

令和3年度 各会計決算状況

財政部 財政課

令和3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 繰越額 | 繰越明許費 繰越額 | 事故繰越 繰越額 | 計 | | | |
| 一 般 会 計 | 3年度 | 90,153,574 | 87,959,669 | 2,193,905 | 410 | 250,626 | 2,926 | 253,962 | 1,939,943 | |
| | 2年度 | 103,283,752 | 101,861,595 | 1,422,157 | 1,722 | 255,359 | | 257,081 | 1,165,076 | |
| | 増減 | △13,130,178 | △13,901,926 | 771,748 | △1,312 | △4,733 | 2,926 | △3,119 | 774,867 | |
| | 増減率 | △12.7% | △13.6% | 54.3% | △76.2% | △1.9% | 皆増 | △1.2% | 66.5% | |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険 計 事 業 会 計 | 3年度 | 15,589,111 | 15,493,283 | 95,828 | | | | | 95,828 |
| | | 2年度 | 15,727,206 | 15,597,005 | 130,201 | | | | | 130,201 |
| | | 増減 | △138,095 | △103,722 | △34,373 | | | | | △34,373 |
| | | 増減率 | △0.9% | △0.7% | △26.4% | | | | | △26.4% |
| | 介 護 保 険 計 事 業 会 計 | 3年度 | 14,764,641 | 14,515,065 | 249,576 | | | | | 249,576 |
| | | 2年度 | 14,289,978 | 13,905,278 | 384,700 | | | | | 384,700 |
| | | 増減 | 474,663 | 609,787 | △135,124 | | | | | △135,124 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 会 計 | 3年度 | 2,404,767 | 2,327,528 | 77,239 | | | | | 77,239 |
| | | 2年度 | 2,322,500 | 2,246,878 | 75,622 | | | | | 75,622 |
| | | 増減 | 82,267 | 80,650 | 1,617 | | | | | 1,617 |
| | | 増減率 | 3.5% | 3.6% | 2.1% | | | | | 2.1% |
| | 計 | 3年度 | 32,758,519 | 32,335,876 | 422,643 | | | | | 422,643 |
| 2年度 | | 32,339,684 | 31,749,161 | 590,523 | | | | | 590,523 | |
| 増減 | | 418,835 | 586,715 | △167,880 | | | | | △167,880 | |
| 増減率 | | 1.3% | 1.8% | △28.4% | | | | | △28.4% | |
| 合 計 | 3年度 | 122,912,093 | 120,295,545 | 2,616,548 | 410 | 250,626 | 2,926 | 253,962 | 2,362,586 | |
| | 2年度 | 135,623,436 | 133,610,756 | 2,012,680 | 1,722 | 255,359 | | 257,081 | 1,755,599 | |
| | 増減 | △12,711,343 | △13,315,211 | 603,868 | △1,312 | △4,733 | 2,926 | △3,119 | 606,987 | |
| | 増減率 | △9.4% | △10.0% | 30.0% | △76.2% | △1.9% | 皆増 | △1.2% | 34.6% | |

令和3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 | 3年度 | 3,227,329 | 2,874,154 | 353,175 | 1,210,502 | 368,741 | 1,499,852 | 2,775,656 | △ 1,275,804 | 35,500 | 1,763,298 |
| | 2年度 | 3,238,151 | 2,949,242 | 288,909 | 1,209,195 | 348,890 | 1,150,738 | 2,577,784 | △ 1,427,046 | 37,682 | 1,727,798 |
| | 増減 | △ 10,822 | △ 75,088 | 64,266 | 1,307 | 19,851 | 349,114 | 197,872 | 151,242 | △ 2,182 | 35,500 |
| | 増減率 | △0.3% | △2.5% | 22.2% | 0.1% | 5.7% | 30.3% | 7.7% | 10.6% | △5.8% | 2.1% |
| 下水事業会 道計 | 3年度 | 5,411,009 | 4,595,445 | 815,564 | 1,089,740 | 1,390,453 | 2,098,523 | 3,877,705 | △ 1,779,182 | 105,737 | 1,607,132 |
| | 2年度 | 5,351,093 | 4,593,959 | 757,134 | 1,093,203 | 1,225,831 | 2,060,633 | 3,825,049 | △ 1,764,416 | 62,748 | 1,501,395 |
| | 増減 | 59,916 | 1,486 | 58,430 | △ 3,463 | 164,622 | 37,890 | 52,656 | △ 14,766 | 42,989 | 105,737 |
| | 増減率 | 1.1% | 0.0% | 7.7% | △0.3% | 13.4% | 1.8% | 1.4% | △0.8% | 68.5% | 7.0% |
| 市立病院 院計 | 3年度 | 12,625,309 | 11,023,963 | 1,601,346 | 641,983 | △ 5,981,950 | 1,489,857 | 1,844,887 | △ 355,030 | 1,714,965 | 1,488,957 |
| | 2年度 | 11,674,979 | 10,710,626 | 964,353 | 648,342 | △ 7,576,891 | 1,100,756 | 1,461,134 | △ 360,378 | 1,069,974 | △ 226,008 |
| | 増減 | 950,330 | 313,337 | 636,993 | △ 6,359 | 1,594,941 | 389,101 | 383,753 | 5,348 | 644,991 | 1,714,965 |
| | 増減率 | 8.1% | 2.9% | 66.1% | △1.0% | 21.1% | 35.3% | 26.3% | 1.5% | 60.3% | 758.8% |
| 公設地 卸売市場 事業会計 | 3年度 | 103,064 | 129,388 | △ 26,324 | 28,636 | △ 55,123 | 14,351 | 83,497 | △ 69,146 | △ 68,778 | 404,028 |
| | 2年度 | 114,328 | 131,961 | △ 17,633 | 20,188 | △ 23,818 | 13,992 | 70,401 | △ 56,409 | △ 56,532 | 472,806 |
| | 増減 | △ 11,264 | △ 2,573 | △ 8,691 | 8,448 | △ 31,305 | 359 | 13,096 | △ 12,737 | △ 12,246 | △ 68,778 |
| | 増減率 | △9.9% | △1.9% | △49.3% | 41.8% | △131.4% | 2.6% | 18.6% | △22.6% | △21.7% | △14.5% |
| 合計 | 3年度 | 21,366,711 | 18,622,950 | 2,743,761 | 2,970,861 | △ 4,277,879 | 5,102,583 | 8,581,745 | △ 3,479,162 | 1,787,424 | 5,263,415 |
| | 2年度 | 20,378,551 | 18,385,788 | 1,992,763 | 2,970,928 | △ 6,025,988 | 4,326,119 | 7,934,368 | △ 3,608,249 | 1,113,872 | 3,475,991 |
| | 増減 | 988,160 | 237,162 | 750,998 | △ 67 | 1,748,109 | 776,464 | 647,377 | 129,087 | 673,552 | 1,787,424 |
| | 増減率 | 4.8% | 1.3% | 37.7% | △0.0% | 29.0% | 17.9% | 8.2% | 3.6% | 60.5% | 51.4% |

※資金収支：流動負債に含まれる企業債を除いている(地財法・健全化法)

令和 3 年度

苫小牧市各会計決算説明書

(企業会計は除く)

目 次

| | |
|-------------------|-----|
| 総 括 | |
| 1 予算の執行方針とその結果の概要 | 4 |
| 2 各会計決算総括表 | 9 |
| 3 各会計主要事業総括表 | 10 |
| 4 各会計給与費総括表 | 26 |
| 決算の概要 | |
| 一 一般会計 | 30 |
| 特 別 会 計 | |
| 国民健康保険事業会計 | 158 |
| 介護保険事業会計 | 183 |
| 後期高齢者医療会計 | 229 |
| 地方債に関する調 | 239 |
| 繰越事業に関する調 | |
| 前年度からの繰越事業実施状況調 | 242 |
| 翌年度への繰越事業調 | 244 |

総括

1 予算の執行方針とその結果の概要

(1) 予算の執行方針

令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の影響が不透明な中、社会保障関係費の高い水準や、学校施設の改修などがあり、政策事業の財源確保が厳しい状況にあったが、「財政基盤安定化計画Second Stage」に基づき、健全性確保の視点を持って予算編成を行った。

編成にあたっては、政策事業について、「苫小牧市総合計画第6次基本計画」や「笑顔あふれるふくしのまちづくり」に対する各施策を推進することを基本とし、マネジメントにより限られた財源のなかで市民のために、より政策効果が上がるように事業内容の検討を行い、事業の効率化・合理化を図り、予算への適切な反映に努めた。

なお、予算の執行にあたっては、下記の基本的事項を執行方針とした。

記

- ① 予算の執行は、市民要望を的確に把握し、計画的に行うこと。
- ② 国・道支出金等の特定財源については、国や道の政策変更等を注視し、財源の裏付けに努めるとともに、あらゆる制度を最大限活用してその確保に努めること。
また、市税や各種使用料等の未納については、公平性の確保から収納率の向上に努めること。
さらに、広告料収入など、新たな財源確保について、積極的に取り組むこと。
- ③ 経費の節減については、これまでも全庁的に取り組んできたところであるが、無駄のない効率的で効果的な予算の執行を継続し、更なる節減に努めること。
また、予算は、適正かつ的確に執行し、生じた差金は必ず不用額として残すこと。
- ④ 予算の補正は緊急かつやむを得ないものに限りすること。
新型コロナウイルス感染症対策に関連するものは、今後の動向を注意深く見極めながら、市民ニーズや地域経済の状況を的確に把握し、国や道の通知などを踏まえて十分検討すること。
また、専決処分については、真にやむを得ないものを除いて安易にこれを行わず、可能な限り議会の議決を得ること。
- ⑤ 目的外の執行や安易な流用は認めない。新型コロナウイルス感染症対策など、やむを得ない理由により流用が生じる場合には、必ず事前に財政課と十分協議し承認を得ること。

(2) 予算執行結果の概要

一般会計

1 補正予算について

年度途中において12回にわたり、総額 9,509,512千円増の歳入歳出予算補正を行い、令和2年度からの繰越明許費繰越額など 4,705,248千円を加えると最終予算額は 93,089,760千円となり、当初予算額 78,875,000千円に対し14,214,760千円(18.0%)の増である。
補正予算の主な理由は次のとおりである。

- ア 事業量の増減に伴う補正(国庫支出金等財源充当事業の変更等、事業量の増減に伴う補正のほか、緊急と認められた事業の補正)
 - イ 各種基金等の積立に伴う補正(財政健全運営のための積立及び指定寄附金等に伴う積立)
 - ウ 特別会計及び企業会計の収支状況の変化等に伴う繰出金の変更
- 以上のうち、主なものは次のとおりである。

| 事業名 | 補正額 | 事業名 | 補正額 |
|----------------------------|-----------|-----------------------|-------------|
| | 千円 | | 千円 |
| 総合窓口フロア運営事業 | 24,536 | 事業継続支援事業2021(第2弾) | 150,438 |
| コミュニティ施設補償金 | 30,204 | 事業継続支援事業2021(第3弾) | 190,472 |
| ふるさと納税普及事業 | 372,584 | 企業立地振興条例助成 | 40,634 |
| 公共交通路線維持費補助事業 | 53,305 | 雪氷対策費 | 354,639 |
| ワーケーション拠点構築事業 | 39,814 | 社会資本整備総合交付金事業(道路整備事業) | 25,000 |
| 都市再生コンテンツ創出事業 | 100,000 | 単独道路交通安全対策事業 | 35,500 |
| 戸籍住民登録事務経費 | 26,888 | 単独事業(公園整備事業) | 26,000 |
| マイナンバーカードセンター設置事業 | 56,939 | 日新団地熱源改修事業 | 25,134 |
| 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業 | 45,455 | 消防施設・装備等整備事業 | 26,077 |
| 住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業 | 2,240,383 | 新第2学校給食共同調理場整備事業 | △ 1,455,992 |
| 自立支援給付等経費 | 232,000 | 教育施設整備基金積立金 | 167,065 |
| 沼ノ端鉄南地区文化交流サロン整備事業 | 108,147 | 小学校管理運営経費 | 49,849 |
| 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業 | 240,532 | 苫小牧東小学校及び苫小牧東中学校改築事業 | △ 695,651 |
| 子育て世帯への臨時特別給付支給事業 | 2,651,303 | 中学校管理運営経費 | 36,195 |
| 保育施設等新型コロナウイルス感染症拡大防止支援事業 | 23,000 | 光洋中学校屋内運動場改築事業 | △ 619,502 |
| 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 | 1,497,144 | 財政調整基金積立金 | 2,011,718 |
| 緊急雇用対策事業(市単独) | 33,400 | 減債基金積立金 | 662,010 |
| 創業促進・商業にぎわい事業 | 49,539 | 公共施設整備基金積立金 | 401,000 |
| 中小企業振興資金貸付金 | △ 541,000 | 総合戦略推進基金積立金 | 103,499 |
| プレミアム付商品券事業 | 549,989 | 過誤納還付金外 | 209,000 |

2 執行状況について

歳入においては、予算現額に比較し 2,936,186千円の減収となったが、このうち継続費逓次繰越額及び繰越明許費における未収入特定財源 1,792,821千円を差引くと 1,143,365千円（1.23%）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 | 504,877 | 市民税（個人） 68,107 市民税（法人） 110,115 固定資産税 186,189 たばこ税外 140,466 | 使用料及び手数料 | △ 33,103 | 公立保育所施設使用料 △ 17,817 福祉ふれあいセンター使用料 17,589 市営住宅費使用料 △ 15,385 消防費手数料 △ 5,944 総務費手数料外 △ 11,546 |
| 地方譲与税 | 195,268 | 地方揮発油譲与税 19,179 自動車重量譲与税 26,528 特別とん譲与税 53,930 航空機燃料譲与税外 95,631 | 国庫支出金 | △ 451,094 | 国庫負担金 121,337 国庫補助金 △ 577,947 委託金 5,516 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 46,513 | | 道支出金 | 78,170 | 道負担金 25,324 道補助金 39,710 委託金 13,136 |
| 法人事業税交付金 | 35,036 | | 財産収入 | 45,172 | 財産運用収入 4,417 財産売払収入 40,755 |
| 地方消費税交付金 | 238,714 | | 諸収入 | △ 134,243 | 貸付金元利収入 △ 108,323 過年度収入 44,181 医療費収入外 △ 70,101 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 34,873 | | その他の | △ 1,856,612 | 市債外 |
| 環境性能割交付金 | 13,815 | | | | |
| 地方交付税 | 189,600 | | | | |
| 分担金及び負担金 | △ 50,351 | 高齢者福祉費負担金 4,052 児童福祉費負担金 △ 3,111 職員費負担金外 △ 51,292 | | | |

歳出においては、予算現額に比較し 5,130,091千円の残額が生じたが、このうち継続費通次繰越額 312,908千円、繰越明許費繰越額 1,730,949千円及び事故繰越額 2,926千円を差引くと 3,083,308千円 (3.3%) 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 | 307,181 | 一般管理費 39,890 財産管理費 13,879 企画調整費 158,892 スポーツ振興費 17,500 賦課徴収費 6,626 戸籍住民登録費 20,235 その他 50,159 | 土 木 費 | 113,447 | 道路橋りょう維持費 7,435 道路新設改良費 23,503 公園維持費 7,638 住宅建設費 42,086 その他 32,785 |
| 民 生 費 | 650,678 | 心身障害者福祉費 107,404 後期高齢者医療費 75,650 児童福祉総務費 171,183 保育所費 43,464 扶助費 155,801 医療助成費 38,077 その他 59,099 | 消 防 費 | 29,191 | 常備消防費 19,145 その他 10,046 |
| 環 境 衛 生 費 | 362,751 | 保健衛生総務費 16,552 予防費 302,787 健康対策費 14,255 その他 29,157 | 教 育 費 | 999,552 | 給食共同調理場費 609,893 小学校管理費 36,182 小学校教育振興費 6,585 小学校建設費 120,933 中学校管理費 23,314 中学校建設費 162,603 その他 40,042 |
| 労 働 費 | 17,495 | 労働諸費 17,295 | 公 債 費 | 4,970 | 元金・利子 4,970 |
| 商 工 費 | 288,054 | 商工振興費 272,146 その他 15,908 | 諸 支 出 金 | 82,366 | 特別会計繰出金 59,207 償還金 15,308 その他 7,851 |
| | | | 職 員 費 | 98,566 | 職員給与費 91,204 |
| | | | 予 備 費 | 112,000 | |
| | | | そ の 他 | 17,057 | 議会費外 |

以上の結果、歳入総額 90,153,574千円に対し、歳出総額 87,959,669千円で、継続費通次繰越額、繰越明許費繰越額及び事故繰越額の財源を差し引いた実質収支は 1,939,943千円の黒字である。

なお、前年度の実質収支 1,165,076千円を差引くと、単年度収支は 774,867千円の黒字である。

国民健康保険事業特別会計

本会計は、当初予算額 15,881,546千円に対し、補正予算額 100,025千円を減額し、最終予算額は 15,781,521千円である。
補正予算の主な内容は、保険給付費の減額である。
予算の執行状況は、歳入は 15,589,111千円で捕捉率 98.8%、歳出は 15,493,283千円で執行率 98.2%である。
この結果、95,828千円の剰余金を生じ、翌年度へ繰越した。

介護保険事業特別会計

本会計は、当初予算額 14,385,136千円に対し、補正予算額 437,032千円を増額し、最終予算額は 14,822,168千円である。
補正予算の主な内容は、基金積立金の増額である。
予算の執行状況は、歳入は 14,764,641千円で捕捉率 99.6%、歳出は 14,515,065千円で執行率 97.9%である。
この結果、249,576千円の剰余金を生じ、翌年度へ繰越した。

後期高齢者医療特別会計

本会計は、当初予算額 2,446,297千円に対し、補正予算額 27,390千円を減額し、最終予算額は 2,418,907千円である。
補正予算の主な内容は、広域連合納付金の減額である。
予算の執行状況は、歳入は 2,404,767千円で捕捉率 99.4%、歳出は 2,327,528千円で執行率 96.2%である。
この結果、77,239千円の剰余金を生じ、翌年度へ繰越した。

2 各 会 計 決 算 総 括 表

(単位：千円、%)

| 会 計 名 | 区 分 | 歳 入 | | | | | | 歳 出 | | | | | | 歳 入 歳 出 差 引 残 高 | 翌年度に繰越 すべき財源 | 実 質 収 支 額 | |
|------------------|--------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------|-------------|------------|--------------------|-----------------|--------------|---------|
| | | 経 常 収 入 | 比 率 | 臨 時 収 入 | 比 率 | 計 | 比 率 | 経 常 費 | 比 率 | 主 要 事 業 費 | 比 率 | 計 | 比 率 | | | | |
| 一 般 会 計 | 予算額 | 64,581,745 | 69.4 | 28,508,015 | 30.6 | 93,089,760 | 100.0 | 62,011,463 | 66.6 | 31,078,297 | 33.4 | 93,089,760 | 100.0 | | | | |
| | 決算額 | 65,476,442 | 72.6 | 24,677,132 | 27.4 | 90,153,574 | 100.0 | 60,939,330 | 69.3 | 27,020,339 | 30.7 | 87,959,669 | 100.0 | 2,193,905 | 253,962 | 1,939,943 | |
| | 比較 | 894,697 | | △ 3,830,883 | | △ 2,936,186 | | 1,072,133 | | 4,057,958 | | 5,130,091 | | | | | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険 事業 | 予算額 | 15,770,771 | 99.9 | 10,750 | 0.1 | 15,781,521 | 100.0 | 15,639,767 | 99.1 | 141,754 | 0.9 | 15,781,521 | 100.0 | | | |
| | | 決算額 | 15,578,409 | 99.9 | 10,702 | 0.1 | 15,589,111 | 100.0 | 15,354,131 | 99.1 | 139,152 | 0.9 | 15,493,283 | 100.0 | 95,828 | | 95,828 |
| | | 比較 | △ 192,362 | | △ 48 | | △ 192,410 | | 285,636 | | 2,602 | | 288,238 | | | | |
| | 介護保険事業 | 予算額 | 14,795,753 | 99.8 | 26,415 | 0.2 | 14,822,168 | 100.0 | 14,467,264 | 97.6 | 354,904 | 2.4 | 14,822,168 | 100.0 | | | |
| | | 決算額 | 14,738,132 | 99.8 | 26,509 | 0.2 | 14,764,641 | 100.0 | 14,160,727 | 97.6 | 354,338 | 2.4 | 14,515,065 | 100.0 | 249,576 | | 249,576 |
| | | 比較 | △ 57,621 | | 94 | | △ 57,527 | | 306,537 | | 566 | | 307,103 | | | | |
| | 後期高齢者医 療 | 予算額 | 2,418,707 | 100.0 | 200 | 0.0 | 2,418,907 | 100.0 | 2,418,907 | 100.0 | | | 2,418,907 | 100.0 | | | |
| | | 決算額 | 2,404,459 | 100.0 | 308 | 0.0 | 2,404,767 | 100.0 | 2,327,528 | 100.0 | | | 2,327,528 | 100.0 | 77,239 | | 77,239 |
| | | 比較 | △ 14,248 | | 108 | | △ 14,140 | | 91,379 | | | | 91,379 | | | | |
| | 計 | 予算額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 比較 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 予算額 | 32,985,231 | 99.9 | 37,365 | 0.1 | 33,022,596 | 100.0 | 32,525,938 | 98.5 | 496,658 | 1.5 | 33,022,596 | 100.0 | | | | |
| | 決算額 | 32,721,000 | 99.9 | 37,519 | 0.1 | 32,758,519 | 100.0 | 31,842,386 | 98.5 | 493,490 | 1.5 | 32,335,876 | 100.0 | 422,643 | | 422,643 | |
| | 比較 | △ 264,231 | | 154 | | △ 264,077 | | 683,552 | | 3,168 | | 686,720 | | | | | |
| 総 計 | 予算額 | 97,566,976 | 77.4 | 28,545,380 | 22.6 | 126,112,356 | 100.0 | 94,537,401 | 75.0 | 31,574,955 | 25.0 | 126,112,356 | 100.0 | | | | |
| | 決算額 | 98,197,442 | 79.9 | 24,714,651 | 20.1 | 122,912,093 | 100.0 | 92,781,716 | 77.1 | 27,513,829 | 22.9 | 120,295,545 | 100.0 | 2,616,548 | 253,962 | 2,362,586 | |
| | 比較 | 630,466 | | △ 3,830,729 | | △ 3,200,263 | | 1,755,685 | | 4,061,126 | | 5,816,811 | | | | | |

※比率については、端数処理の関係で一致しない場合があります。

3 各会計主要事業総括表

一般会計

(単位：千円)

| 款 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | | | |
|-----|--------------------|-----------|---------|--------|---------|---------|
| | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 議会費 | | 24,247 | | | 1,344 | 22,903 |
| | 議会運営システム事業 | 13,896 | | | | 13,896 |
| | 市議会ICT化事業 | 10,351 | | | 1,344 | 9,007 |
| 総務費 | | 2,104,165 | 294,827 | 87,400 | 824,076 | 897,862 |
| | 全庁舎ネットワーク基盤整備事業 | 152,149 | | | 21,094 | 131,055 |
| | 住民基本台帳ネットワーク事業 | 5,583 | 1,087 | | | 4,496 |
| | 人事給与システム事業 | 29,277 | | | 12,208 | 17,069 |
| | 建築確認申請支援システム事業 | 1,902 | | | | 1,902 |
| | 北海道電子自治体プラットフォーム事業 | 4,202 | | | | 4,202 |
| | 戸籍管理・コンビニ交付システム事業 | 31,557 | 396 | | | 31,161 |
| | 財務会計システム事業 | 48,638 | | | 746 | 47,892 |
| | 固定資産税評価支援システム事業 | 7,407 | | | | 7,407 |
| | 放課後児童クラブシステム事業 | 924 | | | | 924 |
| | 選挙関係システム事業 | 3,360 | | | | 3,360 |
| | 総合行政システム事業 | 124,134 | 6,789 | | 23,516 | 93,829 |
| | 個人番号カード利用環境整備事業 | 5,200 | 5,200 | | | |
| | 給与計算事務委託事業 | 15,400 | | | | 15,400 |
| | 営繕積算システム事業 | 680 | | | | 680 |
| | RPA導入事業 | 3,740 | | | 3,300 | 440 |
| | AIシステム導入事業 | 990 | | | 700 | 290 |
| | 指定管理施設管理維持体制持続化事業 | 14,756 | 13,200 | | | 1,556 |
| | 総合窓口フロア運営事業 | 23,799 | | | 9,477 | 14,322 |
| | 苫小牧市広報紙作成等業務委託事業 | 40,194 | | | | 40,194 |
| | インターネット情報発信事業 | 3,927 | | | 3,105 | 822 |
| | 地上デジタル放送広報事業 | 583 | | | | 583 |
| | 庁舎改修工事 | 59,928 | | | | 59,928 |

(単位：千円)

| 款 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | | | |
|---|------------------------------|---------|-------|-----|---------|--------|
| | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 市庁舎感染防止対策事業【線越明許】 | 2,530 | 1,690 | | | 840 |
| | 市有地売却事業 | 22,370 | | | | 22,370 |
| | 職員研修事業 | 6,158 | | | 1,090 | 5,068 |
| | テレワーク推進事業 | 4,681 | 4,000 | | | 681 |
| | 街路灯設置補助 | 717 | | | | 717 |
| | 街路灯整備事業 | 1,189 | | | | 1,189 |
| | 総合福祉会館等補助 | 25,933 | | | 170 | 25,763 |
| | 町内会活動保険助成 | 1,300 | | | | 1,300 |
| | 空家等対策推進事業 | 4,248 | | | | 4,248 |
| | 町内会コミュニティセンター助成事業 | 2,000 | | | 2,000 | |
| | コミュニティセンター施設等整備 | 8,002 | | | | 8,002 |
| | 市民ホール整備運営事業 | 23,270 | | | | 23,270 |
| | コミュニティセンター施設補償金 | 30,202 | | | | 30,202 |
| | 植苗ファミリーセンター整備事業 | 1,655 | 1,620 | | | 35 |
| | 国際化推進事業 | 11,517 | | | 9,400 | 2,117 |
| | 子ども国際交流基金積立金 | 60 | | | 60 | |
| | 男女平等参画推進事業 | 3,019 | | | | 3,019 |
| | 男女平等参画を推進する市民会議事業 | 1,525 | 712 | | | 813 |
| | 男女平等参画推進センター補償金 | 868 | | | | 868 |
| | 地域女性活躍推進事業 | 7,162 | 5,371 | | | 1,791 |
| | 消費者行政推進交付金事業 | 1,471 | 1,471 | | | |
| | 非核平和事業 | 14 | | | | 14 |
| | 北海道新幹線×n i t t a n地域戦略会議活動事業 | 150 | | | | 150 |
| | 定住自立圏構想推進事業 | 73 | | | | 73 |
| | 苫小牧市総合戦略推進事業 | 71 | | | | 71 |
| | ふるさと納税普及事業 | 545,957 | | | 545,957 | |
| | 市民自治推進事業 | 386 | | | 55 | 331 |

(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 |
| | 駅前イルミネーション事業 | 16,704 | 5,000 | | | 11,704 |
| | まちなか再生総合プロジェクト事業 | 5,092 | | | 1,100 | 3,992 |
| | 植苗・美沢地区コミュニティバス運行事業 | 7,418 | | | 7,418 | |
| | 樽前予約運行型バス運行事業 | 6,138 | | | | 6,138 |
| | 公共交通路線維持費補助事業 | 113,996 | | | | 113,996 |
| | 樽前地区地域振興計画推進事業 | 1,000 | | | | 1,000 |
| | 移住・定住促進事業 | 1,771 | 750 | | 1,021 | |
| | ユニバーサルデザインタクシー導入支援事業 | 500 | | | | 500 |
| | はちとまネットワーク事業 | 703 | | | 703 | |
| | 若者地元定着促進事業 | 44 | | | | 44 |
| | JR利用促進事業 | 228 | | | | 228 |
| | 立地適正化計画策定事業 | 7,590 | 3,236 | | | 4,354 |
| | ペーパーレス会議システム事業 | 4,448 | | | | 4,448 |
| | とまチョップ生誕10周年記念事業 | 3,714 | | | 3,714 | |
| | 都市再生プラン推進事業 | 1,800 | | | | 1,800 |
| | ワーケーション拠点構築事業 | 39,638 | | | 39,638 | |
| | 都市再生コンテンツ創出事業 | 99,990 | | | 99,990 | |
| | 旧サンプラザビル訴訟関連経費 | 9,572 | | | 4,504 | 5,068 |
| | 公共交通事業者等支援事業【緑越明許】 | 3,290 | 2,714 | | | 576 |
| | 再編交付金事業基金積立金 | 8 | | | 8 | |
| | 新千歳空港整備事業費負担金 | 41,811 | | 37,600 | 4,211 | |
| | 全国・全道スポーツ大会開催運営助成 | 940 | | | | 940 |
| | 各種スポーツ大会遠征費補助金・奨励金 | 14,671 | | | | 14,671 |
| | スポーツ合宿等助成 | 2,869 | | | 2,781 | 88 |
| | 全国高等学校選抜アイスホッケー大会補助 | 1,500 | | | 1,500 | |
| | 氷上スポーツ育成事業 | 3,405 | | | 3,405 | |
| | 健康ウォーキング事業 | 161 | | | | 161 |

(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 |
| | ナショナルトレーニングセンター運営事業 | 16,614 | 16,614 | | | |
| | 障がい者スポーツ振興事業 | 99 | 72 | | | 27 |
| | 夏季冬季オリンピック・パラリンピック開催事業 | 13,213 | 7,065 | | | 6,148 |
| | スポーツ大会感染防止対策事業 | 619 | 619 | | | |
| | スポーツ施設整備 | 90,628 | 14,200 | | 8,545 | 67,883 |
| | 緑ヶ丘公園庭球場改修事業 | 104,331 | 51,519 | 46,300 | 5,000 | 1,512 |
| | スポーツ施設補償金 | 11,818 | | | | 11,818 |
| | 日新温水プール熱源改修事業 | 4,675 | | 3,500 | | 1,175 |
| | 交通安全施設整備事業 | 4,346 | | | | 4,346 |
| | 違法駐車等防止事業 | 496 | | | | 496 |
| | 防犯対策事業 | 5,098 | | | 2,253 | 2,845 |
| | 高齢者安全運転支援装置設置促進事業 | 379 | | | | 379 |
| | 自主防災組織育成事業 | 601 | | | | 601 |
| | 防災備蓄品整備事業 | 27,174 | 19,078 | | 5,407 | 2,689 |
| | 避難行動要支援者支援事業 | 1,453 | | | | 1,453 |
| | 土砂災害対策環境整備推進事業 | 4,224 | | | | 4,224 |
| | 災害情報配信環境整備事業 | 660 | | | | 660 |
| | 総合防災訓練事業 | 133 | | | | 133 |
| | 津波ハザードマップ更新事業 | 7,425 | 3,500 | | | 3,925 |
| | 固定資産評価事業 | 6,029 | | | | 6,029 |
| | 証明発行手数料キャッシュレス化事業 | 343 | | | | 343 |
| | マイナンバーカードセンター設置事業 | 48,778 | 48,777 | | | 1 |
| | 住居表示板整備事業 | 1,023 | | | | 1,023 |
| | 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 | 74,970 | 74,970 | | | |
| | 週間統計調査費 | 5,177 | 5,177 | | | |
| 民生費 | | 5,840,700 | 5,485,250 | 111,300 | 36,973 | 207,177 |

(単位：千円)

| 款 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | | | |
|---|----------------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 生活困窮者自立支援事業 | 40,386 | 28,418 | | 20 | 11,948 |
| | 無料低額診療事業調剤処方費助成事業 | 531 | | | | 531 |
| | 雪かきボランティア事業 | 1,661 | | | 76 | 1,585 |
| | ぬくもり灯油事業 | 5,536 | 1,500 | | 3,655 | 381 |
| | アイヌ文化伝承事業 | 1,010 | 783 | | | 227 |
| | 福祉ふれあい基金積立金 | 1,704 | | | 1,704 | |
| | ふくし大作戦Ⅳ 2021 | 4,023 | | | | 4,023 |
| | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業 | 24,243 | 24,243 | | | |
| | 住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業 | 2,240,383 | 2,240,383 | | | |
| | 高齢者施設等支援事業【繰越明許】 | 45,147 | 39,895 | | | 5,252 |
| | 福祉のまちづくり推進事業 | 4,830 | | | 3,908 | 922 |
| | 障がい者就労推進事業 | 3,850 | | | | 3,850 |
| | 身体障害者療護施設建設費補助 | 2,535 | | | | 2,535 |
| | 基幹相談支援センター事業体制強化事業 | 41,800 | 31,350 | | | 10,450 |
| | 福祉トイレカ一事業 | 3,325 | | | 3,245 | 80 |
| | 福祉ふれあいセンター備品等購入事業 | 1,314 | | | 1,300 | 14 |
| | 社会福祉施設整備事業 | 1,341 | 457 | | 118 | 766 |
| | 旧道立病院改修等事業基金積立金 | 33 | | | 33 | |
| | 市民活動センター一施設整備事業 | 3,271 | | | | 3,271 |
| | 沼ノ端鉄南地区文化交流サロン整備事業【継続事業】 | 97,800 | 22,050 | 73,300 | | 2,450 |
| | 福祉ふれあいセンター一補償金 | 488 | | | | 488 |
| | 市民活動センター一補償金 | 108 | | | | 108 |
| | 沼ノ端鉄南地区文化交流サロン整備事業【繰越明許】 | 13,308 | 3,067 | 9,900 | | 341 |
| | 社会福祉施設整備事業【繰越明許】 | 360 | 276 | | | 84 |
| | 高齢者等緊急通報システム設置事業 | 17,138 | | | 12,000 | 5,138 |
| | 社会福祉法人介護サービス利用者負担軽減事業 | 11,077 | 8,307 | | | 2,770 |
| | 民間等介護サービス利用者負担軽減事業 | 1,904 | | | | 1,904 |

