

# 令和4年度 各会計決算状況

財政部 財政課

令和4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	4年度	86,143,547	84,426,038	1,717,509	68,912	53,335		122,247	1,595,262	
	3年度	90,153,574	87,959,669	2,193,905	410	250,626	2,926	253,962	1,939,943	
	増減	△ 4,010,027	△ 3,533,631	△ 476,396	68,502	△ 197,291	△ 2,926	△ 131,715	△ 344,681	
	増減率	△4.4%	△4.0%	△21.7%	16,707.8%	△78.7%	皆減	△51.9%	△17.8%	
特別会計	国民健康保険計	4年度	15,330,507	15,325,185	5,322					5,322
		3年度	15,589,111	15,493,283	95,828					95,828
		増減	△ 258,604	△ 168,098	△ 90,506					△ 90,506
		増減率	△1.7%	△1.1%	△94.4%					△94.4%
	介護保険計	4年度	14,732,223	14,274,883	457,340					457,340
		3年度	14,764,641	14,515,065	249,576					249,576
		増減	△ 32,418	△ 240,182	207,764					207,764
		増減率	△0.2%	△1.7%	83.2%					83.2%
	後期高齢者医療会計	4年度	2,505,055	2,425,350	79,705					79,705
		3年度	2,404,767	2,327,528	77,239					77,239
		増減	100,288	97,822	2,466					2,466
		増減率	4.2%	4.2%	3.2%					3.2%
計	4年度	32,567,785	32,025,418	542,367					542,367	
	3年度	32,758,519	32,335,876	422,643					422,643	
	増減	△ 190,734	△ 310,458	119,724					119,724	
	増減率	△0.6%	△1.0%	28.3%					28.3%	
合計	4年度	118,711,332	116,451,456	2,259,876	68,912	53,335		122,247	2,137,629	
	3年度	122,912,093	120,295,545	2,616,548	410	250,626	2,926	253,962	2,362,586	
	増減	△ 4,200,761	△ 3,844,089	△ 356,672	68,502	△ 197,291	△ 2,926	△ 131,715	△ 224,957	
	増減率	△3.4%	△3.2%	△13.6%	16,707.8%	△78.7%	皆減	△51.9%	△9.5%	

令和4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	4年度	3,237,489	2,914,358	323,131	1,292,977	364,710	1,311,341	3,072,296	△1,760,955	46,196	1,809,494
	3年度	3,227,329	2,874,154	353,175	1,210,502	368,741	1,499,852	2,775,656	△1,275,804	35,500	1,763,298
	増減	10,160	40,204	△30,044	82,475	△4,031	△188,511	296,640	△485,151	10,696	46,196
	増減率	0.3%	1.4%	△8.5%	6.8%	△1.1%	△12.6%	10.7%	△38.0%	30.1%	2.6%
下水事業会 道計	4年度	5,313,562	4,710,153	603,409	1,227,457	1,239,913	2,022,382	3,826,056	△1,803,674	13,605	1,620,736
	3年度	5,411,009	4,595,445	815,564	1,089,740	1,390,453	2,098,523	3,877,705	△1,779,182	105,737	1,607,131
	増減	△97,447	114,708	△212,155	137,717	△150,540	△76,141	△51,649	△24,492	△92,132	13,605
	増減率	△1.8%	2.5%	△26.0%	12.6%	△10.8%	△3.6%	△1.3%	△1.4%	△87.1%	0.8%
市立病院 事業会 院計	4年度	12,572,425	11,668,797	903,628	716,247	△5,082,715	793,870	1,158,945	△365,075	1,021,136	2,510,093
	3年度	12,625,309	11,023,963	1,601,346	641,983	△5,981,950	1,489,857	1,844,887	△355,030	1,714,965	1,488,957
	増減	△52,884	644,834	△697,718	74,264	899,235	△695,987	△685,942	△10,045	△693,829	1,021,136
	増減率	△0.4%	5.8%	△43.6%	11.6%	15.0%	△46.7%	△37.2%	△2.8%	△40.5%	68.6%
公設地 卸売市 事業会 場計	4年度	109,452	216,688	△107,236	104,779	△162,387	35,424	57,946	△22,522	△27,052	376,976
	3年度	103,064	129,388	△26,324	28,636	△55,123	14,351	83,497	△69,146	△68,778	404,028
	増減	6,388	87,300	△80,912	76,143	△107,264	21,073	△25,551	46,624	41,726	△27,052
	増減率	6.2%	67.5%	△307.4%	265.9%	△194.6%	146.8%	△30.6%	67.4%	60.7%	△6.7%
合計	4年度	21,232,928	19,509,996	1,722,932	3,341,460	△3,640,479	4,163,017	8,115,243	△3,952,226	1,053,885	6,317,299
	3年度	21,366,711	18,622,950	2,743,761	2,970,861	△4,277,879	5,102,583	8,581,745	△3,479,162	1,787,424	5,263,414
	増減	△133,783	887,046	△1,020,829	370,599	637,400	△939,566	△466,502	△473,064	△733,539	1,053,885
	増減率	△0.6%	4.8%	△37.2%	12.5%	14.9%	△18.4%	△5.4%	△13.6%	△41.0%	20.0%

※資金収支：流動負債に含まれる企業債を除いている(地財法・健全化法)

令和 4 年度

# 苫小牧市各会計決算説明書

(企業会計は除く)

## 目 次

<b>総 括</b>		
1 予算の執行方針とその結果の概要	.....	4
2 各会計決算総括表	.....	9
3 各会計主要事業総括表	.....	10
4 各会計給与費総括表	.....	28
<b>決算の概要</b>		
一 一般会計	.....	32
特 別 会計		
国民健康保険事業会計	.....	165
介護保険事業会計	.....	189
後期高齢者医療会計	.....	231
<b>地方債に関する調</b>	.....	241
<b>繰越事業に関する調</b>		
前年度からの繰越事業実施状況調	.....	244
翌年度への繰越事業調	.....	245

# 総括

## 1 予算の執行方針とその結果の概要

### (1) 予算の執行方針

令和4年度は、市長選挙に伴い、経常的な経費や継続的な事業に係る経費を中心とする骨格予算としつつ、新型コロナウイルス感染症の状況や社会経済情勢や国の政策動向を踏まえ、市民生活に支障が生じないことに十分配慮した予算編成を行った。

編成に当たっては、財源枠配分方式を活用し、経常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政策財源を確保することを基本とし、マネジメントにより限られた財源のなかで市民のために、より政策効果が上がるように事業内容の検討を行い、事業の効率化・合理化を図り、予算への適切な反映に努めた。

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、国や道の政策変更等を注視し、財源の裏付けに努めるとともに、あらゆる制度を最大限活用してその確保に努めること。  
また、市税や各種使用料等の未納については、公平性の確保から収納率の向上に努めること。  
さらに、広告料収入など、新たな財源確保について、積極的に取り組むこと。
- ③ 経費の節減については、これまでも全庁的に取り組んできたところであるが、無駄のない効率的で効果的な予算の執行を継続し、更なる節減に努めること。  
また、予算は、適正かつ的確に執行し、生じた差金は必ず不用額として残すこと。
- ④ 予算の補正は緊急かつやむを得ないものに限りすること。  
新型コロナウイルス感染症対策に関連するものは、今後の動向を注意深く見極めながら、市民ニーズや地域経済の状況を的確に把握し、国や道の通知などを踏まえて十分検討すること。  
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。新型コロナウイルス感染症対策など、やむを得ない理由により流用が生じる場合には、必ず事前に財政課と十分協議し承認を得ること。

### (2) 予算執行結果の概要

#### 一般会計

##### 1 補正予算について

年度途中において10回にわたり、総額 7,675,053千円増の歳入歳出予算補正を行い、令和3年度からの繰越明許費繰越額など

2,046,783千円を加えると最終予算額は 89,555,836千円となり、当初予算額 79,834,000千円に対し9,721,836千円(12.2%)の増である。

補正予算の主な理由は次のとおりである。

ア 事業量の増減に伴う補正(国庫支出金等財源充当事業の変更等、事業量の増減に伴う補正のほか、緊急と認められた事業の補正)

イ 各種基金等の積立に伴う補正(財政健全運営のための積立及び指定寄附金等に伴う積立)

ウ 特別会計及び企業会計の収支状況の変化等に伴う繰出金の変更

以上のうち、主なものは次のとおりである。

事業名	補正額	事業名	補正額
	千円		千円
ふるさと納税普及事業	176,192	中小企業振興資金貸付金	△ 557,000
公共交通路線維持費補助事業	62,855	貨物自動車運送事業者燃料価格高騰対策支援事業	162,237
都市再生コンテンツ創出事業	20,010	事業継続支援事業2022	195,925
スポーツ施設整備	19,932	事業継続支援事業2022(第2弾)	150,367
スポーツ施設補償金	27,474	苫小牧港管理組合負担金	△ 215,441
スポーツ施設電気料金高騰支援補償金	39,166	企業立地振興条例助成	221,504
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業	17,467	街路灯等管理費	23,400
住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業	227,624	雪氷対策費	200,000
高齢者世帯等生活支援事業	253,662	単独道路舗装事業	70,235
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業	1,537,376	社会資本整備総合交付金事業(公園整備事業)	45,500
高齢者施設等燃料価格高騰対策支援事業	57,207	単独事業(公園整備事業)	20,000
自立支援給付等経費	145,780	学校給食食材費高騰対策事業	27,368
低所得の子育て世帯生活支援特別給付金支給事業	280,318	学校給食費等支援事業	106,163
保育施設等新型コロナウイルス感染症拡大防止支援事業	23,550	教育施設整備基金積立金	100,020
保育施設等副食費・燃料価格高騰対策支援事業	37,740	小学校管理運営経費	105,651
省エネ家電製品普及促進事業	27,148	中学校管理運営経費	57,532
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	1,144,477	財政調整基金積立金	1,194,239
医療提供ステーション設置事業	22,440	減債基金積立金	422,014
緊急雇用対策事業	34,829	総合戦略推進基金積立金	375,909
水産業振興対策事業	30,600	過誤納還付金外	493,000

## 2 執行状況について

歳入においては、予算現額に比較し 3,412,289千円の減収となったが、このうち継続費逡次繰越額及び繰越明許費における未収入特定財源 2,103,046千円を差引くと 1,309,243千円（1.46%）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	740,199	市民税（個人） 153,111 市民税（法人） 271,821 固定資産税 41,141 たばこ税外 274,126	使用料及び手数料	744	福祉ふれあいセンター使用料 4,943 市営住宅費使用料 △ 6,158 建築確認申請手数料 △ 5,695 消防費手数料 △ 2,460 総務費手数料外 10,114
地方譲与税	25,819	地方揮発油譲与税 12,045 自動車重量譲与税 △ 14,840 特別とん譲与税 18,547 航空機燃料譲与税外 10,067	国庫支出金	△ 1,001,297	国庫負担金 △ 423,592 国庫補助金 △ 581,837 委託金 4,132
株式等譲渡所得割交付金	△ 2,272		道支出金	△ 69,403	道負担金 △ 54,605 道補助金 △ 14,991 委託金 193
法人事業税交付金	△ 20,112		財産収入	91,924	財産運用収入 △ 8,654 財産売払収入 100,578
地方消費税交付金	233,407		諸収入	△ 207,157	貸付金元利収入 △ 83,709 過年度収入 19,259 医療費収入外 △ 142,707
ゴルフ場利用税交付金	△ 1,262		その他の	△ 1,268,677	市債外
環境性能割交付金	889				
地方交付税	157,373				
分担金及び負担金	10,582	環境衛生費負担金 678 職員費負担金 10,082 児童福祉費負担金外 △ 178			

歳出においては、予算現額に比較し 5,129,798千円の残額が生じたが、このうち継続費通次繰越額 1,386,110千円、繰越明許費繰越額 839,183千円を差引くと 2,904,505千円（3.2%）の不用額となり、その内容は次のとおりである。

科 目	金 額	内 容	科 目	金 額	内 容
	千円	千円		千円	千円
総 務 費	141,596	一般管理費 29,160 庁舎管理費 11,707 財産管理費 8,056 企画調整費 15,769 スポーツ振興費 14,818 戸籍住民登録費 9,146 その他 52,940	土 木 費	202,985	道路橋りょう維持費 104,078 道路新設改良費 58,312 公園維持費 9,645 住宅管理費 7,337 その他 23,613
民 生 費	1,135,642	社会福祉総務費 682,417 心身障害者福祉費 75,812 社会福祉施設費 13,824 高齢者福祉総務費 21,233 扶助費 296,615 医療助成費 28,113 その他 17,628	消 防 費	23,358	常備消防費 15,893 その他 7,465
環 境 衛 生 費	518,423	保健衛生総務費 23,004 予防費 450,281 健康対策費 10,523 その他 34,615	教 育 費	180,381	教育指導費 8,106 小学校管理費 28,312 小学校建設費 23,557 中学校管理費 28,200 中学校建設費 49,571 社会教育総務費 5,891 その他 36,744
労 働 費	16,728	労働諸費 16,370	公 債 費	3,252	元金・利子 3,252
商 工 費	163,920	商工振興費 126,534 その他 37,386	諸 支 出 金	281,968	特別会計繰出金 121,217 償還金 1,683 その他 159,068
			職 員 費	114,521	職員給与費 104,366
			予 備 費	107,000	
			そ の 他	14,729	議会費外

以上の結果、歳入総額 86,143,547千円に対し、歳出総額 84,426,038千円で、継続費通次繰越額、繰越明許費繰越額及び事故繰越額の財源を差し引いた実質収支は 1,595,262千円の黒字である。

なお、前年度の実質収支 1,939,943千円を差引くと、単年度収支は 344,681千円の赤字である。

### 国民健康保険事業特別会計

本会計は、当初予算額 15,882,684千円に対し、補正予算額 113,785千円を減額し、最終予算額は 15,768,899千円である。

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 15,330,507千円で捕捉率 97.2%、歳出は 15,325,185千円で執行率 97.2%である。

この結果、5,322千円の剰余金を生じ、翌年度へ繰越した。

### 介護保険事業特別会計

本会計は、当初予算額 14,921,931千円に対し、補正予算額 10,607千円を増額し、最終予算額は 14,932,538千円である。

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 14,732,223千円で捕捉率 98.7%、歳出は 14,274,883千円で執行率 95.6%である。

この結果、457,340千円の剰余金を生じ、翌年度へ繰越した。

### 後期高齢者医療特別会計

本会計は、当初予算額 2,535,759千円に対し、補正予算額 14,845千円を増額し、最終予算額は 2,550,604千円である。

補正予算の主な内容は、広域連合納付金の増額である。

予算の執行状況は、歳入は 2,505,055千円で捕捉率 98.2%、歳出は 2,425,350千円で執行率 95.1%である。

この結果、79,705千円の剰余金を生じ、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	65,487,477	73.1	24,068,359	26.9	89,555,836	100.0	63,366,530	70.8	26,189,306	29.2	89,555,836	100.0	1,717,509	122,247	1,595,262
	決算額	66,583,325	77.3	19,560,222	22.7	86,143,547	100.0	62,265,023	73.8	22,161,015	26.2	84,426,038	100.0			
	比較	1,095,848		△ 4,508,137		△ 3,412,289		1,101,507		4,028,291		5,129,798				
特 別 会 計	国民健康保険 事業	予算額	15,768,670	100.0	229	0.0	15,768,899	100.0	15,658,307	99.3	110,592	0.7	15,768,899	100.0	5,322	5,322
		決算額	15,330,339	100.0	168	0.0	15,330,507	100.0	15,217,787	99.3	107,398	0.7	15,325,185	100.0		
		比較	△ 438,331		△ 61		△ 438,392		440,520		3,194		443,714			
	介護保険事業	予算額	14,932,359	100.0	179	0.0	14,932,538	100.0	14,798,024	99.1	134,514	0.9	14,932,538	100.0	457,340	457,340
		決算額	14,732,115	100.0	108	0.0	14,732,223	100.0	14,143,015	99.1	131,868	0.9	14,274,883	100.0		
		比較	△ 200,244		△ 71		△ 200,315		655,009		2,646		657,655			
	後期高齢者医 療	予算額	2,550,404	100.0	200	0.0	2,550,604	100.0	2,550,604	100.0			2,550,604	100.0	79,705	79,705
		決算額	2,504,802	100.0	253	0.0	2,505,055	100.0	2,425,350	100.0			2,425,350	100.0		
		比較	△ 45,602		53		△ 45,549		125,254				125,254			
	計	予算額														
		決算額														
		比較														
計	予算額	33,251,433	100.0	608	0.0	33,252,041	100.0	33,006,935	99.3	245,106	0.7	33,252,041	100.0	542,367	542,367	
	決算額	32,567,256	100.0	529	0.0	32,567,785	100.0	31,786,152	99.3	239,266	0.7	32,025,418	100.0			
	比較	△ 684,177		△ 79		△ 684,256		1,220,783		5,840		1,226,623				
総 計	予算額	98,738,910	80.4	24,068,967	19.6	122,807,877	100.0	96,373,465	78.5	26,434,412	21.5	122,807,877	100.0	2,259,876	122,247	2,137,629
	決算額	99,150,581	83.5	19,560,751	16.5	118,711,332	100.0	94,051,175	80.8	22,400,281	19.2	116,451,456	100.0			
	比較	411,671		△ 4,508,216		△ 4,096,545		2,322,290		4,034,131		6,356,421				

※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		19,973			1,613	18,360
	議会運営システム事業	13,925				13,925
	市議会ICT化事業	6,048			1,613	4,435
総務費		3,017,061	343,304	180,800	1,278,175	1,214,782
	全庁舎ネットワーク基盤整備事業	149,656			20,974	128,682
	住民基本台帳ネットワーク事業	7,340	2,563			4,777
	人事給与システム事業	40,606			12,369	28,237
	建築確認申請支援システム事業	1,902				1,902
	北海道電子自治体プラットフォーム事業	4,217				4,217
	戸籍管理・コンビニ交付システム事業	41,017	7,885			33,132
	財務会計システム事業	46,200			1,202	44,998
	固定資産税評価支援システム事業	7,407				7,407
	放課後児童クラブシステム事業	924				924
	選挙関係システム事業	3,360				3,360
	総合行政システム事業	137,422	5,906		22,229	109,287
	マイナポイント利用環境整備事業	10,187	10,186			1
	給与計算事務委託事業	19,853				19,853
	営繕積算システム事業	1,226				1,226
	RPA導入事業	1,839				1,839
	AIシステム導入事業	990				990
	総合窓口フロア運営事業	205,691			68,432	137,259
	電子入札システム導入事業	4,953			2,059	2,894
	指定管理施設管理維持体制持続化事業	12,266	8,250			4,016
	総合行政システム事業【繰越明許】	4,620	4,620			
	苫小牧市広報紙作成等業務委託事業	40,970				40,970
	インターネット情報発信事業	3,289			3,289	

(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
	地上デジタル放送広報事業	583				583
	庁舎改修工事	68,266		29,900		38,366
	庁舎ゼ口カ一ボソ事業	3,553	1,752	1,500		301
	市有地売却事業	17,832				17,832
	建築技師資格取得助成事業	10				10
	職員研修事業	4,451			630	3,821
	人材育成に関する調査研究事業	5,000				5,000
	街路灯設置補助	848				848
	街路灯整備事業	1,414				1,414
	総合福祉会館等補助	7,535			315	7,220
	町内会活動保険助成	1,300				1,300
	空家等対策推進事業	14,195	5,490			8,705
	町内会コミュニティ助成事業	2,000			2,000	
	コミュニティセンター施設等整備	1,281				1,281
	市民ホール整備運営事業	8,785				8,785
	コミュニティ施設補償金	11,241				11,241
	植苗ファミリーセンター整備事業	1,415	1,410			5
	コミュニティ施設電気料金高騰支援補償金	1,045				1,045
	国際化推進事業	16,640	2,445		14,195	
	こども国際交流基金積立金	60			60	
	男女平等参画推進事業	1,935				1,935
	男女平等参画を推進する市民会議事業	410				410
	男女平等参画推進センター補償金	448				448
	地域女性活躍推進事業	11,478	8,604			2,874
	消費者行政推進交付金事業	1,374	1,374			
	非核平和都市条例制定20周年記念事業	1,092				1,092
	北海道新幹線×n i t t a n地域戦略会議活動事業	111				111

(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
	定住自立圏構想推進事業	114				114
	苫小牧市総合戦略推進事業	93				93
	ふるさと納税普及事業	831,242			831,242	
	市民自治推進事業	512			110	402
	駅前イルミネーション事業	16,732	4,300		11,200	1,232
	まちなか再生総合プロジェクト事業	19,212	5,400		1,500	12,312
	植苗・美沢地区コミュニティバス運行事業	7,056			7,056	
	樽前予約運行型バス運行事業	9,031				9,031
	公共交通路線維持費補助事業	122,687				122,687
	樽前地区地域振興計画推進事業	925				925
	移住・定住促進事業	4,972	3,000		1,972	
	ユニバーサルデザインタクシー導入支援事業	200				200
	はちとまネットワーク事業	1,230			1,230	
	若者地元定着促進事業	48				48
	JR利用促進事業	370				370
	立地適正化計画策定事業	7,581	3,014			4,567
	ペーパーレス会議システム事業	4,780				4,780
	都市再生コンセプトプラン推進事業	29,371	2,200			27,171
	ワーケーション拠点構築事業	9,988			9,988	
	都市再生コンテンツ創出事業	228,696	6,986		221,710	
	旧サンプラザビル訴訟関連経費	1,284				1,284
	氷都とまこまい体感プログラム	2,283			2,283	
	苫小牧市総合計画第7次基本計画策定事業	4,074				4,074
	市内大学インターンシップ支援事業	7,473			7,473	
	公共交通事業者等燃料価格高騰対策支援事業	13,875	13,470			405
	再編交付金事業基金積立金	7			7	
	新千歳空港整備事業費負担金	30,504		27,400		3,104

(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
	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金	25,000	25,000			
	空港活性化連携事業	550				550
	全国・全道スポーツ大会開催運営助成	1,040				1,040
	各種スポーツ大会遠征費補助金・奨励金	11,122				11,122
	スポーツ合宿等助成	3,997			3,767	230
	全国高等学校選抜アイスホッケー大会補助	9,000			7,909	1,091
	氷上スポーツ育成事業	3,757			3,757	
	健康ウォーキング事業	141				141
	ナショナルトレーニングセンター運営事業	14,583	14,583			
	パラスポーツ振興事業	199	146			53
	第95回日本学生氷上競技選手権大会開催事業	1,596				1,596
	全国高等学校総合体育大会苫小牧市実行委員会補助	2,600				2,600
	全国中学校体育大会卓球大会補助	2,000				2,000
	第78回国民スポーツ大会冬季大会苫小牧市実行委員会補助	1,561				1,561
	スポーツ施設整備	106,156	31,400		14,517	60,239
	緑ヶ丘公園庭球場改修事業	143,703	65,201	58,200		20,302
	日新温水プール熱源改修事業	87,450		60,400		27,050
	スポーツ施設補償金	27,473				27,473
	矢代スポーツセンター休館補償金	588				588
	スポーツ施設電気料金高騰支援補償金	43,690				43,690
	日新温水プール休館等補償金	5,422				5,422
	交通安全施設整備事業	4,568		3,400		1,168
	違法駐車等防止事業	493				493
	防犯対策事業	4,128				4,128
	高齢者安全運転支援装置設置促進事業	100				100
	交通安全啓発事業	1,339			1,339	
	苫小牧市交通安全センター電気料金高騰支援補償金	102				102

(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
	自主防災組織育成事業	2,639			1,800	839
	防災備蓄品整備事業	16,731	12,233		1,561	2,937
	避難行動要支援者支援事業	1,439				1,439
	土砂災害対策環境整備推進事業	4,224				4,224
	災害情報配信環境整備事業	660				660
	津波ハザードマップ更新事業	8,030	3,500			4,530
	固定資産評価事業	5,281				5,281
	標準宅地鑑定評価事業	10,709				10,709
	記念撮影用パネル設置事業	538				538
	マイナンバーカード交付管理システム事業	12,391	12,390			1
	住居表示板整備事業	1,163				1,163
	住居表示台帳データ管理事業	29,520				29,520
	苫小牧市長選挙費	49,402				49,402
	参議院議員通常選挙費	67,945	64,914			3,031
	北海道知事及び北海道議会議員選挙費	12,395	12,395			
	苫小牧市議会議員選挙費	1,952				1,952
	週間統計調査費	2,687	2,687			
	携帯位置情報ビッグデータ分析ツール導入事業	2,420				2,420
民生費		3,807,729	3,023,832	358,200	42,898	382,799
	生活困窮者自立支援事業	33,726	23,227		4	10,495
	無料低額診療事業調剤処方費助成事業	358				358
	雪かきボランティア事業	1,786			113	1,673
	ぬくもり灯油事業	3,490	1,500		1,990	
	アイヌ文化伝承事業	2,282	1,846			436
	福祉ふれあい基金積立金	372			372	

(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
	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業	17,227	17,227			
	リハビリテーション・ケア合同研究大会開催補助事業	2,000				2,000
	住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業	226,686	226,686			
	生活困窮者支援フードバンク等活動支援事業	1,000	1,000			
	高齢者施設等業務継続対策事業	16,631	8,316			8,315
	高齢者世帯等生活支援事業	238,903	114,986			123,917
	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業	1,230,403	1,230,403			
	高齢者施設等燃料価格高騰対策支援事業	52,033	51,487			546
	住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業【繰越明許】	248,006	248,006			
	福祉のまちづくり推進事業	2,363			1,032	1,331
	障がい者就労推進事業	3,300				3,300
	身体障害者療護施設建設費補助	2,518				2,518
	基幹相談支援センター事業体制強化事業	41,800	31,350			10,450
	福祉トイレカ事業	5,413				5,413
	社会福祉施設整備事業	8,314				8,314
	旧道立病院改修等事業基金積立金	30			30	
	東開文化交流サロン整備事業【継続事業】	511,706	131,271	325,900	288	54,247
	福祉ふれあいセンター補償金	4,408				4,408
	市民活動センター補償金	549				549
	福祉ふれあいセンター電気料金高騰支援補償金	1,489				1,489
	市民活動センター電気料金高騰支援補償金	904				904
	高齢者等緊急通報システム設置事業	17,454			12,000	5,454
	社会福祉法人介護サービス利用者負担軽減事業	9,982	7,486			2,496
	民間等介護サービス利用者負担軽減事業	1,735				1,735
	高齢者福祉施設建設費補助	9,367				9,367
	市民後見推進事業	30,581	882		8,312	21,387
	在宅寝たきり高齢者等訪問理美容サービス助成事業	681				681

