平 成 23 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 …… 103
第５表　一般会計歳出決算節別集計表 …… 105
第６表　一般会計決算人件費調 …… 107
第７表　地方債に関する調 …… 108
第８表　投資的経費の内訳 …… 112
（特　別　会　計）
国民健康保険事業特別会計 …… 115
後期高齢者医療事業特別会計 …… 135
介護保険事業特別会計 …… 141
港湾事業特別会計 …… 159
下水道事業特別会計 …… 165

予算執行結果の概要

１　財政運営

留萌市では、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行に伴い、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ていたことから、この財政危機を乗り越え、市民の安心な暮らしを守るため「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。

計画に先だって平成２０年度に実施した、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）、さらには平成２２年度の病院事業会計における大幅な収支改善により連結実質赤字比率は解消され、全ての健全化判断比率は早期健全化基準を下回っております。

しかし、一般会計では、公債費の償還ピークを迎えたことに加え、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、平成２１年度決算においては、実質公債費比率は１８％を超えて地方債の協議制度に基づく「許可団体」となり、健全化計画数値を上回る状況となりましたが、平成２２年９月に策定した「公債費負担適正化計画」に基づいた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るところであります。

２　決算の状況

平成２３年度の一般会計の収支状況は、歳入１４，００３，０４５千円に対して歳出１３，８２６，６２６千円で、歳入歳出差引（形式収支）１７６，４１９千円となり、翌年度に繰り越すべき財源４，１１６千円を控除した実質収支が１７２，３０３千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２億９千６百万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６，０４０，７５４千円に対して歳出６，６２６，９８６千円で、歳入歳出差引（形式収支）５８６，２３２千円の赤字となりました。これは、後期高齢者医療事業特別会計で１，２９５千円、介護保険事業特別会計で２，５２２千円の黒字となりましたが、国民健康保険事業特別会計で２７１，０５７千円、下水道事業特別会計で３１８，９９２千円の赤字となっているためです。

この赤字を解消するため、下水道事業特別会計において単年度収支は黒字を維持しておりますが、国民健康保険事業におきましては、平成２０年度から３年間黒字となっていた単年度収支は、保険給付費が高水準で推移する中、保険税が年々減少していることなどから、今年度は赤字となりました。

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１，０１７，７６８千円となり、企業会計（水道・病院）を含めると国の基準に基づく繰出しもありますが、総額２，３２２，１８１千円と一般会計歳出の１６．８％を占める状況で、今後も経営の健全化に向けた努力が必要であります。

３　健全化判断比率等

平成２３年度においては、病院事業会計で医師確保による診療体制の充実などにより、昨年度に引き続き単年度収支黒字化を達成することができ、本年度で不良債務を解消することができました。これにより、解消可能資金不足額を控除した健全化判断比率算定上の連結収支は２億７千９百万円と昨年に引き続き黒字となりました。

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、公債費の償還ピークと国の繰出し基準の変更などにより実質公債費比率が２４．０％と上昇しましたが、本年度がピークとなると考えております。しかしながら、今後も公債費負担適正化計画に基づいて比率の抑制に努めてまいります。

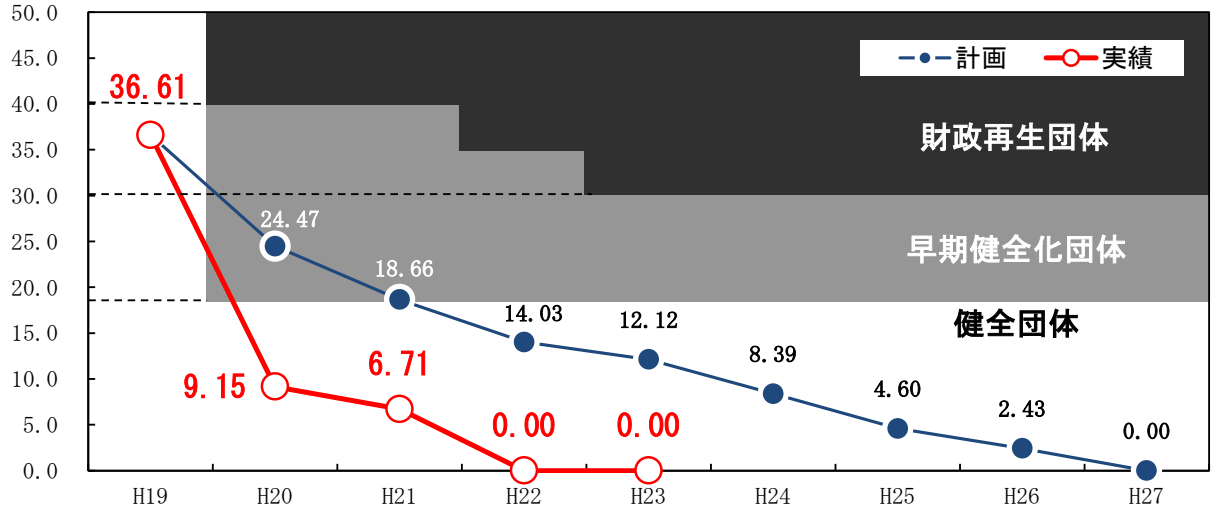
（1）健全化判断比率

	平成21年度	平成22年度	平成23年度
実質赤字比率	－ %	－ %	－ %
連結実質赤字比率	6.71%	－ %	－ %
実質公債費比率	18.2 %	22.7 %	24.0 %
将来負担比率	201.8 %	180.8 %	165.1 %

（2）その他の主な財政指標

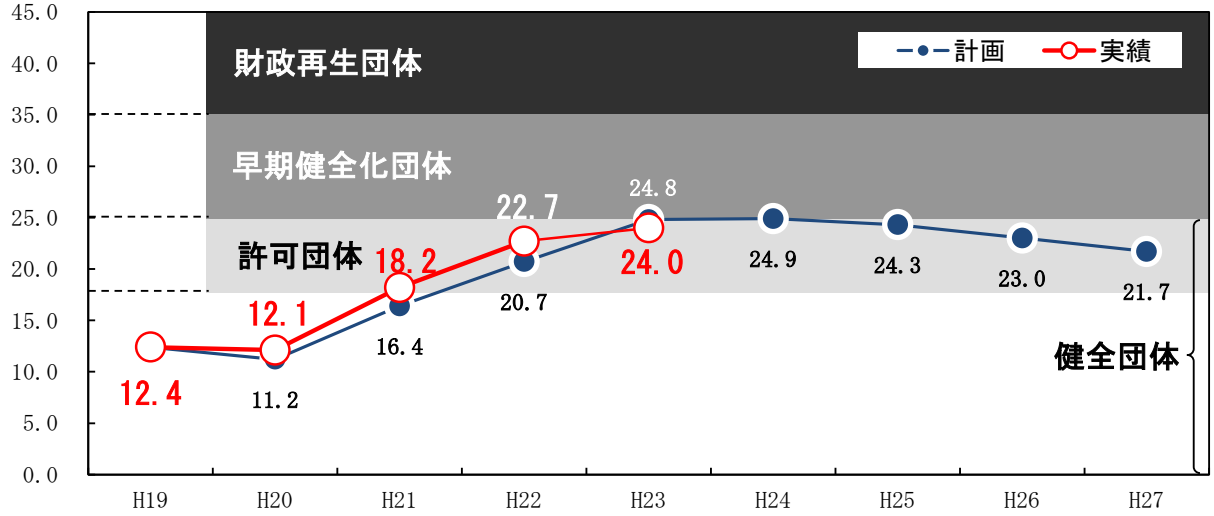
	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
経常収支比率	91.5	89.2	92.3	86.8	88.0
公債費比率	15.6	14.9	21.3	19.7	14.6
財政力指数(3ヶ年平均)	0.366	0.364	0.353	0.325	0.307
標準財政規模	7,900,243	8,044,710	8,236,384	8,491,481	8,336,502
うち標準税収入額	3,332,755	3,201,467	3,011,240	2,724,908	2,782,627

（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、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。H23年度においても病院事業会計で大幅な改善が見られ、連結での黒字を維持しております。

（４）実質公債費比率



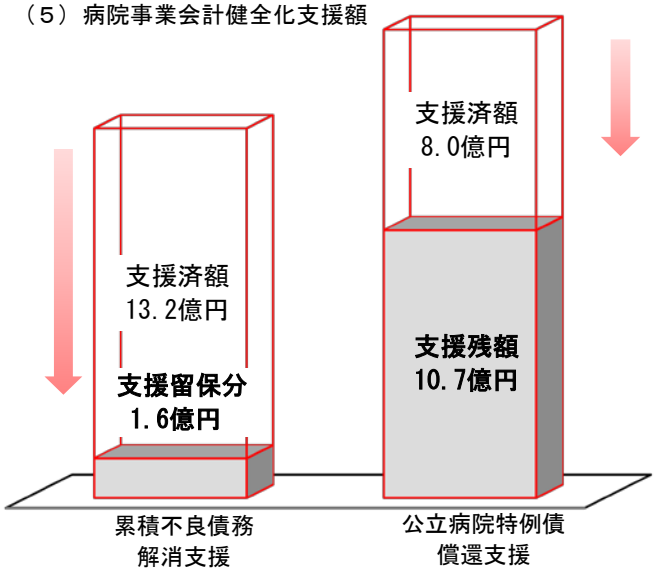
※H22年度までは国の病院事業会計への繰出し基準の変更（公立病院特例債償還金）により計画より悪化していますが、繰上償還の実施を行ってきており、H23年度は計画よりも改善しております。今後はH23年度をピークとして減少していく見込みとなっております。

（単位：百万円、％）

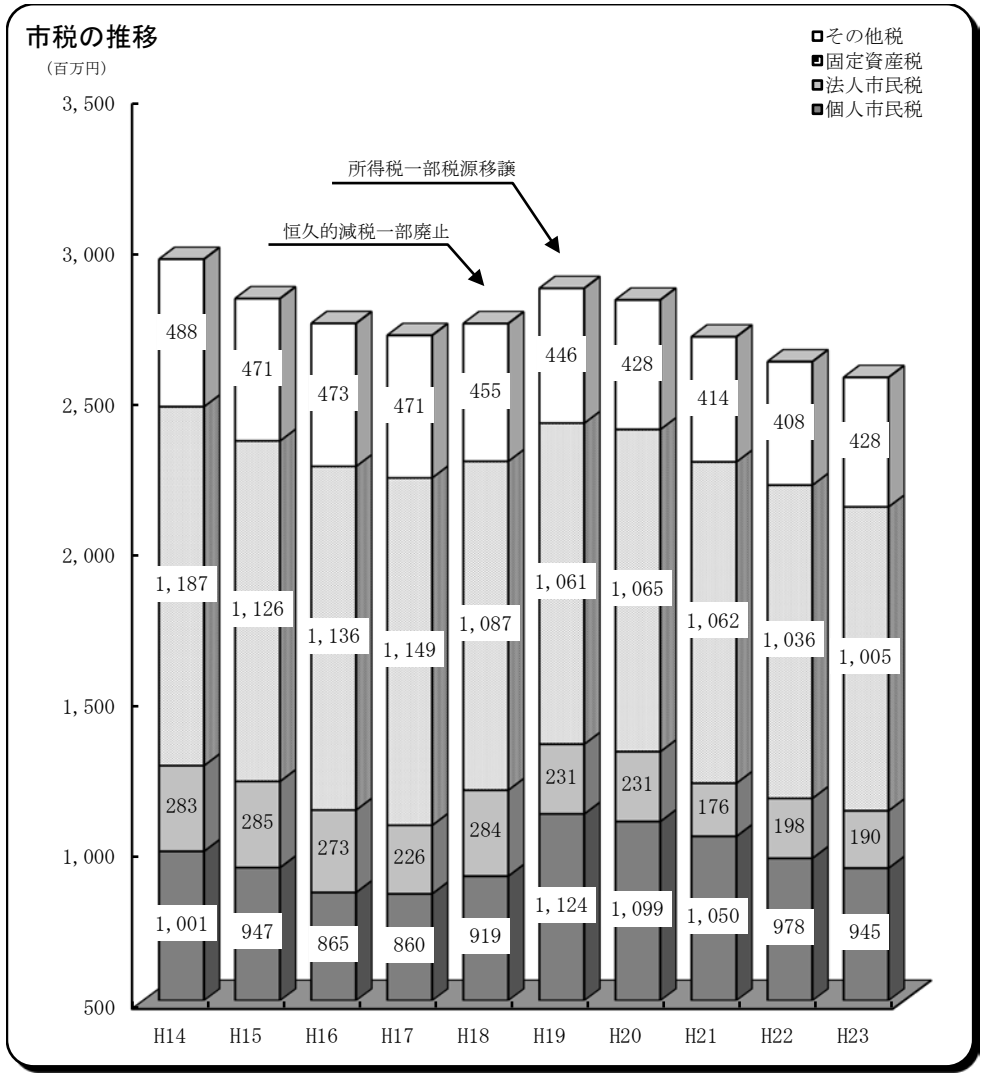
会計名	H23 実績	H23 計画	増減
一般会計	172	0	172
国保会計	▲271	▲396	125
後期医療会計	1	0	1
介護会計	3	0	3
港湾会計	0	0	0
下水道会計	(0) ▲318	(0) ▲486	(0) 168
水道会計	374	310	64
病院会計	(0) ▲688	(▲848) ▲1,901	(848) 1,213
連結実質赤字額（▲）	279	▲934	1,213
標準財政規模	8,337	7,705	632
連結実質赤字比率	－	12.12	▲12.12

※下水道会計及び病院会計の上段（　）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。

（５）病院事業会計健全化支援額

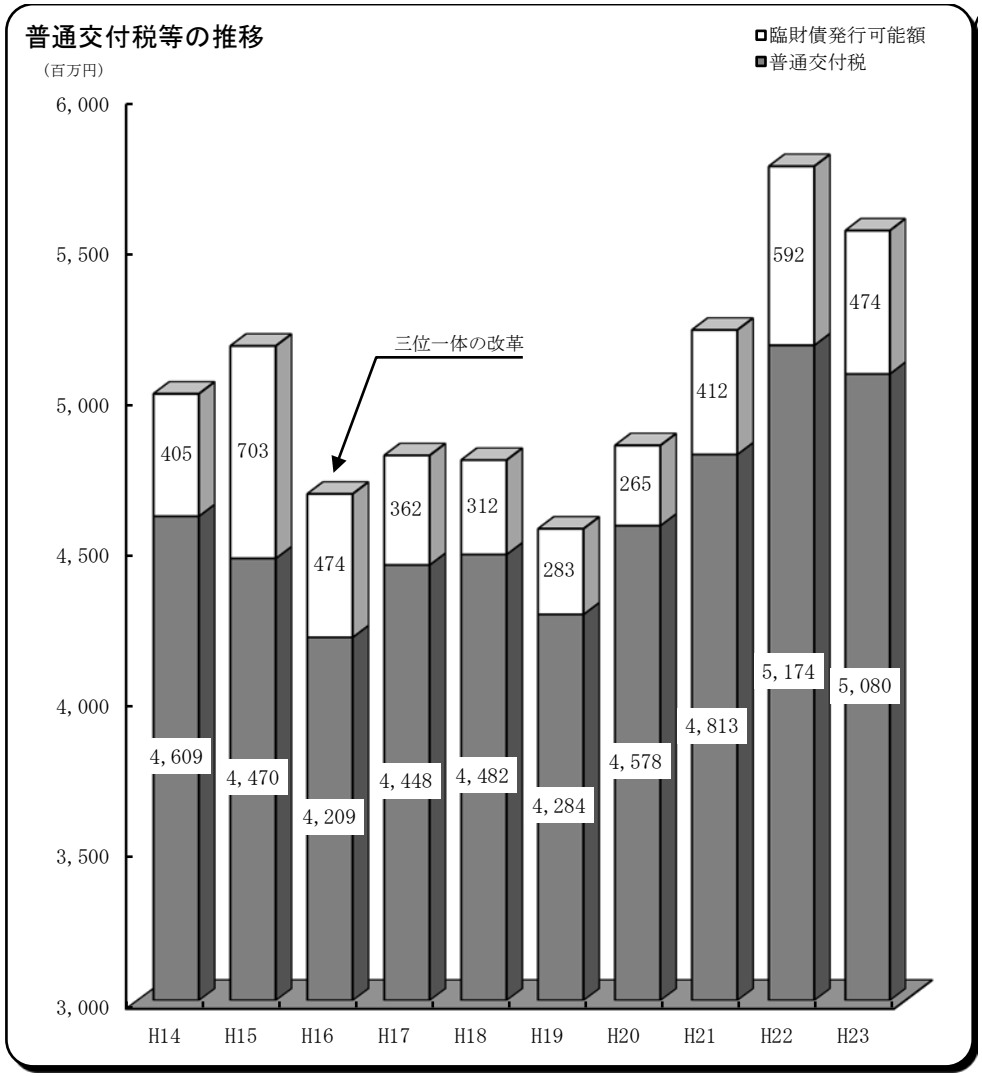


※累積不良債務解消支援で総額14億8千万円、公立病院特例債支援で総額18億7千万円に対し、H23年度末の支援済合計額は21億2千万円で、残り12億3千万円となりました。このうち、不良債務解消支援1億6千万円については、H23年度で不良債務が解消されたため、支援を留保しています。



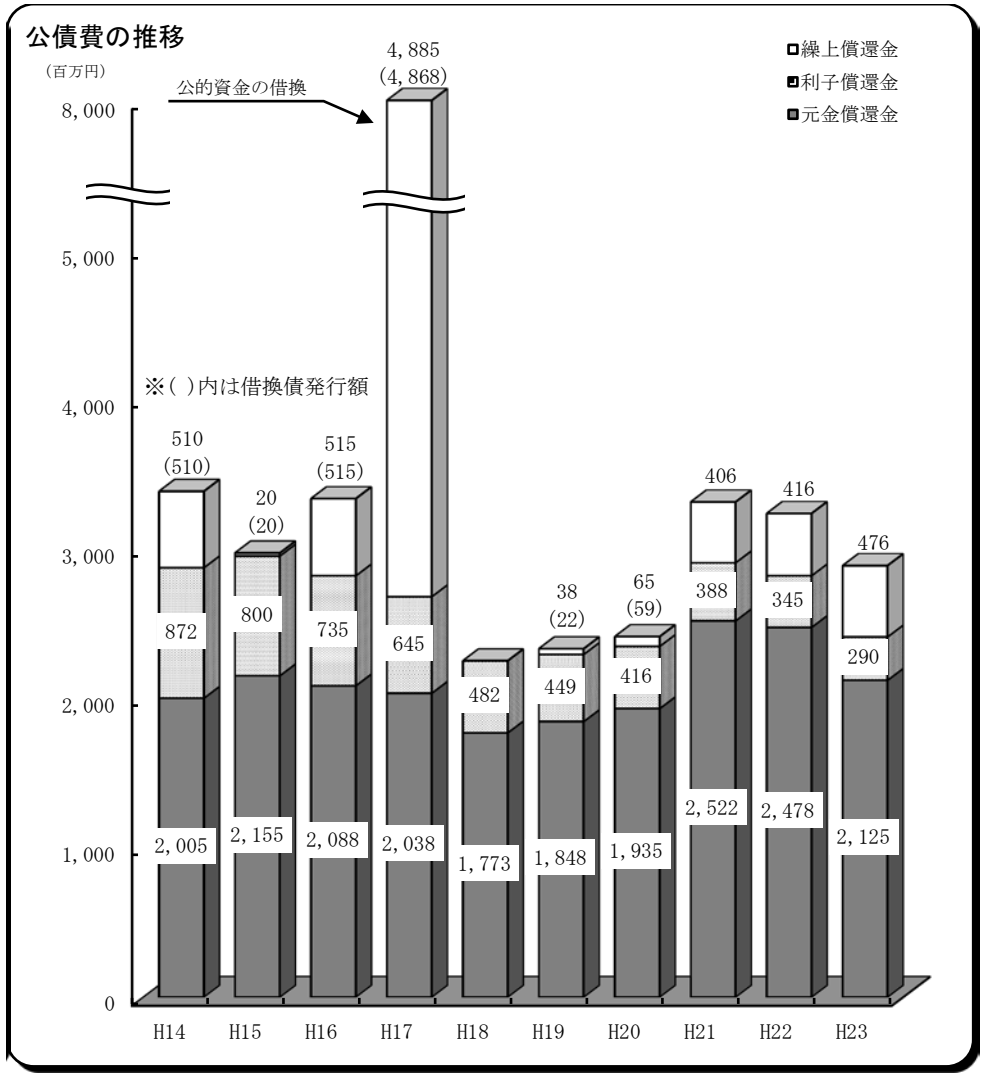
健全化計画に基づき、平成21年度から固定資産税の税率を1.4%から1.5%へ引き上げ、軽自動車税も1.5倍に引き上げを行いました。

平成21年度の固定資産税においては評価替えによる減収分を税率の引き上げで、ある程度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・23年度と下落修正を行ったことからさらなる減収となっています。また、人口の減少や長引く景気の低迷などの影響もあり、個人市民税・法人市民税ともに減少し、市税全体では過去10年で最も落ち込んでいます。



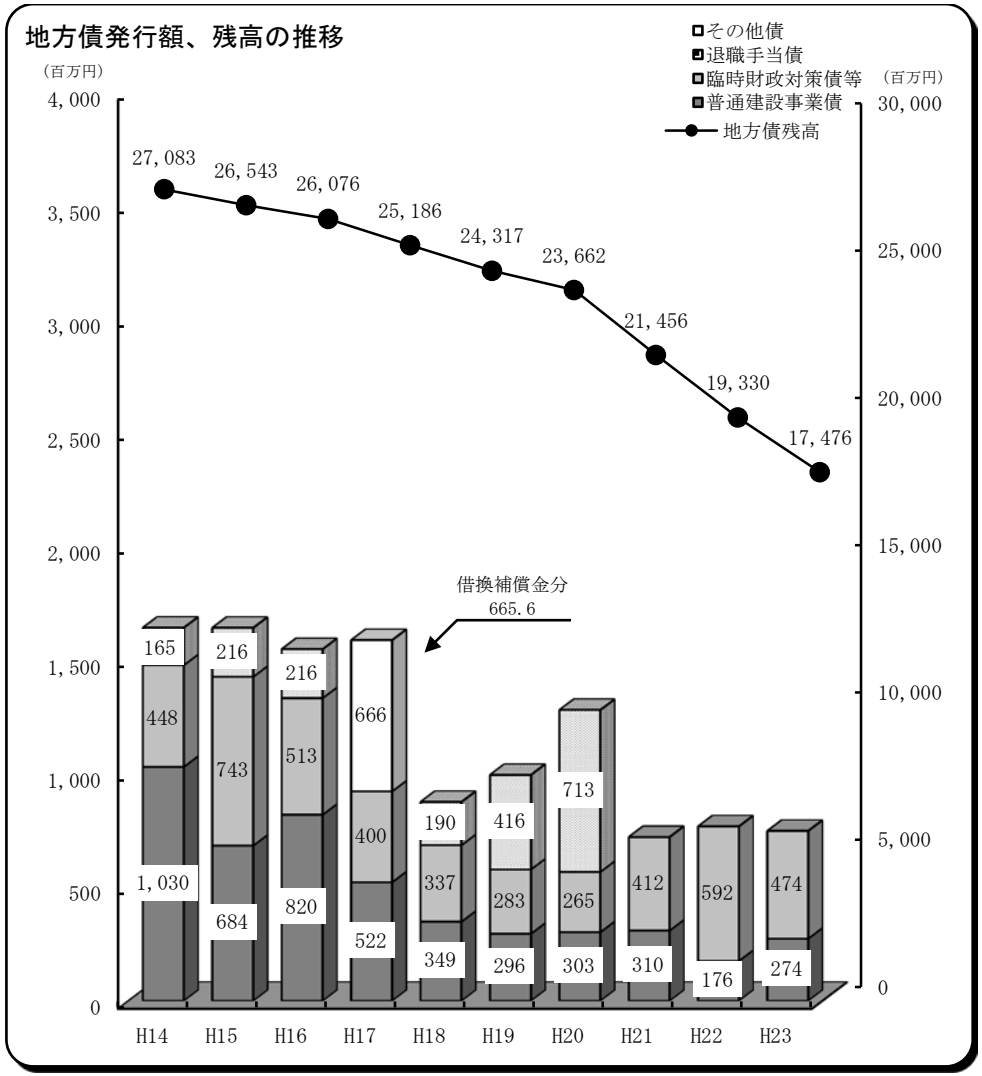
平成13年度以降、地方交付税制度の改正により基準財政需要額の一部の臨時財政対策債（地方の借金）への振り替えが行なわれ、平成16年度には「三位一体の改革」もあり大幅な減少となりました。

しかし、平成20年度以降、地域の活性化施策や雇用対策、下水道経費の算定変更、救急医療等病院事業に対する措置の充実などにより増加に転じております。



平成13年度に発行した北光中学校や温水プールを建設するための地方債の償還が平成17年度から本格化したものの、公債費の平準化を図るため、平成17年度に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年度から4億円を超える繰上償還を実施しています。



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することで地方債残高の縮減に取り組んでおり、平成13年度の27,927百万円をピークに確実に減少しています。

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	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	調定額	収入済額 決算額	収入済額 予算対比％	収入済額 調定対比％	収入未済額	不納欠損額	備考
一般会計	13,144,821,000	755,267,000	81,088,275	13,981,176,275	14,409,703,503	14,003,045,198	100.2	97.2	371,554,208	35,104,097	
国民健康保険事業特別会計	3,110,668,000	△ 168,633,000	0	2,942,035,000	2,868,814,804	2,654,113,523	90.2	92.5	180,527,132	34,174,149	
後期高齢者医療事業特別会計	276,853,000	△ 5,665,000	0	271,188,000	275,414,797	271,838,897	100.2	98.7	3,011,200	564,700	
介護保険事業特別会計	1,748,933,000	22,818,000	0	1,771,751,000	1,771,499,848	1,743,986,521	98.4	98.4	22,999,589	4,513,738	
港湾事業特別会計	203,058,000	22,123,000	0	225,181,000	224,445,825	223,346,896	99.2	99.5	1,098,929	0	
下水道事業特別会計	1,486,377,000	△ 11,841,000	0	1,474,536,000	1,217,647,033	1,147,468,287	77.8	94.2	61,736,827	8,441,919	
合計	19,970,710,000	614,069,000	81,088,275	20,665,867,275	20,767,525,810	20,043,799,322	97.0	96.5	640,927,885	82,798,603	

歳出

（単位：円）

区分 / 会計	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 計	支出済額 決算額	支出済額 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	13,144,821,000	755,267,000	81,088,275	13,981,176,275	13,826,626,066	98.9	8,388,251	146,161,958	176,419,132	0	翌年度に繰り越すべき財源4,116,173円を含む
国民健康保険事業特別会計	3,110,668,000	△ 168,633,000	0	2,942,035,000	2,925,170,416	99.4	0	16,864,584	△ 271,056,893	271,056,893	
後期高齢者医療事業特別会計	276,853,000	△ 5,665,000	0	271,188,000	270,544,447	99.8	0	643,553	1,294,450	0	
介護保険事業特別会計	1,748,933,000	22,818,000	0	1,771,751,000	1,741,464,160	98.3	0	30,286,840	2,522,361	0	
港湾事業特別会計	203,058,000	22,123,000	0	225,181,000	223,346,896	99.2	0	1,834,104	0	0	
下水道事業特別会計	1,486,377,000	△ 11,841,000	0	1,474,536,000	1,466,460,019	99.5	0	8,075,981	△ 318,991,732	318,991,732	
合計	19,970,710,000	614,069,000	81,088,275	20,665,867,275	20,453,612,004	99.0	8,388,251	203,867,020	△ 409,812,682	590,048,625	

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	2,511,847,000	0	0	2,511,847,000	18.0	2,894,308,354	20.1	2,567,817,679	102.2	88.7	18.3	300,868,686	25,621,989	55,970,679	
2. 地方譲与税	106,000,000	0	0	106,000,000	0.8	109,642,574	0.8	109,642,574	103.4	100.0	0.8	0	0	3,642,574	
3. 利子割交付金	10,000,000	0	0	10,000,000	0.1	8,445,000	0.1	8,445,000	84.5	100.0	0.1	0	0	△ 1,555,000	
4. 配当割交付金	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0	2,838,000	0.0	2,838,000	141.9	100.0	0.0	0	0	838,000	
5. 株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	738,000	0.0	738,000	73.8	100.0	0.0	0	0	△ 262,000	
6. 地方消費税交付金	250,000,000	0	0	250,000,000	1.8	275,486,000	1.9	275,486,000	110.2	100.0	2.0	0	0	25,486,000	
7. 自動車取得税交付金	16,000,000	0	0	16,000,000	0.1	17,893,000	0.1	17,893,000	111.8	100.0	0.1	0	0	1,893,000	
8. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	614,000	0	0	614,000	0.0	552,000	0.0	552,000	89.9	100.0	0.0	0	0	△ 62,000	
9. 地方特例交付金	34,000,000	0	0	34,000,000	0.2	31,547,000	0.2	31,547,000	92.8	100.0	0.2	0	0	△ 2,453,000	
10. 地方交付税	5,465,000,000	377,630,000	0	5,842,630,000	41.8	5,835,192,000	40.5	5,835,192,000	99.9	100.0	41.7	0	0	△ 7,438,000	
11. 交通安全対策特別交付金	4,000,000	0	0	4,000,000	0.0	3,404,000	0.0	3,404,000	85.1	100.0	0.0	0	0	△ 596,000	
12. 分担金及び負担金	96,529,000	△ 1,162,000	0	95,367,000	0.7	109,922,647	0.8	93,471,265	98.0	85.0	0.7	16,034,952	416,430	△ 1,895,735	
13. 使用料及び手数料	533,466,000	△ 4,446,000	0	529,020,000	3.8	571,032,712	4.0	535,854,854	101.3	93.8	3.8	28,068,358	7,109,500	6,834,854	
14. 国庫支出金	1,746,858,000	8,513,000	52,541,000	1,807,912,000	12.9	1,797,733,871	12.5	1,797,733,871	99.4	100.0	12.8	0	0	△ 10,178,129	
15. 道支出金	624,948,000	88,278,000	0	713,226,000	5.1	701,283,387	4.9	701,283,387	98.3	100.0	5.0	0	0	△ 11,942,613	
16. 財産収入	46,895,000	0	0	46,895,000	0.3	63,449,410	0.4	51,069,366	108.9	80.5	0.4	11,548,972	831,072	4,174,366	
17. 寄附金	2,500,000	4,323,000	0	6,823,000	0.0	6,823,002	0.0	6,823,002	100.0	100.0	0.1	0	0	2	
18. 繰入金	66,758,000	△ 16,182,000	0	50,576,000	0.4	18,472,254	0.1	18,472,254	36.5	100.0	0.1	0	0	△ 32,103,746	
19. 繰越金	1,000	222,545,000	28,547,275	251,093,275	1.8	251,125,392	1.7	251,125,392	100.0	100.0	1.8	0	0	32,117	
20. 諸収入	892,205,000	54,468,000	0	946,673,000	6.8	961,814,900	6.7	945,656,554	99.9	98.3	6.8	15,033,240	1,125,106	△ 1,016,446	
21. 市債	734,200,000	21,300,000	0	755,500,000	5.4	748,000,000	5.2	748,000,000	99.0	100.0	5.3	0	0	△ 7,500,000	
歳入合計	13,144,821,000	755,267,000	81,088,275	13,981,176,275	100.0	14,409,703,503	100.0	14,003,045,198	100.2	97.2	100.0	371,554,208	35,104,097	21,868,923	

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	130,498,000	△ 2,298,000	0	0	128,200,000	0.9	127,909,259	0.9	0	0	0	290,741	
2. 総務費	260,193,000	314,771,000	0	2,676,100	577,640,100	4.1	562,848,789	4.1	0	0	0	14,791,311	
3. 民生費	3,416,686,000	△ 21,441,000	0	264,050	3,395,509,050	24.3	3,359,182,951	24.3	0	0	0	36,326,099	
4. 衛生費	1,898,065,000	4,089,000	0	4,271,228	1,906,425,228	13.6	1,877,291,271	13.6	0	0	0	29,133,957	
5. 労働費	97,716,000	30,979,000	0	0	128,695,000	0.9	121,271,687	0.9	0	0	0	7,423,313	
6. 農林水産業費	109,518,000	△ 5,442,000	0	40,770	104,116,770	0.8	96,390,954	0.7	0	0	0	7,725,816	
7. 商工費	152,378,000	14,000,000	81,088,275	562	247,466,837	1.8	240,316,700	1.7	0	0	0	7,150,137	
8. 土木費	1,519,468,000	2,894,000	0	4,466,322	1,526,828,322	10.9	1,496,335,562	10.8	0	8,388,251	0	22,104,509	
9. 消防費	362,832,000	△ 7,780,000	0	0	355,052,000	2.5	355,052,000	2.6	0	0	0	0	
10. 教育費	402,535,000	14,618,000	0	2,434,514	419,587,514	3.0	412,163,245	3.0	0	0	0	7,424,269	
11. 災害復旧費	1,000,000	131,310,000	0	2,766,750	135,076,750	1.0	129,162,550	0.9	0	0	0	5,914,200	
12. 公債費	2,629,224,000	262,556,000	0	0	2,891,780,000	20.7	2,890,999,261	20.9	0	0	0	780,739	
13. 諸支出金	610,000,000	0	0	177,171	610,177,171	4.4	610,177,171	4.4	0	0	0	0	
14. 職員給与費	1,534,708,000	17,754,000	0	0	1,552,462,000	11.1	1,547,524,666	11.2	0	0	0	4,937,334	
15. 予備費	20,000,000	△ 743,000	0	△ 17,097,467	2,159,533	0.0	0	—	0	0	0	2,159,533	
歳出合計	13,144,821,000	755,267,000	81,088,275	0	13,981,176,275	100.0	13,826,626,066	100.0	0	8,388,251	0	146,161,958	

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			2,511,847,000			2,894,308,354	2,567,817,679		300,868,686	88.7	25,621,989
	1.市民税		1,099,356,000			1,216,390,034	1,134,953,272		75,987,973	93.3	5,448,789
		1.個人	917,154,000			1,018,847,079	945,127,046		68,907,244	92.8	4,812,789
				1.現年課税分	906,573,000	947,616,759	928,461,553		19,068,947	98.0	86,259
								均等割 33,888,847	683,005		3,148
								所得割 894,572,706	18,385,942		83,111
				2.滞納繰越分	10,581,000	71,230,320	16,665,493		49,838,297	23.4	4,726,530
								滞納繰越分 16,665,493			
		2.法人	182,202,000			197,542,955	189,826,226		7,080,729	96.1	636,000
				1.現年課税分	180,535,000	189,346,700	188,321,900		1,024,800	99.5	0
								均等割 91,641,000	1,016,000		0

区分	件数	調定額	収入済額	収入未済額	不納欠損額
1号	397社	23,648,000	22,788,000	860,000	0
2号	2社	288,000	288,000	0	0
3号	157社	23,543,000	23,387,000	156,000	0
4号	8社	1,260,000	1,260,000	0	0
5号	36社	6,826,000	6,826,000	0	0
6号	3社	1,200,000	1,200,000	0	0
7号	53社	25,092,000	25,092,000	0	0
8号	0社	0	0	0	0
9号	3社	10,800,000	10,800,000	0	0
合計	659社	92,657,000	91,641,000	1,016,000	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
								税割 91,017,000	8,800		0
								過年 5,663,900	0		0
				2.滞納繰越分	1,667,000	8,196,255	1,504,326		6,055,929	18.4	636,000
								滞納繰越分 1,504,326			
	2.固定資産税		1,015,076,000			1,209,995,327	1,004,745,554		188,487,025	83.0	16,762,748
		1.固定資産税	955,213,000			1,150,131,727	944,881,954		188,487,025	82.2	16,762,748
				1.現年課税分	931,886,000	972,635,800	923,409,374		47,603,649	94.9	1,622,777
								土地 210,629,678	10,885,667		370,155
								家屋 583,779,406	30,068,574		1,025,920
								償却資産(一般) 87,446,868	4,539,355		153,677
								償却資産(配分) 41,553,422	2,110,053		73,025
				2.滞納繰越分	23,327,000	177,495,927	21,472,580		140,883,376	12.1	15,139,971
								滞納繰越分 21,472,580			
		2.国有資産等所在市町村交付金	59,863,000			59,863,600	59,863,600		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. 現年課税分	59,863,000	59,863,600	59,863,600	国有資産等所在市町村交付金 59,863,600	0	100.0	0
	3.軽自動車税		40,438,000			43,000,466	40,297,775		2,344,891	93.7	357,800
		1.軽自動車税	40,438,000			43,000,466	40,297,775		2,344,891	93.7	357,800
				1. 現年課税分	39,601,000	40,553,600	39,613,097		940,503	97.7	0
				2. 滞納繰越分	837,000	2,446,866	684,678	滞納繰越分 684,678	1,404,388	28.0	357,800
	4.市町村たばこ税		190,309,000			223,184,952	223,184,952		0	100.0	0
		1.市町村たばこ税	190,309,000			223,184,952	223,184,952		0	100.0	0
				1. 現年課税分	190,309,000	223,184,952	223,184,952	市町村たばこ税 223,184,952	0	100.0	0
	5.都市計画税		166,668,000			201,737,575	164,636,126		34,048,797	81.6	3,052,652
		1.都市計画税	166,668,000			201,737,575	164,636,126		34,048,797	81.6	3,052,652
				1. 現年課税分	162,303,000	169,260,600	160,707,191		8,270,986	94.9	282,423
								土地 48,935,340	2,515,562		85,998
								家屋 111,771,851	5,755,424		196,425
				2. 滞納繰越分	4,365,000	32,476,975	3,928,935	滞納繰越分 3,928,935	25,777,811	12.1	2,770,229
2.地方譲与税			106,000,000			109,642,574	109,642,574		0	100.0	0
	1.地方揮発油譲与税		29,000,000			29,537,000	29,537,000		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	630台	945,000	904,400	40,600	0
90cc以下	56台	100,800	100,800	0	0
125cc以下	37台	88,800	88,800	0	0
ミニカー	9台	33,300	33,300	0	0
2輪のもの	199台	716,400	707,797	8,603	0
4輪乗用(自)	2,810台	30,348,000	29,651,000	697,000	0
4輪乗用(営)	5台	41,000	41,000	0	0
4輪貨物(自)	768台	4,608,000	4,470,000	138,000	0
4輪貨物(営)	45台	202,500	198,000	4,500	0
小型特殊(農耕用)	172台	412,800	408,000	4,800	0
小型特殊(電気)	28台	196,000	196,000	0	0
小型特殊(その他)	245台	1,715,000	1,680,000	35,000	0
2輪自動車	191台	1,146,000	1,134,000	12,000	0
合計	5,195台	40,553,600	39,613,097	940,503	0

区分	調定額	収入済額
旧3級品外	217,836,753	217,836,753
旧3級品	5,348,199	5,348,199
合計	223,184,952	223,184,952

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			29,537,000	29,537,000		0	100.0	0
				1. 地方揮発油譲与税	29,000,000	29,537,000	29,537,000	地方揮発油譲与税 29,537,000	0	100.0	0
	2. 自動車重量譲与税		75,000,000			76,661,000	76,661,000		0	100.0	0
		1. 自動車重量譲与税	75,000,000			76,661,000	76,661,000		0	100.0	0
				1. 自動車重量譲与税	75,000,000	76,661,000	76,661,000	自動車重量譲与税 76,661,000	0	100.0	0
	3. 特別とん譲与税		2,000,000			3,444,444	3,444,444		0	100.0	0
		1. 特別とん譲与税	2,000,000			3,444,444	3,444,444		0	100.0	0
				1. 特別とん譲与税	2,000,000	3,444,444	3,444,444	特別とん譲与税 3,444,444	0	100.0	0
	4. 地方道路譲与税		0			130	130		0	100.0	0
		1. 地方道路譲与税	0			130	130		0	100.0	0
				1. 地方道路譲与税	0	130	130	地方道路譲与税 130	0	100.0	0
3. 利子割交付金			10,000,000			8,445,000	8,445,000		0	100.0	0
	1. 利子割交付金		10,000,000			8,445,000	8,445,000		0	100.0	0
		1. 利子割交付金	10,000,000			8,445,000	8,445,000		0	100.0	0
				1. 利子割交付金	10,000,000	8,445,000	8,445,000	利子割交付金 8,445,000	0	100.0	0
4. 配当割交付金			2,000,000			2,838,000	2,838,000		0	100.0	0
	1. 配当割交付金		2,000,000			2,838,000	2,838,000		0	100.0	0
		1. 配当割交付金	2,000,000			2,838,000	2,838,000		0	100.0	0
				1. 配当割交付金	2,000,000	2,838,000	2,838,000	配当割交付金 2,838,000	0	100.0	0
5. 株式等譲渡所得割交付金			1,000,000			738,000	738,000		0	100.0	0
	1. 株式等譲渡所得割交付金		1,000,000			738,000	738,000		0	100.0	0
		1. 株式等譲渡所得割交付金	1,000,000			738,000	738,000		0	100.0	0
				1. 株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	738,000	738,000	株式等譲渡所得割交付金 738,000	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	250,000,000			275,486,000	275,486,000		0	100.0	0
1. 地方消費税交付金	250,000,000			275,486,000	275,486,000		0	100.0	0
1. 地方消費税交付金	250,000,000			275,486,000	275,486,000		0	100.0	0
		1. 地方消費税交付金	250,000,000	275,486,000	275,486,000	地方消費税交付金 275,486,000	0	100.0	0
7. 自動車取得税交付金	16,000,000			17,893,000	17,893,000		0	100.0	0
1. 自動車取得税交付金	16,000,000			17,893,000	17,893,000		0	100.0	0
1. 自動車取得税交付金	16,000,000			17,893,000	17,893,000		0	100.0	0
		1. 自動車取得税交付金	16,000,000	17,893,000	17,893,000	自動車取得税交付金 17,893,000	0	100.0	0
8. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	614,000			552,000	552,000		0	100.0	0
1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	614,000			552,000	552,000		0	100.0	0
1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	614,000			552,000	552,000		0	100.0	0
		1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	614,000	552,000	552,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金 552,000	0	100.0	0
9. 地方特例交付金	34,000,000			31,547,000	31,547,000		0	100.0	0
1. 地方特例交付金	34,000,000			31,547,000	31,547,000		0	100.0	0
1. 地方特例交付金	34,000,000			31,547,000	31,547,000		0	100.0	0
		1. 地方特例交付金	34,000,000	31,547,000	31,547,000	地方特例交付金 31,547,000	0	100.0	0
10. 地方交付税	5,842,630,000			5,835,192,000	5,835,192,000		0	100.0	0
1. 地方交付税	5,842,630,000			5,835,192,000	5,835,192,000		0	100.0	0
1. 地方交付税	5,842,630,000			5,835,192,000	5,835,192,000		0	100.0	0
		1. 普通交付税	5,079,630,000	5,079,630,000	5,079,630,000	普通交付税 5,079,630,000 （基準財政需要額）（基準財政収入額） 7,262,072,000 － 2,182,442,000	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. 特別交付税	763,000,000	755,562,000	755,562,000	特別交付税 755,562,000	0	100.0	0
11. 交通安全対策特別交付金			4,000,000			3,404,000	3,404,000		0	100.0	0
	1. 交通安全対策特別交付金		4,000,000			3,404,000	3,404,000		0	100.0	0
		1. 交通安全対策特別交付金	4,000,000			3,404,000	3,404,000		0	100.0	0
				1. 交通安全対策特別交付金	4,000,000	3,404,000	3,404,000	交通安全対策特別交付金 3,404,000	0	100.0	0
12. 分担金及び負担金			95,367,000			109,922,647	93,471,265		16,034,952	85.0	416,430
	1. 負担金		95,367,000			109,922,647	93,471,265		16,034,952	85.0	416,430
		1. 民生費負担金	94,741,000			105,818,516	89,367,134		16,034,952	84.5	416,430
				1. 高齢者福祉費負担金	1,683,000	1,853,774	1,757,910		95,864	94.8	0
								老人措置費負担金(現年度分) 1,682,910	0		0
								(滞納繰越分) 75,000	95,864		0
				2. 児童福祉費負担金	93,058,000	103,956,642	87,601,124		15,939,088	84.3	416,430
								保育実施費負担金(現年度分) 81,404,860	3,317,180		0
								(滞納繰越分) 2,359,330	12,323,180		416,430
								通園センター利用者負担金(現年度分) 684,852	37,696		0
								(滞納繰越分) 9,882	17,132		0
								学童保育実施費負担金(現年度分) 3,126,900	185,100		0
								(滞納繰越分) 15,300	58,800		0
				3. 社会福祉費負担金	0	8,100	8,100		0	100.0	0
								知的障害者措置費負担金(滞納繰越分) 8,100			
		2. 教育費負担金	626,000			613,640	613,640		0	100.0	0
				1. 保健体育費負担金	626,000	613,640	613,640		0	100.0	0
								(独)日本スポーツ振興センター保護者負担金 613,640			
		3. 総務費負担金	0			3,490,491	3,490,491		0	100.0	0
				1. 総務管理費負担金	0	3,490,491	3,490,491		0	100.0	0
								災害支援負担金 3,490,491			
13. 使用料及び手数料			529,020,000			571,032,712	535,854,854		28,068,358	93.8	7,109,500
	1. 使用料		290,863,000			331,296,496	296,150,938		28,036,058	89.4	7,109,500
		1. 民生使用料	20,000			17,450	17,450		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. 児童福祉使用料	20,000	17,450	17,450	児童館使用料 17,450	0	100.0	0
		2. 衛生使用料	600,000			3,101,910	3,101,910		0	100.0	0
				1. 保健衛生使用料	600,000	3,101,910	3,101,910	はーとふる使用料 588,910 H23 27,215人 588,910 / H22 27,206人 567,350 墓地使用料 2,405,000 甲地区 35,000×14㎡×1区画 乙地区 35,000×13㎡×1区画 乙地区 35,000×16㎡×1区画 D地区 50,000× 6㎡×2区画 E地区 50,000× 6㎡×1区画 墓地管理料 108,000 6,000× 6㎡×3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	283,895,000			320,566,902	285,859,763		27,597,639	89.2	7,109,500
				1. 道路使用料	10,000,000	10,095,039	10,092,949	道路占用料 10,092,949	2,090	99.9	0
				2. 河川使用料	200,000	202,661	202,661	河川占用料 202,661	0	100.0	0
				3. 港湾使用料	13,464,000	15,562,258	15,450,449		111,809	99.3	0
								入港料(現年度分) 1,370,683	0		0
								H23(調定) / H22(調定) 外航船舶 74件 703,587 / 65件 664,573 内航船舶 179件 667,096 / 190件 696,929 合計 253件 1,370,683 / 255件 1,361,502			
								けい船料(現年度分) 13,984,954	48,109		0
								H23(調定) / H22(調定) 外航船舶 72件 8,539,459 / 66件 7,256,320 内航船舶 122件 4,677,997 / 131件 4,645,636 漁船 7件 94,630 / 8件 84,856 作業船 16件 123,541 / 11件 285,605 その他 48件 597,436 / 45件 425,490 合計 265件 14,033,063 / 261件 12,697,907			
								(滞納繰越分) 30,576	63,700		0
								水域占用料 64,236	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. 公園使用料	4,100,000	3,900,304	3,900,304		0	100.0	0
				5. 駐車場使用料	702,000	689,000	689,000		0	100.0	0
				6. 住宅使用料	255,429,000	290,117,640	255,524,400		27,483,740	88.1	7,109,500
		5. 教育使用料	624,000			436,800	436,800		0	100.0	0
				1. 教育使用料	624,000	436,800	436,800		0	100.0	0
		6. 行政財産使用料	5,580,000			6,310,435	6,310,435		0	100.0	0
				1. 行政財産使用料	5,580,000	6,310,435	6,310,435		0	100.0	0

