

平成 25 年 度

各会計にかかる施策の実績報告書

(各企業会計については地方公営)
(企業法に基づいて別途作成する)

留 萌 市

目 次

(総 括)	
予算執行結果の概要	1
第1表 各会計別決算総括表	5
(一 般 会 計)	
第2表 一般会計決算総括表	7
第3表 一般会計歳入歳出科目別の実績調	9
歳 入	9
歳 出	36
第4表 一般会計目的別性質別決算状況調	103
第5表 一般会計歳出決算節別集計表	105
第6表 一般会計決算人件費調	107
第7表 地方債に関する調	108
第8表 投資的経費の内訳	112
(特 別 会 計)	
国民健康保険事業特別会計	115
後期高齢者医療事業特別会計	135
介護保険事業特別会計	141
港湾事業特別会計	159
下水道事業特別会計	165

予算執行結果の概要

1 財政運営

留萌市では、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行に伴い、健全化判断比率（とりわけ連結実質赤字比率）が財政再生団体の水準を確実に超える見込みまで収支が悪化していたことから、この財政危機を乗り越え、市民の安心な暮らしを守るため「地域医療の確保（市立病院の継続経営）」と「財政再生団体への転落の回避」を目指し、新・留萌市財政健全化計画（以下、「健全化計画」という。）を、また、市立病院では新たな不良債務を発生させず持続可能な経営改革に取り組む市立病院経営改革プラン（以下、「改革プラン」という。）をそれぞれ平成21年1月に策定し、同年4月から留萌市全体で取り組みを進めています。

健全化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）平成22年度決算における病院事業会計の大幅な収支改善などもあり、健全化計画を5年前倒しして懸案であった連結実質赤字比率を解消することができました。しかしながら、実質公債費比率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）などがあり、早期健全化基準を下回ってはいるものの一時的に健全化計画以上に悪化してしまいましたが、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発行抑制と繰上償還の実施により比率の改善に取り組んでいるところであります。

2 決算の状況

平成25年度の一般会計の決算状況は、歳入14,138,931千円に対して歳出13,549,482千円で、歳入歳出差引（形式収支）589,449千円となり、翌年度に繰り越すべき財源9,032千円を控除した実質収支が580,417千円の黒字となりました。さらに今後の安定した財政運営のために財政調整基金に1億5千万円、公共施設整備基金に2億8千万円を積み立てすることができました。これにより財政調整基金の残高が1,635,682千円となり、平成25年度の標準財政規模（8,177,863千円）比で20%を上回る残高を確保することができました。

一方、特別会計の決算状況は、合計で歳入6,270,089千円に対して歳出6,646,681千円で、歳入歳出差引（形式収支）376,592千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155千円、介護保険事業特別会計で7,276千円の黒字となりましたが、国民健康保険事業特別会計で184,330千円、下水道事業特別会計で199,693千円の赤字となっているためです。

この赤字につきましても、赤字が発生している国民健康保険事業特別会計及び下水道事業特別会計において、単年度収支は黒字を達成しており、平成24年度と比較して特別会計全体で51,925千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971,516千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2,135,601千円と一般会計歳出の15.8%を占める状況（国の基準に基づく繰出しも含む）であり、今後も引き続き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25年度決算において一般会計は赤字が発生していないため、実質赤字比率は該当しません。また、全ての会計の決算を合計した連結収支も9億1千万円の黒字となり、平成22年度決算以降、連結実質赤字比率も該当しません。実質公債費比率は繰上償還の効果もあり改善してきているものの、依然として地方債の協議制度に基づく「許可団体」の水準である18%を上回っていることから、引き続き公債費負担適正化計画に基づいて比率の改善に努めてまいります。将来負担比率は基金の残高の増加や繰上償還の実施による地方債残高の減少などにより改善してきています。

(1) 健全化判断比率

(単位：%)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度
実質赤字比率	- %	- %	- %
連結実質赤字比率	- %	- %	- %
実質公債費比率	24.0 %	21.2 %	18.3 %
将来負担比率	165.1 %	142.9 %	124.0 %

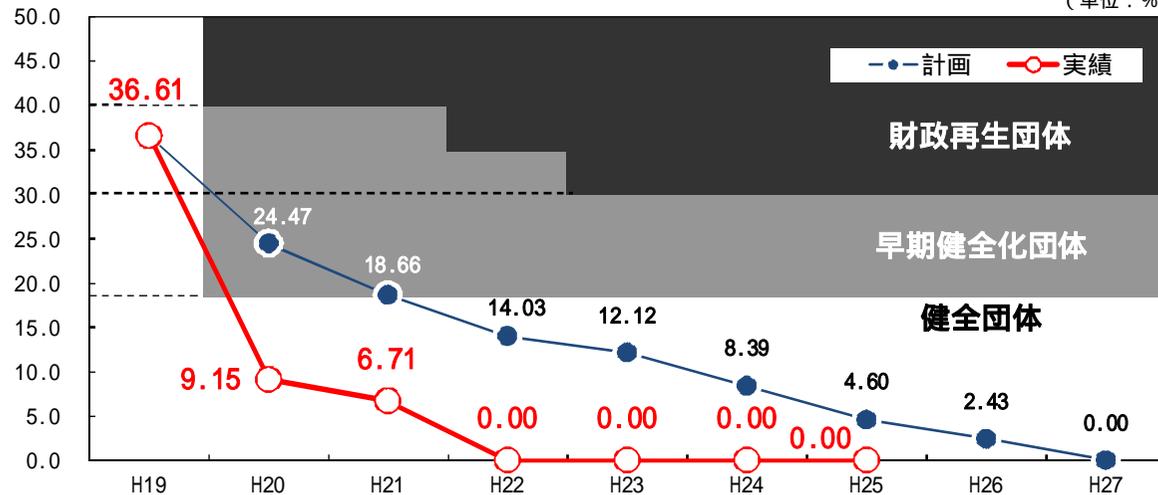
(2) その他の主な財政指標

(単位：千円、%)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
経常収支比率	92.3	86.8	88.0	86.7	86.6
公債費比率	21.3	19.7	14.6	12.8	10.3
財政力指数(3ヶ年平均)	0.353	0.325	0.308	0.295	0.294
標準財政規模	8,236,384	8,491,481	8,336,502	8,263,537	8,177,863
うち標準税収入額	3,011,240	2,724,908	2,782,627	2,665,084	2,648,804

(3) 連結実質赤字比率

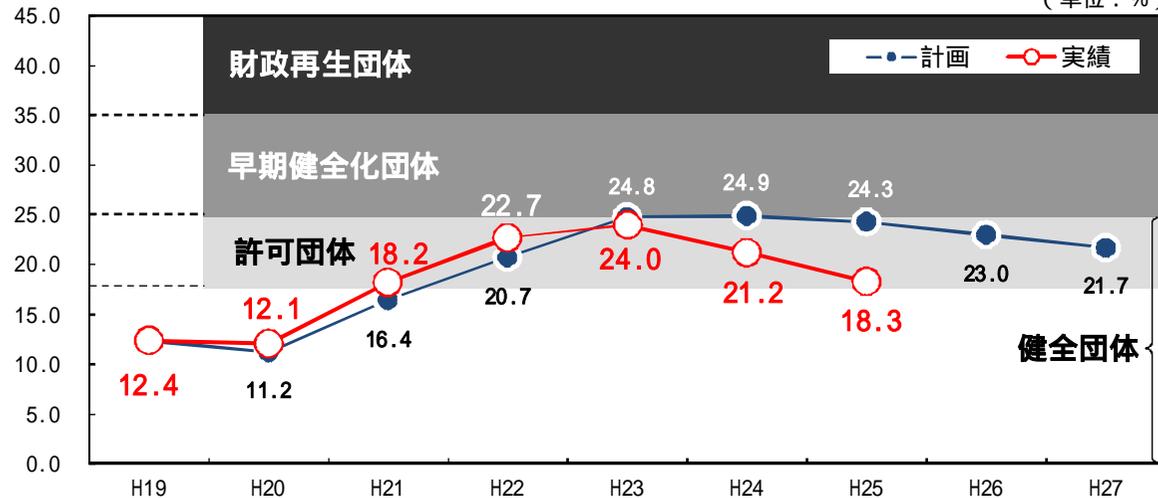
(単位：%)



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。

(4) 実質公債費比率

(単位：%)



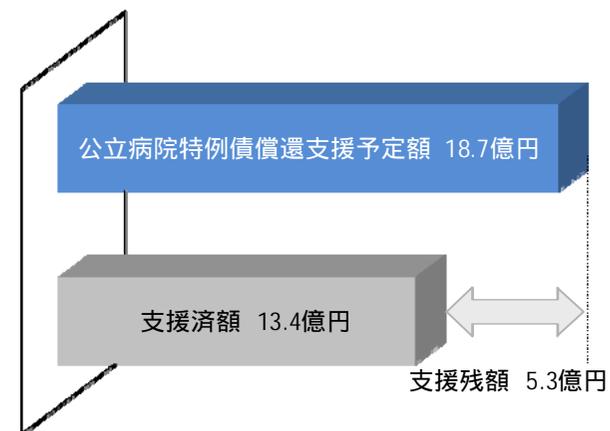
H22年度までは国の病院事業会計への繰出し基準の変更(公立病院特例償還金)により計画より悪化していますが、繰上償還を行ってきており計画より改善しております。今後につきましても比率は徐々に改善していく見込みとなっております。

(単位：百万円、%)

会計名	H25 実績	H25 計画	増減
一般会計	580	0	580
国保会計	184	351	167
後期医療会計	0	0	0
介護会計	7	0	7
港湾会計	0	0	0
下水道会計	(0)	(0)	(0)
水道会計	200	460	260
病院会計	-	(301)	-
連結実質赤字額()	910	652	1,562
標準財政規模	8,178	7,394	784
連結実質赤字率	-	4.60	4.60

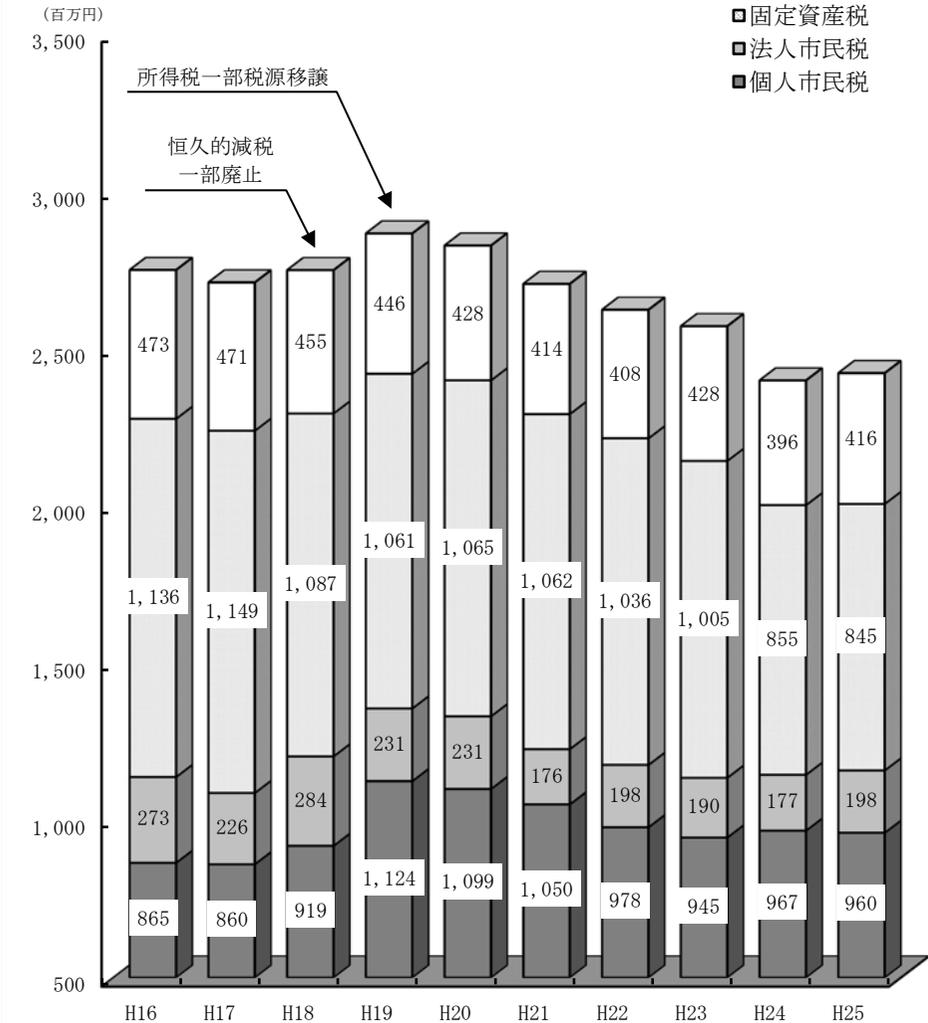
下水道会計及び病院会計の上段()内は、解消可能資金不足額控除後の額です。
各会計で四捨五入しているため、合計が合わないことがあります。

(5) 病院事業会計健全化支援額

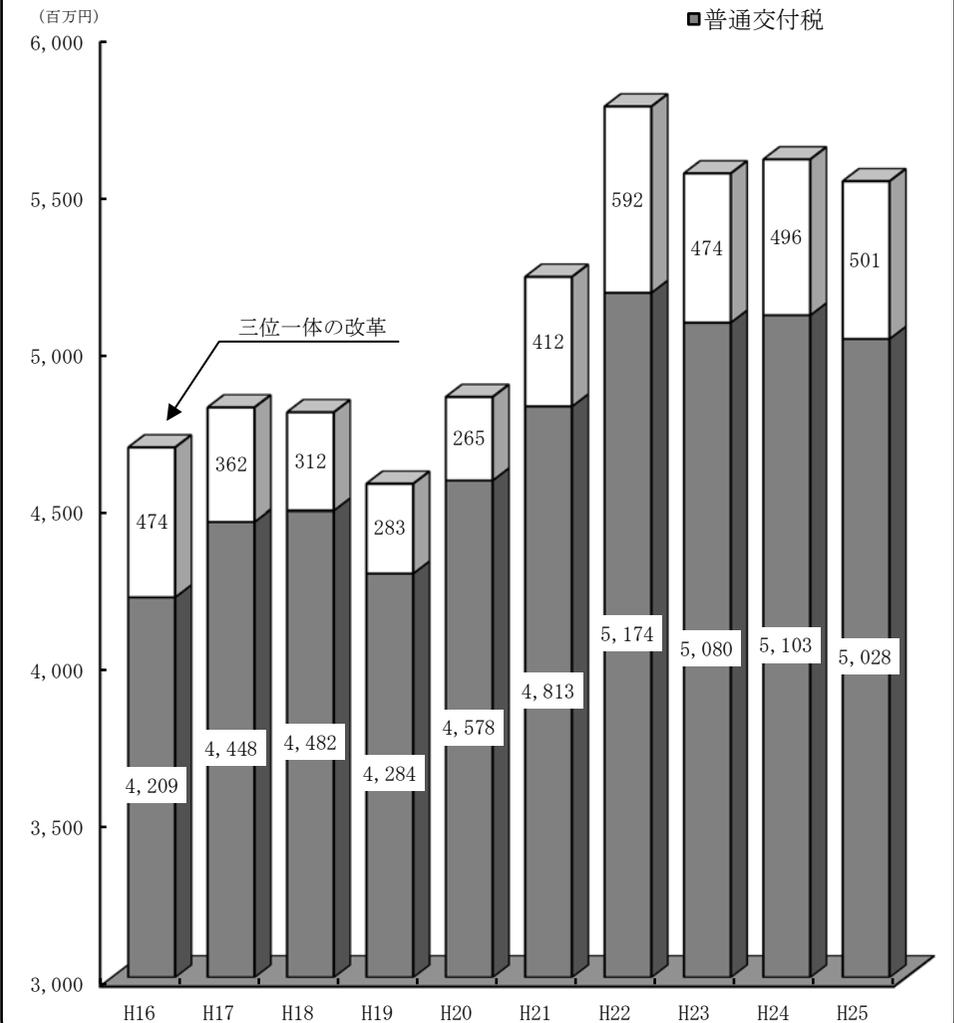


公立病院特例償還の償還支援総額18.7億円のうち、H25年度までに13.4億円を実行し、残額は5.3億円となっています。また、累積不良債務の解消支援についてはH23年度で不良債務が解消されましたが、H20～23年度までで13.2億円の支援を実施しています。

市税の推移

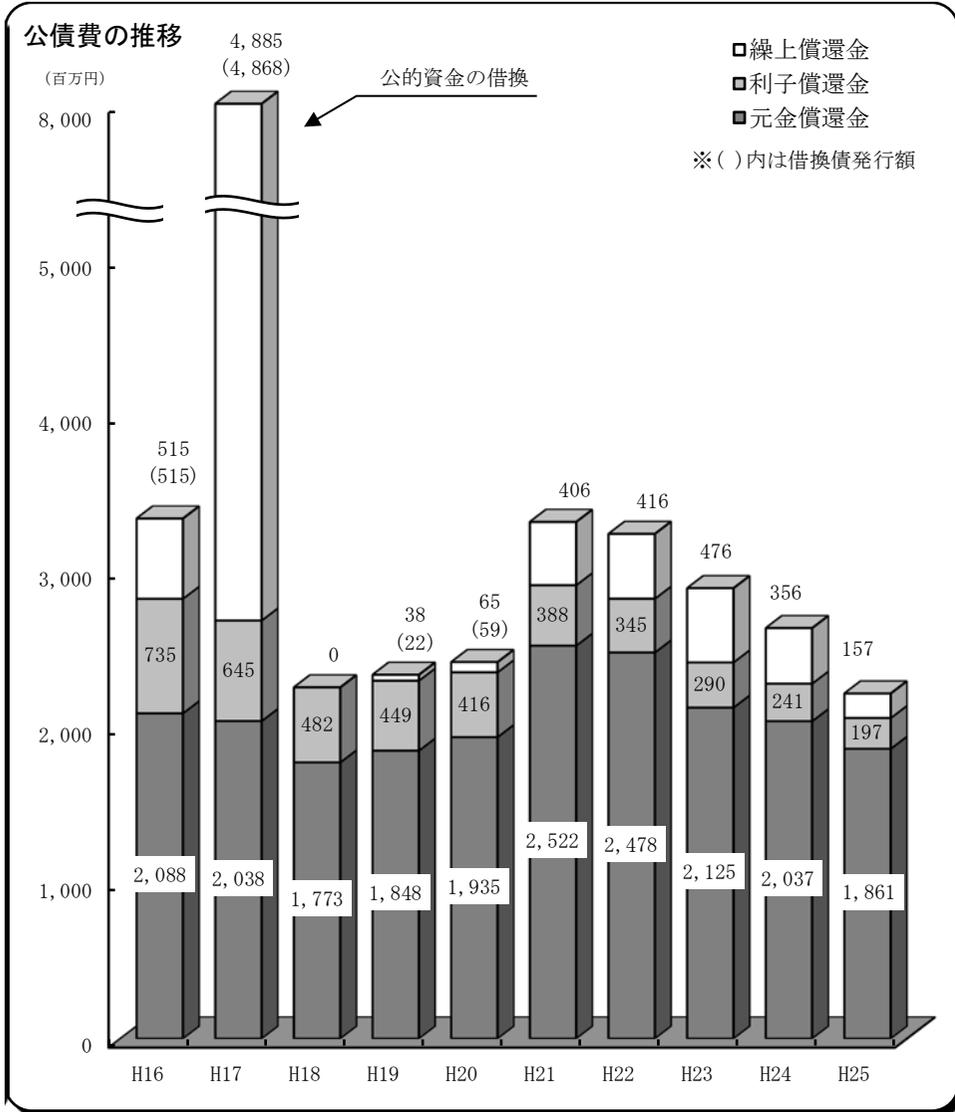


普通交付税等の推移

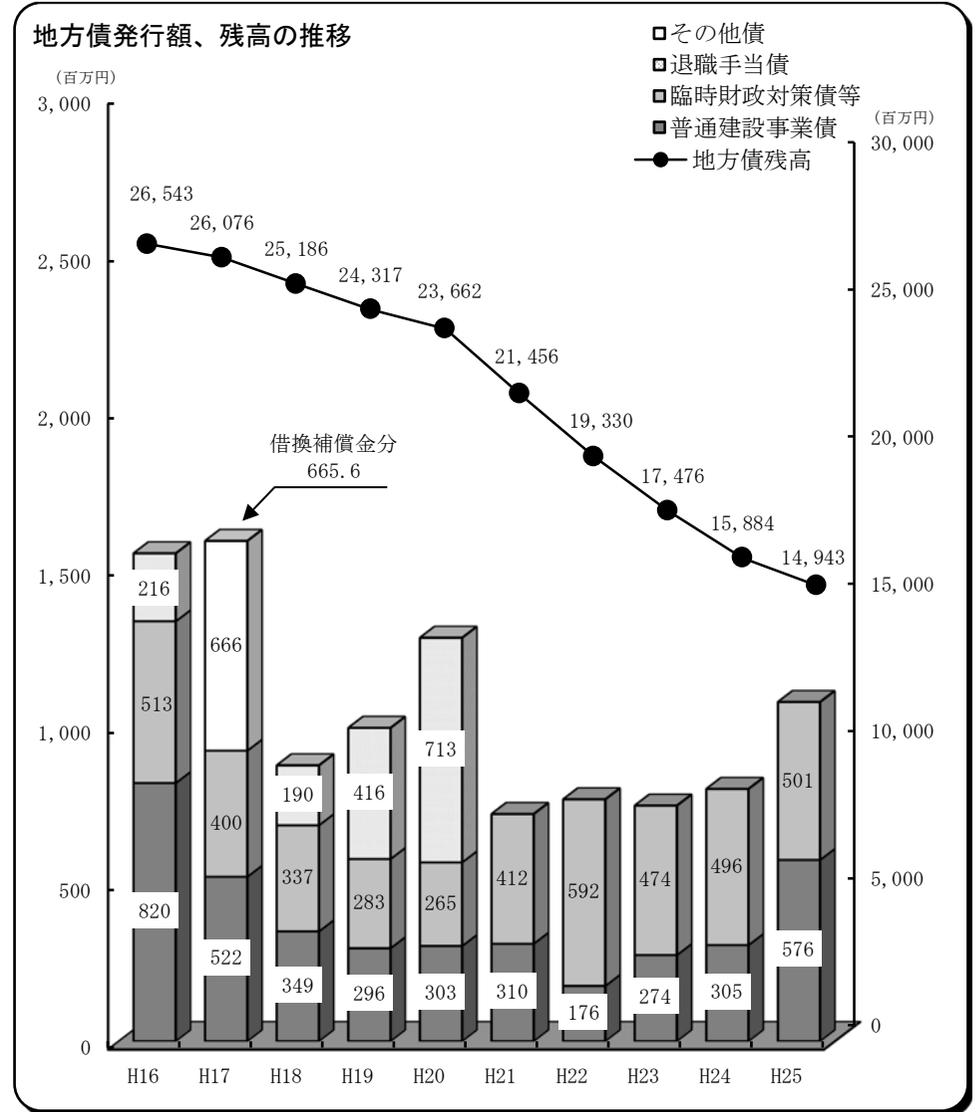


健全化計画に基づき、平成21年度から固定資産税及び軽自動車税の税率を引き上げていましたが、財政の健全化が順調に進んでいることから平成24年度にいずれも標準税率へ戻しました。また、固定資産税については平成24年度に評価替え、平成25年度については下落修正を行ったことからさらなる減収となっています。しかし、個人市民税については平成24年度に年少扶養控除の廃止や、たばこ税については平成25年度に税率改正を行ったことなどから増え、平成25年度市税全体としては固定資産税の減収はあるものの平成19年度以来となる前年度比増となりました。

平成13年度以降、地方交付税制度の改正により基準財政需要額の一部が臨時財政対策債（地方の借金）へ振り替えられ、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、救急医療等市立病院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。



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す。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て元金償還が大幅に増加したことから、今後の公債費の圧縮を図るため、引き続き繰上償還を実施するとともに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、また、平成21年度以降は新・財政健全化計画(H20策定)に基づき、更なる発行の抑制に努めることにより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当	計		決算額	予算対比%	調定対比%			
一 般 会 計	13,023,343,000	795,979,000	92,416,940	13,911,738,940	14,433,001,600	14,138,931,013	101.6	98.0	245,480,828	48,589,759	
国民健康保険事業特別会計	2,914,075,000	61,032,000	0	2,975,107,000	2,923,786,600	2,751,026,801	92.5	94.1	147,954,452	24,805,347	
後期高齢者医療事業特別会計	300,522,000	△ 42,000	0	300,480,000	300,591,374	296,629,024	98.7	98.7	3,566,750	395,600	
介護保険事業特別会計	1,919,846,000	△ 20,070,000	0	1,899,776,000	1,872,957,322	1,856,286,982	97.7	99.1	13,364,740	3,305,600	
港湾事業特別会計	176,532,000	△ 728,000	0	175,804,000	177,235,049	175,254,576	99.7	98.9	1,980,473	0	
下水道事業特別会計	1,423,239,000	△ 25,782,000	0	1,397,457,000	1,254,907,916	1,190,892,067	85.2	94.9	49,465,062	14,550,787	
合 計	19,757,557,000	810,389,000	92,416,940	20,660,362,940	20,962,479,861	20,409,020,463	98.8	97.4	461,812,305	91,647,093	

歳 出

(単位：円)

区 分 会 計	予 算 現 額				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財源当	計	決算額	予算対比%					
一 般 会 計	13,023,343,000	795,979,000	92,416,940	13,911,738,940	13,549,482,302	97.4	100,283,500	261,973,138	589,448,711	0	翌年度に繰り越すべき財源9,031,500円を含む
国民健康保険事業特別会計	2,914,075,000	61,032,000	0	2,975,107,000	2,935,356,486	98.7	0	39,750,514	△ 184,329,685	184,329,685	
後期高齢者医療事業特別会計	300,522,000	△ 42,000	0	300,480,000	296,473,874	98.7	0	4,006,126	155,150	0	
介護保険事業特別会計	1,919,846,000	△ 20,070,000	0	1,899,776,000	1,849,011,246	97.3	0	50,764,754	7,275,736	0	
港湾事業特別会計	176,532,000	△ 728,000	0	175,804,000	175,254,576	99.7	0	549,424	0	0	
下水道事業特別会計	1,423,239,000	△ 25,782,000	0	1,397,457,000	1,390,585,553	99.5	0	6,871,447	△ 199,693,486	199,693,486	
合 計	19,757,557,000	810,389,000	92,416,940	20,660,362,940	20,196,164,037	97.8	100,283,500	363,915,403	212,856,426	384,023,171	

第 2 表 一 般 会 計 決 算 総 括 表

歳 入

(単位：円)

