

平成 24 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	37
第4表 一般会計目的別性質別決算状況調	107
第5表 一般会計歳出決算節別集計表	109
第6表 一般会計決算人件費調	111
第7表 地方債に関する調	112
第8表 投資的経費の内訳	116
（特 別 会 計）	
国民健康保険事業特別会計	119
後期高齢者医療事業特別会計	139
介護保険事業特別会計	145
港湾事業特別会計	163
下水道事業特別会計	169

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大幅に改善され、全ての健全化判断比率は早期健全化基準を下回っております。

しかし、一般会計では、病院事業会計への国の繰出し基準の変更（公立病院特例債の償還支援の追加）に伴い、実質公債費比率は早期健全化基準を下回ってはいるものの計画以上に悪化し、平成21年度決算においては18%を超えたため地方債の協議制度に基づく「許可団体」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」に基づき、健全化計画の取り組みとともに地方債の繰上償還の実施により比率の改善に取り組み、平成23年度には計画を下回ったところであります。

2 決算の状況

平成24年度の一般会計の収支状況は、歳入13,959,284千円に対して歳出13,663,417千円で、歳入歳出差引（形式収支）295,867千円となり、翌年度に繰り越すべき財源9,665千円を控除した実質収支が286,202千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2億6千7百万円、公共施設整備基金に2億円を積み立てすることができました。

一方、特別会計の収支状況は、合計で歳入6,266,510千円に対して歳出6,695,029千円で、歳入歳出差引（形式収支）428,519千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458千円、介護保険事業特別会計で23,072千円の黒字となりましたが、国民健康保険事業特別会計で195,621千円、下水道事業特別会計で256,428千円の赤字となっているためです。

しかし、単年度収支でみると国民健康保険事業特別会計及び下水道事業特別会計では黒字を達成しており、平成23年度と比較して特別会計全体で157,713千円の赤字を圧縮できました。

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970,065千円となっております。更に、企業会計（水道・病院）への繰出金を含めると総額2,055,041千円と一般会計歳出の15.0%を占める状況（国の基準に基づく繰出しも含む）であり、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

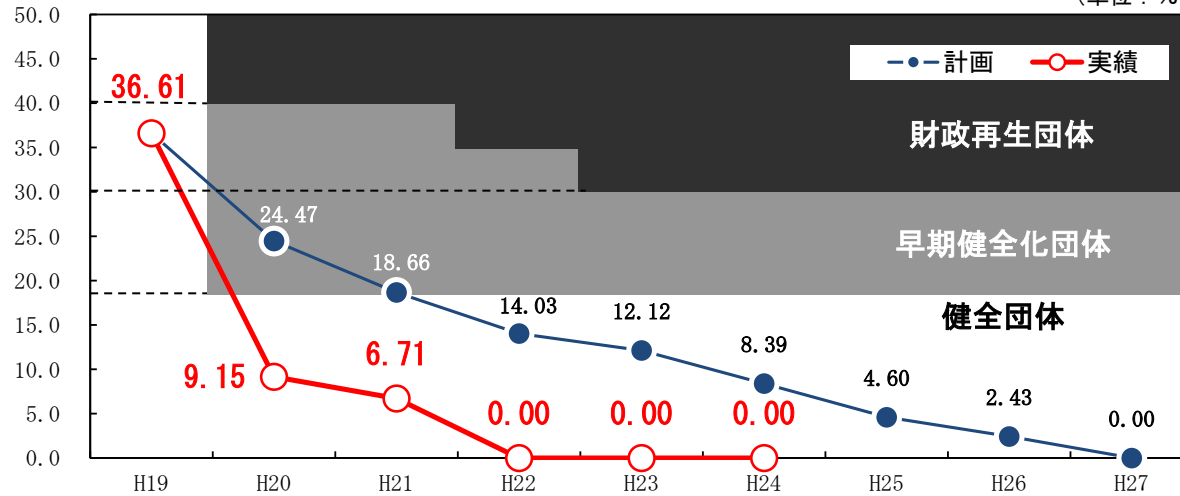
平成24年度においては、解消可能資金不足額を控除した健全化判断比率算定上の連結収支は4億6千7百万円と3年連続の黒字となりました。

また、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おり、平成23年度に24.0%と上昇した実質公債費比率についても、平成24年度は21.2%に改善しています。今後につきましても、比率は徐々に改善していく見込みであります。公債費負担適正化計画に基づく適正な地方債の発行により比率の改善に努めてまいります。

(1) 健全化判断比率 (単位：%)				(2) その他の主な財政指標 (単位：千円、%)					
	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
実質赤字比率	－%	－%	－%	経常収支比率	89.2	92.3	86.8	88.0	86.7
連結実質赤字比率	－%	－%	－%	公債費比率	14.9	21.3	19.7	14.6	12.8
実質公債費比率	22.7%	24.0%	21.2%	財政力指数(3ヶ年平均)	0.364	0.353	0.325	0.308	0.295
将来負担比率	180.8%	165.1%	142.9%	標準財政規模	8,044,710	8,236,384	8,491,481	8,336,502	8,263,537
				うち標準税収入額	3,201,467	3,011,240	2,724,908	2,782,627	2,665,084

(3) 連結実質赤字比率

(単位：％)



※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)を実施したことにより計画より大幅に改善しました。H22年度より連結での黒字を維持しております。

(単位：百万円、％)

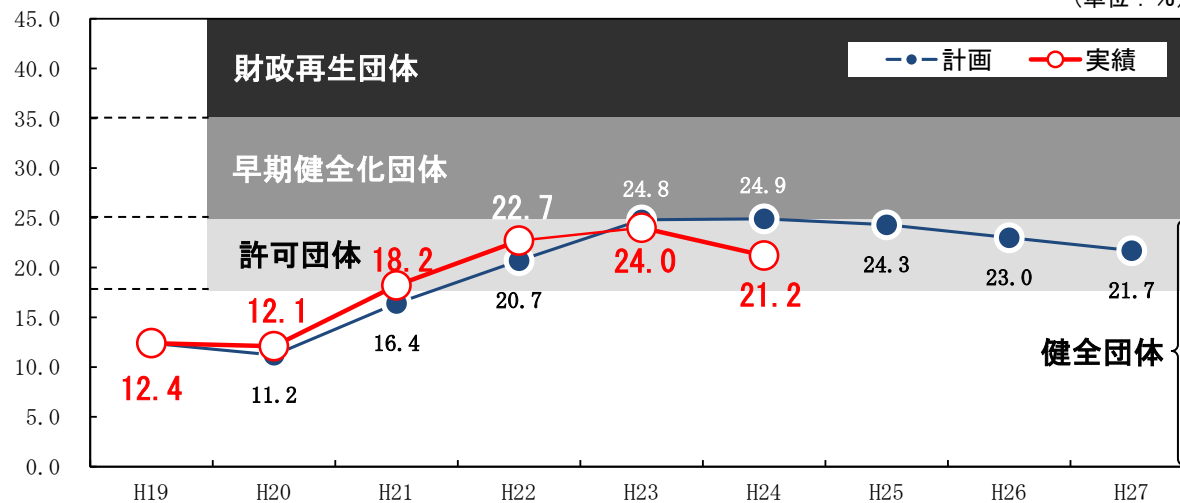
会計名	H24 実績	H24 計画	増減
一般会計	286	0	286
国保会計	▲196	▲383	187
後期医療会計	0	0	0
介護会計	23	0	23
港湾会計	0	0	0
下水道会計	(0)	(0)	(0)
水道会計	353	336	17
病院会計	(0)	(▲587)	(587)
連結実質赤字額(▲)	467	▲634	1,101
標準財政規模	8,264	7,551	713
連結実質比率	—	8.39	▲8.39

※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。

※各会計で四捨五入しているため、合計が合わないことがあります。

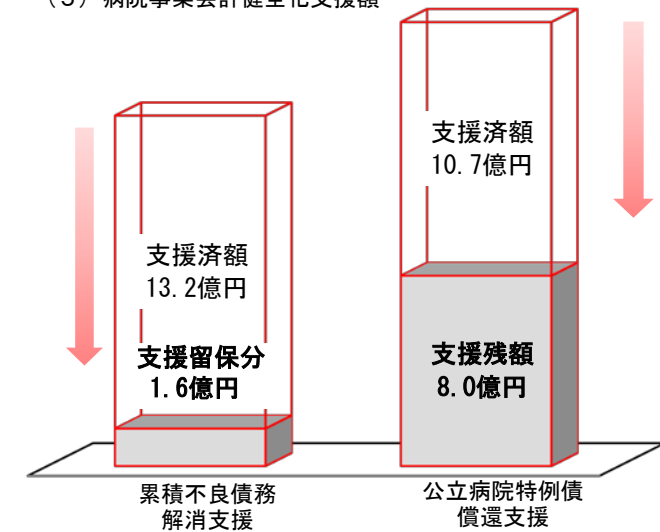
(4) 実質公債費比率

(単位：％)



※H22年度までは国の病院事業会計への繰出し基準の変更(公立病院特例償還金)により計画より悪化していますが、繰上償還を行ってきており、前年度に引き続いてH24年度についても計画より改善しております。今後につきましても、H23年度をピークとして比率は徐々に改善していく見込みとなっております。

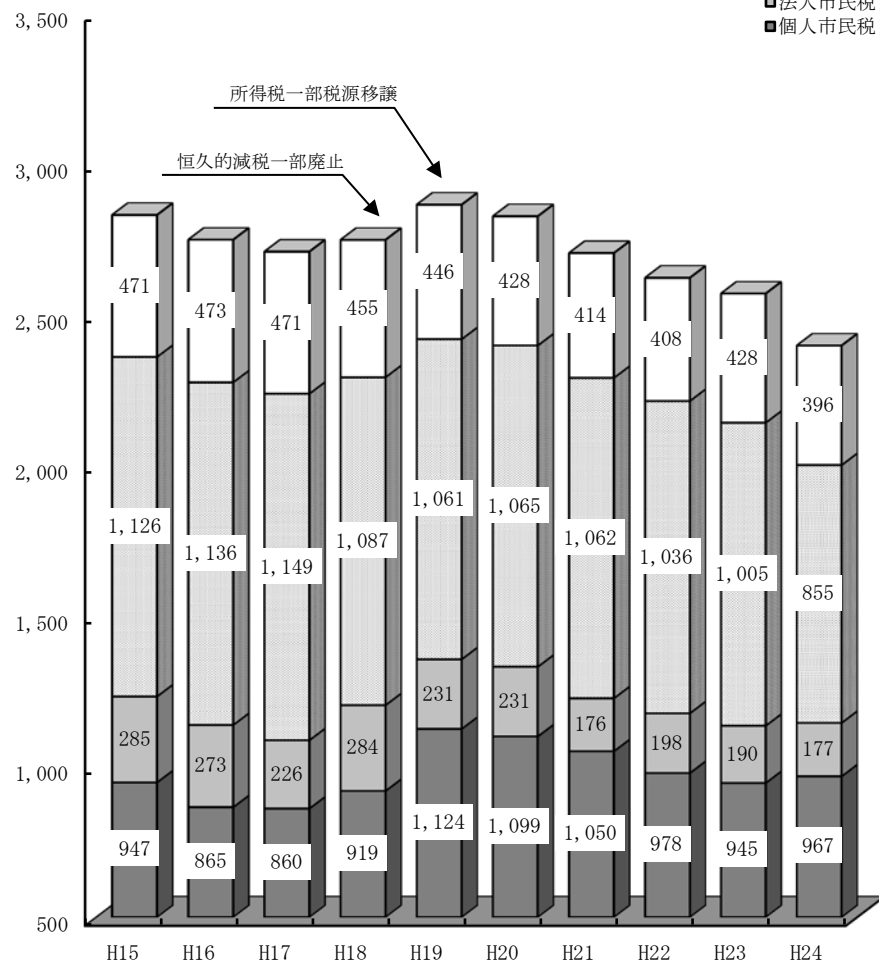
(5) 病院事業会計健全化支援額



※累積不良債務解消支援で総額14.8億円、公立病院特例償還支援で総額18.7億円に対し、H24年度末の支援済合計額は23.9億円で、残り9.6億円となりました。このうち不良債務解消支援1.6億円については、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。

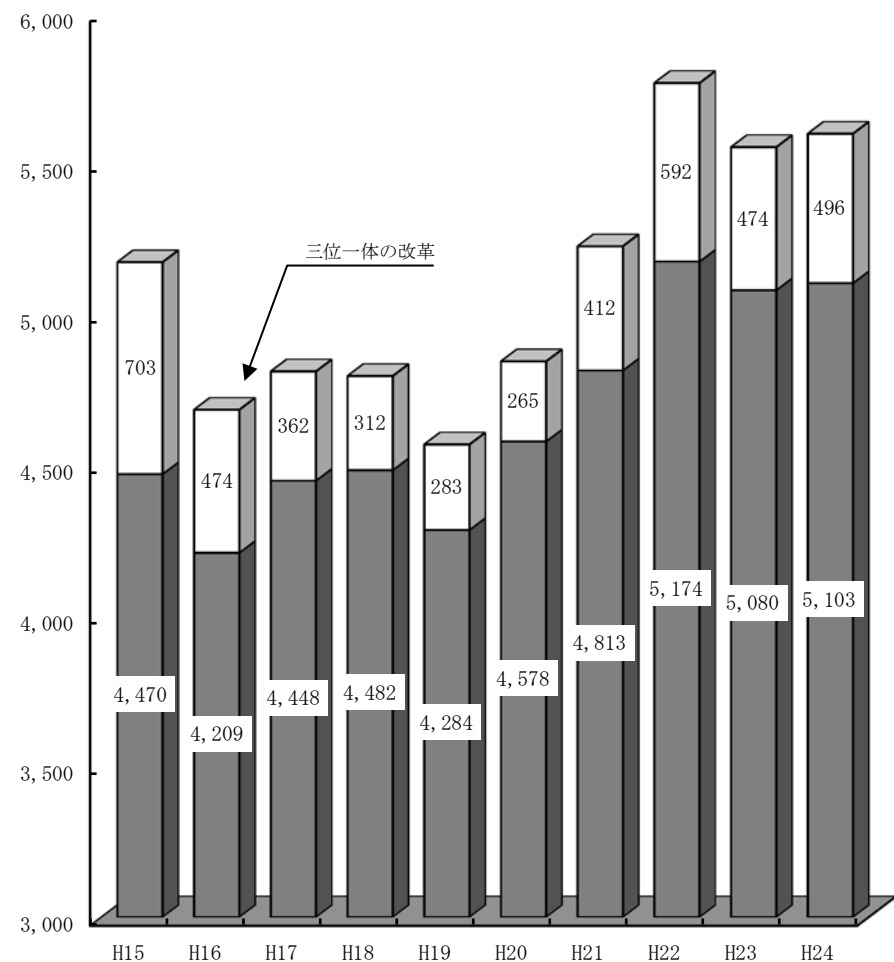
市税の推移

(百万円)



普通交付税等の推移

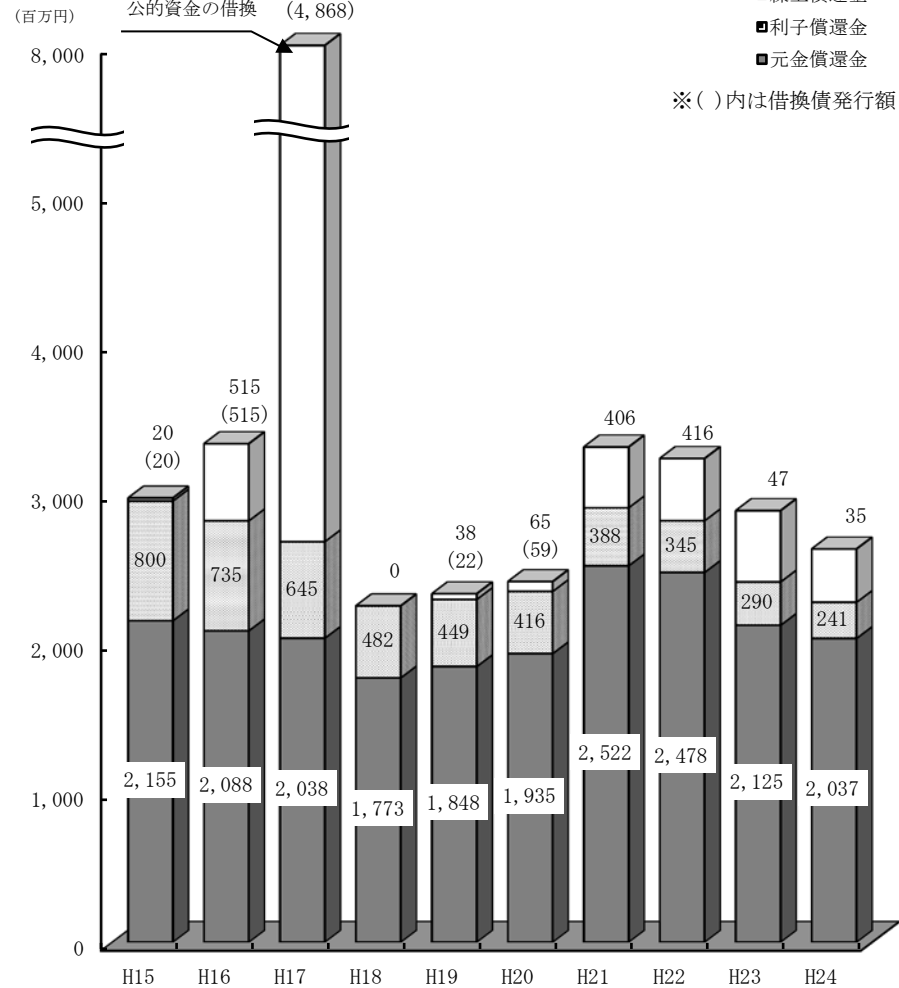
(百万円)



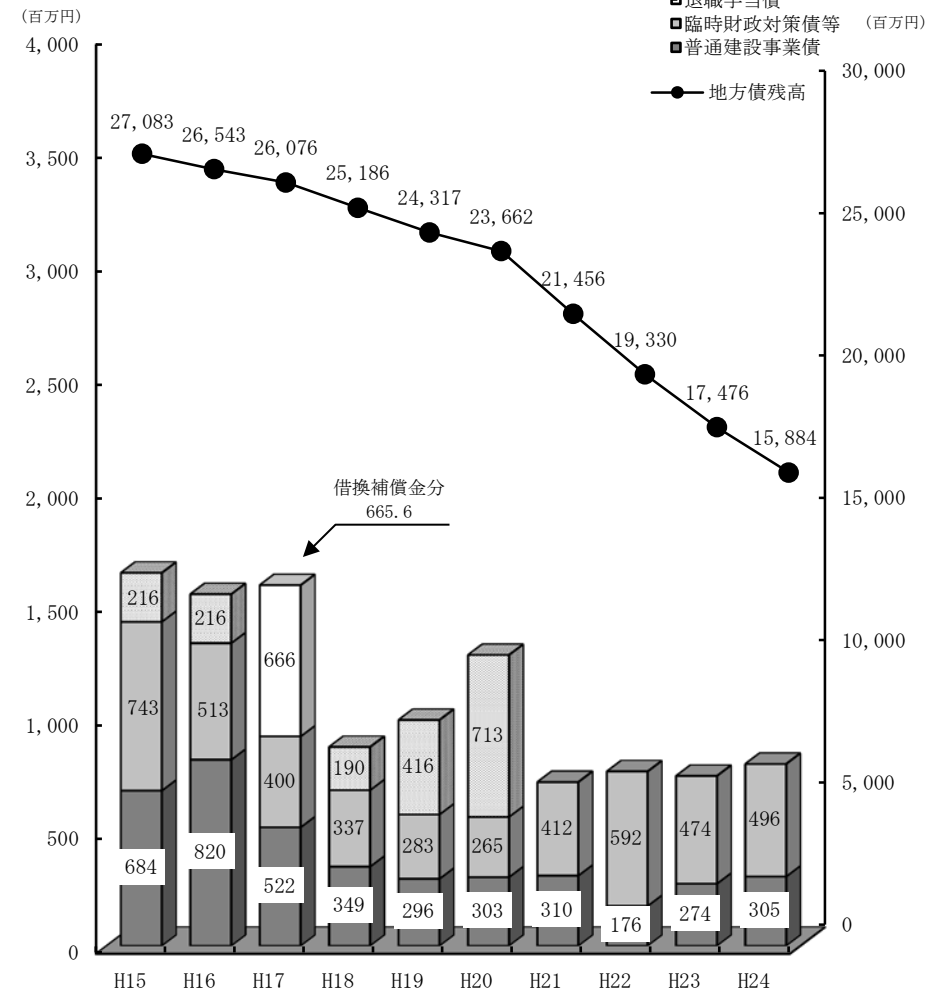
健全化計画に基づき、平成21年度から固定資産税の税率を1.4%から1.5%へ引き上げ、軽自動車税も1.5倍に引き上げを行いました。(平成24年度にいずれも税率復元)
しかし、平成21年度の固定資産税においては評価替えによる減収分を税率の引き上げでカバーすることができましたが、土地の評価額の下落が著しく、平成22・23年度と下落修正を行い、平成24年度には評価替えによりさらなる減収となっています。また、人口の減少や長引く景気の低迷などの影響もあり、個人市民税・法人市民税ともに減少し、市税全体では過去10年で最も落ち込んでいます。

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、特に平成22年度以降においては過去10年では高い水準となっています。

公債費の推移



地方債発行額、残高の推移



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、大幅に増加しました。

しかし、今後の公債費の圧縮を図るため、平成21年度から毎年4億円程度の繰上償還を実施したことや、新規地方債の発行を抑制した結果、公債費は徐々に減少しています。

投資事業の財源としての地方債発行額は、財政健全化計画(H12策定)に基づきキャップ(12億円)を設定し、平成15年度からは10億円、平成17年度からは財政再建計画に基づき更に抑制してきました。平成21年度以降は新・財政健全化計画(H20策定)に基づき3億円のキャップを維持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				調 定 額	収 入 済 額			収入未済額	不納欠損額	備 考
	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	計		決 算 額	予算対比 %	調定対比 %			
一 般 会 計	13,226,644,000	732,280,000	8,388,251	13,967,312,251	14,358,585,373	13,959,284,090	99.9	97.2	280,720,891	118,580,392	
国民健康保険事業特別会計	3,044,741,000	△ 77,481,000	0	2,967,260,000	2,867,289,606	2,673,675,009	90.1	93.2	166,165,969	27,448,628	
後期高齢者医療事業特別会計	295,765,000	△ 179,000	0	295,586,000	299,105,443	295,089,443	99.8	98.7	3,756,800	259,200	
介護保険事業特別会計	1,867,393,000	△ 21,687,000	0	1,845,706,000	1,846,630,982	1,830,778,047	99.2	99.1	12,159,725	3,693,210	
港湾事業特別会計	174,294,000	△ 2,019,000	0	172,275,000	172,686,059	171,476,742	99.5	99.3	1,209,317	0	
下水道事業特別会計	1,614,405,000	△ 54,224,000	0	1,560,181,000	1,362,720,518	1,295,491,422	83.0	95.1	61,641,312	5,587,784	
合 計	20,223,242,000	576,690,000	8,388,251	20,808,320,251	20,907,017,981	20,225,794,753	97.2	96.7	525,654,014	155,569,214	

歳 出

(単位：円)

区 分 会 計					支 出 済 額		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
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	計	決 算 額	予算対比 %					
一 般 会 計	13,226,644,000	732,280,000	8,388,251	13,967,312,251	13,663,417,052	97.8	92,416,940	211,478,259	295,867,038	0	翌年度に繰り越すべき財源9,665,000円を含む
国民健康保険事業特別会計	3,044,741,000	△ 77,481,000	0	2,967,260,000	2,869,295,618	96.7	0	97,964,382	△ 195,620,609	195,620,609	
後期高齢者医療事業特別会計	295,765,000	△ 179,000	0	295,586,000	294,631,843	99.7	0	954,157	457,600	0	
介護保険事業特別会計	1,867,393,000	△ 21,687,000	0	1,845,706,000	1,807,705,802	97.9	0	38,000,198	23,072,245	0	
港湾事業特別会計	174,294,000	△ 2,019,000	0	172,275,000	171,476,742	99.5	0	798,258	0	0	
下水道事業特別会計	1,614,405,000	△ 54,224,000	0	1,560,181,000	1,551,919,280	99.5	0	8,261,720	△ 256,427,858	256,427,858	
合 計	20,223,242,000	576,690,000	8,388,251	20,808,320,251	20,358,446,337	97.8	92,416,940	357,456,974	△ 132,651,584	452,048,467	

第 2 表 一 般 会 計 決 算 総 括 表

歳 入

(単位：円)

区 分 款	算 現 額					調 定 額	構成比 %	収 入 済 額				収入未済額	不納欠損額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 比 較	備 考
	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 %			決 算 額	予算 対比 %	調定 対比 %	構成比 %				
1. 市 税	2,365,129,000	0	0	2,365,129,000	16.9	2,716,604,956	18.9	2,395,371,636	101.3	88.2	17.2	209,633,735	111,599,585	30,242,636	
2. 地 方 譲 与 税	104,000,000	0	0	104,000,000	0.7	103,501,026	0.7	103,501,026	99.5	100.0	0.7	0	0	△ 498,974	
3. 利 子 割 交 付 金	8,000,000	0	0	8,000,000	0.1	6,762,000	0.0	6,762,000	84.5	100.0	0.0	0	0	△ 1,238,000	
4. 配 当 割 交 付 金	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0	2,875,000	0.0	2,875,000	143.8	100.0	0.0	0	0	875,000	
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	785,000	0.0	785,000	78.5	100.0	0.0	0	0	△ 215,000	
6. 地方消費税交付金	306,000,000	0	0	306,000,000	2.2	265,478,000	1.9	265,478,000	86.8	100.0	1.9	0	0	△ 40,522,000	
7. 自動車取得税交付金	27,000,000	0	0	27,000,000	0.2	21,511,000	0.2	21,511,000	79.7	100.0	0.2	0	0	△ 5,489,000	
8. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	552,000	0	0	552,000	0.0	496,000	0.0	496,000	89.9	100.0	0.0	0	0	△ 56,000	
9. 地方特例交付金	6,000,000	0	0	6,000,000	0.0	5,474,000	0.0	5,474,000	91.2	100.0	0.0	0	0	△ 526,000	
10. 地 方 交 付 税	5,445,000,000	399,939,000	0	5,844,939,000	41.8	6,004,238,000	41.8	6,004,238,000	102.7	100.0	43.0	0	0	159,299,000	
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0	3,135,000	0.0	3,135,000	104.5	100.0	0.0	0	0	135,000	
12. 分担金及び負担金	95,540,000		0	95,540,000	0.7	109,378,758	0.8	91,736,536	96.0	83.9	0.7	17,642,222	0	△ 3,803,464	
13. 使用料及び手数料	519,068,000	△ 6,307,000	0	512,761,000	3.7	537,511,746	3.7	506,317,657	98.7	94.2	3.6	26,209,789	4,984,300	△ 6,443,343	
14. 国 庫 支 出 金	1,611,446,000	146,256,000	4,272,078	1,761,974,078	12.6	1,738,887,779	12.1	1,738,887,779	98.7	100.0	12.5	0	0	△ 23,086,299	
15. 道 支 出 金	548,560,000	18,600,000	0	567,160,000	4.1	540,089,183	3.8	540,089,183	95.2	100.0	3.9	0	0	△ 27,070,817	
16. 財 産 収 入	40,730,000	0	0	40,730,000	0.3	56,456,233	0.4	44,887,217	110.2	79.5	0.3	11,304,272	264,744	4,157,217	
17. 寄 附 金	2,500,000	7,380,000	0	9,880,000	0.1	9,929,742	0.1	9,929,742	100.5	100.0	0.1	0	0	49,742	
18. 繰 入 金	241,274,000	5,229,000	0	246,503,000	1.8	231,019,623	1.6	231,019,623	93.7	100.0	1.7	0	0	△ 15,483,377	
19. 繰 越 金	1,000	172,302,000	4,116,173	176,419,173	1.3	176,419,132	1.2	176,419,132	100.0	100.0	1.3	0	0	△ 41	
20. 諸 収 入	967,144,000	34,440,000	0	1,001,584,000	7.2	1,027,092,195	7.2	1,009,429,559	100.8	98.3	7.2	15,930,873	1,731,763	7,845,559	
21. 市 債	932,700,000	△ 45,559,000	0	887,141,000	6.3	800,941,000	5.6	800,941,000	90.3	100.0	5.7	0	0	△ 86,200,000	
歳 入 合 計	13,226,644,000	732,280,000	8,388,251	13,967,312,251	100.0	14,358,585,373	100.0	13,959,284,090	99.9	97.2	100.0	280,720,891	118,580,392	△ 8,028,161	

歳 出

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額						支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	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 %	決 算 額	構成比 %	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1. 議 会 費	113,872,000	0	0	0	113,872,000	0.8	113,705,499	0.8	0	0	0	166,501	
2. 総 務 費	409,214,000	301,152,000	0	2,535,554	712,901,554	5.1	698,716,140	5.1	0	0	0	14,185,414	
3. 民 生 費	3,375,398,000	△ 5,303,000	0	1,150,017	3,371,245,017	24.1	3,285,536,269	24.0	0	0	0	85,708,748	
4. 衛 生 費	1,777,192,000	26,694,000	0	1,088,468	1,804,974,468	12.9	1,762,471,909	12.9	0	0	0	42,502,559	
5. 労 働 費	24,553,000	12,585,000	0	451,500	37,589,500	0.3	28,323,440	0.2	0	8,516,940	0	749,120	
6. 農 林 水 産 業 費	138,583,000	△ 11,932,000	0	1,255,800	127,906,800	0.9	125,028,124	0.9	0	0	0	2,878,676	
7. 商 工 費	194,457,000	5,000,000	0	1,993,950	201,450,950	1.4	196,888,075	1.4	0	0	0	4,562,875	
8. 土 木 費	1,456,979,000	217,884,000	8,388,251	3,342,416	1,686,593,667	12.1	1,578,502,865	11.6	0	83,900,000	0	24,190,802	
9. 消 防 費	359,352,000	△ 15,539,000	0	0	343,813,000	2.5	343,813,000	2.5	0	0	0	0	
10. 教 育 費	507,423,000	5,230,000	0	1,019,460	513,672,460	3.7	503,323,235	3.7	0	0	0	10,349,225	
11. 災 害 復 旧 費	1,000,000	122,949,000	0	5,888,000	129,837,000	0.9	109,095,000	0.8	0	0	0	20,742,000	
12. 公 債 費	2,648,805,000	△ 13,815,000	0	0	2,634,990,000	18.9	2,634,842,314	19.3	0	0	0	147,686	
13. 諸 支 出 金	610,000,000	0	0	0	610,000,000	4.4	610,000,000	4.5	0	0	0	0	
14. 職 員 給 与 費	1,589,816,000	84,375,000	0	0	1,674,191,000	12.0	1,673,171,182	12.2	0	0	0	1,019,818	
15. 予 備 費	20,000,000	3,000,000	0	△ 18,725,165	4,274,835	0.0	0	—	0	0	0	4,274,835	
歳 出 合 計	13,226,644,000	732,280,000	8,388,251	0	13,967,312,251	100.0	13,663,417,052	99.9	0	92,416,940	0	211,478,259	

歳 入

款	項		予 算 現 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		
			予 算 額	節													
	目	区 分		金 額													
1. 市 税			2,365,129,000			2,716,604,956	2,395,371,636							209,633,735	88.2	111,599,585	
1. 市 民 税			1,122,067,000			1,224,407,534	1,144,494,129							67,905,710	93.5	12,007,695	
1. 個 人			949,330,000			1,038,030,305	967,068,253							62,292,032	93.2	8,670,020	
				1. 現 年 課 税 分	939,386,000	969,908,527	953,612,893	均 等 割 所 得 割	32,995,006 920,617,887	16,249,408 609,395	98.3	46,226 1,599					
				2. 滞 納 繰 越 分	9,944,000	68,121,778	13,455,360	滞 納 繰 越 分	13,455,360	46,042,624	19.8	8,623,794					
2. 法 人			172,737,000			186,377,229	177,425,876							5,613,678	95.2	3,337,675	
1. 現 年 課 税 分			171,126,000	179,296,500	176,717,600	均 等 割						2,358,900	98.6	220,000 40,000			
						89,370,000						1,322,000					
						区分	件数	調定額	収入済額	収入未済額	不納欠損額						
						1号	396社	23,370,000	22,320,000	1,010,000	40,000						
						2号	2社	288,000	288,000	0	0						
						3号	155社	23,712,000	23,400,000	312,000	0						
						4号	7社	1,350,000	1,350,000	0	0						
						5号	36社	6,736,000	6,736,000	0	0						
						6号	3社	1,680,000	1,680,000	0	0						
						7号	50社	22,796,000	22,796,000	0	0						
						8号	0社	0	0	0	0						
						9号	3社	10,800,000	10,800,000	0	0						
						合計	652社	90,732,000	89,370,000	1,322,000	40,000						
						税 割						85,695,000			16,900		0
						過 年						1,652,600			1,020,000		180,000
2. 滞 納 繰 越 分			1,611,000	7,080,729	708,276	滞 納 繰 越 分						708,276	3,254,778	10.0	3,117,675		
2. 固 定 資 産 税			867,415,000			1,057,191,835	854,763,979							118,352,533	80.9	84,075,323	
1. 固 定 資 産 税			824,025,000			1,011,181,335	808,753,479							118,352,533	80.0	84,075,323	
1. 現 年 課 税 分			800,012,000	822,645,900	787,507,570	土 地 家 屋 償却資産(一般) 償却資産(配分)	176,401,696 495,893,516 74,873,358 40,339,000	29,211,327 6,460,795 18,227,822 4,522,710 0	95.7	5,927,003 1,395,809 3,924,862 606,332 0							
2. 滞 納 繰 越 分			24,013,000	188,535,435	21,245,909	滞 納 繰 越 分						21,245,909	89,141,206	11.3	78,148,320		
2. 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金			43,390,000			46,010,500	46,010,500							0	100.0	0	

款	予 算 現 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						
	項	目												
									予 算 額	区 分	金 額			
			1. 現 年 課 税 分	43,390,000	46,010,500	46,010,500	国有資産等所在市町村交付金		46,010,500	0	100.0	0		
	3. 軽 自 動 車 税		27,310,000		29,435,691	27,190,415			1,939,376	92.4	305,900			
	1. 軽 自 動 車 税	27,310,000	1. 現 年 課 税 分	26,526,000	27,090,800	26,496,825			593,975	97.8	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							608台	608,000	582,000			26,000	0	
90cc以下							45台	54,000	52,800			1,200	0	
125cc以下							42台	67,200	67,200			0	0	
ミニカー							12台	30,000	30,000			0	0	
2輪のもの							199台	477,600	470,400			7,200	0	
4輪乗用(自)							2,830台	20,376,000	19,944,000			432,000	0	
4輪乗用(営)							5台	27,500	27,500			0	0	
4輪貨物(自)							758台	3,032,000	2,958,825			73,175	0	
4輪貨物(営)		46台	138,000	138,000	0	0								
小型特殊(農耕用)		171台	273,600	268,800	4,800	0								
小型特殊(電気)		27台	126,900	126,900	0	0								
小型特殊(その他)		240台	1,128,000	1,090,400	37,600	0								
2輪自動車		188台	752,000	740,000	12,000	0								
合 計		5,171台	27,090,800	26,496,825	593,975	0			1,345,401	29.6	305,900			
4. 市町村たばこ税		196,277,000			219,761,509	219,761,509	滞納繰越分		693,590	0	100.0	0		
	1. 市町村たばこ税	196,277,000	1. 現 年 課 税 分	196,277,000	219,761,509	219,761,509	市町村たばこ税		219,761,509	0	100.0	0		
区 分							調定額	収入済額						
旧 3 級 品 外		213,058,881	213,058,881											
旧 3 級 品		6,702,628	6,702,628											
合 計		219,761,509	219,761,509											
5. 都 市 計 画 税		152,060,000			185,808,387	149,161,604			21,436,116	80.3	15,210,667			
	1. 都 市 計 画 税	152,060,000	1. 現 年 課 税 分	147,671,000	151,808,000	145,323,686	土 地		43,626,171	5,390,567	95.7	1,093,747		
家 屋							101,697,515	1,614,586	328,343					
							3,775,981	765,404						
	2. 滞 納 繰 越 分	4,389,000	34,000,387	3,837,918	滞納繰越分		3,837,918	16,045,549	11.3	14,116,920				
2. 地 方 譲 与 税		104,000,000			103,501,026	103,501,026			0	100.0	0			
	1. 地方揮発油譲与税	29,000,000			29,792,000	29,792,000			0	100.0	0			

款	項		予 算 現 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
	目	予 算 額	節							
			区 分	金 額						
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	29,000,000			29,792,000	29,792,000		0	100.0	0
			1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	29,000,000	29,792,000	29,792,000	地方揮発油譲与税	29,792,000	0	100.0
	2. 自動車重量譲与税	73,000,000			70,347,000	70,347,000		0	100.0	0
	1. 自 動 車 重 量 譲 与 税	73,000,000			70,347,000	70,347,000		0	100.0	0
			1. 自 動 車 重 量 譲 与 税	73,000,000	70,347,000	70,347,000	自動車重量譲与税	70,347,000	0	100.0
	3. 特別とん譲与税	2,000,000			3,361,888	3,361,888		0	100.0	0
	1. 特別とん譲与税	2,000,000			3,361,888	3,361,888		0	100.0	0
			1. 特別とん譲与税	2,000,000	3,361,888	3,361,888	特別とん譲与税	3,361,888	0	100.0
	4. 地方道路譲与税	0			138	138		0	100.0	0
	1. 地方道路譲与税	0			138	138		0	100.0	0
			1. 地方道路譲与税	0	138	138	地方道路譲与税	138	0	100.0
	3. 利子割交付金	8,000,000			6,762,000	6,762,000		0	100.0	0
	1. 利子割交付金	8,000,000			6,762,000	6,762,000		0	100.0	0
			1. 利 子 割 交 付 金	8,000,000	6,762,000	6,762,000		0	100.0	0
1. 利 子 割 交 付 金					8,000,000	6,762,000	6,762,000	利子割交付金	6,762,000	0
4. 配当割交付金	2,000,000			2,875,000	2,875,000		0	100.0	0	
1. 配当割交付金	2,000,000			2,875,000	2,875,000		0	100.0	0	
		1. 配 当 割 交 付 金	2,000,000	2,875,000	2,875,000		0	100.0	0	
				1. 配 当 割 交 付 金	2,000,000	2,875,000	2,875,000	配当割交付金	2,875,000	0
5. 株式等譲渡所得割 交 付 金	1,000,000			785,000	785,000		0	100.0	0	
1. 株式等譲渡所得割 交 付 金	1,000,000			785,000	785,000		0	100.0	0	
		1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000,000	785,000	785,000		0	100.0	0	
				1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000,000	785,000	785,000	株式等譲渡所得割交付金	785,000	0

款 項 目	予 算 現 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		
	予 算 額	節								
		区 分							金 額	
6. 地方消費税交付金	306,000,000		265,478,000	265,478,000		0	100.0	0		
1. 地方消費税交付金	306,000,000		265,478,000	265,478,000		0	100.0	0		
1. 地 方 消 費 税 交 付 金	306,000,000		265,478,000	265,478,000		0	100.0	0		
		1. 地 方 消 費 税 金 額 交 付 金	306,000,000	265,478,000	265,478,000	地方消費税交付金	265,478,000	0	100.0	0
7. 自動車取得税交付金	27,000,000		21,511,000	21,511,000		0	100.0	0		
1. 自動車取得税交付金	27,000,000		21,511,000	21,511,000		0	100.0	0		
1. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	27,000,000		21,511,000	21,511,000		0	100.0	0		
		1. 自 動 車 取 得 税 金 額 交 付 金	27,000,000	21,511,000	21,511,000	自動車取得税交付金	21,511,000	0	100.0	0
8. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	552,000		496,000	496,000		0	100.0	0		
1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	552,000		496,000	496,000		0	100.0	0		
1. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	552,000		496,000	496,000		0	100.0	0		
		1. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 金 額	552,000	496,000	496,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金	496,000	0	100.0	0
9. 地方特例交付金	6,000,000		5,474,000	5,474,000		0	100.0	0		
1. 地方特例交付金	6,000,000		5,474,000	5,474,000		0	100.0	0		
1. 地 方 特 例 交 付 金	6,000,000		5,474,000	5,474,000		0	100.0	0		
		1. 地 方 特 例 交 付 金 金 額	6,000,000	5,474,000	5,474,000	地方特例交付金	5,474,000	0	100.0	0
10. 地 方 交 付 税	5,844,939,000		6,004,238,000	6,004,238,000		0	100.0	0		
1. 地 方 交 付 税	5,844,939,000		6,004,238,000	6,004,238,000		0	100.0	0		
1. 地 方 交 付 税	5,844,939,000		6,004,238,000	6,004,238,000		0	100.0	0		
		1. 普 通 交 付 税 金 額	5,089,939,000	5,102,912,000	5,102,912,000	普通交付税 (基準財政需要額) (基準財政収入額) 7,192,076,000 － 2,089,164,000	5,102,912,000	0	100.0	0
		2. 特 別 交 付 税 金 額	755,000,000	901,326,000	901,326,000	特別交付税	901,326,000	0	100.0	0

款 項 目	予 算 現 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	
	予 算 額	節 目							
		区 分							金 額
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000,000		3,135,000	3,135,000		0	100.0	0	
1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000,000		3,135,000	3,135,000		0	100.0	0	
1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000,000		3,135,000	3,135,000		0	100.0	0	
1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000,000	3,135,000	3,135,000	交通安全対策特別交付金 3,135,000	0	100.0	0
12. 分担金及び負担金	95,540,000		109,378,758	91,736,536		17,642,222	83.9	0	
1. 負 担 金	95,540,000		109,378,758	91,736,536		17,642,222	83.9	0	
1. 民 生 費 負 担 金	94,942,000		108,790,878	91,148,656		17,642,222	83.8	0	
1. 高 齢 者 福 祉 費 負 担 金		1,567,000	1,590,464	1,509,600	老人措置費負担金(現年度分) (滞納繰越分) 1,494,600 15,000	80,864 0 80,864	94.9	0 0 0	
2. 児 童 福 祉 費 負 担 金		93,375,000	107,200,414	89,639,056	保育実施費負担金(現年度分) (滞納繰越分) 83,821,862 1,989,250 通園センター利用者負担金(現年度分) (滞納繰越分) 526,680 7,564 学童保育実施費負担金(現年度分) (滞納繰越分) 3,201,900 91,800	17,561,358 3,422,350 13,651,110 16,434 47,264 272,100 152,100	83.6	0 0 0 0 0 0 0	
2. 教 育 費 負 担 金		598,000		587,880	587,880		0	100.0	0
1. 保 健 体 育 費 負 担 金		598,000	587,880	587,880	(独)日本スポーツ振興センター保護者負担金 587,880	0	100.0	0	
13. 使用料及び手数料		512,761,000		537,511,746	506,317,657		26,209,789	94.2	4,984,300
1. 使 用 料	284,172,000		324,578,672	293,416,883		26,177,489	90.4	4,984,300	
1. 民 生 使 用 料	20,000		20,650	20,650		0	100.0	0	
1. 児 童 福 祉 使 用 料		20,000	20,650	20,650	児童館使用料 20,650	0	100.0	0	
2. 衛 生 使 用 料	600,000		4,505,300	4,505,300		0	100.0	0	
1. 保 健 衛 生 使 用 料		600,000	4,505,300	4,505,300	はーとふる使用料 599,300 H24 28,784人 599,300 H23 27,215人 588,910	0	100.0	0	

款	項	予 算 現 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	
		予 算 額	節									
			区 分	金 額								
								墓地使用料 甲地区 35,000円× 9㎡×2区画 甲地区 35,000円×10㎡×2区画 乙地区 35,000円×16㎡×1区画 D地区 50,000円× 6㎡×3区画 E地区 50,000円× 6㎡×3区画 墓地管理料 6,000円× 6㎡×6区画	3,690,000 216,000			
	3. 農林水産使用料	121,000			121,060	121,060			0	100.0	0	
			1. 水 産 使 用 料	121,000	121,060	121,060	漁港背後用地使用料 2 団体 1,038㎡	121,060	0	100.0	0	
	4. 土 木 使 用 料	277,382,000			312,527,171	281,443,801			26,099,070	90.1	4,984,300	
			1. 道 路 使 用 料	10,000,000	10,216,416	10,212,236		4,180	99.9	0		
			2. 河 川 使 用 料	200,000	206,389	206,389	道路占用料	10,212,236	0	100.0	0	
			3. 港 湾 使 用 料	13,464,000	16,917,272	16,788,487	河川占用料	206,389	128,785 0	99.2	0 0	
							入港料(現年度分)	1,561,395				

款	項	予 算 現 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																																																																							
		予 算 額	節 目																																																																													
			区 分							金 額																																																																						
		6. 住 宅 使 用 料	249,116,000	280,948,740	249,998,335	<table><tr><td>3 月 末</td><td>H24</td><td>H23</td></tr><tr><td>管理戸数</td><td>1,407戸</td><td>1,449戸</td></tr><tr><td>入居戸数</td><td>1,115戸</td><td>1,130戸</td></tr></table>	3 月 末	H24	H23	管理戸数	1,407戸	1,449戸	入居戸数	1,115戸	1,130戸	25,966,105	89.0	4,984,300																																																														
						3 月 末	H24	H23																																																																								
						管理戸数	1,407戸	1,449戸																																																																								
						入居戸数	1,115戸	1,130戸																																																																								
						住宅使用料<直営分>(現年度分)	214,725,815	8,392,285	0																																																																							
						(滞納繰越分)	5,654,700	14,557,520	4,485,400																																																																							
						住宅使用料<借上住宅分>(現年度分)	4,459,000	326,400	0																																																																							
						(滞納繰越分)	0	266,600	32,800																																																																							
						住宅共益費(現年度分)	10,622,600	394,800	0																																																																							
						(滞納繰越分)	268,000	611,700	183,700																																																																							
住宅駐車場使用料(現年度分)	13,902,900	641,200	0																																																																													
(滞納繰越分)	365,320	775,600	282,400																																																																													
5. 教 育 使 用 料	570,000	1. 教 育 使 用 料	570,000	495,900	495,900	学校施設使用料	495,900	0	100.0	0																																																																						
						<table><tr><td></td><td colspan="2">H24</td><td colspan="2">H23</td></tr><tr><td>小学校</td><td>3,518人</td><td>358,400</td><td>3,377人</td><td>280,800</td></tr><tr><td>中学校</td><td>1,255人</td><td>137,500</td><td>1,397人</td><td>156,000</td></tr></table>		H24		H23		小学校	3,518人	358,400	3,377人	280,800	中学校	1,255人	137,500	1,397人	156,000																																																											
	H24		H23																																																																													
小学校	3,518人	358,400	3,377人	280,800																																																																												
中学校	1,255人	137,500	1,397人	156,000																																																																												
6. 行 政 財 産 使 用 料	5,479,000	1. 行 政 財 産 使 用 料	5,479,000	6,470,172	6,470,172	行政財産使用料	6,470,172	0	100.0	0																																																																						
						<table><tr><td colspan="2">施 設 名</td><td>H24</td><td>H23</td></tr><tr><td colspan="2">庁 舎</td><td>1,678,551</td><td>1,694,288</td></tr><tr><td colspan="2">はーとふる</td><td>1,919,569</td><td>1,901,736</td></tr><tr><td colspan="2">美サイクル館</td><td>96,000</td><td>96,000</td></tr><tr><td colspan="2">畜産館</td><td>74,753</td><td>76,461</td></tr><tr><td colspan="2">図書館</td><td>48,000</td><td>48,000</td></tr><tr><td colspan="2">中央公民館</td><td>746,712</td><td>1,036,871</td></tr><tr><td colspan="2">るもい健康の駅</td><td>96,000</td><td>734,287</td></tr><tr><td colspan="2">下水道用地</td><td>210,420</td><td>210,420</td></tr><tr><td colspan="2">幌糠コミュニティセンター</td><td>4,230</td><td>4,914</td></tr><tr><td colspan="2">給食センター敷地</td><td>1,000</td><td>1,000</td></tr><tr><td colspan="2">沖見保育園敷地</td><td>1,000</td><td>1,000</td></tr><tr><td colspan="2">市営住宅敷地</td><td>1,443,891</td><td>480,458</td></tr><tr><td colspan="2">農村交流センター</td><td>30,000</td><td>25,000</td></tr><tr><td colspan="2">山林敷地</td><td>18,504</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">港東コミュニティセンター</td><td>30,000</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">港西コミュニティセンター</td><td>30,000</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">都市整備課管理用地</td><td>41,542</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>6,470,172</td><td>6,310,435</td></tr></table>	施 設 名		H24	H23	庁 舎		1,678,551	1,694,288	はーとふる		1,919,569	1,901,736	美サイクル館		96,000	96,000	畜産館		74,753	76,461	図書館		48,000	48,000	中央公民館		746,712	1,036,871	るもい健康の駅		96,000	734,287	下水道用地		210,420	210,420	幌糠コミュニティセンター		4,230	4,914	給食センター敷地		1,000	1,000	沖見保育園敷地		1,000	1,000	市営住宅敷地		1,443,891	480,458	農村交流センター		30,000	25,000	山林敷地		18,504	—	港東コミュニティセンター		30,000	—	港西コミュニティセンター		30,000	—	都市整備課管理用地		41,542	—	合 計	
施 設 名		H24	H23																																																																													
庁 舎		1,678,551	1,694,288																																																																													
はーとふる		1,919,569	1,901,736																																																																													
美サイクル館		96,000	96,000																																																																													
畜産館		74,753	76,461																																																																													
図書館		48,000	48,000																																																																													
中央公民館		746,712	1,036,871																																																																													
るもい健康の駅		96,000	734,287																																																																													
下水道用地		210,420	210,420																																																																													
幌糠コミュニティセンター		4,230	4,914																																																																													
給食センター敷地		1,000	1,000																																																																													
沖見保育園敷地		1,000	1,000																																																																													
市営住宅敷地		1,443,891	480,458																																																																													
農村交流センター		30,000	25,000																																																																													
山林敷地		18,504	—																																																																													
港東コミュニティセンター		30,000	—																																																																													
港西コミュニティセンター		30,000	—																																																																													
都市整備課管理用地		41,542	—																																																																													
合 計		6,470,172	6,310,435																																																																													
7. 商 工 使 用 料	0	1. 商 工 使 用 料	0	438,419	360,000	消費生活センター使用料(滞納繰越分)	360,000	78,419	82.1	0																																																																						

款	項		予 算 現 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																				
			節																											
	目	予 算 額	区 分	金 額																										
	2. 手 数 料		228,589,000			212,933,074	212,900,774		32,300	99.9	0																			
	1. 総 務 手 数 料	12,200,000				11,450,550	11,450,550		0	100.0	0																			
			1. 総 務 手 数 料	12,200,000		11,450,550	11,450,550	戸籍手数料 諸証明手数料	3,312,850 8,137,700	0	100.0	0																		
	2. 民 生 手 数 料	65,693,000				62,270,844	62,270,844		0	100.0	0																			
			1. 高 齢 者 福 祉 手 数 料	65,693,000		62,270,844	62,270,844	通所介護手数料 〈事業者分〉 56,399,344 〈利用者負担分〉 5,871,500	62,270,844	0	100.0	0																		
	3. 衛 生 手 数 料	149,544,000				137,766,390	137,734,090		32,300	99.9	0																			
			1. 衛 生 手 数 料	149,544,000		137,766,390	137,734,090	畜犬登録事務手数料(65頭) 狂犬病予防注射済票交付手数料(816頭) 浄化槽清掃業許可申請手数料(4件) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 家庭系ごみ処理手数料(収集分) (現年度分) 81,042,790 (滞納繰越分) 0 事業系ごみ処理手数料(直接搬入分)	195,000 448,800 120,000 180,000 81,042,790 0 55,747,500	32,300 0 0 0 0 32,300 0	99.9	0 0 0 0 0 0 0																		
	4. 農 林 水 産 手 数 料	10,000				4,300	4,300		0	100.0	0																			
			1. 農 業 手 数 料	10,000		4,300	4,300	農業委員会事務処理手数料 現況証明 2 件 2 筆 4,000円 諸証明 1 件 300円	4,300	0	100.0	0																		
	5. 土 木 手 数 料	1,142,000				1,440,990	1,440,990		0	100.0	0																			
			1. 土 木 手 数 料	1,052,000		1,331,000	1,331,000	建築確認申請手数料 完了検査手数料	810,000 521,000	0	100.0	0																		
								<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">H24</td><td colspan="2">H23</td></tr><tr><td>建築確認申請手数料</td><td>35件</td><td>810,000</td><td>51件</td><td>1,072,000</td><td></td></tr><tr><td>完了検査手数料</td><td>27件</td><td>521,000</td><td>35件</td><td>657,000</td><td></td></tr></table>			H24		H23		建築確認申請手数料	35件	810,000	51件	1,072,000		完了検査手数料	27件	521,000	35件	657,000					
					H24		H23																							
	建築確認申請手数料	35件	810,000	51件	1,072,000																									
	完了検査手数料	27件	521,000	35件	657,000																									
	2. 港 湾 手 数 料	90,000		109,990	109,990	船員法事務取扱手数料	109,990	0	100.0	0																				
	14. 国 庫 支 出 金			1,761,974,078			1,738,887,779	1,738,887,779		0	100.0	0																		
	1. 国 庫 負 担 金			1,436,101,000			1,425,994,944	1,425,994,944		0	100.0	0																		
	1. 民 生 費 負 担 金			1,350,421,000			1,352,877,944	1,352,877,944		0	100.0	0																		

款	項		予 算 現 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	
		目	予 算 額	節							
				区 分							金 額
				1. 社 会 福 祉 費 負 担 金	238, 530, 000	241, 467, 072	241, 467, 072	0	100. 0	0	
							国民健康保険基盤安定負担金	8, 061, 187			
							＜保険者支援分＞ 16, 122, 374×1/2				
							特別障害者等手当給付費負担金	4, 331, 385			
							5, 775, 180×3/4				
							障害福祉サービス費等負担金				
							＜共同生活介護分＞	16, 459, 500			
							31, 957, 522×1/2＋超過額 480, 739				
							＜療養介護分＞	6, 577, 000			
							13, 154, 660×1/2－不足額 330				
							＜短期入所分＞	1, 646, 000			
							2, 633, 080×1/2＋超過額 329, 460				
							＜行動援護給付費分＞	666, 500			
							980, 390×1/2＋超過額 176, 305				
							＜居宅介護分＞	10, 072, 500			
							19, 079, 821×1/2＋超過額 532, 589				
							＜就労移行支援分＞	11, 833, 000			
							22, 656, 060×1/2＋超過額 504, 970				
							＜就労継続支援分＞	40, 308, 500			
							76, 739, 401×1/2＋超過額 1, 938, 799				
							＜自立生活訓練分＞	1, 766, 000			
							3, 049, 061×1/2＋超過額 241, 470				
							＜共同生活援助分＞	4, 108, 500			
							8, 212, 840×1/2＋超過額 2, 080				
							＜身障施設分＞	562, 000			
							1, 123, 715×1/2＋超過額 143				
							＜知的施設分＞	767, 000			
							1, 533, 933×1/2＋超過額 34				
							＜生活介護分＞	76, 552, 500			
							149, 603, 170×1/2＋超過額 1, 750, 915				
							＜施設入所支援分＞	38, 300, 000			
							75, 099, 050×1/2＋超過額 750, 475				
							＜宿泊型自立訓練分＞	316, 500			
							632, 830×1/2＋超過額 85				
							＜同行援護分＞	117, 000			
							37, 790×1/2＋超過額 98, 105				
							障害者療養介護医療費負担金	1, 996, 000			
							3, 989, 536×1/2＋超過額 1, 232				
							障害者自立支援医療給付費負担金	13, 187, 500			
							22, 291, 556×1/2＋超過額 2, 041, 722				
							障害者補装具費支給負担金	3, 500, 000			
							7, 575, 898×1/2－不足額 287, 949				
							障害者相談支援給付費負担金	338, 500			
							554, 110×1/2＋超過額 61, 445				

款	項		予 算 現 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	
	目	予 算 額	節								
			区 分	金 額							
			2. 児 童 福 祉 費 負 担 金	303,016,000	302,160,872	302,160,872	保育所運営費負担金 （243,790,270－88,046,320）×1/2 －不足額 1,205,920＋精算額 367,385 助産施設措置費負担金 超過額 150,000＋精算額 21,300 障害福祉サービス費等負担金 ＜児童居宅介護分＞ 212,299×1/2＋超過額 127,351 ＜児童デイサービス分＞ 7,935,253×1/2＋超過額 246,974 ＜児童短期入所分＞ 196,681×1/2＋超過額 84,160 児童相談支援給付費負担金 85,100×1/2＋超過額 64,950 子ども手当交付金 【0歳～3歳未満】 被用者 15,000× 498人×13/15 非被用者 15,000× 131人× 5/9 【3歳以上小学校修了前】 第1・2子 10,000×2,178人× 2/3 第3子以降 15,000× 236人× 5/9 【中学校修了前】 10,000× 914人×10/10 【特定施設入所等子ども】 10,000× 4人×10/10 【H23子ども手当交付金】 （特別措置法追加分） 801,999 子どものための手当交付金 【0歳～3歳未満】 被用者 15,000×2,291人×37/45 非被用者 15,000× 625人× 4/6 【3歳以上小学校修了前】 第1・2子 10,000×9,908人× 4/6 第3子以降 15,000×1,083人× 4/6 【中学校修了前】 10,000×4,224人× 4/6 【特定施設入所等子ども】 10,000× 10人× 4/6 【所得制限】 5,000× 252人× 4/6 児童扶養手当措置費負担金 全部支給 86,205,780× 1/3 一部支給 45,014,330× 1/3 第2子加算 5,355,000× 1/3 第3子以降加算 609,000× 1/3	77,033,440	0	100.0	0

款	予 算 現 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			
	項 目	予 算 額							節		
									区 分	金 額	
			3. 生 活 保 護 費 負 担 金	808,875,000	809,250,000	809,250,000	生活保護費負担金 (1,055,638,737－13,559,650)×3/4+超過額 27,690,685	809,250,000	0	100.0	0
	2. 災 害 復 旧 費 負 担 金	85,680,000			73,117,000	73,117,000			0	100.0	0
			1. 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 負 担 金	85,680,000	73,117,000	73,117,000	河川災害復旧費負担金 46,811,000×8/10 道路災害復旧費負担金 (45,668,700－1,083,300)×8/10	37,449,000 35,668,000	0	100.0	0
	2. 国 庫 補 助 金	300,679,078			287,945,041	287,945,041			0	100.0	0
	1. 民 生 費 補 助 金	48,778,000			47,040,000	47,040,000			0	100.0	0
			1. 社 会 福 祉 費 補 助 金	5,343,000	4,184,000	4,184,000	地域生活支援事業補助金 7,998,000×1/2 障害程度区分認定審査事業費補助金 371,000×1/2	3,999,000 185,000	0	100.0	0
			2. 児 童 福 祉 費 補 助 金	9,808,000	9,232,000	9,232,000	子育て支援交付金 子どものための手当支給準備事業費補助金	6,124,000 3,108,000	0	100.0	0
			3. 生 活 保 護 費 補 助 金	1,627,000	1,624,000	1,624,000	生活保護適正実施事業費補助金 1,579,652×10/10+超過額 45,000	1,624,000	0	100.0	0
			4. 高 齢 者 福 祉 費 補 助 金	32,000,000	32,000,000	32,000,000	障がい者・高齢者共生型グループホーム整備事業交付金 〈施設準備分〉 30,000,000 〈開設準備分〉 2,000,000	32,000,000	0	100.0	0
			2. 衛 生 費 補 助 金	2,881,000			2,584,000	2,584,000			0
			1. 保 健 衛 生 費 補 助 金	2,881,000	2,584,000	2,584,000	がん検診推進事業費補助金 女性特有 2,644,591×1/2+超過額 202,000 大腸がん 820,386×1/2+超過額 151,000 循環型社会形成推進交付金 〈浄化槽設置整備〉 1,497,000×1/3	2,085,000 499,000	0	100.0	0
			3. 土 木 費 補 助 金	233,053,078			222,651,041	222,651,041			0
			1. 道 路 橋 り よ う 費 補 助 金	121,311,078	147,310,016	147,310,016	橋梁長寿命化計画策定事業費補助金 3,412,500×6/10 雪寒路線除雪等補助金 8,853,000×2/3+55,000,000×1/2 西5号通り整備事業費補助金 (48,196,724－55,540)×7.5/10	2,047,500 33,402,000 36,104,000	0	100.0	0

款	項		予 算 現 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		
			予 算 額	節								
		目		区 分	金 額							
							11線通り整備事業費補助金 75,202,438×10/10 11線通り整備事業費補助金(繰越明許分) (889,437－335,359)×10/10	75,202,438 554,078				
				2. 港 湾 費 補 助 金	4,000,000	3,990,000	3,990,000	三泊地区緑地整備事業費補助金 11,970,000×1/3	3,990,000	0	100.0	0
				3. 都 市 計 画 費 金 補 助 金	19,479,000	19,478,025	19,478,025	公園施設長寿命化計画策定事業費補助金 4,957,050×1/2 船場公園整備事業費補助金 33,999,000×1/2	2,478,525 16,999,500	0	100.0	0
				4. 住 宅 費 補 助 金	88,263,000	51,873,000	51,873,000	公営住宅ストック総合改善事業費交付金 〈基幹事業K〉 75,695,350×5.0/10 〈効果促進事業B〉 17,923,500×5.0/10 平成23年度調整額 △443,000 公営住宅ストック総合改善事業費交付金(繰越明許分) 〈基幹事業K〉 3,725,000×5.0/10 3,713,000×5.0/10 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金	46,366,000 3,718,000 1,789,000	0	100.0	0
		4. 教 育 費 補 助 金	5,967,000		5,670,000	5,670,000		0	100.0	0		
		1. 教 育 総 務 費 金 補 助 金	4,696,000	4,973,000	4,973,000	私立幼稚園就園奨励費補助金 22,539,100×1/3－不足額 2,540,000	4,973,000	0	100.0	0		
			2. 小 学 校 費 金 補 助 金	555,000	305,400	305,400	要保護児童就学援助費補助金 〈学用品等〉 202,382×1/2×98.83% 特別支援教育就学奨励費補助金 613,446×1/2×66.96%	100,000 205,400	0	100.0	0	
			3. 中 学 校 費 金 補 助 金	716,000	391,600	391,600	要保護生徒就学援助費補助金 〈学用品等〉 418,550×1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 68,120×1/2×60.48% へき地児童生徒援助費補助金 640,160×1/2×50.61%	209,000 20,600 162,000	0	100.0	0	
			5. 農 林 水 産 業 費 金 補 助 金	10,000,000		10,000,000	10,000,000		0	100.0	0	
		1. 農 業 費 補 助 金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	過疎地域等自立活性化促進交付金	10,000,000	0	100.0	0		

款			予 算 現 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		
	項	目	予 算 額	節								
				区 分							金 額	
	3. 委 託 金		25,194,000			24,947,794	24,947,794		0	100.0	0	
		1. 総 務 費 委 託 金		16,434,000			16,474,612	16,474,612		0	100.0	0
				1. 総 務 管 理 費 委 託 金	96,000	24,000	24,000	自衛官募集事務委託金	24,000	0	100.0	0
				2. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	161,000	273,000	273,000	外国人登録事務委託金 中長期在留者住居地届出事務委託金	81,000 192,000	0	100.0	0
				3. 選 挙 費 委 託 金	16,177,000	16,177,612	16,177,612	衆議院議員選挙事務委託金 在外選挙人名簿登録事務委託金	16,176,370 1,242	0	100.0	0
				2. 民 生 費 委 託 金	4,264,000		4,114,843	4,114,843		0	100.0	0
			1. 社 会 福 祉 費 委 託 金	4,172,000	4,011,751	4,011,751	基礎年金事務委託金	4,011,751	0	100.0	0	
			2. 児 童 福 祉 費 委 託 金	92,000	103,092	103,092	特別児童扶養手当事務委託金	103,092	0	100.0	0	
			3. 土 木 費 委 託 金	4,496,000		4,358,339	4,358,339		0	100.0	0	
			1. 河 川 費 委 託 金	4,496,000	4,358,339	4,358,339	高砂排水機場管理委託金 東雲排水機場管理委託金	2,210,191 2,148,148	0	100.0	0	
	15. 道 支 出 金		567,160,000			540,089,183	540,089,183		0	100.0	0	
	1. 道 負 担 金		364,738,000			356,387,953	356,387,953		0	100.0	0	
		1. 民 生 費 負 担 金		350,599,000			342,248,953	342,248,953		0	100.0	0
				1. 社 会 福 祉 費 負 担 金	234,227,000	226,652,865	226,652,865	国民健康保険基盤安定対策費負担金 〈保険税軽減分〉 82,606,100×3/4 〈保険者支援分〉 16,122,374×1/4 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 66,331,153×3/4 民生委員活動費負担金 58,200×79人 民生委員協議会活動費負担金 200,000×4地区 民生委員会長活動費負担金 6,680×4人 民生委員推薦会開催費負担金 8,645×3回	65,985,168 49,748,364 4,597,800 800,000 26,720 25,935	0	100.0	0

