

令和5年度 各 会 計 決 算 状 況

財 政 部 財 政 課

令和5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	5 年 度	91,879,448	90,540,770	1,338,678	74,865	42,098		116,963	1,221,715
	4 年 度	86,143,547	84,426,038	1,717,509	68,912	53,335		122,247	1,595,262
	増 減	5,735,901	6,114,732	△ 378,831	5,953	△ 11,237		△ 5,284	△ 373,547
	増 減 率	6.7%	7.2%	△22.1%	8.6%	△21.1%		△4.3%	△23.4%
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 計 事 業 会 計	5 年 度	15,493,548	15,488,181	5,367				5,367
		4 年 度	15,330,507	15,325,185	5,322				5,322
		増 減	163,041	162,996	45				45
		増 減 率	1.1%	1.1%	0.8%				0.8%
	介 護 保 険 計 事 業 会 計	5 年 度	15,297,261	14,998,040	299,221				299,221
		4 年 度	14,732,223	14,274,883	457,340				457,340
		増 減	565,038	723,157	△ 158,119				△ 158,119
		増 減 率	3.8%	5.1%	△34.6%				△34.6%
	後 期 高 齢 者 医 療 会 計	5 年 度	2,633,605	2,550,734	82,871				82,871
		4 年 度	2,505,055	2,425,350	79,705				79,705
		増 減	128,550	125,384	3,166				3,166
		増 減 率	5.1%	5.2%	4.0%				4.0%
	計	5 年 度	33,424,414	33,036,955	387,459				387,459
		4 年 度	32,567,785	32,025,418	542,367				542,367
		増 減	856,629	1,011,537	△ 154,908				△ 154,908
		増 減 率	2.6%	3.2%	△28.6%				△28.6%
合 計	5 年 度	125,303,862	123,577,725	1,726,137	74,865	42,098		116,963	1,609,174
	4 年 度	118,711,332	116,451,456	2,259,876	68,912	53,335		122,247	2,137,629
	増 減	6,592,530	7,126,269	△ 533,739	5,953	△ 11,237		△ 5,284	△ 528,455
	増 減 率	5.6%	6.1%	△23.6%	8.6%	△21.1%		△4.3%	△24.7%

令和5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	5 年 度	3,242,545	3,044,740	197,805	1,326,623	240,218	863,252	2,405,840	△ 1,542,588	△ 32,742	1,776,751
	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	1,809,493
	増 減	5,056	130,382	△ 125,326	33,646	△ 124,492	△ 448,089	△ 666,456	218,367	△ 78,938	△ 32,742
	増減率	0.2%	4.5%	△38.8%	2.6%	△34.1%	△34.2%	△21.7%	12.4%	△170.9%	△1.8%
下 水 道 事 業 会 計	5 年 度	5,356,004	4,677,613	678,391	1,178,576	1,095,329	2,050,505	3,983,506	△ 1,933,001	△ 81,977	1,538,759
	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
	増 減	42,442	△ 32,540	74,982	△ 48,881	△ 144,584	28,123	157,450	△ 129,327	△ 95,582	△ 81,977
	増減率	0.8%	△0.7%	12.4%	△4.0%	△11.7%	1.4%	4.1%	△7.2%	△702.6%	△5.1%
市 立 病 院 事 業 会 計	5 年 度	11,427,036	12,017,329	△ 590,293	730,907	△ 5,658,688	868,205	1,295,820	△ 427,615	△ 415,012	2,095,081
	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
	増 減	△ 1,145,389	348,532	△ 1,493,921	14,660	△ 575,973	74,335	136,875	△ 62,540	△ 1,436,148	△ 415,012
	増減率	△9.1%	3.0%	△165.3%	2.0%	△11.3%	9.4%	11.8%	△17.1%	△140.6%	△16.5%
公 設 地 方 卸 売 事 業 会 計	5 年 度	70,452	82,145	△ 11,693	22,047	△ 175,790	2,456	23,723	△ 21,267	△ 11,068	365,908
	4 年 度	109,452	216,688	△ 107,236	104,779	△ 162,387	35,424	57,946	△ 22,522	△ 27,052	376,976
	増 減	△ 39,000	△ 134,543	95,543	△ 82,732	△ 13,403	△ 32,968	△ 34,223	1,255	15,984	△ 11,068
	増減率	△35.6%	△62.1%	89.1%	△79.0%	△8.3%	△93.1%	△59.1%	5.6%	59.1%	△2.9%
合 計	5 年 度	20,096,037	19,821,827	274,210	3,258,153	△ 4,498,931	3,784,418	7,708,889	△ 3,924,471	△ 540,799	5,776,499
	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	6,317,298
	増 減	△ 1,136,891	311,831	△ 1,448,722	△ 83,307	△ 858,452	△ 378,599	△ 406,354	27,755	△ 1,594,684	△ 540,799
	増減率	△5.4%	1.6%	△84.1%	△2.5%	△23.6%	△9.1%	△5.0%	0.7%	△151.3%	△8.6%

※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 5 年度

苫小牧市各会計決算説明書

(企業会計は除く)

目 次

総

括

1 予算の執行方針とその結果の概要	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	27

決 算 の 概 要

一 般 会 計	31
特 別 会 計	
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	160
介 護 保 険 事 業 会 計	185
後 期 高 齢 者 医 療 会 計	226

地方債に関する調	236
----------------	-----

繰越事業に関する調

前年度からの繰越事業実施状況調	239
翌年度への繰越事業調	240

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5年度は、新型コロナウイルス感染症の状況を注視しつつ、物価高騰などの社会経済情勢や国の政策動向を踏まえて市民生活に配慮するとともに、「財政運営持続化計画」に基づき、持続可能な財政構造の確立と、健全性確保の視点を持って予算編成を行った。

編成に当たっては、政策事業について、「苫小牧市総合計画第7次基本計画」や「支えあい助け合うふくしのまちづくり」に対する各施策を推進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、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ること。
物価高騰や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。物価高騰や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8回にわたり、総額 11,759,200千円増の歳入歳出予算補正を行い、令和4年度からの繰越明許費繰越額など 2,225,293千円を加えると最終予算額は 96,418,493千円となり、当初予算額 82,434,000千円に対し13,984,493千円(17.0%)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	1,000,000	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	584,918
とまこまい版Ma a S（自動運転バス実証運行）事業	67,242	緊急雇用対策事業	37,062
公共交通路線維持費補助事業	54,307	中小企業振興資金貸付金	△ 542,000
スポーツ施設電気料金高騰支援補償金	40,896	事業継続支援事業２０２３	168,362
住民税非課税世帯支援金給付事業	934,498	高圧・特別高圧電気料金高騰対策支援事業	40,739
住民税均等割のみ課税世帯支援金給付事業	90,000	事業継続支援事業２０２３（第２弾）	201,000
住民税非課税世帯追加支援金給付事業	1,679,777	苫小牧港管理組合負担金	△ 104,040
高齢者施設等物価高騰対策支援事業	57,588	企業立地振興条例助成	97,460
住民税均等割のみ課税世帯物価高騰支援金給付事業	212,500	雪氷対策費	200,000
自立支援給付等経費	245,976	単独道路舗装事業	46,687
低所得の子育て世帯生活支援特別給付金支給事業	238,595	学校給食支援事業	129,700
こども・子育て応援基金積立金	185,918	学校給食支援事業（第２回）	202,631
生活保護法に基づく各種扶助費	△ 131,510	教育施設整備基金積立金	39,208
特定教育・保育施設等給付費	140,433	学校教育活動継続支援事業	31,682
副食費・食材費高騰対策事業	22,916	財政調整基金積立金	1,418,997
教育・保育施設等環境整備補助事業	23,428	減債基金積立金	613,917
副食費・物価高騰対策事業	64,820	公共施設整備基金積立金	410,059
乳幼児等医療助成費	35,815	総合戦略推進基金積立金	1,015,700
市有施設太陽光発電設備設置補助事業	192,897	過誤納還付金外	392,000
とまこまい住まいのゼロカーボン化推進事業補助	20,000	備荒資金組合納付金	92,000

2 執行状況について

歳入においては、予算現額に比較し 4,539,045千円の減収となったが、このうち継続費通次繰越額及び繰越明許費における未収入特定財源 2,814,173千円を差引くと 1,724,872千円（1.79%）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	27,373	市民税（個人） 29,110	使用料及び手数料	△ 5,154	清掃費手数料 9,291
		市民税（法人） 5,684			建築確認申請手数料 △ 8,834
		固定資産税 △ 4,718			総務費手数料外 △ 5,611
		たばこ税外 △ 2,703	国 庫 支 出 金	△ 292,377	国庫負担金 △ 238,795
地 方 譲 与 税	△ 12,090	自動車重量譲与税 20,578			国庫補助金 △ 56,646
		特別とん譲与税 △ 20,800			委託金 3,064
		航空機燃料譲与税 △ 14,425	道 支 出 金	△ 66,017	道負担金 △ 45,554
		地方揮発油譲与税外 2,557			道補助金 △ 20,288
株式等譲渡所得割交付金	41,620				委託金 △ 175
法 人 事 業 税 交 付 金	△ 22,793		財 産 収 入	△ 22	財産運用収入 △ 3,456
地 方 消 費 税 交 付 金	△ 202,874				財産売払収入 3,434
ゴルフ場利用税交付金	5,408		寄 附 金	△ 1,317,467	諸支出金寄附金 △ 1,329,844
環 境 性 能 割 交 付 金	30,653				一般寄附金外 12,377
地 方 交 付 税	183,476		諸 収 入	112,585	貸付金元利収入 △ 54,481
分 担 金 及 び 負 担 金	△ 23,828	環境衛生費負担金 3,695			過年度収入 148,310
		職員費負担金 △ 23,813			医療費収入外 18,756
		児童福祉費負担金外 △ 3,710	そ の 他	△ 183,365	市債外

歳出においては、予算現額に比較し 5,877,723千円の残額が生じたが、このうち継続費通次繰越額 1,191,759千円、繰越明許費繰越額 1,739,377千円を差引くと 2,946,587千円（3.06%）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	815,047	一般管理費 25,439 庁舎管理費 11,070 企画調整費 662,745 スポーツ振興費 26,433 スポーツ施設費 10,931 戸籍住民登録費 19,691 その他 58,738	土 木 費	135,980	建築指導費 9,119 道路橋りょう維持費 49,419 道路新設改良費 18,618 住宅建設費 23,166 その他 35,658
民 生 費	533,861	社会福祉総務費 171,738 心身障害者福祉費 159,528 児童福祉総務費 23,128 保育所費 64,548 扶助費 71,503 医療助成費 21,232 その他 22,184	消 防 費	22,918	常備消防費 18,253 その他 4,665
環 境 衛 生 費	253,357	公害対策費 30,605 保健衛生総務費 37,340 予防費 135,738 その他 49,674	教 育 費	157,713	小学校管理費 40,994 小学校教育振興費 8,867 小学校建設費 16,507 中学校管理費 33,213 社会教育総務費 9,412 美術博物館費 8,790 その他 39,930
労 働 費	17,865	労働諸費 17,214	公 債 費	1,970	元金・利子 1,970
商 工 費	98,491	商工振興費 82,386 その他 16,105	諸 支 出 金	808,008	特別会計繰出金 66,503 総合戦略推進基金積立金 710,053 その他 31,452
			職 員 費	63,660	職員給与費 14,162
			予 備 費	29,000	
			そ の 他	8,717	議会費外

以上の結果、歳入総額 91,879,448千円に対し、歳出総額 90,540,770千円で、継続費通次繰越額及び繰越明許費繰越額の財源を差し引いた実質収支は 1,221,715千円の黒字である。

なお、前年度の実質収支 1,595,262千円を差引くと、単年度収支は 373,547千円の赤字である。

国民健康保険事業特別会計

本会計は、当初予算額 15,888,456千円に対し、補正予算額 93,129千円を減額し、最終予算額は 15,795,327千円である。

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 15,493,548千円で捕捉率 98.1%、歳出は 15,488,181千円で執行率 98.1%である。

この結果、5,367千円の剰余金を生じ、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 15,511,989千円に対し、補正予算額 164,008千円を減額し、最終予算額は 15,347,981千円である。

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 15,297,261千円で捕捉率 99.7%、歳出は 14,998,040千円で執行率 97.7%である。

この結果、299,221千円の剰余金を生じ、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 2,652,298千円に対し、補正予算額 13,718千円を減額し、最終予算額は 2,638,580千円である。

補正予算の主な内容は、広域連合納付金の減額である。

予算の執行状況は、歳入は 2,633,605千円で捕捉率 99.8%、歳出は 2,550,734千円で執行率 96.7%である。

この結果、82,871千円の剰余金を生じ、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	68,154,596	70.7	28,263,897	29.3	96,418,493	100.0	64,282,643	66.7	32,135,850	33.3	96,418,493	100.0	1,338,678	116,963	1,221,715
		決算額	68,058,971	74.1	23,820,477	25.9	91,879,448	100.0	63,444,549	70.1	27,096,221	29.9	90,540,770	100.0			
		比 較	△ 95,625		△ 4,443,420		△ 4,539,045		838,094		5,039,629		5,877,723				
特 																	

※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		19,945			1,608	18,337
	議 会 運 営 シ ス テ ム 事 業	14,397				14,397
	議 市 議 会 I C T 化 事 業	5,548			1,608	3,940
総 務 費		4,602,623	483,025	1,179,700	1,708,766	1,231,132
	全 庁 舎 ネ ッ ト ワ ー ク 基 盤 整 備 事 業	197,401			20,691	176,710
	住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク 事 業	7,783	2,563			5,220
	人 事 給 与 シ ス テ ム 事 業	31,678			15,790	15,888
	建 築 確 認 申 請 支 援 シ ス テ ム 事 業	1,847				1,847
	北 海 道 電 子 自 治 体 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 事 業	4,301				4,301
	戸 籍 管 理 ・ コ ン ビ ニ 交 付 シ ス テ ム 事 業	29,978				29,978
	財 務 会 計 シ ス テ ム 事 業	47,309			1,140	46,169
	固 定 資 産 税 評 価 支 援 シ ス テ ム 事 業	2,702				2,702
	放 課 後 児 童 ク ラ ブ シ ス テ ム 事 業	6,217				6,217
	選 挙 関 係 シ ス テ ム 事 業	4,582	1,980			2,602
	総 合 行 政 シ ス テ ム 事 業	126,664	10,533		21,445	94,686
	給 与 計 算 事 務 委 託 事 業	23,034				23,034
	営 繕 積 算 シ ス テ ム 事 業	1,039				1,039
	R P A 管 理 事 業	1,443				1,443
	A I シ ス テ ム 事 業	990				990
	電 子 入 札 シ ス テ ム 事 業	4,026			1,732	2,294
	マ イ ナ ポ イ ン ト 利 用 環 境 整 備 事 業	12,029	12,029			
	デ ジ タ ル リ テ ラ シ ー 向 上 事 業	2,572	2,572			
	戸 籍 管 理 ・ コ ン ビ ニ 交 付 シ ス テ ム 事 業 【 繰 越 明 許 】	9,952				9,952
	苫 小 牧 市 広 報 紙 作 成 等 業 務 委 託 事 業	43,768				43,768
	イ ン タ ー ネ ッ ト 情 報 発 信 事 業	5,127			4,700	427
	地 上 デ ジ タ ル 放 送 広 報 事 業	583				583

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
	庁舎改修工事	35,425				35,425
	市庁舎有効活用事業	17,458			5	17,453
	市有地売却却事業	22,881				22,881
	職員研修事業	4,944			1,158	3,786
	働き方改革推進事業	23,477				23,477
	人材育成事業	7,942				7,942
	街路灯設置補助	711				711
	街路灯整備事業	2,241				2,241
	総合福祉会館等補助	6,356				6,356
	町内会活動保険助成	1,300				1,300
	空家等対策推進事業	3,290				3,290
	町内会コミュニティ助成事業	1,300			1,300	
	コミュニティセンター施設等整備	1,981			1,981	
	苫小牧市民文化ホール整備運営事業	1,351,898	210,000	1,125,000		16,898
	コミュニティ施設補償金	1,691				1,691
	コミュニティ施設電気料金高騰支援補償金	1,562				1,562
	植苗ファミリーセンター施設改修事業	26,056				26,056
	八王子市との姉妹都市締結50周年記念事業	3,132			1,000	2,132
	国際化推進事業	8,117			6,800	1,317
	こども国際交流基金積立金	224			224	
	男女平等参画推進事業	1,798				1,798
	男女平等参画を推進する市民会議事業	567				567
	地域女性活躍推進事業	13,366	10,020			3,346
	DV被害者保護活動事業	5,761	1,752			4,009
	男女平等参画都市宣言10周年記念事業	2,638	318		2,000	320
	男女平等参画推進センター補償金	396				396
	消費者行政推進交付金事業	1,449	1,397			52

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
	非核平和事業	625				625
	北海道新幹線×n i t t a n地域戦略会議活動事業	150				150
	定住自立圏構想推進事業	170				170
	苫小牧市総合戦略推進事業	82				82
	ふるさと納税普及事業	1,056,912			1,056,912	
	市民自治推進事業	620			300	320
	植苗・美沢地区コミュニティバス運行事業	8,478			8,407	71
	樽前予約運行型バス運行事業	7,909				7,909
	公共交通路線維持費補助事業	114,998				114,998
	樽前地区地域振興計画推進事業	1,000				1,000
	移住・定住促進事業	7,373	4,800		2,573	
	はちとまネットワーク事業	1,605			1,605	
	若者地元定着促進事業	90				90
	公共交通利用促進事業	1,038				1,038
	ペーパーレス会議システム事業	4,773				4,773
	都市再生コンセプトプラン推進事業	83,802	9,000		23,290	51,512
	ワーケーション拠点構築事業	10,000			9,000	1,000
	都市再生コンテンツ創出事業	211,900	12,500		199,400	
	氷都とまこまい体感プログラム	2,458			2,200	258
	市内大学インターンシップ支援事業	6,204			6,204	
	F M とまこまい広報事業	1,772				1,772
	胆振地域公共交通計画策定事業	1,419				1,419
	市制75周年記念ロゴマーク作成事業	596				596
	苫小牧市奨学金返還支援基金積立金	15,000				15,000
	とまこまい版M a a S（自動運転バス実証運行）事業	67,100	30,000		37,100	
	市内路線バス通学定期代補助事業	4,040			3,487	553
	旧サンプラザビル訴訟関連経費	1,284				1,284

(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
	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	34,891		31,400		3,491
	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金	44,002	44,000		2	
	全国・全道スポーツ大会開催運営助成	1,095				1,095
	各種スポーツ大会遠征費補助金・奨励金	17,119				17,119
	スポーツ合宿等助成	5,591			5,371	220
	全国高等学校選抜アイスホッケー大会補助	5,000			1,099	3,901
	氷上スポーツ育成事業	5,128			5,128	
	健康ウォーキング事業	125				125
	ナショナルトレーニングセンター運営事業	14,214	14,214			
	パラスポーツ振興事業	284	211			73
	全国高等学校総合体育大会苫小牧市実行委員会補助	15,320				15,320
	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	17,923				17,923
	青少年スポーツ振興事業	939			939	
	スポーツ施設整備	96,407			45,699	50,708
	緑ヶ丘少年野球場改修事業	45,861	22,330	19,900	2,219	1,412
	第78回国民スポーツ大会冬季大会競技会場整備事業	285,566			213,998	71,568
	スポーツ施設補償金	14,644				14,644
	スポーツ施設電気料金高騰支援補償金	30,883				30,883
	白鳥アリーナ休館補償金	465				465
	交通安全施設整備事業	4,539		3,400		1,139
	違法駐車等防止事業	499				499
	防犯対策事業	8,085	600		2,310	5,175
	高齢者安全運転支援装置設置促進事業	20				20
	交通安全啓発事業	502			500	2
	苫小牧市交通安全センター電気料金高騰支援補償金	103				103
	自主防災組織育成事業	1,782			900	882

(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
	防 災 備 蓄 品 整 備 事 業	16,041	10,563		150	5,328
	避 難 行 動 要 支 援 者 支 援 事 業	2,105				2,105
	土 砂 災 害 対 策 環 境 整 備 推 進 事 業	4,327				4,327
	災 害 情 報 配 信 環 境 整 備 事 業	660				660
	総 合 防 災 訓 練 事 業	186				186
	津 波 ハ ザ ー ド マ ッ プ 更 新 事 業	6,436	2,800			3,636
	防 災 ま ち づ くり 構 想 策 定 事 業	14,003	12,602			1,401
	避 難 施 設 看 板 設 置 事 業	4,001	1,700			2,301
	防 災 ハ ン ド ブ ッ ク 更 新 事 業	23,976	5,000			18,976
	令 和 6 年 能 登 半 島 地 震 災 害 義 援 金	1,000				1,000
	固 定 資 産 評 価 事 業	7,451				7,451
	マ イ ナ ン バ ー カ ー ド 交 付 管 理 シ ス テ ム 事 業	2,772	2,772			
	マ イ ナ ン バ ー カ ー ド 環 境 整 備 事 業	2,537	2,536			1
	住 居 表 示 板 整 備 事 業	906				906
	北 海 道 知 事 及 び 北 海 道 議 会 議 員 選 挙 費	46,500	46,046			454
	苫 小 牧 市 議 会 議 員 選 挙 費	83,517				83,517
	周 期 統 計 調 査 費	8,187	8,187			
	携 帯 位 置 情 報 ビ ッ グ デ ー タ 分 析 事 業	2,640				2,640
民 生 費		4,547,270	3,745,581	48,100	435,030	318,559
	生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業	34,365	23,551		24	10,790
	無 料 低 額 診 療 事 業 調 剤 処 方 費 助 成 事 業	203				203
	雪 か き ボ ラ ン テ ィ ア 事 業	1,840			73	1,767
	ぬ く も り 灯 油 事 業	3,238	1,500		1,738	
	ア イ ヌ 文 化 伝 承 事 業	9,351	7,304			2,047
	福 祉 ふ れ あ い 基 金 積 立 金	187			187	

(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
	生活困窮者支援フードバンク等活動支援事業	1,000	1,000			
	住民税非課税世帯支援金給付事業	777,447	777,447			
	住民税均等割のみ課税世帯支援金給付事業	89,700	87,223			2,477
	住民税非課税世帯追加支援金給付事業	1,679,707	1,663,739			15,968
	高齢者施設等物価高騰対策支援事業	53,480	28,794			24,686
	住民税均等割のみ課税世帯物価高騰支援金給付事業	212,400	212,000			400
	低所得世帯向け支援金こども加算給付事業	14,893	14,750			143
	福祉のまちづくり推進事業	6,260			3,404	2,856
	障がい者就労推進事業	3,463				3,463
	基幹相談支援センター事業体制強化事業	42,113	20,529			21,584
	福祉トイレカ一事業	5,478				5,478
	いけまぜ夏フェス i n とまこまい開催補助	300				300
	手話通訳者養成講座等受講助成事業	72				72
	社会福祉施設整備事業	1,807			1,000	807
	旧道立病院改修等事業基金積立金	26			26	
	東開文化交流サロン整備事業	33,559			200	33,359
	福祉ふれあいセンター補償金	1,925				1,925
	市民活動センター補償金	369				369
	市民活動センター電気料金高騰支援補償金	900				900
	福祉ふれあいセンター電気料金高騰支援補償金	918				918
	高齢者等緊急通報システム設置事業	17,277			12,000	5,277
	社会福祉法人介護サービス利用者負担軽減事業	9,772	7,329			2,443
	民間等介護サービス利用者負担軽減事業	1,680				1,680
	高齢者福祉施設建設費補助	9,230				9,230
	市民後見推進事業	30,771	920		8,366	21,485
	在宅寝たきり高齢者等訪問理美容サービス助成事業	696				696
	介護サービス提供基盤等整備事業	79,150	79,150			

(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
	法人後見受任団体支援事業	2,120	1,033			1,087
	高齢者福祉施設整備事業	2,014			800	1,214
	高齢者福祉センター電気料金高騰支援補償金	664				664
	児童虐待防止事業	498	247			251
	養育支援訪問事業	500	332			168
	母子家庭等自立支援給付金支給事業	26,788	20,090			6,698
	ひとり親家庭学習支援事業	9,447	7,074			2,373
	ひとり親家庭等日常生活支援事業	1,471	1,060		58	353
	苫小牧市ファミリー・サポート・センター事業	9,310	6,206		3,094	10
	子育て短期支援事業	1,169	660		70	439
	子育てサークル活動助成事業	107				107
	こどもも研修事業	5,197	1,800		3,397	
	キッズタウン開催事業	710			710	
	苫小牧市ヤングケアラー支援条例制定事業	368				368
	苫小牧市子ども・子育て支援事業計画策定事業	3,304			3,200	104
	低所得の子育て世帯生活支援特別給付金支給事業	234,233	234,233			
	生活困窮者支援子ども食堂等活動支援事業	2,994	2,993			1
	こども・子育て応援基金積立金	185,917			135,917	50,000
	地域子育て支援事業	27,361	18,240		8,500	621
	一時保育事業	21,003	11,330		5,234	4,439
	子ども・子育て利用者支援事業	623	518			105
	私立保育所等建設費補助	26,349				26,349
	私立保育所等施設整備費補助	161,073	107,382	42,900	10,791	
	小規模保育施設整備費補助	58,995	52,440	5,200	1,355	
	保育体制強化事業	54,290	40,708			13,582
	潜在保育士確保事業	114	56			58
	副食費・食材費高騰対策事業	22,914	22,000			914