4. 公園使用料

公園使用料 3,900,304

	H23		H22	
浜　中	14,233人	509,100	16,741人	555,600
見　晴	7,436人	150,400	7,640人	154,100
神居岩	13,155人	3,104,450	13,457人	3,247,450
その他	8件	136,354	8件	146,764

5. 駐車場使用料

駐車場使用料 689,000

6. 住宅使用料

３月末	H23	H22
管理戸数	1,449戸	1,391戸
入居戸数	1,130戸	1,100戸

住宅使用料〈直営分〉(現年度分)	216,174,300	6,557,600	0
(滞納繰越分)	8,501,600	18,140,020	6,735,300
住宅使用料〈借上住宅分〉(現年度分)	4,717,000	223,200	0
(滞納繰越分)	0	76,200	0
住宅共益費(現年度分)	11,232,000	303,100	0
(滞納繰越分)	345,800	760,300	201,700
住宅駐車場使用料(現年度分)	13,928,400	405,920	0
(滞納繰越分)	625,300	1,017,400	172,500

1. 教育使用料

学校施設使用料 436,800

	H23		H22	
小学校	3,377人	280,800	3,607人	273,800
中学校	1,397人	156,000	1,511人	136,800

1. 行政財産使用料

行政財産使用料 6,310,435

施設名	H 23	H 22
庁　舎	1,694,288	1,799,682
は一とふる	1,901,736	1,930,179
美サイクル館	96,000	91,036
畜産館	76,461	76,188
図書館	48,000	40,500
中央公民館	1,036,871	490,496
るもい健康の駅	734,287	525,222
下水道用地	210,420	210,420
幌糠コミュニティセンター	4,914	5,754
給食センター敷地	1,000	1,000
沖見保育園敷地	1,000	－
市営住宅敷地	480,458	－
農村交流センター	25,000	－
合　計	6,310,435	5,170,477

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. 商工使用料	0			718,419	280,000		438,419	39.0	0
				1. 商工使用料	0	718,419	280,000	消費生活センター使用料(滞納繰越分) 280,000	438,419	39.0	0
	2. 手数料		238,157,000			239,736,216	239,703,916		32,300	99.9	0
		1. 総務手数料	12,500,000			11,813,300	11,813,300		0	100.0	0
				1. 総務手数料	12,500,000	11,813,300	11,813,300	戸籍手数料 3,291,350 諸証明手数料 8,521,950	0	100.0	0
		2. 民生手数料	71,154,000			69,434,926	69,434,926		0	100.0	0
				1. 高齢者福祉手数料	71,154,000	69,434,926	69,434,926	通所介護手数料 69,434,926 〈事業者分〉 62,886,742円 〈利用者負担分〉6,548,184円	0	100.0	0
		3. 衛生手数料	153,511,000			156,677,370	156,645,070		32,300	99.9	0
				1. 衛生手数料	153,511,000	156,677,370	156,645,070		32,300	99.9	0
								畜犬登録事務手数料(70頭) 210,000	0		0
								狂犬病予防注射済票交付手数料(874頭) 480,700	0		0
								浄化槽清掃業許可申請手数料(4件) 120,000	0		0
								一般廃棄物処理業許可申請手数料(15件) 450,000	0		0
								家庭系ごみ処理手数料(収集分) 93,016,850			
								(現年度分) 92,729,350円	0		0
								(滞納繰越分) 287,500円	32,300		0
								事業系ごみ処理手数料(直接搬入分) 62,367,520	0		0
		4. 農林水産手数料	10,000			4,600	4,600		0	100.0	0
				1. 農業手数料	10,000	4,600	4,600	農業委員会事務処理手数料 4,600 現況証明 2件 2筆 4,000円 諸証明 2件 600円	0	100.0	0
		5. 土木手数料	982,000			1,806,020	1,806,020		0	100.0	0
				1. 土木手数料	892,000	1,729,000	1,729,000	建築確認申請手数料 51件 1,072,000 完了検査手数料 35件 657,000	0	100.0	0
				2. 港湾手数料	90,000	77,020	77,020	船員法事務取扱手数料 77,020	0	100.0	0
14. 国庫支出金			1,807,912,000			1,797,733,871	1,797,733,871		0	100.0	0
	1. 国庫負担金		1,459,504,000			1,465,651,925	1,465,651,925		0	100.0	0
		1. 民生費負担金	1,395,202,000			1,396,283,925	1,396,283,925		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. 社会福祉費負担金	208,211,000	210,199,750	210,199,750		0	100.0	0
								国民健康保険基盤安定負担金 8,431,198 〈保険者支援分〉 16,862,397×1/2 特別障害者等手当給付費負担金 5,261,295 6,936,040×3/4＋超過額 59,265 障害福祉サービス費等負担金 〈共同生活介護分〉 13,021,000 24,588,563×1/2＋超過額 726,719 〈療養介護給付費分〉 1,599,500 3,178,000×1/2＋超過額 10,500 〈短期入所分〉 294,000 238,390×1/2＋超過額 174,805 〈行動援護給付費分〉 556,000 996,058×1/2＋超過額 57,971 〈居宅介護分〉 6,942,000 13,601,281×1/2＋超過額 141,359 〈就労移行支援分〉 15,701,000 27,313,180×1/2＋超過額 2,044,410 〈就労継続支援分〉 33,042,000 65,086,132×1/2＋超過額 498,934 〈自立生活訓練分〉 2,122,500 4,071,420×1/2＋超過額 86,790 〈宿泊型自立訓練分〉 460,000 920,430×1/2－不足額 215 〈共同生活援助分〉 3,032,500 5,957,145×1/2＋超過額 53,928 〈身障施設分〉 3,451,000 6,832,782×1/2＋超過額 34,609 〈知的施設分〉 6,840,500 13,647,379×1/2＋超過額 16,810 〈施設入所支援分〉 29,763,500 58,792,444×1/2＋超過額 367,278 〈生活介護分〉 63,472,500 126,057,996×1/2＋超過額 443,502 障害者療養介護医療費負担金 366,500 729,722×1/2＋超過額 1,639 障害者自立支援医療給付費負担金 12,242,757 21,105,817×1/2＋超過額 732,092＋精算額 957,757 障害者補装具費支給負担金 3,600,000 7,838,882×1/2－不足額 319,441			
				2. 児童福祉費負担金	355,016,000	354,109,175	354,109,175		0	100.0	0
								保育所運営費負担金 77,583,290 (239,753,050－85,069,830)×1/2 －不足額 422,180＋精算額 663,860 助産施設措置費負担金 266,430 575,460×1/2－不足額 21,300			

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
								障害福祉サービス費等負担金 〈児童居宅介護分〉 211,500 328,295×1/2＋超過額 47,352 〈児童デイサービス分〉 5,384,500 10,180,945×1/2＋超過額 294,028 〈児童短期入所分〉 126,000 77,940×1/2＋超過額 87,030 児童手当及び子ども手当交付金 222,777,662 〈児童手当〉 【0歳～3歳未満】 被用者 15,000× 995人×13/15 非被用者 15,000× 254人× 5/9 ×10/10 【3歳以上小学校修了前】 ×10/10 第1・2子 10,000×4,201人× 4/6 ×10/10 第3子以降 15,000× 431人× 5/9 ×10/10 【小学校修了後中学校修了前】 10,000×1,747人×10/10 【特定施設入所等子ども】 10,000× 8人×10/10 〈子ども手当〉 【0歳～3歳未満】 被用者 13,000×1,991人×11/13 非被用者 13,000× 605人×19/39 【3歳以上小学校修了前】 第1・2子 13,000×8,402人×29/39 第3子以降 13,000× 803人×19/39 【小学校修了後中学校修了前】 13,000×3,580人×10/10 児童扶養手当措置費負担金 47,759,793 全部支給 90,831,150× 1/3 一部支給 46,092,230× 1/3 第２子加算 5,825,000× 1/3 第３子以降加算 531,000× 1/3			
		3. 生活保護費負担金	831,975,000		831,975,000	831,975,000	生活保護費負担金 831,975,000 (1,103,232,886－3,075,996)×3/4＋超過額 6,857,333	0	100.0	0
	2. 災害復旧費負担金		64,302,000			69,368,000	69,368,000		0	100.0	0
		1. 公共土木施設災害復旧費	64,302,000		69,368,000	69,368,000	道路災害復旧費負担金 55,340,000 61,110,000×8/10＋12,904,500×5/10 河川災害復旧費負担金 14,028,000 17,535,000×8/10	0	100.0	0
2. 国庫補助金			317,380,000			305,273,369	305,273,369		0	100.0	0
	1. 民生費補助金		14,767,000			11,298,000	11,298,000		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. 社会福祉費補助金	5,353,000	4,294,000	4,294,000	地域生活支援事業費補助金 4,073,000 8,146,000× 1/2 障害程度区分認定等事業費補助金 221,000 442,000× 1/2	0	100.0	0
				2. 児童福祉費補助金	7,808,000	5,400,000	5,400,000	次世代育成支援対策交付金 5,400,000	0	100.0	0
				3. 生活保護費補助金	1,606,000	1,604,000	1,604,000	生活保護適正実施事業費補助金 1,604,000 1,482,558×10/10＋超過額 122,000	0	100.0	0
		2. 衛生費補助金	2,898,000			2,762,000	2,762,000		0	100.0	0
				1. 保健衛生費補助金	2,898,000	2,762,000	2,762,000	女性特有のがん検診推進事業費補助金 1,578,000 3,050,939× 1/2 ＋超過額 53,000 大腸がん検診推進事業費補助金 685,000 767,829× 1/2 ＋超過額 301,000 循環型社会形成推進交付金 499,000 〈浄化槽設置整備〉1,497,000×1/3	0	100.0	0
		3. 土木費補助金	242,085,000			233,256,369	233,256,369		0	100.0	0
				1. 道路橋りょう費補助金	165,876,000	165,255,369	165,255,369	橋梁長寿命化計画策定事業費補助金 2,160,900 3,601,500×6/10 西５号通り整備事業費補助金 9,744,000 12,994,000×7.5/10 除雪機械整備事業費補助金 17,868,200 26,802,300×2/3 南九条橋長寿命化整備事業費補助金 48,094,020 80,156,700×6/10 11線通り整備事業費補助金 87,388,249 87,440,749×10/10	0	100.0	0
				2. 港湾費補助金	8,000,000	5,586,000	5,586,000	三泊地区緑地整備事業費補助金 11,172,000×1/2 5,586,000	0	100.0	0
				3. 都市計画費補助金	23,000,000	23,000,000	23,000,000	船場公園整備事業費補助金 20,049,500 〈施設分〉40,099,000×1/2 公園施設長寿命化計画策定事業費補助金 2,950,500 5,901,000×1/2	0	100.0	0
				4. 住宅費補助金	45,209,000	39,415,000	39,415,000	公営住宅ストック総合改善事業費交付金 37,447,000 〈基幹事業Ａ〉 48,863,000×5.0/10 〈基幹事業Ｋ〉 18,854,000×5.0/10 〈効果促進事業Ｂ〉6,294,000×5.0/10 平成23年度調整額 442,000 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 1,968,000	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. 教育費補助金	5,089,000			5,416,000	5,416,000		0	100.0	0
				1. 教育総務費補助金	4,226,000	4,774,000	4,774,000	私立幼稚園就園奨励費補助金 4,774,000 19,220,900×1/3－不足額 1,633,000	0	100.0	0
				2. 小学校費補助金	494,000	322,000	322,000	要保護児童就学援助費補助金 31,000 〈学用品等〉61,200×1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 243,000 613,194×1/2×79.25% 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 48,000	0	100.0	0
				3. 中学校費補助金	369,000	320,000	320,000	要保護生徒就学援助費補助金 50,000 〈学用品等〉101,000×1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 31,000 186,027×1/2×33.32% へき地児童生徒援助費補助金 175,000 480,120×1/2×72.89% 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 64,000	0	100.0	0
		5. 商工費補助金	52,541,000			52,541,000	52,541,000		0	100.0	0
				1. 商工費補助金	52,541,000	52,541,000	52,541,000	住民生活に光をそそぐ交付金(繰越明許分) 9,000,000 地域活性化・きめ細かな臨時交付金(繰越明許分) 43,541,000	0	100.0	0
	3.委託金		31,028,000			26,808,577	26,808,577		0	100.0	0
		1. 総務費委託金	498,000			489,000	489,000				
				1. 総務管理費委託金	170,000	96,000	96,000	自衛官募集事務委託金 96,000	0	100.0	0
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	328,000	393,000	393,000	外国人登録事務委託金 393,000	0	100.0	0
		2. 民生費委託金	5,504,000			5,921,089	5,921,089		0	100.0	0
				1. 社会福祉費委託金	4,654,000	4,293,033	4,293,033	基礎年金事務委託金 4,293,033	0	100.0	0
				2. 児童福祉費委託金	850,000	1,628,056	1,628,056	児童手当及び子ども手当事務取扱交付金 1,530,000 特別児童扶養手当事務委託金 98,056	0	100.0	0
		3. 土木費委託金	4,392,000			4,503,803	4,503,803		0	100.0	0
				1. 河川費委託金	4,392,000	4,503,803	4,503,803	高砂排水機場管理委託金 2,396,987 東雲排水機場管理委託金 2,106,816	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. 衛生費委託金	20,634,000			15,894,685	15,894,685		0	100.0	0
				1. 保健衛生費委託金	20,634,000	15,894,685	15,894,685	ＩＣＴ利活用連携モデル構築事業委託金 15,894,685 15,894,685×10/10	0	100.0	0
15. 道支出金			713,226,000			701,283,387	701,283,387		0	100.0	0
	1. 道負担金		349,285,000			345,276,534	345,276,534		0	100.0	0
		1. 民生費負担金	327,595,000			323,586,534	323,586,534		0	100.0	0
				1. 社会福祉費負担金	214,712,000	210,842,416	210,842,416	国民健康保険基盤安定対策費負担金 67,510,649 〈保険税軽減分〉 84,393,400×3/4 〈保険者支援分〉 16,862,397×1/4 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 44,792,462 59,723,283×3/4 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 8,035 8,035×1回 障害福祉サービス費等負担金 〈共同生活介護分〉 5,978,684 24,588,563×1/4－不足額 168,457 〈療養介護給付費分〉 772,728 3,178,000×1/4－不足額 21,722 〈短期入所分〉 57,964 238,390×1/4－不足額 1,634 〈行動援護給付費分〉 242,190 996,058×1/4－不足額 6,825 〈居宅介護分〉 3,311,499 13,601,281×1/4－不足額 93,182＋精算額 4,361 〈就労移行支援分〉 6,641,172 27,313,180×1/4－不足額 187,123 〈就労継続支援分〉 15,825,628 65,086,132×1/4－不足額 445,905 〈自立生活訓練分〉 989,962 4,071,420×1/4－不足額 27,893 〈宿泊型自立訓練分〉 223,802 920,430×1/4－不足額 6,305 〈共同生活援助分〉 1,448,474 5,957,145×1/4－不足額 40,812	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
								〈身障施設分〉 1,661,384 6,832,782×1/4－不足額 46,811 〈知的施設分〉 3,318,347 13,647,379×1/4－不足額 93,498 〈施設入所支援分〉 14,295,324 58,792,444×1/4－不足額 402,787 〈生活介護支援分〉 30,650,875 126,057,996×1/4－不足額 863,624 障害者療養介護医療費負担金 188,717 729,722×1/4－不足額 4,932＋精算額 11,219 障害者自立支援医療給付費負担金 5,500,000 21,105,817×1/4＋超過額 223,546 障害者補装具費支給負担金 2,000,000 7,838,882×1/4＋超過額 40,280			
				2. 児童福祉費負担金	72,683,000	72,544,118	72,544,118	保育所運営費負担金 38,791,645 (239,753,050－85,069,830)×1/4 －不足額 211,090＋精算額 331,930 助産施設措置費負担金 133,215 575,460×1/4－不足額 10,650 障害福祉サービス費等負担金 〈児童居宅介護分〉 79,825 328,295×1/4－不足額 2,249 〈児童デイサービス分〉 2,475,486 10,180,945×1/4－不足額 69,750 〈児童短期入所分〉 18,951 77,940×1/4－不足額 534 児童手当及び子ども手当交付金 31,044,996 〈児童手当〉 【0歳～3歳未満】 被用者 15,000× 999人× 1/15 非被用者 15,000× 256人× 2/9 【3歳以上小学校修了前】 第1・2子 15,000×4,225人× 1/6 第3子以降 15,000× 439人× 2/9 ×10/10 〈子ども手当〉 ×10/10 【0歳～3歳未満】 被用者 13,000×1,991人× 1/13 非被用者 13,000× 605人×10/39 【3歳以上小学校修了前】 第1・2子 13,000×8,402人× 5/39 第3子以降 13,000× 803人×10/39	0	100.0	0
				3. 生活保護費負担金	40,200,000	40,200,000	40,200,000	生活保護費負担金 40,200,000 (161,449,291－64,050)×1/4－不足額 146,310	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. 農林水産業費負担金	21,690,000			21,690,000	21,690,000		0	100.0	0
				1. 農業費負担金	21,690,000	21,690,000	21,690,000	地籍調査事業費負担金 21,690,000 28,920,000×3/4	0	100.0	0
	2. 道補助金		311,133,000			304,558,230	304,558,230		0	100.0	0
		1. 民生費補助金	125,017,000			125,456,782	125,456,782		0	100.0	0
				1. 社会福祉費補助金	48,949,000	49,226,000	49,226,000	重度心身障害者医療費補助金 22,822,000 (61,608,984－15,963,972)×1/2 重度心身障害者医療費助成事務費補助金 1,544,000 3,089,177×1/2 ひとり親家庭等医療費補助金 4,627,000 (12,483,849－1,447,530)×1/2－精算額 890,000 ひとり親家庭等医療費助成事務費補助金 608,000 1,217,731×1/2 乳幼児医療費補助金 12,829,000 (25,899,518－241,208)×1/2 乳幼児医療費助成事務費補助金 89,000 179,340×1/2 地域生活支援事業補助金 2,036,000 8,146,000×1/4 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〉 2,040,000 2,721,000×3/4 〈新事業移行促進事業〉 14,000 19,800×3/4 〈事業運営安定化事業〉 1,091,000 1,455,360×3/4 〈事務処理安定化支援事業〉 258,000 345,000×3/4 〈移行時運営安定化事業〉 364,000 364,230×10/10 障害者相談支援充実強化事業補助金 550,000 550,000×10/10 地域づくり総合交付金 246,000 495,000×1/2 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 105,000 105,000×10/10	0	100.0	0
				2. 高齢者福祉費補助金	70,821,000	70,819,682	70,819,682	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	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
								老人クラブ運営費等補助金 2,087,523×2/3 1,391,682 介護基盤緊急整備等特別対策事業費交付金 69,308,000			
				3. 児童福祉費補助金	5,247,000	5,411,100	5,411,100	放課後児童対策事業費補助金 2,488,000 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 保健福祉統計調査事務費交付金 4,100 子育て支援対策事業費補助金 1,132,000 1,132,000×10/10	0	100.0	0
		2. 衛生費補助金	26,145,000			23,225,008	23,225,008		0	100.0	0
				1. 保健衛生費補助金	26,145,000	23,225,008	23,225,008	健康増進事業費補助金 403,000 606,268×2/3 妊婦健康診査支援事業費補助金 4,465,000 8,930,160×1/2 小児救急医療支援事業費補助金 4,400,000 6,600,740×2/3 心の健康啓発事業費補助金 756,008 756,008×10/10 子宮頸がん等ワクチン接種事業費補助金 11,337,000 22,674,985×1/2 健康コミュニティ創出支援モデル事業補助金 1,864,689×10/10 1,864,000	0	100.0	0
		3. 労働費補助金	111,589,000			107,340,329	107,340,329		0	100.0	0
				1. 労働諸費補助金	111,589,000	107,340,329	107,340,329	緊急雇用創出推進事業補助金 27,672,958 ふるさと雇用再生特別対策推進事業補助金 32,237,309 重点分野雇用創造事業補助金 38,022,504 地域人材育成事業補助金 9,407,558	0	100.0	0
		4. 農林水産業費補助金	28,689,000			29,522,111	29,522,111		0	100.0	0
				1. 農業費補助金	17,936,000	19,890,081	19,890,081	農業委員会交付金 1,281,000 農業経営基盤強化資金利子負担事業費補助金 169,310 338,620×1/2 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 食料供給基盤強化特別対策事業補助金 1,960,000 戸別所得補償制度推進事業費補助金 2,196,000	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
								農業経営緊急支援資金利子補給事業補助金 6,873 農地制度実施円滑化事業費補助金 1,387,807			
				2. 林業費補助金	10,328,000	9,265,262	9,265,262	市有林整備事業費補助金 5,238,873 森林整備地域活動支援交付金 3,655,504 森林整備地域活動支援推進事業費補助金 47,000 94,000×1/2 未来につなぐ森づくり推進事業費補助金 303,885 有害鳥獣駆除対策事業交付金 20,000	0	100.0	0
				3. 水産業費補助金	425,000	366,768	366,768	とど被害防止対策事業費補助金 225,000 450,900×1/2以内 環境生態系保全活動支援事業推進活動交付金 121,383 海産ほ乳類混獲等管理促進事業補助金 20,385	0	100.0	0
		5. 商工費補助金	14,317,000			13,817,000	13,817,000		0	100.0	0
				1. 商工費補助金	14,317,000	13,817,000	13,817,000	地方消費者行政活性化事業補助金 6,317,000 まちなか賑わい創出事業交付金 7,500,000	0	100.0	0
		6. 土木費補助金	240,000			79,000	79,000		0	100.0	0
				1. 港湾費補助金	240,000	79,000	79,000	北海道グリーンニューディール基金補助金 79,000	0	100.0	0
		7. 教育費補助金	136,000			118,000	118,000		0	100.0	0
				1. 教育費補助金	136,000	118,000	118,000	スクールガードリーダー配置事業補助金 118,000	0	100.0	0
		8. 総務費補助金	5,000,000			5,000,000	5,000,000		0	100.0	0
				1. 総務管理費補助金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	要援護者支援システム導入事業補助金 5,000,000	0	100.0	0
	3. 委託金		52,808,000			51,448,623	51,448,623		0	100.0	0
		1. 総務費委託金	51,694,000			50,145,042	50,145,042		0	100.0	0
				1. 総務管理費委託金	1,117,000	1,118,549	1,118,549	海岸安全情報伝達施設管理業務委託金 1,064,549 土地利用規制委任事務交付金 54,000	0	100.0	0
				2. 徴税費委託金	34,319,000	33,411,027	33,411,027	道民税徴収事務委託金 33,411,027	0	100.0	0
				3. 戸籍住民基本台帳費委託金	30,000	28,550	28,550	人口動態調査事務委託金 26,700 公的個人認証事務委託金 1,850	0	100.0	0
				4. 選挙費委託金	14,329,000	14,326,765	14,326,765	知事及び道議会議員選挙事務委託金 14,326,765	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. 統計調査費委託金	1,899,000	1,260,151	1,260,151	統計調査事務委託金 1,260,151 〈学校基本調査〉 10,000 〈経済センサス〉 1,234,123 〈統計調査員確保対策事業〉 14,028 〈工業統計調査〉 2,000	0	100.0	0
		2. 衛生費委託金	232,000			315,800	315,800		0	100.0	0
				1. 保健衛生費委託金	232,000	315,800	315,800	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 40,800 低体重児出生届出受理等委任事務交付金 255,000	0	100.0	0
		3. 農林水産業費委託金	155,000			175,741	175,741		0	100.0	0
				1. 林業費委託金	70,000	90,400	90,400	北海道自然環境等委任事務交付金 90,400 〈鳥獣保護分〉77,400 〈自然環境分〉13,000	0	100.0	0
				2. 水産業費委託金	85,000	85,341	85,341	漁港管理委任事務交付金 85,341	0	100.0	0
		4. 土木費委託金	292,000			329,550	329,550		0	100.0	0
				1. 土木管理費委託金	43,000	80,050	80,050	建物調査事務委託金 80,050	0	100.0	0
				2. 河川費委託金	83,000	82,500	82,500	バンゴベ川樋門樋管管理委託金 82,500	0	100.0	0
				3. 港湾費委託金	166,000	167,000	167,000	港湾統計調査事務委託金 167,000	0	100.0	0
		5. 教育費委託金	435,000			364,360	364,360		0	100.0	0
				1. 小学校費委託金	435,000	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			30,600	30,600		0	100.0	0
				1. 商工費委託金	0	30,600	30,600	事業協同組合設立認可等事務委託金 30,600	0	100.0	0
		7. 民生費委託金	0			87,530	87,530		0	100.0	0
				1. 社会福祉費委託金	0	87,530	87,530	全国在宅障害児・者等実態調査事務委託金 87,530	0	100.0	0
16. 財産収入			46,895,000			63,449,410	51,069,366		11,548,972	80.5	831,072
	1. 財産運用収入		30,942,000			39,978,854	27,598,810		11,548,972	69.0	831,072

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. 財産貸付収入	30,213,000			39,555,980	27,175,936		11,548,972	68.7	831,072
				1. 土地貸付収入	14,908,000	23,488,866	13,582,246		9,075,548	57.8	831,072
								土地貸付収入(現年度分) 13,279,091	451,602		0
								(滞納繰越分) 303,155	8,623,946		831,072
				2. 建物貸付収入	15,305,000	16,067,114	13,593,690		2,473,424	84.6	0
								建物貸付収入(現年度分)			
								〈普通財産〉 2,829,840	0		0
								〈教員住宅〉 10,763,850	0		0
								建物貸付収入(滞納繰越分)			
								〈普通財産〉 0	2,473,424		0
		2. 利子及び配当金	43,000			32,400	32,400		0	100.0	0
				1. 利子及び配当金	43,000	32,400	32,400		0	100.0	0
								北海道放送㈱配当金 2,400			
								北海道曹達㈱配当金 30,000			
		3. 基金運用収入	686,000			390,474	390,474		0	100.0	0
				1. 基金運用収入	686,000	390,474	390,474		0	100.0	0
								公共施設整備基金運用収入 82,405			
								財政調整基金運用収入 123,353			
								減債基金運用収入 88,919			
								国鉄羽幌線代替輸送確保基金運用収入 12,670			
								交通遺児就学等助成基金運用収入 529			
								社会福祉振興基金運用収入 62,953			
								母子福祉修学基金運用収入 2,360			
								奨学基金運用収入 2,602			
								芸術文化振興基金運用収入 2,600			
								スポーツ振興基金運用収入 3,182			
								留萌市応援基金運用収入 8,065			
								市民活動振興基金運用収入 274			
								住民生活に光をそそぐ基金運用収入 562			
	2. 財産売払収入		15,953,000			23,470,556	23,470,556		0	100.0	0
		1. 不動産売払収入	5,000,000			1,965,140	1,965,140		0	100.0	0
				1. 土地売払収入	5,000,000	1,965,140	1,965,140		0	100.0	0
								市有地売払収入 1,965,140			

所在地	処分方法	地積	売払金額
大町2丁目	貸付地処分	133.96 ㎡	790,000
沖見町6丁目	貸付地処分	250.65 ㎡	1,002,600
字留萌原野四線	公共事業	88.95 ㎡	4,447
見晴町4丁目外	公共事業	1,900.58 ㎡	95,027
留萌村字ペンケペサン	公共事業	97.25 ㎡	73,066
合計		2,471.39 ㎡	1,965,140

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. 物品売払収入	10,953,000	21,505,416	21,505,416		0	100.0	0

車両等売払収入 4,517,100
- 自動車(3台) 106,050
- 普通特種自動車 52,500
- 除雪グレーダ 4,357,500
- 除雪機 1,050

資源物売払収入 14,753,053

種別	H23	H22
紙類	6,301,420	5,997,975
鉄類	8,342,220	7,273,080
ビン類	107,698	102,200
小型電子電気機器	1,715	0

堆肥売払収入 138,200
固形燃料売払収入(1,714t) 89,980
工事副産物売払収入 136,900
立木売払収入 1,844,183
菜種売払収入 26,000

款	項	目	予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入未済額	収納率	不納欠損額
17. 寄附金			6,823,000			6,823,002	6,823,002	0	100.0	0
	1. 寄附金		6,823,000			6,823,002	6,823,002	0	100.0	0
		1. 指定寄附金	6,823,000			6,823,002	6,823,002	0	100.0	0
				1. 総務費寄附金	5,910,000	5,910,000	5,910,000	0	100.0	0

留萌市応援寄附金(政策調整) 5,910,000

項目	件数	金額
萌える若者たちのまちづくり	6件	5,075,000
ふるさとの海づくり・里山づくり	4件	55,000
食のブランド化、食育	4件	100,000
健康で輝きのある元気づくり	1件	100,000
安心して暮らせる地域医療づくり	10件	580,000

款	項	目	予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入未済額	収納率	不納欠損額
				2. 教育費寄附金	670,000	670,000	670,000	0	100.0	0

留萌市応援寄附金(学校教育・生涯学習) 670,000

項目	件数	金額
その他事業	4件	670,000
文化・芸術振興に関する事業	1件	500,000
就学資金等に関する事業	1件	50,000
スポーツ振興に関する事業	1件	50,000
学校教育振興に関する事業	1件	70,000

款	項	目	予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入未済額	収納率	不納欠損額
				3. 衛生費寄附金	12,000	12,000	12,000	0	100.0	0

留萌市応援寄附金(環境保全) 12,000

項目	件数	金額
その他事業	1件	12,000
環境保護に関する事業	1件	12,000

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. 民生費寄附金	231,000	231,002	231,002	留萌市応援寄附金(社会福祉・児童家庭) 231,002 項目 件数 金額 その他事業 5件 231,002 社会福祉振興に関する事業 4件 181,002 子育て支援に関する事業 1件 50,000	0	100.0	0
18.繰入金			50,576,000			18,472,254	18,472,254		0	100.0	0
	1.繰入金		50,576,000			18,472,254	18,472,254		0	100.0	0
		1.基金繰入金	50,576,000			18,472,254	18,472,254		0	100.0	0
				1.公共施設整備基金繰入金	29,826,000	0	0		0	－	0
				2.留萌市応援基金繰入金	4,796,000	3,425,266	3,425,266	留萌市応援基金繰入金 3,425,266	0	100.0	0
				3.国鉄羽幌線代替輸送確保基金繰入金	5,114,000	5,104,000	5,104,000	国鉄羽幌線代替輸送確保基金繰入金 5,104,000	0	100.0	0
				4.交通遺児就学等助成基金繰入金	20,000	20,000	20,000	交通遺児就学等助成基金繰入金 20,000	0	100.0	0
				5.社会福祉振興基金繰入金	8,322,000	8,170,923	8,170,923	社会福祉振興基金繰入金 8,170,923	0	100.0	0
				6.市民活動振興基金繰入金	300,000	90,000	90,000	市民活動振興基金繰入金 90,000	0	100.0	0
				7.住民生活に光を注ぐ基金繰入金	371,000	371,000	371,000	住民生活に光をそそぐ基金繰入金 371,000	0	100.0	0
				8.芸術文化振興基金繰入金	1,327,000	1,241,065	1,241,065	芸術文化振興基金繰入金 1,241,065	0	100.0	0
				9.スポーツ振興基金繰入金	500,000	50,000	50,000	スポーツ振興基金繰入金 50,000	0	100.0	0
19.繰越金			251,093,275			251,125,392	251,125,392		0	100.0	0
	1.繰越金		251,093,275			251,125,392	251,125,392		0	100.0	0
		1.繰越金	251,093,275			251,125,392	251,125,392		0	100.0	0
				1.繰越金	251,093,275	251,125,392	251,125,392	前年度繰越金 251,125,392	0	100.0	0
20.諸収入			946,673,000			961,814,900	945,656,554		15,033,240	98.3	1,125,106
	1.延滞金、加算金及び過料		500,000			2,968,018	2,968,018		0	100.0	0
		1.延滞金	500,000			2,968,018	2,968,018		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. 延滞金	500,000	2,968,018	2,968,018		0	100.0	0
						延滞金 2,968,018			
2. 市預金利子	1,000			73	73		0	100.0	0
1. 市預金利子	1,000			73	73		0	100.0	0
		1. 市預金利子	1,000	73	73		0	100.0	0
						市預金利子 73			
3. 貸付金元利収入	722,496,000			726,192,642	722,201,000		3,991,642	99.5	0
1. 貸付金収入	722,496,000			725,695,900	722,172,031		3,523,869	99.5	0
		1. 貸付金収入	722,496,000	725,695,900	722,172,031		3,523,869	99.5	0
						老人居室整備資金貸付金収入(滞納繰越分) 0	1,329,340		0
						勤労者生活資金等貸付金収入 4,400,000	0		0
						中小企業特別融資貸付金収入 100,000,000	0		0
						地域総合整備資金貸付金収入 7,696,000	0		0
						障害者住宅整備資金貸付金収入(滞納繰越分) 16,031	1,044,529		0
						母子・寡婦あゆみ会貸付金収入(滞納繰越分) 60,000	1,150,000		0
						土地開発公社貸付金収入 610,000,000	0		0
2. 貸付金利子収入	0			496,742	28,969		467,773	5.8	0
		1. 貸付金利子収入	0	496,742	28,969		467,773	5.8	0
						老人居室整備資金貸付金利子収入(滞納繰越分) 0	375,940		0
						障害者住宅整備資金貸付金利子収入(滞納繰越分) 28,969	91,833		0
4. 保健衛生収入	4,144,000			3,459,600	3,459,600		0	100.0	0
1. 保健衛生収入	4,144,000			3,459,600	3,459,600		0	100.0	0
		1. 保健事業収入	4,144,000	3,459,600	3,459,600		0	100.0	0
						フッ化物塗布収入 380,500			
						肝炎検査収入 48,500			
						胃がん検診収入 811,500			
						肺がん検診収入 298,000			
						大腸がん検診収入 271,500			
						子宮がん検診収入 750,800			
						乳がん検診収入 810,800			
						骨粗しょう症検診収入 73,000			
						成人ポリオ収入 15,000			
5. 雑入	219,532,000			229,194,567	217,027,863		11,041,598	94.7	1,125,106

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. 雑入	219,532,000			229,194,567	217,027,863		11,041,598	94.7	1,125,106
				1. 医療費助成附加金収入	21,000,000	17,615,510	17,615,510		0	100.0	0
								重度心身障害者医療費助成附加金収入 15,926,772			
								ひとり親家庭等医療費助成附加金収入 1,447,530			
								乳幼児医療費助成附加金収入 241,208			
				2. 福祉措置費返還金	3,000,000	8,781,450	3,621,061		5,160,389	41.2	0
								生活保護費返還金(現年度分) 2,406,561	696,435		0
								(滞納繰越分) 1,214,500	4,463,954		0
				3. 市営住宅敷金収入	5,368,000	5,269,100	5,242,700		0	99.5	26,400
								市営住宅敷金収入(現年度分) 5,242,700	0		0
								(滞納繰越分) 0	0		26,400
				4. 市営住宅弁償金	1,000,000	902,971	120,071		0	13.3	782,900
								市営住宅弁償金(現年度分) 120,071	0		0
								(滞納繰越分) 0	0		782,900
				5. 共同事務事業負担金	35,047,000	35,300,685	35,300,685		0	100.0	0
								在宅当番医制運営事業費負担金 689,070			
								人件費負担金 23,058,387			
								〈衛生センター組合分〉 20,592,387			
								〈水道事業分〉 2,466,000			
								人事給与計算事務費負担金 356,966			
								障害児早期療育事業費負担金 7,210,337			
								〈通園センター分〉 7,183,242			
								〈推進協議会分〉 27,095			
								児童デイサービス給付費負担金 1,549,752			
								障害程度区分認定審査事業負担金 74,173			
								〈増毛町〉 37,447			
								〈小平町〉 36,726			
								高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金 2,362,000			
				6. 退職手当負担金	26,527,000	26,527,687	26,527,687		0	100.0	0
								退職手当負担金 26,527,687			
				7. 広告料収入	1,598,000	1,913,000	1,913,000		0	100.0	0
								広告料収入 1,913,000			

	H23	H22
広報紙	912,000	830,000
ホームページ	192,000	396,000
バス	43,200	43,200
封筒	645,000	445,000
カウンター	6,000	8,499
ごみ袋	50,000	50,000
ごみ収集体制表	60,000	60,000
車両	4,800	6,800

				8. 宝くじ交付金収入	4,000,000	4,153,452	4,153,452		0	100.0	0
								宝くじ交付金収入 4,153,452			

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
				9. 広域ごみ処理受託収入	39,557,000	41,340,705	41,340,705	広域ごみ処理受託収入 41,340,705 〈増毛町〉 22,889,997 〈小平町〉 18,450,708	0	100.0	0
				10. 農業者年金業務委託手数料	237,000	259,900	259,900	農業者年金業務委託手数料 259,900	0	100.0	0
				11. 水産業共同調査試験研究事業負担金	600,000	428,067	428,067	水産業共同調査試験研究事業負担金 428,067	0	100.0	0
				12. 建物転貸収入	1,406,000	1,352,791	1,352,791	建物転貸収入(水産加工研修生支援) 1,352,791	0	100.0	0
				13. 障害者自立支援給付費収入	11,355,000	11,294,975	11,294,975	障害者自立支援給付費収入 11,294,975 〈共同生活援助分〉 1,114,030 〈児童デイサービス分〉 10,180,945	0	100.0	0
				14. 高齢者福祉サービス利用者負担金	589,000	544,040	544,040	高齢者除雪サービス利用者負担金 455,560 緊急通報システム利用者負担金 88,480	0	100.0	0
				15. 船場公園利用者協力金	300,000	266,000	266,000	船場公園利用者協力金 266,000	0	100.0	0
				16. 滞納処分費	2,000	0	0		0	－	0
				17. 雪捨場維持管理負担金	350,000	717,256	717,256	雪捨場維持管理負担金 717,256	0	100.0	0
				18. とど被害防止対策事業負担金	113,000	112,975	112,975	とど被害防止対策事業負担金 112,975	0	100.0	0
				19. 持続的農業・農村づくり促進特別対策事業交付金	3,173,000	0	0		0	－	0
				20. 地域活性化基金助成金	12,910,000	10,316,606	10,316,606	地域活性化基金助成金 10,316,606	0	100.0	0
				21. 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
				22. 二次救急医療体制支援事業費負担金	10,042,696	10,042,696	10,042,696	二次救急医療体制支援事業費負担金 10,042,696	0	100.0	0
				23. 保険金収入	3,247,000	11,057,030	11,057,030	保険金収入 11,057,030	0	100.0	0
				24. 道路維持費負担金	100,000	100,000	100,000	「幸せの泉」施設維持負担金 100,000	0	100.0	0
				25. いきいきふるさと推進事業助成金	1,000,000	2,000,000	2,000,000	いきいきふるさと推進事業助成金 2,000,000	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
				26. 雑入	1,000,000	4,640,346	1,659,958	雑収入(現年度分) 1,658,958 (滞納繰越分) 1,000	2,953,388 0 2,953,388	35.8	27,000 0 27,000
				27. 重度心身障害者医療費返還金	0	145,700	37,200	重度心身障害者医療費返還金(滞納繰越分) 37,200	108,500	25.5	0
				28. 児童福祉費返還金	0	735,140	95,880	児童扶養手当返還金(滞納繰越分) 95,880	639,260	13.0	0
				29. 留萌市中小企業特別小口貸付金損失補償返還金収入	0	368,339	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	19,533	16.3	288,806
				30. 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
				31. 不正利得返納金	0	3,900,000	1,872,000	不正利得返納金 1,872,000	2,028,000	48.0	0
				32. 備荒資金組合災害支消金	32,523,000	24,556,550	24,556,550	備荒資金組合災害支消金 24,556,550	0	100.0	0
				33. 違約金及び延納利息	0	142,841	83,813	違約金及び延納利息 83,813	59,028	58.7	0
				34. コミュニティ助成事業収入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	コミュニティ助成事業収入 1,200,000	0	100.0	0
				35. 交通安全指導員被服等整備事業助成金	0	37,000	37,000	交通安全指導員被服等整備事業助成金 37,000	0	100.0	0
				36. 地域づくり研修会開催支援金	300,000	600,000	600,000	地域づくり研修会開催支援金 600,000	0	100.0	0
				37. 北海道放送株式会社出資金返還金	0	302,100	302,100	北海道放送株式会社端数株式処分代金 302,100	0	100.0	0
				38. 長期派遣職員人件費負担金	1,488,000	1,488,181	1,488,181	長期派遣職員人件費負担金 1,488,181	0	100.0	0
				39. 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
				40. 図書館指定管理委託料精算返還金	0	122,274	122,274	図書館指定管理委託料精算返還金 122,274	0	100.0	0
				41. 職員研修受講助成金	0	30,000	30,000	職員研修受講助成金 30,000	0	100.0	0
				42. 市史頒布収入	0	15,000	15,000	市史頒布収入 15,000	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
21. 市債			755,500,000			748,000,000	748,000,000		0	100.0	0
	1. 市債		755,500,000			748,000,000	748,000,000		0	100.0	0
		1. 農林水産業債	6,300,000			3,700,000	3,700,000		0	100.0	0
				1. 農業債	2,700,000	1,100,000	1,100,000	持続的農業・農村づくり促進特別対策事業債 (3,065,463－ 1,960,000)×100% 1,100,000	0	100.0	0
				2. 林業債	3,600,000	2,600,000	2,600,000	市有林整備事業債 2,600,000 (7,851,037－ 5,238,873)×100%	0	100.0	0
		2. 土木債	184,600,000			181,300,000	181,300,000		0	100.0	0
				1. 道路橋りょう債	124,300,000	123,500,000	123,500,000	西５号通り整備事業債 3,200,000 (12,994,000－ 9,744,000)×100% 南九条橋長寿命化整備事業債 33,400,000 (81,522,440－48,094,020)×100% 西９号通り整備事業債 23,800,000 23,908,568×100% 東１丁目通り整備事業債 39,400,000 39,490,500×100% 除雪機械整備事業債 8,700,000 (26,361,300－17,574,200)×100% 塩見燈台通り整備事業債 15,000,000 15,039,436×100%	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 200,000 242,915×100%	0	100.0	0
				3. 港湾債	40,100,000	37,600,000	37,600,000	直轄港湾整備事業債 32,100,000 32,130,230×100% 三泊地区緑地整備事業債 5,500,000 (11,172,000－ 5,586,000)×100%	0	100.0	0
				4. 都市計画債	20,000,000	20,000,000	20,000,000	船場公園整備事業債 20,000,000 (40,099,500－20,049,500)×100%	0	100.0	0
		3. 消防債	53,700,000			53,700,000	53,700,000		0	100.0	0
				1. 消防債	53,700,000	53,700,000	53,700,000	化学消防ポンプ自動車整備事業債 53,700,000 53,709,600×100%	0	100.0	0
		4. 臨時財政対策債	474,200,000			474,200,000	474,200,000		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. 臨時財政対策債	474,200,000	474,200,000	474,200,000	臨時財政対策債 474,200,000	0	100.0	0
		5. 災害復旧債	36,700,000			35,100,000	35,100,000		0	100.0	0
				1. 公共土木施設災害復旧債	36,700,000	35,100,000	35,100,000	道路災害復旧事業債(現年発生分) 31,000,000 補助 (63,610,000－48,888,000)×100% 単独 16,327,500×100% 河川災害復旧事業債(現年発生分) 4,100,000 補助 (19,005,000－14,028,000)×100%	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	128,200,000	127,909,259	0	127,909,259	290,741	
1. 議　会　費	128,200,000	127,909,259	0	127,909,259	290,741	
1. 議　会　費	128,200,000	127,909,259	0	127,909,259	290,741	***【その他の事務】*** 議会運営事業　127,909,259 議員報酬等　121,227,615 報　酬　54,932,755 期末手当　18,509,260 共 済 費　47,785,600 費用弁償　659,610 普通旅費　631,970 議会交際費　154,900 消耗品費(追録代等)　459,062 印刷製本費　44,625 通信運搬費(インターネット使用料等)　224,678 広告料　26,250 手数料　12,600 会議録データベース化委託料　3,346,833 議会報作成委託料(年４回)　574,527 機器等借上料(ＦＡＸ)　6,589 機器等購入費(地デジチューナー)　6,000 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　70,000
2. 総　務　費	577,640,100	562,848,789	88,207,605	474,641,184	14,791,311	
1. 総務管理費	509,833,100	502,079,507	26,939,332	475,140,175	7,753,593	
1. 一般管理費	55,434,000	52,913,198	3,847,706 国庫支出金 96,000 道支出金 16,106 諸収入 3,735,600	49,065,492	2,520,802	***【その他の事務】*** 一般管理事業　11,781,123 普通旅費　29,360 消耗品費　2,850,248 新聞等購読料　226,368 印刷製本費　1,569,582 通信運搬費(郵便・電話等)　5,089,526 手数料　44,100 保険料　270,952 公告式委託料　1,050,840 プリンタ保守点検委託料　33,915