款	項		予 算 現 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
	目	予 算 額	節							
			区 分	金 額						
							障害福祉サービス費等負担金 ＜共同生活介護分＞ 31,957,522×1/4－不足額 581,548＋精算額 168,457 ＜療養介護分＞ 13,154,660×1/4－不足額 239,382＋精算額 21,772 ＜短期入所分＞ 2,633,080×1/4－不足額 47,915＋精算額 1,634 ＜行動援護給付費分＞ 980,390×1/4－不足額 17,840＋精算額 6,825 ＜居宅介護分＞ 19,079,821×1/4－不足額 346,012＋精算額 93,182 ＜就労移行支援分＞ 22,656,060×1/4－不足額 412,284＋精算額 187,123 ＜就労継続支援分＞ 76,739,401×1/4－不足額1,396,465＋精算額 445,905 ＜自立生活訓練分＞ 3,049,061×1/4－不足額 55,485＋精算額 27,893 ＜宿泊型自立訓練分＞ 632,830×1/4－不足額 11,515＋精算額 6,305 ＜共同生活援助分＞ 8,212,840×1/4－不足額 149,453＋精算額 40,812 ＜身障施設分＞ 1,123,715×1/4－不足額 20,449＋精算額 46,811 ＜知的施設分＞ 1,533,933×1/4－不足額 27,914＋精算額 93,498 ＜施設入所支援分＞ 75,099,050×1/4－不足額1,366,616＋精算額 402,787 ＜生活介護分＞ 149,603,170×1/4－不足額2,722,404＋精算額 863,624 ＜同行援護分＞ 37,790×1/4－不足額 687 障害者療養介護医療費負担金 931,446 3,989,536×1/4－不足額 70,870＋精算額 4,932 障害者自立支援医療給付費負担金 5,850,000 22,291,556×1/4＋超過額 277,111 障害者補装具費支給負担金 1,925,000 7,575,898×1/4＋超過額 31,026 障害者相談支援給付費負担金 128,443 554,110×1/4－不足額 10,085			
			2. 児 童 福 祉 費 負 担 金	78,217,000	77,294,778	77,294,778	保育所運営費負担金 38,516,719 (243,790,270－88,046,320)×1/4 －不足額 602,960＋精算額 183,692 助産施設措置費負担金 85,650 超過額 75,000＋精算額 10,650	0	100.0	0

款	項		予 算 現 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						
			節													
	目	予 算 額	区 分	金 額												
							障害福祉サービス費等負担金 〈児童居宅介護分〉 212,299×1/4－不足額 3,863＋精算額2,249 〈児童デイサービス分〉 7,935,253×1/4＋超過額 81,043 －不足額35,767＋精算額 69,750 〈児童短期入所分〉 196,681×1/4－不足額 3,579＋精算額 534 児童相談支援給付費負担金 85,100×1/4＋超過額 19,654－不足額 941 子ども手当交付金 【0歳～3歳未満】 被用者 15,000× 498人× 1/15 非被用者 15,000× 131人× 2/9 【3歳以上小学校修了前】 第1・2子 10,000×2,178人× 1/6 第3子以降 15,000× 236人× 2/9 子どものための手当交付金 【0歳～3歳未満】 被用者 15,000×2,291人× 1/45 非被用者 15,000× 625人× 1/6 【3歳以上小学校修了前】 第1・2子 10,000×9,908人× 1/6 第3子以降 15,000×1,083人× 1/6 【中学校修了前】 10,000×4,224人× 1/6 【特定施設入所等子ども】 10,000× 10人× 1/6 【所得制限】 5,000× 252人× 1/6	51,460 2,098,839 81,043 69,750 46,125 534 39,988 941 5,351,331 31,104,666								
							3. 生活保護費負担金	38,155,000	38,301,310	38,301,310	0	100.0	0			
							2. 農林水産業費負担金	14,139,000		14,139,000	14,139,000	0	100.0	0		
							1. 農業費負担金		14,139,000	14,139,000	14,139,000	0	100.0	0		
							2. 道補助金	166,082,000			146,691,495	146,691,495	0	100.0	0	
							1. 総務費補助金	2,014,000			2,000,000	2,000,000	0	100.0	0	
									1. 総務管理費補助金		1,814,000	1,800,000	1,800,000	0	100.0	0
													生活保護費負担金 (147,921,834－545,879)×1/4＋超過額1,311,012 ＋精算額146,310	38,301,310		
													地籍調査事業費負担金 18,852,000×3/4	14,139,000		

款			予 算 現 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		
	項		予 算 額	節								
		目		区 分							金 額	
				2. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 補 助 金	200,000	200,000	200,000	地域づくり総合交付金 403,364×1/2	200,000	0	100.0	0
		2. 民 生 費 補 助 金	63,906,000	1. 社 会 福 祉 費 金 補 助 金	53,019,000	49,607,000	49,607,000			0	100.0	0
								重度心身障害者医療費補助金 (65,295,458－14,267,434)×1/2＋超過額4,000	25,518,000	0	100.0	0
								重度心身障害者医療費助成事務費補助金 3,104,758× 1/2	1,552,000			
								ひとり親家庭等医療費補助金 (12,333,286－2,995,518)×1/2	4,668,000			
								ひとり親家庭等医療費助成事務費補助金 1,136,273× 1/2	568,000			
								乳幼児医療費補助金 (21,779,607－121,516)×1/2	10,829,000			
								乳幼児医療費助成事務費補助金 245,483× 1/2	122,000			
								地域生活支援事業補助金 7,996,000× 1/4	1,999,000			
								障害者自立支援対策推進費補助金 〈事業運営安定化事業〉 168,830× 3/4	126,000			
〈新体系定着支援事業〉 3,961,810× 3/4	2,971,000											
〈移行時運営安定化事業〉 53,890×10/10	53,000											
〈障害者自立支援法施行円滑化事務等特別支援事業〉 309,750×10/10	309,000											
障害者相談支援充実強化事業補助金 624,000×10/10	624,000											
地域づくり総合交付金 369,480× 1/2	184,000											
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 81,000×10/10	81,000											
				2. 高 齢 者 福 祉 費 金 補 助 金	1,517,000	1,460,521	1,460,521	外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業費補助金 120,000 老人クラブ運営費等補助金 1,340,521		0	100.0	0
		3. 児 童 福 祉 費 金 補 助 金	7,226,000	7,949,000	7,949,000	放課後児童対策事業費補助金	3,414,000	0	100.0	0		

款	項		予 算 現 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		
			予 算 額	節								
		目		区 分	金 額							
								発達支援センター補助金 〈通園センター分〉 1,611,960×1/2 〈推進協議会分〉 90,047×1/2 子育て支援対策事業費補助金 3,685,000×10/10	850,000 3,685,000			
				4. 生活保護費補助金	2,144,000	2,031,000	2,031,000		生活保護受給者就労支援事業費補助金 2,031,951×10/10	2,031,000	0	100.0
		3. 衛生費補助金	26,845,000			22,926,899	22,926,899			0	100.0	0
				1. 保健衛生費補助金	26,845,000	22,926,899	22,926,899		小児救急医療支援事業費補助金 6,562,000× 2/3 妊婦健康診査支援事業費補助金 7,771,730× 1/2 子宮頸がん等ワクチン接種事業補助金 14,735,565× 1/2 健康増進事業費補助金 504,000× 2/3 心の健康啓発事業費補助金 485,899×10/10 健康コミュニティ創出支援モデル事業補助金 6,479,000×10/10	4,374,000 3,885,000 7,367,000 336,000 485,899 6,479,000	0	100.0
		4. 労働費補助金	26,639,000			17,374,094	17,374,094			0	100.0	0
				1. 労働諸費補助金	26,639,000	17,374,094	17,374,094		重点分野雇用創造事業補助金	17,374,094	0	100.0
		5. 農林水産業費補助金	35,568,000			34,651,421	34,651,421			0	100.0	0
				1. 農業費補助金	19,933,000	19,612,553	19,612,553		農業委員会交付金 農業経営基盤強化資金利子負担事業費補助金 236,600× 1/2 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 326,000×10/10 中山間地域等直接支払交付金 16,318,789× 3/4 農地・水保全管理支払対策推進交付金 324,000×10/10 農業経営緊急支援資金利子補給事業補助金 戸別所得補償制度推進事業費補助金 2,146,000×10/10 食料供給基盤強化特別対策事業補助金 青年就農給付事業補助金 国有農地等管理事業交付金	1,379,000 118,300 326,000 12,239,091 324,000 5,075 2,146,000 1,522,087 1,500,000 53,000	0	100.0

款	項		予 算 現 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				
			予 算 額	節										
	目	区 分		金 額										
				2. 林 業 費 補 助 金	15,360,000	14,764,518	14,764,518	市有林整備事業費補助金 森林整備加速化・林業再生事業補助金 5,208,000×10/10 森林整備地域活動支援交付金 森林整備地域活動支援推進事業費補助金 100,000× 1/2 未来につなぐ森づくり推進事業補助金 373,280×16/26 有害鳥獣駆除対策事業交付金	5,243,338 5,208,000 4,003,471 50,000 229,709 30,000	0	100.0	0		
				3. 水産業費補助金	275,000	274,350	274,350	とど被害防止対策事業費補助金 450,900×1/2 環境生態系保全活動支援事業推進活動交付金	225,000 49,350	0	100.0	0		
				6. 商 工 費 補 助 金	10,974,000			8,573,560	8,573,560		0	100.0	0	
						1. 商 工 費 補 助 金	10,974,000	8,573,560	8,573,560	地方消費者行政活性化事業補助金 973,560×10/10 地域再生加速推進事業交付金 7,600,000×10/10	973,560 7,600,000	0	100.0	0
				7. 教 育 費 補 助 金	136,000			118,000	118,000		0	100.0	0	
						1. 小 学 校 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
				3. 委 託 金	36,340,000			37,009,735	37,009,735		0	100.0	0	
				1. 総 務 費 委 託 金	35,319,000			35,814,298	35,814,298		0	100.0	0	
						1. 総 務 管 理 費 委 託 金	203,000	216,747	216,747	土地利用規制委任事務交付金 海岸安全情報伝達施設管理業務委託金	54,000 162,747	0	100.0	0
						2. 徴 税 費 委 託 金	33,872,000	34,517,118	34,517,118	道民税徴収事務委託金	34,517,118	0	100.0	0
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	29,000	27,800			27,800	人口動態調査事務委託金 公的個人認証事務委託金	26,100 1,700	0	100.0	0			
	4. 選 挙 費 委 託 金	91,000	90,633			90,633	海区漁業調整委員会委員選挙事務委託金	90,633	0	100.0	0			
	5. 統 計 調 査 費 委 託 金	1,124,000	962,000			962,000	統計調査事務委託金 〈学校基本調査〉 〈経済センサス活動調査〉 〈経済センサス調査区管理〉 〈就業構造基本調査〉 〈工業統計調査〉	962,000 13,000 313,000 10,000 210,000 70,000	0	100.0	0			

款	項		予 算 現 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				
			予 算 額	節										
	目	区 分		金 額										
				1. 土 地 貸 付 収 入	10,918,000	19,734,059	10,638,467	土地貸付収入(現年度分) (滞納繰越分)	10,411,232 227,235	8,830,848 247,279 8,583,569	53.9	264,744 0 264,744		
				2. 建 物 貸 付 収 入	14,162,000	15,231,734	12,758,310	建物貸付収入(現年度分) ＜普通財産＞ ＜教員住宅＞ 建物貸付収入(滞納繰越分) ＜普通財産＞	2,484,530 10,273,780 0	2,473,424	83.8	0 0 0 0		
				2. 利子及び配当金	39,000		42,400	42,400		0	100.0	0		
						1. 利子及び配当金	39,000	42,400	42,400	(株)ドーコン配当金 北海道曹達(株)配当金	4,900 37,500	0	100.0	0
		3. 基金運用収入	406,000		273,204	273,204		0	100.0	0				
				1. 基金運用収入	406,000	273,204	273,204	財政調整基金運用収入 公共施設整備基金運用収入 留萌市応援基金運用収入 国鉄羽幌線代替輸送確保基金運用収入 交通遺児就学等助成基金運用収入 社会福祉振興基金運用収入 母子福祉修学基金運用収入 市民活動振興基金運用収入 奨学基金運用収入 芸術文化振興基金運用収入 スポーツ振興基金運用収入 減債基金運用収入	95,522 51,719 5,293 6,679 252 34,667 1,386 126 1,638 1,386 1,764 72,772	0	100.0	0		
		2. 財産売払収入	15,205,000		21,174,836	21,174,836		0	100.0	0				
		1. 不動産売払収入	5,000,000			4,897,991	4,897,991		0	100.0	0			
						1. 土 地 売 払 収 入	5,000,000	4,897,991	4,897,991	市有地売払収入	4,897,991	0	100.0	0
						所在地	地 積	売払金額						
	元町5丁目					1,319.88㎡	3,500,000							
	元町5丁目					134.28㎡	870,000							
					見晴町6丁目	1,402.33㎡	70,116							
					三泊町	83.25㎡	457,875							
					合 計	2,939.74㎡	4,897,991							
					2. 物 品 売 払 収 入	10,205,000		16,276,845	16,276,845		0	100.0	0	

款			予 算 現 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	
	項		予 算 額	節							
		目		区 分							金 額
				1. 物 品 売 払 収 入	10,205,000	16,276,845	16,276,845	資源物売払収入 種 別 H24 H23 紙 類 5,262,430 6,301,420 鉄 類 7,410,475 8,342,220 ビ ン 類 88,503 107,698 小型電子電気機器 20,181 1,715 合 計 12,781,589 14,753,053 固形燃料売払収入(1,515t) 79,535 車両売払収入 1,869,000 自動車(2台) 294,000 ダンプトラック(1台) 1,575,000 工事副産物売払収入 13,650 小麦売払収入 224,033 立木売払収入 1,309,038	0	100.0	0
17. 寄 附 金			9,880,000			9,929,742	9,929,742		0	100.0	0
	1. 寄 附 金		9,880,000			9,929,742	9,929,742		0	100.0	0
		1. 指 定 寄 附 金	9,880,000			9,929,742	9,929,742		0	100.0	0
				1. 総 務 費 寄 附 金	8,741,000	8,741,000	8,741,000	留萌市応援寄附金(政策調整) 8,741,000 項 目 件数 金 額 萌える若者たちのまちづくりに関する事業 10 5,513,000 ふるさとの海づくり・里山づくりに関する事業 4 41,000 ニシン文化の継承に関する事業 2 101,000 食のブランド化、食育に関する事業 5 2,046,000 健康で輝きのある元気づくりに関する事業 2 101,000 安心して暮らせる地域医療づくりに関する事業 13 939,000	0	100.0	0
				2. 教 育 費 寄 附 金	880,000	880,000	880,000	留萌市応援寄附金(学校教育) 880,000 項 目 件数 金 額 その他事業 3 880,000 小学校教育振興に関する事業 2 580,000 中学校教育振興に関する事業 1 300,000	0	100.0	0
				3. 衛 生 費 寄 附 金	22,000	22,000	22,000	留萌市応援寄附金(環境保全) 22,000 項 目 件数 金 額 その他事業 1 22,000 環境保護に関する事業 1 22,000	0	100.0	0

款	項		予 算 現 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		
			予 算 額	節								
	目	区 分		金 額								
				4. 民 生 費 寄 附 金	187,000	236,742	236,742	留萌市応援寄附金(社会福祉・こども) 236,742	0	100.0	0	
									留萌市応援寄附金(都市整備) 50,000	0	100.0	0
18. 繰 入 金			246,503,000			231,019,623	231,019,623		0	100.0	0	
1. 繰 入 金			246,503,000			231,019,623	231,019,623		0	100.0	0	
1. 基 金 繰 入 金			246,503,000			231,019,623	231,019,623		0	100.0	0	
				1. 留萌市応援基金繰入金	4,822,000	5,444,729	5,444,729	留萌市応援基金繰入金	5,444,729	0	100.0	0
				2. 国鉄羽幌線代替輸送確保基金繰入金	7,712,000	7,702,000	7,702,000	国鉄羽幌線代替輸送確保基金繰入金	7,702,000	0	100.0	0
				3. 社会福祉振興基金繰入金	11,419,000	11,969,407	11,969,407	社会福祉振興基金繰入金	11,969,407	0	100.0	0
				4. 市民活動振興基金繰入金	300,000	300,000	300,000	市民活動振興基金繰入金	300,000	0	100.0	0
				5. 住民生活に光をそそぐ基金繰入金	3,372,000	3,371,562	3,371,562	住民生活に光をそそぐ基金繰入金	3,371,562	0	100.0	0
				6. 芸術文化振興基金繰入金	1,403,000	1,281,075	1,281,075	芸術文化振興基金繰入金	1,281,075	0	100.0	0
				7. スポーツ振興基金繰入金	1,359,000	950,850	950,850	スポーツ振興基金繰入金	950,850	0	100.0	0
				8. 減債基金繰入金	200,000,000	200,000,000	200,000,000	減債基金繰入金	200,000,000	0	100.0	0
				9. 財政調整基金繰入金	16,116,000	0	0			0	—	0

款			予 算 現 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		
	項		予 算 額	節								
		目		区 分							金 額	
19. 繰 越 金			176,419,173			176,419,132	176,419,132	0	100.0	0		
	1. 繰 越 金		176,419,173			176,419,132	176,419,132	0	100.0	0		
		1. 繰 越 金	176,419,173			176,419,132	176,419,132	0	100.0	0		
				1. 繰 越 金	176,419,173	176,419,132	176,419,132	前年度繰越金	176,419,132	0	100.0	0
20. 諸 収 入			1,001,584,000			1,027,092,195	1,009,429,559	15,930,873	98.3	1,731,763		
	1. 延滞金、加算金 及 び 過 料		500,000			2,337,825	2,337,825	0	100.0	0		
		1. 延 滞 金	500,000			2,337,825	2,337,825	0	100.0	0		
				1. 延 滞 金	500,000	2,337,825	2,337,825	延滞金	2,337,825	0	100.0	0
	2. 市 預 金 利 子	1,000			27,076	27,076	0	100.0	0			
			1. 市 預 金 利 子	1,000			27,076	27,076	0	100.0	0	
					1. 市 預 金 利 子	1,000	27,076	27,076	市預金利子 短期債券運用利子	76 27,000	0 0 0	100.0 0 0
	3. 貸付金元利収入	713,600,000			717,591,642	713,740,000	2,146,362	99.5	1,705,280			
			1. 貸 付 金 収 入	713,600,000			717,123,869	713,740,000	2,054,529	99.5	1,329,340	
					1. 貸 付 金 収 入	713,600,000	717,123,869	713,740,000	2,054,529	99.5	1,329,340	
									勤労者生活資金等貸付金収入	3,600,000	0	0
									中小企業特別融資貸付金収入	100,000,000	0	0
									土地開発公社貸付金収入	610,000,000	0	0
									障害者住宅整備資金貸付金収入(滞納繰越分)	80,000	964,529	0
									母子・寡婦あゆみ会貸付金収入(滞納繰越分)	60,000	1,090,000	0
									老人居室整備資金貸付金収入(滞納繰越分)	0	0	1,329,340
	2. 貸付金利子収入	0			467,773	0	91,833	0.0	375,940			
			1. 貸付金利子収入	0	467,773	0	老人居室整備資金貸付金利子収入(滞納繰越分)	0	91,833	0.0	375,940	
							障害者住宅整備資金貸付金利子収入(滞納繰越分)	0	0	375,940		
								0	91,833	0		

款			予 算 現 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			
	項	目	予 算 額	節									
				区 分							金 額		
	4. 保 健 衛 生 収 入		3,964,000			3,101,800	3,101,800		0	100.0	0		
	1. 保 健 衛 生 収 入		3,964,000			3,101,800	3,101,800		0	100.0	0		
				1. 保 健 事 業 収 入	3,964,000	3,101,800	3,101,800	フッ化物塗布収入 肝炎検査収入 胃がん検診収入 肺がん検診収入 大腸がん検診収入 子宮がん検診収入 乳がん検診収入 骨粗しょう症検診収入 成人ポリオ収入	361,700 21,500 736,400 260,000 232,000 627,700 792,000 61,500 9,000	0	100.0	0	
	5. 雑 入		283,519,000			304,033,852	290,222,858		13,784,511	95.5	26,483		
	1. 雑 入		283,519,000			304,033,852	290,222,858		13,784,511	95.5	26,483		
				1. 医 療 費 助 成 附 加 金 収 入	21,000,000	17,339,010	17,339,010	重度心身障害者医療費助成附加金収入 ひとり親家庭等医療費助成附加金収入 乳幼児医療費助成附加金収入	14,221,976 2,995,518 121,516	0	100.0	0	
				2. 福 祉 措 置 費 返 還 金	8,200,000	18,720,039	9,011,849	生活保護費返還金(現年度分) (滞納繰越分)	7,889,349 1,122,500	9,708,190 5,670,301 4,037,889	48.1	0 0 0	
				3. 市 営 住 宅 敷 金 収 入	2,500,000	3,241,900	3,241,900	市営住宅敷金収入	3,241,900	0	100.0	0	
				4. 市 営 住 宅 弁 償 金	500,000	28,350	28,350	市営住宅弁償金	28,350	0	100.0	0	
				5. 共 同 事 務 事 業 負 担 金	36,265,000	38,466,864	38,466,864	障害児早期療育事業費負担金 〈通園センター分〉 〈推進協議会分〉 児童デイサービス等給付費負担金 人事給与システム負担金 人件費負担金 〈衛生組合分〉 〈水道事業分〉 在宅当番医制運営事業費負担金 高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金 障害程度区分認定審査事業負担金 〈増毛町〉 〈小平町〉	9,929,415 9,904,967 24,448 1,045,743 561,288 23,958,167 21,618,232 2,339,935 689,070 2,204,000 79,181 41,312 37,869	0	100.0	0	
				6. 退 職 手 当 負 担 金	30,743,000	30,743,280	30,743,280	退職手当負担金	30,743,280	0	100.0	0	

款	項		予 算 現 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																												
			予 算 額	節																																		
	目	区 分		金 額																																		
				7. 広 告 料 収 入	1,688,000	1,467,200	1,467,200	広告料収入	1,467,200	0	100.0	0																										
								<table><tr><td></td><td>H24</td><td>H23</td></tr><tr><td>広 報 紙</td><td>715,000</td><td>912,000</td></tr><tr><td>ホ ー ム ペ ー ジ</td><td>204,000</td><td>192,000</td></tr><tr><td>バ ス</td><td>43,200</td><td>43,200</td></tr><tr><td>封 筒</td><td>505,000</td><td>645,000</td></tr><tr><td>カ ウ ン タ ー</td><td>—</td><td>6,000</td></tr><tr><td>ご み 袋</td><td>—</td><td>50,000</td></tr><tr><td>ごみ収集体制表</td><td>—</td><td>60,000</td></tr><tr><td>車 両</td><td>—</td><td>4,800</td></tr></table>		H24	H23	広 報 紙	715,000	912,000	ホ ー ム ペ ー ジ	204,000	192,000	バ ス	43,200	43,200	封 筒	505,000	645,000	カ ウ ン タ ー	—	6,000	ご み 袋	—	50,000	ごみ収集体制表	—	60,000	車 両	—	4,800			
	H24	H23																																				
広 報 紙	715,000	912,000																																				
ホ ー ム ペ ー ジ	204,000	192,000																																				
バ ス	43,200	43,200																																				
封 筒	505,000	645,000																																				
カ ウ ン タ ー	—	6,000																																				
ご み 袋	—	50,000																																				
ごみ収集体制表	—	60,000																																				
車 両	—	4,800																																				
				8. 宝くじ交付金 収 入	4,000,000	4,792,913	4,792,913	宝くじ交付金収入	4,792,913	0	100.0	0																										
				9. 広域ごみ処理 受 託 収 入	35,322,000	36,518,379	36,518,379	広域ごみ処理受託収入 〈増毛町〉 19,369,675 〈小平町〉 17,148,704	36,518,379	0	100.0	0																										
				10. 農業者年金業務 委 託 手 数 料	259,000	274,900	274,900	農業者年金業務委託手数料	274,900	0	100.0	0																										
				11. 水 産 業 共 同 調 査 試 験 研 究 事 業 負 担 金	600,000	450,300	450,300	水産業共同調査試験研究事業負担金	450,300	0	100.0	0																										
				12. 建 物 転 貸 収 入	1,353,000	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	15,196,000	9,971,710	9,971,710	障害者自立支援給付費収入 〈共同生活援助分〉 1,051,440 〈児童デイサービス分〉 8,920,270	9,971,710	0	100.0	0																										
				14. 高 齢 者 福 祉 サ ー ビ ス 利 用 者 負 担 金	591,000	651,120	651,120	高齢者除雪サービス利用者負担金 緊急通報システム利用者負担金	534,400 116,720	0	100.0	0																										
				15. 船 場 公 園 利 用 者 協 力 金	300,000	252,000	252,000	船場公園利用者協力金	252,000	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	650,000	807,931	807,931	雪捨場維持管理負担金	807,931	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. 地 域 活 性 化 基 金 助 成 金	49,321,000	49,318,618	49,318,618	地域活性化基金助成金	49,318,618	0	100.0	0																										
				20. 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																										
				21. 二 次 救 急 医 療 体 制 支 援 事 業 費 負 担 金	13,791,000	13,791,660	13,791,660	二次救急医療体制支援事業費負担金	13,791,660	0	100.0	0																										

款	項		予 算 現 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		
	目	予 算 額	節									
			区 分	金 額								
				22. い き い き ふ る さ と 推 進 事 業 助 成 金	2,000,000	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
				23. 老 人 医 療 給 付 費 不 正 利 得 返 納 金	1,872,000	2,028,000	1,716,000	老人医療給付費不正利得返納金	1,716,000	312,000	84.6	0
				24. 行 政 管 理 講 座 参 加 助 成 金	30,000	0	0		0	—	0	
				25. 交 通 安 全 指 導 員 被 服 等 整 備 事 業 助 成 金	36,000	20,000	20,000	交通安全指導員被服等整備事業助成金	20,000	0	100.0	0
				26. 水 道 事 業 会 計 水 源 開 発 出 資 金 返 還 金	41,347,000	41,347,602	41,347,602	水道事業会計水源開発出資金返還金	41,347,602	0	100.0	0
				27. 雑 入	1,000,000	5,825,522	2,867,924	雑収入(現年度分) (滞納繰越分)	2,829,494 38,430	2,957,598 0	49.2	0 0
				28. 保 険 金 収 入	0	3,797,516	3,797,516	保険金収入	3,797,516	0	100.0	0
				29. 中 小 企 業 特 別 小 口 貸 付 金 損 失 補 償 返 還 金	0	19,533	19,533	中小企業特別小口貸付金損失補償返還金(滞納繰越分)	19,533	0	100.0	0
				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. 児 童 福 祉 費 返 還 金	0	2,699,900	2,069,640	児童扶養手当返還金(現年度分) (滞納繰越分)	2,050,640 19,000	630,260 10,000 620,260	76.7	0 0 0
				32. 備 荒 資 金 組 合 災 害 支 消 金	13,340,000	14,964,000	14,964,000	備荒資金組合災害支消金	14,964,000	0	100.0	0
				33. 違 約 金 及 び 延 納 利 息	0	60,617	2,471	違約金及び延納利息(現年度分) (滞納繰越分)	1,589 882	31,663 0 31,663	4.1	26,483 0 26,483
				34. 建 物 総 合 損 害 共 済 解 約 返 戻 金	0	14,802	14,802	建物総合損害共済解約返戻金	14,802	0	100.0	0
				35. (財)北海道漁船 海 難 救 済 基 金 協 会 出 捐 金 返 還 金	0	100,000	100,000	(財)北海道漁船海難救済基金協会出捐金返還金	100,000	0	100.0	0
				36. 国 税 関 係 事 務 負 担 金	0	34,220	34,220	土地評価基準資料作成負担金	34,220	0	100.0	0
				37. 市 有 物 件 移 転 補 償 金	0	277,942	277,942	市有物件移転補償金	277,942	0	100.0	0
				38. 地 域 づ く り 研 修 会 開 催 支 援 金	0	300,000	300,000	地域づくり研修会開催支援金	300,000	0	100.0	0
				39. 重 度 心 身 障 害 者 医 療 費 返 還 金	0	116,758	45,458	重度心身障害者医療費返還金(現年度分) (滞納繰越分)	8,258 37,200	71,300 0 71,300	38.9	0 0 0

款			予 算 現 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		
	項		予 算 額	節								
		目		区 分							金 額	
				40. 長 寿 ・ 健 康 増 進 事 業 特 別 対 策 補 助 金	0	392,000	392,000	長 寿 ・ 健 康 増 進 事 業 特 別 対 策 補 助 金	392,000	0	100.0	0
				41. 教 育 施 設 損 害 賠 償 金	0	100,000	100,000	教育施設損害賠償金	100,000	0	100.0	0
				42. コ ミ ュ ニ テ ィ 助 成 事 業 収 入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	コミュニティ助成事業収入	1,000,000	0	100.0	0
				43. 職 員 研 修 受 講 助 成 金	0	60,000	60,000	職員研修受講助成金	60,000	0	100.0	0
	21. 市 債				887,141,000		800,941,000	800,941,000		0	100.0	0
	1. 市 債				887,141,000		800,941,000	800,941,000		0	100.0	0
	1. 総 務 債				2,400,000		2,400,000	2,400,000		0	100.0	0
				1. 総 務 管 理 債	2,400,000	2,400,000	2,400,000	北海道総合行政情報ネットワーク更新事業債 2,418,584×100%	2,400,000	0	100.0	0
	2. 農 林 水 産 業 債				25,800,000		25,100,000	25,100,000		0	100.0	0
				1. 農 業 債	22,600,000	22,200,000	22,200,000	低温倉庫等整備事業債 21,050,000×100% 食料供給基盤強化特別対策事業債 (2,722,969－1,522,087)×100%	21,000,000 1,200,000	0	100.0	0
				2. 林 業 債	3,200,000	2,900,000	2,900,000	市有林整備事業債 (8,240,321－5,243,338)×100%	2,900,000	0	100.0	0
	3. 土 木 債				256,700,000		174,300,000	174,300,000		0	100.0	0
				1. 道 路 橋 り よ う 債	56,200,000	55,100,000	55,100,000	除雪機械整備事業債 12,712,000×100% 西5号通り整備事業債 (48,196,724－36,104,000)×100% 東1丁目通り整備事業債 30,400,622×100%	12,700,000 12,000,000 30,400,000	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 238,018×100%	200,000	0	100.0	0
				3. 港 湾 債	32,400,000	32,300,000	32,300,000	直轄港湾整備事業債 24,428,367×100% 三泊地区緑地整備事業債 (11,970,000－3,990,000)×100%	24,400,000 7,900,000	0	100.0	0

款			予 算 現 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				
	項	目	予 算 額	節										
				区 分							金 額			
				4. 都 市 計 画 債	87,000,000	86,700,000	86,700,000	沖見海浜公園整備事業債 69,808,600×100% 船場公園整備事業債 (33,999,000－16,999,500)×100%	69,800,000 16,900,000	0	100.0	0		
				5. 住 宅 債	80,900,000	0	0		0	—	0			
				4. 消 防 債	44,600,000			44,600,000	44,600,000		0	100.0	0	
				1. 消 防 債	44,600,000	44,600,000	44,600,000	水槽付消防ポンプ自動車整備事業債 44,681,000×100%	44,600,000	0	100.0	0		
				5. 教 育 債	32,900,000			32,900,000	32,900,000		0	100.0	0	
				1. 義 務 教 育 債	32,900,000	32,900,000	32,900,000	留萌小学校改築事業債 32,928,000×100%	32,900,000	0	100.0	0		
				6. 臨時財政対策債	495,541,000			495,541,000	495,541,000		0	100.0	0	
				1. 臨時財政対策債	495,541,000	495,541,000	495,541,000	臨時財政対策債	495,541,000	0	100.0	0		
				7. 災 害 復 旧 債	27,100,000			24,000,000	24,000,000		0	100.0	0	
						1. 厚 生 労 働 施 設 災 害 復 旧 債	5,800,000	5,800,000	5,800,000	廃棄物処理施設災害復旧事業債(過年発生分) 5,848,500×100%	5,800,000	0	100.0	0
						2. 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 債	21,300,000	18,200,000	18,200,000	河川災害復旧事業債(現年発生分) 補助 (46,811,100－37,449,000)×100% 道路災害復旧事業債(現年発生分) 補助 (44,585,000－35,668,000)×100%	9,300,000 8,900,000	0	100.0	0
						8. 衛 生 債	2,100,000			2,100,000	2,100,000		0	100.0
						1. 保 健 衛 生 債	2,100,000	2,100,000	2,100,000	水道事業会計配水施設改良出資債 2,120,000×100%	2,100,000	0	100.0	0

歲 出

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
1. 議 会 費			113,872,000	113,705,499	0	113,705,499	166,501	
1. 議 会 費			113,872,000	113,705,499	0	113,705,499	166,501	
1. 議 会 費			113,872,000	113,705,499	0	113,705,499	166,501	【その他の事務】 議会運営事業 議員報酬等 報 酬 期末手当 共 済 費 費用弁償 普通旅費 議会交際費 消耗品費(追録代等) 修繕料 食糧費 通信運搬費(インターネット使用料等) 広告料 手数料 市議会一般質問F Mラジオ試行放送業務委託料 会議録データベース化委託料 議会報作成委託料(年4回) 自動車借上料 機器借上料(F A X) 図書購入費 器具等購入費 全国市議会議長会負担金 北海道市議会議長会負担金 全国市議会議長会基地協議会負担金 各種会議負担金 113,705,499 106,310,360 54,978,000 20,158,600 31,173,760 888,210 616,610 167,425 477,635 18,375 19,255 231,454 26,250 18,900 200,000 3,462,124 707,112 6,150 6,589 2,790 70,260 319,000 40,000 31,000 86,000
2. 総 務 費			712,901,554	698,716,140	96,895,141	601,820,999	14,185,414	
1. 総 務 管 理 費			666,362,554	661,550,484	33,167,428	628,383,056	4,812,070	
1. 一 般 管 理 費			48,601,400	46,142,660	953,530 国庫支出金 24,000 諸収入 929,530	45,189,130	2,458,740	【その他の事務】 一般管理事業 普通旅費 消耗品費 新聞等購読料 印刷製本費 通信運搬費(郵便・電話等) 保険料 12,680,225 7,120 2,675,845 226,368 1,363,435 5,339,147 265,055

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
								公告式委託料1,050,840	
								プリンタ保守点検委託料33,915	
								市史基礎資料収集業務委託料1,070,874	
								器具等借上料113,400	
								会場借上料50,150	
								放送受信料47,885	
								器具等購入費349,440	
								防衛施設周辺整備協議会負担金8,000	
								基地協議会負担金9,000	
								新年交礼会開催負担金49,451	
								北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会負担金7,000	
								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	25,478,595
								普通旅費2,000	
								消耗品費857,505	
								燃料費4,463,796	
								光熱水費7,089,403	
								修繕料3,654,088	
								手数料214,400	
								火災保険料34,103	
								除雪委託料1,518,300	
								ボイラー保守点検委託料525,000	
								自家用電気工作物保守点検委託料150,780	
								消防用設備等保守点検委託料107,100	
								庁舎管理等委託料4,927,618	
								水道庁舎借上料1,195,945	
								電話交換機借上料547,848	
								機器等購入費185,709	
								留萌地区防火管理者連絡協議会負担金5,000	
								秘書業務	4,808,855
								普通旅費1,514,260	
								市交際費795,136	
								消耗品費255,029	
								印刷製本費28,000	
								広告料355,500	
								自動車等借上料145,930	
								留萌町村会負担金100,000	
								全国市長会負担金176,000	
								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	2,906,707
								普通旅費1,000	
								消耗品費209,307	
								例規類集編集委託料2,583,000	
								機器等借上料113,400	

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明																													
	目	特 定 財 源			一 般 財 源																																
								留萌市平和祈念事業268, 278 消耗品費40, 000 通信運搬費18, 000 手数料1, 208 器具等借上料179, 550 会場借上料29, 520																													
	2. 広 報 広 聴 費	11, 160, 000	10, 975, 464	919, 000 諸収入 919, 000	10, 056, 464	184, 536	【能率の良い市役所づくり】 ふるさと応援交流事業234, 640 普通旅費205, 890 通信運搬費28, 750 【信頼される市役所づくり】 広報広聴活動事業10, 740, 824 普通旅費31, 180 消耗品費13, 324 通信運搬費28, 000 コミュニティFM広告料1, 940, 000 広報るもい作成委託料8, 710, 000 会場借上料16, 320 各種会議負担金2, 000 市政懇談会の開催 <table><tr><td>内 容</td><td>回数</td><td>参加者数</td></tr><tr><td>留萌観光・感動物語</td><td>1回</td><td>99人</td></tr></table> 市長と市民のフリートーク <table><tr><td>内 容</td><td>件数</td><td>参加者数</td><td>備 考</td></tr><tr><td>市長と市民のフリートーク</td><td>5件</td><td>6人</td><td>毎月1回開催</td></tr></table> お茶の間トーク <table><tr><td>内容</td><td>回数</td><td>参加者数</td><td>備 考</td></tr><tr><td>出前トーク</td><td>45回</td><td>1, 446人</td><td>市民からの申込みにより開催</td></tr><tr><td>出張トーク</td><td>11回</td><td>134人</td><td>市担当課発案により開催</td></tr><tr><td>合計</td><td>56回</td><td>1, 580人</td><td></td></tr></table>	内 容	回数	参加者数	留萌観光・感動物語	1回	99人	内 容	件数	参加者数	備 考	市長と市民のフリートーク	5件	6人	毎月1回開催	内容	回数	参加者数	備 考	出前トーク	45回	1, 446人	市民からの申込みにより開催	出張トーク	11回	134人	市担当課発案により開催	合計	56回	1, 580人	
内 容	回数	参加者数																																			
留萌観光・感動物語	1回	99人																																			
内 容	件数	参加者数	備 考																																		
市長と市民のフリートーク	5件	6人	毎月1回開催																																		
内容	回数	参加者数	備 考																																		
出前トーク	45回	1, 446人	市民からの申込みにより開催																																		
出張トーク	11回	134人	市担当課発案により開催																																		
合計	56回	1, 580人																																			
	3. 職 員 管 理 費	6, 135, 000	5, 883, 755	921, 288 諸収入 921, 288	4, 962, 467	251, 245	【能率の良い市役所づくり】 職員管理事業418, 155 普通旅費179, 500 消耗品費238, 655																														

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明																																																																		
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源																																																																				
								職員健康管理事業 健康診断委託料	1,735,863																																																																	
								<table><tr><td>種 目</td><td>人 数</td><td>支 出 額</td></tr><tr><td>一 般 定 期 健 康 診 断</td><td>94人</td><td>1,119,877</td></tr><tr><td>特 別 健 康 診 断</td><td>20人</td><td>105,566</td></tr><tr><td>肺 が ん 検 診</td><td>100人</td><td>153,000</td></tr><tr><td>職 員 採 用 時 健 康 診 断</td><td>23人</td><td>357,420</td></tr><tr><td>胃 が ん 検 診</td><td>60人</td><td>共済組合の負担</td></tr><tr><td>乳 が ん 検 診</td><td>38人</td><td>〃</td></tr><tr><td>子 宮 が ん 検 診</td><td>57人</td><td>〃</td></tr><tr><td>動 脈 硬 化 検 診</td><td>107人</td><td>〃</td></tr><tr><td>大 腸 が ん 検 診</td><td>48人</td><td>〃</td></tr><tr><td>脳 ド ッ ク</td><td>53人</td><td>〃</td></tr><tr><td>人 間 ド ッ ク</td><td>87人</td><td>〃</td></tr><tr><td>合 計</td><td>687人</td><td>1,735,863</td></tr></table>	種 目	人 数	支 出 額	一 般 定 期 健 康 診 断	94人	1,119,877	特 別 健 康 診 断	20人	105,566	肺 が ん 検 診	100人	153,000	職 員 採 用 時 健 康 診 断	23人	357,420	胃 が ん 検 診	60人	共済組合の負担	乳 が ん 検 診	38人	〃	子 宮 が ん 検 診	57人	〃	動 脈 硬 化 検 診	107人	〃	大 腸 が ん 検 診	48人	〃	脳 ド ッ ク	53人	〃	人 間 ド ッ ク	87人	〃	合 計	687人	1,735,863	<table><tr><td colspan="2">健康診断等の受診状況 (対象:病院・消防を除く220名)</td></tr><tr><td>① 一般定期健康診断</td><td>41</td></tr><tr><td>② 胃・肺がん検診 動脈硬化検診</td><td>94</td></tr><tr><td>③ 人間ドック</td><td>71</td></tr><tr><td>④ 職員採用時検診</td><td>11</td></tr><tr><td>計</td><td>217</td></tr><tr><td>受診率</td><td>99.1%</td></tr><tr><td colspan="2">未受診者3人の状況 ・北海道派遣中 …1人 ・病気休職・育児休業 …2人</td></tr></table>	健康診断等の受診状況 (対象:病院・消防を除く220名)		① 一般定期健康診断	41	② 胃・肺がん検診 動脈硬化検診	94	③ 人間ドック	71	④ 職員採用時検診	11	計	217	受診率	99.1%	未受診者3人の状況 ・北海道派遣中 …1人 ・病気休職・育児休業 …2人											
種 目	人 数	支 出 額																																																																								
一 般 定 期 健 康 診 断	94人	1,119,877																																																																								
特 別 健 康 診 断	20人	105,566																																																																								
肺 が ん 検 診	100人	153,000																																																																								
職 員 採 用 時 健 康 診 断	23人	357,420																																																																								
胃 が ん 検 診	60人	共済組合の負担																																																																								
乳 が ん 検 診	38人	〃																																																																								
子 宮 が ん 検 診	57人	〃																																																																								
動 脈 硬 化 検 診	107人	〃																																																																								
大 腸 が ん 検 診	48人	〃																																																																								
脳 ド ッ ク	53人	〃																																																																								
人 間 ド ッ ク	87人	〃																																																																								
合 計	687人	1,735,863																																																																								
健康診断等の受診状況 (対象:病院・消防を除く220名)																																																																										
① 一般定期健康診断	41																																																																									
② 胃・肺がん検診 動脈硬化検診	94																																																																									
③ 人間ドック	71																																																																									
④ 職員採用時検診	11																																																																									
計	217																																																																									
受診率	99.1%																																																																									
未受診者3人の状況 ・北海道派遣中 …1人 ・病気休職・育児休業 …2人																																																																										
								職員採用事業 普通旅費(赴任旅費)	1,254,329																																																																	
								消耗品費	963,370																																																																	
								採用試験事務委託料	126,419																																																																	
								手数料	133,140																																																																	
								会場借上料	26,250																																																																	
								職員研修事業 特別旅費	5,150																																																																	
								消耗品費	1,055,800																																																																	
								研修委託料	24,220																																																																	
								職員研修負担金	444,400																																																																	
								会場借上料	46,228																																																																	
								<table><tr><td>派 遣 研 修</td><td>主 催 等</td><td>人 員</td><td>金 額</td></tr><tr><td>管理能力研修</td><td rowspan="14">北海道市町村職員研修センター</td><td>5人</td><td>145,900</td></tr><tr><td>指導能力研修</td><td>7人</td><td>204,260</td></tr><tr><td>民法研修</td><td>1人</td><td>29,180</td></tr><tr><td>法令実務（基礎）研修</td><td>1人</td><td>29,180</td></tr><tr><td>地方公務員法研修</td><td>1人</td><td>29,180</td></tr><tr><td>「職場で活かす創造性開発」研修</td><td>1人</td><td>29,180</td></tr><tr><td>折衝力・交渉力強化研修</td><td>1人</td><td>29,180</td></tr><tr><td>地域力向上（道職員合同）</td><td>1人</td><td>29,180</td></tr><tr><td>問題発見・解決</td><td>2人</td><td>58,360</td></tr><tr><td>業務改善（カイゼン）手法研修</td><td>2人</td><td>58,360</td></tr><tr><td>OJT指導者養成研修</td><td>2人</td><td>58,360</td></tr><tr><td>人事管理</td><td rowspan="2">市町村アカデミー</td><td>1人</td><td>94,190</td></tr><tr><td>研修企画</td><td>1人</td><td>84,918</td></tr><tr><td>徴収事務研修 （北海道・東北ブロック）</td><td>全国市長会</td><td>1人</td><td>29,180</td></tr><tr><td>メンタルヘルスマネジメント 実践研修会</td><td>北海道・地方公務員 安全推進協会共催</td><td>4人</td><td>1,000</td></tr><tr><td>公金の債権回収業務に関する法務研修</td><td>内閣府</td><td>1人</td><td>7,180</td></tr><tr><td>北海道相互交流派遣</td><td></td><td>1人</td><td>144,240</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>33人</td><td>1,061,028</td></tr></table>	派 遣 研 修	主 催 等	人 員	金 額	管理能力研修	北海道市町村職員研修センター	5人	145,900	指導能力研修	7人	204,260	民法研修	1人	29,180	法令実務（基礎）研修	1人	29,180	地方公務員法研修	1人	29,180	「職場で活かす創造性開発」研修	1人	29,180	折衝力・交渉力強化研修	1人	29,180	地域力向上（道職員合同）	1人	29,180	問題発見・解決	2人	58,360	業務改善（カイゼン）手法研修	2人	58,360	OJT指導者養成研修	2人	58,360	人事管理	市町村アカデミー	1人	94,190	研修企画	1人	84,918	徴収事務研修 （北海道・東北ブロック）	全国市長会	1人	29,180	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	4人	1,000	公金の債権回収業務に関する法務研修	内閣府	1人	7,180	北海道相互交流派遣		1人	144,240	計		33人	1,061,028	
派 遣 研 修	主 催 等	人 員	金 額																																																																							
管理能力研修	北海道市町村職員研修センター	5人	145,900																																																																							
指導能力研修		7人	204,260																																																																							
民法研修		1人	29,180																																																																							
法令実務（基礎）研修		1人	29,180																																																																							
地方公務員法研修		1人	29,180																																																																							
「職場で活かす創造性開発」研修		1人	29,180																																																																							
折衝力・交渉力強化研修		1人	29,180																																																																							
地域力向上（道職員合同）		1人	29,180																																																																							
問題発見・解決		2人	58,360																																																																							
業務改善（カイゼン）手法研修		2人	58,360																																																																							
OJT指導者養成研修		2人	58,360																																																																							
人事管理		市町村アカデミー	1人	94,190																																																																						
研修企画			1人	84,918																																																																						
徴収事務研修 （北海道・東北ブロック）		全国市長会	1人	29,180																																																																						
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	4人	1,000																																																																							
公金の債権回収業務に関する法務研修	内閣府	1人	7,180																																																																							
北海道相互交流派遣		1人	144,240																																																																							
計		33人	1,061,028																																																																							

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明		
	目	特 定 財 源			一 般 財 源	集 合 研 修		人 員	金 額	

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明																																	
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源																																			
		6. 財 産 管 理 費	19,076,804	18,710,039	3,738,086 諸収入 3,738,086	14,971,953	366,765	【能率の良い市役所づくり】 財産管理事業 7,007,988 消耗品費 18,903 通信運搬費 29,440 手数料 291,285 火災保険料 9,974 地下水調査委託料(2件) 388,500 土地借上料(9件) 1,902,936 機器等借上料 210,000 倒壊家屋解体工事 786,450 排水設備整備工事 3,034,500 市有地陥没復旧工事 336,000 下水道受益者負担金 13,600 土地相続関係調査委託料 339,150 公共施設緊急除排雪事業 2,980,802 手数料(19件) 2,106,918 <table><tr><td>施設名</td><td>件数</td><td>支出額</td></tr><tr><td>コミセン等</td><td>6</td><td>1,090,335</td></tr><tr><td>給食センター</td><td>2</td><td>123,900</td></tr><tr><td>市営住宅</td><td>6</td><td>270,638</td></tr><tr><td>こさえーる</td><td>4</td><td>338,545</td></tr><tr><td>市庁舎前</td><td>1</td><td>283,500</td></tr></table> 委託料(3件) 691,368 <table><tr><td>施設名</td><td>件数</td><td>支出額</td></tr><tr><td>市営住宅</td><td>2</td><td>428,868</td></tr><tr><td>総合福祉センター</td><td>1</td><td>262,500</td></tr></table> 機械等借上料(2件) 182,516 <table><tr><td>施設名</td><td>件数</td><td>支出額</td></tr><tr><td>市営住宅</td><td>2</td><td>182,516</td></tr></table> 契約事務 167,665 普通旅費 32,540 消耗品費 101,525 各種会議負担金 33,600 公用車管理事業 8,200,834 消耗品費 437,387 燃料費 2,415,696 修繕料 1,624,116 手数料 49,837 自動車損害保険料 1,071,403 自動車借上料 1,837,015 器具等購入費 182,980 交通安全センター負担金 20,000 留萌地区安全運転管理者事業主会負担金 12,000	施設名	件数	支出額	コミセン等	6	1,090,335	給食センター	2	123,900	市営住宅	6	270,638	こさえーる	4	338,545	市庁舎前	1	283,500	施設名	件数	支出額	市営住宅	2	428,868	総合福祉センター	1	262,500	施設名	件数	支出額	市営住宅	2	182,516
施設名	件数	支出額																																							
コミセン等	6	1,090,335																																							
給食センター	2	123,900																																							
市営住宅	6	270,638																																							
こさえーる	4	338,545																																							
市庁舎前	1	283,500																																							
施設名	件数	支出額																																							
市営住宅	2	428,868																																							
総合福祉センター	1	262,500																																							
施設名	件数	支出額																																							
市営住宅	2	182,516																																							

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
					特 定 財 源	一 般 財 源			
	目								
								旭川地方留萌地区安全運転管理者協会負担金 J A F 法人車両負担金 自動車重量税	10, 000 16, 000 524, 400
	7. 企 画 調 整 費	22, 210, 000	21, 557, 648	8, 800, 293	12, 757, 355	652, 352	【都市機能の充実】		
				道支出金 54, 000 財産収入 5, 293 寄附金 8, 741, 000			土地利用規制等対策事業 消耗品費 【能率の良い市役所づくり】 企画調整統括事業 消耗品費 プリンタ保守点検委託料 都市経営システム進行管理事業 消耗品費 通信運搬費 全国過疎地域自立促進連盟負担金 地域まちづくり事業 普通旅費 留萌市応援寄附事業 消耗品費 通信運搬費 手数料 特産品発送委託料 留萌市応援基金積立金 地域おこし協力隊事業(3 人) 嘱託職員報酬 嘱託職員社会保険料 普通旅費 消耗品費 燃料費 修繕料 自動車損害保険料 手数料 地域おこし協力隊募集事務委託料 地域おこし協力隊コーディネート委託料 自動車等借上料 機器等借上料 各種会議負担金 経済活性化懇談会事業 通信運搬費 手数料	54, 000 54, 000 537, 059 503, 144 33, 915 112, 730 6, 000 106, 730 77, 500 38, 180 38, 180 8, 786, 566 5, 233 3, 000 540 31, 500 8, 746, 293 11, 896, 063 5, 060, 000 679, 313 458, 200 431, 650 62, 515 222, 022 51, 338 20, 475 718, 200 2, 199, 750 1, 613, 520 356, 580 22, 500 55, 550 51, 650 3, 900	
	8. 国 際 交 流 費	126, 000	105, 868	0	105, 868	20, 132	【魅力の再発見と創造】		
							国際交流事業 消耗品費 (社)北海道国際交流・協力総合センター負担金	35, 868 35, 868 10, 000	

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明																															
	目				特 定 財 源	一 般 財 源																																	
								【その他の事務】 北方領土返還運動事業 北方領土復帰期成同盟負担金 北方領土復帰期成同盟留萌地方支部負担金	60,000 10,000 50,000																														
		9. 公 平 委 員 会 費	105,000	99,000	0	99,000	6,000	【その他の事務】 公平委員会運営事業 公平委員会委員報酬(2回開催) 委員長 6,000円×1人×2回 委 員 5,000円×1人×2回 委 員 5,000円×1人×1回 費用弁償 普通旅費 北海道市公平委員会連絡協議会負担金 各種会議負担金	99,000 27,000 23,000 24,000 20,000 5,000																														
		10. 交 通 対 策 費	8,852,000	8,795,489	7,728,931 財産収入 6,931 繰入金 7,702,000 諸収入 20,000	1,066,558	56,511	【市民生活の基盤づくり】 交通安全推進事業 交通安全教室 <table><tr><th>参加者</th><th>回数</th><th>人数</th></tr><tr><td>幼児</td><td>9回</td><td>1,037人</td></tr><tr><td>児童・生徒</td><td>17回</td><td>1,337人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>1回</td><td>22人</td></tr><tr><td>その他</td><td>3回</td><td>114人</td></tr><tr><td>合 計</td><td>30回</td><td>2,510人</td></tr></table> <table><tr><th>交通安全運動名</th><th>人数</th></tr><tr><td>春の交通安全運動</td><td>671人</td></tr><tr><td>夏の交通安全運動</td><td>246人</td></tr><tr><td>秋の交通安全運動</td><td>662人</td></tr><tr><td>冬の交通安全運動</td><td>227人</td></tr><tr><td>合 計</td><td>1,806人</td></tr></table> 交通安全指導員活動謝礼金 費用弁償 普通旅費 消耗品費(交通安全運動、交通安全教室等) 北海道交通安全推進委員会負担金 留萌管内交通安全指導員連絡協議会負担金 生活路線バス輸送維持費補助金 国鉄羽幌線代替輸送確保基金積立金 生活路線バス購入費補助金 【学校教育の充実】 交通遺児就学等助成基金積立金	参加者	回数	人数	幼児	9回	1,037人	児童・生徒	17回	1,337人	高齢者	1回	22人	その他	3回	114人	合 計	30回	2,510人	交通安全運動名	人数	春の交通安全運動	671人	夏の交通安全運動	246人	秋の交通安全運動	662人	冬の交通安全運動	227人	合 計	1,806人	1,086,558
参加者	回数	人数																																					
幼児	9回	1,037人																																					
児童・生徒	17回	1,337人																																					
高齢者	1回	22人																																					
その他	3回	114人																																					
合 計	30回	2,510人																																					
交通安全運動名	人数																																						
春の交通安全運動	671人																																						
夏の交通安全運動	246人																																						
秋の交通安全運動	662人																																						
冬の交通安全運動	227人																																						
合 計	1,806人																																						

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
								H A R P 基盤運用保守委託料1,889,000 運用サポートサービス委託料5,055,015 庁内情報機器保守委託料3,721,170 機器等借上料4,431,826 自治体クラウドサービス利用料27,079,500 地方自治情報センター負担金63,000 N T T ユーザー協会負担金5,000 北海道電子自治体共同運営協議会負担金10,000 情報設備管理事業9,698,610 消耗品費158,457 修繕料30,975 通信運搬費235,368 手数料15,750 庁内情報機器保守委託料784,980 パソコンセットアップ委託料577,500 ネットワーク関連機器借上料7,812,000 業務用パソコン借上料83,580
	13. 行 政 推 進 費		108,000	30,000	0	30,000	78,000	【能率の良い市役所づくり】 行財政改革推進事業30,000 行財政改革推進委員会委員報酬（2 回開催） 委 員 3,000円×延10人（出席延15人）
	14. 防 災 諸 費		12,373,350	12,194,546	9,959,059 道支出金1,962,747 諸収入5,596,312 市債2,400,000	2,235,487	178,804	【災害に強い地域づくり】 防災事業1,201,071 防災会議委員報酬（2 回開催） 委 員 3,000円×延 6 人18,000 普通旅費48,360 消耗品費323,001 広告料21,000 防災業務支援情報提供委託料504,000 要援護者支援システム保守業務委託料217,350 会場借上料8,360 防災土研修講座受講負担金61,000 防災施設管理事業1,070,079 消耗品費24,633 光熱水費209,705 火災保険料171 防災行政無線保守点検委託料763,770 防災行政無線電波利用料負担金71,800 防災行政無線修繕事業1,286,250 修繕料1,286,250 北海道総合行政情報ネットワーク更新事業負担金2,418,584 防災マップ作成事業3,629,000 防災マップ作成委託料（17,000部）829,500 防災マップ印刷・配布委託料1,817,025 印刷製本費982,475

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源		
	目							
								海拔表示板設置事業 2,495,062 海拔表示板製作設置委託料（200箇所） 1,298,062 電柱標高標識測量調査委託料 1,197,000 【その他の事務】 国民保護事業 94,500 J－A L E R T保守点検委託料 94,500
		15. 諸 費	640,000	640,000	0	640,000	0	【その他の事務】 留萌市自衛隊協力会負担金 640,000
	2. 徴 税 費		20,062,000	11,330,839	34,546,118	△23,215,279	8,731,161	
		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	20,046,000	11,314,839	34,546,118 道支出金 34,517,118 諸収入 29,000	△23,231,279	8,731,161	【税などの負担】 市税賦課徴収事業（収納対策等） 4,053,091 普通旅費 26,000 消耗品費 594,326 印刷製本費 173,145 通信運搬費 2,748,880 手数料 437,740 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 69,000 市税賦課徴収事業（市民税） 1,765,924 普通旅費 1,000 消耗品費 359,051 手数料 39,257 e L T A X審査クライアント保守委託料 84,000 機器借上料 955,500 （社）地方税電子化協議会負担金 327,116 市税賦課徴収事業（資産税） 608,181 消耗品費 155,181 家屋評価システム保守委託料 315,000 路線価修正業務委託料 63,000 （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 4,887,643 （法人市民税） 43件 2,222,000 （個人住民税） 106件 2,496,043 （軽自動車税） 4件 11,600 （固定資産税） 3件 158,000

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源		
	目							
	3. 戸籍住民基本台帳費		4, 947, 000	4, 547, 387	11, 951, 350	△7, 403, 963	399, 613	
		1. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	4, 947, 000	4, 547, 387	11, 951, 350	△7, 403, 963	399, 613	【その他の事務】
					国庫支出金 273, 000 道支出金 227, 800 使用料及び手数料 11, 450, 550			戸籍住民登録事業 2, 712, 932 普通旅費 148, 100 窓口証明用消耗品費 1, 677, 645 窓口証明用印刷製本費 146, 475 光熱水費 5, 187 修繕費 197, 400 通信運搬費 142, 821 手数料 10, 944 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 265, 860 旭川・留萌地区戸籍住民事務協議会負担金 13, 500 外国人登録事業 54, 551 消耗品費 54, 551 住民基本台帳ネットワークシステム事業 746, 125 普通旅費 7, 180 消耗品費 39, 121 住民基本台帳カード作製委託料(作製112枚) 154, 000 住民基本台帳ネットワーク電算システム等借上料 545, 824 公的個人認証サービス事業 109, 872 公的個人認証事務機器保守点検委託料 109, 872 旅券申請受付・交付事業 403, 364 機器等購入費 403, 364 戸籍事務コンピューター化事業 520, 543 臨時職員社会保険料 65, 988 臨時賃金 454, 555
	4. 選 挙 費		17, 608, 000	17, 568, 189	16, 268, 245	1, 299, 944	39, 811	
		1. 選 挙 管 理 委 員 会 費	1, 340, 000	1, 301, 186	1, 242	1, 299, 944	38, 814	【その他の事務】
					国庫支出金 1, 242			選挙管理委員会運営事業 1, 301, 186 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 16, 200 普通旅費 73, 040 選挙管理委員会交際費 5, 000 消耗品費(コピー料金等) 103, 996 広告料 5, 000 手数料 5, 150 会場借上料 3, 000

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	目				特 定 財 源	一 般 財 源			
								全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 各種会議負担金	61, 800 10, 000
		2. 留萌海区漁業調整 委員会委員選挙費	91, 000	90, 633	90, 633 道支出金 90, 633	0	367	【その他の事務】 留萌海区漁業調整委員会委員選挙事業 平成24年 8 月 2 日 執行 無投票 消耗品費 通信運搬費	 70, 633 20, 000
		3. 衆 議 院 議 員 選 挙 費	16, 177, 000	16, 176, 370	16, 176, 370 国庫支出金 16, 176, 370	0	630	【その他の事務】 衆議院議員選挙事業 平成24年12月16日 執行 選挙当日有権者数 投票者数 投票率 投票管理者等報酬 職員手当等 臨時賃金 選挙事務従事者等報償金 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 広告料 手数料 保険料 選挙公報配布委託料 自動車等借上料 会場借上料 ポスター掲示板設置及び撤去工事 機器等購入費(投票用紙自動交付機等)	 16, 176, 370 20, 280人 12, 581人 62. 04% 1, 247, 500 926, 870 1, 061, 784 4, 894, 100 1, 069, 315 12, 236 95, 990 211, 848 201, 256 1, 111, 547 21, 000 674, 680 5, 610 244, 973 123, 291 536, 370 2, 331, 000 1, 407, 000
		5. 統 計 調 査 費	1, 124, 000	962, 000	962, 000	0	162, 000		
		1. 統 計 調 査 総 務 費	1, 124, 000	962, 000	962, 000 道支出金 962, 000	0	162, 000	【能率の良い市役所づくり】 指定統計調査事業 学校基本調査(基準日 5 月 1 日) 経済センサス 活動調査 調査区管理 就業構造基本調査(基準日10月 1 日) 工業統計調査(基準日12月31日) 住宅・土地統計調査単位区設定(基準日 2 月 1 日) 統計調査員確保対策	 13, 000 323, 000 313, 000 10, 000 210, 000 70, 000 321, 000 25, 000

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
	目							
	6.	監 査 委 員 費	2,798,000	2,757,241	0	2,757,241	40,759	
		1. 監 査 委 員 費	2,798,000	2,757,241	0	2,757,241	40,759	【その他の事務】 監査事務 監査委員報酬 識見委員 160,000円× 1 人×12ヶ月 議選委員 26,400円× 1 人×12ヶ月 費用弁償 普通旅費 図書追録 消耗品費 複写機廃棄手数料 図書購入費 全国都市監査委員会負担金 北海道都市監査委員会負担金 2,757,241 2,236,800 53,680 33,740 190,060 172,201 22,050 8,710 16,000 24,000
3.	民 生 費		3,371,245,017	3,285,536,269	2,041,732,915	1,243,803,354	85,708,748	
	1.	社 会 福 祉 費	1,146,931,787	1,118,793,551	552,229,738	566,563,813	28,138,236	
		1. 社会福祉総務費	194,961,787	190,227,446	84,493,219 国庫支出金 8,061,187 道支出金 71,519,623 財産収入 34,667 寄附金 186,742 繰入金 4,691,000	105,734,227	4,734,341	【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 その他社会福祉事業 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 施設修繕費(総合福祉センター) 雪害破損応急対応手数料(総合福祉センター) 民生委員事業 民生委員推せん会委員報酬(3回開催) 委員長・委員 3,000円×延15人 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 421,921 36,520 356,311 29,090 971,787 35,000 45,000 76,000 679,287 136,500 6,417,520 45,000 5,545,800 800,000 26,720 11,411,000 7,207,000 4,204,000 221,409 186,742 34,667