(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 |
| | 高齢者福祉施設建設費補助 | 9,504 | | | | 9,504 |
| | 市民後見推進事業 | 21,570 | 775 | | | 20,795 |
| | 在宅寝たきり高齢者等訪問理美容サービス助成事業 | 685 | | | | 685 |
| | 介護サービス提供基盤等整備事業 | 6,077 | 6,077 | | | |
| | 高齢者福祉施設整備事業 | 893 | | | | 893 |
| | 児童虐待防止及びDV被害者保護活動事業 | 5,876 | 1,811 | | | 4,065 |
| | 養育支援訪問事業 | 2,187 | 1,456 | | | 731 |
| | 母子家庭等自立支援給付金支給事業 | 26,992 | 20,207 | | | 6,785 |
| | ひとり親家庭学習支援事業 | 8,892 | 6,669 | | | 2,223 |
| | ひとり親家庭等日常生活支援事業 | 1,130 | 837 | | 13 | 280 |
| | 苫小牧市ファミリー・サポート・センター事業 | 9,445 | 6,296 | | 2,800 | 349 |
| | 子育て短期支援事業 | 854 | 498 | | 42 | 314 |
| | 子育てサークル活動助成事業 | 135 | | | | 135 |
| | こども研修・交流事業 | 35 | | | | 35 |
| | 苫小牧市子どもを虐待から守る条例啓発事業 | 1,014 | 472 | | | 542 |
| | 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業 | 226,267 | 226,267 | | | |
| | 子育て世帯への臨時特別給付支給事業 | 2,512,388 | 2,512,388 | | | |
| | 地域子育て支援事業 | 26,273 | 17,514 | | 3,502 | 5,257 |
| | 一時保育事業 | 22,729 | 11,234 | | 3,557 | 7,938 |
| | 子ども・子育て利用者支援事業 | 718 | 654 | | | 64 |
| | 私立保育所等建設費補助 | 27,336 | | | | 27,336 |
| | 私立保育所等施設整備費補助 | 191,955 | 162,484 | 23,500 | | 5,971 |
| | 小規模保育施設整備費補助 | 52,209 | 46,408 | 4,600 | 1,000 | 201 |
| | 保育体制強化事業 | 32,529 | 24,388 | | | 8,141 |
| | 潜在保育士確保事業 | 160 | 79 | | | 81 |
| | 市立保育園解体等事業 | 32,250 | | | | 32,250 |
| | 保育施設等新型コロナウイルス感染症拡大防止支援事業 | 20,214 | 11,025 | | | 9,189 |

(単位：千円)

| 款 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | | | |
|-------|-----------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業 | 18,157 | 18,157 | | | |
| | 児童福祉施設整備事業 | 1,422 | | | | 1,422 |
| | 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業 | 207 | 207 | | | |
| | レセプト点検等委託事業 | 11,491 | 8,618 | | | 2,873 |
| 環境衛生費 | | 2,092,816 | 1,274,734 | 126,200 | 457,277 | 234,605 |
| | 環境基本計画推進事業 | 240 | | | | 240 |
| | 公害測定機器整備事業 | 1,074 | | | 860 | 214 |
| | 住宅用新・省エネルギーシステム補助事業 | 7,000 | | | | 7,000 |
| | 環境保全啓発事業 | 800 | | | | 800 |
| | アライグマ捕獲事業 | 6,801 | | | | 6,801 |
| | 生物多様性推進事業 | 2,992 | | | | 2,992 |
| | 特定不妊・不育症治療費助成事業 | 10,040 | | | 7,700 | 2,340 |
| | 子育て世代包括支援センター事業 | 7,277 | 4,510 | | 2,767 | |
| | 父子健康手帳交付事業 | 228 | | | 200 | 28 |
| | こんにちは赤ちゃん事業 | 370 | 246 | | | 124 |
| | 新生児聴覚検査助成事業 | 2,780 | | | | 2,780 |
| | 苫小牧看護専門学校建設費補助 | 11,044 | | | | 11,044 |
| | 産婦健康診査事業 | 4,885 | 2,442 | | | 2,443 |
| | コウノトリ検査事業 | 2,305 | | | | 2,305 |
| | 緊急風しん抗体検査等事業 | 15,761 | 6,008 | | | 9,753 |
| | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 | 1,254,745 | 1,252,267 | | 2,478 | |
| | 医療提供ステーション設置事業 | 17,191 | | | 17,179 | 12 |
| | がん検診推進事業 | 5,226 | 1,224 | | | 4,002 |
| | 肝炎ウイルス検診推進事業 | 6,842 | 4,999 | | | 1,843 |
| | こころの健康づくり事業 | 804 | 451 | | | 353 |
| | 中学生へのピロリ菌検査・除菌支援事業 | 1,670 | | | | 1,670 |

(単位：千円)

| 款 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | | | |
|-----|-------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 歯周病検診事業 | 3,881 | 2,587 | | | 1,294 |
| | 健康フェスタ事業 | 338 | | | | 338 |
| | 夜間・休日急病センター開設経費 | 7,671 | | | | 7,671 |
| | 小牧市保健センター建設費補助 | 40,103 | | | | 40,103 |
| | 就学前フッ化物洗口支援事業 | 211 | | | | 211 |
| | 受動喫煙防止対策事業 | 387 | | | | 387 |
| | 小牧市食育推進計画策定事業 | 259 | | | | 259 |
| | 公衆浴場設備整備助成 | 900 | | | | 900 |
| | 公衆浴場確保対策事業 | 625 | | | | 625 |
| | 霊葬場整備事業 | 19,689 | | | | 19,689 |
| | 霊園管理基金積立金 | 1,368 | | | 1,200 | 168 |
| | 資源物中間処理事業 | 211,994 | | | 180,736 | 31,258 |
| | 資源リサイクル運動推進事業 | 167,493 | | | 144,124 | 23,369 |
| | 清掃統計処理システム事業 | 1,271 | | | | 1,271 |
| | 塵芥車両整備事業 | 4 | | | | 4 |
| | 清掃施設ダイオキシン類測定分析業務 | 2,695 | | | | 2,695 |
| | 廃棄物処理施設整備基金積立金 | 100,033 | | | 100,033 | |
| | 沼ノ端クリーンセンター整備事業 | 168,377 | | 126,200 | | 42,177 |
| | 西町し尿処理施設改修事業 | 5,442 | | | | 5,442 |
| 労働費 | | 245,482 | 18,060 | | 106,357 | 121,065 |
| | 勤労者生活安定資金貸付金 | 10,825 | | | 10,825 | |
| | 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） | 87,377 | | | | 87,377 |
| | 通年雇用促進対策事業 | 459 | | | | 459 |
| | 小牧市障害者雇用奨励金事業 | 160 | | | | 160 |
| | 就業支援事業 | 52,829 | | | 48,032 | 4,797 |

(単位：千円)

| 款 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | | | |
|-------|---------------------|-----------|---------|-----|-----------|-----------|
| | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 介護職員就業支援事業 | 23,689 | | | 17,900 | 5,789 |
| | 採用力・魅力創造支援事業 | 38,909 | | | 29,100 | 9,809 |
| | ものづくり産業人材育成支援事業 | 900 | | | 500 | 400 |
| | 雇用調整助成金等申請費用補助 | 18,226 | 12,400 | | | 5,826 |
| | 就職氷河期世代就職応援事業 | 7,547 | 5,660 | | | 1,887 |
| | 労働福祉センター一補償金 | 61 | | | | 61 |
| 農水産業費 | | 14,712 | 3,053 | | | 11,659 |
| | 苫小牧市鳥獣被害防止対策協議会補助 | 4,180 | | | | 4,180 |
| | 経営所得安定対策等推進事業 | 90 | 89 | | | 1 |
| | 就農者等支援事業 | 500 | | | | 500 |
| | 多面的機能支払交付金事業 | 3,952 | 2,964 | | | 988 |
| | 地域資源活性化推進事業 | 371 | | | | 371 |
| | 樽前放牧場草地改良事業 | 2,123 | | | | 2,123 |
| | 農業・畜産・酪農収益力強化対策事業 | 3,096 | | | | 3,096 |
| | 苫小牧産農水産物プロモーション事業 | 400 | | | | 400 |
| 商工費 | | 3,275,250 | 726,217 | | 1,340,477 | 1,208,556 |
| | 創業促進・商業にぎわい事業 | 64,404 | 40,892 | | 4,200 | 19,312 |
| | 中小企業振興資金貸付金 | 249,900 | | | 249,900 | |
| | 小規模企業経営改善資金貸付金 | 900,000 | | | 900,000 | |
| | 中小企業協同化資金貸付金 | 80,000 | | | 80,000 | |
| | 中小企業機械等購入資金貸付金 | 4,700 | | | 4,700 | |
| | 店舗近代化設備資金貸付金 | 11,300 | | | 11,300 | |
| | 中小企業環境保全施設資金貸付金 | 3,900 | | | 3,900 | |
| | 小規模企業経営改善資金信用保証料補給金 | 10,308 | | | | 10,308 |
| | 中小企業振興事業 | 1,658 | 700 | | 500 | 458 |

(単位：千円)

| 款 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | | | |
|---|---------------------------|---------|---------|-----|--------|---------|
| | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 中小企業人材育成補助 | 436 | | | | 436 |
| | 苫小牧地域産業力強化補助 | 480 | | | | 480 |
| | 共同研究支援事業 | 215 | | | | 215 |
| | 地方創生地域コミュニティ活性化支援事業 | 29,470 | | | | 29,470 |
| | とまなか産業発展・創出事業 | 3,800 | | | 3,000 | 800 |
| | 苫小牧イノベーション活性化事業 | 7,903 | | | 6,300 | 1,603 |
| | 新型コロナウイルス対策融資保証料補給事業 | 1,814 | 1,814 | | | |
| | プレミアム付商品券事業 | 533,916 | 523,072 | | 10,000 | 844 |
| | 苫小牧市事業承継推進事業 | 2,482 | | | 2,482 | |
| | 事業継続支援事業2021(第2弾) | 161,420 | 38,293 | | | 123,127 |
| | 事業継続支援事業2021(第3弾) | 173,174 | 110,124 | | | 63,050 |
| | プレミアム付商品券事業(第3弾)【繰越明許】 | 9,552 | | | 3,788 | 5,764 |
| | 第三者認証取得推奨給付金事業【繰越明許】 | 17,023 | | | | 17,023 |
| | 事業継続支援事業【繰越明許】 | 86,569 | | | | 86,569 |
| | 苫小牧港管理組合負担金 | 622,497 | | | | 622,497 |
| | 企業立地振興条例助成 | 178,659 | | | | 178,659 |
| | 苫小牧CCUS・カーボンリサイクル促進協議会負担金 | 500 | | | | 500 |
| | 苫小牧水素エネルギープロジェクト事業 | 254 | | | | 254 |
| | 立地企業サポート事業 | 48,246 | | | 33,600 | 14,646 |
| | 苫小牧港PR促進事業 | 853 | | | | 853 |
| | テクノセンター機器整備事業 | 8,717 | | | | 8,717 |
| | 苫小牧クルーズ振興協議会補助 | 34 | | | | 34 |
| | テクノセンター正面玄関屋根ガラス改修等工事 | 2,046 | 2,000 | | | 46 |
| | 苫小牧市テクノセンター機器等整備基金積立金 | 589 | | | 589 | |
| | 再生可能エネルギー基本戦略構築事業 | 9,999 | | | 9,999 | |
| | フェリー事業者感染防止対策等支援事業【繰越明許】 | 9,990 | 6,800 | | | 3,190 |
| | 港まつり事業 | 500 | | | | 500 |

(単位：千円)

| 款 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | | | |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | スケートまつり事業 | 2,421 | | | | 2,421 |
| | 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 | 600 | | | | 600 |
| | とまこまいフィルムコミッション事業 | 125 | | | 125 | |
| | 観光振興ビジョン推進事業 | 14,693 | | | 11,804 | 2,889 |
| | ウトナイ交流センター補償金 | 8,724 | | | | 8,724 |
| | ウトナイ交流センター施設整備事業 | 4,290 | | | 4,290 | |
| | イベント用感染防止対策備品整備事業【繰越明許】 | 4,239 | 2,522 | | | 1,717 |
| 土木費 | | 5,014,646 | 1,300,174 | 1,978,100 | 243,855 | 1,492,517 |
| | 土木車両整備事業 | 40,849 | 40,000 | | | 849 |
| | マイホーム建設促進特例融資事業 | 22,800 | | | 22,800 | |
| | 住宅耐震・リフォーム支援事業 | 53 | | | | 53 |
| | 住宅リフォーム促進事業 | 11,364 | | | | 11,364 |
| | 雪氷対策費 | 604,637 | | | | 604,637 |
| | 社会資本整備総合交付金事業（道路整備事業） | 116,168 | 65,346 | 41,500 | | 9,322 |
| | 単独道路舗装事業 | 541,485 | | 470,300 | 700 | 70,485 |
| | 単独道路新設改良費 | 617,796 | | 107,800 | | 509,996 |
| | 特定防衛施設周辺調整交付金事業 | 44,330 | 28,040 | 900 | | 15,390 |
| | 道路ストック総点検事業 | 5,764 | 3,456 | | | 2,308 |
| | 単独道路交通安全対策事業 | 79,761 | | 71,700 | | 8,061 |
| | 再編関連訓練移転等交付金事業（道路整備事業） | 6,391 | 6,300 | | | 91 |
| | 道路メンテナンス補助事業 | 410,745 | 244,800 | 126,700 | | 39,245 |
| | 単独事業（河川整備事業） | 186,456 | | 158,900 | | 27,556 |
| | 地籍調査事業 | 6,039 | 3,512 | | | 2,527 |
| | オートリゾートセンターハウス・温浴施設等補償金 | 21,559 | | | | 21,559 |
| | 公園施設補償金 | 174 | | | | 174 |

(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 |
| | 社会資本整備総合交付金事業（公園整備事業） | 65,984 | 28,961 | 25,100 | | 11,923 |
| | 単独事業（公園整備事業） | 94,006 | | 50,200 | 2,820 | 40,986 |
| | 空港周辺環境対策事業 | 16,861 | | | 13,489 | 3,372 |
| | 森林整備事業 | 4,975 | 1,821 | | | 3,154 |
| | 緑の基本計画事業 | 5,162 | | | 1,376 | 3,786 |
| | 市有林整備事業 | 236 | | | 236 | |
| | 地域おこし協力隊事業 | 1,000 | | | | 1,000 |
| | 緑化推進基金積立金 | 13,869 | | | 13,869 | |
| | 森林環境譲与税基金積立金 | 33,091 | | | 4 | 33,087 |
| | 全国育樹祭事業 | 695 | | | | 695 |
| | 森林経営管理事業 | 16,467 | | | 16,467 | |
| | 全国都市緑化北海道フェア事業 | 9,930 | | | 6,930 | 3,000 |
| | 住宅建設事業【継続事業】 | 1,580,060 | 719,294 | 761,200 | 31,669 | 67,897 |
| | 除却事業 | 208,377 | 72,555 | 77,900 | 57,922 | |
| | 住宅改善事業 | 218,207 | 81,095 | 81,000 | 56,112 | |
| | 熱供給設備等改修事業 | 7,399 | | | 7,399 | |
| | 日新団地熱源改修事業 | 21,956 | 4,994 | 4,900 | 12,062 | |
| 消 防 費 | | 212,197 | 164,098 | | 8,419 | 39,680 |
| | 救急救命士等研修訓練事業 | 4,357 | | | 70 | 4,287 |
| | 緊急消防援助隊合同訓練事業 | 348 | | | | 348 |
| | 感染症患者対応資器材整備事業【繰越明許】 | 11,471 | 7,695 | | | 3,776 |
| | 消防団活性化事業 | 1,103 | | | | 1,103 |
| | 消防施設・装備等整備事業 | 92,849 | 64,330 | | 8,349 | 20,170 |
| | 消防車両整備事業 | 102,069 | 92,073 | | | 9,996 |

(単位：千円)

| 款 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | | | |
|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 教育費 | | 4,784,195 | 1,282,121 | 2,202,800 | 49,781 | 1,249,493 |
| | 外国語教育推進事業 | 55,167 | | | | 55,167 |
| | いじめ問題対策事業 | 662 | | | | 662 |
| | 小中学校文化活動助成 | 777 | | | | 777 |
| | 小学校評議員事業 | 1,068 | | | | 1,068 |
| | 平取養護学校週末帰省用送迎バス運行事業補助 | 1,500 | | | | 1,500 |
| | スクールソーシャルワーカー（SSW）活用事業 | 10,496 | 968 | | | 9,528 |
| | 学力向上推進事業 | 1,825 | | | | 1,825 |
| | 苫小牧市統一学力検査事業 | 5,807 | | | | 5,807 |
| | 校務用パソコン整備事業 | 96,780 | | | | 96,780 |
| | コミュニティ・スクール（CS）事業 | 122 | | | | 122 |
| | 学習用ICT環境整備事業 | 178,310 | 500 | | | 177,810 |
| | 不登校対策事業 | 537 | | | | 537 |
| | 新第2学校給食共同調理場整備事業【継続事業】 | 1,518,728 | 458,589 | 883,700 | | 176,439 |
| | 学校給食用食器更新事業 | 1,663 | | | 300 | 1,363 |
| | 第1学校給食共同調理場調理設備等整備事業 | 61,432 | 43,000 | | | 18,432 |
| | 学校給食費管理システム移行事業 | 12,811 | | | | 12,811 |
| | 第2学校給食共同調理場閉鎖事業 | 8,427 | | 6,500 | | 1,927 |
| | 学校給食新型コロナウイルス対策事業【繰越明許】 | 20,560 | 12,036 | | | 8,524 |
| | 第1学校給食共同調理場設備等整備事業【繰越明許】 | 15,763 | 2,863 | 12,800 | | 100 |
| | 教育施設整備基金積立金 | 345,880 | | | 80 | 345,800 |
| | フッ化物洗口事業 | 879 | | | | 879 |
| | 多子世帯給食費助成事業 | 22,622 | | | 22,466 | 156 |
| | 植苗中学校学校林整備事業 | 1,381 | 881 | | 500 | |
| | 校外学習支援事業 | 2,343 | | | | 2,343 |
| | 学校教育活動継続支援事業 | 14,249 | 7,124 | | 50 | 7,075 |
| | 小学校校舎等改修 | 11,720 | | | | 11,720 |

(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 |
| | 児童用机・椅子整備事業 | 12,137 | 12,000 | | | 137 |
| | 植苗小中学校スクールバス運行管理業務委託事業 | 8,648 | | | | 8,648 |
| | 小学校校舎網戸整備事業【繰越明許】 | 57,009 | 35,273 | | | 21,736 |
| | 小学校図書館用図書整備 | 12,157 | 2,788 | | 200 | 9,169 |
| | 特色ある小学校づくり・総合的な学習活動推進事業 | 4,480 | | | | 4,480 |
| | 苫小牧東小学校及び苫小牧東中学校改築事業【継続事業】 | 329,288 | 30,838 | 176,900 | | 121,550 |
| | 清水小学校屋内運動場改築事業 | 5,798 | | | | 5,798 |
| | 樽前小学校改築事業 | 485 | | | | 485 |
| | 泉野小学校外部改修事業 | 5,587 | | 4,100 | 30 | 1,457 |
| | 苫小牧東小学校及び苫小牧東中学校改築事業【繰越明許】 | 392,417 | 103,576 | 271,600 | | 17,241 |
| | 清水小学校屋内運動場改築事業【繰越明許】 | 39,094 | 13,509 | 25,300 | | 285 |
| | 泉野小学校外部改修事業【繰越明許】 | 65,494 | 22,048 | 43,400 | | 46 |
| | 中学校校舎等改修 | 1,291 | | | | 1,291 |
| | 防音機能復旧事業 | 5,238 | 3,037 | 1,400 | | 801 |
| | 生徒用机・椅子整備事業 | 4,101 | 4,000 | | | 101 |
| | 部活動指導員配置事業 | 941 | 570 | | | 371 |
| | 中学校校舎網戸整備事業【繰越明許】 | 26,008 | 17,126 | | | 8,882 |
| | 中学校校舎等改修【繰越明許】 | 5,610 | 1,888 | 3,700 | | 22 |
| | 中学校図書館用図書整備 | 11,493 | 8,525 | | | 2,968 |
| | 特色ある中学校づくり・総合的な学習活動推進事業 | 3,057 | | | | 3,057 |
| | 青翔中学校校舎増築事業 | 18,882 | 10,210 | | | 8,672 |
| | 啓北中学校校舎・屋内体育館改築事業 | 124,175 | | 90,000 | 16,865 | 17,310 |
| | 光洋中学校屋内運動場改築事業 | 9,401 | | 3,000 | 640 | 5,761 |
| | 沼ノ端中学校大規模改修事業【継続事業】 | 254,921 | 90,860 | 160,100 | 1,145 | 2,816 |
| | 青翔中学校校舎増築事業【繰越明許】 | 360,426 | 188,338 | 149,500 | | 22,588 |
| | 光洋中学校屋内運動場改築事業【繰越明許】 | 584,958 | 199,407 | 370,800 | | 14,751 |
| | 文化芸術振興計画事業 | 2,743 | | | 2,593 | 150 |

(単位：千円)

| 款 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | | | |
|------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 苦小牧市史編集事業 | 632 | | | | 632 |
| | 文化財保護保存事業 | 594 | | | | 594 |
| | 生涯学習推進計画事業 | 3,147 | | | 408 | 2,739 |
| | 樽前アクトスクール事業 | 788 | | | | 788 |
| | 市民文化芸術振興基金積立金 | 34 | | | 34 | |
| | 中央図書館コンピュータシステム事業 | 9,416 | | | | 9,416 |
| | 社会教育施設補償金 | 5,934 | | | | 5,934 |
| | 社会教育施設整備 | 3,793 | | | | 3,793 |
| | 勇払公民館整備事業 | 10,746 | 10,500 | | | 246 |
| | 遺跡発掘調査等事業 | 1,714 | 857 | | | 857 |
| | 美術博物館企画展示事業 | 3,621 | | | 2,005 | 1,616 |
| | 美術博物館特別展事業 | 5,417 | | | 2,465 | 2,952 |
| | アイヌ文化関連展示整備事業 | 1,011 | 810 | | | 201 |
| 諸支出金 | | 3,411,929 | | | 383,243 | 3,028,686 |
| | 財政調整基金積立金 | 2,018,927 | | | 30,241 | 1,988,686 |
| | 減債基金積立金 | 663,331 | | | 23,331 | 640,000 |
| | 公共施設整備基金積立金 | 401,092 | | | 1,092 | 400,000 |
| | 総合戦略推進基金積立金 | 328,579 | | | 328,579 | |
| 一 | 般会計合計 | 27,020,339 | 10,548,534 | 4,505,800 | 3,451,802 | 8,514,203 |

特別会計

(単位：千円)

| 会計名 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | | | |
|-------------|--------------------|---------|-------|-----|-------|---------|
| | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 国民健康保険事業会計 | 総合行政システム改修事業 | 3,234 | 3,234 | | | |
| | 重症化予防事業 | 143 | 37 | | 106 | |
| | 就労者の精神疾病予防事業 | 189 | | | 189 | |
| | プレ特定健診事業 | 2,603 | 970 | | 1,633 | |
| | 特定健診受診者がん検診無料事業 | 2,679 | 1,500 | | 1,179 | |
| | 国民健康保険事業基金積立金 | 130,304 | | | 103 | 130,201 |
| | 計 | 139,152 | 5,741 | | 103 | 133,308 |
| 介護保険事業会計 | 総合行政システム改修事業 | 3,049 | 1,524 | | 1,525 | |
| | 第8期版パンフレット作成及び配付事業 | 2,985 | | | 2,985 | |
| | 生活支援サービス事業 | 1,738 | 1,738 | | | |
| | 介護給付費準備基金積立金 | 346,566 | | | 79 | 346,487 |
| | 計 | 354,338 | 3,262 | | 4,589 | 346,487 |
| 特 別 会 計 合 計 | | 493,490 | 9,003 | | 4,692 | 479,795 |

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 | 297 | 164,674,569 | 46,642,000 | 99,421,462 | 310,738,031 | 60,814,286 | 371,552,317 | |
| 特別会計 | 国民健康保険事業会計 | 10 | 115,900 | | | 115,900 | | 115,900 |
| | 介護保険事業会計 | 35 | 8,052,000 | | | 8,052,000 | | 8,052,000 |
| | 計 | 45 | 8,167,900 | | | 8,167,900 | | 8,167,900 |
| 合計 | 342 | 172,842,469 | 46,642,000 | 99,421,462 | 318,905,931 | 60,814,286 | 379,720,217 | |

2 一般職

(1) 総括

(単位：円)

| 会計名 | 職員数 人 | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 | |
|----------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 一般会計 | 1,206 (908) | 485,958,383 | 4,666,640,846 | 3,562,525,521 | 8,715,124,750 | 1,613,596,601 | 10,328,721,351 | |
| 特別会計 | 国民健康保険事業会計 | 21 (13) | 4,881,078 | 87,878,600 | 53,463,819 | 146,223,497 | 29,382,916 | 175,606,413 |
| | 介護保険事業会計 | 30 (31) | 25,244,638 | 116,555,407 | 71,511,186 | 213,311,231 | 40,937,470 | 254,248,701 |
| | 計 | 51 (44) | 30,125,716 | 204,434,007 | 124,975,005 | 359,534,728 | 70,320,386 | 429,855,114 |
| 合計 | 1,257 (952) | 516,084,099 | 4,871,074,853 | 3,687,500,526 | 9,074,659,478 | 1,683,916,987 | 10,758,576,465 | |
| 職員手当等の内訳 | | 扶養手当 | 131,954,792 | 地域手当 | 4,200,305 | 住居手当 | 120,432,689 | |
| | | 通勤手当 | 77,716,113 | 単身赴任手当 | 1,488,000 | 特殊勤務手当 | 38,787,988 | |
| | | 時間外勤務手当 | 369,157,451 | 夜間勤務手当 | 12,274,550 | 管理職手当 | 155,092,800 | |
| | | 管理職特別勤務手当 | 5,654,000 | 期末手当 | 1,304,441,777 | 勤勉手当 | 610,330,752 | |
| | | 寒冷地手当 | 94,059,227 | 児童手当 | 80,085,000 | 退職手当 | 666,572,345 | |
| | | 旅費(費用弁償) | 15,252,737 | | | | | |

()内は、短時間勤務職員の外数

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：円)

| 会 計 名 | 職 員 数 人 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | |
|------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| 一 般 会 計 | 1,159 (297) | | 4,606,892,477 | 3,499,767,955 | 8,106,660,432 | 1,547,684,023 | 9,654,344,455 | |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 | 21 (10) | | 87,878,600 | 52,755,801 | 140,634,401 | 28,463,689 | 169,098,090 |
| | 介 護 保 険 事 業 会 計 | 30 (9) | | 116,555,407 | 68,304,116 | 184,859,523 | 39,058,822 | 223,918,345 |
| | 計 | 51 (19) | | 204,434,007 | 121,059,917 | 325,493,924 | 67,522,511 | 393,016,435 |
| 合 計 | 1,210 (316) | | 4,811,326,484 | 3,620,827,872 | 8,432,154,356 | 1,615,206,534 | 10,047,360,890 | |
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | | 扶 養 手 当 | 131,954,792 | 地 域 手 当 | 4,200,305 | 住 居 手 当 | 120,432,689 | |
| | | 通 勤 手 当 | 75,938,374 | 単 身 赴 任 手 当 | 1,488,000 | 特 殊 勤 務 手 当 | 38,477,489 | |
| | | 時 間 外 勤 務 手 当 | 368,611,485 | 夜 間 勤 務 手 当 | 12,274,550 | 管 理 職 手 当 | 155,092,800 | |
| | | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | 5,654,000 | 期 末 手 当 | 1,257,845,621 | 勤 勉 手 当 | 610,330,752 | |
| | | 寒 冷 地 手 当 | 94,059,227 | 児 童 手 当 | 80,085,000 | 退 職 手 当 | 664,382,788 | |
| | | 旅 費 (費 用 弁 償) | | | | | | |

()内は、短時間勤務職員の外数

イ 会計年度任用職員

(単位：円)

| 会 計 名 | | 職 員 数 人 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | |
| 一 般 会 計 | | 47 (611) | 485,958,383 | 59,748,369 | 62,757,566 | 608,464,318 | 65,912,578 | 674,376,896 |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 | (3) | 4,881,078 | | 708,018 | 5,589,096 | 919,227 | 6,508,323 |
| | 介 護 保 険 事 業 会 計 | (22) | 25,244,638 | | 3,207,070 | 28,451,708 | 1,878,648 | 30,330,356 |
| | 計 | (25) | 30,125,716 | | 3,915,088 | 34,040,804 | 2,797,875 | 36,838,679 |
| 合 計 | | 47 (636) | 516,084,099 | 59,748,369 | 66,672,654 | 642,505,122 | 68,710,453 | 711,215,575 |
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | | 扶 養 手 当 | | 地 域 手 当 | | 住 居 手 当 | | |
| | | 通 勤 手 当 | 1,777,739 | 単 身 赴 任 手 当 | | 特 殊 勤 務 手 当 | 310,499 | |
| | | 時 間 外 勤 務 手 当 | 545,966 | 夜 間 勤 務 手 当 | | 管 理 職 手 当 | | |
| | | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | | 期 末 手 当 | 46,596,156 | 勤 勉 手 当 | | |
| | | 寒 冷 地 手 当 | | 児 童 手 当 | | 退 職 手 当 | 2,189,557 | |
| | | 旅 費 (費 用 弁 償) | 15,252,737 | | | | | |
| | | | | | | | | |

()内は、短時間勤務職員の外数

決算の概要

一 般 会 計

目 次

| | | |
|---|----------------------------------|-----|
| 1 | 予算科目別比較表 | 31 |
| 2 | 市税収入内訳表 | 33 |
| 3 | 歳出財源構成表 | 34 |
| 4 | 歳 出 | 35 |
| 5 | 給与費明細書 | 155 |
| 6 | 地方消費税交付金（社会 保障財源化分）充当事業 | 157 |

1 予 算 科 目 別 比 較 表

歳 入

(単位:千円)

| 歳 入 科 目 | 予 算 現 額 | | | 決 算 額 | | | 比 較 | | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| | 經常(A) | 臨時(B) | 計(C) | 經常(D) | 臨時(E) | 計(F) | 經常(D-A) | 臨時(E-B) | 計(F-C) |
| 市 税 | 27,462,863 | | 27,462,863 | 27,967,740 | | 27,967,740 | 504,877 | | 504,877 |
| 地 方 譲 与 税 | 686,000 | | 686,000 | 881,268 | | 881,268 | 195,268 | | 195,268 |
| 利 子 割 交 付 金 | 11,000 | | 11,000 | 12,865 | | 12,865 | 1,865 | | 1,865 |
| 配 当 割 交 付 金 | 38,000 | | 38,000 | 66,007 | | 66,007 | 28,007 | | 28,007 |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 34,000 | | 34,000 | 80,513 | | 80,513 | 46,513 | | 46,513 |
| 法 人 事 業 税 交 付 金 | 340,000 | | 340,000 | 375,036 | | 375,036 | 35,036 | | 35,036 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 4,200,000 | | 4,200,000 | 4,438,714 | | 4,438,714 | 238,714 | | 238,714 |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 110,000 | | 110,000 | 144,873 | | 144,873 | 34,873 | | 34,873 |
| 環 境 性 能 割 交 付 金 | 26,000 | | 26,000 | 39,815 | | 39,815 | 13,815 | | 13,815 |
| 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 18,000 | | 18,000 | 18,170 | | 18,170 | 170 | | 170 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 440,275 | | 440,275 | 439,201 | | 439,201 | △ 1,074 | | △ 1,074 |
| 地 方 交 付 税 | 8,382,191 | | 8,382,191 | 8,571,791 | | 8,571,791 | 189,600 | | 189,600 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 28,000 | | 28,000 | 31,591 | | 31,591 | 3,591 | | 3,591 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 579,545 | 22,013 | 601,558 | 539,703 | 11,504 | 551,207 | △ 39,842 | △ 10,509 | △ 50,351 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 2,469,969 | 1,544 | 2,471,513 | 2,122,064 | 316,346 | 2,438,410 | △ 347,905 | 314,802 | △ 33,103 |
| 国 庫 支 出 金 | 14,420,078 | 12,294,192 | 26,714,270 | 14,282,049 | 10,664,356 | 24,946,405 | △ 138,029 | △ 1,629,836 | △ 1,767,865 |
| 道 支 出 金 | 4,824,306 | 285,446 | 5,109,752 | 4,851,363 | 334,309 | 5,185,672 | 27,057 | 48,863 | 75,920 |
| 財 産 収 入 | 138,085 | 401,251 | 539,336 | 146,306 | 438,202 | 584,508 | 8,221 | 36,951 | 45,172 |
| 寄 附 金 | | 1,140,537 | 1,140,537 | | 1,164,136 | 1,164,136 | | 23,599 | 23,599 |
| 繰 入 金 | | 2,471,374 | 2,471,374 | | 2,025,704 | 2,025,704 | | △ 445,670 | △ 445,670 |
| 繰 越 金 | | 1,422,156 | 1,422,156 | | 1,422,156 | 1,422,156 | | | |
| 諸 収 入 | 373,433 | 1,632,355 | 2,005,788 | 467,373 | 1,404,172 | 1,871,545 | 93,940 | △ 228,183 | △ 134,243 |
| 市 債 | | 8,837,147 | 8,837,147 | | 6,896,247 | 6,896,247 | | △ 1,940,900 | △ 1,940,900 |
| 合 計 | 64,581,745 | 28,508,015 | 93,089,760 | 65,476,442 | 24,677,132 | 90,153,574 | 894,697 | △ 3,830,883 | △ 2,936,186 |

歳 出

(単位:千円)

| 歳 出 科 目 | 予 算 現 額 | | | 決 算 額 | | | 比 較 | | |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 經常(A) | 主要事業(B) | 計(C) | 經常(D) | 主要事業(E) | 計(F) | 經常(A-D) | 主要事業(B-E) | 計(C-F) |
| 議 会 費 | 284,116 | 24,858 | 308,974 | 274,094 | 24,247 | 298,341 | 10,022 | 611 | 10,633 |
| 総 務 費 | 2,052,761 | 2,325,696 | 4,378,457 | 1,962,052 | 2,104,165 | 4,066,217 | 90,709 | 221,531 | 312,240 |
| 民 生 費 | 26,772,019 | 6,675,956 | 33,447,975 | 26,328,722 | 5,840,700 | 32,169,422 | 443,297 | 835,256 | 1,278,553 |
| 環 境 衛 生 費 | 2,560,561 | 2,366,323 | 4,926,884 | 2,471,317 | 2,092,816 | 4,564,133 | 89,244 | 273,507 | 362,751 |
| 労 働 費 | 59,801 | 262,504 | 322,305 | 59,328 | 245,482 | 304,810 | 473 | 17,022 | 17,495 |
| 農 水 産 業 費 | 22,723 | 19,123 | 41,846 | 20,710 | 14,712 | 35,422 | 2,013 | 4,411 | 6,424 |
| 商 工 費 | 120,282 | 4,361,248 | 4,481,530 | 116,298 | 3,275,250 | 3,391,548 | 3,984 | 1,085,998 | 1,089,982 |
| 土 木 費 | 1,900,026 | 5,162,531 | 7,062,557 | 1,869,364 | 5,014,646 | 6,884,010 | 30,662 | 147,885 | 178,547 |
| 消 防 費 | 265,031 | 219,810 | 484,841 | 240,527 | 212,197 | 452,724 | 24,504 | 7,613 | 32,117 |
| 教 育 費 | 2,024,447 | 6,248,086 | 8,272,533 | 1,944,891 | 4,784,195 | 6,729,086 | 79,556 | 1,463,891 | 1,543,447 |
| 公 債 費 | 7,450,892 | | 7,450,892 | 7,445,922 | | 7,445,922 | 4,970 | | 4,970 |
| 諸 支 出 金 | 7,954,991 | 3,412,162 | 11,367,153 | 7,872,858 | 3,411,929 | 11,284,787 | 82,133 | 233 | 82,366 |
| 職 員 費 | 10,431,813 | | 10,431,813 | 10,333,247 | | 10,333,247 | 98,566 | | 98,566 |
| 予 備 費 | 112,000 | | 112,000 | | | | 112,000 | | 112,000 |
| 合 計 | 62,011,463 | 31,078,297 | 93,089,760 | 60,939,330 | 27,020,339 | 87,959,669 | 1,072,133 | 4,057,958 | 5,130,091 |