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	教 育 ・ 保 育 施 設 等 環 境 整 備 補 助 事 業	22,528	16,776		27	5,725
	副 食 費 ・ 物 価 高 騰 対 策 事 業	47,381	32,410			14,971
	放 課 後 児 童 ク ラ ブ 運 営 事 業	435,857	200,998		234,859	
	日 新 児 童 セ ン タ ー 暖 房 設 備 改 修 事 業	8,910	5,940			2,970
	児 童 福 祉 施 設 補 償 金	248				248
	児 童 福 祉 施 設 電 気 料 金 高 騰 支 援 補 償 金	1,551				1,551
	レ セ プ ト 点 検 等 委 託 事 業	21,556	15,832			5,724
	生 活 保 護 シ ス テ ム 更 新 等 事 業	22,202	18,024			4,178
	生 活 保 護 シ ス テ ム 改 修 事 業	3,927	1,963			1,964
環 境 衛 生 費		1,840,187	856,165	167,400	456,596	360,026
	ゼ ロ カ ー ボ ン ハ ウ ス 促 進 補 助	55,003	43,393			11,610
	公 害 測 定 機 器 整 備 事 業	9,592	8,238			1,354
	ゼ ロ カ ー ボ ン 推 進 啓 発 事 業	6,862	2,200		3,400	1,262
	公 共 施 設 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 導 入 事 業	9,905				9,905
	臭 気 削 減 効 果 調 査 委 託 事 業	1,992	1,992			
	ゼ ロ カ ー ボ ン × ゼ ロ ご み 大 作 戦 ！ (環 境 保 全 事 業)	5,584			2,240	3,344
	苫小牧市再生可能エネルギーソーニングマップ合意形成等事業	7,898				7,898
	苫小牧市脱炭素先行地域検討事業	4,532				4,532
	市有施設太陽光発電設備設置補助事業	180,899	180,899			
	とまこまい住まいのゼロカーボン化推進事業補助	5,031	2,515			2,516
	アライグマ・エゾシカ等生活環境被害対策事業	13,282				13,282
	苫小牧市生物多様性地域戦略策定事業	11,556				11,556
	子育て世代包括支援センター事業	7,332	4,214		1,800	1,318
	父 子 健 康 手 帳 交 付 事 業	205			160	45
	こ ん に ち は 赤 ち ゃ ん 事 業	173	112			61
	新 生 児 聴 覚 検 査 助 成 事 業	2,425				2,425

(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
	苦小牧看護専門学校建設費補助	10,651				10,651
	産婦健康診査事業	4,104	2,048			2,056
	不妊検査・不育症治療助成事業	2,307			2,200	107
	出産・子育て応援事業	73,290	61,141			12,149
	先進不妊治療助成事業	529	264			265
	出産・子育て応援事業【繰越明許】	44,535	37,387			7,148
	緊急風しん抗体検査等事業	5,594	2,304			3,290
	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	496,547	496,547			
	がん検診推進事業	4,634	1,626			3,008
	肝炎ウイルス検診推進事業	7,029	4,726			2,303
	こころの健康づくり事業	1,113	507			606
	中学生へのピロリ菌検査・除菌支援事業	2,010				2,010
	歯周病検診事業	4,103	2,439			1,664
	健考・健幸DAY事業	673				673
	夜間・休日急病センター開設経費	9,064				9,064
	苦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	178	84			94
	健康都市推進事業	63				63
	苦小牧市健康増進計画策定事業	545				545
	地域医療保持・推進事業	8,686			8,000	686
	健康支援・医療施設電気料金高騰支援補償金	357				357
	夜間・休日急病センター整備費補助	5,379				5,379
	夜間・休日急病センター医療機器整備事業	3,728	3,400			328
	公衆浴場設備整備助成	979				979
	公衆浴場確保対策事業	750				750
	霊葬場整備事業	13,935				13,935
	霊園管理基金積立金	2,312			2,312	

(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
	霊園改修等事業	23,705			11,853	11,852
	霊葬場大型炉整備事業	13,310		9,900		3,410
	霊葬場電気料金高騰支援補償金	1,478				1,478
	ゼロカーボン×ゼロごみ大作戦！（清掃事業）	2,135				2,135
	資源物中間処理事業	212,698			167,066	45,632
	資源リサイクル運動推進事業	203,173			157,515	45,658
	清掃統計処理システム事業	862				862
	清掃施設ダイオキシン類測定分析業務	2,805				2,805
	廃棄物処理施設整備基金積立金	100,050			100,050	
	沼ノ端クリーンセンター整備事業	210,034		157,500		52,534
	西町し尿処理施設改修事業	3,568				3,568
	合併処理浄化槽設置整備事業	900	129			771
労働費		250,514	5,896		139,820	104,798
	勤労者生活安定資金貸付金	12,294			12,294	
	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	94,246				94,246
	通年雇用促進対策事業	445				445
	就業支援事業	54,282			53,000	1,282
	介護職員就業支援事業	18,785			18,785	
	採用力・魅力創造支援事業	57,517			55,391	2,126
	ものづくり産業人材育成支援事業	350			350	
	就職氷河期世代就職応援事業	7,861	5,896			1,965
	労働福祉センター電気料金高騰支援補償金	234				234
農水産業費		30,881	13,303		760	16,818
	苫小牧市鳥獣被害防止対策協議会補助	4,918				4,918

(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
	経営所得安定対策等推進事業	95	95			
	就農者等支援事業	7,675	6,675			1,000
	多面的機能支払交付金事業	3,910	2,933			977
	農業用排水路修繕事業	2,640				2,640
	農業・畜産・酪農収益力強化対策事業	3,094				3,094
	畜産担い手育成総合整備事業	3,025			760	2,265
	配合飼料購入農業者支援事業	4,476	3,600			876
	苫小牧産農水産物プロモーション事業	1,048				1,048
商工費		2,924,735	313,049	9,700	1,425,075	1,176,911
	創業促進・商業にぎわい事業	13,965			11,167	2,798
	中小企業振興資金貸付金	306,800			306,800	
	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	1,600			1,600	
	店舗近代化設備資金貸付金	27,800			27,800	
	小規模企業経営改善資金信用保証料補給金	23,778				23,778
	中小企業振興事業	1,000			700	300
	中小企業人材育成補助	293				293
	苫小牧地域産業力強化補助	500				500
	地方創生地域コミュニティ活性化支援事業	27,841			27,117	724
	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	6,713			6,713	
	苫小牧市事業承継推進事業	5,393			5,392	1
	ぷらっとみなと市場施設整備事業	1,859			1,859	
	事業継続支援事業 2023	167,515	160,000		7,011	504
	高圧・特別高圧電気料金高騰対策支援事業	40,448	39,000			1,448

(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
	事業継続支援事業 2 0 2 3 (第 2 弾)	175,232	100,500			74,732
	苫小牧港管理組合負担金	698,240				698,240
	企業立地振興条例助成	322,609				322,609
	苫小牧 C C U S ・ ゼロカーボン推進協議会負担金	7,345				7,345
	立地企業サポート事業	42,452	5,392		37,060	
	苫小牧港 P R 促進事業	1,000				1,000
	テクノセンター機器整備事業	10,843				10,843
	苫小牧クルーズ振興協議会補助	1,000				1,000
	苫小牧市テクノセンター機器等整備基金積立金	1,237			1,237	
	テクノセンター施設整備事業	18,997	6,000	9,700		3,297
	テクノセンターゼロカーボン事業	4,422	2,157			2,265
	次世代半導体関連企業 P R 事業	997				997
	港まつり事業	8,190				8,190
	スケートまつり事業	5,700				5,700
	観光振興ビジョン推進事業	15,846			7,019	8,827
	ウトナイ交流センター補償金	1,116				1,116
	ウトナイ交流センター電気料金高騰支援補償金	204				204
土 木 費		6,084,919	1,783,667	2,909,100	237,725	1,154,427
	土木車両整備事業	42,847		42,800		47
	マイホーム建設促進特例融資事業	49,900			49,900	
	住宅耐震・リフォーム支援事業	15				15
	住宅リフォーム促進事業	11,763				11,763
	雪氷対策費	565,266				565,266
	社会資本整備総合交付金事業(道路整備事業)	93,899	54,000	12,400		27,499
	単独道路舗装事業	584,153		525,500		58,653
	単独道路新設改良費	708,098		528,600		179,498

(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
	特定防衛施設周辺調整交付金事業	87,571	48,000	28,100		11,471
	単独道路交通安全対策事業	56,980		51,000		5,980
	再編関連訓練移転等交付金事業（道路整備事業）	20,812	20,000			812
	道路メンテナンス補助事業	580,667	310,200	218,700		51,767
	道路メンテナンス補助事業【緑越明許】	45,000	27,000	18,000		
	単独事業（河川整備事業）	236,062		208,100		27,962
	地籍調査事業	13,115	7,716			5,399
	公園施設補償金	74				74
	公園施設電気料金高騰支援補償金	328				328
	オートリゾートセンターハウス・温浴施設等電気料金高騰支援補償金	892				892
	社会資本整備総合交付金事業（公園整備事業）	238,339	112,405	95,600		30,334
	単独事業（公園整備事業）	89,832		44,700	6,910	38,222
	空港周辺環境対策事業	17,842			14,069	3,773
	再編関連訓練移転等交付金事業（公園整備事業）	47,155	46,450			705
	森林整備事業	5,492	1,983		2,176	1,333
	緑の基本計画事業	6,197			3,738	2,459
	市有森林整備事業	10,751	7,054		3,697	
	森林環境譲与税基金積立金	43,740			8	43,732
	森林環境譲与税基金活用事業	4,182			4,182	
	緑化推進基金積立金	318			318	
	集会所電気料金高騰支援補償金	142				142
	住宅建設事業【継続事業】	1,738,861	831,360	819,600	1,600	86,301
	除却事業	27,777	709	800	26,268	
	住宅改善事業	546,586	226,506	226,300	93,780	
	熱供給設備等改修事業	9,262			9,262	
	日新団地熱源改修事業	117,450	54,676	53,300	9,474	

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
	住宅改善事業【繰越明許】	83,551	35,608	35,600	12,343	
消 防 費		190,320	148,165		41	42,114
	救急救命士等研修訓練事業	4,674			41	4,633
	緊急消防援助隊合同訓練事業	1,128				1,128
	消防団活性化事業	3,668				3,668
	消防施設・装備等整備事業	94,044	80,000			14,044
	消防車両整備事業	54,154	49,800			4,354
	救急車両整備事業	15,272	13,800			1,472
	消防庁舎ゼロカーボン事業	17,380	4,565			12,815
教 育 費		3,330,024	821,718	1,275,100	431,911	801,295
	外国語教育推進事業	70,523			8	70,515
	いじめ問題対策事業	210				210
	小中学校文化活動助成	833				833
	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	12,984	945			12,039
	学力向上推進事業	2,298				2,298
	苫小牧市統一学力検査事業	5,361				5,361
	校務用パソコン整備事業	82,533			22,610	59,923
	小学校用教科用図書採択事業	980				980
	コミュニティ・スクール（CS）事業	9,746				9,746
	学習用ICT環境整備事業	218,637	16,712		201,924	1
	不登校対策事業	765				765
	学校給食用食器更新事業	6,653			1,200	5,453
	学校給食食缶更新事業	11,804	10,000			1,804
	学校給食支援事業	127,560	124,000			3,560

(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
	学 校 給 食 支 援 事 業 (第 2 回)	201,927	127,296			74,631
	教 育 施 設 整 備 基 金 積 立 金	326,563			55	326,508
	フ ッ 化 物 洗 口 事 業	2,044	1,106			938
	多 子 世 帯 給 食 費 助 成 事 業	11,609			11,609	
	植 苗 中 学 校 学 校 林 整 備 事 業	372	180		192	
	学 校 教 育 活 動 継 続 支 援 事 業	27,470	13,735		200	13,535
	小 学 校 校 舎 等 改 修	94,480	4,500	31,100	39,100	19,780
	児 童 用 机 ・ 椅 子 整 備 事 業	2,101	1,000		1,101	
	植 苗 小 中 学 校 ス ク ー ル バ ス 運 行 管 理 業 務 委 託 事 業	8,846				8,846
	小 学 校 校 舎 等 改 修 【 繰 越 明 許 】	137,390	33,824	103,100		466
	小 学 校 図 書 館 用 図 書 整 備	6,960	2,300		4,660	
	樽 前 小 学 校 改 築 事 業 【 継 続 事 業 】	673,188	118,571	517,000	23,592	14,025
	ウ ト ナ イ 小 学 校 校 舎 増 築 事 業 【 継 続 事 業 】	399,304	124,501	213,500	3,985	57,318
	大 成 小 学 校 改 築 事 業	29,700			29,700	
	沼 ノ 端 小 学 校 大 規 模 改 修 事 業 【 継 続 事 業 】	214,479	53,793	111,800		48,886
	植 苗 小 中 学 校 大 規 模 改 修 事 業	19,195		12,600	6,595	
	ウ ト ナ イ 小 学 校 校 舎 増 築 事 業 【 繰 越 明 許 】	99,781	32,283	51,200		16,298
	中 学 校 校 舎 等 改 修	34,578			23,900	10,678
	生 徒 用 机 ・ 椅 子 整 備 事 業	4,265	2,000		2,265	
	部 活 動 指 導 員 配 置 事 業	5,302	3,271			2,031
	防 音 機 能 復 旧 事 業 【 繰 越 明 許 】	80,723	46,072	25,900		8,751
	中 学 校 図 書 館 用 図 書 整 備	4,710	2,100		2,600	10
	明 野 中 学 校 外 部 改 修 事 業	342				342
	啓 明 中 学 校 外 部 等 改 修 事 業	9,504		5,100	4,404	
	明 野 中 学 校 外 部 改 修 事 業 【 繰 越 明 許 】	141,229	46,140	93,100		1,989
	開 成 中 学 校 外 部 改 修 事 業 【 繰 越 明 許 】	169,576	55,886	110,700		2,990
	文 化 芸 術 振 興 計 画 事 業	10,516			5,242	5,274

(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
	苦小牧市史編集事業	737				737
	文化財保護保存事業	512				512
	生涯学習推進計画事業	3,408			2,794	614
	市民文化芸術振興基金積立金	2,135			2,135	
	中央図書館コンピュータシステム事業	5,865			5,865	
	社会教育施設整備	12,176			11,700	476
	図書館情報システム更新事業	6,180			6,180	
	社会教育施設補償金	2,748				2,748
	社会教育施設電気料金高騰支援補償金	1,309				1,309
	遺跡発掘調査等事業	1,443	722			721
	美術博物館企画展示事業	3,701			2,240	1,461
	美術博物館特別展事業	5,245			3,245	2,000
	美術博物館祭事業	490			490	
	アイヌ文化関連展示整備事業	977	781			196
	出光美術館名品選事業	14,557			12,320	2,237
諸支出金		3,274,803			864,433	2,410,370
	財政調整基金積立金	1,420,299			13,840	1,406,459
	減債基金積立金	615,253			11,342	603,911
	公営施設整備基金積立金	410,233			10,233	400,000
	総合戦略推進基金積立金	829,018			829,018	
一	一般会計合計	27,096,221	8,170,569	5,589,100	5,701,765	7,634,787

特 別 会 計

(単位：千円)

会 計 名	事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳			
			国道支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	総 合 行 政 シ ス テ ム 改 修 事 業	4,950	4,950			
	重 症 化 予 防 事 業	172	57			115
	就 労 者 の 精 神 疾 病 予 防 事 業	165				165
	プ レ 特 定 健 診 事 業	2,171	1,197			974
	特 定 健 診 受 診 者 が ん 検 診 無 料 事 業	3,313	1,500			1,813
	国 民 健 康 保 険 事 業 基 金 積 立 金	5,436			114	5,322
	計	16,207	7,704		114	8,389
介 護 保 険 事 業 会 計	介 護 保 険 業 務 委 託 事 業	63,423			63,423	
	総 合 行 政 シ ス テ ム 改 修 事 業	3,551	2,739		812	
	第 9 期 版 パ ン フ レ ッ ト 作 成 及 び 配 布 事 業	3,864			3,864	
	第 9 期 介 護 保 険 事 業 計 画 等 策 定 事 業	3,006			3,006	
	生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業	1,621	1,621			
	介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	206,722			118	206,604
	計	282,187	4,360		71,223	206,604
特 別 会 計 合 計		298,394	12,064		71,337	214,993

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		332	164,898,156	46,418,500	81,980,165	293,296,821	55,817,807	349,114,628
特別 会計	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	10	158,600			158,600		158,600
	介 護 保 険 事 業 会 計	35	9,744,000			9,744,000		9,744,000
	計	45	9,902,600			9,902,600		9,902,600
合 計		377	174,800,756	46,418,500	81,980,165	303,199,421	55,817,807	359,017,228

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		1,200 (845)	527,865,173	4,633,831,752	3,268,079,182	8,429,776,107	1,625,471,190	10,055,247,297
特別 会計	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	14 (12)		69,287,178	43,552,188	112,839,366	22,366,743	135,206,109
	介 護 保 険 事 業 会 計	29 (26)	25,167,697	120,307,402	76,343,733	221,818,832	41,519,363	263,338,195
	計	43 (38)	25,167,697	189,594,580	119,895,921	334,658,198	63,886,106	398,544,304
合 計		1,243 (883)	553,032,870	4,823,426,332	3,387,975,103	8,764,434,305	1,689,357,296	10,453,791,601
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶 養 手 当	130,166,986	地 域 手 当	3,843,498	住 居 手 当	109,701,091	
		通 勤 手 当	76,566,103	単 身 赴 任 手 当	1,488,000	特 殊 勤 務 手 当	41,183,387	
		時 間 外 勤 務 手 当	437,821,098	夜 間 勤 務 手 当	12,196,203	管 理 職 手 当	157,632,000	
		管 理 職 特 別 勤 務 手 当	4,208,000	期 末 手 当	1,258,386,828	勤 勉 手 当	666,413,991	
		寒 冷 地 手 当	93,637,631	児 童 手 当	81,155,000	退 職 手 当	297,971,103	
		旅 費 (費 用 弁 償)	15,604,184					

()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, 153 (198)		4, 559, 401, 074	3, 200, 474, 222	7, 759, 875, 296	1, 543, 765, 975	9, 303, 641, 271
特別 会計	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	14 (12)		69, 287, 178	43, 552, 188	112, 839, 366	22, 357, 323	135, 196, 689
	介 護 保 険 事 業 会 計	29 (9)		120, 307, 402	73, 069, 442	193, 376, 844	39, 815, 513	233, 192, 357
	計	43 (21)		189, 594, 580	116, 621, 630	306, 216, 210	62, 172, 836	368, 389, 046
合 計		1, 196 (219)		4, 748, 995, 654	3, 317, 095, 852	8, 066, 091, 506	1, 605, 938, 811	9, 672, 030, 317
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶 養 手 当	130, 166, 986	地 域 手 当	3, 843, 498	住 居 手 当	109, 701, 091	
		通 勤 手 当	73, 999, 170	単 身 赴 任 手 当	1, 488, 000	特 殊 勤 務 手 当	40, 502, 004	
		時 間 外 勤 務 手 当	437, 104, 842	夜 間 勤 務 手 当	12, 196, 203	管 理 職 手 当	157, 632, 000	
		管 理 職 特 別 勤 務 手 当	4, 208, 000	期 末 手 当	1, 210, 101, 333	勤 勉 手 当	666, 413, 991	
		寒 冷 地 手 当	93, 637, 631	児 童 手 当	81, 155, 000	退 職 手 当	294, 946, 103	
		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		47 (647)	527,865,173	74,430,678	67,604,960	669,900,811	81,705,215	751,606,026
特別 会計	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計						9,420	9,420
	介 護 保 険 事 業 会 計	(17)	25,167,697		3,274,291	28,441,988	1,703,850	30,145,838
	計	(17)	25,167,697		3,274,291	28,441,988	1,713,270	30,155,258
合 計		47 (664)	553,032,870	74,430,678	70,879,251	698,342,799	83,418,485	781,761,284
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶 養 手 当		地 域 手 当		住 居 手 当		
		通 勤 手 当	2,566,933	単 身 赴 任 手 当		特 殊 勤 務 手 当	681,383	
		時 間 外 勤 務 手 当	716,256	夜 間 勤 務 手 当		管 理 職 手 当		
		管 理 職 特 別 勤 務 手 当		期 末 手 当	48,285,495	勤 勉 手 当		
		寒 冷 地 手 当		児 童 手 当		退 職 手 当	3,025,000	
		旅 費 (費 用 弁 償)	15,604,184					

()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	32
2	市税収入内訳表	34
3	歳出財源構成表	35
4	歳 出	36
5	給与費明細書	157
6	地方消費税交付金（社会 保障財源化分）充当事業	159

1 予 算 科 目 別 比 較 表

歳 入

(単位:千円)

歳 入 科 目	予 算 現 額			決 算 額			比 較		
	経常(A)	臨時(B)	計(C)	経常(D)	臨時(E)	計(F)	経常(D-A)	臨時(E-B)	計(F-C)
市 税	28,844,204		28,844,204	28,871,577		28,871,577	27,373		27,373
地 方 譲 与 税	864,000		864,000	851,910		851,910	△ 12,090		△ 12,090
利 子 割 交 付 金	7,000		7,000	7,354		7,354	354		354
配 当 割 交 付 金	80,000		80,000	68,165		68,165	△ 11,835		△ 11,835
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	37,000		37,000	78,620		78,620	41,620		41,620
法 人 事 業 税 交 付 金	390,000		390,000	367,207		367,207	△ 22,793		△ 22,793
地 方 消 費 税 交 付 金	4,800,000		4,800,000	4,597,126		4,597,126	△ 202,874		△ 202,874
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	150,000		150,000	155,408		155,408	5,408		5,408
環 境 性 能 割 交 付 金	34,000		34,000	64,653		64,653	30,653		30,653
国有提供施設等所在市町村助成交付金	18,000		18,000	20,161		20,161	2,161		2,161
地 方 特 例 交 付 金	180,000		180,000	192,730		192,730	12,730		12,730
地 方 交 付 税	9,105,645		9,105,645	9,289,121		9,289,121	183,476		183,476
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	29,000		29,000	27,125		27,125	△ 1,875		△ 1,875
分 担 金 及 び 負 担 金	579,512	14,463	593,975	556,226	13,921	570,147	△ 23,286	△ 542	△ 23,828
使 用 料 及 び 手 数 料	2,301,949	1,658	2,303,607	2,296,807	1,646	2,298,453	△ 5,142	△ 12	△ 5,154
国 庫 支 出 金	14,894,362	9,437,625	24,331,987	14,692,190	7,757,647	22,449,837	△ 202,172	△ 1,679,978	△ 1,882,150
道 支 出 金	5,222,524	458,683	5,681,207	5,178,232	436,958	5,615,190	△ 44,292	△ 21,725	△ 66,017
財 産 収 入	129,658	919,675	1,049,333	126,497	922,814	1,049,311	△ 3,161	3,139	△ 22
寄 附 金		3,439,956	3,439,956		2,122,489	2,122,489		△ 1,317,467	△ 1,317,467
繰 入 金		3,029,117	3,029,117		2,966,517	2,966,517		△ 62,600	△ 62,600
繰 越 金		1,717,509	1,717,509		1,717,509	1,717,509			
諸 収 入	487,742	1,881,521	2,369,263	617,862	1,863,986	2,481,848	130,120	△ 17,535	112,585
市 債		7,363,690	7,363,690		6,016,990	6,016,990		△ 1,346,700	△ 1,346,700
合 計	68,154,596	28,263,897	96,418,493	68,058,971	23,820,477	91,879,448	△ 95,625	△ 4,443,420	△ 4,539,045

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	282,304	20,049	302,353	279,113	19,945	299,058	3,191	104	3,295		
総 務 費	2,336,608	5,366,035	7,702,643	2,261,422	4,602,623	6,864,045	75,186	763,412	838,598		
民 生 費	27,709,039	5,920,629	33,629,668	27,396,269	4,547,270	31,943,539	312,770	1,373,359	1,686,129		
環 境 衛 生 費	2,789,692	2,029,098	4,818,790	2,702,858	1,840,187	4,543,045	86,834	188,911	275,745		
労 働 費	58,908	268,195	327,103	58,724	250,514	309,238	184	17,681	17,865		
農 水 産 業 費	23,831	35,631	59,462	21,208	30,881	52,089	2,623	4,750	7,373		
商 工 費	135,722	3,018,951	3,154,673	131,447	2,924,735	3,056,182	4,275	94,216	98,491		
土 木 費	2,114,059	6,355,282	8,469,341	2,073,242	6,084,919	8,158,161	40,817	270,363	311,180		
消 防 費	279,474	191,990	471,464	258,226	190,320	448,546	21,248	1,670	22,918		
教 育 費	2,185,019	4,945,110	7,130,129	2,086,614	3,330,024	5,416,638	98,405	1,615,086	1,713,491		
公 債 費	7,697,556		7,697,556	7,695,586		7,695,586	1,970		1,970		
諸 支 出 金	8,565,099	3,984,880	12,549,979	8,467,168	3,274,803	11,741,971	97,931	710,077	808,008		
職 員 費	10,076,332		10,076,332	10,012,672		10,012,672	63,660		63,660		
予 備 費	29,000		29,000				29,000		29,000		
合 計	64,282,643	32,135,850	96,418,493	63,444,549	27,096,221	90,540,770	838,094	5,039,629	5,877,723		

