

平成29年度 各会計決算状況

財政部 財政課

平成29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	29年度	78,887,567	77,216,570	1,670,997	49,639	69,569	119,208	1,551,789	
	28年度	79,552,649	78,347,742	1,204,907	45	4,537	4,582	1,200,325	
	増減	△ 665,082	△ 1,131,172	466,090	49,594	65,032	114,626	351,464	
	増減率	△0.8%	△1.4%	38.7%	110,208.9%	1,433.4%	2,501.7%	29.3%	
特別会計	国民健康保険 事業会計	29年度	19,984,437	19,462,174	522,263				522,263
		28年度	20,086,433	19,639,781	446,652				446,652
		増減	△ 101,996	△ 177,607	75,611				75,611
		増減率	△0.5%	△0.9%	16.9%				16.9%
	霊園事業会計	29年度	84,615	84,615					
		28年度	83,764	83,764					
		増減	851	851					
		増減率	1.0%	1.0%					
	介護保険 事業会計	29年度	13,097,646	12,884,066	213,580				213,580
		28年度	12,491,747	12,302,948	188,799				188,799
		増減	605,899	581,118	24,781				24,781
		増減率	4.9%	4.7%	13.1%				13.1%
後期高齢者医療 会計	29年度	1,994,817	1,930,197	64,620				64,620	
	28年度	1,898,371	1,835,421	62,950				62,950	
	増減	96,446	94,776	1,670				1,670	
	増減率	5.1%	5.2%	2.7%				2.7%	
計	29年度	35,161,515	34,361,052	800,463				800,463	
	28年度	34,560,315	33,861,914	698,401				698,401	
	増減	601,200	499,138	102,062				102,062	
	増減率	1.7%	1.5%	14.6%				14.6%	
合計	29年度	114,049,082	111,577,622	2,471,460	49,639	69,569	119,208	2,352,252	
	28年度	114,112,964	112,209,656	1,903,308	45	4,537	4,582	1,898,726	
	増減	△ 63,882	△ 632,034	568,152	49,594	65,032	114,626	453,526	
	増減率	△0.1%	△0.6%	29.9%	110,208.9%	1,433.4%	2,501.7%	23.9%	

平成29年度 企業会計決算総括表

(単位：千円)

会計名		収 益 的 収 支				利益剰余金 又は 累積欠損金	資 本 的 収 支			資 金 収 支 ※	
		収 入	支 出	差 引	内部留保資金		収 入	支 出	差 引	単年度	累 積
水事業会道計	29年度	3,144,235	2,715,849	428,386	1,089,234	588,059	1,398,657	2,932,502	△ 1,533,845	△ 117,975	1,674,305
	28年度	3,162,347	2,734,296	428,051	1,098,488	876,506	1,233,478	2,645,455	△ 1,411,977	80,641	1,792,280
	増減	△ 18,112	△ 18,447	335	△ 9,254	△ 288,447	165,179	287,047	△ 121,868	△ 198,616	△ 117,975
	増減率	△0.6%	△0.7%	0.1%	△0.8%	△32.9%	13.4%	10.9%	△8.6%	△246.3%	△6.6%
下水事業会道計	29年度	5,374,784	4,728,398	646,386	1,210,817	1,186,312	2,232,583	3,792,538	△ 1,559,955	227,832	1,122,476
	28年度	5,366,408	4,677,742	688,666	1,143,176	1,150,981	2,219,024	3,941,768	△ 1,722,744	74,208	894,644
	増減	8,376	50,656	△ 42,280	67,641	35,331	13,559	△ 149,230	162,789	153,624	227,832
	増減率	0.2%	1.1%	△6.1%	5.9%	3.1%	0.6%	△3.8%	9.4%	207.0%	25.5%
市立病院事業会道計	29年度	10,550,114	10,743,923	△ 193,809	703,942	△ 8,082,547	866,739	1,272,053	△ 405,314	△ 446,060	△ 855,400
	28年度	10,420,768	10,621,970	△ 201,202	703,271	△ 7,900,008	776,248	1,143,308	△ 367,060	△ 54,912	△ 409,340
	増減	129,346	121,953	7,393	671	△ 182,539	90,491	128,745	△ 38,254	△ 391,148	△ 446,060
	増減率	1.2%	1.1%	3.7%	0.1%	△2.3%	11.7%	11.3%	△10.4%	△712.3%	△109.0%
公設地方卸売市場事業会道計	29年度	154,240	132,988	21,252	31,890	48,736	12,971	36,127	△ 23,156	26,145	538,163
	28年度	157,078	130,298	26,780	26,787	52,891	18,722	43,848	△ 25,126	25,953	512,018
	増減	△ 2,838	2,690	△ 5,528	5,103	△ 4,155	△ 5,751	△ 7,721	1,970	192	26,145
	増減率	△1.8%	2.1%	△20.6%	19.1%	△7.9%	△30.7%	△17.6%	7.8%	0.7%	5.1%
合計	29年度	19,223,373	18,321,158	902,215	3,035,883	△ 6,259,440	4,510,950	8,033,220	△ 3,522,270	△ 310,058	2,479,544
	28年度	19,106,601	18,164,306	942,295	2,971,722	△ 5,819,630	4,247,472	7,774,379	△ 3,526,907	125,890	2,789,602
	増減	116,772	156,852	△ 40,080	64,161	△ 439,810	263,478	258,841	4,637	△ 435,948	△ 310,058
	増減率	0.6%	0.9%	△4.3%	2.2%	△7.6%	6.2%	3.3%	0.1%	△346.3%	△11.1%

※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 29 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 各会計主要事業総括表	9
4 各会計給与費総括表	25
決算の概要	
一 一般会計	29
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、「財政基盤安定化計画」及び、「行政改革プラン－NEXT STAGE－」の取組により、財政基盤の強化を図ってきたが、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。
また、専決処分については、真にやむを得ないものを除いて安易にこれを行わず、可能な限り議会の議決を得ること。
- ⑤ 目的外の執行や安易な流用は認めない。やむを得ない理由により流用が生じる場合には、必ず事前に財政課と十分協議し承認を得ること。

(2) 予算執行結果の概要

一般会計

1 補正予算について

年度途中において8回にわたり、総額 5,344,124千円増の歳入歳出予算補正を行い、28年度からの繰越明許費繰越額など

1,571,697千円を加えると最終予算額は 82,231,821千円となり、当初予算額 75,316,000千円に対し6,915,821千円(9.2%)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	△ 78,183	土木車両整備事業	31,968
全庁舎ネットワーク基盤整備事業	△ 41,026	雪氷対策費	200,000
統合型リゾート投資意向等調査検討事業	45,210	社会資本整備総合交付金事業（道路整備事業）	△ 133,993
ふるさと納税普及事業	50,900	単独事業（河川整備事業）	45,000
スポーツ施設整備	64,207	単独事業（公園整備事業）	49,161
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	59,874	再編関連訓練移転等交付金事業（公園整備事業）	30,000
自立支援給付等経費	87,500	住宅建設事業	△ 77,085
医療介護連携推進施設整備補助	32,000	教育施設整備基金積立金	39,818
児童扶養手当経費	△ 76,224	錦岡小学校校舎増築及び改修事業	179,647
特定教育・保育施設等給付費	48,623	一般債利子	△ 61,000
小規模保育施設整備費補助	△ 68,738	国民健康保険事業会計繰出金	△ 65,834
沼ノ端鉄北地区複合施設整備事業	462,142	介護保険事業会計繰出金	△ 75,650
生活保護法に基づく各種扶助費	△ 135,946	財政調整基金積立金	1,385,446
勤労者生活安定資金貸付金	△ 48,000	減債基金積立金	655,925
緊急雇用対策事業（市単独）	39,000	公共施設整備基金積立金	112,047
中小企業振興資金貸付金	△ 382,000	総合戦略推進基金積立金	50,000
店舗近代化設備資金貸付金	△ 92,000	過誤納還付金外	46,000
中小企業環境保全施設資金貸付金	△ 67,000	備荒資金組合納付金	30,000
苫小牧港管理組合負担金	△ 87,674	一般会計所属嘱託職員等の報酬及び諸手当	△ 31,147
企業立地振興条例助成	97,593	共済組合事業主負担金等	△ 38,330

2 執行状況について

歳入においては、予算現額に比較し 3,344,254千円の減収となったが、このうち継続費通次繰越額及び繰越明許費における未収入特定財源 3,318,644千円を差引くと25,610千円（0.03%）の減収となり、その増減の内容は次のとおりである。

科 目	金 額	内 容	科 目	金 額	内 容
	千円	千円		千円	千円
市 税	318,907	市民税（個人） 89,557 市民税（法人） 63,650 固定資産税 193,725 たばこ税外 △ 28,025	使用料及び手数料	32,383	清掃費手数料 15,763 福祉ふれあいセンター使用料 11,827 市営住宅費使用料 11,016 消防費手数料 △ 9,376
地方譲与税	46,301	地方揮発油譲与税 △ 12,378 自動車重量譲与税 15,959 特別とん譲与税 39,907 航空機燃料譲与税 2,813	国庫支出金	72,401	総務費手数料外 3,153 国庫負担金 △ 229,615 国庫補助金 63,509 委託金 238,507
利子割交付金	25,686		道支出金	△ 51,555	道負担金 △ 38,179 道補助金 △ 22,677 委託金 9,301
配当割交付金	6,116		財産収入	17,036	財産運用収入 △ 1,232 財産売払収入 18,268
株式等譲渡所得割交付金	22,699		諸収入	△ 29,735	貸付金元利収入 △ 122,654 過年度収入 19,924 医療費収入外 72,995
地方消費税交付金	92,429		その他の	△ 654,503	市債外
地方特例交付金	2,425				
地方交付税	89,955				
分担金及び負担金	△ 16,155	保健衛生費負担金 3,047 職員費負担金 △ 20,543 児童福祉費負担金外 1,341			

歳出においては、予算現額に比較し 5,015,251千円の残額が生じたが、このうち継続費通次繰越額 1,468,680千円及び繰越明許費繰越額 1,969,172千円を差引くと 1,577,399千円（1.9%）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	120,515	一般管理費 26,225 庁舎管理費 9,467 財産管理費 8,837 男女平等参画推進費 14,701 企画調整費 8,837 スポーツ振興費 14,999 その他 37,449	土 木 費	178,607	道路橋りょう維持費 97,733 公園整備費 7,976 住宅管理費 12,184 住宅建設費 27,360 その他 33,354
民 生 費	618,890	社会福祉総務費 93,775 心身障害者福祉費 135,689 児童福祉総務費 37,828 保育所費 23,320 扶助費 256,405 医療助成費 43,745 その他 28,128	消 防 費	18,739	常備消防費 12,601 その他 6,138
環 境 衛 生 費	109,601	保健衛生総務費 17,257 予防費 57,566 健康対策費 20,034 その他 14,744	教 育 費	186,165	教育指導費 10,850 小学校管理費 67,609 小学校建設費 34,057 中学校管理費 27,185 中学校建設費 20,309 その他 26,155
労 働 費	22,014	労働諸費 22,014	公 債 費	4,988	元金・利子 4,988
商 工 費	124,240	商工振興費 118,787 その他 5,453	諸 支 出 金	107,521	特別会計繰出金 97,789 償還金 9,344 その他 388
			職 員 費	42,898	職員給与費 41,174 諸費 1,724
			予 備 費	30,000	
			そ の 他	13,221	議会費

以上の結果、歳入総額 78,887,567千円に対し、歳出総額 77,216,570千円で、継続費通次繰越額及び繰越明許費繰越額の財源を差し引いた実質収支は 1,551,789千円の黒字である。

なお、前年度の実質収支 1,200,325千円を差引くと、単年度収支は 351,464千円の黒字である。

国民健康保険事業特別会計

本会計は、当初予算額 19,976,301千円に対し、補正予算額 339,978千円を減額し、最終予算額は 19,636,323千円である。
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 19,984,437千円で捕捉率 101.8%、歳出は 19,462,174千円で執行率 99.1%である。
この結果、522,263千円の剰余金を生じ、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 94,415千円に対し、補正予算額 9,608千円を減額し、最終予算額は 84,807千円である。
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 84,615千円で捕捉率、執行率ともに 99.8%である。

介護保険事業特別会計

本会計は、当初予算額 13,131,785千円に対し、補正予算額 11,619千円を増額し、最終予算額は 13,143,404千円である。
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 13,097,646千円で捕捉率 99.7%、歳出は 12,884,066千円で執行率 98.0%である。
この結果、213,580千円の剰余金を生じ、翌年度へ繰越した。

後期高齢者医療特別会計

本会計は、当初予算額 2,007,261千円に対し、補正予算額 13,270千円を増額し、最終予算額は 2,020,531千円である。
補正予算の主な内容は、保険料納付金の増額である。
予算の執行状況は、歳入は 1,994,817千円で捕捉率 98.7%、歳出は 1,930,197千円で執行率 95.5%である。
この結果、64,620千円の剰余金を生じ、翌年度へ繰越した。

2 各 会 計 決 算 総 括 表

(単位：千円、%)

会 計 名	区分	歳 入				歳 出				歳入歳出 差引残高	翌年度に繰越 すべき財源	実 質 収 支 額					
		経 常 収 入	比率	臨 時 収 入	比率	計	比率	経 常 費	比率				主要事業費	比率	計	比率	
一 般 会 計	予算額	60,566,854	73.7	21,664,967	26.3	82,231,821	100.0	59,082,175	71.8	23,149,646	28.2	82,231,821	100.0				
	決算額	61,138,300	77.5	17,749,267	22.5	78,887,567	100.0	58,039,650	75.2	19,176,920	24.8	77,216,570	100.0	1,670,997	119,208	1,551,789	
	比較	571,446		△ 3,915,700		△ 3,344,254		1,042,525		3,972,726		5,015,251					
特 別 会 計	国民健康保険 事業会計	予算額	19,589,264	99.8	47,059	0.2	19,636,323	100.0	19,133,006	97.4	503,317	2.6	19,636,323	100.0			
		決算額	19,924,768	99.7	59,669	0.3	19,984,437	100.0	18,961,117	97.4	501,057	2.6	19,462,174	100.0	522,263		522,263
		比較	335,504		12,610		348,114		171,889		2,260		174,149				
	霊園事業会計	予算額	84,794	100.0	13	0.0	84,807	100.0	19,295	22.8	65,512	77.2	84,807	100.0			
		決算額	84,607	100.0	8	0.0	84,615	100.0	19,185	22.7	65,430	77.3	84,615	100.0			
		比較	△ 187		△ 5		△ 192		110		82		192				
	介護保険 事業会計	予算額	13,140,593	100.0	2,811	0.0	13,143,404	100.0	13,026,789	99.1	116,615	0.9	13,143,404	100.0			
		決算額	13,093,850	100.0	3,796	0.0	13,097,646	100.0	12,768,381	99.1	115,685	0.9	12,884,066	100.0	213,580		213,580
		比較	△ 46,743		985		△ 45,758		258,408		930		259,338				
	後期高齢者 医療会計	予算額	2,020,531	100.0			2,020,531	100.0	2,020,531	100.0			2,020,531	100.0			
		決算額	1,994,817	100.0			1,994,817	100.0	1,930,197	100.0			1,930,197	100.0	64,620		64,620
		比較	△ 25,714				△ 25,714		90,334				90,334				
計	予算額																
	決算額																
	比較																
計	予算額	34,835,182	99.9	49,883	0.1	34,885,065	100.0	34,199,621	98.0	685,444	2.0	34,885,065	100.0				
	決算額	35,098,042	99.8	63,473	0.2	35,161,515	100.0	33,678,880	98.0	682,172	2.0	34,361,052	100.0	800,463		800,463	
	比較	262,860		13,590		276,450		520,741		3,272		524,013					
総 計	予算額	95,402,036	81.5	21,714,850	18.5	117,116,886	100.0	93,281,796	79.6	23,835,090	20.4	117,116,886	100.0				
	決算額	96,236,342	84.4	17,812,740	15.6	114,049,082	100.0	91,718,530	82.2	19,859,092	17.8	111,577,622	100.0	2,471,460	119,208	2,352,252	
	比較	834,306		△ 3,902,110		△ 3,067,804		1,563,266		3,975,998		5,539,264					

※比率については、端数処理の関係で一致しない場合があります。

3 各 会 計 主 要 事 業 総 括 表

一 般 会 計

(単位：千円)

款	事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳			
			国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
議 会 費		8,529				8,529
	市 議 会 広 報 紙 作 成 配 布 事 業	8,529				8,529
総 務 費		2,076,429	466,571	163,100	160,420	1,286,338
	全 庁 舎 ネットワーク基盤整備事業	244,210				244,210
	総合行政ネットワーク事業	1,613				1,613
	全国住民記録ネットワーク事業	3,847				3,847
	人事給与システム事業	6,851				6,851
	建築確認申請支援システム事業	1,818				1,818
	健康管理システム事業	3,208				3,208
	北海道電子自治体プラットフォーム事業	4,438				4,438
	戸籍管理・コンビニ交付システム事業	33,434				33,434
	財務会計システム事業	10,103				10,103
	総合税務情報オンライン事業	3,671				3,671
	基幹業務システム事業	90,388	8,181			82,207
	部門システムサーバ統合事業	11,352				11,352
	障害福祉システム事業	15,102				15,102
	子ども・子育て支援システム事業	12,095				12,095
	放課後児童クラブシステム事業	1,401				1,401
	福祉医療システム事業	3,434				3,434
	コンビニ収納システム事業	17,806				17,806
	住民投票システム事業	151				151
	総合行政システム事業	311,731				311,731
	苫小牧市広報紙作成等業務委託事業	33,221				33,221
	インターネット情報発信事業	2,567				2,567
	PR動画作成事業	3,359				3,359

(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
	市有地売却事業	18,674				18,674
	公用車リース経費	744				744
	街路灯設置補助	1,239				1,239
	街路灯整備事業	3,010				3,010
	総合福祉会館等補助	123,103	105,121		392	17,590
	町内会活動保険助成	1,300				1,300
	空家等対策推進事業	11,487				11,487
	町内会コミュニティ助成事業	2,500			2,500	
	コミュニティセンター施設等整備	2,931				2,931
	市民ホール整備事業	11,309				11,309
	豊川コミュニティセンター外構整備事業	18,954			4,754	14,200
	国際友好都市交流事業	2,389				2,389
	子ども国際交流事業	4,754			4,754	
	国際化推進事業	5,191			5,000	191
	子ども国際交流基金積立金	9,720			9,720	
	男女平等参画啓発推進事業	1,208				1,208
	日本女性会議2017とまこまい開催事業	28,623			1,000	27,623
	消費者行政推進交付金事業	1,240	1,240			
	非核平和事業	766				766
	北海道新幹線×nittan地域戦略会議活動事業	7,490			4,500	2,990
	定住自立圏構想推進事業	384				384
	苫小牧市総合戦略推進事業	328				328
	苫小牧市総合計画策定事業	2,553				2,553
	ふるさと納税普及事業	72,717			71,265	1,452
	市民自治推進事業	965			296	669
	まちなか再生総合プロジェクト事業	12,315				12,315

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
	植苗・美沢地区コミュニティバス運行事業	6,013			6,013	
	樽前予約運行型バス運行事業	7,957				7,957
	樽前予約運行型バス利用促進事業	169				169
	公共交通路線維持費補助事業	57,007				57,007
	樽前地区地域振興計画推進事業	1,500				1,500
	都市計画マスタープラン改定事業	5,999				5,999
	バリアフリー特定事業計画推進事業	13				13
	ご当地キャラふれんどフェスティバルinとまこまい補助	21,578				21,578
	苫小牧イノベーション基盤構築事業	35,910	17,955			17,955
	統合型リゾート投資意向等調査検討事業	44,724				44,724
	移住・定住促進事業	550				550
	自動車ご当地ナンバープレート導入調査事業	627				627
	ユニバーサルデザインタクシー導入支援事業	400			400	
	再編交付金事業基金積立金	26			26	
	新千歳空港整備事業費負担金	28,828		25,900		2,928
	植苗地区テレビ共同受信施設増設事業	16,931	12,710			4,221
	植苗地区道営住宅関連用地測量事業	1,901				1,901
	全道スポーツ大会開催運営助成	1,000				1,000
	各種スポーツ大会遠征費補助金・奨励金	15,748				15,748
	スポーツ合宿等助成	5,633				5,633
	国際少年アイスホッケー中学生交流事業	1,000				1,000
	全国高等学校選抜アイスホッケー大会補助	2,000			1,082	918
	氷上スポーツ育成事業	3,719			3,719	
	地域スポーツクラブ支援事業	40				40
	健康ウォーキング事業	386			6	380
	ナショナルトレーニングセンター運営事業	15,797	15,797			

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
	ドリーム・ベースボール開催事業	1,496				1,496
	スポーツ施設整備	102,809	55,965		12,836	34,008
	緑ヶ丘公園サッカー場改修事業	354,197	152,500	137,200	27,619	36,878
	交通安全施設整備事業	4,912				4,912
	違法駐車等防止事業	490				490
	防犯対策事業	2,600				2,600
	交通安全指導員貸与品更新補助	4,306				4,306
	交通安全啓発活動資機材整備	133			100	33
	沼ノ端駅周辺地域防犯カメラ設置事業	7,563	7,270			293
	自主防災組織育成事業	951				951
	防災備蓄品整備事業	2,297	1,100			1,197
	総合防災訓練事業	979				979
	避難行動要支援者支援事業	5,188				5,188
	土砂災害対策環境整備推進事業	23,522				23,522
	災害情報配信環境整備事業	880				880
	防災啓発冊子整備事業	11,681				11,681
	避難所Wi-Fi整備事業	15,235	14,700			535
	災害用備蓄品整備事業	11,661	11,384			277
	固定資産評価事業	8,879				8,879
	納税通知書等封入封緘事業	12,476			4,438	8,038
	錦西地区住居表示整備事業	896				896
	住居表示板整備事業	3,480				3,480
	衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	59,866	59,866			
	胆振海区漁業調整委員会委員補欠選挙費	27	27			
	周期統計調査費	2,755	2,755			

(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
民生費		2,035,168	1,120,824	598,200	45,522	270,622
	生活困窮者自立支援事業	24,625	17,051			7,574
	無料低額診療事業調剤処方費助成事業	854				854
	地域支え合い事業	294	148			146
	雪かきボランティア事業	1,990			490	1,500
	ぬくもり灯油事業	3,841	1,000		2,841	
	民生委員制度創設100周年記念事業補助	1,000				1,000
	ふくし大作戦!!! 2017	3,509			3,509	
	福祉ふれあい基金積立金	13,748			13,748	
	臨時福祉給付金等追加支給事業	888				888
	臨時福祉給付金支給事業【繰越明許】	72,845	72,845			
	福祉のまちづくり推進事業	8,723			7,485	1,238
	障がい者就労推進事業	3,143				3,143
	心身障害者福祉施設建設費補助	2,014				2,014
	身体障害者療護施設建設費補助	2,605				2,605
	基幹相談支援センター事業体制強化事業	37,200	27,900			9,300
	福祉トイレカー事業	3,652			200	3,452
	第55回北海道障がい者スポーツ大会負担金	3,649			1,822	1,827
	アイヌ伝承民芸品製作事業	248				248
	市民活動センター施設整備事業	564				564
	旧道立病院改修等事業基金積立金	200,088	200,000		88	
	高齢者等緊急通報システム設置事業	17,749			4,252	13,497
	家族介護支援対策事業	10,872			5,000	5,872
	社会福祉法人介護サービス利用者負担軽減事業	5,139	3,673			1,466
	民間等介護サービス利用者負担軽減事業	3,135				3,135
	高齢者福祉施設建設費補助	59,810		21,500		38,310