(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
	介護サービス提供基盤等整備事業	93,274	93,274			
	高齢者福祉施設整備事業	1,738				1,738
	高齢者福祉センター電気料金高騰支援補償金	895				895
	児童虐待防止及びDV被害者保護活動事業	6,737	2,236		267	4,234
	養育支援訪問事業	1,297	864			433
	母子家庭等自立支援給付金支給事業	36,994	27,745			9,249
	ひとり親家庭学習支援事業	9,055	6,779			2,276
	ひとり親家庭等日常生活支援事業	1,654	1,202		50	402
	苫小牧市ファミリー・サポート・センター事業	9,580	6,384		3,100	96
	子育て短期支援事業	448	216		15	217
	子育てサークル活動助成事業	105			100	5
	こどもも研修事業	5,840	1,700			4,140
	低所得の子育て世帯生活支援特別給付金支給事業	261,585	261,585			
	生活困窮者支援子ども食堂等活動支援事業	1,269	1,269			
	子育て世帯への臨時特別給付支給事業【繰越明許】	23,004	23,004			
	地域子育て支援事業	27,413	18,274		9,139	
	一時保育事業	22,074	10,522		4,886	6,666
	子ども・子育て利用者支援事業	536	437			99
	私立保育所等建設費補助	27,015				27,015
	私立保育所等施設整備費補助	305,325	271,400	27,100		6,825
	小規模保育施設整備費補助	58,761	52,232	5,200	1,200	129
	保育体制強化事業	37,691	28,155			9,536
	潜在保育士確保事業	388	180			208
	保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業	70,029	70,029			
	いとい北保育園暖房設備改修工事	8,030				8,030
	副食食材費高騰対策事業	4,959	4,500			459
	保育施設等業務継続対策事業	5,047	2,524			2,523

(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
	保育施設等新型コロナウイルス感染症拡大防止支援事業	17,161	9,210			7,951
	保育施設等副食費・燃料価格高騰対策支援事業	27,679	24,966			2,713
	児童福祉施設整備事業	149				149
	放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業	631	631			
	放課後児童クラブ業務継続対策事業	443	223			220
	児童福祉施設電気料金高騰支援補償金	1,935				1,935
	レセプト点検等委託事業	11,491	8,618			2,873
環境衛生費		1,823,505	843,204	148,200	483,574	348,527
	環境基本計画推進事業	316				316
	ゼロカーボンハウス促進補助	11,622				11,622
	環境保全啓発事業	800				800
	環境基本計画（ゼロカーボン推進計画）策定事業	26,157	3,763		200	22,194
	省エネ家電製品普及促進事業	27,113	24,434			2,679
	アライグマ・エゾシカ等生活環境被害対策事業	10,426				10,426
	特定不妊・不育症治療費助成事業	3,813			3,813	
	子育て世代包括支援センター事業	7,665	4,682		2,983	
	父子健康手帳交付事業	233			200	33
	こんにちは赤ちゃん事業	472	314			158
	新生児聴覚検査助成事業	2,477				2,477
	苫小牧看護専門学校建設費補助	10,847				10,847
	産婦健康診査事業	4,440	2,220			2,220
	コウノトリ検査事業	2,027				2,027
	出産・子育て応援事業	83,191	14,055			69,136
	緊急風しん抗体検査等事業	6,348	2,716			3,632
	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	776,179	775,223		956	
	医療提供ステーション設置事業	22,439			22,439	

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
	がん検診推進事業	4,809	1,599			3,210
	肝炎ウイルス検診推進事業	6,658	4,354			2,304
	こころの健康づくり事業	986	566			420
	中学生へのピロリ菌検査・除菌支援事業	1,836				1,836
	歯周病検診事業	4,356	2,454			1,902
	健考・健幸DAY事業	271				271
	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
	就学前フッ化物洗口支援事業	100	74			26
	受動喫煙防止対策事業	66				66
	保健センター医療機器整備事業	2,079	2,000			79
	夜間・休日急病センター整備費補助	9,229				9,229
	夜間・休日急病センター電気料金高騰支援補償金	1,767				1,767
	呼吸器内科クリニック電気料金高騰支援補償金	112				112
	保健センター電気料金高騰支援補償金	6,440				6,440
	公衆浴場設備整備助成	1,025				1,025
	公衆浴場確保対策事業	750				750
	霊葬場整備事業	17,981				17,981
	霊園管理基金積立金	1,976			1,976	
	畜犬管理システム導入事業	4,316				4,316
	公衆浴場燃料価格高騰対策支援事業	714	700			14
	公衆浴場利用促進支援事業	4,450	4,050			400
	霊葬場電気料金高騰支援補償金	624				624
	災害廃棄物処理計画策定事業	2,289				2,289
	資源物中間処理事業	211,536			192,485	19,051
	資源リサイクル運動推進事業	185,686			158,480	27,206
	清掃統計処理システム事業	5,294				5,294

(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
	清掃施設ダイオキシン類測定分析業務	2,640				2,640
	廃棄物処理施設整備基金積立金	100,042			100,042	
	沼ノ端クリーンセンター整備事業	197,701		148,200		49,501
	西町し尿処理施設改修事業	3,433				3,433
労働費		242,345	5,530		139,328	97,487
	勤労者生活安定資金貸付金	12,065			12,065	
	苫小牧市勤労者共済センター補助	4,500				4,500
	緊急雇用対策事業	87,320				87,320
	通年雇用促進対策事業	417				417
	苫小牧市障害者雇用奨励金事業	160				160
	就業支援事業	54,445			54,445	
	介護職員就業支援事業	28,323			27,518	805
	採用力・魅力創造支援事業	45,996			44,600	1,396
	ものづくり産業人材育成支援事業	700			700	
	就職氷河期世代就職応援事業	7,374	5,530			1,844
	労働福祉センター施設整備	737				737
	労働福祉センター電気料金高騰支援補償金	308				308
農水産業費		58,123	41,825		2,658	13,640
	農地情報収集等業務効率化支援事業	303	303			
	苫小牧市鳥獣被害防止対策協議会補助	4,173				4,173
	経営所得安定対策等推進事業	90	89			1
	就農者等支援事業	2,500	1,500			1,000
	多面的機能支払交付金事業	3,910	2,933			977
	地域資源活性化推進事業	556				556
	肥料価格高騰対策農業者支援事業	1,850	1,400			450

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
	農業・畜産・酪農収益力強化対策事業	3,088				3,088
	畜産担い手育成総合整備事業	4,428			2,658	1,770
	苫小牧産農水産物プロモーション事業	400				400
	資材価格高騰対策漁業者支援事業	6,225	5,000			1,225
	水産業振興対策事業	30,600	30,600			
商工費		3,802,756	1,017,198		1,500,034	1,285,524
	創業促進・商業にぎわい事業	17,674			4,968	12,706
	中小企業振興資金貸付金	258,000			258,000	
	小規模企業経営改善資金貸付金	900,000			900,000	
	中小企業協同化資金貸付金	80,000			80,000	
	中小企業機械等購入資金貸付金	2,100			2,100	
	店舗近代化設備資金貸付金	10,000			10,000	
	中小企業環境保全施設資金貸付金	1,500			1,500	
	小規模企業経営改善資金信用保証料補給金	18,869				18,869
	中小企業振興事業	1,087	400		687	
	中小企業人材育成補助	502				502
	苫小牧地域産業力強化補助	500				500
	共同研究支援事業	5				5
	地方創生地域コミュニティ活性化支援事業	28,505				28,505
	とまなか産業発展・創出事業	3,800			3,600	200
	苫小牧イノベーション活性化事業	4,114			4,114	
	苫小牧市事業承継推進事業	2,126			2,126	
	ぶらっとみなと市場施設整備事業	18,229	6,000		6,463	5,766
	貨物自動車運送事業者燃料価格高騰対策支援事業	162,237	159,928			2,309
	事業継続支援事業 2022	195,194	145,934		4,420	44,840
	事業継続支援事業 2022 (第2弾)	172,878	132,624			40,254

(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
	プレミアム付商品券事業（第3弾）【繰越明許】	682,956	497,673			185,283
	第三者認証取得推奨給付金事業【繰越明許】	15,494	14,800			694
	苫小牧港管理組合負担金	628,859				628,859
	企業立地振興条例助成	247,212				247,212
	苫小牧CCUS・ゼロカーボン推進協議会負担金	750				750
	立地企業サポート事業	46,556			45,800	756
	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	14,419				14,419
	苫小牧市テクノセンター機器等整備基金積立金	1,027			1,027	
	苫東地区通信基盤撤去事業	12,111			9,822	2,289
	テクノセンター受変電設備改修工事	8,910	6,239			2,671
	港まつり事業	5,433				5,433
	スケートまつり事業	6,026				6,026
	たるまえサンプェスティバル事業	2,850				2,850
	苫小牧市大会等誘致推進協議会補助	600				600
	とまこまいフィルムコミッション事業	102			102	
	観光振興ビジョン推進事業	17,032			7,095	9,937
	ウトナイ交流センター施設整備事業	171,210	13,000		158,210	
	モラップ事業場受電キュービクル更新修繕負担金	1,888				1,888
	ウトナイ交流センター補償金	976				976
	ウトナイ交流センター電気料金高騰支援補償金	361				361
	宿泊割引・宿泊者向け商品券配布事業【繰越明許】	59,664	40,600			19,064
土木費		4,813,971	1,329,173	2,369,700	212,440	902,658
	土木車両整備事業	22,494	22,000			494
	マイホーム建設促進特例融資事業	16,600			16,600	
	住宅耐震・リフォーム支援事業	21				21

(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
	住宅リフォーム促進事業	11,580				11,580
	雪氷対策費	357,917	7,000			350,917
	社会資本整備総合交付金事業（道路整備事業）	55,367	29,931	14,100		11,336
	単独道路舗装事業	570,098		510,400		59,698
	単独道路新設改良費	605,585		443,900		161,685
	特定防衛施設周辺調整交付金事業	25,069	23,900			1,169
	単独道路交通安全対策事業	59,609		53,400		6,209
	再編関連訓練移転等交付金事業（道路整備事業）	41,299	38,700	500		2,099
	道路メンテナンス補助事業	412,345	237,972	141,600		32,773
	単独事業（河川整備事業）	237,384		208,600		28,784
	空港周辺環境対策事業（河川整備事業）	594			475	119
	地籍調査事業	4,368	2,352			2,016
	オートリゾートセンターハウス・温浴施設等補償金	15,089				15,089
	公園施設補償金	44				44
	オートリゾートセンターハウス・温浴施設等電気料高騰支援補償金	4,880				4,880
	公園施設電気料金高騰支援補償金	1,009				1,009
	社会資本整備総合交付金事業（公園整備事業）	173,905	81,330	62,200		30,375
	単独事業（公園整備事業）	79,407		35,300	3,440	40,667
	空港周辺環境対策事業（公園整備事業）	21,122			16,714	4,408
	再編関連訓練移転等交付金事業（公園整備事業）	27,590	26,450			1,140
	森林整備事業	4,628	1,543			3,085
	緑の基本計画事業	4,146			1,945	2,201
	市有林整備事業	4,716	2,806		1,910	
	緑化推進基金積立金	8,735			8,735	
	森林環境譲与税基金積立金	43,738			6	43,732
	森林経営管理事業	16,253			16,253	
	全国都市緑化北海道フェア事業	3,000				3,000

(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
	集会所電気料金高騰支援補償金	123				123
	住宅建設事業【継続事業】	1,630,695	707,385	753,900	85,405	84,005
	住宅改善事業	160,435	65,178	64,900	30,357	
	熱供給設備等改修事業	8,980			8,980	
	日新団地熱源改修事業	185,146	82,626	80,900	21,620	
消 防 費		192,567	134,556		87	57,924
	救急救命士等研修訓練事業	5,078			87	4,991
	緊急消防援助隊合同訓練事業	1,509				1,509
	消防団活性化事業	163				163
	消防施設・装備等整備事業	57,814	36,456			21,358
	消防車両整備事業	1,611	1,100			511
	救急車両整備事業	34,256	27,000			7,256
	高機能消防指令システム部分更新事業	89,210	70,000			19,210
	消防施設・装備等整備事業【事故繰越し】	2,926				2,926
教 育 費		1,902,336	289,664	631,400	289,061	692,211
	外国語教育推進事業	66,668				66,668
	いじめ問題対策事業	210				210
	小中学校文化活動助成	961				961
	学校評議員事業	960				960
	平取養護学校週末帰省用送迎バス運行事業補助	1,500				1,500
	スクールソーシャルワーカー（SSW）活用事業	10,529	961			9,568
	学力向上推進事業	2,513				2,513
	苫小牧市統一学力検査事業	5,756				5,756
	校務用パソコン整備事業	65,798			4,200	61,598

(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
	小学校用教科用図書採択事業	61				61
	コミュニティ・スクール(CS)事業	124				124
	学習用ICT環境整備事業	225,698	12,263		201,900	11,535
	不登校対策事業	793				793
	学校給食用食器更新事業	6,653			1,200	5,453
	旧第2学校給食共同調理場閉鎖事業	80,223		69,400		10,823
	学校給食食材費高騰対策事業	24,882	22,000			2,882
	学校給食費等支援事業	106,012	95,547			10,465
	教育施設整備基金積立金	346,335			66	346,269
	フッ化物洗口事業	2,864	702			2,162
	多子世帯給食費助成事業	18,541			18,541	
	植苗中学校学校林整備事業	297	202		95	
	学校教育活動継続支援事業	14,028	7,013			7,015
	植苗小中学校環境整備事業	3,693	2,600		200	893
	小学校校舎等改修	99,044	5,135	69,100		24,809
	児童用机・椅子整備事業	2,633	1,000		1,600	33
	植苗小中学校スクールバス運行管理業務委託事業	8,643				8,643
	小学校防音機能復旧事業	3,104	1,716	800		588
	小学校校舎等改修【繰越明許】	79,387	26,564	52,300		523
	小学校図書館用図書整備	13,436	2,000		11,400	36
	特色ある小学校づくり・総合的な学習活動推進事業	4,664				4,664
	苦小牧東小学校及び苦小牧東中学校改築事業	4,862				4,862
	樽前小学校改築事業	49,725		33,500		16,225
	泉野小学校外部改修事業	479				479
	ウトナイ小学校校舎増築事業	39,140		28,300		10,840
	大成小学校改築事業	8,965				8,965
	沼ノ端小学校大規模改修事業	17,011		11,500		5,511

(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
	泉野小学校外部改修事業【繰越明許】	119,163	33,666	85,200		297
	中学校校舎等改修	39,441	3,839	29,800		5,802
	中学校防音機能復旧事業	16,000	10,400	5,000		600
	生徒用机・椅子整備事業	27,481	9,000		18,481	
	部活動指導員配置事業	3,506	2,194			1,312
	啓北中学校山なみ分校閉校記念事業協賛会補助	617				617
	中学校校舎等改修【繰越明許】	32,417	10,911	21,400		106
	中学校図書館用図書整備	11,140	8,000		3,133	7
	特色ある中学校づくり・総合的な学習活動推進事業	3,091				3,091
	青翔中学校校舎増築事業	5,170				5,170
	光洋中学校屋内運動場改築事業	17,451		11,600		5,851
	沼ノ端中学校大規模改修事業【継続事業】	196,399	14,658	178,700		3,041
	開成中学校外部改修事業	4,924		2,900		2,024
	明野中学校外部改修事業	4,684		2,600		2,084
	光洋中学校屋内運動場改築事業【繰越明許】	45,155	15,769	29,300		86
	文化芸術振興計画事業	13,609	1,894		7,455	4,260
	苫小牧市史編集事業	708				708
	文化財保護保存事業	115				115
	生涯学習推進計画事業	3,644			3,032	612
	市民文化芸術振興基金積立金	70			70	
	中央図書館コンピュータシステム事業	9,272			8,800	472
	社会教育施設整備	7,348				7,348
	図書館情報システムネットワーク機器更新事業	7,264				7,264
	社会教育施設補償金	2,409				2,409
	社会教育施設電気料金高騰支援補償金	3,525				3,525
	遺跡発掘調査等事業	1,643	822			821
	美術博物館企画展示事業	4,289			4,289	

(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
	美術博物館特別展事業	4,256			4,256	
	美術博物館祭事業	343			343	
	アイヌ文化関連展示整備事業	1,010	808			202
諸支出金		2,480,649			740,890	1,739,759
	財政調整基金積立金	1,354,672			14,913	1,339,759
	減債基金積立金	423,334			23,334	400,000
	公共施設整備基金積立金	11,106			11,106	
	総合戦略推進基金積立金	691,537			691,537	
一	一般会計合計	22,161,015	7,028,286	3,688,300	4,690,758	6,753,671

## 特別会計

(単位：千円)

会計名	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
国民健康保険事業会計	総合行政システム改修事業	5,491	5,313		178	
	重症化予防事業	202	163			39
	就労者の精神疾病予防事業	134				134
	プレ特定健診事業	2,818	1,566			1,252
	特定健診受診者がん検診無料事業	2,814	1,500			1,314
	国民健康保険事業基金積立金	95,939			111	95,828
	計	107,398	8,542		289	98,567
介護保険事業会計	介護保険業務委託事業	18,485			18,485	
	第9期介護保険事業計画等策定事業	2,200			2,200	
	生活支援サービス事業	1,087	1,087			
	介護給付費準備基金積立金	110,096			108	109,988
	計	131,868	1,087		20,793	109,988
<b>特 別 会 計 合 計</b>		<b>239,266</b>	<b>9,629</b>		<b>21,082</b>	<b>208,555</b>

## 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	334	166,355,826	46,740,000	118,106,028	331,201,854	58,153,196	389,355,050
特別会計	国民健康保険事業会計	10	103,700			103,700	103,700
	介護保険事業会計	35	8,352,000			8,352,000	8,352,000
	計	45	8,455,700			8,455,700	8,455,700
合計	379	174,811,526	46,740,000	118,106,028	339,657,554	58,153,196	397,810,750

## 2 一般職

## (1) 総括

(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	1,190 (1066)	525,036,061	4,720,532,211	3,555,084,606	8,800,652,878	1,595,331,557	10,395,984,435	
特別会計	国民健康保険事業会計	21 (14)	2,546,100	81,868,739	49,194,723	133,609,562	26,023,638	159,633,200
	介護保険事業会計	29 (27)	26,076,658	116,626,933	66,447,385	209,150,976	39,017,238	248,168,214
	計	50 (41)	28,622,758	198,495,672	115,642,108	342,760,538	65,040,876	407,801,414
合計	1,240 (1107)	553,658,819	4,919,027,883	3,670,726,714	9,143,413,416	1,660,372,433	10,803,785,849	
職員手当等の内訳		扶養手当	132,931,510	地域手当	4,016,610	住居手当	113,023,794	
		通勤手当	76,828,128	単身赴任手当	1,488,000	特殊勤務手当	55,152,699	
		時間外勤務手当	403,159,155	夜間勤務手当	12,037,628	管理職手当	158,178,000	
		管理職特別勤務手当	3,872,000	期末手当	1,194,006,364	勤勉手当	660,692,402	
		寒冷地手当	94,205,799	児童手当	81,425,000	退職手当	663,721,465	
		旅費(費用弁償)	15,988,160					

( )内は、短時間勤務職員の外数

## ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	1,146 (295)		4,660,027,102	3,492,562,889	8,152,589,991	1,520,318,956	9,672,908,947
特別 会計							
国民健康保険事業会計	21 (11)		81,868,739	48,793,239	130,661,978	25,557,161	156,219,139
介護保険事業会計	29 (9)		116,626,933	62,920,254	179,547,187	37,483,727	217,030,914
計	50 (20)		198,495,672	111,713,493	310,209,165	63,040,888	373,250,053
合 計	1,196 (315)		4,858,522,774	3,604,276,382	8,462,799,156	1,583,359,844	10,046,159,000
職員手当等の内訳		扶 養 手 当	132,931,510	地 域 手 当	4,016,610	住 居 手 当	113,023,794
		通 勤 手 当	74,891,874	単 身 赴 任 手 当	1,488,000	特 殊 勤 務 手 当	54,468,360
		時 間 外 勤 務 手 当	402,406,753	夜 間 勤 務 手 当	12,037,628	管 理 職 手 当	158,178,000
		管 理 職 特 別 勤 務 手 当	3,872,000	期 末 手 当	1,149,261,652	勤 勉 手 当	660,692,402
		寒 冷 地 手 当	94,205,799	児 童 手 当	81,425,000	退 職 手 当	661,377,000
		旅 費 ( 費 用 弁 償 )					

( )内は、短時間勤務職員の外数

## イ 会計年度任用職員

(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	44 (771)	525,036,061	60,505,109	62,521,717	648,062,887	75,012,601	723,075,488
特別 会計							
国民健康保険事業会計	(3)	2,546,100		401,484	2,947,584	466,477	3,414,061
介護保険事業会計	(18)	26,076,658		3,527,131	29,603,789	1,533,511	31,137,300
計	(21)	28,622,758		3,928,615	32,551,373	1,999,988	34,551,361
合 計	44 (792)	553,658,819	60,505,109	66,450,332	680,614,260	77,012,589	757,626,849
職 員 手 当 等 の 内 訳							
		扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当			
		通 勤 手 当	1,936,254	単 身 赴 任 手 当		684,339	
		時 間 外 勤 務 手 当	752,402	夜 間 勤 務 手 当			
		管 理 職 特 別 勤 務 手 当		期 末 手 当	44,744,712		
		寒 冷 地 手 当		児 童 手 当			
		旅 費 ( 費 用 弁 償 )	15,988,160			2,344,465	

( )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 .....	33
2	市税収入内訳表 .....	35
3	歳出財源構成表 .....	36
4	歳 出 .....	37
5	給与費明細書 .....	162
6	地方消費税交付金（社会 保障財源化分）充当事業 .....	164

## 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		
	經常(A)	臨時(B)	計(C)	經常(D)	臨時(E)	計(F)	經常(D-A)	臨時(E-B)	計(F-C)
市 税	28,066,705		28,066,705	28,806,904		28,806,904	740,199		740,199
地 方 譲 与 税	826,000		826,000	851,819		851,819	25,819		25,819
利 子 割 交 付 金	10,000		10,000	8,185		8,185	△ 1,815		△ 1,815
配 当 割 交 付 金	48,000		48,000	60,152		60,152	12,152		12,152
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	51,000		51,000	48,728		48,728	△ 2,272		△ 2,272
法 人 事 業 税 交 付 金	400,000		400,000	379,888		379,888	△ 20,112		△ 20,112
地 方 消 費 税 交 付 金	4,400,000		4,400,000	4,633,407		4,633,407	233,407		233,407
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	146,000		146,000	144,738		144,738	△ 1,262		△ 1,262
環 境 性 能 割 交 付 金	50,000		50,000	50,889		50,889	889		889
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	18,000		18,000	20,248		20,248	2,248		2,248
地 方 特 例 交 付 金	190,000		190,000	202,882		202,882	12,882		12,882
地 方 交 付 税	8,177,721		8,177,721	8,335,094		8,335,094	157,373		157,373
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	32,000		32,000	30,286		30,286	△ 1,714		△ 1,714
分 担 金 及 び 負 担 金	649,788	14,563	664,351	661,732	13,201	674,933	11,944	△ 1,362	10,582
使 用 料 及 び 手 数 料	2,372,967	1,650	2,374,617	2,374,122	1,239	2,375,361	1,155	△ 411	744
国 庫 支 出 金	14,511,966	8,256,987	22,768,953	14,436,913	6,743,055	21,179,968	△ 75,053	△ 1,513,932	△ 1,588,985
道 支 出 金	5,012,422	691,016	5,703,438	4,959,198	667,679	5,626,877	△ 53,224	△ 23,337	△ 76,561
財 産 収 入	137,907	245,590	383,497	133,481	341,940	475,421	△ 4,426	96,350	91,924
寄 附 金		1,774,056	1,774,056		1,777,708	1,777,708		3,652	3,652
繰 入 金		2,945,806	2,945,806		1,764,124	1,764,124		△ 1,181,682	△ 1,181,682
繰 越 金		2,193,905	2,193,905		2,193,905	2,193,905			
諸 収 入	387,001	1,760,446	2,147,447	444,659	1,495,631	1,940,290	57,658	△ 264,815	△ 207,157
市 債		6,184,340	6,184,340		4,561,740	4,561,740		△ 1,622,600	△ 1,622,600
合 計	65,487,477	24,068,359	89,555,836	66,583,325	19,560,222	86,143,547	1,095,848	△ 4,508,137	△ 3,412,289

## 歳 出

(単位:千円)