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		
								器具等借上料	113,400	
								会場借上料(自衛隊入隊予定者激励会)	50,150	
								放送受信料	47,885	
								器具等購入費(事務用イス等)	249,995	
								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	8,000	
								基地協議会負担金	14,000	
								新年交礼会開催負担金	49,502	
								留萌地区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	
								北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会負担金	7,000	
								旭川方面留萌地区安全運転管理者協会負担金	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		27,052,593
								消耗品費	632,956	
								燃料費	3,963,272	
								光熱水費	7,229,685	
								修繕料	2,657,280	
								手数料	53,973	
								火災保険料	34,403	
								除雪委託料	1,538,250	
								ボイラー保守点検委託料	535,500	
								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	5,740,001	
								水道庁舎借上料	1,195,945	
								電話交換機借上料	547,848	
								庁舎等維持補修工事	2,111,550	
								維持補修用原材料費	49,904	
								機器等購入費(電話交換機バッテリー等)	527,310	
								庁舎屋上防水整備工事		6,142,500
								秘書業務		4,703,603
								報償品	4,586	
								普通旅費	1,343,920	
								市交際費	761,000	
								消耗品費	299,952	
								印刷製本費	52,000	
								広告料	361,550	
								自動車等借上料	150,595	
								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む)	1,439,000	
								法規訴訟管理事業		2,974,005
								普通旅費	5,120	
								消耗品費	272,485	

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
						例規類集編集委託料 2,583,000 機器等借上料 113,400 留萌市平和祈念事業 259,374 消耗品費 42,604 通信運搬費 15,860 器具等借上料(祭壇一式等) 179,550 会場借上料 21,360
2. 広報広聴費	11,198,000	11,142,092	1,404,000 諸収入 1,404,000	9,738,092	55,908	***【能率の良い市役所づくり】*** ふるさと応援交流事業 158,890 普通旅費 158,890 情報発信力向上研修事業 300,000 講師謝礼金 300,000 ***【信頼される市役所づくり】*** 広報広聴活動事業 10,683,202 普通旅費 30,180 消耗品費 157,872 通信運搬費 38,900 コミュニティＦＭ広告料 1,940,000 広報るもい作成委託料 8,467,200 会場借上料(市政懇談会) 47,050 各種会議負担金 2,000 市政懇談会の開催

内容	回数	参加者数
留萌子ども夢物語(春)	1回	59人
留萌子ども夢物語(秋)	7回	77人
合計	8回	136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)	13件	69人

お茶の間トーク

内容	回数	参加者数	備考
出前トーク	17回	524人	市民からの申込みにより開催
出張トーク	10回	127人	市担当課発案により開催
合計	27回	651人	

3. 職員管理費	5,901,970	5,801,944	686,966 諸収入 686,966	5,114,978	100,026	***【能率の良い市役所づくり】*** 職員管理事業 1,928,310 公務災害補償費 1,012,970 普通旅費 31,500 消耗品費 260,656 手数料 1,500 人事給与電算機器等借上料 621,684

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　1,694,644

健康診断委託料　1,694,644

種目	人数	支出額
一般定期健康診断	90人	1,113,640
特別健康診断	23人	123,804
肺がん検診	116人	177,480
職員採用時健康診断	18人	279,720
胃がん検診	85人	共済組合の負担
乳がん検診	30人	〃
子宮がん検診	46人	〃
動脈硬化検診	126人	〃
大腸がん検診	55人	〃
脳ドック	46人	〃
人間ドック	86人	〃
合計	721人	1,694,644

左のうち水道・病院・消防を除く204名の受診状況

何れか受診必須	一般定期健康診断	33
	胃・肺がん検診及び動脈硬化検診	98
	人間ドック	60
	職員採用時検診	5
計		196
受診率		96.1%

未受診者8人の状況
- 北海道派遣中 …2人
- 病気休職・育児休業 …5人
- 入院治療中 …1人

採用試験事業　566,490

普通旅費(赴任旅費)　252,010
消耗品費　17,136
採用試験事務委託料　190,260
北海道職員赴任旅費負担金　107,084

職員研修事業　1,612,500

特別旅費　910,340
消耗品費　20,220
研修委託料　587,600
職員研修負担金　94,340

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	7人	204,260
指導能力研修		6人	175,080
自治体法務(条例立案)		1人	40,180
地方公務員制度		1人	29,180
モチベーションアップ研修		1人	29,180
クレーム対応研修		1人	29,180
接遇マナー指導者養成研修		1人	29,180
プレゼンテーション研修		1人	29,180
政策形成基礎		2人	58,360
問題発見・解決		3人	87,540
地域力向上		2人	58,360
初級職員研修	留萌町村会	7人	77,840
中級職員研修		4人	42,480
住民と行政の協働	市町村アカデミー	1人	99,320
自治体職員の人事評価と人事育成セミナー	日本経営協会	2人	1,000
メンタルヘルスマネジメント実践研修会	北海道・地方公務員安全推進協会共催	2人	14,360
北海道相互交流派遣		2人	0
計		44人	1,004,680

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） 10人 0 新任職員研修（後期） 5人 0 嘱託・臨時職員接遇研修 19人 0 コーチング研修 20人 293,800 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） 25人 300,100 情報発信力向上研修（北海道市町村振興協会助成事業） 29人 他科目支出 計 108人 593,900 派遣研修 主催等 人員 金額 市町村職員セミナー 苫前町 3人 0 地方分権改革の動向と政権交代 増毛町 5人 0 地域力向上サポート実践研修会 留萌振興局 4人 0 地域力向上基礎研修 留萌振興局 5人 0 防災と危機管理（留萌管内町村職員等特別研修） 留萌町村会 27人 0 0 全世帯への情報端末機器配布による生活支援システム 北海道用地対策連絡協議会留萌地区部会 8人 0 0 職場におけるメンタルヘルス対策研修会 留萌保健所・留萌、稚内労働基準監督署共通 4人 0 0 計 56人 0 その他 人員 金額 事務経費（研修図書） ― 13,920 計 ― 13,920
4. 財政管理費	307,732,000	307,288,452	205,758 財産収入 205,758	307,082,694	443,548	***【能率の良い市役所づくり】*** 財政管理事業 1,032,694 普通旅費 63,220 消耗品費 246,273 予算書印刷製本費 600,351 納入通知書・納付書印刷製本費 28,350 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 82,405 財政調整基金積立金 295,776,353 新地方公会計制度導入委託料 5,397,000
5. 会計管理費	1,382,000	1,375,434	0	1,375,434	6,566	***【その他の事務】*** 公金管理事業 1,375,434 普通旅費 7,200 消耗品費 160,563 手数料 1,050,000 保険料 57,173 機器等購入費 93,055 北海道都市会計管理者会負担金 7,300 延滞金 143

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	16,333,200	13,908,564	2,161,470 諸収入 2,161,470	11,747,094	2,424,636	***【能率の良い市役所づくり】***		
						財産管理事業		6,368,361
						消耗品費	31,337	
						修繕料	77,973	
						通信運搬費	12,700	
						手数料	10,666	
						火災保険料	4,757	
						土地借上料（９件）	2,593,728	
						側溝掘削工事	130,200	
						排水溝整備工事	2,026,500	
						地下水調査委託料	1,480,500	
						売却市有地測量委託料（１件）		52,500
						契約事務		174,140
						普通旅費	29,480	
						消耗品費	111,060	
						各種会議負担金	33,600	
						公用車管理事業		7,313,563
						消耗品費	529,296	
						燃料費	2,218,241	
						修繕料	961,190	
						手数料	49,195	
						保険料	1,173,081	
						自動車借上料	1,587,090	
						器具等購入費	107,100	
						自動車重量税	688,370	
7. 企画調整費	18,000,000	16,470,154	6,108,040 道支出金 54,000 財産収入 8,627 寄附金 5,910,000 諸収入 135,413	10,362,114	1,529,846	***【地域産業の育成と支援】***		
						経済活性化懇談会事業		116,275
						消耗品費	74,050	
						手数料	42,225	
						【都市機能の充実】		
						土地利用規制等対策事業		54,000
						消耗品費	54,000	
						【能率の良い市役所づくり】		
						企画調整統括事業		670,354
						報償費	2,000	
						消耗品費	532,504	
						印刷製本費	116,550	
						手数料	19,300	
						都市経営システム進行管理事業		109,250
						通信運搬費	109,250	
						全国過疎地域自立促進連盟負担金		55,600
						地域まちづくり事業		66,020
						普通旅費	66,020	
						留萌市応援寄附事業		6,042,785
						消耗品費	1,570	

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 63,000 通信運搬費 6,000 手数料 600 特産品発送委託料 53,550 留萌市応援基金積立金 5,918,065 地域おこし協力隊事業（３人） 9,355,870 嘱託職員報酬 5,886,000 嘱託職員社会保険料 753,637 普通旅費 22,180 消耗品費 455,098 燃料費 135,342 修繕料 135,413 自動車損害保険料 55,160 自動車借上料 1,613,520 機器借上料 265,230 機器等購入費 31,290 各種会議負担金 3,000
8. 国際交流費	126,000	99,820	0	99,820	26,180	***【魅力の再発見と創造】*** 国際交流事業 29,820 消耗品費 29,820 公益社団法人 北海道国際交流・協力総合センター負担金 10,000 ***【その他の事務】*** 北方領土返還運動事業 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	105,000	88,240	0	88,240	16,760	***【その他の事務】*** 公平委員会運営事業 88,240 公平委員会委員報酬（１回開催） 16,000 委員長　6,000円×1人×1回 委　員　5,000円×2人×1回 費用弁償 12,000 普通旅費 35,240 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	8,791,000	8,753,856	5,174,199 財産収入 13,199 繰入金 5,124,000 諸収入 37,000	3,579,657	37,144	***【市民生活の基盤づくり】*** 交通安全推進事業 1,116,657 交通安全教室 幼児 14回 1,192人 児童・生徒 12回 1,346人 高齢者 1回 15人 その他 4回 90人 合　計 31回 2,643人 交通安全運動 交通安全運動名 参加人数 新入学期の安全旬間 200人 春の交通安全運動 663人 夏の交通安全運動 231人 秋の交通安全運動 710人 冬の交通安全運動 99人 合　計 1,903人 交通安全指導員活動謝礼金（延255人） 510,000 費用弁償 50,760

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		
						普通旅費	1,000	
						消耗品費(交通安全運動、交通安全教室等)	489,897	
						北海道交通安全推進委員会負担金	50,000	
						留萌管内交通安全指導員連絡協議会負担金	15,000	
						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		5,104,000
						国鉄羽幌線代替輸送確保基金積立金		12,670
						【学校教育の充実】		
						交通遺児就学助成事業		20,529
						交通遺児就学等報償金(１件)	20,000	
						交通遺児就学等助成基金積立金	529	
11. 恩給及び退職年金費	1,574,000	1,573,500	0	1,573,500	500	***【その他の事務】***		
						恩給費(遺族扶助料　１人)		1,573,500
12. 情報管理費	69,458,000	69,318,189	0	69,318,189	139,811	***【信頼される市役所づくり】***		
						情報管理事業		348,750
						普通旅費	29,590	
						消耗品費	150,990	
						修繕料	100,170	
						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		52,973,847
						通信運搬費	844,073	
						手数料	15,225	
						庁内情報機器保守点検委託料	1,743,084	
						総合電算システム等借上料	50,172,465	
						北海道電子自治体共同運営協議会負担金	10,000	
						機器等購入費(デスクトップパソコン30台)	189,000	
						情報公開・個人情報保護事業		73,760
						審査会委員報酬(２回開催)	24,000	
						委　員　3,000円×4人×2回		
						消耗品費	49,760	
						ネットワーク関連機器更新事業		7,521,832
						修繕料	154,192	
						機器等借上料	3,202,500	
						機器等購入費	4,165,140	
						【その他の事務】		
						住民情報システム改修委託料		8,400,000
13. 行政推進費	108,000	57,000	0	57,000	51,000	***【能率の良い市役所づくり】***		
						行財政改革推進事業		57,000
						行財政改革推進委員会委員報酬(３回開催)	57,000	
						委　員　3,000円×延19人(出席延21人)		
14. 防災諸費	8,558,180	8,157,314	6,048,443	2,108,871	400,866	***【災害に強い地域づくり】***		
			道支出金 6,048,443			防災事業		704,210
						防災会議委員報酬(２回開催)	27,000	
						委　員　3,000円×延9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		
						普通旅費	50,360	
						消耗品費	24,440	
						広告料	21,000	
						手数料	62,750	
						防災業務支援情報提供委託料	504,000	
						会場借上料	14,660	
						防災施設管理事業		2,325,954
						光熱水費	236,899	
						防災行政無線修繕料	551,775	
						火災保険料	180	
						手数料	7,350	
						防災行政無線保守点検委託料	589,050	
						沖見海岸安全情報伝達施設保守点検委託料	869,400	
						防災行政無線電波利用料負担金	71,300	
						要援護者支援システム導入事業		5,127,150
						要援護者支援システム導入設置委託料	4,590,600	
						機器等購入費	536,550	
15. 諸費	5,131,750	5,131,750	1,302,750 分担金及び負担金 1,302,750	3,829,000	0	***【その他の事務】***		
						留萌市自衛隊協力会負担金		640,000
						東日本大震災支援事業		1,491,750
						普通旅費	958,500	
						自動車等借上料	189,000	
						船舶使用料	344,250	
						東日本大震災災害見舞金		3,000,000
2. 徴税費	24,125,000	18,361,242	33,446,507	△15,085,265	5,763,758			
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	24,109,000	18,345,242	33,446,507 道支出金 33,411,027 諸収入 35,480	△15,101,265	5,763,758	***【税などの負担】***		
						市税賦課徴収事業(収納対策等)		4,275,112
						普通旅費	29,120	
						消耗品費	524,117	
						印刷製本費	164,774	
						通信運搬費	3,087,115	
						手数料	401,186	
						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	64,800	
						市税賦課徴収事業(市民税)		1,788,804
						普通旅費	3,000	
						消耗品費	338,984	
						印刷製本費	50,400	
						手数料	38,625	

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		
						ｅＬＴＡＸ審査クライアント保守委託料	84,000	
						機器等借上料	955,500	
						(社)地方税電子化協議会負担金	318,295	
						市税賦課徴収事業(資産税)		597,756
						消耗品費	192,384	
						家屋評価システム保守委託料	315,000	
						機器等購入費(家屋評価システム)	15,372	
						(財)資産税評価システム研究センター負担金	75,000	
						市税等還付金及び加算金		7,714,570
						(法人市民税) 54件	4,613,600	
						(個人住民税) 104件	3,087,226	
						(軽自動車税) 1件	5,544	
						(固定資産税) 1件	8,200	
						路線価鑑定評価委託料		3,675,000
						一筆一棟評価替課税計算委託料		294,000
3.戸籍住民基本台帳費	5,005,000	4,430,300	12,234,850	△7,804,550	574,700			
1.戸籍住民基本台帳費	5,005,000	4,430,300	12,234,850 使用料及び手数料 11,813,300 国庫支出金 393,000 道支出金 28,550	△7,804,550	574,700	***【その他の事務】***		
						戸籍住民登録事業		2,757,809
						普通旅費	137,060	
						窓口証明用消耗品費	1,818,658	
						窓口証明用印刷製本費	136,605	
						光熱水費	5,168	
						通信運搬費	167,642	
						手数料	9,936	
						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	364,140	
						旭川・留萌地区戸籍住民事務協議会負担金	13,600	
						外国人登録事業		79,064
						普通旅費	14,300	
						消耗品費	61,964	
						北海道都市外国人登録事務協議会負担金	2,800	
						住民基本台帳ネットワークシステム事業		1,134,073
						普通旅費	1,000	
						消耗品費	12,600	
						住民基本台帳カード作製委託料(作製135枚)	185,625	
						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		108,654
						公的個人認証事務機器保守点検委託料	108,654	
						公的個人認証新暗号移行事業		350,700
						機器等購入費	350,700	
4.選挙費	33,980,000	33,945,497	14,326,765	19,618,732	34,503			

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. 選挙管理委員会費	1,314,000	1,290,318	0	1,290,318	23,682	**【その他の事務】** 選挙管理委員会運営事業 1,290,318 選挙管理委員会委員報酬 1,008,000 委員長 26,400円×1人×12ヶ月 委　員 19,200円×3人×12ヶ月 常時啓発活動謝礼金 10,000 明るい選挙推進協議会委員 1,000円×10人 費用弁償 23,840 普通旅費 84,100 選挙管理委員会交際費 5,000 消耗品費(コピー料金等) 84,133 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 68,000 延滞金 2,245
2. 知事及び道議会議員選挙費	14,329,000	14,326,765	14,326,765 道支出金 14,326,765	0	2,235	**【その他の事務】** 知事及び道議会議員選挙事業 14,326,765 平成２３年４月１０日　執行 選挙区　選挙当日有権者数 20,474人 投票者数 11,646人　投票率 56.88% 投票管理者等報酬 1,160,900 職員手当等 636,353 臨時賃金 1,329,623 選挙事務従事者等報償金 4,084,500 普通旅費 7,180 消耗品費 1,175,867 燃料費 10,825 食糧費 93,640 通信運搬費 119,568 広告料 21,000 手数料 23,000 選挙公報配布委託料 261,119 自動車等借上料 32,760 会場借上料 505,430 除雪機械借上料 98,000 ポスター掲示場撤去工事 483,000 機器等購入費(投票用紙読取分類機等) 4,284,000
3. 市議会議員選挙費	18,235,000	18,228,427	0	18,228,427	6,573	**【その他の事務】** 市議会議員選挙事業 18,228,427 平成２３年４月２４日　執行 選挙当日有権者数 20,309人 投票者数 13,421人　投票率 66.08% 投票管理者等報酬 1,105,800 職員手当等 419,942 選挙事務従事者等報償金 4,084,500 消耗品費 199,439 食糧費 85,740

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 607,162 通信運搬費 847,333 手数料 263,375 筆耕料 8,400 選挙公報配布委託料 255,576 自動車等借上料 28,760 会場借上料 499,520 ポスター掲示場設置及び撤去工事 3,789,450 選挙運動費用公費負担金 6,033,430
4. 留萌市農業委員会委員選挙費	102,000	99,987	0	99,987	2,013	***【その他の事務】*** 農業委員会委員選挙事業 99,987 平成２３年７月１０日　執行 無投票 投票管理者等報酬 47,600 消耗品費 16,007 印刷製本費 28,350 通信運搬費 4,880 筆耕料 3,150
5. 統計調査費	1,899,000	1,260,151	1,260,151	0	638,849	
1. 統計調査総務費	1,899,000	1,260,151	1,260,151 道支出金 1,260,151	0	638,849	***【能率の良い市役所づくり】*** 指定統計調査事業 1,260,151 学校基本調査(基準日　５月１日) 10,000 経済センサス 1,234,123 本調査(基準日　２月１日) 1,224,123 調査区管理 10,000 統計調査員確保対策 14,028 工業統計調査 2,000
6. 監査委員費	2,798,000	2,772,092	0	2,772,092	25,908	
1. 監査委員費	2,798,000	2,772,092	0	2,772,092	25,908	***【その他の事務】*** 監査事務 2,772,092 監査委員報酬 2,223,174 識見委員　160,000円×1人×12ヶ月 議選委員　26,400円×1人×11ヶ月、12,774円×1ヶ月 費用弁償 206,700 普通旅費 76,720 図書追録 202,420 消耗品費 23,078 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	3,395,509,050	3,359,182,951	2,072,045,710	1,287,137,241	36,326,099	
1. 社会福祉費	1,105,088,500	1,091,142,248	502,329,653	588,812,595	13,946,252	

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. 社会福祉総務費	193,223,500	190,176,755	85,930,357 国庫支出金 8,431,198 道支出金 73,051,204 財産収入 62,953 寄附金 181,002 繰入金 4,204,000	104,246,398	3,046,745	***【地域福祉の充実】*** 社会福祉統括事業 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 行旅病人等扶助費 生活福祉資金利子補給金(2件) その他社会福祉事業 保健福祉苦情処理委員会委員報酬 委員　3,000円×3人×1回 無縁仏等諸費用 旭川保護会負担金 留萌地区保護司会負担金 民生委員事業 民生委員推せん会委員報酬 委員長・委員　3,000円×5人×1回 民生委員調査活動謝礼金 70,200×79人 民生委員地区協議会活動謝礼金 200,000×4地区 民生委員会長活動謝礼金 6,680×4人 社会福祉協議会補助金 運営費分 事業費分 社会福祉振興基金積立金 留萌市応援寄附金分 基金運用収入分 ***【社会保障の充実】*** 国民健康保険事業特別会計繰出金 住宅手当緊急特別措置事業 住宅扶助費(１件) 国庫負担金等精算返還金(旧老人保健事業特別会計分)	 458,944 41,960 331,844 85,140 1,050 21,960 165,000 9,000 35,000 45,000 76,000 6,387,520 15,000 5,545,800 800,000 26,720 10,924,000 6,720,000 4,204,000 243,955 181,002 62,953 170,374,287 105,500 105,500 1,494,539
2. 障害者福祉総務費	388,650,000	381,901,747	285,233,535 国庫支出金 190,607,813 道支出金 94,551,549 諸収入 74,173	96,668,212	6,748,253	***【地域福祉の充実】*** 障害者福祉統括事業 普通旅費 報償品 消耗品費 通信回線使用料 障害者自立支援給付費事務手数料 建物総合損害保険料 北海道難病団体連絡協議会負担金 留萌南部地域自立支援協議会負担金 障害者福祉システム保守点検委託料	 921,892 2,000 4,000 36,298 49,215 412,240 11,287 25,000 45,432 336,420

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		
								精神障害者社会復帰支援事業補助金[施設通所交通費]		395,100
								障害程度区分認定審査会事業		560,620
								市町村審査会委員報酬(６回開催)	236,000	
								委員長　10,000円×延 6人		
								委　員　 8,000円×延22人		
								費用弁償	11,080	
								普通旅費	7,000	
								消耗品費	39,945	
								主治医意見書手数料	266,595	
								障害者介護給付事業		228,345,492
								診療報酬請求審査支払手数料	468	
								居宅介護給付費(延233人)	13,601,281	
								行動援護給付費(延 34人)	996,058	
								短期入所介護給付費(延　7人)	238,390	
								共同生活介護給付費(延200人)	25,159,363	
								療養介護給付費(延 12人)	3,178,000	
								療養介護医療費(延 12人)	729,722	
								生活介護給付費(延617人)	126,057,996	
								〃　(特別対策分　延 2人)	56,490	
								施設入所支援給付費(延508人)	57,921,644	
								〃　(特別対策分　延19人)	406,080	
								障害者自立支援医療給付事業		21,146,005
								医療費請求事務取扱手数料	40,188	
								自立支援医療給付費(延943人)	21,105,817	
								障害者訓練等給付事業		104,720,747
								就労移行支援費(延227人)	27,313,180	
								〃　(特別対策分　延 3人)	50,400	
								就労継続支援費(延640人)	65,086,132	
								〃　(特別対策分　延18人)	835,120	
								自立訓練(生活)給付費(延29人)	4,071,420	
								〃　(特別対策分　延 2人)	186,920	
								自立訓練(宿泊)給付費(延 9人)	920,430	
								共同生活援助給付費(延 89人)	6,257,145	
								障害者補装具費支給費(79件)		7,838,882
								障害者地域生活支援事業		9,210,583
								手話通訳委託料(18回)	97,950	
								移動支援サービス委託料(延213人)	1,999,833	
								日常生活用具給付費(680件)	7,112,800	
								通所サービス利用給付費		2,721,000
								精神障害者地域活動事業補助金[回復者クラブ]		100,000
								障害者地域生活支援統括事業		69,118
								普通旅費	30,180	
								消耗品費	38,938	
								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		19,800
								事務処理安定化支援事業給付費		345,000

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
						国庫負担金等精算返還金 4,957,508 障害者福祉サービス費 4,698,408 障害程度区分認定等事務費 1,000 自立支援医療給付費(更生医療) 146,122 自立支援給付費(補装具費) 111,978
3. 身体障害者福祉費	7,283,000	7,093,336	5,161,384 国庫支出金 3,451,000 道支出金 1,710,384	1,931,952	189,664	***【地域福祉の充実】*** 身体障害者福祉事業 189,120 印刷製本費 33,600 重度障害者福祉ハイヤー扶助費 155,520 交付人数 36人 540円×288枚 身体障害者施設支援費(延24人) 6,832,782 国庫負担金等精算返還金 71,434 身体障害者施設支援費 71,434
4. 知的障害者福祉費	15,190,000	14,966,679	11,485,877 国庫支出金 6,840,500 道支出金 3,531,347 諸収入 1,114,030	3,480,802	223,321	***【地域福祉の充実】*** グループホーム業務委託料 974,720 グループホーム「萌」世話人委託料(延13人) 974,720 グループホーム運営事業 60,000 住宅借上料 60,000 知的障害者援護施設支援費 13,931,959 知的障害者援護施設支援費(延 55人) 13,647,379 〃 (特別対策分 延8人) 284,580
5. 心身障害者等医療費	80,032,000	78,405,581	47,012,502 道支出金 29,601,000 諸収入 17,411,502	31,393,079	1,626,419	***【社会保障の充実】*** 重度心身障害者医療給付事業 64,575,101 対象者 588人 助成延件数 10,451件 診療報酬請求審査支払手数料 10,393件 828,317 医療費請求事務取扱手数料 10,180件 2,137,800 医療扶助費 61,608,984 入 院 936件 24,276,987 入院外 5,476件 21,682,849 その他 4,039件 15,649,148 ひとり親家庭等医療給付事業 13,569,781 対象者 684人 助成延件数 3,818件 診療報酬請求審査支払手数料 3,784件 301,582 医療費請求事務取扱手数料 3,735件 784,350 医療扶助費 12,483,849 入 院 56件 2,919,175 入院外 1,983件 5,713,341 その他 1,779件 3,851,333 心身障害者等医療費助成事業 260,699 普通旅費 5,840 消耗品費 197,109 印刷製本費 57,750

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
6. 乳幼児医療費	29,446,000	28,865,558	13,159,208 道支出金 12,918,000 諸収入 241,208	15,706,350	580,442	***【社会保障の充実】*** 乳幼児医療費給付事業 28,686,218 対象者 1,136人 助成延件数 15,433件 医療費請求事務取扱手数料 13,270件 2,786,700 医療扶助費 25,899,518 入院 337件 10,888,055 入院外 7,463件 9,193,935 その他 7,633件 5,817,528 乳幼児医療費助成事業 179,340 消耗品費 116,340 印刷製本費 44,100 修繕料 18,900
7. 特別障害者等手当費	7,835,000	6,990,600	5,261,295 国庫支出金 5,261,295	1,729,305	844,400	***【地域福祉の充実】*** 特別障害者等手当支給事業 54,560 特別障害者等手当審査嘱託医報酬(延４日) 54,560 特別障害者等手当扶助費 6,936,040 特別障害者手当(延150人) 3,953,600 障害児福祉手当(延196人) 2,810,380 経過的福祉手当(延 12人) 172,060
8. 国民年金費	147,000	101,352	4,293,033 国庫支出金 4,293,033	△4,191,681	45,648	***【社会保障の充実】*** 国民年金受託事業 101,352 普通旅費 4,120 消耗品費 21,756 通信運搬費 61,679 機器等購入費 13,797
9. 後期高齢者医療費	383,282,000	382,640,640	44,792,462 道支出金 44,792,462	337,848,178	641,360	***【社会保障の充実】*** 北海道後期高齢者医療広域連合負担金 306,263,893 後期高齢者医療事業特別会計操出金 76,376,747
2. 高齢者福祉費	423,487,000	416,512,963	146,523,481	269,989,482	6,974,037	
1. 高齢者福祉総務費	286,537,000	281,026,120	1,757,910 分担金及び負担金 1,757,910	279,268,210	5,510,880	***【地域福祉の充実】*** 老人保護措置費 9,811,751 養 護(4施設 延52人) 留萌萌寿会負担金 12,461,360 デイサービス・支援センター分 12,461,360 高齢者福祉統括事業 67,522 消耗品費(コピー、追録) 67,522 ***【社会保障の充実】*** 介護保険事業特別会計繰出金 258,685,487

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. 在宅高齢者福祉費	67,642,000	66,178,843	75,457,571 使用料及び手数料 69,434,926 道支出金 1,511,682 繰入金 3,966,923 諸収入 544,040	△9,278,728	1,463,157	***【地域福祉の充実】*** 在宅高齢者福祉統括事業 23,787 事務用消耗品費 22,777 口座振替手数料 1,010 在宅高齢者福祉事業 63,876,342
						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 514,714
3. 介護保険支援給付費	69,308,000	69,308,000	69,308,000 道支出金 69,308,000	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 15,151,000 介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金 54,157,000
3.児童福祉費	720,291,550	715,656,697	545,702,241	169,954,456	4,634,853	
1. 児童福祉総務費	24,679,000	24,483,796	8,698,267 国庫支出金 5,988,430 道支出金 2,707,477 財産収入 2,360	15,785,529	195,204	***【社会保障の充実】*** 母子福祉統括事業 9,540 普通旅費 7,180 母子福祉修学基金繰出金 2,360 助産施設扶助費(２件) 575,460 ***【子どもの育成と支援】*** 児童福祉統括事業 217,259 消耗品費 217,259 家庭児童相談室設置事業 11,180 普通旅費 7,180 各種会議負担金 4,000 家庭相談員　1人 巡回相談　年19回(旭川児童相談所) 幼児言語治療教室設置事業 101,863 普通旅費 33,180 消耗品費 58,683 言語障害児教育研究会負担金 4,000 各種会議負担金 6,000 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 26人　東光小学校 23人 児童デイサービス給付費 10,180,945 児童デイサービス給付費支払事務手数料 122,740 児童短期入所給付費(延３人) 77,940 児童ホームヘルプサービス給付費(延17人) 328,295 保育士配置等補助金 8,119,200

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8戸　延31戸	1,521,213
高齢者除雪サービス事業	1,924.5時間(対象世帯87戸)	2,989,750
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　1,261人	59,245,379
合計		63,876,342

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	47	10	3	6	1	67

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
						留萌萌幼会助成事業(土地借上料) 499,044 児童手当電算システム改修委託料 3,108,000 国庫負担金等精算返還金 1,132,330
2. 児童措置費	430,718,000	429,784,413	303,208,331 国庫支出金 272,067,455 道支出金 31,044,996 諸収入 95,880	126,576,082	933,587	***【子どもの育成と支援】*** 児童手当及び子ども手当支給事業 551,443 消耗品費 84,808 印刷製本費 64,680 通信運搬費 401,955 児童手当及び子ども手当扶助費 285,933,000

〈児童手当〉 85,980,000

区分			手当月額	延人数	支出額
3歳未満		被用者	15,000	999	14,985,000
		非被用者	15,000	256	3,840,000
小学校修了前	第1・2子	被用者	10,000	3,285	32,850,000
		非被用者	10,000	961	9,610,000
	第3子以降	被用者	15,000	311	4,665,000
		非被用者	15,000	128	1,920,000
中学校修了前		被用者	10,000	1,390	13,900,000
		非被用者	10,000	421	4,210,000

〈子ども手当〉 199,953,000

区分			手当月額	延人数	支出額
3歳未満		被用者	13,000	1,991	25,883,000
		非被用者	13,000	605	7,865,000
小学校修了前	第1・2子	被用者	13,000	6,514	84,682,000
		非被用者	13,000	1,888	24,544,000
	第3子以降	被用者	13,000	545	7,085,000
		非被用者	13,000	258	3,354,000
中学校修了前		被用者	13,000	2,669	34,697,000
		非被用者	13,000	911	11,843,000

児童扶養手当支給事業 20,590
消耗品費 378
印刷製本費 20,212
児童扶養手当扶助費 143,279,380

区分	延児童数	支出額
全部支給	2,183	90,831,150
一部支給	1,449	46,092,230
第2子加算	1,165	5,825,000
第3子以降加算	177	531,000

3. 児童福祉施設費	245,308,000	243,042,041	206,725,225 分担金及び負担金 83,764,190 国庫支出金 82,983,290 道支出金 39,927,745 寄附金 50,000	36,316,816	2,265,959	***【子どもの育成と支援】*** 児童福祉施設(保育所)管理事業 58,612 消耗品費 25,872 手数料 32,740 子育て支援事業 1,480,379 子育て支援センター利用人数 幼児 延人数 8,192人 学童 延人数 62人 一般 延人数 8,076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		
								臨時賃金	32,680	
								講師謝礼金	78,000	
								費用弁償	18,180	
								普通旅費	92,140	
								消耗品費	539,021	
								医薬材料費	2,803	
								通信運搬費	42,515	
								機器等購入費	577,000	
								集団託児手数料	9,000	
								清掃手数料	89,040	
								子育て支援事業(留萌市応援寄付事業)		50,000
								機器等購入費	50,000	
								ファミリーサポートセンター管理事業		1,700,000
								消耗品費	40,800	
								ファミリーサポートセンター運営委託料	1,659,200	
								私立保育園保育実施費		239,753,050
								沖見保育園　定員　90人　延人員 1,086人		
								みどり保育園　定員　120人　延人員　982人		
								留萌保育園　定員　90人　延人員 1,189人		
								保育実施費負担金	239,753,050	
								沖見保育園　76,478,200		
								みどり保育園　84,481,420		
								留萌保育園　78,793,430		
		4. 児童館費	16,356,550	15,695,357	6,582,650	9,112,707	661,193	***【子どもの育成と支援】***		
					分担金及び負担金 3,142,200			児童館運営管理事業		10,118,717
								児童厚生施設　6ヶ所		
					使用料及び手数料 17,450			沖見児童センター　延利用人員　12,205人		
								春日児童センター　延利用人員　4,160人		
								寿児童センター　延利用人員　14,442人		
								千鳥児童センター　延利用人員　11,987人		
					道支出金 3,423,000			住之江児童センター　延利用人員　14,907人		
								潮静児童センター　延利用人員　9,022人		
								合　計　66,723人		
								代替指導員臨時賃金	1,865,610	
								消耗品費	214,391	
								燃料費	1,318,401	
								食糧費	2,217	
								光熱水費	1,618,858	
								修繕料	59,776	
								医薬材料費	11,320	
								通信運搬費	244,001	
								手数料	124,980	
								建物総合損害保険料	57,911	
								児童館管理委託料	3,115,161	
								除雪委託料	899,850	
								浄化槽保守点検委託料	19,950	

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	
						消防用設備等保守点検委託料 150,465	
						廃棄物処理委託料 84,000	
						器具等購入費 323,326	
						道北地区児童館連絡協議会負担金 8,500	
						留守家庭事業	4,442,640
						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　1,340人	
						港北小学校区留守家庭児童会　延利用人員　1,798人	
						留萌小学校区留守家庭児童会　延利用人員　8,095人	
						東光小学校区留守家庭児童会　延利用人員　9,338人	
						緑丘小学校区留守家庭児童会　延利用人員　3,094人	
						潮静小学校区留守家庭児童会　延利用人員　4,445人	
						合　計　28,110人	
						留守家庭指導員臨時賃金 4,413,740	
						消耗品費 7,000	
						医薬材料費 3,726	
						通信運搬費 18,174	
						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	3,230,000	2,651,090	20,487,768	△17,836,678	578,910	***【子どもの育成と支援】***	
			分担金及び負担金 694,734			通園センター運営管理事業	2,536,910
						通園児童数　88人	
			道支出金 852,000			代替指導員等臨時賃金 370,880	
						普通旅費 117,800	
			諸収入 18,941,034			消耗品費 137,095	
						燃料費 405,562	
						光熱水費 274,032	
						修繕料 13,125	
						医療材料費 4,914	
						原材料費 16,475	
						食糧費 1,735	
						通信運搬費 160,357	
						自動車損害保険料 23,369	
						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 396,900	
						除雪委託料 483,000	
						入場料 5,000	
						駐車場使用料 2,400	
						北海道通園センター連絡協議会負担金 9,500	
						留萌地区防火管理者連絡協議会負担金 2,000	
						各種会議負担金 11,516	
						留萌南部地域幼児療育推進協議会運営費補助金	114,180
4. 生活保護費	1,131,182,000	1,122,554,275	877,400,061	245,154,214	8,627,725		

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. 生活保護総務費	19,382,000	19,278,749	1,604,000 国庫支出金 1,604,000	17,674,749	103,251	***【社会保障の充実】*** 生活保護統括事業 223,456 普通旅費 14,360 消耗品費 209,096 生活保護適正実施推進事業 1,482,558 収入資産状況把握、扶養義務調査等充実事業 148,180 診療報酬明細書等点検充実事業 670,950 関係職員等研修・啓発事業 111,548 業務効率化事業 551,880 その他生活保護事業 1,422,141 消耗品費 28,968 通信運搬費 152,169 診療報酬請求審査支払手数料 591,414 介護報酬請求審査支払手数料 65,468 レセプト電子データ提供手数料 27,454 生活保護嘱託医委託料 343,728 介護認定訪問調査委託料 44,100 レセプト管理システム等保守点検委託料 168,840 国庫負担金等精算返還金 16,150,594
2. 扶助費	1,111,800,000	1,103,275,526	875,796,061 国庫支出金 831,975,000 道支出金 40,200,000 諸収入 3,621,061	227,479,465	8,524,474	***【社会保障の充実】*** 生活保護扶助費 1,103,275,526
5.住民振興費	15,460,000	13,316,768	90,274	13,226,494	2,143,232	
1. 市民活動費	10,320,000	8,645,365	90,274 財産収入 90,000 繰入金 274	8,555,091	1,674,635	***【地域コミュニティの育成と支援】*** 市民活動振興助成金（２件） 90,000 市民活動振興基金積立金 274 市民相談事業 123,343 普通旅費 4,000 消耗品費 44,343 留萌人権擁護委員協議会負担金 75,000 町内会活動推進事業 160,454 町内会等周年記念報償品（１団体、16個人） 28,387 費用弁償 7,180

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	4,916	6,663	49,286	328,396,083	29.76%
住宅扶助費	4,711	6,213	13,756	85,468,546	7.75%
教育扶助費	304	448	11,096	4,971,328	0.45%
介護扶助費	1,177	1,214	26,453	32,114,252	2.91%
医療扶助費	5,190	6,493	97,665	634,143,760	57.48%
生業扶助費	210	224	16,686	3,737,842	0.34%
葬祭扶助費	3	3	268,184	804,554	0.07%
施設事務費	87	87	150,625	13,104,436	1.19%
冬季薪炭費	419	558	958	534,725	0.05%
合計	17,017	21,903	50,370	1,103,275,526	100.00%

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		
								普通旅費	35,900	
								消耗品費	6,780	
								機器等購入費	26,407	
								会場借上料	8,000	
								北海道地域活動振興協会負担金	10,000	
								北海道町内会連合会負担金	34,800	
								各種会議負担金	3,000	
								住民組織運営助成金(138町内会、19街灯組合)		7,631,000
								住民センター管理事業		319,094
								修繕料	213,349	
								火災保険料	45,450	
								浄化槽検査手数料	10,000	
								消防用設備等保守点検委託料	16,800	
								機器等購入費(地デジチューナー)	33,495	
								【市民生活の基盤づくり】		
								留萌市防犯協会補助金		100,000
								町内会街路灯設置費補助金(５件)		122,200
								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	3,628,000	3,487,579	0	3,487,579	140,421	***【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(６館)		3,487,579
								消耗品費	174,069	
								修繕料	120,120	
								火災保険料	67,390	
								消防用設備等保守点検委託料	126,000	
								指定管理委託料	3,000,000	
		3. 女性青少年費	1,512,000	1,183,824	0	1,183,824	328,176	***【地域コミュニティの育成と支援】***		
								女性行政推進事業		84,930
								講師謝礼金	20,000	
								消耗品費	1,200	
								会場借上料(第11回るる祭)	23,730	
								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		35,000
								青少年問題協議会委員報酬(11人)	33,000	
								消耗品費	2,000	
								青少年健全育成事業		866,474
								青少年健全育成推進員報酬(74人)	370,000	
								報償品	6,300	
								費用弁償	14,360	
								消耗品費	5,814	
								青少年健全育成事業委託料	470,000	
								優良青少年表彰事業		7,130
								個人表彰 2人		
								表彰記念品	3,140	
								消耗品費	210	
								筆耕料	3,780	

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		
						非行防止事業		190,290
						補導委員等謝礼金(延132日)	132,000	
						手数料	31,500	
						保険料	16,790	
						(財)北海道青少年育成協会負担金	10,000	
4.衛生費	1,906,425,228	1,877,291,271	273,408,171	1,603,883,100	29,133,957			
1.保健衛生費	1,464,594,316	1,448,004,305	61,341,993	1,386,662,312	16,590,011			
1.保健衛生総務費	1,315,453,300	1,315,287,399	15,720,676 使用料及び手数料 588,910 道支出金 4,400,000 諸収入 10,731,766	1,299,566,723	165,901	***【健康の維持と増進】***		
						保健衛生統括事業		556,080
						普通旅費	32,580	
						消耗品費	484,775	
						通信運搬費	38,725	
						はーとふる管理事業		18,935,267
						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	279,680	
						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	
						施設管理委託料	455,948	
						除雪委託料	1,470,000	
						ボイラー保守点検委託料	233,900	
						受水槽清掃委託料	60,900	
						消耗品費	248,424	
						燃料費	4,930,800	
						光熱水費	4,311,383	
						修繕料	866,890	
						手数料	102,144	
						通信運搬費	599,260	
						火災保険料	77,425	
						土地借上料	1,871,808	
						放送受信料	17,745	
						器具等借上料(玄関マット)	63,000	
						機器等購入費(デイサービスセンター冷蔵庫)	75,000	
						原材料費	56,700	
						公用車管理事業		582,416
						消耗品費	997	
						燃料費	345,999	
						修繕料	120,225	
						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		1,748,667
						へき地医療バス運転委託料(運行回数92回)	288,907	

