平 成 22 年 度

各会計にかかる施策の実績報告書

（各企業会計については地方公営企業法に基づいて別途作成する）

留　　萌　　市

目　　次

（総　　括）
予算執行結果の概要 …… 1
第１表　各会計別決算総括表 …… 5
（一　般　会　計）
第２表　一般会計決算総括表 …… 7
第３表　一般会計歳入歳出科目別の実績調 …… 9
歳　　入 …… 9
歳　　出 …… 36
第４表　一般会計目的別性質別決算状況調 …… 100
第５表　一般会計歳出決算節別集計表 …… 102
第６表　一般会計決算人件費調 …… 104
第７表　地方債に関する調 …… 105
第８表　投資的経費の内訳 …… 109
（特　別　会　計）
国民健康保険事業特別会計 …… 111
老人保健事業特別会計 …… 131
後期高齢者医療事業特別会計 …… 137
介護保険事業特別会計 …… 143
港湾事業特別会計 …… 161
下水道事業特別会計 …… 167

予算執行結果の概要

1　財政運営

留萌市の財政運営は、多額の赤字（不良債務）を抱える病院事業会計や国民健康保険事業特別会計、下水道事業特別会計の運営に加え、一般会計においても公債費の償還ピークを迎え、地方公共団体の財政の健全化に関する法律が定める健全化判断比率（とりわけ連結実質赤字比率）が財政再生団体の水準を確実に超える見込みまで収支が悪化し、財政再生団体転落の危機に直面していました。

この財政危機を乗り越え、市民の安心な暮らしを守る「地域医療の確保（市立病院の継続経営）」と「財政再生団体への転落の回避」を目指し、新・留萌市財政健全化計画（以下、「健全化計画」という。）を、また、市立病院では新たな不良債務を発生させず持続可能な経営改革に取り組む市立病院経営改革プラン（以下、「改革プラン」という。）をそれぞれ平成２１年１月に策定し、留萌市全体で取り組みを進めています。

平成２０年度に、病院事業会計への前倒し支援（６億６千万円）や下水道事業特別会計への特別支援（７千５百万円）を実施したことにより、連結実質赤字比率は大幅に改善され、全ての健全化判断比率は早期健全化基準を下回り、現在も維持しております。

しかし、一般会計では、公債費の償還ピークを迎えていることに加え、病院事業会計への国の繰出し基準の変更（公立病院特例債の償還支援の追加）に伴い、実質公債費比率は早期健全化基準を下回ってはいるものの計画以上に悪化し、平成２１年度決算において実質公債費比率が１８％を超え、地方債の協議制度に基づく「許可団体」となり、平成２２年９月に「公債費負担適正化計画」を策定し、健全化計画の取り組みとともに地方債の繰上償還の実施により比率抑制に取り組んでいます。

2　決算の状況

平成２２年度の一般会計の収支状況は、歳入１４，２４８，４８０千円に対して歳出１３，９９７，３８７千円で、歳入歳出差引（形式収支）２５１，０９３千円となり、翌年度に繰り越すべき財源２８，５４７千円を控除した実質収支が２２２，５４６千円の黒字となりました。さらに今後の安定した財政運営のために財政調整基金に１億４千８百万円、減債基金に２億円を積み立てすることができました。

一方、特別会計の収支状況は、合計で歳入６，０７５，７４２千円に対して歳出６，６９２，４５２千円で、歳入歳出差引（形式収支）６１６，７１０千円の赤字となりました。これは、老人保健事業特別会計で３２千円、後期高齢者医療事業特別会計で１，９２５千円、介護保険事業特別会計で３，５９６千円それぞれ黒字となりましたが、国民健康保険事業特別会計で２４７，１５４千円、下水道事業特別会計で３７５，１０９千円それぞれ多額の赤字となっているためです。

この赤字を解消するため、国民健康保険事業特別会計と下水道事業特別会計においても、料金改定や歳出削減など健全化計画の実施により単年度収支は黒字を維持しており、改善が進んできていますが、全特別会計（企業会計除く）への一般会計からの繰出金は、総額１，００８，１７３千円となり、企業会計（水道・病院）を含めると総額２，３１２，７４２千円と国の基準に基づく繰出しもありますが一般会計歳出の１６．５％にもなり、削減へ向けて今後も努力が必要です。

3　健全化判断比率等

平成２２年度においては、診療報酬の１０年ぶりのプラス改定や医師確保による診療体制の充実などにより病院事業会計で１１年ぶりの単年度収支黒字化を達成することができ、また、各会計の収支改善により留萌市全体の連結収支は２億４千９百万円の黒字となり、計画を前倒して連結実質赤字比率を解消することができました。

全ての健全化判断比率は、早期健全化基準を下回り健全な水準を維持することができていますが、前述したように公債費の償還ピークと国の繰出し基準の変更により実質公債費比率が２２．７％へ悪化しており、公債費負担適正化計画に基づいて地方債の繰上償還の実施と新規発行を抑制によって比率の改善に努めています。

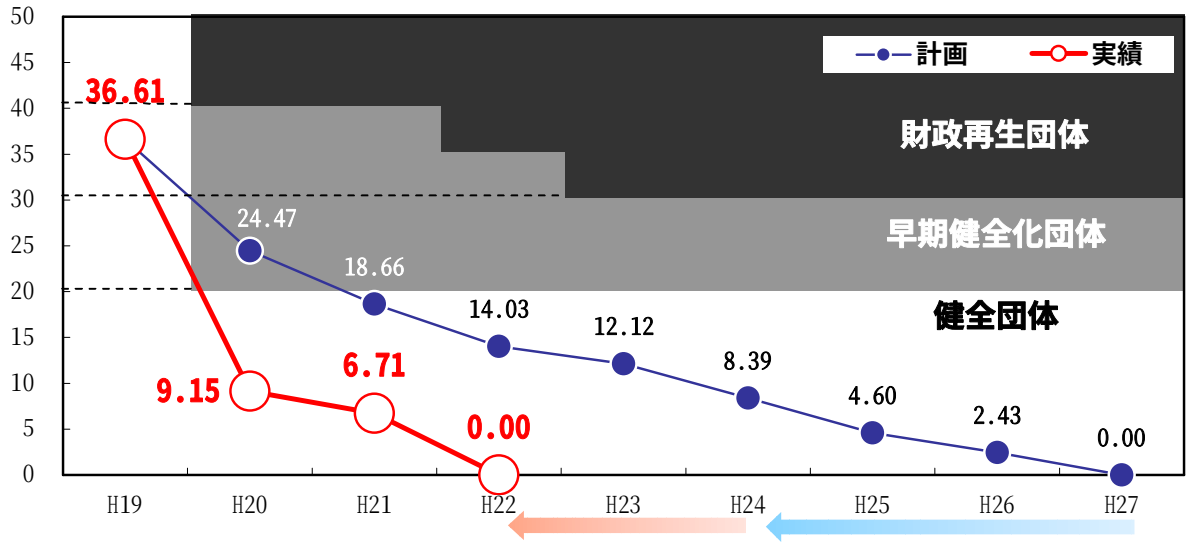
(1) 健全化判断比率

	平成20年度	平成21年度	平成22年度
実質赤字比率	－ %	－ %	－ %
連結実質赤字比率	9.15%	6.71%	－ %
実質公債費比率	12.1 %	18.2 %	22.7 %
将来負担比率	200.6 %	201.8 %	180.8 %

(2) その他の主な財政指標

	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
経常収支比率	88.6	91.5	89.2	92.3	86.8
公債費比率	15.1	15.6	14.9	21.3	19.7
財政力指数（3ヶ年平均）	0.366	0.366	0.364	0.353	0.325
標準財政規模	8,033,865	7,900,243	8,044,710	8,236,384	8,491,481
うち標準税収入額	3,239,233	3,332,755	3,201,467	3,011,240	2,724,908

（３）連結実質赤字比率



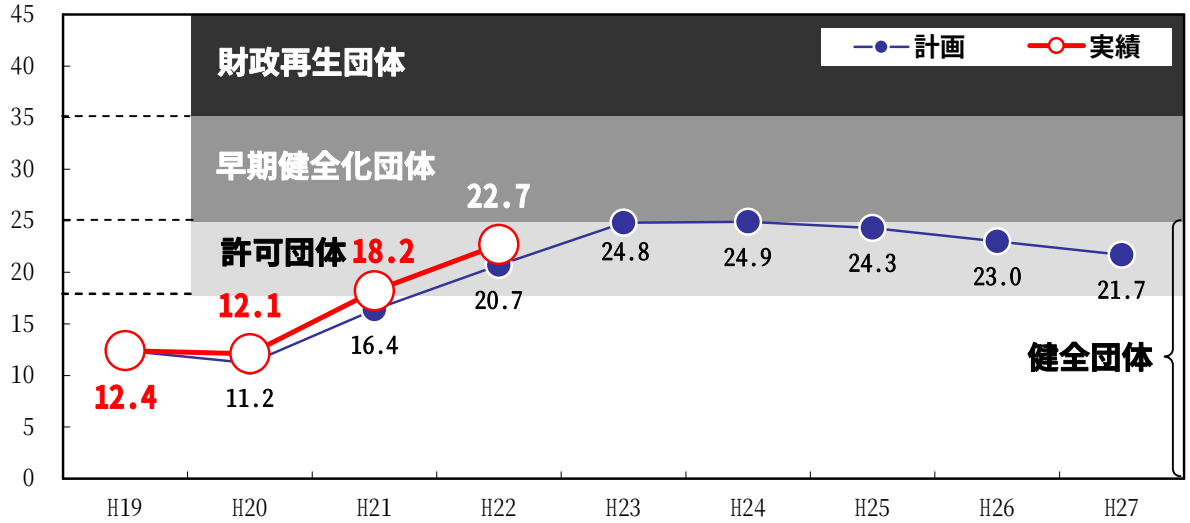
※H20年度に病院事業会計への前倒し支援(3年分6.6億円)、下水道事業会計への特別支援(0.75億円)の実施により計画より大幅に改善し、H22年度は各会計の収支改善により更に改善が進み、連結で黒字となり連結実質赤字比率を解消することができました。

（単位：百万円、%）

会計名	H22 実績	H22 計画	増減
一般会計	223	0	223
国保会計	▲247	▲412	165
老人会計	0	0	0
後期医療会計	2	0	2
介護会計	4	0	4
港湾会計	0	0	0
下水道会計	(0) ▲375	(▲13) ▲512	(13) 137
水道会計	380	357	23
病院会計	▲112	▲1,037	925
連結実質赤字額（▲）	249	▲1,105	1,354
標準財政規模	8,491	7,880	611
連結実質赤字比率	－	14.03	▲14.03

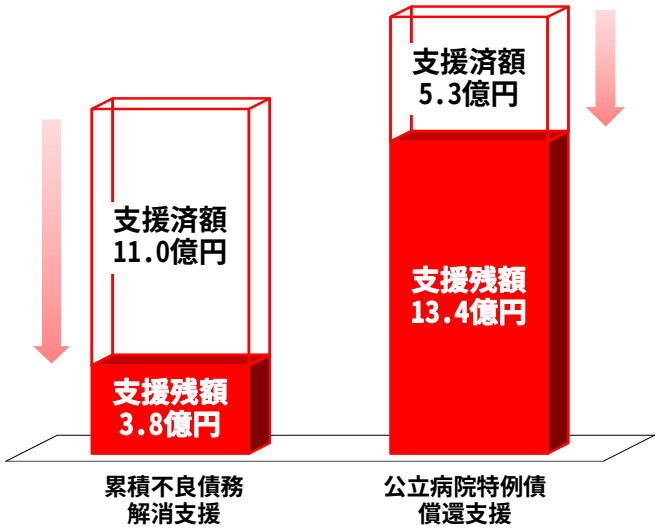
※下水道会計上段（　）内は、解消可能資金不足額控除後の額です。
※各項目で四捨五入しているので、合計が合わないことがあります。

（４）実質公債費比率

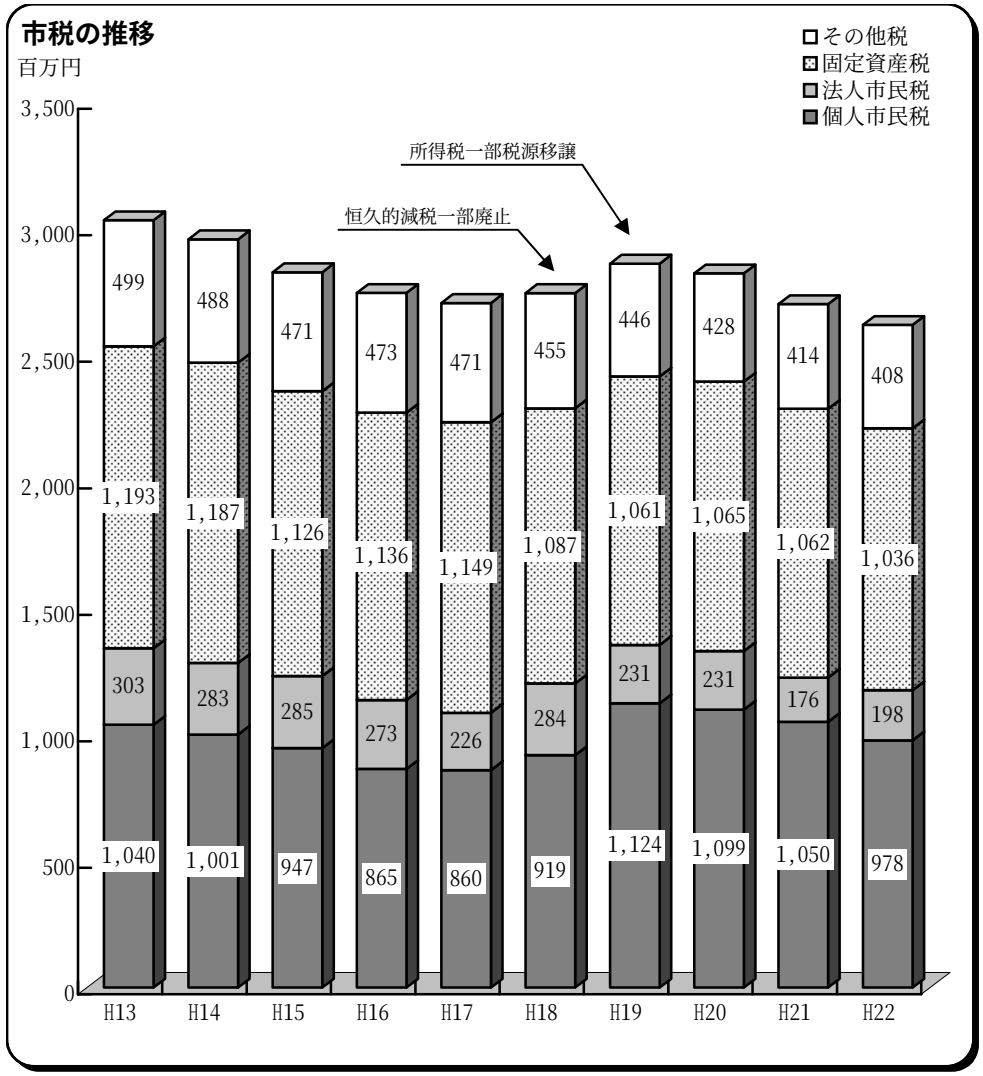


※国の病院事業会計への繰出し基準の変更（公立病院特例債償還金）により計画より悪化していますが、繰上償還の実施を行ってきており、今後は計画を下回る見込です。

（５）病院事業会計健全化支援額

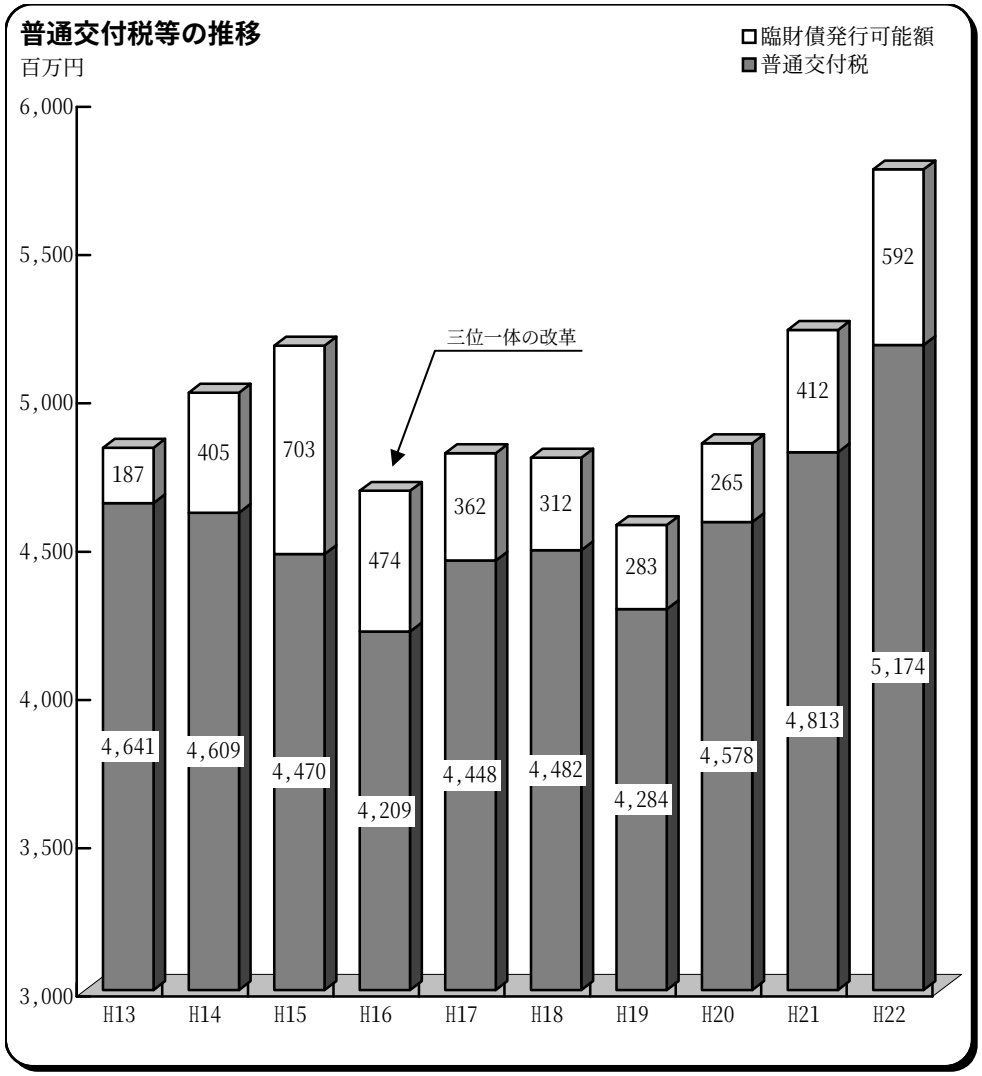


※累積不良債務解消支援で総額14億8千万円、公立病院特例債支援で総額18億7千万円に対し、H22年度末の支援済み合計額は16億3千万円で、残り17億2千万円となりました。



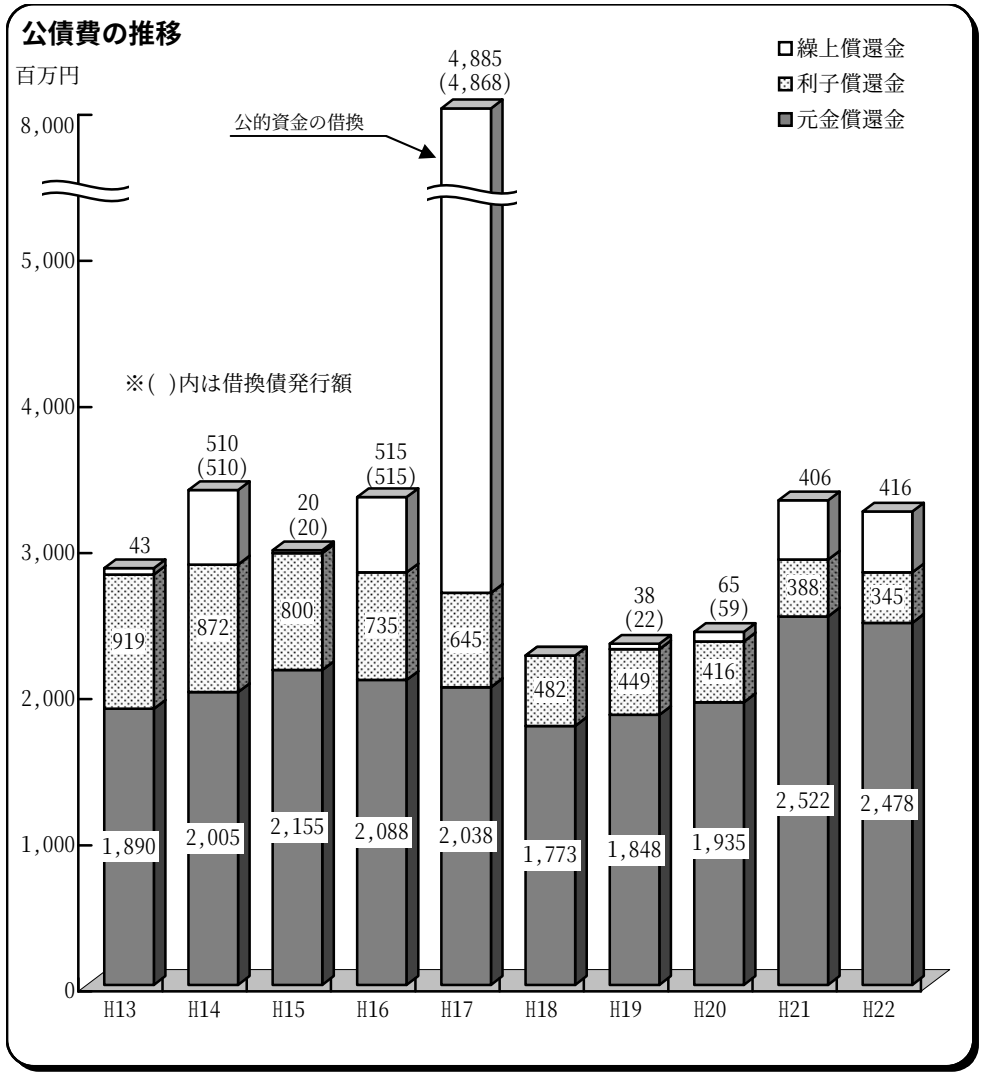
健全化に基づき、平成21年度から固定資産税の税率を1.4%から1.5%への引き上げ、軽自動車税も1.5倍に引き上げを実施しています。

平成21年度の固定資産税においては、評価替えによる減少と税率の引き上げでカバーすることができましたが、土地の評価額の下落が著しく、平成22年度に下落修正を行ったことから減少し、また、人口の減少や長引く景気の低迷などの影響もあり、減少が続き、過去10年で最低となりました。



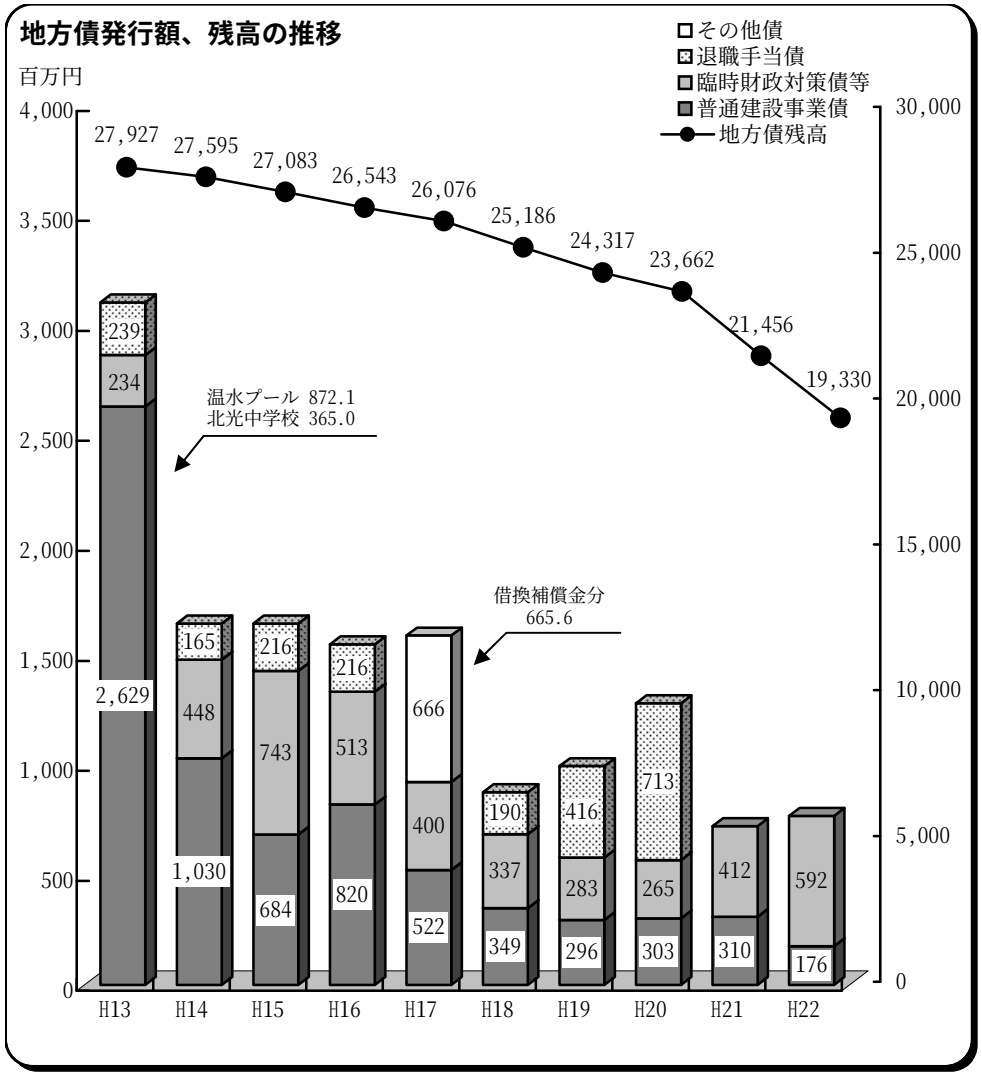
平成13年度以降、地方交付税制度の改正により基準財政需要額の一部を臨時財政対策債（地方の借金）への振り替えが行なわれ、平成16年度には、「三位一体の改革」もあり大幅な減少となりました。

平成19年度においては、所得税からの税源移譲などもあり地方税の伸びが見込まれ交付税は減少しましたが、平成20年度、平成21年度は地域の活性化施策や雇用対策、下水道経費の算定変更及び救急医療等市立病院に対する措置の充実などにより増加に転じています。



平成13年度に発行した北光中学校や温水プールの建設のための起債の償還が平成17年度から本格化したものの、平成17年度に公債費の平準化を図るため、公的資金の借り換えを実施し元金償還を3年間据え置いていましたが、その据置期間が終了した平成21年度からは再び償還のピークを迎え、大幅に増加しています。

しかし、今後の公債費の圧縮を図るため、平成21年度及び平成22年度に約4億円の繰上償還を実施しています。



地方債残高は平成13年度をピークに減少し、平成21年度末は繰上償還や退職手当債の発行中止、平成22年度末においても繰上償還や発行の抑制により大幅に減少しています

投資事業の財源としての地方債発行額は、財政健全化計画(H12策定)に基づきキャップ(12億円)を設定し、平成15年度からは10億円、平成17年度からは財政再建計画に基づき更に抑制してきました。平成21年度以降は、新・財政健全化計画(H20策定)に基づき3億円のキャップを維持し、発行の抑制、地方債残高の縮減に取り組んでおり、地方債残高は確実に減少してきております。

第1表　各会計別決算総括表

歳　　入

(単位:円)

区分 / 会計	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	調定額	収入済額 決算額	予算対比%	調定対比%	収入未済額	不納欠損額	備考
一般会計	13,018,016,000	929,108,000	380,778,000	14,327,902,000	14,646,974,630	14,248,480,247	99.4	97.3	372,076,757	26,417,626	
国民健康保険事業特別会計	2,973,679,000	112,361,000	0	3,086,040,000	2,966,826,934	2,740,832,584	88.8	92.4	196,723,777	29,270,573	
老人保健事業特別会計	4,806,000	4,289,000	0	9,095,000	8,220,537	4,320,537	47.5	52.6	3,900,000	0	
後期高齢者医療事業特別会計	260,454,000	7,186,000	0	267,640,000	271,973,106	267,314,456	99.9	98.3	4,162,700	495,950	
介護保険事業特別会計	1,660,882,000	10,277,000	0	1,671,159,000	1,673,135,180	1,650,813,764	98.8	98.7	18,489,416	3,832,000	
港湾事業特別会計	192,370,000	120,000	0	192,490,000	191,480,390	190,541,285	99.0	99.5	939,105	0	
下水道事業特別会計	1,628,244,000	△ 24,040,000	0	1,604,204,000	1,292,309,309	1,221,919,102	76.2	94.6	67,004,486	3,385,721	
合計	19,738,451,000	1,039,301,000	380,778,000	21,158,530,000	21,050,920,086	20,324,221,975	96.1	96.5	663,296,241	63,401,870	

歳　　出

(単位:円)

区分 / 会計	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	計	支出済額 決算額	予算対比%	翌年度繰越額	不用額	歳入歳出差引額	翌年度歳入繰上充用金	備考
一般会計	13,018,016,000	929,108,000	380,778,000	14,327,902,000	13,997,386,605	97.7	81,088,275	249,427,120	251,093,642	0	翌年度に繰り越すべき財源28,547,275円を含む
国民健康保険事業特別会計	2,973,679,000	112,361,000	0	3,086,040,000	2,987,986,299	96.8	0	98,053,701	△ 247,153,715	247,153,715	
老人保健事業特別会計	4,806,000	4,289,000	0	9,095,000	4,288,787	47.2	0	4,806,213	31,750	0	
後期高齢者医療事業特別会計	260,454,000	7,186,000	0	267,640,000	265,389,706	99.2	0	2,250,294	1,924,750	0	
介護保険事業特別会計	1,660,882,000	10,277,000	0	1,671,159,000	1,647,217,451	98.6	0	23,941,549	3,596,313	0	
港湾事業特別会計	192,370,000	120,000	0	192,490,000	190,541,285	99.0	0	1,948,715	0	0	
下水道事業特別会計	1,628,244,000	△ 24,040,000	0	1,604,204,000	1,597,028,204	99.6	0	7,175,796	△ 375,109,102	375,109,102	
合計	19,738,451,000	1,039,301,000	380,778,000	21,158,530,000	20,689,838,337	97.8	81,088,275	387,603,388	△ 365,616,362	622,262,817	

第 7 表　地 方 債 に 関 す る 調

(1) 平成22年度起債許可に関する調

（単位：千円）

会計	事業名	平成22年度 同意（許可）額	平成22年度 発行額	借入先及び借入額		借入条件 利率	借入条件 償還年限	借入条件 うち据置期間
一般会計	持続的農業・農村づくり促進特別対策事業	2,000	1,800	財政融資	1,800	0.50 %	12 年	3 年
	市有林整備事業	3,400	3,000	機構	3,000	1.75	20	3
	地方道路等整備事業	35,700	—	—	—	—	—	—
	西５号通り整備事業	19,400	12,100	財政融資	12,100	0.50	12	3
	南九条橋長寿命化整備事業	27,800	26,500	財政融資	26,500	0.50	12	3
	西９号通り整備事業	20,000	19,100	財政融資	19,100	0.50	12	3
	水道事業会計水源開発出資債	200	200	機構	200	1.80	30	5
	直轄港湾整備事業	63,400	63,400	財政融資	63,400	0.50	12	3
	船場公園整備事業	25,500	25,500	財政融資	25,500	0.50	12	3
	公営住宅ストック総合改善事業	10,400	—	—	—	—	—	—
	臨時財政対策債	592,000 { 352,000	592,000 { 352,000	財政融資	352,000	0.50	20	3
		240,000	240,000	機構	240,000	1.10	20	3
	東光小学校屋体改修事業（繰越明許）	21,000	5,800	財政融資 (21年度繰越分)	5,800	0.60	25	3
	港南中学校屋体改修事業（繰越明許）	27,300	18,500	財政融資 (21年度繰越分)	18,500	0.60	25	3
	小計	848,100	767,900		767,900	—	—	—
特別会計	港湾資本費平準化債	28,400	28,400	北洋	28,400	1.45 %	20 年	3 年
	下水道整備事業	48,400 { 38,900	45,000 { 37,800	財政融資	37,800	0.50	30	5
		9,500	5,900	機構	5,900	1.80	30	5
	下水道整備事業（特別措置分）	57,700	57,700	道銀	57,700	0.60	20	3
	下水道資本費平準化債（未利用分）	75,700	75,700	道銀	75,700	0.60	20	3
	〃　（拡大分）	239,600	239,600	北洋	239,600	1.45	20	3
	小計	449,800	445,100		445,100	—	—	—
企業会計	上水道配水管整備事業	49,300	36,400	機構	36,400	1.90 %	30 年	5 年
	上水道配水施設整備事業	235,400	210,100	機構	210,100	1.90	30	5
	医療機器整備事業	49,800 { 24,800	49,600 { 24,800	財政融資	24,800	0.60	12	3
		12,500	12,400	財政融資	12,400	0.50	5	1
		12,500	12,400	道銀	12,400	0.88	5	1
	小計	334,500	296,100		296,100	—	—	—
計		1,632,400	1,509,100		1,509,100	—	—	—

(2) 各会計地方債目的別現在高

（単位：円）

会計	区分	平成21年度末現在高A	平成22年度発行額B	平成22年度償還額 元金C	平成22年度償還額 利子	平成22年度償還額 計	平成22年度末現在高 A＋B－C	備考
一般会計	Ⅰ 普通債	14,221,668,695	175,900,000	2,263,688,223	249,337,752	2,513,025,975	12,133,880,472	
	1. 土木	3,226,256,637	83,400,000	488,513,184	58,460,316	546,973,500	2,821,143,453	
	2. 農林水産	344,844,089	1,800,000	44,614,708	6,094,050	50,708,758	302,029,381	
	3. 教育	1,683,425,432	24,300,000	402,130,447	28,455,633	430,586,080	1,305,594,985	
	4. 公営住宅	1,850,545,394		183,181,169	33,549,422	216,730,591	1,667,364,225	
	5. 民生	235,129,043		172,265,406	4,117,060	176,382,466	62,863,637	
	6. 保健衛生	838,533,503		349,009,014	16,621,610	365,630,624	489,524,489	
	7. 公有林整備	115,149,896	3,000,000	1,876,214	3,866,505	5,742,719	116,273,682	
	8. 港湾	5,836,080,906	63,400,000	595,292,765	96,440,446	691,733,211	5,304,188,141	
	9. その他	91,703,795		26,805,316	1,732,710	28,538,026	64,898,479	
	Ⅱ 災害復旧債	74,122,296		9,941,654	630,013	10,571,667	64,180,642	
	1. 土木	35,771,067		5,491,937	398,322	5,890,259	30,279,130	
	2. 教育	398,571		74,480	3,420	77,900	324,091	
	3. 港湾	21,231,094		1,090,716	85,148	1,175,864	20,140,378	
	4. その他	16,721,564		3,284,521	143,123	3,427,644	13,437,043	
	Ⅲ その他	7,159,994,086	592,000,000	620,485,180	95,279,568	715,764,748	7,131,508,906	
	1. 臨時財政特例債	1,174,934,002		141,265,998	19,036,450	160,302,448	1,033,668,004	
	2. 調整債	199,880,506		33,619,494	2,287,163	35,906,657	166,261,012	
	3. 減税補てん債	616,579,699		79,705,624	7,539,536	87,245,160	536,874,075	
	4. 臨時税収補てん債	115,783,527		13,485,150	2,248,580	15,733,730	102,298,377	
	5. 臨時財政対策債	3,037,126,293	592,000,000	147,143,024	34,232,807	181,375,831	3,481,983,269	
	6. 退職手当債	1,733,360,747		167,737,567	25,905,525	193,643,092	1,565,623,180	
	7. 財政健全化債	173,189,650		23,033,718	2,725,399	25,759,117	150,155,932	
	8. 減収補てん債	50,708,544		6,533,280	761,778	7,295,058	44,175,264	
	9. 北海道市町村振興基金貸付事業債	58,431,118		7,961,325	542,330	8,503,655	50,469,793	
	小計	21,455,785,077	767,900,000	2,894,115,057	345,247,333	3,239,362,390	19,329,570,020	

会計	区分	平成21年度末現在高A	平成22年度発行額B	平成22年度償還額			平成22年度末現在高 A＋B－C	備考
				元金 C	利子	計		
特別会計	港湾整備事業債	1,537,272,752	28,400,000	113,517,250	23,398,723	136,915,973	1,452,155,502	
	下水道整備事業債	9,941,221,640	416,700,000	650,325,967	227,814,266	878,140,233	9,707,595,673	
	小計	11,478,494,392	445,100,000	763,843,217	251,212,989	1,015,056,206	11,159,751,175	
企業会計	水道事業債	3,549,448,108	246,500,000	178,839,492	100,409,972	279,249,464	3,617,108,616	
	病院事業債	9,926,607,787	49,600,000	699,783,635	151,239,071	851,022,706	9,276,424,152	
	小計	13,476,055,895	296,100,000	878,623,127	251,649,043	1,130,272,170	12,893,532,768	
合計		46,410,335,364	1,509,100,000	4,536,581,401	848,109,365	5,384,690,766	43,382,853,963	

(3) 借入先別調

（一） 一 般 会 計

（単位：千円）

借入先	平成21年度末現在高A	平成22年度発行額B	平成22年度償還額 元金C	利子	計	平成22年度末現在高 A＋B－C	備考
財政融資資金	8,783,426	524,700	934,824	133,386	1,068,210	8,373,302	
旧郵便貯金	135,702		9,648	1,848	11,496	126,054	
旧簡易保険局	2,877,346		407,514	39,704	447,218	2,469,832	
機構	1,621,317	243,200	152,997	38,969	191,966	1,711,520	
共済組合等	273,520		40,635	2,544	43,179	232,885	
その他	7,764,474		1,348,497	128,796	1,477,293	6,415,977	
合計	21,455,785	767,900	2,894,115	345,247	3,239,362	19,329,570	

（二） 特 別 会 計

（単位：千円）

借入先		平成21年度末現在高A	平成22年度発行額B	平成22年度償還額 元金C	利子	計	平成22年度末現在高 A＋B－C	備考
港湾会計	財政融資資金	315,800		3,885	4,334	8,219	311,915	
	旧簡易保険局	576,558		72,932	8,987	81,919	503,626	
	機構	56,506		2,991	799	3,790	53,515	
	その他	588,409	28,400	33,709	9,279	42,988	583,100	
	小計	1,537,273	28,400	113,517	23,399	136,916	1,452,156	
下水道会計	財政融資資金	1,944,319	37,800	75,153	45,484	120,637	1,906,966	
	旧簡易保険局	2,658,156		149,106	77,478	226,584	2,509,050	
	機構	2,624,231	5,900	284,676	65,128	349,804	2,345,455	
	その他	2,714,516	373,000	141,391	39,724	181,115	2,946,125	
	小計	9,941,222	416,700	650,326	227,814	878,140	9,707,596	
合計		11,478,495	445,100	763,843	251,213	1,015,056	11,159,752	

（三） 企 業 会 計

（単位：千円）

借入先		平成21年度末現在高A	平成22年度発行額B	平成22年度償還額 元金C	利子	計	平成22年度末現在高 A＋B－C	備考
水道事業会計	財政融資資金	1,941,699		89,339	57,524	146,863	1,852,360	
	機構	1,430,913	246,500	65,188	40,351	105,539	1,612,225	
	その他	176,836		24,312	2,545	26,857	152,524	
	小計	3,549,448	246,500	178,839	100,420	279,259	3,617,109	
病院事業会計	財政融資資金	7,885,644	37,200	324,393	135,543	459,936	7,598,451	
	旧簡易保険局	465,283		111,855	5,117	116,972	353,428	
	機構	1,569,117		256,972	10,535	267,507	1,312,145	
	その他	6,564	12,400	6,564	44	6,608	12,400	
	小計	9,926,608	49,600	699,784	151,239	851,023	9,276,424	
合計		13,476,056	296,100	878,623	251,659	1,130,282	12,893,533	

第2表　一般会計決算総括表

歳　　入

(単位:円)

区分 / 款	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比%	調定額	構成比%	収入済額 決算額	予算対比%	調定対比%	構成比%	収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備考
1. 市税	2,551,865,000	0	0	2,551,865,000	17.8	2,931,129,265	20.0	2,619,997,369	102.7	89.4	18.4	291,846,699	19,285,197	68,132,369	
2. 地方譲与税	109,000,000	0	0	109,000,000	0.8	113,662,189	0.8	113,662,189	104.3	100.0	0.8	0	0	4,662,189	
3. 利子割交付金	14,000,000	0	0	14,000,000	0.1	10,778,000	0.1	10,778,000	77.0	100.0	0.1	0	0	△ 3,222,000	
4. 配当割交付金	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	2,715,000	0.0	2,715,000	271.5	100.0	0.0	0	0	1,715,000	
5. 株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	871,000	0.0	871,000	87.1	100.0	0.0	0	0	△ 129,000	
6. 地方消費税交付金	317,000,000	0	0	317,000,000	2.2	296,216,000	2.0	296,216,000	93.4	100.0	2.1	0	0	△ 20,784,000	
7. 自動車取得税交付金	17,000,000	0	0	17,000,000	0.1	22,304,000	0.2	22,304,000	131.2	100.0	0.2	0	0	5,304,000	
8. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	647,000	0	0	647,000	0.0	614,000	0.0	614,000	94.9	100.0	0.0	0	0	△ 33,000	
9. 地方特例交付金	28,500,000	8,385,000	0	36,885,000	0.3	36,885,000	0.3	36,885,000	100.0	100.0	0.3	0	0	0	
10. 地方交付税	5,364,000,000	460,480,000	0	5,824,480,000	40.7	5,937,538,000	40.5	5,937,538,000	101.9	100.0	41.7	0	0	113,058,000	
11. 交通安全対策特別交付金	4,000,000	0	0	4,000,000	0.0	3,800,000	0.0	3,800,000	95.0	100.0	0.0	0	0	△ 200,000	
12. 分担金及び負担金	91,202,000	5,723,000	0	96,925,000	0.7	111,611,546	0.8	93,388,585	96.4	83.7	0.6	15,374,018	2,848,943	△ 3,536,415	
13. 使用料及び手数料	538,894,000	238,000	0	539,132,000	3.8	565,914,987	3.9	528,206,372	98.0	93.3	3.7	37,708,615	0	△ 10,925,628	
14. 国庫支出金	1,582,368,000	149,667,000	331,018,000	2,063,053,000	14.4	1,959,117,611	13.4	1,959,117,611	95.0	100.0	13.7	0	0	△ 103,935,389	
15. 道支出金	635,490,000	48,271,000	8,855,000	692,616,000	4.8	677,909,007	4.6	677,909,007	97.9	100.0	4.8	0	0	△ 14,706,993	
16. 財産収入	49,420,000	350,000	0	49,770,000	0.3	60,121,050	0.4	46,350,963	93.1	77.1	0.3	12,231,597	1,538,490	△ 3,419,037	
17. 寄附金	2,500,000	1,663,000	0	4,163,000	0.0	4,157,900	0.0	4,157,900	99.9	100.0	0.0	0	0	△ 5,100	
18. 繰入金	43,187,000	1,209,000	0	44,396,000	0.3	12,338,955	0.1	12,338,955	27.8	100.0	0.1	0	0	△ 32,057,045	
19. 繰越金	1,000	102,735,000	105,000	102,841,000	0.7	102,840,929	0.7	102,840,929	100.0	100.0	0.7	0	0	△ 71	
20. 諸収入	958,342,000	37,187,000	0	995,529,000	7.0	1,028,515,956	7.0	1,010,855,132	101.5	98.3	7.1	14,915,828	2,744,996	15,326,132	
21. 市債	708,600,000	113,200,000	40,800,000	862,600,000	6.0	767,900,000	5.2	767,900,000	89.0	100.0	5.4	0	0	△ 94,700,000	
22. ゴルフ場利用税交付金	0	0	0	0	0.0	34,235	0.0	34,235	皆増	100.0	0.0	0	0	34,235	
歳入合計	13,018,016,000	929,108,000	380,778,000	14,327,902,000	100.0	14,646,974,630	100.0	14,248,480,247	99.4	97.3	100.0	372,076,757	26,417,626	△ 79,421,753	

歳　　出

(単位:円)

区分 / 款	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	構成比%	支出済額 決算額	構成比%	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1. 議会費	91,919,000	△ 691,000	0	0	91,228,000	0.6	90,294,263	0.7	0	0	0	933,737	
2. 総務費	249,797,000	178,853,000	8,855,000	260,688	437,765,688	3.1	419,071,029	3.0	0	0	0	18,694,659	
3. 民生費	3,217,981,000	71,871,000	4,641,000	7,013,377	3,301,506,377	23.0	3,238,973,182	23.1	0	0	0	62,533,195	
4. 衛生費	1,837,525,000	70,619,000	0	670,929	1,908,814,929	13.3	1,875,152,289	13.4	0	0	0	33,662,640	
5. 労働費	85,397,000	20,489,000	0	0	105,886,000	0.7	101,822,424	0.7	0	0	0	4,063,576	
6. 農林水産業費	99,793,000	4,677,000	0	2,017,498	106,487,498	0.7	103,878,499	0.7	0	0	0	2,608,999	
7. 商工費	183,044,000	95,383,000	86,000,000	1,480,500	365,907,500	2.6	282,503,033	2.0	0	77,460,000	3,628,275	2,316,192	
8. 土木費	1,444,797,000	△ 50,345,000	0	3,213,892	1,397,665,892	9.8	1,342,694,768	9.6	0	0	0	54,971,124	
9. 消防費	324,113,000	△ 10,992,000	0	0	313,121,000	2.2	313,121,000	2.2	0	0	0	0	
10. 教育費	386,744,000	11,361,000	281,282,000	2,414,223	681,801,223	4.8	626,432,767	4.5	0	0	0	55,368,456	
11. 災害復旧費	1,000,000	0	0	2,005,500	3,005,500	0.0	2,005,500	0.0	0	0	0	1,000,000	
12. 公債費	2,942,453,000	501,068,000	0	18,779	3,443,539,779	24.0	3,439,466,086	24.6	0	0	0	4,073,693	
13. 諸支出金	610,000,000	0	0	0	610,000,000	4.3	610,000,000	4.4	0	0	0	0	
14. 職員給与費	1,523,453,000	36,815,000	0	0	1,560,268,000	10.9	1,551,971,765	11.1	0	0	0	8,296,235	
15. 予備費	20,000,000	0	0	△ 19,095,386	904,614	0.0	0	—	0	0	0	904,614	
歳出合計	13,018,016,000	929,108,000	380,778,000	0	14,327,902,000	100.0	13,997,386,605	100.0	0	77,460,000	3,628,275	249,427,120	

歳　入

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
1.市税			2,551,865,000			2,931,129,265	2,619,997,369		291,846,699	89.4	19,285,197
	1.市民税		1,104,638,000			1,260,110,921	1,176,089,362		79,426,931	93.3	4,594,628
		1.個人	948,068,000			1,053,397,104	977,934,200		71,230,676	92.8	4,232,228
				1.現年課税分	937,909,000	979,137,372	957,833,557		21,218,412	97.8	85,403
								均等割 34,386,225	734,709		3,066
								所得割 923,447,332	20,483,703		82,337
				2.滞納繰越分	10,159,000	74,259,732	20,100,643		50,012,264	27.1	4,146,825
								滞納繰越分 20,100,643			
		2.法人	156,570,000			206,713,817	198,155,162		8,196,255	95.9	362,400
				1.現年課税分	154,593,000	198,660,700	196,726,900		1,933,800	99.0	0
								均等割 94,138,000	1,839,000		0

区分	件数	調定額	収入済額	収入未済額	不納欠損額
1号	411社	23,880,000	22,587,000	1,293,000	0
2号	2社	288,000	288,000	0	0
3号	161社	24,969,000	24,423,000	546,000	0
4号	9社	1,800,000	1,800,000	0	0
5号	38社	6,658,000	6,658,000	0	0
6号	3社	1,440,000	1,440,000	0	0
7号	57社	26,142,000	26,142,000	0	0
8号	0社	0	0	0	0
9号	3社	10,800,000	10,800,000	0	0
合計	684社	95,977,000	94,138,000	1,839,000	0

								税割 95,210,100	94,800		0
								過年 7,378,800	0		0
				2.滞納繰越分	1,977,000	8,053,117	1,428,262		6,262,455	17.7	362,400
								滞納繰越分 1,428,262			
	2.固定資産税		1,038,759,000			1,225,232,641	1,035,565,838		177,495,712	84.5	12,171,091
		1.固定資産税	979,671,000			1,166,143,941	976,477,138		177,495,712	83.7	12,171,091
				1.現年課税分	953,547,000	999,044,000	952,325,222		46,612,168	95.3	106,610
								土地 234,563,448	12,070,593		27,559
								家屋 579,376,255	29,771,975		68,070
								償却資産(一般) 93,462,419	4,769,600		10,981
								償却資産(配分) 44,923,100	0		0
				2.滞納繰越分	26,124,000	167,099,941	24,151,916		130,883,544	14.5	12,064,481
								滞納繰越分 24,151,916			
		2.国有資産等所在市町村交付金	59,088,000			59,088,700	59,088,700		0	100.0	0

款	項	目	予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
				1.現年課税分	59,088,000	59,088,700	59,088,700	交付金 59,088,700	0	100.0	0
	3.軽自動車税		40,536,000			42,984,251	40,313,385		2,446,866	93.8	224,000
		1.軽自動車税	40,536,000			42,984,251	40,313,385		2,446,866	93.8	224,000
				1.現年課税分	39,708,000	40,504,800	39,563,690		941,110	97.7	0
				2.滞納繰越分	828,000	2,479,451	749,695	滞納繰越分 749,695	1,505,756	30.2	224,000
	4.市町村たばこ税		196,475,000			196,323,541	196,323,541		0	100.0	0
		1.市町村たばこ税	196,475,000			196,323,541	196,323,541		0	100.0	0
				1.現年課税分	196,475,000	196,323,541	196,323,541	市町村たばこ税 196,323,541	0	100.0	0
	5.都市計画税		171,457,000			206,477,911	171,705,243		32,477,190	83.2	2,295,478
		1.都市計画税	171,457,000			206,477,911	171,705,243		32,477,190	83.2	2,295,478
				1.現年課税分	166,449,000	174,943,100	166,953,847		7,970,563	95.4	18,690
								土地 55,261,723	2,630,591		6,186
								家屋 111,692,124	5,339,972		12,504
				2.滞納繰越分	5,008,000	31,534,811	4,751,396	滞納繰越分 4,751,396	24,506,627	15.1	2,276,788
2.地方譲与税			109,000,000			113,662,189	113,662,189		0	100.0	0
	1.地方揮発油譲与税		29,000,000			32,657,000	32,657,000		0	100.0	0

区分	課税標準	調定額	収入済額	収入未済額	不納欠損額
50cc以下	698台	1,047,000	1,005,000	42,000	0
90cc以下	59台	106,200	104,400	1,800	0
125cc以下	31台	74,400	74,400	0	0
ミニカー	7台	25,900	22,200	3,700	0
2輪のもの	215台	774,000	759,600	14,400	0
4輪乗用(自)	2,762台	29,829,600	29,190,700	638,900	0
4輪乗用(営)	3台	24,600	24,600	0	0
4輪貨物(自)	819台	4,914,000	4,748,490	165,510	0
4輪貨物(営)	39台	175,500	166,500	9,000	0
小型特殊(農耕用)	174台	417,600	412,800	4,800	0
小型特殊(電気)	29台	203,000	203,000	0	0
小型特殊(その他)	249台	1,743,000	1,694,000	49,000	0
2輪自動車	195台	1,170,000	1,158,000	12,000	0
合計	5,280台	40,504,800	39,563,690	941,110	0