歳 出 科 目	予 算 現 額			決 算 額			比 較		
	經常(A)	主要事業(B)	計(C)	經常(D)	主要事業(E)	計(F)	經常(A-D)	主要事業(B-E)	計(C-F)
議 会 費	282,242	20,201	302,443	277,828	19,973	297,801	4,414	228	4,642
總 務 費	2,047,037	3,101,924	5,148,961	1,977,584	3,017,061	4,994,645	69,453	84,863	154,316
民 生 費	26,826,446	4,519,217	31,345,663	26,402,292	3,807,729	30,210,021	424,154	711,488	1,135,642
環 境 衛 生 費	2,671,211	2,271,921	4,943,132	2,555,172	1,823,505	4,378,677	116,039	448,416	564,455
勞 働 費	58,160	258,902	317,062	57,989	242,345	300,334	171	16,557	16,728
農 水 産 業 費	24,203	65,837	90,040	21,829	58,123	79,952	2,374	7,714	10,088
商 工 費	118,703	3,961,367	4,080,070	113,394	3,802,756	3,916,150	5,309	158,611	163,920
土 木 費	2,021,660	5,132,743	7,154,403	1,989,712	4,813,971	6,803,683	31,948	318,772	350,720
消 防 費	278,561	194,820	473,381	257,456	192,567	450,023	21,105	2,253	23,358
教 育 費	2,203,961	4,023,749	6,227,710	2,126,186	1,902,336	4,028,522	77,775	2,121,413	2,199,188
公 債 費	7,706,561		7,706,561	7,703,309		7,703,309	3,252		3,252
諸 支 出 金	8,513,412	2,638,625	11,152,037	8,389,420	2,480,649	10,870,069	123,992	157,976	281,968
職 員 費	10,507,373		10,507,373	10,392,852		10,392,852	114,521		114,521
予 備 費	107,000		107,000				107,000		107,000
合 計	63,366,530	26,189,306	89,555,836	62,265,023	22,161,015	84,426,038	1,101,507	4,028,291	5,129,798

## 2 市 税 収 入 内 訳 表

(単位：千円、%)

区 分	令和 4 年度				令和 3 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	10,580,408	10,457,793	98.8	36.3	10,307,052	10,188,627	98.9	36.4	273,356	269,166	△ 0.1	△ 0.1
個 人	8,482,679	8,366,324	98.6	29.0	8,381,152	8,268,733	98.7	29.6	101,527	97,591	△ 0.1	△ 0.6
法 人	2,097,729	2,091,469	99.7	7.3	1,925,900	1,919,894	99.7	6.9	171,829	171,575		0.4
固 定 資 産 税	13,882,013	13,841,692	99.7	48.0	13,328,986	13,286,224	99.7	47.5	553,027	555,468		0.5
土 地	2,977,397	2,963,726	99.5	10.3	2,979,085	2,964,419	99.5	10.6	△ 1,688	△ 693		△ 0.3
家 屋	5,776,599	5,750,076	99.5	20.0	5,449,575	5,422,748	99.5	19.4	327,024	327,328		0.6
償 却 資 産	4,976,389	4,976,262	100.0	17.3	4,746,353	4,745,084	100.0	17.0	230,036	231,178		0.3
交 付 金	151,628	151,628	100.0	0.5	153,973	153,973	100.0	0.6	△ 2,345	△ 2,345		△ 0.1
軽 自 動 車 税	423,551	419,975	99.2	1.5	389,439	386,073	99.1	1.4	34,112	33,902	0.1	0.1
市 た ば こ 税	1,915,307	1,915,307	100.0	6.6	1,784,184	1,784,184	100.0	6.4	131,123	131,123		0.2
鉱 産 税	46,871	46,871	100.0	0.2	33,175	33,175	100.0	0.1	13,696	13,696		0.1
入 湯 税	39,655	39,655	100.0	0.1	35,433	35,433	100.0	0.1	4,222	4,222		
都 市 計 画 税	1,957,108	1,948,122	99.5	6.8	1,890,811	1,881,503	99.5	6.7	66,297	66,619		0.1
現 年 度 分 計	28,844,913	28,669,415	99.4	99.5	27,769,080	27,595,219	99.4	98.7	1,075,833	1,074,196		0.8
滞 納 繰 越 分	887,393	137,489	15.5	0.5	1,120,498	372,521	33.2	1.3	△ 233,105	△ 235,032	△ 17.7	△ 0.8
合 計	29,732,306	28,806,904	96.9	100.0	28,889,578	27,967,740	96.8	100.0	842,728	839,164	0.1	

※構成比については、端数処理の関係で一致しない場合があります。

## 3 歳 出 財 源 構 成 表

(単位：千円、%)

歳出科目	経常費	左 の 財 源			一般財源 充当割合	主要事業費	左 の 財 源				一般財源 充当割合	歳出合計	一般財源 合計	
		国道支出金	そ の 他 特定財源	一般財源			国道支出金	市 債	そ の 他 特定財源	一般財源				
議 会 費	277,828			277,828	0.6	19,973				1,613	18,360	0.0	297,801	296,188
総 務 費	1,977,584	120,786	179,356	1,677,442	3.6	3,017,061	343,304	180,800	1,278,175	1,214,782	2.6	4,994,645	2,892,224	
民 生 費	26,402,292	17,214,831	408,651	8,778,810	18.9	3,807,729	3,023,832	358,200	42,898	382,799	0.8	30,210,021	9,161,609	
環 境 衛 生 費	2,555,172	6,531	425,100	2,123,541	4.6	1,823,505	843,204	148,200	483,574	348,527	0.8	4,378,677	2,472,068	
労 働 費	57,989		707	57,282	0.1	242,345	5,530		139,328	97,487	0.2	300,334	154,769	
農 水 産 業 費	21,829	419	1,825	19,585	0.0	58,123	41,825		2,658	13,640	0.0	79,952	33,225	
商 工 費	113,394		16,680	96,714	0.2	3,802,756	1,017,198		1,500,034	1,285,524	2.8	3,916,150	1,382,238	
土 木 費	1,989,712	135,756	603,762	1,250,194	2.7	4,813,971	1,329,173	2,369,700	212,440	902,658	1.9	6,803,683	2,152,852	
消 防 費	257,456	195	40,599	216,662	0.5	192,567	134,556		87	57,924	0.1	450,023	274,586	
教 育 費	2,126,186	24,952	15,933	2,085,301	4.5	1,902,336	289,664	631,400	289,061	692,211	1.5	4,028,522	2,777,512	
公 債 費	7,703,309	99,953	427,563	7,175,793	15.4							7,703,309	7,175,793	
諸 支 出 金	8,389,420	1,471,306	3,527	6,914,587	14.9	2,480,649			740,890	1,739,759	3.7	10,870,069	8,654,346	
職 員 費	10,392,852	506,733	862,098	9,024,021	19.4							10,392,852	9,024,021	
予 備 費														
合 計	62,265,023	19,581,462	2,985,801	39,697,760	85.5	22,161,015	7,028,286	3,688,300	4,690,758	6,753,671	14.5	84,426,038	46,451,431	

※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

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		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 議会費	302,443,000	297,801,158	1,612,890	296,188,268		4,641,842	○ 経 常 費 277,828,310 ● 主 要 事 業 費 19,972,848
1 議会費	302,443,000	297,801,158	1,612,890	296,188,268		4,641,842	
1 議会費	302,443,000	297,801,158	1,612,890	296,188,268		4,641,842	○議会運営経費 277,828,310 議員報酬・手当及び共済費 258,032,206 旅費 5,968,100 交際費 126,564 食糧費 26,846 政務活動費交付金 5,838,147 全国議長会等負担金 880,000 その他議会運営費 6,956,447 ●議会運営システム事業費 13,925,196 ●市議会 I C T 化事業費 6,047,652
			議員負担金 1,612,800				
			雑入 90				

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 総務費	5,148,961,000			
1 総務管理費	1,995,067,000	1,918,562,979	393,765,326	1,524,797,653	11,636,000	64,868,021	
1 一般管理費	921,068,000	880,271,713	237,952,777	642,318,936	11,636,000	29,160,287	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 49,236,309 文具消耗器材 12,629,978 事務用紙外印刷費 282,040 郵便料 6,798,829 食糧費 330,990 庁内印刷経費 8,607,137 その他一般管理事務経費 20,587,335 ○旅費 11,216,448 ○交際費 981,789 ○市長会負担金 4,033,000 ○総合行政システム管理経費 23,784,435 委託料 21,841,740 その他業務経費 1,942,695 ○情報システム管理経費 19,627,261 委託料 16,387,140
			総務管理費負担金 131,435,000				
			総務費手数料 65,695,500				
			総務管理費国庫補助金 15,758,000				
			戸籍住民登録費国庫補助金 2,563,000				

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				
			社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金 12,505,000				機器賃借料 2,508,192 その他業務経費 731,929 ○総合窓口設置事業費 69,715,800 (債務負担行為議決分) ●全庁舎ネットワーク基盤整備事業費 149,655,984 ●住民基本台帳ネットワーク事業費 7,339,524 ●人事給与システム事業費 40,606,192 (うち債務負担行為議決分 23,657,832円) ●建築確認申請支援システム事業費 1,902,116 ●北海道電子自治体プラットフォーム事業費 4,217,000 ●戸籍管理・コンビニ交付システム事業費 41,017,357 (うち債務負担行為議決分 7,801,920円) ●財務会計システム事業費 46,200,000 (債務負担行為議決分) ●固定資産税評価支援システム事業費 7,406,873 (うち債務負担行為議決分 5,214,329円) ●放課後児童クラブシステム事業費 924,000 ●選挙関係システム事業費 3,359,920	
			社会福祉費国庫補 助金 184,000					
			新型コロナウイルス 感染症対応地方 創生臨時交付金 8,250,000					
			医療助成費道補助 金 150,000					

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				
			一般管理費道委託 金 312,195				●総合行政システム事業費 ●マイナポイント利用環境整備事業費 ●給与計算事務委託事業費 ●営繕積算システム事業費 ●RPA導入事業費 ●AIシステム導入事業費 ●総合窓口フロア運営事業費 (債務負担行為議決分) ●電子入札システム導入事業費 ●指定管理施設管理維持体制持続化事業費 ●総合行政システム事業費【繰越明許費】	137,422,439 10,186,848 19,853,166 1,226,180 1,839,200 990,000 205,690,628 4,953,318 12,265,926 4,620,000
			電子計算機業務受 託収入 838,000					
			雑入 161,410					
			弁償金 100,672					
2 広報費	76,055,000	74,472,465	14,440,360	60,032,105		1,582,535	○広報紙「とまこまい」発刊経費 配布委託料 その他事務費 ○その他広報広聴活動費 ●苫小牧市広報紙作成等業務委託事業費 ●インターネット情報発信事業費	26,789,510 24,101,949 2,687,561 2,841,895 40,969,500 3,288,560
			総合戦略推進基金 繰入金 3,288,560					

総務費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
			特定財源 円	一般財源 円				
			広告料収入 11,151,800				●地上デジタル放送広報事業費	583,000
3 庁舎管理費	336,003,000	324,295,930	99,929,524	224,366,406		11,707,070	○庁舎管理経費	242,820,233
			総務管理費負担金 60,063,000				暖房経費 63,375,260	
			総務管理費使用料 4,327,420				電話料 17,762,424	
			重点対策加速化事業費 1,752,000				電気・上下水道料 42,460,486	
			庁舎管理費寄附金 1,000,000				清掃・管理委託料 92,687,451	
			私用電話料等収入 254,415				維持補修費 18,773,467	
							その他管理経費 7,761,145	
							○第2庁舎管理経費	9,656,697
							暖房経費 2,129,676	
							電気・上下水道料 1,826,024	
							清掃・管理委託料 4,868,160	
							維持補修費 605,110	
							その他管理経費 227,727	
							●庁舎改修工事費	68,266,000
							●庁舎ゼロカーボン事業費	3,553,000

総務費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明	円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
			広告料収入 1,107,396					
			雑入 25,293					
			庁舎改修事業債 31,400,000					
4 財産管理費	76,860,000	68,803,895	1,388,200	67,415,695		8,056,105	○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 ●市有地売却事業費	1,652,989 40,486,493 2,684,020 6,148,192 17,832,201
			不用品売却収入 596,200					
			広告料収入 792,000					
5 事務所出張所費	12,356,000	10,971,165		10,971,165		1,384,835	○東京事務所管理運営経費 ○出張所管理運営経費 勇払出張所 のぞみ出張所 沼ノ端出張所	8,515,888 2,455,277 905,955 708,020 841,302

総務費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明	円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
			6 職員管理費	60,313,000				
7 コミュニティ振 興費	86,433,000	85,516,507	7,804,600	77,711,907		916,493	○住民組織活動助成交付金 29,611,760 ○街路灯電気料金補助金 28,210,096 ○地上デジタル放送難視聴地域対策経費 402,881 ●街路灯設置補助金 848,190 ●街路灯整備事業費 1,413,940 ●総合福祉会館等補助金 7,534,600 宮の森総合福祉会館・花園町総合福祉会館・ 新明町総合福祉会館・弥生連合町内会館・	

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			
			自治総合センター 助成金 2,000,000				錦西・すずらん会館 ●町内会活動保険助成金 1,300,000 ●空家等対策推進事業費 14,195,040 ●町内会コミュニティ助成事業費 2,000,000
8 コミュニティ施設費	347,842,000	346,722,581	2,264,891	344,457,690		1,119,419	○コミュニティ施設指定管理費 322,955,000 コミュニティセンター 148,094,000 植苗ファミリーセンター 20,053,000 市民会館 117,164,000 まちなか交流センター 37,644,000 ●コミュニティセンター施設等整備費 1,280,510 ●市民ホール整備運営事業費 8,785,495 (うち債務負担行為議決分 2,984,000円) ●コミュニティ施設補償金 11,241,349 ●植苗ファミリーセンター整備事業費 1,414,749 ●コミュニティ施設電気料金高騰支援補償金 1,045,478
			コミュニティセンター使用料 329,208 植苗ファミリーセンター使用料 97,218 市民会館使用料 270,709 再編関連訓練移転等交付金 1,410,000				

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 157,756					
9 公平委員会費	1,055,000	705,251		705,251		349,749	○公平委員会運営経費	705,251
10 姉妹都市費	3,137,000					3,137,000		
11 国際交流費	17,634,000	16,820,586	16,699,815	120,771		813,414	○国際交流経費 ○パスポート発給経費 ●国際化推進事業費 ●こども国際交流基金積立金	99,860 20,911 16,640,293 59,522
			総務管理費国庫補 助金 2,444,750					
			利子及び配当金 9,522					
			国際交流費寄附金 50,000					
			総合戦略推進基金 繰入金 1,900,000					

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				
			宝くじ交付金 12,295,543					
12 男女平等参画推進費	39,700,000	38,216,388	8,604,000	29,612,388		1,483,612	○男女平等参画推進センター指定管理費 ○男女平等参画審議会委員経費 ●男女平等参画推進事業費 ●男女平等参画を推進する市民会議事業費 ●男女平等参画推進センター補償金 ●地域女性活躍推進事業費	23,832,000 113,436 1,934,888 409,993 448,125 11,477,946
13 消費者行政推進費	16,611,000	16,306,962	2,228,093	14,078,869		304,038	○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	178,000 1,401,869 11,058,000 851,000 854,093 590,000 1,374,000
2 企画費	2,684,274,000	2,646,516,907	1,468,936,728	1,177,580,179	1,084,000	36,673,093		
1 企画調整費	1,355,579,000	1,339,809,658	1,138,080,285	201,729,373		15,769,342	○企画調整経費 ○都市計画審議会委員経費	6,250,582 225,040

総務費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
			特定財源 円	一般財源 円				
			総務費手数料 300,000					
社会資本整備総合 交付金 15,400,000						○苫小牧地方総合開発期成会負担金 563,000 ○苫小牧圏広域都市計画協議会負担金 210,000 ○旧駅前ターミナル等管理経費 3,709,480 ○苫小牧市公共交通協議会負担金 668,000 ●非核平和都市条例制定20周年記念事業費 1,091,679 ●北海道新幹線×nit-tan地域戦略会議活動事業費 111,000 ●定住自立圏構想推進事業費 113,765 ●苫小牧市総合戦略推進事業費 92,500		
新型コロナウイルス 感染症対応地方 創生臨時交付金物 価高騰対応分 13,470,000						●ふるさと納税普及事業費 831,242,726 ●市民自治推進事業費 512,008 ●駅前イルミネーション事業費 16,732,280 ●まちなか再生総合プロジェクト事業費 19,211,532		
企画費道補助金 3,000,000						●植苗・美沢地区コミュニティバス運行事業費 7,056,500 ●樽前予約運行型バス運行事業費 9,030,677 ●公共交通路線維持費補助事業費 122,687,000		
地域づくり総合交 付金 6,500,000						●樽前地区地域振興計画推進事業費 924,662 ●移住・定住促進事業費 4,971,936 ●ユニバーサルデザインタクシー導入支援事業費 200,000 ●はちとまネットワーク事業費 1,230,484		

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 1,406,447				●若者地元定着促進事業費 (債務負担行為議決分)	48,247
			企画調整費寄附金 221,700,000				●JR利用促進事業費	370,150
			総合戦略推進基金 寄附金 831,242,366				●立地適正化計画策定事業費	7,581,100
			再編交付金事業基 金繰入金 7,056,500				●ペーパーレス会議システム事業費	4,779,831
			総合戦略推進基金 繰入金 35,656,289				●都市再生コンセプトプラン推進事業費	29,371,313
							●ワーケーション拠点構築事業費	9,988,000
							●都市再生コンテンツ創出事業費	228,696,000
							●旧サンプラザビル訴訟関連経費	1,284,432
							●氷都とまこまい体感プログラム	2,282,599
							●苫小牧市総合計画第7次基本計画策定事業費	4,073,870
							●市内大学インターンシップ支援事業費	7,473,270
							●公共交通事業者等燃料価格高騰対策支援事業費	13,875,000

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				
			北海道市町村振興 協会助成金 110,000					
			旧駅前ターミナル 電気料負担金 2,238,683					
2 空港振興費	73,519,000	66,855,720	58,222,007	8,633,713	1,084,000	5,579,280	○空港振興経費 ○テレビ共同受信施設経費 ○新千歳空港関係自治体協議会負担金 ○新千歳空港建設促進期成会負担金外 ○新千歳空港周辺環境整備財団補助金 ○植苗美沢地区地域情報通信基盤設備経費 ○新千歳空港周辺環境整備財団補助金【繰越明許費】 ●再編交付金事業基金積立金 ●新千歳空港整備事業費負担金 ●特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金 ●空港活性化連携事業費	866,546 1,450,132 200,000 257,000 5,755,297 1,874,256 391,655 7,237 30,503,581 25,000,016 550,000

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				
			財政調整基金繰入金 3,940,498					
			新千歳空港整備負担事業債 27,400,000					
3 スポーツ振興費	114,902,000	100,084,187	30,461,949	69,622,238		14,817,813	○スポーツ推進運営経費 ○スポーツ推進委員活動経費 ○（公財）苫小牧市スポーツ協会補助金 運営費補助金 スポーツ少年団補助金 事業費補助金 加盟団体補助金 ○各種体育大会助成金 ○町内会スケートリンク経費助成金 ○スポーツマスター経費 ●全国・全道スポーツ大会開催運営助成金 ●各種スポーツ大会遠征費補助金・奨励金 ●スポーツ合宿等助成金	1,437,184 2,184,300 41,594,486 35,601,097 565,744 4,153,641 1,274,004 2,777,710 376,500 118,869 1,040,000 11,121,509 3,997,000

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				
			社会福祉費道補助 金 48,000				●全国高等学校選抜アイスホッケー大会補助金 ●氷上スポーツ育成事業費 ●健康ウォーキング事業費 ●ナショナルトレーニングセンター運営事業費	9,000,000 3,756,786 141,400 14,583,149
			スポーツ振興費寄 附金 1,500,000				●パラスポーツ振興事業費 ●第9回日本学生氷上競技選手権大会開催事業費 ●全国高等学校総合体育大会苫小牧市実行委員会補助金 ●全国中学校体育大会卓球大会補助金	198,570 1,595,831 2,600,000 2,000,000
			総合戦略推進基金 繰入金 4,067,000				●第78回国民スポーツ大会冬季大会苫小牧市実行委員 会補助金	1,560,893
			前年度繰越金 3,000,000					
			広告料収入 6,756,924					
4 スポーツ施設費	1,140,274,000	1,139,767,342	242,172,487	897,594,855		506,658	○スポーツ施設管理運営経費 ○スポーツ施設指定管理費	1,126,546 724,158,000

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				
スポーツ施設使用料		5,572,603					総合体育館・日吉体育館・川沿公園体育館	134,299,000
特定防衛施設周辺整備調整交付金		31,400,000					アブロス日新温水プール アブロス沼ノ端スポーツセンター nepiaアイスアリーナ ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ ときわスケートセンター・新ときわスケートセンター	76,345,000 78,192,000 144,258,000 47,986,000 74,516,000
社会資本整備総合交付金		65,200,448					緑ヶ丘公園運動施設 ハイランドスポーツセンター・とましんスタジアム・清水野球場・少年野球場・庭球場・サッカー場・ヤクルト緑ヶ丘陸上競技場	156,522,000
土地建物貸付収入		6,882,336					矢代スポーツセンター	12,040,000
財政調整基金繰入金		6,119,100					●スポーツ施設整備費 (うち債務負担行為議決分 19,784,160円)	106,156,449
							●緑ヶ丘公園庭球場改修事業費	143,702,854
							●日新温水プール熱源改修事業費	87,450,000
							●スポーツ施設補償金	27,473,064
							●矢代スポーツセンター休館補償金	588,249

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				
			総合戦略推進基金 繰入金 5,000,000				●スポーツ施設電気料金高騰支援補償金 ●日新温水プール休館等補償金	43,690,341 5,421,839
			広告料収入 3,398,000					
			スポーツ施設整備 事業債 60,400,000					
			庭球場整備事業債 58,200,000					
3 防災費	90,431,000	83,804,818	25,761,348	58,043,470		6,626,182		
1 安心安全対策費	21,503,000	20,692,338	4,772,908	15,919,430		810,662	○交通指導員経費 ○苫小牧市交通安全センター指定管理費 ○苫小牧市交通安全推進委員会補助金 ○苫小牧市交通安全母の会連合会補助金 ○苫小牧市交通安全協会補助金 ○苫小牧市交通安全指導員会補助金	692,254 482,000 3,385,000 440,000 568,000 2,576,000
			交通安全センター 使用料 34,208					

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				
			安心安全対策費寄 附金 1,338,700				○苦小牧市防犯協会補助金外 ●交通安全施設整備事業費 ●違法駐車等防止事業費 ●防犯対策事業費 ●高齢者安全運転支援装置設置促進事業費 ●交通安全啓発事業費 ●苦小牧市交通安全センター電気料金高騰支援補償金	1,819,000 4,568,300 492,949 4,128,060 100,000 1,338,700 102,075
2 災害対策費	68,928,000	63,112,480	20,988,440	42,124,040		5,815,520	○災害対策経費 ○苦小牧市山岳遭難救助隊補助金外 ●自主防災組織育成事業費 ●防災備蓄品整備事業費 ●避難行動要支援者支援事業費 ●土砂災害対策環境整備推進事業費 ●災害情報配信環境整備事業費 ●津波ハザードマップ更新事業費	29,209,587 180,000 2,638,780 16,731,465 1,438,648 4,224,000 660,000 8,030,000
			総務費手数料 1,800					
			特定防衛施設周辺 整備調整交付金 10,633,000					
			地域づくり総合交 付金 5,100,000					

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			
			災害対策費寄附金 350,000				
			財政調整基金繰入金 1,210,440				
			防災行政無線移転 補償金 1,782,000				
			雑入 200				
			自治総合センター 助成金 1,800,000				

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				
			防災行政無線個別 受信機貸与事業収 入 111,000					
4 賦課徴収費	108,911,000	101,116,224	77,467,277	23,648,947		7,794,776		
1 賦課徴収費	108,911,000	101,116,224	77,467,277	23,648,947		7,794,776	○固定資産評価審査委員会委員経費 42,000 ○課税事務経費 53,422,332 諸用紙印刷費 8,615,486 郵便料 14,360,000 その他課税事務費 30,446,846 ○徴税事務経費 24,044,945 諸用紙印刷費 1,371,975 郵便料 8,606,000 その他徴収事務費 14,066,970 ○地方税電子化負担金外 7,617,347 ●固定資産評価事業費 5,281,100 (うち債務負担行為議決分 5,039,100円) ●標準宅地鑑定評価事業費 10,708,500	
			賦課徴収費道委託 金 76,383,285					
			広告料収入 983,110					
			雑入 97,217					
			弁償金 3,665					
5 戸籍住民登録費	112,392,000	102,605,724	56,351,200	46,254,524		9,786,276		

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 戸籍住民登録費	79,550,000			
			総務管理費国庫補助金 5,221,000				
			戸籍住民登録費国庫補助金 51,014,000				
			総務管理費国庫委託金 103,000				
			広告料収入 13,200				
2 住居表示整備費	32,842,000	32,201,804		32,201,804		640,196	○住居表示経費 1,518,987 ●住居表示板整備事業費 1,163,217 ●住居表示台帳データ管理事業費 29,519,600
6 選挙費	148,438,000	134,294,999	77,318,805	56,976,194		14,143,001	

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 選挙管理委員会 費	3,241,000	2,599,725	9,010 選挙費国庫委託金 9,010	2,590,715		641,275	○選挙管理委員経費 ○委員会運営費	1,953,360 646,365
2 苫小牧市長選挙 費	49,409,000	49,402,327		49,402,327		6,673	●苫小牧市長選挙費	49,402,327
3 参議院議員通常 選挙費	67,954,000	67,945,576	64,914,465 選挙費国庫委託金 64,914,465	3,031,111		8,424	●参議院議員通常選挙費	67,945,576
4 北海道知事及び 北海道議会議員 選挙費	25,034,000	12,395,330	12,395,330 選挙費道委託金 12,395,330			12,638,670	●北海道知事及び北海道議会議員選挙費	12,395,330
5 苫小牧市議会議 員選挙費	2,800,000	1,952,041		1,952,041		847,959	●苫小牧市議会議員選挙費	1,952,041
7 統計調査費	6,700,000	5,940,804	2,821,023	3,119,781		759,196		
1 統計調査費	6,700,000	5,940,804	2,821,023	3,119,781		759,196	○学校基本等基幹統計調査費 ○その他各種統計調査経費	134,000 440,110