2 市 税 収 入 内 訳 表

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和 3 年度 | | | | 令和 2 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 | 10,307,052 | 10,188,627 | 98.9 | 36.4 | 10,368,107 | 10,219,197 | 98.6 | 36.5 | △ 61,055 | △ 30,570 | 0.3 | △ 0.1 |
| 個 人 | 8,381,152 | 8,268,733 | 98.7 | 29.6 | 8,429,184 | 8,304,698 | 98.5 | 29.7 | △ 48,032 | △ 35,965 | 0.2 | △ 0.1 |
| 法 人 | 1,925,900 | 1,919,894 | 99.7 | 6.9 | 1,938,923 | 1,914,499 | 98.7 | 6.8 | △ 13,023 | 5,395 | 1.0 | 0.1 |
| 固 定 資 産 税 | 13,328,986 | 13,286,224 | 99.7 | 47.5 | 13,797,769 | 13,567,503 | 98.3 | 48.5 | △ 468,783 | △ 281,279 | 1.4 | △ 1.0 |
| 土 地 | 2,979,085 | 2,964,419 | 99.5 | 10.6 | 3,040,587 | 3,005,385 | 98.8 | 10.7 | △ 61,502 | △ 40,966 | 0.7 | △ 0.1 |
| 家 屋 | 5,449,575 | 5,422,748 | 99.5 | 19.4 | 5,687,967 | 5,622,115 | 98.8 | 20.1 | △ 238,392 | △ 199,367 | 0.7 | △ 0.7 |
| 償 却 資 産 | 4,746,353 | 4,745,084 | 100.0 | 17.0 | 4,924,173 | 4,794,961 | 97.4 | 17.1 | △ 177,820 | △ 49,877 | 2.6 | △ 0.1 |
| 交 付 金 | 153,973 | 153,973 | 100.0 | 0.6 | 145,042 | 145,042 | 100.0 | 0.5 | 8,931 | 8,931 | | 0.1 |
| 軽 自 動 車 税 | 389,439 | 386,073 | 99.1 | 1.4 | 373,804 | 370,604 | 99.1 | 1.3 | 15,635 | 15,469 | | 0.1 |
| 市 た ば こ 税 | 1,784,184 | 1,784,184 | 100.0 | 6.4 | 1,653,850 | 1,653,850 | 100.0 | 5.9 | 130,334 | 130,334 | | 0.5 |
| 鉱 産 税 | 33,175 | 33,175 | 100.0 | 0.1 | 48,670 | 48,670 | 100.0 | 0.2 | △ 15,495 | △ 15,495 | | △ 0.1 |
| 入 湯 税 | 35,433 | 35,433 | 100.0 | 0.1 | 24,651 | 24,651 | 100.0 | 0.1 | 10,782 | 10,782 | | |
| 都 市 計 画 税 | 1,890,811 | 1,881,503 | 99.5 | 6.7 | 1,953,947 | 1,931,326 | 98.8 | 6.9 | △ 63,136 | △ 49,823 | 0.7 | △ 0.2 |
| 現 年 度 分 計 | 27,769,080 | 27,595,219 | 99.4 | 98.7 | 28,220,798 | 27,815,801 | 98.6 | 99.4 | △ 451,718 | △ 220,582 | 0.8 | △ 0.7 |
| 滞 納 繰 越 分 | 1,120,498 | 372,521 | 33.2 | 1.3 | 960,822 | 169,090 | 17.6 | 0.6 | 159,676 | 203,431 | 15.6 | 0.7 |
| 合 計 | 28,889,578 | 27,967,740 | 96.8 | 100.0 | 29,181,620 | 27,984,891 | 95.9 | 100.0 | △ 292,042 | △ 17,151 | 0.9 | |

※構成比については、端数処理の関係で一致しない場合があります。

3 歳 出 財 源 構 成 表

(単位：千円、%)

| 歳出科目 | 経常費 | 左 の 財 源 | | | 一般財源 充当割合 | 主要事業費 | 左 の 財 源 | | | | 一般財源 充当割合 | 歳出合計 | 一般財源 合計 | |
|-----------|------------|------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------|-----------|--------------|------------|------------|---------|
| | | 国道支出金 | そ の 他 特定財源 | 一般財源 | | | 国道支出金 | 市 債 | そ の 他 特定財源 | 一般財源 | | | | |
| 議 会 費 | 274,094 | | 1 | 274,093 | 0.6 | 24,247 | | | | 1,344 | 22,903 | 0.0 | 298,341 | 296,996 |
| 総 務 費 | 1,962,052 | 138,547 | 177,553 | 1,645,952 | 3.5 | 2,104,165 | 294,827 | 87,400 | 824,076 | 897,862 | 1.9 | 4,066,217 | 2,543,814 | |
| 民 生 費 | 26,328,722 | 17,227,224 | 411,281 | 8,690,217 | 18.4 | 5,840,700 | 5,485,250 | 111,300 | 36,973 | 207,177 | 0.4 | 32,169,422 | 8,897,394 | |
| 環 境 衛 生 費 | 2,471,317 | 6,879 | 402,027 | 2,062,411 | 4.4 | 2,092,816 | 1,274,734 | 126,200 | 457,277 | 234,605 | 0.5 | 4,564,133 | 2,297,016 | |
| 労 働 費 | 59,328 | | 693 | 58,635 | 0.1 | 245,482 | 18,060 | | 106,357 | 121,065 | 0.3 | 304,810 | 179,700 | |
| 農 水 産 業 費 | 20,710 | 462 | 1,623 | 18,625 | 0.0 | 14,712 | 3,053 | | | 11,659 | 0.0 | 35,422 | 30,284 | |
| 商 工 費 | 116,298 | | 17,761 | 98,537 | 0.2 | 3,275,250 | 726,217 | | 1,340,477 | 1,208,556 | 2.6 | 3,391,548 | 1,307,093 | |
| 土 木 費 | 1,869,364 | 89,088 | 618,717 | 1,161,559 | 2.5 | 5,014,646 | 1,300,174 | 1,978,100 | 243,855 | 1,492,517 | 3.2 | 6,884,010 | 2,654,076 | |
| 消 防 費 | 240,527 | 182 | 37,580 | 202,765 | 0.4 | 212,197 | 164,098 | | 8,419 | 39,680 | 0.1 | 452,724 | 242,445 | |
| 教 育 費 | 1,944,891 | 43,145 | 10,362 | 1,891,384 | 4.0 | 4,784,195 | 1,282,121 | 2,202,800 | 49,781 | 1,249,493 | 2.7 | 6,729,086 | 3,140,877 | |
| 公 債 費 | 7,445,922 | 37,685 | 429,553 | 6,978,684 | 14.8 | | | | | | | 7,445,922 | 6,978,684 | |
| 諸 支 出 金 | 7,872,858 | 1,334,624 | 1,753 | 6,536,481 | 13.9 | 3,411,929 | | | 383,243 | 3,028,686 | 6.4 | 11,284,787 | 9,565,167 | |
| 職 員 費 | 10,333,247 | 480,119 | 842,627 | 9,010,501 | 19.1 | | | | | | | 10,333,247 | 9,010,501 | |
| 予 備 費 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 60,939,330 | 19,357,955 | 2,951,531 | 38,629,844 | 81.9 | 27,020,339 | 10,548,534 | 4,505,800 | 3,451,802 | 8,514,203 | 18.1 | 87,959,669 | 47,144,047 | |

※一般財源充当割合については、端数処理の関係で一致しない場合があります。

4 歳 出

議会費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 |
|-------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|------------|---|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | | | | | |
| 1 議会費 | 308,974,000 | 298,340,817 | 1,344,700 | 296,996,117 | | 10,633,183 | ○ 経 常 費 274,093,963 ● 主 要 事 業 費 24,246,854 |
| 1 議会費 | 308,974,000 | 298,340,817 | 1,344,700 | 296,996,117 | | 10,633,183 | |
| 1 議会費 | 308,974,000 | 298,340,817 | 1,344,700 | 296,996,117 | | 10,633,183 | ○議会運営経費 274,093,963 議員報酬・手当及び共済費 262,983,810 旅費 1,083,340 交際費 99,952 食糧費 22,602 政務活動費交付金 2,605,363 全国議長会等負担金 819,000 その他議会運営費 6,479,896 ●議会運営システム事業費 13,895,496 ●市議会 I C T 化事業費 10,351,358 |
| | | | 議員負担金 1,344,000 | | | | |
| | | | 雑入 700 | | | | |

総務費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| | | | | | | | |
| 2 総務費 | 4,378,457,000 | 4,066,216,701 | 1,522,402,745 | 2,543,813,956 | 5,059,000 | 307,181,299 | ○ 経常費 1,962,052,027 ● 主要事業費 2,104,164,674 |
| 1 総務管理費 | 1,830,325,000 | 1,745,558,541 | 274,253,126 | 1,471,305,415 | 4,620,000 | 80,146,459 | |
| 1 一般管理費 | 761,217,000 | 716,707,350 | 171,932,628 | 544,774,722 | 4,620,000 | 39,889,650 | 一般管理事務共通経費及び他の款に区分できない経費 |
| | | | 総務管理費負担金 | | | | ○一般管理事務経費 47,547,530 |
| | | | 72,177,000 | | | | 文具消耗器材 14,348,444 |
| | | | 総務費手数料 | | | | 事務用紙外印刷費 802,837 |
| | | | 66,138,550 | | | | 郵便料 3,353,567 |
| | | | 総務管理費国庫補助金 | | | | 食糧費 45,285 |
| | | | 6,551,000 | | | | 庁内印刷経費 7,753,700 |
| | | | 戸籍住民登録費国庫補助金 | | | | その他一般管理事務経費 21,243,697 |
| | | | 1,087,000 | | | | ○旅費 5,583,395 |
| | | | | | | | ○交際費 842,874 |
| | | | | | | | ○市長会負担金 4,033,000 |
| | | | | | | | ○総合行政システム管理経費 27,203,017 |
| | | | | | | | 委託料 24,994,537 |
| | | | | | | | その他業務経費 2,208,480 |
| | | | | | | | ○情報システム管理経費 19,396,707 |
| | | | | | | | 委託料 16,257,527 |

総務費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|-------------|-----------|-----------|---|-----------|-------------|----------|---|---|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金 396,000 | | | | 機器賃借料 2,502,390 その他業務経費 636,790 | |
| | | | 児童福祉費国庫補 助金 2,059,000 | | | | ○総合窓口設置事業費 138,402,000 (債務負担行為議決分) | |
| | | | 保健衛生費国庫補 助金 2,613,000 | | | | ●全庁舎ネットワーク基盤整備事業費 152,148,972 ●住民基本台帳ネットワーク事業費 5,582,824 ●人事給与システム事業費 29,277,032 (うち債務負担行為議決分 23,657,832円) | |
| | | | 新型コロナウイル ス感染症対応地方 創生臨時交付金 13,200,000 | | | | ●建築確認申請支援システム事業費 1,902,116 ●北海道電子自治体プラットフォーム事業費 4,202,000 ●戸籍管理・コンビニ交付システム事業費 31,557,177 (うち債務負担行為議決分 7,801,920円) | |
| | | | | | | | ●財務会計システム事業費 48,637,820 (うち債務負担行為議決分 46,200,000円) | |
| | | | | | | | ●固定資産税評価支援システム事業費 7,406,873 (うち債務負担行為議決分 5,214,329円) | |
| | | | | | | | ●放課後児童クラブシステム事業費 924,000 ●選挙関係システム事業費 3,359,920 | |

総務費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-------------|------------|---|---|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 社会福祉費国庫委託金 765,600 | | | | ●総合行政システム事業費 ●個人番号カード利用環境整備事業費 ●給与計算事務委託事業費 ●営繕積算システム事業費 | 124,134,280 5,200,353 15,400,000 680,360 |
| | | | 一般管理費道委託金 488,730 | | | | ●RPA導入事業費 ●AIシステム導入事業費 ●指定管理施設管理維持体制持続化事業費 ●総合窓口フロア運営事業費 | 3,740,000 990,000 14,755,665 23,799,435 |
| | | | 財政調整基金繰入金 1,500,000 | | | | | |
| | | | 総合戦略推進基金繰入金 4,000,000 | | | | | |
| | | | 電子計算機業務受託収入 803,000 | | | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 雑入 153,748 | | | | | |
| 2 広報費 | 73,142,000 | 70,890,397 | 14,049,402 | 56,840,995 | | 2,251,603 | ○広報紙「とまこまい」発刊経費 配布委託料 その他事務費 ○その他広報広聴活動費 ●苦小牧市広報紙作成等業務委託事業費 ●インターネット情報発信事業費 ●地上デジタル放送広報事業費 | 24,416,774 21,757,967 2,658,807 1,770,063 40,194,000 3,926,560 583,000 |
| 3 庁舎管理費 | 308,125,000 | 301,905,054 | 57,230,329 | 244,674,725 | | 6,219,946 | ○庁舎管理経費 暖房経費 電話料 電気・上下水道料 清掃・管理委託料 維持補修費 その他管理経費 ○第2庁舎管理経費 | 230,589,298 65,209,858 19,397,642 31,297,260 91,361,321 19,148,537 4,174,680 8,857,756 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1,690,000 | | | | 暖房経費 2,330,546 電気・上下水道料 1,330,536 清掃・管理委託料 4,832,740 維持補修費 335,383 その他管理経費 28,551 | |
| | | | 私用電話料等収入 250,964 | | | | ●庁舎改修工事費 59,928,000 ●市庁舎感染防止対策事業費【繰越明許費】 2,530,000 | |
| | | | 広告料収入 632,196 | | | | | |
| 4 財産管理費 | 83,873,000 | 69,993,594 | 1,647,206 | 68,346,388 | | 13,879,406 | ○市有地管理等経費 1,787,665 ○車両維持管理経費 37,574,495 ○市民総合賠償補償保険料等 2,222,394 ○建物保険料 6,039,329 ●市有地売却事業費 22,369,711 | |
| | | | 不用品売払収入 776,006 | | | | | |
| | | | 広告料収入 871,200 | | | | | |
| 5 事務所出張所費 | 12,240,000 | 10,585,835 | | 10,585,835 | | 1,654,165 | ○東京事務所管理運営経費 8,049,744 ○出張所管理運営経費 2,536,091 勇払出張所 777,512 | |

総務費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|-------------|------------|------------|--|------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | のぞみ出張所 | 969,298 |
| | | | | | | | 沼ノ端出張所 | 789,281 |
| 6 職員管理費 | 61,861,000 | 56,479,703 | 7,018,086 | 49,461,617 | | 5,381,297 | ○人事管理経費 | 3,931,996 |
| | | | | | | | ○職員健康管理経費 | 15,120,686 |
| | | | 新型コロナウイルス 感染症対応地方 創生臨時交付金 4,000,000 | | | | ○職員福利厚生会補助金 | 6,537,000 |
| | | | | | | | ○職員住宅維持管理経費 | 10,861,334 |
| | | | | | | | ○職員会館管理運営経費 | 9,190,003 |
| | | | | | | | 暖房経費 | 4,220,865 |
| | | | | | | | 電気・ガス・上下水道料 | 1,469,611 |
| | | | 土地建物貸付収入 1,928,086 | | | | 管理運営委託料 | 3,138,630 |
| | | | | | | | その他管理費 | 360,897 |
| | | | | | | | ●職員研修事業費 | 6,158,184 |
| | | | 総合戦略推進基金 繰入金 600,000 | | | | ●テレワーク推進事業費 | 4,680,500 |
| | | | 北海道市町村振興 協会助成金 490,000 | | | | | |

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 | 91,945,000 | | | |
| 8 コミュニティ施 設費 | 366,171,000 | 365,488,826 | 2,569,545 | 362,919,281 | | 682,174 | ○コミュニティ施設指定管理費 302,360,000 コミュニティセンター 145,634,000 植苗ファミリーセンター 19,665,000 市民会館 99,417,000 まちなか交流センター 37,644,000 ●コミュニティセンター施設等整備費 8,002,280 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 植苗ファミリーセ ンター使用料 94,822 | | | | ●市民ホール整備運営事業費 (うち債務負担行為議決分 21,183,000円) | 23,269,764 |
| | | | 市民会館使用料 610,103 | | | | ●コミュニティ施設補償金 | 30,201,722 |
| | | | 再編関連訓練移転 等交付金 1,620,000 | | | | ●植苗ファミリーセンター整備事業費 | 1,655,060 |
| 9 公平委員会費 | 1,022,000 | 723,551 | | 723,551 | | 298,449 | ○公平委員会運営経費 | 723,551 |
| 10 姉妹都市費 | 3,087,000 | | | | | 3,087,000 | | |
| 11 国際交流費 | 12,152,000 | 11,691,973 | 9,459,514 | 2,232,459 | | 460,027 | ○国際交流経費 | 95,100 |
| | | | 利子及び配当金 9,514 | | | | ○パスポート発給経費 | 20,785 |
| | | | 総合戦略推進基金 繰入金 1,400,000 | | | | ●国際化推進事業費 | 11,516,574 |
| | | | | | | | ●こども国際交流基金積立金 | 59,514 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 前年度繰越金 50,000 | | | | | |
| | | | 宝くじ交付金 8,000,000 | | | | | |
| 12 男女平等参画推進費 | 39,073,000 | 36,511,930 | 6,083,000 | 30,428,930 | | 2,561,070 | ○男女平等参画推進センター指定管理費 ○男女平等参画審議会委員経費 ●男女平等参画推進事業費 ●男女平等参画を推進する市民会議事業費 ●男女平等参画推進センター補償金 ●地域女性活躍推進事業費 | 23,832,000 106,036 3,018,871 1,524,693 868,050 7,162,280 |
| 13 消費者行政推進費 | 16,417,000 | 15,757,025 | 2,092,916 | 13,664,109 | | 659,975 | ○消費生活審議会委員経費 ○消費経済対策経費 ○消費者センター経費 ○生活用品交換市経費 ○計量器検査及び計量普及啓発経費 ○苫小牧消費者協会補助金 ●消費者行政推進交付金事業費 | 56,260 1,374,269 10,802,580 841,000 621,916 590,000 1,471,000 |
| | | | 計量検査手数料 621,916 | | | | | |
| | | | 総務管理費道補助金 1,471,000 | | | | | |

総務費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|-------------|---------------|-------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | 2 企画費 | 2,128,137,000 | | | | |
| 1 企画調整費 | 1,043,815,000 | 884,923,465 | 720,198,548 | 164,724,917 | | 158,891,535 | ○企画調整経費 | 5,603,974 |
| | | | 総務費手数料 260,400 | | | | ○都市計画策定等経費 | 3,452,051 |
| | | | 企画費国庫補助金 3,236,000 | | | | ○苫小牧地方総合開発期成会負担金 | 563,000 |
| | | | 新型コロナウイルス 感染症対応地方 創生臨時交付金 2,714,000 | | | | ○苫小牧圏広域都市計画協議会負担金 | 210,000 |
| | | | 企画費道補助金 750,000 | | | | ○旧駅前ターミナル等管理経費 | 4,138,650 |
| | | | 地域づくり総合交 付金 5,000,000 | | | | ○苫小牧市公共交通協議会負担金 | 668,000 |
| | | | | | | | ●非核平和事業費 | 14,310 |
| | | | | | | | ●北海道新幹線×n i t t a n地域戦略会議活動事業費 | 150,000 |
| | | | | | | | ●定住自立圏構想推進事業費 | 72,900 |
| | | | | | | | ●苫小牧市総合戦略推進事業費 | 70,780 |
| | | | | | | | ●ふるさと納税普及事業費 | 545,957,027 |
| | | | | | | | ●市民自治推進事業費 | 386,403 |
| | | | | | | | ●駅前イルミネーション事業費 | 16,703,494 |
| | | | | | | | ●まちなか再生総合プロジェクト事業費 | 5,092,235 |
| | | | | | | | ●植苗・美沢地区コミュニティバス運行事業費 | 7,417,750 |
| | | | | | | | ●樽前予約運行型バス運行事業費 | 6,137,626 |
| | | | | | | | ●公共交通路線維持費補助事業費 | 113,996,000 |
| | | | | | | | ●樽前地区地域振興計画推進事業費 | 1,000,000 |
| | | | | | | | ●移住・定住促進事業費 | 1,770,790 |

総務費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------|------------|---|--|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 土地建物貸付収入 2,383,284 | | | | ●ユニバーサルデザインタクシー導入支援事業費 ●はちとまネットワーク事業費 ●若者地元定着促進事業費 (債務負担行為議決分) | 500,000 703,310 44,321 |
| | | | 総合戦略推進基金 寄附金 548,301,157 | | | | ●JR利用促進事業費 ●立地適正化計画策定事業費 ●ペーパーレス会議システム事業費 ●とまチョップ生誕10周年記念事業費 | 228,175 7,590,000 4,448,203 3,713,686 |
| | | | 企画調整費寄附金 99,990,000 | | | | ●都市再生プラン推進事業費 ●ワーケーション拠点構築事業費 ●都市再生コンテンツ創出事業費 | 1,800,000 39,638,310 99,990,000 |
| | | | 再編交付金事業基 金繰入金 7,417,750 | | | | ●旧サンブラザビル訴訟関連経費 ●公共交通事業者等支援事業費【繰越明許費】 | 9,572,470 3,290,000 |
| | | | 総合戦略推進基金 繰入金 43,831,966 | | | | | |

総務費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|-------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|-------------|-----------|--|---|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 北海道市町村振興 協会助成金 55,000 | | | | | |
| | | | 旧駅前ターミナル 電気料負担金 1,755,366 | | | | | |
| | | | 雑入 3,549 | | | | | |
| | | | 保証供託金 4,500,076 | | | | | |
| 2 空港振興費 | 60,300,000 | 53,969,747 | 51,228,806 | 2,740,941 | 439,000 | 5,891,253 | ○空港振興経費 ○テレビ共同受信施設経費 ○新千歳空港関係自治体協議会負担金 ○新千歳空港建設促進期成会負担金外 ○新千歳空港周辺環境整備財団補助金 ○植苗美沢地区地域情報通信基盤設備経費 ●再編交付金事業基金積立金 | 567,513 1,832,428 200,000 141,000 6,909,313 2,500,640 7,946 |

総務費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌 年 度 繰 越 額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 | |
|-------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------|------------|--|--|------------------------------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 財政調整基金繰入金 11,120,220 | | | | | | |
| | | | 新千歳空港整備負担事業債 37,600,000 | | | | | | ●新千歳空港整備事業費負担金 41,810,907 |
| 3 スポーツ振興費 | 115,756,000 | 98,255,721 | 32,354,903 | 65,900,818 | | 17,500,279 | ○スポーツ推進運営経費 ○スポーツ推進委員活動経費 ○（公財）苫小牧市スポーツ協会補助金 運営費補助金 スポーツ少年団補助金 事業費補助金 加盟団体補助金 ○各種体育大会助成金 ○町内会スケートリンク経費助成金 ○スポーツマスター経費 | 1,266,615 1,018,880 38,883,711 35,556,638 437,194 1,549,879 1,340,000 2,570,885 313,750 111,670 | |
| | | | スポーツ施設使用料 305,669 | | | | | | |
| | | | 社会福祉費国庫補助金 48,000 | | | | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 619,000 | | | | ●全国・全道スポーツ大会開催運営助成金 ●各種スポーツ大会遠征費補助金・奨励金 ●スポーツ合宿等助成金 ●全国高等学校選抜アイスホッケー大会補助金 ●氷上スポーツ育成事業費 ●健康ウォーキング事業費 ●ナショナルトレーニングセンター運営事業費 ●障がい者スポーツ振興事業費 | 940,000 14,671,234 2,869,000 1,500,000 3,404,591 161,170 16,613,732 98,796 |
| | | | 企画費国庫委託金 16,613,732 | | | | ●夏季冬季オリンピック・パラリンピック開催事業費 | 13,212,636 |
| | | | 企画費道補助金 7,064,580 | | | | ●スポーツ大会感染防止対策事業費 | 619,051 |
| | | | 社会福祉費道補助金 24,000 | | | | | |
| | | | 総合戦略推進基金繰入金 3,081,000 | | | | | |

総務費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|--|--|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 広告料収入 4,598,922 | | | | | |
| 4 スポーツ施設費 | 908,266,000 | 903,599,540 | 143,616,559 | 759,982,981 | | 4,666,460 | ○スポーツ施設管理運営経費 ○スポーツ施設指定管理費 総合体育館・日吉体育館・ 川沿公園体育館 アプロス日新温水プール アプロス沼ノ端スポーツセンター 白鳥王子アイスアリーナ ダイナックス沼ノ端スポーツセンター ときわスケートセンター・ 新ときわスケートセンター 緑ヶ丘公園運動施設 ハイランドスポーツセンター・とましんスタジアム・ 清水野球場・少年野球場・庭球場・サッカー場・ 陸上競技場 屋内ゲートボール場 ●スポーツ施設整備費 (うち債務負担行為議決分 19,784,160円) | 1,126,546 691,020,000 133,006,000 74,597,000 72,716,000 134,194,000 44,301,000 70,846,000 151,533,000 9,827,000 90,628,384 |
| | | | スポーツ施設使用 料 4,911,400 | | | | | |
| | | | 特定防衛施設周辺 整備交付金 14,200,000 | | | | | |
| | | | 社会資本整備総合 交付金 51,519,416 | | | | | |
| | | | 土地建物貸付収入 9,640,743 | | | | | |

総務費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|-------------|------------|------------|---------------------------|------------|-------------|-----------|---|--|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 財政調整基金繰入金 6,920,000 | | | | ●緑ヶ丘公園庭球場改修事業費 ●スポーツ施設補償金 ●日新温水プール熱源改修事業費 | 104,331,480 11,818,130 4,675,000 |
| | | | 広告料収入 6,625,000 | | | | | |
| | | | スポーツ施設整備事業債 3,500,000 | | | | | |
| | | | 庭球場整備事業債 46,300,000 | | | | | |
| 3 防災費 | 88,265,000 | 78,787,923 | 30,545,528 | 48,242,395 | | 9,477,077 | | |
| 1 安心安全対策費 | 22,556,000 | 19,412,521 | 2,282,328 | 17,130,193 | | 3,143,479 | ○交通指導員経費 ○苫小牧市交通安全センター指定管理費 ○苫小牧市交通安全推進委員会補助金 ○苫小牧市交通安全母の会連合会補助金 ○苫小牧市交通安全協会補助金 ○苫小牧市交通安全指導員会補助金 | 706,408 482,000 3,385,000 277,090 568,000 1,843,416 |
| | | | 交通安全センター 使用料 29,328 | | | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 前年度繰越金 2,253,000 | | | | ○苦小牧市防犯協会補助金外 ●交通安全施設整備事業費 ●違法駐車等防止事業費 ●防犯対策事業費 ●高齢者安全運転支援装置設置促進事業費 | 1,831,000 4,346,100 496,304 5,098,203 379,000 |
| 2 災害対策費 | 65,709,000 | 59,375,402 | 28,263,200 | 31,112,202 | | 6,333,598 | ○災害対策経費 ○苦小牧市山岳遭難救助隊補助金外 ●自主防災組織育成事業費 ●防災備蓄品整備事業費 ●避難行動要支援者支援事業費 ●土砂災害対策環境整備推進事業費 ●災害情報配信環境整備事業費 ●総合防災訓練事業費 ●津波ハザードマップ更新事業費 | 17,501,535 204,000 600,936 27,173,611 1,452,874 4,224,000 660,000 133,446 7,425,000 |
| | | | 総務費手数料 1,200 | | | | | |
| | | | 特定防衛施設周辺 整備交付金 8,178,000 | | | | | |
| | | | 再編関連訓練移転 等交付金 9,000,000 | | | | | |

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 | | | | |
| | | | 地域づくり総合交 付金 5,400,000 | | | | | |
| | | | 財政調整基金繰入 金 2,365,000 | | | | | |
| | | | 総合戦略推進基金 繰入金 3,042,000 | | | | | |
| | | | 防災行政無線個別 受信機貸与事業収 入 277,000 | | | | | |
| 4 賦課徴収費 | 93,622,000 | 86,995,781 | 74,956,334 | 12,039,447 | | 6,626,219 | | |
| 1 賦課徴収費 | 93,622,000 | 86,995,781 | 74,956,334 | 12,039,447 | | 6,626,219 | ○固定資産評価審査委員会委員経費 ○課税事務経費 | 42,000 52,792,439 |

総務費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|------------|-------------|------------|---|--|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 総務費手数料 2,281,950 | | | | 諸用紙印刷費 郵便料 その他課税事務費 | 7,788,472 14,210,000 30,793,967 |
| | | | 賦課徴収費道委託 金 71,801,531 | | | | ○徴税事務経費 諸用紙印刷費 郵便料 その他徴収事務費 | 22,163,895 748,880 9,334,000 12,081,015 |
| | | | 広告料収入 816,610 | | | | ○地方税電子化負担金外 ●固定資産評価事業費 | 5,968,627 6,028,820 |
| | | | 雑入 56,243 | | | | | |
| 5 戸籍住民登録費 | 150,370,000 | 129,223,796 | 115,007,600 | 14,216,196 | | 21,146,204 | | |
| 1 戸籍住民登録費 | 147,529,000 | 127,293,840 | 115,007,600 | 12,286,240 | | 20,235,160 | ○戸籍住民登録事務経費 ●証明発行手数料キャッシュレス化事業費 ●マイナンバーカードセンター設置事業費 | 78,172,988 342,980 48,777,872 |
| | | | 総務費手数料 54,400 | | | | | |

総務費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌 年 度 繰 越 額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|----------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|------------------|------------|------------------------|----------------------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | 戸籍住民登録費国 庫補助金 114,846,000 | | | | | |
| | | | 総務管理費国庫委 託金 94,000 | | | | | |
| | | | 広告料収入 13,200 | | | | | |
| 2 住居表示整備費 | 2,841,000 | 1,929,956 | | 1,929,956 | | 911,044 | ○住居表示経費 ●住居表示板整備事業費 | 906,461 1,023,495 |
| 6 選挙費 | 78,214,000 | 77,461,823 | 74,980,321 | 2,481,502 | | 752,177 | | |
| 1 選挙管理委員会 費 | 3,227,000 | 2,491,430 | 9,928 選挙費国庫委託金 9,928 | 2,481,502 | | 735,570 | ○選挙管理委員経費 ○委員会運営費 | 1,951,920 539,510 |

総務費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|-------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------|------------|--|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | 2 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 | 74,987,000 | | | |
| | | | 選挙費国庫委託金 74,970,393 | | | | |
| 7 統計調査費 | 6,636,000 | 5,858,779 | 5,261,020 | 597,759 | | 777,221 | |
| 1 統計調査費 | 6,636,000 | 5,858,779 | 5,261,020 | 597,759 | | 777,221 | ○工業統計等基幹統計調査費 83,865 ○その他各種統計調査経費 468,130 ○苫小牧市統計協議会補助金外 129,629 ●周期統計調査費 5,177,155 調査員報酬 4,341,195 調査事務費 835,960 |
| | | | 統計調査費道委託金 5,261,020 | | | | |
| 8 監査委員費 | 2,888,000 | 1,581,585 | | 1,581,585 | | 1,306,415 | |
| 1 監査委員費 | 2,888,000 | 1,581,585 | | 1,581,585 | | 1,306,415 | ○監査委員報酬 467,999 ○監査事務経費 1,113,586 |

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 | 33,447,975,230 | 32,169,421,898 | 23,272,027,728 | 8,897,394,170 | 627,874,755 | 650,678,577 | ○ 経常費 26,328,722,205 ● 主要事業費 5,840,699,693 |
| 1 社会福祉費 | 11,022,294,230 | 10,204,100,899 | 6,782,382,548 | 3,421,718,351 | 597,670,755 | 220,522,576 | |
| 1 社会福祉総務費 | 3,179,381,230 | 2,556,782,726 | 2,369,051,678 | 187,731,048 | 587,323,755 | 35,274,749 | ○社会福祉事務経費 1,983,517 ○民生委員児童委員経費 37,907,988 ○平和祈念式典経費 1,153,878 ○社会福祉協議会交付金 150,763,160 協議会運営経費 142,370,180 愛の一声運動経費 2,519,644 ボランティア活動経費 1,846,359 ふれあいサロン事業等経費 1,010,000 市民相談所等運営経費 684,000 その他福祉事業経費 2,332,977 ○苫小牧人権擁護委員会補助金 350,000 ●生活困窮者自立支援事業費 40,386,467 ●無料低額診療事業調剤処方費助成事業費 530,710 ●雪かきボランティア事業費 1,660,685 |
| | | | 社会福祉費国庫負担金 16,273,603 | | | | |
| | | | 社会福祉費国庫補助金 2,276,771,319 | | | | |
| | | | アイヌ政策推進交付金 782,718 | | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 新型コロナウイルス 感染症対応地方 創生臨時交付金 39,895,230 | | | | ●ぬくもり灯油事業費 ●アイヌ文化伝承事業費 ●福祉ふれあい基金積立金 ●ふくし大作戦Ⅳ 2021 ●新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給 事業費 | 5,536,094 1,009,899 1,703,694 4,023,159 24,243,074 |
| | | | 社会福祉費道負担 金 27,200,228 | | | | ●住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業費 ●高齢者施設等支援事業費【繰越明許費】 | 2,240,383,245 45,147,156 |
| | | | 地域づくり総合交 付金 1,500,000 | | | | | |
| | | | 利子及び配当金 1,219 | | | | | |
| | | | 社会福祉総務費寄 附金 1,314,714 | | | | | |

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 | | | | |
| | | | 児童福祉総務費寄 附金 306,894 | | | | | |
| | | | 福祉ふれあい基金 繰入金 3,729,794 | | | | | |
| | | | 前年度繰越金 82,086 | | | | | |
| | | | 生活保護費等返還 金収入 20,000 | | | | | |
| | | | 雑入 1,173,873 | | | | | |
| 2 心身障害者福祉 費 | 5,875,928,000 | 5,768,524,087 | 4,303,334,574 | 1,465,189,513 | | 107,403,913 | ○障がい者福祉事務経費 ○自立支援給付等経費 | 4,008,015 5,472,503,998 |