2 市 税 収 入 内 訳 表

(単位：千円、%)

区 分	令和 5 年度				令和 4 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	10,727,591	10,597,188	98.8	36.7	10,580,408	10,457,793	98.8	36.3	147,183	139,395		0.4
個 人	8,618,684	8,498,209	98.6	29.4	8,482,679	8,366,324	98.6	29.0	136,005	131,885		0.4
法 人	2,108,907	2,098,979	99.5	7.3	2,097,729	2,091,469	99.7	7.3	11,178	7,510	△ 0.2	
固 定 資 産 税	13,756,569	13,715,415	99.7	47.5	13,882,013	13,841,692	99.7	48.0	△ 125,444	△ 126,277		△ 0.5
土 地	2,974,843	2,961,147	99.5	10.3	2,977,397	2,963,726	99.5	10.3	△ 2,554	△ 2,579		
家 屋	5,893,625	5,866,493	99.5	20.3	5,776,599	5,750,076	99.5	20.0	117,026	116,417		0.3
償 却 資 産	4,742,689	4,742,363	100.0	16.4	4,976,389	4,976,262	100.0	17.3	△ 233,700	△ 233,899		△ 0.9
交 付 金	145,412	145,412	100.0	0.5	151,628	151,628	100.0	0.5	△ 6,216	△ 6,216		
軽 自 動 車 税	433,261	429,518	99.1	1.5	423,551	419,975	99.2	1.5	9,710	9,543	△ 0.1	
市 た ば こ 税	1,903,157	1,903,157	100.0	6.6	1,915,307	1,915,307	100.0	6.6	△ 12,150	△ 12,150		
鉱 産 税	85,425	85,425	100.0	0.3	46,871	46,871	100.0	0.2	38,554	38,554		0.1
入 湯 税	37,097	37,097	100.0	0.1	39,655	39,655	100.0	0.1	△ 2,558	△ 2,558		
都 市 計 画 税	1,981,725	1,972,602	99.5	6.8	1,957,108	1,948,122	99.5	6.8	24,617	24,480		
現 年 度 分 計	28,924,825	28,740,402	99.4	99.5	28,844,913	28,669,415	99.4	99.5	79,912	70,987		
滞 納 繰 越 分	899,217	131,175	14.6	0.5	887,393	137,489	15.5	0.5	11,824	△ 6,314	△ 0.9	
合 計	29,824,042	28,871,577	96.8	100.0	29,732,306	28,806,904	96.9	100.0	91,736	64,673	△ 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	279,113			279,113	0.6	19,945			1,608	18,337	0.0	299,058	297,450
総 務 費	2,261,422	123,103	267,003	1,871,316	3.9	4,602,623	483,025	1,179,700	1,708,766	1,231,132	2.6	6,864,045	3,102,448
民 生 費	27,396,269	17,659,621	390,044	9,346,604	19.4	4,547,270	3,745,581	48,100	435,030	318,559	0.7	31,943,539	9,665,163
環 境 衛 生 費	2,702,858	11,243	470,613	2,221,002	4.6	1,840,187	856,165	167,400	456,596	360,026	0.7	4,543,045	2,581,028
労 働 費	58,724		726	57,998	0.1	250,514	5,896		139,820	104,798	0.2	309,238	162,796
農 水 産 業 費	21,208	495	1,618	19,095	0.0	30,881	13,303		760	16,818	0.0	52,089	35,913
商 工 費	131,447		18,602	112,845	0.2	2,924,735	313,049	9,700	1,425,075	1,176,911	2.4	3,056,182	1,289,756
土 木 費	2,073,242	113,901	633,635	1,325,706	2.8	6,084,919	1,783,667	2,909,100	237,725	1,154,427	2.4	8,158,161	2,480,133
消 防 費	258,226	204	32,565	225,457	0.5	190,320	148,165		41	42,114	0.1	448,546	267,571
教 育 費	2,086,614	26,729	15,723	2,044,162	4.3	3,330,024	821,718	1,275,100	431,911	801,295	1.7	5,416,638	2,845,457
公 債 費	7,695,586	100,394	738,545	6,856,647	14.3							7,695,586	6,856,647
諸 支 出 金	8,467,168	1,299,944	57,735	7,109,489	14.8	3,274,803			864,433	2,410,370	5.0	11,741,971	9,519,859
職 員 費	10,012,672	340,680	704,422	8,967,570	18.7							10,012,672	8,967,570
予 備 費													
合 計	63,444,549	19,676,314	3,331,231	40,437,004	84.1	27,096,221	8,170,569	5,589,100	5,701,765	7,634,787	15.9	90,540,770	48,071,791

※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	302,353,000	299,058,249	1,608,000	297,450,249		3,294,751	○ 経 常 費 279,113,393 ● 主 要 事 業 費 19,944,856
1 議会費	302,353,000	299,058,249	1,608,000	297,450,249		3,294,751	
1 議会費	302,353,000	299,058,249	議員負担金 1,608,000	297,450,249		3,294,751	○議会運営経費 279,113,393 議員報酬・手当及び共済費 255,234,954 旅費 8,684,610 交際費 419,750 食糧費 352,647 政務活動費交付金 5,939,237 全国議長会等負担金 1,002,000 その他議会運営費 7,480,195 ●議会運営システム事業費 14,396,876 ●市議会 I C T 化事業費 5,547,980

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	7,702,643,000	6,864,045,210	3,761,596,954	3,102,448,256	23,551,000	815,046,790	○ 経 常 費 2,261,421,999 ● 主 要 事 業 費 4,602,623,211
1 総務管理費	3,422,941,000	3,332,703,915	1,700,298,458	1,632,405,457	23,551,000	66,686,085	
1 一般管理費	938,790,000	893,187,738	239,864,307	653,323,431	20,163,000	25,439,262	○一般管理事務経費 49,593,746 文具消耗器材 14,247,333 事務用紙外印刷費 301,950 郵便料 5,830,543 食糧費 389,453 庁内印刷経費 9,406,308 その他一般管理事務経費 19,418,159 ○旅費 10,137,163 ○交際費 1,840,719 ○市長会負担金 4,033,000 ○総合行政システム管理経費 23,980,327 委託料 21,923,000 その他業務経費 2,057,327 ○情報システム管理経費 18,808,121 委託料 15,397,140 機器賃借料 2,508,192
			総務管理費負担金 143,499,000				
			総務費手数料 64,314,700				
			総務管理費国庫補助金 14,729,297				
			戸籍住民登録費国庫補助金 14,592,000				

総務費		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明	円
款	項 目			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
				社会福祉費国庫補 助金 356,000				その他業務経費 902,789	
								○総合窓口フロア運営事業費 (債務負担行為議決分)	269,245,713
								●全庁舎ネットワーク基盤整備事業費	197,400,710
				一般管理費道委託 金 1,175,850				●住民基本台帳ネットワーク事業費	7,782,714
								●人事給与システム事業費 (うち債務負担行為議決分 26,063,532円)	31,678,482
								●建築確認申請支援システム事業費	1,847,468
				電子計算機業務受 託収入 1,018,000				●北海道電子自治体プラットフォーム事業費	4,301,000
								●戸籍管理・コンビニ交付システム事業費 (うち債務負担行為議決分 7,801,920円)	29,978,633
								●財務会計システム事業費 (うち債務負担行為議決分 46,200,000円)	47,308,800
				雑入 179,460				●固定資産税評価支援システム事業費	2,701,840
								●放課後児童クラブシステム事業費	6,217,200
								●選挙関係システム事業費	4,582,440
								●総合行政システム事業費	126,663,856
								●給与計算事務委託事業費	23,034,000
								●営繕積算システム事業費	1,039,400
								●RPA管理事業費	1,443,200

総務費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
							● A I システム事業費 990,000
							●電子入札システム事業費 4,026,000
							●マイナポイント利用環境整備事業費 12,029,209
							●デジタルリテラシー向上事業費 2,572,297
							●戸籍管理・コンビニ交付システム事業費【繰越明許費 】 9,951,700
2 広報費	81,007,000	79,466,338	16,287,400	63,178,938		1,540,662	○広報紙「とまこまい」発刊経費 27,705,671
			総合戦略推進基金 繰入金 4,700,000				配布委託料 24,956,291
			広告料収入 11,587,400				その他事務費 2,749,380
							○その他広報広聴活動費 2,282,307
							●苫小牧市広報紙作成等業務委託事業費 43,768,000
							●インターネット情報発信事業費 5,127,360
							●地上デジタル放送広報事業費 583,000
3 庁舎管理費	336,868,000	325,798,077	74,551,522	251,246,555		11,069,923	○庁舎管理経費 261,353,047
			総務管理費負担金 68,609,000				暖房経費 65,544,161
							電話料 17,905,133
							電気・上下水道料 47,835,569
							清掃・管理委託料 106,648,722

総務費

	款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明	円
				特 定 財 源	一 般 財 源				
				円	円				
				総務管理費使用料 4,339,599				維持補修費 18,192,754 その他管理経費 5,226,708 ○第2庁舎管理経費 11,561,430 暖房経費 2,149,121 電気・上下水道料 2,173,597 清掃・管理委託料 6,546,936 維持補修費 514,250 その他管理経費 177,526 ●庁舎改修工事費 35,425,500 ●市庁舎有効活用事業費 17,458,100	
	4 財産管理費	85,084,000	77,779,511	3,142,400	74,637,111		7,304,489	○市有地管理等経費 1,767,940 ○車両維持管理経費 42,848,305 ○市民総合賠償補償保険料等 2,664,519 ○建物保険料 7,617,470 ●市有地売却事業費 22,881,277	
	5 事務所出張所費	13,399,000	12,142,580		12,142,580		1,256,420	○東京事務所管理運営経費 9,211,508 ○出張所管理運営経費 2,931,072	

総務費

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	円
				特 定 財 源	一 般 財 源				
	目	円	円	円	円	円	円		
								勇払出張所	997, 009
								のぞみ出張所	1, 120, 908
								沼ノ端出張所	813, 155
6	職員管理費	93, 169, 000	83, 815, 236	2, 967, 692	80, 847, 544		9, 353, 764	○人事管理経費	3, 599, 715
								○職員健康管理経費	16, 993, 909
				土地建物貸付収入				○職員福利厚生会補助金	7, 766, 000
				1, 809, 522				○職員住宅維持管理経費	8, 870, 749
								○職員会館管理運営経費	10, 221, 118
				総合戦略推進基金				暖房経費	4, 220, 866
				繰入金				電気・ガス・上下水道料	1, 968, 231
				498, 170				管理運営委託料	3, 615, 546
								その他管理費	416, 475
				北海道市町村振興				●職員研修事業費	4, 944, 577
				協会助成金				●働き方改革推進事業費	23, 477, 168
				660, 000				●人材育成事業費	7, 942, 000
7	コミュニティ振興費	72, 724, 000	70, 859, 843	1, 300, 000	69, 559, 843		1, 864, 157	○住民組織活動助成交付金	29, 540, 080
								○街路灯電気料金補助金	25, 710, 213
				自治総合センター				○地上デジタル放送難視聴地域対策経費	412, 411
				助成金				●街路灯設置補助金	710, 859
				1, 300, 000				●街路灯整備事業費	2, 240, 700

総務費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
							●総合福祉会館等補助金 見山町総合福祉会館・住吉泉町内会館・ 第八区総合福祉センター・新生台総合センター・ 矢代町福祉会館 ●町内会活動保険助成金 ●空家等対策推進事業費 ●町内会コミュニティ助成事業費
8 コミュニティ施設費	1,718,516,000	1,712,227,191	1,337,904,583	374,322,608	3,388,000	2,900,809	○コミュニティ施設指定管理費 コミュニティセンター 植苗ファミリーセンター 市民会館 まちなか交流センター ●コミュニティセンター施設等整備費 ●苫小牧市民文化ホール整備運営事業費 (うち債務負担行為議決分 1,335,014,010円) ●コミュニティ施設補償金 ●コミュニティ施設電気料金高騰支援補償金 ●植苗ファミリーセンター施設改修事業費
							6,356,000 1,300,000 3,289,580 1,300,000 329,039,800 151,130,000 20,420,000 119,845,800 37,644,000 1,981,100 1,351,898,170 1,690,896 1,561,635 26,055,590
			</				

総務費

	款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明	円
				特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
				社会資本整備総合 交付金 210,000,000					
				土地建物貸付収入 338,010					
				公共施設整備基金 繰入金 1,981,100					
				苫小牧市民文化ホ ール整備運営事業 債 1,125,000,000					
	9 公平委員会費	794,000	735,640		735,640		58,360	○公平委員会運営経費	735,640
	10 姉妹都市費	6,770,000	3,606,085	1,000,000	2,606,085		3,163,915	○姉妹都市親善経費 ●八王子市との姉妹都市締結５０周年記念事業費	474,340 3,131,745

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 1,000,000					
	11 国際交流費	8,674,000	8,449,648	7,023,773	1,425,875		224,352	○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	99,650 9,240 8,116,985 223,773
				利子及び配当金 9,463					
				国際交流費寄附金 114,310					
				総合戦略推進基金 繰入金 3,800,000					
				前年度繰越金 100,000					
				宝くじ交付金 3,000,000					

総務費

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	円
				特 定 財 源	一 般 財 源				
	目	円	円	円	円	円	円		
	12 男女平等参画推進費	50,549,000	48,471,118	14,090,000	34,381,118		2,077,882	○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 ●地域女性活躍推進事業費 ●ＤＶ被害者保護活動事業費 ●男女平等参画都市宣言１０周年記念事業費 ●男女平等参画推進センター補償金	23,832,000 113,140 1,798,048 566,901 13,366,211 5,760,672 2,637,946 396,200
	13 消費者行政推進費	16,597,000	16,164,910	2,166,781	13,998,129		432,090	○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	115,940 1,275,128 11,191,000 874,000 669,781 590,000 1,449,061
	2 企画費	3,798,955,000	3,094,325,765	1,836,197,851	1,258,127,914		704,629,235		
	1 企画調整費	2,292,932,000	1,630,186,535	1,411,156,598	219,029,937		662,745,465	○企画調整経費 ○都市計画策定等経費	9,388,496 3,688,673

総務費

款			予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
項		特 定 財 源 円			一 般 財 源 円				
目									
				企画費負担金 246,700					○苦小牧地方総合開発期成会負担金 563,000
									○苦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 3,878,201
				総務費手数料 287,400					○苦小牧市公共交通協議会負担金 1,059,000
									●非核平和事業費 624,605
									●北海道新幹線×n i t t a n地域戦略会議活動事業費 150,000
				企画費国庫補助金 31,500,000					●定住自立圏構想推進事業費 169,524
									●苦小牧市総合戦略推進事業費 81,933
									●ふるさと納税普及事業費 1,056,912,354
				社会資本整備総合 交付金 12,500,000					●市民自治推進事業費 619,797
									●植苗・美沢地区コミュニティバス運行事業費 8,478,600
									●樽前予約運行型バス運行事業費 7,909,207
									●公共交通路線維持費補助事業費 114,998,000
				企画費道補助金 4,800,000					●樽前地区地域振興計画推進事業費 1,000,000
									●移住・定住促進事業費 7,373,320
									●はちとまネットワーク事業費 1,605,163
				地域づくり総合交 付金 7,500,000					●若者地元定着促進事業費 90,077
									(債務負担行為議決分)
									●公共交通利用促進事業費 1,037,889
									●ペーパーレス会議システム事業費 4,773,490

総務費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明	円
			特 定 財 源	一 般 財 源				
			円	円				
			土地建物貸付収入				●都市再生コンセプトプラン推進事業費	83,801,570
			736,890				●ワーケーション拠点構築事業費	10,000,000
			利子及び配当金				●都市再生コンテンツ創出事業費	211,900,000
			87				●氷都とまこまい体感プログラム	2,458,100
			企画調整費寄附金				●市内大学インターンシップ支援事業費	6,203,999
			189,500,000				●FMとまこまい広報事業費	1,772,100
			総合戦略推進基金				●胆振地域公共交通計画策定事業費	1,419,400
			寄附金				●市制75周年記念ロゴマーク作成事業費	595,760
			1,056,912,354				●苫小牧市奨学金返還支援基金積立金	15,000,087
			再編交付金事業基				●とまこまい版MaaS（自動運転バス実証運行）事業	
			金繰入金				費	67,099,958
			8,407,400				●市内路線バス通学定期代補助事業費	4,039,800
			総合戦略推進基金				●旧サンプラザビル訴訟関連経費	1,284,432
			繰入金					
			95,412,090					

総務費		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
款	項 目			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
				北海道市町村振興 協会助成金 300,000					
				旧駅前ターミナル 電気料負担金 1,953,677					
				多文化共生のまち づくり促進事業助 成金 1,100,000					
	2 空港振興費	99,476,000	94,956,075	81,748,077	13,207,998		4,519,925	○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	1,585,417 1,507,432 200,000 808,000 7,090,887 4,017,375

総務費

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	円
				特 定 財 源	一 般 財 源				
	目	円	円	円	円	円	円		
				土地建物貸付収入 3,339,939				○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	847,591 6,566 34,891,235 44,001,572
				利子及び配当金 8,138					
				財政調整基金繰入金 3,000,000					
				新千歳空港整備負担事業債 31,400,000					
	3 スポーツ振興費	161,112,000	134,679,358	27,087,389	107,591,969		26,432,642	○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	1,463,188 1,774,000 45,634,000 37,037,000 1,049,000 6,148,000

総務費

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源			
	目	円	円	円	円	円	円	円
				社会福祉費国庫補助金				加盟団体補助金 1,400,000
								○各種体育大会助成金 2,847,710
				141,000				○町内会スケートリンク経費助成金 125,500
								○スポーツマスター経費 96,643
				企画費国庫委託金				●全国・全道スポーツ大会開催運営助成金 1,095,000
				14,214,089				●各種スポーツ大会遠征費補助金・奨励金 17,119,391
								●スポーツ合宿等助成金 5,591,000
				社会福祉費道補助金				●全国高等学校選抜アイスホッケー大会補助金 5,000,000
								●氷上スポーツ育成事業費 5,127,640
				70,000				●健康ウォーキング事業費 125,200
								●ナショナルトレーニングセンター運営事業費 14,214,089
				総合戦略推進基金				●バラスports振興事業費 284,493
				繰入金				●全国高等学校総合体育大会苫小牧市実行委員会補助金 15,319,559
				5,496,500				●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 17,922,875
				広告料収入				●青少年スポーツ振興事業費 939,070
				6,760,668				
	4 スポーツ施設費	1,245,435,000	1,234,503,797	316,205,787	918,298,010		10,931,203	○スポーツ施設管理運営経費 1,126,546
								○スポーツ施設指定管理費 759,551,000

総務費		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
款	項 目			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
				スポーツ施設使用料				総合体育館・日吉体育館・ 川沿公園体育館 136,445,000 アブロス日新温水プール 75,951,000 アブロス沼ノ端スポーツセンター 81,078,000 n e p i aアイスアリーナ 155,645,000 ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ 51,846,000 ときわスケートセンター・ 新ときわスケートセンター 79,679,000 緑ヶ丘公園運動施設 166,790,000 ハイランドスポーツセンター・とましんスタジアム・ 清水野球場・少年野球場・庭球場・サッカー場・ ヤクルト緑ヶ丘陸上競技場 矢代スポーツセンター 12,117,000 ●スポーツ施設整備費 96,407,407 (うち債務負担行為議決分 19,784,160円) ●緑ヶ丘少年野球場改修事業費 45,860,779 ●第78回国民スポーツ大会冬季大会競技会場整備事業費 285,566,680 ●スポーツ施設補償金 14,643,512
				5,284,214				
				社会資本整備総合 交付金				
				22,330,000				
				土地建物貸付収入				
				6,776,384				
				財政調整基金繰入金				
				9,818,600				
				公共施設整備基金 繰入金				
				24,148,589				

総務費

款	項	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
				円	円			
				前年度繰越金 3,000,000				●スポーツ施設電気料金高騰支援補償金 30,882,748
				広告料収入 10,950,000				●白鳥アリーナ休館補償金 465,125
				スポーツ振興事業 助成金 213,998,000				
				スポーツ施設整備 事業債 19,900,000				
3	防災費	135,636,000	124,368,783	40,600,833	83,767,950		11,267,217	
	1 安心安全対策費	25,141,000	23,751,630	6,844,633	16,906,997		1,389,370	○交通指導員経費 809,940
				交通安全センター 使用料 34,633				○苫小牧市交通安全センター指定管理費 482,000
								○苫小牧市交通安全推進委員会補助金 3,500,000
								○苫小牧市交通安全母の会連合会補助金 440,000
								○苫小牧市交通安全協会補助金 568,000
								○苫小牧市交通安全指導員会補助金 2,386,000

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				
			社会資本整備総合 交付金 600,000				○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 4,538,600 498,604 8,084,785 20,000 501,650 103,051
			財政調整基金繰入 金 2,310,000					
			交通安全施設整備 事業債 3,400,000					
2 災害対策費	110,495,000	100,617,153	33,756,200	66,860,953		9,877,847	○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	25,896,731 204,000 1,782,337 16,041,442 2,104,693
			総務費手数料 1,200					

総務費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			特定防衛施設周辺 整備調整交付金 9,263,000				●土砂災害対策環境整備推進事業費 4,326,960
							●災害情報配信環境整備事業費 660,000
							●総合防災訓練事業費 185,700
							●津波ハザードマップ更新事業費 6,435,990
			防衛施設周辺まち づくり計画事業補 助金 12,602,000				●防災まちづくり構想策定事業費 14,003,000
							●避難施設看板設置事業費 4,000,700
							●防災ハンドブック更新事業費 23,975,600
							●令和6年能登半島地震災害義援金 1,000,000
			地域づくり総合交 付金 10,800,000				
			前年度繰越金 150,000				
			自治総合センター 助成金 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	一 般 財 源				
					円	円				
					防災行政無線個別 受信機貸与事業収 入 40,000					
	4	賦課徴収費	107,573,000	98,088,149	79,531,766	18,556,383		9,484,851		
		1 賦課徴収費	107,573,000	98,088,149	79,531,766	18,556,383		9,484,851	○固定資産評価審査委員会委員経費 ○課税事務経費 諸用紙印刷費 郵便料 その他課税事務費 ○徴税事務経費 諸用紙印刷費 郵便料 その他徴収事務費 ○地方税電子化負担金外 ●固定資産評価事業費 (うち債務負担行為議決分 7,124,040円)	42,000 54,810,589 9,873,886 14,911,000 30,025,703 24,721,177 759,578 8,657,000 15,304,599 11,063,643 7,450,740
					総務費手数料 2,321,600 賦課徴収費道委託 金 76,413,745 広告料収入 727,000 雑入 69,421					
	5	戸籍住民登録費	88,647,000	67,476,298	50,597,200	16,879,098		21,170,702		

総務費

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌年度繰越額	不 用 額	説 明	円
				特 定 財 源	一 般 財 源				
	目	円	円	円	円	円	円		
	1 戸籍住民登録費	84,864,000	65,172,719	50,597,200	14,575,519		19,691,281	○戸籍住民登録事務経費 ○個人番号カード交付事務経費 ●マイナンバーカード交付管理システム事業費 ●マイナンバーカード環境整備事業費	15,914,317 43,949,569 2,772,000 2,536,833
				戸籍住民登録費国 庫補助金 50,384,000 総務管理費国庫委 託金 200,000 広告料収入 13,200					
	2 住居表示整備費	3,783,000	2,303,579		2,303,579		1,479,421	○住居表示経費 ●住居表示板整備事業費	1,397,265 906,314
6	選挙費	133,443,000	133,016,936	46,050,091	86,966,845		426,064		
	1 選挙管理委員会 費	3,417,000	3,000,588	4,047	2,996,541		416,412	○選挙管理委員経費 ○委員会運営費	1,954,660 1,045,928
				選挙費国庫委託金 4,047					

総務費

款	項	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
				円	円			
	2 北海道知事及び 北海道議会議員 選挙費	46,503,000	46,499,575	46,046,044 選挙費道委託金 46,046,044	453,531		3,425	●北海道知事及び北海道議会議員選挙費 46,499,575
	3 苫小牧市議会議員 選挙費	83,523,000	83,516,773		83,516,773		6,227	●苫小牧市議会議員選挙費 83,516,773
	7 統計調査費	12,518,000	12,013,506	8,320,755	3,692,751		504,494	
	1 統計調査費	12,518,000	12,013,506	8,320,755 統計調査費道委託金 8,320,755	3,692,751		504,494	○学校基本等基幹統計調査費 134,000 ○その他各種統計調査経費 542,751 ○苫小牧市統計協議会補助金外 510,000 ●周期統計調査費 8,186,755 調査員報酬 7,112,080 調査事務費 1,074,675 ●携帯位置情報ビッグデータ分析事業費 2,640,000
	8 監査委員費	2,930,000	2,051,858		2,051,858		878,142	
	1 監査委員費	2,930,000	2,051,858		2,051,858		878,142	○監査委員報酬 449,129 ○監査事務経費 1,602,729