区分	調定額	収入済額
旧3級品外	192,647,310	192,647,310
旧3級品	3,676,231	3,676,231
合計	196,323,541	196,323,541

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
		1.地方揮発油譲与税	29,000,000			32,657,000	32,657,000		0	100.0	0
				1.地方揮発油譲与税	29,000,000	32,657,000	32,657,000	地方揮発油譲与税 32,657,000	0	100.0	0
	2.自動車重量譲与税		79,000,000			78,303,000	78,303,000		0	100.0	0
		1.自動車重量譲与税	79,000,000			78,303,000	78,303,000		0	100.0	0
				1.自動車重量譲与税	79,000,000	78,303,000	78,303,000	自動車重量譲与税 78,303,000	0	100.0	0
	3.特別とん譲与税		1,000,000			2,702,111	2,702,111		0	100.0	0
		1.特別とん譲与税	1,000,000			2,702,111	2,702,111		0	100.0	0
				1.特別とん譲与税	1,000,000	2,702,111	2,702,111	特別とん譲与税 2,702,111	0	100.0	0
	4.地方道路譲与税		0			78	78		0	100.0	0
		1.地方道路譲与税	0			78	78		0	100.0	0
				1.地方道路譲与税	0	78	78	地方道路譲与税 78	0	100.0	0
3.利子割交付金			14,000,000			10,778,000	10,778,000		0	100.0	0
	1.利子割交付金		14,000,000			10,778,000	10,778,000		0	100.0	0
		1.利子割交付金	14,000,000			10,778,000	10,778,000		0	100.0	0
				1.利子割交付金	14,000,000	10,778,000	10,778,000	利子割交付金 10,778,000	0	100.0	0
4.配当割交付金			1,000,000			2,715,000	2,715,000		0	100.0	0
	1.配当割交付金		1,000,000			2,715,000	2,715,000		0	100.0	0
		1.配当割交付金	1,000,000			2,715,000	2,715,000		0	100.0	0
				1.配当割交付金	1,000,000	2,715,000	2,715,000	配当割交付金 2,715,000	0	100.0	0
5.株式等譲渡所得割交付金			1,000,000			871,000	871,000		0	100.0	0
	1.株式等譲渡所得割交付金		1,000,000			871,000	871,000		0	100.0	0
		1.株式等譲渡所得割交付金	1,000,000			871,000	871,000		0	100.0	0
				1.株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	871,000	871,000	株式等譲渡所得割交付金 871,000	0	100.0	0

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
6.地方消費税交付金			317,000,000			296,216,000	296,216,000		0	100.0	0
	1. 地方消費税交付金		317,000,000			296,216,000	296,216,000		0	100.0	0
		1.地方消費税交付金	317,000,000			296,216,000	296,216,000		0	100.0	0
				1.地方消費税交付金	317,000,000	296,216,000	296,216,000	地方消費税交付金 296,216,000	0	100.0	0
7.自動車取得税交付金			17,000,000			22,304,000	22,304,000		0	100.0	0
	1.自動車取得税交付金		17,000,000			22,304,000	22,304,000		0	100.0	0
		1.自動車取得税交付金	17,000,000			22,304,000	22,304,000		0	100.0	0
				1.自動車取得税交付金	17,000,000	22,304,000	22,304,000	自動車取得税交付金 22,304,000	0	100.0	0
8.国有提供施設等所在市町村助成交付金			647,000			614,000	614,000		0	100.0	0
	1.国有提供施設等所在市町村助成交付金		647,000			614,000	614,000		0	100.0	0
		1.国有提供施設等所在市町村助成交付金	647,000			614,000	614,000		0	100.0	0
				1.国有提供施設等所在市町村助成交付金	647,000	614,000	614,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金 614,000	0	100.0	0
9.地方特例交付金			36,885,000			36,885,000	36,885,000		0	100.0	0
	1.地方特例交付金		36,885,000			36,885,000	36,885,000		0	100.0	0
		1. 地方特例交付金	36,885,000			36,885,000	36,885,000		0	100.0	0
				1. 地方特例交付金	36,885,000	36,885,000	36,885,000	児童手当及び子ども手当特例交付金 26,652,000 減収補てん特例交付金 10,233,000 住宅借入金等特別税額控除分 5,637,000 自動車取得税交付金分 4,596,000	0	100.0	0
10.地方交付税			5,824,480,000			5,937,538,000	5,937,538,000		0	100.0	0
	1.地方交付税		5,824,480,000			5,937,538,000	5,937,538,000		0	100.0	0
		1. 地方交付税	5,824,480,000			5,937,538,000	5,937,538,000		0	100.0	0

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
				1.普通交付税	5,174,480,000	5,174,480,000	5,174,480,000	普通交付税 5,174,480,000 (基準財政需要額) (基準財政収入額) 7,315,648,000 ー 2,141,168,000	0	100.0	0
				2.特別交付税	650,000,000	763,058,000	763,058,000	特別交付税 763,058,000	0	100.0	0
11.交通安全対策特別交付金			4,000,000			3,800,000	3,800,000		0	100.0	0
	1.交通安全対策特別交付金		4,000,000			3,800,000	3,800,000		0	100.0	0
		1.交通安全対策特別交付金	4,000,000			3,800,000	3,800,000		0	100.0	0
				1.交通安全対策特別交付金	4,000,000	3,800,000	3,800,000	交通安全対策特別交付金 3,800,000	0	100.0	0
12.分担金及び負担金			96,925,000			111,611,546	93,388,585		15,374,018	83.7	2,848,943
	1.負担金		96,925,000			111,611,546	93,388,585		15,374,018	83.7	2,848,943
		1.民生費負担金	96,246,000			110,966,166	92,743,205		15,374,018	83.6	2,848,943
				1.高齢者福祉費負担金	2,786,000	2,965,034	2,799,170		165,864	94.4	0
								老人措置費負担金(現年度分) 2,674,170	0		0
								(滞納繰越分) 125,000	165,864		0
				2.児童福祉費負担金	93,460,000	107,758,032	89,944,035		15,200,054	83.5	2,613,943
								保育実施費負担金(現年度分) 83,696,980	3,855,240		0
								(滞納繰越分) 2,693,950	11,243,700		2,613,943
								通園センター利用者負担金(現年度分) 661,617	8,556		0
								(滞納繰越分) 21,988	18,458		0
								学童保育実施費負担金(現年度分) 2,853,300	23,700		0
								(滞納繰越分) 16,200	50,400		0
				3.社会福祉費負担金	0	243,100	0		8,100	0.0	235,000
								知的障害者措置費負担金(滞納繰越分) 0			
		2.教育費負担金	679,000			645,380	645,380		0	100.0	0
				1.保健体育費負担金	679,000	645,380	645,380		0	100.0	0
								(独)日本スポーツ振興センター保護者負担金 645,380			
13.使用料及び手数料			539,132,000			565,914,987	528,206,372		37,708,615	93.3	0
	1.使用料		291,156,000			321,434,830	284,046,015		37,388,815	88.4	0
		1.民生使用料	20,000			19,050	19,050		0	100.0	0
				1.児童福祉使用料	20,000	19,050	19,050		0	100.0	0
								児童館使用料 19,050			

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
		2. 衛生使用料	12,092,000			9,135,350	9,135,350		0	100.0	0
				1. 保健衛生使用料	12,092,000	9,135,350	9,135,350	はーとふる使用料 567,350 H22: 27,206人 567,350 / H21: 30,694人 594,510 墓地使用料 7,650,000 50,000×9㎡× 7区画 50,000×6㎡×15区画 墓地管理料 918,000 6,000×9㎡× 7区画 6,000×6㎡×15区画	0	100.0	0
		3. 農林水産使用料	144,000			144,580	144,580		0	100.0	0
				1. 水産使用料	144,000	144,580	144,580	漁港背後用地使用料 144,580 ２団体 1,038㎡	0	100.0	0
		4. 土木使用料	273,569,000			305,476,354	268,805,958		36,670,396	88.0	0
				1. 道路使用料	10,000,000	10,130,218	10,130,218	道路占用料 10,130,218	0	100.0	0
				2. 河川使用料	200,000	202,051	202,051	河川占用料 202,051	0	100.0	0
				3. 港湾使用料	13,426,000	14,238,851	14,144,575		94,276	99.3	0
								入港料(現年度分) 1,361,502	0		0
								外航船舶 H22(調定) 65件 664,573 / H21(調定) 33件 471,654 内航船舶 190件 696,929 / 210件 813,548 合計 255件 1,361,502 / 243件 1,285,202			
								けい船料(現年度分) 12,661,598	36,309		0
								外航船舶 H22(調定) 66件 7,256,320 / H21(調定) 37件 4,880,390 内航船舶 131件 4,645,636 / 162件 6,055,854 漁船 8件 84,856 / 7件 154,056 作業船 11件 285,605 / 14件 313,389 その他 45件 425,490 / 46件 386,223 合計 261件 12,697,907 / 266件 11,789,912			
								(滞納繰越分) 57,239	57,967		0
								水域占用料 64,236	0		0
				4. 公園使用料	4,100,000	4,103,914	4,103,914	公園使用料 4,103,914 浜中 H22: 16,741人 555,600 / H21: 17,313人 548,400 見晴 7,640人 154,100 / 7,606人 170,800 神居岩 13,457人 3,247,450 / 14,182人 3,476,000 その他 8件 146,764 / 6件 141,664	0	100.0	0

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
				5.駐車場使用料	702,000	695,500	695,500	駐車場使用料 695,500	0	100.0	0
				6.住宅使用料	245,141,000	276,105,820	239,529,700		36,576,120	86.8	0
								住宅使用料<直営分>(現年度分) 205,597,200	9,902,900		0
								(滞納繰越分) 4,932,400	23,474,020		0
								住宅使用料<借上住宅分>(現年度分) 5,307,600	43,400		0
								(滞納繰越分) 36,200	32,800		0
								住宅駐車場使用料(現年度分) 12,068,800	535,000		0
								(滞納繰越分) 267,900	1,280,200		0
								住宅共益費(現年度分) 11,113,700	440,800		0
								(滞納繰越分) 205,900	867,000		0
		5.教育使用料	732,000			410,600	410,600		0	100.0	0
				1.教育使用料	732,000	410,600	410,600	学校施設使用料 410,600	0	100.0	0
		6.行政財産使用料	4,599,000			5,170,477	5,170,477		0	100.0	0
				1.行政財産使用料	4,599,000	5,170,477	5,170,477	行政財産使用料 5,170,477	0	100.0	0
		7.商工使用料	0			1,078,419	360,000		718,419	33.4	0
				1.商工使用料	0	1,078,419	360,000	消費生活センター使用料(滞納繰越分) 360,000	718,419	33.4	0
	2.手数料		247,976,000			244,480,157	244,160,357		319,800	99.9	0

3月末	H22	H21
管理戸数	1,391戸	1,405戸
入居戸数	1,100戸	1,121戸

	H22		H21	
小学校	3,607人	273,800	3,044人	325,800
中学校	1,511人	136,800	1,355人	208,200

施設名	H 22	H 21
庁舎	1,799,682	1,843,955
はーとふる	1,930,179	1,901,578
美サイクル館	91,036	81,488
畜産館	76,188	78,468
図書館	40,500	18,000
中央公民館	490,496	126,000
るもい健康の駅	525,222	136,963
下水道用地	210,420	239,040
幌糠コミュニティセンター	5,754	4,824
給食センター敷地	1,000	—
錦町市営住宅敷地	—	59,681
合計	5,170,477	4,489,997

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
		1.総務手数料	13,250,000			12,212,800	12,212,800		0	100.0	0
				1.総務手数料	13,250,000	12,212,800	12,212,800	戸籍手数料 3,430,100 諸証明手数料 8,782,700	0	100.0	0
		2.民生手数料	75,638,000			75,524,472	75,524,472		0	100.0	0
				1.高齢者福祉手数料	75,638,000	75,524,472	75,524,472	通所介護手数料 75,524,472 <事業者分> 68,195,257円 <利用者負担分> 7,329,215円	0	100.0	0
		3.衛生手数料	158,112,000			155,976,645	155,656,845		319,800	99.8	0
				1.衛生手数料	158,112,000	155,976,645	155,656,845		319,800	99.8	0
								畜犬登録事務手数料 202,600	0		0
								狂犬病予防注射済票交付手数料 506,550	0		0
								浄化槽清掃業許可申請手数料 120,000	0		0
								一般廃棄物処理業許可申請手数料 180,000	0		0
								家庭系ごみ処理手数料(収集分) 96,388,475	319,800		0
								事業系ごみ処理手数料(直接搬入分) 58,259,220	0		0
		4.農林水産手数料	20,000			5,500	5,500		0	100.0	0
				1.農業手数料	20,000	5,500	5,500	農業委員会事務処理手数料 5,500 現況証明 2件 5筆 5,500円	0	100.0	0
		5.土木手数料	956,000			760,740	760,740		0	100.0	0
				1.土木手数料	866,000	640,000	640,000	建築確認申請手数料 33件 338,000 完了検査手数料 22件 302,000	0	100.0	0
				2.港湾手数料	90,000	120,740	120,740	船員法事務取扱手数料 120,740	0	100.0	0
14.国庫支出金			2,063,053,000			1,959,117,611	1,959,117,611		0	100.0	0
	1.国庫負担金		1,349,757,000			1,336,060,377	1,336,060,377		0	100.0	0
		1.民生費負担金	1,349,757,000			1,336,060,377	1,336,060,377		0	100.0	0
				1.社会福祉費負担金	190,708,000	189,519,718	189,519,718	国民健康保険基盤安定負担金 8,486,602 <保険者支援分> 16,973,205×1/2 特別障害者等手当給付費負担金 5,367,720 7,156,960×3/4 障害福祉サービス費等負担金 <共同生活介護分> 8,475,000 16,870,405×1/2＋超過額 39,798	0	100.0	0

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
								<療養介護給付費分> 550,000 1,250,316×1/2－不足額 75,158 <短期入所分> 285,000 417,950×1/2＋超過額 76,025 <行動援護給付費分> 455,000 721,814×1/2＋超過額 94,093 <居宅介護分> 4,535,000 9,053,474×1/2＋超過額 8,263 <就労移行支援分> 17,200,000 30,842,469×1/2＋超過額 1,778,766 <就労継続支援分> 28,740,000 57,239,012×1/2＋超過額 120,494 <自立生活訓練分> 4,120,000 7,669,100×1/2＋超過額 285,450 <共同生活援助分> 3,640,000 6,044,399×1/2＋超過額 617,800 <身障施設分> 4,755,000 9,367,132×1/2＋超過額 71,434 <宿泊型自立訓練分> 590,000 1,152,830×1/2＋超過額 13,585 <知的施設分> 11,010,000 22,532,513×1/2－不足額 256,256 <知的通勤寮分> 100,000 199,290×1/2＋超過額 355 <生活介護支援分> 52,955,000 104,149,333×1/2＋超過額 880,334 <施設入所支援分> 24,610,000 48,613,024×1/2＋超過額 303,488 障害者療養介護医療費負担金 100,000 225,164×1/2－不足額 12,582 障害者自立支援医療給付費負担金 10,445,396 21,015,514×1/2－不足額 957,757＋精算額 895,396 障害者補装具費支給負担金 3,100,000 4,552,090×1/2＋超過額 823,955			
				2.児童福祉費負担金	345,449,000	345,551,659	345,551,659	保育所運営費負担金 78,330,300 (244,568,590－88,041,540)×1/2 －不足額 663,860＋精算額 730,635 助産施設措置費負担金 136,975 273,950×1/2 障害福祉サービス費等負担金 <児童居宅介護分> 775,000 573,047×1/2＋超過額 488,477 <児童デイサービス分> 5,337,500 9,615,766×1/2＋超過額 529,617	0	100.0	0

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
								<児童短期入所分> 242,500 256,528×1/2＋超過額 114,236 児童手当及び子ども手当措置費負担金 212,978,331 <児童手当> 【3歳未満】 被 用 者 10,000× 535人×8/10 非被用者 10,000× 164人×1/3 【小学校修了前特例】 被 用 者 5,000×1,801人 ×1/3 10,000× 177人 非被用者 5,000× 552人 ×1/3 10,000× 64人 <子ども手当> 【３歳未満】 被 用 者 13,000× 2,617人×11/13 非被用者 13,000× 804人×19/39 【小学校修了前】 第1・2子 13,000×10,815人×29/39 第 3 子 13,000× 1,037人×19/39 【中学校修了前】 13,000× 4,495人×10/10 児童扶養手当措置費負担金 47,751,053 全部支給 90,240,360×1/3 一部支給 46,118,680×1/3 ２子加算 6,100,000×1/3 ３子加算 654,000×1/3 ＋精算額 46,707			
				3.生活保護費負担金	813,600,000	800,989,000	800,989,000	生活保護費負担金 800,989,000 (1,065,765,973－16,248,507)×3/4＋超過額 13,850,901	0	100.0	0
	2.国庫補助金		628,746,000			547,672,160	547,672,160		0	100.0	0
		1.民生費補助金	33,272,000			31,894,000	31,894,000		0	100.0	0
				1.社会福祉費補助金	5,609,000	4,333,000	4,333,000	地域生活支援事業補助金 4,115,000 8,230,000× 1/2 障害程度区分認定審査事業費補助金 218,000 434,800× 1/2 ＋超過額 600	0	100.0	0
				2.高齢者福祉費補助金	2,646,000	2,646,000	2,646,000	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 2,646,000	0	100.0	0
				3.児童福祉費補助金	8,691,000	8,691,000	8,691,000	次世代育成支援対策交付金 4,050,000 子ども手当支給準備事業費補助金(繰越明許分) 4,641,000	0	100.0	0

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
				4.生活保護費補助金	16,326,000	16,224,000	16,224,000	生活保護適正実施事業費補助金 16,224,000 16,053,298×10/10＋超過額 171,000	0	100.0	0
		2.衛生費補助金	2,650,000			2,149,000	2,149,000		0	100.0	0
				1.保健衛生費補助金	2,650,000	2,149,000	2,149,000	女性特有のがん検診推進事業補助金 1,621,000 3,018,000× 1/2 ＋超過額 112,000 循環型社会形成推進交付金 528,000 <浄化槽設置整備> 1,586,000×1/3	0	100.0	0
		3.土木費補助金	190,402,000			190,102,160	190,102,160		0	100.0	0
				1.土木管理費補助金	4,757,000	4,527,000	4,527,000	住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 4,527,000 4,527,126×10/10	0	100.0	0
				2.道路橋りょう費補助金	121,817,000	110,890,460	110,890,460	西５号通り整備事業費補助金 36,316,000 48,426,833×7.5/10 臨時市町村道除雪事業費補助金 2,500,000 社会資本整備総合交付金(除雪分) 15,200,000 南九条橋長寿命化整備事業費補助金 36,000,000 60,007,710×6/10 11線通り整備事業費補助金 20,874,460 20,874,460×10/10	0	100.0	0
				3.港湾費補助金	0	0	0		0	—	0
				4.都市計画費補助金	24,500,000	24,500,700	24,500,700	船場公園整備事業費補助金 24,500,700 <施設分> 49,001,400×1/2	0	100.0	0
				5.住宅費補助金	39,328,000	50,184,000	50,184,000	公営住宅ストック総合改善事業費交付金 40,058,000 <住戸改善分> 75,124,000×1/2－精算額 100,000 <解体分等> 5,769,000×4.5/10 住宅用火災警報器設置事業費交付金 6,389,000 <公営住宅分> 12,292,250×1/2－精算額 1,000 <改良住宅分> 544,000×4.5/10 公営住宅等長寿命化計画策定事業 1,673,000 3,347,874×1/2 公共賃貸住宅家賃対策調整補助金 2,064,000	0	100.0	0
		4.教育費補助金	245,380,000			219,657,000	219,657,000		0	100.0	0
				1.教育総務費補助金	4,175,000	4,204,000	4,204,000	私立幼稚園就園奨励費補助金 18,073,600×1/3－不足額 1,820,500 4,204,000	0	100.0	0

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
				2.小学校費補助金	103,776,000	73,567,000	73,567,000	要保護児童就学援助費補助金 52,000 <学用品等> 106,940×1/2×97.26% 特別支援教育就学奨励費補助金 180,000 491,082×1/2×73.31% 安全・安心な学校づくり交付金(繰越明許分) 56,396,000 [東光小学校屋体改修事業] <屋体(耐震補強)分> 53,126,000 <実施設計分> 553,000 <耐震改修評定等分> 2,654,000 <事務費分> 63,000 地域活性化・公共投資臨時交付金(繰越明許分) <東光小学校屋体改修事業分> 16,939,000	0	100.0	0
				3.中学校費補助金	137,429,000	141,886,000	141,886,000	要保護生徒就学援助費補助金 24,000 <学用品等> 49,000×1/2×97.96% 特別支援教育就学奨励費補助金 62,000 169,175×1/2×73.30% 安全・安心な学校づくり交付金(繰越明許分) 108,444,000 [港南中学校屋体改修事業] <屋体(耐震補強)分> 104,623,000 <実施設計分> 1,063,000 <耐震改修評定等分> 2,758,000 地域活性化・公共投資臨時交付金(繰越明許分) <港南中学校屋体改修事業分> 33,356,000	0	100.0	0
		5.総務費補助金	6,619,000			5,988,000	5,988,000		0	100.0	0
				1.総務管理費補助金	6,619,000	5,988,000	5,988,000	地デジ共聴施設整備事業補助金 5,988,000	0	100.0	0
		6.商工費補助金	150,423,000			97,882,000	97,882,000		0	100.0	0
				1.商工費補助金	150,423,000	97,882,000	97,882,000	住民生活に光をそそぐ交付金 11,882,000 地域活性化・きめ細かな臨時交付金(繰越明許分) 86,000,000	0	100.0	0
	3.委託金		84,550,000			75,385,074	75,385,074		0	100.0	0
		1.総務費委託金	15,468,000			15,432,872	15,432,872		0	100.0	0
				1.総務管理費委託金	170,000	184,000	184,000	自衛官募集事務委託金 184,000	0	100.0	0
				2.戸籍住民基本台帳費委託金	410,000	364,000	364,000	外国人登録事務委託金 364,000	0	100.0	0

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
				3.選挙費委託金	14,888,000	14,884,872	14,884,872	参議院議員選挙事務委託金 13,406,458 国民投票システム構築交付金 1,478,000 在外選挙人名簿登録事務委託金 414	0	100.0	0
		2.民生費委託金	6,764,000			5,386,143	5,386,143		0	100.0	0
				1.社会福祉費委託金	5,630,000	4,285,297	4,285,297	基礎年金事務委託金 4,285,297	0	100.0	0
				2.児童福祉費委託金	1,134,000	1,100,846	1,100,846	子ども手当事務委託金 1,010,000 特別児童扶養手当事務委託金 90,846	0	100.0	0
		3.土木費委託金	4,389,000			4,504,087	4,504,087		0	100.0	0
				1.河川費委託金	4,389,000	4,504,087	4,504,087	高砂排水機場管理委託金 2,362,999 東雲排水機場管理委託金 2,141,088	0	100.0	0
		4.衛生費委託金	57,929,000			50,061,972	50,061,972		0	100.0	0
				1.保健衛生費委託金	57,929,000	50,061,972	50,061,972	ＩＣＴ利活用連携モデル構築事業委託金 50,061,972	0	100.0	0
15.道支出金			692,616,000			677,909,007	677,909,007		0	100.0	0
	1.道負担金		356,894,000			351,225,603	351,225,603		0	100.0	0
		1.民生費負担金	337,150,000			331,481,103	331,481,103		0	100.0	0
				1.社会福祉費負担金	203,331,000	201,022,835	201,022,835	国民健康保険基盤安定対策費負担金 66,499,151 <保険税軽減分> 83,007,800×3/4 <保険者支援分> 16,973,205×1/4 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 43,032,190 57,376,254×3/4 民生委員活動費負担金 4,597,800 58,200×79人 民生委員協議会活動費負担金 800,000 200,000×4地区 民生委員会長活動費負担金 26,720 6,680×4人 民生委員推薦会開催費負担金 18,237 6,079×3回 障害福祉サービス費等負担金 <共同生活介護分> 4,217,600 16,870,405×1/4 <療養介護給付費分> 312,579 1,250,316×1/4	0	100.0	0

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
								<短期入所分> 104,487 417,950×1/4 <行動援護給付費分> 180,455 721,814×1/4 <居宅介護分> 2,259,008 9,053,474×1/4−不足額 4,361 <就労移行支援分> 7,710,617 30,842,469×1/4 <就労継続支援分> 14,309,753 57,239,012×1/4 <自立生活訓練分> 1,917,275 7,669,100×1/4 <宿泊型自立訓練分> 288,208 1,152,830×1/4 <共同生活援助分> 1,511,100 6,044,399×1/4 <身障施設分> 2,341,783 9,367,132×1/4 <知的施設分> 5,960,389 22,532,513×1/4＋精算額 327,261 <知的通勤寮分> 49,822 199,290×1/4 <施設入所支援分> 12,153,256 48,613,024×1/4 <生活介護支援分> 26,037,333 104,149,333×1/4 障害者療養介護医療費負担金 45,072 225,164×1/4−不足額 11,219 障害者自立支援医療給付費負担金 5,400,000 21,015,514×1/4＋超過額 146,122 障害者補装具費支給負担金 1,250,000 4,552,090×1/4＋超過額 111,978			
				2.児童福祉費負担金	77,734,000	74,372,802	74,372,802	保育所運営費負担金 39,165,149 (244,568,590−88,041,540)×1/4 −不足額 331,930＋精算額 365,317 助産施設措置費負担金 10,987 273,950×1/4−不足額 57,500 障害福祉サービス費等負担金 <児童居宅介護分> 143,261 573,047×1/4 <児童デイサービス分> 2,403,942 9,615,766×1/4 <児童短期入所分> 64,132 256,528×1/4	0	100.0	0

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
								児童手当及び子ども手当措置費負担金 32,585,331 <児童手当> 【3歳未満】 被 用 者 10,000×535人×1/10 非被用者 10,000×164人×1/3 【小学校修了前特例】 被 用 者 5,000×1,801人 } ×1/3 10,000× 177人 非被用者 5,000× 552人 } ×1/3 10,000× 64人 <子ども手当> 【３歳未満】 被 用 者 13,000× 2,617人× 1/13 非被用者 13,000× 804人×10/39 【小学校修了前】 第1・2子 13,000×10,815人× 5/39 第 3 子 13,000× 1,037人×10/39			
				3.生活保護費負担金	56,085,000	56,085,466	56,085,466	生活保護費負担金 56,085,466 （216,299,314－5,166,086）×1/4 ＋超過額 2,128,693＋精算額 1,173,466	0	100.0	0
		2.農林水産業費負担金	19,744,000			19,744,500	19,744,500		0	100.0	0
				1.農業費負担金	19,744,000	19,744,500	19,744,500	地籍調査事業費負担金 19,744,500	0	100.0	0
	2.道補助金		277,256,000			266,263,984	266,263,984		0	100.0	0
		1.総務費補助金	28,855,000			28,854,650	28,854,650		0	100.0	0
				1.総務管理費補助金	28,855,000	28,854,650	28,854,650	グリーンニューディール基金事業補助金 20,000,000 北海道防災情報通信設備整備事業交付金(繰越明許分) 8,854,650	0	100.0	0
		2.民生費補助金	96,352,000			92,223,785	92,223,785		0	100.0	0
				1.社会福祉費補助金	51,558,000	48,281,000	48,281,000	重度心身障害者医療費補助金 21,501,000 (64,049,683－21,047,143)×1/2 重度心身障害者医療費助成事務費補助金 1,581,000 3,162,752×1/2 ひとり親家庭等医療費補助金 4,897,000 (9,890,399－1,875,905)×1/2＋超過額 890,000 ひとり親家庭等医療費助成事務費補助金 521,000 1,042,000×1/2 乳幼児医療費補助金 11,886,000 (24,386,567－510,612)×1/2－不足額 51,000	0	100.0	0

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
								乳幼児医療費助成事務費補助金 108,000 217,382×1/2 地域生活支援事業補助金 2,057,000 8,230,000×1/4 障害者自立支援対策推進費補助金 <通所サービス利用促進事業> 2,249,000 2,999,000×3/4 <新事業移行促進事業> 30,000 40,000×3/4 <事業運営安定化事業> 1,522,000 2,029,780×3/4 <事務処理安定化支援事業> 56,000 75,000×3/4 <移行時運営安定化事業> 299,000 299,430×10/10 障害者相談支援充実強化事業補助金 550,000 550,000×10/10 地域政策総合事業費補助金 846,000 <生活支援分> 600,000 1,484,995×1/2以内 <精神障がい者通所交通費補助> 246,000 492,580×1/2 保健福祉統計調査事務費交付金 3,000 住宅手当緊急特別措置事業費補助金 175,000 175,000×10/10			
				2.高齢者福祉費補助金	39,492,000	39,320,785	39,320,785	外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業費補助金 10,000×1人×12ヶ月 120,000 老人クラブ運営事業費補助金 2,101,178×2/3 1,400,785 介護基盤緊急整備等特別対策事業交付金 37,800,000	0	100.0	0
				3.児童福祉費補助金	5,302,000	4,622,000	4,622,000	放課後児童対策事業費補助金 2,713,000 児童健全育成体制整備補助金 179,000 母親クラブ活動費補助金 756,000 1,134,000×2/3 発達支援センター補助金 874,000 <通園センター分> 1,548,120×1/2 <推進協議会分> 200,000×1/2 子ども発達支援事業専門支援事業費補助金 100,000	0	100.0	0
		3.衛生費補助金	19,169,000			16,545,180	16,545,180		0	100.0	0
				1.保健衛生費補助金	19,169,000	16,545,180	16,545,180	健康増進事業費補助金 354,000 533,048×2/3	0	100.0	0

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
								妊婦健康診査支援事業費補助金 4,425,000 (8,691,580＋160,000)×1/2 小児救急医療支援事業費補助金 4,855,000 7,282,872×2/3 心の健康啓発事業費補助金 408,180 408,180×10/10 新型インフルエンザワクチン接種事業費補助金 1,753,950×3/4 1,315,000 子宮頸がん等ワクチン接種事業費補助金 5,177,000 10,354,564×1/2 グリーンニューディール基金事業補助金 11,000			
		4. 労働費補助金	93,028,000			89,084,758	89,084,758		0	100.0	0
				1. 労働諸費補助金	93,028,000	89,084,758	89,084,758	緊急雇用創出推進事業補助金 16,427,871 ふるさと雇用再生特別対策推進事業補助金 35,573,910 重点分野雇用創出事業補助金 33,066,040 地域人材育成事業補助金 4,016,937	0	100.0	0
		5. 農林水産業費補助金	30,855,000			30,467,643	30,467,643		0	100.0	0
				1. 農業費補助金	20,175,000	19,870,090	19,870,090	農業委員会交付金 1,268,000 農業経営基盤強化資金利子負担事業費補助金 196,232 392,473×1/2 農業経営緊急支援資金利子負担事業費補助金 7,959 13,266×60% 中山間地域等直接支払交付金 12,239,091 16,318,789×3/4 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 326,000 農地・水・環境保全向上活動推進交付金 324,000 農産物直売推進事業補助金 3,500,000 農地制度実施円滑化事業補助金 2,008,808	0	100.0	0
				2. 林業費補助金	10,235,000	10,162,373	10,162,373	市有林整備事業費補助金 5,646,462 森林整備地域活動支援交付金 4,192,912 5,590,550×3/4 森林整備地域活動支援推進事業費補助金 50,000 100,000×1/2 21世紀北の森づくり推進事業費補助金 172,999 有害鳥獣駆除対策事業交付金 100,000	0	100.0	0
				3. 水産業費補助金	445,000	435,180	435,180	とど被害防止対策事業費補助金 244,000 489,700×1/2 環境生態系保全活動支援事業推進活動交付金 191,180	0	100.0	0
		6. 商工費補助金	8,869,000			8,826,968	8,826,968		0	100.0	0

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
				1.商工費補助金	8,869,000	8,826,968	8,826,968	地方消費者行政活性化事業補助金 4,689,000 まちなか賑わい創出事業交付金 4,100,000 漂着物(海洋ほ乳類)処理事業補助金 37,968 105,000×1/2以内	0	100.0	0
		7.教育費補助金	128,000			128,000	128,000		0	100.0	0
				1.教育費補助金	128,000	128,000	128,000	スクールガードリーダー配置事業補助金 128,000	0	100.0	0
		8.土木費補助金	0			133,000	133,000		0	100.0	0
				1.港湾費補助金	0	133,000	133,000	グリーンニューディール基金事業補助金 133,000	0	100.0	0
	3.委託金		58,466,000			60,419,420	60,419,420		0	100.0	0
		1.総務費委託金	57,410,000			59,113,282	59,113,282		0	100.0	0
				1.総務管理費委託金	243,000	240,167	240,167	土地利用規制委任事務交付金 55,000 海岸安全情報伝達施設管理業務委託金 185,167	0	100.0	0
				2.徴税費委託金	38,275,000	40,453,288	40,453,288	道民税徴収事務委託金 40,453,288	0	100.0	0
				3.戸籍住民基本台帳費委託金	31,000	29,600	29,600	人口動態調査事務委託金 28,000 公的個人認証事務委託金 1,600	0	100.0	0
				4.選挙費委託金	5,700,000	5,545,921	5,545,921	知事及び道議会議員選挙事務委託金 5,545,921	0	100.0	0
				5.統計調査費委託金	13,161,000	12,844,306	12,844,306	統計調査事務委託金 12,844,306 <学校基本調査> 10,000 <経済センサス> 2,000 <世界農林業センサス> 38,200 <国勢調査> 12,677,106 <工業統計調査> 117,000	0	100.0	0
		2.衛生費委託金	205,000			336,300	336,300		0	100.0	0
				1.保健衛生費委託金	205,000	336,300	336,300	公害防止条例委任事務交付金 20,000 浄化槽設置等委任事務交付金 28,200 低体重児出生届出受理等委任事務交付金 288,100	0	100.0	0
		3.農林水産業費委託金	164,000			163,555	163,555		0	100.0	0
				1.林業費委託金	70,000	70,600	70,600	北海道自然環境等委任事務交付金 70,600 <鳥獣保護分> 57,600 <自然環境分> 13,000	0	100.0	0

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
				2.水産業費委託金	94,000	92,955	92,955	漁港管理委任事務交付金 92,955	0	100.0	0
		4.土木費委託金	322,000			384,863	384,863		0	100.0	0
				1.土木管理費委託金	85,000	65,053	65,053	建物調査事務委託金 65,053	0	100.0	0
				2.河川費委託金	83,000	83,370	83,370	バンゴベ川樋門樋管管理委託金 83,370	0	100.0	0
				3.港湾費委託金	154,000	191,940	191,940	港湾統計調査事務委託金 166,000 新たに生じた土地の届出事務交付金 25,940	0	100.0	0
				4.道路橋りょう費委託金	0	44,500	44,500	道路関係事務委託金 44,500	0	100.0	0
		5.教育費委託金	365,000			364,360	364,360		0	100.0	0
				1.小学校費委託金	365,000	364,360	364,360	スクールソーシャルワーカー活用調査研究事業委託金 364,360	0	100.0	0
		6.商工費委託金	0			57,060	57,060		0	100.0	0
				1.商工費委託金	0	57,060	57,060	事業協同組合設立認可等事務委託金 57,060	0	100.0	0
16.財産収入			49,770,000			60,121,050	46,350,963		12,231,597	77.1	1,538,490
	1.財産運用収入		31,388,000			42,322,440	28,552,353		12,231,597	67.5	1,538,490
		1.財産貸付収入	30,575,000			41,946,681	28,176,594		12,231,597	67.2	1,538,490
				1.土地貸付収入	14,721,000	26,057,603	14,760,940	土地貸付収入(現年度分) 14,041,092 (滞納繰越分) 719,848	9,758,173 434,137 9,324,036	56.6	1,538,490 0 1,538,490
				2.建物貸付収入	15,854,000	15,889,078	13,415,654	建物貸付収入(現年度分) <普通財産> 999,924 <教員住宅> 12,415,730 建物貸付収入(滞納繰越分) <普通財産> 0	2,473,424 1,855,068 0 618,356	84.4	0 0 0 0
		2.利子及び配当金	41,000			43,800	43,800		0	100.0	0
				1.利子及び配当金	41,000	43,800	43,800	㈱ドーコン配当金 9,800 北海道放送㈱配当金 4,000 北海道曹達㈱配当金 30,000	0	100.0	0
		3.基金運用収入	772,000			331,959	331,959		0	100.0	0

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
				1.基金運用収入	772,000	331,959	331,959	公共施設整備基金運用収入 93,962 財政調整基金運用収入 75,698 減債基金運用収入 43,629 国鉄羽幌線代替輸送確保基金運用収入 20,761 交通遺児就学等助成基金運用収入 827 社会福祉振興基金運用収入 68,508 母子福祉修学基金運用収入 3,518 奨学基金運用収入 3,570 芸術文化振興基金運用収入 4,057 スポーツ振興基金運用収入 4,801 留萌市応援基金運用収入 12,210 市民活動振興基金運用収入 418	0	100.0	0
	2.財産売払収入		18,382,000			17,798,610	17,798,610		0	100.0	0
		1.不動産売払収入	10,350,000			2,808,627	2,808,627		0	100.0	0
				1.土地売払収入	10,350,000	2,808,627	2,808,627	市有地売払収入 2,808,627	0	100.0	0

所在地	処分方法	地積	売払金額
字幌糠	公共事業	686.72 ㎡	1,579,456
元町5丁目	隣接地処分	61.86 ㎡	309,000
南町2丁目	隣接地処分	54.41 ㎡	571,000
字幌糠	用地交換差金分	29,234.50 ㎡	349,171
合計		30,037.49 ㎡	2,808,627

		2.物品売払収入	8,032,000			14,989,983	14,989,983		0	100.0	0
				1.物品売払収入	8,032,000	14,989,983	14,989,983	資源物売払収入 13,373,255 堆肥売払収入 197,820 固形燃料売払収入(1,825t) 95,808 車両等売払収入 1,323,100 自動車(3台) 23,100 トラクター他 1,300,000	0	100.0	0

種別	H22	H21
紙類	5,997,975	2,752,600
鉄類	7,273,080	4,790,301
ビン類	102,200	180,485

17.寄附金			4,163,000			4,157,900	4,157,900		0	100.0	0
	1.寄附金		4,163,000			4,157,900	4,157,900		0	100.0	0
		1.指定寄附金	4,163,000			4,157,900	4,157,900		0	100.0	0

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
				1.総務費寄附金	3,180,000	3,225,000	3,225,000	留萌市応援寄附金(企画調整) 3,225,000 項目 / 件数 / 金額 萌える若者たちのまちづくり 12件 582,000 ふるさとの海づくり・里山づくり 10件 101,000 ニシン文化の継承 1件 3,000 食のブランド化、食育 5件 50,000 健康で輝きのある元気づくり 3件 2,012,000 安心して暮らせる地域医療づくり 8件 477,000	0	100.0	0
				2.教育費寄附金	700,000	650,000	650,000	留萌市応援寄附金(学校教育・生涯学習) 650,000 項目 / 件数 / 金額 その他事業 3件 650,000 学校教育振興に関する事業 1件 300,000 就学資金等に関する事業 1件 50,000 文化・芸術振興に関する事業 1件 300,000	0	100.0	0
				3.衛生費寄附金	100,000	100,000	100,000	留萌市応援寄附金(生活環境) 100,000 項目 / 件数 / 金額 その他事業 1件 100,000 環境保護に関する事業 1件 100,000	0	100.0	0
				4.民生費寄附金	183,000	182,900	182,900	留萌市応援寄附金(社会福祉) 182,900 項目 / 件数 / 金額 その他事業 4件 182,900 社会福祉振興に関する事業 4件 182,900	0	100.0	0
18.繰入金			44,396,000			12,338,955	12,338,955		0	100.0	0
	1.繰入金		44,396,000			12,338,955	12,338,955		0	100.0	0
		1.基金繰入金	44,396,000			12,338,955	12,338,955		0	100.0	0
				1.公共施設整備基金繰入金	30,881,000	0	0	公共施設整備基金繰入金 0	0	—	0
				2.留萌市応援基金繰入金	808,000	571,436	571,436	留萌市応援基金繰入金 571,436	0	100.0	0
				3.国鉄羽幌線代替輸送確保基金繰入金	5,092,000	5,082,000	5,082,000	国鉄羽幌線代替輸送確保基金繰入金 5,082,000	0	100.0	0
				4.交通遺児就学等助成基金繰入金	60,000	60,000	60,000	交通遺児就学等助成基金繰入金 60,000	0	100.0	0
				5.社会福祉振興基金繰入金	5,842,000	5,903,919	5,903,919	社会福祉振興基金繰入金 5,903,919	0	100.0	0

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
				6.市民活動振興基金繰入金	373,000	0	0	市民活動振興基金繰入金 0	0	—	0
				7.芸術文化振興基金繰入金	840,000	721,600	721,600	芸術文化振興基金繰入金 721,600	0	100.0	0
				8.スポーツ振興基金繰入金	500,000	0	0	スポーツ振興基金繰入金 0	0	—	0
19.繰越金			102,841,000			102,840,929	102,840,929		0	100.0	0
	1.繰越金		102,841,000			102,840,929	102,840,929		0	100.0	0
		1.繰越金	102,841,000			102,840,929	102,840,929		0	100.0	0
				1.繰越金	102,841,000	102,840,929	102,840,929	前年度繰越金 102,840,929	0	100.0	0
20.諸収入			995,529,000			1,028,515,956	1,010,855,132		14,915,828	98.3	2,744,996
	1.延滞金、加算金及び過料		230,000			4,088,902	4,088,902		0	100.0	0
		1.延滞金	230,000			4,088,902	4,088,902		0	100.0	0
				1.延滞金	230,000	4,088,902	4,088,902	延滞金 4,088,902	0	100.0	0
	2.市預金利子		1,000			84	84		0	100.0	0
		1.市預金利子	1,000			84	84		0	100.0	0
				1.市預金利子	1,000	84	84	市預金利子 84	0	100.0	0
	3.貸付金元利収入		756,692,000			762,726,676	756,756,000		4,096,642	99.2	1,874,034
		1.貸付金収入	756,692,000			762,152,428	756,756,000		3,599,900	99.3	1,796,528
				1.貸付金収入	756,692,000	762,152,428	756,756,000		3,599,900	99.3	1,796,528
								老人居室整備資金貸付金収入(滞納繰越分) 4,000	1,329,340		0
								勤労者生活資金等貸付金収入 6,000,000	0		0
								中小企業特別融資貸付金収入 133,000,000	0		0
								中小企業設備合理化資金貸付金収入(滞納繰越分) 0	0		1,744,632
								地域総合整備資金貸付金収入 7,692,000	0		0
								障害者住宅整備資金貸付金収入(滞納繰越分) 0	1,060,560		0
								災害援護資金貸付金収入(滞納繰越分) 0	0		51,896
								母子・寡婦あゆみ会貸付金収入(滞納繰越分) 60,000	1,210,000		0
								土地開発公社貸付金収入 610,000,000	0		0

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
		2. 貸付金利子収入	0			574,248	0		496,742	0.0	77,506
				1. 貸付金利子収入	0	574,248	0		496,742	0.0	77,506
								老人居室整備資金貸付金利子収入(滞納繰越分)	375,940		0
								0			
								中小企業設備合理化資金貸付金利子収入(滞納繰越分)	0		77,506
								0			
								障害者住宅整備資金貸付金利子収入(滞納繰越分)	120,802		0
								0			
	4.保健衛生収入		4,345,000			3,997,600	3,997,600		0	100.0	0
		1. 保健衛生収入	4,345,000			3,997,600	3,997,600		0	100.0	0
				1. 保健事業収入	4,345,000	3,997,600	3,997,600		0	100.0	0
								フッ化物塗布収入 419,000			
								肝炎検査収入 24,500			
								胃がん検診収入 879,000			
								肺がん検診収入 347,000			
								大腸がん検診収入 315,500			
								子宮がん検診収入 900,100			
								乳がん検診収入 940,000			
								骨粗しょう症検診収入 118,500			
								成人ポリオ収入 54,000			
	5.雑入		234,261,000			257,702,694	246,012,546		10,819,186	95.5	870,962
		1. 雑入	234,261,000			257,702,694	246,012,546		10,819,186	95.5	870,962
				1. 医療費助成附加金収入	21,500,000	23,433,660	23,433,660		0	100.0	0
								重度心身障害者医療費助成附加金収入 21,047,143			
								ひとり親家庭等医療費助成附加金収入 1,875,905			
								乳幼児医療費助成附加金収入 510,612			
				2. 福祉措置費返還金	8,000,000	22,553,031	16,644,537		5,678,454	73.8	230,040
								生活保護費返還金(現年度分) 15,468,547	1,010,000		0
								(滞納繰越分) 1,175,990	4,668,454		230,040
				3. 市営住宅敷金収入	2,500,000	2,150,400	2,124,000		26,400	98.8	0
								市営住宅敷金収入(現年度分) 2,124,000	0		0
								(滞納繰越分) 0	26,400		0
				4. 市営住宅弁償金	2,000,000	929,500	146,600		782,900	15.8	0
								市営住宅弁償金(現年度分) 146,600	0		0
								(滞納繰越分) 0	782,900		0
				5. 共同事務事業負担金	34,101,000	33,910,419	33,910,419		0	100.0	0
								在宅当番医制運営事業費負担金 694,750			
								人件費負担金 23,018,567			
								<衛生センター組合分> 20,487,342			
								<水道事業分> 2,531,225			
								人事給与計算事務費負担金 1,293,842			

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
								障害児早期療育事業費負担金 4,852,872 <通園センター分> 4,805,377 <推進協議会分> 47,495 児童デイサービス支援費負担金 1,687,824 障害程度区分認定審査事業負担金 64,564 <増毛町> 36,410 <小平町> 28,154 高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金 2,298,000			
				6.退職手当負担金	55,322,000	55,322,480	55,322,480	退職手当負担金 55,322,480	0	100.0	0
				7.広告料収入	1,798,000	1,839,499	1,839,499	広告料収入 1,839,499	0	100.0	0
				8.市史頒布収入	25,000	10,000	10,000	市史頒布収入 10,000	0	100.0	0
				9.宝くじ交付金収入	4,000,000	4,550,403	4,550,403	宝くじ交付金収入 4,550,403	0	100.0	0
				10.広域ごみ処理受託収入	37,884,000	39,968,680	39,968,680	広域ごみ処理受託収入 39,968,680 <増毛町> 22,470,480 <小平町> 17,498,200	0	100.0	0
				11.農業者年金業務委託手数料	241,000	237,500	237,500	農業者年金業務委託手数料 237,500	0	100.0	0
				12.水産業共同調査試験研究事業負担金	600,000	433,109	433,109	水産業共同調査試験研究事業負担金 433,109	0	100.0	0
				13.建物転貸収入	2,339,000	2,338,132	2,338,132	建物転貸収入(水産加工研修生支援) 2,338,132	0	100.0	0
				14.障害者自立支援給付費収入	11,923,000	11,471,096	11,471,096	障害者自立支援給付費収入 11,471,096 <共同生活援助分> 1,855,330 <児童デイサービス分> 9,615,766	0	100.0	0
				15.高齢者福祉サービス利用者負担金	710,000	548,260	548,260	高齢者除雪サービス利用者負担金 477,690 緊急通報システム利用者負担金 70,570	0	100.0	0
				16.船場公園利用者協力金	300,000	289,000	289,000	船場公園利用者協力金 289,000	0	100.0	0

	H22	H21
広報紙	830,000	865,000
ホームページ	396,000	272,000
バス	43,200	43,200
封筒	445,000	665,000
カウンター	8,499	95,000
ごみ袋	50,000	0
ごみ収集体制表	60,000	0
車両	6,800	0

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
				17.滞納処分費	11,000	3,200	3,200	滞納処分費 3,200	0	100.0	0
				18.雪捨場維持管理負担金	600,000	679,540	679,540	雪捨場維持管理負担金 679,540	0	100.0	0
				19.とど被害防止対策事業負担金	122,000	122,850	122,850	とど被害防止対策事業負担金 122,850	0	100.0	0
				20.コミュニティ助成事業収入	1,300,000	1,300,000	1,300,000	コミュニティ助成事業収入 1,300,000	0	100.0	0
				21.健康づくり推進地域支援事業助成金	300,000	251,908	251,908	健康づくり推進地域支援事業助成金 251,908	0	100.0	0
				22.持続的農業・農村づくり促進特別対策事業交付金	3,920,000	3,607,008	3,607,008	持続的農業・農村づくり促進特別対策事業交付金 3,607,008	0	100.0	0
				23.テスト販売収入	200,000	171,975	171,975	テスト販売収入 171,975	0	100.0	0
				24.地域活性化基金助成金	9,117,000	8,890,165	8,890,165	地域活性化基金助成金 8,890,165	0	100.0	0
				25.すこやか推進事業補助金	500,000	500,000	500,000	すこやか推進事業補助金 500,000	0	100.0	0
				26.二次救急医療体制支援事業費負担金	10,945,000	10,944,564	10,944,564	二次救急医療体制支援事業費負担金 10,944,564	0	100.0	0
				27.雑入	3,000,000	5,491,174	2,509,786	雑収入(現年度分) 2,463,882 (滞納繰越分) 45,904	2,981,388 0 2,981,388	45.7	0 0 0
				28.児童福祉費返還金	0	767,140	32,000	児童扶養手当返還金(滞納繰越分) 32,000	735,140	4.2	0
				29.留萌ツーリズム構築推進事業助成金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	留萌ツーリズム構築推進事業助成金 3,000,000	0	100.0	0
				30.保険金収入	10,114,000	12,682,513	12,682,513	保険金収入 12,682,513	0	100.0	0
				31.市有物件移転補償金	0	22,050	22,050	市有物件移転補償金 22,050	0	100.0	0
				32.いきいきふるさと推進事業助成金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	いきいきふるさと推進事業助成金 1,500,000	0	100.0	0
				33.地域づくり研修会開催支援金	900,000	717,000	717,000	地域づくり研修会開催支援金 717,000	0	100.0	0
				34.道路用地取得補償金	1,200,000	1,200,000	1,200,000	道路用地取得補償金 1,200,000	0	100.0	0
				35.観光施設損害賠償金	0	73,500	0	観光施設損害賠償金(滞納繰越分) 0	73,500	0.0	0

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
				36.外国貨物船遭難救助対策事業負担金	0	248,518	0	外国貨物船遭難救助対策事業負担金 (滞納繰越分) 0	0	0.0	248,518
				37.留萌市中小企業特別小口貸付金損失補償返還金収入	0	820,743	60,000	留萌市中小企業特別小口貸付金損失補償返還金 (滞納繰越分) 60,000	368,339	7.3	392,404
				38.留萌市勤労者生活貸付金損失補償返還金収入	0	30,000	30,000	留萌市勤労者生活貸付金損失補償返還金 (滞納繰越分) 30,000	0	100.0	0
				39.重度心身障害者医療費返還金	0	176,700	31,000	重度心身障害者医療費返還金 (滞納繰越分) 31,000	145,700	17.5	0
				40.交通安全指導員被服等整備事業助成金	0	8,000	8,000	交通安全指導員被服等整備事業助成金 8,000	0	100.0	0
				41.道路維持費負担金	0	100,000	100,000	「幸せの泉」施設維持負担金 100,000	0	100.0	0
				42.弁償金	0	51,518	51,518	弁償金 51,518	0	100.0	0
				43.老人保健事業特別会計精算返還金	4,289,000	4,090,964	4,090,964	老人保健事業特別会計精算返還金 4,090,964	0	100.0	0
				44.違約金及び延納利息	0	65,795	38,430	違約金及び延納利息 38,430	27,365	58.4	0
				45.国税関係事務負担金	0	40,700	40,700	土地評価基準資料作成負担金 40,700	0	100.0	0
				46.職員研修受講助成金	0	60,000	60,000	職員研修受講助成金 60,000	0	100.0	0
				47.北海道建設技術センター出損金返還金	0	100,000	100,000	北海道建設技術センター出損金返還金 100,000	0	100.0	0
21.市債			862,600,000			767,900,000	767,900,000		0	100.0	0
	1.市債		862,600,000			767,900,000	767,900,000		0	100.0	0
		1.農林水産業債	5,100,000			4,800,000	4,800,000		0	100.0	0
				1.農業債	2,000,000	1,800,000	1,800,000	持続的農業・農村づくり促進特別対策事業債 (3,719,626−1,864,540)×100% 1,800,000	0	100.0	0
				2.林業債	3,100,000	3,000,000	3,000,000	市有林整備事業債 (8,691,318−5,646,462)×100% 3,000,000	0	100.0	0