民生費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|-------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|----------|--|--|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 福祉ふれあいセンター使用料 3,663,741 | | | | ○地域生活支援経費 ○特別障害者手当等経費 ○公共交通利用支援経費 ○心身障害者扶養共済制度掛金助成金 ○障害児通所・相談支援事業経費 ○地域活動支援センター事業経費 | 101,951,889 60,181,930 43,888,710 37,632 3,644,723 24,652,869 |
| | | | 社会福祉費国庫負担金 2,831,505,685 | | | | ●福祉のまちづくり推進事業費 公共施設バリアフリー化推進事業費等 世界自閉症啓発デー駅前通 ライトイットアップ経費 | 4,830,024 3,969,374 860,650 |
| | | | 社会福祉費国庫補助金 39,530,000 | | | | ●障がい者就労推進事業費 ●身体障害者療護施設建設費補助金 | 3,850,000 2,535,000 |
| | | | 社会福祉費道負担金 1,393,153,052 | | | | (債務負担行為議決分) ライフウィング | |
| | | | 社会福祉費道補助金 24,385,450 | | | | ●基幹相談支援センター事業体制強化事業費 ●福祉トイレカー事業費 ●福祉ふれあいセンター備品等購入事業費 | 41,800,000 3,325,300 1,313,997 |

民生費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 |
|-------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|-------------|----------|----|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| | | | 地域づくり総合交 付金 590,000 | | | | |
| | | | 利子及び配当金 11,964 | | | | |
| | | | 社会福祉総務費寄 附金 1,300,000 | | | | |
| | | | 福祉ふれあい基金 繰入金 7,141,310 | | | | |
| | | | 地域生活支援拠点 事業受託収入 2,000,000 | | | | |

民生費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------|--|---|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 生活保護費等返還 金収入 44,640 | | | | | |
| | | | 雑入 8,732 | | | | | |
| 3 国民年金費 | 459,000 | 361,875 | 361,875 | | | 97,125 | ○国民年金取扱事務費 | 361,875 |
| | | | 社会福祉費国庫委 託金 361,875 | | | | | |
| 4 社会福祉施設費 | 222,802,000 | 210,358,011 | 109,634,421 | 100,723,590 | 10,347,000 | 2,096,989 | ○生活館管理運営経費 ○市民活動センター指定管理費 ○福祉ふれあいセンター指定管理費 ●社会福祉施設整備事業費 ●旧道立病院改修等事業基金積立金 ●市民活動センター施設整備事業費 ●沼ノ端鉄南地区文化交流サロン整備事業費【継続事業】 総事業費 551,153千円 | 1,094,554 49,756,000 42,798,000 1,340,570 33,108 3,271,400 97,800,000 |
| | | | 生活館使用料 4,200 | | | | | |
| | | | 市民活動センター 使用料 226,136 | | | | | |

民生費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|-------------|-----------|-----------|--|-----------|-------------|----------|---|----------------------------------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | アイヌ政策推進交 付金 456,927 | | | | ●福祉ふれあいセンター補償金 ●市民活動センター補償金 ●沼ノ端鉄南地区文化交流サロン整備事業費【繰越明許 費】 | 488,419 108,260 13,308,000 |
| | | | 新型コロナウイルス 感染症対応地方 創生臨時交付金 275,600 | | | | ●社会福祉施設整備事業費【繰越明許費】 | 359,700 |
| | | | 社会福祉費道補助 金 25,320,200 | | | | | |
| | | | 利子及び配当金 33,108 | | | | | |
| | | | 保険金収入 118,250 | | | | | |

民生費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌 年 度 繰 越 額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|----------------|---------------|---------------|---|---------------|------------------|------------|--|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 沼ノ端鉄南地区文 化交流サロン整備 事業債 83,200,000 | | | | |
| 5 後期高齢者医療 費 | 1,743,724,000 | 1,668,074,200 | | 1,668,074,200 | | 75,649,800 | ○療養給付費負担金 1,668,074,200 |
| 2 高齢者福祉費 | 510,070,000 | 500,569,888 | 111,191,200 | 389,378,688 | | 9,500,112 | |
| 1 高齢者福祉総務 費 | 452,051,000 | 442,556,393 | 111,017,817 | 331,538,576 | | 9,494,607 | ○高齢者福祉経費 782,360 ○老人福祉施設入所者措置費 213,629,337 ○高齢者交通費助成事業費 112,840,356 ○高齢者の生きがい対策経費 47,349,323 高齢者支援事業等 39,651,797 老人クラブ運営費補助金 7,697,526 ●高齢者等緊急通報システム設置事業費 17,137,978 ●社会福祉法人介護サービス利用者負担軽減事業費 11,077,000 ●民間等介護サービス利用者負担軽減事業費 1,903,456 ●高齢者福祉施設建設費補助金 9,504,403 (債務負担行為議決分) ケアハウス陽だまりの樹・静和荘 ●市民後見推進事業費 21,570,000 |
| | | | 高齢者福祉費負担 金 44,550,167 | | | | |
| | | | 高齢者福祉費道補 助金 16,523,286 | | | | |
| | | | 物品売払収入 9,422,000 | | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 宝くじ交付金 36,432,364 | | | | ●在宅寝たきり高齢者等訪問理美容サービス助成事業費 685,180 | |
| | | | 高齢者定額優待利 用券売払代金 4,090,000 | | | | ●介護サービス提供基盤等整備事業費 6,077,000 | |
| 2 高齢者福祉施設 費 | 58,019,000 | 58,013,495 | 173,383 | 57,840,112 | | 5,505 | ○高齢者福祉センター管理運営経費 72,295 ○高齢者福祉センター指定管理費 57,048,000 ●高齢者福祉施設整備事業費 893,200 | |
| | | | 高齢者福祉センタ ー使用料 172,723 | | | | | |
| | | | 私用電話料等収入 660 | | | | | |
| 3 児童福祉費 | 12,251,595,000 | 11,997,720,368 | 9,122,757,745 | 2,874,962,623 | 30,204,000 | 223,670,632 | | |
| 1 児童福祉総務費 | 6,617,491,000 | 6,416,103,721 | 5,318,295,306 | 1,097,808,415 | 30,204,000 | 171,183,279 | ○子ども・子育て審議会委員経費 176,900 ○児童福祉経費 226,598 ○児童手当経費 2,560,468,508 対象延児童数 232,435人 ○児童扶養手当経費 1,026,720,490 | |
| | | | 児童福祉費負担金 845,555 | | | | | |

民生費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌 年 度 繰 越 額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|------------------|------------|---|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 児童福祉費国庫負 担金 2,146,842,623 | | | | 対象延受給者数 24,475人 ○母子家庭等支援経費 7,441,000 母子家庭等児童入学援助金 6,770,000 (一社) 苫小牧風花の会運営費補助金 650,000 事務経費 21,000 |
| | | | 児童福祉費国庫補 助金 2,764,883,089 | | | | ○助産施設利用経費 6,474,099 ○私立幼稚園障がい児教育補助金 2,100,000 ○私立幼稚園教育研究費補助金 4,131,189 |
| | | | 児童福祉費道負担 金 389,434,041 | | | | ○青少年問題協議会委員経費 24,400 ○青少年表彰経費 235,000 ○青少年対策経費 1,244,292 ○非行防止・支援対策経費 1,269,761 |
| | | | 児童福祉費道補助 金 11,631,000 | | | | ○青少年健全育成団体等補助金 9,381,166 ○非行防止関係団体等補助金 996,066 ●児童虐待防止及びDV被害者保護活動事業費 5,875,512 ●養育支援訪問事業費 2,186,500 |
| | | | 地域づくり総合交 付金 500,000 | | | | ●母子家庭等自立支援給付金支給事業費 26,991,762 ●ひとり親家庭学習支援事業費 8,892,000 ●ひとり親家庭等日常生活支援事業費 1,130,100 ●苫小牧市ファミリー・サポート・センター事業費 9,445,075 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 総合戦略推進基金 繰入金 2,800,000 | | | | | ●子育て短期支援事業費 853,723 | |
| | | | 生活保護費等返還 金収入 1,263,120 | | | | | ●子育てサークル活動助成事業費 135,000 | |
| | | | 広告料収入 50,000 | | | | | ●こども研修・交流事業費 35,000 | |
| | | | 雑入 45,878 | | | | | ●苫小牧市子どもを虐待から守る条例啓発事業費 1,014,491 | |
| 2 保育所費 | 5,334,984,000 | 5,291,519,758 | 3,698,231,692 | 1,593,288,066 | | 43,464,242 | | ●子育て世帯生活支援特別給付金支給事業費 226,267,374 | |
| | | | 児童福祉費負担金 80,866,405 | | | | | ●子育て世帯への臨時特別給付支給事業費 2,512,387,715 | |
| | | | 公立保育所使用料 2,437,192 | | | | | | |
| | | | | | | | | ○保育所管理運営経費 39,169,337 | |
| | | | | | | | | 暖房経費 2,890,012 | |
| | | | | | | | | 電気・上下水道料 5,095,628 | |
| | | | | | | | | 賄材料費 17,899,064 | |
| | | | | | | | | その他管理運営経費 13,284,633 | |
| | | | | | | | | ○特定教育・保育施設等給付費 4,598,223,790 | |
| | | | | | | | | ○子育てのための施設等利用給付費 158,467,883 | |

民生費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌 年 度 繰 越 額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|------------------|------------|---|--|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 公立保育所施設使 用料 29,430,505 | | | | ○私立保育所等運営費補助金 ●地域子育て支援事業費 ●一時保育事業費 ●子ども・子育て利用者支援事業費 ●私立保育所等建設費補助金 (債務負担行為議決分) 錦岡保育園外15園 | 71,129,900 26,273,249 22,728,398 718,026 27,335,946 |
| | | | 児童福祉費国庫負 担金 2,079,856,204 | | | | ●私立保育所等施設整備費補助金 ●小規模保育施設整備費補助金 ●保育体制強化事業費 ●潜在保育士確保事業費 ●市立保育園解体等事業費 ●保育施設等新型コロナウイルス感染症拡大防止支援事 業費 | 191,955,000 52,209,000 32,529,000 159,558 32,249,511 20,214,000 |
| | | | 児童福祉費国庫補 助金 274,341,260 | | | | ●保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費 | 18,157,160 |
| | | | 児童福祉費道負担 金 1,103,487,386 | | | | | |
| | | | 児童福祉費道補助 金 84,794,100 | | | | | |

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 | | | | |
| | | | 総合戦略推進基金 繰入金 6,102,000 | | | | | |
| | | | 保育所職員給食費 収入 3,310,300 | | | | | |
| | | | 保育利用料 1,956,200 | | | | | |
| | | | 公立保育所給食費 3,550,140 | | | | | |
| | | | 保育施設整備事業 債 28,100,000 | | | | | |
| 3 児童福祉施設費 | 299,120,000 | 290,096,889 | 106,230,747 | 183,866,142 | | 9,023,111 | ○放課後児童クラブ運営経費 ○児童館等管理運営経費 | 100,386,699 7,491,610 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 放課後児童クラブ 使用料 | | 44,348,750 | | | | | ○児童福祉施設指定管理費 | 175,252,000 |
| | | | | | | | 青少年キャンプ場 | 4,941,000 |
| | | | | | | | 大成児童センター | 20,049,000 |
| | | | | | | | 沼ノ端交流センター | 54,644,000 |
| 沼ノ端交流センタ 一使用料 | | 195,272 | | | | | 東部児童センター (あさひ・住吉・沼ノ端) | 57,936,000 |
| | | | | | | | 西部児童センター (錦岡・日新) | 37,682,000 |
| こども相談センタ 一使用料 | | 1,762,533 | | | | | ○こども相談センター管理運営経費 | 5,337,480 |
| | | | | | | | ●児童福祉施設整備事業費 | 1,422,300 |
| | | | | | | | ●放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業費 | 206,800 |
| 児童福祉費国庫補 助金 | | 22,620,850 | | | | | | |
| 児童福祉費道補助 金 | | 20,627,049 | | | | | | |

民生費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | 福祉ふれあい基金 繰入金 1,975,710 | | | | | |
| | | | 総合戦略推進基金 繰入金 14,700,000 | | | | | |
| | | | 雑入 583 | | | | | |
| 4 生活保護費 | 8,986,480,000 | 8,827,571,784 | 6,999,444,617 | 1,828,127,167 | | 158,908,216 | | |
| 1 生活保護総務費 | 39,987,000 | 36,879,380 | 12,239,500 | 24,639,880 | | 3,107,620 | ○生活保護施行経費 ●レセプト点検等委託事業費 | 25,388,065 11,491,315 |
| | | | 生活保護費国庫負 担金 742,500 | | | | | |
| | | | 生活保護費国庫補 助金 11,497,000 | | | | | |

民生費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌 年 度 繰 越 額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|-------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|------------------|-------------|---|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| 2 扶助費 | 8,946,493,000 | 8,790,692,404 | 6,987,205,117 | 1,803,487,287 | | 155,800,596 | ○生活保護法に基づく各種扶助費 8,790,692,404 |
| | | | 生活保護費国庫負担金 6,664,482,262 | | | | 生活扶助 月平均 4,903人 2,895,746,605 住宅扶助 月平均 3,865世帯 1,112,593,079 教育扶助 月平均 349人 41,006,582 介護扶助 月平均 1,055件 201,829,299 医療扶助 月平均 11,400件 4,481,107,333 出産扶助 年間 1人 30,336 生業扶助 年間 3,951件 23,290,520 葬祭扶助 年間 84件 15,659,428 施設事務費 年間 92件 15,685,673 就労自立給付金 年間 34件 1,243,549 進学準備給付金 年間 13件 2,500,000 |
| 5 医療助成費 | 677,536,000 | 639,458,959 | 256,251,618 | 383,207,341 | | 38,077,041 | |
| 1 医療助成費 | 677,536,000 | 639,458,959 | 256,251,618 | 383,207,341 | | 38,077,041 | ○心身障害者医療助成費 294,852,445 |
| | | | 医療助成費道負担金 4,096,973 | | | | 医療費 287,037,419 道費対象分 221,930,545 市費対象分 65,106,874 延受給者数 36,857人 事務費 7,815,026 |

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 | | | | |
| | | | 医療助成費道補助 金 207,283,000 | | | | ○ひとり親家庭等医療助成費 | 129,227,739 |
| | | | 医療費収入 41,893,303 | | | | 医療費 | 123,918,337 |
| | | | 養育医療費負担金 2,978,342 | | | | 道費対象分 52,750,269 | |
| | | | | | | | 市費対象分 71,168,068 | |
| | | | | | | | 延受給者数 57,147人 | |
| | | | | | | | 事務費 | 5,309,402 |
| | | | | | | | ○乳幼児等医療助成費 | 195,892,553 |
| | | | | | | | 医療費 | 186,596,441 |
| | | | | | | | 道費対象分 185,358,105 | |
| | | | | | | | 市費対象分 1,238,336 | |
| | | | | | | | 延受給者数 108,642人 | |
| | | | | | | | 事務費 | 9,296,112 |
| | | | | | | | ○未熟児養育医療助成費 | 19,486,222 |
| | | | | | | | 医療費 | 19,478,608 |
| | | | | | | | 延受給者数 205人 | |
| | | | | | | | 事務費 | 7,614 |

環境衛生費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|-------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|---|---|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4 環境衛生費 | 4,926,884,000 | 4,564,133,826 | 2,267,117,087 | 2,297,016,739 | | 362,750,174 | ○ 経常費 ● 主要事業費 | 2,471,317,000 2,092,816,826 |
| 1 環境保全費 | 66,282,000 | 63,185,628 | 859,408 | 62,326,220 | | 3,096,372 | | |
| 1 公害対策費 | 37,208,000 | 35,994,272 | 859,408 | 35,134,864 | | 1,213,728 | ○ 環境審議会委員経費 ○ 環境保全業務等経費 ○ 公害対策経費 大気汚染監視業務経費 水質汚濁監視業務経費 騒音・振動監視等業務経費 共通業務経費 ● 環境基本計画推進事業費 ● 公害測定機器整備事業費 ● 住宅用新・省エネルギーシステム補助事業費 ● 環境保全啓発事業費 | 104,140 1,981,579 24,794,241 21,731,765 347,699 1,508,663 1,206,114 240,052 1,074,260 7,000,000 800,000 |
| | | | 北海道エアポート 株式会社助成金 859,408 | | | | | |
| 2 自然環境保護費 | 29,074,000 | 27,191,356 | | 27,191,356 | | 1,882,644 | ○ 自然環境保全審議会委員経費 ○ 自然環境保護経費 ○ 野生鳥獣保護センター管理運営経費 管理運営委託料 その他管理運営経費 ● アライグマ捕獲事業費 | 51,880 4,260,358 13,086,268 12,127,830 958,438 6,800,850 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ●生物多様性推進事業費 | 2,992,000 | |
| 2 | 保健衛生費 | | 2,878,033,000 | 2,541,770,240 | 1,403,845,892 | 1,137,924,348 | | 336,262,760 | | |
| | 1 | 保健衛生総務費 | 248,685,000 | 232,132,727 | 31,149,502 | 200,983,225 | | 16,552,273 | ○保健衛生業務経費 | 997,646 |
| | | | | | | | | | ○母子保健経費 | 105,083,139 |
| | | | | | 保健衛生費負担金 | | | | 乳幼児健診経費 | 24,307,962 |
| | | | | | 7,295,000 | | | | 妊婦・育児支援経費 | 80,775,177 |
| | | | | | | | | | ○救急医療啓発普及経費 | 4,962,000 |
| | | | | | 児童福祉費国庫補助金 | | | | ○小児救急医療支援事業費 | 7,518,020 |
| | | | | | 1,904,400 | | | | ○苫小牧看護専門学校運営費助成金 | 39,611,000 |
| | | | | | | | | | ○二次救急医療運営費補助金 | 33,856,000 |
| | | | | | 保健衛生費国庫補助金 | | | | ○苫小牧歯科医師会休日診療事業補助金外 | 1,175,000 |
| | | | | | 4,709,000 | | | | ●特定不妊・不育症治療費助成事業費 | 10,040,454 |
| | | | | | | | | | ●子育て世代包括支援センター事業費 | 7,277,202 |
| | | | | | 児童福祉費道補助金 | | | | ●父子健康手帳交付事業費 | 228,144 |
| | | | | | 585,000 | | | | ●こんにちは赤ちゃん事業費 | 370,301 |
| | | | | | | | | | ●新生児聴覚検査助成事業費 | 2,780,200 |
| | | | | | | | | | ●苫小牧看護専門学校建設費補助金 | 11,043,841 |
| | | | | | | | | | (債務負担行為議決分) | |
| | | | | | | | | | ●産婦健康診査事業費 | 4,885,070 |

環境衛生費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌 年 度 繰 越 額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 保健衛生費道補助 金 5,012,000 | | | | ●コウノトリ検査事業費 | 2,304,710 |
| | | | 保健衛生総務費寄 附金 976,500 | | | | | |
| | | | 総合戦略推進基金 繰入金 10,667,602 | | | | | |
| 2 予防費 | 1,997,542,000 | 1,694,755,123 | 1,306,681,759 | 388,073,364 | | 302,786,877 | ○予防接種経費 | 406,886,853 |
| | | | 保健衛生費負担金 25,897,444 | | | | 接種委託料 | 229,986,323 |
| | | | 保健衛生費国庫負 担金 975,135,323 | | | | 医薬材料費 | 172,040,949 |
| | | | | | | | 予防接種業務費 | 4,859,581 |
| | | | | | | | ○エキノコックス症予防対策等経費 | 170,843 |
| | | | | | | | ●緊急風しん抗体検査等事業費 | 15,760,743 |
| | | | | | | | ●新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 | 1,254,745,197 |
| | | | | | | | ●医療提供ステーション設置事業費 | 17,191,487 |

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 | | | |
| | | | 保健衛生費国庫補助金 | | | | |
| | | | 283,139,838 | | | | |
| | | | 保健衛生費道補助金 | | | | |
| | | | 199,751 | | | | |
| | | | 医療提供ステーション設置業務受託収入 | | | | |
| | | | 17,178,467 | | | | |
| | | | 予防接種収入 | | | | |
| | | | 2,652,900 | | | | |
| | | | 新型コロナウイルスワクチン住所外接種受入金 | | | | |
| | | | 2,478,036 | | | | |

環境衛生費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|---|---|-------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 3 | 健康対策費 | 501,143,000 | 486,888,480 | 13,645,100 | 473,243,380 | | 14,254,520 | ○健康教育・相談・指導経費 | 920,654 |
| | | | | | | | | | ○健康診査等経費 | 193,278,141 |
| | | | | | 保健衛生費負担金 | | | | 健康診査 | 2,181,839 |
| | | | | | 2,552,100 | | | | 胃がん検診 | 58,182,754 |
| | | | | | | | | | 肺がん健診 | 43,964,126 |
| | | | | | 保健衛生費国庫補助金 | | | | 大腸がん検診 | 35,455,840 |
| | | | | | 1,224,000 | | | | 子宮がん検診 | 32,710,888 |
| | | | | | | | | | 乳がん検診 | 18,818,285 |
| | | | | | | | | | 肝炎ウイルス検診 | 53,465 |
| | | | | | 保健衛生費道補助金 | | | | 健康診査業務費 | 1,910,944 |
| | | | | | 9,704,000 | | | | ○保健センター指定管理費 | 225,175,900 |
| | | | | | | | | | 保健センター | 161,373,900 |
| | | | | | | | | | 夜間急病センター | 63,802,000 |
| | | | | | 手数料委託収入 | | | | ○呼吸器内科クリニック指定管理費 | 122,100 |
| | | | | | 165,000 | | | | ●がん検診推進事業費 | 5,225,888 |
| | | | | | | | | | ●肝炎ウイルス検診推進事業費 | 6,842,049 |
| | | | | | | | | | ●こころの健康づくり事業費 | 803,565 |
| | | | | | | | | | ●中学生へのピロリ菌検査・除菌支援事業費 | 1,669,661 |
| | | | | | | | | | ●歯周病検診事業費 | 3,881,420 |
| | | | | | | | | | ●健康フェスタ事業費 | 338,230 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ●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 |
| | | | | | | | | | ●苦小牧市保健センター建設費補助金 (債務負担行為議決分) | 40,103,292 |
| | | | | | | | | | ●就学前フッ化物洗口支援事業費 | 211,568 |
| | | | | | | | | | ●受動喫煙防止対策事業費 | 386,649 |
| | | | | | | | | | ●苦小牧市食育推進計画策定事業費 | 258,591 |
| 4 | 衛生諸費 | | 130,663,000 | 127,993,910 | 52,369,531 | 75,624,379 | | 2,669,090 | ○環境衛生経費 | 205,037 |
| | | | | | | | | | ○動物火葬場維持管理経費 | 1,218,034 |
| | | | | | 保健衛生使用料 | | | | ○畜犬登録事務等経費 | 3,263,163 |
| | | | | | 36,309,453 | | | | ○公衆浴場下水道料金軽減経費 | 20,547,795 |
| | | | | | 畜犬登録等手数料 | | | | ○霊葬場指定管理費 | 53,680,000 |
| | | | | | 3,263,163 | | | | ○苦小牧地方食品衛生協会補助金 | 120,000 |
| | | | | | 保健衛生手数料 | | | | ○公衆浴場振興補助金 | 378,000 |
| | | | | | 2,432,000 | | | | ○霊園維持管理運営経費 | 26,000,091 |
| | | | | | 利子及び配当金 | | | | ●公衆浴場設備整備助成金 | 900,000 |
| | | | | | 5,053 | | | | ●公衆浴場確保対策事業費 | 625,000 |
| | | | | | | | | | ●霊葬場整備事業費 | 19,688,790 |
| | | | | | | | | | ●霊園管理基金積立金 | 1,368,000 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 霊園管理基金繰入金 10,359,862 | | | | | |
| 3 清掃費 | 1,982,569,000 | 1,959,177,958 | 862,411,787 | 1,096,766,171 | | 23,391,042 | | |
| 1 清掃総務費 | 14,984,350 | 14,320,461 | 1,659,317 | 12,661,144 | | 663,889 | ○廃棄物減量等推進審議会委員経費 ○清掃庁舎管理運営経費 管理業務委託料 その他管理運営経費 ○リサイクルプラザ事業推進経費 | 180,780 8,242,572 7,345,800 896,772 5,897,109 |
| | | | 清掃費使用料 137,517 | | | | | |
| | | | 広告料収入 330,000 | | | | | |
| | | | 雑入 1,191,800 | | | | | |
| 2 塵芥処理費 | 1,074,938,000 | 1,064,168,182 | 334,809,739 | 729,358,443 | | 10,769,818 | ○塵芥処理事業経費 収集運搬委託経費 ステーション対策経費 管理経費 ○清掃車両運行経費 | 673,693,217 651,321,000 1,264,093 21,108,124 9,712,739 |
| | | | 清掃費負担金 11,448,000 | | | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 清掃費使用料 8,692 | | | | ●資源物中間処理事業費 (うち債務負担行為議決分 203,079,503円) | 211,994,557 |
| | | | 清掃費手数料 253,713,000 | | | | ●資源リサイクル運動推進事業費 | 167,492,785 |
| | | | 塵芥処理費寄附金 183,240 | | | | ●清掃統計処理システム事業費 | 1,271,160 |
| | | | 資源回収物売払収入 59,280,237 | | | | ●塵芥車両整備事業費 | 3,724 |
| | | | 広告料収入 475,000 | | | | | |
| | | | 生ごみ処理容器収入 27,000 | | | | | |

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 40,329 | | | | | |
| | | | 日本容器包装リサイクル協会拠出金 9,634,241 | | | | | |
| 3 清掃施設費 | 760,309,000 | 758,877,739 | 458,878,369 | 299,999,370 | | 1,431,261 | ○沼ノ端クリーンセンター管理運営経費 | 471,116,559 |
| | | | 清掃費負担金 34,176,000 | | | | 電気料 | 24,196,284 |
| | | | 清掃費手数料 223,638,000 | | | | 設備管理用消耗品費 | 40,041,376 |
| | | | | | | | 機械部品費 | 26,476,079 |
| | | | | | | | 運転業務外委託料 | 323,826,970 |
| | | | | | | | 定期整備費 | 3,197,150 |
| | | | | | | | その他管理運営経費 | 53,378,700 |
| | | | | | | | ○埋立処分場管理運営経費 | 16,656,266 |
| | | | 利子及び配当金 32,914 | | | | ●清掃施設ダイオキシン類測定分析業務費 | 2,695,000 |
| | | | 資源回収物売払収入 20,781,684 | | | | ●廃棄物処理施設整備基金積立金 | 100,032,914 |
| | | | | | | | ●沼ノ端クリーンセンター整備事業費 | 168,377,000 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 余剰電力売電収入 54,049,771 | | | | | |
| | | | 清掃処理施設整備 事業債 126,200,000 | | | | | |
| 4 し尿処理費 | 132,337,650 | 121,811,576 | 67,064,362 | 54,747,214 | | 10,526,074 | ○し尿処理経費 116,369,876 | |
| | | | 清掃費手数料 67,064,362 | | | | し尿くみ取り委託料外 59,478,501 | |
| | | | | | | | し尿等処理施設使用料 53,204,912 | |
| | | | | | | | し尿等処理券売捌手数料 3,686,463 | |
| | | | | | | | ●西町し尿処理施設改修事業費 5,441,700 | |

労働費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 |
|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|---|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| | | | | | | | |
| 5 労働費 | 322,305,000 | 304,810,130 | 125,110,210 | 179,699,920 | | 17,494,870 | ○ 経常費 59,328,262 ● 主要事業費 245,481,868 |
| 1 労働諸費 | 322,305,000 | 304,810,130 | 125,110,210 | 179,699,920 | | 17,494,870 | |
| 1 労働諸費 | 304,073,000 | 286,778,130 | 124,417,398 | 162,360,732 | | 17,294,870 | ○ 労働力調査及び労働対策指導経費 612,149 ○ 技能労働対策経費 376,113 ○ シルバー人材センター補助金 16,539,000 ○ 地域職業訓練センター補助金 21,430,000 ○ 労政推進事業補助金 1,800,000 ○ 苫小牧市労働力需給センター負担金外 600,000 ● 勤労者生活安定資金貸付金 10,825,000 勤労者生活資金等貸付金 9,804,000 貸付原資総額 15,000,000 市費 (一般) 7,000,000 (教育) 3,000,000 金融機関 (一般) 3,500,000 (教育) 1,500,000 貸付利率 年利 (一般) 2.21% (教育) 1.88% |
| | | | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 12,400,000 | | | | |
| | | | 労働諸費道補助金 5,660,000 | | | | |
| | | | 労働諸費寄附金 200,000 | | | | |
| | | | 総合戦略推進基金繰入金 95,332,398 | | | | |
| | | | | | | | 利用状況 |

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 |
| | | | 勤労者生活安定資 金貸付金償還金 10,825,000 | | | | 貸 付 金 (一般) 8件 4,500,000 (教育) 0件 0 年度末残高 (一般) 51件 14,706,000 (教育) 0件 0 利 用 率 (一般) 140.1% (教育) 0.0% 中小企業従業員生活資金貸付金 1,021,000 貸付原資総額 9,000,000 市 費 (一般) 2,500,000 (教育) 3,500,000 金融機関 (一般) 1,250,000 (教育) 1,750,000 貸付利率 年 利 (一般) 2.21% (教育) 1.88% 利用状況 貸 付 金 (一般) 1件 1,000,000 (教育) 0件 0 年度末残高 (一般) 1件 1,531,000 (教育) 0件 0 | |

労働費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|--|---|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 利 用 率 (一般) 40.8% (教育) 0.0% ●苦小牧市勤労者共済センター補助金 4,500,000 ●緊急雇用対策事業費(市単独) 87,377,400 道路補修業務 16,632,000 歩道清掃業務 18,403,000 公園砂場管理業務 4,151,400 公園除草・落葉除去業務 8,030,000 公園針葉樹剪定・伐採業務 2,420,000 街路樹剪定・伐採業務 4,774,000 道路清掃・雪氷除去業務 27,412,000 公園広葉樹剪定・伐採業務 5,555,000 ●通年雇用促進対策事業費 459,201 ●苦小牧市障害者雇用奨励金事業費 160,000 ●就業支援事業費 52,828,662 なでしこ就職応援事業 23,801,008 職人育成応援事業 22,222,955 就職チャレンジ支援事業 1,419,000 ワークスポット事業 5,368,990 事務費 16,709 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ●介護職員就業支援事業費 23,688,600 ●採用力・魅力創造支援事業費 38,908,884 <li style="padding-left: 20px;">(うち債務負担行為議決分 11,319,000円) 就職マッチング支援事業 7,777,584 職場改善コンサルティング事業 19,798,020 合同就職説明会事業 11,333,280 ●ものづくり産業人材育成支援事業費 900,000 ●雇用調整助成金等申請費用補助金 18,226,294 ●就職氷河期世代就職応援事業費 7,546,827 | |
| 2 労働福祉センター 一費 | 18,232,000 | 18,032,000 | 692,812 | 17,339,188 | | 200,000 | <ul style="list-style-type: none"> ○労働福祉センター指定管理費 17,971,000 ●労働福祉センター補償金 61,000 | |
| | | | 労働福祉センター 使用料 692,812 | | | | | |

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 | 41,846,000 | | | |
| 1 農業費 | 37,889,000 | 32,583,499 | 5,139,437 | 27,444,062 | | 5,305,501 | |
| 1 農業委員会費 | 6,558,000 | 5,804,367 | 51,600 | 5,752,767 | | 753,633 | ○ 農業委員報酬 5,352,000 ○ 農業委員会運営経費 452,367 |
| | | | 農業費手数料 27,600 | | | | |
| | | | 農業費道補助金 24,000 | | | | |
| 2 農業振興費 | 18,985,000 | 15,253,718 | 4,145,897 | 11,107,821 | | 3,731,282 | ○ 農業指導奨励経費 2,466,989 ○ 樽前交流センター指定管理費 2,832,000 ○ 農業経営基盤強化資金利子補給金 815,695 (債務負担行為議決分) ○ 畜産経営改善緊急支援資金利子補給金 27,480 (債務負担行為議決分) ○ 大家畜特別支援資金利子補給金 18,708 (債務負担行為議決分) ● 苫小牧市鳥獣被害防止対策協議会補助金 4,179,860 |
| | | | 樽前交流センター 使用料 16,250 | | | | |
| | | | 農業費使用料 637,622 | | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 農業費道補助金 3,492,025 | | | | ●経営所得安定対策等推進事業費 ●就農者等支援事業費 ●多面的機能支払交付金事業費 ●地域資源活性化推進事業費 | 89,880 500,000 3,952,516 370,590 |
| | 3 | 畜産業費 | 12,346,000 | 11,525,414 | 941,940 | 10,583,474 | | 820,586 | ○畜産振興経費 ○牧野維持管理経費 ●樽前放牧場草地改良事業費 ●農業・畜産・酪農収益力強化対策事業費 | 477,550 5,828,473 2,123,000 3,096,391 |
| | 2 | 水産業費 | 3,957,000 | 2,838,452 | | 2,838,452 | | 1,118,548 | | |
| | | 1 | 水産振興費 | 3,957,000 | 2,838,452 | | 2,838,452 | 1,118,548 | ○水産業指導奨励経費 ○漁業近代化資金利子補給金 ○苫小牧救難所補助金 ○北海道漁船海難防止・水難救済センター負担金外 ●苫小牧産農水産物プロモーション事業費 | 108,238 188,609 400,000 1,741,605 400,000 |

商工費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 |
|-------------|---------------|---------------|---|---------------|-------------|-------------|---|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| | | | | | | | |
| 7 商工費 | 4,481,530,263 | 3,391,547,747 | 2,084,454,562 | 1,307,093,185 | 801,928,464 | 288,054,052 | ○ 経常費 116,297,333 ● 主要事業費 3,275,250,414 |
| 1 商工費 | 4,481,530,263 | 3,391,547,747 | 2,084,454,562 | 1,307,093,185 | 801,928,464 | 288,054,052 | |
| 1 商工振興費 | 3,401,187,263 | 2,394,813,238 | 2,000,271,976 | 394,541,262 | 734,228,464 | 272,145,561 | ○ 商工振興経費 1,272,238 ○ 産業経済部駅前分室管理運営経費 5,100,736 ○ 中小企業センター管理経費 6,061,440 ○ (公財) 北海道中小企業総合支援センター負担金外 315,000 ○ 苫小牧中小企業相談所補助金 15,570,000 ○ 苫小牧市商店街振興組合連合会補助金 1,700,000 ○ 北海道中小企業団体中央会補助金 515,000 ○ (公財) 道央産業振興財団補助金 9,854,000 ● 創業促進・商業にぎわい事業費 64,403,842 ● 中小企業振興資金貸付金 249,900,000 貸付原資総額 1,143,300,000 市費 309,000,000 金融機関 834,300,000 貸付利率 短期 年利 1.2% 中期 年利 1.7% 長期 年利 1.8% |
| | | | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 515,083,000 | | | | |
| | | | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業者支援分 148,417,000 | | | | |
| | | | 地域づくり総合交付金 700,000 | | | | |

