

令和6年度 各 会 計 決 算 状 況

財 政 部 財 政 課

令和6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	6 年 度	93,851,074	92,291,448	1,559,626	287	161,577		161,864	1,397,762
	5 年 度	91,879,448	90,540,770	1,338,678	74,865	42,098		116,963	1,595,262
	増 減	1,971,626	1,750,678	220,948	△ 74,578	119,479		44,901	△ 197,500
	増 減 率	2.1%	1.9%	16.5%	△99.6%	283.8%		38.4%	△12.4%
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	6 年 度	14,945,005	14,939,189	5,816				5,816
		5 年 度	15,493,548	15,488,181	5,367				5,322
		増 減	△ 548,543	△ 548,992	449				494
		増 減 率	△3.5%	△3.5%	8.4%				9.3%
	介 護 保 険 事 業 会 計	6 年 度	15,366,833	15,350,545	16,288				16,288
		5 年 度	15,297,261	14,998,040	299,221				457,340
		増 減	69,572	352,505	△ 282,933				△ 282,933
		増 減 率	0.5%	2.4%	△94.6%				△61.9%
	後 期 高 齢 者 医 療 会 計	6 年 度	2,881,891	2,787,648	94,243				94,243
		5 年 度	2,633,605	2,550,734	82,871				79,705
		増 減	248,286	236,914	11,372				11,372
		増 減 率	9.4%	9.3%	13.7%				14.3%
	計	6 年 度	33,193,729	33,077,382	116,347				116,347
		5 年 度	33,424,414	33,036,955	387,459				542,367
		増 減	△ 230,685	40,427	△ 271,112				△ 426,020
		増 減 率	△0.7%	0.1%	△70.0%				△78.5%
合 計	6 年 度	127,044,803	125,368,830	1,675,973	287	161,577		161,864	1,514,109
	5 年 度	125,303,862	123,577,725	1,726,137	74,865	42,098		116,963	1,609,174
	増 減	1,740,941	1,791,105	△ 50,164	△ 74,578	119,479		44,901	△ 95,065
	増 減 率	1.4%	1.4%	△2.9%	△99.6%	283.8%		38.4%	△5.9%

令和6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	6 年 度	3,239,280	3,081,469	157,811	1,327,156	146,361	490,305	2,098,316	△ 1,608,011	△ 159,738	1,617,013
	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
	増 減	△ 3,265	36,729	△ 39,994	533	△ 93,857	△ 372,947	△ 307,524	△ 65,423	△ 126,996	△ 159,738
	増減率	△0.1%	1.2%	△20.2%	0.0%	△39.1%	△43.2%	△12.8%	△4.2%	△387.9%	△9.0%
下 水 事 業 会 道 計	6 年 度	5,313,936	4,710,179	603,757	1,244,419	1,098,204	1,730,911	3,695,721	△ 1,964,810	△ 135,171	1,403,588
	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
	増 減	△ 42,068	32,566	△ 74,634	65,843	2,875	△ 319,594	△ 287,785	△ 31,809	△ 53,194	△ 135,171
	増減率	△0.8%	0.7%	△11.0%	5.6%	0.3%	△15.6%	△7.2%	△1.6%	△64.9%	△8.8%
市 立 病 院 事 業 会 計	6 年 度	11,445,877	12,419,083	△ 973,206	740,728	△ 6,636,286	901,709	1,314,420	△ 412,711	△ 873,564	1,221,517
	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
	増 減	18,841	401,754	△ 382,913	9,821	△ 977,598	33,504	18,600	14,904	△ 458,552	△ 873,564
	増減率	0.2%	3.3%	△64.9%	1.3%	△17.3%	3.9%	1.4%	3.5%	△110.5%	△41.7%
公 設 地 方 卸 売 事 業 会 計	6 年 度	77,401	80,102	△ 2,701	16,157	△ 180,051	2,488	22,137	△ 19,649	△ 6,856	359,052
	5 年 度	70,452	82,145	△ 11,693	22,047	△ 175,790	2,456	23,723	△ 21,267	△ 11,068	365,908
	増 減	6,949	△ 2,043	8,992	△ 5,890	△ 4,261	32	△ 1,586	1,618	4,212	△ 6,856
	増減率	9.9%	△2.5%	76.9%	△26.7%	△2.4%	1.3%	△6.7%	7.6%	38.1%	△1.9%
合 計	6 年 度	20,076,494	20,290,833	△ 214,339	3,328,460	△ 5,571,772	3,125,413	7,130,594	△ 4,005,181	△ 1,175,329	4,601,170
	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
	増 減	△ 19,543	469,006	△ 488,549	70,307	△ 1,072,841	△ 659,005	△ 578,295	△ 80,710	△ 634,530	△ 1,175,329
	増減率	△0.1%	2.4%	△178.2%	2.2%	△23.8%	△17.4%	△7.5%	△2.1%	△117.3%	△20.3%

※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 6 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	26

決 算 の 概 要

一 般 会 計	30
特 別 会 計	
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	158
介 護 保 険 事 業 会 計	181
後 期 高 齢 者 医 療 会 計	222

地方債に関する調	232
----------------	-----

繰越事業に関する調

前年度からの繰越事業実施状況調	235
翌年度への繰越事業調	237

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6年度は、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、市民生活に支障がないよう必要な行政サービスを確保するとともに、「財政運営持続化計画」に基づき、持続可能で健全な財政運営を意識し、予算編成を行った。

編成に当たっては、政策事業について、市長公約や「苫小牧市総合計画第7次基本計画」に加えて、「みらいへつなぐ予算」と題し、「子ども・子育て応援」、「人口減少社会への対応」に関する施策に予算を重点配分し、「最少の経費で最大の効果をあげる」という基本に立ち返り、市民ニーズを的確に捉え、限られた財源の中で最大の効果を発揮できるよう努めた。

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、計画的に行うとともに、事業の効率性や実効性を更に高める努力や工夫を推し進めること。
- 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 効率的な予算執行の観点から、事業内容の更なる精査を行うとともに、最少の経費で最大の効果が得られるよう創意工夫し、経費の節減に努めること。

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。不測の事態により緊急の対応が必要となった場合には、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9回にわたり、総額 7,058,730千円増の歳入歳出予算補正を行い、令和5年度からの繰越明許費繰越額など

2,931,135千円を加えると最終予算額は 98,299,865千円となり、当初予算額 88,310,000千円に対し9,989,865千円(11.3%)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
議会運営経費	11,822	ゼロカーボンハウス促進補助	10,000
ふるさと納税普及事業	△ 409,000	新型コロナワクチン定期接種事業	208,327
公共交通路線維持費補助事業	45,689	予防接種健康被害救済制度事業	47,538
都市再生コンセプトプラン推進事業	22,266	緊急雇用対策事業	38,682
苫小牧市奨学金返還支援基金積立金	18,010	企業立地振興条例助成	72,026
スポーツ習慣化促進事業	9,954	中小企業振興資金貸付金	△ 485,000
総合体育館整備調査事業	13,970	単独道路新設改良費	79,147
防災備蓄品整備事業	8,822	単独道路舗装事業	34,047
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	70,398	学校給食支援事業	98,558
苫小牧市長選挙費	61,371	教育施設整備基金積立金	144,819
定額減税補足給付事業	1,738,647	小学校管理運営経費	9,471
住民税非課税世帯物価高対策支援金給付事業	720,971	小学校保健室冷房設備設置事業	16,900
住民税均等割のみ課税世帯物価高対策支援金給付事業	92,000	財政調整基金積立金	1,211,936
高齢者施設等物価高騰対策支援事業	57,812	減債基金積立金	120,182
自立支援給付等経費	171,928	公共施設整備基金積立金	11,161
こども・子育て応援基金積立金	253,947	過誤納還付金外	230,000
特定教育・保育施設等給付費	642,321	備荒資金組合納付金	134,000
副食費・物価高騰対策事業	27,617	一般会計所属職員給料及び諸手当	701,900
私立保育所等施設整備費補助	12,355	一般会計所属会計年度任用職員の給料・報酬及び諸手当	93,846
生活保護法に基づく各種扶助費	392,481	共済組合事業主負担金等	9,000

2 執行状況について

歳入においては、予算現額に比較し 4,448,791千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 2,099,992千円を差引くと 2,348,799千円（2.39%）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	133,318	市民税（個人） 21,190	使用料及び手数料	24,516	清掃費手数料 40,348
		市民税（法人） 112,255			消防費手数料 △ 16,068
		固定資産税 △ 3,199			総務費手数料外 236
		たばこ税外 3,072	国 庫 支 出 金	△ 1,149,708	国庫負担金 △ 3,499
地 方 譲 与 税	17,582	地方揮発油譲与税 △ 1,271			国庫補助金 △ 1,144,382
		自動車重量譲与税 △ 4,332			委託金 △ 1,827
		特別とん譲与税 23,502	道 支 出 金	△ 8,267	道負担金 △ 16,826
		航空機燃料譲与税外 △ 317			道補助金 1,606
株式等譲渡所得割交付金	73,531				委託金 6,953
法 人 事 業 税 交 付 金	25,187		財 産 収 入	38,357	財産運用収入 133
地 方 消 費 税 交 付 金	109,471				財産売払収入 38,224
ゴルフ場利用税交付金	3,365		寄 附 金	△ 356,217	諸支出金寄附金 △ 343,976
環 境 性 能 割 交 付 金	△ 20,437				一般寄附金外 △ 12,241
地 方 交 付 税	76,421		諸 収 入	△ 242,473	貸付金元利収入 △ 87,579
分 担 金 及 び 負 担 金	2,071	環境衛生費負担金 △ 1,338			過年度収入 34,735
		職員費負担金 4,907			医療費収入外 △ 189,629
		児童福祉費負担金外 △ 1,498	そ の 他	△ 1,075,516	市債外

歳出においては、予算現額に比較し 6,008,417千円の残額が生じたが、このうち継続費通次繰越額 476,979千円、繰越明許費繰越額 1,816,425千円を差引くと 3,715,013千円（3.78%）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	383,531	一般管理費 32,416 庁舎管理費 10,275 財産管理費 8,363 企画調整費 272,634 スポーツ振興費 9,914 戸籍住民登録費 13,075 その他 36,854	土 木 費	132,321	道路新設改良費 14,545 公園整備費 19,255 住宅管理費 15,389 住宅建設費 49,376 その他 33,756
民 生 費	1,786,311	社会福祉総務費 1,064,451 心身障害者福祉費 102,240 高齢者福祉総務費 22,831 保育所費 279,675 扶助費 273,815 医療助成費 20,646 その他 22,653	消 防 費	32,117	常備消防費 22,280 その他 9,837
環 境 衛 生 費	289,738	公害対策費 22,338 保健衛生総務費 10,659 予防費 214,679 その他 42,062	教 育 費	510,779	教育指導費 6,505 小学校管理費 48,685 小学校教育振興費 9,646 小学校建設費 389,527 中学校管理費 27,991 社会教育総務費 4,484 その他 23,941
労 働 費	19,518	労働諸費 19,492	公 債 費	2,222	元金・利子 2,222
商 工 費	116,705	商工振興費 98,391 その他 18,314	諸 支 出 金	239,828	特別会計繰出金 86,268 総合戦略推進基金積立金 143,723 その他 9,837
			職 員 費	169,336	職員給与費 105,699
			予 備 費	22,529	
			そ の 他	10,078	議会費外

以上の結果、歳入総額 93,851,074千円に対し、歳出総額 92,291,448千円で、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 1,366,214千円の黒字である。

なお、前年度の実質収支 1,221,715千円を差引くと、単年度収支は 144,499千円の黒字である。

国民健康保険事業特別会計

本会計は、当初予算額 15,921,498千円に対し、補正予算額 313,567千円を減額し、最終予算額は 15,607,931千円である。

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 14,945,005千円で捕捉率 95.8%、歳出は 14,939,189千円で執行率 95.7%である。

この結果、5,816千円の剰余金を生じ、翌年度へ繰越した。

介護保険事業特別会計

本会計は、当初予算額 14,839,616千円に対し、補正予算額 978,595千円を増額し、最終予算額は 15,818,211千円である。

補正予算の主な内容は、保険給付費の増額である。

予算の執行状況は、歳入は 15,366,833千円で捕捉率 97.1%、歳出は 15,350,545千円で執行率 97.0%である。

この結果、16,288千円の剰余金を生じ、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 2,991,738千円に対し、補正予算額 79,459千円を減額し、最終予算額は 2,912,279千円である。

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 2,881,891千円で捕捉率 99.0%、歳出は 2,787,648千円で執行率 95.7%である。

この結果、94,243千円の剰余金を生じ、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	70,705,283	71.9	27,594,582	28.1	98,299,865	100.0	67,590,982	68.8	30,708,883	31.2	98,299,865	100.0	1,559,626	193,412	1,366,214
		決算額	71,264,312	75.9	22,586,762	24.1	93,851,074	100.0	66,298,959	71.8	25,992,489	28.2	92,291,448	100.0			
		比 較	559,029		△ 5,007,820		△ 4,448,791		1,292,023		4,716,394		6,008,417				
特 別 会 計	国民健康保険 事業	予算額	15,597,226	99.9	10,705	0.1	15,607,931	100.0	15,586,637	99.9	21,294	0.1	15,607,931	100.0	5,816		5,816
		決算額	14,934,357	99.9	10,648	0.1	14,945,005	100.0	14,922,590	99.9	16,599	0.1	14,939,189	100.0			
		比 較	△ 662,869		△ 57		△ 662,926		664,047		4,695		668,742				
	介護保険事業	予算額	15,817,018	99.9	1,193	0.1	15,818,211	100.0	15,705,595	99.3	112,616	0.7	15,818,211	100.0	16,288		16,288
		決算額	15,365,729	99.9	1,104	0.1	15,366,833	100.0	15,244,275	99.3	106,270	0.7	15,350,545	100.0			
		比 較	△ 451,289		△ 89		△ 451,378		461,320		6,346		467,666				
	後期高齢者医 療	予算額	2,912,279	100.0			2,912,279	100.0	2,912,279	100.0			2,912,279	100.0	94,243		94,243
		決算額	2,881,891	100.0			2,881,891	100.0	2,787,648	100.0			2,787,648	100.0			
		比 較	△ 30,388				△ 30,388		124,631				124,631				
		予算額															
		決算額															
		比 較															
	予算額																
	決算額																
	比 較																
	予算額																
	決算額																
	比 較																
計	計	予算額	34,326,523	100.0	11,898	0.0	34,338,421	100.0	34,204,511	99.6	133,910	0.4	34,338,421	100.0	116,347		116,347
		決算額	33,181,977	100.0	11,752	0.0	33,193,729	100.0	32,954,513	99.6	122,869	0.4	33,077,382	100.0			
		比 較	△ 1,144,546		△ 146		△ 1,144,692		1,249,998		11,041		1,261,039				
	総 計	予算額	105,031,806	79.2	27,606,480	20.8	132,638,286	100.0	101,795,493	76.7	30,842,793	23.3	132,638,286	100.0	1,675,973	193,412	1,482,561
決算額	104,446,289	82.2	22,598,514	17.8	127,044,803	100.0	99,253,472	79.2	26,115,358	20.8	125,368,830	100.0					
比 較	△ 585,517		△ 5,007,966		△ 5,593,483		2,542,021		4,727,435		7,269,456						

※比率については、端数処理の関係で一致しない場合があります。

3 各 会 計 主 要 事 業 総 括 表

一 般 会 計

(単位：千円)

款	事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳			
			国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
議 会 費		20,001			1,594	18,407
	議 会 運 営 シ ス テ ム 事 業	14,643				14,643
	市 議 会 I C T 化 事 業	5,358			1,594	3,764
総 務 費		6,815,401	866,567	3,795,700	990,072	1,163,062
	全 庁 舎 ネ ッ ト ワ ー ク 基 盤 整 備 事 業	188,612			20,379	168,233
	住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク 事 業	5,682	1,043			4,639
	人 事 給 与 シ ス テ ム 事 業	30,146			12,953	17,193
	建 築 確 認 申 請 支 援 シ ス テ ム 事 業	1,843				1,843
	北 海 道 電 子 自 治 体 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 事 業	4,271				4,271
	戸 籍 管 理 ・ コ ン ビ ニ 交 付 シ ス テ ム 事 業	53,999	2,376			51,623
	財 務 会 計 シ ス テ ム 事 業	46,200			1,152	45,048
	固 定 資 産 税 評 価 支 援 シ ス テ ム 事 業	4,688				4,688
	放 課 後 児 童 ク ラ ブ シ ス テ ム 事 業	1,477				1,477
	選 挙 関 係 シ ス テ ム 事 業	13,610	12,122			1,488
	総 合 行 政 シ ス テ ム 事 業	222,338	93,155		22,390	106,793
	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
	A I ・ R P A 事 業	3,742				3,742
	電 子 入 札 シ ス テ ム 事 業	4,026			1,553	2,473
	文 書 管 理 シ ス テ ム 事 業	26,286				26,286
	戸 籍 管 理 シ ス テ ム 等 改 修 事 業	1,309	1,309			
	戸 籍 管 理 シ ス テ ム 等 改 修 事 業 【 繰 越 明 許 】	16,995	16,995			
	苫 小 牧 市 広 報 紙 作 成 等 業 務 委 託 事 業	48,840				48,840
	イ ン タ ー ネ ッ ト 情 報 発 信 事 業	4,377			4,300	77
	地 上 デ ジ タ ル 放 送 広 報 事 業	583				583
	庁 舎 改 修 工 事	63,212			50,000	13,212

(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
	市庁舎有効活用事業	12,320			12,320	
	市有地売却却事業	73,569				73,569
	職員研修修事業	12,072			510	11,562
	働き方改革推進事業	8,284				8,284
	街路灯設置補助	738				738
	街路灯整備事業	4,797				4,797
	総合福祉会館等補助	9,755				9,755
	町内会活動保険助成	1,300				1,300
	空家等対策推進事業	3,417				3,417
	町内会コミュニティ整備事業	1,135	970			165
	町内会コミュニティ助成事業	1,900			1,900	
	コミュニティセンター施設等整備	1,974			1,974	
	苫小牧市民文化ホール整備運営事業	4,252,349	480,900	3,768,800		2,649
	植苗ファミリーセンター整備事業	352	320			32
	植苗ファミリーセンター施設改修事業	4,807				4,807
	コミュニティセンター施設等整備【繰越明許】	3,208				3,208
	国際友好都市交流事業	1,405				1,405
	姉妹都市50周年合同記念事業	1,956				1,956
	こども国際交流事業	9,896			9,400	496
	国際化推進事業	15,504	2,272		10,230	3,002
	こども国際交流基金積立金	125			125	
	男女平等参画推進事業	1,706				1,706
	男女平等参画を推進する市民会議事業	173				173
	地域女性活躍推進事業	14,367	9,597			4,770
	DV被害者保護活動事業	5,836	1,806			4,030
	LGBT理解増進事業	2,751				2,751
	消費者行政推進交付金事業	1,462	1,460			2

(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	960				960
	北海道新幹線×n i t t a n地域戦略会議活動事業	104				104
	定住自立圏構想推進事業	142				142
	苫小牧市総合戦略推進事業	7,453				7,453
	ふるさと納税普及事業	398,402			398,402	
	市民自治推進事業	352			110	242
	植苗・美沢地区コミュニティバス運行事業	11,729			11,729	
	樽前予約運行型バス運行事業	7,856				7,856
	公共交通路線維持費補助事業	106,380				106,380
	樽前地区地域振興計画推進事業	1,000				1,000
	移住・定住・関係人口促進事業	26,623	5,625		10,290	10,708
	はちとまネットワーク事業	1,600			1,600	
	若者地元定着促進事業	138			29	109
	公共交通利用促進事業	1,562	320			1,242
	ペーパーレス会議システム事業	4,947				4,947
	都市再生コンセプトプラン推進事業	150,431	9,500		53,270	87,661
	都市再生コンテンツ創出事業	198,000	12,500		185,500	
	市内大学インターンシップ支援事業	4,144			4,144	
	F M と ま こ ま い 広 報 事 業	2,872				2,872
	苫小牧市ロゴマーク普及促進事業	458				458
	とまこまい版M a a S構築事業	76,397	35,000		38,900	2,497
	苫小牧市奨学金返還支援基金積立金	19,700			10	19,690
	市内路線バス通学定期代補助事業	9,969			553	9,416
	旧サンプラザビル訴訟関連経費	1,284				1,284
	再編交付金事業基金積立金	43			43	
	新千歳空港整備事業費負担金	26,240		23,600		2,640
	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金	44,012	44,000		12	

(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
	植 苗 地 区 テ レ ビ 共 同 受 信 施 設 光 伝 送 事 業	6,919	6,900			19
	全 国 ・ 全 道 ス ポ ー ツ 大 会 開 催 運 営 助 成	496				496
	各 種 ス ポ ー ツ 大 会 遠 征 費 補 助 金 ・ 奨 励 金	14,848				14,848
	ス ポ ー ツ 合 宿 等 助 成	5,887			5,678	209
	全 国 高 等 学 校 選 抜 ア イ ス ホ ッ ケ ー 大 会 補 助	5,000			4,962	38
	氷 上 ス ポ ー ツ 育 成 事 業	5,221			5,221	
	健 康 ウ オ ー キ ン グ 事 業	144				144
	ナ シ ョ ナ ル ト レ ー ニ ン グ セ ン タ ー 運 営 事 業	15,891	15,891			
	パ ラ ス ポ ー ツ 振 興 事 業	292	214			78
	青 少 年 ス ポ ー ツ 振 興 事 業	998			998	
	ス ポ ー ツ 習 慣 化 促 進 事 業	9,941	9,941			
	冬 季 五 輪 女 子 ア イ ス ホ ッ ケ ー 最 終 予 選 開 催 地 補 助	7,500				7,500
	ス ポ ー ツ 施 設 整 備	86,083			82,250	3,833
	緑 ヶ 丘 公 園 陸 上 競 技 場 改 修 事 業	114,300			28,640	85,660
	総 合 体 育 館 整 備 調 査 事 業	13,915				13,915
	緑 ヶ 丘 公 園 陸 上 競 技 場 休 業 補 償 金	219				219
	交 通 安 全 施 設 整 備 事 業	4,453		3,300		1,153
	違 法 駐 車 等 防 止 事 業	512				512
	防 犯 対 策 事 業	9,029	700		4,045	4,284
	高 齢 者 安 全 運 転 支 援 装 置 設 置 促 進 事 業	60				60
	自 転 車 用 ヘルメット購入補助	994				994
	自 主 防 災 組 織 育 成 事 業	954				954
	防 災 備 蓄 品 整 備 事 業	14,826	8,450		4,500	1,876
	避 難 行 動 要 支 援 者 支 援 事 業	1,963				1,963
	土 砂 災 害 対 策 環 境 整 備 推 進 事 業	4,276				4,276
	災 害 情 報 配 信 環 境 整 備 事 業	660				660
	地 域 防 災 計 画 改 訂 事 業	12,738	4,500			8,238

(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
	備えるフェスタinとまこまい開催補助	1,000				1,000
	勇払公民館屋上避難整備事業	3,190	3,100			90
	固定資産評価事業	6,657				6,657
	マイナンバーカード交付管理システム事業	3,020	3,020			
	マイナンバーカード環境整備事業	5,857	5,857			
	住居表示板整備事業	812				812
	衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	70,392	70,392			
	苫小牧市長選挙費	61,117				61,117
	周期統計調査費	6,332	6,332			
	携帯位置情報ビッグデータ分析事業	2,640				2,640
民 生 費		4,415,881	3,411,307	53,800	464,397	486,377
	生活困窮者自立支援事業	32,899	22,438		18	10,443
	無料低額診療事業調剤処方費助成事業	418				418
	雪かきボランティア事業	1,880			223	1,657
	ぬくもり灯油事業	2,866	1,400		1,366	100
	アイヌ文化伝承事業	1,466	996			470
	定額減税補足給付事業	1,228,450	1,228,450			
	福祉ふれあい基金積立金	552			552	
	生活困窮者支援フードバンク等活動支援事業	1,000	750			250
	重層的支援体制整備移行準備事業	5,260	1,342			3,918
	住民税非課税世帯物価高対策支援金給付事業	718,971	718,971			
	住民税均等割のみ課税世帯物価高対策支援金給付事業	88,890	85,000			3,890
	定額減税不足額給付事業	18	18			
	高齢者施設等物価高騰対策支援事業	55,729	46,000			9,729
	住民税非課税世帯追加支援金給付事業【繰越明許】	33,648	33,648			
	住民税均等割のみ課税世帯物価高騰支援金給付事業【繰越明許】	88,629	88,629			