(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
	市民後見推進事業	18,914	1,765			17,149
	既存介護施設等スプリンクラー設備等整備事業	9,052	9,052			
	既存高齢者施設等防犯対策強化事業	1,134	1,134			
	医療介護連携推進施設整備補助	32,000				32,000
	高齢者福祉センター施設整備事業	1,566				1,566
	児童虐待防止及びDV被害者保護活動事業	2,771	95			2,676
	養育支援訪問事業	450	300			150
	母子家庭等自立支援給付金支給事業	14,212	11,632			2,580
	ひとり親家庭学習支援事業	1,996	1,497			499
	ひとり親家庭等日常生活支援事業	1,030	759		17	254
	苫小牧市ファミリー・サポート・センター事業	8,923	5,967			2,956
	子育て短期支援事業	618	309		30	279
	子育てサークル活動助成事業	270				270
	キッズタウン開催事業	779				779
	こども研修・交流事業	4,305	1,400		1,028	1,877
	地域子育て支援事業	24,319	16,213			8,106
	一時保育事業	15,386	9,810		5,012	564
	子ども・子育て利用者支援事業	8,213	1,888			6,325
	私立保育所等建設費補助	25,827				25,827
	私立保育所等施設整備費補助	827,698	578,481	199,100		50,117
	小規模保育施設整備費補助	51,750	46,000	4,500		1,250
	潜在保育士確保事業	608	284			324
	保育体制強化事業	10,309	7,725			2,584
	沼ノ端鉄北地区複合施設整備事業【継続事業】	462,140	92,286	359,600		10,254
	沼ノ端鉄北地区複合施設整備事業【繰越明許】	26,400	11,610	13,500		1,290
	生活保護システム端末更新事業	2,313				2,313

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
環境衛生費		2,380,496	538,270	960,600	538,523	343,103
	環境基本計画推進事業	532				532
	公害測定機器整備事業	13,854	11,600			2,254
	環境基本計画及び地球温暖化対策地域推進計画改定事業	567				567
	住宅用新・省エネルギーシステム補助事業	13,327				13,327
	アライグマ捕獲事業	5,267				5,267
	特定不妊治療費助成事業	7,739				7,739
	子育て世代包括支援センター事業	8,463	5,130			3,333
	父子健康手帳交付事業	323				323
	こんにちは赤ちゃん事業	3,769	2,494			1,275
	新生児聴覚検査助成事業	3,116				3,116
	苫小牧看護専門学校建設費補助	11,832				11,832
	勇払診療所医療機器整備補助	1,442				1,442
	母子保健測定機器等整備事業	6,457	6,110			347
	がん検診推進事業	11,716	1,380			10,336
	肝炎ウイルス検診推進事業	8,683	6,189			2,494
	こころの健康づくり事業	565	281			284
	中学生へのピロリ菌検査・除菌支援事業	1,725				1,725
	歯周病検診事業	3,112	1,876			1,236
	健康フェスタ事業	2,101				2,101
	夜間・休日急病センター開設経費	7,671				7,671
	苫小牧市保健センター建設費補助	40,103				40,103
	呼吸器内科クリニック医療機器等整備補助	17,000			17,000	
	胃内視鏡検診導入経費	1,793				1,793
	健康増進計画及び食育推進計画策定経費	1,667				1,667
	保健センター医療機器整備事業	17,410	15,670			1,740

(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
	公衆浴場設備整備助成	290				290
	公衆浴場確保対策事業	8,396				8,396
	霊葬場整備事業	21,989				21,989
	動物火葬場整備事業	1,998				1,998
	053(ゼロごみ)推進事業	21,068			21,068	
	ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理及び運搬業務事業	26,493				26,493
	資源物中間処理事業	207,323			92,431	114,892
	資源リサイクル運動推進事業	170,541			170,541	
	清掃統計処理システム事業	2,798				2,798
	清掃施設ダイオキシン類測定分析業務	2,247				2,247
	廃棄物処理施設整備基金積立金	100,053			100,053	
	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】	1,550,903	476,751	941,200	132,952	
	ごみ焼却灰資源化事業	42,079			2,300	39,779
	沼ノ端第2埋立処分場整備事業	32,367	10,789	19,400	2,178	
	西町し尿処理施設改修事業	1,717				1,717
労働費		208,954			11,431	197,523
	勤労者生活安定資金貸付金	11,431			11,431	
	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)	90,648				90,648
	雇用創出奨励交付金事業	300				300
	新卒高校生等雇用奨励金事業	15,525				15,525
	高校生就職支援事業	150				150
	通年雇用促進対策事業	439				439
	未就職者就労機会創出事業	10,245				10,245
	苫小牧市障害者雇用奨励金事業	160				160

(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
	就業支援事業	65,670				65,670
	介護職員就業支援事業	9,886				9,886
農水産業費		19,015	4,623			14,392
	苫小牧市鳥獣被害防止対策協議会補助	4,679				4,679
	経営所得安定対策直接支払推進事業	84	84			
	就農者等支援事業	1,250	750			500
	多面的機能支払交付金事業	4,385	3,289			1,096
	地域資源活性化推進事業	1,021	500			521
	樽前放牧場草地改良事業	2,820				2,820
	農業・畜産・酪農収益力強化対策事業	3,926				3,926
	マツカワ種苗放流事業補助	350				350
	苫小牧産ホッキ貝ブランド化推進事業	500				500
商工費		2,850,671	2,861	6,700	1,322,300	1,518,810
	商店街活性化事業	7,824				7,824
	中心商店街活性化事業	1,236				1,236
	中小企業振興資金貸付金	401,400			401,400	
	小規模企業経営改善資金貸付金	800,000			800,000	
	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	5,900			5,900	
	店舗近代化設備資金貸付金	16,900			16,900	
	中小企業環境保全施設資金貸付金	17,100			17,100	
	小規模企業経営改善資金信用保証料補給金	17,735				17,735
	中小企業振興事業	3,904				3,904
	中小企業人材育成補助	196				196

(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
	地方創生地域コミュニティ活性化支援事業	37,144				37,144
	苫小牧港管理組合負担金	982,620				982,620
	企業立地振興条例助成	359,499				359,499
	苫小牧CCS促進協議会負担金	500				500
	苫小牧水素エネルギープロジェクト事業	255				255
	立地企業サポート事業	50,871				50,871
	苫小牧港PR促進事業	1,000				1,000
	テクノセンター機器整備事業	20,320				20,320
	テクノセンター暖房空調設備改修工事	10,400				10,400
	港まつり事業	5,000				5,000
	スケートまつり事業	3,000				3,000
	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	277				277
	苫小牧クルーズ振興協議会補助	2,500				2,500
	観光振興ビジョン推進事業	9,712			1,000	8,712
	ウトナイ交流センター展望施設整備事業	9,878	2,861	6,700		317
土木費		4,673,348	1,180,831	1,900,700	270,462	1,321,355
	土木車両リース経費	618				618
	土木車両整備事業	31,968	31,827			141
	マイホーム建設促進特例融資事業	30,600			30,600	
	住宅リフォーム特例融資事業利子補給金	8				8
	住宅リフォーム支援事業利子補給金	47				47

(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
	住宅耐震・リフォーム支援事業	1,191				1,191
	住宅リフォーム促進事業	9,356	338			9,018
	雪氷対策費	364,870				364,870
	社会資本整備総合交付金事業(道路整備事業)	315,483	164,918	119,900		30,665
	単独道路舗装事業	758,262		682,400		75,862
	単独道路新設改良費	648,255		129,400		518,855
	特定防衛施設周辺調整交付金事業(道路整備事業)	73,969	69,000			4,969
	道路ストック総点検事業	7,193	3,584			3,609
	単独道路交通安全対策事業	29,851		26,800		3,051
	再編関連訓練移転等交付金事業(道路整備事業)	7,960	7,540			420
	単独事業(河川整備事業)	193,266		65,300		127,966
	火山砂防フォーラム負担金	1,500				1,500
	社会資本整備総合交付金事業(公園整備事業)	159,436	76,000	70,900		12,536
	単独事業(公園整備事業)	128,362		49,200		79,162
	特定防衛施設周辺調整交付金事業(公園整備事業)	26,971	26,000			971
	再編関連訓練移転等交付金事業(公園整備事業)	27,540	27,000			540
	森林整備事業	3,892	1,043			2,849
	緑の基本計画事業	14,374			1,642	12,732
	公共施設樹木適正化事業	39,980				39,980
	市有林整備事業	17,889	10,920		6,969	
	緑化推進基金積立金	3,689			3,689	
	森林・山村多面的機能発揮対策負担金	928				928
	地域おこし協力隊事業	1,577				1,577
	住宅建設事業【継続事業】	1,175,479	573,322	568,500	6,367	27,290
	除却事業	2,571	770		1,801	
	住宅改善事業	376,866	163,664	163,600	49,602	

(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
	外部等改修事業	117,537			117,537	
	熱供給設備等改修事業	13,527			13,527	
	給水設備等改修事業	37,033			37,033	
	住宅建設事業【繰越明許】	37,800	18,318	18,200	1,282	
	給水設備等改修事業【繰越明許】	13,500	6,587	6,500	413	
消 防 費		407,220	121,556	228,200	214	57,250
	救急救命士等研修訓練事業	5,768			214	5,554
	緊急消防援助隊合同訓練事業	487				487
	消防団活性化事業	3,872				3,872
	消防施設・装備等整備事業	26,192	21,853			4,339
	消防車両整備事業	312,642	73,703	228,200		10,739
	救急車両整備事業	27,479	26,000			1,479
	消防防災訓練センター整備事業	30,780				30,780
教 育 費		2,243,968	544,918	739,500	400,979	558,571
	外国青年招致事業	24,749				24,749
	いじめ・不登校問題対策事業	726				726
	「心の教室」推進事業	4,299				4,299
	小中学校文化活動助成	728				728
	学校評議員事業	1,248				1,248
	平取養護学校週末帰省用送迎バス運行事業補助	1,793				1,793
	特別支援教育支援員設置事業	35,412				35,412
	スクールソーシャルワーカー（SSW）活用事業	11,210	1,257			9,953
	学校司書配置事業	6,968				6,968
	学力向上推進事業	2,787				2,787

(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
	苫小牧市統一学力検査事業	5,263				5,263
	小・中学校パソコン整備事業	75,491			75,491	
	校務用パソコン整備事業	115,900			25,564	90,336
	小学校用教科用図書採択事業	57				57
	小・中学校牛乳保冷庫整備	6,707			6,707	
	教育施設整備基金積立金	296,849			7,349	289,500
	フッ化物洗口事業	8,938				8,938
	学校事故に係る賠償金	2,110			2,110	
	(小学校)校舎等改修	39,592			39,592	
	児童用机・椅子整備事業	11,209	8,987		1,239	983
	小学校トイレ洋式化事業	12,096	11,360			736
	(小学校)校舎等改修【繰越明許】	37,001	12,455	24,400		146
	小学校図書館用図書整備	19,892	5,500		14,392	
	特色ある小学校づくり・総合的な学習活動推進事業	4,800				4,800
	北光小学校校舎改築事業	60,177		2,800	25,615	31,762
	緑小学校改築事業	70,761		35,300	16,185	19,276
	苫小牧東小学校及び苫小牧東中学校改築事業	48,159		14,200	33,959	
	拓進小学校校舎増築事業	202,528	92,325	87,900	22,303	
	錦岡小学校校舎増築及び改修事業	32,875		24,500	8,375	
	北光小学校校舎改築事業【繰越明許】	548,104	275,483	269,500	3,121	
	(中学校)校舎等改修	23,543			23,543	
	中学校トイレ洋式化事業	8,046	7,550			496
	(中学校)校舎等改修【繰越明許】	17,356	5,843	11,400		113
	中学校図書館用図書整備	10,626	4,500		6,126	
	特色ある中学校づくり・総合的な学習活動推進事業	3,000				3,000
	啓北中学校校舎・屋内体育館改築事業【継続事業】	20,457	5,138	7,500	6,857	962

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
	第16中学校新築事業	57,688		38,100	19,588	
	青翔中学校便所設置事業	49,993		37,400	12,593	
	啓北中学校校舎・屋内体育館改築事業【繰越明許】	305,701	109,140	186,500	10,061	
	文化芸術振興事業	10,919			10,258	661
	ミュージックキャンプ事業	988				988
	高等学校文化活動遠征費補助	560				560
	障がい者IT学習支援事業	1,020			100	920
	ナナカマド教室事業	318				318
	赤ちゃん、絵本のとびら事業	1,802				1,802
	歴史的文化遺産整備事業	1,377				1,377
	市民文化芸術振興基金積立金	1,103			1,103	
	中央図書館コンピュータシステム事業	12,287			12,287	
	中央図書館設備整備	3,672			3,672	
	文化交流センター設備整備	1,728				1,728
	遺跡発掘調査等事業	7,174	5,380			1,794
	美術博物館企画展示事業	5,243			2,000	3,243
	美術博物館特別展事業	5,444			5,295	149
	美術博物館祭事業	905			905	
	美術博物館設備整備	4,589			4,589	
諸支出金		2,242,709			1,104,411	1,138,298
	財政調整基金積立金	1,398,274			923,901	474,373
	減債基金積立金	657,421			13,496	643,925
	公共施設整備基金積立金	112,014			92,014	20,000
	総合戦略推進基金積立金	75,000			75,000	

(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
災害復旧費		30,413	11,742	17,000		1,671
	平成28年8月台風災害に係る河川復旧事業【繰越明許】	30,413	11,742	17,000		1,671
一 般 会 計 合 計		19,176,920	3,992,196	4,614,000	3,854,262	6,716,462

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	49,841	46,170		3,671	
	次期データヘルス計画・特定健診実施計画策定事業	4,474	4,474			
	国民健康保険事業基金積立金	446,742		90	446,652	
	計	501,057	50,644	3,761	446,652	
霊園事業会計	霊園管理基金積立金	1,288			1,288	
	霊園の補修等に関する経費	29,342		29,342		
	高丘第二霊園管理事務所改修事業	1,998		1,998		
	共同墓整備事業	32,802		32,802		
	計	65,430		65,430		
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	9,473	3,320		6,153	
	第7期版パンフレット作成及び配付事業	5,436		5,436		
	第7期介護保険事業計画等策定事業	3,545		3,545		
	生活支援サービスモデル事業	1,569		1,569		
	介護給付費準備基金積立金	95,662		36	95,626	
	計	115,685	3,320	16,739	95,626	
特別会計合計		682,172	49,490	20,500	612,182	

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	374	156,098,925	43,468,200	77,386,188	276,953,313	66,242,942	343,196,255
特別会計	国民健康保険事業会計	10	128,100			128,100	128,100
	介護保険事業会計	35	9,264,000			9,264,000	9,264,000
	計	45	9,392,100			9,392,100	9,392,100
合計	419	165,491,025	43,468,200	77,386,188	286,345,413	66,242,942	352,588,355

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	1,174 (37)		4,102,910,651	3,392,105,774	7,495,016,425	1,374,957,849	8,869,974,274
特別会計	国民健康保険事業会計	28	77,056,205	48,553,666	125,609,871	27,010,042	152,619,913
	介護保険事業会計	28	91,401,145	64,640,988	156,042,133	32,648,734	188,690,867
	計	56	168,457,350	113,194,654	281,652,004	59,658,776	341,310,780
合計	1,230 (37)		4,271,368,001	3,505,300,428	7,776,668,429	1,434,616,625	9,211,285,054
職員手当の内訳		扶養手当	126,224,811	地域手当	2,441,856	住居手当	129,027,032
		通勤手当	59,991,790	単身赴任手当		特殊勤務手当	32,424,520
		時間外勤務手当	337,315,832	夜間勤務手当	11,688,774	管理職手当	136,016,052
		期末手当	1,124,851,450	勤勉手当	499,987,277	寒冷地手当	95,012,034
		児童手当	77,345,000	管理職特別勤務手当	4,948,000	退職手当	868,026,000

()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	30
2	市税収入内訳表	32
3	歳出財源構成表	33
4	歳 出	34
5	給与費明細書	115
6	地方消費税交付金（社会 保障財源化分）充当事業	116

1 予 算 科 目 別 比 較 表

歳 入 科 目	予 算 現 額			決 算 額			比 較		
	経常 (A)	臨時 (B)	計 (C)	経常 (D)	臨時 (E)	計 (F)	経常 (D-A)	臨時 (E-B)	計 (F-C)
市 税	27,625,247		27,625,247	27,944,154		27,944,154	318,907		318,907
地 方 譲 与 税	778,000		778,000	824,301		824,301	46,301		46,301
利 子 割 交 付 金	11,000		11,000	36,686		36,686	25,686		25,686
配 当 割 交 付 金	46,000		46,000	52,116		52,116	6,116		6,116
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,000		30,000	52,699		52,699	22,699		22,699
地 方 消 費 税 交 付 金	3,400,000		3,400,000	3,492,429		3,492,429	92,429		92,429
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	166,000		166,000	173,825		173,825	7,825		7,825
自 動 車 取 得 税 交 付 金	120,000		120,000	140,736		140,736	20,736		20,736
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	16,000		16,000	16,715		16,715	715		715
地 方 特 例 交 付 金	118,000		118,000	120,425		120,425	2,425		2,425
地 方 交 付 税	6,939,507		6,939,507	7,029,462		7,029,462	89,955		89,955
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	32,000		32,000	32,929		32,929	929		929
分 担 金 及 び 負 担 金	759,710	18,387	778,097	744,079	17,863	761,942	△ 15,631	△ 524	△ 16,155
使 用 料 及 び 手 数 料	2,350,106	284,193	2,634,299	2,380,724	285,958	2,666,682	30,618	1,765	32,383
国 庫 支 出 金	13,505,435	3,935,706	17,441,141	13,491,778	3,208,310	16,700,088	△ 13,657	△ 727,396	△ 741,053
道 支 出 金	4,066,155	809,320	4,875,475	3,907,271	916,649	4,823,920	△ 158,884	107,329	△ 51,555
財 産 収 入	145,091	1,054,032	1,199,123	148,974	1,067,185	1,216,159	3,883	13,153	17,036
寄 附 金		231,116	231,116		256,733	256,733		25,617	25,617
繰 入 金		1,915,474	1,915,474		1,848,960	1,848,960		△ 66,514	△ 66,514
繰 越 金		1,204,908	1,204,908		1,204,907	1,204,907		△ 1	△ 1
諸 収 入	458,603	1,595,522	2,054,125	548,997	1,475,393	2,024,390	90,394	△ 120,129	△ 29,735
市 債		10,616,309	10,616,309		7,467,309	7,467,309		△ 3,149,000	△ 3,149,000
合 計	60,566,854	21,664,967	82,231,821	61,138,300	17,749,267	78,887,567	571,446	△ 3,915,700	△ 3,344,254

(単位：千円)

歳 出 科 目			予 算 現 額			決 算 額			比 較		
			経 常 (A)	主 要 事 業 (B)	計 (C)	経 常 (D)	主 要 事 業 (E)	計 (F)	経 常 (A-D)	主 要 事 業 (B-E)	計 (C-F)
議 会 費			287,922	9,328	297,250	283,854	8,529	292,383	4,068	799	4,867
総 務 費			1,833,608	2,138,842	3,972,450	1,775,506	2,076,429	3,851,935	58,102	62,413	120,515
民 生 費			25,436,063	2,163,742	27,599,805	24,945,746	2,035,168	26,980,914	490,317	128,574	618,891
環 境 衛 生 費			2,559,381	2,403,372	4,962,753	2,472,656	2,380,496	4,853,152	86,725	22,876	109,601
労 働 費			57,974	230,859	288,833	57,865	208,954	266,819	109	21,905	22,014
農 水 産 業 費			23,362	21,469	44,831	22,049	19,015	41,064	1,313	2,454	3,767
商 工 費			113,862	2,969,170	3,083,032	108,121	2,850,671	2,958,792	5,741	118,499	124,240
土 木 費			1,686,790	5,001,656	6,688,446	1,647,812	4,673,348	6,321,160	38,978	328,308	367,286
消 防 費			236,807	408,886	645,693	219,734	407,220	626,954	17,073	1,666	18,739
教 育 費			1,883,730	5,599,257	7,482,987	1,822,582	2,243,968	4,066,550	61,148	3,355,289	3,416,437
公 債 費			7,439,623		7,439,623	7,434,635		7,434,635	4,988		4,988
諸 支 出 金			7,315,669	2,168,065	9,483,734	7,114,604	2,242,709	9,357,313	201,065	△ 74,644	126,421
職 員 費			10,177,384		10,177,384	10,134,486		10,134,486	42,898		42,898
予 備 費			30,000		30,000				30,000		30,000
災 害 復 旧 費				35,000	35,000		30,413	30,413		4,587	4,587
合 計			59,082,175	23,149,646	82,231,821	58,039,650	19,176,920	77,216,570	1,042,525	3,972,726	5,015,251

2 市 税 収 入 内 訳 表

- 32 -
(単位：千円、%)

区 分	平成 29 年度				平成 28 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	10,389,171	10,242,222	98.6	36.7	10,050,045	9,879,416	98.3	35.8	339,126	362,806	0.3	0.9
個 人	7,963,197	7,833,205	98.4	28.0	7,855,196	7,691,279	97.9	27.9	108,001	141,926	0.5	0.1
法 人	2,425,974	2,409,017	99.3	8.6	2,194,849	2,188,137	99.7	7.9	231,125	220,880	△ 0.4	0.7
固 定 資 産 税	13,445,886	13,392,332	99.6	47.9	13,413,854	13,344,367	99.5	48.3	32,032	47,965	0.1	△ 0.4
土 地	3,176,196	3,156,875	99.4	11.3	3,196,619	3,171,189	99.2	11.5	△ 20,423	△ 14,314	0.2	△ 0.2
家 屋	5,621,489	5,587,294	99.4	20.0	5,495,647	5,451,928	99.2	19.7	125,842	135,366	0.2	0.3
償 却 資 産	4,501,535	4,501,497	100.0	16.1	4,555,748	4,555,410	100.0	16.5	△ 54,213	△ 53,913		△ 0.4
交 付 金	146,666	146,666	100.0	0.5	165,840	165,840	100.0	0.6	△ 19,174	△ 19,174		△ 0.1
軽 自 動 車 税	319,673	315,922	98.8	1.1	303,235	298,872	98.6	1.1	16,438	17,050	0.2	
市 た ば こ 税	1,721,521	1,721,521	100.0	6.2	1,816,563	1,816,562	100.0	6.6	△ 95,042	△ 95,041		△ 0.4
鉦 産 税	18,923	18,923	100.0	0.1	28,602	28,602	100.0	0.1	△ 9,679	△ 9,679		
入 湯 税	29,846	29,846	100.0	0.1	30,105	30,105	100.0	0.1	△ 259	△ 259		
都 市 計 画 税	1,973,323	1,961,320	99.4	7.0	1,950,727	1,935,209	99.2	7.0	22,596	26,111	0.2	
現 年 度 分 計	27,898,343	27,682,086	99.2	99.1	27,593,131	27,333,133	99.1	99.0	305,212	348,953	0.1	0.1
滞 納 繰 越 分	1,104,532	262,068	23.7	0.9	1,540,269	282,186	18.3	1.0	△ 435,737	△ 20,118	5.4	△ 0.1
合 計	29,002,875	27,944,154	96.3	100.0	29,133,400	27,615,319	94.8	100.0	△ 130,525	328,835	1.5	