商工費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌 年 度 繰 越 額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------|-----------------------------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | 商工費道補助金 | | | | 利用状況 |
| | | | 50,695,083 | | | | 貸付金 41件 611,300,000 |
| | | | 土地建物貸付収入 | | | | 年度末残高 126件 925,568,000 |
| | | | 1,171,531 | | | | 利用率 81.0% |
| | | | 商工振興費寄附金 | | | | ●小規模企業経営改善資金貸付金 900,000,000 |
| | | | 3,788,221 | | | | 貸付原資総額 3,150,000,000 |
| | | | 財政調整基金繰入金 | | | | 市 費 900,000,000 |
| | | | 10,000,000 | | | | 金融機関 2,250,000,000 |
| | | | 総合戦略推進基金繰入金 | | | | 貸付利率 |
| | | | 16,481,470 | | | | 短 期 年利 0.7% |
| | | | 中小企業振興資金 | | | | 長 期 年利 1.3% |
| | | | 貸付金償還金 | | | | 利用状況 |
| | | | 249,900,000 | | | | 貸付金 85件 612,400,000 |
| | | | | | | | 年度末残高 414件 1,584,138,000 |
| | | | | | | | 利用率 50.3% |
| | | | | | | | ●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 |

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 | | | |
| | | | | | | | 貸付金 33件 1,920,000,000 |
| | | | | | | | 年度末残高 113件 3,947,000,000 |
| | | | | | | | ●中小企業機械等購入資金貸付金 4,700,000 |
| | | | 900,000,000 | | | | 貸付原資総額 36,000,000 |
| | | | | | | | 市 費 12,000,000 |
| | | | | | | | 金融機関 24,000,000 |
| | | | | | | | 貸付利率 |
| | | | | | | | 年 利 1.5% |
| | | | 80,000,000 | | | | 利用状況 |
| | | | | | | | 貸付金 2件 6,690,000 |
| | | | | | | | 年度末残高 4件 14,103,000 |
| | | | | | | | 利用率 39.2% |
| | | | | | | | ●店舗近代化設備資金貸付金 11,300,000 |
| | | | 4,700,000 | | | | 貸付原資総額 80,000,000 |
| | | | | | | | 市 費 32,000,000 |
| | | | | | | | 金融機関 48,000,000 |
| | | | | | | | 貸付利率 |
| | | | | | | | 年 利 1.3% |
| | | | 11,300,000 | | | | 利用状況 |

商工費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | |
|-------------|--------------|--------------|---|--------------|-------------|------------|---|--|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | 中小企業環境保全 施設資金貸付金償 還金 3,900,000 | | | | 貸付金 1件 20,000,000 年度末残高 2件 28,250,000 利用率 35.3% | |
| | | | 中小企業センター 収入 4,135,671 | | | | ●中小企業環境保全施設資金貸付金 3,900,000 貸付原資総額 40,000,000 市 費 20,000,000 金融機関 20,000,000 貸付利率 年 利 1.1% | |
| | | | | | | | ●小規模企業経営改善資金信用保証料補給金 10,308,374 ●中小企業振興事業費 1,658,112 ●中小企業人材育成補助金 436,328 ●苫小牧地域産業力強化補助金 480,000 ●共同研究支援事業費 215,000 ●地方創生地域コミュニティ活性化支援事業費 29,470,150 ●とまなか産業発展・創出事業費 3,800,000 ●苫小牧イノベーション活性化事業費 7,903,031 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 企業立地推進費 | 929,702,000 | 919,623,256 | 59,736,625 | 859,886,631 | | 10,078,744 | <ul style="list-style-type: none"> ●新型コロナウイルス対策融資保証料補給事業費 1,814,050 ●プレミアム付商品券事業費 533,916,032 ●苫小牧市事業承継推進事業費 2,481,470 ●事業継続支援事業費2021（第2弾） 161,419,969 ●事業継続支援事業費2021（第3弾） 173,173,930 ●プレミアム付商品券事業費（第3弾）【繰越明許費】 9,551,954 ●第三者認証取得推奨給付金事業費【繰越明許費】 17,023,582 ●事業継続支援事業費【繰越明許費】 86,569,000 | |
| | | | テクノセンター使 用料 4,070,240 | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○企業立地審議会委員経費 108,700 ○港湾企業振興活動経費 3,723,438 ○苫東地区通信基盤維持管理費 153,450 ○テクノセンター管理運営経費 33,253,501 暖房経費 5,547,158 電気・上水道料 3,901,978 管理運営委託料 17,054,112 その他管理運営経費 6,750,253 ●苫小牧港管理組合負担金 622,497,000 ●企業立地振興条例助成金 178,659,000 | |
| | | | テクノセンター検 査手数料 1,396,300 | | | | <ul style="list-style-type: none"> （うち債務負担行為議決分 137,530,000円） | |

商工費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|-------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------|-------------|----------|--|---|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 6,800,000 | | | | ●苦小牧CCUS・カーボンリサイクル促進協議会負担金 500,000 | |
| | | | 電源立地地域対策交付金 2,000,000 | | | | ●苦小牧水素エネルギープロジェクト事業費 254,000 | |
| | | | 土地建物貸付収入 869,000 | | | | ●立地企業サポート事業費 48,245,880 | |
| | | | 利子及び配当金 20 | | | | ●苦小牧港PR促進事業費 852,615 | |
| | | | 企業立地推進費寄附金 100,000 | | | | ●テクノセンター機器整備事業費 8,717,082 | |
| | | | | | | | ●苦小牧クルーズ振興協議会補助金 33,784 | |
| | | | | | | | ●テクノセンター正面玄関屋根ガラス改修等工事費 2,046,000 | |
| | | | | | | | ●苦小牧市テクノセンター機器等整備基金積立金 589,220 | |
| | | | | | | | ●再生可能エネルギー基本戦略構築事業費 9,999,000 | |
| | | | | | | | ●フェリー事業者感染防止対策等支援事業費【繰越明許費】 9,990,586 | |

商工費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|-------------|-------------|------------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|--|--|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 総合戦略推進基金 繰入金 33,500,000 | | | | | |
| | | | テクノセンター収 入 1,002,065 | | | | | |
| | | | (公財)日本環境 協会補助金 9,999,000 | | | | | |
| 3 観光費 | 150,641,000 | 77,111,253 | 24,445,961 | 52,665,292 | 67,700,000 | 5,829,747 | ○観光宣伝経費 ○樽前山七合目ヒュッテ管理経費 ○モーラップ樽前荘指定管理費 ○ウトナイ交流センター展望施設管理運営経費 ○(一社)苫小牧観光協会補助金 ●港まつり事業費 | 13,859,641 4,983,783 3,444,000 5,382,406 11,000,000 500,000 |
| | | | モーラップ樽前荘 使用料 602,396 | | | | | |

商工費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|-------------|-----------|-----------|--|-----------|-------------|----------|---|---|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 新型コロナウイルス 感染症対応地方 創生臨時交付金 2,521,831 | | | | ●スケートまつり事業費 ●たるまえサンフェスティバル事業費 ●苫小牧市大会等誘致推進協議会補助金 ●とまこまいフィルムコミッション事業費 ●観光振興ビジョン推進事業費 ●ウトナイ交流センター補償金 ●ウトナイ交流センター施設整備事業費 ●イベント用感染防止対策備品整備事業費【繰越明許費】 | 2,421,000 2,850,000 600,000 124,872 14,692,831 8,723,925 4,290,000 4,238,795 |
| | | | 財政調整基金繰入 金 15,726,862 | | | | | |
| | | | 総合戦略推進基金 繰入金 4,924,872 | | | | | |
| | | | 北海道市町村振興 協会助成金 670,000 | | | | | |

土木費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌 年 度 繰 越 額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|-------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------|------------------|------------|---|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | 8 土木費 | 7,062,557,000 | | | |
| 1 土木管理費 | 140,447,000 | 130,250,671 | 63,427,857 | 66,822,814 | | 10,196,329 | |
| 1 土木総務費 | 99,551,000 | 94,332,545 | 40,627,857 | 53,704,688 | | 5,218,455 | ○一般管理費 1,073,018 ○道路管理事務所管理経費 4,849,187 ○土木車両運行経費 33,150,277 （うち債務負担行為議決分 3,333,533円） ○道路台帳整備経費 13,920,383 ○北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金外 490,900 ●土木車両整備事業費 40,848,780 |
| | | | 道路管理事務所使 用料 64,827 | | | | |
| | | | 総務費手数料 260,000 | | | | |
| | | | 再編関連訓練移転 等交付金 40,000,000 | | | | |
| | | | 土木総務費道委託 金 303,030 | | | | |
| 2 建築指導費 | 40,896,000 | 35,918,126 | 22,800,000 | 13,118,126 | | 4,977,874 | ○建築審査会委員経費 39,340 |

土木費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-----------------|---------------|---------------|---|---------------|-------------|------------|--|---|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | マイホーム建設特 例融資貸付金償還 金 22,800,000 | | | | ○建築物の確認及び指導経費 1,662,236 ●マイホーム建設促進特例融資事業費 22,800,000 年度末貸付残高 230件 714,364,000 市費 22,800,000 金融機関 691,564,000 ●住宅耐震・リフォーム支援事業費 52,708 年度末貸付残高 3件 1,773,452 負担金利率 年利 1.5% ●住宅リフォーム促進事業費 11,363,842 年度末貸付残高 555件 765,360,788 負担金利率 年利 1.5% | |
| 2 道路橋りょう費 | 2,861,655,000 | 2,830,717,663 | 1,238,106,892 | 1,592,610,771 | | 30,937,337 | | |
| 1 道路橋りょう維 持費 | 1,015,712,000 | 1,008,277,250 | 70,564,892 | 937,712,358 | | 7,434,750 | ○道路橋りょう管理経費 246,218,993 ○駅自由通路等管理経費 23,340,670 ○街路灯等管理費 134,080,317 ●雪氷対策費 604,637,270 | |
| | | | 道路使用料 63,055,885 苦小牧駅自由通路 使用料 9,615 | | | | | |

土木費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|-------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--|------------------------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 土地建物貸付収入 7,499,392 | | | | | |
| 2 道路新設改良費 | 1,845,943,000 | 1,822,440,413 | 1,167,542,000 | 654,898,413 | | 23,502,587 | ●社会資本整備総合交付金事業費 | 116,168,139 |
| | | | 道路橋りょう費国庫補助金 244,800,000 | | | | 旭大通歩道改良工事 延長 78.61m 幅員 5.0m | 10,681,000 |
| | | | 特定防衛施設周辺整備交付金 28,040,000 | | | | 拓勇二条通舗装道路修繕工事 延長 338.73m 幅員 18.0m | 24,200,000 |
| | | | 社会資本整備総合交付金 68,802,000 | | | | 大成大通舗装道路修繕その1工事 延長 172.00m 幅員 45.0m | 36,245,000 |
| | | | 再編関連訓練移転等交付金 6,300,000 | | | | 大成大通舗装道路修繕その2工事 延長 247.41m 幅員 45.0m | 39,006,000 |
| | | | | | | | 土工構造物点検業務 補助事業に係る事務費 | 2,543,000 3,493,139 |
| | | | | | | | ●単独道路舗装事業費 | 541,484,691 |
| | | | | | | | 美原9号線改良舗装工事 (債務負担行為議決分) 延長 146.78m 幅員 6.5m | 27,412,000 |
| | | | | | | | 日新町4丁目1号線改良舗装工事 (債務負担行為議決分) | 26,730,000 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 道路新設改良費寄附金 700,000 | | | | 延長 46.40m 幅員 6.1m 明野元町1号線改良舗装工事 (債務負担行為議決分) 26,840,000 | |
| | | | 道路整備事業債 818,900,000 | | | | 延長 138.08m 幅員 10.0m 宮前25条線改良舗装工事 (債務負担行為議決分) 21,791,000 | |
| | | | | | | | 延長 135.22m 幅員 8.0m 明德24号線改良舗装工事 (債務負担行為議決分) 19,228,000 | |
| | | | | | | | 延長 117.12m 幅員 8.0m ときわ23条線改良舗装工事 (債務負担行為議決分) 19,525,000 | |
| | | | | | | | 延長 102.12m 幅員 6.5m 東開町3丁目8号線改良舗装工事 (債務負担行為議決分) 17,182,000 | |
| | | | | | | | 延長 136.13m 幅員 8.0m 新中野1号線改良舗装工事 (債務負担行為議決分) 16,940,000 | |
| | | | | | | | 延長 144.74m 幅員 4.75-6.0m のぞみ15条線改良舗装工事 16,720,000 | |

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 154.76m 幅員 6.0m 日の出4号線外1線改良舗装工事 24,772,000 |
| | | | | | | | 延長 288.32m 幅員 6.0m-12.0m 宮前9条線改良舗装工事 18,381,000 |
| | | | | | | | 延長 159.30m 幅員 6.5m 美原1条線外2線改良舗装工事 16,588,000 |
| | | | | | | | 延長 114.41m 幅員 6.0m-11.5m うぐいす団地5号線改良舗装工事 23,804,000 |
| | | | | | | | 延長 153.25m 幅員 5.4m 矢代町3号線改良舗装工事 16,170,000 |
| | | | | | | | 延長 93.80m 幅員 8.0m 永福6条線改良舗装工事 27,434,000 |
| | | | | | | | 延長 515.82m 幅員 8.0m 宮の森4条線改良舗装工事 34,155,000 |
| | | | | | | | 延長 196.60m 幅員 6.5m 糸井南1号線外1線改良舗装工事 27,478,000 |
| | | | | | | | 延長 197.69m 幅員 6.0m-10.0m 松風2号線外1線改良舗装工事 22,352,000 |
| | | | | | | | 延長 148.28m 幅員 8.0m-10.0m 柏原開拓道1号線改良舗装工事 27,225,000 |

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 170.00m 幅員 10.0m | |
| | | | | | | | 有珠の沢東2号線外3線改良舗装工事 | 20,097,000 |
| | | | | | | | 延長 115.11m 幅員 4.0m-8.0m | |
| | | | | | | | 沼ノ端西3号線外1線改良舗装工事 | 18,172,000 |
| | | | | | | | 延長 52.54m 幅員 6.0m-8.0m | |
| | | | | | | | 東開町3丁目6条線改良舗装工事 | 20,460,000 |
| | | | | | | | 延長 51.04m 幅員 12.0m | |
| | | | | | | | ウトナイ区画街路3号線改良その1工事 | 30,580,000 |
| | | | | | | | 延長 360.00m 幅員 14.0m | |
| | | | | | | | ウトナイ区画街路3号線改良その2工事 | 15,224,000 |
| | | | | | | | 延長 240.00m 幅員 14.0m | |
| | | | | | | | 植苗停車場道線用地境界杭設置業務外 | 4,018,300 |
| | | | | | | | 糸井南3条線用地取得外 | 2,206,391 |
| | | | | | | | ●単独道路新設改良費 | 617,796,235 |
| | | | | | | | 区画線標示業務 | 5,963,947 |
| | | | | | | | アスファルト舗装補修業務 | 71,928,088 |
| | | | | | | | 道路清掃業務 | 26,191,000 |
| | | | | | | | 道路施設補修業務 | 11,499,400 |
| | | | | | | | 応力緩和層実勢価格調査業務 | 272,800 |
| | | | | | | | 市内道路路面調査 | 275,000 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 真砂交差点改良交通解析業務 | 2,728,000 |
| | | | | | | | 舗装道路改修工事 | 378,994,000 |
| | | | | | | | (うち債務負担行為議決分 134,431,000円) | |
| | | | | | | | 舗装道路修繕工事 | 72,798,000 |
| | | | | | | | 街路灯LED化改修工事 | 29,975,000 |
| | | | | | | | 道路附属物修繕工事 | 17,171,000 |
| | | | | | | | ●特定防衛施設周辺調整交付金事業費 | 44,330,000 |
| | | | | | | | 沼ノ端西4条線改良舗装工事 | 24,310,000 |
| | | | | | | | 延長 101.59m 幅員 10.0m | |
| | | | | | | | 美々遠浅道線防雪柵設置工事 | 20,020,000 |
| | | | | | | | 延長 63.00m | |
| | | | | | | | ●道路ストック総点検事業費 | 5,764,000 |
| | | | | | | | 道路照明点検 124基 | |
| | | | | | | | ●単独道路交通安全対策事業費 | 79,761,000 |
| | | | | | | | 緑小学校通学路交通安全対策一連工事 | 28,171,000 |
| | | | | | | | 美園小学校通学路外交通安全対策 一連工事 | 16,687,000 |
| | | | | | | | 東小学校通学路外交通安全対策 一連工事 | 26,004,000 |
| | | | | | | | 東小・中学校通学路整備工事 | 8,899,000 |

土木費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------------------|-------------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | ●再編関連訓練移転等交付金事業費 | 6,391,000 |
| | | | | | | | 星ヶ丘13号線実施設計業務 | 4,785,000 |
| | | | | | | | 星ヶ丘13号線路線測量業務 | 1,606,000 |
| | | | | | | | ●道路メンテナンス補助事業費 | 410,745,348 |
| | | | | | | | 啓北橋長寿命化対策改良工事 | 95,524,000 |
| | | | | | | | 延長 63.10m 幅員 10.2m | |
| | | | | | | | 花園跨線橋長寿命化対策改良工事 | 37,103,000 |
| | | | | | | | 延長 186.20m 幅員 10.5m | |
| | | | | | | | 錦多峰橋長寿命化対策改良その2工事 | 96,151,000 |
| | | | | | | | 延長 125.65m 幅員 7.0m | |
| | | | | | | | 水明橋長寿命化対策改良工事 | 29,700,000 |
| | | | | | | | 延長 15.70m 幅員 14.7m | |
| | | | | | | | 拓勇橋長寿命化対策改良工事 | 16,280,000 |
| | | | | | | | 延長 14.80m 幅員 7.0m | |
| | | | | | | | 水明橋外1橋長寿命化対策改良 実施設計業務 | 10,307,000 |
| | | | | | | | 清豊歩道橋長寿命化対策改良 実施設計業務 | 8,250,000 |
| | | | | | | | 夕振沢1号橋外2橋長寿命化対策改良 実施設計業務 | 17,116,000 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 夕振大橋長寿命化対策改良実施設計業務 | 17,050,000 |
| | | | | | | | 橋梁長寿命化対策実勢価格調査業務 | 616,000 |
| | | | | | | | 橋梁長寿命化対策実勢価格調査その2業務 | 792,000 |
| | | | | | | | 橋梁点検業務 | 6,237,000 |
| | | | | | | | 道路附属物点検（門型標識）業務 | 1,012,000 |
| | | | | | | | 土工構造物点検業務 | 922,000 |
| | | | | | | | 苫小牧市橋梁点検業務に関する協定 | 36,256,000 |
| | | | | | | | 室蘭線青葉・苫小牧間133k375m付近 | |
| | | | | | | | 西町こ線橋補修工事に係る協定 | 22,307,846 |
| | | | | | | | 苫小牧市橋梁点検に係る鉄道列車運転 | |
| | | | | | | | 保安業務に関する協定 | 15,121,502 |
| 3 河川費 | 237,005,000 | 228,922,727 | 167,759,441 | 61,163,286 | | 8,082,273 | | |
| 1 河川維持費 | 46,470,000 | 42,466,753 | 8,859,441 | 33,607,312 | | 4,003,247 | ○河川及び排水路管理経費 | 42,466,753 |
| | | | 河川費使用料 | | | | | |
| | | | 6,574,471 | | | | | |
| | | | 河川費道委託金 | | | | | |
| | | | 1,898,280 | | | | | |

土木費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|-------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|-------------|------------|---|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 土地建物貸付収入 386,690 | | | | |
| 2 河川改良費 | 190,535,000 | 186,455,974 | 158,900,000 | 27,555,974 | | 4,079,026 | ●単独事業費 186,455,974 |
| | | | 河川整備事業債 158,900,000 | | | | 錦岡川外浚渫業務 32,901,000 河川維持浚渫業務 7,096,815 植苗地区普通河川藻刈り業務 1,672,000 樽前川台帳作成業務 2,695,000 旧勇弘川外伐開業務 6,358,000 錦岡3号明渠排水路外1排水路護岸改良工事 38,258,000 豊木川護岸改良工事 64,207,000 苫小牧川環境整備工事 4,787,200 小糸魚川外1河川河道整備工事 18,986,000 旧勇弘川環境整備工事 4,796,000 樽前川監視カメラ設置工事 1,760,000 土地購入代金 2,934,559 事務費 4,400 |
| 4 都市計画費 | 1,062,619,000 | 1,045,370,068 | 182,019,726 | 863,350,342 | | 17,248,932 | |
| 1 都市計画総務費 | 9,055,000 | 8,304,418 | 3,947,706 | 4,356,712 | | 750,582 | ○開発行為及び宅地造成規制委託事務経費 272,292 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 開発行為許可等申請手数料 272,292 | | | | ○国土利用計画法運用経費 ○保留地処分経費 ●地籍調査事業費 | 163,000 1,830,108 6,039,018 |
| | | | 都市計画費道補助金 3,675,414 | | | | | |
| 2 公園維持費 | 526,889,000 | 519,251,440 | 3,391,734 | 515,859,706 | | 7,637,560 | ○公園・緑地管理経費 ○公園施設指定管理費 緑ヶ丘公園・緑ヶ丘公園展望台 サンガーデン・出光カルチャーパーク 錦大沼公園 拓勇公園・日の出公園 川沿公園・北星公園 北光町未来の森公園 ○オートリゾートセンターハウス・温浴施設等指定管理費 ●オートリゾートセンターハウス・温浴施設等補償金 ●公園施設補償金 | 324,859,745 129,367,000 40,755,000 45,016,000 19,831,000 7,536,000 9,334,000 6,895,000 43,292,000 21,558,625 174,070 |
| | | | 公園使用料 2,282,094 | | | | | |
| | | | 土地建物貸付収入 1,109,640 | | | | | |

土木費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|-------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------|---------------------------|------------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | 3 公園整備費 | 182,712,000 | | | | |
| | | | 社会資本整備総合 交付金 28,960,584 | | | | ●社会資本整備総合交付金事業費 | 65,983,871 |
| | | | 北海道エアポート 株式会社助成金 13,488,640 | | | | 大成4号公園外2公園整備工事 遊戯施設整備 | 10,175,000 |
| | | | 広告料収入 2,820,000 | | | | 草笛公園整備工事 便所・園路整備 | 21,285,000 |
| | | | 都市計画事業債 75,300,000 | | | | 川沿公園外1公園整備工事 園路・遊戯施設整備 | 21,472,000 |
| | | | | | | | 実勢価格調査業務 | 990,000 |
| | | | | | | | 草笛公園便所建材アスベスト検査業務 | 115,500 |
| | | | | | | | 公園施設長寿命化計画予備調査その1業務 | 4,895,000 |
| | | | | | | | 公園施設長寿命化計画予備調査その2業務 | 4,840,000 |
| | | | | | | | 事務費 | 2,211,371 |
| | | | | | | | ●単独事業費 | 94,006,000 |
| | | | | | | | 公園施設改良工事 | 94,006,000 |
| | | | | | | | 北星公園駐車場整備工事 | |
| | | | | | | | 公園施設新設工事 | 13基 |
| | | | | | | | 遊具補修工事 | 1式 |
| | | | | | | | 錦大沼公園施設補修工事 | 1式 |
| | | | | | | | 公園修景施設補修工事外 | 1式 |
| | | | | | | | ●空港周辺環境対策事業費 | 16,860,800 |

土木費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌 年 度 繰 越 額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------|------------|------------------|-------------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | ウトナイ3号公園整備工事 | 15,543,000 |
| | | | | | | | 白鳥公園乗用草刈機外購入 | 1,317,800 |
| 4 緑化推進費 | 343,963,000 | 340,963,539 | 54,111,062 | 286,852,477 | | 2,999,461 | ○樹木等管理経費 | 250,372,396 |
| | | | 都市計画費道補助 金 1,821,503 | | | | ○市有林管理経費 | 4,039,400 |
| | | | 土地建物貸付収入 13,131,045 | | | | ○苫小牧市まちを緑にする会補助金 | 387,000 |
| | | | 利子及び配当金 11,341 | | | | ○胆振地方治山林道協会負担金外 | 739,556 |
| | | | 土地売払収入 1,329,001 | | | | ●森林整備事業費 | 4,974,645 |
| | | | 物品売払収入 12,540,000 | | | | ●緑の基本計画事業費 | 5,161,565 |
| | | | | | | | ●市有林整備事業費 | 236,150 |
| | | | | | | | ●地域おこし協力隊事業費 | 1,000,000 |
| | | | | | | | ●緑化推進基金積立金 | 13,869,001 |
| | | | | | | | ●森林環境譲与税基金積立金 | 33,091,345 |
| | | | | | | | ●全国育樹祭事業費 | 695,481 |
| | | | | | | | ●森林経営管理事業費 | 16,467,000 |
| | | | | | | | ●全国都市緑化北海道フェア事業費 | 9,930,000 |

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 | | | | |
| | | | 緑化推進基金繰入金 1,605,150 | | | | | |
| | | | 財政調整基金繰入金 6,930,000 | | | | | |
| | | | 森林環境譲与税基金繰入金 16,567,000 | | | | | |
| | | | 不用品売払収入 176,022 | | | | | |
| 5 市営住宅費 | 2,760,831,000 | 2,648,748,919 | 2,578,620,963 | 70,127,956 | 65,100,000 | 46,982,081 | | |
| 1 住宅管理費 | 617,646,000 | 612,749,598 | 610,518,862 | 2,230,736 | | 4,896,402 | ○住宅管理経費 維持補修費 住宅管理委託料 その他管理経費 ○浴場管理経費 | 554,248,181 296,555,624 205,125,878 52,566,679 6,127,243 |
| | | | 市営住宅費使用料 519,681,106 | | | | | |

土木費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 |
|-------------|---------------|---------------|--|------------|-------------|------------|---|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 市営住宅費国庫補 助金 52,654,000 | | | | 委託運営費 3,959,340 その他管理経費 2,167,903 ○熱供給施設管理経費 52,374,174 燃料費 26,762,356 管理運営委託料 20,658,000 その他管理経費 4,953,818 |
| | | | 社会資本整備総合 交付金 34,070,000 個人負担修繕料 4,113,756 | | | | |
| 2 住宅建設費 | 2,143,185,000 | 2,035,999,321 | 1,968,102,101 | 67,897,220 | 65,100,000 | 42,085,679 | ●住宅建設事業費 1,580,060,398 日新町市営住宅9号棟建設工事 990,851,500 【継続事業】 鉄筋コンクリート造 5階建 5,290㎡ 60戸 総事業費 1,417,708千円 日新町市営住宅8号棟建設工事 220,010,000 【継続事業】 鉄筋コンクリート造 5階建 2,686㎡ 30戸 総事業費 824,344千円 |
| | | | 市営住宅費使用料 165,164,101 市営住宅費国庫補 助金 797,729,000 | | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 社会資本整備総合 交付金 80,209,000 | | | | 日新町市営住宅12号棟実施設計 20,130,000 | |
| | | | 公営住宅建設事業 債 925,000,000 | | | | 日新町市営住宅9号棟駐車場整備工事 26,345,000 | |
| | | | | | | | 日新町市営住宅10号棟緑化工事 1,078,000 | |
| | | | | | | | 日新町市営住宅(4-4-2, 4-4-3) 解体実施設計 2,937,000 | |
| | | | | | | | 日新町市営住宅(4-11-5, 4-11-6, 4-11-7) 解体工事 153,692,000 | |
| | | | | | | | 日新・末広町市営住宅建替関連経費 159,954,885 | |
| | | | | | | | 日新町市営住宅外21棟アスベスト含有 分析調査 4,444,000 | |
| | | | | | | | 事務費 618,013 | |
| | | | | | | | ●除却事業費 旭町市営住宅(2-1-1、2-3-4) 解体工事 155,133,000 | 208,377,000 |
| | | | | | | | 高砂町市営住宅(2-5-4)解体工事 53,244,000 | |
| | | | | | | | ●住宅改善事業費 大成町市営住宅(1-1-1)外部等 改修主体工事 196,207,000 | 218,207,000 |
| | | | | | | | 大成町市営住宅(1-1-1)外部等 改修電気工事 22,000,000 | |

土木費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌 年 度 繰 越 額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------|------------------------------------|------------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | ●熱供給設備等改修事業費 | 7,398,600 |
| | | | | | | | 山手ボイラープラント設備改修工事 | 4,208,600 |
| | | | | | | | 大成町熱供給施設温水ポンプ分解 整備外工事 | 3,190,000 |
| | | | | | | | ●日新団地熱源改修事業費 | 21,956,323 |
| | | | | | | | 日新町市営住宅仮移転住戸修繕料外 | 11,968,323 |
| | | | | | | | 日新町市営住宅（3-3-2）外6棟暖房設備等 改修実施設計業務 | 9,988,000 |

消防費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|------------|---|---|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 9 消防費 | 484,841,000 | 452,723,993 | 210,278,818 | 242,445,175 | 2,926,000 | 29,191,007 | ○ 経常費 ● 主要事業費 | 240,526,810 212,197,183 |
| 1 消防費 | 484,841,000 | 452,723,993 | 210,278,818 | 242,445,175 | 2,926,000 | 29,191,007 | | |
| 1 常備消防費 | 204,316,000 | 185,170,705 | 39,797,818 | 145,372,887 | | 19,145,295 | ○ 消防活動経費 ○ 車両管理経費 ○ 救急活動経費 ○ 火災予防広報経費 ○ 特定屋外タンク等保安検査経費 ○ 一般事務経費 教養研修費 電話・郵便料 事務機器外賃借料 その他管理事務費 ○ 消防署所管理経費 暖房経費 電気・上下水道料 建物維持補修費 その他管理費 ○ 北海道消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 | 11,771,240 40,112,757 10,213,373 661,416 28,067,608 15,013,670 5,326,170 3,097,105 2,551,583 4,038,812 61,438,057 24,827,253 22,443,961 2,067,472 12,099,371 1,717,000 |
| | | | 消防費使用料 477,706 | | | | | |
| | | | 消防費手数料 28,067,608 | | | | | |
| | | | 新型コロナウイルス 感染症対応地方 創生臨時交付金 7,694,800 | | | | | |
| | | | 消防費道委託金 181,830 | | | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 消防施設費寄附金 1,651,000 | | | | ●救急救命士等研修訓練事業費 4,357,069 ●緊急消防援助隊合同訓練事業費 347,715 ●感染症患者対応資器材整備事業費【繰越明許費】 11,470,800 | |
| | | | 高速道路救急業務 費収入 433,000 | | | | | |
| | | | 北海道市町村振興 協会助成金 70,000 | | | | | |
| | | | 防災ヘリコプター 運航調整交付金 1,103,714 | | | | | |
| | | | 雑入 118,160 | | | | | |
| 2 非常備消防費 | 38,639,000 | 31,443,277 | 5,729,000 | 25,714,277 | | 7,195,723 | ○消防団員年額報酬 5,533,162 ○消防団員出勤査察等経費 9,849,600 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 消防団員退職報償 金収入 5,729,000 | | | | ○公務災害補償等共済基金掛金 ○退職報償金 ○消防活動経費 ○一般事務経費 ●消防団活性化事業費 | 6,660,279 5,729,000 1,169,383 1,398,881 1,102,972 |
| 3 消防施設費 | 241,886,000 | 236,110,011 | 164,752,000 | 71,358,011 | 2,926,000 | 2,849,989 | ○消防水利維持経費 ○通信施設経費 ●消防施設・装備等整備事業費 ●消防車両整備事業費 | 20,692,437 20,498,947 92,849,108 102,069,519 |
| | | | 再編関連訓練移転 等交付金 36,830,000 | | | | | |
| | | | 石油貯蔵施設立地 対策等補助金 119,573,000 | | | | | |
| | | | 消防施設費寄附金 8,349,000 | | | | | |

教育費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 |
|-------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|---|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| | | | | | | | |
| 10 教育費 | 8,272,533,000 | 6,729,085,744 | 3,588,208,414 | 3,140,877,330 | 543,895,000 | 999,552,256 | ○ 経常費 1,944,891,028 ● 主要事業費 4,784,194,716 |
| 1 教育総務費 | 3,583,298,000 | 2,948,532,119 | 1,463,846,375 | 1,484,685,744 | | 634,765,881 | |
| 1 教育委員会費 | 4,997,000 | 4,475,350 | | 4,475,350 | | 521,650 | ○教育委員報酬 4,368,000 ○教育委員会運営経費 107,350 |
| 2 事務局費 | 3,582,000 | 2,200,520 | | 2,200,520 | | 1,381,480 | ○一般事務費 1,872,520 ○北海道公立文教施設整備期成会負担金外 328,000 |
| 3 教育指導費 | 366,096,000 | 360,327,549 | 1,468,110 | 358,859,439 | | 5,768,451 | ○学校教育支援経費 1,324,147 ○教育研究所運営経費 3,725,631 ○児童・生徒指導活動経費 270,344 ○特別支援学級運営経費 28,768 ○適応指導教室運営経費 397,790 ○子ども支援室運営経費 1,529,031 ●外国語教育推進事業費 55,166,770 ●いじめ問題対策事業費 662,389 ●小中学校文化活動助成金 776,970 ●学校評議員事業費 1,068,000 ●平取養護学校週末帰省用送迎バス運行事業補助金 1,500,000 ●スクールソーシャルワーカー（SSW）活用事業費 10,496,192 ●学力向上推進事業費 1,825,332 |
| | | | 地域づくり総合交 付金 500,000 | | | | |
| | | | 教育総務費道委託 金 968,110 | | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | ●苦小牧市統一学力検査事業費 | 5,806,720 |
| | | | | | | | ●校務用パソコン整備事業費 (うち債務負担行為議決分 4,224,738円) | 96,780,349 |
| | | | | | | | ●コミュニティ・スクール(CS)事業費 | 121,804 |
| | | | | | | | ●学習用ICT環境整備事業費 (うち債務負担行為議決分 73,078,413円) | 178,309,970 |
| | | | | | | | ●不登校対策事業費 | 537,342 |
| 4 給食共同調理場 費 | 2,714,061,000 | 2,104,168,164 | 1,425,603,293 | 678,564,871 | | 609,892,836 | ○学校給食共同調理場運営審議会委員経費 | 61,000 |
| | | | | | | | ○給食センター管理運営経費 | 448,663,236 |
| | | | 第1学校給食共同 調理場使用料 55,718 | | | | 給食調理等業務委託 | 221,496,000 |
| | | | | | | | 給食配送・回収等委託 | 93,785,062 |
| | | | | | | | 燃料費 | 25,659,523 |
| | | | | | | | 電気・上下水道料 | 45,138,278 |
| | | | 教育総務費国庫補 助金 449,662,000 | | | | その他管理運営経費 | 62,584,373 |
| | | | | | | | ○苦小牧市学校給食会運営費補助金 | 16,060,188 |
| | | | | | | | ●新第2学校給食共同調理場整備事業費 (うち債務負担行為議決分 19,674,820円) | 1,518,728,350 |
| | | | 特定防衛施設周辺 整備交付金 43,000,000 | | | | 調理場改築工事等【継続事業】 | 1,445,992,000 |
| | | | | | | | 総事業費 2,123,000千円 | |
| | | | | | | | 初度調弁費等 | 72,736,350 |