区 分 款	予 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 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	予算 対 比 %	調定 対 比 %	構 成 比 %				
1. 市 税	2,307,623,000	38,392,000	0	2,346,015,000	16.9	2,629,168,900	18.2	2,418,631,102	103.1	92.0	17.1	167,893,208	42,644,590	72,616,102	
2. 地 方 譲 与 税	99,000,000	0	0	99,000,000	0.7	99,058,833	0.7	99,058,833	100.1	100.0	0.7	0	0	58,833	
3. 利 子 割 交 付 金	7,000,000	0	0	7,000,000	0.1	6,678,000	0.1	6,678,000	95.4	100.0	0.1	0	0	△ 322,000	
4. 配 当 割 交 付 金	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0	5,790,000	0.0	5,790,000	193.0	100.0	0.0	0	0	2,790,000	
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	7,882,000	0.1	7,882,000	788.2	100.0	0.1	0	0	6,882,000	
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	288,000,000	0	0	288,000,000	2.1	263,215,000	1.8	263,215,000	91.4	100.0	1.9	0	0	△ 24,785,000	
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	21,000,000	0	0	21,000,000	0.2	24,618,000	0.2	24,618,000	117.2	100.0	0.2	0	0	3,618,000	
8. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	496,000	0	0	496,000	0.0	471,000	0.0	471,000	95.0	100.0	0.0	0	0	△ 25,000	
9. 地 方 特 例 交 付 金	5,000,000	0	0	5,000,000	0.0	5,408,000	0.0	5,408,000	108.2	100.0	0.0	0	0	408,000	
10. 地 方 交 付 税	5,421,000,000	252,281,000	0	5,673,281,000	40.8	5,940,307,000	41.2	5,940,307,000	104.7	100.0	42.0	0	0	267,026,000	
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0	2,665,000	0.0	2,665,000	88.8	100.0	0.0	0	0	△ 335,000	
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	96,608,000	0	0	96,608,000	0.7	112,319,169	0.8	93,256,800	96.5	83.0	0.7	14,477,139	4,585,230	△ 3,351,200	
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	369,148,000	1,981,000	0	371,129,000	2.7	396,509,741	2.7	368,333,811	99.2	92.9	2.6	27,253,530	922,400	△ 2,795,189	
14. 国 庫 支 出 金	1,791,816,000	60,729,000	34,835,000	1,887,380,000	13.6	1,870,688,426	13.0	1,870,688,426	99.1	100.0	13.2	0	0	△ 16,691,574	
15. 道 支 出 金	547,273,000	98,017,000	8,516,940	653,806,940	4.7	665,701,327	4.6	665,701,327	101.8	100.0	4.7	0	0	11,894,387	
16. 財 産 収 入	29,508,000	18,138,000	0	47,646,000	0.3	56,128,121	0.4	45,270,191	95.0	80.7	0.3	10,452,054	405,876	△ 2,375,809	
17. 寄 附 金	2,500,000	4,031,000	0	6,531,000	0.0	6,670,069	0.0	6,670,069	102.1	100.0	0.1	0	0	139,069	
18. 繰 入 金	43,392,000	△ 11,697,000	0	31,695,000	0.2	30,490,053	0.2	30,490,053	96.2	100.0	0.2	0	0	△ 1,204,947	
19. 繰 越 金	1,000	286,201,000	9,665,000	295,867,000	2.1	295,867,038	2.0	295,867,038	100.0	100.0	2.1	0	0	38	
20. 諸 収 入	831,778,000	63,726,000	0	895,504,000	6.4	936,485,923	6.5	911,049,363	101.7	97.3	6.4	25,404,897	31,663	15,545,363	
21. 市 債	1,155,200,000	△ 15,820,000	39,400,000	1,178,780,000	8.5	1,076,880,000	7.5	1,076,880,000	91.4	100.0	7.6	0	0	△ 101,900,000	
歳 入 合 計	13,023,343,000	795,979,000	92,416,940	13,911,738,940	100.0	14,433,001,600	100.0	14,138,931,013	101.6	98.0	100.0	245,480,828	48,589,759	227,192,073	

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 連 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
1. 議 会 費	112,011,000	0	0	0	112,011,000	0.8	110,993,559	0.8	0	0	0	1,017,441	
2. 総 務 費	397,963,000	327,714,000	0	202,942	725,879,942	5.2	701,727,327	5.2	0	0	0	24,152,615	
3. 民 生 費	3,445,391,000	24,137,000	0	2,997,859	3,472,525,859	25.0	3,380,530,597	24.9	0	0	0	91,995,262	
4. 衛 生 費	1,683,445,000	38,094,000	0	0	1,721,539,000	12.4	1,689,734,186	12.5	0	0	0	31,804,814	
5. 労 働 費	9,701,000	26,442,000	8,516,940	219,450	44,879,390	0.3	43,890,093	0.3	0	0	0	989,297	
6. 農 林 水 産 業 費	161,593,000	△ 10,885,000	0	0	150,708,000	1.1	145,353,493	1.1	0	95,000	0	5,259,507	
7. 商 工 費	160,622,000	13,517,000	0	1,386,000	175,525,000	1.3	173,040,406	1.3	0	0	0	2,484,594	
8. 土 木 費	1,406,792,000	246,859,000	83,900,000	5,223,241	1,742,774,241	12.5	1,666,799,745	12.3	0	5,000,000	0	70,974,496	
9. 消 防 費	309,612,000	8,761,000	0	0	318,373,000	2.3	318,373,000	2.3	0	0	0	0	
10. 教 育 費	1,067,464,000	16,276,000	0	2,639,344	1,086,379,344	7.8	994,576,954	7.3	0	73,669,000	0	18,133,390	
11. 災 害 復 旧 費	1,000,000	68,987,000	0	0	69,987,000	0.5	48,467,150	0.4	0	21,519,500	0	350	
12. 公 債 費	2,232,169,000	△ 16,627,000	0	0	2,215,542,000	15.9	2,215,413,680	16.3	0	0	0	128,320	
13. 諸 支 出 金	610,000,000	33,845,000	0	0	643,845,000	4.6	643,844,671	4.8	0	0	0	329	
14. 職 員 給 与 費	1,405,580,000	18,859,000	0	0	1,424,439,000	10.2	1,416,737,441	10.5	0	0	0	7,701,559	
15. 予 備 費	20,000,000	0	0	△ 12,668,836	7,331,164	0.1	0	-	0	0	0	7,331,164	
歳 出 合 計	13,023,343,000	795,979,000	92,416,940	0	13,911,738,940	100.0	13,549,482,302	100.0	0	100,283,500	0	261,973,138	

歳 入

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. 市 税		2,346,015,000			2,629,168,900	2,418,631,102		167,893,208	92.0	42,644,590	
1. 市 民 税		1,115,694,000			1,226,032,111	1,158,333,357		57,406,100	94.5	10,292,654	
1. 個 人		945,693,000			1,022,731,133	960,287,933		52,945,376	93.9	9,497,824	
1. 現 年 課 税 分			934,751,000	960,838,801	944,759,937		16,078,864	98.3	0		
2. 滞 納 繰 越 分			10,942,000	61,892,332	15,527,996	均 等 割 所 得 割	32,877,646 911,882,291	521,354 15,557,510	0 0		
2. 滞 納 繰 越 分						滞 納 繰 越 分	15,527,996	36,866,512	25.1	9,497,824	
2. 法 人		170,001,000			203,300,978	198,045,424		4,460,724	97.4	794,830	
1. 現 年 課 税 分			168,943,000	197,687,300	196,758,900	均 等 割	85,946,000	928,400	99.5	0	
2. 滞 納 繰 越 分						税 割 過 年	106,898,100 3,914,800	5,400 143,000	0 0		
2. 滞 納 繰 越 分			1,058,000	5,613,678	1,286,524	滞 納 繰 越 分	1,286,524	3,532,324	22.9	794,830	
2. 滞 納 繰 越 分						均 等 割	85,946,000	780,000	0		
1号						区分	件数	調定額	収入済額	収入未済額	不納欠損額
2号						1号	391社	23,400,000	22,620,000	780,000	0
3号						2号	2社	288,000	288,000	0	0
4号						3号	153社	24,011,000	24,011,000	0	0
5号						4号	7社	1,215,000	1,215,000	0	0
6号						5号	36社	6,704,000	6,704,000	0	0
7号						6号	3社	1,440,000	1,440,000	0	0
8号						7号	46社	22,468,000	22,468,000	0	0
9号						8号	0社	0	0	0	0
合計						9号	2社	7,200,000	7,200,000	0	0
合計						合計	640社	86,726,000	85,946,000	780,000	0
2. 固 定 資 産 税		828,582,000			964,017,589	844,795,615		92,100,385	87.6	27,121,589	
1. 固 定 資 産 税		785,037,000			920,472,489	801,250,515		92,100,385	87.0	27,121,589	
1. 現 年 課 税 分			761,640,000	802,139,200	777,164,799	土 地 家 屋 償 却 資 産 (一 般) 償 却 資 産 (配 分)	160,873,113 497,774,053 77,808,433 40,709,200	22,454,585 4,651,494 14,311,366 3,491,725	96.9	2,519,816 549,593 1,700,281 269,942	
2. 滞 納 繰 越 分			23,397,000	118,333,289	24,085,716	滞 納 繰 越 分	24,085,716	69,645,800	20.4	24,601,773	

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 額																																																																																																
			区 分							金 額																																																																																									
	2. 国有資産等所在市町村交付金	43,545,000		43,545,100	43,545,100		0	100.0	0																																																																																										
			1. 現年課税分	43,545,000	43,545,100	国有資産等所在市町村交付金	0	100.0	0																																																																																										
	3. 軽自動車税	27,726,000		29,966,276	27,975,545		1,675,931	93.4	314,800																																																																																										
	1. 軽自動車税	27,726,000		29,966,276	27,975,545		1,675,931	93.4	314,800																																																																																										
			1. 現年課税分	27,257,000	28,026,900	軽自動車税	620,600	97.8	1,000																																																																																										
						27,405,300																																																																																													
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>課税標準</th> <th>調定額</th> <th>収入済額</th> <th>収入未済額</th> <th>不納欠損額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>50cc以下</td><td>585台</td><td>585,000</td><td>564,000</td><td>20,000</td><td>1,000</td></tr> <tr><td>90cc以下</td><td>42台</td><td>50,400</td><td>49,200</td><td>1,200</td><td>0</td></tr> <tr><td>125cc以下</td><td>44台</td><td>70,400</td><td>67,200</td><td>3,200</td><td>0</td></tr> <tr><td>ミニカー</td><td>13台</td><td>32,500</td><td>32,500</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>2輪のもの</td><td>199台</td><td>477,600</td><td>470,400</td><td>7,200</td><td>0</td></tr> <tr><td>4輪乗用(自)</td><td>2,963台</td><td>21,333,600</td><td>20,841,200</td><td>492,400</td><td>0</td></tr> <tr><td>4輪乗用(営)</td><td>5台</td><td>27,500</td><td>27,500</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>4輪貨物(自)</td><td>755台</td><td>3,020,000</td><td>2,972,000</td><td>48,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>4輪貨物(営)</td><td>38台</td><td>114,000</td><td>111,000</td><td>3,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>小型特殊(農耕用)</td><td>173台</td><td>276,800</td><td>276,800</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>小型特殊(電気)</td><td>22台</td><td>103,400</td><td>103,400</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>小型特殊(その他)</td><td>251台</td><td>1,179,700</td><td>1,142,100</td><td>37,600</td><td>0</td></tr> <tr><td>2輪自動車</td><td>189台</td><td>756,000</td><td>748,000</td><td>8,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>5,279台</td><td>28,026,900</td><td>27,405,300</td><td>620,600</td><td>1,000</td></tr> </tbody> </table>	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	585台	585,000	564,000	20,000	1,000	90cc以下	42台	50,400	49,200	1,200	0	125cc以下	44台	70,400	67,200	3,200	0	ミニカー	13台	32,500	32,500	0	0	2輪のもの	199台	477,600	470,400	7,200	0	4輪乗用(自)	2,963台	21,333,600	20,841,200	492,400	0	4輪乗用(営)	5台	27,500	27,500	0	0	4輪貨物(自)	755台	3,020,000	2,972,000	48,000	0	4輪貨物(営)	38台	114,000	111,000	3,000	0	小型特殊(農耕用)	173台	276,800	276,800	0	0	小型特殊(電気)	22台	103,400	103,400	0	0	小型特殊(その他)	251台	1,179,700	1,142,100	37,600	0	2輪自動車	189台	756,000	748,000	8,000	0	合 計	5,279台	28,026,900	27,405,300	620,600	1,000			
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	585台	585,000	564,000	20,000	1,000																																																																																														
90cc以下	42台	50,400	49,200	1,200	0																																																																																														
125cc以下	44台	70,400	67,200	3,200	0																																																																																														
ミニカー	13台	32,500	32,500	0	0																																																																																														
2輪のもの	199台	477,600	470,400	7,200	0																																																																																														
4輪乗用(自)	2,963台	21,333,600	20,841,200	492,400	0																																																																																														
4輪乗用(営)	5台	27,500	27,500	0	0																																																																																														
4輪貨物(自)	755台	3,020,000	2,972,000	48,000	0																																																																																														
4輪貨物(営)	38台	114,000	111,000	3,000	0																																																																																														
小型特殊(農耕用)	173台	276,800	276,800	0	0																																																																																														
小型特殊(電気)	22台	103,400	103,400	0	0																																																																																														
小型特殊(その他)	251台	1,179,700	1,142,100	37,600	0																																																																																														
2輪自動車	189台	756,000	748,000	8,000	0																																																																																														
合 計	5,279台	28,026,900	27,405,300	620,600	1,000																																																																																														
			2. 滞納繰越分	469,000	1,939,376	滞納繰越分	1,055,331	29.4	313,800																																																																																										
	4. 市町村たばこ税	229,377,000		241,403,408	241,403,408		0	100.0	0																																																																																										
	1. 市町村たばこ税	229,377,000		241,403,408	241,403,408		0	100.0	0																																																																																										
			1. 現年課税分	229,377,000	241,403,408	市町村たばこ税	0	100.0	0																																																																																										
						241,403,408																																																																																													
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>調定額</th> <th>収入済額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>旧3級品外</td><td>233,177,147</td><td>233,177,147</td></tr> <tr><td>旧3級品</td><td>8,226,261</td><td>8,226,261</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>241,403,408</td><td>241,403,408</td></tr> </tbody> </table>	区 分	調定額	収入済額	旧3級品外	233,177,147	233,177,147	旧3級品	8,226,261	8,226,261	合 計	241,403,408	241,403,408																																																																																	
区 分	調定額	収入済額																																																																																																	
旧3級品外	233,177,147	233,177,147																																																																																																	
旧3級品	8,226,261	8,226,261																																																																																																	
合 計	241,403,408	241,403,408																																																																																																	
	5. 都市計画税	144,636,000		167,749,516	146,123,177		16,710,792	87.1	4,915,547																																																																																										
	1. 都市計画税	144,636,000		167,749,516	146,123,177		16,710,792	87.1	4,915,547																																																																																										
			1. 現年課税分	140,349,000	146,316,800	土地	4,096,433	96.9	459,634																																																																																										
						39,551,245	1,148,317	128,238																																																																																											
						102,209,488	2,948,116	331,396																																																																																											
			2. 滞納繰越分	4,287,000	21,432,716	滞納繰越分	12,614,359	20.4	4,455,913																																																																																										
						4,362,444																																																																																													

款	項 目	子 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 額								
			区 分							金 額	
2.	地方譲与税	99,000,000			99,058,833	99,058,833	0	100.0	0		
	1. 地方揮発油譲与税	28,000,000			29,265,000	29,265,000	0	100.0	0		
	1. 地方揮発油譲与税	28,000,000			29,265,000	29,265,000	0	100.0	0		
			1. 地方揮発油譲与税	28,000,000	29,265,000	29,265,000	地方揮発油譲与税	29,265,000	0	100.0	0
	2. 自動車重量譲与税	67,000,000			66,524,000	66,524,000	0	100.0	0		
	1. 自動車重量譲与税	67,000,000			66,524,000	66,524,000	0	100.0	0		
			1. 自動車重量譲与税	67,000,000	66,524,000	66,524,000	自動車重量譲与税	66,524,000	0	100.0	0
	3. 特別とん譲与税	4,000,000			3,269,833	3,269,833	0	100.0	0		
	1. 特別とん譲与税	4,000,000			3,269,833	3,269,833	0	100.0	0		
			1. 特別とん譲与税	4,000,000	3,269,833	3,269,833	特別とん譲与税	3,269,833	0	100.0	0
3.	利子割交付金	7,000,000			6,678,000	6,678,000	0	100.0	0		
	1. 利子割交付金	7,000,000			6,678,000	6,678,000	0	100.0	0		
	1. 利子割交付金	7,000,000			6,678,000	6,678,000	0	100.0	0		
			1. 利子割交付金	7,000,000	6,678,000	6,678,000	利子割交付金	6,678,000	0	100.0	0
4.	配当割交付金	3,000,000			5,790,000	5,790,000	0	100.0	0		
	1. 配当割交付金	3,000,000			5,790,000	5,790,000	0	100.0	0		
	1. 配当割交付金	3,000,000			5,790,000	5,790,000	0	100.0	0		
			1. 配当割交付金	3,000,000	5,790,000	5,790,000	配当割交付金	5,790,000	0	100.0	0
5.	株式等譲渡所得割交付金	1,000,000			7,882,000	7,882,000	0	100.0	0		
	1. 株式等譲渡所得割交付金	1,000,000			7,882,000	7,882,000	0	100.0	0		
	1. 株式等譲渡所得割交付金	1,000,000			7,882,000	7,882,000	0	100.0	0		
			1. 株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	7,882,000	7,882,000	株式等譲渡所得割交付金	7,882,000	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	
6.	地方消費税交付金	288,000,000			263,215,000	263,215,000	0	100.0	0		
	1. 地方消費税交付金	288,000,000			263,215,000	263,215,000	0	100.0	0		
	1. 地方消費税交付金	288,000,000			263,215,000	263,215,000	0	100.0	0		
			1. 地方消費税交付金	288,000,000	263,215,000	263,215,000	地方消費税交付金	263,215,000	0	100.0	0
7.	自動車取得税交付金	21,000,000			24,618,000	24,618,000	0	100.0	0		
	1. 自動車取得税交付金	21,000,000			24,618,000	24,618,000	0	100.0	0		
	1. 自動車取得税交付金	21,000,000			24,618,000	24,618,000	0	100.0	0		
			1. 自動車取得税交付金	21,000,000	24,618,000	24,618,000	自動車取得税交付金	24,618,000	0	100.0	0
8.	国有提供施設等所在市町村助成交付金	496,000			471,000	471,000	0	100.0	0		
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	496,000			471,000	471,000	0	100.0	0		
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	496,000			471,000	471,000	0	100.0	0		
			1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	496,000	471,000	471,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金	471,000	0	100.0	0
9.	地方特例交付金	5,000,000			5,408,000	5,408,000	0	100.0	0		
	1. 地方特例交付金	5,000,000			5,408,000	5,408,000	0	100.0	0		
	1. 地方特例交付金	5,000,000			5,408,000	5,408,000	0	100.0	0		
			1. 地方特例交付金	5,000,000	5,408,000	5,408,000	地方特例交付金	5,408,000	0	100.0	0
10.	地方交付税	5,673,281,000			5,940,307,000	5,940,307,000	0	100.0	0		
	1. 地方交付税	5,673,281,000			5,940,307,000	5,940,307,000	0	100.0	0		
	1. 地方交付税	5,673,281,000			5,940,307,000	5,940,307,000	0	100.0	0		
			1. 普通交付税	5,023,281,000	5,027,979,000	5,027,979,000	普通交付税 (基準財政需要額) (基準財政収入額) 7,101,574,000 - 2,073,595,000	5,027,979,000	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	予 算 額							区 分 金 額									
									目									
			2. 特別交付税	650,000,000	912,328,000	912,328,000	特別交付税	912,328,000	0	100.0	0							
11. 交通安全対策 特別交付金		3,000,000			2,665,000	2,665,000			0	100.0	0							
	1. 交通安全対策 特別交付金	3,000,000			2,665,000	2,665,000			0	100.0	0							
	1. 交通安全対策 特別交付金	3,000,000			2,665,000	2,665,000			0	100.0	0							
	1. 交通安全対策 特別交付金		3,000,000		2,665,000	2,665,000	交通安全対策特別交付金	2,665,000	0	100.0	0							
12. 分担金及び負担金		96,608,000			112,319,169	93,256,800			14,477,139	83.0	4,585,230							
	1. 負 担 金	96,608,000			112,319,169	93,256,800			14,477,139	83.0	4,585,230							
	1. 民生費負担金	96,043,000			111,746,929	92,684,560			14,477,139	82.9	4,585,230							
			1. 高齢者福祉費 負担金	2,225,000	2,061,984	1,981,120	老人措置費負担金(現年度分) (滞納繰越分)	1,981,120 0	80,864 0	96.1	0 0							
			2. 児童福祉費 負担金	93,818,000	109,684,945	90,703,440	保育実施費負担金(現年度分) (滞納繰越分) 通園センター利用者負担金(現年度分) (滞納繰越分) 学童保育実施費負担金(現年度分) (滞納繰越分)	84,990,520 1,870,880 487,014 23,226 3,268,800 63,000	14,396,275 3,280,110 10,617,350 5,643 91,500 361,200	82.7	4,585,230 0 4,585,230 0 0 0							
	2. 教育費負担金	565,000			572,240	572,240			0	100.0	0							
			1. 保健体育費 負担金	565,000	572,240	572,240	日本スポーツ振興センター保護者負担金	572,240	0	100.0	0							
13. 使用料及び手数料		371,129,000			396,509,741	368,333,811			27,253,530	92.9	922,400							
	1. 使 用 料	287,837,000			316,224,338	288,080,708			27,221,230	91.1	922,400							
	1. 民生使用料	20,000			19,350	19,350			0	100.0	0							
			1. 児童福祉使用料	20,000	19,350	19,350	児童館使用料	19,350	0	100.0	0							
	2. 衛生使用料	2,631,000			2,601,050	2,601,050			0	100.0	0							
			1. 保健衛生使用料	2,631,000	2,601,050	2,601,050	はーとふる使用料	620,050	0	100.0	0							
							<table border="1"> <tr> <td colspan="2">H25</td> <td colspan="2">H24</td> </tr> <tr> <td>32,607人</td> <td>620,050円</td> <td>28,784人</td> <td>599,300円</td> </tr> </table>	H25		H24		32,607人	620,050円	28,784人	599,300円			
H25		H24																
32,607人	620,050円	28,784人	599,300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																																																						
							墓地使用料 1,945,000 甲地区 35,000円×9㎡×1区画 乙地区 35,000円×9㎡×2区画 A地区 35,000円×9㎡×1区画 A地区 35,000円×11㎡×1区画 D地区 50,000円×6㎡×1区画 墓地管理料 36,000 D地区 6,000円×6㎡×1区画																																																										
	3. 農林水産使用料		569,000		840,940	840,940		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																																																							
		2. 農業使用料		448,000	719,880	719,880	農村交流センター使用料 719,880	0	100.0	0																																																							
	4. 土木使用料		278,163,000		305,665,649	277,522,019		27,221,230	90.8	922,400																																																							
		1. 道路使用料		10,000,000	10,238,898	10,232,628	道路占用料 10,232,628	6,270	99.9	0																																																							
		2. 河川使用料		200,000	171,025	171,025	河川占用料 171,025	0	100.0	0																																																							
		3. 港湾使用料		14,464,000	15,544,367	15,226,627	入港料(現年度分) 1,558,819 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">H25 (調定)</th> <th colspan="2">H24 (調定)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外航船舶</td> <td>55件</td> <td>783,495</td> <td>61件</td> <td>784,516</td> </tr> <tr> <td>内航船舶</td> <td>209件</td> <td>802,952</td> <td>190件</td> <td>776,879</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>264件</td> <td>1,586,447</td> <td>251件</td> <td>1,561,395</td> </tr> </tbody> </table> けい船料(現年度分) 13,548,679 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">H25 (調定)</th> <th colspan="2">H24 (調定)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外航船舶</td> <td>51件</td> <td>7,967,029</td> <td>57件</td> <td>8,109,674</td> </tr> <tr> <td>内航船舶</td> <td>120件</td> <td>5,250,595</td> <td>153件</td> <td>6,522,819</td> </tr> <tr> <td>漁 船</td> <td>7件</td> <td>121,913</td> <td>7件</td> <td>121,913</td> </tr> <tr> <td>作 業 船</td> <td>10件</td> <td>134,485</td> <td>13件</td> <td>121,433</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>22件</td> <td>290,877</td> <td>24件</td> <td>303,993</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>210件</td> <td>13,764,899</td> <td>254件</td> <td>15,179,832</td> </tr> </tbody> </table> (滞納繰越分) 54,893 水域占用料 64,236		H25 (調定)		H24 (調定)		外航船舶	55件	783,495	61件	784,516	内航船舶	209件	802,952	190件	776,879	合 計	264件	1,586,447	251件	1,561,395		H25 (調定)		H24 (調定)		外航船舶	51件	7,967,029	57件	8,109,674	内航船舶	120件	5,250,595	153件	6,522,819	漁 船	7件	121,913	7件	121,913	作 業 船	10件	134,485	13件	121,433	そ の 他	22件	290,877	24件	303,993	合 計	210件	13,764,899	254件	15,179,832	317,740 27,628	98.0	0 0
	H25 (調定)		H24 (調定)																																																														
外航船舶	55件	783,495	61件	784,516																																																													
内航船舶	209件	802,952	190件	776,879																																																													
合 計	264件	1,586,447	251件	1,561,395																																																													
	H25 (調定)		H24 (調定)																																																														
外航船舶	51件	7,967,029	57件	8,109,674																																																													
内航船舶	120件	5,250,595	153件	6,522,819																																																													
漁 船	7件	121,913	7件	121,913																																																													
作 業 船	10件	134,485	13件	121,433																																																													
そ の 他	22件	290,877	24件	303,993																																																													
合 計	210件	13,764,899	254件	15,179,832																																																													
		4. 公園使用料		3,600,000	3,825,154	3,825,154	公園使用料 3,825,154 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">H25</th> <th colspan="2">H24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浜 中</td> <td>16,884人</td> <td>592,500</td> <td>14,954人</td> <td>486,800</td> </tr> <tr> <td>見 晴</td> <td>6,785人</td> <td>162,350</td> <td>6,798人</td> <td>134,300</td> </tr> <tr> <td>神居岩</td> <td>12,337人</td> <td>2,924,200</td> <td>12,145人</td> <td>2,848,650</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>6件</td> <td>146,104</td> <td>11件</td> <td>144,604</td> </tr> </tbody> </table>		H25		H24		浜 中	16,884人	592,500	14,954人	486,800	見 晴	6,785人	162,350	6,798人	134,300	神居岩	12,337人	2,924,200	12,145人	2,848,650	その他	6件	146,104	11件	144,604	0	100.0	0																														
	H25		H24																																																														
浜 中	16,884人	592,500	14,954人	486,800																																																													
見 晴	6,785人	162,350	6,798人	134,300																																																													
神居岩	12,337人	2,924,200	12,145人	2,848,650																																																													
その他	6件	146,104	11件	144,604																																																													
		5. 駐車場使用料		546,000	513,500	513,500	駐車場使用料 513,500	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	区 分 節																																																																														
			金 額							金 額																																																																							
			6. 住宅使用料	249,353,000	275,372,705	247,553,085	26,897,220	89.9	922,400																																																																								
						<table border="1"> <tr> <td>3月末</td> <td>H25</td> <td>H24</td> </tr> <tr> <td>管理戸数</td> <td>1,391戸</td> <td>1,407戸</td> </tr> <tr> <td>入居戸数</td> <td>1,088戸</td> <td>1,115戸</td> </tr> </table>	3月末	H25	H24	管理戸数	1,391戸	1,407戸	入居戸数	1,088戸	1,115戸																																																																		
3月末	H25	H24																																																																															
管理戸数	1,391戸	1,407戸																																																																															
入居戸数	1,088戸	1,115戸																																																																															
						住宅使用料<直営分>(現年度分)	212,380,800	6,644,700	0																																																																								
						(滞納繰越分)	5,375,705	16,681,100	893,000																																																																								
						住宅使用料<借上住宅分>(現年度分)	4,483,400	334,500	0																																																																								
						(滞納繰越分)	0	593,000	0																																																																								
						住宅共益費(現年度分)	10,712,700	284,500	0																																																																								
						(滞納繰越分)	253,980	723,120	29,400																																																																								
						住宅駐車場使用料(現年度分)	14,050,000	516,000	0																																																																								
						(滞納繰越分)	296,500	1,120,300	0																																																																								
	5. 教育使用料	514,000			528,200	528,200		0	100.0	0																																																																							
			1. 教育使用料	514,000	528,200	528,200		0	100.0	0																																																																							
						学校施設使用料	528,200																																																																										
						<table border="1"> <tr> <td></td> <td colspan="2">H25</td> <td colspan="2">H24</td> </tr> <tr> <td>小学校</td> <td>4,178人</td> <td>413,000円</td> <td>3,518人</td> <td>358,400円</td> </tr> <tr> <td>中学校</td> <td>1,072人</td> <td>115,200円</td> <td>1,189人</td> <td>137,500円</td> </tr> </table>		H25		H24		小学校	4,178人	413,000円	3,518人	358,400円	中学校	1,072人	115,200円	1,189人	137,500円																																																												
	H25		H24																																																																														
小学校	4,178人	413,000円	3,518人	358,400円																																																																													
中学校	1,072人	115,200円	1,189人	137,500円																																																																													
	6. 行政財産使用料	5,940,000			6,490,730	6,490,730		0	100.0	0																																																																							
			1. 行政財産使用料	5,940,000	6,490,730	6,490,730		0	100.0	0																																																																							
						行政財産使用料	6,490,730																																																																										
						<table border="1"> <tr> <td>施 設 名</td> <td>H25</td> <td>H24</td> </tr> <tr> <td>庁 舎</td> <td>1,679,979</td> <td>1,678,551</td> </tr> <tr> <td>はーとふる</td> <td>1,957,121</td> <td>1,919,569</td> </tr> <tr> <td>美サイクル館</td> <td>96,000</td> <td>96,000</td> </tr> <tr> <td>畜産館</td> <td>76,931</td> <td>74,753</td> </tr> <tr> <td>図書館</td> <td>48,000</td> <td>48,000</td> </tr> <tr> <td>中央公民館</td> <td>720,372</td> <td>746,712</td> </tr> <tr> <td>るもい健康の駅</td> <td>96,000</td> <td>96,000</td> </tr> <tr> <td>下水道用地</td> <td>63,960</td> <td>210,420</td> </tr> <tr> <td>幌糠コミュニティセンター</td> <td>4,230</td> <td>4,230</td> </tr> <tr> <td>給食センター敷地</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>沖見保育園敷地</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>市営住宅敷地</td> <td>1,197,333</td> <td>1,443,891</td> </tr> <tr> <td>農村交流センター</td> <td>48,000</td> <td>30,000</td> </tr> <tr> <td>山林敷地</td> <td>16,504</td> <td>18,504</td> </tr> <tr> <td>港東コミュニティセンター</td> <td>30,000</td> <td>30,000</td> </tr> <tr> <td>港西コミュニティセンター</td> <td>30,000</td> <td>30,000</td> </tr> <tr> <td>都市整備管理用地</td> <td>66,474</td> <td>41,542</td> </tr> <tr> <td>牧場敷地</td> <td>2,000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>沖見海浜公園緑地</td> <td>125,598</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>海のふるさと館</td> <td>73,599</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>黄金岬海浜公園敷地</td> <td>20,933</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>道路用地</td> <td>99,696</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>小学校敷地</td> <td>30,000</td> <td>-</td> </tr> </table>	施 設 名	H25	H24	庁 舎	1,679,979	1,678,551	はーとふる	1,957,121	1,919,569	美サイクル館	96,000	96,000	畜産館	76,931	74,753	図書館	48,000	48,000	中央公民館	720,372	746,712	るもい健康の駅	96,000	96,000	下水道用地	63,960	210,420	幌糠コミュニティセンター	4,230	4,230	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	1,197,333	1,443,891	農村交流センター	48,000	30,000	山林敷地	16,504	18,504	港東コミュニティセンター	30,000	30,000	港西コミュニティセンター	30,000	30,000	都市整備管理用地	66,474	41,542	牧場敷地	2,000	-	沖見海浜公園緑地	125,598	-	海のふるさと館	73,599	-	黄金岬海浜公園敷地	20,933	-	道路用地	99,696	-	小学校敷地	30,000	-			
施 設 名	H25	H24																																																																															
庁 舎	1,679,979	1,678,551																																																																															
はーとふる	1,957,121	1,919,569																																																																															
美サイクル館	96,000	96,000																																																																															
畜産館	76,931	74,753																																																																															
図書館	48,000	48,000																																																																															
中央公民館	720,372	746,712																																																																															
るもい健康の駅	96,000	96,000																																																																															
下水道用地	63,960	210,420																																																																															
幌糠コミュニティセンター	4,230	4,230																																																																															
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	1,197,333	1,443,891																																																																															
農村交流センター	48,000	30,000																																																																															
山林敷地	16,504	18,504																																																																															
港東コミュニティセンター	30,000	30,000																																																																															
港西コミュニティセンター	30,000	30,000																																																																															
都市整備管理用地	66,474	41,542																																																																															
牧場敷地	2,000	-																																																																															
沖見海浜公園緑地	125,598	-																																																																															
海のふるさと館	73,599	-																																																																															
黄金岬海浜公園敷地	20,933	-																																																																															
道路用地	99,696	-																																																																															
小学校敷地	30,000	-																																																																															