民生費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
3 民生費	33,629,668,000	31,943,539,069	22,278,376,498	9,665,162,571	1,152,268,145	533,860,786	○ 経 常 費 27,396,268,935 ● 主 要 事 業 費 4,547,270,134
1 社会福祉費	13,023,528,000	11,537,569,045	7,646,180,527	3,891,388,518	1,152,268,145	333,690,810	
1 社会福祉総務費	4,416,264,000	3,092,257,400	2,846,924,926	245,332,474	1,152,268,145	171,738,455	○社会福祉事務経費 2,444,898 ○民生委員児童委員経費 39,593,816 ○平和祈念式典経費 1,278,383 ○社会福祉協議会交付金 170,779,963 協議会運営経費 162,975,963 愛の一声運動経費 2,785,000 ボランティア活動経費 1,077,000 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 2,248,000 ○苫小牧人権擁護委員会補助金 350,000 ●生活困窮者自立支援事業費 34,364,850 ●無料低額診療事業調剤処方費助成事業費 203,390 ●雪かきボランティア事業費 1,840,457
			社会福祉費国庫負担金 8,520,771				
			社会福祉費国庫補助金 15,030,000				
			アイヌ政策推進交付金 7,304,391				

民生費

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	円
				特 定 財 源	一 般 財 源				
	目	円	円	円	円	円	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				●ぬくもり灯油事業費	3,238,254
				864,669,705				●アイヌ文化伝承事業費	9,350,941
								●福祉ふれあい基金積立金	186,585
								●生活困窮者支援フードバンク等活動支援事業費	1,000,000
								●住民税非課税世帯支援金給付事業費	777,446,705
								●住民税均等割のみ課税世帯支援金給付事業費	89,700,000
				物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金				●住民税非課税世帯追加支援金給付事業費	1,679,706,521
				1,919,282,434				●高齢者施設等物価高騰対策支援事業費	53,480,303
								●住民税均等割のみ課税世帯物価高騰支援金給付事業費	212,399,693
								●低所得世帯向け支援金こども加算給付事業費	14,892,641
				社会福祉費道負担金					
				26,820,847					
				社会福祉費道補助金					
				1,000,000					

民生費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			地域づくり総合交 付金 1,500,000				
			社会福祉費道委託 金 315,470				
			社会福祉総務費寄 附金 119,850				
			福祉ふれあい基金 繰入金 1,811,580				
			前年度繰越金 66,735				

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 24,000				
			雑入 459,143				
2 心身障害者福祉 費	6,603,949,000	6,444,421,397	4,753,565,394	1,690,856,003		159,527,603	○障がい者福祉事務経費 4,073,056 ○自立支援給付等経費 6,145,723,359 ○地域生活支援経費 103,729,345 ○特別障害者手当等経費 58,755,280 ○公共交通利用支援経費 44,029,988 ○心身障害者扶養共済制度掛金助成金 98,412 ○障害児通所・相談支援事業経費 5,177,566 ○地域活動支援センター事業経費 25,148,225 ●福祉のまちづくり推進事業費 6,259,988 福祉のまちづくり推進会議運営事業等 3,487,493 世界自閉症啓発デー駅前通 ライトイットアップ経費 2,772,495 ●障がい者就労推進事業費 3,462,896 ●基幹相談支援センター事業体制強化事業費 42,113,097

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	一 般 財 源				
					円	円				
					社会福祉費道負担金				●福祉トイレカー事業費	5,478,000
					1,529,971,206				●いけまぜ夏フェス i n とまこまい開催補助金	300,000
									●手話通訳者養成講座等受講助成事業費	72,185
					社会福祉費道補助金					
					26,687,425					
					地域づくり総合交付金					
					604,000					
					利子及び配当金					
					11,859					
					心身障害者福祉費寄附金					
					100,000					

民生費

	款	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
	項			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
	目							
				福祉ふれあい基金 繰入金 3,391,640				
				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	682,000	356,411	356,411			325,589	○国民年金取扱事務費 356,411
				社会福祉費国庫委 託金 356,411				
	4 社会福祉施設費	182,761,000	180,662,222	45,333,796	135,328,426		2,098,778	○生活館管理運営経費 1,156,920 ○市民活動センター指定管理費 52,302,000 ○福祉ふれあいセンター指定管理費 44,034,000 ○東開文化交流サロン指定管理費 43,666,000 ●社会福祉施設整備事業費 1,806,772
				市民活動センター 使用料 241,920				

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	一 般 財 源			
			円	円			
							●旧道立病院改修等事業基金積立金 25,876
			社会福祉費道補助金				●東開文化交流サロン整備事業費 33,558,556
			200,000				●福祉ふれあいセンター補償金 1,924,530
			利子及び配当金				●市民活動センター補償金 368,750
			25,876				●市民活動センター電気料金高騰支援補償金 900,529
			福祉ふれあい基金				●福祉ふれあいセンター電気料金高騰支援補償金 918,289
			繰入金				
			200,000				
			公共施設整備基金				
			繰入金				
			1,000,000				
			特定防衛施設周辺				
			整備調整交付金事				
			業基金繰入金				
			43,666,000				

民生費

款		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
項	目			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
	5 後期高齢者医療費	1,819,872,000	1,819,871,615		1,819,871,615		385	○療養給付費負担金 1,819,871,615
2	高齢者福祉費	635,946,000	623,939,596	196,277,381	427,662,215		12,006,404	
	1 高齢者福祉総務費	571,905,000	560,670,086	195,256,456	365,413,630		11,234,914	○高齢者福祉経費 662,673
				高齢者福祉費負担金 44,109,757				○老人福祉施設入所者措置費 227,360,467
								○高齢者交通費助成事業費 134,007,554
								○高齢者の生きがい対策経費 47,942,731
								高齢者支援事業等 39,387,161
								老人クラブ運営費補助金 8,555,570
				社会福祉費国庫補助金 689,000				●高齢者等緊急通報システム設置事業費 17,277,108
								●社会福祉法人介護サービス利用者負担軽減事業費 9,772,000
								●民間等介護サービス利用者負担軽減事業費 1,680,236
				社会福祉費道補助金 344,000				●高齢者福祉施設建設費補助金 9,230,517
								(債務負担行為議決分)
								ケアハウス陽だまりの樹・静和荘
								●市民後見推進事業費 30,771,000
								●在宅寝たきり高齢者等訪問理美容サービス助成事業費 695,800
				高齢者福祉費道補助金 88,924,314				●介護サービス提供基盤等整備事業費 79,150,000
								●法人後見受任団体支援事業費 2,120,000

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			
			物品売払収入 10,394,000				
			成年後見支援セン ター業務受託収入 8,366,000				
			宝くじ交付金 37,779,385				
			高齢者定額優待利 用券売払代金 4,650,000				
2 高齢者福祉施設 費	64,041,000	63,269,510	1,020,925	62,248,585		771,490	○高齢者福祉センター管理運営経費 72,301 ○高齢者福祉センター指定管理費 60,519,000 ●高齢者福祉施設整備事業費 2,014,100 ●高齢者福祉センター電気料金高騰支援補償金 664,109
			高齢者福祉センタ 一使用料 220,235				

民生費

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	円
				特 定 財 源	一 般 財 源				
	目	円	円	円	円	円	円		
				公共施設整備基金 繰入金 800,000 私用電話料等収入 690					
	3 児童福祉費	10,255,117,000	10,162,163,408	7,309,213,296	2,852,950,112		92,953,592		
	1 児童福祉総務費	3,825,531,000	3,802,402,642	2,735,847,048	1,066,555,594		23,128,358	○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 214,367人 ○児童扶養手当経費 対象延受給者数 21,454人 ○母子家庭等支援経費 母子家庭等児童入学援助金 6,660,000 (一社) 苫小牧風花の会運営費補助金 650,000 事務経費 164,040 ○助産施設利用経費 9,646,944 ○私立幼稚園障がい児教育補助金 2,300,000 ○私立幼稚園教育研究費補助金 3,789,783	239,500 304,064 2,364,936,120 916,811,366 7,474,040 6,660,000 650,000 164,040 9,646,944 2,300,000 3,789,783

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			
			児童福祉費道負担金				○青少年表彰経費 245,424
			363,685,234				○青少年対策経費 2,384,709
			社会福祉費道補助金				○非行防止・支援対策経費 2,817,853
			2,993,000				○青少年健全育成団体等補助金 9,439,800
			児童福祉費道補助金				●児童虐待防止事業費 497,816
			11,733,000				●養育支援訪問事業費 500,000
			地域づくり総合交付金				●母子家庭等自立支援給付金支給事業費 26,787,972
			1,800,000				●ひとり親家庭学習支援事業費 9,447,548
			児童福祉総務費寄附金				●ひとり親家庭等日常生活支援事業費 1,471,200
			470,671				●苫小牧市ファミリー・サポート・センター事業費 9,309,675
							●子育て短期支援事業費 1,168,780
							●子育てサークル活動助成事業費 106,760
							●こども研修事業費 5,196,700
							●キッズタウン開催事業費 710,296
							●苫小牧市ヤングケアラー支援条例制定事業費 367,840
							●苫小牧市子ども・子育て支援事業計画策定事業費 3,304,360
							●低所得の子育て世帯生活支援特別給付金支給事業費 234,232,978
							●生活困窮者支援子ども食堂等活動支援事業費 2,993,925
							●こども・子育て応援基金積立金 185,917,189

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 5,546,518				
			総合戦略推進基金 繰入金 140,300,996				
			受講料 93,000				
			生活保護費等返還 金収入 962,170				
2 保育所費	5,786,190,000	5,721,641,725	4,126,678,189	1,594,963,536		64,548,275	○保育所管理運営経費 37,939,012 暖房経費 2,687,506 電気・上下水道料 5,686,994 賄材料費 16,688,884 その他管理運営経費 12,875,628

民生費		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明	円
款	項 目			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
				公立保育所使用料 3,205,612				○特定教育・保育施設等給付費 ○子育てのための施設等利用給付費 ○私立保育所等運営費補助金 ●地域子育て支援事業費 ●一時保育事業費 ●子ども・子育て利用者支援事業費 ●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 ●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 ●副食費・食材費高騰対策事業費 ●教育・保育施設等環境整備補助事業費 ●副食費・物価高騰対策事業費	5,037,754,953 123,697,066 79,619,390 27,360,741 21,002,908 622,975 26,349,211 161,073,000 58,995,000 54,290,000 113,910 22,914,432 22,527,822 47,381,305
				公立保育所施設使用料 29,701,650					
				児童福祉費国庫負担金 2,359,739,162					
				児童福祉費国庫補助金 224,575,240					
				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 22,000,000					

民生費

款			予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
項	目	特 定 財 源			一 般 財 源				
			円	円	円	円	円		円
					物価高騰対応重点 支援地方創生臨時 交付金 32,410,000				
					児童福祉費道負担 金 1,200,218,345				
					児童福祉費道補助 金 94,444,000				
					保育所費寄附金 27,000				
					総合戦略推進基金 繰入金 22,356,000				

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			
			保育所職員給食費 収入 3,448,870				
			保育利用料 3,527,900				
			公立保育所給食費 1,538,000				
			保育施設整備事業 債 48,100,000				
3 児童福祉施設費	643,396,000	638,119,041	446,688,059	191,430,982		5,276,959	○児童館等管理運営経費 3,956,124 ○児童福祉施設指定管理費 180,740,000 青少年キャンプ場 4,941,000 大成児童センター 20,049,000 沼ノ端交流センター 58,631,000 東部児童センター 58,132,000
			放課後児童クラブ 使用料 47,122,250				

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	一 般 財 源				
					円	円				
					沼ノ端交流センタ 一使用料 488,620				(あさひ・住吉・沼ノ端) 西部児童センター 38,987,000 (錦岡・日新) ○こども相談センター管理運営経費 6,856,379 ●放課後児童クラブ運営事業費 435,857,405 (うち債務負担行為議決分 347,837,000円) ●日新児童センター暖房設備改修事業費 8,910,000 ●児童福祉施設補償金 247,989 ●児童福祉施設電気料金高騰支援補償金 1,551,144	
					こども相談センタ 一使用料 1,948,077					
					児童福祉費国庫補 助金 105,922,000					
					児童福祉費道補助 金 103,469,000					
					総合戦略推進基金 繰入金 187,737,155					

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			
				雑入				
				957				
4	生活保護費	9,029,360,000	8,955,381,883	6,856,443,956	2,098,937,927		73,978,117	
	1 生活保護総務費	75,599,000	73,123,940	39,266,225	33,857,715		2,475,060	○生活保護施行経費 25,439,365 ●レセプト点検等委託事業費 21,555,600 ●生活保護システム更新等事業費 22,201,975 ●生活保護システム改修事業費 3,927,000
				生活保護費国庫負担金 804,225				
				総務管理費国庫補助金 13,024,000				
				生活保護費国庫補助金 25,438,000				
	2 扶助費	8,953,761,000	8,882,257,943	6,817,177,731	2,065,080,212		71,503,057	○生活保護法に基づく各種扶助費 8,882,257,943 生活扶助 月平均 4,895人 2,908,306,850

民生費

款			予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明			
項		特 定 財 源 円			一 般 財 源 円	明						
目						円						
					生活保護費国庫負担金 6,495,002,807				住宅扶助	月平均	4,932世帯	1,144,955,615
									教育扶助	月平均	339人	40,433,610
									介護扶助	月平均	1,077件	228,989,224
									医療扶助	月平均	11,350件	4,495,071,872
					生活保護費道負担金 229,796,000				生業扶助	年間	3,618件	21,726,236
									葬祭扶助	年間	91件	17,667,071
									施設事務費	年間	120件	21,690,305
									就労自立給付金	年間	22件	1,017,160
					生活保護費等返還金収入 92,378,924				進学準備給付金	年間	10件	2,400,000
5	医療助成費	685,717,000	664,485,137	270,261,338	394,223,799			21,231,863				
1	医療助成費	685,717,000	664,485,137	270,261,338	394,223,799			21,231,863	○心身障害者医療助成費 307,671,249			
					医療助成費国庫負担金 6,166,036				医療費			299,413,238
									道費対象分	234,695,771		
									市費対象分	64,717,467		
									延受給者数	38,207人		
									事務費			8,258,011

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	一 般 財 源			
			円	円			
			医療助成費道負担金				○ひとり親家庭等医療助成費 135,027,420
			3,161,844				医療費 129,624,714
							道費対象分 62,492,324
							市費対象分 67,132,390
			医療助成費道補助金				延受給者数 60,630人
			222,373,000				事務費 5,402,706
							○乳幼児等医療助成費 207,281,825
			医療費収入				医療費 197,341,043
			36,882,518				道費対象分 195,463,790
							市費対象分 1,877,253
							延受給者数 121,272人
			養育医療費負担金				事務費 9,940,782
			1,677,940				○未熟児養育医療助成費 14,504,643
							医療費 14,500,128
							延受給者数 120人
							事務費 4,515

環境衛生費

款	項	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
				特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
	目			円	円			
4 環境衛生費		4,818,790,387	4,543,045,212	1,962,016,730	2,581,028,482	22,388,000	253,357,175	○ 経 常 費 2,702,858,108 ● 主 要 事 業 費 1,840,187,104
	1 環境保全費	391,615,000	358,037,557	244,884,516	113,153,041		33,577,443	
	1 公害対策費	346,035,000	315,429,752	244,884,516	70,545,236		30,605,248	○環境審議会委員経費 77,740 ○環境保全業務等経費 3,500,636 ○公害対策経費 24,553,533 大気汚染監視業務経費 21,920,275 水質汚濁監視業務経費 284,748 騒音・振動監視等業務経費 1,798,233 共通業務経費 550,277 ●ゼロカーボンハウス促進補助金 55,003,000 ●公害測定機器整備事業費 9,592,000 ●ゼロカーボン推進啓発事業費 6,861,756 ●公共施設再生可能エネルギー導入事業費 9,905,000 ●臭気削減効果調査委託事業費 1,992,056 ●ゼロカーボン×ゼロごみ大作戦！ 5,584,031 ●苫小牧市再生可能エネルギーゾーニングマップ合意形 成等事業費 7,898,000 ●苫小牧市脱炭素先行地域検討事業費 4,532,000 ●市有施設太陽光発電設備設置補助事業費 180,899,000
				重点対策加速化事業費 224,292,000				
				公害対策費国庫委託金 1,999,516				
				環境保全費道補助金 2,515,000				
				電源立地地域対策交付金 8,238,000				

環境衛生費									
款			予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
項		特 定 財 源 円			一 般 財 源 円				
目									
									●とまこまい住まいのゼロカーボン化推進事業補助金 5,031,000
					地域づくり総合交 付金 2,200,000				
					公害対策費寄附金 1,840,000				
					財政調整基金繰入 金 400,000				
					総合戦略推進基金 繰入金 2,400,000				
					北海道市町村振興 協会助成金 1,000,000				
	2	自然環境保護費	45,580,000	42,607,805		42,607,805		2,972,195	○自然環境保全審議会委員経費 216,740

環境衛生費

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	円
				特 定 財 源	一 般 財 源				
	目	円	円	円	円	円	円		
								○自然環境保護経費	4,944,426
								○野生鳥獣保護センター管理運営経費	12,608,869
								管理運営委託料	11,697,675
								その他管理運営経費	911,194
								●アライグマ・エゾシカ等生活環境被害対策事業費	13,282,150
								●苫小牧市生物多様性地域戦略策定事業費	11,555,620
2	保健衛生費	2,235,727,387	2,021,642,993	763,549,553	1,258,093,440	22,388,000	191,696,394		
	1 保健衛生総務費	365,689,387	328,349,511	121,665,422	206,684,089		37,339,876	○保健衛生業務経費	925,140
								○母子保健経費	91,088,447
				保健衛生費負担金				乳幼児健診経費	21,911,489
				6,831,000				妊婦・育児支援経費	69,176,958
								○救急医療啓発普及経費	3,372,840
				児童福祉費国庫補助金				○小児救急医療支援事業費	7,544,750
								○苫小牧看護専門学校運営費助成金	44,660,000
				1,221,000				○二次救急医療運営費補助金	33,962,560
				保健衛生費国庫補助金				○苫小牧歯科医師会休日診療事業補助金外	1,245,000
								●子育て世代包括支援センター事業費	7,332,413
								●父子健康手帳交付事業費	204,680
				84,378,000				●こんにちは赤ちゃん事業費	172,788
								●新生児聴覚検査助成事業費	2,425,400

環境衛生費

款		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
項	目			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
				児童福祉費道補助金 347,000				●苦小牧看護専門学校建設費補助金 （債務負担行為議決分） 10,650,999
				保健衛生費道補助金 24,722,422				●産婦健康診査事業費 4,103,816
				保健衛生費道委託金 6,000				●不妊検査・不育症治療助成事業費 2,306,948
				総合戦略推進基金 繰入金 4,160,000				●出産・子育て応援事業費 73,289,620
								●先進不妊治療助成事業費 528,845
								●出産・子育て応援事業費【繰越明許費】 44,535,265
2	予防費	1,059,424,000	901,298,154	536,831,810	364,466,344	22,388,000	135,737,846	○予防接種経費 399,022,526
				保健衛生費負担金 26,639,645				接種委託料 217,042,384
								医薬材料費 171,433,292
								予防接種業務費 10,546,850
								○エキノкокクス症予防対策等経費 135,115

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	一 般 財 源				
					円	円				
					保健衛生費国庫負 担金 194,057,182				●緊急風しん抗体検査等事業費 ●新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	5,593,765 496,546,748
					保健衛生費国庫補 助金 304,793,566					
					保健衛生費道補助 金 3,900,217					
					予防接種収入 1,922,200					
					保険金収入 5,519,000					
	3	健康対策費	636,699,000	620,890,093	26,023,900	594,866,193		15,808,907	○健康教育・相談・指導経費 ○健康診査等経費	756,069 202,495,061

環境衛生費

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	円
				特 定 財 源	一 般 財 源				
	目	円	円	円	円	円	円		
				保健衛生費負担金				健康診査	2,774,603
				2,804,400				胃がん検診	64,546,326
								肺がん検診	42,827,532
				保健衛生費国庫補助金				大腸がん検診	37,884,003
				1,710,000				子宮がん検診	32,143,136
								乳がん検診	20,633,680
				再編関連訓練移転等交付金				肝炎ウイルス検診	32,945
				3,400,000				健康診査業務費	1,652,836
								○健康支援・医療施設指定管理費	329,973,500
								保健センター	117,957,000
								夜間・休日急病センター	211,765,700
				保健衛生費道補助金				呼吸器内科クリニック	250,800
				9,499,000				●がん検診推進事業費	4,634,079
								●肝炎ウイルス検診推進事業費	7,029,196
								●こころの健康づくり事業費	1,112,642
				財政調整基金繰入金				●中学生へのピロリ菌検査・除菌支援事業費	2,009,698
				8,000,000				●歯周病検診事業費	4,102,663
								●健考・健幸DAY事業費	673,556
								●夜間・休日急病センター開設経費	9,063,886

環境衛生費									
款			予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
項		特 定 財 源 円			一 般 財 源 円				
目									
					手数料委託収入 610,500				(うち債務負担行為議決分 7,670,772円) ●苦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 177,820 ●健康都市推進事業費 63,316 ●苦小牧市健康増進計画策定事業費 544,584 ●地域医療保持・推進事業費 8,686,400 ●健康支援・医療施設電気料金高騰支援補償金 357,431 ●夜間・休日急病センター整備費補助金 5,379,000 ●夜間・休日急病センター医療機器整備事業費 3,727,900
4	衛生諸費	173,915,000	171,105,235	79,028,421	92,076,814		2,809,765	○環境衛生経費 193,070 ○動物火葬場維持管理経費 1,390,279 ○畜犬登録事務等経費 3,254,410 ○公衆浴場下水道料金軽減経費 19,043,041 ○霊葬場指定管理費 61,421,000 ○苦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 28,836,233 ●公衆浴場設備整備助成金 979,000 ●公衆浴場確保対策事業費 750,000	
				保健衛生使用料 38,564,907 畜犬登録等手数料 3,254,410 保健衛生手数料 3,008,000					

環境衛生費

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌年度繰越額	不 用 額	説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源			
	目	円	円	円	円	円	円	円
				利子及び配当金				●霊葬場整備事業費 13,934,800
				3,604				●霊園管理基金積立金 2,312,000
				衛生諸費指定寄附金				●霊園改修等事業費 23,705,000
				200,000				●霊葬場大型炉整備事業費 13,310,000
				霊園管理基金繰入金				●霊葬場電気料金高騰支援補償金 1,478,402
				24,097,500				
				霊葬場施設整備事業債				
				9,900,000				
3	清掃費	2,191,448,000	2,163,364,662	953,582,661	1,209,782,001		28,083,338	
	1 清掃総務費	17,737,000	15,380,259	1,818,063	13,562,196		2,356,741	○廃棄物減量等推進審議会委員経費 313,760
				清掃費使用料				○清掃庁舎管理運営経費 8,351,953
				155,463				管理業務委託料 7,345,800
								その他管理運営経費 1,006,153

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	一 般 財 源				
					円	円				
					広告料収入 330,000				○リサイクルプラザ事業推進経費 ●ゼロカーボン×ゼロごみ大作戦！	4,579,885 2,134,661
					雑入 1,332,600					
	2	塵芥処理費	1,219,953,000	1,204,778,887	335,170,752	869,608,135		15,174,113	○塵芥処理事業経費 収集運搬委託経費 ステーション対策経費 管理経費 ○清掃車両運行経費 （うち債務負担行為議決分 1,675,923円） ●資源物中間処理事業費 （うち債務負担行為議決分 202,648,917円） ●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	776,068,123 743,996,000 1,381,653 30,690,470 11,977,251 212,697,608 203,173,477 862,428
					清掃費負担金 10,674,000					
					清掃費使用料 4,568					
					清掃費手数料 239,054,000					
					資源回収物売却収入 59,641,261					

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			
			広告料収入 463,000				
			生ごみ処理容器収入 23,750				
			雑入 33,192				
			日本容器包装リサイクル協会拠出金 25,276,981				
3 清掃施設費	819,122,000	816,594,277	545,737,498	270,856,779		2,527,723	○沼ノ端クリーンセンター管理運営経費 474,563,537
			清掃費負担金 33,931,000				電気料 27,903,081
							上下水道料・工業用水道料 26,449,824
							設備管理用消耗品費 57,834,692
							機械部品費 27,078,265