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				
			統計調査費道委託 金 2,821,023				○苦小牧市統計協議会補助金外 ●周期統計調査費 調査員報酬 調査事務費 ●携帯位置情報ビッグデータ分析ツール導入事業費	259,671 2,687,023 2,076,231 610,792 2,420,000
8 監査委員費	2,748,000	1,802,906		1,802,906		945,094		
1 監査委員費	2,748,000	1,802,906		1,802,906		945,094	○監査委員報酬 ○監査事務経費	468,000 1,334,906

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			
3 民生費	31,345,662,755	30,210,020,927	21,048,412,954	9,161,607,973		1,135,641,828	○ 経常費 26,402,291,964 ● 主要事業費 3,807,728,963
1 社会福祉費	11,483,550,755	10,711,487,630	6,876,117,503	3,835,370,127		772,063,125	
1 社会福祉総務費	2,959,485,755	2,277,069,239	1,954,991,875	322,077,364		682,416,516	○社会福祉事務経費 1,884,262 ○民生委員児童委員経費 40,604,700 ○平和祈念式典経費 1,272,890 ○社会福祉協議会交付金 158,053,155 協議会運営経費 150,755,766 愛の一声運動経費 2,597,130 ボランティア活動経費 857,644 ふれあいサロン事業等経費 1,010,000 市民相談所等運営経費 684,000 その他福祉事業経費 2,148,615 ○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 33,725,792 ●無料低額診療事業調剤処方費助成事業費 358,160 ●雪かきボランティア事業費 1,786,373 ●ぬくもり灯油事業費 3,489,618 ●アイヌ文化伝承事業費 2,282,013 ●福祉ふれあい基金積立金 372,466
			社会福祉費国庫負担金 10,854,483				
			社会福祉費国庫補助金 1,734,695,111				
			再編関連訓練移転等交付金 1,200,000				
			アイヌ政策推進交付金 645,576				

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			
							●新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費 17,226,999
			新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 8,316,000				●リハビリテーション・ケア合同研究大会開催補助事業費 2,000,000
							●住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業費 226,686,038
							●生活困窮者支援フードバンク等活動支援事業費 1,000,000
							●高齢者施設等業務継続対策事業費 16,631,450
							●高齢者世帯等生活支援事業費 238,902,984
							●電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業費 1,230,403,279
							●高齢者施設等燃料価格高騰対策支援事業費 52,033,265
							●住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業費【繰越明許費】 248,005,795
			新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金重点支援交付金 54,987,000				
			社会福祉費道負担金 27,075,275				
			社会福祉費道補助金 112,486,000				

民生費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明
			特定財源 円	一般財源 円			
			地域づくり総合交 付金 1,500,000				
			社会福祉費道委託 金 11,900				
			社会福祉総務費寄 附金 319,500				
			福祉ふれあい基金 繰入金 2,102,962				
			前年度繰越金 52,966				

民生費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
			特定財源 円	一般財源 円				
			生活保護費等返還 金収入 4,000					
			雑入 741,102					
2 心身障害者福祉 費	6,199,041,000	6,123,228,702	4,455,223,647	1,668,005,055		75,812,298	○障がい者福祉事務経費 4,742,786 ○自立支援給付等経費 5,829,425,967 ○地域生活支援経費 104,194,887 ○特別障害者手当等経費 58,332,400 ○公共交通利用支援経費 41,805,613 ○心身障害者扶養共済制度掛金助成金 101,232 ○障害児通所・相談支援事業経費 4,475,822 ○地域活動支援センター事業経費 24,756,945 ●福祉のまちづくり推進事業費 2,362,927 福祉のまちづくり推進会議運営事業等 1,197,247 世界自閉症啓発デー駅前通 ライトイットアップ経費 1,165,680 ●障がい者就労推進事業費 3,300,000 ●身体障害者療護施設建設費補助金 2,517,500	
			福祉ふれあいセン ター使用料 4,204,422					
			社会福祉費国庫負 担金 2,972,267,374					
			社会福祉費国庫補 助金 40,176,000					

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			
			社会福祉費道負担 金 1,410,010,273				(債務負担行為議決分) ライフウィング ●基幹相談支援センター事業体制強化事業費 41,800,000 ●福祉トイレカー事業費 5,412,623
			社会福祉費道補助 金 24,466,375				
			地域づくり総合交 付金 545,000				
			社会福祉費道委託 金 221,656				
			利子及び配当金 12,189				

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				
			福祉ふれあい基金 繰入金 1,020,358					
			地域生活支援拠点 事業受託収入 2,000,000					
			雑入 300,000					
3 国民年金費	372,000	362,756	362,756			9,244	○国民年金取扱事務費	362,756
			社会福祉費国庫委 託金 362,756					
4 社会福祉施設費	651,814,000	637,989,598	465,539,225	172,450,373		13,824,402	○生活館管理運営経費 ○市民活動センター指定管理費 ○福祉ふれあいセンター指定管理費 ○東開文化交流サロン指定管理費 ●社会福祉施設整備事業費	1,126,885 51,295,000 43,144,000 15,024,000 8,314,240
			生活館使用料 4,200					

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				
			市民活動センター 使用料					
再編関連訓練移転 等交付金		33,500,000				●東開文化交流サロン整備事業費 511,705,655 建築主体工事等【継続事業】 434,534,000 総事業費 532,334千円 初度調弁費等 77,171,655		
社会福祉費道補助 金		98,034,600				●福祉ふれあいセンター補償金 4,408,239 ●市民活動センター補償金 548,851 ●福祉ふれあいセンター電気料金高騰支援補償金 1,488,967 ●市民活動センター電気料金高騰支援補償金 904,203		
利子及び配当金		29,558						
特定防衛施設周辺 整備調整交付金事 業基金繰入金		7,510,800						

民生費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
			北海道市町村振興 協会助成金 288,000					
			東開文化交流サロ ン整備事業債 325,900,000					
5 後期高齢者医療 費	1,672,838,000	1,672,837,335		1,672,837,335		665	○療養給付費負担金	1,672,837,335
2 高齢者福祉費	626,684,000	604,975,198	211,803,809	393,171,389		21,708,802		
1 高齢者福祉総務 費	565,846,000	544,613,302	211,543,935	333,069,367		21,232,698	○高齢者福祉経費	584,322
			高齢者福祉費負担 金 44,349,332				○老人福祉施設入所者措置費	217,229,264
							○高齢者交通費助成事業費	114,207,481
							○高齢者の生きがい対策経費	49,518,816
							高齢者支援事業等	41,969,986
							老人クラブ運営費補助金	7,548,830
							●高齢者等緊急通報システム設置事業費	17,454,080
							●社会福祉法人介護サービス利用者負担軽減事業費	9,982,000
							●民間等介護サービス利用者負担軽減事業費	1,735,165
							●高齢者福祉施設建設費補助金	9,366,474
			高齢者福祉費道補 助金 102,969,269					

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			
			物品売払収入 9,548,000				(債務負担行為議決分) ケアハウス陽だまりの樹・静和荘
			成年後見支援セン ター業務受託収入 8,312,000				●市民後見推進事業費 30,581,000 ●在宅寝たきり高齢者等訪問理美容サービス助成事業費 680,700 ●介護サービス提供基盤等整備事業費 93,274,000
			宝くじ交付金 41,843,334				
			高齢者定額優待利 用券売払代金 4,522,000				
2 高齢者福祉施設 費	60,838,000	60,361,896	259,874	60,102,022		476,104	○高齢者福祉センター管理運営経費 72,600 ○高齢者福祉センター指定管理費 57,656,000 ●高齢者福祉施設整備事業費 1,738,000 ●高齢者福祉センター電気料金高騰支援補償金 895,296
			高齢者福祉センタ ー使用料 258,934				

## 民生費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
			特定財源 円	一般財源 円				
			私用電話料等収入 940					
3 児童福祉費	9,646,757,000	9,631,715,785	6,818,590,286	2,813,125,499		15,041,215		
1 児童福祉総務費	3,837,900,717	3,826,390,849	2,756,924,653	1,069,466,196		11,509,868	○子ども・子育て審議会委員経費 ○児童福祉経費 ○児童手当経費 対象延児童数 223,634人 ○児童扶養手当経費 対象延受給者数 22,999人 ○母子家庭等支援経費 母子家庭等児童入学援助金 7,120,000 (一社) 苫小牧風花の会運営費補助金 650,000 事務経費 156,360 ○助産施設利用経費 7,753,208 ○私立幼稚園障がい児教育補助金 1,600,000 ○私立幼稚園教育研究費補助金 3,921,410 ○青少年問題協議会委員経費 24,400 ○青少年表彰経費 246,630 ○青少年対策経費 2,360,662 ○非行防止・支援対策経費 1,041,785	325,800 203,172 2,471,524,136 960,780,563 7,926,360 156,360 7,753,208 1,600,000 3,921,410 24,400 246,630 2,360,662 1,041,785
			児童福祉費負担金 400,460 児童福祉費国庫負担金 2,037,205,548 児童福祉費国庫補助金 274,690,264 児童福祉費道負担金 377,403,908					

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				
			社会福祉費道補助 金 1,269,000				○青少年健全育成団体等補助金 ○非行防止関係団体等補助金 ●児童虐待防止及びDV被害者保護活動事業費 ●養育支援訪問事業費	9,498,166 1,616,713 6,737,401 1,297,000
			児童福祉費道補助 金 56,805,693				●母子家庭等自立支援給付金支給事業費 ●ひとり親家庭学習支援事業費 ●ひとり親家庭等日常生活支援事業費 ●苫小牧市ファミリー・サポート・センター事業費	36,994,039 9,054,726 1,653,630 9,579,725
			地域づくり総合交 付金 1,700,000				●子育て短期支援事業費 ●子育てサークル活動助成事業費 ●こども研修事業費 ●低所得の子育て世帯生活支援特別給付金支給事業費	447,580 105,000 5,840,340 261,585,387
			児童福祉総務費寄 附金 466,760				●生活困窮者支援子ども食堂等活動支援事業費 ●子育て世帯への臨時特別給付支給事業費【繰越明許費 】	1,269,446 23,003,570
			総合戦略推進基金 繰入金 3,000,000					

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				
			受講料 70,000					
			生活保護費等返還 金収入 3,869,020					
			広告料収入 44,000					
2 保育所費	5,508,111,215	5,508,111,215	3,957,528,106	1,550,583,109			○保育所管理運営経費 暖房経費 電気・上下水道料 賄材料費 その他管理運営経費	41,913,716 4,270,409 6,100,104 16,694,285 14,848,918
			児童福祉費負担金 75,464,289				○特定教育・保育施設等給付費	4,657,573,575
			公立保育所使用料 2,992,712				○子育てのための施設等利用給付費	123,929,420
			公立保育所施設使 用料 32,680,924				○私立保育所等運営費補助金	72,585,510
							●地域子育て支援事業費	27,413,168
							●一時保育事業費	22,074,339
							●子ども・子育て利用者支援事業費	536,385

民生費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
			特定財源 円	一般財源 円				
			児童福祉費国庫負担金 2,124,188,823				●私立保育所等建設費補助金 (債務負担行為議決分) 錦岡保育園外16園	27,014,790
			児童福祉費国庫補助金 442,747,360				●私立保育所等施設整備費補助金 ●小規模保育施設整備費補助金 ●保育体制強化事業費 ●潜在保育士確保事業費 ●保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費 ●いとい北保育園暖房設備改修工事費	305,325,000 58,761,000 37,691,000 388,179 70,029,360 8,030,000
			新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 2,524,000				●副食食材費高騰対策事業費 ●保育施設等業務継続対策事業費 ●保育施設等新型コロナウイルス感染症拡大防止支援事業費	4,959,257 5,046,470 17,161,000
			新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金物価高騰対応分 4,500,000				●保育施設等副食費・燃料価格高騰対策支援事業費	27,679,046

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			
			新型コロナウイルス 感染症対応地方 創生臨時交付金重 点支援交付金 24,966,000				
			児童福祉費道負担 金 1,108,812,430				
			児童福祉費道補助 金 85,400,000				
			保育所費寄附金 666,500				
			総合戦略推進基金 繰入金 11,469,668				

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				
			保育所職員給食費 収入 3,139,100					
			保育利用料 3,088,800					
			公立保育所給食費 2,587,500					
			保育施設整備事業 債 32,300,000					
3 児童福祉施設費	300,745,068	297,213,721	104,137,527	193,076,194		3,531,347	○放課後児童クラブ運営経費 ○児童館等管理運営経費 ○児童福祉施設指定管理費 青少年キャンプ場 大成児童センター 沼ノ端交流センター	106,670,079 4,548,540 176,884,000 4,941,000 20,049,000 55,165,000

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				
			沼ノ端交流センタ 一使用料 259,830				東部児童センター (あさひ・住吉・沼ノ端) 西部児童センター (錦岡・日新)	58,037,000  38,692,000
			こども相談センタ 一使用料 2,031,768				○こども相談センター管理運営経費 ●児童福祉施設整備事業費 ●放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業費 ●放課後児童クラブ業務継続対策事業費	5,954,002 148,500 630,600 443,410
			児童福祉費国庫補 助金 25,695,724				●児童福祉施設電気料金高騰支援補償金	1,934,590
			新型コロナウイルス 感染症対応地方 創生臨時交付金 223,000					
			児童福祉費道補助 金 23,105,123					

民生費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明	円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
			児童福祉施設費寄 附金 66,400					
			総合戦略推進基金 繰入金 7,665,000					
			雑入 682					
4 生活保護費	8,946,554,000	8,647,838,029	6,897,067,764	1,750,770,265		298,715,971		
1 生活保護総務費	39,051,000	36,950,059	12,456,225	24,493,834		2,100,941	○生活保護施行経費 ●レセプト点検等委託事業費	25,458,744 11,491,315
			生活保護費国庫負 担金 804,225					

民生費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明	円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
			生活保護費国庫補助金 11,652,000					
2 扶助費	8,907,503,000	8,610,887,970	6,884,611,539	1,726,276,431		296,615,030	○生活保護法に基づく各種扶助費	8,610,887,970
			生活保護費国庫負担金 6,548,692,006				生活扶助 月平均 4,881人 2,889,102,438	
			生活保護費国庫負担金 241,288,000				住宅扶助 月平均 3,883世帯 1,122,154,784	
			生活保護費等返還金収入 94,631,533				教育扶助 月平均 349人 41,217,720	
							介護扶助 月平均 1,051件 202,582,407	
							医療扶助 月平均 10,363件 4,297,535,440	
							出産扶助 年間 1人 148,000	
							生業扶助 年間 3,418件 20,473,980	
							葬祭扶助 年間 91件 17,339,542	
							施設事務費 年間 99件 16,328,448	
							就労自立給付金 年間 32件 1,305,211	
							進学準備給付金 年間 15件 2,700,000	
5 医療助成費	642,117,000	614,004,285	244,833,592	369,170,693		28,112,715		
1 医療助成費	642,117,000	614,004,285	244,833,592	369,170,693		28,112,715	○心身障害者医療助成費	292,681,077
							医療費	284,777,834

民生費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
			特定財源 円	一般財源 円				
			医療助成費国庫負 担金 5,756,735				道費対象分 221,097,981 市費対象分 63,679,853 延受給者数 37,086人 事務費 7,903,243	
			医療助成費道負担 金 3,827,696				○ひとり親家庭等医療助成費 医療費 125,121,356 道費対象分 56,468,075 市費対象分 68,653,281 延受給者数 57,739人 事務費 5,224,066	130,345,422
			医療助成費道補助 金 201,081,000				○乳幼児等医療助成費 医療費 164,345,303 道費対象分 163,015,145 市費対象分 1,330,158 延受給者数 105,319人 事務費 9,117,329	173,462,632
			医療費収入 31,856,265				○未熟児養育医療助成費 医療費 17,508,703 延受給者数 171人 事務費 6,451	17,515,154
			養育医療費負担金 2,311,896					

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	4,943,132,000	4,378,677,369	1,906,608,273	2,472,069,096	46,031,387	518,423,244	○ 経 常 費 2,555,171,582 ● 主 要 事 業 費 1,823,505,787
1 環境保全費	124,423,000	120,871,560	28,396,500	92,475,060		3,551,440	
1 公害対策費	95,327,000	93,505,630	28,396,500	65,109,130		1,821,370	○環境審議会委員経費 115,620 ○環境保全業務等経費 2,370,243 ○公害対策経費 25,012,460 大気汚染監視業務経費 22,321,086 水質汚濁監視業務経費 364,995 騒音・振動監視等業務経費 1,920,616 共通業務経費 405,763 ●環境基本計画推進事業費 315,713 ●ゼロカーボンハウス促進補助金 11,622,000 ●環境保全啓発事業費 800,000 ●環境基本計画（ゼロカーボン推進計画）策定事業費 26,156,544 ●省エネ家電製品普及促進事業費 27,113,050
			新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金重点支援交付金 24,434,000				
			環境保全費道補助金 3,762,500				
			公害対策費寄附金 200,000				
2 自然環境保護費	29,096,000	27,365,930		27,365,930		1,730,070	○自然環境保全審議会委員経費 149,980 ○自然環境保護経費 4,194,194 ○野生鳥獣保護センター管理運営経費 12,595,406

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		2,706,743,000	2,172,849,441	947,907,674	1,224,941,767	46,031,387	487,862,172	管理運営委託料 11,649,000 その他管理運営経費 946,406 ●アライグマ・エゾシカ等生活環境被害対策事業費 10,426,350	
1	保健衛生総務費		375,963,000	306,927,181	40,075,961	266,851,220	46,031,387	23,004,432	○保健衛生業務経費 846,624 ○母子保健経費 98,100,115 保健衛生費負担金 乳幼児健診経費 23,100,877 妊婦・育児支援経費 74,999,238 ○救急医療啓発普及経費 4,842,273 ○小児救急医療支援事業費 7,504,870 ○苫小牧看護専門学校運営費助成金 45,452,500 ○二次救急医療運営費補助金 33,820,480 ○苫小牧歯科医師会休日診療事業補助金外 1,195,000 ●特定不妊・不育症治療費助成事業費 3,812,929 ●子育て世代包括支援センター事業費 7,665,032 ●父子健康手帳交付事業費 232,869 ●こんにちは赤ちゃん事業費 471,680 ●新生児聴覚検査助成事業費 2,477,200 ●苫小牧看護専門学校建設費補助金 10,846,745 (債務負担行為議決分)	
					6,806,000					
					児童福祉費国庫補助金					
					1,898,000					
					保健衛生費国庫補助金					
					4,947,000					
					児童福祉費道補助金					
					594,000					

環境衛生費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明	円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
			保健衛生費道補助 金 18,835,000				●産婦健康診査事業費 4,440,500 ●コウノトリ検査事業費 2,027,410 ●出産・子育て応援事業費 83,190,954	
			総合戦略推進基金 繰入金 6,995,961					
2 予防費	1,663,056,000	1,212,774,694	827,759,130	385,015,564		450,281,306	○予防接種経費 407,659,634 接種委託料 231,680,835 医薬材料費 170,414,150 予防接種業務費 5,564,649 ○エキノコックス症予防対策等経費 149,321 ●緊急風しん抗体検査等事業費 6,348,054 ●新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 776,179,055 ●医療提供ステーション設置事業費 22,438,630	
			保健衛生費負担金 24,655,445					
			保健衛生費国庫負 担金 519,866,439					
			保健衛生費国庫補 助金 258,072,573					

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
			特定財源 円	一般財源 円			
			医療提供ステーション設置業務受託収入 22,438,630				
			予防接種収入 1,770,000				
			新型コロナワクチン住所外接種受入金 956,043				
3 健康対策費	523,030,000	512,507,007	15,366,210	497,140,797		10,522,993	○健康教育・相談・指導経費 1,051,514 ○健康診査等経費 199,377,628 健康診査 2,638,745 胃がん検診 62,314,155 肺がん検診 44,758,979
			保健衛生費負担金 2,639,600				

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				
			保健衛生費国庫補助金 1,673,000				大腸がん検診 37,498,549 子宮がん検診 32,501,069 乳がん検診 18,138,803 肝炎ウイルス検診 9,163 健康診査業務費 1,518,165	
			再編関連訓練移転等交付金 2,000,000				○健康支援・医療施設指定管理費 保健センター 161,664,000 夜間・休日急病センター 63,818,500 呼吸器内科クリニック 112,200	225,594,700
			保健衛生費道補助金 8,902,000				●がん検診推進事業費 4,809,396 ●肝炎ウイルス検診推進事業費 6,657,964 ●こころの健康づくり事業費 986,164	
			健康対策費寄附金 22,910				●中学生へのピロリ菌検査・除菌支援事業費 1,835,556 ●歯周病検診事業費 4,356,234 ●健考・健幸DAY事業費 271,108	
			手数料委託収入 128,700				●夜間・休日急病センター開設経費 7,670,772 (債務負担行為議決分)	
							●苫小牧市保健センター建設費補助金 40,103,292 (債務負担行為議決分)	
							●就学前フッ化物洗口支援事業費 99,797	

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 衛生諸費	144,694,000	140,640,559	64,706,373	75,934,186		4,053,441	<ul style="list-style-type: none"> <li>●受動喫煙防止対策事業費 65,780</li> <li>●保健センター医療機器整備事業費 2,079,000</li> <li>●夜間・休日急病センター整備費補助金 9,229,000</li> <li>●夜間・休日急病センター電気料金高騰支援補償金 1,767,048</li> <li>●呼吸器内科クリニック電気料金高騰支援補償金 112,393</li> <li>●保健センター電気料金高騰支援補償金 6,439,661</li> </ul>	
			保健衛生使用料 43,598,622				○環境衛生経費 211,735	
			畜犬登録等手数料 3,232,627				○動物火葬場維持管理経費 1,415,558	
			保健衛生手数料 3,966,400				○畜犬登録事務等経費 3,232,627	
							○公衆浴場下水道料金軽減経費 19,344,972	
							○霊葬場指定管理費 57,282,000	
							○苫小牧地方食品衛生協会補助金 120,000	
							○公衆浴場振興補助金 378,000	
							○霊園維持管理運営経費 26,819,726	
							●公衆浴場設備整備助成金 1,025,000	
							●公衆浴場確保対策事業費 750,000	
							●霊葬場整備事業費 17,980,600	

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				
					新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金物価高騰対応分 700,000				●霊園管理基金積立金 ●畜犬管理システム導入事業費 ●公衆浴場燃料価格高騰対策支援事業費 ●公衆浴場利用促進支援事業費 ●霊葬場電気料金高騰支援補償金	1,976,000 4,316,400 714,000 4,450,000 623,941
					新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金重点支援交付金 4,050,000					
					利子及び配当金 4,271					
					霊園管理基金繰入金 9,154,453					
3	清掃費		2,111,966,000	2,084,956,368	930,304,099	1,154,652,269		27,009,632		
	1	清掃総務費	19,410,000	16,512,428	2,040,234	14,472,194		2,897,572	○廃棄物減量等推進審議会委員経費	134,500

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				
			清掃費使用料 176,834				○清掃庁舎管理運営経費 管理業務委託料 7,345,800 その他管理運営経費 765,950	8,111,750
			広告料収入 330,000				○リサイクルプラザ事業推進経費 ●災害廃棄物処理計画策定事業費	5,977,012 2,289,166
			雑入 1,533,400					
2 塵芥処理費	1,153,564,000	1,143,795,851	361,363,692	782,432,159		9,768,149	○塵芥処理事業経費 収集運搬委託経費 704,239,800 ステーション対策経費 1,828,423 管理経費 23,764,591	729,832,814
			清掃費負担金 11,077,000				○清掃車両運行経費 (うち債務負担行為議決分 1,677,320円)	11,446,181
			清掃費使用料 8,692				●資源物中間処理事業費 ●資源リサイクル運動推進事業費 ●清掃統計処理システム事業費	211,536,164 185,686,158 5,294,534
			清掃費手数料 246,415,000					

環境衛生費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			塵芥処理費寄附金 29,714				
			資源回収物売払収 入 72,954,843				
			広告料収入 478,000				
			生ごみ処理容器収 入 11,750				
			雑入 82,946				
			日本容器包装リサ イクル協会拠出金 30,305,747				

## 環境衛生費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
			特定財源 円	一般財源 円				
3 清掃施設費	806,521,000	800,948,467	499,084,281	301,864,186		5,572,533	○沼ノ端クリーンセンター管理運営経費	471,073,234
			清掃費負担金				電気料	28,204,349
			30,055,000				上下水道料・工業用水道料	34,021,442
							設備管理用消耗品費	53,162,847
							機械部品費	25,057,953
			清掃費手数料				運転業務外委託料	314,407,430
			223,638,000				その他管理運営経費	16,219,213
							○埋立処分場管理運営経費	29,492,609
			利子及び配当金				●清掃施設ダイオキシン類測定分析業務費	2,640,000
			41,824				●廃棄物処理施設整備基金積立金	100,041,824
							●沼ノ端クリーンセンター整備事業費	197,700,800
			資源回収物売払収 入					
			30,642,667					
			余剰電力売電収入					
			66,506,790					

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				
			清掃処理施設整備 事業債 148,200,000					
4 し尿処理費	132,471,000	123,699,622	67,815,892	55,883,730		8,771,378	○し尿処理経費	120,266,302
			清掃費手数料 67,815,892				し尿くみ取り委託料外 62,009,396	
							し尿等処理施設使用料 54,477,256	
							し尿等処理券売捌手数料 3,779,650	
							●西町し尿処理施設改修事業費 3,433,320	

労働費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
5 労働費	317,062,000	300,333,893	145,565,621	154,768,272		16,728,107	○ 経 常 費 57,988,988 ● 主 要 事 業 費 242,344,905
1 労働諸費	317,062,000	300,333,893	145,565,621	154,768,272		16,728,107	
1 労働諸費	297,510,000	281,139,617	144,858,347	136,281,270		16,370,383	○労働力調査及び労働対策指導経費 218,880 ○技能労働対策経費 682,108 ○シルバー人材センター補助金 16,539,000 ○地域職業訓練センター補助金 20,000,000 ○労政推進事業補助金 1,800,000 ○苫小牧市労働力需給センター負担金外 600,000 ●勤労者生活安定資金貸付金 12,065,000 勤労者生活資金等貸付金 11,287,000 貸付原資総額 22,950,000 市 費 (一般) 12,920,000 (教育) 2,380,000 金融機関 (一般) 6,460,000 (教育) 1,190,000 貸付利率 年 利 (一般) 2.21% (教育) 1.88% 利用状況
			労働諸費道補助金 5,530,000				
			労働諸費寄附金 1,300,000				
			総合戦略推進基金 繰入金 125,963,347				
			勤労者生活安定資 金貸付金償還金 12,065,000				