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
					特 定 財 源	一 般 財 源			
	目								
								【社会保障の充実】	
								国民健康保険事業特別会計繰出金	169,083,449
								住宅手当緊急特別措置事業	81,600
								住宅扶助費(1件)	81,600
								国庫負担金等精算返還金(旧老人保健事業特別会計分)	1,618,760
		2. 障 害 者 福 祉 総 務 費	476,892,000	464,388,983	345,834,753	118,554,230	12,503,017	【地域福祉の充実】	
					国庫支出金			障害者福祉統括事業	1,252,639
					232,032,592			普通旅費	2,000
					道支出金			消耗品費	114,985
					110,946,520			通信回線使用料	49,287
					繰入金			障害者自立支援給付費事務手数料	402,797
					2,776,460			建物総合損害保険料	10,975
					諸収入			北海道難病団体連絡協議会負担金	25,000
					79,181			留萌南部地域自立支援協議会負担金	1,425
								障害者福祉システム保守点検委託料	336,420
								障害者福祉システム改修委託料	309,750
								精神障害者社会復帰支援事業補助金[施設通所交通費]	304,680
								障害程度区分認定審査会事業	475,280
								市町村審査会委員報酬(6回開催)	244,000
								委員長 10,000円×延6人	
								委 員 8,000円×延23人	
								費用弁償	13,680
								普通旅費	15,780
								消耗品費	40,000
								主治医意見書手数料	161,820
								障害者介護給付事業	299,235,932
								診療報酬請求審査支払手数料	2,303
								居宅介護給付費(延242人)	19,079,821
								行動援護給付費(延32人)	980,390
								同行援護給付費(延3人)	37,790
								短期入所介護給付費(延14人)	2,633,080
								共同生活介護給付費(延218人)	31,957,522
								療養介護給付費(延52人)	13,154,660
								療養介護医療費(延52人)	3,989,536
								生活介護給付費(延702人)	149,603,170
								生活介護給付費(特別対策分 延8人)	93,010
								施設入所支援給付費(延569人)	75,099,050
								施設入所支援給付費(特別対策分 延13人)	2,605,600
								障害者自立支援医療給付事業	22,332,631
								医療費請求事務取扱手数料	41,075
								自立支援医療給付費(延968人)	22,291,556
								障害者訓練等給付事業	112,776,112
								就労移行支援費(延174人)	22,656,060
								就労継続支援費(延706人)	76,739,401
								就労継続支援費(特別対策分 延12人)	1,485,920

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源		
	目							
								自立訓練(生活)給付費(延22人)3,049,061 宿泊型自立訓練給付費(延5人)632,830 共同生活援助給付費(延103人)8,212,840 障害者補装具費支給費(71件)7,575,898 障害者地域生活支援事業9,546,668 手話通訳委託料182,040 移動支援委託料1,959,686 日常生活用具給付費(668件)7,304,942 自動車改造扶助費(1件)100,000 留萌市ボランティア活動支援事業補助金[回復者クラブ]100,000 障害者地域生活支援統括事業46,180 普通旅費7,180 消耗品費39,000 ふれあいセンター修繕工事1,924,650 障がい者保健福祉計画策定事業196,940 郵便料196,940 障害者相談支援充実事業委託料(相談件数 延111人)780,000 ふれあいサロン業務委託料(利用者数 延1,487人)1,996,460 障害者相談支援給付費(延34人)554,110 国庫負担金等精算返還金5,290,803 特別児童扶養手当事務取扱交付金6,706 障害福祉サービス費4,288,179 自立支援医療給付費(更生医療)955,638 自立支援給付費(補装具費)40,280
	3.	身体障害者福祉費	1,414,000	1,333,204	901,291 国庫支出金562,000 道支出金339,291	431,913	80,796	【地域福祉の充実】 身体障害者福祉事業174,880 印刷製本費28,000 重度障害者福祉ハイヤー扶助費146,880 交付人数34人 540円×延272枚 身体障害者施設支援費(延4人)1,123,715 国庫負担金等精算返還金34,609 身体障害者施設支援費34,609
	4.	知的障害者福祉費	2,630,000	2,624,433	2,267,507 国庫支出金767,000 道支出金449,067 諸収入1,051,440	356,926	5,567	【地域福祉の充実】 グループホーム運営事業1,073,690 グループホーム「萌」世話人委託料(延12人)953,690 住宅借上料120,000 知的障害者援護施設支援費(延6人)1,533,933 国庫負担金等精算返還金16,810 知的障害者援護施設支援費16,810
	5.	心身障害者等医療費	89,782,000	81,893,575	49,568,952 道支出金32,306,000 諸収入17,262,952	32,324,623	7,888,425	【社会保障の充実】 重度心身障害者医療給付事業68,264,825 対象者608人 助成延件数10,569件 診療報酬請求審査支払手数料10,389件827,997 医療費請求事務取扱手数料10,197件2,141,370

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源		
	目							
								医療扶助費 65,295,458 〔 入 院 1,033件 33,233,388 入院外 5,632件 17,182,736 その他 3,904件 14,879,334 ひとり親家庭等医療給付事業 対象者 680人 助成延件数 3,597件 診療報酬請求審査支払手数料 3,443件 274,401 医療費請求事務取扱手数料 3,383件 710,430 医療扶助費 12,333,286 〔 入 院 47件 4,438,631 入院外 2,004件 4,769,879 その他 1,546件 3,124,776 心身障害者等医療費助成事業 普通旅費 23,800 消耗品費 244,518 印刷製本費 42,315
	6. 乳 幼 児 医 療 費	26,949,000	24,565,040	11,072,516 道支出金 10,951,000 諸収入 121,516	13,492,524	2,383,960	【社会保障の充実】 乳幼児医療費給付事業 対象者 1,047人 助成延件数 15,458件 医療費請求事務取扱手数料 12,095件 2,539,950 医療扶助費 21,779,607 〔 入 院 249件 8,082,683 入院外 7,778件 8,284,693 その他 7,431件 5,412,231 乳幼児医療費助成事業 消耗品費 221,963 印刷製本費 23,520	
	7. 特 別 障 害 者 等 手 当 費	5,973,000	5,889,005	4,331,385 国庫支出金 4,331,385	1,557,620	83,995	【地域福祉の充実】 特別障害者等手当支給事業 特別障害者等手当審査嘱託医報酬(延4日) 特別障害者等手当扶助費 特別障害者手当(延123人) 障害児福祉手当(延166人) 経過的福祉手当(延12人) 国庫負担金等精算返還金 特別障害者等手当扶助費	
	8. 国 民 年 金 費	147,000	131,835	4,011,751 国庫支出金 4,011,751	△3,879,916	15,165	【社会保障の充実】 国民年金受託事業 普通旅費 消耗品費 通信運搬費	

款

			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明																	
項		特 定 財 源			一 般 財 源																				
目																									
		9. 後 期 高 齢 者 医 療 費	348,183,000	347,740,030	49,748,364 道支出金 49,748,364	297,991,666	442,970	【社会保障の充実】 北海道後期高齢者医療広域連合負担金261,149,837 後期高齢者医療事業特別会計繰出金86,590,193																	
2. 高 齢 者 福 祉 費			392,645,000	376,026,027	102,394,032	273,631,995	16,618,973																		
		1. 高 齢 者 福 祉 総 務 費	295,555,000	284,403,913	1,509,600 分担金及び負担金 1,509,600	282,894,313	11,151,087	【地域福祉の充実】 老人保護措置費(養護4施設 延52人)8,431,444 留萌萌寿会負担金12,227,528 (デイサービスセンター・在宅介護支援センター建設等資金支援分) 高齢者福祉統括事業91,531 老人ホーム入所判定会議委員報酬3,000 消耗品費88,531 【社会保障の充実】 介護保険事業特別会計繰出金263,653,410																	
		2. 在 宅 高 齢 者 福 祉 費	65,090,000	59,622,114	68,884,432 使用料及び手数料 62,270,844 道支出金 1,460,521 繰入金 4,501,947 諸収入 651,120	△9,262,318	5,467,886	【地域福祉の充実】 在宅高齢者福祉統括事業31,435 消耗品費9,985 通信運搬費8,600 手数料12,850 在宅高齢者福祉事業57,393,885 <table><tr><th>事 業 名</th><th>利用状況等</th><th>支 出 額</th></tr><tr><td>デイサービスセンターはーとふる運営委託事業</td><td>利用者 1,190人</td><td>52,120,818</td></tr><tr><td>緊急通報システム設置事業</td><td>新規設置15戸 延46戸</td><td>2,072,172</td></tr><tr><td>高齢者除雪サービス事業</td><td>1,950時間 (対象世帯101戸)</td><td>3,080,895</td></tr><tr><td>在日外国人高齢者福祉給付金</td><td>1件</td><td>120,000</td></tr></table> 老人クラブ運営費補助金(47クラブ)1,692,000 老人クラブ連合会運営費補助金504,794			事 業 名	利用状況等	支 出 額	デイサービスセンターはーとふる運営委託事業	利用者 1,190人	52,120,818	緊急通報システム設置事業	新規設置15戸 延46戸	2,072,172	高齢者除雪サービス事業	1,950時間 (対象世帯101戸)	3,080,895	在日外国人高齢者福祉給付金	1件	120,000
事 業 名	利用状況等	支 出 額																							
デイサービスセンターはーとふる運営委託事業	利用者 1,190人	52,120,818																							
緊急通報システム設置事業	新規設置15戸 延46戸	2,072,172																							
高齢者除雪サービス事業	1,950時間 (対象世帯101戸)	3,080,895																							
在日外国人高齢者福祉給付金	1件	120,000																							
		3. 介 護 保 険 支 援 給 付 費	32,000,000	32,000,000	32,000,000 国庫支出金 32,000,000	0	0	【社会保障の充実】 障がい者・高齢者共生型グループホーム整備事業補助金32,000,000																	
3. 児 童 福 祉 費			692,225,230	685,753,741	508,055,860	177,697,881	6,471,489																		
		1. 児 童 福 祉 総 務 費	24,632,000	22,754,896	10,407,898 国庫支出金 8,170,100 道支出金 2,236,412 財産収入 1,386	12,346,998	1,877,104	【社会保障の充実】 母子福祉統括事業8,566 普通旅費7,180 母子福祉修学基金繰出金1,386 【子どもの育成と支援】 児童福祉統括事業226,564 普通旅費7,180 消耗品費219,384																	

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明																																																									
	目				特 定 財 源	一 般 財 源																																																											
								家庭児童相談室設置事業23,300																																																									
								普通旅費23,300																																																									
								家庭相談員 1人																																																									
								<table><tr><td>区 分</td><td>知能言語</td><td>家族関係</td><td>環境福祉</td><td>心身障がい</td><td>その他</td><td>合 計</td></tr><tr><td>相談件数</td><td>42</td><td>22</td><td>32</td><td>7</td><td>8</td><td>111</td></tr></table>	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	42	22	32	7	8	111																																											
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	42	22	32	7	8	111																																																											
								巡回相談 年17回(旭川児童相談所)																																																									
								幼児言語治療教室設置事業206,916																																																									
								普通旅費22,600																																																									
								消耗品費78,566																																																									
								機器等購入費(トランポリン)99,750																																																									
								言語障害児教育研究会負担金4,000																																																									
								各種会議負担金2,000																																																									
								[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19人 東光小学校24人																																																									
								児童デイサービス給付費(延692人)7,935,253																																																									
								児童デイサービス給付費支払事務手数料(延715人)124,630																																																									
								児童短期入所給付費(延 7 人)196,681																																																									
								児童ホームヘルプサービス給付費(延11人)212,299																																																									
								児童相談支援給付費(延 5 人)85,100																																																									
								保育士配置等補助金8,119,200																																																									
								留萌萌幼会助成事業(土地借上料)460,656																																																									
								子どものための手当支給電算システム改修委託料3,108,000																																																									
								乳児家庭全戸訪問・養育支援訪問事業(訪問戸数 133戸)1,619,321																																																									
								臨時職員社会保険料198,018																																																									
								臨時賃金1,381,640																																																									
								消耗品費39,663																																																									
								国庫負担金等精算返還金428,410																																																									
	2. 児 童 措 置 費		384,748,000	384,204,348	258,743,669	125,460,679	543,652	【子どもの育成と支援】																																																									
					国庫支出金			子ども手当及び子どもための手当支給事業492,756																																																									
					220,218,032			消耗品費92,284																																																									
					道支出金			印刷製本費57,687																																																									
					36,455,997			通信運搬費342,785																																																									
					諸収入			子ども手当及び子どもための手当扶助費246,330,000																																																									
					2,069,640			<子ども手当>43,665,000																																																									
								<table><tr><td colspan="2">区 分</td><td>手当月額</td><td>延人数</td><td>支出額</td></tr><tr><td colspan="2">3 歳未満</td><td>被 用 者</td><td>15,000</td><td>498</td><td>7,470,000</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>非被用者</td><td>15,000</td><td>131</td><td>1,965,000</td></tr><tr><td rowspan="4">3 歳以上 小学校修了前</td><td rowspan="2">第 1 ・ 2 子</td><td>被 用 者</td><td>10,000</td><td>1,673</td><td>16,730,000</td></tr><tr><td>非被用者</td><td>10,000</td><td>486</td><td>4,860,000</td></tr><tr><td rowspan="2">第 3 子以降</td><td>被 用 者</td><td>15,000</td><td>170</td><td>2,550,000</td></tr><tr><td>非被用者</td><td>15,000</td><td>66</td><td>990,000</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">中学校修了前</td><td>被 用 者</td><td>10,000</td><td>698</td><td>6,980,000</td></tr><tr><td>非被用者</td><td>10,000</td><td>208</td><td>2,080,000</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">特定施設等子ども</td><td>被 用 者</td><td>10,000</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>非被用者</td><td>10,000</td><td>4</td><td>40,000</td></tr></table>	区 分		手当月額	延人数	支出額	3 歳未満		被 用 者	15,000	498	7,470,000			非被用者	15,000	131	1,965,000	3 歳以上 小学校修了前	第 1 ・ 2 子	被 用 者	10,000	1,673	16,730,000	非被用者	10,000	486	4,860,000	第 3 子以降	被 用 者	15,000	170	2,550,000	非被用者	15,000	66	990,000	中学校修了前		被 用 者	10,000	698	6,980,000	非被用者	10,000	208	2,080,000	特定施設等子ども		被 用 者	10,000	0	0	非被用者	10,000	4	40,000	
区 分		手当月額	延人数	支出額																																																													
3 歳未満		被 用 者	15,000	498	7,470,000																																																												
		非被用者	15,000	131	1,965,000																																																												
3 歳以上 小学校修了前	第 1 ・ 2 子	被 用 者	10,000	1,673	16,730,000																																																												
		非被用者	10,000	486	4,860,000																																																												
	第 3 子以降	被 用 者	15,000	170	2,550,000																																																												
		非被用者	15,000	66	990,000																																																												
中学校修了前		被 用 者	10,000	698	6,980,000																																																												
		非被用者	10,000	208	2,080,000																																																												
特定施設等子ども		被 用 者	10,000	0	0																																																												
		非被用者	10,000	4	40,000																																																												

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明																																																														
	目				特 定 財 源	一 般 財 源																																																																
								<子どものための手当>202,665,000 <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>手当月額</th><th>延人数</th><th>支出額</th></tr><tr><td rowspan="2">3 歳未満</td><td>被 用 者</td><td>15,000</td><td>2,291</td><td>34,365,000</td></tr><tr><td>非被用者</td><td>15,000</td><td>625</td><td>9,375,000</td></tr><tr><td rowspan="4">3 歳以上 小学校修了前</td><td rowspan="2">第 1 ・ 2 子</td><td>被 用 者</td><td>10,000</td><td>7,798</td></tr><tr><td>非被用者</td><td>10,000</td><td>2,120</td></tr><tr><td rowspan="2">第 3 子以降</td><td>被 用 者</td><td>15,000</td><td>752</td></tr><tr><td>非被用者</td><td>15,000</td><td>331</td></tr><tr><td rowspan="2">中学校修了前</td><td>被 用 者</td><td>10,000</td><td>3,287</td><td>32,870,000</td></tr><tr><td>非被用者</td><td>10,000</td><td>937</td><td>9,370,000</td></tr><tr><td rowspan="2">所得制限</td><td>被 用 者</td><td>5,000</td><td>196</td><td>980,000</td></tr><tr><td>非被用者</td><td>5,000</td><td>56</td><td>280,000</td></tr></table> 児童扶養手当支給事業20,212 印刷製本費20,212 児童扶養手当扶助費137,361,380 <table><tr><th>区 分</th><th>延児童数</th><th>支出額</th></tr><tr><td>全 部 支 給</td><td>2,083</td><td>86,383,050</td></tr><tr><td>一 部 支 給</td><td>1,462</td><td>45,014,330</td></tr><tr><td>第 2 子 加 算</td><td>1,071</td><td>5,355,000</td></tr><tr><td>第 3 子以降加算</td><td>203</td><td>609,000</td></tr></table>	区 分		手当月額	延人数	支出額	3 歳未満	被 用 者	15,000	2,291	34,365,000	非被用者	15,000	625	9,375,000	3 歳以上 小学校修了前	第 1 ・ 2 子	被 用 者	10,000	7,798	非被用者	10,000	2,120	第 3 子以降	被 用 者	15,000	752	非被用者	15,000	331	中学校修了前	被 用 者	10,000	3,287	32,870,000	非被用者	10,000	937	9,370,000	所得制限	被 用 者	5,000	196	980,000	非被用者	5,000	56	280,000	区 分	延児童数	支出額	全 部 支 給	2,083	86,383,050	一 部 支 給	1,462	45,014,330	第 2 子 加 算	1,071	5,355,000	第 3 子以降加算	203	609,000
区 分		手当月額	延人数	支出額																																																																		
3 歳未満	被 用 者	15,000	2,291	34,365,000																																																																		
	非被用者	15,000	625	9,375,000																																																																		
3 歳以上 小学校修了前	第 1 ・ 2 子	被 用 者	10,000	7,798																																																																		
		非被用者	10,000	2,120																																																																		
	第 3 子以降	被 用 者	15,000	752																																																																		
		非被用者	15,000	331																																																																		
中学校修了前	被 用 者	10,000	3,287	32,870,000																																																																		
	非被用者	10,000	937	9,370,000																																																																		
所得制限	被 用 者	5,000	196	980,000																																																																		
	非被用者	5,000	56	280,000																																																																		
区 分	延児童数	支出額																																																																				
全 部 支 給	2,083	86,383,050																																																																				
一 部 支 給	1,462	45,014,330																																																																				
第 2 子 加 算	1,071	5,355,000																																																																				
第 3 子以降加算	203	609,000																																																																				
	3. 児 童 福 祉 施 設 費	250,919,000	249,542,902	210,846,271 分担金及び負担金 85,811,112 国庫支出金 82,833,440 道支出金 42,201,719	38,696,631	1,376,098	【子どもの育成と支援】 児童福祉施設（保育所）管理事業125,729 消耗品費42,777 印刷製本費50,000 手数料32,952 子育て支援事業3,926,903 （子育て支援センター利用人数 幼児延人数9,044人 学童延人数67人 一般延人数7,993人 臨時賃金26,600 講師謝礼金30,000 費用弁償4,120 消耗品費99,704 医薬材料費3,000 通信運搬費42,079 集団託児手数料6,000 産後子育てサポート事業委託料14,400 機器等購入費（木の砂場他）3,701,000 ファミリーサポートセンター委託料1,700,000 （個人利用187人 集団利用53回																																																															

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	目				特 定 財 源	一 般 財 源			
								私立保育園保育実施費243,790,270	
								（ 沖見保育園 定員 90人 延人員 1,062人 みどり保育園 定員 120人 延人員 1,321人 留萌保育園 定員 90人 延人員 1,128人 広域入所分 延人員 1人 保育実施費負担金243,790,270 （ 沖見保育園 77,707,760 みどり保育園 82,534,820 留萌保育園 83,075,510 広域入所分 472,180	
		4. 児 童 館 費	24,570,630	23,283,761	6,778,350 分担金及び負担金 3,293,700 使用料及び手数料 20,650 道支出金 3,414,000 寄附金 50,000	16,505,411	1,286,869	【子どもの育成と支援】 児童館運営管理事業11,483,933 児童厚生施設 6ヶ所 （ 沖見児童センター 延利用人員 13,228人 春日児童センター 延利用人員 2,893人 寿児童センター 延利用人員 15,306人 千鳥児童センター 延利用人員 14,536人 住之江児童センター 延利用人員 15,585人 潮静児童センター 延利用人員 8,587人 合 計 70,135人 代替指導員臨時賃金1,772,700 普通旅費1,000 消耗品費292,001 燃料費1,357,997 光熱水費1,561,470 修繕料594,295 医薬材料費9,287 通信運搬費257,949 手数料251,485 建物総合損害保険料57,778 児童館管理委託料3,115,161 除雪委託料1,519,980 浄化槽保守点検委託料19,950 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429,915 道北地区児童館連絡協議会負担金8,500	

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
								留守家庭事業	4,702,884
								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 1,553人	
								港北小学校区留守家庭児童会 延利用人員 1,511人	
								留萌小学校区留守家庭児童会 延利用人員 7,836人	
								東光小学校区留守家庭児童会 延利用人員 10,858人	
								緑丘小学校区留守家庭児童会 延利用人員 3,914人	
								潮静小学校区留守家庭児童会 延利用人員 4,040人	
								合 計 29,712人	
								留守家庭指導員臨時賃金	4,680,080
								消耗品費	8,865
								医薬材料費	2,135
								通信運搬費	11,804
								寿児童センター修繕工事	2,902,200
								障がい児養育支援事業委託料	3,060,744
								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	7,355,600	5,967,834	21,279,672 分担金及び負担金 534,244 道支出金 850,000 諸収入 19,895,428	△15,311,838	1,387,766	【子どもの育成と支援】	3,011,812
								通園センター運営管理事業	
								通園児童数 87人	
								代替指導員等臨時賃金	419,520
								普通旅費	107,520
								消耗品費	170,947
								燃料費	503,935
								光熱水費	311,836
								修繕料	159,453
								医療材料費	4,822
								食糧費	3,873
								通信運搬費	225,742
								手数料	115,500
								自動車損害保険料等	21,714
								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	420,000
								器具等購入費	27,300
								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	10,000
								留萌南部地域幼児療育推進協議会運営費補助金	90,047
								通園センター改修工事	2,865,975
	4. 生 活 保 護 費		1,101,758,000	1,067,966,231	860,218,159	207,748,072	33,791,769		
		1. 生活保護総務費	12,258,000	12,026,288	3,655,000 国庫支出金 1,624,000	8,371,288	231,712	【社会保障の充実】	128,714
								生活保護統括事業	
								普通旅費	14,360

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
					道支出金 2,031,000			消耗品費 生活保護適正実施推進事業 収入資産状況把握、扶養義務調査等充実事業 診療報酬明細書等点検充実事業 関係職員等研修・啓発事業 業務効率化事業 生活保護受給者就労支援事業 嘱託職員報酬 嘱託職員社会保険料 消耗品費 機器等購入費(事務用パソコン) その他生活保護事業 消耗品費 通信運搬費 診療報酬請求審査支払手数料(11,535件) 介護報酬請求審査支払手数料(1,995件) レセプト電子データ提供手数料(11,706件) 生活保護嘱託医委託料 介護認定訪問調査委託料 レセプト管理システム等保守点検委託料 国庫負担金等精算返還金 生活保護費国庫負担金精算返還金 生活保護適正実施事業費補助金精算返還金	114,354 <

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	目	特 定 財 源			一 般 財 源				
					諸収入 18,535,000			消耗品費 留萌人権擁護委員協議会負担金 町内会活動推進事業 町内会等周年記念報償品(11個人) 普通旅費 消耗品費 会場借上料 北海道地域活動振興協会負担金 北海道町内会連合会負担金 各種会議負担金 住民組織運営助成金(139町内会、19街灯組合) コミュニティ助成事業補助金(1 町内会 長胴太鼓等) 住民センター管理事業 消耗品費 修繕料 火災保険料 浄化槽検査手数料 除雪手数料 消防用設備等保守点検委託料 器具等購入費(F F式石油暖房機) 三泊住民センター用地取得費 公有財産購入費 土地借上料(三泊住民センター既往使用料) 【市民生活の基盤づくり】 留萌市防犯協会補助金 町内会街路灯設置費補助金(3 件) 留萌地区防犯協会連合会負担金 町内会街路灯 L E D 化工事 容量 40W～ 60W 容量100W～150W 容量151W以上 設置数合計	31,433 75,000 108,817 15,640 21,540 22,637 3,200 10,000 34,800 1,000 8,583,100 1,000,000 742,464 13,892 368,550 44,472 10,000 126,000 16,800 162,750 467,512 364,000 103,512 100,000 62,000 99,000 17,535,000 89台 195台 41台 325台
	2.	コミュニティ センター 費	6,898,000	6,621,832	0	6,621,832	276,168	【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 消耗品費 修繕料 火災保険料 消防用設備等保守点検委託料 指定管理委託料(6 館) コミュニティセンター整備事業 消耗品費 修繕料 コミュニティセンター整備工事 港東 トイレ改修 幌糠 プロパン庫改修	4,794,293 334,530 168,000 65,763 126,000 4,100,000 1,827,539 14,490 248,759 679,350 228,900 147,000

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	目	特 定 財 源			一 般 財 源				
								港西 建物裏フェンス撤去 港北 電力引込開閉器盤補修等 器具等購入費（F F 式石油暖房機外）	157, 500 145, 950 884, 940
		3. 女 性 青 少 年 費	1, 504, 000	1, 258, 075	0	1, 258, 075	245, 925	【地域コミュニティの育成と支援】 女性行政推進事業 講師謝礼金 消耗品費 会場借上料 留萌地域エンパワーメント協議会負担金 【子どもの育成と支援】 青少年統括事業 青少年問題協議会委員報酬(11人) 消耗品費 修繕料 青少年健全育成事業 青少年健全育成推進員報酬(74人) 報償品 費用弁償 消耗品費 青少年健全育成事業委託料 優良青少年表彰事業(個人表彰 5 人) 表彰記念品 消耗品費 筆耕料 非行防止事業 補導委員等謝礼金(延106日) 消耗品費 修繕料 手数料 保険料 (財)北海道青少年育成協会負担金	64, 439 5, 000 21, 989 5, 450 32, 000 79, 906 33, 000 21, 706 25, 200 869, 764 369, 584 13, 700 7, 180 9, 300 470, 000 29, 631 8, 379 9, 912 11, 340 214, 335 106, 000 24, 155 26, 250 31, 500 16, 430 10, 000
		4. 衛 生 費	1, 804, 974, 468	1, 762, 471, 909	237, 148, 490	1, 525, 323, 419	42, 502, 559		
		1. 保 健 衛 生 費	1, 242, 697, 168	1, 223, 889, 683	50, 798, 697	1, 173, 090, 986	18, 807, 485		
		1. 保 健 衛 生 総 務 費	1, 096, 356, 168	1, 095, 601, 119	21, 670, 148 使用料及び手数料 599, 300 道支出金 4, 374, 000 諸収入 14, 596, 848 市債 2, 100, 000	1, 073, 930, 971	755, 049	【健康の維持と増進】 保健衛生統括事業 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 手数料 は一とふる管理事業 清掃委託料 施設警備委託料 消防用設備等保守点検委託料	500, 703 41, 420 366, 338 92, 915 30 18, 231, 220 2, 137, 212 252, 000 299, 250

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
								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542,575 除雪委託料1,837,500 ボイラー保守点検委託料233,900 地下タンク保守点検委託料89,250 消耗品費458,036 燃料費4,656,750 光熱水費4,274,268 修繕料411,180 手数料40,110 通信運搬費596,740 火災保険料76,681 土地借上料1,262,868 放送受信料14,910 機器等借上料(玄関マット)63,000 機器等購入費(消火器18本交換外)137,050 公用車管理事業1,108,136 消耗品費88,589 燃料費415,463 修繕料489,437 手数料6,300 保険料108,347 【安心できる地域医療の充実】 地域医療対策事業1,752,508 へき地医療バス運転委託料(運行回数91回)288,748 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) R H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178,000 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283,306,000 [政策医療分]163,571,000 [その他分]119,735,000 病院事業会計補助金479,450,000 [通常分]106,160,000 [政策医療分]41,159,000 二次救急医療体制分34,597,000 小児救急医療体制分6,562,000 [特別支援分]332,131,000 公立病院特例償元金償還分260,589,000 公立病院特例償利子償還分6,918,000 看護師確保対策分25,000,000 病院建設事業償利子分(1/3)39,624,000

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
					特 定 財 源	一 般 財 源			
	目								
								病院事業会計出資金	304,602,000
								【市民生活の基盤づくり】	
								水道事業会計負担金	510,552
								水道事業会計補助金	120,000
								水道事業会計出資金	6,020,000
		2. 予 防 費	63,779,000	50,065,025	14,899,550	35,165,475	13,713,975	【健康の維持と増進】	
					道支出金			保健予防統括事業	100,718
					11,538,850			普通旅費	56,940
					諸収入			消耗品費	32,778
					3,360,700			北海道市町村保健活動連絡協議会負担金	11,000
								保健予防事業	20,040,683
								予防接種事業	19,493,969
								予防接種名	人数
								支出額	予防接種名
								人数	人数
								支出額	支出額
								4種混合	162人
								1,319,976	ポリオ
								121人	48,570
								不活化ポリオ	531人
								3,740,895	成人ポリオ
								3人	7,875
								三種混合	579人
								1,621,200	高齢者インフル
								3,051人	6,323,000
								二種混合	161人
								418,600	補助者事務費等
								177,739	
								B C G	161人
								708,400	その他事務経費
								530,514	
								麻しん・風しん	603人
								4,597,200	合 計
								5,372人	19,493,969
								結核予防対策事業	検診受診者 208人
								173,372	
								エキノコックス症対策事業	検診受診者 68人
								71,400	
								保健予防事業一覧作成事業	13,400枚
								301,942	
								母子保健事業	14,706,559
								母子保健推進員活動事業	146,993
								母子保健推進員報酬	145,000
								5,000円×29人	
								消耗品費	1,993
								母子保健手帳配付事業	176人
								53,371	
								母子保健事業	14,506,195
								事業名	実施回数
								受診者数	支 出 額
								乳幼児健診等	46回
								721人	1,799,740
								健康相談	40回
								809人	19,180
								健康教育	34回
								481人	228,684
								電話相談・来所相談	
								249人	0
								フッ素塗布事業	24回
								延718人	447,601
								妊婦健康診査	
								延2,801人	12,010,990
								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	149人(うち生保8人)
								549,500	
								子宮頸がん等ワクチン接種事業	14,667,565
								ワクチン接種委託料	14,667,565
								子宮頸がん	延159人(実 58人)
								ヒブ	延655人(実221人)
								小児肺炎球菌	延707人(実229人)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	目	特 定 財 源			一 般 財 源				
		3. 健 康 増 進 費	20,677,000	16,520,486	5,743,999	10,776,487	4,156,514	【健康の維持と増進】 健康増進統括事業 旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 (社)北海道総合在宅ケア事業団負担金 健康管理システム借上料 健康増進事業 健康診査事業 検 診 名 基本健診 胃がん検診 肺がん検診 大腸がん検診 子宮がん検診 乳がん検診 骨粗しょう症検診 肝炎検査 その他の経費 成人健康相談事業(331回 3,918人) 健康手帳交付事業(300件) 女性特有のがん検診推進事業 乳がん検診(175人) 子宮がん検診(142人) 臨時職員社会保険料 臨時賃金 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 乳がん検診委託料 子宮がん検診委託料 大腸がん検診推進事業 大腸がん検診(193人) 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 大腸がん検診委託料 食生活改善事業(8回117名参加) 費用弁償 普通旅費 消耗品費 各種会議負担金 心の健康啓発事業 講師謝礼金 普通旅費 消耗品費	3,193,032 7,180 24,675 31,500 222,445 700,000 2,207,232 8,804,856 8,745,220 30,280 2,475,495 600,200 724,855 2,446,053 2,063,800 131,250 116,498 156,789 4,390 55,246 2,692,084 47,493 360,638 23,271 368,812 224,960 996,550 670,360 820,386 29,238 447,458 128,965 214,725 170,229 7,180 77,280 85,169 600 485,899 192,000 18,180 83,719

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	目	特 定 財 源			一 般 財 源				
								F Mもえる啓発番組 (H24. 9. 3～16放送)	173, 250
								会場借上料 (講演会 6 か所)	18, 750
								国庫負担金等精算返還金	354, 000
								がん検診推進事業補助金返還金	354, 000
		4. 環 境 衛 生 費	33, 179, 000	33, 065, 211	1, 356, 000	31, 709, 211	113, 789	【市民生活の基盤づくり】	
					使用料及び手数料			環境衛生推進協議会運営事業	23, 700
					763, 800			北海道衛生団体連合会負担金	17, 700
					国庫支出金			北海道公衆衛生大会負担金	6, 000
					499, 000			公用車管理事業	206, 067
					道支出金			燃料費	143, 499
					56, 200			修繕料	45, 568
					寄附金			保険料	17, 000
					22, 000			狂犬病予防・野犬掃とう事業	387, 296
					諸収入			消耗品費	73, 815
					15, 000			印刷製本費	55, 566
								通信運搬費	76, 580
								狂犬病予防注射済票交付委託料 (785件)	181, 335
								環境審議会事業 (2 回開催)	69, 000
								環境審議会委員報酬	69, 000
								3, 000円×11人	
								3, 000円×12人	
								浄化槽設置整備事業費補助金 (4 件)	1, 497, 000
								環境保全事業	386, 769
								普通旅費	30, 720
								会議負担金	2, 000
								消耗品費	320, 319
								会場借上料 (環境パネル展)	2, 800
								手数料	18, 540
								機器保守点検委託料	12, 390
								環境調査事業	1, 632, 701
								河川・副港水質分析手数料 (2 回)	94, 951
								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
								酸性雪分析調査手数料 (1 回)	37, 800
								悪臭物質測定分析委託料 (1 回)	37, 800
								自動車騒音常時監視測定委託料 (1 回)	1, 407, 000
								留萌南部衛生組合負担金 (火葬場分)	28, 793, 989
								【魅力の再発見と創造】	
								クリーンアップ日本海事業	68, 689
								(5 月30日海岸清掃 漂着ごみ 5, 600kg)	
								消耗品費	6, 640
								ごみ処理手数料	19, 125
								交通誘導委託料	42, 924

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
	目							
		5. 墓 地 管 理 費	1,275,000	1,273,309	0	1,273,309	1,691	【市民生活の基盤づくり】 市営墓地管理事業 共同墓地清掃謝礼金 消耗品費 光熱水費 手数料 墓地施設点検等委託料 清掃及び草刈委託料 旧八千代庭草刈業務委託料 墓地周辺警備委託料 1,273,309 87,500 98,527 60,600 47,467 162,000 649,425 70,800 96,990
		6. 簡 易 飲 料 水 施 設 費	1,268,000	1,265,900	0	1,265,900	2,100	【市民生活の基盤づくり】 飲料水水質検査費補助金 水道事業会計負担金 513,900 752,000
		7. コ ホ ー ト ピ ア 推 進 費	26,163,000	26,098,633	7,129,000 道支出金 6,479,000 諸収入 650,000	18,969,633	64,367	【健康の維持と増進】 コホートピア推進事業 普通旅費 消耗品費 修繕料 通信運搬費 機器等購入費（健康の駅AED用バッテリー外） 健康の駅推進機構負担金 公用車管理事業 消耗品費 燃料費 手数料 保険料 るもい健康の駅管理事業 火災保険料 指定管理委託料 健康コミュニティ創出支援モデル事業 講師謝礼金 費用弁償 普通旅費 消耗品費 手数料 コミュニティレストラン構築事業委託料 地域健康コミュニティ構築モデル事業委託料 機器等借上料 目のコホート研究事業 各種謝礼金 費用弁償 その他消耗品費 印刷製本費 郵便料 手数料 器具等購入費（書庫） 372,285 62,720 86,172 11,793 93,058 98,542 20,000 77,535 4,515 32,342 26,300 14,378 18,519,813 12,373 18,507,440 6,479,000 480,000 158,420 87,960 86,610 63,000 2,232,615 3,359,895 10,500 650,000 207,000 7,180 67,505 115,080 20,135 136,500 96,600

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源		
	目							
	2. 清 掃 費		562, 277, 300	538, 582, 226	186, 349, 793	352, 232, 433	23, 695, 074	
	1. 塵 芥 収 集 費		69, 864, 600	69, 479, 166	0	69, 479, 166	385, 434	【市民生活の基盤づくり】 分別収集事業 65, 896, 041 クリーンステーション維持用消耗品費 354, 217 分別収集及び指導業務用消耗品費 107, 310 新ごみ分別用消耗品 1, 106, 595 塵芥収集運搬委託料 42, 460, 910 資源物収集運搬委託料 16, 971, 135 廃食用油収集運搬委託料 860, 829 粗大ごみ収集運搬委託料 4, 035, 045 鉄製クリーンステーション製作委託料(39基) 3, 583, 125
	2. 旧 ご み 処 理 場 費		4, 018, 000	2, 845, 550	0	2, 845, 550	1, 172, 450	【市民生活の基盤づくり】 旧ごみ処理場管理事業 2, 845, 550 光熱水費 563, 808 修繕料 99, 750 火災保険料 2, 408 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 220, 500 管理道路用地等借上料 232, 464
	3. 美サイクル館等 運 営 費		250, 511, 700	249, 224, 496	186, 349, 793 使用料及び手数料 136, 970, 290 財産収入 12, 861, 124 諸収入 36, 518, 379	62, 874, 703	1, 287, 204	【市民生活の基盤づくり】 水道事業会計負担金 2, 771, 035 水道事業会計出資金 7, 206, 013 環境美化推進事業 4, 200 会場借上料 4, 200 指定ごみ袋等管理事業 14, 150, 938 家庭系指定ごみ袋製造費 8, 481, 404 粗大ごみ処理券消耗品費 1, 225 粗大ごみ処理券印刷製本費 238, 539 指定ごみ袋等保管配送委託料 1, 380, 750 指定ごみ袋等取扱委託料 4, 049, 020 美サイクル館管理事業 214, 935, 152 普通旅費 1, 000 美サイクル館施設・プラント用消耗品費 962, 388 美サイクル館事務用等消耗品費 450, 934 印刷製本費 22, 050 各プラント修繕料 14, 028, 525 管理棟・工場棟設備修繕料 2, 826, 149 通信運搬費 408, 517 浄化槽検査手数料 19, 000 木くず運搬・処分手数料 1, 085, 784 トラックスケール検査手数料 207, 900 受水槽清掃手数料 48, 300 火災保険料 250, 005 一般廃棄物処理施設維持管理委託料 184, 866, 595

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明									
	項				特 定 財 源	一 般 財 源											
	目																
								分別基準適合物処理委託料 機器等借上料 土地借上料 全国都市清掃会議負担金 ストックヤード棟屋根補修工事 公用車管理事業 消耗品費 燃料費 修繕費 保険料 藤山地区環境保全対策事業補助金 新ごみ処理移行事業 会場借上料 広域ごみ処理事業 留萌南部衛生組合負担金(管理運営分)	173,555 9,097,200 3,000 80,000 404,250 644,288 5,754 255,905 244,533 138,096 200,000 106,870 106,870 9,206,000 9,206,000								
		4. し 尿 処 理 費	27,475,000	27,474,973	0	27,474,973	27	【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)	27,474,973								
		5. 衛生施設建設費 (旧衛生施設 調査費)	210,408,000	189,558,041	0	189,558,041	20,849,959	【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)	189,558,041								
5. 労 働 費			37,589,500	28,323,440	20,974,094	7,349,346	749,120										
	1. 労 働 諸 費		37,589,500	28,323,440	20,974,094	7,349,346	749,120										
		1. 労 働 諸 費	10,950,500	10,949,346	3,600,000 諸収入 3,600,000	7,349,346	1,154	【地域産業の育成と支援】 労働行政統括事業 火災保険料(留萌市勤労福祉センター分) 留萌市勤労福祉センター車庫改修工事 留萌地方技能尊重運動推進協議会負担金 (社)留萌地域人材開発センター運営協会負担金 勤労者生活資金等貸付金 <table><tr><td></td><td>件 数</td><td>貸 付 残 高</td><td>年 利 率</td></tr><tr><td>住 宅 資 金</td><td>5件</td><td>6,367,163</td><td>2.45%</td></tr></table> 南留萌地域通年雇用促進協議会負担金 労働問題相談実態調査委託料 Uターン人材推進奨励金(1件)		件 数	貸 付 残 高	年 利 率	住 宅 資 金	5件	6,367,163	2.45%	6,557,492 11,992 451,500 56,000 6,038,000 3,600,000 480,000 206,448 105,406
	件 数	貸 付 残 高	年 利 率														
住 宅 資 金	5件	6,367,163	2.45%														
		2. 緊急雇用創出 推進費	26,639,000	17,374,094	17,374,094 道支出金 17,374,094	0	747,966	【地域産業の育成と支援】 重点分野雇用創造事業(3事業) るもい特産品ブランド力向上事業委託料 雇用実績1人(うち新規雇用1人) まちなか商店街魅力再発見創造事業委託料 独居高齢者世帯等豪雪対策事業 臨時賃金 消耗品費 燃料費	17,374,094 4,054,703 10,069,637 3,249,754 2,637,125 91,342 96,457								

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明				
	目				特 定 財 源	一 般 財 源		自動車等借上料	424, 830	事 業 名	雇用実績	うち新規雇用 失業者分
6. 農 林 水 産 業 費			127, 906, 800	125, 028, 124	95, 723, 081	29, 305, 043	2, 878, 676					
1. 農 業 費			90, 594, 000	89, 729, 852	71, 364, 413	18, 365, 439	864, 148					
	1. 農 業 委 員 会 費		3, 518, 000	3, 505, 965	1, 716, 420 使用料及び手数料 4, 300 道支出金 1, 432, 000 諸収入 280, 120	1, 789, 545	12, 035	【地産地消と一次産業の推進】 農業委員会運営事業 農業委員会委員報酬 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 件 名 実 績 件 名 実 績 農業委員会総会 8件 農地法第 5 条許可件数 0件 各種委員会等 4件 諸証明取扱件数 3件 農地法第 3 条許可件数 1件 農業者年金取扱数 13件 農地法第 4 条許可件数 0件 農用地利用集積計画の件数 9件 留萌地方農業委員会連合会負担金 37, 000 北海道農業会議負担金 89, 300 国有農地等管理事業 53, 000 消耗品費 53, 000				
	2. 農 業 振 興 費		60, 042, 000	59, 613, 233	52, 235, 274 国庫補助金 10, 000, 000 道支出金 16, 658, 466 諸収入 4, 576, 808 市債 21, 000, 000	7, 377, 959	428, 767	【地域産業の育成と支援】 農商工連携推進事業 講師謝礼金 50, 700 普通旅費 640, 060 消耗品費 25, 152 通信運搬費 3, 290 養命酒との物産交流事業委託料 550, 000 農水産物素材集作成業務委託料 106, 688 会場借上料 1, 110 【地産地消と一次産業の推進】 農林行政総括事業 普通旅費 58, 260 消耗品費 169, 676 通信運搬費 1, 260 F A X 賃借料 66, 360 水土里情報システム使用料 100, 000 中山間地域等直接支払制度推進事業 普通旅費 7, 180 消耗品費 313, 820 会場借上料 5, 000				

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
								中山間地域等直接支払交付金(交付件数 1 集落53戸)16,318,789 農地・水保全管理支払対策推進事業324,000 普通旅費14,580 消耗品費220,698 機器等借上料88,722 農地・水保全管理支払対策負担金(対象組織 5 組織)2,541,971 農業経営基盤強化資金利子負担金(12件)236,608 農業経営緊急支援資金利子補給金(1 件)107,309 北海道農業担い手育成センター負担金90,000 菜の花プロジェクト推進事業1,405,000 消耗品費60,000 輪作作物試験栽培委託料1,345,000 戸別所得補償制度推進事業費補助金2,146,000 低温倉庫等整備事業費補助金21,050,000 青年就農補助金(交付件数 1 件)1,500,000 農水産物乾燥加工試験事業10,494,000 講師謝礼金132,000 費用弁償155,940 普通旅費451,580 消耗品費311,902 光熱水費60,892 通信運搬費1,130 乾燥品成分検査手数料348,600 乾燥加工品データベース作成委託料300,000 製品試作開発業務委託料58,766 減圧平衡発熱乾燥機賃借料8,064,000 会場借上料63,190 機器等購入費(オゾン発生装置)546,000 新たな農水産加工品開発基盤整備事業1,301,000 消耗品費63,683 器具等購入費(スライサー等)1,218,417 各種会議負担金18,900
		3. 農 地 費	3,345,000	3,083,952	2,722,087 道支出金 1,522,087 市債 1,200,000	361,865	261,048	【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3,043,952
		4. 畜 産 振 興 費	158,214	150,723	382 道支出金 382	150,341	7,491	【地産地消と一次産業の推進】 礼受牧場管理事業150,723 消耗品費1,197 光熱水費76,936 火災保険料4,087 礼受牧場用地借上料68,503

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
		5. 農 業 振 興 施 設 費	4, 440, 786	4, 371, 596	551, 250 諸収入 551, 250	3, 820, 346	69, 190	【地産地消と一次産業の推進】 農村交流センター管理事業 火災保険料 施設管理業務委託料 畜産館管理事業 光熱水費 火災保険料 施設運営業務委託料 防災ダム管理事業 消耗品費 光熱水費 通信運搬費 発電機修繕手数料 火災保険料 草刈除草業務委託料 ダム観測機器保守点検委託料 畜産館整備工事 2, 499, 016 16, 016 2, 483, 000 276, 873 8, 270 23, 603 245, 000 1, 044, 457 2, 625 381, 419 78, 877 6, 090 15, 796 110, 250 449, 400 551, 250	
		6. 地 籍 調 査 費	19, 090, 000	19, 004, 383	14, 139, 000 道支出金 14, 139, 000	4, 865, 383	85, 617	【都市機能の充実】 地籍調査事業 臨時職員社会保険料 臨時賃金 普通旅費 消耗品費 燃料費 地籍調査事業委託料 元川町、千鳥町、峠下、美沢、藤山、幌糠 機器等借上料 自動車借上料 原材料費 北海道国土調査推進協議会負担金 19, 004, 383 191, 435 1, 418, 550 58, 000 263, 798 81, 932 16, 380, 000 14, 070 415, 548 131, 250 49, 800	
		2. 林 業 費	23, 085, 000	22, 391, 233	17, 762, 118	4, 629, 115	693, 767		
			1. 林 業 振 興 費	21, 928, 000	21, 257, 116	17, 762, 118 道支出金 14, 862, 118 市債 2, 900, 000	3, 494, 998	670, 884	【地産地消と一次産業の推進】 有害鳥獣駆除事業(鹿38頭駆除) 消耗品費 鎮静剤注射手数料 有害鳥獣駆除委託料 森林保護育成事業 北海道造林協会負担金 流域森林・林業活性化センター負担金 北海道治山林道協会負担金 森林整備地域活動支援推進事業 消耗品費 森林整備地域活動支援交付金 723, 785 38, 535 5, 250 680, 000 421, 000 58, 000 17, 000 346, 000 100, 000 100, 000 5, 243, 369

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
								市有林整備事業 市有林整備工事 人工造林 A＝ 2.00ha 1,711,500 間伐 A＝18.84ha 4,515,000 下刈 A＝20.69ha 913,500 除伐 A＝ 5.00ha 514,500 薬剤散布委託料 A＝20.69ha 33,674 薬剤購入費 17.0kg 22,670 森林共済セット保険料 事務費 448,392 市有林作業道整備事業 作業道整備工事 661,500 作業道設計測量委託料 4,546,500 ふるさとの森育成事業 除間伐 37.06ha 下刈 17.05ha 8,240,321 7,654,500 <	

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
								漁業近代化資金利子補給金(13件)	317, 144
								水難救難出動費交付金	370, 000
								共同調査試験研究事業	547, 969
								消耗品費	70, 535
								光熱水費	364, 660
								燃料費	5, 405
								修繕料	27, 300
								火災保険料	5, 309
								手数料	34, 650
								器具等借上料	31, 500
								会場借上料	8, 610
								とど被害防止対策事業委託料(出動10回)	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	561, 715
								光熱水費	20, 715
								漁港施設状況巡視委託料	541, 000
								海岸漂着物撤去事業	37, 800
								手数料	37, 800
								環境・生態系保全活動支援推進事業	49, 350
								消耗品費	49, 350
								漁業体験モデル事業(2 回開催)	206, 000
								消耗品費	128, 000
								報償費	78, 000
								水産業持続的発展推進事業	2, 000, 000
								費用弁償	142, 520
								普通旅費	29, 180
								消耗品費	537, 976
						飼料費	95, 320		
						手数料	286, 650		
						通信運搬費	26, 267		
						機器等購入費	882, 087		
						養殖業可能性試験事業	2, 000, 000		
						消耗品費	653, 490		
						手数料	801, 380		
						通信運搬費	5, 580		
						機器等購入費	539, 550		
						留萌市地方卸売市場管理事業	1, 218, 000		
						シャッター修繕工事	1, 218, 000		
		2. 加 工 振 興 費	1, 773, 000	1, 518, 791	1, 352, 791	166, 000	254, 209	【地域産業の育成と支援】	
					諸収入			加工振興事業	5, 000
					1, 352, 791			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費補助金	161, 000
								水産加工研修生支援事業(宿舍借上料)	1, 352, 791

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明										
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源												
7. 商 工 費			201,450,950	196,888,075	135,672,999	61,215,076	4,562,875											
1. 商 工 費			201,450,950	196,888,075	135,672,999	61,215,076	4,562,875											
1. 商 工 振 興 費			115,903,000	114,828,836	100,034,735 道支出金 34,735 諸収入 100,000,000	14,794,101	1,074,164	【地域産業の育成と支援】 中小企業振興事業231,057 普通旅費25,660 消耗品費95,397 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1,325,000 ロードヒーティング維持費助成金(2件)901,000 街路灯維持費助成金(2件)101,000 歩道除雪費助成金(2件)323,000 中小企業活性化事業委託料3,000,000 中小企業相談所運営費補助金3,000,000 中小企業特別融資保証料補給金(8件)149,179 中小企業特別融資貸付金100,000,000 <table><tr><td></td><td>新規貸付件数</td><td>貸付額</td><td>残高件数</td><td>貸付残高</td></tr><tr><td>特別融資</td><td>23件</td><td>162,370千円</td><td>28件</td><td>187,374千円</td></tr></table> 商店街振興組合連合会振興対策事業費補助金1,000,000 歩いて楽しい商店街事業補助金6,000,000 【港を活かしたまちづくり】 国際貿易振興事業123,600 普通旅費23,600 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		新規貸付件数	貸付額	残高件数	貸付残高	特別融資	23件	162,370千円	28件	187,374千円
	新規貸付件数	貸付額	残高件数	貸付残高														
特別融資	23件	162,370千円	28件	187,374千円														
2. 消 費 経 済 費			2,522,600	2,503,696	973,560 道支出金 973,560	1,530,136	18,904	【市民生活の基盤づくり】 消費者行政統括事業133,300 普通旅費15,700 消費生活センター給水管補修工事117,600 特定計量定期検査事業74,680 臨時賃金70,560 普通旅費4,120 消費生活相談事業1,322,156 消費生活センター火災保険料1,521										

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	目				特 定 財 源	一 般 財 源			
								消費生活相談委託料	1,320,635
								消費者生活相談受付件数	
								受 付 件 数	H24 H23 比較
									127 123 4
								内 容	H24 H23 比較
							商品別	商品一般	5 3 2 金融保険サービス 13 10 3
								食料品	11 14 △ 3 運輸通信サービス 24 24 0
								住居品	6 6 0 教育サービス 0 0 0
								光熱水品	8 2 6 教養娯楽サービス 4 3 1
								被服品	4 9 △ 5 保健福祉サービス 2 6 △ 4
								保健衛生品	3 5 △ 2 内職・副業 1 0 1
								教養娯楽品	7 9 △ 2 他の行政サービス 7 1 6
								車両・乗物	6 1 5 他のサービス 8 7 1
								土地・建物	5 6 △ 1 その他 13 17 △ 4
							形態別	店舗購入	40 38 2 電話勧誘 10 11 △ 1
								訪問販売	12 8 4 押付け商法 1 1 0
								通信販売	22 31 △ 9 無店舗販売 1 0 1
								マルチ商法	1 0 1 不明・無関係 40 34 6
								消費者教育・啓発事業委託料	973,560
		3. 観 光 費	13,385,265	13,264,778	12,265,265	999,513	120,487	【魅力の再発見と創造】	
					繰入金			観光行政事業	512,847
					4,825,037			普通旅費	27,880
					諸収入			消耗品費	69,252
					7,440,228			郵便料	8,355
								手数料	3,360
								留萌観光連盟負担金	304,000
								北海道観光振興機構負担金	100,000
								観光印刷物作成負担金	486,666
								観光パンフレット18,000枚 観光マップ3,000枚 観光ポスター85枚	
								歓迎ステッカー800枚	
								食による観光施設利活用推進事業委託料	1,000,000
								観光物産PR推進事業	3,431,893
								報償費	52,500
								普通旅費	409,370
								消耗品費	269,693
								印刷製本費	172,200
								通信運搬費	19,850
								手数料	1,500
								観光DVD製作委託料	327,600
								観光物産PR推進事業委託料	1,545,780
								大型看板張替業務委託料	533,400
								北の恵み食べマルシェ実行委員会負担金	100,000
								留萌観光・感動事業	7,833,372
								留萌海岸花火事業	4,884,287
								手数料	498,750
								広告料	59,250
								花火打上及び警備業務委託料	3,500,000

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	目	特 定 財 源			一 般 財 源				
								交通誘導警備業務委託料 カズモちゃんバス(観光施設巡回バス)運行事業 消耗品費 広告料 バス借上料 バス停借上料 北海道日本ハムファイターズ応援大使事業 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 観光・感動PR事業 普通旅費 消耗品費 印刷製本費(ポスター等作成) 広告料 るもい歴史ガイドブック英訳・データ制作業務委託料 イベント用器具購入費	826,287 710,828 35,078 56,250 577,500 42,000 648,753 231,360 402,893 14,500 1,589,504 89,290 172,200 278,250 250,000 449,064 350,700
		4. 観光施設管理費	33,269,371	32,284,161	5,427,877 諸収入 5,427,877	26,856,284	985,210	【魅力の再発見と創造】 観光施設管理事業 修繕料 手数料 保険料 指定管理委託料 観光資材倉庫解体工事 黄金岬キャンプ場炊事場屋根葺替工事 観光施設整備事業 海のふるさと館整備工事 千望台休憩施設整備工事 観光案内所整備工事 観光施設用木製ベンチ購入費	27,315,141 1,014,300 38,000 56,591 25,130,000 714,000 362,250 4,969,020 709,800 1,764,000 1,795,500 699,720
		5. 地域経済活性化 対 策 費	36,370,714	34,006,604	16,971,562 道支出金 7,600,000 繰入金 3,371,562 諸収入 6,000,000	17,035,042	2,364,110	【地域産業の育成と支援】 経済振興対策事業 普通旅費 消耗品費 るもい元気チャレンジ助成金(2件) まちなか賑わい創出事業 消耗品費 手数料 会場借上料 機器等借上料 器具等購入費 機器等購入費	477,804 33,720 44,084 400,000 6,000,000 104,438 2,258 4,647,510 10,000 345,660 79,825

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
								電気使用料負担金628,063 イベント負担金182,246 住宅改修促進助成金(49件)9,589,000 【健康の維持と増進】 地域リスク介入研究推進事業委託料2,999,637 【市民生活の基盤づくり】 木製クリーンステーション製作委託料(42基)6,967,800 【学校教育の充実】 児童生徒支援相談員配置事業(1人)372,363 臨時賃金219,640 消耗品費152,723 【魅力の再発見と創造】 るもい地域再生加速事業7,600,000 記念品94,500 普通旅費331,860 消耗品費809,785 印刷製本費1,369,200 通信運搬費234,465 広告料3,217,725 手数料221,335 客船寄港PR委託料935,010 仮設トイレ借上料36,120 観光振興事業補助金350,000
8. 土 木 費			1,686,593,667	1,578,502,865	518,340,778	1,060,162,087	24,190,802	
1. 土 木 管 理 費			1,616,000	1,413,824	1,386,219	27,605	202,176	
1. 土 木 総 務 費			1,331,000	1,161,810	0	1,161,810	169,190	【都市機能の充実】 土木行政統括事業1,161,810 普通旅費114,620 北海道道路整備促進協会負担金253,700 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521,590 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97,500 北海道治水砂防海岸事業促進同盟会負担金145,400
2. 建 築 総 務 費			285,000	252,014	1,386,219 使用料及び手数料 1,331,000 道支出金 55,219	△1,134,205	32,986	【都市機能の充実】 建築行政統括事業252,014 普通旅費21,540 消耗品費54,974 単価データ利用料115,500 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

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目				特 定 財 源	一 般 財 源		
	2. 道 路 橋 り よ う 費		688,157,049	678,944,922	203,738,048	475,206,874	9,212,127	
	1. 道 路 橋 り よ う 総 務 費		10,764,471	8,944,093	2,117,601 国庫支出金 2,047,500 道支出金 27,000 諸収入 43,101	6,826,492	1,820,378	【都市機能の充実】 道路橋りょう統括事業 687,488 消耗品費 235,438 道路賠償責任保険料 248,800 道路用地借上料 118,912 会場借上料 9,720 C A Dシステム使用料 31,500 賠償金 43,101 道路用地取得費 17 橋梁長寿命化計画策定事業 3,412,500 橋梁点検調査委託料(31橋) 3,412,500 車両センター管理事業 1,102,229 臨時賃金 153,090 消耗品費 69,261 燃料費 200,960 光熱水費 464,470 通信運搬費 46,094 手数料 15,190 火災保険料 9,944 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 63,000 国庫負担金等精算返還金 50,640 道道引継ぎ事業 3,691,236 都市計画変更資料作成業務委託料 2,992,500 道路用地取得費 698,736
	2. 道 路 維 持 費		52,895,500	52,617,829	0	52,617,829	277,671	【都市機能の充実】 市道管理事業 45,680,665 道路維持作業臨時職員社会保険料 261,899 道路維持作業臨時賃金 1,675,195 道路作業用消耗品費 487,898 街灯電気料 5,747,923 街灯等修繕料 1,198,260 ごみ処理手数料 716,350 道路等清掃委託料 4,798,500 路面清掃車借上料 204,434 器具等購入費 214,998 舗装補修工事 7,707,000 〈市内一円〉 アスファルト合材 157 t 道路維持補修工事 19,645,500 〈市内一円〉 18,354,000 維持補修工 一式

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
								<見晴38号通り> 法面積雪除去 一式 運搬排雪 一式 <タルマップ線> 応急処理工 一式 区画線塗装工事 <市内一円> ドット線 L=273m 破線 L=5,290m 実線 L=4,844m 道路維持用原材料費 切込碎石等 鉄筋コンクリートU型側溝等 公用車管理事業 消耗品費 燃料費 修繕料 手数料 自動車損害保険料 元川地区排水整備工事 排水工 管渠(Φ450mm) L=116m 雨水柵 N=8箇所 路盤工 下層路盤工(t=30cm) A=188㎡	724,500 567,000 <

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	目	特 定 財 源			一 般 財 源				
								ロードヒーティング管理事業	16,365,028
								燃料費	7,099,158
								光熱水費	7,801,120
								修繕料	283,500
								ロードヒーティング設備保守点検委託料	1,181,250
								除雪車両管理事業	10,214,407
								燃料費	5,157,106
								修繕料	4,773,290
								手数料	185,850
								保険料	98,161
								除雪機械整備事業	12,852,000
								ロータリー購入費	12,852,000
								ロードヒーティング更新計画策定委託料	2,394,000
		4. 道路新設改良費	266,583,981	260,529,934	154,260,516 国庫支出金 111,860,516 市債 42,400,000	106,269,418	6,054,047	【都市機能の充実】	
								西5号通り整備事業(補助)	48,196,724
								道路改良工事	28,473,000
								L=169.41m W=5.5+2.5m	
								土砂掘削 V=1,590m³ 流用土盛土 V=884m³ 張芝 A=227m²	
								植生基材吹付 t=5cm A=179m² すき取り土法覆基材 A=830m²	
								積ブロック L=15m A=24m²	
								U型側溝 アゴ付U-300 L=121m U-300B L=77m	
								U-240(ソケット付き) L=6m	
								管渠 Φ450mm RCT管1種L=112m HP管2種P1 L=32m	
								凍上抑制層 t=40cm A=1,251m² 下層路盤工 t=30cm A=1,298m²	
								歩道路盤工 t=27cm A=380m² 転落防止柵 L=59m	
								縁石 車道用Ⅱ型 L=188m 導水L=40m 視線誘導標N=2本	
								舗装工事	9,785,500
								L=169.41m W=5.5+2.5m	
								下層路盤工 t=5cm A=114m² 装甲路肩路盤 t=9cm A=100m²	
								上層路盤工 t=5cm A=1,042m² 基層 t=4cm A=1,143m²	
								表層(車道) t=3cm A=1,143m² (装甲路肩) t=3cm A=113m²	
								(歩道) t=3cm A=336m² 視覚障害者誘導ブロック t=6cm A=50m²	
								プロパン庫移設工事	2,965,200
								プロパン庫解体、移設	
								公有財産購入費(土地 3筆 338.65m²)	3,633,984
								事務費	3,339,040
								西5号通り整備事業(単独)	1,030,519
								公有財産購入費(土地 1筆 98.52m²)	1,030,519
								地方道路等整備事業	99,996,230
								地方道路等整備工事	99,771,000
								〈開運4号通り〉	
								道路改良工事	8,400,000
								L=102.92m W=5.5m	
								U型側溝U-300B L=166m 集水桝Ⅰ型A下部 N=8箇所	
								U型ボックスカルバート□300 L=45m	
								凍上抑制層 t=30cm A=698m² 下層路盤工 t=30cm A=698m²	

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
								凍上抑制層 t =17cm A= 20㎡ 下層路盤工 t =10cm A= 20㎡ 車道用縁石Ⅱ型 L =10m 〈開運4号通り外4路線〉 舗装新設工事 11,151,000 開運4号通り L =105.0m W=5.5m 表層(車道)密粒度アスコン t =5cm A=698㎡ 区画線工 一式 千鳥2号通り L =105.0m W=5.5m 表層(車道)密粒度アスコン t =5cm A=748㎡ 区画線工 一式 末広4号通り L= 50.0m W=4.0m 表層(車道)密粒度アスコン t =5cm A=238㎡ 区画線工 一式 南山手通り L =110.0m W=5.5m+2.0m×2 表層(車道)密粒度アスコン t =5cm A=675㎡ 表層(歩道)細粒度アスコン t =3cm A=363㎡ 区画線工 一式 春日4号通り L =55.0m W=5.5m 表層(車道)密粒度アスコン t =5cm A=376㎡ 区画線工 一式 〈千鳥2号通り〉 道路改良工事 8,421,000 L =104.0m W=5.50m U型側溝 U-300B L =172m 集水桝Ⅰ型A下部 N=12箇所 U型ボックスカルバート□300 L =30m 凍上抑制層 t =30cm A=705㎡ 下層路盤工 t =15cm A=705㎡ 〈見晴38号通り〉 道路改良工事 11,907,000 L =116.00m W=4.0m U型側溝U-300B L =174m U型側溝U-450 L =101m U型ボックスカルバートU-450 L =22m 集水桝Ⅰ-A下部 H= 700 N=5箇所 集水桝Ⅰ-A下部 H=1,000 N=4箇所 凍上抑制層 t =30cm A=673㎡ 下層路盤工 t =15cm A=673㎡ 〈末広4号通り〉 道路改良工事 L =50m W=4m U型側溝U-300B L =45m 集水桝Ⅰ-A下部 N=5箇所 U型ボックスカルバート□300 L =8m 自由勾配側溝 300×500 L =36m 凍上抑制層 t =30cm A=223㎡ 下層路盤工 t =15cm A=223㎡ 凍上抑制層 t =15cm A= 25㎡ 下層路盤工 t =60cm A= 25㎡ 凍上抑制層 t =17cm A= 16㎡ 下層路盤工 t =10cm A= 16㎡ 〈東岸通り〉 道路改良工事(歩道工) L =64m W=3.5m 雨水桝Ⅰ-A H=900 N=3箇所 集水桝Ⅰ-A H=350 N=1箇所 集水桝Ⅰ-A H=400 N=2箇所 歩道路盤工 凍上抑制層 t =17cm A=181㎡ 凍上抑制層 t =11cm A= 22㎡ 下層路盤工 t =10cm A=202㎡ 車道用縁石Ⅰ型 L =66m 舗装止縁石 L =73m

