

平成26年度 各会計決算状況

苫小牧市

平成26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 | 26年度 | 76,958,854 | 75,143,027 | 1,815,827 | 1,765 | 92,884 | | 94,649 | 1,721,178 | |
| | 25年度 | 74,535,254 | 73,056,809 | 1,478,445 | | 58,566 | | 58,566 | 1,419,879 | |
| | 増減 | 2,423,600 | 2,086,218 | 337,382 | 1,765 | 34,318 | | 36,083 | 301,299 | |
| | 増減率 | 3.3% | 2.9% | 22.8% | 皆増 | 58.6% | | 61.6% | 21.2% | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険 事業会 計 | 26年度 | 18,006,746 | 17,998,252 | 8,494 | | | | | 8,494 |
| | | 25年度 | 18,623,064 | 18,502,951 | 120,113 | | | | | 120,113 |
| | | 増減 | △ 616,318 | △ 504,699 | △ 111,619 | | | | | △ 111,619 |
| | | 増減率 | △3.3% | △2.7% | △92.9% | | | | | △92.9% |
| | 職 員 退 職 手 当 基 金 会 計 | 26年度 | | | | | | | | |
| | | 25年度 | 1,658,470 | 1,658,470 | | | | | | |
| | | 増減 | △ 1,658,470 | △ 1,658,470 | | | | | | |
| | 霊園事業会 計 | 26年度 | 87,263 | 87,263 | | | | | | |
| | | 25年度 | 80,405 | 80,405 | | | | | | |
| | | 増減 | 6,858 | 6,858 | | | | | | |
| | 介 護 保 険 会 計 | 26年度 | 11,713,716 | 11,553,009 | 160,707 | | | | | 160,707 |
| | | 25年度 | 10,919,808 | 10,903,953 | 15,855 | | | | | 15,855 |
| | | 増減 | 793,908 | 649,056 | 144,852 | | | | | 144,852 |
| | 後期高齢者医療会 計 | 26年度 | 1,843,673 | 1,781,963 | 61,710 | | | | | 61,710 |
| | | 25年度 | 1,726,035 | 1,726,035 | | | | | | |
| | | 増減 | 117,638 | 55,928 | 61,710 | | | | | 61,710 |
| 計 | 26年度 | 31,651,398 | 31,420,487 | 230,911 | | | | | 230,911 | |
| | 25年度 | 33,007,782 | 32,871,814 | 135,968 | | | | | 135,968 | |
| | 増減 | △ 1,356,384 | △ 1,451,327 | 94,943 | | | | | 94,943 | |
| | 増減率 | △4.1% | △4.4% | 69.8% | | | | | 69.8% | |
| 合 計 | 26年度 | 108,610,252 | 106,563,514 | 2,046,738 | 1,765 | 92,884 | | 94,649 | 1,952,089 | |
| | 25年度 | 107,543,036 | 105,928,623 | 1,614,413 | | 58,566 | | 58,566 | 1,555,847 | |
| | 増減 | 1,067,216 | 634,891 | 432,325 | 1,765 | 34,318 | | 36,083 | 396,242 | |
| | 増減率 | 1.0% | 0.6% | 26.8% | 皆増 | 58.6% | | 61.6% | 25.5% | |

平成26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 | 26年度 | 3,140,200 | 3,415,117 | △ 274,917 | 1,720,124 | 39,269 | 1,232,881 | 2,470,149 | △ 1,237,268 | 171,158 | 1,651,694 |
| | 25年度 | 2,972,139 | 2,470,169 | 501,970 | 964,957 | 424,072 | 1,083,811 | 2,444,022 | △ 1,360,211 | 105,566 | 1,480,536 |
| | 増減 | 168,061 | 944,948 | △ 776,887 | 755,167 | △ 384,803 | 149,070 | 26,127 | 122,943 | 65,592 | 171,158 |
| | 増減率 | 5.7% | 38.3% | △154.8% | 78.3% | △90.7% | 13.8% | 1.1% | △9.0% | 62.1% | 11.6% |
| 下水事業会 道計 | 26年度 | 5,351,356 | 5,187,746 | 163,610 | 1,594,370 | 103,996 | 2,169,260 | 3,911,987 | △ 1,742,727 | △ 25,162 | 740,529 |
| | 25年度 | 3,656,979 | 3,303,321 | 353,658 | 1,378,163 | 305,447 | 2,427,066 | 4,201,148 | △ 1,774,082 | △ 43,226 | 765,691 |
| | 増減 | 1,694,377 | 1,884,425 | △ 190,048 | 216,207 | △ 201,451 | △ 257,806 | △ 289,161 | 31,355 | 18,064 | △ 25,162 |
| | 増減率 | 46.3% | 57.0% | △53.7% | 15.7% | △66.0% | △10.6% | △6.9% | △1.8% | △41.8% | △3.3% |
| 市立病院 市計 | 26年度 | 10,084,928 | 13,353,704 | △ 3,268,776 | 3,245,395 | △ 7,559,941 | 659,265 | 900,525 | △ 241,260 | △ 385,378 | △ 112,552 |
| | 25年度 | 9,506,318 | 9,511,898 | △ 5,580 | 341,736 | △ 4,305,284 | 1,275,007 | 1,458,388 | △ 183,381 | 152,775 | 272,826 |
| | 増減 | 578,610 | 3,841,806 | △ 3,263,196 | 2,903,659 | △ 3,254,657 | △ 615,742 | △ 557,863 | △ 57,879 | △ 538,153 | △ 385,378 |
| | 増減率 | 6.1% | 40.4% | 58,480.2% | 849.7% | 75.6% | △48.3% | △38.3% | 31.6% | △352.3% | △141.3% |
| 土地造成 事業会計 | 26年度 | 1,703,184 | 10,290,945 | △ 8,587,761 | 9,243,261 | 1,944,095 | 6,156 | 9,507 | △ 3,351 | 651,791 | 683,340 |
| | 25年度 | 2,377,061 | 151,670 | 2,225,391 | △ 1,946,453 | 10,531,856 | 174 | 20,327 | △ 20,153 | 259,083 | 31,549 |
| | 増減 | △ 673,877 | 10,139,275 | △ 10,813,152 | 11,189,714 | △ 8,587,761 | 5,982 | △ 10,820 | 16,802 | 392,708 | 651,791 |
| | 増減率 | △28.3% | 6,685.1% | △485.9% | △574.9% | △81.5% | 3,437.9% | △53.2% | △83.4% | 151.6% | 2,066.0% |
| 公設地方 卸売市場 事業会計 | 26年度 | 183,358 | 177,208 | 6,150 | 45,147 | 6,150 | 17,762 | 35,525 | △ 17,763 | 28,608 | 482,084 |
| | 25年度 | 147,836 | 131,153 | 16,683 | 27,769 | 219,434 | 17,301 | 40,903 | △ 23,602 | 22,067 | 453,476 |
| | 増減 | 35,522 | 46,055 | △ 10,533 | 17,378 | △ 213,284 | 461 | △ 5,378 | 5,839 | 6,541 | 28,608 |
| | 増減率 | 24.0% | 35.1% | △63.1% | 62.6% | △97.2% | 2.7% | △13.1% | △24.7% | 29.6% | 6.3% |
| 合計 | 26年度 | 20,463,026 | 32,424,720 | △ 11,961,694 | 15,848,297 | △ 5,466,431 | 4,085,324 | 7,327,693 | △ 3,242,369 | 441,017 | 3,445,095 |
| | 25年度 | 18,660,333 | 15,568,211 | 3,092,122 | 766,172 | 7,175,525 | 4,803,359 | 8,164,788 | △ 3,361,429 | 496,265 | 3,004,078 |
| | 増減 | 1,802,693 | 16,856,509 | △ 15,053,816 | 15,082,125 | △ 12,641,956 | △ 718,035 | △ 837,095 | 119,060 | △ 55,248 | 441,017 |
| | 増減率 | 9.7% | 108.3% | △486.8% | 1,968.5% | △176.2% | △14.9% | △10.3% | △3.5% | △11.1% | 14.7% |

※資金収支：流動負債に含まれる企業債等を除いている(地財法・健全化法)

平成 26 年度

苫小牧市各会計決算説明書

(企業会計は除く)

目 次

| | |
|-------------------------|-----|
| 総 括 | |
| 1 予算の執行方針とその結果の概要 | 3 |
| 2 各会計決算総括表 | 8 |
| 3 各会計臨時事業総括表 | 9 |
| 4 各会計給与費総括表 | 24 |
| 決算の概要 | |
| 一 一般会計 | 27 |
| 特 別 会 計 | |
| 国民健康保険事業会計 | 117 |
| 霊園事業会計 | 139 |
| 介護保険事業会計 | 147 |
| 後期高齢者医療会計 | 171 |
| 地方債に関する調 | 181 |
| 繰越事業に関する調 | |
| 前年度からの繰越事業実施状況調 | 187 |
| 翌年度への繰越事業調 | 188 |

総

括

(1) 予算の執行方針

平成26年度は市長改選期のため、市民生活に支障がでないことを最優先に配慮した骨格予算とし、その後、第17回市議会定例会において政策的な事業を主体とした予算を編成した。

歳入予算は、歳入の根幹である市税全体で前年度比650百万円(2.5%)の増と見込んだものの、リーマンショック前の水準まで回復はしなかった。一方、歳出予算は、増加する扶助費や、消費税の増税、電気料の値上げなどに伴う歳出増要因への対応が必要となった。

予算の編成に当たっては、政策主導型予算編成を継続し、経常変動費枠配分に加え、恒常的な臨時事業費も枠配分し、限られた財源のなかで創意工夫により、増え続ける社会保障関係経費や市民ニーズに的確に 대응するなど、効率的で効果的な予算反映に努めた。

なお、予算の執行に当たっては、下記の基本的事項を執行方針とした。

記

- ① 予算の執行は、市民要望を的確に把握し、計画的に行うこと。
- ② 国・道支出金等の特定財源については、政策変更など国や道の動向を注視し、財源の裏付けに努めるとともにあらゆる制度を最大限活用してその確保に努めること。
また、市税や各種使用料等の未納については、公平性の確保から収納率の向上に最大限努めること。
さらに、広告料収入など、新たな財源確保について、積極的に取り組むこと。
- ③ 経費の節減については、これまでも全庁的に取り組んできたところであるが、無駄のない効率的で効果的な予算の執行を継続し、更なる節減に努めること。
また、予算は、適正かつ的確に執行し、生じた差金は必ず不用額として残すこと。
- ④ 予算の補正は緊急かつやむを得ないものに限り、すること。
- ⑤ 目的外の執行や安易な流用は認めない。やむを得ない理由により流用が生じる場合には、必ず事前に財政課と十分協議し承認を得ること。

(2) 予算執行結果の概要

一般会計

1 補正予算について

年度途中において10回にわたり、総額 1,214,087千円増の歳入歳出予算補正を行い、25年度からの繰越明許費繰越額 2,720,526千円を加えると最終予算額は 77,744,613千円となり、当初予算額 73,810,000千円に対し3,934,613千円(5.3%)の増である。

補正予算の主な理由は次のとおりである。

ア 当初予算が骨格予算であったことによる改選後の政策的経費の追加補正

イ 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)

ウ 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)

エ 特別会計及び企業会計の収支状況の変化等に伴う繰出金の変更

以上のうち、主なものは次のとおりである。

| 事業名 | 補正額 | 事業名 | 補正額 |
|-------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | 千円 | | 千円 |
| 基幹業務システム事業費 | 113,026 | マイホーム建設促進特例融資事業費 | △ 53,500 |
| 土地開発公社支援経費 | 300,000 | 雪氷対策費 | 250,000 |
| スポーツセンター施設指定管理費 | 32,618 | がんばる地域交付金事業費（道路整備事業） | 397,521 |
| 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 | 59,000 | 単独事業費（河川整備事業） | 80,447 |
| 自立支援給付等経費 | 131,950 | 社会資本整備総合交付金事業費（公園整備事業） | △ 53,644 |
| 旧道立病院改修等事業費 | 52,077 | 住宅管理経費 | 35,117 |
| 児童手当経費 | △ 38,335 | 教育施設整備基金積立金 | 100,342 |
| 児童扶養手当経費 | △ 52,744 | 一般債利子 | △ 105,426 |
| 私立幼稚園就園奨励費補助金 | 74,817 | 国民健康保険事業会計繰出金 | △ 39,890 |
| 私立保育所緊急整備費補助金 | △ 95,575 | 市立病院事業会計繰出金 | 200,000 |
| 生活保護法に基づく各種扶助費 | △ 145,168 | 土地造成事業会計繰出金 | △ 50,000 |
| 予防接種経費 | 64,286 | 土地開発公社貸付金 | △ 300,000 |
| 勤労者生活安定資金貸付金 | △ 40,000 | 財政調整基金積立金 | 486,852 |
| 緊急雇用対策事業費（市単独） | 41,220 | 減債基金積立金 | 211,006 |
| 緊急雇用創出事業費 | 60,612 | 公共施設整備基金積立金 | 203,273 |
| 中小企業振興資金貸付金 | △ 391,000 | 過誤納還付金外 | 240,000 |
| 店舗近代化設備資金貸付金 | △ 69,000 | 備荒資金組合納付金 | 80,000 |
| 中小企業環境保全施設資金貸付金 | △ 256,000 | 一般会計所属職員給料及び諸手当 | △ 65,053 |
| 苫小牧港管理組合負担金 | △ 90,686 | 一般会計所属嘱託職員等の報酬及び諸手当 | △ 63,970 |
| 企業立地振興条例助成金 | 158,673 | 共済組合事業主負担金等 | △ 35,979 |

2 執行状況について

歳入においては、予算現額に比較し 785,759千円の減収となったが、このうち繰越明許費における未収入特定財源 628,735千円を差引くと、157,024千円（0.20%）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 | 326,140 | 市民税(個人) 44,262 市民税(法人) 171,441 固定資産税 38,368 たばこ税ほか 72,069 | 使用料及び手数料 | 13,415 | 心身障害者福祉センター使用料 5,373 道路使用料 4,412 市営住宅費使用料 5,998 消防費手数料 △ 7,248 建築確認申請手数料ほか 4,880 |
| 地方譲与税 | △ 5,875 | 地方揮発油譲与税 △ 1,470 自動車重量譲与税 △ 19,382 特別とん譲与税 12,512 航空機燃料譲与税 2,465 | 国庫支出金 | △ 402,592 | 国庫負担金 △ 47,704 国庫補助金 △ 351,896 委託金 △ 2,992 |
| 利子割交付金 | △ 11,107 | | 道支出金 | △ 61,019 | 道負担金 △ 24,396 道負担金 △ 37,426 委託金 803 |
| 配当割交付金 | 49,200 | | 財産収入 | 257,708 | 財産運用収入 8,205 財産売払収入 249,503 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 41,510 | | 諸収入 | △ 98,845 | 貸付金元利収入 △ 139,767 過年度収入 46,751 医療費収入ほか △ 5,829 |
| 地方消費税交付金 | 110,847 | | その他の | △ 324,053 | 市債ほか |
| 地方特例交付金 | 11,352 | | | | |
| 地方交付税 | △ 36,986 | | | | |
| 分担金及び負担金 | △ 26,719 | 保健衛生費負担金 9,847 職員費負担金 △ 31,067 児童福祉費負担金ほか △ 5,499 | | | |

歳出においては、予算現額に比較し 2,601,586千円の残額が生じたが、このうち継続費通次繰越額 1,765千円及び繰越明許費繰越額 721,619千円を差引くと、1,878,202千円(2.42%)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 | 95,732 | 一般管理費 22,066 財産管理費 9,069 企画調整費 7,742 賦課徴収費 6,781 衆議院議員総選挙 及び最高裁判所裁 判官国民審査費 8,295 その他 41,779 | 土 木 費 | 98,680 | 建築指導費 11,819 道路橋りょう維持費 30,202 住宅管理費 8,243 住宅建設費 30,497 その他 17,919 |
| 民 生 費 | 952,289 | 社会福祉総務費 326,404 心身障害者福祉費 69,489 児童福祉総務費 49,964 扶助費 310,175 心身障害者医療助成費 53,357 乳幼児等医療助成費 41,257 その他 101,643 | 消 防 費 | 12,587 | 常備消防費 9,784 その他 2,803 |
| 環 境 衛 生 費 | 117,780 | 保健衛生総務費 11,800 予防費 68,157 塵芥処理費 7,875 その他 29,948 | 教 育 費 | 164,591 | 小学校管理費 22,611 小学校教育振興費 7,564 小学校建設費 86,928 中学校管理費 26,238 中学校教育振興費 7,822 その他 13,428 |
| 労 働 費 | 27,594 | 労働諸費 27,594 | 公 債 費 | 11,413 | 元金・利子 11,413 |
| 商 工 費 | 137,621 | 商工振興費 134,146 その他 3,475 | 諸 支 出 金 | 72,681 | 特別会計繰出金 58,391 償還金 11,289 その他 3,001 |
| | | | 職 員 費 | 151,385 | 職員給与費 146,514 諸費 4,871 |
| | | | 予 備 費 | 30,000 | |
| | | | そ の 他 | 5,849 | 議会費外 |

以上の結果、歳入総額 76,958,854千円に対し、歳出総額 75,143,027千円で、これに継続費通次繰越額及び繰越明許費繰越額の財源を差し引いた実質収支は 1,721,178千円の黒字である。

なお、前年度の実質収支 1,419,879千円を差引くと、単年度収支は 301,299千円の黒字である。

国民健康保険事業特別会計

本会計は、当初予算額 18,385,963千円に対し、補正予算額 172,808千円を減額し、最終予算額は 18,213,155千円である。
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 18,006,746千円で捕捉率 98.9%、歳出は 17,998,252千円で執行率 98.8%である。
この結果、8,494千円の剰余金を生じ、翌年度へ繰越した。

霊園事業特別会計

本会計は、当初予算額 89,357千円に対し、補正予算額 673千円を減額し、最終予算額は 88,684千円である。
補正予算の内容は、霊園事業費の減額である。
予算の執行状況は、歳入、歳出とも 87,263千円で捕捉率、執行率ともに 98.4%である。

介護保険事業特別会計

本会計は、当初予算額 11,675,487千円に対し、補正予算額 115,723千円を増額し、最終予算額は 11,791,210千円である。
補正予算の主な内容は、基金積立金の増額と国庫補助金等の精算に伴う償還金の増額である。
予算の執行状況は、歳入は 11,713,716千円で捕捉率 99.3%、歳出は 11,553,009千円で執行率 98.0%である。
この結果、160,707千円の剰余金を生じ、翌年度へ繰越した。

後期高齢者医療特別会計

本会計は、当初予算額 1,978,746千円に対し、補正予算額 33,276千円を減額し、最終予算額は 1,945,470千円である。
補正予算の主な内容は、保険料納付金の減額である。
予算の執行状況は、歳入は 1,843,673千円で捕捉率 94.8%、歳出は 1,781,963千円で執行率 91.6%である。
この結果、61,710千円の剰余金を生じ、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 | 臨 時 事 業 費 | 比 率 | 計 | 比 率 | | | | |
| 一 般 会 計 | 予算額 | 57,985,378 | 74.6 | 19,759,235 | 25.4 | 77,744,613 | 100.0 | 57,106,864 | 73.5 | 20,637,749 | 26.5 | 77,744,613 | 100.0 | 1,815,827 | 94,649 | 1,721,178 | |
| | 決算額 | 58,421,484 | 75.9 | 18,537,370 | 24.1 | 76,958,854 | 100.0 | 56,055,129 | 74.6 | 19,087,898 | 25.4 | 75,143,027 | 100.0 | | | | |
| | 比較 | 436,106 | | △ 1,221,865 | | △ 785,759 | | 1,051,735 | | 1,549,851 | | 2,601,586 | | | | | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険 事業会 計 | 予算額 | 18,209,363 | 100.0 | 3,792 | 0.0 | 18,213,155 | 100.0 | 18,089,249 | 99.3 | 123,906 | 0.7 | 18,213,155 | 100.0 | 8,494 | | 8,494 |
| | | 決算額 | 18,002,955 | 100.0 | 3,791 | 0.0 | 18,006,746 | 100.0 | 17,874,347 | 99.3 | 123,905 | 0.7 | 17,998,252 | 100.0 | | | |
| | | 比較 | △ 206,408 | | △ 1 | | △ 206,409 | | 214,902 | | 1 | | 214,903 | | | | |
| | 霊園事業会 計 | 予算額 | 88,636 | 99.9 | 48 | 0.1 | 88,684 | 100.0 | 32,127 | 36.2 | 56,557 | 63.8 | 88,684 | 100.0 | | | |
| | | 決算額 | 87,201 | 99.9 | 62 | 0.1 | 87,263 | 100.0 | 31,652 | 36.3 | 55,611 | 63.7 | 87,263 | 100.0 | | | |
| | | 比較 | △ 1,435 | | 14 | | △ 1,421 | | 475 | | 946 | | 1,421 | | | | |
| | 介 護 保 険 事 業 会 計 | 予算額 | 11,791,200 | 100.0 | 10 | 0.0 | 11,791,210 | 100.0 | 11,698,135 | 99.2 | 93,075 | 0.8 | 11,791,210 | 100.0 | 160,707 | | 160,707 |
| | | 決算額 | 11,708,308 | 100.0 | 5,408 | 0.0 | 11,713,716 | 100.0 | 11,461,146 | 99.2 | 91,863 | 0.8 | 11,553,009 | 100.0 | | | |
| | | 比較 | △ 82,892 | | 5,398 | | △ 77,494 | | 236,989 | | 1,212 | | 238,201 | | | | |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 会 計 | 予算額 | 1,945,470 | 100.0 | | | 1,945,470 | 100.0 | 1,939,724 | 99.7 | 5,746 | 0.3 | 1,945,470 | 100.0 | 61,710 | | 61,710 |
| | | 決算額 | 1,843,673 | 100.0 | | | 1,843,673 | 100.0 | 1,776,217 | 99.7 | 5,746 | 0.3 | 1,781,963 | 100.0 | | | |
| | | 比較 | △ 101,797 | | | | △ 101,797 | | 163,507 | | | | 163,507 | | | | |
| 計 | 予算額 | | | | | | | | | | | | | 230,911 | | 230,911 | |
| | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 比較 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総 計 | 予算額 | 90,020,047 | 82.0 | 19,763,085 | 18.0 | 109,783,132 | 100.0 | 88,866,099 | 80.9 | 20,917,033 | 19.1 | 109,783,132 | 100.0 | 2,046,738 | 94,649 | 1,952,089 | |
| | 決算額 | 90,063,621 | 82.9 | 18,546,631 | 17.1 | 108,610,252 | 100.0 | 87,198,491 | 81.8 | 19,365,023 | 18.2 | 106,563,514 | 100.0 | | | | |
| | 比較 | 43,574 | | △ 1,216,454 | | △ 1,172,880 | | 1,667,608 | | 1,552,010 | | 3,219,618 | | | | | |

※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 臨 時 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 | | 14,018 | | | | 14,018 |
| | 議 場 等 音 響 及 び 映 像 設 備 改 修 事 業 | 5,854 | | | | 5,854 |
| | 市 議 会 広 報 紙 作 成 配 布 事 業 | 8,164 | | | | 8,164 |
| 総 務 費 | | 3,068,068 | 563,422 | 736,900 | 314,982 | 1,452,764 |
| | 全 庁 舎 ネットワーク基盤整備事業 | 130,621 | | | | 130,621 |
| | 総 合 行 政 ネットワーク事業 | 1,383 | | | | 1,383 |
| | 全 国 住 民 記 録 ネットワーク事業 | 2,236 | | | | 2,236 |
| | 人 事 給 与 シ ス テ ム 事 業 | 5,355 | | | | 5,355 |
| | 建 築 確 認 申 請 支 援 シ ス テ ム 事 業 | 1,858 | | | | 1,858 |
| | 健 康 管 理 シ ス テ ム 事 業 | 3,481 | | | | 3,481 |
| | 北 海 道 電 子 自 治 体 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 事 業 | 4,546 | | | | 4,546 |
| | 戸 籍 管 理 シ ス テ ム 事 業 | 14,450 | | | | 14,450 |
| | 財 務 会 計 シ ス テ ム 事 業 | 25,881 | | | | 25,881 |
| | 総 合 税 務 情 報 オ ン ラ イ ン 事 業 | 3,641 | | | | 3,641 |
| | 基 幹 業 務 シ ス テ ム 事 業 | 213,577 | 42,515 | | | 171,062 |
| | マ シ ン 室 空 調 機 整 備 事 業 | 1,968 | | | | 1,968 |
| | 部 門 シ ス テ ム サ ー バ 統 合 事 業 | 16,285 | | | | 16,285 |
| | 障 害 福 祉 シ ス テ ム 事 業 | 13,093 | | | | 13,093 |
| | 児 童 手 当 ・ 児 童 保 育 シ ス テ ム 事 業 | 15,617 | | | | 15,617 |
| | 福 祉 医 療 シ ス テ ム 事 業 | 5,341 | | | | 5,341 |
| | コ ン ビ ニ 収 納 シ ス テ ム 事 業 | 16,133 | | | | 16,133 |
| | 固 定 資 産 税 小 規 模 地 積 算 出 プ ロ グ ラ ム 改 修 事 業 | 2,041 | | | | 2,041 |
| | 苫 小 牧 振 興 公 社 退 職 金 支 援 補 助 | 25,000 | | | | 25,000 |
| | 児 童 手 当 ・ 児 童 保 育 シ ス テ ム 事 業 【 繰 越 明 許 】 | 21,600 | 10,000 | | | 11,600 |
| | 苫 小 牧 市 広 報 紙 作 成 等 業 務 委 託 事 業 | 20,736 | | | | 20,736 |

(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 |
| | インターネット情報発信事業 | 1,425 | | | | 1,425 |
| | 庁舎改修工事 | 22,088 | | | | 22,088 |
| | 市有地売却事業 | 11,632 | | | | 11,632 |
| | 公用車リース経費 | 1,380 | | | | 1,380 |
| | 土地開発公社支援経費 | 500,000 | | | | 500,000 |
| | 末広町旧職員住宅アスベスト撤去工事 | 4,806 | | | | 4,806 |
| | 人財獲得新戦略事業 | 3,853 | | | | 3,853 |
| | 街路灯設置補助 | 8,077 | | | | 8,077 |
| | 街路灯整備事業 | 12,505 | 8,600 | | | 3,905 |
| | 総合福祉会館等補助 | 5,642 | | | 912 | 4,730 |
| | 総合福祉会館等耐震診断事業 | 1,037 | | | | 1,037 |
| | 管理不全建物等対策費 | 6,078 | | | | 6,078 |
| | 地上デジタル放送難視聴地域対策事業 | 2,423 | | | | 2,423 |
| | 町内会コミュニティ助成事業 | 2,500 | | | 2,500 | |
| | コミュニティセンター利用環境整備 | 4,710 | | | | 4,710 |
| | コミュニティセンター整備事業 | 4,050 | 3,129 | | 826 | 95 |
| | 植苗ファミリーセンター整備事業 | 25,196 | 23,485 | | 1,069 | 642 |
| | 市民会館整備事業 | 929 | | | | 929 |
| | 豊川コミュニティセンター大規模改修事業 | 9,180 | | | | 9,180 |
| | 市民会館建設基本計画策定事業 | 564 | | | | 564 |
| | 国際友好都市交流事業 | 1,660 | | | | 1,660 |
| | こども国際交流事業 | 1,987 | | | 1,987 | |
| | 国際化推進事業 | 5,080 | | | 5,000 | 80 |
| | こども国際交流基金積立金 | 160 | | | 160 | |
| | 男女平等参画啓発推進事業 | 3,035 | 981 | | | 2,054 |
| | 消費者行政活性化交付金事業 | 1,073 | 1,073 | | | |

(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 | 565 | | | | 565 |
| | 市民自治推進事業 | 1,020 | | | | 1,020 |
| | 植苗・美沢地区コミュニティバス運行事業 | 5,761 | | | 5,761 | |
| | まちなか再生総合プロジェクト事業 | 115,957 | 2,300 | | 5,250 | 108,407 |
| | 広域連携推進事業 | 500 | | | | 500 |
| | 公共交通路線維持費補助事業 | 60,779 | | | | 60,779 |
| | 樽前予約運行型バス運行事業 | 4,712 | | | | 4,712 |
| | 公共交通システム構築事業 | 500 | | | | 500 |
| | 苫小牧駅前広場・バスターミナル再整備事業 | 5,956 | | | | 5,956 |
| | 用途地域照会システム整備事業 | 1,145 | | | | 1,145 |
| | 都市防火性能評価事業 | 1,965 | | | | 1,965 |
| | 樽前地区地域振興計画推進事業 | 1,922 | | | | 1,922 |
| | 統合型リゾート可能性調査・検討事業 | 3,739 | 1,800 | | | 1,939 |
| | 再編交付金事業基金積立金 | 15,000 | 15,000 | | | |
| | 新千歳空港整備事業費負担金 | 17,693 | | 15,900 | | 1,793 |
| | 新千歳空港整備事業費負担金【繰越明許】 | 7,021 | | 7,000 | | 21 |
| | 全道スポーツ大会開催運営助成 | 875 | | | | 875 |
| | 小・中・高校生各種体育大会遠征費助成 | 11,831 | | | | 11,831 |
| | 国際少年アイスホッケー中学生交流事業 | 1,000 | | | | 1,000 |
| | 小学生低学年アイスホッケーチャレンジカップ大会事業 | 202 | | | 202 | |
| | 全国高等学校選抜アイスホッケー大会補助 | 6,000 | | | 4,723 | 1,277 |
| | 氷上スポーツ育成事業 | 3,678 | | | 3,678 | |
| | 地域スポーツクラブ支援事業 | 615 | | | 566 | 49 |
| | 健康ウォーキング事業 | 382 | | | 30 | 352 |
| | ナショナルトレーニングセンター運営事業 | 19,303 | 19,303 | | | |
| | ブルームボール世界大会開催市補助 | 2,100 | | | | 2,100 |

(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 |
| | 第64回全国高等学校アイスホッケー競技選手権大会開催市補助 | 1,000 | | | | 1,000 |
| | スポーツ推進計画策定事業 | 779 | | | | 779 |
| | 緑ヶ丘公園陸上競技場改修事業 | 282,388 | 141,194 | 127,000 | 14,194 | |
| | 緑ヶ丘公園陸上競技場初度調弁事業 | 32,180 | 5,700 | | 26,216 | 264 |
| | スポーツセンター設備整備 | 20,428 | | | 16,864 | 3,564 |
| | ときわスケートセンター建設事業【継続事業】 | 522,896 | | 377,100 | 145,796 | |
| | ときわスケートセンター外構整備事業 | 47,887 | | 35,000 | 12,887 | |
| | ときわスケートセンター初度調弁等事業 | 30,144 | | | 29,376 | 768 |
| | 体育館設備整備 | 17,665 | | | 16,475 | 1,190 |
| | 市営野球場改修事業 | 15,401 | | 10,000 | | 5,401 |
| | 燃料費高騰等支援助成 | 3,185 | | | | 3,185 |
| | 緑ヶ丘公園陸上競技場改修事業【繰越明許】 | 363,093 | 206,547 | 140,900 | | 15,646 |
| | 白鳥アリーナ設備整備【繰越明許】 | 27,432 | | 20,500 | | 6,932 |
| | 交通安全施設整備事業 | 4,998 | | 3,500 | | 1,498 |
| | 違法駐車等防止事業 | 479 | | | | 479 |
| | 自主防災組織育成事業 | 514 | | | | 514 |
| | 防災備蓄品整備事業 | 993 | 400 | | | 593 |
| | 津波防災対策推進事業 | 9,147 | 500 | | | 8,647 |
| | 防災情報伝達環境整備事業 | 2,831 | | | | 2,831 |
| | 避難行動要支援者名簿管理システム導入事業 | 1,811 | | | | 1,811 |
| | 東日本大震災被災児童等受入支援事業助成 | 346 | | | | 346 |
| | 防災車両整備事業 | 16,712 | | | 15,423 | 1,289 |
| | 災害用備蓄品整備事業 | 5,954 | 5,565 | | 10 | 379 |
| | 固定資産(土地)評価資料作成事業 | 432 | | | | 432 |
| | 固定資産評価事業 | 8,133 | | | | 8,133 |
| | 納税通知書等封入封緘事業 | 13,022 | | | 5,077 | 7,945 |

(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 |
| | 拓勇・ウトナイ地区住居表示整備事業 | 41,392 | | | | 41,392 |
| | 北海道知事及び北海道議会議員選挙費 | 12,235 | 12,235 | | | |
| | 苫小牧市長選挙経費 | 43,686 | | | | 43,686 |
| | 苫小牧市議会議員選挙経費 | 1,274 | | | | 1,274 |
| | 苫小牧市農業委員会委員選挙経費 | 69 | | | | 69 |
| | 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 | 50,705 | 50,705 | | | |
| | 周期統計調査費 | 12,390 | 12,390 | | | |
| | 統計調査員管理システム更新事業 | 333 | | | | 333 |
| 民生費 | | 1,113,399 | 847,884 | 35,100 | 23,937 | 206,478 |
| | 雪かきボランティア制度事業 | 1,785 | | | 285 | 1,500 |
| | ぬくもり灯油事業 | 5,468 | 1,500 | | 3,968 | |
| | 福祉ふれあい基金積立金 | 1,461 | | | 1,461 | |
| | 臨時福祉給付金支給事業【繰越明許】 | 385,931 | 385,931 | | | |
| | 音声機能障害者発声訓練事業 | 200 | 150 | | | 50 |
| | コミュニケーション支援事業 | 334 | 249 | | | 85 |
| | 福祉のまちづくり推進事業 | 5,177 | | | 2,762 | 2,415 |
| | 心身障害者福祉施設建設費補助 | 5,463 | | | | 5,463 |
| | 身体障害者療護施設建設費補助 | 2,658 | | | | 2,658 |
| | 精神障害者社会復帰施設建設費補助 | 1,593 | | | | 1,593 |
| | 知的障害者授産施設改修費補助 | 2,987 | | | | 2,987 |
| | 苫小牧市障害者計画・苫小牧市障害福祉計画策定事業 | 50 | | | | 50 |
| | 働く幸せチャレンジ事業 | 734 | | | | 734 |
| | 基幹相談支援センター事業体制強化事業 | 37,200 | 27,900 | | | 9,300 |
| | 精神保健福祉拠点センター設置助成事業 | 20,000 | | | | 20,000 |
| | アイヌ伝承民芸品製作事業 | 200 | | | | 200 |

