

平成27年度 各会計決算状況

財政部 財政課

平成27年度 一般・特別会計決算総括表

(単位：千円)

会 計 名		歳入総額	歳出総額	歳入歳出 差引額	翌年度へ繰り越すべき財源				実質収支額	
					継続費 通次繰越額	繰越明許費 繰越額	事故繰越 繰越額	計		
一 般 会 計	27年度	81,060,988	79,607,048	1,453,940	35	142,974		143,009	1,310,931	
	26年度	76,958,854	75,143,027	1,815,827	1,765	92,884		94,649	1,721,178	
	増減	4,102,134	4,464,021	△361,887	△1,730	50,090		48,360	△410,247	
	増減率	5.3%	5.9%	△19.9%	△98.0%	53.9%		51.1%	△23.8%	
特 別 会 計	国民健康保険 事業会計	27年度	20,412,346	20,262,462	149,884					149,884
		26年度	18,006,746	17,998,252	8,494					8,494
		増減	2,405,600	2,264,210	141,390					141,390
		増減率	13.4%	12.6%	1,664.6%					1,664.6%
	霊園事業会計	27年度	93,189	93,189						
		26年度	87,263	87,263						
		増減	5,926	5,926						
		増減率	6.8%	6.8%						
	介 護 保 険 会 計	27年度	12,118,789	11,962,455	156,334					156,334
		26年度	11,713,716	11,553,009	160,707					160,707
		増減	405,073	409,446	△4,373					△4,373
		増減率	3.5%	3.5%	△2.7%					△2.7%
後 期 高 齢 者 医 療 会 計	27年度	1,872,443	1,813,024	59,419					59,419	
	26年度	1,843,673	1,781,963	61,710					61,710	
	増減	28,770	31,061	△2,291					△2,291	
	増減率	1.6%	1.7%	△3.7%					△3.7%	
計	27年度	34,496,767	34,131,130	365,637					365,637	
	26年度	31,651,398	31,420,487	230,911					230,911	
	増減	2,845,369	2,710,643	134,726					134,726	
	増減率	9.0%	8.6%	58.3%					58.3%	
合 計	27年度	115,557,755	113,738,178	1,819,577	35	142,974		143,009	1,676,568	
	26年度	108,610,252	106,563,514	2,046,738	1,765	92,884		94,649	1,952,089	
	増減	6,947,503	7,174,664	△227,161	△1,730	50,090		48,360	△275,521	
	増減率	6.4%	6.7%	△11.1%	△98.0%	53.9%		51.1%	△14.1%	

平成27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	算入対象外 控除前単年度	算入対象外 流動負債	累 積
水 事 業 会 計	27年度	3,339,351	2,651,519	687,832	861,818	608,144	1,131,215	2,563,496	△ 1,432,281	59,945	103,593	842,605	1,711,639
	26年度	3,140,200	3,415,117	△ 274,917	1,720,124	39,269	1,232,881	2,470,149	△ 1,237,268	171,158	△ 715,095	886,253	1,651,694
	増 減	199,151	△ 763,598	962,749	△ 858,306	568,875	△ 101,666	93,347	△ 195,013	△ 111,213	818,688	△ 43,648	59,945
	増減率	6.3%	△22.4%	△350.2%	△49.9%	1,448.7%	△8.2%	3.8%	15.8%	△65.0%	△114.5%	△4.9%	3.6%
下 水 道 事 業 会 計	27年度	5,331,422	4,716,746	614,676	1,228,302	632,408	2,497,986	4,216,665	△ 1,718,679	79,906	68,910	2,082,402	820,435
	26年度	5,351,356	5,187,746	163,610	1,594,370	103,996	2,169,260	3,911,987	△ 1,742,727	△ 25,162	△ 2,096,567	2,071,405	740,529
	増 減	△ 19,934	△ 471,000	451,066	△ 366,068	528,412	328,726	304,678	24,048	105,068	2,165,477	10,997	79,906
	増減率	△0.4%	△9.1%	275.7%	△23.0%	508.1%	15.2%	7.8%	△1.4%	△417.6%	△103.3%	0.5%	10.8%
市 立 病 院 事 業 会 計	27年度	10,247,835	10,387,176	△ 139,341	517,637	△ 7,699,084	714,301	1,069,050	△ 354,749	△ 241,876	△ 347,464	1,112,290	△ 354,428
	26年度	10,084,928	13,353,704	△ 3,268,776	3,245,395	△ 7,559,941	659,265	900,525	△ 241,260	△ 385,378	△ 1,392,080	1,006,702	△ 112,552
	増 減	162,907	△ 2,966,528	3,129,435	△ 2,727,758	△ 139,143	55,036	168,525	△ 113,489	143,502	1,044,616	105,588	△ 241,876
	増減率	1.6%	△22.2%	△95.7%	△84.1%	1.8%	8.3%	18.7%	47.0%	△37.2%	△75.0%	10.5%	214.9%
土 地 造 成 事 業 会 計	27年度												
	26年度	1,703,184	10,290,945	△ 8,587,761	9,243,261	1,944,095	6,156	9,507	△ 3,351	651,791	650,524	1,267	683,340
	増 減	△ 1,703,184	△ 10,290,945	8,587,761	△ 9,243,261	△ 1,944,095	△ 6,156	△ 9,507	3,351	△ 651,791	△ 650,524	△ 1,267	△ 683,340
	増減率	皆減	皆減	皆減	皆減	皆減	皆減	皆減	皆減	皆減	皆減	皆減	皆減
公 設 地 方 市 場 事 業 会 計	27年度	159,569	130,593	28,976	27,534	32,734	18,235	68,763	△ 50,528	3,981	2,843	39,316	486,065
	26年度	183,358	177,208	6,150	45,147	6,150	17,762	35,525	△ 17,763	28,608	△ 9,570	38,178	482,084
	増 減	△ 23,789	△ 46,615	22,826	△ 17,613	26,584	473	33,238	△ 32,765	△ 24,627	12,413	1,138	3,981
	増減率	△13.0%	△26.3%	371.2%	△39.0%	432.3%	2.7%	93.6%	184.5%	△86.1%	△129.7%	3.0%	0.8%
合 計	27年度	19,078,177	17,886,034	1,192,143	2,635,291	△ 6,425,798	4,361,737	7,917,974	△ 3,556,237	△ 98,044	△ 172,118	4,076,613	2,663,711
	26年度	20,463,026	32,424,720	△ 11,961,694	15,848,297	△ 5,466,431	4,085,324	7,327,693	△ 3,242,369	441,017	△ 3,562,788	4,003,805	3,445,095
	増 減	△ 1,384,849	△ 14,538,686	13,153,837	△ 13,213,006	△ 959,367	276,413	590,281	△ 313,868	△ 539,061	3,390,670	72,808	△ 781,384
	増減率	△6.8%	△44.8%	△110.0%	△83.4%	17.6%	6.8%	8.1%	9.7%	△122.2%	△95.2%	1.8%	△22.7%

※資金収支：流動負債に含まれる企業債等を除いている(地財法・健全化法)

平成 27 年度

苫小牧市各会計決算説明書

(企業会計は除く)

目 次

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

総

括

(1) 予算の執行方針

市政においては、「財政健全化計画」及び「行政改革プラン」の着実な実行の積み重ねにより、財政状況は改善に向かいつつある一方で、増加する扶助費への対応のほか、老朽化による公共施設の大規模改修や小中学校耐震化など、限られた財源で対応すべき課題が山積する難しい状況となった。

予算の編成に当たっては、政策主導型予算編成を継続し、経常変動費と恒常的な臨時事業費を枠配分し、限られた財源のなかでの創意工夫により、増え続ける社会保障関係経費や市民ニーズに的確に応えるための効率的で効果的な予算の反映に努めた。

なお、予算の執行に当たっては、下記の基本的事項を執行方針とした。

記

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

(2) 予算執行結果の概要

一般会計

1 補正予算について

年度途中において7回にわたり、総額 3,085,170千円増の歳入歳出予算補正を行い、26年度からの繰越明許費繰越額 723,384千円を加えると最終予算額は 82,960,554千円となり、当初予算額 79,152,000千円に対し3,808,554千円(4.8%)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
基幹業務システム事業費	△ 74,077	苫小牧港管理組合負担金	△ 103,668
まちなか再生総合プロジェクト事業費	△ 148,862	企業立地振興条例助成金	128,308
スポーツ施設整備費	68,472	単独事業費（河川整備事業）	64,634
戸籍住民登録事務経費	61,477	住宅建設事業費	△ 216,695
苫小牧市議会議員選挙経費	△ 28,093	住宅改善事業費	△ 134,698
福祉ふれあい基金積立金	204,353	消防庁舎整備事業費	△ 54,873
自立支援給付等経費	196,592	教育扶助費	△ 31,100
旧道立病院改修等事業基金積立金	214,000	小学校校舎・屋内体育館耐震補強工事費	△ 119,319
療養給付費負担金	△ 39,857	中学校校舎・屋内体育館耐震補強工事費	△ 32,735
児童手当経費	△ 30,000	和光中学校校舎大規模改修・耐震補強工事費	△ 66,694
私立幼稚園就園奨励費補助金	△ 48,715	一般債利子	△ 74,000
特定教育・保育施設等給付費	281,499	国民健康保険事業会計繰出金	78,584
生活保護法に基づく各種扶助費	△ 297,054	市立病院事業会計繰出金	154,348
予防接種経費	△ 29,667	財政調整基金積立金	403,203
勤労者生活安定資金貸付金	△ 43,000	減債基金積立金	1,321,419
緊急雇用対策事業費（市単独）	50,000	公共施設整備基金積立金	268,740
中小企業振興資金貸付金	△ 419,000	過誤納還付金外	303,000
中小企業機械等購入資金貸付金	△ 26,000	一般会計所属職員給料及び諸手当	△ 164,560
店舗近代化設備資金貸付金	△ 82,000	一般会計所属嘱託職員等の報酬及び諸手当	53,677
中小企業環境保全施設資金貸付金	△ 262,000	共済組合事業主負担金等	△ 86,577

2 執行状況について

歳入においては、予算現額に比較し 1,899,566千円の減収となったが、このうち繰越明許費における未収入特定財源 1,914,362千円を差引くと、14,796千円(0.02%)の増収となり、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	111,946	市民税(個人) 166,435 市民税(法人) △ 77,570 固定資産税 77,420 たばこ税ほか △ 54,339	使用料及び手数料	10,812	心身障害者福祉センター使用料 5,740 公立保育所施設使用料 △ 8,575 市営住宅費使用料 △ 10,269 清掃費手数料 19,698 消防費手数料ほか 4,218
地方譲与税	72,196	地方揮発油譲与税 13,756 自動車重量譲与税 35,143 特別とん譲与税 18,235 航空機燃料譲与税 5,062	国庫支出金	△ 26,541	国庫負担金 △ 85,839 国庫補助金 62,772 委託金 △ 3,474
利子割交付金	△ 5,776		道支出金	△ 84,650	道負担金 △ 35,729 道負担金 △ 53,923 委託金 5,002
配当割交付金	4,531		財産収入	113,853	財産運用収入 16,201 財産売払収入 97,652
株式等譲渡所得割交付金	△ 6,243		諸収入	△ 68,505	貸付金元利収入 △ 92,883 過年度収入 45,916 医療費収入ほか △ 21,538
地方消費税交付金	322,234		その他の	△ 438,287	市債ほか
地方特例交付金	3,385				
地方交付税	41,032				
分担金及び負担金	△ 35,191	児童福祉費負担金 6,173 職員費負担金 △ 46,507 保健衛生費負担金 5,143 ほか			

歳出においては、予算現額に比較し 3,353,506千円の残額が生じたが、このうち継続費通次繰越額 315,617千円及び繰越明許費繰越額 1,741,754千円を差引くと、1,296,135千円（1.56%）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	88,129	一般管理費 22,496 庁舎管理費 7,907 財産管理費 6,480 職員管理費 5,344 スポーツ振興費 12,803 戸籍住民登録費 9,083 その他 24,016	土 木 費	79,211	道路橋りょう維持費 29,864 道路新設改良費 16,747 住宅管理費 8,032 住宅建設費 8,830 その他 15,738
民 生 費	488,276	社会福祉総務費 44,522 心身障害者福祉費 88,225 児童福祉総務費 33,269 保育所費 45,664 扶助費 175,078 医療助成費 63,115 その他 38,403	消 防 費	21,224	常備消防費 14,246 その他 6,978
環 境 衛 生 費	74,060	保健衛生総務費 10,488 予防費 19,644 塵芥処理費 8,525 その他 35,403	教 育 費	71,474	給食共同調理場費 4,509 小学校管理費 30,065 小学校教育振興費 3,243 中学校管理費 14,306 美術博物館費 4,055 その他 15,296
労 働 費	27,868	労働諸費 27,867	公 債 費	5,631	元金・利子 5,631
商 工 費	104,190	商工振興費 99,842 その他 4,348	諸 支 出 金	106,868	特別会計繰出金 105,416 償還金 1,377 その他 75
			職 員 費	191,264	職員給与費 186,310 諸費 4,954
			予 備 費	29,000	
			そ の 他	8,940	議会費外

以上の結果、歳入総額 81,060,988千円に対し、歳出総額79,607,048千円で、これに継続費通次繰越額及び繰越明許費繰越額の財源を差し引いた実質収支は 1,310,931千円の黒字である。

なお、前年度の実質収支 1,721,178千円を差引くと、単年度収支は 410,247千円の赤字である。

国民健康保険事業特別会計

本会計は、当初予算額 20,620,307千円に対し、補正予算額 185,575千円を減額し、最終予算額は 20,434,732千円である。
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 20,412,346千円で捕捉率 99.9%、歳出は 20,262,462千円で執行率 99.2%である。
この結果、149,884千円の剰余金を生じ、翌年度へ繰越した。

霊園事業特別会計

本会計は、当初予算額 98,125千円に対し、補正予算額 3,869千円を減額し、最終予算額は 94,256千円である。
補正予算の内容は、霊園事業費の減額である。
予算の執行状況は、歳入、歳出とも 93,189千円で捕捉率、執行率ともに 98.9%である。

介護保険事業特別会計

本会計は、当初予算額 12,046,792千円に対し、補正予算額 121,614千円を増額し、最終予算額は 12,168,406千円である。
補正予算の主な内容は、国庫補助金等の精算に伴う償還金の増額である。
予算の執行状況は、歳入は 12,118,789千円で捕捉率 99.6%、歳出は 11,962,455千円で執行率 98.3%である。
この結果、156,334千円の剰余金を生じ、翌年度へ繰越した。

後期高齢者医療特別会計

本会計は、当初予算額 1,966,241千円に対し、補正予算額 41,127千円を減額し、最終予算額は 1,925,114千円である。
補正予算の主な内容は、保険料納付金の減額である。
予算の執行状況は、歳入は 1,872,443千円で捕捉率 97.3%、歳出は 1,813,024千円で執行率 94.2%である。
この結果、59,419千円の剰余金を生じ、翌年度へ繰越した。

2 各 会 計 決 算 総 括 表

(単位：千円、%)

会 計 名	区分	歳 入						歳 出						歳入歳出 差引残高	翌年度に繰越 すべき財源	実 質 収 支 額	
		経 常 収 入	比率	臨 時 収 入	比率	計	比率	経 常 費	比率	臨 時 事 業 費	比率	計	比率				
一 般 会 計	予算額	59,501,431	71.7	23,459,123	28.3	82,960,554	100.0	57,766,772	69.6	25,193,782	30.4	82,960,554	100.0	1,453,940	143,009	1,310,931	
	決算額	59,997,955	74.0	21,063,033	26.0	81,060,988	100.0	56,753,054	71.3	22,853,994	28.7	79,607,048	100.0				
	比較	496,524		△ 2,396,090		△ 1,899,566		1,013,718		2,339,788		3,353,506					
特 別 会 計	国民健康保険 事業会	予算額	20,434,495	100.0	237	0.0	20,434,732	100.0	20,410,834	99.9	23,898	0.1	20,434,732	100.0	149,884		149,884
		決算額	20,412,120	100.0	226	0.0	20,412,346	100.0	20,238,578	99.9	23,884	0.1	20,262,462	100.0			
		比較	△ 22,375		△ 11		△ 22,386		172,256		14		172,270				
	霊園事業会	予算額	82,208	87.2	12,048	12.8	94,256	100.0	30,764	32.6	63,492	67.4	94,256	100.0			
		決算額	81,130	87.1	12,059	12.9	93,189	100.0	29,894	32.1	63,295	67.9	93,189	100.0			
		比較	△ 1,078		11		△ 1,067		870		197		1,067				
	介護保険 事業会	予算額	12,165,208	100.0	3,198	0.0	12,168,406	100.0	12,106,553	99.5	61,853	0.5	12,168,406	100.0	156,334		156,334
		決算額	12,115,594	100.0	3,195	0.0	12,118,789	100.0	11,902,190	99.5	60,265	0.5	11,962,455	100.0			
		比較	△ 49,614		△ 3		△ 49,617		204,363		1,588		205,951				
	後期高齢者 医療会	予算額	1,925,114	100.0			1,925,114	100.0	1,913,905	99.4	11,209	0.6	1,925,114	100.0	59,419		59,419
		決算額	1,872,443	100.0			1,872,443	100.0	1,802,066	99.4	10,958	0.6	1,813,024	100.0			
		比較	△ 52,671				△ 52,671		111,839		251		112,090				
計	予算額													365,637		365,637	
	決算額	34,607,025	100.0	15,483	0.0	34,622,508	100.0	34,462,056	99.5	160,452	0.5	34,622,508	100.0				
	比較	△ 125,738		△ 3		△ 125,741		489,328		2,050		491,378					
総 計	予算額	94,108,456	80.0	23,474,606	20.0	117,583,062	100.0	92,228,828	78.4	25,354,234	21.6	117,583,062	100.0	1,819,577	143,009	1,676,568	
	決算額	94,479,242	81.8	21,078,513	18.2	115,557,755	100.0	90,725,782	79.8	23,012,396	20.2	113,738,178	100.0				
	比較	370,786		△ 2,396,093		△ 2,025,307		1,503,046		2,341,838		3,844,884					

※比率については、端数処理の関係で一致しない場合があります。

3 各 会 計 臨 時 事 業 総 括 表

一 般 会 計

(単位：千円)

款	事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳			
			国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
議 会 費		7,170				7,170
	市 議 会 広 報 紙 作 成 配 布 事 業	7,170				7,170
総 務 費		3,345,476	416,914	1,130,300	688,810	1,109,452
	全 庁 舎 ネットワーク基盤整備事業	120,150				120,150
	総合行政ネットワーク事業	1,179				1,179
	全国住民記録ネットワーク事業	2,853				2,853
	人事給与システム事業	10,009				10,009
	建築確認申請支援システム事業	1,858				1,858
	健康管理システム事業	3,919				3,919
	北海道電子自治体プラットフォーム事業	4,622				4,622
	戸籍管理システム事業	14,310				14,310
	財務会計システム事業	10,089				10,089
	総合税務情報オンライン事業	3,683				3,683
	基幹業務システム事業	281,533	28,832			252,701
	部門システムサーバ統合事業	16,344				16,344
	障害福祉システム事業	32,853	5,336			27,517
	児童手当・児童保育システム事業	30,859	5,292			25,567
	福祉医療システム事業	14,309	692			13,617
	コンビニ収納システム事業	17,332				17,332
	住民投票システム事業	13,365				13,365
	放課後児童クラブシステム事業	7,861				7,861
	苫小牧市広報紙作成等業務委託事業	33,059				33,059
	インターネット情報発信事業	1,425				1,425
	庁舎改修工事	52,332				52,332
	庁舎エレベーター改修工事	129,557		97,100		32,457

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
	防災フロア整備事業	18,746				18,746
	市有地売却事業	20,801				20,801
	公用車リース経費	986				986
	土地開発公社支援経費	200,000			200,000	
	駅前バスターミナル塔屋看板撤去事業	3,186				3,186
	旧西弥生児童館解体工事	3,985				3,985
	街路灯設置補助	1,419				1,419
	街路灯整備事業	3,575				3,575
	町内会街路灯LED化整備事業	303,029	12,300	272,600		18,129
	総合福祉会館等補助	23,340			580	22,760
	町内会活動保険助成	1,238				1,238
	町内会コミュニティ助成事業	2,400			2,400	
	コミュニティセンター施設整備	1,936				1,936
	植苗ファミリーセンター整備事業	832			748	84
	市民会館建設基本計画策定事業	3,832				3,832
	豊川コミュニティセンター大規模改修事業	19,980				19,980
	まちなか交流センター設備等整備	961			173	788
	国際友好都市交流事業	5,416				5,416
	姉妹都市交流推進事業	1,000				1,000
	こども国際交流事業	1,979			1,979	
	国際化推進事業	5,069			5,000	69
	こども国際交流基金積立金	600			600	
	男女平等参画啓発推進事業	4,794			259	4,535
	消費者行政推進交付金事業	832	832			
	非核平和事業	907				907
	北海道新幹線×nittan地域戦略会議活動事業	6,499			2,500	3,999

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
	定住自立圏構想推進事業	499				499
	ふるさと納税普及事業	1,617				1,617
	市民憲章30周年記念事業	267				267
	公共施設等総合管理計画策定事業	7,085				7,085
	市民自治推進事業	1,464			542	922
	まちなか再生総合プロジェクト事業	6,658				6,658
	苫小牧駅前広場・バスターミナル再整備事業	2,823				2,823
	商業ビル建設支援事業	567,000		567,000		
	植苗・美沢地区コミュニティバス運行事業	5,796			5,796	
	樽前予約運行型バス運行事業	4,489				4,489
	樽前予約運行型バス利用促進事業	285				285
	公共交通路線維持費補助事業	62,617				62,617
	樽前地区地域振興計画推進事業	1,922				1,922
	都市計画マスタープラン改定事業	3,780				3,780
	駅前バスターミナル乗降場所変更工事	1,944				1,944
	広域観光ルート及びDMO構築検討調査事業	44,887	44,485			402
	苫小牧市総合戦略策定事業【繰越明許】	8,315	8,315			
	再編交付金事業基金積立金	10,060	10,000		60	
	新千歳空港整備事業費負担金	27,028		24,300		2,728
	全道スポーツ大会開催運営助成	1,200				1,200
	小・中・高校生各種体育大会遠征費助成	10,437				10,437
	スポーツ合宿等助成	3,781				3,781
	国際少年アイスホッケー中学生交流事業	1,000				1,000
	小学生低学年アイスホッケーチャレンジカップ大会事業	186			186	
	全国高等学校選抜アイスホッケー大会補助	6,000			4,618	1,382
	氷上スポーツ育成事業	3,600			3,600	