※構成比については、端数処理の関係で一致しない場合があります。

3 歳 出 財 源 構 成 表

(単位：千円、%)

歳出科目	経常費	左 の 財 源			一般財源 充当割合	主要事業費	左 の 財 源				一般財源 充当割合	歳出合計	一般財源 合計
		国道支出金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源			国道支出金	市 債	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源			
議 会 費	283,854			283,854	0.6	8,529				8,529	0.0	292,383	292,383
総 務 費	1,775,506	69,893	190,392	1,515,221	3.5	2,076,429	466,571	163,100	160,420	1,286,338	2.9	3,851,935	2,801,559
民 生 費	24,945,746	15,746,466	668,018	8,531,262	19.5	2,035,168	1,120,824	598,200	45,522	270,622	0.6	26,980,914	8,801,884
環 境 衛 生 費	2,472,656	6,330	341,099	2,125,227	4.9	2,380,496	538,270	960,600	538,523	343,103	0.8	4,853,152	2,468,330
労 働 費	57,865		677	57,188	0.1	208,954			11,431	197,523	0.5	266,819	254,711
農 水 産 業 費	22,049	707	2,235	19,107	0.0	19,015	4,623			14,392	0.0	41,064	33,499
商 工 費	108,121		18,003	90,118	0.2	2,850,671	2,861	6,700	1,322,300	1,518,810	3.5	2,958,792	1,608,928
土 木 費	1,647,812	75,682	570,114	1,002,016	2.3	4,673,348	1,180,831	1,900,700	270,462	1,321,355	3.0	6,321,160	2,323,371
消 防 費	219,734	162	36,533	183,039	0.4	407,220	121,556	228,200	214	57,250	0.1	626,954	240,289
教 育 費	1,822,582	13,709	15,325	1,793,548	4.1	2,243,968	544,918	739,500	400,979	558,571	1.3	4,066,550	2,352,119
公 債 費	7,434,635	17,118	552,247	6,865,270	15.7							7,434,635	6,865,270
諸 支 出 金	7,114,604	1,085,503	2,166	6,026,935	13.8	2,242,709			1,104,411	1,138,298	2.6	9,357,313	7,165,233
職 員 費	10,134,486	399,565	1,176,277	8,558,644	19.6							10,134,486	8,558,644
予 備 費													
災 害 復 旧 費						30,413	11,742	17,000		1,671	0.0	30,413	1,671
合 計	58,039,650	17,415,135	3,573,086	37,051,429	84.7	19,176,920	3,992,196	4,614,000	3,854,262	6,716,462	15.3	77,216,570	43,767,891

※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	項			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			円	円
①	議 会 費	297,250,000	292,383,223		292,383,223		4,866,777	経 常 費 283,854,358 主 要 事 業 費 8,528,865	
	1 議 会 費	297,250,000	292,383,223		292,383,223		4,866,777		
	1 議 会 費	297,250,000	292,383,223		292,383,223		4,866,777	議会運営経費 283,854,358 議員報酬・手当及び共済費 252,080,339 旅 費 8,146,270 交 際 費 489,616 食 糧 費 238,035 政務活動費交付金 6,592,402 全国議長会等負担金 1,045,000 その他議会運営費 15,262,696 市議会広報紙作成配布事業費 8,528,865	

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	3,972,450,000	3,851,934,662	1,050,376,414	2,801,558,248		120,515,338	経常費 1,775,505,656 主要事業費 2,076,429,006
1 総務管理費	2,025,377,000	1,952,015,853	290,642,395	1,661,373,458		73,361,147	
1 一般管理費	985,366,000	959,141,119	57,910,168	901,230,951		26,224,881	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 55,471,323 文具消耗器材 13,831,493 事務用紙外印刷費 1,186,623 郵便料 16,073,702 食糧費 699,739 庁内印刷経費 3,133,199 その他一般管理事務経費 20,546,567 旅費 13,102,829 交際費 2,466,776 市長会負担金 4,033,000 基幹システム管理経費 82,189,623 委託料 78,077,582 その他業務経費 4,112,041 情報システム管理経費 25,224,617 委託料 19,353,740 機器賃借料 2,638,737 その他業務経費 3,232,140 全庁舎ネットワーク基盤整備事業費 244,209,504
			総務管理費負担金 48,494,000 社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金 8,775,000 電子計算機業務受 託収入 519,000 雑入 122,168				

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	1,613,192
									全国住民記録ネットワーク事業費	3,847,430
									人事給与システム事業費	6,851,315
									建築確認申請支援システム事業費	1,818,216
									健康管理システム事業費	3,207,955
									北海道電子自治体プラットフォーム事業費	4,438,000
									戸籍管理・コンビニ交付システム事業費 (うち債務負担行為議決分 4,882,500円)	33,433,996
									財務会計システム事業費	10,103,497
									総合税務情報オンライン事業費	3,671,205
									基幹業務システム事業費	90,387,754
									部門システムサーバ統合事業費	11,351,794
									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)	15,101,673
									子ども・子育て支援システム事業費 (うち債務負担行為議決分 6,951,168円)	12,094,753
									放課後児童クラブシステム事業費	1,400,760
									福祉医療システム事業費	3,433,911
									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)	17,805,596
									住民投票システム事業費	151,200
									総合行政システム事業費	311,731,200
	2	広報費	69,556,000	64,848,965	9,720,000	55,128,965		4,707,035	広報紙「とまこまい」発刊経費	21,036,813
					広告料収入 9,720,000				配布委託料	19,150,384
									その他事務費	1,886,429
									その他広報広聴活動費	4,664,594

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				
									苫小牧市広報紙作成等業務委託事業費	33,221,442
									インターネット情報発信事業費	2,567,532
									PR動画作成事業費	3,358,584
	3	庁舎管理費	230,145,000	220,677,852	80,309,717	140,368,135		9,467,148	庁舎管理経費	212,914,961
					総務管理費負担金 75,862,000				暖房経費	63,268,521
					総務管理費使用料 3,599,906				電話料	12,615,233
					私用電話料等収入 245,015				電気・上下水道料	31,068,628
					広告料収入 602,796				清掃・管理委託料	71,627,098
									維持補修費	31,292,823
									その他管理経費	3,042,658
									第2庁舎管理経費	7,762,891
									暖房経費	1,319,554
									電気・上下水道料	1,565,765
									清掃・管理委託料	3,933,576
									維持補修費	837,000
									その他管理経費	106,996
	4	財産管理費	74,429,000	65,592,466	1,065,131	64,527,335		8,836,534	市有地管理等経費	1,248,747
					保険金収入 54,508				車両維持管理経費	37,039,914
					広告料収入 926,640				市民総合賠償補償保険料等	2,231,674
									建物保険料	5,654,417
									市有地売却事業費	18,674,098

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				
									公用車リース経費	743,616
	5	事務所出張所費	10,763,000	9,702,439	雑入 83,983	9,702,439		1,060,561	東京事務所管理運営経費 出張所管理運営経費 勇払出張所 のぞみ出張所	8,328,087 1,374,352 609,187 765,165
	6	職員管理費	53,086,000	48,977,233	東日本大震災求償 負担金 66,600 土地建物貸付収入 2,932,719 過年度収入 14,800 北海道市町村振興 協会助成金 600,000 雑入 31,401	3,645,520 45,331,713		4,108,767	人事管理経費 職員研修経費 職員健康管理経費 職員福利厚生会補助金 職員住宅維持管理経費 職員会館管理運営経費 暖房経費 電気・ガス・上下水道料 管理運営委託料 その他管理運営費	2,476,442 7,271,286 15,936,984 7,409,000 7,227,543 8,655,978 4,144,665 1,486,196 2,595,780 429,337
	7	コミュニティ 振 興 費	196,137,000	192,692,211	企画費道補助金 105,121,800 保険金収入 391,500	108,013,300 84,678,911		3,444,789	住民組織活動助成交付金 街路灯電気料金補助金 地上デジタル放送難視聴地域対策経費 街路灯設置補助金 街路灯整備事業費	27,526,420 22,354,848 171,867 1,238,747 3,010,327

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				
					自治総合センター 助成金 2,500,000				総合福祉会館等補助金 のぞみ町福祉会館・一区総合福祉会館・ 弥生連合町内会館・勇払総合福祉会館	123,103,500
									町内会活動保険助成金	1,300,000
									空家等対策推進事業費	11,486,502
									町内会コミュニティ助成事業費	2,500,000
8	コミュニティ 施設費		301,652,000	301,346,788	7,191,140	294,155,648		305,212	コミュニティ施設指定管理費	268,153,000
					コミュニティセン ター使用料 202,491				コミュニティセンター	115,427,000
					植苗ファミリーセ ンター使用料 112,847				植苗ファミリーセンター	19,006,000
					市民会館使用料 2,121,802				市民会館	98,165,000
					公共施設整備基金 繰入金 4,754,000				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等整備費	2,930,968
									市民ホール整備事業費	11,308,820
									豊川コミュニティセンター外構整備事業費	18,954,000
9	公平委員会費		1,027,000	995,514		995,514		31,486	公平委員会運営経費	
10	姉妹都市費		3,144,000	3,042,207		3,042,207		101,793	姉妹都市親善経費	653,578
									国際友好都市交流事業費	2,388,629
11	国際交流費		20,472,000	20,327,298	19,474,362	852,936		144,702	国際交流経費	433,646
					利子及び配当金 23,686				パスポート発給経費	227,717
					こども国際交流基 金繰入金 4,730,676				こども国際交流事業費	4,754,362
									国際化推進事業費	5,191,573
									こども国際交流基金積立金	9,720,000

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				
					前年度繰越金 9,720,000					
					宝くじ交付金 5,000,000					
	12	男女平等参画推進費	64,688,000	49,986,926	1,000,000	48,986,926		14,701,074	男女平等参画推進センター指定管理費	19,243,000
					北海道市町村振興協会助成金 1,000,000				男女平等参画審議会委員経費	140,143
									男女平等参画推進経費	772,553
									男女平等参画啓発推進事業費	1,208,223
									日本女性会議2017とまこまい開催事業費	28,623,007
	13	消費者行政推進費	14,912,000	14,684,835	2,313,057	12,371,778		227,165	消費生活審議会委員経費	110,960
					計量検査手数料 1,073,495				消費経済対策経費	1,320,539
					総務管理費道補助金 1,239,562				消費者センター経費	9,593,000
									生活用品交換市経費	757,279
									計量器検査及び計量普及啓発経費	1,073,495
									苫小牧消費者協会補助金	590,000
									消費者行政推進交付金事業費	1,239,562
	2	企画費	1,603,108,000	1,576,687,066	567,121,706	1,009,565,360		26,420,934		
		1 企画調整費	304,659,000	289,660,214	102,730,664	186,929,550		14,998,786	企画調整経費	1,812,706
					総務費手数料 238,800				都市計画審議会委員経費	356,440
					地方創生推進交付金 17,954,907				都市計画策定等経費	3,944,534
									苫小牧地方総合開発期成会負担金	563,000
									苫小牧圏広域都市計画協議会負担金	210,000

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				
							旧駅前ターミナル等管理経費	2,063,307
			土地建物貸付収入 349,380				苫小牧市公共交通協議会負担金	745,000
			総合戦略推進基金 寄附金 71,265,000				非核平和事業費	765,775
			再編交付金事業基 金繰入金 6,012,650				北海道新幹線×n i t t a n地域戦略会議活動事業費	7,490,240
			福祉ふれあい基金 繰入金 400,000				定住自立圏構想推進事業費	384,036
			北海道市町村振興 協会助成金 4,796,000				苫小牧市総合戦略推進事業費	328,189
			旧駅前ターミナル 電気料負担金 1,713,927				苫小牧市総合計画策定事業費	2,553,229
							ふるさと納税普及事業費	72,716,952
							市民自治推進事業費	965,179
							まちなか再生総合プロジェクト事業費	12,314,986
							植苗・美沢地区コミュニティバス運行事業費	6,012,650
							樽前予約運行型バス運行事業費	7,956,890
							樽前予約運行型バス利用促進事業費	169,090
							公共交通路線維持費補助事業費	57,007,000
							路線維持費補助金	49,007,000
							車両整備支援補助金	8,000,000
							樽前地区地域振興計画推進事業費	1,500,000
							都市計画マスタープラン改定事業費	5,998,696
							バリアフリー特定事業計画推進事業費	13,480
							ご当地キャラふれんどフェスティバル i nとまこまい 補助金	21,578,237
							苫小牧イノベーション基盤構築事業費	35,909,814
							統合型リゾート投資意向等調査検討事業費	44,723,673

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				
									移住・定住促進事業費	550,420
									自動車ご当地ナンバープレート導入調査事業費	626,691
									ユニバーサルデザインタクシー導入支援事業費	400,000
	2	空港振興費	67,471,000	65,082,658	40,809,669	24,272,989		2,388,342	空港振興経費	2,240,201
					再編関連訓練移転等交付金 12,710,000				テレビ共同受信施設経費	2,067,455
					土地建物貸付収入 2,174,176				新千歳空港関係自治体協議会負担金	200,000
					利子及び配当金 25,493				新千歳空港建設促進期成会負担金外	346,910
					新千歳空港整備負担事業債 25,900,000				新千歳空港周辺環境整備財団補助金	10,368,953
									植苗美沢地区地域情報通信基盤設備経費	2,174,176
									再編交付金事業基金積立金	25,493
									新千歳空港整備事業費負担金	28,827,510
									植苗地区テレビ共同受信施設増設事業費	16,931,160
									植苗地区道営住宅関連用地測量事業費	1,900,800
	3	スポーツ振興費	93,789,000	87,228,165	20,604,085	66,624,080		6,560,835	スポーツ推進運営経費	1,387,274
					スポーツ施設使用料 332,526				スポーツ推進委員活動経費	2,085,520
					企画費国庫委託金 15,796,667				(公財) 苫小牧市体育協会補助金	33,077,000
					スポーツ振興費寄附金 6,201				運営費補助金	26,447,000
					広告料収入 4,468,691				スポーツ少年団補助金	1,041,000
									事業費補助金	4,189,000
									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

総務費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
					特定財源 円	一般財源 円				
									スポーツマスター経費	221,200
									全道スポーツ大会開催運営助成金	1,000,000
									各種スポーツ大会遠征費補助金・奨励金	15,748,136
									スポーツ合宿等助成金	5,633,000
									国際少年アイスホッケー中学生交流事業費	1,000,000
									全国高等学校選抜アイスホッケー大会補助金	2,000,000
									氷上スポーツ育成事業費	3,718,808
									地域スポーツクラブ支援事業費	40,068
									健康ウォーキング事業費	386,427
									ナショナルトレーニングセンター運営事業費	15,796,667
									ドリーム・ベースボール開催事業費	1,496,435
4	スポーツ施設費		1,137,189,000	1,134,716,029	402,977,288	731,738,741		2,472,971	スポーツ施設管理運営経費	3,572,139
					スポーツ施設使用料	4,810,828			スポーツ施設指定管理費	674,138,000
					社会資本整備総合交付金	152,500,000			総合体育館・日吉体育館・川沿公園体育館	117,821,000
					再編関連訓練移転等交付金	51,235,000			日新温水プール	72,161,000
					電源立地地域対策交付金	4,730,000			沼ノ端スポーツセンター	76,171,000
					土地建物貸付収入	12,045,454			白鳥王子アイスアリーナ	113,159,000
									ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ	38,839,000
									ときわスケートセンター	36,022,000
									新ときわスケートセンター	38,118,000
									ハイランドスポーツセンター	122,680,000
									市営野球場（とましんスタジアム・清水・少年）	21,601,000

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				
					教育施設整備基金繰入金 26,618,800				緑ヶ丘公園庭球場	15,375,000
					財政調整基金繰入金 9,154,216				緑ヶ丘公園サッカー・ラグビー場	7,403,000
					私用電話料等収入 510				緑ヶ丘公園陸上競技場	5,255,000
					保険金収入 249,480				屋内ゲートボール場	9,533,000
					スポーツ振興事業助成金 4,433,000				スポーツ施設整備費	102,809,090
					サッカー場整備事業債 137,200,000				緑ヶ丘公園サッカー場改修事業費	354,196,800
3	防 災 費		130,190,000	123,634,364	34,595,153	89,039,211		6,555,636		
	1	安心安全対策費	30,925,000	30,226,175	7,409,953	22,816,222		698,825	交通指導員経費	573,197
					交通安全センター使用料 39,953				交通安全センター指定管理費	474,000
					再編関連訓練移転等交付金 7,270,000				苫小牧市交通安全推進委員会補助金	3,560,000
					安心安全対策費寄附金 100,000				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	2,776,000
									苫小牧市防犯協会補助金外	1,831,000
									交通安全施設整備事業費	4,911,840
									違法駐車等防止事業費	489,672

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				
							防犯対策事業費	2,600,386
							交通安全指導員貸与品更新補助金	4,306,000
							交通安全啓発活動資機材整備費	132,624
							沼ノ端駅周辺地域防犯カメラ設置事業費	7,563,456
2 災害対策費	99,265,000	93,408,189	27,185,200	66,222,989		5,856,811	災害対策経費	20,809,839
			総務費手数料 1,200				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 11,384,000				自主防災組織育成事業費	950,563
			再編関連訓練移転 等交付金 14,700,000				防災備蓄品整備事業費	2,297,381
			地域づくり総合交 付金 1,100,000				総合防災訓練事業費	978,923
							避難行動要支援者支援事業費	5,188,069
							土砂災害対策環境整備推進事業費	23,522,400
							災害情報配信環境整備事業費	880,200
							防災啓発冊子整備事業費	11,681,250
							避難所Wi-Fi整備事業費	15,234,804
							災害用備蓄品整備事業費	11,660,760
4 賦課徴収費	94,117,000	88,026,033	58,443,314	29,582,719		6,090,967		
1 賦課徴収費	94,117,000	88,026,033	58,443,314	29,582,719		6,090,967	固定資産評価審査委員会委員経費	50,720
			賦課徴収費負担金 4,438,235				課税事務経費	46,256,734
			総務費手数料 1,775,266				賃金等	6,823,661
							諸用紙印刷費	5,805,352
							郵便料等	14,104,514

総 務 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
					賦課徴収費道委託金 51,926,876				その他課税事務費 19,523,207
					広告料収入 180,000				徴税事務経費 16,346,510
					雑入 122,937				賃金等 1,224,568
									諸用紙印刷費 1,422,878
									郵便料 10,345,000
									その他徴収事務費 3,354,064
									地方税電子化負担金外 4,017,241
									固定資産評価事業費 (うち債務負担行為議決分 8,208,000円) 8,878,680
									納税通知書等封入封緘事業費 (債務負担行為議決分) 12,476,148
5	戸籍住民登録費		48,683,000	42,517,411	36,328,166	6,189,245		6,165,589	
	1	戸籍住民登録費	41,626,000	36,903,166	36,328,166	575,000		4,722,834	戸籍住民登録事務経費 23,700,166
					総務費手数料 19,440,566				印鑑事務及び謄抄本等事務費 7,471,421
					戸籍住民登録費国庫補助金 16,613,000				住民基本台帳等事務費 14,918,870
					総務管理費国庫委託金 95,000				戸籍関係等事務費 1,309,875
					広告料収入 129,600				戸籍住民登録事務経費【繰越明許費】 13,203,000
					雑入 50,000				

総務費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
					特定財源 円	一般財源 円				
	2	住居表示整備費	7,057,000	5,614,245		5,614,245		1,442,755	住居表示経費	1,238,139
									錦西地区住居表示整備事業費	895,984
									住居表示板整備事業費	3,480,122
6		選挙費	64,025,000	63,010,046	59,892,680	3,117,366		1,014,954		
	1	選挙管理委員会費	3,255,000	3,117,366		3,117,366		137,634	選挙管理委員経費	1,954,500
									委員会運営費	1,162,866
	2	衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	59,874,000	59,866,149	59,866,149			7,851	衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	
					選挙費国庫委託金 59,866,149					
	3	胆振海区漁業調整委員会委員選挙費	896,000	26,531	26,531			869,469	胆振海区漁業調整委員会委員補欠選挙費	
					選挙費道委託金 26,531					
7		統計調査費	4,487,000	3,905,188	3,353,000	552,188		581,812		
	1	統計調査費	4,487,000	3,905,188	3,353,000	552,188		581,812	工業統計等基幹統計調査費	598,000
					統計調査費道委託金 3,353,000				その他各種統計調査経費	242,188
									苫小牧市統計協議会補助金外	310,000
									周期統計調査費	2,755,000
									調査員報酬	2,158,152
									調査事務費	596,848

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				
8	監査委員費		2,463,000	2,138,701		2,138,701		324,299		
	1	監査委員費	2,463,000	2,138,701		2,138,701		324,299	監査委員報酬	467,999
									監査事務経費	1,670,702

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		27,599,805,382	26,980,913,959	18,179,030,295	8,801,883,664	600	618,890,823	経 常 費 主 要 事 業 費	24,945,745,771 2,035,168,188
	1	社 会 福 祉 費	7,445,742,382	7,215,105,954	3,935,805,336	3,279,300,618		230,636,428		
		1 社会福祉総務費	383,478,382	289,703,848	137,757,968	151,945,880		93,774,534	社会福祉事務経費 民生委員児童委員経費 平和祈念式典経費 社会福祉協議会交付金 協議会運営経費 愛の一声運動経費 ボランティア活動経費 ふれあいサロン事業等経費 市民相談所等運営経費 その他福祉事業経費 苫小牧人権擁護委員会補助金 生活困窮者自立支援事業費 無料低額診療事業調剤処方費助成事業費 地域支え合い事業費 雪かきボランティア事業費 ぬくもり灯油事業費 民生委員制度創設100周年記念事業補助金 ふくし大作戦!!!2017 福祉ふれあい基金積立金	1,141,916 38,339,400 1,072,532 125,205,863 114,595,000 2,511,588 1,192,981 682,190 625,000 5,599,104 350,000 24,624,822 853,618 293,976 1,989,780 3,841,294 1,000,000 3,509,328 13,747,991
					社会福祉費国庫負担金 7,362,523					
					社会福祉費国庫補助金 82,681,328					
					社会福祉費道負担金 25,723,406					
					地域づくり総合交付金 1,000,000					
					社会福祉費道委託金 295,160					
					社会福祉総務費寄附金 2,419,000					
					児童福祉総務費寄附金 2,485,500					
					福祉ふれあい基金繰入金 5,840,402					
					前年度繰越金 8,843,491					

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				
					北海道市町村振興協会助成金 1,000,000				臨時福祉給付金等追加支給事業費 888,000	
					雑入 107,158				臨時福祉給付金支給事業費【繰越明許費】 72,845,328	
	2	心身障害者福祉費	5,120,809,000	4,985,120,344	3,595,591,177	1,389,529,167		135,688,656	障がい者福祉事務経費 2,473,022	
					福祉ふれあいセンター使用料 5,401,562				自立支援給付等経費 4,685,803,758	
					社会福祉費国庫負担金 2,356,103,867				地域生活支援経費 96,062,828	
					社会福祉費国庫補助金 39,238,000				特別障害者手当等経費 55,041,080	
					社会福祉費道負担金 1,157,560,250				公共交通利用支援経費 52,999,602	
					社会福祉費道補助金 24,886,000				心身障害者扶養共済制度掛金助成金 274,260	
					地域づくり総合交付金 651,000				障害児通所・相談支援事業経費 5,504,062	
					利子及び配当金 34,003				地域活動支援センター事業経費 25,975,412	
					心身障害者福祉費寄附金 156,000				福祉のまちづくり推進事業費 8,722,774	
									公共施設バリアフリー化推進事業費等 7,827,894	
									世界自閉症啓発デー駅前通ライトアップ経費 894,880	
									障がい者就労推進事業費 3,143,390	
									心身障害者福祉施設建設費補助金(債務負担行為議決分) 2,013,812	
									青雲・ワークランドのぞみ 2,605,000	
									身体障害者療護施設建設費補助金(債務負担行為議決分) 2,605,000	
									ライフウィング 37,200,000	
									基幹相談支援センター事業体制強化事業費 37,200,000	