(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
	低所得世帯向け支援金こども加算給付事業【繰越明許】	145,647	145,647			
	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【繰越明許】	343,079	343,079			
	福祉のまちづくり推進事業	28,840			27,640	1,200
	障がい者就労推進事業	4,080				4,080
	基幹相談支援センター事業体制強化事業	42,414	20,676			21,738
	福祉トイレカ一事業	5,266				5,266
	手話通訳者養成講座等受講助成事業	97				97
	医療的ケア児等支援事業	3,493	3,029			464
	社会福祉施設整備事業	8,078			840	7,238
	旧道立病院改修等事業基金積立金	389			389	
	高齢者等緊急通報システム設置事業	17,190			6,900	10,290
	社会福祉法人介護サービス利用者負担軽減事業	10,758	8,069			2,689
	民間等介護サービス利用者負担軽減事業	1,484				1,484
	高齢者福祉施設建設費補助	6,290				6,290
	成年後見制度利用促進事業	31,027	1,041		8,154	21,832
	在宅寝たきり高齢者等訪問理美容サービス助成事業	752				752
	法人後見受任団体支援事業	2,620	1,278			1,342
	地域介護・福祉空間整備等施設整備事業	2,175	2,175			
	高齢者福祉施設整備事業	2,798			2,700	98
	児童虐待防止事業	594	450			144
	子育て世帯訪問支援事業	1,811	1,186			625
	母子家庭等自立支援給付金支給事業	15,279	11,458			3,821
	ひとり親家庭学習支援事業	10,179	7,622			2,557
	ひとり親家庭等日常生活支援事業	1,956	1,526		47	383
	苫小牧市ファミリー・サポート・センター事業	9,595	6,396		3,100	99
	子育て短期支援事業	612	228		116	268
	子育てサークル活動助成事業	90				90

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	こども研修事業	6,161	1,900		4,261	
	キッズタウン開催事業	793			793	
	苫小牧市子ども・子育て支援事業計画策定事業	3,548				3,548
	ヤングケアラー交流の場づくりモデル事業	505	333			172
	ヤングケアラー支援条例啓発事業	2,750	1,100			1,650
	中学進学祝い制服等購入助成事業	22,612			20,294	2,318
	こども・子育て応援基金積立金	253,935			3,935	250,000
	生活困窮者支援子ども食堂等活動支援事業	3,507	2,665			842
	地域子育て支援事業	27,438	18,290		8,900	248
	一時保育事業	26,666	12,450		5,359	8,857
	子ども・子育て利用者支援事業	669	556			113
	私立保育所等建設費補助	26,765				26,765
	私立保育所等施設整備費補助	325,011	257,574	53,800		13,637
	保育体制強化事業	55,682	41,752			13,930
	潜在保育士確保事業	81	40			41
	教育・保育施設等環境整備補助事業	529			32	497
	保育環境改善等事業	19,992	13,325			6,667
	特定教育・保育施設等副食費無償化拡大事業	25,832			25,832	
	副食費・物価高騰対策事業	22,618	18,000			4,618
	児童福祉施設整備事業	455			455	
	放課後児童クラブ運営事業	449,887	212,226		229,291	8,370
	放課後児童クラブ冷房設備設置事業	12,558	8,370			4,188
	レセプト点検等委託事業	21,556	15,922			5,634
	生活保護システム更新等事業	33,474	24,552			8,922
	生活保護システム改修事業	1,962	750			1,212
	子育て支援医療助成事業	113,626			113,200	426

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
環境衛生費		1,344,540	285,771	211,900	507,809	339,060
	ゼロカーボンハウス促進補助	102,568	101,326		1,242	
	公害測定機器整備事業	8,503	7,029			1,474
	ゼロカーボン推進啓発事業	3,290			3,290	
	ゼロカーボン×ゼロごみ大作戦！（環境保全事業）	1,788			500	1,288
	市有施設太陽光発電設備設置補助事業	10				10
	脱炭素先行地域づくり事業	36,463	36,463			
	アライグマ・エゾシカ等生活環境被害対策事業	16,586				16,586
	苫小牧市生物多様性地域戦略策定・合意形成事業	11,946				11,946
	子育て世代包括支援センター事業	1,508	1,135		269	104
	父子健康手帳交付事業	185			185	
	新生児聴覚検査助成事業	2,072				2,072
	苫小牧看護専門学校建設費補助	10,453				10,453
	妊産婦支援事業	11,229	5,611			5,618
	特定不妊・不育症等治療助成事業	4,051	933		2,859	259
	出産・子育て応援事業	80,359	66,574			13,785
	骨髄ドナー助成事業	90	45		45	
	産後ケア施設整備費補助	1,533	766			767
	緊急風しん抗体検査等事業	2,600	894			1,706
	新型コロナワクチン定期接種事業	75,024			51,676	23,348
	予防接種健康被害救済制度事業	47,538	46,894			644
	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業【繰越明許】	296	50			246
	がん検診推進事業	4,457	1,341			3,116
	肝炎ウイルス検診推進事業	6,138	4,023			2,115
	こころの健康づくり事業	1,410	820			590
	中学生へのピロリ菌検査・除菌支援事業	1,849				1,849
	歯周病検診事業	4,972	2,764			2,208

(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
	健 考 ・ 健 幸 D A Y 事 業	816				816
	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	226	103			123
	健 康 都 市 推 進 事 業	401			72	329
	健 康 支 援 ・ 医 療 施 設 機 器 整 備 事 業	9,064	9,000			64
	夜 間 ・ 休 日 急 病 セ ン タ ー 一 整 備 費 補 助	1,957				1,957
	公 衆 浴 場 設 備 整 備 助 成	688				688
	公 衆 浴 場 確 保 対 策 事 業	750				750
	霊 葬 場 整 備 事 業	18,920				18,920
	霊 園 管 理 基 金 積 立 金	2,574			2,574	
	霊 園 改 修 等 事 業	2,794				2,794
	霊 葬 場 大 型 炉 整 備 事 業	74,360		55,700		18,660
	霊 葬 場 長 寿 命 化 計 画 策 定 事 業	7,425				7,425
	飼 い 主 の い な い 猫 の 不 妊 去 勢 手 術 助 成	591				591
	ゼ ロ カ ー ボ ン × ゼ ロ ご み 大 作 戦 ！ (清 掃 事 業)	3,657				3,657
	一 般 廃 棄 物 処 理 基 本 計 画 策 定 事 業	6,155				6,155
	資 源 物 中 間 処 理 事 業	221,698			187,787	33,911
	資 源 リ サ イ ク ル 運 動 推 進 事 業	191,727			156,845	34,882
	清 掃 統 計 処 理 シ ス テ ム 事 業	915				915
	清 掃 施 設 ダ イ オ キ シ ン 類 測 定 分 析 業 務	3,080				3,080
	廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 基 金 積 立 金	100,465			100,465	
	沼 ノ 端 ク リ ー ン セ ン タ ー 一 整 備 事 業	208,307		156,200		52,107
	西 町 し 尿 処 理 施 設 改 修 事 業	1,885				1,885
労 働 費		220,435	5,679		108,632	106,124
	勤 労 者 生 活 安 定 資 金 貸 付 金	11,341			11,341	

(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
	苦小牧市勤労者共済センター補助	4,500				4,500
	緊急雇用対策事業	95,227				95,227
	通年雇用促進対策事業	414				414
	苦小牧市障害者雇用奨励金事業	618				618
	就業支援事業	52,552			52,182	370
	介護職員就業支援事業	2,323			1,226	1,097
	採用力・魅力創造支援事業	44,915			43,583	1,332
	ものづくり産業人材育成支援事業	300			300	
	就職氷河期世代就職応援事業	7,572	5,679			1,893
	外国人受入企業支援事業	200				200
	労働福祉センター施設整備	473				473
農水産業費		31,695	16,726		1,194	13,775
	苦小牧市鳥獣被害防止対策協議会補助	4,786				4,786
	経営所得安定対策等推進事業	99	97			2
	就業農者等支援事業	13,959	12,459			1,500
	多面的機能支払交付金事業	4,068	3,051			1,017
	地域資源活性化推進事業	815				815
	施設園芸生産基盤緊急支援事業【繰越明許】	1,119	1,119			
	農業・畜産・酪農収益力強化対策事業	3,098				3,098
	畜産担い手育成総合整備事業	1,468			1,194	274
	苦小牧産農水産物プロモーション事業	2,283				2,283
商工費		2,646,936	4,820		1,624,450	1,017,666
	創業促進・商業にぎわい事業	17,999			10,932	7,067
	中小企業振興資金貸付金	338,900			338,900	
	小規模企業経営改善資金貸付金	900,000			900,000	

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	中 小 企 業 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	1,100			1,100	
	店 舗 近 代 化 設 備 資 金 貸 付 金	43,900			43,900	
	小 規 模 企 業 経 営 改 善 資 金 信 用 保 証 料 補 給 金	15,465				15,465
	中 小 企 業 振 興 事 業	1,141			693	448
	中 小 企 業 人 材 育 成 補 助	730				730
	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	15,143			15,143	
	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	6,804			6,749	55
	苫 小 牧 市 事 業 承 継 推 進 事 業	2,044				2,044
	ふ ら っ と み な と 市 場 施 設 整 備 事 業	9,108			6,864	2,244
	苫 小 牧 港 管 理 組 合 負 担 金	751,550				751,550
	企 業 立 地 振 興 条 例 助 成	346,723			169,108	177,615
	苫 小 牧 C C U S ・ ゼ ロ カ ー ボ ン 推 進 協 議 会 負 担 金	11,000				11,000
	立 地 企 業 サ ポ ー ト 事 業	43,021	4,820		36,578	1,623
	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	11,963				11,963
	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	1,483			1,483	
	次 世 代 半 導 体 関 連 企 業 P R 事 業	5,549				5,549
	テ ク ノ セ ン タ ー 施 設 整 備 事 業	2,855				2,855
	港 ま っ り 事 業	9,000				9,000
	ス ケ ー ト ま っ り 事 業	6,000				6,000
	観 光 振 興 ビ ジ ョ ン 推 進 事 業	17,854			9,400	8,454
	ウ ト ナ イ 交 流 セ ン タ ー 施 設 整 備 事 業	1,304				1,304

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
土木費		5,098,629	1,383,016	2,394,400	205,806	1,115,407
	土木車両整備事業	77,774		77,700		74
	マイホーム建設促進特例融資事業	43,300			43,300	
	住宅耐震・リフォーム支援事業	11				11
	住宅リフォーム促進事業	11,682				11,682
	雪氷対策費	427,193				427,193
	社会資本整備総合交付金事業（道路整備事業）	59,362	33,444	6,200		19,718
	単独道路舗装事業	481,347		432,700		48,647
	単独道路新設改良費	756,927		544,400		212,527
	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業	63,283	36,907	19,700		6,676
	単独道路交通安全対策事業	17,864		16,000		1,864
	道路メンテナンス補助事業	455,386	187,800	218,300		49,286
	単独道路新設改良費【緑越明許】	31,820		31,800		20
	道路メンテナンス補助事業【緑越明許】	140,000	84,000	56,000		
	単独事業（河川整備事業）	180,902		155,800		25,102
	地籍調査事業	9,251	5,694			3,557
	社会資本整備総合交付金事業（公園整備事業）	220,310	99,114	85,200		35,996
	単独事業（公園整備事業）	53,470			4,994	48,476
	再編関連訓練移転等交付金事業	30,580	27,700	2,100		780
	勇の原公園整備事業	178,580	43,500	2,100	16,720	116,260
	森林整備事業	4,924	1,543		2,343	1,038
	緑の基本計画事業	6,150			3,699	2,451
	市有森林整備事業	7,228	4,637		2,591	
	森林環境譲与税基金積立金	53,915			89	53,826
	森林環境譲与税基金活用事業	3,485			3,485	
	緑化推進基金積立金	4,180			4,180	
	住宅建設事業	1,572,847	774,319	658,800	89,505	50,223

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	除却事業	28,064	7,599	10,900	9,565	
	住宅改善事業	169,301	76,759	76,700	15,842	
	熱供給設備等改修事業	9,493			9,493	
消 防 費		237,615	127,600	34,500	22,309	53,206
	救急救命士等研修訓練事業	4,896				4,896
	緊急消防援助隊合同訓練事業	476				476
	消防団活性化事業	2,687				2,687
	消防施設・装備等整備事業	106,394	91,300			15,094
	消防車両整備事業	28,837	28,300			537
	東胆振消防指令業務共同運用事業	55,616		34,500	20,857	259
	消防車両保安整備事業	37,257	8,000			29,257
	救急車両整備事業【緑越明許】	1,452			1,452	
教 育 費		3,201,565	597,381	1,230,700	521,221	852,263
	外国語教育推進事業	69,696				69,696
	いじめ問題対策事業	209				209
	小中学校文化活動助成	663				663
	平取養護学校週末帰省用送迎バス運行事業補助	2,336				2,336
	スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）活用事業	13,612	930			12,682
	学力向上推進事業	2,499				2,499
	苫小牧市統一学力検査事業	5,412				5,412
	校務用パソコン整備事業	124,846			124,846	
	コミュニティ・スクール（ＣＳ）事業	9,809				9,809
	学習用ＩＣＴ環境整備事業	134,954	5,130		129,824	
	不登校対策事業	774				774
	小中学校用教科用図書採択事業	1,007				1,007

(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 用 食 器 更 新 事 業	6,653			1,200	5,453
	学 校 給 食 食 缶 更 新 事 業	15,809	10,000			5,809
	学 校 給 食 残 渣 資 源 化 事 業	1,780				1,780
	給 食 献 立 シ ス テ ム 更 新 事 業	3,758				3,758
	学 校 給 食 支 援 事 業 【 繰 越 明 許 】	97,948	86,000			11,948
	教 育 施 設 整 備 基 金 積 立 金	471,362			7,893	463,469
	フ ッ 化 物 洗 口 事 業	2,703	1,094			1,609
	多 子 世 帯 給 食 費 助 成 事 業	20,495			20,495	
	植 苗 ・ 勇 払 小 中 学 校 環 境 整 備 事 業	6,461	6,300			161
	小 学 校 校 舎 等 改 修	118,946	29,057	37,700	42,700	9,489
	児 童 用 机 ・ 椅 子 整 備 事 業	16,281	10,000			6,281
	植 苗 小 中 学 校 ス ク ー ル バ ス 運 行 管 理 業 務 委 託 事 業	10,776				10,776
	防 音 機 能 復 旧 事 業	3,773	2,310	1,100		363
	小 学 校 保 健 室 冷 房 設 備 設 置 事 業 【 繰 越 明 許 】	16,900			16,900	
	小 学 校 校 舎 等 改 修 【 繰 越 明 許 】	75,339	30,322	30,400		14,617
	防 音 機 能 復 旧 事 業 【 繰 越 明 許 】	49,588	32,232	15,600		1,756
	小 学 校 図 書 館 用 図 書 整 備	7,794				7,794
	教 師 用 教 科 書 ・ 指 導 書 購 入 (教 科 書 採 択 初 年 度)	59,230				59,230
	樽 前 小 学 校 改 築 事 業 【 継 続 事 業 】	830,458	155,973	552,500	60,886	61,099
	ウ ト ナ イ 小 学 校 校 舎 増 築 事 業 【 継 続 事 業 】	15,655		11,700		3,955
	大 成 小 学 校 改 築 事 業	86,922		60,200	23,901	2,821
	植 苗 小 中 学 校 大 規 模 改 修 事 業	313,213	66,902	192,900	43,200	10,211
	沼 ノ 端 小 学 校 大 規 模 改 修 事 業 【 継 続 事 業 】	299,876	83,522	214,300		2,054
	樽 前 小 学 校 改 築 事 業 【 繰 越 明 許 】	111,353	34,602	72,600		4,151
	沼 ノ 端 小 学 校 大 規 模 改 修 事 業 【 繰 越 明 許 】	8,195	2,758	5,400		37
	中 学 校 校 舎 等 改 修	39,897	7,472	7,800	24,600	25
	部 活 動 指 導 員 配 置 事 業	6,923	4,146			2,777

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	中 学 校 校 舎 等 改 修 【 繰 越 明 許 】	58,938	22,525	28,500		7,913
	中 学 校 図 書 館 用 図 書 整 備	8,216				8,216
	文 化 芸 術 振 興 計 画 事 業	12,496			4,738	7,758
	苦 小 牧 市 史 編 集 事 業	1,219				1,219
	文 化 財 保 護 保 存 事 業	151				151
	生 涯 学 習 推 進 計 画 事 業	5,312			4,030	1,282
	樽 前 ア ー ト ス ク ー ル 事 業	1,072				1,072
	市 民 文 化 芸 術 振 興 基 金 積 立 金	178			178	
	中 央 図 書 館 コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム 事 業	2,214				2,214
	社 会 教 育 施 設 整 備	7,228			7,228	
	図 書 館 情 報 シ ス テ ム 更 新 事 業	18,232				18,232
	図 書 館 蔵 書 等 整 備 事 業	2,897			2,897	
	遺 跡 発 掘 調 査 等 事 業	2,453	1,227			1,226
	美 術 博 物 館 企 画 展 示 事 業	4,489			2,000	2,489
	美 術 博 物 館 特 別 展 事 業	4,873			3,231	1,642
	美 術 博 物 館 祭 事 業	474			474	
	ア イ ヌ 文 化 関 連 展 示 整 備 事 業	1,099	879			220
	美 術 博 物 館 地 下 タ ン ク 整 備 事 業	1,980				1,980
	勇 武 津 資 料 館 整 備 事 業	4,139	4,000			139
諸 支 出 金		1,959,791			519,830	1,439,961
	財 政 調 整 基 金 積 立 金	1,214,068			8,107	1,205,961
	財 政 債 基 金 積 立 金	121,117			21,117	100,000
	公 共 施 設 整 備 基 金 積 立 金	11,191			11,191	
	総 合 戦 略 推 進 基 金 積 立 金	479,415			479,415	
	備 荒 資 金 組 合 納 付 金	134,000				134,000
一	一 般 会 計 合 計	25,992,489	6,698,867	7,721,000	4,967,314	6,605,308

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	4,818	4,818			
	重 症 化 予 防 事 業	567	567			
	就 労 者 の 精 神 疾 病 予 防 事 業	113				113
	プ レ 特 定 健 診 事 業	2,154	823			1,331
	特 定 健 診 受 診 者 が ん 検 診 無 料 事 業	2,875	1,500			1,375
	国 民 健 康 保 険 事 業 基 金 積 立 金	6,072			706	5,366
	計	16,599	7,708		706	8,185
介 護 保 険 事 業 会 計	総 合 行 政 シ ス テ ム 改 修 事 業	726	726			
	第 9 期 版 パ ン フ レ ッ ト 配 布 事 業	3,007			3,007	
	地 域 資 源 管 理 シ ス テ ム 構 築 事 業	2,210	1,376		425	409
	高 齢 者 等 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業	3,446	3,446			
	介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	96,881			1,104	95,777
	計	106,270	5,548		4,536	96,186
特 別 会 計 合 計		122,869	13,256		5,242	104,371

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		337	174,134,663	45,449,272	114,317,324	333,901,259	57,333,044	391,234,303
特別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	10	109,800			109,800		109,800
	介 護 保 険 事 業 会 計	35	8,616,000			8,616,000		8,616,000
	計	45	8,725,800			8,725,800		8,725,800
合 計		382	182,860,463	45,449,272	114,317,324	342,627,059	57,333,044	399,960,103

2 一般職

(1) 総括

(単位：円)

会 計 名		職 員 数 人	給 与 費				共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
一 般 会 計		1,190 (962)	575,127,584	4,826,023,833	3,935,131,383	9,336,282,800	1,619,343,913	10,955,626,713
特別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	14 (12)		72,982,545	44,946,805	117,929,350	22,198,615	140,127,965
	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	193,289,947	121,290,538	339,748,182	63,717,978	403,466,160
合 計		1,233 (1,000)	600,295,281	5,019,313,780	4,056,421,921	9,676,030,982	1,683,061,891	11,359,092,873
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶 養 手 当	128,722,400	地 域 手 当	4,117,860	住 居 手 当	107,643,661	
		通 勤 手 当	83,030,977	単 身 赴 任 手 当	1,848,000	特 殊 勤 務 手 当	40,882,965	
		時 間 外 勤 務 手 当	446,564,126	夜 間 勤 務 手 当	13,180,199	管 理 職 手 当	161,163,418	
		管 理 職 特 別 勤 務 手 当	4,119,000	期 末 手 当	1,334,757,043	勤 勉 手 当	755,685,675	
		寒 冷 地 手 当	104,554,174	児 童 手 当	89,770,000	退 職 手 当	764,126,889	
		旅 費 (費 用 弁 償)	16,103,331					

()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, 149 (204)		4, 745, 575, 208	3, 823, 518, 321	8, 569, 093, 529	1, 529, 098, 209	10, 098, 191, 738
特別 会計	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	14 (12)		72, 982, 545	44, 946, 805	117, 929, 350	22, 198, 615	140, 127, 965
	介 護 保 険 事 業 会 計	29 (10)		117, 162, 947	69, 474, 096	186, 637, 043	38, 334, 144	224, 971, 187
	計	43 (22)		190, 145, 492	114, 420, 901	304, 566, 393	60, 532, 759	365, 099, 152
合 計		1, 192 (226)		4, 935, 720, 700	3, 937, 939, 222	8, 873, 659, 922	1, 589, 630, 968	10, 463, 290, 890
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶 養 手 当	128, 722, 400	地 域 手 当	4, 117, 860	住 居 手 当	107, 643, 661	
		通 勤 手 当	80, 604, 070	単 身 赴 任 手 当	1, 848, 000	特 殊 勤 務 手 当	40, 305, 237	
		時 間 外 勤 務 手 当	445, 630, 409	夜 間 勤 務 手 当	13, 180, 199	管 理 職 手 当	161, 163, 418	
		管 理 職 特 別 勤 務 手 当	4, 119, 000	期 末 手 当	1, 281, 257, 959	勤 勉 手 当	717, 099, 946	
		寒 冷 地 手 当	104, 554, 174	児 童 手 当	89, 770, 000	退 職 手 当	757, 922, 889	
		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		41 (758)	575,127,584	80,448,625	111,613,062	767,189,271	90,245,704	857,434,975
特別 会計	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計							
	介 護 保 険 事 業 会 計	(19)	32,296,199		6,717,434	39,013,633	2,996,943	42,010,576
	計	(19)	32,296,199		6,717,434	39,013,633	2,996,943	42,010,576
合 計		41 (777)	607,423,783	80,448,625	118,330,496	806,202,904	93,242,647	899,445,551
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶 養 手 当		地 域 手 当		住 居 手 当		
		通 勤 手 当	2,426,907	単 身 赴 任 手 当		特 殊 勤 務 手 当	577,728	
		時 間 外 勤 務 手 当	933,717	夜 間 勤 務 手 当		管 理 職 手 当		
		管 理 職 特 別 勤 務 手 当		期 末 手 当	53,499,084	勤 勉 手 当	38,585,729	
		寒 冷 地 手 当		児 童 手 当		退 職 手 当	6,204,000	
		旅 費 (費 用 弁 償)	16,103,331					

()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	31
2	市税収入内訳表	33
3	歳出財源構成表	34
4	歳 出	35
5	給与費明細書	155
6	地方消費税交付金（社会 保障財源化分）充当事業	157

1 予 算 科 目 別 比 較 表

歳 入

(単位:千円)

歳 入 科 目	予 算 現 額			決 算 額			比 較		
	經常 (A)	臨時 (B)	計 (C)	經常 (D)	臨時 (E)	計 (F)	經常 (D-A)	臨時 (E-B)	計 (F-C)
市 税	28,707,120		28,707,120	28,840,438		28,840,438	133,318		133,318
地 方 譲 与 税	852,000		852,000	869,582		869,582	17,582		17,582
利 子 割 交 付 金	6,000		6,000	9,917		9,917	3,917		3,917
配 当 割 交 付 金	53,000		53,000	94,381		94,381	41,381		41,381
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	72,000		72,000	145,531		145,531	73,531		73,531
法 人 事 業 税 交 付 金	377,000		377,000	402,187		402,187	25,187		25,187
地 方 消 費 税 交 付 金	4,600,000		4,600,000	4,709,471		4,709,471	109,471		109,471
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	154,000		154,000	157,365		157,365	3,365		3,365
環 境 性 能 割 交 付 金	85,000		85,000	64,563		64,563	△ 20,437		△ 20,437
国有提供施設等所在市町村助成交付金	20,000		20,000	20,048		20,048	48		48
地 方 特 例 交 付 金	925,771		925,771	935,846		935,846	10,075		10,075
地 方 交 付 税	9,762,414		9,762,414	9,838,835		9,838,835	76,421		76,421
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	25,000		25,000	23,956		23,956	△ 1,044		△ 1,044
分 担 金 及 び 負 担 金	675,494	36,822	712,316	703,093	11,294	714,387	27,599	△ 25,528	2,071
使 用 料 及 び 手 数 料	2,280,184	1,700	2,281,884	2,304,927	1,473	2,306,400	24,743	△ 227	24,516
国 庫 支 出 金	15,926,537	8,790,097	24,716,634	15,925,842	6,268,062	22,193,904	△ 695	△ 2,522,035	△ 2,522,730
道 支 出 金	5,475,987	385,871	5,861,858	5,470,251	307,657	5,777,908	△ 5,736	△ 78,214	△ 83,950
財 産 収 入	131,789	897,046	1,028,835	138,374	928,818	1,067,192	6,585	31,772	38,357
寄 附 金		1,472,682	1,472,682		1,116,465	1,116,465		△ 356,217	△ 356,217
繰 入 金		3,611,460	3,611,460		3,065,680	3,065,680		△ 545,780	△ 545,780
繰 越 金		1,338,677	1,338,677		1,338,677	1,338,677			
諸 収 入	575,987	1,901,836	2,477,823	609,705	1,625,645	2,235,350	33,718	△ 276,191	△ 242,473
市 債		9,158,391	9,158,391		7,922,991	7,922,991		△ 1,235,400	△ 1,235,400
合 計	70,705,283	27,594,582	98,299,865	71,264,312	22,586,762	93,851,074	559,029	△ 5,007,820	△ 4,448,791