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
	地域スポーツクラブ支援事業	47				47
	健康ウォーキング事業	366				366
	ナショナルトレーニングセンター運営事業	14,265	14,265			
	スポーツ推進計画策定事業	225				225
	スポーツ施設整備	99,615	1,960		64,055	33,600
	緑ヶ丘公園陸上競技場開設事業	652				652
	市営野球場改修事業	511,959	104,000	79,200	328,759	
	緑ヶ丘公園庭球場改修事業	161,333	63,000	51,300	47,033	
	新ときわスケートセンター休館補償金	3,155				3,155
	白鳥アリーナ設備整備【繰越明許】	51,786		38,800	12,986	
	交通安全施設整備事業	4,834				4,834
	違法駐車等防止事業	485				485
	交通安全センター改修工事	2,932			108	2,824
	交通安全指導員会制服更新補助	6,500				6,500
	防犯カメラ設置事業	687				687
	自主防災組織育成事業	2,883			2,000	883
	防災備蓄品整備事業	883	400			483
	総合防災訓練事業	770				770
	津波防災対策推進事業	3,024				3,024
	避難行動要支援者名簿管理システム事業	10,931				10,931
	災害用備蓄品整備事業	9,319	7,011			2,308
	日光市大雨災害見舞金	1,000				1,000
	固定資産評価事業	2,826				2,826
	納税通知書等封入封緘事業	12,770			4,828	7,942
	拓勇・ウトナイ地区住居表示整備事業	36,552				36,552
	北海道知事及び北海道議会議員選挙費	36,421	34,420			2,001

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
	苫小牧市議会議員選挙経費	67,899				67,899
	周期統計調査費	75,774	75,774			
民生費		1,723,391	704,635	541,700	31,549	445,507
	生活困窮者自立支援事業	6,491	4,701			1,790
	無料低額診療事業調剤処方費助成事業	654				654
	地域支え合い事業	175	175			
	雪かきボランティア事業	1,528			28	1,500
	ぬくもり灯油事業	5,192	1,000		4,192	
	臨時福祉給付金支給事業	215,046	215,046			
	福祉ふれあい基金積立金	204,353			4,353	200,000
	ふくし大作戦！！2016	773				773
	臨時福祉給付金支給事業【繰越明許】	1,612	1,612			
	福祉のまちづくり推進事業	6,128			5,480	648
	障がい者就労推進事業	5,071				5,071
	心身障害者福祉施設建設費補助	5,352				5,352
	身体障害者療護施設建設費補助	2,640				2,640
	精神障害者社会復帰施設建設費補助	1,547				1,547
	知的障害者授産施設改修費補助	2,943				2,943
	基幹相談支援センター事業体制強化事業	37,200	27,900			9,300
	軽・中等度難聴児補聴器購入等助成事業	117	38			79
	重度心身障害者通院交通費助成	792				792
	アイヌ伝承民芸品製作事業	196				196
	市民活動センター施設整備事業	3,261				3,261
	旧道立病院改修等事業【継続事業】	633,196		541,700		91,496
	旧道立病院改修等事業基金積立金	214,000	214,000			

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
	高齢者等緊急通報システム設置事業	12,287			10,529	1,758
	家族介護支援対策事業	11,570				11,570
	社会福祉法人介護サービス利用者負担軽減事業	5,208	3,906			1,302
	民間等介護サービス利用者負担軽減事業	2,970				2,970
	老人福祉施設建設費補助	35,537				35,537
	市民後見推進事業	576	401			175
	医療情報キット配布事業	1,801				1,801
	介護サービス提供基盤等整備事業	15,916	15,916			
	既存介護施設等スプリンクラー整備支援事業	101	101			
	児童虐待防止及びDV被害者保護活動事業	2,505				2,505
	母子家庭自立支援給付金支給事業	14,325	10,743			3,582
	ひとり親家庭学習支援事業	1,200	900			300
	苫小牧市ファミリー・サポート・センター事業	8,492	5,680		1,500	1,312
	子育て短期支援事業	521	339		52	130
	子育てサークル活動助成事業	195				195
	キッズタウン開催事業	698				698
	子ども防災事業	4,409	1,800		954	1,655
	子育て世帯臨時特例給付金支給事業	76,199	76,199			
	地域子育て支援事業	24,584	15,600			8,984
	一時保育事業	15,056	9,583		4,461	1,012
	子ども・子育て利用者支援事業	5,031	1,758			3,273
	私立保育所建設費補助	25,230				25,230
	私立保育所緊急整備費補助	93,756	93,756			
	はまなす保育園民間移譲経費	457				457
	放課後児童クラブ設置事業	4,983	994			3,989
	児童福祉施設整備	281				281

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
	住宅支援給付事業	146	145			1
	生活保護システム端末更新事業	3,292				3,292
	生活保護システム改修事業	7,798	2,342			5,456
環境衛生費		834,212	49,287	27,500	347,939	409,486
	環境基本計画推進事業	516				516
	公害測定機器整備事業	3,736			2,103	1,633
	アスベスト対策費	6,966		6,600		366
	住宅用太陽光発電システム設置費補助	5,975				5,975
	アライグマ捕獲事業	5,073				5,073
	こんにちは赤ちゃん事業	5,364	4,028			1,336
	苫小牧看護専門学校建設費補助	12,232				12,232
	勇払診療所医療機器整備補助	1,441				1,441
	特定不妊治療費助成事業	7,648				7,648
	法定外予防接種助成事業	25,120			18,151	6,969
	がん検診推進事業	16,052	2,301			13,751
	肝炎ウイルス検診推進事業	12,832	8,076			4,756
	こころの健康づくり事業	807	582			225
	夜間・休日急病センター開設経費	7,671				7,671
	保健センター医療機器整備事業	21,276	21,200			76
	苫小牧市保健センター建設費補助	40,165				40,165
	公衆浴場設備整備助成	149				149
	公衆浴場確保対策事業	1,000				1,000
	霊葬場整備事業	17,917				17,917
	053(ゼロごみ)大作戦～ステージ4～事業	48,348			45,340	3,008
	ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理及び運搬業務事業	23,771				23,771

(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
	一般廃棄物処理基本計画策定事業	4,351				4,351
	資源リサイクル運動推進事業	167,446			167,446	
	清掃統計処理システム事業	1,583				1,583
	廃プラスチック類中間処理事業	117,721			5,196	112,525
	清掃車両リース経費	621				621
	清掃施設ダイオキシン類測定分析業務	2,052				2,052
	廃棄物処理施設整備基金積立金	100,104			100,104	
	沼ノ端クリーンセンター長寿命化基幹改良事業【継続事業】	42,296	11,691	20,900	9,539	166
	ごみ焼却灰資源化事業	42,030				42,030
	沼ノ端クリーンセンター整備事業【繰越明許】	67,824				67,824
	西町し尿処理施設改修事業	3,068				3,068
	合併処理浄化槽設置整備事業	21,057	1,409		60	19,588
労働費		181,495	36,715		16,353	128,427
	勤労者生活安定資金貸付金	16,353			16,353	
	苫小牧市勤労者共済センター補助	4,500				4,500
	緊急雇用対策事業（市単独）	97,695				97,695
	雇用創出奨励交付金事業	543				543
	新卒高校生等雇用奨励金事業	11,700				11,700
	高校生就職支援事業	150				150
	通年雇用促進対策事業	500				500
	未就職者就労機会創出事業	12,150				12,150
	苫小牧市障害者雇用奨励金事業	800				800
	就業支援事業【繰越明許】	36,715	36,715			
	労働福祉センター施設整備	389				389

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
農水産業費		30,096	10,209			19,887
	苫小牧市鳥獣被害防止対策協議会補助	3,937				3,937
	経営所得安定対策直接支払推進事業	120	120			
	就農者等支援事業	10,831	6,300			4,531
	多面的機能支払交付金事業	4,385	3,289			1,096
	優良繁殖用家畜導入・保留補助	1,000				1,000
	樽前放牧場草地改良事業	2,992				2,992
	農業・畜産・酪農収益力強化対策事業	1,981				1,981
	マツカワ種苗放流事業補助	350				350
	ホッキ貝PR事業	500				500
	東胆振地産地食フェア・イン・とまこまい補助	1,000	500			500
	新ご当地グルメグランプリ北海道2015in苫小牧補助	3,000				3,000
商工費		2,872,484	327,470		1,141,664	1,403,350
	商店街活性化事業	5,488				5,488
	中心商店街活性化事業	5,431				5,431
	中小企業振興資金貸付金	396,600			396,600	
	小規模企業経営改善資金貸付金	600,000			600,000	
	中小企業協同化資金貸付金	80,000			80,000	
	中小企業機械等購入資金貸付金	6,300			6,300	
	店舗近代化設備資金貸付金	26,400			26,400	
	中小企業環境保全施設資金貸付金	21,700			21,700	
	小規模企業経営改善資金信用保証料補給金	15,384				15,384
	中小企業振興事業	4,320				4,320
	苫小牧ゾーン高度技術産業集積活性化事業補助	1,000				1,000
	産学官連携共同研究事業補助	1,000				1,000

(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
	ぷらっとみなと市場改修事業	7,090			6,664	426
	プレミアム付商品券タイアップ助成事業	8,000			4,000	4,000
	地域消費喚起・生活支援型交付金事業【繰越明許】	283,886	276,871			7,015
	苫小牧港管理組合負担金	1,102,093				1,102,093
	企業立地振興条例助成	226,228				226,228
	苫小牧CCS促進協議会負担金	500				500
	テクノセンター機器整備事業	13,955				13,955
	立地企業サポート事業【繰越明許】	50,599	50,599			
	港まつり事業	6,000				6,000
	スケートまつり事業	3,500				3,500
	たるまえサンフェスティバル事業	2,850				2,850
	苫小牧市大会等誘致推進協議会補助	650				650
	とまこまいフィルムコミッション事業	191				191
	苫小牧クルーズ振興協議会補助	1,000				1,000
	観光PR推進事業	1,886				1,886
	モーラップ地区電気工事設備整備工事費負担金	433				433
土木費		4,510,782	1,236,011	1,862,600	356,056	1,056,115
	道路維持パトロール車リース経費	234				234
	マイホーム建設促進特例融資事業	125,000			125,000	
	住宅リフォーム特例融資事業利子補給金	23				23
	住宅リフォーム支援事業利子補給金	428				428
	住宅耐震・リフォーム支援事業	2,350				2,350
	住宅リフォーム促進事業	6,040				6,040
	雪氷対策費	233,009				233,009
	社会資本整備総合交付金事業(道路整備事業)	327,395	147,282	148,600		31,513

(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
	単独道路舗装事業	707,174		636,400		70,774
	単独道路新設改良費	420,242				420,242
	特定防衛施設周辺調整交付金事業(道路整備事業)	70,706	67,000			3,706
	道路ストック総点検事業	31,577	18,254			13,323
	単独道路交通安全対策事業	34,970		31,400		3,570
	社会資本整備総合交付金事業(道路整備事業)【繰越明許】	193,879	116,327	77,500		52
	単独事業(河川整備事業)	282,470		207,200		75,270
	社会資本整備総合交付金事業(公園整備事業)	147,018	71,623	63,800		11,595
	単独事業(公園整備事業)	87,197				87,197
	再編交付金事業	66,787	64,600			2,187
	特定防衛施設周辺調整交付金事業(公園整備事業)	21,503	19,800			1,703
	空港周辺環境対策事業	11,194			10,074	1,120
	森林整備事業	2,968	391			2,577
	緑の基本計画事業	13,912			2,258	11,654
	緑化推進基金積立金	17,009			17,009	
	公共施設樹木適正化事業	46,638				46,638
	市有林整備事業	8,640	4,887		3,753	
	住宅建設事業【継続事業】	917,829	438,788	431,700	16,431	30,910
	除却事業	57,486	19,974		37,512	
	住宅改善事業	565,546	257,033	256,600	51,913	
	外部等改修事業	27,775			27,775	
	熱供給設備等改修事業	25,258	516		24,742	
	給水設備等改修事業	58,525	9,536	9,400	39,589	
消防費		1,735,806	124,170	1,300,800	177	310,659
	救急救命士等研修訓練事業	5,900			177	5,723

(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
	緊急消防援助隊合同訓練事業	1,019				1,019
	消防団活性化事業	2,844				2,844
	消防施設・装備等整備事業	7,331	7,033			298
	消防車両整備事業	50,585	40,053			10,532
	救急車両整備事業	27,601	27,540			61
	消防庁舎整備事業【継続事業】	1,542,751	2,894	1,262,800		277,057
	へりポータル等整備事業	79,704	45,000	28,700		6,004
	防災訓練センター整備事業	16,257		9,300		6,957
	消防車両保安整備事業	1,814	1,650			164
教育費		1,716,858	495,178	529,200	286,446	406,034
	外国青年招致事業	19,627				19,627
	いじめ・不登校問題対策事業	723				723
	「心の教室」推進事業	4,413				4,413
	小中学校文化活動助成	1,858				1,858
	学校評議員事業	1,260				1,260
	平取養護学校週末帰省用送迎バス運行事業補助	1,649				1,649
	特別支援教育支援員設置事業	25,054				25,054
	スクールソーシャルワーカー（SSW）活用事業	11,360	1,287			10,073
	学校司書配置事業	736				736
	学力向上推進事業	1,981				1,981
	苫小牧市統一学力検査事業	5,388				5,388
	小・中学校パソコン整備事業	75,641			75,641	
	校務用パソコン整備事業	91,939			89,979	1,960
	中学校教科書用図書採択事業	266				266
	北海道道徳教育推進事業	304	304			

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
	学校給食アレルギー対応食提供事業	892				892
	教育施設整備基金積立金	299,519			2,319	297,200
	フック化物洗口事業	8,145				8,145
	(小学校)校舎等改修	39,928	10,828	21,300	7,800	
	児童用机・椅子整備事業	12,261	10,300		22	1,939
	小学校図書館用図書整備	10,515	4,000		6,515	
	特色ある小学校づくり・総合的な学習活動推進事業	4,778				4,778
	小学校校舎・屋内体育館耐震補強工事	412,214	221,390	181,400	9,289	135
	小学校屋内体育館天井落下防止対策設計	2,948		2,900	48	
	北光小学校校舎改築事業	48,396		32,700	13,034	2,662
	緑小学校校舎耐力度調査費	6,318			6,318	
	ウトナイ小学校校舎増築実施設計【繰越明許】	5,300		3,900	1,400	
	(中学校)校舎等改修	25,466	6,800	13,300	5,366	
	特別支援学級設置事業	7,667			7,667	
	中学校図書館用図書整備	9,213	4,000		5,213	
	特色ある中学校づくり・総合的な学習活動推進事業	2,995				2,995
	中学校校舎・屋内体育館耐震補強工事	214,888	104,324	104,500	6,064	
	中学校屋内体育館天井落下防止対策設計	8,024		8,000	24	
	啓北中学校校舎・屋内体育館改築事業	26,096		16,400	8,856	840
	和光中学校校舎大規模改修・耐震補強工事【継続事業】	268,170	108,926	144,800	14,444	
	文化芸術振興事業	11,324			11,324	
	ミュージックキャンプ事業	769				769
	高等学校文化活動遠征費補助	630				630
	障がい者IT学習支援事業	1,020			1,000	20
	赤ちゃん、絵本のとびら事業	1,383				1,383
	植苗貝塚保存施設整備事業	4,968	4,700			268

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
	市民文化芸術振興基金積立金	330			330	
	中央図書館コンピュータシステム事業	8,401			8,401	
	文化交流センター設備整備	253				253
	公民館整備事業	17,054	16,719			335
	公民館50周年記念事業	1,488				1,488
	遺跡発掘調査等事業	3,242	1,600			1,642
	美術博物館企画展示事業	5,186			2,000	3,186
	美術博物館特別展事業	4,878			3,392	1,486
災害復旧費		53,017		53,000		17
	平成26年9月大雨災害に係る道路復旧事業	53,017		53,000		17
諸支出金		5,843,207		3,313,800	810,197	1,719,210
	土地開発公社貸付金	3,407,000		3,313,800	93,200	
	財政調整基金積立金	409,340			9,340	400,000
	減債基金積立金	1,321,434			2,224	1,319,210
	公共施設整備基金積立金	705,403			705,403	
	つり銭補填金	30			30	
一	一般会計合計	22,853,994	3,400,589	8,758,900	3,679,191	7,015,314

特別会計

(単位：千円)

会計名	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
国民健康保険事業会計	制度改正に伴うシステム改修事業	12,651			12,651	
	ペイジー口座振替受付導入事業	2,513	1,987		526	
	国民健康保険事業基金積立金	8,700			8,700	
	国民健康保険税紛失補填金	20			20	
	計	23,884	1,987		21,897	
霊園事業会計	霊園管理基金積立金	1,224			1,224	
	霊園の補修等に関する経費	49,899			49,899	
	植苗墓地整備事業	12,172	12,000		172	
	計	63,295	12,000		51,295	
介護保険事業会計	介護保険事務処理システム法改正対応業務	18,330	3,159		15,171	
	介護給付費準備基金積立金	41,935			36	41,899
	計	60,265	3,159		15,207	41,899
後期高齢者医療会計	後期高齢者医療システム機器更新事業	4,845			4,845	
	制度改正に伴うシステム改修事業	6,113			6,113	
	計	10,958			10,958	
特別会計合計		158,402	17,146		99,357	41,899

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	376	167,646,392	35,639,460	70,383,212	273,669,064	110,717,809	384,386,873
特別会計	国民健康保険事業会計	10	122,000			122,000	122,000
	介護保険事業会計	35	9,876,000			9,876,000	9,876,000
	計	45	9,998,000			9,998,000	9,998,000
合計	421	177,644,392	35,639,460	70,383,212	283,667,064	110,717,809	394,384,873

2 一般職

(単位：円)

会計名	職員数 人	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当等	計		
一般会計	1,129 (71)		4,073,104,538	3,722,533,168	7,795,637,706	1,356,908,592	9,152,546,298
特別会計	国民健康保険事業会計	28 ()	82,377,505	52,652,933	135,030,438	28,616,661	163,647,099
	介護保険事業会計	24 ()	79,716,408	48,995,676	128,712,084	27,084,443	155,796,527
	計	52 ()	162,093,913	101,648,609	263,742,522	55,701,104	319,443,626
合計	1,181 (71)		4,235,198,451	3,824,181,777	8,059,380,228	1,412,609,696	9,471,989,924
職員手当の内訳		扶養手当 126,886,587	地域手当 2,335,287	住居手当 112,350,493			
		通勤手当 59,688,830	単身赴任手当 312,000	特殊勤務手当 32,518,335			
		時間外勤務手当 374,927,737	夜間勤務手当 12,197,469	管理職手当 124,737,366			
		期末手当 1,112,316,366	勤勉手当 421,348,627	寒冷地手当 94,469,680			
		児童手当 72,720,000	管理職特別勤務手当 3,290,000	退職手当 1,274,083,000			

()内は、短時間勤務職員の外数

決算の概要

一 般 会 計

目 次

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

1 予 算 科 目 別 比 較 表

歳 入		(単位：千円)								
歳 入 科 目	予 算 現 額			決 算 額			比 較			
	経常 (A)	臨時 (B)	計 (C)	経常 (D)	臨時 (E)	計 (F)	経常 (D-A)	臨時 (E-B)	計 (F-C)	
市 税	27,152,466		27,152,466	27,264,412		27,264,412	111,946		111,946	
地 方 譲 与 税	757,000		757,000	829,196		829,196	72,196		72,196	
利 子 割 交 付 金	38,000		38,000	32,224		32,224	△ 5,776		△ 5,776	
配 当 割 交 付 金	60,000		60,000	64,531		64,531	4,531		4,531	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	60,000		60,000	53,757		53,757	△ 6,243		△ 6,243	
地 方 消 費 税 交 付 金	3,261,000		3,261,000	3,583,234		3,583,234	322,234		322,234	
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	162,000		162,000	171,052		171,052	9,052		9,052	
自 動 車 取 得 税 交 付 金	72,000		72,000	86,860		86,860	14,860		14,860	
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	15,470		15,470	15,582		15,582	112		112	
地 方 特 例 交 付 金	102,000		102,000	105,385		105,385	3,385		3,385	
地 方 交 付 税	7,119,850		7,119,850	7,160,882		7,160,882	41,032		41,032	
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	36,630		36,630	33,932		33,932	△ 2,698		△ 2,698	
分 担 金 及 び 負 担 金	875,513	14,255	889,768	840,511	14,066	854,577	△ 35,002	△ 189	△ 35,191	
使 用 料 及 び 手 数 料	2,417,578	290,065	2,707,643	2,419,828	298,627	2,718,455	2,250	8,562	10,812	
国 庫 支 出 金	13,098,667	3,998,011	17,096,678	13,076,641	2,818,756	15,895,397	△ 22,026	△ 1,179,255	△ 1,201,281	
道 支 出 金	3,737,964	608,897	4,346,861	3,643,050	619,161	4,262,211	△ 94,914	10,264	△ 84,650	
財 産 収 入	133,362	520,829	654,191	148,693	619,351	768,044	15,331	98,522	113,853	
寄 附 金		22,326	22,326		26,904	26,904		4,578	4,578	
繰 入 金		936,100	936,100		873,587	873,587		△ 62,513	△ 62,513	
繰 越 金		1,815,827	1,815,827		1,815,827	1,815,827				
諸 収 入	401,931	2,181,203	2,583,134	468,185	2,046,444	2,514,629	66,254	△ 134,759	△ 68,505	
市 債		13,071,610	13,071,610		11,930,310	11,930,310		△ 1,141,300	△ 1,141,300	
合 計	59,501,431	23,459,123	82,960,554	59,997,955	21,063,033	81,060,988	496,524	△ 2,396,090	△ 1,899,566	

歳 出

(単位：千円)