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
								視覚障害者誘導ブロック A=22㎡ ＜春日４号通り＞ 4,368,000 道路改良工事 L=55.00m W=4.00m(6m) U型側溝U－300B L=55m U型側溝U－450 L=61m 集水桝Ⅰ－A下部 N=5箇所 凍上抑制層 t=30cm A=330㎡ 下層路盤工 t=15cm A=330㎡ ＜見晴９号通り＞ 4,735,500 道路改良工事 L=64.00m W=4.00m U型側溝U－300B L=49m U型ボックスカルバートT－25 L=4m 横断用側溝 300×300×1000 L=5m 集水桝Ⅰ－A H=700 N=3箇所 凍上抑制層 t=30cm A=365㎡ 下層路盤工 t=15cm A=357㎡ コンクリート積みブロック A=23㎡ ＜峠下１号通り外６路線＞ 15,382,500 峠下１号通り L=265.00m W=3.0m アスファルト再生骨材 t=5cm A=807㎡ 栄町４号通り L=132.10m W=5.50m 密粒度アスコン t=5cm A=964㎡ 見晴９号通り L= 64.00m W=4.00m 密粒度アスコン t=5cm A=373㎡ 見晴38号通り L=126.48m W=4.00m 密粒度アスコン t=5cm A=770㎡ 藤山５号通り L= 71.50m W=3.50m 密粒度アスコン t=5cm A=254㎡ 東岸通り(歩道工) L=64.00m W=3.50m 密粒度アスコン t=3cm A=181㎡ 瀬越浜通り L=278.20m W=4.00m 密粒度アスコン t=4cm A=1,468㎡ ＜南山手通り＞ 9,880,500 道路改良工事 L=110.20m W=5.5m+2.0m×2 縦断管φ300 L=162m 車道路盤工 凍上抑制層 t=30cm A=702㎡ 下層路盤工 t=15cm A=709㎡ 歩道路盤工 凍上抑制層 t=17cm A=282㎡ 下層路盤工 t=10cm A=282㎡ 車道用縁石Ⅱ型 L=201m 取付道路工 一式 ＜南町３号通り＞ 4,609,500 道路改良工事(排水工) L=49.88m 鉄筋コンクリート台付管φ450 L=50m 集水桝Ⅰ－A N=2箇所 凍上抑制層 t=30cm A=88㎡ 下層路盤工 t=15cm A=88㎡ 密粒度アスコン A=88㎡ ＜栄町４号通り＞ 10,857,000 道路改良工事 L=132.07m W=5.50m (開運町側) U型側溝U－300B L=71m U型側溝U－240 L=18m

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	目	特 定 財 源			一 般 財 源				
								U型ボックスカルバートT-25 L=5m 集水樹Ⅰ-A H=1,000 N=2箇所 集水樹Ⅰ-A H= 700 N=3箇所 集水樹Ⅰ-B H=1,200 N=1箇所 凍上抑制層 t=30cm A=379㎡ 下層路盤工 t=15cm A=379㎡ (栄町側) U型側溝U-300B L=145m U型ボックスカルバートT-25 L=2m 集水樹Ⅰ-A H=1,000 N=2箇所 集水樹Ⅰ-A H= 700 N=4箇所 集水樹650×650 H= 600 N=1箇所 凍上抑制層 t=30cm A=586㎡ 下層路盤工 t=15cm A=586㎡ 〈藤山5号通り〉 2,793,000 道路改良工事 L=65.0m W=3.00m ふとんかご L=8m プレキャストボックスカルバート□1500×1000 L=8m 凍上抑制層 t=30cm A=229㎡ 下層路盤工 t=15cm A=236㎡ 取付道路 一式 上水道等移設負担金 225,230 南川沿通り道路照明設置工事 4,315,500 道路照明 H=8.0m ナトリウム110W N=3基 道路照明 H=5.5m LED5W×6 N=3基 防犯灯 LED 40VA N=4基 東1丁目通り整備工事 30,400,622 道路改良工事 21,640,500 L=120.26m 幅員W=6.0m(9.0m)+2.5m×2 路床置換 V=266㎡ 横断管渠工φ350mm L=8m 縦断管渠工φ350mm L=208m 雨水樹 N=16箇所 車道路盤工 凍上抑制層 t=40cm A=1,147㎡ 下層路盤工 t=30cm A=1,179㎡ 歩道路盤工 凍上抑制層 t=17cm A= 492㎡ 下層路盤工 t=10cm A= 501㎡ 車道用縁石Ⅱ型 L=256m 舗装止縁石 L=228m 舗装新設工事 7,927,500 L=120.26m 幅員W=6.0m(9.0m)+2.5m×2 車道路盤工 上層路盤 t=5cm A=1,119㎡ 車道アスファルト舗装工 表層 t=3cm A=1,119㎡ 歩道アスファルト舗装工 表層 t=3cm A= 516㎡ 取付道路アスファルト舗装工 一式 区画線工 一式 事務費 832,622 11線通り整備事業(補助) 75,699,088 道路改良工事 60,869,000 工事延長 L=470.0m W=4.0m U型側溝U-300B L=1,116m 集水樹Ⅰ-A N=1箇所 雨水樹ⅡD N=30箇所 接続樹N=4箇所	

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
								凍上抑制層 t =60cm A =4, 348㎡ 下層路盤工 t =15cm A =2, 925㎡ 案内標識 N =3基 警戒標識 N =1基 導水縁石 L =58m 道路改良工事(法面工) 4, 095, 000 工事延長 L =143. 0m 道路土工 一式 腐食酸種子散布 A =409㎡ 張芝 A =446㎡ 法面暗渠工 L =176m 舗装新設工事(前払金) 6, 032, 000 用地分筆測量調査委託料 453, 600 物件補償調査委託料 136, 500 道路修正設計委託料 483, 000 道路用地取得費 20, 968 支障物件移設補償金 35, 620 事務費 3, 573, 400 11線通り整備事業(補助 繰越明許) 889, 437 道路用地取得費 440, 436 支障物件移設補償金 449, 001 11線通り整備事業(単独 繰越明許) 1, 814 道路用地取得費 1, 814
	3. 河 川 費		10, 028, 000	9, 965, 476	4, 640, 356	5, 325, 120	62, 524	
	1. 河 川 費		9, 789, 000	9, 727, 458	4, 440, 356 国庫支出金 4, 358, 339 道支出金 82, 017	5, 287, 102	61, 542	【市民生活の基盤づくり】 高砂・東雲排水機場管理事業 4, 084, 609 嘱託職員報酬 3, 324, 000 嘱託職員社会保険料 487, 152 消耗品費 273, 457 パンゴベ川樋門樋管管理事業 77, 849 報償金 20, 504 消耗品費 57, 345 河川維持工事 640, 500 中幌糠川・鷺田川維持工事 640, 500 トヨタシナイ川河道浚渫工事 1, 008, 000 延長 L =102m 土砂掘削 V =450㎡ 伐木 A =680㎡ 除根整地 A =680㎡ 堆積塵芥収集 V =5㎡ 流木除去 V =24㎡ 八線沢川護岸補修工事 3, 916, 500 多自然型護岸工 ふとんかご L =120m 護岸付属物工 ふとんかご L =9m
	2. ダ ム 対 策 費		239, 000	238, 018	200, 000 市債 200, 000	38, 018	982	【市民生活の基盤づくり】 水道事業会計補助金(水源開発) 238, 018
	4. 港 湾 費		140, 381, 769	132, 814, 872	53, 355, 477	79, 459, 395	7, 566, 897	
	1. 港 湾 管 理 費		103, 952, 769	96, 416, 505	17, 065, 477 使用料及び手数料 16, 898, 477 道支出金 167, 000	79, 351, 028	7, 536, 264	【港を活かしたまちづくり】 港湾管理統括事業 1, 407, 079 普通旅費 164, 420 消耗品費 187, 000 通信運搬費 6, 309

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
								手数料	2,430
								電子複写機借上料	262,920
								入港等電子システム使用料	244,000
								北海道港湾協会負担金	439,000
								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	15,786,909
								普通旅費	106,040
								消耗品費	38,985
								光熱水費(公衆トイレ水道料)	68,765
								光熱水費(港内外灯等電気料)	2,442,224
								光熱水費(事務室電気料)	23,107
								光熱水費(三泊地区高压施設電気料)	133,102
								修繕料	241,600
								港内トイレし尿処理手数料	103,192
								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	67,365
								電気設備キュービクル内計器校正試験手数料	37,485
								保安ゲート丸棒変形修正手数料	2,100
								保険料	68,723
								岸壁清掃等委託料	192,696
								公衆便所清掃委託料	229,200
								塩見緑地管理委託料	606,900
								(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	5,029,500
								保安対策警備委託料	3,795,231
								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	183,750
								国有港湾施設借上料	81,210
								電柱共架料	72,765
								船舶使用料等	216,769
								会場借上料	2,920
								港湾施設等維持補修工事	1,752,450
								南防波堤立入禁止フェンス設置工事	105,000
								立入禁止フェンス 一式	
								南岸地区便所解体工事	152,250
								便所解体 一式	
								旧北海道合板工場屋根落下防止工事	383,250
								木毛板落下防止措置 一式	
								旧北海道合板倉庫内段差解消工事	105,000
								舗装工 A＝27㎡	
								南岸地区係船アンカー設置工事	176,400
								アンカー設置 一式	

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明		
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源				
								東岸電柱修繕工事 照明設備修繕 一式 三泊地区保安フェンス改修工事 保安フェンス布設替 L = 7 m 舗装工 A = 113㎡ 各種会議負担金 港湾事業特別会計繰出金 北岸・三泊地区トイレ設置工事 器具等購入費 フムロの沢川障害物撤去工事 護岸工 一式 留萌港保安対策事業 印刷製本費	232, 050 598, 500 35, 000 78, 020, 267 220, 500 220, 500 630, 000 351, 750 351, 750	
		2. 港 湾 建 設 費	36, 429, 000	36, 398, 367	36, 290, 000 国庫支出金 3, 990, 000 市債 32, 300, 000	108, 367	30, 633	【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 〔外港地区〕 防波堤(南)(改良) 消波工 L = 26. 00m 〔古丹浜地区〕 航路(埋没)(－10. 0m) 浚渫工 V = 7, 540㎡ 三泊地区緑地整備事業 三泊地区緑地造成工事 転落防止工 L = 182. 5m(重力式擁壁)	24, 428, 367 11, 970, 000	
		5. 都 市 計 画 費	541, 371, 000	535, 785, 399	110, 668, 379	425, 117, 020	5, 585, 601			
			1. 都 市 計 画 総 務 費	378, 744, 000	373, 436, 068	624, 000 使用料及び手数料 624, 000	372, 812, 068	5, 307, 932	【都市機能の充実】 都市計画行政統括事業(建築行政) 都市計画審議会委員報酬(委員10人、3回開催) 委員 3, 000円×延21人 住居表示整備事業 消耗品費 駐車場管理事業 駐車場電気料 駐車場管理委託料 【市民生活の基盤づくり】 下水道事業特別会計繰出金 【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) 日本公園緑地協会負担金 全国街路事業促進協議会負担金	63, 000 63, 000 11, 025 11, 025 608, 043 55, 743 552, 300 372, 718, 000 36, 000 28, 000 8, 000
			2. 公 園 管 理 費	58, 627, 000	58, 541, 731	6, 344, 879 使用料及び手数料 3, 614, 354 国庫支出金 2, 478, 525 諸収入 252, 000	52, 196, 852	85, 269	【自然環境の保護と緑の整備】 公園管理統括事業 普通旅費 各種会議負担金 公園管理事業 浜中運動公園 臨時職員社会保険料	47, 360 39, 360 8, 000 50, 166, 821 7, 743, 583 86, 942

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明		
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源				
								臨時賃金	631, 284	
								光熱水費	809, 044	
								修繕料	120, 905	
								燃料費	279, 289	
								通信運搬費	43, 244	
								手数料	69, 255	
								火災保険料	41, 168	
								管理委託料	2, 663, 675	
								トイレ及び浄化槽清掃委託料	405, 000	
								補修工事	1, 295, 500	
								電気施設補修、維持補修		
								その他維持管理費	1, 298, 277	
								見晴公園		4, 690, 754
								光熱水費	288, 712	
								火災保険料	16, 894	
								管理委託料	3, 231, 375	
								S L 整備委託料	346, 500	
								トイレ清掃委託料	299, 200	
								除雪委託料	290, 200	
								補修工事	47, 600	
								野球場フェンス補修		
								その他維持管理費	170, 273	
								神居岩公園		13, 923, 172
								光熱水費	269, 293	
								修繕料	139, 230	
								燃料費	9, 135	
								通信運搬費	23, 583	
								手数料	23, 979	
								火災保険料	7, 908	
								管理委託料	11, 987, 100	
								トイレ清掃委託料	234, 400	
								除雪委託料	84, 000	
								補修工事(電気施設、柵渠陥没)	982, 800	
								電気施設補修、柵渠陥没補修		
								その他維持管理費	161, 744	
								神居岩パークハウス		2, 690, 971
								光熱水費	971, 045	
								通信運搬費	22, 535	
								手数料	20, 000	
								火災保険料	14, 846	
								管理委託料	407, 925	
								トイレ清掃委託料	671, 000	
								神居岩用地借上料	583, 620	
								高砂公園		1, 838, 178
								光熱水費	368, 572	
								修繕料	386, 610	

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明		
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源				
								火災保険料	5,584	
								管理委託料	548,225	
								トイレ清掃委託料	223,100	
								除雪委託料	16,500	
								補修工事	282,800	
								木製遊具補修、ゲートボール場不陸整正		
								その他維持管理費	6,787	
								船場公園		4,296,088
								臨時職員社会保険料	57,962	
								臨時賃金	420,856	
								試験植栽講師謝礼金	100,000	
								光熱水費	58,617	
								燃料費	109,072	
								火災保険料	175	
								管理委託料	2,362,500	
								除雪委託料	1,300	
								補修工事	37,000	
								パークゴルフ場補修		
								その他維持管理費	1,148,606	
								その他の公園		10,371,588
								光熱水費	1,461,868	
								修繕料	542,230	
								手数料	63,980	
								火災保険料	49,683	
								管理委託料	3,118,641	
								トイレ清掃委託料	3,185,100	
								除雪委託料	261,800	
								自動車借上料	415,800	
								公園用地借上料	86,688	
								補修工事	186,900	
								電気施設補修〈花園西〉外灯器具取替		
								公園維持補修〈ひまわり〉遊具補修		
								その他維持管理費	998,898	
								街路樹管理		4,505,952
								光熱水費	48,480	
								燃料費	171,372	
								管理委託料	1,588,200	
								広路管理委託料	2,275,500	
								補修工事	422,400	
								外灯器具取替		
								その他公園管理		106,535
								消耗品費	106,535	
								浜中運動公園改修工事		2,173,500
								浜中運動公園ソフトボール場改修工事		2,173,500
								表層 t =5cm A=1,300㎡		
								高砂公園ゲートボール施設整備工事		1,197,000

[illegible]

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
								市営住宅共同部分電気料7,993,654
								市営住宅臨時水道料45,969
								通信運搬費71,178
								手数料329,490
								口座振替等手数料76,034
								火災保険料1,401,218
								除雪委託料1,567,182
								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165,900
								消防用設備等保守点検委託料1,575,000
								市営住宅駐車場管理委託料2,733,500
								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663,863
								会場借上料4,000
								除雪機械借上料56,196
								住宅管理システム借上料1,489,257
								有線テレビ共架料31,500
								市営住宅土地借上料2,599,428
								器具等購入費787,500
								賠償金(1件)749,059
								移転補償費(1件)81,600
								敷金還付金(71件)2,597,700
								公用車管理事業223,430
								燃料費140,922
								修繕料76,733
								手数料5,775
								市営住宅維持補修事業47,118,601
								消耗品費327,371
								各種修繕費18,571,189
							7,376,482	建築(65件)
							908,638	電気(52件)
							148,575	塗装(6件)
							598,899	畳(10件)
							1,307,851	建具・ガラス等(73件)
							591,455	ガス(8件)
							6,724,844	上水・排水・設備(149件)
							162,225	左官・板金(5件)
							752,220	その他(8件)
								各種手数料5,023,869
							93,073	汲取り(11件)
							1,246,631	排水設備(30件)
							99,330	給水設備(11件)
							21,630	トイレ・洗面(5件)
							980,122	産廃・ごみ処理(12件)
							155,400	窓・戸・ガラス(19件)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明		
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源				
								電気(17件)	339,150	
								ガス(2件)	14,642	
								テレビ共聴(4件)	214,200	
								除雪(6件)	324,396	
								物置等解体・撤去(3件)	311,850	
								公的検査手数料(2件)	175,800	
								その他(清掃・草刈等)(30件)	1,047,645	
								施設補修等工事		21,151,830
								＜物置ドア改修工事＞	1,047,900	
								平和台31号棟		
								＜火災報知連動操作盤移設工事＞	112,350	
								沖見町アザレア		
								＜駐車場擁壁改修工事＞	1,711,500	
								沖見町あかしあ7号棟		
								＜市営住宅敷地内排水改修工事＞	657,300	
								大和田市営住宅		
								＜ポンプ改修工事＞	189,000	
								沖見町アザレア		
								＜排水管・換気扇取替工事＞	2,636,130	
								平和台他		
								＜漏水復旧工事＞	71,400	
								沖見町S41年2種平家		
								＜TVアンテナ取替工事＞	128,100	
								大町1号棟		
								＜屋根補修工事＞	451,500	
								大町6号棟		
								＜給水設備改修工事＞	457,800	
								旭町S50年2種4階建		
								＜断熱煙筒改修工事＞	633,150	
								幌糠市営住宅		
								礼受市営住宅		
								＜敷地内道路整備工事＞	262,500	
								沖見町S48年		
								＜壁・軒天補修工事＞	399,000	
								平和台62年2種平家		
								＜火災報知機他取替工事＞	367,500	
								五十嵐町リラB		
								＜内部改修工事＞	12,026,700	
								大町2号棟外 41戸		
								維持補修用原材料費		1,745,092
								器具等購入費		299,250
								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		120,212
								消耗品費		51,222

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
								手数料24,500 通信運搬費44,490 公営住宅ストック総合改善事業(補助)93,618,850 市営住宅外部改修工事54,289,000 沖見町あかしあ1号棟27,634,000 沖見町あかしあ4号棟26,655,000 市営住宅住戸改善工事21,406,350 春日町S42年1種平家(2棟8戸) 市営住宅解体工事17,388,000 沖見町S49年福祉平家外(9棟42戸) 移転補償費(6件)535,500 公営住宅ストック総合改善事業(単独)17,828,150 市営住宅外部改修工事6,663,500 沖見町あかしあ1号棟3,322,500 沖見町あかしあ4号棟3,341,000 市営住宅住戸改善工事10,618,650 春日町S42年1種平家(2棟8戸) 市営住宅解体工事546,000 沖見町S46年福祉平家(1棟3戸) 市営住宅量水器取替事業4,003,608 量水器取替工事1,370,250 工事用原材料費2,633,358 市営住宅消火器取替事業1,172,430 器具等購入費1,172,430 公営住宅ストック総合改善事業(補助・3次補正分)(繰越明許分)7,497,000 沖見町公営住宅はまなす昇降機改修工事7,497,000
9. 消 防 費			343,813,000	343,813,000	44,600,000	299,213,000	0	
	1. 消 防 費		343,813,000	343,813,000	44,600,000	299,213,000	0	
		1. 消 防 費	343,813,000	343,813,000	44,600,000	299,213,000	0	【市民生活の基盤づくり】 留萌消防組合負担金343,813,000 共通経費33,970,000 固有経費262,732,000 水槽付消防ポンプ自動車整備事業分47,111,000
10. 教 育 費			513,672,460	503,323,235	45,262,448	458,060,787	10,349,225	
	1. 教 育 総 務 費		70,019,100	68,478,850	5,050,291	63,428,559	1,540,250	
		1. 教 育 委 員 会 費	2,275,000	2,192,200	0	2,192,200	82,800	【その他の事務】 教育委員会運営事業2,192,200 教育委員会委員報酬1,862,400

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目				特 定 財 源	一 般 財 源		
								委員長 44,800円×1人×12月 537,600 委員 36,800円×3人×12月 1,324,800 費用弁償 297,100 委員会交際費 17,500 入場料 3,200 各種会議負担金 12,000
		2. 事 務 局 費	67,744,100	66,286,650	5,050,291 国庫支出金 4,973,000 財産収入 1,638 諸収入 75,653	61,236,359	1,457,450	【子どもの育成と支援】 私立幼稚園就園奨励費補助金(244人) 22,539,100 【学校教育の充実】 嘱託臨時職員配置事業 25,648,894 嘱託職員社会保険料 892,343 嘱託職員労働保険料 113,875 臨時職員社会保険料 2,949,509 臨時職員労働保険料 367,978 臨時職員公務災害補償費 28,525 臨時賃金(学校用務員13人・介助員3人) 21,296,664 スクールバス運行事業 4,188,395 臨時賃金(運転手1人) 815,350 消耗品費 65,520 燃料費 366,395 保険料 22,130 スクールバス運行委託料 2,919,000 英語指導助手配置事業 4,499,273 英語指導助手報酬 3,869,320 英語指導助手社会保険料 514,593 普通旅費 18,180 自動車損害保険料 25,180 自治体国際化協会負担金 72,000 小中学校学習補助員配置事業 3,856,667 臨時職員社会保険料 512,907 臨時賃金(5人) 3,343,760 沖見小学校閉校事業実行委員会補助金 1,000,000 小学校閉校及び統合事業 795,570 臨時職員社会保険料 101,730 臨時賃金(1人) 693,840 【その他の事務】 教育委員会事務局統括事業 3,528,157 通学区域審議会委員報酬 9,000 普通旅費 217,160 消耗品費 1,109,506 印刷製本費 11,970 通信運搬費 120,894 手数料 45,120 学校文書配送委託料 126,000 機器等借上料 306,159 会場借上料 31,410

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明							
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源									
								入場料	800						
								留萌管内市町村教育委員会協議会負担金	1,482,000						
								留萌管内小中学校生徒指導連絡協議会負担金	42,000						
								各種会議負担金	24,500						
								奨学基金繰出金	1,638						
								公用車管理事業	230,594						
								消耗品費	20,160						
								燃料費	115,321						
								修繕料	75,653						
								自動車損害保険料	19,460						
	2. 小 学 校 費		194,362,900	191,977,213	36,319,095	155,658,118	2,385,687								
	1. 学 校 管 理 費		79,873,000	79,743,085	1,833,650	77,909,435	129,915	【学校教育の充実】							
					使用料及び手数料			小学校運営事業	6,177,843						
					358,400			<table><tr><td>学校数</td><td>学級数</td><td>児童数</td></tr><tr><td>7校</td><td>68学級</td><td>1,032人</td></tr></table>	学校数	学級数	児童数	7校	68学級	1,032人	
学校数	学級数	児童数													
7校	68学級	1,032人													
					諸収入			H24. 5. 1現在							
					1,475,250			消耗品費	836,710						
								印刷製本費	585,858						
								修繕料	511,434						
								通信運搬費(郵便・電話)	1,968,172						
								手数料	386,538						
								放送受信料	104,370						
								機器等借上料	28,945						
								器具等購入費	1,749,816						
								テレビ共聴組合負担金	6,000						
								小学校管理事業	72,129,532						
								消耗品費	371,590						
								燃料費	27,186,110						
								光熱水費	20,662,108						
								修繕料	7,522,953						
								〈校舎〉							
								建築	749,503						
								給水・排水等設備	2,633,610						
								電気設備	809,130						
								その他	370,117						
								〈教員住宅〉							
								建築	233,444						
								給水・排水等設備	2,319,119						
								電気設備	121,695						
								その他	286,335						
								手数料	1,528,210						
								火災保険料	375,659						
								自動車等借上料	185,850						
								土地借上料	574,692						
								学校警備委託料	1,030,428						
								自家用電気工作物保守点検委託料	1,040,340						

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
								除雪委託料2, 478, 000 校舎便所清掃委託料351, 215 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, 350, 336 暖房機整備委託料624, 750 浄化槽保守点検委託料280, 350 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525, 000 煤煙検査委託料78, 750 地下タンク保守点検委託料296, 100 補修用原材料費90, 141 器具等購入費277, 200 校舎等補修工事2, 777, 250 ＜校舎＞ 緑丘小学校擁壁補修工事924, 000 幌糠小学校屋内運動場屋根改修工事1, 475, 250 港北小学校温水暖房機修繕工事378, 000 小学校屋外運動場整地委託料427, 710 学校用地法面整備工事1, 008, 000 旧三泊小学校土砂崩れ復旧工事1, 008, 000
	2. 教 育 振 興 費		45, 280, 000	43, 887, 600	1, 585, 445 国庫支出金305, 400 道支出金427, 360 寄附金580, 000 繰入金272, 685	42, 302, 155	1, 392, 400	【学校教育の充実】 小学校教育振興事業26, 033, 636 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 C A P 事業講師謝礼金190, 380 スキーボランティア謝礼金47, 000 総合的な学習の時間等講師謝礼金12, 000 普通旅費8, 180 消耗品費11, 022, 821 印刷製本費248, 202 修繕料437, 350 医薬材料費230, 527 通信運搬費282, 430 手数料385, 384 保険料1, 100 スキー授業バス借上料(7 校 延61台)3, 189, 690 スキーリフト使用料(延1, 608人)962, 640 水泳授業バス借上料(7 校 延35台)1, 837, 500 水泳授業プール使用料(延1, 130人)612, 400 理科教育設備費179, 959 標準教材購入費4, 127, 245 学校図書購入費1, 998, 648 筆耕翻訳料6, 300 留萌市複式教育連盟負担金63, 880

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明													
	目				特 定 財 源	一 般 財 源															
								教育扶助事業	14,037,599												
								準要保護児童生徒援助費	13,424,153												
								<table><tr><td>項 目</td><td>対 象 者 数</td><td>支 出 額</td></tr><tr><td>学 用 品</td><td>179人</td><td>5,313,916</td></tr><tr><td>医 療 費</td><td>38人</td><td>140,783</td></tr><tr><td>学校給食費</td><td>179人</td><td>7,969,454</td></tr></table>	項 目	対 象 者 数	支 出 額	学 用 品	179人	5,313,916	医 療 費	38人	140,783	学校給食費	179人	7,969,454	
項 目	対 象 者 数	支 出 額																			
学 用 品	179人	5,313,916																			
医 療 費	38人	140,783																			
学校給食費	179人	7,969,454																			
								特別支援教育就学奨励費(18人)	613,446												
								冬期通学費補助金(3人)	12,960												
								スクールソーシャルワーカー活用調査研究事業(1人)	309,360												
								臨時賃金	295,000												
								普通旅費	14,360												
								スクールガードリーダー配置事業(1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	208,520												
								講師謝礼金	28,200												
								会場借上料	16,320												
								留萌地方就学指導委員会負担金	61,000												
								留萌地方特別支援教育連盟負担金	103,000												
								社会科副読本改訂事業	2,835,000												
								印刷製本費	2,835,000												
								子どもの食農教育推進事業(田植え・稲刈体験)	272,685												
								自動車等借上料	210,000												
								仮設トイレ借上料	62,685												
	3. 学 校 建 設 費		69,209,900	68,346,528	32,900,000 市債 32,900,000	35,446,528	863,372	【学校教育の充実】 留萌小学校改築事業	49,230,550												
								建築確認申請手数料(収入印紙)	625,000												
								実施設計等委託料	48,605,550												
								留萌小学校仮校舎移転事業	19,115,978												
								手数料	379,455												
								留萌小学校仮校舎物品移転業務委託料	11,281,523												
								沖見小学校教室等改造工事	7,455,000												
	3. 中 学 校 費		79,361,000	75,726,157	829,100	74,897,057	3,634,843														
	1. 学 校 管 理 費		41,859,000	41,682,705	137,500 使用料及び手数料 137,500	41,545,205	176,295	【学校教育の充実】 中学校運営事業	3,564,104												
								<table><tr><td>学 校 数</td><td>学 級 数</td><td>生 徒 数</td></tr><tr><td>3校</td><td>24学級</td><td>542人</td></tr></table> H24. 5. 1現在	学 校 数	学 級 数	生 徒 数	3校	24学級	542人							
学 校 数	学 級 数	生 徒 数																			
3校	24学級	542人																			
								消耗品費	457,577												
								印刷製本費	246,802												
								修繕料	410,320												
								通信運搬費(郵便・電話)	1,132,333												
								手数料	189,692												

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明		
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源				
								放送受信料	59,640	38,047,316
								機器等借上料	61,740	
								器具等購入費	1,000,000	
								テレビ共聴組合負担金	6,000	
								中学校管理事業		
								消耗品費	193,082	
								燃料費	14,963,467	
								光熱水費	8,690,530	
								修繕料	2,742,686	
								＜校舎＞		
								建築	220,979	
								給水・排水等設備	1,113,945	
								電気設備	660,450	
								その他	443,730	
								＜教員住宅＞		
								建築	224,097	
								給水・排水等設備	76,650	
								電気設備	2,835	
								手数料	1,061,114	
								火災保険料	226,413	
								自動車等借上料	156,700	
								土地借上料	352,788	
								除雪委託料	1,018,500	
								学校警備委託料	686,952	
								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	201,022	
								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	1,072,315	
								暖房機整備点検委託料	323,400	
								浄化槽保守点検委託料	210,000	
								消防用設備等保守点検委託料	336,000	
								地下タンク保守点検委託料	142,800	
								補修用原材料費	71,335	
								器具等購入費	504,000	
								校舎等補修工事	3,604,052	
								中学校バスケットコートライン改修工事		
									834,750	
								港南中学校バックネット取替工事	1,651,650	
								沖見町教員住宅屋根葺替工事	1,117,652	
								中学校屋外運動場整地委託料		
									71,285	
		2. 教 育 振 興 費	37,502,000	34,043,452	691,600	33,351,852	3,458,548	【学校教育の充実】		16,446,409
					国庫支出金			中学校教育振興事業		
					391,600			学校評議員報償金	75,000	
					寄附金			総合的な学習の時間講師謝礼金	29,000	
					300,000			C A P 事業講師謝礼金	493,500	

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明												
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源														
								普通旅費34,000 消耗品費7,997,555 印刷製本費208,687 修繕料254,042 医薬材料費106,167 通信運搬費185,359 手数料469,637 保険料45,000 スキーリフト使用料(延1,007人)604,200 スキー授業バス借上料(3校 延32台)1,676,640 標準教材購入費2,233,396 理科教育設備購入費152,040 学校図書購入費1,497,186 留萌地方体育文化連盟負担金385,000 教育扶助事業11,049,402 準要保護児童生徒援助費10,981,282 <table><tr><td>項 目</td><td>対 象 者 数</td><td>支 出 額</td></tr><tr><td>学 用 品</td><td>93人</td><td>6,081,492</td></tr><tr><td>医 療 費</td><td>12人</td><td>92,522</td></tr><tr><td>学校給食費</td><td>93人</td><td>4,807,268</td></tr></table> 特別支援教育就学奨励費(1人)68,120 教師用指導書購入費3,384,721 遠距離通学費補助金(4人)640,160 冬期通学費補助金(3人)22,760 中体連参加費補助金2,500,000	項 目	対 象 者 数	支 出 額	学 用 品	93人	6,081,492	医 療 費	12人	92,522	学校給食費	93人	4,807,268
項 目	対 象 者 数	支 出 額																		
学 用 品	93人	6,081,492																		
医 療 費	12人	92,522																		
学校給食費	93人	4,807,268																		
4. 社会教育費			93,045,485	92,134,058	2,240,311	89,893,747	911,427													
	1. 社会教育総務費	2,977,000	2,773,744	2,140,311 財産収入1,386 繰入金2,138,925	633,433	203,256	【子どもの育成と支援】 子どもの伝統文化体験教室事業委託料(延べ190人、24回開催)417,575 子どもの体力アップ推進事業委託料(延べ2,488人、56回開催)857,850 【社会教育の充実】 社会教育統括事業278,321 普通旅費82,540 消耗品費145,155 郵便料41,340 会場借上料(留萌地方巡回陶芸展)4,900 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1,386 審議会等事業97,180 社会教育委員報酬(10人、3回開催)72,000 3,000円×延24人 費用弁償18,180 普通旅費1,000 消耗品費3,000													

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明																																	
	目				特 定 財 源	一 般 財 源																																			
								留萌地方社会教育委員連絡協議会負担金 成人式事業 出演者謝礼金 (黒潮太鼓・茶華道連合会・留萌高校吹奏楽部) しおり用上質紙ほか消耗品費 案内状用はがき・切手 食糧費(茶席) 看板作成手数料(立看板1枚、年号書換) 楽器運搬用トラック借上料(1台) 会場借上料(文化センター、中央公民館講堂) 市民芸術劇場開催助成金(6件)	3,000 259,318 40,000 3,795 6,760 13,703 19,950 31,500 143,610 500,000																																
								<table><tr><th>事業名</th><th>参加人数</th><th>支出額</th></tr><tr><td>サンセットアコースティックライブ</td><td>92人</td><td>90,000</td></tr><tr><td>ハイブリッドクラリネットチャリティーライブ2012</td><td>80人</td><td>100,000</td></tr><tr><td>劇団どくんご第26番「太陽がいっぱい」留萌公演</td><td>55人</td><td>100,000</td></tr><tr><td>第10回留萌げんきmoriMORI音楽祭</td><td>418人</td><td>100,000</td></tr><tr><td>留萌市民吹奏楽団 第31回定期演奏会</td><td>400人</td><td>100,000</td></tr><tr><td>ニーナ ニーナ ロシア民謡のタベ</td><td>100人</td><td>10,000</td></tr></table>	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	92人	90,000	ハイブリッドクラリネットチャリティーライブ2012	80人	100,000	劇団どくんご第26番「太陽がいっぱい」留萌公演	55人	100,000	第10回留萌げんきmoriMORI音楽祭	418人	100,000	留萌市民吹奏楽団 第31回定期演奏会	400人	100,000	ニーナ ニーナ ロシア民謡のタベ	100人	10,000												
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	92人	90,000																																							
ハイブリッドクラリネットチャリティーライブ2012	80人	100,000																																							
劇団どくんご第26番「太陽がいっぱい」留萌公演	55人	100,000																																							
第10回留萌げんきmoriMORI音楽祭	418人	100,000																																							
留萌市民吹奏楽団 第31回定期演奏会	400人	100,000																																							
ニーナ ニーナ ロシア民謡のタベ	100人	10,000																																							
								子どもの芸術鑑賞事業 出演者謝礼金(劇団野ばら) 児童送迎バス借上料(2台)	363,500 283,500 80,000																																
	2. 中央公民館等費		58,781,500	58,161,883	0	58,161,883	619,617	【社会教育の充実】 中央公民館等管理事業 消耗品費 修繕料 アスベスト濃度測定・分析手数料(1回) 火災保険料 中央公民館等指定管理委託料 中央公民館等指定管理委託料(燃料費精算)	58,161,883 54,067 626,241 79,800 79,239 57,000,000 322,536																																
	3. 図 書 館 費		30,253,000	30,172,439	100,000 諸収入 100,000	30,072,439	80,561	【社会教育の充実】 図書館利用状況 (貸出実績 延26,165人・112,547冊)																																	
								<table><tr><th>行事名</th><th>実施回数</th><th>場 所</th><th>実 施 内 容</th><th>参加数</th></tr><tr><td>土 曜 おはなし会</td><td>年20回</td><td rowspan="4">お話の 部 屋</td><td>幼児～小学生を対象とした 絵本等の読み聞かせ</td><td>212人 (平均10人)</td></tr><tr><td>ちいさいこの おはなし会</td><td>年12回</td><td>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</td><td>140人 (平均11人)</td></tr><tr><td>水 曜 おはなし会</td><td>年11回</td><td></td><td>126人 (平均11人)</td></tr><tr><td>臨時・特別 おはなし会</td><td>年 4 回</td><td>幼児～小学生を対象とした 絵本等の読み聞かせ</td><td>118人 (平均29人)</td></tr><tr><td>映画会</td><td>年44回</td><td>視聴覚室</td><td>一般・児童向けに 映画鑑賞を実施</td><td>343人 (平均7人)</td></tr><tr><td>ロビー展示</td><td>年 7 回</td><td>ロビー</td><td>歴史・文学・郷土等 テーマを決め資料を展示</td><td></td></tr></table>	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	212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	140人 (平均11人)	水 曜 おはなし会	年11回		126人 (平均11人)	臨時・特別 おはなし会	年 4 回	幼児～小学生を対象とした 絵本等の読み聞かせ	118人 (平均29人)	映画会	年44回	視聴覚室	一般・児童向けに 映画鑑賞を実施	343人 (平均7人)	ロビー展示	年 7 回	ロビー	歴史・文学・郷土等 テーマを決め資料を展示		
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	212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	140人 (平均11人)																																					
水 曜 おはなし会	年11回			126人 (平均11人)																																					
臨時・特別 おはなし会	年 4 回		幼児～小学生を対象とした 絵本等の読み聞かせ	118人 (平均29人)																																					
映画会	年44回	視聴覚室	一般・児童向けに 映画鑑賞を実施	343人 (平均7人)																																					
ロビー展示	年 7 回	ロビー	歴史・文学・郷土等 テーマを決め資料を展示																																						

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明													
	項				特 定 財 源	一 般 財 源															
	目																				
								図書館統括事業 日本図書館協会負担金 図書館運営管理事業 消耗品費 修繕料 火災保険料 指定管理委託料 指定管理委託料(燃料費精算) 図書館情報システム借上料(旧システム) 図書館情報システム借上料(新システム) 図書館情報システム借上料(T O O L i) 図書購入費(66冊)	37,000 37,000 30,135,439 20,601 394,800 12,823 26,999,000 38,508 268,212 2,049,600 252,000 99,895												
		4. 佐賀番屋調査費	1,033,985	1,025,992	0	1,025,992	7,993	【郷土文化・歴史の伝承】 佐賀漁場管理事業 <table><tr><td>区 分</td><td>期 間</td><td>人 数</td></tr><tr><td>一般公開</td><td>H24. 8. 6～ H24. 8. 12</td><td>113人</td></tr><tr><td>個別公開</td><td>—</td><td>166人</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>279人</td></tr></table> 消耗品費 燃料費 修繕料 通信運搬費 旧佐賀家漁場舟倉屋根応急修繕手数料 旧佐賀家漁場管理委託料 旧佐賀家漁場敷地草刈業務委託料(2回) 旧佐賀家漁場敷地除雪業務委託料(1回) 消防用設備等保守点検委託料(2回) 機器等購入費(ファンヒーター)	区 分	期 間	人 数	一般公開	H24. 8. 6～ H24. 8. 12	113人	個別公開	—	166人	合 計		279人	1,025,992 <
	区 分	期 間	人 数																		
	一般公開	H24. 8. 6～ H24. 8. 12	113人																		
	個別公開	—	166人																		
	合 計		279人																		

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	目	特 定 財 源			一 般 財 源				
								スポーツセンター改修事業	1,298,850
								ボイラー煙道修繕料	672,000
								バスケットコートライン改修工事	626,850
								旧市民スキー場ロッジ飛散防止手数料	90,000
		3. 学 校 給 食 費	57,699,975	56,645,609	141,007	56,504,602	1,054,366	【学校教育の充実】	
					繰入金			学校給食総括事業	802,483
					141,007			普通旅費	57,320
								消耗品費	314,986
								通信運搬費	21,925
								健康診断委託料	214,032
								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	19,080
								給食センター運営管理事業	55,552,238
								臨時賃金	15,758,960
								消耗品費	2,042,087
								燃料費	6,849,775
								光熱水費	6,885,383
								修繕料	4,596,355
								通信運搬費	282,903
								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
								受水槽清掃点検手数料(1回)	36,750
								特定計量器定期検査手数料	1,400
								地下オイルタンク清掃手数料(1回)	52,500
								カッター刃研磨手数料	5,880
								排水管高圧洗浄作業手数料	47,250
								火災保険料	10,650
								給食用食品検査委託料(2件)	52,500
								給食設備等保守点検委託料(汚泥収集等)	2,344,650
								給食配送委託料	14,326,200
								給食用食材細菌検査委託料(2件)	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	1,159,800
								環境衛生管理委託料(昆虫等駆除)	27,300
								除雪委託料	400,000
								器具等購入費(スタッピングカート2台)	213,150
								地元食材100%給食事業(平成24年10月30日実施)	141,007
								臨時賃金	12,160
								賄材料費(人参等地元食材)	128,847
								食育講演会事業	149,881
								講師謝礼金	50,000
								消耗品費	67,241
								会場借上料(中央公民館)	32,640

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明																								
	目				特 定 財 源	一 般 財 源																										
								学校給食主食品別数 <table><tr><td>区分</td><td>小学校</td><td>中学校</td></tr><tr><td>米 飯</td><td>131, 027</td><td>65, 270</td></tr><tr><td>パ ン</td><td>46, 262</td><td>23, 414</td></tr><tr><td>麵</td><td>46, 259</td><td>22, 473</td></tr><tr><td>計</td><td>223, 548</td><td>111, 157</td></tr></table>	区分	小学校	中学校	米 飯	131, 027	65, 270	パ ン	46, 262	23, 414	麵	46, 259	22, 473	計	223, 548	111, 157									
区分	小学校	中学校																														
米 飯	131, 027	65, 270																														
パ ン	46, 262	23, 414																														
麵	46, 259	22, 473																														
計	223, 548	111, 157																														
		4. 学 校 保 健 費	10, 873, 000	10, 709, 718	587, 880 分担金及び負担金 587, 880	10, 121, 838	163, 282	【学校教育の充実】 学校保健事業10, 709, 718 学校医報酬1, 327, 800 学校歯科医報酬1, 800, 000 学校薬剤師報酬1, 240, 000 消耗品費191, 825 印刷製本費23, 940 通信運搬費20, 000 学校災害賠償補償保険料113, 685 フッ化物洗口液作成委託料25, 200 健康診断等委託料4, 083, 918 <table><tr><td>種 目</td><td>校・人数</td><td>金 額</td></tr><tr><td>児童生徒健康診断</td><td>2校・560人</td><td>503, 160円</td></tr><tr><td>児童生徒尿検査</td><td>1, 584人</td><td>248, 535円</td></tr><tr><td>児童生徒ぎょう虫卵検査</td><td>533人</td><td>50, 368円</td></tr><tr><td>児童生徒心電図検査</td><td>498人</td><td>647, 400円</td></tr><tr><td>教職員健康診断</td><td>132人</td><td>2, 008, 705円</td></tr><tr><td>就学時健康診断</td><td>180人</td><td>625, 750円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>3, 487人</td><td>4, 083, 918円</td></tr></table> 自動車等借上料20, 420 医療器具等借上料106, 545 会場借上料70, 380 教職員健康診断人間ドック負担金252, 000 (独)日本スポーツ振興センター負担金1, 434, 005	種 目	校・人数	金 額	児童生徒健康診断	2校・560人	503, 160円	児童生徒尿検査	1, 584人	248, 535円	児童生徒ぎょう虫卵検査	533人	50, 368円	児童生徒心電図検査	498人	647, 400円	教職員健康診断	132人	2, 008, 705円	就学時健康診断	180人	625, 750円	合 計	3, 487人	4, 083, 918円
種 目	校・人数	金 額																														
児童生徒健康診断	2校・560人	503, 160円																														
児童生徒尿検査	1, 584人	248, 535円																														
児童生徒ぎょう虫卵検査	533人	50, 368円																														
児童生徒心電図検査	498人	647, 400円																														
教職員健康診断	132人	2, 008, 705円																														
就学時健康診断	180人	625, 750円																														
合 計	3, 487人	4, 083, 918円																														
11. 災 害 復 旧 費			129, 837, 000	109, 095, 000	109, 046, 500	48, 500	20, 742, 000																									
1. 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費			123, 988, 000	103, 246, 500	103, 246, 500	0	20, 741, 500																									
1. 河 川 災 害 復 旧 費			63, 328, 000	52, 489, 500	52, 489, 500 国庫支出金 37, 449, 000 諸収入 5, 740, 500 市債 9, 300, 000	0	10, 838, 500	【市民生活の基盤づくり】 河川災害復旧事業(補助)46, 811, 100 ボンルルモッベ川河川災害復旧工事(高田下流地先)4, 769, 100 復旧延長 L=17m(左岸) 連節ブロック工 A=141㎡ 根固工 護岸付属物工 かごマット工 L=30m ボンルルモッベ川河川災害復旧工事(高田上流地先)10, 962, 000 復旧延長 L=58m(右岸) かごマット工(標準) L=10m A=87㎡ かごマット工(多段) L=48m A=148㎡ 中幌糠川河川災害復旧工事(小野地先)13, 639, 500 延長L=15m(右岸)																								

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目	特 定 財 源			一 般 財 源			
								かごマット工(多段) A=60㎡ 袋詰玉石 N=2袋 工事用道路(敷砂利) L=242m 工事用道路(敷鉄板) L=16m 大型土のう L=26m 延長L=31m(右岸) かごマット工(多段) A=109㎡ 捨石 V=17㎡ 工事用道路(敷砂利) L=124m 工事用道路(敷鉄板) L=131m 大型土のう L=38m 延長L=10m(左岸) かごマット工(多段) A=36㎡ 工事用道路(敷砂利) L=175m 大型土のう L=16m 排水管 L=10m 中幌糠川河川災害復旧工事(平井地先外 1 箇所) 8,547,000 延長L=15m(左岸) かごマット工(多段) A=43㎡ 工事用道路(敷砂利) L=95m 工事用道路(敷鉄板) L=15m 大型土のう L=19m 延長L=33m(左岸) かごマット工(多段) A=105㎡ 工事用道路(敷鉄板) L=107m 大型土のう L=52m 中幌糠川河川災害復旧工事(鈴田地先) 8,893,500 延長L=29m(左岸) かごマット工(多段) A=82㎡ 工事用道路(敷鉄板) L=153m 大型土のう L=46m 延長L=24m(右岸) かごマット工 A=59㎡ 工事用道路(敷鉄板) L=25m 大型土のう L=32m 河川災害復旧事業(単独) 5,678,400 ポンルルモッペ川河川災害復旧工事 2,150,400 復旧延長 L=15m(左岸) 連節ブロック工 A=110㎡ 測量業務等委託料 3,528,000
	2. 道 路 橋 り よ う 災 害 復 旧 費		58,660,000	49,560,000	49,560,000 国庫支出金 35,668,000 諸収入 4,992,000 市債 8,900,000	0	9,100,000	【都市機能の充実】 道路橋りょう災害復旧事業(補助) 45,668,700 タルマップ線道路災害応急工事 2,744,700 復旧延長 L=33m 土砂掘削 V=2,301㎡ 舗装版破碎 A=94㎡ 殻運搬処理 V=8㎡ 防護柵撤去 L=96m 工事用道路(敷砂利) L=3m 工事用道路(敷鉄板) L=29m 工事用道路(盛土) L=23m ポンプ排水 N=7日 タルマップ線災害復旧工事 37,380,000 復旧延長 L=33m 盛土 V=2,540㎡ 下層路盤工 t=30cm L=43m A=123㎡ 上層路盤工 t=5cm L=43m A=129㎡ 舗装工 L=43m A=129㎡ 横断管渠工(φ2,500) 1 箇所 L=44m 張芝工 A=1,000㎡ 防護柵(取外再設置) L=96m 美沢通り災害復旧工事(宮野地先) 5,544,000 復旧延長 L=16m

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
					特 定 財 源	一 般 財 源			
	目								
								盛土　V＝29㎡　張芝工　A＝84㎡ コンクリートブロック積工　A＝60㎡ 道路橋りょう災害復旧事業(単独) タルマップ線道路災害応急工事 既設管撤去埋戻し　V＝54㎡　法面保護　A＝550㎡ タルマップ線災害調査業務委託料 災害気象状況資料作成業務委託料 タルマップ線災害付帯工事 上層路盤工　t＝5cm　A＝60㎡ 舗装工　t＝3cm　A＝60㎡　路床排水　L＝86m	3, 891, 300 604, 800 2, 047, 500 126, 000 1, 113, 000
		3. 港 湾 施 設 災 害 復 旧 費	2, 000, 000	1, 197, 000	1, 197, 000 諸収入 1, 197, 000	0	803, 000	【港を活かしたまちづくり】 港湾施設災害復旧事業 南岸地区法面崩落復旧工事	1, 197, 000 1, 197, 000
		2. 厚 生 労 働 施 設 災 害 復 旧 費	5, 849, 000	5, 848, 500	5, 800, 000	48, 500	500		
		1. 廃棄物処理施設 災 害 復 旧 費	5, 849, 000	5, 848, 500	5, 800, 000 市債 5, 800, 000	48, 500	500	【市民生活の基盤づくり】 旧ごみ処理場災害復旧事業 旧ごみ処理場調整池法面災害復旧工事	5, 848, 500 5, 848, 500
	12.	公 債 費	2, 634, 990, 000	2, 634, 842, 314	187, 364, 374	2, 447, 477, 940	147, 686		
		1. 公 債 費	2, 634, 990, 000	2, 634, 842, 314	187, 364, 374	2, 447, 477, 940	147, 686		
		1. 元 金	2, 393, 355, 000	2, 393, 354, 268	164, 020, 233 使用料及び手数料 122, 672, 631 諸収入 41, 347, 602	2, 229, 334, 035	732	【能率の良い市役所づくり】 長期債元金償還金 財政融資資金 旧簡保資金 旧郵貯資金 機構資金 その他資金 長期債繰上償還金 財政融資資金 機構資金 その他資金	2, 037, 135, 552 892, 878, 530 416, 395, 514 10, 138, 925 190, 111, 534 527, 611, 049 356, 218, 716 20, 212, 861 21, 389, 855 314, 616, 000
		2. 利 子	241, 502, 000	241, 404, 774	23, 271, 369 使用料及び手数料 23, 271, 369	218, 133, 405	97, 226	【能率の良い市役所づくり】 長期債利子 財政融資資金 旧簡保資金 旧郵貯資金 機構資金 その他資金 長期債繰上償還に伴う利子 機構資金 その他資金 一時借入金利子	237, 741, 565 91, 641, 487 29, 636, 668 1, 072, 013 33, 166, 331 82, 225, 066 3, 661, 606 2, 051 3, 659, 555 1, 603

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源		
	目							
								公共施設整備基金 (0.025%) 1,467 社会福祉振興基金 (0.025%) 136
		3. 公 債 諸 費	133,000	83,272	72,772 財産収入 72,772	10,500	49,728	【能率の良い市役所づくり】 公債管理事業 10,500 長期債繰上償還手数料 10,500 減債基金積立金 72,772
13.	諸 支 出 金		610,000,000	610,000,000	610,000,000	0	0	
	1.	公 社 等 諸 費	610,000,000	610,000,000	610,000,000	0	0	
		1. 公 社 等 諸 費	610,000,000	610,000,000	610,000,000 諸収入 610,000,000	0	0	【能率の良い市役所づくり】 土地開発公社貸付金 610,000,000 短期貸付 610,000,000
14.	職 員 給 与 費		1,674,191,000	1,673,171,182	54,701,447	1,618,469,735	1,019,818	
	1.	職 員 給 与 費	1,674,191,000	1,673,171,182	54,701,447	1,618,469,735	1,019,818	
		1. 職 員 給 与 費	1,674,191,000	1,673,171,182	54,701,447 諸収入 54,701,447	1,618,469,735	1,019,818	【能率の良い市役所づくり】 特別職給与等(市長・副市長) 22,828,116 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 4,099,916 共済組合負担金 4,080,712 公務災害補償基金納付金 19,204 教育長給与等 16,946,609 給料 5,207,999 職員手当等 10,158,900 期末手当 1,909,600 寒冷地手当 65,300 退職手当 8,184,000 共済費 1,579,710 共済組合負担金 1,572,345 公務災害補償基金納付金 7,365 一般職員給与等 1,503,218,927 給料 588,469,846 職員手当等 708,261,070 扶養手当 22,202,098 期末手当 143,707,241 勤勉手当 70,937,852 寒冷地手当 16,191,540 管理職手当 17,688,781 時間外勤務手当 22,694,764 通勤手当 3,184,430

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明									
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源											
								休日勤務手当573,380									
								住居手当13,752,200									
								子ども手当及び子どものための手当9,145,000									
								単身赴任手当348,000									
								地域手当118,917									
								退職手当387,716,867									
								<table><tr><td>定年</td><td>9人</td></tr><tr><td>勸奨</td><td>3人</td></tr><tr><td>自己都合</td><td>8人</td></tr><tr><td>計</td><td>20人</td></tr></table>	定年	9人	勸奨	3人	自己都合	8人	計	20人	
定年	9人																
勸奨	3人																
自己都合	8人																
計	20人																
								共済費206,488,011									
								共済組合負担金204,453,847									
								公務災害補償基金納付金918,646									
								公務災害補償基金特別負担金1,115,518									
								嘱託職員配置事業	112,325,190								
								嘱託職員報酬99,256,412									
								社会保険料11,701,771									
								労働保険料1,367,007									
								臨時職員配置事業	17,852,340								
								臨時賃金15,047,790									
								社会保険料2,209,348									
								労働保険料595,202									

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		113,705,499	217,982,091	2,700,993,793	1,439,563,771	24,723,440	86,165,210	89,920,275	594,295,926
(1) 人 件 費		106,310,360	13,375,983	2,617,002	214,000		2,988,000		3,934,152
報 酬		54,978,000	10,196,300	2,387,144	214,000		2,988,000		3,447,000
職 員 給			926,870						
そ の 他		51,332,360	2,252,813	229,858					487,152
(2) 物 件 費		6,919,139	172,700,985	119,764,565	394,282,073	18,032,042	48,387,469	63,687,059	121,811,909
賃 金			1,516,339	8,334,165	829,298	2,637,125	1,418,550	290,200	1,205,230
旅 費		1,504,820	5,187,680	472,020	714,260		1,778,320	1,192,560	475,700
需 用 費		515,265	37,709,893	9,218,362	27,250,464	187,799	4,374,608	3,975,193	21,390,302
う ち 食 糧 費		(19,255)	(95,990)	(3,873)					
委 託 料		4,369,236	53,072,262	79,366,271	348,072,280	14,330,788	24,704,904	42,540,973	63,751,911
そ の 他		529,818	75,214,811	22,373,747	17,415,771	876,330	16,111,087	15,688,133	34,988,766
交 際 費		(167,425)	(800,136)				(5,000)		
役 務 費		(276,604)	(14,208,514)	(10,540,016)	(3,969,882)		(1,716,694)	(4,625,598)	(1,118,928)
備 品 購 入 費		(73,050)	(2,537,203)	(5,436,695)	(370,212)		(3,186,054)	(1,475,905)	(3,425,520)
そ の 他		(12,739)	(57,668,958)	(6,397,036)	(13,075,677)	(876,330)	(11,203,339)	(9,586,630)	(30,444,318)
(3) 維 持 補 修 費			4,499,102	1,939,980	19,096,424		1,218,000	2,203,950	460,522,031
(4) 扶 助 費				2,260,450,002					
生 活 保 護 費				1,055,939,943					
そ の 他				1,204,510,059					
(5) 補 助 費 等		476,000	27,406,021	316,222,244	1,025,971,274	6,691,398	33,571,741	24,029,266	8,027,834
補 助 金			5,354,000	24,517,721	713,900		3,807,000	10,350,000	
負 担 金		476,000	4,206,695	445,225	1,015,300	6,574,000	7,082,619	2,010,975	1,726,190
報 償 費			5,414,100	6,581,239	1,056,176		260,700	147,000	120,504
特別会計・一部事務組合等に対するもの			5,000,000	261,149,837	1,021,942,590				
そ の 他			7,431,226	23,528,222	1,243,308	117,398	22,421,422	11,521,291	6,181,140
2. 投 資 的 経 費			4,766,584	64,992,503	5,080,125		38,862,914	6,967,800	533,230,654
(1) 補 助 事 業				32,000,000	1,497,000		12,918,844		271,387,099
(2) 単 独 事 業			4,766,584	32,992,503	3,583,125		25,944,070	6,967,800	237,415,188
(3) 直 轄 ・ 道 営 事 業									24,428,367
(4) 受 託 事 業									
(5) 災 害 復 旧 事 業									
3. 貸 付 金						3,600,000		100,000,000	
4. 投 資 及 び 出 資 金					317,828,013				238,018
5. 公 債 費									
6. 繰 出 金				519,328,438					450,738,267
7. そ の 他			475,967,465	221,535					
歳 出 合 計		113,705,499	698,716,140	3,285,536,269	1,762,471,909	28,323,440	125,028,124	196,888,075	1,578,502,865
構 成 比 %		0.8	5.1	24.0	12.9	0.2	0.9	1.5	11.6

(単位：円)

項 目	款	9.消 防 費	10.教 育 費	11.災害復旧費	12.公 債 費	13.諸 支 出 金	14.職員給与費	合 計	構成比 %
1. 消 費 的 経 費		343,813,000	454,087,897		10,500		1,673,171,182	7,738,432,584	56.6
(1) 人 件 費			11,701,331				1,655,318,842	1,796,459,670	13.1
報 酬			10,180,520				99,256,412	183,647,376	1.3
職 員 給							909,014,049	909,940,919	6.7
そ の 他			1,520,811				647,048,381	702,871,375	5.1
(2) 物 件 費			349,715,352		10,500		17,852,340	1,313,163,433	9.6
賃 金			42,215,734				15,047,790	73,494,431	0.5
旅 費			748,020					12,073,380	0.1
需 用 費			117,123,161					221,745,047	1.6
う ち 食 糧 費			(13,703)					(132,821)	(0.0)
委 託 料			137,309,775					767,518,400	5.6
そ の 他			52,318,662		10,500		2,804,550	238,332,175	1.7
交 際 費			(17,500)					(990,061)	(0.0)
役 務 費			(9,141,441)		(10,500)			(45,608,177)	(0.3)
備 品 購 入 費			(17,470,756)					(33,975,395)	(0.2)
そ の 他			(25,688,965)				(2,804,550)	(157,758,542)	(1.2)
(3) 維 持 補 修 費			28,987,948					518,467,435	3.8
(4) 扶 助 費			25,087,001					2,285,537,003	16.7
生 活 保 護 費								1,055,939,943	7.7
そ の 他			25,087,001					1,229,597,060	9.0
(5) 補 助 費 等		343,813,000	38,596,265					1,824,805,043	13.4
補 助 金			26,714,980					71,457,601	0.5
負 担 金			8,713,795					32,250,799	0.3
報 償 費			1,606,580					15,186,299	0.1
特別会計・一部事務組合等に対するもの		343,813,000						1,631,905,427	12.0
そ の 他			1,560,910					74,004,917	0.5
2. 投 資 的 経 費			49,230,550	109,095,000				812,226,130	6.0
(1) 補 助 事 業								317,802,943	2.3
(2) 単 独 事 業			49,230,550					360,899,820	2.7
(3) 直 轄 ・ 道 営 事 業								24,428,367	0.2
(4) 受 託 事 業									(0.0)
(5) 災 害 復 旧 事 業				109,095,000				109,095,000	0.8
3. 貸 付 金						610,000,000		713,600,000	5.2
4. 投 資 及 び 出 資 金								318,066,031	2.3
5. 公 債 費					2,634,759,042			2,634,759,042	19.3
6. 繰 出 金			1,638					970,068,343	7.1
7. そ の 他			3,150		72,772			476,264,922	3.5
歳 出 合 計		343,813,000	503,323,235	109,095,000	2,634,842,314	610,000,000	1,673,171,182	13,663,417,052	100.0
構 成 比 %		2.5	3.7	0.8	19.3	4.5	12.2	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	54,978,000	10,196,300	2,387,144	214,000		2,988,000		3,447,000	
2. 給 料								4,387,180	
3. 職 員 手 当 等	20,158,600	926,870							
4. 共 済 費	31,173,760	745,301	427,876	47,493		191,435		1,076,854	
5. 災 害 補 償 費									
6. 恩 給 及 び 退 職 年 金		1,573,500							
7. 賃 金		1,516,339	8,334,165	829,298	2,637,125	1,418,550	290,200	12,112,148	
8. 報 償 費		5,414,100	6,581,239	1,056,176		260,700	147,000	120,504	
9. 旅 費	1,504,820	5,187,680	472,020	714,260		1,837,220	1,192,560	643,060	
10. 交 際 費	167,425	800,136				5,000			
11. 需 用 費	515,265	37,709,893	9,218,362	44,105,138	187,799	4,528,048	4,989,493	79,354,783	
う ち 食 糧 費	(19,255)	(95,990)	(3,873)						
12. 役 務 費	276,604	18,859,015	10,757,148	4,727,680	11,992	2,032,590	4,683,710	9,259,269	
13. 委 託 料	4,369,236	55,281,930	83,447,977	353,492,905	14,330,788	29,285,078	49,508,773	309,299,256	
14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	12,739	51,297,536	692,818	13,028,184	424,830	10,418,126	5,313,130	94,322,190	
15. 工 事 請 負 費		6,487,950	25,907,175	404,250	451,500	10,085,250	5,463,150	551,790,230	
16. 原 材 料 費						131,250		7,337,759	
17. 公 有 財 産 購 入 費			364,000					5,826,474	
18. 備 品 購 入 費	73,050	2,537,203	5,436,695	370,212		3,186,054	1,475,905	16,833,768	
19. 負担金、補助及び交付金	476,000	13,802,879	583,013,681	1,025,300,300	6,679,406	58,660,823	23,824,154	26,617,805	343,813,000
20. 扶 助 費			2,014,518,006						
21. 貸 付 金					3,600,000		100,000,000		
22. 補償、補填及び賠償金								2,687,978	
23. 償還金、利子及び割引料		4,887,643	14,427,990	354,000				2,648,340	
24. 投 資 及 び 出 資 金				317,828,013					
25. 積 立 金		480,967,465	221,535						
26. 寄 附 金									
27. 公 課 費		524,400							
28. 繰 出 金			519,328,438					450,738,267	
合 計	113,705,499	698,716,140	3,285,536,269	1,762,471,909	28,323,440	125,028,124	196,888,075	1,578,502,865	343,813,000

(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	10,180,520				99,256,412	183,647,376	1.3	184,538,555	99.5
2. 給 料					607,285,845	611,673,025	4.5	611,748,180	99.9
3. 職 員 手 当 等					723,540,170	744,625,640	5.5	745,117,000	99.9
4. 共 済 費	5,452,935				228,040,965	267,156,619	2.0	267,658,569	99.8
5. 災 害 補 償 費	28,525					28,525	0.0	28,525	100.0
6. 恩 給 及 び 退 職 年 金						1,573,500	0.0	1,574,000	99.9
7. 賃 金	42,215,734				15,047,790	84,401,349	0.6	86,520,436	97.6
8. 報 償 費	1,606,580					15,186,299	0.1	15,758,300	96.4
9. 旅 費	748,020					12,299,640	0.1	13,950,702	88.2
10. 交 際 費	17,500					990,061	0.0	1,314,800	75.3
11. 需 用 費	133,883,681					314,492,462	2.3	321,406,419	97.8
う ち 食 糧 費	(13,703)					(132,821)	(0.0)	(168,990)	(78.6)
12. 役 務 費	10,734,351		10,500			61,352,859	0.5	67,090,205	91.4
13. 委 託 料	189,965,125	5,701,500				1,094,682,568	8.0	1,134,577,431	96.5
14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	14,273,316					189,782,869	1.4	192,029,544	98.8
15. 工 事 請 負 費	15,471,152	103,393,500				719,454,157	5.3	826,724,850	87.0
16. 原 材 料 費	161,476					7,630,485	0.1	7,653,868	99.7
17. 公 有 財 産 購 入 費						6,190,474	0.0	12,336,267	50.2
18. 備 品 購 入 費	17,470,756					47,383,643	0.4	48,215,112	98.3
19. 負担金、補助及び交付金	36,021,775					2,118,209,823	15.5	2,146,495,876	98.7
20. 扶 助 費	25,087,001					2,039,605,007	14.9	2,099,188,495	97.2
21. 貸 付 金				610,000,000		713,600,000	5.2	713,600,000	100.0
22. 補償、補填及び賠償金						2,687,978	0.0	3,676,778	73.1
23. 償還金、利子及び割引料			2,634,759,042			2,657,077,015	19.4	2,665,257,683	99.7
24. 投 資 及 び 出 資 金						317,828,013	2.3	317,829,000	99.9
25. 積 立 金	3,150		72,772			481,264,922	3.5	481,390,000	99.9
26. 寄 附 金						0	—	0	—
27. 公 課 費						524,400	0.0	533,821	98.2
28. 繰 出 金	1,638					970,068,343	7.1	996,823,000	97.3
合 計	503,323,235	109,095,000	2,634,842,314	610,000,000	1,673,171,182	13,663,417,052	100.0	13,963,037,416	97.9