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
		2. 土木債	224,700,000			146,800,000	146,800,000		0	100.0	0
				1. 道路橋りょう債	100,400,000	57,700,000	57,700,000	地方道路等整備事業債 0 西５号通り整備事業債 12,100,000 (48,426,833－36,316,000)×100% 南九条橋長寿命化整備事業債 26,500,000 (62,538,339－36,000,000)×100% 西９号通り整備事業債 19,100,000 19,197,371×100%	0	100.0	0
				2. 河川債	200,000	200,000	200,000	水道事業会計水源開発出資債 200,000 247,227×100%	0	100.0	0
				3. 港湾債	63,400,000	63,400,000	63,400,000	直轄港湾整備事業債 63,400,000 63,416,712×100%	0	100.0	0
				4. 都市計画債	25,500,000	25,500,000	25,500,000	船場公園整備事業債 25,500,000 (50,000,840－24,500,700)×100%	0	100.0	0
				5. 住宅債	35,200,000	0	0	公営住宅ストック総合改善事業債 0	0	－	0
		3. 臨時財政対策債	592,000,000			592,000,000	592,000,000		0	100.0	0
				1. 臨時財政対策債	592,000,000	592,000,000	592,000,000	臨時財政対策債 592,000,000	0	100.0	0
		4. 教育債	40,800,000			24,300,000	24,300,000		0	100.0	0
				1. 義務教育債	40,800,000	24,300,000	24,300,000	東光小学校屋体改修事業債(繰越明許分) 5,800,000 (76,482,284－ 70,681,000)×100% 港南中学校屋体改修事業債(繰越明許分) 18,500,000 (157,542,000－139,042,000)×100%	0	100.0	0
22. ゴルフ場利用税交付金			0			34,235	34,235		0	100.0	0
	1. ゴルフ場利用税交付金		0			34,235	34,235		0	100.0	0
		1. ゴルフ場利用税交付金	0			34,235	34,235		0	100.0	0
				1. ゴルフ場利用税交付金	34,235	34,235	34,235	ゴルフ場利用税交付金 34,235	0	100.0	0

歳　　出

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
1.議　会　費	91,228,000	90,294,263	0	90,294,263	933,737	
1.議　会　費	91,228,000	90,294,263	0	90,294,263	933,737	
1.議　会　費	91,228,000	90,294,263	0	90,294,263	933,737	**【その他の事務】** 議会運営事業 90,294,263 議員報酬等 83,979,380 報　酬 54,978,000 期末手当 19,922,980 共 済 費 9,078,400 費用弁償 635,635 普通旅費 515,850 議会交際費 93,995 消耗品費(追録代等) 370,480 通信運搬費(インターネット使用料等) 221,998 広告料 26,250 会議録データベース化委託料 3,175,474 議会報作成委託料(年４回) 707,112 自動車借上料 7,500 機器借上料 6,589 図書購入費 2,000 全国市議会議長会負担金 392,000 北海道市議会議長会負担金 41,000 全国市議会議長会基地協議会負担金 31,000 各種会議負担金 88,000
2.総　務　費	437,765,688	419,071,029	134,332,715	284,738,314	18,694,659	
1.総務管理費	368,529,688	355,760,933	47,958,368	307,802,565	12,768,755	
1.一般管理費	71,456,000	66,895,924	20,562,499 国庫支出金 184,000 道支出金 20,000,000 諸収入 378,499	46,333,425	4,560,076	**【その他の事務】** 一般管理事業 12,178,682 普通旅費 67,260 消耗品費 2,519,750 新聞等購読料 226,368 印刷製本費 1,334,718 通信運搬費(郵便・電話等) 5,387,430 手数料 4,200 保険料 276,543 公告式委託料 1,050,840 プリンタ保守点検委託料 63,327 器具等借上料 113,400 会場借上料 50,150

歳　　出

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
1.議　会　費	91,228,000	90,294,263	0	90,294,263	933,737	
1.議　会　費	91,228,000	90,294,263	0	90,294,263	933,737	
1.議　会　費	91,228,000	90,294,263	0	90,294,263	933,737	**【その他の事務】** 議会運営事業 90,294,263 議員報酬等 83,979,380 報　酬 54,978,000 期末手当 19,922,980 共 済 費 9,078,400 費用弁償 635,635 普通旅費 515,850 議会交際費 93,995 消耗品費(追録代等) 370,480 通信運搬費(インターネット使用料等) 221,998 広告料 26,250 会議録データベース化委託料 3,175,474 議会報作成委託料(年４回) 707,112 自動車借上料 7,500 機器借上料 6,589 図書購入費 2,000 全国市議会議長会負担金 392,000 北海道市議会議長会負担金 41,000 全国市議会議長会基地協議会負担金 31,000 各種会議負担金 88,000
2.総　務　費	437,765,688	419,071,029	134,332,715	284,738,314	18,694,659	
1.総務管理費	368,529,688	355,760,933	47,958,368	307,802,565	12,768,755	
1.一般管理費	71,456,000	66,895,924	20,562,499 国庫支出金 184,000 道支出金 20,000,000 諸収入 378,499	46,333,425	4,560,076	**【その他の事務】** 一般管理事業 12,178,682 普通旅費 67,260 消耗品費 2,519,750 新聞等購読料 226,368 印刷製本費 1,334,718 通信運搬費(郵便・電話等) 5,387,430 手数料 4,200 保険料 276,543 公告式委託料 1,050,840 プリンタ保守点検委託料 63,327 器具等借上料 113,400 会場借上料 50,150

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								放送受信料	47,885	
								有料道路通行料	4,800	
								器具等購入費	799,968	
								交通安全センター負担金	20,000	
								防衛施設周辺整備協議会負担金	9,000	
								基地協議会負担金	12,000	
								北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会負担金	77,000	
								新年交礼会開催負担金	57,743	
								防火管理者連絡協議会負担金	5,000	
								留萌地区安全運転管理者事業主会負担金	12,000	
								旭川地方留萌地区安全運転者協議会負担金	10,000	
								ＪＡＦ法人車両負担金	16,000	
								道北地方山岳遭難防止対策協議会負担金	13,300	
								庁舎管理事業		23,515,589
								消耗品費	530,196	
								燃料費	3,352,444	
								光熱水費	7,315,255	
								修繕料	2,169,226	
								手数料	88,310	
								火災保険料	47,465	
								除雪委託料	1,438,500	
								自家用電気工作物保守点検委託料	146,160	
								消防用設備等保守点検委託料	88,556	
								庁舎管理等委託料	5,773,817	
								水道庁舎借上料	1,195,945	
								電話交換機借上料	1,355,225	
								維持補修用原材料費	14,490	
								法規訴訟管理事業		2,938,822
								普通旅費	8,180	
								消耗品費	213,242	
								例規類集編集委託料	2,604,000	
								機器等借上料	113,400	
								本庁舎省エネ改修工事		23,352,000
								ボイラー更新、ＬＥＤ照明更新		
								秘書業務		4,629,071
								報償品(留萌市栄誉奨励賞授与)	4,725	
								普通旅費	1,333,860	
								市交際費	763,004	
								消耗品費	273,602	
								印刷製本費	44,830	
								広告料	346,750	
								自動車等借上料	121,300	
								留萌町村会負担金	100,000	
								全国市長会負担金	191,000	
								北海道市長会負担金(活性化センター負担金含)	1,439,000	
								各種会議負担金	11,000	

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								留萌市平和祈念事業 281,760 消耗品費 42,520 手数料 240 通信運搬費 18,050 器具等借上料 179,550 会場借上料 41,400
		2. 広報広聴費	10,967,000	10,958,520	1,226,000 諸収入 1,226,000	9,732,520	8,480	**【信頼される市役所づくり】** 広報広聴活動事業 10,958,520 普通旅費 188,200 消耗品費 26,880 通信運搬費 50,400 広告料 1,940,000 広報るもい作成委託料 8,467,200 会場借上料 42,440 高速道路使用料 2,000 機器等購入費 239,400 各種会議負担金 2,000
		3. 職員管理費	21,911,688	21,246,300	1,653,842 諸収入 1,653,842	19,592,458	665,388	**【能率の良い市役所づくり】** 職員管理事業 2,575,760 普通旅費 56,600 消耗品費 265,836 人事給与電算機器等借上料 2,253,324

市政懇談会の開催

内容	回数	参加者数
留萌百年物語(6月)	7回	100人
留萌百年物語(11月)	1回	89人
合計	8回	189人

市長と市民のフリートーク

内容	件数	参加者数
市長と市民のフリートーク(月1回)	25件	81人

お茶の間トーク

内容	回数	参加者数	備考
出前トーク	10回	351人	市民からの申込みにより開催
出張トーク	23回	315人	市担当課発案により開催
合計	33回	666人	

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明

職員健康管理事業 1,609,335

健康診断委託料 1,609,335

種目	人数	支出額
一般健診	85人	1,051,806
特別健診	24人	128,709
肺がん検診	127人	194,310
職員採用時健診	15人	234,510
胃がん検診	104人	共済組合の負担
乳がん検診	57人	〃
子宮がん検診	44人	〃
動脈硬化検診	134人	〃
大腸がん検診	46人	〃
脳ドック	57人	〃
人間ドック	78人	〃
合計	771人	1,609,335

採用試験事業 886,912

普通旅費(赴任旅費) 728,749

消耗品費 27,123

採用試験事務委託料 131,040

職員研修事業 1,165,605

特別旅費 714,280

消耗品費 13,920

研修委託料 320,080

会場借上料 5,775

職員研修負担金 111,550

派遣研修	主催等	人員	金額
管理能力研修	北海道市町村職員研修センター	5人	145,900
指導能力研修		5人	145,900
法令実務(基礎)研修		1人	29,180
クレーム対応研修		1人	29,180
地域政策研究研修		1人	47,800
ＯＪＴ指導者養成研修		2人	58,360
税務事務(応用)<徴収>		1人	29,180
法令実務研修	上川北部市町村職員合同	2人	50,250
初級職員研修	町村会合同	1人	11,120
中級職員研修		5人	53,100
住民と行政の協働	市町村アカデミー	1人	99,680
政策企画		1人	99,180
人事評価制度説明会	日本経営協会	5人	1,000
管理監督者のためのメンタルヘルス研修	北海道・地方公務員安全推進協会共催	4人	1,000
職場におけるメンタルヘルス研修	留萌保健所	6人	0
自然体験活動指導者養成講習会	ＮＰＯ法人自然体験学校	5人	他科目支出
北海道相互交流派遣		2人	0
計		48人	800,830

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								集合研修 人員 金額 新任職員研修(前期) 12人 0 新任職員研修(後期) 11人 0 嘱託・臨時職員接遇研修 12人 0 地域主権改革の展望と地方財政 38人 0 地方分権セミナー 23人 5,775 「食を学ぶ」～生活習慣病予防と食素材の持つ可能性～ 44人 0 「地域主権」(留萌管内町村職員等特別研修) 33人 0 北海道観光ワールド・カフェ 17人 0 ＣＳ(市民満足)政策形成研修(北海道市町村振興協会助成事業) 30人 320,080 協働のまちづくり職員研修(〃) 29人 他科目支出 メンタルヘルスマネジメント研修(北海道都市共済助成事業) 90人 0 計 339人 325,855 自主研修 人員 金額 青年大学 6人 20,000 るもい基礎老年医学講座 1人 5,000 計 7人 25,000 その他 人員 金額 事務経費(研修図書) ― 13,920 計 ― 13,920 **【その他の事務】** 公務災害補償費 15,008,688
		4. 財政管理費	154,687,000	154,242,027	169,660 財産収入 169,660	154,072,367	444,973	**【能率の良い市役所づくり】** 財政管理事業 1,072,367 普通旅費 55,560 消耗品費 175,883 予算書印刷製本費 689,724 納入通知書・納付書印刷製本費 56,700 ｉＪＡＭＰ(官庁速報)利用料 94,500 北海道市町村備荒資金組合積立金 5,000,000 公共施設整備基金積立金 93,962 財政調整基金積立金 148,075,698
		5. 会計管理費	1,467,000	1,421,639	0	1,421,639	45,361	**【その他の事務】** 公金管理事業 1,421,639 普通旅費 40,760 消耗品費 262,226 手数料 1,050,000 保険料 58,353 北海道都市会計管理者会負担金 10,300

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
		6. 財産管理費	11,766,000	10,716,823	854,752 諸収入 854,752	9,862,071	1,049,177	**【能率の良い市役所づくり】**		
								財産管理事業		2,973,707
								消耗品費	110,443	
								通信運搬費	360	
								手数料	9,889	
								保険料	7,287	
								土地借上料(９件)	2,593,728	
								法面整形等工事	252,000	
								売却市有地測量委託料(１件)		483,000
								契約事務		144,777
								普通旅費	8,180	
								消耗品費	136,597	
								公用車管理事業		7,115,339
								消耗品費	322,987	
								燃料費	2,338,375	
								修繕料	1,734,684	
								手数料	45,730	
								保険料	1,212,023	
								自動車借上料	796,440	
								自動車重量税	665,100	
		7. 企画調整費	10,206,000	5,568,796	3,292,210 道支出金 55,000 財産収入 12,210 寄附金 3,225,000	2,276,586	4,637,204	**【都市機能の充実】**		
								土地利用規制等対策事業		55,000
								消耗品費	55,000	
								【能率の良い市役所づくり】		
								企画調整統括事業		804,590
								消耗品費	782,540	
								修繕料	22,050	
								都市経営システム進行管理事業		122,700
								通信運搬費	122,700	
								全国過疎地域自立促進連盟負担金		61,900
								地域まちづくり事業		113,940
								普通旅費	113,940	
								留萌市応援寄附事業		3,274,040
								通信運搬費	11,030	
								手数料	600	
								特産品発送委託料	25,200	
								留萌市応援基金積立金	3,237,210	
								地域おこし協力隊事業		1,136,626
								嘱託職員報酬	654,000	
								嘱託職員社会保険料	82,652	
								普通旅費	24,000	
								消耗品費	224,229	
								燃料費	12,727	
								自動車保険料	4,408	
								機器借上料	14,490	
								車両借上料	120,120	

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
		8. 国際交流費	735,000	529,687	0	529,687	205,313	**【魅力の再発見と創造】** 国際交流事業 40,790 普通旅費 9,180 消耗品費 31,610 (社)北方圏センター負担金 10,000 営口友好港湾締結20周年記念交流事業 418,897 記念式典謝礼金 40,000 記念品 60,506 普通旅費 2,000 費用弁償 12,000 消耗品費 31,685 食糧費 138,081 通信運搬費 13,000 手数料 2,590 会場借上料 111,185 高速道路使用料 7,850 **【その他の事務】** 北方領土返還事業 60,000 北方領土復帰期成同盟負担金 10,000 北方領土復帰期成同盟留萌地方支部負担金 50,000
		9. 公平委員会費	108,000	106,820	0	106,820	1,180	**【その他の事務】** 公平委員会運営事業 106,820 公平委員会委員報酬(２回開催) 32,000 委員長　6,000円×1人×2回 委　員　5,000円×2人×2回 費用弁償 23,000 普通旅費 26,820 北海道市公平委員会連絡協議会負担金 20,000 各種会議負担金 5,000
		10. 交通対策費	8,844,000	8,767,466	5,171,588 財産収入 21,588 繰入金 5,142,000 諸収入 8,000	3,595,878	76,534	**【市民生活の基盤づくり】** 交通安全推進事業 1,103,878 交通安全教室 交通安全運動 交通安全指導員活動謝礼金 510,000 費用弁償 11,000 普通旅費 2,000 消耗品費(交通安全運動、交通安全教室等) 515,878 北海道交通安全推進委員会負担金 50,000 留萌支庁管内交通安全指導員連絡協議会負担金 15,000

交通安全教室

対象	回数	参加人数
幼児	13回	1,170人
児童・生徒	14回	1,441人
高齢者	1回	22人
その他	4回	97人
合計	32回	2,730人

交通安全運動

交通安全運動名	参加人数
春の交通安全運動	739人
夏の交通安全運動	174人
秋の交通安全運動	686人
冬の交通安全運動	222人
合計	1,821人

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
						留萌市地域公共交通活性化協議会補助金		2,500,000
						生活路線バス輸送維持費補助金		5,082,000
						国鉄羽幌線代替輸送確保基金積立金		20,761
						【学校教育の充実】		
						交通遺児就学等報償金		60,827
						交通遺児就学等報償金	60,000	
						交通遺児就学等助成基金積立金	827	
11. 恩給及び退職年金費	2,692,000	2,691,300	0	2,691,300	700	***【その他の事務】***		
						恩給費(遺族扶助料　２人)		2,691,300
12. 情報管理費	55,566,000	55,457,719	0	55,457,719	108,281	***【信頼される市役所づくり】***		
						情報管理事業		243,538
						普通旅費	14,000	
						消耗品費	142,438	
						手数料	5,250	
						有料道路通行料	13,850	
						地方自治情報センター負担金	63,000	
						ＮＴＴユーザー協会負担金	5,000	
						情報化推進事業		55,166,451
						通信運搬費	1,002,554	
						手数料	15,225	
						庁内情報機器保守点検委託料	1,744,092	
						総合電算システム等借上料	52,394,580	
						北海道電子自治体共同運営協議会負担金	10,000	
						情報公開・個人情報保護事業		47,730
						審査会委員報酬(１回開催)	12,000	
						委　員　3,000円×4人		
						消耗品費	35,730	
13. 行政推進費	81,000	27,000	0	27,000	54,000	***【能率の良い市役所づくり】***		
						行財政改革推進事業		27,000
						行財政改革推進委員会委員報酬(２回開催)	27,000	
						委　員　3,000円×延9人(出席延10人)		
14. 防災諸費	10,700,000	10,418,912	9,039,817	1,379,095	281,088	***【災害に強い地域づくり】***		
			道支出金 9,039,817			防災事業		641,734
						防災会議委員報酬(１回開催)	18,000	
						委　員　3,000円×6人		
						消耗品費	116,204	
						手数料	1,340	
						防災業務支援情報提供委託料	504,000	
						会場借上料	2,190	
						防災施設管理事業		922,528
						光熱水費	272,594	
						火災保険料	184	
						防災行政無線保守点検委託料	589,050	
						防災行政無線電波利用料負担金	60,700	
						防災情報通信設備整備委託料		8,854,650

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
15. 諸費	7,343,000	6,712,000	5,988,000 国庫支出金 5,988,000	724,000	631,000	**【市民生活の基盤づくり】** 南町ミニサテライト保守点検委託料 84,000 地デジ共聴施設整備事業補助金 5,988,000 **【その他の事務】** 留萌市自衛隊協力会負担金 640,000
2.徴税費	26,318,000	21,438,316	40,492,548	△19,054,232	4,879,684	
1. 税務総務費	16,000	16,000	0	16,000	0	**【税などの負担】** 税務事務総括事業 16,000 固定資産評価審査委員会委員報酬 16,000 委員長 6,000円×1人×1回 委 員 5,000円×2人×1回
2. 賦課徴収費	26,302,000	21,422,316	40,492,548 道支出金 40,453,288 諸収入 39,260	△19,070,232	4,879,684	**【税などの負担】** 市税賦課徴収事業(収納対策等) 4,518,972 普通旅費 6,120 消耗品費 481,524 印刷製本費 195,720 通信運搬費 3,376,691 手数料 388,917 北海道都市税務協議会負担金 4,000 道北地区都市税務協議会負担金 66,000 市税賦課徴収事業(市民税) 1,843,048 普通旅費 3,000 消耗品費 307,619 印刷製本費 92,400 手数料 43,279 委託料 451,500 機器等借上料 530,250 (社)地方電子化協議会負担金 415,000 市税賦課徴収事業(資産税) 838,374 普通旅費 1,000 消耗品費 187,694 家屋評価システム保守委託料 315,000 土地価格修正評価業務委託料 252,000 機器等借上料 7,680 (財)資産税評価システム研究センター負担金 75,000 市税還付金及び加算金 4,615,472 (個人住民税) 110件 2,571,572 (法人市民税) 41件 1,960,500 (固定資産税) 3件 83,400 固定資産税標準地鑑定評価委託料 3,799,950 国税連携システム構築委託料 5,806,500
3.戸籍住民基本台帳費	5,053,000	4,549,369	12,606,700	△8,057,331	503,631	

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
1.戸籍住民基本台帳費	5,053,000	4,549,369	12,606,400 使用料及び手数料 12,212,800 国庫支出金 364,000 道支出金 29,600	△8,057,031	503,631	**【その他の事務】** 戸籍住民登録事業 2,992,824 普通旅費 94,900 窓口証明用消耗品費 1,581,876 窓口証明用印刷製本費 169,050 光熱水費 5,242 通信運搬費 142,576 手数料 19,800 戸籍住民事務機器保守点検委託料 35,700 全国住所辞書保守委託料 69,300 機器等借上料 860,580 旭川・留萌地区戸籍住民事務協議会負担金 13,800 外国人登録事業 133,202 普通旅費 8,180 消耗品費 119,322 北海道都市外国人登録事務協議会負担金 5,700 住民基本台帳ネットワークシステム事業 1,265,843 普通旅費 8,180 消耗品費 71,190 住民基本台帳カード作製委託料(作製183枚) 251,625 住民基本台帳ネットワーク電算システム等借上料 934,848 公的個人認証サービス事業 157,500 公的個人認証事務機器保守点検委託料 157,500
4.選挙費	21,906,000	21,695,438	20,430,793	1,264,645	210,562	
1.選挙管理委員会費	2,796,000	2,743,059	1,478,414 国庫支出金 1,478,414	1,264,645	52,941	**【その他の事務】** 選挙管理委員会運営事業 2,743,059 選挙管理委員会委員報酬 1,007,999 委員長 26,400円×1人×12ヶ月 委　員 19,200円×2人×12ヶ月 委　員 19,200円×1人×11ヶ月 委　員 19,199円×1人× 1ヶ月(途中退任) 常時啓発活動謝礼金 4,000 明るい選挙推進協議会委員 1,000円×4人 普通旅費 95,520 選挙管理委員会交際費 5,000 消耗品費(コピー料金等) 85,440 広告料 5,000 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 62,100 国民投票システム構築委託料 1,478,000
2.参議院議員選挙費	13,410,000	13,406,458	13,406,458 国庫支出金 13,406,458	0	3,542	**【その他の事務】** 参議院議員選挙事業 13,406,458 平成２２年７月１１日　執行 選挙区　選挙当日有権者数　21,212人 投票者数　13,324人　投票率　62.81%

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						比例代表　選挙当日有権者数　21,212人 投票者数　13,321人　投票率　62.80% 投票管理者等報酬　1,389,200 職員手当等　900,326 臨時賃金　1,394,495 選挙事務従事者等報償金　4,388,500 消耗品費　771,360 食糧費　97,600 印刷製本費　143,600 通信運搬費　927,927 広告料　21,000 手数料　529,920 選挙公報配布委託料　256,565 自動車等借上料　28,400 会場借上料　405,065 ポスター掲示場設置及び撤去工事　2,152,500
3. 知事及び道議会議員選挙事業	5,700,000	5,545,921	5,545,921 道支出金 5,545,921	0	154,079	***【その他の事務】*** 知事及び道議会議員選挙事業　5,545,921 平成２３年４月１０日　執行 投票管理者等報酬　210,700 職員手当等　464,672 臨時賃金　996,406 普通旅費　7,180 消耗品費　553,177 食糧費　11,100 印刷製本費　115,512 通信運搬費　807,374 手数料　490,600 会場借上料　5,500 ポスター掲示場設置工事　1,883,700
5.統計調査費	13,161,000	12,844,306	12,844,306	0	316,694	
1. 統計調査総務費	13,161,000	12,844,306	12,844,306 道支出金 12,844,306	0	316,694	***【能率の良い市役所づくり】*** 指定統計調査事業　12,844,306 学校基本調査(基準日　５月１日)　10,000 経済センサス(基準日　５月31日)　2,000 世界農林業センサス(基準日　８月１日)　38,200 国勢調査(基準日　10月１日)　12,677,106 工業統計調査(基準日　12月31日)　117,000
6.監査委員費	2,798,000	2,782,667	0	2,782,667	15,333	
1. 監査委員費	2,798,000	2,782,667	0	2,782,667	15,333	***【その他の事務】*** 監査事務　2,782,667 監査委員報酬　2,236,800 識見委員　160,000円×1人×12ヶ月 議選委員　26,400円×1人×12ヶ月

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
						費用弁償	120,560	
						普通旅費	84,500	
						図書追録	215,780	
						新聞購読料	42,816	
						消耗品費	42,211	
						全国都市監査委員会負担金	16,000	
						北海道都市監査委員会負担金	24,000	
3.民生費	3,301,506,377	3,238,973,182	2,032,373,211	1,206,599,971	62,533,195			
1.社会福祉費	1,053,620,000	1,032,498,961	475,995,408	556,503,553	21,121,039			
1.社会福祉総務費	198,671,992	197,830,635	84,284,668	113,545,967	841,357	***【地域福祉の充実】***		
			国庫支出金			社会福祉統括事業		564,267
			8,486,602			普通旅費	40,300	
			道支出金			消耗品費	310,307	
			72,719,908			通信運搬費	213,660	
			財産収入			民生委員事業		6,429,700
			68,508			民生委員推せん会委員報酬	45,000	
			寄附金			委員長・委員　3,000円×5人×3回		
			182,900			民生委員調査活動謝礼金	5,545,800	
			繰入金			70,200×79人		
			2,427,750			民生委員地区協議会活動謝礼金	800,000	
			諸収入			200,000×4地区		
			399,000			民生委員会長活動謝礼金	26,720	
						6,680×4人		
						普通旅費	7,180	
						消耗品費	5,000	
						地域福祉計画策定事業		146,933
						消耗品費	38,328	
						通信運搬費	108,605	
						その他社会福祉事業		1,082,900
						無縁仏等諸費用	35,000	
						樺太引揚平和の碑周辺草刈謝礼金	2,900	
						旭川保護会負担金	45,000	
						留萌地区保護司会負担金	76,000	
						岬緑地太陽電池時計塔撤去等工事	477,750	
						総合福祉センター修繕料	399,000	
						総合福祉センターアスベスト含有分析手数料	47,250	
						社会福祉協議会補助金		10,886,000
						運営費分	8,336,000	
						事業費分	2,550,000	
						生活福祉資金利子補給金(３件)		44,940
						社会福祉振興基金積立金		251,408
						留萌市応援寄附金分	182,900	
						基金運用収入分	68,508	
						国庫負担金等精算返還金		101,000

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
						費用弁償	120,560	
						普通旅費	84,500	
						図書追録	215,780	
						新聞購読料	42,816	
						消耗品費	42,211	
						全国都市監査委員会負担金	16,000	
						北海道都市監査委員会負担金	24,000	
3.民生費	3,301,506,377	3,238,973,182	2,032,373,211	1,206,599,971	62,533,195			
1.社会福祉費	1,053,620,000	1,032,498,961	475,995,408	556,503,553	21,121,039			
1.社会福祉総務費	198,671,992	197,830,635	84,284,668	113,545,967	841,357	***【地域福祉の充実】***		
			国庫支出金			社会福祉統括事業		564,267
			8,486,602			普通旅費	40,300	
			道支出金			消耗品費	310,307	
			72,719,908			通信運搬費	213,660	
			財産収入			民生委員事業		6,429,700
			68,508			民生委員推せん会委員報酬	45,000	
			寄附金			委員長・委員　3,000円×5人×3回		
			182,900			民生委員調査活動謝礼金	5,545,800	
			繰入金			70,200×79人		
			2,427,750			民生委員地区協議会活動謝礼金	800,000	
			諸収入			200,000×4地区		
			399,000			民生委員会長活動謝礼金	26,720	
						6,680×4人		
						普通旅費	7,180	
						消耗品費	5,000	
						地域福祉計画策定事業		146,933
						消耗品費	38,328	
						通信運搬費	108,605	
						その他社会福祉事業		1,082,900
						無縁仏等諸費用	35,000	
						樺太引揚平和の碑周辺草刈謝礼金	2,900	
						旭川保護会負担金	45,000	
						留萌地区保護司会負担金	76,000	
						岬緑地太陽電池時計塔撤去等工事	477,750	
						総合福祉センター修繕料	399,000	
						総合福祉センターアスベスト含有分析手数料	47,250	
						社会福祉協議会補助金		10,886,000
						運営費分	8,336,000	
						事業費分	2,550,000	
						生活福祉資金利子補給金(３件)		44,940
						社会福祉振興基金積立金		251,408
						留萌市応援寄附金分	182,900	
						基金運用収入分	68,508	
						国庫負担金等精算返還金		101,000

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								住宅手当緊急特別措置事業		
								【社会保障の充実】		
								国民健康保険事業特別会計繰出金		178,148,487
								住宅手当緊急特別措置事業		175,000
								住宅扶助費	175,000	
		2. 障害者福祉総務費	350,084,008	336,335,634	248,682,549 国庫支出金 164,224,242 道支出金 84,393,743 諸収入 64,564	87,653,085	13,748,374	***【地域福祉の充実】***		
								障害者福祉統括事業		814,191
								通信回線使用料	47,866	
								障害者自立支援給付費事務手数料	378,800	
								建物総合損害保険料	17,063	
								北海道難病団体連絡協議会負担金	26,000	
								留萌南部地域自立支援協議会負担金	8,042	
								障害者福祉システム保守点検委託料	336,420	
								精神障害者社会復帰支援事業補助金(施設通所交通費)		492,580
								障害程度区分認定審査会事業		434,800
								市町村審査会委員報酬(６回開催)	220,000	
								委員長　10,000円×延 6人		
								委　員　 8,000円×延20人		
								費用弁償	12,700	
								普通旅費	6,000	
								消耗品費	39,935	
								主治医意見書手数料	156,165	
								障害者介護給付事業		181,628,955
								診療報酬請求審査支払手数料	195	
								居宅介護給付費(延169人)	9,053,474	
								行動援護給付費(延 29人)	721,814	
								短期入所介護給付費(延 12人)	417,950	
								共同生活介護給付費(延156人)	16,870,405	
								療養介護給付費(延　5人)	1,250,316	
								療養介護医療費(延　5人)	225,164	
								生活介護給付費(延517人)	104,149,333	
								施設入所支援給付費(延467人)	48,613,024	
								〃　(特別対策分　延15人)	327,280	
								障害者自立支援医療給付事業		21,051,863
								医療費請求書事務取扱手数料	36,349	
								自立支援医療給付費(延864人)	21,015,514	
								障害者訓練等給付事業		104,533,340
								就労移行支援費(延249人)	30,842,469	
								〃　(特別対策分　延10人)	74,480	
								就労継続支援費(延577人)	57,239,012	
								〃　(特別対策分　延30人)	782,820	
								自立訓練(生活)給付費(延53人)	7,669,100	
								〃　(特別対策分　延10人)	728,230	
								自立訓練(宿泊)給付費(延10人)	1,152,830	
								共同生活援助給付費(延97人)	6,044,399	

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
						障害者補装具費支給費(58件)		4,552,090
						障害者地域生活支援統括事業		34,844
						消耗品費	34,844	
						障害者地域生活支援事業		9,360,052
						手話通訳委託料	97,620	
						移動支援サービス委託料	2,127,382	
						自動車運転免許取得扶助費(１件)	105,000	
						日常生活用具給付費(654件)	7,030,050	
						精神障害者地域活動事業補助金[回復者クラブ]		100,000
						障害者相談支援充実・強化事業委託料		550,000
						新事業移行促進事業給付費		41,800
						事務処理安定化支援事業給付費		75,000
						通所サービス利用給付費		2,999,000
						国庫負担金等精算返還金		9,667,119
						障害者福祉サービス費	9,426,209	
						地域生活支援事業費	96,000	
						障害程度区分認定等事務費	28,000	
						自立支援医療給付費(更生医療)	38,552	
						自立支援給付費(補装具費)	78,358	
3.身体障害者福祉費	10,432,000	10,150,945	7,096,783 国庫支出金 4,755,000 道支出金 2,341,783	3,054,162	281,055	***【地域福祉の充実】***		
						身体障害者福祉事業		228,840
						印刷製本費	42,000	
						重度障害者福祉ハイヤー扶助費	186,840	
						交付人数　42人　540円×346枚		
						身体障害者施設支援費		9,367,132
						身体障害者施設支援費(延35人)	9,367,132	
						国庫負担金等精算返還金		554,973
						身体障害者施設支援費	554,973	
4.知的障害者福祉費	28,730,000	28,234,235	19,287,541 国庫支出金 11,110,000 道支出金 6,322,211 諸収入 1,855,330	8,946,694	495,765	***【地域福祉の充実】***		
						グループホーム業務委託料		1,816,990
						グループホーム「萌」世話人委託料(3人入所・延29人)	1,816,990	
						知的障害者援護施設支援費		22,948,913
						知的障害者援護施設支援費(延　96人)	22,532,513	
						〃　(特別対策分　延13人)	416,400	
						知的障害者通勤寮等支援費　(延　2人)		199,290
						国庫負担金等精算返還金		3,269,042
						知的障害者援護施設支援費	3,213,077	
						知的障害者通勤寮等支援費	55,965	
5.心身障害者等医療費	81,225,000	78,222,591	51,454,048 道支出金 28,500,000 諸収入 22,954,048	26,768,543	3,002,409	***【社会保障の充実】***		
						重度心身障害者医療給付事業		67,073,630
						対象者(月平均)　565人		
						助成延件数　10,856件		
						診療報酬請求審査支払手数料　10,620件	843,937	
						医療費請求事務取扱手数料　10,381件	2,180,010	

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						医療扶助費 64,049,683 入院 901件 29,820,855 入院外 5,997件 20,011,094 その他 3,958件 14,217,734 ひとり親家庭等医療給付事業 10,895,841 対象者(月平均) 694人 助成延件数 3,542件 診療報酬請求審査支払手数料 3,233件 279,262 医療費請求事務取扱手数料 3,460件 726,180 医療扶助費 9,890,399 入院 44件 2,323,390 入院外 1,851件 4,159,711 その他 1,647件 3,407,298 心身障害者等医療費助成事業 250,015 普通旅費 21,320 消耗品費 180,080 印刷製本費 48,615 重度心身障害者医療費助成賦課金収入返還金 3,105
6. 老人医療費	385,000	0	0	0	385,000	
7. 乳幼児医療費	27,769,000	27,251,419	12,504,612 道支出金 11,994,000 諸収入 510,612	14,746,807	517,581	**【社会保障の充実】** 乳幼児医療費給付事業 27,034,037 対象者(月平均) 1,185人 助成延件数 13,009件 医療費請求事務取扱手数料 12,607件 2,647,470 医療扶助費 24,386,567 入院 347件 10,692,959 入院外 7,919件 7,787,691 その他 7,090件 5,905,917 乳幼児医療費助成事業 217,382 消耗品費 195,122 印刷製本費 22,260
8. 特別障害者等手当費	7,382,000	7,197,880	5,367,720 国庫支出金 5,367,720	1,830,160	184,120	**【地域福祉の充実】** 特別障害者等手当支給事業 40,920 特別障害者等手当審査嘱託医報酬(延３日) 40,920 特別障害者等手当扶助費 7,156,960 特別障害者手当(延163人) 4,309,720 障害児福祉手当(延186人) 2,674,680 経過的福祉手当(延 12人) 172,560
9. 国民年金費	323,000	159,290	4,285,297 国庫支出金 4,285,297	△4,126,007	163,710	**【社会保障の充実】** 国民年金受託事業 159,290 消耗品費 96,844 通信運搬費 62,446
10. 後期高齢者医療費	348,618,000	347,116,332	43,032,190 道支出金 43,032,190	304,084,142	1,501,668	**【社会保障の充実】** 北海道後期高齢者医療広域連合負担金 270,760,026 後期高齢者医療事業特別会計操出金 76,356,306

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
2.高齢者福祉費	391,376,000	386,668,932	124,314,856	262,354,076	4,707,068	
1.高齢者福祉総務費	278,830,000	274,408,252	2,799,170 分担金及び負担金 2,799,170	271,609,082	4,421,748	**【地域福祉の充実】** 老人保護措置費 15,214,852 養　護(4施設　延83人) 留萌萌寿会負担金 16,386,480 デイサービス・支援センター分 12,696,480 支援センター分 3,690,000 高齢者福祉統括事業 56,171 消耗品費(コピー、追録) 56,061 口座振替手数料 110 **【社会保障の充実】** 介護保険事業特別会計繰出金 242,750,749
2.在宅高齢者福祉費	72,100,000	71,814,680	81,069,686 使用料及び手数料 75,524,472 道支出金 1,520,785 繰入金 3,476,169 諸収入 548,260	△9,255,006	285,320	**【地域福祉の充実】** 在宅高齢者福祉統括事業 65,025 普通旅費(各種会議参加費用) 7,180 事務用消耗品費 56,868 口座振替手数料 977 在宅高齢者福祉事業 69,466,477
3.介護保険支援給付費	40,446,000	40,446,000	40,446,000 国庫支出金 2,646,000 道支出金 37,800,000	0	0	**【社会保障の充実】** 既存小規模福祉施設等防火対策緊急整備支援事業補助金 2,646,000 介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金 37,800,000
3.児童福祉費	719,233,000	711,212,027	540,402,526	170,809,501	8,020,973	
1.児童福祉総務費	25,899,000	24,658,135	13,758,815 国庫支出金 11,132,975 道支出金 2,622,322 財産収入 3,518	10,899,320	1,240,865	**【社会保障の充実】** 母子福祉統括事業 3,518 母子福祉修学基金繰出金 3,518 助産施設扶助費 273,950 **【子どもの育成と支援】** 家庭児童相談室設置事業 178,442 家庭相談員　1人

在宅高齢者福祉事業

事業名	利用状況等	支出額
緊急通報システム設置事業	新規設置 4戸　延27戸	1,396,069
高齢者除雪サービス事業	2,086時間(対象世帯94戸)	2,628,360
在日外国人高齢者福祉給付金	1件	120,000
デイサービスセンターはーとふる運営委託事業	利用者　1,427人	65,322,048
合計		69,466,477

老人クラブ運営費補助金(49クラブ) 1,764,000
老人クラブ連合会運営費補助金 519,178

家庭相談員　1人

区分	知能言語	家族関係	環境福祉	心身障がい	その他	合計
相談件数	30	9	8	8	2	57

巡回相談　年10回(旭川児童相談所)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								幼児言語治療教室設置事業 110,493 幼児指導員　2人(留萌小学校・東光小学校) 通級児童　留萌小学校 28人　東光小学校 20人 児童デイサービス給付費 9,615,766 児童デイサービス給付費支払事務手数料 117,420 児童短期入所給付費(延10人) 256,528 児童ホームヘルプサービス給付費(延22人) 573,047 保育士配置等補助金 8,119,200 留萌萌幼会助成事業(土地借上料) 499,044 国庫負担金等精算返還金 269,727 子ども手当支給電算システム修正委託料 4,641,000
		2. 児童措置費	426,868,000	421,527,041	294,356,715 国庫支出金 261,739,384 道支出金 32,585,331 諸収入 32,000	127,170,326	5,340,959	***【子どもの育成と支援】*** 児童手当及び子ども手当支給事業 241,901 消耗品費 133,948 印刷製本費 19,488 通信運搬費 88,465 児童手当及び子ども手当扶助費 278,149,000 <児童手当　3歳未満> 6,990,000

区分	手当月額	延児童数	支出額
被用者	10,000	535	5,350,000
非被用者	10,000	164	1,640,000
特例給付	10,000	0	0

<児童手当　小学校修了前特例> 14,175,000

区分		手当月額	延児童数	支出額
被用者	第1・2子	5,000	1,801	9,005,000
	第3子以降	10,000	177	1,770,000
非被用者	第1・2子	5,000	552	2,760,000
	第3子以降	10,000	64	640,000

<子ども手当> 256,984,000

区分		手当月額	延児童数	支出額
3歳未満	被用者	13,000	2,617	34,021,000
	非被用者	13,000	804	10,452,000
小学校修了前	第1・2子	13,000	10,815	140,595,000
	第3子以降	13,000	1,037	13,481,000
中学校修了前		13,000	4,495	58,435,000

児童扶養手当支給事業 23,100
印刷製本費 23,100
児童扶養手当扶助費 143,113,040

区分	延児童数	支出額
全部支給	2,163	90,240,360
一部支給	1,397	46,118,680
第2子加算	1,220	6,100,000
第3子以降加算	218	654,000

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
		3. 児童福祉施設費	245,952,000	245,156,028	207,936,379 分担金及び負担金 86,390,930 国庫支出金 82,380,300 道支出金 39,165,149	37,219,649	795,972	**【子どもの育成と支援】** 児童福祉施設(保育所)管理事業 56,739 消耗品費 25,008 手数料 31,731 子育て支援事業 263,396 子育て支援センター利用人数 幼児 延人数 7,098人 児童 延人数 22人 一般 延人数 6,619人 臨時賃金 31,160 講師謝礼金 90,000 消耗品費 102,227 医薬材料費 2,520 通信運搬費 37,489 ファミリーサポートセンター委託料 207,963 私立保育園保育実施費 244,627,930 沖見保育園 定員 90人 延人員 1,098人 みどり保育園 定員 120人 延人員 1,711人 留萌保育園 定員 90人 延人員 1,137人 広域保育分 延人員 2人 保育実施費負担金 244,627,930 沖見保育園 78,433,540 みどり保育園 87,880,220 留萌保育園 78,254,830 広域保育分 59,340
		4. 児童館費	16,461,000	16,452,858	6,536,550 分担金及び負担金 2,869,500 使用料及び手数料 19,050 道支出金 3,648,000	9,916,308	8,142	**【子どもの育成と支援】** 児童館運営管理事業 9,992,080 児童厚生施設 6ヶ所 沖見児童センター 延利用人員 11,918人 春日児童センター 延利用人員 5,145人 寿児童センター 延利用人員 17,514人 千鳥児童センター 延利用人員 12,874人 住之江児童センター 延利用人員 13,972人 潮静児童センター 延利用人員 9,695人 合 計 71,118人 代替指導員臨時賃金 1,825,330 普通旅費 1,000 消耗品費 119,612 燃料費 1,026,066 食糧費 4,536 光熱水費 1,579,139 修繕料 145,110 医薬材料費 11,977 通信運搬費 259,496 手数料 122,815 建物総合損害保険料 91,660

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								児童館管理委託料	3,620,328	
								消防用設備等保守点検委託料	150,465	
								浄化槽保守点検委託料	19,950	
								廃棄物処理委託料	84,000	
								除雪委託料	899,850	
								器具等購入費	22,246	
								道北地区児童館連絡協議会負担金	8,500	
								留守家庭事業		5,280,778
								留守家庭児童会　６ヶ所		
								沖見小学校区留守家庭児童会　延利用人員　974人		
								港北小学校区留守家庭児童会　延利用人員　766人		
								留萌小学校区留守家庭児童会　延利用人員　9,488人		
								東光小学校区留守家庭児童会　延利用人員　7,820人		
								緑丘小学校区留守家庭児童会　延利用人員　3,295人		
								潮静小学校区留守家庭児童会　延利用人員　3,864人		
								合　計　26,207人		
								留守家庭指導員臨時賃金	5,237,790	
								消耗品費	7,000	
								医薬材料費	4,000	
								通信運搬費	31,988	
								国庫負担金等精算返還金		46,000
								母親クラブ活動費補助金(６クラブ)		1,134,000
		5. 通園センター費	4,053,000	3,417,965	17,814,067	△14,396,102	635,035	***【子どもの育成と支援】***		
					分担金及び負担金 683,605			通園センター運営管理事業		3,217,965
								通園児童数　88人		
					道支出金 974,000			代替指導員等臨時賃金	346,560	
								普通旅費	98,520	
					諸収入 16,156,462			消耗品費	159,556	
								燃料費	401,405	
								光熱水費	267,096	
								修繕料	97,647	
								医療材料費	4,500	
								通信運搬費	123,691	
								自動車損害保険料	14,377	
								建物総合損害保険料	7,599	
								消防用設備等保守点検委託料	28,770	
								廃棄物処理委託料	72,480	
								施設管理委託料	360,864	
								除雪委託料	514,500	
								専門支援事業委託料	320,960	
								理学療法士派遣委託料	369,440	
								入場料	4,500	
								北海道通園センター連絡協議会負担金	9,500	
								防火管理者連絡協議会負担金	2,000	
								各種会議負担金	14,000	
								留萌南部地域幼児療育推進協議会運営費補助金		200,000

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
4.生活保護費	1,114,528,000	1,087,978,916	889,943,003	198,035,913	26,549,084	
1.生活保護総務費	22,528,000	22,212,943	16,224,000 国庫支出金 16,224,000	5,988,943	315,057	**【社会保障の充実】** 生活保護統括事業 110,067 普通旅費 7,180 消耗品費 102,887 生活保護適正実施推進事業 1,819,708 収入資産状況把握、扶養義務調査等充実事業 155,200 診療報酬明細書等点検充実事業 1,320,900 関係職員等研修・啓発事業 112,608 業務効率化事業 231,000 その他生活保護事業 1,115,633 電子証明書発行手数料 4,000 電子レセプト受領用回線手数料 2,940 診療報酬請求審査支払手数料 648,762 介護報酬請求審査支払手数料 62,863 生活保護嘱託医委託料 343,728 介護認定訪問調査委託料 53,340 生活保護システム整備事業 14,233,590 機器等購入費 14,233,590 国庫負担金等精算返還金 4,933,945
2.扶助費	1,092,000,000	1,065,765,973	873,719,003 国庫支出金 800,989,000 道支出金 56,085,466 諸収入 16,644,537	192,046,970	26,234,027	**【社会保障の充実】** 生活保護扶助費 1,065,765,973

区分	延世帯	延人員	1人当支出額	支出額	構成比
生活扶助費	4,733	6,480	50,602	327,903,286	30.77%
住宅扶助費	4,537	6,082	13,373	81,335,198	7.63%
教育扶助費	299	432	10,688	4,617,252	0.43%
介護扶助費	1,044	1,075	30,063	32,318,229	3.03%
医療扶助費	4,968	5,973	100,591	600,832,608	56.38%
生業扶助費	208	244	17,514	4,273,426	0.40%
葬祭扶助費	3	3	197,764	593,292	0.06%
施設扶助費	96	96	139,256	13,368,556	1.25%
冬季薪炭費	415	565	928	524,126	0.05%
合計	16,303	20,950	50,872	1,065,765,973	100.00%

5.住民振興費	18,824,864	16,689,833	1,717,418	14,972,415	2,135,031	
1.市民活動費	13,433,000	11,512,495	1,717,418 財産収入 418 諸収入 1,717,000	9,795,077	1,920,505	**【地域コミュニティの育成と支援】** 市民活動推進事業 418 市民活動振興基金積立金 418 市民相談事業 128,518 普通旅費 25,660 消耗品費 27,858 留萌人権擁護委員協議会負担金 75,000

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								町内会活動推進事業		154,672
								町内会等周年記念報償品	30,303	
								費用弁償	7,180	
								普通旅費	8,180	
								消耗品費	42,799	
								街路灯ＬＥＤ化説明会会場借上料	21,110	
								北海道町内会連合会負担金	35,100	
								北海道地域活動振興協会負担金	10,000	
								住民センター管理事業		1,510,931
								修繕料	29,597	
								火災保険料	68,534	
								消防用設備等保守点検委託料	16,800	
								浄化槽検査手数料	10,000	
								黄金会館天井・屋根改修工事	1,228,500	
								住民センター備品購入費	157,500	
								住民組織運営助成金		7,572,900
								コミュニティ助成事業補助金		1,300,000
								(大和田自治会　除雪機・刈払い機等)		
								協働のまちづくり研修事業		418,256
								講師謝礼金	240,000	
								普通旅費	21,540	
								消耗品費	124,976	
								研修会場借上料	31,740	
								【市民生活の基盤づくり】		
								町内会街路灯設置費補助金(８件)		227,800
								留萌市防犯協会補助金		100,000
								留萌地区防犯協会連合会負担金		99,000
		2.コミュニティセンター費	3,879,864	3,867,964	0	3,867,964	11,900	***【地域コミュニティの育成と支援】***		
								コミュニティセンター管理事業		3,867,964
								修繕料	65,100	
								火災保険料	102,514	
								手数料	47,250	
								消防用設備等保守点検委託料	126,000	
								指定管理委託料(６館)	3,000,000	
								備品購入費(ＦＦ式ストーブ等)	527,100	
		3.女性青少年費	1,512,000	1,309,374	0	1,309,374	202,626	***【地域コミュニティの育成と支援】***		
								女性行政推進事業		87,860
								講師謝礼金	20,000	
								普通旅費	1,000	
								消耗品費	26,860	
								留萌地域エンパワーメント協議会負担金	40,000	
								【子どもの育成と支援】		
								青少年統括事業		14,900
								消耗品費	14,900	

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						青少年問題協議会事業 33,000 青少年問題協議会委員報酬(11人) 33,000 青少年健全育成事業 920,656 青少年健全育成推進員報酬(73人) 365,000 報償品 21,990 費用弁償 53,780 消耗品費 7,386 青少年健全育成事業委託料 470,000 各種会議負担金 2,500 優良青少年表彰事業 26,226 個人表彰 5人 報償品 8,400 消耗品費 8,376 筆耕料 9,450 非行防止事業 226,732 地域コミュニティ事業 39,900 看板作成、取付・取外手数料 39,900 青少年育成センター事業 186,832 補導委員等謝礼金(延137日) 140,000 消耗品費 19,992 保険料 16,840 北海道青少年育成協会負担金 10,000
6.災害救助費	3,924,513	3,924,513	0	3,924,513	0	
1.災害救助費	3,924,513	3,924,513	0	3,924,513	0	***【その他の事務】*** 東日本大震災被災者支援事業 3,924,513 修繕料(市営住宅修繕等 9戸) 2,087,175 手数料 242,550 器具等購入費 1,594,788
4.衛生費	1,908,814,929	1,875,152,289	298,242,841	1,576,909,448	33,662,640	
1.保健衛生費	1,497,645,954	1,480,317,687	89,487,433	1,390,830,254	17,328,267	
1.保健衛生総務費	1,315,062,000	1,314,376,190	17,168,323 使用料及び手数料 567,350 道支出金 4,855,000 諸収入 11,745,973	1,297,207,867	685,810	***【健康の維持と増進】*** 保健衛生統括事業 730,608 普通旅費 13,020 消耗品費 484,058 通信運搬費 233,530 はーとふる管理事業 17,237,189 清掃委託料 2,094,750 施設警備委託料 252,000 消防用設備等保守点検委託料 299,250 廃棄物処理委託料 267,780 エレベーター保守点検委託料 321,300 自家用電気工作物保守点検委託料 246,960

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						青少年問題協議会事業 33,000 青少年問題協議会委員報酬(11人) 33,000 青少年健全育成事業 920,656 青少年健全育成推進員報酬(73人) 365,000 報償品 21,990 費用弁償 53,780 消耗品費 7,386 青少年健全育成事業委託料 470,000 各種会議負担金 2,500 優良青少年表彰事業 26,226 個人表彰 5人 報償品 8,400 消耗品費 8,376 筆耕料 9,450 非行防止事業 226,732 地域コミュニティ事業 39,900 看板作成、取付・取外手数料 39,900 青少年育成センター事業 186,832 補導委員等謝礼金(延137日) 140,000 消耗品費 19,992 保険料 16,840 北海道青少年育成協会負担金 10,000
6.災害救助費	3,924,513	3,924,513	0	3,924,513	0	
1.災害救助費	3,924,513	3,924,513	0	3,924,513	0	***【その他の事務】*** 東日本大震災被災者支援事業 3,924,513 修繕料(市営住宅修繕等 9戸) 2,087,175 手数料 242,550 器具等購入費 1,594,788
4.衛生費	1,908,814,929	1,875,152,289	298,242,841	1,576,909,448	33,662,640	
1.保健衛生費	1,497,645,954	1,480,317,687	89,487,433	1,390,830,254	17,328,267	
1.保健衛生総務費	1,315,062,000	1,314,376,190	17,168,323 使用料及び手数料 567,350 道支出金 4,855,000 諸収入 11,745,973	1,297,207,867	685,810	***【健康の維持と増進】*** 保健衛生統括事業 730,608 普通旅費 13,020 消耗品費 484,058 通信運搬費 233,530 はーとふる管理事業 17,237,189 清掃委託料 2,094,750 施設警備委託料 252,000 消防用設備等保守点検委託料 299,250 廃棄物処理委託料 267,780 エレベーター保守点検委託料 321,300 自家用電気工作物保守点検委託料 246,960