歳 出 科 目	予 算 現 額			決 算 額			比 較		
	経常 (A)	臨時 (B)	計 (C)	経常 (D)	臨時 (E)	計 (F)	経常 (A-D)	臨時 (B-E)	計 (C-F)
議 会 費	340,531	7,500	348,031	337,251	7,170	344,421	3,280	330	3,610
総 務 費	1,915,994	3,476,448	5,392,442	1,829,806	3,345,476	5,175,282	86,188	130,972	217,160
民 生 費	24,374,836	2,393,468	26,768,304	23,948,431	1,723,391	25,671,822	426,405	670,077	1,096,482
環 境 衛 生 費	2,453,082	857,728	3,310,810	2,402,334	834,212	3,236,546	50,748	23,516	74,264
労 働 費	52,599	209,226	261,825	52,462	181,495	233,957	137	27,731	27,868
農 水 産 業 費	25,750	34,539	60,289	24,864	30,096	54,960	886	4,443	5,329
商 工 費	108,132	3,063,064	3,171,196	104,330	2,872,484	2,976,814	3,802	190,580	194,382
土 木 費	1,564,510	5,182,661	6,747,171	1,537,085	4,510,782	6,047,867	27,425	671,879	699,304
消 防 費	213,325	1,771,753	1,985,078	197,188	1,735,806	1,932,994	16,137	35,947	52,084
教 育 費	1,847,383	2,301,115	4,148,498	1,781,381	1,716,858	3,498,239	66,002	584,257	650,259
災 害 復 旧 費		53,018	53,018		53,017	53,017		1	1
公 債 費	7,004,809		7,004,809	6,999,178		6,999,178	5,631		5,631
諸 支 出 金	7,312,163	5,843,262	13,155,425	7,205,350	5,843,207	13,048,557	106,813	55	106,868
職 員 費	10,524,658		10,524,658	10,333,394		10,333,394	191,264		191,264
予 備 費	29,000		29,000				29,000		29,000
合 計	57,766,772	25,193,782	82,960,554	56,753,054	22,853,994	79,607,048	1,013,718	2,339,788	3,353,506

2 市 税 収 入 内 訳 表

- 30 -
(単位：千円、%)

区 分	平成 27 年度				平成 26 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	10,122,349	9,941,246	98.2	36.5	10,416,542	10,214,310	98.1	36.8	△ 294,193	△ 273,064	0.1	△ 0.3
個 人	7,743,476	7,566,858	97.7	27.8	7,597,826	7,404,034	97.4	26.7	145,650	162,824	0.3	1.1
法 人	2,378,873	2,374,388	99.8	8.7	2,818,716	2,810,276	99.7	10.1	△ 439,843	△ 435,888	0.1	△ 1.4
固 定 資 産 税	13,037,450	12,919,092	99.1	47.4	13,149,732	13,022,127	99.0	46.9	△ 112,282	△ 103,035	0.1	0.5
土 地	3,195,894	3,157,704	98.8	11.6	3,327,643	3,282,065	98.6	11.8	△ 131,749	△ 124,361	0.2	△ 0.2
家 屋	5,347,090	5,283,195	98.8	19.4	5,483,656	5,408,547	98.6	19.5	△ 136,566	△ 125,352	0.2	△ 0.1
償 却 資 産	4,313,571	4,297,298	99.6	15.8	4,145,878	4,138,960	99.8	14.9	167,693	158,338	△ 0.2	0.9
交 付 金	180,895	180,895	100.0	0.7	192,555	192,555	100.0	0.7	△ 11,660	△ 11,660		
軽 自 動 車 税	264,737	261,435	98.8	1.0	256,246	252,292	98.5	0.9	8,491	9,143	0.3	0.1
市 た ば こ 税	1,849,006	1,849,006	100.0	6.8	1,870,469	1,870,469	100.0	6.7	△ 21,463	△ 21,463		0.1
鉱 産 税	63,325	63,325	100.0	0.2	72,284	72,284	100.0	0.3	△ 8,959	△ 8,959		△ 0.1
入 湯 税	31,032	31,032	100.0	0.1	30,013	30,013	100.0	0.1	1,019	1,019		
都 市 計 画 税	1,917,263	1,894,353	98.8	6.9	1,976,065	1,948,999	98.6	7.0	△ 58,802	△ 54,646	0.2	△ 0.1
現 年 度 分 計	27,285,162	26,959,489	98.8	98.9	27,771,351	27,410,494	98.7	98.8	△ 486,189	△ 451,005	0.1	0.1
滞 納 繰 越 分	1,588,107	304,923	19.2	1.1	1,675,719	344,472	20.6	1.2	△ 87,612	△ 39,549	△ 1.4	△ 0.1
合 計	28,873,269	27,264,412	94.4	100.0	29,447,070	27,754,966	94.3	100.0	△ 573,801	△ 490,554	0.1	

※構成比については、端数処理の関係で一致しない場合があります。

3 歳 出 財 源 構 成 表

(単位：千円、%)

歳出科目	経常費	左 の 財 源			一般財源 充当割合	臨時費	左 の 財 源				一般財源 充当割合	歳出合計	一般財源 合計
		国道支出金	そ の 他 特定財源	一般財源			国道支出金	市 債	そ の 他 特定財源	一般財源			
議 会 費	337,251		1	337,250	0.8	7,170				7,170	0.0	344,421	344,420
総 務 費	1,829,806	89,953	167,790	1,572,063	3.6	3,345,476	416,914	1,130,300	688,810	1,109,452	2.6	5,175,282	2,681,515
民 生 費	23,948,431	15,039,683	619,490	8,289,258	19.1	1,723,391	704,635	541,700	31,549	445,507	1.0	25,671,822	8,734,765
環 境 衛 生 費	2,402,334	5,756	364,390	2,032,188	4.7	834,212	49,287	27,500	347,939	409,486	0.9	3,236,546	2,441,674
労 働 費	52,462		686	51,776	0.1	181,495	36,715		16,353	128,427	0.3	233,957	180,203
農 水 産 業 費	24,864	1,180	5,231	18,453	0.0	30,096	10,209			19,887	0.0	54,960	38,340
商 工 費	104,330		16,128	88,202	0.2	2,872,484	327,470		1,141,664	1,403,350	3.2	2,976,814	1,491,552
土 木 費	1,537,085	78,412	549,005	909,668	2.1	4,510,782	1,236,011	1,862,600	356,056	1,056,115	2.4	6,047,867	1,965,783
消 防 費	197,188	162	42,003	155,023	0.4	1,735,806	124,170	1,300,800	177	310,659	0.7	1,932,994	465,682
教 育 費	1,781,381	14,211	15,724	1,751,446	4.0	1,716,858	495,178	529,200	286,446	406,034	0.9	3,498,239	2,157,480
災 害 復 旧 費						53,017		53,000		17	0.0	53,017	17
公 債 費	6,999,178	19,396	580,296	6,399,486	14.8							6,999,178	6,399,486
諸 支 出 金	7,205,350	1,103,134	1,737	6,100,479	14.1	5,843,207		3,313,800	810,197	1,719,210	4.0	13,048,557	7,819,689
職 員 費	10,333,394	392,658	1,316,814	8,623,922	19.9							10,333,394	8,623,922
予 備 費													
合 計	56,753,054	16,744,545	3,679,295	36,329,214	83.8	22,853,994	3,400,589	8,758,900	3,679,191	7,015,314	16.2	79,607,048	43,344,528

※一般財源充当割合については、端数処理の関係で一致しない場合があります。

4 歳 出

議 会 費		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明			
款	目			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			円	円	円	円
項											
①	議 会 費	348,031,000	344,421,278	900	344,420,378		3,609,722	経 常 費	337,251,547		
								臨 時 費	7,169,731		
	1 議 会 費	348,031,000	344,421,278	900	344,420,378		3,609,722				
	1 議 会 費	348,031,000	344,421,278	900	344,420,378		3,609,722	議会運営経費	337,251,547		
				雑入				議員報酬・手当及び共済費	307,231,404		
					900			旅 費	9,165,560		
								交 際 費	450,036		
								食 糧 費	231,742		
								政務活動費交付金	7,297,896		
								全国議長会等負担金	1,024,000		
								その他議会運営費	11,850,909		
								市議会広報紙作成配布事業費	7,169,731		

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	5,392,442,000	5,175,281,967	2,493,766,715	2,681,515,252	129,031,000	88,129,033	経常費 1,829,805,804 臨時費 3,345,476,163
1 総務管理費	2,406,957,000	2,313,082,247	756,194,186	1,556,888,061	47,435,000	46,439,753	
1 一般管理費	835,895,000	765,964,190	94,427,896	671,536,294	47,435,000	22,495,810	一般管理事務共通経費及び他の款に区分できない経費 一般管理事務経費 50,770,482 文具消耗器材 14,611,348 事務用紙外印刷費 729,103 郵便料 14,887,843 食糧費 623,419 庁内印刷経費 3,089,348 その他一般管理事務経費 16,829,421 旅費 13,151,673 交際費 1,894,697 市長会負担金 4,033,000 基幹システム管理経費 78,287,612 委託料 74,352,481 その他業務経費 3,935,131 情報システム管理経費 30,698,370 委託料 17,849,376 機器賃借料 2,764,152 その他業務経費 10,084,842 全庁舎ネットワーク基盤整備事業費 120,149,772
			総務管理費負担金 51,109,000 社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金 37,999,000 総務管理費道補助 金 2,153,000 電子計算機業務受 託収入 477,000 雑入 19,016 光ケーブル移設費 負担金 1,404,000 東日本大震災職員 派遣負担金 1,266,880				

総務費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
			特定財源 円	一般財源 円				
							総合行政ネットワーク事業費	1,178,735
							全国住民記録ネットワーク事業費	2,853,360
							人事給与システム事業費	10,009,393
							建築確認申請支援システム事業費	1,858,392
							健康管理システム事業費	3,918,895
							北海道電子自治体プラットフォーム事業費	4,622,000
							戸籍管理システム事業費 (うち債務負担行為議決分 4,882,500円)	14,310,309
							財務会計システム事業費	10,088,928
							総合税務情報オンライン事業費	3,682,980
							基幹業務システム事業費	281,533,154
							部門システムサーバ統合事業費	16,343,640
							障害福祉システム事業費 (うち債務負担行為議決分 7,426,944円)	32,852,810
							児童手当・児童保育システム事業費 (うち債務負担行為議決分 6,951,168円)	30,858,558
							福祉医療システム事業費	14,308,932
							コンビニ収納システム事業費 (うち債務負担行為議決分 9,552,564円)	17,332,178
							住民投票システム事業費	13,365,000
							放課後児童クラブシステム事業費	7,861,320
2 広報費	56,523,000	55,309,043	9,720,000	45,589,043		1,213,957	広報紙「とまこまい」発刊経費	16,338,865
			広告料収入 9,720,000				配布委託料	15,019,795
							その他事務費	1,319,070
							その他広報広聴活動費	4,486,439
							苫小牧市広報紙作成等業務委託事業費	33,058,884

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				
									インターネット情報発信事業費	1,424,855
	3	庁舎管理費	407,597,000	399,690,114	144,724,437	254,965,677		7,906,886	庁舎管理経費	191,969,497
					総務管理費負担金 43,235,000				暖房経費	62,256,414
					総務管理費使用料 3,627,576				電話料	12,569,938
					私用電話料等収入 317,267				電気・上下水道料	35,384,437
					広告料収入 444,594				清掃・管理委託料	67,761,887
					庁舎整備事業債 97,100,000				維持補修費	11,199,344
									その他管理経費	2,797,477
									第2庁舎管理経費	7,085,345
									暖房経費	1,001,826
									電気・上下水道料	1,568,944
									清掃・管理委託料	3,928,824
									維持補修費	385,560
									その他管理経費	200,191
									庁舎改修工事費	52,332,480
									庁舎エレベーター改修工事費	129,556,800
									防災フロア整備事業費	18,745,992
	4	財産管理費	281,520,000	275,039,686	200,516,002	74,523,684		6,480,314	市有地管理等経費	1,473,136
					土地造成事業未収金 52,000				車両維持管理経費	36,644,188
					保険金収入 6,677				市民総合賠償補償保険料等	1,757,551
									建物保険料	5,276,046
									車両購入割賦償還金 (債務負担行為議決分)	715,738

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 116,640 土地造成事業引継金 200,162,508 雑入 178,177				土地造成事業精算費 214,508 市有地売却事業費 20,800,960 公用車リース経費 986,359 土地開発公社支援経費 200,000,000 駅前バスターミナル塔屋看板撤去事業費 3,186,000 旧西弥生児童館解体工事費 3,985,200	
5	事務所出張所費	10,550,000	9,502,678		9,502,678		1,047,322	東京事務所管理運営経費 8,149,568 出張所管理運営経費 1,353,110 勇払出張所 631,156 のぞみ出張所 721,954		
6	職員管理費	56,235,000	50,890,806	5,780,144	45,110,662		5,344,194	人事管理経費 3,544,164 職員研修経費 6,607,512 職員健康管理経費 16,173,465 職員福利厚生会補助金 7,682,000 職員住宅維持管理経費 8,308,801 職員会館管理運営経費 8,574,864 暖房経費 4,144,665 電気・上下水道料 1,250,794 管理運営委託料 2,574,180 その他管理運営費 605,225		
				東日本大震災求償負担金 74,000 土地建物貸付収入 4,852,344 過年度収入 14,800 北海道市町村振興協会助成金 750,000 雑入 89,000						

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		414,031,000	413,571,486	287,880,024	125,691,462		459,514	住民組織活動助成交付金	27,404,205
					地域づくり総合交 付金 12,300,000				街路灯電気料金補助金	50,412,587
					保険金収入 580,024				地上デジタル放送難視聴地域対策経費	659,250
					自治総合センター 助成金 2,400,000				町内会活性化支援経費	94,500
					町内会街路灯LED 化整備事業債 272,600,000				街路灯設置補助金	1,419,320
									街路灯整備事業費	3,574,800
									町内会街路灯LED化整備事業費	303,029,040
									総合福祉会館等補助金	23,339,784
									新明町総合福祉会館・第八区総合福祉センター・ しらかば総合福祉会館・川沿町総合福祉会館・ 西町総合福祉会館・スプリングタウン総合福祉会館	
									町内会活動保険助成金	1,238,000
									町内会コミュニティ助成事業費	2,400,000
8	コミュニティ 施 設 費		288,260,000	287,944,934	3,514,385	284,430,549		315,066	コミュニティ施設指定管理費	260,404,000
					コミュニティセン ター使用料 226,848				コミュニティセンター	107,367,000
					植苗ファミリーセ ンター使用料 126,216				植苗ファミリーセンター	19,754,000
					市民会館使用料 2,213,804				市民会館	97,728,000
					私用電話料等収入 26,580				まちなか交流センター	35,555,000
									コミュニティセンター施設整備費	1,935,543
									植苗ファミリーセンター整備事業費	832,124
									市民会館建設基本計画策定事業費	3,831,930
									豊川コミュニティセンター大規模改修事業費	19,980,000

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				
					空港環境整備協会 助成金 748,000				まちなか交流センター設備等整備費	961,337
					弁償金 172,937					
	9	公平委員会費	1,021,000	995,524		995,524		25,476	公平委員会運営経費	
	10	姉妹都市費	7,211,000	6,927,629		6,927,629		283,371	姉妹都市親善経費	511,241
									国際友好都市交流事業費	5,416,388
									姉妹都市交流推進事業費	1,000,000
	11	国際交流費	8,562,000	8,336,106	7,579,409	756,697		225,894	国際交流経費	451,563
					利子及び配当金 46,894				パスポート発給経費	235,990
					国際交流費寄附金 600,000				こども国際交流事業費	1,979,409
					こども国際交流基 金繰入金 1,932,515				国際化推進事業費	5,069,144
					宝くじ交付金 5,000,000				こども国際交流基金積立金	600,000
	12	男女平等参画 推進費	25,551,000	25,154,340	282,520	24,871,820		396,660	女性センター運営委員会委員経費	125,864
					北海道市町村振興 協会助成金 259,000				女性センター指定管理費	19,243,000
					雑入 23,520				男女平等参画審議会委員経費	79,224
									男女平等参画推進経費	912,224
									男女平等参画啓発推進事業費	4,794,028

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				
					商業ビル建設支援 事業債 567,000,000				公共施設等総合管理計画策定事業費 7,084,846	
									市民自治推進事業費 1,464,231	
									まちなか再生総合プロジェクト事業費 6,657,674	
									苫小牧駅前広場・バスターミナル再整備事業費 2,823,300	
									商業ビル建設支援事業費 567,000,000	
									植苗・美沢地区コミュニティバス運行事業費 5,795,900	
									樽前予約運行型バス運行事業費 4,488,608	
									樽前予約運行型バス利用促進事業費 285,030	
									公共交通路線維持費補助事業費 62,616,650	
									路線維持費補助金 36,857,000	
									車両購入支援補助金 10,000,000	
									車両整備支援補助金 15,300,000	
									バス運行経費補助金 459,650	
									樽前地区地域振興計画推進事業費 1,922,400	
									都市計画マスタープラン改定事業費 3,780,000	
									駅前バスターミナル乗降場所変更工事費 1,944,000	
									広域観光ルート及びDMO構築検討調査事業費 44,886,580	
									苫小牧市総合戦略策定事業費【繰越明許費】 8,315,413	
	2	空港振興費	47,193,000	46,350,815	36,684,064	9,666,751		842,185	空港振興経費 2,299,766	
					再編交付金 10,000,000				テレビ共同受信施設経費 1,060,886	
									新千歳空港関係自治体協議会負担金 200,000	

総 務 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
					土地建物貸付収入 2,324,310				新千歳空港建設促進期成会負担金外 343,000	
					利子及び配当金 59,754				新千歳空港周辺環境整備財団補助金 2,912,752	
					新千歳空港整備負担事業債 24,300,000				植苗美沢地区地域情報通信基盤設備経費 2,446,552	
									再編交付金事業基金積立金 10,059,754	
									新千歳空港整備事業費負担金 27,028,105	
	3	スポーツ振興費	90,584,000	77,780,730	22,669,378	55,111,352		12,803,270	スポーツ推進運営経費 1,518,322	
					スポーツ施設使用料 405,606				スポーツ推進委員活動経費 2,438,961	
					企画費国庫委託金 14,265,138				各種体育大会行事経費 204,302	
					広告料収入 3,998,634				(公財) 苫小牧市体育協会補助金 28,759,000	
					地域活性化センター助成金 4,000,000				運営費補助金 22,641,000	
									スポーツ少年団補助金 1,041,000	
									事業費補助金 3,677,000	
									加盟団体補助金 1,400,000	
									各種体育大会助成金 3,323,880	
									町内会スケートリンク経費助成金 313,750	
									スポーツマスター経費 115,656	
									全道スポーツ大会開催運営助成金 1,200,000	
									小・中・高校生各種体育大会遠征費助成金 10,436,798	
									スポーツ合宿等助成金 3,780,600	
									国際少年アイスホッケー中学生交流事業費 1,000,000	
									小学生低学年アイスホッケーチャレンジカップ大会事業費 185,829	

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 10,200,000 私用電話料等収入 680 野球場整備事業債 79,200,000 庭球場整備事業債 51,300,000 スポーツセンター 整備事業債 38,800,000				屋内ゲートボール場 6,468,000 沼ノ端スポーツセンター下水道受益者負担金 273,840 スポーツ施設整備費 99,614,916 緑ヶ丘公園陸上競技場開設事業費 651,694 市営野球場改修事業費 511,958,880 緑ヶ丘公園庭球場改修事業費 161,332,906 新ときわスケートセンター休館補償金 3,154,678 白鳥アリーナ設備整備費【繰越明許費】 51,786,000
3	防	災	費	62,394,000	58,221,028	9,550,461	48,670,567	4,172,972	
	1	安心安全対策費	25,650,000	25,464,862	137,661	25,327,201		185,138	交通指導員経費 573,948 交通安全センター指定管理費 474,000 苫小牧市交通安全推進委員会補助金 3,560,000 苫小牧市交通安全母の会連合会補助金 440,000 苫小牧市交通安全協会補助金 568,000 交通安全指導員会補助金 2,576,000 苫小牧市防犯協会補助金外 1,834,000 交通安全施設整備事業費 4,834,080 違法駐車等防止事業費 485,474 交通安全センター改修工事費 2,932,200 交通安全指導員会制服更新補助金 6,500,000
					交通安全センター 使用料 29,661 安心安全対策費寄 附金 108,000				

総務費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
					特定財源 円	一般財源 円				
									防犯カメラ設置事業費	687,160
	2	災害対策費	36,744,000	32,756,166	9,412,800	23,343,366		3,987,834	災害対策経費	3,741,731
					総務費手数料 1,800				苫小牧市山岳遭難救助隊補助金外	204,000
					特定防衛施設周辺 整備交付金 7,011,000				自主防災組織育成事業費	2,883,032
					地域づくり総合交 付金 400,000				防災備蓄品整備事業費	883,380
					自治総合センター 助成金 2,000,000				総合防災訓練事業費	770,355
									津波防災対策推進事業費	3,024,000
									避難行動要支援者名簿管理システム事業費	10,930,996
									災害用備蓄品整備事業費	9,318,672
									日光市大雨災害見舞金	1,000,000
	4	賦課徴収費	84,657,000	79,397,599	45,027,264	34,370,335		5,259,401		
		1	賦課徴収費	84,657,000	79,397,599	45,027,264	34,370,335	5,259,401	固定資産評価審査委員会委員経費	84,620
					賦課徴収費負担金 4,827,855				課税事務経費	43,881,506
					総務費手数料 1,686,935				賃金等	6,619,128
					賦課徴収費道委託 金 38,073,674				諸用紙印刷費	6,305,017
					広告料収入 360,000				郵便料	12,654,000
					雑入 78,800				その他課税事務費	18,303,361
									徴税事務経費	16,167,431
									賃金等	1,331,416
									諸用紙印刷費	1,425,232
									郵便料	10,345,000
									その他徴収事務費	3,065,783

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				
									地方税電子化負担金外	3,667,174
									固定資産評価事業費	2,826,392
									納税通知書等封入封緘事業費 (債務負担行為議決分)	12,770,476
5	戸籍住民登録費		159,347,000	109,409,254	71,344,276	38,064,978	40,576,000	9,361,746		
	1	戸籍住民登録費	121,003,000	71,344,276	71,344,276		40,576,000	9,082,724	戸籍住民登録事務経費	71,344,276
					総務費手数料 19,575,676				印鑑事務及び謄抄本等事務費	8,742,850
					戸籍住民登録費国庫補助金 51,463,000				住民基本台帳等事務費	61,758,704
					総務管理費国庫委託金 176,000				戸籍関係等事務費	842,722
					広告料収入 129,600					
	2	住居表示整備費	38,344,000	38,064,978		38,064,978		279,022	住居表示経費	1,513,255
									拓勇・ウトナイ地区住居表示整備事業費	36,551,723
6	選挙費		107,656,000	107,436,008	34,420,341	73,015,667		219,992		
	1	選挙管理委員会費	3,319,000	3,116,341		3,116,341		202,659	選挙管理委員経費	1,961,920
									委員会運営費	1,154,421
	2	北海道知事及び北海道議会議員選挙費	36,430,000	36,420,703	34,420,341	2,000,362		9,297	北海道知事及び北海道議会議員選挙費 (うち債務負担行為議決分 13,804,105円)	
					選挙費道委託金 34,420,341					