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
						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 264,951,000 ［政策医療分］ 149,494,000 ［その他分］ 115,457,000 病院事業会計補助金 727,037,000 ［通常分］ 131,838,000 ［政策医療分］ 41,268,000 二次救急医療体制分 34,668,000 小児救急医療体制分 6,600,000 ［特別支援分］ 553,931,000 公立病院特例債元金償還分 258,774,000 公立病院特例債利子償還分 8,733,000 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) 41,424,000 病院事業会計出資金 296,829,000 ***【市民生活の基盤づくり】*** 水道事業会計負担金 577,969 水道事業会計補助金 170,000 水道事業会計出資金 3,900,000
2. 予防費	62,196,700	55,241,493	19,253,333 道支出金 16,057,000 諸収入 3,196,333	35,988,160	6,955,207	***【健康の維持と増進】*** 保健予防統括事業 46,329 普通旅費 4,100 消耗品費 31,796 北海道市町村保健活動連絡協議会負担金 5,000 賠償金 5,433 保健予防事業 15,967,255 予防接種事業 15,388,913

予防接種名	人数	支出額	予防接種名	人数	支出額
三種混合	707人	1,979,600	成人ポリオ	5人	13,125
二種混合	163人	423,800	高齢者インフル	3,128人	6,460,100
ＢＣＧ	188人	827,200	補助者事務費等	―	138,432
麻しん・風しん	684人	5,198,400	その他事務経費	―	86,797
ポリオ	314人	261,459	合　計	5,189人	15,388,913

結核予防対策事業　検診受診者　243人　198,700
エキノコックス症対策事業　検診受診者　74人　77,700
保健予防事業一覧作成事業　13,300枚　301,942
母子保健事業 15,794,324
母子保健推進員活動事業 160,061
母子保健推進員報酬 145,000
5,000円×29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
						消耗品費 15,061 母子保健手帳配付事業　183人 55,156 母子保健事業 15,579,107 高齢者肺炎球菌ワクチン接種事業 549,500 ワクチン接種委託料　154人(うち生保3人) 549,500 子宮頸がん等ワクチン接種事業 22,884,085 ワクチン接種委託料 22,884,085 子宮頸がん　延749人(実203人) ヒブ　延570人(実288人) 小児肺炎球菌　延714人(実309人)
3. 健康増進費	20,983,000	17,307,830	6,552,708 国庫支出金 2,263,000 道支出金 1,159,008 諸収入 3,130,700	10,755,122	3,675,170	***【健康の維持と増進】*** 健康増進統括事業 2,928,832 消耗品費 21,600 (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 健康増進事業 9,509,869 健康診査事業 9,450,562 成人健康相談事業(282回　1,473人) 4,390 健康手帳交付事業(353件) 54,917 女性特有のがん検診推進事業 3,096,815 乳がん検診(232人)　子宮がん検診(163人) 臨時職員社会保険料 45,876 臨時賃金 361,080 消耗品費 26,772 印刷製本費 366,660 通信運搬費 186,775 各種検診委託料 2,097,802 機器等借上料 9,450 各種会議負担金 2,400

事業名	実施回数	受診者数	支出額
乳幼児健診等	48回	709人	1,705,983
健康相談	52回	1,027人	270,401
健康教育	19回	261人	9,936
電話相談・来所相談		221人	0
フッ素塗布事業	24回	延761人	403,257
妊婦健康診査		延3,074人	13,189,530

検診名	受診者延人数	支出額
基本健診	7人	52,990
胃がん検診	675人	2,622,375
肺がん検診	681人	623,280
大腸がん検診	678人	783,090
子宮がん検診	582人	2,821,877
乳がん検診	623人	2,059,350
骨粗しょう症検診	147人	154,350
肝炎検査	115人	216,085
その他の経費		117,165

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		
						大腸がん検診推進事業		767,829
						大腸がん検診(187人)		
						消耗品費	16,452	
						印刷製本費	400,837	
						通信運搬費	134,555	
						各種検診委託料	215,985	
						食生活改善事業(６回112名参加)		136,477
						費用弁償	21,540	
						普通旅費	41,760	
						消耗品費	71,377	
						各種会議負担金	1,800	
						心の健康啓発事業		756,008
						講師謝礼金(講演会２回２人、図書情報提供11回１人)	164,841	
						費用弁償	36,360	
						消耗品費	138,347	
						ＦＭもえる啓発番組(H23.5～H24.3月4回放送)	396,000	
						会場借上料(講演会２回)	20,460	
						国庫負担金等精算返還金(国)		112,000
						女性特有のがん検診推進事業補助金返還金	112,000	
4. 環境衛生費	32,416,361	32,054,176	1,753,681	30,300,495	362,185	***【市民生活の基盤づくり】***		
			使用料及び手数料 810,700			環境衛生推進協議会運営事業		24,700
						普通旅費	1,000	
						北海道衛生団体連合会負担金	17,700	
						北海道公衆衛生大会負担金	6,000	
			国庫支出金 499,000			公用車管理事業		643,817
						消耗品費	840	
						燃料費	156,981	
						修繕料	199,530	
						保険料	19,966	
			道支出金 60,800			賠償金	266,500	
						狂犬病予防・野犬掃とう事業		386,200
						消耗品費	57,120	
						印刷製本費	54,831	
						通信運搬費	78,130	
						狂犬病予防注射済票交付委託料	196,119	
			寄附金 12,000			環境審議会事業		45,000
						環境審議会委員報酬	45,000	
						3,000円×15人		
			諸収入 371,181			浄化槽設置整備事業費補助金(４件)		1,497,000
						環境保全事業		256,904
						普通旅費	36,900	
						消耗品費	199,954	
						会場借上料(環境パネル展)	2,800	
						手数料	4,860	
						機器保守点検委託料	12,390	

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		
						環境調査事業		278,296
						河川・副港水質分析手数料（２回）	99,246	
						地下水分析手数料（１回）	10,000	
						水産加工場排水分析手数料（１回）	45,150	
						ダイオキシン類測定分析委託料（１回）	123,900	
						留萌南部衛生組合負担金（火葬場分）		28,835,955
						【魅力の再発見と創造】		
						クリーンアップ日本海事業		86,304
						（5月30日海岸清掃　漂着ごみ6,940kg）		
						消耗品費	6,640	
						ごみ処理手数料	46,064	
						交通誘導委託料	33,600	
	5. 墓地管理費	1,492,955	1,476,581	0	1,476,581	16,374	***【市民生活の基盤づくり】***	
						市営墓地管理事業		1,476,581
						共同墓地清掃謝礼金	87,500	
						消耗品費	93,195	
						燃料費	4,712	
						光熱水費	60,600	
						修繕料	20,685	
						手数料	12,204	
						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	96,985	
						市営墓地排水管布設工事	289,275	
	6. 簡易飲料水施設費	1,024,000	985,700	0	985,700	38,300	***【市民生活の基盤づくり】***	
						飲料水水質検査費補助金		257,700
						水道事業会計負担金		728,000
	7. コホートピア推進費	31,028,000	25,651,126	18,061,595	7,589,531	5,376,874	***【健康の維持と増進】***	
				国庫支出金 15,894,685			コホートピア推進事業	257,422
							普通旅費	118,150
							消耗品費	111,772
							通信運搬費	7,500
							健康の駅推進機構負担金	20,000
				道支出金 1,864,000			公用車管理事業	37,705
							燃料費	21,570
							保険料	16,135
				繰入金 302,910			るもい健康の駅管理事業	6,225,015
							消耗品費	70,547
							燃料費	879,711
							光熱水費	1,034,032
							修繕料	147,200
							通信運搬費	193,333
							手数料	1,400
							火災保険料	13,019
							除雪委託料	556,500
							ボイラー設備等保守点検委託料	346,500

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		
						消防用設備等保守点検委託料	48,300	
						清掃委託料	378,000	
						廃棄物処理委託料	75,633	
						施設警備委託料	138,600	
						施設受付業務委託料	2,316,720	
						放送受信料	25,520	
						ＩＣＴ利活用連携モデル構築事業		15,894,685
						講師謝礼金	72,000	
						運営協議会委員謝礼金	55,000	
						費用弁償	17,820	
						地域連携モデル構築事業委託料	15,741,705	
						会場借上料	8,160	
						健康サービス創造事業		163,800
						講師謝礼金	40,000	
						費用弁償	28,720	
						普通旅費	95,080	
						健康コミュニティ創出支援モデル事業		1,864,689
						講師謝礼金	67,040	
						費用弁償	79,440	
						普通旅費	330,060	
						消耗品費	76,484	
						印刷製本費	88,388	
						通信運搬費	46,070	
						手数料	59,680	
						健康コミュニティ創出支援モデル事業委託料	1,117,527	
						健康運動機器更新事業		1,058,400
						機器等購入費（ウォーキングマシン３台）	1,058,400	
						医療人材交流拠点形成事業		149,410
						普通旅費	40,450	
						印刷製本費	100,800	
						会場借上料	8,160	
2. 清掃費	441,830,912	429,286,966	212,066,178	217,220,788	12,543,946			
1. 塵芥収集費	64,767,848	64,767,848	60,000 諸収入 60,000	64,707,848	0	***【市民生活の基盤づくり】***		
						分別収集事業		64,767,848
						クリーンステーション維持用消耗品費	431,445	
						分別収集及び指導業務用消耗品費	106,942	
						塵芥収集運搬委託料	42,388,040	
						資源物収集運搬委託料	16,916,974	
						廃食用油収集運搬委託料	858,900	
						粗大ごみ収集運搬委託料	4,065,547	
2. 旧ごみ処理場費	3,570,265	3,570,265	0	3,570,265	0	***【市民生活の基盤づくり】***		
						旧ごみ処理場管理事業		3,570,265
						光熱水費	720,482	
						修繕料	630,000	

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		
								火災保険料	2,399	
								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	1,667,400	
								水質検査等委託料	258,300	
								管理道路用地等借上料	232,464	
		3. 美サイクル館等運営費	265,628,799	265,342,815	212,006,178 使用料及び手数料 155,834,370 財産収入 14,776,303 諸収入 41,395,505	53,336,637	285,984	***【市民生活の基盤づくり】***		
								美サイクル館管理事業		220,513,690
								普通旅費	7,180	
								美サイクル館施設・プラント用消耗品費	383,565	
								美サイクル館事務用等消耗品費	1,085,131	
								印刷製本費	81,900	
								各プラント修繕料	25,744,005	
								プリンタ修繕料	18,900	
								管理棟・工場棟設備修繕料	857,010	
								通信運搬費	483,999	
								浄化槽検査手数料	19,000	
								木くず運搬・処分手数料	610,848	
								堆肥運搬手数料	808,500	
								受水槽清掃手数料	48,300	
								火災保険料	252,116	
								一般廃棄物処理施設維持管理委託料	178,334,118	
								美サイクル館プラント復旧調査等委託料	2,173,500	
								分別基準適合物処理委託料	204,918	
								汚水運搬業務委託料	220,500	
								機器等借上料	9,097,200	
								土地借上料	3,000	
								全国都市清掃会議負担金	80,000	
								指定ごみ袋等管理事業		16,901,973
								家庭系指定ごみ袋製造費	10,343,814	
								粗大ごみ処理券消耗品費	875	
								粗大ごみ処理券印刷製本費	241,500	
								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	4,944,484	
								環境美化推進事業		18,900
								印刷製本費	18,900	
								公用車管理事業		732,754
								消耗品費	127,638	
								燃料費	289,901	
								修繕費	155,987	
								保険料	159,228	
								水道事業会計負担金		2,921,374
								水道事業会計出資金		7,055,674
								藤山地区環境保全対策事業補助金		200,000
								美サイクル館屋上防水整備工事		16,998,450

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. し尿処理費	43,229,000	37,249,664	0	37,249,664	5,979,336	***【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) 37,249,664 通常分 25,056,274 施設整備分 12,193,390
5. 衛生施設調査費	64,635,000	58,356,374	0	58,356,374	6,278,626	***【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) 58,356,374
5.労働費	128,695,000	121,271,687	111,740,329	9,531,358	7,423,313	
1.労働諸費	128,695,000	121,271,687	111,740,329	9,531,358	7,423,313	
1. 労働諸費	11,656,000	11,213,216	4,400,000 諸収入 4,400,000	6,813,216	442,784	***【地域産業の育成と支援】*** 労働行政統括事業 12,768 普通旅費 1,000 火災保険料(勤労福祉センター分) 11,768 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 4,400,000
2. 緊急雇用創出推進費	117,039,000	110,058,471	107,340,329 道支出金 107,340,329	2,718,142	6,980,529	***【地域産業の育成と支援】*** 緊急雇用創出推進事業(12事業) 27,533,238 るもい安心情報マガジン配信システム構築事業 1,405,424 臨時職員社会保険料 91,961 臨時賃金 729,120 印刷製本費 325,500 通信運搬費 1,520 委託料 132,583 機器等借上料 124,740 広報誌るもいデジタル化事業委託料 1,682,773 臨時職員社会保険料 98,191 臨時賃金 777,920 消耗品費 62,737 広報るもいデジタル化ＤＶＤ作成業務委託料 230,475 機器等借上料 513,450 「阿部貞夫」版木・スケッチ等資料のデータベース化事業 2,090,322 臨時職員社会保険料 180,134 臨時賃金 1,482,240

	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	6件	7,850,699	2.91%
生活資金	0件	0	0件	0	－
教育資金	0件	0	0件	0	－
計	0件	0	6件	7,850,699	－

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		
								消耗品費	63,073	
								機器等借上料	364,875	
								小中学校備品等台帳整備事業		772,386
								臨時職員社会保険料	90,066	
								臨時賃金	682,320	
								農地基本台帳データ入力事業		392,796
								臨時職員社会保険料	45,876	
								臨時賃金	346,920	
								小中学校学習補助員配置事業		3,657,327
								臨時職員社会保険料	452,767	
								臨時賃金	3,204,560	
								障がい児放課後等支援ニーズ事業		863,061
								臨時職員社会保険料	97,141	
								臨時賃金	765,920	
								道路排水台帳整備事業		3,051,324
								臨時職員社会保険料	300,360	
								臨時賃金	2,287,960	
								燃料費	45,524	
								機器等借上料	417,480	
								留萌市所蔵記録写真デジタル化事業		1,044,167
								臨時職員社会保険料	93,313	
								臨時賃金	705,600	
								消耗品費	42,604	
								機器等借上料	202,650	
								住宅用防災警報機等設置率調査事業		4,730,154
								臨時職員社会保険料	389,107	
								臨時賃金	2,996,120	
								消耗品費	519,051	
								燃料費	19,381	
								通信運搬費	72,020	
								機器等借上料	734,475	
								発達支援情報共有システム調査事業		841,234
								臨時職員社会保険料	99,634	
								臨時賃金	741,600	
								廃材等を活用したリサイクル事業委託料		7,002,270
								ふるさと雇用再生特別対策推進事業（４事業）		32,237,309
								コホートピア地域住民健康創出事業委託料		10,138,292
								観光物産ビジネス開発事業委託料		5,042,697
								障害者就労支援・資格取得事業委託料		9,918,283
								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（７事業）		38,008,653
								沿岸緊急避難路調査事業委託料		2,478,000
								郷土資料デジタルデータ化事業委託料		3,139,026
								介護サービス等ニーズ調査事業委託料		1,518,535
								まちなか賑わい活性化事業委託料		10,069,637
								るもい活字文化再生事業委託料		15,266,661

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
						独居高齢者情報データ整備事業委託料 2,987,930 国民健康保険特定健診受診率向上対策事業 2,548,864 臨時職員社会保険料 195,989 臨時賃金 1,458,720 消耗品費 235,275 印刷製本費 134,820 通信運搬費 524,060 地域人材育成事業（１事業） 9,407,558 介護従事者人材育成事業委託料 9,407,558
6. 農林水産業費	104,116,770	96,390,954	63,751,381	32,639,573	7,725,816	
1. 農業費	70,514,000	67,604,793	45,002,997	22,601,796	2,909,207	

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(12事業)	26 人	26 人
るもい安心情報マガジン配信システム構築事業	1 人	1 人
広報誌るもいデジタル化事業	1 人	1 人
「阿部貞夫」版木・スケッチ等資料のデータベース化事業	2 人	2 人
小中学校備品等台帳整備事業	1 人	1 人
農地基本台帳データ入力事業	1 人	1 人
小中学校学習補助員配置事業	5 人	5 人
障がい児放課後等支援ニーズ事業	1 人	1 人
道路排水台帳整備事業	3 人	3 人
留萌市所蔵記録写真デジタル化事業	1 人	1 人
住宅用防災警報機等設置率調査事業	4 人	4 人
発達支援情報共有システム調査事業	1 人	1 人
廃材等を活用したリサイクル事業委託料	5 人	5 人
ふるさと雇用再生特別対策推進事業（４事業）	9 人	9 人
留萌市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	3 人	3 人
留萌市不用家具等リサイクル事業	1 人	1 人
重点分野雇用創出事業（７事業）	22 人	20 人
国民健康保険特定健診受診率向上対策事業	1 人	1 人
沿岸緊急避難路調査事業委託料	3 人	2 人
郷土資料デジタルデータ化事業委託料	3 人	2 人
介護サービス等ニーズ調査事業委託料	1 人	1 人
まちなか賑わい活性化事業委託料	3 人	3 人
るもい活字文化再生事業委託料	9 人	9 人
独居高齢者情報データ整備事業委託料	2 人	2 人
地域人材育成事業（１事業）	7 人	7 人
介護従事者人材育成事業委託料	7 人	7 人

新規卒業者就職支援事業 2,871,713
臨時職員社会保険料 320,882
臨時賃金 2,462,995
消耗品費 47,726
研修負担金 40,110

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. 農業委員会費	4,744,000	4,723,738	2,938,527 使用料及び手数料 4,600 道支出金 2,668,807 諸収入 265,120	1,785,211	20,262	***【地産地消と一次産業の推進】*** 農業委員会運営事業 3,335,930 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 220,630 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 農地制度実施円滑化事業 1,387,808 臨時職員社会保険料 132,020 臨時賃金 1,076,040 消耗品費 179,748
2. 農業振興費	26,050,000	25,740,733	17,314,470 道支出金 15,261,274 諸収入 2,053,196	8,426,263	309,267	***【地産地消と一次産業の推進】*** 農商工連携推進事業 768,630 講師謝礼金 34,000 費用弁償 153,770 普通旅費 462,550 消耗品費 10,400 通信運搬費 4,185 手数料 98,225 会場借上料 5,500 農林行政総括事業 373,409 普通旅費 40,540 消耗品費 224,479 ＦＡＸ保守点検委託料 33,390 水土里情報システム使用料 75,000 中山間地域等直接支払制度推進事業 326,000 消耗品費 326,000 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 43,540 消耗品費 194,442 機器等借上料 86,018 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 338,631 農業経営緊急支援資金利子補給金 146,433 菜の花プロジェクト推進事業 1,284,566 菜種播種作業等委託料 1,234,566

農業委員会活動経費

件名	実績	件名	実績
農業委員会総会	10件	農地法第５条許可件数	0件
各種委員会等	3件	諸証明取扱件数	4件
農地法第３条許可件数	0件	農業者年金取扱数	5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	9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		
								オロロン菜の花協議会負担金	50,000	
								戸別所得補償制度推進事業費補助金		2,196,000
		3. 農地費	6,387,000	3,970,926	3,060,000 道支出金 1,960,000 市債 1,100,000	910,926	2,416,074	***【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
								食料供給基盤強化特別対策事業負担金		3,930,926
		4. 畜産振興費	161,000	157,310	0	157,310	3,690	***【地産地消と一次産業の推進】***		
								礼受牧場管理事業		157,310
								消耗品費	14,972	
								燃料費	3,505	
								光熱水費	66,105	
								火災保険料	4,225	
								礼受牧場用地借上料	68,503	
		5. 農業振興施設費	4,089,000	3,993,555	0	3,993,555	95,445	***【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		2,614,765
								修繕料	114,765	
								施設管理業務委託料	2,500,000	
								畜産館管理事業		279,277
								消耗品費	2,016	
								光熱水費	9,762	
								火災保険料	22,499	
								施設管理委託料	245,000	
								防災ダム管理事業		1,099,513
								消耗品費	20,790	
								光熱水費	339,146	
								通信運搬費	90,372	
								手数料	46,000	
								火災保険料	16,255	
								草刈除草委託料	110,250	
								ダム観測機器保守点検委託料	476,700	
		6. 地籍調査費	29,083,000	29,018,531	21,690,000 道支出金 21,690,000	7,328,531	64,469	***【都市機能の充実】***		
								地籍調査事業		29,018,531
								臨時職員社会保険料	185,274	
								臨時賃金	1,329,615	
								普通旅費	110,000	
								消耗品費	578,563	
								燃料費	118,241	
								食糧費	840	
								通信運搬費	50,000	
								地籍調査事業委託料	25,410,000	
								元川町、千鳥町、峠下、美沢		
								機器等借上料	538,650	
								自動車借上料	415,548	
								原材料費	210,000	
								北海道国土調査推進協議会負担金	71,800	

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. 林業費	19,067,000	16,311,100	11,955,662	4,355,438	2,755,900	
1. 林業振興費	17,130,000	14,434,854	11,955,662 道支出金 9,355,662 市債 2,600,000	2,479,192	2,695,146	***【地産地消と一次産業の推進】*** 有害鳥獣駆除事業 563,100 消耗品費 63,100 有害鳥獣駆除委託料 500,000 森林保護育成事業 297,000 北海道造林協会負担金 58,000 流域森林・林業活性化センター負担金 18,000 北海道治山林道協会負担金 221,000 森林整備地域活動支援推進事業 94,000 消耗品費 94,000 森林整備地域活動支援交付金 4,614,816 市有林整備事業 7,851,037 市有林整備工事 7,455,000 人工造林 A＝ 1.90ha 1,722,000 間伐 A＝15.17ha 2,982,000 除伐 A＝16.80ha 1,711,500 下刈 A＝23.79ha 1,039,500 薬剤散布委託料 A＝23.79ha 36,469 薬剤購入費 20.0kg 26,670 森林共済セット保険料 77,031 事務費 255,867 ふるさとの森育成事業 1,014,901 除間伐 57.13ha 下刈 17.46ha等
2. 生環林管理費	1,937,000	1,876,246	0	1,876,246	60,754	***【自然環境の保護と緑の整備】*** 憩いの森管理事業 1,057,246 消耗品費 3,313 燃料費 1,564 光熱水費 31,436 修繕料 5,250 手数料 25,060 施設管理委託料 990,623 水道設備改修事業 819,000 修繕料 819,000
3. 水産業費	14,535,770	12,475,061	6,792,722	5,682,339	2,060,709	
1. 水産業振興費	12,618,770	10,877,090	5,439,931 使用料及び手数料 144,580 道支出金 452,109 繰入金 1,302,200 諸収入 3,541,042	5,437,159	1,741,680	***【地域産業の育成と支援】*** るもい農水産品普及宣伝事業 2,000,000 講師謝礼金 51,000 費用弁償 84,340 普通旅費 359,940 消耗品費 61,204 印刷製本費 450,030 るもい農水産品普及宣伝活動委託料 989,636 会場借上料 3,850

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		190,180
								普通旅費	30,180	
								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		147,520
								普通旅費	23,240	
								北海道水産会負担金	100,000	
								北海道漁港漁場協会負担金	24,280	
								漁船海難防止事業		408,000
								(社)北海道漁船海難防止・水難救済センター負担金	374,000	
								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
								留萌管内密漁防止対策協議会負担金	25,000	
								留萌地区沿岸防犯協力会負担金	30,000	
								漁業者育成事業		10,000
								留萌振興局管内漁業士会負担金	10,000	
								漁業近代化資金利子補給金(13件)		454,963
								水難救難出動費交付金		380,000
								漁業振興対策事業補助金		450,000
								共同調査試験研究事業		476,740
								消耗品費	68,604	
								燃料費	5,254	
								光熱水費	379,396	
								修繕料	5,250	
								通信運搬費	3,917	
								火災保険料	5,309	
								会場借上料	9,010	
								とど被害防止対策事業委託料		450,950
								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	
								海岸漂着物撤去事業		78,570
								手数料	78,570	
								環境・生態系保全活動支援推進事業		121,383
								消耗品費	121,383	
								いきいき水産学習開催事業(３回開催)		49,770
								消耗品費	49,770	
								漁業体験モデル事業(３回開催)		252,430
								報償費	156,000	
								消耗品費	46,430	
								修繕料	50,000	

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
						水産業持続的発展推進事業 2,000,000 費用弁償 164,520 消耗品費 1,426,604 飼料費 91,160 手数料 286,650 通信運搬費 15,316 機器等借上料 15,750
2. 加工振興費	1,917,000	1,597,971	1,352,791 諸収入 1,352,791	245,180	319,029	***【地域産業の育成と支援】*** 加工振興事業 23,180 普通旅費 18,180 北海道水産加工促進連絡協議会負担金 5,000 水産加工業振興事業補助金 222,000 水産加工研修生支援事業(宿舎借上料) 1,352,791
7. 商工費	247,466,837	240,316,700	173,451,600	66,865,100	7,150,137	
1. 商工費	247,466,837	240,316,700	173,451,600	66,865,100	7,150,137	
1. 商工振興費	112,072,000	110,870,772	100,030,600 道支出金 30,600 諸収入 100,000,000	10,840,172	1,201,228	***【地域産業の育成と支援】*** 中小企業振興事業 262,727 普通旅費 18,180 消耗品費 134,547 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 中小企業振興助成金 3,268,000 空き店舗活用助成事業(１件) 2,000,000 ロードヒーティング維持費助成金(３件) 964,000 街路灯維持費助成金(２件) 113,000 歩道除雪費助成金(２件) 191,000 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(17件) 240,045 中小企業特別融資貸付金 100,000,000 商店街振興組合連合会振興対策事業費補助金 1,000,000 ***【港を活かしたまちづくり】*** 国際貿易振興事業 100,000 北海道国際ビジネスセンター負担金 50,000 (社)北海道貿易物産振興会負担金 50,000
2. 消費経済費	7,673,000	7,667,800	6,317,000 道支出金 6,317,000	1,350,800	5,200	***【市民生活の基盤づくり】*** 消費者行政統括事業 27,834 普通旅費 21,320 消耗品費 6,514

	貸付件数	貸付額	残高件数	貸付残高
特別融資	16件	130,000千円	23件	151,593千円

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
								消費生活相談委託料 1,322,966

消費者生活相談受付件数

受付件数	H23	H22	比較
	123	126	△ 3

	内容	H23	H22	比較	内容	H23	H22	比較
商品別	商品一般	3	3	0	金融保険サービス	10	12	△ 2
	食料品	14	8	6	運輸通信サービス	24	30	△ 6
	住居品	6	9	△ 3	教育サービス	0	0	0
	光熱水品	2	3	△ 1	教養娯楽サービス	3	4	△ 1
	被服品	9	3	6	保健福祉サービス	6	2	4
	保健衛生品	5	6	△ 1	内職・副業	0	0	0
	教養娯楽品	9	10	△ 1	他の行政サービス	1	0	1
	車両・乗物	1	3	△ 2	他のサービス	7	8	△ 1
	土地・建物	6	9	△ 3	その他	17	16	1
形態別	店舗購入	38	34	4	電話勧誘	11	10	1
	訪問販売	8	18	△ 10	押付け商法	1	0	1
	通信販売	31	24	7	無店舗販売	0	3	△ 3
	マルチ商法	0	0	0	不明・無関係	34	37	△ 3

説明	
地方消費者行政活性化事業	6,317,000
普通旅費	174,620
消耗品費	317,820
広告料	420,000
手数料	326,760
消費者教育・啓発事業委託料	2,887,710
会場借上料	1,260,000
器具等購入費	532,350
機器等購入費	397,740

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. 観光費	3,233,000	3,186,030	2,192,000 諸収入 2,192,000	994,030	46,970	***【地域産業の育成と支援】***

説明	
地場産品販路拡大推進事業	1,000,000
普通旅費	232,040
消耗品費	2,468
地場産品販路拡大推進事業委託料	765,492
【魅力の再発見と創造】	
観光行政事業	619,030
普通旅費	114,740
消耗品費	83,430
通信運搬費	16,860
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
観光印刷物作成負担金	375,000
観光パンフレット10,000枚　観光マップ7,500枚　観光ポスター50枚	
観光物産ＰＲ推進事業	1,192,000
普通旅費	116,360
消耗品費	4,524
観光物産ＰＲ推進事業委託料	571,116
北の恵み食べマルシェ実行委員会負担金	100,000
留萌市観光振興事業補助金	400,000

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. 観光施設管理費	24,129,000	23,740,096	0	23,740,096	388,904	***【魅力の再発見と創造】*** 観光施設管理事業 20,011,000 指定管理委託料 20,011,000 観光施設修繕事業 3,729,096 修繕料 470,946 千望台維持補修工事 3,258,150 構造物撤去　V＝９㎥　舗装版破砕　A＝200㎡　ふとんかご　L＝11m 張芝　A＝119㎡　暗渠　L＝15m　アスファルト舗装　A＝143㎡ 転落防止柵　L＝27m　車止め　N＝６基
5. 地域経済活性化対策費	100,359,837	94,852,002	64,912,000 国庫支出金 52,541,000 道支出金 7,500,000 繰入金 4,500,000 諸収入 371,000	29,940,002	5,507,835	***【地域産業の育成と支援】*** 経済振興対策事業 554,315 普通旅費 36,900 消耗品費 1,875 器具等購入費 15,540 るもい元気チャレンジ助成金（５件） 500,000 まちなか賑わい創出事業（地域活性化基金助成金分） 4,500,000 消耗品費 114,495 手数料 265,900 会場借上料 3,387,510 機器等借上料 10,000 電気使用料負担金 610,095 駐車場除雪費負担金 112,000 まちなか賑わい創出事業（北海道交付金分） 7,500,000 謝礼金 70,000 報償品 33,901 普通旅費 235,150 消耗品費 1,425,798 印刷製本費 897,750 通信運搬費 81,970 手数料 525 るもい音物語コンサート開催事業委託料 1,447,950 るもい再発見イベント体験実施事業委託料 52,500 るもい再発見留萌の歴史ガイドブック作成業務委託料 1,600,000 るもい再発見本好き市民拡大事業委託料 444,456 器具等購入費 210,000 るもい頑張る人応援事業負担金 1,000,000 まちなか賑わい創出事業（地域活性化基金・事故繰越） 365,400 器具等購入費 365,400 住宅改修促進助成金 1,987,000 安心安全な商店街整備事業（繰越明許） 22,648,500 街路灯整備工事 22,648,500 取替76基　塗装84基　分電盤改修２面 ***【市民生活の基盤づくり】*** 消費者センター改修工事（光交付金・繰越明許） 6,600,300 消費者センター設備更新事業（光交付金・事故繰越） 3,262,875

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 3,262,875 町内会電灯ＬＥＤ化工事（きめ細か交付金・繰越明許） 44,247,000 容量（W）／設置台数（台） 40～60／211 100～150／444 151以上／26 合計／681 **【学校教育の充実】** 児童生徒支援相談員配置事業（１人） 371,000 臨時賃金 355,680 消耗品費 8,140 普通旅費 7,180 **【社会教育の充実】** 図書館児童図書コーナー整備工事（光交付金・繰越明許） 2,815,050 **【その他の事務】** 住民生活に光をそそぐ基金積立金 562
8. 土木費	1,526,828,322	1,496,335,562	559,176,950	937,158,612	30,492,760	
1. 土木管理費	752,000	704,438	1,809,050	△ 1,104,612	47,562	
1. 土木総務費	583,000	548,640	0	548,640	34,360	**【都市機能の充実】** 土木行政統括事業 548,640 普通旅費 73,540 北海道道路整備促進協会負担金 174,400 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 103,800
2. 建築総務費	169,000	155,798	1,809,050 使用料及び手数料 1,729,000 道支出金 80,050	△1,653,252	13,202	**【都市機能の充実】** 建築行政統括事業 155,798 普通旅費 25,360 消耗品費 17,938 単価データ利用料 52,500 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 1,000
2. 道路橋りょう費	625,365,000	623,261,695	289,742,226	333,519,469	2,103,305	
1. 道路橋りょう総務費	10,222,000	9,962,329	2,249,063 国庫支出金 2,160,900 諸収入 88,163	7,713,266	259,671	**【都市機能の充実】** 道路橋りょう統括事業 5,336,376 消耗品費 98,673 道路賠償責任保険料 248,400 防災無線保守点検委託料 120,120 道路用地借上料 129,820

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		
								会場借上料	700	
								道路台帳補正委託料	2,667,000	
								道路台帳図作成等業務委託料	1,900,500	
								賠償金	88,163	
								道路用地取得費	83,000	
								橋梁長寿命化計画策定事業		3,601,500
								橋梁点検調査委託料	3,601,500	
								車両センター管理事業		1,024,453
								臨時賃金	169,164	
								消耗品費	11,965	
								燃料費	218,667	
								光熱水費	446,279	
								通信運搬費	49,636	
								手数料	9,500	
								火災保険料	10,147	
								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	28,875	
		2. 道路維持費	41,871,000	41,823,700	181,438	41,642,262	47,300	***【都市機能の充実】***		
					諸収入			市道管理事業		39,776,750
					181,438			道路維持作業臨時職員社会保険料	412,205	
								道路維持作業臨時賃金	2,680,514	
								道路作業用消耗品費	455,136	
								街灯電気料	5,616,509	
								街灯等修繕料	1,071,158	
								ごみ処理手数料	105,606	
								道路等清掃委託料	1,680,000	
								路面清掃車借上料	781,673	
								器具等購入費	96,852	
								舗装補修工事	4,294,500	
								アスファルト合材 91.5ｔ		
								道路維持補修工事	19,477,500	
								〈船場町１丁目〉 5,271,000		
								施工延長　Ｌ＝160ｍ　Ｗ＝5.5ｍ(6.5ｍ)		
								上層路盤工　ｔ＝5㎝　Ａ＝1,040㎡　舗装工　ｔ＝3㎝　Ａ＝1,040㎡		
								横断管暗渠工(Ｄ＝300)　Ｌ＝8ｍ　標識工　Ｎ＝2基　視線誘導標　Ｎ＝3基		
								〈市内一円〉 5,176,500		
								道路付属物施設工、排水構造物工、道路補修工等		
								〈市内一円〉 7,591,500		
								道路付属物工、道路補修工、撤去物処理工等		
								〈市内一円〉 588,000		
								道路除草工　Ｌ＝9.6㎞　延作業延長　Ｌ＝34.3㎞		
								〈見晴町〉 850,500		
								張芝　Ａ＝480㎡　コンクリート構造物取壊し　Ｖ＝4.7㎥		
								区画線塗装工事	1,081,500	
								ペイント式区画線(破線)　Ｌ＝8,100ｍ　(実線)　Ｌ＝410ｍ		

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
						溶融式区画線　Ｌ＝30ｍ 道路維持用原材料費　2,023,597 切込砕石等　1,023,486 鉄筋コンクリートＵ型側溝等　1,000,111 公用車管理事業　2,046,950 消耗品費　102,690 燃料費　893,324 修繕料　912,298 手数料　11,550 保険料　127,088
3. 除雪対策費	270,601,000	270,120,204	27,285,456 国庫支出金 17,868,200 諸収入 717,256 市債 8,700,000	242,834,748	480,796	***【市民生活の基盤づくり】*** 除雪対策事業　215,582,147 除排雪委託料　158,739,000 委託　５工区　延長　134km 施設除雪委託料　714,000 委託　５ヶ所 滑り止め散布委託料(44路線)　3,087,000 融雪剤散布委託料(28路線)　4,410,000 除雪機械借上料(12業者)　35,924,039 雪捨場土地借上料　886,075 防雪柵解体設置工事　1,092,000 見晴町外 防雪柵撤去工Ｌ＝264ｍ　衝撃緩衝材設置工Ａ＝208㎡ 防雪柵設置工Ｌ＝280ｍ　衝撃緩衝材撤去工Ａ＝208㎡ 防護柵類撤去・設置工事　1,249,500 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＝60ｍ　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　7,289,205 除雪作業臨時職員社会保険料　151,714 除雪対策用消耗品費　1,893,622 印刷製本費　97,692 手数料　36,225 器具等購入費　12,075 ロードヒーティング管理事業　19,738,440 燃料費　8,858,657 光熱水費　6,772,183 ロードヒーティング設備保守点検委託料　971,250 ロードヒーティング補修工事　3,136,350 除雪車両管理事業　6,696,787 燃料費　3,996,930 修繕料　2,454,571 手数料　132,300 保険料　112,986 除雪機械整備事業　28,102,830 グレーダ購入費　28,102,830

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
		4. 道路新設改良費	302,671,000	301,355,462	260,026,269 国庫支出金 145,226,269 市債 114,800,000	41,329,193	1,315,538	***【都市機能の充実】*** 西５号通り整備事業(補助) 12,994,000 道路改良工事(前払) 7,332,000 舗装工事(前払) 2,426,000 公有財産購入費 3,146,182 事務費 89,818 地方道路等整備事業 39,998,700 地方道路等整備工事 39,931,500 〈南９条通り〉 道路改良工事 9,502,500 Ｌ＝55.06m　Ｗ＝6.0m(8.5)＋2.5m×2 排水工　合成樹脂管φ350㎜　Ｌ＝5m 鉄筋コンクリート高圧管φ350㎜　Ｌ＝75m 集水桝Ⅰ型Ａ　Ｎ＝7箇所　雨水桝Ⅱ型Ｄ　Ｎ＝6箇所 車道路盤工　凍上抑制層(ｔ＝40cm)　Ａ＝432㎡ 下層路盤　(ｔ＝30cm)　Ａ＝455㎡ 歩道路盤工　凍上抑制層(ｔ＝17cm)　Ａ＝150㎡　(ｔ＝22cm)　Ａ＝51㎡ 下層路盤　(ｔ＝10cm)　Ａ＝150㎡　(ｔ＝20cm)　Ａ＝51㎡ 道路付属施設工　車道用Ⅰ型縁石　Ｌ＝ 22m　Ⅱ型縁石　Ｌ＝91m 舗装止め縁石　Ｌ＝ 4m　照明灯　Ｎ＝1基 〈末広６号通り〉 道路改良工事 2,971,500 Ｌ＝48.52m　Ｗ＝4.0m(5.71m) 排水工　Ｕ型側溝　U-240(2種蓋)　Ｌ＝87.9m Ｕ型ボックスカルバート-240　Ｌ＝ 6.0m 集水桝(Ⅰ型Ａ)　Ｎ＝4箇所 車道路盤工　凍上抑制層(ｔ＝30cm)　Ａ＝217㎡ 下層路盤　(ｔ＝15cm)　Ａ＝217㎡ 取付道路工　一式 〈錦町２号通り〉 道路改良工事 3,990,000 Ｌ＝73.40m　Ｗ＝2.5m(3.3m) Ｕ型側溝Ｕ－300Ｂ(2種蓋)　Ｌ＝148m　Ｕ型側溝Ｕ－240(1種蓋)　Ｌ＝6m 函渠型側溝箱形管φ300㎜　Ｌ＝ 2m 集水桝ＩＡ　Ｎ＝6箇所 凍上抑制層(ｔ＝30cm)　Ａ＝184㎡　下層路盤(ｔ＝15cm)　Ａ＝184㎡ 〈栄町４号通り〉 8,799,000 道路改良工事　Ｌ＝50.45m　Ｗ＝5.5m 排水工　Ｕ型側溝Ｕ－300Ｂ(2種蓋)　Ｌ＝85m Ｕ型側溝Ｕ－600Ｂ(2種蓋)　Ｌ＝46m 自由勾配側溝300×300(2種蓋)　Ｌ＝15m 函渠型側溝Ｕ型カルバート300　Ｌ＝ 3m 円型側溝横断用φ300㎜　Ｌ＝5m　集水桝Ⅰ型Ａ　Ｎ＝9箇所 車道路盤工　凍上抑制層(ｔ＝30cm)　Ａ＝393㎡ 下層路盤　(ｔ＝15cm)　Ａ＝393㎡ 車道舗装工　表層　密粒度アスコン混合物(ｔ＝5cm)　A=393㎡

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
								〈見晴９号通り〉 5,985,000 道路改良工事　Ｌ＝128.68m　Ｗ＝4.0m(5.35m) 排水工　Ｕ型側溝　Ｕ－300Ｂ(2種蓋)　Ｌ＝97.2m　集水桝Ｉ型Ａ　Ｎ＝5箇所 函渠型側溝　φ300　Ｌ＝10.4m　集水桝Ｉ型Ａ　Ｎ＝5箇所 車道路盤工　凍上抑制層(ｔ＝30cm)　Ａ＝640㎡ 下層路盤　(ｔ＝15cm)　Ａ＝640㎡ 防護柵工　ガードレール　Ｌ=32m 取付道路工　一式 〈南９条通り外３路線〉 舗装新設工事 8,683,500 南９条通り　Ｌ＝55.06m　Ｗ＝6.0m(8.5)＋2.5m×2 車道舗装工　アスファルト安定処理　ｔ＝5cm　Ａ＝467㎡ 粗粒度アスコン　ｔ＝4cm　Ａ＝467㎡ 密粒度アスコン　ｔ＝3cm　Ａ＝467㎡ 歩道舗装工　アスファルト安定処理　ｔ＝5cm　Ａ＝ 51㎡ 細粒度アスコン　ｔ＝3cm　Ａ＝227㎡ 取付道路工　一式　区画線工　一式 錦町２号通り　Ｌ＝73.40m　Ｗ＝2.5m(3.3) 密粒度アスファルト　ｔ＝5cm　Ａ＝184㎡ 取付道路工　一式 末広６号通り　Ｌ＝49.20m　Ｗ＝4.0m(5.71m) 密粒度アスコン　ｔ＝5cm　Ａ＝248㎡ 取付道路工　一式　区画線工　一式 見晴９号通り　Ｌ＝128.68m　Ｗ＝4.0m(5.35m) 密粒度アスコン　ｔ＝5cm　Ａ＝640㎡ 取付道路工　一式　区画線工　一式 上水道等移設負担金 67,200 東１丁目通り整備工事 39,490,500 道路改良工事 30,345,000 施行延長　Ｌ＝151.19m　Ｗ＝6.0(9.0)＋2.5×2 道路土工　土砂掘削　Ｖ＝1,760㎥　作業残土処理　Ｖ＝160㎥ カルバート工　横断管渠工(ＲＣ管２種Ｄ＝450)　Ｌ＝8m 排水工　縦断管渠工(鉄筋コンクリート台付管　Ｄ＝450)　Ｌ＝160m 縦断管渠工(鉄筋コンクリート台付管　Ｄ＝350)　Ｌ＝110m 雨水桝(Ｉ－Ａ)　Ｎ＝15箇所 路盤工　車道路盤工　凍上抑制層(ｔ＝40cm)　Ａ＝1,450㎡ 下層路盤工(ｔ＝30cm)　Ａ＝1,510㎡ 歩道路盤工　凍上抑制層(ｔ＝17cm)　Ａ＝ 610㎡ 下層路盤工(ｔ＝10cm)　Ａ＝ 620㎡ 縁石工　縁石ブロック(車道用縁石Ⅱ型)　Ｌ＝ 300m 縁石ブロック(舗装止縁石[新材])　Ｌ＝ 193m 縁石ブロック(舗装止縁石[再利用])　Ｌ＝ 58m 舗装新設工事 9,145,500 施行延長　Ｌ＝151.19m　Ｗ＝6.0(9.0)＋2.5×2 車道路盤工　上層路盤(ｔ=5cm)　Ａ＝1,406㎡ 車道アスファルト舗装工　密粒度アスコン　ｔ=3cm　Ａ＝1,406㎡