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								施設管理委託料	381,258	
								除雪委託料	1,438,500	
								ボイラー保守点検委託料	239,400	
								土地借上料	1,871,808	
								消耗品費	172,525	
								燃料費	3,896,550	
								光熱水費	4,112,676	
								修繕料	697,515	
								手数料	52,500	
								通信運搬費	668,852	
								火災保険料	135,045	
								放送受信料	25,520	
								機器等借上料	63,000	
								公用車管理事業		1,055,480
								消耗品費	7,224	
								燃料費	327,719	
								修繕料	605,342	
								保険料	115,195	
								【安心できる地域医療の充実】		
								地域医療対策事業		1,735,638
								へき地医療バス運転委託料(運行回数 88回)	275,878	
								在宅当番医制運営事業委託料	1,184,400	
								留萌南部・中部(月各1回)		
								ＲＨマイナス友の会活動事業	18,000	
								旭川赤十字病院救命救急センター運営費負担金	174,000	
								在宅当番医病院賠償責任保険料	83,360	
								病院事業会計負担金		273,573,000
								[政策医療分]	146,869,000	
								[その他分]	126,704,000	
								病院事業会計補助金		719,589,000
								[通常分]	122,009,000	
								[政策医療分]	41,822,000	
								二次救急医療体制分 34,526,000		
								小児救急医療体制分 7,296,000		
								[特別支援分]	555,758,000	
								公立病院特例債元金償還分 256,972,000		
								公立病院特例債利子償還分 10,535,000		
								不良債務解消分 220,000,000		
								看護師確保対策分 25,000,000		
								病院建設事業債利子分(1/3) 43,251,000		
								病院事業会計出資金		292,881,000
								【市民生活の基盤づくり】		
								水道事業会計負担金		639,304
								水道事業会計補助金		3,034,971
								水道事業会計出資金		3,900,000

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
		2．予防費	50,377,000	47,125,379	14,391,100 道支出金 11,205,100 諸収入 3,186,000	32,734,279	3,251,621	

【健康の維持と増進】

保健予防統括事業 54,417
- 普通旅費 4,100
- 消耗品費 45,317
- 北海道市町村保健活動連絡協議会負担金 5,000

保健予防事業 19,080,989
- 予防接種事業 18,497,598

予防接種名	人数	支出額	予防接種名	人数	支出額
三種混合	793人	2,220,400	成人ポリオ	18人	47,250
二種混合	173人	449,800	高齢者インフル	2,907人	6,686,100
ＢＣＧ	187人	822,800	新型インフル	716人	2,576,175
麻しん・風しん	683人	5,190,800	補助者事務費等	―	141,006
ポリオ	365人	253,359	その他の事務経費	―	109,908
			合　計	5,842人	18,497,598

- 結核予防対策事業　検診受診者　259人 210,049
- エキノコックス症対策事業　検診受診者　68人 71,400
- 保健予防事業一覧作成事業　13,300枚 301,942

母子保健事業 15,832,909
- 母子保健推進員活動事業(推進員報酬) 160,000
  - 5,000円×32人
- 母子保健手帳配付事業　191人 92,442
- 母子保健事業 15,580,467

事業名	実施回数	受診者数	支出額
乳幼児健診等	48回	746人	1,746,370
健康相談	52回	1,174人	221,074
健康教育	20回	340人	12,219
電話相談・来所相談		322人	0
フッ化物塗布事業	24回	延838人	426,374
妊婦健康診査		延2,113人	13,174,430

高齢者肺炎球菌ワクチン接種事業 1,802,500
- ワクチン接種委託料　487人(うち生保28人) 1,802,500

子宮頸がん等ワクチン接種事業 10,354,564
- 消耗品 22,522
- 通信運搬費 25,795
- ワクチン接種委託料 10,306,247
  - 子宮頸がん　延319人(実168人)
  - ヒブ　延312人(実303人)
  - 小児肺炎球菌　延320人(実311人)

		3．健康増進費 (旧老人保健費)	21,465,000	19,094,350	6,304,688 国庫支出金 1,621,000 道支出金 762,180 諸収入 3,921,508	12,789,662	2,370,650	

【健康の維持と増進】

健康増進統括事業 2,937,583
- 消耗品費 30,351
- (社)北海道総合在宅ケア事業団負担金 700,000
- 健康管理システム借上料 2,207,232

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								健康増進事業		10,640,343
								健康診査事業	10,580,707	

検診名	受診者延人数	支出額
基本健診	4人	30,280
胃がん検診	718人	2,789,430
肺がん検診	830人	748,860
大腸がん検診	774人	893,970
子宮がん検診	683人	3,323,597
乳がん検診	673人	2,365,750
骨粗しょう症検診	242人	254,100
肝炎検査	66人	85,710
その他の経費		89,010

説明		
成人健康相談事業(290回　1,268人)	4,390	
健康手帳交付事業	55,246	
食生活改善事業		109,249
費用弁償	28,720	
普通旅費	7,180	
消耗品費	68,249	
各種会議負担金	5,100	
女性特有のがん検診推進事業		3,067,817
乳がん検診(226人)、子宮がん検診(173人)		
臨時職員社会保険料	44,931	
臨時賃金	357,360	
消耗品費	15,162	
印刷製本費	376,162	
通信運搬費	165,110	
各種検診委託料	2,109,092	
心の健康啓発事業		408,180
講演会講師謝礼	30,000	
費用弁償	18,180	
FMもえる啓発番組	360,000	
地域健康づくり支援事業		256,178
講師謝礼	163,200	
報償品	20,187	
費用弁償	36,360	
消耗品費	29,911	
郵便料	2,270	
会場借上料	4,250	
国庫負担金等精算返還金(国)		1,675,000
女性特有のがん検診推進事業補助金返還金	1,675,000	

		4.環境衛生費	34,384,000	32,460,853	1,531,350 使用料及び手数料 829,150 国庫支出金 528,000	30,929,503	1,923,147	***【市民生活の基盤づくり】***		
								環境衛生推進協議会運営事業		17,700
								北海道衛生団体連合会負担金	17,700	
								公用車管理事業		164,049
								消耗品費	5,922	

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
					道支出金 59,200 寄附金 100,000 諸収入 15,000			燃料費	119,421	
								修繕料	18,740	
								保険料	19,966	
								狂犬病予防・野犬掃とう事業		406,637
								消耗品費	58,485	
								印刷製本費	56,490	
								通信運搬費	83,300	
								狂犬病予防注射済票交付委託料	208,362	
								環境審議会事業		30,000
								環境審議会委員報酬	30,000	
								3,000円×10人		
								浄化槽設置整備事業費補助金(４件)		1,586,000
								環境保全事業		254,621
								普通旅費	29,720	
								消耗品費	220,101	
								会場借上料(環境パネル展)	2,800	
								研修会参加負担金	2,000	
								環境調査事業		257,842
								河川・副港水質分析手数料	127,092	
								地下水分析手数料	10,000	
								水産加工場排水分析手数料	42,000	
								酸性雪分析手数料	40,950	
								水産加工悪臭物質測定分析委託料	37,800	
								留萌南部衛生組合負担金(火葬場分)		29,713,984
								【魅力の再発見と創造】		
								クリーンアップ日本海事業		30,020
								ごみ処理手数料	19,310	
								消耗品費	10,710	
		5. 墓地管理費	2,095,750	1,926,566	0	1,926,566	169,184	***【市民生活の基盤づくり】***		
								市営墓地管理事業		1,469,816
								共同墓地清掃謝礼金	87,500	
								消耗品費	124,433	
								光熱水費	60,600	
								修繕料	26,250	
								手数料	11,657	
								墓地施設点検等委託料	162,000	
								清掃及び草刈委託料	649,425	
								墓地周辺警備委託料	59,201	
								市営墓地滑落箇所補修工事	288,750	
								市営墓地区画造成工事		456,750
								Ｄ地区　９㎡　７区画、６㎡　14区画		
								Ｅ地区　６㎡　10区画		

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
		6. 簡易飲料水施設費	937,000	934,100	0	934,100	2,900	***【市民生活の基盤づくり】***		
								飲料水水質検査費補助金		207,100
								水道事業会計負担金		727,000
		7. コホートピア推進費	73,325,204	64,400,249	50,091,972 国庫支出金 50,061,972 繰入金 30,000	14,308,277	8,924,955	***【地域産業の育成と支援】***		
								食・健康価値創出事業		423,871
								講師謝礼金	80,000	
								費用弁償	41,110	
								普通旅費	69,240	
								消耗品費	73,080	
								印刷製本費	94,500	
								手数料	65,941	
								【健康の維持と増進】		
								コホートピア推進事業		261,753
								普通旅費	144,440	
								消耗品費	85,313	
								器具等購入費	12,000	
								健康の駅推進機構負担金	20,000	
								公用車管理事業		92,727
								消耗品費	5,460	
								燃料費	24,246	
								修繕料	46,536	
								保険料	16,485	
								るもい健康の駅管理事業		6,538,926
								消耗品費	57,279	
								燃料費	537,705	
								光熱水費	1,034,321	
								修繕料	250,404	
								通信運搬費	183,316	
								手数料	18,900	
								火災保険料	19,680	
								除雪委託料	561,750	
								ボイラー設備保守等点検委託料	346,500	
								消防用設備等保守点検委託料	48,300	
								清掃委託料	455,669	
								廃棄物処理委託料	80,162	
								施設警備委託料	138,600	
								施設受付業務委託料	2,316,720	
								機器等購入費	464,100	
								放送受信料	25,520	
								健康づくり活動講師派遣事業		30,000
								講師謝礼金	30,000	

事業名	開催日	参加人数
オリーブオイルってこんなにすごい	7月18日	37人

ＩＣＴ利活用連携モデル構築事業		50,061,972
運営協議会委員謝礼金	55,000	
費用弁償	19,160	

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
						印刷製本費	102,900	
						地域連携モデル構築事業委託料	45,894,912	
						健康情報入力支援等委託料	3,990,000	
						国庫負担金等精算返還金		6,991,000
2.清掃費	411,168,975	394,834,602	208,755,408	186,079,194	16,334,373			
1.塵芥収集費	65,665,000	65,566,269	0	65,566,269	98,731	***【市民生活の基盤づくり】***		
						分別収集事業		65,566,269
						クリーンステーション維持用消耗品費	361,936	
						分別収集及び指導業務用消耗品費	78,067	
						塵芥収集運搬委託料	42,065,302	
						資源物収集運搬委託料	18,164,148	
						廃食用油収集運搬委託料	855,225	
						粗大ごみ収集運搬委託料	4,041,591	
2.旧ごみ処理場費	3,017,000	2,973,271	0	2,973,271	43,729	***【市民生活の基盤づくり】***		
						旧ごみ処理場管理事業		2,973,271
						浸出水処理用薬剤費	156,188	
						光熱水費	593,240	
						火災保険料	3,771	
						自家用電気工作物保守点検委託料	59,220	
						浸出水処理施設装置維持管理委託料	1,667,988	
						水質検査等委託料	260,400	
						管理道路用地等借上料	232,464	
3.美サイクル館等運営費	252,236,975	246,877,850	208,755,408 使用料及び手数料 154,827,695 財産収入 13,666,883 諸収入 40,260,830	38,122,442	5,359,125	***【市民生活の基盤づくり】***		
						美サイクル館管理事業		219,882,772
						普通旅費	2,000	
						美サイクル館施設・プラント用消耗品費	246,855	
						美サイクル館事務用等消耗品費	640,536	
						印刷製本費	75,600	
						各プラント修繕料	32,722,410	
						防災設備修繕料	60,900	
						管理棟・工場棟設備、車両修繕料	597,975	
						通信運搬費	618,034	
						浄化槽検査手数料	19,000	
						危険物取扱者保管講習受講手数料	4,700	
						トラックスケール検査手数料	99,750	
						受水槽清掃手数料	48,300	
						火災保険料	416,216	
						一般廃棄物処理施設維持管理委託料	173,409,864	
						分別基準適合物処理委託料	203,547	
						機器等借上料	9,097,200	
						放送受信料	14,910	
						土地借上料	3,000	
						全国都市清掃会議負担金	80,000	

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						クリーンステーション転倒事故賠償金 156,975 消火栓配管改修工事請負費 1,365,000 ごみ手数料有料化事業 16,190,868 家庭系指定ごみ袋製造費 10,004,306 納入通知書兼領収書印刷製本費 85,050 粗大ごみ処理券印刷製本費 205,800 粗大ごみ処理券消耗品費 756 指定ごみ袋等保管配送委託料 1,371,300 指定ごみ袋等取扱委託料 4,523,656 環境美化推進事業 4,200 環境美化推進員委嘱状交付式会場借上料 4,200 公用車管理事業 722,962 燃料費 260,225 修繕費 303,509 保険料 159,228 水道事業会計負担金 3,068,576 水道事業会計出資金 6,908,472 **【その他の事務】** 藤山地区環境保全対策事業費補助金 100,000
4.し尿処理費	63,492,000	52,659,534	0	52,659,534	10,832,466	**【市民生活の基盤づくり】** 留萌南部衛生組合負担金(し尿処理場分) 52,659,534
5.衛生施設調査費	26,758,000	26,757,678	0	26,757,678	322	**【市民生活の基盤づくり】** 留萌南部衛生組合負担金(一般廃棄物処理施設建設分) 26,757,678
5.労働費	105,886,000	101,822,424	95,084,758	6,737,666	4,063,576	
1.労働諸費	105,886,000	101,822,424	95,084,758	6,737,666	4,063,576	
1.労働諸費	12,858,000	12,822,030	6,000,000 諸収入 6,000,000	6,822,030	35,970	**【地域産業の育成と支援】** 労働行政統括事業 21,582 普通旅費 5,260 火災保険料(勤労福祉センター分) 16,322 留萌地方技能尊重運動推進協議会負担金 56,000 (社)北海道雇用開発協会負担金 20,000 労働問題相談実態調査委託料 206,448 (社)留萌地域人材開発センター運営協会負担金 6,038,000 南留萌地域通年雇用促進協議会負担金 480,000 勤労者生活資金等貸付金 6,000,000

	新規貸付件数	貸付額	残高件数	貸付残高	年利率
住宅資金	0件	0	8件	9,711,777	2.91%
生活資金	0件	0	0件	0	3.50%
教育資金	0件	0	0件	0	2.98%
計	0件	0	8件	9,711,777	—

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						クリーンステーション転倒事故賠償金 156,975 消火栓配管改修工事請負費 1,365,000 ごみ手数料有料化事業 16,190,868 家庭系指定ごみ袋製造費 10,004,306 納入通知書兼領収書印刷製本費 85,050 粗大ごみ処理券印刷製本費 205,800 粗大ごみ処理券消耗品費 756 指定ごみ袋等保管配送委託料 1,371,300 指定ごみ袋等取扱委託料 4,523,656 環境美化推進事業 4,200 環境美化推進員委嘱状交付式会場借上料 4,200 公用車管理事業 722,962 燃料費 260,225 修繕費 303,509 保険料 159,228 水道事業会計負担金 3,068,576 水道事業会計出資金 6,908,472 **【その他の事務】** 藤山地区環境保全対策事業費補助金 100,000
4.し尿処理費	63,492,000	52,659,534	0	52,659,534	10,832,466	**【市民生活の基盤づくり】** 留萌南部衛生組合負担金(し尿処理場分) 52,659,534
5.衛生施設調査費	26,758,000	26,757,678	0	26,757,678	322	**【市民生活の基盤づくり】** 留萌南部衛生組合負担金(一般廃棄物処理施設建設分) 26,757,678
5.労働費	105,886,000	101,822,424	95,084,758	6,737,666	4,063,576	
1.労働諸費	105,886,000	101,822,424	95,084,758	6,737,666	4,063,576	
1.労働諸費	12,858,000	12,822,030	6,000,000 諸収入 6,000,000	6,822,030	35,970	**【地域産業の育成と支援】** 労働行政統括事業 21,582 普通旅費 5,260 火災保険料(勤労福祉センター分) 16,322 留萌地方技能尊重運動推進協議会負担金 56,000 (社)北海道雇用開発協会負担金 20,000 労働問題相談実態調査委託料 206,448 (社)留萌地域人材開発センター運営協会負担金 6,038,000 南留萌地域通年雇用促進協議会負担金 480,000 勤労者生活資金等貸付金 6,000,000

	新規貸付件数	貸付額	残高件数	貸付残高	年利率
住宅資金	0件	0	8件	9,711,777	2.91%
生活資金	0件	0	0件	0	3.50%
教育資金	0件	0	0件	0	2.98%
計	0件	0	8件	9,711,777	—

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明			
		2.緊急雇用創出推進費	93,028,000	89,000,394	89,084,758 道支出金 89,084,758	△84,364	4,027,606	**【地域産業の育成と支援】**			
								緊急雇用創出推進事業(７事業)			16,386,075
								空き地・空き店舗状況調査事業委託料		2,724,767	
								マイマイガ防除対策事業委託料		3,811,500	
								安心・安全観光施設環境整備委託料		2,918,296	
								市有地売却用資産台帳整備事業		1,005,365	
								臨時職員社会保険料	91,841		
								臨時賃金	709,600		
								消耗品費	203,924		
								道路排水台帳整備事業		3,075,109	
								臨時職員社会保険料	290,631		
								臨時賃金	2,285,560		
								燃料費	27,678		
								機器等借上料	471,240		
								ふるさと応援交流事業		1,623,262	
								臨時職員社会保険料	96,538		
								臨時賃金	711,720		
								消耗品費	117,334		
								印刷製本費	243,810		
								通信運搬費	283,860		
								手数料	170,000		
								留萌地域水産資源活用事業		1,227,776	
								臨時職員社会保険料	91,222		
								臨時賃金	697,960		
								消耗品費	262,614		
								機器等借上料	175,980		
								ふるさと雇用再生特別対策推進事業(４事業)			35,573,910
								コホートピア地域住民健康創出事業委託料		13,303,563	
								観光物産ビジネス開発事業委託料		5,027,423	
								障害者就労支援・資格取得事業委託料		10,104,887	
								不用家具等リサイクル事業委託料		7,138,037	
								重点分野雇用創造事業(６事業)			33,023,472
								商店街賑わい創出事業委託料		10,069,637	
								船場公園利活用調査事業		1,717,414	
								臨時職員社会保険料	185,686		
								臨時賃金	1,519,680		
								消耗品費	12,048		
								健康情報管理支援事業委託料		1,366,463	
								廃材等活用「子ども達の玩具」づくり事業委託料		13,078,413	
								ごみ適正排出指導等事業委託料		3,064,965	
								国民健康保険医療費適正化事業		3,726,580	
								臨時職員社会保険料	374,860		
								臨時賃金	2,964,480		
								消耗品費	16,800		
								機器等借上料	370,440		

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						地域人材育成事業(１事業) 4,016,937 農業担い手育成事業委託料 4,016,937
6.農林水産業費	106,487,498	103,878,499	68,211,687	35,666,812	2,608,999	
1.農業費	75,408,278	74,166,891	49,771,044	24,395,847	1,241,387	
1.農業委員会費	6,535,200	6,231,864	4,151,648 使用料及び手数料 5,500 道支出金 3,276,808 諸収入 869,340	2,080,216	303,336	**【地産地消と一次産業の推進】** 農業委員会運営事業 4,223,056 農業委員会委員報酬 2,988,000 会　長　33,000円×1人×12ヶ月 委　員　24,000円×9人×12ヶ月 農業委員会活動経費 356,556 留萌地方農業委員会連合会負担金 38,000 北海道農業会議負担金 89,300 賠償金 751,200

事業名	雇用実績	うち新規雇用失業者分
緊急雇用創出推進事業(７事業)	15 人	13 人
空き地・空き店舗状況調査事業	3 人	2 人
マイマイガ防除対策事業	3 人	2 人
安心・安全観光施設環境整備事業	2 人	2 人
市有地売却用資産台帳整備事業	2 人	2 人
道路排水台帳整備事業	3 人	3 人
ふるさと応援交流事業	1 人	1 人
留萌地域水産資源活用事業	1 人	1 人
ふるさと雇用再生特別対策推進事業(４事業)	10 人	10 人
観光物産ビジネス開発事業	2 人	2 人
障害者就労支援・資格取得事業	3 人	3 人
コホートピア地域住民健康創出事業	4 人	4 人
不用家具等リサイクル事業	1 人	1 人
重点分野雇用創造事業(６事業)	15 人	15 人
商店街賑わい創出事業	3 人	3 人
船場公園利活用調査事業	2 人	2 人
健康情報管理支援事業	1 人	1 人
廃材等活用「子ども達の玩具」づくり事業	5 人	5 人
ごみ適正排出指導等事業	2 人	2 人
国民健康保険医療費適正化事業	2 人	2 人
地域人材育成事業(１事業)	3 人	2 人
農業担い手育成事業	3 人	2 人
合計	43 人	40 人

件名	実績	件名	実績
農業委員会総会	10回	農地法第５条許可件数	0件
部会・その他委員会等開催	1回	諸証明取扱件数	3件
農地法第３条許可件数	0件	農業者年金取扱数	13件
農地法第４条許可件数	0件	農用地利用集積計画の件数	80件

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						地域人材育成事業(１事業) 4,016,937 農業担い手育成事業委託料 4,016,937
6.農林水産業費	106,487,498	103,878,499	68,211,687	35,666,812	2,608,999	
1.農業費	75,408,278	74,166,891	49,771,044	24,395,847	1,241,387	
1.農業委員会費	6,535,200	6,231,864	4,151,648 使用料及び手数料 5,500 道支出金 3,276,808 諸収入 869,340	2,080,216	303,336	**【地産地消と一次産業の推進】** 農業委員会運営事業 4,223,056 農業委員会委員報酬 2,988,000 会　長　33,000円×1人×12ヶ月 委　員　24,000円×9人×12ヶ月 農業委員会活動経費 356,556 留萌地方農業委員会連合会負担金 38,000 北海道農業会議負担金 89,300 賠償金 751,200

事業名	雇用実績	うち新規雇用失業者分
緊急雇用創出推進事業(７事業)	15 人	13 人
空き地・空き店舗状況調査事業	3 人	2 人
マイマイガ防除対策事業	3 人	2 人
安心・安全観光施設環境整備事業	2 人	2 人
市有地売却用資産台帳整備事業	2 人	2 人
道路排水台帳整備事業	3 人	3 人
ふるさと応援交流事業	1 人	1 人
留萌地域水産資源活用事業	1 人	1 人
ふるさと雇用再生特別対策推進事業(４事業)	10 人	10 人
観光物産ビジネス開発事業	2 人	2 人
障害者就労支援・資格取得事業	3 人	3 人
コホートピア地域住民健康創出事業	4 人	4 人
不用家具等リサイクル事業	1 人	1 人
重点分野雇用創造事業(６事業)	15 人	15 人
商店街賑わい創出事業	3 人	3 人
船場公園利活用調査事業	2 人	2 人
健康情報管理支援事業	1 人	1 人
廃材等活用「子ども達の玩具」づくり事業	5 人	5 人
ごみ適正排出指導等事業	2 人	2 人
国民健康保険医療費適正化事業	2 人	2 人
地域人材育成事業(１事業)	3 人	2 人
農業担い手育成事業	3 人	2 人
合計	43 人	40 人

件名	実績	件名	実績
農業委員会総会	10回	農地法第５条許可件数	0件
部会・その他委員会等開催	1回	諸証明取扱件数	3件
農地法第３条許可件数	0件	農業者年金取扱数	13件
農地法第４条許可件数	0件	農用地利用集積計画の件数	80件

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								農地制度実施円滑化事業		2,008,808
								臨時職員社会保険料	121,385	
								臨時賃金	870,240	
								消耗品費	82,683	
								農地基本台帳システム修正委託料	934,500	
		2．農業振興費	31,206,670	31,061,423	20,436,388 道支出金 16,593,282 繰入金 541,436 諸収入 3,301,670	10,625,035	145,247	***【地産地消と一次産業の推進】***		
								農林行政総括事業		629,379
								普通旅費	63,080	
								消耗品費	402,695	
								燃料費	2,744	
								ＦＡＸ保守点検委託料	33,390	
								防災ダム下刈及び除草業務委託料	100,800	
								賠償金	26,670	
								中山間地域等直接支払制度推進事業		326,000
								普通旅費	1,000	
								消耗品費	325,000	
								中山間地域等直接支払交付金		16,318,789
								交付対象件数　１集落（53戸）		
								農地・水・環境保全向上対策推進事業		324,000
								普通旅費	30,720	
								消耗品費	220,670	
								会場借上料	5,200	
								機器等借上料	67,410	
								農地・水・環境保全向上対策負担金		3,574,275
								対象組織　７組織		
								北海道農業担い手育成センター負担金		90,000
								農業経営基盤強化資金利子負担金		392,473
								農業経営緊急支援資金利子補給金		183,716
								鳥獣害防止総合対策事業補助金		1,243,837
								南るもい米ＰＲ事業		441,436
								報償費	13,540	
								消耗品費	118,881	
								印刷製本費	309,015	
								菜の花プロジェクト推進事業		275,000
								オロロン菜の花協議会負担金	275,000	
								菜の花試験栽培事業		456,403
								ナタネ播種作業等委託料	444,013	
								自動車等借上料	12,390	
								農業被害緊急対策事業		206,115
								乾草ロール撤去業務委託料	206,115	
								農産物直売推進事業補助金		3,500,000
								留萌ツーリズム構築推進事業補助金		3,000,000
								留萌市食農教育推進協議会運営事業補助金		100,000

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
3. 農地費	7,892,000	7,243,921	5,407,008 諸収入 3,607,008 市債 1,800,000	1,836,913	648,079	**【地産地消と一次産業の推進】** 北海道土地改良事業団体連合会負担金 40,000 持続的農業・農村づくり促進特別対策事業補助金 7,203,921 農業用用排水路、揚水機場(２ヶ所)、暗渠排水
4. 畜産振興費	213,858	204,949	31,500 諸収入 31,500	173,449	8,909	**【地産地消と一次産業の推進】** 礼受牧場管理事業 204,949 光熱水費 67,058 修繕料 63,000 火災保険料 6,388 礼受牧場用地借上料 68,503
5. 農業振興施設費	3,005,550	2,989,886	0	2,989,886	15,664	**【地産地消と一次産業の推進】** 農村交流センター(こさえーる)管理事業 2,500,000 施設管理業務委託料 2,500,000 畜産館管理事業 489,886 光熱水費 9,762 修繕料 200,550 火災保険料 34,574 施設管理委託料 245,000
6. 地籍調査費	26,555,000	26,434,848	19,744,500 道支出金 19,744,500	6,690,348	120,152	**【都市機能の充実】** 地籍調査事業 26,434,848 臨時職員社会保険料 151,339 臨時賃金 1,146,600 普通旅費 106,300 消耗品費 726,407 燃料費 139,551 修繕料 17,850 通信運搬費 30,000 地籍調査事業委託料 23,730,000 元川町、千鳥町、浜中町、沖見町、峠下、東幌糠、樽真布 機器等借上料 8,340 自動車借上料 311,661 北海道国土調査推進協議会負担金 66,800
2. 林業費	18,524,420	18,431,409	13,232,973	5,198,436	93,011	
1. 林業振興費	17,318,720	17,265,818	13,232,973 道支出金 10,232,973 市債 3,000,000	4,032,845	52,902	**【地産地消と一次産業の推進】** 有害鳥獣駆除事業 1,531,395 消耗品費 30,815 傷害保険料 19,360 有害鳥獣駆除委託料 1,428,720 器具購入費 52,500 森林保護育成事業 230,000 北海道造林協会負担金 45,000 流域森林・林業活性化センター負担金 19,000 北海道治山林道協会負担金 166,000

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						森林整備地域活動支援推進事業 100,000 消耗品費 100,000 森林整備地域活動支援交付金 5,590,550 市有林整備事業 8,691,318 市有林整備工事 8,221,500 人工造林 A＝ 1.80ha 1,680,000 除間伐 A＝30.42ha 5,428,500 下刈 A＝26.99ha 1,113,000 薬剤散布委託料 A＝26.99ha 41,375 薬剤購入費 22.0 kg 29,337 森林共済セット保険料 72,977 事務費 326,129 ふるさとの森育成事業 1,014,405 除間伐 56.44ha 下刈 17.46ha等 作業路維持管理事業 108,150 作業路立木撤去業務委託料 108,150
2.生環林管理費	1,205,700	1,165,591	0	1,165,591	40,109	***【自然環境の保護と緑の整備】*** 憩いの森管理事業 1,165,591 消耗品費 6,656 光熱水費 72,363 修繕料 77,700 手数料 13,200 施設管理委託料 995,672
3.水産業費	12,554,800	11,280,199	5,207,670	6,072,529	1,274,601	
1.水産業振興費	9,476,800	8,664,607	2,869,538 使用料及び手数料 144,580 道支出金 528,135 諸収入 2,196,823	5,795,069	812,193	***【地産地消と一次産業の推進】*** 漁業資源増大及び試験研究事業 192,180 普通旅費 32,180 留萌管内さけ・ます増殖事業協会負担金 100,000 北海道さけ・ます増殖事業協会負担金 10,000 北海道栽培漁業振興公社負担金 30,000 留萌管内栽培漁業推進協議会負担金 20,000 水産行政振興事業 157,500 普通旅費 26,540 北海道水産会負担金 100,000 北海道漁港漁場協会負担金 30,960 漁船海難防止事業 403,000 北海道漁船海難防止・水難救済センター負担金 369,000 海上保安協会留萌支部負担金 34,000 沿岸密漁防止対策事業 55,000 消耗品費 30,000 留萌管内密漁防止対策協議会負担金 25,000 漁業者育成事業 10,000 消耗品費 10,000 漁業近代化資金利子補給金(13件) 528,104 水難救難出動費交付金 500,000

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
						共同調査試験研究事業		529,510
						消耗品費	149,763	
						光熱水費	336,708	
						修繕料	17,220	
						飼料費	17,660	
						保険料	8,159	
						とど被害防止対策事業委託料		489,700
						留萌南部うに種苗生産施設運営委員会負担金		2,800,000
						漁港管理事業		551,584
						光熱水費	10,584	
						漁港施設状況巡視業務委託料	541,000	
						海岸漂着物撤去処理手数料		37,800
						環境・生態系保全活動支援推進事業		191,180
						普通旅費	12,000	
						消耗品費	131,174	
						器具購入費	48,006	
						環境・生態系保全活動支援負担金		338,250
						いきいき水産学習開催事業		255,675
						消耗品費	12,180	
						器具購入費	243,495	
						るもいのお魚創造事業		156,235
						普通旅費	4,000	
						消耗品費	31,250	
						通信運搬費	1,440	
						手数料	25,700	
						会場借上料	32,000	
						原材料費	61,845	
						賠償金		1,468,889
2.加工振興費	3,078,000	2,615,592	2,338,132	277,460	462,408	***【地域産業の育成と支援】***		
			諸収入			加工振興事業		43,460
			2,338,132			普通旅費	38,460	
						北海道水産加工促進連絡協議会負担金	5,000	
						水産加工振興事業費補助金		234,000
						水産加工研修生支援事業(宿舎借上料)		2,338,132
7.商工費	365,907,500	282,503,033	246,192,447	36,310,586	2,316,192			
1.商工費	365,907,500	282,503,033	246,192,447	36,310,586	2,316,192			
1.商工振興費	144,227,000	142,865,230	133,057,060	9,808,170	1,361,770	***【地域産業の育成と支援】***		
			道支出金			中小企業振興事業		318,508
			57,060			普通旅費	63,420	
			諸収入			消耗品費	138,588	
			133,000,000			北海道中小企業総合支援センター負担金	60,000	
						北海道中小企業団体中央会負担金	50,000	
						各種会議負担金	6,500	
						中小企業振興助成金		1,962,000

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
						共同調査試験研究事業		529,510
						消耗品費	149,763	
						光熱水費	336,708	
						修繕料	17,220	
						飼料費	17,660	
						保険料	8,159	
						とど被害防止対策事業委託料		489,700
						留萌南部うに種苗生産施設運営委員会負担金		2,800,000
						漁港管理事業		551,584
						光熱水費	10,584	
						漁港施設状況巡視業務委託料	541,000	
						海岸漂着物撤去処理手数料		37,800
						環境・生態系保全活動支援推進事業		191,180
						普通旅費	12,000	
						消耗品費	131,174	
						器具購入費	48,006	
						環境・生態系保全活動支援負担金		338,250
						いきいき水産学習開催事業		255,675
						消耗品費	12,180	
						器具購入費	243,495	
						るもいのお魚創造事業		156,235
						普通旅費	4,000	
						消耗品費	31,250	
						通信運搬費	1,440	
						手数料	25,700	
						会場借上料	32,000	
						原材料費	61,845	
						賠償金		1,468,889
2.加工振興費	3,078,000	2,615,592	2,338,132	277,460	462,408	***【地域産業の育成と支援】***		
			諸収入			加工振興事業		43,460
			2,338,132			普通旅費	38,460	
						北海道水産加工促進連絡協議会負担金	5,000	
						水産加工振興事業費補助金		234,000
						水産加工研修生支援事業(宿舎借上料)		2,338,132
7.商工費	365,907,500	282,503,033	246,192,447	36,310,586	2,316,192			
1.商工費	365,907,500	282,503,033	246,192,447	36,310,586	2,316,192			
1.商工振興費	144,227,000	142,865,230	133,057,060	9,808,170	1,361,770	***【地域産業の育成と支援】***		
			道支出金			中小企業振興事業		318,508
			57,060			普通旅費	63,420	
			諸収入			消耗品費	138,588	
			133,000,000			北海道中小企業総合支援センター負担金	60,000	
						北海道中小企業団体中央会負担金	50,000	
						各種会議負担金	6,500	
						中小企業振興助成金		1,962,000

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						空き店舗活用助成事業(１件) 403,000 ロードヒーティング維持費助成金(３件) 1,268,000 街路灯維持費助成金(２件) 174,000 歩道除雪費助成金(１件) 117,000 中小企業相談所運営費補助金 3,000,000 中小企業活性化事業委託料 3,000,000 中小企業特別融資保証料補給金(43件) 363,162 中小企業特別融資貸付金 133,000,000 商店街振興組合連合会振興対策事業費補助金 1,000,000 **【市民生活の基盤づくり】** 特定計量定期検査事業 71,560 臨時賃金 70,560 普通旅費 1,000 **【港を活かしたまちづくり】** 国際貿易振興事業 150,000 北海道経済国際化推進会議負担金 100,000 (社)北海道貿易物産振興会負担金 50,000
2. 消費経済費	6,327,000	6,278,690	4,689,000 道支出金 4,689,000	1,589,690	48,310	**【市民生活の基盤づくり】** 消費者行政統括事業 71,050 普通旅費 23,800 アスベスト検査手数料 47,250 消費生活物価調査委託料 256,200 <留萌市生活必需物資調査> 物価調査58品目　毎月10日年12回資料掲載(地元新聞・るもい商工会議所ニュース) 消費生活相談委託料 1,262,440 消費者生活相談受付件数(単位:件)

受付件数	H22	H21	比較
	126	94	32

	内容	H22	H21	比較	内容	H22	H21	比較
商品別	商品一般	3	3	0	金融保険サービス	12	12	0
	食料品	8	8	0	運輸通信サービス	30	25	5
	住居品	9	3	6	教育サービス	0	0	0
	光熱水品	3	2	1	教養娯楽サービス	4	0	4
	被服品	3	2	1	保健福祉サービス	2	2	0
	保健衛生品	6	4	2	内職・副業	0	0	0
	教養娯楽品	10	8	2	他の行政サービス	0	0	0
	車両・乗物	3	5	△ 2	他のサービス	8	12	△ 4
	土地・建物	9	2	7	その他	16	6	10
形態別	店舗購入	34	35	△ 1	電話勧誘	10	4	6
	訪問販売	18	10	8	押付け商法	0	0	0
	通信販売	24	25	△ 1	無店舗販売	3	4	△ 1
	マルチ商法	0	1	△ 1	不明・無関係	37	15	22

地方消費者行政活性化事業 4,689,000
臨時職員社会保険料 178,563

	貸付件数	貸付額	残高件数	貸付残高
特別融資	10件	83,000千円	31件	205,316千円

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								臨時賃金	1,411,200	
								普通旅費	201,760	
								消耗品費	166,752	
								消費者教育・啓発事業手数料	754,100	
								消費者教育・啓発事業委託料	1,643,250	
								機器等購入費	333,375	
		3. 観光費	6,404,000	6,196,228	4,115,165	2,081,063	207,772	***【魅力の再発見と創造】***		
					諸収入			観光行政事業		564,063
					4,115,165			普通旅費	123,200	
								消耗品費	25,563	
								通信運搬費	9,800	
								北海道観光振興機構負担金	100,000	
								留萌観光連盟負担金	304,000	
								各種会議負担金	1,500	
								特産品宣伝活動事業委託料		1,500,000
								観光印刷物作成負担金		517,000
								観光パンフレット13,000枚、観光マップ10,200枚		
								歓迎ステッカー1,000枚、観光ポスター50枚		
								留萌本線開通100周年記念事業		2,000,000
								普通旅費	17,420	
								消耗品費	182,580	
								留萌本線開通100周年記念事業実行委員会負担金	300,000	
								留萌本線開通100周年記念事業助成金	1,500,000	
								旭川市開村120年記念イベント参加事業		500,000
								旭川市開村120年記念イベント参加事業委託料	400,000	
								旭川市開村120年記念事業実行委員会負担金	100,000	
								動画情報配信事業		1,115,165
								動画配信システム導入委託料	1,029,000	
								動画配信業務委託料	86,165	
		4. 観光施設管理費	20,336,500	20,336,500	37,968	20,298,532	0	*【魅力の再発見と創造】*		
					道支出金			観光施設管理事業		20,336,500
					37,968			指定管理委託料	20,011,000	
								黄金岬海浜公園災害復旧工事	325,500	
								護岸堤体工 7㎡　石積工 23㎥　構造物撤去工 3㎥		
		5. 地域経済活性化対策費	188,613,000	106,826,385	104,293,254	2,533,131	698,340	***【地域産業の育成と支援】***		
					国庫支出金			経済振興対策事業		1,378,129
					94,558,654			普通旅費	727,890	
					道支出金			消耗品費	38,939	
					4,100,000			るもい元気助成金(５件)	500,000	
					諸収入			各種会議負担金	94,500	
					5,634,600			有料道路通行料	16,800	
								まちなか賑わい創出事業(地域活性化基金助成金分)		5,634,600
								消耗品費	239,022	
								手数料	23,150	
								まちなか賑わい広場会場借上料	4,647,510	
								機器等借上料	54,730	

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								器具等購入費	55,829	
								電気使用料負担金	446,359	
								駐車場除雪費負担金	168,000	
								まちなか賑わい創出事業(北海道交付金分)		4,100,000
								展示物管理謝礼金	80,000	
								試食品作成謝礼金	175,000	
								懸賞作文報償品	150,500	
								消耗品費	861,925	
								印刷製本費	819,000	
								通信運搬費	48,450	
								手数料	70,875	
								るもい音物語コンサート開催事業委託料	1,300,000	
								るもい食物語地場産品市場調査事業委託料	300,000	
								るもい再発見イベント体験実施事業委託料	100,000	
								器具等購入費	194,250	
								冬期間商店街歩行者対策事業委託料		1,155,000
								地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業(繰越明許)		86,000,000
								留萌駅前広場整備事業	31,790,600	
								測量調査等委託料 2,152,500		
								整備工事 29,631,000		
								工事区域面積　2,981㎡		
								歩道路盤　ｔ＝21㎝　Ａ＝442㎡　ｔ＝39㎝　Ａ＝116㎡		
								〔歩道部〕インターロッキングブロック舗装		
								ｔ＝6㎝　Ａ＝452㎡　ｔ＝8㎝　Ａ＝116㎡		
								表層　細粒度アスファルト　ｔ＝3㎝　Ａ＝39㎡		
								〔車道部〕上層路盤　アスファルト安定処理　ｔ＝5㎝　Ａ＝59㎡		
								表層　密粒度アスファルト　平均ｔ＝2.5㎝　Ａ＝1,962㎡		
								表層　密粒度アスファルト　ｔ＝3㎝　Ａ＝21㎡		
								基層　粗粒度アスファルト　平均ｔ＝2.5㎝　Ａ＝790㎡		
								車道用縁石Ⅱ型　Ｌ＝134ｍ　車道用縁石Ⅰ型　Ｌ＝47ｍ		
								舗装止め縁石　Ｌ＝194ｍ　照明灯　6基8灯（高さ10ｍ　ＬＥＤ道路灯）		
								中木植栽　カバレンゲツツジ　120本		
								原材料費 7,100		
								留萌港副港周辺整備工事	17,451,000	
								路盤工　凍上抑制層　Ａ＝610㎡　下層路盤工　Ａ＝620㎡　上層路盤工　Ａ＝460㎡		
								アスファルト舗装工　表層(広場部)　Ａ＝480㎡　表層(広場Ｃｏ部)　Ａ＝150㎡		
								管理施設整備工　転落防止柵　Ｌ＝38ｍ　車止め　Ｎ＝13基		
								護岸工　矢板護岸(鋼矢板Ⅱｗ型　7.5ｍ)　Ｎ＝57枚		
								矢板護岸(鋼矢板ＣⅢ型　7.5ｍ)　Ｎ＝ 2枚　腹起し(H250)　Ｗ＝7.8ｔ		
								付属物設置工　転落防止柵　Ｌ＝26ｍ		
								神居岩パークハウス改修工事	11,760,000	
								シート防水　700㎡　防水長尺鉄板葺　160㎡		
								内部天井補修　50㎡　外壁サイディング取替え　13箇所		
								共同福祉センター等改修工事	13,437,900	
								建築主体工、電気設備工、機械設備工		
								南5丁目通り道路改良(歩道工)工事	6,814,500	

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						工事延長Ｌ＝47.4m　歩道幅員W＝2.50m [車道部]凍上抑制層〔ｔ＝40cm〕Ａ＝28㎡　下層路盤〔ｔ＝30cm〕Ａ＝50㎡ [歩道部]凍上抑制層〔ｔ＝17cm〕Ａ＝78㎡　下層路盤〔ｔ＝10cm〕Ａ＝110㎡ 車道ＡＳ舗装Ａ＝43㎡　歩道ＡＳ舗装Ａ＝114㎡ Ｕ型ボックスカルバート　Ｌ＝42m　集水桝Ｉ型Ｂ　Ｎ＝4箇所 雨水桝　Ｎ＝3箇所　車道用縁石Ⅱ型　Ｌ＝48m はーとふる改修工事　4,746,000 床下給湯配管等改修 **【市民生活の基盤づくり】** 消費者センター設備更新事業(光交付金)　340,000 機器等購入費　340,000 **【学校教育の充実】** 学校図書整備事業(光交付金)　2,032,506 図書購入費　2,032,506 **【社会教育の充実】** 学校配本用図書整備事業(光交付金)　1,509,650 図書購入費　1,509,650 図書館学習機能整備事業(光交付金)　934,500 図書館事務室改修工事　472,500 器具等購入費　462,000 **【その他の事務】** 住民生活に光をそそぐ基金積立金　3,742,000
8.土　木　費	1,397,665,892	1,342,694,768	449,526,939	893,167,829	54,971,124	
1.土　木　管　理　費	5,331,000	5,289,134	5,232,053	57,081	41,866	
1.土　木　総　務　費	608,000	592,640	0	592,640	15,360	**【都市機能の充実】** 土木行政統括事業　592,640 普通旅費　47,340 北海道道路整備促進協会負担金　168,500 北海道河川環境整備促進協議会負担金　14,000 高規格幹線道路深川・留萌自動車道早期建設促進期成会負担金　162,900 全国治水期成同盟会連合会負担金　15,000 北海道災害復旧促進協会負担金　5,000 北海道治水砂防海岸事業促進同盟会負担金　167,900 北海道公園緑地連絡協議会負担金　12,000
2.建　築　総　務　費	4,723,000	4,696,494	5,232,053 使用料及び手数料　640,000 国庫支出金　4,527,000 道支出金　65,053	△535,559	26,506	**【都市機能の充実】** 建築行政統括事業　169,368 普通旅費　51,320 消耗品費　58,548 全国建築審査会負担金　9,000 日本建築行政会議負担金　50,000 各種会議負担金　500 **【市民生活の基盤づくり】** 留萌市耐震改修促進計画策定委託料　4,527,126

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						工事延長Ｌ＝47.4m　歩道幅員W＝2.50m [車道部]凍上抑制層〔ｔ＝40cm〕Ａ＝28㎡　下層路盤〔ｔ＝30cm〕Ａ＝50㎡ [歩道部]凍上抑制層〔ｔ＝17cm〕Ａ＝78㎡　下層路盤〔ｔ＝10cm〕Ａ＝110㎡ 車道ＡＳ舗装Ａ＝43㎡　歩道ＡＳ舗装Ａ＝114㎡ Ｕ型ボックスカルバート　Ｌ＝42m　集水桝Ｉ型Ｂ　Ｎ＝4箇所 雨水桝　Ｎ＝3箇所　車道用縁石Ⅱ型　Ｌ＝48m はーとふる改修工事　4,746,000 床下給湯配管等改修 **【市民生活の基盤づくり】** 消費者センター設備更新事業(光交付金)　340,000 機器等購入費　340,000 **【学校教育の充実】** 学校図書整備事業(光交付金)　2,032,506 図書購入費　2,032,506 **【社会教育の充実】** 学校配本用図書整備事業(光交付金)　1,509,650 図書購入費　1,509,650 図書館学習機能整備事業(光交付金)　934,500 図書館事務室改修工事　472,500 器具等購入費　462,000 **【その他の事務】** 住民生活に光をそそぐ基金積立金　3,742,000
8.土　木　費	1,397,665,892	1,342,694,768	449,526,939	893,167,829	54,971,124	
1.土　木　管　理　費	5,331,000	5,289,134	5,232,053	57,081	41,866	
1.土　木　総　務　費	608,000	592,640	0	592,640	15,360	**【都市機能の充実】** 土木行政統括事業　592,640 普通旅費　47,340 北海道道路整備促進協会負担金　168,500 北海道河川環境整備促進協議会負担金　14,000 高規格幹線道路深川・留萌自動車道早期建設促進期成会負担金　162,900 全国治水期成同盟会連合会負担金　15,000 北海道災害復旧促進協会負担金　5,000 北海道治水砂防海岸事業促進同盟会負担金　167,900 北海道公園緑地連絡協議会負担金　12,000
2.建　築　総　務　費	4,723,000	4,696,494	5,232,053 使用料及び手数料　640,000 国庫支出金　4,527,000 道支出金　65,053	△535,559	26,506	**【都市機能の充実】** 建築行政統括事業　169,368 普通旅費　51,320 消耗品費　58,548 全国建築審査会負担金　9,000 日本建築行政会議負担金　50,000 各種会議負担金　500 **【市民生活の基盤づくり】** 留萌市耐震改修促進計画策定委託料　4,527,126

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
2.道路橋りょう費	484,297,000	450,169,532	171,347,841	278,821,691	34,127,468	
1.道路橋りょう総務費	5,639,000	5,328,319	1,244,500 道支出金 44,500 諸収入 1,200,000	4,083,819	310,681	**【都市機能の充実】** 道路橋りょう統括事業 3,079,149 消耗品費 85,779 道路賠償責任保険料 248,400 防災無線保守点検委託料 174,720 防災無線再免許申請手数料 47,750 手数料 17,850 通信運搬費 9,550 道路台帳補正委託料 2,362,500 道路用地借上料 129,820 会場借上料 2,780 道路用地取得費 1,238,430 三角点通り用地　A＝16,267.91㎡ 1,200,000 南町５号通り用地　A＝62.21㎡ 38,430 車両センター管理事業 1,005,412 臨時賃金 145,452 消耗品費 2,113 燃料費 209,494 光熱水費 454,889 通信運搬費 53,429 手数料 6,000 火災保険料 17,485 浄化槽保守点検委託料 43,470 消防用設備等保守点検委託料 36,750 機器等購入費 36,330 **【市民生活の基盤づくり】** 融雪設備資金貸付事務取扱手数料 <件数　５件> 5,328
2.道路維持費	37,171,000	36,554,103	198,616 諸収入 198,616	36,355,487	616,897	**【都市機能の充実】** 市道管理事業 34,552,953 道路維持作業臨時職員社会保険料 371,883 道路維持作業臨時賃金 2,832,514 道路作業用消耗品費 333,383 外灯電気料 5,276,778 外灯等修繕料 1,123,739 ごみ処理手数料 202,166 道路等清掃委託料 1,795,500 路面清掃車借上料 576,177 舗装補修工事 6,520,500 アスファルト合材 139.7ｔ 道路維持補修工事 13,157,550 <峠下町外> 977,550 盛土法面整形　A＝14㎡　張芝　A＝14㎡　ふとんかご　L＝6m 橋梁護岸工事　一式　小口留壁　１基 <市内一円> 5,103,000

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								道路付属物施設工、排水構造物工、道路補修工等 <市内一円> 6,132,000 道路付属物工、道路補修工、撤去物処理工等 <春日町２丁目> 945,000 盛土法面整形　Ａ＝91㎡　柳枝工　Ａ＝91㎡　横断管渠工　Ｌ＝6m 区画線塗装工事 1,365,000 ペイント式区画線(破線)　Ｌ＝5,925m　(実線)　Ｌ＝4,524m (ドット線)Ｌ＝　232m　(ドット線消し)Ｌ＝　13m 道路維持用原材料費 997,763 切込砕石等 653,480 鉄筋コンクリートＵ型側溝等 344,283 公用車管理事業 2,001,150 消耗品費 42,076 燃料費 984,459 修繕料 833,675 手数料 11,565 保険料 129,375
		3．除雪対策費	234,005,000	220,028,537	19,014,265 国庫支出金 17,700,000 諸収入 1,314,265	201,014,272	13,976,463	***【市民生活の基盤づくり】*** 除雪対策事業 196,261,988 除排雪委託料 143,325,000 委託　５工区　延長　134㎞ 施設除雪委託料 433,650 委託　４ヶ所 滑り止め散布委託料(44路線) 2,898,000 融雪剤散布委託料(28路線) 4,410,000 除雪機械借上料(12業者) 32,126,347 雪捨場土地借上料 898,230 防雪柵解体設置工事 1,002,750 見晴町外 防雪柵撤去工Ｌ＝244m　衝撃緩衝材設置工Ａ＝208㎡ 防雪柵設置工Ｌ＝244m　衝撃緩衝材撤去工Ａ＝208㎡ 防護柵類撤去・設置工事 1,281,000 横断防止柵　Ｌ＝51m 転落防止柵　Ｌ＝20.9m ガードパイプＬ＝476.5m ガードレールＬ＝75m ガードケーブルＬ＝　81m 仮囲設置撤去Ｌ＝　45m 冬囲養生　1ヶ所 除雪作業臨時賃金 7,125,889 除雪作業臨時職員社会保険料 148,285 除雪対策用消耗品費 1,977,583 印刷製本費 51,030 手数料 28,690 器具等購入費 44,100 除雪作業用原材料費 105,609 賠償金 405,825 ロードヒーティング管理事業 15,364,239 燃料費 7,813,080 光熱水費 5,269,509