民 生 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
					福祉ふれあい基金 繰入金 7,450,397				福祉トイレカー事業費 3,652,146	
					前年度繰越金 200,000					
					地域生活支援拠点 事業受託収入 2,000,000					
					生活保護費等返還 金収入 87,600					
					北海道市町村振興 協会助成金 1,822,498					
	3	国民年金費	585,000	468,408	468,408			116,592	国民年金取扱事務費	
					社会福祉費国庫委 託金 468,408					
	4	社会福祉施設費	295,160,000	294,561,129	201,987,783	92,573,346		598,871	生活館管理運営経費 4,274,511	
					生活館使用料 22,700				市民活動センター指定管理費 47,136,000	
					福祉ふれあいセン ター使用料 12,410				福祉ふれあいセンター指定管理費 42,251,000	
					市民活動センター 使用料 427,855				アイヌ伝承民芸品製作事業費 248,200	
					社会福祉費道補助 金 201,437,000				市民活動センター施設整備事業費 563,600	
									旧道立病院改修等事業基金積立金 200,087,818	

民 生 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
					利子及び配当金 87,818					
	5	後 期 高 齢 者 医 療 費	1,645,253,000	1,645,252,225		1,645,252,225		775	療養給付費負担金	
	6	老 人 保 健 費	457,000					457,000		
2		高 齢 者 福 祉 費	574,160,000	560,126,025	94,636,374	465,489,651		14,033,975		
	1	高 齢 者 福 祉 費 総 務	522,251,000	508,571,694	94,471,013	414,100,681		13,679,306	高齢者福祉経費	1,242,480
					高齢者福祉費負担 金 27,066,571				高齢者理髪サービス事業助成金	400,000
					高齢者福祉費国庫 補助金 10,186,000				日常生活用具・給付等事業経費	15,800
					高齢者福祉費道補 助金 7,468,402				在日外国人福祉手当給付経費	90,000
					物品売払収入 13,218,000				一般事務経費	736,680
					宝くじ交付金 9,252,040				老人福祉施設入所者措置費	173,852,808
					高齢者定額優待利 用券売払代金 5,780,000				高齢者交通費助成事業費	131,209,638
					高齢者福祉施設整 備事業債 21,500,000				高齢者の生きがい対策経費	44,462,074
									高齢者支援事業等	34,903,074
									老人クラブ運営費補助金	9,559,000
									高齢者等緊急通報システム設置事業費	17,748,537
									家族介護支援対策事業費	10,871,825
									在宅寝たきり高齢者等紙おむつ給付 事業費	10,842,515
									在宅寝たきり高齢者等寝具クリーニング 事業費	29,310
									社会福祉法人介護サービス利用者負担軽減事業費	5,139,000
									民間等介護サービス利用者負担軽減事業費	3,135,280
									高齢者福祉施設建設費補助金 (うち債務負担行為議決分 32,921,302円)	59,810,052

民 生 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
									アポロ園・ケアハウスナイスディやなぎ・ケアハウス陽だまりの樹・ ケアハウス青葉・静和荘・特養樽前緑陽園・沼ノ端はくちょう会
									市民後見推進事業費 18,914,000
									既存介護施設等スプリンクラー設備等整備事業費 9,052,000
									既存高齢者施設等防犯対策強化事業費 1,134,000
									医療介護連携推進施設整備補助金 32,000,000
	2	高 齢 者 福 祉 施 設 費	51,909,000	51,554,331	165,361	51,388,970		354,669	高齢者福祉センター管理運営経費 536,331
					高齢者福祉センター使用料 160,841				高齢者福祉センター指定管理費 49,452,000
					私用電話料等収入 4,520				高齢者福祉センター施設整備事業費 1,566,000
	3	児 童 福 祉 費	8,736,156,000	8,663,207,143	5,957,105,252	2,706,101,891	600	72,948,257	
		1 児童福祉総務費	4,405,913,000	4,368,084,058	2,910,997,476	1,457,086,582		37,828,942	子ども・子育て審議会委員経費 329,826
					児童福祉費負担金 916,240				児童福祉経費 306,699
					児童福祉費国庫負担金 2,368,614,928				児童手当経費 2,822,888,070
					児童福祉費国庫補助金 100,782,000				対象延児童数 253,084人
					児童福祉費国庫補助金 433,491,968				児童扶養手当経費 1,171,019,913
					児童福祉費道負担金 433,491,968				対象延世帯数 42,894世帯
					児童福祉費道補助金 4,039,000				母子家庭等支援経費 8,913,040
									母子家庭等児童入学援助金 8,210,000
									(一社) 苫小牧風花の会運営費補助金 650,000
									事務経費 53,040
									助産施設利用経費 16,329,027

民 生 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
			地域づくり総合交付金 1,400,000				私立幼稚園就園奨励費補助金	280,010,602
			受講料 1,131,000				私立幼稚園入園料補助金	8,935,000
			生活保護費等返還金収入 559,840				私立幼稚園障がい児教育補助金	3,400,000
			広告料収入 62,500				私立幼稚園教育研究費補助金	4,047,000
							青少年問題協議会委員経費	18,300
							青少年表彰経費	133,355
							青少年対策経費	2,859,128
							非行防止・支援対策経費	1,901,689
							青少年健全育成団体等補助金	9,622,280
							非行防止関係団体等補助金	2,016,500
							児童虐待防止及びDV被害者保護活動事業費	2,770,545
							養育支援訪問事業費	450,000
							母子家庭等自立支援給付金支給事業費	14,212,059
							ひとり親家庭学習支援事業費	1,996,000
							ひとり親家庭等日常生活支援事業費	1,030,114
							苫小牧市ファミリー・サポート・センター事業費	8,922,600
							子育て短期支援事業費	618,446
							子育てサークル活動助成事業費	270,000
							キッズタウン開催事業費	778,824
							こども研修・交流事業費	4,305,041

民 生 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
	2	保 育 所 費	3,722,975,000	3,699,655,211	2,495,726,884	1,203,928,327		23,319,789	保育所管理運営経費	90,698,009
					児童福祉費負担金 201,569,086				暖房経費	3,611,566
					公立保育所使用料 15,272,331				電気・上下水道料	8,788,966
					公立保育所施設使用料 71,619,898				賄材料費	27,905,237
					児童福祉費国庫負担金 834,171,369				保育補助員等賃金及び共済費	34,845,929
					児童福祉費国庫補助金 354,546,328				その他管理運営経費	15,546,311
					児童福祉費道負担金 463,307,324				特定教育・保育施設等給付費	2,586,240,260
					児童福祉費道補助金 342,909,328				私立保育所等運営費補助金	58,606,800
					保育所職員給食費 収入 3,719,620				地域子育て支援事業費	24,318,984
					保育利用料 5,011,600				一時保育事業費	15,385,863
					保育施設整備事業 債 203,600,000				子ども・子育て利用者支援事業費	8,213,524
									私立保育所等建設費補助金（債務負担行為議決分）	25,827,035
									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・苫小牧すみれ保育園・認定こども園勇弘幼稚園	
									私立保育所等施設整備費補助金	827,698,000
									小規模保育施設整備費補助金	51,750,000
									潜在保育士確保事業費	607,736
									保育体制強化事業費	10,309,000

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				
					3	児童福祉施設費				
				放課後児童クラブ 使用料 39,072,000				児童館管理運営経費	27,190,196	
				児童福祉費国庫補 助金 16,607,284				住吉児童センター	3,038,098	
				再編関連訓練移転 等交付金 1,905,000				日新児童センター	5,502,005	
				児童福祉費道補助 金 119,696,608				沼ノ端児童センター	5,327,249	
				沼ノ端鉄北地区複 合施設整備事業債 373,100,000				あさひ児童センター	7,859,988	
								錦岡児童センター	5,462,856	
								児童福祉施設指定管理費	23,407,000	
								青少年キャンプ場	4,488,000	
								大成児童センター	18,919,000	
								沼ノ端鉄北地区複合施設整備事業費【継続事業】	462,140,600	
								総事業費 1,194,685千円		
								沼ノ端鉄北地区複合施設整備事業費【繰越明許費】	26,399,760	
4	生活保護費		9,909,158,000	9,651,631,226	7,810,298,757	1,841,332,469	257,526,774			
	1	生活保護総務費	34,268,000	33,146,531	2,630,945	30,515,586	1,121,469	生活保護施行経費	30,833,243	
					生活保護費国庫負 担金 54,945			生活保護システム端末更新事業費	2,313,288	
					生活保護費国庫補 助金 2,576,000					
	2	扶 助 費	9,874,890,000	9,618,484,695	7,807,667,812	1,810,816,883	256,405,305	生活保護法に基づく各種扶助費	9,618,484,695	
					生活保護費国庫負 担金 7,391,996,000			生活扶助 月平均 5,418人 3,362,649,509		
								住宅扶助 月平均 3,998世帯 1,122,163,988		

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				
					生活保護費道負担金 249,090,000				教育扶助	月平均 489人 68,023,555
					生活保護費等返還金収入 166,581,812				介護扶助	月平均 945件 186,019,105
									医療扶助	月平均 12,977件 4,810,760,985
									生業扶助	年間 7,667件 45,114,017
									葬祭扶助	年間 82件 15,768,673
									施設事務費	年間 50人 7,269,127
									就労自立給付金	年間 15件 715,736
5	医 療 助 成 費		934,589,000	890,843,611	381,184,576	509,659,035		43,745,389		
	1	医 療 助 成 費	934,589,000	890,843,611	381,184,576	509,659,035		43,745,389	心身障害者医療助成費	399,873,017
					医療助成費国庫負担金 9,492,913				医療費	368,960,945
					医療助成費道負担金 4,001,022				道費対象分	276,313,653
					医療助成費道補助金 253,547,000				市費対象分	92,647,292
					医療費収入 112,374,292				延受給者数	48,423人
					養育医療費負担金 1,769,349				事務費	30,912,072
									ひとり親家庭等医療助成費	181,624,692
									医療費	160,088,803
									道費対象分	81,919,065
									市費対象分	78,169,738
									延受給者数	66,933人
									事務費	21,535,889
									老人医療助成費	2,195,946
									医療費	2,192,220

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			
									延受給者数 2,154人 事務費 3,726 乳幼児等医療助成費 289,369,327 医療費 253,714,447 道費対象分 253,706,912 市費対象分 7,535 延受給者数 103,682人 事務費 35,654,880 未熟児養育医療助成費 17,780,629 医療費 17,774,680 延受給者数 143人 事務費 5,949

環境衛生費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明
			特定財源 円	一般財源 円			
④ 環境衛生費	4,962,752,740	4,853,151,700	2,384,822,333	2,468,329,367		109,601,040	経常費 2,472,656,156 主要事業費 2,380,495,544
1 環境保全費	91,881,000	86,674,343	11,609,144	75,065,199		5,206,657	
1 公害対策費	62,366,000	58,495,924	11,609,144	46,886,780		3,870,076	環境審議会委員経費 91,060 環境保全業務等経費 2,725,683 公害対策経費 27,399,001 大気汚染監視業務経費 25,070,794 水質汚濁監視業務経費 215,477 騒音・振動監視等業務経費 1,870,286 共通業務経費 242,444 環境基本計画推進事業費 532,460 公害測定機器整備事業費 13,854,240 環境基本計画及び地球温暖化対策地域推進計画 改定事業費 566,480 住宅用新・省エネルギーシステム補助事業費 13,327,000
電源立地地域対策 交付金 11,600,000							
雑入 9,144							
2 自然環境保護費	29,515,000	28,178,419		28,178,419		1,336,581	自然環境保全審議会委員経費 64,760 自然環境保護経費 4,532,827 野生鳥獣保護センター管理運営経費 18,313,867 管理運営委託料 12,644,553 その他管理運営経費 5,669,314 アライグマ捕獲事業費 5,266,965

環境衛生費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
					特定財源 円	一般財源 円				
					2	保健衛生費				
1	保健衛生総務費	270,463,000	253,205,541	26,142,000	227,063,541		17,257,459	保健衛生業務経費	1,340,161	
				保健衛生費負担金 7,264,000				母子保健経費	119,440,821	
				児童福祉費国庫補助金 3,047,000				乳幼児健診経費	27,587,661	
				保健衛生費国庫補助金 1,630,000				妊婦・育児支援経費	91,853,160	
				再編関連訓練移転等交付金 6,110,000				救急医療啓発普及経費	4,895,200	
				児童福祉費道補助金 3,047,000				小児救急医療支援事業費	7,491,720	
				保健衛生費道補助金 5,044,000				苫小牧市医師会附属看護専門学校運営費助成金	41,388,000	
								二次救急医療運営費補助金	33,784,960	
								(一社)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	1,024,000	
								特定不妊治療費助成事業費	7,739,371	
								子育て世代包括支援センター事業費	8,463,386	
								父子健康手帳交付事業費	322,488	
								こんにちは赤ちゃん事業費	3,768,939	
								新生児聴覚検査助成事業費	3,115,897	
								苫小牧看護専門学校建設費補助金 (債務負担行為議決分)	11,832,227	
								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	
								母子保健測定機器等整備事業費	6,456,931	
2	予防費	496,032,000	438,465,870	28,058,431	410,407,439		57,566,130	予防接種経費	438,259,684	
				保健衛生費負担金 25,857,516				接種委託料	247,733,003	
								医薬材料費	180,872,805	

環境衛生費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
					特定財源 円	一般財源 円				
					保健衛生費道負担金 81,315				予防接種業務費 9,653,876	
					保健衛生費道補助金 11,000				エキノコックス症予防対策等経費 206,186	
					予防接種収入 2,108,600					
	3	健康対策費	443,415,000	423,381,017	45,742,040	377,638,977		20,033,983	健康教育・相談・指導経費 614,900	
					保健衛生費国庫補助金 1,380,000				健康診査等経費 136,674,366	
					再編関連訓練移転等交付金 15,670,000				健康診査 1,011,260	
					保健衛生費道補助金 9,440,000				胃がん検診 32,394,224	
					旧道立病院改修等事業基金繰入金 17,000,000				肺がん検診 30,496,292	
					広告料収入 610,000				大腸がん検診 23,415,172	
					北海道後期高齢者医療広域連合負担・補助金 1,250,000				子宮がん検診 28,169,138	
					手数料委託収入 392,040				乳がん検診 14,806,894	
									肝炎ウイルス検診 91,852	
									健康診査業務費 6,289,534	
									保健センター指定管理費 172,432,550	
									保健センター 99,838,550	
									夜間急病センター 72,594,000	
									呼吸器内科クリニック指定管理費 113,400	
									がん検診推進事業費 11,715,693	
									肝炎ウイルス検診推進事業費 8,683,315	

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				
									こころの健康づくり事業費 中学生へのピロリ菌検査・除菌支援事業費 歯周病検診事業費 健康フェスタ事業費 夜間・休日急病センター開設経費 (債務負担行為議決分) 苫小牧市保健センター建設費補助金 (債務負担行為議決分) 呼吸器内科クリニック医療機器等整備補助金 (債務負担行為議決分) 胃内視鏡検診導入経費 健康増進計画及び食育推進計画策定経費 保健センター医療機器整備事業費	564,388 1,724,800 3,112,262 2,101,029 7,670,772 40,103,292 17,000,000 1,792,800 1,667,202 17,410,248
4	衛生諸費		106,168,000	105,000,801	31,071,475	73,929,326		1,167,199	環境衛生経費 動物火葬場維持管理経費 畜犬登録事務等経費 公衆浴場下水道料金軽減経費 霊葬場指定管理費 苫小牧地方食品衛生協会補助金 公衆浴場振興補助金 公衆浴場設備整備助成金 公衆浴場確保対策事業費 霊葬場整備事業費 動物火葬場整備事業費	219,480 1,563,625 3,956,055 21,469,601 44,621,000 120,000 378,000 290,000 8,396,240 21,988,800 1,998,000
					保健衛生使用料 27,115,420 畜犬登録等手数料 3,956,055					

環境衛生費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
					特定財源 円	一般財源 円				
3	清掃費		3,554,793,740	3,546,424,128	2,242,199,243	1,304,224,885		8,369,612		
	1	清掃総務費	64,566,000	62,187,556	23,299,094	38,888,462		2,378,444	廃棄物減量等推進審議会委員経費	319,600
					清掃費使用料 269,906				清掃庁舎管理運営経費	8,097,911
					清掃費手数料 15,968,513				管理業務委託料	7,341,840
					清掃総務費寄附金 36,752				その他管理運営経費	756,071
					宝くじ交付金 5,000,000				リサイクルプラザ事業推進経費	6,209,290
					雑入 2,023,923				053(ゼロごみ)推進事業費	21,067,838
									ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理及び運搬業務事業費	26,492,917
	2	塵芥処理費	939,313,170	935,825,203	280,027,501	655,797,702		3,487,967	塵芥処理事業経費	546,079,157
					清掃費負担金 13,378,000				収集運搬委託経費	531,689,967
					清掃費使用料 2,340				ステーション対策経費	2,413,640
					総務費手数料 300				管理経費	11,975,550
					清掃費手数料 204,837,487				清掃車両運行経費	9,084,189
									資源物中間処理事業費 (うち債務負担行為議決分 200,692,803円)	207,322,928
									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 6,547,923円)	170,541,081
									清掃統計処理システム事業費	2,797,848

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				
					資源回収物売却収入 34,179,761					
					広告料収入 417,080					
					日本容器包装リサイクル協会拠出金 27,212,533					
	3	清掃施設費	2,412,007,740	2,409,531,607	1,858,186,974	551,344,633		2,476,133	沼ノ端クリーンセンター管理運営経費	487,399,269
					清掃費負担金 42,323,000				電気料	22,182,674
					清掃費手数料 155,540,214				設備管理用消耗品費	28,465,342
					循環型社会形成推進交付金 487,540,000				機械部品費	11,765,113
					利子及び配当金 52,515				運転業務外委託料	310,951,440
					廃棄物処理施設整備基金繰入金 135,130,760				定期整備費	65,659,464
					資源回収物売却収入 9,206,387				その他管理運営経費	48,375,236
					余剰電力売電収入 67,794,098				糸井清掃センター管理運営経費	174,314,244
									電気料	25,080,570
									設備管理用消耗品費	4,464,521
									機械部品費	2,826,433
									運転業務外委託料	121,724,379
									定期整備費	7,460,100
									その他管理運営経費	12,758,241
									埋立処分場管理運営経費	20,169,027

環境衛生費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
					特定財源 円	一般財源 円				
					清掃処理施設整備 事業債 960,600,000				管理運営委託料 5,723,109 その他管理運営経費 14,445,918 清掃施設ダイオキシン類測定分析業務費 2,246,400 廃棄物処理施設整備基金積立金 100,052,515 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】 総事業費 3,497,324千円 ごみ焼却灰資源化事業費 42,079,392 沼ノ端第2埋立処分場整備事業費 32,367,600	
4	し尿処理費	138,906,830	138,879,762	80,685,674	58,194,088		27,068	し尿処理経費 137,162,562 し尿くみ取り委託料外 73,016,154 し尿等処理施設使用料 59,567,490 し尿等処理券売捌手数料 4,578,918 西町し尿処理施設改修事業費 1,717,200		

労働費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	
					特定財源 円	一般財源 円				
⑤	労働費		288,833,000	266,818,965	12,108,115	254,710,850		22,014,035	経常費 57,865,235 主要事業費 208,953,730	
	1	労働諸費	288,833,000	266,818,965	12,108,115	254,710,850		22,014,035		
		1	労働諸費	270,347,000	248,332,965	11,431,000	236,901,965		22,014,035	労働力調査及び労働対策指導経費 595,888 技能労働対策経費 642,347 勤労者生活安定資金貸付金償還金 11,431,000 シルバー人材センター補助金 15,541,000 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 2,000,000 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 11,431,000 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) 12件 9,200,000 年度末残高 (一般) 57件 22,290,000 (教育) 2件 573,000

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) 50.7%	
									(教育) 5.7%	
									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)	90,647,400
									道路補修業務	9,968,400
									歩道清掃業務	14,925,600
									公園砂場管理業務	4,212,000
									公園除草・落葉除去業務	8,521,200
									公園針葉樹剪定・伐採業務	2,916,000
									求職者に対する再チャレンジ事業	5,295,000
									道路清掃・雪氷除去業務	22,626,000
									公園広葉樹剪定・伐採業務	5,367,600
									豊木川外河床維持浚渫業務	7,862,400
									街路樹剪定・伐採業務	8,953,200
									雇用創出奨励交付金事業費	300,000
									新卒高校生等雇用奨励金事業費	15,525,000
									高校生就職支援事業費	150,000
									通年雇用促進対策事業費	439,290
									未就職者就労機会創出事業費	10,245,213
									苫小牧市障害者雇用奨励金事業費	160,000
									就業支援事業費	65,669,614
									女性復職支援事業	19,917,000

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				
									若者人材育成事業	24,908,000
									就業チャレンジ支援事業	844,614
									離職防止等処遇改善事業	20,000,000
									介護職員就業支援事業費	9,886,213
	2	労働福祉センター費	18,486,000	18,486,000	677,115	17,808,885			労働福祉センター指定管理費	
					労働福祉センター 使用料 677,115					

農水産業費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	
			特定財源 円	一般財源 円				
							円	
⑥ 農水産業費	44,831,000	41,063,974	7,564,533	33,499,441		3,767,026	経常費 22,049,008 主要事業費 19,014,966	
1 農業費	41,535,000	38,026,916	7,564,533	30,462,383		3,508,084		
1 農業委員会費	6,769,000	6,379,943	96,000	6,283,943		389,057	農業委員報酬 5,107,147 農業委員会運営経費 1,272,796	
			農業費手数料 46,000					
			農業費道補助金 50,000					
2 農業振興費	19,581,000	17,341,944	6,199,353	11,142,591		2,239,056	農業指導奨励経費 2,275,602 樽前交流センター指定管理費 2,348,000 農業経営基盤強化資金利子補給金 (債務負担行為議決分) 1,257,775 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) 39,813 大家畜特別支援資金利子補給金 1,941 苫小牧市鳥獣被害防止対策協議会補助金 4,678,439 経営所得安定対策直接支払推進事業費 84,000 就農者等支援事業費 1,250,000 多面的機能支払交付金事業費 4,385,374 地域資源活性化推進事業費 1,021,000	
			樽前交流センター 使用料 157,674					
			農業費使用料 755,886					
			農業費道補助金 4,779,753					
			電源立地地域対策 交付金 500,000					
			雑入 6,040					
3 畜産業費	15,185,000	14,305,029	1,269,180	13,035,849		879,971	畜産振興経費 653,419 牧野維持管理経費 6,905,457 樽前放牧場草地改良事業費 2,819,880	
			畜産使用料 1,269,180					