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
								歩道アスファルト舗装工　細粒度アスコン　t=3cm　A＝　712㎡
								取付道路アスファルト舗装工　密粒度アスコン　t=5cm　A＝　52㎡
								区画線工　一式
								南九条橋長寿命化整備事業(補助)　80,156,700
								南九条橋長寿命化整備工事　79,726,500
								橋長　77.5m　支間長　2×38.35m　有効幅員　W＝10m(全幅)7m＋1.5m×2
								橋面防水　A＝711㎡　車道砕石マスチックアスコン　t＝5ｃｍ　A＝535㎡
								歩道細粒度アスコン舗装　t＝3cm　A＝95㎡　Ｉ型縁石　L＝155m
								床版打換え　A＝82㎡　コンクリート　V＝14㎥
								伸縮継手(R側)　L＝11.2m
								変位制限装置(P1橋脚)　N＝6箇所(取付)
								地覆・高欄打換え(R側)コンクリート　V＝17㎥　鉄筋　W＝2ｔ
								高欄兼用防護柵(R側)　L＝87.5m
								断面修復、ひび割れ注入(A１，A２橋台)　N＝2箇所
								資材価格調査委託料　179,550
								上水道等移設負担金　250,650
								南九条橋長寿命化整備事業(単独)　1,365,740
								消耗品費　672,262
								燃料費　64,738
								機器等借上料　628,740
								西９号通り整備事業　23,908,568
								西９号通り整備工事　22,701,000
								道路改良工事　15,466,500
								施工延長　L＝159.62m　W＝5.5m(7.7m)＋2.5m
								U型側溝　300B　L＝102m　集水桝ＩＡ下部　N＝4箇所
								集水桝ＩＡ中間桝　N＝7箇所　雨水桝ＩＡ下部・上部　N＝7箇所
								車道路盤工　凍上抑制層(t＝40cm)A＝1,298㎡
								下層路盤　(t＝30cm)A＝1,314㎡
								歩道路盤工　凍上抑制層(t＝17cm)A＝322㎡　下層路盤(t＝10cm)A＝325㎡
								取付道路工　一式　車道用Ｉ型縁石　L＝156m
								舗装新設工事　7,234,500
								施工延長　L＝159.62m　W＝5.5m＋2.5m
								装甲路肩路盤(t＝5cm)　A＝　95㎡
								上層路盤　アスファルト安定処理　t＝5cm　A＝1,225㎡
								車道部　密粒度アスコン　t＝3cm　A＝1,241㎡
								歩道部　細粒度アスコン　t＝3cm　A＝　375㎡
								取付道路舗装工　一式　区画線工　一式
								事務費　1,207,568
								11線通り整備事業(補助)　87,440,749
								道路改良工事　74,453,000
								工事延長　L＝409.13m　車道　W＝4m(6.0m)
								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＝1,071m　V型側溝　V70　L＝4m
								集水桝ＩＡ　N＝4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(0～80mm、t＝60cm)　A＝2,485㎡

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	
						下層路盤工(0～40mm、ｔ＝15cm)　Ａ＝2,572㎡	
						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＝1基	
						道路付属施設工　導水縁石　Ｌ＝160m	
						舗装新設工事	6,846,000
						工事延長　Ｌ＝294.04m　車道　Ｗ＝4.00m(6.0m)	
						車道路盤工　アスファルト安定処理(ｔ＝5cm)　Ａ＝1,393㎡	
						車道Ａｓ舗装工　密粒度アスコン　ｔ＝3cm　Ａ＝1,687㎡	
						保護路肩舗装工　細粒度アスコン　ｔ＝3cm　Ａ＝　77㎡	
						区画線工　一式	
						道路用地取得費	68,749
						土地取得費　1筆　Ａ＝1,374.99㎡	
						支障物件移設補償金(立木補償　1件)	73,500
						事務費	5,999,500
						11線通り整備事業(単独)	961,069
						用地確定調査委託料	420,000
						道路用地取得費　Ａ＝4,683.54㎡	204,949
						支障物件移設補償金(立木補償　1件)	336,120
						塩見燈台通り整備事業	15,039,436
						道路改良工事	10,489,500
						工事延長　Ｌ＝102.19m　Ｗ＝3.0m(＋保護路肩1.0m×2)	
						道路土工　土砂掘削　Ｖ＝960㎥　流用土路体盛土　Ｖ＝729㎥	
						流用土路床盛土　Ｖ＝23㎥	
						法面工　張芝　Ａ＝496㎡　すき取り土法覆基材　Ａ＝170㎡	
						ふとんかご　Ｌ＝58m	
						排水工　側溝工(Ｕ－300Ｂ)　Ｌ＝102m　遮断式暗渠　Ｌ＝102m	
						法面暗渠　Ｌ＝116m　集水桝(Ｉ－Ａ)　Ｎ＝5箇所	
						路盤工　車道路盤工(ｔ＝20cm)　Ａ＝280㎡	
						実施設計委託料	4,221,000
						用地確定測量委託料	302,400
						道路用地取得費　Ａ＝530㎡	26,536
3.河川費	5,235,000	4,955,181	4,786,303	168,878	279,819		
1.河川費	4,992,000	4,712,266	4,586,303 国庫支出金 4,503,803 道支出金 82,500	125,963	279,734	***【市民生活の基盤づくり】***	
						高砂・東雲排水機場管理事業	3,958,704
						嘱託職員報酬	3,324,000
						嘱託職員社会保険料	471,696
						消耗品費	163,008
						バンゴベ川樋門樋管管理事業	60,630
						報償金	20,625
						消耗品費	40,005
						河川維持工事	630,000
						八線沢川河川維持工事	630,000
						河川用地取得費	62,932
						中幌糠川用地　Ａ＝102.12㎡	

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. ダム対策費	243,000	242,915	200,000 市債 200,000	42,915	85	***【市民生活の基盤づくり】*** 水道事業会計補助金(水源開発)	242,915
4.港湾費	213,841,315	199,818,983	58,959,469	140,859,514	14,022,332		
1. 港湾管理費	165,712,057	156,516,753	15,773,469 使用料及び手数料 15,527,469 道支出金 246,000	140,743,284	9,195,304	***【港を活かしたまちづくり】*** 港湾管理統括事業	1,704,631
						普通旅費	188,880
						消耗品費	241,000
						通信運搬費	13,131
						手数料	1,650
						電子複写機借上料	263,970
						入港等電子システム使用料	244,000
						北海道港湾協会負担金	651,000
						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	18,204,212
						普通旅費	95,700
						消耗品費	239,767
						燃料費	2,107
						光熱水費(公衆トイレ水道料)	59,945
						光熱水費(港内外灯等電気料)	2,345,190
						光熱水費(事務室電気料)	23,020
						光熱水費(三泊地区高圧施設電気料)	112,537
						修繕料	312,060
						港内トイレし尿処理手数料	107,085
						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	19,795
						大町･三泊地区とど死骸処理手数料	39,900
						漂着物撤去処理手数料	79,485
						保険料	62,010
						岸壁清掃等委託料	347,193
						公衆便所清掃委託料	226,380
						塩見緑地管理委託料	601,650
						(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	5,043,633
						自家用電気工作物保守点検委託料	167,580
						デザイン灯台・標識灯蓄電池交換保守点検委託料	539,700
						国有港湾施設借上料	81,210
						電柱共架料	72,765
						船舶使用料	73,500
						港湾施設等維持補修工事	2,405,550

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
						保安監視設備光ケーブル移設工事 94,500 移設工事　一式 三泊地区電気設備改修工事 80,850 接地改修　一式 北岸地区照明設備修繕工事 208,950 照明灯修繕工事　一式 塩見緑地海岸ふとんかご設置工事 472,500 ふとんかご設置　N＝18基 ヲムロの沢川障害物除去工事 94,500 障害物撤去応急作業　一式 塩見地区天然護岸仮復旧工事 756,000 護岸工　L＝14.0m 石かご設置　N＝14個 南岸地区道路舗装補修工事 47,250 舗装補修　一式 副港地区転落防止設置工事 651,000 転落防止工　一式 各種会議負担金 35,000 港湾事業特別会計繰出金 136,385,310 大町地区水道管補修工事 222,600 給水管　L＝90m
2. 港湾建設費	48,129,258	43,302,230	43,186,000 国庫支出金 5,586,000 市債 37,600,000	116,230	4,827,028	***【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 32,130,230 ［外港地区］ 防波堤(南)(改良)　消波工　L＝40.00m ［古丹浜地区］ 航路(埋没)(－10.0m)　浚渫工　V＝6,653㎥ 三泊地区緑地整備事業 11,172,000 三泊地区緑地造成実施設計委託料 実施設計　A＝8,800㎡ 緑地設計　一式 護岸設計　一式
5. 都市計画費	484,152,000	478,863,977	49,626,714	429,237,263	5,288,023	
1. 都市計画総務費	381,586,000	376,629,176	689,000 使用料及び手数料 689,000	375,940,176	4,956,824	***【都市機能の充実】*** 都市計画行政統括事業(建築行政) 7,180 普通旅費 7,180 住居表示整備事業 11,760 消耗品費 11,760 駐車場管理事業 628,236 駐車場電気料 75,936 駐車場管理委託料 552,300 ***【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 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

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		
								【市民生活の基盤づくり】		
								下水道事業特別会計繰出金		375,946,000
		2. 公園管理費	62,466,000	62,135,301	8,888,214 使用料及び手数料 3,900,304 国庫支出金 2,950,500 諸収入 2,037,410	53,247,087	330,699	***【自然環境の保護と緑の整備】***		
								公園管理統括事業		44,020
								普通旅費	40,020	
								各種会議負担金	4,000	
								公園管理事業		49,483,871
								浜中運動公園	8,406,132	
								共済費	92,924	
								臨時賃金	607,872	
								光熱水費	812,530	
								修繕料	89,670	
								燃料費	241,159	
								通信運搬費	42,817	
								手数料	85,900	
								火災保険料	30,532	
								管理委託料	4,119,280	
								トイレ及び浄化槽清掃委託料	440,000	
								補修工事	1,216,050	
								維持補修工事		
								その他維持管理費	627,398	
								見晴公園	4,555,704	
								光熱水費	291,563	
								修繕料	52,815	
								火災保険料	16,346	
								管理委託料	2,795,850	
								ＳＬ整備委託料	346,500	
								トイレ清掃委託料	297,500	
								除雪委託料	294,900	
								補修工事	459,600	
								電灯設備取替、球場ダッグアウト柵補修、テニス場支柱取替 格子フェンス取替、遊具補修		
								その他維持管理費	630	
								神居岩公園	13,004,796	
								光熱水費	276,406	
								修繕料	24,570	
								燃料費	52,043	
								通信運搬費	15,627	
								手数料	16,055	
								火災保険料	2,660	
								管理委託料	11,764,200	
								トイレ清掃委託料	281,200	
								除雪委託料	85,300	
								補修工事	239,900	
								パークゴルフ場ティー台補修、炊事場電灯器具・外灯電球取替		

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	
								その他維持管理費 246,835	
								神居岩パークハウス	2,697,118
								光熱水費 676,994	
								修繕料 42,000	
								通信運搬費 20,550	
								手数料 20,000	
								火災保険料 15,568	
								管理委託料 410,550	
								トイレ清掃委託料 746,600	
								神居岩用地借上料 764,856	
								高砂公園	1,364,025
								光熱水費 296,642	
								火災保険料 5,600	
								管理委託料 548,250	
								トイレ清掃委託料 220,600	
								除雪委託料 11,600	
								補修工事 258,800	
								外灯器具取替、遊具補修	
								その他維持管理費 22,533	
								船場公園	4,882,668
								共済費 61,949	
								臨時賃金 405,248	
								試験植栽講師謝礼金 50,000	
								光熱水費 113,310	
								修繕料 3,360	
								燃料費 97,183	
								管理委託料 3,171,000	
								除雪委託料 1,300	
								補修工事 348,900	
								パークゴルフ場ティー台補修、浄化センタートイレ改修	
								その他維持管理費 630,418	
								その他の公園	10,533,868
								各公園植栽用花 128,800	
								光熱水費 1,248,901	
								修繕料 495,715	
								燃料費 124,538	
								手数料 82,310	
								火災保険料 58,524	
								管理委託料 2,727,900	
								トイレ清掃委託料 2,607,700	
								除雪委託料 174,950	
								自動車借上料 415,800	
								公園用地借上料 123,852	
								補修工事 1,832,800	
								公園維持補修工事〈ひまわり、白鳥、五十嵐、潮静、平和台 自由ヶ丘、花園西、夕陽ヶ丘興北〉	

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
						電気施設補修工事〈あかしあ、港北〉 錦町公園トイレ設備改修 中央公園トイレ解体 その他維持管理費 512,078 街路樹管理 4,032,560 光熱水費 16,160 管理委託料 1,619,200 広路管理委託料 2,380,000 補修工事 17,200 その他公園管理 7,000 消耗品費 7,000 船場公園交流促進事業 571,410 機器等購入費 571,410 公園施設点検計画策定委託料 5,901,000 浜中運動公園ふれあい橋改修工事 913,500 見晴公園トイレ改修工事 4,021,500 コミュニティ助成事業補助金 1,200,000
3. 公園造成費	40,100,000	40,099,500	40,049,500 国庫支出金 20,049,500 市債 20,000,000	50,000	500	***【自然環境の保護と緑の整備】*** 船場公園整備事業 40,099,500 船場公園整備工事 36,760,500 工事区域面積 Ａ＝1.26ha 敷地造成工 土砂掘削 Ｖ＝2,810㎥ 流用土盛土 Ｖ＝2,550㎥ 植栽工 種子散布 Ａ＝2,630㎡ 園路広場整備工 凍上抑制層ｔ＝60cm Ａ＝ 952㎡ ｔ＝27cm Ａ＝477㎡ 凍上抑制層ｔ＝24cm Ａ＝1,413㎡ ｔ＝11cm Ａ＝349㎡ 下層路盤 ｔ＝15cm Ａ＝ 961㎡ ｔ＝15cm Ａ＝488㎡ 下層路盤 ｔ＝15cm Ａ＝1,413㎡ ｔ＝10cm Ａ＝349㎡ 上層路盤 ｔ＝ 5cm Ａ＝ 931㎡ 表層 密粒度アスコン ｔ＝3cm Ａ＝3,617㎡ インターロッキングブロック舗装 ｔ＝6cm Ａ＝186㎡ 車道用Ⅱ型縁石 Ｌ＝114m 舗装止縁石 Ｌ＝194m 東屋設置工事 3,339,000 東屋 ２棟 １棟当り 木造・平屋 Ａ＝12.96㎡ 柱 ：カラマツ、円柱加工材φ200 加圧防腐剤注入＋撥水材塗装 小屋組 ：カラマツ、加圧防腐剤注入 屋根 ：ガルバリウム鋼板 ｔ0.4mm、横葺き 手摺・間柱：カラマツ、円柱加工材φ60～150 加圧防腐剤注入＋撥水材塗装 基礎 ：ベースプレート、組アンカー 露出部 亜鉛メッキ(ドブ浸け) 基礎コンクリート ４＋２箇所 壁・天井 ：カラマツ羽目板 ｔ18mm 妻面・軒天共
6. 住宅費	197,483,007	188,731,288	154,253,188	34,478,100	8,751,719	

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. 住宅管理費	197,483,007	188,731,288	154,253,188 使用料及び手数料 109,475,417 国庫支出金 39,415,000 諸収入 5,362,771	34,478,100	8,751,719	***【市民生活の基盤づくり】***		
								住宅管理統括事業		669,674
								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17人	51,000	
								普通旅費	21,540	
								消耗品費	531,254	
								通信運搬費	2,880	
								営繕工事積算標準単価データ利用料	63,000	
								都市整備課分室管理事業		211,195
								燃料費	107,551	
								光熱水費	103,644	
								市営住宅管理事業(管理戸数1,449戸)		32,769,501
								市営住宅管理人手当(15名)	540,600	
								消耗品費	45,822	
								印刷製本費	44,100	
								市営住宅共同部分電気料	7,610,539	
								市営住宅臨時水道料	19,373	
								通信運搬費	46,965	
								手数料	428,505	
								口座振替等手数料	75,004	
								火災保険料	1,455,379	
								除雪委託料	1,145,550	
								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	1,197,000	
								市営住宅駐車場管理委託料	2,505,500	
								受水槽保守点検委託料	2,178,750	
								市営住宅緑地管理業務委託料	178,500	
								住宅管理システム保守点検委託料	592,200	
								住宅管理システム修正委託料	168,000	
								除雪機械借上料	23,625	
								住宅管理システム借上料	1,302,840	
								有線テレビ共架料	31,500	
								市営住宅土地借上料	3,943,152	
								器具等購入費	476,490	
								賠償金(６件)	2,596,877	
								敷金還付金(82件)	3,275,100	
								市営住宅使用料還付金(１件)	298,200	
								公用車管理事業		209,800
								消耗品費	2,892	
								燃料費	122,176	
								修繕料	63,650	
								保険料	21,082	
								市営住宅維持補修事業		37,812,924
								消耗品費	205,235	
								各種修繕費	24,133,484	

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		
								建築(97件)	12,607,859	
								電気(66件)	902,748	
								塗装(７件)	254,173	
								畳(９件)	513,366	
								襖・建具(45件)	1,018,614	
								ガス(７件)	459,060	
								上水・排水・設備(148件)	6,998,773	
								左官・板金(９件)	318,780	
								その他(10件)	1,060,111	
								各種手数料		4,286,142
								汲取り(６件)	103,454	
								排水設備(25件)	1,034,625	
								給水設備(１件)	4,620	
								トイレ・洗面(１件)	10,815	
								産廃・ごみ処理(19件)	270,070	
								窓・戸・ガラス(６件)	35,175	
								電気(９件)	139,650	
								テレビ共聴(９件)	593,460	
								除雪(８件)	322,140	
								物置等解体・撤去(４件)	329,700	
								公的検査手数料(２件)	230,925	
								その他(清掃・草刈等)(41件)	1,211,508	
								施設補修等工事		7,528,500
								〈給水ポンプ取替工事〉	1,995,000	
								沖見町あかしあ8号棟・9号棟		
								〈物置屋根改修工事〉	584,850	
								平和台31号棟		
								〈地デジ対応工事〉	362,250	
								平和台Ｓ57年		
								〈排水管補修工事〉	327,600	
								五十嵐町リラＡ		
								〈火災受信機移設工事〉	543,900	
								錦町公営住宅		
								〈内部改修工事〉	682,500	
								旭町Ｓ46年		
								〈内部改修工事〉	1,163,400	
								大町1号棟		
								〈屋根補修工事〉	262,500	
								沖見町Ｓ43年2種平家(１棟)		
								〈屋根補修工事〉	787,500	
								春日町Ｓ45年2種平家(３棟)		
								〈内部改修工事〉		
								千鳥町メイプル１・２	819,000	
								末広町ポプラＡ		
								維持補修用原材料費		1,536,713
								器具等購入費		122,850

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
						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(訴訟 3件) 452,760
						普通旅費 14,360
						市営住宅明渡し訴訟事務委託料 438,400
						公営住宅ストック総合改善事業(補助) 74,011,500
						市営住宅外部改修工事 45,854,000
						沖見町あかしあ2号棟 18,854,000
						沖見町あかしあ6号棟 27,000,000
						市営住宅住戸改善工事 21,862,000
						沖見町Ｓ48年福祉平家2棟8戸 21,862,000
						市営住宅解体工事 5,754,000
						沖見町Ｓ40年2種2階建1棟6戸 2,551,500
						大和田Ｓ46年1種平家2棟8戸 3,202,500
						移転補償費(５件) 541,500
						公営住宅ストック総合改善事業(単独) 13,554,000
						市営住宅外部改修工事 4,756,000
						沖見町あかしあ2号棟 2,146,000
						沖見町あかしあ6号棟 2,610,000
						市営住宅住戸改善工事 8,798,000
						沖見町Ｓ48年福祉平家2棟8戸 8,798,000
						市営住宅量水器取替事業 2,956,884
						量水器取替工事 861,000
						工事用原材料費 2,095,884
						道営住宅取得費(平和台３棟72戸) 8,803,050
9.消防費	355,052,000	355,052,000	53,700,000	301,352,000	0	
1.消防費	355,052,000	355,052,000	53,700,000	301,352,000	0	
1.消防費	355,052,000	355,052,000	53,700,000	301,352,000	0	***【市民生活の基盤づくり】***
			市債 53,700,000			留萌消防組合負担金 355,052,000
						共通経費 33,770,000
						固有経費 265,632,000
						化学消防ポンプ自動車整備事業分 55,650,000
10.教育費	419,587,514	412,163,245	11,041,679	401,121,566	7,424,269	
1.教育総務費	58,834,000	56,972,832	4,826,602	52,146,230	1,861,168	
1.教育委員会費	2,047,000	1,940,206	0	1,940,206	106,794	***【その他の事務】***
						教育委員会運営事業 1,940,206
						教育委員会委員報酬 1,806,606
						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×10月 368,000
						〃 36,800円×1人×15/31日 17,806

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	87,080	
								委員会交際費	44,520	
								各種会議負担金	2,000	
		2. 事務局費	56,787,000	55,032,626	4,826,602 国庫支出金 4,774,000 財産収入 2,602 寄附金 50,000	50,206,024	1,754,374	***【子どもの育成と支援】***		
								私立幼稚園就園奨励費補助金(216人)		19,220,900
								【学校教育の充実】		
								嘱託臨時職員配置事業		23,374,780
								嘱託職員社会保険料	1,185,662	
								嘱託職員労働保険料	113,861	
								臨時職員社会保険料	2,562,745	
								臨時職員労働保険料	285,608	
								臨時賃金(学校用務員13人・介助員２人)	19,226,904	
								スクールバス運行事業		4,112,454
								臨時賃金(運転手１人)	841,950	
								消耗品費	1,075	
								燃料費	356,883	
								修繕料	67,556	
								保険料	23,640	
								スクールバス運行委託料	2,821,350	
								英語指導助手配置事業		4,356,531
								英語指導助手報酬	3,740,700	
								嘱託職員社会保険料	498,261	
								普通旅費	18,180	
								保険料	21,410	
								機器等購入費	5,980	
								自治体国際化協会負担金	72,000	
								【その他の事務】		
								教育委員会事務局統括事業		3,661,172
								費用弁償	21,540	
								普通旅費	127,500	
								消耗品費	1,129,651	
								印刷製本費	73,500	
								通信運搬費	135,109	
								手数料	41,800	
								機器等借上料	337,680	
								会場借上料	28,310	
								機器等購入費	8,480	
								留萌管内市町村教育委員会協議会負担金	1,498,000	
								留萌管内小中学校生活指導連絡協議会負担金	42,000	
								各種会議負担金	19,000	
								第７採択地区協議会負担金	196,000	
								奨学基金繰出金	2,602	
								公用車管理事業		256,789
								消耗品費	39,690	
								燃料費	129,186	

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 67,145 保険料 20,768 奨学基金繰出金(留萌市応援寄附事業) 50,000
2.小学校費	124,002,000	121,571,578	1,365,160	120,206,418	2,430,422	
1.学校管理費	76,084,000	75,950,625	280,800 使用料及び手数料 280,800	75,669,825	133,375	***【学校教育の充実】*** 小学校運営事業 4,467,619 学校数 7校 / 学級数 65学級 / 児童数 1,046人 H23.5.1現在 消耗品費 696,216 印刷製本費 593,250 修繕料 92,296 通信運搬費(郵便・電話) 1,706,857 手数料 488,711 放送受信料 104,370 機器等借上料 28,945 器具等購入費 720,974 テレビ共聴組合負担金 36,000 小学校管理事業 69,530,006 消耗品費 773,456 燃料費 27,186,276 光熱水費 21,079,086 修繕料 4,990,115 〈校舎〉 建築 373,039 給水・排水等設備 1,938,835 電気設備 527,310 その他 623,574 〈教員住宅〉 建築 272,203 給水・排水等設備 720,074 電気設備 366,660 その他 168,420 手数料 1,011,575 火災保険料 385,777 土地借上料 876,252 学校警備委託料 1,027,378 自家用電気工作物保守点検委託料 1,040,340 除雪委託料 2,478,000 校舎便所清掃委託料 538,000 受水槽清掃委託料 451,500 給食用昇降機保守点検委託料 919,800 廃棄物処理委託料 2,119,040 暖房機整備委託料 765,450 浄化槽保守点検委託料 279,930

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
								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 426,300 煤煙検査委託料 78,750 地下タンク保守点検委託料 281,400 補修用原材料費 65,331 校舎等補修工事 2,605,050 〈校舎〉 潮静小学校体育館支柱金物修繕工事 514,500 潮静小学校電気暖房器取替工事 1,173,900 〈教員住宅〉 高砂町教員住宅外壁防水工事 916,650 幌糠小学校温水ボイラー更新工事 1,953,000
		2. 教育振興費	47,918,000	45,620,953	1,084,360 国庫支出金 322,000 道支出金 482,360 寄附金 280,000	44,536,593	2,297,047	***【学校教育の充実】*** 小学校教育振興事業 23,846,904 学校評議員報償金 150,000 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 262,340 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 14,000 普通旅費 12,000 消耗品費 9,675,131 印刷製本費 234,417 修繕料 925,873 医薬材料費 252,629 通信運搬費 687,424 手数料 397,753 器具等借上料 95,130 スキーリフト使用料 848,600 スキー授業バス借上料 2,823,660 理科教育設備費 179,980 標準教材購入費 5,154,361 学校図書購入費 1,999,866 留萌市複式教育連盟負担金 59,740 教育扶助事業 12,639,403 準要保護児童生徒援助費 12,026,209

項目	対象者数	支出額
学用品	167	4,289,328
医療費	27	127,146
学校給食費	167	7,609,735

特別支援教育就学奨励費(対象者数18人) 613,194
冬期通学費補助金(２件) 8,640
スクールソーシャルワーカー活用調査研究事業(１人) 364,360
臨時賃金 350,000
普通旅費 14,360
教師用指導書購入費 8,130,766

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
						スクールガードリーダー配置事業（２人） 177,840 巡回指導謝礼金 168,000 保険料 9,840 特別支援教育推進事業 243,040 講師謝礼金 30,120 普通旅費 4,120 留萌地方就学指導委員会負担金 102,000 留萌地方特別支援教育連盟負担金 106,800 子どもの食農教育推進事業 210,000 自動車等借上料 210,000
3.中学校費	71,981,000	70,286,690	657,000	69,629,690	1,694,310	
1.学校管理費	38,230,000	38,079,622	337,000 使用料及び手数料 156,000 諸収入 181,000	37,742,622	150,378	***【学校教育の充実】*** 中学校運営事業 2,641,226 学校数 3校 / 学級数 27学級 / 生徒数 567人 H23.5.1現在 消耗品費 203,341 印刷製本費 257,964 通信運搬費（電話） 1,008,482 手数料 138,199 放送受信料 59,640 機器等借上料 92,610 器具等購入費 844,990 テレビ共聴組合負担金 36,000 中学校管理事業 35,438,396 消耗品費 5,628 燃料費 14,335,562 光熱水費 8,995,877 修繕料 2,559,035 〈校舎〉 建築 181,000 給水・排水等設備 634,859 電気設備 255,675 その他 527,100 〈教員住宅〉 建築 259,750 給水・排水等設備 547,257 電気設備 153,394 手数料 397,088 火災保険料 232,022 土地借上料 493,104 除雪委託料 1,018,500 学校警備委託料 684,920 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

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
						受水槽清掃委託料 140,700 給食用昇降機保守点検委託料 918,540 廃棄物処理委託料 995,390 暖房機整備委託料 501,900 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 273,000 地下タンク保守点検委託料 180,600 補修用原材料費 57,560 校舎等補修工事 2,752,050 〈校舎〉 留萌中学校特別教室カーペット張替工事 1,171,800 港南中学校温水ボイラー改修工事 1,580,250
2. 教育振興費	33,751,000	32,207,068	320,000 国庫支出金 320,000	31,887,068	1,543,932	***【学校教育の充実】*** 中学校教育振興事業 17,433,668 学校評議員報償金 75,000 総合的な学習の時間講師謝礼金 24,000 消耗品費 8,134,957 印刷製本費 201,337 修繕料 792,338 医薬材料費 102,401 通信運搬費 384,460 手数料 490,524 保険料 52,000 器具等借上料 51,870 スキーリフト使用料 554,400 スキー授業バス借上料 1,673,280 標準教材購入費 3,036,702 理科教育設備費 175,738 学校図書購入費 1,299,661 留萌地方体育文化連盟負担金 385,000 教育扶助事業 10,942,970 準要保護児童生徒援助費 10,756,943

項目	対象者数	支出額
学用品	95	5,918,287
医療費	15	107,112
学校給食費	95	4,731,544

特別支援教育就学奨励費（対象者数４人）	186,027
遠距離通学費補助金（４件）	640,160
中体連参加費補助金	2,500,000
武道用具整備事業	690,270
体育実技用具購入費	690,270

4. 社会教育費	96,381,900	95,468,905	3,360,013	92,108,892	912,995	

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. 社会教育総務費	4,176,870	3,923,958	3,237,739 財産収入 2,600 寄附金 500,000 繰入金 2,735,139	686,219	252,912	

【子どもの育成と支援】

説明		
少年体験学習事業(16人、8月1日～3日)		24,074
普通旅費	20,080	
医薬材料費	614	
入場料	3,380	
子どもの伝統文化体験教室事業委託料(延220人、24回開催)		424,865
子どもの体力アップ推進事業委託料(延1,786人、67回開催)		1,470,000
【社会教育の充実】		
社会教育統括事業		315,882
普通旅費	150,010	
消耗品費(事務用品等)	125,972	
会場借上料(留萌地方巡回陶芸展)	4,900	
機器等購入費(ネットワークハードディスク)	29,400	
留萌管内社会教育主事会負担金	3,000	
芸術文化振興基金積立金	2,600	
審議会等事業		68,100
社会教育委員報酬(10人、１回開催) 3,000円×延7人	21,000	
費用弁償	37,600	
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		257,875
出演者謝礼金 (黒潮太鼓・茶華道研究会・セレブレーション)	50,000	
案内状印刷用インクほか消耗品費	36,000	
案内状用はがき・切手	19,000	
食糧費(茶席)	15,055	
看板作成手数料(立看板1枚、年号書換)	19,950	
会場借上料(文化センター)	117,870	
文化賞事業		46,962
審議会委員報酬(10人、１回開催) 3,000円×延4人	12,000	
消耗品費(事務用品等)	9,767	
筆耕翻訳料(賞状)	3,675	
白布クリーニング料	2,520	
会場借上料(中央公民館講堂)	19,000	
市民芸術劇場開催助成金(５件)		490,000

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	96人	90,000
劇団どくんご「バイタルサインただちに犬」留萌公演	62人	100,000
留萌市民映画会(作品名：岳)	200人	100,000
北海道と沖縄♪音楽の架け橋「チャリティーコンサートin留萌」	250人	100,000
留萌げんきｍｏｒｉMORI音楽祭	516人	100,000

説明		
子どもの芸術鑑賞事業		326,200
出演者謝礼金(劇団トマト座)	284,200	
児童送迎バス借上料(１台)	42,000	

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
						芸術文化振興基金積立金(留萌市応援寄附事業) 500,000
2. 中央公民館等費	60,550,550	60,064,581	0	60,064,581	485,969	***【社会教育の充実】*** 中央公民館等管理事業 60,064,581 修繕料 1,181,250 アスベスト濃度測定・分析手数料(１回) 98,700 体育館フローリング状況調査手数料(１回) 31,500 粗大ゴミ処分手数料(１回) 7,098 排気筒腐食調査手数料(１回) 25,200 中央公民館等指定管理委託料 56,583,000 中央公民館等指定管理委託料(燃料費精算) 1,800,390 電気使用料等負担金 337,443
3. 図書館費	30,629,480	30,627,808	122,274 諸収入 122,274	30,505,534	1,672	***【社会教育の充実】*** 図書館利用状況 (貸出実績　延28,609人・126,595冊)

行事名	実施回数	場所	実施内容	参加数
土曜おはなし会	年20回	お話の部屋	幼児～小学生を対象とした絵本等の読み聞かせ	203人(平均10人)
ちいさいこのおはなし会	年12回		0歳児～2歳児を対象とした体遊びを取り入れた読み聞かせ	288人(平均24人)
水曜おはなし会	年11回			181人(平均17人)
臨時・特別おはなし会	年3回		幼児～小学生を対象とした絵本等の読み聞かせ	75人(平均25人)
映画会	年45回	視聴覚室	一般・児童向けに映画鑑賞を実施	332人(平均7人)
ロビー展示	年4回	ロビー	歴史・文学・郷土等テーマを決め資料を展示	

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 30,589,808
消耗品費 199,500
修繕料 492,450
保険料 13,328
指定管理委託料 29,655,000
樹木剪定事業委託料(１回) 84,000
機器等購入費(液晶プロジェクター) 145,530

4. 佐賀番屋調査費	1,025,000	852,558	0	852,558	172,442	***【郷土文化・歴史の伝承】*** 佐賀漁場管理事業 680,358

区分	期間	人数
一般公開	H23.8.8～H23.8.14	223人
個別公開	―	111人
合計		334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		
						消耗品費	110,412	
						修繕料	19,530	
						通信運搬費	12,000	
						旧佐賀家漁場管理委託料	318,000	
						旧佐賀家漁場敷地草刈業務委託料（２回）	114,870	
						維持補修用原材料費	29,946	
						機器等購入費（タワー型コンピュータ本体）	75,600	
						佐賀漁場消防施設設置事業		172,200
						消防用設備等保守点検委託料（２回）	23,100	
						機器等購入費（消火器11本）	149,100	
5.保健体育費	68,388,614	67,863,240	832,904	67,030,336	525,374			
1.体育振興費	508,000	53,182	53,182 財産収入 3,182 繰入金 50,000	0	454,818	***【社会教育の充実】***		
						スポーツ振興基金積立金		3,182
						スポーツ振興助成金（１件）		50,000

事業名	参加人数	支出額
るもい子ども夢物語 香田誉士史氏 講演会	256人	50,000

2.体育施設費	7,124,800	7,114,486	50,000 寄附金 50,000	7,064,486	10,314	***【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		5,709,645
						保険料	27,175	
						西ビル管理経費市負担金	5,682,470	
						クロスカントリーコース整備事業		1,344,841
						修繕料	128,667	
						保険料	4,579	
						クロスカントリーコース整備委託料	1,211,595	
						スポーツ用品購入事業（留萌市応援寄附事業）		50,000
						消耗品費（スポーツセンター貸出用卓球ラケット等）	50,000	
3.学校給食費	50,176,814	50,141,511	116,082 繰入金 116,082	50,025,429	35,303	***【学校教育の充実】***		
						学校給食統括事業		703,546
						普通旅費	29,480	
						消耗品費	229,144	
						印刷製本費（リーフレット500枚）	28,875	
						通信運搬費	20,890	
						健康診断委託料	200,592	
						機器等借上料（複写機）	175,140	
						北海道学校給食研究協議会負担金	19,425	
						給食センター運営管理事業		49,321,883
						臨時賃金	12,580,440	
						消耗品費	2,099,028	
						燃料費	7,024,712	
						光熱水費	6,495,267	
						修繕料	1,571,300	
						通信運搬費	274,179	

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
								水質分析手数料（１回） 11,970 ボイラー煤煙濃度測定手数料（３ヶ所） 51,975 調理機器洗浄作業手数料（２回） 189,000 屋根雪下ろし作業手数料（１回） 18,900 受水槽清掃点検手数料（１回） 39,900 三方弁点検作業料（１回） 15,750 火災保険料 11,076 給食用食品検査委託料（２回） 52,500 給食設備等保守点検委託料（汚泥収集等） 2,341,500 給食配送委託料 14,326,200 給食用食材細菌検査委託料（２回） 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 1,148,551 環境衛生管理委託料（昆虫等駆除） 27,300 除雪委託料 360,000 放送受信料 4,035 器具等購入費（食器かご一式） 472,500 地元食材100％給食事業 116,082 臨時賃金 9,120 賄材料費（人参等） 106,962 学校給食主食品別数

区分	小学校	中学校
米　飯	133,163	69,065
パ　ン	48,378	25,067
麺	44,221	22,853
計	225,762	116,985

		4. 学校保健費	10,579,000	10,554,061	613,640 分担金及び負担金 613,640	9,940,421	24,939	***【学校教育の充実】*** 学校保健事業 10,554,061 学校医報酬 1,330,300 学校歯科医報酬 1,830,000 学校薬剤師報酬 1,260,000 消耗品費 126,686 印刷製本費 59,220 通信運搬費 20,000 学校災害賠償補償保険料 118,539 教職員健康診断手数料 39,486 健康診断等委託料 3,900,844

種　目	校・人数	金　額
児童生徒健康診断	2校・604人	526,260円
児童生徒尿検査	1,624人	221,078円
児童生徒ぎょう虫卵検査	510人	48,195円
児童生徒心電図検査	520人	676,000円
教職員健康診断	131人	1,800,661円
就学時健康診断	173人	628,650円
合　計	3,562人	3,900,844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 20,830 医療器具等借上料 114,861 会場借上料 69,210 教職員健康診断人間ドック負担金 192,000 (独)日本スポーツ振興センター負担金 1,472,085
11.災害復旧費	135,076,750	129,162,550	126,998,050	2,164,500	5,914,200	
1.公共土木施設災害復旧費	122,927,750	118,620,550	116,456,050	2,164,500	4,307,200	
1.河川災害復旧費	22,340,000	19,005,000	18,128,000 国庫支出金 14,028,000 市債 4,100,000	877,000	3,335,000	***【市民生活の基盤づくり】*** 河川災害復旧事業 19,005,000 中幌糠川河川災害復旧工事(五十嵐宅下流地先) 2,856,000 復旧延長 L＝14m(左岸) かごマット工(多段) A＝42㎡ 中幌糠川河川災害復旧工事(平井宅地先) 1,617,000 復旧延長 L＝10m(左岸) かごマット工(多段) A＝25㎡ 中幌糠川河川災害復旧工事(小林宅地先) 3,969,000 復旧延長 L＝21m(左岸) かごマット工(多段) A＝53㎡ 中幌糠川河川災害復旧工事(五十嵐宅上流地先) 3,633,000 復旧延長 L＝16m(左岸) かごマット工(多段) A＝43㎡ ポンルルモッペ川河川災害復旧工事(高田宅地先) 5,460,000 復旧延長 L＝16m(右岸) かごマット工(多段) A＝77㎡ 測量業務調査等委託料 1,470,000
2.道路橋りょう災害復旧費	100,587,750	99,615,550	98,328,050 国庫支出金 55,340,000 諸収入 11,988,050 市債 31,000,000	1,287,500	972,200	***【市民生活の基盤づくり】*** 道路橋りょう災害復旧事業 99,615,550 見晴39号通り外2(見晴10号通り等)災害復旧工事 82,028,050 (補助) 見晴39号通り外2道路災害復旧工事 61,110,000 復旧延長 L＝95m 採取土路体盛土 V＝12,300㎥ 購入土路体盛土 V＝360㎥ 横ボーリング 7孔 L＝314m 明渠工 L＝701m 張芝工 A＝907㎡ すき取り土法覆基材 A＝5,669㎡ ふとんかご L＝130m 凍上抑制層A＝551㎡ 下層路盤A＝552㎡ 舗装工A＝516㎡ U型側溝U240(取外再設置) L＝35m 防護柵 L＝72m 地質調査実施設計業務委託料 11,140,500 測量業務委託料 1,764,000 (単独) 支障物件解体工事 2,709,000 木造平屋 A＝230.94㎡ 道路付帯工事 2,389,800 工事延長L＝40m W＝5.50

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
						Ｕ型側溝取外再設置Ｕ－240　Ｌ＝6m　Ｕ－300Ｂ　Ｌ＝20m 集水桝Ｉ-Ａ(H=1000)　Ｎ＝1箇所　凍上抑制層　Ａ＝220㎡ 下層路盤　Ａ＝220㎡　舗装工　Ａ＝220㎡ 見晴10号通り道路災害応急工事　414,750 仮設バリケード設置　一式　土嚢設置　一式　雪割り作業　一式 応急側溝堀　一式 事務費　2,500,000 桜庭の沢通り外6路線道路災害復旧工事　1,260,000 復旧延長　Ｌ＝111m ふとんかご　Ｌ＝29m　張芝　Ａ＝23㎡　下層路盤工(t＝20cm)　Ａ＝9㎡ 積み芝　Ａ＝3㎡　土砂掘削　Ｖ＝11㎥　敷砂利　Ａ＝300㎡ 日東団地流末幹線排水災害復旧工事　3,013,500 施工延長　Ｌ＝17m 採取土盛土　Ｖ＝740㎥　排水管(Ｄ500)　Ｌ＝19m 排水管(Ｄ600)　Ｌ＝26m　雨水桝(Ｉ型Ｂ)　Ｎ＝1箇所 雨水桝(Ｉ型Ｂ)嵩上　Ｎ＝2箇所 美沢通り外1路線道路災害復旧工事　1,974,000 復旧延長　Ｌ＝12m ふとんかご　12m×5段　Ｌ＝60m 南10丁目通り道路災害復旧工事　11,340,000 復旧延長　Ｌ＝22m 箱型擁壁　Ａ＝141㎡
2.厚生労働施設災害復旧費	12,149,000	10,542,000	10,542,000	0	1,607,000	
1.廃棄物処理施設災害復旧費	12,149,000	10,542,000	10,542,000 諸収入 10,542,000	0	1,607,000	***【市民生活の基盤づくり】*** 美サイクル館最終処分場施設火災復旧工事　5,649,000 旧ごみ処理場災害復旧事業　4,893,000 測量業務調査等委託料　4,893,000
12.公債費	2,891,780,000	2,890,999,261	153,833,902	2,737,165,359	780,739	
1.公債費	2,891,780,000	2,890,999,261	153,833,902	2,737,165,359	780,739	
1.元金	2,601,222,000	2,601,221,717	129,197,885 使用料及び手数料 121,501,885 諸収入 7,696,000	2,472,023,832	283	***【能率の良い市役所づくり】*** 長期債元金償還金　2,124,929,717 財政融資資金　949,926,110 旧簡保資金　411,340,434 旧郵貯資金　9,919,419 機構資金　159,857,487 その他資金　593,886,267 長期債繰上償還金　476,292,000 その他資金　476,292,000
2.利子	290,416,000	289,675,395	24,547,098 使用料及び手数料 24,547,098	265,128,297	740,605	***【能率の良い市役所づくり】*** 長期債利子　285,407,852 財政融資資金　111,900,656 旧簡保資金　34,691,748

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
						旧郵貯資金 1,409,931 機構資金 36,732,470 その他資金 100,673,047 長期債繰上償還に伴う利子 4,258,964 一時借入金利子 8,579 公共施設整備基金 (0.030%) 1,810 国鉄羽幌線代替輸送確保基金 (0.030%) 143 介護給付費準備基金 (0.030%) 167 芸術文化振興基金 (0.030%) 29 スポーツ振興基金 (0.030%) 34 社会福祉振興基金 (0.030%) 6,369 奨学基金 (0.030%) 27
3. 公債諸費	142,000	102,149	88,919 財産収入 88,919	13,230	39,851	***【能率の良い市役所づくり】*** 公債管理事業 13,230 消耗品費 630 長期債繰上償還手数料 12,600 減債基金積立金 88,919
13. 諸支出金	610,177,171	610,177,171	610,000,000	177,171	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 610,000,000 短期貸付 610,000,000
2. 普通財産取得費	177,171	177,171	0	177,171	0	
1. 土地取得費	177,171	177,171	0	177,171	0	***【その他の事務】*** 普通財産取得事業 177,171 土地取得費 177,171
14. 職員給与費	1,552,462,000	1,547,524,666	51,074,255	1,496,450,411	4,937,334	
1. 職員給与費	1,552,462,000	1,547,524,666	51,074,255	1,496,450,411	4,937,334	
1. 職員給与費	1,552,462,000	1,547,524,666	51,074,255 諸収入 51,074,255	1,496,450,411	4,937,334	***【能率の良い市役所づくり】*** 特別職給与等(市長・副市長) 22,891,942 給料 13,608,000 職員手当等 5,120,200 期末手当 4,989,600 寒冷地手当 130,600 共済費 4,163,742 共済組合負担金 4,144,772 公務災害補償基金納付金 18,970

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		
								教育長給与等		8,787,551
								給料	5,208,000	
								職員手当等	1,974,900	
								期末手当	1,909,600	
								寒冷地手当	65,300	
								共済費	1,604,651	
								共済組合負担金	1,597,376	
								公務災害補償基金納付金	7,275	
								一般職員給与等		1,385,265,496
								給料	562,783,340	
								職員手当等	621,105,053	
								扶養手当	24,053,110	
								期末手当	147,242,372	
								勤勉手当	72,501,438	
								寒冷地手当	16,685,040	
								管理職手当	16,015,200	
								時間外勤務手当	20,935,917	
								通勤手当	3,496,650	
								休日勤務手当	235,257	
								住居手当	13,328,456	
								児童手当及び子ども手当	10,565,000	
								退職手当	296,046,613	

定年	9人
勧奨	3人
自己都合	2人
死亡	1人
計	15人

共済費	201,377,103	
共済組合負担金	200,777,037	
公務災害補償基金納付金	600,066	
嘱託職員配置事業		110,110,536
嘱託職員報酬	98,381,499	
社会保険料	10,807,022	
労働保険料	922,015	
臨時職員配置事業		20,469,141
臨時賃金	17,792,970	
社会保険料	2,423,068	
労働保険料	253,103	