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	299,784	20,286	320,070	295,586	20,001	315,587	4,198	285	4,483		
総 務 費	2,415,951	7,638,512	10,054,463	2,347,485	6,815,401	9,162,886	68,466	823,111	891,577		
民 生 費	29,338,396	6,198,431	35,536,827	28,657,304	4,415,881	33,073,185	681,092	1,782,550	2,463,642		
環 境 衛 生 費	2,867,974	1,548,533	4,416,507	2,777,229	1,344,540	4,121,769	90,745	203,993	294,738		
労 働 費	59,919	239,326	299,245	59,292	220,435	279,727	627	18,891	19,518		
農 水 産 業 費	25,524	114,815	140,339	23,199	31,695	54,894	2,325	83,120	85,445		
商 工 費	129,679	2,760,249	2,889,928	126,287	2,646,936	2,773,223	3,392	113,313	116,705		
土 木 費	2,198,503	5,343,190	7,541,693	2,165,743	5,098,629	7,264,372	32,760	244,561	277,321		
消 防 費	292,793	273,643	566,436	265,064	237,615	502,679	27,729	36,028	63,757		
教 育 費	2,231,129	4,467,443	6,698,572	2,139,690	3,201,565	5,341,255	91,439	1,265,878	1,357,317		
公 債 費	8,034,611		8,034,611	8,032,389		8,032,389	2,222		2,222		
諸 支 出 金	8,573,280	2,104,455	10,677,735	8,478,117	1,959,791	10,437,908	95,163	144,664	239,827		
職 員 費	11,100,910		11,100,910	10,931,574		10,931,574	169,336		169,336		
予 備 費	22,529		22,529				22,529		22,529		
合 計	67,590,982	30,708,883	98,299,865	66,298,959	25,992,489	92,291,448	1,292,023	4,716,394	6,008,417		

2 市 税 収 入 内 訳 表

(単位：千円、%)

区 分	令和 6 年度				令和 5 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	10,497,304	10,385,051	98.9	36.0	10,727,591	10,597,188	98.8	36.7	△ 230,287	△ 212,137	0.1	△ 0.7
個 人	8,056,344	7,949,889	98.7	27.6	8,618,684	8,498,209	98.6	29.4	△ 562,340	△ 548,320	0.1	△ 1.8
法 人	2,440,960	2,435,162	99.8	8.4	2,108,907	2,098,979	99.5	7.3	332,053	336,183	0.3	1.1
固 定 資 産 税	13,916,961	13,878,837	99.7	48.1	13,756,569	13,715,415	99.7	47.5	160,392	163,422		0.6
土 地	2,966,020	2,953,373	99.6	10.2	2,974,843	2,961,147	99.5	10.3	△ 8,823	△ 7,774	0.1	△ 0.1
家 屋	5,866,165	5,841,151	99.6	20.3	5,893,625	5,866,493	99.5	20.3	△ 27,460	△ 25,342	0.1	
償 却 資 産	4,945,321	4,944,858	100.0	17.1	4,742,689	4,742,363	100.0	16.4	202,632	202,495		0.7
交 付 金	139,455	139,455	100.0	0.5	145,412	145,412	100.0	0.5	△ 5,957	△ 5,957		
軽 自 動 車 税	446,979	443,903	99.3	1.5	433,261	429,518	99.1	1.5	13,718	14,385	0.2	
市 た ば こ 税	1,894,178	1,894,178	100.0	6.6	1,903,157	1,903,157	100.0	6.6	△ 8,979	△ 8,979		
鉱 産 税	88,232	88,232	100.0	0.3	85,425	85,425	100.0	0.3	2,807	2,807		
入 湯 税	37,695	37,695	100.0	0.1	37,097	37,097	100.0	0.1	598	598		
都 市 計 画 税	1,975,230	1,966,807	99.6	6.8	1,981,725	1,972,602	99.5	6.8	△ 6,495	△ 5,795	0.1	
現 年 度 分 計	28,856,579	28,694,703	99.4	99.5	28,924,825	28,740,402	99.4	99.5	△ 68,246	△ 45,699		
滞 納 繰 越 分	929,069	145,735	15.7	0.5	899,217	131,175	14.6	0.5	29,852	14,560	1.1	
合 計	29,785,648	28,840,438	96.8	100.0	29,824,042	28,871,577	96.8	100.0	△ 38,394	△ 31,139		

※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	295,586			295,586	0.6	20,001			1,594	18,407	0.0	315,587	313,993
総 務 費	2,347,485	112,367	268,957	1,966,161	4.0	6,815,401	866,567	3,795,700	990,072	1,163,062	2.4	9,162,886	3,129,223
民 生 費	28,657,304	19,095,469	353,154	9,208,681	19.0	4,415,881	3,411,307	53,800	464,397	486,377	1.0	33,073,185	9,695,058
環 境 衛 生 費	2,777,229	7,077	420,980	2,349,172	4.9	1,344,540	285,771	211,900	507,809	339,060	0.7	4,121,769	2,688,232
労 働 費	59,292		780	58,512	0.1	220,435	5,679		108,632	106,124	0.2	279,727	164,636
農 水 産 業 費	23,199	470	2,315	20,414	0.0	31,695	16,726		1,194	13,775	0.0	54,894	34,189
商 工 費	126,287		20,986	105,301	0.2	2,646,936	4,820		1,624,450	1,017,666	2.1	2,773,223	1,122,967
土 木 費	2,165,743	152,627	613,955	1,399,161	2.9	5,098,629	1,383,016	2,394,400	205,806	1,115,407	2.3	7,264,372	2,514,568
消 防 費	265,064	214	30,897	233,953	0.5	237,615	127,600	34,500	22,309	53,206	0.1	502,679	287,159
教 育 費	2,139,690	26,167	16,158	2,097,365	4.3	3,201,565	597,381	1,230,700	521,221	852,263	1.8	5,341,255	2,949,628
公 債 費	8,032,389	100,079	451,249	7,481,061	15.4							8,032,389	7,481,061
諸 支 出 金	8,478,117	1,366,120	68,162	7,043,835	14.5	1,959,791			519,830	1,439,961	3.0	10,437,908	8,483,796
職 員 費	10,931,574	349,601	873,176	9,708,797	20.0							10,931,574	9,708,797
予 備 費													
合 計	66,298,959	21,210,191	3,120,769	41,967,999	86.4	25,992,489	6,698,867	7,721,000	4,967,314	6,605,308	13.6	92,291,448	48,573,307

※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	予 算 現 額 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			
1	議会費	320,070,000	315,587,315	1,593,600	313,993,715		4,482,685	○ 経 常 費 295,585,931 ● 主 要 事 業 費 20,001,384
1	議会費	320,070,000	315,587,315	1,593,600	313,993,715		4,482,685	
	1 議会費	320,070,000	315,587,315	1,593,600	313,993,715		4,482,685	○議会運営経費 295,585,931 議員報酬・手当及び共済費 274,159,292 旅費 6,996,885 交際費 445,731 食糧費 262,231 政務活動費交付金 5,693,389 全国議長会等負担金 1,107,500 その他議会運営費 6,920,903 ●議会運営システム事業費 14,643,056 ●市議会 I C T 化事業費 5,358,328
				議員負担金 1,593,600				

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	10,054,463,000	9,162,886,662	6,033,663,432	3,129,223,230	508,046,000	383,530,338	○ 経 常 費 2,347,485,229 ● 主 要 事 業 費 6,815,401,433
1 総務管理費	6,976,922,000	6,462,086,421	4,787,518,559	1,674,567,862	444,091,000	70,744,579	
1 一般管理費	1,412,108,000	1,049,870,551	339,004,270	710,866,281	329,821,000	32,416,449	○一般管理事務経費 62,490,486 文具消耗器材 11,548,280 事務用紙外印刷費 419,100 郵便料 7,215,776 食糧費 460,981 庁内印刷経費 8,680,390 その他一般管理事務経費 34,165,959 ○旅費 17,246,848 ○交際費 1,886,320 ○市長会負担金 4,033,000 ○総合行政システム管理経費 25,737,285 委託料 23,643,950 その他業務経費 2,093,335 ○情報システム管理経費 19,933,547 委託料 16,570,840 機器賃借料 2,514,820
			総務管理費負担金 140,330,000				
			総務費手数料 66,315,150				
			総務管理費国庫補助金 105,398,000				
			戸籍住民登録費国庫補助金 1,043,460				

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				
				社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金 16,995,000				その他業務経費 847,887	
				社会福祉費国庫補 助金 264,000				○総合窓口フロア運営事業費 269,245,713 (債務負担行為議決分)	
				児童福祉費国庫補 助金 4,844,000				●全庁舎ネットワーク基盤整備事業費 188,611,948 (うち債務負担行為議決分 14,033,800円)	
				一般管理費道委託 金 2,740,500				●住民基本台帳ネットワーク事業費 5,682,344	
				電子計算機業務受 託収入 899,000				●人事給与システム事業費 30,145,907 (うち債務負担行為議決分 24,049,432円)	
								●建築確認申請支援システム事業費 1,842,500	
								●北海道電子自治体プラットフォーム事業費 4,271,000	
								●戸籍管理・コンビニ交付システム事業費 53,998,522 (うち債務負担行為議決分 2,600,640円)	
								●財務会計システム事業費 46,200,000 (債務負担行為議決分)	
								●固定資産税評価支援システム事業費 4,688,063	
								●放課後児童クラブシステム事業費 1,477,080	
								●選挙関係システム事業費 13,610,300	
								●総合行政システム事業費 222,337,674	
								●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	

総務費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			雑入 175,160				● A I ・ R P A事業費 3,742,200 ●電子入札システム事業費 4,026,000 ●文書管理システム事業費 26,286,414 (うち債務負担行為議決分 24,202,728円) ●戸籍管理システム等改修事業費 1,309,000 ●戸籍管理システム等改修事業費【繰越明許費】 16,995,000
2 広報費	86,422,000	85,315,268	15,935,800	69,379,468		1,106,732	○広報紙「とまこまい」発刊経費 28,858,937 配布委託料 25,852,979 その他事務費 3,005,958 ○その他広報広聴活動費 2,656,387 ●苫小牧市広報紙作成等業務委託事業費 48,840,000 ●インターネット情報発信事業費 4,376,944 ●地上デジタル放送広報事業費 583,000
3 庁舎管理費	467,056,000	342,510,646	136,546,095	205,964,551	114,270,000	10,275,354	○庁舎管理経費 255,375,734 暖房経費 65,096,052 電話料 16,310,836 電気・上下水道料 46,049,299 清掃・管理委託料 108,584,309
			総務管理費負担金 68,359,000				

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			
				総務管理費使用料 4,073,965				維持補修費 13,518,239 その他管理経費 5,816,999 ○第2庁舎管理経費 11,603,412 暖房経費 1,976,494 電気・上下水道料 2,021,174 清掃・管理委託料 6,559,036 維持補修費 804,980 その他管理経費 241,728 ●庁舎改修工事費 63,211,500 ●市庁舎有効活用事業費 12,320,000
				森林環境譲与税基 金繰入金 12,320,000 公共施設整備基金 繰入金 50,000,000 私用電話料等収入 94,898 広告料収入 1,652,016 雑入 46,216				
4	財産管理費	137,317,000	128,954,431	2,136,456	126,817,975		8,362,569	○市有地管理等経費 2,455,508

総務費

	款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明	円
				特 定 財 源	一 般 財 源				
				円	円				
				不用品売却収入 1,469,856				○車両維持管理経費 ○市民総合賠償補償保険料等 ○建物保険料 ●市有地売却事業費	42,441,991 2,642,178 7,845,810 73,568,944
	5 事務所出張所費	13,486,000	11,689,153		11,689,153		1,796,847	○東京事務所管理運営経費 ○出張所管理運営経費 勇払出張所 のぞみ出張所 沼ノ端出張所	8,790,974 2,898,179 883,654 1,202,936 811,589
	6 職員管理費	77,036,000	69,289,707	2,254,099	67,035,608		7,746,293	○人事管理経費 ○職員健康管理経費 ○職員福利厚生会補助金 ○職員住宅維持管理経費 ○職員会館管理運営経費 暖房経費 電気・ガス・上下水道料 管理運営委託料 その他管理費	4,375,673 16,571,911 7,808,000 9,981,448 10,196,728 4,220,864 1,808,359 3,652,770 514,735
				土地建物貸付収入 1,744,099					
				北海道市町村振興 協会助成金 510,000					

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		
								●職員研修事業費	12,072,276
								●働き方改革推進事業費	8,283,671
	7 コミュニティ振興費	84,299,000	83,653,114	2,870,000	80,783,114		645,886	○住民組織活動助成交付金	29,707,440
								○街路灯電気料金補助金	29,975,540
				再編関連訓練移転等交付金				○地上デジタル放送難視聴地域対策経費	927,840
				970,000				●街路灯設置補助金	738,264
								●街路灯整備事業費	4,797,100
								●総合福祉会館等補助金	9,755,000
								一区総合福祉会館・桜木しらかば総合福祉会館・	
								若草町総合福祉会館・美光町内会総合福祉会館・	
								有珠の沢総合福祉会館・光洋町総合福祉会館・	
								拓勇中央福祉会館	
								●町内会活動保険助成金	1,300,000
								●空家等対策推進事業費	3,417,390
								●町内会コミュニティ整備事業費	1,134,540
								●町内会コミュニティ助成事業費	1,900,000
	8 コミュニティ施設費	4,594,993,000	4,594,489,508	4,252,825,409	341,664,099		503,492	○コミュニティ施設指定管理費	331,799,800
								コミュニティセンター	151,330,000

総務費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明	
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
								円
			コミュニティセン ター使用料 310,863				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	20,526,000 119,366,800 40,577,000
			植苗ファミリーセ ンター使用料 135,046				●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 4,249,710,630円)	1,974,280 4,252,348,828
			市民会館使用料 114,812				●植苗ファミリーセンター整備事業費 ●植苗ファミリーセンター施設改修事業費 ●コミュニティセンター施設等整備費【繰越明許費】	352,000 4,807,000 3,207,600
			特定防衛施設周辺 整備調整交付金 320,000					
			社会資本整備総合 交付金 480,900,000					

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				
				土地建物貸付収入 270,408					
				公共施設整備基金 繰入金 1,974,280					
				苫小牧市民文化ホ ール整備運営事業 債 3,768,800,000					
	9 公平委員会費	861,000	777,030		777,030		83,970	○公平委員会運営経費	777,030
	10 姉妹都市費	6,337,000	3,874,321		3,874,321		2,462,679	○姉妹都市親善経費 ●国際友好都市交流事業費 ●姉妹都市５０周年合同記念事業費	513,723 1,404,862 1,955,736
	11 国際交流費	28,204,000	25,611,895	22,026,403	3,585,492		2,592,105	○国際交流経費 ●こども国際交流事業費 ●国際化推進事業費 ●こども国際交流基金積立金	87,400 9,895,655 15,504,437 124,403
				総務管理費国庫補 助金 2,272,000					

総務費

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
					利子及び配当金				
					74,403				
					こども国際交流基				
					金繰入金				
					9,400,000				
					総合戦略推進基金				
					繰入金				
					4,200,000				
					前年度繰越金				
					50,000				
					宝くじ交付金				
					4,600,000				

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			
			多文化共生のまち づくり促進事業助 成金 1,430,000				
12 男女平等参画推 進費	51,965,000	49,503,468	11,403,000	38,100,468		2,461,532	○男女平等参画推進センター指定管理費 24,568,000 ○男女平等参画審議会委員経費 102,400 ●男女平等参画推進事業費 1,706,298 ●男女平等参画を推進する市民会議事業費 172,873 ●地域女性活躍推進事業費 14,366,481 ●DV被害者保護活動事業費 5,836,460 ●LGBT理解増進事業費 2,750,956
13 消費者行政推進 費	16,838,000	16,547,329	2,517,027	14,030,302		290,671	○消費生活審議会委員経費 97,420 ○消費経済対策経費 1,280,573 ○消費者センター経費 11,119,900 ○生活用品交換市経費 940,000 ○計量器検査及び計量普及啓発経費 1,057,027 ○苫小牧消費者協会補助金 590,000 ●消費者行政推進交付金事業費 1,462,409
2 企画費	2,652,314,000	2,303,226,535	1,019,779,985	1,283,446,550	59,163,000	289,924,465	

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								
	1 企画調整費	1,328,202,000	1,055,567,523	772,361,179	283,206,344		272,634,477	○企画調整経費	12,285,027
								○都市計画策定等経費	3,482,317
				企画費負担金				○苫小牧地方総合開発期成会負担金	563,000
				552,900				○苫小牧圏広域都市計画協議会負担金	210,000
								○旧駅前ターミナル等管理経費	4,956,897
				総務費手数料				○苫小牧市公共交通協議会負担金	1,567,000
				295,500				●非核平和事業費	959,974
								●北海道新幹線×n i t t a n地域戦略会議活動事業費	104,000
				企画費国庫補助金				●定住自立圏構想推進事業費	142,300
				37,720,000				●苫小牧市総合戦略推進事業費	7,453,262
								●ふるさと納税普及事業費	398,402,363
				社会資本整備総合				●市民自治推進事業費	352,465
				交付金				●植苗・美沢地区コミュニティバス運行事業費	11,729,300
				12,500,000				●樽前予約運行型バス運行事業費	7,855,693
								●公共交通路線維持費補助事業費	106,380,000
				企画費道補助金				●樽前地区地域振興計画推進事業費	1,000,000
				5,625,000				●移住・定住・関係人口促進事業費	26,622,965
								●はちとまネットワーク事業費	1,600,150

総務費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			地域づくり総合交 付金 7,100,000				●若者地元定着促進事業費 138,095
			土地建物貸付収入 2,672,824				●公共交通利用促進事業費 1,561,817
			利子及び配当金 9,868				●ペーパーレス会議システム事業費 4,946,585
			企画調整費寄附金 185,628,655				●都市再生コンセプトプラン推進事業費 150,431,439
			総合戦略推進基金 寄附金 398,902,363				●都市再生コンテンツ創出事業費 198,000,000
			再編交付金事業基 金繰入金 11,729,300				●市内大学インターンシップ支援事業費 4,143,883
							●F Mとまこまい広報事業費 2,872,100
							●苫小牧市ロゴマーク普及促進事業費 457,600
							●とまこまい版M a a S 構築事業費 76,396,491
							●苫小牧市奨学金返還支援基金積立金 19,699,868
							●市内路線バス通学定期代補助事業費 9,968,500
							●旧サンブラザビル訴訟関連経費 1,284,432

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				
				総合戦略推進基金 繰入金 107,034,033					
				北海道市町村振興 協会助成金 110,000					
				旧駅前ターミナル 電気料負担金 1,910,736					
				多文化共生のまち づくり促進事業助 成金 570,000					
	2 空港振興費	96,971,000	92,548,087	81,860,401	10,687,686		4,422,913	○空港振興経費 ○テレビ共同受信施設経費	1,350,713 1,486,432

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										
					特定防衛施設周辺 整備調整交付金 44,000,000				○新千歳空港関係自治体協議会負担金 ○新千歳空港国際化推進協議会負担金外 ○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 ●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 ●植苗地区テレビ共同受信施設光伝送事業費	200,000 823,000 7,539,083 3,933,824 43,340 26,240,285 44,012,410 6,919,000
					再編関連訓練移転 等交付金 6,900,000					
					土地建物貸付収入 3,420,404					
					利子及び配当金 55,750					
					財政調整基金繰入 金 3,884,247					

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				
				新千歳空港整備負担事業債 23,600,000					
	3 スポーツ振興費	133,848,000	123,934,026	42,905,776	81,028,250		9,913,974	○スポーツ推進運営経費 ○スポーツ推進委員活動経費 ○（公財）苫小牧市スポーツ協会補助金 運営費補助金 スポーツ少年団補助金 事業費補助金 加盟団体補助金 ○各種体育大会助成金 ○町内会スケートリンク経費助成金 ○スポーツマスター経費 ●全国・全道スポーツ大会開催運営助成金 ●各種スポーツ大会遠征費補助金・奨励金 ●スポーツ合宿等助成金 ●全国高等学校選抜アイスホッケー大会補助金 ●氷上スポーツ育成事業費 ●健康ウォーキング事業費	2,304,141 2,305,400 49,975,000 41,502,000 807,000 6,266,000 1,400,000 2,917,710 62,750 149,402 496,000 14,847,876 5,887,000 5,000,000 5,221,190 144,200
				スポーツ施設使用料 450,266 企画費国庫補助金 9,941,000 社会福祉費国庫補助金 144,000 企画費国庫委託金 15,891,336					

総務費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			社会福祉費道補助 金 70,000				●ナショナルトレーニングセンター運営事業費 15,891,336
							●パラスポーツ振興事業費 292,446
							●青少年スポーツ振興事業費 998,275
							●スポーツ習慣化促進事業費 9,941,300
			総合戦略推進基金 繰入金 9,478,000				●冬季五輪女子アイスホッケー最終予選開催地補助金 7,500,000
			広告料収入 6,931,174				
4 スポーツ施設費	1,093,293,000	1,031,176,899	122,652,629	908,524,270	59,163,000	2,953,101	○スポーツ施設管理運営経費 2,029,133
							○スポーツ施設指定管理費 814,631,000
			スポーツ施設使用 料 5,018,587				総合体育館・日吉体育館・ 川沿公園体育館 136,405,000
							アブロス日新温水プール 84,682,000
							アブロス沼ノ端スポーツセンター 91,667,000
			土地建物賃付収入 6,744,042				n e p i aアイスアリーナ 168,922,000
							ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ 57,689,000
							ときわスケートセンター・

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
				財政調整基金繰入金 1,746,000				新ときわスケートセンター 97,511,000 緑ヶ丘公園運動施設 165,601,000 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・ TOMASEIフットボールフィールド・ ヤクルト緑ヶ丘陸上競技場 アプロス矢代スポーツセンター 12,154,000 ●スポーツ施設整備費 86,082,700 (うち債務負担行為議決分 19,784,160円) ●緑ヶ丘公園陸上競技場改修事業費 114,300,021 ●総合体育館整備調査事業費 13,915,000 ●緑ヶ丘公園陸上競技場休業補償金 219,045
	3 防災費	98,645,000	91,947,732	28,899,643	63,048,089	4,792,000	1,905,268	
	1 安心安全対策費	25,717,000	24,817,135	8,078,898	16,738,237		899,865	○交通指導員経費 809,903 ○苫小牧市交通安全センター指定管理費 482,000

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				
				交通安全センター 使用料 33,898				○苦小牧市交通安全推進委員会補助金 ○苦小牧市交通安全母の会連合会補助金 ○苦小牧市交通安全協会補助金 ○苦小牧市交通安全指導員会補助金 ○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 ●自転車用ヘルメット購入補助金	3,500,000 440,000 568,000 2,150,000 1,819,000 4,453,130 512,203 9,029,399 60,000 993,500
	2 災害対策費	72,928,000	67,130,597	20,820,745	46,309,852	4,792,000	1,005,403	○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	27,320,194 204,000 954,093 14,826,210 1,962,620
				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	一 般 財 源			
			円	円			
			特定防衛施設周辺 整備調整交付金 7,250,000				●土砂災害対策環境整備推進事業費 4,275,480
							●災害情報配信環境整備事業費 660,000
							●地域防災計画改訂事業費 12,738,000
							●備えるフェスタ i nとまこまい開催補助金 1,000,000
			再編関連訓練移転 等交付金 3,100,000				●勇払公民館屋上避難整備事業費 3,190,000
			地域づくり総合交 付金 5,700,000				
			災害対策費寄附金 200,000				
			総合戦略推進基金 繰入金 4,300,000				

総務費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源	一 般 財 源				
					円	円				
					保険金収入 178,545					
					防災行政無線戸別 受信機貸与事業収 入 91,000					
4	賦課徴収費		112,788,000	109,902,978	88,400,545	21,502,433		2,885,022		
	1	賦課徴収費	112,788,000	109,902,978	88,400,545	21,502,433		2,885,022	○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	177,600 57,895,253 9,847,992 14,724,556 33,322,705 30,505,292 1,094,088 10,818,750 18,592,454 14,668,353 6,656,480
					総務費手数料 2,317,400					
					賦課徴収費道委託 金 84,630,848					
					広告料収入 656,100					