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			施 設 名	H25	H24				
			区 分									金 額
						中学校敷地	6,000	-				
						合 計	6,490,730	6,470,172				
	7. 商工使用料	0		78,419	78,419				0	100.0	0	
			1. 商工使用料	0	78,419	78,419			0	100.0	0	
						消費生活センター使用料(滞納繰越分)		78,419				
	2. 手数料	83,292,000		80,285,403	80,253,103				32,300	99.9	0	
	1. 総務手数料	11,800,000		11,619,400	11,619,400				0	100.0	0	
			1. 総務手数料	11,800,000	11,619,400	11,619,400			0	100.0	0	
						戸籍手数料		3,283,050				
						諸証明手数料		8,336,350				
	2. 民生手数料	69,600,000		66,336,973	66,336,973				0	100.0	0	
			1. 高齢者福祉 手数料	69,600,000	66,336,973	66,336,973			0	100.0	0	
						通所介護手数料		66,336,973				
						<事業者分>	60,169,544					
						<利用者負担分>	6,167,429					
	3. 衛生手数料	740,000		775,450	743,150				32,300	95.8	0	
			1. 衛生手数料	740,000	775,450	743,150			32,300	95.8	0	
						畜犬登録事務手数料(66頭)		198,000	0		0	
						狂犬病予防注射済票交付手数料(773頭)		425,150	0		0	
						一般廃棄物収集運搬業許可更新手数料(4件)		120,000	0		0	
						家庭系ごみ処理手数料(滞納繰越分)		0	32,300		0	
	4. 農林水産手数料	10,000		3,800	3,800				0	100.0	0	
			1. 農業手数料	10,000	3,800	3,800			0	100.0	0	
						農業委員会事務処理手数料		3,800				
						現況証明	1件 4筆 3,500円					
						諸証明	1件 300円					
	5. 土木手数料	1,142,000		1,549,780	1,549,780				0	100.0	0	
			1. 土木手数料	1,052,000	1,469,100	1,469,100			0	100.0	0	
						建築確認申請手数料		728,000				
						完了検査手数料		630,000				
						道路位置指定申請手数料		75,100				
						長期優良住宅認定手数料		36,000				
							H25	H24				
						建築確認申請手数料	36件 728,000	35件 810,000				
						完了検査手数料	34件 630,000	27件 521,000				
						道路位置指定申請手数料	1件 75,100	-				
						長期優良住宅認定手数料	2件 36,000	-				
			2. 港湾手数料	90,000	80,680	80,680			0	100.0	0	
						船員法事務取扱手数料		80,680				

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
14. 国庫支出金		1,887,380,000		1,870,688,426	1,870,688,426		0	100.0	0	
	1. 国庫負担金	1,343,167,000		1,563,246,766	1,563,246,766		0	100.0	0	
	1. 民生費負担金	1,297,567,000		1,337,106,766	1,337,106,766		0	100.0	0	
			1. 社会福祉費負担金 241,578,000	241,306,775	241,306,775	国民健康保険基盤安定負担金 7,421,539 <保険者支援分> 14,843,078×1/2 特別障害者等手当給付費負担金 4,251,345 5,668,460×3/4 障害福祉サービス費等負担金 <共同生活介護分> 16,385,043 32,770,086×1/2 <療養介護分> 8,862,255 17,724,510×1/2 <短期入所分> 237,995 475,990×1/2 <行動援護分> 207,643 415,286×1/2 <居宅介護分> 10,466,263 20,932,526×1/2 <就労移行支援分> 7,440,695 14,881,390×1/2 <就労継続支援分> 42,801,813 85,603,625×1/2 <自立生活訓練分> 143,555 287,110×1/2 <共同生活援助分> 3,828,275 7,656,549×1/2 <生活介護分> 78,595,038 148,977,435×1/2+超過額 4,106,322 <施設入所支援分> 39,534,508 79,069,016×1/2 <同行援護分> 87,100 174,200×1/2 障害者療養介護医療費負担金 2,476,995 4,953,991×1/2 障害者自立支援医療給付費負担金 13,871,000 26,662,272×1/2+超過額 539,864 障害者補装具費支給負担金 3,460,500 6,295,379×1/2+超過額 障害者相談支援給付費負担金 1,235,213 2,470,426×1/2	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							
				区 分							金 額
				2. 児 童 福 祉 費 負 担 金	292,602,000	291,361,991	291,361,991	0	100.0	0	
							保育所運営費負担金 76,576,590 (238,635,560-87,779,680)×1/2 +超過額 178,820+精算額 969,830 助産施設措置費負担金 72,750 145,500×1/2 障害福祉サービス費等負担金 <児童居宅介護分> 50,319 100,638×1/2 <児童短期入所分> 313,290 626,580×1/2 障害児施設措置費負担金 3,090,677 6,140,201×1/2+超過額 20,577 児童相談支援給付費負担金 606,625 1,131,600×1/2+超過額 40,825 児童手当交付金 163,885,665 【0歳～3歳未満】 被用者 15,000×2,681人×37/45 非被用者 15,000×691人×4/6 【3歳以上小学校修了前】 第1・2子 10,000×11,361人×4/6 +超過額 240,000 第3子以降 15,000×1,424人×4/6 【中学校修了前】 10,000×4,829人×4/6 【特例給付】 5,000×449人×4/6 育成医療費負担金 475,000 714,264×1/2+超過額 117,868 未熟児養育医療費負担金 2,520,275 (6,038,635-223,046)×1/2-不足額 387,519 児童扶養手当措置費負担金 43,770,800 全部支給 85,086,700×1/3 一部支給 40,295,700×1/3 第2子加算 5,180,000×1/3 第3子以降加算 750,000×1/3				
				3. 生 活 保 護 費 負 担 金	763,387,000	804,438,000	804,438,000	0	100.0	0	
							生活保護費負担金 804,438,000 (984,406,591-14,449,712)×3/4+超過額76,970,341				
		2. 災 害 復 旧 費 負 担 金	45,600,000			35,184,000	35,184,000	0	100.0	0	
				1. 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 負 担 金	45,600,000	35,184,000	35,184,000	0	100.0	0	
							河川災害復旧費負担金 23,198,000 28,998,000×8/10 道路災害復旧費負担金 11,986,000 14,982,500×8/10				

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	
	3. 教育費負担金	0		190,956,000	190,956,000		0	100.0	0		
			1. 小学校費負担金	0	190,956,000	190,956,000	公立学校施設整備費負担金 347,193,730×5.5/10	190,956,000	0	100.0	0
	2. 国庫補助金	521,495,000		284,772,704	284,772,704		0	100.0	0		
	1. 民生費補助金	18,978,000		7,197,000	7,197,000		0	100.0	0		
			1. 社会福祉費補助金	5,174,000	4,867,000	4,867,000	地域生活支援事業補助金 9,734,000×1/2	4,867,000	0	100.0	0
			2. 児童福祉費補助金	10,722,000	0	0		0	-	0	
			3. 生活保護費補助金	3,082,000	2,330,000	2,330,000	生活保護適正実施事業費補助金 2,250,000×10/10+超過額 80,000	2,330,000	0	100.0	0
	2. 衛生費補助金	2,907,000		1,935,000	1,935,000		0	100.0	0		
			1. 保健衛生費補助金	2,907,000	1,935,000	1,935,000	がん検診推進事業費補助金 2,695,752×1/2 循環型社会形成推進交付金 〈浄化槽設置整備〉 1,408,000×1/3+超過額 119,000	1,347,000 588,000	0	100.0	0
	3. 土木費補助金	271,819,000		268,965,704	268,965,704		0	100.0	0		
			1. 道路橋りょう費補助金	135,289,000	136,296,201	136,296,201	橋梁長寿命化計画策定事業費補助金 4,189,500×6.5/10 除雪機械整備事業費補助金 11,124,000× 2/3 11線通り整備事業費補助金 52,253,861× 10/10 ロードヒーティング改修事業費補助金 48,843,900× 6/10 通学路安全対策事業費補助金 1,480,500×6.5/10 雪寒路線除雪等補助金 5,460,000× 2/3 地域の元気臨時交付金 〈地方道路等整備事業分〉	2,723,175 7,416,000 52,253,861 29,306,340 962,325 3,640,000 39,994,500	0	100.0	0
			2. 港湾費補助金	4,200,000	4,200,000	4,200,000	三泊地区緑地整備事業費補助金 〈転落防止工分〉 8,627,000×1/3 〈緑地整備分〉 2,650,000×1/2	4,200,000	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	区 分 節							
				金 額							金 額
				3. 都市計画費補助金	62,940,000	59,065,003	59,065,003	船場公園整備事業費補助金 59,065,003 〈施設整備分〉 75,341,070×5.0/10+超過額 57,000 〈道路整備分〉 32,826,875×6.5/10	0	100.0	0
				4. 住宅費補助金	69,390,000	69,404,500	69,404,500	公営住宅ストック総合改善事業費交付金 20,370,000 〈基幹事業K〉 33,758,000×5.0/10 〈効果促進事業B〉 6,715,000×5.0/10 平成25年度調整額 134,000 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 2,054,000 地域の元気臨時交付金 12,145,500 〈公営住宅ストック総合改善事業分〉 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A〉 46,300,000×4.5/10 34,835,000 〈基幹事業K〉 28,000,000×5.0/10	0	100.0	0
		4. 教育費補助金	227,791,000			6,675,000	6,675,000		0	100.0	0
				1. 教育総務費補助金	4,845,000	5,386,000	5,386,000	私立幼稚園就園奨励費補助金 5,386,000 21,787,400×1/3-不足額 1,876,400	0	100.0	0
				2. 小学校費補助金	221,818,000	661,170	661,170	要保護児童就学援助費補助金 20,570 62,000×1/2-不足額 10,430 特別支援教育就学奨励費補助金 210,600 621,367×1/2×67.79% 理科教育設備整備費等補助金 430,000 856,799×1/2+超過額 1,601	0	100.0	0
				3. 中学校費補助金	1,128,000	627,830	627,830	要保護生徒就学援助費補助金 168,430 318,274×1/2+超過額 10,430 特別支援教育就学奨励費補助金 46,400 146,100×1/2×63.52% へき地児童生徒援助費補助金 143,000 640,160×1/2×44.68% 理科教育設備整備費等補助金 270,000 570,517×1/2-不足額 15,258	0	100.0	0
		3. 委託金	22,718,000			22,668,956	22,668,956		0	100.0	0
		1. 総務費委託金	13,937,000			13,898,655	13,898,655		0	100.0	0
				1. 総務管理費委託金	46,000	27,000	27,000	自衛官募集事務委託金 27,000	0	100.0	0
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	178,000	161,000	161,000	中長期在留者住居地届出等事務委託金 161,000	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								
				区 分							金 額	
				3. 選 挙 費 委 託 金	13,713,000	13,710,655	13,710,655	参議院議員選挙事務委託金	13,710,655	0	100.0	0
		2. 民生費委託金	4,406,000			3,975,149	3,975,149			0	100.0	0
				1. 社会福祉費委託金	4,305,000	3,876,530	3,876,530	基礎年金事務委託金	3,876,530	0	100.0	0
				2. 児童福祉費委託金	101,000	98,619	98,619	特別児童扶養手当事務委託金	98,619	0	100.0	0
		3. 土木費委託金	4,375,000			4,795,152	4,795,152			0	100.0	0
				1. 河川費委託金	4,375,000	4,795,152	4,795,152	高砂排水機場管理委託金 東雲排水機場管理委託金	2,387,925 2,407,227	0	100.0	0
15.	道	支 出 金	653,806,940			665,701,327	665,701,327			0	100.0	0
		1. 道 負 担 金	362,423,000			357,930,421	357,930,421			0	100.0	0
		1. 民生費負担金	353,423,000			348,930,421	348,930,421			0	100.0	0
				1. 社会福祉費負担金	237,965,000	234,109,428	234,109,428	国民健康保険基盤安定対策費負担金 〈保険税軽減分〉 78,258,800×3/4 〈保険者支援分〉 14,843,078×1/4 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 69,233,101×3/4 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 10,224×7回 障害福祉サービス費等負担金 〈共同生活介護分〉 32,770,086×1/4+精算額 〈療養介護分〉 17,724,510×1/4+精算額 〈短期入所分〉 475,990×1/4+精算額 〈行動援護分〉 415,286×1/4+精算額 〈居宅介護分〉 20,932,526×1/4+精算額 〈就労移行支援分〉 14,881,390×1/4+精算額	62,404,869 51,924,825 4,597,800 800,000 26,720 71,568 8,774,070 4,670,509 239,382 166,912 47,915 121,661 17,840 5,579,144 346,012 4,132,632 412,284	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							
				区 分							金 額
							<就労継続支援分> 22,797,371 85,603,625×1/4+精算額 1,396,465 <自立生活訓練分> 127,263 287,110×1/4+精算額 55,485 <共同生活援助分> 2,063,590 7,656,549×1/4+精算額 149,453 <生活介護分> 34,634,404 148,977,435×1/4-不足額 5,332,359+精算額 2,722,404 <施設入所支援分> 20,755,417 79,069,016×1/4-不足額 378,453+精算額 1,366,616 <同行援護分> 44,237 174,200×1/4+精算額 687 <宿泊型自立訓練分> 11,515 精算額 11,515 <身障施設分> 20,449 精算額 20,449 <知的施設分> 27,914 精算額 27,914 障害者療養介護医療費負担金 1,309,367 4,953,991×1/4+精算額 70,870 障害者自立支援医療給付費負担金 6,717,000 26,662,272×1/4+超過額 51,432 障害者補装具費支給負担金 1,702,500 6,295,379×1/4+超過額 128,656 障害者相談支援給付費負担金 627,691 2,470,426×1/4+精算額 10,085				
		2. 児童福祉費負担金	78,761,000	78,123,993	78,123,993	保育所運営費負担金 38,213,295 (238,635,560-87,779,680)×1/4 +超過額 89,410+精算額 409,915 助産施設措置費負担金 36,375 145,500×1/4 障害福祉サービス費等負担金 <児童居宅介護分> 29,023 100,638×1/4+精算額 3,864 <児童短期入所分> 160,224 626,580×1/4+精算額 3,579 <児童デイサービス> 35,767 精算額 35,767 障害児施設措置費負担金 1,521,146 6,140,201×1/4-不足額 13,902 児童相談支援給付費負担金 281,851 1,131,600×1/4-不足額 1,990+精算額 941 育成医療費負担金 172,750 714,264×1/4-不足額 5,816	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							
				区 分							金 額
				3. 生活保護費負担金	36,697,000	36,697,000	36,697,000	0	100.0	0	
							生活保護費負担金 (149,020,839-9,996,434)×1/4+超過額1,940,899	36,697,000			
		2. 農林水産業費負担金	9,000,000			9,000,000	9,000,000	0	100.0	0	
				1. 農業費負担金	9,000,000	9,000,000	9,000,000				
							地籍調査事業費負担金 12,000,000×3/4	9,000,000	0	100.0	0
		2. 道補助金	251,111,940			266,266,621	266,266,621	0	100.0	0	
		1. 民生費補助金	157,206,000			172,057,473	172,057,473	0	100.0	0	
				1. 社会福祉費補助金	43,062,000	40,957,100	40,957,100	0	100.0	0	
							重度心身障害者医療費補助金 (56,483,253-12,975,664)×1/2+超過額 36,000	21,789,000			
							重度心身障害者医療費助成事務費補助金 3,158,255×1/2	1,579,000			
							ひとり親家庭等医療費補助金 (10,740,214-2,998,929)×1/2-不足額 11,000	3,859,000			
							ひとり親家庭等医療費助成事務費補助金 1,161,617×1/2-不足額 55,000	525,000			
							乳幼児医療費補助金 (22,367,912-1,047,276)×1/2-不足額 1,206,000	9,454,000			
							乳幼児医療費助成事務費補助金 253,758×1/2-不足額 17,000	109,000			
							地域生活支援事業補助金 11,200,000×1/4	2,800,000			
							障害者自立支援対策推進費補助金 〈新体系定着支援事業〉 889,720×3/4	667,000			
							地域づくり総合交付金 〈重度障害者ハイヤー助成分〉	35,000			
							〈精神障害者施設通所分〉	110,000			
							保健福祉統計調査事務費交付金	30,100			

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	区 分 節							
				金 額							金 額
				2. 高齢者福祉費補助金	99,864,000	99,831,773	99,831,773	外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業費補助金 120,000	0	100.0	0
				老人クラブ運営費等補助金				1,311,773			
				介護基盤緊急整備等特別対策事業費交付金				98,400,000			
				3. 児童福祉費補助金	4,566,000	18,836,600	18,836,600	放課後児童対策事業費補助金 7,906,000	0	100.0	0
				発達支援センター補助金				919,000			
				<通園センター分>				1,638,560×1/2			
				<推進協議会分>				200,000×1/2			
				子育て支援対策事業費補助金							
				<乳児家庭全戸訪問・養育支援訪問事業分>				324,000			
								648,000×1/2			
				<子育て支援事業分>				3,710,000			
								7,420,000×1/2			
				<保育士等処遇改善臨時特例事業分>				4,714,000			
								4,714,000×10/10			
				<ファミリーサポートセンター支援事業分>				1,260,000			
								2,520,000×1/2			
				要保護児童調査事務費交付金				3,600			
				4. 生活保護費補助金	1,914,000	2,632,000	2,632,000	生活保護受給者就労支援事業費補助金 1,899,000	0	100.0	0
								1,898,604×10/10			
				子どもの健全育成支援事業費補助金				733,000			
								733,916×10/10			
				5. 住民振興費補助金	7,800,000	9,800,000	9,800,000	地域づくり総合交付金 9,800,000	0	100.0	0
								<町内会街路灯LED化工事分>			
		2. 衛生費補助金	5,116,000			5,562,900	5,562,900		0	100.0	0
				1. 保健衛生費補助金	5,116,000	5,562,900	5,562,900	小児救急医療支援事業費補助金 4,382,000	0	100.0	0
								6,574,000×2/3			
				健康増進事業費補助金				495,000			
								743,000×2/3			
				心の健康啓発事業費補助金				313,900			
								313,900×10/10			
				妊婦健康診査支援事業費補助金				372,000			
								744,540×1/2			
		3. 農林水産業費補助金	52,657,000			52,481,745	52,481,745		0	100.0	0
				1. 農業費補助金	25,342,000	25,415,274	25,415,274	農業委員会交付金 1,584,000	0	100.0	0
								17,000			
								91,860			
								183,720×1/2			