第 4 表 一般会計目的別性質別決算状況調

（単位：円）

項目＼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
1. 消費的経費	127,909,259	254,916,267	2,771,730,481	1,551,011,147	116,871,687	83,594,090	66,820,338	470,365,333
(1) 人件費	121,227,615	17,088,196	717,560	190,000		2,988,000		3,846,696
報酬	54,932,755	12,691,794	717,560	190,000		2,988,000		3,375,000
職員給		1,056,295						
その他	66,294,860	3,340,107						471,696
(2) 物件費	6,147,644	189,800,700	107,608,033	398,006,165	110,225,809	47,382,515	49,781,201	118,769,451
賃金		1,329,623	6,682,910	849,450	18,641,995	2,405,655	355,680	1,182,284
旅費	1,291,580	4,669,890	530,360	1,027,280	1,000	1,631,940	956,490	466,580
需用費	503,687	34,531,896	7,043,504	31,210,240	1,495,691	6,002,106	2,997,361	19,346,915
うち食糧費		(179,380)	(3,952)			(840)		
委託料	3,921,360	50,081,334	81,485,866	345,826,002	84,676,432	33,482,115	32,103,190	66,709,686
その他	431,017	99,187,957	11,865,393	19,093,193	5,410,691	3,860,699	13,368,480	31,063,986
交際費	(154,900)	(766,000)				(10,000)		
役務費	(263,528)	(14,898,923)	(10,243,194)	(4,051,843)	(597,600)	(715,285)	(1,112,015)	(1,176,795)
備品購入費	(6,000)	(10,549,512)	(1,024,025)	(1,133,400)			(4,783,905)	(1,731,030)
その他	(6,589)	(72,973,522)	(598,174)	(13,907,950)	(4,813,091)	(3,135,414)	(7,472,560)	(28,156,161)
(3) 維持補修費		3,649,800	1,399,325	28,703,115			3,729,096	336,391,273
(4) 扶助費			2,293,499,619					
生活保護費			1,103,275,526					
その他			1,190,224,093					
(5) 補助費等	534,000	44,377,571	368,505,944	1,124,111,867	6,645,878	33,223,575	13,310,041	11,357,913
補助金		7,604,000	23,309,354	457,700		2,868,000	4,400,000	1,200,000
負担金	534,000	9,756,951	508,748	1,004,500	6,634,110	8,151,286	2,811,095	1,362,100
報償費		9,015,586	6,674,347	593,840		241,000	103,901	611,225
特別会計・一部事務組合等に対するもの		5,000,000	306,263,893	1,120,827,336				
その他		13,001,034	31,749,602	1,228,491	11,768	21,963,289	5,995,045	8,184,588
2. 投資的経費		6,142,500	81,769,360	18,495,450		12,796,864	73,495,800	513,396,004
(1) 補助事業			69,308,000	1,497,000		7,540,210		333,411,749
(2) 単独事業		6,142,500	12,461,360	16,998,450		5,256,654	73,495,800	147,854,025
(3) 直轄・道営事業								32,130,230
(4) 受託事業								
(5) 災害復旧事業								
3. 貸付金					4,400,000		100,000,000	
4. 投資及び出資金				307,784,674				242,915
5. 公債費								
6. 繰出金			505,438,881					512,331,310
7. その他		301,790,022	244,229				562	
歳出合計	127,909,259	562,848,789	3,359,182,951	1,877,291,271	121,271,687	96,390,954	240,316,700	1,496,335,562
構成比％	0.9	4.1	24.3	13.6	0.9	0.7	1.7	10.8

（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	355,052,000	411,604,861		13,230		1,547,524,666	7,757,413,359	56.1
(1)人件費		11,798,390				1,527,055,525	1,684,911,982	12.2
報酬		10,000,606				98,381,499	183,277,214	1.3
職員給						887,841,780	888,898,075	6.4
その他		1,797,784				540,832,246	612,736,693	4.5
(2)物件費		319,360,430		13,230		20,469,141	1,367,564,319	9.9
賃金		33,008,414				17,792,970	82,248,981	0.6
旅費		372,940					10,948,060	0.1
需用費		113,917,092		630			217,049,122	1.6
うち食糧費		(15,055)					(199,227)	(0.0)
委託料		129,380,515					827,666,500	6.0
その他		42,681,469		12,600		2,676,171	229,651,656	1.6
交際費		(44,520)					(975,420)	(0.0)
役務費		(7,789,675)		(12,600)			(40,861,458)	(0.3)
備品購入費		(23,119,898)					(42,347,770)	(0.3)
その他		(11,727,376)				(2,676,171)	(145,467,008)	(1.0)
(3)維持補修費		21,591,191					395,463,800	2.9
(4)扶助費		23,582,373					2,317,081,992	16.7
生活保護費							1,103,275,526	8.0
その他		23,582,373					1,213,806,466	8.7
(5)補助費等	355,052,000	35,272,477					1,992,391,266	14.4
補助金		22,369,700					62,208,754	0.4
負担金		10,310,963					41,073,753	0.3
報償費		1,131,660					18,371,559	0.1
特別会計・一部事務組合等に対するもの	355,052,000						1,787,143,229	12.9
その他		1,460,154					83,593,971	0.6
2.投資的経費			129,162,550		177,171		835,435,699	6.0
(1)補助事業							411,756,959	3.0
(2)単独事業					177,171		262,385,960	1.9
(3)直轄・道営事業							32,130,230	0.2
(4)受託事業								(0.0)
(5)災害復旧事業			129,162,550				129,162,550	0.9
3.貸付金					610,000,000		714,400,000	5.2
4.投資及び出資金							308,027,589	2.2
5.公債費				2,890,897,112			2,890,897,112	20.9
6.繰出金		52,602					1,017,822,793	7.4
7.その他		505,782		88,919			302,629,514	2.2
歳出合計	355,052,000	412,163,245	129,162,550	2,890,999,261	610,177,171	1,547,524,666	13,826,626,066	100.0
構成比%	2.6	3.0	0.9	20.9	4.4	11.2	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	54,932,755	12,691,794	717,560	190,000		2,988,000		3,375,000	
2. 給料								3,013,440	
3. 職員手当等	18,509,260	1,056,295							
4. 共済費	47,785,600	753,637		45,876	2,455,421	317,294		1,190,488	
5. 災害補償費		1,012,970							
6. 恩給及び退職年金		1,573,500							
7. 賃金		1,329,623	6,682,910	849,450	18,641,995	2,405,655	355,680	11,404,843	
8. 報償費		9,015,586	6,674,347	593,840		241,000	103,901	611,225	
9. 旅費	1,291,580	4,669,890	530,360	1,027,280	1,000	1,654,480	956,490	532,700	
10. 交際費	154,900	766,000				10,000			
11. 需用費	503,687	34,531,896	7,043,504	57,830,155	1,495,691	6,071,563	3,468,307	80,679,112	
うち食糧費		(179,380)	(3,952)			(840)			
12. 役務費	263,528	16,494,629	10,465,391	4,846,861	609,368	963,734	1,112,015	7,914,940	
13. 委託料	3,921,360	51,619,584	82,868,716	347,852,502	84,676,432	33,518,584	32,103,190	258,774,636	
14. 使用料及び賃借料	6,589	66,494,468	598,174	13,572,799	2,357,670	2,675,530	4,657,510	63,920,395	
15. 工事請負費		14,683,200		17,287,725		7,455,000	79,569,000	461,806,750	
16. 原材料費		49,904	16,475	56,700		210,000		5,857,133	
17. 公有財産購入費								12,395,398	
18. 備品購入費	6,000	10,549,512	1,024,025	1,133,400			4,783,905	30,065,637	
19. 負担金、補助及び交付金	534,000	17,360,951	659,325,405	1,123,836,076	6,634,110	37,880,114	13,206,140	35,002,445	355,052,000
20. 扶助費			2,053,746,569						
21. 貸付金					4,400,000		100,000,000		
22. 補償、補填及び賠償金		2,388		271,933				3,886,810	
23. 償還金、利子及び割引料		7,714,570	23,806,405	112,000				3,573,300	
24. 投資及び出資金				307,784,674					
25. 積立金		306,790,022	244,229				562		
26. 寄附金		3,000,000							
27. 公課費		688,370							
28. 繰出金			505,438,881					512,331,310	
合計	127,909,259	562,848,789	3,359,182,951	1,877,291,271	121,271,687	96,390,954	240,316,700	1,496,335,562	355,052,000

（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	10,000,606				98,381,499	183,277,214	1.3	184,989,647	99.1
2. 給　　料		1,536,160			581,599,340	586,148,940	4.2	588,201,440	99.7
3. 職員手当等					628,200,153	647,765,708	4.7	649,477,353	99.7
4. 共　済　費	4,646,137				221,550,704	278,745,157	2.0	279,775,344	99.6
5. 災害補償費						1,012,970	0.0	1,012,970	100.0
6. 恩給及び退職年金						1,573,500	0.0	1,574,000	100.0
7. 賃　　金	33,008,414				17,792,970	92,471,540	0.7	97,314,371	95.0
8. 報　償　費	1,131,660					18,371,559	0.1	19,705,636	93.2
9. 旅　　費	522,950					11,186,730	0.1	13,913,884	80.4
10. 交　際　費	44,520					975,420	0.0	1,457,000	66.9
11. 需　用　費	124,068,782	963,840	630			316,657,167	2.3	323,209,904	98.0
うち食糧費	(15,055)					(199,227)	(0.0)	(255,480)	(78.0)
12. 役　務　費	8,709,829		12,600			51,392,895	0.4	55,617,473	92.4
13. 委　託　料	133,237,015	19,267,500				1,047,839,519	7.6	1,072,553,232	97.7
14. 使用料及び賃借料	8,849,077					163,132,212	1.2	166,459,707	98.0
15. 工事請負費	7,310,100	107,395,050				695,506,825	5.1	714,998,503	97.3
16. 原　材　料　費	152,837					6,343,049	0.0	6,474,336	98.0
17. 公有財産購入費				177,171		12,572,569	0.1	13,071,837	96.2
18. 備　品　購　入　費	23,119,898					70,682,377	0.5	71,565,898	98.8
19. 負担金、補助及び交付金	33,220,663					2,282,051,904	16.5	2,308,714,049	98.8
20. 扶　助　費	23,582,373					2,077,328,942	15.0	2,098,174,500	99.0
21. 貸　付　金				610,000,000		714,400,000	5.2	714,800,000	99.9
22. 補償、補填及び賠償金						4,161,131	0.0	4,620,796	90.1
23. 償還金、利子及び割引料			2,890,897,112			2,926,103,387	21.2	2,931,953,300	99.8
24. 投資及び出資金						307,784,674	2.2	307,785,000	100.0
25. 積　立　金	505,782		88,919			307,629,514	2.2	307,909,562	99.9
26. 寄　附　金						3,000,000	0.0	3,000,000	100.0
27. 公　課　費						688,370	0.0	737,000	93.4
28. 繰　出　金	52,602					1,017,822,793	7.4	1,039,950,000	97.9
合　　計	412,163,245	129,162,550	2,890,999,261	610,177,171	1,547,524,666	13,826,626,066	100.0	13,979,016,742	98.9

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		121,227,615									121,227,615	7.2	
委員等報酬		1,534,800	45,321,780	34,995,960	8,738,868		7,592,756		10,874,138	19,286,157	128,344,459	7.6	
三役及び教育長の給与			18,728,200							7,182,900	25,911,100	1.5	
職員給	給料	10,723,200	207,324,183	88,611,075	66,735,773	2,853,600	44,774,693	16,577,120	67,093,520	58,090,176	562,783,340	33.4	
	扶養手当	468,000	9,279,590	2,981,000	2,337,020	312,000	2,087,500	1,176,000	3,540,000	1,872,000	24,053,110	1.4	
	時間外勤務手当	161,401	9,933,291	1,902,489	2,374,646	177,962	666,873	393,587	4,902,253	1,479,710	21,992,212	1.3	
	管理職手当	619,200	5,215,200	2,887,200	1,378,800		1,903,200	459,600	1,189,200	2,362,800	16,015,200	1.0	
	期末手当	2,791,032	53,840,909	22,740,677	17,413,700	787,200	11,698,811	4,416,192	18,595,483	14,958,368	147,242,372	8.8	
	勤勉手当	1,395,540	26,269,812	11,331,192	8,340,261	393,600	5,849,503	2,207,520	9,293,316	7,420,694	72,501,438	4.3	
	寒冷地手当	350,400	6,393,540	2,486,900	1,801,100	116,800	1,312,400	532,500	2,095,100	1,596,300	16,685,040	1.0	
	通勤手当	24,000	1,145,770	417,720	651,100	24,000	267,680	145,600	492,300	328,480	3,496,650	0.2	
	住居手当	482,400	3,840,000	3,128,666	1,461,390	238,800	648,000	588,000	912,000	2,029,200	13,328,456	0.8	
	児童手当及び子ども手当	288,000	3,892,000	952,000	1,433,000	288,000	766,000	570,000	1,944,000	432,000	10,565,000	0.6	
	休日勤務手当		91,335	44,148	16,136			43,400	40,238		235,257	0.0	
	計	17,303,173	327,225,630	137,483,067	103,942,926	5,191,962	69,974,660	27,109,519	110,097,410	90,569,728	888,898,075	52.8	
地方公務員共済組合等負担金		3,825,579	78,109,190	31,612,641	23,808,470	1,018,042	15,973,695	5,914,007	23,936,095	22,321,466	206,519,185	12.3	
退職金			296,046,613								296,046,613	17.6	
恩給及び退職年金			1,573,500								1,573,500	0.1	
公務災害補償基金納付金			619,036							7,275	626,311	0.0	
その他		202,049	6,062,182	4,512,582	1,125,415		606,192		1,458,920	1,797,784	15,765,124	0.9	
合計		144,093,216	773,686,131	208,604,250	137,615,679	6,210,004	94,147,303	33,023,526	146,366,563	141,165,310	1,684,911,982	100.0	
構成比%		8.5	45.9	12.4	8.2	0.4	5.6	1.9	8.7	8.4	100.0	－	

第 7 表　地 方 債 に 関 す る 調

(1) 平成23年度起債許可に関する調

（単位：千円）

会計	事業名	平成23年度 同意（許可）額	平成23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	2,600	1,100	財政融資	1,100		0.30 %	12 年	3 年
	市有林整備事業	3,600	2,600	機構	2,600		1.45	20	3
	除雪機械整備事業債	8,800	8,700	財政融資	8,700		0.30	12	3
	地方道路等整備事業	36,000	－	－	－		－	－	－
	西５号通り整備事業	6,200	3,200	財政融資	3,200		0.30	長期資金に借換える日	－
	東１丁目通り整備事業	39,400	39,400	財政融資	39,400		0.30	12	3
	南九条橋長寿命化整備事業	34,700	33,400	財政融資	33,400		0.30	12	3
	西９号通り整備事業	24,200	23,800	財政融資	23,800		0.30	12	3
	塩見燈台通り整備事業	16,500	15,000	財政融資	15,000		0.30	12	3
	水道事業会計水源開発出資債	200	200	機構	200		1.60	30	5
	直轄港湾整備事業	32,100	32,100	財政融資	32,100		0.30	12	3
	三泊地区緑地整備事業	8,000	5,500	財政融資	5,500		0.30	12	3
	船場公園整備事業	25,000	20,000	財政融資	20,000		0.30	12	3
	公営住宅ストック総合改善事業	38,600	－	－	－		－	－	－
	化学消防ポンプ自動車整備事業	54,400	53,700	財政融資	53,700		0.30	12	3
	道路災害復旧事業	31,000 { 14,700	31,000 { 14,700	財政融資	14,700		0.30	10	2
		16,300	16,300	財政融資	16,300		0.30	10	2
	河川災害復旧事業	4,100	4,100	財政融資	4,100		0.30	10	2
	臨時財政対策債	474,200 { 355,910	474,200 { 355,910	財政融資	355,910		0.30	20	3
		118,290	118,290	機構	118,290		0.80	20	3
	小計	839,600	748,000		748,000		－	－	－
特別会計	港湾資本費平準化債	34,500	34,500	北洋	34,500		1.05 %	20 年	3 年
	下水道整備事業	9,900 { 9,000	9,600 { 8,800	北洋	8,800		1.05	30	5
		900	800	北洋	800		1.05	30	5
	下水道整備事業（特別措置分）	57,700	57,700	北洋	57,700		0.39	20	3
	下水道資本費平準化債（未利用分）	65,200	65,200	北洋	65,200		0.39	20	3
	〃　（拡大分）	252,900	252,900	北洋	252,900		1.05	20	3
	小計	420,200	419,900		419,900		－	－	－
企業会計	上水道配水管整備事業	38,600	32,300	機構	32,300		1.70 %	30 年	5 年
	上水道配水施設整備事業	151,400	151,400	機構	151,400		1.70	30	5
	上水道浄水場設備更新事業	14,500	14,200	機構	14,200		1.10	15	3
	災害復旧事業債	25,400	25,400	財政融資	25,400		0.30	10	2
	医療機器整備事業	349,800 { 174,900	322,700 { 161,300	財政融資	161,300		0.40	12	3
		87,400	80,700	財政融資	80,700		0.30	5	1
		87,500	80,700	北洋	80,700		0.45	5	1
	小計	579,700	546,000		546,000		－	－	－
計		1,839,500	1,713,900		1,713,900		－	－	－

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）							
庁舎屋上防水整備事業	単独	6,142,500				3,099,600	3,042,900
（民生費）							
留萌萌寿会負担金	単独	12,461,360					12,461,360
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	15,151,000		15,151,000			
介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金	補助	54,157,000		54,157,000			
（衛生費）							
浄化槽設置整備事業費補助金	補助	1,497,000	499,000				998,000
美サイクル館屋上防水整備工事	単独	16,998,450					16,998,450
（農林水産業費）							
持続的農業・農村づくり促進特別対策事業補助金	単独	3,930,926		1,960,000	1,100,000		870,926
市有林整備事業	補助	7,540,210		5,238,873	2,300,000		1,337
	単独	310,827			300,000		10,827
ふるさとの森育成事業補助金	単独	1,014,901		303,885			711,016
（商工費）							
安心安全な商店街整備事業（繰越明許分）	単独	22,648,500					22,648,500
【地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業】 町内会電灯ＬＥＤ化事業(繰越明許分)	単独	44,247,000	43,541,000				706,000
【住民生活に光をそそぐ交付金事業】 消費者センター改修事業(繰越明許分)	単独	6,600,300	6,184,950				415,350
（土木費）							
道路用地取得費	単独	83,000					83,000
除雪機械整備事業	補助	27,537,300	17,868,200		8,700,000		969,100
	単独	565,530					565,530
地方道路等整備事業	単独	39,998,700					39,998,700

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
西５号通り整備事業	補助	12,994,000	9,744,000		3,200,000		50,000
東１丁目通り整備事業	単独	39,490,500			39,400,000		90,500
南九条橋長寿命化整備事業	補助	80,156,700	48,094,020		32,060,000		2,680
	単独	1,365,740			1,340,000		25,740
11線通り整備事業	補助	87,440,749	87,388,249				52,500
	単独	961,069					961,069
西９号通り整備事業	単独	23,908,568			23,800,000		108,568
直轄港湾整備事業管理者負担金	直轄	32,130,230			32,100,000		30,230
三泊地区緑地整備事業	補助	11,172,000	5,586,000		5,500,000		86,000
見晴公園トイレ改修事業	単独	4,021,500					4,021,500
船場公園整備事業	補助	40,099,500	20,049,500		20,000,000		50,000
公営住宅ストック総合改善事業	補助	74,011,500	37,447,000				36,564,500
	単独	13,554,000					13,554,000
塩見燈台通り整備事業	単独	15,039,436			15,000,000		39,436
河川用地取得費	単独	62,932					62,932
道営住宅取得費	単独	8,803,050					8,803,050
（災害復旧費）							
河川災害復旧事業	補助	19,005,000	14,028,000		4,100,000		877,000
見晴39号通り外2(見晴10号通り)災害復旧事業	補助	82,028,050	55,340,000		14,700,000	11,988,050	
桜庭の沢通り外6路線道路災害復旧事業	単独	1,260,000					1,260,000
美サイクル館最終処分場施設災害復旧事業	単独	5,649,000				5,649,000	
南10丁目通り外3路線道路災害復旧事業	単独	16,327,500			16,300,000		27,500
旧ごみ処理場災害復旧事業	単独	4,893,000				4,893,000	
（諸支出金）							
普通財産(土地)取得事業	単独	177,171					177,171
合計		835,435,699	345,769,919	76,810,758	219,900,000	25,629,650	167,325,372

予算執行結果の概要

平成23年度の国民健康保険事業特別会計の決算状況は、歳入2,654,113,523円に対して、歳出2,925,170,416円であり、歳入歳出差引271,056,893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23,903,178円の赤字となり、平成19年度以来の赤字決算となりました。この赤字は、前年度分の国庫負担金精算返還金の影響が大きく、また保険給付費が前年度と同様に高水準となる一方で、国民健康保険税が年々減少していることから、構造的に収支が悪化したことが主な要因です。

そのため、今後は単年度収支の均衡を図ることを最優先課題とし、国保税の収納率の向上や、重症化を予防するための特定健診の受診率向上、ジェネリック医薬品の利用促進などの医療費適正化を図り、累積赤字の解消に努めていきます。

年度別財政状況　（単位：千円）

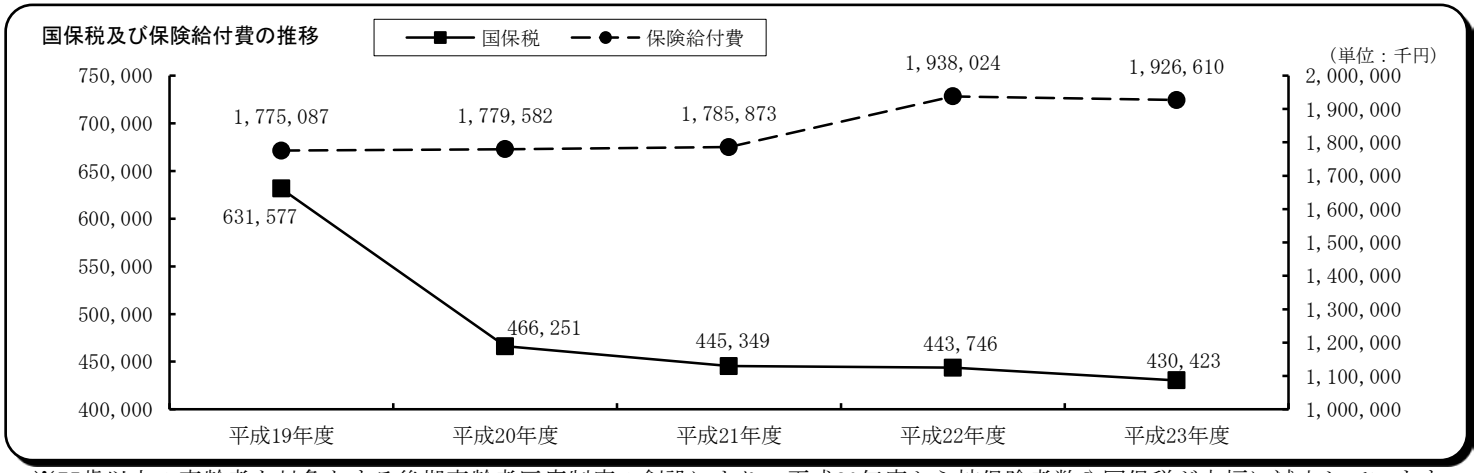
区分	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
歳入	2,674,983	2,582,082	2,539,920	2,740,832	2,654,113
歳出	3,049,514	2,950,275	2,867,881	2,987,986	2,925,170
差引（赤字額）	△374,531	△368,193	△327,961	△247,154	△271,057
単年度収支	△22,366	6,338	40,232	80,807	△23,903

年度末被保険者数　（単位：人）

区分	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
被保険者数	7,984	5,487	5,391	5,434	5,354

国民健康保険税収納率　（単位：%）

区分		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
一般	現年課税分	88.0	87.6	87.5	87.2	87.4
	滞納繰越分	9.8	11.3	16.7	18.8	18.0
退職	現年課税分	96.0	94.7	94.9	94.6	90.5
	滞納繰越分	14.6	22.5	33.7	27.7	27.2



※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	396,514,000	25,545,000	0	422,059,000	14.3	645,105,918	430,422,637	16.2	180,509,132	34,174,149	8,363,637	
2. 国庫支出金	607,843,000	△ 62,479,000	0	545,364,000	18.5	575,217,809	575,217,809	21.7	0	0	29,853,809	
3. 療養給付費等交付金	104,212,000	75,601,000	0	179,813,000	6.1	178,557,283	178,557,283	6.7	0	0	△ 1,255,717	
4. 前期高齢者交付金	914,291,000	0	0	914,291,000	31.1	913,477,219	913,477,219	34.4	0	0	△ 813,781	
5. 道支出金	109,726,000	24,177,000	0	133,903,000	4.6	136,882,131	136,882,131	5.2	0	0	2,979,131	
6. 共同事業交付金	307,128,000	△ 64,240,000	0	242,888,000	8.3	242,888,449	242,888,449	9.2	0	0	449	
7. 繰入金	180,719,000	△ 7,924,000	0	172,795,000	5.9	170,374,287	170,374,287	6.4	0	0	△ 2,420,713	
8. 諸収入	490,235,000	△ 159,313,000	0	330,922,000	11.2	6,311,708	6,293,708	0.2	18,000	0	△ 324,628,292	
歳入合計	3,110,668,000	△ 168,633,000	0	2,942,035,000	100.0	2,868,814,804	2,654,113,523	100.0	180,527,132	34,174,149	△ 287,921,477	

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	42,324,000	△ 3,534,000	0	0	38,790,000	1.3	37,363,524	1.3	0	1,426,476	
2. 保険給付費	1,969,206,000	△ 35,300,000	0	0	1,933,906,000	65.7	1,926,609,543	65.9	0	7,296,457	
3. 後期高齢者支援金	237,594,000	413,000	0	0	238,007,000	8.1	238,005,644	8.1	0	1,356	
4. 前期高齢者納付金	690,000	16,000	0	0	706,000	0.0	705,456	0.0	0	544	
5. 老人保健拠出金	116,000	0	0	0	116,000	0.0	35,539	0.0	0	80,461	
6. 介護納付金	95,243,000	0	0	0	95,243,000	3.2	95,070,308	3.3	0	172,692	
7. 共同事業拠出金	344,298,000	△ 17,013,000	0	0	327,285,000	11.1	327,283,263	11.2	0	1,737	
8. 保健事業費	19,373,000	0	0	0	19,373,000	0.7	13,619,012	0.5	0	5,753,988	
9. 公債費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0.1	30,000	0.0	0	1,970,000	
10. 前年度繰上充用金	399,624,000	△ 152,470,000	0	0	247,154,000	8.4	247,153,715	8.4	0	285	
11. 予備費	200,000	0	0	△ 40,000	160,000	0.0	0	0.0	0	160,000	
12. 諸支出金	0	39,255,000	0	40,000	39,295,000	1.4	39,294,412	1.3	0	588	
歳出合計	3,110,668,000	△ 168,633,000	0	0	2,942,035,000	100.0	2,925,170,416	100.0	0	16,864,584	

※　歳入歳出差引歳入不足額271,056,893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			422,059,000			645,105,918	430,422,637		180,509,132	66.7	34,174,149
	1. 国民健康保険税		422,059,000			645,105,918	430,422,637		180,509,132	66.7	34,174,149
		1. 一般被保険者国民健康保険税	389,356,000			602,107,866	396,754,032		172,815,019	65.9	32,538,815
				1. 医療給付費分現年課税分	265,898,000	305,879,941	268,564,306	現年課税分 268,564,306	37,252,534	87.8	63,101
				2. 介護納付金分現年課税分	22,835,000	27,787,639	22,915,874	現年課税分 22,915,874	4,856,703	82.5	15,062
				3. 後期高齢者支援金分現年課税分	70,809,000	81,590,286	71,607,538	現年課税分 71,607,538	9,965,830	87.8	16,918
				4. 医療給付費分滞納繰越分	24,618,000	146,755,681	25,059,578	滞納繰越分 25,059,578	92,982,859	17.1	28,713,244
				5. 介護納付金分滞納繰越分	2,639,000	17,718,017	3,001,042	滞納繰越分 3,001,042	11,639,064	16.9	3,077,911
				6. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,557,000	22,376,302	5,605,694	滞納繰越分 5,605,694	16,118,029	25.1	652,579
		2. 退職被保険者等国民健康保険税	32,703,000			42,998,052	33,668,605		7,694,113	78.3	1,635,334
				1. 医療給付費分現年課税分	20,738,000	23,110,395	20,910,716	現年課税分 20,910,716	2,087,480	90.5	112,199
				2. 介護納付金分現年課税分	4,891,000	5,470,921	4,944,666	現年課税分 4,944,666	501,817	90.4	24,438
				3. 後期高齢者支援金分現年課税分	5,510,000	6,156,018	5,568,418	現年課税分 5,568,418	558,018	90.5	29,582
				4. 医療給付費分滞納繰越分	1,361,000	6,844,415	1,771,885	滞納繰越分 1,771,885	3,718,040	25.9	1,354,490
				5. 介護納付金分滞納繰越分	141,000	880,987	274,245	滞納繰越分 274,245	497,548	31.1	109,194

（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	62,000	535,316	198,675	滞納繰越分 198,675	331,210	37.1	5,431
2. 国庫支出金			545,364,000			575,217,809	575,217,809		0	100.0	0
	1. 国庫負担金		381,743,000			397,966,499	397,966,499		0	100.0	0
		1. 療養給付費等負担金	364,158,000			381,037,368	381,037,368		0	100.0	0
				1. 現年度分	364,158,000	381,037,368	381,037,368	療養給付費等負担金 381,037,368 一般被保険者分 253,910,208 老人保健拠出金分 5,079 介護保険納付金分 32,323,904 後期高齢者支援金分 74,944,983 超過額 19,853,194	0	100.0	0
		2. 高額医療費共同事業負担金	15,326,000			15,326,131	15,326,131		0	100.0	0
				1. 高額医療費共同事業負担金	15,326,000	15,326,131	15,326,131	高額医療費共同事業負担金 15,326,131	0	100.0	0
		3. 特定健康診査等負担金	2,259,000			1,603,000	1,603,000		0	100.0	0
				1. 特定健康診査等負担金	2,259,000	1,603,000	1,603,000	特定健康診査等負担金 1,603,000 3,942,290×1/3＋超過額289,000	0	100.0	0
	2. 国庫補助金		163,621,000			177,251,310	177,251,310		0	100.0	0
		1. 財政調整交付金	163,471,000			176,936,000	176,936,000		0	100.0	0
				1. 財政調整交付金	163,471,000	176,936,000	176,936,000	普通調整交付金 155,884,000 特別調整交付金 21,052,000	0	100.0	0
		2. 出産育児一時金補助金	150,000			180,000	180,000		0	100.0	0
				1. 出産育児一時金補助金	150,000	180,000	180,000	出産育児一時金補助金 180,000 10,000円×16件＝160,000円 20,000円× 1件＝ 20,000円	0	100.0	0
		3. 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0			135,310	135,310		0	100.0	0
				1. 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	135,310	135,310	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 135,310 128,483×10/10＋超過額6,827	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	179,813,000			178,557,283	178,557,283		0	100.0	0
1.療養給付費等交付金	179,813,000			178,557,283	178,557,283		0	100.0	0
1.療養給付費等交付金	179,813,000			178,557,283	178,557,283		0	100.0	0
		1.現年度分	179,813,000	178,557,283	178,557,283	療養給付費等交付金 160,272,000 177,405,121－不足額17,133,121 療養給付費等交付金(前年度精算交付分) 18,285,283	0	100.0	0
4.前期高齢者交付金	914,291,000			913,477,219	913,477,219		0	100.0	0
1.前期高齢者交付金	914,291,000			913,477,219	913,477,219		0	100.0	0
1.前期高齢者交付金	914,291,000			913,477,219	913,477,219		0	100.0	0
		1.現年度分	914,291,000	913,477,219	913,477,219	前期高齢者交付金 879,647,128 前期高齢者交付金(前々年度精算交付分) 33,830,091	0	100.0	0
5.道支出金	133,903,000			136,882,131	136,882,131		0	100.0	0
1.道負担金	17,585,000			16,929,131	16,929,131		0	100.0	0
1.高額医療費共同事業負担金	15,326,000			15,326,131	15,326,131		0	100.0	0
		1.高額医療費共同事業負担金	15,326,000	15,326,131	15,326,131	高額医療費共同事業負担金 15,326,131	0	100.0	0
2.特定健康診査等負担金	2,259,000			1,603,000	1,603,000		0	100.0	0
		1.特定健康診査等負担金	2,259,000	1,603,000	1,603,000	特定健康診査等負担金 1,603,000 3,942,290×1/3＋超過額289,000	0	100.0	0
2.道補助金	116,318,000			119,953,000	119,953,000		0	100.0	0
1.財政調整交付金	116,318,000			119,953,000	119,953,000		0	100.0	0
		1.財政調整交付金	116,318,000	119,953,000	119,953,000	普通調整交付金 65,164,000 特別調整交付金 54,789,000	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	242,888,000			242,888,449	242,888,449		0	100.0	0
1. 共同事業交付金	242,888,000			242,888,449	242,888,449		0	100.0	0
1. 共同事業交付金	242,888,000			242,888,449	242,888,449		0	100.0	0
		1. 高額医療費共同事業交付金	24,716,000	24,716,047	24,716,047	高額医療費共同事業交付金 24,716,047	0	100.0	0
		2. 保険財政共同安定化事業交付金	218,172,000	218,172,402	218,172,402	保険財政共同安定化事業交付金 218,172,402	0	100.0	0
7. 繰入金	172,795,000			170,374,287	170,374,287		0	100.0	0
1. 繰入金	172,795,000			170,374,287	170,374,287		0	100.0	0
1. 一般会計繰入金	172,795,000			170,374,287	170,374,287		0	100.0	0
		1. 一般会計繰入金	172,795,000	170,374,287	170,374,287	一般会計繰入金 170,374,287 保険基盤安定分 101,255,797 出産育児一時金分 5,146,666 財政安定化支援事業分 35,465,000 職員給与費分 23,292,018 事務費等分 4,033,806 インフルエンザ負担分 1,181,000	0	100.0	0
8. 諸収入	330,922,000			6,311,708	6,293,708		18,000	99.7	0
1. 延滞金、加算金及び過料	501,000			2,369,349	2,369,349		0	100.0	0
1. 延滞金	500,000			2,369,349	2,369,349		0	100.0	0
		1. 延滞金	500,000	2,369,349	2,369,349	延滞金 2,369,349	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	484,000			777,203	777,203		0	100.0	0
1. 特定健康診査等受託料	484,000			777,203	777,203		0	100.0	0
		1. 特定健康診査等受託料	484,000	777,203	777,203	特定健康診査等受託料 777,203	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	1,800,000			1,202,000	1,202,000		0	100.0	0
1. 保健衛生収入	1,800,000			1,202,000	1,202,000		0	100.0	0
		1. 保健事業収入	1,800,000	1,202,000	1,202,000	特定健康診査等収入 1,202,000	0	100.0	0
4.雑入	328,137,000			1,963,156	1,945,156		18,000	99.1	0
1. 第三者納付金	2,000,000			1,604,531	1,604,531		0	100.0	0
		1. 第三者納付金	2,000,000	1,604,531	1,604,531	第三者納付金 1,604,531	0	100.0	0
2. 返納金	200,000			26,936	8,936		18,000	33.2	0
		1. 返納金	200,000	26,936	8,936	不正利得返納金 8,936	18,000	33.2	0
3. 療養費等指定公費返還金	50,000			91,454	91,454		0	100.0	0
		1. 療養費等指定公費返還金	50,000	91,454	91,454	療養費等指定公費返還金 91,454	0	100.0	0
4 雑入	5,000			0	0		0	－	0
		1. 雑入	5,000	0	0	雑入 0	0	－	0
5 歳入欠陥補填収入	325,882,000			0	0		0	－	0
		1. 歳入欠陥補填収入	325,882,000	0	0	歳入欠陥補填収入 0	0	－	0
6 超高額医療費交付金	0			240,235	240,235		0	100.0	0
		1. 超高額医療費交付金	0	240,235	240,235	超高額医療費交付金 240,235	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. 総務費	38,790,000	37,363,524	8,705,659	28,657,865	1,426,476	
1. 総務管理費	29,850,000	29,358,881	2,298,730	27,060,151	491,119	
1. 一般管理費	29,448,000	28,959,073	2,298,730 国庫支出金 750,645 道支出金 315,000 諸収入 1,233,085	26,660,343	488,927	一般管理事業 28,959,073 一般職給 11,747,280 職員手当等 7,488,090 共済組合負担金等 4,056,648 普通旅費 38,360 消耗品費 427,556 通信運搬費 1,465,150 診療報酬明細書点検事務等電算手数料 3,074,317 診療報酬明細書電算処理システム手数料 52,800 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 585 国保保険者ネットワーク負担金 324,787
2. 連合会負担金	402,000	399,808	0	399,808	2,192	北海道国民健康保険団体連合会負担金 399,808
2. 徴税費	2,982,000	2,795,585	1,463,544	1,332,041	186,415	
1. 賦課徴収費	2,982,000	2,795,585	1,463,544 道支出金 327,280 諸収入 1,136,264	1,332,041	186,415	賦課徴収事業(収納対策等) 887,989 消耗品費 49,339 印刷製本費 102,900 通信運搬費 590,030 口座振替手数料 145,720 賦課事業(市民税) 1,907,596 臨時賃金 366,560 臨時職員社会保険料 46,601 普通旅費 1,000 消耗品費 36,339 印刷製本費 125,055 保険税還付金及び加算金 1,332,041
3. 運営協議会費	180,000	103,180	0	103,180	76,820	
1. 運営協議会費	180,000	103,180	0	103,180	76,820	運営協議会事業 103,180 国民健康保険運営協議会委員報酬 96,000 委　員　3,000円×延32人（4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	5,778,000	5,105,878	4,943,385	162,493	672,122	
1.収納率向上特別対策事業費	2,190,000	2,000,720	2,000,720 道支出金 2,000,720	0	189,280	収納率向上特別対策事業 2,000,720 嘱託職員報酬 1,494,984 嘱託職員社会保険料 192,443 普通旅費 7,180 消耗品費 117,667 印刷製本費 45,646 通信運搬費 142,800
2.医療費適正化特別対策事業費	3,588,000	3,105,158	2,942,665 国庫支出金 193,665 道支出金 2,749,000	162,493	482,842	医療費適正化特別対策事業 3,105,158 嘱託職員報酬 1,911,368 嘱託職員社会保険料 265,745 普通旅費 25,960 消耗品費 265,101 通信運搬費 532,150 医療費通知作成手数料 104,834
2.保険給付費	1,933,906,000	1,926,609,543	1,506,157,609	420,451,934	7,296,457	
1.療養諸費	1,704,375,355	1,697,854,246	1,335,409,388	362,444,858	6,521,109	
1.一般被保険者療養給付費	1,558,153,974	1,553,110,981	1,232,202,445 国庫支出金 358,362,588 療養給付費交付金 23,063,609 前期高齢者交付金 807,998,105 道支出金 41,164,676 諸収入 1,613,467	320,908,536	5,042,993	一般被保険者療養給付費 1,553,110,981 72,739件
2.退職被保険者等療養給付費	132,846,381	132,846,381	96,570,934 療養給付費交付金 96,570,934	36,275,447	0	退職被保険者等療養給付費 132,846,381 5,061件
3.一般被保険者療養費	9,091,000	8,019,268	6,332,993 国庫支出金 1,745,832 療養給付費交付金 119,086 前期高齢者交付金 4,171,983 道支出金 204,638 諸収入 91,454	1,686,275	1,071,732	一般被保険者療養費 8,019,268 997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	693,000	416,840	303,016 療養給付費交付金 303,016	113,824	276,160	退職被保険者等療養費 79件 416,840
5. 審査支払手数料	3,591,000	3,460,776	0	3,460,776	130,224	診療報酬明細書審査支払手数料 3,460,776
2. 高額療養費	221,123,043	220,638,125	170,568,221	50,069,904	484,918	
1. 一般被保険者高額療養費	193,752,782	193,405,875	150,771,478 国庫支出金 42,105,372 療養給付費交付金 2,872,066 前期高齢者交付金 100,618,425 道支出金 4,935,380 諸収入 240,235	42,634,397	346,907	一般被保険者高額療養費 2,696件 193,405,875
2. 退職被保険者等高額療養費	27,220,261	27,220,261	19,787,412 療養給付費交付金 19,787,412	7,432,849	0	退職被保険者等高額療養費 160件 27,220,261
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	100,000	11,989	9,331 国庫支出金 2,610 療養給付費交付金 178 前期高齢者交付金 6,237 道支出金 306	2,658	88,011	一般被保険者高額介護合算療養費 4件 11,989
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	50,000	0	0	0	50,000	
3. 移送費	100,000	0	0	0	100,000	
1. 一般被保険者移送費	50,000	0	0	0	50,000	
2. 退職被保険者等移送費	50,000	0	0	0	50,000	

（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	
4.出産育児諸費	7,707,602	7,707,172	180,000	7,527,172	430		
1. 出産育児一時金	7,703,602	7,703,602	180,000 国庫支出金 180,000	7,523,602	0	出産育児一時金 19件	7,703,602
2. 支払手数料	4,000	3,570	0	3,570	430	出産育児一時金等支払手数料 19件	3,570
5.葬祭諸費	600,000	410,000	0	410,000	190,000		
1. 葬祭費	600,000	410,000	0	410,000	190,000	葬祭費 41件	410,000
3.後期高齢者支援金	238,007,000	238,005,644	142,353,682	95,651,962	1,356		
1.後期高齢者支援金	238,007,000	238,005,644	142,353,682	95,651,962	1,356		
1. 後期高齢者支援金	237,983,000	237,982,122	142,353,682 国庫支出金 110,341,983 療養給付費交付金 17,555,699 道支出金 14,456,000	95,628,440	878	後期高齢者支援金	237,982,122
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	24,000	23,522	0	23,522	478	後期高齢者事務費拠出金	23,522
4.前期高齢者納付金	706,000	705,456	682,469	22,987	544		
1.前期高齢者納付金	706,000	705,456	682,469	22,987	544		
1. 前期高齢者納付金	683,000	682,469	682,469 前期高齢者交付金 682,469	0	531	前期高齢者納付金	682,469
2. 前期高齢者事務費拠出金	23,000	22,987	0	22,987	13	前期高齢者事務費拠出金	22,987
5.老人保健拠出金	116,000	35,539	16,079	19,460	80,461		
1.老人保健拠出金	116,000	35,539	16,079	19,460	80,461		
1. 老人保健医療費拠出金	100,000	19,699	16,079 国庫支出金 16,079	3,620	80,301	老人保健医療費拠出金	19,699
2. 老人保健事務費拠出金	16,000	15,840	0	15,840	160	老人保健事務費拠出金	15,840

（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	95,243,000	95,070,308	50,524,904	44,545,404	172,692	
1.介護納付金	95,243,000	95,070,308	50,524,904	44,545,404	172,692	
1.介護納付金	95,243,000	95,070,308	50,524,904 国庫支出金 44,589,904 道支出金 5,935,000	44,545,404	172,692	介護納付金 95,070,308
7.共同事業拠出金	327,285,000	327,283,263	320,181,711	7,101,552	1,737	
1.共同事業拠出金	327,285,000	327,283,263	320,181,711	7,101,552	1,737	
1.高額医療費共同事業拠出金	67,531,000	67,530,816	64,992,132 国庫支出金 15,326,131 道支出金 24,949,954 共同事業交付金 24,716,047	2,538,684	184	高額医療費共同事業拠出金 67,530,816
2.保険財政共同安定化事業拠出金	259,752,000	259,751,264	255,189,579 道支出金 37,017,177 共同事業交付金 218,172,402	4,561,685	736	保険財政共同安定化事業拠出金 259,751,264
3.共同事業事務費拠出金	2,000	1,183	0	1,183	817	共同事業事務費拠出金 1,183
8.保健事業費	19,373,000	13,619,012	6,409,203	7,209,809	5,753,988	
1.特定健康診査等事業費	10,877,000	6,223,937	4,558,703	1,665,234	4,653,063	
1.特定健康診査等事業費	10,877,000	6,223,937	4,558,703 国庫支出金 1,603,000 道支出金 1,646,000 諸収入 1,309,703	1,665,234	4,653,063	特定健康診査等事業 4,932,041 職員手当等 36,704 普通旅費 43,540 消耗品費 87,202 印刷製本費 109,830 通信運搬費 216,075 特定保健指導手数料 75,000 特定健診委託料 4,305,050 会場借上料 58,640 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	8,496,000	7,395,075	1,850,500	5,544,575	1,100,925	
1.疾病予防費	8,496,000	7,395,075	1,850,500 道支出金 1,181,000 諸収入 669,500	5,544,575	1,100,925	保健事業 7,395,075 各種検診委託料 5,033,075