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								ロードヒーティング設備保守点検委託料 1,240,050 ロードヒーティング補修工事 1,041,600 除雪車両管理事業 8,402,310 消耗品費 174,426 燃料費 3,836,688 修繕料 4,110,905 手数料 176,925 保険料 103,366
		4. 道路新設改良費	207,482,000	188,258,573	150,890,460 国庫支出金 93,190,460 市債 57,700,000	37,368,113	19,223,427	**【都市機能の充実】** 西５号通り整備事業(補助) 48,426,833 道路改良工事 22,614,000 改良工事 施工延長　Ｌ＝207.82m 幅員　Ｗ＝6m(全幅7.73m）＋2.5m 道路土工　土砂掘削　Ｖ＝1,730㎥　地盤改良工 Ｖ＝312㎥ カルバート工　横断管渠(RC2種φ600㎜P1）Ｌ＝7m 排水工　Ｕ型側溝アゴ付300 Ｌ＝189m　自由勾配側溝300 Ｌ＝14m 集水桝ＩＢ　Ｎ＝1箇所　集水桝ＩＡ　Ｎ＝2箇所 雨水桝ＩＡ　Ｎ＝9箇所 車道路盤工 凍上抑制層(ｔ＝35㎝)　Ａ＝1,517㎡ 下層路盤(ｔ＝35㎝)　Ａ＝1,566㎡ 歩道路盤工 凍上抑制層(ｔ＝27㎝)　Ａ＝ 331㎡ 下層路盤(ｔ＝10㎝)　Ａ＝ 332㎡ 補足路盤(平均ｔ＝1.6㎝）Ａ＝ 77㎡ 小型標識工　道路通称名標識　Ｎ＝1基　警戒標識　Ｎ＝3基 道路付属施設工　車道用縁石　Ｌ＝204m 舗装工事 8,288,000 施工延長　Ｌ＝207.82m 幅員　Ｗ＝6m(全幅7.73m）＋2.5m 車道アスファルト舗装工 下層路盤(ｔ＝5㎝)Ａ＝89㎡　装甲路肩路盤(ｔ＝9㎝) Ａ＝ 32㎡ 再生50%アスファルト安定処理（ｔ＝5㎝)　Ａ＝1,382㎡ 再生50%粗粒度アスコン(ｔ＝4㎝)　Ａ＝1,457㎡ 再生50%密粒度アスコン(ｔ＝3㎝)　Ａ＝1,506㎡ 歩道舗装工　再生50%細粒度アスコン（ｔ＝3㎝)　Ａ＝ 354㎡ ブロック舗装工　視覚障害者誘導用ブロック(ｔ＝6㎝)Ａ＝ 55㎡ 取付道路アスファルト工　一式　区画線工　一式 工事終点部摺付舗装　一式 物件補償調査業務委託料 756,000 調査　プロパン庫　Ｎ＝2箇所 道路構造物等実施設計業務委託料 4,809,000 道路修正設計　Ｌ＝0.48㎞　平面交差点設計　Ｎ＝2箇所 一般構造物設計　擁壁詳細設計　Ｎ＝1箇所 用地分筆測量調査業務委託料 3,538,500 用地測量　Ａ＝1.0ha　復元測量　Ａ＝0.6ha 地積測量図作成(2分筆図) 16筆　地積測量図作成(3分筆図) 5筆 公有財産購入費 3,101,314 事務費 5,320,019

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								地方道路等整備事業 37,219,262 地方道路等整備工事 35,710,500 <ヲムロ通り> 道路改良舗装工事 3,937,500 Ｌ＝40.60m　Ｗ＝5.5m(全幅7.75m)＋2.0m×2 車道上層路盤　アスファルト安定処理　（ｔ＝5㎝）　Ａ＝274㎡ 車道装甲路肩路盤　0～40㎜切込(ｔ＝5㎝)　Ａ＝ 41㎡ 歩道路盤　0～40・80㎜切込(ｔ＝27㎝)　Ａ＝146㎡ 車道基層　粗粒度アスファルト混合物　（ｔ＝4㎝）　Ａ＝315㎡ 車道表層　密粒度アスファルト混合物　（ｔ＝3㎝）　Ａ＝315㎡ 歩道表層　細粒度アスファルト混合物　（ｔ＝3㎝）　Ａ＝140㎡ 転落防止柵(再利用＋補足部材)　Ｌ＝41m 歩車道境界縁石(再利用)　Ｌ＝81m <花園１４号通り> 道路改良工事 7,696,500 Ｌ＝102.03m　幅員Ｗ＝5.5m(全幅8m) 排水工　Ｕ型側溝　Ｕ-300Ｂ(2種蓋)　Ｌ＝126m　Ｕ-240(2種蓋)　Ｌ＝20m アゴ付240(2種蓋)Ｌ＝26m　函渠型側溝φ300　Ｌ＝13m 集水桝(Ｉ型Ａ)　Ｎ＝14箇所 車道路盤工 凍上抑制層(ｔ＝30㎝)　Ａ＝704㎡ 下層路盤(ｔ＝15㎝)　Ａ＝704㎡ 取付道路工　一式 舗装新設工事 2,551,500 Ｌ＝102.03m　幅員Ｗ＝5.5m(全幅8m) 舗装工　表層(再生50%密粒度アスコン　ｔ＝5㎝)　Ａ＝709㎡ 取付道路舗装工　一式　区画線工　一式 <堀川５号通り> 道路改良工事 10,006,500 Ｌ＝157.16m　幅員Ｗ＝4.0m(全幅5.8m) Ｕ型側溝300Ｂ　Ｌ＝245m　箱型管φ300　Ｌ＝5.0m 集水桝ＩＡ　Ｎ＝7箇所　Ｕ型ボックスカルバート□300　Ｌ＝8.0m コンクリート高圧管3種φ900　Ｌ＝8.0m 凍上抑制層(ｔ＝30㎝)Ａ＝883㎡ 下層路盤(ｔ＝15㎝)Ａ＝883㎡ 舗装新設工事 2,520,000 Ｌ＝157.16m 幅員Ｗ＝4.0m(全幅5.8m) 車道舗装工　表層(ｔ＝5㎝)　Ａ＝887㎡ 取付道路舗装工　表層(ｔ＝3㎝)　Ａ＝12㎡ 区画線工　溶剤型ペイント式区画線　Ｌ＝314m　溶融式区画線　Ｌ＝6m <栄町４号通り> 2,541,000 道路改良工事　Ｌ＝23.03m　幅員Ｗ＝5.5m(全幅8m) 排水工　Ｕ型側溝（自由勾配型）300×300(2種蓋)　Ｌ＝14m 函渠型側溝　箱形管φ300㎜　Ｌ＝7m　集水桝Ｉ型Ａ　Ｎ＝3箇所 車道路盤工 凍上抑制層(ｔ＝30㎝)　Ａ＝177㎡ 下層路盤(ｔ＝15㎝)　Ａ＝176㎡ 車道舗装工 表層　密粒度アスコン(ｔ＝5㎝)　Ａ=178㎡ <開運７号通り> 6,457,500

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								道路改良工事(歩道工)　L＝95.82m　歩道幅員W＝2.75m
								車道路盤工　凍上抑制層(ｔ＝40㎝)　A＝ 49㎡
								下層路盤(ｔ＝30㎝)　A＝ 80㎡
								上層路盤　アスファルト安定処理（t＝5㎝）A＝66㎡
								歩道路盤工　凍上抑制層(ｔ＝17㎝)　A＝240㎡
								下層路盤(ｔ＝10㎝)　A＝221㎡
								アスファルト舗装工　車道　密粒度ＡＳ(ｔ＝3㎝)　A＝66㎡
								歩道　細粒度ＡＳ（ｔ＝3㎝）　A＝247㎡
								排水工　縦断管ＲＣ1種φ450　L＝91m　集水桝Ｉ型Ａ　N＝5箇所
								雨水桝Ｉ型Ａ　N＝5箇所
								道路付属施設工　車道用縁石Ⅱ型　L＝102m　取付道路工　1式
								上水道等移設負担金　51,923
								事務費　1,456,839
								南九条橋長寿命化整備事業　62,538,339
								南九条橋長寿命化整備工事　59,808,000
								橋長　77.5m　支間長　2×38.35m　幅員W＝6.0m(全幅)7m＋1.5m×2
								橋面防水　A＝95㎡　歩道細粒度アス舗装(3㎝)　A＝95㎡
								支承溶射(Ｐ1橋脚)　N＝5箇所　変位制限装置(Ｐ1橋脚)　N＝6箇所(製作)
								橋脚コンクリート巻立て(Ｐ1橋脚)N＝1箇所　コンクリートV＝59㎥　鉄筋　10.3ｔ
								土留・仮締め切り(Ｐ1橋脚)N＝1箇所
								資材価格調査委託料　199,710
								事務費　2,530,629
								西９号通り整備事業　19,197,371
								西９号通り整備工事　19,026,000
								道路改良工事　13,954,500
								施工延長　L＝135.00m　幅員　W＝5.5m(全幅8m)＋2.5m
								車道路盤工 凍上抑制層(ｔ＝35㎝)A＝1,111㎡
								下層路盤(ｔ＝35㎝)A＝1,135㎡
								歩道路盤工 凍上抑制層(ｔ＝17㎝)A＝252㎡ 下層路盤(ｔ＝10㎝)A＝255㎡
								Ｕ型側溝　U－300　L＝143m　集水桝ＩＡ下部　N＝8箇所
								集水桝ＩＡ・Ｂ中間　N＝6箇所　雨水桝ＩＡ下部・上部　N＝6箇所
								取付道路工　一式　車道用Ｉ型縁石　L＝124m
								舗装新設工事　5,071,500
								施工延長　L＝135.00m　幅員　W＝5.5m(全幅8m)＋2.5m
								装甲路肩路盤(ｔ＝5㎝)　A＝　62㎡
								上層路盤(再生50%Ａｓ安定処理　ｔ＝5㎝)　A＝1,026㎡
								車道部　表層(再生50%密粒度Ａｓ　ｔ＝3㎝)A＝1,088㎡
								歩道部　表層(再生50%細粒度Ａｓ　ｔ＝3㎝)A＝　255㎡
								取付道路舗装工　一式　区画工　一式
								事務費　171,371
								１１線通り整備事業(補助)　20,874,460
								道路改良工事　15,402,000
								工事延長　L＝458.17m　車道幅員　W＝4m
								道路土工　一式　法面工　一式
								カルバート工　φ700～900mm　N＝3箇所　L＝100m
								排水工　U型側溝　U-300B　L＝1,053m　V型側溝　V70　L＝6m

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						集水桝ＩＡ　Ｎ＝6箇所　雨水桝ＩＩＤ　Ｎ＝8箇所　接続桝Ｎ＝6箇所 車道路盤工　凍上抑制層(0～80㎜、t=60㎝)　Ａ＝2,764㎡ 下層路盤工(0～40㎜、t=15㎝)　Ａ＝2,877㎡ 防護柵工　ガードケーブル　Ｌ＝123ｍ　端末防護ガードレール　Ｎ＝2箇所 標識工　案内標識　Ｎ＝2基　警戒標識　Ｎ＝1基 道路付属施設工　導水縁石　Ｌ＝244ｍ 舗装新設工事　1,995,000 工事延長　Ｌ＝317.22ｍ　車道幅員　Ｗ＝4.00ｍ 車道路盤工　再生50%アス安定処理(t=5㎝)　Ａ＝1,523㎡ 車道Ａｓ舗装工　再生50%密粒度アスコン(t=3㎝)　Ａ＝1,841㎡ 保護路肩舗装工　再生50%細粒度アスコン(t=3㎝)　Ａ＝　108㎡ 区画線工　一式 道路構造物設計業務委託料　1,554,000 構造物詳細設計　1箇所 支障物件調査業務委託料　1,102,500 立木調査　Ａ＝1.96ha 道路用地取得費　270,246 土地取得費　6筆　Ａ＝5,404.95㎡ 支障物件移設補償金(立木補償　2件)　445,693 事務費　105,021 １１線通り整備事業(単独)　2,308 道路用地取得費　Ａ＝461.77㎡　2,308
3.河川費	5,414,725	5,204,067	4,787,457	416,610	210,658	
1.河川費	5,166,725	4,956,840	4,587,457 国庫支出金 4,504,087 道支出金 83,370	369,383	209,885	***【市民生活の基盤づくり】*** 高砂・東雲排水機場管理事業　4,127,172 嘱託職員報酬　3,506,065 嘱託職員社会保険料　472,660 消耗品費　148,447 バンゴベ川樋門樋管管理事業　20,842 報償金　20,842 河川維持工事　609,000 ポンルルモッペ川他河川維持工事　609,000 採取土路体盛土　Ｖ＝8㎥　採取土路床盛土　Ｖ＝2㎥ 土砂運搬　Ｖ＝19㎥　盛土法面整形　Ａ＝21㎡　大型土のう設置　Ｎ＝ 6袋 埋戻し　Ｖ＝ 6㎥　集水桝1箇所　管渠　Ｌ＝4m　合成樹脂管　Ｌ＝ 5m 採取土路床盛土　Ｖ＝3㎥　盛土法面整形　Ａ＝21㎡　大型土のう設置　Ｎ＝42袋 大型土のう　Ｎ＝1袋 河川用地取得費　199,826 中幌糠川用地　Ａ＝16,697.76㎡
2.ダム対策費	248,000	247,227	200,000 市債 200,000	47,227	773	***【市民生活の基盤づくり】*** 水道事業会計補助金(水源開発)　247,227
4.港湾費	217,494,852	209,789,409	77,990,255	131,799,154	7,705,443	

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
		1. 港湾管理費	154,077,852	146,372,697	14,590,255 使用料及び手数料 14,265,315 道支出金 324,940	131,782,442	7,705,155	**【港を活かしたまちづくり】**

説明		
港湾管理統括事業		1,784,326
普通旅費	58,310	
消耗品費	157,963	
通信運搬費	1,633	
手数料	1,230	
電子複写機借上料	617,190	
入港等電子システム使用料	244,000	
北海道港湾協会負担金	603,000	
港湾都市協議会負担金	8,000	
北海道海事広報協会負担金	42,000	
日本関税協会負担金	48,000	
各種会議負担金	3,000	
港湾管理事業		20,788,409
消耗品費	27,062	
光熱水費(公衆トイレ水道料、洗車場水道料)	76,085	
光熱水費(港内外灯等電気料)	2,173,080	
光熱水費(事務室電気料)	22,544	
光熱水費(三泊地区高圧施設電気料)	109,973	
修繕料	481,583	
港内トイレし尿処理手数料	94,627	
塩見緑地トイレ浄化槽検査手数料	20,000	
港内塵芥物・廃棄物処理手数料	660	
防舷材点検料	79,800	
副港地区旧北海道合板溜り水水質調査手数料	24,150	
副港地区旧北海道合板混合廃棄物処理手数料	420,000	
海岸漂着物撤去処理手数料	1,189,545	
大町地区車両引上げ作業手数料	135,450	
保険料	90,351	
岸壁清掃等委託料	347,193	
公衆便所清掃委託料	231,595	
塩見緑地管理委託料	602,700	
(塵芥収集、トイレ清掃、浄化槽保守点検、芝生管理)		
北岸ふ頭用地土場草刈委託料	68,250	
除雪委託料	5,023,200	
保安対策警備委託料	3,939,126	
自家用電気工作物保守点検委託料	145,530	
ふ頭保安監視設備保守点検委託料	2,772,000	
国有港湾施設借上料	258,648	
電柱共架料	72,765	
船舶使用料	34,650	
旧北海道合板仮設材損料	223,692	
港湾施設等維持補修工事	2,124,150	
古丹浜地区照明設備外修繕工事 260,400 修繕工事　一式		
副港地区転落防止仮設工事 351,750		

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								仮設工事　一式 保安監視設備光ケーブル移設工事 105,000 移設工事　一式 塩見地区天然護岸仮復旧工事 546,000 護岸工　L＝10m 海岸土工　土砂掘削　V＝14m³ 切土法面整形　A＝35m² 作業残土処理(土砂)　V＝14m³ かご工　石かご製作工　10個 据付　10個 古丹浜地区照明設備修繕工事 172,200 修繕工事　一式 三泊地区ふ頭保安設備(フェンス)外修繕工事 226,800 フェンス修繕工　一式 掘削工　V＝2m³ 土砂運搬工　V＝2m³ 埋戻工　V＝2m³ 北岸地区防舷材布設替工事 462,000 V型防舷材取外し　2ヶ所 SV型防舷材設置　2ヶ所 港湾事業特別会計繰出金 122,560,962 南岸地区便所改修工事 1,239,000
		2.港湾建設費	63,417,000	63,416,712	63,400,000 市債 63,400,000	16,712	288	**【港を活かしたまちづくり】** 直轄港湾整備事業管理者負担金 63,416,712 [外港地区] 防波堤(南)(改良)　消波工　L＝20.19 m 上部工　L＝20.197m 被覆・根固工　L＝23.60 m [古丹浜地区] 航路(埋没)(－10.0m)　浚渫工　V＝25,886m³
	5.都市計画費		495,007,640	491,330,495	55,089,114	436,241,381	3,677,145	
		1.都市計画総務費	392,640,000	389,125,607	695,500 使用料及び手数料 695,500	388,430,107	3,514,393	**【都市機能の充実】** 都市計画行政統括事業(建築指導) 25,180 都市計画審議会委員報酬(委員８人、１回開催) 18,000 3,000円×延6人 普通旅費 7,180 住居表示整備事業 6,090 消耗品費 6,090 駐車場管理事業 702,337 駐車場電気料 73,870 駐車場管理委託料 628,467 **【自然環境の保護と緑の整備】** 都市計画行政統括事業(都市整備) 36,000

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明			
								日本公園緑地協会負担金		28,000	
								全国街路事業促進協議会負担金		8,000	
								【市民生活の基盤づくり】			
								下水道事業特別会計繰出金			388,356,000
		2．公園管理費	52,366,800	52,204,048	4,392,914	47,811,134	162,752	***【自然環境の保護と緑の整備】***			
					使用料及び手数料			公園管理統括事業			59,900
					4,103,914			普通旅費		59,900	
					諸収入			公園管理事業			49,844,648
					289,000			浜中運動公園		6,187,198	
								光熱水費	736,937		
								修繕料	280,707		
								燃料費	97,574		
								通信運搬費	39,991		
								手数料	138,057		
								火災保険料	46,292		
								管理委託料	3,093,700		
								トイレ及び浄化槽清掃委託料	395,000		
								補修工事	644,400		
								陸上競技場電気設備、維持補修工事			
								その他維持管理費	714,540		
								見晴公園		4,290,641	
								光熱水費	275,427		
								修繕料	49,045		
								手数料	15,404		
								火災保険料	25,015		
								管理委託料	2,858,650		
								ＳＬ整備委託料	346,500		
								トイレ清掃委託料	277,800		
								除雪委託料	293,200		
								補修工事	90,800		
								園路整備、看板設置			
								その他維持管理費	58,800		
								神居岩公園		13,878,349	
								光熱水費	191,265		
								修繕料	82,181		
								通信運搬費	20,031		
								手数料	14,844		
								火災保険料	12,175		
								管理委託料	12,257,400		
								トイレ清掃委託料	237,200		
								除雪委託料	81,000		
								補修工事	547,700		
								パークゴルフ場ティー台補修、看板設置、電気施設補修			
								その他維持管理費	434,553		
								神居岩パークハウス		2,613,059	
								光熱水費	618,903		

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
								修繕料	62,370
								通信運搬費	20,596
								手数料	20,000
								火災保険料	23,534
								管理委託料	403,200
								トイレ清掃委託料	699,600
								神居岩用地借上料	764,856
								高砂公園	1,825,201
								光熱水費	473,599
								修繕料	218,663
								火災保険料	8,439
								管理委託料	533,900
								トイレ清掃委託料	218,900
								除雪委託料	11,600
								補修工事	360,100
								電気設備補修、フェンス補修、看板設置	
								船場公園	5,000,479
								試験植栽講師謝礼金	100,000
								光熱水費	117,902
								手数料	121,640
								管理委託料	2,835,000
								除雪委託料	1,300
								補修工事	125,700
								パークゴルフ場ティー台補修、看板設置	
								管理用芝刈機等購入費	1,518,300
								乗用型　１台　ロータリー式　１台	
								手押式　１台　物置　１棟	
								その他維持管理費	180,637
								その他の公園	11,418,531
								各公園植栽用花	112,800
								光熱水費	1,146,326
								修繕料	417,532
								手数料	119,690
								火災保険料	66,080
								管理委託料	2,605,700
								トイレ清掃委託料	2,663,900
								除雪委託料	173,600
								自動車借上料	415,800
								公園用地借上料	123,852
								補修工事	2,578,300
								公園維持補修工事 <沖見、錦町、潮静、黄金、望洋、住之江、萌晴 花園東、もみじ、南町、堀川、夕陽ケ丘、しらかば 平和台、夕陽なかよし、幸町、バンゴベ、東橋 港北、美園、自由ヶ丘>	
								電気施設補修工事 <花園西、ひまわり>	
								その他維持管理費	994,951

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						街路樹管理 4,624,190 光熱水費 32,320 手数料 39,270 管理委託料 2,919,300 広路管理委託料 1,633,300 その他公園管理 7,000 消耗品費 7,000 浜中運動公園改修事業 2,299,500 電気設備改修工事 1,344,000 陸上競技場本部改修工事 955,500
3.公園造成費	50,000,840	50,000,840	50,000,700 国庫支出金 24,500,700 市債 25,500,000	140	0	***【自然環境の保護と緑の整備】*** 船場公園整備事業 50,000,840 船場公園整備工事 48,982,500 工事区域面積 A＝1.40ha 敷地造成工 土砂掘削 V＝5,510㎥ 流用土盛土 V＝3,580㎥ 雨水排水設備工 Ⅰ型A桝 N＝26箇所 Ⅰ型A/B桝 N＝5箇所 PHPφ250㎜ L＝218m RCT1φ500㎜ L＝83m RCT1φ250㎜ L＝119m RCT1φ500㎜ L＝24m 汚水排水設備工 汚水桝 N＝1箇所 VUφ100㎜ L＝48m 電気設備工 照明柱基礎 N＝9箇所 ハンドホールH1-9型 N＝8箇所 ハンドホールH2-9型 N＝3箇所 ハンドホール1,200×1,500型 N＝1箇所 FEPφ30㎜ L＝1,883m FEPφ100㎜ L＝527m 園路広場整備工 凍上抑制層 t＝60㎝ A＝2,728㎡ 下層路盤 t＝15㎝ A＝2,745㎡ 上層路盤 t＝ 5㎝ A＝2,687㎡ 縁石ブロック Ⅱ型 L＝217m 管理施設工 フェンス H＝1.8m L＝99m 資材価格調査業務委託料 18,900 事務費 999,440
6.住宅費	190,120,675	180,912,131	135,080,219	45,831,912	9,208,544	
1.住宅管理費	190,120,675	180,912,131	135,080,219 使用料及び手数料 82,625,619 国庫支出金 50,184,000 諸収入 2,270,600	45,831,912	9,208,544	***【市民生活の基盤づくり】*** 住宅管理統括事業 771,885 市営住宅運営委員会委員報酬(委員10人、２回開催) 委員 3,000円×延19人 57,000 普通旅費 36,900 消耗品費 673,785 通信運搬費 4,200 都市整備課分室管理事業 205,318 燃料費 101,674 光熱水費 103,644 市営住宅管理事業 26,440,997 市営住宅管理人手当 617,520

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明			
								市営住宅共同部分電気料		7,288,271	
								市営住宅臨時水道料		8,294	
								郵便料		80,655	
								市営住宅火災保険料		1,946,225	
								除雪委託料		430,500	
								エレベーター保守点検委託料		2,422,980	
								浄化槽保守点検委託料		166,950	
								消防用設備等保守点検委託料		1,344,000	
								市営住宅緑地管理業務委託料		173,250	
								市営住宅駐車場管理委託料		2,289,500	
								受水槽保守点検委託料		1,987,650	
								住宅管理システム保守点検委託料		592,200	
								住宅管理システム借上料		1,302,840	
								有線テレビ共架料		29,310	
								市営住宅土地借上料		3,943,152	
								敷金還付金(退居者)		1,817,700	
								公用車管理事業			150,507
								燃料費		83,638	
								修繕料		45,601	
								保険料		21,268	
								市営住宅維持補修事業			25,644,618
								消耗品費		2,148,309	
								各種修繕費		18,755,545	
								建築	5,448,320		
								電気	1,476,678		
								塗装	258,885		
								畳	872,550		
								襖・建具	1,198,465		
								ガス	436,065		
								上水・排水・設備	8,045,977		
								左官・板金	445,200		
								その他	573,405		
								各種手数料		3,378,011	
								汲取り	129,923		
								排水設備	381,047		
								給水設備	12,390		
								トイレ・洗面	30,240		
								産廃・ごみ処理	351,608		
								窓・戸・ガラス	55,676		
								電気	155,400		
								ガス	24,727		
								テレビ共聴	18,900		
								除雪	822,675		
								物置等解体・撤去	325,710		
								公的検査手数料	198,452		
								その他(清掃・草刈等)	871,263		

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明			
								施設補修等工事		1,357,650	
								<敷地内通路整備工事>			
								沖見町Ｓ48年	255,150		
								<屋根葺替工事>			
								塩見町Ｓ42年1種平家	1,102,500		
								維持補修用原材料費		5,103	
								住宅使用料収納対策事業			68,720
								口座振替等手数料		68,720	
								借上公営住宅推進事業			17,280,000
								借上公営住宅借上料(エステート、アーバン、アーバン錦町)		17,280,000	
								市営住宅明渡し訴訟準備事業			111,330
								費用弁償(弁護士旅費)		7,180	
								普通旅費		14,360	
								市営住宅明渡し訴訟事務委託料(滞納者面談事務)		89,790	
								公営住宅ストック総合改善事業(補助)			80,893,000
								市営住宅外部改修工事		64,498,000	
								沖見町あかしあ5号棟	37,328,000		
								沖見町あかしあ7号棟	27,170,000		
								市営住宅住戸改善工事		10,626,000	
								春日町Ｓ42年1種平家1棟4戸	10,626,000		
								市営住宅解体工事		5,481,000	
								沖見Ｓ41年2種2階1棟6戸	2,205,000		
								藤山Ｓ46年福祉平家2棟8戸	3,276,000		
								移転補償費(３件)		288,000	
								公営住宅ストック総合改善事業(単独)			9,808,300
								市営住宅外部改修工事		4,802,000	
								沖見町あかしあ5号棟	2,257,000		
								沖見町あかしあ7号棟	2,545,000		
								市営住宅住戸改善工事		4,725,000	
								春日町Ｓ42年1種平家1棟4戸	4,725,000		
								移転補償費(３件)		281,300	
								住宅用火災警報器設置事業			12,836,250
								火災警報器設置工事		12,836,250	
								市営住宅量水器取替事業			3,195,832
								沖見町量水器取替工事		341,250	
								末広町量水器取替工事		567,000	
								工事用原材料費		2,287,582	
								公営住宅等長寿命化計画策定事業			3,505,374
								通信運搬費		157,500	
								留萌市公営住宅等長寿命化計画策定業務委託料		3,347,874	
9.消防費			313,121,000	313,121,000	0	313,121,000	0				
	1.消防費		313,121,000	313,121,000	0	313,121,000	0				

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
1.消防費	313,121,000	313,121,000	0	313,121,000	0	**【市民生活の基盤づくり】**		
						留萌消防組合負担金		313,121,000
						共通経費	33,533,000	
						固有経費	279,588,000	
10.教育費	681,801,223	626,432,767	249,776,872	376,655,895	55,368,456			
1.教育総務費	54,682,000	52,248,054	4,257,570	47,990,484	2,433,946			
1.教育委員会費	2,225,000	2,065,873	0	2,065,873	159,127	**【その他の事務】**		
						教育委員会運営事業		2,065,873
						教育委員会委員報酬	1,858,838	
						委員長 44,800円×1人×12月 537,600		
						委　員 36,800円×2人×12月 883,200		
						〃 36,800円×1人×11月 404,800		
						〃 36,800円×1人×28/31日 33,238		
						費用弁償	152,640	
						委員会交際費	40,395	
						各種会議負担金	14,000	
2.事務局費	52,457,000	50,182,181	4,257,570	45,924,611	2,274,819	**【子どもの育成と支援】**		
			国庫支出金 4,204,000			私立幼稚園就園奨励費補助金(214人)		18,073,600
						【学校教育の充実】		
			財産収入 3,570			特別支援教育介助員配置事業		1,738,755
						臨時職員社会保険料	256,935	
						臨時賃金(介助員8月18日任用2人)	1,481,820	
			寄附金 50,000			嘱託臨時職員配置事業		19,574,416
						嘱託職員社会保険料	1,196,783	
						嘱託職員労働保険料	125,775	
						臨時職員社会保険料	2,173,243	
						臨時職員労働保険料	241,655	
						臨時賃金(学校用務員12人)	15,836,960	
						公用車管理事業		114,147
						消耗品費	882	
						燃料費	54,014	
						修繕料	38,483	
						保険料	20,768	
						スクールバス運行事業		1,807,829
						臨時賃金(運転手２人)	1,300,800	
						消耗品費	21,992	
						燃料費	353,941	
						修繕料	82,842	
						保険料	48,254	
						英語指導助手配置事業		4,730,441
						英語指導助手報酬	3,730,337	
						嘱託職員社会保険料	460,899	
						普通旅費	263,574	
						手数料	2,835	

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
1.消防費	313,121,000	313,121,000	0	313,121,000	0	**【市民生活の基盤づくり】**		
						留萌消防組合負担金		313,121,000
						共通経費	33,533,000	
						固有経費	279,588,000	
10.教育費	681,801,223	626,432,767	249,776,872	376,655,895	55,368,456			
1.教育総務費	54,682,000	52,248,054	4,257,570	47,990,484	2,433,946			
1.教育委員会費	2,225,000	2,065,873	0	2,065,873	159,127	**【その他の事務】**		
						教育委員会運営事業		2,065,873
						教育委員会委員報酬	1,858,838	
						委員長 44,800円×1人×12月 537,600		
						委　員 36,800円×2人×12月 883,200		
						〃 36,800円×1人×11月 404,800		
						〃 36,800円×1人×28/31日 33,238		
						費用弁償	152,640	
						委員会交際費	40,395	
						各種会議負担金	14,000	
2.事務局費	52,457,000	50,182,181	4,257,570	45,924,611	2,274,819	**【子どもの育成と支援】**		
			国庫支出金 4,204,000			私立幼稚園就園奨励費補助金(214人)		18,073,600
						【学校教育の充実】		
			財産収入 3,570			特別支援教育介助員配置事業		1,738,755
						臨時職員社会保険料	256,935	
						臨時賃金(介助員8月18日任用2人)	1,481,820	
			寄附金 50,000			嘱託臨時職員配置事業		19,574,416
						嘱託職員社会保険料	1,196,783	
						嘱託職員労働保険料	125,775	
						臨時職員社会保険料	2,173,243	
						臨時職員労働保険料	241,655	
						臨時賃金(学校用務員12人)	15,836,960	
						公用車管理事業		114,147
						消耗品費	882	
						燃料費	54,014	
						修繕料	38,483	
						保険料	20,768	
						スクールバス運行事業		1,807,829
						臨時賃金(運転手２人)	1,300,800	
						消耗品費	21,992	
						燃料費	353,941	
						修繕料	82,842	
						保険料	48,254	
						英語指導助手配置事業		4,730,441
						英語指導助手報酬	3,730,337	
						嘱託職員社会保険料	460,899	
						普通旅費	263,574	
						手数料	2,835	

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
						保険料	27,630	
						機器等購入費	62,265	
						自治体国際化協会負担金	182,901	
						三泊小学校閉校事業実行委員会補助金		400,000
						留萌市立学校通学区域審議会事業		9,000
						委員等報酬	9,000	
						【その他の事務】		
						教育委員会事務局統括事業		3,683,993
						普通旅費	168,070	
						消耗品費	1,096,489	
						印刷製本費	11,970	
						通信運搬費	87,314	
						手数料	4,950	
						機器等借上料	337,680	
						会場借上料	19,050	
						図書購入費	8,100	
						留萌管内市町村教育委員会協議会負担金	1,482,000	
						留萌地方就学指導委員会負担金	96,000	
						留萌管内小中学校生活指導連絡協議会負担金	45,000	
						留萌地方特別支援教育連盟負担金	106,800	
						各種会議負担金	23,000	
						第７採択地区協議会負担金	194,000	
						奨学基金繰出金	3,570	
						奨学基金繰出金(留萌市応援寄附事業)		50,000
2.小学校費	240,726,000	194,845,204	86,078,664	108,766,540	45,880,796			
1.学校管理費	205,666,000	160,462,953	85,354,304 使用料及び手数料 273,800 国庫支出金 70,681,000 寄附金 300,000 繰越金 1,284 諸収入 8,298,220 市債 5,800,000	75,108,649	45,203,047	***【学校教育の充実】***		
						小学校運営事業		6,269,054
						学校数 8校 / 学級数 72学級 / 児童数 1,107人 H22.5.1現在		
						消耗品費	828,886	
						印刷製本費	647,769	
						修繕料	286,564	
						通信運搬費(郵便・電話)	1,705,857	
						手数料	510,469	
						放送受信料	119,280	
						機器等借上料	150,682	
						器具等購入費	1,991,547	
						防火管理者連絡協議会負担金	16,000	
						テレビ共聴組合負担金	12,000	
						小学校管理事業		70,378,940
						消耗品費	614,012	
						燃料費	23,656,897	
						光熱水費	20,958,178	
						修繕料	6,185,378	

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明			
								<校舎>			
								建築	977,550		
								給水・排水等設備	1,736,553		
								電気設備	1,102,248		
								その他	1,256,157		
								<教員住宅>			
								給水・排水等設備	739,459		
								電気設備	47,806		
								その他	325,605		
								手数料		461,675	
								火災保険料等		510,017	
								土地借上料		876,252	
								自動車等借上料		629,790	
								学校警備委託料		999,508	
								自家用電気工作物保守点検委託料		1,040,340	
								除雪委託料		2,709,000	
								校舎便所清掃委託料		570,000	
								受水槽清掃委託料		446,250	
								給食用昇降機保守点検委託料		919,800	
								廃棄物処理委託料		2,351,200	
								暖房機整備委託料		737,100	
								浄化槽保守点検委託料		266,700	
								火災非常用通報装置保守点検委託料		151,200	
								消防用設備等保守点検委託料		475,440	
								煤煙検査委託料		70,875	
								地下タンク保守点検委託料		296,100	
								補修用原材料費		85,628	
								校舎等補修工事		5,367,600	
								<校舎>			
								幌糠小学校体育館屋根改修工事	2,058,000		
								樽真布小中学校応急処置工事	1,155,000		
								緑丘小学校間仕切壁設置工事	401,100		
								沖見小学校電気暖房制御盤改修工事	1,207,500		
								潮静小学校電気暖房機改修工事	546,000		
								樽真布小中学校解体工事			7,192,500
								アスベスト劣化度調査委託料(東光小、幌糠小)			140,175
								東光小学校屋体改修事業(繰越明許)			76,482,284
								耐震改修及び大規模改造工事		76,419,000	
								建築主体	55,440,000		
								電気設備	5,229,000		
								機械設備	15,750,000		
								事務費		63,284	
		2. 教育振興費	35,060,000	34,382,251	724,360	33,657,891	677,749	***【学校教育の充実】***			
					国庫支出金 232,000			小学校教育振興事業			21,333,133
								学校評議員報償金		150,000	

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
			道支出金 492,360			就学時健診(話しことば発達調査)謝礼金 40,000	
						ＣＡＰ事業講師謝礼金 330,780	
						スキーボランティア謝礼金 34,000	
						総合的な学習の時間等講師謝礼金 10,000	
						特別支援教育講演会講師謝礼金 25,120	
						普通旅費 1,000	
						消耗品費 10,762,364	
						印刷製本費 248,477	
						修繕料 278,785	
						医薬材料費 202,975	
						通信運搬費 726,568	
						手数料 471,714	
						自動車等借上料 185,020	
						教育用コンピュータ借上料 190,050	
						会場借上料 16,320	
						理科教育設備費 186,416	
						標準教材購入費 5,426,159	
						学校図書購入費 1,799,325	
						教師用指導書購入費 154,980	
						留萌市複式教育連盟負担金 93,080	
						教育扶助事業	12,479,798
						準要保護児童援助費 11,988,716	
						項目 / 対象者数 / 支出額 学用品 / 167 / 4,662,697 医療費 / 13 / 55,653 学校給食費 / 167 / 7,270,366	
						特別支援教育就学奨励費(対象者数14人) 491,082	
						冬期通学費補助金(３件)	12,960
						スクールソーシャルワーカー活用調査研究事業	364,360
						臨時賃金 350,000	
						普通旅費 14,360	
						スクールガードリーダー配置事業	192,000
						巡回指導謝礼金 192,000	
3.中学校費	227,222,000	222,186,251	157,764,800	64,421,451	5,035,749		
1.学校管理費	195,635,000	192,464,110	157,678,800 使用料及び手数料 136,800 国庫支出金 139,042,000 市債 18,500,000	34,785,310	3,170,890	***【学校教育の充実】*** 中学校運営事業	3,369,303
						学校数 / 学級数 / 生徒数 3校 / 30学級 / 578人 H22.5.1現在	
						消耗品費 592,597	
						印刷製本費 296,010	
						通信運搬費(郵便・電話) 1,010,905	
						手数料 285,964	
						放送受信料 44,730	
						機器等借上料 123,480	
						器具等購入費 997,617	

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明			
								防火管理者連絡協議会負担金		6,000	
								テレビ共聴組合負担金		12,000	
								中学校管理事業			31,426,807
								消耗品費		212,826	
								燃料費		12,431,100	
								光熱水費		8,836,616	
								修繕料		2,147,830	
								<校舎>			
								給水・排水等設備	1,158,255		
								電気設備	16,800		
								その他	342,930		
								<教員住宅>			
								建築	369,823		
								給水・排水等設備	256,347		
								その他	3,675		
								手数料		287,085	
								火災保険料等		313,068	
								土地借上料		493,104	
								除雪委託料		1,018,500	
								学校警備委託料		666,338	
								自家用電気工作物保守点検委託料		430,920	
								校舎便所清掃委託料		256,000	
								受水槽清掃委託料		139,650	
								給食用昇降機保守点検委託料		918,540	
								廃棄物処理委託料		996,100	
								暖房機整備点検委託料		323,400	
								浄化槽保守点検委託料		210,000	
								消防用設備等保守点検委託料		336,000	
								地下タンク保守点検委託料		163,800	
								補修用原材料費		76,230	
								校舎等補修工事		1,169,700	
								<教員住宅>			
								教員住宅火災報知器設置工事	1,169,700		
								アスベスト劣化度調査委託料(幌糠中)			126,000
								港南中学校屋体改修事業(繰越明許)			157,542,000
								耐震改修及び大規模改造工事		157,542,000	
								建築主体	126,525,000		
								電気設備	8,967,000		
								機械設備	22,050,000		
		2. 教育振興費	31,587,000	29,722,141	86,000	29,636,141	1,864,859	***【学校教育の充実】***			
					国庫支出金			中学校教育振興事業			15,131,164
					86,000			学校評議員報償金		75,000	
								総合的な学習の時間講師謝礼金		46,000	
								消耗品費		8,472,574	
								印刷製本費		210,269	
								修繕料		273,220	

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
						医薬材料費 147,406	
						通信運搬費 333,618	
						手数料 513,410	
						保険料 44,000	
						教育用コンピュータ借上料 98,910	
						標準教材購入費 3,024,258	
						理科教育設備購入費 184,023	
						学校図書購入費 1,297,016	
						教師用指導書購入費 26,460	
						留萌地方体育文化連盟負担金 385,000	
						教育扶助事業	11,610,857
						準要保護児童援助費 11,441,682	
						特別支援教育就学奨励費(対象者数４人) 169,175	
						遠距離通学費補助金(３件)	480,120
						中体連参加費補助金	2,500,000
4.社会教育費	91,762,223	91,054,629	1,025,657	90,028,972	707,594		
1.社会教育総務費	1,885,000	1,671,552	1,025,657 財産収入 4,057 寄附金 300,000 繰入金 721,600	645,895	213,448	***【社会教育の充実】***	
						社会教育統括事業	364,720
						普通旅費 71,540	
						消耗品費(事務用品等) 142,108	
						留萌管内社会教育主事会負担金 3,000	
						社会教育関係団体調査外通信運搬費 22,415	
						芸術鑑賞(劇団四季)児童送迎用バス借上料 42,000	
						留萌地方コーラスサークル交歓会会場借上料 79,600	
						芸術文化振興基金積立金 4,057	
						審議会等事業	93,140
						社会教育委員報酬(10人、１回開催) 27,000 3,000円×延9人	
						費用弁償 18,180	
						普通旅費 38,460	
						消耗品費 6,500	
						留萌地方社会教育委員連絡協議会負担金 3,000	
						成人式事業	256,475
						出演者謝礼金 30,000 (黒潮太鼓・茶華道研究会・サンバルーズ)	
						案内状用はがき・切手 24,000	
						食糧費(茶席) 14,175	
						案内状印刷用インクほか消耗品費 41,980	
						看板作成手数料(縦・横各１枚、壁面用(紙書)１枚) 28,350	
						会場借上料 117,970	

項目	対象者数	支出額
学用品	99	6,398,721
医療費	6	18,251
学校給食費	99	5,024,710

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								文化賞事業 57,217 審議会委員報酬 24,000 消耗品費(事務用品等) 9,272 筆耕翻訳料(賞状) 3,675 白布クリーニング料 1,890 会場借上料 18,380 市民芸術劇場開催助成金 600,000
								芸術文化振興基金積立金(留萌市応援寄附事業) 300,000
		2. 中央公民館等費	58,449,145	58,271,809	0	58,271,809	177,336	***【社会教育の充実】*** 中央公民館等管理事業 58,271,809 修繕料 940,695 アスベスト濃度測定・分析手数料 208,950 中央公民館等指定管理委託料 56,583,000 中央公民館等構内排水改修工事 252,000 文化センター床下ピット内ポンプ取替工事 199,500 電気使用料等負担金 87,664
		3. 図書館費	30,366,078	30,352,078	0	30,352,078	14,000	***【社会教育の充実】*** 図書館利用状況 (貸出実績　延30,736人・112,299冊) 図書館統括事業 38,000 普通旅費 1,000 日本図書館協会負担金 37,000 図書館運営管理事業 30,314,078 気中開閉器取替修繕料 598,500 アスベスト含有分析調査手数料 47,250 保険料 13,328 指定管理委託料 29,655,000

文化賞事業の内訳

事業名	参加人数	支出額
サンセット　アコースティック　ライブ	86人	90,000
～北海道と沖縄♪音楽の架け橋～「おしゃべりコンサートin留萌」	445人	100,000
劇団どくんご第２４番「ただちに犬　ビター」留萌公演	68人	100,000
阿部貞夫生誕１００年記念版画展	1,565人	300,000
サハリン・アンサンブル「火の鳥」留萌公演	125人	10,000

図書館利用状況

行事名	実施回数	場所	実施内容	参加数
土曜おはなし会	年21回	お話の部屋	絵本の読み聞かせ、読書普及を図る	261人
ちいさいこのおはなし会	年12回	視聴覚室	わらべ歌や手遊びを取り入れ楽しむ	244人
臨時・特別おはなし会	年5回	視聴覚室	一般・児童向けに絵本の読み聞かせ、映画鑑賞を実施	371人
映画会	年58回	視聴覚室	一般・児童向けに映画鑑賞を実施	537人
ロビー展示	年11回	ロビー	歴史・文学・郷土等テーマを決め資料を展示	

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
4. 佐賀番屋調査費	1,062,000	759,190	0	759,190	302,810	**【郷土文化・歴史の伝承】** 佐賀漁場管理事業 759,190 区分 / 期間 / 人数 一般公開 / H22.8.2～H22.8.7 / 207人 個別公開 / ― / 75人 合計 / 282人 費用弁償 66,160 消耗品費 100,264 印刷製本費 21,350 修繕料 96,600 資料等郵送料 12,000 旧佐賀家漁場管理委託料 432,870 維持補修用原材料費 29,946
5.保健体育費	67,409,000	66,098,629	650,181	65,448,448	1,310,371	
1. 体育振興費	515,000	4,801	4,801 財産収入 4,801	0	510,199	**【社会教育の充実】** スポーツ振興基金積立金 4,801
2. 体育施設費	6,087,000	5,988,265	0	5,988,265	98,735	**【社会教育の充実】** 北海道体育施設協会負担金 10,000 温水プール管理事業 4,734,266 保険料 29,843 西ビル管理経費市負担金 4,704,423 クロスカントリーコース整備事業 1,243,999 修繕料 27,825 保険料 4,579 クロスカントリーコース整備委託料 1,211,595
3. 学校給食費	49,149,000	48,968,688	0	48,968,688	180,312	**【学校教育の充実】** 学校給食総括事業 810,576 給食センター諮問委員会委員報酬(１回開催) 18,000 3,000円×6人 普通旅費 26,600 消耗品費 346,003 通信運搬費 21,000 健康診断委託料 196,528 機器等借上料 176,400 説明会会場借上料(2箇所) 6,260 北海道学校給食研究協議会負担金 19,785 給食センター運営管理事業 48,158,112 臨時賃金 13,388,240 消耗品費 1,639,566 燃料費 5,756,614 光熱水費 6,436,067

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								修繕料 1,101,508 通信運搬費 244,001 水質分析手数料 11,970 ボイラー煤煙濃度測定手数料 51,975 調理機器洗浄作業手数料 189,000 屋根雪下ろし作業手数料 37,800 受水槽清掃点検手数料 40,950 アスベスト分析手数料 47,250 調理機器整備(刃研磨・天板調整)手数料 53,340 計量機検査料 1,400 保険料 12,491 給食設備等保守点検委託料 2,335,200 給食配送委託料 14,427,000 給食用食材細菌検査委託料 57,540 自家用電気工作物保守点検委託料 128,520 消防用設備等保守点検委託料 19,740 廃棄物処理委託料 1,154,760 環境衛生管理委託料 27,300 除雪委託料 357,000 放送受信料 14,910 器具等購入費 623,970 学校給食主食品別数
		4. 学校保健費	11,658,000	11,136,875	645,380 分担金及び負担金 645,380	10,491,495	521,125	***【学校教育の充実】*** 学校保健事業 11,136,875 学校医報酬 1,457,400 学校歯科医報酬 1,969,000 学校薬剤師報酬 1,342,000 消耗品費 35,730 印刷製本費 52,350 医薬材料費 155,838 通信運搬費 20,000 学校災害賠償補償保険料 123,604 健康診断等委託料 4,052,497

学校給食主食品別数

区分	小学校	中学校
米飯	143,271	70,793
パン	49,668	24,465
麺	45,809	24,401
計	238,748	119,659

種目	校・人数	金額
児童生徒健康診断	2校・628人	538,860円
児童生徒尿検査	1,669人	227,693円
児童生徒ぎょう虫卵検査	541人	45,444円
児童生徒心電図検査	577人	750,100円
教職員健康診断	143人	1,865,950円
就学時健康診断	166人	624,450円
合計	3,724人	4,052,497円

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						自動車等借上料 16,330 医療器具等借上料 124,336 会場借上料 69,210 教職員健康診断人間ドック負担金 180,000 (独)日本スポーツ振興センター負担金 1,538,580
11.災害復旧費	3,005,500	2,005,500	0	2,005,500	1,000,000	
1.公共土木施設災害復旧費	3,005,500	2,005,500	0	2,005,500	1,000,000	
1.河川災害復旧費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
2.道路橋りょう災害復旧費	2,005,500	2,005,500	0	2,005,500	0	***【市民生活の基盤づくり】*** 道路橋りょう災害復旧事業 2,005,500 千望台１号通り道路災害復旧工事 2,005,500 工事延長　L＝13.0m　車道幅員　W＝4.00m 土砂掘削　100㎥　法面整形　A＝83㎡　張芝　A＝7.0㎡ すき取り土法覆基材　A＝83㎡　ふとんかご　L＝53.0m 法面暗渠　L＝18m　敷き砂利　A＝13㎡
12.公債費	3,443,539,779	3,439,466,086	164,639,710	3,274,826,376	4,073,693	
1.公債費	3,443,539,779	3,439,466,086	164,639,710	3,274,826,376	4,073,693	
1.元金	2,894,116,000	2,894,115,057	164,596,081 使用料及び手数料 156,904,081 諸収入 7,692,000	2,729,518,976	943	***【能率の良い市役所づくり】*** 長期債元金償還 2,478,272,977 財政融資資金 934,824,531 旧簡保資金 407,513,855 旧郵貯資金 9,647,616 機構資金 152,997,144 その他資金 973,289,831 長期債繰上償還金 415,842,080 その他資金 415,842,080
2.利子	349,356,000	345,284,510	0	345,284,510	4,071,490	***【能率の良い市役所づくり】*** 長期債利子 344,758,343 財政融資資金 133,385,805 旧簡保資金 39,703,649 旧郵貯資金 1,847,884 機構資金 38,969,142 その他資金 130,851,863 長期債繰上償還に伴う利子 488,990 一時借入金利子 37,177 公共施設整備基金 (0.030%) 7,962 介護給付費準備基金 (0.030～0.050%) 1,207 社会福祉振興基金 (0.030%) 2,031 北洋銀行 (1.475%) 25,977

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						自動車等借上料 16,330 医療器具等借上料 124,336 会場借上料 69,210 教職員健康診断人間ドック負担金 180,000 (独)日本スポーツ振興センター負担金 1,538,580
11.災害復旧費	3,005,500	2,005,500	0	2,005,500	1,000,000	
1.公共土木施設災害復旧費	3,005,500	2,005,500	0	2,005,500	1,000,000	
1.河川災害復旧費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
2.道路橋りょう災害復旧費	2,005,500	2,005,500	0	2,005,500	0	***【市民生活の基盤づくり】*** 道路橋りょう災害復旧事業 2,005,500 千望台１号通り道路災害復旧工事 2,005,500 工事延長　L＝13.0m　車道幅員　W＝4.00m 土砂掘削　100㎥　法面整形　A＝83㎡　張芝　A＝7.0㎡ すき取り土法覆基材　A＝83㎡　ふとんかご　L＝53.0m 法面暗渠　L＝18m　敷き砂利　A＝13㎡
12.公債費	3,443,539,779	3,439,466,086	164,639,710	3,274,826,376	4,073,693	
1.公債費	3,443,539,779	3,439,466,086	164,639,710	3,274,826,376	4,073,693	
1.元金	2,894,116,000	2,894,115,057	164,596,081 使用料及び手数料 156,904,081 諸収入 7,692,000	2,729,518,976	943	***【能率の良い市役所づくり】*** 長期債元金償還 2,478,272,977 財政融資資金 934,824,531 旧簡保資金 407,513,855 旧郵貯資金 9,647,616 機構資金 152,997,144 その他資金 973,289,831 長期債繰上償還金 415,842,080 その他資金 415,842,080
2.利子	349,356,000	345,284,510	0	345,284,510	4,071,490	***【能率の良い市役所づくり】*** 長期債利子 344,758,343 財政融資資金 133,385,805 旧簡保資金 39,703,649 旧郵貯資金 1,847,884 機構資金 38,969,142 その他資金 130,851,863 長期債繰上償還に伴う利子 488,990 一時借入金利子 37,177 公共施設整備基金 (0.030%) 7,962 介護給付費準備基金 (0.030～0.050%) 1,207 社会福祉振興基金 (0.030%) 2,031 北洋銀行 (1.475%) 25,977