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		106,310,360									106,310,360	5.9	
委 員 等 報 酬		1,534,800	42,776,058	40,573,111	8,402,497		7,605,600		11,109,190	16,668,120	128,669,376	7.2	
三 役 及 び 教 育 長 の 給 与			18,728,200							7,182,899	25,911,099	1.4	
職 員 給	給 料	14,621,037	207,735,168	94,235,449	82,510,371	3,102,840	41,077,869	14,567,766	71,283,836	59,335,510	588,469,846	32.8	
	扶 養 手 当	606,000	8,216,100	2,938,000	2,633,000	312,000	2,034,000	911,998	2,994,000	1,557,000	22,202,098	1.2	
	時 間 外 勤 務 手 当		10,730,345	2,109,031	1,956,990	77,266	1,090,507	535,165	5,775,322	1,347,008	23,621,634	1.3	
	管 理 職 手 当	1,078,800	5,247,073	2,727,600	2,457,600		1,538,400	459,600	1,903,200	2,276,508	17,688,781	1.0	
	期 末 手 当	3,592,767	50,498,217	22,651,784	19,784,979	804,000	10,069,721	3,566,788	18,424,062	14,314,923	143,707,241	8.0	
	勤 勉 手 当	1,779,234	24,812,127	11,072,870	9,755,096	402,000	5,030,040	1,719,637	9,207,210	7,159,638	70,937,852	4.0	
	寒 冷 地 手 当	394,400	6,016,640	2,524,100	2,108,900	116,800	1,195,600	415,700	1,940,600	1,478,800	16,191,540	0.9	
	通 勤 手 当	24,000	1,006,250	410,640	778,300	24,000	120,000	24,000	412,800	384,440	3,184,430	0.2	
	住 居 手 当	477,000	4,885,200	2,742,000	1,266,000	239,800	783,000	682,000	1,560,000	1,117,200	13,752,200	0.8	
	子ども手当及び子どものための手当	240,000	3,915,000	1,070,000	810,000	240,000	800,000	560,000	1,170,000	340,000	9,145,000	0.5	
	休 日 勤 務 手 当		117,538	101,300	25,291		14,752		314,499		573,380	0.0	
	単 身 赴 任 手 当		348,000								348,000	0.0	
	地 域 手 当		118,917								118,917	0.0	
	計	22,813,238	323,646,575	142,582,774	124,086,527	5,318,706	63,753,889	23,442,654	114,985,529	89,311,027	909,940,919	50.7	
地方公務員共済組合等負担金		5,079,830	76,254,779	32,740,503	28,666,825	1,078,029	14,271,805	5,061,322	24,766,353	22,187,458	210,106,904	11.7	
退 職 金			387,716,867							8,184,000	395,900,867	22.0	
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			2,053,368							7,365	2,060,733	0.1	
そ の 他		216,214	5,268,977	5,609,294	1,153,552		650,503		1,566,561	1,520,811	15,985,912	0.9	
合 計		135,954,442	858,018,324	221,505,682	162,309,401	6,396,735	86,281,797	28,503,976	152,427,633	145,061,680	1,796,459,670	100.0	
構 成 比 %		7.6	47.8	12.3	9.0	0.3	4.8	1.6	8.5	8.1	100.0	—	

第 7 表 地 方 債 に 関 す る 調

(1) 平成24年度起債許可に関する調

(単位：千円)

会計	事業名	平成24年度		借入先及び借入額	借入条件			
		同意（許可）額	発行額		利率	償還年限	うち据置期間	
一般会計	北海道総合行政情報ネットワーク更新事業	2,400	2,400	財政融資	2,400	0.30 %	12 年	3 年
	低温倉庫等整備事業	21,000	21,000	財政融資	21,000	0.30	12	3
	食料供給基盤強化特別対策事業	2,700	1,200	財政融資	1,200	0.30	12	3
	市有林整備事業	3,200	2,900	機 構	2,900	0.90	20	3
	除雪機械整備事業債	12,800	12,700	財政融資	12,700	0.30	12	3
	地方道路等整備事業	90,000	—	—	—	—	—	—
	西5号通り整備事業	12,600	12,000	財政融資	12,000	0.30	12	3
	東1丁目通り整備事業	30,800	30,400	財政融資	30,400	0.30	12	3
	水道事業会計水源開発出資債	200	200	機 構	200	1.40	30	5
	直轄港湾整備事業	24,400	24,400	財政融資	24,400	0.30	12	3
	三泊地区緑地整備事業	8,000	7,900	財政融資	7,900	0.30	12	3
	沖見海浜公園整備事業	70,000	69,800	財政融資	69,800	0.30	12	3
	船場公園整備事業	17,000	16,900	財政融資	16,900	0.30	12	3
	公営住宅ストック総合改善事業	42,600	—	—	—	—	—	—
	公営住宅ストック総合改善事業(1次補正分)	39,400	—	(翌年度繰越分)	—	—	—	—
	水槽付消防ポンプ自動車整備事業	44,600	44,600	財政融資	44,600	0.30	12	3
	留萌小学校改築事業	32,900	32,900	財政融資	32,900	0.30	12	3
	廃棄物処理施設災害復旧事業	5,800	5,800	財政融資	5,800	0.30	10	2
	河川災害復旧事業	11,300	9,300	財政融資	9,300	0.30	10	2
	道路災害復旧事業	10,000 { 1,100	8,900 { 1,100	財政融資	1,100	0.30	10	2
		8,900	7,800	財政融資	7,800	0.30	10	2
	水道事業会計配水施設改良出資債	2,100	2,100	財政融資	2,100	0.30	10	2
	臨時財政対策債	495,541 { 381,496	495,541 { 381,496	財政融資	381,496	0.30	20	3
		114,045	114,045	機 構	114,045	0.60	20	3
		小 計	979,341	800,941	800,941	—	—	—
特別会計	港湾資本費平準化債	38,900	38,900	北 洋	38,900	0.40 %	20 年	3 年
	下水道整備事業	104,700 { 98,800	91,400 { 86,300	北 洋	86,300	0.40	30	5
		5,900	5,100	北 洋	5,100	0.40	30	5
	下水道整備事業（特別措置分）	56,700	56,700	北 洋	56,700	0.40	20	3
	下水道資本費平準化債（未利用分）	58,300	56,500	北 洋	56,500	0.85	20	3
	〃（拡 大 分）	262,300	262,300	北 洋	262,300	0.85	20	3
	小 計	520,900	505,800	505,800	—	—	—	
企業会計	上水道配水管網整備事業	27,600	27,600	機 構	27,600	1.50 %	30 年	5 年
	上水道配水施設整備事業	141,200	141,200	機 構	141,200	1.50	30	5
	上水道浄水場設備更新事業	13,600	13,600	機 構	13,600	0.80	15	3
	医療機器整備事業	43,100 { 21,500	43,100 { 21,500	財 政 融 資	21,500	0.20	12	3
		21,600	21,600	財 政 融 資	21,600	0.10	5	1
	小 計	225,500	225,500	225,500	—	—	—	
	計	1,725,741	1,532,241	1,532,241	—	—	—	

(2) 各会計地方債目的別現在高

(単位：円)

会計	区 分	平成23年度末現在高 A	平成24年度発行額 B	平 成 24 年 度 償 還 額			平成24年度末現在高 A + B - C	備 考
				元 金 C	利 子	計		
一 般 会 計	I 普 通 債	10,423,235,593	281,400,000	1,781,484,071	166,338,578	1,947,822,649	8,923,151,521	
	1. 土 木	2,370,322,926	144,100,000	436,491,934	35,376,153	471,868,087	2,077,930,992	
	2. 農 林 水 産	268,739,703	22,200,000	31,277,164	4,673,227	35,950,391	259,662,539	
	3. 教 育	928,953,422	32,900,000	177,848,280	15,394,856	193,243,136	784,005,142	
	4. 公 営 住 宅	1,544,946,316		123,620,065	27,320,064	150,940,129	1,421,326,251	
	5. 民 生	55,884,286		10,694,318	749,396	11,443,714	45,189,968	
	6. 保 健 衛 生	197,903,524		168,060,172	3,077,514	171,137,686	29,843,352	
	7. 公 有 林 整 備	117,271,531	2,900,000	1,638,033	3,841,713	5,479,746	118,533,498	
	8. 港 湾	4,842,045,502	32,300,000	818,830,752	74,938,523	893,769,275	4,055,514,750	
	9. そ の 他	97,168,382	47,000,000	13,023,353	967,132	13,990,485	131,145,029	
	II 災 害 復 旧 債	89,256,205	24,000,000	11,266,380	467,280	11,733,660	101,989,825	
	1. 土 木	59,844,548	18,200,000	4,869,065	275,875	5,144,940	73,175,483	
	2. 教 育	248,939		75,831	2,069	77,900	173,108	
	3. 港 湾	19,039,824		2,977,440	105,736	3,083,176	16,062,384	
	4. そ の 他	10,122,894	5,800,000	3,344,044	83,600	3,427,644	12,578,850	
	III そ の 他	6,963,856,505	495,541,000	600,603,817	74,597,313	675,201,130	6,858,793,688	
	1. 臨 時 財 政 特 例 債	957,868,534		75,799,470	15,332,031	91,131,501	882,069,064	
	2. 調 整 債	132,641,518		33,619,494	1,487,101	35,106,595	99,022,024	
	3. 減 税 補 て ん 債	456,093,579		81,913,181	4,922,905	86,836,086	374,180,398	
	4. 臨 時 税 収 補 て ん 債	88,542,176		14,032,701	1,701,029	15,733,730	74,509,475	
	5. 臨 時 財 政 対 策 債	3,791,275,192	495,541,000	182,463,702	30,403,114	212,866,816	4,104,352,490	
	6. 退 職 手 当 債	1,429,983,790		195,047,846	19,482,471	214,530,317	1,234,935,944	
	7. 財 政 健 全 化 債	46,250,704		6,858,216	632,122	7,490,338	39,392,488	
	8. 減 収 補 て ん 債	18,766,984		2,758,280	243,812	3,002,092	16,008,704	
	9. 北海道市町村振興基金 貸 付 事 業 債	42,434,028		8,110,927	392,728	8,503,655	34,323,101	
	小 計	17,476,348,303	800,941,000	2,393,354,268	241,403,171	2,634,757,439	15,883,935,034	

会計	区 分	平成23年度末現在高 A	平成24年度発行額 B	平 成 24 年 度 償 還 額			平成24年度末現在高 A + B - C	備 考
				元 金 C	利 子	計		
特別 会計	港 湾 整 備 事 業 債	1,333,097,652	38,900,000	106,439,704	16,804,517	123,244,221	1,265,557,948	
	下 水 道 整 備 事 業 債	9,432,395,968	466,900,000	668,505,625	197,365,342	865,870,967	9,230,790,343	
	小 計	10,765,493,620	505,800,000	774,945,329	214,169,859	989,115,188	10,496,348,291	
企業 会計	水 道 事 業 債	3,657,377,449	182,400,000	258,665,593	97,815,749	356,481,342	3,581,111,856	
	病 院 事 業 債	8,891,934,133	43,100,000	722,221,173	134,602,072	856,823,245	8,212,812,960	
	小 計	12,549,311,582	225,500,000	980,886,766	232,417,821	1,213,304,587	11,793,924,816	
合 計		40,791,153,505	1,532,241,000	4,149,186,363	687,990,851	4,837,177,214	38,174,208,141	

(3) 借入先別調

(一) 一般会計

(単位：千円)

借入先	平成23年度末現在高A	平成24年度発行額B	平成24年度償還額			平成24年度末現在高 A + B - C	備考
			元金C	利子	計		
財政融資資金	8,050,286	683,796	892,879	91,641	984,520	7,841,203	
旧郵便貯金	116,135		10,139	1,072	11,211	105,996	
旧簡易保険局	2,058,492		416,396	29,636	446,032	1,642,096	
機械	1,672,752	117,145	190,111	33,168	223,279	1,599,786	
共済組合等	193,722		33,746	1,727	35,473	159,976	
その他の	5,384,961		850,083	84,159	934,242	4,534,878	
合計	17,476,348	800,941	2,393,354	241,403	2,634,757	15,883,935	

(二) 特別会計

(単位：千円)

借入先	平成23年度末現在高A	平成24年度発行額B	平成24年度償還額			平成24年度末現在高 A + B - C	備考
			元金C	利子	計		
港湾会計	財政融資資金	304,506				293,758	
	旧簡易保険局	429,236	10,748	2,573	13,321	386,540	
	機械	49,011	42,696	6,253	48,949	44,446	
	その他の	550,345	4,565	699	5,264	540,815	
	小計	1,333,098	48,430	7,280	55,710	1,265,559	
下水道会計	財政融資資金	1,823,683	106,439	16,805	123,244	1,733,529	
	旧簡易保険局	2,355,750	90,154	36,596	126,750	2,198,116	
	機械	2,081,912	157,634	68,951	226,585	1,838,850	
	その他の	3,171,051	243,062	53,275	296,337	3,460,295	
	小計	9,432,396	177,656	38,543	216,199	9,230,790	
合計	10,765,494	505,800	668,506	197,365	865,871	10,496,349	

(三) 企業会計

(単位：千円)

借入先	平成23年度末現在高A	平成24年度発行額B	平成24年度償還額			平成24年度末現在高 A + B - C	備考
			元金C	利子	計		
水道事業計	財政融資資金	1,784,919	156,350	51,779	208,129	1,628,569	
	機械	1,742,880	84,620	44,149	128,769	1,840,660	
	その他の	129,579	17,696	1,888	19,584	111,883	
	小計	3,657,378	258,666	97,816	356,482	3,581,112	
病院事業計	財政融資資金	7,505,204	344,075	124,768	468,843	7,204,229	
	旧簡易保険局	240,259	114,498	2,474	116,972	125,761	
	機械	1,053,371	260,589	6,918	267,507	792,782	
	その他の	93,100	3,059	442	3,501	90,041	
合計	12,549,312	225,500	722,221	134,602	856,823	11,793,925	

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)							
生活路線バス購入費補助金	単独	2,348,000				2,348,000	
北海道総合行政情報ネットワーク更新事業負担金	単独	2,418,584			2,400,000		18,584
(民生費)							
留萌萌寿会負担金	単独	12,227,528					12,227,528
三泊住民センター用地取得費	単独	364,000					364,000
町内会街路灯ＬＥＤ化事業	単独	17,535,000				17,535,000	
障がい者・高齢者共生型グループホーム整備事業補助金	補助	32,000,000	32,000,000				
通園センター改修事業	単独	2,865,975					2,865,975
(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
鉄製クリーンステーション整備事業	単独	3,583,125					3,583,125
(農林水産業費)							
低温倉庫等整備事業費補助金	単独	21,050,000			21,000,000		50,000
食料供給基盤強化特別対策事業負担金	単独	3,043,952		1,522,087	1,200,000		321,865
市有林整備事業	補助	7,710,844		5,243,338	2,400,000		67,506
	単独	529,477			500,000		29,477
ふるさとの森育成事業補助金	単独	1,320,641		229,709			1,090,932
市有林作業道整備事業	補助	5,208,000		5,208,000			
(商工費)							
木製クリーンステーション整備事業	単独	6,967,800					6,967,800
(土木費)							
道路用地取得費	単独	17					17
道道引継ぎ事業	単独	698,736					698,736
除雪機械整備事業	単独	12,852,000			12,700,000		152,000

事業名		事業区分	事業費	財 源 内 訳				
				国庫支出金	道支出金	地方債	その他	一般財源
地方道路等整備事業	地方道路等整備事業	単 独	99,996,230					99,996,230
	西5号通り整備事業	補 助	48,196,724	36,104,000		12,000,000		92,724
		単 独	1,030,519					1,030,519
	東1丁目通り整備事業	単 独	30,400,622			30,400,000		622
	11線通り整備事業	補 助	75,216,088	75,202,438				13,650
		単 独	483,000					483,000
	11線通り整備事業(繰越明許分)	補 助	889,437	554,078				335,359
		単 独	1,814					1,814
	南川沿通り道路照明設置事業	単 独	4,315,500					4,315,500
	直轄港湾整備事業管理者負担金	直 轄	24,428,367			24,400,000		28,367
	三泊地区緑地整備事業	補 助	11,970,000	3,990,000		7,900,000		80,000
	船場公園整備事業	補 助	33,999,000	16,999,500		16,900,000		99,500
	沖見海浜公園整備事業	単 独	69,808,600			69,800,000		8,600
	公営住宅ストック総合改善事業	補 助	93,618,850	46,366,000				47,252,850
		単 独	17,828,150					17,828,150
	公営住宅ストック総合改善事業(繰越明許分)	補 助	7,497,000	3,718,000				3,779,000
(教 育 費)								
	留萌小学校改築事業	単 独	49,230,550			32,900,000		16,330,550
(災 害 復 旧 費)								
	河川災害復旧事業	補 助	46,811,100	37,449,000		9,300,000	62,100	
		単 独	5,678,400				5,678,400	
	旧ごみ処理場災害復旧事業	単 独	5,848,500			5,800,000		48,500
	道路災害復旧事業	補 助	45,668,700	35,668,000		8,900,000	1,100,700	
		単 独	3,891,300				3,891,300	
	港湾施設災害復旧事業	単 独	1,197,000				1,197,000	
合 計			812,226,130	288,550,016	12,203,134	258,500,000	31,812,500	221,160,480

予算執行結果の概要

平成24年度の国民健康保険事業特別会計の決算状況は、歳入2,673,675,009円に対して、歳出2,869,295,618円であり、歳入歳出差引195,620,609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75,436,284円の黒字となり、累積赤字額を大きく圧縮しています。

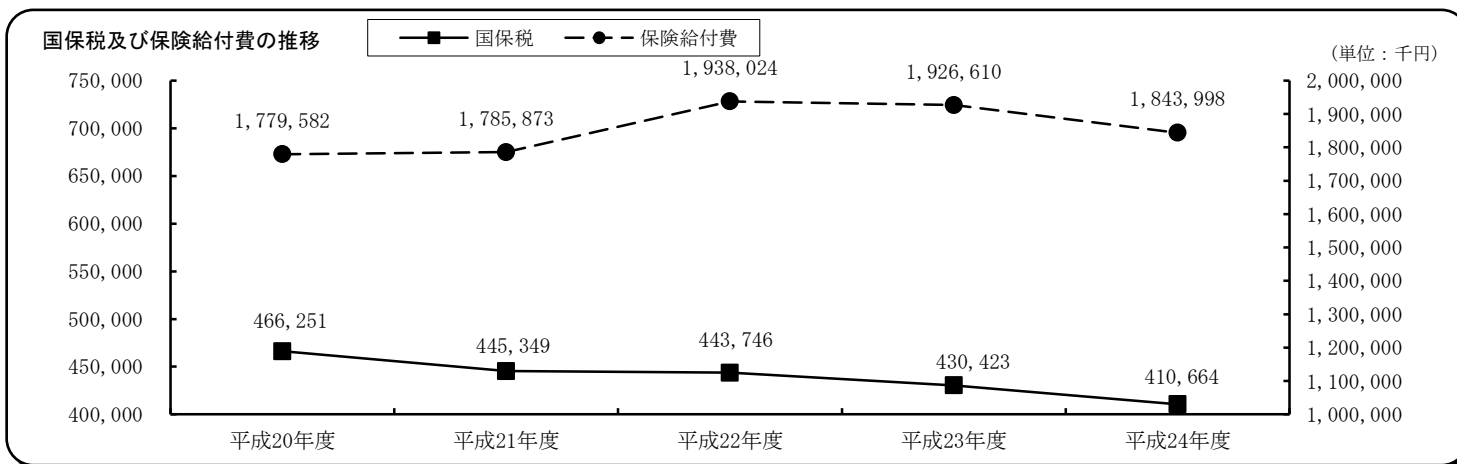
この黒字の要因は、国庫負担金や前期高齢者交付金の概算交付が過大であったことが大きく影響しており、この過大交付分は翌年度以降に精算しなければなりません。また歳出では、被保険者数の減少に伴って医療費の総額は減少したものの、1人当たりの医療費は高止まりしており、全国的に75歳以上の医療費や介護給付費が年々増加している影響で、後期高齢者支援金や介護納付金の1人当たり単価が上昇しています。一方歳入では、被保険者数の減少や所得の減少に伴って国民健康保険税は減少を続けているため、構造的な収支は悪化している状況です。

今後も単年度収支の均衡や累積赤字の解消を図るため、生活習慣病を早期発見し重症化を予防する「特定健診」の受診率向上や、「ジェネリック医薬品」の利用を促進し医療費の適正化を図り、国保税の収納率の向上や適正賦課額の検証を進め収入の確保に努めていきます。

年度別財政状況		(単位：千円)				
区 分		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
歳 入		2,582,082	2,539,920	2,740,832	2,654,113	2,673,675
歳 出		2,950,275	2,867,881	2,987,986	2,925,170	2,869,296
差 引 (赤 字 額)		△368,193	△327,961	△247,154	△271,057	△195,621
単 年 度 収 支		6,338	40,232	80,807	△23,903	75,436

年度末被保険者数		(単位：人)				
区 分		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
被 保 険 者 数		5,487	5,391	5,434	5,354	5,240

国民健康保険税収納率		(単位：％)				
区 分		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
一般	現 年 課 税 分	87.6	87.5	87.2	87.4	88.4
	滞 納 繰 越 分	11.3	16.7	18.8	18.0	18.6
退職	現 年 課 税 分	94.7	94.9	94.6	90.5	91.1
	滞 納 繰 越 分	22.5	33.7	27.7	27.2	20.0



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	算 現 額					調 定 額	収 入 済 額		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
	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 %		決 算 額	構成比 %				
1. 国民健康保険税	411,321,000	△ 10,335,000	0	400,986,000	13.5	604,261,432	410,664,835	15.4	166,147,969	27,448,628	9,678,835	
2. 国庫支出金	557,393,000	△ 24,731,000	0	532,662,000	18.0	547,590,134	547,590,134	20.5	0	0	14,928,134	
3. 療養給付費等交付金	131,596,000	39,532,000	0	171,128,000	5.8	180,599,121	180,599,121	6.7	0	0	9,471,121	
4. 前期高齢者交付金	959,063,000	0	0	959,063,000	32.3	959,072,937	959,072,937	35.9	0	0	9,937	
5. 道支出金	126,868,000	△ 12,991,000	0	113,877,000	3.8	109,630,496	109,630,496	4.1	0	0	△ 4,246,504	
6. 共同事業交付金	314,173,000	0	0	314,173,000	10.6	292,001,781	292,001,781	10.9	0	0	△ 22,171,219	
7. 繰入金	175,764,000	△ 2,240,000	0	173,524,000	5.8	169,083,449	169,083,449	6.3	0	0	△ 4,440,551	
8. 諸収入	368,563,000	△ 66,716,000	0	301,847,000	10.2	5,050,256	5,032,256	0.2	18,000	0	△ 296,814,744	
歳入合計	3,044,741,000	△ 77,481,000	0	2,967,260,000	100.0	2,867,289,606	2,673,675,009	100.0	166,165,969	27,448,628	△ 293,584,991	

歳出

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額						支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	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 %	決 算 額	構成比 %			
1. 総 務 費	40,759,000	△ 1,493,000	0	0	39,266,000	1.3	38,100,509	1.3	0	1,165,491	
2. 保 險 給 付 費	1,925,700,000	△ 39,370,000	0	0	1,886,330,000	63.6	1,843,998,397	64.3	0	42,331,603	
3. 後期高齢者支援金	267,306,000	△ 2,842,000	0	0	264,464,000	8.9	264,461,369	9.2	0	2,631	
4. 前期高齢者納付金	357,000	0	0	0	357,000	0.0	275,452	0.0	0	81,548	
5. 老人保健拠出金	116,000	0	0	0	116,000	0.0	13,464	0.0	0	102,536	
6. 介 護 納 付 金	110,865,000	△ 1,391,000	0	0	109,474,000	3.7	109,473,351	3.8	0	649	
7. 共 同 事 業 拠 出 金	352,399,000	0	0	0	352,399,000	11.9	302,555,420	10.5	0	49,843,580	
8. 保 健 事 業 費	19,157,000	4,000,000	0	0	23,157,000	0.8	18,921,740	0.7	0	4,235,260	
9. 公 債 費	2,000,000	△ 1,999,000	0	0	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0	
10. 前年度繰上充用金	325,882,000	△ 54,825,000	0	0	271,057,000	9.1	271,056,893	9.5	0	107	
11. 予 備 費	200,000	0	0	0	200,000	0.0	0	0.0	0	200,000	
12. 諸 支 出 金	0	20,439,000	0	0	20,439,000	0.7	20,438,023	0.7	0	977	
歳 出 合 計	3,044,741,000	△ 77,481,000	0	0	2,967,260,000	100.0	2,869,295,618	100.0	0	97,964,382	

※ 歳入歳出差引歳入不足額195,620,609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		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	
	予 算 額	節							
		区 分							金 額
1. 国民健康保険税	400,986,000		604,261,432	410,664,835		166,147,969	68.0	27,448,628	
1. 国民健康保険税	400,986,000		604,261,432	410,664,835		166,147,969	68.0	27,448,628	
1. 一般被保険者 国民健康保険税	369,090,000		563,996,767	379,321,962		159,190,646	67.3	25,484,159	
		1. 医療給付費分 現年課税分	253,984,000	289,456,650	256,932,775	現年課税分 256,932,775	32,454,175	88.8	69,700
		2. 介護納付金分 現年課税分	21,371,000	25,879,180	21,727,968	現年課税分 21,727,968	4,134,812	84.0	16,400
		3. 後期高齢者 支 援 金 分 現年課税分	68,057,000	77,554,118	68,826,209	現年課税分 68,826,209	8,709,209	88.7	18,700
		4. 医療給付費分 滞納繰越分	20,166,000	129,030,469	23,353,700	滞納繰越分 23,353,700	84,281,829	18.1	21,394,940
		5. 介護納付金分 滞納繰越分	2,434,000	16,319,529	2,794,790	滞納繰越分 2,794,790	10,998,056	17.1	2,526,683
		6. 後期高齢者 支 援 金 分 滞納繰越分	3,078,000	25,756,821	5,686,520	滞納繰越分 5,686,520	18,612,565	22.1	1,457,736
		2. 退職被保険者等 国民健康保険税	31,896,000		40,264,665	31,342,873		6,957,323	77.8
		1. 医療給付費分 現年課税分	20,415,000	21,632,174	19,790,586	現年課税分 19,790,586	1,841,588	91.5	0
		2. 介護納付金分 現年課税分	4,904,000	5,167,076	4,735,386	現年課税分 4,735,386	431,690	91.6	0
		3. 後期高齢者 支 援 金 分 現年課税分	5,446,000	5,771,302	5,278,530	現年課税分 5,278,530	492,772	91.5	0
		4. 医療給付費分 滞納繰越分	938,000	5,805,520	1,148,254	滞納繰越分 1,148,254	2,893,428	19.8	1,763,838
		5. 介護納付金分 滞納繰越分	121,000	999,365	204,590	滞納繰越分 204,590	610,633	20.5	184,142

(単位：円)

款			予 算 現 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		
	項		予 算 額	節								
		目		区 分							金 額	
				6. 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分	72,000	889,228	185,527	滞納繰越分 185,527	687,212	20.9	16,489	
2. 国 庫 支 出 金			532,662,000			547,590,134	547,590,134		0	100.0	0	
	1. 国 庫 負 担 金		359,647,000			366,756,891	366,756,891		0	100.0	0	
		1. 療 養 給 付 費 等 負 担 金	338,482,000			350,852,891	350,852,891		0	100.0	0	
			1. 現 年 度 分		338,482,000	350,852,891	350,852,891	療養給付費等負担金 一般被保険者等分 208,585,447＋超過額29,640,587 老人保健拠出金分 △1,685＋超過額 1,685 介護保険納付金分 35,015,901 後期高齢者支援金分 77,433,559 療養給付費等追加金 (平成18年度追加交付金) 177,397	0	100.0	0	
		2. 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	19,112,000			14,328,000	14,328,000		0	100.0	0	
			1. 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金		19,112,000	14,328,000	14,328,000	高額医療費共同事業負担金 53,737,986×1/4＋超過額893,504	0	100.0	0	
		3. 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	2,053,000			1,576,000	1,576,000		0	100.0	0	
	1. 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金			2,053,000	1,576,000	1,576,000	特定健康診査等負担金 5,989,860×1/3－不足額420,000	0	100.0	0		
	2. 国 庫 補 助 金			173,015,000			180,833,243	180,833,243		0	100.0	0
		1. 財 政 調 整 交 付 金	173,005,000			180,707,000	180,707,000		0	100.0	0	
			1. 財 政 調 整 交 付 金		173,005,000	180,707,000	180,707,000	普通調整交付金 156,161,000 特別調整交付金 24,546,000	0	100.0	0	
		2. 出 産 育 児 一 時 金 補 助 金	10,000			0	0		0	—	0	
			1. 出 産 育 児 一 時 金 補 助 金		10,000	0	0	出産育児一時金補助金 0	0	—	0	
		3. 高 齢 者 医 療 制 度 円 滑 運 営 事 業 費 補 助 金	0			126,243	126,243		0	100.0	0	
1. 高 齢 者 医 療 制 度 円 滑 運 営 事 業 費 補 助 金				0	126,243	126,243	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 124,214×10/10＋超過額2,029	0	100.0	0		

(単位：円)

款			予 算 現 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	
	項	目	予 算 額	節							
				区 分							金 額
3.療養給付費等交付金			171,128,000			180,599,121	180,599,121		0	100.0	0
	1.療養給付費等交付金		171,128,000			180,599,121	180,599,121		0	100.0	0
		1.療養給付費等 交 付 金	171,128,000			180,599,121	180,599,121		0	100.0	0
				1.現年度分	171,128,000	180,599,121	180,599,121	療養給付費等交付金 158,295,348＋超過額5,170,652 療養給付費等交付金(前年度精算交付分)	163,466,000 17,133,121	0	100.0
4.前期高齢者交付金			959,063,000			959,072,937	959,072,937		0	100.0	0
	1.前期高齢者交付金		959,063,000			959,072,937	959,072,937		0	100.0	0
		1.前期高齢者 交 付 金	959,063,000			959,072,937	959,072,937		0	100.0	0
				1.現年度分	959,063,000	959,072,937	959,072,937	前期高齢者交付金 前期高齢者交付金(前々年度精算交付分)	958,675,328 397,609	0	100.0
5.道支出金			113,877,000			109,630,496	109,630,496		0	100.0	0
	1.道負担金		21,165,000			15,010,496	15,010,496		0	100.0	0
		1.高額医療費 共同事業負担金	19,112,000			13,434,496	13,434,496		0	100.0	0
				1.高額医療費 共 同 事 業 負 担 金	19,112,000	13,434,496	13,434,496	高額医療費共同事業負担金 53,737,986×1/4	13,434,496	0	100.0
		2.特定健康 診査等負担金	2,053,000			1,576,000	1,576,000		0	100.0	0
				1.特定健康 診査等負担金	2,053,000	1,576,000	1,576,000	特定健康診査等負担金 5,989,860×1/3－不足額420,000	1,576,000	0	100.0
	2.道補助金		92,712,000			94,620,000	94,620,000		0	100.0	0
		1.財政調整交付金	92,712,000			94,620,000	94,620,000		0	100.0	0
				1.財 政 調 整 交 付 金	92,712,000	94,620,000	94,620,000	普通調整交付金 特別調整交付金	65,774,000 28,846,000	0	100.0

(単位：円)

款			予 算 現 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		
	項	目	予 算 額	節								
				区 分							金 額	
6. 共同事業交付金			314, 173, 000			292, 001, 781	292, 001, 781		0	100. 0	0	
	1. 共同事業交付金		314, 173, 000			292, 001, 781	292, 001, 781		0	100. 0	0	
		1. 共同事業交付金	314, 173, 000			292, 001, 781	292, 001, 781		0	100. 0	0	
				1. 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	44, 226, 000	48, 257, 733	48, 257, 733	高額医療費共同事業交付金	48, 257, 733	0	100. 0	0
				2. 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	269, 947, 000	243, 744, 048	243, 744, 048	保険財政共同安定化事業交付金	243, 744, 048	0	100. 0	0
7. 繰 入 金			173, 524, 000			169, 083, 449	169, 083, 449		0	100. 0	0	
	1. 繰 入 金		173, 524, 000			169, 083, 449	169, 083, 449		0	100. 0	0	
		1. 一般会計繰入金	173, 524, 000			169, 083, 449	169, 083, 449		0	100. 0	0	
				1. 一 般 会 計 繰 入 金	173, 524, 000	169, 083, 449	169, 083, 449	一般会計繰入金 保険基盤安定分 98, 728, 474 出産育児一時金分 2, 200, 000 財政安定化支援事業分 37, 245, 000 職員給与費分 24, 419, 369 事務費等分 5, 388, 606 インフルエンザ負担分 1, 102, 000	169, 083, 449	0	100. 0	0
8. 諸 収 入			301, 847, 000			5, 050, 256	5, 032, 256		18, 000	99. 6	0	
	1. 延滞金、加算金 及 び 過 料		501, 000			1, 109, 591	1, 109, 591		0	100. 0	0	
		1. 延 滞 金	500, 000			1, 109, 591	1, 109, 591		0	100. 0	0	
				1. 延 滞 金	500, 000	1, 109, 591	1, 109, 591	延滞金	1, 109, 591	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		487, 000			867, 235	867, 235		0	100. 0	0	
		1. 特定健康診査 等 受 託 料	487, 000			867, 235	867, 235		0	100. 0	0	
				1. 特定健康診査 等 受 託 料	487, 000	867, 235	867, 235	特定健康診査等受託料	867, 235	0	100. 0	0

(単位：円)											
款			予 算 現 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	
	項 目	予 算 額	節								
			区 分	金 額							
	3. 保健衛生収入	1,545,000			1,097,000	1,097,000		0	100.0	0	
	1. 保健衛生収入	1,545,000			1,097,000	1,097,000		0	100.0	0	
			1. 保健事業収入	1,545,000	1,097,000	1,097,000	特定健康診査等収入	1,097,000	0	100.0	0
	4. 雑 入	299,314,000			1,976,430	1,958,430		18,000	99.1	0	
	1. 第三者納付金	2,000,000			449,616	449,616		0	100.0	0	
			1. 第三者納付金	2,000,000	449,616	449,616	第三者納付金	449,616	0	100.0	0
	2. 返 納 金	200,000			1,134,039	1,116,039		18,000	98.4	0	
			1. 返 納 金	200,000	1,134,039	1,116,039	不正利得返納金 不当利得返納金	1,071,687 44,352	18,000	98.4	0
	3. 療養費等指定 公 費 返 還 金	50,000			2,916	2,916		0	100.0	0	
			1. 療養費等指定 公 費 返 還 金	50,000	2,916	2,916	療養費等指定公費返還金	2,916	0	100.0	0
	4. 雑 入	5,000			10,536	10,536		0	100.0	0	
			1. 雑 入	5,000	4,000	4,000	雑入	4,000	0	100.0	0
			2. 老人保健医療 費 拠 出 金 還 付 金	0	6,536	6,536	老人保健医療費拠出金還付金	6,536	0	100.0	0
	5. 歳 入 欠 陥 補 填 収 入	297,059,000			0	0		0	—	0	
			1. 歳 入 欠 陥 補 填 収 入	297,059,000	0	0	歳入欠陥補填収入	0	—	0	
	6. 超 高 額 医 療 費 交 付 金	0			379,323	379,323		0	100.0	0	
			1. 超 高 額 医 療 費 交 付 金	0	379,323	379,323	超高額医療費交付金	379,323	0	100.0	0

歳 出

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	項								
	目								
1. 総 務 費		39,266,000	38,100,509	6,164,243	31,936,266	1,165,491			
1. 総 務 管 理 費		28,323,000	28,047,846	75,024	27,972,822	275,154			
1. 一 般 管 理 費		27,761,000	27,486,034	75,024 国庫支出金 75,024	27,411,010	274,966	一般管理事業 職員給料 職員手当等 共済組合負担金等 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 診療報酬明細書点検事務等電算手数料 診療報酬明細書電算処理システム手数料 国保情報データベースシステム再構築手数料 国保電算システム保守委託料 特別療養費調査委託料 国保保険者ネットワーク負担金 27,486,034 13,032,540 6,991,382 4,395,447 94,000 167,162 43,050 355,670 1,794,305 50,795 31,500 283,500 390 246,293		
2. 連 合 会 負 担 金		562,000	561,812	0	561,812	188	北海道国民健康保険団体連合会負担金 561,812		
2. 徴 税 費		3,197,000	2,728,545	136,400	2,592,145	468,455			
1. 賦 課 徴 収 費		3,197,000	2,728,545	136,400 道支出金 136,400	2,592,145	468,455	賦課徴収事業(収納対策等) 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 口座振替手数料 賦課事業(市民税) 臨時賃金 臨時職員社会保険料 消耗品費 印刷製本費 保険税還付金及び加算金 1,138,232 104,321 130,095 744,030 159,786 1,590,313 350,920 47,911 37,102 125,580 1,028,800		
3. 運営協議会費		180,000	69,000	0	69,000	111,000			
1. 運 営 協 議 会 費		180,000	69,000	0	69,000	111,000	運営協議会事業 国民健康保険運営協議会委員報酬 委 員 3,000円×延23人(3回) 69,000		

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	項				特 定 財 源	一 般 財 源			
	目								
	4. 特別対策事業費		7,566,000	7,255,118	5,952,819	1,302,299	310,882		
	1. 収 納 率 向 上 特別対策事業費		2,191,000	2,163,600	2,163,600	0	27,400	収納率向上特別対策事業	2,163,600
					道支出金			嘱託職員報酬	1,638,000
					2,163,600			嘱託職員社会保険料	217,402
								普通旅費	7,180
								消耗品費	126,448
								印刷製本費	30,870
								通信運搬費	143,700
	2. 医 療 費 適 正 化 特別対策事業費		5,375,000	5,091,518	3,789,219	1,302,299	283,482	医療費適正化特別対策事業	5,091,518
					国庫支出金			嘱託職員報酬	1,900,800
51,219					臨時職員賃金			1,450,720	
道支出金					嘱託職員社会保険料			274,453	
3,738,000					臨時職員社会保険料			204,409	
					普通旅費			25,140	
					消耗品費			267,707	
					通信運搬費			781,200	
							医療費通知作成手数料	187,089	
2. 保 險 給 付 費		1,886,330,000	1,843,998,397	1,542,781,160	301,217,237	42,331,603			
	1. 療 養 諸 費		1,665,211,919	1,626,246,085	1,363,185,627	263,060,458	38,965,834		
	1. 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費		1,541,342,759	1,512,284,615	1,263,632,396	248,652,219	29,058,144	一般被保険者療養給付費	1,512,284,615
					国庫支出金			69,302件	
					317,798,974				
					療養給付費交付金				

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源		
	目							
					道支出金 240,208 諸収入 2,916			
		4. 退職被保険者等療 養 費	349,000	247,469	224,067 療養給付費交付金 224,067	23,402	101,531	退職被保険者等療養費 55件 247,469
		5. 審査支払手数料	3,591,000	3,327,192	0	3,327,192	263,808	診療報酬明細書審査支払手数料 3,327,192
	2. 高 額 療 養 費		214,114,081	214,063,502	179,595,533	34,467,969	50,579	
		1. 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	197,586,129	197,585,709	164,691,372 国庫支出金 41,521,639 療養給付費交付金 3,811,461 前期高齢者交付金 110,312,922 道支出金 6,481,748 共同事業交付金 2,563,602	32,894,337	420	一般被保険者高額療養費 2,691件 197,585,709
		2. 退職被保険者等高 額 療 養 費	16,296,840	16,296,681	14,755,549 療養給付費交付金 14,755,549	1,541,132	159	退職被保険者等高額療養費 157件 16,296,681
		3. 一 般 被 保 険 者 高 額 介 護 合 算 療 養 費	181,112	181,112	148,612 国庫支出金 38,060 療養給付費交付金 3,494 前期高齢者交付金 101,116 道支出金 5,942	32,500	0	一般被保険者高額介護合算療養費 4件 181,112
		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		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目				特 定 財 源	一 般 財 源		
	4. 出産育児諸費		6,304,000	3,338,810	0	3,338,810	2,965,190	
		1. 出産育児一時金	6,300,000	3,337,130	0	3,337,130	2,962,870	出産育児一時金 8件3,337,130
		2. 支 払 手 数 料	4,000	1,680	0	1,680	2,320	出産育児一時金等支払手数料 8件1,680
		5. 葬 祭 諸 費		600,000	350,000	0	350,000	250,000
		1. 葬 祭 費	600,000	350,000	0	350,000	250,000	葬祭費 35件350,000
3. 後期高齢者支援金			264,464,000	264,461,369	157,528,587	106,932,782	2,631	
	1. 後期高齢者支援金		264,464,000	264,461,369	157,528,587	106,932,782	2,631	
		1. 後 期 高 齢 者 支 援 金	264,442,000	264,441,389	157,528,587 国庫支出金 114,872,559 療養給付費交付金 22,040,028 道支出金 20,616,000	106,912,802	611	後期高齢者支援金 264,441,389
		2 後 期 高 齢 者 事 務 費 拠 出 金	22,000	19,980	0	19,980	2,020	後期高齢者事務費拠出金 19,980
		4. 前期高齢者納付金			357,000	275,452	256,012	19,440
	1. 前期高齢者納付金		357,000	275,452	256,012	19,440	81,548	
		1. 前 期 高 齢 者 納 付 金	335,000	256,012	256,012 前期高齢者交付金 256,012	0	78,988	前期高齢者納付金 256,012
		2. 前 期 高 齢 者 事 務 費 拠 出 金	22,000	19,440	0	19,440	2,560	前期高齢者事務費拠出金 19,440
		5. 老人保健拠出金			116,000	13,464	0	13,464
	1. 老人保健拠出金		116,000	13,464	0	13,464	102,536	
		1. 老人保健医療費 拠 出 金	100,000	0	0	0	100,000	
		2. 老人保健事務費 拠 出 金	16,000	13,464	0	13,464	2,536	老人保健事務費拠出金 13,464

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源		
	目							
6. 介 護 納 付 金			109,474,000	109,473,351	62,038,901	47,434,450	649	
	1. 介 護 納 付 金		109,474,000	109,473,351	62,038,901	47,434,450	649	
		1. 介 護 納 付 金	109,474,000	109,473,351	62,038,901 国庫支出金 52,736,901 道支出金 9,302,000	47,434,450	649	介護納付金 109,473,351
7. 共 同 事 業 抛 出 金			352,399,000	302,555,420	297,579,339	4,976,081	49,843,580	
	1. 共 同 事 業 抛 出 金		352,399,000	302,555,420	297,579,339	4,976,081	49,843,580	
		1. 高 額 医 療 費 共 同 事 業 抛 出 金	82,450,000	53,835,291	53,835,291 国庫支出金 14,328,000 道支出金 13,434,496 共同事業交付金 26,072,795	0	28,614,709	高額医療費共同事業抛出金 53,835,291
		2. 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 抛 出 金	269,947,000	248,719,369	243,744,048 共同事業交付金 243,744,048	4,975,321	21,227,631	保険財政共同安定化事業抛出金 248,719,369
		3. 共 同 事 業 事 務 費 抛 出 金	2,000	760	0	760	1,240	共同事業事務費抛出金 760
8. 保 健 事 業 費			23,157,000	18,921,740	9,325,235	9,596,505	4,235,260	
	1. 特定健康診査等事業費		14,863,000	12,444,556	7,640,735	4,803,821	2,418,444	
		1. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	14,863,000	12,444,556	7,640,735 国庫支出金 4,629,000 道支出金 1,630,000 諸収入 1,381,735	4,803,821	2,418,444	特定健康診査等事業 12,444,556 職員手当等 79,532 普通旅費 54,540 消耗品費 66,878 印刷製本費 486,150 通信運搬費 776,245 手数料 115,705 未受診者勧奨業務委託料 2,499,420 データ管理委託料 204,430 特定健診委託料 6,830,180 会場借上料 39,580 健康管理システム借上料 1,291,896

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明																																							
	項				特 定 財 源	一 般 財 源																																									
	目																																														
	2. 保 健 事 業 費		8,294,000	6,477,184	1,684,500	4,792,684	1,816,816	保健事業 各種検診委託料 4,273,184 <table><tr><td>検 診 名</td><td>受診者延人数</td><td>支 出 額</td></tr><tr><td>胃 が ん 検 診</td><td>381人</td><td>572,900円</td></tr><tr><td>肺 が ん 検 診</td><td>397人</td><td>198,500円</td></tr><tr><td>喀 痰 検 査</td><td>16人</td><td>16,000円</td></tr><tr><td>大 腸 が ん 検 診</td><td>387人</td><td>193,500円</td></tr><tr><td>子 宮 が ん 検 診</td><td>264人</td><td>175,300円</td></tr><tr><td>(頸 部 が ん)</td><td>137人</td><td>98,300円</td></tr><tr><td>(頸 ・ 体 部 が ん)</td><td>9人</td><td>18,000円</td></tr><tr><td>(経膈超音波検査)</td><td>118人</td><td>59,000円</td></tr><tr><td>乳 が ん 検 診</td><td>170人</td><td>317,000円</td></tr><tr><td>人 間ドック検診</td><td>14人</td><td>319,984円</td></tr><tr><td>脳ドック検診</td><td>155人</td><td>2,480,000円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>1,784人</td><td>4,273,184円</td></tr></table> 高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金 2,204,000	検 診 名	受診者延人数	支 出 額	胃 が ん 検 診	381人	572,900円	肺 が ん 検 診	397人	198,500円	喀 痰 検 査	16人	16,000円	大 腸 が ん 検 診	387人	193,500円	子 宮 が ん 検 診	264人	175,300円	(頸 部 が ん)	137人	98,300円	(頸 ・ 体 部 が ん)	9人	18,000円	(経膈超音波検査)	118人	59,000円	乳 が ん 検 診	170人	317,000円	人 間ドック検診	14人	319,984円	脳ドック検診	155人	2,480,000円	合 計	1,784人	4,273,184円
	検 診 名	受診者延人数	支 出 額																																												
	胃 が ん 検 診	381人	572,900円																																												
	肺 が ん 検 診	397人	198,500円																																												
	喀 痰 検 査	16人	16,000円																																												
	大 腸 が ん 検 診	387人	193,500円																																												
	子 宮 が ん 検 診	264人	175,300円																																												
	(頸 部 が ん)	137人	98,300円																																												
	(頸 ・ 体 部 が ん)	9人	18,000円																																												
	(経膈超音波検査)	118人	59,000円																																												
乳 が ん 検 診	170人	317,000円																																													
人 間ドック検診	14人	319,984円																																													
脳ドック検診	155人	2,480,000円																																													
合 計	1,784人	4,273,184円																																													
1. 疾 病 予 防 費		8,294,000	6,477,184	1,684,500	4,792,684	1,816,816																																									
				道支出金 1,102,000																																											
				諸収入 582,500																																											

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	3,607,800									
2. 給 料	13,032,540									
3. 職 員 手 当 等	6,991,382							79,532		
4. 共 済 費	5,139,622									
7. 賃 金	1,801,640									
9. 旅 費	126,320							54,540		
11. 需 用 費	1,032,335							553,028		
12. 役 務 費	4,248,075	3,328,872						891,950		
13. 委 託 料	283,890							13,807,214		
14. 使用料及び賃借料								1,331,476		
19. 負担金、補助及び交付金	808,105	1,840,669,525	264,461,369	275,452	13,464	109,473,351	302,555,420	2,204,000		
22. 補償、補填及び賠償金										271,056,893
23. 償還金、利子及び割引料	1,028,800								1,000	
合 計	38,100,509	1,843,998,397	264,461,369	275,452	13,464	109,473,351	302,555,420	18,921,740	1,000	271,056,893

国民健康保険事業特別会計人件費調

(単位：円)

節 \ 款	12. 諸支出金	合 計	構成比%
1. 報 酬		3,607,800	0.1
2. 給 料		13,032,540	0.5
3. 職 員 手 当 等		7,070,914	0.2
4. 共 済 費		5,139,622	0.2
7. 賃 金		1,801,640	0.1
9. 旅 費		180,860	0.0
11. 需 用 費		1,585,363	0.1
12. 役 務 費		8,468,897	0.3
13. 委 託 料		14,091,104	0.5
14. 使用料及び賃借料		1,331,476	0.0
19. 負担金、補助及び交付金		2,520,460,686	87.8
22. 補償、補填及び賠償金		271,056,893	9.5
23. 償還金、利子及び割引料	20,438,023	21,467,823	0.7
合 計	20,438,023	2,869,295,618	100.0

区分 \ 款	1. 総 務 費	8. 保健事業費	合 計	構 成 比 %
報 酬	3,607,800		3,607,800	12.5
給 料	13,032,540		13,032,540	45.2
職 員 手 当 等	扶 養 手 当	390,000	390,000	1.4
	期 末 手 当	3,145,980	3,145,980	10.9
	勤 勉 手 当	1,407,246	1,407,246	4.9
	寒 冷 地 手 当	386,900	386,900	1.3
	時 間 外 勤 務 手 当	689,256	79,532	2.7
	通 勤 手 当	38,000	38,000	0.1
	住 居 手 当	459,000	459,000	1.6
	子 ども 手 当 及 び 子 ども の た め の 手 当	475,000	475,000	1.6
	計	6,991,382	79,532	24.5
共 済 費	5,139,622		5,139,622	17.8
合 計	28,771,344	79,532	28,850,876	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 %	対 調 定 %
現 年 課 税 分	医 療 分	一般分	253,984,000	63.3	289,456,650	256,932,775	62.5	32,454,175	69,700	2,948,775	101.2	88.8
		退職分	20,415,000	5.1	21,632,174	19,790,586	4.8	1,841,588	0	△ 624,414	96.9	91.5
		計	274,399,000	68.4	311,088,824	276,723,361	67.3	34,295,763	69,700	2,324,361	100.8	89.0
	支 援 分	一般分	68,057,000	17.0	77,554,118	68,826,209	16.8	8,709,209	18,700	769,209	101.1	88.7
		退職分	5,446,000	1.4	5,771,302	5,278,530	1.3	492,772	0	△ 167,470	96.9	91.5
		計	73,503,000	18.3	83,325,420	74,104,739	18.1	9,201,981	18,700	601,739	100.8	88.9
	介 護 分	一般分	21,371,000	5.3	25,879,180	21,727,968	5.3	4,134,812	16,400	356,968	101.7	84.0
		退職分	4,904,000	1.2	5,167,076	4,735,386	1.2	431,690	0	△ 168,614	96.6	91.6
		計	26,275,000	6.6	31,046,256	26,463,354	6.5	4,566,502	16,400	188,354	100.7	85.2
	計		374,177,000	93.3	425,460,500	377,291,454	91.9	48,064,246	104,800	3,114,454	100.8	88.7
滞 納 繰 越 分	医 療 分	一般分	20,166,000	5.0	129,030,469	23,353,700	5.7	84,281,829	21,394,940	3,187,700	115.8	18.1
		退職分	938,000	0.2	5,805,520	1,148,254	0.3	2,893,428	1,763,838	210,254	122.4	19.8
		計	21,104,000	5.2	134,835,989	24,501,954	6.0	87,175,257	23,158,778	3,397,954	116.1	18.2
	支 援 分	一般分	3,078,000	0.8	25,756,821	5,686,520	1.4	18,612,565	1,457,736	2,608,520	184.7	22.1
		退職分	72,000	0.0	889,228	185,527	0.0	687,212	16,489	113,527	257.7	20.9
		計	3,150,000	0.8	26,646,049	5,872,047	1.4	19,299,777	1,474,225	2,722,047	186.4	22.0
	介 護 分	一般分	2,434,000	0.6	16,319,529	2,794,790	0.7	10,998,056	2,526,683	360,790	114.8	17.1
		退職分	121,000	0.1	999,365	204,590	0.0	610,633	184,142	83,590	169.1	20.5
		計	2,555,000	0.6	17,318,894	2,999,380	0.7	11,608,689	2,710,825	444,380	117.4	17.3
	計		26,809,000	6.7	178,800,932	33,373,381	8.1	118,083,723	27,343,828	6,564,381	124.5	18.7
計	医 療 分	一般分	274,150,000	68.4	418,487,119	280,286,475	68.2	116,736,004	21,464,640	6,136,475	102.2	67.0
		退職分	21,353,000	5.4	27,437,694	20,938,840	5.1	4,735,016	1,763,838	△ 414,160	98.1	76.3
		計	295,503,000	73.7	445,924,813	301,225,315	73.3	121,471,020	23,228,478	5,722,315	101.9	67.6
	支 援 分	一般分	71,135,000	17.7	103,310,939	74,512,729	18.2	27,321,774	1,476,436	3,377,729	104.7	72.1
		退職分	5,518,000	1.4	6,660,530	5,464,057	1.3	1,179,984	16,489	△ 53,943	99.0	82.0
		計	76,653,000	19.1	109,971,469	79,976,786	19.5	28,501,758	1,492,925	3,323,786	104.3	72.7
	介 護 分	一般分	23,805,000	5.9	42,198,709	24,522,758	6.0	15,132,868	2,543,083	717,758	103.0	58.1
		退職分	5,025,000	1.3	6,166,441	4,939,976	1.2	1,042,323	184,142	△ 85,024	98.3	80.1
		計	28,830,000	7.2	48,365,150	29,462,734	7.2	16,175,191	2,727,225	632,734	102.2	60.9
	計		400,986,000	100.0	604,261,432	410,664,835	100.0	166,147,969	27,448,628	9,678,835	102.4	68.0

(2) 賦課状況

(1) 医療分

(単位：円)

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 合 計 %	軽 減 額 及 び 端 数 処 理 額		賦 課 限 度 額 510,000円	5,474,224	区 分	一 世 帯 当 たり	1 人 当 たり	
所 得 割	1,715,217,228	9.5%	162,944,904	43.4	低所得者軽減	61,784,700	所得割の賦課 世 帯 数 1,679世帯		23 年 度	95,084	60,376	
資 産 割	76,341,621	28%	21,375,631	5.7	限度を超える額	10,773,354	均等割の賦課 世 帯 数 1,679世帯	24 年 度	92,038	59,323		
均 等 割	5,165人	22,000円	113,630,000	30.3	端 数 処 理 額	111,281	資産割の賦課 世 帯 数 1,457世帯	平成24年度 調 定 額 311,088,824	比 較	額 率	△ 3,046 96.8%	△ 1,053 98.3%
平 等 割	3,321世帯 (473世帯)	25,000円 (12,500円)	77,112,500	20.6	計	72,669,335	賦課限度額 510,000円					
小 計			375,063,035	100.0								
月 割 賦 課 額			3,220,900									
合 計			378,283,935									

※（ ）書きは特定世帯

(2) 後期高齢者支援分

(単位：円)

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 合 割 %	軽 減 額 及 び 端 数 処 理 額		賦 課 限 度 額 120,000円					
所 得 割	1,715,217,228	2.5%	42,879,713	42.5	低所得者軽減	17,040,900	所得割の賦課 世 帯 数 1,679世帯	1,409,020	区 分		一 世 帯 当 たり	1 人 当 たり
資 産 割	76,341,621	7%	5,343,834	5.3	限度を超える額	2,587,513			23 年 度		25,360	16,103
均 等 割	5,165人	6,000円	30,990,000	30.7	端 数 処 理 額	109,634	資産割の賦課 世 帯 数 1,457世帯	平成24年度 調 定 額 83,325,420	24 年 度		24,652	15,890
平 等 割	3,321世帯 (473世帯)	7,000円 (3,500円)	21,591,500	21.5	計	19,738,047			比 較	額		△ 708
小 計			100,805,047	100.0							率	
月 割 賦 課 額			849,400									
合 計			101,654,447									

※（ ）書きは特定世帯

(3) 介護分

(単位：円)

賦課期に課税されるもの							賦課期後の 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	743,821,179	2.0%	14,876,194	39.2	低所得者軽減	6,649,700	所得割の賦課 世帯数 624世帯	804,456	23年度		21,184	17,091
資産割	31,690,682	6%	1,901,418	4.8	限度を超える額	949,967			24年度		20,822	16,937
均等割	1,821人	6,000円	10,926,000	28.7	端数処理額	37,945	資産割の賦課 世帯数 520世帯	平成24年度 調定額 31,046,256	比較	額	△ 362	△ 154
平等割	1,484世帯	7,000円	10,388,000	27.3	計	7,637,612				率	98.3%	99.1%
小計			38,091,612	100.0								
月割賦課額			△ 212,200									
合計			37,879,412									

(3) 低所得者にかかる軽減状況

(1) 医療分

(単位：円)

平成24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 22,000円	所得(330,000円以下) 7 割 軽 減	15,400	17,500 (8,750)	1,735	1,315	38.0%	26,719,000	21,595,000	48,314,000
	所得(330,000円超) 5 割 軽 減	11,000	12,500 (6,250)	573	269	7.8%	6,303,000	2,962,500	9,265,500
平 等 割 25,000円 (12,500円)	所得(330,000円超) 2 割 軽 減	4,400	5,000 (2,500)	883	537	15.5%	3,885,200	2,450,000	6,335,200
	計			3,191	2,121	61.3%	36,907,200	27,007,500	63,914,700

※ () 書きは特定世帯

(2) 後期高齢者支援分

(単位：円)

平成24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 6,000円	所得(330,000円以下) 7 割 軽 減	4,200	4,900 (2,450)	1,735	1,315	38.0%	7,287,000	6,046,600	13,333,600
	所得(330,000円超) 5 割 軽 減	3,000	3,500 (1,750)	573	269	7.8%	1,719,000	829,500	2,548,500
平 等 割 7,000円 (3,500円)	所得(330,000円超) 2 割 軽 減	1,200	1,400 (700)	883	537	15.5%	1,059,600	686,000	1,745,600
	計			3,191	2,121	61.3%	10,065,600	7,562,100	17,627,700

※ () 書きは特定世帯

(3) 介護分

(単位：円)

平成24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 6,000円	所得(330,000円以下) 7 割 軽 減	4,200	4,900	646	577	36.6%	2,713,200	2,827,300	5,540,500
	所得(330,000円超) 5 割 軽 減	3,000	3,500	155	119	7.5%	465,000	416,500	881,500
平 等 割 7,000円	所得(330,000円超) 2 割 軽 減	1,200	1,400	267	214	13.6%	320,400	299,600	620,000
	計			1,068	910	57.7%	3,498,600	3,543,400	7,042,000

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	46,512	22,777	(1,689)	13	69,302	11	932	0	943	70,245
	退 職 分	3,163	1,604	(109)	12	4,779	0	55	0	55	4,834
	計	49,675	24,381	(0)	25	74,081	11	987	0	998	75,079
費 用 額	一 般 分	1,649,769,070	343,731,050	56,145,785	1,791,450	2,051,437,355	0	9,653,387	0	9,653,387	2,061,090,742
	退 職 分	116,790,280	27,036,260	2,580,730	931,250	147,338,520	0	353,534	0	353,534	147,692,054
	計	1,766,559,350	370,767,310	58,726,515	2,722,700	2,198,775,875	0	10,006,921	0	10,006,921	2,208,782,796

(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	8	35	0	43	75,122
給 付 額	3,337,130	350,000	0	3,687,130	2,212,469,926

(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	2,051,437,355	1,510,775,442	457,025,262	83,636,651
	退 職 分	147,338,520	103,046,740	38,029,537	6,262,243
	計	2,198,775,875	1,613,822,182	495,054,799	89,898,894
療 養 費 等	一 般 分	9,653,387	7,223,175	1,963,453	466,759
	退 職 分	353,534	247,469	106,065	0
	計	10,006,921	7,470,644	2,069,518	466,759
合 計	一 般 分	2,061,090,742	1,517,998,617	458,988,715	84,103,410
	退 職 分	147,692,054	103,294,209	38,135,602	6,262,243
	計	2,208,782,796	1,621,292,826	497,124,317	90,365,653

(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	1,763	30,692	892,038,540	35.782	17.41	505,978	181,051	(年度平均被保険者数)	
	退 職 分	122	1,636	57,177,290	37.423	13.41	468,666	175,390	一般	4,927 人
	計	1,885	32,328	949,215,830	35.884	17.15	503,563	180,700	退職	326 人
入 院 外	一 般 分	39,451	67,470	667,567,460	800.71	1.71	16,921	135,492	計	5,253 人
	退 職 分	2,707	4,700	53,850,930	830.368	1.74	19,893	165,187		
	計	42,158	72,170	721,418,390	802.551	1.71	17,112	137,335		
歯 科	一 般 分	5,298	12,930	90,163,070	107.53	2.44	17,018	18,300		
	退 職 分	334	805	5,762,060	102.454	2.41	17,252	17,675		
	計	5,632	13,735	95,925,130	107.215	2.44	17,032	18,261		
計	一 般 分	46,512	111,092	1,649,769,070	944.023	2.39	35,470	334,843		
	退 職 分	3,163	7,141	116,790,280	970.245	2.26	36,924	358,252		
	計	49,675	118,233	1,766,559,350	945.65	2.38	35,562	336,295		

(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 212	586	148	718	169	858	2,691
	高額療養費 4,802,630	57,724,827	14,647,914	98,758,775	5,956,738	15,694,825	197,585,709
(再 掲)	件 数 179	154	33	507	159	723	1,755
前期高齢者分	高額療養費 2,895,211	14,236,248	2,771,935	63,298,674	5,706,708	7,846,611	96,755,387
(再 掲)	件 数 135	14	27	301	142	640	1,259
70歳以上一般分	高額療養費 1,592,796	1,175,298	2,056,612	34,461,482	4,922,034	6,661,515	50,869,737
(再 掲)	件 数 4	1	0	7	2	2	16
70歳以上現役並み所得者分	高額療養費 279,569	21,141	0	1,747,224	316,094	50,043	2,414,071
(再 掲)	件 数 0	0	0	1	0	3	4
未就学児分	高額療養費 0	0	0	17,743	0	556,382	574,125

(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 2	23	48	58	3	23	157
	高額療養費 177,708	2,141,619	4,626,199	8,305,233	113,141	932,781	16,296,681
(再 掲)	件 数 0	0	0	0	0	0	0
未就学児分	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	181,112

(退 職 分)

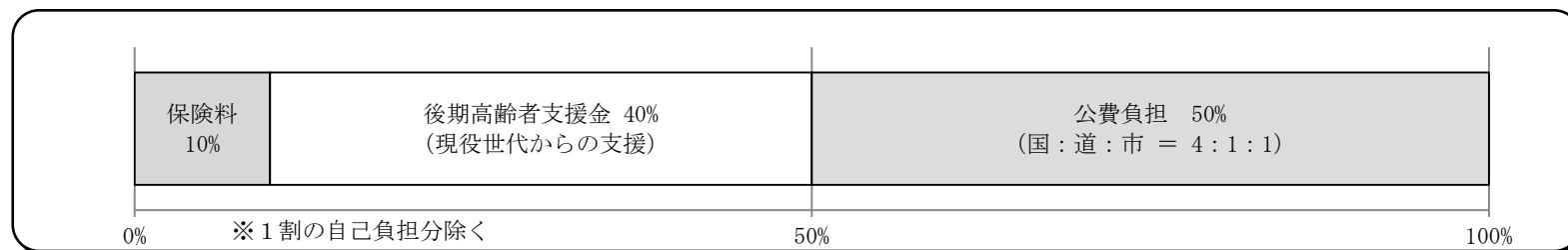
(単位：円)