検診名	受診者延人数	支出額
胃がん検診	427人	640,500円
肺がん検診	467人	233,500円
喀痰検査	16人	16,000円
大腸がん検診	445人	222,500円
子宮がん検診	174人	209,500円
（頸部がん）	167人	120,500円
（頭・体部がん）	7人	14,000円
（経膣超音波検査）	150人	75,000円
乳がん検診	162人	302,800円
人間ドック検診	15人	352,275円
脳ドック検診	191人	3,056,000円
合計	1,897人	5,033,075円

説明		
高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金		2,362,000
9.公債費	2,000,000	30,000	0	30,000	1,970,000	
1.公債費	2,000,000	30,000	0	30,000	1,970,000	
1.利子	2,000,000	30,000	0	30,000	1,970,000	一時借入金利子 30,000
10.前年度繰上充用金	247,154,000	247,153,715	0	247,153,715	285	
1.前年度繰上充用金	247,154,000	247,153,715	0	247,153,715	285	
1.前年度繰上充用金	247,154,000	247,153,715	0	247,153,715	285	前年度繰上充用金 247,153,715
12.諸支出金	39,295,000	39,294,412	0	39,294,412	588	
1.償還金及び還付加算金	39,295,000	39,294,412	0	39,294,412	588	
1.償還金	39,295,000	39,294,412	0	39,294,412	588	国庫負担金等精算返還金 39,294,412 国庫負担金精算返還金 38,573,412 療養給付費負担金 37,757,000 出産育児一時金補助金 40,000 特定健康診査等負担金 721,000 高齢者円滑運営事業費 55,412 道負担金精算返還金 721,000 特定健康診査等負担金 721,000

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	3,502,352									
2. 給　料	11,747,280									
3. 職員手当等	7,488,090							36,704		
4. 共済費	4,561,437									
7. 賃　金	366,560									
9. 旅　費	79,680							43,540		
11. 需用費	1,169,603							197,032		
12. 役務費	6,107,801	3,464,346						291,075		
13. 委託料	284,085							9,338,125		
14. 使用料及び賃借料								1,350,536		
19. 負担金、補助及び交付金	724,595	1,923,145,197	238,005,644	705,456	35,539	95,070,308	327,283,263	2,362,000		
22. 補償、補填及び賠償金										247,153,715
23. 償還金、利子及び割引料	1,332,041								30,000	
合　計	37,363,524	1,926,609,543	238,005,644	705,456	35,539	95,070,308	327,283,263	13,619,012	30,000	247,153,715

節＼款	12.諸支出金	合　計	構成比%
1. 報　酬		3,502,352	0.1
2. 給　料		11,747,280	0.4
3. 職員手当等		7,524,794	0.3
4. 共済費		4,561,437	0.2
7. 賃　金		366,560	0.0
9. 旅　費		123,220	0.0
11. 需用費		1,366,635	0.0
12. 役務費		9,863,222	0.3
13. 委託料		9,622,210	0.3
14. 使用料及び賃借料		1,350,536	0.0
19. 負担金、補助及び交付金		2,587,332,002	88.5
22. 補償、補填及び賠償金		247,153,715	8.5
23. 償還金、利子及び割引料	39,294,412	40,656,453	1.4
合　計	39,294,412	2,925,170,416	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		3,502,352		3,502,352	12.8
給　料		11,747,280		11,747,280	43.0
職員手当等	扶養手当	591,500		591,500	2.2
	期末手当	2,962,800		2,962,800	10.8
	勤勉手当	1,437,387		1,437,387	5.3
	寒冷地手当	449,400		449,400	1.6
	時間外勤務手当	626,003	36,704	662,707	2.4
	通勤手当	2,000		2,000	0.0
	住居手当	922,000		922,000	3.4
	児童手当及び子ども手当	497,000		497,000	1.8
	計	7,488,090	36,704	7,524,794	27.5
共済費		4,561,437		4,561,437	16.7
合　計		27,299,159	36,704	27,335,863	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	265,898,000	63.0	305,879,941	268,564,306	62.4	37,252,534	63,101	2,666,306	101.0	87.8
		退職分	20,738,000	4.9	23,110,395	20,910,716	4.9	2,087,480	112,199	172,716	100.8	90.5
		計	286,636,000	67.9	328,990,336	289,475,022	67.3	39,340,014	175,300	2,839,022	101.0	88.0
	支援分	一般分	70,809,000	16.8	81,590,286	71,607,538	16.6	9,965,830	16,918	798,538	101.1	87.8
		退職分	5,510,000	1.3	6,156,018	5,568,418	1.3	558,018	29,582	58,418	101.1	90.5
		計	76,319,000	18.1	87,746,304	77,175,956	17.9	10,523,848	46,500	856,956	101.1	88.0
	介護分	一般分	22,835,000	5.4	27,787,639	22,915,874	5.3	4,856,703	15,062	80,874	100.4	82.5
		退職分	4,891,000	1.2	5,470,921	4,944,666	1.1	501,817	24,438	53,666	101.1	90.4
		計	27,726,000	6.6	33,258,560	27,860,540	6.5	5,358,520	39,500	134,540	100.5	83.8
	計		390,681,000	92.6	449,995,200	394,511,518	91.7	55,222,382	261,300	3,830,518	101.0	87.7
滞納繰越分	医療分	一般分	24,618,000	5.9	146,755,681	25,059,578	5.8	92,982,859	28,713,244	441,578	101.8	17.1
		退職分	1,361,000	0.3	6,844,415	1,771,885	0.4	3,718,040	1,354,490	410,885	130.2	25.9
		計	25,979,000	6.2	153,600,096	26,831,463	6.2	96,700,899	30,067,734	852,463	103.3	17.5
	支援分	一般分	2,557,000	0.6	22,376,302	5,605,694	1.3	16,118,029	652,579	3,048,694	219.2	25.1
		退職分	62,000	0.0	535,316	198,675	0.0	331,210	5,431	136,675	320.4	37.1
		計	2,619,000	0.6	22,911,618	5,804,369	1.3	16,449,239	658,010	3,185,369	221.6	25.3
	介護分	一般分	2,639,000	0.6	17,718,017	3,001,042	0.7	11,639,064	3,077,911	362,042	113.7	16.9
		退職分	141,000	0.0	880,987	274,245	0.1	497,548	109,194	133,245	194.5	31.1
		計	2,780,000	0.6	18,599,004	3,275,287	0.8	12,136,612	3,187,105	495,287	117.8	17.6
	計		31,378,000	7.4	195,110,718	35,911,119	8.3	125,286,750	33,912,849	4,533,119	114.4	18.4
計	医療分	一般分	290,516,000	68.9	452,635,622	293,623,884	68.2	130,235,393	28,776,345	3,107,884	101.1	64.9
		退職分	22,099,000	5.2	29,954,810	22,682,601	5.3	5,805,520	1,466,689	583,601	102.6	75.7
		計	312,615,000	74.1	482,590,432	316,306,485	73.5	136,040,913	30,243,034	3,691,485	101.2	65.5
	支援分	一般分	73,366,000	17.4	103,966,588	77,213,232	17.9	26,083,859	669,497	3,847,232	105.2	74.3
		退職分	5,572,000	1.3	6,691,334	5,767,093	1.3	889,228	35,013	195,093	103.5	86.2
		計	78,938,000	18.7	110,657,922	82,980,325	19.3	26,973,087	704,510	4,042,325	105.1	75.0
	介護分	一般分	25,474,000	6.0	45,505,656	25,916,916	6.0	16,495,767	3,092,973	442,916	101.7	57.0
		退職分	5,032,000	1.2	6,351,908	5,218,911	1.2	999,365	133,632	186,911	103.7	82.2
		計	30,506,000	7.2	51,857,564	31,135,827	7.2	17,495,132	3,226,605	629,827	102.1	60.0
	計		422,059,000	100.0	645,105,918	430,422,637	100.0	180,509,132	34,174,149	8,363,637	102.0	66.7

(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 500,000円		区分		一世帯当たり	1人当たり
所得割	1,815,389,494	9.5%	172,461,230	43.9	低所得者軽減	62,726,800	所得割の賦課世帯数 1,736世帯	6,672,236	22年度		97,123	61,657
資産割	90,104,143	28%	25,229,132	6.4	限度を超える額	13,363,782			23年度		95,084	60,376
均等割	5,296人	22,000円	116,512,000	29.7	端数処理額	110,280	資産割の賦課世帯数 1,486世帯	平成23年度調定額 328,990,336	比較	額	△ 2,039	△ 1,281
平等割	3,381世帯 (473世帯)	25,000円 (12,500円)	78,612,500	20.0	計	76,200,862				率	97.9%	97.9%
小計			392,814,862	100.0								
月割賦課額			5,704,100									
合計			398,518,962									

※（ ）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 130,000円		区分		一世帯当たり	1人当たり
所得割	1,815,389,494	2.5%	45,383,929	43.0	低所得者軽減	17,299,600	所得割の賦課世帯数 1,736世帯	1,760,304	22年度		25,775	16,363
資産割	90,104,143	7%	6,307,219	6.0	限度を超える額	3,593,737			23年度		25,360	16,103
均等割	5,296人	6,000円	31,776,000	30.1	端数処理額	111,911	資産割の賦課世帯数 1,486世帯	平成23年度調定額 87,746,304	比較	額	△ 415	△ 260
平等割	3,381世帯 (473世帯)	7,000円 (3,500円)	22,011,500	21.0	計	21,005,248				率	98.4%	98.4%
小計			105,478,648	100.0								
月割賦課額			1,512,600									
合計			106,991,248									

※（ ）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	809,446,292	2.0%	16,188,679	40.1	低所得者軽減	6,732,600	所得割の賦課世帯数 676世帯	683,260	22年度		21,260	17,219
資産割	37,977,819	6%	2,278,649	5.6	限度を超える額	1,873,397			23年度		21,184	17,091
均等割	1,887人	6,000円	11,322,000	28.0	端数処理額	41,331	資産割の賦課世帯数 532世帯	平成23年度調定額 33,258,560	比較	額	△ 76	△ 128
平等割	1,524世帯	7,000円	10,668,000	26.4	計	8,647,328				率	99.6%	99.3%
小計			40,457,328	100.1								
月割賦課額			765,300									
合計			41,222,628									

(3) 低所得者にかかる軽減状況

(1)医療分

（単位：円）

平成23年度税率	区分	軽減単価		軽減対象			軽減額		
		均等割	平等割	被保険者数	世帯数	世帯割合％	均等割額	平等割額	計
均等割	所得(330,000円以下) 7割軽減	15,400	17,500 (8,750)	1,760	1,321	38.1%	27,104,000	21,717,500	48,821,500
22,000円	所得(330,000円超) 5割軽減	11,000	12,500 (6,250)	555	253	7.3%	6,105,000	2,875,000	8,980,000
平等割	所得(330,000円超) 2割軽減	4,400	5,000 (2,500)	899	546	15.8%	3,955,600	2,492,500	6,448,100
25,000円 (12,500円)	計			3,214	2,120	61.2%	37,164,600	27,085,000	64,249,600

※（ ）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		軽減対象			軽減額		
		均等割	平等割	被保険者数	世帯数	世帯割合％	均等割額	平等割額	計
均等割	所得(330,000円以下) 7割軽減	4,200	4,900 (2,450)	1,760	1,321	38.1%	7,392,000	6,080,900	13,472,900
6,000円	所得(330,000円超) 5割軽減	3,000	3,500 (1,750)	555	253	7.3%	1,665,000	805,000	2,470,000
平等割	所得(330,000円超) 2割軽減	1,200	1,400 (700)	899	546	15.8%	1,078,800	697,900	1,776,700
7,000円 (3,500円)	計			3,214	2,120	61.2%	10,135,800	7,583,800	17,719,600

※（ ）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		軽減対象			軽減額		
		均等割	平等割	被保険者数	世帯数	世帯割合％	均等割額	平等割額	計
均等割	所得(330,000円以下) 7割軽減	4,200	4,900	628	566	35.8%	2,637,600	2,773,400	5,411,000
6,000円	所得(330,000円超) 5割軽減	3,000	3,500	157	115	7.3%	471,000	402,500	873,500
平等割	所得(330,000円超) 2割軽減	1,200	1,400	279	225	14.2%	334,800	315,000	649,800
7,000円	計			1,064	906	57.3%	3,443,400	3,490,900	6,934,300

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	47,513	25,196	(1,755)	30	72,739	13	997	0	1,010	73,749
	退職分	3,264	1,785	(99)	12	5,061	0	79	0	79	5,140
	計	50,777	26,981	(0)	42	77,800	13	1,076	0	1,089	78,889
費用額	一般分	1,656,653,140	384,921,410	57,110,094	2,462,900	2,101,147,544	0	10,669,616	0	10,669,616	2,111,817,160
	退職分	155,180,160	31,525,850	2,307,744	952,500	189,966,254	0	595,504	0	595,504	190,561,758
	計	1,811,833,300	416,447,260	59,417,838	3,415,400	2,291,113,798	0	11,265,120	0	11,265,120	2,302,378,918

(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	19	41	0	60	78,949
給付額	7,703,602	410,000	0	8,113,602	2,310,492,520

(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	2,101,147,544	1,551,440,224	463,869,611	85,837,709	
	退職分	189,966,254	132,846,381	51,175,621	5,944,252	
	計	2,291,113,798	1,684,286,605	515,045,232	91,781,961	
療養費等	一般分	10,669,616	7,927,989	2,245,872	495,755	
	退職分	595,504	416,840	178,664	0	
	計	11,265,120	8,344,829	2,424,536	495,755	
合計	一般分	2,111,817,160	1,559,368,213	466,115,483	86,333,464	
	退職分	190,561,758	133,263,221	51,354,285	5,944,252	
	計	2,302,378,918	1,692,631,434	517,469,768	92,277,716	

(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	1,820	31,881	902,805,810	35.409	17.52	496,047	175,643	(年度平均被保険者数)
	退職分	107	1,385	84,615,890	34.628	12.94	790,803	273,838	一般 5,140 人
	計	1,927	33,266	987,421,700	35.364	17.26	512,414	181,212	退職 309 人
入院外	一般分	40,194	68,589	657,761,940	781.984	1.71	16,365	127,969	計 5,449 人
	退職分	2,814	5,437	64,085,840	910.68	1.93	22,774	207,398	
	計	43,008	74,026	721,847,780	789.282	1.72	16,784	132,473	
歯科	一般分	5,499	13,420	96,085,390	106.984	2.44	17,473	18,694	
	退職分	343	899	6,478,430	111.003	2.62	18,888	20,966	
	計	5,842	14,319	102,563,820	107.212	2.45	17,556	18,823	
計	一般分	47,513	113,890	1,656,653,140	924.377	2.4	34,867	322,306	
	退職分	3,264	7,721	155,180,160	1056.311	2.37	47,543	502,201	
	計	50,777	121,611	1,811,833,300	931.859	2.40	35,682	332,507	

(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	81	519	164	763	141	1,028	2,696
	高額療養費	1,872,701	47,011,233	14,904,511	102,261,596	3,264,614	24,091,220	193,405,875
（再掲）前期高齢者分	件数	70	110	29	543	130	846	1,728
	高額療養費	1,381,597	11,027,328	2,314,939	69,882,279	2,998,704	9,695,534	97,300,381
（再掲）70歳以上一般分	件数	52	3	21	378	127	815	1,396
	高額療養費	581,106	176,996	1,628,934	45,063,887	2,905,482	8,303,818	58,660,223
（再掲）70歳以上現役並み所得者分	件数	2	0	0	4	0	7	13
	高額療養費	73,239	0	0	746,214	0	143,271	962,724
（再掲）未就学児分	件数	0	0	0	1	0	7	8
	高額療養費	0	0	0	5,714	0	716,948	722,662

（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	0	32	66	47	0	15	160
	高額療養費	0	9,308,820	8,505,237	8,755,627	0	650,577	27,220,261
（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	4
給付額	11,989

（退職分）

（単位：円）

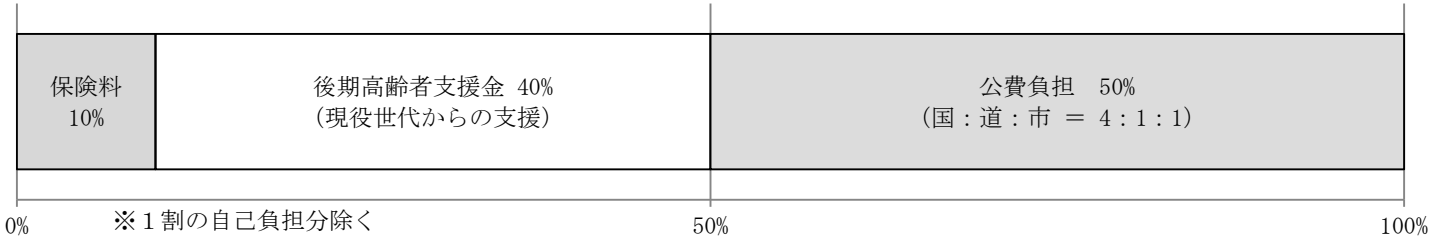
件数	0
給付額	0

予算執行結果の概要

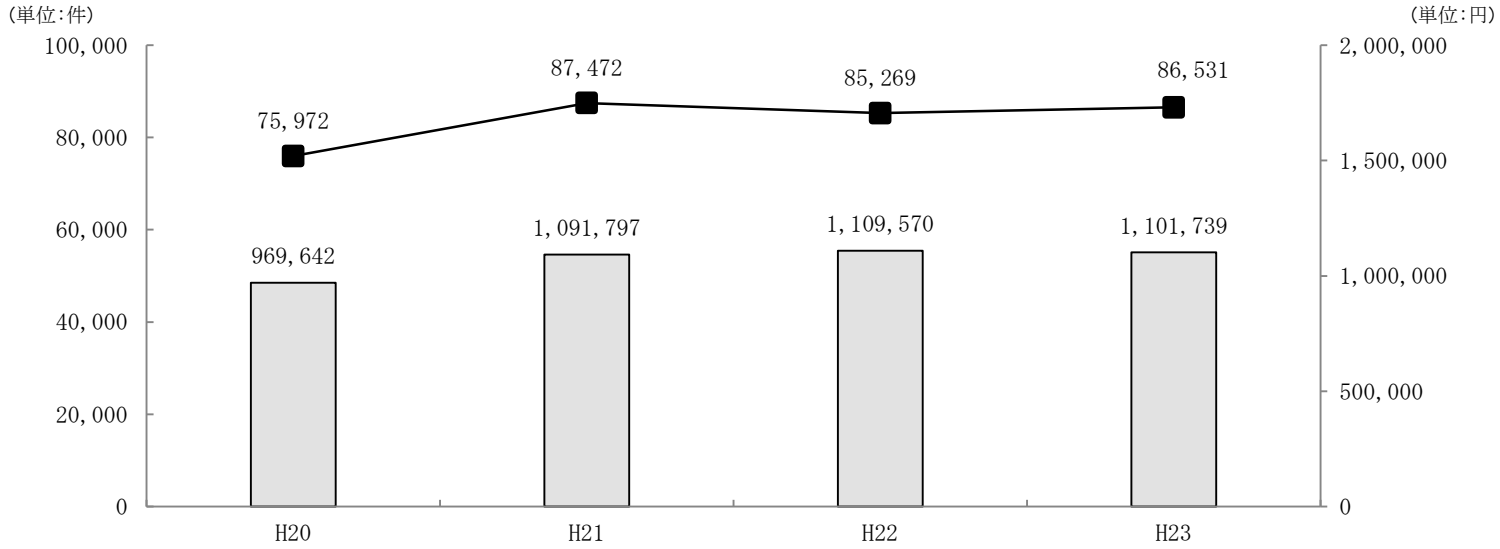
平成23年度の後期高齢者医療事業特別会計の決算の状況は、歳入271,838,897円に対して、歳出270,544,447円で歳入歳出差引は1,294,450円の黒字となりましたが、この黒字は、出納整理期間（平成24年4月1日～5月31日）に収納した後期高齢者医療保険料等であり、全額次年度へ繰り越し、後期高齢者医療広域連合納付金等として支出することになります。

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24年度は保険料は改訂されます。

後期高齢者医療費の負担割合



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	194,920,000	△ 2,677,000	0	192,243,000	70.9	197,097,000	193,521,100	71.2	3,011,200	564,700	1,278,100	
2. 繰入金	81,929,000	△ 4,911,000	0	77,018,000	28.4	76,376,747	76,376,747	28.1	0	0	△ 641,253	
3. 繰越金	1,000	1,923,000	0	1,924,000	0.7	1,924,750	1,924,750	0.7	0	0	750	
4. 諸収入	3,000	0	0	3,000	0.0	16,300	16,300	0.0	0	0	13,300	
歳入合計	276,850,000	△ 5,665,000	0	271,185,000	100.0	275,398,497	271,822,597	100.0	3,011,200	564,700	637,597	

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	14,419,000	△ 3,676,000	0	0	10,743,000	4.0	10,199,464	3.8	0	543,536	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	262,334,000	△ 1,989,000	0	0	260,345,000	96.0	260,344,983	96.2	0	17	
3. 予備費	100,000	0	0	0	100,000	0.0	0	0.0	0	100,000	
歳出合計	276,853,000	△ 5,665,000	0	0	271,188,000	100.0	270,544,447	100.0	0	643,553	

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			192,243,000			197,097,000	193,521,100		3,011,200	98.2	564,700
	1.後期高齢者医療保険料		192,243,000			197,097,000	193,521,100		3,011,200	98.2	564,700
		1. 特別徴収保険料	120,143,000			119,984,200	119,984,200		0	100.0	0
				1. 現年度分特別徴収保険料	120,143,000	119,984,200	119,984,200	現年度分 119,865,200 還付未済分 119,000	0	100.0	0
		2. 普通徴収保険料	70,678,000			72,950,400	71,224,000		1,726,400	97.6	0
				1. 現年度分普通徴収保険料	70,678,000	72,950,400	71,224,000	現年度分 71,203,900 還付未済分 20,100	1,726,400	97.6	0
		3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,422,000			4,162,400	2,312,900		1,284,800	55.6	564,700
				1. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,422,000	4,162,400	2,312,900	滞納繰越分 2,312,900	1,284,800	55.6	564,700
2.繰入金			77,018,000			76,376,747	76,376,747		0	100.0	0
	1.一般会計繰入金		77,018,000			76,376,747	76,376,747		0	100.0	0
		1. 事務費繰入金	17,294,000			16,653,464	16,653,464		0	100.0	0
				1. 事務費繰入金	17,294,000	16,653,464	16,653,464	事務費繰入金 16,653,464	0	100.0	0
		2. 保険基盤安定繰入金	59,724,000			59,723,283	59,723,283		0	100.0	0
				2. 保険基盤安定繰入金	59,724,000	59,723,283	59,723,283	保険基盤安定繰入金 59,723,283	0	100.0	0
3.繰越金			1,924,000			1,924,750	1,924,750		0	100.0	0
	1.繰越金		1,924,000			1,924,750	1,924,750		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
		1. 繰越金	1,924,000			1,924,750	1,924,750		0	100.0	0
				1. 繰越金	1,924,000	1,924,750	1,924,750	前年度繰越金 1,924,750	0	100.0	0
4. 諸収入			3,000			16,300	16,300		0	100.0	0
	1. 延滞金、加算金及び過料		2,000			16,300	16,300		0	100.0	0
		1. 延滞金	1,000			16,300	16,300		0	100.0	0
				1. 延滞金	1,000	16,300	16,300	滞納繰越分保険料延滞金 16,300	0	100.0	0
		2. 過料	1,000			0	0		0	－	0
				1. 過料	1,000	0	0		0	－	0
	2. 雑入		1,000			0	0		0	－	0
		1. 雑入	1,000			0	0		0	－	0
				1. 雑入	1,000	0	0		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	10,743,000	10,199,464	0	10,199,464	543,536	
1.総務管理費	9,276,000	8,854,281	0	8,854,281	421,719	
1.一般管理費	9,276,000	8,854,281	0	8,854,281	421,719	一般管理事業 8,854,281 職員給料 4,016,058 職員手当等 1,612,567 共済組合負担金等 1,648,429 普通旅費 21,540 通信運搬費 1,066,807 後期高齢者医療システム保守委託料 488,880
2.徴収費	1,467,000	1,345,183	0	1,345,183	121,817	
1.徴収費	1,467,000	1,345,183	0	1,345,183	121,817	徴収事業 1,345,183 消耗品費 36,820 印刷製本費 32,718 通信運搬費 365,155 口座振替手数料 56,510 後期高齢者仮算定アウトソーシング委託料 658,980 保険料還付金及び加算金 195,000
2.後期高齢者医療広域連合納付金	260,345,000	260,344,983	0	260,344,983	17	
1.後期高齢者医療広域連合納付金	260,345,000	260,344,983	0	260,344,983	17	
1.後期高齢者医療広域連合納付金	260,345,000	260,344,983	0	260,344,983	17	後期高齢者医療広域連合納付金 260,344,983 保険料分 194,167,700 基盤安定分 59,723,283 事務費負担分 6,454,000

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	4,016,058			4,016,058	1.5
3. 職員手当等	1,612,567			1,612,567	0.6
4. 共済費	1,648,429			1,648,429	0.6
9. 旅費	21,540			21,540	0.0
11. 需用費		69,538		69,538	0.0
12. 役務費	1,066,807	421,665		1,488,472	0.6
13. 委託料	488,880	658,980		1,147,860	0.4
19. 負担金、補助及び交付金			260,344,983	260,344,983	96.2
23. 償還金、利子及び割引料		195,000		195,000	0.1
合計	8,854,281	1,345,183	260,344,983	270,544,447	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		4,016,058	55.2
職員手当等	期末手当	1,049,219	14.4
	勤勉手当	442,980	6.1
	寒冷地手当	64,400	0.9
	時間外勤務手当	31,968	0.4
	通勤手当	24,000	0.3
	計	1,612,567	22.2
共済費		1,648,429	22.6
合計		7,277,054	100.0

予算執行結果の概要

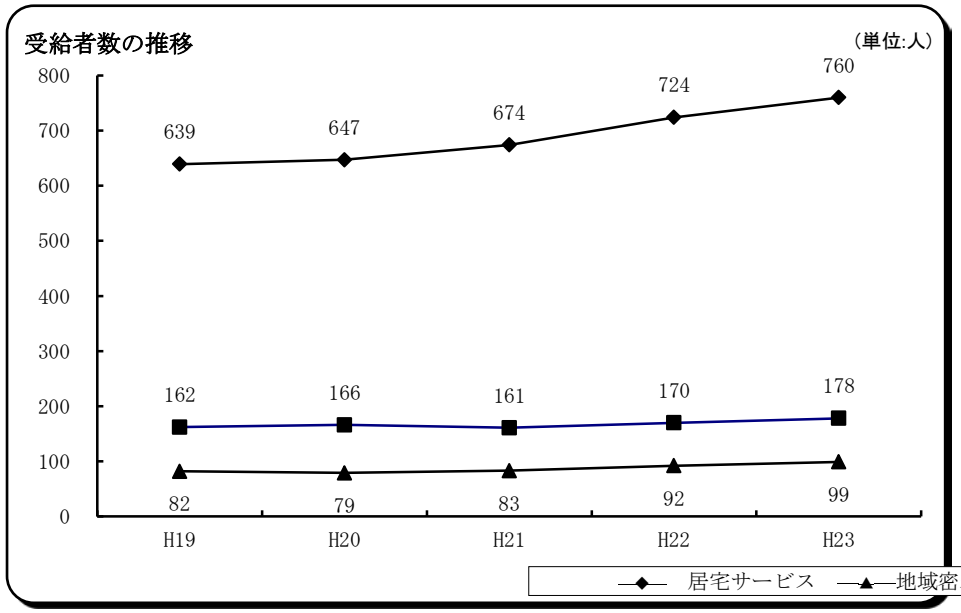
平成23年度の介護保険事業特別会計の決算状況は、歳入1,743,986,521円に対して、歳出1,741,464,160円で歳入歳出差引は2,522,361円の黒字となりましたが、介護保険給付費交付金及び地域支援事業交付金の過大交付による翌年度精算返還金が2,552,889円含まれているため、実質的には30,528円の赤字となりました。

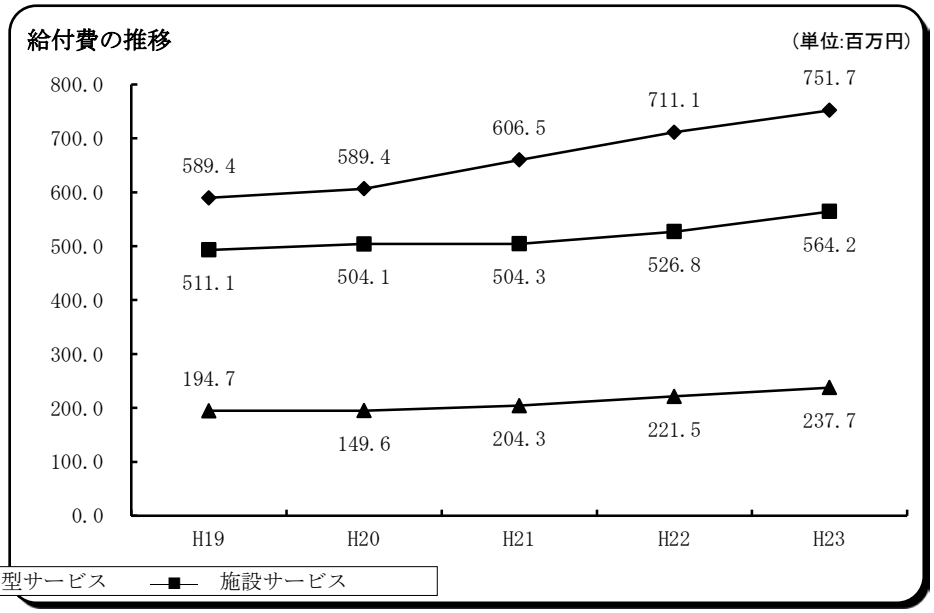
年度別財政状況　（単位：千円）

区分	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
歳入	1,545,471	1,575,894	1,587,549	1,650,813	1,743,986
歳出	1,512,653	1,542,595	1,561,575	1,647,217	1,741,464
収支差引	32,818	33,299	25,974	3,596	2,522

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19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
居宅サービス	受給者数	639	647	674	724	760
	件数	20,569	20,757	21,655	23,941	25,236
	日・回数	156,447	164,283	184,182	207,865	218,777
	給付費	589,427	606,450	659,942	711,117	751,737
地域密着型サービス	受給者数	82	79	83	92	99
	件数	1,002	957	1,010	1,110	1,196
	日・回数	24,984	24,948	26,221	28,766	31,056
	給付費	194,689	194,907	204,256	221,487	237,720
施設サービス	受給者数	162	166	161	170	178
	件数	1,975	2,006	1,957	2,059	2,141
	日・回数	57,254	59,335	56,522	59,862	63,015
	給付費	493,119	504,097	504,292	526,825	564,233





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	284,862,000	0	0	284,862,000	16.1	299,218,758	285,598,100	16.4	10,250,200	3,370,458	736,100	
2. 分担金及び負担金	10,015,000	0	0	10,015,000	0.6	9,855,621	9,855,621	0.6	0	0	△ 159,379	
3. 国庫支出金	389,444,000	4,313,000	0	393,757,000	22.2	407,283,400	407,283,400	23.3	0	0	13,526,400	
4. 支払基金交付金	500,893,000	2,898,000	0	503,791,000	28.4	497,969,000	497,969,000	28.5	0	0	△ 5,822,000	
5. 道支出金	246,811,000	1,352,000	0	248,163,000	14.0	238,882,452	238,882,452	13.7	0	0	△ 9,280,548	
6. 財産収入	44,000	0	0	44,000	0.0	21,921	21,921	0.0	0	0	△ 22,079	
7. 繰入金	314,228,000	9,732,000	0	323,960,000	18.3	298,052,739	298,052,739	17.1	0	0	△ 25,907,261	
8. 繰越金	1,000	3,595,000	0	3,596,000	0.2	3,596,313	3,596,313	0.2	0	0	313	
9. 諸収入	2,635,000	928,000	0	3,563,000	0.2	16,619,644	2,726,975	0.2	12,749,389	1,143,280	△ 836,025	
歳入合計	1,748,933,000	22,818,000	0	1,771,751,000	100.0	1,771,499,848	1,743,986,521	100.0	22,999,589	4,513,738	△ 27,764,479	

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	59,606,000	4,164,000	0	0	63,770,000	3.6	61,966,626	3.6	0	1,803,374	
2. 保険給付費	1,661,470,000	9,660,000	0	0	1,671,130,000	94.3	1,644,510,122	94.4	0	26,619,878	
3. 地域支援事業費	27,613,000	0	0	0	27,613,000	1.6	25,971,640	1.5	0	1,641,360	
4. 基金積立金	44,000	0	0	0	44,000	0.0	21,921	0.0	0	22,079	
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	8,994,000	0	0	8,994,000	0.5	8,993,851	0.5	0	149	
歳出合計	1,748,933,000	22,818,000	0	0	1,771,751,000	100.0	1,741,464,160	100.0	0	30,286,840	

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			284,862,000			299,218,758	285,598,100		10,250,200	95.4	3,370,458
	1.介護保険料		284,862,000			299,218,758	285,598,100		10,250,200	95.4	3,370,458
		1.第1号被保険者保険料	284,862,000			299,218,758	285,598,100		10,250,200	95.4	3,370,458
				1.現年度分特別徴収保険料	254,556,000	255,875,100	255,875,100	現年度分 255,756,200 還付未済分 118,900	0	100.0	0
				2.現年度分普通徴収保険料	28,323,000	32,659,300	27,999,200	現年度分 27,999,000 還付未済分 200	4,660,100	85.7	0
				3.滞納繰越分普通徴収保険料	1,983,000	10,684,358	1,723,800	滞納繰越分 1,723,800	5,590,100	16.1	3,370,458
2.分担金及び負担金			10,015,000			9,855,621	9,855,621		0	100.0	0
	1.負担金		10,015,000			9,855,621	9,855,621		0	100.0	0
		1.認定審査会負担金	1,695,000			1,638,541	1,638,541		0	100.0	0
				1.認定審査会共同設置負担金	1,695,000	1,638,541	1,638,541	介護認定審査会共同設置負担金 1,638,541	0	100.0	0
		2.介護予防居宅支援負担金	8,320,000			8,217,080	8,217,080		0	100.0	0
				1.居宅支援計画費負担金	8,320,000	8,217,080	8,217,080	介護予防サービス計画費負担金 8,217,080	0	100.0	0
3.国庫支出金			393,757,000			407,283,400	407,283,400		0	100.0	0
	1.国庫負担金		299,355,000			295,426,000	295,426,000		0	100.0	0
		1.介護給付費負担金	299,355,000			295,426,000	295,426,000		0	100.0	0
				1.現年度分	299,355,000	295,426,000	295,426,000	介護給付費負担金 〈施設サービス等〉 102,549,007 681,952,024×15%＋超過額 256,204 〈施設サービス等以外〉 192,876,993 956,418,977×20%＋超過額 1,593,198	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	94,402,000			111,857,400	111,857,400		0	100.0	0
1.調整交付金	83,557,000			101,012,000	101,012,000		0	100.0	0
		1.現年度分 調整交付金	83,557,000	101,012,000	101,012,000	調整交付金 101,012,000 1,622,164,737×6.24%×調整率0.997911550	0	100.0	0
2.地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,043,000			2,043,000	2,043,000		0	100.0	0
		1.現年度分	2,043,000	2,043,000	2,043,000	地域支援事業交付金(介護予防事業) 2,043,000 7,009,683×25%＋超過額 290,580	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）	6,760,000			6,760,400	6,760,400		0	100.0	0
		1.現年度分	6,760,000	6,760,400	6,760,400	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〉 4,339,254 10,499,341×40%＋超過額 139,518 〈任意事業〉 2,421,146 5,858,251×40%＋超過額 77,846	0	100.0	0
4.介護保険事業費補助金	2,042,000			2,042,000	2,042,000		0	100.0	0
		1.現年度分	2,042,000	2,042,000	2,042,000	介護保険システム改修事業費補助金 4,085,000×1/2 2,042,000	0	100.0	0
4.支払基金交付金	503,791,000			497,969,000	497,969,000		0	100.0	0
1.支払基金交付金	503,791,000			497,969,000	497,969,000		0	100.0	0
1.介護給付費交付金	501,339,000			494,957,000	494,957,000		0	100.0	0
		1.現年度分	501,339,000	494,957,000	494,957,000	介護給付費交付金 494,957,000 1,638,371,001×30%＋超過額 3,445,700	0	100.0	0
2.地域支援事業支援交付金	2,452,000			3,012,000	3,012,000		0	100.0	0
		1.現年度分	2,452,000	3,012,000	3,012,000	地域支援事業支援交付金 3,012,000 7,009,683×30%＋超過額 909,095	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	248,163,000			238,882,452	238,882,452		0	100.0	0
1.道負担金	243,762,000			234,480,752	234,480,752		0	100.0	0
1.介護給付費負担金	243,762,000			234,480,752	234,480,752		0	100.0	0
		1.現年度分	243,762,000	234,480,752	234,480,752	介護給付費負担金 〈施設サービス等〉 116,797,354 681,952,024×17.5%－不足額 2,544,250 〈施設サービス等以外〉 117,683,398 956,418,977×12.5%－不足額 1,868,974	0	100.0	0
2.道補助金	4,401,000			4,401,700	4,401,700		0	100.0	0
1.地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,021,000			1,021,500	1,021,500		0	100.0	0
		1.現年度分	1,021,000	1,021,500	1,021,500	地域支援事業交付金(介護予防事業) 1,021,500 7,009,683×12.5%＋超過額 145,290	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）	3,380,000			3,380,200	3,380,200		0	100.0	0
		1.現年度分	3,380,000	3,380,200	3,380,200	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〉 2,169,627 10,499,341×20%＋超過額 69,759 〈任意事業〉 1,210,573 5,858,251×20%＋超過額 38,923	0	100.0	0
6.財産収入	44,000			21,921	21,921		0	100.0	0
1.財産運用収入	44,000			21,921	21,921		0	100.0	0
1.基金運用収入	44,000			21,921	21,921		0	100.0	0
		1.基金運用収入	44,000	21,921	21,921	介護給付費準備基金運用収入 21,130 介護従事者処遇改善臨時特例基金運用収入 791	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			323,960,000			298,052,739	298,052,739		0	100.0	0
	1.繰入金		323,960,000			298,052,739	298,052,739		0	100.0	0
		1.一般会計繰入金	259,386,000			254,537,759	254,537,759		0	100.0	0
				1.一般会計繰入金	259,386,000	254,537,759	254,537,759	一般会計繰入金 254,537,759 給付費 1,638,371,001×12.5%＝204,796,375 事務費 49,741,384	0	100.0	0
		2.地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,021,000			876,210	876,210		0	100.0	0
				1.現年度分	1,021,000	876,210	876,210	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 876,210 7,009,683×12.5%＝876,210	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）	3,380,000			3,271,518	3,271,518		0	100.0	0
				1.現年度分	3,380,000	3,271,518	3,271,518	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〉 2,099,868 10,499,341×20%＝2,099,868 〈任意事業〉 1,171,650 5,858,251×20%＝1,171,650	0	100.0	0
		4.基金繰入金	60,173,000			39,367,252	39,367,252		0	100.0	0
				1.基金繰入金	60,173,000	39,367,252	39,367,252	介護給付費準備基金繰入金 35,403,333 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 保険料軽減分 3,963,128 その他経費分 791	0	100.0	0
8.繰越金			3,596,000			3,596,313	3,596,313		0	100.0	0
	1.繰越金		3,596,000			3,596,313	3,596,313		0	100.0	0
		1.繰越金	3,596,000			3,596,313	3,596,313		0	100.0	0
				1.前年度繰越金	3,596,000	3,596,313	3,596,313	前年度繰越金 3,596,313	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
9.諸収入			3,563,000			16,619,644	2,726,975		12,749,389	16.4	1,143,280
	1.延滞金、加算金及び過料		2,000			1,600	1,600		0	100.0	0
		1.第1号被保険者延滞金	1,000			1,600	1,600		0	100.0	0
				1.延滞金	1,000	1,600	1,600	延滞金 1,600	0	100.0	0
		2.過料	1,000			0	0		0	－	0
				1.過料	1,000	0	0		0	－	0
	2.雑入		3,561,000			16,618,044	2,725,375		12,749,389	16.4	1,143,280
		1.第三者納付金	1,000			12,749,389	0		12,749,389	0.0	0
				1.第三者納付金	1,000	12,749,389	0	第三者納付金 0 （現年度調定額：6,108,111） （過年度調定額：6,641,278）	12,749,389	0.0	0
		2.返納金	1,000			1,143,280	0		0	0.0	1,143,280
				1.返納金	1,000	1,143,280	0	不正利得返納金 0	0	0.0	1,143,280
		3.雑入	3,559,000			2,725,375	2,725,375		0	100.0	0
				1.給食サービス利用者負担金	2,370,000	2,443,865	2,443,865	給食サービス利用者負担金 2,443,865	0	100.0	0
				2.高齢者世話付住宅入居者負担金	170,000	160,500	160,500	高齢者世話付住宅入居者負担金 160,500	0	100.0	0
				3.広告料収入	90,000	90,000	90,000	広告料収入 90,000	0	100.0	0
				4.雑入	1,000	31,010	31,010	雑入 31,010	0	100.0	0
				5.弁償金	928,000	0	0		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	63,770,000	61,966,626	11,987,621	49,970,005	1,803,374			
1.総務管理費	45,325,000	44,622,625	10,259,080	34,354,545	702,375			
1.一般管理費	45,316,000	44,613,625	10,259,080 分担金及び負担金 8,217,080 国庫支出金 2,042,000	34,354,545	702,375	一般管理事業		44,613,625
						職員給与手当等	30,730,133	
						一般職給	15,993,440	
						職員手当等	9,079,754	
						共済組合負担金	5,638,256	
						公務災害補償基金納付金	18,683	
						普通旅費	39,360	
						事務用品・図書追録	53,261	
						回線使用料	20,863	
						介護保険システムサポート委託料	2,200,800	
						介護保険電算機器保守点検委託料	225,540	
						予防サービス計画作成委託料	5,516,700	
						地域包括支援システム保守委託料	122,220	
						介護保険システム改修委託料	4,084,500	
						介護保険法改正対応分	2,383,500	
						住基法改正対応分	1,701,000	
						地域包括支援システム改修委託料	129,990	
						第三者行為求償事務委託料	52,500	
						第三者行為損害賠償請求訴訟事務委託料	385,000	
						地域包括支援システム借上料	1,052,758	
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	1,747,000	1,479,962	90,000	1,389,962	267,038			
1.賦課徴収費	1,747,000	1,479,962	90,000 諸収入 90,000	1,389,962	267,038	賦課徴収事業		1,479,962
						介護保険料納入通知書・納付書印刷製本費	165,690	
						賦課通知用窓付封筒印刷製本費	204,750	
						事務用品等	50,347	
						通信運搬費	787,655	
						介護保険料口座振替・郵便振替手数料	6,377	
						介護保険料特別徴収経由事務手数料	65,343	
						介護保険料過年度還付金	199,800	
3.介護認定審査会費	16,501,000	15,746,454	1,638,541	14,107,913	754,546			
1.介護認定審査会費	4,291,000	4,182,801	1,638,541 分担金及び負担金 1,638,541	2,544,260	108,199	介護保険認定審査会事業		4,182,801
						認定審査会委員報酬(51回開催)	2,038,000	
						費用弁償(51回開催)	74,780	
						介護認定審査嘱託職員報酬(1人)	1,534,800	
						社会保険料(1人)	197,825	

（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	
						審査会資料作成消耗品費 286,474 審査会事務用品等 47,959 審査会お茶代 963 通信運搬費 2,000	
2. 認定調査等費	12,210,000	11,563,653	0	11,563,653	646,347	介護認定調査事業 認定調査員報酬 1,638,000 社会保険料 222,559 普通旅費 7,180 認定資料作成消耗品費 114,652 トナー等消耗品費 56,280 事務用品等 114,605 介護保険被保険者証印刷製本費 50,400 通信運搬費 484,443 主治医意見書手数料　在宅施設　1,531件 6,305,764 訪問調査委託料　在宅施設　937件 2,531,970 介護認定審査会システムＯＣＲ装置保守委託料 37,800	11,563,653
4.趣旨普及費	29,000	18,585	0	18,585	10,415		
1. 趣旨普及費	29,000	18,585	0	18,585	10,415	介護保険制度趣旨普及事業 趣旨普及事務用品 18,585	18,585
5.運営協議会費	168,000	99,000	0	99,000	69,000		
1. 運営協議会費	168,000	99,000	0	99,000	69,000	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 介護保険運営協議会委員報酬(4回) 81,000 委員　3,000円×延27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	99,000
2.保険給付費	1,671,130,000	1,644,510,122	1,125,875,752	518,634,370	26,619,878		
1.介護サービス等諸費	1,490,024,625	1,472,344,098	1,007,694,547	464,649,551	17,680,527		
1. 居宅介護サービス等給付費	594,420,000	586,390,135	403,439,959 国庫支出金 151,063,328 支払基金交付金 177,088,387 道支出金 75,288,244	182,950,176	8,029,865	居宅介護サービス等給付費	586,390,135