(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 |
| | 心身障害者福祉センター送迎車両整備事業 | 22,998 | 21,022 | | | 1,976 |
| | 市民活動センター施設整備事業 | 500 | | | | 500 |
| | 旧道立病院改修等事業 | 47,421 | | 35,100 | | 12,321 |
| | 高齢者等緊急通報システム設置事業 | 8,744 | | | 1,576 | 7,168 |
| | 家族介護支援対策事業 | 12,203 | | | 4,900 | 7,303 |
| | 社会福祉法人介護サービス利用者負担軽減事業 | 4,185 | 3,138 | | | 1,047 |
| | 民間等介護サービス利用者負担軽減事業 | 2,511 | | | | 2,511 |
| | 老人福祉施設建設費補助 | 39,424 | | | | 39,424 |
| | 市民後見推進事業 | 277 | 277 | | | |
| | 児童虐待防止及びDV被害者保護活動事業 | 2,686 | | | | 2,686 |
| | 子育て短期支援事業 | 204 | | | | 204 |
| | 母子家庭自立支援給付金支給事業 | 13,034 | 9,904 | | | 3,130 |
| | 苫小牧市ファミリー・サポート・センター事業 | 8,437 | 5,608 | | 2,700 | 129 |
| | 子育てサークル活動助成事業 | 247 | | | | 247 |
| | 赤ちゃんの駅設置事業 | 540 | | | | 540 |
| | 苫小牧市子ども・子育て支援事業計画策定事業 | 3,660 | | | | 3,660 |
| | キッズタウン開催事業 | 683 | | | 300 | 383 |
| | 子ども研修事業 | 4,188 | 2,000 | | 1,175 | 1,013 |
| | 子育て世帯臨時特例給付金支給事業【繰越明許】 | 205,842 | 205,842 | | | |
| | 地域子育て支援事業 | 24,370 | 15,523 | | | 8,847 |
| | 保育所地域活動事業 | 493 | | | | 493 |
| | 一時保育事業 | 10,542 | 5,892 | | 4,218 | 432 |
| | 休日保育事業 | 7,140 | 2,487 | | 592 | 4,061 |
| | 私立保育所建設費補助 | 25,487 | | | | 25,487 |
| | 私立保育所緊急整備費補助 | 144,055 | 128,047 | | | 16,008 |
| | 保育士等処遇改善臨時特例事業 | 28,480 | 26,299 | | | 2,181 |

(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 |
| | 児童センター改修事業 | 13,437 | | | | 13,437 |
| | 西弥生児童館・大成児童センター閉館事業 | 502 | | | | 502 |
| | 住宅支援給付事業 | 422 | 422 | | | |
| | 生活保護システム端末更新事業 | 3,292 | | | | 3,292 |
| | 生活保護家庭学習支援事業 | 5,174 | 5,174 | | | |
| | 無料低額診療事業調剤処方費助成事業 | 461 | | | | 461 |
| | 生活保護システム改修事業 | 519 | 519 | | | |
| 環境衛生費 | | 669,203 | 55,778 | 7,100 | 331,786 | 274,539 |
| | 環境基本計画推進事業 | 704 | | | | 704 |
| | 公害測定機器整備事業 | 2,785 | | | 679 | 2,106 |
| | アスベスト対策費 | 14,904 | 6,940 | 7,100 | | 864 |
| | 住宅用太陽光発電システム設置費補助 | 12,964 | | | | 12,964 |
| | アライグマ捕獲事業 | 4,065 | | | | 4,065 |
| | こんにちは赤ちゃん事業 | 5,734 | 3,913 | | | 1,821 |
| | 苫小牧看護専門学校建設費補助 | 12,424 | | | | 12,424 |
| | 勇払診療所医療機器整備補助 | 1,442 | | | | 1,442 |
| | 法定外予防接種助成事業 | 1,733 | | | 1,733 | |
| | がん検診推進事業 | 34,503 | 15,316 | | | 19,187 |
| | 肝炎ウイルス検診推進事業 | 12,578 | 8,661 | | | 3,917 |
| | こころの健康づくり事業 | 671 | 671 | | | |
| | 夜間・休日急病センター開設経費 | 7,671 | | | | 7,671 |
| | 保健センター医療機器整備事業 | 47,034 | 20,160 | | | 26,874 |
| | 夜間・休日急病センター非常用発電機整備事業補助 | 20,000 | | | 10,000 | 10,000 |
| | 公衆浴場確保対策事業 | 1,000 | | | | 1,000 |
| | 霊葬場整備事業 | 17,465 | | | | 17,465 |

(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 |
| | 053(ゼロごみ)推進事業 | 24,658 | | | 24,658 | |
| | ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理及び運搬業務事業 | 35,335 | | | | 35,335 |
| | 資源リサイクル運動推進事業 | 189,111 | | | 189,111 | |
| | 清掃統計処理システム事業 | 1,935 | | | | 1,935 |
| | 廃プラスチック類中間処理事業 | 108,903 | | | 5,563 | 103,340 |
| | 清掃車両リース経費 | 901 | | | | 901 |
| | 清掃施設ダイオキシン類測定分析業務 | 1,690 | | | | 1,690 |
| | 廃棄物処理施設整備基金積立金 | 100,042 | | | 100,042 | |
| | 沼ノ端クリーンセンター長寿命化基幹改良事業【繰越明許】 | 6,998 | | | | 6,998 |
| | 西町し尿処理施設改修事業 | 1,053 | | | | 1,053 |
| | 合併処理浄化槽設置整備事業 | 900 | 117 | | | 783 |
| 労働費 | | 204,849 | 51,260 | | 18,722 | 134,867 |
| | 勤労者生活安定資金貸付金 | 18,722 | | | 18,722 | |
| | 苫小牧市勤労者共済センター補助 | 4,500 | | | | 4,500 |
| | 緊急雇用対策事業(市単独) | 95,209 | | | | 95,209 |
| | 雇用創出奨励交付金事業 | 1,993 | | | | 1,993 |
| | 新卒高校生等雇用奨励金事業 | 9,900 | | | | 9,900 |
| | 高校生就職支援事業 | 124 | | | | 124 |
| | 通年雇用促進対策事業 | 562 | | | | 562 |
| | 未就職者就労機会創出事業 | 10,579 | | | | 10,579 |
| | 自動車関連産業人材育成事業 | 12,000 | | | | 12,000 |
| | 緊急雇用創出事業 | 51,260 | 51,260 | | | |
| 農水産業費 | | 351,560 | 333,899 | | | 17,661 |
| | 農地台帳システム整備事業 | 2,592 | 2,592 | | | |

(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 |
| | 苫小牧市鳥獣被害防止対策協議会補助 | 5,633 | | | | 5,633 |
| | 就農者等支援事業 | 8,205 | 6,687 | | | 1,518 |
| | 経営所得安定対策直接支払推進事業 | 120 | 120 | | | |
| | 農業振興地域整備計画策定事業 | 4,871 | | | | 4,871 |
| | 強い農業づくり交付金事業【繰越明許】 | 324,500 | 324,500 | | | |
| | 優良繁殖用家畜導入・保留補助 | 999 | | | | 999 |
| | 樽前放牧場草地改良事業 | 2,993 | | | | 2,993 |
| | マツカワ種苗放流事業補助 | 147 | | | | 147 |
| | ホッキ貝PR事業 | 500 | | | | 500 |
| | 東胆振地産地食フェア・イン・とまこまい補助 | 1,000 | | | | 1,000 |
| 商工費 | | 2,630,596 | 2,500 | | 1,155,343 | 1,472,753 |
| | 商店街活性化事業 | 1,485 | | | | 1,485 |
| | 中心商店街活性化事業 | 4,978 | | | | 4,978 |
| | 中小企業振興資金貸付金 | 386,800 | | | 386,800 | |
| | 小規模企業経営改善資金貸付金 | 600,000 | | | 600,000 | |
| | 中小企業協同化資金貸付金 | 80,000 | | | 80,000 | |
| | 中小企業機械等購入資金貸付金 | 8,200 | | | 8,200 | |
| | 店舗近代化設備資金貸付金 | 39,400 | | | 39,400 | |
| | 中小企業環境保全施設資金貸付金 | 27,400 | | | 27,400 | |
| | 小規模企業経営改善資金信用保証料補給金 | 16,417 | | | | 16,417 |
| | 苫小牧ゾーン高度技術産業集積活性化事業補助 | 1,000 | | | | 1,000 |
| | 産学官連携共同研究事業補助 | 1,000 | | | | 1,000 |
| | 中小企業振興事業 | 1,333 | | | | 1,333 |
| | 買い物サポートマップ作成事業 | 5,389 | 2,500 | | | 2,889 |
| | 苫小牧港管理組合負担金 | 1,199,249 | | | | 1,199,249 |

(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 |
| | 企業立地振興条例助成 | 220,430 | | | | 220,430 |
| | 苫小牧CCS促進協議会負担金 | 500 | | | | 500 |
| | 苫東通信基盤光ケーブル移設工事 | 13,543 | | | 13,543 | |
| | テクノセンター設備整備事業 | 6,693 | | | | 6,693 |
| | テクノセンター機器整備事業 | 1,494 | | | | 1,494 |
| | 港まつり事業 | 4,750 | | | | 4,750 |
| | スケートまつり事業 | 2,850 | | | | 2,850 |
| | たるまえサンフェスティバル事業 | 2,850 | | | | 2,850 |
| | 苫小牧市大会等誘致推進協議会補助 | 650 | | | | 650 |
| | とまこまいフィルムコミッション事業 | 286 | | | | 286 |
| | 苫小牧クルーズ振興協議会補助 | 1,000 | | | | 1,000 |
| | 観光PR推進事業 | 709 | | | | 709 |
| | 観光案内所移設事業 | 2,190 | | | | 2,190 |
| 土木費 | | 3,878,358 | 668,255 | 1,579,300 | 644,836 | 985,967 |
| | 道路占用システム更新事業 | 380 | | | | 380 |
| | マイホーム建設促進特例融資事業 | 327,000 | | | 327,000 | |
| | 住宅リフォーム特例融資事業利子補給金 | 122 | | | | 122 |
| | 住宅リフォーム支援事業利子補給金 | 844 | | | | 844 |
| | 住宅耐震・リフォーム支援事業 | 3,090 | | | | 3,090 |
| | 住宅リフォーム促進事業 | 4,190 | | | | 4,190 |
| | 雪氷対策費 | 363,787 | | | | 363,787 |
| | 社会資本整備総合交付金事業(道路整備事業) | 115,439 | 66,459 | 39,800 | | 9,180 |
| | 単独道路舗装事業 | 623,183 | | 560,800 | 7,778 | 54,605 |
| | 単独道路新設改良費 | 340,214 | | 231,700 | | 108,514 |
| | 特定防衛施設周辺調整交付金事業 | 55,902 | 52,200 | | | 3,702 |

(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 |
| | 道路ストック総点検事業 | 9,936 | 5,063 | | | 4,873 |
| | 単独道路交通安全対策事業 | 34,236 | | 30,800 | | 3,436 |
| | 地域の元気臨時交付金事業(道路整備事業) | 143,770 | | 50,400 | 10,946 | 82,424 |
| | がんばる地域交付金事業 | 397,102 | 70,302 | 169,000 | | 157,800 |
| | 社会資本整備総合交付金事業(道路整備事業)【繰越明許】 | 75,362 | 45,217 | 30,100 | | 45 |
| | 道路ストック総点検事業【繰越明許】 | 24,980 | 14,988 | | | 9,992 |
| | 単独事業(河川整備事業) | 116,872 | | 84,200 | | 32,672 |
| | 地域の元気臨時交付金事業(河川整備事業) | 80,136 | | | 80,136 | |
| | 社会資本整備総合交付金事業(公園整備事業) | 125,831 | 60,879 | 54,700 | | 10,252 |
| | 単独事業(公園整備事業) | 50,671 | | 7,400 | | 43,271 |
| | 再編交付金事業 | 37,897 | 36,100 | | | 1,797 |
| | 空港周辺環境対策事業 | 19,919 | | | 17,901 | 2,018 |
| | 地域の元気臨時交付金事業(公園整備事業) | 19,894 | | | 19,746 | 148 |
| | 森林整備事業 | 2,647 | 197 | | | 2,450 |
| | 緑の基本計画事業 | 14,480 | | | 2,340 | 12,140 |
| | 公共施設樹木適正化事業 | 43,833 | | | | 43,833 |
| | 緑化推進基金積立金 | 10,881 | | | 10,881 | |
| | 住宅建設事業【継続事業】 | 390,928 | 185,558 | 144,700 | 31,741 | 28,929 |
| | 住宅改善事業 | 32,809 | 10,314 | 1,000 | 21,495 | |
| | 外壁等改修事業 | 48,429 | | | 48,429 | |
| | 熱供給設備等改修事業 | 14,666 | | | 14,666 | |
| | 給水設備等改修事業 | 79,566 | 3,822 | 26,100 | 49,644 | |
| | 市営住宅配置検討事業 | 4,266 | 2,133 | | 2,133 | |
| | 住宅改善事業【繰越明許】 | 170,229 | 92,124 | 76,700 | | 1,405 |
| | エレベーター改修事業【繰越明許】 | 94,867 | 22,899 | 71,900 | | 68 |

(単位：千円)

| 款 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | | | |
|-------|---|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 消 防 費 | | 890,225 | 159,394 | 462,300 | 119,489 | 149,042 |
| | 救 急 救 命 士 等 研 修 訓 練 事 業 | 5,822 | | | 116 | 5,706 |
| | 消 防 団 活 性 化 事 業 | 3,345 | | | | 3,345 |
| | 消 防 庁 舎 整 備 事 業 【 継 続 事 業 】 | 830,079 | 119,653 | 462,300 | 119,350 | 128,776 |
| | 消 防 車 両 整 備 事 業 | 5,435 | 5,380 | | | 55 |
| | 消 防 車 両 保 安 整 備 事 業 | 30,953 | 20,561 | | | 10,392 |
| | 消 防 施 設 ・ 装 備 等 整 備 事 業 | 14,568 | 13,800 | | | 768 |
| | 苫 小 牧 市 消 防 庁 舎 整 備 基 金 積 立 金 | 23 | | | 23 | |
| 教 育 費 | | 1,261,027 | 317,926 | 316,700 | 174,386 | 452,015 |
| | 外 国 青 年 招 致 事 業 | 18,495 | | | | 18,495 |
| | い じ め ・ 不 登 校 問 題 対 策 事 業 | 930 | | | | 930 |
| | 「 心 の 教 室 」 推 進 事 業 | 4,441 | | | | 4,441 |
| | 小 中 学 校 文 化 活 動 助 成 | 2,649 | | | | 2,649 |
| | 学 校 評 議 員 事 業 | 1,248 | | | | 1,248 |
| | 平 取 養 護 学 校 週 末 帰 省 用 送 迎 バ ス 運 行 事 業 補 助 | 1,300 | | | | 1,300 |
| | 特 別 支 援 教 育 支 援 員 設 置 事 業 | 18,552 | | | | 18,552 |
| | ス ク ー ル ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー (S S W) 活 用 事 業 | 10,467 | 1,217 | | | 9,250 |
| | 苫 小 牧 市 統 一 学 力 検 査 事 業 | 4,289 | | | | 4,289 |
| | 小 ・ 中 学 校 パ ソ コ ン 整 備 事 業 | 75,767 | | | 75,767 | |
| | 学 力 向 上 推 進 事 業 | 1,042 | | | | 1,042 |
| | 小 学 校 用 教 科 用 図 書 採 択 事 業 | 235 | | | | 235 |
| | 全 日 本 中 学 校 校 長 会 苫 小 牧 大 会 補 助 | 1,000 | | | | 1,000 |
| | 第 2 学 校 給 食 共 同 調 理 場 整 備 | 8,802 | | | 8,802 | |
| | 教 育 施 設 整 備 基 金 積 立 金 | 354,547 | | | 547 | 354,000 |
| | フ ッ 化 物 洗 口 事 業 | 2,062 | | | | 2,062 |

(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 |
| | 園舎維持管理費 | 400 | | | | 400 |
| | (小学校)校舎等改修 | 18,476 | | 6,500 | 11,976 | |
| | 児童用机・椅子整備事業 | 11,703 | 11,284 | | 419 | |
| | 特別支援学級通学・通級児童付添者交通費補助 | 263 | | | | 263 |
| | 特定地域バス通学児童交通費補助 | 139 | | | | 139 |
| | 小学校図書館用図書整備 | 18,374 | 13,038 | | 5,336 | |
| | 特色ある小学校づくり・総合的な学習活動推進事業 | 4,800 | | | | 4,800 |
| | 小学校校舎・屋内体育館耐震補強設計 | 30,910 | | 30,900 | 10 | |
| | 苫小牧西小学校外構整備事業 | 5,746 | | 4,300 | 1,446 | |
| | 北光小学校改築基本設計 | 11,664 | | | 11,664 | |
| | 小学校校舎・屋内体育館耐震補強工事【繰越明許】 | 416,922 | 230,585 | 181,900 | 4,437 | |
| | 苫小牧西小学校屋内体育館解体事業【繰越明許】 | 18,005 | 5,963 | | | 12,042 |
| | (中学校)校舎等改修 | 11,279 | | 6,400 | 4,879 | |
| | 中学校校舎大規模改修実施設計 | 10,476 | | 7,800 | 2,676 | |
| | 特別支援学級設置事業 | 14,417 | | | 14,417 | |
| | 啓明中学校校舎及び屋内体育館暖房設備改修工事【繰越明許】 | 81,292 | 24,657 | 56,500 | 135 | |
| | 特別支援学級通学・通級生徒付添者交通費補助 | 930 | | | | 930 |
| | 中学校図書館用図書整備 | 15,933 | 11,962 | | 3,971 | |
| | 特色ある中学校づくり・総合的な学習活動推進事業 | 3,000 | | | | 3,000 |
| | 中学校校舎・屋内体育館耐震補強設計 | 22,442 | | 22,400 | 42 | |
| | 文化芸術振興事業 | 7,689 | | | 7,689 | |
| | ミュージックキャンプ事業 | 573 | | | | 573 |
| | 高等学校文化活動遠征費補助 | 220 | | | | 220 |
| | 障がい者IT学習支援事業 | 1,016 | | | 1,008 | 8 |
| | 文化公園アートフェスティバル事業 | 2,800 | | | 2,800 | |
| | 植苗貝塚整備事業 | 2,160 | 2,150 | | | 10 |

(単位：千円)

| 款 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | | | |
|--------|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 市民文化芸術振興基金積立金 | 285 | | | 285 | |
| | 中央図書館コンピュータシステム事業 | 8,616 | | | 8,616 | |
| | 中央図書館通信設備更新事業 | 389 | | | | 389 |
| | 勤労青少年ホーム閉館事業 | 432 | | | | 432 |
| | 文化交流センター設備整備 | 2,160 | | | | 2,160 |
| | 文化会館設備整備 | 469 | | | | 469 |
| | 公民館改修事業 | 15,345 | 15,070 | | | 275 |
| | 科学センター設備整備事業 | 1,290 | | | | 1,290 |
| | 遺跡発掘調査等事業 | 3,999 | 2,000 | | | 1,999 |
| | 美術博物館企画展示事業 | 4,437 | | | 2,000 | 2,437 |
| | 美術博物館特別展事業 | 5,150 | | | 4,464 | 686 |
| | 美術博物館設備整備 | 1,000 | | | 1,000 | |
| 諸支出金 | | 4,982,079 | | | 3,952,735 | 1,029,344 |
| | 土地開発公社貸付金 | 3,930,000 | | | 3,930,000 | |
| | 財政調整基金積立金 | 637,782 | | | 11,438 | 626,344 |
| | 減債基金積立金 | 211,024 | | | 8,024 | 203,000 |
| | 公共施設整備基金積立金 | 203,273 | | | 3,273 | 200,000 |
| 災害復旧費 | | 24,516 | | 24,500 | | 16 |
| | 平成26年9月大雨災害に係る道路復旧事業 | 24,516 | | 24,500 | | 16 |
| 一般会計合計 | | 19,087,898 | 3,000,318 | 3,161,900 | 6,736,215 | 6,189,465 |

特別会計

(単位：千円)

| 会計名 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | | | |
|------------|---------------------|---------|-------|-----|---------|--------|
| | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 国民健康保険事業会計 | 制度改正に伴うシステム改修事業 | 3,541 | 3,541 | | | |
| | 国民健康保険事業基金積立金 | 120,364 | | | 120,364 | |
| | 計 | 123,905 | 3,541 | | 120,364 | |
| 霊園事業会計 | 霊園管理基金積立金 | 2,300 | | | 2,300 | |
| | 霊園の補修等に関する経費 | 49,898 | | | 49,898 | |
| | 高丘第二霊園造成事業 | 3,413 | | | 3,413 | |
| | 計 | 55,611 | | | 55,611 | |
| 介護保険事業会計 | コンビニ収納システム導入事業 | 11,372 | | | 11,372 | |
| | 介護保険事務処理システム法改正対応業務 | 10,800 | 5,400 | | 5,400 | |
| | 介護保険事業計画等策定(趣旨普及) | 4,912 | | | 4,912 | |
| | 介護保険事業計画等策定(計画策定) | 3,734 | | | 3,734 | |
| | 介護給付費準備基金積立金 | 61,045 | | | 8 | 61,037 |
| | 計 | 91,863 | 5,400 | | 25,426 | 61,037 |
| 後期高齢者医療会計 | コンビニ収納システム導入事業 | 5,746 | | | 5,746 | |
| 特別会計合計 | | 277,125 | 8,941 | | 207,147 | 61,037 |

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 | 363 | 177,504,138 | 34,134,000 | 127,194,817 | 338,832,955 | 93,573,258 | 432,406,213 |
| 特別会計 | 国民健康保険事業会計 | 10 | 195,200 | | | 195,200 | 195,200 |
| | 介護保険事業会計 | 35 | 8,904,000 | | | 8,904,000 | 8,904,000 |
| | 計 | 45 | 9,099,200 | | | 9,099,200 | 9,099,200 |
| 合計 | 408 | 186,603,338 | 34,134,000 | 127,194,817 | 347,932,155 | 93,573,258 | 441,505,413 |

2 一般職

(単位：円)

| 会計名 | 職員数 人 | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 |
|---------|------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当等 | 計 | | |
| 一般会計 | 1,118 (77) | | 4,135,500,974 | 4,321,142,996 | 8,456,643,970 | 1,415,169,071 | 9,871,813,041 |
| 特別会計 | 国民健康保険事業会計 | 27 () | 81,452,638 | 52,260,834 | 133,713,472 | 28,424,012 | 162,137,484 |
| | 介護保険事業会計 | 23 () | 79,457,649 | 47,720,244 | 127,177,893 | 27,952,178 | 155,130,071 |
| | 計 | 50 () | 160,910,287 | 99,981,078 | 260,891,365 | 56,376,190 | 317,267,555 |
| 合計 | 1,168 (77) | | 4,296,411,261 | 4,421,124,074 | 8,717,535,335 | 1,471,545,261 | 10,189,080,596 |
| 職員手当の内訳 | | 扶養手当 | 130,900,550 | 地域手当 | 2,280,132 | 住居手当 | 117,495,017 |
| | | 通勤手当 | 60,114,350 | 特殊勤務手当 | 33,354,616 | 時間外勤務手当 | 340,241,695 |
| | | 夜間勤務手当 | 12,532,154 | 管理職手当 | 123,275,427 | 期末手当 | 1,139,345,554 |
| | | 勤勉手当 | 392,853,075 | 寒冷地手当 | 98,946,504 | 児童手当 | 69,115,000 |
| | | 退職手当 | 1,900,670,000 | | | | |

()内は、短時間勤務職員の外数

決算の概要

一 般 会 計

目 次

| | | |
|---|----------------------------------|-----|
| 1 | 予算科目別比較表 | 28 |
| 2 | 市税収入内訳表 | 30 |
| 3 | 歳出財源構成表 | 31 |
| 4 | 歳 出 | 32 |
| 5 | 給与費明細書 | 115 |
| 6 | 地方消費税交付金（社会 保障財源化分）充当事業 | 116 |

1 予 算 科 目 別 比 較 表

| 歳 入 科 目 | | 予 算 現 額 | | | 決 算 額 | | | 比 較 | | |
|-----------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-------------|-----------|
| | | 経常 (A) | 臨時 (B) | 計 (C) | 経常 (D) | 臨時 (E) | 計 (F) | 経常 (D-A) | 臨時 (E-B) | 計 (F-C) |
| 市 | 税 | 27,428,826 | | 27,428,826 | 27,754,966 | | 27,754,966 | 326,140 | | 326,140 |
| 地 方 譲 与 | 税 | 792,000 | | 792,000 | 786,125 | | 786,125 | △ 5,875 | | △ 5,875 |
| 利 子 割 交 付 金 | | 53,000 | | 53,000 | 41,893 | | 41,893 | △ 11,107 | | △ 11,107 |
| 配 当 割 交 付 金 | | 38,000 | | 38,000 | 87,200 | | 87,200 | 49,200 | | 49,200 |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | | 5,000 | | 5,000 | 46,510 | | 46,510 | 41,510 | | 41,510 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | | 2,096,000 | | 2,096,000 | 2,206,847 | | 2,206,847 | 110,847 | | 110,847 |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | | 171,000 | | 171,000 | 172,443 | | 172,443 | 1,443 | | 1,443 |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | | 64,000 | | 64,000 | 67,843 | | 67,843 | 3,843 | | 3,843 |
| 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | | 15,351 | | 15,351 | 15,470 | | 15,470 | 119 | | 119 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | | 91,000 | | 91,000 | 102,352 | | 102,352 | 11,352 | | 11,352 |
| 地 方 交 付 税 | | 7,350,213 | | 7,350,213 | 7,313,227 | | 7,313,227 | △ 36,986 | | △ 36,986 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | | 34,000 | | 34,000 | 30,018 | | 30,018 | △ 3,982 | | △ 3,982 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 1,134,636 | 40,352 | 1,174,988 | 1,110,062 | 38,207 | 1,148,269 | △ 24,574 | △ 2,145 | △ 26,719 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 2,095,702 | 287,104 | 2,382,806 | 2,099,322 | 296,899 | 2,396,221 | 3,620 | 9,795 | 13,415 |
| 国 庫 支 出 金 | | 12,592,240 | 3,089,985 | 15,682,225 | 12,569,500 | 2,267,754 | 14,837,254 | △ 22,740 | △ 822,231 | △ 844,971 |
| 道 支 出 金 | | 3,478,823 | 812,022 | 4,290,845 | 3,425,576 | 750,750 | 4,176,326 | △ 53,247 | △ 61,272 | △ 114,519 |
| 財 産 収 入 | | 106,255 | 275,569 | 381,824 | 115,313 | 524,219 | 639,532 | 9,058 | 248,650 | 257,708 |
| 寄 附 金 | | | 17,131 | 17,131 | | 17,499 | 17,499 | | 368 | 368 |
| 繰 入 金 | | | 834,379 | 834,379 | | 797,778 | 797,778 | | △ 36,601 | △ 36,601 |
| 繰 越 金 | | | 1,478,444 | 1,478,444 | | 1,478,445 | 1,478,445 | | 1 | 1 |
| 諸 収 入 | | 439,332 | 5,680,017 | 6,119,349 | 476,817 | 5,543,687 | 6,020,504 | 37,485 | △ 136,330 | △ 98,845 |
| 市 債 | | | 7,244,232 | 7,244,232 | | 6,822,132 | 6,822,132 | | △ 422,100 | △ 422,100 |
| 合 計 | | 57,985,378 | 19,759,235 | 77,744,613 | 58,421,484 | 18,537,370 | 76,958,854 | 436,106 | △ 1,221,865 | △ 785,759 |

歳 出

(単位：千円)

| 歳 出 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 (A-D) | 臨時 (B-E) | 計 (C-F) |
| 議 会 費 | 337,600 | 14,355 | 351,955 | 335,267 | 14,018 | 349,285 | 2,333 | 337 | 2,670 |
| 総 務 費 | 1,774,493 | 3,179,837 | 4,954,330 | 1,729,174 | 3,068,068 | 4,797,242 | 45,319 | 111,769 | 157,088 |
| 民 生 費 | 23,419,904 | 1,500,421 | 24,920,325 | 22,854,637 | 1,113,399 | 23,968,036 | 565,267 | 387,022 | 952,289 |
| 環 境 衛 生 費 | 2,422,489 | 762,473 | 3,184,962 | 2,327,995 | 669,203 | 2,997,198 | 94,494 | 93,270 | 187,764 |
| 労 働 費 | 50,146 | 270,756 | 320,902 | 50,026 | 204,849 | 254,875 | 120 | 65,907 | 66,027 |
| 農 水 産 業 費 | 24,794 | 352,980 | 377,774 | 24,519 | 351,560 | 376,079 | 275 | 1,420 | 1,695 |
| 商 工 費 | 106,246 | 3,115,939 | 3,222,185 | 102,122 | 2,630,596 | 2,732,718 | 4,124 | 485,343 | 489,467 |
| 土 木 費 | 1,472,518 | 4,160,205 | 5,632,723 | 1,453,920 | 3,878,358 | 5,332,278 | 18,598 | 281,847 | 300,445 |
| 消 防 費 | 220,136 | 890,393 | 1,110,529 | 207,717 | 890,225 | 1,097,942 | 12,419 | 168 | 12,587 |
| 教 育 費 | 1,810,456 | 1,379,311 | 3,189,767 | 1,764,149 | 1,261,027 | 3,025,176 | 46,307 | 118,284 | 164,591 |
| 公 債 費 | 7,428,805 | | 7,428,805 | 7,417,392 | | 7,417,392 | 11,413 | | 11,413 |
| 諸 支 出 金 | 6,835,027 | 4,985,079 | 11,820,106 | 6,765,346 | 4,982,079 | 11,747,425 | 69,681 | 3,000 | 72,681 |
| 職 員 費 | 11,174,250 | | 11,174,250 | 11,022,865 | | 11,022,865 | 151,385 | | 151,385 |
| 予 備 費 | 30,000 | | 30,000 | | | | 30,000 | | 30,000 |
| 災 害 復 旧 費 | | 26,000 | 26,000 | | 24,516 | 24,516 | | 1,484 | 1,484 |
| 合 計 | 57,106,864 | 20,637,749 | 77,744,613 | 56,055,129 | 19,087,898 | 75,143,027 | 1,051,735 | 1,549,851 | 2,601,586 |

2 市 税 収 入 内 訳 表

- 30 -
(単位：千円、%)

| 区 分 | 平成 26 年度 | | | | 平成 25 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 | 10,416,542 | 10,214,310 | 98.1 | 36.8 | 9,792,907 | 9,577,247 | 97.8 | 35.5 | 623,635 | 637,063 | 0.3 | 1.3 |
| 個 人 | 7,597,826 | 7,404,034 | 97.4 | 26.7 | 7,558,548 | 7,349,719 | 97.2 | 27.2 | 39,278 | 54,315 | 0.2 | △ 0.5 |
| 法 人 | 2,818,716 | 2,810,276 | 99.7 | 10.1 | 2,234,359 | 2,227,528 | 99.7 | 8.2 | 584,357 | 582,748 | | 1.9 |
| 固 定 資 産 税 | 13,149,732 | 13,022,127 | 99.0 | 46.9 | 13,023,441 | 12,887,656 | 99.0 | 47.7 | 126,291 | 134,471 | | △ 0.8 |
| 土 地 | 3,327,643 | 3,282,065 | 98.6 | 11.8 | 3,334,095 | 3,282,936 | 98.5 | 12.2 | △ 6,452 | △ 871 | 0.1 | △ 0.4 |
| 家 屋 | 5,483,656 | 5,408,547 | 98.6 | 19.5 | 5,386,247 | 5,303,598 | 98.5 | 19.6 | 97,409 | 104,949 | 0.1 | △ 0.1 |
| 償 却 資 産 | 4,145,878 | 4,138,960 | 99.8 | 14.9 | 4,082,559 | 4,080,582 | 100.0 | 15.1 | 63,319 | 58,378 | △ 0.2 | △ 0.2 |
| 交 付 金 | 192,555 | 192,555 | 100.0 | 0.7 | 220,540 | 220,540 | 100.0 | 0.8 | △ 27,985 | △ 27,985 | | △ 0.1 |
| 軽 自 動 車 税 | 256,246 | 252,292 | 98.5 | 0.9 | 245,337 | 240,455 | 98.0 | 0.9 | 10,909 | 11,837 | 0.5 | |
| 市 た ば こ 税 | 1,870,469 | 1,870,469 | 100.0 | 6.7 | 1,910,821 | 1,910,821 | 100.0 | 7.1 | △ 40,352 | △ 40,352 | | △ 0.4 |
| 鉦 産 税 | 72,284 | 72,284 | 100.0 | 0.3 | 81,360 | 81,360 | 100.0 | 0.3 | △ 9,076 | △ 9,076 | | |
| 入 湯 税 | 30,013 | 30,013 | 100.0 | 0.1 | 30,584 | 30,584 | 100.0 | 0.1 | △ 571 | △ 571 | | |
| 都 市 計 画 税 | 1,976,065 | 1,948,999 | 98.6 | 7.0 | 1,953,510 | 1,923,534 | 98.5 | 7.1 | 22,555 | 25,465 | 0.1 | △ 0.1 |
| 現 年 度 分 計 | 27,771,351 | 27,410,494 | 98.7 | 98.8 | 27,037,960 | 26,651,657 | 98.6 | 98.7 | 733,391 | 758,837 | 0.1 | 0.1 |
| 滞 納 繰 越 分 | 1,675,719 | 344,472 | 20.6 | 1.2 | 1,709,584 | 349,162 | 20.4 | 1.3 | △ 33,865 | △ 4,690 | 0.2 | △ 0.1 |
| 合 計 | 29,447,070 | 27,754,966 | 94.3 | 100.0 | 28,747,544 | 27,000,819 | 93.9 | 100.0 | 699,526 | 754,147 | 0.4 | |