環境衛生費									
款			予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
項		特 定 財 源 円			一 般 財 源 円				
目									
				清掃費手数料					運転業務外委託料 314,536,130
				223,638,000					その他管理運営経費 20,761,545
									○埋立処分場管理運営経費 29,141,335
				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 2,805,000
				50,405					●廃棄物処理施設整備基金積立金 100,050,405
									●沼ノ端クリーンセンター整備事業費 210,034,000
				資源回収物売払収 入					
				28,231,951					
				余剰電力売電収入					
				102,386,142					
				清掃処理施設整備 事業債					
				157,500,000					
4	し尿処理費	134,636,000	126,611,239	70,856,348	55,754,891		8,024,761	○し尿処理経費 し尿くみ取り委託料外 し尿等処理施設使用料 し尿等処理券売捌手数料	122,143,279 62,364,451 55,806,631 3,972,197

環境衛生費

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	円
				特 定 財 源	一 般 財 源				
	目	円	円	円	円	円	円		
				清掃費交付金				●西町し尿処理施設改修事業費	3,567,960
				129,000				●合併処理浄化槽設置整備事業費	900,000

労働費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明	
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
5 労働費	327, 103, 000	309, 238, 273	146, 442, 327	162, 795, 946		17, 864, 727	○ 経 常 費 58, 723, 930 ● 主 要 事 業 費 250, 514, 343	
1 労働諸費	327, 103, 000	309, 238, 273	146, 442, 327	162, 795, 946		17, 864, 727		
1 労働諸費	307, 720, 000	290, 505, 916	145, 716, 010	144, 789, 906		17, 214, 084	○労働力調査及び労働対策指導経費 337, 878 ○技能労働対策経費 949, 052 ○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, 294, 000 勤労者生活資金等貸付金 11, 788, 000 貸付原資総額 22, 500, 000 市 費 （一般） 15, 000, 000 （教育） 金融機関 （一般） 7, 500, 000 （教育） 貸付利率 年 利 （一般） 2. 21% （教育） 1. 88% 利用状況	
			労働諸費国庫補助金 5, 895, 831					
			総合戦略推進基金繰入金 127, 526, 179					
			勤労者生活安定資金貸付金償還金 12, 294, 000					

労働費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
							貸 付 金 (一般) 16件 10,140,000 (教育) 0件 年度末残高 (一般) 45件 17,681,000 (教育) 0件 利 用 率 (一般) 78.6% (教育) 0.0% 中小企業従業員生活資金貸付金 506,000 貸付原資総額 3,000,000 市 費 (一般) 2,000,000 (教育) 金融機関 (一般) 1,000,000 (教育) 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 (教育) 0件 年度末残高 (一般) 2件 759,000 (教育) 0件

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) 25.3%
									(教育) 0.0%
									● 苫小牧市勤労者共済センター補助金 4,500,000
									● 緊急雇用対策事業費 94,245,800
									道路補修業務 17,435,000
									歩道清掃業務 19,767,000
									公園砂場管理業務 4,285,600
									公園除草・落葉除去業務 8,516,200
									公園針葉樹剪定・伐採業務 2,530,000
									街路樹剪定・伐採業務 5,005,000
									道路清掃・雪氷除去業務 30,756,000
									公園広葉樹剪定・伐採業務 5,951,000
									● 通年雇用促進対策事業費 444,744
									● 就業支援事業費 54,282,574
									なでしこ就職応援事業 23,849,627
									職人育成応援事業 23,105,781
									就職チャレンジ支援事業 1,161,600
									ワークスポット事業 6,165,566
									● 介護職員就業支援事業費 18,784,731
									● 採用力・魅力創造支援事業費 57,517,028

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			
							(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
							就職マッチングサイトリニューアル事業 11,514,635
							職場改善コンサルティング事業 19,800,000
							採用力強化・機会創出事業 11,331,500
							苫小牧市中途採用合同就職説明会事業 7,070,893
							●ものづくり産業人材育成支援事業費 350,000
							●就職氷河期世代就職応援事業費 7,861,109
2 労働福祉センター費	19,383,000	18,732,357	726,317	18,006,040		650,643	○労働福祉センター指定管理費 18,498,000
			労働福祉センター 使用料 726,317				●労働福祉センター電気料金高騰支援補償金 234,357

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	59,462,000	52,089,264	16,175,287	35,913,977	1,950,695	5,422,041	○ 経 常 費 21,208,415 ● 主 要 事 業 費 30,880,849
1 農業費	54,899,000	48,172,208	16,175,287	31,996,921	1,950,695	4,776,097	
1 農業委員会費	6,655,000	6,382,159	212,364	6,169,795		272,841	○農業委員報酬 5,339,213 ○農業委員会運営経費 1,042,946
			農業費手数料 40,000				
			農業費道補助金 172,364				
2 農業振興費	28,358,000	25,106,853	10,814,304	14,292,549	1,950,695	1,300,452	○農業指導奨励経費 2,347,011 ○樽前交流センター指定管理費 2,889,000 ○農業経営基盤強化資金利子補給金 594,655 (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 21,313 (債務負担行為議決分) ○大家畜特別支援資金利子補給金 16,496 (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 4,917,816
			樽前交流センター 使用料 29,000				
			農業費使用料 649,619				

農水産業費

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌年度繰越額	不 用 額	説 明	円
				特 定 財 源	一 般 財 源				
	目	円	円	円	円	円	円		
				農業費道補助金				●経営所得安定対策等推進事業費	95,070
				10,025,400				●就農者等支援事業費	7,675,000
				雑入				●多面的機能支払交付金事業費	3,910,492
				110,285				●農業用排水路修繕事業費	2,640,000
	3 畜産業費	19,886,000	16,683,196	5,148,619	11,534,577		3,202,804	○畜産振興経費	504,404
				畜産使用料				○牧野維持管理経費	5,584,014
				788,670				●農業・畜産・酪農収益力強化対策事業費	3,093,526
				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				●畜産担い手育成総合整備事業費	3,025,252
				3,600,000				●配合飼料購入農業者支援事業費	4,476,000
				畜産担い手育成総合整備事業負担金					
				759,949					
	2 水産業費	4,563,000	3,917,056		3,917,056		645,944		

農水産業費

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌年度繰越額	不 用 額	説 明	円
				特 定 財 源	一 般 財 源				
	目	円	円	円	円	円	円		
	1 水産振興費	4,563,000	3,917,056		3,917,056		645,944	○水産業指導奨励経費 ○漁業近代化資金利子補給金 ○苫小牧救難所補助金 ○北海道海難防止・水難救済センター負担金外 ●苫小牧産農水産物プロモーション事業費	166,775 281,992 400,000 2,020,596 1,047,693

商工費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
7 商工費	3,154,673,000	3,056,181,376	1,766,425,794	1,289,755,582		98,491,624	○ 経 常 費 151,446,625 ● 主 要 事 業 費 2,924,734,751	
1 商工費	3,154,673,000	3,056,181,376	1,766,425,794	1,289,755,582		98,491,624		
1 商工振興費	1,908,182,000	1,825,796,300	1,684,943,015	140,853,285		82,385,700	○商工振興経費 ○産業経済部駅前分室管理運営経費 ○中小企業センター管理経費 ○（公財）北海道中小企業総合支援センター負担金外 ○苫小牧中小企業相談所補助金 ○苫小牧市商店街振興組合連合会補助金 ○北海道中小企業団体中央会補助金 ○（公財）道央産業振興財団補助金 ●創業促進・商業にぎわい事業費 ●中小企業振興資金貸付金 貸付原資総額 市 費 金融機関 貸付利率 短 期 年利 1.3% 中 期 年利 1.9%	1,851,379 5,363,924 6,068,040 315,000 15,570,000 1,700,000 515,000 9,876,000 13,964,726 306,800,000 1,139,600,000 308,000,000 831,600,000
			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 199,000,000					
			物価高騰対応重点 支援地方創生臨時 交付金 100,500,000					
			土地建物貸付収入 3,132,128					

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			
					商工振興費寄附金				長 期 年利 2.0%
					7,010,749				利用状況
					総合戦略推進基金				貸付金 58件 878,040,000
					繰入金				年度末残高 119件 1,135,823,000
					54,689,130				利用率 99.7%
									●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
					中小企業振興資金				市 費 900,000,000
					貸付金償還金				金融機関 2,250,000,000
					306,800,000				貸付利率
									短 期 年利 0.9%
					小規模企業経営改				長 期 年利 1.5%
					善資金貸付金償還				利用状況
					金				貸付金 182件 1,735,010,000
					900,000,000				年度末残高 480件 2,887,723,000
									利用率 91.7%
					中小企業協同化資				●中小企業協同化資金貸付金 80,000,000
					金貸付金償還金				貸付原資総額 制限なし
					80,000,000				市 費 80,000,000
									金融機関 制限なし

商工費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			中小企業機械等購 入資金貸付金償還 金 1,600,000				利用状況 貸付金 23件 1,125,000,000 年度末残高 100件 3,682,000,000 ●中小企業機械等購入資金貸付金 1,600,000 貸付原資総額 27,000,000 市 費 9,000,000 金融機関 18,000,000 貸付利率 年 利 1.6% 利用状況 貸付金 0件 0 年度末残高 2件 4,811,000 利用率 17.8% ●店舗近代化設備資金貸付金 27,800,000 貸付原資総額 122,500,000 市 費 49,000,000 金融機関 73,500,000 貸付利率 年 利 1.4% 利用状況
			店舗近代化設備資 金貸付金償還金 27,800,000				
			中小企業センター 収入 4,411,008				

商工費

款	項	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
				特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
	目			円	円			
								貸付金 1件 50,000,000 年度末残高 3件 69,535,000 利用率 56.8% ●小規模企業経営改善資金信用保証料補給金 23,777,825 ●中小企業振興事業費 1,000,180 ●中小企業人材育成補助金 293,250 ●苫小牧地域産業力強化補助金 500,000 ●地方創生地域コミュニティ活性化支援事業費 27,840,920 ●とまなか産業発展・創出事業費 3,800,000 ●苫小牧イノベーション活性化事業費 6,713,172 ●苫小牧市事業承継推進事業費 5,393,000 ●ぶらっとみなと市場施設整備事業費 1,859,000 ●事業継続支援事業費 2023 167,514,906 ●高圧・特別高圧電気料金高騰対策支援事業費 40,447,735 ●事業継続支援事業費 2023（第2弾） 175,232,243
2 企業立地推進費		1,165,173,000	1,152,624,320	74,463,857	1,078,160,463		12,548,680	○港湾企業振興活動経費 6,480,722 ○テクノセンター管理運営経費 37,001,515 暖房経費 5,783,708 電気・上下水道料 5,188,326 管理運営委託料 18,588,431
				テクノセンター使用料 3,797,851				

商工費		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
款	項 目			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
								その他管理運営経費 7,441,050
				テクノセンター検査手数料 8,296,800				●苦小牧港管理組合負担金 698,240,000
								●企業立地振興条例助成金 322,609,000
								(うち債務負担行為議決分 227,099,000円)
				重点対策加速化事業費 7,549,000				●苦小牧CCUS・ゼロカーボン推進協議会負担金 7,345,000
								●立地企業サポート事業費 42,452,400
								●苦小牧港PR促進事業費 1,000,000
								●テクノセンター機器整備事業費 10,842,667
								●苦小牧クルーズ振興協議会補助金 1,000,000
				電源立地地域対策交付金 6,000,000				●苦小牧市テクノセンター機器等整備基金積立金 1,237,361
								●テクノセンター施設整備事業費 18,997,000
								●テクノセンターゼロカーボン事業費 4,422,000
				土地建物貸付収入 869,000				●次世代半導体関連企業PR事業費 996,655
				利子及び配当金 161				

商工費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円	
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
			総合戦略推進基金 繰入金 37,060,000 テクノセンター収 入 1,191,045 テクノセンター施 設整備事業債 9,700,000					
3 観光費	81,318,000	77,760,756	7,018,922	70,741,834		3,557,244	○観光宣伝経費 ○樽前山七合目ヒュッテ管理経費 ○（一社）苫小牧観光協会補助金 ○ウトナイ交流センター指定管理費 ●港まつり事業費 ●スケートまつり事業費 ●観光振興ビジョン推進事業費 ●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	14,011,577 5,804,468 11,000,000 15,889,000 8,190,000 5,700,000 15,845,782 1,116,184 203,745

土木費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
8 土木費	8,469,341,000	8,158,160,751	5,678,028,131	2,480,132,620	175,200,000	135,980,249	○ 経 常 費 2,073,241,336 ● 主 要 事 業 費 6,084,919,415
1 土木管理費	176,680,000	158,617,821	93,003,232	65,614,589		18,062,179	
1 土木総務費	104,022,000	95,078,426	43,103,232	51,975,194		8,943,574	○一般管理費 1,008,834 ○道路管理事務所管理経費 4,807,996 ○土木車両運行経費 31,313,875 （うち債務負担行為議決分 3,327,468円） ○道路台帳整備経費 14,393,606 ○北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金外 707,415 ●土木車両整備事業費 42,846,700
			道路管理事務所使 用料 74,033				
			総務費手数料 163,000				
			土木総務費道委託 金 66,199				
			道路整備事業債 42,800,000				
2 建築指導費	72,658,000	63,539,395	49,900,000	13,639,395		9,118,605	○建築審査会委員経費 71,080 ○建築物の確認及び指導経費 1,789,572

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 49,900,000				●マイホーム建設促進特例融資事業費 49,900,000 年度末貸付残高 202件 348,042,000 市費 49,900,000 金融機関 298,142,000 ●住宅耐震・リフォーム支援事業費 15,252 年度末貸付残高 1件 873,300 負担金利率 年利 1.5% ●住宅リフォーム促進事業費 11,763,491 年度末貸付残高 589件 766,668,408 負担金利率 年利 1.5%
2 道路橋りょう費	3,444,951,000	3,201,714,471	1,912,126,600	1,289,587,871	175,200,000	68,036,529	
1 道路橋りょう維 持費	1,073,954,000	1,024,535,148	70,626,600	953,908,548		49,418,852	○道路橋りょう管理経費 300,679,957 ○駅自由通路等管理経費 25,228,733 ○街路灯等管理費 133,360,242 ●雪氷対策費 565,266,216
			道路使用料 65,454,063 苫小牧駅自由通路 使用料 75,119				

土木費

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源			
	目		円	円	円	円	円	円
				土地建物貸付収入				
				5,097,418				
	2 道路新設改良費	2,370,997,000	2,177,179,323	1,841,500,000	335,679,323	175,200,000	18,617,677	●社会資本整備総合交付金事業費 93,898,552
				道路橋りょう費国				大成大通舗装道路修繕工事 33,660,000
				庫補助金				延長 184.13m 幅員 45.0m
				337,200,000				道路附属物点検業務 49,929,000
				特定防衛施設周辺				路面性状調査業務 6,985,000
				整備調整交付金				補助事業に係る事務費 3,324,552
				48,000,000				●単独道路舗装事業費 584,152,800
				社会資本整備総合				一本松北通改良舗装その2工事 45,738,000
				交付金				(債務負担行為議決分)
				54,000,000				延長 154.81m 幅員 10.0m
				再編関連訓練移転				宮の森4条1号線改良舗装工事 32,285,000
				等交付金				(債務負担行為議決分)
				20,000,000				延長 170.16m 幅員 6.5m
								啓北17号線外1線改良舗装工事 31,977,000
								(債務負担行為議決分)
								延長 323.10m 幅員 4.0m
								しらかば4丁目7条線外1線改良舗装工事 27,830,000
								(債務負担行為議決分)

土木費

款			予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明
項		特 定 財 源 円			一 般 財 源 円				
目									
					道路整備事業債				延長 276.94m 幅員 6.0m-8.0m
					1,382,300,000				宮前26号線改良舗装工事 26,070,000
									(債務負担行為議決分)
									延長 121.16m 幅員 8.0m
									沼ノ端中央4号線外1線改良舗装工事 12,213,300
									(債務負担行為議決分)
									延長 109.26m 幅員 4.0m
									高砂町2条線改良舗装工事 17,391,000
									延長 128.82m 幅員 3.6m
									日新24号線改良舗装工事 19,646,000
									延長 124.00m 幅員 8.0m
									勇払北16号線改良舗装工事 21,648,000
									延長 104.50m 幅員 12.0m
									もえぎ13条線改良舗装工事 31,251,000
									延長 202.67m 幅員 8.0m
									柳町11号線改良舗装工事 27,181,000
									延長 119.04m 幅員 12.0m
									澄川19条線改良舗装工事 17,908,000
									延長 120.07m 幅員 6.5m
									元町1号線外1線改良舗装工事 18,975,000

土木費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
							延長 184.40m 幅員 4.0m-5.4m 柏原開拓道1号線改良舗装工事 27,676,000 延長 107.66m 幅員 10.0m 宮の森3条1号線改良舗装工事 20,130,000 延長 113.18m 幅員 6.5m 夕振沢1号道線改良舗装工事 54,505,000 延長 234.99m 幅員 9.0m しらかば4丁目3号線改良舗装工事 24,662,000 延長 156.00m 幅員 6.0m 澄川5条線改良舗装工事 21,263,000 延長 132.45m 幅員 6.5m 観海遊歩道線改良舗装工事 17,660,500 延長 121.78m 幅員 5.5m 元中野7号線改良舗装工事 23,881,000 延長 102.36m 幅員 11.0m 勇払北16号線改良舗装その2工事 22,407,000 延長 119.51m 幅員 12.0m ウトナイ南8丁目1号線改良舗装工事 37,466,000 延長 167.45m 幅員 14.0m その他道路整備に係る調査業務（現況測量等）4,389,000

土木費

款		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
項	目			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
								●単独道路新設改良費708,097,638
								区画線標示業務9,208,056
								アスファルト舗装補修業務87,202,726
								道路清掃業務26,081,000
								道路施設補修業務8,993,856
								測量調査費 地質調査891,000
								舗装道路調査設計業務 家屋調査1,001,000
								舗装道路改修工事357,973,000
								(うち債務負担行為議決分 84,843,000円)
								舗装道路修繕工事77,473,000
								道路附属物修繕工事18,953,000
								街路灯ＬＥＤ化改修工事58,630,000
								緊急自然災害防止対策工事61,691,000
								●特定防衛施設周辺調整交付金事業費87,571,000
								美々遠浅道線防雪柵設置工事20,064,000
								延長45.50m
								勇払川西通舗装道路改良工事67,507,000
								延長124.64m 幅員18.0m
								●単独道路交通安全対策事業費56,980,000
								北星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	
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
							一連工事	20,009,000
							大成小学校通学路外交通安全対策	
							一連工事	16,324,000
							澄川小学校通学路外交通安全対策	
							一連工事	20,647,000
							●再編関連訓練移転等交付金事業費	20,812,000
							星ヶ丘13号線改良舗装工事	20,229,000
							延長 72.54m 幅員 8.0m	
							星ヶ丘団地通路舗装工事	583,000
							●道路メンテナンス補助事業費	580,667,333
							臨港1号橋外2橋長寿命化対策改良工事	135,069,000
							延長 80.00m 幅員 12.5m	
							花園跨線橋長寿命化対策改良工事	
							延長 91.50m 幅員 2.7m	
								148,907,000
							延長 186.20m 幅員 10.5m	
								5,435,000
							花園跨線橋長寿命化対策改良その2工事	49,280,000
							延長 186.20m 幅員 10.5m	

土木費

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	円
				特 定 財 源	一 般 財 源				
	目	円	円	円	円	円	円		
								横断歩道橋点検業務	2,035,000
								小糸魚川2号橋長寿命化対策改良	
								実施設計業務	4,334,000
								かわぞえ跨線橋長寿命化対策改良	
								実施設計業務	3,894,000
								橋梁長寿命化対策実勢価格調査業務	341,000
								橋梁長寿命化対策実勢価格調査その2業務	539,000
								その他業務委託	138,410
								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	176,760,603
								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	13,893,000
								苫小牧市橋梁点検業務に関する協定	19,030,000
								北海道縦貫自動車道と交差する跨線橋	
								の点検等に関する協定	21,011,320
								●道路メンテナンス補助事業費【繰越明許費】	45,000,000
								花園跨線橋長寿命化対策改良工事（補正）	
								延長 186.20m 幅員 10.5m	
3	河川費	290,443,000	286,797,144	216,786,902	70,010,242		3,645,856		
	1 河川維持費	52,330,000	50,734,714	8,686,902	42,047,812		1,595,286	○河川及び排水路管理経費	50,734,714

土木費

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源			
	目	円	円	円	円	円	円	円
				河川費使用料 6,515,439				
				河川費道委託金 2,136,557				
				土地建物貸付収入 34,906				
	2 河川改良費	238,113,000	236,062,430	208,100,000	27,962,430		2,050,570	●単独事業費 236,062,430
				河川整備事業債 208,100,000				植苗地区普通河川藻刈り業務 1,567,500
								河川等維持浚渫業務 10,298,310
								河川管理調査費 8,173,000
								豊木川護岸改良工事 41,701,000
								日新川護岸改良工事 61,336,000
								小泉の沢川護岸改良工事 62,865,000
								錦岡3号明渠排水路護岸改良工事 23,628,000
								苫小牧川環境整備工事 4,785,000
								錦岡川外浚渫工事 21,637,000
								事務費 71,620

土木費

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源			
	目	円	円	円	円	円	円	円
4	都市計画費	1,348,577,000	1,333,475,117	367,281,521	966,193,596		15,101,883	
	1 都市計画総務費	15,773,000	15,563,524	8,173,133	7,390,391		209,476	○開発行為及び宅地造成規制委託事務経費 336,133
				開発行為許可等申請手数料 336,133				○国土利用計画法運用経費 121,000
				都市計画費道補助金 7,837,000				○保留地処分経費 1,990,991
								●地籍調査事業費 13,115,400
2	公園維持費	572,383,000	564,668,140	3,298,804	561,369,336		7,714,860	○公園・緑地管理経費 366,897,498
				駐車場使用料 48,000				○公園施設指定管理費 138,383,000
				公園使用料 2,147,256				緑ヶ丘公園・緑ヶ丘公園展望台 47,268,000
				土地建物貸付収入 1,103,548				サンガーデン・出光カルチャーパーク 46,865,000
								錦大沼公園 20,156,000
								拓勇公園・日の出公園 7,780,000
								川沿公園・北星公園 9,400,000
								北光町未来の森公園 6,914,000
								○オートリゾートセンターハウス・温浴施設等指定管理費 58,093,000

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	一 般 財 源				
					円	円				
									●公園施設補償金	74,225
									●オートリゾートセンターハウス・温浴施設等電気料金	
									高騰支援補償金	891,956
									●公園施設電気料金高騰支援補償金	328,461
	3	公園整備費	397,698,000	393,168,061	320,134,576	73,033,485		4,529,939	●社会資本整備総合交付金事業費	238,338,926
					社会資本整備総合 交付金	112,405,000			実勢価格調査業務	1,287,000
					再編関連訓練移転 等交付金	46,450,000			苫小牧市公園施設長寿命化計画策定業務	27,344,240
					総合戦略推進基金 繰入金	2,356,200			あかつき公園便所	
									建材アスベスト検査業務	165,000
									美園公園外3公園便所	
									建材アスベスト検査業務	568,700
									緑ヶ丘運動公園整備受変電設備工事	57,552,000
									あかつき公園整備工事	36,003,000
									豊陵公園外1公園整備工事	21,351,000
									川沿公園園路整備工事	31,339,000
									川沿公園外2公園整備工事	32,670,000
									錦大沼公園外2公園整備工事	27,841,000
									事務費	2,217,986

土木費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源	一 般 財 源			
			円	円			
			北海道エアポート				●単独事業費 89,831,870
			株式会社助成金				公園遊器具維持管理業務 9,959,950
			14,069,376				オートリゾート苫小牧魅力向上検討業務 2,356,200
			広告料収入				白鳥公園外5公園遊具設置工事 11,748,000
			4,554,000				錦大沼公園園路整備工事 10,725,000
			都市計画事業債				錦大沼公園ゆのみの湯ろ過材交換工事 2,172,500
			140,300,000				アルテンせせらぎ橋補修工事 2,750,000
							緑ヶ丘公園展望台エレベーター補修工事 656,700
							市民文化公園園路補修工事 4,554,000
							あけの公園バックネット改修工事 8,668,000
							あけの公園フェンス整備工事 1,760,000
							公園灯ＬＥＤ化改修工事 15,026,000
							中央公園外1公園整備工事 19,415,000
							事務費 40,520
							●空港周辺環境対策事業費 17,842,000
							ウトナイ1号公園整備工事
							●再編関連訓練移転等交付金事業費 47,155,265
							勇の原公園地質調査業務 1,540,000
							勇の原公園実施設計業務 20,108,440
							不動産鑑定評価業務 44,000

土木費

款		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明	
項 目	特 定 財 源 円			一 般 財 源 円					
								勇払ファミリー公園用地取得費	25,452,825
								事務費	10,000
4	緑化推進費	362,723,000	360,075,392	35,675,008	324,400,384		2,647,608	○樹木等管理経費	283,724,421
								○市有林管理経費	4,423,600
				都市計画費道補助金				○苫小牧市まちを緑にする会補助金	400,000
				9,036,495				○胆振地方治山林道協会負担金外	848,771
								●森林整備事業費	5,492,111
								●緑の基本計画事業費	6,196,545
				土地建物貸付収入				●市有林整備事業費	10,750,338
				12,436,223				●森林環境譲与税基金積立金	43,740,208
								●森林環境譲与税基金活用事業費	4,181,892
				利子及び配当金				●緑化推進基金積立金	317,506
				16,671					
				緑化推進費寄附金					
				154,308					
				緑化推進基金繰入金					
				金					
				7,426,282					