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				
							貸付金 (一般) 15件 10,790,000	
							(教育) 0件 0	
							年度末残高 (一般) 44件 16,930,000	
							(教育) 0件 0	
							利用率 (一般) 87.4%	
							(教育) 0.0%	
							中小企業従業員生活資金貸付金 778,000	
							貸付原資総額 2,550,000	
							市 費 (一般) 680,000	
							(教育) 1,020,000	
							金融機関 (一般) 340,000	
							(教育) 510,000	
							貸付利率	
							年 利 (一般) 2.21%	
							(教育) 1.88%	
							利用状況	
							貸付金 (一般) 0件 0	
							(教育) 0件 0	
							年度末残高 (一般) 1件 1,166,000	
							(教育) 0件 0	

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) 114.3% (教育) 0.0%
							●苦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 87,320,200
							道路補修業務 15,917,000
							歩道清掃業務 18,249,000
							公園砂場管理業務 4,039,200
							公園除草・落葉除去業務 8,096,000
							公園針葉樹剪定・伐採業務 2,420,000
							街路樹剪定・伐採業務 4,906,000
							道路清掃・雪氷除去業務 27,973,000
							公園広葉樹剪定・伐採業務 5,720,000
							●通年雇用促進対策事業費 416,577
							●苦小牧市障害者雇用奨励金事業費 160,000
							●就業支援事業費 54,445,362
							なでしこ就職応援事業 20,419,229
							職人育成応援事業 25,710,097
							就職チャレンジ支援事業 2,120,470
							ワークスポット事業 6,165,566
							事務費 30,000

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				
							●介護職員就業支援事業費	28,322,940
							●採用力・魅力創造支援事業費	45,995,343
							(うち債務負担行為議決分 11,319,000円)	
							就職マッチング支援事業	7,800,000
							職場改善コンサルティング事業	19,798,403
							採用力強化・機会創出事業	11,326,140
							苫小牧市中途採用合同就職説明会事業	7,070,800
							●ものづくり産業人材育成支援事業費	700,000
							●就職氷河期世代就職応援事業費	7,374,207
2 労働福祉センタ 一費	19,552,000	19,194,276	707,274	18,487,002		357,724	○労働福祉センター指定管理費	18,149,000
			労働福祉センター 使用料				●労働福祉センター施設整備費	737,000
			707,274				●労働福祉センター電気料金高騰支援補償金	308,276

## 農水産業費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			6 農水産業費	90,040,000			
1 農業費	46,237,000	39,909,474	11,127,452	28,782,022		6,327,526	
1 農業委員会費	6,811,000	6,188,278	378,845	5,809,433		622,722	○ 農業委員報酬 5,352,000 ○ 農業委員会運営経費 533,283 ● 農地情報収集等業務効率化支援事業費 302,995
			農業費手数料 37,600				
			農業費道補助金 341,245				
2 農業振興費	20,872,000	19,165,342	6,972,626	12,192,716		1,706,658	○ 農業指導奨励経費 2,491,479 ○ 樽前交流センター指定管理費 2,848,000 ○ 農業経営基盤強化資金利子補給金 705,175 (債務負担行為議決分) ○ 畜産経営改善緊急支援資金利子補給金 24,396 (債務負担行為議決分) ○ 大家畜特別支援資金利子補給金 17,602 (債務負担行為議決分) ● 苫小牧市鳥獣被害防止対策協議会補助金 4,172,866
			樽前交流センター 使用料 19,400				
			農業費使用料 642,434				

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				
			新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金重点支援交付金 1,400,000				●経営所得安定対策等推進事業費 ●就農者等支援事業費 ●多面的機能支払交付金事業費 ●地域資源活性化推進事業費 ●肥料価格高騰対策農業者支援事業費	89,770 2,500,000 3,910,492 555,790 1,849,772
			農業費道補助金 4,902,454					
			雑入 8,338					
3 畜産業費	18,554,000	14,555,854	3,775,981	10,779,873		3,998,146	○畜産振興経費 ○牧野維持管理経費 ●農業・畜産・酪農収益力強化対策事業費 ●畜産担い手育成総合整備事業費	508,078 6,531,280 3,088,722 4,427,774
			畜産使用料 1,117,800					
			畜産担い手育成総合整備事業負担金 2,658,181					
2 水産業費	43,803,000	40,042,885	35,600,000	4,442,885		3,760,115		

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				
			1 水産振興費	43,803,000				
			新型コロナウイルス 感染症対応地方 創生臨時交付金重 点支援交付金 5,000,000  水産業費道補助金 30,600,000					

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	4,080,070,464	3,916,150,159	2,533,912,250	1,382,237,909		163,920,305	○ 経常費 113,394,487 ● 主要事業費 3,802,755,672
1 商工費	4,080,070,464	3,916,150,159	2,533,912,250	1,382,237,909		163,920,305	
1 商工振興費	2,742,546,464	2,616,012,697	2,240,749,766	375,262,931		126,533,767	○ 商工振興経費 1,144,218 ○ 産業経済部駅前分室管理運営経費 5,132,677 ○ 中小企業センター管理経費 6,061,440 ○ (公財) 北海道中小企業総合支援センター負担金外 315,000 ○ 苫小牧中小企業相談所補助金 15,570,000 ○ 苫小牧市商店街振興組合連合会補助金 1,700,000 ○ 北海道中小企業団体中央会補助金 515,000 ○ (公財) 道央産業振興財団補助金 9,805,000 ● 創業促進・商業にぎわい事業費 17,673,780 ● 中小企業振興資金貸付金 258,000,000 貸付原資総額 1,084,100,000 市費 293,000,000 金融機関 791,100,000
			新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 145,934,000				
			新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金令和3年度補正 512,473,000				

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			
			新型コロナウイルス 感染症対応地方 創生臨時交付金物 価高騰対応分 159,928,000				貸付利率 短期 年利 1.2% 中期 年利 1.7% 長期 年利 1.8% 利用状況 貸付金 53件 708,300,000 年度末残高 124件 955,691,000 利用率 88.2%
			新型コロナウイルス 感染症対応地方 創生臨時交付金重 点支援交付金 132,624,000				●小規模企業経営改善資金貸付金 900,000,000 貸付原資総額 3,150,000,000 市費 900,000,000 金融機関 2,250,000,000
			電源立地地域対策 交付金 6,000,000				貸付利率 短期 年利 0.7% 長期 年利 1.3% 利用状況 貸付金 148件 1,288,640,000 年度末残高 440件 2,115,918,000 利用率 67.2%
			地域づくり総合交 付金 400,000				●中小企業協同化資金貸付金 80,000,000

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				
			土地建物貸付収入				貸付原資総額	制限なし
			7,643,712				市 費	80,000,000
			商工振興費寄附金				金融機関	制限なし
			4,419,791				利用状況	
			総合戦略推進基金				貸付金	28件 1,798,000,000
			繰入金				年度末残高	105件 3,731,000,000
			15,495,115				●中小企業機械等購入資金貸付金	2,100,000
			中小企業振興資金				貸付原資総額	27,000,000
			貸付金償還金				市 費	9,000,000
			258,000,000				金融機関	18,000,000
			小規模企業経営改				貸付利率	
			善資金貸付金償還				年 利	1.5%
			金				利用状況	
			900,000,000				貸付金	0件 0
							年度末残高	3件 6,428,000
							利用率	23.8%
							●店舗近代化設備資金貸付金	10,000,000
							貸付原資総額	77,500,000
							市 費	31,000,000

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				
			中小企業協同化資 金貸付金償還金 80,000,000				金融機関 貸付利率 年 利 1.3%	46,500,000
			中小企業機械等購 入資金貸付金償還 金 2,100,000				利用状況 貸付金 0件 0 年度末残高 2件 25,179,000 利用率 32.5%	
			店舗近代化設備資 金貸付金償還金 10,000,000				●中小企業環境保全施設資金貸付金 貸付原資総額 34,000,000 市 費 17,000,000 金融機関 17,000,000 貸付利率 年 利 1.1%	1,500,000
			中小企業環境保全 施設資金貸付金償 還金 1,500,000				利用状況 年度末残高 3件 3,367,000 利用率 1.9%	
							●小規模企業経営改善資金信用保証料補給金	18,868,685
							●中小企業振興事業費	1,086,615

商工費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
			特定財源 円	一般財源 円				
			中小企業センター 収入 4,232,148				<ul style="list-style-type: none"> <li>●中小企業人材育成補助金 502,092</li> <li>●苫小牧地域産業力強化補助金 500,000</li> <li>●共同研究支援事業費 5,000</li> <li>●地方創生地域コミュニティ活性化支援事業費 28,504,746</li> <li>●とまなか産業発展・創出事業費 3,800,000</li> <li>●苫小牧イノベーション活性化事業費 4,114,000</li> <li>●苫小牧市事業承継推進事業費 2,126,500</li> <li>●ぶらっとみなと市場施設整備事業費 18,229,200</li> <li>●貨物自動車運送事業者燃料価格高騰対策支援事業費 162,236,841</li> <li>●事業継続支援事業費2022 195,193,941</li> <li>●事業継続支援事業費2022（第2弾） 172,877,953</li> <li>●プレミアム付商品券事業費（第3弾）【繰越明許費】 682,956,039</li> <li>●第三者認証取得推奨給付金事業費【繰越明許費】 15,493,970</li> </ul>	
2 企業立地推進費	1,017,054,000	997,760,531	72,641,097	925,119,434		19,293,469	<ul style="list-style-type: none"> <li>○港湾企業振興活動経費 3,984,178</li> <li>○苫東地区通信基盤維持管理費 130,240</li> <li>○テクノセンター管理運営経費 32,802,275</li> <li>    暖房経費 5,066,647</li> <li>    電気・上水道料 5,020,176</li> <li>    管理運営委託料 16,859,879</li> </ul>	
			テクノセンター使 用料 4,961,728					

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			
			テクノセンター検 査手数料 3,846,600				その他管理運営経費 5,855,573
			電源立地地域対策 交付金 6,239,000				● 苫小牧港管理組合負担金 628,859,000 ● 企業立地振興条例助成金 247,212,000 (うち債務負担行為議決分 38,624,000円)
			土地建物貸付収入 869,000				● 苫小牧CCUS・ゼロカーボン推進協議会負担金 750,000 ● 立地企業サポート事業費 46,555,580 ● 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 14,418,987
			利子及び配当金 71				● 苫小牧市テクノセンター機器等整備基金積立金 1,027,271 ● 苫東地区通信基盤撤去事業費 12,111,000 ● テクノセンター受変電設備改修工事費 8,910,000
			総合戦略推進基金 繰入金 45,800,000				

商工費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明	円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
			テクノセンター収入 1,102,974					
			苫東地区通信基盤 撤去事業負担金 9,821,724					
3 観光費	320,470,000	302,376,931	220,521,387	81,855,544		18,093,069	○観光宣伝経費 ○樽前山七合目ヒュッテ管理経費 ○モーラップ樽前荘 使用料 1,513,625 再編関連訓練移転 等交付金 13,000,000	13,637,706 5,407,245 3,474,000 2,715,508 11,000,000 5,433,400 6,025,600 2,850,000 600,000 101,980
							○観光宣伝経費 ○樽前山七合目ヒュッテ管理経費 ○モーラップ樽前荘指定管理費 ○ウトナイ交流センター展望施設管理運営経費 ○（一社）苫小牧観光協会補助金 ●港まつり事業費 ●スケートまつり事業費 ●たるまえサンフェスティバル事業費 ●苫小牧市大会等誘致推進協議会補助金 ●とまこまいフィルムコミッション事業費	

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				
			新型コロナウイルス 感染症対応地方 創生臨時交付金令 和3年度補正 40,600,000				●観光振興ビジョン推進事業費 ●ウトナイ交流センター施設整備事業費 ●モラップ事業場受電キュービクル更新修繕負担金 ●ウトナイ交流センター補償金 ●ウトナイ交流センター電気料金高騰支援補償金 ●宿泊割引・宿泊者向け商品券配布事業費【繰越明許費 】	17,031,980 171,210,502 1,887,600 976,393 360,725 59,664,292
			財政調整基金繰入 金 158,210,502					
			総合戦略推進基金 繰入金 6,197,260					
			北海道市町村振興 協会助成金 1,000,000					

土木費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
8 土木費	7,154,403,000	6,803,682,983	4,650,830,004	2,152,852,979	147,735,000	202,985,017	○ 経 常 費 1,989,711,968 ● 主 要 事 業 費 4,813,971,015
1 土木管理費	116,618,000	109,927,185	38,969,549	70,957,636		6,690,815	
1 土木総務費	81,890,000	79,873,301	22,369,549	57,503,752		2,016,699	○一般管理費 1,070,396 ○道路管理事務所管理経費 6,486,678 ○土木車両運行経費 31,810,919 (うち債務負担行為議決分 3,330,784円) ○道路台帳整備経費 17,309,908 ○北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金外 701,140 ●土木車両整備事業費 22,494,260
			道路管理事務所使 用料 75,710				
			総務費手数料 173,600				
			特定防衛施設周辺 整備調整交付金 22,000,000				
			土木総務費道委託 金 120,239				
2 建築指導費	34,728,000	30,053,884	16,600,000	13,453,884		4,674,116	○建築審査会委員経費 133,220

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				
			マイホーム建設特 例融資貸付金償還 金 16,600,000				○建築物の確認及び指導経費 ●マイホーム建設促進特例融資事業費 年度末貸付残高 215件 市費 金融機関 ●住宅耐震・リフォーム支援事業費 年度末貸付残高 1件 負担金利率 年利 1.5% ●住宅リフォーム促進事業費 年度末貸付残高 594件 負担金利率 年利 1.5%	1,719,966 16,600,000 522,845,000 16,600,000 506,245,000 21,083 1,155,450 11,579,615 787,546,212
2 道路橋りょう費	2,774,695,000	2,567,304,814	1,571,521,698	995,783,116	45,000,000	162,390,186		
1 道路橋りょう維 持費	902,011,000	797,933,141	77,118,698	720,814,443		104,077,859	○道路橋りょう管理経費 ○駅自由通路等管理経費 ○街路灯等管理費 ●雪氷対策費	273,496,470 23,390,318 143,129,509 357,916,844
			道路使用料 64,507,873  苫小牧駅自由通路 使用料 75,543					

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				
			道路橋りょう費国庫補助金 7,000,000					
			土地建物貸付収入 5,535,282					
2 道路新設改良費	1,872,684,000	1,769,371,673	1,494,403,000	274,968,673	45,000,000	58,312,327	●社会資本整備総合交付金事業費	55,366,527
			道路橋りょう費国庫補助金 237,972,000				大成大通舗装道路修繕工事 延長 236.27m 幅員 45.0m	38,170,000
			特定防衛施設周辺整備調整交付金 23,900,000				道路照明施設更新工事 道路附属物点検業務 補助事業に係る事務費	1,267,090 12,507,000 3,422,437
			社会資本整備総合交付金 29,931,000				●単独道路舗装事業費 柳町10条線改良舗装工事 (債務負担行為議決分) 延長 199.99m 幅員 12.0m	570,097,600 39,996,000
							のぞみ北通改良舗装工事 (債務負担行為議決分) 延長 285.43m 幅員 20.0m	34,474,000

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				
			再編関連訓練移転 等交付金 38,700,000				明德11号線外2線改良舗装工事 (債務負担行為議決分) 延長 253.20m 幅員 6.5m-8.0m	34,122,000
			道路整備事業債 1,163,900,000				美原1条線改良舗装工事 (債務負担行為議決分) 延長 144.80m 幅員 11.5m	29,062,000
							宮の森4条線外2線改良舗装工事 (債務負担行為議決分) 延長 223.95m 幅員 4.2m-6.5m	30,261,000
							永福6条線改良舗装工事 (債務負担行為議決分) 延長 597.60m 幅員 8.0m	25,718,000
							松風2号線改良舗装工事 延長 193.11m 幅員 8.0m	26,928,000
							東開町2丁目2条線外1線改良舗装工事 延長 397.10m 幅員 6.5m-12.0m	31,724,000
							宮の森町1丁目7号線改良その1工事	41,591,000
							宮の森町1丁目7号線改良その2工事	38,995,000
							宮の森町1丁目7号線改良その3工事 延長 187.00m 幅員 7.2m	10,659,000

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				
							澄川19条線外3線改良舗装工事	36,707,000
							延長 256.51m 幅員 6.5m-8.0m	
							糸井南3条線外1線改良舗装工事	31,614,000
							延長 244.66m 幅員 5.4m-8.0m	
							一本松北通改良舗装工事	36,014,000
							延長 98.78m 幅員 10.0m	
							日新24号線改良舗装工事	25,058,000
							延長 192.08m 幅員 8.0m	
							日新24号線改良舗装その2工事	19,712,000
							延長 154.99m 幅員 8.0m	
							星ヶ丘8条線外1線改良舗装工事	14,143,800
							延長 150.00m 幅員 4.5m-7.9m	
							元中野4丁目3号線改良舗装工事	16,340,500
							延長 98.55m 幅員 4.0m-5.0m	
							明德20条線改良舗装工事	13,863,300
							延長 137.18m 幅員 6.5m	
							柏原開拓道1号線改良舗装工事	26,334,000
							延長 167.30m 幅員 10.0m	
							その他道路整備に係る調査業務	6,781,000
							●単独道路新設改良費	605,585,270

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				
							区画線標示業務	5,999,632
							アスファルト舗装補修業務	74,114,956
							道路清掃業務	26,224,000
							道路施設補修業務	11,998,382
							測量調査費 地質調査・舗装構造評価	13,343,000
							舗装道路調査設計業務 調査設計等	2,035,000
							舗装道路改修工事	355,292,300
							(うち債務負担行為議決分 114,972,000円)	
							舗装道路修繕工事	61,380,000
							道路附属物修繕工事	25,938,000
							街路灯LED化改修工事	29,260,000
							●特定防衛施設周辺調整交付金事業費	25,069,000
							勇弘川西通実施設計業務	10,384,000
							美々遠浅道線防雪柵設置工事	14,685,000
							延長 38.50m	
							●単独道路交通安全対策事業費	59,609,000
							東小学校通学路交通安全対策一連工事	15,994,000
							拓進小学校通学路外交通安全対策	
							一連工事	20,185,000
							北光小学校通学路外交通安全対策	

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				
							一連工事	18,590,000
							永福3条線防護柵設置工事	4,840,000
							●再編関連訓練移転等交付金事業費	41,299,500
							星ヶ丘13号線改良舗装工事に係る業務	621,500
							星ヶ丘13号線改良舗装工事	40,678,000
							延長 143.80m 幅員 8.0m	
							●道路メンテナンス補助事業費	412,344,776
							啓北橋外1橋長寿命化対策改良工事	130,823,000
							延長 188.75m 幅員 7.0m-10.2m	
							清豊歩道橋長寿命化対策改良工事	62,073,000
							延長 61.00m 幅員 1.7m	
							拓勇橋長寿命化対策改良工事	17,820,000
							延長 14.80m 幅員 7.0m	
							花園跨線橋長寿命化対策改良工事	44,341,000
							延長 186.20m 幅員 10.2m	
							橋梁長寿命化修繕計画改訂業務	11,077,000
							橋梁点検その1業務	8,899,000
							橋梁点検その2業務	3,916,000
							橋梁点検その3業務	4,719,000
							錦多峰1号橋長寿命化対策改良	

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				
							実施設計業務 10,626,000 臨港1号橋外1橋長寿命化対策改良 実施設計業務 6,534,000 花園跨線橋長寿命化対策改良 実施設計業務 11,748,000 臨港1号線交通量調査業務 1,265,000 勇払1号橋外長寿命化対策改良 調査設計業務 693,000 橋梁長寿命化対策実勢価格調査業務 957,000 室蘭線青葉・苫小牧間133k375m付近 西町跨線橋補修工事に係る協定 85,402,776 苫小牧市跨線橋点検に伴う鉄道列車 運転保安業務に関する協定 8,338,000 苫小牧市橋梁点検業務に関する協定 3,113,000	
3 河川費	289,931,000	286,261,953	217,677,515	68,584,438		3,669,047		
1 河川維持費	48,631,000	48,283,743	8,602,315	39,681,428		347,257	○河川及び排水路管理経費 48,283,743	

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			
			河川費使用料 6,552,483				
			河川費道委託金 2,015,628				
			土地建物貸付収入 34,204				
2 河川改良費	241,300,000	237,978,210	209,075,200	28,903,010		3,321,790	●単独事業費 237,384,210  錦岡川外浚渫業務 39,270,000 植苗地区普通河川藻刈り業務 1,760,000 河川等維持浚渫業務 9,735,990 河川管理調査費 8,877,000 豊木川護岸改良工事 43,648,000 日新川護岸改良工事 84,766,000 錦岡3号明渠排水路護岸改良工事 21,230,000 苫小牧川環境整備工事 4,791,600 旧勇弘川環境整備工事 968,000 小泉の沢川護岸改良工事 19,789,000 豊木川立入防止柵設置工事 2,491,500

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	57,120
							●空港周辺環境対策事業費	594,000
4 都市計画費	1,227,885,000	1,208,637,396	277,794,673	930,842,723		19,247,604		
1 都市計画総務費	7,066,000	6,731,122	2,821,485	3,909,637		334,878	○開発行為及び宅地造成規制委託事務経費	335,494
			開発行為許可等申請手数料 335,494				○国土利用計画法運用経費	134,000
							○保留地処分経費	1,893,620
							●地籍調査事業費	4,368,008
			都市計画費道補助金 2,485,991					
2 公園維持費	556,096,000	546,450,592	4,075,684	542,374,908		9,645,408	○公園・緑地管理経費	339,501,054
			公園使用料 2,993,179				○公園施設指定管理費	131,152,000
			土地建物貸付収入 1,082,505				緑ヶ丘公園・緑ヶ丘公園展望台	41,029,000
							サンガーデン・出光カルチャーパーク	46,172,000
							錦大沼公園	19,997,000
							拓勇公園・日の出公園	7,662,000
							川沿公園・北星公園	9,382,000
							北光町未来の森公園	6,910,000

土木費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特定財源 円	一般財源 円			
3 公園整備費	307,520,000	302,025,122	225,434,624	76,590,498		5,494,878	○オートリゾートセンターハウス・温浴施設等指定管理費 54,775,000 ●オートリゾートセンターハウス・温浴施設等補償金 15,089,383 ●公園施設補償金 44,425 ●オートリゾートセンターハウス・温浴施設等電気料高騰支援補償金 4,879,932 ●公園施設電気料金高騰支援補償金 1,008,798 ●社会資本整備総合交付金事業費 173,905,579 実勢価格調査業務 748,000 柏木5丁目公園便所 建材アスベスト 検査業務 110,000 緑の基本計画改定業務 12,430,000 公園施設長寿命化計画健全度調査業務 15,007,960 公園施設長寿命化計画データ整理業務 6,248,000 市民文化公園園路整備工事 8,822,000 柏木5丁目公園整備工事 23,100,000 明野2号公園外2公園整備工事 18,480,000 緑ヶ丘公園園路整備工事 15,499,000 川沿公園園路整備工事 28,644,000 北星公園外2公園整備工事 16,082,000 社会資本整備総合 交付金 81,330,562 再編関連訓練移転 等交付金 26,450,000 北海道エアポート 株式会社助成金 16,714,062

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				
			広告料収入 3,000,000				川沿公園外2公園整備工事 事務費 ●単独事業費 緑ヶ丘展望台インクジェットシート 貼付業務 公園施設改良工事 公園施設新設工事 8公園 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 事務費	26,521,000 2,213,619 79,407,067 1,023,000 77,991,100 392,967 21,122,200 3,762,000 16,918,000 442,200 27,590,276 235,400 374,000 1,518,000
			雑入 440,000					
			都市計画事業債 97,500,000					

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				
							勇払ファミリー公園土地売買契約 事務費	25,452,876 10,000
4 緑化推進費	357,203,000	353,430,560	45,462,880	307,967,680		3,772,440	○樹木等管理経費 ○市有林管理経費 ○苫小牧市まちを緑にする会補助金 ○胆振地方治山林道協会負担金外 ●森林整備事業費 ●緑の基本計画事業費 ●市有林整備事業費 ●緑化推進基金積立金 ●森林環境譲与税基金積立金 ●森林経営管理事業費 ●全国都市緑化北海道フェア事業費	262,803,349 4,095,602 400,000 916,689 4,627,606 4,145,631 4,716,219 8,735,137 43,737,827 16,252,500 3,000,000
			都市計画費道補助 金 4,348,638					
			土地建物貸付収入 12,127,168					
			利子及び配当金 13,920					
			物品売払収入 7,603,663					
			緑化推進費寄附金 1,131,474					

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				
			緑化推進基金繰入金 3,847,083					
			森林環境譲与税基金繰入金 16,352,500					
			不用品売払収入 38,434					
5 市営住宅費	2,745,274,000	2,631,551,635	2,544,866,569	86,685,066	102,735,000	10,987,365		
1 住宅管理費	653,633,000	646,296,127	643,616,162	2,679,965		7,336,873	○住宅管理経費	571,155,432
			維持補修費				維持補修費	296,497,584
			市営住宅費使用料				住宅管理委託料	215,850,793
			507,082,952				その他管理経費	58,807,055
			市営住宅費国庫補助金				○浴場管理経費	6,473,144
			54,062,000				委託運営費	4,063,400
							その他管理経費	2,409,744
							○熱供給施設管理経費	68,544,317
							燃料費	42,075,938