※構成比については、端数処理の関係で一致しない場合があります。

3 歳 出 財 源 構 成 表

(単位：千円、%)

| 歳出科目 | 経常費 | 左 の 財 源 | | | 一般財源 充当割合 | 臨時費 | 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 | 335,267 | | 1 | 335,266 | 0.8 | 14,018 | | | | 14,018 | 0.0 | 349,285 | 349,284 |
| 総 務 費 | 1,729,174 | 41,358 | 158,151 | 1,529,665 | 3.6 | 3,068,068 | 563,422 | 736,900 | 314,982 | 1,452,764 | 3.4 | 4,797,242 | 2,982,429 |
| 民 生 費 | 22,854,637 | 14,594,656 | 510,914 | 7,749,067 | 18.2 | 1,113,399 | 847,884 | 35,100 | 23,937 | 206,478 | 0.5 | 23,968,036 | 7,955,545 |
| 環 境 衛 生 費 | 2,327,995 | 5,917 | 415,343 | 1,906,735 | 4.5 | 669,203 | 55,778 | 7,100 | 331,786 | 274,539 | 0.6 | 2,997,198 | 2,181,274 |
| 労 働 費 | 50,026 | | 708 | 49,318 | 0.1 | 204,849 | 51,260 | | 18,722 | 134,867 | 0.3 | 254,875 | 184,185 |
| 農 水 産 業 費 | 24,519 | 1,232 | 3,388 | 19,899 | 0.0 | 351,560 | 333,899 | | | 17,661 | 0.0 | 376,079 | 37,560 |
| 商 工 費 | 102,122 | | 14,948 | 87,174 | 0.2 | 2,630,596 | 2,500 | | 1,155,343 | 1,472,753 | 3.5 | 2,732,718 | 1,559,927 |
| 土 木 費 | 1,453,920 | 70,753 | 589,131 | 794,036 | 1.9 | 3,878,358 | 668,255 | 1,579,300 | 644,836 | 985,967 | 2.3 | 5,332,278 | 1,780,003 |
| 消 防 費 | 207,717 | 162 | 54,786 | 152,769 | 0.4 | 890,225 | 159,394 | 462,300 | 119,489 | 149,042 | 0.4 | 1,097,942 | 301,811 |
| 教 育 費 | 1,764,149 | 13,010 | 18,208 | 1,732,931 | 4.1 | 1,261,027 | 317,926 | 316,700 | 174,386 | 452,015 | 1.1 | 3,025,176 | 2,184,946 |
| 公 債 費 | 7,417,392 | 31,300 | 638,954 | 6,747,138 | 15.8 | | | | | | | 7,417,392 | 6,747,138 |
| 諸 支 出 金 | 6,765,346 | 891,541 | 17,238 | 5,856,567 | 13.8 | 4,982,079 | | | 3,952,735 | 1,029,344 | 2.4 | 11,747,425 | 6,885,911 |
| 職 員 費 | 11,022,865 | 349,295 | 1,244,197 | 9,429,373 | 22.1 | | | | | | | 11,022,865 | 9,429,373 |
| 予 備 費 | | | | | | | | | | | | | |
| 災 害 復 旧 費 | | | | | | 24,516 | | 24,500 | | 16 | 0.0 | 24,516 | 16 |
| 合 計 | 56,055,129 | 15,999,224 | 3,665,967 | 36,389,938 | 85.5 | 19,087,898 | 3,000,318 | 3,161,900 | 6,736,216 | 6,189,464 | 14.5 | 75,143,027 | 42,579,402 |

※一般財源充当割合については、端数処理の関係で一致しない場合があります。

4 歳 出

| 議 会 費 | | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | | | |
|-------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|---------------------------------|-------------|---|---|
| 款 | 目 | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 項 | | | | | | | | | | | |
| ① | 議 会 費 | 351,955,000 | 349,284,912 | 720 | 349,284,192 | | 2,670,088 | 経 常 費 | 335,266,797 | | |
| | | | | | | | | 臨 時 費 | 14,018,115 | | |
| | 1 議 会 費 | 351,955,000 | 349,284,912 | 720 | 349,284,192 | | 2,670,088 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 1 議 会 費 | 351,955,000 | 349,284,912 | 720 | 349,284,192 | | 2,670,088 | 議会運営経費 | 335,266,797 | | |
| | | | | 雑入 | | | | 議員報酬・手当及び共済費 | 306,669,000 | | |
| | | | | 720 | | | | 旅 費 | 8,717,768 | | |
| | | | | | | | | 交 際 費 | 458,755 | | |
| | | | | | | | | 食 糧 費 | 239,742 | | |
| | | | | | | | | 政務活動費交付金 | 8,400,399 | | |
| | | | | | | | | 全国議長会等負担金 | 1,046,800 | | |
| | | | | | | | | その他議会運営費 | 9,734,333 | | |
| | | | | | | | | 議場等音響及び映像設備改修事業費 (債務負担行為議決分) | 5,854,128 | | |
| | | | | | | | | 市議会広報紙作成配布事業費 | 8,163,987 | | |

総務費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 |
|-------------|---------------|---------------|---|---------------|-------------|------------|---|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| | | | | | | | |
| ② 総務費 | 4,954,330,000 | 4,797,241,575 | 1,814,813,111 | 2,982,428,464 | 61,356,000 | 95,732,425 | 経常費 1,729,174,462 臨時費 3,068,067,113 |
| 1 総務管理費 | 2,081,856,000 | 2,036,017,872 | 223,029,275 | 1,812,988,597 | | 45,838,128 | |
| 1-1 一般管理費 | 716,119,000 | 694,053,227 | 104,779,610 | 589,273,617 | | 22,065,773 | 一般管理事務共通経費及び他の款に区分できない経費 一般管理事務経費 48,589,253 文具消耗器材 12,254,892 事務用紙外印刷費 954,700 郵便料 16,208,956 食糧費 836,100 庁内印刷経費 3,146,429 その他一般管理事務経費 15,188,176 旅費 11,984,950 交際費 2,058,719 市長会負担金 4,033,000 基幹システム管理経費 69,391,942 委託料 65,417,155 その他業務経費 3,974,787 情報システム管理経費 33,889,792 委託料 20,464,182 機器賃借料 2,928,960 その他業務経費 10,496,650 全庁舎ネットワーク基盤整備事業費 130,620,750 |
| | | | 総務管理費負担金 50,707,000 社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金 39,356,000 社会福祉費国庫委 託金 3,159,000 児童福祉費道補助 金 10,000,000 電子計算機業務受 託収入 666,000 雑入 16,470 東日本大震災職員 派遣負担金 829,560 弁償金 45,580 | | | | |

総務費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|-------------|------------|------------|--------------------|------------|-------------|----------|--|-------------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 総合行政ネットワーク事業費 | 1,382,710 |
| | | | | | | | 全国住民記録ネットワーク事業費 | 2,235,588 |
| | | | | | | | 人事給与システム事業費 | 5,354,791 |
| | | | | | | | 建築確認申請支援システム事業費 | 1,858,392 |
| | | | | | | | 健康管理システム事業費 | 3,481,387 |
| | | | | | | | 北海道電子自治体プラットフォーム事業費 | 4,546,000 |
| | | | | | | | 戸籍管理システム事業費 (うち債務負担行為議決分 4,882,500円) | 14,449,822 |
| | | | | | | | 財務会計システム事業費 (うち債務負担行為議決分 7,291,620円) | 25,881,390 |
| | | | | | | | 総合税務情報オンライン事業費 | 3,640,860 |
| | | | | | | | 基幹業務システム事業費 | 213,577,140 |
| | | | | | | | マシン室空調機整備事業費 | 1,967,580 |
| | | | | | | | 部門システムサーバ統合事業費 | 16,284,804 |
| | | | | | | | 障害福祉システム事業費 (うち債務負担行為議決分 7,426,944円) | 13,093,067 |
| | | | | | | | 児童手当・児童保育システム事業費 (うち債務負担行為議決分 6,951,168円) | 15,616,509 |
| | | | | | | | 福祉医療システム事業費 | 5,340,573 |
| | | | | | | | コンビニ収納システム事業費 (うち債務負担行為議決分 9,552,564円) | 16,133,008 |
| | | | | | | | 固定資産税小規模地積算プログラム改修事業費 | 2,041,200 |
| | | | | | | | 苫小牧振興公社退職金支援補助金 | 25,000,000 |
| | | | | | | | 児童手当・児童保育システム事業費【繰越明許費】 | 21,600,000 |
| 2 広報費 | 42,017,000 | 41,372,038 | 6,930,000 | 34,442,038 | | 644,962 | 広報紙「とまこまい」発刊経費 | 14,659,913 |
| | | | 広告料収入 6,930,000 | | | | 配布委託料 | 13,447,829 |
| | | | | | | | その他事務費 | 1,212,084 |

総務費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|---|---|-------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------|-------------|
| | | | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | その他広報広聴活動費 | 4,550,752 |
| | | | | | | | | | 苫小牧市広報紙作成等業務委託事業費 | 20,736,475 |
| | | | | | | | | | インターネット情報発信事業費 | 1,424,898 |
| | 3 | 庁舎管理費 | 229,775,000 | 227,456,557 | 51,493,099 | 175,963,458 | | 2,318,443 | 庁舎管理経費 | 197,668,307 |
| | | | | | 総務管理費負担金 46,129,000 | | | | 暖房経費 | 61,669,852 |
| | | | | | 総務管理費使用料 3,462,065 | | | | 電話料 | 11,052,320 |
| | | | | | 庁舎管理費寄附金 300,000 | | | | 電気・上下水道料 | 37,033,324 |
| | | | | | 私用電話料等収入 308,106 | | | | 清掃・管理委託料 | 70,195,584 |
| | | | | | 広告料収入 1,293,348 | | | | 維持補修費 | 14,650,460 |
| | | | | | 雑入 580 | | | | その他管理経費 | 3,066,767 |
| | | | | | | | | | 第2庁舎管理経費 | 7,700,090 |
| | | | | | | | | | 暖房経費 | 1,388,843 |
| | | | | | | | | | 電気・上下水道料 | 1,580,861 |
| | | | | | | | | | 清掃・管理委託料 | 3,928,824 |
| | | | | | | | | | 維持補修費 | 583,308 |
| | | | | | | | | | その他管理経費 | 218,254 |
| | | | | | | | | | 庁舎改修工事費 | 22,088,160 |
| | 4 | 財産管理費 | 570,293,000 | 561,224,477 | 300,971 | 560,923,506 | | 9,068,523 | 市有地管理等経費 | 711,103 |
| | | | | | 保険金収入 34,091 | | | | 車両維持管理経費 | 34,749,056 |
| | | | | | 雑入 266,880 | | | | 市民総合賠償補償保険料等 | 1,760,520 |
| | | | | | | | | | 建物保険料 | 4,976,475 |
| | | | | | | | | | 車両購入割賦償還金 (債務負担行為議決分) | 1,209,344 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 市有地売却事業費 11,631,943 公用車リース経費 1,380,036 土地開発公社支援経費 500,000,000 末広町旧職員住宅アスベスト撤去工事費 4,806,000 | |
| | 5 | 事務所出張所費 | 10,409,000 | 9,513,166 | | 9,513,166 | | 895,834 | 東京事務所管理運営経費 8,274,499 出張所管理運営経費 1,238,667 勇払出張所 674,584 のぞみ出張所 564,083 | |
| | 6 | 職員管理費 | 57,833,000 | 51,730,793 | 5,813,847 | 45,916,946 | | 6,102,207 | 人事管理経費 62,075 職員研修経費 6,573,404 職員表彰経費 29,721 職員健康管理経費 14,869,939 職員福利厚生会補助金 7,769,000 職員住宅維持管理経費 9,663,484 職員会館管理運営経費 8,909,762 暖房経費 4,133,844 電気・上下水道料 1,362,191 管理運営委託料 2,761,660 その他管理運営費 652,067 人財獲得新戦略事業費 3,853,408 | |
| | | | | | 東日本大震災求償負担金 114,700 | | | | | |
| | | | | | 土地建物貸付収入 4,834,547 | | | | | |
| | | | | | 過年度収入 29,600 | | | | | |
| | | | | | 北海道市町村振興協会助成金 720,000 | | | | | |
| | | | | | 雑入 115,000 | | | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 7 | コミュニティ 振興費 | 123,290,000 | 121,091,968 | 12,011,520 | 109,080,448 | | 2,198,032 | 住民組織活動助成交付金 | 27,115,475 |
| | | | | | | | | | 街路灯電気料金補助金 | 55,636,987 |
| | | | | | 再編交付金 8,600,000 | | | | 町内会活性化支援経費 | 78,570 |
| | | | | | 保険金収入 911,520 | | | | 街路灯設置補助金 | 8,076,736 |
| | | | | | 自治総合センター 助成金 2,500,000 | | | | 街路灯整備事業費 | 12,505,136 |
| | | | | | | | | | 総合福祉会館等補助金 桜木しらかば総合福祉会館・ 川沿町総合福祉会館・錦岡総合福祉会館 | 5,641,520 |
| | | | | | | | | | 総合福祉会館等耐震診断事業費 | 1,036,800 |
| | | | | | | | | | 管理不全建物等対策費 | 6,077,520 |
| | | | | | | | | | 地上デジタル放送難視聴地域対策事業費 | 2,423,224 |
| | | | | | | | | | 町内会コミュニティ助成事業費 | 2,500,000 |
| | 8 | コミュニティ 施設費 | 282,801,000 | 282,574,718 | 31,224,890 | 251,349,828 | | 226,282 | コミュニティセンター指定管理費 | 106,613,000 |
| | | | | | コミュニティセン ター使用料 242,356 | | | | コミュニティセンター利用環境整備費 | 4,709,880 |
| | | | | | 植苗ファミリーセ ンター使用料 124,784 | | | | コミュニティセンター整備事業費 | 4,050,000 |
| | | | | | 市民会館使用料 2,318,640 | | | | 植苗ファミリーセンター指定管理費 | 19,355,000 |
| | | | | | 再編交付金 26,614,000 | | | | 植苗ファミリーセンター整備事業費 | 25,196,400 |
| | | | | | 私用電話料等収入 30,110 | | | | 市民会館指定管理費 | 97,923,000 |
| | | | | | | | | | まちなか交流センター指定管理費 | 14,055,000 |
| | | | | | | | | | 市民会館整備事業費 | 928,800 |
| | | | | | | | | | 豊川コミュニティセンター大規模改修事業費 | 9,180,000 |
| | | | | | | | | | 市民会館建設基本計画策定事業費 | 563,638 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 空港環境整備協会 助成金 1,895,000 | | | | | |
| | 9 | 公平委員会費 | 1,009,000 | 959,548 | | 959,548 | | 49,452 | 公平委員会運営経費 | |
| | 10 | 姉妹都市費 | 2,347,000 | 2,140,240 | | 2,140,240 | | 206,760 | 姉妹都市親善経費 国際友好都市交流事業費 | 480,240 1,660,000 |
| | 11 | 国際交流費 | 8,120,000 | 7,938,010 | 7,147,270 | 790,740 | | 181,990 | 国際交流経費 パスポート発給経費 子ども国際交流事業費 国際化推進事業費 留学生市営バス無料乗車証交付事業費 国際交流サロン・ぐるーりワールド 交流会事業費 子ども国際交流基金積立金 | 476,289 234,607 1,987,270 5,079,844 5,000,000 79,844 160,000 |
| | | | | | 利子及び配当金 41,998 | | | | | |
| | | | | | 国際交流費寄附金 160,000 | | | | | |
| | | | | | 子ども国際交流基 金繰入金 1,945,272 | | | | | |
| | | | | | 宝くじ交付金 5,000,000 | | | | | |
| | 12 | 男女平等参画 推進費 | 23,120,000 | 21,818,771 | 1,010,113 | 20,808,658 | | 1,301,229 | 女性センター運営委員会委員経費 女性センター指定管理費 男女平等参画審議会委員経費 男女平等参画推進経費 男女平等参画啓発推進事業費 | 39,967 17,892,000 113,730 738,069 3,035,005 |
| | | | | | 総務管理費国庫補 助金 981,353 | | | | | |
| | | | | | 雑入 28,760 | | | | | |
| | 13 | 消費者行政 推進費 | 14,723,000 | 14,144,359 | 2,317,955 | 11,826,404 | | 578,641 | 消費生活審議会委員経費 消費経済対策経費 消費者センター経費 | 56,240 1,223,524 9,210,000 |
| | | | | | 計量検査手数料 1,244,690 | | | | | |

総務費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|---------------|------------------------|---------------------------|---------------|-------------|---|--|-----------|-----------|---|---|----|---|----|---|-----------|---------|------------|------------|----|---------|---|---|------------|---------|---------|-------------|-----------|---|---|---|---|---|--------|
| | | | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 総務管理費道補助金 1,073,265 | | | | 生活用品交換市経費 計量器検査及び計量普及啓発経費 苫小牧消費者協会補助金 消費者行政活性化交付金事業費 | 746,640 1,244,690 590,000 1,073,265 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 企 | 画 | 費 | 2,519,306,000 | 2,438,861,450 | 1,430,657,807 | 1,008,203,643 | 61,356,000 | 19,088,550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 企 | 画 | 調 | 整 | 費 | 231,442,000 | 215,199,879 | 19,737,229 | 195,462,650 | 8,500,000 | 7,742,121 | 企 | 画 | 調 | 整 | 経 | 費 | 1,665,210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 駅前バスターミナル使用料 1,726,852 | | | | | | | 広 | 域 | 圏 | 行 | 政 | 推 | 進 | 経 | 費 | 324,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 総務費手数料 157,200 | | | | | | | 都 | 市 | 計 | 画 | 審 | 議 | 会 | 委 | 員 | 経 | 費 | 143,734 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 再編交付金 2,300,000 | | | | | | | 都 | 市 | 計 | 画 | 策 | 定 | 等 | 経 | 費 | 3,232,377 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 地域づくり総合交付金 1,800,000 | | | | | | | 千 | 歳 | ・ | 苫 | 小 | 牧 | 地 | 方 | 拠 | 点 | 都 | 市 | 地 | 域 | 整 | 備 | 推 | 進 | 協 | 議 | 会 | 負 | 担 | 金 | 50,000 |
| | | | | | | 利子及び配当金 41,984 | | | | | | | 苫 | 小 | 牧 | 地 | 方 | 総 | 合 | 開 | 発 | 期 | 成 | 会 | 負 | 担 | 金 | 483,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 再編交付金事業基金繰入金 5,719,136 | | | | | | | 苫 | 小 | 牧 | 圏 | 広 | 域 | 都 | 市 | 計 | 画 | 協 | 議 | 会 | 負 | 担 | 金 | 210,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | 財政調整基金繰入金 4,500,000 | | | | | | | 駅 | 前 | ター | ミ | ナル | 管 | 理 | 経 | 費 | 4,568,701 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 北海道市町村振興協会助成金 750,000 | | | | | | | 非 | 核 | 平 | 和 | 事 | 業 | 費 | 565,377 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 市 | 民 | 自 | 治 | 推 | 進 | 事 | 業 | 費 | 1,020,401 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 植 | 苗 | ・ | 美 | 沢 | 地 | 区 | コ | ミュ | ニ | ティ | バ | ス | 運 | 行 | 事 | 業 | 費 | 5,761,120 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ま | ち | な | か | 再 | 生 | 総 | 合 | プ | ロ | ジ | ェ | ク | ト | 事 | 業 | 費 | 115,957,265 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 広 | 域 | 連 | 携 | 推 | 進 | 事 | 業 | 費 | 500,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 公 | 共 | 交 | 通 | 路 | 線 | 維 | 持 | 費 | 補 | 助 | 事 | 業 | 費 | 60,779,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 路 | 線 | 維 | 持 | 費 | 補 | 助 | 金 | 30,779,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 車 | 両 | 購 | 入 | 支 | 援 | 補 | 助 | 金 | 10,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 車 | 両 | 整 | 備 | 支 | 援 | 補 | 助 | 金 | 20,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | |

総務費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 円 |
|-------------|------------|------------|--|------------|-------------|-----------|---|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 駅前ターミナル電気料負担金 2,742,057 | | | | 樽前予約運行型バス運行事業費 4,712,424 公共交通システム構築事業費 500,000 苫小牧駅前広場・バスターミナル再整備事業費 5,956,000 用途地域照会システム整備事業費 1,144,800 都市防火性能評価事業費 1,965,000 樽前地区地域振興計画推進事業費 1,922,400 統合型リゾート可能性調査・検討事業費 3,739,070 |
| 2 空港振興費 | 49,556,000 | 48,363,385 | 40,104,888 | 8,258,497 | | 1,192,615 | 空港振興経費 2,529,321 テレビ共同受信施設経費 1,274,564 新千歳空港関係自治体協議会負担金 200,000 新千歳空港建設促進期成会負担金外 328,000 新千歳空港周辺環境整備財団補助金 2,112,896 植苗美沢地区地域情報通信基盤設備経費 2,204,888 再編交付金事業基金積立金 15,000,000 新千歳空港整備事業費負担金 17,692,831 新千歳空港整備事業費負担金【繰越明許費】 7,020,885 |
| 3 スポーツ振興費 | 89,339,000 | 84,217,405 | 28,520,749 | 55,696,656 | | 5,121,595 | スポーツ推進運営経費 1,551,753 スポーツ推進委員活動経費 2,429,380 各種体育大会行事経費 194,452 (公財) 苫小牧市体育協会補助金 28,528,000 運営費補助金 22,410,000 |
| | | | 再編交付金 15,000,000 土地建物貸付収入 2,204,888 新千歳空港整備負担事業債 22,900,000 | | | | |
| | | | 体育施設使用料 470,470 企画費国庫委託金 19,302,544 | | | | |

総務費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|-------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------|----------|-------------------------------|--------------------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | スポーツ宿泊施設 使用料 112,187 | | | | 緑ヶ丘公園庭球場 | 21,097,000 |
| | | | 特定防衛施設周辺 整備交付金 5,700,000 | | | | 緑ヶ丘公園サッカー場 | 7,581,000 |
| | | | 社会資本整備総合 交付金 347,740,200 | | | | 屋内ゲートボール場 | 6,333,000 |
| | | | 土地建物貸付収入 12,717,133 | | | | 緑ヶ丘公園陸上競技場改修事業費 | 282,387,600 |
| | | | 教育施設整備基金 繰入金 230,898,773 | | | | 緑ヶ丘公園陸上競技場初度調弁事業費 | 32,179,651 |
| | | | 財政調整基金繰入 金 10,250,000 | | | | スポーツセンター施設指定管理費 | 504,579,000 |
| | | | 私用電話料等収入 1,300 | | | | ハイランドスポーツセンター | 140,857,000 |
| | | | 空港環境整備協会 助成金 660,000 | | | | ときわスケートセンター | 37,083,000 |
| | | | 雑入 81,094 | | | | 新ときわスケートセンター | 18,668,000 |
| | | | スポーツ振興事業 助成金 20,000,000 | | | | 日新温水プール | 70,477,000 |
| | | | 陸上競技場整備事 業債 267,900,000 | | | | 白鳥アリーナ | 115,487,000 |
| | | | | | | | 沼ノ端スケートセンター | 41,543,000 |
| | | | | | | | 沼ノ端スポーツセンター | 80,464,000 |
| | | | | | | | 沼ノ端スポーツセンター下水道受益者負担金 | 273,840 |
| | | | | | | | スポーツセンター設備整備費 | 20,428,054 |
| | | | | | | | ときわスケートセンター建設事業費【継続事業】 | 522,896,000 |
| | | | | | | | 鉄骨造 平屋建 3,297㎡ | |
| | | | | | | | 総事業費 875,817千円 | |
| | | | | | | | ときわスケートセンター外構整備事業費 | 47,887,200 |
| | | | | | | | ときわスケートセンター初度調弁等事業費 | 30,144,425 |
| | | | | | | | 体育館施設指定管理費 | 113,472,000 |
| | | | | | | | 総合体育館・日吉体育館 | 84,410,000 |

総務費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|---|---|----|-----------|------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | スポーツセンター 整備事業債 432,600,000 | | | | 川沿公園体育館 29,062,000 | |
| | | | | | 野球場整備事業債 10,000,000 | | | | 体育館設備整備費 17,665,398 | |
| | | | | | | | | | サイクリングターミナル指定管理費 52,293,000 | |
| | | | | | | | | | 市営野球場改修事業費 15,400,800 | |
| | | | | | | | | | 燃料費高騰等支援助成金 3,185,000 | |
| | | | | | | | | | 緑ヶ丘公園陸上競技場改修事業費【繰越明許費】 363,092,800 | |
| | | | | | | | | | 白鳥アリーナ設備整備費【繰越明許費】 27,432,000 | |
| 3 | 防 | 災 | 費 | 59,221,000 | 56,496,205 | 25,429,083 | 31,067,122 | | 2,724,795 | |
| | 1 | 交通 | 安全 | 15,529,000 | 15,474,708 | 3,530,483 | 11,944,225 | | 54,292 | 交通指導員経費 545,715 |
| | | | | | | 交通安全センター 使用料 30,483 | | | | 交通安全センター指定管理費 474,000 |
| | | | | | | 交通安全施設整備 事業債 3,500,000 | | | | 苫小牧市交通安全推進委員会補助金 4,000,000 |
| | | | | | | | | | | 苫小牧市交通安全協会補助金 568,000 |
| | | | | | | | | | | 交通安全指導員会補助金 2,576,000 |
| | | | | | | | | | | 苫小牧市防犯協会補助金外 1,834,000 |
| | | | | | | | | | | 交通安全施設整備事業費 4,998,240 |
| | | | | | | | | | | 違法駐車等防止事業費 478,753 |
| | 2 | 災害 | 対策 | 43,692,000 | 41,021,497 | 21,898,600 | 19,122,897 | | 2,670,503 | 災害対策経費 2,506,514 |
| | | | | | | 総務費手数料 600 | | | | 苫小牧市山岳遭難救助隊補助金外 207,000 |
| | | | | | | 特定防衛施設周辺 整備交付金 5,565,000 | | | | 自主防災組織育成事業費 514,436 |
| | | | | | | | | | | 防災備蓄品整備事業費 992,476 |
| | | | | | | | | | | 津波防災対策推進事業費 9,146,817 |

総務費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|---|-------|-------|------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|--|---|
| | | | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 地域づくり総合交付金 900,000 | | | | 防災情報伝達環境整備事業費 2,830,824 | |
| | | | | | 災害対策費寄附金 10,000 | | | | 避難行動要支援者名簿管理システム導入事業費 1,811,284 | |
| | | | | | 北海道市町村振興協会助成金 15,423,000 | | | | 東日本大震災被災児童等受入支援事業助成金 346,000 | |
| | | | | | | | | | 防災車両整備事業費 16,712,106 | |
| | | | | | | | | | 災害用備蓄品整備事業費 5,954,040 | |
| 4 | 賦課徴収費 | | 90,395,000 | 83,613,526 | 47,647,784 | 35,965,742 | | 6,781,474 | | |
| | 1 | 賦課徴収費 | 90,395,000 | 83,613,526 | 47,647,784 | 35,965,742 | | 6,781,474 | 固定資産評価審査委員会委員経費 42,000 | |
| | | | | | 賦課徴収費負担金 5,077,130 | | | | 課税事務経費 42,095,734 | |
| | | | | | 総務費手数料 1,443,709 | | | | 賃金 5,438,492 | |
| | | | | | 賦課徴収費道委託金 40,446,545 | | | | 諸用紙印刷費 6,375,319 | |
| | | | | | 広告料収入 600,200 | | | | 郵便料 12,654,000 | |
| | | | | | 雑入 80,200 | | | | その他課税事務費 17,627,923 | |
| | | | | | | | | | 徴税事務経費 16,440,230 | |
| | | | | | | | | | 諸用紙印刷費 1,413,342 | |
| | | | | | | | | | 郵便料 10,345,000 | |
| | | | | | | | | | その他徴収事務費 4,681,888 | |
| | | | | | | | | | 地方税電子化負担金外 3,448,483 | |
| | | | | | | | | | 固定資産（土地）評価資料作成事業費 432,000 | |
| | | | | | | | | | 固定資産評価事業費 （うち債務負担行為議決分 7,980,000円） 8,132,928 | |
| | | | | | | | | | 納税通知書等封入封緘事業費 （債務負担行為議決分） 13,022,151 | |

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 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | 戸籍住民登録費 | | 58,789,000 | 55,270,835 | 12,092,989 | 43,177,846 | | 3,518,165 | |
| | 1 | 戸籍住民登録費 | 15,606,000 | 12,092,989 | 12,092,989 | | | 3,513,011 | 戸籍住民登録事務経費 12,092,989 印鑑事務及び謄抄本等事務費 8,156,656 住民基本台帳等事務費 1,073,994 戸籍関係等事務費 734,800 電送機器外賃借料 1,117,847 諸用紙等印刷費 1,009,692 |
| | 2 | 住居表示整備費 | 43,183,000 | 43,177,846 | | 43,177,846 | | 5,154 | 住居表示経費 1,785,998 拓勇・ウトナイ地区住居表示整備事業費 41,391,848 |
| 6 | 選挙費 | | 127,565,000 | 111,013,606 | 62,940,173 | 48,073,433 | | 16,551,394 | |
| | 1 | 選挙管理委員会費 | 3,298,000 | 3,044,537 | | 3,044,537 | | 253,463 | 選挙管理委員会経費 1,965,060 委員会運営費 1,079,477 |
| | 2 | 北海道知事及び北海道議会議員選挙費 | 18,000,000 | 12,234,741 | 12,234,741 | | | 5,765,259 | 北海道知事及び北海道議会議員選挙費 |
| | 3 | 苫小牧市長選挙費 | 43,696,000 | 43,686,228 | | 43,686,228 | | 9,772 | 苫小牧市長選挙経費 |
| | 4 | 苫小牧市議会議員選挙費 | 3,500,000 | 1,274,104 | | 1,274,104 | | 2,225,896 | 苫小牧市議会議員選挙経費 |
| | 5 | 苫小牧市農業委員会委員選挙費 | 71,000 | 68,564 | | 68,564 | | 2,436 | 苫小牧市農業委員会委員選挙経費 |

総務費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|---|---|--------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|------------|
| | | | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 6 | 衆議院議員及び 最高裁判官 の選挙費 | 59,000,000 | 50,705,432 | 50,705,432 | | | 8,294,568 | 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 | |
| | 7 | 統計調査費 | 14,639,000 | 14,062,541 | 13,016,000 | 1,046,541 | | 576,459 | | |
| | | 1 統計調査費 | 14,639,000 | 14,062,541 | 13,016,000 | 1,046,541 | | 576,459 | 工業統計等基幹統計調査費 | 626,000 |
| | | | | | 統計調査費道委託金 13,016,000 | | | | その他各種統計調査経費 | 403,307 |
| | | | | | | | | | 苫小牧市統計協議会補助金外 | 310,000 |
| | | | | | | | | | 周期統計調査費 | 12,390,000 |
| | | | | | | | | | 調査員報酬 | 8,624,854 |
| | | | | | | | | | 調査事務費 | 3,765,146 |
| | | | | | | | | | 統計調査員管理システム更新事業費 | 333,234 |
| | 8 | 監査委員費 | 2,559,000 | 1,905,540 | | 1,905,540 | | 653,460 | | |
| | | 1 監査委員費 | 2,559,000 | 1,905,540 | | 1,905,540 | | 653,460 | 監査委員報酬 | 468,000 |
| | | | | | | | | | 監査事務経費 | 1,437,540 |