件 数	0
給 付 額	0

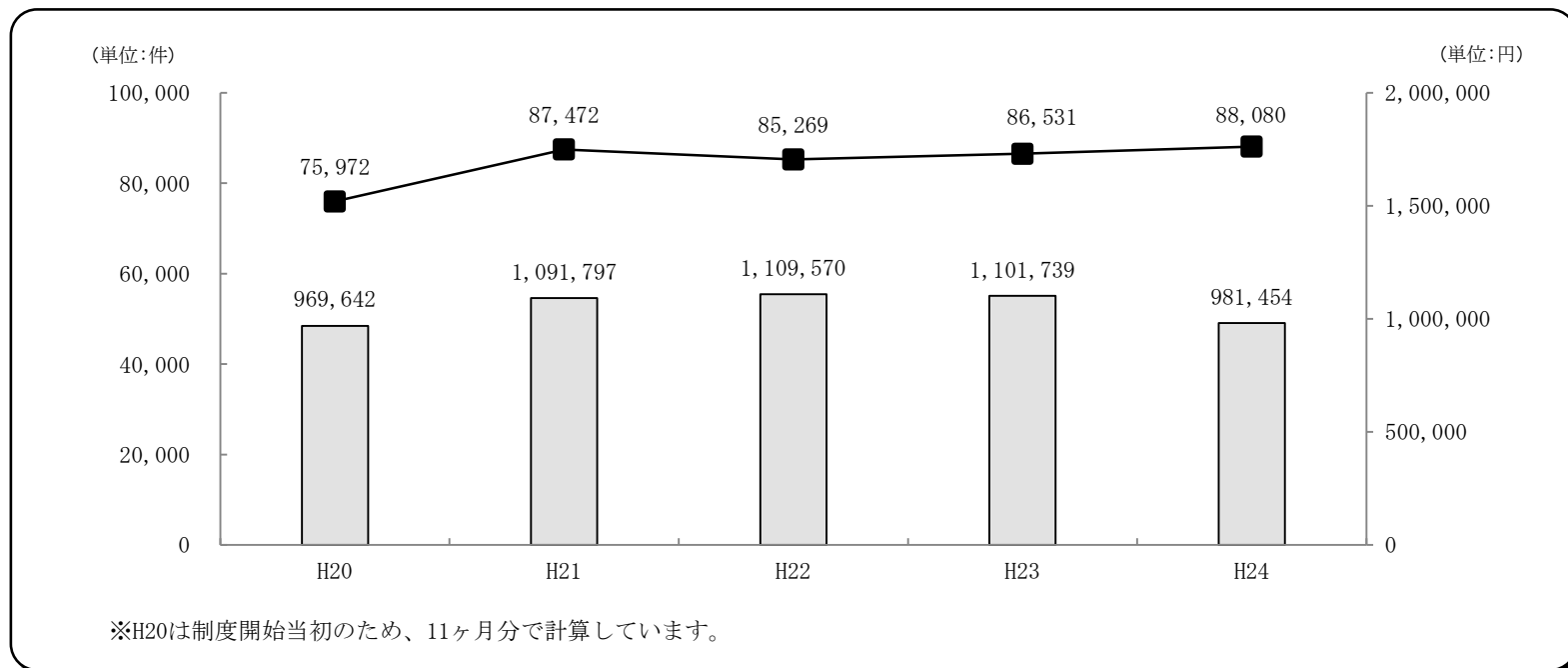
予算執行結果の概要

平成24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295,089,443円に対して、歳出294,631,843円で歳入歳出差引は457,600円の黒字となりましたが、この黒字は、出納整理期間（平成25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ます（H24年度改定）。



受診件数と1人当たり医療費の推移



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					調 定 額	収 入 済 額		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
	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 %		決 算 額	構成比 %				
1. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	205,842,000	1,414,000	0	207,256,000	70.1	211,082,900	207,066,900	70.2	3,756,800	259,200	△ 189,100	
2. 繰 入 金	89,919,000	△ 2,886,000	0	87,033,000	29.5	86,590,193	86,590,193	29.3	0	0	△ 442,807	
3. 繰 越 金	1,000	1,293,000	0	1,294,000	0.4	1,294,450	1,294,450	0.5	0	0	450	
4. 諸 収 入	3,000	0	0	3,000	0.0	137,900	137,900	0.0	0	0	134,900	
歳 入 合 計	295,765,000	△ 179,000	0	295,586,000	100.0	299,105,443	295,089,443	100.0	3,756,800	259,200	△ 496,557	

歳 出

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額						支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	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 %	決 算 額	構成比 %			
1. 総 務 費	13,636,000	△ 1,654,000	0	0	11,982,000	4.1	11,774,940	4.0	0	207,060	
2. 後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金	282,029,000	1,475,000	0	0	283,504,000	95.9	282,856,903	96.0	0	647,097	
3. 予 備 費	100,000	0	0	0	100,000	0.0	0	0.0	0	100,000	
歳 出 合 計	295,765,000	△ 179,000	0	0	295,586,000	100.0	294,631,843	100.0	0	954,157	

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	予 算 現 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
		予 算 額	節						
			区 分 金 額						
1.	後期高齢者医療保険料	207,256,000		211,082,900	207,066,900		3,756,800	98.1	259,200
	1. 後期高齢者医療保険料	207,256,000		211,082,900	207,066,900		3,756,800	98.1	259,200
	1. 特別徴収保険料	126,825,000		126,833,900	126,833,900		0	100.0	0
			1. 現年度分特別徴収保険料	126,833,900	126,833,900	現年度分還付未済分 126,471,600 362,300	0	100.0	0
	2. 普通徴収保険料	79,431,000		81,264,700	79,237,200		2,027,500	97.5	0
			1. 現年度分普通徴収保険料	81,264,700	79,237,200	現年度分還付未済分 79,132,400 104,800	2,027,500	97.5	0
	3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000,000		2,984,300	995,800		1,729,300	33.4	259,200
			1. 滞納繰越分普通徴収保険料	2,984,300	995,800	滞納繰越分 995,800	1,729,300	33.4	259,200
2.	繰 入 金	87,033,000		86,590,193	86,590,193		0	100.0	0
	1. 一般会計繰入金	87,033,000		86,590,193	86,590,193		0	100.0	0
	1. 事務費繰入金	20,701,000		20,259,040	20,259,040		0	100.0	0
			1. 事務費繰入金	20,259,040	20,259,040	事務費繰入金 20,259,040	0	100.0	0
	2. 保険基盤安定繰入金	66,332,000		66,331,153	66,331,153		0	100.0	0
			2. 保険基盤安定繰入金	66,331,153	66,331,153	保険基盤安定繰入金 66,331,153	0	100.0	0
3.	繰 越 金	1,294,000		1,294,450	1,294,450		0	100.0	0
	1. 繰 越 金	1,294,000		1,294,450	1,294,450		0	100.0	0

(単位：円)

款			予 算 現 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	
	項		予 算 額	節							
		目		区 分							金 額
		1. 繰 越 金	1,294,000			1,294,450	1,294,450		0	100.0	0
				1. 繰 越 金	1,294,000	1,294,450	1,294,450		0	100.0	0
							前年度繰越金	1,294,450			
4.	諸 収 入		3,000			137,900	137,900		0	100.0	0
	1. 延滞金、加算金 及 び 過 料		2,000			0	0		0	—	0
		1. 延 滞 金	1,000			0	0		0	—	0
				1. 延 滞 金	1,000	0	0		0	—	0
		2. 過 料	1,000			0	0		0	—	0
				1. 過 料	1,000	0	0		0	—	0
	2. 雑 入		1,000			137,900	137,900		0	100.0	0
		1. 雑 入	1,000			137,900	137,900		0	100.0	0
				1. 雑 入	1,000	137,900	137,900		0	100.0	0
							保険料還付金等負担金 過年度還付返納金	137,200 700			

歳 出

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	目				特 定 財 源	一 般 財 源			
1. 総 務 費			11,982,000	11,774,940	0	11,774,940	207,060		
	1. 総 務 管 理 費		10,558,000	10,485,940	0	10,485,940	72,060		
	1. 一 般 管 理 費		10,558,000	10,485,940	0	10,485,940	72,060	一般管理事業	10,485,940
								職員給料	5,746,869
								職員手当等	2,518,648
								共済組合負担金等	1,964,441
普通旅費								25,360	
消耗品費								18,207	
通信運搬費	90,195								
後期高齢者医療システム保守委託料	122,220								
2. 徴 収 費		1,424,000	1,289,000	0	1,289,000	135,000			
1. 徴 収 費		1,424,000	1,289,000	0	1,289,000	135,000	徴収事業	1,289,000	
							消耗品費	3,150	
							印刷製本費	57,897	
							通信運搬費	402,420	
							口座振替手数料	60,133	
							後期高齢者仮算定アウトソーシング委託料	651,000	
保険料還付金及び加算金	114,400								
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金		283,504,000	282,856,903	0	282,856,903	647,097			
1. 後期高齢者医療 広域連合納付金		283,504,000	282,856,903	0	282,856,903	647,097			
1. 後期高齢者医療 広域連合納付金		283,504,000	282,856,903	0	282,856,903	647,097	後期高齢者医療広域連合納付金	282,856,903	
							保険料分	207,903,750	
							基盤安定分	66,331,153	
							事務費負担分	8,622,000	

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)

節	科目(項)	総務管理費	徴収費	後期高齢者医療 広域連合納付金	合計	構成比%
2.	給料	5,746,869			5,746,869	1.9
3.	職員手当等	2,518,648			2,518,648	0.9
4.	共済費	1,964,441			1,964,441	0.7
9.	旅費	25,360			25,360	0.0
11.	需用費	18,207	61,047		79,254	0.0
12.	役務費	90,195	462,553		552,748	0.2
13.	委託料	122,220	651,000		773,220	0.3
19.	負担金、補助及び交付金			282,856,903	282,856,903	96.0
23.	償還金、利子及び割引料		114,400		114,400	0.0
	合計	10,485,940	1,289,000	282,856,903	294,631,843	100.0

後期高齢者医療事業特別会計人件費調

(単位：円)

区分	科目(項)	総務管理費	構成比%
	給料	5,746,869	56.2
職員 手当 等	期末手当	1,331,520	13.0
	勤勉手当	665,760	6.5
	寒冷地手当	88,000	0.8
	時間外勤務手当	385,368	3.8
	通勤手当	48,000	0.5
	計	2,518,648	24.6
	共済費	1,964,441	19.2
	合計	10,229,958	100.0

予算執行結果の概要

平成24年度の介護保険事業特別会計の決算状況は、歳入1,830,778,047円に対して、歳出1,807,705,802円で歳入歳出差引は23,072,245円の黒字となりましたが、介護保険給付費負担金等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7,222,196円含まれているため、実質的には15,850,049円の黒字となりました。

年度別財政状況

(単位：千円)

区 分	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
歳 入	1,575,894	1,587,549	1,650,813	1,743,986	1,830,778
歳 出	1,542,595	1,561,575	1,647,217	1,741,464	1,807,706
収 支 差 引	33,299	25,974	3,596	2,522	23,072

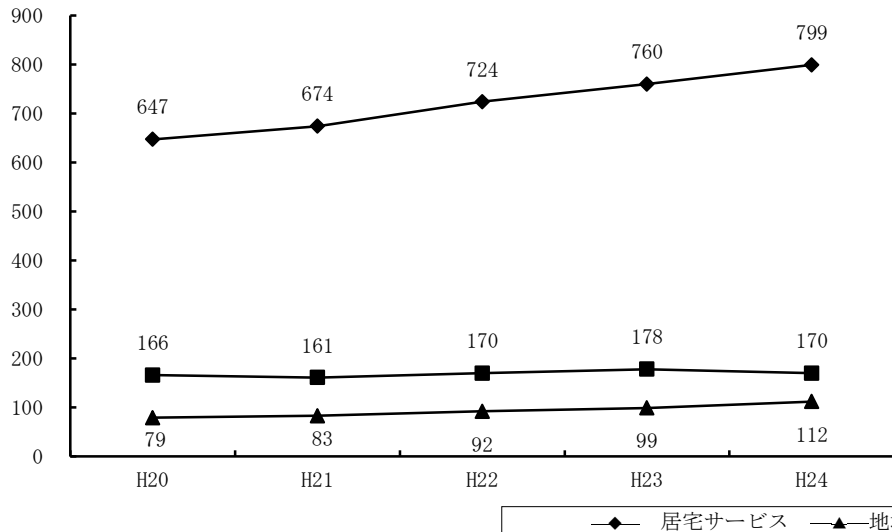
介護サービス受給者数等の推移

(単位：人、件、千円)

区 分		平 成 20 年 度	平 成 21 年 度	平 成 22 年 度	平 成 23 年 度	平 成 24 年 度
居宅サービス	受給者数	647	674	724	760	799
	件 数	20,757	21,655	23,941	25,236	26,300
	日・回数	164,283	184,182	207,865	218,777	229,653
	給 付 費	606,450	659,942	711,117	751,737	792,480
地 域 密 着 型 サ ー ビ ス	受給者数	79	83	92	99	112
	件 数	957	1,010	1,110	1,196	1,349
	日・回数	24,948	26,221	28,766	31,056	34,851
	給 付 費	194,907	204,256	221,487	237,720	275,809
施設サービス	受給者数	166	161	170	178	170
	件 数	2,006	1,957	2,059	2,141	2,059
	日・回数	59,335	56,522	59,862	63,015	59,865
	給 付 費	504,097	504,292	526,825	564,233	530,001

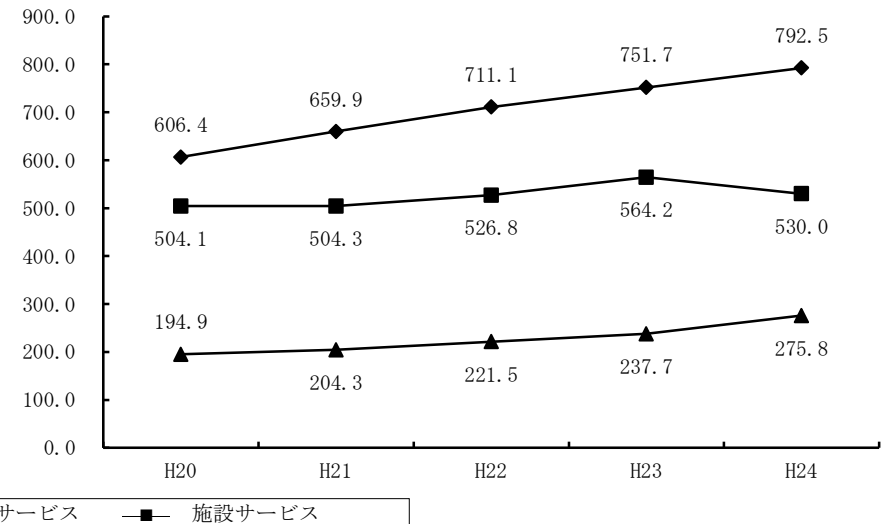
受給者数の推移

(単位:人)



給付費の推移

(単位:百万円)



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					調 定 額	収 入 済 額		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
	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 %		決 算 額	構成比 %				
1. 保 険 料	334,272,000	0	0	334,272,000	18.1	349,854,000	334,748,300	18.3	12,074,800	3,030,900	476,300	
2. 分担金及び負担金	10,280,000	△ 247,000	0	10,033,000	0.5	9,804,843	9,804,843	0.5	0	0	△ 228,157	
3. 国 庫 支 出 金	415,161,000	△ 13,387,000	0	401,774,000	21.8	425,851,817	425,851,817	23.3	0	0	24,077,817	
4. 支払基金交付金	517,114,000	△ 21,060,000	0	496,054,000	26.9	495,014,000	495,014,000	27.0	0	0	△ 1,040,000	
5. 道 支 出 金	279,663,000	△ 8,580,000	0	271,083,000	14.7	256,160,825	256,160,825	14.0	0	0	△ 14,922,175	
6. 財 産 収 入	12,000	0	0	12,000	0.0	7,939	7,939	0.0	0	0	△ 4,061	
7. 繰 入 金	307,642,000	△ 21,217,000	0	286,425,000	15.5	263,653,410	263,653,410	14.4	0	0	△ 22,771,590	
8. 繰 越 金	1,000	2,521,000	0	2,522,000	0.1	2,522,361	2,522,361	0.1	0	0	361	
9. 諸 収 入	3,248,000	40,283,000	0	43,531,000	2.4	43,761,787	43,014,552	2.4	84,925	662,310	△ 516,448	
歳 入 合 計	1,867,393,000	△ 21,687,000	0	1,845,706,000	100.0	1,846,630,982	1,830,778,047	100.0	12,159,725	3,693,210	△ 14,927,953	

歳出

(単位: 円)

区分 款	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	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 %	決 算 額	構成比 %		
1. 総 務 費	63,029,000	△ 152,000	0	0	62,877,000	3.4	60,822,014	3.4	0	2,054,986
2. 保 険 給 付 費	1,774,727,000	△ 46,676,000	0	0	1,728,051,000	93.6	1,694,757,673	93.7	0	33,293,327
3. 地 域 支 援 事 業 費	29,424,000	2,977,000	0	0	32,401,000	1.8	29,953,614	1.7	0	2,447,386
4. 基 金 積 立 金	12,000	15,198,000	0	0	15,210,000	0.8	15,206,388	0.8	0	3,612
5. 諸 支 出 金	1,000	6,966,000	0	0	6,967,000	0.4	6,966,113	0.4	0	887
6. 予 備 費	200,000	0	0	0	200,000	0.0	0	0.0	0	200,000
歳 出 合 計	1,867,393,000	△ 21,687,000	0	0	1,845,706,000	100.0	1,807,705,802	100.0	0	38,000,198

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		予 算 現 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	
			予 算 額	節							
	目			区 分	金 額						
1. 保 險 料			334,272,000			349,854,000	334,748,300		12,074,800	95.7	3,030,900
	1. 介 護 保 險 料		334,272,000			349,854,000	334,748,300		12,074,800	95.7	3,030,900
		1. 第1号被保険者 保 險 料	334,272,000			349,854,000	334,748,300		12,074,800	95.7	3,030,900
				1. 現年度分特別 徴 収 保 險 料	297,967,000	298,910,600	298,910,600	現年度分 還付未済分 298,781,500 129,100	0	100.0	0
				2. 現年度分普通 徴 収 保 險 料	34,537,000	40,725,400	34,477,100	現年度分 還付未済分 34,472,700 4,400	6,248,300	84.7	0
				3. 滞納繰越分普 通徴収保険料	1,768,000	10,218,000	1,360,600	滞納繰越分 1,360,600	5,826,500	13.3	3,030,900
2. 分担金及び負担金			10,033,000			9,804,843	9,804,843		0	100.0	0
	1. 負 担 金		10,033,000			9,804,843	9,804,843		0	100.0	0
		1. 認 定 審 査 会 負 担 金	1,630,000			1,548,083	1,548,083		0	100.0	0
				1. 認定審査会共 同設置負担金	1,630,000	1,548,083	1,548,083	介護認定審査会共同設置負担金 1,548,083	0	100.0	0
	2. 介護予防居宅 支 援 負 担 金		8,403,000			8,256,760	8,256,760		0	100.0	0
				1. 居 宅 支 援 計 画 費 負 担 金	8,403,000	8,256,760	8,256,760	介護予防サービス計画費負担金 8,256,760	0	100.0	0
3. 国 庫 支 出 金			401,774,000			425,851,817	425,851,817		0	100.0	0
	1. 国 庫 負 担 金		306,697,000			307,347,222	307,347,222		0	100.0	0
		1. 介 護 給 付 費 負 担 金	306,697,000			307,347,222	307,347,222		0	100.0	0
				1. 現 年 度 分	306,697,000	307,347,222	307,347,222	介護給付費負担金 〈施設サービス等〉 660,919,381×15%＋超過額 1,631,613 〈施設サービス等以外〉 1,006,558,660×20%＋超過額 5,265,970 100,769,520 206,577,702	0	100.0	0

(単位：円)												
款			予 算 現 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		
	項		予 算 額	節								
		目		区 分							金 額	
	2. 国 庫 補 助 金		95,077,000			118,504,595	118,504,595		0	100.0	0	
		1. 調 整 交 付 金	85,105,000			108,533,000	108,533,000		0	100.0	0	
				1. 現 年 度 分 調 整 交 付 金	85,105,000	108,533,000	108,533,000	調整交付金 1,683,358,295×6.54%×調整率0.985842033	108,533,000	0	100.0	0
		2. 地 域 支 援 事 業 交 付 金（介 護 予 防 事 業）	2,107,000			2,106,750	2,106,750		0	100.0	0	
				1. 現 年 度 分	2,107,000	2,106,750	2,106,750	地域支援事業交付金（介護予防事業） 7,510,408×25%＋超過額 229,148	2,106,750	0	100.0	0
		3. 地 域 支 援 事 業 交 付 金（包 括 的 支 援 事 業・ 任 意 事 業）	7,865,000			7,864,845	7,864,845		0	100.0	0	
	1. 現 年 度 分			7,865,000	7,864,845	7,864,845	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 〈包括の支援事業〉 11,572,382×39.5%＋超過額 258,271 〈任意事業〉 (10,870,824－3,597,030)×39.5%＋超過額 162,335	4,829,361 3,035,484	0	100.0	0	
	4. 支 払 基 金 交 付 金		496,054,000			495,014,000	495,014,000		0	100.0	0	
		1. 支 払 基 金 交 付 金	496,054,000			495,014,000	495,014,000		0	100.0	0	
				1. 介 護 給 付 費 交 付 金	493,610,000			492,612,000	492,612,000		0	100.0
1. 現 年 度 分						493,610,000	492,612,000	492,612,000	介護給付費交付金 1,667,478,041×29%＋超過額 9,043,368	492,612,000	0	100.0
2. 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金				2,444,000			2,402,000	2,402,000		0	100.0	0
		1. 現 年 度 分	2,444,000		2,402,000	2,402,000	地域支援事業支援交付金 7,510,408×29%＋超過額 223,982	2,402,000	0	100.0	0	
5. 道 支 出 金		271,083,000			256,160,825	256,160,825		0	100.0	0		
	1. 道 負 担 金	266,097,000			251,459,823	251,459,823		0	100.0	0		
			1. 介 護 給 付 費 負 担 金	250,899,000			236,261,374	236,261,374		0	100.0	0

(単位：円)													
款	項		予 算 現 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			
			予 算 額	節									
	目			区 分							金 額		
				1. 現 年 度 分	246,486,000	231,848,150	231,848,150	介護給付費負担金 〈施設サービス等〉 109,447,751 660,919,381×17.5%－不足額 6,213,140 〈施設サービス等以外〉 122,400,399 1,006,558,660×12.5%－不足額 3,419,433	0	100.0	0		
				2. 過 年 度 分	4,413,000	4,413,224	4,413,224	平成23年度介護給付費負担金追加交付金 決定額238,893,976－交付済額234,480,752 4,413,224	0	100.0	0		
				2. 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金	15,198,000			15,198,449	15,198,449		0	100.0	0
						1. 現 年 度 分	15,198,000	15,198,449	15,198,449	北海道介護保険財政安定化基金交付金 15,198,449	0	100.0	0
		2. 道 補 助 金	4,986,000			4,701,002	4,701,002		0	100.0	0		
		1. 地 域 支 援 事 業 交 付 金（介 護 予 防 事 業）	1,053,000			1,053,375	1,053,375		0	100.0	0		
				1. 現 年 度 分	1,053,000	1,053,375	1,053,375	地域支援事業交付金(介護予防事業) 7,510,408×12.5%＋超過額 114,574 1,053,375	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）	3,933,000			3,647,627	3,647,627		0	100.0	0		
				1. 現 年 度 分	3,933,000	3,647,627	3,647,627	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〉 2,239,804 11,572,382×19.75%－不足額 45,741 〈任意事業〉 1,407,823 (10,870,824－3,597,030)×19.75%－不足額 28,751	0	100.0	0		
		6. 財 産 収 入	12,000			7,939	7,939		0	100.0	0		
			1. 財 産 運 用 収 入	1. 基 金 運 用 収 入	12,000			7,939	7,939		0	100.0	0
								7,939	7,939		0	100.0	0
	1. 基 金 運 用 収 入					12,000	7,939	7,939	介護給付費準備基金運用収入 7,939	0	100.0	0	

(単位：円)											
款	予 算 現 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	
	項	目	予 算 額	節							
				区 分							金 額
7. 繰 入 金			286,425,000			263,653,410	263,653,410		0	100.0	0
	1. 繰 入 金		286,425,000			263,653,410	263,653,410		0	100.0	0
		1. 一 般 会 計 繰 入 金	265,173,000			258,992,490	258,992,490		0	100.0	0
				1. 一 般 会 計 繰 入 金	265,173,000	258,992,490	258,992,490	介護給付費繰入金 1,667,478,041×12.5% 208,434,755 事務費繰入金 50,557,735	0	100.0	0
	2. 地域支援事業 繰入金(介護 予 防 事 業)		1,053,000			938,801	938,801		0	100.0	0
				1. 現 年 度 分	1,053,000	938,801	938,801	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 7,510,408×12.5%	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)		3,933,000			3,722,119	3,722,119		0	100.0	0
				1. 現 年 度 分	3,933,000	3,722,119	3,722,119	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〉 2,285,545 11,572,382×19.75% 〈任意事業〉 1,436,574 (10,870,824－3,597,030)×19.75%	0	100.0	0
	4. 基金繰入金		16,266,000			0	0		0	—	0
				1. 基金繰入金	16,266,000	0	0		0	—	0
8. 繰 越 金			2,522,000			2,522,361	2,522,361		0	100.0	0
	1. 繰 越 金		2,522,000			2,522,361	2,522,361		0	100.0	0
		1. 繰 越 金	2,522,000			2,522,361	2,522,361		0	100.0	0
				1. 前年度繰越金	2,522,000	2,522,361	2,522,361	前年度繰越金 2,522,361	0	100.0	0
9. 諸 収 入			43,531,000			43,761,787	43,014,552		84,925	98.3	662,310
	1. 延滞金、加算金 及 び 過 料		2,000			0	0		0	—	0

(単位：円)

款			予 算 現 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	
	項		予 算 額	節							
				区 分							金 額
		1. 第1号被保険者 延 滞 金	1,000		0	0		0	—	0	
				1. 延 滞 金	1,000	0	0		0	—	0
		2. 過 料	1,000		0	0		0	—	0	
				1. 過 料	1,000	0	0		0	—	0
	2. 雑 入		43,529,000		43,761,787	43,014,552		84,925	98.3	662,310	
		1. 第三者納付金	12,138,000		12,138,865	12,138,865		0	100.0	0	
				1. 第三者納付金	12,138,000	12,138,865	12,138,865	第三者納付金 (現年度分： 51,786) (過年度分：12,087,079)	0	100.0	0
		2. 返 納 金	25,949,000		25,948,000	25,948,000		0	100.0	0	
				1. 返 納 金	25,949,000	25,948,000	25,948,000	過誤請求返納金 25,948,000	0	100.0	0
		3. 雑 入	5,442,000		5,674,922	4,927,687		84,925	86.8	662,310	
				1. 給食サービス 利用者負担金	3,905,000	3,457,830	3,372,905	給食サービス利用者負担金 3,372,905	84,925	97.5	0
				2. 高齢者世話付 住宅入居者 負 担 金	158,000	139,200	139,200	高齢者世話付住宅入居者負担金 139,200	0	100.0	0
				3. 広 告 料 収 入	90,000	72,000	72,000	広告料収入 72,000	0	100.0	0
				4. 弁 償 金	54,000	56,736	56,736	弁償金 56,736	0	100.0	0
				5. 雑 入	1,037,000	1,034,873	1,034,873	雑入 1,034,873	0	100.0	0
				6. 特 定 入 所 者 介護サービス 費 返 還 金	0	715,770	53,460	特定入所者介護サービス給付費返納金 53,460	0	7.5	662,310
				7. 施 設 介 護 サービス費 返 還 金	198,000	198,513	198,513	施設介護サービス給付費返還金 198,513	0	100.0	0

歳 出

(単位：円)

款	項 目	予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源		
1. 総 務 費		62,877,000	60,822,014	9,940,579	50,881,435	2,054,986	
	1. 総 務 管 理 費	44,403,000	43,839,908	8,320,496	35,519,412	563,092	
	1. 一 般 管 理 費	44,394,000	43,830,908	8,320,496 分担金及び負担金 8,256,760 諸収入 63,736	35,510,412	563,092	一般管理事業 職員給料 17,937,837 職員手当等 9,410,578 共済組合負担金等 6,217,683 普通旅費 81,480 消耗品費 149,490 通信運搬費 261,860 予防サービス計画作成委託料 4,851,900 地域包括支援システム保守委託料 366,660 システム改修委託料 430,500 電算機器等借上料 3,589,740 第三者行為損害賠償請求訴訟事業 533,180 普通旅費 8,180 第三者行為損害賠償請求訴訟事務委託料 525,000
	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		1,762,000	1,517,468	72,000	1,445,468	244,532	
	1. 賦 課 徴 収 費	1,762,000	1,517,468	72,000 諸収入 72,000	1,445,468	244,532	賦課徴収事業 印刷製本費(通知書・納付書・封筒) 396,480 消耗品費 32,476 通信運搬費 691,200 手数料 73,612 過年度還付金 323,700
3. 介 護 認 定 審 査 会 費		16,120,000	14,897,488	1,548,083	13,349,405	1,222,512	
	1. 介 護 認 定 審 査 会 費	4,179,000	3,961,977	1,548,083 分担金及び負担金 1,548,083	2,413,894	217,023	介護保険認定審査会事業 委員報酬(50回開催) 1,864,000 費用弁償(50回開催) 67,540 嘱託職員報酬(1人) 1,534,800 社会保険料 204,409 消耗品費 288,236 お茶代 992 通信運搬費 2,000
	2. 認 定 調 査 等 費	11,941,000	10,935,511	0	10,935,511	1,005,489	介護認定調査事業 嘱託職員報酬(1人) 1,638,000 社会保険料 229,858

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源		
	目							
								普通旅費 7,180 消耗品費 241,563 印刷製本費(被保険者証) 50,400 通信運搬費 406,639 主治医意見書手数料(在宅施設 1,350件) 6,014,071 訪問調査委託料 (在宅施設 748件) 2,347,800
	4.	趣 旨 普 及 費	478,000	465,150	0	465,150	12,850	
		1. 趣 旨 普 及 費	478,000	465,150	0	465,150	12,850	介護保険制度趣旨普及事業 465,150 制度改正対応パンフレット・リーフレット 445,200 消耗品費 19,950
	5.	運 営 協 議 会 費	114,000	102,000	0	102,000	12,000	
		1. 運 営 協 議 会 費	114,000	102,000	0	102,000	12,000	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 102,000 介護保険運営協議会委員報酬(4回) 78,000 委員 3,000円×延26人 地域包括支援センター運営協議会委員報酬(1回) 24,000 委員 3,000円×8人
	2.	保 険 給 付 費	1,728,051,000	1,694,757,673	1,179,707,083	515,050,590	33,293,327	
	1.	介護サービス等諸費	1,545,145,000	1,519,504,335	1,059,708,427	459,795,908	25,640,665	
		1. 居宅介護サービス等給付費	636,406,000	626,454,576	429,916,563 国庫支出金 165,291,585 支払基金交付金 185,069,329 道支出金 79,555,649	196,538,013	9,951,424	居宅介護サービス等給付費 626,454,576
		2. 施設介護サービス給付費	543,198,840	530,001,016	372,140,174 国庫支出金 115,034,114 支払基金交付金 156,204,647 道支出金 87,561,743 諸収入 13,339,670	157,860,842	13,197,824	施設介護サービス給付費 530,001,016
		3. 居 宅 介 護 福祉用具購入費	2,400,000	1,980,145	1,361,038 国庫支出金 535,268 支払基金交付金 584,981 道支出金 240,789	619,107	419,855	居宅介護福祉用具購入費(70件) 1,980,145

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目				特 定 財 源	一 般 財 源		
		4. 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	6,000,000	5,472,083	3,761,196 国庫支出金 1,479,201 支払基金交付金 1,616,581 道支出金 665,414	1,710,887	527,917	居宅介護住宅改修費(67件)

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
		3. 介 護 予 防 住 宅 改 修 費	3,000,000	1,784,870	1,226,817 国庫支出金 482,482 支払基金交付金 527,292 道支出金 217,043	558,053	1,215,130	介護予防住宅改修費(26件) <

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
		2. 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	119,775	55,946	38,592 国庫支出金 15,003 支払基金交付金 16,397 道支出金 6,749 諸収入 443	17,354	63,829	高額介護予防サービス費(33件) <

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	項				特 定 財 源	一 般 財 源			
	目								
3. 地 域 支 援 事 業 費			32,401,000	29,953,614	20,586,702	9,366,912	2,447,386		
1. 介 護 予 防 事 業 費			8,427,000	7,510,408	5,562,125	1,948,283	916,592		
1. 介 護 予 防 事 業 費			8,427,000	7,510,408	5,562,125	1,948,283	916,592	介護予防特定高齢者施策事業	3,447,611
					国庫支出金			職員給料	1,379,550
					2,106,750			職員手当等	625,692
					支払基金交付金			共済組合負担金等	402,107
					2,402,000			臨時賃金	179,805
					道支出金			消耗品費	174,202
					1,053,375			通信運搬費	86,255
								基本チェックリスト実施委託料	600,000
								介護予防一般高齢者施策事業	4,062,797
								職員給料	1,103,640
								職員手当等	665,444
								共済組合負担金等	558,140
								臨時賃金	759,180
								消耗品費	79,153
								運動機能向上プログラム委託料	897,240
2. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費			23,974,000	22,443,206	15,024,577	7,418,629	1,530,794		
1. 包括的支援事業 ・ 任 意 事 業 費			23,974,000	22,443,206	15,024,577	7,418,629	1,530,794	介護予防ケアマネジメント事業	5,586,301
					国庫支出金			職員給料	2,826,930
					7,864,845			職員手当等	1,212,536
					道支出金			共済組合負担金等	951,117
					3,647,627			消耗品費	291,754
					諸収入			通信運搬費	58,264
					3,512,105			機器等借上料	245,700
								総合相談事業	4,595,913
								職員給料	2,347,871
								職員手当等	1,359,596
								共済組合負担金等	789,471
								消耗品費	98,975
								権利擁護事業	109,090
								普通旅費	14,360
								消耗品費	92,730
								各種会議負担金	2,000
								包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	1,281,078
								職員給料	838,185
								職員手当等	78,951
								共済組合負担金等	185,190
								普通旅費	112,680
								消耗品費	62,072
								手数料	4,000

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
								任意事業 普通旅費 消耗品費 光熱水費 燃料費 通信運搬費 給食サービス事業委託料 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託料 安否確認訪問事業委託料 家族介護用品支給費	10,870,824 7,180 96,200 153,159 44,981 237,726 6,705,564 2,244,000 197,200 1,184,814
4. 基金積立金			15,210,000	15,206,388	15,206,388	0	3,612		
	1. 基金積立金		15,210,000	15,206,388	15,206,388	0	3,612		
		1. 基金積立金	15,210,000	15,206,388	15,206,388 道支出金 15,198,449 財産収入 7,939	0	3,612	介護給付費準備基金積立金	15,206,388
5. 諸支出金			6,967,000	6,966,113	0	6,966,113	887		
	1. 償還金及び還付加算金		6,967,000	6,966,113	0	6,966,113	887		
		1. 償還金	6,967,000	6,966,113	0	6,966,113	887	国庫負担金等精算返還金 国庫負担金等精算返還金 介護給付費負担金 地域支援事業交付金 支払基金交付金等精算返還金 介護給付費負担金 地域支援事業支援交付金 道交付金精算返還金 地域支援事業交付金	6,966,113 2,357,346 1,849,402 507,944 4,354,795 3,445,700 909,095 253,972 253,972

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	5. 諸支出金	合計	構成比%
1. 報酬	5,138,800					5,138,800	0.3
2. 給料	17,937,837		8,496,176			26,434,013	1.5
3. 職員手当等	9,410,578		3,942,219			13,352,797	0.7
4. 共済費	6,651,950		2,886,025			9,537,975	0.5
7. 賃金			938,985			938,985	0.1
9. 旅費	164,380		134,220			298,600	0.0
11. 需用費	1,624,787		1,093,226			2,718,013	0.2
12. 役務費	7,449,382	1,965,148	386,245			9,800,775	0.5
13. 委託料	8,521,860		10,644,004			19,165,864	1.1
14. 使用料及び借賃	3,589,740		245,700			3,835,440	0.2
19. 負担金、補助及び交付金	9,000	1,692,792,525	2,000			1,692,803,525	93.6
20. 扶助費			1,184,814			1,184,814	0.1
23. 償還金、利子及び割引料	323,700				6,966,113	7,289,813	0.4
25. 積立金				15,206,388		15,206,388	0.8
合計	60,822,014	1,694,757,673	29,953,614	15,206,388	6,966,113	1,807,705,802	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	5,138,800		5,138,800	9.5
	給料	17,937,837	8,496,176	26,434,013	48.5
職員手当等	扶養手当	723,500		723,500	1.3
	期末手当	4,415,082	1,978,976	6,394,058	11.7
	勤勉手当	2,100,636	989,160	3,089,796	5.7
	寒冷地手当	438,400	174,600	613,000	1.1
	管理職手当	459,600		459,600	0.8
	時間外勤務手当	613,360	397,483	1,010,843	1.9
	通勤手当	24,000	78,000	102,000	0.2
	住居手当	216,000	324,000	540,000	1.0
	子ども手当及び子どものための手当	420,000		420,000	0.8
	計	9,410,578	3,942,219	13,352,797	24.5
	共済費	6,651,950	2,886,025	9,537,975	17.5
	合計	39,139,165	15,324,420	54,463,585	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 %	対 調 定 %
第 1 号 被 保 険 者	現 年 度 分	特 別 徴 収 分	297,967,000	89.2	298,910,600	298,910,600	89.3	0	0	943,600	100.3	100.0
		普 通 徴 収 分	34,537,000	10.3	40,725,400	34,477,100	10.3	6,248,300	0	△ 59,900	99.8	84.7
		小 計	332,504,000	99.5	339,636,000	333,387,700	99.6	6,248,300	0	883,700	100.3	98.2
	滞 納 繰 越 分	普 通 徴 収 分	1,768,000	0.5	10,218,000	1,360,600	0.4	5,826,500	3,030,900	△ 407,400	77.0	13.3
		小 計	1,768,000	0.5	10,218,000	1,360,600	0.4	5,826,500	3,030,900	△ 407,400	77.0	13.3
		計	334,272,000	100.0	349,854,000	334,748,300	100.0	12,074,800	3,030,900	476,300	100.1	95.7

(2) 賦課状況

(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
区 分	調 定 額	賦 課 割 合 %	賦課人数	
第 1 段階保険料	7,482,700	2.2	298	5,684,000
第 2 段階保険料	40,929,500	12.3	1,668	
第 3 段階保険料	49,754,000	14.9	1,319	
第 4 段階保険料	82,723,900	24.8	1,663	平成24年度 調 定 額
第 5 段階保険料	115,688,400	34.6	1,877	339,636,000
第 6 段階保険料	37,373,500	11.2	498	
合 計	333,952,000	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	1,653,115,488	1,519,504,335	116,727,081	16,884,072	
介護予防サービス等諸費	86,482,661	78,785,980	6,741,985	954,696	
合 計	1,739,598,149	1,598,290,315	123,469,066	17,838,768	

(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-ビス	短期入所サ-ビス	その他単品サ-ビス	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	13,370	438	7,756	70	67	21,701	1,333	810	1,046	203	2,059	25,093
	日数又は回数	176,903	4,867	20,331	70	67	202,238	34,459	23,862	30,098	5,905	59,865	296,562
	費 用 額	571,754,063	31,637,897	149,689,187	2,200,162	6,080,094	761,361,403	303,175,950	220,555,787	285,600,274	82,422,074	588,578,135	1,653,115,488
介護予防 サービス	件 数	2,509	6	2,042	16	26	4,599	16	0	0	0	0	4,615
	日数又は回数	22,925	58	4,390	16	26	27,415	392	0	0	0	0	27,807
	費 用 額	63,745,837	358,810	16,734,474	381,780	1,983,190	83,204,091	3,278,570	0	0	0	0	86,482,661
合 計	件 数	15,879	444	9,798	86	93	26,300	1,349	810	1,046	203	2,059	29,708
	日数又は回数	199,828	4,925	24,721	86	93	229,653	34,851	23,862	30,098	5,905	59,865	324,369
	費 用 額	635,499,900	31,996,707	166,423,661	2,581,942	8,063,284	844,565,494	306,454,520	220,555,787	285,600,274	82,422,074	588,578,135	1,739,598,149
1件当りの日数又は回数		12.6	11.1	2.5	1.0	1.0	28.2	25.8	29.5	28.8	29.1	29.1	10.9
1件当りの費用額		40,021	72,065	16,985	30,023	86,702	245,797	227,172	272,291	273,040	406,020	285,856	58,557
1人当りの費用額		795,369	40,046	208,290	3,231	10,092	1,057,028	2,736,201	3,291,877	3,320,933	4,848,357	3,655,765	1,894,987

(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	143	57	132	332
	支 給 額	0	1,598,847	572,028	902,717	3,073,592
そ の 他	件 数	627	1,980	476	70	3,153
	支 給 額	6,548,287	23,951,954	1,892,197	341,141	32,733,579
合 計	件 数	627	2,123	533	202	3,485
	支 給 額	6,548,287	25,550,801	2,464,225	1,243,858	35,807,171

(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			施 設 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	
1 号 被 保 険 者	765	111	67	81	17	165
2 号 被 保 険 者	34	1	0	5	0	5
計	799	112	67	86	17	170

(5) 特定入所者介護サービス等費

(単位：円)

種 別	費 用 額	保 険 者 負 担 額	利 用 者 負 担 額	公 費 負 担 額	備 考
介 護 サ ー ビ ス 費	74, 176, 660	50, 075, 530	21, 691, 560	1, 771, 280	通観により保険者負担にマイナス調整がある (△638, 290)
介護予防サービス費	0	0	0	0	
合 計	74, 176, 660	50, 075, 530	21, 691, 560	1, 771, 280	

(6) 介護予防事業費

①介護予防特定高齢者施策事業

特定高齢者把握事業
基本チェックリスト実施委託料 600, 000円 実施数1, 573人
通所型介護予防事業（特定高齢者施策）
運動機能向上事業『ピンピンからだ塾』 実施回数11回 延65人参加
口腔機能向上事業『健口教室』 実施回数4回 延54人参加

②介護予防一般高齢者施策事業

介護予防普及啓発事業
運動機能向上プログラム委託料 897, 240円
・運動機能向上事業『ピンピンからだ教室』 実施回数24回 延386人参加
・認知症予防・運動機能向上・閉じこもり予防複合プログラム『脳いきいき教室』 実施回数5回 93人参加
運動機能向上事業『ピンピンからだ広場』 実施回数133回 延1, 489人参加
介護予防教室 実施回数16回 8団体 延249人参加

(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	121	159	280	741	30	1, 211	43	1, 952	73
介護予防給付費						計画作成委託料支出額		介護給付費収入額	
						4, 722, 900	129, 000	8, 037, 760	219, 000
						4, 851, 900		8, 256, 760	

②総合相談事業

相談件数 1, 810件
介護相談 1, 530件 認知・精神関係 177件 施設入所 32件 苦情 6件 権利擁護 25件 その他 40件

③権利擁護事業

相談件数 50件
高齢者虐待 9件 消費者被害 1件 成年後見制度 3件 認知・精神関係 37件

④包括的・継続的ケアマネジメント事業

ケアマネジャー連絡会議 6回開催 延114人出席
介護支援専門員の個別相談 33件
・居宅介護支援（アセスメント、ケアプラン、サービス調整）14件 困難事例 11件 その他 8件

⑤任意事業

高齢者給食サービス事業 71人に延8, 754食を提供
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業 延34世帯を対象に生活援助員を派遣
家族介護用品支給支給事業 22世帯延188ヶ月分支給
認知症サポーター養成講座 実施回数29回 438人受講
安否確認訪問事業 28人に延232回実施

予算執行結果の概要

1 決算の状況

平成24年度の港湾事業特別会計の決算状況は、歳入歳出ともに171,476,742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45.5%）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、船舶給水用原材料、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。

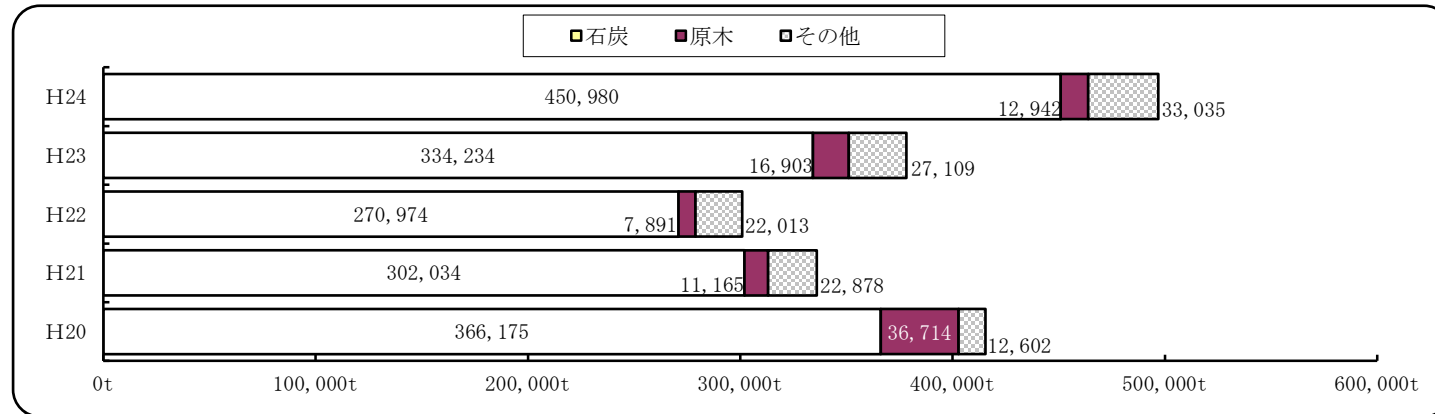
また、本岸壁は大規模地震に備えて耐震強化岸壁として整備していることから、災害時における救援物資の受入れが可能であり、防災拠点としても大きな役割を担うことになります。

留萌港の平成24年の取扱輸入貨物量は、前年と比較して118,711 t（31.4%）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働増に伴い増加となっています。原木については、木材加工業者の需要減により減少しています。その他の貨物として、アスファルトの増加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20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年
石 炭	366,175	302,034	270,974	334,234	450,980
輸入に占める割合	88.1%	89.9%	90.1%	88.4%	90.7%
原 木	36,714	11,165	7,891	16,903	12,942
輸入に占める割合	8.8%	3.3%	2.6%	4.5%	2.6%
輸入取扱貨物量	415,491	336,077	300,878	378,246	496,957



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					調 定 額	収 入 済 額		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
	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 %		決 算 額	構成比 %				
1. 使用料及び手数料	42,340,000	6,078,000	0	48,418,000	28.1	55,765,792	54,556,475	31.8	1,209,317	0	6,138,475	
2. 繰 入 金	93,354,000	△ 8,397,000	0	84,957,000	49.3	78,020,267	78,020,267	45.5	0	0	△ 6,936,733	
3. 市 債	38,600,000	300,000	0	38,900,000	22.6	38,900,000	38,900,000	22.7	0	0	0	
歳 入 合 計	174,294,000	△ 2,019,000	0	172,275,000	100.0	172,686,059	171,476,742	100.0	1,209,317	0	△ 798,258	

歳 出

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額						支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	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 %	決 算 額	構成比 %			
1. 港 湾 施 設 費	48,309,000	211,000	0	143,817	48,663,817	28.3	48,232,521	28.1	0	431,296	
2. 公 債 費	125,485,000	△ 2,230,000	0	0	123,255,000	71.5	123,244,221	71.9	0	10,779	
3. 予 備 費	500,000	0	0	△ 143,817	356,183	0.2	0	0.0	0	356,183	
歳 出 合 計	174,294,000	△ 2,019,000	0	0	172,275,000	100.0	171,476,742	100.0	0	798,258	

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	予 算 現 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	
	項 目		予 算 額	節							
				区 分							金 額
1. 使用料及び手数料		48,418,000			55,765,792	54,556,475		1,209,317	97.8	0	
1. 使 用 料		48,418,000			55,765,792	54,556,475		1,209,317	97.8	0	
1. 港 湾 使 用 料		48,418,000			55,765,792	54,556,475		1,209,317	97.8	0	
			1. 港湾施設用地 使 用 料	31,878,000	36,803,502	35,594,185	港湾施設用地使用料(現年度分) (102件) 35,558,861 (滞納繰越分) (2件) 35,324	1,209,317 145,712 1,063,605	96.7	0 0 0	
			2. 船 舶 給 水 使 用 料	3,100,000	3,438,399	3,438,399	船舶給水使用料 (140件) 3,438,399	0	100.0	0	
			3. 引 船 使 用 料	10,500,000	12,829,675	12,829,675	引船使用料 (84件) 12,829,675	0	100.0	0	
			4. パラ化小麦 倉庫使用料	2,940,000	2,694,216	2,694,216	パラ化小麦倉庫使用料 (1件) 2,694,216	0	100.0	0	
2. 繰 入 金		84,957,000			78,020,267	78,020,267		0	100.0	0	
1. 繰 入 金		84,957,000			78,020,267	78,020,267		0	100.0	0	
1. 一 般 会 計 繰 入 金		84,957,000			78,020,267	78,020,267		0	100.0	0	
			1. 一 般 会 計 繰 入 金	84,957,000	78,020,267	78,020,267	一般会計繰入金 78,020,267	0	100.0	0	
3. 市 債		38,900,000			38,900,000	38,900,000		0	100.0	0	
1. 市 債		38,900,000			38,900,000	38,900,000		0	100.0	0	
1. 市 債		38,900,000			38,900,000	38,900,000		0	100.0	0	
			1. 港 湾 債	38,900,000	38,900,000	38,900,000	資本費平準化債 38,900,000	0	100.0	0	

歳 出

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目				特 定 財 源	一 般 財 源		
1. 港 湾 施 設 費			48,663,817	48,232,521	48,232,521	0	431,296	
1. 港 湾 施 設 費			48,663,817	48,232,521	48,232,521	0	431,296	
1. 港 湾 施 設 管 理 費			42,491,053	42,059,757	42,059,757 使用料及び手数料 42,059,757	0	431,296	港湾施設維持管理事業 10,005,499 職員給料 1,583,736 職員手当等 799,045 共済組合負担金等 531,386 消耗品費 143,781 光熱水費（散水用原水） 2,580,788 印刷費 397,950 バラ化小麦倉庫プレーカー修繕 33,915 バラ化小麦倉庫バケットエレベーター用バケツ修繕 178,500 バラ化小麦倉庫シャッター取替工事 945,000 バラ化小麦倉庫雨漏防止工事 80,850 保険料 24,248 消費税及び地方消費税 2,706,300 引船運航事業 32,054,258 隆萌整備工事 9,786,000 引船「隆萌」ピンドル交換整備工事 419,595 隆萌運航業務委託料 20,252,463 無線電波利用料負担金 500 消耗品費 56,029 燃料費 1,390,090 光熱水費 132,951 手数料 16,000 通信運搬費 630
2. 船 舶 給 水 費			6,172,764	6,172,764	6,172,764 使用料及び手数料 6,172,764	0	0	船舶給水事業 6,172,764 給水用具消耗品費 3,297 燃料費 34,221 光熱水費（船舶給水用原水） 1,097,512 船舶給水栓修繕料 378,000 船舶給水業務委託料 3,119,884 船舶給水用具保管場所借上料 56,700 三泊地区船舶給水官布設替工事 1,443,250 備品購入費 39,900
2. 公 債 費			123,255,000	123,244,221	45,223,954	78,020,267	10,779	
1. 公 債 費			123,255,000	123,244,221	45,223,954	78,020,267	10,779	
1. 元 金			106,440,000	106,439,704	45,223,954 使用料及び手数料 6,323,954	61,215,750	296	長期債元金償還金 106,439,704 財政融資資金 10,748,354 旧簡保資金 42,696,121

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
					市債 38,900,000			機構資金 その他資金	4,564,627 48,430,602
		2. 利 子	16,815,000	16,804,517	0	16,804,517	10,483	長期債利子 財政融資資金 旧簡保資金 機構資金 その他資金	16,804,517 2,572,472 6,253,265 699,205 7,279,575

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	1,583,736		1,583,736	0.9
3. 職 員 手 当 等	799,045		799,045	0.5
4. 共 済 費	531,386		531,386	0.3
11. 需 用 費	6,427,034		6,427,034	3.8
12. 役 務 費	40,878		40,878	0.0
13. 委 託 料	23,372,347		23,372,347	13.6
14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	56,700		56,700	0.0
15. 工 事 請 負 費	12,674,695		12,674,695	7.4
18. 備 品 購 入 費	39,900		39,900	0.0
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		123,244,221	123,244,221	71.9
27. 公 課 費	2,706,300		2,706,300	1.6
合 計	48,232,521	123,244,221	171,476,742	100.0

港湾事業特別会計人件費調

(単位：円)

区分 款	1. 港湾施設費	構 成 比 %
給 料	1,583,736	54.4
職 員 手 当 等	扶 養 手 当	0
	期 末 手 当	356,400
	勤 勉 手 当	178,200
	寒 冷 地 手 当	44,000
	時 間 外 勤 務 手 当	113,645
	通 勤 手 当	106,800
	計	799,045
共 済 費	531,386	18.2
合 計	2,914,167	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 %	対 調 定 %
港湾施設用地使用料	31,878,000	36,803,502	35,594,185	65.3	0	1,209,317	3,716,185	112	111.7	96.7
船 舶 給 水 使 用 料	3,100,000	3,438,399	3,438,399	6.3	0	0	338,399	124	110.9	100.0
引 船 使 用 料	10,500,000	12,829,675	12,829,675	23.5	0	0	2,329,675	55	122.2	100.0
バラ化小麦倉庫使用料	2,940,000	2,694,216	2,694,216	4.9	0	0	△ 245,784	1	91.6	100.0
合 計	48,418,000	55,765,792	54,556,475	100.0	0	1,209,317	6,138,475	292	112.7	97.8

予算執行結果の概要

平成24年度の下水道事業特別会計の決算状況は、歳入1,295,491,422円に対して歳出1,551,919,280円で歳入歳出差引256,427,858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、62,563,874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。

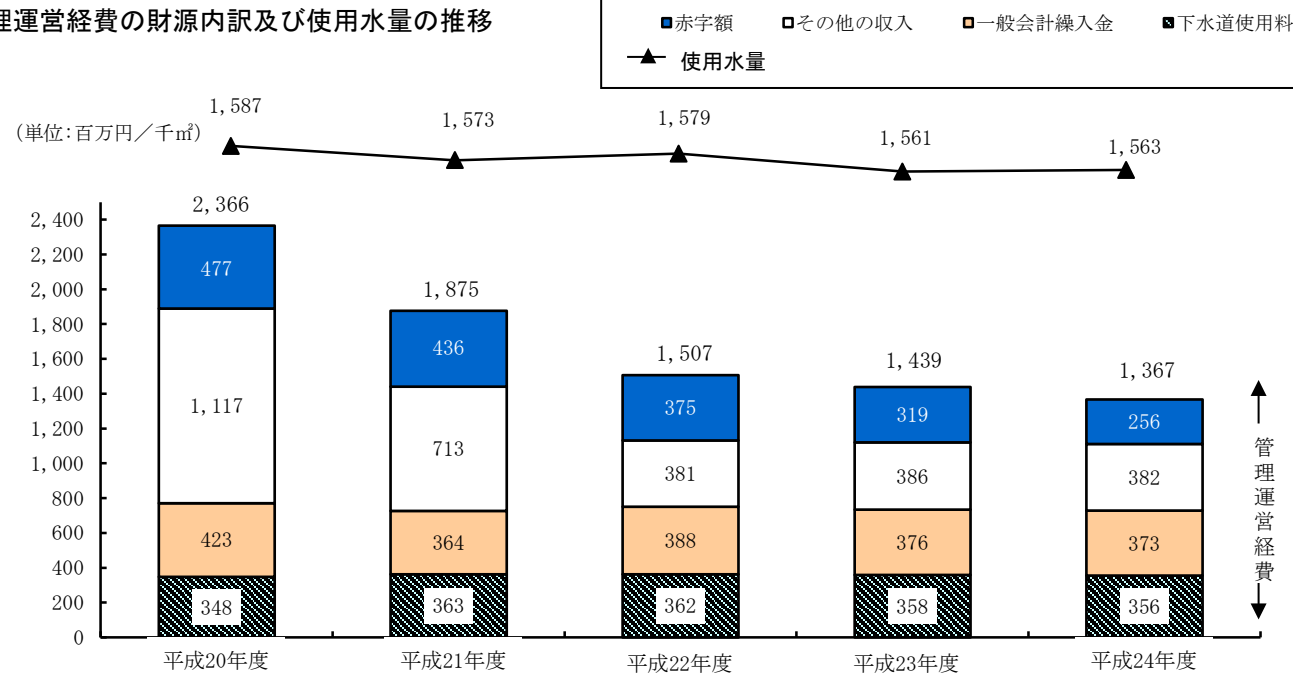
処理区域内人口は 19,790人で水洗化人口は16,958人、水洗化率は 85.7%、普及率は 83.7%となっており、年間有収水量は 1,562,844㎥となっております。

下水道使用水量、使用料等の推移

(単位：㎥, 千円)

区 分	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
下水道使用水量	1,587,181	1,572,729	1,579,384	1,561,248	1,562,844
管理運営経費 A	2,365,672	1,875,093	1,506,528	1,438,782	1,367,442
下水道使用料	348,292	362,522	362,124	358,060	355,993
一般会計繰入金	423,323	364,046	388,356	375,946	372,718
その他の収入	1,116,832	712,711	380,939	385,784	382,303
収支不足(赤字)額 A-B	477,225	435,814	375,109	318,992	256,428
単年度収支	29,219	41,411	60,705	56,117	62,564

管理運営経費の財源内訳及び使用水量の推移



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					調 定 額	収 入 済 額		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
	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 %		決 算 額	構成比 %				
1. 分担金及び負担金	4,844,000	1,156,000	0	6,000,000	0.4	12,845,320	6,706,130	0.5	4,736,300	1,402,890	706,130	
2. 使用料及び手数料	353,676,000	92,000	0	353,768,000	22.7	417,256,573	356,166,667	27.5	56,905,012	4,184,894	2,398,667	
3. 国庫支出金	109,725,000	△ 16,746,000	0	92,979,000	6.0	92,980,125	92,980,125	7.2	0	0	1,125	
4. 繰入金	384,120,000	△ 6,224,000	0	377,896,000	24.2	372,718,000	372,718,000	28.8	0	0	△ 5,178,000	
5. 諸収入	280,040,000	△ 17,602,000	0	262,438,000	16.8	20,500	20,500	0.0	0	0	△ 262,417,500	
6. 市債	482,000,000	△ 14,900,000	0	467,100,000	29.9	466,900,000	466,900,000	36.0	0	0	△ 200,000	
歳入合計	1,614,405,000	△ 54,224,000	0	1,560,181,000	100.0	1,362,720,518	1,295,491,422	100.0	61,641,312	5,587,784	△ 264,689,578	

歳出

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額						支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	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 %	決 算 額	構成比 %			
1. 下水道費	412,276,000	△ 40,959,000	0	0	371,317,000	23.8	367,053,581	23.7	0	4,263,419	
2. 公債費	876,334,000	△ 7,462,000	0	0	868,872,000	55.7	865,873,967	55.8	0	2,998,033	
3. 前年度繰上充用金	324,795,000	△ 5,803,000	0	0	318,992,000	20.4	318,991,732	20.5	0	268	
4. 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.1	0	0.0	0	1,000,000	
歳出合計	1,614,405,000	△ 54,224,000	0	0	1,560,181,000	100.0	1,551,919,280	100.0	0	8,261,720	

収入が支出に対して不足する額256,427,858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	予 算 現 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	
	予 算 額	節							
		区 分							金 額
1. 分担金及び負担金	6,000,000		12,845,320	6,706,130		4,736,300	52.2	1,402,890	
1. 負 担 金	6,000,000		12,845,320	6,706,130		4,736,300	52.2	1,402,890	
1. 受益者負担金	6,000,000		12,845,320	6,706,130		4,736,300	52.2	1,402,890	
		1. 受益者負担金	6,000,000	12,845,320	6,706,130	受益者負担金(現年度分) 			

(単位：円)

款			予 算 現 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	
	項		予 算 額	節							
				区 分							金 額
5. 諸 収 入			262,438,000			20,500	20,500		0	100.0	0
	1. 雑 入		262,438,000			20,500	20,500		0	100.0	0
		1. 歳 入 欠 陥 補 填 収 入	262,438,000			0	0		0	-	0
				1. 歳 入 欠 陥 補 填 収 入			0	0		0	-
		2. 延 滞 金 及 び 加 算 金	0			20,500	20,500		0	100.0	0
				1. 延 滞 金 及 び 加 算 金	0	20,500	20,500	延滞金 20,500	0	100.0	0
6. 市 債			467,100,000			466,900,000	466,900,000		0	100.0	0
	1. 市 債		467,100,000			466,900,000	466,900,000		0	100.0	0
		1. 下 水 道 債	467,100,000			466,900,000	466,900,000		0	100.0	0
				1. 下 水 道 債	467,100,000	466,900,000	466,900,000	下水道事業債 148,100,000 ＜補助分＞ 86,300,000 （179,332,546－92,980,125）×100％ ＜単独分＞ 5,100,000 5,145,000×100％ ＜特別措置分＞ 56,700,000 資本費平準化債 318,800,000 ＜拡大分＞ 262,300,000 ＜未利用施設分＞ 56,500,000	0	100.0	0

歳 出

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	項				特 定 財 源	一 般 財 源			
		目							
1. 下 水 道 費			371,317,000	367,053,581	362,701,581	4,352,000	4,263,419		
	1. 下 水 道 管 理 費		186,660,000	182,576,035	178,224,035	4,352,000	4,083,965		
	1. 一 般 管 理 費		37,388,000	37,037,863	35,106,863 使用料及び手数料 35,106,863	1,931,000	350,137	一般管理事業 上下水道事業運営委員会委員報酬 3,000円×延7人 職員給料 職員手当等 共済組合負担金等 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 機器等借上料 日本下水道協会負担金 日本下水道協会北海道地方支部負担金 消費税及び地方消費税 普及促進事業 嘱託職員報酬 嘱託職員社会保険料 消耗品費 印刷製本費 手数料 受益者負担金賦課徴収事業 嘱託職員報酬 嘱託職員社会保険料 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 口座振替手数料 下水道使用料賦課徴収委託料	19,906,476 21,000 3,720,450 2,128,318 1,292,361 52,780 137,097 1,340 52,500 86,330 32,900 12,381,400 2,144,620 1,662,000 243,576 5,006 88,389 145,649 1,971,756 1,638,000 217,402 29,170 27,762 49,790 9,632 13,015,011
	2. 管 渠 維 持 費		17,008,000	16,430,630	14,009,630 使用料及び手数料 14,009,630	2,421,000	577,370	管渠維持管理事業 職員給料 職員手当等 共済組合負担金等 光熱水費 修繕料 通信運搬費 保険料 管渠清掃委託料 管渠布設用地借上料 公共樹取替工事 土地取得費	16,430,630 5,283,321 2,734,071 1,785,021 1,137,911 1,555,940 205,913 84,382 2,531,550 27,376 976,500 108,645

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目	特 定 財 源			一 般 財 源			
		3. 浄化センター費	132,264,000	129,107,542	129,107,542 使用料及び手数料 129,107,542	0	3,156,458	浄化センター維持管理事業 129,107,542 普通旅費 18,180 消耗品費 658,350 燃料費 868,146 光熱水費 11,506,125 修繕料 1,284,065 通信運搬費 32,383 手数料 177,240 保険料 66,445 施設管理委託料 67,830,000 自家用電気工作物保守点検委託料 378,000 地下タンク保守点検委託料 78,750 消防用設備等保守点検委託料 102,900 水質分析委託料 374,850 臭気調査委託料 2,688,000 汚泥等処分委託料 40,842,055 汚泥溶出・含有試験委託料 152,250 スクリーンかす運搬・処分委託料 795,843 除雪機械借上料 71,345 器具等購入費 1,182,615
		2. 下 水 道 建 設 費	184,657,000	184,477,546	184,477,546	0	179,454	
		1. 下 水 道 建 設 費	184,657,000	184,477,546	184,477,546 分担金及び負担金 97,421 国庫支出金 92,980,125 市債 91,400,000	0	179,454	公共下水道整備事業 171,402,000 ＜補助分＞ 浄化センター改築・更新工事資材価格調査委託料 840,000 浄化センター改築・更新工事施工監理委託料 3,979,500 浄化センター改築・更新工事 145,582,500 電気設備 82,582,500 機械設備 63,000,000 公共下水道マンホール蓋更新工事 21,000,000 マンホール蓋更新 105箇所 汚水用蓋 96箇所 雨水用蓋 9箇所 ＜単独分＞ 汚水1－4－1号枝線布設工事 5,145,000 R P φ 150mm 開削工 L = 72.98m 事務費 7,930,546