土木費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明
			特定財源 円	一般財源 円			
			円				
			社会資本整備総合 交付金 79,424,000				管理運営委託料 21,120,000 その他管理経費 5,348,379 ●集会所電気料金高騰支援補償金 123,234
			個人負担修繕料 3,047,210				
2 住宅建設費	2,091,641,000	1,985,255,508	1,901,250,407	84,005,101	102,735,000	3,650,492	●住宅建設事業費 1,630,694,573 日新町市営住宅8号棟建設工事 606,743,400 【継続事業】 鉄筋コンクリート造 5階建 2,686㎡ 30戸 総事業費 826,754千円 日新町市営住宅12号棟建設工事 601,076,000 【継続事業】 鉄筋コンクリート造 5階建 5,291㎡ 60戸 総事業費 1,556,676千円 日新団地市営住宅2号棟（3F24戸） 新築実施設計業務 10,989,000 日新町市営住宅8号棟駐車場整備工事 16,280,000 日新町市営住宅9号棟緑化工事 1,155,000
			市営住宅費使用料 146,361,407				
			市営住宅費国庫補 助金 809,519,000				
			社会資本整備総合 交付金 45,670,000				

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				
			公営住宅建設事業 債 899,700,000				日新町市営住宅(4-4-1, 4-4-4, 4-4-5) 解体実施設計 4,939,000 日新町市営住宅(4-4-2, 4-4-3) 解体工事 178,728,000 日新・末広町市営住宅建替関連経費 193,438,342 日新町市営住宅外6棟アスベスト含有 分析調査 16,490,100 事務費 855,731 ●住宅改善事業費 160,435,000 大成町市営住宅(1-11-1)外壁改修 実施設計業務 5,390,000 高丘市営住宅(6-32-1)外壁改修工事 69,960,000 青葉町市営住宅(1-4-1)外壁改修工事 67,485,000 住吉町市営住宅(2-3-6)昇降機設備 改修工事 17,600,000 ●熱供給設備等改修事業費 8,980,400 大成町熱供給施設電動二方弁更新他工事 4,510,000 山手町ボイラープラント設備修繕工事 4,470,400 ●日新団地熱源改修事業費 185,145,535 日新町市営住宅仮移転住戸修繕料外 10,047,535	

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				
							個別暖房・給湯化工事費	175,098,000

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					
			9 消防費	473,381,000					450,022,555
1 消防費	473,381,000	450,022,555	175,436,442	274,586,113		23,358,445			
1 常備消防費	195,987,000	180,094,114	33,715,922	146,378,192		15,892,886	○消防活動経費 11,771,493 ○車両管理経費 37,468,489 ○救急活動経費 10,570,578 ○火災予防広報経費 691,174 ○特定屋外タンク等保安検査経費 31,460,751 ○一般事務経費 13,835,452 教養研修費 3,441,340 電話・郵便料 3,134,035 事務機器外賃借料 2,565,363 その他管理事務費 4,694,714 ○消防署所管理経費 65,824,776 暖房経費 28,117,381 電気・上下水道料 25,904,641 建物維持補修費 3,895,760 その他管理費 7,906,994		
			消防費使用料 570,422						
			消防費手数料 31,460,751						
			消防費道委託金 195,030						
			高速道路救急業務 費収入 289,000						

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				
			北海道市町村振興 協会助成金 87,000				○北海道消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 ●救急救命士等研修訓練事業費 ●緊急消防援助隊合同訓練事業費	1,884,000 5,078,299 1,509,102
			防災ヘリコプター 運航調整交付金 1,103,714					
			雑入 10,005					
2 非常備消防費	41,502,000	37,621,346	7,165,000	30,456,346		3,880,654	○消防団員報酬 ○公務災害補償等共済基金掛金 ○退職報償金 ○消防活動経費 ○一般事務経費 ●消防団活性化事業費	20,779,208 6,651,095 7,165,000 1,051,340 1,811,303 163,400
3 消防施設費	235,892,000	232,307,095	134,555,520	97,751,575		3,584,905	○消防水利維持経費 ○通信施設経費	22,581,600 23,909,843

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				
			再編関連訓練移転 等交付金 18,670,000				●消防施設・装備等整備事業費	57,812,654
			石油貯蔵施設立地 対策等補助金 115,885,520				●消防車両整備事業費	1,610,546
							●救急車両整備事業費	34,256,452
							●高機能消防指令システム部分更新事業費	89,210,000
							●消防施設・装備等整備事業費【事故繰越し】	2,926,000

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
			特定財源 円	一般財源 円			
			円				
10 教育費	6,227,710,000	4,028,521,981	1,251,010,582	2,777,511,399	2,018,807,000	180,381,019	○ 経常費 2,126,185,468 ● 主要事業費 1,902,336,513
1 教育総務費	1,681,083,000	1,654,472,744	452,001,242	1,202,471,502		26,610,256	
1 教育委員会費	4,958,000	4,595,851		4,595,851		362,149	○教育委員報酬 4,368,000 ○教育委員会運営経費 227,851
2 事務局費	3,052,000	2,885,586		2,885,586		166,414	○一般事務費 2,593,586 ○北海道公立文教施設整備期成会負担金外 292,000
3 教育指導費	396,319,000	388,212,826	219,324,000	168,888,826		8,106,174	○学校教育支援経費 1,029,504 ○教育研究所運営経費 3,809,706 ○児童・生徒指導活動経費 289,957 ○教育研究団体補助金 231,100 ○特別支援学級運営経費 40,396 ○子ども支援室運営経費 1,242,084 ●外国語教育推進事業費 66,668,171 ●いじめ問題対策事業費 209,971 ●小中学校文化活動助成金 961,525 ●学校評議員事業費 960,000 ●平取養護学校週末帰省用送迎バス運行事業補助金 1,500,000 ●スクールソーシャルワーカー（SSW）活用事業費 10,529,064 ●学力向上推進事業費 2,512,996
			教育総務費国庫補助金 11,763,000				
			地域づくり総合交付金 500,000				
			教育総務費道委託金 961,000				

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 206,100,000				●苦小牧市統一学力検査事業費 5,756,020 ●校務用パソコン整備事業費 65,797,682 (うち債務負担行為議決分 4,224,316円) ●小学校用教科用図書採択事業費 60,588 ●コミュニティ・スクール(CS)事業費 123,846 ●学習用ICT環境整備事業費 225,697,576 (うち債務負担行為議決分 73,005,535円) ●不登校対策事業費 792,640	
4 給食共同調理場 費	781,921,000	777,491,937	197,323,746	580,168,191		4,429,063	○学校給食共同調理場運営審議会委員経費 31,700 ○給食センター管理運営経費 544,475,197 (うち債務負担行為議決分 364,812,000円) 給食調理等業務委託 256,344,000 給食配送・回収等業務委託 108,468,000 燃料費 46,541,863 電気・上下水道料 71,696,810 その他管理運営経費 61,424,524 ○苦小牧市学校給食会運営費補助金 15,214,997 ●学校給食用食器更新事業費 6,652,800 ●旧第2学校給食共同調理場閉鎖事業費 80,223,000 ●学校給食食材費高騰対策事業費 24,882,107	
			第1学校給食共同 調理場使用料 88,843  新型コロナウイルス 感染症対応地方 創生臨時交付金物 価高騰対応分 22,000,000					

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				
			新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金重点支援交付金 95,547,000				●学校給食費等支援事業費	106,012,136
			教育総務費道委託金 9,087,903					
			広告料収入 1,200,000					
			給食共同調理場整備事業債 69,400,000					
5 諸費	494,833,000	481,286,544	35,353,496	445,933,048		13,546,456	○教員住宅維持管理費 ○苫小牧市高等学校定通教育振興会補助金 ○私立高等学校等生徒活動費補助金 ○児童生徒健康管理経費	1,366,329 100,000 8,088,000 52,323,897
			教育総務費負担金 4,568,270					

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				
			教育総務費国庫補助金 7,715,000				○教職員健康診断費 ○児童生徒保健体育経費 ○学校管理者賠償責任保険料 ○日本スポーツ振興センター負担金 ●教育施設整備基金積立金 ●フッ化物洗口事業費 ●多子世帯給食費助成事業費 ●植苗中学校学校林整備事業費 ●学校教育活動継続支援事業費 ●植苗小中学校環境整備事業費	10,574,640 10,442,115 793,492 11,840,510 346,335,026 2,863,774 18,540,871 297,000 14,028,190 3,692,700
			再編関連訓練移転等交付金 2,600,000					
			教育総務費道補助金 201,960					
			土地建物貸付収入 1,366,329					
			利子及び配当金 46,426					

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				
			諸費寄附金 1,981,858					
			財政調整基金繰入金 295,040					
			総合戦略推進基金繰入金 16,559,013					
			前年度繰越金 19,600					
2 小学校費	2,799,685,000	1,119,864,210	372,604,958	747,259,252	1,622,175,000	57,645,790		
1 学校管理費	891,998,000	722,303,042	161,515,624	560,787,418	141,383,000	28,311,958	○学校管理運営経費 暖房経費 電気・上下水道料 電話・郵便料 学校警備外委託料	492,378,172 245,034,419 141,088,302 5,848,957 56,997,844
			小学校費交付金 26,564,000					

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				
			特定防衛施設周辺 整備調整交付金 1,000,000				その他管理運営経費 ○学校プール管理運営経費 ○学校リンク用諸経費 ○校舎等維持補修経費	43,408,650 2,521,750 125,860 34,465,201
			防音事業関連維持 費補助金 3,300,000				●校舎等改修費 ガス暖房機改修工事 美園小学校・若草小学校	99,044,759 67,430,000
			防衛施設周辺防音 事業補助金 1,716,000				錦岡小学校南フェンス改修工事 勇弘小学校DW改修工事 拓勇小学校エレベーター修繕工事 屋内運動場換気窓修繕工事	3,850,000 2,310,000 1,405,800 4,468,200
			再編関連訓練移転 等交付金 2,663,000				明野小学校・泉野小学校 大成小学校・澄川小学校 澄川小学校バックネット改修 実勢価格調査業務	407,000 2,673,000
			石油貯蔵施設立地 対策等補助金 2,472,624				各小学校屋内消火栓ホース更新 各小学校その他校舎改修工事等 ●児童用机・椅子整備事業費 ●植苗小中学校スクールバス運行管理業務委託事業費	2,472,624 14,028,135 2,632,960 8,643,140

教育費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特定財源 円	一般財源 円			
			教育施設整備基金 繰入金 1,600,000				(債務負担行為議決分) ●防音機能復旧事業費 勇弘小学校防音機能復旧実施設計業務等 3,104,200
			小学校整備事業債 122,200,000				●校舎等改修費【繰越明許費】 明野小学校屋内運動場改修工事 73,161,000 澄川小学校バックネット改修工事 6,226,000
2 教育振興費	163,993,000	158,215,739	18,923,334	139,292,405		5,777,261	○教材教具等教育活動費 48,617,543 ○教師用教科書・指導書購入費 3,652,327 ○教育扶助費 87,328,871 学用品購入費扶助 20,969,116 体育実技用具購入費扶助 2,869,830 修学旅行費扶助 4,473,526 特別支援教育就学奨励費扶助 8,163,337 学校病医療費扶助 1,140,530 給食費扶助 49,712,532 ○遠距離通学費等補助金 517,450 ●小学校図書館用図書整備費 13,435,976 ●特色ある小学校づくり・総合的な学習活動推進事業費 4,663,572
			小学校費国庫補助 金 5,523,334				
			再編関連訓練移転 等交付金 2,000,000				
			教育施設整備基金 繰入金 11,400,000				
3 学校建設費	1,743,694,000	239,345,429	192,166,000	47,179,429	1,480,792,000	23,556,571	●苫小牧東小学校及び苫小牧東中学校改築事業費 4,862,000

教育費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
			特定財源 円	一般財源 円				
			小学校費交付金 33,666,000				●樽前小学校改築事業費 ●泉野小学校外部改修事業費 ●ウトナイ小学校校舎増築事業費 ●大成小学校改築事業費 ●沼ノ端小学校大規模改修事業費 ●泉野小学校外部改修事業費【繰越明許費】	49,724,950 479,164 39,139,815 8,965,000 17,011,500 119,163,000
3 中学校費	1,279,017,000	800,470,667	384,733,509	415,737,158	396,632,000	81,914,333		
1 学校管理費	506,356,000	394,462,725	113,611,528	280,851,197	83,693,000	28,200,275	○学校管理運営経費 暖房経費 電気・上下水道料 電話・郵便料 学校警備外委託料 その他管理運営経費 ○校舎等維持補修経費 ●校舎等改修費 明野中学校機械室温水暖房機器更新工事 屋内運動場換気窓修繕工事 啓明中学校・凌雲中学校・明野中学校 開成中学校ガス暖房機改修工事 勇弘中学校放送機器一式購入費	253,567,869 104,263,491 77,226,310 3,697,281 36,525,158 31,855,629 21,432,041 39,440,786 2,275,900 3,506,030 29,810,000 2,607,000
			中学校費国庫補助 金 1,097,000					
			中学校費交付金 10,911,000					
			特定防衛施設周辺 整備調整交付金 9,000,000					

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			
			防音事業関連維持 費補助金 1,759,000				各中学校屋内消火栓ホース更新 1,241,856 ●防音機能復旧事業費 16,000,000 勇弘中学校講堂防音機能復旧工事
			防衛施設周辺防音 事業補助金 10,400,000				●生徒用机・椅子整備事業費 27,481,520 ●部活動指導員配置事業費 3,506,088 ●啓北中学校山なみ分校閉校記念事業協賛会補助金 617,421 ●校舎等改修費【繰越明許費】 32,417,000 屋内運動場照明器具落下防止対策工事 凌雲中学校・和光中学校・青翔中学校
			再編関連訓練移転 等交付金 3,417,000				
			中学校費道補助金 1,097,000				
			石油貯蔵施設立地 対策等補助金 1,241,856				

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 18,481,520						
			私用電話料等収入 7,152						
			中学校整備事業債 56,200,000						
2 教育振興費	136,368,000	132,224,619	15,594,981	116,629,638		4,143,381	○教材教具等教育活動費 ○教師用教科書・指導書購入費 ○教育扶助費 学用品購入費扶助 体育実技用具購入費扶助 修学旅行費扶助 特別支援教育就学奨励費扶助 学校病医療費扶助 給食費扶助 ○遠距離通学費等補助金	33,721,041 1,328,644 82,644,197 28,556,667 789,290 12,317,328 5,056,384 572,720 35,351,808 299,380	

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 3,133,005				●中学校図書館用図書整備費 11,140,325 ●特色ある中学校づくり・総合的な学習活動推進事業費 3,091,032
3 学校建設費	636,293,000	273,783,323	255,527,000	18,256,323	312,939,000	49,570,677	●青翔中学校校舎増築事業費 5,170,000 ●光洋中学校屋内運動場改築事業費 17,450,733 ●沼ノ端中学校大規模改修事業費 196,399,090 大規模改修主体工事等【継続事業】 193,878,000 総事業費 445,566千円 物置移設撤去工事等 2,521,090 ●開成中学校外部改修事業費 4,923,954 ●明野中学校外部改修事業費 4,684,546 ●光洋中学校屋内運動場改築事業費【繰越明許費】 45,155,000
4 社会教育費	467,925,000	453,714,360	41,670,873	412,043,487		14,210,640	
1 社会教育総務費	47,739,000	41,848,329	17,135,404	24,712,925		5,890,671	○市民文化芸術審議会委員経費 101,440 ○文化財保護審議会委員経費 131,160 ○文化賞及び文化祭経費 5,863,798 ○文化財一般管理費 1,386,869 ○社会教育振興経費 5,498,865
			学校開放使用料 1,391,500				

教育費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
			特定財源 円	一般財源 円				
			電源立地地域対策 交付金 1,894,000				○社会教育委員経費 ○学校開放事業経費 ○文化団体補助金 ○社会教育関係団体等補助金 ○文化芸術振興経費 ●文化芸術振興計画事業費 ●苫小牧市史編集事業費 ●文化財保護保存事業費 ●生涯学習推進計画事業費 ●市民文化芸術振興基金積立金	275,140 2,787,234 2,360,000 2,104,460 3,193,091 13,609,279 708,566 114,660 3,643,690 70,077
			土地建物貸付収入 903,528					
			利子及び配当金 7,997					
			土地売払収入 3,160,960					
			社会教育総務費寄 附金 69,402					
			市民文化芸術振興 基金繰入金 4,446,473					

教育費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
			特定財源 円	一般財源 円				
			総合戦略推進基金 繰入金 3,032,143					
			前年度繰越金 675					
			広告料収入 100,000					
			文化事業主催者負 担金 2,128,726					
2 社会教育施設費	327,667,000	324,742,991	9,164,616	315,578,375		2,924,009	○文化交流センター運営協議会委員経費 ○社会教育施設管理運営経費 ○図書館協議会委員経費 ○社会教育施設指定管理費 文化交流センター 中央図書館	50,180 803,000 80,020 293,992,000 55,515,000 177,736,000

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			
			図書館使用料 28,020				文化会館 60,741,000
			文化会館使用料 95,306				●中央図書館コンピュータシステム事業費 9,272,391
			教育施設整備基金 繰入金 8,800,000				●社会教育施設整備費 7,348,000
							●図書館情報システムネットワーク機器更新事業費 7,263,649
							●社会教育施設補償金 2,408,604
							●社会教育施設電気料金高騰支援補償金 3,525,147
3 公民館費	13,879,000	13,839,758	1,276,596	12,563,162		39,242	○公民館運営審議会委員等報酬 36,600
			公民館使用料 253,386				○公民館管理運営経費 13,607,312
			受講料 75,750				暖房経費 2,182,961
			浴室利用料 945,960				電気・上下水道料 1,723,032
							管理運営委託料 8,903,359
							その他管理運営経費 797,960
							○公民館活動経費 195,846

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				
			雑入 1,500					
4 科学センター費	23,113,000	22,285,948	31,037	22,254,911		827,052	○科学センター管理運営経費 暖房経費 電気・上下水道料 管理運営委託料 その他管理運営経費 ○科学学習活動経費	17,522,360 6,990,385 1,771,469 6,394,438 2,366,068 4,763,588
5 美術博物館費	55,527,000	50,997,334	14,063,220	36,934,114		4,529,666	○美術博物館協議会委員経費 ○美術博物館管理運営経費 暖房経費 電気・上下水道料 管理運営委託料 その他管理運営経費 ○美術博物館活動及び調査研究経費 ○勇武津資料館管理運営経費 暖房経費 電気・上下水道料 管理運営委託料 その他管理運営経費	113,620 30,692,205 4,148,509 5,868,870 16,396,893 4,277,933 3,684,364 4,966,909 186,560 425,427 2,639,731 1,715,191
			科学センター使用 料 31,037					
			美術博物館使用料 3,318,357					
			社会教育費国庫補 助金 822,000					
			アイヌ政策推進交 付金 808,424					

教育費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
			特定財源 円	一般財源 円				
			市民文化芸術振興 基金繰入金 4,342,731				●遺跡発掘調査等事業費 ●美術博物館企画展示事業費 ●美術博物館特別展事業費 ●美術博物館祭事業費 ●アイヌ文化関連展示整備事業費	1,642,652 4,289,002 4,255,571 342,731 1,010,280
			受講料 110,500					
			宝くじ交付金 4,524,908					
			雑入 136,300					

公債費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
11 公債費	7,706,561,000	7,703,308,979	527,515,748	7,175,793,231		3,252,021	○ 経 常 費 7,703,308,979
1 公債費	7,706,561,000	7,703,308,979	527,515,748	7,175,793,231		3,252,021	
1 元金	7,335,840,000	7,335,839,763	524,732,173	6,811,107,590		237	○一般債元金償還 7,335,839,763
			市営住宅費使用料 274,291,386				
			企画費道補助金 98,028,232				
			土地建物貸付収入 4,829,472				
			土地売払収入 30,163,892				
			旧道立病院改修等 事業基金繰入金 79,619,191				

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				
			ふるさと融資貸付 金償還金 37,800,000					
2 利子	370,721,000	367,469,216	2,783,575	364,685,641		3,251,784	○一般債利子 ○一時借入金利子	367,419,660 49,556
			企画費道補助金 1,924,597					
			旧道立病院改修等 事業基金繰入金 856,597					
			国民健康保険事業 会計一時融通金 2,381					

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	11,152,037,000			
1 特別会計繰出金	7,867,794,000	7,746,576,505	1,473,305,685	6,273,270,820		121,217,495	
1 国民健康保険事業会計繰出金	1,590,056,000	1,580,735,984	720,591,774	860,144,210		9,320,016	○国民健康保険事業会計繰出金 1,580,735,984
			保険基盤安定拠出金 158,923,645				
			保険基盤安定拠出金 559,668,129				
			財政調整基金繰入金 2,000,000				
2 介護保険事業会計繰出金	2,450,614,000	2,339,998,395	183,173,850	2,156,824,545		110,615,605	○介護保険事業会計繰出金 2,339,998,395

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			
			低所得者介護保険 料軽減国庫負担金 121,563,850				
			低所得者介護保険 料軽減道負担金 61,610,000				
3 後期高齢者医療 会計繰出金	623,938,000	622,656,768	403,640,061	219,016,707		1,281,232	○後期高齢者医療会計繰出金 622,656,768
			保険基盤安定拠出 金 403,640,061				
4 下水道事業会計 繰出金	1,277,397,000	1,277,397,000		1,277,397,000			○下水道事業会計繰出金 1,277,397,000
5 市立病院事業会 計繰出金	1,726,431,000	1,726,431,000		1,726,431,000			○市立病院事業会計繰出金 1,726,431,000
6 公設地方卸売市 場事業会計繰出 金	14,129,000	14,129,000		14,129,000			○公設地方卸売市場事業会計繰出金 14,129,000

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				
			7 水道事業会計繰 出金	185,229,000				
			新型コロナウイルス 感染症対応地方 創生臨時交付金物 価高騰対応分 165,900,000					
2 基金費	2,638,625,000	2,480,648,651	740,889,951	1,739,758,700		157,976,349		
1 財政調整基金積 立金	1,354,698,000	1,354,672,250	14,913,550	1,339,758,700		25,750	●財政調整基金積立金	1,354,672,250
			利子及び配当金 359,446					
			企画調整費寄附金 1,120,504					
			安心安全対策費寄 附金 661,300					

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				
			男女平等参画推進 費寄附金 2,000,000					
			公害対策費寄附金 400,000					
			前年度繰越金 300					
			広告料収入 10,372,000					
2 減債基金積立金	423,344,000	423,333,532	23,333,532	400,000,000		10,468	●減債基金積立金	423,333,532
			利子及び配当金 31,532					
			出資金返還収入 22,000,000					

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				
			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	11,162,000	11,106,111	11,106,111			55,889	●公共施設整備基金積立金	11,106,111
			利子及び配当金 106,111					
			コミュニティ施設 費寄附金 11,000,000					
4 総合戦略推進基金積立金	849,421,000	691,536,758	691,536,758			157,884,242	●総合戦略推進基金積立金	691,536,758
			利子及び配当金 39,374					
			企画調整費寄附金 10,000,000					

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				
			総合戦略推進基金 寄附金 528,922,440					
			公害対策費寄附金 1,400,000					
			前年度繰越金 151,174,944					
3 諸費	645,618,000	642,843,835	1,527,240	641,316,595		2,774,165		
1 振替用品購入費	2,618,000	1,527,240	1,527,240			1,090,760	○振替用品購入費	1,527,240
			振替用品収入 1,527,240					
2 償還金	643,000,000	641,316,595		641,316,595		1,683,405	○過誤納還付金外	641,316,595

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				
							円	
13 職員費	10,507,373,000	10,392,851,561	1,368,830,362	9,024,021,199		114,521,439	○ 経常費	10,392,851,561
1 職員費	10,507,373,000	10,392,851,561	1,368,830,362	9,024,021,199		114,521,439		
1 職員給与費	8,900,668,000	8,796,301,503	1,357,037,953	7,439,263,550		104,366,497	○ 一般会計所属職員給料及び諸手当	8,221,615,616
			児童福祉費負担金				給料	4,706,767,102
			20,050				特別職	一般職
							5人	1,146人
								(295)人
			職員費負担金				46,740,000	4,660,027,102
			283,400,000				職員手当	3,514,848,514
							特別職	一般職
			福祉ふれあいセン				期末勤勉手当	19,078,428
			ター使用料				寒冷地手当	515,100
			37,632,899				退職手当	37,712,000
								661,377,000
							一般職退職事由別人数及び金額	
			公立保育所使用料				定年退職	21人 419,383,000
			11,970,848				勸奨退職	6人 128,836,000
							自己都合退職	67人 104,785,000
							任用期間満了	8人 8,373,000

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				円
			公立保育所施設使 用料				その他手当	968,610,155
		137,480,366					合計	57,305,528 3,457,542,986
			市営住宅費使用料				○一般会計所属会計年度任用職員の給料・報酬及び諸手 当	574,685,887
		170,082,371					報 酬 等	512,754,826
			総務費手数料				諸 手 当	61,931,061
		5,874,000						
			計量検査手数料					
		782,157						
			畜犬登録等手数料					
		2,157,813						
			清掃費手数料					
		158,514,540						

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			
			建築確認申請手数料				
			17,642,000				
			開発行為許可等申請手数料				
			684,656				
			消防費手数料				
			9,334,499				
			社会福祉費国庫負担金				
			1,407,319				
			総務管理費国庫補助金				
			5,723,000				

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				
			戸籍住民登録費国 庫補助金 45,944,000					
			社会福祉費国庫補 助金 7,086,089					
			児童福祉費国庫補 助金 107,190,655					
			保健衛生費国庫補 助金 5,631,372					
			社会教育費国庫補 助金 433,560					

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			
			総務管理費国庫委 託金 705,000				
			選挙費国庫委託金 4,405,424				
			社会福祉費国庫委 託金 40,531,995				
			児童福祉費国庫委 託金 824,967				
			社会福祉費道補助 金 4,620,000				

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			
			児童福祉費道補助 金 81,492,493				
			保健衛生費道補助 金 83,000				
			農業費道補助金 1,603,000				
			都市計画費道補助 金 139,100				
			地域づくり総合交 付金 1,630,000				