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
3.公債諸費	200,067,779	200,066,519	43,629 財産収入 43,629	200,022,890	1,260	**【能率の良い市役所づくり】** 公債管理事業 消耗品費 長期債繰上償還手数料 減債基金積立金	 1,890 21,000	22,890 200,043,629
13.諸支出金	610,000,000	610,000,000	610,000,000	0	0			
1.公社等諸費	610,000,000	610,000,000	610,000,000	0	0			
1.公社等諸費	610,000,000	610,000,000	610,000,000 諸収入 610,000,000	0	0	**【能率の良い市役所づくり】** 土地開発公社貸付金 短期貸付	 610,000,000	 610,000,000
14.職員給与費	1,560,268,000	1,551,971,765	78,341,047	1,473,630,718	8,296,235			
1.職員給与費	1,560,268,000	1,551,971,765	78,341,047	1,473,630,718	8,296,235			
1.職員給与費	1,560,268,000	1,551,971,765	78,341,047 諸収入 78,341,047	1,473,630,718	8,296,235	**【能率の良い市役所づくり】** 特別職給与等(市長・副市長) 給料 職員手当等 期末手当 寒冷地手当 退職手当 共済費 共済組合負担金 公務災害補償基金納付金 教育長給与等 給料 職員手当等 期末手当 寒冷地手当 共済費 共済組合負担金 公務災害補償基金納付金 一般職員給与等 給料 職員手当等 扶養手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 休日勤務手当 住居手当	 13,607,999 18,080,200 4,989,600 130,600 12,960,000 4,106,679 4,087,202 19,477 5,208,000 1,974,900 1,909,600 65,300 1,582,895 1,575,353 7,542 583,551,013 593,259,701 24,461,571 151,882,617 74,960,249 17,061,731 16,135,656 17,628,717 3,921,930 459,283 13,830,771	 35,794,878 8,765,795 1,381,508,301

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								児童手当及び子ども手当	10,317,000	
								退職手当	262,600,176	
								定年 5人		
								勧奨 3人		
								自己都合 6人		
								死亡 1人		
								共済費		204,697,587
								共済組合負担金	203,783,589	
								公務災害補償基金納付金	913,998	
								嘱託職員配置事業		110,755,087
								嘱託職員報酬		98,777,036
								社会保険料		10,929,639
								労働保険料		1,048,412
								臨時職員配置事業		15,147,704
								臨時賃金		13,062,630
								社会保険料		1,818,335
								労働保険料		266,739

第 4 表 一般会計目的別性質別決算状況調

(単位：円)

款 / 項目	1.議会費	2.総務費	3.民生費	4.衛生費	5.労働費	6.農林水産業費	7.商工費	8.土木費
1.消費的経費	90,294,263	238,302,571	2,413,869,790	1,569,420,067	95,822,424	85,725,018	59,761,033	424,878,648
(1)人件費	83,979,380	35,565,177	703,920	190,000		2,988,000		4,053,725
報酬	54,978,000	15,890,205	703,920	190,000		2,988,000		3,581,065
職員給		1,892,332						
その他	29,001,380	17,782,640						472,660
(2)物件費	5,762,883	172,978,555	129,188,746	410,447,687	89,212,102	41,795,021	48,407,012	115,603,355
賃金		3,273,791	7,440,840	849,015	8,889,000	2,016,840	1,481,760	145,452
旅費	1,151,485	3,868,709	464,100	518,190	5,260	473,000	1,158,490	282,490
需用費	370,480	32,802,463	6,031,093	27,771,895	915,288	3,895,775	2,472,369	18,373,564
うち食糧費		(246,781)	(4,536)					
委託料	3,882,586	45,411,987	89,550,003	364,273,027	76,831,336	31,757,060	32,043,055	62,833,371
その他	358,332	87,621,605	25,702,710	17,035,560	2,571,218	3,652,346	11,251,338	33,968,478
交際費	(93,995)	(768,004)				(5,000)		
役務費	(248,248)	(17,079,658)	(9,625,616)	(2,927,665)	(453,860)	(125,140)	(953,625)	(2,967,600)
備品購入費	(2,000)	(1,039,368)	(14,940,436)	(503,400)		(344,001)	(4,927,610)	(2,361,691)
その他	(14,089)	(68,734,575)	(1,136,658)	(13,604,495)	(2,117,358)	(3,178,205)	(5,370,103)	(28,639,187)
(3)維持補修費		1,438,500	6,966,363	37,035,285			325,500	298,409,617
(4)扶助費			2,218,051,424					
生活保護費			1,065,765,973					
その他			1,152,285,451					
(5)補助費等	552,000	28,320,339	58,959,337	1,121,747,095	6,610,322	40,941,997	11,028,521	6,811,951
補助金		7,582,000	24,887,698	722,931,071		6,834,000	4,000,000	
負担金	552,000	3,779,093	481,642	275,220,104	6,594,000	8,658,058	3,797,859	1,344,800
報償費		5,072,411	6,956,113	709,078		13,540	405,500	738,362
特別会計・一部事務組合等に対するもの		5,000,000		112,926,772				
その他		6,886,835	26,633,884	9,960,070	16,322	25,436,399	2,825,162	4,728,789
2.投資的経費		29,340,000	56,832,480	2,042,750		18,153,481	86,000,000	406,651,931
(1)補助事業		25,988,000	40,446,000	1,586,000		15,569,110		275,569,722
(2)単独事業		3,352,000	16,386,480	456,750		2,584,371	86,000,000	67,665,497
(3)直轄・道営事業								63,416,712
(4)受託事業								
(5)災害復旧事業								
3.貸付金					6,000,000		133,000,000	
4.投資及び出資金				303,689,472				247,227
5.公債費								
6.繰出金			768,019,086					510,916,962
7.その他		151,428,458	251,826				3,742,000	
歳出合計	90,294,263	419,071,029	3,238,973,182	1,875,152,289	101,822,424	103,878,499	282,503,033	1,342,694,768
構成比 %	0.7	3.0	23.1	13.4	0.7	0.7	2.0	9.6

(単位：円)

項目＼款	9.消防費	10.教育費	11.災害復旧費	12.公債費	13.諸支出金	14.職員給与費	合計	構成比 %
1.消費的経費	313,121,000	392,046,055		22,890		1,551,971,765	7,235,235,524	51.7
(1)人件費		12,219,032				1,536,824,061	1,676,523,295	12.0
報酬		10,435,575				98,777,036	187,543,801	1.3
職員給						914,210,538	916,102,870	6.6
その他		1,783,457				523,836,487	572,876,624	4.1
(2)物件費		300,580,404		22,890		15,147,704	1,329,146,359	9.5
賃金		32,357,820				13,062,630	69,517,148	0.5
旅費		821,584					8,743,308	0.1
需用費		106,500,380		1,890			199,135,197	1.4
うち食糧費		(14,175)					(265,492)	(0.0)
委託料		123,312,986					829,895,411	5.9
その他		37,587,634		21,000		2,085,074	221,855,295	1.6
交際費		(40,395)					(907,394)	(0.0)
役務費		(7,469,580)		(21,000)			(41,871,992)	(0.3)
備品購入費		(15,782,136)					(39,900,642)	(0.3)
その他		(14,295,523)				(2,085,074)	(139,175,267)	(1.0)
(3)維持補修費		21,757,569					365,932,834	2.6
(4)扶助費		24,090,655					2,242,142,079	16.0
生活保護費							1,065,765,973	7.6
その他		24,090,655					1,176,376,106	8.4
(5)補助費等	313,121,000	33,398,395					1,621,490,957	11.6
補助金		21,466,680					787,701,449	5.6
負担金		9,251,233					309,678,789	2.2
報償費		932,900					14,827,904	0.1
特別会計・一部事務組合等に対するもの	313,121,000						431,047,772	3.1
その他		1,747,582					78,235,043	0.6
2.投資的経費		234,024,284	2,005,500				835,050,426	6.0
(1)補助事業		234,024,284					593,183,116	4.2
(2)単独事業							176,445,098	1.3
(3)直轄・道営事業							63,416,712	0.5
(4)受託事業								(0.0)
(5)災害復旧事業			2,005,500				2,005,500	
3.貸付金					610,000,000		749,000,000	5.4
4.投資及び出資金							303,936,699	2.2
5.公債費				3,239,399,567			3,239,399,567	23.1
6.繰出金		53,570					1,278,989,618	9.1
7.その他		308,858		200,043,629			355,774,771	2.5
歳出合計	313,121,000	626,432,767	2,005,500	3,439,466,086	610,000,000	1,551,971,765	13,997,386,605	100.0
構成比 %	2.2	4.5	0.0	24.6	4.4	11.1	100.0	—

第 5 表　一般会計歳出決算節別集計表

（単位：円）

款 / 節	1.議　会　費	2.総　務　費	3.民　生　費	4.衛　生　費	5.労　働　費	6.農林水産業費	7.商　工　費	8.土　木　費	9.消　防　費
1. 報酬	54,978,000	15,890,205	703,920	190,000		2,988,000		3,581,065	
2. 給料								2,813,840	
3. 職員手当等	19,922,980	1,892,332							
4. 共済費	9,078,400	143,187		44,931	1,130,778	272,724	178,563	992,828	
5. 災害補償費		15,008,688							
6. 恩給及び退職年金		2,691,300							
7. 賃金		3,273,791	7,440,840	849,015	8,889,000	2,126,840	1,481,760	11,610,695	
8. 報償費		5,072,411	6,956,113	552,103		13,540	405,500	738,362	
9. 旅費	1,151,485	3,868,709	464,100	518,190	5,260	496,540	1,158,490	546,310	
10. 交際費	93,995	768,004				5,000			
11. 需用費	370,480	32,802,463	8,517,268	61,153,180	915,288	4,049,136	2,472,369	73,845,500	
うち食糧費		(246,781)	(4,536)						
12. 役務費	248,248	18,685,921	10,186,753	3,953,720	470,182	266,598	953,625	9,502,962	
13. 委託料	3,882,586	46,850,487	90,964,353	366,273,277	76,831,336	31,798,435	34,195,555	234,763,731	
14. 使用料及び賃借料	14,089	64,371,350	556,394	13,559,564	986,580	2,912,201	4,719,040	61,906,327	
15. 工事請負費		27,640,200	1,706,250	2,110,500		8,221,500	84,638,400	352,047,200	
16. 原材料費		14,490				61,845	7,100	3,911,891	
17. 公有財産購入費								4,812,124	
18. 備品購入費	2,000	1,039,368	16,535,224	503,400		344,001	4,927,610	2,405,791	
19. 負担金、補助及び交付金	552,000	17,349,093	605,162,676	1,112,931,962	6,594,000	48,075,380	10,623,021	65,060,662	313,121,000
20. 扶助費			1,973,423,494						
21. 貸付金					6,000,000		133,000,000		
22. 補償、補填及び賠償金				156,975		2,246,759		1,420,818	
23. 償還金、利子及び割引料		4,615,472	18,844,911	8,666,000				1,817,700	
24. 投資及び出資金				303,689,472					
25. 積立金		156,428,458	251,826				3,742,000		
26. 寄附金									
27. 公課費		665,100							
28. 繰出金			497,259,060					510,916,962	
合計	90,294,263	419,071,029	3,238,973,182	1,875,152,289	101,822,424	103,878,499	282,503,033	1,342,694,768	313,121,000

（単位：円）

款 / 節	10.教　育　費	11.災害復旧費	12.公　債　費	13.諸支出金	14.職員給与費	合　　計	構成比 %	最終予算額	執行率 %
1. 報　　酬	10,435,575				98,777,036	187,543,801	1.3	190,978,877	98.2
2. 給　　料					602,367,012	605,180,852	4.3	605,352,914	100.0
3. 職　員　手　当　等					613,314,801	635,130,113	4.5	643,204,960	98.7
4. 共　　済　　費	4,455,290				224,450,286	240,746,987	1.7	241,518,338	99.7
5. 災　害　補　償　費						15,008,688	0.1	15,008,688	100.0
6. 恩給及び退職年金						2,691,300	0.0	2,692,000	100.0
7. 賃　　金	32,357,820				13,062,630	81,092,391	0.6	82,906,011	97.8
8. 報　　償　　費	932,900					14,670,929	0.1	15,837,963	92.6
9. 旅　　費	821,584					9,030,668	0.1	12,109,956	74.6
10. 交　　際　　費	40,395					907,394	0.0	1,512,360	60.0
11. 需　　用　　費	117,537,575		1,890			301,665,149	2.2	315,573,640	95.6
う　ち　食　糧　費	(14,175)					(265,492)	(0.0)	(339,600)	(78.2)
12. 役　　務　　費	8,617,162		21,000			52,906,171	0.4	56,381,011	93.8
13. 委　　託　　料	127,397,486					1,012,957,246	7.2	1,043,852,658	97.0
14. 使用料及び賃借料	3,949,744					152,975,289	1.1	163,227,636	93.7
15. 工　事　請　負　費	248,142,300	2,005,500				726,511,850	5.2	857,185,988	84.8
16. 原　　材　　料　　費	191,804					4,187,130	0.0	4,615,267	90.7
17. 公有財産購入費						4,812,124	0.0	22,159,430	21.7
18. 備　品　購　入　費	15,782,136					41,539,530	0.3	45,491,553	91.3
19. 負担金、補助及び交付金	31,317,913					2,210,787,707	15.8	2,232,024,060	99.0
20. 扶　　助　　費	24,090,655					1,997,514,149	14.3	2,048,316,734	97.5
21. 貸　　付　　金				610,000,000		749,000,000	5.4	749,000,000	100.0
22. 補償、補填及び賠償金						3,824,552	0.0	4,114,670	92.9
23. 償還金、利子及び割引料			3,239,399,567			3,273,343,650	23.4	3,282,485,105	99.7
24. 投資及び出資金						303,689,472	2.2	303,690,000	100.0
25. 積　　立　　金	308,858		200,043,629			360,774,771	2.6	361,296,567	99.9
26. 寄　　附　　金						0	—	0	—
27. 公　　課　　費						665,100	0.0	834,000	79.7
28. 繰　　出　　金	53,570					1,008,229,592	7.2	1,025,627,000	98.3
合　　計	626,432,767	2,005,500	3,439,466,086	610,000,000	1,551,971,765	13,997,386,605	100.0	14,326,997,386	97.7

第 6 表　一般会計決算人件費調

（単位:円）

区分＼款		1.議会費	2.総務費	3.民生費	4.衛生費	5.労働費	6.農林水産業費	7.商工費	8.土木費	10.教育費	合計	構成比%	備考
議員報酬等		83,979,380									83,979,380	5.0	
委員等報酬		1,534,800	49,931,109	36,292,764	7,253,658		7,592,756		10,680,851	19,279,863	132,565,801	7.9	
市長等特別職の給与			18,728,199							7,182,900	25,911,099	1.5	
職員給	給料	10,394,880	202,582,342	89,552,400	78,266,479	2,767,680	44,276,192	19,838,160	71,668,320	64,204,560	583,551,013	34.8	
	扶養手当	468,000	8,978,500	3,447,000	2,459,571	312,000	1,670,000	976,500	3,846,000	2,304,000	24,461,571	1.5	
	時間外勤務手当	200,098	8,890,225	1,496,033	2,675,102	118,705	900,605	555,167	3,133,989	1,551,125	19,521,049	1.2	
	管理職手当	619,200	5,151,700	2,887,200	1,837,322		1,537,794	550,440	1,189,200	2,362,800	16,135,656	1.0	
	期末手当	2,709,432	52,782,881	22,917,788	20,269,184	765,600	11,453,864	5,405,840	19,126,681	16,451,347	151,882,617	9.1	
	勤勉手当	1,354,740	25,757,511	11,401,800	9,954,921	382,800	5,684,269	2,719,815	9,549,748	8,154,645	74,960,249	4.5	
	寒冷地手当	350,400	6,041,500	2,526,000	2,156,731	116,800	1,209,400	525,000	2,357,500	1,778,400	17,061,731	1.0	
	通勤手当		1,012,730	508,040	973,400	24,000	366,880	175,600	558,000	303,280	3,921,930	0.2	
	住居手当	482,400	3,801,000	2,172,000	2,126,571	213,600	588,000	648,000	1,506,000	2,293,200	13,830,771	0.8	
	児童手当及び子ども手当	290,000	3,938,000	736,000	1,306,000	280,000	560,000	130,000	2,347,000	730,000	10,317,000	0.6	
	休日勤務手当		206,514		173,779		2,640		55,672	20,678	459,283	0.0	
	計	16,869,150	319,142,903	137,644,261	122,199,060	4,981,185	68,249,644	31,524,522	115,338,110	100,154,035	916,102,870	54.7	
地方公務員共済組合等負担金		3,630,027	74,831,600	31,272,858	27,331,670	966,509	15,461,818	6,927,742	25,027,504	23,996,416	209,446,144	12.5	
退職金			275,560,176								275,560,176	16.4	
恩給及び退職年金			2,691,300								2,691,300	0.2	
公務災害補償基金納付金			933,475							7,542	941,017	0.1	
その他		204,418	19,625,214	4,740,041	940,801		613,303		1,418,274	1,783,457	29,325,508	1.7	
合計		106,217,775	761,443,976	209,949,924	157,725,189	5,947,694	91,917,521	38,452,264	152,464,739	152,404,213	1,676,523,295	100.0	
構成比%		6.3	45.4	12.5	9.4	0.4	5.5	2.3	9.1	9.1	100.0	—	

第 8 表　投資的経費の内訳

（単位：円）

事業名	事業区分	事業費	財源内訳 国庫支出金	道支出金	地方債	その他	一般財源
（総務費）							
本庁舎省エネ改修事業	補助	20,000,000		20,000,000			
	単独	3,352,000					3,352,000
地デジ共聴施設整備事業補助金	補助	5,988,000	5,988,000				
（民生費）							
留萌萌寿会負担金	単独	16,386,480					16,386,480
既存小規模福祉施設等防火対策緊急整備支援事業補助金	補助	2,646,000	2,646,000				
介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金	補助	37,800,000		37,800,000			
（衛生費）							
浄化槽設置整備事業費補助金	補助	1,586,000	528,000				1,058,000
市営墓地区画造成事業	単独	456,750					456,750
（農林水産業費）							
鳥獣害防止総合対策事業補助金	単独	1,243,837					1,243,837
持続的農業・農村づくり促進特別対策事業補助金	補助	7,203,921			1,800,000	3,607,008	1,796,913
市有林整備事業	補助	8,365,189		5,646,462	2,700,000		18,727
	単独	326,129			300,000		26,129
ふるさとの森育成事業補助金	単独	1,014,405		172,999			841,406
（商工費）							
【地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業】留萌駅前医広場整備事業（繰越明許分）	単独	31,790,600	31,790,600				
【地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業】留萌港副港周辺整備事業（繰越明許分）	単独	17,451,000	17,451,000				
【地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業】神居岩パークハウス改修事業（繰越明許分）	単独	11,760,000	11,760,000				
【地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業】共同福祉センター等改修事業（繰越明許分）	単独	13,437,900	13,437,900				
【地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業】南5丁目通り道路改良事業（繰越明許分）	単独	6,814,500	6,814,500				

事業名	事業区分	事業費	財源内訳				
			国庫支出金	道支出金	地方債	その他	一般財源
【地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業】 はーとふる改修事業（繰越明許分）	単独	4,746,000	4,746,000				
（土木費）							
道路用地取得費	単独	1,238,430				1,200,000	38,430
地方道路等整備事業	単独	37,219,262					37,219,262
西５号通り整備事業	補助	48,426,833	36,316,000		12,100,000		10,833
南九条橋長寿命化整備事業	補助	62,538,339	36,000,000		26,500,000		38,339
11線通り整備事業	補助	20,874,460	20,874,460				
	単独	2,308					2,308
西９号通り整備事業	単独	19,197,371			19,100,000		97,371
河川用地取得費	単独	199,826					199,826
直轄港湾整備事業管理者負担金	直轄	63,416,712			63,400,000		16,712
船場公園整備事業	補助	50,000,840	24,500,700		25,500,000		140
公営住宅ストック総合改善事業	補助	80,893,000	40,058,000				40,835,000
	単独	9,808,300					9,808,300
住宅用火災警報器設置事業	補助	12,836,250	6,389,000				6,447,250
（教育費）							
東光小学校屋体改修事業（繰越明許分）	補助	76,482,284	70,681,000		5,800,000		1,284
港南中学校屋体改修事業（繰越明許分）	補助	157,542,000	139,042,000		18,500,000		
（災害復旧費）							
道路災害復旧事業	単独	2,005,500					2,005,500
合計		835,050,426	469,023,160	63,619,461	175,700,000	4,807,008	121,900,797

予算執行結果の概要

平成22年度の国民健康保険事業特別会計の決算状況は、歳入2,740,832,584円に対して、歳出2,987,986,299円であり、歳入歳出差引247,153,715円の赤字となり、この赤字分は翌年度歳入を繰上充用することにより補てんしています。

単年度収支（前年度への繰上充用を除く）は80,807,739円の黒字となり、平成20・21年度決算に引き続き３年連続で累積赤字を解消しています。

平成22年度決算は、国民健康保険税が減少し、保険給付費が大幅に増加していることから、構造的な収支の改善には至っておらず、療養給付費等交付金や前期高齢者交付金の精算交付、療養給付費負担金の超過交付など、国や支払基金からの交付金等が大幅に増収となったことから、黒字決算となっています。

しかし、累積赤字額は依然として2億円を超えていることから、この赤字を解消していくため、「新・財政健全化計画」に基づき、国保税の収納率の向上や重症化を予防するため特定健診受診率の向上を図り、多受診者対策やジェネリック医薬品の利用促進などの医療費適正化に努め、収支の改善を図っていきます。

年度別財政状況　（単位：千円）

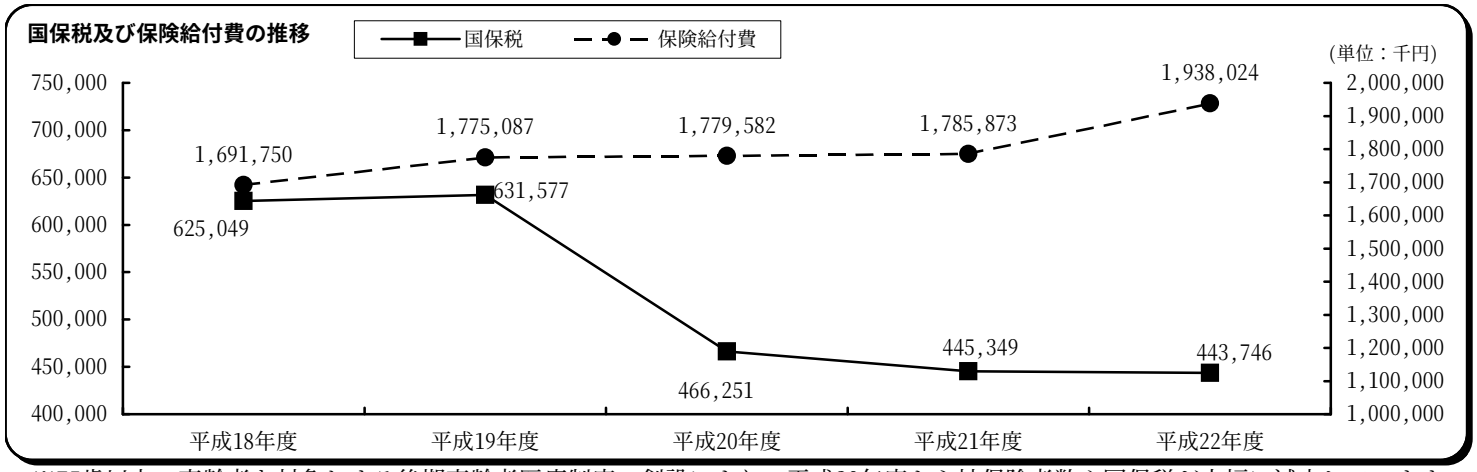
区分	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
歳入	2,449,250	2,674,983	2,582,082	2,539,920	2,740,832
歳出	2,801,415	3,049,514	2,950,275	2,867,881	2,987,986
差引（赤字額）	△352,165	△374,531	△368,193	△327,961	△247,154
単年度収支	△34,584	△22,366	6,338	40,232	80,807

年度末被保険者数　（単位：人）

区分	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
被保険者数	8,029	7,984	5,487	5,391	5,434

国民健康保険税収納率　（単位：%）

区分		平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
一般	現年課税分	86.9	88.0	87.6	87.5	87.2
	滞納繰越分	8.8	9.8	11.3	16.7	18.8
退職	現年課税分	96.8	96.0	94.7	94.9	94.6
	滞納繰越分	15.2	14.6	22.5	33.7	27.7



※75歳以上の高齢者を対象とする後期高齢者医療制度の創設により、平成20年度から被保険者数や国保税が大幅に減少しています。

国民健康保険事業特別会計決算総括表

歳　　入

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比%	調定額	収入済額 決算額	構成比%	収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備考
1. 国民健康保険税	406,415,000	22,915,000	0	429,330,000	13.9	669,740,547	443,746,197	16.2	196,723,777	29,270,573	14,416,197	
2. 国庫支出金	568,862,000	35,218,000	0	604,080,000	19.6	645,228,943	645,228,943	23.5	0	0	41,148,943	
3. 療養給付費等交付金	68,266,000	39,392,000	0	107,658,000	3.5	101,313,008	101,313,008	3.7	0	0	△ 6,344,992	
4. 前期高齢者交付金	857,834,000	86,801,000	0	944,635,000	30.6	944,635,079	944,635,079	34.5	0	0	79	
5. 道支出金	95,403,000	4,211,000	0	99,614,000	3.2	109,996,781	109,996,781	4.0	0	0	10,382,781	
6. 共同事業交付金	297,252,000	18,237,000	0	315,489,000	10.2	312,140,390	312,140,390	11.4	0	0	△ 3,348,610	
7. 繰入金	182,923,000	△ 4,166,000	0	178,757,000	5.8	178,148,487	178,148,487	6.5	0	0	△ 608,513	
8. 諸収入	496,724,000	△ 90,247,000	0	406,477,000	13.2	5,623,699	5,623,699	0.2	0	0	△ 400,853,301	
歳入合計	2,973,679,000	112,361,000	0	3,086,040,000	100.0	2,966,826,934	2,740,832,584	100.0	196,723,777	29,270,573	△ 345,207,416	

歳　　出

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	構成比%	支出済額 決算額	構成比%	翌年度繰越額	不用額	備考
1. 総務費	42,057,000	△ 593,000	0	0	41,464,000	1.3	40,188,509	1.3	0	1,275,491	
2. 保険給付費	1,821,520,000	189,811,000	0	0	2,011,331,000	65.2	1,938,024,418	64.9	0	73,306,582	
3. 後期高齢者支援金	238,242,000	△ 5,432,000	0	0	232,810,000	7.6	232,804,833	7.8	0	5,167	
4. 前期高齢者納付金	682,000	△ 278,000	0	0	404,000	0.0	398,925	0.0	0	5,075	
5. 老人保健拠出金	6,372,000	△ 777,000	0	0	5,595,000	0.2	5,589,925	0.2	0	5,075	
6. 介護納付金	84,774,000	2,853,000	0	0	87,627,000	2.8	87,626,678	2.9	0	322	
7. 共同事業拠出金	328,994,000	10,504,000	0	0	339,498,000	11.0	327,469,395	11.0	0	12,028,605	
8. 保健事業費	19,789,000	2,298,000	0	0	22,087,000	0.7	12,674,493	0.4	0	9,412,507	
9. 公債費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0.1	186,000	0.0	0	1,814,000	
10. 前年度繰上充用金	429,049,000	△ 101,087,000	0	0	327,962,000	10.6	327,961,454	11.0	0	546	
11. 予備費	200,000	0	0	0	200,000	0.0	0	0.0	0	200,000	
12. 諸支出金	0	15,062,000	0	0	15,062,000	0.5	15,061,669	0.5	0	331	
歳出合計	2,973,679,000	112,361,000	0	0	3,086,040,000	100.0	2,987,986,299	100.0	0	98,053,701	

※　歳入歳出差引歳入不足額247,153,715円については、翌年度歳入繰上充用金により歳入不足を補てんした。

国民健康保険事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳　入

（単位：円）

款 項 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
1.国民健康保険税	429,330,000			669,740,547	443,746,197		196,723,777	66.3	29,270,573
1.国民健康保険税	429,330,000			669,740,547	443,746,197		196,723,777	66.3	29,270,573
1.一般被保険者国民健康保険税	396,326,000			626,878,776	410,214,461		188,475,439	65.4	28,188,876
		1.医療給付費分現年課税分	273,830,000	315,445,238	276,366,619	現年課税分 276,366,619	39,072,851	87.6	5,768
		2.介護納付金分現年課税分	22,991,000	28,194,744	22,881,384	現年課税分 22,881,384	5,312,578	81.2	782
		3.後期高齢者支援金分現年課税分	72,544,000	83,703,024	73,405,353	現年課税分 73,405,353	10,296,121	87.7	1,550
		4.医療給付費分滞納繰越分	23,495,000	164,825,264	29,725,559	滞納繰越分 29,725,559	108,829,039	18.0	26,270,666
		5.介護納付金分滞納繰越分	2,213,000	17,630,693	3,173,374	滞納繰越分 3,173,374	12,554,709	18.0	1,902,610
		6.後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,253,000	17,079,813	4,662,172	滞納繰越分 4,662,172	12,410,141	27.3	7,500
2.退職被保険者等国民健康保険税	33,004,000			42,861,771	33,531,736		8,248,338	78.2	1,081,697
		1.医療給付費分現年課税分	20,619,000	21,569,886	20,417,730	現年課税分 20,417,730	1,152,156	94.7	0
		2.介護納付金分現年課税分	4,855,000	5,055,203	4,779,894	現年課税分 4,779,894	275,309	94.6	0
		3.後期高齢者支援金分現年課税分	5,484,000	5,734,805	5,426,891	現年課税分 5,426,891	307,914	94.6	0
		4.医療給付費分滞納繰越分	1,862,000	9,140,264	2,425,966	滞納繰越分 2,425,966	5,687,897	26.5	1,026,401
		5.介護納付金分滞納繰越分	150,000	940,784	286,677	滞納繰越分 286,677	598,811	30.5	55,296

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
				6.後期高齢者支援金分滞納繰越分	34,000	420,829	194,578	滞納繰越分 194,578	226,251	46.2	0
2.国庫支出金			604,080,000			645,228,943	645,228,943		0	100.0	0
	1.国庫負担金		416,836,000			433,343,274	433,343,274		0	100.0	0
		1.療養給付費等負担金	397,916,000			415,183,493	415,183,493		0	100.0	0
				1.現年度分	397,916,000	415,183,493	415,183,493	療養給付費等負担金 415,183,493 一般被保険者分 267,379,006 老人保健拠出金分 1,341,139 介護保険納付金分 29,793,071 後期高齢者支援金分 78,891,942 超過額 37,778,335	0	100.0	0
		2.高額医療費共同事業負担金	17,012,000			16,251,781	16,251,781		0	100.0	0
				1.高額医療費共同事業負担金	17,012,000	16,251,781	16,251,781	高額医療費共同事業負担金 16,251,781	0	100.0	0
		3.特定健康診査等負担金	1,908,000			1,908,000	1,908,000		0	100.0	0
				1.特定健康診査等負担金	1,908,000	1,908,000	1,908,000	特定健康診査等負担金 1,908,000 3,563,240×1/3＋超過額721,000	0	100.0	0
	2.国庫補助金		187,244,000			211,885,669	211,885,669		0	100.0	0
		1.財政調整交付金	186,944,000			211,395,000	211,395,000		0	100.0	0
				1.財政調整交付金	186,944,000	211,395,000	211,395,000	普通調整交付金 182,702,000 特別調整交付金 28,693,000	0	100.0	0
		2.出産育児一時金補助金	300,000			360,000	360,000		0	100.0	0
				1.出産育児一時金補助金	300,000	360,000	360,000	出産育児一時金補助金 360,000 320,000×10/10＋超過額40,000	0	100.0	0
		3.高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0			130,669	130,669		0	100.0	0
				1.高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	130,669	130,669	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 130,669 75,257×10/10＋超過額55,412	0	100.0	0

（単位：円）

款 項 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
3.療養給付費等交付金	107,658,000			101,313,008	101,313,008		0	100.0	0
1.療養給付費等交付金	107,658,000			101,313,008	101,313,008		0	100.0	0
1.療養給付費等交付金	107,658,000			101,313,008	101,313,008		0	100.0	0
		1.現年度分	107,658,000	101,313,008	101,313,008	療養給付費等交付金 90,481,000 108,766,283－不足額18,285,283 療養給付費等交付金(前年度精算交付分) 10,832,008	0	100.0	0
4.前期高齢者交付金	944,635,000			944,635,079	944,635,079		0	100.0	0
1.前期高齢者交付金	944,635,000			944,635,079	944,635,079		0	100.0	0
1.前期高齢者交付金	944,635,000			944,635,079	944,635,079		0	100.0	0
		1.現年度分	944,635,000	944,635,079	944,635,079	前期高齢者交付金 887,136,623 前期高齢者交付金(前々年度精算交付分) 57,498,456	0	100.0	0
5.道支出金	99,614,000			109,996,781	109,996,781		0	100.0	0
1.道負担金	18,920,000			18,159,781	18,159,781		0	100.0	0
1.高額医療費共同事業負担金	17,012,000			16,251,781	16,251,781		0	100.0	0
		1.高額医療費共同事業負担金	17,012,000	16,251,781	16,251,781	高額医療費共同事業負担金 16,251,781	0	100.0	0
2.特定健康診査等負担金	1,908,000			1,908,000	1,908,000		0	100.0	0
		1.特定健康診査等負担金	1,908,000	1,908,000	1,908,000	特定健康診査等負担金 1,908,000 3,563,240×1/3＋超過額721,000	0	100.0	0
2.道補助金	80,694,000			91,837,000	91,837,000		0	100.0	0
1.財政調整交付金	80,694,000			91,837,000	91,837,000		0	100.0	0
		1.財政調整交付金	80,694,000	91,837,000	91,837,000	普通調整交付金 81,080,000 特別調整交付金 10,757,000	0	100.0	0

（単位：円）

款 項 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
6.共同事業交付金	315,489,000			312,140,390	312,140,390		0	100.0	0
1.共同事業交付金	315,489,000			312,140,390	312,140,390		0	100.0	0
1. 共同事業交付金	315,489,000			312,140,390	312,140,390		0	100.0	0
		1. 高額医療費共同事業交付金	54,046,000	53,822,958	53,822,958	高額医療費共同事業交付金 53,822,958	0	100.0	0
		2. 保険財政共同安定化事業交付金	261,443,000	258,317,432	258,317,432	保険財政共同安定化事業交付金 258,317,432	0	100.0	0
7.繰入金	178,757,000			178,148,487	178,148,487		0	100.0	0
1.繰入金	178,757,000			178,148,487	178,148,487		0	100.0	0
1. 一般会計繰入金	178,757,000			178,148,487	178,148,487		0	100.0	0
		1. 一般会計繰入金	178,757,000	178,148,487	178,148,487	一般会計繰入金 178,148,487 保険基盤安定分 99,981,005 出産育児一時金分 4,266,666 財政安定化支援事業分 41,129,000 職員給与費分 26,314,797 事務費等分 5,308,019 インフルエンザ負担分 1,149,000	0	100.0	0
8.諸収入	406,477,000			5,623,699	5,623,699		0	100.0	0
1.延滞金、加算金及び過料	431,000			1,394,739	1,394,739		0	100.0	0
1. 延滞金	430,000			1,394,739	1,394,739		0	100.0	0
		1. 延滞金	430,000	1,394,739	1,394,739	延滞金 1,394,739	0	100.0	0
2. 過料	1,000			0	0		0	—	0
		1. 過料	1,000	0	0	過料 0	0	—	0
2.受託事業収入	1,458,000			793,022	793,022		0	100.0	0
1. 特定健康診査等受託料	1,458,000			793,022	793,022		0	100.0	0
		1. 特定健康診査等受託料	1,458,000	793,022	793,022	特定健康診査等受託料 793,022	0	100.0	0

（単位：円）

款 項 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
3.保健衛生収入	1,950,000			1,218,000	1,218,000		0	100.0	0
1.保健衛生収入	1,950,000			1,218,000	1,218,000		0	100.0	0
		1.保健事業収入	1,950,000	1,218,000	1,218,000	特定健康診査等収入 1,218,000	0	100.0	0
4.雑入	402,638,000			2,217,938	2,217,938		0	100.0	0
1.第三者納付金	2,000,000			727,404	727,404		0	100.0	0
		1.第三者納付金	2,000,000	727,404	727,404	第三者納付金 727,404	0	100.0	0
2.返納金	200,000			194,110	194,110		0	100.0	0
		1.返納金	200,000	194,110	194,110	不正利得返納金 194,110	0	100.0	0
3.療養費等指定公費返還金	50,000			112,063	112,063		0	100.0	0
		1.療養費等指定公費返還金	50,000	112,063	112,063	療養費等指定公費返還金 112,063	0	100.0	0
4.介護従事者処遇改善臨時特例交付金	759,000			739,187	739,187		0	100.0	0
		1.介護従事者処遇改善臨時特例交付金	759,000	739,187	739,187	介護従事者処遇改善臨時特例交付金 739,187	0	100.0	0
5.雑入	5,000			39	39		0	100.0	0
		1.雑入	5,000	39	39	雑入 39	0	100.0	0
6.歳入欠陥補填収入	399,624,000			0	0		0	—	0
		1.歳入欠陥補填収入	399,624,000	0	0	歳入欠陥補填収入 0	0	—	0
7.超高額医療費交付金	0			445,135	445,135		0	100.0	0
		1.超高額医療費交付金	0	445,135	445,135	超高額医療費交付金 445,135	0	100.0	0

歳　　出

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
1.総務費	41,464,000	40,188,509	6,437,669	33,750,840	1,275,491		
1.総務管理費	32,702,000	32,513,520	1,233,669	31,279,851	188,480		
1.一般管理費	32,300,000	32,115,952	1,233,669 国庫支出金 1,233,669	30,882,283	184,048	一般管理事業	30,345,312
						一般職給	13,192,560
						職員手当等	8,559,060
						共済組合負担金等	4,563,177
						普通旅費	40,480
						消耗品費	110,430
						通信運搬費	369,745
						診療報酬明細書点検事務等電算手数料	3,172,591
						診療報酬明細書電算処理システム手数料	53,457
						国保電算システム保守委託料	283,500
						特別療養費調査委託料	312
						国保電算システム改修委託料	668,640
						国保総合システム導入負担金	1,102,000
2.連合会負担金	402,000	397,568	0	397,568	4,432	北海道国民健康保険団体連合会負担金	397,568
2.徴税費	3,057,000	2,314,678	157,634	2,157,044	742,322		
1.賦課徴収費	3,057,000	2,314,678	157,634 道支出金 157,634	2,157,044	742,322	賦課徴収事業(収納対策等)	922,073
						消耗品費	114,962
						印刷製本費	164,388
						通信運搬費	496,240
						口座振替手数料	146,483
						賦課事業(市民税)	1,392,605
						臨時賃金	361,945
						臨時職員社会保険料	45,455
						消耗品費	35,952
						印刷製本費	140,553
						保険税還付金及び加算金	808,700
3.運営協議会費	180,000	157,180	0	157,180	22,820		
1.運営協議会費	180,000	157,180	0	157,180	22,820	運営協議会事業	157,180
						国民健康保険運営協議会委員報酬	150,000
						委　員　3,000円×延50人（8回）	
						費用弁償	7,180

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
4.特別対策事業費	5,525,000	5,203,131	5,046,366	156,765	321,869	
1.収納率向上特別対策事業費	2,407,000	2,324,366	2,324,366 道支出金 2,324,366	0	82,634	収納率向上特別対策事業 2,324,366 嘱託職員報酬 1,744,800 嘱託職員社会保険料 230,955 普通旅費 7,180 消耗品費 116,843 印刷製本費 80,808 通信運搬費 143,780
2.医療費適正化特別対策事業費	3,118,000	2,878,765	2,722,000 道支出金 2,722,000	156,765	239,235	医療費適正化特別対策事業 2,878,765 嘱託職員報酬 1,904,304 嘱託職員社会保険料 266,949 普通旅費 25,520 消耗品費 130,217 通信運搬費 357,230 医療給付データ電子化手数料 30,240 医療費通知事務電算委託料 164,305
2.保険給付費	2,011,331,000	1,938,024,418	1,601,979,394	336,045,024	73,306,582	
1.療養諸費	1,767,524,000	1,704,998,179	1,398,862,563	306,135,616	62,525,821	
1.一般被保険者療養給付費	1,647,009,000	1,587,063,066	1,305,780,773 国庫支出金 410,345,922 前期高齢者交付金 829,976,534 道支出金 64,536,803 諸収入 921,514	281,282,293	59,945,934	一般被保険者療養給付費 1,587,063,066 73,511件
2.退職被保険者等療養給付費	105,649,000	105,361,242	85,694,405 療養給付費交付金 85,694,405	19,666,837	287,758	退職被保険者等療養給付費 105,361,242 5,013件
3.一般被保険者療養費	10,810,000	8,663,323	7,060,504 国庫支出金 2,089,355 前期高齢者交付金 4,530,604 道支出金 328,482 諸収入 112,063	1,602,819	2,146,677	一般被保険者療養費 8,663,323 1,108件

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
4. 退職被保険者等療養費	465,000	401,900	326,881 療養給付費交付金 326,881	75,019	63,100	退職被保険者等療養費 122件 401,900
5. 審査支払手数料	3,591,000	3,508,648	0	3,508,648	82,352	診療報酬明細書審査支払手数料 3,508,648
2.高額療養費	236,707,000	226,464,261	202,756,831	23,707,430	10,242,739	
1. 一般被保険者高額療養費	219,695,000	209,804,795	189,207,829 国庫支出金 50,599,141 療養給付費交付金 0 前期高齢者交付金 109,720,313 道支出金 7,955,054 共同事業交付金 20,488,186 諸収入 445,135	20,596,966	9,890,205	一般被保険者高額療養費 2,650件 209,804,795
2. 退職被保険者等高額療養費	16,612,000	16,589,297	13,492,722 療養給付費交付金 13,492,722	3,096,575	22,703	退職被保険者等高額療養費 160件 16,589,297
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	200,000	70,169	56,280 国庫支出金 16,923 前期高齢者交付金 36,696 道支出金 2,661	13,889	129,831	一般被保険者高額介護合算療養費 6件 70,169
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	200,000	0	0	0	200,000	
3.移送費	200,000	0	0	0	200,000	
1. 一般被保険者移送費	100,000	0	0	0	100,000	
2. 退職被保険者等移送費	100,000	0	0	0	100,000	
4.出産育児諸費	6,300,000	6,161,978	360,000	5,801,978	138,022	
1. 出産育児一時金	6,296,850	6,158,828	360,000 国庫支出金 360,000	5,798,828	138,022	出産育児一時金 16件 6,158,828
2. 支払手数料	3,150	3,150	0	3,150	0	出産育児一時金等支払手数料 15件 3,150

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
5.葬祭諸費	600,000	400,000	0	400,000	200,000	
1.葬祭費	600,000	400,000	0	400,000	200,000	葬祭費 400,000 40件
3.後期高齢者支援金	232,810,000	232,804,833	128,547,942	104,256,891	5,167	
1.後期高齢者支援金	232,810,000	232,804,833	128,547,942	104,256,891	5,167	
1.後期高齢者支援金	232,777,000	232,776,291	128,547,942 国庫支出金 119,604,942 療養給付費交付金 170,000 道支出金 8,773,000	104,228,349	709	後期高齢者支援金 232,776,291
2.病床転換支援金	0	0	0	0	0	
3.後期高齢者事務費拠出金	33,000	28,542	0	28,542	4,458	後期高齢者事務費拠出金 28,542
4.前期高齢者納付金	404,000	398,925	370,932	27,993	5,075	
1.前期高齢者納付金	404,000	398,925	370,932	27,993	5,075	
1.前期高齢者納付金	371,000	370,932	370,932 前期高齢者交付金 370,932	0	68	前期高齢者納付金 370,932
2.前期高齢者事務費拠出金	33,000	27,993	0	27,993	5,007	前期高齢者事務費拠出金 27,993
5.老人保健拠出金	5,595,000	5,589,925	4,007,139	1,582,786	5,075	
1.老人保健拠出金	5,595,000	5,589,925	4,007,139	1,582,786	5,075	
1.老人保健医療費拠出金	5,574,000	5,573,293	4,007,139 国庫支出金 1,789,139 療養給付費交付金 1,629,000 道支出金 589,000	1,566,154	707	老人保健医療費拠出金 5,573,293
2.老人保健事務費拠出金	21,000	16,632	0	16,632	4,368	老人保健事務費拠出金 16,632

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
6.介護納付金	87,627,000	87,626,678	45,025,258	42,601,420	322	
1.介護納付金	87,627,000	87,626,678	45,025,258	42,601,420	322	
1.介護納付金	87,627,000	87,626,678	45,025,258 国庫支出金 41,030,071 道支出金 3,256,000 諸収入 739,187	42,601,420	322	介護納付金 87,626,678
7.共同事業拠出金	339,498,000	327,469,395	324,155,766	3,313,629	12,028,605	
1.共同事業拠出金	339,498,000	327,469,395	324,155,766	3,313,629	12,028,605	
1.高額医療費共同事業拠出金	68,882,000	65,838,334	65,838,334 国庫支出金 16,251,781 道支出金 16,251,781 共同事業交付金 33,334,772	0	3,043,666	高額医療費共同事業拠出金 65,838,334
2.保険財政共同安定化事業拠出金	270,614,000	261,629,813	258,317,432 共同事業交付金 258,317,432	3,312,381	8,984,187	保険財政共同安定化事業拠出金 261,629,813
3.共同事業事務費拠出金	2,000	1,248	0	1,248	752	共同事業事務費拠出金 1,248
8.保健事業費	22,087,000	12,674,493	7,019,022	5,655,471	9,412,507	
1.特定健康診査等事業費	14,937,000	6,770,153	5,036,522	1,733,631	8,166,847	
1.特定健康診査等事業費	14,937,000	6,770,153	5,036,522 国庫支出金 1,908,000 道支出金 1,951,000 諸収入 1,177,522	1,733,631	8,166,847	特定健康診査等事業 5,478,257 職員手当等 70,859 普通旅費 43,540 消耗品費 23,612 印刷製本費 157,710 通信運搬費 657,900 特定保健指導手数料 88,000 特定健診データ管理委託料 52,771 特定健診委託料 4,322,885 会場借上料 60,980 特定健康診査等システム化事業 1,291,896 健康管理システム借上料 1,291,896

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
2.保健事業費	7,150,000	5,904,340	1,982,500	3,921,840	1,245,660	
1.疾病予防費	7,150,000	5,904,340	1,982,500 道支出金 1,149,000 諸収入 833,500	3,921,840	1,245,660	保健事業 3,606,340 各種検診委託料 3,606,340
9.公債費	2,000,000	186,000	0	186,000	1,814,000	
1.公債費	2,000,000	186,000	0	186,000	1,814,000	
1.利子	2,000,000	186,000	0	186,000	1,814,000	一時借入金利子 186,000
10.前年度繰上充用金	327,962,000	327,961,454	0	327,961,454	546	
1.前年度繰上充用金	327,962,000	327,961,454	0	327,961,454	546	
1.前年度繰上充用金	327,962,000	327,961,454	0	327,961,454	546	前年度繰上充用金 327,961,454
12.諸支出金	15,062,000	15,061,669	0	15,061,669	331	
1.償還金及び還付加算金	15,062,000	15,061,669	0	15,061,669	331	
1.償還金	15,062,000	15,061,669	0	15,061,669	331	国庫負担金等精算返還金 15,061,669 国庫負担金精算返還金 14,459,669 療養給付費負担金 13,821,669 出産育児一時金補助金 160,000 特定健康診査等負担金 478,000 道負担金精算返還金 602,000 道調整交付金返還金 124,000 特定健康診査等負担金 478,000

検診名	受診者延人数	支出額
胃がん検診	446人	640,500円
肺がん検診	455人	227,500円
喀痰検査	25人	25,000円
大腸がん検診	433人	216,500円
子宮がん検診	189人	228,600円
（頸・体部がん）	163人	122,200円
（経膣超音波検査）	153人	76,500円
乳がん検診	177人	335,800円
人間ドック検診	10人	268,440円
脳ドック検診	104人	1,664,000円
合計	1,839人	3,606,340円

高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金 2,298,000

国民健康保険事業特別会計歳出決算節別集計表

（単位：円）

節＼款	1.総　務　費	2.保険給付費	3.後期高齢者支援金	4.前期高齢者納付金	5.老人保健拠出金	6.介護納付金	7.共同事業拠出金	8.保健事業費	9.公　債　費	10.前年度繰上充用金
1. 報　酬	3,799,104									
2. 給　料	13,192,560									
3. 職員手当等	8,559,060							70,859		
4. 共済費	5,106,536									
7. 賃　金	361,945									
9. 旅　費	80,360							43,540		
11. 需用費	894,153							181,322		
12. 役務費	4,934,071	3,511,798						745,900		
13. 委託料	952,452							7,981,996		
14. 使用料及び賃借料								1,352,876		
19. 負担金、補助及び交付金	1,499,568	1,934,512,620	232,804,833	398,925	5,589,925	87,626,678	327,469,395	2,298,000		
22. 補償、補填及び賠償金										327,961,454
23. 償還金、利子及び割引料	808,700								186,000	
合　計	40,188,509	1,938,024,418	232,804,833	398,925	5,589,925	87,626,678	327,469,395	12,674,493	186,000	327,961,454

節＼款	12.諸支出金	合　計	構成比%
1. 報　酬		3,799,104	0.1
2. 給　料		13,192,560	0.4
3. 職員手当等		8,629,919	0.3
4. 共済費		5,106,536	0.2
7. 賃　金		361,945	0.0
9. 旅　費		123,900	0.0
11. 需用費		1,075,475	0.0
12. 役務費		9,191,769	0.3
13. 委託料		8,934,448	0.3
14. 使用料及び賃借料		1,352,876	0.1
19. 負担金、補助及び交付金		2,592,199,944	86.8
22. 補償、補填及び賠償金		327,961,454	11.0
23. 償還金、利子及び割引料	15,061,669	16,056,369	0.5
合　計	15,061,669	2,987,986,299	100.0

国民健康保険事業特別会計人件費調

（単位：円）

区分＼款		1.総　務　費	8.保健事業費	合　計	構成比%
報　酬		3,799,104		3,799,104	12.4
給　料		13,192,560		13,192,560	43.0
職員手当等	扶養手当	733,500		733,500	2.4
	期末手当	3,462,360		3,462,360	11.3
	勤勉手当	1,731,405		1,731,405	5.6
	寒冷地手当	481,000		481,000	1.6
	時間外勤務手当	822,795	70,859	893,654	2.9
	通勤手当	48,000		48,000	0.2
	住居手当	840,000		840,000	2.7
	児童手当及び子ども手当	440,000		440,000	1.4
	計	8,559,060	70,859	8,629,919	28.1
共済費		5,061,081		5,061,081	16.5
合　計		30,611,805	70,859	30,682,664	100.0