（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. 施設介護サービス給付費	570,730,000	564,233,381	382,757,198 国庫支出金 118,406,238 支払基金交付金 168,707,068 道支出金 95,643,892	181,476,183	6,496,619	施設介護サービス給付費	564,233,381
		3. 居宅介護福祉用具購入費	2,361,728	2,361,728	1,625,976 国庫支出金 621,890 支払基金交付金 713,485 道支出金 290,601	735,752	0	居宅介護福祉用具購入費(77件)	2,361,728
		4. 居宅介護住宅改修費	6,000,000	4,804,596	3,307,814 国庫支出金 1,265,145 支払基金交付金 1,451,483 道支出金 591,186	1,496,782	1,195,404	居宅介護住宅改修費(66件)	4,804,596
		5. 居宅介護サービス計画給付費	81,620,000	81,388,819	56,036,491 国庫支出金 21,432,366 支払基金交付金 24,589,061 道支出金 10,015,064	25,352,328	231,181	居宅介護サービス計画給付費	81,388,819
		6. 地域密着型介護サービス給付費	234,892,897	233,165,439	160,527,109 国庫支出金 61,397,058 支払基金交付金 70,440,008 道支出金 28,690,043	72,638,330	1,727,458	地域密着型介護サービス給付費	233,165,439
	2. 介護予防サービス等諸費		83,680,929	81,346,692	55,975,030	25,371,662	2,334,237		
		1. 介護予防サービス給付費	67,300,000	66,648,763	45,858,803 国庫支出金 17,191,192 支払基金交付金 20,132,404 道支出金 8,535,207	20,789,960	651,237	介護予防サービス給付費	66,648,763

（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. 介護予防福祉用具購入費	480,000	363,861	250,507 国庫支出金 95,811 支払基金交付金 109,924 道支出金 44,772	113,354	116,139	介護予防福祉用具購入費(14件)	363,861
3. 介護予防住宅改修費	3,000,000	1,594,477	1,097,747 国庫支出金 419,857 支払基金交付金 481,696 道支出金 196,194	496,730	1,405,523	介護予防住宅改修費(25件)	1,594,477
4. 介護予防サービス計画給付費	8,320,000	8,184,880	5,632,197 国庫支出金 2,154,155 支払基金交付金 2,471,433 道支出金 1,006,609	2,552,683	135,120	介護予防サービス計画給付費	8,184,880
5. 地域密着型介護予防サービス給付費	4,580,929	4,554,711	3,135,776 国庫支出金 1,199,346 支払基金交付金 1,375,992 道支出金 560,438	1,418,935	26,218	地域密着型介護予防サービス給付費	4,554,711
3.その他諸費	2,100,000	1,938,455	1,334,564	603,891	161,545		
1. 審査支払手数料	2,100,000	1,938,455	1,334,564 国庫支出金 510,433 支払基金交付金 585,613 道支出金 238,518	603,891	161,545	介護報酬明細書審査支払手数料 道内 27,680件 道外 9件	1,938,455
4.高額介護サービス等費	35,324,446	35,095,769	24,152,859	10,942,910	228,677		
1. 高額介護サービス費	35,024,446	34,876,454	24,001,867 国庫支出金 9,180,032 支払基金交付金 10,532,126 道支出金 4,289,709	10,874,587	147,992	高額介護サービス費(3,413件)	34,876,454

（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. 高額介護予防サービス費	300,000	219,315	150,992 国庫支出金 57,750 支払基金交付金 66,256 道支出金 26,986	68,323	80,685	高額介護予防サービス費(33件)	219,315
5. 特定入所者介護サービス等費	53,700,000	53,005,110	36,203,099	16,802,011	694,890		
1. 特定入所者介護サービス費	53,640,000	53,005,110	36,203,099 国庫支出金 11,246,176 支払基金交付金 15,985,793 道支出金 8,971,130	16,802,011	634,890	特定入所者介護サービス費	53,005,110
2. 特定入所者介護予防サービス費	60,000	0	0	0	60,000		
6. 高額医療合算介護サービス等費	6,300,000	779,998	515,653	264,345	5,520,002		
1. 高額医療合算介護サービス費	6,000,000	734,517	484,341 国庫支出金 185,247 支払基金交付金 212,531 道支出金 86,563	250,176	5,265,483	高額医療合算介護サービス費	734,517
2. 高額医療合算介護予防サービス費	300,000	45,481	31,312 国庫支出金 11,976 支払基金交付金 13,740 道支出金 5,596	14,169	254,519	高額医療合算介護予防サービス費	45,481
3. 地域支援事業費	27,613,000	25,971,640	18,821,465	7,150,175	1,641,360		
1. 介護予防事業費	8,172,000	7,009,683	6,076,500	933,183	1,162,317		
1. 介護予防事業費	8,172,000	7,009,683	6,076,500 国庫支出金 2,043,000 支払基金交付金 3,012,000 道支出金 1,021,500	933,183	1,162,317	介護予防特定高齢者施策事業 一般職給 職員手当等 共済組合負担金等 臨時賃金 消耗品費 通信運搬費	3,132,506 1,274,800 601,126 369,231 232,935 117,084 57,330

（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		
								基本チェックリスト実施委託料	480,000	
								介護予防一般高齢者施策事業		3,877,177
								一般職給	1,019,840	
								職員手当等	677,638	
								共済組合負担金等	545,845	
								臨時賃金	883,980	
								消耗品費	66,854	
								運動機能向上プログラム委託料	683,020	
	2.包括的支援事業・任意事業費		19,441,000	18,961,957	12,744,965	6,216,992	479,043			
		1.包括的支援事業・任意事業費	19,441,000	18,961,957	12,744,965 国庫支出金 6,760,400 道支出金 3,380,200 諸収入 2,604,365	6,216,992	479,043	介護予防ケアマネジメント事業		5,141,722
								一般職給	2,569,200	
								職員手当等	1,106,798	
								共済組合負担金等	884,823	
								普通旅費	25,940	
								消耗品費	333,942	
								通信運搬費	55,119	
								機器等借上料	165,900	
								総合相談事業		4,024,823
								一般職給	2,023,680	
								職員手当等	1,222,820	
								共済組合負担金等	699,365	
								消耗品費	78,958	
								権利擁護事業		27,962
								普通旅費	7,180	
								消耗品費	19,782	
								各種会議負担金	1,000	
								包括的・継続的ケアマネジメント支援事業		1,304,834
								一般職給	779,040	
								職員手当等	79,467	
								共済組合負担金等	168,542	
								普通旅費	135,140	
								消耗品費	65,245	
								手数料	21,400	
								各種会議負担金	56,000	
								任意事業		8,462,616
								消耗品費	42,840	
								光熱水費	154,540	
								燃料費	28,958	
								通信運搬費	255,673	
								給食サービス事業委託料	4,739,242	
								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	997,363	

（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	44,000	21,921	21,921	0	22,079	
1.基金積立金	44,000	21,921	21,921	0	22,079	
1.基金積立金	44,000	21,921	21,921 財産収入 21,921	0	22,079	介護給付費準備基金積立金 21,130 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 791
6.諸支出金	8,994,000	8,993,851	0	8,993,851	149	
1.償還金及び還付加算金	8,994,000	8,993,851	0	8,993,851	149	
1.償還金	8,994,000	8,993,851	0	8,993,851	149	国庫負担金等精算返還金 8,993,851 国庫負担金等精算返還金 6,508,174 介護給付費負担金 5,337,320 地域支援事業交付金 1,170,854 支払基金交付金等精算返還金 473,196 介護給付費負担金 154,301 地域支援事業支援交付金 318,895 道負担金等精算返還金 2,012,481 介護給付費負担金 183,210 地域支援事業交付金 1,829,271

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	5,309,800					5,309,800	0.3
2. 給料	15,993,440		7,666,560			23,660,000	1.4
3. 職員手当等	9,079,754		3,687,849			12,767,603	0.7
4. 共済費	6,077,323		2,667,806			8,745,129	0.5
7. 賃金			1,116,915			1,116,915	0.1
9. 旅費	121,320		168,260			289,580	0.0
11. 需用費	1,163,966		908,203			2,072,169	0.1
12. 役務費	7,672,445	1,938,455	389,522			10,000,422	0.6
13. 委託料	15,287,020		8,146,262			23,433,282	1.3
14. 使用料及び賃借料	1,052,758		165,900			1,218,658	0.1
19. 負担金、補助及び交付金	9,000	1,642,571,667	57,000			1,642,637,667	94.3
20. 扶助費			997,363			997,363	0.1
23. 償還金、利子及び割引料	199,800				8,993,851	9,193,651	0.5
25. 積立金				21,921		21,921	0.0
合計	61,966,626	1,644,510,122	25,971,640	21,921	8,993,851	1,741,464,160	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		5,309,800		5,309,800	10.5
給料		15,993,440	7,666,560	23,660,000	46.9
職員手当等	扶養手当	600,000		600,000	1.2
	期末手当	4,136,624	1,903,920	6,040,544	11.9
	勤勉手当	2,068,440	951,960	3,020,400	6.0
	寒冷地手当	438,400	153,300	591,700	1.2
	管理職手当	459,600		459,600	0.9
	時間外勤務手当	684,690	276,669	961,359	1.9
	通勤手当	24,000	78,000	102,000	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	452,000		452,000	0.9
	計	9,079,754	3,687,849	12,767,603	25.3
共済費		6,077,323	2,667,806	8,745,129	17.3
合計		36,460,317	14,022,215	50,482,532	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	254,556,000	89.4	255,875,100	255,875,100	89.6	0	0	1,319,100	100.5	100.0
		普通徴収分	28,323,000	9.9	32,659,300	27,999,200	9.8	4,660,100	0	△ 323,800	98.9	85.7
		小計	282,879,000	99.3	288,534,400	283,874,300	99.4	4,660,100	0	995,300	100.4	98.4
	滞納繰越分	普通徴収分	1,983,000	0.7	10,684,358	1,723,800	0.6	5,590,100	3,370,458	△ 259,200	86.9	16.1
		小計	1,983,000	0.7	10,684,358	1,723,800	0.6	5,590,100	3,370,458	△ 259,200	86.9	16.1
計			284,862,000	100.0	299,218,758	285,598,100	100.0	10,250,200	3,370,458	736,100	100.3	95.4

(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	6,161,200	2.2	286	2,804,500
第2段階保険料	34,164,600	12.0	1,608	
第3段階保険料	39,873,100	13.9	1,222	
第4段階保険料	73,303,600	25.6	1,706	平成23年度調定額
第5段階保険料	99,924,500	35.0	1,866	288,534,400
第6段階保険料	32,302,900	11.3	500	
合計	285,729,900	100.0	7,188	

(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	1,626,167,854	1,472,344,098	137,897,434	15,926,322	
介護予防サービス等諸費	89,460,951	81,346,692	6,804,229	1,310,030	
合　計	1,715,628,805	1,553,690,790	144,701,663	17,236,352	

(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	12,737	433	7,372	77	66	20,685	1,176	819	1,116	206	2,141	24,002
	日数又は回数	170,326	3,600	17,905	77	66	191,974	30,447	24,190	32,626	6,199	63,015	285,436
	費用額	539,443,423	32,991,020	160,519,194	2,624,144	5,338,445	740,916,226	259,072,710	224,012,579	315,153,744	87,012,595	626,178,918	1,626,167,854
介護予防サービス	件数	2,496	1	2,015	14	25	4,551	20	0	0	0	0	4,571
	日数又は回数	22,717	2	4,045	14	25	26,803	609	0	0	0	0	27,412
	費用額	66,142,798	16,300	16,060,931	404,290	1,775,842	84,400,161	5,060,790	0	0	0	0	89,460,951
合計	件数	15,233	434	9,387	91	91	25,236	1,196	819	1,116	206	2,141	28,573
	日数又は回数	193,043	3,602	21,950	91	91	218,777	31,056	24,190	32,626	6,199	63,015	312,848
	費用額	605,586,221	33,007,320	176,580,125	3,028,434	7,114,287	825,316,387	264,133,500	224,012,579	315,153,744	87,012,595	626,178,918	1,715,628,805
1件当りの日数又は回数		12.7	8.3	2.3	1.0	1.0	25.3	26.0	29.5	29.2	30.1	29.4	10.9
1件当りの費用額		39,755	76,054	18,811	33,279	78,179	246,079	220,847	273,520	282,396	422,391	292,470	60,044
1人当りの費用額		796,824	43,431	232,342	3,985	9,361	1,085,943	2,668,015	3,294,303	3,388,750	5,118,388	3,889,310	1,868,877

(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	97	67	173	337
	支給額	0	1,059,005	525,223	1,147,316	2,731,544
その他	件数	609	1,938	521	41	3,109
	支給額	6,253,739	23,389,760	2,422,338	298,388	32,364,225
合計	件数	609	2,035	588	214	3,446
	支給額	6,253,739	24,448,765	2,947,561	1,445,704	35,095,769

(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	725	99	68	88	17	173
2号被保険者	35	0	0	5	0	5
計	760	99	68	93	17	178

(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	77,656,520	53,005,110	22,988,819	1,626,711	
介護予防サービス費	0	0	0	0	
合　計	77,656,520	53,005,110	22,988,819	1,626,711	

(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	11	9	73
一般高齢者介護予防普及啓発事業	162	84	1,492

(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	98	185	283	561	29	1,373	54	1,934	83
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	
						5,354,700	162,000	7,968,080	249,000
						5,516,700		8,217,080	

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	1,332	85	30	6	28	41	1,522

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	4	12

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	21	3	18	6	48

⑤任意事業

◎高齢者給食サービス事業　50人に延6,187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
◎家族介護用品支給事業　18世帯延160ヶ月分支給

予算執行結果の概要

１　決算の状況

平成23年度の港湾事業特別会計の決算状況は、歳入歳出ともに223,346,896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61.1％）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。

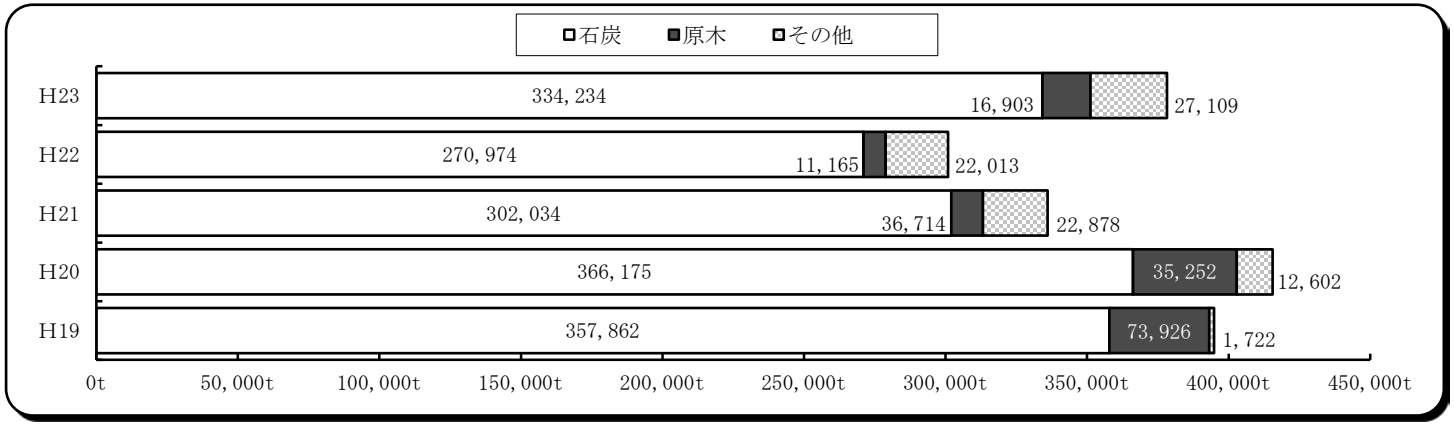
平成16年4月に岸壁部分と一部の背後用地が完成したことで暫定的な供用開始となり、平成19年3月には泊地の浚渫が完了し、本格的な供用開始となりました。

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23年度の取扱輸入貨物量は、前年と比較して77,368ｔ（25.7％）の増加となりました。主要貨物について、石炭は火力発電所の稼動増に伴い増加となっています。原木についても、木材加工業者の需要増により増加しています。その他の貨物として、アスファルトや水産品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19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年
石　炭	357,862	366,175	302,034	270,974	334,234
輸入に占める割合	90.6%	88.1%	89.9%	90.1%	88.4%
原　木	35,252	36,714	11,165	7,891	16,903
輸入に占める割合	8.9%	8.8%	3.3%	2.6%	4.5%
取扱輸入貨物量	394,836	415,491	336,077	300,878	378,246



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	42,340,000	2,800,000	0	45,140,000	20.1	53,560,515	52,461,586	23.5	1,098,929	0	7,321,586	
2. 繰入金	128,118,000	17,423,000	0	145,541,000	64.6	136,385,310	136,385,310	61.1	0	0	△ 9,155,690	
3. 市債	32,600,000	1,900,000	0	34,500,000	15.3	34,500,000	34,500,000	15.4	0	0	0	
歳入合計	203,058,000	22,123,000	0	225,181,000	100.0	224,445,825	223,346,896	100.0	1,098,929	0	△ 1,834,104	

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	49,435,000	0	0	32	49,435,032	21.9	49,302,589	22.1	0	132,443	
2. 公債費	153,423,000	22,123,000	0	0	175,546,000	78.0	174,044,307	77.9	0	1,501,693	
3. 予備費	200,000	0	0	△ 32	199,968	0.1	0	0.0	0	199,968	
歳出合計	203,058,000	22,123,000	0	0	225,181,000	100.0	223,346,896	100.0	0	1,834,104	

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			45,140,000			53,560,515	52,461,586		1,098,929	97.9	0
	1.使　用　料		45,140,000			53,560,515	52,461,586		1,098,929	97.9	0
		1.港湾使用料	45,140,000			53,560,515	52,461,586		1,098,929	97.9	0
				1.港湾施設用地使用料	32,000,000	37,571,917	36,472,988	港湾施設用地使用料(現年度分)　(112件)　36,434,348 (滞納繰越分)　(2件)　38,640	1,098,929 198,464 900,465	97.1	0 0 0
				2.船舶給水使用料	3,100,000	3,664,988	3,664,988	船舶給水使用料　(124件)　3,664,988	0	100.0	0
				3.引船使用料	8,000,000	9,731,510	9,731,510	引船使用料　(55件)　9,731,510	0	100.0	0
				4.バラ化小麦倉庫使用料	2,040,000	2,592,100	2,592,100	バラ化小麦倉庫使用料　(1件)　2,592,100	0	100.0	0
2.繰　入　金			145,541,000			136,385,310	136,385,310		0	100.0	0
	1.繰　入　金		145,541,000			136,385,310	136,385,310		0	100.0	0
		1.一般会計繰入金	145,541,000			136,385,310	136,385,310		0	100.0	0
				1.一般会計繰入金	145,541,000	136,385,310	136,385,310	一般会計繰入金　136,385,310	0	100.0	0
3.市　　債			34,500,000			34,500,000	34,500,000		0	100.0	0
	1.市　　債		34,500,000			34,500,000	34,500,000		0	100.0	0
		1.市　　債	34,500,000			34,500,000	34,500,000		0	100.0	0
				1.港湾債	34,500,000	34,500,000	34,500,000	資本費平準化債　34,500,000	0	100.0	0

×10/10

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	49,435,032	49,302,589	49,302,589	0	132,443		
1.港湾施設費	49,435,032	49,302,589	49,302,589	0	132,443		
1.港湾施設管理費	44,895,032	44,851,937	44,851,937 使用料及び手数料 44,851,937	0	43,095	港湾施設維持管理事業	8,812,640
						一般職給	2,368,560
						職員手当等	1,321,426
						共済組合負担金等	821,046
						消耗品費	139,289
						光熱水費（散水用原水）	1,389,336
						バラ化小麦倉庫ベルトコンベヤー修繕料	31,500
						バラ化小麦倉庫屋上設備修繕料	198,975
						保険料	24,468
						通信運搬費	840
						消費税及び地方消費税	2,517,200
						引船運航事業	36,039,297
						隆萌整備工事	13,954,500
						隆萌運航業務委託料	20,271,493
						無線電波利用料負担金	500
						消耗品費	454,629
						燃料費	1,221,407
						光熱水費	131,518
						陸電盤電源通電調査緊急復旧手数料	5,250
2.船舶給水費	4,540,000	4,450,652	4,450,652 使用料及び手数料 4,450,652	0	89,348	船舶給水事業	4,450,652
						給水用具用消耗品費	6,111
						燃料費	35,717
						光熱水費(船舶給水用原水)	1,072,868
						船舶給水栓修繕料	141,750
						船舶給水業務委託料	3,137,506
						船舶給水用具保管場所借上料	56,700
2.公債費	175,546,000	174,044,307	37,658,997	136,385,310	1,501,693		
1.公債費	175,546,000	174,044,307	37,658,997	136,385,310	1,501,693		
1.元金	153,558,000	153,557,850	37,658,997 使用料及び手数料 3,158,997 市債 34,500,000	115,898,853	150	長期債元金償還金	130,469,850
						財政融資資金	7,409,433
						旧簡保資金	74,390,153
						機構資金	4,503,060
						その他資金	44,167,204
						長期債繰上償還金	23,088,000
						その他資金	23,088,000

（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. 利　　子	21,988,000	20,486,457	0	20,486,457	1,501,543	長期債利子　20,486,457 財政融資資金　3,428,535 旧簡保資金　7,529,241 機構資金　760,772 その他資金　8,767,909

港湾事業特別会計歳出決算節別集計表

（単位：円）

款 / 節	1. 港湾施設費	2. 公債費	合計	構成比％
2. 給料	2,368,560		2,368,560	1.1
3. 職員手当等	1,321,426		1,321,426	0.6
4. 共済費	821,046		821,046	0.4
11. 需用費	4,823,100		4,823,100	2.2
12. 役務費	30,558		30,558	0.0
13. 委託料	23,408,999		23,408,999	10.5
14. 使用料及び賃借料	56,700		56,700	0.0
15. 工事請負費	13,954,500		13,954,500	6.2
19. 負担金、補助及び交付金	500		500	0.0
23. 償還金、利子及び割引料		174,044,307	174,044,307	77.9
27. 公課費	2,517,200		2,517,200	1.1
合計	49,302,589	174,044,307	223,346,896	100.0

港湾事業特別会計人件費調

（単位：円）

款 / 区分		1. 港湾施設費	構成比％
給料		2,368,560	52.5
職員手当等	扶養手当	132,000	2.9
	期末手当	620,760	13.8
	勤勉手当	310,380	6.9
	寒冷地手当	116,800	2.6
	時間外勤務手当	141,486	3.1
	計	1,321,426	29.3
共済費		821,046	18.2
合計		4,511,032	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	32,000,000	36,632,812	36,434,348	69.5	0	198,464	4,434,348	112	113.9	99.5
船舶給水使用料	3,100,000	3,664,988	3,664,988	7.0	0	0	564,988	124	118.2	100.0
引船使用料	8,000,000	9,731,510	9,731,510	18.6	0	0	1,731,510	55	121.6	100.0
バラ化小麦倉庫使用料	2,040,000	2,592,100	2,592,100	4.9	0	0	552,100	1	127.1	100.0
合計	45,140,000	52,621,410	52,422,946	100.0	0	198,464	7,282,946	292	116.1	99.6

予算執行結果の概要

平成23年度の下水道事業特別会計の決算状況は、歳入1,147,468,287円に対して歳出1,466,460,019円で歳入歳出差引318,991,732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。

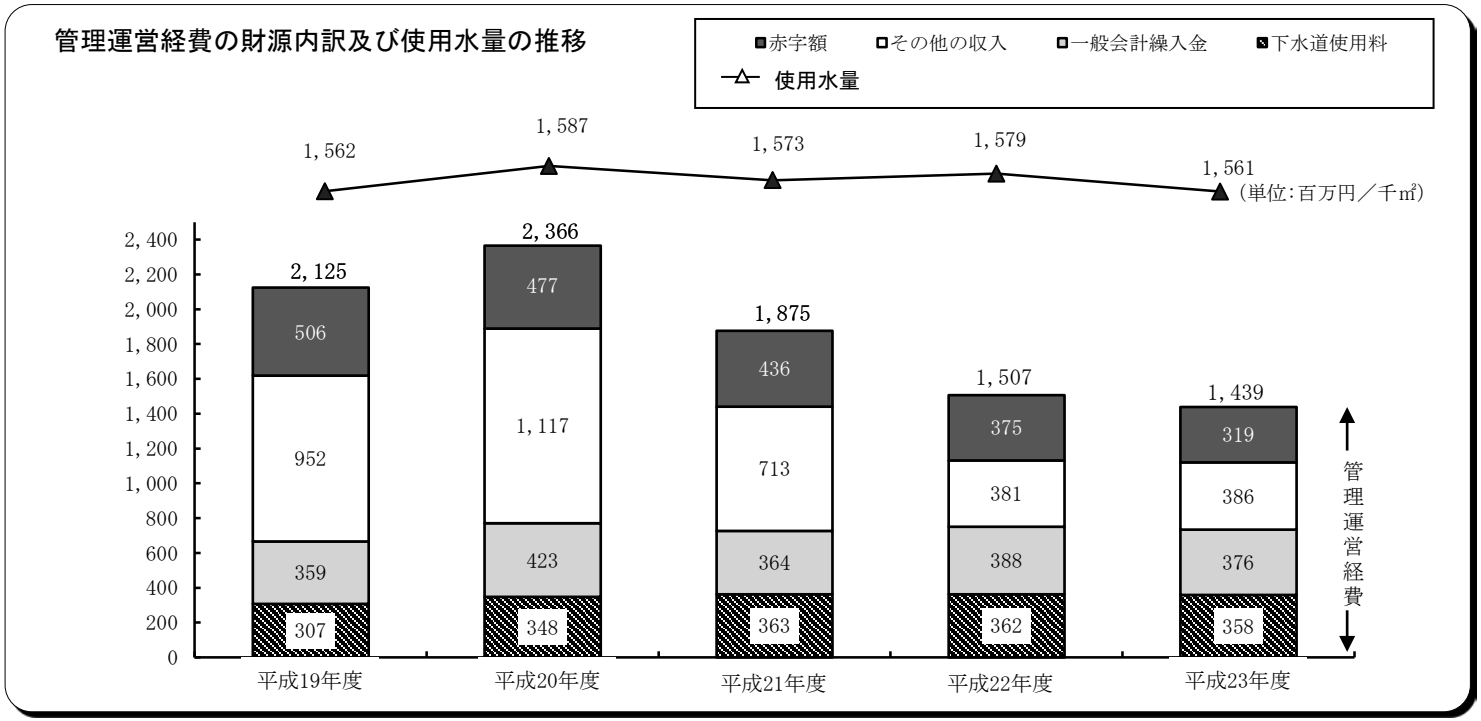
単年度収支(前年度への繰上充用金を除く）については、56,117,370円の黒字となっておりますが、これは職員数や人件費の独自削減、公的資金借換の効果により歳出の削減が図られたことによります。今後も経営の健全化を図り、収支均衡に努めます。

下水道建設概要は、管網整備を休止しており、汚水管延長 110.2km、雨水管延長 3.57km、合計延長 113.77km、整備面積は 508haと昨年と変わっておりません。浄化センターが平成４年に運転開始して20年が経過することから、計画的に改修するため、今後は浄化センターの改修工事を進めます。

処理区域内人口は 20,187人で水洗化人口は 17,193人、水洗化率は 85.2%、普及率は 83.6%となっており、年間有収水量は 1,561,248㎥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19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
下水道使用水量		1,561,526	1,587,181	1,572,729	1,579,384	1,561,248
管理運営経費	A	2,124,964	2,365,672	1,875,093	1,506,528	1,438,782
下水道使用料	B	307,171	348,292	362,522	362,124	358,060
一般会計繰入金	B	359,341	423,323	364,046	388,356	375,946
その他の収入	B	952,298	1,116,832	712,711	380,939	385,784
収支不足(赤字)額	A－B	506,154	477,225	435,814	375,109	318,992
単年度収支		△ 106,182	29,219	41,411	60,705	56,117



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	11,485,000	1,698,000	0	13,183,000	0.9	26,646,770	13,953,902	1.2	7,285,160	5,407,708	770,902	
2. 使用料及び手数料	363,109,000	△ 6,659,000	0	356,450,000	24.2	415,684,263	358,198,385	31.2	54,451,667	3,034,211	1,748,385	
3. 国庫支出金	10,000,000	△ 130,000	0	9,870,000	0.7	9,870,000	9,870,000	0.9	0	0	0	
4. 繰入金	383,111,000	△ 2,373,000	0	380,738,000	25.8	375,946,000	375,946,000	32.8	0	0	△ 4,792,000	
5. 諸収入	332,272,000	△ 3,377,000	0	328,895,000	22.3	4,100,000	4,100,000	0.3	0	0	△ 324,795,000	
6. 市債	386,400,000	△ 1,000,000	0	385,400,000	26.1	385,400,000	385,400,000	33.6	0	0	0	
歳入合計	1,486,377,000	△ 11,841,000	0	1,474,536,000	100.0	1,217,647,033	1,147,468,287	100.0	61,736,827	8,441,919	△ 327,067,713	

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	224,031,000	△ 3,474,000	0	188,550	220,745,550	15.0	216,442,324	14.8	0	4,303,226	
2. 公債費	883,148,000	△ 5,279,000	0	0	877,869,000	59.5	874,908,593	59.7	0	2,960,407	
3. 前年度繰上充用金	378,198,000	△ 3,088,000	0	0	375,110,000	25.4	375,109,102	25.5	0	898	
4. 予備費	1,000,000	0	0	△ 188,550	811,450	0.1	0	0.0	0	811,450	
歳出合計	1,486,377,000	△ 11,841,000	0	0	1,474,536,000	100.0	1,466,460,019	100.0	0	8,075,981	

収入が支出に対して不足する額318,991,732円は翌年度の歳入を繰り上げて補てんする。（地方自治法施行令第百六十六条の二）

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			13,183,000			26,646,770	13,953,902		7,285,160	52.4	5,407,708
	1.負担金		13,183,000			26,646,770	13,953,902		7,285,160	52.4	5,407,708
		1.受益者負担金	13,183,000			26,646,770	13,953,902		7,285,160	52.4	5,407,708
				1.受益者負担金	13,183,000	26,646,770	13,953,902		7,285,160	52.4	5,407,708
								受益者負担金(現年度分) 11,551,092	1,533,590		256,008
								(滞納繰越分) 2,402,810	5,751,570		5,151,700
2.使用料及び手数料			356,450,000			415,684,263	358,198,385		54,451,667	86.2	3,034,211
	1.使用料		356,450,000			415,546,263	358,060,385		54,451,667	86.2	3,034,211
		1.下水道使用料	356,450,000			415,546,263	358,060,385		54,451,667	86.2	3,034,211
				1.下水道使用料	356,450,000	415,546,263	358,060,385		54,451,667	86.2	3,034,211
								下水道使用料(現年度分) 348,234,887	13,624,410		0
								(滞納繰越分) 9,825,498	40,827,257		3,034,211
	2.手数料		0			138,000	138,000		0	100.0	0
		1.下水道手数料	0			138,000	138,000		0	100.0	0
				1.下水道手数料	0	138,000	138,000		0	100.0	0
								下水道手数料 138,000			
3.国庫支出金			9,870,000			9,870,000	9,870,000		0	100.0	0
	1.国庫補助金		9,870,000			9,870,000	9,870,000		0	100.0	0
		1.下水道費補助金	9,870,000			9,870,000	9,870,000		0	100.0	0
				1.下水道費補助金	9,870,000	9,870,000	9,870,000	下水道費補助金	0	100.0	0
								(マンホール蓋) 5,995,500×1/2 2,997,750			
								(処理場) 13,744,500×1/2 6,872,250			
4.繰入金			380,738,000			375,946,000	375,946,000		0	100.0	0
	1.繰入金		380,738,000			375,946,000	375,946,000		0	100.0	0
		1.一般会計繰入金	380,738,000			375,946,000	375,946,000		0	100.0	0
				1.一般会計繰入金	380,738,000	375,946,000	375,946,000		0	100.0	0
								一般会計繰入金 375,946,000			

（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			328,895,000			4,100,000	4,100,000		0	100.0	0
	1.貸付金元利収入		4,100,000			4,100,000	4,100,000		0	100.0	0
		1.貸付金元利収入	4,100,000			4,100,000	4,100,000		0	100.0	0
				1.貸付金収入	4,100,000	4,100,000	4,100,000	水洗便所改造等貸付資金預託金収入 4,100,000	0	100.0	0
	2.雑入		324,795,000			0	0		0	－	0
		1.歳入欠陥補填収入	324,795,000			0	0		0	－	0
				1.歳入欠陥補填収入	324,795,000	0	0		0	－	0
6.市債			385,400,000			385,400,000	385,400,000		0	100.0	0
	1.市債		385,400,000			385,400,000	385,400,000		0	100.0	0
		1.下水道債	385,400,000			385,400,000	385,400,000		0	100.0	0
				1.下水道債	385,400,000	385,400,000	385,400,000	下水道事業債 67,300,000 〈補助分〉 8,800,000 (19,740,000－9,870,000)×90% 〈単独分〉 800,000 987,000×90% 〈特別措置分〉 57,700,000 資本費平準化債 318,100,000 〈拡大分〉 252,900,000 〈未利用施設分〉 65,200,000	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	220,745,550	216,442,324	211,167,324	5,275,000	4,303,226		
1.下水道管理費	193,041,550	188,764,555	183,489,555	5,275,000	4,276,995		
1.一般管理費	39,015,550	38,698,193	36,419,193 使用料及び手数料 32,319,193 諸収入 4,100,000	2,279,000	317,357	一般管理事業	17,395,538
						上下水道事業運営委員会委員報酬 3,000円×延7人	21,000
						一般職給	3,471,040
						職員手当等	2,162,195
						共済組合負担金等	1,231,338
						普通旅費	1,000
						消耗品費	123,155
						通信運搬費	2,260
						機器等借上料	52,920
						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	32,900
						下水道使用料還付金	128,800
						消費税及び地方消費税	10,082,600
						普及促進事業	6,504,449
						嘱託職員報酬	1,662,000
						嘱託職員社会保険料	235,848
						消耗品費	4,462
						印刷製本費	83,926
						手数料	207,213
						水洗便所改造等補助金	211,000
						水洗便所改造等貸付資金預託金	4,100,000
						受益者負担金賦課徴収事業	2,324,027
						嘱託職員報酬	1,638,000
						嘱託職員社会保険料	210,395
						受益者負担金前納報償金	376,750
						消耗品費	11,550
						通信運搬費	76,405
						口座振替手数料	10,927
						下水道使用料賦課徴収事業	12,474,179
						下水道使用料賦課徴収委託料	12,474,179
2.管渠維持費	21,419,000	19,518,418	16,522,418 使用料及び手数料 16,522,418	2,996,000	1,900,582	管渠維持管理事業	19,518,418
						一般職給	6,170,560
						職員手当等	3,741,159
						共済組合負担金等	2,217,735
						消耗品費	18,659
						光熱水費	1,119,789
						修繕料	728,917
						通信運搬費	252,825
						手数料	37,091

（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		
						保険料	85,557	
						管渠清掃委託料	2,440,200	
						管渠布設用地借上料	31,576	
						公共桝取替工事	1,687,350	
						マンホール段差解消工事	987,000	
3. 浄化センター費	132,607,000	130,547,944	130,547,944 使用料及び手数料 130,547,944	0	2,059,056	浄化センター維持管理事業		130,547,944
						普通旅費	15,120	
						消耗品費	1,202,471	
						燃料費	585,284	
						光熱水費	11,457,610	
						修繕料	1,209,323	
						通信運搬費	32,046	
						手数料	3,972	
						保険料	68,098	
						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	378,000	
						消防用設備等保守点検委託料	102,900	
						水質分析委託料	325,500	
						臭気調査委託料	2,982,000	
						汚泥等処分委託料	43,603,198	
						汚泥溶出・含有試験委託料	73,500	
						スクリーンかす運搬・処分委託料	784,478	
						処理場内樹木剪定委託料	273,000	
						除雪機械借上料	180,044	
						器具等購入費	113,400	
2. 下水道建設費	27,704,000	27,677,769	27,677,769	0	26,231			
1. 下水道建設費	27,704,000	27,677,769	27,677,769 分担金及び負担金 8,207,769 国庫支出金 9,870,000 市債 9,600,000	0	26,231	公共下水道整備事業		
						〈補助分〉		19,740,000
						公共下水道マンホール蓋更新工事	5,995,500	
						マンホール蓋更新　35箇所		
						汚水用蓋　　32箇所		
						雨水用蓋　　3箇所		
						留萌浄化センター設備更新実施設計委託料	13,744,500	
						〈単独分〉		7,937,769
						事務費	7,937,769	

（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	877,869,000	874,908,593	504,237,593	370,671,000	2,960,407	
1.公債費	877,869,000	874,908,593	504,237,593	370,671,000	2,960,407	
1.元金	660,600,000	660,599,705	439,037,593 分担金及び負担金 5,746,133 使用料及び手数料 122,691,460 市債 310,600,000	221,562,112	295	長期債元金償還金 660,599,705 財政融資資金 83,282,941 旧簡保資金 153,299,987 機構資金 263,542,837 その他資金 160,473,940
2.利子	217,269,000	214,308,888	65,200,000 市債 65,200,000	149,108,888	2,960,112	長期債利子 214,268,888 財政融資資金 40,998,664 旧簡保資金 73,284,389 機構資金 59,130,761 その他資金 40,855,074 一時借入金利子 40,000
3.前年度繰上充用金	375,110,000	375,109,102	56,117,370	318,991,732	898	
1.前年度繰上充用金	375,110,000	375,109,102	56,117,370	318,991,732	898	
1.前年度繰上充用金	375,110,000	375,109,102	56,117,370 使用料及び手数料 56,117,370	318,991,732	898	前年度繰上充用金 375,109,102

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	3,321,000				3,321,000	0.2
2. 給料	9,641,600	3,551,680			13,193,280	0.9
3. 職員手当等	5,903,354	2,154,714			8,058,068	0.5
4. 共済費	3,895,316	1,266,359			5,161,675	0.3
8. 報償費	376,750				376,750	0.0
9. 旅費	16,120	80,380			96,500	0.0
11. 需用費	16,545,146	401,426			16,946,572	1.2
12. 役務費	776,394				776,394	0.1
13. 委託料	130,594,955	13,744,500			144,339,455	9.8
14. 使用料及び賃借料	264,540	483,210			747,750	0.1
15. 工事請負費	2,674,350	5,995,500			8,669,850	0.6
16. 原材料費					0	0.0
18. 備品購入費	113,400				113,400	0.0
19. 負担金、補助及び交付金	330,230				330,230	0.0
21. 貸付金	4,100,000				4,100,000	0.3
22. 補償、補填及び賠償金				375,109,102	375,109,102	25.6
23. 償還金、利子及び割引料	128,800		874,908,593		875,037,393	59.7
27. 公課費	10,082,600				10,082,600	0.7
合計	188,764,555	27,677,769	874,908,593	375,109,102	1,466,460,019	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		3,321,000		3,321,000	11.2
給料		9,641,600	3,551,680	13,193,280	44.3
職員手当等	扶養手当	656,000	294,000	950,000	3.2
	期末手当	2,726,316	959,356	3,685,672	12.4
	勤勉手当	1,363,290	479,730	1,843,020	6.2
	寒冷地手当	303,680	116,800	420,480	1.4
	時間外勤務手当	318,068	217,988	536,056	1.8
	通勤手当	68,000	86,840	154,840	0.5
	住居手当	324,000		324,000	1.1
	児童手当及び子ども手当	144,000		144,000	0.5
	計	5,903,354	2,154,714	8,058,068	27.1
共済費	共済組合負担金	3,449,073	1,266,359	4,715,432	15.9
	公務災害補償基金納付金			0	0.0
	社会保険料	446,243		446,243	1.5
	計	3,895,316	1,266,359	5,161,675	17.4
合計		22,761,270	6,972,753	29,734,023	100.0

平成23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	6,163	6,128	6,207	6,204	6,212	6,226	6,235	6,228	6,238	6,243	6,268	6,263	74,615
	使用水量	83,724	89,722	92,488	88,151	91,052	94,288	97,455	89,278	90,402	87,625	94,081	85,006	1,083,272
	調定額	18,753,272	20,218,217	20,863,909	19,590,876	20,518,656	21,292,222	22,050,382	20,090,155	20,357,835	19,690,332	21,237,474	19,060,337	243,723,667
営業	調定件数	375	373	378	379	378	375	372	371	369	371	371	369	4,481
	使用水量	20,049	21,762	21,733	20,763	21,753	22,613	22,974	21,168	21,754	20,853	21,206	21,004	257,632
	調定額	4,921,952	5,358,183	5,348,348	5,100,300	5,353,763	5,573,342	5,667,911	5,207,119	5,357,630	5,127,379	5,217,979	5,168,932	63,402,838
団体	調定件数	237	240	242	246	244	246	246	244	240	237	236	235	2,893
	使用水量	16,920	18,124	16,599	18,383	19,765	19,056	21,143	17,667	18,807	18,556	16,210	19,114	220,344
	調定額	4,195,389	4,500,900	4,111,019	4,563,927	4,917,343	4,735,793	5,267,727	4,382,353	4,675,065	4,612,569	4,014,842	4,755,865	54,732,792
合計	調定件数	6,775	6,741	6,827	6,829	6,834	6,847	6,853	6,843	6,847	6,851	6,875	6,867	81,989
	使用水量	120,693	129,608	130,820	127,297	132,570	135,957	141,572	128,113	130,963	127,034	131,497	125,124	1,561,248
	調定額	27,870,613	30,077,300	30,323,276	29,255,103	30,789,762	31,601,357	32,986,020	29,679,627	30,390,530	29,430,280	30,470,295	28,985,134	361,859,297
	収入済額	27,024,012	29,025,946	29,261,023	28,232,276	29,686,278	30,556,402	31,951,051	28,668,211	29,211,368	28,217,119	28,988,016	27,413,185	348,234,887

過年度収入分

（単位：円）

調定額	3,440,569	3,697,679	3,711,071	3,986,234	4,486,976	4,706,047	4,741,190	4,683,105	4,747,842	4,783,938	5,563,220	5,139,095	53,686,966
不納欠損額	143,257	145,958	154,330	160,278	330,890	336,867	324,535	315,590	327,602	295,824	321,962	177,118	3,034,211
収入済額	489,761	528,467	554,277	627,460	728,107	800,014	867,328	860,632	882,394	977,281	1,282,413	1,227,364	9,825,498

平成23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	19年度賦課分	20年度賦課分	21年度賦課分	22年度賦課分	23年度賦課分	計
調定件数	100	101	65	21	23	310
調定額	4,377,200	3,214,900	1,571,700	1,057,900	3,118,990	13,340,690
うち前納分	0	15,200	0	437,700	2,163,600	2,616,500
収納額	3,777,100	2,453,170	1,307,622	917,000	3,096,200	11,551,092
不納欠損額	74,400	125,400	56,208	0	0	256,008
収入未済額	525,700	636,330	207,870	140,900	22,790	1,533,590
収納率	86.3	76.3	83.2	86.7	99.3	86.6

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	9,400	9,400	0	0	100.0
平成８年度	222,000	50,600	22,200	149,200	22.8
平成９年度	0	0	0	0	－
平成１０年度	16,150	0	16,150	0	0.0
平成１１年度	21,200	0	21,200	0	0.0
平成１２年度	33,240	12,000	0	21,240	36.1
平成１３年度	0	0	0	0	－
平成１４年度	498,530	0	498,530	0	0.0
平成１５年度	878,540	0	855,060	23,480	0.0
平成１６年度	1,254,740	66,100	1,129,070	59,570	5.3
平成１７年度	1,388,120	51,630	1,196,950	139,540	3.7
平成１８年度	1,517,770	343,070	963,000	211,700	22.6
平成１９年度	1,772,040	470,790	54,730	1,246,520	26.6
平成２０年度	1,747,370	477,080	90,770	1,179,520	27.3
平成２１年度	1,985,130	515,370	135,640	1,334,120	26.0
平成２２年度	1,961,850	406,770	168,400	1,386,680	20.7
計	13,306,080	2,402,810	5,151,700	5,751,570	18.1