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			
			一般管理費道委託 金 689,450				
			企画費道委託金 235,000				
			賦課徴収費道委託 金 184,012,789				
			戸籍住民登録費道 委託金 154,400				
			選挙費道委託金 5,436,210				

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			
			統計調査費道委託 金 22,977				
			社会福祉費道委託 金 150,679				
			児童福祉費道委託 金 4,800				
			農業費道委託金 729				
			建築指導費道委託 金 61,295				

職員費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			都市計画費道委託 金 1,224,450				
			高速道路救急業務 費収入 2,600,960				
			保育利用料 2,098,700				
			北海道派遣職員負 担・助成金 5,402,801				
			特別展共催負担金 1,512,701				

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			
			北海道後期高齢者 医療広域連合負担 ・補助金 8,087,289				
			雑入 315,550				
2 諸費	1,606,705,000	1,596,550,058	11,792,409	1,584,757,649		10,154,942	○ 共済組合事業主負担金等 1,596,550,058 共済組合事業主負担金 1,436,651,137 社会保険料事業主負担分等 159,351,073 災害補償費 547,848
			社会福祉費国庫負担金 251,869				
			総務管理費国庫補助金 679,000				
			戸籍住民登録費国庫補助金 4,007,000				

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				
			社会福祉費国庫補助金 279,297					
			児童福祉費国庫補助金 21,692					
			社会教育費国庫補助金 14,440					
			児童福祉費道補助金 21,691					
			都市計画費道補助金 13,909					

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			
			雇用保険料収入 5,665,462				
			特別展共催負担金 130,613				
			独立行政法人国際 協力機構現職参加 促進費 707,436				

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	107,000,000			
1 予備費	107,000,000				107,000,000		
1 予備費	107,000,000				107,000,000		

## 5 給与費明細書

## 1 特別職

(単位：円)

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
長 等	5		46,740,000	57,305,528	104,045,528	10,184,716	114,230,244
議 員	28	149,263,226		60,800,500	210,063,726	47,968,480	258,032,206
そ の 他	301	17,092,600			17,092,600		17,092,600
計	334	166,355,826	46,740,000	118,106,028	331,201,854	58,153,196	389,355,050

## 2 一般職

## (1) 総括

(単位：円)

職 員 数 人	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
(1,066) 1,190	525,036,061	4,720,532,211	3,555,084,606	8,800,652,878	1,595,331,557	10,395,984,435	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当	129,481,079	地 域 手 当	4,016,610	住 居 手 当	107,382,044	
	通 勤 手 当	73,215,448	単 身 赴 任 手 当	1,488,000	特 殊 勤 務 手 当	54,623,095	
	時 間 外 勤 務 手 当	387,456,065	夜 間 勤 務 手 当	12,037,628	管 理 職 手 当	154,214,800	
	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	3,809,000	期 末 手 当	1,144,434,972	勤 勉 手 当	633,879,972	
	寒 冷 地 手 当	90,965,978	児 童 手 当	79,275,000	退 職 手 当	663,721,465	
	旅 費 ( 費 用 弁 償 )	15,083,450					

( ) 内は、短時間勤務職員の外数

## ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：円)

職 員 数 人	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
(295) 1,146		4,660,027,102	3,492,562,889	8,152,589,991	1,520,318,956	9,672,908,947	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当	129,481,079	地 域 手 当	4,016,610	住 居 手 当	107,382,044	
	通 勤 手 当	71,279,194	単 身 赴 任 手 当	1,488,000	特 殊 勤 務 手 当	53,938,756	
	時 間 外 勤 務 手 当	386,707,947	夜 間 勤 務 手 当	12,037,628	管 理 職 手 当	154,214,800	
	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	3,809,000	期 末 手 当	1,102,709,881	勤 勉 手 当	633,879,972	
	寒 冷 地 手 当	90,965,978	児 童 手 当	79,275,000	退 職 手 当	661,377,000	
	旅 費 ( 費 用 弁 償 )						

( ) 内は、短時間勤務職員の外数

## イ 会計年度任用職員

(単位：円)

職 員 数 人	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
(771) 44	525,036,061	60,505,109	62,521,717	648,062,887	75,012,601	723,075,488	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当		地 域 手 当		住 居 手 当		
	通 勤 手 当	1,936,254	単 身 赴 任 手 当		特 殊 勤 務 手 当	684,339	
	時 間 外 勤 務 手 当	748,118	夜 間 勤 務 手 当		管 理 職 手 当		
	管 理 職 特 別 勤 務 手 当		期 末 手 当	41,725,091	勤 勉 手 当		
	寒 冷 地 手 当		児 童 手 当		退 職 手 当	2,344,465	
	旅 費 ( 費 用 弁 償 )	15,083,450					

( ) 内は、短時間勤務職員の外数

## 6 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当事業

令和4年度の地方消費税交付金（社会保障財源化分：2,501,328千円）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	6,161,629,916	4,447,465,022		7,536,969	1,706,627,925	350,370,304
	高齢者福祉事業	604,390,876	102,969,269		108,834,540	392,587,067	80,598,031
	児童福祉事業	8,615,103,295	6,236,257,810	32,300,000	193,049,383	2,153,496,102	442,112,233
	母子福祉事業	1,016,409,318	354,878,063		2,004,030	659,527,225	135,400,781
	生活保護扶助事業	8,610,887,970	6,789,980,006		94,631,533	1,726,276,431	354,404,137
	小計	25,008,421,375	17,931,550,170	32,300,000	406,056,455	6,638,514,750	1,362,885,486
社会保険	国民健康保険事業	1,301,136,112	718,591,774		2,000,000	580,544,338	119,185,613
	介護保険事業	1,965,434,083	183,173,850			1,782,260,233	365,897,598
	高齢者医療事業	2,216,422,294	403,640,061			1,812,782,233	372,163,758
	小計	5,482,992,489	1,305,405,685		2,000,000	4,175,586,804	857,246,969
保健衛生	福祉医療事業	591,753,196	201,772,431		34,065,165	355,915,600	73,069,387
	救急医療事業	46,167,623	5,003,000		6,806,000	34,358,623	7,053,817
	疾病予防対策事業	1,212,774,694	777,939,012		49,820,118	385,015,564	79,043,603
	成人保健事業	515,268,422	12,552,000		6,581,229	496,135,193	101,856,436
	母子保健事業	98,571,795	314,000			98,257,795	20,172,302
	小計	2,464,535,730	997,580,443		97,272,512	1,369,682,775	281,195,545
合計		32,955,949,594	20,234,536,298	32,300,000	505,328,967	12,183,784,329	2,501,328,000

※1) 地方消費税交付金 4,633,407千円のうち、社会保障財源化分は 2,501,328千円である。

※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 .....	166
2 歳出財源構成表 .....	168
3 歳 出 .....	169
4 給与費明細書 .....	187

## 1 予 算 科 目 別 比 較 表

## 歳 入

(単位:千円)

歳 入 科 目	予 算 現 額			決 算 額			比 較		
	経常(A)	臨時(B)	計(C)	経常(D)	臨時(E)	計(F)	経常(D-A)	臨時(E-B)	計(F-C)
国 民 健 康 保 險 税	2,436,944		2,436,944	2,440,676		2,440,676	3,732		3,732
使 用 料 及 び 手 数 料	12		12	15		15	3		3
道 支 出 金	11,542,117		11,542,117	11,136,973		11,136,973	△ 405,144		△ 405,144
財 産 収 入 金		172	172		111	111		△ 61	△ 61
繰 入 金	1,681,062		1,681,062	1,634,797		1,634,797	△ 46,265		△ 46,265
諸 収 入	12,706		12,706	22,050		22,050	9,344		9,344
繰 越 金	95,829		95,829	95,828		95,828	△ 1		△ 1
国 庫 支 出 金		57	57		57	57			
合 計	15,768,670	229	15,768,899	15,330,339	168	15,330,507	△ 438,331	△ 61	△ 438,392

## 歳 出

(単位:千円)

歳 出 科 目	予 算 現 額			決 算 額			比 較		
	經常(A)	主要事業(B)	計(C)	經常(D)	主要事業(E)	計(F)	經常(A-D)	主要事業(B-E)	計(C-F)
総 務 費	322,383	5,624	328,007	313,113	5,491	318,604	9,270	133	9,403
保 險 給 付 費	11,323,917		11,323,917	10,911,600		10,911,600	412,317		412,317
国 民 健 康 保 險 事 業 費 納 付 金	3,844,126		3,844,126	3,844,126		3,844,126			
共 同 事 業 拠 出 金	10		10	1		1	9		9
保 健 事 業 費	139,189	8,967	148,156	126,109	5,968	132,077	13,080	2,999	16,079
基 金 積 立 金		96,001	96,001		95,939	95,939		62	62
公 債 費	22		22	2		2	20		20
諸 支 出 金	28,160		28,160	22,836		22,836	5,324		5,324
予 備 費	500		500				500		500
合 計	15,658,307	110,592	15,768,899	15,217,787	107,398	15,325,185	440,520	3,194	443,714

## 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	313,113	33,546	279,422	145	0.0	5,491	5,313		178			318,604	145
保 険 給 付 費	10,911,600	10,908,798		2,802	0.1							10,911,600	2,802
国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	3,844,126	113,308	1,325,030	2,405,788	94.2							3,844,126	2,405,788
共 同 事 業 拠 出 金	1			1	0.0							1	1
保 健 事 業 費	126,109	72,836	16,137	37,136	1.5	5,968	3,229			2,739	0.1	132,077	39,875
基 金 積 立 金						95,939			111	95,828	3.8	95,939	95,828
公 債 費	2			2	0.0							2	2
諸 支 出 金	22,836		14,030	8,806	0.3							22,836	8,806
予 備 費													
合 計	15,217,787	11,128,488	1,634,619	2,454,680	96.1	107,398	8,542		289	98,567	3.9	15,325,185	2,553,247

※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			
			円				
1 総務費	328,007,000	318,603,894	318,458,872	145,022		9,403,106	○ 経 常 費 313,112,694 ● 主 要 事 業 費 5,491,200
1 総務管理費	279,463,000	271,507,700	271,362,678	145,022		7,955,300	
1 一般管理費	264,605,000	257,151,394	257,006,372	145,022		7,453,606	○給与費 21人 115,945,331 ○事業管理運営経費 103,103,359 ○庁舎管理費負担金 9,074,000 ○職員退職手当負担金 4,784,000 ○国保連合会共同電算業務委託金 13,634,289 ○北海道国民健康保険団体連合会負担金 5,119,215 ●総合行政システム改修事業費 5,491,200
			特別交付金 5,738,000				
			職員給与費等繰入金 222,387,475				
			その他一般会計繰入金 28,880,897				
2 徴税費	14,858,000	14,356,306	14,356,306			501,694	○徴税経費 14,356,306
			職員給与費等繰入金 14,356,306				

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 特別対策事業費	48,386,000				
1 適正賦課及び収 納率向上特別対 策事業費	31,422,000	30,339,238	30,339,238			1,082,762	○適正賦課及び収納率向上特別対策事業経費 30,339,238	
			特別交付金 19,508,000					
			その他一般会計繰 入金 10,831,238					
2 医療費適正化特 別対策事業費	16,964,000	16,620,236	16,620,236			343,764	○レセプト点検経費 4,980,565 ○被保険者指導経費 10,382,517 ○医療費分析等経費 1,257,154	
			特別交付金 13,613,000					
			その他一般会計繰 入金 3,007,236					
3 運営協議会費	158,000	136,720	136,720			21,280		
1 運営協議会費	158,000	136,720	136,720			21,280	○運営協議会経費 136,720	

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				
			職員給与等繰入金 136,720					

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			
			2 保険給付費	11,323,917,000			
1 療養諸費	9,752,894,000	9,392,678,951	9,390,224,986	2,453,965		360,215,049	
1 療養給付費	9,684,274,000	9,330,652,572	9,328,198,607	2,453,965		353,621,428	○療養給付費 9,330,652,572
			普通交付金 9,327,924,607				(件 数) (1件当たり) (給付額) 入 院 7,807件 470,563円 3,673,685,196 入 院 外 257,729件 11,774円 3,034,400,537 歯 科 50,175件 10,916円 547,716,680 調 剤 198,493件 10,199円 2,024,491,302 訪問看護 1,131件 44,526円 50,358,857
			特別交付金 255,000				
			災害臨時特例補助 金 19,000				
2 療養費	43,183,000	36,973,499	36,973,499			6,209,501	○療養費 36,973,499
			普通交付金 36,973,499				
3 審査支払手数料	25,437,000	25,052,880	25,052,880			384,120	○診療報酬審査支払経費 25,052,880

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				
			普通交付金 25,052,880					
2 高額療養費	1,526,034,000	1,479,535,644	1,479,535,644			46,498,356		
1 高額療養費	1,525,384,000	1,478,946,816	1,478,946,816			46,437,184	○高額療養費 25,186件 1件当たり 58,721円	1,478,946,816
			普通交付金 1,478,946,816					
2 高額介護合算療養費	650,000	588,828	588,828			61,172	○高額介護合算療養費 29件 1件当たり 20,304円	588,828
			普通交付金 588,828					
3 移送費	50,000					50,000		
1 移送費	50,000					50,000		
4 出産育児諸費	33,617,000	29,897,671	29,897,671			3,719,329		
1 出産育児一時金	33,600,000	29,883,391	29,883,391			3,716,609	○出産育児一時金 71件 1件当たり 420,893円	29,883,391
			普通交付金 29,883,391					
2 出産育児一時金支払手数料	17,000	14,280	14,280			2,720	○出産育児一時金支払手数料 68件 1件当たり 210円	14,280

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				
5 葬祭費	7,950,000	6,990,000	6,990,000			960,000		
1 葬祭費	7,950,000	6,990,000	6,990,000			960,000	○葬祭費 233件 1件当たり 30,000円	6,990,000
			普通交付金 6,990,000					
6 傷病手当金	3,372,000	2,497,684	2,150,000	347,684		874,316		
1 傷病手当金	3,372,000	2,497,684	2,150,000	347,684		874,316	○傷病手当金	2,497,684
			特別交付金 2,150,000					

国民健康保険事業費納付金

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
3 国民健康保険事業費納付金	3,844,126,000	3,844,126,000	1,438,337,845	2,405,788,155			○ 経 常 費 3,844,126,000
1 医療給付費分	2,801,303,000	2,801,303,000	1,136,460,489	1,664,842,511			
1 一般被保険者医療給付費分	2,799,272,000	2,799,272,000	1,134,429,489	1,664,842,511			○一般被保険者医療給付費分 2,799,272,000
			特別交付金 108,740,000				
			保険基盤安定繰入金軽減分 443,543,912				
			保険基盤安定繰入金支援分 218,356,620				
			出産育児一時金等繰入金 24,360,000				

国民健康保険事業費納付金

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明
			特定財源 円	一般財源 円			
			財政安定化支援事業繰入金 279,379,000				
			未就学児均等割保険料繰入金 2,548,481				
			その他一般会計繰入金 19,474,298				
			国民健康保険事業基金繰入金 38,000,178				
			災害臨時特例補助金 27,000				

国民健康保険事業費納付金

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
	2	退職被保険者等 医療給付費分	2,031,000	2,031,000	2,031,000				○退職被保険者等医療給付費分	2,031,000
					国民健康保険事業 基金繰入金 2,031,000					
	2	後期高齢者支援金等 分	828,026,000	828,026,000	239,435,396	588,590,604				
	1	一般被保険者後 期高齢者支援金 等分	828,026,000	828,026,000	239,435,396	588,590,604			○一般被保険者後期高齢者支援金等分	828,026,000
					特別交付金 3,211,000					
					保険基盤安定繰入 金軽減分 155,378,245					
					保険基盤安定繰入 金支援分 76,641,769					

国民健康保険事業費納付金

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明
			特定財源 円	一般財源 円			
			未就学児均等割保 険料繰入金 1,312,382				
			その他一般会計繰 入金 2,883,000				
			災害臨時特例補助 金 9,000				
3 介護納付金分	214,797,000	214,797,000	62,441,960	152,355,040			
1 介護納付金分	214,797,000	214,797,000	62,441,960	152,355,040			○介護納付金分 214,797,000
			特別交付金 1,319,000				
			保険基盤安定繰入 金軽減分 41,352,920				

国民健康保険事業費納付金

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
			特定財源 円	一般財源 円			
			保険基盤安定繰入金支援分				
			18,988,040				
			その他一般会計繰入金				
			780,000				
			災害臨時特例補助金				
			2,000				

共同事業拠出金

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
			4 共同事業拠出金	10,000				
1 共同事業拠出金	10,000	373		373		9,627		
1 共同事業拠出金	10,000	373		373		9,627	○年金受給者名簿作成拠出金	373

保健事業費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特定財源 円	一般財源 円			
5 保健事業費	148,156,000	132,077,336	92,202,445	39,874,891		16,078,664	○ 経 常 費 126,109,985 ● 主 要 事 業 費 5,967,351
1 保健事業費	40,443,000	38,630,011	29,837,445	8,792,566		1,812,989	
1 保健衛生普及費	40,443,000	38,630,011	29,837,445	8,792,566		1,812,989	○保健事業推進経費 668,300 ○健康づくり推進経費 37,625,965 ●重症化予防事業費 201,579 ●就労者の精神疾病予防事業費 134,167
			特別交付金 17,352,000				
			その他一般会計繰 入金 12,485,445				
2 特定健康診査等事業費	107,713,000	93,447,325	62,365,000	31,082,325		14,265,675	
1 特定健康診査等事業費	107,713,000	93,447,325	62,365,000	31,082,325		14,265,675	○特定健康診査等経費 87,815,720 ●ブレ特定健診事業費 2,817,905 ●特定健診受診者がん検診無料事業費 2,813,700
			特別交付金 58,713,000				

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				

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	96,001,000			
1 基金積立金	96,001,000	95,939,179	111,062	95,828,117		61,821	
1 国民健康保険事業基金積立金	96,001,000	95,939,179	111,062	95,828,117		61,821	●国民健康保険事業基金積立金 95,939,179
			利子及び配当金 111,062				

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				
			7 公債費	22,000				
1 公債費	22,000	2,381		2,381		19,619		
1 1 利子	22,000	2,381		2,381		19,619	○一時融通金利子	2,381

諸支出金

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
8 諸支出金	28,160,000	22,835,901	14,029,733	8,806,168		5,324,099	○ 経 常 費 22,835,901
1 諸費	28,160,000	22,835,901	14,029,733	8,806,168		5,324,099	
1 保険税償還金	14,000,000	8,806,168		8,806,168		5,193,832	○保険税償還金 8,806,168
2 諸費	130,000					130,000	
3 国庫支出金等返還金	14,030,000	14,029,733	14,029,733			267	○国庫支出金等返還金 14,029,733
			国民健康保険事業 基金繰入金 14,029,733				

予備費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特定財源 円	一般財源 円			
			9 予備費	500,000			
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	計		
長 等							
議 員							
そ の 他	10	103,700			103,700		103,700
計	10	103,700			103,700		103,700

## 2 一般職

## (1) 総括

(単位：円)

職 員 数 人	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
(14) 21	2,546,100	81,868,739	49,194,723	133,609,562	26,023,638	159,633,200	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当	2,122,181	住 居 手 当	1,985,000	通 勤 手 当	1,773,490	
	特 殊 勤 務 手 当	310,045	時 間 外 勤 務 手 当	7,660,043	管 理 職 手 当	1,869,200	
	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	51,000	期 末 手 当	19,591,043	勤 勉 手 当	11,138,014	
	寒 冷 地 手 当	1,256,380	児 童 手 当	1,315,000	旅 費 ( 費 用 弁 償 )	123,327	

( ) 内は、短時間勤務職員の外数

## ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：円)

職 員 数 人	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
(11) 21		81,868,739	48,793,239	130,661,978	25,557,161	156,219,139	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当 特 殊 勤 務 手 当 管理職特別勤務手当 寒 冷 地 手 当	2,122,181 310,045 51,000 1,256,380	住 居 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 期 末 手 当 児 童 手 当	1,985,000 7,655,759 19,317,170 1,315,000	通 勤 手 当 管 理 職 手 当 勤 勉 手 当 旅 費 ( 費 用 弁 償 )	1,773,490 1,869,200 11,138,014	

( ) 内は、短時間勤務職員の外数

## イ 会計年度任用職員

(単位：円)

職 員 数 人	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
(3)	2,546,100		401,484	2,947,584	466,477	3,414,061	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当 特 殊 勤 務 手 当 管理職特別勤務手当 寒 冷 地 手 当		住 居 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 期 末 手 当 児 童 手 当	4,284 273,873	通 勤 手 当 管 理 職 手 当 勤 勉 手 当 旅 費 ( 費 用 弁 償 )	123,327	

( ) 内は、短時間勤務職員の外数

# 介 護 保 險 事 業 会 計

## 目 次

1	予算科目別比較表 .....	190
2	歳出財源構成表 .....	192
3	歳 出 .....	193
4	給与費明細書 .....	229

## 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		
	經常(A)	臨時(B)	計(C)	經常(D)	臨時(E)	計(F)	經常(D-A)	臨時(E-B)	計(F-C)
保 險 料	3,155,577		3,155,577	3,158,149		3,158,149	2,572		2,572
使 用 料 及 び 手 数 料	1		1				△ 1		△ 1
国 庫 支 出 金	3,229,672		3,229,672	3,306,512		3,306,512	76,840		76,840
支 払 基 金 交 付 金	3,747,115		3,747,115	3,576,814		3,576,814	△ 170,301		△ 170,301
道 支 出 金	2,075,051		2,075,051	2,094,426		2,094,426	19,375		19,375
財 産 収 入 金		179	179		108	108		△ 71	△ 71
繰 上 入 金	2,469,387		2,469,387	2,339,998		2,339,998	△ 129,389		△ 129,389
繰 越 金	249,586		249,586	249,576		249,576	△ 10		△ 10
諸 収 入	5,970		5,970	6,640		6,640	670		670
合 計	14,932,359	179	14,932,538	14,732,115	108	14,732,223	△ 200,244	△ 71	△ 200,315

## 歳 出

(単位:千円)

歳 出 科 目	予 算 現 額			決 算 額			比 較		
	經常(A)	主要事業(B)	計(C)	經常(D)	主要事業(E)	計(F)	經常(A-D)	主要事業(B-E)	計(C-F)
総 務 費	392,778	22,162	414,940	359,905	20,685	380,590	32,873	1,477	34,350
保 險 給 付 費	13,428,565		13,428,565	12,835,134		12,835,134	593,431		593,431
地 域 支 援 事 業 費	807,964		807,964	781,877		781,877	26,087		26,087
保 健 福 祉 事 業 費	24,634	2,185	26,819	22,732	1,087	23,819	1,902	1,098	3,000
公 債 費	100		100				100		100
諸 支 出 金	143,883		143,883	143,367		143,367	516		516
基 金 積 立 金 費		110,167	110,167		110,096	110,096		71	71
予 備 費	100		100				100		100
合 計	14,798,024	134,514	14,932,538	14,143,015	131,868	14,274,883	655,009	2,646	657,655

## 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	359,905		359,680	225	0.0	20,685			20,685			380,590	225
保 険 給 付 費	12,835,134	4,990,533	5,306,386	2,538,215	86.0							12,835,134	2,538,215
地 域 支 援 事 業 費	781,877	386,586	235,862	159,429	5.4							781,877	159,429
保 健 福 祉 事 業 費	22,732	22,732				1,087	1,087					23,819	
公 債 費													
諸 支 出 金	143,367			143,367	4.9							143,367	143,367
基 金 積 立 金						110,096			108	109,988	3.7	110,096	109,988
予 備 費													
合 計	14,143,015	5,399,851	5,901,928	2,841,236	96.3	131,868	1,087		20,793	109,988	3.7	14,274,883	2,951,224

※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	414,940,000	380,589,702	380,364,312	225,390		34,350,298	○ 経 常 費 362,104,586 ● 主 要 事 業 費 18,485,116
1 総務管理費	340,156,000	316,388,684	316,163,294	225,390		23,767,316	
1 一般管理費	340,156,000	316,388,684	316,163,294	225,390		23,767,316	○給与費 29人 (9)人 245,132,949 ○事業管理運営経費 31,313,619 ○庁舎管理費負担金 12,963,000 ○職員退職手当負担金 8,494,000 ●介護保険業務委託事業費 18,485,116
			職員給与等繰入金 239,176,922				
			事務費繰入金 71,186,372				
			北海道後期高齢者 医療広域連合受託 事業収入 5,800,000				
2 徴收費	16,925,000	15,972,899	15,972,899			952,101	
1 賦課徴收費	16,925,000	15,972,899	15,972,899			952,101	○賦課徴収経費 15,972,899

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				
			事務費繰入金 15,972,899					
3 介護認定審査会費	54,815,000	45,677,119	45,677,119			9,137,881		
1 介護認定審査会費	11,776,000	10,872,042	10,872,042			903,958	○介護認定審査会経費	10,872,042
			事務費繰入金 10,872,042					
2 認定調査等費	43,039,000	34,805,077	34,805,077			8,233,923	○認定調査等費経費	34,805,077
			事務費繰入金 34,805,077					
4 趣旨普及費	344,000	286,000	286,000			58,000		
1 趣旨普及費	344,000	286,000	286,000			58,000	○趣旨普及経費	286,000
			事務費繰入金 286,000					
5 介護保険事業等運営委員会費	2,700,000	2,265,000	2,265,000			435,000		
1 介護保険事業等運営委員会費	2,700,000	2,265,000	2,265,000			435,000	○介護保険事業等運営委員会経費 ●第9期介護保険事業計画等策定事業費	65,000 2,200,000