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 額							
				区 分							金 額
							中山間地域等直接支払推進事業費補助金 326,000×10/10 326,000				
							中山間地域等直接支払交付金 16,318,789×3/4 12,239,091				
							農地・水保全管理支払対策推進補助金 249,000×10/10 249,000				
							農業経営緊急支援資金利子補給事業補助金 2,323				
							経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 2,196,000×10/10 2,196,000				
							食料供給基盤強化特別対策事業補助金 1,500,000				
							地域づくり総合交付金 〈農業・漁業元気プロジェクト分〉 1,300,000				
							〈有害鳥獣駆除事業分〉 10,000				
							青年就農給付事業補助金 1,500,000				
							農地集積協力補助金 1,400,000				
							経営体育成支援事業補助金 3,000,000				
			2. 林業費補助金	27,087,000	26,838,471	26,838,471	市有林整備事業費補助金 4,631,244	0	100.0	0	
							森林整備加速化・林業再生事業補助金 21,304×10/10 21,304				
							森林整備地域活動支援交付金 237,562				
							未来につなぐ森づくり推進事業費補助金 1,080,892×16/26 665,165				
			3. 水産業費補助金	228,000	228,000	228,000	とど被害防止対策事業費補助金 228,000	0	100.0	0	
							457,150×1/2				
		4. 商工費補助金	1,038,000		1,038,240	1,038,240		0	100.0	0	
			1. 商工費補助金	1,038,000	1,038,240	1,038,240	地方消費者行政活性化事業補助金 1,038,240×10/10 1,038,240	0	100.0	0	
		5. 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	
		6. 労働費補助金	34,958,940		34,026,760	34,026,760		0	100.0	0	
			1. 労働諸費補助金	34,958,940	34,026,760	34,026,760	緊急雇用重点分野雇用創造事業補助金 26,173,463	0	100.0	0	
							重点分野雇用創造事業補助金(繰越明許分) 7,853,297				
		7. 土木費補助金	0		981,503	981,503		0	100.0	0	
			1. 港湾費補助金	0	981,503	981,503	海岸漂着物地域対策推進事業補助金 981,503	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
	3. 委 託 金	40,272,000		41,504,285	41,504,285		0	100.0	0	
	1. 総務費委託金	37,173,000		38,474,223	38,474,223		0	100.0	0	
			1. 総務管理費委託金	252,000	230,115	230,115	土地利用規制委任事務交付金 54,000 海岸安全情報伝達施設管理業務委託金 176,115	0	100.0	0
			2. 徴税費委託金	32,984,000	34,318,708	34,318,708	道民税徴収事務委託金 34,318,708	0	100.0	0
			3. 戸籍住民基本台帳費委託金	353,000	360,510	360,510	人口動態調査事務委託金 25,500 公的個人認証事務委託金 1,550 一般旅券発給事務委託金 333,460	0	100.0	0
			4. 統計調査費委託金	3,584,000	3,564,890	3,564,890	統計調査事務委託金 3,564,890 〈学校基本調査〉 16,000 〈経済センサス基礎調査〉 3,000 〈経済センサス調査区管理〉 10,000 〈漁業センサス〉 248,920 〈農林業センサス〉 4,000 〈工業統計調査〉 64,000 〈住宅・土地統計調査(単位区設定)〉 〈商業統計調査〉 3,188,970 〈商業統計調査〉 3,000 〈統計調査員確保対策〉 27,000	0	100.0	0
	2. 民生費委託金	2,000,000		2,000,000	2,000,000		0	100.0	0	
			1. 住民振興費委託金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	地域人権啓発活動委託金 2,000,000	0	100.0	0
	3. 衛生費委託金	270,000		58,300	58,300		0	100.0	0	
			1. 保健衛生費委託金	270,000	58,300	58,300	公害防止条例委任事務交付金 20,000 浄化槽設置等委任事務交付金 38,300	0	100.0	0
	4. 農林水産業費委託金	143,000		200,053	200,053		0	100.0	0	
			1. 農業費委託金	70,000	126,757	126,757	北海道自然環境等委任事務交付金 126,400 〈鳥獣保護分〉 113,400 〈自然環境分〉 13,000 家畜伝染病予防手数料徴収事務委託金 357	0	100.0	0
			2. 水産業費委託金	73,000	73,296	73,296	漁港管理委任事務交付金 73,296	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							
				区 分							金 額
		5. 土木費委託金	376,000		421,679	421,679		0	100.0	0	
		1. 土木管理費委託金		126,000	162,384	162,384	建物調査事務委託金 住生活総合調査委託金	79,154 83,230	0	100.0	0
		2. 河川費委託金		83,000	83,395	83,395	バンゴベ川樋門樋管管理委託金	83,395	0	100.0	0
		3. 港湾費委託金		167,000	167,000	167,000	港湾統計調査事務委託金	167,000	0	100.0	0
		4. 道路橋りょう費委託金		0	8,900	8,900	道路関係事務委託金	8,900	0	100.0	0
		6. 教育費委託金	310,000		309,360	309,360			0	100.0	0
		1. 小学校費委託金		310,000	309,360	309,360	スクールソーシャルワーカー活用調査研究事業委託金	309,360	0	100.0	0
		7. 商工費委託金	0		40,670	40,670			0	100.0	0
		1. 商工費委託金		0	40,670	40,670	事業協同組合設立認可等事務委託金	40,670	0	100.0	0
16.		財 産 収 入	47,646,000		56,128,121	45,270,191		10,452,054	80.7	405,876	
		1. 財 産 運 用 収 入	24,238,000		33,529,048	22,671,118		10,452,054	67.6	405,876	
		1. 財 産 貸 付 収 入	23,702,000		33,005,653	22,147,723		10,452,054	67.1	405,876	
		1. 土地貸付収入		11,198,000	19,145,682	10,451,998	土地貸付収入(現年度分) (滞納繰越分)	10,005,934 446,064	8,287,808 271,972 8,015,836	54.6	405,876 36,928 368,948
		2. 建物貸付収入		12,504,000	13,859,971	11,695,725	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>	2,463,372 8,923,175 309,178	0 0 2,164,246	84.4	0 0 0
		2. 利子及び配当金	39,000		37,350	37,350			0	100.0	0
		1. 利子及び配当金		39,000	37,350	37,350	㈱ドーコン配当金 北海道曹達㈱配当金	7,350 30,000	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																																	
			区 分							金 額																										
	3. 基金運用収入	497,000		486,045	486,045		0	100.0	0																											
			1. 基金運用収入	497,000	486,045	486,045	0	100.0	0																											
						財政調整基金運用収入 235,326 公共施設整備基金運用収入 106,021 留萌市応援基金運用収入 8,600 国鉄羽幌線代替輸送確保基金運用収入 8,600 交通遺児就学等助成基金運用収入 373 社会福祉振興基金運用収入 48,989 母子福祉修学基金運用収入 2,056 市民活動振興基金運用収入 167 奨学基金運用収入 2,430 芸術文化振興基金運用収入 1,869 スポーツ振興基金運用収入 2,430 減債基金運用収入 69,184																														
	2. 財産売払収入	23,408,000		22,599,073	22,599,073		0	100.0	0																											
	1. 不動産売払収入	23,138,000		20,024,988	20,024,988		0	100.0	0																											
			1. 土地売払収入	23,138,000	20,024,988	20,024,988	0	100.0	0																											
						市有地売払収入 20,024,988 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>所在地</th> <th>地 積</th> <th>売払金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>元町5丁目</td> <td>394.03 m²</td> <td>1,860,000</td> </tr> <tr> <td>塩見町</td> <td>14.00 m²</td> <td>25,872</td> </tr> <tr> <td>見晴町6丁目</td> <td>4,941.07 m²</td> <td>247,053</td> </tr> <tr> <td>栄町2丁目</td> <td>585.62 m²</td> <td>6,648,129</td> </tr> <tr> <td>東雲町1丁目</td> <td>2,139.69 m²</td> <td>11,203,479</td> </tr> <tr> <td>大字留萌村字カモイワ</td> <td>263.40 m²</td> <td>40,325</td> </tr> <tr> <td>大町1丁目</td> <td>2.47 m²</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>8,340.28 m²</td> <td>20,024,988</td> </tr> </tbody> </table>	所在地	地 積	売払金額	元町5丁目	394.03 m ²	1,860,000	塩見町	14.00 m ²	25,872	見晴町6丁目	4,941.07 m ²	247,053	栄町2丁目	585.62 m ²	6,648,129	東雲町1丁目	2,139.69 m ²	11,203,479	大字留萌村字カモイワ	263.40 m ²	40,325	大町1丁目	2.47 m ²	130	合 計	8,340.28 m ²	20,024,988			
所在地	地 積	売払金額																																		
元町5丁目	394.03 m ²	1,860,000																																		
塩見町	14.00 m ²	25,872																																		
見晴町6丁目	4,941.07 m ²	247,053																																		
栄町2丁目	585.62 m ²	6,648,129																																		
東雲町1丁目	2,139.69 m ²	11,203,479																																		
大字留萌村字カモイワ	263.40 m ²	40,325																																		
大町1丁目	2.47 m ²	130																																		
合 計	8,340.28 m ²	20,024,988																																		
	2. 物品売払収入	270,000		2,574,085	2,574,085		0	100.0	0																											
			1. 物品売払収入	270,000	2,574,085	2,574,085	0	100.0	0																											
						資源物売払収入 956,040 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>種 別</th> <th>H25</th> <th>H24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>紙 類</td> <td>—</td> <td>5,262,430</td> </tr> <tr> <td>鉄 類</td> <td>956,040</td> <td>7,410,475</td> </tr> <tr> <td>ビ ン 類</td> <td>—</td> <td>88,503</td> </tr> <tr> <td>小型電子電気機器</td> <td>—</td> <td>20,181</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>956,040</td> <td>12,781,589</td> </tr> </tbody> </table> 堆肥売払収入(122.31t) 244,620 固形燃料売払収入(156t) 8,190 車両売払収入(自動車2台) 8,150 立木売払収入 1,357,085	種 別	H25	H24	紙 類	—	5,262,430	鉄 類	956,040	7,410,475	ビ ン 類	—	88,503	小型電子電気機器	—	20,181	合 計	956,040	12,781,589												
種 別	H25	H24																																		
紙 類	—	5,262,430																																		
鉄 類	956,040	7,410,475																																		
ビ ン 類	—	88,503																																		
小型電子電気機器	—	20,181																																		
合 計	956,040	12,781,589																																		

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																					
17.	寄 附 金	6,531,000			6,670,069	6,670,069	0	100.0	0																						
	1. 寄 附 金	6,531,000			6,670,069	6,670,069	0	100.0	0																						
	1. 指 定 寄 附 金	6,531,000			6,670,069	6,670,069	0	100.0	0																						
			1. 総務費寄附金	5,767,000	5,786,101	5,786,101	留萌市応援寄附金(政策調整) 5,786,101	0	100.0	0																					
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>件数</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>萌える若者たちのまちづくりに関する事業</td> <td>13</td> <td>5,136,101</td> </tr> <tr> <td>ふるさとの海づくり・里山づくりに関する事業</td> <td>4</td> <td>60,000</td> </tr> <tr> <td>ニシン文化の継承に関する事業</td> <td>2</td> <td>20,000</td> </tr> <tr> <td>食のブランド化、食育に関する事業</td> <td>2</td> <td>335,000</td> </tr> <tr> <td>健康で輝きのある元気づくりに関する事業</td> <td>1</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>安心して暮らせる地域医療づくりに関する事業</td> <td>7</td> <td>225,000</td> </tr> </tbody> </table>	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	13	5,136,101	ふるさとの海づくり・里山づくりに関する事業	4	60,000	ニシン文化の継承に関する事業	2	20,000	食のブランド化、食育に関する事業	2	335,000	健康で輝きのある元気づくりに関する事業	1	10,000	安心して暮らせる地域医療づくりに関する事業	7	225,000			
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	13	5,136,101																													
ふるさとの海づくり・里山づくりに関する事業	4	60,000																													
ニシン文化の継承に関する事業	2	20,000																													
食のブランド化、食育に関する事業	2	335,000																													
健康で輝きのある元気づくりに関する事業	1	10,000																													
安心して暮らせる地域医療づくりに関する事業	7	225,000																													
			2. 教育費寄附金	500,000	550,000	550,000	留萌市応援寄附金(学校教育) 550,000	0	100.0	0																					
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>件数</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他事業</td> <td>6</td> <td>550,000</td> </tr> <tr> <td>芸術・文化振興に関する事業</td> <td>2</td> <td>100,000</td> </tr> <tr> <td>就学資金等に関する事業</td> <td>2</td> <td>100,000</td> </tr> <tr> <td>学校教育振興に関する事業</td> <td>2</td> <td>350,000</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	件数	金 額	その他事業	6	550,000	芸術・文化振興に関する事業	2	100,000	就学資金等に関する事業	2	100,000	学校教育振興に関する事業	2	350,000									
項 目	件数	金 額																													
その他事業	6	550,000																													
芸術・文化振興に関する事業	2	100,000																													
就学資金等に関する事業	2	100,000																													
学校教育振興に関する事業	2	350,000																													
			3. 衛生費寄附金	27,000	97,000	97,000	留萌市応援寄附金(環境保全) 97,000	0	100.0	0																					
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>件数</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他事業</td> <td>2</td> <td>97,000</td> </tr> <tr> <td>環境保護に関する事業</td> <td>2</td> <td>97,000</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	件数	金 額	その他事業	2	97,000	環境保護に関する事業	2	97,000															
項 目	件数	金 額																													
その他事業	2	97,000																													
環境保護に関する事業	2	97,000																													
			4. 民生費寄附金	237,000	236,968	236,968	留萌市応援寄附金(社会福祉・子ども) 236,968	0	100.0	0																					
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>件数</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他事業</td> <td>5</td> <td>236,968</td> </tr> <tr> <td>社会福祉振興に関する事業</td> <td>5</td> <td>236,968</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	件数	金 額	その他事業	5	236,968	社会福祉振興に関する事業	5	236,968															
項 目	件数	金 額																													
その他事業	5	236,968																													
社会福祉振興に関する事業	5	236,968																													
18.	繰 入 金	31,695,000			30,490,053	30,490,053	0	100.0	0																						
	1. 繰 入 金	31,695,000			30,490,053	30,490,053	0	100.0	0																						
	1. 基 金 繰 入 金	31,695,000			30,490,053	30,490,053	0	100.0	0																						
			1. 公共施設整備 基金繰入金	0	0	0		0	-	0																					
			2. 留萌市応援基金 繰入金	7,894,000	7,888,870	7,888,870	留萌市応援基金繰入金 7,888,870	0	100.0	0																					
			3. 国鉄羽幌線 代替輸送確保 基金繰入金	5,989,000	5,979,000	5,979,000	国鉄羽幌線代替輸送確保基金繰入金 5,979,000	0	100.0	0																					

款			子 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. 交通遺児 就学等助成 基金繰入金	20,000	20,000	20,000	交通遺児就学等助成基金繰入金	20,000	0	100.0	0
				5. 社会福祉振興 基金繰入金	14,577,000	14,424,597	14,424,597	社会福祉振興基金繰入金	14,424,597	0	100.0	0
				6. 市民活動振興 基金繰入金	300,000	200,000	200,000	市民活動振興基金繰入金	200,000	0	100.0	0
				7. 芸術文化振興 基金繰入金	1,643,000	1,049,886	1,049,886	芸術文化振興基金繰入金	1,049,886	0	100.0	0
				8. スポーツ振興 基金繰入金	1,272,000	927,700	927,700	スポーツ振興基金繰入金	927,700	0	100.0	0
19.	繰 越 金		295,867,000			295,867,038	295,867,038			0	100.0	0
	1. 繰 越 金		295,867,000			295,867,038	295,867,038			0	100.0	0
		1. 繰 越 金	295,867,000			295,867,038	295,867,038			0	100.0	0
				1. 繰 越 金	295,867,000	295,867,038	295,867,038	前年度繰越金	295,867,038	0	100.0	0
20.	諸 収 入		895,504,000			936,485,923	911,049,363		25,404,897	97.3		31,663
	1. 延滞金、加算金 及び過料		500,000			3,299,026	3,299,026			0	100.0	0
		1. 延 滞 金	500,000			3,299,026	3,299,026			0	100.0	0
				1. 延 滞 金	500,000	3,299,026	3,299,026	延滞金	3,299,026	0	100.0	0
	2. 市預金利子		2,000			166,841	166,841			0	100.0	0
		1. 市預金利子	2,000			166,841	166,841			0	100.0	0
				1. 市預金利子	2,000	166,841	166,841	市預金利子 短期債券運用利子	68 166,773	0	100.0	0
	3. 貸付金元利収入		712,959,000			715,046,362	714,016,362		1,030,000	99.9		0
		1. 貸付金収入	712,935,000			714,954,529	713,924,529		1,030,000	99.9		0
				1. 貸付金収入	712,935,000	714,954,529	713,924,529	障害者住宅整備資金貸付金収入(滞納繰越分) 勤労者生活資金等貸付金収入 中小企業特別融資貸付金収入 土地開発公社貸付金収入 母子・寡婦あゆみ会貸付金収入(滞納繰越分)	964,529 2,900,000 100,000,000 610,000,000 60,000	0 0 0 0 1,030,000	99.9 99.9 99.9 99.9 99.9	0 0 0 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
	2. 貸付金利息収入	24,000		91,883	91,883		0	100.0	0	
			1. 貸付金利息収入	24,000	91,883	91,883	障害者住宅整備資金貸付金利息収入(滞納繰越分)	0	100.0	0
						91,833			0	
	4. 保健衛生収入	350,000		1,149,600	1,149,600		0	100.0	0	
	1. 保健衛生収入	350,000		1,149,600	1,149,600		0	100.0	0	
			1. 保健事業収入	350,000	1,149,600	1,149,600	フッ化物塗布収入 がん検診収入	0 0	100.0	0
						306,000 843,600				
	5. 雑 入	181,693,000		216,824,094	192,417,534		24,374,897	88.7	31,663	
	1. 雑 入	181,693,000		216,824,094	192,417,534		24,374,897	88.7	31,663	
			1. 医療費助成 附加金収入	21,000,000	17,034,039	16,984,039	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	50,000 10,000 40,000 0	99.7	0
			2. 福祉措置費 返 還 金	2,750,000	23,144,395	3,706,617	生活保護費返還金(現年度分) (滞納繰越分)	19,437,778 11,741,146 7,696,632	16.0	0
			3. 市 営 住 宅 敷 金 収 入	2,500,000	3,581,200	3,581,200	市営住宅敷金収入	0 0	100.0	0
			4. 市営住宅弁償金	500,000	179,303	179,303	市営住宅弁償金	0 0	100.0	0
			5. 共 同 事 務 事 業 負 担 金	38,806,000	41,482,768	41,482,768	障害児早期療育事業費負担金 <通園センター分> 9,954,870 <推進協議会分> 34,483 障害児通所給付費負担金 人事給与システム負担金 人件費負担金 <衛生組合分> 21,383,096 <水道事業分> 2,412,028 <最終処分場技師分> 1,709,000 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> 26,982 <小平町> 21,586	9,989,353 1,185,789 1,683,864 25,504,124 689,070 2,382,000 48,568	100.0	0
			6. 退職手当負担金	16,267,000	16,266,630	16,266,630	退職手当負担金	0	100.0	0
						16,266,630				

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																				
			7. 広告料収入	1,748,000	1,566,700	1,566,700	広告料収入 1,566,700	0	100.0	0																					
							<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H25</th> <th>H24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>広 報 紙</td> <td>805,000</td> <td>715,000</td> </tr> <tr> <td>ホ ー ム ペ ー ジ</td> <td>96,000</td> <td>204,000</td> </tr> <tr> <td>パ ス</td> <td>43,200</td> <td>43,200</td> </tr> <tr> <td>封 筒</td> <td>535,000</td> <td>505,000</td> </tr> <tr> <td>カ ウ ン タ ー</td> <td>27,500</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ごみ収集体制表</td> <td>60,000</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		H25	H24	広 報 紙	805,000	715,000	ホ ー ム ペ ー ジ	96,000	204,000	パ ス	43,200	43,200	封 筒	535,000	505,000	カ ウ ン タ ー	27,500	-	ごみ収集体制表	60,000	-			
	H25	H24																													
広 報 紙	805,000	715,000																													
ホ ー ム ペ ー ジ	96,000	204,000																													
パ ス	43,200	43,200																													
封 筒	535,000	505,000																													
カ ウ ン タ ー	27,500	-																													
ごみ収集体制表	60,000	-																													
			8. 宝くじ交付金収入	4,000,000	4,675,610	4,675,610	宝くじ交付金収入	4,675,610	0	100.0	0																				
			9. 美サイクル館利用負担金	9,598,000	9,710,147	9,710,147	美サイクル館利用負担金	9,710,147	0	100.0	0																				
			10. 農業者年金業務委託手数料	274,000	253,400	253,400	農業者年金業務委託手数料	253,400	0	100.0	0																				
			11. 水産業共同調査試験研究事業負担金	600,000	600,198	600,198	水産業共同調査試験研究事業負担金	600,198	0	100.0	0																				
			12. 建物転貸収入	1,175,000	1,174,215	1,174,215	建物転貸収入(水産加工実習生支援)	1,174,215	0	100.0	0																				
			13. 障害者自立支援給付費収入	6,146,000	5,848,962	5,848,962	障害者自立支援給付費収入 <共同生活援助分> 169,860 <障害児通所給付費分> 5,679,102	5,848,962	0	100.0	0																				
			14. 高齢者福祉サービス利用者負担金	653,000	730,590	730,590	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	548,880 181,710	0	100.0	0																				
			15. 船場公園利用者協力金	250,000	210,000	210,000	船場公園利用者協力金	210,000	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	469,000	548,476	548,476	雪捨場維持管理負担金	548,476	0	100.0	0																				
			18. とど被害防止対策事業負担金	114,000	114,575	114,575	とど被害防止対策事業負担金	114,575	0	100.0	0																				
			19. 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																				
			20. 二次救急医療体制支援事業費負担金	12,837,000	12,837,499	12,837,499	二次救急医療体制支援事業費負担金	12,837,499	0	100.0	0																				
			21. いきいきふるさと推進事業助成金	1,000,000	2,290,000	2,290,000	いきいきふるさと推進事業助成金	2,290,000	0	100.0	0																				
			22. 老人医療給付費不正利得返納金	312,000	312,000	312,000	老人医療給付費不正利得返納金	312,000	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	区 分 節							
				金 額							金 額
			23. 交通安全指導員被服等整備事業助成金	10,000	13,000	13,000	交通安全指導員被服等整備事業助成金 13,000	0	100.0	0	
			24. 地域づくり研修会開催支援金	300,000	158,000	158,000	地域づくり研修会開催支援金 158,000	0	100.0	0	
			25. 派遣職員人件費負担金	4,200,000	3,690,259	3,690,259	派遣職員人件費負担金 3,690,259	0	100.0	0	
			26. 障害者団体活動支援事業負担金	300,000	300,000	300,000	障害者団体活動支援事業負担金 300,000	0	100.0	0	
			27. 未熟児養育医療制度利用者負担金	304,000	164,963	162,190	未熟児養育医療制度利用者負担金 162,190	2,773	98.3	0	
			28. 市町村健康づくり支援事業助成金	189,000	197,914	197,914	市町村健康づくり事業支援事業助成金 197,914	0	100.0	0	
			29. 雑 入	1,000,000	4,873,751	2,002,285	雑収入(現年度分) 1,614,947 (滞納繰越分) 387,338	2,871,466 0 2,871,466	41.1	0 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	821,780	40,000	児童扶養手当返還金(現年度分) 0 (滞納繰越分) 40,000	781,780 191,520 590,260	4.9	0 0 0	
			32. 違約金及び延納利息	0	31,663	0	違約金及び延納利息(滞納繰越分) 0	0	0.0	31,663	
			33. 重度心身障害者医療費返還金	0	71,300	37,200	重度心身障害者医療費返還金(滞納繰越分) 37,200	34,100	52.2	0	
			34. 環境・生態系保全活動支援負担金返還金	0	106,323	106,323	環境・生態系保全活動支援負担金返還金 106,323	0	100.0	0	
			35. 乳幼児医療費返還金	0	630	630	乳幼児医療費返還金 630	0	100.0	0	
			36. 国税関係事務負担金	0	28,420	28,420	土地評価基準資料作成負担金 28,420	0	100.0	0	
			37. 長寿・健康増進事業特別対策補助金	0	406,000	406,000	長寿・健康増進事業特別対策補助金 406,000	0	100.0	0	
			38. 代執行費用弁償金	0	1,123,500	0	代執行費用弁償金 0	1,123,500	0.0	0	
			39. 市有物件移転補償金	0	11,449	11,449	市有物件移転補償金 11,449	0	100.0	0	
			40. 建物総合損害共済解約返戻金	0	34,785	34,785	建物総合損害共済解約返戻金 34,785	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	区 分							
				金 額							
			41. 職 員 研 修 受 講 助 成 金	0	30,000	30,000	職員研修受講助成金 30,000	0	100.0	0	
			42. コミュニティ 助成事業収入	1,400,000	1,400,000	1,400,000	コミュニティ助成事業収入 1,400,000	0	100.0	0	
			43. 保 険 金 収 入	3,426,000	11,163,115	11,163,115	保険金収入 11,163,115	0	100.0	0	
			44. 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場 損 害 賠 償 金	49,063,000	49,063,035	49,063,035	一般廃棄物最終処分場損害賠償金 49,063,035	0	100.0	0	
21. 市	債	1,178,780,000			1,076,880,000	1,076,880,000		0	100.0	0	
	1. 市	債	1,178,780,000		1,076,880,000	1,076,880,000		0	100.0	0	
		1. 衛 生 債	8,200,000		8,200,000	8,200,000		0	100.0	0	
			1. 保 健 衛 生 債	8,200,000	8,200,000	8,200,000	水道事業会計配水施設改良出資債 8,286,000×100%	0	100.0	0	
		2. 農 林 水 産 業 債	22,000,000		22,000,000	22,000,000		0	100.0	0	
			1. 農 業 債	19,300,000	19,300,000	19,300,000	低温倉庫等整備事業債 18,552,000×100% 食料供給基盤強化特別対策事業債 (1,645,682-820,000)×100%	0	100.0	0	
			2. 林 業 債	2,700,000	2,700,000	2,700,000	市有林整備事業債 (7,426,000-4,631,244)×100%	0	100.0	0	
		3. 土 木 債	227,100,000		181,100,000	181,100,000		0	100.0	0	
			1. 道 路 橋 り ょ う 債	63,600,000	63,100,000	63,100,000	除雪機械整備事業債 (12,810,000-7,374,000)×100% 栄町3号通り整備事業債 26,070,442×100% ロードヒーティング改修事業債 (61,020,200-29,306,340)×100%	0	100.0	0	
			2. 河 川 債	200,000	200,000	200,000	水道事業会計水源開発出資債 233,587×100%	0	100.0	0	
			3. 港 湾 債	71,000,000	67,200,000	67,200,000	直轄港湾整備事業債 過疎債分 32,000,000×100% 補正予算債分 28,239,968×100% 三泊地区緑地整備事業債 (11,277,000-4,200,000)×100%	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								
				区 分							金 額	
				4. 都市計画債	52,900,000	50,600,000	50,600,000	船場公園整備事業債 (109,707,839-59,065,003)×100%	50,600,000	0	100.0	0
				5. 住宅債	39,400,000	0	0			0	-	0
		4. 教育債	332,500,000			288,100,000	288,100,000			0	100.0	0
				1. 義務教育債	332,500,000	288,100,000	288,100,000	留萌小学校改築事業債 (479,081,310-190,956,000)×100%	288,100,000	0	100.0	0
		5. 臨時財政対策債	501,080,000			501,080,000	501,080,000			0	100.0	0
				1. 臨時財政対策債	501,080,000	501,080,000	501,080,000	臨時財政対策債	501,080,000	0	100.0	0
		6. 民生債	43,200,000			43,200,000	43,200,000			0	100.0	0
				1. 高齢者福祉債	43,200,000	43,200,000	43,200,000	介護基盤緊急整備等特別対策事業債	43,200,000	0	100.0	0
		7. 消防債	24,800,000			24,500,000	24,500,000			0	100.0	0
				1. 消防債	24,800,000	24,500,000	24,500,000	高規格救急自動車整備事業債 18,893,000×100% 消防救急デジタル無線機器整備事業債 5,775,000×100%	18,800,000 5,700,000	0	100.0	0
		8. 災害復旧債	19,900,000			8,700,000	8,700,000			0	100.0	0
				1. 公共土木施設 災害復旧債	19,900,000	8,700,000	8,700,000	河川災害復旧事業債 補助 (28,998,000-23,198,000)×100% 道路災害復旧事業債 補助 (14,982,500-11,986,000)×100%	5,800,000 2,900,000	0	100.0	0

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
			特 定 財 源	一 般 財 源		
1. 議 会 費	112,011,000	110,993,559	0	110,993,559	1,017,441	
1. 議 会 費	112,011,000	110,993,559	0	110,993,559	1,017,441	
1. 議 会 費	112,011,000	110,993,559	0	110,993,559	1,017,441	【その他の事務】 議会運営事業 109,911,106 議員報酬等 103,246,040 報 酬 54,978,000 期末手当 20,158,600 共 済 費 28,109,440 費用弁償 668,180 普通旅費 539,750 議会交際費 166,518 消耗品費(追録代等) 471,566 食糧費 11,500 印刷製本費 14,280 通信運搬費(インターネット使用料等) 230,550 広告料 26,250 会議録データベース化委託料 3,245,811 議会報作成委託料(年4回) 707,112 機器借上料(FAX) 6,589 器具等購入費 110,960 全国市議会議長会負担金 319,000 北海道市議会議長会負担金 40,000 全国市議会議長会基地協議会負担金 31,000 各種会議負担金 76,000 議会活性化推進事業 1,082,453 講師謝礼金 50,000 費用弁償 18,180 普通旅費 7,180 消耗品費 111,941 議会情報発信業務委託料 748,882 (市議会一般質問FMラジオ放送 延11日)

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																									
								会場借上料 58,120 留萌市議会基本条例（素案）市民説明会 <table border="1"> <thead> <tr> <th>開催日</th> <th>場 所</th> <th>参加人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">10月29日(火)</td> <td>港南コミュニティセンター</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>港西コミュニティセンター</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>幌糠コミュニティセンター</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">10月30日(水)</td> <td>港東コミュニティセンター</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>東部コミュニティセンター</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>10月31日(木)</td> <td>港北コミュニティセンター</td> <td>11人</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">11月 2日(土)</td> <td>中央公民館</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>婦人の家</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 著作権等使用料 3,150 各種会議負担金 85,000	開催日	場 所	参加人数	10月29日(火)	港南コミュニティセンター	6人	港西コミュニティセンター	8人	幌糠コミュニティセンター	9人	10月30日(水)	港東コミュニティセンター	4人	東部コミュニティセンター	5人	10月31日(木)	港北コミュニティセンター	11人	11月 2日(土)	中央公民館	2人	婦人の家	0人
開催日	場 所	参加人数																													
10月29日(火)	港南コミュニティセンター	6人																													
	港西コミュニティセンター	8人																													
	幌糠コミュニティセンター	9人																													
10月30日(水)	港東コミュニティセンター	4人																													
	東部コミュニティセンター	5人																													
10月31日(木)	港北コミュニティセンター	11人																													
11月 2日(土)	中央公民館	2人																													
	婦人の家	0人																													
2. 総 務 費			725,879,942	701,727,327	79,719,354	622,007,973	24,152,615																								
1. 総務管理費			652,405,942	647,279,144	15,960,411	631,318,733	5,126,798																								
1. 一般管理費			79,950,000	77,203,393	574,500 国庫支出金 27,000 諸収入 547,500	76,628,893	2,746,607	【その他の事務】 一般管理事業 13,222,186 普通旅費 16,360 消耗品費 2,813,027 印刷製本費 1,854,412 通信運搬費 5,552,813 保険料 260,564 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 放送受信料 44,876 器具等購入費 305,403 防衛施設周辺整備協議会負担金 8,000 基地協議会負担金 13,000 新年交礼会開催負担金 29,402 北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会負担金 42,000 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 29,321,745 普通旅費 18,180 消耗品費 751,405 燃料費 4,530,278 光熱水費 6,777,098 修繕料 3,135,265 手数料 184,304 保険料 33,959																							