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			
					3	苦小牧市議会議員選挙費			
7	統計調査費	77,730,000	76,533,013	75,939,900	593,113		1,196,987		
	1	統計調査費	77,730,000	76,533,013	75,939,900	593,113		1,196,987	工業統計等基幹統計調査費 166,000 その他各種統計調査経費 283,113 苦小牧市統計協議会補助金外 310,000 周期統計調査費 75,773,900 調査員報酬 64,296,290 調査事務費 11,477,610
					統計調査費道委託金 75,939,900				
8	監査委員費		2,522,000	2,166,855		2,166,855		355,145	
	1	監査委員費	2,522,000	2,166,855		2,166,855		355,145	監査委員報酬 446,612 監査事務経費 1,720,243

民 生 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円	
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円					
			③ 民 生 費	26,768,304,000					25,671,822,202
1 社 会 福 祉 費	8,238,025,000	7,495,672,757	4,228,436,051	3,267,236,706	608,206,000	134,146,243			
1 社会福祉総務費	1,236,899,000	584,170,821	256,528,270	327,642,551	608,206,000	44,522,179	社会福祉事務経費 1,505,190 民生委員児童委員経費 35,594,140 平和祈念式典経費 919,377 社会福祉協議会交付金 109,978,614 協議会運営経費 102,922,262 愛の一声運動経費 2,610,988 ボランティア活動経費 1,200,000 ふれあいサロン事業等経費 272,205 市民相談所等運営経費 625,000 その他福祉事業経費 2,348,159 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 6,490,652 無料低額診療事業調剤処方費助成事業費 654,446 地域支え合い事業費 175,373 雪かきボランティア事業費 1,527,540 ぬくもり灯油事業費 5,192,519 臨時福祉給付金支給事業費 215,045,707 福祉ふれあい基金積立金 204,352,650 ふくし大作戦！！2016 773,064		
			社会福祉費国庫負担金 1,300,000						
			社会福祉費国庫補助金 220,233,629						
			社会福祉費国庫委託金 150,000						
			社会福祉費道負担金 25,199,797						
			地域づくり総合交付金 1,000,000						
			社会福祉費道委託金 24,500						
			社会福祉総務費寄附金 4,071,150						
			児童福祉総務費寄附金 111,500						
			福祉ふれあい基金繰入金 4,220,059						

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				
					前年度繰越金 170,000				臨時福祉給付金支給事業費【繰越明許費】	1,611,549
					雑入 47,635					
	2	心身障害者福祉費	4,510,867,000	4,422,642,439	3,207,533,090	1,215,109,349		88,224,561	障がい者福祉事務経費	2,331,817
					社会福祉費国庫負担金 2,103,917,140				自立支援給付等経費	4,153,845,734
					社会福祉費国庫補助金 38,973,000				地域生活支援経費	94,708,883
					社会福祉費道負担金 1,035,860,250				特別障害者手当等経費	53,313,160
					社会福祉費道補助金 22,684,920				公共交通利用支援経費	56,071,939
					地域づくり総合交付金 538,000				心身障害者扶養共済制度掛金助成金	581,145
					利子及び配当金 207,742				福祉のまちづくり推進事業費	6,127,700
					福祉ふれあい基金繰入金 5,272,178				公共施設バリアフリー化推進事業費等	5,632,420
					生活保護費等返還金収入 79,860				世界自閉症啓発デー駅前通ライトアップ経費	495,280
									障がい者就労推進事業費	5,071,336
									心身障害者福祉施設建設費補助金 (債務負担行為議決分) 青雲・光陽荘・ワークランドのぞみ・美々川デイセンター	5,351,956
									身体障害者療護施設建設費補助金 (債務負担行為議決分) ライフウィング	2,640,000
									精神障害者社会復帰施設建設費補助金 (債務負担行為議決分) ケアセンターアルドール	1,546,500
									知的障害者授産施設改修費補助金 (債務負担行為議決分) 美々川福祉園	2,943,500

民 生 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
							基幹相談支援センター事業体制強化事業費 37,200,000 軽・中等度難聴児補聴器購入等助成事業費 116,769 重度心身障害者通院交通費助成費 792,000	
3 国民年金費	376,000	368,732	368,732			7,268	国民年金取扱事務費	
			社会福祉費国庫委託金 368,732					
4 社会福祉施設費	958,654,000	957,263,559	764,005,959	193,257,600		1,390,441	生活館管理運営経費 4,960,576 心身障害者福祉センター管理運営経費 25,346,382 暖房経費 12,777,529 電気・上下水道料 1,883,929 管理運営委託料 8,409,420 その他管理運営経費 2,275,504 心身障害者福祉センター障害児通所・相談支援事業経費 1,836,464 地域活動支援センター事業経費 25,326,692 市民活動センター指定管理費 49,141,000 アイヌ伝承民芸品製作事業費 195,525 市民活動センター施設整備事業費 3,260,520 旧道立病院改修等事業費 633,196,400 改修工事・屋内体育館増築工事 【継続事業】 629,546,000 総事業費 1,406,127千円 外構整備工事実施設計 3,650,400 旧道立病院改修等事業基金積立金 214,000,000	
			生活館使用料 77,200 心身障害者福祉センター使用料 1,939,626 市民活動センター使用料 516,053 社会福祉費国庫補助金 2,784,000 社会福祉費道補助金 216,987,000 私用電話料等収入 2,080 旧道立病院改修事業債 541,700,000					

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				
					5	後 期 高 齢 者 費 医 療 費				
6	老 人 保 健 費	343,000	342,000		342,000		1,000	老人保健医療事業費		
2	高 齢 者 福 祉 費	514,930,000	486,692,172	79,948,867	406,743,305		28,237,828			
1	高 齢 者 福 祉 費 総務	464,635,000	436,409,125	79,792,767	356,616,358		28,225,875	高齢者福祉経費	1,029,566	
				高齢者福祉費負担金 27,784,805				高齢者理髪サービス事業助成金 日常生活用具・自具等給付経費 在日外国人福祉手当給付経費 一般事務経費	400,000 25,000 120,000 484,566	
				高齢者福祉費国庫補助金 101,000				老人福祉施設入所者措置費	173,758,969	
				高齢者福祉費道補助金 22,233,840				高齢者交通費助成事業費 高齢者の生きがい対策経費	134,068,039 41,585,972	
				物品売払収入 12,594,000				高齢者支援事業等 老人クラブ運営費補助金	30,054,242 11,531,730	
				宝くじ交付金 10,529,122				高齢者等緊急通報システム設置事業費	12,286,776	
				高齢者定額優待利用券売払代金 6,550,000				家族介護支援対策事業費 在宅寝たきり高齢者等紙おむつ給付事業費 在宅寝たきり高齢者等寝具クリーニング事業費	11,570,450 11,528,396 42,054	
								社会福祉法人介護サービス利用者負担軽減事業費	5,208,000	
								民間等介護サービス利用者負担軽減事業費	2,970,455	
								老人福祉施設建設費補助金（債務負担行為議決分） アポロ園・ナイスディやなぎ・樽前緑樹園・樽前緑陽園・ケアハウス青葉・陽だまりの樹・静和荘	35,536,746	
								市民後見推進事業費	575,712	

民 生 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			受講料 954,000				私立幼稚園障がい児教育補助金 2,700,000
			生活保護費等返還 金収入 601,660				私立幼稚園教育研究費補助金 3,838,000
			宝くじ交付金 1,500,000				青少年問題協議会委員経費 36,600
							青少年表彰経費 139,012
							青少年対策経費 2,974,240
							非行防止・支援対策経費 2,104,520
							青少年健全育成団体等補助金 9,622,000
							非行防止関係団体等補助金 1,946,500
							児童虐待防止及びDV被害者保護活動事業費 2,504,781
							母子家庭自立支援給付金支給事業費 14,325,100
							ひとり親家庭学習支援事業費 1,200,000
							苫小牧市ファミリー・サポート・センター事業費 8,492,325
							子育て短期支援事業費 520,985
							子育てサークル活動助成事業費 195,000
							キッズタウン開催事業費 698,075
							子ども防災事業費 4,409,364
							子育て世帯臨時特例給付金支給事業費 76,198,505
2 保 育 所 費	2,355,074,000	2,309,410,397	1,409,611,104	899,799,293		45,663,603	保育所管理運営経費 117,428,051
			児童福祉費負担金 229,486,717				暖房経費 4,026,642
			公立保育所使用料 19,125,030				電気・上下水道料 10,598,306
							賄材料費 33,989,694
							保育補助員等賃金及び共済費 49,449,551

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 91,691,479				その他管理運営経費 19,363,858	
			児童福祉費国庫負担金 605,963,340				特定教育・保育施設等給付費 1,976,473,190	
			児童福祉費国庫補助金 103,914,259				私立保育所等運営費補助金 51,395,000	
			児童福祉費道負担金 327,238,490				地域子育て支援事業費 24,583,590	
			児童福祉費道補助金 23,038,259				一時保育事業費 15,056,120	
			保育所職員給食費取入 4,627,130				子ども・子育て利用者支援事業費 5,031,165	
			保育利用料 4,526,400				私立保育所建設費補助金（債務負担行為議決分） 錦岡保育園・うとない保育園・なかの保育園・ 拓勇おひさま保育園・すみれ保育園 25,229,985	
3 児童福祉施設費	87,261,000	79,341,478	44,898,595	34,442,883		7,919,522	私立保育所緊急整備費補助金 93,756,000	
			児童福祉費負担金 12,771,500				はまなす保育園民間移譲経費 457,296	
			児童福祉費国庫補助金 15,582,548				放課後児童クラブ運営経費 30,699,095	
			児童福祉費道補助金 15,859,547				児童館管理運営経費 20,112,415	
							住吉児童センター 3,505,966	
							日新児童センター 3,637,514	
							沼ノ端児童センター 4,175,193	
							あさひ児童センター 5,547,182	
							錦岡児童センター 3,246,560	

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				
					空港環境整備協会 助成金 685,000				児童福祉施設指定管理費 23,266,000 青少年キャンプ場 4,488,000 大成児童センター 18,778,000 放課後児童クラブ設置事業費 4,983,168 児童福祉施設整備費 280,800	
4	生 活 保 護 費		9,945,260,000	9,769,334,827	7,716,707,185	2,052,627,642		175,925,173		
	1	生活保護総務費	34,260,000	33,412,986	5,629,000	27,783,986		847,014	生活保護施行経費 22,176,858 住宅支援給付事業費 145,500 生活保護システム端末更新事業費 3,292,380 生活保護システム改修事業費 7,798,248	
					生活保護費国庫負担金 57,000 社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金 2,342,000 生活保護費国庫補助金 3,085,000 生活保護費道補助金 145,000					
	2	扶 助 費	9,911,000,000	9,735,921,841	7,711,078,185	2,024,843,656		175,078,159	生活保護法に基づく各種扶助費 9,735,921,841 生活扶助 月平均 5,440人 3,486,425,542 住宅扶助 月平均 3,896世帯 1,074,652,693 教育扶助 月平均 531人 74,244,085 介護扶助 月平均 825件 174,381,843 医療扶助 月平均 12,749件 4,859,986,126 出産扶助 年間 1件 430,780	
					生活保護費国庫負担金 7,352,442,000 生活保護費道負担金 269,854,000 生活保護費等返還 金収入 88,782,185					

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			
							乳幼児等医療助成費 315,947,758
							医療費 279,179,398
							道費対象分 278,854,150
							市費対象分 325,248
							延受給者数 107,872人
							事務費 36,768,360
							未熟児養育医療助成費 27,616,582
							医療費 27,608,492
							延受給者数 171人
							事務費 8,090

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	明 円
			特定財源 円	一般財源 円				
④ 環境衛生費	3,310,810,000	3,236,546,336	794,872,040	2,441,674,296	203,920	74,059,744	経常費 臨時費	2,402,334,474 834,211,862
1 環境保全費	80,681,000	73,966,885	8,736,104	65,230,781		6,714,115		
1 公害対策費	51,823,000	46,780,510	8,736,104	38,044,406		5,042,490	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 環境基本計画推進事業費 公害測定機器整備事業費 アスベスト対策費 住宅用太陽光発電システム設置費補助金	107,678 2,546,603 26,933,362 24,492,001 426,230 2,015,131 516,147 3,735,720 6,966,000 5,975,000
2 自然環境保護費	28,858,000	27,186,375		27,186,375		1,671,625	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	97,500 4,208,948 17,806,735 12,338,433 5,468,302 5,073,192

環境衛生費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円							
					特定財源 円	一般財源 円											
					2	保健衛生費					1,147,716,000	1,110,418,889	126,719,792	983,699,097		37,297,111	
	1	保健衛生総務費	251,847,757	241,359,557	17,011,000	224,348,557		10,488,200	保健衛生業務経費 2,608,477								
					保健衛生費負担金 7,812,000			母子保健経費 130,851,733									
					児童福祉費国庫補助金 2,240,000			乳幼児健診経費 29,360,425									
					保健衛生費国庫補助金 100,000			妊婦・育児支援経費 101,491,308									
					児童福祉費道補助金 1,788,000			救急医療啓発普及経費 4,895,200									
					保健衛生費道補助金 5,071,000			小児救急医療支援事業費 7,531,590									
								苫小牧市医師会附属看護専門学校運営費助成金 32,991,000									
								二次救急医療運営費補助金 33,927,040									
								苫小牧性教育研究協議会補助金 390,000									
								(社)北海道総合在宅ケア事業団負担金 700,000									
								苫小牧歯科医師会休日診療事業補助金外 779,000									
								こんにちは赤ちゃん事業費 5,364,145									
								苫小牧看護専門学校建設費補助金 (債務負担行為議決分) 12,232,089									
								勇弘診療所医療機器整備補助金 (債務負担行為議決分) 1,441,440									
								特定不妊治療費助成事業費 7,647,843									
								2	予防費	404,385,000	384,740,854	44,226,398	340,514,456		19,644,146	予防接種経費 353,212,185	
						保健衛生費負担金 24,266,292			接種委託料 198,704,516								
					再編交付金事業基金繰入金 18,150,606			医薬材料費 146,618,734									
								予防接種業務費 7,888,935									
								結核健康診断経費 6,158,839									

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				
					宝くじ交付金 5,500,000					
					雑入 1,953,599					
	2	塵芥処理費	798,783,000	790,258,261	205,510,363	584,747,898		8,524,739	塵芥処理事業経費	492,650,715
					清掃費負担金 9,186,000				収集運搬委託経費	481,008,456
					清掃費使用料 5,580				ステーション対策経費	2,934,864
					清掃費手数料 195,903,383				管理経費	8,707,395
					広告料収入 415,400				清掃車両運行経費	9,515,859
									清掃パトロール車両購入割賦償還金 (債務負担行為議決分)	720,692
									資源リサイクル運動推進事業費 (うち債務負担行為議決分 68,001,847円)	167,446,120
									清掃統計処理システム事業費	1,583,304
									廃プラスチック類中間処理事業費 (うち債務負担行為議決分 113,553,468円)	117,720,622
									清掃車両リース経費	620,949
	3	清掃施設費	1,032,626,000	1,023,969,998	332,654,739	691,315,259	203,920	8,452,082	沼ノ端クリーンセンター管理運営経費	499,878,230
					清掃費負担金 21,917,000				電気料	30,762,526
					清掃費手数料 153,776,411				設備管理用消耗品費	30,326,668
					循環型社会形成推進交付金 11,691,000				機械部品費	11,565,182
									運転業務外委託料	309,321,720
									定期整備費	64,190,880
									その他管理運営経費	53,711,254

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				
									糸井清掃センター管理運営経費	201,862,925
					利子及び配当金 103,929				電気料	26,676,156
					廃棄物処理施設整備 基金繰入金 9,539,560				設備管理用消耗品費	5,755,372
					資源回収物売却収 入 43,944,243				機械部品費	3,659,671
					余剰電力売電収入 54,237,506				運転業務外委託料	113,032,800
					日本容器包装リサ イクル協会拠出金 16,545,090				定期整備費	32,315,284
					清掃処理施設整備 事業債 20,900,000				その他管理運営経費	20,423,642
									資源化センター管理運営経費	48,811,394
									設備管理用消耗品費	1,376,953
									機械部品費	347,706
									選別作業外委託料	41,561,798
									その他管理運営経費	5,524,937
									埋立処分場管理運営経費	19,111,296
									管理運営委託料	3,349,744
									その他管理運営経費	15,761,552
									清掃施設ダイオキシン類測定分析業務費	2,052,000
									廃棄物処理施設整備基金積立金	100,103,929
									沼ノ端クリーンセンター長寿命化基幹改良事業費 【継続事業】	42,296,080
									総事業費 3,497,384千円	
									ごみ焼却灰資源化事業費	42,030,144
									沼ノ端クリーンセンター整備事業費【繰越明許費】	67,824,000

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				
					4	し尿処理費				
				清掃費手数料 71,900,786 清掃費交付金 1,409,000 浄化槽設置整備事業 資金貸付金償還金 60,000				し尿くみ取り委託料外 64,368,261 し尿等処理施設使用料 54,106,410 し尿等処理券売捌手数料 3,906,575 西町し尿処理施設改修事業費 3,068,064 合併処理浄化槽設置整備事業費 21,057,000		

労働費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	
			特定財源 円	一般財源 円				
							円	
⑤ 労働費	261,825,000	233,957,316	53,754,367	180,202,949		27,867,684	経常費	52,462,306
							臨時費	181,495,010
1 労働諸費	261,825,000	233,957,316	53,754,367	180,202,949		27,867,684		
1 労働諸費	242,977,000	215,109,516	53,068,011	162,041,505		27,867,484	労働力調査及び労働対策指導経費	624,838
			地方創生先行型交付金 36,715,011				技能労働対策経費	598,468
			勤労者生活安定資金貸付金償還金 16,353,000				シルバー人材センター補助金	9,780,000
							地域職業訓練センター補助金	20,000,000
							労政推進事業補助金	2,400,000
							苫小牧市労働力需給センター補助金外	600,000
							勤労者生活安定資金貸付金	16,353,000
							貸付原資総額	54,000,000
							市費（一般）	22,000,000
							（教育）	5,000,000
							金融機関（一般）	22,000,000
							（教育）	5,000,000
							貸付利率	
							年利（一般）	2.81%
							（教育）	2.39%
							利用状況	
							貸付金（一般）	21件 13,180,000
							年度末残高（一般）	73件 29,781,000
							（教育）	4件 2,926,000

労 働 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
							利 用 率 (一般) 67.68%
							(教育) 29.26%
							苫小牧市勤労者共済センター補助金 4,500,000
							緊急雇用対策事業費(市単独) 97,695,104
							道路補修業務 10,562,400
							歩道清掃業務 14,472,000
							公園砂場管理業務 3,564,000
							公園除草・落葉除去業務 7,581,600
							公園針葉樹剪定・伐採業務 2,808,000
							求職者に対する再チャレンジ事業 5,000,000
							介護人材確保支援事業 4,982,904
							道路清掃・雪氷除去業務 20,287,800
							公園広葉樹剪定・伐採業務 5,194,800
							街路樹・緑地樹木剪定伐採業務 11,685,600
							豊木川外2排水路河床浚渫業務 11,556,000
							雇用創出奨励交付金事業費 543,000
							新卒高校生等雇用奨励金事業費 11,700,000
							高校生就職支援事業費 150,000
							通年雇用促進対策事業費 499,880
							未就職者就労機会創出事業費 12,150,215
							苫小牧市障害者雇用奨励金事業費 800,000
							就業支援事業費【繰越明許費】 36,715,011

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	
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
⑥ 農 水 産 業 費	60,289,000	54,960,277	16,619,882	38,340,395		5,328,723	経 常 費 臨 時 費	24,864,152 30,096,125
1 農 業 費	52,785,000	47,807,602	16,119,882	31,687,720		4,977,398		
1 農 業 委 員 会 費	6,553,000	6,456,185	76,400	6,379,785		96,815	農業委員報酬 農業委員会運営経費	5,313,676 1,142,509
			農業費手数料 26,400					
			農業費道補助金 50,000					
2 農 業 振 興 費	30,786,000	26,153,179	11,685,313	14,467,866		4,632,821	農業指導奨励経費 樽前交流センター指定管理費 農業経営基盤強化資金利子補給金 (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 (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 経営所得安定対策直接支払推進事業費 就農者等支援事業費 多面的機能支払交付金事業費	2,178,944 2,435,000 2,219,339 45,988 3,937,334 120,000 10,831,200 4,385,374
			樽前交流センター 使用料 68,588					
			農業費使用料 764,000					
			農業費国庫補助金 1,800,000					
			農業費道補助金 9,038,725					
			雑入 14,000					
3 畜 産 業 費	15,446,000	15,198,238	4,358,169	10,840,069		247,762	畜産振興経費 牧野維持管理経費 優良繁殖用家畜導入・保留補助金	758,406 8,467,615 999,600
			畜産使用料 2,161,020					

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				
					市有樽前放牧場牧 柵移設費負担金 2,197,149				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	2,991,600 1,981,017
	2	水 産 業 費	7,504,000	7,152,675	500,000	6,652,675		351,325		
		1 水 産 振 興 費	7,504,000	7,152,675	500,000	6,652,675		351,325	水産業指導奨励経費 漁業近代化資金利子補給金 日本水難救済会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 マツカワ種苗放流事業補助金 ホッキ貝PR事業費 東胆振地産地食フェア・イン・とまこまい補助金 新ご当地グルメグランプリ北海道2015 in 苫小牧補助金	256,421 476,038 400,000 1,170,216 350,000 500,000 1,000,000 3,000,000
					電源立地地域対策 交付金 500,000					

商 工 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
			⑦ 商 工 費	3,171,196,000				
1 商 工 費	3,171,196,000	2,976,813,963	1,485,262,239	1,491,551,724	90,192,000	104,190,037		
1 商 工 振 興 費	1,690,882,000	1,500,848,281	1,423,062,986	77,785,295	90,192,000	99,841,719	商工振興経費 1,568,924 産業経済部駅前分室管理運営経費 5,081,272 中小企業センター管理経費 5,951,232 (公財)北海道中小企業総合支援センター負担金外 315,000 苫小牧中小企業相談所補助金 15,570,000 苫小牧市商店街振興組合連合会補助金 1,700,000 北海道中小企業団体中央会補助金 515,000 (公財)道央産業振興財団補助金 7,548,000 商店街活性化事業費 5,488,000 中心商店街活性化事業費 5,431,000 中小企業振興資金貸付金 396,600,000 貸付原資総額 1,594,700,000 市 費 431,000,000 金融機関 1,163,700,000 貸付利率 短 期 年 利 1.2% 中 期 年 利 1.7% 長 期 年 利 1.8% 利用状況	
			地域消費喚起・生活支援型交付金 223,487,153 商工費道補助金 53,383,625 土地建物貸付収入 7,771,512 財政調整基金繰入金 4,000,000 中小企業振興資金貸付金償還金 396,600,000 小規模企業経営改善資金貸付金償還金 600,000,000 中小企業協同化資金貸付金償還金 80,000,000 中小企業機械等購入資金貸付金償還金 6,300,000 店舗近代化設備資金貸付金償還金 26,400,000					