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			
			事務費繰入金 2,265,000				

保険給付費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明
			特定財源 円	一般財源 円			
2 保険給付費	13,428,565,000	12,835,134,023	10,296,919,037	2,538,214,986		593,430,977	○ 経常費 12,835,134,023
1 介護サービス等諸費	12,272,151,000	11,748,740,961	9,425,341,936	2,323,399,025		523,410,039	
1 介護サービス給 付費	4,344,088,000	4,176,510,711	3,350,675,942	825,834,769		167,577,289	○ 居宅介護サービス給付費 4,176,510,711
			介護給付費負担金 848,102,386				訪問介護 1,391,749,326 通所介護 809,672,632 通所リハビリテーション 281,473,473 短期入所生活介護 301,397,371 特定施設入居者生活介護 659,914,971 その他居宅介護サービス 732,302,938
			調整交付金 186,190,060				
			介護給付費交付金 1,124,413,346				
			介護給付費負担金 589,652,185				
			介護給付費繰入金 522,063,839				

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			
			低所得者保険料軽減繰入金 80,254,126				
2 地域密着型介護サービス給付費	2,795,560,000	2,692,791,972	2,160,054,593	532,737,379		102,768,028	○地域密着型介護サービス給付費 2,692,791,972  定期巡回・随時対応型訪問介護看護 58,692,907 認知症対応型通所介護 2,325,771 小規模多機能型居宅介護 244,918,506 認知症対応型共同生活介護 1,478,159,613 地域密着型特定施設入居者生活介護 60,075,688 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 287,558,611 地域密着型通所介護 559,133,084 複合型サービス 1,927,792
			介護給付費負担金 568,010,014				
			調整交付金 120,045,448				
			介護給付費交付金 724,855,781				
			介護給付費負担金 358,849,901				
			介護給付費繰入金 336,549,857				

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				
			低所得者保険料軽減繰入金 51,743,592					
3 施設介護サービス給付費	4,462,336,000	4,237,920,960	3,399,943,347	837,977,613		224,415,040	○施設介護サービス給付費 4,237,920,960 介護老人福祉施設 1,918,129,502 介護老人保健施設 1,491,391,778 介護医療院 823,961,080 介護療養型医療施設 4,438,600	
			介護給付費負担金 682,162,895					
			調整交付金 188,927,746					
			介護給付費交付金 1,140,946,407					
			介護給付費負担金 776,732,018					
			介護給付費繰入金 529,740,120					

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				
			低所得者保険料軽減繰入金 81,434,161					
4 居宅介護福祉用具購入費	16,442,000	13,978,757	11,214,693	2,764,064		2,463,243	○居宅介護福祉用具購入費	13,978,757
			介護給付費負担金 2,949,048					
			調整交付金 623,177					
			介護給付費交付金 3,763,405					
			介護給付費負担金 1,863,108					
			介護給付費繰入金 1,747,345					

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				
			低所得者保険料軽減繰入金 268,610					
5 居宅介護住宅改修費	33,310,000	28,946,027	23,222,436	5,723,591		4,363,973	○居宅介護住宅改修費	28,946,027
			介護給付費負担金 6,106,639					
			調整交付金 1,290,422					
			介護給付費交付金 7,792,940					
			介護給付費負担金 3,857,967					
			介護給付費繰入金 3,618,253					

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				
			低所得者保険料軽減繰入金 556,215					
6 居宅介護サービス計画給付費	620,415,000	598,592,534	480,230,925	118,361,609		21,822,466	○居宅介護サービス計画給付費	598,592,534
			介護給付費負担金 126,282,914					
			調整交付金 26,685,429					
			介護給付費交付金 161,154,964					
			介護給付費負担金 79,781,241					
			介護給付費繰入金 74,824,067					

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				
					低所得者保険料軽減繰入金 11,502,310					
	2	介護予防サービス等諸費	353,923,000	338,225,951	271,347,455	66,878,496		15,697,049		
		1 介護予防サービス給付費	251,979,000	241,258,121	193,553,384	47,704,737		10,720,879	○居宅介護予防サービス給付費	241,258,121
					介護給付費負担金 45,548,732				介護予防訪問看護	17,424,932
					調整交付金 10,755,357				介護予防通所リハビリテーション	61,237,118
					介護給付費交付金 64,952,270				介護予防特定施設入居者生活介護	106,972,523
					介護給付費負担金 37,503,843				その他居宅介護予防サービス	55,623,548

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				
			介護給付費繰入金 30,157,265					
			低所得者保険料軽減繰入金 4,635,917					
2 地域密着型介護 予防サービス給 付費	14,405,000	12,720,217	10,205,008	2,515,209		1,684,783	○地域密着型介護予防サービス給付費 介護予防小規模多機能型居宅介護	12,720,217
			介護給付費負担金 2,683,538					
			調整交付金 567,071					
			介護給付費交付金 3,424,577					
			介護給付費負担金 1,695,368					

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				
			介護給付費繰入金 1,590,027					
			低所得者保険料軽減繰入金 244,427					
3 介護予防福祉用具購入費	7,294,000	7,181,034	5,761,106	1,419,928		112,966	○居宅介護予防福祉用具購入費	7,181,034
			介護給付費負担金 1,514,957					
			調整交付金 320,133					
			介護給付費交付金 1,933,301					
			介護給付費負担金 957,098					

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			
			介護給付費繰入金 897,629				
			低所得者保険料軽減繰入金 137,988				
4 介護予防住宅改修費	29,125,000	26,688,903	21,411,621	5,277,282		2,436,097	○居宅介護予防住宅改修費 26,688,903
			介護給付費負担金 5,630,462				
			調整交付金 1,189,799				
			介護給付費交付金 7,185,270				
			介護給付費負担金 3,557,134				

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				
			介護給付費繰入金 3,336,113					
			低所得者保険料軽減繰入金 512,843					
5 介護予防サービス計画給付費	51,120,000	50,377,676	40,416,336	9,961,340		742,324	○居宅介護予防サービス計画給付費	50,377,676
			介護給付費負担金 10,627,997					
			調整交付金 2,245,851					
			介護給付費交付金 13,562,836					
			介護給付費負担金 6,714,406					

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				
			介護給付費繰入金 6,297,209					
			低所得者保険料軽減繰入金 968,037					
3 その他諸費	12,721,000	11,228,122	9,007,950	2,220,172		1,492,878		
1 審査支払手数料	12,721,000	11,228,122	9,007,950	2,220,172		1,492,878	○介護報酬審査支払経費	11,228,122
			介護給付費負担金 2,368,756					
			調整交付金 500,553					
			介護給付費交付金 3,022,871					
			介護給付費負担金 1,496,500					

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			
			介護給付費繰入金 1,403,515				
			低所得者保険料軽減繰入金 215,755				
4 高額介護サービス等費	408,448,000	361,181,286	289,763,760	71,417,526		47,266,714	
1 高額介護サービス等費	408,448,000	361,181,286	289,763,760	71,417,526		47,266,714	○高額介護サービス等費 361,181,286 29,482件 1件当たり 12,251円
			介護給付費負担金 76,197,117				
			調整交付金 16,101,567				
			介護給付費交付金 97,238,362				

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			
			介護給付費負担金 48,138,741				
			介護給付費繰入金 45,147,661				
			低所得者保険料軽減繰入金 6,940,312				
5 高額医療合算介護サービス等費	39,362,000	38,055,659	30,530,792	7,524,867		1,306,341	
1 高額医療合算介護サービス等費	39,362,000	38,055,659	30,530,792	7,524,867		1,306,341	○高額医療合算介護サービス等費 1.481件 1件当たり 25,696円 38,055,659
			介護給付費負担金 8,028,466				
			調整交付金 1,696,532				

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				
			介護給付費交付金 10,245,464					
			介護給付費負担金 5,072,111					
			介護給付費繰入金 4,756,957					
			低所得者保険料軽減繰入金 731,262					
6 特定入所者介護サービス等費	341,960,000	337,702,044	270,927,144	66,774,900		4,257,956		
1 特定入所者介護サービス費	341,799,000	337,651,196	270,886,350	66,764,846		4,147,804	○特定入所者介護サービス費 (人 数) (給付額)	337,651,196
			介護給付費負担金 56,786,595				食費 13,343人 177,235,647 居住費 12,887人 160,415,549	

保険給付費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			調整交付金				
			15,052,588				
			介護給付費交付金				
			90,903,517				
			介護給付費負担金				
			59,449,082				
			介護給付費繰入金				
			42,206,400				
			低所得者保険料軽減繰入金				
			6,488,168				
2 特定入所者介護 予防サービス費	161,000	50,848	40,794	10,054		110,152	○特定入所者介護予防サービス費  食費 居住費
			介護給付費負担金				(人 数) (給付額)
			10,728				17人 9,331
							14人 41,517
							50,848

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				
			調整交付金					
			2,267					
			介護給付費交付金					
			13,689					
			介護給付費負担金					
			6,777					
			介護給付費繰入金					
			6,356					
			低所得者保険料軽減繰入金					
			977					

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			
			3 地域支援事業費	807,964,000			
1 介護予防・生活支援 サービス事業費	436,521,000	432,069,413	334,201,801	97,867,612		4,451,587	
1 介護予防・生活 支援サービス事 業費	394,768,000	390,342,318	301,926,268	88,416,050		4,425,682	○第1号訪問事業費 97,448,487 ○第1号通所事業費 292,400,839 ○高額介護予防・生活支援サービス等費 297,446 ○高額医療合算介護予防・生活支援サービス等費 195,546
			調整交付金 17,179,663				
			地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業） 72,268,549				
			保険者機能強化推 進交付金 1,825,120				

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			
			介護保険保険者努力支援交付金 19,505,291				
			地域支援事業支援交付金 100,763,293				
			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 45,167,842				
			地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 45,216,510				

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	介護予防ケアマネジメント事業費	41,753,000	41,727,095	32,275,533	9,451,562		25,905	○介護予防ケアマネジメント事業費	41,727,095
					調整交付金 1,836,484					
					地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 7,725,415					
					保険者機能強化推進交付金 195,103					
					介護保険保険者努力支援交付金 2,085,091					

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				
			地域支援事業支援 交付金 10,771,468					
			地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業） 4,828,385					
			地域支援事業繰入 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業） 4,833,587					
2 一般介護予防事業費	39,698,000	36,744,806	28,421,778	8,323,028		2,953,194		
1 一般介護予防事 業費	39,698,000	36,744,806	28,421,778	8,323,028		2,953,194	○介護予防把握事業費 ○介護予防普及啓発事業費 ○地域介護予防活動支援事業費 ○一般介護予防事業評価事業費	1,437,185 24,812,390 5,385,616 5,076,615
			調整交付金 1,617,205					

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				
			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）					
			6,802,987					
			保険者機能強化推進交付金					
			171,808					
			介護保険保険者努力支援交付金					
			1,836,128					
			地域支援事業支援交付金					
			9,485,335					
							○地域リハビリテーション活動支援事業費	33,000

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				
					地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,251,867				
					地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,256,448				
	3	包括の支援事業・任意事業費	329,829,000	311,571,124	258,752,386	52,818,738		18,257,876		
	1	総合相談事業費	196,315,000	196,315,000	160,965,430	35,349,570			○地域包括支援センター等業務委託費 地域包括支援センター 7か所	196,315,000
					地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	81,504,590				

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				
			保険者機能強化推 進交付金 917,908					
			地域支援事業交付 金（包括的支援事 業・任意事業） 40,752,295					
			地域支援事業繰入 金（包括的支援事 業・任意事業） 37,790,637					
2 包括的・継続的 ケアマネジメント ト支援事業費	79,531,000	70,183,845	60,830,645	9,353,200		9,347,155	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 ○認知症施策総合推進事業費 ○在宅医療・介護連携事業費 ○地域ケア会議推進事業費 ○生活支援体制整備事業費	7,361,187 10,873,021 23,166,902 4,454,220 24,328,515
			地域支援事業交付 金（包括的支援事 業・任意事業） 29,138,404					

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				
			保険者機能強化推進交付金 328,159					
			介護保険保険者努力支援交付金 3,284,490					
			地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 14,569,202					
			地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 13,510,390					
3 任意事業費	53,983,000	45,072,279	36,956,311	8,115,968		8,910,721	○介護給付等費用適正化事業費 ○家族介護支援事業費	2,766,111 450,500

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				
			地域支援事業交付 金（包括の支援事 業・任意事業） 18,712,770				○成年後見制度利用支援事業費 ○福祉用具・住宅改修支援事業費 ○地域自立生活支援事業費 ○認知症サポーター養成講座	3,510,078 466,000 37,581,566 298,024
			保険者機能強化推 進交付金 210,743					
			地域支援事業交付 金（包括の支援事 業・任意事業） 9,356,385					
			地域支援事業繰入 金（包括の支援事 業・任意事業） 8,676,413					
4 その他諸費	1,916,000	1,491,601	1,072,231	419,370		424,399		
1 審査支払手数料	1,916,000	1,491,601	1,072,231	419,370		424,399	○審査支払経費	1,491,601

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				
			調整交付金 65,648					
			地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業） 276,157					
			地域支援事業支援 交付金 385,043					
			地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業） 172,598					

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				
			地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）					
			172,785					

保健福祉事業費

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			
			4 保健福祉事業費	26,819,000			
1 保健福祉事業費	26,819,000	23,819,159	23,819,159			2,999,841	
1 在宅介護用品等 支給事業費	24,634,000	22,731,880	22,731,880			1,902,120	○在宅介護用品等支給事業費 22,731,880
			保険者機能強化推 進交付金 22,731,880				
2 生活支援サービ ス事業費	2,185,000	1,087,279	1,087,279			1,097,721	●生活支援サービス事業費 1,087,279
			保険者機能強化推 進交付金 1,087,279				

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			
			5 公債費	100,000			
1 公債費	100,000				100,000		
1 利子	100,000				100,000		

諸支出金

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特定財源 円	一般財源 円			
			6 諸支出金	143,883,000			
1 償還金及び還付加算金	143,883,000	143,367,498		143,367,498		515,502	
1 償還金及び還付加算金	143,883,000	143,367,498		143,367,498		515,502	○償還金及び還付加算金 143,367,498

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			
			7 基金積立金	110,167,000			
1 基金積立金	110,167,000	110,095,825	108,306	109,987,519		71,175	
1 介護給付費準備 基金積立金	110,167,000	110,095,825	108,306	109,987,519		71,175	●介護給付費準備基金積立金 110,095,825
			利子及び配当金 108,306				

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			
			8 予備費	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	8,352,000			8,352,000		8,352,000
計	35	8,352,000			8,352,000		8,352,000

## 2 一般職

## (1) 総括

(単位：円)

職 員 数 人	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
(27) 29	26,076,658	116,626,933	66,447,385	209,150,976	39,017,238	248,168,214	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当	1,328,250	住 居 手 当	3,656,750	通 勤 手 当	1,839,190	
	特 殊 勤 務 手 当	219,559	時 間 外 勤 務 手 当	8,043,047	管 理 職 手 当	2,094,000	
	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	12,000	期 末 手 当	29,980,349	勤 勉 手 当	15,674,416	
	寒 冷 地 手 当	1,983,441	児 童 手 当	835,000	旅 費 ( 費 用 弁 償 )	781,383	

( ) 内は、短時間勤務職員の外数

## ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：円)

職 員 数 人	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
(9) 29		116,626,933	62,920,254	179,547,187	37,483,727	217,030,914	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当 特 殊 勤 務 手 当 管理職特別勤務手当 寒 冷 地 手 当	1,328,250 219,559 12,000 1,983,441	住 居 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 期 末 手 当 児 童 手 当	3,656,750 8,043,047 27,234,601 835,000	通 勤 手 当 管 理 職 手 当 勤 勉 手 当 旅 費 ( 費 用 弁 償 )	1,839,190 2,094,000 15,674,416	

( ) 内は、短時間勤務職員の外数

## イ 会計年度任用職員

(単位：円)

職 員 数 人	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
(18)	26,076,658		3,527,131	29,603,789	1,533,511	31,137,300	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当 特 殊 勤 務 手 当 管理職特別勤務手当 寒 冷 地 手 当		住 居 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 期 末 手 当 児 童 手 当	2,745,748	通 勤 手 当 管 理 職 手 当 勤 勉 手 当 旅 費 ( 費 用 弁 償 )	781,383	

( ) 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 .....	232
2 歳出財源構成表 .....	234
3 歳出 .....	235

## 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 齢 者 医 療 保 険 料	1,785,475		1,785,475	1,742,739		1,742,739	△ 42,736		△ 42,736
使 用 料 及 び 手 数 料	1		1				△ 1		△ 1
受 託 事 業 収 入	53,260		53,260	51,486		51,486	△ 1,774		△ 1,774
繰 上 収 入 金	623,938		623,938	622,657		622,657	△ 1,281		△ 1,281
繰 上 収 入 金	77,240		77,240	77,239		77,239	△ 1		△ 1
諸 収 入	10,490	200	10,690	10,681	253	10,934	191	53	244
合 計	2,550,404	200	2,550,604	2,504,802	253	2,505,055	△ 45,602	53	△ 45,549

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	34,659		34,659	34,308		34,308	351		351
後期高齢者医療広域連合納付金	2,450,497		2,450,497	2,328,068		2,328,068	122,429		122,429
保 健 事 業 費	62,448		62,448	61,535		61,535	913		913
諸 支 出 金	2,500		2,500	1,439		1,439	1,061		1,061
予 備 費	500		500				500		500
合 計	2,550,604		2,550,604	2,425,350		2,425,350	125,254		125,254

## 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	34,308		34,306	2	0.0							34,308	2	
後期高齢者医療広 域連合納付金	2,328,068		587,672	1,740,396	100.0							2,328,068	1,740,396	
保 健 事 業 費	61,535		61,535									61,535		
諸 支 出 金	1,439		1,437	2	0.0							1,439	2	
予 備 費														
合 計	2,425,350		684,950	1,740,400	100.0							2,425,350	1,740,400	

※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	34,659,000	34,308,616	34,306,299	2,317		350,384	○ 経 常 費 34,308,616
1 総務管理費	34,659,000	34,308,616	34,306,299	2,317		350,384	
1 一般管理費	23,327,000	23,281,508	23,279,191	2,317		45,492	○資格業務経費 23,281,508
			後期高齢者医療広 域連合受託事業 2,695,884				
			事務費繰入金 18,560,701				
			調整交付金 2,022,606				
2 徴収費	11,332,000	11,027,108	11,027,108			304,892	○徴収経費 11,027,108
			事務費繰入金 11,027,108				

後期高齢者医療広域連合納付金

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,450,497,000	2,328,067,883	587,671,749	1,740,396,134		122,429,117	○ 経 常 費	2,328,067,883
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,450,497,000	2,328,067,883	587,671,749	1,740,396,134		122,429,117		
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,862,825,000	1,740,396,134		1,740,396,134		122,428,866	○保険料納付金（現年度） ○保険料納付金（過年度）	1,657,465,563 82,930,571
2 後期高齢者医療広域連合負担金	587,672,000	587,671,749	587,671,749			251	○保険基盤安定負担金 ○事務費負担金	538,186,749 49,485,000
			広域連合事務費繰入金 49,485,000					
			保険基盤安定繰入金 538,186,749					

保健事業費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
3 保健事業費	62,448,000	61,534,664	61,534,664			913,336	○ 経 常 費 61,534,664
1 保健事業費	62,448,000	61,534,664	61,534,664			913,336	
1 健康診査費	60,098,000	59,384,750	59,384,750			713,250	○健康診査経費 59,384,750
			後期高齢者医療広 域連合受託事業 48,790,277				
			健康診査等繰入金 3,347,676				
			長寿健康増進事業 費交付金 642,472				
			健康診査等受診率 向上特別事業費交 付金 6,392,305				

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				
			広告料収入 212,020					
2 健康増進事業費	2,350,000	2,149,914	2,149,914			200,086	○健康増進事業費	2,149,914
			健康診査等繰入金 2,049,534					
			長寿健康増進事業 費交付金 59,400					
			広告料収入 40,980					

諸支出金

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
			特定財源 円	一般財源 円			
4 諸支出金	2,500,000	1,439,127	1,437,427	1,700		1,060,873	○ 経 常 費 1,439,127
1 償還金及び還付加算 金	2,500,000	1,439,127	1,437,427	1,700		1,060,873	
1 保険料還付金	2,500,000	1,439,127	1,437,427	1,700		1,060,873	○保険料還付金 1,439,127
			保険料等負担返還 金 1,437,427				

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			
1 予備費	500,000				500,000		
1 予備費	500,000				500,000		

# 地 方 債 に 関 す る 調

## 地方債に関する調

(単位：円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高	当 該 年 度 中 増 減 額		当 該 年 度 末 現 在 高
			発 行 額	償 還 額	
1 普 通 債	55,278,057,629	55,988,113,791	3,688,300,000	4,019,388,601	55,657,025,190
(1) 総 務	4,146,793,421	4,054,739,728	180,800,000	251,644,119	3,983,895,609
(2) 民 生	3,353,183,917	3,244,808,200	358,200,000	205,675,365	3,397,332,835
(3) 環 境 衛 生	3,091,958,134	2,992,306,183	148,200,000	236,993,202	2,903,512,981
(4) 農 水 産 業	2,989,616				
(5) 商 工	130,600,000	129,642,000		11,284,000	118,358,000
(6) 土 木	24,125,549,472	24,177,402,080	2,369,700,000	1,961,934,193	24,585,167,887
(7) 消 防	3,023,015,788	2,729,415,361		299,810,087	2,429,605,274
(8) 教 育	17,403,967,281	18,659,800,239	631,400,000	1,052,047,635	18,239,152,604
2 災 害 復 旧 債	129,185,944	108,981,423		20,213,729	88,767,694
(1) 災 害 復 旧 費	99,285,944	82,818,923		16,476,229	66,342,694
(2) 総 務	6,900,000	6,037,500		862,500	5,175,000
(3) 民 生	700,000	612,500		87,500	525,000
(4) 環 境 衛 生	800,000	700,000		100,000	600,000
(5) 土 木	13,500,000	11,812,500		1,687,500	10,125,000
(6) 教 育	8,000,000	7,000,000		1,000,000	6,000,000
3 減 税 補 て ん 債	326,415,301	229,380,225		79,540,602	149,839,623
4 臨 時 税 収 補 て ん 債					
計 5 臨 時 財 政 対 策 債	33,084,583,694	32,990,412,614	873,440,000	2,609,889,354	31,253,963,260
6 減 収 補 て ん 債					
7 退 職 手 当 債	242,840,000	100,000,000		100,000,000	
8 第 三 セ ク タ ー 等 改 革 推 進 債	1,974,900,000	1,484,520,000		490,380,000	994,140,000
9 上 下 水 道 事 業 出 資 債	32,789,441	16,427,477		16,427,477	
合 計	91,068,772,009	90,917,835,530	4,561,740,000	7,335,839,763	88,143,735,767

# 繰越事業に関する調

### 前年度からの繰越事業実施状況調

令和3年度から繰越した事業の実施状況は、次のとおりである。

(単位：円)

会計名	区分	款	事業名	繰越額	支出額	残額	
一般会計	継続繰越費	民生費	東開文化交流サロン整備事業 (沼ノ端鉄南地区文化交流サロン整備事業)	10,347,000		10,347,000	
		土木費	住宅建設事業	65,100,000	65,100,000		
		教育費	沼ノ端中学校大規模改修事業	237,461,000	193,878,000	43,583,000	
	繰越明許費	総務費		総合行政システム事業	4,620,000	4,620,000	
				新千歳空港周辺環境整備 新財団補助	439,000	391,655	47,345
		民生費		住民税非課税世帯等 臨時特別給付金支給事業	587,323,755	248,005,795	339,317,960
				子育て世帯へ 臨時特別給付支給事業	30,204,000	23,003,570	7,200,430
		商工費		プレミアム付商品券事業 (第3弾)	698,448,046	682,956,039	15,492,007
				第三者認証取得推奨給付金事業	35,780,418	15,493,970	20,286,448
				宿泊割引・宿泊者向け 商品券配布事業	67,700,000	59,664,292	8,035,708
				小学校校舎等改修	81,154,000	79,387,000	1,767,000
		教育費		泉野小学校外部改修事業	140,492,000	119,163,000	21,329,000
				中学校校舎等改修	35,068,000	32,417,000	2,651,000
				光洋中学校屋内運動場改築事業	49,720,000	45,155,000	4,565,000
				消防施設・装備等整備事業	2,926,000	2,926,000	
			事故繰越し	消防費	消防施設・装備等整備事業	2,926,000	2,926,000
<b>合 計</b>				<b>2,046,783,219</b>	<b>1,572,161,321</b>	<b>474,621,898</b>	

## 翌年度への繰越事業調

令和5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	土木費	住宅建設事業	618,165,000	601,076,000	17,089,000		17,044,000	45,000		
		教育費	ウトナイ小学校校舎増築事業	391,149,000		391,149,000		340,201,000	50,948,000		
			樽前小学校改築事業	722,020,000		722,020,000		704,739,000	17,281,000		
			沼ノ端小学校 大規模改修事業	255,852,000		255,852,000		255,214,000	638,000		
	総務費	戸籍管理・コンビニ交付 システム事業	11,636,000		11,636,000				11,636,000		
		新千歳空港周辺環境整備 財団補助	10,979,000	5,755,297	1,084,000				1,084,000		
	環境衛生費	出産・子育て応援事業	129,886,000	83,190,954	46,031,387		38,872,000	7,159,387	663,659		
	繰越明許費	土木費	道路メンテナンス補助事業	45,000,000		45,000,000		45,000,000			
			住宅改善事業	85,646,000		85,646,000		71,208,000	14,438,000		
		教育費	小学校校舎等改修	141,383,000		141,383,000		141,287,000	96,000		
			ウトナイ小学校校舎増築事業	111,771,000		111,771,000		98,331,000	13,440,000		
			防音機能復旧事業	99,693,000		83,693,000		78,949,000	4,744,000		
			開成中学校外部改修事業	170,654,000		170,654,000		170,278,000	376,000		
	明野中学校外部改修事業	142,285,000		142,285,000		141,923,000	362,000				
	<b>合 計</b>				<b>2,936,119,000</b>	<b>690,022,251</b>	<b>2,225,293,387</b>		<b>2,103,046,000</b>	<b>122,247,387</b>	663,659