農 水 産 業 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
									農業・畜産・酪農収益力強化対策事業費	3,926,273
	2	水 産 業 費	3,296,000	3,037,058		3,037,058		258,942		
		1	水 産 振 興 費	3,296,000	3,037,058		3,037,058	258,942	水産業指導奨励経費	314,643
									漁業近代化資金利子補給金	300,302
									日本水難救済会苫小牧救難所補助金	400,000
									北海道漁船海難防止・水難救済センター負担金外	1,172,113
									マツカワ種苗放流事業補助金	350,000
									苫小牧産ホッキ貝ブランド化推進事業費	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
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
⑦ 商 工 費	3,083,032,000	2,958,792,164	1,349,863,788	1,608,928,376		124,239,836	<p>経 常 費 108,121,089</p> <p>主 要 事 業 費 2,850,671,075</p>
1 商 工 費	3,083,032,000	2,958,792,164	1,349,863,788	1,608,928,376		124,239,836	
1 商 工 振 興 費	1,551,502,000	1,432,715,066	1,326,942,184	105,772,882		118,786,934	<p>商工振興経費 3,075,638</p> <p>産業経済部駅前分室管理運営経費 5,091,266</p> <p>中小企業センター管理経費 5,951,232</p> <p>(公財) 北海道中小企業総合支援センター負担金外 315,000</p> <p>苫小牧中小企業相談所補助金 15,570,000</p> <p>苫小牧市商店街振興組合連合会補助金 1,700,000</p> <p>北海道中小企業団体中央会補助金 515,000</p> <p>(公財) 道央産業振興財団補助金 9,158,000</p> <p>商店街活性化事業費 7,823,790</p> <p>中心商店街活性化事業費 1,236,000</p> <p>中小企業振興資金貸付金 401,400,000</p> <p>貸付原資総額 1,731,600,000</p> <p>市 費 468,000,000</p> <p>金融機関 1,263,600,000</p> <p>貸付利率</p> <p>短 期 年 利 1.2%</p> <p>中 期 年 利 1.7%</p> <p>長 期 年 利 1.8%</p> <p>利用状況</p>
			土地建物貸付収入 1,947,840				
			中小企業振興資金 貸付金償還金 401,400,000				
			小規模企業経営改 善資金貸付金償還 金 800,000,000				
			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 5,900,000				
			店舗近代化設備資 金貸付金償還金 16,900,000				
			中小企業環境保全 施設資金貸付金償 還金 17,100,000				
			中小企業センター 収入 3,694,344				

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			
							貸付金 70件 847,710,000
							年度末残高 195件 1,486,093,000
							利用率 85.8%
							小規模企業経営改善資金貸付金 800,000,000
							貸付原資総額 2,800,000,000
							市 費 800,000,000
							金融機関 2,000,000,000
							貸付利率
							短 期 年利 0.7%
							長 期 年利 1.3%
							利用状況
							貸付金 188件 1,136,170,000
							年度末残高 595件 2,201,917,000
							利用率 78.6%
							中小企業協同化資金貸付金 80,000,000
							貸付原資総額 制限なし
							市 費 80,000,000
							金融機関 制限なし
							利用状況
							貸付金 64件 2,259,000,000
							年度末残高 149件 3,360,000,000
							中小企業機械等購入資金貸付金 5,900,000

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	39,000,000
							市 費	13,000,000
							金融機関	26,000,000
							貸付利率	
							年 利	1.5%
							利用状況	
							貸付金	1件 13,340,000
							年度末残高	3件 17,703,000
							利用率	45.4%
							店舗近代化設備資金貸付金	16,900,000
							貸付原資総額	95,000,000
							市 費	38,000,000
							金融機関	57,000,000
							貸付利率	
							年 利	1.3%
							利用状況	
							年度末残高	3件 42,426,000
							利用率	44.7%
							中小企業環境保全施設資金貸付金	17,100,000
							貸付原資総額	66,000,000
							市 費	33,000,000
							金融機関	33,000,000

商 工 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
									貸付利率	
									年 利 1.1%	
									利用状況	
									年度末残高 6件 34,399,000	
									利用率 52.1%	
									小規模企業経営改善資金信用保証料補給金	17,734,615
									中小企業振興事業費	3,903,964
									中小企業人材育成補助金	196,100
									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
									地方創生地域コミュニティ活性化支援事業費	37,144,461
	2	企業立地推進費	1,464,956,000	1,461,648,538	10,304,283	1,451,344,255		3,307,462	企業誘致活動経費	4,917,797
					テクノセンター使用料 3,266,070				苫東地区通信基盤維持管理費	3,095,060
					テクノセンター検査手数料 1,325,600				テクノセンター管理運営経費	28,169,989
					土地建物貸付収入 4,463,060				暖房経費	4,182,312
					テクノセンター収入 949,553				電気・上水道料	3,439,141
					道総研連携研究事業負担金 300,000				管理運営委託料	14,772,602
									その他管理運営経費	5,775,934
									苫小牧港管理組合負担金	982,620,000
									企業立地振興条例助成金 (うち債務負担行為議決分 261,848,000円)	359,499,000
									苫小牧CCS促進協議会負担金	500,000
									苫小牧水素エネルギープロジェクト事業費	255,060

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				
3 観 光 費	66,574,000	64,428,560	12,617,321	51,811,239		2,145,440	立地企業サポート事業費 苦小牧港PR促進事業費 テクノセンター機器整備事業費 テクノセンター暖房空調設備改修工事費	50,871,320 1,000,000 20,319,912 10,400,400
			モーラップ樽前荘 使用料 2,056,761				観光宣伝経費 樽前山七合目ヒュッテ管理経費 モーラップ樽前荘指定管理費 (一社) 苦小牧観光協会補助金	14,749,780 4,053,327 3,259,000 8,500,000
			商工費道補助金 2,860,560				港まつり事業費 スケートまつり事業費	5,000,000 3,000,000
			北海道市町村振興 協会助成金 1,000,000				たるまえサンフェスティバル事業費	2,850,000
			ウトナイ交流セン ター展望施設整備 事業債 6,700,000				苦小牧市大会等誘致推進協議会補助金 とまこまいフィルムコミッション事業費 苦小牧クルーズ振興協議会補助金 観光振興ビジョン推進事業費 ウトナイ交流センター展望施設整備事業費	650,000 276,647 2,500,000 9,711,406 9,878,400

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	
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
⑧ 土 木 費	6,688,446,000	6,321,159,902	3,997,789,303	2,323,370,599	188,679,000	178,607,098	経 常 費 主 要 事 業 費	1,647,812,062 4,673,347,840
1 土 木 管 理 費	134,609,000	124,974,479	64,260,196	60,714,283		9,634,521		
1 土 木 総 務 費	85,855,000	80,921,784	33,321,216	47,600,568		4,933,216	一般管理費	2,733,770
			道路管理事務所使用料 50,412				道路管理事務所管理経費	3,456,854
			総務費手数料 178,800				土木車両運行経費	28,566,728
			再編関連訓練移転等交付金 31,827,000				道路台帳整備経費	12,964,665
			土木総務費道委託金 1,265,004				北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金外	613,281
							土木車両リース経費	618,486
							土木車両整備事業費	31,968,000
2 建 築 指 導 費	48,754,000	44,052,695	30,938,980	13,113,715		4,701,305	建築審査会委員経費	83,660
			社会資本整備総合交付金 338,000				建築物の確認及び指導経費	2,766,674
			マイホーム建設特例融資貸付金償還金 30,600,000				マイホーム建設促進特例融資事業費	30,600,000
			雑入 980				年度末貸付残高 396件 1,870,421,000	
							市費 30,600,000	
							金融機関 1,839,821,000	
							住宅リフォーム特例融資事業利子補給金	8,199
							年度末貸付残高 1件 153,288	
							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	47,237

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 9件 640,102 負担金利率 年利 1.5% 住宅耐震・リフォーム支援事業費 1,190,685 年度末貸付残高 85件 60,778,833 負担金利率 年利 1.5% 住宅リフォーム促進事業費 9,356,240 年度末貸付残高 364件 620,145,674 負担金利率 年利 1.5%	
2	道路橋りょう費		2,693,081,000	2,587,404,224	1,256,785,403	1,330,618,821		105,676,776		
	1	道路橋りょう 維持費	844,164,000	746,431,196	53,243,403	693,187,793		97,732,804	道路橋りょう管理経費 219,072,234 駅自由通路等管理経費 20,909,949 街路灯等管理費 141,578,702 雪氷対策費 364,870,311	
					道路使用料 51,923,145					
					土地建物貸付収入 1,320,258					
2	道路新設改良費		1,848,917,000	1,840,973,028	1,203,542,000	637,431,028		7,943,972	社会資本整備総合交付金事業費 315,483,344 錦橋長寿命化対策改良工事 67,176,000 延長 64m 幅員 8.5m 大成橋長寿命化対策改良工事 79,336,800 延長 59m 幅員 21.0m 三光横断歩道橋長寿命化対策改良工事 39,258,000 延長 44m 幅員 1.5m	
					特定防衛施設周辺 整備交付金 69,000,000					
					社会資本整備総合 交付金 168,502,000					
					再編関連訓練移転 等交付金 7,540,000					

土木費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
					特定財源 円	一般財源 円				
					道路整備事業債 958,500,000					
									植苗停車場道線改良舗装工事	12,873,600
									延長 40m 幅員 10.9m	
									旭大通舗装修繕工事	23,954,400
									延長 355m 幅員 10.5m	
									道路付属物修繕工事	43,200,000
									道路照明灯設置 36基	
									新川3号橋長寿命化対策改良 実施設計業務	9,244,800
									別々北2号外橋梁点検業務	28,727,620
									汐見横断歩道橋長寿命化対策改良 実施設計業務	5,281,200
									沼ノ端自由通路外横断歩道橋点検業務	1,840,544
									錦橋長寿命化対策実勢価格調査業務	162,000
									事務費	4,428,380
									単独道路舗装事業費	758,261,520
									宮前17条線外2線改良舗装工事 (債務負担行為議決分)	20,196,000
									延長 368m 幅員 6.5-8.0m	
									宮前4条線改良舗装工事 (債務負担行為議決分)	12,387,600
									延長 98m 幅員 6.5-8.0m	
									青雲10号線外1線改良舗装工事 (債務負担行為議決分)	19,029,600
									延長 194m 幅員 6.0-8.0m	
									うぐいす団地2号線改良舗装工事 (債務負担行為議決分)	16,686,000
									延長 120m 幅員 8.0m	
									のぞみ1条線外1線改良舗装工事 (債務負担行為議決分)	20,287,800

土 木 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
							延長 166m 幅員 6.5m 美原10条線改良舗装工事 (債務負担行為議決分) 17,431,200
							延長 196m 幅員 6.5m 柏木6丁目4条線外2線改良舗装工事 (債務負担行為議決分) 16,610,400
							延長 182m 幅員 4.0-6.5m 有珠の沢西4条線外1線改良舗装工事 (債務負担行為議決分) 18,522,000
							延長 172m 幅員 4.0-6.0m 明野新町8号線外2線改良舗装工事 (債務負担行為議決分) 21,297,600
							延長 171m 幅員 6.0m 東開町4丁目1号線外1線改良舗装工事 (債務負担行為議決分) 21,546,000
							延長 235m 幅員 8.0m 明德29号線改良舗装工事 14,450,400
							延長 150m 幅員 6.5m 宮前26条線改良舗装工事 12,787,200
							延長 109m 幅員 6.5m 青雲3号線改良舗装工事 11,340,000
							延長 85m 幅員 6.5m のぞみ6条線改良舗装工事 18,684,000
							延長 161m 幅員 8.0m 美原16条線改良舗装工事 14,040,000
							延長 140m 幅員 6.5m 美原5号線改良舗装工事 15,735,600

土 木 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
									延長 143m 幅員 8.0m	
									澄川北通改良舗装工事	32,378,400
									延長 193m 幅員 8.0m	
									澄川31号線改良舗装工事	23,835,600
									延長 169m 幅員 8.0m	
									ときわ20条線外1線改良舗装工事	22,906,800
									延長 162m 幅員 8.0-10.0m	
									宮の森町1丁目線改良舗装工事	30,812,400
									延長 253m 幅員 6.5m	
									川沿6丁目8条線改良舗装工事	19,267,200
									延長 165m 幅員 8.0m	
									錦岡南1条線改良舗装工事	16,426,800
									延長 200m 幅員 3.6m	
									光洋19条線改良舗装工事	16,534,800
									延長 181m 幅員 8.0m	
									桜木2条線外1線改良舗装工事	25,768,800
									延長 257m 幅員 8.0m	
									有珠の沢東1号線改良舗装工事	25,444,800
									延長 183m 幅員 8.0m	
									見山13号線外1線改良舗装工事	9,018,000
									延長 100m 幅員 4.0m	
									青葉1丁目2条線改良舗装工事	20,941,200

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				
									延長 239m 幅員 4.7-6.5m	
									柳町10条線改良舗装工事	23,954,400
									延長 189m 幅員 12.0m	
									明野元町1号線改良舗装工事	17,949,600
									延長 163m 幅員 10.0m	
									明野元町13条線改良舗装工事	19,990,800
									延長 135m 幅員 8.0m	
									東開町4丁目1条線外1線改良舗装工事	24,730,920
									延長 209m 幅員 6.0m	
									沼ノ端臨海東通改良舗装工事	26,233,200
									延長 299m 幅員 5.3m	
									沼ノ端中央1号線改良舗装工事	9,558,000
									延長 120m 幅員 5.0-6.5m	
									沼ノ端東1号線改良舗装工事	17,128,800
									延長 180m 幅員 6.5m	
									沼ノ端中小企業団地北通改良舗装工事	26,600,400
									延長 239m 幅員 7.0m	
									勇払南9条線外1線改良舗装工事	13,046,400
									延長 137m 幅員 4.0m	
									柏原開拓道1号線改良舗装工事	29,840,400
									延長 80m 幅員 10.0m	
									美原1条線外1線改良舗装工事	21,330,000

土 木 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
							延長 153m 幅員 6.5m	
							勇払南4条線改良舗装工事	13,532,400
							延長 146m 幅員 4.0m	
							単独道路新設改良費	648,255,364
							区画線表示業務	5,917,034
							アスファルト舗装補修業務	59,925,650
							道路清掃業務	25,768,800
							測量調査業務	2,689,200
							道路事業等調査業務	440,640
							舗装道路改修工事	434,138,400
							(うち債務負担行為議決分 40,856,400円)	
							道路施設改良工事	14,725,800
							街路灯LED化改修工事	103,086,000
							沼ノ端自由通路昇降機修繕工事	1,563,840
							特定防衛施設周辺調整交付金事業費	73,969,200
							美々遠浅道線防雪柵設置工事	9,828,000
							延長 35m	
							苫小牧早来線舗装道路改修工事	43,405,200
							延長 460m 幅員 8.5m	
							そよ風と遊ぶ道改修工事	20,736,000
							延長 2,124m 幅員 2.0m	
							道路ストック総点検事業費	7,192,800

土木費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明
					特定財源 円	一般財源 円			
									道路照明施設点検業務 6,004,800 道路照明点検 134基 道路照明施設補修工事 1,188,000 単独道路交通安全対策事業費 29,851,200 糸井小学校外交通安全対策一連工事 11,523,600 澄川小学校外交通安全対策一連工事 17,139,600 若草小学校交通安全対策一連工事 1,188,000 再編関連訓練移転等交付金事業費 7,959,600 星ヶ丘12号線路線測量業務 1,220,400 星ヶ丘12号線実施設計業務 6,739,200
3	河川費		230,007,000	222,097,463	73,768,634	148,328,829		7,909,537	
	1	河川維持費	29,007,000	27,331,363	8,468,634	18,862,729		1,675,637	河川及び排水路管理経費
					河川費使用料 6,557,205 河川費道委託金 1,530,777 土地建物貸付収入 380,652				
	2	河川改良費	201,000,000	194,766,100	65,300,000	129,466,100		6,233,900	単独事業費 193,266,100 澄川町山際2号排水路外計画調査業務 7,419,600 河川維持浚渫業務 9,978,660 河川管理調査費 4,568,400
					河川整備事業債 65,300,000				

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				
									小糸魚川河道拡幅工事（豪雨対策）	10,659,600
									小泉の沢川人道橋架替工事（豪雨対策）	19,332,000
									豊木川護岸改良工事	22,258,800
									錦岡川環境整備工事	20,088,000
									日新町山際排水路護岸改良工事	21,319,200
									澄川町山際排水路護岸改良工事	9,774,000
									錦岡1号明渠排水路河道整備工事	9,700,560
									錦岡3号明渠排水路護岸改良工事	12,333,600
									錦岡1号明渠排水路河道整備その2工事	9,720,000
									小泉の沢川護岸改良工事	5,032,800
									豊木川護岸改良その2工事	15,282,000
									旧勇払川環境整備工事	15,346,800
									事務費	452,080
									火山砂防フォーラム負担金	1,500,000
4	都市計画費		1,072,214,000	1,056,372,540	299,953,320	756,419,220		15,841,460		
	1 都市計画総務費		1,874,000	1,452,464	781,799	670,665		421,536	開発行為及び宅地造成規制委託事務経費	604,799
					開発行為許可等申請手数料 604,799				国土利用計画法運用経費	177,000
					都市計画費道補助金 177,000				保留地処分経費	670,665

土 木 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
					2	公園維持費				
3	公園整備費	350,285,000	342,309,305	249,100,000	93,209,305		7,975,695	社会資本整備総合交付金事業費 澄川3丁目公園整備工事 園路広場整備・遊戯施設整備外 川沿公園遊具設置工事 園路広場整備・遊戯施設整備外 市民文化公園遊具設置工事 遊戯施設整備 啓北公園整備工事 園路広場整備・遊戯施設整備外 柏木2丁目公園整備工事 園路広場整備・遊戯施設整備外 双葉町1号公園整備工事 園路広場整備・遊戯施設整備外	159,436,503 26,816,400 31,212,000 9,428,400 20,962,800 19,785,600 29,840,400	

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			
							新生台公園フェンス設置工事 17,226,000 実勢価格調査業務 1,069,200 事務費 3,095,703 単独事業費 128,361,602 公園施設改良工事 127,635,912 公園施設新設工事 5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 錦大沼公園施設整備工事 園路広場整備外 凌雲公園フェンス設置工事 管理施設整備外 事務費 725,690 特定防衛施設周辺調整交付金事業費 26,971,200 勇払10号公園整備工事 園路広場整備・遊戯施設整備外 再編関連訓練移転等交付金事業費 27,540,000 勇払5号公園整備工事 園路広場整備・遊戯施設整備外
4 緑化推進費	284,894,000	283,599,442	44,503,941	239,095,501		1,294,558	樹木等管理経費 196,683,013 市有林管理経費 3,763,228 苫小牧市まちを緑にする会補助金 400,000
			都市計画費道補助金 11,963,604				

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				
									胆振地方治山林道協会負担金外	424,565
					土地建物貸付収入 19,234,736				森林整備事業費	3,891,937
					利子及び配当金 25,458				緑の基本計画事業費	14,373,547
					緑化推進費寄附金 294,779				公共施設樹木適正化事業費	39,980,383
					緑化推進基金繰入金 7,326,354				市有林整備事業費	17,889,190
					前年度繰越金 3,594,000				緑化推進基金積立金	3,688,779
					植樹助成金 1,060,000				森林・山村多面的機能発揮対策負担金	928,000
					雑入 1,005,010				地域おこし協力隊事業費	1,576,800
5	市 営 住 宅 費		2,558,535,000	2,330,311,196	2,303,021,750	27,289,446	188,679,000	39,544,804		
	1 住 宅 管 理 費		568,184,000	555,999,583	555,999,583			12,184,417	住宅管理経費	504,476,920
					市営住宅費使用料 475,010,397				維持補修費	295,879,480
					市営住宅費国庫補助金 48,455,000				住宅管理委託料	157,978,220
					社会資本整備総合交付金 24,254,000				その他管理経費	50,619,220
									浴場管理経費	5,640,173
									委託運営費	3,607,200
									その他管理経費	2,032,973

土木費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
					特定財源 円	一般財源 円				
					個人負担修繕料 8,209,886				熱供給施設管理経費	45,882,490
					雑入 70,300				燃料費	23,780,243
									管理運営委託料	16,977,600
									その他管理経費	5,124,647
	2	住宅建設費	1,990,351,000	1,774,311,613	1,747,022,167	27,289,446	188,679,000	27,360,387	住宅建設事業費	1,175,478,419
					市営住宅費使用料 227,561,167				日新町市営住宅6号棟建設工事 【継続事業】 鉄筋コンクリート造 3階建 3,199㎡ 36戸	625,360,400
					市営住宅費国庫補助金 598,997,000				総事業費 806,415千円	
					社会資本整備総合 交付金 163,664,000				日新町市営住宅11号棟建設工事 【継続事業】 鉄筋コンクリート造 5階建 5,271㎡ 60戸	511,062,000
					公営住宅建設事業 債 756,800,000				総事業費 1,384,605千円	
									日新団地市営住宅建替関連経費	38,047,763
									事務費	1,008,256
									除却事業費	2,570,400
									日新町市営住宅(4-2-1)解体実施設計業務	
									住宅改善事業費	376,866,194
									大成町市営住宅(1-14-3)西面外部等改 修工事	334,324,800
									未広町市営住宅(1-13-6)内部修繕工事	22,419,223
									日新町市営住宅(4-5-1)エレベーター 装置外取替工事	5,787,720
									共聴設備幹線ケーブル取替工事	4,741,200
									山手町市営住宅(1-8-1)外25棟火災 報知機取替費	9,205,747
									その他経費	387,504

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				
									外部等改修事業費	117,536,400
									青葉町市営住宅（1-4-1）外2棟屋上 防水改修工事	27,108,000
									青葉町市営住宅（1-5-2）外2棟屋上 防水改修工事	35,316,000
									旭町市営住宅（2-2-20）階段室改修工事	14,364,000
									未広町市営住宅（1-19-14）外17棟 外壁落下対策工事	40,748,400
									熱供給設備等改修事業費	13,527,000
									山手ボイラープラント設備改修工事	3,731,400
									大成町熱供給施設補修工事	9,795,600
									給水設備等改修事業費	37,033,200
									弥生町市営住宅（2-3-1）埋設給水本管 改修工事	2,484,000
									高丘市営住宅（6-32-1）外1棟給水 バルブ取替工事	1,026,000
									青葉町市営住宅（1-4-2）外1棟給水 バルブ取替工事	1,026,000
									青葉町市営住宅（2-10-1）給水バルブ 取替工事	669,600
									勇払市営住宅（132-4）外1棟給水 バルブ取替工事	1,080,000
									大成町市営住宅（1-1-2）揚水ポンプ 取替工事	1,404,000
									植苗市営住宅（51-178-1）加圧ポンプ 取替工事	3,186,000
									大成町市営住宅（1-11-1）揚水ポンプ 取替工事	4,752,000
									山手町市営住宅（1-8-1）加圧ポンプ 取替工事	2,959,200
									山手町市営住宅（1-8-2）加圧ポンプ 取替工事	2,970,000
									山手町市営住宅（2-9-1）給湯メーター 取替工事	9,720,000
									大成町市営住宅（1-1-1）給水設備 取替工事	3,456,000
									大成町市営住宅（1-11-1）給水設備 取替工事	2,300,400

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				
							住宅建設事業費【繰越明許費】	37,800,000
							日新団地市営住宅6号棟 駐車場整備	13,845,600
							日新団地市営住宅13号棟 駐車場整備	22,248,000
							日新団地市営住宅13号棟 緑化工事	1,706,400
							給水設備等改修事業費【繰越明許費】	13,500,000
							住吉町市営住宅 (2-3-1, 2-3-2, 2-3-6) 給水設備改修工事	