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		
								除雪委託料 2,317,350 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 146,160 消防用設備等保守点検委託料 88,556 庁舎管理等委託料 4,881,628 電気工作物診断委託料 229,950 電話交換機借上料 854,490 庁舎借上料 1,195,945 公用車車庫改修工事 3,455,550 維持補修用原材料費 34,260 機器等購入費 143,367 留萌地区防火管理者連絡協議会負担金 5,000 各種会議負担金 14,000 秘書業務 4,855,317 普通旅費 1,537,480 市交際費 792,001 消耗品費 248,406 印刷製本費 44,000 広告料 360,500 自動車等借上料 157,930 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 2,924,937 普通旅費 8,180 消耗品費 220,357 例規類集編集委託料 2,583,000 機器等借上料 113,400 留萌市平和祈念事業 326,808 消耗品費 41,628 通信運搬費 25,530 手数料 1,470 器具等借上料 220,500 会場借上料 37,680 P C B 汚染物処理事業 26,552,400 P C B 汚染物処理委託料 26,342,400 P C B 汚染物収集運搬委託料 210,000
	2. 広 報 広 聴 費	11,105,000	10,982,450	901,000	10,081,450	122,550	【能率の良い市役所づくり】 ふるさと応援交流事業 225,290 普通旅費 225,290 【信頼される市役所づくり】 広報広聴活動事業 10,757,160 普通旅費 32,180 消耗品費 4,650 通信運搬費 1,000	

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																																																							
								コミュニティFM広告料 1,940,000 広報のもい作成委託料 8,757,000 会場借上料 20,330 各種会議負担金 2,000 市政懇談会の開催 <table border="1"> <tr> <th>内 容</th> <th>回数</th> <th>参加者数</th> </tr> <tr> <td>留萌まるごと体験・体感物語</td> <td>1回</td> <td>67人</td> </tr> </table> 市長と市民のフリートーク <table border="1"> <tr> <th>内 容</th> <th>件数</th> <th>参加者数</th> <th>備考</th> </tr> <tr> <td>市長と市民のフリートーク</td> <td>14件</td> <td>28人</td> <td>毎月1回開催</td> </tr> </table> お茶の間トーク <table border="1"> <tr> <th>内容</th> <th>回数</th> <th>参加者数</th> <th>備考</th> </tr> <tr> <td>出前トーク</td> <td>28回</td> <td>691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>16回</td> <td>171人</td> <td>市担当課発案により開催</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>44回</td> <td>862人</td> <td></td> </tr> </table>	内 容	回数	参加者数	留萌まるごと体験・体感物語	1回	67人	内 容	件数	参加者数	備考	市長と市民のフリートーク	14件	28人	毎月1回開催	内容	回数	参加者数	備考	出前トーク	28回	691人	市民からの申込みにより開催	出張トーク	16回	171人	市担当課発案により開催	合計	44回	862人																								
内 容	回数	参加者数																																																											
留萌まるごと体験・体感物語	1回	67人																																																											
内 容	件数	参加者数	備考																																																										
市長と市民のフリートーク	14件	28人	毎月1回開催																																																										
内容	回数	参加者数	備考																																																										
出前トーク	28回	691人	市民からの申込みにより開催																																																										
出張トーク	16回	171人	市担当課発案により開催																																																										
合計	44回	862人																																																											
	3. 職員管理費		9,296,492	8,706,685	1,871,864	6,834,821	589,807	【能率の良い市役所づくり】 職員管理事業 3,083,040 療養補償費 46,492 普通旅費 88,500 消耗品費 247,868 人事給与システム借上料 2,700,180 職員健康管理事業 1,810,226 健康診断委託料 1,810,226 <table border="1"> <tr> <th>種 目</th> <th>人 数</th> <th>支 出 額</th> </tr> <tr> <td>一般定期健康診断</td> <td>93人</td> <td>1,139,607</td> </tr> <tr> <td>特別健康診断</td> <td>21人</td> <td>110,501</td> </tr> <tr> <td>肺がん検診</td> <td>89人</td> <td>136,170</td> </tr> <tr> <td>職員採用時健康診断</td> <td>28人</td> <td>423,948</td> </tr> <tr> <td>胃がん検診</td> <td>49人</td> <td>共済組合の負担</td> </tr> <tr> <td>乳がん検診</td> <td>42人</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>子宮がん検診</td> <td>65人</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>動脈硬化検診</td> <td>92人</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>大腸がん検診</td> <td>34人</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>脳ドック</td> <td>61人</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>人間ドック</td> <td>103人</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>677人</td> <td>1,810,226</td> </tr> </table> 健康診断等の受診状況 (対象：病院・消防を除く215名) <table border="1"> <tr> <td>一般定期健康診断</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>胃・肺がん検診</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>動脈硬化検診</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>人間ドック</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>職員採用時健診</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>210</td> </tr> <tr> <td>受診率</td> <td>97.7%</td> </tr> </table> 未受診者5人の状況 ・派遣中 ...2人 ・病気休職・育児休業 ...3人 職員採用事業 1,032,841 普通旅費(赴任旅費) 714,730 消耗品費 154,931 手数料 30,450 採用試験事務委託料 128,730 会場借上料 4,000 職員研修事業 2,780,578 特別旅費 1,555,860 消耗品費 129,588	種 目	人 数	支 出 額	一般定期健康診断	93人	1,139,607	特別健康診断	21人	110,501	肺がん検診	89人	136,170	職員採用時健康診断	28人	423,948	胃がん検診	49人	共済組合の負担	乳がん検診	42人	"	子宮がん検診	65人	"	動脈硬化検診	92人	"	大腸がん検診	34人	"	脳ドック	61人	"	人間ドック	103人	"	合計	677人	1,810,226	一般定期健康診断	33	胃・肺がん検診	85	動脈硬化検診	82	人間ドック	10	職員採用時健診	10	計	210	受診率	97.7%
種 目	人 数	支 出 額																																																											
一般定期健康診断	93人	1,139,607																																																											
特別健康診断	21人	110,501																																																											
肺がん検診	89人	136,170																																																											
職員採用時健康診断	28人	423,948																																																											
胃がん検診	49人	共済組合の負担																																																											
乳がん検診	42人	"																																																											
子宮がん検診	65人	"																																																											
動脈硬化検診	92人	"																																																											
大腸がん検診	34人	"																																																											
脳ドック	61人	"																																																											
人間ドック	103人	"																																																											
合計	677人	1,810,226																																																											
一般定期健康診断	33																																																												
胃・肺がん検診	85																																																												
動脈硬化検診	82																																																												
人間ドック	10																																																												
職員採用時健診	10																																																												
計	210																																																												
受診率	97.7%																																																												

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																																																																						
								研修委託料 1,078,760 職員研修負担金 16,370																																																																				
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>派 遣 研 修</th> <th>主 催 等</th> <th>人 員</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <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>3人</td> <td>87,540</td> </tr> <tr> <td>指導能力研修</td> <td>8人</td> <td>233,440</td> </tr> <tr> <td>民法研修</td> <td>1人</td> <td>29,180</td> </tr> <tr> <td>行政法研修</td> <td>1人</td> <td>29,180</td> </tr> <tr> <td>地方公務員法研修</td> <td>2人</td> <td>58,360</td> </tr> <tr> <td>地方自治法研修</td> <td>3人</td> <td>87,540</td> </tr> <tr> <td>折衝力・交渉力強化研修</td> <td>2人</td> <td>58,360</td> </tr> <tr> <td>文書作成能力向上研修</td> <td>1人</td> <td>29,180</td> </tr> <tr> <td>プレゼンテーション研修</td> <td>1人</td> <td>36,360</td> </tr> <tr> <td>業務改善（カイゼン）手法研修</td> <td>4人</td> <td>116,720</td> </tr> <tr> <td>接遇マナー指導者養成研修</td> <td>2人</td> <td>58,360</td> </tr> <tr> <td>クレーム対応研修</td> <td>1人</td> <td>29,180</td> </tr> <tr> <td>人事評価の構築と運用研修</td> <td>2人</td> <td>58,360</td> </tr> <tr> <td>法制執務実践セミナー</td> <td>株ぎょうせい</td> <td>3人</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>労務管理とメンタルヘルス</td> <td>市町村アカデミー</td> <td>1人</td> <td>93,310</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>北海道相互交流派遣</td> <td></td> <td>1人</td> <td>240,000</td> </tr> <tr> <td>北海道後期高齢者医療広域連合派遣</td> <td></td> <td>1人</td> <td>240,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>41人</td> <td>1,487,070</td> </tr> </tbody> </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	3人	87,540	指導能力研修	8人	233,440	民法研修	1人	29,180	行政法研修	1人	29,180	地方公務員法研修	2人	58,360	地方自治法研修	3人	87,540	折衝力・交渉力強化研修	2人	58,360	文書作成能力向上研修	1人	29,180	プレゼンテーション研修	1人	36,360	業務改善（カイゼン）手法研修	4人	116,720	接遇マナー指導者養成研修	2人	58,360	クレーム対応研修	1人	29,180	人事評価の構築と運用研修	2人	58,360	法制執務実践セミナー	株ぎょうせい	3人	1,000	労務管理とメンタルヘルス	市町村アカデミー	1人	93,310	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	北海道相互交流派遣		1人	240,000	北海道後期高齢者医療広域連合派遣		1人	240,000	計		41人	1,487,070
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	3人	87,540																																																																									
指導能力研修		8人	233,440																																																																									
民法研修		1人	29,180																																																																									
行政法研修		1人	29,180																																																																									
地方公務員法研修		2人	58,360																																																																									
地方自治法研修		3人	87,540																																																																									
折衝力・交渉力強化研修		2人	58,360																																																																									
文書作成能力向上研修		1人	29,180																																																																									
プレゼンテーション研修		1人	36,360																																																																									
業務改善（カイゼン）手法研修		4人	116,720																																																																									
接遇マナー指導者養成研修		2人	58,360																																																																									
クレーム対応研修		1人	29,180																																																																									
人事評価の構築と運用研修		2人	58,360																																																																									
法制執務実践セミナー		株ぎょうせい	3人	1,000																																																																								
労務管理とメンタルヘルス	市町村アカデミー	1人	93,310																																																																									
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																																																																									
北海道相互交流派遣		1人	240,000																																																																									
北海道後期高齢者医療広域連合派遣		1人	240,000																																																																									
計		41人	1,487,070																																																																									
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>集 合 研 修</th> <th>人 員</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新任職員研修（前期）</td> <td>14人</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>新任職員研修（後期）</td> <td>11人</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>嘱託・臨時職員接遇研修</td> <td>17人</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>若手職員研修</td> <td>26人</td> <td>293,900</td> </tr> <tr> <td>中堅職員研修</td> <td>27人</td> <td>293,900</td> </tr> <tr> <td>法令実務基礎研修</td> <td>46人</td> <td>509,860</td> </tr> <tr> <td>中堅職員向け防災セミナー</td> <td>36人</td> <td>172,058</td> </tr> <tr> <td>管理職特別研修「TPPをめぐる状況について」</td> <td>8人</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>債権管理研修「消滅時効と不納欠損」</td> <td>48人</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>債権管理研修「徴収業務の仕組みとその流れ」</td> <td>25人</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>債権管理研修「滞納処分等の実務」</td> <td>53人</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>「税の基礎知識」研修</td> <td>17人</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>328人</td> <td>1,269,718</td> </tr> </tbody> </table>	集 合 研 修	人 員	金 額	新任職員研修（前期）	14人	0	新任職員研修（後期）	11人	0	嘱託・臨時職員接遇研修	17人	0	若手職員研修	26人	293,900	中堅職員研修	27人	293,900	法令実務基礎研修	46人	509,860	中堅職員向け防災セミナー	36人	172,058	管理職特別研修「TPPをめぐる状況について」	8人	0	債権管理研修「消滅時効と不納欠損」	48人	0	債権管理研修「徴収業務の仕組みとその流れ」	25人	0	債権管理研修「滞納処分等の実務」	53人	0	「税の基礎知識」研修	17人	0	計	328人	1,269,718																										
集 合 研 修	人 員	金 額																																																																										
新任職員研修（前期）	14人	0																																																																										
新任職員研修（後期）	11人	0																																																																										
嘱託・臨時職員接遇研修	17人	0																																																																										
若手職員研修	26人	293,900																																																																										
中堅職員研修	27人	293,900																																																																										
法令実務基礎研修	46人	509,860																																																																										
中堅職員向け防災セミナー	36人	172,058																																																																										
管理職特別研修「TPPをめぐる状況について」	8人	0																																																																										
債権管理研修「消滅時効と不納欠損」	48人	0																																																																										
債権管理研修「徴収業務の仕組みとその流れ」	25人	0																																																																										
債権管理研修「滞納処分等の実務」	53人	0																																																																										
「税の基礎知識」研修	17人	0																																																																										
計	328人	1,269,718																																																																										
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>特 別 研 修</th> <th>主 催 等</th> <th>人 員</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成年後見制度講演会</td> <td>留萌市</td> <td>16人</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>認知症サポーター養成講座</td> <td>留萌市</td> <td>213人</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>定年制延長・再任用制度 （留萌管内町村職員等特別研修）</td> <td>留萌町村会</td> <td>13人</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>242人</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	特 別 研 修	主 催 等	人 員	金 額	成年後見制度講演会	留萌市	16人	0	認知症サポーター養成講座	留萌市	213人	0	定年制延長・再任用制度 （留萌管内町村職員等特別研修）	留萌町村会	13人	0	計		242人	0																																																
特 別 研 修	主 催 等	人 員	金 額																																																																									
成年後見制度講演会	留萌市	16人	0																																																																									
認知症サポーター養成講座	留萌市	213人	0																																																																									
定年制延長・再任用制度 （留萌管内町村職員等特別研修）	留萌町村会	13人	0																																																																									
計		242人	0																																																																									
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>そ の 他</th> <th>人 員</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事務経費（研修図書、消耗品等）</td> <td>-</td> <td>23,790</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>-</td> <td>23,790</td> </tr> </tbody> </table>	そ の 他	人 員	金 額	事務経費（研修図書、消耗品等）	-	23,790	計	-	23,790																																																											
そ の 他	人 員	金 額																																																																										
事務経費（研修図書、消耗品等）	-	23,790																																																																										
計	-	23,790																																																																										

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		
		4. 財政管理費	437,743,000	437,682,814	341,347	437,341,467	60,186	【能率の良い市役所づくり】 財政管理事業 1,112,467 普通旅費 26,000 消耗品費 275,417 予算書印刷製本費 654,570 納入通知書・納付書印刷製本費 61,950 i J A M P (官庁速報)利用料 94,500 情報公開郵便振替手数料 30 財政調整基金積立金 149,861,326 公共施設整備基金積立金 280,575,021 北海道市町村備荒資金組合積立金 5,000,000 新地方公会計制度運用支援委託料 1,134,000
		5. 会計管理費	1,469,000	1,449,732	0	1,449,732	19,268	【その他の事務】 公金管理事業 1,449,732 普通旅費 2,000 消耗品費 288,201 印刷製本費 47,250 手数料 1,050,000 保険料 54,981 北海道都市会計管理者会負担金 7,300
		6. 財産管理費	11,012,450	10,865,402	225,911	10,639,491	147,048	【能率の良い市役所づくり】 財産管理事業 2,241,958 消耗品費 97,000 修繕料 156,450 通信運搬費 8,000 手数料 9,910 保険料 15,162 土地借上料(9件) 1,902,936 機器等購入費 52,500 契約事務 159,125 普通旅費 29,480 消耗品費 75,045 プリンタ保守点検委託料 21,000 各種会議負担金 33,600 公用車管理事業 8,464,319 消耗品費 555,013 燃料費 2,795,903 修繕料 1,414,127 手数料 79,880 保険料 1,213,061 自動車等借上料 1,804,335 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 旭川方面留萌地区安全運転管理者協会負担金 10,000 J A F 法人車両負担金 18,000 自動車重量税 542,000

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		
		7. 企画調整費	20,187,000	19,640,353	5,848,701	13,791,652	546,647	【都市機能の充実】 土地利用規制等対策事業 54,000 消耗品費 54,000 【エネルギーの有効活用】 北海道再生可能エネルギー振興機構負担金 10,000 【能率の良い市役所づくり】 企画調整統括事業 445,835 消耗品費 411,920 プリンタ保守点検委託料 33,915 都市経営システム進行管理事業 97,217 消耗品費 3,007 通信運搬費 94,210 全国過疎地域自立促進連盟負担金 66,100 地域まちづくり事業 220,720 普通旅費 45,720 留萌地域総合開発期成会負担金 175,000 留萌市応援寄附事業 5,967,625 消耗品費 1,554 印刷製本費 72,450 通信運搬費 7,000 手数料 57,270 特産品発送委託料 34,650 留萌市応援基金積立金 5,794,701 地域おこし協力隊事業(6人) 12,598,076 嘱託職員報酬 5,960,775 嘱託職員社会保険料 867,927 普通旅費 576,480 消耗品費 477,590 燃料費 157,470 印刷製本費 546,000 保険料 46,480 手数料 12,335 地域おこし協力隊コーディネート委託料 981,500 地域おこし協力隊募集事務委託料 993,300 運転免許取得委託料 90,750 自動車等借上料 1,500,324 器具等購入費 374,262 各種会議負担金 8,000 違約金 4,883 経済活性化懇談会事業 123,600 消耗品費 75,600 手数料 48,000 移住・定住・交流促進事業 57,180 普通旅費 7,180 北海道移住促進協議会負担金 50,000

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		
		8. 国際交流費	126,000	120,053	0	120,053	5,947	【魅力の再発見と創造】 国際交流事業 50,053 普通旅費 18,180 消耗品費 4,588 修繕料 22,785 各種会議負担金 4,500 北海道国際交流・協力総合センター負担金 10,000 【その他の事務】 北方領土返還運動事業 60,000 北方領土復帰期成同盟負担金 10,000 北方領土復帰期成同盟留萌地方支部負担金 50,000
		9. 公平委員会費	117,000	110,591	0	110,591	6,409	【その他の事務】 公平委員会運営事業 110,591 公平委員会委員報酬(2回開催) 32,000 委員長 6,000円×1人×2回 委員 5,000円×2人×2回 費用弁償 23,000 普通旅費 28,840 消耗品費 4,751 北海道市公平委員会連絡協議会負担金 18,000 各種会議負担金 4,000
		10. 交通対策費	7,136,000	7,054,623	6,020,973	1,033,650	81,377	【市民生活の基盤づくり】 生活路線バス輸送維持費補助金 5,979,000 国鉄羽幌線代替輸送確保基金積立金 8,600 交通安全推進事業 1,046,650 交通安全教室 交通安全運動 交通安全運動名 人数 春の交通安全運動 182人 夏の交通安全運動 250人 秋の交通安全運動 236人 冬の交通安全運動 277人 合 計 945人 交通安全指導員活動謝礼金 510,000 費用弁償 31,180 普通旅費 13,000 消耗品費(交通安全運動、交通安全教室等) 364,470 ソフトウェア購入費 63,000 留萌管内交通安全指導員連絡協議会負担金 15,000 北海道交通安全推進委員会負担金 50,000 【学校教育の充実】 交通遺児就学等助成事業 20,373 交通遺児就学等報償金 20,000 交通遺児就学等助成基金積立金 373

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		
		11. 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	1,574,000	1,573,500	0	1,573,500	500	【その他の事務】 恩給費(遺族扶助料 1人) 1,573,500
		12. 情 報 管 理 費	66,785,000	66,242,140	0	66,242,140	542,860	【信頼される市役所づくり】 情報公開・個人情報保護事業 46,730 消耗品費 46,730 情報化推進事業 49,428,510 普通旅費 26,360 総合行政システムアウトソーシング委託料 6,667,500 H A R P 基盤運用保守委託料 1,483,000 庁内情報機器保守委託料 1,238,076 機器等借上料 2,345,574 自治体クラウドサービス利用料 35,070,000 財務会計システム借上料 2,520,000 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 16,766,900 消耗品費 760,738 通信運搬費 244,818 手数料 120,750 庁内情報機器保守委託料 819,000 パソコンセットアップ委託料 907,200 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 501,480 業務用パソコン譲り受け代金 4,521,514 プリンタ購入費 1,079,400
		13. 行 政 推 進 費	108,000	33,000	0	33,000	75,000	【能率の良い市役所づくり】 行財政改革推進事業 33,000 行財政改革推進委員会委員報酬(2回開催) 33,000 委 員 3,000円×延11人(出席延12人)
		14. 防 災 諸 費	4,957,000	4,774,408	176,115 道支出金 176,115	4,598,293	182,592	【災害に強い地域づくり】 防災事業 945,550 防災会議委員報酬(2回開催) 15,000 委 員 3,000円×延5人 普通旅費 82,600 消耗品費 566,065 広告料 21,000 通信運搬費 4,160 防災業務支援情報提供委託料 168,000 会場借上料 1,300 防災土研修講座受講負担金 87,425 防災施設管理事業 1,425,438 消耗品費 2,625 光熱水費 230,965 修繕料 27,300

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		
								手数料 47,600 保険料 167 防災行政無線保守点検委託料 709,170 要援護者支援システム保守業務委託料 289,800 機器等購入費 46,011 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 735,000 修繕料 735,000 防災行政無線屋外子局用地取得費 1,200,000 浜中町 6 番 1 1,548㎡ 沿岸部避難路自主管理支援事業 273,960 消耗品費 258,483 燃料費 15,477 【その他の事務】 国民保護事業 194,460 修繕料 99,960 J - A L E R T 保守点検委託料 94,500
	15. 諸	費	840,000	840,000	0	840,000	0	【その他の事務】 留萌市自衛隊協力会負担金 640,000 自衛隊留萌駐屯地創立60周年記念事業実行委員会負担金 200,000
	2. 徴	税 費	23,665,000	17,626,906	34,342,488	16,715,582	6,038,094	
	1. 税	務 総 務 費	16,000	16,000	0	16,000	0	【税などの負担】 税務事務統括事業 16,000 固定資産評価審査委員会委員報酬 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	23,649,000	17,610,906	34,342,488	16,731,582	6,038,094	【税などの負担】 道支出金 34,318,708 諸収入 23,780 市税賦課徴収事業(収納対策等) 4,188,237 普通旅費 50,420 消耗品費 604,316 印刷製本費 114,713 通信運搬費 2,908,937 手数料 439,551 北海道都市税務協議会負担金 4,000 道北地区都市税務協議会負担金 66,300 市税賦課徴収事業(市民税) 4,662,439 普通旅費 5,120 消耗品費 301,799 手数料 116,507 e L T A X 審査クライアント保守委託料 84,000 電子申告導入委託料 2,205,000 総合行政システム改修委託料 352,800 機器借上料 1,220,100 地方税電子化協議会負担金 377,113

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		
								市税賦課徴収事業(資産税) 430,000 消耗品費 220,000 機器等購入費 135,000 資産税評価システム研究センター負担金 75,000 市税還付金及び加算金 4,655,230 (法人市民税) 42件 1,817,600 (個人住民税) 105件 2,810,974 (固定資産税) 2件 26,656 固定資産標準地鑑定評価委託料 3,675,000
	3. 戸籍住民基本台帳費		13,703,000	12,758,318	12,140,910	617,408	944,682	
	1. 戸籍住民基本台帳費		13,703,000	12,758,318	12,140,910	617,408	944,682	【その他の事務】 戸籍住民登録事業 2,633,768 普通旅費 81,740 窓口証明用消耗品費 1,894,184 窓口証明用印刷製本費 79,800 光熱水費 5,267 修繕費 197,400 通信運搬費 155,203 手数料 9,264 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 57,750 機器等借上料 104,160 旭川・留萌地区戸籍住民事務協議会負担金 13,300 住民基本台帳ネットワークシステム事業 951,978 消耗品費 24,169 手数料 42,000 住民基本台帳カード作製委託料(作製98枚) 134,435 住基ネットワークシステム保守点検委託料 162,540 住民基本台帳ネットワーク電算システム等借上料 588,834 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 戸籍事務コンピュータ化事業 8,975,537 臨時職員社会保険料 395,382 臨時賃金 2,868,820 消耗品費 34,650 通信運搬費 147,595 戸籍システム保守委託料 4,399,500 機器等借上料 1,129,590 旅券申請受付・交付事業 87,163 普通旅費 7,180 消耗品費 7,499 通信運搬費 37,540 機器等購入費 34,944

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		
	4.	選 挙 費	29,417,000	17,478,374	13,710,655	3,767,719	11,938,626	
		1. 選挙管理委員会費	1,376,000	1,296,111	0	1,296,111	79,889	【その他の事務】 選挙管理委員会運営事業 1,296,111 選挙管理委員会委員報酬 1,007,998 委員長 316,799 委員(3名) 691,199 常時啓発活動謝礼金 11,000 明るい選挙推進協議会委員 1,000円×11人 費用弁償 14,820 普通旅費 84,260 選挙管理委員会交際費 5,000 消耗品費(コピー料金等) 76,433 広告料 5,000 全国市区選挙管理委員会連合北海道支部負担金 61,600 各種会議負担金 30,000
		2. 市長選挙費	14,328,000	2,471,608	0	2,471,608	11,856,392	【その他の事務】 市長選挙事業 2,471,608 平成26年2月23日執行(無投票) 投票管理者等報酬 47,600 時間外勤務手当 115,518 臨時賃金 425,524 消耗品費 294,081 印刷製本費 128,310 通信運搬費 6,965 手数料 12,075 保険料 3,750 筆耕料 630 ポスター掲示板設置及び撤去工事 1,231,650 選挙運動用自家用車使用公費負担金 27,505 選挙運動用ポスター作成公費負担金 178,000
		3. 参議院議員選挙費	13,713,000	13,710,655	13,710,655 国庫支出金 13,710,655	0	2,345	【その他の事務】 参議院議員選挙事業 13,710,655 平成25年7月21日執行 選挙当日有権者数 20,451人 投票者数 11,266人 投票率 55.09% 投票管理者等報酬 1,330,000 時間外勤務手当 1,193,862 休日勤務手当 137,748 臨時賃金 1,165,446 選挙事務従事者等報償金 4,469,200 消耗品費 403,226 燃料費 1,631 食糧費 80,642 印刷製本費 117,348 光熱水費 3,193

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		
								通信運搬費 1,120,793 広告料 21,000 手数料 741,642 保険料 6,660 選挙公報配布委託料 241,316 選挙投票区統合委託料 401,058 自動車等借上料 22,490 会場借上料 426,400 ポスター掲示板設置及び撤去工事 1,827,000
	5.	統計調査費	3,584,000	3,564,890	3,564,890	0	19,110	
		1. 統計調査総務費	3,584,000	3,564,890	3,564,890	0	19,110	【能率の良い市役所づくり】 統計調査事業 3,564,890 学校基本調査(基準日5月1日) 16,000 経済センサス調査区管理 10,000 漁業センサス(基準日11月1日) 248,920 工業統計調査(基準日12月31日) 64,000 統計調査員確保対策 27,000 住宅・土地統計調査(基準日10月1日) 3,188,970 経済センサス基礎調査 3,000 農林業センサス 4,000 商業統計調査 3,000
	6.	監査委員費	3,105,000	3,019,695	0	3,019,695	85,305	
		1. 監査委員費	3,105,000	3,019,695	0	3,019,695	85,305	【その他の事務】 監査事務 3,019,695 監査委員報酬 2,236,800 識見委員 160,000円×1人×12ヶ月 議選委員 26,400円×1人×12ヶ月 費用弁償 83,920 普通旅費 149,270 図書追録 227,280 消耗品費 144,515 機器等借上料 94,710 全国都市監査委員会負担金 16,000 各種研修会負担金 67,200
	3.	民生費	3,472,525,859	3,380,530,597	2,128,684,547	1,251,846,050	91,995,262	
		1. 社会福祉費	1,169,718,140	1,140,489,956	552,139,426	588,350,530	29,228,184	
		1. 社会福祉総務費	198,774,750	187,805,073	80,329,553	107,475,520	10,969,677	【地域福祉の充実】 社会福祉統括事業 466,979 普通旅費 86,980 消耗品費 379,999
					7,421,539			
					67,931,057			