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		
				雑入					
				796,197					
5	戸籍住民登録費	64,794,000	49,416,374	32,201,006	17,215,368		15,377,626		
	1 戸籍住民登録費	60,396,000	47,320,921	32,201,006	15,119,915		13,075,079	○戸籍住民登録事務経費	16,379,757
								○個人番号カード交付事務経費	22,064,679
				戸籍住民登録費国				●マイナンバーカード交付管理システム事業費	3,019,500
				庫補助金				●マイナンバーカード環境整備事業費	5,856,985
				32,089,806					
				総務管理費国庫委					
				託金					
				98,000					
				広告料収入					
				13,200					
	2 住居表示整備費	4,398,000	2,095,453		2,095,453		2,302,547	○住居表示経費	1,283,623
								●住居表示板整備事業費	811,830
6	選挙費	135,384,000	134,387,343	70,398,163	63,989,180		996,657		
	1 選挙管理委員会	3,615,000	2,877,836	6,065	2,871,771		737,164	○選挙管理委員経費	1,952,816
	費							○委員会運営費	925,020

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
				選挙費国庫委託金 6,065				
	2 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	70,398,000	70,392,098	70,392,098			5,902	●衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 70,392,098
				選挙費国庫委託金 70,392,098				
	3 苫小牧市長選挙費	61,371,000	61,117,409		61,117,409		253,591	●苫小牧市長選挙費 61,117,409
7	統計調査費	10,651,000	10,135,973	6,465,531	3,670,442		515,027	
	1 統計調査費	10,651,000	10,135,973	6,465,531	3,670,442		515,027	○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 520,442 ○苫小牧市統計協議会補助金外 510,000 ●周期統計調査費 6,331,531 調査員報酬 4,141,498 調査事務費 2,190,033 ●携帯位置情報ビッグデータ分析事業費 2,640,000
				統計調査費道委託金 6,465,531				
8	監査委員費	2,965,000	1,783,306		1,783,306		1,181,694	
	1 監査委員費	2,965,000	1,783,306		1,783,306		1,181,694	○監査委員報酬 468,000 ○監査事務経費 1,315,306

民生費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明	
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
3 民生費	35,536,827,145	33,073,185,312	23,378,127,422	9,695,057,890	677,330,799	1,786,311,034	○ 経 常 費 28,657,304,612 ● 主 要 事 業 費 4,415,880,700	
1 社会福祉費	13,647,089,145	11,832,313,501	7,777,998,785	4,054,314,716	646,875,799	1,167,899,845		
1 社会福祉総務費	4,688,414,145	2,977,087,394	2,749,195,104	227,892,290	646,875,799	1,064,450,952	○社会福祉事務経費 2,443,604 ○民生委員児童委員経費 39,568,144 ○平和祈念式典経費 1,184,440 ○社会福祉協議会交付金 184,137,000 協議会運営経費 176,328,864 愛の一声運動経費 2,880,880 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 2,156,256 ○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 32,899,488 ●無料低額診療事業調剤処方費助成事業費 418,510 ●雪かきボランティア事業費 1,880,167	
			社会福祉費国庫負担金 7,293,960					
			社会福祉費国庫補助金 19,962,000					
			アイヌ政策推進交付金 996,054					

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			
			物価高騰対応重点 支援地方創生臨時 交付金 2,689,442,578				●ぬくもり灯油事業費 2,865,988
			社会福祉費道負担 金 26,838,576				●アイヌ文化伝承事業費 1,465,679
			地域づくり総合交 付金 1,400,000				●定額減税補足給付事業費 1,228,450,039
			社会福祉費道委託 金 3,900				●福祉ふれあい基金積立金 552,133
			社会福祉総務費寄 附金 515,279				●生活困窮者支援フードバンク等活動支援事業費 1,000,000
							●重層的支援体制整備移行準備事業費 5,260,337
							●住民税非課税世帯物価高対策支援金給付事業費 718,970,849
							●住民税均等割のみ課税世帯物価高対策支援金給付事業 費 88,890,000
							●定額減税不足額給付事業費 18,352
							●高齢者施設等物価高騰対策支援事業費 55,729,326
							●住民税非課税世帯追加支援金給付事業費【繰越明許費 】 33,648,155
							●住民税均等割のみ課税世帯物価高騰支援金給付事業費 【繰越明許費】 88,629,445
							●低所得世帯向け支援金こども加算給付事業費【繰越明 許費】 145,647,037
							●新たに住民税非課税等となる世帯への物価高騰支援金 給付事業費【繰越明許費】 343,078,701

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	円	円
				福祉ふれあい基金 繰入金 1,589,354					
				前年度繰越金 36,854					
				生活保護費等返還 金収入 17,809					
				雑入 1,098,740					
2	心身障害者福祉 費	6,905,155,000	6,802,915,385	4,983,090,718	1,819,824,667		102,239,615	○障がい者福祉事務経費 ○自立支援給付等経費 ○地域生活支援経費 ○特別障害者手当等経費 ○公共交通利用支援経費 ○心身障害者扶養共済制度掛金助成金	4,057,921 6,469,209,470 104,563,795 60,698,160 49,891,510 88,872

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				
					社会福祉費国庫負 担金				○障害児通所・相談支援事業経費	5,782,736
					3,256,346,298				○地域活動支援センター事業経費	24,433,874
									●福祉のまちづくり推進事業費	28,839,780
									福祉のまちづくり推進会議運営事業等	27,848,780
					社会福祉費国庫補 助金				世界自閉症啓発デー駅前通 ライトイットアップ経費	991,000
					38,359,500				●障がい者就労推進事業費	4,079,682
									●基幹相談支援センター事業体制強化事業費	42,414,443
					社会福祉費道負担 金				●福祉トイレカー事業費	5,265,766
					1,627,186,105				●手話通訳者養成講座等受講助成事業費	96,560
									●医療的ケア児等支援事業費	3,492,816
					社会福祉費道補助 金					
					26,431,000					
					地域づくり総合交 付金					
					542,000					

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			
			利子及び配当金 85,669				
			福祉ふれあい基金 繰入金 27,554,460				
			地域生活支援拠点 事業受託収入 2,000,000				
3 国民年金費	392,000	383,933	383,933			8,067	○国民年金取扱事務費 383,933
			社会福祉費国庫委 託金 383,933				
4 社会福祉施設費	157,371,000	156,170,489	45,329,030	110,841,459		1,200,511	○生活館管理運営経費 1,281,549 ○市民活動センター指定管理費 58,927,000 ○福祉ふれあいセンター指定管理費 43,826,000 ○東開文化交流サロン指定管理費 43,669,000 ●社会福祉施設整備事業費 8,078,400

民生費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			社会福祉費道補助金 191,000				●旧道立病院改修等事業基金積立金 388,540
			利子及び配当金 388,540				
			特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金 43,669,000				
			公共施設整備基金繰入金 840,000				
5 後期高齢者医療費	1,895,757,000	1,895,756,300		1,895,756,300		700	○療養給付費負担金 1,895,756,300
2 高齢者福祉費	591,515,000	568,625,064	106,999,411	461,625,653		22,889,936	

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				
	1 高齢者福祉総務費	527,912,000	505,081,353	104,068,049	401,013,304		22,830,647	○高齢者福祉経費	1,343,278
								○老人福祉施設入所者措置費	225,043,880
				高齢者福祉費負担金				○高齢者交通費助成事業費	156,784,974
				45,162,371				○高齢者の生きがい対策経費	49,613,840
								高齢者支援事業等	41,412,174
								老人クラブ運営費補助金	8,201,666
				社会福祉費国庫補助金				●高齢者等緊急通報システム設置事業費	17,190,216
				851,500				●社会福祉法人介護サービス利用者負担軽減事業費	10,758,000
								●民間等介護サービス利用者負担軽減事業費	1,483,749
				高齢者福祉費国庫補助金				●高齢者福祉施設建設費補助金	6,289,616
				2,175,000				(債務負担行為議決分)	
								静和荘	
								●成年後見制度利用促進事業費	31,027,000
				社会福祉費道補助金				●在宅寝たきり高齢者等訪問理美容サービス助成事業費	751,800
				426,000				●法人後見受任団体支援事業費	2,620,000
								●地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費	2,175,000

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			
			高齢者福祉費道補 助金				
			10,590,916				
			物品売払収入				
			12,282,000				
			成年後見支援セン ター業務受託収入				
			8,154,000				
			宝くじ交付金				
			18,505,894				
			高齢者定額優待利 用券売払代金				
			5,862,000				
			雑入				
			58,368				

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	一 般 財 源			
	目			円	円			
	2 高齢者福祉施設費	63,603,000	63,543,711	2,931,362	60,612,349		59,289	○高齢者福祉センター管理運営経費 77,311 ○高齢者福祉センター指定管理費 60,668,000 ●高齢者福祉施設整備事業費 2,798,400
				高齢者福祉センター使用料 230,692				
				公共施設整備基金繰入金 2,700,000				
				私用電話料等収入 670				
	3 児童福祉費	11,149,294,000	10,826,650,892	7,817,447,913	3,009,202,979	26,125,000	296,518,108	
	1 児童福祉総務費	3,923,774,000	3,913,758,262	2,658,376,706	1,255,381,556		10,015,738	○子ども・子育て審議会委員経費 314,800 ○児童福祉経費 385,631 ○児童手当経費 2,609,860,268 対象延児童数 223,284人 ○児童扶養手当経費 933,340,012
				児童福祉費負担金 262,320				

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	目	特 定 財 源 円			一 般 財 源 円	円				
									円	
					児童福祉費国庫負 担金				対象延受給者数 21,266人	
					2,247,713,547				○母子家庭等支援経費	7,030,000
									母子家庭等児童入学援助金	6,230,000
									(一社) 苫小牧風花の会運営費補助金	650,000
					社会福祉費国庫補 助金				事務経費	150,000
					2,665,000				○助産施設利用経費	9,476,045
									○私立幼稚園障がい児教育補助金	1,400,000
									○私立幼稚園教育研究費補助金	3,333,199
					児童福祉費国庫補 助金				○青少年表彰経費	259,755
					19,193,781				○青少年対策経費	2,362,884
									○非行防止・支援対策経費	2,638,646
									○青少年健全育成団体等補助金	9,430,360
					児童福祉費道負担 金				●児童虐待防止事業費	593,792
					338,221,440				●子育て世帯訪問支援事業費	1,811,200
									●母子家庭等自立支援給付金支給事業費	15,279,492
									●ひとり親家庭学習支援事業費	10,178,954
					児童福祉費道補助 金				●ひとり親家庭等日常生活支援事業費	1,955,710
					13,195,444				●苫小牧市ファミリー・サポート・センター事業費	9,594,850
									●子育て短期支援事業費	612,240
									●子育てサークル活動助成事業費	90,000

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 3,000,000				●こども研修事業費 6,160,500
							●キッズタウン開催事業費 793,080
							●苫小牧市子ども・子育て支援事業計画策定事業費 3,547,500
							●ヤングケアラー交流の場づくりモデル事業費 505,000
			利子及び配当金 130,573				●ヤングケアラー支援条例啓発事業費 2,750,110
							●中学進学祝い制服等購入助成事業費 22,611,755
			児童福祉総務費寄 附金 3,138,811				●こども・子育て応援基金積立金 253,935,384
							●生活困窮者支援子ども食堂等活動支援事業費 3,507,095
			保健衛生総務費寄 附金 766,000				
			こども・子育て応 援基金繰入金 20,294,300				

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				
					総合戦略推進基金 繰入金 8,053,580 受講料 152,500 生活保護費等返還 金収入 1,589,410					
	2	保育所費	6,560,910,000	6,255,110,039	4,702,826,546	1,552,283,493	26,125,000	279,674,961	○保育所管理運営経費 暖房経費 電気・上下水道料 賄材料費 その他管理運営経費 ○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	40,863,016 2,859,864 6,289,978 17,367,576 14,345,598 5,479,889,203 118,037,958 85,037,500

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				
					公立保育所施設使 用料				●地域子育て支援事業費	27,437,771
									●一時保育事業費	26,666,423
					32,516,474				●子ども・子育て利用者支援事業費	668,526
									●私立保育所等建設費補助金	26,764,676
					児童福祉費国庫負 担金				(債務負担行為議決分)	
									錦岡保育園外17園	
					2,721,220,010				●私立保育所等施設整備費補助金	325,011,000
									●保育体制強化事業費	55,682,000
					児童福祉費国庫補 助金				●潜在保育士確保事業費	80,740
									●教育・保育施設等環境整備補助事業費	529,404
					311,548,000				●保育環境改善等事業費	19,992,201
									●特定教育・保育施設等副食費無償化拡大事業費	25,831,700
					物価高騰対応重点 支援地方創生臨時 交付金				●副食費・物価高騰対策事業費	22,617,921
					児童福祉費道負担 金					
					1,335,306,735					

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	円
					児童福祉費道補助金				
					111,393,000				
					保育所費寄附金				
					31,500				
					こども・子育て応援基金繰入金				
					25,831,700				
					総合戦略推進基金繰入金				
					10,700,000				
					保育所職員給食費収入				
					3,587,050				

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			
			保育利用料 3,566,100				
			公立保育所給食費 1,999,300				
			保育施設整備事業 債 53,800,000				
3 児童福祉施設費	664,610,000	657,782,591	456,244,661	201,537,930		6,827,409	○児童福祉施設指定管理費 188,477,000 青少年キャンプ場 4,140,000 大成児童センター 20,083,000 沼ノ端交流センター 58,492,000 東部児童センター 40,438,000 (住吉・沼ノ端) 西部児童センター 41,856,000 (錦岡・日新) あさひ児童センター 23,468,000 ○こども相談センター管理運営経費 6,405,926

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			
			放課後児童クラブ 使用料 49,549,250				●児童福祉施設整備事業費 455,180
							●放課後児童クラブ運営事業費 449,886,885 (うち債務負担行為議決分 348,557,000円)
			児童センター使用 料 3,885				●放課後児童クラブ冷房設備設置事業費 12,557,600
			児童福祉費国庫補 助金 113,040,202				
			児童福祉費道補助 金 110,983,470				
			公共施設整備基金 繰入金 455,180				

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				
				総合戦略推進基金 繰入金 179,741,850					
				雑入 1,023					
4	生活保護費	9,364,517,000	9,081,830,264	7,292,426,462	1,789,403,802	4,330,000	278,356,736		
	1 生活保護総務費	92,438,000	83,565,988	44,907,475	38,658,513	4,330,000	4,542,012	○生活保護施行経費 ●レセプト点検等委託事業費 ●生活保護システム更新等事業費 ●生活保護システム改修事業費	26,573,776 21,555,600 33,474,212 1,962,400
				生活保護費国庫負 担金 878,475					
				総務管理費国庫補 助金 24,552,000					
				生活保護費国庫補 助金 19,477,000					

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			
	2 扶助費	9,272,079,000	8,998,264,276	7,247,518,987	1,750,745,289		273,814,724	○生活保護法に基づく各種扶助費 8,998,264,276
				生活保護費国庫負担金 6,945,949,573				生活扶助 月平均 4,784人 2,805,808,959 住宅扶助 月平均 3,849世帯 1,135,707,873 教育扶助 月平均 324人 38,500,559 介護扶助 月平均 1,093件 234,743,106 医療扶助 月平均 10,451件 4,702,036,664 生業扶助 年間 3,782件 23,993,062 葬祭扶助 年間 92件 18,295,890 施設事務費 年間 162件 31,768,066 就労自立給付金 年間 36件 1,710,097 進学準備給付金 年間 19件 5,700,000
				生活保護費道負担金 235,800,000				
				生活保護費等返還金収入 65,769,414				
5	医療助成費	784,412,000	763,765,591	383,254,851	380,510,740		20,646,409	
	1 医療助成費	784,412,000	763,765,591	383,254,851	380,510,740		20,646,409	○心身障害者医療助成費 307,070,511
				医療助成費国庫負担金 7,828,858				医療費 298,888,844 道費対象分 235,004,897 市費対象分 63,883,947 延受給者数 37,505人 事務費 8,181,667

民生費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			医療助成費道負担金				○ひとり親家庭等医療助成費 131,556,891
			3,979,787				医療費 126,323,086
			医療助成費道補助金				道費対象分 60,150,102
			213,410,000				市費対象分 66,172,984
			こども・子育て応援基金繰入金				延受給者数 58,678人
			113,200,000				事務費 5,233,805
			医療費収入				○乳幼児等医療助成費 193,073,680
			42,319,566				医療費 183,960,268
			養育医療費負担金				道費対象分 181,042,260
			2,516,640				市費対象分 2,918,008
							延受給者数 109,277人
							事務費 9,113,412
							○未熟児養育医療助成費 18,438,684
							医療費 18,432,388
							延受給者数 176人
							事務費 6,296
							●子育て支援医療助成事業費 113,625,825

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									
4 環境衛生費			4,416,507,000	4,121,768,900	1,433,537,786	2,688,231,114	5,000,000	289,738,100	○ 経 常 費 2,777,228,677 ● 主 要 事 業 費 1,344,540,223
1 環境保全費			258,535,000	230,978,348	149,849,925	81,128,423		27,556,652	
1 公害対策費			206,340,000	184,001,892	149,849,925	34,151,967		22,338,108	○環境審議会委員経費 172,120 ○環境保全業務等経費 2,168,458 ○公害対策経費 29,038,919 大気汚染監視業務経費 26,137,883 水質汚濁監視業務経費 263,120 騒音・振動監視等業務経費 2,431,516 共通業務経費 206,400 ●ゼロカーボンハウス促進補助金 102,568,000 ●公害測定機器整備事業費 8,503,000 ●ゼロカーボン推進啓発事業費 3,289,925 ●ゼロカーボン×ゼロごみ大作戦！ 1,788,470 ●市有施設太陽光発電設備設置補助事業費 10,000 ●脱炭素先行地域づくり事業費 36,463,000
					重点対策加速化事業費 101,146,000				
					脱炭素先行地域づくり事業費 36,463,000				
					環境保全費道補助金 180,000				
					電源立地地域対策交付金 7,029,000				

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
	目			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
				公害対策費寄附金 900,000				
				財政調整基金繰入金 300,000				
				総合戦略推進基金繰入金 3,331,925				
				前年度繰越金 200,000				
				北海道市町村振興協会助成金 300,000				
	2 自然環境保護費	52,195,000	46,976,456		46,976,456		5,218,544	○自然環境保全審議会委員経費 64,740 ○自然環境保護経費 5,704,716

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		
								○野生鳥獣保護センター管理運営経費	12,674,537
								管理運営委託料	11,787,325
								その他管理運営経費	887,212
								●アライグマ・エゾシカ等生活環境被害対策事業費	16,586,463
								●苫小牧市生物多様性地域戦略策定・合意形成事業費	11,946,000
2	保健衛生費	1,913,878,000	1,677,345,146	351,183,938	1,326,161,208	5,000,000	231,532,854		
	1 保健衛生総務費	311,535,000	295,876,235	91,351,433	204,524,802	5,000,000	10,658,765	○保健衛生業務経費	1,241,511
								○母子保健経費	91,767,183
				保健衛生費負担金				乳幼児健診経費	21,731,239
				6,806,000				妊婦・育児支援経費	70,035,944
								○苫小牧看護専門学校運営費助成金	47,431,000
				児童福祉費国庫補				○苫小牧歯科医師会休日診療事業補助金外	1,260,000
				助金				○救急医療支援経費	42,697,120
				866,000				●子育て世代包括支援センター事業費	1,508,027
								●父子健康手帳交付事業費	185,020
				保健衛生費国庫補				●新生児聴覚検査助成事業費	2,072,200
				助金				●苫小牧看護専門学校建設費補助金	10,452,553
				60,389,000				(債務負担行為議決分)	
								●妊産婦支援事業費	11,228,534

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									
				児童福祉費道補助金					●特定不妊・不育症等治療助成事業費 4,050,993
				269,000					●出産・子育て応援事業費 80,358,694
									●骨髄ドナー助成事業費 90,000
									●産後ケア施設整備費補助金 1,533,400
				保健衛生費道補助金					
				19,123,946					
				保健衛生総務費寄附金					
				321,100					
				財政調整基金繰入金					
				263,000					
				総合戦略推進基金繰入金					
				3,313,387					
2	予防費	756,711,000	542,031,992	125,129,484	416,902,508		214,679,008	○予防接種経費	416,363,277

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				
					保健衛生費負担金				接種委託料	193,740,018
					22,457,850				医薬材料費	217,979,322
									予防接種業務費	4,643,937
									○エキノコックス症予防対策等経費	210,454
					保健衛生費国庫負担金				●緊急風しん抗体検査等事業費	2,600,478
					45,013,709				●新型コロナワクチン定期接種事業費	75,023,674
									●予防接種健康被害救済制度事業費	47,537,849
					保健衛生費国庫補助金				●新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費【繰越明許費】	296,260
					894,000					
					保健衛生費道補助金					
					1,930,725					
					予防接種収入					
					3,157,400					

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		
				新型コロナワクチン定期接種事業助成金 51,675,800					
	3 健康対策費	621,289,000	616,587,754	22,238,200	594,349,554		4,701,246	○健康教育・相談・指導経費 ○健康診査等経費 健康診査 胃がん検診 肺がん検診 大腸がん検診 子宮がん検診 乳がん検診 肝炎ウイルス検診 健康診査業務費 ○健康支援・医療施設指定管理費 保健センター 夜間・休日急病センター 呼吸器内科クリニック ●がん検診推進事業費 ●肝炎ウイルス検診推進事業費	823,711 203,932,182 2,190,406 63,478,221 44,021,208 38,743,602 33,055,542 20,469,075 80,436 1,893,692 331,376,500 118,166,000 213,042,200 168,300 4,456,927 6,137,812

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		
				手数料委託収入 258,500				●こころの健康づくり事業費 ●中学生へのピロリ菌検査・除菌支援事業費 ●歯周病検診事業費 ●健考・健幸DAY事業費 ●夜間・休日急病センター開設経費 (うち債務負担行為議決分 7,670,772円) ●苫小牧市保健センター建設費補助金 (債務負担行為議決分) ●就学前フッ化物洗口支援事業費 ●健康都市推進事業費 ●健康支援・医療施設機器整備事業費 ●夜間・休日急病センター整備費補助金	1,409,587 1,848,998 4,971,831 815,723 9,063,886 40,103,292 225,852 400,553 9,064,000 1,956,900
	4 衛生諸費	224,343,000	222,849,165	112,464,821	110,384,344		1,493,835	○環境衛生経費 ○動物火葬場管理経費 ○畜犬登録事務等経費 ○公衆浴場下水道料金軽減経費 ○霊葬場指定管理費 ○苫小牧地方食品衛生協会補助金 ○公衆浴場振興補助金 ○霊園維持管理運営経費	163,516 955,953 3,426,145 19,512,611 62,085,000 120,000 378,000 28,105,940
				保健衛生使用料 42,265,954					
				畜犬登録等手数料 3,426,145					

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									
					保健衛生手数料 3,775,600				●公衆浴場設備整備助成金 688,000
									●公衆浴場確保対策事業費 750,000
									●霊葬場整備事業費 18,920,000
					利子及び配当金 13,122				●霊園管理基金積立金 2,574,000
									●霊園改修等事業費 2,794,000
					衛生諸費指定寄附 金 70,000				●霊葬場大型炉整備事業費 74,360,000
									●霊葬場長寿命化計画策定事業費 7,425,000
									●飼い主のいない猫の不妊去勢手術助成金 591,000
					霊園管理基金繰入 金 7,214,000				
					霊葬場施設整備事 業債 55,700,000				
3	清掃費	2,244,094,000	2,213,445,406	932,503,923	1,280,941,483			30,648,594	
	1 清掃総務費	29,502,000	26,214,746	1,643,758	24,570,988			3,287,254	○廃棄物減量等推進審議会委員経費 305,580
									○清掃庁舎管理運営経費 4,926,610

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				
					清掃費使用料 187,058				管理業務委託料 3,306,600 その他管理運営経費 1,620,010 ○リサイクルプラザ事業推進経費 11,170,569 ●ゼロカーボン×ゼロごみ大作戦！ 3,656,537 ●一般廃棄物処理基本計画策定事業費 6,155,450	
					広告料収入 330,000					
					雑入 1,126,700					
	2	塵芥処理費	1,252,368,000	1,242,234,057	355,196,159	887,037,898		10,133,943	○塵芥処理事業経費 815,219,560 収集運搬委託経費 782,399,200 ステーション対策経費 572,880 管理経費 32,247,480 ○清掃車両運行経費 12,673,305 (うち債務負担行為議決分 1,674,255円) ●資源物中間処理事業費 221,698,753 (うち債務負担行為議決分 202,632,024円) ●資源リサイクル運動推進事業費 191,727,211 ●清掃統計処理システム事業費 915,228	
					清掃費負担金 10,579,000					
					清掃費使用料 8,692					
					清掃費手数料 243,319,000					