教育費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-----------|-------------|------------|--|--|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 12,036,384 | | | | ●学校給食用食器更新事業費 ●第1学校給食共同調理場調理設備等整備事業費 ●学校給食費管理システム移行事業費 ●第2学校給食共同調理場閉鎖事業費 ●学校給食新型コロナウイルス対策事業費【繰越明許費】 ●第1学校給食共同調理場調理設備等整備事業費【繰越明許費】 | 1,663,200 61,431,656 12,810,600 8,426,550 20,560,384 15,763,000 |
| | | | 電源立地地域対策交付金 11,894,000 | | | | | |
| | | | 教育総務費道委託金 5,655,191 | | | | | |
| | | | 広告料収入 300,000 | | | | | |
| | | | 給食共同調理場整備事業債 903,000,000 | | | | | |

教育費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|---|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | 5 諸費 | 494,562,000 | | | | |
| | | | 教育総務費負担金 4,585,500 | | | | ○教員住宅維持管理費 1,088,432 | |
| | | | 教育総務費国庫補助金 7,124,000 | | | | ○苫小牧市高等学校定通教育振興会補助金 100,000 | |
| | | | 教育総務費道補助金 880,641 | | | | ○私立高等学校等生徒活動費補助金 7,857,000 | |
| | | | 土地建物貸付収入 1,088,432 | | | | ○児童生徒健康管理経費 52,357,609 | |
| | | | 利子及び配当金 16,158 | | | | ○教職員健康診断費 10,594,348 | |
| | | | | | | | ○児童生徒保健体育経費 5,207,898 | |
| | | | | | | | ○学校管理者賠償責任保険料 802,727 | |
| | | | | | | | ○日本スポーツ振興センター負担金 11,997,590 | |
| | | | | | | | ●教育施設整備基金積立金 345,880,558 | |
| | | | | | | | ●フッ化物洗口事業費 878,693 | |
| | | | | | | | ●多子世帯給食費助成事業費 22,622,350 | |
| | | | | | | | ●植苗中学校学校林整備事業費 1,380,500 | |
| | | | | | | | ●校外学習支援事業費 2,343,301 | |
| | | | | | | | ●学校教育活動継続支援事業費 14,249,530 | |

教育費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | 諸費寄附金 1,465,982 | | | | | |
| | | | 教育総務費寄附金 92,700 | | | | | |
| | | | 財政調整基金繰入金 499,859 | | | | | |
| | | | 総合戦略推進基金 繰入金 21,000,000 | | | | | |
| | | | 前年度繰越金 21,700 | | | | | |
| 2 小学校費 | 1,931,160,000 | 1,545,814,710 | 761,687,305 | 784,127,405 | 221,646,000 | 163,699,290 | | |
| 1 学校管理費 | 650,837,000 | 533,501,118 | 53,328,464 | 480,172,654 | 81,154,000 | 36,181,882 | ○学校管理運営経費 暖房経費 | 403,356,172 194,008,924 |

教育費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|------------|--|---|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 特定防衛施設周辺 整備交付金 12,000,000 | | | | 電気・上下水道料 107,600,745 電話・郵便料 5,604,329 学校警備外委託料 50,908,264 児童及び教師用机・椅子購入費 1,516,735 その他管理運営経費 43,717,175 | |
| | | | 防音事業関連維持 費補助金 2,309,000 | | | | ○学校プール管理運営経費 42,460 ○学校リンク用諸経費 201,000 ○校舎等維持補修経費 40,387,362 | |
| | | | 再編関連訓練移転 等交付金 3,746,864 | | | | ●校舎等改修費 小学校屋内運動場換気窓修繕工事 4,702,500 錦岡小学校・日新小学校・美園小学校 小学校防災盤改修工事 5,500,000 北星小学校・泉野小学校 | |
| | | | 新型コロナウイル ス感染症対応地方 創生臨時交付金 35,272,600 | | | | ウトナイ小学校校舎内部改修工事 341,000 ウトナイ小学校下足箱増設工事 1,177,000 | |
| | | | | | | | ●児童用机・椅子整備事業費 12,137,400 ●植苗小中学校スクールバス運行管理業務委託事業費 8,647,650 (債務負担行為議決分) | |
| | | | | | | | ●小学校校舎網戸整備事業費【繰越明許費】 57,008,574 | |
| 2 教育振興費 | 180,736,000 | 174,151,117 | 17,057,841 | 157,093,276 | | 6,584,883 | ○教材教具等教育活動費 56,122,712 | |

教育費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|-------------|---------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--|---|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 小学校費国庫補助金 5,980,421 | | | | ○教師用教科書・指導書購入費 4,827,257 | |
| | | | 再編関連訓練移転等交付金 10,826,360 | | | | ○教育扶助費 96,026,513 | |
| | | | 教育振興費寄附金 200,000 | | | | 学用品購入費扶助 23,117,458 | |
| | | | 雑入 51,060 | | | | 体育実技用具購入費扶助 3,330,420 | |
| | | | | | | | 修学旅行費扶助 4,579,965 | |
| | | | | | | | 特別支援教育就学奨励費扶助 8,468,870 | |
| | | | | | | | 学校病医療費扶助 1,822,540 | |
| | | | | | | | 給食費扶助 54,707,260 | |
| | | | | | | | ○遠距離通学費等補助金 538,420 | |
| | | | | | | | ●小学校図書館用図書整備費 12,156,590 | |
| | | | | | | | ●特色ある小学校づくり・総合的な学習活動推進事業費 4,479,625 | |
| 3 学校建設費 | 1,099,587,000 | 838,162,475 | 691,301,000 | 146,861,475 | 140,492,000 | 120,932,525 | ●苦小牧東小学校及び苦小牧東中学校改築事業費 329,288,218 | |
| | | | 小学校費交付金 169,971,000 | | | | 中学校解体工事【継続事業】 209,148,000 | |
| | | | | | | | 総事業費 344,971千円 | |
| | | | | | | | 小学校解体工事等 120,140,218 | |
| | | | | | | | ●清水小学校屋内運動場改築事業費 5,797,595 | |

教育費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌 年 度 繰 越 額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|-------------|---------------|---------------|---------------------------|--------------|------------------|-------------|--|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 公共施設整備基金 繰入金 30,000 | | | | ●樽前小学校改築事業費 485,100 ●泉野小学校外部改修事業費 5,586,900 ●苦小牧東小学校及び苦小牧東中学校改築事業費【繰越 明許費】 392,416,662 外構整備工事 190,201,000 小学校解体工事 202,215,662 ●清水小学校屋内運動場改築事業費【繰越明許費】 39,094,000 ●泉野小学校外部改修事業費【繰越明許費】 65,494,000 |
| 3 中学校費 | 2,316,251,000 | 1,804,634,290 | 1,338,422,840 | 466,211,450 | 322,249,000 | 189,367,710 | |
| 1 学校管理費 | 343,842,000 | 285,460,389 | 36,391,421 | 249,068,968 | 35,068,000 | 23,313,611 | ○学校管理運営経費 222,625,201 暖房経費 91,566,476 電気・上下水道料 56,958,708 電話・郵便料 3,733,291 学校警備外委託料 33,484,441 生徒及び教師用机・椅子購入費 1,188,330 その他管理運営経費 35,693,955 ○校舎等維持補修経費 19,645,902 ●校舎等改修費 1,291,180 |
| | | | 中学校費国庫補助 金 285,000 | | | | |
| | | | 中学校費交付金 1,888,000 | | | | |

教育費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|-------------|-----------|-----------|---|-----------|-------------|------------|---|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 特定防衛施設周辺 整備交付金 4,000,000 | | | | 明倫中学校屋内運動場換気窓修繕工事 ●防音機能復旧事業費 5,238,200 勇弘中学校防音機能復旧実施設計業務等 |
| | | | 防音事業関連維持 費補助金 1,274,000 | | | | ●生徒用机・椅子整備事業費 4,100,800 ●部活動指導員配置事業費 940,680 ●中学校校舎網戸整備事業費【繰越明許費】 26,008,426 ●校舎等改修費【繰越明許費】 5,610,000 明倫中学校バックネット改修工事 |
| | | | 防衛施設周辺防音 事業補助金 3,037,000 | | | | |
| | | | 再編関連訓練移転 等交付金 3,396,136 | | | | |
| | | | 新型コロナウイルス 感染症対応地方 創生臨時交付金 17,126,285 | | | | |

教育費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--|---|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 中学校費道補助金 285,000 | | | | | |
| | | | 中学校整備事業債 5,100,000 | | | | | |
| 2 教育振興費 | 169,863,000 | 166,411,500 | 21,166,219 | 145,245,281 | | 3,451,500 | ○教材教具等教育活動費 ○教師用教科書・指導書購入費 ○教育扶助費 学用品購入費扶助 体育実技用具購入費扶助 修学旅行費扶助 特別支援教育就学奨励費扶助 学校病医療費扶助 給食費扶助 ○遠距離通学費等補助金 ●中学校図書館用図書整備費 ●特色ある中学校づくり・総合的な学習活動推進事業費 | 41,044,187 20,530,767 89,812,178 29,778,430 669,710 13,009,899 7,561,379 1,170,250 37,622,510 474,020 11,493,590 3,056,758 |
| 3 学校建設費 | 1,802,546,000 | 1,352,762,401 | 1,280,865,200 | 71,897,201 | 287,181,000 | 162,602,599 | ●青翔中学校校舎増築事業費 ●啓北中学校校舎・屋内体育館改築事業費 | 18,881,971 124,174,600 |

教育費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|---|-------------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| 中学校費国庫負担金 | | | 201,264,000 | | | | ●光洋中学校屋内運動場改築事業費 | 9,400,930 |
| 中学校費交付金 | | | 277,341,000 | | | | ●沼ノ端中学校大規模改修事業費 大規模改修主体工事等【継続事業】 総事業費 489,149千円 | 254,920,900 |
| 再編関連訓練移転等交付金 | | | 10,210,000 | | | | I C T環境整備業務等 | 3,232,900 |
| 公共施設整備基金繰入金 | | | 17,515,000 | | | | ●青翔中学校校舎増築事業費【繰越明許費】 | 360,426,000 |
| 北海道エアポート株式会社助成金 | | | 1,135,200 | | | | ●光洋中学校屋内運動場改築事業費【繰越明許費】 | 584,958,000 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 中学校整備事業債 773,400,000 | | | | | |
| 4 社会教育費 | 441,824,000 | 430,104,625 | 24,251,894 | 405,852,731 | | 11,719,375 | | |
| 1 社会教育総務費 | 32,880,000 | 27,115,335 | 4,369,857 | 22,745,478 | | 5,764,665 | ○市民文化芸術審議会委員経費 ○文化財保護審議会委員経費 ○文化賞及び文化祭経費 ○文化財一般管理費 ○社会教育振興経費 ○社会教育委員経費 ○生涯学習推進経費 ○文化学校開放事業経費 ○スポーツ学校開放事業経費 ○文化団体補助金 ○社会教育関係団体等補助金 ○文化芸術振興経費 ●文化芸術振興計画事業費 ●苫小牧市史編集事業費 ●文化財保護保存事業費 ●生涯学習推進計画事業費 ●樽前アートスクール事業費 | 187,080 111,260 4,938,404 1,453,418 1,332,843 104,460 4,096,646 88,694 2,204,952 2,324,000 2,040,925 295,295 2,742,675 631,714 594,120 3,147,124 787,713 |
| | | | 学校開放使用料 942,500 | | | | | |
| | | | 土地建物貸付収入 1,128,310 | | | | | |
| | | | 利子及び配当金 8,379 | | | | | |
| | | | 土地売払収入 1,141,635 | | | | | |
| | | | 社会教育総務費寄 附金 34,012 | | | | | |

教育費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|----------|---------------------|-------------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 市民文化芸術振興 基金繰入金 607,295 | | | | ●市民文化芸術振興基金積立金 | 34,012 |
| | | | 総合戦略推進基金 繰入金 407,726 | | | | | |
| | | | 広告料収入 100,000 | | | | | |
| 2 社会教育施設費 | 310,802,000 | 310,371,097 | 257,990 | 310,113,107 | | 430,903 | ○文化交流センター運営協議会委員経費 | 61,000 |
| | | | 文化交流センター 使用料 153,865 | | | | ○社会教育施設管理運営経費 | 536,470 |
| | | | 図書館使用料 25,196 | | | | ○図書館協議会委員経費 | 54,900 |
| | | | | | | | ○社会教育施設指定管理費 | 290,576,000 |
| | | | | | | | 文化交流センター | 54,156,000 |
| | | | | | | | 中央図書館 | 175,514,000 |
| | | | | | | | 文化会館 | 60,906,000 |
| | | | | | | | ●中央図書館コンピュータシステム事業費 | 9,415,978 |
| | | | | | | | ●社会教育施設補償金 | 5,933,949 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 文化会館使用料 78,929 | | | | ●社会教育施設整備費 | 3,792,800 |
| 3 公民館費 | 26,185,000 | 24,645,980 | 11,956,823 | 12,689,157 | | 1,539,020 | ○公民館管理運営経費 | 13,706,761 |
| | | | 公民館使用料 407,573 | | | | 暖房経費 2,396,269 | |
| | | | 再編関連訓練移転 等交付金 10,500,000 | | | | 電気・上下水道料 1,456,091 | |
| | | | 受講料 70,500 | | | | 管理運営委託料 8,750,676 | |
| | | | 浴室利用料 978,750 | | | | その他管理運営経費 1,103,725 | |
| | | | | | | | ○公民館活動経費 | 193,429 |
| | | | | | | | ●勇払公民館整備事業費 | 10,745,790 |
| 4 科学センター費 | 22,225,000 | 21,399,688 | 22,795 | 21,376,893 | | 825,312 | ○科学センター管理運営経費 | 17,482,593 |
| | | | | | | | 暖房経費 7,622,042 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 科学センター使用料 22,795 | | | | 電気・上下水道料 1,258,974 管理運営委託料 6,238,235 その他管理運営経費 2,363,342 ○科学学習活動経費 3,917,095 | |
| 5 美術博物館費 | 49,732,000 | 46,572,525 | 7,644,429 | 38,928,096 | | 3,159,475 | ○美術博物館協議会委員経費 95,200 ○美術博物館管理運営経費 28,500,573 暖房経費 4,272,769 電気・上下水道料 3,999,305 管理運営委託料 16,073,306 その他管理運営経費 4,155,193 ○美術博物館活動及び調査研究経費 3,257,083 ○勇武津資料館管理運営経費 2,956,187 暖房経費 177,485 電気・上下水道料 406,705 管理運営委託料 1,866,765 その他管理運営経費 505,232 ●遺跡発掘調査等事業費 1,714,344 ●美術博物館企画展示事業費 3,621,548 ●美術博物館特別展事業費 5,416,950 ●アイヌ文化関連展示整備事業費 1,010,640 | |
| | | | 美術博物館使用料 1,879,474 社会教育費国庫補助金 857,000 アイヌ政策推進交付金 809,355 市民文化芸術振興基金繰入金 4,000,000 | | | | | |

教育費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|------------|-----|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | 受講料 93,600 | | | | |
| | | | 雑入 5,000 | | | | |

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 |
|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------|------------|------------------------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| 11 公債費 | 7,450,892,000 | 7,445,922,465 | 467,237,889 | 6,978,684,576 | | 4,969,535 | ○ 経 常 費 7,445,922,465 |
| 1 公債費 | 7,450,892,000 | 7,445,922,465 | 467,237,889 | 6,978,684,576 | | 4,969,535 | |
| 1 元金 | 7,047,184,000 | 7,047,183,479 | 464,270,540 | 6,582,912,939 | | 521 | ○一般債元金償還 7,047,183,479 |
| | | | 市営住宅費使用料 270,964,453 | | | | |
| | | | 企画費道補助金 35,672,229 | | | | |
| | | | 土地建物貸付収入 5,296,084 | | | | |
| | | | 土地売払収入 33,914,909 | | | | |
| | | | 旧道立病院改修等 事業基金繰入金 79,605,529 | | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | ウタリ住宅新築資 金等貸付金償還金 1,017,336 | | | | | |
| | | | ふるさと融資貸付 金償還金 37,800,000 | | | | | |
| 2 利子 | 403,708,000 | 398,738,986 | 2,967,349 | 395,771,637 | | 4,969,014 | ○一般債利子 ○一時借入金利子 | 398,681,407 57,579 |
| | | | 企画費道補助金 2,012,541 | | | | | |
| | | | 旧道立病院改修等 事業基金繰入金 951,539 | | | | | |
| | | | 国民健康保険事業 会計一時融通金 3,269 | | | | | |

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 | 11,367,153,000 | | | |
| 1 特別会計繰出金 | 7,592,356,000 | 7,527,051,640 | 1,334,624,061 | 6,192,427,579 | | 65,304,360 | |
| 1 国民健康保険事業会計繰出金 | 1,578,540,000 | 1,569,205,030 | 721,074,836 | 848,130,194 | | 9,334,970 | ○国民健康保険事業会計繰出金 1,569,205,030 |
| | | | 保険基盤安定拠出金 159,980,375 | | | | |
| | | | 保険基盤安定拠出金 561,094,461 | | | | |
| 2 介護保険事業会計繰出金 | 2,371,344,000 | 2,322,134,152 | 182,597,500 | 2,139,536,652 | | 49,209,848 | ○介護保険事業会計繰出金 2,322,134,152 |
| | | | 低所得者介護保険料軽減国庫負担金 121,905,100 | | | | |

諸支出金

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|--------------------|---------------|---------------|---|---------------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | 低所得者介護保険 料軽減道負担金 60,692,400 | | | | | |
| 3 後期高齢者医療 会計繰出金 | 587,333,000 | 586,670,796 | 388,529,725 | 198,141,071 | | 662,204 | ○後期高齢者医療会計繰出金 | 586,670,796 |
| | | | 保険基盤安定拠出 金 388,529,725 | | | | | |
| 4 下水道事業会計 繰出金 | 1,345,044,000 | 1,339,053,662 | 24,846,000 | 1,314,207,662 | | 5,990,338 | ○下水道事業会計繰出金 | 1,339,053,662 |
| | | | 新型コロナウイルス 感染症対応地方 創生臨時交付金 12,166,848 | | | | | |
| | | | 新型コロナウイルス 感染症対応地方 創生臨時交付金事 業者支援分 12,679,152 | | | | | |

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 市立病院事業会計繰出金 | 1,656,816,000 | 1,656,709,000 | | 1,656,709,000 | | 107,000 | ○市立病院事業会計繰出金 | 1,656,709,000 |
| 6 公設地方卸売市場事業会計繰出金 | 31,706,000 | 31,706,000 | | 31,706,000 | | | ○公設地方卸売市場事業会計繰出金 | 31,706,000 |
| 7 水道事業会計繰出金 | 21,573,000 | 21,573,000 | 17,576,000 | 3,997,000 | | | ○水道事業会計繰出金 | 21,573,000 |
| | | | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 8,469,029 | | | | | |
| | | | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業 業者支援分 9,106,971 | | | | | |
| 2 基金費 | 3,412,162,000 | 3,411,928,887 | 383,242,887 | 3,028,686,000 | | 233,113 | | |
| 1 財政調整基金積立金 | 2,018,952,000 | 2,018,926,924 | 30,240,924 | 1,988,686,000 | | 25,076 | ●財政調整基金積立金 | 2,018,926,924 |

諸支出金

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 |
|-------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|----------|----|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| | | | 利子及び配当金 324,735 | | | | |
| | | | 災害対策費寄附金 300,000 | | | | |
| | | | スポーツ振興費寄 附金 564,189 | | | | |
| | | | 一般管理費寄附金 2,000,000 | | | | |
| | | | 安心安全対策費寄 附金 3,000,000 | | | | |
| | | | 健康対策費寄附金 8,000,000 | | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 前年度繰越金 8,947,000 | | | | | |
| | | | 広告料収入 7,105,000 | | | | | |
| 2 減債基金積立金 | 663,336,000 | 663,331,356 | 23,331,356 | 640,000,000 | | 4,644 | ●減債基金積立金 | 663,331,356 |
| | | | 利子及び配当金 29,356 | | | | | |
| | | | 出資金返還収入 22,000,000 | | | | | |
| | | | ふるさと融資貸付 金償還金 1,302,000 | | | | | |
| 3 公共施設整備基金積立金 | 401,295,000 | 401,091,607 | 1,091,607 | 400,000,000 | | 203,393 | ●公共施設整備基金積立金 | 401,091,607 |
| | | | 利子及び配当金 91,607 | | | | | |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | コミュニティ施設 費寄附金 1,000,000 | | | | |
| 4 総合戦略推進基金積立金 | 328,579,000 | 328,579,000 | 328,579,000 | | | | ●総合戦略推進基金積立金 328,579,000 |
| | | | 利子及び配当金 33,652 | | | | |
| | | | 総合戦略推進基金 寄附金 328,535,348 | | | | |
| | | | 企画調整費寄附金 10,000 | | | | |
| 3 諸費 | 362,635,000 | 345,806,785 | 1,753,481 | 344,053,304 | | 16,828,215 | |
| 1 振替用品購入費 | 3,635,000 | 2,115,052 | 1,753,481 | 361,571 | | 1,519,948 | ○振替用品購入費 2,115,052 |
| | | | 振替用品収入 1,753,481 | | | | |

諸支出金

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌 年 度 繰 越 額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------|-----|---|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | 2 償還金 | 359,000,000 | | | | |

職員費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | |
|-------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------|------------|-------------------|-------------------------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | 円 | |
| 13 職員費 | 10,431,813,000 | 10,333,246,849 | 1,322,745,469 | 9,010,501,380 | | 98,566,151 | ○ 経常費 | 10,333,246,849 |
| 1 職員費 | 10,431,813,000 | 10,333,246,849 | 1,322,745,469 | 9,010,501,380 | | 98,566,151 | | |
| 1 職員給与費 | 8,807,522,000 | 8,716,317,560 | 1,312,724,080 | 7,403,593,480 | | 91,204,440 | ○ 一般会計所属職員給料及び諸手当 | 8,166,973,751 |
| | | | 児童福祉費負担金 74,350 | | | | 給料 | 4,653,534,477 |
| | | | 職員費負担金 216,015,000 | | | | 特別職 5人 | 一般職 1,159人 (297)人 |
| | | | 福祉ふれあいセン ター使用料 38,021,779 | | | | 職員手当 | 4,606,892,477 |
| | | | 公立保育所使用料 9,748,768 | | | | 特別職 一般職 | 3,513,439,274 |
| | | | | | | | 期末勤勉手当 | 19,932,662 |
| | | | | | | | 寒冷地手当 | 515,100 |
| | | | | | | | 退職手当 | 15,312,000 |
| | | | | | | | 退職手当 | 664,382,788 |
| | | | | | | | 一般職退職事由別人数及び金額 | |
| | | | | | | | 定年退職 | 24人 494,304,000 |
| | | | | | | | 勸奨退職 | 3人 59,344,000 |
| | | | | | | | 自己都合退職 | 60人 98,535,000 |
| | | | | | | | 任用期間満了 | 17人 12,199,788 |

職員費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | |
|-------------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------------------------|---------------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | 円 |
| | | | 公立保育所施設使 用料 160,201,725 | | | | その他手当 933,740,842 | |
| | | | 市営住宅費使用料 198,151,412 | | | | 合計 35,759,762 | 3,477,679,512 |
| | | | 総務費手数料 3,361,500 | | | | ○一般会計所属会計年度任用職員の給料・報酬及び諸手 当 | 549,343,809 |
| | | | 計量検査手数料 607,484 | | | | 報 酬 等 487,157,333 | |
| | | | 畜犬登録等手数料 2,047,257 | | | | 諸 手 当 62,186,476 | |
| | | | 清掃費手数料 164,665,860 | | | | | |

職員費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌 年 度 繰 越 額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------|-----|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | 建築確認申請手数料 | | | | |
| | | | 料 | | | | |
| | | | 20,967,000 | | | | |
| | | | 開発行為許可等申請手数料 | | | | |
| | | | 1,268,558 | | | | |
| | | | 消防費手数料 | | | | |
| | | | 10,593,292 | | | | |
| | | | 社会福祉費国庫負担金 | | | | |
| | | | 1,490,950 | | | | |
| | | | 総務管理費国庫補助金 | | | | |
| | | | 7,972,000 | | | | |

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 | | | |
| | | | 戸籍住民登録費国 庫補助金 39,080,000 | | | | |
| | | | 社会福祉費国庫補 助金 8,101,071 | | | | |
| | | | 児童福祉費国庫補 助金 86,810,916 | | | | |
| | | | 保健衛生費国庫補 助金 21,309,408 | | | | |
| | | | 社会教育費国庫補 助金 540,000 | | | | |

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 | | | |
| | | | 総務管理費国庫委 託金 727,000 | | | | |
| | | | 選挙費国庫委託金 4,575,643 | | | | |
| | | | 社会福祉費国庫委 託金 35,195,958 | | | | |
| | | | 児童福祉費国庫委 託金 787,848 | | | | |
| | | | 農業費道負担金 1,520,000 | | | | |

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 | | | |
| | | | 社会福祉費道補助 金 4,766,000 | | | | |
| | | | 児童福祉費道補助 金 68,631,851 | | | | |
| | | | 保健衛生費道補助 金 94,000 | | | | |
| | | | 都市計画費道補助 金 132,510 | | | | |
| | | | 地域づくり総合交 付金 1,270,000 | | | | |

職員費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 |
|-------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------|------------|-----|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | 一般管理費道委託 金 787,220 | | | | |
| | | | 企画費道委託金 209,600 | | | | |
| | | | 賦課徴收費道委託 金 188,281,125 | | | | |
| | | | 戸籍住民登録費道 委託金 169,700 | | | | |
| | | | 統計調査費道委託 金 1,672,642 | | | | |

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 | | | |
| | | | 児童福祉費道委託 金 5,300 | | | | |
| | | | 農業費道委託金 8,665 | | | | |
| | | | 建築指導費道委託 金 64,627 | | | | |
| | | | 都市計画費道委託 金 715,700 | | | | |
| | | | 高速道路救急業務 費収入 3,890,720 | | | | |

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 | | | |
| | | | 保育利用料 958,200 | | | | |
| | | | 北海道派遣職員負 担・助成金 5,342,528 | | | | |
| | | | 雑入 179,750 | | | | |
| | | | 北海道後期高齢者 医療広域連合負担 ・補助金 1,709,163 | | | | |
| 2 諸費 | 1,624,291,000 | 1,616,929,289 | 10,021,389 | 1,606,907,900 | | 7,361,711 | ○共済組合事業主負担金等 1,616,929,289 |
| | | | 社会福祉費国庫負 担金 217,554 | | | | 共済組合事業主負担金 1,423,910,218 社会保険料事業主負担分等 192,591,291 災害補償費 427,780 |

職員費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌 年 度 繰 越 額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 |
|-------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|------------------|------------|-----|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | 総務管理費国庫補助金 709,000 | | | | |
| | | | 戸籍住民登録費国庫補助金 3,491,000 | | | | |
| | | | 社会福祉費国庫補助金 435,342 | | | | |
| | | | 児童福祉費国庫補助金 3,238 | | | | |
| | | | 保健衛生費国庫補助金 115,892 | | | | |

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 | | | |
| | | | 社会教育費国庫補助金 | | | | |
| | | | 3,000 | | | | |
| | | | 都市計画費道補助金 | | | | |
| | | | 16,576 | | | | |
| | | | 統計調査費道委託金 | | | | |
| | | | 207,314 | | | | |
| | | | 雇用保険料収入 | | | | |
| | | | 4,410,850 | | | | |
| | | | 独立行政法人国際協力機構現職参加促進費 | | | | |
| | | | 411,623 | | | | |

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 | 112,000,000 | | | |
| 1 予備費 | 112,000,000 | | | | 112,000,000 | | |
| 1 予備費 | 112,000,000 | | | | 112,000,000 | | |

5 給与費明細書

1 特別職

(単位：円)

| 区 分 | 職 員 数 人 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 長 等 | 5 | | 46,642,000 | 35,759,762 | 82,401,762 | 10,776,046 | 93,177,808 |
| 議 員 | 28 | 149,283,870 | | 63,661,700 | 212,945,570 | 50,038,240 | 262,983,810 |
| そ の 他 | 264 | 15,390,699 | | | 15,390,699 | | 15,390,699 |
| 計 | 297 | 164,674,569 | 46,642,000 | 99,421,462 | 310,738,031 | 60,814,286 | 371,552,317 |

2 一般職

(1) 総括

(単位：円)

| 職 員 数 人 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----|
| | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| (908) 1,206 | 485,958,383 | 4,666,640,846 | 3,562,525,521 | 8,715,124,750 | 1,613,596,601 | 10,328,721,351 | |
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 扶 養 手 当 | 128,000,292 | 地 域 手 当 | 4,200,305 | 住 居 手 当 | 114,830,189 | |
| | 通 勤 手 当 | 74,165,363 | 単 身 赴 任 手 当 | 1,488,000 | 特 殊 勤 務 手 当 | 38,084,438 | |
| | 時 間 外 勤 務 手 当 | 350,776,552 | 夜 間 勤 務 手 当 | 12,274,550 | 管 理 職 手 当 | 150,904,800 | |
| | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | 5,634,000 | 期 末 手 当 | 1,248,275,394 | 勤 勉 手 当 | 584,494,723 | |
| | 寒 冷 地 手 当 | 90,381,587 | 児 童 手 当 | 78,105,000 | 退 職 手 当 | 666,572,345 | |
| | 旅 費 (費 用 弁 償) | 14,337,983 | | | | | |

() 内は、短時間勤務職員の外数

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：円)

| 職 員 数 人 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| (297) 1,159 | | 4,606,892,477 | 3,499,767,955 | 8,106,660,432 | 1,547,684,023 | 9,654,344,455 | |
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 扶 養 手 当 | 128,000,292 | 地 域 手 当 | 4,200,305 | 住 居 手 当 | 114,830,189 | |
| | 通 勤 手 当 | 72,387,624 | 単 身 赴 任 手 当 | 1,488,000 | 特 殊 勤 務 手 当 | 37,773,939 | |
| | 時 間 外 勤 務 手 当 | 350,230,586 | 夜 間 勤 務 手 当 | 12,274,550 | 管 理 職 手 当 | 150,904,800 | |
| | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | 5,634,000 | 期 末 手 当 | 1,204,679,572 | 勤 勉 手 当 | 584,494,723 | |
| | 寒 冷 地 手 当 | 90,381,587 | 児 童 手 当 | 78,105,000 | 退 職 手 当 | 664,382,788 | |
| | 旅 費 (費 用 弁 償) | | | | | | |

() 内は、短時間勤務職員の外数

イ 会計年度任用職員

(単位：円)

| 職 員 数 人 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| (611) 47 | 485,958,383 | 59,748,369 | 62,757,566 | 608,464,318 | 65,912,578 | 674,376,896 | |
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 扶 養 手 当 | | 地 域 手 当 | | 住 居 手 当 | | |
| | 通 勤 手 当 | 1,777,739 | 単 身 赴 任 手 当 | | 特 殊 勤 務 手 当 | 310,499 | |
| | 時 間 外 勤 務 手 当 | 545,966 | 夜 間 勤 務 手 当 | | 管 理 職 手 当 | | |
| | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | | 期 末 手 当 | 43,595,822 | 勤 勉 手 当 | | |
| | 寒 冷 地 手 当 | | 児 童 手 当 | | 退 職 手 当 | 2,189,557 | |
| | 旅 費 (費 用 弁 償) | 14,337,983 | | | | | |

() 内は、短時間勤務職員の外数

6 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当事業

令和3年度の地方消費税交付金（社会保障財源化分：2,390,230千円）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 | 5,807,314,072 | 4,289,164,187 | | 14,170,387 | 1,503,979,498 | 296,431,765 |
| | 高齢者福祉事業 | 499,787,528 | 16,523,286 | | 94,667,914 | 388,596,328 | 76,591,666 |
| | 児童福祉事業 | 10,926,318,418 | 8,527,248,396 | 28,100,000 | 194,387,918 | 2,176,582,104 | 429,000,578 |
| | 母子福祉事業 | 1,071,175,352 | 371,656,206 | | 1,252,225 | 698,266,921 | 137,627,206 |
| | 生活保護扶助事業 | 8,790,692,404 | 6,895,311,262 | | 91,893,855 | 1,803,487,287 | 355,464,233 |
| | 小計 | 27,095,287,774 | 20,099,903,337 | 28,100,000 | 396,372,299 | 6,570,912,138 | 1,295,115,448 |
| 社会保険 | 国民健康保険事業 | 1,324,126,563 | 721,074,836 | | | 603,051,727 | 118,860,455 |
| | 介護保険事業 | 1,962,775,350 | 182,597,500 | | | 1,780,177,850 | 350,869,983 |
| | 高齢者医療事業 | 2,190,392,825 | 388,529,725 | | | 1,801,863,100 | 355,144,109 |
| | 小計 | 5,477,294,738 | 1,292,202,061 | | | 4,185,092,677 | 824,874,547 |
| 保健衛生 | 福祉医療事業 | 617,030,805 | 202,434,973 | | 44,871,645 | 369,724,187 | 72,872,000 |
| | 救急医療事業 | 46,336,020 | 5,012,000 | | 7,295,000 | 34,029,020 | 6,707,061 |
| | 疾病予防対策事業 | 1,694,755,123 | 1,258,474,912 | | 48,206,847 | 388,073,364 | 76,488,591 |
| | 成人保健事業 | 496,008,280 | 10,806,000 | | 10,417,100 | 474,785,180 | 93,579,340 |
| | 母子保健事業 | 105,453,440 | 246,000 | | 726,500 | 104,480,940 | 20,593,013 |
| | 小計 | 2,959,583,668 | 1,476,973,885 | | 111,517,092 | 1,371,092,691 | 270,240,005 |
| 合計 | | 35,532,166,180 | 22,869,079,283 | 28,100,000 | 507,889,391 | 12,127,097,506 | 2,390,230,000 |

※1) 地方消費税交付金 4,438,714千円のうち、社会保障財源化分は 2,390,230千円である。

※2) 社会保障施策全体の一般財源額に対する各事業の一般財源の比率に応じて、地方消費税交付金（社会保障財源化分）を按分して充当した。

国民健康保険事業会計

目 次

| | |
|------------------|-----|
| 1 予算科目別比較表 | 159 |
| 2 歳出財源構成表 | 161 |
| 3 歳 出 | 162 |
| 4 給与費明細書 | 181 |