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 | 24,920,325,000 | 23,968,035,930 | 16,012,490,804 | 7,955,545,126 | | 952,289,070 | 経 常 費 | 22,854,636,904 |
| | | | | | | | 臨 時 費 | 1,113,399,026 |
| 1 社 会 福 祉 費 | 6,726,496,000 | 6,324,972,970 | 3,438,489,129 | 2,886,483,841 | | 401,523,030 | | |
| 1 社会福祉総務費 | 870,339,000 | 543,934,851 | 418,324,429 | 125,610,422 | | 326,404,149 | 社会福祉事務経費 | 1,143,066 |
| | | | 社会福祉費国庫補助金 385,931,354 | | | | 民生委員児童委員経費 | 35,611,400 |
| | | | 社会福祉費道負担金 25,146,019 | | | | 平和祈念式典経費 | 894,925 |
| | | | 地域づくり総合交付金 1,500,000 | | | | 社会福祉協議会交付金 | 111,289,753 |
| | | | 社会福祉費道委託金 22,500 | | | | 協議会運営経費 | 104,231,000 |
| | | | 社会福祉総務費寄附金 1,268,342 | | | | 愛の一声運動経費 | 2,853,000 |
| | | | 児童福祉総務費寄附金 193,053 | | | | ボランティア活動経費 | 1,200,000 |
| | | | 福祉ふれあい基金繰入金 4,252,958 | | | | ふれあいサロン事業等経費 | 253,223 |
| | | | 雑入 10,203 | | | | 市民相談所等運営経費 | 625,000 |
| | | | | | | | その他福祉事業経費 | 2,127,530 |
| | | | | | | | 苫小牧人権擁護委員会補助金 | 350,000 |
| | | | | | | | 雪かきボランティア制度事業費 | 1,785,120 |
| | | | | | | | ぬくもり灯油事業費 | 5,467,838 |
| | | | | | | | 福祉ふれあい基金積立金 | 1,461,395 |
| | | | | | | | 臨時福祉給付金支給事業費【繰越明許費】 | 385,931,354 |

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 | 心 身 障 害 者 福 祉 費 | | | | |
| | | | | 社会福祉費国庫負担金 1,940,997,925 | | | | 障がい者福祉事務経費 2,363,926 | | |
| | | | | 社会福祉費国庫補助金 39,026,000 | | | | 自立支援給付等経費 3,814,916,865 | | |
| | | | | 社会福祉費道負担金 946,759,051 | | | | 地域生活支援経費 84,249,976 | | |
| | | | | 社会福祉費道補助金 23,603,000 | | | | 特別障害者手当等経費 53,578,220 | | |
| | | | | 地域づくり総合交付金 500,000 | | | | 公共交通利用支援経費 53,887,256 | | |
| | | | | 利子及び配当金 203,980 | | | | 心身障害者扶養共済制度掛金助成 575,325 | | |
| | | | | 社会福祉総務費寄附金 200,000 | | | | 音声機能障害者発声訓練事業費 200,000 | | |
| | | | | 福祉ふれあい基金繰入金 2,357,780 | | | | コミュニケーション支援事業費 333,880 | | |
| | | | | 生活保護費等返還金収入 104,320 | | | | 福祉のまちづくり推進事業費 5,177,320 | | |
| | | | | | | | | 公共施設バリアフリー化推進事業費等 2,876,920 | | |
| | | | | | | | | 世界自閉症啓発デー駅前通ライトアップ経費 2,300,400 | | |
| | | | | | | | | 心身障害者福祉施設建設費補助金(債務負担行為議決分) 青雲・光陽荘・ワークランドのぞみ・美々川デイセンター 5,463,441 | | |
| | | | | | | | | 身体障害者療護施設建設費補助金(債務負担行為議決分) ライフウィング 2,657,500 | | |
| | | | | | | | | 精神障害者社会復帰施設建設費補助金(債務負担行為議決分) ケアセンターアルドール 1,593,000 | | |
| | | | | | | | | 知的障害者授産施設改修費補助金(債務負担行為議決分) 美々川福祉園 2,987,000 | | |
| | | | | | | | | 苫小牧市障害者計画・苫小牧市障害福祉計画策定事業費 50,112 | | |
| | | | | | | | | 働く幸せチャレンジ事業費 733,922 | | |
| | | | | | | | | 基幹相談支援センター事業体制強化事業費 37,200,000 | | |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 精神保健福祉拠点センター設置助成事業費 20,000,000 |
| 3 国民年金費 | 447,000 | 439,976 | 439,976 | | | 7,024 | 国民年金取扱事務費 |
| | | | 社会福祉費国庫委託金 439,976 | | | | |
| 4 社会福祉施設費 | 182,070,000 | 176,448,778 | 65,972,668 | 110,476,110 | | 5,621,222 | 生活館管理運営経費 4,700,063 |
| | | | 生活館使用料 40,300 | | | | アイヌ伝承民芸品製作事業費 199,915 |
| | | | 心身障害者福祉センター使用料 3,547,374 | | | | 心身障害者福祉センター管理運営経費 24,771,863 |
| | | | 市民活動センター使用料 486,224 | | | | 暖房経費 12,670,097 |
| | | | 社会福祉費国庫補助金 2,778,000 | | | | 電気・上下水道料 1,990,000 |
| | | | 特定防衛施設周辺整備交付金 21,022,000 | | | | 管理運営委託料 8,181,648 |
| | | | 社会福祉費道補助金 2,996,000 | | | | その他管理運営経費 1,930,118 |
| | | | 私用電話料等収入 2,770 | | | | 心身障害者福祉センター障害児通所・相談支援事業経費 2,941,047 |
| | | | 旧道立病院改修事業債 35,100,000 | | | | 地域活動支援センター事業経費 24,638,795 |
| | | | | | | | 障害児通所支援車両購入割賦償還金 (債務負担行為議決分) 509,415 |
| | | | | | | | 心身障害者福祉センター送迎車両整備事業費 22,997,980 |
| | | | | | | | 市民活動センター指定管理費 47,769,000 |
| | | | | | | | 市民活動センター施設整備事業費 499,500 |
| | | | | | | | 旧道立病院改修等事業費 47,421,200 |

民 生 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|---|-------------------|-------------|--------------|-----------------------------|--------------|----------------------|-------------|--|-------------|---|
| | | | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | | | 5 | 後 期 高 齢 者 費 医 療 費 | | | | |
| 6 | 老 人 保 健 費 | 286,000 | 285,000 | | 285,000 | | 1,000 | 老人保健医療事業費 | | |
| 2 | 高 齢 者 福 祉 費 | 472,883,000 | 458,940,076 | 61,164,897 | 397,775,179 | | 13,942,924 | | | |
| 1 | 高 齢 者 福 祉 費 総務 | 441,895,000 | 429,545,949 | 60,826,829 | 368,719,120 | | 12,349,051 | 高齢者福祉経費 | 1,170,777 | |
| | | | | 高齢者福祉費負担金 29,118,855 | | | | 高齢者理髪サービス事業助成金 | 475,000 | |
| | | | | 高齢者福祉費国庫補助金 277,128 | | | | 日常生活用具・自具等給付経費 | 50,000 | |
| | | | | 高齢者福祉費道補助金 5,173,268 | | | | 在日外国人福祉手当給付経費 | 120,000 | |
| | | | | 物品売払収入 13,540,000 | | | | 一般事務経費 | 525,777 | |
| | | | | 宝くじ交付金 6,475,578 | | | | 老人福祉施設入所者措置費 | 176,513,933 | |
| | | | | 高齢者定額優待利用券売払代金 6,242,000 | | | | 高齢者交通費助成事業費 | 143,631,130 | |
| | | | | | | | | 高齢者の生きがい対策経費 | 40,886,853 | |
| | | | | | | | | 高齢者支援事業等 | 29,212,559 | |
| | | | | | | | | 老人クラブ運営費補助金 | 11,674,294 | |
| | | | | | | | | 高齢者等緊急通報システム設置事業費 | 8,744,153 | |
| | | | | | | | | 家族介護支援対策事業費 | 12,202,736 | |
| | | | | | | | | 在宅寝たきり高齢者等紙おむつ給付事業費 | 12,126,773 | |
| | | | | | | | | 在宅寝たきり高齢者等寝具クリーニング事業費 | 75,963 | |
| | | | | | | | | 社会福祉法人介護サービス利用者負担軽減事業費 | 4,185,000 | |
| | | | | | | | | 民間等介護サービス利用者負担軽減事業費 | 2,510,486 | |
| | | | | | | | | 老人福祉施設建設費補助金（債務負担行為議決分） | 39,423,753 | |
| | | | | | | | | アポロ園・樽前慈生園・ナイスディやなぎ・樽前緑樹園・樽前緑陽園・ケアハウス青葉・陽だまりの樹・静和荘 | | |
| | | | | | | | | 市民後見推進事業費 | 277,128 | |

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 | 教育・福祉センター費 | | | | |
| | | | | 教育・福祉センター使用料 148,088 | | | | 暖房経費 | 3,099,901 | |
| | | | | 保健衛生費道補助金 184,000 | | | | 電気・上下水道料 | 4,166,753 | |
| | | | | 私用電話料等収入 5,980 | | | | 管理運営委託料 | 15,914,232 | |
| | | | | | | | | その他管理運営経費 | 2,924,405 | |
| | | | | | | | | 高齢者福祉センター活動経費 | 3,288,836 | |
| 3 | 児童福祉費 | 6,616,463,000 | 6,532,170,262 | 4,366,976,281 | 2,165,193,981 | | 84,292,738 | | | |
| | 1 | 児童福祉総務費 | 4,848,221,000 | 4,798,257,034 | 3,213,111,458 | 1,585,145,576 | | 49,963,966 | 児童福祉経費 | 294,105 |
| | | | | 児童福祉費負担金 485,200 | | | | 児童手当経費 | 2,932,949,409 | |
| | | | | 児童福祉費国庫負担金 2,448,836,103 | | | | 対象延児童数 262,267人 | | |
| | | | | 児童福祉費国庫補助金 308,280,186 | | | | 児童扶養手当経費 | 1,208,294,852 | |
| | | | | 児童福祉費道負担金 445,274,329 | | | | 対象延世帯数 30,914世帯 | | |
| | | | | 児童福祉費道補助金 2,804,000 | | | | 母子家庭等支援経費 | 10,609,990 | |
| | | | | 地域づくり総合交付金 2,000,000 | | | | 母子家庭等児童入学援助金 | 9,900,000 | |
| | | | | | | | | (一社) 苫小牧風花の会運営費補助金 | 660,000 | |
| | | | | | | | | 事務経費 | 49,990 | |
| | | | | | | | | 助産施設利用経費 | 12,336,140 | |
| | | | | | | | | 私立幼稚園就園奨励費補助金 | 358,604,435 | |
| | | | | | | | | 私立幼稚園入園料補助金 | 12,555,000 | |
| | | | | | | | | 私立幼稚園障がい児教育補助金 | 2,900,000 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 財政調整基金繰入金 300,000 | | | | 私立幼稚園教育研究費補助金 3,857,000 | |
| | | | 受講料 1,213,000 | | | | 青少年問題協議会委員経費 24,400 | |
| | | | 生活保護費等返還 金収入 1,218,640 | | | | 青少年表彰経費 79,072 | |
| | | | 宝くじ交付金 2,700,000 | | | | 青少年対策経費 2,344,734 | |
| | | | | | | | 非行防止・支援対策経費 2,244,110 | |
| | | | | | | | 青少年健全育成団体等補助金 9,582,480 | |
| | | | | | | | 非行防止関係団体等補助金 2,059,000 | |
| | | | | | | | 児童虐待防止及びDV被害者保護活動事業費 2,685,906 | |
| | | | | | | | 子育て短期支援事業費 203,699 | |
| | | | | | | | 母子家庭自立支援給付金支給事業費 13,034,000 | |
| | | | | | | | 苫小牧市ファミリー・サポート・センター事業費 8,436,825 | |
| | | | | | | | 子育てサークル活動助成事業費 247,263 | |
| | | | | | | | 赤ちゃんの駅設置事業費 540,429 | |
| | | | | | | | 苫小牧市子ども・子育て支援事業計画策定事業費 3,660,423 | |
| | | | | | | | キッズタウン開催事業費 683,415 | |
| | | | | | | | 子ども研修事業費 4,188,161 | |
| | | | | | | | 子育て世帯臨時特例給付金支給事業費【繰越明許費】 205,842,186 | |
| 2 保 育 所 費 | 1,679,296,000 | 1,650,759,229 | 1,115,089,489 | 535,669,740 | | 28,536,771 | 保育所管理運営経費 116,562,390 | |
| | | | 児童福祉費負担金 249,169,636 | | | | 暖房経費 4,622,266 | |
| | | | 児童福祉費国庫負 担金 431,873,830 | | | | 電気・上下水道料 10,413,869 | |
| | | | | | | | 賄材料費 32,817,140 | |
| | | | | | | | 保育補助員等賃金及び共済費 47,080,853 | |

民 生 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|---|---------|---|--------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------|------------|---|-------------|
| | | | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 児童福祉費国庫補助金 33,867,499 | | | | その他管理運営経費 21,628,262 | |
| | | | | | 児童福祉費道負担金 215,936,915 | | | | 私立保育所入所児童委託料 1,249,580,000 | |
| | | | | | 児童福祉費道補助金 173,960,499 | | | | 私立保育所等運営費補助金 44,051,000 | |
| | | | | | 保育所職員給食費収入 5,007,450 | | | | 地域子育て支援事業費 24,369,595 | |
| | | | | | 一時保育利用料 4,218,000 | | | | 保育所地域活動事業費 492,504 | |
| | | | | | 休日保育利用料 561,000 | | | | 一時保育事業費 10,542,381 | |
| | | | | | 雑入 494,660 | | | | 休日保育事業費 7,140,000 | |
| | | | | | | | | | 私立保育所建設費補助金（債務負担行為議決分） 錦岡保育園・うとない保育園・なかの保育園・ 拓勇おひさま保育園・すみれ保育園 | 25,486,787 |
| | | | | | | | | | 私立保育所緊急整備費補助金 | 144,055,000 |
| | | | | | | | | | 保育士等処遇改善臨時特例事業費 | 28,479,572 |
| 3 | 児童福祉施設費 | | 88,946,000 | 83,153,999 | 38,775,334 | 44,378,665 | | 5,792,001 | 放課後児童クラブ運営経費 28,726,834 | |
| | | | | | 児童福祉費負担金 10,077,250 | | | | 青少年キャンプ場指定管理費 4,475,000 | |
| | | | | | 児童福祉費道補助金 28,698,084 | | | | 児童館管理運営経費 18,136,685 | |
| | | | | | | | | | 住吉児童センター 3,307,065 | |
| | | | | | | | | | 日新児童センター 4,022,721 | |
| | | | | | | | | | 沼ノ端児童センター 2,667,328 | |
| | | | | | | | | | あさひ児童センター 5,510,169 | |
| | | | | | | | | | 錦岡児童センター 2,629,402 | |

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 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | 医 療 助 成 費 | | 1,107,729,000 | 966,597,545 | 379,040,535 | 587,557,010 | | 141,131,455 | |
| | 1 | 心 身 障 害 者 医 療 助 成 費 | 488,669,000 | 435,312,393 | 201,004,703 | 234,307,690 | | 53,356,607 | 医療費 403,315,802 |
| | | | | | 医療助成費道補助 金 133,265,000 | | | | 道費対象分 300,401,834 |
| | | | | | 医療費収入 67,739,703 | | | | 市費対象分 102,913,968 |
| | | | | | | | | | 延受給者数 49,676人 |
| | | | | | | | | | 事務費 31,996,591 |
| | 2 | ひとり親家庭等 医 療 助 成 費 | 238,657,000 | 204,145,312 | 59,834,060 | 144,311,252 | | 34,511,688 | 医療費 181,040,800 |
| | | | | | 医療助成費道補助 金 42,935,000 | | | | 道費対象分 90,834,350 |
| | | | | | 医療費収入 16,899,060 | | | | 市費対象分 90,206,450 |
| | | | | | | | | | 延受給者数 77,981人 |
| | | | | | | | | | 事務費 23,104,512 |
| | 3 | 老人医療助成費 | 7,160,000 | 5,228,809 | | 5,228,809 | | 1,931,191 | 医療費 延受給者数 2,699人 |
| | 4 | 乳 幼 児 等 医 療 助 成 費 | 355,090,000 | 313,832,992 | 111,755,952 | 202,077,040 | | 41,257,008 | 医療費 277,461,331 |
| | | | | | 医療助成費道補助 金 97,808,000 | | | | 道費対象分 275,458,064 |
| | | | | | 医療費収入 13,947,952 | | | | 市費対象分 2,003,267 |
| | | | | | | | | | 延受給者数 108,648人 |
| | | | | | | | | | 事務費 36,371,661 |
| | 5 | 未 熟 児 養 育 医 療 助 成 費 | 18,153,000 | 8,078,039 | 6,445,820 | 1,632,219 | | 10,074,961 | 医療費 8,073,721 |
| | | | | | 医療助成費国庫負 担金 3,249,999 | | | | 延受給者数 89人 |
| | | | | | | | | | 事務費 4,318 |

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 1,624,999 | | | | |
| | | | 養育医療費負担金 1,570,822 | | | | |

環境衛生費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 |
|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| ④ 環境衛生費 | 3,184,962,000 | 2,997,197,635 | 815,924,170 | 2,181,273,465 | 69,984,000 | 117,780,365 | 経常費 2,327,994,815 臨時費 669,202,820 |
| 1 環境保全費 | 94,882,000 | 85,615,515 | 14,741,140 | 70,874,375 | | 9,266,485 | |
| 1 公害対策費 | 66,250,000 | 59,766,156 | 14,741,140 | 45,025,016 | | 6,483,844 | 環境審議会委員経費 86,546 環境保全業務等経費 2,513,382 公害対策経費 25,808,695 大気汚染監視業務経費 23,271,097 水質汚濁監視業務経費 703,585 騒音・振動監視等業務経費 1,834,013 環境基本計画推進事業費 704,213 公害測定機器整備事業費 2,785,320 アスベスト対策費 14,904,000 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 12,964,000 |
| 2 自然環境保護費 | 28,632,000 | 25,849,359 | | 25,849,359 | | 2,782,641 | 自然環境保全審議会委員経費 90,900 自然環境保護経費 3,946,008 野生鳥獣保護センター管理運営経費 17,747,331 管理運営委託料 12,362,291 その他管理運営経費 5,385,040 アライグマ捕獲事業費 4,065,120 |

環境衛生費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|---|---|---------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|---|---|
| | | | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | 2 | 保健衛生費 | | | | |
| | 1 | 保健衛生総務費 | 261,663,000 | 249,862,798 | 16,817,570 | 233,045,228 | | 11,800,202 | 保健衛生業務経費 1,684,270 母子保健経費 133,153,506 乳幼児健診経費 31,000,375 妊婦・育児支援経費 102,153,131 救急医療啓発普及経費 4,769,200 小児救急医療支援事業費 7,491,720 苫小牧市医師会附属看護専門学校運営費助成金 43,511,000 二次救急医療運営費補助金 37,784,960 苫小牧性教育研究協議会補助金 390,000 (社)北海道総合在宅ケア事業団負担金 700,000 苫小牧歯科医師会休日診療事業補助金外 779,000 こんにちは赤ちゃん事業費 5,734,187 苫小牧看護専門学校建設費補助金(債務負担行為議決分) 12,423,515 勇弘診療所医療機器整備補助金(債務負担行為議決分) 1,441,440 | |
| | 2 | 予防費 | 437,452,000 | 369,294,722 | 24,341,938 | 344,952,784 | | 68,157,278 | 予防接種経費 361,015,953 接種委託料 202,158,840 医薬材料費 152,564,293 予防接種業務費 6,292,820 結核健康診断経費 6,336,209 診断委託料 1,576,365 医薬材料費外 4,759,844 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | エキノコックス症予防対策等経費 | 209,022 |
| | | | | | | | | | 法定外予防接種助成事業費 | 1,733,538 |
| | 3 | 健康対策費 | 369,263,000 | 363,923,228 | 57,166,077 | 306,757,151 | | 5,339,772 | 健康教育・相談・指導経費 | 977,426 |
| | | | | | | | | | 健康診査等経費 | 108,399,671 |
| | | | | | | | | | 健康診査 | 158,150 |
| | | | | | | | | | 胃がん検診 | 24,135,476 |
| | | | | | | | | | 肺がん検診 | 28,751,674 |
| | | | | | | | | | 大腸がん検診 | 19,726,744 |
| | | | | | | | | | 子宮がん検診 | 20,012,893 |
| | | | | | | | | | 乳がん検診 | 9,860,102 |
| | | | | | | | | | 肝炎ウイルス検診 | 244,842 |
| | | | | | | | | | 健康診査業務費 | 5,509,790 |
| | | | | | | | | | がん検診推進事業費 | 34,502,651 |
| | | | | | | | | | 肝炎ウイルス検診推進事業費 | 12,577,671 |
| | | | | | | | | | こころの健康づくり事業費 | 671,037 |
| | | | | | | | | | 保健センター指定管理費 | 132,090,000 |
| | | | | | | | | | 保健センター | 72,940,000 |
| | | | | | | | | | 夜間急病センター | 59,150,000 |
| | | | | | | | | | 夜間・休日急病センター開設経費 (債務負担行為議決分) | 7,670,772 |
| | | | | | | | | | 保健センター医療機器整備事業費 | 47,034,000 |
| | | | | | | | | | 夜間・休日急病センター非常用発電機整備事業補助金 | 20,000,000 |

環境衛生費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|---|---|-------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|---|-------------|
| | | | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 雑入 1,757,039 | | | | | |
| | 2 | 塵芥処理費 | 764,710,000 | 756,834,914 | 225,285,979 | 531,548,935 | | 7,875,086 | 塵芥処理事業経費 | 443,201,526 |
| | | | | | 清掃費負担金 11,809,000 | | | | 収集運搬委託経費 | 429,179,310 |
| | | | | | 清掃費使用料 5,580 | | | | ステーション対策経費 | 3,146,536 |
| | | | | | 清掃費手数料 212,922,499 | | | | 管理経費 | 10,875,680 |
| | | | | | 広告料収入 548,900 | | | | 清掃車両運行経費 | 11,505,102 |
| | | | | | | | | | 清掃パトロール車両購入割賦償還金 (債務負担行為議決分) | 1,277,994 |
| | | | | | | | | | 資源リサイクル運動推進事業費 (うち債務負担行為議決分 56,579,236円) | 189,110,756 |
| | | | | | | | | | 清掃統計処理システム事業費 | 1,934,964 |
| | | | | | | | | | 廃プラスチック類中間処理事業費 (うち債務負担行為議決分 105,298,308円) | 108,903,222 |
| | | | | | | | | | 清掃車両リース経費 | 901,350 |
| | 3 | 清掃施設費 | 946,416,000 | 871,265,722 | 348,324,620 | 522,941,102 | 69,984,000 | 5,166,278 | 沼ノ端クリーンセンター管理運営経費 | 498,301,556 |
| | | | | | 清掃費負担金 30,218,000 | | | | 電気料 | 22,997,745 |
| | | | | | 清掃費手数料 213,967,188 | | | | 設備管理用消耗品費 | 30,680,811 |
| | | | | | 利子及び配当金 42,000 | | | | 機械部品費 | 9,328,724 |
| | | | | | 資源回収物売払収入 27,988,250 | | | | 運転業務外委託料 | 309,001,100 |
| | | | | | | | | | 定期整備費 | 74,086,920 |
| | | | | | | | | | その他管理運営経費 | 52,206,256 |
| | | | | | | | | | 糸井清掃センター管理運営経費 | 196,882,222 |
| | | | | | | | | | 電気料 | 23,356,664 |

環境衛生費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|---|-------|-------------|-------------|---|--|-----------|-------------|----------|--|--|
| | | | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 余剰電力充電収入 45,784,621 日本容器包装リサイクル協会拠出金 30,324,561 | | | | | 設備管理用消耗品費 7,636,974 機械部品費 2,305,436 運転業務外委託料 122,463,648 定期整備費 25,415,424 その他管理運営経費 15,704,076 資源化センター管理運営経費 48,018,482 設備管理用消耗品費 786,163 機械部品費 213,537 選別作業外委託料 40,444,391 その他管理運営経費 6,574,391 埋立処分場管理運営経費 19,333,012 管理運営委託料 4,229,836 その他管理運営経費 15,103,176 清掃施設ダイオキシン類測定分析業務費 1,690,200 廃棄物処理施設整備基金積立金 100,042,000 沼ノ端クリーンセンター長寿命化基幹改良事業費【繰越明許費】 6,998,250 |
| 4 | し尿処理費 | 131,457,000 | 126,403,222 | 73,461,452 | 52,941,770 | | 5,053,778 | | し尿処理経費 124,450,006 し尿くみ取り委託料外 65,804,588 し尿等処理施設使用料 54,597,030 し尿等処理券売捌手数料 4,048,388 西町し尿処理施設改修事業費 1,053,216 合併処理浄化槽設置整備事業費 900,000 | |
| | | | | 清掃費手数料 73,344,452 清掃費交付金 117,000 | | | | | | |

労働費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | |
|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|----------------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | 円 | |
| ⑤ 労働費 | 320,902,000 | 254,875,206 | 70,690,061 | 184,185,145 | 38,433,000 | 27,593,794 | 経常費 | 50,025,792 |
| | | | | | | | 臨時費 | 204,849,414 |
| 1 労働諸費 | 320,902,000 | 254,875,206 | 70,690,061 | 184,185,145 | 38,433,000 | 27,593,794 | | |
| 1 労働諸費 | 302,597,000 | 236,570,206 | 69,982,234 | 166,587,972 | 38,433,000 | 27,593,794 | 労働力調査及び労働対策指導経費 | 594,254 |
| | | | 緊急雇用創出事業 臨時特例道交付金 51,260,234 | | | | 技能労働対策経費 | 646,538 |
| | | | 勤労者生活安定資 金貸付金償還金 18,722,000 | | | | シルバー人材センター補助金 | 7,280,000 |
| | | | | | | | 地域職業訓練センター補助金 | 20,000,000 |
| | | | | | | | 労政推進事業補助金 | 2,600,000 |
| | | | | | | | 苫小牧市労働力需給センター補助金外 | 600,000 |
| | | | | | | | 勤労者生活安定資金貸付金 | 18,722,000 |
| | | | | | | | 貸付原資総額 | 80,000,000 |
| | | | | | | | 市費（一般） | 30,000,000 |
| | | | | | | | （教育） | 10,000,000 |
| | | | | | | | 金融機関（一般） | 30,000,000 |
| | | | | | | | （教育） | 10,000,000 |
| | | | | | | | 貸付利率 | |
| | | | | | | | 年利（一般） | 2.81% |
| | | | | | | | （教育） | 2.39% |
| | | | | | | | 利用状況 | |
| | | | | | | | 貸付金（一般） | 44件 26,427,000 |
| | | | | | | | 年度末残高（一般） | 78件 33,068,000 |
| | | | | | | | （教育） | 6件 4,377,000 |

労 働 費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------------------------|------------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 利 用 率 (一般) 55.11% | |
| | | | | | | | (教育) 21.89% | |
| | | | | | | | 苫小牧市勤労者共済センター補助金 | 4,500,000 |
| | | | | | | | 緊急雇用対策事業費(市単独) | 95,208,482 |
| | | | | | | | 障がい者就労啓発事業 | 5,003,450 |
| | | | | | | | 求職者に対する再チャレンジ事業 | 5,000,000 |
| | | | | | | | 苫小牧ウトナイ湖周辺エリアの観光 資源発掘・体感事業 | 4,294,180 |
| | | | | | | | 苫小牧観光振興事業 | 2,789,052 |
| | | | | | | | 道路補修業務 | 8,493,120 |
| | | | | | | | 歩道清掃業務 | 11,789,280 |
| | | | | | | | 公園砂場管理業務 | 3,186,000 |
| | | | | | | | 公園除草・落葉除去業務 | 7,344,000 |
| | | | | | | | 公園針葉樹剪定・伐採業務 | 2,894,400 |
| | | | | | | | 道路清掃・雪氷除去業務 | 20,898,000 |
| | | | | | | | 公園広葉樹剪定・伐採業務 | 6,890,400 |
| | | | | | | | 街路樹・緑地樹木剪定伐採業務 | 16,626,600 |
| | | | | | | | 雇用創出奨励交付金事業費 | 1,993,000 |
| | | | | | | | 新卒高校生等雇用奨励金事業費 | 9,900,000 |
| | | | | | | | 高校生就職支援事業費 | 124,320 |
| | | | | | | | 通年雇用促進対策事業費 | 562,293 |
| | | | | | | | 未就職者就労機会創出事業費 | 10,579,085 |
| | | | | | | | 自動車関連産業人材育成事業費 | 12,000,000 |

労働費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|---|---|-----------|------------|------------|----------------------------|------------|-------------|----------|---------------|------------|
| | | | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 緊急雇用創出事業費 | 51,260,234 |
| | | | | | | | | | 介護人材確保支援事業 | 952,116 |
| | | | | | | | | | 若年未就職者等人材育成事業 | 18,638,083 |
| | | | | | | | | | IT関連人材育成事業 | 10,987,672 |
| | | | | | | | | | 女性就労支援事業 | 17,165,706 |
| | | | | | | | | | 広域観光人材育成事業 | 1,638,346 |
| | | | | | | | | | 高齢者地域就業機会拡大事業 | 1,878,311 |
| | 2 | 労働福祉センター費 | 18,305,000 | 18,305,000 | 707,827 | 17,597,173 | | | 労働福祉センター指定管理費 | |
| | | | | | 労働福祉センター 使用料 707,827 | | | | | |

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 | 377,774,000 | | | |
| 1 農 業 費 | 373,574,000 | 372,267,357 | 338,518,571 | 33,748,786 | | 1,306,643 | |
| 1 農 業 委 員 会 費 | 8,561,000 | 8,475,608 | 2,696,000 | 5,779,608 | | 85,392 | 農業委員報酬 5,110,795 農業委員会運営経費 772,813 農地台帳システム整備事業費 2,592,000 |
| | | | 農業費手数料 54,000 | | | | |
| | | | 農業費道補助金 2,642,000 | | | | |
| 2 農 業 振 興 費 | 351,823,000 | 350,684,936 | 332,916,101 | 17,768,835 | | 1,138,064 | 農業指導奨励経費 1,386,408 樽前交流センター指定管理費 2,394,000 ふるさと農園指定管理費 1,190,000 農業経営基盤強化資金利子補給金 (債務負担行為議決分) 2,381,801 苫小牧市鳥獣被害防止対策協議会補助金 5,633,461 就農者等支援事業費 8,204,538 経営所得安定対策直接支払推進事業費 120,000 農業振興地域整備計画策定事業費 4,870,800 畜産経営改善緊急支援資金利子補給金 3,928 強い農業づくり交付金事業費【繰越明許費】 324,500,000 |
| | | | 樽前交流センター 使用料 71,514 | | | | |
| | | | 農業費使用料 193,823 | | | | |
| | | | 農業費国庫補助金 2,186,538 | | | | |
| | | | 農業費道補助金 330,301,926 | | | | |
| | | | 雑入 162,300 | | | | |

農 水 産 業 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|---|---------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|---|---|
| | | | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | | | 3 | 畜 産 業 費 | | | | |
| 2 | 水 産 業 費 | 4,200,000 | 3,811,314 | | 3,811,314 | | 388,686 | | | |
| | 1 | 水 産 振 興 費 | 4,200,000 | 3,811,314 | | 3,811,314 | | 388,686 | 水産業指導奨励経費 漁業近代化資金利子補給金 日本水難救済会苦小牧救難所補助金 北海道漁船海難防止・水難救済センター負担金外 マツカワ種苗放流事業補助金 ホッキ貝PR事業費 東胆振地産地食フェア・イン・とまこまい補助金 | 363,430 437,648 400,000 963,006 147,230 500,000 1,000,000 |

商 工 費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-------------|---------------|---------------|--|---------------|-------------|-------------|---|---|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| ⑦ 商 工 費 | 3,222,185,000 | 2,732,718,140 | 1,172,790,949 | 1,559,927,191 | 351,846,000 | 137,620,860 | 経 常 費 102,122,034 臨 時 費 2,630,596,106 | |
| 1 商 工 費 | 3,222,185,000 | 2,732,718,140 | 1,172,790,949 | 1,559,927,191 | 351,846,000 | 137,620,860 | | |
| 1 商 工 振 興 費 | 1,646,763,000 | 1,211,770,578 | 1,148,829,170 | 62,941,408 | 300,846,000 | 134,146,422 | 商工振興経費 1,699,605 産業経済部駅前分室管理運営経費 5,133,531 中小企業センター管理経費 5,951,232 (公財)北海道中小企業総合支援センター負担金外 315,000 苫小牧中小企業相談所補助金 15,570,000 苫小牧市商店街振興組合連合会補助金 1,700,000 北海道中小企業団体中央会補助金 515,000 (公財)道央産業振興財団補助金 7,484,000 商店街活性化事業費 1,485,040 中心商店街活性化事業費 4,978,000 中小企業振興資金貸付金 386,800,000 貸付原資総額 1,698,300,000 市 費 459,000,000 金融機関 1,239,300,000 貸付利率 短 期 年 利 1.2% 中 期 年 利 1.7% 長 期 年 利 1.8% 利用状況 | |
| | | | 地域づくり総合交付金 2,500,000 | | | | | |
| | | | 土地建物貸付収入 1,107,744 | | | | | |
| | | | 中小企業振興資金 貸付金償還金 386,800,000 | | | | | |
| | | | 小規模企業経営改 善資金貸付金償還 金 600,000,000 | | | | | |
| | | | 中小企業協同化資 金貸付金償還金 80,000,000 | | | | | |
| | | | 中小企業機械等購 入資金貸付金償還 金 8,200,000 | | | | | |
| | | | 店舗近代化設備資 金貸付金償還金 39,400,000 | | | | | |
| | | | 中小企業環境保全 施設資金貸付金償 還金 27,400,000 | | | | | |
| | | | 中小企業センター 収入 3,420,696 | | | | | |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 雑入 730 | | | | |
| | | | | | | | 貸付金 84件 924,732,000 |
| | | | | | | | 年度末残高 170件 1,431,811,000 |
| | | | | | | | 利用率 84.3% |
| | | | | | | | 小規模企業経営改善資金貸付金 600,000,000 |
| | | | | | | | 貸付原資総額 2,100,000,000 |
| | | | | | | | 市 費 600,000,000 |
| | | | | | | | 金融機関 1,500,000,000 |
| | | | | | | | 貸付利率 |
| | | | | | | | 短 期 年利 0.7% |
| | | | | | | | 長 期 年利 1.3% |
| | | | | | | | 利用状況 |
| | | | | | | | 貸付金 197件 1,058,112,000 |
| | | | | | | | 年度末残高 545件 1,942,609,000 |
| | | | | | | | 利用率 92.5% |
| | | | | | | | 中小企業協同化資金貸付金 80,000,000 |
| | | | | | | | 貸付原資総額 制限なし |
| | | | | | | | 市 費 80,000,000 |
| | | | | | | | 金融機関 制限なし |
| | | | | | | | 利用状況 |
| | | | | | | | 貸付金 107件 2,424,000,000 |
| | | | | | | | 年度末残高 152件 3,767,000,000 |
| | | | | | | | 中小企業機械等購入資金貸付金 8,200,000 |