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
				資源回収物売払収入				
				77,499,851				
				広告料収入				
				460,000				
				生ごみ処理容器収入				
				32,500				
				日本容器包装リサイクル協会拠出金				
				23,252,387				
				雑入				
				44,729				
	3 清掃施設費	831,213,000	821,222,801	506,427,908	314,794,893		9,990,199	○沼ノ端クリーンセンター管理運営経費 電気料
								481,563,548 22,231,162

環境衛生費										
款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円	
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
					清掃費負担金				上下水道料・工業用水道料	29,417,906
					33,702,000				設備管理用消耗品費	61,028,487
									機械部品費	27,078,767
					廃棄物処理施設使				運転業務外委託料	325,226,526
					用料				その他管理運営経費	16,580,700
					850,639				○埋立処分場管理運営経費	27,807,070
									●清掃施設ダイオキシン類測定分析業務費	3,080,000
					清掃費手数料				●廃棄物処理施設整備基金積立金	100,465,183
					223,638,000				●沼ノ端クリーンセンター整備事業費	208,307,000
					利子及び配当金					
					465,183					
					資源回収物売払収					
					入					
					29,383,573					
					余剰電力売電収入					
					62,188,513					

環境衛生費

	款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
				特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
				清掃処理施設整備 事業債 156,200,000				
	4 し尿処理費	131,011,000	123,773,802	69,236,098	54,537,704		7,237,198	○し尿処理経費 121,888,842 し尿くみ取り委託料外 62,651,556 し尿等処理施設使用料 55,405,170 し尿等処理券売捌手数料 3,832,116 ●西町し尿処理施設改修事業費 1,884,960

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	299,245,000	279,726,545	115,090,664	164,635,881		19,518,455	○ 経 常 費 59,291,195 ● 主 要 事 業 費 220,435,350	
1 労働諸費	299,245,000	279,726,545	115,090,664	164,635,881		19,518,455		
1 労働諸費	279,946,000	260,453,995	114,310,549	146,143,446		19,492,005	○労働力調査及び労働対策指導経費 1,208,011 ○技能労働対策経費 766,184 ○シルバー人材センター補助金 16,118,000 ○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 11,341,000 勤労者生活資金等貸付金 10,970,000 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 5,678,661					
			労働諸費寄附金 200,000					
			総合戦略推進基金繰入金 97,090,888					
			勤労者生活安定資金貸付金償還金 11,341,000					

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) 9件 6,020,000 (教育) 0件 年度末残高 (一般) 41件 16,455,000 (教育) 0件 利 用 率 (一般) 73.1% (教育) 0.0% 中小企業従業員生活資金貸付金 371,000 貸付原資総額 1,500,000 市 費 (一般) 1,000,000 (教育) 金融機関 (一般) 500,000 (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) 1件 556,000 (教育) 0件

労働費

[illegible]

労働費

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							
								●介護職員就業支援事業費 2,322,899
								●採用力・魅力創造支援事業費 44,915,020 (うち債務負担行為議決分 11,317,020円) 就職マッチング支援事業 7,800,000 職場改善コンサルティング事業 18,682,389 採用力強化・機会創出事業 11,327,740 苫小牧市中途採用合同就職説明会事業 7,104,891 ●ものづくり産業人材育成支援事業費 300,000 ●就職氷河期世代就職応援事業費 7,571,548 ●外国人受入企業支援事業費 200,000
	2 労働福祉センター費	19,299,000	19,272,550	780,115	18,492,435		26,450	○労働福祉センター指定管理費 18,799,000 ●労働福祉センター施設整備費 473,550
				労働福祉センター 使用料 780,115				

農水産業費							
款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
6 農水産業費	140,338,695	54,893,621	20,704,764	34,188,857	79,850,000	5,595,074	○ 経 常 費 23,198,487 ● 主 要 事 業 費 31,695,134
1 農業費	53,891,695	48,858,740	20,704,764	28,153,976		5,032,955	
1 農業委員会費	7,099,000	6,717,530	240,050	6,477,480		381,470	○農業委員報酬 5,352,000 ○農業委員会運営経費 1,365,530
			農業費手数料 35,200				
			農業費道補助金 204,850				
2 農業振興費	33,508,695	31,162,950	17,737,854	13,425,096		2,345,745	○農業指導奨励経費 2,781,282 ○樽前交流センター指定管理費 3,017,000 ○農業経営基盤強化資金利子補給金 485,546 (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 18,280 (債務負担行為議決分) ○大家畜特別支援資金利子補給金 15,432 (債務負担行為議決分) ●苦小牧市鳥獣被害防止対策協議会補助金 4,785,447
			樽前交流センター 使用料 29,700				
			農業費使用料 646,927				

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 16,991,135				●経営所得安定対策等推進事業費 ●就農者等支援事業費 ●多面的機能支払交付金事業費 ●地域資源活性化推進事業費 ●施設園芸生産基盤緊急支援事業費【繰越明許費】	98,881 13,959,000 4,068,154 815,156 1,118,772
				農業振興費指定寄附金 60,000					
				雑入 10,092					
	3 畜産業費	13,284,000	10,978,260	2,726,860	8,251,400		2,305,740	○畜産振興経費 ○牧野維持管理経費 ●農業・畜産・酪農収益力強化対策事業費 ●畜産担い手育成総合整備事業費	567,910 5,843,840 3,098,444 1,468,066
				畜産使用料 1,533,150					
				畜産担い手育成総合整備事業負担金 1,193,710					
	2 水産業費	86,447,000	6,034,881		6,034,881	79,850,000	562,119		
	1 水産振興費	86,447,000	6,034,881		6,034,881	79,850,000	562,119	○水産業指導奨励経費 ○漁業近代化資金利子補給金	1,103,577 347,204

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				
									○苫小牧救難所補助金	400,000
									○北海道海難防止・水難救済センター負担金外	1,900,886
									●苫小牧産農水産物プロモーション事業費	2,283,214

商工費

同 工 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							
7 商工費		2,889,928,000	2,773,222,510	1,650,255,999	1,122,966,511		116,705,490	○ 経 常 費 126,286,869 ● 主 要 事 業 費 2,646,935,641
	1 商工費	2,889,928,000	2,773,222,510	1,650,255,999	1,122,966,511		116,705,490	
	1 商工振興費	1,575,598,000	1,477,206,655	1,413,564,837	63,641,818		98,391,345	○商工振興経費 988,553 ○産業経済部駅前分室管理運営経費 5,413,971 ○中小企業センター管理経費 6,068,040 ○（公財）北海道中小企業総合支援センター負担金外 315,000 ○苫小牧中小企業相談所補助金 15,570,000 ○苫小牧市商店街振興組合連合会補助金 1,700,000 ○北海道中小企業団体中央会補助金 515,000 ○（公財）道央産業振興財団補助金 10,002,000 ●創業促進・商業にぎわい事業費 17,999,300 ●中小企業振興資金貸付金 338,900,000 貸付原資総額 1,350,500,000 市 費 365,000,000 金融機関 985,500,000 貸付利率 短 期 年 利 1.3% 中 期 年 利 1.9% 長 期 年 利 2.0%
				土地建物貸付収入 8,137,014				
				総合戦略推進基金 繰入金 37,116,815				
				中小企業振興資金 貸付金償還金 338,900,000				
				小規模企業経営改 善資金貸付金償還 金 900,000,000				

商工費

同 上 頁	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			
				中小企業協同化資金貸付金償還金 80,000,000				利用状況 貸付金 55件 918,170,000 年度末残高 119件 1,254,596,000 利用率 92.9% ●小規模企業経営改善資金貸付金 900,000,000 貸付原資総額 3,150,000,000 市 費 900,000,000 金融機関 2,250,000,000 貸付利率 短 期 年利 0.9% 長 期 年利 1.5% 利用状況 貸付金 136件 1,422,370,000 年度末残高 488件 3,136,869,000 利用率 99.6% ●中小企業協同化資金貸付金 80,000,000 貸付原資総額 制限なし 市 費 80,000,000 金融機関 制限なし 利用状況
				中小企業機械等購入資金貸付金償還金 1,100,000				
				店舗近代化設備資金貸付金償還金 43,900,000				
				中小企業センター収入 4,411,008				

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		
款	項			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円					
	目									
								貸付金	23件	1,819,000,000
								年度末残高	96件	3,620,000,000
								●中小企業機械等購入資金貸付金		1,100,000
								貸付原資総額		24,000,000
								市 費		8,000,000
								金融機関		16,000,000
								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	3,483,000
								利用率	14.5%	
								●店舗近代化設備資金貸付金		43,900,000
								貸付原資総額		175,000,000
								市 費		70,000,000
								金融機関		105,000,000
								貸付利率		
								年 利	1.4%	
								利用状況		
								貸付金	1件	50,000,000

商工費

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
								年度末残高 3件 109,887,000 利用率 62.8% ●小規模企業経営改善資金信用保証料補給金 15,464,806 ●中小企業振興事業費 1,141,170 ●中小企業人材育成補助金 730,490 ●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 15,142,515 ●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 6,804,000 ●苫小牧市事業承継推進事業費 2,044,000 ●ぶらっとみなと市場施設整備事業費 9,107,810
	2 企業立地推進費	1,236,539,000	1,220,517,937	227,291,162	993,226,775		16,021,063	○港湾企業振興活動経費 7,000,255 ○テクノセンター管理運営経費 37,373,132 暖房経費 5,612,426 電気・上下水道料 5,285,823 管理運営委託料 20,817,166 その他管理運営経費 5,657,717 ●苫小牧港管理組合負担金 751,550,000 ●企業立地振興条例助成金 346,723,000 (うち債務負担行為議決分 278,075,000円)
				テクノセンター使 用料 3,924,003				
				テクノセンター検 査手数料 10,796,200				

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	一 般 財 源				
				円	円				
				重点対策加速化事業費				●苦小牧ＣＣＵＳ・ゼロカーボン推進協議会負担金	11,000,000
				4,820,000				●立地企業サポート事業費	43,020,800
				土地建物貸付収入				●苦小牧港ＰＲ促進事業費	1,000,000
				869,000				●テクノセンター機器整備事業費	11,962,918
				利子及び配当金				●苦小牧クルーズ振興協議会補助金	1,000,000
				1,996				●苦小牧市テクノセンター機器等整備基金積立金	1,483,996
				総合戦略推進基金				●次世代半導体関連企業ＰＲ事業費	5,549,336
				繰入金				●テクノセンター施設整備事業費	2,854,500
				205,685,729					
				テクノセンター収入					
				1,194,234					
	3 観光費	77,791,000	75,497,918	9,400,000	66,097,918		2,293,082	○観光宣伝経費	14,698,182
								○樽前山七合目ヒュッテ管理経費	982,736

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				○（一社）苫小牧観光協会補助金 11,000,000
			繰入金				○ウトナイ交流センター指定管理費 14,660,000
			9,400,000				●港まつり事業費 9,000,000
							●スケートまつり事業費 6,000,000
							●観光振興ビジョン推進事業費 17,853,500
							●ウトナイ交流センター施設整備事業費 1,303,500

土木費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
8 土木費	7,541,692,525	7,264,372,164	4,749,803,828	2,514,568,336	145,000,000	132,320,361	○ 経 常 費 2,165,743,639 ● 主 要 事 業 費 5,098,628,525
1 土木管理費	208,503,000	187,045,900	121,383,479	65,662,421		21,457,100	
1 土木総務費	140,629,000	130,187,688	78,083,479	52,104,209		10,441,312	○一般管理費 1,058,470 ○道路管理事務所管理経費 5,206,560 ○土木車両運行経費 30,068,943 （うち債務負担行為議決分 3,324,152円） ○道路台帳整備経費 15,337,000 ○北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金外 742,925 ●土木車両整備事業費 77,773,790
			道路管理事務所使 用料 81,727				
			総務費手数料 269,400				
			土木総務費道委託 金 32,352				
			道路整備事業債 77,700,000				
2 建築指導費	67,874,000	56,858,212	43,300,000	13,558,212		11,015,788	○建築審査会委員経費 37,580 ○建築物の確認及び指導経費 1,827,969

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 43,300,000				●マイホーム建設促進特例融資事業費 43,300,000 年度末貸付残高 202件 348,042,000 市 費 43,300,000 金融機関 304,742,000 ●住宅耐震・リフォーム支援事業費 10,598 年度末貸付残高 1件 539,850 負担金利率 年利 1.5% ●住宅リフォーム促進事業費 11,682,065 年度末貸付残高 669件 762,979,793 負担金利率 年利 1.5%
2 道路橋りょう費	3,081,087,525	2,921,542,162	1,742,636,107	1,178,906,055	145,000,000	14,545,363	
1 道路橋りょう維 持費	915,553,525	915,553,525	75,385,107	840,168,418			○道路橋りょう管理経費 318,708,141 ○駅自由通路等管理経費 27,115,201 ○街路灯等管理費 142,536,655 ●雪氷対策費 427,193,528
			道路使用料 70,242,177				
			苫小牧駅自由通路 使用料 81,260				

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			
			土地建物貸付収入 4,983,670				
			すこやかロード関 連事業助成金 78,000				
2 道路新設改良費	2,165,534,000	2,005,988,637	1,667,251,000	338,737,637	145,000,000	14,545,363	●社会資本整備総合交付金事業費 59,361,566 大成大通舗装道路修繕工事 16,771,000 延長 84.00m 幅員 45.0m 道路附属物点検業務 35,794,000 路面性状調査業務 3,685,000 補助事業に係る事務費 3,111,566 ●単独道路舗装事業費 481,346,800 啓北19号線家屋調査業務 1,155,000 (債務負担行為議決分) 啓北20号線家屋調査業務 1,012,000 (債務負担行為議決分) 明野新町1号線外家屋調査業務 594,000 星ヶ丘14条線家屋調査業務 715,000 北光15条線家屋調査業務 1,001,000
			道路橋りょう費国 庫補助金 271,800,000				
			特定防衛施設周辺 整備調整交付金 36,907,000				
			社会資本整備総合 交付金 33,444,000				

土木費										
款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明	
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
					道路整備事業債				北光9号線外1線家屋調査業務	1,078,000
					1,325,100,000				観海遊歩道線家屋調査業務	528,000
									公共基準点設置業務	2,387,000
									勇払北17号線境界標設置業務	638,000
									船見13号線家屋調査業務	451,000
									もえぎ10条線改良舗装工事	10,670,000
									(債務負担行為議決分)	
									延長 50.42m 幅員 8.0m	
									啓北19号線外1線改良舗装工事	29,007,000
									(債務負担行為議決分)	
									延長 280.12m 幅員 4.0m	
									勇払北17号線外1線改良舗装工事	33,143,000
									(債務負担行為議決分)	
									延長 133.64m 幅員 10.0m-12.0m	
									ときわ11条線改良舗装工事	39,677,000
									(債務負担行為議決分)	
									延長 208.20m 幅員 12.06m	
									沼ノ端臨海東通改良舗装工事	8,371,000
									(債務負担行為議決分)	
									延長 206.09m 幅員 5.0m	

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										
									しらかば4丁目7条線改良舗装工事	18,480,000
									(債務負担行為議決分)	
									延長 127.58m 幅員 8.0m	
									しらかば3丁目5条線外1線改良舗装工事	36,773,000
									延長 233.54m 幅員 6.0m	
									宮前27号線改良舗装工事	29,667,000
									延長 205.75m 幅員 8.0m	
									明野新町1号線改良舗装工事	18,271,000
									延長 134.33m 幅員 6.5m	
									柳町1号自歩道改良舗装工事	4,804,800
									延長 71.97m 幅員 6.0m-8.0m	
									美原5条線改良舗装工事	4,609,000
									延長 142.00m 幅員 6.5m	
									柏原開拓道1号線改良舗装工事	25,960,000
									延長 155.49m 幅員 10.0m	
									星ヶ丘14条線改良舗装工事	20,350,000
									延長 168.00m 幅員 6.0m	
									北光15条線外2線改良舗装工事	34,342,000
									延長 245.53m 幅員 6.0m	
									澄川1条線外1線改良舗装工事	23,419,000

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 116.36m 幅員 8.0m-10.0m 観海遊歩道線改良舗装工事 31,592,000 延長 152.39m 幅員 5.55m 沼ノ端東6条線改良舗装工事 28,666,000 延長 104.00m 幅員 6.5m 音羽町7号線改良舗装工事 18,953,000 延長 155.27m 幅員 6.0m 船見13号線改良舗装工事 22,462,000 延長 101.77m 幅員 6.0m ウトナイ南8丁目2号線改良舗装工事 32,571,000 延長 167.45m 幅員 14.0m ●単独道路新設改良費 756,926,745 区画線標示業務 14,988,325 アスファルト舗装補修業務 113,714,789 道路清掃業務 26,994,000 道路施設補修業務 7,538,845 測量・調査・設計業務 10,142,000 舗装道路改修工事 315,447,000 (うち債務負担行為議決分 61,996,000円) 舗装道路修繕工事 67,621,000

土木費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明	
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
								円
							道路附属物修繕工事	97,394,000
							緊急自然災害防止対策工事	100,408,000
							矢代町5号線擁壁改良工事に伴う損失補償	2,678,786
							●特定防衛施設周辺整備調整交付金事業費	63,283,000
							勇払川西通舗装道路改良工事	
							延長 121.46m 幅員 25.0m	
							●単独道路交通安全対策事業費	17,864,000
							拓勇小学校通学路ほか交通安全 対策一連工事	
							●道路メンテナンス補助事業費	455,386,526
							花園跨線橋長寿命化対策改良工事	95,722,000
							延長 186.20m 幅員 28.5m	
							花園跨線橋長寿命化対策改良その2工事	37,444,000
							延長 186.20m 幅員 28.5m	
							花園跨線橋長寿命化対策改良工事（補正）	2,208,000
							延長 71.50m 幅員 2.8m	
							夕振大橋長寿命化対策改良工事	135,113,000
							延長 49.30m 幅員 8.9m	
							勇払1号橋外1橋長寿命化対策改良工事	16,775,000
							延長 76.40m 幅員 6.6m	

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		特 定 財 源 円			一 般 財 源 円	明					
目											
										新錦橋長寿命化対策改良工事	7,018,000
										延長 64.90m 幅員 9.0m	
										港跨線橋長寿命化対策改良実施設計業務	6,160,000
										アッペナイ1号橋長寿命化対策	
										改良実施設計業務	7,256,040
										ときわ人道橋架替設計業務	3,366,000
										錦岡1号橋撤去概略設計業務	10,696,840
										橋梁点検業務 橋梁34橋	19,228,440
										横断歩道橋点検業務 横断歩道橋2橋	6,903,160
										その他委託業務	2,596,200
										室蘭線青葉・苫小牧間133 k 375m付近	
										西町跨線橋補修工事に係る協定	104,712,239
										室蘭線苫小牧・沼ノ端間141 k 300m付近	
										港跨線橋の長寿命化計画に基づく保安業務	187,607
										●単独道路新設改良費【繰越明許費】	31,820,000
										矢代町5号線擁壁改良工事	
										延長 67.00m	
										●道路メンテナンス補助事業費【繰越明許費】	140,000,000
										花園跨線橋長寿命化対策改良工事（補正）	
										延長 71.50m 幅員 2.8m	

土木費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
3 河川費	237,726,000	233,947,621	164,900,780	69,046,841		3,778,379	
1 河川維持費	55,710,000	53,045,991	9,100,780	43,945,211		2,664,009	○河川及び排水路管理経費 53,045,991
			河川費使用料 6,750,128				
			河川費道委託金 2,317,201				
			土地建物貸付収入 33,451				
2 河川改良費	182,016,000	180,901,630	155,800,000	25,101,630		1,114,370	●単独事業費 180,901,630
			河川整備事業債 155,800,000				植苗地区普通河川藻刈り業務 1,903,000
							河川等維持浚渫業務 12,708,630
							河川管理調査費 4,620,000
							豊木川護岸改良工事 31,262,000
							日新川護岸改良工事 69,982,000
							小泉の沢川護岸改良工事 26,521,000
							錦岡川護岸改良工事 5,379,000
							錦岡3号明渠排水路護岸改良工事 8,800,000

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	特 定 財 源 円			一 般 財 源 円				
目								
								苦小牧川環境整備工事 4,796,000 河川立入防止柵等整備工事 4,840,000 錦岡川外浚渫工事 8,877,000 小糸魚川水位計更新工事 1,155,000 事務費 58,000
4	都市計画費	1,501,727,000	1,473,952,370	325,584,219	1,148,368,151		27,774,630	
	1 都市計画総務費	11,910,000	11,466,332	6,234,465	5,231,867		443,668	○開発行為及び宅地造成規制委託事務経費 401,465 ○国土利用計画法運用経費 139,000 ○保留地処分経費 1,674,717 ●地籍調査事業費 9,251,150
				開発行為許可等申 請手数料 401,465 都市計画費道補助 金 5,833,000				
	2 公園維持費	596,558,000	594,712,907	2,731,489	591,981,418		1,845,093	○公園・緑地管理経費 385,318,907 ○公園施設指定管理費 149,965,000 緑ヶ丘公園・緑ヶ丘公園展望台 46,731,000 サンガーデン・出光カルチャーパーク 55,875,000 錦大沼公園 21,379,000
				公園使用料 1,568,127				

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				
			土地建物貸付収入 1,163,362				拓勇公園・日の出公園 8,350,000 川沿公園・北星公園 10,707,000 北光町未来の森公園 6,923,000 ○オートリゾートセンターハウス・温浴施設等指定管理費 59,429,000	
3 公園整備費	502,195,000	482,940,171	281,427,597	201,512,574		19,254,829	●社会資本整備総合交付金事業費 220,310,561 実勢価格調査業務 2,640,000 明野7号公園外2公園地質調査業務 3,828,000 明野7号公園外3公園便所建材 アスベスト検査業務 706,200 緑ヶ丘公園受変電設備高圧 ケーブル取替工事 10,439,000 永福2丁目公園外1公園整備工事 34,485,000 緑ヶ丘公園整備工事 32,780,000 凌雲公園外3公園整備工事 25,762,000 川沿公園園路整備工事 25,905,000 勇払ふるさと公園外2公園整備工事 35,706,000 花園公園外1公園整備工事 35,200,000 川沿公園外1公園整備工事 10,709,015	

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				
					広告料収入				事務費	2,150,346
					4,994,000				●単独事業費	53,469,935
									公園遊器具維持管理業務	18,998,650
					都市計画事業債				アルテンキャンプ場サニタリー	
					89,400,000				シャワーユニット交換工事	1,705,000
									市民文化公園園路補修工事	4,994,000
									公園遊具新設工事	12,518,000
									緑ヶ丘公園スケートボード場	
									駐車場整備工事	1,292,500
									錦大沼公園園路整備工事	5,500,000
									川沿公園外1公園整備工事	8,441,985
									事務費	19,800
									●再編関連訓練移転等交付金事業費	30,580,000
									（仮称）沼ノ端南14号公園整備工事	25,707,000
									植苗ファミリー公園整備工事	4,873,000
									●勇の原公園整備事業費	178,579,675
									勇の原公園整地業務	23,015,675
									勇の原公園整備工事	155,518,000
									事務費	46,000
	4	緑化推進費	391,064,000	384,832,960	35,190,668	349,642,292		6,231,040	○樹木等管理経費	298,934,388

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				
					都市計画費道補助金				○市有林管理経費	4,708,600
									○苫小牧市まちを緑にする会補助金	400,000
									○胆振地方治山林道協会負担金外	907,321
					6,180,287				●森林整備事業費	4,924,484
									●緑の基本計画事業費	6,149,849
					土地建物貸付収入				●市有林整備事業費	7,228,955
					12,521,669				●森林環境譲与税基金積立金	53,914,730
					利子及び配当金				●森林環境譲与税基金活用事業費	3,484,633
					150,191				●緑化推進基金積立金	4,180,000
					物品売払収入					
					4,180,000					
					緑化推進基金繰入金					
					6,229,329					

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		特 定 財 源 円			一 般 財 源 円				
目									
					森林環境譲与税基 金繰入金 5,827,464				
					不用品売払収入 101,728				
5	市営住宅費	2,512,649,000	2,447,884,111	2,395,299,243	52,584,868		64,764,889		
	1 住宅管理費	683,569,000	668,179,806	665,817,461	2,362,345		15,389,194	○住宅管理経費	600,820,516
								維持補修費	301,959,752
								住宅管理委託料	233,223,347
								その他管理経費	65,637,417
								○浴場管理経費	7,195,986
								委託運営費	4,377,550
								その他管理経費	2,818,436
								○熱供給施設管理経費	60,163,304
								燃料費	28,901,964
								管理運営委託料	24,288,000
								その他管理経費	6,973,340
					</				