国民健康保険税に関する調

(1) 収入内訳

（単位：円）

区分			予算現額	構成比 %	調定額	収入済額	構成比 %	収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	収入割合 対予算 %	収入割合 対調定 %
現年課税分	医療分	一般分	273,830,000	63.8	315,445,238	276,366,619	62.3	39,072,851	5,768	2,536,619	100.9	87.6
		退職分	20,619,000	4.8	21,569,886	20,417,730	4.6	1,152,156	0	△ 201,270	99.0	94.7
		計	294,449,000	68.6	337,015,124	296,784,349	66.9	40,225,007	5,768	2,335,349	100.8	88.1
	支援分	一般分	72,544,000	16.9	83,703,024	73,405,353	16.6	10,296,121	1,550	861,353	101.2	87.7
		退職分	5,484,000	1.3	5,734,805	5,426,891	1.2	307,914	0	△ 57,109	99.0	94.6
		計	78,028,000	18.2	89,437,829	78,832,244	17.8	10,604,035	1,550	804,244	101.0	88.1
	介護分	一般分	22,991,000	5.3	28,194,744	22,881,384	5.2	5,312,578	782	△ 109,616	99.5	81.2
		退職分	4,855,000	1.1	5,055,203	4,779,894	1.0	275,309	0	△ 75,106	98.5	94.6
		計	27,846,000	6.4	33,249,947	27,661,278	6.2	5,587,887	782	△ 184,722	99.3	83.2
	計		400,323,000	93.2	459,702,900	403,277,871	90.9	56,416,929	8,100	2,954,871	100.7	87.7
滞納繰越分	医療分	一般分	23,495,000	5.5	164,825,264	29,725,559	6.7	108,829,039	26,270,666	6,230,559	126.5	18.0
		退職分	1,862,000	0.4	9,140,264	2,425,966	0.5	5,687,897	1,026,401	563,966	130.3	26.5
		計	25,357,000	5.9	173,965,528	32,151,525	7.2	114,516,936	27,297,067	6,794,525	126.8	18.5
	支援分	一般分	1,253,000	0.3	17,079,813	4,662,172	1.1	12,410,141	7,500	3,409,172	372.1	27.3
		退職分	34,000	0.0	420,829	194,578	0.0	226,251	0	160,578	572.3	46.2
		計	1,287,000	0.3	17,500,642	4,856,750	1.1	12,636,392	7,500	3,569,750	377.4	27.8
	介護分	一般分	2,213,000	0.5	17,630,693	3,173,374	0.7	12,554,709	1,902,610	960,374	143.4	18.0
		退職分	150,000	0.1	940,784	286,677	0.1	598,811	55,296	136,677	191.1	30.5
		計	2,363,000	0.6	18,571,477	3,460,051	0.8	13,153,520	1,957,906	1,097,051	146.4	18.6
	計		29,007,000	6.8	210,037,647	40,468,326	9.1	140,306,848	29,262,473	11,461,326	139.5	19.3
計	医療分	一般分	297,325,000	69.3	480,270,502	306,092,178	69.0	147,901,890	26,276,434	8,767,178	102.9	63.7
		退職分	22,481,000	5.2	30,710,150	22,843,696	5.1	6,840,053	1,026,401	362,696	101.6	74.4
		計	319,806,000	74.5	510,980,652	328,935,874	74.1	154,741,943	27,302,835	9,129,874	102.9	64.4
	支援分	一般分	73,797,000	17.2	100,782,837	78,067,525	17.7	22,706,262	9,050	4,270,525	105.8	77.5
		退職分	5,518,000	1.3	6,155,634	5,621,469	1.2	534,165	0	103,469	101.9	91.3
		計	79,315,000	18.5	106,938,471	83,688,994	18.9	23,240,427	9,050	4,373,994	105.5	78.3
	介護分	一般分	25,204,000	5.9	45,825,437	26,054,758	5.9	17,867,287	1,903,392	850,758	103.4	56.9
		退職分	5,005,000	1.1	5,995,987	5,066,571	1.0	874,120	55,296	61,571	101.2	84.5
		計	30,209,000	7.0	51,821,424	31,121,329	7.0	18,741,407	1,958,688	912,329	103.0	60.1
	計		429,330,000	100.0	669,740,547	443,746,197	100.0	196,723,777	29,270,573	14,416,197	103.4	66.3

(2)賦課状況

(1)医療分

（単位：円）

賦課期日にかかるもの								賦課期日後の異動にかかる増減額	世帯及び一人当たり保険税調定額（現年課税分）			
区分	課税標準	税率	算定額	賦課割合%	軽減額及び端数処理額		賦課限度額 470,000円		区分		一世帯当たり	1人当たり
所得割	1,867,160,298	9.5%	177,379,450	44.1	低所得者軽減	61,854,600	所得割の賦課世帯数 1,754世帯	8,593,824	21年度		98,304	62,239
資産割	98,565,487	28%	27,598,311	6.9	限度を超える額	17,011,968			22年度		97,123	61,657
均等割	5,352人	22,000円	117,744,000	29.3	端数処理額	113,832	資産割の賦課世帯数 1,526世帯	平成22年度調定額 337,015,124	比較	額	△ 1,181	△ 582
平等割	3,404世帯 (483世帯)	25,000円 (12,500円)	79,062,500	19.7	計	78,980,400				率	98.8%	99.1%
小計			401,784,261	100.0								
月割賦課額			5,617,439									
合計			407,401,700									

※（ ）書きは特定世帯

(2)後期高齢者支援分

（単位：円）

賦課期日にかかるもの								賦課期日後の異動にかかる増減額	世帯及び一人当たり保険税調定額（現年課税分）			
区分	課税標準	税率	算定額	賦課割合%	軽減額及び端数処理額		賦課限度額 120,000円		区分		一世帯当たり	1人当たり
所得割	1,867,160,298	2.5%	46,678,188	43.3	低所得者軽減	17,059,400	所得割の賦課世帯数 1,754世帯	1,955,229	21年度		25,965	16,439
資産割	98,565,487	7%	6,899,510	6.4	限度を超える額	4,672,861			22年度		25,775	16,363
均等割	5,352人	6,000円	32,112,000	29.8	端数処理額	111,707	資産割の賦課世帯数 1,526世帯	平成22年度調定額 89,437,829	比較	額	△ 190	△ 76
平等割	3,404世帯 (483世帯)	7,000円 (3,500円)	22,137,500	20.6	計	21,843,968				率	99.3%	99.5%
小計			107,827,198	100.0								
月割賦課額			1,499,370									
合計			109,326,568									

※（ ）書きは特定世帯

(3)介護分

（単位：円）

賦課期日にかかるもの								賦課期日後の異動にかかる増減額	世帯及び一人当たり保険税調定額（現年課税分）			
区分	課税標準	税率	算定額	賦課割合%	軽減額及び端数処理額		賦課限度額 90,000円		区分		一世帯当たり	1人当たり
所得割	806,165,191	2.0%	16,123,053	39.9	低所得者軽減	6,662,800	所得割の賦課世帯数 624世帯	854,247	21年度		21,458	17,354
資産割	39,280,666	6%	2,356,824	5.8	限度を超える額	2,141,626			22年度		21,205	17,104
均等割	1,884人	6,000円	11,304,000	27.9	端数処理額	41,024	資産割の賦課世帯数 520世帯	平成22年度調定額 33,249,947	比較	額	△ 253	△ 250
平等割	1,527世帯	7,000円	10,689,000	26.4	計	8,845,450				率	98.8%	98.6%
小計			40,472,877	100.0								
月割賦課額			768,273									
合計			41,241,150									

(3) 低所得者にかかる軽減状況

(1)医療分

（単位：円）

平成22年度税率	区分	軽減単価 均等割	軽減単価 平等割	軽減対象 被保険者数	軽減対象 世帯数	軽減対象 世帯割合%	軽減額 均等割額	軽減額 平等割額	軽減額 計
均等割	所得(330,000円以下) 7割軽減	15,400	17,500 (8,750)	1,741	1,302	37.6%	26,811,400	21,516,250	48,327,650
22,000円	所得(330,000円超) 5割軽減	11,000	12,500 (6,250)	505	229	6.6%	5,555,000	2,568,750	8,123,750
平等割	所得(330,000円超) 2割軽減	4,400	5,000 (2,500)	908	552	15.9%	3,995,200	2,495,000	6,490,200
25,000円 (12,500円)	計			3,154	2,083	60.2%	36,361,600	26,580,000	62,941,600

※（ ）書きは特定世帯

(2)後期高齢者支援分

（単位：円）

平成22年度税率	区分	軽減単価 均等割	軽減単価 平等割	軽減対象 被保険者数	軽減対象 世帯数	軽減対象 世帯割合%	軽減額 均等割額	軽減額 平等割額	軽減額 計
均等割	所得(330,000円以下) 7割軽減	4,200	4,900 (2,450)	1,741	1,302	37.6%	7,312,200	6,024,550	13,336,750
6,000円	所得(330,000円超) 5割軽減	3,000	3,500 (1,750)	505	229	6.6%	1,515,000	719,250	2,234,250
平等割	所得(330,000円超) 2割軽減	1,200	1,400 (700)	908	552	15.9%	1,089,600	698,600	1,788,200
7,000円 (3,500円)	計			3,154	2,083	60.2%	9,916,800	7,442,400	17,359,200

※（ ）書きは特定世帯

(3)介護分

（単位：円）

平成22年度税率	区分	軽減単価 均等割	軽減単価 平等割	軽減対象 被保険者数	軽減対象 世帯数	軽減対象 世帯割合%	軽減額 均等割額	軽減額 平等割額	軽減額 計
均等割	所得(330,000円以下) 7割軽減	4,200	4,900	620	561	35.6%	2,604,000	2,748,900	5,352,900
6,000円	所得(330,000円超) 5割軽減	3,000	3,500	148	114	7.2%	444,000	399,000	843,000
平等割	所得(330,000円超) 2割軽減	1,200	1,400	281	227	14.4%	337,200	317,800	655,000
7,000円	計			1,049	902	57.2%	3,385,200	3,465,700	6,850,900

国 民 健 康 保 険 給 付 調

(1) 医療給付状況

（単位：円）

種別		療養の給付等					療養費等				療養諸費計
		診療費	調剤	食事療養	訪問看護	A 計	食事療養	療養費	移送費	B 計	A ＋ B
件数	一般分	48,256	25,228	(1,882)	27	73,511	31	1,108	0	1,139	74,650
	退職分	3,283	1,710	(83)	20	5,013	1	122	0	123	5,136
	計	51,539	26,938	(0)	47	78,524	32	1,230	0	1,262	79,786
費用額	一般分	1,713,083,918	370,328,720	61,334,008	1,660,500	2,146,407,146	0	11,425,798	0	11,425,798	2,157,832,944
	退職分	119,104,010	27,525,150	1,801,070	1,970,050	150,400,280	0	574,165	0	574,165	150,974,445
	計	1,832,187,928	397,853,870	63,135,078	3,630,550	2,296,807,426	0	11,999,963	0	11,999,963	2,308,807,389

(2) その他の給付状況

（単位：円）

種別	出産育児給付	葬祭給付	その他	C 計	総計 A＋B＋C
件数	16	40	0	56	79,842
給付額	6,158,828	400,000	0	6,558,828	2,315,366,217

(3) 療養諸費費用額負担区分

（単位：円）

種別		費用額	保険者負担分	一部負担金	他法負担分	備考
療養の給付等	一般分	2,146,407,146	1,586,333,912	469,819,986	90,253,248	
	退職分	150,400,280	105,168,882	40,040,366	5,191,032	
	計	2,296,807,426	1,691,502,794	509,860,352	95,444,280	
療養費等	一般分	11,425,798	8,562,346	2,299,113	564,339	
	退職分	574,165	401,900	172,265	0	
	計	11,999,963	8,964,246	2,471,378	564,339	
合計	一般分	2,157,832,944	1,594,896,258	472,119,099	90,817,587	
	退職分	150,974,445	105,570,782	40,212,631	5,191,032	
	計	2,308,807,389	1,700,467,040	512,331,730	96,008,619	

(4) 診療費内訳

（単位：円）

種別		件数	日数	費用額	受診率％	一件当たり日数	一件当たり費用額	一人当たり費用額	備考
入院	一般分	1,949	34,144	953,497,835	37.684	17.52	489,224	184,358	（年度平均被保険者数）
	退職分	86	1,090	47,230,100	29.252	12.67	549,187	160,647	一般 5,172 人
	計	2,035	35,234	1,000,727,935	37.23	17.31	491,758	183,082	退職 294 人
入院外	一般分	40,852	73,298	666,221,113	789.869	1.79	16,308	128,813	計 5,466 人
	退職分	2,787	4,610	64,597,210	947.959	1.65	23,178	219,718	
	計	43,639	77,908	730,818,323	798.372	1.79	16,747	133,703	
歯科	一般分	5,455	13,599	93,364,970	105.472	2.49	17,115	18,052	
	退職分	410	1,006	7,276,700	139.456	2.45	17,748	24,751	
	計	5,865	14,605	100,641,670	107.3	2.49	17,160	18,412	
計	一般分	48,256	121,041	1,713,083,918	933.024	2.51	35,500	331,223	
	退職分	3,283	6,706	119,104,010	1116.667	2.04	36,279	405,116	
	計	51,539	127,747	1,832,187,928	942.902	2.48	35,550	335,197	

(5) 高額療養費の状況

（一般分）　（単位：円）

種別		合算分	多数該当分	長期疾病分	入院分	その他	他法併用分	合計
総数	件数	125	524	165	833	150	853	2,650
	高額療養費	2,643,872	53,355,726	17,587,817	113,318,335	4,163,859	18,735,186	209,804,795
（再掲）前期高齢者分	件数	115	127	32	586	136	766	1,762
	高額療養費	1,748,060	13,708,051	3,696,413	77,760,826	3,237,346	10,913,721	111,064,417
（再掲）70歳以上一般分	件数	94	1	28	401	119	709	1,352
	高額療養費	750,489	56,918	3,364,572	51,058,119	2,626,219	7,911,247	65,767,564
（再掲）70歳以上現役並み所得者分	件数	6	8	0	13	0	2	29
	高額療養費	278,971	631,385	0	1,948,583	0	23,880	2,882,819
（再掲）未就学児分	件数	0	0	0	5	0	5	10
	高額療養費	0	0	0	336,979	0	1,324,164	1,661,143

（退職分）　（単位：円）

種別		合算分	多数該当分	長期疾病分	入院分	その他	他法併用分	合計
総数	件数	8	11	67	40	8	26	160
	高額療養費	503,179	1,553,328	6,032,600	7,523,766	140,324	836,100	16,589,297
（再掲）未就学児分	件数	0	0	0	0	0	0	0
	高額療養費	0	0	0	0	0	0	0

(6) 高額介護合算療養費の状況

（一般分）　（単位：円）

件数	6
給付額	70,169

（退職分）　（単位：円）

件数	0
給付額	0

予算執行結果の概要

平成22年度の老人保健事業特別会計の収支状況は、歳入4,320,537円に対して、歳出4,288,787円であり、歳入歳出差引31,750円の黒字となりました。この黒字分は、老人医療給付費の過誤調整返還金であり、翌年度に繰り越すことになります。

老人保健制度は、平成20年3月31日で終了したことから、医療給付費については過誤調整分のみであり、平成20年度以降、大幅に件数、金額が減少しています。

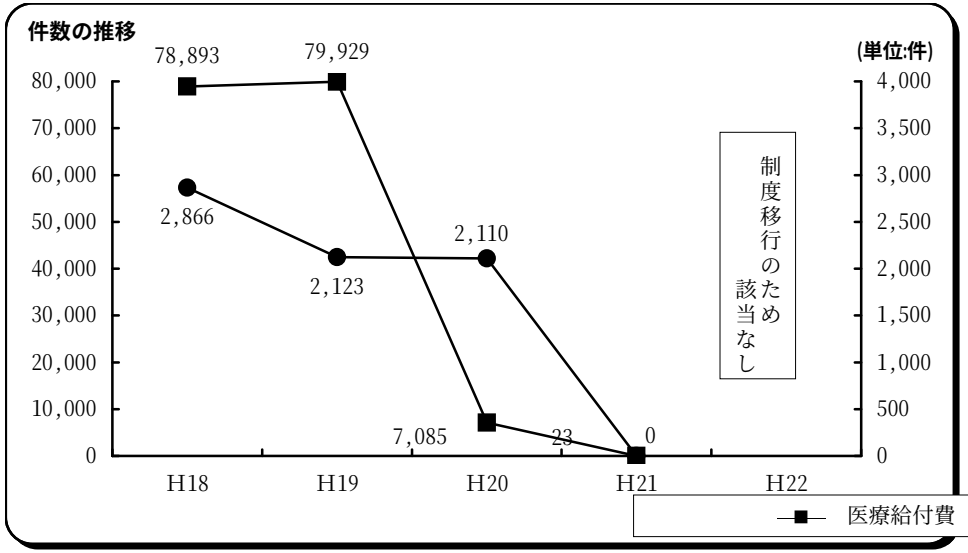
なお、老人保健事業特別会計は、過誤調整が終了し平成22年度をもって廃止となりましたので、翌年度繰越金については、一般会計に繰り越すことになります。

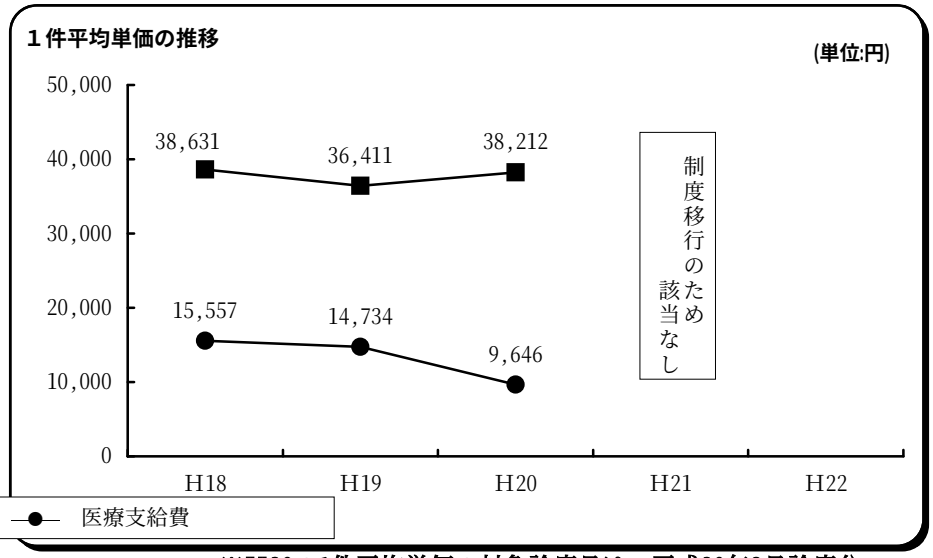
年度別財政状況　（単位：千円）

区　　分	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
歳　　入	3,118,587	3,030,544	380,084	14,971	4,321
歳　　出	3,118,587	2,992,087	373,160	14,971	4,289
収　支　差　引	0	38,457	6,924	6,924	32

老人医療給付費等の状況　（単位：千円）

区　　分	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
医療給付費（件数）	78,893	79,929	7,085	23	0
〃　（金額）	3,047,725	2,910,287	313,294	8,040	0
医療支給費（件数）	2,866	2,123	2,110	0	0
〃　（金額）	44,586	31,281	20,353	0	0





※H20の1件平均単価の対象診療月は、平成20年3月診療分

老人保健事業特別会計決算総括表

歳　　入

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比%	調定額	収入済額 決算額	構成比%	収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備考
1. 支払基金交付金	2,501,000	69,000	0	2,570,000	28.3	68,523	68,523	1.6	0	0	△ 2,501,477	
2. 国庫支出金	1,536,000	2,676,000	0	4,212,000	46.3	2,675,373	2,675,373	61.9	0	0	△ 1,536,627	
3. 道支出金	384,000	0	0	384,000	4.2	0	0	0.0	0	0	△ 384,000	
4. 繰入金	385,000	0	0	385,000	4.2	0	0	0.0	0	0	△ 385,000	
5. 諸収入	0	1,544,000	0	1,544,000	17.0	5,476,641	1,576,641	36.5	3,900,000	0	32,641	
歳入合計	4,806,000	4,289,000	0	9,095,000	100.0	8,220,537	4,320,537	100.0	3,900,000	0	△ 4,774,463	

歳　　出

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	構成比%	支出済額 決算額	構成比%	翌年度繰越額	不用額	備考
1. 総務費	1,000	0	0	0	1,000	0.0	0	0.0	0	1,000	
2. 医療諸費	4,805,000	0	0	0	4,805,000	52.8	0	0.0	0	4,805,000	
3. 諸支出金	0	4,289,000	0	0	4,289,000	47.2	4,288,787	100.0	0	213	
歳出合計	4,806,000	4,289,000	0	0	9,095,000	100.0	4,288,787	100.0	0	4,806,213	

老人保健事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
1.支払基金交付金			2,570,000			68,523	68,523		0	100.0	0
	1.支払基金交付金		2,570,000			68,523	68,523		0	100.0	0
		1.医療費交付金	2,562,000			65,911	65,911		0	100.0	0
				1.老人医療費交付金	2,562,000	65,911	65,911	老人医療給付費 65,911 （公費負担分）前年度精算額 64,060 （公費負担外）前年度精算額 1,851	0	100.0	0
		2.審査支払手数料交付金	8,000			2,612	2,612		0	100.0	0
				1.老人医療費交付金	8,000	2,612	2,612	審査支払手数料 2,612 前年度精算額 2,612	0	100.0	0
2.国庫支出金			4,212,000			2,675,373	2,675,373		0	100.0	0
	1.国庫負担金		4,212,000			2,675,373	2,675,373		0	100.0	0
		1.医療費負担金	4,212,000			2,675,373	2,675,373		0	100.0	0
				1.老人医療費負担金	4,212,000	2,675,373	2,675,373	老人医療給付費 2,675,373 （公費負担分）前年度精算額 2,675,373	0	100.0	0
3.道支出金			384,000			0	0		0	—	0
	1.道負担金		384,000			0	0		0	—	0
		1.医療費負担金	384,000			0	0		0	—	0
				1.老人医療費負担金	384,000	0	0		0	—	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
4.繰入金			385,000			0	0		0	—	0
	1.繰入金		385,000			0	0		0	—	0
		1.一般会計繰入金	385,000			0	0		0	—	0
				1.一般会計繰入金	385,000	0	0		0	—	0
5.諸収入			1,544,000			5,476,641	1,576,641		3,900,000	28.8	0
	1.雑入		1,544,000			5,476,641	1,576,641		3,900,000	28.8	0
		1.返納金	1,544,000			5,444,891	1,544,891		3,900,000	28.4	0
				1.返納金	1,544,000	5,444,891	1,544,891	不正利得返納金 1,544,891	3,900,000	28.4	0
		2.雑入	0			31,750	31,750		0	100.0	0
				1.老人医療給付費過誤調整返還金	0	31,750	31,750	老人医療給付費過誤調整返還金 31,750	0	100.0	0

歳　　出

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
1.総務費	1,000	0	0	0	1,000	
1.総務管理費	1,000	0	0	0	1,000	
1.一般管理費	1,000	0	0	0	1,000	
2.医療諸費	4,805,000	0	0	0	4,805,000	
1.医療諸費	4,805,000	0	0	0	4,805,000	
1.医療給付費	4,800,000	0	0	0	4,800,000	
2.審査支払手数料	5,000	0	0	0	5,000	
3.諸支出金	4,289,000	4,288,787	0	4,288,787	213	
1.償還金	4,289,000	4,288,787	0	4,288,787	213	
1.償還金	4,289,000	4,288,787	0	4,288,787	213	道負担金精算返還金 197,823 一般会計繰入金等精算返還金 4,090,964

老人保健事業特別会計歳出決算節別集計表

（単位：円）

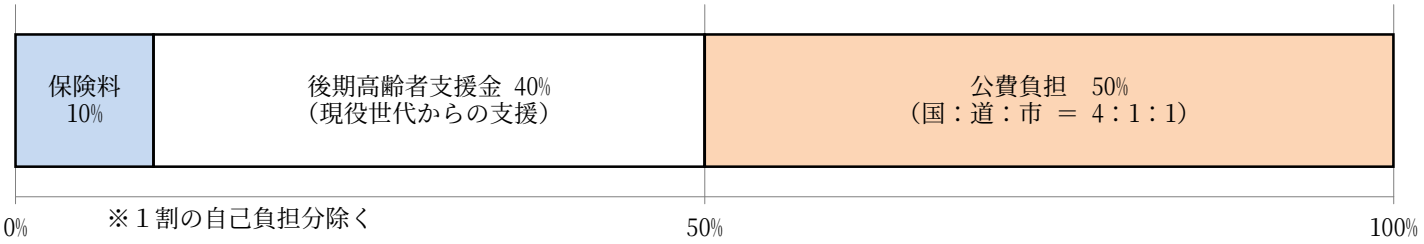
款 節	1. 総務費	2. 医療諸費	3. 諸支出金	合計	構成比 %
23. 償還金、利子及び割引料			4,288,787	4,288,787	100.0
合計	0	0	4,288,787	4,288,787	100.0

予算執行結果の概要

平成22年度の後期高齢者医療事業特別会計の決算の状況は、歳入267,314,456円に対して、歳出265,389,706円で歳入歳出差引は1,924,750円の黒字となりましたが、この黒字は、出納整理期間（平成23年4月1日～5月31日）に収納した後期高齢者医療保険料等であり、全額次年度へ繰り越し、後期高齢者医療広域連合納付金等として支出することになります。

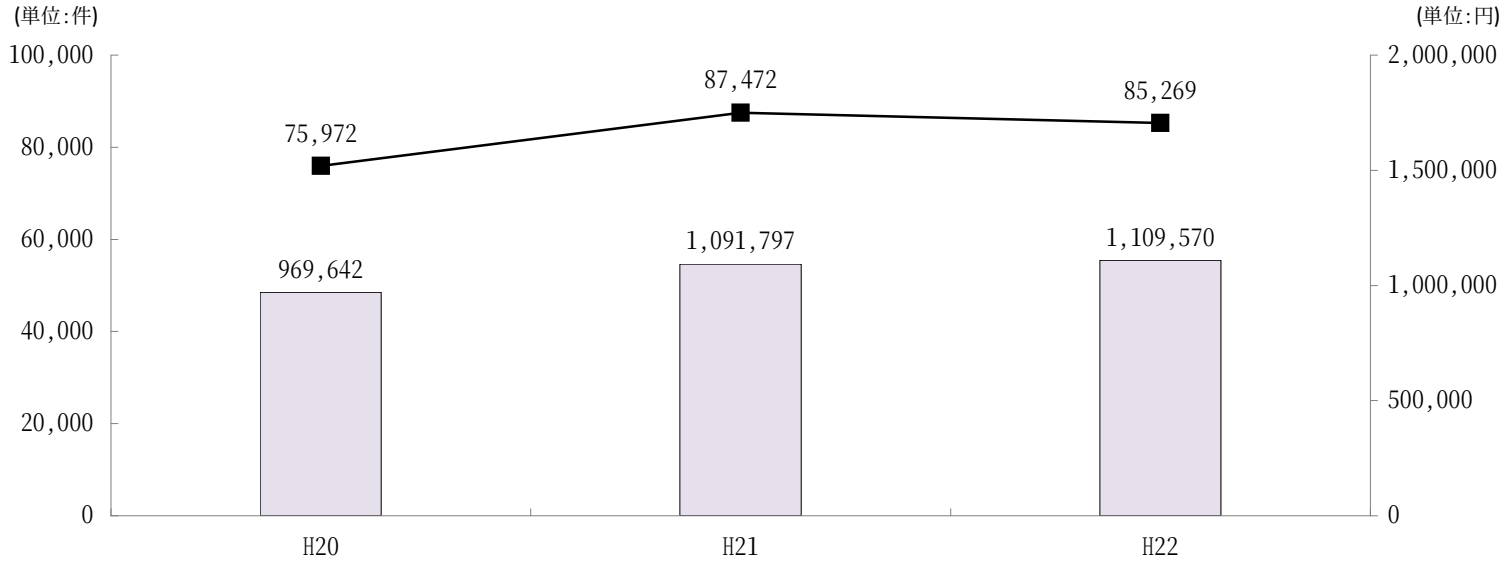
後期高齢者医療保険料は、医療費の動向などを踏まえて2年ごとに見直しされており（前回H22年度）、平成23年度は保険料は据え置かれます。

後期高齢者医療費の負担割合



※１割の自己負担分除く

受診件数と１人当たり医療費の推移



※H20は制度開始当初のため、11ヶ月分で計算しています。

後期高齢者医療事業特別会計決算総括表

歳　　入

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比%	調定額	収入済額 決算額	構成比%	収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備考
1. 後期高齢者医療保険料	179,601,000	8,800,000	0	188,401,000	70.4	193,428,400	188,769,750	70.6	4,162,700	495,950	368,750	
2. 繰入金	80,850,000	△ 2,993,000	0	77,857,000	29.1	76,356,306	76,356,306	28.6	0	0	△ 1,500,694	
3. 諸収入	3,000	0	0	3,000	0.0	809,250	809,250	0.3	0	0	806,250	
4. 繰越金	0	1,379,000	0	1,379,000	0.5	1,379,150	1,379,150	0.5	0	0	150	
歳入合計	260,454,000	7,186,000	0	267,640,000	100.0	271,973,106	267,314,456	100.0	4,162,700	495,950	△ 325,544	

歳　　出

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	構成比%	支出済額 決算額	構成比%	翌年度繰越額	不用額	備考
1. 総務費	12,656,000	543,000	0	0	13,199,000	4.9	12,370,302	4.7	0	828,698	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	247,698,000	6,643,000	0	0	254,341,000	95.0	253,019,404	95.3	0	1,321,596	
3. 予備費	100,000	0	0	0	100,000	0.1	0	0.0	0	100,000	
歳出合計	260,454,000	7,186,000	0	0	267,640,000	100.0	265,389,706	100.0	0	2,250,294	

後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
1.後期高齢者医療保険料			188,401,000			193,428,400	188,769,750		4,162,700	97.6	495,950
	1.後期高齢者医療保険料		188,401,000			193,428,400	188,769,750		4,162,700	97.6	495,950
		1. 特別徴収保険料	112,469,000			112,367,200	112,367,200		0	100.0	0
				1. 現年度分特別徴収保険料	112,469,000	112,367,200	112,367,200	現年度分 112,257,400 還付未済分 109,800	0	100.0	0
		2. 普通徴収保険料	75,060,000			77,122,600	74,632,900		2,489,700	96.8	0
				1. 現年度分普通徴収保険料	75,060,000	77,122,600	74,632,900	現年度分 74,591,500 還付未済分 41,400	2,489,700	96.8	0
		3. 滞納繰越分普通徴収保険料	872,000			3,938,600	1,769,650		1,673,000	44.9	495,950
				1. 滞納繰越分普通徴収保険料	872,000	3,938,600	1,769,650	滞納繰越分 1,769,650	1,673,000	44.9	495,950
2.繰入金			77,857,000			76,356,306	76,356,306		0	100.0	0
	1.一般会計繰入金		77,857,000			76,356,306	76,356,306		0	100.0	0
		1. 事務費繰入金	20,480,000			18,980,052	18,980,052		0	100.0	0
				1. 事務費繰入金	20,480,000	18,980,052	18,980,052	事務費繰入金 18,980,052	0	100.0	0
		2. 保険基盤安定繰入金	57,377,000			57,376,254	57,376,254		0	100.0	0
				2. 保険基盤安定繰入金	57,377,000	57,376,254	57,376,254	保険基盤安定繰入金 57,376,254	0	100.0	0
3.諸収入			3,000			809,250	809,250		0	100.0	0
	1.延滞金、加算金及び過料		2,000			0	0		0	—	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
		1.延滞金	1,000			0	0		0	—	0
				1.延滞金	1,000	0	0		0	—	0
		2.過料	1,000			0	0		0	—	0
				1.過料	1,000	0	0		0	—	0
	2.雑入		1,000			809,250	809,250		0	100.0	0
		1.雑入	1,000			809,250	809,250		0	100.0	0
				1.雑入	1,000	809,250	809,250	保険料還付金等負担金 809,250	0	100.0	0
4.繰越金			1,379,000			1,379,150	1,379,150		0	100.0	0
	1.繰越金		1,379,000			1,379,150	1,379,150		0	100.0	0
		1.繰越金	1,379,000			1,379,150	1,379,150		0	100.0	0
				1.繰越金	1,379,000	1,379,150	1,379,150	前年度繰越金 1,379,150	0	100.0	0

歳　　出

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
1.総　務　費	13,199,000	12,370,302	0	12,370,302	828,698	
1.総務管理費	11,350,000	10,955,466	0	10,955,466	394,534	
1. 一般管理費	11,350,000	10,955,466	0	10,955,466	394,534	一般管理事業　10,955,466 職員給料　5,620,059 職員手当等　2,507,958 共済組合負担金等　1,962,115 普通旅費　40,700 通信運搬費　335,754 後期高齢者医療システム保守委託料　488,880
2.徴　収　費	1,849,000	1,414,836	0	1,414,836	434,164	
1. 徴　収　費	1,849,000	1,414,836	0	1,414,836	434,164	徴収事業　1,414,836 消耗品費　56,112 印刷製本費　46,830 通信運搬費　349,870 口座振替手数料　58,943 後期高齢者仮算定アウトソーシング委託料　633,381 保険料還付金及び加算金　269,700
2.後期高齢者医療広域連合納付金	254,341,000	253,019,404	0	253,019,404	1,321,596	
1.後期高齢者医療広域連合納付金	254,341,000	253,019,404	0	253,019,404	1,321,596	
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	254,341,000	253,019,404	0	253,019,404	1,321,596	後期高齢者医療広域連合納付金　253,019,404 保険料分　188,224,150 基盤安定分　57,376,254 事務費負担分　7,419,000

後期高齢者医療事業特別会計歳出決算節別集計表

（単位：円）

科目(項) 節	総務管理費	徴収費	後期高齢者医療広域連合納付金	合計	構成比％
2. 給料	5,620,059			5,620,059	2.1
3. 職員手当等	2,507,958			2,507,958	1.0
4. 共済費	1,962,115			1,962,115	0.8
9. 旅費	40,700			40,700	0.0
11. 需用費		102,942		102,942	0.0
12. 役務費	335,754	408,813		744,567	0.3
13. 委託料	488,880	633,381		1,122,261	0.4
19. 負担金、補助及び交付金			253,019,404	253,019,404	95.3
23. 償還金、利子及び割引料		269,700		269,700	0.1
合計	10,955,466	1,414,836	253,019,404	265,389,706	100.0

後期高齢者医療事業特別会計人件費調

（単位：円）

科目(項) 区分		総務管理費	構成比％
給料		5,620,059	55.7
職員手当等	期末手当	1,442,976	14.3
	勤勉手当	721,500	7.2
	寒冷地手当	79,965	0.8
	時間外勤務手当	239,517	2.4
	通勤手当	24,000	0.2
	計	2,507,958	24.9
共済費		1,962,115	19.4
合計		10,090,132	100.0

予算執行結果の概要

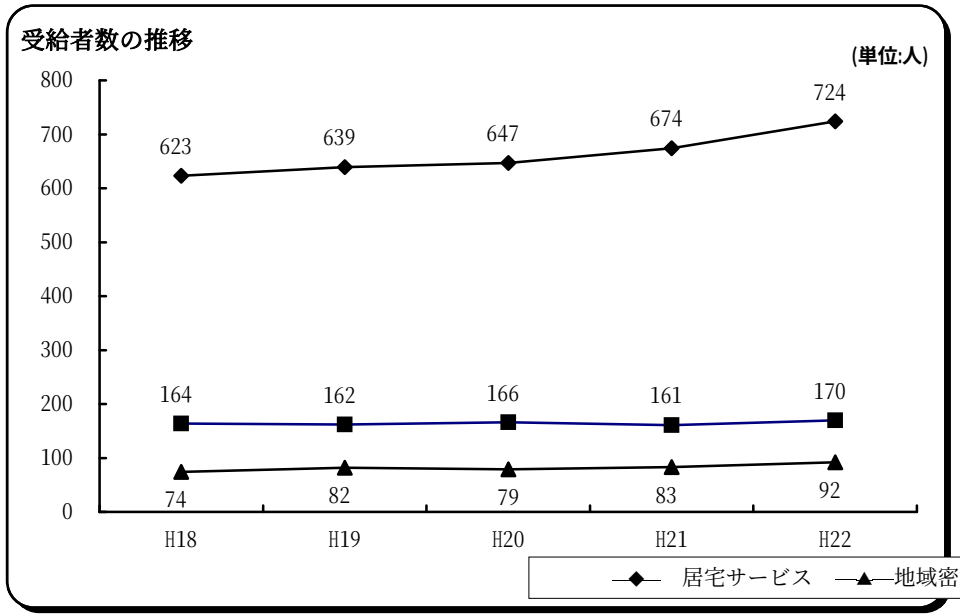
平成22年度の介護保険事業特別会計の決算状況は、歳入1,650,813,764円に対して、歳出1,647,217,451円で歳入歳出差引は3,596,313円の黒字となりました。この黒字には、介護保険給付費交付金及び地域支援事業交付金の過大交付による翌年度精算返還金8,993,851円が含まれているため、実質的には5,397,539円の赤字となりました。

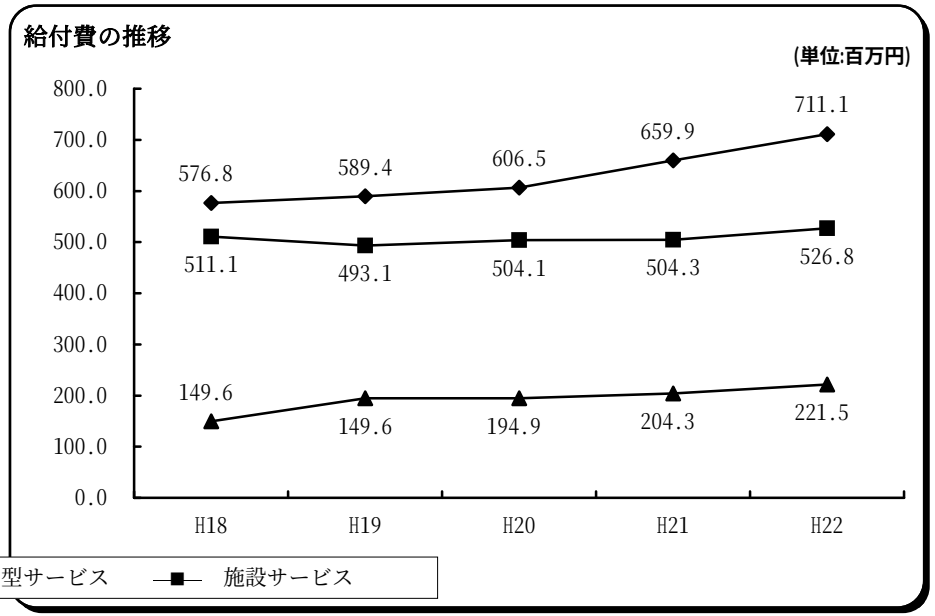
年度別財政状況　（単位：千円）

区分	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
歳入	1,457,012	1,545,471	1,575,894	1,587,549	1,650,813
歳出	1,413,119	1,512,653	1,542,595	1,561,575	1,647,217
収支差引	43,893	32,818	33,299	25,974	3,596

介護サービス受給者数及び件数の推移　（単位：人、件、千円）

区分		平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
居宅サービス	受給者数	623	639	647	674	724
	件数	20,695	20,569	20,757	21,655	23,941
	日・回数	157,242	156,447	164,283	184,182	207,865
	給付費	576,775	589,427	606,450	659,942	711,117
地域密着型サービス	受給者数	74	82	79	83	92
	件数	819	1,002	957	1,010	1,110
	日・回数	20,675	24,984	24,948	26,221	28,766
	給付費	149,644	194,689	194,907	204,256	221,487
施設サービス	受給者数	164	162	166	161	170
	件数	1,986	1,975	2,006	1,957	2,059
	日・回数	58,580	57,254	59,335	56,522	59,862
	給付費	511,061	493,119	504,097	504,292	526,825





介護保険事業特別会計決算総括表

歳　入

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比 %	調定額	収入済額 決算額	構成比 %	収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備考
1. 保険料	293,362,000	0	0	293,362,000	17.6	298,075,000	283,538,142	17.2	10,704,858	3,832,000	△ 9,823,858	
2. 分担金及び負担金	10,091,000	297,000	0	10,388,000	0.6	9,721,022	9,721,022	0.6	0	0	△ 666,978	
3. 国庫支出金	370,431,000	△ 2,472,000	0	367,959,000	22.0	383,315,450	383,315,450	23.2	0	0	15,356,450	
4. 支払基金交付金	474,636,000	1,717,000	0	476,353,000	28.5	469,475,301	469,475,301	28.4	0	0	△ 6,877,699	
5. 道支出金	233,599,000	△ 169,000	0	233,430,000	14.0	229,148,667	229,148,667	13.9	0	0	△ 4,281,333	
6. 財産収入	87,000	0	0	87,000	0.0	35,875	35,875	0.0	0	0	△ 51,125	
7. 繰入金	276,095,000	△ 15,070,000	0	261,025,000	15.6	247,078,364	247,078,364	15.0	0	0	△ 13,946,636	
8. 諸収入	2,581,000	0	0	2,581,000	0.2	10,311,078	2,526,520	0.1	7,784,558	0	△ 54,480	
9. 繰越金	0	25,974,000	0	25,974,000	1.5	25,974,423	25,974,423	1.6	0	0	423	
歳入合計	1,660,882,000	10,277,000	0	1,671,159,000	100.0	1,673,135,180	1,650,813,764	100.0	18,489,416	3,832,000	△ 20,345,236	

歳　出

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	構成比 %	支出済額 決算額	構成比 %	翌年度繰越額	不用額	備考
1. 総務費	58,096,000	△ 803,000	0	0	57,293,000	3.4	56,556,439	3.4	0	736,561	
2. 保険給付費	1,573,591,000	△ 4,308,000	0	0	1,569,283,000	93.9	1,547,943,510	94.0	0	21,339,490	
3. 地域支援事業費	28,908,000	△ 2,735,000	0	0	26,173,000	1.6	24,559,352	1.5	0	1,613,648	
4. 基金積立金	87,000	0	0	0	87,000	0.0	35,875	0.0	0	51,125	
5. 予備費	200,000	0	0	0	200,000	0.0	0	0.0	0	200,000	
6. 諸支出金	0	18,123,000	0	0	18,123,000	1.1	18,122,275	1.1	0	725	
歳出合計	1,660,882,000	10,277,000	0	0	1,671,159,000	100.0	1,647,217,451	100.0	0	23,941,549	

介護保険事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
1.保険料			293,362,000			298,075,000	283,538,142		10,704,858	95.1	3,832,000
	1.介護保険料		293,362,000			298,075,000	283,538,142		10,704,858	95.1	3,832,000
		1.第1号被保険者保険料	293,362,000			298,075,000	283,538,142		10,704,858	95.1	3,832,000
				1.現年度分特別徴収保険料	257,852,000	253,551,300	253,551,300	現年度分 253,335,300 還付未済分 216,000	0	100.0	0
				2.現年度分普通徴収保険料	33,343,000	32,799,700	27,657,200	現年度分 27,657,200	5,142,500	84.3	0
				3.滞納繰越分普通徴収保険料	2,167,000	11,724,000	2,329,642	滞納繰越分 2,329,642	5,562,358	19.9	3,832,000
2.分担金及び負担金			10,388,000			9,721,022	9,721,022		0	100.0	0
	1.負担金		10,388,000			9,721,022	9,721,022		0	100.0	0
		1.認定審査会負担金	1,691,000			1,566,462	1,566,462		0	100.0	0
				1.認定審査会共同設置負担金	1,691,000	1,566,462	1,566,462	介護認定審査会共同設置負担金 1,566,462	0	100.0	0
		2.介護予防居宅支援負担金	8,697,000			8,154,560	8,154,560		0	100.0	0
				1.居宅支援計画費負担金	8,697,000	8,154,560	8,154,560	介護予防サービス計画費負担金 8,154,560	0	100.0	0
3.国庫支出金			367,959,000			383,315,450	383,315,450		0	100.0	0
	1.国庫負担金		280,889,000			281,183,000	281,183,000		0	100.0	0
		1.介護給付費負担金	280,889,000			281,183,000	281,183,000		0	100.0	0
				1.現年度分	280,889,000	281,183,000	281,183,000	介護給付費負担金 <施設サービス等> 98,658,966 642,616,914×15%＋超過額 2,266,429 <施設サービス等以外> 182,524,034 897,265,718×20%＋超過額 3,070,891	0	100.0	0

（単位：円）

款 項 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
2.国庫補助金	87,070,000			102,132,450	102,132,450		0	100.0	0
1.調整交付金	78,464,000			92,843,000	92,843,000		0	100.0	0
		1.現年度分 調整交付金	78,464,000	92,843,000	92,843,000	調整交付金 92,843,000 1,518,605,143×6.21%×調整率0.984492931	0	100.0	0
2.地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,449,000			2,132,250	2,132,250		0	100.0	0
		1.現年度分	1,449,000	2,132,250	2,132,250	地域支援事業交付金(介護予防事業) 2,132,250 5,559,097×25%＋超過額 742,476	0	100.0	0
3.地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	7,157,000			7,157,200	7,157,200		0	100.0	0
		1.現年度分	7,157,000	7,157,200	7,157,200	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) <包括的支援事業> 5,044,738 11,856,992×40%＋超過額 301,941 <任意事業> 2,112,462 4,965,063×40%＋超過額 126,437	0	100.0	0
4.支払基金交付金	476,353,000			469,475,301	469,475,301		0	100.0	0
1.支払基金交付金	476,353,000			469,475,301	469,475,301		0	100.0	0
1.介護給付費交付金	474,615,000			465,978,301	465,978,301		0	100.0	0
		1.現年度分	470,785,000	462,148,000	462,148,000	介護給付費交付金 462,148,000 1,539,882,632×30%＋超過額 183,210	0	100.0	0
		2.過年度分	3,830,000	3,830,301	3,830,301	平成21年度介護給付費交付金追加交付金 3,830,301	0	100.0	0
2.地域支援事業支援交付金	1,738,000			3,497,000	3,497,000		0	100.0	0
		1.現年度分	1,738,000	3,497,000	3,497,000	地域支援事業支援交付金 3,497,000 5,559,097×30%＋超過額 1,829,271	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
5.道支出金			233,430,000			229,148,667	229,148,667		0	100.0	0
	1.道負担金		229,128,000			224,770,474	224,770,474		0	100.0	0
		1.介護給付費負担金	229,128,000			224,770,474	224,770,474		0	100.0	0
				1.現年度分	229,128,000	224,770,474	224,770,474	介護給付費負担金 <施設サービス等> 112,887,684 642,616,914×17.5%＋超過額 429,725 <施設サービス等以外> 111,882,790 897,265,718×12.5%－不足額 275,424	0	100.0	0
	2.道補助金		4,302,000			4,378,193	4,378,193		0	100.0	0
		1.地域支援事業交付金（介護予防事業）	724,000			799,593	799,593		0	100.0	0
				1.現年度分	724,000	799,593	799,593	地域支援事業交付金(介護予防事業) 799,593 5,559,097×12.5%＋超過額 104,706	0	100.0	0
		2.地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	3,578,000			3,578,600	3,578,600		0	100.0	0
				1.現年度分	3,578,000	3,578,600	3,578,600	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) <包括的支援事業> 2,522,369 11,856,992×20%＋超過額 150,971 <任意事業> 1,056,231 4,965,063×20%＋超過額 63,218	0	100.0	0
6.財産収入			87,000			35,875	35,875		0	100.0	0
	1.財産運用収入		87,000			35,875	35,875		0	100.0	0
		1.基金運用収入	87,000			35,875	35,875		0	100.0	0
				1.基金運用収入	87,000	35,875	35,875	介護給付費準備基金運用収入 33,188 介護従事者処遇改善臨時特例基金運用収入 2,687	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
7.繰入金			261,025,000			247,078,364	247,078,364		0	100.0	0
	1.繰入金		261,025,000			247,078,364	247,078,364		0	100.0	0
		1.一般会計繰入金	242,481,000			238,691,451	238,691,451		0	100.0	0
				1.一般会計繰入金	242,481,000	238,691,451	238,691,451	一般会計繰入金 238,691,451 給付費 1,539,882,632×12.5%＝192,485,329 事務費 46,206,122	0	100.0	0
		2.地域支援事業繰入金(介護予防事業)	724,000			694,887	694,887		0	100.0	0
				1.現年度分	724,000	694,887	694,887	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 694,887 5,559,097×12.5%＝694,887	0	100.0	0
		3.地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	3,579,000			3,364,411	3,364,411		0	100.0	0
				1.現年度分	3,579,000	3,364,411	3,364,411	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) <包括的支援事業> 2,371,398 11,856,992×20%＝2,371,398 <任意事業> 993,013 4,965,063×20%＝993,013	0	100.0	0
		4.基金繰入金	14,241,000			4,327,615	4,327,615		0	100.0	0
				1.基金繰入金	14,241,000	4,327,615	4,327,615	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 保険料軽減分 3,908,018 その他経費分 419,597	0	100.0	0
8.諸収入			2,581,000			10,311,078	2,526,520		7,784,558	24.5	0
	1.延滞金、加算金及び過料		2,000			0	0		0	—	0
		1.第1号被保険者延滞金	1,000			0	0		0	—	0
				1.延滞金	1,000	0	0		0	—	0
		2.過料	1,000			0	0		0	—	0
				1.過料	1,000	0	0		0	—	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
	2.雑入		2,579,000			10,311,078	2,526,520		7,784,558	24.5	0
		1.第三者納付金	1,000			6,641,278	0		6,641,278	0.0	0
				1.第三者納付金	1,000	6,641,278	0	第三者納付金 0	6,641,278	0.0	0
		2.返納金	1,000			1,143,280	0		1,143,280	0.0	0
				1.返納金	1,000	1,143,280	0	不正利得返納金 0	1,143,280	0.0	0
		3.雑入	2,577,000			2,526,520	2,526,520		0	100.0	0
				1.給食サービス利用者負担金	2,370,000	2,010,550	2,010,550	給食サービス利用者負担金 2,010,550	0	100.0	0
				2.高齢者世話付住宅入居者負担金	116,000	167,650	167,650	高齢者世話付住宅入居者負担金 167,650	0	100.0	0
				3.広告料収入	90,000	72,000	72,000	広告料収入 72,000	0	100.0	0
				4.雑入	1,000	276,320	276,320	雑入 276,320	0	100.0	0
9.繰越金			25,974,000			25,974,423	25,974,423		0	100.0	0
	1.繰越金		25,974,000			25,974,423	25,974,423		0	100.0	0
		1.繰越金	25,974,000			25,974,423	25,974,423		0	100.0	0
				1.前年度繰越金	25,974,000	25,974,423	25,974,423	前年度繰越金 25,974,423	0	100.0	0

歳　　出

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
1.総務費	57,293,000	56,556,439	9,793,022	46,763,417	736,561			
1.総務管理費	38,412,000	38,381,658	8,154,560	30,227,098	30,342			
1.一般管理費	38,403,000	38,372,658	8,154,560 分担金及び負担金 8,154,560	30,218,098	30,342	一般管理事業		38,372,658
						職員給与手当等	28,848,522	
						一般職給	14,574,480	
						職員手当等	9,068,638	
						共済組合負担金	5,181,319	
						公務災害補償基金納付金	24,085	
						普通旅費	62,200	
						事務用品・図書追録	22,890	
						回線使用料	20,790	
						郵送料	301,080	
						介護保険電算機器保守点検委託料	225,540	
						介護保険システムサポート委託料	2,200,800	
						予防サービス計画作成委託料	5,111,700	
						地域包括支援センターシステム借上料	1,579,136	
2.連合会負担金	9,000	9,000	0	9,000	0	北海道国保連合会負担金		9,000
2.徴収費	1,532,000	1,508,497	72,000	1,436,497	23,503			
1.賦課徴収費	1,532,000	1,508,497	72,000 諸収入 72,000	1,436,497	23,503	賦課徴収事業		1,508,497
						介護保険料納入通知書・納付書印刷製本費	172,970	
						賦課通知用窓付封筒印刷製本費	143,325	
						事務用品等	46,312	
						通信運搬費	596,135	
						介護保険料口座振替・郵便振替手数料	7,319	
						保険料特別徴収経由事務手数料	64,736	
						介護保険料過年度還付金	477,700	
3.介護認定審査会費	16,809,000	16,363,299	1,566,462	14,796,837	445,701			
1.介護認定審査会費	4,277,000	4,032,444	1,566,462 分担金及び負担金 1,566,462	2,465,982	244,556	介護保険認定審査会事業		4,032,444
						認定審査会委員報酬(51回開催)	1,916,000	
						費用弁償(51回開催)	68,600	
						介護認定審査嘱託職員報酬(1人)	1,534,800	
						社会保険料(1人)	193,578	
						審査会資料作成消耗品費	270,407	
						審査会事務用品等	46,114	
						審査会お茶代	945	
						通信運搬費	2,000	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
2. 認定調査等費	12,532,000	12,330,855	0	12,330,855	201,145	介護認定調査事業	12,330,855
						認定調査員報酬 1,624,350	
						社会保険料 217,942	
						普通旅費 20,160	
						認定資料作成消耗品費 144,552	
						トナー等消耗品費 140,624	
						事務用品等 49,539	
						介護保険被保険者証印刷製本費 50,400	
						通信運搬費 319,242	
						主治医意見書手数料　在宅施設　1,531件 6,783,096	
						訪問調査委託料　在宅施設　937件 2,943,150	
						介護認定審査会システムＯＣＲ装置保守委託料 37,800	
4.趣旨普及費	420,000	257,985	0	257,985	162,015		
1. 趣旨普及費	420,000	257,985	0	257,985	162,015	介護保険制度趣旨普及事業	257,985
						介護保険制度周知用パンフレット 229,950	
						趣旨普及事務用品 28,035	
5.運営協議会費	120,000	45,000	0	45,000	75,000		
1. 運営協議会費	120,000	45,000	0	45,000	75,000	介護保険運営協議会及び地域包括支援センター運営協議会事業	45,000
						介護保険運営協議会委員報酬(1回) 27,000	
						委員　3,000円×9人	
						地域包括支援センター運営協議会委員報酬(1回) 18,000	
						委員　3,000円×6人	
2.保険給付費	1,569,283,000	1,547,943,510	1,060,944,474	486,999,036	21,339,490		
1.介護サービス等諸費	1,398,716,646	1,382,296,421	947,449,936	434,846,485	16,420,225		
1. 居宅介護サービス等給付費	558,790,646	554,302,876	381,009,502 国庫支出金 142,578,161 支払基金交付金 166,045,215 道支出金 72,386,126	173,293,374	4,487,770	居宅介護サービス等給付費	554,302,876
2. 施設介護サービス給付費	534,985,000	526,824,905	359,077,761 国庫支出金 111,335,464 支払基金交付金 156,271,730 道支出金 91,470,567	167,747,144	8,160,095	施設介護サービス給付費	526,824,905