1 予 算 科 目 別 比 較 表

歳 入

(単位:千円)

| 歳 入 科 目 | 予 算 現 額 | | | 決 算 額 | | | 比 較 | | |
|-----------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|-----------|---------|-----------|
| | 經常(A) | 臨時(B) | 計(C) | 經常(D) | 臨時(E) | 計(F) | 經常(D-A) | 臨時(E-B) | 計(F-C) |
| 国 民 健 康 保 險 税 | 2,497,242 | | 2,497,242 | 2,556,323 | | 2,556,323 | 59,081 | | 59,081 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 45 | | 45 | 2 | | 2 | △ 43 | | △ 43 |
| 道 支 出 金 | 11,530,212 | | 11,530,212 | 11,267,484 | | 11,267,484 | △ 262,728 | | △ 262,728 |
| 財 産 収 入 金 | | 151 | 151 | | 103 | 103 | | △ 48 | △ 48 |
| 繰 入 金 | 1,600,370 | | 1,600,370 | 1,591,035 | | 1,591,035 | △ 9,335 | | △ 9,335 |
| 諸 収 入 金 | 12,701 | | 12,701 | 33,364 | | 33,364 | 20,663 | | 20,663 |
| 繰 越 金 | 130,201 | | 130,201 | 130,201 | | 130,201 | | | |
| 国 庫 支 出 金 | | 10,599 | 10,599 | | 10,599 | 10,599 | | | |
| 合 計 | 15,770,771 | 10,750 | 15,781,521 | 15,578,409 | 10,702 | 15,589,111 | △ 192,362 | △ 48 | △ 192,410 |

歳 出

(単位:千円)

| 歳 出 科 目 | 予 算 現 額 | | | 決 算 額 | | | 比 較 | | |
|---------------------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|---------|-----------|---------|
| | 經常(A) | 主要事業(B) | 計(C) | 經常(D) | 主要事業(E) | 計(F) | 經常(A-D) | 主要事業(B-E) | 計(C-F) |
| 総 務 費 | 290,624 | 3,234 | 293,858 | 280,557 | 3,234 | 283,791 | 10,067 | | 10,067 |
| 保 險 給 付 費 | 11,266,469 | | 11,266,469 | 11,015,705 | | 11,015,705 | 250,764 | | 250,764 |
| 国民健康保険事業費納付金 | 3,909,934 | | 3,909,934 | 3,909,934 | | 3,909,934 | | | |
| 共 同 事 業 拠 出 金 | 10 | | 10 | 1 | | 1 | 9 | | 9 |
| 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 5 | | 5 | 4 | | 4 | 1 | | 1 |
| 保 健 事 業 費 | 141,124 | 8,168 | 149,292 | 123,361 | 5,614 | 128,975 | 17,763 | 2,554 | 20,317 |
| 基 金 積 立 金 | | 130,352 | 130,352 | | 130,304 | 130,304 | | 48 | 48 |
| 公 債 費 | 15 | | 15 | 3 | | 3 | 12 | | 12 |
| 諸 支 出 金 | 31,086 | | 31,086 | 24,566 | | 24,566 | 6,520 | | 6,520 |
| 予 備 費 | 500 | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 合 計 | 15,639,767 | 141,754 | 15,781,521 | 15,354,131 | 139,152 | 15,493,283 | 285,636 | 2,602 | 288,238 |

2 歳 出 財 源 構 成 表

(単位：千円、%)

| 歳出科目 | 経常費 | 左 の 財 源 | | | 一般財源 充当割合 | 主要事業費 | 左 の 財 源 | | | | 一般財源 充当割合 | 歳出合計 | 一 般 財 源 合 計 |
|----------------------------|------------|------------|------------------|-----------|--------------|---------|---------|-----|------------------|---------|--------------|------------|----------------|
| | | 国道支出金 | そ の 他 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | | | 国道支出金 | 市 債 | そ の 他 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | | | |
| 総 務 費 | 280,557 | 35,367 | 245,079 | 111 | 0.0 | 3,234 | 3,234 | | | | | 283,791 | 111 |
| 保 険 給 付 費 | 11,015,705 | 10,994,871 | | 20,834 | 0.8 | | | | | | | 11,015,705 | 20,834 |
| 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 | 3,909,934 | 169,279 | 1,312,375 | 2,428,280 | 92.5 | | | | | | | 3,909,934 | 2,428,280 |
| 共 同 事 業 拠 出 金 | 1 | | | 1 | 0.0 | | | | | | | 1 | 1 |
| 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 4 | | | 4 | 0.0 | | | | | | | 4 | 4 |
| 保 健 事 業 費 | 123,361 | 70,444 | 16,625 | 36,292 | 1.4 | 5,614 | 2,507 | | | 3,107 | 0.1 | 128,975 | 39,399 |
| 基 金 積 立 金 | | | | | | 130,304 | | | 103 | 130,201 | 5.0 | 130,304 | 130,201 |
| 公 債 費 | 3 | | | 3 | 0.0 | | | | | | | 3 | 3 |
| 諸 支 出 金 | 24,566 | | 16,955 | 7,611 | 0.3 | | | | | | | 24,566 | 7,611 |
| 予 備 費 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 15,354,131 | 11,269,961 | 1,591,034 | 2,493,136 | 94.9 | 139,152 | 5,741 | | 103 | 133,308 | 5.1 | 15,493,283 | 2,626,444 |

※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 | 293,858,000 | | | |
| 1 総務管理費 | 243,363,000 | 235,775,437 | 235,664,406 | 111,031 | | 7,587,563 | |
| 1 一般管理費 | 230,245,000 | 223,256,017 | 223,144,986 | 111,031 | | 6,988,983 | ○給与費 21人 132,585,411 ○事業管理運営経費 54,048,460 ○庁舎管理費負担金 8,333,000 ○職員退職手当負担金 5,886,000 ○国保連合会共同電算業務委託金 13,891,309 ○北海道国民健康保険団体連合会負担金 5,277,837 ●総合行政システム改修事業費 3,234,000 |
| | | | 特別交付金 3,461,000 | | | | |
| | | | 職員給与費等繰入金 194,718,789 | | | | |
| | | | その他一般会計繰入金 24,965,197 | | | | |
| 2 徴税費 | 13,118,000 | 12,519,420 | 12,519,420 | | | 598,580 | ○徴税経費 12,519,420 |
| | | | 職員給与費等繰入金 12,519,420 | | | | |

総務費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|------------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|--|---|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | 2 特別対策事業費 | 50,322,000 | | | | |
| 1 適正賦課及び収 納率向上特別対 策事業費 | 31,645,000 | 30,375,069 | 30,375,069 | | | 1,269,931 | ○適正賦課及び収納率向上特別対策事業経費 30,375,069 | |
| | | | 特別交付金 21,579,000 | | | | | |
| | | | その他一般会計繰 入金 8,796,069 | | | | | |
| 2 医療費適正化特 別対策事業費 | 18,677,000 | 17,508,692 | 17,508,692 | | | 1,168,308 | ○レセプト点検経費 4,943,295 ○被保険者指導経費 10,293,975 ○医療費分析等経費 2,271,422 | |
| | | | 特別交付金 13,561,000 | | | | | |
| | | | その他一般会計繰 入金 3,947,692 | | | | | |
| 3 運営協議会費 | 173,000 | 131,300 | 131,300 | | | 41,700 | | |
| 1 運営協議会費 | 173,000 | 131,300 | 131,300 | | | 41,700 | ○運営協議会経費 131,300 | |

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 | | | |
| | | | 職員給与等繰入金 131,300 | | | | |

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 | 11,266,469,000 | | | |
| 1 療養諸費 | 9,682,348,000 | 9,468,189,328 | 9,447,354,959 | 20,834,369 | | 214,158,672 | |
| 1 療養給付費 | 9,609,392,000 | 9,400,178,076 | 9,379,343,707 | 20,834,369 | | 209,213,924 | ○療養給付費 9,400,178,076 |
| | | | 普通交付金 9,378,352,289 | | | | (件 数) (1件当たり) (給付額) 入 院 15,799件 235,262円 3,716,908,745 入 院 外 261,466件 11,622円 3,038,689,668 歯 科 51,396件 10,974円 564,044,925 調 剤 201,590件 10,128円 2,041,754,521 訪問看護 974件 39,815円 38,780,217 |
| | | | 特別交付金 986,418 | | | | |
| | | | 災害臨時特例補助 金 5,000 | | | | |
| 2 療養費 | 47,100,000 | 42,488,925 | 42,488,925 | | | 4,611,075 | ○療養費 42,488,925 |
| | | | 普通交付金 42,488,925 | | | | |
| 3 審査支払手数料 | 25,856,000 | 25,522,327 | 25,522,327 | | | 333,673 | ○診療報酬審査支払経費 25,522,327 |

保険給付費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|----------------|---------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|------------|---------------------------------|---------------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 普通交付金 25,522,327 | | | | | |
| 2 高額療養費 | 1,534,985,000 | 1,506,533,852 | 1,506,533,852 | | | 28,451,148 | | |
| 1 高額療養費 | 1,534,386,000 | 1,506,070,722 | 1,506,070,722 | | | 28,315,278 | ○高額療養費 26,069件 1件当たり 57,772円 | 1,506,070,722 |
| | | | 普通交付金 1,506,070,722 | | | | | |
| 2 高額介護合算療養費 | 599,000 | 463,130 | 463,130 | | | 135,870 | ○高額介護合算療養費 26件 1件当たり 17,813円 | 463,130 |
| | | | 普通交付金 463,130 | | | | | |
| 3 移送費 | 50,000 | | | | | 50,000 | | |
| 1 移送費 | 50,000 | | | | | 50,000 | | |
| 4 出産育児諸費 | 37,819,000 | 33,112,226 | 33,112,226 | | | 4,706,774 | | |
| 1 出産育児一時金 | 37,800,000 | 33,097,106 | 33,097,106 | | | 4,702,894 | ○出産育児一時金 80件 1件当たり 413,714円 | 33,097,106 |
| | | | 普通交付金 33,097,106 | | | | | |
| 2 出産育児一時金支払手数料 | 19,000 | 15,120 | 15,120 | | | 3,880 | ○出産育児一時金支払手数料 72件 1件当たり 210円 | 15,120 |

保険給付費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|-------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|------------|--------------------------------------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 普通交付金 15,120 | | | | |
| 5 葬祭費 | 8,400,000 | 7,560,000 | 7,560,000 | | | 840,000 | |
| 1 葬祭費 | 8,400,000 | 7,560,000 | 7,560,000 | | | 840,000 | ○葬祭費 7,560,000 252件 1件当たり 30,000円 |
| | | | 普通交付金 7,560,000 | | | | |
| 6 傷病手当金 | 2,867,000 | 309,582 | 309,582 | | | 2,557,418 | |
| 1 傷病手当金 | 2,867,000 | 309,582 | 309,582 | | | 2,557,418 | ○傷病手当金 309,582 |
| | | | 特別交付金 309,582 | | | | |

国民健康保険事業費納付金

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|----------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|-------------|------------|-----------------------------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 3,909,934,000 | 3,909,934,000 | 1,481,654,119 | 2,428,279,881 | | | ○ 経 常 費 3,909,934,000 |
| 1 医療給付費分 | 2,848,614,000 | 2,848,614,000 | 1,171,656,302 | 1,676,957,698 | | | |
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 2,843,740,000 | 2,843,740,000 | 1,166,782,302 | 1,676,957,698 | | | ○一般被保険者医療給付費分 2,843,740,000 |
| | | | 特別交付金 150,136,600 | | | | |
| | | | 保険基盤安定繰入金軽減分 444,650,446 | | | | |
| | | | 保険基盤安定繰入金支援分 222,240,254 | | | | |
| | | | 出産育児一時金等繰入金 28,000,000 | | | | |

国民健康保険事業費納付金

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌 年 度 繰 越 額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------------|------------|----------------|-----------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | 財政安定化支援事業繰入金 286,051,000 | | | | | |
| | | | その他一般会計繰入金 28,685,002 | | | | | |
| | | | 災害臨時特例補助金 7,019,000 | | | | | |
| 2 退職被保険者等医療給付費分 | 4,874,000 | 4,874,000 | 4,874,000 | | | | ○退職被保険者等医療給付費分 | 4,874,000 |
| | | | 国民健康保険事業基金繰入金 4,874,000 | | | | | |
| 2 後期高齢者支援金等分 | 845,187,000 | 845,187,000 | 245,461,711 | 599,725,289 | | | | |

国民健康保険事業費納付金

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|-------------|------------|----------------------------------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| 1 一般被保険者後 期高齢者支援金 等分 | 845,187,000 | 845,187,000 | 245,461,711 | 599,725,289 | | | ○一般被保険者後期高齢者支援金等分 845,187,000 |
| | | | 特別交付金 6,107,400 | | | | |
| | | | 保険基盤安定繰入 金軽減分 155,860,320 | | | | |
| | | | 保険基盤安定繰入 金支援分 78,539,991 | | | | |
| | | | その他一般会計繰 入金 2,461,000 | | | | |
| | | | 災害臨時特例補助 金 2,493,000 | | | | |

国民健康保険事業費納付金

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|-------------|------------|---------|-------------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| 3 介護納付金分 | 216,133,000 | 216,133,000 | 64,536,106 | 151,596,894 | | | | |
| 1 介護納付金分 | 216,133,000 | 216,133,000 | 64,536,106 | 151,596,894 | | | ○介護納付金分 | 216,133,000 |
| | | | 特別交付金 2,441,000 | | | | | |
| | | | 保険基盤安定繰入 金軽減分 40,961,600 | | | | | |
| | | | 保険基盤安定繰入 金支援分 19,180,506 | | | | | |
| | | | その他一般会計繰 入金 871,000 | | | | | |

国民健康保険事業費納付金

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 |
|-------------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-------------|----------|----|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| | | | 災害臨時特例補助 金 1,082,000 | | | | |

共同事業拠出金

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|---------------|-----|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | 4 共同事業拠出金 | 10,000 | | | | |
| 1 共同事業拠出金 | 10,000 | 366 | | 366 | | 9,634 | | |
| 1 共同事業拠出金 | 10,000 | 366 | | 366 | | 9,634 | ○年金受給者名簿作成拠出金 | 366 |

財政安定化基金拠出金

| 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 財政安定化基金拠出金 | 5,000 | | | | |
| 1 財政安定化基金拠出金 | 5,000 | 4,411 | | 4,411 | | 589 | | |
| 1 財政安定化基金拠出金 | 5,000 | 4,411 | | 4,411 | | 589 | ○財政安定化基金拠出金 | 4,411 |

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 | | | |
| | | | 6 保健事業費 | 149,292,000 | | | |
| 1 保健事業費 | 41,127,000 | 39,047,720 | 29,457,444 | 9,590,276 | | 2,079,280 | |
| 1 保健衛生普及費 | 41,127,000 | 39,047,720 | 29,457,444 | 9,590,276 | | 2,079,280 | ○保健事業推進経費 755,522 ○健康づくり推進経費 37,960,720 ●重症化予防事業費 142,318 ●就労者の精神疾病予防事業費 189,160 |
| | | | 特別交付金 16,368,000 | | | | |
| | | | その他一般会計繰 入金 13,089,444 | | | | |
| 2 特定健康診査等事業費 | 108,165,000 | 89,927,591 | 60,119,000 | 29,808,591 | | 18,237,409 | |
| 1 特定健康診査等事業費 | 108,165,000 | 89,927,591 | 60,119,000 | 29,808,591 | | 18,237,409 | ○特定健康診査等経費 84,645,103 ●ブレ特定健診事業費 2,603,188 ●特定健診受診者がん検診無料事業費 2,679,300 |
| | | | 特別交付金 56,583,000 | | | | |

保健事業費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌 年 度 繰 越 額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------|-----|---|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |

基金積立金

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|------------|----------------------------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| | | | 7 基金積立金 | 130,352,000 | | | |
| 1 基金積立金 | 130,352,000 | 130,303,659 | 103,081 | 130,200,578 | | 48,341 | |
| 1 国民健康保険事業基金積立金 | 130,352,000 | 130,303,659 | 103,081 | 130,200,578 | | 48,341 | ●国民健康保険事業基金積立金 130,303,659 |
| | | | 利子及び配当金 103,081 | | | | |

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 | | | | |
| | | | 8 公債費 | 15,000 | | | | |
| 1 公債費 | 15,000 | 3,269 | | 3,269 | | 11,731 | | |
| 1 利子 | 15,000 | 3,269 | | 3,269 | | 11,731 | ○一時融通金利子 | 3,269 |

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 | | | |
| | | | 9 諸支出金 | 31,086,000 | | | |
| 1 諸費 | 31,086,000 | 24,566,300 | 16,955,476 | 7,610,824 | | 6,519,700 | |
| 1 保険税償還金 | 14,000,000 | 7,610,824 | | 7,610,824 | | 6,389,176 | ○保険税償還金 7,610,824 |
| 2 諸費 | 130,000 | | | | | 130,000 | |
| 3 国庫支出金等返還金 | 16,956,000 | 16,955,476 | 16,955,476 | | | 524 | ○国庫支出金等返還金 16,955,476 |
| | | | 国民健康保険事業 基金繰入金 16,955,476 | | | | |

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 | | | |
| | | | 10 予備費 | 500,000 | | | |
| 1 予備費 | 500,000 | | | | 500,000 | | |
| 1 予備費 | 500,000 | | | | 500,000 | | |

4 給与費明細書

1 特別職

(単位：円)

| 区 分 | 職 員 数 人 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|------------|---------|-----|---------|---------|-------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 長 等 | | | | | | | |
| 議 員 | | | | | | | |
| そ の 他 | 10 | 115,900 | | | 115,900 | | 115,900 |
| 計 | 10 | 115,900 | | | 115,900 | | 115,900 |

2 一般職

(1) 総括

(単位：円)

| 職 員 数 人 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|-----|
| | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| (13) 21 | 4,881,078 | 87,878,600 | 53,463,819 | 146,223,497 | 29,382,916 | 175,606,413 | |
| 職 員 手 当 | 扶 養 手 当 | 1,937,000 | 住 居 手 当 | 2,072,000 | 通 勤 手 当 | 1,717,300 | |
| 等 の 内 訳 | 特 殊 勤 務 手 当 | 519,100 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 7,766,993 | 管 理 職 手 当 | 2,094,000 | |
| | 期 末 手 当 | 23,440,664 | 勤 勉 手 当 | 11,114,902 | 寒 冷 地 手 当 | 1,611,640 | |
| | 児 童 手 当 | 960,000 | 旅 費 (費 用 弁 償) | 230,220 | | | |

() 内は、短時間勤務職員の外数

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：円)

| 職 員 数 人 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------------------|--|---|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|
| | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| (10) 21 | | 87,878,600 | 52,755,801 | 140,634,401 | 28,463,689 | 169,098,090 | |
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 扶 養 手 当 特 殊 勤 務 手 当 期 末 手 当 児 童 手 当 | 1,937,000 519,100 22,962,866 960,000 | 住 居 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 勤 勉 手 当 旅 費 (費 用 弁 償) | 2,072,000 7,766,993 11,114,902 | 通 勤 手 当 管 理 職 手 当 寒 冷 地 手 当 | 1,717,300 2,094,000 1,611,640 | |

() 内は、短時間勤務職員の外数

イ 会計年度任用職員

(単位：円)

| 職 員 数 人 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------------------|--|---------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|-----|
| | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| (3) | 4,881,078 | | 708,018 | 5,589,096 | 919,227 | 6,508,323 | |
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 扶 養 手 当 特 殊 勤 務 手 当 期 末 手 当 児 童 手 当 | 477,798 | 住 居 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 勤 勉 手 当 旅 費 (費 用 弁 償) | 230,220 | 通 勤 手 当 管 理 職 手 当 寒 冷 地 手 当 | | |

() 内は、短時間勤務職員の外数

介 護 保 險 事 業 会 計

目 次

| | |
|------------------|-----|
| 1 予算科目別比較表 | 184 |
| 2 歳出財源構成表 | 186 |
| 3 歳 出 | 187 |
| 4 給与費明細書 | 227 |

1 予 算 科 目 別 比 較 表

歳 入

(単位:千円)

| 歳 入 科 目 | 予 算 現 額 | | | 決 算 額 | | | 比 較 | | |
|-----------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|----------|---------|----------|
| | 經常(A) | 臨時(B) | 計(C) | 經常(D) | 臨時(E) | 計(F) | 經常(D-A) | 臨時(E-B) | 計(F-C) |
| 保 險 料 | 3,139,164 | | 3,139,164 | 3,146,616 | | 3,146,616 | 7,452 | | 7,452 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1 | | 1 | | | | △ 1 | | △ 1 |
| 国 庫 支 出 金 | 3,213,970 | 3,875 | 3,217,845 | 3,252,010 | 3,886 | 3,255,896 | 38,040 | 11 | 38,051 |
| 支 払 基 金 交 付 金 | 3,647,811 | | 3,647,811 | 3,597,156 | | 3,597,156 | △ 50,655 | | △ 50,655 |
| 道 支 出 金 | 2,032,783 | | 2,032,783 | 2,029,340 | | 2,029,340 | △ 3,443 | | △ 3,443 |
| 財 産 収 入 | | 114 | 114 | | 79 | 79 | | △ 35 | △ 35 |
| 繰 上 入 金 | 2,371,344 | | 2,371,344 | 2,322,134 | | 2,322,134 | △ 49,210 | | △ 49,210 |
| 繰 越 金 | 384,710 | | 384,710 | 384,700 | | 384,700 | △ 10 | | △ 10 |
| 諸 収 入 | 5,970 | 22,426 | 28,396 | 6,176 | 22,544 | 28,720 | 206 | 118 | 324 |
| 合 計 | 14,795,753 | 26,415 | 14,822,168 | 14,738,132 | 26,509 | 14,764,641 | △ 57,621 | 94 | △ 57,527 |

歳 出

(単位:千円)

| 歳 出 科 目 | 予 算 現 額 | | | 決 算 額 | | | 比 較 | | |
|---------------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|---------|-----------|---------|
| | 經常(A) | 主要事業(B) | 計(C) | 經常(D) | 主要事業(E) | 計(F) | 經常(A-D) | 主要事業(B-E) | 計(C-F) |
| 総 務 費 | 378,310 | 6,035 | 384,345 | 360,821 | 6,034 | 366,855 | 17,489 | 1 | 17,490 |
| 保 險 給 付 費 | 13,106,270 | | 13,106,270 | 12,865,545 | | 12,865,545 | 240,725 | | 240,725 |
| 地 域 支 援 事 業 費 | 801,424 | | 801,424 | 754,726 | | 754,726 | 46,698 | | 46,698 |
| 保 健 福 祉 事 業 費 | 19,300 | 2,267 | 21,567 | 18,246 | 1,738 | 19,984 | 1,054 | 529 | 1,583 |
| 公 債 費 | 100 | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 諸 支 出 金 | 161,760 | | 161,760 | 161,389 | | 161,389 | 371 | | 371 |
| 基 金 積 立 金 費 | | 346,602 | 346,602 | | 346,566 | 346,566 | | 36 | 36 |
| 予 備 費 | 100 | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 合 計 | 14,467,264 | 354,904 | 14,822,168 | 14,160,727 | 354,338 | 14,515,065 | 306,537 | 566 | 307,103 |

2 歳 出 財 源 構 成 表

(単位：千円、%)

| 歳出科目 | 経常費 | 左 の 財 源 | | | 一般財源 充当割合 | 主要事業費 | 左 の 財 源 | | | | 一般財源 充当割合 | 歳出合計 | 一 般 財 源 合 計 | |
|---------------|------------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------|---------|-----|------------------|---------|--------------|------------|----------------|-----------|
| | | 国道支出金 | そ の 他 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | | | 国道支出金 | 市 債 | そ の 他 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | | | | |
| 総 務 費 | 360,821 | | 360,649 | 172 | 0.0 | 6,034 | 1,524 | | | 4,510 | | 366,855 | 172 | |
| 保 険 給 付 費 | 12,865,545 | 4,879,727 | 5,334,387 | 2,651,431 | 80.2 | | | | | | | 12,865,545 | 2,651,431 | |
| 地 域 支 援 事 業 費 | 754,726 | 384,001 | 225,544 | 145,181 | 4.4 | | | | | | | 754,726 | 145,181 | |
| 保 健 福 祉 事 業 費 | 18,246 | 18,246 | | | | 1,738 | 1,738 | | | | | 19,984 | | |
| 公 債 費 | | | | | | | | | | | | | | |
| 諸 支 出 金 | 161,389 | | | 161,389 | 4.9 | | | | | | | 161,389 | 161,389 | |
| 基 金 積 立 金 | | | | | | 346,566 | | | | 79 | 346,487 | 10.5 | 346,566 | 346,487 |
| 予 備 費 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 14,160,727 | 5,281,974 | 5,920,580 | 2,958,173 | 89.5 | 354,338 | 3,262 | | | 4,589 | 346,487 | 10.5 | 14,515,065 | 3,304,660 |

※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 | 384,345,000 | 366,854,443 | 366,682,802 | 171,641 | | 17,490,557 | ○ 経 常 費 360,820,909 ● 主 要 事 業 費 6,033,534 |
| 1 総務管理費 | 313,591,000 | 304,538,114 | 304,366,473 | 171,641 | | 9,052,886 | |
| 1 一般管理費 | 313,591,000 | 304,538,114 | 304,366,473 | 171,641 | | 9,052,886 | ○給与費 30人 (9)人 251,939,866 ○事業管理運営経費 29,592,048 ○庁舎管理費負担金 10,507,000 ○職員退職手当負担金 9,450,000 ●総合行政システム改修事業費 3,049,200 |
| | | | 介護保険事業費補助金 1,524,000 | | | | |
| | | | 職員給与費等繰入金 246,020,440 | | | | |
| | | | 事務費繰入金 51,022,033 | | | | |
| | | | 雑入 5,800,000 | | | | |
| 2 徴收費 | 17,270,000 | 16,036,805 | 16,036,805 | | | 1,233,195 | |
| 1 賦課徴收費 | 17,270,000 | 16,036,805 | 16,036,805 | | | 1,233,195 | ○賦課徴収経費 16,036,805 |

総務費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|-----------------|------------|------------|----------------------|-----------|-------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 事務費繰入金 16,036,805 | | | | | |
| 3 介護認定審査会費 | 50,195,000 | 43,170,395 | 43,170,395 | | | 7,024,605 | | |
| 1 介護認定審査会費 | 12,428,000 | 11,315,152 | 11,315,152 | | | 1,112,848 | ○介護認定審査会経費 | 11,315,152 |
| | | | 事務費繰入金 11,315,152 | | | | | |
| 2 認定調査等費 | 37,767,000 | 31,855,243 | 31,855,243 | | | 5,911,757 | ○認定調査等費経費 | 31,855,243 |
| | | | 事務費繰入金 31,855,243 | | | | | |
| 4 趣旨普及費 | 3,145,000 | 3,109,129 | 3,109,129 | | | 35,871 | | |
| 1 趣旨普及費 | 3,145,000 | 3,109,129 | 3,109,129 | | | 35,871 | ○趣旨普及経費 ●第8期版パンフレット作成及び配付事業費 | 124,795 2,984,334 |
| | | | 事務費繰入金 3,109,129 | | | | | |
| 5 介護保険事業等運営委員会費 | 144,000 | | | | | 144,000 | | |

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 | | | |
| | | | 1 介護保険事業等 運営委員会費 | 144,000 | | | |

保険給付費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| | | | 2 保険給付費 | 13,106,270,000 | | | |
| 1 介護サービス等諸費 | 11,921,597,000 | 11,708,978,302 | 9,294,449,906 | 2,414,528,396 | | 212,618,698 | |
| 1 介護サービス給 付費 | 4,253,264,000 | 4,134,701,040 | 3,287,781,400 | 846,919,640 | | 118,562,960 | ○ 居宅介護サービス給付費 4,134,701,040 |
| | | | 介護給付費負担金 829,647,679 | | | | 訪問介護 1,396,283,263 |
| | | | 調整交付金 179,081,376 | | | | 通所介護 787,598,940 |
| | | | 介護保険災害等臨 時特例補助金 759,094 | | | | 通所リハビリテーション 280,071,600 |
| | | | 介護給付費交付金 1,122,240,994 | | | | 短期入所生活介護 352,703,879 |
| | | | 介護給付費負担金 561,091,330 | | | | 特定施設入居者生活介護 607,777,494 |
| | | | | | | | その他居宅介護サービス 710,265,864 |

保険給付費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 | |
|------------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------|-------------|------------|-------------------------------------|--|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 介護給付費繰入金 516,825,071 | | | | | |
| | | | 低所得者保険料軽減繰入金 78,135,856 | | | | | |
| 2 地域密着型介護サービス給付費 | 2,789,016,000 | 2,720,744,589 | 2,147,295,288 | 573,449,301 | | 68,271,411 | ○地域密着型介護サービス給付費 2,720,744,589 | |
| | | | 介護給付費負担金 561,411,691 | | | | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 59,285,413 | |
| | | | 調整交付金 117,840,366 | | | | 認知症対応型通所介護 2,067,525 | |
| | | | 介護保険災害等臨時特例補助金 499,505 | | | | 小規模多機能型居宅介護 258,797,799 | |
| | | | | | | | 認知症対応型共同生活介護 1,456,138,476 | |
| | | | | | | | 地域密着型特定施設入居者生活介護 63,143,865 | |
| | | | | | | | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 302,178,294 | |
| | | | | | | | 地域密着型通所介護 575,537,249 | |
| | | | | | | | 複合型サービス 3,595,968 | |

保険給付費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌 年 度 繰 越 額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|---------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------|------------------|------------|--------------|---------------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 介護給付費交付金 732,407,267 | | | | | |
| | | | 介護給付費負担金 346,440,559 | | | | | |
| | | | 介護給付費繰入金 337,280,403 | | | | | |
| | | | 低所得者保険料軽減繰入金 51,415,497 | | | | | |
| 3 施設介護サービス給付費 | 4,231,458,000 | 4,218,224,024 | 3,354,196,194 | 864,027,830 | | 13,233,976 | ○施設介護サービス給付費 | 4,218,224,024 |
| | | | 介護給付費負担金 666,454,383 | | | | 介護老人福祉施設 | 1,825,290,890 |
| | | | 調整交付金 182,698,908 | | | | 介護老人保健施設 | 1,582,917,885 |
| | | | | | | | 介護療養型医療施設 | 103,457,871 |
| | | | | | | | 介護医療院 | 706,557,378 |

保険給付費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|---------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 介護保険災害等臨時特例補助金 774,428 | | | | | |
| | | | 介護給付費交付金 1,144,910,811 | | | | | |
| | | | 介護給付費負担金 752,378,235 | | | | | |
| | | | 介護給付費繰入金 527,265,190 | | | | | |
| | | | 低所得者保険料軽減繰入金 79,714,239 | | | | | |
| 4 居宅介護福祉用具購入費 | 15,844,000 | 14,225,290 | 11,311,495 | 2,913,795 | | 1,618,710 | ○居宅介護福祉用具購入費 | 14,225,290 |
| | | | 介護給付費負担金 2,958,776 | | | | | |

保険給付費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-------------|------------|-----|---|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | 調整交付金 | | | | | |
| | | | 616,123 | | | | | |
| | | | 介護保険災害等臨時特例補助金 | | | | | |
| | | | 2,612 | | | | | |
| | | | 介護給付費交付金 | | | | | |
| | | | 3,861,030 | | | | | |
| | | | 介護給付費負担金 | | | | | |
| | | | 1,826,012 | | | | | |
| | | | 介護給付費繰入金 | | | | | |
| | | | 1,778,118 | | | | | |
| | | | 低所得者保険料軽減繰入金 | | | | | |
| | | | 268,824 | | | | | |

保険給付費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| 5 居宅介護住宅改修費 | 31,520,000 | 28,774,703 | 22,880,719 | 5,893,984 | | 2,745,297 | ○居宅介護住宅改修費 | 28,774,703 |
| | | | 介護給付費負担金 5,984,968 | | | | | |
| | | | 調整交付金 1,246,284 | | | | | |
| | | | 介護保険災害等臨時特例補助金 5,283 | | | | | |
| | | | 介護給付費交付金 7,810,033 | | | | | |
| | | | 介護給付費負担金 3,693,629 | | | | | |
| | | | 介護給付費繰入金 3,596,750 | | | | | |

保険給付費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌 年 度 繰 越 額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-----------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|------------------|------------|----------------|-------------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | 低所得者保険料軽減繰入金 543,772 | | | | | |
| 6 居宅介護サービス計画給付費 | 600,495,000 | 592,308,656 | 470,984,810 | 121,323,846 | | 8,186,344 | ○居宅介護サービス計画給付費 | 592,308,656 |
| | | | 介護給付費負担金 123,196,688 | | | | | |
| | | | 調整交付金 25,653,959 | | | | | |
| | | | 介護保険災害等臨時特例補助金 108,743 | | | | | |
| | | | 介護給付費交付金 160,764,478 | | | | | |

保険給付費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 |
|---------------|-------------|-------------|----------------------------|------------|-------------|------------|---|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 介護給付費負担金 76,030,957 | | | | |
| | | | 介護給付費繰入金 74,036,783 | | | | |
| | | | 低所得者保険料軽減繰入金 11,193,202 | | | | |
| 2 介護予防サービス等諸費 | 351,464,000 | 336,016,886 | 267,189,830 | 68,827,056 | | 15,447,114 | |
| 1 介護予防サービス給付費 | 255,085,000 | 244,995,517 | 194,812,562 | 50,182,955 | | 10,089,483 | ○ 居宅介護予防サービス給付費 244,995,517 介護予防訪問看護 14,742,051 介護予防通所リハビリテーション 64,920,309 介護予防特定施設入居者生活介護 113,488,985 その他居宅介護予防サービス 51,844,172 |
| | | | 介護給付費負担金 45,283,165 | | | | |
| | | | 調整交付金 10,611,199 | | | | |

保険給付費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 | |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------|------------|--|--|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 介護保険災害等臨時特例補助金 44,979 | | | | | |
| | | | 介護給付費交付金 66,496,709 | | | | | |
| | | | 介護給付費負担金 37,122,991 | | | | | |
| | | | 介護給付費繰入金 30,623,695 | | | | | |
| | | | 低所得者保険料軽減繰入金 4,629,824 | | | | | |
| 2 地域密着型介護 予防サービス給 付費 | 13,213,000 | 12,100,969 | 9,622,302 | 2,478,667 | | 1,112,031 | ○地域密着型介護予防サービス給付費 介護予防小規模多機能型居宅介護 12,100,969 | |
| | | | 介護給付費負担金 2,516,930 | | | | | |

保険給付費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 |
|-------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|------------|-----|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | 調整交付金 | | | | |
| | | | 524,115 | | | | |
| | | | 介護保険災害等臨 時特例補助金 | | | | |
| | | | 2,222 | | | | |
| | | | 介護給付費交付金 | | | | |
| | | | 3,284,446 | | | | |
| | | | 介護給付費負担金 | | | | |
| | | | 1,553,326 | | | | |
| | | | 介護給付費繰入金 | | | | |
| | | | 1,512,584 | | | | |
| | | | 低所得者保険料軽 減繰入金 | | | | |
| | | | 228,679 | | | | |

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 | | | | |
| | 3 | 介護予防福祉用具購入費 | 6,666,000 | 5,881,867 | 4,677,072 | 1,204,795 | | 784,133 | ○居宅介護予防福祉用具購入費 | 5,881,867 |
| | | | | | 介護給付費負担金 1,223,393 | | | | | |
| | | | | | 調整交付金 254,754 | | | | | |
| | | | | | 介護保険災害等臨時特例補助金 1,080 | | | | | |
| | | | | | 介護給付費交付金 1,596,457 | | | | | |
| | | | | | 介護給付費負担金 755,019 | | | | | |
| | | | | | 介護給付費繰入金 735,216 | | | | | |