土木費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			個人負担修繕料 4,467,846				
2 住宅建設費	1,829,080,000	1,779,704,305	1,729,481,782	50,222,523		49,375,695	●住宅建設事業費 1,572,846,605
			市営住宅費使用料 124,404,782				日新町市営住宅2号棟建設工事 419,923,760
			市営住宅費国庫補助金 450,751,000				【継続事業】 鉄筋コンクリート造 3階建 2,095㎡ 24戸 総事業費 778,164千円
			社会資本整備総合交付金 407,926,000				日新町市営住宅1号棟建設工事 411,947,000 鉄筋コンクリート造 3階建 2,095㎡ 24戸 総事業費 955,919千円
			公営住宅建設事業債 746,400,000				日新町市営住宅2号棟駐車場整備工事 15,125,000 日新団地（4-4-7）解体工事 65,450,000 日新団地12号棟緑化工事 1,221,000 光洋町市営住宅（3-12西）解体 実施設計業務 9,295,000 光洋・日吉団地市営住宅建替 基本設計業務 43,780,000 日新団地市営住宅3号棟（3F30戸）新築 実施設計業務 20,075,000 日新団地市営住宅（4-4-6,8）解体

土木費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
							実施設計業務5,720,000 日新町市営住宅（4丁目）外構 実施設計業務5,343,360 山手町市営住宅（2-9-1）外14棟 アスベスト含有分析調査7,471,200 末広町市営住宅（1-12-1） 解体その1工事446,325,000 建替関連経費120,279,888 事務費890,397 ●除却事業費28,063,700 東開町市営住宅（6-1-20）解体 実施設計業務10,967,000 沼ノ端中央市営住宅（3-7-18、3-8-4） 解体実施設計業務9,020,000 沼ノ端中央・東開町市営住宅 入居者移転補償費7,732,600 その他経費344,100 ●住宅改善事業費169,301,000 大成町市営住宅（1-11-1）東面外壁改修工事 ●熱供給設備等改修事業費9,493,000

土木費

款 項 目			予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明
		特 定 財 源 円			一 般 財 源 円				
									大成町暖房用埋設管取替工事 4,895,000
									大成町サブステーション内 温水ポンプ取替工事 4,598,000

消防費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
9 消防費	566,436,000	502,679,173	215,519,740	287,159,433	31,640,000	32,116,827	○ 経 常 費 265,063,979 ● 主 要 事 業 費 237,615,194
1 消防費	566,436,000	502,679,173	215,519,740	287,159,433	31,640,000	32,116,827	
1 常備消防費	211,174,000	188,893,855	27,013,147	161,880,708		22,280,145	○消防活動経費 16,046,695 ○車両管理経費 42,405,545 ○救急活動経費 14,799,477 ○火災予防広報経費 757,078 ○特定屋外タンク等保安検査経費 24,632,746 ○一般事務経費 15,963,677 教養研修費 4,432,870 電話・郵便料 3,853,395 事務機器外賃借料 2,589,049 その他管理事務費 5,088,363 ○消防署所管理経費 66,948,705 暖房経費 27,784,732 電気・上下水道料 25,614,022 建物維持補修費 4,658,052 その他管理費 8,891,899
			消防費使用料 592,890				
			消防費手数料 24,632,746				
			消防費道委託金 213,929				
			高速道路救急業務 費収入 293,000				

消防費

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		
				防災ヘリコプター 運航調整交付金 1,103,714 雑入 176,868				○北海道消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 ●救急救命士等研修訓練事業費 ●緊急消防援助隊合同訓練事業費	1,968,000 4,896,173 475,759
2	非常備消防費	42,488,000	36,882,776	4,098,000	32,784,776		5,605,224	○消防団員報酬 ○公務災害補償等共済基金掛金 ○退職報償金 ○消防活動経費 ○一般事務経費 ●消防団活性化事業費	20,392,151 6,651,095 4,098,000 1,179,508 1,874,837 2,687,185
3	消防施設費	312,774,000	276,902,542	184,408,593	92,493,949	31,640,000	4,231,458	○消防水利維持経費 ○通信施設経費 ●消防施設・装備等整備事業費 ●消防車両整備事業費 ●東胆振消防指令業務共同運用事業費 ●消防車両保安整備事業費 ●救急車両整備事業費【繰越明許費】	27,334,442 20,012,023 106,394,156 28,837,031 55,615,890 37,257,000 1,452,000

消防費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
					電源立地地域対策 交付金 8,000,000				
					消防施設費寄附金 1,452,000				
					東胆振消防指令業 務共同運用事業債 34,500,000				

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			
10 教育費	6,698,572,563	5,341,254,678	2,391,627,210	2,949,627,468	846,537,680	510,780,205	○ 経 常 費 2,139,689,597 ● 主 要 事 業 費 3,201,565,081
1 教育総務費	1,877,014,000	1,684,096,093	409,435,015	1,274,661,078	171,048,000	21,869,907	
1 教育委員会費	5,099,000	4,797,950		4,797,950		301,050	○教育委員報酬 4,368,000 ○教育委員会運営経費 429,950
2 事務局費	3,701,000	2,932,681		2,932,681		768,319	○一般事務費 2,549,895 ○北海道公立文教施設整備期成会負担金外 382,786
3 教育指導費	380,838,000	374,332,515	260,730,000	113,602,515		6,505,485	○学校教育支援経費 1,128,154 ○教育研究所運営経費 3,996,084 ○児童・生徒指導活動経費 303,982 ○教育研究団体補助金 166,100 ○特別支援学級運営経費 1,309,939 ○子ども支援室運営経費 1,609,794 ●外国語教育推進事業費 69,695,843 ●いじめ問題対策事業費 208,827 ●小中学校文化活動助成金 663,300 ●平取養護学校週末帰省用送迎バス運行事業補助金 2,336,000 ●スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）活用事業費 13,611,803 ●学力向上推進事業費 2,499,493 ●苫小牧市統一学力検査事業費 5,411,800
			教育総務費国庫補助金 5,130,000				
			教育総務費道委託金 930,000				
			教育施設整備基金繰入金 254,670,000				

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	円
				特 定 財 源	一 般 財 源				
	目	円	円	円	円	円	円		
								●校務用パソコン整備事業費	124,846,116
								(うち債務負担行為議決分 62,228,364円)	
								●コミュニティ・スクール（ＣＳ）事業費	9,809,085
								●学習用ＩＣＴ環境整備事業費	134,954,430
								●不登校対策事業費	774,217
								●小中学校用教科用図書採択事業費	1,007,548
	4 給食共同調理場	863,382,000	691,135,852	107,066,398	584,069,454	171,048,000	1,198,148	○学校給食共同調理場運営審議会委員経費	43,440
	費							○給食センター管理運営経費	548,010,018
								(うち債務負担行為議決分 364,812,000円)	
				第学校給食共同調				給食調理等業務委託	256,344,000
				理場使用料				給食配送・回収等業務委託	108,468,000
				26,134				燃料費	40,108,096
				特定防衛施設周辺				電気・上下水道料	76,283,735
				整備調整交付金				その他管理運営経費	66,806,187
				10,000,000				○苫小牧市学校給食会運営費補助金	17,136,000
								●学校給食用食器更新事業費	6,652,800
				物価高騰対応重点				●学校給食食缶更新事業費	15,808,540
				支援地方創生臨時				●学校給食残渣資源化事業費	1,779,624
				交付金				●給食献立システム更新事業費	3,757,600
				86,000,000				●学校給食支援事業費【繰越明許費】	97,947,830

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				
				教育総務費道委託金 9,840,264					
				広告料収入 1,200,000					
	5 諸費	623,994,000	610,897,095	41,638,617	569,258,478		13,096,905	○教員住宅維持管理費 ○私立高等学校等生徒活動費補助金外 ○児童生徒健康管理経費 ○教職員健康診断費 ○児童生徒保健体育経費 ○学校管理者賠償責任保険料 ○日本スポーツ振興センター負担金 ●教育施設整備基金積立金 ●フッ化物洗口事業費 ●多子世帯給食費助成事業費 ●植苗・勇弘小中学校環境整備事業費	1,386,291 7,795,000 59,360,941 11,068,302 18,157,877 768,321 11,338,415 471,362,558 2,703,097 20,495,318 6,460,975
				教育総務費負担金 4,469,450					
				教育総務費国庫補助金 1,094,000					
				再編関連訓練移転等交付金 6,300,000					

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
				土地建物貸付収入 1,386,291				
				利子及び配当金 393,558				
				諸費寄附金 2,803,629				
				総合戦略推進基金 繰入金 17,691,689				
				前年度繰越金 7,500,000				
2	小学校費	3,643,568,563	2,647,951,421	1,839,757,222	808,194,199	547,759,680	447,857,462	
	1 学校管理費	904,173,000	784,708,426	252,709,000	531,999,426	70,780,000	48,684,574	○学校管理運営経費 454,639,030
				小学校費交付金 30,322,000				暖房経費 198,073,773 電気・上下水道料 147,005,904 電話・郵便料 7,550,351

教育費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
							学校警備外委託料 57, 531, 664
			特定防衛施設周辺 整備調整交付金 14, 300, 000				その他管理運営経費 44, 477, 338
							○学校 プール管理運営経費 3, 708, 034
							○学校リンク用諸経費 107, 875
							○校舎等維持補修経費 34, 650, 795
			防音事業関連維持 費補助金 3, 588, 000				●校舎等改修費 118, 945, 530
							照明 Ｌ Ｅ Ｄ 化工事 62, 865, 000
							明野小学校・拓勇小学校・ウトナイ小学校
							糸井小学校消防用設備改修工事 10, 175, 000
			防衛施設周辺防音 事業補助金 34, 542, 000				豊川小学校給水設備改修工事 15, 004, 000
							各小学校その他校舎改修工事等 30, 901, 530
							●児童用机・椅子整備事業費 16, 280, 902
							●植苗小中学校スクールバス運行管理業務委託事業費 10, 776, 260
			重点対策加速化事 業費 25, 557, 000				●防音機能復旧事業費 3, 773, 000
							●小学校保健室冷房設備設置事業費【繰越明許費】 16, 900, 000
							●校舎等改修費【繰越明許費】 75, 339, 000
							ウトナイ小学校ガス暖房機改修工事 45, 859, 000
			教育施設整備基金 繰入金 59, 600, 000				各小学校防犯対策工事 29, 480, 000
							●防音機能復旧事業費【繰越明許費】 49, 588, 000
							勇払小学校講堂防音機能復旧工事

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
				小学校整備事業債 84,800,000				
2 教育振興費	207,218,000	197,571,719	5,704,907	191,866,812		9,646,281	○教材教具等教育活動費 49,742,271 ○教育扶助費 79,472,292 学用品購入費扶助 20,936,773 体育実技用具購入費扶助 2,208,470 修学旅行費扶助 4,512,466 特別支援教育就学奨励費扶助 8,257,530 学校病医療費扶助 991,180 給食費扶助 42,565,873 ○遠距離通学費等補助金 1,332,815 ●小学校図書館用図書整備費 7,794,397 ●教師用教科書・指導書購入費（教科書採択初年度） 59,229,944	
3 学校建設費	2,532,177,563	1,665,671,276	1,581,343,315	84,327,961	476,979,680	389,526,607	●樽前小学校改築事業費 830,457,776 校舎改築工事等【継続事業】 801,406,000 総事業費 1,431,859千円 校舎改築工事等 29,051,776 ●ウトナイ小学校校舎増築事業費 15,654,650 校舎増築工事等【継続事業】	

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
				小学校費交付金				総事業費 400,466千円
				282,934,000				●大成小学校改築事業費 86,922,330
				教育施設整備基金				●植苗小中学校大規模改修事業費 313,212,520
				繰入金				●沼ノ端小学校大規模改修事業費 299,876,000
				127,986,315				大規模改修主体工事等【継続事業】
				小学校整備事業債				総事業費 513,849千円
				1,109,600,000				●樽前小学校改築事業費【繰越明許費】 111,353,000
								●沼ノ端小学校大規模改修事業費【繰越明許費】 8,195,000
3	中学校費	641,840,000	494,281,763	101,277,118	393,004,645	117,030,000	30,528,237	
	1 学校管理費	415,661,000	370,560,432	96,234,000	274,326,432	17,110,000	27,990,568	○学校管理運営経費 243,198,902
				中学校費国庫補助金				暖房経費 94,508,091
				2,073,000				電気・上下水道料 77,789,811
				中学校費交付金				電話・郵便料 4,644,283
				22,525,000				学校警備外委託料 39,960,975
								その他管理運営経費 26,295,742
								○校舎等維持補修経費 21,603,656
								●校舎等改修費 39,896,690
								緑陵中学校照明ＬＥＤ化工事 17,897,000

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 1,191,000				消防用設備改修工事 明倫中学校・明野中学校 各中学校その他校舎改修工事等 ●部活動指導員配置事業費 ●校舎等改修費【繰越明許費】 光洋中学校校舎ガス暖房機改修工事 各中学校防犯対策工事	2,398,880 19,600,810 6,923,184 58,938,000 42,988,000 15,950,000
				中学校費道補助金 2,073,000					
				教育施設整備基金 繰入金 24,600,000					
				中学校整備事業債 36,300,000					
	2 教育振興費	126,259,000	123,721,331	5,043,118	118,678,213		2,537,669	○教材教具等教育活動費 ○教師用教科書・指導書購入費	33,607,744 2,476,374

教育費

	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							
				中学校費国庫補助金 5,043,118				○教育扶助費 79,230,822 学用品購入費扶助 26,932,143 体育実技用具購入費扶助 677,360 修学旅行費扶助 13,250,980 特別支援教育就学奨励費扶助 6,041,139 学校病医療費扶助 679,150 給食費扶助 31,650,050 ○遠距離通学費等補助金 190,520 ●中学校図書館用図書整備費 8,215,871
	3 学校建設費	99,920,000				99,920,000		
4	社会教育費	536,150,000	514,925,401	41,157,855	473,767,546	10,700,000	10,524,599	
	1 社会教育総務費	50,672,000	46,188,461	14,642,727	31,545,734		4,483,539	○市民文化芸術審議会委員経費 238,640 ○文化財保護審議会委員経費 95,260 ○文化賞及び文化祭経費 6,707,464 ○文化財一般管理費 1,491,325 ○社会教育振興経費 5,127,899 ○社会教育委員経費 104,460 ○学校開放事業経費 4,198,364 ○文化団体補助金 2,360,000
				学校開放使用料 2,244,950 土地建物貸付収入 716,288				

教育費

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										
					利子及び配当金 50,535				○社会教育関係団体等補助金 ○文化芸術振興経費 ●文化芸術振興計画事業費 ●苫小牧市史編集事業費 ●文化財保護保存事業費 ●生涯学習推進計画事業費 ●樽前アートスクール事業費 ●市民文化芸術振興基金積立金	2,085,004 3,351,297 12,496,398 1,219,086 151,440 5,311,740 1,071,651 178,433
					社会教育総務費寄 附金 177,933					
					市民文化芸術振興 基金繰入金 5,094,561					
					総合戦略推進基金 繰入金 4,030,224					
					前年度繰越金 500					
					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 2,227,736					
	2 社会教育施設費	372,769,000	371,974,075	10,376,462	361,597,613		794,925	○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 (債務負担行為議決分) ●図書館蔵書等整備事業費	30,500 11,720 75,760 341,286,000 72,714,000 206,078,000 62,494,000 2,213,592 7,227,660 18,231,870 2,896,973
				文化交流センター 使用料 129,783 図書館使用料 28,020 文化会館使用料 94,026 財政調整基金繰入金 2,896,973					

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			
				公共施設整備基金 繰入金 7,227,660				
	3 公民館費	16,619,000	16,435,643	1,595,195	14,840,448		183,357	○公民館運営審議会委員等報酬 42,700 ○公民館管理運営経費 16,178,499 暖房経費 2,574,062 電気・上下水道料 1,936,113 管理運営委託料 10,543,511 その他管理運営経費 1,124,813 ○公民館活動経費 214,444
	4 科学センター費	24,993,000	24,120,701	32,672	24,088,029		872,299	○科学センター管理運営経費 19,480,335 暖房経費 7,467,396 電気・上下水道料 2,067,097 管理運営委託料 6,821,693 その他管理運営経費 3,124,149 ○科学学習活動経費 4,640,366
	5 美術博物館費	71,097,000	56,206,521	14,510,799	41,695,722	10,700,000	4,190,479	○美術博物館協議会委員経費 103,200

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			
							○美術博物館管理運営経費 30,695,972
			美術博物館使用料				暖房経費 4,077,056
			3,547,440				電気・上下水道料 6,637,593
							管理運営委託料 15,802,404
			社会教育費国庫補				その他管理運営経費 4,178,919
			助金				○美術博物館活動及び調査研究経費 2,899,944
			1,227,000				○勇武津資料館管理運営経費 3,000,025
							暖房経費 172,315
			再編関連訓練移転				電気・上下水道料 455,363
			等交付金				管理運営委託料 1,829,273
			4,000,000				その他管理運営経費 543,074
							●遺跡発掘調査等事業費 2,453,377
			アイヌ政策推進交				●美術博物館企画展示事業費 4,489,142
			付金				●美術博物館特別展事業費 4,872,728
			878,946				●美術博物館祭事業費 473,613
							●アイヌ文化関連展示整備事業費 1,099,220
			市民文化芸術振興				●美術博物館地下タンク整備事業費 1,980,000
			基金繰入金				●勇武津資料館整備事業費 4,139,300
			4,473,613				

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
				受講料				
				175,500				
				雑入				
				208,300				

公債費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
11 公債費	8,034,611,000	8,032,389,251	551,327,514	7,481,061,737		2,221,749	○ 経 常 費 8,032,389,251
1 公債費	8,034,611,000	8,032,389,251	551,327,514	7,481,061,737		2,221,749	
1 元金	7,653,854,000	7,653,853,026	548,558,847	7,105,294,179		974	○一般債元金償還 7,653,853,026
			市営住宅費使用料 212,405,173				
			企画費道補助金 97,704,868				
			土地建物貸付収入 2,431,710				
			土地売払収入 18,292,409				
			旧道立病院改修等 事業基金繰入金 79,924,687				

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				
			減債基金繰入金 100,000,000					
			ふるさと融資貸付 金償還金 37,800,000					
2 利子	380,757,000	378,536,225	2,768,667	375,767,558		2,220,775	○一般債利子 ○一時借入金利子	378,486,013 50,212
			企画費道補助金 2,373,789					
			旧道立病院改修等 事業基金繰入金 388,540					
			国民健康保険事業 会計一時融通金 6,338					

諸支出金

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
12 諸支出金	10,677,735,000	10,437,907,512	1,954,112,213	8,483,795,299		239,827,488	○ 経 常 費 8,478,116,825 ● 主 要 事 業 費 1,959,790,687
1 特別会計繰出金	8,190,789,000	8,102,987,774	1,432,286,338	6,670,701,436		87,801,226	
1 国民健康保険事業会計繰出金	1,611,650,000	1,603,044,659	749,820,306	853,224,353		8,605,341	○国民健康保険事業会計繰出金 1,603,044,659
			保険基盤安定拠出金 165,875,232				
			保険基盤安定拠出金 583,945,074				
2 介護保険事業会計繰出金	2,569,376,000	2,493,582,737	163,164,575	2,330,418,162		75,793,263	○介護保険事業会計繰出金 2,493,582,737
			低所得者介護保険料軽減国庫負担金 109,203,050				

諸支出金

	款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
				特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
				低所得者介護保険 料軽減道負担金 53,961,525				
	3 後期高齢者医療 会計繰出金	771,846,000	769,976,378	514,168,457	255,807,921		1,869,622	○後期高齢者医療会計繰出金 769,976,378
				保険基盤安定拠出 金 447,820,761				
				後期高齢者医療健 康診査業務受託収 入 66,155,952				
				広告料収入 181,000				

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	特 定 財 源 円			一 般 財 源 円				
目								
				北海道後期高齢者 医療広域連合負担 ・ 補助金 10,744				
4	水道事業会計繰 出金	6,666,000	5,133,000	5,133,000			1,533,000	○水道事業会計繰出金 5,133,000
				重点対策加速化事 業費 5,133,000				
5	下水道事業会計 繰出金	1,253,700,000	1,253,700,000		1,253,700,000			○下水道事業会計繰出金 1,253,700,000
6	市立病院事業会 計繰出金	1,963,313,000	1,963,313,000		1,963,313,000			○市立病院事業会計繰出金 1,963,313,000
7	公設地方卸売市 場事業会計繰出 金	14,238,000	14,238,000		14,238,000			○公設地方卸売市場事業会計繰出金 14,238,000
2	基金費	1,970,455,000	1,825,790,687	519,830,187	1,305,960,500		144,664,313	
1	財政調整基金積 立金	1,214,441,000	1,214,067,944	8,107,444	1,205,960,500		373,056	●財政調整基金積立金 1,214,067,944

諸支出金

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
				特 定 財 源	一 般 財 源			
	目	円	円	円	円	円	円	円
				利子及び配当金 3,076,944				
				企画調整費寄附金 53,500				
				公園整備費寄附金 1,160,000				
				広告料収入 3,817,000				
	2 減債基金積立金	121,524,000	121,117,247	21,117,247	100,000,000		406,753	●減債基金積立金 121,117,247
				利子及び配当金 1,815,247				
				出資金返還収入 18,000,000				

諸支出金

	款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
				特 定 財 源	一 般 財 源				
				円	円				
				ふるさと融資貸付 金償還金 1,302,000					
	3 公共施設整備基金積立金	11,352,000	11,190,549	11,190,549			161,451	●公共施設整備基金積立金	11,190,549
				利子及び配当金 1,190,549					
				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	623,138,000	479,414,947	479,414,947			143,723,053	●総合戦略推進基金積立金	479,414,947
				利子及び配当金 668,310					
				企画調整費寄附金 1,400,000					

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			
				総合戦略推進基金 寄附金 476,866,637 雑入 480,000				
3	諸費	516,491,000	509,129,051	1,995,688	507,133,363		7,361,949	
	1 振替用品購入費	2,491,000	2,280,300	1,814,548	465,752		210,700	○振替用品購入費 2,280,300
				振替用品収入 1,814,548				
	2 償還金	380,000,000	372,848,751	181,140	372,667,611		7,151,249	○過誤納還付金外 372,848,751
				統計調査費道委託 金 181,140				
3	備荒資金組合納 付金	134,000,000	134,000,000		134,000,000			●備荒資金組合納付金 134,000,000

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	11, 100, 910, 000	10, 931, 574, 199	1, 222, 776, 724	9, 708, 797, 475		169, 335, 801	○ 経 常 費 10, 931, 574, 199	
1 職員費	11, 100, 910, 000	10, 931, 574, 199	1, 222, 776, 724	9, 708, 797, 475		169, 335, 801		
1 職員給与費	9, 417, 784, 000	9, 312, 084, 832	1, 209, 035, 390	8, 103, 049, 442		105, 699, 168	○一般会計所属職員給料及び諸手当 8, 625, 151, 672	
			職員費負担金				給 料	4, 791, 024, 480
			287, 891, 000				特 別 職 一 般 職	
							5人	1, 149人
								(204) 人
			福祉ふれあいセン				45, 449, 272	4, 745, 575, 208
			ター使用料				職 員 手 当	3, 834, 127, 192
			49, 679, 500				特 別 職 一 般 職	
							期末勤勉手当	20, 074, 859 1, 921, 473, 367
			公立保育所使用料				寒冷地手当	602, 400 101, 230, 631
			10, 872, 768				退職手当	23, 480, 000 757, 922, 889
							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	28人 533, 827, 000
			用料				勧奨退職	4人 92, 026, 000
			135, 184, 356				自己都合退職	62人 115, 499, 000
							任用期間満了	17人 16, 570, 889

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	一 般 財 源				
			円	円			円	
			市営住宅費使用料				その他手当	110,000 1,009,233,046
			173,932,316				合計	44,267,259 3,789,859,933
			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	
			2,717,900				当	686,933,160
			計量検査手数料				報 酬 等	576,466,487
			778,163				諸 手 当	110,466,673
			畜犬登録等手数料					
			2,353,615					
			清掃費手数料					
			153,673,200					
			建築確認申請手数料					
			13,185,000					

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				
					開発行為許可等申請手数料 1,319,685					
					消防費手数料 9,069,704					
					総務管理費国庫補助金 3,401,000					
					戸籍住民登録費国庫補助金 42,775,388					
					社会福祉費国庫補助金 9,755,000					

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 31,094,017				
			保健衛生費国庫補 助金 61,000				
			社会教育費国庫補 助金 619,025				
			物価高騰対応重点 支援地方創生臨時 交付金 4,776,493				
			総務管理費国庫委 託金 1,358,000				

職員費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			選挙費国庫委託金 4,552,874				
			社会福祉費国庫委 託金 36,367,952				
			児童福祉費国庫委 託金 918,280				
			社会福祉費道補助 金 5,587,000				
			児童福祉費道補助 金 17,211,086				

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				
					保健衛生費道補助金					
					74,000					
					農業費道補助金					
					1,766,000					
					地域づくり総合交付金					
					2,126,000					
					一般管理費道委託金					
					843,100					
					企画費道委託金					
					275,800					