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				
			中小企業環境保全 施設資金貸付金償 還金 21,700,000				貸付金 78件 922,410,000	
			中小企業センター 収入 3,420,696				年度末残高 173件 1,468,118,000	
							利用率 92.1%	
							小規模企業経営改善資金貸付金	600,000,000
							貸付原資総額	2,100,000,000
							市 費	600,000,000
							金融機関	1,500,000,000
							貸付利率	
							短 期 年利 0.7%	
							長 期 年利 1.3%	
							利用状況	
							貸付金 158件 880,364,000	
							年度末残高 565件 1,982,719,000	
							利用率 94.4%	
							中小企業協同化資金貸付金	80,000,000
							貸付原資総額	制限なし
							市 費	80,000,000
							金融機関	制限なし
							利用状況	
							貸付金 129件 2,817,000,000	
							年度末残高 148件 3,542,000,000	
							中小企業機械等購入資金貸付金	6,300,000

商 工 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
							貸付原資総額 42,000,000
							市 費 14,000,000
							金融機関 28,000,000
							貸付利率
							年 利 1.5%
							利用状況
							年度末残高 4件 19,100,000
							利用率 45.5%
							店舗近代化設備資金貸付金 26,400,000
							貸付原資総額 120,000,000
							市 費 48,000,000
							金融機関 72,000,000
							貸付利率
							年 利 1.3%
							利用状況
							年度末残高 6件 66,108,000
							利用率 55.1%
							中小企業環境保全施設資金貸付金 21,700,000
							貸付原資総額 76,000,000
							市 費 38,000,000
							金融機関 38,000,000
							貸付利率

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			
							年 利 1.1% 利用状況 年度末残高 6件 43,522,000 利用率 57.3% 小規模企業経営改善資金信用保証料補給金 15,383,643 中小企業振興事業費 4,320,470 苫小牧ゾーン高度技術産業集積活性化事業補助金 1,000,000 産学官連携共同研究事業補助金 1,000,000 ぷらっとみなと市場改修事業費 7,090,200 プレミアム付商品券タイアップ助成事業費 8,000,000 地域消費喚起・生活支援型交付金事業費【繰越明許費】 283,885,540
2 企業立地推進費	1,433,154,000	1,430,179,847	60,523,036	1,369,656,811		2,974,153	企業誘致活動経費 5,271,491 苫東地区通信基盤維持管理費 3,094,832 テクノセンター管理運営経費 28,437,844 暖房経費 3,457,836 電気・上水道料 3,618,514 管理運営委託料 14,376,682 その他管理運営経費 6,984,812 苫小牧港管理組合負担金 1,102,093,000 企業立地振興条例助成金 226,228,000 (うち債務負担行為議決分 94,731,000円) 苫小牧CCS促進協議会負担金 500,000 テクノセンター機器整備事業費 13,955,400
			テクノセンター使用料 2,761,363 テクノセンター検査手数料 1,484,200 地方創生先行型交付金 50,599,280 土地建物貸付収入 4,462,832 テクノセンター収入 1,215,361				

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			
							立地企業サポート事業費【繰越明許費】 50,599,280
3 観 光 費	47,160,000	45,785,835	1,676,217	44,109,618		1,374,165	観光宣伝経費 11,043,355
			モーラップ樽前荘 使用料 1,676,217				樽前山七合目ヒュッテ管理経費 3,918,080
							モーラップ樽前荘指定管理費 3,309,000
							(一社) 苫小牧観光協会補助金 10,900,000
							電気自動車充電設備管理経費 106,127
							港まつり事業費 6,000,000
							スケートまつり事業費 3,500,000
							たるまえサンフェスティバル事業費 2,850,000
							苫小牧市大会等誘致推進協議会補助金 650,000
							とまこまいフィルムコミッション事業費 191,112
							苫小牧クルーズ振興協議会補助金 1,000,000
							観光PR推進事業費 1,885,540
							モーラップ地区電気工事設備整備工事費負担金 432,621

土 木 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
⑧ 土 木 費	6,747,171,000	6,047,866,982	4,082,083,603	1,965,783,379	620,093,000	79,211,018	経 常 費 1,537,084,892 臨 時 費 4,510,782,090	
1 土 木 管 理 費	188,636,000	181,381,842	126,986,249	54,395,593		7,254,158		
1 土 木 総 務 費	47,402,000	44,268,764	1,676,209	42,592,555		3,133,236	一般管理費 3,267,741 道路管理事務所管理経費 3,763,046 土木車両運行経費 26,002,244 道路台帳整備経費 9,756,388 作業車両購入割賦償還金 (債務負担行為議決分) 646,415 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金外 599,090 道路維持パトロール車リース経費 233,840	
			道路管理事務所使用料 44,003					
			総務費手数料 192,400					
			土木総務費道委託金 1,439,586					
			雑入 220					
2 建 築 指 導 費	141,234,000	137,113,078	125,310,040	11,803,038		4,120,922	建築審査会委員経費 133,920 建築物の確認及び指導経費 3,138,361 マイホーム建設促進特例融資事業費 125,000,000 年度末貸付残高 460件 2,607,579,000 市費 125,000,000 金融機関 2,482,579,000 住宅リフォーム特例融資事業利子補給金 23,174 年度末貸付残高 1件 544,863 負担金利率 年利 3.5% 住宅リフォーム支援事業利子補給金 427,566	
			建築確認申請手数料 310,000					
			マイホーム建設特例融資貸付金償還金 125,000,000					
			雑入 40					

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			
							年度末貸付残高 51件 18,464,819 負担金利率 年利 1.5% 住宅耐震・リフォーム支援事業費 2,349,870 年度末貸付残高 127件 133,557,285 負担金利率 年利 1.5% 住宅リフォーム促進事業費 6,040,187 年度末貸付残高 239件 457,321,306 負担金利率 年利 1.5%
2 道路橋りょう費	2,446,273,000	2,399,662,542	1,296,124,599	1,103,537,943		46,610,458	
1 道路橋りょう 維持費	643,585,000	613,721,047	53,361,578	560,359,469		29,863,953	道路橋りょう管理経費 201,687,869 駅自由通路等管理経費 20,697,934 街路灯等管理費 158,326,307 雪氷対策費 233,008,937
			道路使用料 52,428,125				
			土地建物貸付収入 893,748				
			雑入 39,705				
2 道路新設改良費	1,802,688,000	1,785,941,495	1,242,763,021	543,178,474		16,746,505	社会資本整備総合交付金事業費 327,395,111 新錦橋長寿命化改良工事 57,456,000 延長 65m 幅員 9.0m 三条通線改良舗装工事 139,546,800 延長 456m 幅員 20.0m
			特定防衛施設周辺 整備交付金 67,000,000				
			社会資本整備総合 交付金 281,863,021				

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				
			道路整備事業債 893,900,000				植苗停車場道線改良舗装工事 延長 112m 幅員 11.0m	34,020,000
							旭大通舗装修繕工事	7,797,600
							道路付属物修繕工事	18,705,600
							道路照明灯設置	15基
							道路付属物修繕その2工事	4,428,000
							道路照明灯設置	2基
							錦多峰橋外1橋長寿命化改良実施設計業務	15,854,400
							別々橋長寿命化改良実施設計業務	9,115,200
							ワッカナイ小橋長寿命化改良実施設計業務	4,752,000
							美園橋長寿命化改良実施設計業務	6,091,200
							北海道縦貫自動車道と交差する跨道橋の点検等に係る協定	8,336,777
							更正橋外24橋橋梁点検業務	15,562,800
							三条通線改良舗装工事に係る用地取得	651,948
							事務費	5,076,786
							単独道路舗装事業費	707,173,578
							もえぎ4条線外1線改良舗装工事 (債務負担行為議決分)	14,547,600
							延長 164m 幅員 6.0-6.5m	
							のぞみ8号線改良舗装工事 (債務負担行為議決分)	17,280,000
							延長 189m 幅員 8.0m	
							美原15条線外2線改良舗装工事 (債務負担行為議決分)	21,708,000
							延長 186m 幅員 6.5m	

土 木 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
									澄川26号線外1線改良舗装工事 (債務負担行為議決分)	23,527,800
									延長 263m 幅員 6.5-8.0m	
									ときわ1条線改良舗装工事 (債務負担行為議決分)	11,772,000
									延長 105m 幅員 10.1-10.2m	
									有珠の沢西2条線改良舗装工事 (債務負担行為議決分)	33,771,600
									延長 331m 幅員 6.5m	
									新1条道線交通安全(都市空間整備) 対策工事(債務負担行為議決分)	15,930,000
									延長 321m 幅員 14.5m	
									明野元町2丁目2条線外1線改良舗装工事 (債務負担行為議決分)	21,243,600
									延長 297m 幅員 8.0-12.0m	
									東開町1丁目5号線改良舗装工事 (債務負担行為議決分)	10,076,400
									延長 92m 幅員 8.0m	
									宮前23条線外1線改良舗装工事	23,247,000
									延長 265m 幅員 6.5m	
									宮前15条線改良舗装工事	31,644,000
									延長 303m 幅員 8.0m	
									青雲1号線外1線改良舗装工事	17,766,000
									延長 179m 幅員 8.0m	
									青雲15条線改良舗装工事	12,042,000
									延長 149m 幅員 6.5m	
									のぞみ4条線外1線改良舗装工事	14,277,600
									延長 162m 幅員 6.5m	

土 木 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
							美原16条線改良舗装工事 13,467,600
							延長 144m 幅員 6.5m
							美原17条線改良舗装工事 13,543,200
							延長 111m 幅員 8.0m
							澄川27条線改良舗装工事 14,126,400
							延長 160m 幅員 6.5m
							ときわ25条線改良舗装工事 11,782,800
							延長 54m 幅員 12.0m
							柏木2丁目2条線外1線改良舗装工事 32,735,178
							延長 339m 幅員 6.5m
							柏木北5条線改良舗装工事 24,246,000
							延長 294m 幅員 6.5m
							柏木3丁目3条線外1線改良舗装工事 16,200,000
							延長 145m 幅員 6.5-8.0m
							川沿南1条線改良舗装その1~2工事 48,459,600
							延長 538m 幅員 6.5-8.0m
							日新6号自歩道外1線改良舗装工事 37,864,800
							延長 221m 幅員 6.0m
							桜木2条線改良舗装工事 19,764,000
							延長 209m 幅員 8.0m
							有珠の沢東2号線外2線改良舗装工事 11,242,800
							延長 194m 幅員 4.0-6.5m

土 木 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
							花園10条線外1線改良舗装工事 延長 212m 幅員 6.0-8.0m 15,163,200
							大成4条線外1線改良舗装工事 延長 107m 幅員 4.0-6.0m 8,769,600
							弥生町1丁目北通線改良舗装工事 延長 84m 幅員 10.3m 25,088,400
							弥生文教通線改良舗装工事 延長 78m 幅員 40.0m 16,513,200
							新中野3号線外1線改良舗装工事 延長 156m 幅員 4.0-5.0m 12,560,400
							明野新町2条線改良舗装工事 延長 98m 幅員 6.5m 10,562,400
							柳町16号線改良舗装工事 延長 129m 幅員 12.0m 17,388,000
							一本松9号線改良舗装工事 延長 120m 幅員 10.0m 16,102,800
							明野元町7号線改良舗装工事 延長 204m 幅員 8.0m 24,003,000
							東開町3丁目2条線改良舗装工事 延長 134m 幅員 6.5m 15,217,200
							沼ノ端東9条線外2線改良舗装工事 延長 220m 幅員 6.0-8.0m 21,200,400

土 木 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
							勇払南3号線外2線改良舗装工事 12,339,000
							延長 159m 幅員 4.0-8.0m
							単独道路新設改良費 420,241,565
							補助事業等調査業務 1,952,100
							区画線標示業務 3,209,844
							アスファルト舗装補修業務 42,798,221
							道路整正業務 26,179,200
							舗装道路改修工事 309,910,000
							(うち債務負担行為議決分 28,926,400円)
							道路施設改良工事 7,253,600
							LED照明灯設置工事 1,290,600
							宮の森町排水設備設置工事 27,648,000
							特定防衛施設周辺調整交付金事業費 70,705,600
							勇払南3条線改良舗装工事 16,778,000
							延長 95m 幅員 8.0m
							新開町13条線改良舗装工事 31,915,200
							延長 190m 幅員 12.0m
							美々遠浅道線防雪柵設置工事 22,012,400
							延長 77m
							道路ストック総点検事業費 31,576,716
							道路付属物点検業務 26,978,400
							道路照明施設点検 759基

土 木 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
							路面性状調査業務 3,445,200 道路照明施設撤去業務 1,153,116 単独道路交通安全対策事業費 34,970,400 豊川小学校外交通安全対策一連工事 21,654,000 美園小学校外交通安全対策一連工事 13,316,400 社会資本整備総合交付金事業費【繰越明許費】 193,878,525 北海道縦貫自動車道と交差する錦岡第3跨道橋耐震補強工事
3 河 川 費	302,045,000	300,006,376	215,640,374	84,366,002		2,038,624	
1 河 川 維 持 費	17,661,000	17,536,300	8,440,374	9,095,926		124,700	河川及び排水路管理経費
			河川費使用料 6,596,886				
			河川費道委託金 1,462,892				
			土地建物貸付収入 380,596				
2 河 川 改 良 費	284,384,000	282,470,076	207,200,000	75,270,076		1,913,924	単独事業費 282,470,076 小糸魚川流域浸水対策検討業務 31,395,600 河川維持浚渫業務その1~4 3,693,816 旧勇払川河川台帳作成業務 3,132,000 ペンケナイ川河床整備業務 1,490,400 豊木川河道拡幅その1~2工事 58,222,800 小泉の沢川護岸改良その1~4工事 115,700,400
			河川整備事業債 207,200,000				

土 木 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
4 都 市 計 画 費	984,026,000	977,580,281	285,006,031	692,574,250		6,445,719	丹治沼川改修その1~2工事 41,439,600 豊木川護岸改良工事 15,228,000 錦岡川環境整備工事 12,096,000 事務費 71,460
1 都市計画総務費	1,690,000	1,483,805	524,767	959,038		206,195	開発行為及び宅地造成規制委託事務経費 377,767 国土利用計画法運用経費 147,000 保留地処分経費 959,038
			開発行為許可等申請手数料 377,767				
			都市計画費道補助金 147,000				
2 公園維持費	396,273,000	393,865,849	4,573,102	389,292,747		2,407,151	公園・緑地管理経費 242,403,849 公園施設指定管理費 101,220,000 緑ヶ丘公園・緑ヶ丘公園展望台 32,248,000 サンガーデン・市民文化公園（出光カルチャーパーク） 44,254,000 錦大沼公園 5,504,000 拓勇公園・日の出公園 6,060,000 川沿公園・北星公園 7,683,000 北光町未来の森公園 5,471,000 オートリゾートセンターハウス・温浴施設等指定管理費 50,242,000
			公園使用料 3,362,535				
			土地建物貸付収入 1,178,088				
			雑入 32,479				
3 公園整備費	336,347,000	333,700,543	229,896,899	103,803,644		2,646,457	社会資本整備総合交付金事業費 147,018,451 豊川4丁目公園整備工事 24,040,800 0.35ha
			特定防衛施設周辺整備交付金 19,800,000				

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			
			再編交付金 64,600,000				園路広場整備・遊戯施設整備・サービス施設整備外 大成1号公園整備工事 22,852,800 0.38ha
			社会資本整備総合 交付金 71,622,899				園路広場整備・遊戯施設整備・サービス施設整備外 船見1丁目公園整備工事 17,820,000 0.33ha
			空港環境整備協会 助成金 10,074,000				園路広場整備・遊戯施設整備・サービス施設整備外 日の出2丁目公園遊具新設工事 10,594,800
			都市計画事業債 63,800,000				遊戯施設整備 矢代1号公園外2公園遊具新設工事 13,996,800 遊戯施設整備 柏木2丁目公園外7公園遊具新設工事 11,545,200 遊戯施設整備 泉町1丁目公園外1公園遊具新設工事 9,169,200 遊戯施設整備 末広なかよし公園外1公園遊具新設工事 6,031,800 遊戯施設整備 弥生わかば公園整備工事 21,276,000 0.25ha
							園路広場整備・遊戯施設整備・サービス施設整備外 市民文化公園修景施設実施設計業務 4,525,200 実勢価格調査その1～2業務 1,393,200

土 木 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
							事務費 3,772,651
							単独事業費 87,197,201
							豊陵公園貯水能力改良工事 9,882,000
							1.60ha 敷地造成・雨水排水施設整備・法面整備外
							公園施設改良工事 76,922,596
							公園施設新設工事 9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 1式
							パークゴルフ場補修工事 1式
							サンガーデン施設補修工事 1式
							公園内園路・駐車場区画線設置工事 1式
							錦大沼公園八つ橋新設工事 延長 104m
							のぞみ公園フェンス設置工事 延長 186m
							事務費 392,605
							再編交付金事業費 66,787,200
							新栄公園野外ステージ新設工事
							ステージ：鉄筋コンクリート造
							屋根：鉄骨フレームの上膜構造
							建築面積：199㎡
							特定防衛施設周辺調整交付金事業費 21,503,491

土 木 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
							沼ノ端南8号公園整備工事 0.17ha 園路広場整備・遊戯施設整備・サービス施設整備外 空港周辺環境対策事業費 11,194,200 沼ノ端南6号公園整備工事 0.23ha 園路広場整備・遊戯施設整備・サービス施設整備外 管理用備品購入費 1式
4 緑化推進費	249,716,000	248,530,084	50,011,263	198,518,821		1,185,916	樹木等管理経費 154,717,911 市有林管理経費 3,743,009 苫小牧市まちを緑にする会補助金 400,000 胆振地方治山林道協会負担金外 501,865 森林整備事業費 2,968,336 緑の基本計画事業費 13,911,971 緑化推進基金積立金 17,009,157 公共施設樹木適正化事業費 46,637,835 市有林整備事業費 8,640,000
			都市計画費道補助金 5,278,094				
			土地建物貸付収入 21,713,675				
			利子及び配当金 48,773				
			物品売払収入 16,200,000				
			緑化推進費寄附金 1,017,498				
			緑化推進基金繰入金 5,753,223				

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				
			5 市 営 住 宅 費	2,826,191,000				
1 住 宅 管 理 費	544,849,000	536,816,838	536,816,838			8,032,162	住宅管理経費	482,689,356
			市営住宅費使用料 451,618,349				維持補修費	284,490,902
			社会資本整備総合 交付金 25,007,000				住宅管理委託料	148,700,571
			市営住宅費国庫補 助金 50,355,000				(うち債務負担行為議決分 2,433,060円)	
			私用電話料等収入 40				その他管理経費	49,497,883
			個人負担修繕料 9,836,449				浴場管理経費	5,216,637
							委託運営費	3,402,000
							その他管理経費	1,814,637
							熱供給施設管理経費	48,910,845
							燃料費	26,742,195
							管理運営委託料	16,991,998
							その他管理経費	5,176,652
2 住 宅 建 設 費	2,281,342,000	1,652,419,103	1,621,509,512	30,909,591	620,093,000	8,829,897	住宅建設事業費	917,828,515
			市営住宅費使用料 197,962,179				日新町市営住宅7号棟建設工事 【継続事業】	482,881,680
			社会資本整備総合 交付金 31,541,000				鉄筋コンクリート造 3階建 3,199㎡ 36戸	
			市営住宅費国庫補 助金 693,790,000				総事業費 699,917千円	
			市営住宅費道負担 金 516,333				日新町市営住宅13号棟建設工事 【継続事業】	244,848,000
							鉄筋コンクリート造 5階建 5,291㎡ 60戸	
							総事業費 1,192,154千円	
							日新団地市営住宅建替関連経費	187,957,088
							糸井2号公園遊具撤去工事	1,155,600

土 木 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円	
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
			公営住宅建設事業債 697,700,000					事務費 986,147
								除却事業費 57,486,240
								音羽団地(2-18-11)解体工事
								住宅改善事業費 565,546,072
								日新町(4-5-1)暖房設備改修工事 142,020,000
								大成町(1-8-1)南棟外部改修工事 182,683,080
								東開町(4-4-8)外部改修工事 64,260,000
								日新町(4-2-10)外部改修工事 47,952,000
								日新町(3-3-2)外部改修工事 33,026,400
								山手町(1-8-1)外部改修工事 63,061,200
								未広町(1-12-1)自動火災報知設備改修工事 9,614,160
								大成町(1-9-1)外14棟非常用照明修繕工事 16,405,200
								明德町(4-8-2)外4棟給油設備改修工事 4,320,000
								住宅改善事業関連経費 400,000
								事務費 1,804,032
								外部等改修事業費 27,775,440
								弥生町(2-9-4)屋根板金改修工事 12,420,000
								大成町(1-14-4)南妻面塗装補修工事 2,924,640
								弥生町(2-14-1)外壁補修工事 2,808,000
								弥生町(2-19-4)外壁補修工事 4,698,000
								大成町(1-1-2)外1棟仮設防護ネット設置工事 4,924,800
								熱供給設備等改修事業費 25,257,636

土 木 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
							山手ボイラープラント設備改修工事	3,672,000
							南地区公営住宅熱供給設備改修工事	8,748,000
							西部地区公営住宅熱供給設備改修工事	5,184,000
							大成町(1-5-2)埋設ガス管改修工事	1,533,600
							大成町(1-7-1)埋設ガス管改修工事	695,304
							末広町(1-2-4)埋設ガス管改修工事	4,566,240
							末広町(1-13-6)埋設ガス管改修工事	858,492
							給水設備等改修事業費	58,525,200
							住吉町(1-4-5, 1-4-6, 1-4-7, 1-4-8)給水設備改修工事	23,112,000
							青葉町(1-3-2)給水設備改修工事	6,858,000
							旭町(2-2-20)給水設備改修工事	5,475,600
							末広町(1-2-22)給水設備取替工事	5,594,400
							末広町(1-19-14)給水設備取替工事	6,847,200
							青葉町(1-3-2)揚水ポンプ取替工事	2,592,000
							旭町(2-2-20)揚水ポンプ取替工事	3,240,000
							大成町(1-9-1)揚水ポンプ取替工事	4,806,000