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			
			森林環境譲与税基 金繰入金 6,358,264				
			不用品売払収入 83,567				
			損失補償料 163,198				
5 市営住宅費	3,208,690,000	3,177,556,198	3,088,829,876	88,726,322		31,133,802	
1 住宅管理費	662,037,000	654,068,770	651,643,408	2,425,362		7,968,230	○住宅管理経費 580,982,752
			維持補修費				301,211,115
			市営住宅費使用料				住宅管理委託料 217,632,652
			536,019,421				その他管理経費 62,138,985
			市営住宅費国庫補 助金				○浴場管理経費 6,502,691
			51,450,000				委託運営費 4,186,923
							その他管理経費 2,315,768
							○熱供給施設管理経費 66,441,455
							燃料費 32,300,008

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 60,127,000				管理運営委託料 21,120,000 その他管理経費 13,021,447 ●集会所電気料金高騰支援補償金 141,872	
2 住宅建設費	2,546,653,000	2,523,487,428	2,437,186,468	86,300,960		23,165,572	●住宅建設事業費 1,738,860,580 日新町市営住宅12号棟建設工事 955,600,000 【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 日新町市営住宅2号棟建設工事 358,240,000 鉄筋コンクリート造 3階建 2,095㎡ 24戸 総事業費 765,756千円 日新町市営住宅12号棟駐車場整備工事 27,390,000 日新町市営住宅(4-4-1, 4-4-4, 4-4-5) 解体工事 193,765,000 日新町市営住宅8号棟緑化工事 1,155,000 糸井団地1号公園遊具撤去工事 957,000	
			個人負担修繕料 4,046,987					
			市営住宅費使用料 152,727,468					
			市営住宅費国庫補 助金 1,085,836,000					
			社会資本整備総合 交付金 63,023,000					

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 1,135,600,000				末広町市営住宅（1-12-1）解体 実施設計業務 11,660,000 末広町市営住宅（1-12-1）新築 敷地地質調査業務 9,757,000 日新団地市営住宅1号棟（3F24戸）新築 実施設計業務 9,834,000 日新市営住宅（4-4-7）解体 実施設計業務 2,618,000 日新町市営住宅（4-4-6）外13棟 アスベスト含有分析調査 5,530,800 建替関連経費 161,626,951 事務費 726,829 ●除却事業費 27,777,455 移転先住戸修繕費 25,569,021 東開町市営住宅（6-1-20）外13棟 アスベスト含有分析調査業務 1,577,400 その他経費 631,034 ●住宅改善事業費 546,586,393 大成町市営住宅（1-11-1）西面外壁 改修工事 426,701,000

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			
							山手町市営住宅（1-9-2）外部等改修工事85,228,000
							住吉町市営住宅（2-3-5）昇降機設備
							改修工事19,800,000
							沼ノ端中央市営住宅（5-2-57）外部等
							改修工事6,187,000
							その他改修工事8,670,393
							●熱供給設備等改修事業費9,262,000
							大成町熱供給設備ポンプ修繕工事4,620,000
							山手町ボイラープラント設備修繕工事4,642,000
							●日新団地熱源改修事業費117,450,000
							個別暖房・給湯化工事費115,005,000
							日新町市営住宅入居者移転補償費2,445,000
							●住宅改善事業費【繰越明許費】83,551,000
							沼ノ端中央市営住宅（5-2-57）外部等
							改修工事

消防費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円	
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
9 消防費	471,464,000	448,545,699	180,975,557	267,570,142		22,918,301	○ 経 常 費 ● 主 要 事 業 費	258,226,348 190,319,351
1 消防費	471,464,000	448,545,699	180,975,557	267,570,142		22,918,301		
1 常備消防費	202,436,000	184,182,723	26,828,557	157,354,166		18,253,277	○消防活動経費 ○車両管理経費 ○救急活動経費 ○火災予防広報経費 ○特定屋外タンク等保安検査経費 ○一般事務経費 教養研修費 電話・郵便料 事務機器外賃借料 その他管理事務費 ○消防署所管理経費 暖房経費 電気・上下水道料 建物維持補修費 その他管理費 ○北海道消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 ●救急救命士等研修訓練事業費	13,630,102 41,346,188 13,536,732 746,378 23,989,365 16,512,341 4,426,680 3,484,325 2,868,832 5,732,504 66,703,456 26,870,558 24,658,330 4,746,522 10,428,046 1,916,000 4,673,823

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 41,000				●緊急消防援助隊合同訓練事業費 1,128,338
				防災ヘリコプター 運航調整交付金 1,103,714				
				雑入 10,620				
	2 非常備消防費	43,532,000	40,000,322	5,982,000	34,018,322		3,531,678	○消防団員報酬 20,608,477 ○公務災害補償等共済基金掛金 6,651,095 ○退職報償金 5,982,000 ○消防活動経費 1,126,811 ○一般事務経費 1,963,539 ●消防団活性化事業費 3,668,400
	3 消防施設費	225,496,000	224,362,654	148,165,000	76,197,654		1,133,346	○消防水利維持経費 23,448,696 ○通信施設経費 20,065,168

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 24,000,000				●消防施設・装備等整備事業費 94,043,488
							●消防車両整備事業費 54,153,625
							●救急車両整備事業費 15,271,677
							●消防庁舎ゼロカーボン事業費 17,380,000
			重点対策加速化事 業費 4,565,000				
			石油貯蔵施設立地 対策等補助金 119,600,000				

教育費

款	項	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
	目			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
10 教育費		7, 130, 129, 000	5, 416, 638, 227	2, 571, 180, 925	2, 845, 457, 302	1, 555, 777, 563	157, 713, 210	○ 経 常 費 2, 086, 614, 608 ● 主 要 事 業 費 3, 330, 023, 619
	1 教育総務費	1, 826, 494, 000	1, 798, 324, 975	547, 333, 977	1, 250, 990, 998		28, 169, 025	
	1 教育委員会費	4, 953, 000	4, 556, 700		4, 556, 700		396, 300	○教育委員報酬 4, 368, 000 ○教育委員会運営経費 188, 700
	2 事務局費	3, 307, 000	2, 740, 417		2, 740, 417		566, 583	○一般事務費 2, 611, 417 ○北海道公立文教施設整備期成会負担金外 129, 000
	3 教育指導費	422, 706, 000	414, 545, 283	242, 198, 982	172, 346, 301		8, 160, 717	○学校教育支援経費 1, 364, 891 ○教育研究所運営経費 3, 973, 399 ○児童・生徒指導活動経費 284, 710 ○教育研究団体補助金 431, 736 ○特別支援学級運営経費 658, 774 ○子ども支援室運営経費 1, 462, 613 ●外国語教育推進事業費 70, 522, 783 ●いじめ問題対策事業費 210, 463 ●小中学校文化活動助成金 832, 660 ●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 12, 984, 191 ●学力向上推進事業費 2, 297, 531 ●苫小牧市統一学力検査事業費 5, 360, 950
				教育総務費国庫補助金 9, 712, 000				
				特定防衛施設周辺整備調整交付金 7, 000, 000				
				教育総務費道委託金 945, 500				

教育費

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	円
				特 定 財 源	一 般 財 源				
	目	円	円	円	円	円	円		
				教育施設整備基金 繰入金 224,533,822 雑入 7,660				●校務用パソコン整備事業費 82,532,814 ●小学校用教科用図書採択事業費 980,117 ●コミュニティ・スクール（ＣＳ）事業費 9,745,923 ●学習用ＩＣＴ環境整備事業費 218,636,473 （うち債務負担行為議決分 72,932,657円） ●不登校対策事業費 765,255	
	4 給食共同調理場 費	913,653,000	907,137,965	272,312,328 第1学校給食共同 調理場使用料 74,691 特定防衛施設周辺 整備調整交付金 10,000,000	634,825,637		6,515,035	○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 543,905,123 （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 36,005,013 電気・上下水道料 78,142,557 その他管理運営経費 64,945,553 ○苫小牧市学校給食会運営費補助金 15,257,000 ●学校給食用食器更新事業費 6,652,800	

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 124,000,000				●学校給食食缶更新事業費 11,804,320 ●学校給食支援事業費 127,560,162 ●学校給食支援事業費（第2回） 201,926,860
			物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 127,296,000				
			教育総務費道委託金 9,741,637				
			広告料収入 1,200,000				
5 諸費	481,875,000	469,344,610	32,822,667	436,521,943		12,530,390	○教員住宅維持管理費 1,263,962 ○私立高等学校等生徒活動費補助金 7,860,000

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	一 般 財 源			
			円	円			
			教育総務費負担金				○児童生徒健康管理経費 52,595,796
			4,482,040				○教職員健康診断費 10,888,954
							○児童生徒保健体育経費 16,272,940
			教育総務費国庫補				○学校管理者賠償責任保険料 782,446
			助金				○日本スポーツ振興センター負担金 11,622,930
			14,841,000				●教育施設整備基金積立金 326,563,206
							●フッ化物洗口事業費 2,043,848
			教育総務費道補助				●多子世帯給食費助成事業費 11,608,659
			金				●植苗中学校学校林整備事業費 371,800
			179,520				●学校教育活動継続支援事業費 27,470,069
			土地建物貸付収入				
			1,263,962				
			利子及び配当金				
			55,206				
			災害対策費寄附金				
			200,000				

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			
			諸費寄附金 2,357,994				
			財政調整基金繰入金 192,280				
			総合戦略推進基金繰入金 9,250,665				
2 小学校費	3,876,709,000	2,316,273,982	1,529,945,672	786,328,310	1,494,067,563	66,367,455	
1 学校管理費	912,360,000	738,385,745	219,299,000	519,086,745	132,980,000	40,994,255	○学校管理運営経費 456,892,294
			小学校費交付金 33,824,000				暖房経費 194,096,397
							電気・上下水道料 150,658,454
							電話・郵便料 7,088,194
							学校警備外委託料 43,594,949
			特定防衛施設周辺整備調整交付金 5,500,000				その他管理運営経費 61,454,300
							○学校 プール管理運営経費 3,772,172
							○学校リンク用諸経費 220,390
							○校舎等維持補修経費 34,684,095

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 3,944,000				●校舎等改修費 校舎屋根改修工事 日新小学校・美園小学校 電気暖房改修工事 北星小学校・糸井小学校 勇弘小学校ステージ幕等購入費 支障木剪定・伐採業務等 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 (債務負担行為議決分) ●校舎等改修費【繰越明許費】 日新小学校校舎暖房給湯設備改修工事 日新小学校屋内運動場暖房設備改修工事 日新小学校暖房給湯電気設備改修工事	94,479,814 32,186,000 9,493,000 5,215,100 26,147,000 21,438,714 2,101,000 8,845,980 137,390,000 89,760,000 29,810,000 17,820,000
2	教育振興費		151,107,000	142,240,474	11,526,516	130,713,958		8,866,526	○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	47,746,923 3,459,343 83,708,553 22,465,760 2,822,590
					小学校費国庫補助 金 4,566,341					

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			
			再編関連訓練移転 等交付金 2,300,000				修学旅行費扶助 4,421,663 特別支援教育就学奨励費扶助 5,972,581 学校病医療費扶助 1,401,710 給食費扶助 46,624,249 ○遠距離通学費等補助金 365,480 ●小学校図書館用図書整備費 6,960,175
3 学校建設費	2,813,242,000	1,435,647,763	1,299,120,156	136,527,607	1,361,087,563	16,506,674	●樽前小学校改築事業費 673,188,000 校舎改築工事等【継続事業】 531,974,707 総事業費 1,708,661千円 校舎改築工事等 141,213,293 ●ウトナイ小学校校舎増築事業費 399,304,383 校舎増築主体工事【継続事業】 384,811,350 総事業費 409,430千円 増築実施設計業務等 14,493,033 ●大成小学校改築事業費 29,700,000 ●沼ノ端小学校大規模改修事業費 214,479,380 大規模改修主体工事等【継続事業】 213,973,380 総事業費 570,254千円
			小学校費国庫負担 金 173,649,000 小学校費交付金 148,799,000 再編関連訓練移転 等交付金 6,700,000				

教育費

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源			
	目	円	円	円	円	円	円	円
				教育施設整備基金 繰入金 63,872,156 小学校整備事業債 906,100,000				物置撤去解体工事 506,000 ●植苗小中学校大規模改修事業費 19,195,000 ●ウトナイ小学校校舎増築事業費【繰越明許費】 99,781,000
3	中学校費	930,229,000	826,830,411	430,284,759	396,545,652	61,710,000	41,688,589	
	1 学校管理費	480,967,000	386,044,241	105,705,030	280,339,211	61,710,000	33,212,759	○学校管理運営経費 239,539,630 暖房経費 94,229,877 電気・上下水道料 76,627,446 電話・郵便料 4,450,878 学校警備外委託料 26,074,524 その他管理運営経費 38,156,905 ○校舎等維持補修経費 21,636,324 ●校舎等改修費 34,578,441 支障木剪定・伐採業務等 14,578,483 各中学校その他校舎改修工事等 19,999,958
				中学校費国庫補助 金 1,635,500 特定防衛施設周辺 整備調整交付金 2,000,000				

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	一 般 財 源			
			円	円			
			防音事業関連維持 費補助金 1,247,000				●生徒用机・椅子整備事業費 4,265,030 ●部活動指導員配置事業費 5,301,816 ●防音機能復旧事業費【繰越明許費】 80,723,000 勇弘中学校校舎及び講堂防音機能復旧工事等
			防衛施設周辺防音 事業補助金 46,072,000				
			再編関連訓練移転 等交付金 1,050,000				
			中学校費道補助金 1,635,500				
			教育施設整備基金 繰入金 26,165,030				

教育費

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源			
	目	円	円	円	円	円	円	円
				中学校整備事業債 25,900,000				
2	教育振興費	125,541,000	120,135,070	9,249,729	110,885,341		5,405,930	○教材教具等教育活動費 32,670,082 ○教師用教科書・指導書購入費 2,382,407 ○教育扶助費 80,180,015 学用品購入費扶助 28,821,646 体育実技用具購入費扶助 670,380 修学旅行費扶助 11,271,417 特別支援教育就学奨励費扶助 4,580,176 学校病医療費扶助 625,550 給食費扶助 34,210,846 ○遠距離通学費等補助金 192,460 ●中学校図書館用図書整備費 4,710,106
3	学校建設費	323,721,000	320,651,100	315,330,000	5,321,100		3,069,900	●明野中学校外部改修事業費 342,100 ●啓明中学校外部等改修事業費 9,504,000 ●明野中学校外部改修事業費【繰越明許費】 141,229,000 ●開成中学校外部改修事業費【繰越明許費】 169,576,000
				中学校費交付金 102,026,000				

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 4,404,000				
			中学校整備事業債 208,900,000				
4 社会教育費	496,697,000	475,208,859	63,616,517	411,592,342		21,488,141	
1 社会教育総務費	52,180,000	42,768,271	15,690,287	27,077,984		9,411,729	○市民文化芸術審議会委員経費 39,100
							○文化財保護審議会委員経費 82,840
			学校開放使用料 2,103,850				○文化賞及び文化祭経費 6,858,806
							○文化財一般管理費 1,223,238
							○社会教育振興経費 5,589,801
			土地建物貸付収入 728,754				○社会教育委員経費 181,880
							○学校開放事業経費 3,796,847
							○文化団体補助金 2,360,000
			利子及び配当金 7,172				○社会教育関係団体等補助金 2,012,578
							○文化芸術振興経費 3,315,351
							●文化芸術振興計画事業費 10,516,157
			土地売却収入 2,003,083				●苦小牧市史編集事業費 736,582
							●文化財保護保存事業費 512,400

教育費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源	一 般 財 源				
					円	円				
					社会教育総務費寄 附金 124,766				●生涯学習推進計画事業費 ●市民文化芸術振興基金積立金	3,408,034 2,134,657
					市民文化芸術振興 基金繰入金 5,619,635					
					総合戦略推進基金 繰入金 2,794,363					
					前年度繰越金 6,808					
					広告料収入 100,000					

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	一 般 財 源				
				円	円				
				文化事業主催者負担金 2,201,856					
	2 社会教育施設費	329,787,000	327,478,597	24,059,714	303,418,883		2,308,403	○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 文化会館 ●中央図書館コンピュータシステム事業費 ●社会教育施設整備費 ●図書館情報システム更新事業費 ●社会教育施設補償金 ●社会教育施設電気料金高騰支援補償金	37,360 23,140 111,460 299,029,000 57,049,000 179,265,000 62,715,000 5,864,865 12,176,010 6,179,785 2,747,700 1,309,277
	3 公民館費	15,889,000	15,799,382	1,573,697	14,225,685		89,618	○公民館運営審議会委員等報酬 ○公民館管理運営経費	42,700 15,550,964

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			
			公民館使用料 397,252				暖房経費 2,316,182 電気・上下水道料 1,972,366 管理運営委託料 10,092,171 その他管理運営経費 1,170,245 ○公民館活動経費 205,718
4 科学センター費	25,027,000	24,138,395	30,126	24,108,269		888,605	○科学センター管理運営経費 19,974,064 暖房経費 7,351,339 電気・上下水道料 1,982,343 管理運営委託料 6,356,960 その他管理運営経費 4,283,422 ○科学学習活動経費 4,164,331
5 美術博物館費	73,814,000	65,024,214	22,262,693	42,761,521		8,789,786	○美術博物館協議会委員経費 95,660 ○美術博物館管理運営経費 32,238,303 暖房経費 4,713,368 電気・上下水道料 6,931,206 管理運営委託料 15,677,647

教育費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源	一 般 財 源			
			円	円			
			社会教育費国庫補 助金 722,000				その他管理運営経費 4,916,082
							○美術博物館活動及び調査研究経費 3,108,239
							○勇武津資料館管理運営経費 3,168,969
							暖房経費 188,540
			アイヌ政策推進交 付金 781,609				電気・上下水道料 421,037
							管理運営委託料 1,899,517
							その他管理運営経費 659,875
							●遺跡発掘調査等事業費 1,443,336
							●美術博物館企画展示事業費 3,701,134
							●美術博物館特別展事業費 5,245,062
							●美術博物館祭事業費 489,854
							●アイヌ文化関連展示整備事業費 977,060
							●出光美術館名品選事業費 14,556,597
			基金繰入金 4,699,854				
			受講料 141,700				
			特別展共催負担金 12,320,000				
			雑入 33,700				

公債費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
11 公債費	7,697,556,000	7,695,585,635	838,938,858	6,856,646,777		1,970,365	○ 経 常 費 7,965,585,635
1 公債費	7,697,556,000	7,695,585,635	838,938,858	6,856,646,777		1,970,365	
1 元金	7,340,973,000	7,340,972,941	835,720,808	6,505,252,133		59	○一般債元金償還 7,340,972,941
			市営住宅費使用料 204,078,883				
			企画費道補助金 97,942,703				
			土地建物貸付収入 2,431,710				
			土地売払収入 13,834,577				
			旧道立病院改修等 事業基金繰入金 79,632,935				

公債費

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源			
	目	円	円	円	円	円	円	円
				減債基金繰入金 400,000,000				
				ふるさと融資貸付 金償還金 37,800,000				
	2 利子	356,583,000	354,612,694	3,218,050	351,394,644		1,970,306	○一般債利子 354,569,966 ○一時借入金利子 42,728
				企画費道補助金 2,451,550				
				旧道立病院改修等 事業基金繰入金 761,707				
				国民健康保険事業 会計一時融通金 4,793				

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				
12 諸支出金	12,549,979,000	11,741,971,211	2,222,111,867	9,519,859,344		808,007,789	○ 経 常 費 8,467,168,039 ● 主 要 事 業 費 3,274,803,172	
1 特別会計繰出金	7,928,967,000	7,862,464,241	1,355,885,506	6,506,578,735		66,502,759		
1 国民健康保険事業会計繰出金	1,522,943,000	1,517,770,566	690,967,005	826,803,561		5,172,434	○国民健康保険事業会計繰出金 1,517,770,566	
			保険基盤安定拠出金 153,271,802					
			保険基盤安定拠出金 537,695,203					
2 介護保険事業会計繰出金	2,528,678,000	2,471,276,210	185,403,875	2,285,872,335		57,401,790	○介護保険事業会計繰出金 2,471,276,210	
			低所得者介護保険料軽減国庫負担金 123,317,350					

諸支出金

款		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
項 目	特 定 財 源 円			一 般 財 源 円				
				低所得者介護保険 料軽減道負担金 62,086,525				
3	後期高齢者医療 会計繰出金	735,021,000	731,092,465	479,514,626	251,577,839		3,928,535	○後期高齢者医療会計繰出金 731,092,465
				保険基盤安定拠出 金 423,572,884				
				後期高齢者医療健 康診査業務受託収 入 55,740,742				
				広告料収入 201,000				
4	下水道事業会計 繰出金	1,247,344,000	1,247,344,000		1,247,344,000			○下水道事業会計繰出金 1,247,344,000
5	市立病院事業会 計繰出金	1,880,455,000	1,880,455,000		1,880,455,000			○市立病院事業会計繰出金 1,880,455,000

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 公設地方卸売市場事業会計繰出金	14,526,000	14,526,000		14,526,000			○公設地方卸売市場事業会計繰出金 14,526,000
	2 基金費	3,984,880,000	3,274,803,172	864,433,172	2,410,370,000		710,076,828	
	1 財政調整基金積立金	1,420,317,000	1,420,299,577	13,840,577	1,406,459,000		17,423	●財政調整基金積立金 1,420,299,577
				利子及び配当金 378,577				
				スポーツ施設費寄附金 200,000				
				社会教育施設費寄附金 10,000,000				
				公害対策費寄附金 300,000				

諸支出金

款		予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
		円	円	円	円	円	円	円
				保健衛生総務費寄 附金 1,026,000				
				広告料収入 1,936,000				
	2 減債基金積立金	615,253,000	615,252,854	11,341,854	603,911,000		146	●減債基金積立金 615,252,854
				利子及び配当金 39,854				
				出資金返還収入 10,000,000				
				ふるさと融資貸付 金償還金 1,302,000				
	3 公共施設整備基金積立金	410,239,000	410,232,825	10,232,825	400,000,000		6,175	●公共施設整備基金積立金 410,232,825

諸支出金

款		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
項	目			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
				利子及び配当金 232, 825				
				コミュニティ施設 費寄附金 10, 000, 000				
	4 総合戦略推進基金積立金	1, 539, 071, 000	829, 017, 916	829, 017, 916			710, 053, 084	●総合戦略推進基金積立金 829, 017, 916
				利子及び配当金 74, 270				
				企画調整費寄附金 4, 700, 000				
				総合戦略推進基金 寄附金 824, 243, 646				
3 諸費		636, 132, 000	604, 703, 798	1, 793, 189	602, 910, 609		31, 428, 202	
	1 振替用品購入費	2, 132, 000	2, 032, 470	1, 793, 189	239, 281		99, 530	○振替用品購入費 2, 032, 470

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			
				振替用品収入 1,793,189				
	2 償還金	542,000,000	510,671,328		510,671,328		31,328,672	○過誤納還付金外 510,671,328
	3 備荒資金組合納付金	92,000,000	92,000,000		92,000,000			○備荒資金組合納付金 92,000,000

職員費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
13 職員費	10,076,332,000	10,012,672,265	1,045,102,685	8,967,569,580		63,659,735	○ 経 常 費	10,012,672,265
1 職員費	10,076,332,000	10,012,672,265	1,045,102,685	8,967,569,580		63,659,735		
1 職員給与費	8,401,313,000	8,387,150,610	1,031,017,837	7,356,132,773		14,162,390	○一般会計所属職員給料及び諸手当	7,795,447,594
			職員費負担金				給 料	4,605,819,574
			146,514,000				特 別 職	一 般 職
							5人	1,153人
								(198) 人
			福祉ふれあいセン				46,418,500	4,559,401,074
			ター使用料				職 員 手 当	3,189,628,020
			41,972,394				特 別 職	一 般 職
							期末勤勉手当	20,156,625 1,802,500,861
			公立保育所使用料				寒冷地手当	563,500 90,769,851
			12,822,448				退職手当	0 294,946,103
							一般職退職事由別人数及び金額	
			公立保育所施設使				定年退職	2人 53,783,000
			用料				勸奨退職	4人 81,508,000
			122,237,020				自己都合退職	72人 153,637,000
							任用期間満了	6人 6,018,103

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			
			市営住宅費使用料				その他手当 980,691,080
			165,653,850				合 計 20,720,125 3,168,907,895
			総務費手数料				○一般会計所属会計年度任用職員の給料・報酬及び諸手 当 591,703,016
			2,919,700				報 酬 等 525,171,306
			計量検査手数料				諸 手 当 66,531,710
			510,849				
			畜犬登録等手数料				
			1,909,520				
			清掃費手数料				
			156,111,720				
			建築確認申請手数料				
			13,882,200				