商 工 費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------------------------------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 貸付原資総額 48,000,000 |
| | | | | | | | 市 費 16,000,000 |
| | | | | | | | 金融機関 32,000,000 |
| | | | | | | | 貸付利率 |
| | | | | | | | 年 利 1.5% |
| | | | | | | | 利用状況 |
| | | | | | | | 貸付金 2件 13,240,000 |
| | | | | | | | 年度末残高 5件 24,673,000 |
| | | | | | | | 利用率 51.4% |
| | | | | | | | 店舗近代化設備資金貸付金 39,400,000 |
| | | | | | | | 貸付原資総額 152,500,000 |
| | | | | | | | 市 費 61,000,000 |
| | | | | | | | 金融機関 91,500,000 |
| | | | | | | | 貸付利率 |
| | | | | | | | 年 利 1.3% |
| | | | | | | | 利用状況 |
| | | | | | | | 年度末残高 9件 98,658,000 |
| | | | | | | | 利用率 64.7% |
| | | | | | | | 中小企業環境保全施設資金貸付金 27,400,000 |
| | | | | | | | 貸付原資総額 88,000,000 |
| | | | | | | | 市 費 44,000,000 |
| | | | | | | | 金融機関 44,000,000 |

商 工 費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|---|---|---------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------|------------|--|---------------|
| | | | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 貸付利率 | |
| | | | | | | | | | 年 利 1.1% | |
| | | | | | | | | | 利用状況 | |
| | | | | | | | | | 年度末残高 7件 54,940,000 | |
| | | | | | | | | | 利用率 62.4% | |
| | | | | | | | | | 小規模企業経営改善資金信用保証料補給金 | 16,417,547 |
| | | | | | | | | | 苫小牧ゾーン高度技術産業集積活性化事業補助金 | 1,000,000 |
| | | | | | | | | | 産学官連携共同研究事業補助金 | 1,000,000 |
| | | | | | | | | | 中小企業振興事業費 | 1,332,881 |
| | | | | | | | | | 買い物サポートマップ作成事業費 | 5,388,742 |
| | 2 | 企業立地推進費 | 1,532,550,000 | 1,479,117,603 | 22,485,999 | 1,456,631,604 | 51,000,000 | 2,432,397 | 企業誘致活動経費 | 4,640,595 |
| | | | | | 企業立地推進費負担金 13,543,200 | | | | 開発推進経費 | 525,212 |
| | | | | | テクノセンター使用料 2,129,630 | | | | 苫東地区通信基盤維持管理費 | 3,094,212 |
| | | | | | テクノセンター検査手数料 1,096,200 | | | | テクノセンター管理運営経費 | 28,949,026 |
| | | | | | 土地建物貸付収入 4,462,212 | | | | 暖房経費 | 4,263,948 |
| | | | | | テクノセンター収入 1,254,757 | | | | 電気・上水道料 | 4,047,772 |
| | | | | | | | | | 管理運営委託料 | 13,815,459 |
| | | | | | | | | | その他管理運営経費 | 6,821,847 |
| | | | | | | | | | 苫小牧港管理組合負担金 | 1,199,249,000 |
| | | | | | | | | | 企業立地振興条例助成金 (うち債務負担行為議決分 61,457,000円) | 220,430,000 |
| | | | | | | | | | 苫小牧CCS促進協議会負担金 | 500,000 |
| | | | | | | | | | 苫東通信基盤光ケーブル移設工事費 | 13,543,200 |

商 工 費

| 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|---------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------------|------------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | テクノセンター設備整備事業費 | 6,692,394 |
| | | | | | | | テクノセンター機器整備事業費 | 1,493,964 |
| 3 観 光 費 | 42,872,000 | 41,829,959 | 1,475,780 | 40,354,179 | | 1,042,041 | 観光宣伝経費 | 8,860,768 |
| | | | モーラップ樽前荘 使用料 1,475,780 | | | | 樽前山七合目ヒュッテ管理経費 | 3,609,853 |
| | | | | | | | モーラップ樽前荘指定管理費 | 3,174,000 |
| | | | | | | | (社) 苫小牧観光協会補助金 | 10,900,000 |
| | | | | | | | 港まつり事業費 | 4,750,000 |
| | | | | | | | スケートまつり事業費 | 2,850,000 |
| | | | | | | | たるまえサンフェスティバル事業費 | 2,850,000 |
| | | | | | | | 苫小牧市大会等誘致推進協議会補助金 | 650,000 |
| | | | | | | | とまこまいフィルムコミッション事業費 | 285,690 |
| | | | | | | | 苫小牧クルーズ振興協議会補助金 | 1,000,000 |
| | | | | | | | 観光PR推進事業費 | 709,300 |
| | | | | | | | 観光案内所移設事業費 | 2,190,348 |

土 木 費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | |
|-------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------------|------------|----------------------------|---------------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| ⑧ 土 木 費 | 5,632,723,000 | 5,332,278,154 | 3,552,275,345 | 1,780,002,809 | 201,765,000 | 98,679,846 | 経 常 費 | 1,453,920,582 |
| | | | | | | | 臨 時 費 | 3,878,357,572 |
| 1 土 木 管 理 費 | 400,588,000 | 386,865,580 | 330,697,056 | 56,168,524 | | 13,722,420 | | |
| 1 土 木 総 務 費 | 48,307,000 | 46,403,108 | 2,386,616 | 44,016,492 | | 1,903,892 | 一般管理費 | 2,205,226 |
| | | | 道路管理事務所使用料 39,250 | | | | 道路管理事務所管理経費 | 3,537,971 |
| | | | 総務費手数料 187,500 | | | | 土木車両運行経費 | 28,526,272 |
| | | | 土木総務費道委託金 2,159,866 | | | | 道路台帳整備経費 | 8,779,356 |
| | | | | | | | 作業車両購入割賦償還金 (債務負担行為議決分) | 2,481,623 |
| | | | | | | | 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金外 | 492,500 |
| | | | | | | | 道路占用システム更新事業費 | 380,160 |
| 2 建 築 指 導 費 | 352,281,000 | 340,462,472 | 328,310,440 | 12,152,032 | | 11,818,528 | 建築審査会委員経費 | 106,280 |
| | | | 建築確認申請手数料 1,310,000 | | | | 建築物の確認及び指導経費 | 5,110,640 |
| | | | マイホーム建設特例融資貸付金償還金 327,000,000 | | | | マイホーム建設促進特例融資事業費 | 327,000,000 |
| | | | 雑入 440 | | | | 年度末貸付残高 516件 3,109,322,000 | |
| | | | | | | | 市費 327,000,000 | |
| | | | | | | | 金融機関 2,782,322,000 | |
| | | | | | | | 住宅リフォーム特例融資事業利子補給金 | 122,201 |
| | | | | | | | 年度末貸付残高 4件 803,863 | |
| | | | | | | | 負担金利率 年利 3.5% | |
| | | | | | | | 住宅リフォーム支援事業利子補給金 | 843,803 |
| | | | | | | | 年度末貸付残高 85件 39,940,394 | |
| | | | | | | | 負担金利率 年利 1.5% | |

土 木 費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|-------------|------------|---|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 住宅耐震・リフォーム支援事業費 3,089,810 |
| | | | | | | | 年度末貸付残高 149件 179,458,440 負担金利率 年利 1.5% |
| | | | | | | | 住宅リフォーム促進事業費 4,189,738 |
| | | | | | | | 年度末貸付残高 164件 317,990,525 負担金利率 年利 1.5% |
| 2 道路橋りょう費 | 2,772,562,000 | 2,534,123,992 | 1,494,710,873 | 1,039,413,119 | 200,000,000 | 38,438,008 | |
| 1 道路橋りょう 維持費 | 744,202,000 | 713,999,969 | 109,157,695 | 604,842,274 | | 30,202,031 | 道路橋りょう管理経費 191,106,956 駅自由通路等管理経費 19,701,534 街路灯等管理費 139,404,448 雪氷対策費 363,787,031 |
| | | | 道路使用料 108,258,719 | | | | |
| | | | 土地建物貸付収入 898,976 | | | | |
| 2 道路新設改良費 | 2,028,360,000 | 1,820,124,023 | 1,385,553,178 | 434,570,845 | 200,000,000 | 8,235,977 | 社会資本整備総合交付金事業費 115,438,715 |
| | | | 道路橋りょう費負担金 7,778,000 | | | | 覚生橋長寿命化改良工事 10,746,000 延長 8m 幅員 6.0m |
| | | | 特定防衛施設周辺整備交付金 52,200,000 | | | | 植苗停車場道線改良舗装工事 28,090,800 延長 128m 幅員 10.5-11.0m |
| | | | 社会資本整備総合交付金 131,727,178 | | | | ときわ19号線改良舗装その1工事 25,466,400 延長 112m 幅員 18.0m |
| | | | がんばる地域交付金 70,302,000 | | | | 旭大通舗装修繕工事 12,258,000 延長 200m 幅員 10.5m |

土木費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|-------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-------------|----------|---|--------------------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 財政調整基金繰入金 10,946,000 | | | | 新錦橋長寿命化実勢価格調査業務 | 205,200 |
| | | | 道路整備事業債 1,112,600,000 | | | | 花園跨線橋長寿命化改良実施設計業務 | 24,397,200 |
| | | | | | | | 錦橋長寿命化改良実施設計業務 | 9,601,200 |
| | | | | | | | 事務費 | 4,673,915 |
| | | | | | | | 単独道路舗装事業費 | 623,182,680 |
| | | | | | | | 宮前25号線外1線改良舗装工事 (債務負担行為議決分) 延長 298m 幅員 6.5-8.0m | 24,818,400 |
| | | | | | | | 青雲2号線改良舗装工事 (債務負担行為議決分) 延長 167m 幅員 6.5m | 12,312,000 |
| | | | | | | | 美原14号線外1線改良舗装工事 (債務負担行為議決分) 延長 234m 幅員 6.5-8.0m | 24,051,600 |
| | | | | | | | 美原3条線改良舗装工事 (債務負担行為議決分) 延長 179m 幅員 8.0m | 23,511,600 |
| | | | | | | | ときわ26条線外1線改良舗装工事 (債務負担行為議決分) 延長 206m 幅員 8.0m | 18,793,080 |
| | | | | | | | 柏木2丁目2条線外1線改良舗装工事 (債務負担行為議決分) 延長 183m 幅員 6.5m | 13,500,000 |
| | | | | | | | 有珠の沢西1号線改良舗装工事 (債務負担行為議決分) 延長 100m 幅員 6.0m | 10,152,000 |
| | | | | | | | 緑町2条通線歩道整備工事 (債務負担行為議決分) 延長 230m 幅員 4.5m | 34,970,400 |
| | | | | | | | 明野元町7号線外1線改良舗装工事 (債務負担行為議決分) | 15,876,000 |

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 180m 幅員 8.0m 東開町2丁目4条線外2線改良舗装工事 (債務負担行為議決分) 16,308,000 |
| | | | | | | | 延長 212m 幅員 6.5-8.0m 宮前20条線外2線改良舗装工事 31,104,000 |
| | | | | | | | 延長 355m 幅員 6.5-8.0m 青雲16条線改良舗装工事 14,040,000 |
| | | | | | | | 延長 149m 幅員 8.0m のぞみ1条線外1線改良舗装工事 22,788,000 |
| | | | | | | | 延長 358m 幅員 6.5m 美原17条線改良舗装工事 17,506,800 |
| | | | | | | | 延長 147m 幅員 6.5m 澄川37条線改良舗装工事 21,254,400 |
| | | | | | | | 延長 296m 幅員 6.5-8.0m ときわ1条線改良舗装工事 18,554,400 |
| | | | | | | | 延長 148m 幅員 9.9-10.4m はまなす町1丁目1条線改良舗装工事 13,532,400 |
| | | | | | | | 延長 147m 幅員 6.5m 柏木北6条線改良舗装工事 12,204,000 |
| | | | | | | | 延長 169m 幅員 6.5m 柏木6丁目10条線外1線改良舗装工事 19,926,000 |
| | | | | | | | 延長 223m 幅員 6.5-8.0m 川沿南1条線改良舗装工事 11,718,000 |

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 154m 幅員 6.5m 小泉の沢川人道橋整備工事 19,904,400 |
| | | | | | | | 延長 20m 幅員 2.0m 桜木1条線改良舗装工事 16,200,000 |
| | | | | | | | 延長 207m 幅員 8.0m 有珠の沢東3号線外1線改良舗装工事 10,994,400 |
| | | | | | | | 延長 183m 幅員 4.0-6.0m 花園22条線外1線改良舗装工事 11,599,200 |
| | | | | | | | 延長 170m 幅員 4.0m 弥生町1丁目北通線改良舗装工事 19,753,200 |
| | | | | | | | 延長 101m 幅員 15.0m 新1条道線交通安全（都市空間整備） 対策工事 28,825,200 |
| | | | | | | | 延長 321m 幅員 14.5m 双葉3条通線歩道整備工事 17,625,600 |
| | | | | | | | 延長 139m 幅員 5.0m 明野新町35条線外2線改良舗装工事 28,522,800 |
| | | | | | | | 延長 389m 幅員 5.9-6.0m 新開町14条線外1線改良舗装工事 22,464,000 |
| | | | | | | | 延長 254m 幅員 8.0-10.0m 新開町1条線改良舗装工事 36,860,400 |
| | | | | | | | 延長 372m 幅員 12.0m 柳町10条線改良舗装工事 16,653,600 |

土 木 費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|--|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 延長 190m 幅員 12.0m 沼ノ端東10号線外3線改良舗装工事 14,914,800 |
| | | | | | | | 延長 220m 幅員 5.4-8.0m 沼ノ端駅南口交通広場改良工事 1,944,000 |
| | | | | | | | 面積 64㎡ 単独道路新設改良費 340,214,190 |
| | | | | | | | 補助事業等調査業務 2,008,800 |
| | | | | | | | 区画線表示業務 2,970,000 |
| | | | | | | | アスファルト舗装補修業務 44,988,198 |
| | | | | | | | 道路整正業務 24,850,800 |
| | | | | | | | 舗装道路改修工事 257,450,400 |
| | | | | | | | (うち債務負担行為議決分 27,972,000円) |
| | | | | | | | 道路施設改良工事 7,945,992 |
| | | | | | | | 特定防衛施設周辺調整交付金事業費 55,901,600 |
| | | | | | | | 勇払南3条線改良舗装工事 15,444,400 |
| | | | | | | | 延長 127m 幅員 8.0m |
| | | | | | | | 東開町1丁目3号線改良舗装工事 22,893,200 |
| | | | | | | | 延長 190m 幅員 8.0m |
| | | | | | | | 美々遠浅道線防雪柵設置工事 15,328,400 |
| | | | | | | | 延長 84m |
| | | | | | | | 海拔表示シート設置業務 2,235,600 |
| | | | | | | | 枚数 200枚 |

土木費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|---------------------------------------|--------------------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 道路ストック総点検事業費 | 9,936,478 |
| | | | | | | | 路面性状調査業務 | 4,622,400 |
| | | | | | | | 緑橋外3橋橋梁点検業務 | 2,646,000 |
| | | | | | | | 北海道縦貫自動車道と交差する跨道橋 の点検等に関する協定に係る委託料 | 1,169,298 |
| | | | | | | | 道路照明施設撤去業務 | 1,498,780 |
| | | | | | | | 単独道路交通安全対策事業費 | 34,236,000 |
| | | | | | | | 錦岡小学校外1校交通安全対策一連工事 | 15,238,800 |
| | | | | | | | 緑小学校外2校交通安全対策一連工事 | 18,997,200 |
| | | | | | | | 地域の元気臨時交付金事業費 (債務負担行為議決分) | 143,769,600 |
| | | | | | | | のぞみ8号線改良舗装工事 | 17,820,000 |
| | | | | | | | 延長 153m 幅員 8.0m | |
| | | | | | | | 澄川1号線外1線改良舗装工事 | 24,418,800 |
| | | | | | | | 延長 349m 幅員 6.5m | |
| | | | | | | | 川沿南1条線改良舗装工事 | 17,668,800 |
| | | | | | | | 延長 200m 幅員 8.0m | |
| | | | | | | | 美原1条線外3線舗装道路改修工事 | 16,783,200 |
| | | | | | | | 延長 812m 幅員 2.0-5.0m | |
| | | | | | | | 澄川6条線舗装道路改修工事 | 11,664,000 |
| | | | | | | | 延長 148m 幅員 0.3-5.2m | |
| | | | | | | | 澄川4条線舗装道路改修工事 | 15,498,000 |
| | | | | | | | 延長 184m 幅員 0.3-5.4m | |
| | | | | | | | しらかば2丁目6条線舗装道路改修工事 | 16,254,000 |

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 167m 幅員 0.6-4.9m しらかば3丁目3条線舗装道路改修工事 8,542,800 |
| | | | | | | | 延長 151m 幅員 0.6-4.9m 末広町2丁目通線外2線舗装道路改修工事 15,120,000 |
| | | | | | | | 延長 519m 幅員 1.7-6.0m がんばる地域交付金事業費 397,101,960 |
| | | | | | | | 松風橋長寿命化改良工事 65,801,160 |
| | | | | | | | 延長 78m 幅員 8.5m ときわ19号線改良舗装その2工事 40,608,000 |
| | | | | | | | 延長 152m 幅員 18.0m 苫小牧駅身障者駐車場整備外一連工事 11,934,000 |
| | | | | | | | 車道面積 50㎡ 歩道面積 962㎡ |
| | | | | | | | 双葉3条通線歩道整備その2工事 28,836,000 |
| | | | | | | | 延長 205m 幅員 5.0m 三条通線実施設計外一連業務 12,700,800 |
| | | | | | | | 延長 878m 幅員 20.0m 美原9条線改良舗装工事 22,485,600 |
| | | | | | | | 延長 178m 幅員 6.5m 澄川26条線改良舗装工事 35,046,000 |
| | | | | | | | 延長 138m 幅員 6.5m 川沿4丁目4号線改良舗装工事 10,767,600 |

土木費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 円 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|--|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 延長 97m 幅員 6.5m 豊川10条線舗装道路改修工事 28,350,000 |
| | | | | | | | 延長 350m 幅員 1.1-5.5m 啓北1条線舗装道路改修工事 16,956,000 |
| | | | | | | | 延長 188m 幅員 1.7-5.7m 北光13条線舗装道路改修その2工事 20,952,000 |
| | | | | | | | 延長 279m 幅員 5.6m 泉美園3条線舗装道路改修工事 27,756,000 |
| | | | | | | | 延長 283m 幅員 1.2-8.0m 新明町西中通舗装道路改修工事 20,066,400 |
| | | | | | | | 延長 452m 幅員 9.0m 緑町2丁目2号線舗装道路改修工事 34,214,400 |
| | | | | | | | 延長 398m 幅員 1.2-8.0m 一本松2号線舗装道路改修工事 20,628,000 |
| | | | | | | | 延長 151m 幅員 6.0m 社会資本整備総合交付金事業費【繰越明許費】 75,362,400 |
| | | | | | | | 新錦橋長寿命化改良工事 延長 65m 幅員 9.0m |
| | | | | | | | 道路ストック総点検事業費【繰越明許費】 24,980,400 |
| | | | | | | | 道路付属物点検業務 道路照明施設点検 625基 横断歩道橋点検 3橋 |

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 | | 216,955,000 | 213,229,634 | 172,359,874 | 40,869,760 | | 3,725,366 | | |
| | 1 | 河 川 維 持 費 | 16,372,000 | 16,221,998 | 8,023,874 | 8,198,124 | | 150,002 | 河川及び排水路管理経費 | |
| | | | | | 河川費使用料 6,508,091 | | | | | |
| | | | | | 河川費道委託金 1,473,617 | | | | | |
| | | | | | 土地建物貸付収入 42,166 | | | | | |
| | 2 | 河 川 改 良 費 | 200,583,000 | 197,007,636 | 164,336,000 | 32,671,636 | | 3,575,364 | 単独事業費 | 116,871,636 |
| | | | | | 財政調整基金繰入金 80,136,000 | | | | 河川維持浚渫業務その1~7 | 4,226,256 |
| | | | | | 河川整備事業債 84,200,000 | | | | ペンケナイ川河床整備業務 | 1,533,600 |
| | | | | | | | | | 日新川河川台帳作成業務 | 1,760,400 |
| | | | | | | | | | 旧勇払川河床浚渫業務 | 7,938,000 |
| | | | | | | | | | 小泉の沢川護岸改良工事 | 45,100,800 |
| | | | | | | | | | 豊木川護岸改良工事 | 16,929,000 |
| | | | | | | | | | 小糸魚川護岸改良工事 | 15,282,000 |
| | | | | | | | | | 豊木川外1河川河床浚渫工事 | 4,293,000 |
| | | | | | | | | | 錦岡川転落防止柵改良工事 | 2,430,000 |
| | | | | | | | | | 澄川町山際1号排水路改良工事 | 17,280,000 |
| | | | | | | | | | 事務費 | 98,580 |
| | | | | | | | | | 地域の元気臨時交付金事業費 (債務負担行為議決分) | 80,136,000 |
| | | | | | | | | | 丹治沼川改修工事 | 35,586,000 |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| 4 都 市 計 画 費 | 836,773,000 | 832,718,988 | 219,570,336 | 613,148,652 | | 4,054,012 | 豊木川護岸改良工事 28,512,000 小泉の沢川護岸改良工事 16,038,000 |
| 1 都市計画総務費 | 1,381,000 | 1,267,962 | 316,995 | 950,967 | | 113,038 | 開発行為及び宅地造成規制委託事務経費 206,995 国土利用計画法運用経費 110,000 保留地処分経費 950,967 |
| | | | 開発行為許可等申請手数料 206,995 | | | | |
| | | | 都市計画費道補助金 110,000 | | | | |
| 2 公園維持費 | 363,498,000 | 362,121,395 | 7,102,602 | 355,018,793 | | 1,376,605 | 公園・緑地管理経費 220,431,395 公園施設指定管理費 99,676,000 緑ヶ丘公園・緑ヶ丘公園展望台 32,158,000 川沿公園・北星公園 7,313,000 サンガーデン・市民文化公園 43,939,000 拓勇公園・日の出公園 5,810,000 北光未来の森公園 4,993,000 錦大沼公園 5,463,000 オートリゾートセンターハウス・温浴施設等指定管理費 42,014,000 |
| | | | 公園使用料 4,312,404 | | | | |
| | | | 土地建物貸付収入 2,790,198 | | | | |
| 3 公園整備費 | 255,367,000 | 254,211,411 | 196,726,258 | 57,485,153 | | 1,155,589 | 社会資本整備総合交付金事業費 125,830,765 未広北公園整備工事 11,696,400 園路広場整備 556㎡ 遊戯施設整備 4基 休憩施設整備 5基 |
| | | | 再編交付金 36,100,000 | | | | |
| | | | 社会資本整備総合交付金 60,879,000 | | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 利子及び配当金 46,258 | | | | 管理施設整備 | 1式 |
| | | | | | 財政調整基金繰入金 19,700,000 | | | | 付帯施設整備 | 1式 |
| | | | | | 空港環境整備協会 助成金 17,901,000 | | | | 明野6号公園整備工事 | 24,016,500 |
| | | | | | 都市計画事業債 62,100,000 | | | | 園路広場整備 | 1,537㎡ |
| | | | | | | | | | 遊戯施設整備 | 5基 |
| | | | | | | | | | 休憩施設整備 | 4基 |
| | | | | | | | | | 便益施設整備 | 1式 |
| | | | | | | | | | 管理施設整備 | 1式 |
| | | | | | | | | | 付帯施設整備 | 1式 |
| | | | | | | | | | 新富1丁目公園整備工事 | 17,671,500 |
| | | | | | | | | | 園路広場整備 | 767㎡ |
| | | | | | | | | | 遊戯施設整備 | 2基 |
| | | | | | | | | | 休憩施設整備 | 3基 |
| | | | | | | | | | 便益施設整備 | 1式 |
| | | | | | | | | | 管理施設整備 | 1式 |
| | | | | | | | | | 付帯施設整備 | 1式 |
| | | | | | | | | | 豊川4丁目公園整備工事 | 7,456,100 |
| | | | | | | | | | 園路広場整備 | 279㎡ |
| | | | | | | | | | 管理施設整備 | 1式 |
| | | | | | | | | | 付帯施設整備 | 1式 |
| | | | | | | | | | 明野4号公園整備工事 | 24,116,400 |
| | | | | | | | | | 園路広場整備 | 1,956㎡ |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 遊戯施設整備 | 12基 |
| | | | | | | | | | 休憩施設整備 | 6基 |
| | | | | | | | | | 便益施設整備 | 1式 |
| | | | | | | | | | 管理施設整備 | 1式 |
| | | | | | | | | | 付帯施設整備 | 1式 |
| | | | | | | | | | 錦岡西1号公園整備工事 | 13,850,140 |
| | | | | | | | | | 園路広場整備 | 834㎡ |
| | | | | | | | | | 遊戯施設整備 | 1基 |
| | | | | | | | | | 休憩施設整備 | 6基 |
| | | | | | | | | | 便益施設整備 | 1式 |
| | | | | | | | | | 管理施設整備 | 1式 |
| | | | | | | | | | 付帯施設整備 | 1式 |
| | | | | | | | | | 新生台公園整備工事 | 13,672,800 |
| | | | | | | | | | 遊戯施設整備 | 3基 |
| | | | | | | | | | 付帯施設整備 | 1式 |
| | | | | | | | | | 緑ヶ丘公園整備工事 | 9,277,200 |
| | | | | | | | | | 遊戯施設整備 | 28基 |
| | | | | | | | | | 休憩施設整備 | 3基 |
| | | | | | | | | | 事務費 | 4,073,725 |
| | | | | | | | | | 単独事業費 | 50,670,662 |
| | | | | | | | | | 公園施設改良工事 | 50,254,417 |
| | | | | | | | | | 遊戯施設整備 | 17基 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 遊具補修工事 | 1式 |
| | | | | | | | パークゴルフ場補修工事 | 1式 |
| | | | | | | | 錦大沼公園施設補修工事 | 1式 |
| | | | | | | | 公園修景施設補修工事 | 1式 |
| | | | | | | | 事務費 | 416,245 |
| | | | | | | | 再編交付金事業費 | 37,897,320 |
| | | | | | | | 新栄公園野外ステージ基本・実施設計業務 | 2,808,000 |
| | | | | | | | 沼ノ端南7号公園整備工事 | 19,461,600 |
| | | | | | | | 園路広場整備 | 1,860㎡ |
| | | | | | | | 遊戯施設整備 | 12基 |
| | | | | | | | 休憩施設整備 | 6基 |
| | | | | | | | 便益施設整備 | 1式 |
| | | | | | | | 管理施設整備 | 1式 |
| | | | | | | | 付帯施設整備 | 1式 |
| | | | | | | | 勇払友達公園整備工事 | 7,948,800 |
| | | | | | | | 園路広場整備 | 26㎡ |
| | | | | | | | 遊戯施設整備 | 1基 |
| | | | | | | | 休憩施設整備 | 2基 |
| | | | | | | | 付帯施設整備 | 1式 |
| | | | | | | | 拓勇公園改修工事 | 5,702,400 |
| | | | | | | | 管理施設整備 | 1式 |
| | | | | | | | 勇払パークゴルフ場用地取得費 | 1,976,520 |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 用地取得 面積 322.22㎡ 空港周辺環境対策事業費 19,919,064 ウトナイ7号公園整備工事 園路広場整備 1,308㎡ 遊戯施設整備 11基 休憩施設整備 8基 便益施設整備 1式 管理施設整備 1式 付帯施設整備 1式 管理用備品購入費 1式 地域の元気臨時交付金事業費 (債務負担行為議決分) 19,893,600 市民文化公園外7公園整備工事 9,396,000 遊戯施設整備 5基 休憩施設整備 8基 錦大沼公園整備工事 10,497,600 園路広場整備 788㎡ 遊戯施設整備 11基 |
| 4 緑化推進費 | 216,527,000 | 215,118,220 | 15,424,481 | 199,693,739 | | 1,408,780 | 樹木等管理経費 139,242,720 市有林整備経費 3,215,852 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 418,550 森林整備事業費 2,647,066 |
| | | | 都市計画費道補助金 196,838 | | | | |
| | | | 土地建物貸付収入 2,007,271 | | | | |

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 | | | | |
| | | | | | 利子及び配当金 39,272 物品売払収入 10,281,600 緑化推進費寄附金 799,500 緑化推進基金繰入金 2,100,000 | | | | 緑の基本計画事業費 14,480,053 公共施設樹木適正化事業費 43,832,879 緑化推進基金積立金 10,881,100 | |
| 5 | 市 営 住 宅 費 | | 1,405,845,000 | 1,365,339,960 | 1,334,937,206 | 30,402,754 | 1,765,000 | 38,740,040 | | |
| | 1 | 住 宅 管 理 費 | 537,822,000 | 529,579,299 | 529,579,299 | | | 8,242,701 | 住宅管理経費 473,362,016 維持補修費 278,489,349 住宅管理委託料 145,088,048 (うち債務負担行為議決分 2,433,060円) その他管理経費 49,784,619 浴場管理経費 5,446,409 委託運営費 3,240,000 その他管理経費 2,206,409 熱供給施設管理経費 50,770,874 燃料費 28,905,470 管理運営委託料 17,063,999 その他管理経費 4,801,405 | |
| | | | | | 市営住宅費使用料 452,840,589 社会資本整備総合 交付金 67,010,000 過年度収入 5,000 私用電話料等収入 460 個人負担修繕料 9,723,250 | | | | | |

土 木 費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|---|---|---------|-------------|-------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|--|--------------------|
| | | | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 2 住宅建設費 | 868,023,000 | 835,760,661 | 805,357,907 | 30,402,754 | 1,765,000 | 30,497,339 | 住宅建設事業費 | 390,927,811 |
| | | | | | 市営住宅費使用料 168,107,907 | | | | 日新町市営住宅7号棟建設工事 【継続事業】 鉄筋コンクリート造 3階建 3,153㎡ 36戸 総事業費 701,683千円 | 217,035,000 |
| | | | | | 社会資本整備総合 交付金 142,905,000 | | | | 日新団地市営住宅建替関連経費 | 170,665,679 |
| | | | | | 市営住宅費国庫補 助金 173,945,000 | | | | 若草町市営住宅緑化工事 | 2,106,000 |
| | | | | | 公営住宅建設事業 債 320,400,000 | | | | 事務費 | 1,121,132 |
| | | | | | | | | | 住宅改善事業費 | 32,808,702 |
| | | | | | | | | | 住吉町(1-3-2)火災復旧工事 | 6,057,720 |
| | | | | | | | | | 旭町(2-3-24)自動火災報知設備改修工事 | 1,501,200 |
| | | | | | | | | | 弥生町(2-3-1)避雷針取替工事 | 1,890,000 |
| | | | | | | | | | 青葉町(1-4-4)火災住宅室内解体工事 | 289,310 |
| | | | | | | | | | 日新町(4-2-1)外5棟駐輪場改修工事 | 1,151,264 |
| | | | | | | | | | 東開町(4-1-4,6)駐輪場改修工事 | 259,288 |
| | | | | | | | | | 住吉町防犯カメラ設置工事 | 432,000 |
| | | | | | | | | | 末広町(1-12-1)B・C棟耐震診断業務 | 18,576,000 |
| | | | | | | | | | 日新町(4-5-1)暖房設備改修実施 設計業務 | 2,052,000 |
| | | | | | | | | | 住宅改善事業関連経費 | 400,000 |
| | | | | | | | | | 事務費 | 199,920 |
| | | | | | | | | | 外壁等改修事業費 | 48,428,886 |
| | | | | | | | | | 日新町(4-4-5)屋根板金改修工事 | 5,292,000 |
| | | | | | | | | | 日新町(4-4-6)屋根板金改修工事 | 5,205,600 |