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		
					財産収入			その他社会福祉事業 180,746
					48,989			保健福祉苦情処理委員会委員報酬 9,000
					寄附金			3,000円×3人×1回
					236,968			無縁仏等諸費用 34,996
					繰入金			慰霊碑石材処分手数料 15,750
					4,691,000			旭川保護会負担金 45,000
								留萌地区保護司会負担金 76,000
								民生委員事業 6,479,770
								民生委員推せん会委員報酬(7回開催) 102,000
								委員長・委員 3,000円×延34人
								民生委員調査活動謝礼金 5,545,800
								70,200×79人
								民生委員地区協議会活動謝礼金 800,000
								200,000×4地区
								民生委員会長活動謝礼金 26,720
								6,680×4人
								消耗品費 5,250
								社会福祉協議会補助金 11,374,000
								運営費分 6,683,000
								事業費分 4,691,000
								社会福祉振興基金積立金 285,957
								留萌市応援寄附金分 236,968
								基金運用収入分 48,989
								【社会保障の充実】
								国民健康保険事業特別会計繰入金 167,259,487
								国庫負担金等精算返還金(旧老人保健事業特別会計分) 1,758,134
	2. 障害者福祉		487,952,390	477,826,307	357,385,304	120,441,003	10,126,083	【地域福祉の充実】
	総務費				国庫支出金			障害者福祉統括事業 1,401,079
					234,599,510			通信回線使用料 50,413
					道支出金			障害者自立支援給付費事務手数料 418,141
					117,860,646			グループホーム萌ごみ処理手数料 74,915
					繰入金			保険料 10,663
					4,576,580			障害者福祉システム保守点検委託料 366,975
					諸収入			障害者福祉システム改修委託料 309,750
					348,568			器具等購入費 142,390
								北海道難病団体連絡協議会負担金 24,000
								留萌南部地域自立支援協議会負担金 3,832
								精神障害者社会復帰支援事業補助金[施設通所交通費] 221,410
								障害程度区分認定審査会事業 500,200
								市町村審査会委員報酬(6回開催) 236,000
								委員長 10,000円×延6人
								委員 8,000円×延22人
								費用弁償 11,400
								普通旅費 48,400
								消耗品費 38,530
								主治医意見書手数料 165,870

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		
								障害者介護給付事業 306,116,467
								診療報酬請求審査支払手数料 2,927
								生活介護給付費(延689人) 148,977,435
								生活介護給付費(特別対策分 延1人) 15,010
								療養介護給付費(延68人) 17,724,510
								療養介護医療費(延68人) 4,953,991
								共同生活介護給付費(延223人) 32,770,086
								短期入所給付費(延6人) 475,990
								行動援護給付費(延8人) 415,286
								居宅介護給付費(延256人) 20,932,526
								居宅介護給付費(過誤調整分) 29,550
								施設入所支援給付費(延570人) 79,069,016
								施設入所支援給付費(特別対策分 延2人) 575,940
								同行援護給付費(延11人) 174,200
								障害者自立支援医療給付事業 26,705,252
								医療費請求事務取扱手数料 42,980
								自立支援医療給付費(延1,025人) 26,662,272
								障害者訓練等給付事業 108,727,444
								就労移行支援費(延97人) 14,881,390
								就労継続支援費(延818人) 85,603,625
								就労継続支援費(特別対策分 延2人) 298,770
								自立訓練(生活)給付費(延2人) 287,110
								共同生活援助給付費(延96人) 7,656,549
								障害者補装具費支給費(62件) 6,295,379
								障害者地域生活支援事業 8,994,241
								手話通訳委託料 208,230
								移動支援委託料 1,886,140
								日常生活用具給付費(702件) 6,899,871
								障害者地域生活支援統括事業 32,560
								普通旅費 7,180
								消耗品費 25,380
								障害者基幹相談支援事業委託料(相談件数 延328人) 2,699,550
								障害者相談支援事業委託料 1,877,030
								(ふれあいサロン利用者数 延1,522人、相談・計画作成等件数 延179人)
								障害者計画相談支援給付費(延156人) 2,470,426
								精神障害者ボランティア活動支援事業補助金[回復者クラブ] 100,000
								障害者団体活動支援事業 2,754,843
								会場借上料 2,292,570
								電気使用料負担金 462,273
								国庫負担金等精算返還金 8,930,426
								障害福祉サービス費 6,580,567
								自立支援医療給付費(更生医療) 2,318,833
								自立支援給付費(補装具費) 31,026
	3. 身体障害者福祉費	184,000	129,990	35,000	94,990	54,010		【地域福祉の充実】
				道支出金				身体障害者福祉事業 129,990
				35,000				印刷製本費 27,930

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		
								重度障害者福祉ハイヤー扶助費 交付人数21人 540円×延189枚 102,060
	4.	心身障害者等 医療費	76,119,000	71,551,399	43,726,593	27,824,806	4,567,601	【社会保障の充実】 心身障害者等医療費助成事業 330,218 普通旅費 8,060 消耗品費 280,368 印刷製本費 41,790 重度心身障害者医療給付事業 59,481,686 対象者 620人 助成延件数 10,907件 診療報酬請求審査支払手数料 10,478件 835,013 医療費請求事務取扱手数料 10,303件 2,163,420 医療扶助費 56,483,253 入院 1,071件 24,053,902 入院外 5,718件 17,650,206 その他 4,118件 14,779,145 ひとり親家庭等医療給付事業 11,739,495 対象者 672人 助成延件数 3,499件 診療報酬請求審査支払手数料 3,485件 279,821 医療費請求事務取扱手数料 3,429件 719,460 医療扶助費 10,740,214 入院 48件 3,501,837 入院外 1,922件 4,341,389 その他 1,529件 2,896,988
	5.	乳幼児医療費	28,005,000	25,266,200	10,610,276	14,655,924	2,738,800	【社会保障の充実】 乳幼児医療費助成事業 253,758 消耗品費 215,748 印刷製本費 38,010 乳幼児医療費給付事業 25,012,442 対象者 1,029人 助成延件数 17,197件 医療費請求事務取扱手数料 12,593件 2,644,530 医療扶助費 22,367,912 入院 261件 8,196,061 入院外 9,187件 8,578,454 その他 7,749件 5,593,397
	6.	特別障害者等 手当費	5,779,000	5,709,380	4,251,345	1,458,035	69,620	【地域福祉の充実】 特別障害者等手当支給事業 40,920 特別障害者等手当審査嘱託医報酬(延3日) 40,920 特別障害者等手当扶助費 5,668,460 特別障害者手当(延119人) 3,117,740 障害児福祉手当(延167人) 2,379,760 経過の福祉手当(延12人) 170,960

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																	
		7. 国民年金費	93,000	88,287	3,876,530 国庫支出金 3,876,530	3,788,243	4,713	【社会保障の充実】 国民年金受託事業 普通旅費 8,240 消耗品費 38,367 通信運搬費 41,680 88,287															
		8. 後期高齢者医療費	372,811,000	372,113,320	51,924,825 道支出金 51,924,825	320,188,495	697,680	【社会保障の充実】 北海道後期高齢者医療広域連合負担金 284,229,646 後期高齢者医療事業特別会計繰入金 87,883,674															
		2. 高齢者福祉費	513,092,000	498,566,457	217,237,473	281,328,984	14,525,543																
		1. 高齢者福祉総務費	304,826,000	293,631,878	1,981,120 分担金及び負担金 1,981,120	291,650,758	11,194,122	【地域福祉の充実】 高齢者福祉統括事業 36,960 消耗品費 36,960 老人保護措置費(養護4施設 延52人) 9,021,140 留萌萌寿会負担金 11,991,120 (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) 【社会保障の充実】 介護保険事業特別会計繰入金 272,582,658															
		2. 在宅高齢者福祉費	66,666,000	63,334,579	73,656,353 使用料及び手数料 66,336,973 道支出金 1,431,773 繰入金 5,157,017 諸収入 730,590	10,321,774	3,331,421	【地域福祉の充実】 在宅高齢者福祉統括事業 2,688 消耗品費 2,688 在宅高齢者福祉事業 61,179,157 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>利用状況等</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>デイサービスセンターはーとふる運営委託料</td> <td>利用者 1,218人</td> <td>55,171,550</td> </tr> <tr> <td>緊急通報システム事業</td> <td>新規設置25戸 延64戸</td> <td>2,942,290</td> </tr> <tr> <td>高齢者除雪サービス事業</td> <td>除雪延日数 270日 (対象世帯107戸)</td> <td>2,945,317</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> </tbody> </table> 老人クラブ運営費補助金(46クラブ) 1,656,000 老人クラブ連合会運営費補助金 496,734	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料	利用者 1,218人	55,171,550	緊急通報システム事業	新規設置25戸 延64戸	2,942,290	高齢者除雪サービス事業	除雪延日数 270日 (対象世帯107戸)	2,945,317	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料	利用者 1,218人	55,171,550																					
緊急通報システム事業	新規設置25戸 延64戸	2,942,290																					
高齢者除雪サービス事業	除雪延日数 270日 (対象世帯107戸)	2,945,317																					
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	141,600,000	141,600,000	141,600,000 道支出金 98,400,000 市債 43,200,000	0	0	【社会保障の充実】 介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金 141,600,000															
		3. 児童福祉費	688,386,144	677,949,832	496,103,864	181,845,968	10,436,312																
		1. 児童福祉総務費	35,272,968	31,359,938	16,025,815 国庫支出金 7,128,936 道支出金 8,732,633 財産収入 2,056 諸収入 162,190	15,334,123	3,913,030	【社会保障の充実】 助産施設扶助費 145,500 母子福祉統括事業 9,236 普通旅費 7,180 母子福祉修学基金繰入金 2,056 【子どもの育成と支援】 児童福祉統括事業 230,113 消耗品費 230,113															

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																
								障害児介護給付事業 727,218														
								児童居宅介護給付費(延6人) 100,638 児童短期入所給付費(延11人) 626,580 障害児通所給付費(延930人) 6,140,201 児童相談支援給付費(延72人) 1,131,600 障害児介護給付費等支払事務手数料(延769人) 133,037 家庭児童相談室設置事業 37,000 普通旅費 3,000 家庭相談員 1人 北海道里親研修大会・全国里親会北海道地区里親研修大会助成金 30,000 北海道地区家庭相談員連絡協議会負担金 4,000														
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>知能言語</th> <th>家族関係</th> <th>環境福祉</th> <th>心身障害</th> <th>その他</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>相談件数</td> <td>50</td> <td>23</td> <td>38</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>115</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	知能言語	家族関係	環境福祉	心身障害	その他	合 計	相談件数	50	23	38	3	1	115
区 分	知能言語	家族関係	環境福祉	心身障害	その他	合 計																
相談件数	50	23	38	3	1	115																
								巡回相談 年18回(旭川児童相談所)														
								幼児言語治療教室設置事業 109,173 普通旅費 49,740 消耗品費 53,433 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28人 東光小学校35人														
								乳児家庭全戸訪問・養育支援訪問事業(訪問戸数 160戸) 106,685 消耗品費 61,000 通信運搬費 6,085 産後子育てサポート事業委託料 39,600														
								障害児自立支援医療給付事業 717,609 消耗品費 2,587 手数料 758 障害児自立支援医療給付費(延15人) 714,264														
								未熟児養育医療給付事業 6,042,201 消耗品費 2,604 手数料 962 未熟児養育医療給付費(延20人) 6,038,635														
								留萌萌幼会助成事業(土地借上料) 460,656														
								保育士配置等補助金 8,741,040														
								国庫負担金等精算返還金 774,132														
								子ども・子育て支援事業計画策定事業 1,140,537 子ども・子育て会議委員報酬(委員17人、2回開催) 87,000 委員 3,000円×延29人 臨時職員社会保険料 86,745 臨時賃金 659,520 消耗品費 112,957 印刷製本費 61,740 通信運搬費 132,575														

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																																																																
								保育士等処遇改善臨時特例事業 4,714,000 消耗品費 112,000 保育士等処遇改善臨時特例補助金 4,602,000																																																														
	2.	児童措置費	368,280,000	367,848,111	243,916,130	123,931,981	431,889	【子どもの育成と支援】 児童手当支給事業 429,626 消耗品費 42,327 印刷製本費 57,834 修繕料 23,835 通信運搬費 305,630 児童手当扶助費 236,085,000 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">区 分</th> <th>手当月額</th> <th>延人数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">3 歳 未 満</td> <td>被 用 者</td> <td>15,000</td> <td>2,681</td> <td>40,215,000</td> </tr> <tr> <td>非 被 用 者</td> <td>15,000</td> <td>691</td> <td>10,365,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">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>8,878</td> <td>88,780,000</td> </tr> <tr> <td>非 被 用 者</td> <td>10,000</td> <td>2,483</td> <td>24,830,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">第 3 子以降</td> <td>被 用 者</td> <td>15,000</td> <td>930</td> <td>13,950,000</td> </tr> <tr> <td>非 被 用 者</td> <td>15,000</td> <td>494</td> <td>7,410,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">中学校修了前</td> <td>被 用 者</td> <td>10,000</td> <td>3,758</td> <td>37,580,000</td> </tr> <tr> <td>非 被 用 者</td> <td>10,000</td> <td>1,071</td> <td>10,710,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">特 例 給 付</td> <td>5,000</td> <td>449</td> <td>2,245,000</td> </tr> </tbody> </table> 児童扶養手当支給事業 21,085 消耗品費 21,085 児童扶養手当扶助費 131,312,400 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>延児童数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全 部 支 給</td> <td>2,056</td> <td>85,086,700</td> </tr> <tr> <td>一 部 支 給</td> <td>1,333</td> <td>40,295,700</td> </tr> <tr> <td>第 2 子 加 算</td> <td>1,036</td> <td>5,180,000</td> </tr> <tr> <td>第 3 子以降加算</td> <td>250</td> <td>750,000</td> </tr> </tbody> </table>	区 分		手当月額	延人数	支出額	3 歳 未 満	被 用 者	15,000	2,681	40,215,000	非 被 用 者	15,000	691	10,365,000	小学校修了前	第 1・2 子	被 用 者	10,000	8,878	88,780,000	非 被 用 者	10,000	2,483	24,830,000	第 3 子以降	被 用 者	15,000	930	13,950,000	非 被 用 者	15,000	494	7,410,000	中学校修了前	被 用 者	10,000	3,758	37,580,000	非 被 用 者	10,000	1,071	10,710,000	特 例 給 付		5,000	449	2,245,000	区分	延児童数	支出額	全 部 支 給	2,056	85,086,700	一 部 支 給	1,333	40,295,700	第 2 子 加 算	1,036	5,180,000	第 3 子以降加算	250	750,000
区 分		手当月額	延人数	支出額																																																																		
3 歳 未 満	被 用 者	15,000	2,681	40,215,000																																																																		
	非 被 用 者	15,000	691	10,365,000																																																																		
小学校修了前	第 1・2 子	被 用 者	10,000	8,878	88,780,000																																																																	
		非 被 用 者	10,000	2,483	24,830,000																																																																	
	第 3 子以降	被 用 者	15,000	930	13,950,000																																																																	
		非 被 用 者	15,000	494	7,410,000																																																																	
中学校修了前	被 用 者	10,000	3,758	37,580,000																																																																		
	非 被 用 者	10,000	1,071	10,710,000																																																																		
特 例 給 付		5,000	449	2,245,000																																																																		
区分	延児童数	支出額																																																																				
全 部 支 給	2,056	85,086,700																																																																				
一 部 支 給	1,333	40,295,700																																																																				
第 2 子 加 算	1,036	5,180,000																																																																				
第 3 子以降加算	250	750,000																																																																				
	3.	児童福祉施設費	246,927,000	242,999,622	206,621,285	36,378,337	3,927,378	【子どもの育成と支援】 子育て支援事業 292,910 子育て支援センター利用人数 幼児 延人数 7,492人 学童 延人数 64人 一般 延人数 7,153人 臨時賃金 28,000 講師謝礼金 80,000 費用弁償 22,300 消耗品費 92,669 修繕料 15,330 通信運搬費 47,111 集団託児手数料 7,500																																																														

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		
								ファミリーサポートセンター支援事業 個人利用 342人 集団利用 25回 消耗品費 523,574 手数料 40,950 ファミリーサポートセンター事業委託料 2,521,646 器具等購入費 558,215 児童福祉施設(保育所)管理事業 102,137 消耗品費 33,289 印刷製本費 35,700 手数料 33,148 保育実施費負担金 238,960,190 沖見保育園 定員 90人 延人員 1,127人 72,081,830 みどり保育園 定員 120人 延人員 1,610人 82,570,470 留萌保育園 定員 90人 延人員 1,127人 83,983,260 広域入所分 延人員 7人 324,630
4. 児童館費	33,720,000	31,558,894	11,257,150 分担金及び負担金 3,331,800 使用料及び手数料 19,350 道支出金 7,906,000	20,301,744	2,161,106	【子どもの育成と支援】 母親クラブ活動費補助金(6クラブ) 1,134,000 留守家庭事業 4,799,186 留守家庭児童会 6ヶ所 留萌小学校区(沖見)留守家庭児童会 延利用人員 3,777人 港北小学校区留守家庭児童会 延利用人員 1,591人 留萌小学校区(寿)留守家庭児童会 延利用人員 4,842人 東光小学校区留守家庭児童会 延利用人員 10,085人 緑丘小学校区留守家庭児童会 延利用人員 5,377人 潮静小学校区留守家庭児童会 延利用人員 2,734人 合 計 28,406人 留守家庭指導員臨時賃金 4,776,390 消耗品費 7,000 医薬材料費 4,000 通信運搬費 11,796 児童館運営管理事業 11,190,308 児童厚生施設 6ヶ所 沖見児童センター 延利用人員 14,135人 春日児童センター 延利用人員 4,094人 寿児童センター 延利用人員 12,425人 千鳥児童センター 延利用人員 14,431人 住之江児童センター 延利用人員 14,780人 潮静児童センター 延利用人員 7,035人 合 計 66,900人 代替指導員臨時賃金 1,838,190 消耗品費 287,434 燃料費 1,519,709 光熱水費 1,693,940 修繕料 164,514 医薬材料費 11,663		

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		
								通信運搬費 261,455 手数料 128,552 保険料 55,895 児童館管理委託料 3,115,161 除雪委託料 1,406,580 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 85,200 器具等購入費 443,100 道北地区児童館連絡協議会負担金 8,500 障害児養育支援事業委託料 3,931,200 児童センター改修事業 10,504,200 児童センター外壁等改修工事(4館) 551,250 春日児童センター屋根ウレタン防水他工事 4,912,950 住之江児童センター屋根ウレタン防水工事 5,040,000
	5. 通園センター費		4,186,176	4,183,267	18,283,484 分担金及び負担金 510,240 道支出金 919,000 諸収入 16,854,244	14,100,217	2,909	【子どもの育成と支援】 通園センター運営管理事業 3,983,267 通園児童数 91人 代替指導員等臨時賃金 446,680 普通旅費 117,700 消耗品費 314,175 燃料費 443,803 食糧費 3,752 光熱水費 329,574 修繕料 246,991 医療材料費 11,067 通信運搬費 239,435 手数料 7,600 保険料 21,140 除雪委託料 1,190,700 消防用設備等保守点検委託料 28,770 施設管理委託料 396,900 廃棄物処理委託料 72,480 入場料 11,000 器具等購入費 77,000 留萌地区防火管理者連絡協議会負担金 2,000 北海道通園センター連絡協議会負担金 10,500 各種会議負担金 12,000 留萌南部地域幼児療育推進協議会運営費補助金 200,000
	4. 生活保護費		1,056,976,000	1,019,984,584	849,803,617	170,180,967	36,991,416	
	1. 生活保護総務費		35,626,000	35,450,300	4,962,000 国庫支出金 2,330,000	30,488,300	175,700	【社会保障の充実】 生活保護統括事業 210,981 普通旅費 21,540

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																																																																										
					道支出金 2,632,000			消耗品費 189,441 生活保護適正実施推進事業 2,264,551 普通旅費 64,960 消耗品費 102,761 通信運搬費 118,000 レセプト点検等委託料 670,950 電算システム修正等委託料 1,307,880 生活保護受給者就労支援事業 1,884,681 嘱託職員報酬 1,638,000 嘱託職員社会保険料 232,821 消耗品費 13,860 その他生活保護事業 1,309,474 通信運搬費 88,200 診療報酬請求審査支払手数料 559,208 介護報酬請求審査支払手数料 70,720 レセプト電子データ提供手数料 25,102 レセプト管理システム等保守点検委託料 168,840 生活保護嘱託医委託料 343,728 介護認定訪問調査委託料 28,350 生活保護システム保守点検委託料 25,326 子どもの健全育成支援事業委託料 733,916 国庫負担金等精算返還金 29,046,697 生活保護費国庫負担金精算返還金 27,690,685 生活保護適正実施推進事業費補助金精算返還金 45,000 生活保護費道費負担金精算返還金 1,311,012																																																																								
	2. 扶 助 費		1,021,350,000	984,534,284	844,841,617 国庫支出金 804,438,000 道支出金 36,697,000 諸収入 3,706,617	139,692,667	36,815,716	【社会保障の充実】 生活保護扶助費 984,534,284 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>延世帯</th> <th>延人員</th> <th>1人当 支出額</th> <th>支出額</th> <th>構成比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>生活扶助費</td><td>4,492</td><td>5,906</td><td>47,872</td><td>282,732,321</td><td>28.72%</td></tr> <tr><td>住宅扶助費</td><td>4,376</td><td>5,722</td><td>13,607</td><td>77,862,192</td><td>7.91%</td></tr> <tr><td>教育扶助費</td><td>281</td><td>379</td><td>12,133</td><td>4,598,631</td><td>0.47%</td></tr> <tr><td>介護扶助費</td><td>1,203</td><td>1,247</td><td>21,278</td><td>26,533,893</td><td>2.69%</td></tr> <tr><td>医療扶助費</td><td>4,815</td><td>5,880</td><td>98,453</td><td>578,905,208</td><td>58.80%</td></tr> <tr><td>出産扶助費</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>生業扶助費</td><td>137</td><td>153</td><td>18,839</td><td>2,882,414</td><td>0.29%</td></tr> <tr><td>葬祭扶助費</td><td>4</td><td>4</td><td>167,238</td><td>668,954</td><td>0.07%</td></tr> <tr><td>施設事務費</td><td>65</td><td>65</td><td>151,893</td><td>9,873,074</td><td>1.00%</td></tr> <tr><td>冬季薪炭費</td><td>383</td><td>502</td><td>951</td><td>477,597</td><td>0.05%</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>15,756</td><td>19,858</td><td>49,578</td><td>984,534,284</td><td>100.00%</td></tr> </tbody> </table>	区 分	延世帯	延人員	1人当 支出額	支出額	構成比	生活扶助費	4,492	5,906	47,872	282,732,321	28.72%	住宅扶助費	4,376	5,722	13,607	77,862,192	7.91%	教育扶助費	281	379	12,133	4,598,631	0.47%	介護扶助費	1,203	1,247	21,278	26,533,893	2.69%	医療扶助費	4,815	5,880	98,453	578,905,208	58.80%	出産扶助費	0	0	0	0	0.00%	生業扶助費	137	153	18,839	2,882,414	0.29%	葬祭扶助費	4	4	167,238	668,954	0.07%	施設事務費	65	65	151,893	9,873,074	1.00%	冬季薪炭費	383	502	951	477,597	0.05%	合 計	15,756	19,858	49,578	984,534,284	100.00%
区 分	延世帯	延人員	1人当 支出額	支出額	構成比																																																																											
生活扶助費	4,492	5,906	47,872	282,732,321	28.72%																																																																											
住宅扶助費	4,376	5,722	13,607	77,862,192	7.91%																																																																											
教育扶助費	281	379	12,133	4,598,631	0.47%																																																																											
介護扶助費	1,203	1,247	21,278	26,533,893	2.69%																																																																											
医療扶助費	4,815	5,880	98,453	578,905,208	58.80%																																																																											
出産扶助費	0	0	0	0	0.00%																																																																											
生業扶助費	137	153	18,839	2,882,414	0.29%																																																																											
葬祭扶助費	4	4	167,238	668,954	0.07%																																																																											
施設事務費	65	65	151,893	9,873,074	1.00%																																																																											
冬季薪炭費	383	502	951	477,597	0.05%																																																																											
合 計	15,756	19,858	49,578	984,534,284	100.00%																																																																											
	5.住民振興費		44,353,575	43,539,768	13,400,167	30,139,601	813,807																																																																									
	1.市民活動費		36,746,000	36,179,133	13,400,167 道支出金 11,800,000	22,778,966	566,867	【地域コミュニティの育成と支援】 市民活動振興助成金(2件) 200,000 市民活動振興基金積立金 167																																																																								

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		
					財産収入			市民相談事業 120,506
					167			普通旅費 12,360
					繰入金			消耗品費 33,146
					200,000			留萌人権擁護委員協議会負担金 75,000
					諸収入			地域人権啓発活動活性化事業 2,000,000
					1,400,000			消耗品費 1,153,970
								印刷製本費 117,000
								F Mもえるラジオ放送委託料 200,000
								地域人権啓発映画上映会委託料 472,500
								会場借上料(文化センター大ホール) 56,530
								町内会活動推進事業 106,896
								町内会等周年記念報償品(24個人) 33,540
								普通旅費 7,180
								消耗品費 9,176
								会場借上料 12,400
								北海道地域活動振興協会負担金 10,000
								北海道町内会連合会負担金 34,600
								住民組織運営助成金(135町内会、17街灯組合) 9,412,200
								コミュニティ助成事業補助金(幌糠コミセン、除雪機等) 1,467,498
								住民センター管理事業 113,166
								浄化槽検査手数料 10,000
								保険料 42,896
								消防用設備等保守点検委託料 16,800
								器具等購入費(春日住民センター、ガスボンベ庫) 43,470
								春日住民センター屋根ウレタン防水他工事 1,597,050
								【市民生活の基盤づくり】
								留萌市防犯協会補助金 100,000
								町内会街路灯設置費補助金(4件) 96,000
								留萌地区防犯協会連合会負担金 99,000
								町内会街路灯LED化工事 20,866,650
								LED設置数 398台
	2.	コミュニティセンター費	6,103,575	6,103,575	0	6,103,575	0	【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 4,647,120
								消耗品費 112,140
								修繕料 219,450
								手数料 26,250
								保険料 63,280
								指定管理委託料(6館) 4,100,000
								消防用設備等保守点検委託料 126,000
								コミュニティセンター整備事業 1,456,455
								手数料 34,650
								東部コミュニティセンタートイレ改修工事 376,950
								東部コミュニティセンター物置解体工事 152,250
								器具等購入費(F F式石油暖房機外) 892,605