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
3. 居宅介護福祉用具購入費	1,851,000	1,506,247	1,037,092 国庫支出金 397,220 支払基金交付金 452,053 道支出金 187,819	469,155	344,753	居宅介護福祉用具購入費(52件)	1,506,247
4. 居宅介護住宅改修費	4,938,612	4,938,612	3,400,367 国庫支出金 1,302,385 支払基金交付金 1,482,172 道支出金 615,810	1,538,245	0	居宅介護住宅改修費(73件)	4,938,612
5. 居宅介護サービス計画給付費	76,290,000	75,966,523	52,304,985 国庫支出金 20,033,493 支払基金交付金 22,798,995 道支出金 9,472,497	23,661,538	323,477	居宅介護サービス計画給付費	75,966,523
6. 地域密着型介護サービス給付費	221,861,388	218,757,258	150,620,229 国庫支出金 57,689,517 支払基金交付金 65,653,204 道支出金 27,277,508	68,137,029	3,104,130	地域密着型介護サービス給付費	218,757,258
2.介護予防サービス等諸費	78,875,000	77,133,016	53,043,277	24,089,739	1,741,984		
1. 介護予防サービス給付費	64,283,000	63,413,205	43,596,820 国庫支出金 16,351,175 支払基金交付金 18,999,984 道支出金 8,245,661	19,816,385	869,795	介護予防サービス給付費	63,413,205
2. 介護予防福祉用具購入費	534,247	534,247	367,843 国庫支出金 140,889 支払基金交付金 160,337 道支出金 66,617	166,404	0	介護予防福祉用具購入費(23件)	534,247

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
3. 介護予防住宅改修費	2,850,000	2,490,329	1,714,659 国庫支出金 656,737 支払基金交付金 747,395 道支出金 310,527	775,670	359,671	介護予防住宅改修費(34件)	2,490,329
4. 介護予防サービス計画給付費	8,400,000	7,965,400	5,484,391 国庫支出金 2,100,593 支払基金交付金 2,390,568 道支出金 993,230	2,481,009	434,600	介護予防サービス計画給付費	7,965,400
5. 地域密着型介護予防サービス給付費	2,807,753	2,729,835	1,879,564 国庫支出金 719,898 支払基金交付金 819,275 道支出金 340,391	850,271	77,918	地域密着型介護予防サービス給付費	2,729,835
3.その他諸費	1,948,000	1,935,278	1,332,491	602,787	12,722		
1. 審査支払手数料	1,948,000	1,935,278	1,332,491 国庫支出金 510,361 支払基金交付金 580,814 道支出金 241,316	602,787	12,722	介護報酬明細書審査支払手数料 道内 26,137件 道外 12件	1,935,278
4.高額介護サービス等費	31,960,000	31,532,636	21,413,217	10,119,419	427,364		
1. 高額介護サービス費	31,800,000	31,376,843	21,305,950 国庫支出金 8,160,457 支払基金交付金 9,286,959 道支出金 3,858,534	10,070,893	423,157	高額介護サービス費(3,231件)	31,376,843
2. 高額介護予防サービス費	160,000	155,793	107,267 国庫支出金 41,085 支払基金交付金 46,756 道支出金 19,426	48,526	4,207	高額介護予防サービス費(30件)	155,793

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
5.特定入所者介護サービス等費	51,348,000	50,253,130	34,405,425	15,847,705	1,094,870	
1. 特定入所者介護サービス費	51,308,000	50,248,180	34,402,017 国庫支出金 10,743,267 支払基金交付金 14,972,579 道支出金 8,686,171	15,846,163	1,059,820	特定入所者介護サービス費 50,248,180
2. 特定入所者介護予防サービス費	40,000	4,950	3,408 国庫支出金 1,306 支払基金交付金 1,485 道支出金 617	1,542	35,050	特定入所者介護予防サービス費 4,950
6.高額医療合算介護サービス等費	6,435,354	4,793,029	3,300,128	1,492,901	1,642,325	
1. 高額医療合算介護サービス費	6,205,702	4,714,868	3,246,312 国庫支出金 1,243,380 支払基金交付金 1,415,021 道支出金 587,911	1,468,556	1,490,834	高額医療合算介護サービス費 4,714,868
2. 高額医療合算介護予防サービス費	229,652	78,161	53,816 国庫支出金 20,612 支払基金交付金 23,458 道支出金 9,746	24,345	151,491	高額医療合算介護予防サービス費 78,161
3.地域支援事業費	26,173,000	24,559,352	19,342,843	5,216,509	1,613,648	
1.介護予防事業費	5,794,000	5,559,097	6,428,843	△ 869,746	234,903	
1. 介護予防事業費	5,794,000	5,559,097	6,428,843 国庫支出金 2,132,250 支払基金交付金 3,497,000 道支出金 799,593	△ 869,746	234,903	介護予防特定高齢者施策事業 3,041,856 一般職給 745,920 職員手当等 575,680 共済組合負担金等 210,647 臨時賃金 297,360 消耗品費 102,794 通信運搬費 75,310 生活機能評価健診委託料 634,145 基本チェックリスト実施委託料 400,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								介護予防一般高齢者施策事業		2,517,241
								一般職給	745,920	
								職員手当等	43,068	
								共済組合負担金等	390,625	
								臨時賃金	808,800	
								消耗品費	107,088	
								運動機能向上プログラム委託料	421,740	
	2.包括的支援事業・任意事業費		20,379,000	19,000,255	12,914,000	6,086,255	1,378,745			
		1.包括的支援事業・任意事業費	20,379,000	19,000,255	12,914,000 国庫支出金 7,157,200 道支出金 3,578,600 諸収入 2,178,200	6,086,255	1,378,745	介護予防ケアマネジメント事業		4,791,089
								一般職給	2,478,000	
								職員手当等	1,043,063	
								共済組合負担金等	857,638	
								普通旅費	11,820	
								消耗品費	178,601	
								通信運搬費	93,967	
								機器等借上料	126,000	
								各種会議負担金	2,000	
								総合相談事業		4,009,522
								一般職給	1,936,800	
								職員手当等	1,305,804	
								共済組合負担金等	674,913	
								消耗品費	92,005	
								権利擁護事業		95,000
								普通旅費	18,480	
								消耗品費	76,020	
								各種会議負担金	500	
								包括的・継続的ケアマネジメント支援事業		2,961,381
								一般職給	1,506,800	
								職員手当等	704,991	
								共済組合負担金等	405,647	
								普通旅費	204,840	
								消耗品費	70,903	
								手数料	11,200	
								各種会議負担金	57,000	
								任意事業		7,143,263
								光熱水費	155,064	
								燃料費	42,908	
								通信運搬費	79,486	
								給食サービス事業委託料	3,898,940	
								高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託料	2,244,000	
								家族介護用品支給費	722,865	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
4.基金積立金	87,000	35,875	35,875	0	51,125	
1.基金積立金	87,000	35,875	35,875	0	51,125	
1.基金積立金	87,000	35,875	35,875 財産収入 35,875	0	51,125	介護給付費準備基金積立金 33,188 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 2,687
6.諸支出金	18,123,000	18,122,275	0	18,122,275	725	
1.償還金及び還付加算金	18,123,000	18,122,275	0	18,122,275	725	
1.償還金	18,123,000	18,122,275	0	18,122,275	725	国庫負担金等精算返還金 18,122,275 国庫負担金等精算返還金 12,753,286 介護給付費負担金 11,631,880 地域支援事業交付金 1,121,406 支払基金交付金等精算返還金 2,341,371 地域支援事業支援交付金 2,341,371 道負担金等精算返還金 3,027,618 介護給付費負担金 2,798,964 地域支援事業交付金 228,654

介護保険事業特別会計歳出決算節別集計表

（単位：円）

節	1. 総務費	2.保険給付費	3.地域支援事業費	4.基金積立金	6.諸支出金	合計	構成比%
1. 報酬	5,120,150					5,120,150	0.3
2. 給料	14,574,480		7,413,440			21,987,920	1.3
3. 職員手当等	9,068,638		3,672,606			12,741,244	0.8
4. 共済費	5,616,924		2,539,470			8,156,394	0.5
7. 賃金			1,106,160			1,106,160	0.1
9. 旅費	150,960		235,140			386,100	0.0
11. 需用費	1,346,063		825,383			2,171,446	0.1
12. 役務費	8,094,398	1,935,278	259,963			10,289,639	0.6
13. 委託料	10,518,990		7,598,825			18,117,815	1.1
14. 使用料及び賃借料	1,579,136		126,000			1,705,136	0.1
19. 負担金、補助及び交付金	9,000	1,546,008,232	59,500			1,546,076,732	93.9
20. 扶助費			722,865			722,865	0.1
23. 償還金、利子及び割引料	477,700				18,122,275	18,599,975	1.1
25. 積立金				35,875		35,875	0.0
合計	56,556,439	1,547,943,510	24,559,352	35,875	18,122,275	1,647,217,451	100.0

介護保険事業特別会計人件費調

（単位：円）

区分	款	1.総務費	3.地域支援事業費	計	構成比%
報酬		5,120,150		5,120,150	10.7
給料		14,574,480	7,413,440	21,987,920	45.8
職員手当等	扶養手当	820,500		820,500	1.7
	期末手当	4,100,076	1,840,544	5,940,620	12.4
	勤勉手当	2,050,110	920,280	2,970,390	6.2
	寒冷地手当	441,120	153,300	594,420	1.2
	管理職手当	344,700		344,700	0.7
	時間外勤務手当	634,132	356,482	990,614	2.1
	通勤手当	42,000	78,000	120,000	0.2
	住居手当	216,000	324,000	540,000	1.1
	児童手当及び子ども手当	420,000		420,000	0.9
	計	9,068,638	3,672,606	12,741,244	26.5
共済費		5,616,924	2,539,470	8,156,394	17.0
合計		34,380,192	13,625,516	48,005,708	100.0

介護保険料に関する調

(1) 収入内訳

（単位：円）

区分			予算現額	構成比%	調定額	収入済額	構成比%	収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	収入割合 対予算%	収入割合 対調定%
第1号被保険者	現年度分	特別徴収分	257,852,000	87.9	253,551,300	253,551,300	89.4	0	0	△ 4,300,700	98.3	100.0
		普通徴収分	33,343,000	11.4	32,799,700	27,657,200	9.8	5,142,500	0	△ 5,685,800	82.9	84.3
		小計	291,195,000	99.3	286,351,000	281,208,500	99.2	5,142,500	0	△ 9,986,500	96.6	98.2
	滞納繰越分	普通徴収分	2,167,000	0.7	11,724,000	2,329,642	0.8	5,562,358	3,832,000	162,642	107.5	19.9
		小計	2,167,000	0.7	11,724,000	2,329,642	0.8	5,562,358	3,832,000	162,642	107.5	19.9
計			293,362,000	100.0	298,075,000	283,538,142	100.0	10,704,858	3,832,000	△ 9,823,858	96.7	95.1

(2) 賦課状況

（単位：円）

賦課期日にかかるもの 区分	調定額	賦課割合%	賦課人数	賦課期日後の異動にかかる増減額
第1段階保険料	5,753,300	2.0	259	2,363,600
第2段階保険料	34,436,000	12.1	1,553	
第3段階保険料	38,334,500	13.5	1,151	
第4段階保険料	72,942,200	25.7	1,638	平成22年度調定額
第5段階保険料	99,547,500	35.1	1,791	286,351,000
第6段階保険料	32,973,900	11.6	493	
合計	283,987,400	100.0	6,885	

(3) 低所得者等にかかる減免状況

（単位：円）

減免区分	減免内容	人数	金額
法定減免	災害	0	0
	生計維持者の死亡等による収入減少	0	0
	事業休廃止	0	0
	冷害等農作物の不作	0	0
合計		0	0

介　護　保　険　給　付　調

(1) 介護・介護予防サービス等諸費費用額負担区分

(単位：円)

種　別	費　用　額	保険者負担額	利用者負担額	公費負担額	備　考
介護サービス等諸費	1,526,820,089	1,382,296,421	130,946,937	13,576,731	
介護予防サービス等諸費	84,748,854	77,133,016	6,735,715	880,123	
合　計	1,611,568,943	1,459,429,437	137,682,652	14,456,854	

(2) 介護・介護予防サービス等諸費

(単位：円)

種別		居宅サービス費						地域密着型サービス費	施設サービス費				合計
		訪問通所ｻｰﾋﾞｽ	短期入所ｻｰﾋﾞｽ	その他単品ｻｰﾋﾞｽ	福祉用具購入費	住宅改修費	小計		介護老人福祉施設	介護老人保健施設	介護療養型医療施設	小計	
介護サービス	件数	11,945	383	7,063	52	73	19,516	1,098	791	1,069	199	2,059	22,673
	日数又は回数	161,238	3,202	17,591	52	73	182,156	28,401	23,124	30,915	5,823	59,862	270,419
	費用額	507,589,788	27,450,223	156,963,834	1,673,611	5,487,353	699,164,809	243,063,620	206,147,969	297,295,204	81,148,487	584,591,660	1,526,820,089
介護予防サービス	件数	2,374	1	1,993	23	34	4,425	12	0	0	0	0	4,437
	日数又は回数	21,371	5	4,276	23	34	25,709	365	0	0	0	0	26,074
	費用額	62,342,834	31,950	15,980,277	593,609	2,767,034	81,715,704	3,033,150	0	0	0	0	84,748,854
合計	件数	14,319	384	9,056	75	107	23,941	1,110	791	1,069	199	2,059	27,110
	日数又は回数	182,609	3,207	21,867	75	107	207,865	28,766	23,124	30,915	5,823	59,862	296,493
	費用額	569,932,622	27,482,173	172,944,111	2,267,220	8,254,387	780,880,513	246,096,770	206,147,969	297,295,204	81,148,487	584,591,660	1,611,568,943
1件当りの日数又は回数		12.8	8.4	2.4	1.0	1.0	25.5	25.9	29.2	28.9	29.3	29.1	10.9
1件当りの費用額		39,803	71,568	19,097	30,230	77,144	237,842	221,709	260,617	278,106	407,781	283,920	59,446
1人当りの費用額		787,200	37,959	238,873	3,132	11,401	1,078,564	2,674,965	3,171,507	3,378,355	4,773,440	3,631,004	1,755,522

(3) 高額介護サービス費

(単位：円)

種　別		利用者負担段階				合　計
		第1段階	第2段階	第3段階	第4段階	
世帯合算	件数	0	94	71	84	249
	支給額	0	848,024	632,040	507,625	1,987,689
その他	件数	551	1,884	528	49	3,012
	支給額	5,245,653	21,621,289	2,384,217	293,788	29,544,947
合計	件数	551	1,978	599	133	3,261
	支給額	5,245,653	22,469,313	3,016,257	801,413	31,532,636

(4) 年度平均受給者数

(単位：人)

種　別	居宅サービス	地域密着型サービス	施設サービス			
			介護老人福祉施設	介護老人保健施設	介護療養型医療施設	施設計
1号被保険者	687	92	64	86	16	166
2号被保険者	37	0	1	2	1	4
計	724	92	65	88	17	170

(5) 特定入所者介護サービス等費

（単位：円）

種　　別	費　用　額	保険者負担額	利用者負担額	公費負担額	備　考
介護サービス費	73,064,740	50,248,180	21,405,821	1,410,739	
介護予防サービス費	6,900	4,950	1,950	0	
合　計	73,071,640	50,253,130	21,407,771	1,410,739	

(6) 介護予防事業費

種　　別	実施回数	実人員	延人数
特定高齢者運動器機能向上事業	36	13	70
一般高齢者介護予防普及啓発事業	149	70	1,632

(7) 包括的支援事業及び任意事業費

①介護予防ケアマネジメント事業

種　　別	予防給付対象認定者			市プラン作成件数		委託作成依頼数		サービス利用者数	
	要支援１	要支援２	計	作　成	新　規	作　成	新　規	作　成	新　規
介護予防計画作成件数	104	182	286	672	21	1,241	70	1,913	91
介護予防給付費						計画作成委託料支出額		介護給付費収入額	
						4,839,900	210,000	7,881,560	273,000
						5,049,900		8,154,560	

②総合相談事業

種　　別	介護相談	精神・認知	施設入所	苦情	権利擁護	その他	計
相談件数	1,296	56	23	14	15	78	1,482

③権利擁護事業

種　　別	高齢者虐待	消費者被害	成年後見制度	困難事例	計
相談件数	7	0	1	0	8

④包括的・継続的ケアマネジメント事業

種　　別	居宅介護支援	事業所関係	困難事例	その他	計
相談件数	11	2	22	3	38

⑤任意事業

◎高齢者給食サービス事業　37人に延5,090食を提供
◎高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業　延30世帯を対象に生活援助員を派遣
◎家族介護用品支給支給事業　16世帯延117ヶ月分支給

予算執行結果の概要

1　決算の状況

平成22年度の港湾事業特別会計の決算状況は、歳入歳出ともに190,541,285円となりましたが、実質的には一般会計からの補てんで収支均衡を図っています。

歳入の内訳としては、港湾使用料（港湾施設用地使用料、船舶給水使用料、引船使用料等）、一般会計繰入金（収支不足の補てんとして繰入）、市債（資本費平準化債）からなり、大部分を一般会計繰入金（歳入総額の64.3%）が占めております。

歳出の内訳としては、港湾施設管理費、船舶給水費、公債費からなっております。

港湾施設管理費の内訳としては、維持管理事業に係る人件費、引船「隆萌」運航事業に係る経費が支出の主なものとなっております。

船舶給水費の内訳としては、船舶給水用原水料、給水業務委託料が支出の主なものとなっております。

公債費は、長期債元金の償還金及び利子となっております。

2　留萌港の現況

留萌港は、北海道第二の都市である旭川市を中心とした上川・留萌・空知地域の産業・生活を支える物流拠点港湾として重要な役割を担っています。

大型船舶による大量低コスト輸送に対応するため整備を進めてきた三泊ふ頭は、３万重量トン級の大型船舶の入港が可能となっております。

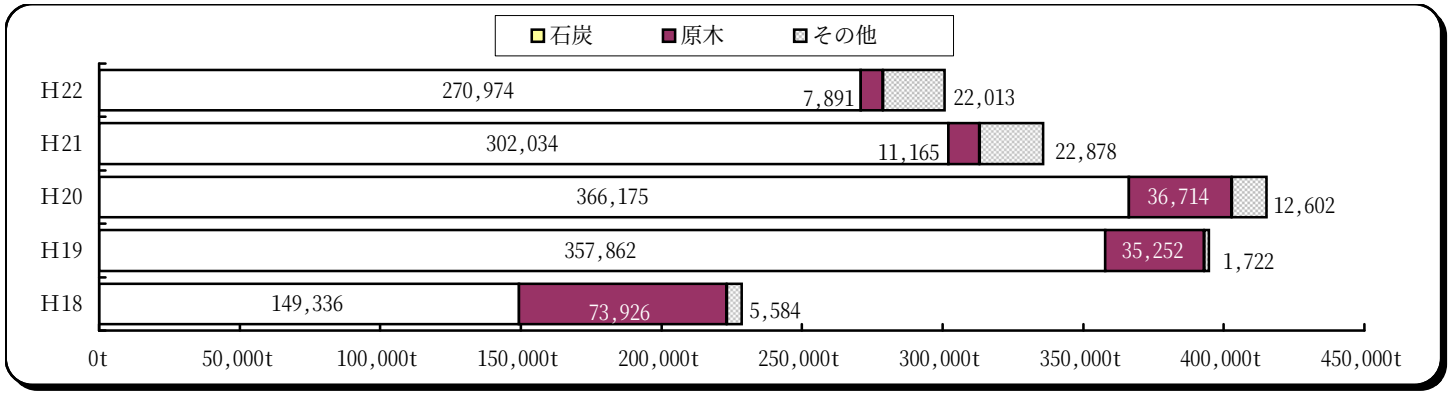
平成16年4月に岸壁部分と一部の背後用地が完成したことで暫定的な供用開始となり、平成19年3月には泊地の浚渫が完了し、本格的な供用開始となりました。

また、本岸壁は大規模地震に備えて耐震強化岸壁として整備していることから、災害時における救援物資の受入れが可能であり、防災拠点としても大きな役割を担うことになります。

留萌港の平成22年の取扱輸入貨物量は、前年と比較して35,199ｔ（△10.5%）の減少となりました。主要貨物について、石炭は過去３年連続していた30万トンを割り込み、前年と比較すると10.3%の減少となっています。原木については輸出国の政策(関税引上げ)の影響が大きく、平成21年度以降減少したままの状況です。その他の貨物として、アスファルトの増加や水産品、コークスといった貨物の取扱実績がありました。

留萌港の外国貿易実績（輸入貨物）　（単位：ｔ）

	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年
石　炭	149,336	357,862	366,175	302,034	270,974
輸入に占める割合	65.3%	90.6%	88.1%	89.9%	90.1%
原　木	73,926	35,252	36,714	11,165	7,891
輸入に占める割合	32.3%	8.9%	8.8%	3.3%	2.6%
輸入取扱貨物量	228,846	394,836	415,491	336,077	300,878



港湾事業特別会計決算総括表

歳　　入

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比%	調定額	収入済額 決算額	構成比%	収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備考
1. 使用料及び手数料	34,800,000	△ 710,000	0	34,090,000	17.7	40,519,428	39,580,323	20.8	939,105	0	5,490,323	
2. 繰入金	128,270,000	1,730,000	0	130,000,000	67.5	122,560,962	122,560,962	64.3	0	0	△ 7,439,038	
3. 市債	29,300,000	△ 900,000	0	28,400,000	14.8	28,400,000	28,400,000	14.9	0	0	0	
歳入合計	192,370,000	120,000	0	192,490,000	100.0	191,480,390	190,541,285	100.0	939,105	0	△ 1,948,715	

歳　　出

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	構成比%	支出済額 決算額	構成比%	翌年度繰越額	不用額	備考
1. 港湾施設費	53,650,000	223,000	0	0	53,873,000	28.0	53,623,312	28.1	0	249,688	
2. 公債費	138,520,000	△ 103,000	0	0	138,417,000	71.9	136,917,973	71.9	0	1,499,027	
3. 予備費	200,000	0	0	0	200,000	0.1	0	0.0	0	200,000	
歳出合計	192,370,000	120,000	0	0	192,490,000	100.0	190,541,285	100.0	0	1,948,715	

港湾事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
1.使用料及び手数料			34,090,000			40,519,428	39,580,323		939,105	97.7	0
	1.使　用　料		34,090,000			40,519,428	39,580,323		939,105	97.7	0
		1.港湾使用料	34,090,000			40,519,428	39,580,323		939,105	97.7	0
				1.港湾施設用地使用料	21,490,000	24,996,404	24,057,299	港湾施設用地使用料(現年度分)　(148件)　24,028,059 (滞納繰越分)　(2件)　29,240	939,105 141,400 797,705	96.2	0 0 0
				2.船舶給水使用料	2,600,000	3,172,116	3,172,116	船舶給水使用料　(112件)　3,172,116	0	100.0	0
				3.引船使用料	8,000,000	10,079,170	10,079,170	引船使用料　(61件)　10,079,170	0	100.0	0
				4.バラ化小麦倉庫使用料	2,000,000	2,271,738	2,271,738	バラ化小麦倉庫使用料　(1件)　2,271,738	0	100.0	0
2.繰　入　金			130,000,000			122,560,962	122,560,962		0	100.0	0
	1.繰　入　金		130,000,000			122,560,962	122,560,962		0	100.0	0
		1.一般会計繰入金	130,000,000			122,560,962	122,560,962		0	100.0	0
				1.一般会計繰入金	130,000,000	122,560,962	122,560,962	一般会計繰入金　122,560,962	0	100.0	0
3.市　債			28,400,000			28,400,000	28,400,000		0	100.0	0
	1.市　債		28,400,000			28,400,000	28,400,000		0	100.0	0
		1.市　債	28,400,000			28,400,000	28,400,000		0	100.0	0
				1.港湾債	28,400,000	28,400,000	28,400,000	資本費平準化債　28,400,000	0	100.0	0

歳　　出

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
1.港湾施設費	53,873,000	53,623,312	39,580,323	14,042,989	249,688			
1.港湾施設費	53,873,000	53,623,312	39,580,323	14,042,989	249,688			
1.港湾施設管理費	48,334,000	48,242,429	34,199,440 使用料及び手数料 34,199,440	14,042,989	91,571	港湾施設維持管理事業		8,910,142
						一般職給	2,281,200	
						職員手当等	1,335,456	
						共済組合負担金等	787,975	
						消耗品費	191,269	
						バラ化小麦倉庫雨漏り修繕料	78,624	
						バラ化小麦倉庫ベルトコンベヤー修繕料	83,270	
						保険料	30,248	
						消費税及び地方消費税	4,122,100	
						引船運航事業		39,332,287
						隆萌整備工事	17,577,000	
						隆萌運航業務委託料	20,271,493	
						無線電波利用料負担金	400	
						消耗品費	52,920	
						燃料費	1,133,351	
						光熱水費	126,723	
						修繕料	68,250	
						普通旅費	24,000	
						船舶局登録点検手数料	78,150	
2.船舶給水費	5,539,000	5,380,883	5,380,883 使用料及び手数料 5,380,883	0	158,117	船舶給水事業		5,380,883
						給水用具用消耗品費	5,303	
						給水申込書印刷製本費	21,000	
						光熱水費(船舶給水用原水)	1,996,896	
						北岸地区船舶給水栓修繕料	69,300	
						船舶給水業務委託料	3,035,334	
						船舶給水用具保管場所借上料	56,700	
						船舶給水栓補修工事	196,350	
2.公債費	138,417,000	136,917,973	28,400,000	108,517,973	1,499,027			
1.公債費	138,417,000	136,917,973	28,400,000	108,517,973	1,499,027			
1.元金	113,518,000	113,517,250	28,400,000 市債 28,400,000	85,117,250	750	長期債元金償還金		113,517,250
						財政融資資金	3,884,593	
						旧簡保資金	72,932,010	
						機構資金	2,991,443	
						その他資金	33,709,204	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
		2．利　　子	24,899,000	23,400,723	0	23,400,723	1,498,277	長期債利子	23,398,723
								財政融資資金	4,334,023
								旧簡保資金	8,987,384
								機構資金	798,499
								その他資金	9,278,817
								一時借入金利子	2,000

港湾事業特別会計歳出決算節別集計表

（単位：円）

節＼款	1. 港湾施設費	2. 公債費	合計	構成比 %
2. 給料	2,281,200		2,281,200	1.2
3. 職員手当等	1,335,456		1,335,456	0.7
4. 共済費	787,975		787,975	0.4
9. 旅費	24,000		24,000	0.0
11. 需用費	3,826,906		3,826,906	2.0
12. 役務費	108,398		108,398	0.1
13. 委託料	23,306,827		23,306,827	12.2
14. 使用料及び賃借料	56,700		56,700	0.0
15. 工事請負費	17,773,350		17,773,350	9.3
19. 負担金、補助及び交付金	400		400	0.0
23. 償還金、利子及び割引料		136,917,973	136,917,973	71.9
27. 公課費	4,122,100		4,122,100	2.2
合計	53,623,312	136,917,973	190,541,285	100.0

港湾事業特別会計人件費調

（単位：円）

区分＼款		1. 港湾施設費	構成比 %
給料		2,281,200	51.8
職員手当等	扶養手当	132,000	3.0
	期末手当	598,920	13.6
	勤勉手当	299,460	6.8
	寒冷地手当	116,800	2.7
	時間外勤務手当	178,276	4.0
	児童手当及び子ども手当	10,000	0.2
	計	1,335,456	30.3
共済費		787,975	17.9
合計		4,404,631	100.0

港湾使用料調

（現年度分）

（単位：円）

区分	予算現額	調定額	収入済額	構成比 %	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	件数	収入割合 対予算 %	収入割合 対調定 %
港湾施設用地使用料	21,490,000	24,169,459	24,028,059	60.8	0	141,400	2,538,059	148	111.8	99.4
船舶給水使用料	2,600,000	3,172,116	3,172,116	8.0	0	0	572,116	112	122.0	100.0
引船使用料	8,000,000	10,079,170	10,079,170	25.5	0	0	2,079,170	61	126.0	100.0
バラ化小麦倉庫使用料	2,000,000	2,271,738	2,271,738	5.7	0	0	271,738	1	113.6	100.0
合計	34,090,000	39,692,483	39,551,083	100.0	0	141,400	5,461,083	322	116.0	99.6

予算執行結果の概要

平成22年度の下水道事業特別会計の決算状況は、歳入1,221,919,102円に対して歳出1,597,028,204円で歳入歳出差引375,109,102円の赤字となっています。この赤字分を翌年度歳入を繰上げ充用することにより補てんしています。

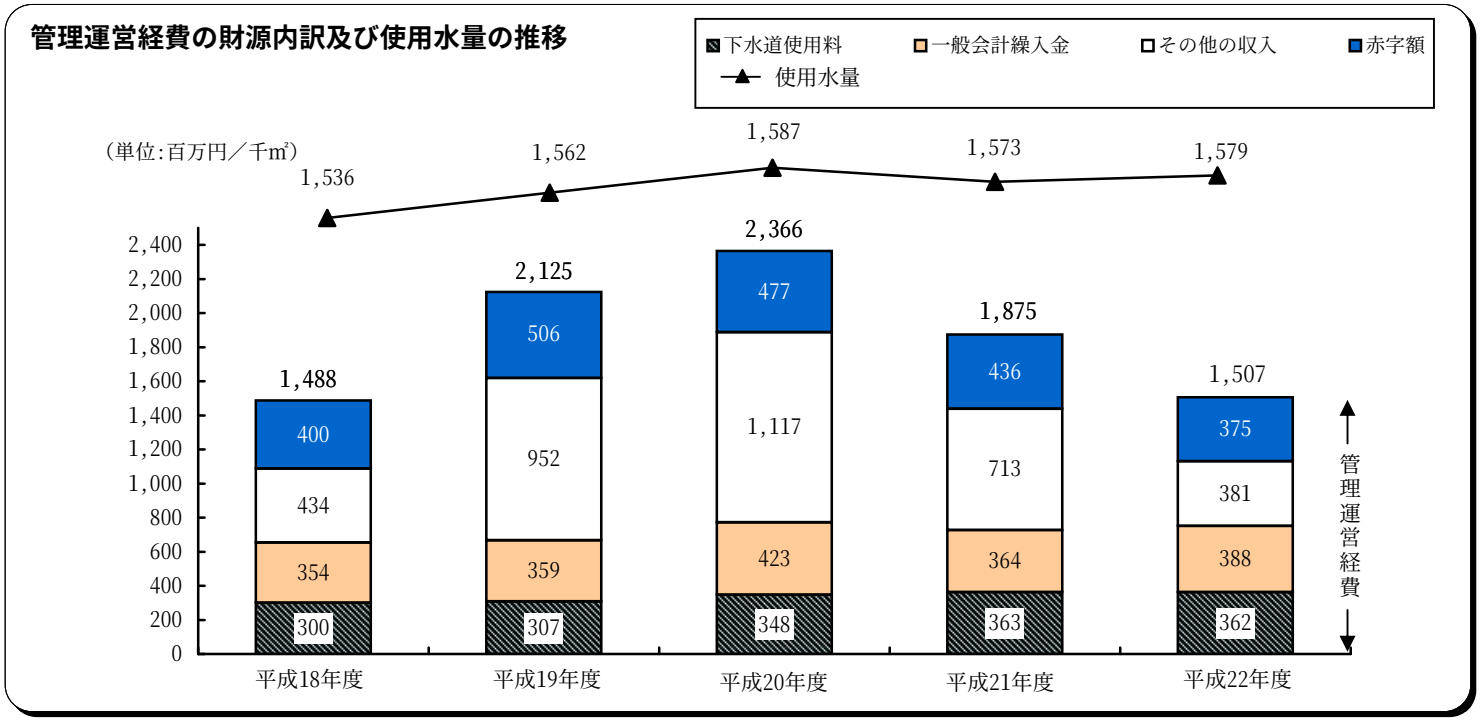
単年度収支(前年度への繰上充用金を除く）については、60,704,991円の黒字となっておりますが、これは職員数や人件費の独自削減、公的資金借換の効果により歳出の削減が図られたことによります。今後も経営の健全化を図り、収支均衡に努めます。

下水道建設概要は、汚水管 621.06mを新たに布設し、汚水管延長 110.2km、雨水管延長 3.57km、合計延長 113.77kmとなり、新たに整備した面積が 2haで年度末整備面積は 508haとなっております。

また、処理区域内人口は 20,359人で水洗化人口は 17,276人、水洗化率は 84.9%、普及率は 82.8%となっており、年間有収水量は 1,579,384㎥となっております。

下水道使用水量、使用料等の推移　（単位：㎥，千円）

区　　分		平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
下水道使用水量		1,535,596	1,561,526	1,587,181	1,572,729	1,579,384
管理運営経費	A	1,488,125	2,124,964	2,365,672	1,875,093	1,506,528
下水道使用料	B	300,066	307,171	348,292	362,522	362,124
一般会計繰入金	B	354,020	359,341	423,323	364,046	388,356
その他の収入	B	434,067	952,298	1,116,832	712,711	380,939
収支不足(赤字)額	A－B	399,972	506,154	477,225	435,814	375,109
単年度収支		△ 108,366	△ 106,182	29,219	41,411	60,705



下水道事業特別会計決算総括表

歳　　入

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比%	調定額	収入済額 決算額	構成比%	収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備考
1. 分担金及び負担金	13,330,000	0	0	13,330,000	0.8	27,920,530	13,213,890	1.1	13,317,520	1,389,120	△ 116,110	
2. 使用料及び手数料	367,141,000	△ 4,600,000	0	362,541,000	22.6	417,859,979	362,176,412	29.6	53,686,966	1,996,601	△ 364,588	
3. 国庫支出金	43,000,000	△ 5,977,000	0	37,023,000	2.3	37,023,000	37,023,000	3.0	0	0	0	
4. 繰入金	366,085,000	25,687,000	0	391,772,000	24.4	388,356,000	388,356,000	31.8	0	0	△ 3,416,000	
5. 諸収入	421,188,000	△ 38,550,000	0	382,638,000	23.9	4,449,800	4,449,800	0.4	0	0	△ 378,188,200	
6. 市債	417,500,000	△ 600,000	0	416,900,000	26.0	416,700,000	416,700,000	34.1	0	0	△ 200,000	
歳入合計	1,628,244,000	△ 24,040,000	0	1,604,204,000	100.0	1,292,309,309	1,221,919,102	100.0	67,004,486	3,385,721	△ 382,284,898	

歳　　出

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	構成比%	支出済額 決算額	構成比%	翌年度繰越額	不用額	備考
1. 下水道費	302,458,000	△ 16,210,000	0	0	286,248,000	17.8	282,866,878	17.7	0	3,381,122	
2. 公債費	885,684,000	△ 4,543,000	0	0	881,141,000	54.9	878,347,233	55.0	0	2,793,767	
3. 前年度繰上充用金	439,102,000	△ 3,287,000	0	0	435,815,000	27.2	435,814,093	27.3	0	907	
4. 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.1	0	0.0	0	1,000,000	
歳出合計	1,628,244,000	△ 24,040,000	0	0	1,604,204,000	100.0	1,597,028,204	100.0	0	7,175,796	

下水道事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
1.分担金及び負担金			13,330,000			27,920,530	13,213,890		13,317,520	47.3	1,389,120
	1.負担金		13,330,000			27,920,530	13,213,890		13,317,520	47.3	1,389,120
		1.受益者負担金	13,330,000			27,920,530	13,213,890		13,317,520	47.3	1,389,120
				1.受益者負担金	13,330,000	27,920,530	13,213,890		13,317,520	47.3	1,389,120
								受益者負担金(現年度分) 12,597,650	1,973,290		0
								(滞納繰越分) 616,240	11,344,230		1,389,120
2.使用料及び手数料			362,541,000			417,859,979	362,176,412		53,686,966	86.7	1,996,601
	1.使用料		362,541,000			417,807,979	362,124,412		53,686,966	86.7	1,996,601
		1.下水道使用料	362,541,000			417,807,979	362,124,412		53,686,966	86.7	1,996,601
				1.下水道使用料	362,541,000	417,807,979	362,124,412		53,686,966	86.7	1,996,601
								下水道使用料(現年度分) 351,789,762	14,613,171		0
								(滞納繰越分) 10,334,650	39,073,795		1,996,601
	2.手数料		0			52,000	52,000		0	100.0	0
		1.下水道手数料	0			52,000	52,000		0	100.0	0
				1.下水道手数料	0	52,000	52,000		0	100.0	0
								下水道手数料 52,000			
3.国庫支出金			37,023,000			37,023,000	37,023,000		0	100.0	0
	1.国庫補助金		37,023,000			37,023,000	37,023,000		0	100.0	0
		1.下水道費補助金	37,023,000			37,023,000	37,023,000		0	100.0	0
				1.下水道費補助金	37,023,000	37,023,000	37,023,000		0	100.0	0
								下水道費補助金 37,023,000			
								（基幹事業） 74,046,000×1/2			
4.繰入金			391,772,000			388,356,000	388,356,000		0	100.0	0
	1.繰入金		391,772,000			388,356,000	388,356,000		0	100.0	0
		1.一般会計繰入金	391,772,000			388,356,000	388,356,000		0	100.0	0
				1.一般会計繰入金	391,772,000	388,356,000	388,356,000		0	100.0	0
								一般会計繰入金 388,356,000			

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
5.諸収入			382,638,000			4,449,800	4,449,800		0	100.0	0
	1.貸付金元利収入		4,440,000			4,440,000	4,440,000		0	100.0	0
		1.貸付金元利収入	4,440,000			4,440,000	4,440,000		0	100.0	0
				1.貸付金収入	4,440,000	4,440,000	4,440,000	水洗便所改造等貸付資金預託金収入 4,440,000	0	100.0	0
	2.雑入		378,198,000			9,800	9,800		0	100.0	0
		1.歳入欠陥補填収入	378,198,000			0	0		0	—	0
				1.歳入欠陥補填収入	378,198,000	0	0		0	—	0
		2.延滞金及び加算金	0			9,800	9,800		0	100.0	0
				1.延滞金及び加算金	0	9,800	9,800	延滞金 9,800	0	100.0	0
6.市債			416,900,000			416,700,000	416,700,000		0	100.0	0
	1.市債		416,900,000			416,700,000	416,700,000		0	100.0	0
		1.下水道債	416,900,000			416,700,000	416,700,000		0	100.0	0
				1.下水道債	416,900,000	416,700,000	416,700,000	下水道事業債 101,400,000 <補助分> 37,800,000 汚水分 (72,281,900－33,962,500)× 90% 雨水分 (6,513,618－ 3,060,500)×100% <単独分> 5,900,000 5,986,500×100% <特別措置分> 57,700,000 資本費平準化債 315,300,000 <拡大分> 239,600,000 <未利用施設分> 75,700,000	0	100.0	0

歳　　出

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
1.下水道費	286,248,000	282,866,878	277,322,878	5,544,000	3,381,122		
1.下水道管理費	195,607,000	192,366,871	186,822,871	5,544,000	3,240,129		
1.一般管理費	47,663,000	47,060,522	43,159,522 使用料及び手数料 38,719,522 諸収入 4,440,000	3,901,000	602,478	一般管理事業	23,909,267
						上下水道事業運営委員会委員報酬	27,000
						3,000円×延9人	
						一般職給	5,344,320
						職員手当等	3,080,538
						共済組合負担金等	1,775,631
						普通旅費	67,140
						消耗品費	67,408
						日本下水道協会負担金	86,330
						日本下水道協会北海道地方支部負担金	34,300
						各種会議負担金	1,000
						消費税及び地方消費税	13,425,600
						普及促進事業	6,861,324
						嘱託職員報酬	1,662,000
						嘱託職員社会保険料	225,580
						印刷製本費	88,388
						手数料	277,356
						水洗便所改造等補助金	168,000
						水洗便所改造等貸付資金預託金	4,440,000
						受益者負担金賦課徴収事業	2,459,249
						嘱託職員報酬	1,638,000
						嘱託職員社会保険料	205,875
						受益者負担金前納報償金	298,660
						消耗品費	112,047
						印刷製本費	126,000
						通信運搬費	68,945
						口座振替手数料	9,722
						下水道使用料賦課徴収事業	13,830,682
						下水道使用料賦課徴収委託料	13,829,181
						下水道使用料還付金	1,501
2.管渠維持費	15,814,000	15,229,224	13,586,224 使用料及び手数料 13,586,224	1,643,000	584,776	管渠維持管理事業	15,229,224
						一般職給	3,496,560
						職員手当等	1,853,616
						共済組合負担金等	1,222,427
						消耗品費	882
						光熱水費	1,001,890
						修繕料	1,067,850
						通信運搬費	165,005
						保険料	90,468

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								管渠清掃委託料	2,571,450	
								下水道台帳作成委託料	2,572,500	
								管渠布設用地借上料	31,576	
								公共桝取替工事	1,155,000	
		3. 浄化センター費	132,130,000	130,077,125	130,077,125 使用料及び手数料 130,077,125	0	2,052,875	浄化センター維持管理事業		130,077,125
								普通旅費	18,180	
								消耗品費	882,986	
								燃料費	586,372	
								光熱水費	10,729,314	
								修繕料	1,791,610	
								通信運搬費	32,784	
								保険料	68,752	
								施設管理委託料	67,158,000	
								自家用電気工作物保守点検委託料	380,520	
								消防用設備等保守点検委託料	102,900	
								水質分析委託料	262,500	
								臭気調査委託料	3,160,500	
								汚泥等処分委託料	43,938,377	
								汚泥溶出・含有試験委託料	78,750	
								スクリーンかす運搬・処分委託料	695,206	
								除雪機械借上料	147,786	
								維持補修用原材料費	4,788	
								器具等購入費	37,800	
	2.下水道建設費		90,641,000	90,500,007	90,500,007	0	140,993			
		1. 下水道建設費	90,641,000	90,500,007	90,500,007 分担金及び負担金 9,777,007 国庫支出金 37,023,000 市債 43,700,000	0	140,993	公共下水道整備事業		
								<補助分>		78,795,518
								公共下水道汚水1-3号幹線布設工事	50,883,000	
								φ200RP　開削　L＝ 36.06m		
								φ150RP　開削　L＝309.05m		
								φ 75PE　開削　L＝216.54m		
								公共下水道全体計画変更業務委託料	12,999,000	
								全体計画変更(汚水891ha・雨水223ha)		
								浄化センター長寿命化計画策定委託料	10,164,000	
								詳細調査・計画策定		
								事務費	4,749,518	
								<単独分>		11,704,489
								汚水2－1号枝線付帯工事	966,000	
								アスファルト合材　21ｔ		
								汚水2-1号枝線布設工事	4,357,500	
								φ150RP　開削　L＝ 59.41m		
								支障物件移設補償金	663,000	
								事務費	5,717,989	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
2.公債費	881,141,000	878,347,233	495,525,433	382,821,800	2,793,767	
1.公債費	881,141,000	878,347,233	495,525,433	382,821,800	2,793,767	
1.元金	650,326,000	650,325,967	419,825,433 分担金及び負担金 3,436,883 使用料及び手数料 119,088,550 市債 297,300,000	230,500,534	33	長期債元金償還金 650,325,967 財政融資資金 75,152,877 旧簡保資金 149,106,112 機構資金 284,676,054 その他資金 141,390,924
2.利子	230,815,000	228,021,266	75,700,000 市債 75,700,000	152,321,266	2,793,734	長期債利子 227,814,266 財政融資資金 45,483,587 旧簡保資金 77,478,264 機構資金 65,127,878 その他資金 39,724,537 一時借入金利子 207,000
3.前年度繰上充用金	435,815,000	435,814,093	60,704,991	375,109,102	907	
1.前年度繰上充用金	435,815,000	435,814,093	60,704,991	375,109,102	907	
1.前年度繰上充用金	435,815,000	435,814,093	60,704,991 使用料及び手数料 60,704,991	375,109,102	907	前年度繰上充用金 435,814,093

下水道事業特別会計歳出決算節別集計表

（単位：円）

科目（項） 節	下水道管理費	下水道建設費	公債費	前年度繰上充用金	合計	構成比％
1. 報酬	3,327,000				3,327,000	0.2
2. 給料	8,840,880	4,973,840			13,814,720	0.9
3. 職員手当等	4,934,154	2,583,321			7,517,475	0.5
4. 共済費	3,429,513	1,872,804			5,302,317	0.3
8. 報償費	298,660				298,660	0.0
9. 旅費	85,320	38,540			123,860	0.0
11. 需用費	16,454,747	437,672			16,892,419	1.1
12. 役務費	713,032				713,032	0.0
13. 委託料	134,749,884	23,163,000			157,912,884	9.9
14. 使用料及び賃借料	179,362	561,330			740,692	0.1
15. 工事請負費	1,155,000	56,206,500			57,361,500	3.6
16. 原材料費	4,788				4,788	0.0
18. 備品購入費	37,800				37,800	0.0
19. 負担金、補助及び交付金	289,630				289,630	0.0
21. 貸付金	4,440,000				4,440,000	0.3
22. 補償、補填及び賠償金		663,000		435,814,093	436,477,093	27.3
23. 償還金、利子及び割引料	1,501		878,347,233		878,348,734	55.0
27. 公課費	13,425,600				13,425,600	0.8
合計	192,366,871	90,500,007	878,347,233	435,814,093	1,597,028,204	100.0

下水道事業特別会計人件費調

（単位：円）

区分	科目（項）	下水道管理費	下水道建設費（事業費支弁）	合計	構成比％
報酬		3,327,000		3,327,000	11.1
給料		8,840,880	4,973,840	13,814,720	46.1
職員手当等	扶養手当	605,000	381,000	986,000	3.3
	期末手当	2,381,904	1,304,912	3,686,816	12.3
	勤勉手当	1,175,055	668,385	1,843,440	6.1
	寒冷地手当	350,400	116,800	467,200	1.6
	時間外勤務手当	167,455	63,624	231,079	0.8
	通勤手当	114,340	48,600	162,940	0.5
	児童手当及び子ども手当	140,000		140,000	0.5
	計	4,934,154	2,583,321	7,517,475	25.1
共済費	共済組合負担金	2,951,161	1,872,804	4,823,965	16.1
	公務災害補償基金納付金	46,897		46,897	0.2
	社会保険料	431,455		431,455	1.4
	計	3,429,513	1,872,804	5,302,317	17.7
合計		20,531,547	9,429,965	29,961,512	100.0

平成22年度　下水道使用料調定額状況調

現年度分

（単位：件、㎥、円）

用途	使用月	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	合計
家事	調定件数	6,120	6,082	6,113	6,135	6,138	6,136	6,151	6,152	6,168	6,179	6,172	6,166	73,712
	使用水量	83,424	90,605	91,362	91,458	94,668	96,339	96,199	91,887	91,578	89,590	102,363	80,902	1,100,375
	調定額	18,687,708	20,425,489	20,595,062	20,613,781	21,383,434	21,787,078	21,748,721	20,715,772	20,638,333	20,158,343	23,223,222	18,075,069	248,052,012
営業	調定件数	378	378	379	381	381	381	382	380	380	380	379	373	4,552
	使用水量	19,151	21,285	20,460	21,283	21,918	23,114	22,438	21,858	21,861	21,454	22,230	20,014	257,066
	調定額	4,692,113	5,236,032	5,025,154	5,234,013	5,396,189	5,700,918	5,528,035	5,381,169	5,381,919	5,278,134	5,476,412	4,914,500	63,244,588
団体	調定件数	243	242	247	251	250	256	254	250	245	242	242	239	2,961
	使用水量	18,250	19,745	17,035	19,087	19,197	19,415	19,568	18,297	18,095	18,603	16,538	18,113	221,943
	調定額	4,531,521	4,913,249	4,219,684	4,740,932	4,769,485	4,822,308	4,862,078	4,539,985	4,490,990	4,622,039	4,095,464	4,498,598	55,106,333
合計	調定件数	6,741	6,702	6,739	6,767	6,769	6,773	6,787	6,782	6,793	6,801	6,793	6,778	81,225
	使用水量	120,825	131,635	128,857	131,828	135,783	138,868	138,205	132,042	131,534	129,647	141,131	119,029	1,579,384
	調定額	27,911,342	30,574,770	29,839,900	30,588,726	31,549,108	32,310,304	32,138,834	30,636,926	30,511,242	30,058,516	32,795,098	27,488,167	366,402,933
	収入済額	27,044,845	29,546,766	28,826,353	29,614,829	30,464,947	31,137,562	30,945,132	29,426,621	29,263,046	28,658,056	30,967,782	25,893,823	351,789,762

過年度収入分

（単位：円）

調定額	3,352,484	3,566,360	3,643,627	3,949,481	4,199,477	4,510,331	4,449,496	4,457,955	4,540,598	4,455,564	5,135,917	5,143,756	51,405,046
不納欠損額	264,425	276,481	224,158	241,970	91,616	96,581	107,956	88,097	92,048	93,965	116,701	302,603	1,996,601
収入済額	513,987	620,204	721,945	695,174	705,046	880,445	794,052	897,058	948,904	980,210	1,281,223	1,296,402	10,334,650

平成22年度　受益者負担金賦課徴収状況調

現年度分

（単位：件、円、%）

区分＼賦課年度	18年度賦課分	19年度賦課分	20年度賦課分	21年度賦課分	22年度賦課分	計
調定件数	34	101	101	65	40	341
調定額	1,649,300	4,450,400	3,333,190	1,622,900	3,515,150	14,570,940
うち前納分	0	41,300	126,890	76,500	2,298,400	2,543,090
収納額	1,382,000	3,902,100	2,592,290	1,365,100	3,356,160	12,597,650
収入未済額	267,300	548,300	740,900	257,800	158,990	1,973,290
不納欠損額	0	0	0	0	0	0
収納率	83.8	87.7	77.8	84.1	95.5	86.5

過年度収入分

（単位：円、%）

年度＼区分	調定額	収納額	不納欠損額	収入未済額	収納率
平成７年度	54,400	45,000	0	9,400	82.7
平成８年度	222,000	0	0	222,000	0.0
平成９年度	0	0	0	0	―
平成１０年度	16,150	0	0	16,150	0.0
平成１１年度	39,040	17,840	0	21,200	45.7
平成１２年度	84,790	160	51,390	33,240	0.2
平成１３年度	457,870	0	457,870	0	0.0
平成１４年度	596,490	0	97,960	498,530	0.0
平成１５年度	1,018,840	5,200	135,100	878,540	0.5
平成１６年度	1,464,670	25,830	184,100	1,254,740	1.8
平成１７年度	1,629,690	35,570	206,000	1,388,120	2.2
平成１８年度	1,780,320	43,550	219,000	1,517,770	2.4
平成１９年度	1,827,490	17,750	37,700	1,772,040	1.0
平成２０年度	1,915,010	167,640	0	1,747,370	8.8
平成２１年度	2,242,830	257,700	0	1,985,130	11.5
計	13,349,590	616,240	1,389,120	11,344,230	4.6