消 防 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
⑨	消	防 費	645,693,000	626,954,200	386,663,967	240,290,233		18,738,800	経 常 費 主 要 事 業 費	219,734,335 407,219,865
	1	消 防 費	645,693,000	626,954,200	386,663,967	240,290,233		18,738,800		
		1 常 備 消 防 費	167,872,000	155,271,324	29,975,367	125,295,957		12,600,676	消防活動経費 車両管理経費 救急活動経費 火災予防広報経費 特定屋外タンク等保安検査経費 一般事務経費 教養研修費 電話・郵便料 事務機器外賃借料 その他管理事務費 消防署所管理経費 暖房経費 電気・上下水道料 建物維持補修費 その他管理費 北海道消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 救急救命士等研修訓練事業費 緊急消防援助隊合同訓練事業費	13,350,701 30,674,543 5,291,153 723,058 27,289,464 17,466,301 8,399,007 2,847,373 2,582,637 3,637,284 52,294,525 20,259,365 22,066,646 2,299,456 7,669,058 1,927,000 5,768,023 486,556
					消防費使用料 566,135					
					消防費手数料 27,289,464					
					消防費道委託金 161,700					
					高速道路救急業務 費収入 372,000					
					北海道市町村振興 協会助成金 214,000					
					防災ヘリコプター 運航調整交付金 1,103,714					
					雑入 268,354					

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	45,074,000	40,162,488	6,933,000	33,229,488		4,911,512	消防団員年額報酬	5,604,824
					消防団員退職報償 金収入 6,933,000				消防団員出動査察等経費	12,509,600
									公務災害補償等共済基金掛金	6,660,279
									退職報償金	6,933,000
									消防活動経費	2,613,706
									一般事務経費	1,969,051
									消防団活性化事業費	3,872,028
	3	消防施設費	432,747,000	431,520,388	349,755,600	81,764,788		1,226,612	消防水利維持経費	13,866,016
					再編関連訓練移転 等交付金 2,070,000				通信施設経費	20,561,114
					石油貯蔵施設立地 対策等補助金 119,485,600				消防施設・装備等整備事業費	26,191,848
					消防車両整備事業 債 228,200,000				消防車両整備事業費	312,641,930
									救急車両整備事業費	27,479,480
									消防防災訓練センター整備事業費	30,780,000
									消防防災訓練センター外構工事	

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	7,482,987,000	4,066,549,728	1,714,431,458	2,352,118,270	3,230,272,000	186,165,272	経 常 費 主 要 事 業 費	1,822,581,271 2,243,968,457
1 教 育 総 務 費	1,168,306,000	1,142,979,158	127,122,012	1,015,857,146		25,326,842		
1 教 育 委 員 会 費	5,134,000	4,760,520		4,760,520		373,480	教育委員報酬 教育委員会運営経費	4,368,000 392,520
2 事 務 局 費	4,825,000	4,455,756	1,780 雑入 1,780	4,453,976		369,244	一般事務費 北海道公立文教施設整備期成会負担金外	4,266,756 189,000
3 教 育 指 導 費	356,611,000	345,760,904	102,362,365 教育総務費道委託金 1,257,840 教育総務費寄附金 50,000 教育施設整備基金 繰入金 101,054,525	243,398,539		10,850,096	教育研究指導講習会等経費 教育研究所運営経費 児童・生徒指導活動経費 教育研究団体補助金 特別支援学級運営経費 適応指導教室運営経費 外国青年招致事業費 いじめ・不登校問題対策事業費 「心の教室」推進事業費 小中学校文化活動助成金 学校評議員事業費 平取養護学校週末帰省用送迎バス運行事業補助金 特別支援教育支援員設置事業費 スクールソーシャルワーカー（SSW）活用事業費	6,823,999 3,744,779 392,120 1,300,000 40,016,406 6,852,740 24,748,730 726,137 4,298,649 727,490 1,248,000 1,793,226 35,411,945 11,210,926

教 育 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
									学校司書配置事業費	6,968,397
									学力向上推進事業費	2,787,379
									苫小牧市統一学力検査事業費	5,262,840
									小・中学校パソコン整備事業費 (債務負担行為議決分)	75,490,571
									校務用パソコン整備事業費 (うち債務負担行為議決分 25,563,954円)	115,900,120
									小学校用教科用図書採択事業費	56,450
	4	給 食 共 同 調 理 場 費	386,602,000	378,048,934	6,754,504	371,294,430		8,553,066	学校給食共同調理場運営審議会委員経費	32,580
					第1学校給食共同調理場使用料 47,704				給食センター管理運営経費	356,291,596
					教育施設整備基金繰入金 6,706,800				配膳員等賃金	36,881,387
									給食調理等業務委託	117,612,000
									給食配送・回収等委託	87,480,000
									燃料費	27,835,878
									電気・上下水道料	38,224,717
									その他管理運営費	48,257,614
									苫小牧市学校給食会運営費補助金	15,017,958
									小・中学校牛乳保冷库整備費	6,706,800
	5	諸 費	415,134,000	409,953,044	18,003,363	391,949,681		5,180,956	教員住宅維持管理費	3,885,404
					教育総務費負担金 4,463,940				苫小牧市高等学校定通教育振興会補助金	150,000
					土地建物貸付収入 3,884,985				私立高等学校等生徒活動費補助金	7,548,000
									児童生徒健康管理経費	50,688,586
									教職員健康診断費	7,845,058

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 69,346				児童生徒保健体育経費	18,820,182
					教育総務費寄附金 1,525,058				学校管理者賠償責任保険料	787,195
					前年度繰越金 5,755,000				日本スポーツ振興センター負担金	12,331,205
					保険金収入 2,304,615				教育施設整備基金積立金	296,849,404
					雑入 419				フッ化物洗口事業費	8,937,795
									学校事故に係る賠償金	2,110,215
2	小 学 校 費		4,049,015,000	1,648,975,661	1,036,670,728	612,304,933	2,294,680,000	105,359,339		
	1 学 校 管 理 費		588,269,200	496,661,912	100,284,085	396,377,827	68,624,000	22,983,288	学校管理運営経費	354,700,904
					小学校費交付金 12,455,000				暖房経費	173,692,501
					特定防衛施設周辺整備交付金 8,987,000				電気・上下水道料	98,065,848
					防音事業関連維持費補助金 2,244,000				電話・郵便料	7,552,718
					再編関連訓練移転等交付金 11,360,000				学校警備外委託料	34,798,055
					教育施設整備基金繰入金 39,259,240				児童及び教師用机・椅子購入費	1,906,068
									その他管理運営経費	38,685,714
									学校プール管理運営経費	6,909,196
									学校リンク用諸経費	1,214,718
									校舎等維持補修経費	33,939,038
									校舎等改修費	39,591,720

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				
			私用電話料等収入 6,845				澄川小学校外4校洋式便器設置工事 糸井小学校外1校バックネット等改修工事 苫小牧西小学校外5校オートロック設備設置工事 勇弘小学校受変電設備改修工事 樽前小学校外4校遊具改修工事 糸井小学校プレイルーム外床改修工事 植苗小中学校放送卓一式購入費	8,240,400 15,109,200 5,162,400 4,741,200 1,697,760 2,675,160 1,965,600
			空港環境整備協会 助成金 1,572,000				児童用机・椅子整備事業費	11,209,536
			小学校整備事業債 24,400,000				小学校トイレ洋式化事業費	12,096,000
							校舎等改修費【繰越明許費】	37,000,800
							明德小学校外1校屋外避難階段改修工事 日新小学校外1校屋内運動場照明器具 落下防止対策工事	15,854,400 21,146,400
2 教育振興費	193,403,000	189,709,689	24,821,122	164,888,567		3,693,311	教材教具等教育活動費 教師用教科書・指導書購入費 教育扶助費	54,762,277 5,787,394 103,829,351
			小学校費国庫補助 金 4,925,495				学用品購入費扶助	31,394,727
			再編関連訓練移転 等交付金 5,500,000				体育実技用具購入費扶助	4,241,940
			教育施設整備基金 繰入金 12,392,377				修学旅行費扶助	5,075,164
			前年度繰越金 2,000,000				特別支援教育就学奨励費扶助	5,606,220
							学校病医療費扶助	2,909,560
							給食費扶助	54,601,740

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				
					雑入 3,250				遠距離通学費等補助金 638,290	
									小学校図書館用図書整備費 19,892,377	
									特色ある小学校づくり・総合的な学習活動推進事業費 4,800,000	
	3	学 校 建 設 費	3,267,342,800	962,604,060	911,565,521	51,038,539	2,226,056,000	78,682,740	北光小学校校舎改築事業費 (うち債務負担行為議決分 32,462,640円)	60,177,458
					小学校費国庫負担金 92,325,000				緑小学校改築事業費 70,760,640	
					小学校費交付金 275,483,000				苫小牧東小学校及び苫小牧東中学校改築事業費 (うち債務負担行為議決分 22,581,786円)	48,158,986
					教育施設整備基金繰入金 109,557,521				拓進小学校校舎増築事業費 202,528,576	
					小学校整備事業債 434,200,000				錦岡小学校校舎増築及び改修事業費 32,874,800	
									北光小学校校舎改築事業費【繰越明許費】 548,103,600	
	3	中 学 校 費	1,841,958,000	857,326,434	498,380,234	358,946,200	935,592,000	49,039,566		
		1	学 校 管 理 費	314,762,000	272,478,074	49,560,050	222,918,024	25,338,000	16,945,926	学校管理運営経費 203,111,493
					中学校費交付金 5,843,000				暖房経費 89,181,242	
					防音事業関連維持費補助金 1,223,000				電気・上下水道料 57,925,385	
					再編関連訓練移転等交付金 7,550,000				電話・郵便料 4,419,563	
					教育施設整備基金繰入金 23,542,920				学校警備外委託料 22,111,912	
									仮設校舎使用料 6,188,400	
									生徒及び教師用机・椅子購入費 1,275,578	
									その他管理運営経費 22,009,413	
									校舎等維持補修経費 20,422,061	

教 育 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
									中学校図書館用図書整備費	10,626,208
									特色ある中学校づくり・総合的な学習活動推進事業費	3,000,000
	3	学校建設費	1,374,641,000	433,839,146	432,877,146	962,000	910,254,000	30,547,854	啓北中学校校舎・屋内体育館改築事業費	20,457,546
					中学校費交付金 114,278,000				屋内運動場解体工事【継続事業】	13,600,000
					教育施設整備基金 繰入金 49,099,146				総事業費 40,684千円	
					中学校整備事業債 269,500,000				初度調弁費等	6,857,546
									第16中学校新築事業費	57,687,600
									青翔中学校便所設置事業費	49,993,200
									啓北中学校校舎・屋内体育館改築事業費【繰越明許費】	305,700,800
	4	社会教育費	423,708,000	417,268,475	52,258,484	365,009,991		6,439,525		
		1 社会教育総務費	42,366,000	40,549,897	14,120,428	26,429,469		1,816,103	市民文化芸術審議会委員経費	49,540
					学校開放使用料 2,639,100				文化財保護審議会委員経費	92,780
					土地建物貸付収入 1,328,518				文化賞及び文化祭経費	5,974,168
					利子及び配当金 29,407				文化財保存経費	1,800,731
					土地売払収入 376,281				社会教育振興経費	1,005,720
					社会教育総務費寄 附金 355,988				社会教育委員経費	334,700
									生涯学習推進経費	3,744,940
									文化学校開放事業経費	1,645,930
									スポーツ学校開放事業経費	3,194,286
									文化団体補助金	2,360,000
									社会教育関係団体等補助金	2,259,802

教 育 費

項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		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 6,457,346				文化芸術振興事業費	10,918,952
			前年度繰越金 746,626				ミュージックキャンプ事業費	988,000
			広告料収入 100,000				高等学校文化活動遠征費補助金	560,000
			文化事業主催者負 担金 2,066,442				障がい者IT学習支援事業費	1,019,981
			雑入 20,720				ナナカマド教室事業費	318,018
2 社会教育施設費	288,582,000	287,208,634	16,315,644	270,892,990		1,373,366	文化交流センター運営協議会委員経費	61,740
			文化交流センター 使用料 97,387				文化交流センター管理運営経費	26,000
			図書館使用料 28,020				図書館協議会委員経費	44,180
			文化会館使用料 107,059				中央図書館管理運営経費	403,640
			教育施設整備基金 繰入金 15,959,074				社会教育施設指定管理費	268,986,000
			広告料収入 124,104				文化交流センター 47,419,000	
							中央図書館 161,905,000	
							文化会館 59,662,000	
							中央図書館コンピュータシステム事業費	12,287,074
							中央図書館設備整備費	3,672,000
							文化交流センター設備整備費	1,728,000

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				
					3	公 民 館 費				
				公民館使用料 160,076				暖房経費	1,787,909	
				受講料 60,750				電気・上下水道料	1,391,821	
				浴室利用料 634,620				管理運営委託料	7,077,477	
								その他管理運営経費	494,854	
								公民館活動経費	204,049	
4	科学センター費	22,510,000	22,388,733	32,498	22,356,235		121,267	科学センター管理運営経費	17,749,112	
				科学センター使用料 18,344				暖房経費	7,346,876	
				余剰電力充電収入 14,154				電気・上下水道料	1,255,758	
								管理運営委託料	7,004,315	
								その他管理運営経費	2,142,163	
								科学学習活動経費	4,639,621	
5	美術博物館費	59,186,000	56,165,101	20,934,468	35,230,633		3,020,899	美術博物館協議会委員経費	82,160	
				美術博物館使用料 3,099,725				美術博物館管理運営経費	25,891,070	
				社会教育費国庫補助金 1,630,000				暖房経費	3,385,980	
				社会教育費国庫委託金 3,750,000				電気・上下水道料	3,808,730	
				土地建物貸付収入 343,625				管理運営委託料	11,570,901	
								その他管理運営経費	7,125,459	
								美術博物館活動及び調査研究経費	3,799,417	
								勇武津資料館管理運営経費	3,037,812	
								暖房経費	156,600	

教 育 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
					教育施設整備基金 繰入金 4,588,920				電気・上下水道料 管理運営委託料 その他管理運営経費	436,366 1,819,239 625,607
					市民文化芸術振興 基金繰入金 2,905,198				遺跡発掘調査等事業費	7,173,689
					受講料 188,500				美術博物館企画展示事業費	5,242,935
					雑入 108,500				美術博物館特別展事業費	5,443,900
					日本海事科学振興 財団助成金 4,320,000				美術博物館祭事業費	905,198
									美術博物館設備整備費	4,588,920

公 債 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
⑩	公	債 費	7,439,623,000	7,434,635,294	569,364,205	6,865,271,089		4,987,706	経 常 費 7,434,635,294
	1	公 債 費	7,439,623,000	7,434,635,294	569,364,205	6,865,271,089		4,987,706	
		1 元 金	6,757,882,000	6,757,672,903	566,999,996	6,190,672,907		209,097	一般債元金償還
					地方公共団体金融 機構出資金負担金 796,000				
					市営住宅費使用料 351,854,554				
					企画費道補助金 15,984,967				
					土地売払収入 84,343,000				
					減債基金繰入金 74,657,000				
					ウタリ住宅新築資 金等貸付金償還金 1,564,475				
					ふるさと融資貸付 金償還金 37,800,000				
		2 利 子	681,741,000	676,962,391	2,364,209	674,598,182		4,778,609	一般債利子 676,715,381 一時借入金利子 247,010
					地方公共団体金融 機構出資金負担金 14,000				

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			
			企画費道補助金 1,132,704				
			旧道立病院改修等 事業基金繰入金 1,063,863				
			ウタリ住宅新築資 金等貸付金償還金 95,113				
			国民健康保険事業 会計一時融通金 58,066				
			霊園事業会計一時 融通金 463				

諸 支 出 金

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			⑫ 諸 支 出 金	9,483,734,000			
1 特別会計繰出金	7,012,575,000	6,895,886,189	1,085,502,947	5,810,383,242	18,900,000	97,788,811	
1 国民健康保険 事業会計繰出金	1,639,203,000	1,591,028,848	725,435,294	865,593,554		48,174,152	
			保険基盤安定拠出 金 162,339,111				
			保険基盤安定拠出 金 563,096,183				
2 霊園事業会計 繰出金	52,640,000	50,455,690		50,455,690		2,184,310	
3 介護保険事業 会計繰出金	1,998,711,000	1,958,474,267	29,053,800	1,929,420,467		40,236,733	
			低所得者介護保険 料軽減国庫負担金 18,851,200				
			社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金 777,000				
			低所得者介護保険 料軽減道負担金 9,425,600				
4 後期高齢者医療 会計繰出金	507,706,000	500,512,384	331,013,853	169,498,531		7,193,616	
			保険基盤安定拠出 金 331,013,853				
5 下水道事業会計 繰出金	1,327,588,000	1,327,588,000		1,327,588,000			

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
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
	6	市立病院事業 会計繰出金	1,458,870,000	1,439,970,000		1,439,970,000	18,900,000		
	7	公設地方卸売 市場事業会計 繰出金	27,857,000	27,857,000		27,857,000			
2	基 金 費		2,243,065,000	2,242,709,655	1,104,411,428	1,138,298,227		355,345	
	1	財政調整基金 積立金	1,398,318,000	1,398,274,678	923,901,161	474,373,517		43,322	財政調整基金積立金
					利子及び配当金 410,295				
					土地売払収入 594,120,200				
					出資金返還収入 240,000,000				
					企画調整費寄附金 2,000,000				
					災害対策費寄附金 1,000,000				
					道路新設改良費寄 附金 20,000,000				
					教育総務費寄附金 46,674,666				
					前年度繰越金 7,276,000				

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			
			広告料収入 12,420,000				
2 減債基金積立金	657,455,000	657,420,585	13,495,875	643,924,710		34,415	減債基金積立金
			利子及び配当金 193,875				
			出資金返還収入 12,000,000				
			ふるさと融資貸付 金償還金 1,302,000				
3 公共施設整備 基金積立金	112,292,000	112,014,392	92,014,392	20,000,000		277,608	公共施設整備基金積立金
			利子及び配当金 422,565				
			土地売払収入 87,911,827				
			コミュニティ施設 費寄附金 3,000,000				
			前年度繰越金 680,000				
4 総合戦略推進 基金積立金	75,000,000	75,000,000	75,000,000				総合戦略推進基金積立金
			総合戦略推進基金 寄附金 75,000,000				

諸 支 出 金

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
3 諸 費	228,094,000	218,717,917	2,166,041	216,551,876		9,376,083	
1 振替用品購入費	2,094,000	2,061,979	2,061,979			32,021	
			振替用品収入 2,061,979				
2 償 還 金	196,000,000	186,655,938	104,062	186,551,876		9,344,062	過誤納還付金外
			雑入 104,062				
3 備 荒 資 金 組 合 納 付 金	30,000,000	30,000,000		30,000,000			

職員費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明		
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円					
⑬ 職 員 費	10,177,384,000	10,134,485,746	1,575,842,438	8,558,643,308		42,898,254	経 常 費	10,134,485,746	
1 職 員 費	10,177,384,000	10,134,485,746	1,575,842,438	8,558,643,308		42,898,254			
1 職 員 給 与 費	8,624,429,000	8,583,255,217	1,575,842,438	7,007,412,779		41,173,783	一般会計所属職員給料及び諸手当	7,551,166,979	
			児童福祉費負担金 1,505,640				給 料	4,146,378,851	
			職員費負担金 307,994,000				特別職	一般職	
			福祉ふれあいセンター使用料 44,188,917				5人	1,174人	
			公立保育所使用料 35,635,439					(37)人	
			公立保育所施設使用料 205,389,982				43,468,200	4,102,910,651	
			市営住宅費使用料 204,380,729				職員手当	3,404,788,128	
			総務費手数料 58,611,518				特別職	一般職	
			計量検査手数料 34,625				期末勤勉手当	18,329,088	1,561,746,760
			畜犬登録等手数料 923,745				寒冷地手当	563,500	90,870,084
							退職手当	868,026,000	
							一般職退職事由別人数及び金額		
							定年退職	26人	584,033,000
							勸奨退職	7人	148,149,000
							自己都合退職	61人	101,285,000
							死亡退職	2人	34,559,000
							その他手当	865,252,696	
							合計	18,892,588	3,385,895,540
							一般会計所属嘱託職員等の報酬及び諸手当	1,032,088,238	

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 795,064,310
							諸 手 当 237,023,928
			清掃費手数料 264,138,706				
			建築確認申請手数料 23,961,600				
			開発行為許可等申請手数料 1,115,051				
			消防費手数料 11,854,286				
			社会福祉費国庫負担金 7,082,076				
			生活保護費国庫負担金 3,367,288				
			社会福祉費国庫補助金 4,836,000				
			児童福祉費国庫補助金 67,667,388				
			生活保護費国庫補助金 13,815,000				
			総務管理費国庫委託金 587,000				
			選挙費国庫委託金 2,568				

職 員 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			社会福祉費国庫委託金 30,813,988				
			児童福祉費国庫委託金 686,952				
			農業費道負担金 1,703,000				
			社会福祉費道補助金 3,485,000				
			児童福祉費道補助金 59,433,724				
			地域づくり総合交付金 459,000				
			一般管理費道委託金 4,621,545				
			企画費道委託金 303,600				
			賦課徴収費道委託金 199,729,092				
			戸籍住民登録費道委託金 162,600				
			社会福祉費道委託金 3,500				

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				
					農業費道委託金 1,301					
					建築指導費道委託金 49,627					
					都市計画費道委託金 754,750					
					高速道路救急業務 費収入 3,353,640					
					保育利用料 79,800					
					北海道派遣職員負 担・助成金 7,856,989					
					北海道後期高齢者 医療広域連合負 担・補助金 4,983,272					
					雑入 269,500					
	2 諸	費	1,552,955,000	1,551,230,529		1,551,230,529		1,724,471	共済組合事業主負担金等 共済組合事業主負担金 社会保険料事業主負担分等 災害補償費	1,551,230,529 1,386,336,631 164,749,392 144,506

予 備 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
⑭ 予 備 費	30,000,000					30,000,000	
1 予 備 費	30,000,000					30,000,000	
1 予 備 費	30,000,000					30,000,000	

災害復旧費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明
					特定財源 円	一般財源 円			
⑮	災害復旧費		35,000,000	30,412,800	28,742,000	1,670,800		4,587,200	主要事業費 30,412,800
1	公共土木施設 災害復旧費		35,000,000	30,412,800	28,742,000	1,670,800		4,587,200	
	1	河川災害復旧費	35,000,000	30,412,800	28,742,000	1,670,800		4,587,200	平成28年8月台風災害に係る河川復旧事業費 【繰越明許費】 小泉の沢川災害復旧工事
					公共土木施設災害 復旧費国庫負担金 11,742,000				
					河川整備事業債 14,100,000				
					災害復旧事業債 2,900,000				

5 給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：円)

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
長 等	5		43,468,200	18,892,588	62,360,788	11,378,782	73,739,570
議 員	26	138,722,579		58,493,600	197,216,179	54,864,160	252,080,339
そ の 他	343	17,376,346			17,376,346		17,376,346
計	374	156,098,925	43,468,200	77,386,188	276,953,313	66,242,942	343,196,255

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			
(37) 1,174	4,102,910,651	3,392,105,774	7,495,016,425	1,374,957,849	8,869,974,274	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当	121,385,192	地 域 手 当	2,441,856	住 居 手 当	120,516,461
	通 勤 手 当	57,949,430	単 身 赴 任 手 当		特 殊 勤 務 手 当	31,733,416
	時 間 外 勤 務 手 当	315,647,549	夜 間 勤 務 手 当	11,688,774	管 理 職 手 当	131,757,252
	期 末 手 当	1,081,053,376	勤 勉 手 当	480,693,384	寒 冷 地 手 当	90,870,084
	児 童 手 当	73,445,000	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	4,898,000	退 職 手 当	868,026,000