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源		
	目							
2. 公 債 費			868, 872, 000	865, 873, 967	497, 487, 467	368, 386, 500	2, 998, 033	
1. 公 債 費			868, 872, 000	865, 873, 967	497, 487, 467	368, 386, 500	2, 998, 033	
1. 元 金			668, 506, 000	668, 505, 625	440, 987, 467 分担金及び負担金 6, 608, 709 使用料及び手数料 115, 378, 758 市債 319, 000, 000	227, 518, 158	375	長期債元金償還金 財政融資資金 旧簡保資金 機構資金 その他資金 668, 505, 625 90, 154, 289 157, 633, 558 243, 062, 000 177, 655, 778
2. 利 子			200, 366, 000	197, 368, 342	56, 500, 000 市債 56, 500, 000	140, 868, 342	2, 997, 658	長期債利子 財政融資資金 旧簡保資金 機構資金 その他資金 一時借入金 197, 365, 342 36, 596, 405 68, 950, 818 53, 274, 926 38, 543, 193 3, 000
3. 前年度繰上充用金			318, 992, 000	318, 991, 732	62, 563, 874	256, 427, 858	268	
1. 前年度繰上充用金			318, 992, 000	318, 991, 732	62, 563, 874	256, 427, 858	268	
1. 前 年 度 繰 上 充 用 金			318, 992, 000	318, 991, 732	62, 563, 874 使用料及び手数料 62, 563, 874	256, 427, 858	268	前年度繰上充用金 318, 991, 732

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	9,003,771	3,789,810			12,793,581	0.8
3. 職 員 手 当 等	4,862,389	2,089,586			6,951,975	0.5
4. 共 済 費	3,538,360	1,322,813			4,861,173	0.3
8. 報 償 費					0	0.0
9. 旅 費	70,960	105,600			176,560	0.0
11. 需 用 費	17,297,961	395,727			17,693,688	1.1
12. 役 務 費	772,774				772,774	0.1
13. 委 託 料	128,789,209	4,819,500			133,608,709	8.6
14. 使用料及び賃借料	151,221	227,010			378,231	0.0
15. 工 事 請 負 費	976,500	171,727,500			172,704,000	11.1
17. 公 有 財 産 購 入 費	108,645				108,645	0.0
18. 備 品 購 入 費	1,182,615				1,182,615	0.1
19. 負担金、補助及び 交 付 金	119,230				119,230	0.0
21. 貸 付 金					0	0.0
22. 補償、補填及び 賠 償 金				318,991,732	318,991,732	20.6
23. 償還金、利子及び 割 引 料			865,872,967		865,872,967	55.8
27. 公 課 費	12,381,400				12,381,400	0.8
合 計	182,576,035	184,477,546	865,872,967	318,991,732	1,551,918,280	100.0

下水道事業特別会計人件費調

(単位：円)

科目(項) 区分		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	11.9
給 料		9,003,771	3,789,810	12,793,581	45.8
職 員 手 当 等	扶 養 手 当	426,000	294,000	720,000	2.6
	期 末 手 当	2,069,095	963,660	3,032,755	10.9
	勤 勉 手 当	1,029,726	481,830	1,511,556	5.4
	寒 冷 地 手 当	298,900	116,800	415,700	1.5
	時 間 外 勤 務 手 当	198,668	188,196	386,864	1.4
	通 勤 手 当	72,000	45,100	117,100	0.4
	住 居 手 当	648,000		648,000	2.3
	子 ども 手 当 及 び 子 ども の た め の 手 当	120,000		120,000	0.4
	計	4,862,389	2,089,586	6,951,975	24.9
共 済 費	共 済 組 合 負 担 金	3,070,705	1,320,587	4,391,292	15.7
	公 務 災 害 補 償 基 金 納 付 金	6,677	2,226	8,903	0.0
	社 会 保 険 料	460,978		460,978	1.7
	計	3,538,360	1,322,813	4,861,173	17.4
合 計		20,725,520	7,202,209	27,927,729	100.0

平成24年度 下水道使用料調定額状況調

現年度分

(単位：件、㎡、円)

使用月 用 途		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	合 計
家 事	調 定 件 数	6,259	6,156	6,245	6,257	6,266	6,271	6,289	6,267	6,270	6,269	6,268	6,271	75,088
	使 用 水 量	86,399	88,259	88,783	90,686	91,666	93,706	98,050	88,134	91,463	88,988	94,934	83,905	1,084,973
	調 定 額	19,395,339	19,861,727	19,969,344	20,422,950	20,655,963	21,144,334	22,183,506	19,808,212	20,606,593	20,012,457	21,443,154	18,796,568	244,300,147
営 業	調 定 件 数	369	368	371	371	370	366	365	363	363	365	366	366	4,403
	使 用 水 量	19,908	21,314	20,542	21,494	20,940	22,607	22,415	21,152	21,678	20,944	21,140	20,504	254,638
	調 定 額	4,940,737	5,248,725	5,051,175	5,294,357	5,153,590	5,580,687	5,532,230	5,211,171	5,345,301	5,157,125	5,206,853	5,044,422	62,766,373
団 体	調 定 件 数	236	236	239	249	251	251	254	251	242	238	240	239	2,926
	使 用 水 量	18,361	18,999	17,147	19,721	18,545	19,311	20,799	18,439	18,715	18,021	16,680	18,495	223,233
	調 定 額	4,563,347	4,726,037	4,249,969	4,903,608	4,602,722	4,798,052	5,175,983	4,575,692	4,701,599	4,475,641	4,132,425	4,596,008	55,501,083
合 計	調 定 件 数	6,864	6,760	6,855	6,877	6,887	6,888	6,908	6,881	6,875	6,872	6,874	6,876	82,417
	使 用 水 量	124,668	128,572	126,472	131,901	131,151	135,624	141,264	127,725	131,856	127,953	132,754	122,904	1,562,844
	調 定 額	28,899,423	29,836,489	29,270,488	30,620,915	30,412,275	31,523,073	32,891,719	29,595,075	30,653,493	29,645,223	30,782,432	28,436,998	362,567,603
	収 入 済 額	28,049,926	28,960,891	28,488,359	29,716,848	29,439,529	30,533,889	31,643,861	28,348,800	29,375,814	28,513,694	29,120,862	26,811,266	349,003,739

過年度収入分

(単位：円)

	H12年度	H13年度	H14年度	H15年度	H16年度	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	合 計
調 定 額	0	255,414	1,921,701	2,469,118	2,149,121	2,233,681	2,680,495	4,254,037	6,036,075	7,896,313	10,924,605	13,624,410	54,444,970
不 納 欠 損 額	0	201,852	313,962	533,795	890,005	1,167,713	1,077,567	0	0	0	0	0	4,184,894
収 入 済 額	0	53,562	21,531	43,693	17,160	114,795	158,221	352,279	719,533	977,767	1,254,116	3,206,271	6,918,928

平成24年度 受益者負担金賦課徴収状況調

現年度分

(単位：件、円、％)

賦課年度 区 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	24年度賦課分	計
調 定 件 数	98	64	19	12	0	193
調 定 額	3,082,410	1,495,500	474,300	507,950	0	5,560,160
う ち 前 納 分	0	0	0	0	0	0
収 納 額	2,659,680	1,362,930	351,300	485,250	0	4,859,160
不 納 欠 損 額	0	47,800	0	0	0	47,800
収 入 未 済 額	422,730	84,770	123,000	22,700	0	653,200
収 納 率	86.3	91.1	74.1	95.5	－	87.4

過年度収入分

(単位：円、％)

区 分 年 度	調 定 額	収 納 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 納 率
平 成 8 年 度	149,200	60,000	0	89,200	40.2
平 成 9 年 度	0	0	0	0	－
平 成 1 0 年 度	0	0	0	0	－
平 成 1 1 年 度	0	0	0	0	－
平 成 1 2 年 度	21,240	15,000	0	6,240	70.6
平 成 1 3 年 度	0	0	0	0	－
平 成 1 4 年 度	0	0	0	0	－
平 成 1 5 年 度	23,480	0	0	23,480	0.0
平 成 1 6 年 度	59,570	0	23,470	36,100	0.0
平 成 1 7 年 度	139,540	12,400	41,340	85,800	8.9
平 成 1 8 年 度	211,700	71,300	44,700	95,700	33.7
平 成 1 9 年 度	1,246,520	290,090	878,030	78,400	23.3
平 成 2 0 年 度	1,179,520	315,030	67,000	797,490	26.7
平 成 2 1 年 度	1,334,120	384,690	100,350	849,080	28.8
平 成 2 2 年 度	1,386,680	290,790	100,100	995,790	21.0
平 成 2 3 年 度	1,533,590	407,670	100,100	1,025,820	26.6
計	7,285,160	1,846,970	1,355,090	4,083,100	25.4

予算執行結果の概要

平成24年度の国民健康保険事業特別会計の決算状況は、歳入2,673,675,009円に対して、歳出2,869,295,618円であり、歳入歳出差引195,620,609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75,436,284円の黒字となり、累積赤字額を大きく圧縮しています。

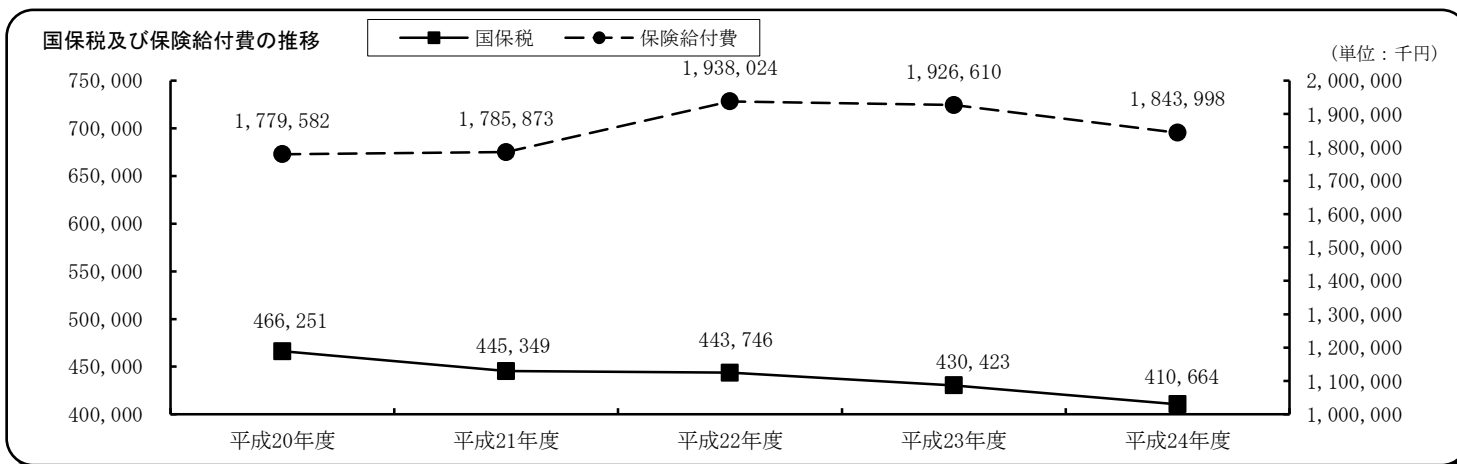
この黒字の要因は、国庫負担金や前期高齢者交付金の概算交付が過大であったことが大きく影響しており、この過大交付分は翌年度以降に精算しなければなりません。また歳出では、被保険者数の減少に伴って医療費の総額は減少したものの、1人当たりの医療費は高止まりしており、全国的に75歳以上の医療費や介護給付費が年々増加している影響で、後期高齢者支援金や介護納付金の1人当たり単価が上昇しています。一方歳入では、被保険者数の減少や所得の減少に伴って国民健康保険税は減少を続けているため、構造的な収支は悪化している状況です。

今後も単年度収支の均衡や累積赤字の解消を図るため、生活習慣病を早期発見し重症化を予防する「特定健診」の受診率向上や、「ジェネリック医薬品」の利用を促進し医療費の適正化を図り、国保税の収納率の向上や適正賦課額の検証を進め収入の確保に努めていきます。

年度別財政状況		(単位：千円)				
区 分		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
歳 入		2,582,082	2,539,920	2,740,832	2,654,113	2,673,675
歳 出		2,950,275	2,867,881	2,987,986	2,925,170	2,869,296
差 引 (赤 字 額)		△368,193	△327,961	△247,154	△271,057	△195,621
単 年 度 収 支		6,338	40,232	80,807	△23,903	75,436

年度末被保険者数		(単位：人)				
区 分		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
被 保 険 者 数		5,487	5,391	5,434	5,354	5,240

国民健康保険税収納率		(単位：％)				
区 分		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
一般	現 年 課 税 分	87.6	87.5	87.2	87.4	88.4
	滞 納 繰 越 分	11.3	16.7	18.8	18.0	18.6
退職	現 年 課 税 分	94.7	94.9	94.6	90.5	91.1
	滞 納 繰 越 分	22.5	33.7	27.7	27.2	20.0



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					調 定 額	収 入 済 額		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
	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 %		決 算 額	構成比 %				
1. 国民健康保険税	411,321,000	△ 10,335,000	0	400,986,000	13.5	604,261,432	410,664,835	15.4	166,147,969	27,448,628	9,678,835	
2. 国 庫 支 出 金	557,393,000	△ 24,731,000	0	532,662,000	18.0	547,590,134	547,590,134	20.5	0	0	14,928,134	
3. 療養給付費等交付金	131,596,000	39,532,000	0	171,128,000	5.8	180,599,121	180,599,121	6.7	0	0	9,471,121	
4. 前期高齢者交付金	959,063,000	0	0	959,063,000	32.3	959,072,937	959,072,937	35.9	0	0	9,937	
5. 道 支 出 金	126,868,000	△ 12,991,000	0	113,877,000	3.8	109,630,496	109,630,496	4.1	0	0	△ 4,246,504	
6. 共 同 事 業 交 付 金	314,173,000	0	0	314,173,000	10.6	292,001,781	292,001,781	10.9	0	0	△ 22,171,219	
7. 繰 入 金	175,764,000	△ 2,240,000	0	173,524,000	5.8	169,083,449	169,083,449	6.3	0	0	△ 4,440,551	
8. 諸 収 入	368,563,000	△ 66,716,000	0	301,847,000	10.2	5,050,256	5,032,256	0.2	18,000	0	△ 296,814,744	
歳 入 合 計	3,044,741,000	△ 77,481,000	0	2,967,260,000	100.0	2,867,289,606	2,673,675,009	100.0	166,165,969	27,448,628	△ 293,584,991	

歳出

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額					支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	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	決 算 額			
1. 総 務 費	40,759,000	△ 1,493,000	0	0	39,266,000	38,100,509	0	1,165,491	
2. 保 険 給 付 費	1,925,700,000	△ 39,370,000	0	0	1,886,330,000	1,843,998,397	0	42,331,603	
3. 後期高齢者支援金	267,306,000	△ 2,842,000	0	0	264,464,000	264,461,369	0	2,631	
4. 前期高齢者納付金	357,000	0	0	0	357,000	275,452	0	81,548	
5. 老人保健拠出金	116,000	0	0	0	116,000	13,464	0	102,536	
6. 介 護 納 付 金	110,865,000	△ 1,391,000	0	0	109,474,000	109,473,351	0	649	
7. 共 同 事 業 拠 出 金	352,399,000	0	0	0	352,399,000	302,555,420	0	49,843,580	
8. 保 健 事 業 費	19,157,000	4,000,000	0	0	23,157,000	18,921,740	0	4,235,260	
9. 公 債 費	2,000,000	△ 1,999,000	0	0	1,000	1,000	0	0	
10. 前年度繰上充用金	325,882,000	△ 54,825,000	0	0	271,057,000	271,056,893	0	107	
11. 予 備 費	200,000	0	0	0	200,000	0	0	200,000	
12. 諸 支 出 金	0	20,439,000	0	0	20,439,000	20,438,023	0	977	
歳 出 合 計	3,044,741,000	△ 77,481,000	0	0	2,967,260,000	2,869,295,618	0	97,964,382	

※ 歳入歳出差引歳入不足額195,620,609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	予 算 現 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		
		予 算 額	節								
			区 分							金 額	
1. 国民健康保険税		400,986,000			604,261,432	410,664,835		166,147,969	68.0	27,448,628	
1. 国民健康保険税		400,986,000			604,261,432	410,664,835		166,147,969	68.0	27,448,628	
1. 一般被保険者 国民健康保険税		369,090,000			563,996,767	379,321,962		159,190,646	67.3	25,484,159	
			1. 医療給付費分 現年課税分	253,984,000	289,456,650	256,932,775	現年課税分	256,932,775	32,454,175	88.8	69,700
			2. 介護納付金分 現年課税分	21,371,000	25,879,180	21,727,968	現年課税分	21,727,968	4,134,812	84.0	16,400
			3. 後期高齢者 支援金分 現年課税分	68,057,000	77,554,118	68,826,209	現年課税分	68,826,209	8,709,209	88.7	18,700
			4. 医療給付費分 滞納繰越分	20,166,000	129,030,469	23,353,700	滞納繰越分	23,353,700	84,281,829	18.1	21,394,940
			5. 介護納付金分 滞納繰越分	2,434,000	16,319,529	2,794,790	滞納繰越分	2,794,790	10,998,056	17.1	2,526,683
			6. 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	3,078,000	25,756,821	5,686,520	滞納繰越分	5,686,520	18,612,565	22.1	1,457,736
			2. 退職被保険者等 国民健康保険税	31,896,000			40,264,665	31,342,873		6,957,323	77.8
		1. 医療給付費分 現年課税分	20,415,000		21,632,174	19,790,586	現年課税分	19,790,586	1,841,588	91.5	0
		2. 介護納付金分 現年課税分	4,904,000		5,167,076	4,735,386	現年課税分	4,735,386	431,690	91.6	0
		3. 後期高齢者 支援金分 現年課税分	5,446,000		5,771,302	5,278,530	現年課税分	5,278,530	492,772	91.5	0
		4. 医療給付費分 滞納繰越分	938,000		5,805,520	1,148,254	滞納繰越分	1,148,254	2,893,428	19.8	1,763,838
		5. 介護納付金分 滞納繰越分	121,000		999,365	204,590	滞納繰越分	204,590	610,633	20.5	184,142

(単位：円)

款			予 算 現 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	
	項		予 算 額	節							
		目		区 分							金 額
				6. 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分	72,000	889,228	185,527	滞納繰越分 185,527	687,212	20.9	16,489
2. 国 庫 支 出 金			532,662,000			547,590,134	547,590,134		0	100.0	0
1. 国 庫 負 担 金			359,647,000			366,756,891	366,756,891		0	100.0	0
1. 療 養 給 付 費 等 負 担 金			338,482,000			350,852,891	350,852,891		0	100.0	0
				1. 現 年 度 分	338,482,000	350,852,891	350,852,891	療養給付費等負担金 一般被保険者等分 208,585,447＋超過額29,640,587 老人保健拠出金分 △1,685＋超過額 1,685 介護保険納付金分 35,015,901 後期高齢者支援金分 77,433,559 療養給付費等追加金 (平成18年度追加交付金) 177,397	0	100.0	0
2. 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金			19,112,000			14,328,000	14,328,000		0	100.0	0
				1. 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	19,112,000	14,328,000	14,328,000	高額医療費共同事業負担金 53,737,986×1/4＋超過額893,504	0	100.0	0
3. 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金			2,053,000			1,576,000	1,576,000		0	100.0	0
				1. 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	2,053,000	1,576,000	1,576,000	特定健康診査等負担金 5,989,860×1/3－不足額420,000	0	100.0	0
2. 国 庫 補 助 金			173,015,000			180,833,243	180,833,243		0	100.0	0
1. 財 政 調 整 交 付 金			173,005,000			180,707,000	180,707,000		0	100.0	0
				1. 財 政 調 整 交 付 金	173,005,000	180,707,000	180,707,000	普通調整交付金 特別調整交付金 156,161,000 24,546,000	0	100.0	0
2. 出 産 育 児 一 時 金 補 助 金			10,000			0	0		0	—	0
				1. 出 産 育 児 一 時 金 補 助 金	10,000	0	0	出産育児一時金補助金 0	0	—	0
3. 高 齢 者 医 療 制 度 円 滑 運 営 事 業 費 補 助 金			0			126,243	126,243		0	100.0	0
				1. 高 齢 者 医 療 制 度 円 滑 運 営 事 業 費 補 助 金	0	126,243	126,243	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 124,214×10/10＋超過額2,029	0	100.0	0

(単位：円)

款			予 算 現 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	
	項		予 算 額	節							
				区 分							金 額
3.療養給付費等交付金			171,128,000			180,599,121	180,599,121		0	100.0	0
	1.療養給付費等交付金		171,128,000			180,599,121	180,599,121		0	100.0	0
		1.療養給付費等 交 付 金	171,128,000			180,599,121	180,599,121		0	100.0	0
				1.現年度分	171,128,000	180,599,121	180,599,121	療養給付費等交付金 158,295,348＋超過額5,170,652 療養給付費等交付金(前年度精算交付分)	163,466,000 17,133,121	0	100.0
4.前期高齢者交付金			959,063,000			959,072,937	959,072,937		0	100.0	0
	1.前期高齢者交付金		959,063,000			959,072,937	959,072,937		0	100.0	0
		1.前期高齢者 交 付 金	959,063,000			959,072,937	959,072,937		0	100.0	0
				1.現年度分	959,063,000	959,072,937	959,072,937	前期高齢者交付金 前期高齢者交付金(前々年度精算交付分)	958,675,328 397,609	0	100.0
5.道支出金			113,877,000			109,630,496	109,630,496		0	100.0	0
	1.道負担金		21,165,000			15,010,496	15,010,496		0	100.0	0
		1.高額医療費 共同事業負担金	19,112,000			13,434,496	13,434,496		0	100.0	0
				1.高額医療費 共 同 事 業 負 担 金	19,112,000	13,434,496	13,434,496	高額医療費共同事業負担金 53,737,986×1/4	13,434,496	0	100.0
		2.特定健康 診査等負担金	2,053,000			1,576,000	1,576,000		0	100.0	0
				1.特定健康 診査等負担金	2,053,000	1,576,000	1,576,000	特定健康診査等負担金 5,989,860×1/3－不足額420,000	1,576,000	0	100.0
	2.道補助金		92,712,000			94,620,000	94,620,000		0	100.0	0
		1.財政調整交付金	92,712,000			94,620,000	94,620,000		0	100.0	0
				1.財 政 調 整 交 付 金	92,712,000	94,620,000	94,620,000	普通調整交付金 特別調整交付金	65,774,000 28,846,000	0	100.0

(単位：円)

款			予 算 現 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		
	項	目	予 算 額	節								
				区 分							金 額	
6. 共同事業交付金			314, 173, 000			292, 001, 781	292, 001, 781		0	100. 0	0	
	1. 共同事業交付金		314, 173, 000			292, 001, 781	292, 001, 781		0	100. 0	0	
		1. 共同事業交付金		314, 173, 000			292, 001, 781	292, 001, 781		0	100. 0	0
			1. 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金		44, 226, 000	48, 257, 733	48, 257, 733	高額医療費共同事業交付金	48, 257, 733	0	100. 0	0
			2. 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金		269, 947, 000	243, 744, 048	243, 744, 048	保険財政共同安定化事業交付金	243, 744, 048	0	100. 0	0
7. 繰 入 金		173, 524, 000			169, 083, 449	169, 083, 449		0	100. 0	0		
1. 繰 入 金		173, 524, 000			169, 083, 449	169, 083, 449		0	100. 0	0		
	1. 一般会計繰入金	173, 524, 000			169, 083, 449	169, 083, 449		0	100. 0	0		
			1. 一 般 会 計 繰 入 金	173, 524, 000	169, 083, 449	169, 083, 449	一般会計繰入金 保険基盤安定分 98, 728, 474 出産育児一時金分 2, 200, 000 財政安定化支援事業分 37, 245, 000 職員給与費分 24, 419, 369 事務費等分 5, 388, 606 インフルエンザ負担分 1, 102, 000	169, 083, 449	0	100. 0	0	
	8. 諸 収 入		301, 847, 000			5, 050, 256	5, 032, 256		18, 000	99. 6	0	
1. 延滞金、加算金 及 び 過 料		501, 000			1, 109, 591	1, 109, 591		0	100. 0	0		
	1. 延 滞 金	500, 000			1, 109, 591	1, 109, 591		0	100. 0	0		
			1. 延 滞 金	500, 000	1, 109, 591	1, 109, 591	延滞金	1, 109, 591	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		487, 000			867, 235	867, 235		0	100. 0	0	
1. 特定健康診査 等 受 託 料	487, 000			867, 235	867, 235		0	100. 0	0			
		1. 特定健康診査 等 受 託 料	487, 000	867, 235	867, 235	特定健康診査等受託料	867, 235	0	100. 0	0		

(単位：円)												
款			予 算 現 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		
	項 目		節									
			区 分	金 額								
	3. 保健衛生収入		1,545,000			1,097,000	1,097,000		0	100.0	0	
	1. 保健衛生収入		1,545,000			1,097,000	1,097,000		0	100.0	0	
		1. 保健事業収入		1,545,000		1,097,000	1,097,000	特定健康診査等収入	1,097,000	0	100.0	0
	4. 雑 入		299,314,000			1,976,430	1,958,430		18,000	99.1	0	
	1. 第三者納付金		2,000,000			449,616	449,616		0	100.0	0	
		1. 第三者納付金		2,000,000		449,616	449,616	第三者納付金	449,616	0	100.0	0
	2. 返 納 金		200,000			1,134,039	1,116,039		18,000	98.4	0	
		1. 返 納 金		200,000		1,134,039	1,116,039	不正利得返納金 不当利得返納金	1,071,687 44,352	18,000	98.4	0
	3. 療養費等指定 公 費 返 還 金		50,000			2,916	2,916		0	100.0	0	
		1. 療養費等指定 公 費 返 還 金		50,000		2,916	2,916	療養費等指定公費返還金	2,916	0	100.0	0
	4. 雑 入		5,000			10,536	10,536		0	100.0	0	
		1. 雑 入		5,000		4,000	4,000	雑入	4,000	0	100.0	0
		2. 老人保健医療 費 拠 出 金 還 付 金		0		6,536	6,536	老人保健医療費拠出金還付金	6,536	0	100.0	0
	5. 歳 入 欠 陥 補 填 収 入		297,059,000			0	0		0	—	0	
		1. 歳 入 欠 陥 補 填 収 入		297,059,000		0	0	歳入欠陥補填収入	0	—	0	
	6. 超 高 額 医 療 費 交 付 金		0			379,323	379,323		0	100.0	0	
		1. 超 高 額 医 療 費 交 付 金		0		379,323	379,323	超高額医療費交付金	379,323	0	100.0	0

歳 出

(単位：円)

款	項 目	予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源		
1. 総 務 費		39,266,000	38,100,509	6,164,243	31,936,266	1,165,491	
	1. 総 務 管 理 費	28,323,000	28,047,846	75,024	27,972,822	275,154	
	1. 一 般 管 理 費	27,761,000	27,486,034	75,024 国庫支出金 75,024	27,411,010	274,966	一般管理事業 職員給料 13,032,540 職員手当等 6,991,382 共済組合負担金等 4,395,447 普通旅費 94,000 消耗品費 167,162 印刷製本費 43,050 通信運搬費 355,670 診療報酬明細書点検事務等電算手数料 1,794,305 診療報酬明細書電算処理システム手数料 50,795 国保情報データベースシステム再構築手数料 31,500 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 390 国保保険者ネットワーク負担金 246,293 27,486,034
	2. 連 合 会 負 担 金	562,000	561,812	0	561,812	188	北海道国民健康保険団体連合会負担金 561,812
2. 徴 税 費		3,197,000	2,728,545	136,400	2,592,145	468,455	
	1. 賦 課 徴 収 費	3,197,000	2,728,545	136,400 道支出金 136,400	2,592,145	468,455	賦課徴収事業(収納対策等) 1,138,232 消耗品費 104,321 印刷製本費 130,095 通信運搬費 744,030 口座振替手数料 159,786 賦課事業(市民税) 1,590,313 臨時賃金 350,920 臨時職員社会保険料 47,911 消耗品費 37,102 印刷製本費 125,580 保険税還付金及び加算金 1,028,800
3. 運営協議会費		180,000	69,000	0	69,000	111,000	
	1. 運 営 協 議 会 費	180,000	69,000	0	69,000	111,000	運営協議会事業 69,000 国民健康保険運営協議会委員報酬 委 員 3,000円×延23人(3回)

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明			
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源					
	4. 特別対策事業費		7,566,000	7,255,118	5,952,819	1,302,299	310,882				
	1. 収 納 率 向 上 特別対策事業費		2,191,000	2,163,600	2,163,600	0	27,400	収納率向上特別対策事業 嘱託職員報酬 嘱託職員社会保険料 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費	2,163,600 1,638,000 217,402 7,180 126,448 30,870 143,700		
		2. 医 療 費 適 正 化 特別対策事業費		5,375,000	5,091,518	3,789,219	1,302,299	283,482	医療費適正化特別対策事業 嘱託職員報酬 臨時職員賃金 嘱託職員社会保険料 臨時職員社会保険料 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 医療費通知作成手数料	5,091,518 1,900,800 1,450,720 274,453 204,409 25,140 267,707 781,200 187,089	
2. 保 險 給 付 費			1,886,330,000	1,843,998,397	1,542,781,160	301,217,237	42,331,603				
	1. 療 養 諸 費		1,665,211,919	1,626,246,085	1,363,185,627	263,060,458	38,965,834				
	1. 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費		1,541,342,759	1,512,284,615	1,263,632,396	248,652,219	29,058,144	一般被保険者療養給付費 69,302件	1,512,284,615		
2. 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費			112,138,160	103,064,450	93,317,929	9,746,521	9,073,710	退職被保険者等療養給付費 4,779件	103,064,450		
3. 一 般 被 保 険 者 療 養 費			7,791,000	7,322,359	6,011,235	1,311,124	468,641	一般被保険者療養費 932件	7,322,359		

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源		
	目							
					道支出金 240,208 諸収入 2,916			
		4. 退職被保険者等療 養 費	349,000	247,469	224,067 療養給付費交付金 224,067	23,402	101,531	退職被保険者等療養費 55件 247,469
		5. 審査支払手数料	3,591,000	3,327,192	0	3,327,192	263,808	診療報酬明細書審査支払手数料 3,327,192
	2. 高 額 療 養 費		214,114,081	214,063,502	179,595,533	34,467,969	50,579	
		1. 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	197,586,129	197,585,709	164,691,372 国庫支出金 41,521,639 療養給付費交付金 3,811,461 前期高齢者交付金 110,312,922 道支出金 6,481,748 共同事業交付金 2,563,602	32,894,337	420	一般被保険者高額療養費 2,691件 197,585,709
		2. 退職被保険者等高 額 療 養 費	16,296,840	16,296,681	14,755,549 療養給付費交付金 14,755,549	1,541,132	159	退職被保険者等高額療養費 157件 16,296,681
		3. 一 般 被 保 険 者 高 額 介 護 合 算 療 養 費	181,112	181,112	148,612 国庫支出金 38,060 療養給付費交付金 3,494 前期高齢者交付金 101,116 道支出金 5,942	32,500	0	一般被保険者高額介護合算療養費 4件 181,112
		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		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目				特 定 財 源	一 般 財 源		
	4.	出産育児諸費	6,304,000	3,338,810	0	3,338,810	2,965,190	
		1. 出産育児一時金	6,300,000	3,337,130	0	3,337,130	2,962,870	出産育児一時金 8件3,337,130
		2. 支 払 手 数 料	4,000	1,680	0	1,680	2,320	出産育児一時金等支払手数料 8件1,680
	5.	葬 祭 諸 費	600,000	350,000	0	350,000	250,000	
		1. 葬 祭 費	600,000	350,000	0	350,000	250,000	葬祭費 35件350,000
3.	後期高齢者支援金		264,464,000	264,461,369	157,528,587	106,932,782	2,631	
	1.	後期高齢者支援金	264,464,000	264,461,369	157,528,587	106,932,782	2,631	
		1. 後 期 高 齢 者 支 援 金	264,442,000	264,441,389	157,528,587 国庫支出金 114,872,559 療養給付費交付金 22,040,028 道支出金 20,616,000	106,912,802	611	後期高齢者支援金 264,441,389
		2 後 期 高 齢 者 事 務 費 拠 出 金	22,000	19,980	0	19,980	2,020	後期高齢者事務費拠出金 19,980
4.	前期高齢者納付金		357,000	275,452	256,012	19,440	81,548	
	1.	前期高齢者納付金	357,000	275,452	256,012	19,440	81,548	
		1. 前 期 高 齢 者 納 付 金	335,000	256,012	256,012 前期高齢者交付金 256,012	0	78,988	前期高齢者納付金 256,012
		2. 前 期 高 齢 者 事 務 費 拠 出 金	22,000	19,440	0	19,440	2,560	前期高齢者事務費拠出金 19,440
5.	老人保健拠出金		116,000	13,464	0	13,464	102,536	
	1.	老人保健拠出金	116,000	13,464	0	13,464	102,536	
		1. 老人保健医療費 拠 出 金	100,000	0	0	0	100,000	
		2. 老人保健事務費 拠 出 金	16,000	13,464	0	13,464	2,536	老人保健事務費拠出金 13,464

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源		
	目							
6. 介 護 納 付 金			109,474,000	109,473,351	62,038,901	47,434,450	649	
	1. 介 護 納 付 金		109,474,000	109,473,351	62,038,901	47,434,450	649	
		1. 介 護 納 付 金	109,474,000	109,473,351	62,038,901 国庫支出金 52,736,901 道支出金 9,302,000	47,434,450	649	介護納付金 109,473,351
7. 共 同 事 業 拠 出 金			352,399,000	302,555,420	297,579,339	4,976,081	49,843,580	
	1. 共 同 事 業 拠 出 金		352,399,000	302,555,420	297,579,339	4,976,081	49,843,580	
		1. 高 額 医 療 費 共 同 事 業 拠 出 金	82,450,000	53,835,291	53,835,291 国庫支出金 14,328,000 道支出金 13,434,496 共同事業交付金 26,072,795	0	28,614,709	高額医療費共同事業拠出金 53,835,291
		2. 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 拠 出 金	269,947,000	248,719,369	243,744,048 共同事業交付金 243,744,048	4,975,321	21,227,631	保険財政共同安定化事業拠出金 248,719,369
		3. 共 同 事 業 事 務 費 拠 出 金	2,000	760	0	760	1,240	共同事業事務費拠出金 760
8. 保 健 事 業 費			23,157,000	18,921,740	9,325,235	9,596,505	4,235,260	
	1. 特定健康診査等事業費		14,863,000	12,444,556	7,640,735	4,803,821	2,418,444	
		1. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	14,863,000	12,444,556	7,640,735 国庫支出金 4,629,000 道支出金 1,630,000 諸収入 1,381,735	4,803,821	2,418,444	特定健康診査等事業 12,444,556 職員手当等 79,532 普通旅費 54,540 消耗品費 66,878 印刷製本費 486,150 通信運搬費 776,245 手数料 115,705 未受診者勧奨業務委託料 2,499,420 データ管理委託料 204,430 特定健診委託料 6,830,180 会場借上料 39,580 健康管理システム借上料 1,291,896

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明																																							
	目				特 定 財 源	一 般 財 源																																									
	2. 保 健 事 業 費		8,294,000	6,477,184	1,684,500	4,792,684	1,816,816	保健事業 各種検診委託料 4,273,184 <table><tr><td>検 診 名</td><td>受診者延人数</td><td>支 出 額</td></tr><tr><td>胃 が ん 検 診</td><td>381人</td><td>572,900円</td></tr><tr><td>肺 が ん 検 診</td><td>397人</td><td>198,500円</td></tr><tr><td>喀 痰 検 査</td><td>16人</td><td>16,000円</td></tr><tr><td>大 腸 が ん 検 診</td><td>387人</td><td>193,500円</td></tr><tr><td>子 宮 が ん 検 診</td><td>264人</td><td>175,300円</td></tr><tr><td>(頸 部 が ん)</td><td>137人</td><td>98,300円</td></tr><tr><td>(頸 ・ 体 部 が ん)</td><td>9人</td><td>18,000円</td></tr><tr><td>(経膈超音波検査)</td><td>118人</td><td>59,000円</td></tr><tr><td>乳 が ん 検 診</td><td>170人</td><td>317,000円</td></tr><tr><td>人 間ドック検診</td><td>14人</td><td>319,984円</td></tr><tr><td>脳ドック検診</td><td>155人</td><td>2,480,000円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>1,784人</td><td>4,273,184円</td></tr></table> 高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金 2,204,000	検 診 名	受診者延人数	支 出 額	胃 が ん 検 診	381人	572,900円	肺 が ん 検 診	397人	198,500円	喀 痰 検 査	16人	16,000円	大 腸 が ん 検 診	387人	193,500円	子 宮 が ん 検 診	264人	175,300円	(頸 部 が ん)	137人	98,300円	(頸 ・ 体 部 が ん)	9人	18,000円	(経膈超音波検査)	118人	59,000円	乳 が ん 検 診	170人	317,000円	人 間ドック検診	14人	319,984円	脳ドック検診	155人	2,480,000円	合 計	1,784人	4,273,184円
	検 診 名	受診者延人数	支 出 額																																												
	胃 が ん 検 診	381人	572,900円																																												
	肺 が ん 検 診	397人	198,500円																																												
	喀 痰 検 査	16人	16,000円																																												
	大 腸 が ん 検 診	387人	193,500円																																												
	子 宮 が ん 検 診	264人	175,300円																																												
	(頸 部 が ん)	137人	98,300円																																												
	(頸 ・ 体 部 が ん)	9人	18,000円																																												
	(経膈超音波検査)	118人	59,000円																																												
乳 が ん 検 診	170人	317,000円																																													
人 間ドック検診	14人	319,984円																																													
脳ドック検診	155人	2,480,000円																																													
合 計	1,784人	4,273,184円																																													
1. 疾 病 予 防 費		8,294,000	6,477,184	1,684,500	4,792,684	1,816,816																																									
				道支出金																																											
				1,102,000																																											
				諸収入																																											
				582,500																																											

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	3,607,800									
2.	給 料	13,032,540									
3.	職 員 手 当 等	6,991,382							79,532		
4.	共 済 費	5,139,622									
7.	賃 金	1,801,640									
9.	旅 費	126,320							54,540		
11.	需 用 費	1,032,335							553,028		
12.	役 務 費	4,248,075	3,328,872						891,950		
13.	委 託 料	283,890							13,807,214		
14.	使用料及び賃借料								1,331,476		
19.	負担金、補助及び交付金	808,105	1,840,669,525	264,461,369	275,452	13,464	109,473,351	302,555,420	2,204,000		
22.	補償、補填及び賠償金										271,056,893
23.	償還金、利子及び割引料	1,028,800								1,000	
	合 計	38,100,509	1,843,998,397	264,461,369	275,452	13,464	109,473,351	302,555,420	18,921,740	1,000	271,056,893

国民健康保険事業特別会計人件費調

(単位：円)

節	款	12. 諸支出金	合 計	構成比%
1.	報 酬		3,607,800	0.1
2.	給 料		13,032,540	0.5
3.	職 員 手 当 等		7,070,914	0.2
4.	共 済 費		5,139,622	0.2
7.	賃 金		1,801,640	0.1
9.	旅 費		180,860	0.0
11.	需 用 費		1,585,363	0.1
12.	役 務 費		8,468,897	0.3
13.	委 託 料		14,091,104	0.5
14.	使用料及び賃借料		1,331,476	0.0
19.	負担金、補助及び交付金		2,520,460,686	87.8
22.	補償、補填及び賠償金		271,056,893	9.5
23.	償還金、利子及び割引料	20,438,023	21,467,823	0.7
	合 計	20,438,023	2,869,295,618	100.0

区分	款	1. 総 務 費	8. 保健事業費	合 計	構 成 比 %
	報 酬	3,607,800		3,607,800	12.5
	給 料	13,032,540		13,032,540	45.2
職 員 手 当 等	扶 養 手 当	390,000		390,000	1.4
	期 末 手 当	3,145,980		3,145,980	10.9
	勤 勉 手 当	1,407,246		1,407,246	4.9
	寒 冷 地 手 当	386,900		386,900	1.3
	時 間 外 勤 務 手 当	689,256	79,532	768,788	2.7
	通 勤 手 当	38,000		38,000	0.1
	住 居 手 当	459,000		459,000	1.6
	子 ども 手 当 及 び 子 ども の た め の 手 当	475,000		475,000	1.6
	計	6,991,382	79,532	7,070,914	24.5
	共 済 費	5,139,622		5,139,622	17.8
	合 計	28,771,344	79,532	28,850,876	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 %	対 調 定 %
現 年 課 税 分	医 療 分	一般分	253,984,000	63.3	289,456,650	256,932,775	62.5	32,454,175	69,700	2,948,775	101.2	88.8
		退職分	20,415,000	5.1	21,632,174	19,790,586	4.8	1,841,588	0	△ 624,414	96.9	91.5
		計	274,399,000	68.4	311,088,824	276,723,361	67.3	34,295,763	69,700	2,324,361	100.8	89.0
	支 援 分	一般分	68,057,000	17.0	77,554,118	68,826,209	16.8	8,709,209	18,700	769,209	101.1	88.7
		退職分	5,446,000	1.4	5,771,302	5,278,530	1.3	492,772	0	△ 167,470	96.9	91.5
		計	73,503,000	18.3	83,325,420	74,104,739	18.1	9,201,981	18,700	601,739	100.8	88.9
	介 護 分	一般分	21,371,000	5.3	25,879,180	21,727,968	5.3	4,134,812	16,400	356,968	101.7	84.0
		退職分	4,904,000	1.2	5,167,076	4,735,386	1.2	431,690	0	△ 168,614	96.6	91.6
		計	26,275,000	6.6	31,046,256	26,463,354	6.5	4,566,502	16,400	188,354	100.7	85.2
	計		374,177,000	93.3	425,460,500	377,291,454	91.9	48,064,246	104,800	3,114,454	100.8	88.7
滞 納 繰 越 分	医 療 分	一般分	20,166,000	5.0	129,030,469	23,353,700	5.7	84,281,829	21,394,940	3,187,700	115.8	18.1
		退職分	938,000	0.2	5,805,520	1,148,254	0.3	2,893,428	1,763,838	210,254	122.4	19.8
		計	21,104,000	5.2	134,835,989	24,501,954	6.0	87,175,257	23,158,778	3,397,954	116.1	18.2
	支 援 分	一般分	3,078,000	0.8	25,756,821	5,686,520	1.4	18,612,565	1,457,736	2,608,520	184.7	22.1
		退職分	72,000	0.0	889,228	185,527	0.0	687,212	16,489	113,527	257.7	20.9
		計	3,150,000	0.8	26,646,049	5,872,047	1.4	19,299,777	1,474,225	2,722,047	186.4	22.0
	介 護 分	一般分	2,434,000	0.6	16,319,529	2,794,790	0.7	10,998,056	2,526,683	360,790	114.8	17.1
		退職分	121,000	0.1	999,365	204,590	0.0	610,633	184,142	83,590	169.1	20.5
		計	2,555,000	0.6	17,318,894	2,999,380	0.7	11,608,689	2,710,825	444,380	117.4	17.3
	計		26,809,000	6.7	178,800,932	33,373,381	8.1	118,083,723	27,343,828	6,564,381	124.5	18.7
計	医 療 分	一般分	274,150,000	68.4	418,487,119	280,286,475	68.2	116,736,004	21,464,640	6,136,475	102.2	67.0
		退職分	21,353,000	5.4	27,437,694	20,938,840	5.1	4,735,016	1,763,838	△ 414,160	98.1	76.3
		計	295,503,000	73.7	445,924,813	301,225,315	73.3	121,471,020	23,228,478	5,722,315	101.9	67.6
	支 援 分	一般分	71,135,000	17.7	103,310,939	74,512,729	18.2	27,321,774	1,476,436	3,377,729	104.7	72.1
		退職分	5,518,000	1.4	6,660,530	5,464,057	1.3	1,179,984	16,489	△ 53,943	99.0	82.0
		計	76,653,000	19.1	109,971,469	79,976,786	19.5	28,501,758	1,492,925	3,323,786	104.3	72.7
	介 護 分	一般分	23,805,000	5.9	42,198,709	24,522,758	6.0	15,132,868	2,543,083	717,758	103.0	58.1
		退職分	5,025,000	1.3	6,166,441	4,939,976	1.2	1,042,323	184,142	△ 85,024	98.3	80.1
		計	28,830,000	7.2	48,365,150	29,462,734	7.2	16,175,191	2,727,225	632,734	102.2	60.9
	計		400,986,000	100.0	604,261,432	410,664,835	100.0	166,147,969	27,448,628	9,678,835	102.4	68.0

(2) 賦課状況

(1) 医療分

(単位：円)

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 合 計 %	軽 減 額 及 び 端 数 処 理 額		賦 課 限 度 額 510,000円	5,474,224	区 分	一 世 帯 当 たり	1 人 当 たり	
所 得 割	1,715,217,228	9.5%	162,944,904	43.4	低所得者軽減	61,784,700	所得割の賦課 世 帯 数 1,679世帯		23 年 度	95,084	60,376	
資 産 割	76,341,621	28%	21,375,631	5.7	限度を超える額	10,773,354	均等割の賦課 世 帯 数 1,679世帯	24 年 度	92,038	59,323		
均 等 割	5,165人	22,000円	113,630,000	30.3	端 数 処 理 額	111,281	資産割の賦課 世 帯 数 1,457世帯	平成24年度 調 定 額 311,088,824	比 較	額 率	△ 3,046 96.8%	△ 1,053 98.3%
平 等 割	3,321世帯 (473世帯)	25,000円 (12,500円)	77,112,500	20.6	計	72,669,335	賦課限度額 510,000円					
小 計			375,063,035	100.0								
月 割 賦 課 額			3,220,900									
合 計			378,283,935									

※（ ）書きは特定世帯

(2) 後期高齢者支援分

(単位：円)

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 合 割 %	軽 減 額 及 び 端 数 処 理 額		賦 課 限 度 額 120,000円	区 分		一 世 帯 当 た り	1 人 当 た り	
所 得 割	1,715,217,228	2.5%	42,879,713	42.5	低所得者軽減	17,040,900	所得割の賦課世帯数 1,679世帯	1,409,020	23 年 度	25,360	16,103	
資 産 割	76,341,621	7%	5,343,834	5.3	限度を超える額	2,587,513			24 年 度	24,652	15,890	
均 等 割	5,165人	6,000円	30,990,000	30.7	端 数 処 理 額	109,634	資産割の賦課世帯数 1,457世帯	平成24年度 調 定 額 83,325,420	比 較	額	△ 708	△ 213
平 等 割	3,321世帯 (473世帯)	7,000円 (3,500円)	21,591,500	21.5	計	19,738,047				率	97.2%	98.7%
小 計			100,805,047	100.0								
月 割 賦 課 額			849,400									
合 計			101,654,447									

※（ ）書きは特定世帯

(3) 介護分

(単位：円)

賦課期に課税されるもの							賦課期後の 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	一人当たり
所得割	743,821,179	2.0%	14,876,194	39.2	低所得者軽減	6,649,700	所得割の賦課 世帯数 624世帯	804,456	23年度		21,184	17,091
資産割	31,690,682	6%	1,901,418	4.8	限度を超える額	949,967			24年度		20,822	16,937
均等割	1,821人	6,000円	10,926,000	28.7	端数処理額	37,945	資産割の賦課 世帯数 520世帯	平成24年度 調定額 31,046,256	比較	額	△ 362	△ 154
平等割	1,484世帯	7,000円	10,388,000	27.3	計	7,637,612	率			98.3%	99.1%	
小計			38,091,612	100.0								
月割賦課額			△ 212,200									
合計			37,879,412									

(3) 低所得者にかかる軽減状況

(1) 医療分

(単位：円)

平成24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 22,000円	所得(330,000円以下) 7 割 軽 減	15,400	17,500 (8,750)	1,735	1,315	38.0%	26,719,000	21,595,000	48,314,000
	所得(330,000円超) 5 割 軽 減	11,000	12,500 (6,250)	573	269	7.8%	6,303,000	2,962,500	9,265,500
平 等 割 25,000円 (12,500円)	所得(330,000円超) 2 割 軽 減	4,400	5,000 (2,500)	883	537	15.5%	3,885,200	2,450,000	6,335,200
	計			3,191	2,121	61.3%	36,907,200	27,007,500	63,914,700

※ () 書きは特定世帯

(2) 後期高齢者支援分

(単位：円)

平成24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 6,000円	所得(330,000円以下) 7 割 軽 減	4,200	4,900 (2,450)	1,735	1,315	38.0%	7,287,000	6,046,600	13,333,600
	所得(330,000円超) 5 割 軽 減	3,000	3,500 (1,750)	573	269	7.8%	1,719,000	829,500	2,548,500
平 等 割 7,000円 (3,500円)	所得(330,000円超) 2 割 軽 減	1,200	1,400 (700)	883	537	15.5%	1,059,600	686,000	1,745,600
	計			3,191	2,121	61.3%	10,065,600	7,562,100	17,627,700

※ () 書きは特定世帯

(3) 介護分

(単位：円)

平成24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 6,000円	所得(330,000円以下) 7 割 軽 減	4,200	4,900	646	577	36.6%	2,713,200	2,827,300	5,540,500
	所得(330,000円超) 5 割 軽 減	3,000	3,500	155	119	7.5%	465,000	416,500	881,500
平 等 割 7,000円	所得(330,000円超) 2 割 軽 減	1,200	1,400	267	214	13.6%	320,400	299,600	620,000
	計			1,068	910	57.7%	3,498,600	3,543,400	7,042,000

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	46,512	22,777	(1,689)	13	69,302	11	932	0	943	70,245
	退 職 分	3,163	1,604	(109)	12	4,779	0	55	0	55	4,834
	計	49,675	24,381	(0)	25	74,081	11	987	0	998	75,079
費 用 額	一 般 分	1,649,769,070	343,731,050	56,145,785	1,791,450	2,051,437,355	0	9,653,387	0	9,653,387	2,061,090,742
	退 職 分	116,790,280	27,036,260	2,580,730	931,250	147,338,520	0	353,534	0	353,534	147,692,054
	計	1,766,559,350	370,767,310	58,726,515	2,722,700	2,198,775,875	0	10,006,921	0	10,006,921	2,208,782,796

(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	8	35	0	43	75,122
給 付 額	3,337,130	350,000	0	3,687,130	2,212,469,926

(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	2,051,437,355	1,510,775,442	457,025,262	83,636,651
	退 職 分	147,338,520	103,046,740	38,029,537	6,262,243
	計	2,198,775,875	1,613,822,182	495,054,799	89,898,894
療 養 費 等	一 般 分	9,653,387	7,223,175	1,963,453	466,759
	退 職 分	353,534	247,469	106,065	0
	計	10,006,921	7,470,644	2,069,518	466,759
合 計	一 般 分	2,061,090,742	1,517,998,617	458,988,715	84,103,410
	退 職 分	147,692,054	103,294,209	38,135,602	6,262,243
	計	2,208,782,796	1,621,292,826	497,124,317	90,365,653

(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	1,763	30,692	892,038,540	35.782	17.41	505,978	181,051	(年度平均被保険者数)	
	退 職 分	122	1,636	57,177,290	37.423	13.41	468,666	175,390	一般	4,927 人
	計	1,885	32,328	949,215,830	35.884	17.15	503,563	180,700	退職	326 人
入 院 外	一 般 分	39,451	67,470	667,567,460	800.71	1.71	16,921	135,492	計	5,253 人
	退 職 分	2,707	4,700	53,850,930	830.368	1.74	19,893	165,187		
	計	42,158	72,170	721,418,390	802.551	1.71	17,112	137,335		
歯 科	一 般 分	5,298	12,930	90,163,070	107.53	2.44	17,018	18,300		
	退 職 分	334	805	5,762,060	102.454	2.41	17,252	17,675		
	計	5,632	13,735	95,925,130	107.215	2.44	17,032	18,261		
計	一 般 分	46,512	111,092	1,649,769,070	944.023	2.39	35,470	334,843		
	退 職 分	3,163	7,141	116,790,280	970.245	2.26	36,924	358,252		
	計	49,675	118,233	1,766,559,350	945.65	2.38	35,562	336,295		

(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 212	586	148	718	169	858	2,691
	高額療養費 4,802,630	57,724,827	14,647,914	98,758,775	5,956,738	15,694,825	197,585,709
(再掲) 前期高齢者分	件 数 179	154	33	507	159	723	1,755
	高額療養費 2,895,211	14,236,248	2,771,935	63,298,674	5,706,708	7,846,611	96,755,387
(再掲) 70歳以上一般分	件 数 135	14	27	301	142	640	1,259
	高額療養費 1,592,796	1,175,298	2,056,612	34,461,482	4,922,034	6,661,515	50,869,737
(再掲) 70歳以上現役並み所得者分	件 数 4	1	0	7	2	2	16
	高額療養費 279,569	21,141	0	1,747,224	316,094	50,043	2,414,071
(再掲) 未就学児分	件 数 0	0	0	1	0	3	4
	高額療養費 0	0	0	17,743	0	556,382	574,125

(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 2	23	48	58	3	23	157
	高額療養費 177,708	2,141,619	4,626,199	8,305,233	113,141	932,781	16,296,681
(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	181,112

(退 職 分)

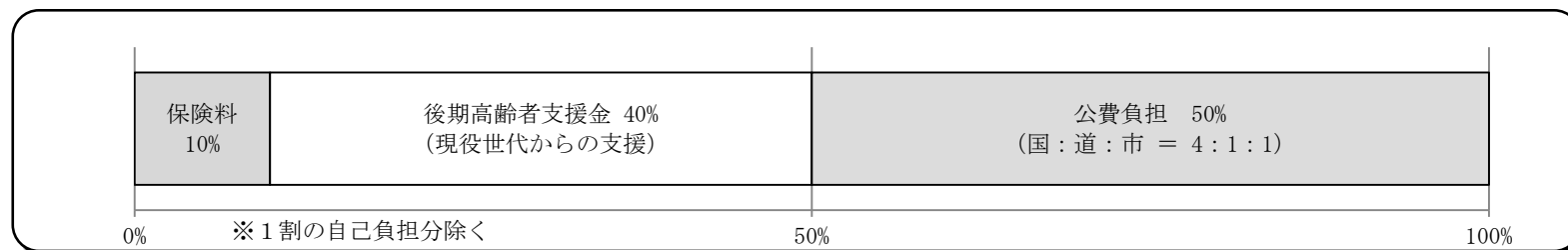
(単位：円)

件 数	0
給 付 額	0

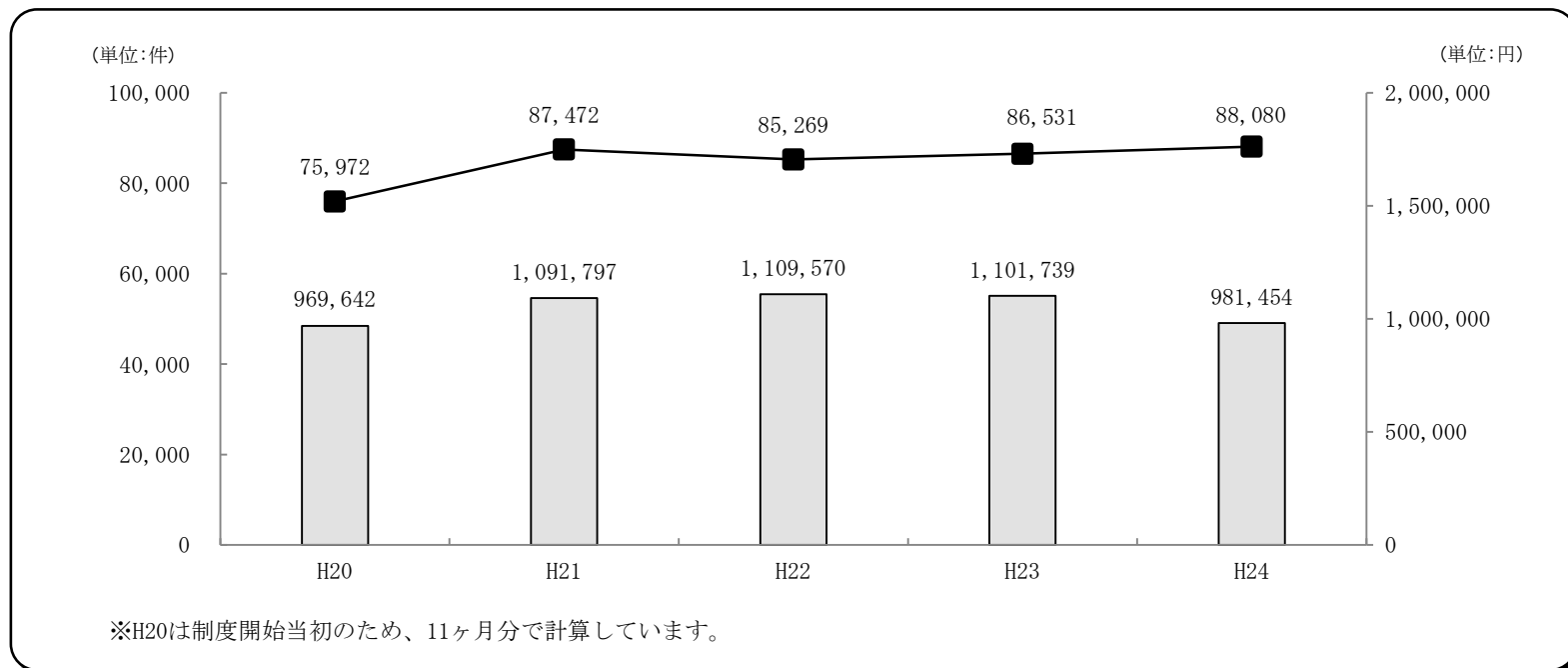
予算執行結果の概要

平成24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295,089,443円に対して、歳出294,631,843円で歳入歳出差引は457,600円の黒字となりましたが、この黒字は、出納整理期間（平成25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ます（H24年度改定）。



受診件数と1人当たり医療費の推移



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					調 定 額	収 入 済 額		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
	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 %		決 算 額	構成比 %				
1. 後期高齢者 医療保険料	205,842,000	1,414,000	0	207,256,000	70.1	211,082,900	207,066,900	70.2	3,756,800	259,200	△ 189,100	
2. 繰 入 金	89,919,000	△ 2,886,000	0	87,033,000	29.5	86,590,193	86,590,193	29.3	0	0	△ 442,807	
3. 繰 越 金	1,000	1,293,000	0	1,294,000	0.4	1,294,450	1,294,450	0.5	0	0	450	
4. 諸 収 入	3,000	0	0	3,000	0.0	137,900	137,900	0.0	0	0	134,900	
歳 入 合 計	295,765,000	△ 179,000	0	295,586,000	100.0	299,105,443	295,089,443	100.0	3,756,800	259,200	△ 496,557	

歳 出

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額						支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	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 %	決 算 額	構成比 %			
1. 総 務 費	13,636,000	△ 1,654,000	0	0	11,982,000	4.1	11,774,940	4.0	0	207,060	
2. 後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金	282,029,000	1,475,000	0	0	283,504,000	95.9	282,856,903	96.0	0	647,097	
3. 予 備 費	100,000	0	0	0	100,000	0.0	0	0.0	0	100,000	
歳 出 合 計	295,765,000	△ 179,000	0	0	295,586,000	100.0	294,631,843	100.0	0	954,157	

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			予 算 現 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	
	項		予 算 額	節							
				区 分							金 額
1.	後期高齢者医療保険料		207,256,000			211,082,900	207,066,900		3,756,800	98.1	259,200
	1.	後期高齢者医療 保 険 料	207,256,000			211,082,900	207,066,900		3,756,800	98.1	259,200
		1. 特別徴収保険料	126,825,000			126,833,900	126,833,900		0	100.0	0
				1. 現年度分特別 徴 収 保 険 料	126,825,000	126,833,900	126,833,900	現年度分 還付未済分	126,471,600 362,300	0	100.0
		2. 普通徴収保険料	79,431,000			81,264,700	79,237,200		2,027,500	97.5	0
				1. 現年度分普通 徴 収 保 険 料	79,431,000	81,264,700	79,237,200	現年度分 還付未済分	79,132,400 104,800	2,027,500	97.5
		3. 滞納繰越分普通 徴 収 保 険 料	1,000,000			2,984,300	995,800		1,729,300	33.4	259,200
				1. 滞納繰越分普通 徴 収 保 険 料	1,000,000	2,984,300	995,800	滞納繰越分	995,800	1,729,300	33.4
2.	繰 入 金		87,033,000			86,590,193	86,590,193		0	100.0	0
	1.	一般会計繰入金	87,033,000			86,590,193	86,590,193		0	100.0	0
		1. 事務費繰入金	20,701,000			20,259,040	20,259,040		0	100.0	0
				1. 事務費繰入金	20,701,000	20,259,040	20,259,040	事務費繰入金	20,259,040	0	100.0
		2. 保険基盤安定 繰 入 金	66,332,000			66,331,153	66,331,153		0	100.0	0
				2. 保険基盤安定 繰 入 金	66,332,000	66,331,153	66,331,153	保険基盤安定繰入金	66,331,153	0	100.0
3.	繰 越 金		1,294,000			1,294,450	1,294,450		0	100.0	0
	1.	繰 越 金	1,294,000			1,294,450	1,294,450		0	100.0	0

(単位：円)

款			予 算 現 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	
	項		予 算 額	節							
				目							区 分
		1. 繰 越 金	1,294,000			1,294,450	1,294,450		0	100.0	0
				1. 繰 越 金	1,294,000	1,294,450	1,294,450		0	100.0	0
							前年度繰越金	1,294,450			
4.	諸 収 入		3,000			137,900	137,900		0	100.0	0
	1. 延滞金、加算金 及 び 過 料		2,000			0	0		0	—	0
		1. 延 滞 金	1,000			0	0		0	—	0
				1. 延 滞 金	1,000	0	0		0	—	0
		2. 過 料	1,000			0	0		0	—	0
				1. 過 料	1,000	0	0		0	—	0
	2. 雑 入		1,000			137,900	137,900		0	100.0	0
		1. 雑 入	1,000			137,900	137,900		0	100.0	0
				1. 雑 入	1,000	137,900	137,900		0	100.0	0
							保険料還付金等負担金 過年度還付返納金	137,200 700			

歳 出

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目				特 定 財 源	一 般 財 源		
1. 総 務 費			11,982,000	11,774,940	0	11,774,940	207,060	
	1. 総 務 管 理 費		10,558,000	10,485,940	0	10,485,940	72,060	
	1. 一 般 管 理 費		10,558,000	10,485,940	0	10,485,940	72,060	一般管理事業 10,485,940
								職員給料 5,746,869
								職員手当等 2,518,648
								共済組合負担金等 1,964,441
							普通旅費 25,360	
						消耗品費 18,207		
						通信運搬費 90,195		
							後期高齢者医療システム保守委託料 122,220	
2. 徴 収 費			1,424,000	1,289,000	0	1,289,000	135,000	
	1. 徴 収 費		1,424,000	1,289,000	0	1,289,000	135,000	徴収事業 1,289,000
							消耗品費 3,150	
							印刷製本費 57,897	
							通信運搬費 402,420	
							口座振替手数料 60,133	
							後期高齢者仮算定アウトソーシング委託料 651,000	
							保険料還付金及び加算金 114,400	
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金			283,504,000	282,856,903	0	282,856,903	647,097	
1. 後期高齢者医療 広域連合納付金			283,504,000	282,856,903	0	282,856,903	647,097	
	1. 後期高齢者医療 広域連合納付金		283,504,000	282,856,903	0	282,856,903	647,097	後期高齢者医療広域連合納付金 282,856,903
							保険料分 207,903,750	
							基盤安定分 66,331,153	
							事務費負担分 8,622,000	

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)

節 \ 科目(項)	総務管理費	徴収費	後期高齢者医療 広域連合納付金	合計	構成比%
2. 給料	5,746,869			5,746,869	1.9
3. 職員手当等	2,518,648			2,518,648	0.9
4. 共済費	1,964,441			1,964,441	0.7
9. 旅費	25,360			25,360	0.0
11. 需用費	18,207	61,047		79,254	0.0
12. 役務費	90,195	462,553		552,748	0.2
13. 委託料	122,220	651,000		773,220	0.3
19. 負担金、補助及び交付金			282,856,903	282,856,903	96.0
23. 償還金、利子及び割引料		114,400		114,400	0.0
合計	10,485,940	1,289,000	282,856,903	294,631,843	100.0