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			
			賦課徴収費道委託金				
			179,155,509				
			戸籍住民登録費道委託金				
			152,400				
			統計調査費道委託金				
			125,329				
			農業費道委託金				
			24,820				
			建築指導費道委託金				
			65,582				

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				
					都市計画費道委託金					
					913,150					
					森林環境譲与税基金繰入金					
					4,167,432					
					高速道路救急業務費収入					
					2,632,960					
					保育利用料					
					2,145,800					
					北海道派遣職員負担・助成金					
					6,793,269					

職員費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			北海道後期高齢者 医療広域連合負担 ・補助金 8,419,667 雑入 220,250				
2 諸費	1,683,126,000	1,619,489,367	13,741,334	1,605,748,033		63,636,633	○ 共済組合事業主負担金等 1,619,489,367 共済組合事業主負担金 1,512,185,685 社会保険料事業主負担分等 106,956,281 災害補償費 347,401
			戸籍住民登録費国 庫補助金 4,341,346 児童福祉費国庫補 助金 383,000 社会教育費国庫補 助金 22,975				

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 664,962				
					児童福祉費道補助 金 190,000				
					雇用保険料収入 8,139,051				

予備費							
款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
14 予備費	22,529,475					22,529,475	
1 予備費	22,529,475					22,529,475	
1 予備費	22,529,475					22,529,475	

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		45,449,272	44,267,259	89,716,531	10,698,484	100,415,015
議 員	28	157,474,667		70,050,065	227,524,732	46,634,560	274,159,292
そ の 他	304	16,659,996			16,659,996		16,659,996
計	337	174,134,663	45,449,272	114,317,324	333,901,259	57,333,044	391,234,303

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			
(962) 1,190	575,127,584	4,826,023,833	3,935,131,383	9,336,282,800	1,619,343,913	10,955,626,713	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当	124,738,353	地 域 手 当	4,117,860	住 居 手 当	104,823,661	
	通 勤 手 当	78,800,097	単 身 赴 任 手 当	1,848,000	特 殊 勤 務 手 当	40,441,661	
	時 間 外 勤 務 手 当	430,646,937	夜 間 勤 務 手 当	13,180,199	管 理 職 手 当	157,579,018	
	管理職特別勤務手当	4,119,000	期 末 手 当	1,282,172,695	勤 勉 手 当	725,853,460	
	寒 冷 地 手 当	101,230,631	児 童 手 当	86,535,000	退 職 手 当	764,126,889	
	旅 費 (費 用 弁 償)	14,917,922					

() 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			
(204) 1,149		4,745,575,208	3,823,518,321	8,569,093,529	1,529,098,209	10,098,191,738	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当	124,738,353	地 域 手 当	4,117,860	住 居 手 当	104,823,661	
	通 勤 手 当	76,373,190	単 身 赴 任 手 当	1,848,000	特 殊 勤 務 手 当	39,863,933	
	時 間 外 勤 務 手 当	429,713,220	夜 間 勤 務 手 当	13,180,199	管 理 職 手 当	157,579,018	
	管理職特別勤務手当	4,119,000	期 末 手 当	1,231,923,563	勤 勉 手 当	689,549,804	
	寒 冷 地 手 当	101,230,631	児 童 手 当	86,535,000	退 職 手 当	757,922,889	
	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			
(758) 41	575,127,584	80,448,625	111,613,062	767,189,271	90,245,704	857,434,975	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当		地 域 手 当		住 居 手 当		
	通 勤 手 当	2,426,907	単 身 赴 任 手 当		特 殊 勤 務 手 当	577,728	
	時 間 外 勤 務 手 当	933,717	夜 間 勤 務 手 当		管 理 職 手 当		
	管理職特別勤務手当		期 末 手 当	50,249,132	勤 勉 手 当	36,303,656	
	寒 冷 地 手 当		児 童 手 当		退 職 手 当	6,204,000	
	旅 費 (費用弁償)	14,917,922					

() 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6年度の地方消費税交付金（社会保障財源化分：2,547,315千円）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	6,842,683,464	4,948,864,903		34,225,815	1,859,592,746	361,099,210
	高齢者福祉事業	567,281,786	14,043,416		92,955,995	460,282,375	89,378,496
	児童福祉事業	9,858,481,093	7,014,243,938	53,800,000	416,781,354	2,373,655,801	460,920,939
	母子福祉事業	967,784,168	330,915,333		1,385,930	635,482,905	123,399,263
	生活保護扶助事業	8,998,264,276	7,181,749,573		65,769,414	1,750,745,289	339,963,007
	小計	27,234,494,787	19,489,817,163	53,800,000	611,118,508	7,079,759,116	1,374,760,915
社会保険	国民健康保険事業	1,348,058,055	749,820,306			598,237,749	116,166,929
	介護保険事業	2,055,551,413	163,164,575			1,892,386,838	367,467,228
	高齢者医療事業	2,562,441,599	447,820,761		66,347,696	2,048,273,142	397,737,524
	小計	5,966,051,067	1,360,805,642		66,347,696	4,538,897,729	881,371,681
保健衛生	福祉医療事業	627,604,586	215,836,645		44,836,206	366,931,735	71,251,493
	救急医療事業	42,697,120	4,859,000		6,806,000	31,032,120	6,025,875
	疾病予防対策事業	542,031,992	47,838,434		77,291,050	416,902,508	80,954,912
	成人保健事業	619,815,036	20,441,946		5,540,220	593,832,870	115,311,581
	母子保健事業	93,275,210	1,850,000		590,047	90,835,163	17,638,543
	小計	1,925,423,944	290,826,025		135,063,523	1,499,534,396	291,182,404
合計		35,125,969,798	21,141,448,830	53,800,000	812,529,727	13,118,191,241	2,547,315,000

※1) 地方消費税交付金 4,709,471千円のうち、社会保障財源化分は 2,547,315千円である。

※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	159
2 歳出財源構成表	161
3 歳 出	162
4 給与費明細書	179

1 予 算 科 目 別 比 較 表

歳 入

(単位:千円)

歳 入 科 目	予 算 現 額			決 算 額			比 較		
	経常 (A)	臨時 (B)	計 (C)	経常 (D)	臨時 (E)	計 (F)	経常 (D-A)	臨時 (E-B)	計 (F-C)
国 民 健 康 保 険 税	2, 403, 318		2, 403, 318	2, 458, 712		2, 458, 712	55, 394		55, 394
使 用 料 及 び 手 数 料	12		12	35		35	23		23
道 支 出 金	11, 425, 509		11, 425, 509	10, 793, 393		10, 793, 393	△ 632, 116		△ 632, 116
財 産 収 入		763	763		706	706		△ 57	△ 57
繰 入 金	1, 748, 897		1, 748, 897	1, 663, 292		1, 663, 292	△ 85, 605		△ 85, 605
諸 収 入	14, 123		14, 123	13, 559		13, 559	△ 564		△ 564
繰 越 金	5, 367		5, 367	5, 366		5, 366	△ 1		△ 1
国 庫 支 出 金		9, 942	9, 942		9, 942	9, 942			
合 計	15, 597, 226	10, 705	15, 607, 931	14, 934, 357	10, 648	14, 945, 005	△ 662, 869	△ 57	△ 662, 926

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	303,258	4,818	308,076	294,559	4,818	299,377	8,699		8,699	
保 険 給 付 費	11,198,236		11,198,236	10,567,339		10,567,339	630,897		630,897	
国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	3,925,148		3,925,148	3,925,148		3,925,148				
保 健 事 業 費	128,101	10,346	138,447	111,817	5,709	117,526	16,284	4,637	20,921	
基 金 積 立 金		6,130	6,130		6,072	6,072		58	58	
公 債 費	17		17	6		6	11		11	
諸 支 出 金	31,377		31,377	23,721		23,721	7,656		7,656	
予 備 費	500		500				500		500	
合 計	15,586,637	21,294	15,607,931	14,922,590	16,599	14,939,189	664,047	4,695	668,742	

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	294,559	39,341	254,987	231	0.0	4,818	4,818					299,377	231
保 険 給 付 費	10,567,339	10,563,888		3,451	0.1							10,567,339	3,451
国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	3,925,148	135,924	1,376,912	2,412,312	97.6							3,925,148	2,412,312
保 健 事 業 費	111,817	56,103	14,146	41,568	1.7	5,709	2,890			2,819	0.1	117,526	44,387
基 金 積 立 金						6,072			706	5,366	0.2	6,072	5,366
公 債 費	6			6	0.0							6	6
諸 支 出 金	23,721		17,247	6,474	0.3							23,721	6,474
予 備 費													
合 計	14,922,590	10,795,256	1,663,292	2,464,042	99.7	16,599	7,708		706	8,185	0.3	14,939,189	2,472,227

※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	308,076,000	299,376,884	299,145,604	231,280		8,699,116	○ 経 常 費 294,558,884 ● 主 要 事 業 費 4,818,000
1 総務管理費	257,753,000	250,278,898	250,047,618	231,280		7,474,102	
1 一般管理費	241,636,000	235,253,670	235,022,390	231,280		6,382,330	○給与費 14人 95,143,156 ○事業管理運営経費 105,379,984 ○庁舎管理費負担金 7,308,000 ○職員退職手当負担金 3,998,000 ○国保連合会共同電算業務委託金 13,845,978 ○北海道国民健康保険団体連合会負担金 4,760,552 ●総合行政システム改修事業費 4,818,000
			特別交付金 227,000				
			職員給与費等繰入金 204,791,956				
			その他一般会計繰入金 20,474,434				
			社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金 9,529,000				

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 徴税費	16,117,000	15,025,228	15,025,228			1,091,772	○徴税経費 15,025,228
				職員給与費等繰入金 15,025,228				
	2 特別対策事業費	50,132,000	48,951,146	48,951,146			1,180,854	
	1 適正賦課及び収 納率向上特別対 策事業費	33,562,000	32,854,724	32,854,724			707,276	○適正賦課及び収納率向上特別対策事業経費 32,854,724
				特別交付金 20,077,000				
				その他一般会計繰入金 12,777,724				
	2 医療費適正化特 別対策事業費	16,570,000	16,096,422	16,096,422			473,578	○レセプト点検経費 7,134,383 ○被保険者指導経費 8,962,039
				特別交付金 14,326,000				

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				
				その他一般会計繰入金 1,770,422					
	3 運営協議会費	191,000	146,840	146,840			44,160		
	1 運営協議会費	191,000	146,840	146,840			44,160	○運営協議会経費	146,840
				職員給与費等繰入金 146,840					

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	11,198,236,000	10,567,338,413	10,563,887,544	3,450,869		630,897,587	○ 経 常 費 10,567,338,413
1 療養諸費	9,599,500,000	9,035,374,467	9,031,923,598	3,450,869		564,125,533	
1 療養給付費	9,528,693,000	8,968,511,920	8,965,061,051	3,450,869		560,181,080	○療養給付費 8,968,511,920
			普通交付金				(件 数) (1 件当たり) (給付額)
			8,964,727,051				入 院 7,528件 490,329円 3,691,200,170
							入 院 外 234,606件 11,914円 2,795,111,689
							歯 科 47,667件 10,832円 516,327,153
			特別交付金				調 剤 180,631件 10,536円 1,903,151,976
			303,000				訪問看護 1,201件 52,224円 62,720,932
			災害臨時特例補助金				
			31,000				
2 療養費	44,038,000	40,428,372	40,428,372			3,609,628	○療養費 40,428,372
			普通交付金				
			40,428,372				
3 審査支払手数料	26,769,000	26,434,175	26,434,175			334,825	○診療報酬審査支払経費 26,434,175

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 26,434,175				
2	高額療養費	1,554,949,000	1,501,689,370	1,501,689,370			53,259,630	
	1 高額療養費	1,554,158,000	1,501,240,209	1,501,240,209			52,917,791	○高額療養費 25,344件 1 件当たり 59,235円 1,501,240,209
				普通交付金 1,501,240,209				
	2 高額介護合算療養費	791,000	449,161	449,161			341,839	○高額介護合算療養費 40件 1 件当たり 11,229円 449,161
				普通交付金 449,161				
3	移送費	50,000					50,000	
	1 移送費	50,000					50,000	
4	出産育児諸費	35,017,000	23,644,576	23,644,576			11,372,424	
	1 出産育児一時金	35,000,000	23,635,546	23,635,546			11,364,454	○出産育児一時金 47件 1 件当たり 502,884円 23,635,546
				普通交付金 23,635,546				
	2 出産育児一時金支払手数料	17,000	9,030	9,030			7,970	○出産育児一時金支払手数料 43件 1 件当たり 210円 9,030

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				
				9,030				
5	葬祭費	8,400,000	6,630,000	6,630,000			1,770,000	
	1 葬祭費	8,400,000	6,630,000	6,630,000			1,770,000	○葬祭費 6,630,000
				普通交付金				221件 1件当たり 30,000円
				6,630,000				
6	傷病手当金	320,000					320,000	
	1 傷病手当金	320,000					320,000	

国民健康保険事業費納付金

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			
3	国民健康保険事業費納付金		3,925,148,000	3,925,148,000	1,512,836,255	2,412,311,745		○ 経 常 費 3,925,148,000
	1 医療給付費分		2,906,303,000	2,906,303,000	1,191,990,887	1,714,312,113		
	1 一般被保険者医療給付費分		2,906,303,000	2,906,303,000	1,191,990,887	1,714,312,113		○一般被保険者医療給付費分 2,906,303,000
					特別交付金 134,243,050			
					保険基盤安定繰入金軽減分 452,609,523			
					保険基盤安定繰入金支援分 227,325,983			
					出産育児一時金等繰入金 25,333,000			

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				
					財政安定化支援事業繰入金 279,525,000					
					未就学児均等割保険税繰入金 2,740,303					
					産前産後保険税繰入金 724,235					
					その他一般会計繰入金 26,482,793					
					国民健康保険事業基金繰入金 43,000,000					

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			
					災害臨時特例補助 金 7,000				
	2	後期高齢者支援金等 分	804,955,000	804,955,000	252,166,001	552,788,999			
	1	一般被保険者後 期高齢者支援金 等分	804,955,000	804,955,000	252,166,001	552,788,999			○一般被保険者後期高齢者支援金等分 804,955,000
					特別交付金 1,256,000				
					保険基盤安定繰入 金軽減分 168,153,043				
					保険基盤安定繰入 金支援分 78,969,543				

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				
					未就学児均等割保 険税繰入金 1,219,384					
					産前産後保険税繰 入金 259,031					
					その他一般会計繰 入金 2,307,000					
					災害臨時特例補助 金 2,000					
	3	介護納付金分	213,890,000	213,890,000	68,679,367	145,210,633				
		1 介護納付金分	213,890,000	213,890,000	68,679,367	145,210,633			○介護納付金分	213,890,000
					特別交付金 415,000					

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
				特 定 財 源	一 般 財 源			
	目	円	円	円	円	円	円	円
				保険基盤安定繰入金軽減分		47,247,380		
				保険基盤安定繰入金支援分		20,501,433		
				産前産後保険税繰入金		10,554		
				その他一般会計繰入金		504,000		
				災害臨時特例補助金		1,000		

保健事業費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
4 保健事業費	138,447,000	117,526,303	73,138,800	44,387,503		20,920,697	○ 経 常 費 11,817,091 ● 主 要 事 業 費 5,709,212
1 保健事業費	40,175,000	37,540,156	28,210,800	9,329,356		2,634,844	
1 保健衛生普及費	40,175,000	37,540,156	28,210,800	9,329,356		2,634,844	○保健事業推進経費 574,510 ○健康づくり推進経費 36,286,030 ●重症化予防事業費 566,950 ●就労者の精神疾病予防事業費 112,666
			特別交付金 16,828,950				
			その他一般会計繰入金 11,381,850				
2 特定健康診査等事業費	98,272,000	79,986,147	44,928,000	35,058,147		18,285,853	
1 特定健康診査等事業費	98,272,000	79,986,147	44,928,000	35,058,147		18,285,853	○特定健康診査等経費 74,956,551 ●ブレ特定健診事業費 2,154,396 ●特定健診受診者がん検診無料事業費 2,875,200
			特別交付金 42,164,000				

保健事業費

款 項 目			予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
					その他一般会計繰入金					
					2,764,000					

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			
5 基金積立金		6,130,000	6,072,445	705,982	5,366,463		57,555	● 主 要 事 業 費 6,072,445
1 基金積立金		6,130,000	6,072,445	705,982	5,366,463		57,555	
1 国民健康保険事業基金積立金		6,130,000	6,072,445	705,982	5,366,463		57,555	●国民健康保険事業基金積立金 6,072,445
				利子及び配当金 705,982				

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			
6 公債費	17,000	6,338		6,338		10,662	○ 経 常 費 6,338
1 公債費	17,000	6,338		6,338		10,662	
1 利子	17,000	6,338		6,338		10,662	○一時融通金利子 6,338

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
7 諸支出金		31,377,000	23,720,900	17,246,980	6,473,920		7,656,100	○ 経 常 費 23,720,900
1 諸費		31,377,000	23,720,900	17,246,980	6,473,920		7,656,100	
1 保険税償還金		14,000,000	6,473,920		6,473,920		7,526,080	○保険税償還金 6,473,920
2 諸費		130,000					130,000	
3 国庫支出金等返還金		17,247,000	17,246,980	17,246,980			20	○国庫支出金等返還金 17,246,980
				国民健康保険事業 基金繰入金 17,246,980				

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			
8 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	109,800			109,800		109,800
計	10	109,800			109,800		109,800

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		72,982,545	44,946,805	117,929,350	22,198,615	140,127,965	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当	2,462,547	住 居 手 当	606,000	通 勤 手 当	2,359,520	
	特 殊 勤 務 手 当	250,304	時 間 外 勤 務 手 当	4,501,586	管 理 職 手 当	1,419,600	
	期 末 手 当	19,182,472	勤 勉 手 当	10,488,233	寒 冷 地 手 当	1,321,543	
	児 童 手 当	2,355,000					

() 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		72,982,545	44,946,805	117,929,350	22,198,615	140,127,965	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当	2,462,547	住 居 手 当	606,000	通 勤 手 当	2,359,520	
	特 殊 勤 務 手 当	250,304	時 間 外 勤 務 手 当	4,501,586	管 理 職 手 当	1,419,600	
	期 末 手 当	19,182,472	勤 勉 手 当	10,488,233	寒 冷 地 手 当	1,321,543	
	児 童 手 当	2,355,000					

() 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	182
2	歳出財源構成表	184
3	歳 出	185
4	給与費明細書	220

1 予 算 科 目 別 比 較 表

歳 入

(単位:千円)

歳 入 科 目	予 算 現 額			決 算 額			比 較		
	經常 (A)	臨時 (B)	計 (C)	經常 (D)	臨時 (E)	計 (F)	經常 (D-A)	臨時 (E-B)	計 (F-C)
保 險 料	3,148,419		3,148,419	3,153,325		3,153,325	4,906		4,906
使 用 料 及 び 手 数 料	1		1				△ 1		△ 1
国 庫 支 出 金	3,406,884		3,406,884	3,374,780		3,374,780	△ 32,104		△ 32,104
支 払 基 金 交 付 金	3,955,906		3,955,906	3,864,019		3,864,019	△ 91,887		△ 91,887
道 支 出 金	2,175,819		2,175,819	2,173,528		2,173,528	△ 2,291		△ 2,291
財 産 収 入		1,193	1,193		1,104	1,104		△ 89	△ 89
繰 入 金	2,823,924		2,823,924	2,493,583		2,493,583	△ 330,341		△ 330,341
繰 越 金	299,232		299,232	299,221		299,221	△ 11		△ 11
諸 収 入	6,833		6,833	7,273		7,273	440		440
合 計	15,817,018	1,193	15,818,211	15,365,729	1,104	15,366,833	△ 451,289	△ 89	△ 451,378

(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 (G-F)	
総			務		費	461,614	7,115	468,729	442,353	3,733	446,086	19,261	3,382	22,643	
保	險		給	付	費	14,162,313		14,162,313	13,737,593		13,737,593	424,720		424,720	
地	域	支	援	事	業	費	836,763	3,915	840,678	822,699	2,210	824,909	14,064	1,705	15,769
保	健	福	祉	事	業	費	24,755	4,615	29,370	23,653	3,446	27,099	1,102	1,169	2,271
公			債		費	100		100				100		100	
諸		支		出	金	219,950		219,950	217,977		217,977	1,973		1,973	
基	金		積	立	金		96,971	96,971		96,881	96,881		90	90	
予			備		費	100		100				100		100	
合 計						15,705,595	112,616	15,818,211	15,244,275	106,270	15,350,545	461,320	6,346	467,666	

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	442,353	1,089	440,824	440	0.0	3,733	726		3,007			446,086	440
保 険 給 付 費	13,737,593	5,145,379	5,673,037	2,919,177	84.9							13,737,593	2,919,177
地域支援事業費	822,699	385,869	246,108	190,722	5.5	2,210	1,376		425	409	0.0	824,909	191,131
保健福祉事業費	23,653	10,423		13,230	0.4	3,446	3,446					27,099	13,230
公 債 費													
諸 支 出 金	217,977			217,977	6.3							217,977	217,977
基 金 積 立 金						96,881			1,104	95,777	2.8	96,881	95,777
予 備 費													
合 計	15,244,275	5,542,760	6,359,969	3,341,546	97.2	106,270	5,548		4,536	96,186	2.8	15,350,545	3,437,732

※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		予 算 現 額 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			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
	目							
1	総務費	468,729,000	446,086,454	445,646,324	440,130		22,642,546	○ 経 常 費 442,353,396 ● 主 要 事 業 費 3,733,058
	1 総務管理費	391,132,000	374,595,001	374,154,992	440,009		16,536,999	
	1 一般管理費	391,132,000	374,595,001	374,154,992	440,009		16,536,999	○給与費 27人 (8)人 262,227,923 ○事業管理運営経費 35,304,341 ○庁舎管理費等負担金 15,469,297 ○職員退職手当負担金 8,738,000 ○介護保険業務委託事業費 52,129,440 ●総合行政システム改修事業費 726,000
				介護保険事業費補助金 1,815,000				
				職員給与費等繰入金 256,073,525				
				事務費繰入金 110,466,467				
				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 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		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 徴収費	18,716,000	17,411,392	17,411,271	121		1,304,608	
1 賦課徴収費	18,716,000	17,411,392	17,411,271	121		1,304,608	○賦課徴収経費 17,411,392
			事務費繰入金 17,411,271				
3 介護認定審査会費	55,113,000	50,860,103	50,860,103			4,252,897	
1 介護認定審査会費	13,823,000	12,213,359	12,213,359			1,609,641	○介護認定審査会経費 12,213,359
			事務費繰入金 12,213,359				
2 認定調査等費	41,290,000	38,646,744	38,646,744			2,643,256	○認定調査等費経費 38,646,744
			事務費繰入金 38,646,744				
4 趣旨普及費	3,708,000	3,159,958	3,159,958			548,042	
1 趣旨普及費	3,708,000	3,159,958	3,159,958			548,042	○趣旨普及経費 152,900 ●第9期版パンフレット配布事業費 3,007,058
			事務費繰入金 3,159,958				

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
項	目			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
5	介護保険事業等運営委員会費	60,000	60,000	60,000				
1	介護保険事業等運営委員会費	60,000	60,000	60,000				○介護保険事業等運営委員会経費60,000
				事務費繰入金 60,000				

保険給付費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
2 保険給付費	14,162,313,000	13,737,593,230	10,818,416,611	2,919,176,619		424,719,770	○ 経 常 費 13,737,593,230
1 介護サービス等諸費	12,972,315,000	12,599,013,124	9,921,739,246	2,677,273,878		373,301,876	
1 介護サービス給 付費	4,625,912,000	4,531,164,122	3,568,472,953	962,691,169		94,747,878	○居宅介護サービス給付費 4,531,164,122 訪問介護 1,619,274,968 通所介護 854,617,317 通所リハビリテーション 295,325,561 短期入所生活介護 276,945,053 特定施設入居者生活介護 685,311,272 その他居宅介護サービス 799,689,951
			介護給付費負担金 863,921,578				
			調整交付金 212,516,175				
			介護給付費交付金 1,233,642,783				
			介護給付費負担金 620,770,322				
			介護給付費繰入金 566,395,515				

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
				低所得者保険料軽減繰入金 71,226,580				
	2 地域密着型介護サービス給付費	3,121,586,000	2,961,282,979	2,331,641,335	629,641,644		160,303,021	○地域密着型介護サービス給付費 2,961,282,979 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 86,330,752 認知症対応型通所介護 3,794,751 小規模多機能型居宅介護 282,875,855 認知症対応型共同生活介護 1,520,271,082 地域密着型特定施設入居者生活介護 105,067,508 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 319,576,392 地域密着型通所介護 634,412,482 複合型サービス 8,954,157
				介護給付費負担金 586,863,046				
				調整交付金 138,887,163				
				介護給付費交付金 806,048,299				
				介護給付費負担金 383,217,880				
				介護給付費繰入金 370,075,748				