職員費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			開発行為許可等申請手数料 496,417				
			消防費手数料 8,676,935				
			総務管理費国庫補助金 2,981,000				
			戸籍住民登録費国庫補助金 48,058,000				
			社会福祉費国庫補助金 5,665,000				

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			
			児童福祉費国庫補助金 19,983,022				
			保健衛生費国庫補助金 5,586,524				
			社会教育費国庫補助金 277,160				
			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 1,710,440				

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			
			物価高騰対応重点 支援地方創生臨時 交付金 478,090				
			総務管理費国庫委 託金 833,000				
			社会福祉費国庫委 託金 43,372,994				
			児童福祉費国庫委 託金 890,454				
			社会福祉費道補助 金 5,004,000				

職員費

款			予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
項	目	特 定 財 源			一 般 財 源				
			円	円	円	円	円		円
		児童福祉費道補助金							
						9,629,000			
		保健衛生費道補助金							
						65,000			
		農業費道補助金							
						1,766,000			
		地域づくり総合交付金							
						2,217,000			
		一般管理費道委託金							
						664,160			

職員費

款			予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
項	目	特 定 財 源			一 般 財 源				
			円	円	円	円	円	円	円
					企画費道委託金				
					253,800				
					賦課徴収費道委託金				
					183,702,120				
					戸籍住民登録費道委託金				
					154,400				
					統計調査費道委託金				
					318,025				
					農業費道委託金				
					728				

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	一 般 財 源			
			円	円			
			建築指導費道委託金 61,469				
			都市計画費道委託金 1,047,150				
			児童福祉費道委託金 7,900				
			森林環境譲与税基金繰入金 2,487,241				
			高速道路救急業務費収入 3,844,360				

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			
			保育利用料 1,659,300				
			北海道派遣職員負担・助成金 5,830,882				
			北海道後期高齢者医療広域連合負担・補助金 8,500,215				
			雑入 262,350				
2 諸費	1,675,019,000	1,625,521,655	14,084,848	1,611,436,807		49,497,345	○ 共済組合事業主負担金等 1,625,521,655 共済組合事業主負担金 1,517,373,371 社会保険料事業主負担分等 107,879,850 災害補償費 268,434
			戸籍住民登録費国庫補助金 4,678,000				

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	一 般 財 源			
			円	円			
			児童福祉費国庫補 助金 212,000				
			保健衛生費国庫補 助金 690,372				
			社会教育費国庫補 助金 8,840				
			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 261,324				

職員費

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源			
	目	円	円	円	円	円	円	円
				物価高騰対応重点 支援地方創生臨時 交付金 50,396				
				児童福祉費道補助 金 53,000				
				雇用保険料収入 7,523,147				
				独立行政法人国際 協力機構現職参加 促進費 607,769				

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
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
14 予備費	29,000,000					29,000,000	
1 予備費	29,000,000					29,000,000	
1 予備費	29,000,000					29,000,000	

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		46,418,500	20,720,125	67,138,625	10,547,407	77,686,032
議 員	28	148,704,514		61,260,040	209,964,554	45,270,400	255,234,954
そ の 他	299	16,193,642			16,193,642		16,193,642
計	332	164,898,156	46,418,500	81,980,165	293,296,821	55,817,807	349,114,628

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			
(845) 1,200	527,865,173	4,633,831,752	3,268,079,182	8,429,776,107	1,625,471,190	10,055,247,297	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当	127,097,486	地 域 手 当	3,843,498	住 居 手 当	105,782,591	
	通 勤 手 当	72,885,173	単 身 赴 任 手 当	1,488,000	特 殊 勤 務 手 当	40,738,137	
	時 間 外 勤 務 手 当	415,235,491	夜 間 勤 務 手 当	12,196,203	管 理 職 手 当	154,118,400	
	管理職特別勤務手当	4,202,000	期 末 手 当	1,208,350,418	勤 勉 手 当	639,973,742	
	寒 冷 地 手 当	90,769,851	児 童 手 当	78,635,000	退 職 手 当	297,971,103	
	旅 費 (費 用 弁 償)	14,792,089					

() 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			
(198) 1,153		4,559,401,074	3,200,474,222	7,759,875,296	1,543,765,975	9,303,641,271	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当	127,097,486	地 域 手 当	3,843,498	住 居 手 当	105,782,591	
	通 勤 手 当	70,318,240	単 身 赴 任 手 当	1,488,000	特 殊 勤 務 手 当	40,056,754	
	時 間 外 勤 務 手 当	414,519,235	夜 間 勤 務 手 当	12,196,203	管 理 職 手 当	154,118,400	
	管理職特別勤務手当	4,202,000	期 末 手 当	1,162,527,119	勤 勉 手 当	639,973,742	
	寒 冷 地 手 当	90,769,851	児 童 手 当	78,635,000	退 職 手 当	294,946,103	
	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			
(647) 47	527,865,173	74,430,678	67,604,960	669,900,811	81,705,215	751,606,026	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当		地 域 手 当		住 居 手 当		
	通 勤 手 当	2,566,933	単 身 赴 任 手 当		特 殊 勤 務 手 当	681,383	
	時 間 外 勤 務 手 当	716,256	夜 間 勤 務 手 当		管 理 職 手 当		
	管理職特別勤務手当		期 末 手 当	45,823,299	勤 勉 手 当		
	寒 冷 地 手 当		児 童 手 当		退 職 手 当	3,025,000	
	旅 費 (費 用 弁 償)	14,792,089					

() 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5年度の地方消費税交付金（社会保障財源化分：2,485,469千円）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	6,484,382,341	4,743,638,679		9,926,715	1,730,816,947	333,188,225
	高齢者福祉事業	623,276,923	89,957,314		106,320,067	426,999,542	82,198,883
	児童福祉事業	9,199,867,218	6,397,877,430	48,100,000	529,299,536	2,224,590,252	428,241,288
	母子福祉事業	961,992,126	332,810,550		973,780	628,207,796	120,932,165
	生活保護扶助事業	8,882,257,943	6,724,798,807		92,378,924	2,065,080,212	397,535,056
	小計	26,151,776,551	18,289,082,780	48,100,000	738,899,022	7,075,694,749	1,362,095,617
社会保険	国民健康保険事業	1,266,218,657	690,967,005			575,251,652	110,737,925
	介護保険事業	2,018,209,660	185,403,875			1,832,805,785	352,821,428
	高齢者医療事業	2,444,577,040	423,572,884		55,941,742	1,965,062,414	378,281,285
	小計	5,729,005,357	1,299,943,764		55,941,742	4,373,119,851	841,840,638
保健衛生	福祉医療事業	640,879,123	222,271,880		38,560,458	380,046,785	73,160,316
	救急医療事業	44,880,150	5,029,000		6,831,000	33,020,150	6,356,493
	疾病予防対策事業	901,298,154	502,750,965		34,080,845	364,466,344	70,161,027
	成人保健事業	622,440,972	14,548,000		13,614,900	594,278,072	114,400,576
	母子保健事業	91,261,235	591,000			90,670,235	17,454,333
	小計	2,300,759,634	745,190,845		93,087,203	1,462,481,586	281,532,745
合計		34,181,541,542	20,334,217,389	48,100,000	887,927,967	12,911,296,186	2,485,469,000

※1) 地方消費税交付金 4,597,126千円のうち、社会保障財源化分は 2,485,469千円である。

※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	161
2 歳出財源構成表	163
3 歳 出	164
4 給与費明細書	183

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)
国 民 健 康 保 険 税	2,313,790		2,313,790	2,347,538		2,347,538	33,748		33,748
使 用 料 及 び 手 数 料	12		12	22		22	10		10
国 庫 支 出 金		479	479		702	702		223	223
道 支 出 金	11,601,143		11,601,143	11,307,416		11,307,416	△ 293,727		△ 293,727
財 産 収 入		188	188		114	114		△ 74	△ 74
繰 入 金	1,852,767		1,852,767	1,804,004		1,804,004	△ 48,763		△ 48,763
諸 収 入	21,625		21,625	28,430		28,430	6,805		6,805
繰 越 金	5,323		5,323	5,322		5,322	△ 1		△ 1
合 計	15,794,660	667	15,795,327	15,492,732	816	15,493,548	△ 301,928	149	△ 301,779

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	294,648	4,950	299,598	288,202	4,950	293,152	6,446		6,446
保 険 給 付 費	11,392,187		11,392,187	11,115,777		11,115,777	276,410		276,410
国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	3,899,189		3,899,189	3,899,189		3,899,189			
共 同 事 業 拠 出 金	10		10	1		1	9		9
保 健 事 業 費	140,834	7,893	148,727	121,750	5,821	127,571	19,084	2,072	21,156
基 金 積 立 金		5,511	5,511		5,436	5,436		75	75
公 債 費	20		20	5		5	15		15
諸 支 出 金	49,585		49,585	47,050		47,050	2,535		2,535
予 備 費	500		500				500		500
合 計	15,776,973	18,354	15,795,327	15,471,974	16,207	15,488,181	304,999	2,147	307,146

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	288,202	36,425	251,552	225	0.0	4,950	4,950					293,152	225
保 険 給 付 費	11,115,777	11,088,046		27,731	1.2							11,115,777	27,731
国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	3,899,189	98,753	1,499,852	2,300,584	96.8							3,899,189	2,300,584
共 同 事 業 拠 出 金	1			1	0.0							1	1
保 健 事 業 費	121,750	77,190	17,146	27,414	1.2	5,821	2,754			3,067	0.1	127,571	30,481
基 金 積 立 金						5,436			114	5,322	0.2	5,436	5,322
公 債 費	5			5	0.0							5	5
諸 支 出 金	47,050		35,454	11,596	0.5							47,050	11,596
予 備 費													
合 計	15,471,974	11,300,414	1,804,004	2,367,556	99.6	16,207	7,704		114	8,389	0.4	15,488,181	2,375,945

※一般財源充当割合については、端数処理の関係で一致しない場合があります。

3 歳 出

総務費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
1 総務費	299,598,000	293,152,524	292,926,909	225,615		6,445,476	○ 経 常 費 288,202,524 ● 主 要 事 業 費 4,950,000
1 総務管理費	249,655,000	244,035,926	243,810,311	225,615		5,619,074	
1 一般管理費	233,126,000	229,330,916	229,105,301	225,615		3,795,084	○給与費 14人 90,464,336 ○事業管理運営経費 103,442,301 ○庁舎管理費負担金 10,517,000 ○職員退職手当負担金 1,633,000 ○国保連合会共同電算業務委託金 13,392,827 ○北海道国民健康保険団体連合会負担金 4,931,452 ●総合行政システム改修事業費 4,950,000
			現年度分 233,000				
			特別交付金 5,307,000				
			職員給与費等繰入金 201,084,019				
			その他一般会計繰入金 22,481,282				
2 徴税費	16,529,000	14,705,010	14,705,010			1,823,990	○徴税経費 14,705,010

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			
			職員給与費等繰入金 14,705,010				
2 特別対策事業費	49,704,000	48,915,018	48,915,018			788,982	
1 適正賦課及び収 納率向上特別対 策事業費	31,945,000	31,207,596	31,207,596			737,404	○適正賦課及び収納率向上特別対策事業経費 31,207,596
			特別交付金 19,841,000				
			その他一般会計繰 入金 11,366,596				
2 医療費適正化特 別対策事業費	17,759,000	17,707,422	17,707,422			51,578	○レセプト点検経費 8,719,929 ○被保険者指導経費 8,987,493
			特別交付金 15,994,000				
			その他一般会計繰 入金 1,713,422				

総務費

	款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
				特 定 財 源	一 般 財 源				
				円	円				
3	運営協議会費	239,000	201,580	201,580			37,420		
	1 運営協議会費	239,000	201,580	201,580			37,420	○運営協議会経費	201,580
				職員給与費等繰入金 201,580					

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	11,392,187,000	11,115,777,506	11,088,045,617	27,731,889		276,409,494	○ 経 常 費 11,115,777,506
1 療養諸費	9,800,464,000	9,536,390,158	9,508,658,269	27,731,889		264,073,842	
1 療養給付費	9,728,142,000	9,467,826,134	9,440,094,245	27,731,889		260,315,866	○療養給付費 9,467,826,134
			災害臨時特例補助金 57,000				(件 数) (1 件当たり) (給付額) 入 院 8,004件 481,282円 3,852,178,977 入 院 外 250,170件 12,006円 3,003,543,315 歯 科 48,416件 10,710円 518,559,121 調 剤 192,947件 10,511円 2,028,074,900 訪問看護 1,275件 51,349円 65,469,821
			普通交付金 9,439,097,246				
			特別交付金 939,999				
2 療養費	47,126,000	44,174,077	44,174,077			2,951,923	○療養費 44,174,077
			普通交付金 44,174,077				
3 審査支払手数料	25,196,000	24,389,947	24,389,947			806,053	○診療報酬審査支払経費 24,389,947

保険給付費

款		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
項	目			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
				普通交付金 24,389,947				
2	高額療養費	1,543,718,000	1,537,617,263	1,537,617,263			6,100,737	
	1 高額療養費	1,543,068,000	1,537,314,250	1,537,314,250			5,753,750	○高額療養費 25,672件 1 件当たり 59,883円 1,537,314,250
				普通交付金 1,537,314,250				
	2 高額介護合算療養費	650,000	303,013	303,013			346,987	○高額介護合算療養費 25件 1 件当たり 12,121円 303,013
				普通交付金 303,013				
3	移送費	50,000					50,000	
	1 移送費	50,000					50,000	
4	出産育児諸費	40,017,000	34,604,084	34,604,084			5,412,916	
	1 出産育児一時金	40,000,000	34,589,594	34,589,594			5,410,406	○出産育児一時金 71件 1 件当たり 487,177円 34,589,594
				普通交付金 34,589,594				
	2 出産育児一時金支払手数料	17,000	14,490	14,490			2,510	○出産育児一時金支払手数料 69件 1 件当たり 210円 14,490

保険給付費

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌年度繰越額	不 用 額	説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源			
	目	円	円	円	円	円	円	円
				普通交付金				
				14,490				
	5 葬祭費	7,560,000	7,110,000	7,110,000			450,000	
	1 葬祭費	7,560,000	7,110,000	7,110,000			450,000	○葬祭費 7,110,000
				普通交付金				237件 1件当たり 30,000円
				7,110,000				
	6 傷病手当金	378,000	56,001	56,001			321,999	
	1 傷病手当金	378,000	56,001	56,001			321,999	○傷病手当金 56,001
				特別交付金				
				56,001				

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	3,899,189,000	3,899,189,000	1,598,605,012	2,300,583,988			○ 経 常 費 3,899,189,000
1 医療給付費分	2,846,275,000	2,846,275,000	1,311,478,302	1,534,796,698			
1 一般被保険者医療給付費分	2,844,496,000	2,844,496,000	1,309,699,302	1,534,796,698			○一般被保険者医療給付費分 2,844,496,000
			出産育児一時金補助金 390,000				
			災害臨時特例補助金 16,000				
			特別交付金 95,823,000				
			保険基盤安定繰入金軽減分 426,167,043				

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				
					保険基盤安定繰入金支援分					
					209,856,094					
					出産育児一時金等繰入金					
					26,333,000					
					財政安定化支援事業繰入金					
					279,525,000					
					未就学児均等割保険料繰入金					
					2,527,667					
					産前産後保険料繰入金					
					192,830					

国民健康保険事業費納付金

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	円
				特 定 財 源	一 般 財 源				
	目	円	円	円	円	円	円		
				その他一般会計繰入金 19,868,668					
				国民健康保険事業基金繰入金 249,000,000					
	2 退職被保険者等医療給付費分	1,779,000	1,779,000	1,779,000				○退職被保険者等医療給付費分	1,779,000
				国民健康保険事業基金繰入金 1,779,000					
	2 後期高齢者支援金等分	835,672,000	835,672,000	227,753,476	607,918,524				
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	835,672,000	835,672,000	227,753,476	607,918,524			○一般被保険者後期高齢者支援金等分	835,672,000
				災害臨時特例補助金 5,000					

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			
			特別交付金 1,828,000				
			保険基盤安定繰入 金軽減分 148,871,455				
			保険基盤安定繰入 金支援分 73,981,925				
			未就学児均等割保 険料繰入金 1,301,656				
			産前産後保険料繰 入金 77,440				

国民健康保険事業費納付金

款	項	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
	目			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
				その他一般会計繰入金 1,688,000				
	3 介護納付金分	217,242,000	217,242,000	59,373,234	157,868,766			
	1 介護納付金分	217,242,000	217,242,000	59,373,234	157,868,766			○介護納付金分 217,242,000
				災害臨時特例補助金 1,000				
				特別交付金 690,000				
				保険基盤安定繰入金軽減分 39,707,240				
				保険基盤安定繰入金支援分 18,599,026				

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			
			産前産後保険料繰入金 6,968				
			その他一般会計繰入金 369,000				

共同事業拠出金

款		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
項	目			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
4 共同事業拠出金		10,000	683		683		9,317	○ 経 常 費 683
1 共同事業拠出金		10,000	683		683		9,317	
1 共同事業拠出金		10,000	683		683		9,317	○年金受給者名簿作成拠出金 683

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	148,727,000	127,570,638	97,089,645	30,480,993		21,156,362	○ 経 常 費 121,749,685 ● 主 要 事 業 費 5,820,953
1 保健事業費	42,293,000	41,562,174	31,047,645	10,514,529		730,826	
1 保健衛生普及費	42,293,000	41,562,174	31,047,645	10,514,529		730,826	○保健事業推進経費 607,080 ○健康づくり推進経費 40,617,754 ●重症化予防事業費 172,156 ●就労者の精神疾病予防事業費 165,184
			特別交付金 17,519,000				
			その他一般会計繰 入金 13,528,645				
2 特定健康診査等事業費	106,434,000	86,008,464	66,042,000	19,966,464		20,425,536	
1 特定健康診査等事業費	106,434,000	86,008,464	66,042,000	19,966,464		20,425,536	○特定健康診査等経費 80,524,851 ●ブレ特定健診事業費 2,170,763 ●特定健診受診者がん検診無料事業費 3,312,850
			特別交付金 62,425,000				

保健事業費

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源			
	目	円	円	円	円	円	円	円
				その他一般会計繰入金				
				3,617,000				

基金積立金

款		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
項	目			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
6 基金積立金		5,511,000	5,436,105	113,698	5,322,407		74,895	● 主 要 事 業 費 5,436,105
1 基金積立金		5,511,000	5,436,105	113,698	5,322,407		74,895	
1 国民健康保険事業基金積立金		5,511,000	5,436,105	113,698	5,322,407		74,895	●国民健康保険事業基金積立金 5,436,105
				利子及び配当金 113,698				

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	20,000	4,793		4,793		15,207	○ 経 常 費 4,793
1 公債費	20,000	4,793		4,793		15,207	
1 利子	20,000	4,793		4,793		15,207	○一時融通金利子 4,793

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	49,585,000	47,049,913	35,454,758	11,595,155		2,535,087	○ 経 常 費 47,049,913
1 諸費	49,585,000	47,049,913	35,454,758	11,595,155		2,535,087	
1 保険税償還金	14,000,000	11,595,155		11,595,155		2,404,845	○保険税償還金 11,595,155
2 諸費	130,000					130,000	
3 国庫支出金等返還金	35,455,000	35,454,758	35,454,758			242	○国庫支出金等返還金 35,454,758
			国民健康保険事業 基金繰入金 35,454,758				

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
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
9 予備費	500,000					500,000	
1 予備費	500,000					500,000	
1 予備費	500,000					500,000	

4 給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：円)

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
長 等							
議 員							
そ の 他	10	158,600			158,600		158,600
計	10	158,600			158,600		158,600

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			
(12) 14		69,287,178	43,552,188	112,839,366	22,366,743	135,206,109	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当	2,313,500	住 居 手 当	918,000	通 勤 手 当	1,963,510	
	特 殊 勤 務 手 当	247,000	時 間 外 勤 務 手 当	5,988,687	管 理 職 手 当	1,419,600	
	管理職特別勤務手当	6,000	期 末 手 当	18,029,932	勤 勉 手 当	9,968,459	
	寒 冷 地 手 当	1,137,500	児 童 手 当	1,560,000			

() 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			
(12) 14		69,287,178	43,552,188	112,839,366	22,357,323	135,196,689	
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	2,313,500 247,000 6,000 1,137,500	住 居 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 期 末 手 当 児 童 手 当	918,000 5,988,687 18,029,932 1,560,000	通 勤 手 当 管 理 職 手 当 勤 勉 手 当	1,963,510 1,419,600 9,968,459	

() 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			
					9,420	9,420	
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		通 勤 手 当 管 理 職 手 当 勤 勉 手 当		

() 内は、短時間勤務職員の外数

介 護 保 険 事 業 会 計

目 次

1	予算科目別比較表	186
2	歳出財源構成表	188
3	歳 出	189
4	給与費明細書	224

1 予 算 科 目 別 比 較 表

歳 入

(単位:千円)

歳 入 科 目	予 算 現 額			決 算 額			比 較		
	経常(A)	臨時(B)	計(C)	経常(D)	臨時(E)	計(F)	経常(D-A)	臨時(E-B)	計(F-C)
保 険 料	3,173,460		3,173,460	3,174,322		3,174,322	862		862
使 用 料 及 び 手 数 料	1		1				△ 1		△ 1
国 庫 支 出 金	3,276,683		3,276,683	3,357,553		3,357,553	80,870		80,870
支 払 基 金 交 付 金	3,787,162		3,787,162	3,693,686		3,693,686	△ 93,476		△ 93,476
道 支 出 金	2,081,724		2,081,724	2,135,302		2,135,302	53,578		53,578
財 産 収 入		189	189		118	118		△ 71	△ 71
繰 入 金	2,564,428		2,564,428	2,471,276		2,471,276	△ 93,152		△ 93,152
繰 越 金	457,351		457,351	457,340		457,340	△ 11		△ 11
諸 収 入	6,983		6,983	7,664		7,664	681		681
合 計	15,347,792	189	15,347,981	15,297,143	118	15,297,261	△ 50,649	△ 71	△ 50,720

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	402,480	76,072	478,552	388,111	73,844	461,955	14,369	2,228	16,597
保 険 給 付 費	13,542,636		13,542,636	13,239,046		13,239,046	303,590		303,590
地 域 支 援 事 業 費	825,831		825,831	798,909		798,909	26,922		26,922
保 健 福 祉 事 業 費	24,659	2,716	27,375	23,928	1,621	25,549	731	1,095	1,826
公 債 費	100		100				100		100
諸 支 出 金	266,593		266,593	265,859		265,859	734		734
基 金 積 立 金		206,794	206,794		206,722	206,722		72	72
予 備 費	100		100				100		100
合 計	15,062,399	285,582	15,347,981	14,715,853	282,187	14,998,040	346,546	3,395	349,941

2 歳 出 財 源 構 成 表

(単位：千円、%)

歳 出 科 目	経 常 費	左 の 財 源			一般財源 充当割合	主要事業費	左 の 財 源				一般財源 充当割合	歳 出 合 計	一 般 財 源 合 計
		国道支出金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源			国道支出金	市 債	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源			
総 務 費	388,111		387,761	350	0.0	73,844	2,739		71,105			461,955	350
保 険 給 付 費	13,239,046	5,076,894	5,475,982	2,686,170	80.6							13,239,046	2,686,170
地 域 支 援 事 業 費	798,909	391,146	235,914	171,849	5.2							798,909	171,849
保 健 福 祉 事 業 費	23,928	20,455		3,473	0.1	1,621	1,621					25,549	3,473
公 債 費													
諸 支 出 金	265,859			265,859	8.0							265,859	265,859
基 金 積 立 金						206,722			118	206,604	6.2	206,722	206,604
予 備 費													
合 計	14,715,853	5,488,495	6,099,657	3,127,701	93.8	282,187	4,360		71,223	206,604	6.2	14,998,040	3,334,305

※一般財源充当割合については、端数処理の関係で一致しない場合があります。

3 歳 出

総務費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
1 総務費	478,552,000	461,955,319	461,605,550	349,769		16,596,681	○ 経 常 費 388,111,425 ● 主 要 事 業 費 73,843,894
1 総務管理費	386,344,000	376,988,475	376,638,706	349,769		9,355,525	
1 一般管理費	386,344,000	376,988,475	376,638,706	349,769		9,355,525	○ 給与費 29人 (9)人 260,528,512 ○ 事業管理運営経費 31,707,566 ○ 庁舎管理費等負担金 15,388,685 ○ 職員退職手当負担金 2,390,000 ● 介護保険業務委託事業費 63,422,912 ● 総合行政システム改修事業費 3,550,800
			介護保険事業費補 助金 2,739,000				
			職員給与費等繰入 金 254,456,912				
			事務費繰入金 113,642,794				
			北海道後期高齢者 医療広域連合受託 事業収入 5,800,000				