後期高齢者医療事業特別会計人件費調

(単位：円)

区分 \ 科目(項)		総 務 管 理 費	構 成 比 %
給 料		5, 746, 869	56. 2
職 員 手 当 等	期 末 手 当	1, 331, 520	13. 0
	勤 勉 手 当	665, 760	6. 5
	寒 冷 地 手 当	88, 000	0. 8
	時 間 外 勤 務 手 当	385, 368	3. 8
	通 勤 手 当	48, 000	0. 5
	計	2, 518, 648	24. 6
共 済 費		1, 964, 441	19. 2
合 計		10, 229, 958	100. 0

予算執行結果の概要

平成24年度の介護保険事業特別会計の決算状況は、歳入1,830,778,047円に対して、歳出1,807,705,802円で歳入歳出差引は23,072,245円の黒字となりましたが、介護保険給付費負担金等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7,222,196円含まれているため、実質的には15,850,049円の黒字となりました。

年度別財政状況

(単位：千円)

区 分	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
歳 入	1,575,894	1,587,549	1,650,813	1,743,986	1,830,778
歳 出	1,542,595	1,561,575	1,647,217	1,741,464	1,807,706
収 支 差 引	33,299	25,974	3,596	2,522	23,072

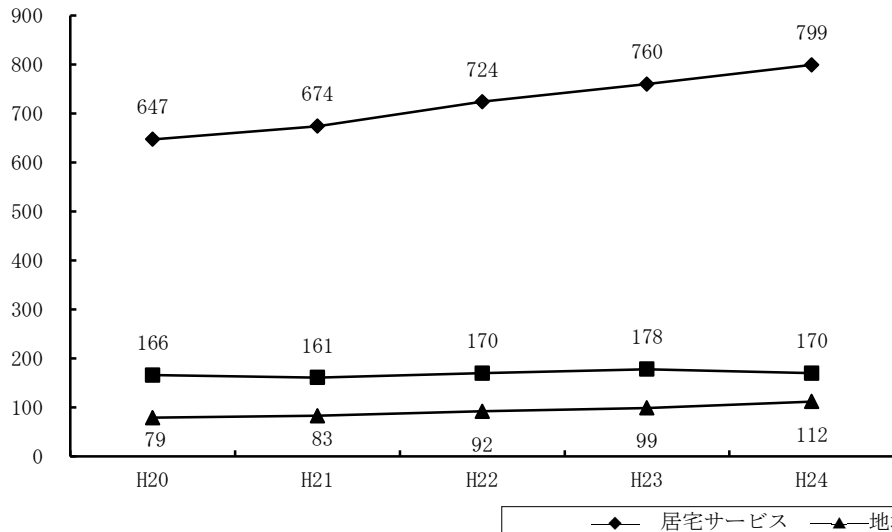
介護サービス受給者数等の推移

(単位：人、件、千円)

区 分		平 成 20 年 度	平 成 21 年 度	平 成 22 年 度	平 成 23 年 度	平 成 24 年 度
居宅サービス	受給者数	647	674	724	760	799
	件 数	20,757	21,655	23,941	25,236	26,300
	日・回数	164,283	184,182	207,865	218,777	229,653
	給 付 費	606,450	659,942	711,117	751,737	792,480
地 域 密 着 型 サ ー ビ ス	受給者数	79	83	92	99	112
	件 数	957	1,010	1,110	1,196	1,349
	日・回数	24,948	26,221	28,766	31,056	34,851
	給 付 費	194,907	204,256	221,487	237,720	275,809
施設サービス	受給者数	166	161	170	178	170
	件 数	2,006	1,957	2,059	2,141	2,059
	日・回数	59,335	56,522	59,862	63,015	59,865
	給 付 費	504,097	504,292	526,825	564,233	530,001

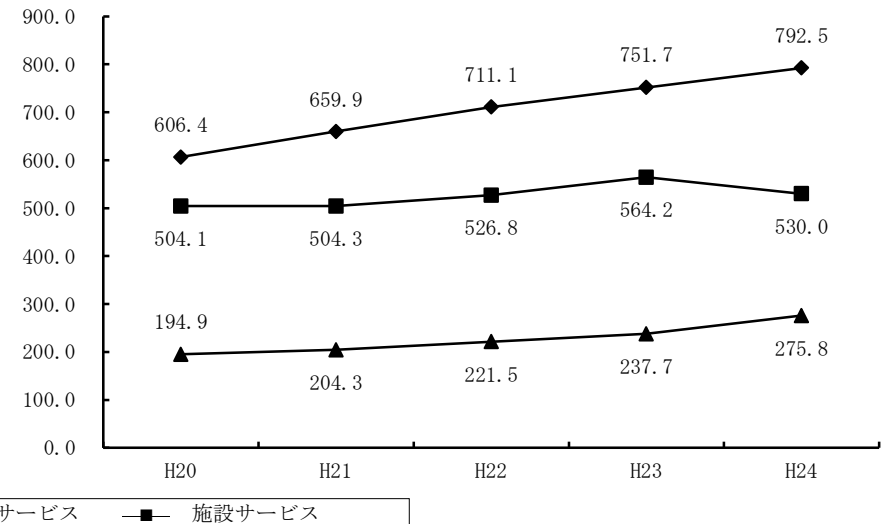
受給者数の推移

(単位:人)



給付費の推移

(単位:百万円)



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					調 定 額	収 入 済 額		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
	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 %		決 算 額	構成比 %				
1. 保 険 料	334,272,000	0	0	334,272,000	18.1	349,854,000	334,748,300	18.3	12,074,800	3,030,900	476,300	
2. 分担金及び負担金	10,280,000	△ 247,000	0	10,033,000	0.5	9,804,843	9,804,843	0.5	0	0	△ 228,157	
3. 国庫支出金	415,161,000	△ 13,387,000	0	401,774,000	21.8	425,851,817	425,851,817	23.3	0	0	24,077,817	
4. 支払基金交付金	517,114,000	△ 21,060,000	0	496,054,000	26.9	495,014,000	495,014,000	27.0	0	0	△ 1,040,000	
5. 道 支 出 金	279,663,000	△ 8,580,000	0	271,083,000	14.7	256,160,825	256,160,825	14.0	0	0	△ 14,922,175	
6. 財 産 収 入	12,000	0	0	12,000	0.0	7,939	7,939	0.0	0	0	△ 4,061	
7. 繰 入 金	307,642,000	△ 21,217,000	0	286,425,000	15.5	263,653,410	263,653,410	14.4	0	0	△ 22,771,590	
8. 繰 越 金	1,000	2,521,000	0	2,522,000	0.1	2,522,361	2,522,361	0.1	0	0	361	
9. 諸 収 入	3,248,000	40,283,000	0	43,531,000	2.4	43,761,787	43,014,552	2.4	84,925	662,310	△ 516,448	
歳 入 合 計	1,867,393,000	△ 21,687,000	0	1,845,706,000	100.0	1,846,630,982	1,830,778,047	100.0	12,159,725	3,693,210	△ 14,927,953	

歳出

(単位: 円)

区分 款	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	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 %	決 算 額	構成比 %		
1. 総 務 費	63,029,000	△ 152,000	0	0	62,877,000	3.4	60,822,014	3.4	0	2,054,986
2. 保 険 給 付 費	1,774,727,000	△ 46,676,000	0	0	1,728,051,000	93.6	1,694,757,673	93.7	0	33,293,327
3. 地 域 支 援 事 業 費	29,424,000	2,977,000	0	0	32,401,000	1.8	29,953,614	1.7	0	2,447,386
4. 基 金 積 立 金	12,000	15,198,000	0	0	15,210,000	0.8	15,206,388	0.8	0	3,612
5. 諸 支 出 金	1,000	6,966,000	0	0	6,967,000	0.4	6,966,113	0.4	0	887
6. 予 備 費	200,000	0	0	0	200,000	0.0	0	0.0	0	200,000
歳 出 合 計	1,867,393,000	△ 21,687,000	0	0	1,845,706,000	100.0	1,807,705,802	100.0	0	38,000,198

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		予 算 現 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	
			予 算 額	節							
	目			区 分	金 額						
1. 保 險 料			334,272,000			349,854,000	334,748,300		12,074,800	95.7	3,030,900
	1. 介 護 保 険 料		334,272,000			349,854,000	334,748,300		12,074,800	95.7	3,030,900
		1. 第1号被保険者 保 險 料	334,272,000			349,854,000	334,748,300		12,074,800	95.7	3,030,900
				1. 現年度分特別 徴 収 保 険 料	297,967,000	298,910,600	298,910,600	現年度分 還付未済分 298,781,500 129,100	0	100.0	0
				2. 現年度分普通 徴 収 保 険 料	34,537,000	40,725,400	34,477,100	現年度分 還付未済分 34,472,700 4,400	6,248,300	84.7	0
				3. 滞納繰越分普 通徴収保険料	1,768,000	10,218,000	1,360,600	滞納繰越分 1,360,600	5,826,500	13.3	3,030,900
2. 分担金及び負担金			10,033,000			9,804,843	9,804,843		0	100.0	0
	1. 負 担 金		10,033,000			9,804,843	9,804,843		0	100.0	0
		1. 認 定 審 査 会 負 担 金	1,630,000			1,548,083	1,548,083		0	100.0	0
				1. 認定審査会共 同設置負担金	1,630,000	1,548,083	1,548,083	介護認定審査会共同設置負担金 1,548,083	0	100.0	0
	2. 介護予防居宅 支 援 負 担 金		8,403,000			8,256,760	8,256,760		0	100.0	0
				1. 居 宅 支 援 計 画 費 負 担 金	8,403,000	8,256,760	8,256,760	介護予防サービス計画費負担金 8,256,760	0	100.0	0
3. 国 庫 支 出 金			401,774,000			425,851,817	425,851,817		0	100.0	0
	1. 国 庫 負 担 金		306,697,000			307,347,222	307,347,222		0	100.0	0
		1. 介 護 給 付 費 負 担 金	306,697,000			307,347,222	307,347,222		0	100.0	0
				1. 現 年 度 分	306,697,000	307,347,222	307,347,222	介護給付費負担金 〈施設サービス等〉 660,919,381×15%＋超過額 1,631,613 〈施設サービス等以外〉 1,006,558,660×20%＋超過額 5,265,970 100,769,520 206,577,702	0	100.0	0

(単位：円)

款	予 算 現 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			
	項	目							予 算 額	節	
										区 分	金 額
2. 国 庫 補 助 金	1. 調 整 交 付 金	95,077,000			118,504,595	118,504,595	0	100.0	0		
		85,105,000			108,533,000	108,533,000	0	100.0	0		
			1. 現 年 度 分 調 整 交 付 金	85,105,000	108,533,000	108,533,000	調整交付金 1,683,358,295×6.54%×調整率0.985842033	108,533,000	0	100.0	0
	2. 地 域 支 援 事 業 交 付 金（介 護 予 防 事 業）	2,107,000			2,106,750	2,106,750	0	100.0	0		
			1. 現 年 度 分	2,107,000	2,106,750	2,106,750	地域支援事業交付金(介護予防事業) 7,510,408×25%＋超過額 229,148	2,106,750	0	100.0	0
	3. 地 域 支 援 事 業 交 付 金（包 括 的 支 援 事 業・ 任 意 事 業）	7,865,000			7,864,845	7,864,845	0	100.0	0		
			1. 現 年 度 分	7,865,000	7,864,845	7,864,845	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 〈包括の支援事業〉 11,572,382×39.5%＋超過額 258,271 〈任意事業〉 (10,870,824－3,597,030)×39.5%＋超過額 162,335	4,829,361 3,035,484	0	100.0	0
	4. 支 払 基 金 交 付 金	496,054,000			495,014,000	495,014,000	0	100.0	0		
	1. 支 払 基 金 交 付 金	496,054,000			495,014,000	495,014,000	0	100.0	0		
		1. 介 護 給 付 費 交 付 金	493,610,000			492,612,000	492,612,000	0	100.0	0	
1. 現 年 度 分				493,610,000	492,612,000	492,612,000	介護給付費交付金 1,667,478,041×29%＋超過額 9,043,368	492,612,000	0	100.0	0
2. 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金		2,444,000			2,402,000	2,402,000	0	100.0	0		
			1. 現 年 度 分	2,444,000	2,402,000	2,402,000	地域支援事業支援交付金 7,510,408×29%＋超過額 223,982	2,402,000	0	100.0	0
5. 道 支 出 金	271,083,000			256,160,825	256,160,825	0	100.0	0			
1. 道 負 担 金	266,097,000			251,459,823	251,459,823	0	100.0	0			
	1. 介 護 給 付 費 負 担 金	250,899,000			236,261,374	236,261,374	0	100.0	0		

(単位：円)												
款	項		予 算 現 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		
			予 算 額	節								
	目			区 分							金 額	
				1. 現 年 度 分	246,486,000	231,848,150	231,848,150	介護給付費負担金 〈施設サービス等〉 109,447,751 660,919,381×17.5%－不足額 6,213,140 〈施設サービス等以外〉 122,400,399 1,006,558,660×12.5%－不足額 3,419,433	0	100.0	0	
				2. 過 年 度 分	4,413,000	4,413,224	4,413,224	平成23年度介護給付費負担金追加交付金 決定額238,893,976－交付済額234,480,752 4,413,224	0	100.0	0	
				2. 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金	15,198,000		15,198,449	15,198,449		0	100.0	0
					1. 現 年 度 分	15,198,000	15,198,449	15,198,449	北海道介護保険財政安定化基金交付金 15,198,449	0	100.0	0
		2. 道 補 助 金	4,986,000			4,701,002	4,701,002		0	100.0	0	
			1. 地 域 支 援 事 業 交 付 金（介 護 予 防 事 業）	1,053,000			1,053,375	1,053,375		0	100.0	0
				1. 現 年 度 分	1,053,000	1,053,375	1,053,375	地域支援事業交付金(介護予防事業) 7,510,408×12.5%＋超過額 114,574 1,053,375	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）	3,933,000			3,647,627	3,647,627		0	100.0	0
		1. 現 年 度 分		3,933,000	3,647,627	3,647,627	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〉 2,239,804 11,572,382×19.75%－不足額 45,741 〈任意事業〉 1,407,823 (10,870,824－3,597,030)×19.75%－不足額 28,751	0	100.0	0		
		6. 財 産 収 入		12,000			7,939	7,939		0	100.0	0
			1. 財 産 運 用 収 入	12,000			7,939	7,939		0	100.0	0
				1. 基 金 運 用 収 入	12,000			7,939	7,939		0	100.0
	1. 基 金 運 用 収 入					12,000	7,939	7,939	介護給付費準備基金運用収入 7,939	0	100.0	0

(単位：円)											
款	予 算 現 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	
	項	節									
		目	区 分	金 額							
7. 繰 入 金			286,425,000			263,653,410	263,653,410		0	100.0	0
	1. 繰 入 金		286,425,000			263,653,410	263,653,410		0	100.0	0
	1. 一 般 会 計 繰 入 金		265,173,000			258,992,490	258,992,490		0	100.0	0
		1. 一 般 会 計 繰 入 金		265,173,000	258,992,490	258,992,490	介護給付費繰入金 1,667,478,041×12.5% 208,434,755 事務費繰入金 50,557,735	0	100.0	0	
	2. 地域支援事業 繰入金(介護 予 防 事 業)		1,053,000			938,801	938,801		0	100.0	0
		1. 現 年 度 分		1,053,000	938,801	938,801	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 7,510,408×12.5%	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)		3,933,000			3,722,119	3,722,119		0	100.0	0
		1. 現 年 度 分		3,933,000	3,722,119	3,722,119	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〉 2,285,545 11,572,382×19.75% 〈任意事業〉 1,436,574 (10,870,824－3,597,030)×19.75%	0	100.0	0	
	4. 基 金 繰 入 金		16,266,000			0	0		0	—	0
		1. 基 金 繰 入 金		16,266,000	0	0		0	—	0	
	8. 繰 越 金			2,522,000			2,522,361	2,522,361		0	100.0
	1. 繰 越 金		2,522,000			2,522,361	2,522,361		0	100.0	0
	1. 繰 越 金		2,522,000			2,522,361	2,522,361		0	100.0	0
		1. 前年度繰越金		2,522,000	2,522,361	2,522,361	前年度繰越金 2,522,361	0	100.0	0	
	9. 諸 収 入			43,531,000			43,761,787	43,014,552		84,925	98.3
	1. 延滞金、加算金 及 び 過 料		2,000			0	0		0	—	0

(単位：円)

款			予 算 現 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	
	項		予 算 額	節							
				区 分							金 額
		1. 第1号被保険者 延 滞 金	1,000		0	0		0	—	0	
				1. 延 滞 金	1,000	0	0		0	—	0
		2. 過 料	1,000		0	0		0	—	0	
				1. 過 料	1,000	0	0		0	—	0
	2. 雑 入		43,529,000		43,761,787	43,014,552		84,925	98.3	662,310	
	1. 第三者納付金	12,138,000		12,138,865	12,138,865		0	100.0	0		
			1. 第三者納付金	12,138,000	12,138,865	12,138,865	第三者納付金 (現年度分： 51,786) (過年度分：12,087,079)	0	100.0	0	
	2. 返 納 金	25,949,000		25,948,000	25,948,000		0	100.0	0		
			1. 返 納 金	25,949,000	25,948,000	25,948,000	過誤請求返納金	0	100.0	0	
	3. 雑 入	5,442,000		5,674,922	4,927,687		84,925	86.8	662,310		
			1. 給食サービス 利用者負担金	3,905,000	3,457,830	3,372,905	給食サービス利用者負担金	84,925	97.5	0	
			2. 高齢者世話付 住 宅 入 居 者 負 担 金	158,000	139,200	139,200	高齢者世話付住宅入居者負担金	0	100.0	0	
			3. 広 告 料 収 入	90,000	72,000	72,000	広告料収入	0	100.0	0	
			4. 弁 償 金	54,000	56,736	56,736	弁償金	0	100.0	0	
			5. 雑 入	1,037,000	1,034,873	1,034,873	雑入	0	100.0	0	
			6. 特 定 入 所 者 介護サービス 費 返 還 金	0	715,770	53,460	特定入所者介護サービス給付費返納金	0	7.5	662,310	
			7. 施 設 介 護 サ ー ビ ス 費 返 還 金	198,000	198,513	198,513	施設介護サービス給付費返還金	0	100.0	0	

歳 出

(単位：円)

款	項 目	予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源		
1. 総 務 費		62,877,000	60,822,014	9,940,579	50,881,435	2,054,986	
	1. 総 務 管 理 費	44,403,000	43,839,908	8,320,496	35,519,412	563,092	
	1. 一 般 管 理 費	44,394,000	43,830,908	8,320,496 分担金及び負担金 8,256,760 諸収入 63,736	35,510,412	563,092	一般管理事業 職員給料 職員手当等 共済組合負担金等 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 予防サービス計画作成委託料 地域包括支援システム保守委託料 システム改修委託料 電算機器等借上料 第三者行為損害賠償請求訴訟事業 普通旅費 第三者行為損害賠償請求訴訟事務委託料 43,297,728 17,937,837 9,410,578 6,217,683 81,480 149,490 261,860 4,851,900 366,660 430,500 3,589,740 533,180 8,180 525,000
	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		1,762,000	1,517,468	72,000	1,445,468	244,532	
	1. 賦 課 徴 収 費	1,762,000	1,517,468	72,000 諸収入 72,000	1,445,468	244,532	賦課徴収事業 印刷製本費(通知書・納付書・封筒) 消耗品費 通信運搬費 手数料 過年度還付金 1,517,468 396,480 32,476 691,200 73,612 323,700
3. 介 護 認 定 審 査 会 費		16,120,000	14,897,488	1,548,083	13,349,405	1,222,512	
	1. 介 護 認 定 審 査 会 費	4,179,000	3,961,977	1,548,083 分担金及び負担金 1,548,083	2,413,894	217,023	介護保険認定審査会事業 委員報酬(50回開催) 費用弁償(50回開催) 嘱託職員報酬(1人) 社会保険料 消耗品費 お茶代 通信運搬費 3,961,977 1,864,000 67,540 1,534,800 204,409 288,236 992 2,000
	2. 認 定 調 査 等 費	11,941,000	10,935,511	0	10,935,511	1,005,489	介護認定調査事業 嘱託職員報酬(1人) 社会保険料 10,935,511 1,638,000 229,858

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源		
	目							
								普通旅費 7,180 消耗品費 241,563 印刷製本費(被保険者証) 50,400 通信運搬費 406,639 主治医意見書手数料(在宅施設 1,350件) 6,014,071 訪問調査委託料 (在宅施設 748件) 2,347,800
	4.	趣 旨 普 及 費	478,000	465,150	0	465,150	12,850	
		1. 趣 旨 普 及 費	478,000	465,150	0	465,150	12,850	介護保険制度趣旨普及事業 465,150 制度改正対応パンフレット・リーフレット 445,200 消耗品費 19,950
	5.	運 営 協 議 会 費	114,000	102,000	0	102,000	12,000	
		1. 運 営 協 議 会 費	114,000	102,000	0	102,000	12,000	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 102,000 介護保険運営協議会委員報酬(4回) 78,000 委員 3,000円×延26人 地域包括支援センター運営協議会委員報酬(1回) 24,000 委員 3,000円×8人
	2.	保 険 給 付 費	1,728,051,000	1,694,757,673	1,179,707,083	515,050,590	33,293,327	
	1.	介護サービス等諸費	1,545,145,000	1,519,504,335	1,059,708,427	459,795,908	25,640,665	
		1. 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 等 給 付 費	636,406,000	626,454,576	429,916,563 国庫支出金 165,291,585 支払基金交付金 185,069,329 道支出金 79,555,649	196,538,013	9,951,424	居宅介護サービス等給付費 626,454,576
		2. 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	543,198,840	530,001,016	372,140,174 国庫支出金 115,034,114 支払基金交付金 156,204,647 道支出金 87,561,743 諸収入 13,339,670	157,860,842	13,197,824	施設介護サービス給付費 530,001,016
		3. 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	2,400,000	1,980,145	1,361,038 国庫支出金 535,268 支払基金交付金 584,981 道支出金 240,789	619,107	419,855	居宅介護福祉用具購入費(70件) 1,980,145

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目				特 定 財 源	一 般 財 源		
		4. 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	6,000,000	5,472,083	3,761,196 国庫支出金 1,479,201 支払基金交付金 1,616,581 道支出金 665,414	1,710,887	527,917	居宅介護住宅改修費(67件) 5,472,083
		5. 居宅介護サービ ス 計 画 給 付 費	82,738,160	82,738,160	64,982,294 国庫支出金 15,351,380 支払基金交付金 16,777,141 道支出金 6,905,773 諸収入 25,948,000	17,755,866	0	居宅介護サービス計画給付費 82,738,160
		6. 地域密着型介護 サービス給付費	274,402,000	272,858,355	187,547,162 国庫支出金 73,758,420 支払基金交付金 80,608,738 道支出金 33,180,004	85,311,193	1,543,645	地域密着型介護サービス給付費 272,858,355
		2. 介護予防サービス 等 諸 費	83,529,000	78,785,980	54,086,780	24,699,200	4,743,020	
		1. 介 護 予 防 サービス給付費	66,725,000	65,518,955	44,967,790 国庫支出金 17,312,288 支払基金交付金 19,355,831 道支出金 8,299,671	20,551,165	1,206,045	介護予防サービス給付費 65,518,955
		2. 介 護 予 防 福祉用具購入費	480,000	343,602	236,172 国庫支出金 92,881 支払基金交付金 101,508 道支出金 41,783	107,430	136,398	介護予防福祉用具購入費(16件) 343,602

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
		3. 介 護 予 防 住 宅 改 修 費	3,000,000	1,784,870	1,226,817 国庫支出金 482,482 支払基金交付金 527,292 道支出金 217,043	558,053	1,215,130	介護予防住宅改修費(26件)

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
		2. 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	119,775	55,946	38,592 国庫支出金 15,003 支払基金交付金 16,397 道支出金 6,749 諸収入 443	17,354	63,829	高額介護予防サービス費(33件)

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
3. 地 域 支 援 事 業 費			32,401,000	29,953,614	20,586,702	9,366,912	2,447,386		
1. 介 護 予 防 事 業 費			8,427,000	7,510,408	5,562,125	1,948,283	916,592		
1. 介 護 予 防 事 業 費			8,427,000	7,510,408	5,562,125	1,948,283	916,592	介護予防特定高齢者施策事業	3,447,611
					国庫支出金			職員給料	1,379,550
					2,106,750			職員手当等	625,692
					支払基金交付金			共済組合負担金等	402,107
					2,402,000			臨時賃金	179,805
					道支出金			消耗品費	174,202
					1,053,375			通信運搬費	86,255
								基本チェックリスト実施委託料	600,000
								介護予防一般高齢者施策事業	4,062,797
								職員給料	1,103,640
								職員手当等	665,444
								共済組合負担金等	558,140
								臨時賃金	759,180
								消耗品費	79,153
								運動機能向上プログラム委託料	897,240
2. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費			23,974,000	22,443,206	15,024,577	7,418,629	1,530,794		
1. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費			23,974,000	22,443,206	15,024,577	7,418,629	1,530,794	介護予防ケアマネジメント事業	5,586,301
					国庫支出金			職員給料	2,826,930
					7,864,845			職員手当等	1,212,536
					道支出金			共済組合負担金等	951,117
					3,647,627			消耗品費	291,754
					諸収入			通信運搬費	58,264
					3,512,105			機器等借上料	245,700
								総合相談事業	4,595,913
								職員給料	2,347,871
								職員手当等	1,359,596
								共済組合負担金等	789,471
								消耗品費	98,975
								権利擁護事業	109,090
								普通旅費	14,360
								消耗品費	92,730
								各種会議負担金	2,000
								包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	1,281,078
								職員給料	838,185
								職員手当等	78,951
								共済組合負担金等	185,190
								普通旅費	112,680
								消耗品費	62,072
								手数料	4,000

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
								任意事業 普通旅費 消耗品費 光熱水費 燃料費 通信運搬費 給食サービス事業委託料 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託料 安否確認訪問事業委託料 家族介護用品支給費	10,870,824 7,180 96,200 153,159 44,981 237,726 6,705,564 2,244,000 197,200 1,184,814
4. 基金積立金			15,210,000	15,206,388	15,206,388	0	3,612		
	1. 基金積立金		15,210,000	15,206,388	15,206,388	0	3,612		
		1. 基金積立金	15,210,000	15,206,388	15,206,388 道支出金 15,198,449 財産収入 7,939	0	3,612	介護給付費準備基金積立金	15,206,388
5. 諸支出金			6,967,000	6,966,113	0	6,966,113	887		
	1. 償還金及び還付加算金		6,967,000	6,966,113	0	6,966,113	887		
		1. 償還金	6,967,000	6,966,113	0	6,966,113	887	国庫負担金等精算返還金 国庫負担金等精算返還金 介護給付費負担金 地域支援事業交付金 支払基金交付金等精算返還金 介護給付費負担金 地域支援事業支援交付金 道交付金精算返還金 地域支援事業交付金	6,966,113 2,357,346 1,849,402 507,944 4,354,795 3,445,700 909,095 253,972 253,972

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	5. 諸支出金	合計	構成比%
1. 報酬	5,138,800					5,138,800	0.3
2. 給料	17,937,837		8,496,176			26,434,013	1.5
3. 職員手当等	9,410,578		3,942,219			13,352,797	0.7
4. 共済費	6,651,950		2,886,025			9,537,975	0.5
7. 賃金			938,985			938,985	0.1
9. 旅費	164,380		134,220			298,600	0.0
11. 需用費	1,624,787		1,093,226			2,718,013	0.2
12. 役務費	7,449,382	1,965,148	386,245			9,800,775	0.5
13. 委託料	8,521,860		10,644,004			19,165,864	1.1
14. 使用料及び借賃	3,589,740		245,700			3,835,440	0.2
19. 負担金、補助及び交付金	9,000	1,692,792,525	2,000			1,692,803,525	93.6
20. 扶助費			1,184,814			1,184,814	0.1
23. 償還金、利子及び割引料	323,700				6,966,113	7,289,813	0.4
25. 積立金				15,206,388		15,206,388	0.8
合計	60,822,014	1,694,757,673	29,953,614	15,206,388	6,966,113	1,807,705,802	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	5,138,800		5,138,800	9.5
	給料	17,937,837	8,496,176	26,434,013	48.5
職員手当等	扶養手当	723,500		723,500	1.3
	期末手当	4,415,082	1,978,976	6,394,058	11.7
	勤勉手当	2,100,636	989,160	3,089,796	5.7
	寒冷地手当	438,400	174,600	613,000	1.1
	管理職手当	459,600		459,600	0.8
	時間外勤務手当	613,360	397,483	1,010,843	1.9
	通勤手当	24,000	78,000	102,000	0.2
	住居手当	216,000	324,000	540,000	1.0
	子ども手当及び子どものための手当	420,000		420,000	0.8
	計	9,410,578	3,942,219	13,352,797	24.5
	共済費	6,651,950	2,886,025	9,537,975	17.5
	合計	39,139,165	15,324,420	54,463,585	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 %	対 調 定 %
第 1 号 被 保 険 者	現 年 度 分	特 別 徴 収 分	297,967,000	89.2	298,910,600	298,910,600	89.3	0	0	943,600	100.3	100.0
		普 通 徴 収 分	34,537,000	10.3	40,725,400	34,477,100	10.3	6,248,300	0	△ 59,900	99.8	84.7
		小 計	332,504,000	99.5	339,636,000	333,387,700	99.6	6,248,300	0	883,700	100.3	98.2
	滞 納 繰 越 分	普 通 徴 収 分	1,768,000	0.5	10,218,000	1,360,600	0.4	5,826,500	3,030,900	△ 407,400	77.0	13.3
		小 計	1,768,000	0.5	10,218,000	1,360,600	0.4	5,826,500	3,030,900	△ 407,400	77.0	13.3
		計	334,272,000	100.0	349,854,000	334,748,300	100.0	12,074,800	3,030,900	476,300	100.1	95.7

(2) 賦課状況

(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
区 分	調 定 額	賦 課 割 合 %	賦課人数	
第 1 段階保険料	7,482,700	2.2	298	5,684,000
第 2 段階保険料	40,929,500	12.3	1,668	
第 3 段階保険料	49,754,000	14.9	1,319	
第 4 段階保険料	82,723,900	24.8	1,663	平成24年度 調 定 額
第 5 段階保険料	115,688,400	34.6	1,877	339,636,000
第 6 段階保険料	37,373,500	11.2	498	
合 計	333,952,000	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	1,653,115,488	1,519,504,335	116,727,081	16,884,072	
介護予防サービス等諸費	86,482,661	78,785,980	6,741,985	954,696	
合 計	1,739,598,149	1,598,290,315	123,469,066	17,838,768	

(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-ビス	短期入所サ-ビス	その他単品サ-ビス	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	13,370	438	7,756	70	67	21,701	1,333	810	1,046	203	2,059	25,093
	日数又は回数	176,903	4,867	20,331	70	67	202,238	34,459	23,862	30,098	5,905	59,865	296,562
	費 用 額	571,754,063	31,637,897	149,689,187	2,200,162	6,080,094	761,361,403	303,175,950	220,555,787	285,600,274	82,422,074	588,578,135	1,653,115,488
介護予防 サービス	件 数	2,509	6	2,042	16	26	4,599	16	0	0	0	0	4,615
	日数又は回数	22,925	58	4,390	16	26	27,415	392	0	0	0	0	27,807
	費 用 額	63,745,837	358,810	16,734,474	381,780	1,983,190	83,204,091	3,278,570	0	0	0	0	86,482,661
合 計	件 数	15,879	444	9,798	86	93	26,300	1,349	810	1,046	203	2,059	29,708
	日数又は回数	199,828	4,925	24,721	86	93	229,653	34,851	23,862	30,098	5,905	59,865	324,369
	費 用 額	635,499,900	31,996,707	166,423,661	2,581,942	8,063,284	844,565,494	306,454,520	220,555,787	285,600,274	82,422,074	588,578,135	1,739,598,149
1件当りの日数又は回数		12.6	11.1	2.5	1.0	1.0	28.2	25.8	29.5	28.8	29.1	29.1	10.9
1 件 当 り の 費 用 額		40,021	72,065	16,985	30,023	86,702	245,797	227,172	272,291	273,040	406,020	285,856	58,557
1 人 当 り の 費 用 額		795,369	40,046	208,290	3,231	10,092	1,057,028	2,736,201	3,291,877	3,320,933	4,848,357	3,655,765	1,894,987

(3) 高額介護サービス費

(単位：円)

（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	143	57	132	332
	支 給 額	0	1,598,847	572,028	902,717	3,073,592
そ の 他	件 数	627	1,980	476	70	3,153
	支 給 額	6,548,287	23,951,954	1,892,197	341,141	32,733,579
合 計	件 数	627	2,123	533	202	3,485
	支 給 額	6,548,287	25,550,801	2,464,225	1,243,858	35,807,171

(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			施 設 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	
1 号 被 保 険 者	765	111	67	81	17	165
2 号 被 保 険 者	34	1	0	5	0	5
計	799	112	67	86	17	170

(5) 特定入所者介護サービス等費

(単位：円)

種 別	費 用 額	保 険 者 負 担 額	利 用 者 負 担 額	公 費 負 担 額	備 考
介 護 サ ー ビ ス 費	74, 176, 660	50, 075, 530	21, 691, 560	1, 771, 280	通観により保険者負担にマイナス調整がある (△638, 290)
介護予防サービス費	0	0	0	0	
合 計	74, 176, 660	50, 075, 530	21, 691, 560	1, 771, 280	

(6) 介護予防事業費

①介護予防特定高齢者施策事業

特定高齢者把握事業
基本チェックリスト実施委託料 600, 000円 実施数1, 573人
通所型介護予防事業（特定高齢者施策）
運動機能向上事業『ピンピンからだ塾』 実施回数11回 延65人参加
口腔機能向上事業『健口教室』 実施回数4回 延54人参加

②介護予防一般高齢者施策事業

介護予防普及啓発事業
運動機能向上プログラム委託料 897, 240円
・運動機能向上事業『ピンピンからだ教室』 実施回数24回 延386人参加
・認知症予防・運動機能向上・閉じこもり予防複合プログラム『脳いきいき教室』 実施回数5回 93人参加
運動機能向上事業『ピンピンからだ広場』 実施回数133回 延1, 489人参加
介護予防教室 実施回数16回 8団体 延249人参加

(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	121	159	280	741	30	1, 211	43	1, 952	73
介護予防給付費						計画作成委託料支出額		介護給付費収入額	
						4, 722, 900	129, 000	8, 037, 760	219, 000
						4, 851, 900		8, 256, 760	

②総合相談事業

相談件数 1, 810件
介護相談 1, 530件 認知・精神関係 177件 施設入所 32件 苦情 6件 権利擁護 25件 その他 40件

③権利擁護事業

相談件数 50件
高齢者虐待 9件 消費者被害 1件 成年後見制度 3件 認知・精神関係 37件

④包括的・継続的ケアマネジメント事業

ケアマネジャー連絡会議 6回開催 延114人出席
介護支援専門員の個別相談 33件
・居宅介護支援（アセスメント、ケアプラン、サービス調整）14件 困難事例 11件 その他 8件

⑤任意事業

高齢者給食サービス事業 71人に延8, 754食を提供
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業 延34世帯を対象に生活援助員を派遣
家族介護用品支給支給事業 22世帯延188ヶ月分支給
認知症サポーター養成講座 実施回数29回 438人受講
安否確認訪問事業 28人に延232回実施

予算執行結果の概要

1 決算の状況

平成24年度の港湾事業特別会計の決算状況は、歳入歳出ともに171,476,742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45.5%）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、船舶給水用原材料、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。

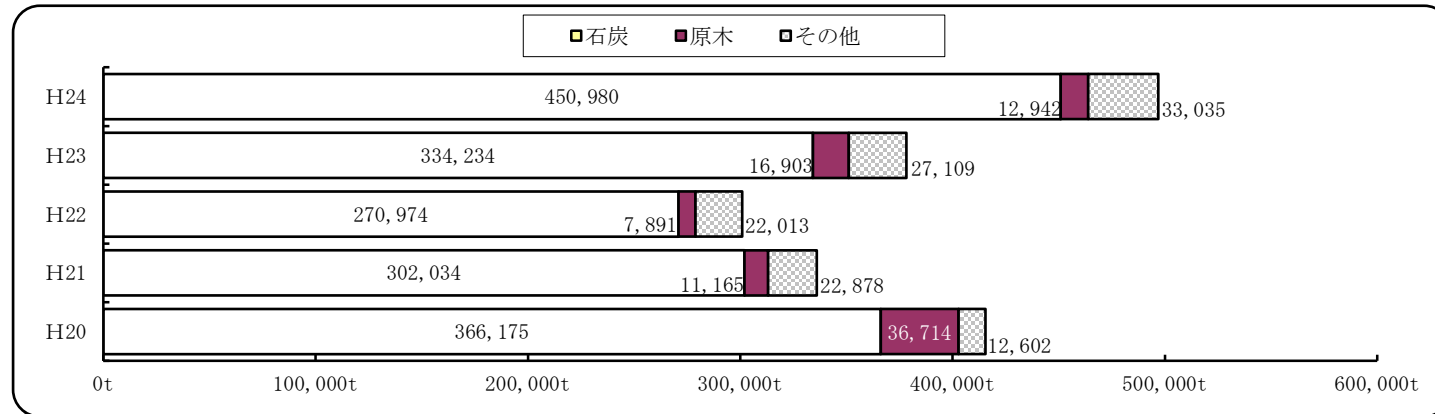
また、本岸壁は大規模地震に備えて耐震強化岸壁として整備していることから、災害時における救援物資の受入れが可能であり、防災拠点としても大きな役割を担うことになります。

留萌港の平成24年の取扱輸入貨物量は、前年と比較して118,711 t（31.4%）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働増に伴い増加となっています。原木については、木材加工業者の需要減により減少しています。その他の貨物として、アスファルトの増加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20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年
石 炭	366,175	302,034	270,974	334,234	450,980
輸入に占める割合	88.1%	89.9%	90.1%	88.4%	90.7%
原 木	36,714	11,165	7,891	16,903	12,942
輸入に占める割合	8.8%	3.3%	2.6%	4.5%	2.6%
輸入取扱貨物量	415,491	336,077	300,878	378,246	496,957



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					調 定 額	収 入 済 額		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
	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 %		決 算 額	構成比 %				
1. 使用料及び手数料	42,340,000	6,078,000	0	48,418,000	28.1	55,765,792	54,556,475	31.8	1,209,317	0	6,138,475	
2. 繰 入 金	93,354,000	△ 8,397,000	0	84,957,000	49.3	78,020,267	78,020,267	45.5	0	0	△ 6,936,733	
3. 市 債	38,600,000	300,000	0	38,900,000	22.6	38,900,000	38,900,000	22.7	0	0	0	
歳 入 合 計	174,294,000	△ 2,019,000	0	172,275,000	100.0	172,686,059	171,476,742	100.0	1,209,317	0	△ 798,258	

歳 出

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額						支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	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%	決 算 額	構成比%			
1. 港 湾 施 設 費	48,309,000	211,000	0	143,817	48,663,817	28.3	48,232,521	28.1	0	431,296	
2. 公 債 費	125,485,000	△ 2,230,000	0	0	123,255,000	71.5	123,244,221	71.9	0	10,779	
3. 予 備 費	500,000	0	0	△ 143,817	356,183	0.2	0	0.0	0	356,183	
歳 出 合 計	174,294,000	△ 2,019,000	0	0	172,275,000	100.0	171,476,742	100.0	0	798,258	

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	予 算 現 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		
	項 目		予 算 額	節								
				区 分							金 額	
1. 使用料及び手数料			48,418,000			55,765,792	54,556,475		1,209,317	97.8	0	
	1. 使 用 料			48,418,000			55,765,792	54,556,475		1,209,317	97.8	0
	1. 港 湾 使 用 料			48,418,000			55,765,792	54,556,475		1,209,317	97.8	0
		1. 港湾施設用地 使 用 料				55,765,792	54,556,475		1,209,317	96.7	0	
					31,878,000	36,803,502	35,594,185	港湾施設用地使用料(現年度分) (102件) 35,558,861 (滞納繰越分) (2件) 35,324	145,712 1,063,605	0	0	
			2. 船 舶 給 水 使 用 料		3,100,000	3,438,399	3,438,399	船舶給水使用料 (140件) 3,438,399	0	100.0	0	
			3. 引 船 使 用 料		10,500,000	12,829,675	12,829,675	引船使用料 (84件) 12,829,675	0	100.0	0	
			4. パラ 化 小 麦 倉 庫 使 用 料		2,940,000	2,694,216	2,694,216	パラ化小麦倉庫使用料 (1件) 2,694,216	0	100.0	0	
2. 繰 入 金			84,957,000			78,020,267	78,020,267		0	100.0	0	
	1. 繰 入 金			84,957,000			78,020,267	78,020,267		0	100.0	0
	1. 一 般 会 計 繰 入 金			84,957,000			78,020,267	78,020,267		0	100.0	0
		1. 一 般 会 計 繰 入 金			84,957,000	78,020,267	78,020,267	一般会計繰入金 78,020,267	0	100.0	0	
3. 市 債			38,900,000			38,900,000	38,900,000		0	100.0	0	
	1. 市 債			38,900,000			38,900,000	38,900,000		0	100.0	0
	1. 市 債			38,900,000			38,900,000	38,900,000		0	100.0	0
		1. 港 湾 債			38,900,000	38,900,000	38,900,000	資本費平準化債 38,900,000	0	100.0	0	

歳 出

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	目				特 定 財 源	一 般 財 源			
1. 港 湾 施 設 費			48,663,817	48,232,521	48,232,521	0	431,296		
	1. 港 湾 施 設 費		48,663,817	48,232,521	48,232,521	0	431,296		
		1. 港 湾 施 設 管 理 費	42,491,053	42,059,757	42,059,757 使用料及び手数料 42,059,757	0	431,296	港湾施設維持管理事業 職員給料 職員手当等 共済組合負担金等 消耗品費 光熱水費（散水用原水） 印刷費 バラ化小麦倉庫プレーカー修繕 バラ化小麦倉庫バケットエレベーター用バケツ修繕 バラ化小麦倉庫シャッター取替工事 バラ化小麦倉庫雨漏防止工事 保険料 消費税及び地方消費税 引船運航事業 隆萌整備工事 引船「隆萌」ピンドル交換整備工事 隆萌運航業務委託料 無線電波利用料負担金 消耗品費 燃料費 光熱水費 手数料 通信運搬費	10,005,499 <

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源		
		目			市債			
					38,900,000			機構資金 4,564,627 その他資金 48,430,602
		2. 利 子	16,815,000	16,804,517	0	16,804,517	10,483	長期債利子 16,804,517 財政融資資金 2,572,472 旧簡保資金 6,253,265 機構資金 699,205 その他資金 7,279,575

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	1,583,736		1,583,736	0.9
3. 職 員 手 当 等	799,045		799,045	0.5
4. 共 済 費	531,386		531,386	0.3
11. 需 用 費	6,427,034		6,427,034	3.8
12. 役 務 費	40,878		40,878	0.0
13. 委 託 料	23,372,347		23,372,347	13.6
14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	56,700		56,700	0.0
15. 工 事 請 負 費	12,674,695		12,674,695	7.4
18. 備 品 購 入 費	39,900		39,900	0.0
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		123,244,221	123,244,221	71.9
27. 公 課 費	2,706,300		2,706,300	1.6
合 計	48,232,521	123,244,221	171,476,742	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		1,583,736	54.4
職 員 手 当 等	扶 養 手 当	0	0.0
	期 末 手 当	356,400	12.2
	勤 勉 手 当	178,200	6.1
	寒 冷 地 手 当	44,000	1.5
	時 間 外 勤 務 手 当	113,645	3.9
	通 勤 手 当	106,800	3.7
	計	799,045	27.4
共 済 費		531,386	18.2
合 計		2,914,167	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 %	対 調 定 %
港湾施設用地使用料	31,878,000	36,803,502	35,594,185	65.3	0	1,209,317	3,716,185	112	111.7	96.7
船 舶 給 水 使 用 料	3,100,000	3,438,399	3,438,399	6.3	0	0	338,399	124	110.9	100.0
引 船 使 用 料	10,500,000	12,829,675	12,829,675	23.5	0	0	2,329,675	55	122.2	100.0
バラ化小麦倉庫使用料	2,940,000	2,694,216	2,694,216	4.9	0	0	△ 245,784	1	91.6	100.0
合 計	48,418,000	55,765,792	54,556,475	100.0	0	1,209,317	6,138,475	292	112.7	97.8

予算執行結果の概要

平成24年度の下水道事業特別会計の決算状況は、歳入1,295,491,422円に対して歳出1,551,919,280円で歳入歳出差引256,427,858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、62,563,874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。

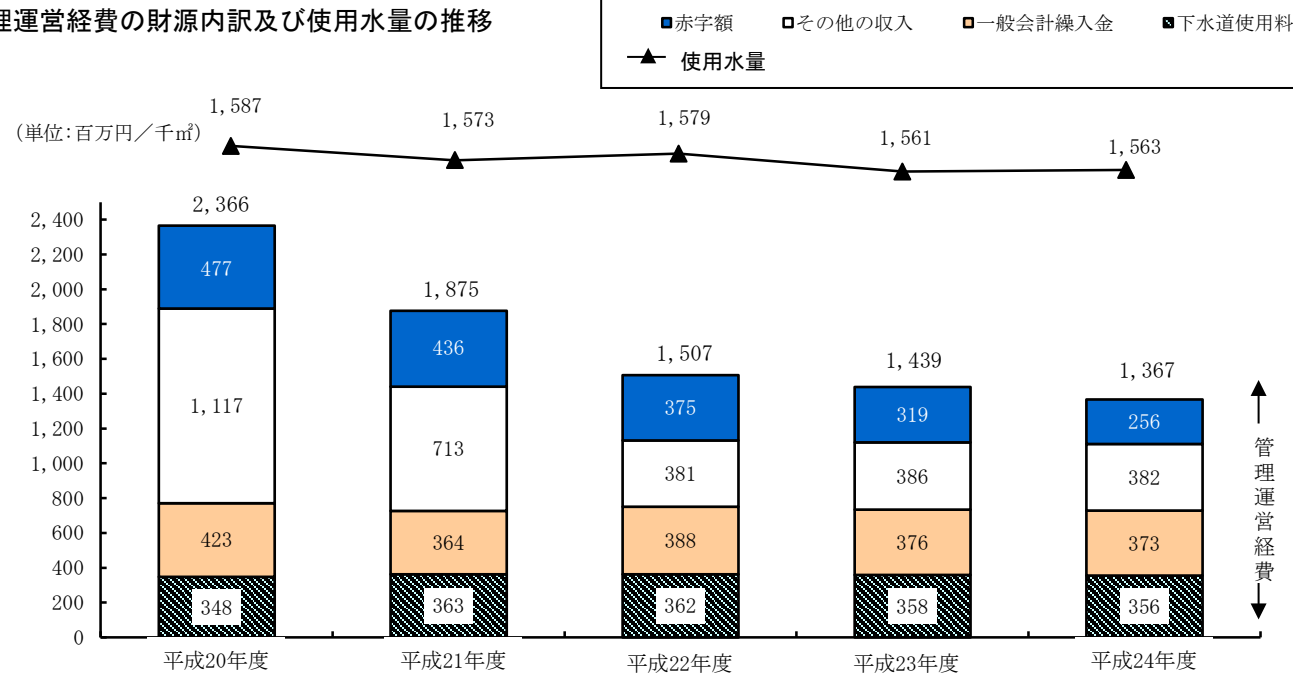
処理区域内人口は 19,790人で水洗化人口は16,958人、水洗化率は 85.7%、普及率は 83.7%となっており、年間有収水量は 1,562,844㎥となっております。

下水道使用水量、使用料等の推移

(単位：㎥, 千円)

区 分	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
下水道使用水量	1,587,181	1,572,729	1,579,384	1,561,248	1,562,844
管理運営経費 A	2,365,672	1,875,093	1,506,528	1,438,782	1,367,442
下水道使用料	348,292	362,522	362,124	358,060	355,993
一般会計繰入金 } B	423,323	364,046	388,356	375,946	372,718
その他の収入 }	1,116,832	712,711	380,939	385,784	382,303
収支不足(赤字)額 A-B	477,225	435,814	375,109	318,992	256,428
単年度収支	29,219	41,411	60,705	56,117	62,564

管理運営経費の財源内訳及び使用水量の推移



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					調 定 額	収 入 済 額		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
	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 %		決 算 額	構成比 %				
1. 分担金及び負担金	4,844,000	1,156,000	0	6,000,000	0.4	12,845,320	6,706,130	0.5	4,736,300	1,402,890	706,130	
2. 使用料及び手数料	353,676,000	92,000	0	353,768,000	22.7	417,256,573	356,166,667	27.5	56,905,012	4,184,894	2,398,667	
3. 国 庫 支 出 金	109,725,000	△ 16,746,000	0	92,979,000	6.0	92,980,125	92,980,125	7.2	0	0	1,125	
4. 繰 入 金	384,120,000	△ 6,224,000	0	377,896,000	24.2	372,718,000	372,718,000	28.8	0	0	△ 5,178,000	
5. 諸 収 入	280,040,000	△ 17,602,000	0	262,438,000	16.8	20,500	20,500	0.0	0	0	△ 262,417,500	
6. 市 債	482,000,000	△ 14,900,000	0	467,100,000	29.9	466,900,000	466,900,000	36.0	0	0	△ 200,000	
歳 入 合 計	1,614,405,000	△ 54,224,000	0	1,560,181,000	100.0	1,362,720,518	1,295,491,422	100.0	61,641,312	5,587,784	△ 264,689,578	

歳 出

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額						支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	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 %	決 算 額	構成比 %			
1. 下 水 道 費	412,276,000	△ 40,959,000	0	0	371,317,000	23.8	367,053,581	23.7	0	4,263,419	
2. 公 債 費	876,334,000	△ 7,462,000	0	0	868,872,000	55.7	865,873,967	55.8	0	2,998,033	
3. 前年度繰上充用金	324,795,000	△ 5,803,000	0	0	318,992,000	20.4	318,991,732	20.5	0	268	
4. 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.1	0	0.0	0	1,000,000	
歳 出 合 計	1,614,405,000	△ 54,224,000	0	0	1,560,181,000	100.0	1,551,919,280	100.0	0	8,261,720	

収入が支出に対して不足する額256,427,858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	予 算 現 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	
	予 算 額	節							
		区 分							金 額
1. 分担金及び負担金	6,000,000		12,845,320	6,706,130		4,736,300	52.2	1,402,890	
1. 負 担 金	6,000,000		12,845,320	6,706,130		4,736,300	52.2	1,402,890	
1. 受益者負担金	6,000,000		12,845,320	6,706,130		4,736,300	52.2	1,402,890	
		1. 受益者負担金	6,000,000	12,845,320	6,706,130	受益者負担金(現年度分) 			

(単位：円)

款	予 算 現 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
	項 目	予 算 額	節							
			区 分	金 額						
5. 諸 収 入		262,438,000			20,500	20,500		0	100.0	0
	1. 雑 入	262,438,000			20,500	20,500		0	100.0	0
	1. 歳 入 欠 陥 補 填 収 入	262,438,000			0	0		0	-	0
			1. 歳 入 欠 陥 補 填 収 入	262,438,000	0	0		0	-	0
	2. 延 滞 金 及 び 加 算 金	0			20,500	20,500		0	100.0	0
			1. 延 滞 金 及 び 加 算 金	0	20,500	20,500	延滞金	20,500	0	100.0
6. 市 債		467,100,000			466,900,000	466,900,000		0	100.0	0
	1. 市 債	467,100,000			466,900,000	466,900,000		0	100.0	0
	1. 下 水 道 債	467,100,000			466,900,000	466,900,000		0	100.0	0
			1. 下 水 道 債	467,100,000	466,900,000	466,900,000	下水道事業債	148,100,000	0	100.0
				＜補助分＞	86,300,000					
				(179,332,546－92,980,125)×100%						
				＜単独分＞	5,100,000					
				5,145,000×100%						
				＜特別措置分＞	56,700,000					
						資本費平準化債	318,800,000			
						＜拡大分＞	262,300,000			
						＜未利用施設分＞	56,500,000			

歳 出

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
1. 下 水 道 費			371,317,000	367,053,581	362,701,581	4,352,000	4,263,419		
1. 下 水 道 管 理 費			186,660,000	182,576,035	178,224,035	4,352,000	4,083,965		
1. 一 般 管 理 費			37,388,000	37,037,863	35,106,863 使用料及び手数料 35,106,863	1,931,000	350,137	一般管理事業 上下水道事業運営委員会委員報酬 3,000円×延7人 職員給料 職員手当等 共済組合負担金等 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 機器等借上料 日本下水道協会負担金 日本下水道協会北海道地方支部負担金 消費税及び地方消費税 普及促進事業 嘱託職員報酬 嘱託職員社会保険料 消耗品費 印刷製本費 手数料 受益者負担金賦課徴収事業 嘱託職員報酬 嘱託職員社会保険料 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 口座振替手数料 下水道使用料賦課徴収委託料	19,906,476 21,000 3,720,450 2,128,318 1,292,361 52,780 137,097 1,340 52,500 86,330 32,900 12,381,400 2,144,620 1,662,000 243,576 5,006 88,389 145,649 1,971,756 1,638,000 217,402 29,170 27,762 49,790 9,632 13,015,011
2. 管 渠 維 持 費			17,008,000	16,430,630	14,009,630 使用料及び手数料 14,009,630	2,421,000	577,370	管渠維持管理事業 職員給料 職員手当等 共済組合負担金等 光熱水費 修繕料 通信運搬費 保険料 管渠清掃委託料 管渠布設用地借上料 公共樹取替工事 土地取得費	16,430,630 5,283,321 2,734,071 1,785,021 1,137,911 1,555,940 205,913 84,382 2,531,550 27,376 976,500 108,645

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	目	特 定 財 源			一 般 財 源				
		3. 浄化センター費	132,264,000	129,107,542	129,107,542 使用料及び手数料 129,107,542	0	3,156,458	浄化センター維持管理事業 普通旅費 18,180 消耗品費 658,350 燃料費 868,146 光熱水費 11,506,125 修繕料 1,284,065 通信運搬費 32,383 手数料 177,240 保険料 66,445 施設管理委託料 67,830,000 自家用電気工作物保守点検委託料 378,000 地下タンク保守点検委託料 78,750 消防用設備等保守点検委託料 102,900 水質分析委託料 374,850 臭気調査委託料 2,688,000 汚泥等処分委託料 40,842,055 汚泥溶出・含有試験委託料 152,250 スクリーンかす運搬・処分委託料 795,843 除雪機械借上料 71,345 器具等購入費 1,182,615	129,107,542
		2. 下 水 道 建 設 費	184,657,000	184,477,546	184,477,546	0	179,454		
		1. 下 水 道 建 設 費	184,657,000	184,477,546	184,477,546 分担金及び負担金 97,421 国庫支出金 92,980,125 市債 91,400,000	0	179,454	公共下水道整備事業 ＜補助分＞ 浄化センター改築・更新工事資材価格調査委託料 840,000 浄化センター改築・更新工事施工監理委託料 3,979,500 浄化センター改築・更新工事 145,582,500 電気設備 82,582,500 機械設備 63,000,000 公共下水道マンホール蓋更新工事 21,000,000 マンホール蓋更新 105箇所 汚水用蓋 96箇所 雨水用蓋 9箇所 ＜単独分＞ 汚水1－4－1号枝線布設工事 5,145,000 R P φ 150mm 開削工 L = 72.98m 事務費 7,930,546	171,402,000 <

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源		
	目							
2. 公 債 費			868, 872, 000	865, 873, 967	497, 487, 467	368, 386, 500	2, 998, 033	
1. 公 債 費			868, 872, 000	865, 873, 967	497, 487, 467	368, 386, 500	2, 998, 033	
1. 元 金			668, 506, 000	668, 505, 625	440, 987, 467 分担金及び負担金 6, 608, 709 使用料及び手数料 115, 378, 758 市債 319, 000, 000	227, 518, 158	375	長期債元金償還金 財政融資資金 旧簡保資金 機構資金 その他資金 668, 505, 625 90, 154, 289 157, 633, 558 243, 062, 000 177, 655, 778
2. 利 子			200, 366, 000	197, 368, 342	56, 500, 000 市債 56, 500, 000	140, 868, 342	2, 997, 658	長期債利子 財政融資資金 旧簡保資金 機構資金 その他資金 一時借入金 197, 365, 342 36, 596, 405 68, 950, 818 53, 274, 926 38, 543, 193 3, 000
3. 前年度繰上充用金			318, 992, 000	318, 991, 732	62, 563, 874	256, 427, 858	268	
1. 前年度繰上充用金			318, 992, 000	318, 991, 732	62, 563, 874	256, 427, 858	268	
1. 前 年 度 繰 上 充 用 金			318, 992, 000	318, 991, 732	62, 563, 874 使用料及び手数料 62, 563, 874	256, 427, 858	268	前年度繰上充用金 318, 991, 732

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	9,003,771	3,789,810			12,793,581	0.8
3. 職 員 手 当 等	4,862,389	2,089,586			6,951,975	0.5
4. 共 済 費	3,538,360	1,322,813			4,861,173	0.3
8. 報 償 費					0	0.0
9. 旅 費	70,960	105,600			176,560	0.0
11. 需 用 費	17,297,961	395,727			17,693,688	1.1
12. 役 務 費	772,774				772,774	0.1
13. 委 託 料	128,789,209	4,819,500			133,608,709	8.6
14. 使用料及び賃借料	151,221	227,010			378,231	0.0
15. 工 事 請 負 費	976,500	171,727,500			172,704,000	11.1
17. 公 有 財 産 購 入 費	108,645				108,645	0.0
18. 備 品 購 入 費	1,182,615				1,182,615	0.1
19. 負担金、補助及び 交 付 金	119,230				119,230	0.0
21. 貸 付 金					0	0.0
22. 補償、補填及び 賠 償 金				318,991,732	318,991,732	20.6
23. 償還金、利子及び 割 引 料			865,872,967		865,872,967	55.8
27. 公 課 費	12,381,400				12,381,400	0.8
合 計	182,576,035	184,477,546	865,872,967	318,991,732	1,551,918,280	100.0

下水道事業特別会計人件費調

(単位：円)

科目(項) 区分		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	11.9
給 料		9,003,771	3,789,810	12,793,581	45.8
職 員 手 当 等	扶 養 手 当	426,000	294,000	720,000	2.6
	期 末 手 当	2,069,095	963,660	3,032,755	10.9
	勤 勉 手 当	1,029,726	481,830	1,511,556	5.4
	寒 冷 地 手 当	298,900	116,800	415,700	1.5
	時 間 外 勤 務 手 当	198,668	188,196	386,864	1.4
	通 勤 手 当	72,000	45,100	117,100	0.4
	住 居 手 当	648,000		648,000	2.3
	子 ども 手 当 及 び 子 ども の た め の 手 当	120,000		120,000	0.4
	計	4,862,389	2,089,586	6,951,975	24.9
共 済 費	共 済 組 合 負 担 金	3,070,705	1,320,587	4,391,292	15.7
	公 務 災 害 補 償 基 金 納 付 金	6,677	2,226	8,903	0.0
	社 会 保 険 料	460,978		460,978	1.7
	計	3,538,360	1,322,813	4,861,173	17.4
合 計		20,725,520	7,202,209	27,927,729	100.0

平成24年度 下水道使用料調定額状況調

現年度分

(単位：件、㎡、円)

使用月 用 途		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	合 計
家 事	調 定 件 数	6,259	6,156	6,245	6,257	6,266	6,271	6,289	6,267	6,270	6,269	6,268	6,271	75,088
	使 用 水 量	86,399	88,259	88,783	90,686	91,666	93,706	98,050	88,134	91,463	88,988	94,934	83,905	1,084,973
	調 定 額	19,395,339	19,861,727	19,969,344	20,422,950	20,655,963	21,144,334	22,183,506	19,808,212	20,606,593	20,012,457	21,443,154	18,796,568	244,300,147
営 業	調 定 件 数	369	368	371	371	370	366	365	363	363	365	366	366	4,403
	使 用 水 量	19,908	21,314	20,542	21,494	20,940	22,607	22,415	21,152	21,678	20,944	21,140	20,504	254,638
	調 定 額	4,940,737	5,248,725	5,051,175	5,294,357	5,153,590	5,580,687	5,532,230	5,211,171	5,345,301	5,157,125	5,206,853	5,044,422	62,766,373
団 体	調 定 件 数	236	236	239	249	251	251	254	251	242	238	240	239	2,926
	使 用 水 量	18,361	18,999	17,147	19,721	18,545	19,311	20,799	18,439	18,715	18,021	16,680	18,495	223,233
	調 定 額	4,563,347	4,726,037	4,249,969	4,903,608	4,602,722	4,798,052	5,175,983	4,575,692	4,701,599	4,475,641	4,132,425	4,596,008	55,501,083
合 計	調 定 件 数	6,864	6,760	6,855	6,877	6,887	6,888	6,908	6,881	6,875	6,872	6,874	6,876	82,417
	使 用 水 量	124,668	128,572	126,472	131,901	131,151	135,624	141,264	127,725	131,856	127,953	132,754	122,904	1,562,844
	調 定 額	28,899,423	29,836,489	29,270,488	30,620,915	30,412,275	31,523,073	32,891,719	29,595,075	30,653,493	29,645,223	30,782,432	28,436,998	362,567,603
	収 入 済 額	28,049,926	28,960,891	28,488,359	29,716,848	29,439,529	30,533,889	31,643,861	28,348,800	29,375,814	28,513,694	29,120,862	26,811,266	349,003,739

過年度収入分

(単位：円)

	H12年度	H13年度	H14年度	H15年度	H16年度	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	合 計
調 定 額	0	255,414	1,921,701	2,469,118	2,149,121	2,233,681	2,680,495	4,254,037	6,036,075	7,896,313	10,924,605	13,624,410	54,444,970
不 納 欠 損 額	0	201,852	313,962	533,795	890,005	1,167,713	1,077,567	0	0	0	0	0	4,184,894
収 入 済 額	0	53,562	21,531	43,693	17,160	114,795	158,221	352,279	719,533	977,767	1,254,116	3,206,271	6,918,928

平成24年度 受益者負担金賦課徴収状況調

現年度分

(単位：件、円、％)

賦課年度 区 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	24年度賦課分	計
調 定 件 数	98	64	19	12	0	193
調 定 額	3,082,410	1,495,500	474,300	507,950	0	5,560,160
う ち 前 納 分	0	0	0	0	0	0
収 納 額	2,659,680	1,362,930	351,300	485,250	0	4,859,160
不 納 欠 損 額	0	47,800	0	0	0	47,800
収 入 未 済 額	422,730	84,770	123,000	22,700	0	653,200
収 納 率	86.3	91.1	74.1	95.5	－	87.4

過年度収入分

(単位：円、％)

区 分 年 度	調 定 額	収 納 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 納 率
平 成 8 年 度	149,200	60,000	0	89,200	40.2
平 成 9 年 度	0	0	0	0	－
平 成 1 0 年 度	0	0	0	0	－
平 成 1 1 年 度	0	0	0	0	－
平 成 1 2 年 度	21,240	15,000	0	6,240	70.6
平 成 1 3 年 度	0	0	0	0	－
平 成 1 4 年 度	0	0	0	0	－
平 成 1 5 年 度	23,480	0	0	23,480	0.0
平 成 1 6 年 度	59,570	0	23,470	36,100	0.0
平 成 1 7 年 度	139,540	12,400	41,340	85,800	8.9
平 成 1 8 年 度	211,700	71,300	44,700	95,700	33.7
平 成 1 9 年 度	1,246,520	290,090	878,030	78,400	23.3
平 成 2 0 年 度	1,179,520	315,030	67,000	797,490	26.7
平 成 2 1 年 度	1,334,120	384,690	100,350	849,080	28.8
平 成 2 2 年 度	1,386,680	290,790	100,100	995,790	21.0
平 成 2 3 年 度	1,533,590	407,670	100,100	1,025,820	26.6
計	7,285,160	1,846,970	1,355,090	4,083,100	25.4