消 防 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
⑨ 消 防 費	1,985,078,000	1,932,993,515	1,467,311,472	465,682,043	30,860,000	21,224,485	経 常 費	197,187,548
							臨 時 費	1,735,805,967
1 消 防 費	1,985,078,000	1,932,993,515	1,467,311,472	465,682,043	30,860,000	21,224,485		
1 常 備 消 防 費	159,939,000	145,693,336	38,008,472	107,684,864		14,245,664	消防活動経費	13,851,028
			消防費使用料 479,673				車両管理経費	29,131,674
			消防費手数料 35,245,000				救急活動経費	5,016,289
			消防費道委託金 161,700				火災予防広報経費	747,191
			高速道路救急業務 費収入 512,000				特定屋外タンク等保安検査経費	35,541,006
			北海道市町村振興 協会助成金 177,000				一般事務経費	16,913,311
			防災ヘリコプター 運航調整交付金 1,103,714				教養研修費	10,149,807
			雑入 329,385				電話・郵便料	3,289,688
							事務機器外賃借料	2,006,702
							その他管理事務費	1,467,114
							消防署所管理経費	36,299,250
							暖房経費	14,103,170
							電気・上下水道料	15,606,390
							建物維持補修費	1,953,051
							その他管理費	4,636,639
							北海道消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金	1,275,000
							救急救命士等研修訓練事業費	5,899,988
							緊急消防援助隊合同訓練事業費	1,018,599

消 防 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
					2	非常備消防費				
3	消防施設費	1,786,258,000	1,751,370,242	1,424,970,000	326,400,242	30,860,000	4,027,758	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 救急車両整備事業費 消防庁舎整備事業費 苫小牧市消防庁舎新築工事【継続事業】 庁舎 鉄筋コンクリート造 4階建 4,476㎡ 訓練塔 鉄骨造 1階建 361㎡ 総事業費 1,807,100千円 高機能消防指令センター及び消防救急 デジタル無線活動波整備工事 その他整備費 ヘリポート等整備事業費 防災訓練センター整備事業費 鉄骨造 2階建 1,611㎡	9,463,188 15,863,614 7,331,040 50,584,730 27,600,690 1,542,751,380 988,718,200 529,524,000 24,509,180 79,704,000 16,257,200	

消 防 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
									消防車両保安整備事業費	1,814,400

教 育 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			⑩ 教 育 費	4,148,498,000			
1 教 育 総 務 費	1,053,256,000	1,039,890,757	178,909,800	860,980,957		13,365,243	
1 教 育 委 員 会 費	5,166,000	5,013,450		5,013,450		152,550	教育委員報酬 4,716,000 教育委員会運営経費 297,450
2 事 務 局 費	4,955,000	4,435,051		4,435,051		519,949	一般事務費 4,284,051 北海道公立文教施設整備期成会負担金外 151,000
3 教 育 指 導 費	296,695,000	293,470,563	167,241,156	126,229,407		3,224,437	教育研究指導講習会等経費 4,473,781 教育研究所運営経費 3,836,684 児童・生徒指導活動経費 322,464 教育研究団体補助金 1,300,000 特別支援学級運営経費 38,675,777 適応指導教室運営経費 2,663,089 外国青年招致事業費 19,626,611 いじめ・不登校問題対策事業費 722,814 「心の教室」推進事業費 4,412,833 小中学校文化活動助成金 1,857,960 学校評議員事業費 1,260,000 平取養護学校週末帰省用送迎バス運行事業補助金 1,649,300 特別支援教育支援員設置事業費 25,053,827 スクールソーシャルワーカー（SSW）活用事業費 11,360,447 学校司書配置事業費 736,463
			教育総務費道委託金 1,590,597				
			教育施設整備基金 繰入金 165,620,559				
			雑入 30,000				

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				
									学力向上推進事業費	1,980,688
									苫小牧市統一学力検査事業費	5,388,120
									小・中学校パソコン整備事業費 (債務負担行為議決分)	75,641,439
									校務用パソコン整備事業費	91,938,569
									中学校教科書用図書採択事業費	265,629
									北海道道德教育推進事業費	304,068
	4	給食共同調理場費	329,752,000	325,243,052		325,243,052		4,508,948	学校給食共同調理場運営審議会委員経費	63,660
									給食センター管理運営経費	309,683,076
									配膳員等賃金	42,000,128
									給食調理等業務委託 (債務負担行為議決分)	106,920,000
									給食システム事業費 (債務負担行為議決分)	1,167,600
									給食配送・回収等委託 (債務負担行為議決分)	53,568,000
									燃料費	29,741,049
									電気・上下水道料	41,203,485
									その他管理運営費	35,082,814
									苫小牧市学校給食会運営費補助金	14,604,000
									学校給食アレルギー対応食提供事業費	892,316
	5	諸費	416,688,000	411,728,641	11,668,644	400,059,997		4,959,359	教員住宅維持管理費	4,918,038
									苫小牧市高等学校定通教育振興会補助金	150,000
					教育総務費負担金 4,431,960				私立高等学校等生徒活動費補助金	7,560,000
									児童生徒健康管理経費	50,279,753
					土地建物貸付収入 4,916,780				教職員健康診断費	7,880,908

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			
			利子及び配当金 362,535				児童生徒保健体育経費 20,046,732
			教育総務費寄附金 1,956,111				学校管理者賠償責任保険料 795,109
			雑入 1,258				日本スポーツ振興センター負担金 12,434,905
							教育施設整備基金積立金 299,518,646
							フッ化物洗口事業費 8,144,550
2 小 学 校 費	1,238,707,000	1,124,280,878	540,017,321	584,263,557	80,679,000	33,747,122	
1 学 校 管 理 費	464,475,000	434,410,117	52,588,542	381,821,575		30,064,883	学校管理運営経費 338,030,508
			小学校費交付金 10,828,000				暖房経費 158,367,264
			特定防衛施設周辺 整備交付金 10,300,000				電気・上下水道料 100,695,013
			防音事業関連維持 費補助金 2,322,000				電話・郵便料 7,812,029
			教育施設整備基金 繰入金 7,821,531				学校警備外委託料 32,738,143
			私用電話料等収入 17,011				児童及び教師用机・椅子購入費 2,899,368
			小学校整備事業債 21,300,000				その他管理運営経費 35,518,691
							学校プール管理運営経費 5,591,327
							学校リンク用諸経費 1,340,564
							校舎等維持補修経費 37,258,723
							校舎等改修費 39,928,136
							糸井小学校屋内体育館照明器具改修工事 8,514,720
							美園小学校屋内体育館照明器具改修工事 11,772,000
							大成小学校屋内体育館照明器具改修工事 11,880,000
							日新小学校埋設ガス管改修工事 1,096,956

教 育 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
					小学校整備事業債 220,900,000				豊川小学校校舎・屋内体育館 109,609,200 小学校屋内体育館天井落下防止対策設計費 2,948,400 勇払小学校屋内体育館 北光小学校校舎改築事業費 48,396,400 緑小学校校舎耐力度調査費 6,318,000 ウトナイ小学校校舎増築実施設計費【繰越明許費】 5,300,000
3	中 学 校 費		1,427,332,000	912,442,423	566,045,806	346,396,617	498,105,616	16,783,961	
	1	学 校 管 理 費	259,375,000	245,068,711	34,597,247	210,471,464		14,306,289	学校管理運営経費 190,912,115 暖房経費 79,100,814 電気・上下水道料 59,634,953 電話・郵便料 4,710,211 学校警備外委託料 19,953,794 仮設校舎使用料 6,434,640 生徒及び教師用机・椅子購入費 779,868 その他管理運営経費 20,297,835 校舎等維持補修経費 21,023,088 校舎等改修費 25,466,400 苫小牧東中学校屋内体育館照明器具 改修工事 9,504,000 開成中学校屋内体育館照明器具改修工事 10,692,000 啓明中学校外2校洋式便器設置工事 5,270,400 特別支援学級設置事業費 7,667,108 明野中学校 3,168,084
					中学校費交付金 6,800,000 防音事業関連維持 費補助金 1,456,000 教育施設整備基金 繰入金 13,033,508 私用電話料等収入 7,739 中学校整備事業債 13,300,000				

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			
							緑陵中学校 3,867,224 開成中学校 631,800
2 教育振興費	152,641,000	150,196,128	15,110,975	135,085,153		2,444,872	教材教具等教育活動費 38,155,812 教師用教科書・指導書購入費 2,259,219 教育扶助費 96,627,269 学用品購入費扶助 26,047,219 体育実技用具購入費扶助 1,286,160 修学旅行費扶助 18,807,665 特別支援教育就学奨励費扶助 4,833,325 通学費扶助 769,230 学校病医療費扶助 1,865,460 給食費扶助 43,018,210 遠距離通学費等補助金 945,400 中学校図書館用図書整備費 9,213,428 特色ある中学校づくり・総合的な学習活動推進事業費 2,995,000
3 学校建設費	1,015,316,000	517,177,584	516,337,584	840,000	498,105,616	32,800	中学校校舎・屋内体育館耐震補強工事費 214,887,600 凌雲中学校校舎 89,769,600 和光中学校屋内体育館 116,726,400 啓北中学校校舎 8,391,600 中学校屋内体育館天井落下防止対策設計費 8,024,400 植苗小中学校屋内体育館 2,257,200 勇弘中学校屋内体育館 2,916,000

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			
4 社会教育費	429,203,000	421,624,470	55,785,587	365,838,883		7,578,530	沼ノ端中学校屋内体育館 2,851,200 啓北中学校校舎・屋内体育館改築事業費 26,096,000 和光中学校校舎大規模改修・耐震補強工事費 268,169,584 校舎大規模改修・耐震補強工事【継続事業】 258,946,384 総事業費 587,789千円 バックネット改修工事外 9,223,200
1 社会教育総務費	43,972,000	41,070,582	19,926,745	21,143,837		2,901,418	市民文化芸術審議会委員経費 275,860 文化財保護審議会委員経費 87,480 学校開放使用料 2,572,300 文化賞及び文化祭経費 5,825,864 再編交付金 4,700,000 文化財保存経費 1,334,011 土地建物貸付収入 1,205,079 社会教育振興経費 1,064,781 社会教育委員経費 156,310 生涯学習推進経費 2,547,899 文化学校開放事業経費 1,675,380 利子及び配当金 69,329 スポーツ学校開放事業経費 3,075,374 社会教育総務費寄附金 329,947 文化団体補助金 2,360,000 市民文化芸術振興基金繰入金 7,059,598 社会教育関係団体等補助金 2,243,507 宝くじ交付金 900,000 文化芸術振興事業費 11,324,498 ミュージックキャンプ事業費 769,282 高等学校文化活動遠征費補助金 630,000 障がい者 I T 学習支援事業費 1,019,741

教 育 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			3 公 民 館 費	30,407,000			
			公民館使用料 196,922				
			再編交付金 16,719,000				
			受講料 60,000				
			浴室利用料 782,880				
4 科学センター費	22,998,000	22,780,483	32,593	22,747,890	217,517	科学センター管理運営経費 18,073,146 暖房経費 7,450,453 電気・上下水道料 1,404,894 管理運営委託料 7,046,136 その他管理運営経費 2,171,663 科学学習活動経費 4,707,337	
			科学センター使用料 19,153				
			余剰電力売電収入 13,440				
5 美術博物館費	51,948,000	47,893,399	9,340,146	38,553,253	4,054,601	美術博物館協議会委員経費 100,120 美術博物館管理運営経費 27,708,540 暖房経費 2,514,310 電気・上下水道料 3,848,463 管理運営委託料 11,474,987 その他管理運営経費 9,870,780 美術博物館活動及び調査研究経費 3,793,437	
			美術博物館使用料 3,250,521				
			社会教育費国庫補助金 1,600,000				
			土地建物貸付収入 343,625				

教 育 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			市民文化芸術振興 基金繰入金 4,000,000				勇武津資料館管理運営経費 2,985,182
			受講料 146,000				暖房経費 115,398
							電気・上下水道料 449,685
							管理運営委託料 1,829,189
							その他管理運営経費 590,910
							遺跡発掘調査等事業費 3,242,310
							美術博物館企画展示事業費 5,185,912
							美術博物館特別展事業費 4,877,898

災 害 復 旧 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			⑪ 災 害 復 旧 費	53,018,000			
1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	53,018,000	53,017,200	53,000,000	17,200		800	
1 道 路 橋 り よ う 災 害 復 旧 費	53,018,000	53,017,200	53,000,000	17,200		800	平成26年9月大雨災害に係る道路復旧事業費 53,017,200 桜坂町避難階段・法面復旧工事
			災害復旧事業債 53,000,000				

公 債 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
⑫ 公 債 費	7,004,809,000	6,999,177,433	599,692,382	6,399,485,051		5,631,567	経 常 費 6,999,177,433
1 公 債 費	7,004,809,000	6,999,177,433	599,692,382	6,399,485,051		5,631,567	
1 元 金	6,129,475,000	6,129,370,797	520,960,017	5,608,410,780		104,203	一般債元金償還
			地方公共団体金融 機構出資金負担金 867,000				
			市営住宅費使用料 357,438,165				
			企画費道補助金 17,629,504				
			土地売払収入 139,087,642				
			ウタリ住宅新築資 金等貸付金償還金 1,937,706				
			ふるさと融資貸付 金償還金 4,000,000				
2 利 子	875,334,000	869,806,636	78,732,365	791,074,271		5,527,364	一般債利子 868,207,291 一時借入金利子 1,599,345
			地方公共団体金融 機構出資金負担金 33,000				
			市営住宅費使用料 76,561,721				

公 債 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			企画費道補助金 1,766,786				
			ウタリ住宅新築資 金等貸付金償還金 166,203				
			国民健康保険事業 会計一時融通金 204,655				

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			
⑬ 諸 支 出 金	13,155,425,000	13,048,556,784	5,228,868,356	7,819,688,428		106,868,216	経 常 費 7,205,349,630 臨 時 費 5,843,207,154
1 特別会計繰出金	6,822,406,000	6,716,989,547	1,103,134,137	5,613,855,410		105,416,453	
1 国民健康保険事業会計繰出金	1,723,422,000	1,659,233,991	753,253,357	905,980,634		64,188,009	
			保険基盤安定拠出金 166,411,585 社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金 4,916,000 保険基盤安定拠出金 581,925,772				
2 霊園事業会計繰出金	37,570,000	36,255,999		36,255,999		1,314,001	
3 介護保険事業会計繰出金	1,841,283,000	1,803,321,516	32,159,400	1,771,162,116		37,961,484	
			低所得者介護保険 料軽減国庫負担金 18,369,600 社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金 4,605,000 低所得者介護保険 料軽減道負担金 9,184,800				
4 後期高齢者医療会計繰出金	491,045,000	489,092,041	317,721,380	171,370,661		1,952,959	
			社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金 2,922,000				

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			
			保険基盤安定拠出金 314,799,380				
5 下水道事業会計繰出金	1,415,073,000	1,415,073,000		1,415,073,000			
6 市立病院事業会計繰出金	1,280,856,000	1,280,856,000		1,280,856,000			
7 公設地方卸売市場事業会計繰出金	33,157,000	33,157,000		33,157,000			
2 開 発 公 社 費	3,407,000,000	3,407,000,000	3,407,000,000				
1 開 発 公 社 費	3,407,000,000	3,407,000,000	3,407,000,000				土地開発公社貸付金
			土地開発基金繰入金 90,000,000				
			土地開発公社貸付金償還金 3,200,000				
			第三セクター等改革推進債 3,313,800,000				
3 基 金 費	2,436,232,000	2,436,177,154	716,967,363	1,719,209,791		54,846	
1 財 政 調 整 基 金 積 立 金	409,378,000	409,339,689	9,339,689	400,000,000		38,311	財政調整基金積立金
			利子及び配当金 896,689				
			一般寄附金 1,833,000				

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			
			商工振興費寄附金 1,000,000				
			前年度繰越金 210,000				
			広告料収入 5,400,000				
2 減債基金積立金	1,321,439,000	1,321,434,178	2,224,387	1,319,209,791		4,822	減債基金積立金
			利子及び配当金 118,105				
			出資金返還収入 2,000,000				
			出資法人残余財産 収入 106,282				
3 公共施設整備 基金積立金	705,415,000	705,403,287	705,403,287			11,713	公共施設整備基金積立金
			利子及び配当金 415,294				
			土地売却収入 213,238,098				
			コミュニティ施設 費寄附金 10,075,499				
			公共施設整備基金 寄附金 152,000				

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			
			土地造成事業未収金 40,620,505				
			土地造成事業引継金 440,901,891				
4 諸 費	489,787,000	488,390,083	1,766,856	486,623,227		1,396,917	
1 振替用品購入費	1,757,000	1,736,856	1,736,856			20,144	
			振替用品収入 1,736,856				
2 償 還 金	453,000,000	451,623,227		451,623,227		1,376,773	過誤納還付金外
3 備 荒 資 金 組 合 納 付 金	35,000,000	35,000,000		35,000,000			
4 諸 費	30,000	30,000	30,000				つり銭補填金
			雑入 30,000				

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	
⑭ 職員費	10,524,658,000	10,333,394,279	1,709,472,422	8,623,921,857		191,263,721	経常費	10,333,394,279
1 職員費	10,524,658,000	10,333,394,279	1,709,472,422	8,623,921,857		191,263,721		
1 職員給与費	9,001,924,000	8,815,614,374	1,709,472,422	7,106,141,952		186,309,626	一般会計所属職員給料及び諸手当	7,837,514,065
			児童福祉費負担金 4,387,814				給料	4,108,743,998
			職員費負担金 411,656,000				特別職	一般職
			心身障害者福祉セ ンター使用料 41,916,846				4人	1,129人
			公立保育所使用料 44,625,070					(71)人
			公立保育所施設使 用料 226,532,361				35,639,460	4,073,104,538
			市営住宅費使用料 194,716,150				職員手当	3,728,770,067
			総務費手数料 58,904,589				特別職	一般職
			計量検査手数料 196,604				期末勤勉手当	14,097,612 1,474,718,305
			畜犬登録等手数料 868,678				寒冷地手当	450,800 90,932,367
							退職手当	1,274,083,000
							一般職退職事由別人数及び金額	
							定年退職	50人 1,047,693,000
							勸奨退職	3人 64,066,000
							自己都合退職	62人 162,089,000
							死亡退職	1人 235,000
							その他手当	874,487,983
							合計	14,548,412 3,714,221,655
							一般会計所属嘱託職員等の報酬及び諸手当	978,100,309

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			
							報 酬 等 754,027,129
							諸 手 当 224,073,180
			清掃費手数料 265,735,269				
			建築確認申請手数料 26,031,000				
			開発行為許可等申請手数料 3,044,033				
			消防費手数料 11,301,900				
			社会福祉費国庫負担金 5,301,000				
			生活保護費国庫負担金 2,612,000				
			社会福祉費国庫補助金 6,210,000				
			児童福祉費国庫補助金 52,980,193				
			生活保護費国庫補助金 17,811,000				
			総務管理費国庫委託金 624,000				
			選挙費国庫委託金 4,584				

職 員 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			社会福祉費国庫委託金 38,257,241				
			児童福祉費国庫委託金 780,556				
			農業費道負担金 1,640,000				
			社会福祉費道補助金 4,291,000				
			児童福祉費道補助金 48,618,734				
			地域づくり総合交付金 2,074,000				
			一般管理費道委託金 4,033,110				
			企画費道委託金 214,300				
			賦課徴収費道委託金 205,745,447				
			戸籍住民登録費道委託金 183,000				
			農業費道委託金 14,004				

職 員 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			建築指導費道委託金 47,767				
			都市計画費道委託金 1,216,400				
			高速道路救急業務費収入 4,601,560				
			資源回収物売払収入 675,435				
			保育利用料 51,000				
			北海道派遣職員負担・助成金 6,574,115				
			北海道後期高齢者医療広域連合負担・補助金 4,896,300				
			職員費振替収入 2,790,000				
			雑入 222,400				
			東日本大震災職員派遣負担金 7,086,962				

職 員 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			2 諸 費	1,522,734,000			

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			
⑮ 予 備 費	29,000,000					29,000,000	
1 予 備 費	29,000,000					29,000,000	
1 予 備 費	29,000,000					29,000,000	

5 給 与 費 明 細 書

- 115 -

1 特別職

(単位：円)

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
長 等	4		35,639,460	14,548,412	50,187,872	9,427,009	59,614,881
議 員	30	150,105,804		55,834,800	205,940,604	101,290,800	307,231,404
そ の 他	342	17,540,588			17,540,588		17,540,588
計	376	167,646,392	35,639,460	70,383,212	273,669,064	110,717,809	384,386,873

2 一般職

(単位：円)

職 員 数 人	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
	給 料	職 員 手 当 等	計			
(71) 1,129	4,073,104,538	3,722,533,168	7,795,637,706	1,356,908,592	9,152,546,298	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当	123,552,633	地 域 手 当	2,335,287	住 居 手 当	104,856,993
	通 勤 手 当	57,738,680	単 身 赴 任 手 当	312,000	特 殊 勤 務 手 当	31,864,431
	時 間 外 勤 務 手 当	354,790,513	夜 間 勤 務 手 当	12,197,469	管 理 職 手 当	121,241,490
	期 末 手 当	1,069,522,213	勤 勉 手 当	405,196,092	寒 冷 地 手 当	90,932,367
	児 童 手 当	70,620,000	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	3,290,000	退 職 手 当	1,274,083,000