土 木 費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 弥生町(2-3-1)階段室改修工事 | 1,202,310 |
| | | | | | | | 大成町(1-14-3)外壁改修工事 | 13,780,800 |
| | | | | | | | 山手町(2-9-1)外壁改修工事 | 527,376 |
| | | | | | | | 大成町(1-5-1)屋上防水改修工事 | 5,076,000 |
| | | | | | | | 大成町(1-5-2)屋上防水改修工事 | 5,022,000 |
| | | | | | | | 高丘(6-32-1)屋上防水改修工事 | 4,762,800 |
| | | | | | | | 旭町(2-2-20)外壁改修工事 | 3,844,800 |
| | | | | | | | 大成町(1-8-1)外3棟外壁改修工事 | 2,095,200 |
| | | | | | | | 大成町(1-11-1)バルコニー改修工事 | 1,620,000 |
| | | | | | | | 熱供給設備等改修事業費 | 14,666,400 |
| | | | | | | | 西部地区公営住宅熱供給設備改修工事 | 9,828,000 |
| | | | | | | | 大成町(1-1-2, 1-7-1, 1-7-2)熱供給管改修工事 | 4,838,400 |
| | | | | | | | 給水設備等改修事業費 | 79,566,062 |
| | | | | | | | 大成町(1-14-2)給水設備改修工事 | 7,074,000 |
| | | | | | | | 大成町(1-14-3)給水設備改修工事 | 7,779,240 |
| | | | | | | | 大成町(1-14-4)給水設備改修工事 | 7,192,800 |
| | | | | | | | 大成町(1-1-1)給水設備改修工事 | 3,866,400 |
| | | | | | | | 大成町(1-9-1)給水設備改修工事 | 4,266,000 |
| | | | | | | | 大成町(1-11-1)給水設備改修工事 | 4,665,600 |
| | | | | | | | 住吉町(1-4-1, 1-4-2)給水設備改修工事 | 6,588,000 |
| | | | | | | | 住吉町(1-4-3, 1-4-4)給水設備改修工事 | 7,668,000 |
| | | | | | | | 沼ノ端中央(5-2-52)給水設備改修工事 | 3,099,600 |

土 木 費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|---------------------------|--------------------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 沼ノ端中央(5-2-57)給水設備改修工事 | 3,229,200 |
| | | | | | | | 大成町(1-14-3)揚水ポンプ取替工事 | 4,212,000 |
| | | | | | | | 大成町(1-14-4)揚水ポンプ取替工事 | 3,132,000 |
| | | | | | | | 高砂町(2-5-4)揚水管切替工事 | 491,400 |
| | | | | | | | 末広町(1-2-22)揚水ポンプ取替工事 | 3,132,000 |
| | | | | | | | 大成町(1-1-1)揚水ポンプ取替工事 | 3,672,000 |
| | | | | | | | 大成町(1-8-1)給排水管調査委託業務 | 285,422 |
| | | | | | | | 大成町(1-1-2)給水管更正業務 | 9,212,400 |
| | | | | | | | 市営住宅配置検討事業費 | 4,266,000 |
| | | | | | | | 住宅改善事業費【繰越明許費】 | 170,229,600 |
| | | | | | | | 山手町(1-8-2)外部改修工事 | 56,602,800 |
| | | | | | | | 大成町(1-1-1)外壁改修工事 | 57,942,000 |
| | | | | | | | 東開町(4-4-7)外部改修工事 | 54,540,000 |
| | | | | | | | 大成町(1-1-1)外壁改修工事実施設計業務 | 1,144,800 |
| | | | | | | | エレベーター改修事業費【繰越明許費】 | 94,867,200 |
| | | | | | | | 青葉町(1-3-2)エレベーター改修工事 | 21,978,000 |
| | | | | | | | 末広町(1-2-22)エレベーター改修工事 | 36,720,000 |
| | | | | | | | 旭町(2-2-20)エレベーター改修工事 | 36,169,200 |

消 防 費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | |
|-------------|---------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------|------------|--|--|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| ⑨ 消 防 費 | 1,110,529,000 | 1,097,942,154 | 796,130,058 | 301,812,096 | | 12,586,846 | 経 常 費 207,716,839 臨 時 費 890,225,315 | |
| 1 消 防 費 | 1,110,529,000 | 1,097,942,154 | 796,130,058 | 301,812,096 | | 12,586,846 | | |
| 1 常 備 消 防 費 | 161,722,000 | 151,938,494 | 45,479,353 | 106,459,141 | | 9,783,506 | 消防活動経費 12,790,250 車両管理経費 28,484,041 救急活動経費 4,934,686 火災予防広報経費 692,273 特定屋外タンク等保安検査経費 41,591,184 一般事務経費 15,566,225 教養研修費 8,945,257 電話・郵便料 3,370,997 事務機器外賃借料 1,896,742 その他管理事務費 1,353,229 消防署所管理経費 40,808,262 暖房経費 17,099,749 電気・上下水道料 14,694,100 建物維持補修費 2,332,832 その他管理費 6,681,581 北海道消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 1,249,000 救急救命士等研修訓練事業費 5,822,573 | |
| | | | 消防費使用料 468,632 | | | | | |
| | | | 消防費手数料 41,591,184 | | | | | |
| | | | 消防費道委託金 161,700 | | | | | |
| | | | 高速道路救急業務 費収入 496,000 | | | | | |
| | | | 空港環境整備協会 助成金 1,193,000 | | | | | |
| | | | 北海道市町村振興 協会助成金 116,000 | | | | | |
| | | | 防災ヘリコプター 運航調整交付金 1,103,714 | | | | | |
| | | | 雑入 349,123 | | | | | |

消 防 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--|--|---|
| | | | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | | | 2 | 非常備消防費 | | | | |
| 3 | 消防施設費 | 904,029,000 | 903,943,619 | 741,066,705 | 162,876,914 | | 85,381 | 消防水利維持経費 通信施設経費 消防庁舎整備事業費 苫小牧市消防庁舎新築工事【継続事業】 庁舎 鉄筋コンクリート造 4階建 4,476㎡ 訓練塔 鉄骨造 1階建 361㎡ 総事業費 1,807,101千円 高機能消防指令センター実施設計 事務費 消防車両整備事業費 消防車両保安整備事業費 消防施設・装備等整備事業費 苫小牧市消防庁舎整備基金積立金 | 5,501,730 17,383,783 830,078,600 818,381,000 11,620,800 76,800 5,435,360 30,952,800 14,568,120 23,226 | |

教 育 費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | |
|---------------|---------------|---------------|---|---------------|-------------|-------------|--|--|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| ⑩ 教 育 費 | 3,189,767,000 | 3,025,176,242 | 840,230,440 | 2,184,945,802 | | 164,590,758 | 経 常 費 1,764,148,844 臨 時 費 1,261,027,398 | |
| 1 教 育 総 務 費 | 993,496,000 | 983,370,055 | 96,874,866 | 886,495,189 | | 10,125,945 | | |
| 1 教 育 委 員 会 費 | 5,264,000 | 5,081,205 | | 5,081,205 | | 182,795 | 教育委員報酬 教育委員会運営経費 | 4,716,000 365,205 |
| 2 事 務 局 費 | 4,470,000 | 4,046,299 | | 4,046,299 | | 423,701 | 一般事務費 北海道公立文教施設整備期成会負担金外 | 3,875,299 171,000 |
| 3 教 育 指 導 費 | 182,751,000 | 178,386,012 | 76,985,211 教育指導費道委託金 1,217,700 教育施設整備基金 繰入金 75,767,511 | 101,400,801 | | 4,364,988 | 教育研究指導講習会等経費 教育研究所運営経費 児童・生徒指導活動経費 教育研究団体補助金 特別支援学級運営経費 適応指導教室運営経費 外国青年招致事業費 いじめ・不登校問題対策事業費 「心の教室」推進事業費 小中学校文化活動助成金 学校評議員事業費 平取養護学校週末帰省用送迎バス運行事業補助金 特別支援教育支援員設置事業費 スクールソーシャルワーカー（SSW）活用事業費 苫小牧市統一学力検査事業費 | 4,788,174 2,995,199 19,716 1,300,000 26,329,526 2,537,897 18,495,141 930,351 4,440,815 2,648,960 1,248,000 1,300,000 18,551,771 10,467,248 4,288,680 |

教 育 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|---|---------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|--|
| | | | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 小・中学校パソコン整備事業費 (債務負担行為議決分) 75,767,511 学力向上推進事業費 1,041,806 小学校用教科用図書採択事業費 235,217 全日本中学校校長会苫小牧大会補助金 1,000,000 |
| 4 | 給 食 共 同 | 調 理 場 費 | 337,259,000 | 335,194,804 | 8,802,000 | 326,392,804 | | 2,064,196 | 学校給食共同調理場運営審議会委員経費 32,420 給食センター管理運営経費 312,807,384 配膳員等賃金 41,197,961 給食調理等業務委託 (債務負担行為議決分) 106,920,000 給食システム事業費 (債務負担行為議決分) 1,167,600 給食配送・回収等委託 (債務負担行為議決分) 53,568,000 燃料費 34,160,531 電気・上下水道料 41,008,585 その他管理運営費 34,784,707 苫小牧市学校給食会運営費補助金 13,553,000 第2学校給食共同調理場整備費 8,802,000 |
| 5 | 諸 | 費 | 463,752,000 | 460,661,735 | 11,087,655 | 449,574,080 | | 3,090,265 | 教員住宅維持管理費 6,075,600 苫小牧市高等学校定通教育振興会補助金 150,000 教育施設整備基金積立金 354,546,945 私立高等学校等生徒活動費補助金 7,584,000 児童生徒健康管理経費 52,385,583 教職員健康診断費 7,877,604 児童生徒保健体育経費 16,208,225 |

教 育 費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|---|-------------|---|---------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 教育総務費寄附金 123,000 | | | | 学校管理者賠償責任保険料 | 798,697 |
| | | | | | 雑入 3,735 | | | | 日本スポーツ振興センター負担金 | 12,573,500 |
| | | | | | | | | | フッ化物洗口事業費 | 2,061,842 |
| | | | | | | | | | 園舎維持管理費 | 399,739 |
| 2 | 小 学 校 費 | | 1,216,453,000 | 1,099,350,452 | 526,613,526 | 572,736,926 | | 117,102,548 | | |
| | 1 学 校 管 理 費 | | 444,199,000 | 421,588,334 | 32,676,965 | 388,911,369 | | 22,610,666 | 学校管理運営経費 | 350,543,170 |
| | | | | | 特定防衛施設周辺 整備交付金 11,284,000 | | | | 暖房経費 | 164,625,669 |
| | | | | | 防音事業関連維持 費補助金 2,452,000 | | | | 電気・上下水道料 | 110,181,578 |
| | | | | | 教育施設整備基金 繰入金 12,394,440 | | | | 電話・郵便料 | 7,760,712 |
| | | | | | 私用電話料等収入 46,525 | | | | 学校警備外委託料 | 31,002,542 |
| | | | | | 小学校整備事業債 6,500,000 | | | | その他管理運営経費 | 36,972,669 |
| | | | | | | | | | 学校プール管理運営経費 | 5,593,216 |
| | | | | | | | | | 学校リンク用諸経費 | 1,293,507 |
| | | | | | | | | | 児童及び教師用机・椅子購入費 | 3,926,120 |
| | | | | | | | | | 校舎等維持補修経費 | 30,053,881 |
| | | | | | | | | | 校舎等改修費 | 18,475,560 |
| | | | | | | | | | 清水小学校外高所照明器具安定器調査 | 236,520 |
| | | | | | | | | | 屋外防犯灯外更新工事 | 2,862,000 |
| | | | | | | | | | 勇払小学校地下タンク内面コーティング 改修工事 | 1,458,000 |
| | | | | | | | | | 泉野小学校給水設備改修工事 | 8,748,000 |
| | | | | | | | | | 北星小学校電気暖房設備改修工事 | 2,559,600 |
| | | | | | | | | | 美園小学校外洋式便器設置工事 | 1,652,400 |

教 育 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|---|---|-------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|
| | | | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 澄川小学校外屋外遊具整備 | 959,040 |
| | | | | | | | | | 児童用机・椅子整備事業費 | 11,702,880 |
| | 2 | 教育振興費 | 202,080,000 | 194,515,794 | 22,731,917 | 171,783,877 | | 7,564,206 | 教材教具等教育活動費 | 59,674,927 |
| | | | | | 小学校費国庫補助金 4,150,097 | | | | 教師用教科書・指導書購入費 | 5,641,394 |
| | | | | | 再編交付金 13,038,000 | | | | 教育扶助費 | 104,955,739 |
| | | | | | 就学支援等臨時特例交付金 164,000 | | | | 学用品購入費扶助 | 23,093,308 |
| | | | | | 教育振興費寄附金 100,000 | | | | 体育実技用具購入費扶助 | 4,821,440 |
| | | | | | 教育施設整備基金繰入金 5,235,934 | | | | 修学旅行費扶助 | 5,852,442 |
| | | | | | 雑入 43,886 | | | | 特別支援教育就学奨励費扶助 | 4,131,329 |
| | | | | | | | | | 通学費扶助 | 20,080 |
| | | | | | | | | | 学校病医療費扶助 | 4,885,550 |
| | | | | | | | | | 給食費扶助 | 62,151,590 |
| | | | | | | | | | 樽前地区遠距離通学費補助金 | 668,220 |
| | | | | | | | | | 特別支援学級通学・通級児童付添者交通費補助金 | 262,770 |
| | | | | | | | | | 特定地域バス通学児童交通費補助金 | 138,810 |
| | | | | | | | | | 小学校図書館用図書整備費 | 18,373,934 |
| | | | | | | | | | 特色ある小学校づくり・総合的な学習活動推進事業費 | 4,800,000 |
| | 3 | 学校建設費 | 570,174,000 | 483,246,324 | 471,204,644 | 12,041,680 | | 86,927,676 | 小学校校舎・屋内体育館耐震補強設計費 | 30,909,600 |
| | | | | | 小学校費交付金 236,548,000 | | | | 日新小学校校舎 | 5,346,000 |
| | | | | | 教育施設整備基金繰入金 17,556,644 | | | | 苫小牧西小学校校舎 | 4,773,600 |
| | | | | | | | | | 糸井小学校屋内体育館 | 4,158,000 |
| | | | | | | | | | 豊川小学校校舎・屋内体育館 | 16,632,000 |

教 育 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|---|---------|-------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------|------------|-----|---|
| | | | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 小学校整備事業債 217,100,000 | | | | | 苫小牧西小学校校外構整備事業費 5,745,600 北光小学校改築基本設計費 11,664,000 小学校校舎・屋内体育館耐震補強工事費【繰越明許費】 416,922,444 澄川小学校校舎・屋内体育館 157,842,000 勇弘小学校校舎 71,279,244 錦岡小学校校舎 63,936,000 植苗小中学校校舎 35,640,000 北星小学校校舎 88,225,200 苫小牧西小学校屋内体育館解体事業費【繰越明許費】 18,004,680 |
| 3 | 中 学 校 費 | 558,108,000 | 524,047,893 | 162,122,216 | 361,925,677 | | 34,060,107 | | | |
| | 1 | 学 校 管 理 費 | 368,173,000 | 341,935,069 | 119,096,446 | 222,838,623 | | 26,237,931 | | 学校管理運営経費 205,104,953 暖房経費 88,065,123 電気・上下水道料 65,773,496 電話・郵便料 4,643,427 学校警備外委託料 19,885,128 その他管理運営経費 26,737,779 生徒及び教師用机・椅子購入費 257,333 校舎等維持補修経費 19,109,119 校舎等改修費 11,279,520 光洋中学校校外高所照明器具安定器調査 220,320 屋外防犯灯外更新工事 1,080,000 明倫中学校給水設備改修工事 8,586,000 |
| | | | | | 中学校費交付金 24,657,000 | | | | | |
| | | | | | 防音事業関連維持 費補助金 1,593,000 | | | | | |
| | | | | | 教育施設整備基金 繰入金 22,106,664 | | | | | |
| | | | | | 私用電話料等収入 39,782 | | | | | |
| | | | | | 中学校整備事業債 70,700,000 | | | | | |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 凌雲中学校洋式便器設置工事 1,393,200 中学校校舎大規模改修実施設計費 10,476,000 和光中学校 特別支援学級設置事業費 14,416,544 勇弘中学校 3,539,870 光洋中学校 10,876,674 啓明中学校校舎及び屋内体育館暖房設備改修工事費【繰越明許費】 81,291,600 |
| 2 教育振興費 | 167,492,000 | 159,670,424 | 20,583,370 | 139,087,054 | | 7,821,576 | 教材教具等教育活動費 37,679,096 教師用教科書・指導書購入費 2,407,767 教育扶助費 99,278,724 学用品購入費扶助 26,585,117 体育実技用具購入費扶助 1,383,140 修学旅行費扶助 20,008,522 特別支援教育就学奨励費扶助 3,647,935 通学費扶助 1,650,810 学校病医療費扶助 1,755,020 給食費扶助 44,248,180 樽前地区遠距離通学費補助金 441,960 特別支援学級通学・通級生徒付添者交通費補助金 929,950 中学校図書館用図書整備費 15,932,927 特色ある中学校づくり・総合的な学習活動推進事業費 3,000,000 |
| | | | 中学校費国庫補助金 4,650,443 再編交付金 11,962,000 教育施設整備基金繰入金 3,970,927 | | | | |

教 育 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|---|-----------|---------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|-----------|
| | | | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | | | 3 | 学 校 建 設 費 | | | | |
| | | | | 教育施設整備基金 繰入金 42,400 | | | | 凌雲中学校校舎 | 8,046,000 | |
| | | | | 中学校整備事業債 22,400,000 | | | | 和光中学校屋内体育館 | 8,240,400 | |
| | | | | | | | | 啓北中学校校舎 | 6,156,000 | |
| 4 | 社 会 教 育 費 | 421,710,000 | 418,407,842 | 54,619,832 | 363,788,010 | | | 3,302,158 | | |
| | 1 | 社 会 教 育 総 務 費 | 36,352,000 | 34,641,782 | 16,700,489 | 17,941,293 | | 1,710,218 | 市民文化芸術審議会委員経費 | 120,600 |
| | | | | 学校開放使用料 2,768,650 | | | | | 文化財保護審議会委員経費 | 31,220 |
| | | | | 再編交付金 2,150,000 | | | | | 文化賞及び文化祭経費 | 5,616,808 |
| | | | | 土地建物貸付収入 1,180,452 | | | | | 文化財保存経費 | 1,315,137 |
| | | | | 利子及び配当金 72,211 | | | | | 社会教育振興経費 | 980,122 |
| | | | | 社会教育総務費寄 附金 285,529 | | | | | 社会教育委員経費 | 232,890 |
| | | | | 文化芸術振興基金 繰入金 7,240,311 | | | | | 生涯学習推進経費 | 2,111,794 |
| | | | | 宝くじ交付金 920,000 | | | | | 文化学校開放事業経費 | 1,726,994 |
| | | | | | | | | | スポーツ学校開放事業経費 | 3,134,595 |
| | | | | | | | | | 文化団体補助金 | 2,360,000 |
| | | | | | | | | | 社会教育関係団体等補助金 | 2,268,309 |
| | | | | | | | | | 文化芸術振興事業費 | 7,688,810 |
| | | | | | | | | | ミュージックキャンプ事業費 | 573,261 |
| | | | | | | | | | 高等学校文化活動遠征費補助金 | 220,000 |
| | | | | | | | | | 障がい者IT学習支援事業費 | 1,015,713 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 広告料収入 87,500 | | | | 文化公園アートフェスティバル事業費 2,800,000 | |
| | | | | | 文化事業主催者負担金 1,995,836 | | | | 植苗貝塚整備事業費 2,160,000 | |
| | | | | | | | | | 市民文化芸術振興基金積立金 285,529 | |
| | 2 | 社会教育施設費 | 282,941,000 | 282,048,065 | 8,956,920 | 273,091,145 | | 892,935 | 文化交流センター運営協議会委員経費 55,640 | |
| | | | | | 文化交流センター 使用料 105,939 | | | | 文化交流センター管理運営経費 26,000 | |
| | | | | | 文化会館使用料 68,737 | | | | 文化交流センター指定管理費 48,758,000 | |
| | | | | | 図書館使用料 17,520 | | | | 図書館協議会委員経費 56,380 | |
| | | | | | 教育施設整備基金 繰入金 8,616,590 | | | | 中央図書館管理運営経費 44,768 | |
| | | | | | 私用電話料等収入 2,630 | | | | 中央図書館指定管理費 160,691,000 | |
| | | | | | 広告料収入 124,104 | | | | 中央図書館コンピュータシステム事業費 8,616,590 | |
| | | | | | 雑入 21,400 | | | | 中央図書館通信設備更新事業費 388,967 | |
| | | | | | | | | | 勤労青少年ホーム閉館事業費 432,000 | |
| | | | | | | | | | 文化会館指定管理費 60,350,000 | |
| | | | | | | | | | 文化交流センター設備整備費 2,160,000 | |
| | | | | | | | | | 文化会館設備整備費 468,720 | |
| | 3 | 公民館費 | 27,347,000 | 27,317,302 | 16,113,563 | 11,203,739 | | 29,698 | 公民館管理運営経費 11,732,008 | |
| | | | | | 公民館使用料 136,853 | | | | 暖房経費 2,016,429 | |
| | | | | | | | | | 電気・上下水道料 1,853,696 | |

教 育 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|---|---|---------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------|------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 再編交付金 15,070,000 | | | | 管理運営委託料 6,977,686 | |
| | | | | | 受講料 119,250 | | | | その他管理運営経費 884,197 | |
| | | | | | 浴室利用料 787,460 | | | | 公民館活動経費 240,094 | |
| | | | | | | | | | 公民館改修事業費 15,345,200 | |
| | 4 | 科学センター費 | 25,090,000 | 25,033,748 | 37,651 | 24,996,097 | | 56,252 | 科学センター管理運営経費 18,860,241 | |
| | | | | | 科学センター使用料 19,381 | | | | 暖房経費 7,429,454 | |
| | | | | | 余剰電力売電収入 18,270 | | | | 電気・上下水道料 1,530,141 | |
| | | | | | | | | | 管理運営委託料 6,977,448 | |
| | | | | | | | | | その他管理運営経費 2,923,198 | |
| | | | | | | | | | 科学学習活動経費 4,882,907 | |
| | | | | | | | | | 科学センター設備整備事業費 1,290,600 | |
| | 5 | 美術博物館費 | 49,980,000 | 49,366,945 | 12,811,209 | 36,555,736 | | 613,055 | 美術博物館協議会委員経費 109,800 | |
| | | | | | 美術博物館使用料 5,066,584 | | | | 美術博物館管理運営経費 28,067,896 | |
| | | | | | 社会教育費国庫補助金 2,000,000 | | | | 暖房経費 4,690,466 | |
| | | | | | 土地建物貸付収入 343,625 | | | | 電気・上下水道料 4,674,540 | |
| | | | | | 文化芸術振興基金繰入金 5,000,000 | | | | 管理運営委託料 11,536,331 | |
| | | | | | | | | | その他管理運営経費 7,166,559 | |
| | | | | | | | | | 美術博物館活動及び調査研究経費 3,671,627 | |
| | | | | | | | | | 勇武津資料館管理運営経費 2,930,859 | |
| | | | | | | | | | 暖房経費 110,808 | |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 受講料 153,000 | | | | 電気・上下水道料 424,071 |
| | | | アイヌ文化振興・ 研究推進機構助成 金 248,000 | | | | 管理運営委託料 1,761,847 |
| | | | | | | | その他管理運営経費 634,133 |
| | | | | | | | 遺跡発掘調査等事業費 3,999,462 |
| | | | | | | | 美術博物館企画展示事業費 4,436,854 |
| | | | | | | | 美術博物館特別展事業費 5,150,447 |
| | | | | | | | 美術博物館設備整備費 1,000,000 |

公 債 費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------|------------|--|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | ⑪ 公 債 費 | 7,428,805,000 | | | |
| 1 公 債 費 | 7,428,805,000 | 7,417,392,163 | 670,254,384 | 6,747,137,779 | | 11,412,837 | |
| 1 元 金 | 6,469,157,000 | 6,469,111,400 | 581,423,239 | 5,887,688,161 | | 45,600 | 一般債元金償還 |
| | | | 地方公共団体金融 機構出資金負担金 902,000 | | | | |
| | | | 市営住宅費使用料 385,608,093 | | | | |
| | | | 企画費道補助金 29,031,170 | | | | |
| | | | 土地売払収入 159,000,000 | | | | |
| | | | ウタリ住宅新築資 金等貸付金償還金 2,881,976 | | | | |
| | | | ふるさと融資貸付 金償還金 4,000,000 | | | | |
| 2 利 子 | 959,648,000 | 948,280,763 | 88,831,145 | 859,449,618 | | 11,367,237 | 一般債利子 946,410,625 一時借入金利子 1,870,138 |
| | | | 地方公共団体金融 機構出資金負担金 44,000 | | | | |
| | | | 市営住宅費使用料 86,066,209 | | | | |

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 | | | |
| | | | 企画費道補助金 2,269,292 | | | | |
| | | | ウタリ住宅新築資 金等貸付金償還金 208,513 | | | | |
| | | | 国民健康保険事業 会計一時融通金 243,131 | | | | |

諸 支 出 金

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|-------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------|-------------|------------|--|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | | | | | |
| ⑫ 諸 支 出 金 | 11,820,106,000 | 11,747,424,971 | 4,861,514,140 | 6,885,910,831 | | 72,681,029 | 経 常 費 6,765,345,971 臨 時 費 4,982,079,000 |
| 1 特別会計繰出金 | 6,348,730,000 | 6,290,338,738 | 891,541,218 | 5,398,797,520 | | 58,391,262 | |
| 1 国民健康保険事業会計繰出金 | 1,462,059,000 | 1,447,938,599 | 594,319,704 | 853,618,895 | | 14,120,401 | |
| | | | 保険基盤安定拠出金 68,662,642 | | | | |
| | | | 保険基盤安定拠出金 525,657,062 | | | | |
| 2 霊園事業会計繰出金 | 35,610,000 | 35,565,828 | | 35,565,828 | | 44,172 | |
| 3 介護保険事業会計繰出金 | 1,799,444,000 | 1,756,077,948 | | 1,756,077,948 | | 43,366,052 | |
| 4 後期高齢者医療会計繰出金 | 455,948,000 | 455,087,363 | 297,221,514 | 157,865,849 | | 860,637 | |
| | | | 保険基盤安定拠出金 297,221,514 | | | | |
| 5 下水道事業会計繰出金 | 1,363,939,000 | 1,363,939,000 | | 1,363,939,000 | | | |
| 6 市立病院事業会計繰出金 | 1,197,143,000 | 1,197,143,000 | | 1,197,143,000 | | | |
| 7 土地造成事業会計繰出金 | | | | | | | |
| 8 公設地方卸売市場事業会計繰出金 | 34,587,000 | 34,587,000 | | 34,587,000 | | | |

諸 支 出 金

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| 2 開 発 公 社 費 | 3,933,000,000 | 3,930,000,000 | 3,930,000,000 | | | 3,000,000 | |
| 1 開 発 公 社 費 | 3,933,000,000 | 3,930,000,000 | 3,930,000,000 | | | 3,000,000 | 土地開発公社貸付金 |
| | | | 土地開発公社貸付金償還金 3,930,000,000 | | | | |
| 3 基 金 費 | 1,052,079,000 | 1,052,079,000 | 22,734,742 | 1,029,344,258 | | | |
| 1 財 政 調 整 基 金 積 立 金 | 637,782,000 | 637,782,000 | 11,437,742 | 626,344,258 | | | 財政調整基金積立金 |
| | | | 利子及び配当金 883,742 | | | | |
| | | | 一般寄附金 554,000 | | | | |
| | | | 公園整備費寄附金 10,000,000 | | | | |
| 2 減債基金積立金 | 211,024,000 | 211,024,000 | 8,024,000 | 203,000,000 | | | 減債基金積立金 |
| | | | 利子及び配当金 24,000 | | | | |
| | | | 出資金返還収入 8,000,000 | | | | |
| 3 公 共 施 設 整 備 基 金 積 立 金 | 203,273,000 | 203,273,000 | 3,273,000 | 200,000,000 | | | 公共施設整備基金積立金 |
| | | | 利子及び配当金 273,000 | | | | |
| | | | コミュニティ施設費寄附金 3,000,000 | | | | |

諸 支 出 金

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------|------------|----------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | 4 諸 費 | 486,297,000 | | | |
| 1 振替用品購入費 | 3,947,000 | 3,946,514 | 3,946,514 | | | 486 | |
| | | | 振替用品収入 3,946,514 | | | | |
| 2 償 還 金 | 390,000,000 | 378,710,719 | 13,291,666 | 365,419,053 | | 11,289,281 | 過誤納還付金外 |
| | | | 生活保護費等返還 金収入 13,291,666 | | | | |
| 3 備 荒 資 金 組 合 納 付 金 | 92,350,000 | 92,350,000 | | 92,350,000 | | | |

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 | 11,174,250,000 | 11,022,865,006 | 1,593,491,875 | 9,429,373,131 | | 151,384,994 | 経常費 | 11,022,865,006 |
| 1 職員費 | 11,174,250,000 | 11,022,865,006 | 1,593,491,875 | 9,429,373,131 | | 151,384,994 | | |
| 1 職員給与費 | 9,603,884,000 | 9,457,369,734 | 1,593,491,875 | 7,863,877,859 | | 146,514,266 | 一般会計所属職員給料及び諸手当 | 8,540,184,865 |
| | | | 児童福祉費負担金 55,445,314 | | | | 給料 | 4,169,634,974 |
| | | | 職員費負担金 603,696,000 | | | | 特別職 | 一般職 |
| | | | 心身障害者福祉セ ンター使用料 41,376,478 | | | | 4人 | 1,118人 |
| | | | 市営住宅費使用料 191,630,655 | | | | | (77)人 |
| | | | 総務費手数料 66,988,572 | | | | 34,134,000 | 4,135,500,974 |
| | | | 計量検査手数料 369,250 | | | | 職員手当 | 4,370,549,891 |
| | | | 畜犬登録等手数料 1,242,312 | | | | 特別職 | 一般職 |
| | | | 清掃費手数料 192,057,592 | | | | 期末勤勉手当 | 13,411,817 1,475,681,381 |
| | | | 建築確認申請手 料 25,037,000 | | | | 寒冷地手当 | 467,200 95,218,308 |
| | | | | | | | 退職手当 | 50,512,000 1,900,670,000 |
| | | | | | | | 一般職退職事由別人数及び金額 | |
| | | | | | | | 定年退職 | 72人 1,620,640,000 |
| | | | | | | | 勸奨退職 | 9人 212,588,000 |
| | | | | | | | 自己都合退職 | 35人 45,113,000 |
| | | | | | | | 死亡退職 | 2人 22,329,000 |
| | | | | | | | その他手当 | 834,589,185 |
| | | | | | | | 合計 | 64,391,017 4,306,158,874 |
| | | | | | | | 一般会計所属嘱託職員等の報酬及び諸手当 | 917,184,869 |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 開発行為許可等申請手数料 3,067,605 | | | | 報酬等 705,479,834 |
| | | | 消防費手数料 15,546,066 | | | | 諸手当 211,705,035 |
| | | | 社会福祉費国庫補助金 5,725,000 | | | | |
| | | | 児童福祉費国庫補助金 3,005,501 | | | | |
| | | | 生活保護費国庫補助金 10,354,000 | | | | |
| | | | 総務管理費国庫委託金 562,000 | | | | |
| | | | 選挙費国庫委託金 7,260 | | | | |
| | | | 社会福祉費国庫委託金 37,454,136 | | | | |
| | | | 児童福祉費国庫委託金 795,700 | | | | |
| | | | 農業費道負担金 1,424,000 | | | | |
| | | | 社会福祉費道補助金 4,078,000 | | | | |

職 員 費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 |
|-------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------|------------|-----|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | 児童福祉費道補助金 52,219,325 | | | | |
| | | | 生活保護費道補助金 22,025,681 | | | | |
| | | | 地域づくり総合交付金 2,386,000 | | | | |
| | | | 一般管理費道委託金 4,315,035 | | | | |
| | | | 賦課徴収費道委託金 203,410,323 | | | | |
| | | | 戸籍住民登録費道委託金 147,300 | | | | |
| | | | 企画費道委託金 218,700 | | | | |
| | | | 農業費道委託金 1,138 | | | | |
| | | | 土木総務費道委託金 734,794 | | | | |
| | | | 建築指導費道委託金 45,632 | | | | |
| | | | 都市計画費道委託金 385,250 | | | | |

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 | | | |
| | | | | | 高速道路救急業務 費収入 4,459,220 資源回収物売払収 入 18,062,695 北海道派遣職員負 担・助成金 15,251,535 北海道後期高齢者 医療広域連合負 担・補助金 4,509,630 職員費振替収入 1,750,000 雑入 277,240 東日本大震災職員 派遣負担金 3,429,936 | | | | |
| | 2 諸 | 費 | 1,570,366,000 | 1,565,495,272 | | 1,565,495,272 | | 4,870,728 | 共済組合事業主負担金等 1,565,495,272 共済組合事業主負担金 1,423,777,051 社会保険料事業主負担分等 141,718,221 |

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 | 30,000,000 | | | | | 30,000,000 | |
| 1 予 備 費 | 30,000,000 | | | | | 30,000,000 | |
| 1 予 備 費 | 30,000,000 | | | | | 30,000,000 | |

災害復旧費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 |
|-------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|---|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| ⑮ 災害復旧費 | 26,000,000 | 24,516,000 | 24,500,000 | 16,000 | | 1,484,000 | 臨時費 24,516,000 |
| 1 公共土木施設 災害復旧費 | 26,000,000 | 24,516,000 | 24,500,000 | 16,000 | | 1,484,000 | |
| 1 道路橋りょう 災害復旧費 | 26,000,000 | 24,516,000 | 24,500,000 | 16,000 | | 1,484,000 | 平成26年9月大雨災害に係る道路復旧事業費 24,516,000 桜坂町法面復旧等実施設計業務 3,996,000 シーアイ小郭環状線外3線災害復旧 工事 20,520,000 |