保険給付費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|-------------|------------|------------|-------------------------|-----------|-------------|-----------|--------------|------------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | 低所得者保険料軽減繰入金 111,153 | | | | | |
| 4 介護予防住宅改修費 | 26,997,000 | 24,309,313 | 19,329,984 | 4,979,329 | | 2,687,687 | ○居宅介護予防住宅改修費 | 24,309,313 |
| | | | 介護給付費負担金 5,056,193 | | | | | |
| | | | 調整交付金 1,052,880 | | | | | |
| | | | 介護保険災害等臨時特例補助金 4,463 | | | | | |
| | | | 介護給付費交付金 6,598,037 | | | | | |

保険給付費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌 年 度 繰 越 額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------|------------|------------------|------------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | 介護給付費負担金 3,120,434 | | | | | |
| | | | 介護給付費繰入金 3,038,590 | | | | | |
| | | | 低所得者保険料軽減繰入金 459,387 | | | | | |
| 5 介護予防サービス計画給付費 | 49,503,000 | 48,729,220 | 38,747,910 | 9,981,310 | | 773,780 | ○居宅介護予防サービス計画給付費 | 48,729,220 |
| | | | 介護給付費負担金 10,135,389 | | | | | |
| | | | 調整交付金 2,110,551 | | | | | |
| | | | 介護保険災害等臨時特例補助金 8,946 | | | | | |

保険給付費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|-------------|------------|------------|-------------------------|-----------|-------------|----------|-------------|------------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | 介護給付費交付金 13,226,090 | | | | | |
| | | | 介護給付費負担金 6,255,065 | | | | | |
| | | | 介護給付費繰入金 6,091,005 | | | | | |
| | | | 低所得者保険料軽減繰入金 920,864 | | | | | |
| 3 その他諸費 | 12,112,000 | 11,118,130 | 8,840,780 | 2,277,350 | | 993,870 | | |
| 1 審査支払手数料 | 12,112,000 | 11,118,130 | 8,840,780 | 2,277,350 | | 993,870 | ○介護報酬審査支払経費 | 11,118,130 |
| | | | 介護給付費負担金 2,312,505 | | | | | |

保険給付費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌 年 度 繰 越 額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------|-----|---|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | 調整交付金 | | | | | |
| | | | 481,546 | | | | | |
| | | | 介護保険災害等臨 時特例補助金 | | | | | |
| | | | 2,041 | | | | | |
| | | | 介護給付費交付金 | | | | | |
| | | | 3,017,684 | | | | | |
| | | | 介護給付費負担金 | | | | | |
| | | | 1,427,165 | | | | | |
| | | | 介護給付費繰入金 | | | | | |
| | | | 1,389,733 | | | | | |
| | | | 低所得者保険料軽 減繰入金 | | | | | |
| | | | 210,106 | | | | | |

保険給付費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 |
|---|------------|------------|-------------|-------------|--------------------------|------------|-------------|-----------|---|
| | | | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| 4 | 高額介護サービス等費 | | 374,121,000 | 364,551,969 | 289,880,011 | 74,671,958 | | 9,569,031 | |
| | 1 | 高額介護サービス等費 | 374,121,000 | 364,551,969 | 289,880,011 | 74,671,958 | | 9,569,031 | ○高額介護サービス等費 364,551,969 30,601件 1件当たり 11,913円 |
| | | | | | 介護給付費負担金 75,824,648 | | | | |
| | | | | | 調整交付金 15,789,405 | | | | |
| | | | | | 介護保険災害等臨時特例補助金 66,928 | | | | |
| | | | | | 介護給付費交付金 98,946,734 | | | | |
| | | | | | 介護給付費負担金 46,795,256 | | | | |

保険給付費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌 年 度 繰 越 額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|------------------|------------|---|------------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | 介護給付費繰入金 45,567,889 | | | | | |
| | | | 低所得者保険料軽減繰入金 6,889,151 | | | | | |
| 5 高額医療合算介護サービス等費 | 38,152,000 | 37,840,160 | 30,089,279 | 7,750,881 | | 311,840 | | |
| 1 高額医療合算介護サービス等費 | 38,152,000 | 37,840,160 | 30,089,279 | 7,750,881 | | 311,840 | ○高額医療合算介護サービス等費 1,432件 1件当たり 26,425円 | 37,840,160 |
| | | | 介護給付費負担金 7,870,529 | | | | | |
| | | | 調整交付金 1,638,926 | | | | | |
| | | | 介護保険災害等臨時特例補助金 6,947 | | | | | |

保険給付費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌 年 度 繰 越 額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------|------------|---|-------------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 介護給付費交付金 10,270,580 | | | | | |
| | | | 介護給付費負担金 4,857,305 | | | | | |
| | | | 介護給付費繰入金 4,729,905 | | | | | |
| | | | 低所得者保険料軽減繰入金 715,087 | | | | | |
| 6 特定入所者介護サービス等費 | 408,824,000 | 407,039,300 | 323,664,572 | 83,374,728 | | 1,784,700 | | |
| 1 特定入所者介護サービス費 | 408,447,000 | 406,831,247 | 323,499,135 | 83,332,112 | | 1,615,753 | ○特定入所者介護サービス費 (人 数) (給付額) | 406,831,247 |
| | | | 介護給付費負担金 67,636,023 | | | | 食費 15,257人 240,062,606 居住費 13,892人 166,768,641 | |

保険給付費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 |
|-------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|------------|-----|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 調整交付金 | | | | |
| | | | 17,620,597 | | | | |
| | | | 介護保険災害等臨 時特例補助金 | | | | |
| | | | 74,691 | | | | |
| | | | 介護給付費交付金 | | | | |
| | | | 110,422,180 | | | | |
| | | | 介護給付費負担金 | | | | |
| | | | 69,204,847 | | | | |
| | | | 介護給付費繰入金 | | | | |
| | | | 50,852,670 | | | | |
| | | | 低所得者保険料軽 減繰入金 | | | | |
| | | | 7,688,127 | | | | |

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 特定入所者介護 予防サービス費 | 377,000 | | | | | 208,053 | 165,437 | 42,616 | | 168,947 | ○特定入所者介護予防サービス費 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">(人 数)</td> <td style="text-align: center;">(給付額)</td> </tr> <tr> <td>介護給付費負担金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">43,274</td> <td>食費 60人</td> <td>79,891</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">調整交付金</td> <td>居住費 29人</td> <td>128,162</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">9,011</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">介護保険災害等臨時特例補助金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">38</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">介護給付費交付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">56,470</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">介護給付費負担金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">26,706</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">介護給付費繰入金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">26,006</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | (人 数) | (給付額) | 介護給付費負担金 | | | 43,274 | 食費 60人 | 79,891 | 調整交付金 | 居住費 29人 | 128,162 | 9,011 | | | 介護保険災害等臨時特例補助金 | | | 38 | | | 介護給付費交付金 | | | 56,470 | | | 介護給付費負担金 | | | 26,706 | | |
| | (人 数) | (給付額) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 介護給付費負担金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43,274 | 食費 60人 | 79,891 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調整交付金 | 居住費 29人 | 128,162 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9,011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 介護保険災害等臨時特例補助金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 介護給付費交付金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56,470 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 介護給付費負担金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26,706 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 介護給付費繰入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26,006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

保険給付費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|------------|-----|---|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | 低所得者保険料軽減繰入金 3,932 | | | | | |

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 | 801,424,000 | | | |
| 1 介護予防・生活支援 サービス事業費 | 439,387,000 | 406,097,405 | 325,785,960 | 80,311,445 | | 33,289,595 | |
| 1 介護予防・生活 支援サービス事 業費 | 394,351,000 | 366,709,456 | 294,187,529 | 72,521,927 | | 27,641,544 | ○第1号訪問事業費 101,595,578 ○第1号通所事業費 264,506,770 ○高額介護予防・生活支援サービス等費 421,012 ○高額医療合算介護予防・生活支援サービス等費 186,096 |
| | | | 調整交付金 17,295,942 | | | | |
| | | | 地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業） 71,434,602 | | | | |
| | | | 保険者機能強化推 進交付金 3,927,116 | | | | |

地域支援事業費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌 年 度 繰 越 額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 |
|-------------|--------------|--------------|--|--------------|------------------|------------|-----|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | 介護保険保険者努力支援交付金 19,091,224 | | | | |
| | | | 地域支援事業支援交付金 93,145,394 | | | | |
| | | | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 44,646,625 | | | | |
| | | | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 44,646,626 | | | | |

地域支援事業費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|-------------|-----------|-----------|---|------------|-------------|----------|----|---|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 45,036,000 | | | | |
| | | | 調整交付金 1,857,743 | | | | | |
| | | | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 7,672,729 | | | | | |
| | | | 保険者機能強化推進交付金 421,808 | | | | | |
| | | | 介護保険保険者努力支援交付金 2,050,572 | | | | | |

地域支援事業費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-----------------|------------|------------|---|-----------|-------------|------------|--|--------------------------------------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | 地域支援事業支援 交付金 10,004,667 | | | | | |
| | | | 地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業） 4,795,456 | | | | | |
| | | | 地域支援事業繰入 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業） 4,795,456 | | | | | |
| 2 一般介護予防事業費 | 33,688,000 | 30,414,516 | 24,399,619 | 6,014,897 | | 3,273,484 | | |
| 1 一般介護予防事 業費 | 33,688,000 | 30,414,516 | 24,399,619 | 6,014,897 | | 3,273,484 | ○介護予防把握事業費 ○介護予防普及啓発事業費 ○地域介護予防活動支援事業費 | 1,331,392 23,804,379 5,278,745 |
| | | | 調整交付金 1,434,508 | | | | | |

地域支援事業費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 |
|-------------|--------------|--------------|--|--------------|-------------|------------|-----|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | 地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業） | | | | |
| | | | 5,924,714 | | | | |
| | | | 保険者機能強化推 進交付金 | | | | |
| | | | 325,711 | | | | |
| | | | 介護保険保険者努 力支援交付金 | | | | |
| | | | 1,583,407 | | | | |
| | | | 地域支援事業支援 交付金 | | | | |
| | | | 7,725,386 | | | | |

地域支援事業費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 円 |
|-----------------|-------------|-------------|---|------------|-------------|-----------|--|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 3,702,947 | | | | |
| | | | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 3,702,946 | | | | |
| 3 包括的支援事業・任意事業費 | 326,544,000 | 316,755,327 | 258,280,786 | 58,474,541 | | 9,788,673 | |
| 1 総合相談事業費 | 196,315,000 | 196,315,000 | 157,845,754 | 38,469,246 | | | ○地域包括支援センター等業務委託費 196,315,000 地域包括支援センター 7か所 |
| | | | 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 78,635,178 | | | | |

地域支援事業費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 | 円 |
|--------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|------------|-------------|-----------|---|--|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 保険者機能強化推進交付金 2,102,350 | | | | | |
| | | | 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 39,317,589 | | | | | |
| | | | 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 37,790,637 | | | | | |
| 2 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費 | 78,100,000 | 72,508,231 | 61,895,552 | 10,612,679 | | 5,591,769 | ○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 ○認知症施策総合推進事業費 ○在宅医療・介護連携事業費 ○地域ケア会議推進事業費 ○生活支援体制整備事業費 | 7,445,144 14,260,250 23,415,993 3,439,174 23,947,670 |
| | | | 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 29,043,617 | | | | | |

地域支援事業費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------------------------|----------------------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 保険者機能強化推進交付金 776,496 | | | | | |
| | | | 介護保険保険者努力支援交付金 3,595,797 | | | | | |
| | | | 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 14,521,808 | | | | | |
| | | | 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 13,957,834 | | | | | |
| 3 任意事業費 | 52,129,000 | 47,932,096 | 38,539,480 | 9,392,616 | | 4,196,904 | ○介護給付等費用適正化事業費 ○家族介護支援事業費 | 2,827,676 398,935 |

地域支援事業費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-------------|-----------|-----------|---|-----------|-------------|------------|--|---|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 地域支援事業交付 金（包括の支援事 業・任意事業） 19,199,495 | | | | ○成年後見制度利用支援事業費 ○福祉用具・住宅改修支援事業費 ○地域自立生活支援事業費 ○認知症サポーター養成講座 | 3,770,133 428,000 40,117,605 389,747 |
| | | | 保険者機能強化推 進交付金 513,308 | | | | | |
| | | | 地域支援事業交付 金（包括の支援事 業・任意事業） 9,599,748 | | | | | |
| | | | 地域支援事業繰入 金（包括の支援事 業・任意事業） 9,226,929 | | | | | |
| 4 その他諸費 | 1,805,000 | 1,458,853 | 1,078,771 | 380,082 | | 346,147 | | |
| 1 審査支払手数料 | 1,805,000 | 1,458,853 | 1,078,771 | 380,082 | | 346,147 | ○審査支払経費 | 1,458,853 |

地域支援事業費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 |
|-------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-----------|-------------|----------|----|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 調整交付金 68,807 | | | | |
| | | | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 284,183 | | | | |
| | | | 地域支援事業支援交付金 370,553 | | | | |
| | | | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 177,614 | | | | |

地域支援事業費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 |
|-------------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-------------|------------|-----|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| | | | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | | | | |
| | | | 177,614 | | | | |

保健福祉事業費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同左財源 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 円 | 説明 |
|--------------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------|-----------|---------------------------------------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| | | | | | | | |
| 4 保健福祉事業費 | 21,567,000 | 19,984,211 | 19,984,211 | | | 1,582,789 | ○ 経常費 18,245,964 ● 主要事業費 1,738,247 |
| 1 保健福祉事業費 | 21,567,000 | 19,984,211 | 19,984,211 | | | 1,582,789 | |
| 1 在宅介護用品等 支給事業費 | 19,300,000 | 18,245,964 | 18,245,964 | | | 1,054,036 | ○在宅介護用品等支給事業費 18,245,964 |
| | | | 保険者機能強化推 進交付金 18,245,964 | | | | |
| 2 生活支援サービ ス事業費 | 2,267,000 | 1,738,247 | 1,738,247 | | | 528,753 | ●生活支援サービス事業費 1,738,247 |
| | | | 保険者機能強化推 進交付金 1,738,247 | | | | |

公債費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌 年 度 繰 越 額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------|----------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| | | | 5 公債費 | 100,000 | | | |
| 1 公債費 | 100,000 | | | | 100,000 | | |
| 1 利子 | 100,000 | | | | 100,000 | | |

諸支出金

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------------------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| | | | 6 諸支出金 | 161,760,000 | | | |
| 1 償還金及び還付加算金 | 161,760,000 | 161,389,216 | | 161,389,216 | | 370,784 | |
| 1 償還金及び還付加算金 | 161,760,000 | 161,389,216 | | 161,389,216 | | 370,784 | ○償還金及び還付加算金 161,389,216 |

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 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| 7 基金積立金 | 346,602,000 | 346,566,303 | 78,994 | 346,487,309 | | 35,697 | ● 主要事業費 346,566,303 |
| 1 基金積立金 | 346,602,000 | 346,566,303 | 78,994 | 346,487,309 | | 35,697 | |
| 1 介護給付費準備 基金積立金 | 346,602,000 | 346,566,303 | 78,994 | 346,487,309 | | 35,697 | ●介護給付費準備基金積立金 346,566,303 |
| | | | 利子及び配当金 78,994 | | | | |

予備費

| 款 項 目 | 予算現額 円 | 支出済額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 円 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|----------|
| | | | 特定財源 円 | 一般財源 円 | | | |
| | | | 8 予備費 | 100,000 | | | |
| 1 予備費 | 100,000 | | | | 100,000 | | |
| 1 予備費 | 100,000 | | | | 100,000 | | |

4 給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：円)

| 区 分 | 職 員 数 人 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|------------|-----------|-----|---------|-----------|-------|-----------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 長 等 | | | | | | | |
| 議 員 | | | | | | | |
| そ の 他 | 35 | 8,052,000 | | | 8,052,000 | | 8,052,000 |
| 計 | 35 | 8,052,000 | | | 8,052,000 | | 8,052,000 |

2 一般職

(1) 総括

(単位：円)

| 職 員 数 人 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-----|
| | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| (31) 30 | 25,244,638 | 116,555,407 | 71,511,186 | 213,311,231 | 40,937,470 | 254,248,701 | |
| 職 員 手 当 | 扶 養 手 当 | 2,017,500 | 住 居 手 当 | 3,530,500 | 通 勤 手 当 | 1,833,450 | |
| | 特 殊 勤 務 手 当 | 184,450 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 10,613,906 | 管 理 職 手 当 | 2,094,000 | |
| | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | 20,000 | 期 末 手 当 | 32,725,719 | 勤 勉 手 当 | 14,721,127 | |
| 等 の 内 訳 | 寒 冷 地 手 当 | 2,066,000 | 児 童 手 当 | 1,020,000 | 旅 費 (費 用 弁 償) | 684,534 | |

() 内は、短時間勤務職員の外数

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：円)

| 職 員 数 人 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-----|
| | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| (9) 30 | | 116,555,407 | 68,304,116 | 184,859,523 | 39,058,822 | 223,918,345 | |
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 扶 養 手 当 | 2,017,500 | 住 居 手 当 | 3,530,500 | 通 勤 手 当 | 1,833,450 | |
| | 特 殊 勤 務 手 当 | 184,450 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 10,613,906 | 管 理 職 手 当 | 2,094,000 | |
| | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | 20,000 | 期 末 手 当 | 30,203,183 | 勤 勉 手 当 | 14,721,127 | |
| | 寒 冷 地 手 当 | 2,066,000 | 児 童 手 当 | 1,020,000 | 旅 費 (費 用 弁 償) | | |

() 内は、短時間勤務職員の外数

イ 会計年度任用職員

(単位：円)

| 職 員 数 人 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------------------|-------------------|-----|---------------|------------|-----------------|------------|-----|
| | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| (22) | 25,244,638 | | 3,207,070 | 28,451,708 | 1,878,648 | 30,330,356 | |
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 扶 養 手 当 | | 住 居 手 当 | | 通 勤 手 当 | | |
| | 特 殊 勤 務 手 当 | | 時 間 外 勤 務 手 当 | | 管 理 職 手 当 | | |
| | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | | 期 末 手 当 | 2,522,536 | 勤 勉 手 当 | | |
| | 寒 冷 地 手 当 | | 児 童 手 当 | | 旅 費 (費 用 弁 償) | 684,534 | |

() 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 | 230 |
| 2 歳出財源構成表 | 232 |
| 3 歳出 | 233 |

1 予 算 科 目 別 比 較 表

歳 入

(単位:千円)

| 歳 入 科 目 | 予 算 現 額 | | | 決 算 額 | | | 比 較 | | |
|---------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|----------|---------|----------|
| | 経常(A) | 臨時(B) | 計(C) | 経常(D) | 臨時(E) | 計(F) | 経常(D-A) | 臨時(E-B) | 計(F-C) |
| 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | 1,696,739 | | 1,696,739 | 1,685,199 | | 1,685,199 | △ 11,540 | | △ 11,540 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 3 | | 3 | | | | △ 3 | | △ 3 |
| 受 託 事 業 収 入 | 49,258 | | 49,258 | 48,303 | | 48,303 | △ 955 | | △ 955 |
| 繰 上 収 入 金 | 587,333 | | 587,333 | 586,671 | | 586,671 | △ 662 | | △ 662 |
| 繰 上 収 入 金 | 75,622 | | 75,622 | 75,621 | | 75,621 | △ 1 | | △ 1 |
| 諸 収 入 | 9,752 | 200 | 9,952 | 8,665 | 308 | 8,973 | △ 1,087 | 108 | △ 979 |
| 合 計 | 2,418,707 | 200 | 2,418,907 | 2,404,459 | 308 | 2,404,767 | △ 14,248 | 108 | △ 14,140 |

歳 出

(単位:千円)

| 歳 出 科 目 | 予 算 現 額 | | | 決 算 額 | | | 比 較 | | |
|----------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|
| | 経常(A) | 主要事業(B) | 計(C) | 経常(D) | 主要事業(E) | 計(F) | 経常(A-D) | 主要事業(B-E) | 計(C-F) |
| 総 務 費 | 18,809 | | 18,809 | 17,896 | | 17,896 | 913 | | 913 |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,339,048 | | 2,339,048 | 2,250,307 | | 2,250,307 | 88,741 | | 88,741 |
| 保 健 事 業 費 | 58,350 | | 58,350 | 58,004 | | 58,004 | 346 | | 346 |
| 諸 支 出 金 | 2,200 | | 2,200 | 1,321 | | 1,321 | 879 | | 879 |
| 予 備 費 | 500 | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 合 計 | 2,418,907 | | 2,418,907 | 2,327,528 | | 2,327,528 | 91,379 | | 91,379 |

2 歳 出 財 源 構 成 表

(単位：千円、%)

| 歳出科目 | 経常費 | 左 の 財 源 | | | | 一般財源 充当割合 | 主要事業費 | 左 の 財 源 | | | | 一般財源 充当割合 | 歳出合計 | 一般財源 合計 |
|--------------------|-----------|---------|------------------|-----------|-------|--------------|-------|---------|-----|------------------|---------|--------------|-----------|------------|
| | | 国道支出金 | そ の 他 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | | | | 国道支出金 | 市 債 | そ の 他 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | | | |
| 総 務 費 | 17,896 | | 17,893 | 3 | 0.0 | | | | | | | 17,896 | 3 | |
| 後期高齢者医療広 域連合納付金 | 2,250,307 | | 566,611 | 1,683,696 | 100.0 | | | | | | | 2,250,307 | 1,683,696 | |
| 保 健 事 業 費 | 58,004 | | 58,004 | | | | | | | | | 58,004 | | |
| 諸 支 出 金 | 1,321 | | 1,321 | | | | | | | | | 1,321 | | |
| 予 備 費 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 2,327,528 | | 643,829 | 1,683,699 | 100.0 | | | | | | | 2,327,528 | 1,683,699 | |

※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 | 18,809,000 | 17,896,104 | 17,893,520 | 2,584 | | 912,896 | ○ 経 常 費 17,896,104 |
| 1 総務管理費 | 18,809,000 | 17,896,104 | 17,893,520 | 2,584 | | 912,896 | |
| 1 一般管理費 | 8,785,000 | 8,490,522 | 8,487,938 | 2,584 | | 294,478 | ○資格業務経費 8,490,522 |
| | | | 後期高齢者医療広 域連合受託事業 2,112,349 | | | | |
| | | | 事務費繰入金 6,375,589 | | | | |
| 2 徴収費 | 10,024,000 | 9,405,582 | 9,405,582 | | | 618,418 | ○徴収経費 9,405,582 |
| | | | 事務費繰入金 9,405,582 | | | | |

後期高齢者医療広域連合納付金

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------|------------|------------------------------|-----------------------------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,339,048,000 | 2,250,306,902 | 566,610,634 | 1,683,696,268 | | 88,741,098 | ○ 経 常 費 | 2,250,306,902 |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,339,048,000 | 2,250,306,902 | 566,610,634 | 1,683,696,268 | | 88,741,098 | | |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,772,437,000 | 1,683,696,268 | | 1,683,696,268 | | 88,740,732 | ○保険料納付金（現年度） ○保険料納付金（過年度） | 1,603,568,380 80,127,888 |
| 2 後期高齢者医療広域連合負担金 | 566,611,000 | 566,610,634 | 566,610,634 | | | 366 | ○保険基盤安定負担金 ○事務費負担金 | 518,039,634 48,571,000 |
| | | | 広域連合事務費繰入金 48,571,000 | | | | | |
| | | | 保険基盤安定繰入金 518,039,634 | | | | | |

保健事業費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 |
|-------------|--------------|--------------|---|--------------|-------------|------------|--------------------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | |
| 3 保健事業費 | 58,350,000 | 58,003,864 | 58,003,864 | | | 346,136 | ○ 経 常 費 58,003,864 |
| 1 保健事業費 | 58,350,000 | 58,003,864 | 58,003,864 | | | 346,136 | |
| 1 健康診査費 | 55,945,000 | 55,713,214 | 55,713,214 | | | 231,786 | ○健康診査経費 55,713,214 |
| | | | 後期高齢者医療広 域連合受託事業 46,190,789 | | | | |
| | | | 健康診査等繰入金 2,119,267 | | | | |
| | | | 長寿健康増進事業 費交付金 715,598 | | | | |
| | | | 健康診査等受診率 向上特別事業費交 付金 6,421,208 | | | | |

保健事業費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 同 左 財 源 | | 翌年度繰越額 円 | 不 用 額 円 | 説 明 | 円 |
|-------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------|-------------|------------|----------|-----------|
| | | | 特 定 財 源 円 | 一 般 財 源 円 | | | | |
| | | | 広告料収入 266,352 | | | | | |
| 2 健康増進事業費 | 2,405,000 | 2,290,650 | 2,290,650 | | | 114,350 | ○健康増進事業費 | 2,290,650 |
| | | | 健康診査等繰入金 2,159,724 | | | | | |
| | | | 健康診査等受診率 向上特別事業費交 付金 89,278 | | | | | |
| | | | 広告料収入 41,648 | | | | | |

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 | 2,200,000 | 1,321,300 | 1,321,300 | | | 878,700 | ○ 経 常 費 | 1,321,300 |
| 1 償還金及び還付加算金 | 2,200,000 | 1,321,300 | 1,321,300 | | | 878,700 | | |
| 1 保険料還付金 | 2,200,000 | 1,321,300 | 1,321,300 | | | 878,700 | ○保険料還付金 | 1,321,300 |
| | | | 保険料等負担返還金 1,321,300 | | | | | |

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

地 方 債 に 関 す る 調

地方債に関する調

(単位：円)

| 区 分 | 前々年度末現在高 | 前年度末現在高 | 当 該 年 度 中 増 減 額 | | 当 該 年 度 末 現 在 高 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | 発 行 額 | 償 還 額 | |
| 1 普 通 債 | 50,776,950,297 | 55,278,057,629 | 4,505,800,000 | 3,795,743,838 | 55,988,113,791 |
| (1) 総 務 | 2,879,063,847 | 4,146,793,421 | 160,700,000 | 252,753,693 | 4,054,739,728 |
| (2) 民 生 | 2,745,965,687 | 3,353,183,917 | 38,000,000 | 146,375,717 | 3,244,808,200 |
| (3) 環 境 衛 生 | 2,876,708,829 | 3,091,958,134 | 126,200,000 | 225,851,951 | 2,992,306,183 |
| (4) 農 水 産 業 | 9,029,633 | 2,989,616 | | 2,989,616 | |
| (5) 商 工 | 130,600,000 | 130,600,000 | | 958,000 | 129,642,000 |
| (6) 土 木 | 23,875,217,319 | 24,125,549,472 | 1,978,100,000 | 1,926,247,392 | 24,177,402,080 |
| (7) 消 防 | 3,297,440,577 | 3,023,015,788 | | 293,600,427 | 2,729,415,361 |
| (8) 教 育 | 14,962,924,405 | 17,403,967,281 | 2,202,800,000 | 946,967,042 | 18,659,800,239 |
| 2 災 害 復 旧 債 | 139,231,285 | 129,185,944 | | 20,204,521 | 108,981,423 |
| (1) 災 害 復 旧 費 | 109,331,285 | 99,285,944 | | 16,467,021 | 82,818,923 |
| (2) 総 務 | 6,900,000 | 6,900,000 | | 862,500 | 6,037,500 |
| (3) 民 生 | 700,000 | 700,000 | | 87,500 | 612,500 |
| (4) 環 境 衛 生 | 800,000 | 800,000 | | 100,000 | 700,000 |
| (5) 土 木 | 13,500,000 | 13,500,000 | | 1,687,500 | 11,812,500 |
| (6) 教 育 | 8,000,000 | 8,000,000 | | 1,000,000 | 7,000,000 |
| 3 減 税 補 て ん 債 | 441,046,458 | 326,415,301 | | 97,035,076 | 229,380,225 |
| 4 臨 時 税 収 補 て ん 債 | | | | | |
| 計 5 臨 時 財 政 対 策 債 | 33,186,482,539 | 33,084,583,694 | 2,390,447,000 | 2,484,618,080 | 32,990,412,614 |
| 6 減 収 補 て ん 債 | | | | | |
| 7 退 職 手 当 債 | 434,040,000 | 242,840,000 | | 142,840,000 | 100,000,000 |
| 8 第 三 セ ク タ ー 等 改 革 推 進 債 | 2,465,280,000 | 1,974,900,000 | | 490,380,000 | 1,484,520,000 |
| 9 上 下 水 道 事 業 出 資 債 | 49,086,152 | 32,789,441 | | 16,361,964 | 16,427,477 |
| 合 計 | 87,492,116,731 | 91,068,772,009 | 6,896,247,000 | 7,047,183,479 | 90,917,835,530 |

繰越事業に関する調

前年度からの繰越事業実施状況調

令和2年度から繰越した事業の実施状況は、次のとおりである。

(単位：円)

| 会計名 | 区分 | 款 | 事業名 | 繰越額 | 支出額 | 残額 |
|------|-------|-----|---------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 一般会計 | 継続繰越費 | 土木費 | 住宅建設事業 | 20,600,000 | 3,600,000 | 17,000,000 |
| | | 教育費 | 新第2学給食 共同調理場整備事業 | 2,037,584,000 | 1,445,992,000 | 591,592,000 |
| | | | 苦小牧東小 中学校改築事業 及び屋内運動場解体工事 | 216,151,000 | 209,148,000 | 7,003,000 |
| | | | 沼ノ端中学校大規模改修事業 | 278,432,000 | 251,688,000 | 26,744,000 |
| | 繰越明許費 | 総務費 | 市庁舎感染防止対策事業 | 2,625,000 | 2,530,000 | 95,000 |
| | | | 公共交通事業者等支援事業 | 5,130,000 | 3,290,000 | 1,840,000 |
| | | 民生費 | 高齢者施設等支援事業 | 46,947,230 | 45,147,156 | 1,800,074 |
| | | | 沼ノ端鉄南地区文化 交流事業 | 14,991,000 | 13,308,000 | 1,683,000 |
| | | | 社会福祉施設整備事業 | 500,000 | 359,700 | 140,300 |
| | | 商工費 | 事業継続支援事業 | 190,290,263 | 86,569,000 | 103,721,263 |
| | | | フェリ一等事業者 感染防止業 | 10,000,000 | 9,990,586 | 9,414 |
| | | | イベント用感染 防止対策業 | 4,300,000 | 4,238,795 | 61,205 |
| | | 消防費 | 感染症患者対応資器材整備事業 | 11,801,000 | 11,470,800 | 330,200 |

| 会 計 名 | 区 分 | 款 | 事 業 名 | 繰 越 額 | 支 出 額 | 残 額 |
|---------|-----------|-------|--|---------------|---------------|------------|
| 一 般 会 計 | 繰 越 明 許 費 | 教 育 費 | 学 校 給 食 新 型 コ 口 ナ ウ イ ル ス 対 策 事 業 | 21,312,000 | 20,560,384 | 751,616 |
| | | | 第 1 学 校 給 食 共 同 調 理 場 調 理 設 備 等 整 備 事 業 | 26,004,000 | 15,763,000 | 10,241,000 |
| | | | 小 学 校 校 舎 網 戸 整 備 事 業 | 66,200,000 | 57,008,574 | 9,191,426 |
| | | | 苦 小 牧 東 小 学 校 及 び 苦 小 牧 東 中 学 校 改 築 事 業 | 487,824,000 | 392,416,662 | 95,407,338 |
| | | | 清 水 小 学 校 屋 内 運 動 場 改 築 事 業 | 47,795,000 | 39,094,000 | 8,701,000 |
| | | | 泉 野 小 学 校 外 部 改 修 事 業 | 69,905,000 | 65,494,000 | 4,411,000 |
| | | | 中 学 校 校 舎 網 戸 整 備 事 業 | 35,400,000 | 26,008,426 | 9,391,574 |
| | | | 校 舎 等 改 修 | 6,100,000 | 5,610,000 | 490,000 |
| | | | 青 翔 中 学 校 校 舎 増 築 事 業 | 457,732,000 | 360,426,000 | 97,306,000 |
| | | | 光 洋 中 学 校 屋 内 運 動 場 改 築 事 業 | 647,625,000 | 584,958,000 | 62,667,000 |
| 合 計 | | | 4,705,248,493 | 3,654,671,083 | 1,050,577,410 | |

翌年度への繰越事業調

令和4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 | 民生費 | 東開文化交流サロン整備事業 (沼ノ端鉄南地区文化交流サロン 整備事業) | 108,147,000 | 97,800,000 | 10,347,000 | | 10,050,000 | 297,000 | | |
| | | 土木費 | 住宅建設事業 | 285,110,000 | 220,010,000 | 65,100,000 | | 65,050,000 | 50,000 | | |
| | | 教育費 | 沼ノ端中学校大規模改修事業 | 489,149,000 | 251,688,000 | 237,461,000 | | 237,398,000 | 63,000 | | |
| | 総務費 | | 総合行政システム事業 | 4,620,000 | | 4,620,000 | | 4,620,000 | | | |
| | | | 新千歳空港周辺環境整備 財団補助金 | 439,000 | | 439,000 | | | 439,000 | | |
| | 民生費 | | 住民税非課税世帯等 臨時特別給付金支給事業 | 876,607,000 | 289,283,245 | 587,323,755 | | 587,323,755 | | | |
| | | | 子育て世帯への 臨時特別給付支給事業 | 30,988,000 | 784,000 | 30,204,000 | | 30,204,000 | | | |
| | 繰越明許費 | 商工費 | | プレミアム付商品券事業 (第3弾) | 708,000,000 | 9,551,954 | 698,448,046 | | 480,873,000 | 217,575,046 | |
| | | | | 第三者認証取得推奨給付金事業 | 52,804,000 | 17,023,582 | 35,780,418 | | 31,600,000 | 4,180,418 | |
| | | | 宿泊割引・宿泊者向け 商品券配布事業 | 67,700,000 | | 67,700,000 | | 40,600,000 | 27,100,000 | | |
| | | 教育費 | | 小学校校舎等改修 | 81,154,000 | | 81,154,000 | | 81,119,000 | 35,000 | |
| | | | 泉野小学校外部改修事業 | 140,492,000 | | 140,492,000 | | 140,266,000 | 226,000 | | |
| | | | 中学校校舎等改修 | 35,068,000 | | 35,068,000 | | 34,804,000 | 264,000 | | |
| | | | 光洋中学校屋内運動場改築事業 | 49,720,000 | | 49,720,000 | | 48,913,000 | 807,000 | | |
| | 事故繰越し | 消防費 | 消防施設・装備等整備事業 | 17,710,000 | 14,784,000 | 2,926,000 | | | 2,926,000 | | |
| | 合 計 | | | | 2,947,708,000 | 900,924,781 | 2,046,783,219 | | 1,792,820,755 | 253,962,464 | |