()内は、短時間勤務職員の外数

- 115 -

6 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当事業

平成27年度の地方消費税交付金（社会保障財源化分：1,441,651千円）を充当した事業は、次のとおりである。

（単位：円）

事業区分		事業費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国道支出金	市債	その他	引上げ分の 地方消費税	
社会福祉	障害者福祉事業	4,472,820,160	3,206,148,310		7,501,486	1,259,170,364	162,278,075
	高齢者福祉事業	485,662,606	22,214,840		57,614,027	405,833,739	52,302,627
	児童福祉事業	5,732,003,023	3,735,198,725		366,249,506	1,630,554,792	210,140,979
	母子福祉事業	1,221,884,707	405,891,074		524,660	815,468,973	105,095,179
	生活保護扶助事業	9,735,921,841	7,622,296,000		88,782,185	2,024,843,656	260,955,737
	小計	21,648,292,337	14,991,748,949		520,671,864	6,135,871,524	790,772,597
社会保険	国民健康保険事業	1,341,995,255	743,421,357			598,573,898	77,142,397
	介護保険事業	1,479,043,937	22,949,400			1,456,094,537	187,657,068
	高齢者医療事業	1,954,543,063	311,877,380			1,642,665,683	211,701,794
	小計	4,775,582,255	1,078,248,137			3,697,334,118	476,501,259
保健衛生	福祉医療事業	875,095,096	265,037,273		121,153,826	488,903,997	63,008,471
	救急医療事業	46,353,830	5,021,000		7,812,000	33,520,830	4,320,063
	疾病予防対策事業	384,740,854			44,226,398	340,514,456	43,884,475
	成人保健事業	391,883,968	32,380,000		1,580,000	357,923,968	46,128,160
	母子保健事業	136,215,878	4,028,000			132,187,878	17,035,975
	小計	1,834,289,626	306,466,273		174,772,224	1,353,051,129	174,377,144
合計		28,258,164,218	16,376,463,359		695,444,088	11,186,256,771	1,441,651,000

※1) 地方消費税交付金 3,583,234千円のうち、社会保障財源化分は 1,441,651千円である。

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

国民健康保険事業会計

目 次

1 予算科目別比較表	118
2 歳出財源構成表	120
3 歳 出	121
4 給与費明細書	137

1 予 算 科 目 別 比 較 表

歳 入 科 目	予 算 現 額			決 算 額			比 較		
	経常 (A)	臨時 (B)	計 (C)	経常 (D)	臨時 (E)	計 (F)	経常 (D-A)	臨時 (E-B)	計 (F-C)
国民健康保険税	3,258,085		3,258,085	3,305,398		3,305,398	47,313		47,313
使用料及び手数料	45		45	3		3	△ 42		△ 42
国庫支出金	4,482,910		4,482,910	4,570,182		4,570,182	87,272		87,272
療養給付費等交付金	815,813		815,813	748,108		748,108	△ 67,705		△ 67,705
共同事業交付金	4,445,381		4,445,381	4,445,382		4,445,382	1		1
前期高齢者交付金	4,618,423		4,618,423	4,618,424		4,618,424	1		1
道 支 出 金	845,760		845,760	942,708		942,708	96,948		96,948
財 産 収 入		217	217		206	206		△ 11	△ 11
繰 入 金	1,946,012		1,946,012	1,756,493		1,756,493	△ 189,519		△ 189,519
諸 収 入	13,571	20	13,591	16,928	20	16,948	3,357		3,357
繰 越 金	8,495		8,495	8,494		8,494	△ 1		△ 1
合 計	20,434,495	237	20,434,732	20,412,120	226	20,412,346	△ 22,375	△ 11	△ 22,386

歳 出

(単位：千円)

歳 出 科 目	予 算 現 額			決 算 額			比 較		
	経常 (A)	臨時 (B)	計 (C)	経常 (D)	臨時 (E)	計 (F)	経常 (A-D)	臨時 (B-E)	計 (C-F)
総 務 費	349,139	15,166	364,305	341,061	15,164	356,225	8,078	2	8,080
保 險 給 付 費	12,382,212		12,382,212	12,240,156		12,240,156	142,056		142,056
後 期 高 齢 者 支 援 金	2,149,062		2,149,062	2,149,061		2,149,061	1		1
前 期 高 齢 者 納 付 金	1,463		1,463	1,462		1,462	1		1
老 人 保 健 拠 出 金	78		78	77		77	1		1
介 護 納 付 金	801,573		801,573	801,573		801,573			
共 同 事 業 拠 出 金	4,480,291		4,480,291	4,480,285		4,480,285	6		6
保 健 事 業 費	134,059		134,059	119,979		119,979	14,080		14,080
基 金 積 立 金		8,712	8,712		8,700	8,700		12	12
公 債 費	347		347	205		205	142		142
諸 支 出 金	112,110	20	112,130	104,719	20	104,739	7,391		7,391
予 備 費	500		500				500		500
合 計	20,410,834	23,898	20,434,732	20,238,578	23,884	20,262,462	172,256	14	172,270

2 歳 出 財 源 構 成 表

(単位：千円、%)

歳出科目	経常費	左 の 財 源			一般財源 充当割合	臨 時 費	左 の 財 源				一般財源 充当割合	歳出合計	一 般 財 源 合 計
		国道支出金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源			国道支出金	市 債	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源			
総 務 費	341,061	36,827	304,062	172	0.0	15,164	1,987		13,177			356,225	172
保 険 給 付 費	12,240,156	3,636,853	6,428,088	2,175,215	68.6							12,240,156	2,175,215
後期高齢者支援金	2,149,061	1,080,535	403,028	665,498	21.0							2,149,061	665,498
前期高齢者納付金	1,462		148	1,314	0.0							1,462	1,314
老人保健拠出金	77		77									77	
介 護 納 付 金	801,573	430,529	130,909	240,135	7.6							801,573	240,135
共 同 事 業 拠 出 金	4,480,285	265,278	4,175,321	39,686	1.3							4,480,285	39,686
保 健 事 業 費	119,979	60,881	15,751	43,347	1.4							119,979	43,347
基 金 積 立 金						8,700			8,700			8,700	
公 債 費	205			205	0.0							205	205
諸 支 出 金	104,719		97,846	6,873	0.2	20			20			104,739	6,873
予 備 費													
合 計	20,238,578	5,510,903	11,555,230	3,172,445	100.0	23,884	1,987		21,897			20,262,462	3,172,445

※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	364,305,000	356,225,328	356,052,736	172,592		8,079,672	
1 総 務 管 理 費	300,533,000	293,530,995	293,358,403	172,592		7,002,005	
1 一 般 管 理 費	279,762,000	273,446,617	273,274,025	172,592		6,315,383	給与費 28人 163,647,099 事業管理運営経費 56,668,510 庁舎管理費負担金 8,745,000 職員退職手当負担金 10,703,000 国保連合会共同電算業務委託金 14,449,269 北海道国民健康保険団体連合会負担金 6,582,619 制度改正に伴うシステム改修事業費 12,651,120
			国庫補助金 363,000				
			道補助金 18,000				
			一般会計繰入金 272,893,025				
2 徴 税 費	20,771,000	20,084,378	20,084,378			686,622	徴税経費 17,571,725 ページー口座振替受付導入事業費 2,512,653
			国庫補助金 1,987,000				
			一般会計繰入金 18,097,378				
2 特 別 対 策 事 業 費	63,477,000	62,499,177	62,499,177			977,823	
1 適 正 賦 課 及 び 収 納 率 向 上 特 別 対 策 事 業 費	33,563,000	32,801,355	32,801,355			761,645	適正賦課及び収納率向上特別対策事業経費
			道補助金 10,190,000				
			一般会計繰入金 22,611,355				

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	医療費適正化 特別対策事業費	29,914,000	29,697,822	29,697,822			216,178	レセプト点検経費 被保険者指導経費 医療費分析等経費	16,087,941 11,420,231 2,189,650
	3	運営協議会費	295,000	195,156	195,156			99,844		
		1 運営協議会費	295,000	195,156	195,156			99,844	運営協議会経費	
					一般会計繰入金 195,156					

保 險 給 付 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
② 保 險 給 付 費	12,382,212,000	12,240,156,543	10,064,941,026	2,175,215,517		142,055,457	
1 療 養 諸 費	10,794,298,000	10,677,325,260	8,683,627,745	1,993,697,515		116,972,740	
1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	10,053,815,000	9,963,496,745	8,157,902,702	1,805,594,043		90,318,255	一般被保険者に対する療養給付費 9,963,496,745
			国庫負担金 1,813,891,887				(件 数) (1 件 当 たり) (給 付 額) 入 院 9,482件 417,884円 3,962,378,387 入 院 外 306,295件 10,072円 3,085,109,935 歯 科 55,125件 11,691円 644,456,966 調 剤 223,777件 10,074円 2,254,437,551 訪 問 看 護 436件 39,252円 17,113,906
			国庫補助金 971,620,716				
			療養給付費等交付金 108,217,015				
			前期高齢者交付金 4,042,152,337				
			道補助金 440,825,506				
			一般会計繰入金 781,195,241				

保 險 給 付 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
2	退職被保険者等療養給付費		662,004,000	639,642,960	486,336,904	153,306,056		22,361,040	退職被保険者等に対する療養給付費 639,642,960 (件 数) (1 件 当 た り) (給 付 額) 入 院 582件 434,660円 252,971,952 入 院 外 18,076件 10,726円 193,883,339 歯 科 3,266件 11,763円 38,416,590 調 剤 13,119件 11,622円 152,474,583 訪問看護 39件 48,628円 1,896,496
3	一般被保険者療養費		46,982,293	44,871,499	37,127,154	7,744,345		2,110,794	一般被保険者に対する療養費 国庫負担金 8,169,024 国庫補助金 4,366,832 前期高齢者交付金 18,204,195 道補助金 1,985,297 一般会計繰入金 4,401,806
4	退職被保険者等療養費		2,973,707	2,973,707	2,260,985	712,722			退職被保険者等に対する療養費 療養給付費等交付金 2,260,985

保 險 給 付 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
	5	審査支払手数料	28,523,000	26,340,349		26,340,349		2,182,651	診療報酬審査支払経費
	2	高額療養費	1,514,801,000	1,490,670,465	1,311,672,463	178,998,002		24,130,535	
	1	一般被保険者 高額療養費	1,399,304,605	1,375,174,382	1,223,830,688	151,343,694		24,130,223	一般被保険者高額療養費 22,127件 1件当たり 62,149円
					国庫負担金 201,189,286				
					国庫補助金 133,830,068				
					共同事業交付金 270,065,080				
					前期高齢者交付金 557,902,962				
					道補助金 60,843,292				
	2	退職被保険者等 高額療養費	115,091,395	115,091,395	87,506,932	27,584,463			退職被保険者等高額療養費 1,062件 1件当たり 108,372円
					療養給付費等交付金 87,506,932				
	3	一般被保険者 高額介護合算 療養費	405,000	404,688	334,843	69,845		312	一般被保険者高額介護合算療養費 24件 1件当たり 16,862円
					国庫負担金 73,675				
					国庫補助金 39,384				

保 險 給 付 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
					前期高齢者交付金 164,180				
					道補助金 17,905				
					一般会計繰入金 39,699				
	4	退職被保険者等 高額介護合算 療 養 費							
	3	移 送 費							
		1 一般被保険者 移 送 費							
		2 退職被保険者等 移 送 費							
	4	出 産 育 児 諸 費	65,553,000	64,600,818	64,600,818			952,182	
		1 出産育児一時金	65,520,000	64,570,578	64,570,578			949,422	出産育児一時金 154件 1件当たり 419,289円
					一般会計繰入金 64,570,578				
		2 出産育児一時金 支 払 手 数 料	33,000	30,240	30,240			2,760	出産育児一時金支払手数料 144件 1件当たり 210円
					一般会計繰入金 30,240				
	5	葬 祭 費	7,560,000	7,560,000	5,040,000	2,520,000			
		1 葬 祭 費	7,560,000	7,560,000	5,040,000	2,520,000			葬祭費 252件 1件当たり 30,000円
					一般会計繰入金 5,040,000				

後期高齢者支援金

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明 円
			特定財源 円	一般財源 円			
③ 後期高齢者支援金	2,149,062,000	2,149,060,572	1,483,562,795	665,497,777		1,428	
1 後期高齢者支援金	2,149,062,000	2,149,060,572	1,483,562,795	665,497,777		1,428	
1 後期高齢者支援金	2,148,918,000	2,148,917,163	1,483,419,386	665,497,777		837	高齢者医療確保法による後期高齢者支援金
			国庫負担金 667,242,005				
			国庫補助金 267,104,000				
			療養給付費等交付金 63,785,897				
			道補助金 146,189,000				
			一般会計繰入金 339,098,484				
2 後期高齢者関係事務費拠出金	144,000	143,409	143,409			591	高齢者医療確保法による事務費拠出金
			一般会計繰入金 143,409				

前期高齢者納付金

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説 明 円
			特定財源 円	一般財源 円			
④ 前期高齢者納付金	1,463,000	1,461,531	147,506	1,314,025		1,469	
1 前期高齢者納付金	1,463,000	1,461,531	147,506	1,314,025		1,469	
1 前期高齢者納付金	1,315,000	1,314,025		1,314,025		975	高齢者医療確保法による前期高齢者納付金
2 前期高齢者関係事務費拠出金	148,000	147,506	147,506			494	高齢者医療確保法による事務費拠出金
			一般会計繰入金 147,506				

老人保健拠出金

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

介護納付金

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特定財源 円	一般財源 円			
⑥ 介護納付金	801,573,000	801,572,629	561,438,060	240,134,569		371	
1 介護納付金	801,573,000	801,572,629	561,438,060	240,134,569		371	
1 介護納付金	801,573,000	801,572,629	561,438,060	240,134,569		371	介護保険法による介護納付金
			国庫負担金 256,503,241				
			国庫補助金 109,799,000				
			道補助金 64,227,000				
			一般会計繰入金 130,908,819				

共同事業拠出金

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特定財源 円	一般財源 円			
			⑦ 共同事業拠出金	4,480,291,000			
1 共同事業拠出金	4,480,291,000	4,480,284,767	4,440,599,180	39,685,587		6,233	
1 高額医療費 共同事業 医療費拠出金	413,588,000	413,587,875	413,587,875			125	高額医療費共同事業医療費拠出金
			国庫負担金 103,396,968				
			共同事業交付金 206,793,939				
			道負担金 103,396,968				
2 保険財政 共同安定化事業 拠出金	4,066,693,000	4,066,692,520	4,027,006,933	39,685,587		480	保険財政共同安定化事業医療費拠出金
			共同事業交付金 3,968,522,933				
			道補助金 58,484,000				
3 その他共同事業 拠出金	10,000	4,372	4,372			5,628	年金受給者名簿作成拠出金
			一般会計繰入金 4,372				

保 健 事 業 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			⑧ 保 健 事 業 費	134,059,000			
1 保 健 事 業 費	42,753,000	42,486,424	25,247,292	17,239,132		266,576	
1 保 健 衛 生 普 及 費	42,753,000	42,486,424	25,247,292	17,239,132		266,576	保健事業推進経費 1,245,324 健康づくり推進経費 41,241,100
			国庫補助金 981,000				
			道補助金 11,943,000				
			一般会計繰入金 12,323,292				
2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	91,306,000	77,492,753	51,385,000	26,107,753		13,813,247	
1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	91,306,000	77,492,753	51,385,000	26,107,753		13,813,247	特定健康診査等経費
			国庫負担金 21,702,000				
			国庫補助金 4,553,000				
			道負担金 21,702,000				
			一般会計繰入金 3,428,000				

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			
⑨ 基金積立金	8,712,000	8,700,087	8,700,087			11,913	
1 基金積立金	8,712,000	8,700,087	8,700,087			11,913	
1 国民健康保険 事業基金積立金	8,712,000	8,700,087	8,700,087			11,913	国民健康保険事業基金積立金
			財産運用収入 205,707				
			繰越金 8,494,380				

公 債 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
⑩ 公 債 費	347,000	204,655		204,655		142,345	
1 公 債 費	347,000	204,655		204,655		142,345	
1 利 子	347,000	204,655		204,655		142,345	一時融通金利子

諸 支 出 金

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
⑪ 諸 支 出 金	112,130,000	104,738,806	97,865,362	6,873,444		7,391,194	
1 諸 費	112,130,000	104,738,806	97,865,362	6,873,444		7,391,194	
1 保 險 税 償 還 金	14,000,000	6,873,444		6,873,444		7,126,556	保 險 税 償 還 金
2 諸 費	870,000	606,305	606,305			263,695	諸 費 586,305 国民健康保険税紛失補填金 20,000
			一般会計繰入金 586,305				
			雑入 20,000				
3 国 庫 支 出 金 等 返 還 金	97,260,000	97,259,057	97,259,057			943	国 庫 支 出 金 等 返 還 金
			基金繰入金 97,259,057				

予 備 費

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

4 給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：円)

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
長 等							
議 員							
そ の 他	10	122,000			122,000		122,000
計	10	122,000			122,000		122,000

2 一般職

(単位：円)

職 員 数 人	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
	給 料	職 員 手 当 等	計			
() 28	82,377,505	52,652,933	135,030,438	28,616,661	163,647,099	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当	2,145,954	住 居 手 当	3,371,500	通 勤 手 当	1,003,050
	特 殊 勤 務 手 当	399,804	時 間 外 勤 務 手 当	10,514,843	管 理 職 手 当	2,084,076
	期 末 手 当	21,579,599	勤 勉 手 当	8,223,694	寒 冷 地 手 当	1,890,413
	児 童 手 当	1,440,000				

() 内は、短時間勤務職員の外数

靈 園 事 業 会 計

目 次

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

1 予 算 科 目 別 比 較 表

歳 入 科 目	予 算 現 額			決 算 額			比 較		
	経常 (A)	臨時 (B)	計 (C)	経常 (D)	臨時 (E)	計 (F)	経常 (D-A)	臨時 (E-B)	計 (F-C)
使用料及び手数料	11,228		11,228	11,519		11,519	291		291
国庫支出金		12,000	12,000		12,000	12,000			
財産収入		48	48		59	59		11	11
繰入金	70,978		70,978	69,610		69,610	△ 1,368		△ 1,368
諸収入	2		2	1		1	△ 1		△ 1
合 計	82,208	12,048	94,256	81,130	12,059	93,189	△ 1,078	11	△ 1,067

歳 出

(単位：千円)

歳 出 科 目	予 算 現 額			決 算 額			比 較		
	経常 (A)	臨時 (B)	計 (C)	経常 (D)	臨時 (E)	計 (F)	経常 (A-D)	臨時 (B-E)	計 (C-F)
霊 園 事 業 費	17,868	63,492	81,360	17,109	63,295	80,404	759	197	956
公 債 費	12,796		12,796	12,785		12,785	11		11
予 備 費	100		100				100		100
合 計	30,764	63,492	94,256	29,894	63,295	93,189	870	197	1,067

2 歳 出 財 源 構 成 表

(単位：千円、%)

歳出科目	経常費	左 の 財 源			一般財源 充当割合	臨 時 費	左 の 財 源				一般財源 充当割合	歳出合計	一 般 財 源 計 合
		国道支出金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源			国道支出金	市 債	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源			
霊園事業費	17,109		15,950	1,159	20.7	63,295	12,000		51,295			80,404	1,159
公債費	12,785		8,342	4,443	79.3							12,785	4,443
予備費													
合 計	29,894		24,292	5,602	100.0	63,295	12,000		51,295			93,189	5,602

※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。

霊園事業費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特定財源 円	一般財源 円			
			① 霊園事業費	81,360,000			
1 霊園事業費	81,360,000	80,403,883	79,244,683	1,159,200		956,117	
1 一般管理費	81,360,000	80,403,883	79,244,683	1,159,200		956,117	霊園の管理運営経費 17,109,043 消耗品費 247,743 光熱水費 291,533 霊園管理業務等委託料 15,331,890 その他一般管理費 1,237,877 霊園管理基金積立金 1,224,000 霊園の補修等に関する経費 49,899,240 植苗基地整備事業費 12,171,600
			手数料 1,224,000				
			国庫補助金 12,000,000				
			財産運用収入 59,443				
			一般会計繰入金 32,606,004				
			基金繰入金 33,354,000				
			雑入 1,236				

公 債 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
② 公 債 費	12,796,000	12,785,595	8,341,995	4,443,600		10,405	
1 公 債 費	12,796,000	12,785,595	8,341,995	4,443,600		10,405	
1 元 金	12,306,000	12,306,000	7,862,400	4,443,600			地方債償還元金
			使用料 4,212,405				
			一般会計繰入金 3,649,995				
2 利 子	490,000	479,595	479,595			10,405	地方債償還利子 479,533 一時融通金利子 62
			使用料 479,595				

予 備 費

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

介 護 保 險 事 業 会 計

目 次

1	予算科目別比較表	148
2	歳出財源構成表	150
3	歳 出	151
4	給与費明細書	169

1 予 算 科 目 別 比 較 表

歳 入 科 目		予 算 現 額			決 算 額			比 較		
		経常 (A)	臨時 (B)	計 (C)	経常 (D)	臨時 (E)	計 (F)	経常 (D-A)	臨時 (E-B)	計 (F-C)
保 險 料		2,556,215		2,556,215	2,573,486		2,573,486	17,271		17,271
使 用 料 及 び 手 数 料		1		1				△ 1		△ 1
国 庫 支 出 金		2,718,382	3,159	2,721,541	2,739,713	3,159	2,742,872	21,331		21,331
支 払 基 金 交 付 金		3,176,649		3,176,649	3,175,945		3,175,945	△ 704		△ 704
道 支 出 金		1,684,867		1,684,867	1,662,128		1,662,128	△ 22,739		△ 22,739
財 産 収 入			39	39		36	36		△ 3	△ 3
繰 入 金		1,868,101		1,868,101	1,803,322		1,803,322	△ 64,779		△ 64,779
繰 越 金		160,717		160,717	160,707		160,707	△ 10		△ 10
諸 収 入		276		276	293		293	17		17
合 計		12,165,208	3,198	12,168,406	12,115,594	3,195	12,118,789	△ 49,614	△ 3	△ 49,617

(単位：千円)

歳出科目	予算現額			決算額			比較		
	経常(A)	臨時(B)	計(C)	経常(D)	臨時(E)	計(F)	経常(A-D)	臨時(B-E)	計(C-F)
総務費	322,667	19,918	342,585	309,399	18,330	327,729	13,268	1,588	14,856
保険給付費	11,284,175		11,284,175	11,102,548		11,102,548	181,627		181,627
地域支援事業費	307,135		307,135	300,340		300,340	6,795		6,795
公債費	66,898		66,898	66,798		66,798	100		100
諸支出金	125,578		125,578	123,105		123,105	2,473		2,473
基金積立金		41,935	41,935		41,935	41,935			
予備費	100		100				100		100
合計	12,106,553	61,853	12,168,406	11,902,190	60,265	11,962,455	204,363	1,588	205,951

2 歳 出 財 源 構 成 表

(単位：千円、%)