5 給 与 費 明 細 書

- 115 -

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 | 4 | | 34,134,000 | 64,391,017 | 98,525,017 | 9,548,058 | 108,073,075 |
| 議 員 | 30 | 159,840,000 | | 62,803,800 | 222,643,800 | 84,025,200 | 306,669,000 |
| そ の 他 | 329 | 17,664,138 | | | 17,664,138 | | 17,664,138 |
| 計 | 363 | 177,504,138 | 34,134,000 | 127,194,817 | 338,832,955 | 93,573,258 | 432,406,213 |

2 一般職

(単位：円)

| 職 員 数 人 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| (77) 1,118 | 4,135,500,974 | 4,321,142,996 | 8,456,643,970 | 1,415,169,071 | 9,871,813,041 | |
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 扶 養 手 当 | 126,903,550 | 地 域 手 当 | 2,280,132 | 住 居 手 当 | 111,760,937 |
| | 通 勤 手 当 | 58,078,710 | 特 殊 勤 務 手 当 | 32,769,616 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 318,445,785 |
| | 夜 間 勤 務 手 当 | 12,532,154 | 管 理 職 手 当 | 119,817,423 | 期 末 手 当 | 1,097,247,695 |
| | 勤 勉 手 当 | 378,433,686 | 寒 冷 地 手 当 | 95,218,308 | 児 童 手 当 | 66,985,000 |
| | 退 職 手 当 | 1,900,670,000 | | | | |

()内は、短時間勤務職員の外数

- 115 -

6 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当事業

平成26年度の地方消費税交付金（社会保障財源化分：355,965千円）を充当した事業は、次のとおりである。

（単位：円）

| 事業区分 | | 事業費 | 財源内訳 | | | | |
|------|----------|----------------|----------------|----|-------------|----------------|-------------|
| | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | 国道支出金 | 市債 | その他 | 引上げ分の 地方消費税 | |
| 社会福祉 | 障害者福祉事業 | 4,135,955,522 | 2,955,051,976 | | 5,906,809 | 1,174,996,737 | 46,390,676 |
| | 高齢者福祉事業 | 457,769,299 | 5,514,396 | | 55,530,501 | 396,724,402 | 15,663,289 |
| | 児童福祉事業 | 5,299,937,315 | 3,683,506,335 | | 274,226,196 | 1,342,204,784 | 52,992,307 |
| | 母子福祉事業 | 1,231,938,842 | 408,025,110 | | 1,218,640 | 822,695,092 | 32,481,266 |
| | 生活保護扶助事業 | 9,654,021,082 | 7,665,220,000 | | 91,050,643 | 1,897,750,439 | 74,926,102 |
| | 小計 | 20,779,622,060 | 14,717,317,817 | | 427,932,789 | 5,634,371,454 | 222,453,640 |
| 社会保険 | 国民健康保険事業 | 1,134,812,206 | 594,319,704 | | | 540,492,502 | 21,339,474 |
| | 介護保険事業 | 1,400,844,915 | | | | 1,400,844,915 | 55,307,509 |
| | 高齢者医療事業 | 400,057,223 | 297,221,514 | | | 102,835,709 | 4,060,112 |
| | 小計 | 2,935,714,344 | 891,541,218 | | | 2,044,173,126 | 80,707,095 |
| 保健衛生 | 福祉医療事業 | 875,120,463 | 261,147,998 | | 100,157,537 | 513,814,928 | 20,286,203 |
| | 救急医療事業 | 50,045,880 | 4,994,000 | | 7,758,000 | 37,293,880 | 1,472,420 |
| | 疾病予防対策事業 | 369,294,722 | 1,725,457 | | 22,616,481 | 344,952,784 | 13,619,266 |
| | 成人保健事業 | 362,945,802 | 44,868,037 | | 11,585,040 | 306,492,725 | 12,100,803 |
| | 母子保健事業 | 138,887,693 | 4,000,000 | | | 134,887,693 | 5,325,573 |
| | 小計 | 1,796,294,560 | 316,735,492 | | 142,117,058 | 1,337,442,010 | 52,804,265 |
| 合計 | | 25,511,630,964 | 15,925,594,527 | | 570,049,847 | 9,015,986,590 | 355,965,000 |

※1) 地方消費税交付金 2,206,847千円のうち、社会保障財源化分は 355,965千円である。

※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 | 118 |
| 2 歳出財源構成表 | 120 |
| 3 歳 出 | 121 |
| 4 給与費明細書 | 137 |

1 予 算 科 目 別 比 較 表

| 歳 入 科 目 | 予 算 現 額 | | | 決 算 額 | | | 比 較 | | |
|-----------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|-----------|----------|-----------|
| | 経常 (A) | 臨時 (B) | 計 (C) | 経常 (D) | 臨時 (E) | 計 (F) | 経常 (D-A) | 臨時 (E-B) | 計 (F-C) |
| 国民健康保険税 | 3,405,280 | | 3,405,280 | 3,443,898 | | 3,443,898 | 38,618 | | 38,618 |
| 使用料及び手数料 | 45 | | 45 | 14 | | 14 | △ 31 | | △ 31 |
| 国庫支出金 | 4,566,536 | 3,542 | 4,570,078 | 4,525,367 | 3,541 | 4,528,908 | △ 41,169 | △ 1 | △ 41,170 |
| 療養給付費等交付金 | 1,118,102 | | 1,118,102 | 1,049,173 | | 1,049,173 | △ 68,929 | | △ 68,929 |
| 共同事業交付金 | 1,990,512 | | 1,990,512 | 1,968,458 | | 1,968,458 | △ 22,054 | | △ 22,054 |
| 前期高齢者交付金 | 4,322,527 | | 4,322,527 | 4,322,527 | | 4,322,527 | | | |
| 道 支 出 金 | 951,701 | | 951,701 | 913,460 | | 913,460 | △ 38,241 | | △ 38,241 |
| 財 産 収 入 | | 250 | 250 | | 250 | 250 | | | |
| 繰 入 金 | 1,710,149 | | 1,710,149 | 1,630,873 | | 1,630,873 | △ 79,276 | | △ 79,276 |
| 諸 収 入 | 24,397 | | 24,397 | 29,072 | | 29,072 | 4,675 | | 4,675 |
| 繰 越 金 | 120,114 | | 120,114 | 120,113 | | 120,113 | △ 1 | | △ 1 |
| 合 計 | 18,209,363 | 3,792 | 18,213,155 | 18,002,955 | 3,791 | 18,006,746 | △ 206,408 | △ 1 | △ 206,409 |

歳 出

(単位：千円)

| 歳 出 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 (A-D) | 臨時 (B-E) | 計 (C-F) |
| 総 務 費 | 348,354 | 3,542 | 351,896 | 343,603 | 3,541 | 347,144 | 4,751 | 1 | 4,752 |
| 保 險 給 付 費 | 12,255,849 | | 12,255,849 | 12,061,275 | | 12,061,275 | 194,574 | | 194,574 |
| 後 期 高 齢 者 支 援 金 | 2,213,375 | | 2,213,375 | 2,213,374 | | 2,213,374 | 1 | | 1 |
| 前 期 高 齢 者 納 付 金 | 1,746 | | 1,746 | 1,745 | | 1,745 | 1 | | 1 |
| 老 人 保 健 拠 出 金 | 78 | | 78 | 77 | | 77 | 1 | | 1 |
| 介 護 納 付 金 | 885,422 | | 885,422 | 885,422 | | 885,422 | | | |
| 共 同 事 業 拠 出 金 | 2,094,912 | | 2,094,912 | 2,094,905 | | 2,094,905 | 7 | | 7 |
| 保 健 事 業 費 | 124,844 | | 124,844 | 114,278 | | 114,278 | 10,566 | | 10,566 |
| 基 金 積 立 金 | | 120,364 | 120,364 | | 120,364 | 120,364 | | | |
| 公 債 費 | 348 | | 348 | 243 | | 243 | 105 | | 105 |
| 諸 支 出 金 | 163,821 | | 163,821 | 159,425 | | 159,425 | 4,396 | | 4,396 |
| 予 備 費 | 500 | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 合 計 | 18,089,249 | 123,906 | 18,213,155 | 17,874,347 | 123,905 | 17,998,252 | 214,902 | 1 | 214,903 |

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 | 臨 時 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 | 343,603 | 30,477 | 313,126 | | | 3,541 | 3,541 | | | | | 347,144 | |
| 保 険 給 付 費 | 12,061,275 | 3,574,348 | 6,182,906 | 2,304,021 | 66.5 | | | | | | | 12,061,275 | 2,304,021 |
| 後期高齢者支援金 | 2,213,374 | 1,114,366 | 381,352 | 717,656 | 20.7 | | | | | | | 2,213,374 | 717,656 |
| 前期高齢者納付金 | 1,745 | | 155 | 1,590 | 0.0 | | | | | | | 1,745 | 1,590 |
| 老人保健拠出金 | 77 | | 77 | | | | | | | | | 77 | |
| 介 護 納 付 金 | 885,422 | 469,193 | 152,390 | 263,839 | 7.6 | | | | | | | 885,422 | 263,839 |
| 共 同 事 業 拠 出 金 | 2,094,905 | 200,645 | 1,778,254 | 116,006 | 3.3 | | | | | | | 2,094,905 | 116,006 |
| 保 健 事 業 費 | 114,278 | 49,797 | 14,070 | 50,411 | 1.5 | | | | | | | 114,278 | 50,411 |
| 基 金 積 立 金 | | | | | | 120,364 | | | 120,364 | | | 120,364 | |
| 公 債 費 | 243 | | | 243 | 0.0 | | | | | | | 243 | 243 |
| 諸 支 出 金 | 159,425 | | 148,701 | 10,724 | 0.3 | | | | | | | 159,425 | 10,724 |
| 予 備 費 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 17,874,347 | 5,438,826 | 8,971,031 | 3,464,490 | 100.0 | 123,905 | 3,541 | | 120,364 | | | 17,998,252 | 3,464,490 |

※一般財源充当割合については、端数処理の関係で一致しない場合があります。

3 歳 出

総 務 費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|------------|--|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | | | | | |
| ① 総 務 費 | 351,896,000 | 347,144,713 | 347,144,713 | | | 4,751,287 | |
| 1 総 務 管 理 費 | 286,348,000 | 282,194,166 | 282,194,166 | | | 4,153,834 | |
| 1 一 般 管 理 費 | 268,525,000 | 264,616,944 | 264,616,944 | | | 3,908,056 | 給与費 27人 162,137,484 事業管理運営経費 56,419,696 庁舎管理費負担金 9,116,000 職員退職手当負担金 11,902,000 国保連合会共同電算業務委託金 14,787,134 北海道国民健康保険団体連合会負担金 6,713,310 制度改正に伴うシステム改修事業費 3,541,320 |
| | | | 国庫補助金 3,902,320 | | | | |
| | | | 道補助金 18,000 | | | | |
| | | | 一般会計繰入金 260,696,624 | | | | |
| 2 徴 税 費 | 17,823,000 | 17,577,222 | 17,577,222 | | | 245,778 | 徴税経費 |
| | | | 一般会計繰入金 17,577,222 | | | | |
| 2 特 別 対 策 事 業 費 | 65,074,000 | 64,651,865 | 64,651,865 | | | 422,135 | |
| 1 適 正 賦 課 及 び 収 納 率 向 上 特 別 対 策 事 業 費 | 34,462,000 | 34,213,043 | 34,213,043 | | | 248,957 | 適正賦課及び収納率向上特別対策事業経費 |
| | | | 道補助金 10,229,000 | | | | |
| | | | 一般会計繰入金 23,984,043 | | | | |
| 2 医 療 費 適 正 化 特 別 対 策 事 業 費 | 30,612,000 | 30,438,822 | 30,438,822 | | | 173,178 | レセプト点検経費 16,034,586 被保険者指導経費 12,675,787 医療費分析等経費 1,728,449 |
| | | | 国庫補助金 4,145,000 | | | | |

総務費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 |
|---|---|----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-------------|----------|---------|
| | | | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| | | | | | 道補助金 15,724,000 | | | | |
| | | | | | 一般会計繰入金 10,569,822 | | | | |
| | 3 | 運営協議会費 | 474,000 | 298,682 | 298,682 | | | 175,318 | |
| | | 1 運営協議会費 | 474,000 | 298,682 | 298,682 | | | 175,318 | 運営協議会経費 |
| | | | | | 一般会計繰入金 298,682 | | | | |

保 險 給 付 費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|---|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| ② 保 險 給 付 費 | 12,255,849,000 | 12,061,274,590 | 9,757,254,138 | 2,304,020,452 | | 194,574,410 | |
| 1 療 養 諸 費 | 10,782,069,000 | 10,592,587,063 | 8,521,318,503 | 2,071,268,560 | | 189,481,937 | |
| 1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費 | 9,917,717,000 | 9,795,009,253 | 7,901,196,551 | 1,893,812,702 | | 122,707,747 | 一般被保険者に対する療養給付費 9,795,009,253 |
| | | | 国庫負担金 1,808,031,876 | | | | (件 数) (1 件 当 たり) (給 付 額) 入 院 9,861件 406,161円 4,005,153,959 入 院 外 308,047件 9,787円 3,014,758,444 歯 科 53,967件 11,737円 633,415,778 調 剤 226,085件 9,415円 2,128,478,374 訪 問 看 護 307件 43,006円 13,202,698 |
| | | | 国庫補助金 928,028,233 | | | | |
| | | | 療養給付費等交付金 217,029,758 | | | | |
| | | | 前期高齢者交付金 3,809,279,045 | | | | |
| | | | 道補助金 444,908,661 | | | | |
| | | | 一般会計繰入金 658,918,978 | | | | |
| | | | 基金繰入金 35,000,000 | | | | |

保 險 給 付 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 |
|---|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------|-------------|------------|---|
| | | | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 退職被保険者等療養給付費 | | 780,897,000 | 715,108,738 | 576,843,452 | 138,265,286 | | 65,788,262 | 退職被保険者等に対する療養給付費 715,108,738 |
| | | | | | 療養給付費等交付金 576,843,452 | | | | (件 数) (1 件 当 たり) (給 付 額) 入 院 689件 402,942円 277,627,166 入 院 外 22,919件 10,003円 229,258,621 歯 科 4,037件 11,065円 44,667,469 調 剤 16,777件 9,645円 161,815,254 訪問看護 30件 58,008円 1,740,228 |
| 3 | 一般被保険者療養費 | | 51,186,000 | 50,683,414 | 41,053,753 | 9,629,661 | | 502,586 | 一般被保険者に対する療養費 |
| | | | | | 国庫負担金 9,355,502 国庫補助金 4,798,059 前期高齢者交付金 19,710,779 道補助金 2,302,141 一般会計繰入金 4,887,272 | | | | |
| 4 | 退職被保険者等療養費 | | 3,155,000 | 2,758,003 | 2,224,747 | 533,256 | | 396,997 | 退職被保険者等に対する療養費 |
| | | | | | 療養給付費等交付金 2,224,747 | | | | |

保 險 給 付 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|---|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------------|----------|
| | | | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | | | 5 | 審査支払手数料 | | | |
| 2 | 高額療養費 | 1,383,739,000 | 1,381,799,094 | 1,151,667,202 | 230,131,892 | | 1,939,906 | | |
| 1 | 一般被保険者 高額療養費 | 1,268,473,180 | 1,268,473,180 | 1,060,250,731 | 208,222,449 | | | 一般被保険者高額療養費 19,925件 1件当たり 63,662円 | |
| | | | | 国庫負担金 199,033,720 | | | | | |
| | | | | 国庫補助金 120,082,863 | | | | | |
| | | | | 共同事業交付金 190,208,378 | | | | | |
| | | | | 前期高齢者交付金 493,309,213 | | | | | |
| | | | | 道補助金 57,616,557 | | | | | |
| 2 | 退職被保険者等 高額療養費 | 114,565,820 | 112,739,381 | 90,941,378 | 21,798,003 | | 1,826,439 | 退職被保険者等高額療養費 1,074件 1件当たり 104,971円 | |
| | | | | 療養給付費等交付金 90,941,378 | | | | | |
| 3 | 一般被保険者 高額介護合算 療養費 | 586,533 | 586,533 | 475,093 | 111,440 | | | 一般被保険者高額介護合算療養費 17件 1件当たり 34,502円 | |
| | | | | 国庫負担金 108,266 | | | | | |
| | | | | 国庫補助金 55,525 | | | | | |

保 險 給 付 費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 | |
|------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|------------|---------------------------------|--|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 前期高齢者交付金 228,103 | | | | | |
| | | | 道補助金 26,641 | | | | | |
| | | | 一般会計繰入金 56,558 | | | | | |
| 4 退職被保険者等 高額介護合算 療 養 費 | 113,467 | | | | | 113,467 | | |
| 3 移 送 費 | | | | | | | | |
| 1 一般被保険者 移 送 費 | | | | | | | | |
| 2 退職被保険者等 移 送 費 | | | | | | | | |
| 4 出 産 育 児 諸 費 | 81,941,000 | 79,028,433 | 79,028,433 | | | 2,912,567 | | |
| 1 出産育児一時金 | 81,900,000 | 78,992,733 | 78,992,733 | | | 2,907,267 | 出産育児一時金 189件 1件当たり 417,951円 | |
| | | | 一般会計繰入金 78,992,733 | | | | | |
| 2 出産育児一時金 支 払 手 数 料 | 41,000 | 35,700 | 35,700 | | | 5,300 | 出産育児一時金支払手数料 170件 1件当たり 210円 | |
| | | | 一般会計繰入金 35,700 | | | | | |
| 5 葬 祭 費 | 8,100,000 | 7,860,000 | 5,240,000 | 2,620,000 | | 240,000 | | |
| 1 葬 祭 費 | 8,100,000 | 7,860,000 | 5,240,000 | 2,620,000 | | 240,000 | 葬祭費 262件 1件当たり 30,000円 | |
| | | | 一般会計繰入金 5,240,000 | | | | | |

後期高齢者支援金

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 円 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------|-------------|----------|---------------------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| ③ 後期高齢者支援金 | 2,213,375,000 | 2,213,373,890 | 1,495,718,120 | 717,655,770 | | 1,110 | |
| 1 後期高齢者支援金 | 2,213,375,000 | 2,213,373,890 | 1,495,718,120 | 717,655,770 | | 1,110 | |
| 1 後期高齢者支援金 | 2,213,220,000 | 2,213,219,131 | 1,495,563,361 | 717,655,770 | | 869 | 高齢者医療確保法による後期高齢者支援金 |
| | | | 国庫負担金 656,347,359 | | | | |
| | | | 国庫補助金 278,634,000 | | | | |
| | | | 療養給付費等交付金 162,133,633 | | | | |
| | | | 道補助金 179,385,000 | | | | |
| | | | 一般会計繰入金 219,063,369 | | | | |
| 2 後期高齢者関係事務費拠出金 | 155,000 | 154,759 | 154,759 | | | 241 | 高齢者医療確保法による事務費拠出金 |
| | | | 一般会計繰入金 154,759 | | | | |

前期高齢者納付金

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説 明 円 |
|-----------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-------------|----------|---------------------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| ④ 前期高齢者納付金 | 1,746,000 | 1,745,398 | 154,759 | 1,590,639 | | 602 | |
| 1 前期高齢者納付金 | 1,746,000 | 1,745,398 | 154,759 | 1,590,639 | | 602 | |
| 1 前期高齢者納付金 | 1,591,000 | 1,590,639 | | 1,590,639 | | 361 | 高齢者医療確保法による前期高齢者納付金 |
| 2 前期高齢者関係事務費拠出金 | 155,000 | 154,759 | 154,759 | | | 241 | 高齢者医療確保法による事務費拠出金 |
| | | | 一般会計繰入金 154,759 | | | | |

老人保健拠出金

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|--------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------------|------------|----------------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| ⑤ 老人保健拠出金 | 78,000 | 77,504 | 77,504 | | | 496 | |
| 1 老人保健拠出金 | 78,000 | 77,504 | 77,504 | | | 496 | |
| 1 老人保健 1 事務費拠出金 | 78,000 | 77,504 | 77,504 | | | 496 | 老人保健法による事務費拠出金 |
| | | | 一般会計繰入金 77,504 | | | | |

介護納付金

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| ⑥ 介護納付金 | 885,422,000 | 885,421,670 | 621,582,687 | 263,838,983 | | 330 | |
| 1 介護納付金 | 885,422,000 | 885,421,670 | 621,582,687 | 263,838,983 | | 330 | |
| 1 介護納付金 | 885,422,000 | 885,421,670 | 621,582,687 | 263,838,983 | | 330 | 介護保険法による介護納付金 |
| | | | 国庫負担金 283,334,934 | | | | |
| | | | 国庫補助金 110,548,000 | | | | |
| | | | 道補助金 75,310,000 | | | | |
| | | | 一般会計繰入金 152,389,753 | | | | |

共同事業拠出金

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| | | | | | | | |
| ⑦ 共同事業拠出金 | 2,094,912,000 | 2,094,905,195 | 1,978,899,691 | 116,005,504 | | 6,805 | |
| 1 共同事業拠出金 | 2,094,912,000 | 2,094,905,195 | 1,978,899,691 | 116,005,504 | | 6,805 | |
| 1 高額医療費 共同事業 医療費拠出金 | 401,291,000 | 401,290,279 | 401,290,279 | | | 721 | 高額医療費共同事業医療費拠出金 |
| | | | 国庫負担金 100,322,569 | | | | |
| | | | 共同事業交付金 200,645,141 | | | | |
| | | | 道負担金 100,322,569 | | | | |
| 2 保険財政 共同安定化事業 拠出金 | 1,693,611,000 | 1,693,610,428 | 1,577,604,924 | 116,005,504 | | 572 | 保険財政共同安定化事業医療費拠出金 |
| | | | 共同事業交付金 1,577,604,924 | | | | |
| 3 その他共同事業 拠出金 | 10,000 | 4,488 | 4,488 | | | 5,512 | 年金受給者名簿作成拠出金 |
| | | | 一般会計繰入金 4,488 | | | | |

保 健 事 業 費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|------------|--|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| ⑧ 保 健 事 業 費 | 124,844,000 | 114,277,818 | 63,866,500 | 50,411,318 | | 10,566,182 | |
| 1 保 健 事 業 費 | 38,262,000 | 38,193,316 | 22,319,000 | 15,874,316 | | 68,684 | |
| 1 保 健 衛 生 普 及 費 | 38,262,000 | 38,193,316 | 22,319,000 | 15,874,316 | | 68,684 | 保健事業推進経費 1,374,708 健康づくり推進経費 36,818,608 |
| | | | 国庫補助金 1,155,000 | | | | |
| | | | 道補助金 10,582,000 | | | | |
| | | | 一般会計繰入金 10,582,000 | | | | |
| 2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 | 86,582,000 | 76,084,502 | 41,547,500 | 34,537,002 | | 10,497,498 | |
| 1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 | 86,582,000 | 76,084,502 | 41,547,500 | 34,537,002 | | 10,497,498 | 特定健康診査等経費 |
| | | | 国庫負担金 17,035,000 | | | | |
| | | | 国庫補助金 3,990,000 | | | | |
| | | | 道負担金 17,035,000 | | | | |
| | | | 一般会計繰入金 3,487,500 | | | | |

基金積立金

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 円 |
|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-----------|-------------|----------|---------------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| ⑨ 基金積立金 | 120,364,000 | 120,363,448 | 120,363,448 | | | 552 | |
| 1 基金積立金 | 120,364,000 | 120,363,448 | 120,363,448 | | | 552 | |
| 1 国民健康保険 事業基金積立金 | 120,364,000 | 120,363,448 | 120,363,448 | | | 552 | 国民健康保険事業基金積立金 |
| | | | 財産運用収入 250,000 | | | | |
| | | | 繰越金 120,113,448 | | | | |

公 債 費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| ⑩ 公 債 費 | 348,000 | 243,131 | | 243,131 | | 104,869 | |
| 1 公 債 費 | 348,000 | 243,131 | | 243,131 | | 104,869 | |
| 1 利 子 | 348,000 | 243,131 | | 243,131 | | 104,869 | 一時融通金利子 |

諸 支 出 金

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|-------------|------------|-------------------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | ⑪ 諸 支 出 金 | 163,821,000 | | | |
| 1 諸 費 | 163,821,000 | 159,424,694 | 148,700,903 | 10,723,791 | | 4,396,306 | |
| 1 保 險 税 償 還 金 | 15,000,000 | 10,723,791 | | 10,723,791 | | 4,276,209 | 保 險 税 償 還 金 |
| 2 諸 費 | 886,000 | 766,833 | 766,833 | | | 119,167 | 諸 費 |
| | | | 一般会計繰入金 766,833 | | | | |
| 3 国 庫 支 出 金 等 返 還 金 | 147,935,000 | 147,934,070 | 147,934,070 | | | 930 | 国 庫 支 出 金 等 返 還 金 |
| | | | 基金繰入金 147,934,070 | | | | |

予 備 費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | ⑫ 予 備 費 | 500,000 | | | |
| 1 予 備 費 | 500,000 | | | | | 500,000 | |
| 1 予 備 費 | 500,000 | | | | | 500,000 | |

4 給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：円)

| 区 分 | 職 員 数 人 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|------------|---------|-----|-----------|---------|-------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | |
| 長 等 | | | | | | | |
| 議 員 | | | | | | | |
| そ の 他 | 10 | 195,200 | | | 195,200 | | 195,200 |
| 計 | 10 | 195,200 | | | 195,200 | | 195,200 |

2 一般職

(単位：円)

| 職 員 数 人 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------|-----------|
| | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| () 27 | 81,452,638 | 52,260,834 | 133,713,472 | 28,424,012 | 162,137,484 | |
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 扶 養 手 当 | 2,497,000 | 住 居 手 当 | 2,728,080 | 通 勤 手 当 | 965,920 |
| | 特 殊 勤 務 手 当 | 380,950 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 12,383,808 | 管 理 職 手 当 | 1,397,832 |
| | 期 末 手 当 | 21,076,421 | 勤 勉 手 当 | 7,275,407 | 寒 冷 地 手 当 | 2,045,416 |
| | 児 童 手 当 | 1,510,000 | | | | |

() 内は、短時間勤務職員の外数

靈 園 事 業 会 計

目 次

| | |
|------------------|-----|
| 1 予算科目別比較表 | 140 |
| 2 歳出財源構成表 | 142 |
| 3 歳 出 | 143 |

1 予 算 科 目 別 比 較 表

(単位：千円)

| 歳 入 科 目 | 予 算 現 額 | | | 決 算 額 | | | 比 較 | | |
|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|---------|
| | 経常 (A) | 臨時 (B) | 計 (C) | 経常 (D) | 臨時 (E) | 計 (F) | 経常 (D-A) | 臨時 (E-B) | 計 (F-C) |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 20,822 | | 20,822 | 19,430 | | 19,430 | △ 1,392 | | △ 1,392 |
| 財 産 収 入 | | 48 | 48 | | 62 | 62 | | 14 | 14 |
| 繰 入 金 | 67,812 | | 67,812 | 67,768 | | 67,768 | △ 44 | | △ 44 |
| 諸 収 入 | 2 | | 2 | 3 | | 3 | 1 | | 1 |
| 合 計 | 88,636 | 48 | 88,684 | 87,201 | 62 | 87,263 | △ 1,435 | 14 | △ 1,421 |

(単位：千円)

| 歳出科目 | 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(A-D) | 臨時(B-E) | 計(C-F) |
| 霊園事業費 | 15,617 | 56,557 | 72,174 | 15,242 | 55,611 | 70,853 | 375 | 946 | 1,321 |
| 公債費 | 16,410 | | 16,410 | 16,410 | | 16,410 | | | |
| 予備費 | 100 | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 合計 | 32,127 | 56,557 | 88,684 | 31,652 | 55,611 | 87,263 | 475 | 946 | 1,421 |

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 | 臨 時 費 | 左 の 財 源 | | | | 一般財源 充当割合 | 歳出合計 | 一 般 財 源 計 合 |
|-------|--------|---------|------------------|---------|--------------|--------|---------|-----|------------------|---------|--------------|--------|----------------|
| | | 国道支出金 | そ の 他 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | | | 国道支出金 | 市 債 | そ の 他 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | | | |
| 霊園事業費 | 15,242 | | 14,174 | 1,068 | 20.7 | 55,611 | | | 55,611 | | | 70,853 | 1,068 |
| 公債費 | 16,410 | | 12,316 | 4,094 | 79.3 | | | | | | | 16,410 | 4,094 |
| 予備費 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 31,652 | | 26,490 | 5,162 | 100.0 | 55,611 | | | 55,611 | | | 87,263 | 5,162 |

※一般財源充当割合については、端数処理の関係で一致しない場合があります。

3 歳 出

霊園事業費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|-------------|------------|------------|-------------------------|-----------|-------------|------------|---|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| | | | | | | | |
| ① 霊園事業費 | 72,174,000 | 70,852,673 | 69,784,673 | 1,068,000 | | 1,321,327 | |
| 1 霊園事業費 | 72,174,000 | 70,852,673 | 69,784,673 | 1,068,000 | | 1,321,327 | |
| 1 一般管理費 | 68,761,000 | 67,439,873 | 66,371,873 | 1,068,000 | | 1,321,127 | 霊園の管理運営経費 15,242,037 消耗品費 189,105 光熱水費 291,181 霊園管理業務等委託料 13,698,756 その他一般管理費 1,062,995 霊園管理基金積立金 2,300,000 霊園の補修等に関する経費 49,897,836 |
| | | | 手数料 2,952,000 | | | | |
| | | | 財産運用収入 61,707 | | | | |
| | | | 一般会計繰入金 31,153,084 | | | | |
| | | | 基金繰入金 32,202,000 | | | | |
| | | | 他会計一時融通金 利子 1,846 | | | | |
| | | | 雑入 1,236 | | | | |
| 2 造成事業費 | 3,413,000 | 3,412,800 | 3,412,800 | | | 200 | 高丘第二霊園造成事業費 3,412,800 造成区画数 40区画 |
| | | | 使用料 3,412,800 | | | | |

公 債 費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|-------------|--------------|--------------|--|--------------|-------------|------------|----------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| ② 公 債 費 | 16,410,000 | 16,409,944 | 12,315,944 | 4,094,000 | | 56 | |
| 1 公 債 費 | 16,410,000 | 16,409,944 | 12,315,944 | 4,094,000 | | 56 | |
| 1 元 金 | 15,606,000 | 15,606,000 | 11,512,000 使用料 7,903,200 一般会計繰入金 3,608,800 | 4,094,000 | | | 地方債償還元金 |
| 2 利 子 | 804,000 | 803,944 | 803,944 一般会計繰入金 803,944 | | | 56 | 地方債償還利子 |

予 備 費

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

介 護 保 險 事 業 会 計

目 次

| | | |
|---|----------------|-----|
| 1 | 予算科目別比較表 | 148 |
| 2 | 歳出財源構成表 | 150 |
| 3 | 歳 出 | 151 |
| 4 | 給与費明細書 | 170 |

1 予 算 科 目 別 比 較 表

| 歳 入 科 目 | | 予 算 現 額 | | | 決 算 額 | | | 比 較 | | |
|-----------------|--|------------|--------|------------|------------|--------|------------|-----------|----------|-----------|
| | | 経常 (A) | 臨時 (B) | 計 (C) | 経常 (D) | 臨時 (E) | 計 (F) | 経常 (D-A) | 臨時 (E-B) | 計 (F-C) |
| 保 險 料 | | 2,229,166 | | 2,229,166 | 2,240,503 | | 2,240,503 | 11,337 | | 11,337 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 1 | | 1 | | | | △ 1 | | △ 1 |
| 国 庫 支 出 金 | | 2,651,452 | | 2,651,452 | 2,677,557 | 5,400 | 2,682,957 | 26,105 | 5,400 | 31,505 |
| 支 払 基 金 交 付 金 | | 3,215,478 | | 3,215,478 | 3,214,109 | | 3,214,109 | △ 1,369 | | △ 1,369 |
| 道 支 出 金 | | 1,817,791 | | 1,817,791 | 1,803,671 | | 1,803,671 | △ 14,120 | | △ 14,120 |
| 財 産 収 入 金 | | | 10 | 10 | | 8 | 8 | | △ 2 | △ 2 |
| 繰 入 金 | | 1,860,491 | | 1,860,491 | 1,756,078 | | 1,756,078 | △ 104,413 | | △ 104,413 |
| 繰 越 金 | | 15,856 | | 15,856 | 15,856 | | 15,856 | | | |
| 諸 収 入 | | 965 | | 965 | 534 | | 534 | △ 431 | | △ 431 |
| 合 計 | | 11,791,200 | 10 | 11,791,210 | 11,708,308 | 5,408 | 11,713,716 | △ 82,892 | 5,398 | △ 77,494 |

(単位：千円)

| 歳出科目 | 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(A-D) | 臨時(B-E) | 計(C-F) |
| 総務費 | 338,500 | 32,028 | 370,528 | 330,350 | 30,818 | 361,168 | 8,150 | 1,210 | 9,360 |
| 保険給付費 | 11,002,040 | | 11,002,040 | 10,780,149 | | 10,780,149 | 221,891 | | 221,891 |
| 地域支援事業費 | 289,689 | | 289,689 | 283,157 | | 283,157 | 6,532 | | 6,532 |
| 公債費 | 32,585 | | 32,585 | 32,485 | | 32,485 | 100 | | 100 |
| 諸支出金 | 35,221 | | 35,221 | 35,005 | | 35,005 | 216 | | 216 |
| 基金積立金 | | 61,047 | 61,047 | | 61,045 | 61,045 | | 2 | 2 |
| 予備費 | 100 | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 合計 | 11,698,135 | 93,075 | 11,791,210 | 11,461,146 | 91,863 | 11,553,009 | 236,989 | 1,212 | 238,201 |