保険給付費

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
				低所得者保険料軽減繰入金 46,549,199				
3	施設介護サービス給付費	4,555,909,678	4,440,942,216	3,497,419,592	943,522,624		114,967,462	○施設介護サービス給付費 4,440,942,216 介護老人福祉施設 1,988,184,653 介護老人保健施設 1,582,833,797 介護医療院 869,836,977 介護療養型医療施設 86,789
				介護給付費負担金 658,255,849				
				調整交付金 208,284,676				
				介護給付費交付金 1,209,079,205				
				介護給付費負担金 796,873,727				
				介護給付費繰入金 555,117,777				

保険給付費

				同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源			
		予 算 現 額	支 出 済 額	円	円	円	円	円
				低所得者保険料軽減繰入金				
				69,808,358				
4	居宅介護福祉用具購入費	14,670,000	14,378,013	11,323,261	3,054,752		291,987	○居宅介護福祉用具購入費14,378,013
				介護給付費負担金				
				2,850,073				
				調整交付金				
				674,343				
				介護給付費交付金				
				3,914,520				
				介護給付費負担金				
				1,861,061				
				介護給付費繰入金				
				1,797,252				

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
				低所得者保険料軽減繰入金 226,012				
	5 居宅介護住宅改修費	29,879,000	26,887,472	21,174,959	5,712,513		2,991,528	○居宅介護住宅改修費 26,887,472
				介護給付費負担金 5,329,752				
				調整交付金 1,261,050				
				介護給付費交付金 7,320,312				
				介護給付費負担金 3,480,260				
				介護給付費繰入金 3,360,934				

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
				低所得者保険料軽減繰入金 422,651				
	6 居宅介護サービス計画給付費	624,358,322	624,358,322	491,707,146	132,651,176			○居宅介護サービス計画給付費 624,358,322
				介護給付費負担金 123,763,033				
				調整交付金 29,283,036				
				介護給付費交付金 169,986,149				
				介護給付費負担金 80,815,683				
				介護給付費繰入金 78,044,790				

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 9,814,455				
2	介護予防サービス等諸費	379,304,000	358,998,057	282,725,326	76,272,731		20,305,943	
1	介護予防サービス給付費	279,442,000	262,808,516	206,972,215	55,836,301		16,633,484	○居宅介護予防サービス給付費 262,808,516 介護予防訪問看護 27,849,615 介護予防通所リハビリテーション 63,366,208 介護予防特定施設入居者生活介護 103,500,321 その他居宅介護予防サービス 68,092,372
				介護給付費負担金 46,920,035				
				調整交付金 12,325,985				
				介護給付費交付金 71,551,553				
				介護給付費負担金 39,192,421				

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
				介護給付費繰入金 32,851,064				
				低所得者保険料軽減繰入金 4,131,157				
	2 地域密着型介護 予防サービス給 付費	10,525,000	9,770,121	7,694,361	2,075,760		754,879	○地域密着型介護予防サービス給付費 9,770,121 小規模多機能型居宅介護 5,502,375 認知症対応型共同生活介護 4,267,746
				介護給付費負担金 1,936,676				
				調整交付金 458,229				
				介護給付費交付金 2,659,987				
				介護給付費負担金 1,264,625				

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
				介護給付費繰入金 1,221,265				
				低所得者保険料軽減繰入金 153,579				
	3 介護予防福祉用具購入費	5,751,000	5,044,655	3,972,867	1,071,788		706,345	○居宅介護予防福祉用具購入費 5,044,655
				介護給付費負担金 999,974				
				調整交付金 236,599				
				介護給付費交付金 1,373,444				
				介護給付費負担金 652,970				

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
				介護給付費繰入金 630,582				
				低所得者保険料軽減繰入金 79,298				
	4 介護予防住宅改修費	26,247,000	25,474,775	20,062,405	5,412,370		772,225	○居宅介護予防住宅改修費 25,474,775
				介護給付費負担金 5,049,721				
				調整交付金 1,194,793				
				介護給付費交付金 6,935,695				
				介護給付費負担金 3,297,404				

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	円
				特 定 財 源	一 般 財 源				
	目	円	円	円	円	円	円		
				介護給付費繰入金					
				3,184,347					
				低所得者保険料軽減繰入金					
				400,445					
	5 介護予防サービス計画給付費	57,339,000	55,899,990	44,023,478	11,876,512		1,439,010	○居宅介護予防サービス計画給付費	55,899,990
				介護給付費負担金					
				11,080,740					
				調整交付金					
				2,621,766					
				介護給付費交付金					
				15,219,184					
				介護給付費負担金					
				7,235,582					

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	円
				特 定 財 源	一 般 財 源				
	目	円	円	円	円	円	円		
				介護給付費繰入金 6,987,499					
				低所得者保険料軽減繰入金 878,707					
	3 その他諸費	12,292,000	11,977,529	9,432,782	2,544,747		314,471		
	1 審査支払手数料	12,292,000	11,977,529	9,432,782	2,544,747		314,471	○介護報酬審査支払経費	11,977,529
				介護給付費負担金 2,374,238					
				調整交付金 561,758					
				介護給付費交付金 3,260,970					
				介護給付費負担金 1,550,347					

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 1,497,191				
				低所得者保険料軽減繰入金 188,278				
4	高額介護サービス等費	416,532,000	399,606,247	314,705,900	84,900,347		16,925,753	
	1 高額介護サービス等費	416,532,000	399,606,247	314,705,900	84,900,347		16,925,753	○高額介護サービス等費 31,059件 1 件当たり 12,866円 399,606,247
				介護給付費負担金 79,211,695				
				調整交付金 18,741,937				
				介護給付費交付金 108,795,742				

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	円
				特 定 財 源	一 般 財 源				
	目	円	円	円	円	円	円		
				介護給付費負担金 51,724,228					
				介護給付費繰入金 49,950,781					
				低所得者保険料軽減繰入金 6,281,517					
	5 高額医療合算介護サービス等費	37,345,000	36,393,682	28,661,479	7,732,203		951,318		
	1 高額医療合算介護サービス等費	37,345,000	36,393,682	28,661,479	7,732,203		951,318	○高額医療合算介護サービス等費 1,508件 1件当たり 24,133円	36,393,682
				介護給付費負担金 7,214,114					
				調整交付金 1,706,900					

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
				介護給付費交付金 9,908,448				
				介護給付費負担金 4,710,725				
				介護給付費繰入金 4,549,210				
				低所得者保険料軽減繰入金 572,082				
6	特定入所者介護サービス等費	344,525,000	331,604,591	261,151,878	70,452,713		12,920,409	
	1 特定入所者介護サービス費	344,405,939	331,485,530	261,058,112	70,427,418		12,920,409	○特定入所者介護サービス費 331,485,530
				介護給付費負担金 51,365,749				(人 数) (給付額)
								食費 12,881人 172,279,166
								居住費 12,016人 159,206,364

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	円
				特 定 財 源	一 般 財 源				
	目	円	円	円	円	円	円		
				調整交付金					
				15,547,007					
				介護給付費交付金					
				90,249,376					
				介護給付費負担金					
				57,249,579					
				介護給付費繰入金					
				41,435,691					
				低所得者保険料軽減繰入金					
				5,210,710					
	2 特定入所者介護 予防サービス費	119,061	119,061	93,766	25,295			○特定入所者介護予防サービス費	119,061
				介護給付費負担金				(人 数) (給付額)	
				23,601				食費 33人 20,090	
								居住費 31人 98,971	

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
				調整交付金				
				5,584				
				介護給付費交付金				
				32,415				
				介護給付費負担金				
				15,411				
				介護給付費繰入金				
				14,883				
				低所得者保険料軽減繰入金				
				1,872				

地域支援事業費

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	840,678,000	824,908,491	633,777,671	191,130,820		15,769,509	○ 経 常 費 822,698,491 ● 主 要 事 業 費 2,210,000
1 介護予防・生活支援サービス事業費	457,895,000	452,089,281	342,525,111	109,564,170		5,805,719	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	415,461,584	409,655,865	310,375,465	99,280,400		5,805,719	○第1号訪問事業費 90,453,293 ○第1号通所事業費 318,617,937 ○高額介護予防・生活支援サービス等費 367,766 ○高額医療合算介護予防・生活支援サービス等費 216,869
			調整交付金 20,884,163				
			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 72,998,724				
			介護保険保険者努力支援交付金 18,333,032				

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 104,161,340				
				地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業） 45,624,201				
				地域支援事業繰入 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業） 48,374,005				
	2 介護予防ケアマ ネジメント事業 費	42,433,416	42,433,416	32,149,646 調整交付金 2,163,246	10,283,770			○介護予防ケアマネジメント事業費 42,433,416

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
				地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）				
				7,561,432				
				介護保険保険者努力支援交付金				
				1,898,992				
				地域支援事業支援交付金				
				10,789,352				
				地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）				
				4,725,895				

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	円
				特 定 財 源	一 般 財 源				
	目	円	円	円	円	円	円		
				地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）					
				5,010,729					
2	一般介護予防事業費	36,390,000	34,344,090	26,020,774	8,323,316		2,045,910		
	1 一般介護予防事業費	36,390,000	34,344,090	26,020,774	8,323,316		2,045,910	○介護予防把握事業費	2,382,561
								○介護予防普及啓発事業費	25,958,647
				調整交付金				○地域介護予防活動支援事業費	5,964,382
				1,750,853				○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	5,500
				地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）					
				6,119,952					
				介護保険保険者努力支援交付金					
				1,536,977					

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 8,732,516				
				地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業） 3,824,971				
				地域支援事業繰入 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業） 4,055,505				
	3 包括の支援事業・任 意事業費	344,863,000	337,067,962	264,228,627	72,839,335		7,795,038	
	1 総合相談事業費	207,543,000	207,543,000	160,544,706	46,998,294			○地域包括支援センター等業務委託費 207,543,000 地域包括支援センター 7か所

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	円
				特 定 財 源	一 般 財 源				
	目	円	円	円	円	円	円		
				地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 80,395,120					
				地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 40,197,559					
				地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 39,952,027					
	2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	92,372,000	87,903,944	71,488,019	16,415,925		4,468,056	○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 ●地域資源管理システム構築事業費	7,458,960 14,364,368 32,795,023 4,280,717 26,794,876 2,210,000

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 円
項	目			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
				介護保険保険者努力支援交付金 3,489,999				
				地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 17,025,503				
				地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 16,921,510				
	3 任意事業費	44,948,000	41,621,018	32,195,902	9,425,116		3,326,982	○介護給付等費用適正化事業費 735,528 ○家族介護支援事業費 162,711 ○成年後見制度利用支援事業費 6,451,694 ○福祉用具・住宅改修支援事業費 476,000 ○地域自立生活支援事業費 33,097,229 ○認知症サポーター養成講座 697,856

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 円
	項 目			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
				地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 8,061,286				
				地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 8,012,045				
4	その他諸費	1,530,000	1,407,158	1,003,159	403,999		122,842	
	1 審査支払手数料	1,530,000	1,407,158	1,003,159	403,999		122,842	○審査支払経費 1,407,158
				調整交付金 71,737				

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
				地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）				
				250,749				
				地域支援事業支援交付金				
				357,792				
				地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）				
				156,718				

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
				地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）				
				166,163				

保健福祉事業費

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			円	
4	保健福祉事業費	29,370,000	27,098,527	13,869,000	13,229,527		2,271,473	○ 経 常 費 23,653,002 ● 主 要 事 業 費 3,445,525	
1	保健福祉事業費	29,370,000	27,098,527	13,869,000	13,229,527		2,271,473		
	1 在宅介護用品等 支給事業費	24,755,000	23,653,002	10,423,475	13,229,527		1,101,998	○在宅介護用品等支給事業費	23,653,002
				保険者機能強化推 進交付金 10,423,475					
2	高齢者等生活支 援サービス事業 費	4,615,000	3,445,525	3,445,525			1,169,475	●高齢者等生活支援サービス事業費	3,445,525
				保険者機能強化推 進交付金 3,445,525					

公債費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
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 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
6 諸支出金	219,950,000	217,977,154		217,977,154		1,972,846	○ 経 常 費 217,977,154
1 償還金及び還付加算金	219,950,000	217,977,154		217,977,154		1,972,846	
1 償還金及び還付加算金	219,950,000	217,977,154		217,977,154		1,972,846	○償還金及び還付加算金 217,977,154

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				
7 基金積立金		96,971,000	96,881,314	1,103,852	95,777,462		89,686	● 主 要 事 業 費 96,881,314
1 基金積立金		96,971,000	96,881,314	1,103,852	95,777,462		89,686	
1 介護給付費準備 基金積立金		96,971,000	96,881,314	1,103,852	95,777,462		89,686	●介護給付費準備基金積立金 96,881,314
				利子及び配当金 1,103,852				

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			
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	8,616,000			8,616,000		8,616,000
計	35	8,616,000			8,616,000		8,616,000

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			
(29) 29	32,296,199	117,162,947	76,191,530	225,650,676	41,331,087	266,981,763	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当	1,521,500	住 居 手 当	2,214,000	通 勤 手 当	1,871,360	
	特 殊 勤 務 手 当	191,000	時 間 外 勤 務 手 当	11,415,603	管 理 職 手 当	2,164,800	
	管理職特別勤務手当		期 末 手 当	33,401,876	勤 勉 手 当	17,061,909	
	寒 冷 地 手 当	2,002,000	児 童 手 当	880,000	旅 費 (費 用 弁 償)	1,185,409	

() 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			
(10) 29		117,162,947	69,474,096	186,637,043	38,334,144	224,971,187	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当	1,521,500	住 居 手 当	2,214,000	通 勤 手 当	1,871,360	
	特 殊 勤 務 手 当	191,000	時 間 外 勤 務 手 当	11,415,603	管 理 職 手 当	2,164,800	
	管理職特別勤務手当		期 末 手 当	30,151,924	勤 勉 手 当	17,061,909	
	寒 冷 地 手 当	2,002,000	児 童 手 当	880,000	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			
(19)	32,296,199		6,717,434	39,013,633	2,996,943	42,010,576	
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	3,249,952	勤 勉 手 当	2,282,073	
	寒 冷 地 手 当		児 童 手 当		旅 費 (費 用 弁 償)	1,185,409	

() 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	223
2 歳出財源構成表	225
3 歳 出	226

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	2,039,130		2,039,130	2,014,630		2,014,630	△ 24,500		△ 24,500
使 用 料 及 び 手 数 料	1		1				△ 1		△ 1
繰 入 金	771,846		771,846	769,976		769,976	△ 1,870		△ 1,870
繰 越 金	82,871		82,871	82,871		82,871			
諸 収 入	18,431		18,431	14,414		14,414	△ 4,017		△ 4,017
合 計	2,912,279		2,912,279	2,881,891		2,881,891	△ 30,388		△ 30,388

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	47,233		47,233	46,539		46,539	694		694
後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	2,782,454		2,782,454	2,663,671		2,663,671	118,783		118,783
保 健 事 業 費	80,292		80,292	76,719		76,719	3,573		3,573
諸 支 出 金	1,800		1,800	719		719	1,081		1,081
予 備 費	500		500				500		500
合 計	2,912,279		2,912,279	2,787,648		2,787,648	124,631		124,631

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	46,539		46,536	3	0.0							46,539	3
後期高齢者医療広 域 連 合 納 付 金	2,663,671		660,151	2,003,520	100.0							2,663,671	2,003,520
保 健 事 業 費	76,719		76,719									76,719	
諸 支 出 金	719		719									719	
予 備 費													
合 計	2,787,648		784,125	2,003,523	100.0							2,787,648	2,003,523

※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	47,233,000	46,538,725	46,536,216	2,509		694,275	○ 経 常 費 46,538,725
1 総務管理費	47,233,000	46,538,725	46,536,216	2,509		694,275	
1 一般管理費	33,857,000	33,797,215	33,794,706	2,509		59,785	○資格業務経費 33,797,215
			事務費繰入金 27,490,992				
			受託事業費繰入金 2,090,357				
			調整交付金 4,213,357				
2 徴収費	13,376,000	12,741,510	12,741,510			634,490	○徴収経費 12,741,510
			事務費繰入金 12,741,510				

後期高齢者医療広域連合納付金

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
	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
		円	円	円	円	円	円	円
2	後期高齢者医療広域連合納付金	2,782,454,000	2,663,671,309	660,151,348	2,003,519,961		118,782,691	○ 経 常 費 2,663,671,309
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,782,454,000	2,663,671,309	660,151,348	2,003,519,961		118,782,691	
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,122,302,000	2,003,519,961		2,003,519,961		118,782,039	○保険料納付金（現年度） 1,914,638,736 ○保険料納付金（過年度） 88,881,225
	2 後期高齢者医療広域連合負担金	660,152,000	660,151,348	660,151,348			652	○保険基盤安定負担金 597,094,348 ○事務費負担金 63,057,000
				広域連合事務費繰入金 63,057,000				
				保険基盤安定繰入金 597,094,348				

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	80,292,000	76,719,061	76,719,061			3,572,939	○ 経 常 費 76,719,061
1 保健事業費	80,292,000	76,719,061	76,719,061			3,572,939	
1 健康診査費	77,966,000	74,477,047	74,477,047			3,488,953	○健康診査経費 74,477,047
			健康診査等繰入金 1,192,985				
			受託事業費繰入金 64,065,595				
			長寿健康増進事業 費交付金 1,072,806				
			健康診査等受診率 向上特別事業費交 付金 8,145,661				
2 健康増進事業費	2,326,000	2,242,014	2,242,014			83,986	○健康増進事業費 2,242,014

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				
				2,242,014				

諸支出金

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
4 諸支出金	1,800,000	719,260	719,260			1,080,740	○ 経 常 費 719,260
1 償還金及び還付加算金	1,800,000	719,260	719,260			1,080,740	
1 保険料還付金	1,800,000	719,260	719,260			1,080,740	○保険料還付金 719,260
			保険料等負担返還金 719,260				

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

地 方 債 に 関 す る 調

(単位：円)

区 分		前々年度末現在高	前年度末現在高	当 該 年 度 中 増 減 額		当 該 年 度 末 現 在 高
				発 行 額	償 還 額	
一 般 会 計	1 普 通 債	55,657,025,190	56,964,031,788	7,721,000,000	4,640,679,357	60,044,352,431
	(1) 総 務	3,983,895,609	4,906,671,769	3,795,700,000	362,153,784	8,340,217,985
	(2) 民 生	3,397,332,835	3,216,099,973	53,800,000	281,619,945	2,988,280,028
	(3) 環 境 衛 生	2,903,512,981	2,814,446,499	211,900,000	264,850,899	2,761,495,600
	(4) 商 工	118,358,000	116,774,000		11,284,000	105,490,000
	(5) 土 木	24,585,167,887	25,533,887,706	2,394,400,000	1,967,449,361	25,960,838,345
	(6) 消 防	2,429,605,274	2,159,299,081	34,500,000	252,142,840	1,941,656,241
	(7) 教 育	18,239,152,604	18,216,852,760	1,230,700,000	1,501,178,528	17,946,374,232
	2 災 害 復 旧 債	88,767,694	68,544,729		20,232,229	48,312,500
	(1) 災 害 復 旧 費	66,342,694	49,857,229		16,494,729	33,362,500
	(2) 総 務	5,175,000	4,312,500		862,500	3,450,000
	(3) 民 生	525,000	437,500		87,500	350,000
	(4) 環 境 衛 生	600,000	500,000		100,000	400,000
	(5) 土 木	10,125,000	8,437,500		1,687,500	6,750,000
	(6) 教 育	6,000,000	5,000,000		1,000,000	4,000,000
	3 減 税 補 て ん 債	149,839,623	87,680,251		45,457,599	42,222,652
	4 臨 時 財 政 対 策 債	31,253,963,260	29,036,736,058	201,991,000	2,616,103,841	26,622,623,217
	5 退 職 手 当 債					
	6 第三セクター等改革推進債	994,140,000	662,760,000		331,380,000	331,380,000
	7 上 下 水 道 事 業 出 資 債					
	合 計	88,143,735,767	86,819,752,826	7,922,991,000	7,653,853,026	87,088,890,800

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5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 過	教 育 費	樽 前 小 学 校 改 築 事 業	829,140,293	570,418,191	258,722,102
			ウ ト ナ イ 小 学 校 校 舎 増 築 事 業	6,337,650		6,337,650
			沼 ノ 端 小 学 校 大 規 模 改 修 事 業	356,280,620	299,876,000	56,404,620
	繰 越 明 許 費	総 務 費	戸 籍 管 理 シ ス テ ム 等 改 修 事 業	20,163,000	16,995,000	3,168,000
			コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 施 設 等 整 備	3,388,000	3,207,600	180,400
		民 生 費	住 民 税 非 課 税 世 帯 追 加 支 援 金 給 付 事 業	311,077,479	33,648,155	277,429,324
			住 民 税 均 等 割 の み 課 税 世 帯 物 価 高 騰 支 援 金 給 付 事 業	147,599,307	88,629,445	58,969,862
			低 所 得 世 帯 向 け 支 援 金 業	168,131,359	145,647,037	22,484,322
			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	343,078,701	182,381,299
		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	22,388,000	296,260	22,091,740
		農 水 産 業 費	施 設 園 芸 生 産 基 盤 緊 急 支 援 事 業	1,950,695	1,118,772	831,923
		土 木 費	単 独 道 路 新 設 改 良 費	35,200,000	31,820,000	3,380,000
			道 路 メ ン テ ナ ン ス 補 助 事 業	140,000,000	140,000,000	
		教 育 費	小 学 校 校 舎 等 改 修	81,390,000	75,339,000	6,051,000
			防 音 機 能 復 旧 事 業	51,590,000	49,588,000	2,002,000

会 計 名	区 分	款	事 業 名	繰 越 額	支 出 額	残 額
一 般 会 計	繰 越 明 許 費	教 育 費	樽 前 小 学 校 改 築 事 業	160,200,000	111,353,000	48,847,000
			沼 ノ 端 小 学 校 大 規 模 改 修 事 業	9,129,000	8,195,000	934,000
			中 学 校 校 舎 等 改 修	61,710,000	58,938,000	2,772,000
合			計	2,931,135,403	1,978,148,161	952,987,242

翌年度への繰越事業調

令和7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 繰越	教育費	植苗小中学校大規模改修事業	790,102,000	313,122,320	476,979,680		476,693,000	286,680	
	繰越明許費	総務費	戸籍管理・コンビニ交付システム事業	75,573,000	53,998,522	21,573,000		21,573,000		1,478
			固定資産税評価支援システム事業	10,491,000	4,688,063	5,291,000		5,291,000		511,937
			総合行政システム事業	527,666,000	222,337,674	302,957,000		223,156,600	79,800,400	2,371,326
			庁舎ゼロカーボン事業	114,270,000		114,270,000		114,270,000		
			スポーツ施設整備	146,878,000	86,082,700	59,163,000		55,520,000	3,643,000	1,632,300
			避難行動要支援者支援事業	6,773,000	1,962,620	4,792,000		4,792,000		18,380
		民生費	住民税非課税世帯物価高対策支援金給付事業	880,947,000	718,970,849	159,976,151		159,976,151		2,000,000
			住民税均等割のみ課税世帯物価高対策支援金給付事業	107,000,000	88,890,000	15,000,000			15,000,000	3,110,000
			定額減税不足額給付事業	471,918,000	18,352	471,899,648		471,899,648		
			副食費・物価高騰対策事業	53,742,000	22,617,921	26,125,000		24,000,000	2,125,000	4,999,079
			生活保護システム更新等事業	40,704,000	33,474,212	4,330,000		4,330,000		2,899,788
		環境衛生費	出産・子育て応援事業	86,835,000	80,358,694	5,000,000		4,166,000	834,000	1,476,306
		農水産業費	水産業振興対策事業	79,850,000		79,850,000		74,850,000	5,000,000	
		土木費	道路メンテナンス補助事業	145,000,000		145,000,000		145,000,000		
		消防費	救急車両整備事業	34,627,000	1,452,000	31,640,000	31,548,000		92,000	1,535,000
		教育費	学校給食支援事業	269,606,000	97,947,830	171,048,000		148,144,000	22,904,000	610,170
			小学校保健室冷房設備設置事業	53,300,000	16,900,000	36,400,000		33,100,000	3,300,000	
			小学校校舎等改修	34,380,000		34,380,000		16,100,000	18,280,000	

(単位：円)

会計名	区分	款	事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	左の財源			不用額
							既収入特定財源	未収入特定財源	一般財源	
一般会計	繰越明許費	教育費	中学校校舎等改修	17,110,000		17,110,000		6,754,000	10,356,000	
			啓明中学校外部改修事業	99,920,000		99,920,000		99,677,000	243,000	
			美術博物館LED化事業	10,700,000		10,700,000		10,700,000		
合計				4,057,392,000	1,742,821,757	2,293,404,479	31,548,000	2,099,992,399	161,864,080	21,165,764