歳出科目	経常費	左 の 財 源			一般財源 充当割合	臨 時 費	左 の 財 源				一般財源 充当割合	歳出合計	一 般 財 源 合 計
		国道支出金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源			国道支出金	市 債	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源			
総 務 費	309,399		309,106	293	0.0	18,330	3,159		15,171			327,729	293
保 険 給 付 費	11,102,548	4,243,572	4,583,414	2,275,562	88.3							11,102,548	2,275,562
地 域 支 援 事 業 費	300,340	158,269	71,576	70,495	2.7							300,340	70,495
公 債 費	66,798			66,798	2.6							66,798	66,798
諸 支 出 金	123,105			123,105	4.8							123,105	123,105
基 金 積 立 金						41,935			36	41,899	1.6	41,935	41,899
予 備 費													
合 計	11,902,190	4,401,841	4,964,096	2,536,253	98.4	60,265	3,159		15,207	41,899	1.6	11,962,455	2,578,152

※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	342,585,000	327,729,186	327,436,579	292,607		14,855,814	
1 総 務 管 理 費	232,740,000	223,992,168	223,784,808	207,360		8,747,832	
1 一 般 管 理 費	232,740,000	223,992,168	223,784,808	207,360		8,747,832	給与費 24人 155,796,527 事業管理運営経費 26,570,641 庁舎管理費負担金 7,368,000 職員退職手当負担金 15,927,000 介護保険事務処理システム法改正対応業務費 18,330,000
			国庫補助金 3,159,000				
			一般会計繰入金 220,625,808				
2 徴 収 費	8,848,000	8,216,076	8,216,076			631,924	
1 賦 課 徴 収 費	8,848,000	8,216,076	8,216,076			631,924	賦課徴収経費
			一般会計繰入金 8,216,076				
3 介 護 認 定 審 査 会 費	100,550,000	95,258,382	95,173,135	85,247		5,291,618	
1 介 護 認 定 審 査 会 費	15,063,000	13,339,069	13,339,069			1,723,931	介護認定審査会経費
			一般会計繰入金 13,339,069				
2 認 定 調 査 等 費	85,487,000	81,919,313	81,834,066	85,247		3,567,687	認定調査等経費
			一般会計繰入金 81,834,066				

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			
4	趣旨普及費		147,000	142,560	142,560			4,440	
	1	趣旨普及費	147,000	142,560	142,560			4,440	趣旨普及経費
					一般会計繰入金 142,560				
5	介護保険事業等 運営委員会費		300,000	120,000	120,000			180,000	
	1	介護保険事業等 運営委員会費	300,000	120,000	120,000			180,000	介護保険事業等運営委員会経費
					一般会計繰入金 120,000				

保 險 給 付 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
② 保 險 給 付 費	11,284,175,000	11,102,548,072	8,826,985,761	2,275,562,311		181,626,928	
1 介護サービス等諸費	9,998,473,819	9,855,752,903	7,835,731,940	2,020,020,963		142,720,916	
1 介護サービス給付費	4,094,943,819	4,046,298,947	3,216,975,324	829,323,623		48,644,872	居宅介護サービス給付費 4,046,298,947 訪問介護 1,112,760,721 通所介護 1,271,705,200 通所リハビリテーション 312,693,606 短期入所生活介護 375,736,464 特定施設入居者生活介護 512,970,020 その他居宅介護サービス 460,432,936
2 地域密着型介護サービス給付費	1,901,552,000	1,868,411,221	1,485,464,340	382,946,881		33,140,779	地域密着型介護サービス給付費 1,868,411,221 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 338,503 認知症対応型通所介護 9,748,232 小規模多機能型居宅介護 249,311,678 認知症対応型共同生活介護 1,281,511,269 地域密着型特定施設入居者生活介護 56,572,825 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 270,928,714

保 險 給 付 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
					道負担金 234,240,121					
					一般会計繰入金 239,734,122					
	3	施設介護サービス給付費	3,412,169,000	3,358,489,717	2,670,138,488	688,351,229		53,679,283	施設介護サービス給付費	3,358,489,717
					国庫負担金 520,155,615				介護老人福祉施設	1,268,769,888
					国庫補助金 174,539,373				介護老人保健施設	1,521,898,861
					支払基金交付金 955,545,099				介護療養型医療施設	567,820,968
					道負担金 588,973,681					
					一般会計繰入金 430,924,720					
	4	居宅介護福祉用具購入費	13,231,000	12,334,056	9,806,085	2,527,971		896,944	居宅介護福祉用具購入費	
					国庫負担金 2,526,975					
					国庫補助金 640,996					
					支払基金交付金 3,509,240					

保 險 給 付 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
					道負担金 1,546,303				
					一般会計繰入金 1,582,571				
	5	居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	36,257,000	33,373,549	26,533,355	6,840,194		2,883,451	居宅介護住宅改修費
					国庫負担金 6,837,500				
					国庫補助金 1,734,410				
					支払基金交付金 9,495,319				
					道負担金 4,183,996				
					一般会計繰入金 4,282,130				
	6	居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	540,321,000	536,845,413	426,814,348	110,031,065		3,475,587	居宅介護サービス計画給付費
					国庫負担金 109,987,726				
					国庫補助金 27,899,642				
					支払基金交付金 152,741,276				

保 險 給 付 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
					道負担金 67,303,564					
					一般会計繰入金 68,882,140					
2	介護予防サービス等諸費		506,473,181	487,837,897	387,851,342	99,986,555		18,635,284		
	1	介護予防サービス給付費	411,511,000	398,049,619	316,465,940	81,583,679		13,461,381	居宅介護予防サービス給付費	398,049,619
					国庫負担金 78,076,960				介護予防訪問介護	97,430,304
					国庫補助金 20,686,480				介護予防訪問看護	4,355,363
					支払基金交付金 113,251,608				介護予防通所介護	155,773,269
					道負担金 53,377,512				介護予防通所リハビリテーション	54,765,687
					一般会計繰入金 51,073,380				介護予防特定施設入居者生活介護	69,491,679
									その他居宅介護予防サービス	16,233,317
2	地域密着型介護予防サービス給付費		5,615,181	5,615,181	4,464,302	1,150,879			地域密着型介護予防サービス給付費	5,615,181
					国庫負担金 1,150,426				介護予防小規模多機能型居宅介護	2,343,771
					国庫補助金 291,819				介護予防認知症対応型共同生活介護	3,271,410

保 險 給 付 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
					支払基金交付金 6,918,263				
					道負担金 3,048,448				
					一般会計繰入金 3,119,947				
	5	介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	57,277,000	54,736,299	43,517,626	11,218,673		2,540,701	居宅介護予防サービス計画給付費
					国庫負担金 11,214,254				
					国庫補助金 2,844,624				
					支払基金交付金 15,573,370				
					道負担金 6,862,214				
					一般会計繰入金 7,023,164				
	3	そ の 他 諸 費	11,923,000	11,551,268	9,183,737	2,367,531		371,732	
		1 審査支払手数料	11,923,000	11,551,268	9,183,737	2,367,531		371,732	介護報酬審査支払経費
					国庫負担金 2,366,599				

保 險 給 付 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
					国庫補助金 600,315				
					支払基金交付金 3,286,524				
					道負担金 1,448,166				
					一般会計繰入金 1,482,133				
4	高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費		265,372,000	256,122,325	203,627,861	52,494,464		9,249,675	
1	高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費		265,372,000	256,122,325	203,627,861	52,494,464		9,249,675	高額介護サービス等費 24,814件 1件あたり 10,322円
					国庫負担金 52,473,787				
					国庫補助金 13,310,575				
					支払基金交付金 72,870,979				
					道負担金 32,109,700				
					一般会計繰入金 32,862,820				

保 險 給 付 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
					5	高額医療合算介護サービス等費			
1	高額医療合算介護サービス等費	35,667,000	31,182,891	24,791,690	6,391,201		4,484,109	高額医療合算介護サービス等費 1,211件 1件あたり 25,750円	
				国庫負担金 6,388,683					
				国庫補助金 1,620,562					
				支払基金交付金 8,872,041					
				道負担金 3,909,356					
				一般会計繰入金 4,001,048					
6	特定入所者介護サービス等費		466,266,000	460,100,788	365,799,191	94,301,597		6,165,212	
1	特定入所者介護サービス費		465,733,000	459,805,338	365,564,297	94,241,041		5,927,662	特定入所者介護サービス費 459,805,338
				国庫負担金 76,515,157					(人 数) (給付額) 食費 16,750人 315,302,818 居住費 7,775人 144,502,520
				国庫補助金 23,895,900					
				支払基金交付金 130,822,118					
				道負担金 75,333,922					

保 險 給 付 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
					一般会計繰入金 58,997,200					
	2	特定入所者介護 予防サービス費	533,000	295,450	234,894	60,556		237,550	特定入所者介護予防サービス費 (人 数) (給付額) 食費 100人 124,040 居住費 41人 171,410	295,450
					国庫負担金 60,531					
					国庫補助金 15,354					
					支払基金交付金 84,060					
					道負担金 37,040					
					一般会計繰入金 37,909					

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	307,135,000	300,340,059	229,844,654	70,495,405		6,794,941		
1 介護予防事業費	61,035,000	58,286,877	45,737,109	12,549,768		2,748,123		
1 二次予防事業費	29,972,000	28,990,941	22,748,892	6,242,049		981,059	二次予防事業対象者把握事業費 通所型介護予防事業費 訪問型介護予防事業費	8,735,353 19,440,000 815,588
			国庫補助金 6,830,508					
			支払基金交付金 8,499,790					
			道補助金 3,794,727					
			一般会計繰入金 3,623,867					
2 一次予防事業費	30,863,000	29,295,936	22,988,217	6,307,719		1,567,064	介護予防普及啓発事業費 地域介護予防活動支援事業費	24,842,436 4,453,500
			国庫補助金 6,902,367					
			支払基金交付金 8,589,210					
			道補助金 3,834,648					
			一般会計繰入金 3,661,992					

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	総合事業費 精算	200,000					200,000		
	2	包括的支援事業 ・任意事業費	246,100,000	242,053,182	184,107,545	57,945,637		4,046,818		
		1 総合相談事業費	162,750,000	162,750,000	123,788,925	38,961,075			地域包括支援センター等業務委託費 地域包括支援センター 7ヶ所	
					国庫補助金 59,883,125					
					道補助金 32,169,550					
					一般会計繰入金 31,736,250					
	2	包括的・継続的 ケアマネジメント ト支援事業費	32,982,000	32,454,265	24,684,968	7,769,297		527,735	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	9,261,349 14,741,000 676,732 7,775,184
					国庫補助金 11,941,400					
					道補助金 6,414,987					
					一般会計繰入金 6,328,581					
	3	任意事業費	50,368,000	46,848,917	35,633,652	11,215,265		3,519,083	介護給付等費用適正化事業費 家族介護支援事業費 成年後見制度利用支援事業費 福祉用具・住宅改修支援事業費 地域自立生活支援事業費	392,259 6,796,068 208,034 538,000 38,914,556
					国庫補助金 17,237,846					
					道補助金 9,260,268					

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			
			一般会計繰入金 9,135,538				

公 債 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
④ 公 債 費	66,898,000	66,798,000		66,798,000		100,000	
1 公 債 費	100,000					100,000	
1 利 子	100,000					100,000	
2 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	66,798,000	66,798,000		66,798,000			
1 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	66,798,000	66,798,000		66,798,000			財政安定化基金償還金

諸 支 出 金

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
⑤ 諸 支 出 金	125,578,000	123,104,849		123,104,849		2,473,151	
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	125,578,000	123,104,849		123,104,849		2,473,151	
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	125,578,000	123,104,849		123,104,849		2,473,151	償還金及び還付加算金

基金積立金

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特定財源 円	一般財源 円			
⑥ 基金積立金	41,935,000	41,935,000	36,336	41,898,664			
1 基金積立金	41,935,000	41,935,000	36,336	41,898,664			
1 介護給付費準備 基金積立金	41,935,000	41,935,000	36,336	41,898,664			介護給付費準備基金積立金
			財産運用収入 36,336				

予 備 費

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

4 給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：円)

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
長 等							
議 員							
そ の 他	35	9,876,000			9,876,000		9,876,000
計	35	9,876,000			9,876,000		9,876,000

2 一般職

(単位：円)

職 員 数 人	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
	給 料	職 員 手 当 等	計			
() 24	79,716,408	48,995,676	128,712,084	27,084,443	155,796,527	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当	1,188,000	住 居 手 当	4,122,000	通 勤 手 当	947,100
	特 殊 勤 務 手 当	254,100	時 間 外 勤 務 手 当	9,622,381	管 理 職 手 当	1,411,800
	期 末 手 当	21,214,554	勤 勉 手 当	7,928,841	寒 冷 地 手 当	1,646,900
	児 童 手 当	660,000				

() 内は、短時間勤務職員の外数

後期高齢者医療会計

目次

1 予算科目別比較表	172
2 歳出財源構成表	174
3 歳出	175

1 予 算 科 目 別 比 較 表

歳 入 科 目	予 算 現 額			決 算 額			比 較		
	経常 (A)	臨時 (B)	計 (C)	経常 (D)	臨時 (E)	計 (F)	経常 (D-A)	臨時 (E-B)	計 (F-C)
後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	1,325,203		1,325,203	1,280,931		1,280,931	△ 44,272		△ 44,272
使 用 料 及 び 手 数 料	6		6				△ 6		△ 6
受 託 事 業 収 入	40,110		40,110	35,332		35,332	△ 4,778		△ 4,778
繰 上 収 入 金	491,045		491,045	489,092		489,092	△ 1,953		△ 1,953
諸 収 入	7,040		7,040	5,379		5,379	△ 1,661		△ 1,661
繰 上 収 入 金	61,710		61,710	61,709		61,709	△ 1		△ 1
合 計	1,925,114		1,925,114	1,872,443		1,872,443	△ 52,671		△ 52,671

(単位：千円)

歳出科目	予算現額			決算額			比較		
	経常(A)	臨時(B)	計(C)	経常(D)	臨時(E)	計(F)	経常(A-D)	臨時(B-E)	計(C-F)
総務費	23,591	11,209	34,800	22,995	10,958	33,953	596	251	847
後期高齢者医療広域連合納付金	1,838,601		1,838,601	1,734,562		1,734,562	104,039		104,039
保健事業費	49,683		49,683	43,967		43,967	5,716		5,716
諸支出金	1,530		1,530	542		542	988		988
予備費	500		500				500		500
合計	1,913,905	11,209	1,925,114	1,802,066	10,958	1,813,024	111,839	251	112,090

2 歳 出 財 源 構 成 表

(単位：千円、%)

歳出科目	経常費	左 の 財 源			一般財源 充当割合	臨 時 費	左 の 財 源				一般財源 充当割合	歳出合計	一 般 財 源 計 合
		国道支出金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源			国道支出金	市 債	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源			
総 務 費	22,995		22,965	30	0.0	10,958			10,958			33,953	30
後期高齢者医療 広域連合納付金	1,734,562		451,341	1,283,221	100.0							1,734,562	1,283,221
保 健 事 業 費	43,967		43,967									43,967	
諸 支 出 金	542		542									542	
予 備 費													
合 計	1,802,066		518,815	1,283,251	100.0	10,958			10,958			1,813,024	1,283,251

※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	34,800,000	33,952,691	33,922,528	30,163		847,309	
1 総 務 管 理 費	34,800,000	33,952,691	33,922,528	30,163		847,309	
1 一 般 管 理 費	27,846,000	27,179,913	27,149,750	30,163		666,087	資格業務経費 4,170,945 後期高齢者医療システム経費 12,051,504 後期高齢者医療システム機器更新事業費 4,844,664 制度改正に伴うシステム改修事業費 6,112,800
			受託事業収入 97,344				
			一般会計繰入金 27,052,406				
2 徴 収 費	6,954,000	6,772,778	6,772,778			181,222	徴収経費
			一般会計繰入金 6,772,778				

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	1,838,601,000	1,734,562,107	451,341,507	1,283,220,600		104,038,893	
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,838,601,000	1,734,562,107	451,341,507	1,283,220,600		104,038,893	
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,386,923,000	1,283,220,600		1,283,220,600		103,702,400	保険料納付金（現年度） 1,216,918,100 保険料納付金（過年度） 66,302,500
2 後期高齢者医療 広域連合負担金	451,678,000	451,341,507	451,341,507			336,493	保険基盤安定負担金 419,732,507 事務費負担金 31,609,000
			一般会計繰入金 451,341,507				

保 健 事 業 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
③ 保 健 事 業 費	49,683,000	43,967,078	43,967,078			5,715,922	
1 保 健 事 業 費	49,683,000	43,967,078	43,967,078			5,715,922	
1 健 康 診 査 費	44,245,000	38,821,031	38,821,031			5,423,969	健康診査経費
			受託事業収入 34,895,681				
			一般会計繰入金 3,925,350				
2 健 康 増 進 事 業 費	5,438,000	5,146,047	5,146,047			291,953	健康増進事業費
			受託事業収入 338,705				
			広域連合支出金 4,807,342				

諸 支 出 金

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
④ 諸 支 出 金	1,530,000	542,000	542,000			988,000	
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,530,000	542,000	542,000			988,000	
1 保 険 料 還 付 金	1,530,000	542,000	542,000			988,000	保険料還付金
			広域連合支出金 542,000				

予 備 費

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

地 方 債 に 関 す る 調

地 方 債 に 関 す る 調 書

(単位：円)

区 分		前々年度末現在高	前年度末現在高	当 該 年 度 中 増 減 額		当該年度末現在高
				発 行 額	償 還 額	
一 般 会 計	1 普 通 債	40,939,726,273	39,890,027,064	5,392,100,000	3,930,518,413	41,351,608,651
	(1) 総 務	1,463,641,111	1,947,334,833	1,130,300,000	205,626,511	2,872,008,322
	(2) 民 生	134,398,602	145,105,052	541,700,000	22,978,062	663,826,990
	(3) 環 境 衛 生	772,622,276	618,071,069	27,500,000	165,332,102	480,238,967
	(4) 農 水 産 業	88,051,425	68,095,364		16,278,941	51,816,423
	(5) 土 木	26,088,766,516	25,001,068,150	1,862,600,000	2,446,357,387	24,417,310,763
	(6) 消 防	572,143,696	1,004,402,636	1,300,800,000	59,327,339	2,245,875,297
	(7) 教 育	11,820,102,647	11,105,949,960	529,200,000	1,014,618,071	10,620,531,889
	2 災 害 復 旧 債	5,872,717	24,964,637	53,000,000	152,877	77,811,760
	3 減 税 補 て ん 債	1,876,770,207	1,353,003,492		190,017,575	1,162,985,917
	4 臨 時 税 収 補 て ん 債	319,261,261	241,812,474		79,005,508	162,806,966
	5 臨 時 財 政 対 策 債	25,120,132,483	27,714,013,302	3,171,410,000	1,261,804,662	29,623,618,640
	6 減 収 補 て ん 債	94,286,000	78,572,000		15,714,000	62,858,000
7 退 職 手 当 債	3,268,571,144	2,834,247,716		477,183,428	2,357,064,288	
8 第 三 セ ク タ ー 等 改 革 推 進 債	1,431,000,000	1,272,000,000	3,313,800,000	159,000,000	4,426,800,000	
9 上 下 水 道 事 業 出 資 債	129,600,000	129,600,000		15,974,334	113,625,666	
小 計	73,185,220,085	73,538,240,685	11,930,310,000	6,129,370,797	79,339,179,888	
特 別 会 計	1 霊 園 事 業 債	40,276,000	24,670,000		12,306,000	12,364,000
	小 計	40,276,000	24,670,000		12,306,000	12,364,000
合 計		73,225,496,085	73,562,910,685	11,930,310,000	6,141,676,797	79,351,543,888

繰越事業に関する調

前年度からの繰越事業実施状況調

平成26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 通 次 繰 越	土 木 費	住 宅 建 設 事 業	1,765,000		1,765,000
		総 務 費	苫 小 牧 市 総 合 戦 略 策 定 事 業	8,500,000	8,315,413	184,587
	白 鳥 ア リ ー ナ 設 備 整 備		52,856,000	51,786,000	1,070,000	
	繰 越 明 許 費	環 境 衛 生 費	沼 ノ 端 ク リ ー ン セ ン タ ー 業 務 整 備	69,984,000	67,824,000	2,160,000
		労 働 費	就 業 支 援 事 業	38,433,000	36,715,011	1,717,989
		商 工 費	地 域 消 費 喚 起 ・ 生 活 支 援 型 業 務 交 付 金 事 業	300,846,000	283,885,540	16,960,460
			立 地 企 業 サ ポ ー ト 事 業	51,000,000	50,599,280	400,720
		土 木 費	社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 事 業 (道 路 整 備 事 業)	200,000,000	193,878,525	6,121,475
	合 計				723,384,000	693,003,769

翌年度への繰越事業調

平成28年度に繰越す事業は、次のとおりである。

(単位：円)

会計名	区分	款	事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	左の財源			不用額
							既収入特定財源	未収入特定財源	一般財源	
一般会計	継続費 繰越	環境衛生費	沼ノ端クリーンセンター 長寿命化基幹改良事業	42,500,000	42,296,080	203,920		169,440	34,480	
		教育費	和光中学校校舎 大規模改修・耐震補強工事	574,359,000	258,946,384	315,412,616		315,412,616		
	繰越明許費	総務費	全庁舎ネットワーク 基盤整備事業	45,491,000		45,491,000		45,450,000	41,000	
			子ども・子育て支援 システム事業	1,944,000		1,944,000		972,000	972,000	
			苫小牧イノベーション 基盤構築事業	30,000,000		30,000,000		21,000,000	9,000,000	
			旧サンプラザビル 安全対策等事業	11,020,000		11,020,000			11,020,000	
			戸籍住民登録事務経費	49,644,000	9,068,000	40,576,000		40,576,000		
		民生費	臨時福祉給付金支給事業	611,206,000	1,611,549	608,206,000		608,206,000		1,388,451
		商工費	地方創生地域コミュニテイ 活性化支援事業	90,192,000		90,192,000		39,000,000	51,192,000	
		土木費	住宅建設事業	367,804,000		367,804,000		337,900,000	29,904,000	
			住宅改善事業	220,709,000		220,709,000		210,814,000	9,895,000	
			給水設備等改修事業	31,580,000		31,580,000		31,490,000	90,000	
		消防費	救急車両整備事業	30,860,000		30,860,000			30,860,000	
		教育費	ウトナイ小学校校舎 増築実施設計	19,364,000	5,300,000	14,064,000		14,064,000		
			小学校屋内運動場 天井等落下防止対策工事	66,615,000		66,615,000		66,615,000		
			中学校屋内運動場 天井等落下防止対策工事	182,693,000		182,693,000		182,693,000		
		合 計				2,375,981,000	317,222,013	2,057,370,536		1,914,362,056

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