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 | 臨 時 費 | 左 の 財 源 | | | | 一般財源 充当割合 | 歳出合計 | 一 般 財 源 計 合 |
|---------------|------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------|---------|-----|------------------|---------|--------------|------------|----------------|
| | | 国道支出金 | そ の 他 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | | | 国道支出金 | 市 債 | そ の 他 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | | | |
| 総 務 費 | 330,350 | | 329,815 | 535 | 0.0 | 30,818 | 5,400 | | 25,418 | | | 361,168 | 535 |
| 保 険 給 付 費 | 10,780,149 | 4,330,855 | 4,536,038 | 1,913,256 | 91.3 | | | | | | | 10,780,149 | 1,913,256 |
| 地 域 支 援 事 業 費 | 283,157 | 150,373 | 78,916 | 53,868 | 2.6 | | | | | | | 283,157 | 53,868 |
| 公 債 費 | 32,485 | | | 32,485 | 1.5 | | | | | | | 32,485 | 32,485 |
| 諸 支 出 金 | 35,005 | | | 35,005 | 1.7 | | | | | | | 35,005 | 35,005 |
| 基 金 積 立 金 | | | | | | 61,045 | | | 8 | 61,037 | 2.9 | 61,045 | 61,037 |
| 予 備 費 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 11,461,146 | 4,481,228 | 4,944,769 | 2,035,149 | 97.1 | 91,863 | 5,400 | | 25,426 | 61,037 | 2.9 | 11,553,009 | 2,096,186 |

※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 | 370,528,000 | 361,167,218 | 360,633,033 | 534,185 | | 9,360,782 | |
| 1 総 務 管 理 費 | 263,421,000 | 258,673,905 | 258,234,184 | 439,721 | | 4,747,095 | |
| 1 一 般 管 理 費 | 263,421,000 | 258,673,905 | 258,234,184 | 439,721 | | 4,747,095 | 給与費 23人 155,130,071 事業管理運営経費 49,820,434 庁舎管理費負担金 7,356,000 職員退職手当負担金 24,195,000 コンビニ収納システム導入事業費 11,372,400 介護保険事務処理システム法改正対応業務費 10,800,000 |
| | | | 国庫補助金 5,400,000 | | | | |
| | | | 一般会計繰入金 252,834,184 | | | | |
| 2 徴 収 費 | 7,215,000 | 6,922,922 | 6,922,922 | | | 292,078 | |
| 1 賦 課 徴 収 費 | 7,215,000 | 6,922,922 | 6,922,922 | | | 292,078 | 賦課徴収経費 |
| | | | 一般会計繰入金 6,922,922 | | | | |
| 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | 90,705,000 | 86,612,770 | 86,518,306 | 94,464 | | 4,092,230 | |
| 1 介 護 認 定 審 査 会 費 | 13,629,000 | 12,811,251 | 12,811,251 | | | 817,749 | 介護認定審査会経費 |
| | | | 一般会計繰入金 12,811,251 | | | | |
| 2 認 定 調 査 等 費 | 77,076,000 | 73,801,519 | 73,707,055 | 94,464 | | 3,274,481 | 認定調査等費経費 |
| | | | 一般会計繰入金 73,707,055 | | | | |

総務費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|---|-------------------|-------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-------------|----------|----------------|-----------|
| | | | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4 | 趣旨普及費 | | 5,100,000 | 5,054,114 | 5,054,114 | | | 45,886 | | |
| | 1 | 趣旨普及費 | 5,100,000 | 5,054,114 | 5,054,114 | | | 45,886 | 趣旨普及経費 | 142,560 |
| | | | | | 一般会計繰入金 5,054,114 | | | | 介護保険事業計画等策定費 | 4,911,554 |
| 5 | 介護保険事業等 運営委員会費 | | 4,087,000 | 3,903,507 | 3,903,507 | | | 183,493 | | |
| | 1 | 介護保険事業等 運営委員会費 | 4,087,000 | 3,903,507 | 3,903,507 | | | 183,493 | 介護保険事業等運営委員会経費 | 170,000 |
| | | | | | 一般会計繰入金 3,903,507 | | | | 介護保険事業計画等策定費 | 3,733,507 |

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 | 11,002,040,000 | | | |
| 1 介 護 サービス 等 諸 費 | 9,752,533,000 | 9,554,124,724 | 7,858,462,903 | 1,695,661,821 | | 198,408,276 | |
| 1 介 護 サービス 給 付 費 | 3,985,437,000 | 3,892,257,330 | 3,201,461,222 | 690,796,108 | | 93,179,670 | 居宅介護サービス給付費 3,892,257,330 訪問介護 1,046,734,860 通所介護 1,205,727,340 通所リハビリテーション 312,263,513 短期入所生活介護 423,391,389 特定施設入居者生活介護 460,888,291 その他居宅介護サービス 443,251,937 |
| 2 地 域 密 着 型 介 護 サービス 給 付 費 | 1,927,037,000 | 1,905,750,193 | 1,567,518,494 | 338,231,699 | | 21,286,807 | 地域密着型介護サービス給付費 1,905,750,193 認知症対応型通所介護 12,380,427 小規模多機能型居宅介護 259,415,316 認知症対応型共同生活介護 1,305,338,890 地域密着型特定施設入居者生活介護 59,038,173 |

保 險 給 付 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|---|-----------------|---|---------------|---------------|--|--------------|-------------|------------|---|---------------|
| | | | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | | | 支払基金交付金 563,676,869 道負担金 254,330,717 財政安定化基金支出金 19,703,381 一般会計繰入金 238,218,774 | | | | 地域密着型介護老人福祉施設入所者 生活介護 269,577,387 | |
| 3 | 施設介護 サービス給付費 | | 3,275,777,000 | 3,203,450,193 | 2,634,903,273 国庫負担金 491,760,180 国庫補助金 174,398,111 支払基金交付金 947,506,542 道負担金 587,686,980 財政安定化基金支出金 33,120,186 一般会計繰入金 400,431,274 | 568,546,920 | | 72,326,807 | 施設介護サービス給付費 介護老人福祉施設 1,074,322,107 介護老人保健施設 1,549,957,877 介護療養型医療施設 579,170,209 | 3,203,450,193 |

保 險 給 付 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|---|----------------------|------------|--------------|--|--------------|--------------------------|-------------|------------|----------|
| | | | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | | | 4 | 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費 | | | |
| | | | | 国庫負担金 2,871,876 国庫補助金 768,254 支払基金交付金 4,173,930 道負担金 1,883,275 財政安定化基金支 出金 145,900 一般会計繰入金 1,763,969 | | | | | |
| 5 | 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費 | 40,421,000 | 37,544,782 | 30,881,351 | 6,663,431 | | 2,876,218 | 居宅介護住宅改修費 | |
| | | | | 国庫負担金 7,640,721 国庫補助金 2,043,965 支払基金交付金 11,104,879 道負担金 5,010,516 | | | | | |

保 險 給 付 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 |
|---|---|---------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------|------------|-------------------------------|
| | | | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 財政安定化基金支出金 388,172 | | | | |
| | | | | | 一般会計繰入金 4,693,098 | | | | |
| | 6 | 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費 | 508,053,000 | 501,010,476 | 412,091,359 | 88,919,117 | | 7,042,524 | 居宅介護サービス計画給付費 |
| | | | | | 国庫負担金 101,960,414 | | | | |
| | | | | | 国庫補助金 27,275,367 | | | | |
| | | | | | 支払基金交付金 148,187,321 | | | | |
| | | | | | 道負担金 66,862,044 | | | | |
| | | | | | 財政安定化基金支出金 5,179,903 | | | | |
| | | | | | 一般会計繰入金 62,626,310 | | | | |
| | 2 | 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 519,116,000 | 510,204,818 | 419,653,895 | 90,550,923 | | 8,911,182 | |
| | 1 | 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費 | 437,620,000 | 433,464,281 | 356,533,232 | 76,931,049 | | 4,155,719 | 居宅介護予防サービス給付費 433,464,281 |
| | | | | | 国庫負担金 84,535,049 | | | | 介護予防通所リハビリテーション 77,601,429 |
| | | | | | | | | | 介護予防通所介護 166,819,524 |

保 險 給 付 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|---|---|----------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------|------------|-------------------------------|---|
| | | | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 国庫補助金 23,598,104 | | | | 介護予防訪問介護 97,591,666 | |
| | | | | | 支払基金交付金 128,208,718 | | | | 介護予防特定施設入居者生活介護 73,581,390 | |
| | | | | | 道負担金 61,526,778 | | | | 介護予防訪問看護 5,014,681 | |
| | | | | | 財政安定化基金支出金 4,481,548 | | | | その他居宅介護予防サービス 12,855,591 | |
| | | | | | 一般会計繰入金 54,183,035 | | | | | |
| | 2 | 地域密着型介護 予防サービス 給 付 費 | 2,184,000 | 1,949,580 | 1,603,571 | 346,009 | | 234,420 | 地域密着型介護予防サービス給付費 1,949,580 | |
| | | | | | 国庫負担金 396,758 | | | | 介護予防小規模多機能型居宅介護 1,826,298 | |
| | | | | | 国庫補助金 106,137 | | | | 介護予防認知症対応型共同生活介護 123,282 | |
| | | | | | 支払基金交付金 576,641 | | | | | |
| | | | | | 道負担金 260,180 | | | | | |
| | | | | | 財政安定化基金支出金 20,157 | | | | | |

保 險 給 付 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 |
|---|---|--------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|-------------|------------|---------------|
| | | | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 一般会計繰入金 243,698 | | | | |
| | 3 | 介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費 | 4,667,000 | 4,307,037 | 3,542,626 | 764,411 | | 359,963 | 居宅介護予防福祉用具購入費 |
| | | | | | 国庫負担金 876,523 | | | | |
| | | | | | 国庫補助金 234,478 | | | | |
| | | | | | 支払基金交付金 1,273,922 | | | | |
| | | | | | 道負担金 574,793 | | | | |
| | | | | | 財政安定化基金支出金 44,530 | | | | |
| | | | | | 一般会計繰入金 538,380 | | | | |
| | 4 | 介 護 予 防 住 宅 改 修 費 | 24,361,000 | 21,096,580 | 17,352,369 | 3,744,211 | | 3,264,420 | 居宅介護予防住宅改修費 |
| | | | | | 国庫負担金 4,293,355 | | | | |
| | | | | | 国庫補助金 1,148,513 | | | | |
| | | | | | 支払基金交付金 6,239,881 | | | | |

保 險 給 付 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 |
|---|------------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|------------|-----------------------|
| | | | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | そ の 他 諸 費 | | 11,424,000 | 11,225,978 | 9,233,596 | 1,992,382 | | 198,022 | |
| | 1 | 審 査 支 払 手 数 料 | 11,424,000 | 11,225,978 | 9,233,596 | 1,992,382 | | 198,022 | 介護報酬審査支払経費 |
| | | | | | 国庫負担金 2,284,594 | | | | |
| | | | | | 国庫補助金 611,150 | | | | |
| | | | | | 支払基金交付金 3,320,385 | | | | |
| | | | | | 道負担金 1,498,156 | | | | |
| | | | | | 財政安定化基金支出金 116,064 | | | | |
| | | | | | 一般会計繰入金 1,403,247 | | | | |
| 4 | 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | | 245,275,000 | 240,339,741 | 197,684,351 | 42,655,390 | | 4,935,259 | |
| | 1 | 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 245,275,000 | 240,339,741 | 197,684,351 | 42,655,390 | | 4,935,259 | 高額介護サービス等費 |
| | | | | | 国庫負担金 48,911,431 | | | | 23,235件 1件あたり 10,344円 |
| | | | | | 国庫補助金 13,084,267 | | | | |
| | | | | | 支払基金交付金 71,086,942 | | | | |

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 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 道負担金 32,074,392 | | | | |
| | | | | | 財政安定化基金支出金 2,484,851 | | | | |
| | | | | | 一般会計繰入金 30,042,468 | | | | |
| 5 | 高額医療合算介護サービス等費 | | 32,449,000 | 28,451,837 | 23,402,217 | 5,049,620 | | 3,997,163 | |
| | 1 高額医療合算介護サービス等費 | | 32,449,000 | 28,451,837 | 23,402,217 | 5,049,620 | | 3,997,163 | 高額医療合算介護サービス等費 1,097件 1件あたり 25,936円 |
| | | | | | 国庫負担金 5,790,220 | | | | |
| | | | | | 国庫補助金 1,548,938 | | | | |
| | | | | | 支払基金交付金 8,415,396 | | | | |
| | | | | | 道負担金 3,797,022 | | | | |
| | | | | | 財政安定化基金支出金 294,161 | | | | |
| | | | | | 一般会計繰入金 3,556,480 | | | | |

保 險 給 付 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | |
|---|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| | | | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 6 | 特定入所者介護サービス等費 | | 441,243,000 | 435,802,014 | 358,456,065 | 77,345,949 | | 5,440,986 | | |
| | 1 | 特定入所者介護サービス費 | 440,855,000 | 435,497,104 | 358,205,270 | 77,291,834 | | 5,357,896 | 特定入所者介護サービス費 | 435,497,104 |
| | | | | | 国庫負担金 72,817,446 | | | | (人 数) | (給付額) |
| | | | | | 国庫補助金 23,708,772 | | | | 食費 | 17,780人 319,683,884 |
| | | | | | 支払基金交付金 128,809,980 | | | | 居住費 | 6,626人 115,813,220 |
| | | | | | 道負担金 73,929,368 | | | | | |
| | | | | | 財政安定化基金支出金 4,502,565 | | | | | |
| | | | | | 一般会計繰入金 54,437,139 | | | | | |
| | 2 | 特定入所者介護予防サービス費 | 388,000 | 304,910 | 250,795 | 54,115 | | 83,090 | 特定入所者介護予防サービス費 | 304,910 |
| | | | | | 国庫負担金 62,052 | | | | (人 数) | (給付額) |
| | | | | | 国庫補助金 16,600 | | | | 食費 | 88人 127,150 |
| | | | | | 支払基金交付金 90,185 | | | | 居住費 | 34人 177,760 |

保 險 給 付 費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|-------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|------------|----------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | 道負担金 40,692 | | | | |
| | | | 財政安定化基金支出金 3,152 | | | | |
| | | | 一般会計繰入金 38,114 | | | | |

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 | 289,689,000 | 283,157,013 | 229,288,575 | 53,868,438 | | 6,531,987 | | |
| 1 介護予防事業費 | 85,610,000 | 81,842,597 | 68,879,113 | 12,963,484 | | 3,767,403 | | |
| 1 二次予防事業費 | 54,361,000 | 52,218,348 | 43,947,206 | 8,271,142 | | 2,142,652 | 二次予防事業対象者把握事業費 通所型介護予防事業費 訪問型介護予防事業費 二次予防事業評価事業費 | 31,513,069 19,440,000 1,148,679 116,600 |
| 国庫補助金 | | | 14,074,539 | | | | | |
| 支払基金交付金 | | | 16,327,002 | | | | | |
| 道補助金 | | | 7,018,372 | | | | | |
| 一般会計繰入金 | | | 6,527,293 | | | | | |
| 2 一次予防事業費 | 31,249,000 | 29,624,249 | 24,931,907 | 4,692,342 | | 1,624,751 | 介護予防普及啓発事業費 地域介護予防活動支援事業費 | 25,188,249 4,436,000 |
| 国庫補助金 | | | 7,984,696 | | | | | |
| 支払基金交付金 | | | 9,262,552 | | | | | |
| 道補助金 | | | 3,981,628 | | | | | |
| 一般会計繰入金 | | | 3,703,031 | | | | | |

地域支援事業費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|---|----------------------|-------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|-------------|--|--|---|
| | | | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | 2 | 包括的支援事業・任意事業費 | | | | |
| 1 | 総合相談事業費 | 126,350,000 | 126,350,000 | 98,583,040 | 27,766,960 | | | 地域包括支援センター等業務委託費 地域包括支援センター 7ヶ所 | | |
| | | | | 国庫補助金 48,622,036 | | | | | | |
| | | | | 道補助金 25,006,879 | | | | | | |
| | | | | 一般会計繰入金 24,954,125 | | | | | | |
| 2 | 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 8,726,000 | 8,564,083 | 7,063,172 | 1,500,911 | | 161,917 | 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | | |
| | | | | 国庫補助金 3,295,632 | | | | | | |
| | | | | 道補助金 1,694,982 | | | | | | |
| | | | | 一般会計繰入金 2,072,558 | | | | | | |
| 3 | 任意事業費 | 69,003,000 | 66,400,333 | 54,763,250 | 11,637,083 | | 2,602,667 | 介護給付等費用適正化事業費 家族介護支援事業費 成年後見制度利用支援事業費 福祉用具・住宅改修支援事業費 地域自立生活支援事業費 認知症施策総合推進事業費 | 332,240 7,421,593 133,774 452,000 35,675,460 22,385,266 | |
| | | | | 国庫補助金 25,552,192 | | | | | | |
| | | | | 道補助金 13,141,789 | | | | | | |
| | | | | 一般会計繰入金 16,069,269 | | | | | | |

公 債 費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | | | | | |
| ④ 公 債 費 | 32,585,000 | 32,485,000 | | 32,485,000 | | 100,000 | |
| 1 公 債 費 | 100,000 | | | | | 100,000 | |
| 1 利 子 | 100,000 | | | | | 100,000 | |
| 2 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金 | 32,485,000 | 32,485,000 | | 32,485,000 | | | |
| 1 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金 | 32,485,000 | 32,485,000 | | 32,485,000 | | | 財政安定化基金償還金 |

諸 支 出 金

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| ⑤ 諸 支 出 金 | 35,221,000 | 35,005,419 | | 35,005,419 | | 215,581 | |
| 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 35,221,000 | 35,005,419 | | 35,005,419 | | 215,581 | |
| 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 35,221,000 | 35,005,419 | | 35,005,419 | | 215,581 | 償還金及び還付加算金 |

基金積立金

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|--------------------|------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|--------------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| ⑥ 基金積立金 | 61,047,000 | 61,045,192 | 8,192 | 61,037,000 | | 1,808 | |
| 1 基金積立金 | 61,047,000 | 61,045,192 | 8,192 | 61,037,000 | | 1,808 | |
| 1 介護給付費準備 基金積立金 | 61,047,000 | 61,045,192 | 8,192 | 61,037,000 | | 1,808 | 介護給付費準備基金積立金 |
| | | | 財産運用収入 8,192 | | | | |

予 備 費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | | | | | |
| ⑦ 予 備 費 | 100,000 | | | | | 100,000 | |
| 1 予 備 費 | 100,000 | | | | | 100,000 | |
| 1 予 備 費 | 100,000 | | | | | 100,000 | |

4 給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：円)

| 区 分 | 職 員 数 人 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|------------|-----------|-----|---------|-----------|-------|-----------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 長 等 | | | | | | | |
| 議 員 | | | | | | | |
| そ の 他 | 35 | 8,904,000 | | | 8,904,000 | | 8,904,000 |
| 計 | 35 | 8,904,000 | | | 8,904,000 | | 8,904,000 |

2 一般職

(単位：円)

| 職 員 数 人 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------|-----------|
| | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| () 23 | 79,457,649 | 47,720,244 | 127,177,893 | 27,952,178 | 155,130,071 | |
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 扶 養 手 当 | 1,500,000 | 住 居 手 当 | 3,006,000 | 通 勤 手 当 | 1,069,720 |
| | 特 殊 勤 務 手 当 | 204,050 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 9,412,102 | 管 理 職 手 当 | 2,060,172 |
| | 期 末 手 当 | 21,021,438 | 勤 勉 手 当 | 7,143,982 | 寒 冷 地 手 当 | 1,682,780 |
| | 児 童 手 当 | 620,000 | | | | |

() 内は、短時間勤務職員の外数

後期高齢者医療会計

目次

| | |
|------------------|-----|
| 1 予算科目別比較表 | 172 |
| 2 歳出財源構成表 | 174 |
| 3 歳出 | 175 |

1 予 算 科 目 別 比 較 表

| 歳 入 科 目 | 予 算 現 額 | | | 決 算 額 | | | 比 較 | | |
|---------------------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | 経常 (A) | 臨時 (B) | 計 (C) | 経常 (D) | 臨時 (E) | 計 (F) | 経常 (D-A) | 臨時 (E-B) | 計 (F-C) |
| 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料 | 1,388,896 | | 1,388,896 | 1,289,016 | | 1,289,016 | △ 99,880 | | △ 99,880 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 6 | | 6 | | | | △ 6 | | △ 6 |
| 受 託 事 業 収 入 | 34,416 | | 34,416 | 33,986 | | 33,986 | △ 430 | | △ 430 |
| 繰 上 収 入 金 | 455,948 | | 455,948 | 455,087 | | 455,087 | △ 861 | | △ 861 |
| 諸 収 入 | 66,204 | | 66,204 | 65,584 | | 65,584 | △ 620 | | △ 620 |
| 合 計 | 1,945,470 | | 1,945,470 | 1,843,673 | | 1,843,673 | △ 101,797 | | △ 101,797 |

(単位：千円)

| 歳出科目 | 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(A-D) | 臨時(B-E) | 計(C-F) |
| 総務費 | 21,434 | 5,746 | 27,180 | 20,984 | 5,746 | 26,730 | 450 | | 450 |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,874,094 | | 1,874,094 | 1,712,493 | | 1,712,493 | 161,601 | | 161,601 |
| 保健事業費 | 41,117 | | 41,117 | 40,490 | | 40,490 | 627 | | 627 |
| 諸支出金 | 2,579 | | 2,579 | 2,250 | | 2,250 | 329 | | 329 |
| 予備費 | 500 | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 合計 | 1,939,724 | 5,746 | 1,945,470 | 1,776,217 | 5,746 | 1,781,963 | 163,507 | | 163,507 |

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 | 臨 時 費 | 左 の 財 源 | | | | 一般財源 充当割合 | 歳出合計 | 一 般 財 源 計 合 |
|--------------------|------------------|---------|------------------|------------------|--------------|--------------|---------|-----|------------------|---------|--------------|------------------|------------------|
| | | 国道支出金 | そ の 他 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | | | 国道支出金 | 市 債 | そ の 他 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | | | |
| 総 務 費 | 20,984 | | 20,959 | 25 | 0.0 | 5,746 | | | 5,746 | | | 26,730 | 25 |
| 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 1,712,493 | | 424,764 | 1,287,729 | 100.0 | | | | | | | 1,712,493 | 1,287,729 |
| 保 健 事 業 費 | 40,490 | | 40,490 | | | | | | | | | 40,490 | |
| 諸 支 出 金 | 2,250 | | 2,250 | | | | | | | | | 2,250 | |
| 予 備 費 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 1,776,217 | | 488,463 | 1,287,754 | 100.0 | 5,746 | | | 5,746 | | | 1,781,963 | 1,287,754 |

※一般財源充当割合については、端数処理の関係で一致しない場合があります。

3 歳 出

総 務 費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|-------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|------------|---|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | ① 総 務 費 | 27,180,000 | | | |
| 1 総 務 管 理 費 | 27,180,000 | 26,730,019 | 26,704,576 | 25,443 | | 449,981 | |
| 1 一 般 管 理 費 | 22,309,000 | 22,031,158 | 22,005,715 | 25,443 | | 277,842 | 資格業務経費 4,072,054 後期高齢者医療システム経費 12,213,504 コンビニ収納システム導入事業費 5,745,600 |
| | | | 受託事業収入 143,436 | | | | |
| | | | 一般会計繰入金 21,862,279 | | | | |
| 2 徴 収 費 | 4,871,000 | 4,698,861 | 4,698,861 | | | 172,139 | 徴収経費 |
| | | | 一般会計繰入金 4,698,861 | | | | |

後期高齢者医療
広域連合納付金

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 |
|----------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|---|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| | | | | | | | |
| ② 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 1,874,094,000 | 1,712,493,433 | 424,764,353 | 1,287,729,080 | | 161,600,567 | |
| 1 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 1,874,094,000 | 1,712,493,433 | 424,764,353 | 1,287,729,080 | | 161,600,567 | |
| 1 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 1,449,329,000 | 1,287,729,080 | | 1,287,729,080 | | 161,599,920 | 保険料納付金（現年度） 1,222,579,200 保険料納付金（過年度） 65,149,880 |
| 2 後期高齢者医療 広域連合負担金 | 424,765,000 | 424,764,353 | 424,764,353 | | | 647 | 保険基盤安定負担金 396,295,353 事務費負担金 28,469,000 |
| | | | 一般会計繰入金 424,764,353 | | | | |

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 | 41,117,000 | 40,489,647 | 40,489,647 | | | 627,353 | |
| 1 保 健 事 業 費 | 41,117,000 | 40,489,647 | 40,489,647 | | | 627,353 | |
| 1 健 康 診 査 費 | 38,717,000 | 38,105,846 | 38,105,846 | | | 611,154 | 健康診査経費 |
| | | | 受託事業収入 33,842,404 | | | | |
| | | | 一般会計繰入金 3,761,870 | | | | |
| | | | 広域連合支出金 501,572 | | | | |
| 2 健 康 増 進 事 業 費 | 2,400,000 | 2,383,801 | 2,383,801 | | | 16,199 | 健康増進事業費 |
| | | | 広域連合支出金 2,383,801 | | | | |

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 | 2,579,000 | 2,250,300 | 2,250,300 | | | 328,700 | |
| 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 2,579,000 | 2,250,300 | 2,250,300 | | | 328,700 | |
| 1 保 険 料 還 付 金 | 2,579,000 | 2,250,300 | 2,250,300 | | | 328,700 | 保険料還付金 |
| | | | 広域連合支出金 2,250,300 | | | | |

予 備 費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | | | | | |
| ⑤ 予 備 費 | 500,000 | | | | | 500,000 | |
| 1 予 備 費 | 500,000 | | | | | 500,000 | |
| 1 予 備 費 | 500,000 | | | | | 500,000 | |

地 方 債 に 関 す る 調

地 方 債 に 関 す る 調 書

(単位：円)

| 区 分 | 前々年度末現在高 | 前年度末現在高 | 当 該 年 度 中 増 減 額 | | 当 該 年 度 末 現 在 高 | |
|---------------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| | | | 発 行 額 | 償 還 額 | | |
| 一 般 会 計 | 1 普 通 債 | 39,560,690,454 | 40,939,726,273 | 3,137,400,000 | 4,187,099,209 | 39,890,027,064 |
| | (1) 総 務 | 1,728,465,618 | 1,463,641,111 | 736,900,000 | 302,606,278 | 1,897,934,833 |
| | (2) 民 生 | 165,514,901 | 134,398,602 | 35,100,000 | 24,393,550 | 145,105,052 |
| | (3) 環 境 衛 生 | 970,287,586 | 772,622,276 | 7,100,000 | 161,651,207 | 618,071,069 |
| | (4) 農 水 産 業 | 107,482,356 | 88,051,425 | | 19,956,061 | 68,095,364 |
| | (5) 商 工 | 2,000,000 | | | | |
| | (6) 土 木 | 23,963,706,929 | 26,088,766,516 | 1,579,300,000 | 2,666,998,366 | 25,001,068,150 |
| | (7) 消 防 | 479,184,756 | 572,143,696 | 462,300,000 | 30,041,060 | 1,004,402,636 |
| | (8) 教 育 | 12,144,048,308 | 11,820,102,647 | 316,700,000 | 981,452,687 | 11,155,349,960 |
| | 2 災 害 復 旧 債 | 11,229,453 | 5,872,717 | 24,500,000 | 5,408,080 | 24,964,637 |
| 3 減 税 補 て ん 債 | 2,415,790,855 | 1,876,770,207 | | 523,766,715 | 1,353,003,492 | |
| 4 臨 時 税 収 補 て ん 債 | 395,184,000 | 319,261,261 | | 77,448,787 | 241,812,474 | |
| 5 臨 時 財 政 対 策 債 | 22,250,590,351 | 25,120,132,483 | 3,660,232,000 | 1,066,351,181 | 27,714,013,302 | |
| 6 減 収 補 て ん 債 | 110,000,000 | 94,286,000 | | 15,714,000 | 78,572,000 | |
| 7 退 職 手 当 債 | 3,654,284,572 | 3,268,571,144 | | 434,323,428 | 2,834,247,716 | |
| 8 第 三 セ ク タ ー 等 改 革 推 進 債 | 1,590,000,000 | 1,431,000,000 | | 159,000,000 | 1,272,000,000 | |
| 9 上 下 水 道 事 業 出 資 債 | 129,600,000 | 129,600,000 | | | 129,600,000 | |
| 小 計 | 70,117,369,685 | 73,185,220,085 | 6,822,132,000 | 6,469,111,400 | 73,538,240,685 | |
| 特 別 会 計 | 1 沼ノ端鉄北土地区画整理事業債 | 2,792,834,025 | | | | |
| | 2 霊 園 事 業 債 | 77,996,284 | 40,276,000 | | 15,606,000 | 24,670,000 |
| | 小 計 | 2,870,830,309 | 40,276,000 | | 15,606,000 | 24,670,000 |
| 合 計 | 72,988,199,994 | 73,225,496,085 | 6,822,132,000 | 6,484,717,400 | 73,562,910,685 | |

※ 1) 減税補てん借換債(平成16年度発行 2,967,100千円)は、減税補てん債に含めています。

※ 2) 沼ノ端鉄北土地区画整理事業会計が平成24年度末で閉鎖したため、その地方債の償還額及び年度末現在高は、平成25年度から一般会計 1 普通債(6)土木に含めています。

繰越事業に関する調

前年度からの繰越事業実施状況調

平成25年度から繰越した事業の実施状況は、次のとおりである。

(単位：円)

| 会計名 | 区分 | 款 | 事業名 | 繰越額 | 支出額 | 残額 |
|------|-------|-------|------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 一般会計 | 繰越明許費 | 総務費 | 児童手当・児童保育システム事業 | 21,600,000 | 21,600,000 | |
| | | | 新千歳空港整備事業費負担金 | 7,300,000 | 7,020,885 | 279,115 |
| | | | 緑ヶ丘公園陸上競技場改修事業 | 363,130,000 | 363,092,800 | 37,200 |
| | | | 白鳥アリーナ設備整備 | 27,432,000 | 27,432,000 | |
| | | 民生費 | 臨時福祉給付金支給事業 | 710,042,000 | 385,931,354 | 324,110,646 |
| | | | 子育て世帯臨時特例給付金支給事業 | 240,204,000 | 205,842,186 | 34,361,814 |
| | | 環境衛生費 | 沼ノ端クリーンセンター長寿命化基幹改良事業 | 6,999,000 | 6,998,250 | 750 |
| | | 農水産業費 | 強い農業づくり交付金事業 | 324,970,000 | 324,500,000 | 470,000 |
| | | 土木費 | 社会資本整備総合交付金事業(道路整備事業) | 80,000,000 | 75,362,400 | 4,637,600 |
| | | | 道路ストック総点検事業 | 27,000,000 | 24,980,400 | 2,019,600 |
| | | | 住宅改善事業 | 184,249,000 | 170,229,600 | 14,019,400 |
| | | | エレベーター改修事業 | 108,000,000 | 94,867,200 | 13,132,800 |
| | | 教育費 | 小学校校舎・屋内体育館耐震補強工事 | 502,300,000 | 416,922,444 | 85,377,556 |
| | | | 苫小牧西小学校屋内体育館解体事業 | 19,300,000 | 18,004,680 | 1,295,320 |
| | | | 啓明中学校校舎及び屋内体育館暖房設備改修工事 | 98,000,000 | 81,291,600 | 16,708,400 |
| | | 合 計 | | | | 2,720,526,000 |

翌年度への繰越事業調

平成27年度に繰越す事業は、次のとおりである。

(単位：円)

| 会計名 | 区分 | 款 | 事業名 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 左の財源 | | | 不用額 |
|------|-------------|-------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|------------|-----|
| | | | | | | | 既収入特定財源 | 未収入特定財源 | 一般財源 | |
| 一般会計 | 継続費 通次繰越 | 土木費 | 住宅建設事業 | 218,800,000 | 217,035,000 | 1,765,000 | | | 1,765,000 | |
| | 繰越明許費 | 総務費 | 苫小牧市総合戦略策定事業 | 8,500,000 | | 8,500,000 | | 8,500,000 | | |
| | | | 白鳥アリーナ設備整備 | 52,856,000 | | 52,856,000 | | 52,856,000 | | |
| | | 環境衛生費 | 沼ノ端クリーンセンター整備事業 | 69,984,000 | | 69,984,000 | | | 69,984,000 | |
| | | 労働費 | 就業支援事業 | 38,433,000 | | 38,433,000 | | 38,433,000 | | |
| | | 商工費 | 地域消費喚起・生活支援型 交付金事業 | 300,846,000 | | 300,846,000 | | 277,946,000 | 22,900,000 | |
| | | | 立地企業サポート事業 | 51,000,000 | | 51,000,000 | | 51,000,000 | | |
| | | 土木費 | 社会資本整備総合交付金事業 (道路整備事業) | 200,000,000 | | 200,000,000 | | 200,000,000 | | |
| 合 計 | | | | 940,419,000 | 217,035,000 | 723,384,000 | | 628,735,000 | 94,649,000 | |

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