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		
		3. 女性青少年費	1,504,000	1,257,060	0	1,257,060	246,940	【地域コミュニティの育成と支援】 女性行政推進事業 57,610 普通旅費 1,000 消耗品費 25,830 会場借上料 780 留萌地域エンパワーメント協議会負担金 30,000 【子どもの育成と支援】 青少年統括事業 50,406 青少年問題協議会委員報酬 36,000 委員 3,000円×12人 消耗品費 14,406 青少年健全育成事業 894,242 青少年健全育成推進員報酬 365,000 推進員 5,000円×73人 報償品 14,680 費用弁償 26,980 普通旅費 7,180 消耗品費 7,902 青少年健全育成事業委託料 470,000 北海道地域子ども会育成研究協議会会議負担金 2,500 優良青少年表彰事業(個人表彰2人・団体表彰1団体) 23,238 表彰記念品 5,027 消耗品費 10,000 筆耕料 8,211 非行防止事業 231,564 補導委員等謝礼金(延145日) 145,000 消耗品費 24,784 手数料 34,650 保険料 17,130 北海道青少年育成協会負担金 10,000
4.	衛 生 費		1,721,539,000	1,689,734,186	96,535,893	1,593,198,293	31,804,814	
	1.	保健衛生費	1,315,013,000	1,300,566,694	36,717,421	1,263,849,273	14,446,306	
		1. 保健衛生総務費	1,182,744,000	1,181,361,595	26,728,619 使用料及び手数料 620,050 道支出金 4,382,000 諸収入 13,526,569 市債 8,200,000	1,154,632,976	1,382,405	【健康の維持と増進】 保健衛生統括事業 651,419 普通旅費 45,560 消耗品費 296,824 通信運搬費 309,035 は一とふる管理事業 20,664,911 消耗品費 392,813 燃料費 4,917,150 光熱水費 4,538,923 修繕料 1,137,045 通信運搬費 612,287 手数料 70,870

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		
								保険料 77,425 施設管理委託料 666,007 除雪委託料 2,331,000 エレベーター保守点検委託料 321,300 ボイラー保守点検委託料 233,900 自家用電気工作物保守点検委託料 246,960 消防用設備等保守点検委託料 299,250 清掃委託料 2,158,733 受水槽清掃委託料 60,900 廃棄物処理委託料 375,200 施設警備委託料 252,000 特殊建築物定期報告作成業務委託料 80,000 器具等借上料(玄関マット) 63,000 放送受信料 13,782 土地借上料 1,262,868 機器等購入費(業務用冷凍庫外) 553,498 公用車管理事業 772,476 消耗品費 5,286 燃料費 406,671 修繕料 41,905 手数料 7,350 保険料 122,789 自動車等借上料 188,475 は一とふる改修事業 4,128,075 修繕料 2,647,575 は一とふる改修工事 1,480,500 【安心できる地域医療の充実】 地域医療対策事業 1,642,220 へき地医療バス運転委託料(運行回数56回) 178,460 在宅当番医制運営事業委託料 1,184,400 留萌南部・中部(月各1回) RHマイナス友の会活動事業 18,000 旭川赤十字病院救命救急センター運営費負担金 178,000 在宅当番医制賠償責任保険料 83,360 病院事業会計負担金 279,370,000 [政策医療分] 164,760,000 [その他分] 114,610,000 病院事業会計補助金 535,743,000 [通常分] 106,253,000 [政策医療分] 41,170,000 二次救急医療体制分 34,596,000 小児救急医療体制分 6,574,000 [特別支援分] 388,320,000 公立病院特例償元金償還分 262,416,000 公立病院特例償利子償還分 5,091,000 看護師確保対策分 25,000,000

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																																																																		
								病院建設事業債利子分(1/3) 37,761,000 医学生宿泊研修施設建設費補助金 58,052,000 病院事業会計出資金 325,270,000 看護師修学資金貸付金(准看護師 1人) 360,000 【市民生活の基盤づくり】 水道事業会計負担金 453,494 水道事業会計補助金 120,000 水道事業会計出資金 12,186,000																																																																
	2. 予 防 費		54,949,000	46,425,951	3,861,000	42,564,951	8,523,049	【健康の維持と増進】 保健予防統括事業 121,460 普通旅費 1,000 消耗品費 115,460 北海道市町村保健活動連絡協議会負担金 5,000 保健予防事業 17,555,679 予防接種事業 16,898,087 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>予防接種名</th> <th>人数</th> <th>支出額</th> <th>予防接種名</th> <th>人数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4種混合</td> <td>547人</td> <td>4,456,956</td> <td>麻疹・風しん</td> <td>328人</td> <td>2,485,200</td> </tr> <tr> <td>不活化ポリオ</td> <td>221人</td> <td>1,535,810</td> <td>高齢者インフル</td> <td>3,167人</td> <td>6,562,100</td> </tr> <tr> <td>三種混合</td> <td>158人</td> <td>439,600</td> <td>補助者事務費等</td> <td>—</td> <td>289,875</td> </tr> <tr> <td>二種混合</td> <td>159人</td> <td>413,400</td> <td>その他事務経費</td> <td>—</td> <td>125,546</td> </tr> <tr> <td>B C G</td> <td>134人</td> <td>589,600</td> <td>合 計</td> <td>4,714人</td> <td>16,898,087</td> </tr> </tbody> </table> 結核予防対策事業 検診受診者 163人 128,281 エキノコックス症対策事業 検診受診者 60人 63,000 妊婦のための風しん対策事業 149,480 風しん抗体検査 16人 MRワクチン接種 15人 保健予防事業一覽作成事業 13,300枚 316,831 母子保健事業 14,221,070 母子保健推進員活動事業 146,269 母子保健推進員報酬 140,000 5,000円×28人 消耗品費 6,269 母子保健手帳配付事業 154人 39,973 母子保健事業 14,034,828 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>実施回数</th> <th>受診者数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>乳幼児健診等</td> <td>48回</td> <td>651</td> <td>1,695,027</td> </tr> <tr> <td>健康相談</td> <td>40回</td> <td>628</td> <td>312,697</td> </tr> <tr> <td>健康教育</td> <td>34回</td> <td>449</td> <td>22,193</td> </tr> <tr> <td>電話相談・来所相談</td> <td>—</td> <td>225</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>フッ化物塗布事業</td> <td>24回</td> <td>延606人</td> <td>441,691</td> </tr> <tr> <td>妊婦健康診査</td> <td>—</td> <td>延2,670人</td> <td>11,563,220</td> </tr> </tbody> </table> 高齢者肺炎球菌ワクチン接種事業 633,500 ワクチン接種委託料 180人 633,500 子宮頸がん等ワクチン接種事業 13,894,242 ワクチン接種委託料 13,752,650	予防接種名	人数	支出額	予防接種名	人数	支出額	4種混合	547人	4,456,956	麻疹・風しん	328人	2,485,200	不活化ポリオ	221人	1,535,810	高齢者インフル	3,167人	6,562,100	三種混合	158人	439,600	補助者事務費等	—	289,875	二種混合	159人	413,400	その他事務経費	—	125,546	B C G	134人	589,600	合 計	4,714人	16,898,087	事業名	実施回数	受診者数	支出額	乳幼児健診等	48回	651	1,695,027	健康相談	40回	628	312,697	健康教育	34回	449	22,193	電話相談・来所相談	—	225	0	フッ化物塗布事業	24回	延606人	441,691	妊婦健康診査	—	延2,670人	11,563,220
予防接種名	人数	支出額	予防接種名	人数	支出額																																																																			
4種混合	547人	4,456,956	麻疹・風しん	328人	2,485,200																																																																			
不活化ポリオ	221人	1,535,810	高齢者インフル	3,167人	6,562,100																																																																			
三種混合	158人	439,600	補助者事務費等	—	289,875																																																																			
二種混合	159人	413,400	その他事務経費	—	125,546																																																																			
B C G	134人	589,600	合 計	4,714人	16,898,087																																																																			
事業名	実施回数	受診者数	支出額																																																																					
乳幼児健診等	48回	651	1,695,027																																																																					
健康相談	40回	628	312,697																																																																					
健康教育	34回	449	22,193																																																																					
電話相談・来所相談	—	225	0																																																																					
フッ化物塗布事業	24回	延606人	441,691																																																																					
妊婦健康診査	—	延2,670人	11,563,220																																																																					

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																																			
								子宮頸がん 延 46人(実 11人) 659,870 ヒブ 延750人(実204人) 5,974,500 小児肺炎球菌 延702人(実200人) 7,118,280 健康管理システム改修委託料 141,592																																	
	3. 健康増進費		19,385,000	15,376,860	3,812,632	11,564,228	4,008,140	【健康の維持と増進】 健康増進統括事業 2,913,609 普通旅費 7,180 消耗品費 27,808 健康管理システム借上料 2,178,621 北海道総合在宅ケア事業団負担金 700,000 健康増進事業 7,455,706 健康診査事業 7,269,774																																	
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>検 査 名</th> <th>受診者延人数</th> <th>支 出 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基本健診</td> <td>2人</td> <td>15,140</td> </tr> <tr> <td>胃がん検診</td> <td>651人</td> <td>2,194,060</td> </tr> <tr> <td>肺がん検診</td> <td>683人</td> <td>378,400</td> </tr> <tr> <td>大腸がん検診</td> <td>718人</td> <td>554,875</td> </tr> <tr> <td>大腸がん(40歳節目)</td> <td>41人</td> <td>23,415</td> </tr> <tr> <td>子宮がん検診</td> <td>478人</td> <td>1,922,942</td> </tr> <tr> <td>乳がん検診</td> <td>354人</td> <td>1,447,650</td> </tr> <tr> <td>骨粗しょう症検診</td> <td>109人</td> <td>59,950</td> </tr> <tr> <td>肝炎検査</td> <td>88人</td> <td>135,352</td> </tr> <tr> <td>その他の経費</td> <td>-</td> <td>537,990</td> </tr> </tbody> </table>	検 査 名	受診者延人数	支 出 額	基本健診	2人	15,140	胃がん検診	651人	2,194,060	肺がん検診	683人	378,400	大腸がん検診	718人	554,875	大腸がん(40歳節目)	41人	23,415	子宮がん検診	478人	1,922,942	乳がん検診	354人	1,447,650	骨粗しょう症検診	109人	59,950	肝炎検査	88人	135,352	その他の経費	-	537,990
検 査 名	受診者延人数	支 出 額																																							
基本健診	2人	15,140																																							
胃がん検診	651人	2,194,060																																							
肺がん検診	683人	378,400																																							
大腸がん検診	718人	554,875																																							
大腸がん(40歳節目)	41人	23,415																																							
子宮がん検診	478人	1,922,942																																							
乳がん検診	354人	1,447,650																																							
骨粗しょう症検診	109人	59,950																																							
肝炎検査	88人	135,352																																							
その他の経費	-	537,990																																							
								成人健康相談事業(331回 3,918人) 140,383 健康手帳交付事業(271件) 45,549 がん検診推進事業(無料クーポン券分) 3,466,750 臨時職員社会保険料 50,865 臨時賃金 380,000 消耗品費 92,374 印刷製本費 881,632 通信運搬費 323,675 乳がん検診委託料(163人) 918,600 子宮がん検診委託料(139人) 597,224 大腸がん検診委託料(192人) 199,580 女性特有のがん検診推進助成金 22,800 食生活改善事業(8回115人参加) 165,763 費用弁償 7,180 普通旅費 73,720 消耗品費 84,263 各種会議負担金 600 食生活改善推進員養成講座事業 197,914 講師謝礼金 40,000 消耗品費 157,914 心の健康啓発事業 313,900 講師謝礼金 50,000 費用弁償 7,180 普通旅費 28,720																																	

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		
								消耗品費 203,520 会場借上料(講演会 中央公民館) 24,480 健康増進特別対策事業 510,218 消耗品費 138,642 通信運搬費 5,000 広告料 36,750 手数料 20,076 器具等借上料 309,750 国庫負担金等精算返還金 353,000 がん検診推進事業補助金返還金 353,000
	4. 環境衛生費		34,859,275	34,343,879	1,501,450	32,842,429	515,396	【市民生活の基盤づくり】 公用車管理事業 211,743 消耗品費 882 燃料費 166,721 修繕料 27,140 保険料 17,000 狂犬病予防・野犬掃とう事業 467,749 消耗品費 58,506 印刷製本費 51,282 通信運搬費 74,650 狂犬病予防注射済票交付委託料(743件) 171,633 畜犬登録システム借上料 51,030 器具等購入費 60,648 環境審議会事業(2回開催) 69,000 環境審議会委員報酬 委員 3,000円×延23人 浄化槽設置整備事業費補助金(4件) 1,408,000 環境保全事業 357,350 普通旅費 32,720 消耗品費 239,790 機器保守点検委託料 12,390 会場借上料(環境パネル展) 3,150 器具等購入費 69,300 環境調査事業 1,099,665 河川・副港水質分析手数料(2回) 94,500 地下水分析手数料(1回) 9,765 水産加工場排水分析手数料(1回) 45,150 自動車騒音常時監視測定委託料(1回) 829,500 ダイオキシン類測定分析委託料(1回) 120,750 留萌南部衛生組合負担金(火葬場分) 30,642,067 【魅力の再発見と創造】 クリーンアップ日本海事業 88,305 (5月31日海岸清掃 漂着ごみ 7,480kg) 消耗品費 32,136 ごみ処理手数料 13,245 交通誘導委託料 42,924

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		
		5. 墓地管理費	1,344,725	1,343,655	0	1,343,655	1,070	【市民生活の基盤づくり】 市営墓地管理事業 1,343,655 共同墓地清掃謝礼金 87,500 消耗品費 153,910 光熱水費 48,480 修繕料 32,445 手数料 2,595 清掃及び草刈委託料 649,425 旧八千代庭草刈業務委託料 70,800 墓地施設点検等委託料 162,000 墓地周辺警備委託料 136,500
		6. 簡易飲料水施設費	1,142,000	1,136,800	0	1,136,800	5,200	【市民生活の基盤づくり】 飲料水水質検査費補助金 405,800 水道事業会計負担金 731,000
		7. コホートピア推進費	20,589,000	20,577,954	813,720 繰入金 813,720	19,764,234	11,046	【健康の維持と増進】 コホートピア推進事業 378,338 普通旅費 38,130 消耗品費 101,238 通信運搬費 124,470 機器等購入費 94,500 健康の駅推進機構負担金 20,000 公用車管理事業 37,268 消耗品費 5,445 燃料費 18,585 保険料 13,238 るもい健康の駅管理事業 19,348,628 保険料 11,727 指定管理委託料 18,549,401 るもい健康の駅維持補修工事 787,500 目のコホート研究事業 752,000 各種謝礼金 669,000 消耗品費 57,000 通信運搬費 26,000 【安心できる地域医療の充実】 医療人材交流拠点形成事業 61,720 普通旅費 61,720
	2.	清 掃 費	406,526,000	389,167,492	59,818,472	329,349,020	17,358,508	
		1. 清掃総務費	11,161,850	11,149,584	60,000 諸収入 60,000	11,089,584	12,266	【市民生活の基盤づくり】 水道事業会計負担金 2,617,490 水道事業会計出資金 7,359,558 清掃統括事業 444,155 消耗品費 364,155 全国都市清掃会議負担金 80,000

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
								環境美化事業 375,454 町内清掃用消耗品費 16,695 町内清掃収集運搬業務委託料 358,759 公用車管理事業 252,927 燃料費 183,116 修繕費 52,741 保険料 17,070 藤山地区環境保全対策事業補助金 100,000
	2. 塵芥処理費		350,142,000	332,876,944	59,758,472	273,118,472	17,265,056	【市民生活の基盤づくり】 美サイクル館管理事業 89,846,002 光熱水費 15,315,138 美サイクル館施設修繕料 4,426,301 浄化槽検査手数料 19,000 受水槽清掃手数料 48,300 処理困難物処理手数料 122,853 保険料 251,677 一般廃棄物処理施設維持管理委託料 66,480,750 自家用電気工作物保守点検委託料 873,810 消防用設備等保守点検委託料 428,820 施設警備委託料 252,000 機器等借上料 1,624,353 土地借上料 3,000 美サイクル館消火器取替事業 520,800 器具等購入費 520,800 綿製品リサイクル事業 2,192,633 消耗品費 27,248 綿製品収集・分別業務委託料 2,165,385 クリーンステーション管理事業 559,368 消耗品費 559,368 クリーンステーション整備事業 8,821,575 修繕料 63,000 木製クリーンステーション製作委託料 5,175,450 鉄製クリーンステーション製作委託料 3,583,125 留萌南部衛生組合負担金(一般廃棄物処理施設分) 218,334,466 美サイクル館暖房等改修工事 12,602,100
	3. 旧ごみ処理場費		2,762,000	2,681,107	0	2,681,107	80,893	【市民生活の基盤づくり】 旧ごみ処理場(浜中)管理事業 2,681,107 消耗品費 157,500 光熱水費 257,698 保険料 2,325 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 304,500 管理道路用地等借上料 232,464

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																																
		4. し尿処理費	42,460,150	42,459,857	0	42,459,857	293	【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) 42,414,707 し尿収集等委託事業 45,150 印刷製本費 45,150																														
5.	労働費		44,879,390	43,890,093	36,926,760	6,963,333	989,297																															
	1.	労働諸費	44,879,390	43,890,093	36,926,760	6,963,333	989,297																															
		1. 労働諸費	9,920,450	9,863,333	2,900,000 諸収入 2,900,000	6,963,333	57,117	【地域産業の育成と支援】 労働行政統括事業 6,276,885 普通旅費 7,180 保険料 11,905 留萌市勤労福祉センター風除室修繕工事 163,800 留萌地方技能尊重運動推進協議会負担金 56,000 留萌地域人材開発センター運営協会負担金 6,038,000 勤労者生活資金等貸付金 2,900,000 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>5,119,401</td> <td>2.45%</td> </tr> </table> 南留萌地域通年雇用促進協議会負担金 480,000 労働問題相談実態調査委託料 206,448		件数	貸付残高	年利率	住宅資金	5件	5,119,401	2.45%																						
	件数	貸付残高	年利率																																			
住宅資金	5件	5,119,401	2.45%																																			
		2. 緊急雇用創出推進費	34,958,940	34,026,760	34,026,760 道支出金 34,026,760	0	932,180	【地域産業の育成と支援】 緊急雇用創出推進事業 34,026,760 重点分野雇用創出事業(1事業) 1,173,236 観光施設等豪雪対策事業委託料 1,173,236 重点分野雇用創出事業(2事業)(繰越明許) 7,853,297 まちなか交流人口拡大事業委託料 5,020,430 地域農水産物を活用した商品開発、事業化モデル構築事業委託料 2,832,867 起業支援型雇用創出事業(3事業) 25,000,227 地域住民健康サポート事業委託料 6,231,808 新ブランド食材創作調査研究事業委託料 6,692,419 るもい観光新サービス創造推進事業委託料 12,076,000																														
								<table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>雇用実績</th> <th>うち新規雇用 失業者分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>緊急雇用創出推進事業</td> <td>17人</td> <td>16人</td> </tr> <tr> <td>重点分野雇用創出事業</td> <td>9人</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>観光施設等豪雪対策事業委託料</td> <td>6人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>まちなか交流人口拡大事業委託料</td> <td>2人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>地域農水産物を活用した商品開発、事業化モデル構築事業委託料</td> <td>1人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>起業支援型雇用創出事業</td> <td>8人</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>地域住民健康サポート事業委託料</td> <td>2人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>新ブランド食材創作調査研究事業委託料</td> <td>2人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>るもい観光新サービス創造推進事業委託料</td> <td>4人</td> <td>4人</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	雇用実績	うち新規雇用 失業者分	緊急雇用創出推進事業	17人	16人	重点分野雇用創出事業	9人	8人	観光施設等豪雪対策事業委託料	6人	5人	まちなか交流人口拡大事業委託料	2人	2人	地域農水産物を活用した商品開発、事業化モデル構築事業委託料	1人	1人	起業支援型雇用創出事業	8人	8人	地域住民健康サポート事業委託料	2人	2人	新ブランド食材創作調査研究事業委託料	2人	2人	るもい観光新サービス創造推進事業委託料	4人	4人
事業名	雇用実績	うち新規雇用 失業者分																																				
緊急雇用創出推進事業	17人	16人																																				
重点分野雇用創出事業	9人	8人																																				
観光施設等豪雪対策事業委託料	6人	5人																																				
まちなか交流人口拡大事業委託料	2人	2人																																				
地域農水産物を活用した商品開発、事業化モデル構築事業委託料	1人	1人																																				
起業支援型雇用創出事業	8人	8人																																				
地域住民健康サポート事業委託料	2人	2人																																				
新ブランド食材創作調査研究事業委託料	2人	2人																																				
るもい観光新サービス創造推進事業委託料	4人	4人																																				

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																				
					6. 農 林 水 産 業 費	150,708,000			145,353,493	88,224,566	57,128,927	5,259,507														
1. 農 業 費	110,562,000	105,572,231	54,823,751	50,748,480	4,894,769																					
1. 農 業 委 員 会 費	3,517,000	3,508,417	1,862,840 使用料及び手数料 3,800 道支出金 1,601,000 諸収入 258,040	1,645,577	8,583	【地産地消と一次産業の推進】 農業委員会運営事業 3,491,417 農業委員会委員報酬 2,988,000 会 長 33,000円×1人×12ヶ月 委 員 24,000円×9人×12ヶ月 農業委員会活動経費 378,117																				
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>件 名</th> <th>実績</th> <th>件 名</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>農業委員会総会</td> <td>8 回</td> <td>農地法第5条許可件数</td> <td>0 件</td> </tr> <tr> <td>各種委員会等</td> <td>3 回</td> <td>諸証明取扱件数</td> <td>2 件</td> </tr> <tr> <td>農地法第3条許可件数</td> <td>5 件</td> <td>農業者年金取扱数</td> <td>18 件</td> </tr> <tr> <td>農地法第4条許可件数</td> <td>3 件</td> <td>農用地利用集積計画の件数</td> <td>21 件</td> </tr> </tbody> </table>	件 名	実績	件 名	実績	農業委員会総会	8 回	農地法第5条許可件数	0 件	各種委員会等	3 回	諸証明取扱件数	2 件	農地法第3条許可件数	5 件	農業者年金取扱数	18 件	農地法第4条許可件数	3 件	農用地利用集積計画の件数	21 件
件 名	実績	件 名	実績																							
農業委員会総会	8 回	農地法第5条許可件数	0 件																							
各種委員会等	3 回	諸証明取扱件数	2 件																							
農地法第3条許可件数	5 件	農業者年金取扱数	18 件																							
農地法第4条許可件数	3 件	農用地利用集積計画の件数	21 件																							
						留萌地方農業委員会連合会負担金 36,000 北海道農業会議負担金 89,300 国有農地等管理事業 17,000 消耗品費																				
2. 農 業 振 興 費	80,944,125	76,246,578	40,940,674 道支出金 22,440,674 市債 18,500,000	35,305,904	4,697,547	【地産地消と一次産業の推進】 農林行政統括事業 502,408 普通旅費 133,360 消耗品費 115,958 機器等借上料 153,090 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 326,000 普通旅費 14,360 消耗品費 258,090 機器等借上料 53,550 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 249,000 普通旅費 28,720 消耗品費 82,940 機器等借上料 137,340 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) 183,729 農業経営緊急支援資金利子補給金(7件) 62,740 北海道農業担い手育成センター負担金 90,000 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 2,196,000 菜の花プロジェクト推進事業 2,167,725 手数料 210,000 輪作作物栽培委託料 1,095,150 石礫破碎業務委託料 862,575 低温倉庫等整備事業費補助金 18,552,000 青年就農補助金(交付件数 1件) 1,500,000																				

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			
								有害鳥獣駆除事業(鹿114頭駆除)	1,559,453
								消耗品費	47,918
								鎮静剤注射手数料	5,250
								有害鳥獣駆除委託料	1,494,000
								器具等借上料	12,285
								留萌南部衛生組合負担金(有害鳥獣処理施設分)	22,040,000
								るもいの顔の見える農業・漁業元気プロジェクト事業	3,556,763
								講師謝礼金	355,000
								費用弁償	50,720
								普通旅費	558,450
								消耗品費	490,163
								食糧費	3,920
								印刷製本費	83,895
								広告料	300,000
								手数料	118,875
								バイオマス燃料等利活用モデル調査委託料	346,500
								基盤整備有効性比較調査委託料	84,000
								新規導入作物輪作・適正調査委託料	31,500
								乾麺パスタ等試作開発委託料	150,100
								乾麺パスタパッケージデザイン制作委託料	99,750
								海辺deレストラン実施委託料	170,000
								会場借上料	36,640
								器具等購入費	677,250
								農地集積協力補助金(交付件数 2件)	1,400,000
								経営体育成補助金(交付件数 1件)	3,000,000
	3.	農 地 費	3,186,358	3,051,754	2,300,000	751,754	39,604	【地産地消と一次産業の推進】	
					道支出金			北海道土地改良事業団体連合会負担金	40,000
					市債			食料供給基盤強化特別対策事業負担金	3,011,754
					800,000				
	4.	畜 産 振 興 費	222,021	222,021	357	221,664	0	【地産地消と一次産業の推進】	
					道支出金			礼受牧場管理事業	222,021
					357			消耗品費	4,644
								光熱水費	85,119
								修繕料	64,995
								保険料	3,948
								礼受牧場用地借上料	63,315
	5.	農 業 振 興 施 設 費	10,507,496	10,499,837	719,880	9,779,957	7,659	【地産地消と一次産業の推進】	
					使用料及び手数料			農村交流センター管理事業	3,135,559
					719,880			消耗品費	110,841
								燃料費	522,931
								光熱水費	984,772
								修繕料	314,527
								通信運搬費	66,826
								グリストラップ清掃手数料	35,700
								浄化槽検査手数料	13,000

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		
								保険料 27,669 除雪委託料 294,000 浄化槽保守点検委託料 281,400 消防用設備等保守点検委託料 41,580 施設警備委託料 88,200 受付管理業務委託料 254,363 加工体験講習会事業委託料 99,750 畜産館管理事業 327,797 光熱水費 7,127 保険料 22,499 畜産館及び周辺施設管理業務等委託料 298,171 防災ダム管理事業 7,036,481 消耗品費 33,883 光熱水費 377,819 通信運搬費 86,636 漏水観測室洗浄吸引作業手数料 218,558 落雷解析手数料 18,900 保険料 15,385 幼木撤去委託料 446,250 草刈除草業務委託料 110,250 ダム観測機器保守点検委託料 478,800 樽真布ダム観測機器修繕工事 5,250,000
	6. 地 籍 調 査 費		12,185,000	12,043,624	9,000,000 道支出金 9,000,000	3,043,624	141,376	【都市機能の充実】 地籍調査事業 12,043,624 臨時職員社会保険料 207,085 臨時貸金 1,513,600 普通旅費 55,000 消耗品費 315,365 燃料費 79,445 修繕料 75,285 保険料 25,176 地籍調査事業委託料 9,240,000 元川町、千鳥町、藤山、幌糠、沖見町4～6丁目 機器等借上料 84,420 自動車借上料 415,548 会場借上料 1,900 北海道国土調査推進協議会負担金 30,800
	2. 林 業 費		32,237,000	32,105,708	29,538,471	2,567,237	131,292	
	1. 林 業 振 興 費		31,014,070	30,891,078	29,538,471 道支出金 26,838,471 市債 2,700,000	1,352,607	122,992	【地産地消と一次産業の推進】 森林保護育成事業 151,000 北海道治山林道協会留萌支部負担金 90,000 北海道造林協会負担金 44,000 留萌流域森林・林業活性化センター負担金 17,000 森林整備地域活動支援交付金 246,525