総務費

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌年度繰越額	不 用 額	説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源			
	目	円	円	円	円	円	円	円
2	徴収費	18,214,000	16,698,292	16,698,292			1,515,708	
	1 賦課徴収費	18,214,000	16,698,292	16,698,292			1,515,708	○賦課徴収経費 16,698,292
				事務費繰入金 16,698,292				
3	介護認定審査会費	66,505,000	61,070,030	61,070,030			5,434,970	
	1 介護認定審査会費	13,951,000	13,053,241	13,053,241			897,759	○介護認定審査会経費 13,053,241
				事務費繰入金 13,053,241				
2	認定調査等費	52,554,000	48,016,789	48,016,789			4,537,211	○認定調査等費経費 48,016,789
				事務費繰入金 48,016,789				
4	趣旨普及費	4,119,000	4,017,200	4,017,200			101,800	
	1 趣旨普及費	4,119,000	4,017,200	4,017,200			101,800	○趣旨普及経費 153,340
				事務費繰入金 4,017,200				●第9期版パンフレット作成及び配付事業費 3,863,860

総務費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
					特 定 財 源	一 般 財 源			
					円	円			
	5	介護保険事業等運営委員会費	3,370,000	3,181,322	3,181,322			188,678	
	1	介護保険事業等運営委員会費	3,370,000	3,181,322	3,181,322			188,678	○介護保険事業等運営委員会経費 175,000 ●第9期介護保険事業計画等策定事業費 3,006,322
					事務費繰入金 3,181,322				

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	13,542,636,000	13,239,046,299	10,552,875,573	2,686,170,726		303,589,701	○ 経 常 費 13,239,046,299
1 介護サービス等諸費	12,372,119,000	12,131,905,346	9,670,360,540	2,461,544,806		240,213,654	
1 介護サービス給 付費	4,481,311,000	4,360,098,927	3,475,485,974	884,612,953		121,212,073	○居宅介護サービス給付費 4,360,098,927
			介護給付費負担金 871,424,196				訪問介護 1,487,646,317
			調整交付金 190,654,119				通所介護 844,939,504
			介護給付費交付金 1,176,645,379				通所リハビリテーション 298,809,991
			介護給付費負担金 609,945,517				短期入所生活介護 270,292,748
			介護給付費繰入金 544,977,278				特定施設入居者生活介護 690,152,490
							その他居宅介護サービス 768,257,877

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			
					低所得者保険料軽減 減繰入金 81,839,485				
	2	地域密着型介護 サービス給付費	2,912,534,000	2,853,602,942	2,274,516,908	579,086,034		58,931,058	○地域密着型介護サービス給付費 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者 生活介護 地域密着型通所介護 複合型サービス
									2,853,602,942 70,819,531 1,429,740 272,842,515 1,542,945,550 71,740,889 299,361,227 590,008,955 4,454,535
					介護給付費負担金 592,881,086				
					調整交付金 124,779,544				
					介護給付費交付金 770,046,029				
					介護給付費負担金 376,591,871				
					介護給付費繰入金 356,655,971				

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 53,562,407				
	3 施設介護サービス給付費	4,316,769,000	4,264,126,891	3,398,985,541	865,141,350		52,642,109	○施設介護サービス給付費 4,264,126,891 介護老人福祉施設 1,922,584,208 介護老人保健施設 1,465,128,959 介護医療院 871,749,271 介護療養型医療施設 4,664,453
				介護給付費負担金 672,784,617				
				調整交付金 186,457,548				
				介護給付費交付金 1,150,745,725				
				介護給付費負担金 775,978,023				
				介護給付費繰入金 532,981,547				

保険給付費

款		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
項 目	特 定 財 源 円			一 般 財 源 円				
				低所得者保険料軽減繰入金 80,038,081				
4	居宅介護福祉用具購入費	18,705,000	16,599,851	13,231,937	3,367,914		2,105,149	○居宅介護福祉用具購入費 16,599,851
				介護給付費負担金 3,449,081				
				調整交付金 725,862				
				介護給付費交付金 4,479,747				
				介護給付費負担金 2,190,818				
				介護給付費繰入金 2,074,848				

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			
				低所得者保険料軽減繰入金 311,581				
	5 居宅介護住宅改修費	31,113,000	28,739,158	22,908,321	5,830,837		2,373,842	○居宅介護住宅改修費 28,739,158
				介護給付費負担金 5,971,360				
				調整交付金 1,256,678				
				介護給付費交付金 7,755,741				
				介護給付費負担金 3,792,942				
				介護給付費繰入金 3,592,163				

保険給付費

款		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
項 目	特 定 財 源 円			一 般 財 源 円				
				低所得者保険料軽減繰入金 539,437				
6	居宅介護サービス計画給付費	611,687,000	608,737,577	485,231,859	123,505,718		2,949,423	○居宅介護サービス計画給付費 608,737,577
				介護給付費負担金 126,482,162				
				調整交付金 26,618,278				
				介護給付費交付金 164,277,983				
				介護給付費負担金 80,340,074				
				介護給付費繰入金 76,087,298				

保険給付費

款		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
項	目			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
				低所得者保険料軽減繰入金 11,426,064				
2	介護予防サービス等諸費	366,981,000	358,631,350	285,869,253	72,762,097		8,349,650	
1	介護予防サービス給付費	263,559,000	259,910,276	207,177,527	52,732,749		3,648,724	○居宅介護予防サービス給付費 介護予防訪問看護 介護予防通所リハビリテーション 介護予防特定施設入居者生活介護 その他居宅介護予防サービス 259,910,276 25,004,693 63,256,648 108,363,669 63,285,266

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 32,486,693				
				低所得者保険料軽減繰入金 4,878,541				
	2 地域密着型介護 予防サービス給 付費	14,356,000	12,607,805	10,049,829	2,557,976		1,748,195	○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 介護予防認知症対応型共同生活介護 12,607,805 6,434,273 6,173,532
				介護給付費負担金 2,619,622				
				調整交付金 551,302				
				介護給付費交付金 3,402,426				
				介護給付費負担金 1,663,955				

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 1,575,874				
				低所得者保険料軽減繰入金 236,650				
	3 介護予防福祉用具購入費	7,161,000	6,704,001	5,343,838	1,360,163		456,999	○居宅介護予防福祉用具購入費 6,704,001
				介護給付費負担金 1,392,943				
				調整交付金 293,146				
				介護給付費交付金 1,809,186				
				介護給付費負担金 884,782				

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 837,946				
				低所得者保険料軽減繰入金 125,835				
	4 介護予防住宅改修費	26,707,000	25,163,639	20,058,233	5,105,406		1,543,361	○居宅介護予防住宅改修費 25,163,639
				介護給付費負担金 5,228,446				
				調整交付金 1,100,331				
				介護給付費交付金 6,790,828				
				介護給付費負担金 3,321,051				

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 3,145,253				
				低所得者保険料軽減繰入金 472,324				
	5 介護予防サービス計画給付費	55,198,000	54,245,629	43,239,826	11,005,803		952,371	○居宅介護予防サービス計画給付費 54,245,629
				介護給付費負担金 11,271,038				
				調整交付金 2,371,999				
				介護給付費交付金 14,639,087				
				介護給付費負担金 7,159,239				

保険給付費

款		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
項	目			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
				介護給付費繰入金 6,780,267				
				低所得者保険料軽減繰入金 1,018,196				
3	その他諸費	11,844,000	11,543,713	9,201,628	2,342,085		300,287	
	1 審査支払手数料	11,844,000	11,543,713	9,201,628	2,342,085		300,287	○介護報酬審査支払経費 11,543,713
				介護給付費負担金 2,398,528				
				調整交付金 504,772				
				介護給付費交付金 3,115,263				
				介護給付費負担金 1,523,518				

保険給付費

款		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
項	目			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
				介護給付費繰入金 1,442,871				
				低所得者保険料軽減繰入金 216,676				
4	高額介護サービス等費	413,657,000	373,836,014	297,989,070	75,846,944		39,820,986	
1	高額介護サービス等費	413,657,000	373,836,014	297,989,070	75,846,944		39,820,986	○高額介護サービス等費 373,836,014 30,198件 1件当たり 12,379円
				介護給付費負担金 77,674,830				
				調整交付金 16,346,734				
				介護給付費交付金 100,885,880				

保険給付費

款		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
項	目			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
				介護給付費負担金 49,338,194				
				介護給付費繰入金 46,726,493				
				低所得者保険料軽減 繰入金 7,016,939				
5	高額医療合算介護サービス等費	35,389,000	35,070,127	27,954,809	7,115,318		318,873	
1	高額医療合算介護サービス等費	35,389,000	35,070,127	27,954,809	7,115,318		318,873	○高額医療合算介護サービス等費 1,444件 1 件当たり 24,286円 35,070,127
				介護給付費負担金 7,286,794				
				調整交付金 1,533,512				

保険給付費

	款	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明		
	項 目			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円					
				介護給付費交付金 9,464,258						
				介護給付費負担金 4,628,491						
				介護給付費繰入金 4,383,484						
				低所得者保険料軽減繰入金 658,270						
6	特定入所者介護サービス等費	342,646,000	328,059,749	261,500,273	66,559,476		14,586,251			
1	特定入所者介護サービス費	342,400,000	327,897,191	261,370,696	66,526,495		14,502,809	○特定入所者介護サービス費 327,897,191		
				介護給付費負担金 54,099,440				食費	12,962人	171,385,269
								居住費	12,436人	156,511,922

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			
								円
				調整交付金				
				14,337,966				
				介護給付費交付金				
				88,488,523				
				介護給付費負担金				
				57,305,594				
				介護給付費繰入金				
				40,984,510				
				低所得者保険料軽減繰入金				
				6,154,663				
	2 特定入所者介護 予防サービス費	246,000	162,558	129,577	32,981		83,442	○特定入所者介護予防サービス費 162,558
				介護給付費負担金				(人 数) (給付額)
				33,776				食費 30人 33,689
								居住費 25人 128,869

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				
				7,108				
				介護給付費交付金				
				43,869				
				介護給付費負担金				
				21,454				
				介護給付費繰入金				
				20,319				
				低所得者保険料軽減 繰入金				
				3,051				

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	825,831,000	798,908,808	627,060,076	171,848,732		26,922,192	○ 経 常 費 798,908,808
1 介護予防・生活支援サービス事業費	470,086,000	457,046,108	344,161,542	112,884,566		13,039,892	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	426,456,000	415,136,611	312,603,157	102,533,454		11,319,389	○第1号訪問事業費 89,135,434 ○第1号通所事業費 325,431,779 ○高額介護予防・生活支援サービス等費 332,597 ○高額医療合算介護予防・生活支援サービス等費 236,801
			調整交付金 19,491,756				
			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 75,711,933				
			介護保険保険者努力支援交付金 20,653,053				

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	一 般 財 源				
					円	円				
					地域支援事業支援 交付金 102,380,917					
					地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業） 47,319,958					
					地域支援事業繰入 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業） 47,045,540					
	2	介護予防ケアマ ネジメント事業 費	43,630,000	41,909,497	31,558,385	10,351,112		1,720,503	○介護予防ケアマネジメント事業費	41,909,497
					調整交付金 1,967,761					

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	一 般 財 源			
					円	円			円
					地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）				
					7,643,385				
					介護保険保険者努力支援交付金				
					2,084,998				
					地域支援事業支援交付金				
					10,335,713				
					地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）				
					4,777,116				

地域支援事業費

款		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明
項	目			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
				地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 4,749,412				
2	一般介護予防事業費	33,544,000	31,858,270	23,989,683	7,868,587		1,685,730	
	1 一般介護予防事業費	33,544,000	31,858,270	23,989,683	7,868,587		1,685,730	○介護予防把握事業費 1,592,164 ○介護予防普及啓発事業費 24,624,787 ○地域介護予防活動支援事業費 5,580,819 ○一般介護予防事業評価事業費 33,000 ○地域リハビリテーション活動支援事業費 27,500
				調整交付金 1,495,830				
				地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 5,810,259				
				介護保険保険者努力支援交付金 1,584,949				

地域支援事業費

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌年度繰越額	不 用 額	説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源			
	目	円	円	円	円	円	円	円
				地域支援事業支援 交付金 7,856,881				
				地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業） 3,631,412				
				地域支援事業繰入 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業） 3,610,352				
	3 包括的支援事業・任 意事業費	320,571,000	308,457,064	257,820,646	50,636,418		12,113,936	
	1 総合相談事業費	196,315,000	196,315,000	161,879,408	34,435,592			○地域包括支援センター等業務委託費 196,315,000 地域包括支援センター 7か所

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	一 般 財 源				
					円	円				
					地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 82,725,848					
					地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 41,362,924					
					地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 37,790,636					
	2	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	75,630,000	69,758,511	60,992,180	8,766,331		5,871,489	○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	7,391,640 10,606,135 23,256,962 3,695,714 24,808,060
					地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 29,395,777					

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	一 般 財 源				
					円	円				
					介護保険保険者努力支援交付金 3,470,000					
					地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 14,697,889					
					地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 13,428,514					
	3	任意事業費	48,626,000	42,383,553	34,949,058	7,434,495		6,242,447	○介護給付等費用適正化事業費 ○家族介護支援事業費 ○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	4,992,132 455,500 4,002,860 482,000 32,346,721 104,340

地域支援事業費

地域支援事業費

款	項	予 算 現 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			
	目							
				地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	8,930,074			
				地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	8,158,834			
4	その他諸費	1,630,000	1,547,366	1,088,205	459,161		82,634	
	1 審査支払手数料	1,630,000	1,547,366	1,088,205	459,161		82,634	○審査支払経費
				調整交付金	72,653			1,547,366

地域支援事業費

款			予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明
項 目		特 定 財 源			一 般 財 源				
		円			円				
					地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	282,206			
					地域支援事業支援交付金	381,611			
					地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	176,378			

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）	175,357			

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	27,375,000	25,548,777	22,076,000	3,472,777		1,826,223	○ 経 常 費 23,927,594 ● 主 要 事 業 費 1,621,183
1 保健福祉事業費	27,375,000	25,548,777	22,076,000	3,472,777		1,826,223	
1 在宅介護用品等 支給事業費	24,659,000	23,927,594	20,454,817	3,472,777		731,406	○在宅介護用品等支給事業費 23,927,594
			保険者機能強化推 進交付金 20,454,817				
2 生活支援サービ ス事業費	2,716,000	1,621,183	1,621,183			1,094,817	●生活支援サービス事業費 1,621,183
			保険者機能強化推 進交付金 1,621,183				

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

諸支出金

款		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
項 目	特 定 財 源 円			一 般 財 源 円				
6 諸支出金		266,593,000	265,858,350		265,858,350		734,650	○ 経 常 費 265,858,350
1 償還金及び還付加算金		266,593,000	265,858,350		265,858,350		734,650	
1 償還金及び還付加算金		266,593,000	265,858,350		265,858,350		734,650	○償還金及び還付加算金 265,858,350

基金積立金

基金積立金		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
款 項 目	特 定 財 源 円			一 般 財 源 円				
7 基金積立金		206,794,000	206,722,325	117,811	206,604,514		71,675	● 主 要 事 業 費 206,722,325
1 基金積立金		206,794,000	206,722,325	117,811	206,604,514		71,675	
1 介護給付費準備 基金積立金		206,794,000	206,722,325	117,811	206,604,514		71,675	●介護給付費準備基金積立金 206,722,325
				利子及び配当金 117,811				

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

4 給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：円)

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
長 等							
議 員							
そ の 他	35	9,744,000			9,744,000		9,744,000
計	35	9,744,000			9,744,000		9,744,000

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			
(26) 29	25,167,697	120,307,402	76,343,733	221,818,832	41,519,363	263,338,195	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当	756,000	住 居 手 当	3,000,500	通 勤 手 当	1,717,420	
	特 殊 勤 務 手 当	198,250	時 間 外 勤 務 手 当	16,596,920	管 理 職 手 当	2,094,000	
	管理職特別勤務手当		期 末 手 当	32,006,478	勤 勉 手 当	16,471,790	
	寒 冷 地 手 当	1,730,280	児 童 手 当	960,000	旅 費 (費 用 弁 償)	812,095	

() 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		120,307,402	73,069,442	193,376,844	39,815,513	233,192,357	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当	756,000	住 居 手 当	3,000,500	通 勤 手 当	1,717,420	
	特 殊 勤 務 手 当	198,250	時 間 外 勤 務 手 当	16,596,920	管 理 職 手 当	2,094,000	
	管理職特別勤務手当		期 末 手 当	29,544,282	勤 勉 手 当	16,471,790	
	寒 冷 地 手 当	1,730,280	児 童 手 当	960,000	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			
(17)	25,167,697		3,274,291	28,441,988	1,703,850	30,145,838	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当		住 居 手 当		通 勤 手 当		
	特 殊 勤 務 手 当		時 間 外 勤 務 手 当		管 理 職 手 当		
	管理職特別勤務手当		期 末 手 当	2,462,196	勤 勉 手 当		
	寒 冷 地 手 当		児 童 手 当		旅 費 (費 用 弁 償)	812,095	

() 内は、短時間勤務職員の外数

後 期 高 齡 者 医 療 会 計

目 次

1 予算科目別比較表	227
2 歳出財源構成表	229
3 歳 出	230

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	1,811,905		1,811,905	1,812,306		1,812,306	401		401
使 用 料 及 び 手 数 料	1		1				△ 1		△ 1
受 託 事 業 収 入									
繰 上 入 金	735,021		735,021	731,093		731,093	△ 3,928		△ 3,928
繰 上 越 金	79,705		79,705	79,705		79,705			
諸 収 入	11,948		11,948	10,501		10,501	△ 1,447		△ 1,447
合 計	2,638,580		2,638,580	2,633,605		2,633,605	△ 4,975		△ 4,975

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	38,683		38,683	37,566		37,566	1,117		1,117
後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	2,527,998		2,527,998	2,445,721		2,445,721	82,277		82,277
保 健 事 業 費	68,899		68,899	66,033		66,033	2,866		2,866
諸 支 出 金	2,500		2,500	1,414		1,414	1,086		1,086
予 備 費	500		500				500		500
合 計	2,638,580		2,638,580	2,550,734		2,550,734	87,846		87,846

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	37,566		37,560	6	0.0							37,566	6
後期高齢者医療広 域 連 合 納 付 金	2,445,721		564,835	1,880,886	100.0							2,445,721	1,880,886
保 健 事 業 費	66,033		66,033									66,033	
諸 支 出 金	1,414		1,414									1,414	
予 備 費													
合 計	2,550,734		669,842	1,880,892	100.0							2,550,734	1,880,892

※一般財源充当割合については、端数処理の関係で一致しない場合があります。

3 歳 出

総務費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
1 総務費	38,683,000	37,566,367	37,559,906	6,461		1,116,633	○ 経 常 費 37,566,367
1 総務管理費	38,683,000	37,566,367	37,559,906	6,461		1,116,633	
1 一般管理費	26,648,000	26,555,334	37,559,906	△ 11,004,572		92,666	○資格業務経費 26,555,334
			事務費繰入金 34,889,040				
			受託事業費繰入金 2,657,109				
			調整交付金 13,757				
2 徴収費	12,035,000	11,011,033		11,011,033		1,023,967	○徴収経費 11,011,033

後期高齢者医療広域連合納付金

款	項	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
	目			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	2,527,998,000	2,445,720,594	636,261,846	1,809,458,748		82,277,406	○ 経 常 費	2,445,720,594
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,527,998,000	2,445,720,594	636,261,846	1,809,458,748		82,277,406		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,891,736,000	1,809,458,748		1,809,458,748		82,277,252	○保険料納付金（現年度）	1,723,895,700
								○保険料納付金（過年度）	85,563,048
	2 後期高齢者医療広域連合負担金	636,262,000	636,261,846	636,261,846			154	○保険基盤安定負担金	564,763,846
				広域連合事務費繰入金				○事務費負担金	71,498,000
				71,498,000					
				保険基盤安定繰入金					
				564,763,846					

保健事業費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
3 保健事業費	68,899,000	66,033,057	66,033,057			2,865,943	○ 経 常 費 66,033,057
1 保健事業費	68,899,000	66,033,057	66,033,057			2,865,943	
1 健康診査費	66,190,000	63,346,717	63,346,717			2,843,283	○健康診査経費 63,346,717
			健康診査等繰入金 1,932,497				
			受託事業費繰入金 53,083,633				
			長寿健康増進事業 費交付金 1,285,136				
			健康診査等受診率 向上特別事業費交 付金 7,045,451				
2 健康増進事業費	2,709,000	2,686,340	2,686,340			22,660	○健康増進事業費 2,686,340

保健事業費

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源			
	目	円	円	円	円	円	円	円
				健康診査等繰入金				
				2,268,340				
				長寿健康増進事業				
				費交付金				
				418,000				

諸支出金

品名	款	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
	項			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
4 諸支出金		2,500,000	1,414,300	1,414,300			1,085,700	○ 経 常 費 1,414,300
1 償還金及び還付加算金		2,500,000	1,414,300	1,414,300			1,085,700	
1 保険料還付金		2,500,000	1,414,300	1,414,300			1,085,700	○保険料還付金 1,414,300
				保険料等負担返還金 1,414,300				

予備費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
5 予備費	500,000					500,000	
1 予備費	500,000					500,000	
1 予備費	500,000					500,000	

地 方 債 に 関 す る 調

(単位：円)

区 分		前々年度末現在高	前年度末現在高	当 該 年 度 中 増 減 額		当 該 年 度 末 現 在 高
				発 行 額	償 還 額	
一 <						

調 査 事 業 に 関 する 調

前年度からの繰越事業実施状況調

令和４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 費 越 繰 通 次	土 木 費	住 宅 建 設 事 業	17,089,000	9,889,000	7,200,000
		教 育 費	ウ ト ナ イ 小 学 校 校 舎 増 築 事 業	391,149,000	384,811,350	6,337,650
			樽 前 小 学 校 改 築 事 業	722,020,000	531,974,707	190,045,293
			沼 大 ノ 端 小 学 校 校 舎 改 修 事 業	255,852,000	213,973,380	41,878,620
	繰 越 明 許 費	総 務 費	戸 籍 管 理 ・ コ ン プ ュ ー タ 二 事 業 交 付 業	11,636,000	9,951,700	1,684,300
			新 財 千 歳 空 港 周 辺 環 境 整 備 助 成 費	1,084,000	847,591	236,409
		環 境 衛 生 費	出 産 ・ 子 育 て 応 援 事 業	46,031,387	44,535,265	1,496,122
		土 木 費	道 路 メ ン テ ナ ン ス 補 助 事 業	45,000,000	45,000,000	
			住 宅 改 善 事 業	85,646,000	83,551,000	2,095,000
		教 育 費	小 学 校 校 舎 等 改 修	141,383,000	137,390,000	3,993,000
			ウ ト ナ イ 小 学 校 校 舎 増 築 事 業	111,771,000	99,781,000	11,990,000
			防 音 機 能 復 旧 事 業	83,693,000	80,723,000	2,970,000
			開 成 中 学 校 外 部 改 修 事 業	170,654,000	169,576,000	1,078,000
			明 野 中 学 校 外 部 改 修 事 業	142,285,000	141,229,000	1,056,000
合 計			2,225,293,387	1,953,232,993	272,060,394	

翌年度への繰越事業調

令和6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	教育費	樽前小学校改築事業	1,361,115,000	531,974,707	829,140,293		754,384,000	74,756,293			
			ウトナイ小学校校舎増築事業	391,149,000	384,811,350	6,337,650		6,300,000	37,650			
			沼ノ端小学校 大規模改修事業	570,254,000	213,973,380	356,280,620		356,210,000	70,620			
	繰越明許費	総務費	戸籍管理システム等改修事業	20,163,000		20,163,000		19,197,000	966,000			
			コミュニティセンター 施設等整備	3,388,000		3,388,000			3,388,000			
		民生費	住民税非課税世帯追加支援金 給付事業	1,990,854,000	1,679,706,521	311,077,479		311,077,479		70,000		
			住民税均等割のみ課税世帯 物価高騰支援金給付事業	360,099,000	212,399,693	147,599,307		147,599,307		100,000		
			低所得世帯向け支援金 こども加算給付事業	183,024,000	14,892,641	168,131,359		168,131,359				
			新たに住民税非課税等となる 世帯への物価高騰支援金給付事業	525,460,000		525,460,000		525,460,000				
		環境衛生費	新型コロナウイルスワクチン 接種体制確保事業	607,306,000	496,546,748	22,388,000		22,388,000		88,371,252		
		農水産業費	施設園芸生産基盤緊急支援事業	2,207,000		1,950,695			1,950,695	256,305		
		土木費	単独道路新設改良費	756,019,000	708,097,638	35,200,000		35,100,000	100,000	12,721,362		
			道路メンテナンス補助事業	140,000,000		140,000,000		140,000,000				
		教育費	小学校校舎等改修	81,390,000		81,390,000		62,028,000	19,362,000			
			防音機能復旧事業	51,590,000		51,590,000		48,475,000	3,115,000			
			樽前小学校改築事業	160,200,000		160,200,000		154,967,000	5,233,000			
			沼ノ端小学校大規模改修事業	9,129,000		9,129,000		8,328,000	801,000			
			中学校校舎等改修	61,710,000		61,710,000		54,528,000	7,182,000			
		合 計				7,275,057,000	4,242,402,678	2,931,135,403		2,814,173,145	116,962,258	101,518,919