()内は、短時間勤務職員の外数

6 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当事業

平成29年度の地方消費税交付金（社会保障財源化分：1,412,693千円）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	4,817,858,972	3,447,097,743		25,755,050	1,345,006,179	163,537,165
	高齢者福祉事業	558,883,545	17,564,402		76,981,982	464,337,161	56,458,018
	児童福祉事業	7,465,729,318	4,641,925,814		915,532,485	1,908,271,019	232,023,642
	母子福祉事業	1,197,171,126	399,545,323		101,630	797,524,173	96,969,697
	生活保護扶助事業	9,618,484,695	7,641,086,000		166,581,812	1,810,816,883	220,174,348
	小計	23,658,127,656	16,147,219,282		1,184,952,959	6,325,955,415	769,162,870
社会保険	国民健康保険事業	1,310,148,332	725,435,294			584,713,038	71,094,329
	介護保険事業	1,586,449,753	28,276,800			1,558,172,953	189,455,774
	高齢者医療事業	2,091,480,100	331,013,853			1,760,466,247	214,052,294
	小計	4,988,078,185	1,084,725,947			3,903,352,238	474,602,397
保健衛生	福祉医療事業	802,730,792	249,504,935		114,143,641	439,082,216	53,387,309
	救急医療事業	46,171,880	4,994,000		7,264,000	33,913,880	4,123,535
	疾病予防対策事業	438,465,870			28,058,431	410,407,439	49,900,788
	成人保健事業	430,505,488	10,362,000		34,922,040	385,221,448	46,838,464
	母子保健事業	123,209,760	2,494,000			120,715,760	14,677,637
	小計	1,841,083,790	267,354,935		184,388,112	1,389,340,743	168,927,733
合計		30,487,289,631	17,499,300,164		1,369,341,071	11,618,648,396	1,412,693,000

※1) 地方消費税交付金 3,492,429千円のうち、社会保障財源化分は 1,412,693千円である。

※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	2,827,341		2,827,341	2,972,927		2,972,927	145,586		145,586
使用料及び手数料	45		45	6		6	△ 39		△ 39
国庫支出金	4,056,665	46,955	4,103,620	4,293,215	59,579	4,352,794	236,550	12,624	249,174
療養給付費等交付金	408,180		408,180	401,463		401,463	△ 6,717		△ 6,717
共同事業交付金	3,984,995		3,984,995	3,984,995		3,984,995			
前期高齢者交付金	5,046,874		5,046,874	5,046,875		5,046,875	1		1
道 支 出 金	909,026		909,026	984,622		984,622	75,596		75,596
財 産 収 入		104	104		90	90		△ 14	△ 14
繰 入 金	1,896,591		1,896,591	1,776,802		1,776,802	△ 119,789		△ 119,789
諸 収 入	12,894		12,894	17,211		17,211	4,317		4,317
繰 越 金	446,653		446,653	446,652		446,652	△ 1		△ 1
合 計	19,589,264	47,059	19,636,323	19,924,768	59,669	19,984,437	335,504	12,610	348,114

歳 出

(単位：千円)

歳 出 科 目	予 算 現 額			決 算 額			比 較		
	経常 (A)	主要事業 (B)	計 (C)	経常 (D)	主要事業 (E)	計 (F)	経常 (A-D)	主要事業 (B-E)	計 (C-F)
総 務 費	342,256	51,980	394,236	331,149	49,841	380,990	11,107	2,139	13,246
保 険 給 付 費	11,522,667		11,522,667	11,387,600		11,387,600	135,067		135,067
後 期 高 齢 者 支 援 金	1,983,392		1,983,392	1,983,391		1,983,391	1		1
前 期 高 齢 者 納 付 金	7,303		7,303	7,302		7,302	1		1
老 人 保 健 拠 出 金	39		39	39		39			
介 護 納 付 金	696,929		696,929	696,928		696,928	1		1
共 同 事 業 拠 出 金	4,207,719		4,207,719	4,207,711		4,207,711	8		8
保 健 事 業 費	146,169	4,580	150,749	124,382	4,474	128,856	21,787	106	21,893
基 金 積 立 金		446,757	446,757		446,742	446,742		15	15
公 債 費	136		136	58		58	78		78
諸 支 出 金	225,896		225,896	222,557		222,557	3,339		3,339
予 備 費	500		500				500		500
合 計	19,133,006	503,317	19,636,323	18,961,117	501,057	19,462,174	171,889	2,260	174,149

2 歳 出 財 源 構 成 表

(単位：千円、%)

歳出科目	経常費	左 の 財 源			一般財源 充当割合	主要事業費	左 の 財 源				一般財源 充当割合	歳出合計	一般財源 合計
		国道支出金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源			国道支出金	市 債	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源			
総 務 費	331,149	53,830	277,210	109	0.0	49,841	46,170		3,671			380,990	109
保 険 給 付 費	11,387,600	3,390,379	6,310,056	1,687,165	57.6							11,387,600	1,687,165
後期高齢者支援金	1,983,391	1,010,933	444,876	527,582	18.0							1,983,391	527,582
前期高齢者納付金	7,302		138	7,164	0.2							7,302	7,164
老人保健拠出金	39		39									39	
介 護 納 付 金	696,928	383,310	141,125	172,493	5.9							696,928	172,493
共 同 事 業 拠 出 金	4,207,711	366,373	3,805,265	36,073	1.2							4,207,711	36,073
保 健 事 業 費	124,382	68,426	16,982	38,974	1.3	4,474	4,474					128,856	38,974
基 金 積 立 金						446,742			90	446,652	15.3	446,742	446,652
公 債 費	58			58	0.0							58	58
諸 支 出 金	222,557		210,773	11,784	0.4							222,557	11,784
予 備 費													
合 計	18,961,117	5,273,251	11,206,464	2,481,402	84.7	501,057	50,644		3,761	446,652	15.3	19,462,174	2,928,054

※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	394,236,000	380,989,539	380,880,516	109,023		13,246,461	<p>経 常 費 331,148,619</p> <p>主 要 事 業 費 49,840,920</p>
1 総 務 管 理 費	329,094,000	317,444,208	317,335,185	109,023		11,649,792	
1-1 一 般 管 理 費	311,338,000	300,880,724	300,771,701	109,023		10,457,276	<p>給与費 28人 152,619,913</p> <p>事業管理運営経費 57,975,601</p> <p>庁舎管理費負担金 14,751,000</p> <p>職員退職手当負担金 6,141,000</p> <p>国保連合会共同電算業務委託金 13,586,597</p> <p>北海道国民健康保険団体連合会負担金 5,965,693</p> <p>制度改正に伴うシステム改修事業費 49,840,920</p>
			国庫補助金 47,153,000				
			道補助金 2,466,000				
			一般会計繰入金 251,152,701				
2 徴 税 費	17,756,000	16,563,484	16,563,484			1,192,516	徴税経費
			一般会計繰入金 16,563,484				
2 特 別 対 策 事 業 費	64,919,000	63,346,760	63,346,760			1,572,240	
1 適 正 賦 課 及 び 収 納 率 向 上 特 別 対 策 事 業 費	33,604,000	32,633,998	32,633,998			970,002	適正賦課及び収納率向上特別対策事業経費
			道補助金 30,213,000				
			一般会計繰入金 2,420,998				
2 医 療 費 適 正 化 特 別 対 策 事 業 費	31,315,000	30,712,762	30,712,762			602,238	<p>レセプト点検経費 16,108,665</p> <p>被保険者指導経費 11,248,443</p> <p>医療費分析等経費 3,355,654</p>
			国庫補助金 3,630,000				

総務費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明
					特定財源 円	一般財源 円			
					道補助金 16,538,000				
					一般会計繰入金 10,544,762				
	3	運営協議会費	223,000	198,571	198,571			24,429	
		1 運営協議会費	223,000	198,571	198,571			24,429	運営協議会経費
					一般会計繰入金 198,571				

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			円		
② 保 險 給 付 費	11,522,667,000	11,387,600,311	9,700,434,383	1,687,165,928		135,066,689	経 常 費	11,387,600,311	
1 療 養 諸 費	10,009,734,000	9,901,263,329	8,392,563,111	1,508,700,218		108,470,671			
1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	9,704,079,000	9,626,291,725	8,150,546,459	1,475,745,266		77,787,275	一般被保険者に対する療養給付費	9,626,291,725	
			国庫負担金 1,655,775,599				(件 数) (1 件 当 たり) (給 付 額)		
			国庫補助金 946,667,485				入 院 9,337件 412,242円 3,849,102,162		
			療養給付費等交付金 89,703,267				入 院 外 294,682件 10,120円 2,982,279,336		
			前期高齢者交付金 4,395,805,617				歯 科 54,048件 10,849円 586,387,064		
			道補助金 378,306,484				調 剤 222,568件 9,817円 2,184,962,746		
			一般会計繰入金 684,288,007				訪 問 看 護 787件 29,937円 23,560,417		

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	退職被保険者等療養給付費				
				療養給付費等交付金 208,143,985				(件 数) (1 件 当 たり) (給 付 額)		
								入 院 167件 418,503円 69,890,063		
								入 院 外 5,374件 13,251円 71,208,883		
								歯 科 1,052件 10,163円 10,691,751		
								調 剤 4,137件 13,543円 56,026,581		
								訪問看護 39件 19,396円 756,427		
3	一般被保険者療養費	41,824,000	39,046,781	33,189,970	5,856,811		2,777,219	一般被保険者に対する療養費		
				国庫負担金 6,716,263						
				国庫補助金 3,814,221						
				前期高齢者交付金 17,830,548						
				道補助金 1,534,511						
				一般会計繰入金 3,294,427						
4	退職被保険者等療養費	842,000	684,106	682,697	1,409		157,894	退職被保険者等に対する療養費		
				療養給付費等交付金 682,697						

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					
									円	円	円
	5	審査支払手数料	26,979,000	26,667,012		26,667,012		311,988	診療報酬審査支払経費		
	2	高額療養費	1,447,103,000	1,431,294,455	1,255,048,745	176,245,710		15,808,545			
	1	一般被保険者 高額療養費	1,402,054,000	1,386,399,169	1,210,292,986	176,106,183		15,654,831	一般被保険者高額療養費		
					国庫負担金 207,553,130				23,876件	1件当たり	58,067円
					国庫補助金 135,428,139						
					共同事業交付金 179,733,858						
					前期高齢者交付金 633,093,348						
					道補助金 54,484,511						
	2	退職被保険者等 高額療養費	44,731,000	44,577,369	44,485,527	91,842		153,631	退職被保険者等高額療養費		
					療養給付費等交付 金 44,485,527				423件	1件当たり	105,384円
	3	一般被保険者 高額介護合算 療養費	318,000	317,917	270,232	47,685		83	一般被保険者高額介護合算療養費		
					国庫負担金 54,683				20件	1件当たり	15,896円
					国庫補助金 31,055						

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			円		
					前期高齢者交付金 145,175						
					道補助金 12,494						
					一般会計繰入金 26,825						
3	移 送 費		100,000					100,000			
	1 一般被保険者 移 送 費		50,000					50,000			
	2 退職被保険者等 移 送 費		50,000					50,000			
4	出 産 育 児 諸 費		58,830,000	48,382,527	48,382,527			10,447,473			
	1 出産育児一時金		58,800,000	48,360,057	48,360,057			10,439,943	出産育児一時金		
					一般会計繰入金 48,360,057				115件	1件当たり	420,522円
	2 出産育児一時金 支 払 手 数 料		30,000	22,470	22,470			7,530	出産育児一時金支払手数料		
					一般会計繰入金 22,470				107件	1件当たり	210円
5	葬 祭 費		6,900,000	6,660,000	4,440,000	2,220,000		240,000			
	1 葬 祭 費		6,900,000	6,660,000	4,440,000	2,220,000		240,000	葬祭費		
					一般会計繰入金 4,440,000				222件	1件当たり	30,000円

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
			特定財源 円	一般財源 円			
③ 後期高齢者支援金	1,983,392,000	1,983,390,613	1,455,808,720	527,581,893		1,387	経常費 1,983,390,613
1 後期高齢者支援金	1,983,392,000	1,983,390,613	1,455,808,720	527,581,893		1,387	
1 後期高齢者支援金	1,983,248,000	1,983,247,576	1,455,665,683	527,581,893		424	高齢者医療確保法による後期高齢者支援金
			国庫負担金 615,936,102				
			国庫補助金 251,842,100				
			療養給付費等交付金 58,447,258				
			道補助金 143,155,000				
			一般会計繰入金 386,285,223				
2 後期高齢者関係事務費拠出金	144,000	143,037	143,037			963	高齢者医療確保法による事務費拠出金
			一般会計繰入金 143,037				

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	7,303,000	7,301,730	138,052	7,163,678		1,270	経 常 費 7,301,730
1 前期高齢者納付金	7,303,000	7,301,730	138,052	7,163,678		1,270	
1 前期高齢者納付金	7,164,000	7,163,678		7,163,678		322	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	139,000	138,052	138,052			948	高齢者医療確保法による事務費拠出金
			一般会計繰入金 138,052				

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	39,000	38,752	38,752			248	経 常 費 38,752
1 老人保健拠出金	39,000	38,752	38,752			248	
1 老人保健 1 事務費拠出金	39,000	38,752	38,752			248	老人保健法による事務費拠出金
			一般会計繰入金 38,752				

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
			特定財源 円	一般財源 円			
⑥ 介護納付金	696,929,000	696,928,267	524,435,355	172,492,912		733	経常費 696,928,267
1 介護納付金	696,929,000	696,928,267	524,435,355	172,492,912		733	
1 介護納付金	696,929,000	696,928,267	524,435,355	172,492,912		733	介護保険法による介護納付金
			国庫負担金 223,017,046				
			国庫補助金 105,522,000				
			道補助金 54,771,000				
			一般会計繰入金 141,125,309				

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
			特定財源 円	一般財源 円			
⑦ 共同事業拠出金	4,207,719,000	4,207,710,715	4,171,637,997	36,072,718		8,285	経常費 4,207,710,715
1 共同事業拠出金	4,207,719,000	4,207,710,715	4,171,637,997	36,072,718		8,285	
1 高額医療費 共同事業 医療費拠出金	407,157,000	407,156,179	407,156,179			821	高額医療費共同事業医療費拠出金
			国庫負担金 104,580,000				
			共同事業交付金 197,996,179				
			道負担金 104,580,000				
2 保険財政 共同安定化事業 拠出金	3,800,552,000	3,800,551,050	3,764,478,332	36,072,718		950	保険財政共同安定化事業医療費拠出金
			共同事業交付金 3,607,265,332				
			道補助金 157,213,000				
3 その他共同事業 拠出金	10,000	3,486	3,486			6,514	年金受給者名簿作成拠出金
			一般会計繰入金 3,486				

保 健 事 業 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
⑧	保 健 事 業 費		150,749,000	128,856,346	89,882,516	38,973,830		21,892,654	経 常 費 124,382,446 主 要 事 業 費 4,473,900
	1	保 健 事 業 費	51,507,000	50,717,998	32,692,416	18,025,582		789,002	
		1	保 健 衛 生 普 及 費	51,507,000	50,717,998	32,692,416	18,025,582	789,002	保健事業推進経費 906,616 健康づくり推進経費 45,337,482 次期データヘルス計画・特定健診実施計画策定事業費 4,473,900
					国庫補助金 5,334,900				
					道補助金 14,211,000				
					一般会計繰入金 13,146,516				
	2	特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	99,242,000	78,138,348	57,190,100	20,948,248		21,103,652	
		1	特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	99,242,000	78,138,348	57,190,100	20,948,248	21,103,652	特定健康診査等経費
					国庫負担金 22,414,000				
					国庫補助金 4,526,100				
					道補助金 4,000,000				
					道負担金 22,414,000				
					一般会計繰入金 3,836,000				

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 円
			特定財源 円	一般財源 円			
⑨ 基金積立金	446,757,000	446,742,348	90,004	446,652,344		14,652	主要事業費 446,742,348
1 基金積立金	446,757,000	446,742,348	90,004	446,652,344		14,652	
1 国民健康保険 事業基金積立金	446,757,000	446,742,348	90,004	446,652,344		14,652	国民健康保険事業基金積立金
			財産運用収入 90,004				

公 債 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
⑩ 公 債 費	136,000	58,066		58,066		77,934	経 常 費 58,066
1 公 債 費	136,000	58,066		58,066		77,934	
1 利 子	136,000	58,066		58,066		77,934	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	225,896,000	222,557,288	210,773,482	11,783,806		3,338,712	経 常 費 222,557,288
1 諸 費	225,896,000	222,557,288	210,773,482	11,783,806		3,338,712	
1 保 険 税 償 還 金	14,000,000	11,783,806		11,783,806		2,216,194	保 険 税 償 還 金
2 諸 費	800,000	427,942	427,942			372,058	諸 費
			一般会計繰入金 427,942				
3 国 庫 支 出 金 等 返 還 金	211,096,000	210,345,540	210,345,540			750,460	国 庫 支 出 金 等 返 還 金
			一般会計繰入金 24,572,229				
			基金繰入金 185,773,311				

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	計		
長 等							
議 員							
そ の 他	10	128,100			128,100		128,100
計	10	128,100			128,100		128,100

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	77,056,205	48,553,666	125,609,871	27,010,042	152,619,913	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当	2,441,619	住 居 手 当	4,196,571	通 勤 手 当	1,109,660
	特 殊 勤 務 手 当	438,723	時 間 外 勤 務 手 当	5,445,441	管 理 職 手 当	2,094,000
	期 末 手 当	20,062,108	勤 勉 手 当	8,688,594	寒 冷 地 手 当	2,156,950
	児 童 手 当	1,920,000				

靈 園 事 業 会 計

目 次

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

1 予 算 科 目 別 比 較 表

(単位：千円)

歳 入 科 目	予 算 現 額			決 算 額			比 較		
	経常 (A)	臨時 (B)	計 (C)	経常 (D)	臨時 (E)	計 (F)	経常 (D-A)	臨時 (E-B)	計 (F-C)
使 用 料 及 び 手 数 料	9,138		9,138	11,775		11,775	2,637		2,637
財 産 収 入		13	13		8	8		△ 5	△ 5
繰 入 金	75,654		75,654	72,830		72,830	△ 2,824		△ 2,824
諸 収 入	2		2	2		2			
合 計	84,794	13	84,807	84,607	8	84,615	△ 187	△ 5	△ 192

(単位：千円)

歳 出				予 算 現 額			決 算 額			比 較		
歳 出 科 目	経 常 (A)	主 要 事 業 (B)	計 (C)	経 常 (D)	主 要 事 業 (E)	計 (F)	経 常 (A-D)	主 要 事 業 (B-E)	計 (C-F)			
霊園事業費	19,185	65,512	84,697	19,184	65,430	84,614	1	82	83			
公債費	10		10	1		1	9		9			
予備費	100		100				100		100			
合 計	19,295	65,512	84,807	19,185	65,430	84,615	110	82	192			

2 歳 出 財 源 構 成 表

(単位：千円、%)

歳出科目	経常費	左 の 財 源			一般財源 充当割合	主要事業費	左 の 財 源				一般財源 充当割合	歳出合計	一般財源 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	19,184		15,107	4,077	100.0	65,430			65,430			84,614	4,077
公債費	1			1	0.0							1	1
予備費													
合 計	19,185		15,107	4,078	100.0	65,430			65,430			84,615	4,078

※一般財源充当割合については、端数処理の関係で一致しない場合があります。

3 歳 出

霊園事業費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特定財源 円	一般財源 円			
① 霊園事業費	84,697,000	84,614,511	80,537,187	4,077,324		82,489	経 常 費 19,184,671 主 要 事 業 費 65,429,840
1 霊園事業費	84,697,000	84,614,511	80,537,187	4,077,324		82,489	
1 一般管理費	51,894,000	51,812,111	47,734,787	4,077,324		81,889	霊園の管理運営経費 19,184,671 消耗品費 294,343 光熱水費 279,892 霊園管理業務等委託料 16,525,392 その他一般管理費 2,085,044 霊園管理基金積立金 1,288,000 霊園の補修等に関する経費 29,341,440 高丘第二霊園管理事務所改修事業費 1,998,000
2 共同墓整備費	32,803,000	32,802,400	32,802,400			600	共同墓整備事業費

公 債 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
② 公 債 費	10,000	463		463		9,537	経 常 費 463
1 公 債 費	10,000	463		463		9,537	
1 利 子	10,000	463		463		9,537	一時融通金利子

予 備 費

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

介 護 保 險 事 業 会 計

目 次

1 予算科目別比較表	148
2 歳出財源構成表	150
3 歳 出	151
4 給与費明細書	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 険 料		2,785,727		2,785,727	2,792,415		2,792,415	6,688		6,688
使 用 料 及 び 手 数 料		1		1				△ 1		△ 1
国 庫 支 出 金		2,909,943	2,470	2,912,413	2,925,819	3,320	2,929,139	15,876	850	16,726
支 払 基 金 交 付 金		3,383,886		3,383,886	3,412,040		3,412,040	28,154		28,154
道 支 出 金		1,808,201		1,808,201	1,813,337		1,813,337	5,136		5,136
財 産 収 入			41	41		36	36		△ 5	△ 5
繰 入 金		2,063,726		2,063,726	1,958,474		1,958,474	△ 105,252		△ 105,252
繰 越 金		188,799		188,799	188,799		188,799			
諸 収 入		310	300	610	2,966	440	3,406	2,656	140	2,796
合 計		13,140,593	2,811	13,143,404	13,093,850	3,796	13,097,646	△ 46,743	985	△ 45,758

(単位：千円)

歳 出 科 目		予 算 現 額			決 算 額			比 較		
		経常 (A)	主要事業 (B)	計 (C)	経常 (D)	主要事業 (E)	計 (F)	経常 (A-D)	主要事業 (B-E)	計 (C-F)
総	務 費	362,873	20,948	383,821	356,821	20,023	376,844	6,052	925	6,977
保 險	給 付 費	11,805,326		11,805,326	11,575,508		11,575,508	229,818		229,818
地 域	支 援 事 業 費	678,222		678,222	656,640		656,640	21,582		21,582
公	債 費	66,897		66,897	66,797		66,797	100		100
諸	支 出 金	113,371		113,371	112,615		112,615	756		756
基 金	積 立 金		95,667	95,667		95,662	95,662		5	5
予	備 費	100		100				100		100
合 計		13,026,789	116,615	13,143,404	12,768,381	115,685	12,884,066	258,408	930	259,338

2 歳 出 財 源 構 成 表

(単位：千円、%)

歳出科目	経常費	左 の 財 源			一般財源 充当割合	主要事業費	左 の 財 源				一般財源 充当割合	歳出合計	一般財源 合計
		国道支出金	そ の 他 特定財源	一般財源			国道支出金	市 債	そ の 他 特定財源	一般財源			
総 務 費	356,821		356,538	283	0.0	20,023	3,320		16,703			376,844	283
保 険 給 付 費	11,575,508	4,410,664	4,789,156	2,375,688	85.7							11,575,508	2,375,688
地 域 支 援 事 業 費	656,640	328,492	208,557	119,591	4.3							656,640	119,591
公 債 費	66,797			66,797	2.4							66,797	66,797
諸 支 出 金	112,615			112,615	4.1							112,615	112,615
基 金 積 立 金						95,662			36	95,626	3.5	95,662	95,626
予 備 費													
合 計	12,768,381	4,739,156	5,354,251	2,674,974	96.5	115,685	3,320		16,739	95,626	3.5	12,884,066	2,770,600

※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	383,821,000	376,844,235	376,561,514	282,721		6,976,765	経 常 費 356,820,784 主 要 事 業 費 20,023,451
1 総 務 管 理 費	257,074,000	255,890,945	255,691,817	199,128		1,183,055	
1 一 般 管 理 費	257,074,000	255,890,945	255,691,817	199,128		1,183,055	給与費 28人 188,690,867 事業管理運営経費 32,740,398 庁舎管理費負担金 14,224,000 職員退職手当負担金 10,763,000 介護保険事務処理システム法改正対応業務費 9,472,680
			国庫補助金 3,320,000				
			一般会計繰入金 252,371,817				
2 徴 収 費	11,392,000	9,803,484	9,803,484			1,588,516	
1 賦 課 徴 収 費	11,392,000	9,803,484	9,803,484			1,588,516	賦課徴収経費
			一般会計繰入金 9,803,484				
3 介 護 認 定 審 査 会 費	103,450,000	100,304,435	100,220,842	83,593		3,145,565	
1 介 護 認 定 審 査 会 費	13,716,000	12,785,019	12,785,019			930,981	介護認定審査会経費
			一般会計繰入金 12,785,019				
2 認 定 調 査 等 費	89,734,000	87,519,416	87,435,823	83,593		2,214,584	認定調査等経費
			一般会計繰入金 87,435,823				

総務費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
					特定財源 円	一般財源 円				
4	趣旨普及費		5,594,000	5,565,903	5,565,903			28,097		
	1	趣旨普及費	5,594,000	5,565,903	5,565,903			28,097	趣旨普及経費	129,600
					一般会計繰入金 5,125,903				第7期版パンフレット作成及び配付事業費	5,436,303
					雑入 440,000					
5	介護保険事業等 運営委員会費		4,311,000	3,710,468	3,710,468			600,532		
	1	介護保険事業等 運営委員会費	4,311,000	3,710,468	3,710,468			600,532	介護保険事業等運営委員会経費	165,000
					一般会計繰入金 3,710,468				第7期介護保険事業計画等策定事業費	3,545,468
6	生活支援サービス モデル事業費		2,000,000	1,569,000	1,569,000			431,000		
	1	生活支援 サービスモデル 事業費	2,000,000	1,569,000	1,569,000			431,000	生活支援サービスモデル事業費	
					一般会計繰入金 1,569,000					

保 険 給 付 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
					② 保 険 給 付 費	11,805,326,000				
1 介 護 サービス 等 諸 費	10,778,269,000	10,580,423,629	8,408,964,178	2,171,459,451		197,845,371				
1 介 護 サービス 給 付 費	4,027,223,000	3,950,739,594	3,140,100,418	810,639,176		76,483,406	居宅介護サービス給付費	3,950,739,594		
			国庫負担金 775,459,920				訪問介護	1,219,091,966		
			国庫補助金 195,884,258				通所介護	914,451,254		
			支払基金交付金 1,127,950,977				通所リハビリテーション	304,255,068		
			道負担金 534,209,407				短期入所生活介護	413,841,020		
			一般会計繰入金 506,595,856				特定施設入居者生活介護	573,029,720		
							その他居宅介護サービス	526,070,566		
2 地域密着型介護サービス給付費	2,478,848,000	2,446,195,272	1,944,337,164	501,858,108		32,652,728	地域密着型介護サービス給付費	2,446,195,272		
			国庫負担金 498,033,882				定期巡回・随時対応型訪問介護看護	28,547,504		
			国庫補助金 121,286,442				小規模多機能型居宅介護	258,674,526		
			支払基金交付金 698,397,928				認知症対応型共同生活介護	1,297,423,256		
							地域密着型特定施設入居者生活介護	61,092,813		
							地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	273,609,317		
							地域密着型通所介護	525,854,040		

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 312,947,926				複合型サービス	993,816
					一般会計繰入金 313,670,986					
	3	施設介護サービス給付費	3,632,942,000	3,557,352,402	2,826,847,523	730,504,879		75,589,598	施設介護サービス給付費	3,557,352,402
					国庫負担金 546,077,282				介護老人福祉施設	1,410,304,442
					国庫補助金 176,379,465				介護老人保健施設	1,544,124,700
					支払基金交付金 1,015,637,458				介護療養型医療施設	602,923,260
					道負担金 632,600,757					
					一般会計繰入金 456,152,561					
	4	居宅介護福祉用具購入費	15,425,000	14,870,354	11,819,573	3,050,781		554,646	居宅介護福祉用具購入費	
					国庫負担金 3,027,535					
					国庫補助金 737,297					
					支払基金交付金 4,245,542					

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			
					道負担金 1,902,402				
					一般会計繰入金 1,906,797				
	5	居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	35,968,000	33,446,871	26,584,956	6,861,915		2,521,129	居宅介護住宅改修費
					国庫負担金 6,809,626				
					国庫補助金 1,658,352				
					支払基金交付金 9,549,207				
					道負担金 4,278,942				
					一般会計繰入金 4,288,829				
	6	居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	587,863,000	577,819,136	459,274,544	118,544,592		10,043,864	居宅介護サービス計画給付費
					国庫負担金 117,641,265				
					国庫補助金 28,649,237				
					支払基金交付金 164,969,531				

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 73,921,858					
					一般会計繰入金 74,092,653					
2	介護予防サービス等諸費		245,226,000	237,180,217	188,505,903	48,674,314		8,045,783		
1	介護予防サービス給付費		173,362,000	171,566,717	136,353,579	35,213,138		1,795,283	居宅介護予防サービス給付費	171,566,717
					国庫負担金 31,085,350				介護予防訪問介護	1,150,669
					国庫補助金 8,506,564				介護予防通所介護	2,116,414
					支払基金交付金 48,982,941				介護予防通所リハビリテーション	58,223,403
					道負担金 25,779,049				介護予防特定施設入居者生活介護	76,760,497
					一般会計繰入金 21,999,675				その他居宅介護予防サービス	33,315,734
2	地域密着型介護予防サービス給付費		6,922,000	6,010,971	4,777,768	1,233,203		911,029	地域密着型介護予防サービス給付費	6,010,971
					国庫負担金 1,223,805				介護予防小規模多機能型居宅介護	3,994,872
					国庫補助金 298,034				介護予防認知症対応型共同生活介護	2,016,099

保 險 給 付 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
					支払基金交付金 1,716,155				
					道負担金 768,999				
					一般会計繰入金 770,775				
3	介 護 予 防 福祉用具購入費		6,964,000	5,124,765	4,073,375	1,051,390		1,839,235	居宅介護予防福祉用具購入費
					国庫負担金 1,043,378				
					国庫補助金 254,094				
					支払基金交付金 1,463,140				
					道負担金 655,624				
					一般会計繰入金 657,139				
4	介 護 予 防 住宅改修費		27,144,000	23,831,805	18,942,505	4,889,300		3,312,195	居宅介護予防住宅改修費
					国庫負担金 4,852,044				
					国庫補助金 1,181,621				

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 6,804,070				
					道負担金 3,048,863				
					一般会計繰入金 3,055,907				
	5	介護予防サービス計画給付費	30,834,000	30,645,959	24,358,676	6,287,283		188,041	居宅介護予防サービス計画給付費
					国庫負担金 6,239,374				
					国庫補助金 1,519,478				
					支払基金交付金 8,749,536				
					道負担金 3,920,615				
					一般会計繰入金 3,929,673				
	3	その他諸費	9,824,000	9,764,330	7,761,093	2,003,237		59,670	
		1 審査支払手数料	9,824,000	9,764,330	7,761,093	2,003,237		59,670	介護報酬審査支払経費
					国庫負担金 1,987,972				

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			
					国庫補助金 484,132				
					支払基金交付金 2,787,753				
					道負担金 1,249,175				
					一般会計繰入金 1,252,061				
4	高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費		306,609,000	296,236,574	235,461,078	60,775,496		10,372,426	
	1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費		306,609,000	296,236,574	235,461,078	60,775,496		10,372,426	高額介護サービス等費 27,053件 1件あたり 10,950円
					国庫負担金 60,312,377				
					国庫補助金 14,687,903				
					支払基金交付金 84,576,653				
					道負担金 37,898,291				
					一般会計繰入金 37,985,854				

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			
5	高額医療合算介護サービス等費		42,430,000	36,010,778	28,622,856	7,387,922		6,419,222	
	1	高額医療合算介護サービス等費	42,430,000	36,010,778	28,622,856	7,387,922		6,419,222	高額医療合算介護サービス等費 1,405件 1件あたり 25,630円
					国庫負担金 7,331,626				
					国庫補助金 1,785,474				
					支払基金交付金 10,281,212				
					道負担金 4,606,950				
					一般会計繰入金 4,617,594				
6	特定入所者介護サービス等費		422,968,000	415,892,598	330,505,322	85,387,276		7,075,402	
	1	特定入所者介護サービス費	422,329,000	415,446,198	330,150,505	85,295,693		6,882,802	特定入所者介護サービス費 415,446,198
					国庫負担金 68,072,179				(人 数) (給付額) 食費 16,205人 279,070,728 居住費 8,788人 136,375,470
					国庫補助金 20,598,516				
					支払基金交付金 118,611,448				
					道負担金 69,596,483				

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 53,271,879					
	2	特定入所者介護 予防サービス費	639,000	446,400	354,817	91,583		192,600	特定入所者介護予防サービス費 (人 数) (給付額)	446,400
					国庫負担金 90,885				食費 100人 215,800	
					国庫補助金 22,133				居住費 50人 230,600	
					支払基金交付金 127,449					
					道負担金 57,109					
					一般会計繰入金 57,241					

地域支援事業費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明
			特定財源 円	一般財源 円			
③ 地域支援事業費	678,222,000	656,639,964	537,048,649	119,591,315		21,582,036	経常費 656,639,964
1 介護予防・生活支援サービス事業費	360,502,000	345,003,272	279,603,585	65,399,687		15,498,728	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	321,714,000	307,802,172	249,454,419	58,347,753		13,911,828	第1号訪問事業費 94,344,690 第1号通所事業費 212,943,504 高額介護予防・生活支援サービス等費 477,199 高額医療合算介護予防・生活支援サービス等費 36,779
			国庫補助金 83,088,707				
			支払基金交付金 86,571,770				
			道補助金 41,318,671				
			一般会計繰入金 38,475,271				
2 介護予防ケアマネジメント事業費	38,788,000	37,201,100	30,149,166	7,051,934		1,586,900	介護予防ケアマネジメント事業費
			国庫補助金 10,042,135				
			支払基金交付金 10,463,101				
			道補助金 4,993,792				
			一般会計繰入金 4,650,138				

地域支援事業費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
					特定財源 円	一般財源 円				
2	一般介護予防事業	一般介護予防費	36,659,000	35,261,127	28,576,940	6,684,187		1,397,873		
		1 事業費	36,659,000	35,261,127	28,576,940	6,684,187		1,397,873	介護予防把握事業費	1,447,803
									介護予防普及啓発事業費	23,598,309
									地域介護予防活動支援事業費	4,552,120
									一般介護予防事業評価事業費	5,657,395
地域リハビリテーション活動支援事業費	5,500									
3	包括的支援事業・任意事業費	総合相談事業費	280,028,000	275,532,562	228,184,923	47,347,639		4,495,438		
		1 総合相談事業費	162,750,000	162,750,000	134,782,967	27,967,033			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	
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	62,933,000	61,953,875	51,307,693	10,646,182		979,125	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	8,496,430		
								認知症施策総合推進事業費	14,891,480	
								在宅医療・介護連携事業費	22,572,681	

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				
					道補助金 12,307,401				地域ケア会議推進事業費	7,776,920
					一般会計繰入金 12,081,006				生活支援体制整備事業費	8,216,364
	3	任意事業費	54,345,000	50,828,687	42,094,263	8,734,424		3,516,313	介護給付等費用適正化事業費	367,539
					国庫補助金 22,085,334				家族介護支援事業費	5,925,483
					道補助金 10,097,336				成年後見制度利用支援事業費	766,901
					一般会計繰入金 9,911,593				福祉用具・住宅改修支援事業費	476,000
									地域自立生活支援事業費	43,123,934
									認知症サポーター養成講座	168,830
	4	その他諸費	1,033,000	843,003	683,201	159,802		189,997		
		1	審査支払手数料	1,033,000	843,003	683,201	159,802	189,997	審査支払経費	
					国庫補助金 227,562					
					支払基金交付金 237,101					
					道補助金 113,163					
					一般会計繰入金 105,375					

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	66,897,000	66,797,000		66,797,000		100,000	経 常 費 66,797,000
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	66,797,000	66,797,000		66,797,000			
1 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	66,797,000	66,797,000		66,797,000			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	113,371,000	112,615,236		112,615,236		755,764	経 常 費 112,615,236
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	113,371,000	112,615,236		112,615,236		755,764	
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	113,371,000	112,615,236		112,615,236		755,764	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
			特定財源 円	一般財源 円			
⑥ 基金積立金	95,667,000	95,661,806	35,806	95,626,000		5,194	主要事業費 95,661,806
1 基金積立金	95,667,000	95,661,806	35,806	95,626,000		5,194	
1 介護給付費準備基金積立金	95,667,000	95,661,806	35,806	95,626,000		5,194	介護給付費準備基金積立金
			財産運用収入 35,806				

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	9,264,000			9,264,000		9,264,000
計	35	9,264,000			9,264,000		9,264,000

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	91,401,145	64,640,988	156,042,133	32,648,734	188,690,867	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当	2,398,000	住 居 手 当	4,314,000	通 勤 手 当	932,700
	特 殊 勤 務 手 当	252,381	時 間 外 勤 務 手 当	16,222,842	管 理 職 手 当	2,164,800
	期 末 手 当	23,735,966	勤 勉 手 当	10,605,299	寒 冷 地 手 当	1,985,000
	児 童 手 当	1,980,000	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	50,000		

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	1,395,558		1,395,558	1,377,270		1,377,270	△ 18,288		△ 18,288
使 用 料 及 び 手 数 料	6		6				△ 6		△ 6
受 託 事 業 収 入	48,874		48,874	44,306		44,306	△ 4,568		△ 4,568
繰 上 収 入 金	507,706		507,706	500,512		500,512	△ 7,194		△ 7,194
繰 上 収 入 金	62,951		62,951	62,950		62,950	△ 1		△ 1
諸 収 入	5,436		5,436	9,779		9,779	4,343		4,343
合 計	2,020,531		2,020,531	1,994,817		1,994,817	△ 25,714		△ 25,714

(単位：千円)

(単位：千円)

歳出科目	予算現額			決算額			比較		
	経常(A)	主要事業(B)	計(C)	経常(D)	主要事業(E)	計(F)	経常(A-D)	主要事業(B-E)	計(C-F)
総務費	17,957		17,957	17,147		17,147	810		810
後期高齢者医療広域連合納付金	1,939,254		1,939,254	1,856,334		1,856,334	82,920		82,920
保健事業費	60,790		60,790	54,977		54,977	5,813		5,813
諸支出金	2,030		2,030	1,739		1,739	291		291
予備費	500		500				500		500
合計	2,020,531		2,020,531	1,930,197		1,930,197	90,334		90,334

2 歳 出 財 源 構 成 表

(単位：千円、%)

歳出科目	経常費	左 の 財 源			一般財源 充当割合	主要事業費	左 の 財 源				一般財源 充当割合	歳出合計	一般財源 合計
		国道支出金	そ の 他 特定財源	一般財源			国道支出金	市 債	そ の 他 特定財源	一般財源			
総 務 費	17,147		17,132	15	0.0							17,147	15
後期高齢者医療広 域連合納付金	1,856,334		480,735	1,375,599	100.0							1,856,334	1,375,599
保 健 事 業 費	54,977		54,977									54,977	
諸 支 出 金	1,739		1,739									1,739	
予 備 費													
合 計	1,930,197		554,583	1,375,614	100.0							1,930,197	1,375,614

※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	17,957,000	17,147,150	17,132,729	14,421		809,850	経 常 費 17,147,150
1 総 務 管 理 費	17,957,000	17,147,150	17,132,729	14,421		809,850	
1 一 般 管 理 費	9,742,000	9,499,937	9,485,516	14,421		242,063	資格業務経費 5,475,857 後期高齢者医療システム経費 4,024,080
			受託事業収入 213,947				
			一般会計繰入金 7,254,296				
			広域連合支出金 2,017,273				
2 徴 収 費	8,215,000	7,647,213	7,647,213			567,787	徴収経費
			一般会計繰入金 7,647,213				

後期高齢者医療
広域連合納付金

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明
					特定財源 円	一般財源 円			
②	後期高齢者医療 広域連合納付金		1,939,254,000	1,856,334,005	480,734,805	1,375,599,200		82,919,995	経常費 1,856,334,005
1	後期高齢者医療 広域連合納付金		1,939,254,000	1,856,334,005	480,734,805	1,375,599,200		82,919,995	
	1	後期高齢者医療 広域連合納付金	1,458,519,000	1,375,599,200		1,375,599,200		82,919,800	保険料納付金（現年度） 1,308,296,400 保険料納付金（過年度） 67,302,800
	2	後期高齢者医療 広域連合負担金	480,735,000	480,734,805	480,734,805			195	保険基盤安定負担金 441,351,805 事務費負担金 39,383,000
					一般会計繰入金 480,734,805				

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	60,790,000	54,976,448	54,976,448			5,813,552	経 常 費 54,976,448
1 保 健 事 業 費	60,790,000	54,976,448	54,976,448			5,813,552	
1 健 康 診 査 費	53,712,000	48,384,325	48,384,325			5,327,675	健康診査経費
			受託事業収入 43,467,912				
			一般会計繰入金 4,876,070				
			広域連合支出金 40,343				
2 健 康 増 進 事 業 費	7,078,000	6,592,123	6,592,123			485,877	健康増進事業費
			受託事業収入 623,551				
			広域連合支出金 5,711,572				
			雑入 257,000				

諸 支 出 金

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
④ 諸 支 出 金	2,030,000	1,738,800	1,738,800			291,200	経 常 費 1,738,800
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,030,000	1,738,800	1,738,800			291,200	
1 保 険 料 還 付 金	2,030,000	1,738,800	1,738,800			291,200	保 険 料 還 付 金
			広域連合支出金 1,738,800				

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

(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	1 普 通 債	41,351,608,651	44,036,842,493	4,611,100,000	3,663,047,863	44,984,894,630
	(1) 総 務	2,872,008,322	3,276,568,470	163,100,000	247,558,174	3,192,110,296
	(2) 民 生	663,826,990	1,268,977,102	598,200,000	19,818,634	1,847,358,468
	(3) 環 境 衛 生	480,238,967	1,541,522,452	960,600,000	55,816,952	2,446,305,500
	(4) 農 水 産 業	51,816,423	38,589,467		9,870,817	28,718,650
	(5) 商 工			6,700,000		6,700,000
	(6) 土 木	24,417,310,763	24,407,236,938	1,914,800,000	2,236,301,860	24,085,735,078
	(7) 消 防	2,245,875,297	2,663,430,661	228,200,000	63,684,843	2,827,945,818
	(8) 教 育	10,620,531,889	10,840,517,403	739,500,000	1,029,996,583	10,550,020,820
	2 災 害 復 旧 債	77,811,760	77,656,890	2,900,000	3,187,355	77,369,535
会 計	3 減 税 補 て ん 債	1,162,985,917	969,124,308		197,016,235	772,108,073
	4 臨 時 税 収 補 て ん 債	162,806,966	82,213,448		82,213,448	
	5 臨 時 財 政 対 策 債	29,623,618,640	30,842,763,527	2,853,309,000	1,712,832,062	31,983,240,465
	6 減 収 補 て ん 債	62,858,000	47,144,000		15,714,000	31,430,000
	7 退 職 手 当 債	2,357,064,288	1,779,880,860		577,179,428	1,202,701,432
	8 第 三 セ ク タ ー 等 改 革 推 進 債	4,426,800,000	3,936,420,000		490,380,000	3,446,040,000
	9 上 下 水 道 事 業 出 資 債	113,625,666	97,587,371		16,102,512	81,484,859
	小 計	79,339,179,888	81,869,632,897	7,467,309,000	6,757,672,903	82,579,268,994
	特 別 会 計	1 霊 園 事 業 債	12,364,000			
小 計		12,364,000				
合 計		79,351,543,888	81,869,632,897	7,467,309,000	6,757,672,903	82,579,268,994

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28年度から繰越した事業の実施状況は、次のとおりである。

(単位：円)

会計名	区分	款	事業名	繰越額	支出額	残額
一般会計	継続繰越費	環境衛生費	沼ノ端クリーンセンター一 長寿命化基幹改良事業	115,740	63,980	51,760
		土木費	住宅建設事業	245,622,000	245,622,000	
	繰越明許費	総務費	戸籍住民登録事務経費	13,203,000	13,203,000	
		民生費	臨時福祉給付金支給事業 (臨時経済対策分)	161,009,382	72,845,328	88,164,054
			沼ノ端鉄北地区 複合施設整備事業	34,909,000	26,399,760	8,509,240
		土木費	住宅建設事業	43,800,000	37,800,000	6,000,000
			給水設備等改修事業	19,365,000	13,500,000	5,865,000
		教育費	小学校校舎等改修	38,980,000	37,000,800	1,979,200
			北光小学校校舎改築事業	624,881,000	548,103,600	76,777,400
			中学校校舎等改修	18,676,000	17,355,600	1,320,400
			啓北中学校校舎・ 屋内体育館改築事業	336,136,000	305,700,800	30,435,200
		災害復旧費	平成28年8月台風災害に係る 平河川復旧事業	35,000,000	30,412,800	4,587,200
	合 計				1,571,697,122	1,348,007,668

翌年度への繰越事業調

平成30年度に繰越す事業は、次のとおりである。

(単位：円)

会計名	区分	款	事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	左の財源			不用額
							既収入特定財源	未収入特定財源	一般財源	
一般会計	継続費 通次繰越	民生費	沼ノ端交流センター整備事業 (沼ノ端鉄北地区 複合施設整備事業)	450,727,000	450,726,400	600			600	
		教育費	緑小学校改築事業	1,258,060,000		1,258,060,000		1,210,033,000	48,027,000	
			錦岡小学校校舎 増築及び改修事業	183,535,000		183,535,000		182,750,000	785,000	
			啓北中学校校舎・ 屋内体育館改築事業	40,684,000	13,600,000	27,084,000		26,258,000	826,000	
	繰越明許費	土木費	住宅改善事業	188,679,000		188,679,000		171,999,000	16,680,000	
		教育費	小学校校舎等改修	23,998,000		23,998,000		23,998,000		
			小学校トイレ洋式化事業	44,626,000		44,626,000		44,626,000		
			北光小学校校舎改築事業	357,837,000		357,837,000		357,837,000		
			錦岡小学校校舎 増築及び改修事業	426,624,000		426,624,000		392,635,000	33,989,000	
			中学校校舎等改修	15,099,000		15,099,000		15,099,000		
			中学校トイレ洋式化事業	10,239,000		10,239,000		10,239,000		
			啓北中学校校舎・ 屋内体育館改築事業	883,170,000		883,170,000		883,170,000		
	諸支出金	市立病院事業会計繰出金	18,900,000		18,900,000			18,900,000		
	合 計				3,902,178,000	464,326,400	3,437,851,600		3,318,644,000	119,207,600

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。