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		
								市有林整備事業 7,426,000 普通旅費 35,270 市有林整備工事 6,846,000 人工造林 A = 1.50ha 1,365,000 間伐 A = 11.28ha 3,097,500 下刈 A = 17.69ha 850,500 除伐 A = 12.92ha 1,533,000 薬剤散布委託料 A = 17.69ha 33,434 薬剤購入費 15.0kg 20,003 消耗品費 228,318 機器等借上料 138,162 手数料 60,813 保険料 64,000 ふるさとの森育成事業補助金 1,682,518 除伐 42.40ha 下刈 17.94ha 植栽 4.52ha 枝打 0.66ha 野そ駆除 16.99ha 市有林作業道整備事業 21,385,035 作業道整備工事 21,304,500 維持補修用原材料費 80,535
	2. 生 環 林 管 理 費		1,222,930	1,214,630	0	1,214,630	8,300	【自然環境の保護と緑の整備】 憩いの森等管理事業 1,214,630 消耗品費 4,792 光熱水費 74,208 手数料 70,930 施設管理委託料 1,064,700
	3. 水 産 業 費		7,909,000	7,675,554	3,862,344	3,813,210	233,446	
	1. 水 産 業 振 興 費		6,223,000	6,002,159	2,688,129	3,314,030	220,841	【地産地消と一次産業の推進】 漁業資源増大及び試験研究事業 189,090 普通旅費 29,090 留萌管内さけ・ます増殖事業協会負担金 100,000 北海道さけ・ます増殖事業協会負担金 10,000 北海道栽培漁業振興公社負担金 30,000 留萌管内栽培漁業推進協議会負担金 20,000 水産行政振興事業 166,620 普通旅費 39,490 北海道水産会負担金 100,000 北海道漁港漁場協会負担金 27,130 漁船海難防止事業 434,666 北海道漁船海難防止・水難救済センター負担金 349,000 水難救済活動促進事業負担金 11,666 海上保安協会留萌支部負担金 34,000 海難防止・水難救済センター全道大会負担金 40,000 沿岸密漁防止対策事業 55,000 留萌管内密漁防止対策協議会負担金 25,000 留萌地区沿岸防犯協力会負担金 30,000

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		
								漁業者育成事業 10,000 留萌管内漁業士会負担金 10,000 漁業近代化資金利子補給金(10件) 182,490 水難救難出動費交付金 500,000 共同調査試験研究事業 724,330 消耗品費 145,822 燃料費 3,171 光熱水費 523,509 飼料費 10,500 保険料 5,118 器具等借上料 27,600 会場借上料 8,610 とど被害防止対策事業委託料(出動10回) 457,150 漁港管理事業 780,504 光熱水費 23,504 漁港施設巡視委託料 757,000 水産業持続的発展推進事業 2,502,309 費用弁償 131,520 普通旅費 91,480 消耗品費 825,365 飼料費 180,870 通信運搬費 29,704 手数料 364,875 養殖施設巡視委託料 72,000 器具等購入費 806,495
	2. 加工振興費		1,686,000	1,673,395	1,174,215	499,180	12,605	【地域産業の育成と支援】 加工振興事業 12,180 普通旅費 7,180 北海道水産加工促進連絡協議会負担金 5,000 水産加工業振興事業補助金 487,000 水産加工実習生支援事業(宿舍借上料) 1,174,215
7.	商 工 費		175,525,000	173,040,406	107,330,067	65,710,339	2,484,594	
	1. 商 工 費		175,525,000	173,040,406	107,330,067	65,710,339	2,484,594	
	1. 商 工 振 興 費		116,507,000	116,376,703	100,040,670	16,336,033	130,297	【地域産業の育成と支援】 中小企業振興事業 164,671 普通旅費 7,180 消耗品費 47,491 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 9,013,000 ロードヒーティング維持費助成金(2件) 1,117,000 街路灯維持費助成金(2件) 101,000 歩道除雪費助成金(2件) 355,000

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																																																																																																																																																												
								空き店舗活用助成(3件) 3,729,000 共同施設整備事業(2件) 3,711,000 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) 98,032 中小企業特別融資貸付金 100,000,000 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>26件</td> <td>188,600千円</td> <td>33件</td> <td>209,633千円</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 【港を活かしたまちづくり】 国際貿易振興事業 101,000 普通旅費 1,000 北海道国際ビジネスセンター負担金 50,000 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	26件	188,600千円	33件	209,633千円																																																																																																																																																
	新規貸付件数	貸付額	残高件数	貸付残高																																																																																																																																																														
特別融資	26件	188,600千円	33件	209,633千円																																																																																																																																																														
	2. 消費経済費		2,483,000	2,480,059	1,038,240	1,441,819	2,941	【市民生活の基盤づくり】 消費者行政統括事業 12,916 普通旅費 6,200 消耗品費 5,250 保険料 1,466 消費生活相談委託料 1,327,775 消費者生活相談受付件数 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>受付件数</td> <td>H25</td> <td>H24</td> <td>比較</td> </tr> <tr> <td></td> <td>128</td> <td>127</td> <td>1</td> </tr> </table> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>内 容</td> <td>H25</td> <td>H24</td> <td>比較</td> <td>内 容</td> <td>H25</td> <td>H24</td> <td>比較</td> </tr> <tr> <td>男女</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>安全・衛生</td> <td>11</td> <td>9</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>男</td> <td>37</td> <td>45</td> <td>△ 8</td> <td>品質・機能</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>△ 1</td> </tr> <tr> <td>女</td> <td>87</td> <td>80</td> <td>7</td> <td>法規・基準</td> <td>13</td> <td>10</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">年 代 別</td> <td>20代未満</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>価格・料金</td> <td>41</td> <td>53</td> <td>△ 12</td> </tr> <tr> <td>20歳代</td> <td>6</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>表示・広告</td> <td>39</td> <td>27</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>30歳代</td> <td>1</td> <td>20</td> <td>△ 19</td> <td>販売方法</td> <td>77</td> <td>62</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>40歳代</td> <td>15</td> <td>18</td> <td>△ 3</td> <td>契約・解約</td> <td>66</td> <td>53</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>50歳代</td> <td>15</td> <td>11</td> <td>4</td> <td>接客対応</td> <td>25</td> <td>23</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>60歳代</td> <td>31</td> <td>36</td> <td>△ 5</td> <td>その他</td> <td>2</td> <td>8</td> <td>△ 6</td> </tr> <tr> <td>70歳以上</td> <td>41</td> <td>32</td> <td>9</td> <td>店舗購入</td> <td>28</td> <td>40</td> <td>△ 12</td> </tr> <tr> <td>その他・不明</td> <td>9</td> <td>6</td> <td>3</td> <td>訪問販売</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>△ 1</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">職 業 別</td> <td>給与生活者</td> <td>34</td> <td>38</td> <td>△ 4</td> <td>通信販売</td> <td>28</td> <td>22</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>自営・自由業</td> <td>6</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>電話勧誘</td> <td>24</td> <td>11</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>家事従事者</td> <td>61</td> <td>49</td> <td>12</td> <td>マルチ系</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>△ 1</td> </tr> <tr> <td>学生</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>△ 2</td> <td>不明・無関係</td> <td>37</td> <td>39</td> <td>△ 2</td> </tr> <tr> <td>無職</td> <td>16</td> <td>23</td> <td>△ 7</td> <td>その他</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>△ 2</td> </tr> <tr> <td>その他・不明</td> <td>10</td> <td>9</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 消費者教育・啓発事業委託料 1,139,368	受付件数	H25	H24	比較		128	127	1	内 容	H25	H24	比較	内 容	H25	H24	比較	男女				安全・衛生	11	9	2	男	37	45	△ 8	品質・機能	20	21	△ 1	女	87	80	7	法規・基準	13	10	3	年 代 別	20代未満	1	1	0	価格・料金	41	53	△ 12	20歳代	6	3	3	表示・広告	39	27	12	30歳代	1	20	△ 19	販売方法	77	62	15	40歳代	15	18	△ 3	契約・解約	66	53	13	50歳代	15	11	4	接客対応	25	23	2	60歳代	31	36	△ 5	その他	2	8	△ 6	70歳以上	41	32	9	店舗購入	28	40	△ 12	その他・不明	9	6	3	訪問販売	11	12	△ 1	職 業 別	給与生活者	34	38	△ 4	通信販売	28	22	6	自営・自由業	6	5	1	電話勧誘	24	11	13	家事従事者	61	49	12	マルチ系	0	1	△ 1	学生	1	3	△ 2	不明・無関係	37	39	△ 2	無職	16	23	△ 7	その他	0	2	△ 2	その他・不明	10	9	1				
受付件数	H25	H24	比較																																																																																																																																																															
	128	127	1																																																																																																																																																															
内 容	H25	H24	比較	内 容	H25	H24	比較																																																																																																																																																											
男女				安全・衛生	11	9	2																																																																																																																																																											
男	37	45	△ 8	品質・機能	20	21	△ 1																																																																																																																																																											
女	87	80	7	法規・基準	13	10	3																																																																																																																																																											
年 代 別	20代未満	1	1	0	価格・料金	41	53	△ 12																																																																																																																																																										
	20歳代	6	3	3	表示・広告	39	27	12																																																																																																																																																										
	30歳代	1	20	△ 19	販売方法	77	62	15																																																																																																																																																										
	40歳代	15	18	△ 3	契約・解約	66	53	13																																																																																																																																																										
	50歳代	15	11	4	接客対応	25	23	2																																																																																																																																																										
	60歳代	31	36	△ 5	その他	2	8	△ 6																																																																																																																																																										
	70歳以上	41	32	9	店舗購入	28	40	△ 12																																																																																																																																																										
	その他・不明	9	6	3	訪問販売	11	12	△ 1																																																																																																																																																										
職 業 別	給与生活者	34	38	△ 4	通信販売	28	22	6																																																																																																																																																										
	自営・自由業	6	5	1	電話勧誘	24	11	13																																																																																																																																																										
	家事従事者	61	49	12	マルチ系	0	1	△ 1																																																																																																																																																										
	学生	1	3	△ 2	不明・無関係	37	39	△ 2																																																																																																																																																										
	無職	16	23	△ 7	その他	0	2	△ 2																																																																																																																																																										
	その他・不明	10	9	1																																																																																																																																																														

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		
		3. 観 光 費	12,518,000	12,184,446	6,251,157	5,933,289	333,554	【魅力の再発見と創造】 観光行政事業 1,138,656 普通旅費 49,380 消耗品費 95,876 郵便料 4,400 北海道観光振興機構負担金 100,000 留萌観光連盟負担金 889,000 観光印刷物作成事業負担金 441,000 観光パンフレット20,000部、観光マップ10,000部 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 3,377,383 普通旅費 413,760 消耗品費 108,853 通信運搬費 5,450 観光物産PR推進事業委託料 2,749,320 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 5,137,310 留萌海岸花火事業 4,421,060 報償費 36,000 消耗品費 122,640 広告料 59,250 手数料 414,000 花火打上及び警備委託料 3,467,240 交通誘導警備委託料 321,930 カズモちゃんバス(観光施設巡回バス)運行事業 716,250 報償費 30,000 広告料 56,250 バス借上料 577,500 バス停借上料 52,500 北海道日本ハムファイターズ応援大使事業 1,090,097 普通旅費 2,000 消耗品費 607,468 通信運搬費 900 手数料 120,750 車両等誘導警備業務委託料 300,159 駐車場使用料 5,000 仮設トイレ借上料 36,120 会場借上料 17,700
		4. 観光施設管理費	28,434,000	27,053,180	0	27,053,180	1,380,820	【魅力の再発見と創造】 観光施設管理事業 27,053,180 修繕料 300,000 手数料 52,500 保険料 60,680 指定管理委託料 25,254,000 黄金岬海浜公園広場補修工事 1,386,000

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		
		5. 地域経済活性化 対 策 費	15,583,000	14,946,018	0	14,946,018	636,982	【地域産業の育成と支援】 住宅改修促進助成金(60件) 11,587,000 経済振興対策事業 498,780 普通旅費 29,780 るもい元気チャレンジ助成金(3件) 469,000 ユジノサハリンスク道北物産展参加事業 948,664 普通旅費 47,000 特別旅費 133,200 消耗品費 65,944 手数料 2,520 ユジノサハリンスク物産展開催実行委員会負担金 700,000 まちなか賑わい創出事業 1,911,574 消耗品費 42,254 会場借上料 1,518,300 電気使用料負担金 351,020
8. 土 木 費	1,742,774,241	1,666,799,745	589,275,951	1,077,523,794	70,974,496			
	1. 土 木 管 理 費	1,239,000	1,229,719	1,631,484	△401,765	9,281		
	1. 土 木 総 務 費	870,000	869,130	0	869,130	870	【都市機能の充実】 土木行政統括事業 869,130 普通旅費 89,130 北海道道路整備促進協会負担金 354,800 北海道河川環境整備促進協議会負担金 14,000 高規格幹線道路深川・留萌自動車道早期建設促進期成会負担金 162,900 全国治水期成同盟会連合会負担金 15,000 北海道災害復旧促進協会負担金 110,900 北海道治水砂防海岸事業促進同盟会負担金 122,400	
	2. 建 築 総 務 費	369,000	360,589	1,631,484 使用料及び手数料 1,469,100 道支出金 162,384	△1,270,895	8,411	【都市機能の充実】 建築行政統括事業 360,589 住生活総合調査員報償金 83,084 普通旅費 25,360 消耗品費 77,145 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 500	
	2. 道 路 橋 り よ う 費	724,812,775	681,756,794	200,185,753	481,571,041	43,055,981		
	1. 道 路 橋 り よ う 総 務 費	14,143,775	12,482,593	2,964,251 国庫支出金 2,723,175 道支出金 8,900	9,518,342	1,661,182	【都市機能の充実】 道路橋りょう統括事業 3,817,668 消耗品費 78,820 保険料 248,800 道路台帳補正委託料 2,446,500	

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		
					諸収入 232,176			道路用地借上料 118,912 会場借上料 9,960 C A Dシステム使用料 31,500 高規格道路売却用地立木伐採工事 伐根物処分 6.92 t 651,000 賠償金 232,176 橋梁長寿命化計画策定事業 4,189,500 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料(61橋) 4,189,500 車両センター管理事業 985,590 臨時賃金 158,448 消耗品費 74,765 燃料費 130,942 光熱水費 478,923 通信運搬費 40,892 手数料 6,630 保険料 10,045 浄化槽保守点検委託料 48,195 消防用設備等保守点検委託料 36,750 道道引継ぎ事業 2,157,685 都市計画変更資料作成業務委託料 910,350 道路用地取得費(沖見幹線通り) 1,247,335 道路用地取得費(バンゴベ線) 1,332,150
2. 道路維持費	68,009,000	67,520,816	962,325	66,558,491	488,184	【都市機能の充実】 市道管理事業 50,898,547 道路維持作業臨時職員社会保険料 145,720 道路維持作業臨時職員労働保険料 141,794 道路維持作業臨時賃金 1,656,860 道路作業用消耗品費 205,232 燃料費 65,144 街灯電気料 6,214,020 街灯等修繕料 826,192 ごみ処理手数料 290,010 道路側溝等清掃委託料 1,449,000 路面清掃車借上料 424,935 舗装補修工事 12,747,000 <市内一円> パッチング補修工 177 t 舗装工 2号線 t = 8cm A = 209m ² 見晴5号通り t = 5cm A = 69m ² 南町15・16号通り t = 5cm A = 38m ² 北5条通り t = 8cm A = 225m ² 沖見9号通り t = 5cm A = 207m ² 見晴22・28・29・30号通り t = 5cm A = 141m ²		

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		
								道路維持補修工事 23,562,000 <市内一円> 維持補修工 一式 改良工 2号線 t=70cm A=207㎡ 見晴5号通り t=45cm A=66㎡ 南町15・16号通り t=45cm A=33㎡ 北5条通り t=70cm A=225㎡ 沖見9号通り t=45cm A=207㎡ 見晴22・28・29・30号通り t=45cm A=141㎡ 区画線塗装工事 1,134,000 <市内一円> 中央線 L=2,073m 外側線 L=7,269m ドット線 L=8m 道路維持用原材料費 1,967,340 切込砕石等 996,141 側溝蓋等 971,199 器具等購入費 69,300 公用車管理事業 1,914,919 燃料費 791,170 修繕料 985,848 手数料 39,375 保険料 98,526 通学路安全対策工事 2,719,500 道路反射鏡 N=2基3面 道路照明灯 N=1基1灯 1,480,500 区画線 外側線 L=418m ドット線 L=13m 転落防止柵 L=48m 1,239,000 豪雨対策排水改修工事 6,993,000 <泉2号通り> 自由勾配側溝 1000×1000 L=6m <見晴10号通り> U型横断側溝450 L=12m U型側溝450 L=48m 集水桝I型A N=4基 <港町1号通り> U型横断側溝300 L=13m U型カルバート240 L=3m 集水桝I型A N=3基 <野本5号通り> U型横断側溝450 L=7m 豪雨対策排水清掃委託料 4,994,850 <東岸通り 北大通り 末広8号通り 花園1号通り 花園3号通り 南川沿通り> L=1,046m 側溝・桝清掃汚泥処理 54時間 75t
3. 除雪対策費	522,987,000	482,311,082	78,010,816	404,300,266	40,675,918	【市民生活の基盤づくり】 除雪対策事業 377,309,376 道路除排雪委託料(8工区) 314,293,350 車道除雪延長 L=136.2km 歩道除雪延長 L=30.9km 排雪延長 L=51.7km 人力除雪委託料(3箇所) 321,300 滑止材散布委託料(48路線) 延長 L=7.7km 5,775,000 融雪剤散布委託料(35路線) 延長 L=3.7km 5,113,500		

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		
								除排雪交通誘導業務委託料 3,654,756 除雪機械借上料(8業者) 38,312,890 雪捨場土地借上料(8件 3箇所) 865,580 防雪柵撤去・設置工事(5箇所) 1,186,500 防雪柵撤去工 L=280m 衝撃緩衝材設置工 A=208㎡ 防雪柵設置工 L=232m 衝撃緩衝材撤去工 A=208㎡ 防護柵類撤去・設置工事(15路線) 1,879,500 横断防止柵 L=51m 転落防止柵 L=21m ガードパイプ L=477m ガードレール L=60m ガードケーブル L=81m 仮囲 L=37m ガードレール(レールのみ) L=120m バリカー N=61基 デリネータ N=42本 除雪作業臨時職員社会保険料 108,565 除雪作業臨時賃金 4,964,027 除雪対策用消耗品費 551,513 印刷製本費 86,940 修繕料 121,800 手数料 41,475 器具等購入費 32,680 ロードヒーティング管理事業 20,191,554 燃料費 4,847,675 光熱水費 11,845,069 修繕料 33,810 ロードヒーティング設備保守点検委託料 808,500 電気式ロードヒーティング保守点検業務委託料 168,000 北8条通りロードヒーティング補修工事 1,974,000 ユニット補修 2箇所(38㎡) 断線補修 2箇所 降雪検知器交換 1箇所 沖見幹線通りロードヒーティング補修工事 514,500 ヘッダーボックス取替 1箇所 除雪車両管理事業 10,587,252 除雪車両用消耗品費 1,917,184 燃料費 4,246,713 修繕料 4,194,331 手数料 111,825 保険料 117,199 除雪機械整備事業 12,894,000 除雪ドーザ購入費(11t級) 12,894,000 ロードヒーティング改修事業 61,328,900 資材価格調査委託料 308,700 北10条通りロードヒーティング改修工事 60,942,000 車道部 工事延長 L=117.64m 幅員 W=5.50m 屋外自立型分電盤(2面一体型) N=1基 屋外自立型分電盤(3面一体型) N=1基 ヒーティングユニット(ピッチ5cm) A=668㎡ 歩道部 工事延長 L=111.44m 幅員 W=1.50m ガードレール L=34m 車道用縁石I型 L=115m

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		
								ヒーティングユニット(ピッチ7cm) A=86㎡ ヒーティングユニット(ピッチ5cm) A=21㎡ 上水道管移設負担金 78,200
	4. 道路新設改良費		119,673,000	119,442,303	118,248,361	1,193,942	230,697	【都市機能の充実】 地方道路等整備事業 39,994,500 <見晴9号通り外1路線> 11,812,500 道路改良工事 見晴9号通り 工事延長 L=34.73m 車道幅員 W=4.00m 見晴12号通り 工事延長 L=133.28m 車道幅員 W=4.00m U型側溝300B L=146m U型側溝450 L=92m 集水樹I型A N=15箇所 凍上抑制層(t=30cm)A=905㎡ 下層路盤(t=15cm)A=910㎡ <末広4号通り> 6,604,500 道路改良工事 工事延長 L=63.50m 車道幅員 W=4.00m U型側溝300B L=62m 自由勾配側溝 300×300 L=13m 自由勾配側溝 300×300 L=13m 自由勾配側溝 300×500 L=32m U型ボックスカルバート 300×300 L=9m 240×240 L=8m 集水樹I型A N=5箇所 凍上抑制層(t=30cm)A=305㎡ 下層路盤(t=15cm)A=305㎡ <見晴38号通り> 11,581,500 道路改良工事 工事延長 L=175.26m 車道幅員 L=4.00m U型側溝300B L=260m U型側溝450 L=33m U型ボックスカルバート 300×300 L=24m 450×450 L=22m 集水樹I型A N=15箇所 凍上抑制層(0~80mm t=30cm)A=935㎡ 下層路盤(0~40mm t=15cm)A=937㎡ <見晴38号通り外3路線> 9,996,000 舗装新設工事 見晴9号通り 工事延長 L=34.73m 車道幅員 W=4.00m 見晴12号通り 工事延長 L=133.28m 車道幅員 W=4.00m 再生密粒度アスコン(t=5cm)A=990㎡ 見晴38号通り 工事延長 L=175.26m 車道幅員 W=4.00m 再生密粒度アスコン(t=5cm)A=1,077㎡ 末広4号通り 工事延長 L=63.50m 車道幅員 W=4.00m 再生密粒度アスコン(t=5cm)A=331㎡ 区画線工 外側線 L=732m ドット線 L=10m 停止線 L=4m 栄町3号通り整備事業 26,070,442 消耗品費 552,713 燃料費 140,256 機器等借上料 481,973 道路改良工事 17,913,000 工事延長 L=176.40m 車道幅員 W=5.50m U型側溝240 L=4m U型側溝300B L=295m

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		
								円型水路(φ300) L=30m U型ボックスカルバート 300×300 L=13m 集水柵Ⅰ型A N=18箇所 凍上抑制層(0~80mm t=40cm) A=1,248㎡ 下層路盤(0~40mm t=30cm) A=1,249㎡ 舗装新設工事 6,982,500 工事延長 L=176.40m 車道幅員 W=5.50m 再生アスファルト安定処理(t=5cm) A=1,090㎡ 装甲路肩路盤(t=5cm) A=154㎡ 再生密粒度アスコン(t=3cm) A=1,243㎡ 再生細粒度アスコン(t=3cm) A=327㎡ 区画線工 外側線 L=411m 中央線 L=52m ドット線 L=5m 11線通り整備事業(補助) 52,253,861 職員給料 3,166,080 臨時賃金 267,520 普通旅費 41,200 消耗品費 773,730 燃料費 42,667 物件補償調査委託料 120,750 用地分筆測量調査委託料 483,000 機器等借上料 297,570 道路改良工事 24,206,000 工事延長 L=420.88m 車道幅員 W=4.0m 雨水柵ⅡD N=3箇所 凍上抑制層(t=60cm) A=909㎡ 下層路盤(t=15cm) A=2,625㎡ ガードケーブル L=471m ガードレール L=114m 導水縁石 L=855m 舗装新設工事 22,843,000 工事延長 L=946.60m 車道幅員 W=4.0m 再生50%アス安定処理(t=5cm) A=4,474㎡ 再生50%密粒度アスコン(t=3cm) A=4,484㎡ 再生50%細粒度アスコン(t=3cm) A=949㎡ 区画線工 外側線 L=1,899m ドット線 L=7m 道路中心標 N=14箇所 土地取得費 7,924 大字留萌村字エトウエンベツ3330番 158.48㎡ 支障物件移設補償金 4,420 11線通り整備事業(単独) 1,123,500 給水設備撤去工事 1,123,500 ポリエチレン管撤去 L=421m ポンプ小屋撤去 1棟
3.河川費	10,161,000	4,903,571	5,078,547	△ 174,976	257,429			
1.河川費	9,927,000	4,669,984	4,878,547	△ 208,563	257,016	【市民生活の基盤づくり】 高砂・東雲排水機場管理事業 3,949,930 嘱託職員報酬 3,324,000		
			国庫支出金 4,795,152					

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		
					道支出金 83,395			嘱託職員社会保険料 493,430 消耗品費 132,500 バンゴベ川樋門樋管管理事業 69,054 報償金 20,848 消耗品費 48,206 河川維持工事 651,000 ボンルルモッペ川維持工事 土砂掘削 V=2,140㎡
	2. ダム対策費		234,000	233,587	200,000 市債 200,000	33,587	413	【市民生活の基盤づくり】 水道事業会計補助金(水源開発) 233,587
	4. 港湾費		196,015,870	180,716,342	88,610,678	92,105,664	15,299,528	
	1. 港湾管理費		120,738,870	109,199,374	17,210,678 使用料及び手数料 15,307,307 道支出金 1,148,503 諸収入 754,868	91,988,696	11,539,496	【港を活かしたまちづくり】 港湾管理統括事業 1,382,934 港湾審議会委員報酬(委員7人、1回開催) 21,000 委員 3,000円×7人 普通旅費 165,900 消耗品費 234,294 通信運搬費 5,290 手数料 1,530 電子複写機借上料 262,920 入港等電子情報システム使用料 239,000 北海道港湾協会負担金 351,000 港湾都市協議会負担金 9,000 日本関税協会負担金 48,000 北海道海事広報協会負担金 42,000 各種会議負担金 3,000 港湾管理事業 19,714,645 報償費 1,990 普通旅費 155,770 消耗品費 64,404 光熱水費(港内外灯等電気料) 2,507,427 光熱水費(事務室電気料) 26,690 光熱水費(三泊地区高压施設電気料) 154,547 光熱水費(公衆トイレ水道料) 70,785 修繕料 244,960 港内トイレ処理手数料 120,650 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 18,585 三泊地区電気設備保護継電器試験手数料 20,580 塩見緑地トイレ污水管及びインバート樹洗浄手数料 51,450 大町港湾区域漂着物処理手数料 789,353 大町地区埠頭周辺漂着物処理手数料 192,150 保険料 67,333 除雪委託料 6,751,500

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		
								自家用電気工作物保守点検委託料 167,580 保安対策警備委託料 4,179,121 塩見緑地管理委託料 672,525 (塵芥収集、トイレ清掃、浄化槽保守点検、芝生管理) 公衆便所清掃委託料 229,200 北岸ふ頭用地土壌草刈委託料 68,250 会場借上料 2,920 国有港湾施設借上料 81,210 電柱共架料 72,765 港湾施設等維持補修工事 2,937,900 大町・古丹浜地区照明設備取替工事 420,000 南岸地区道路補修工事 1,050,000 旧留萌港湾事務所排水ポンプ取替工事 105,000 保安監視設備ケーブル移設工事 199,500 旧北海道合板屋根補修工事 630,000 オイルフェンス格納庫外壁復旧工事 533,400 各種会議負担金 45,000 留萌港保安対策事業 1,776,600 修繕料 312,900 港湾監視設備調査手数料 98,700 SOLASフェンス周辺土砂除去工事 294,000 古丹浜地区監視カメラ取替工事 1,071,000 港湾環境整備事業 9,754,500 三泊地区防塵ネット設置工事 4,672,500 三泊地区洗車施設改修工事 5,082,000 留萌港貿易可能性調査事業 136,120 普通旅費 136,120 港湾事業特別会計繰出金 76,434,575
	2. 港 湾 建 設 費	75,277,000	71,516,968	71,400,000 国庫支出金 4,200,000 市債 67,200,000	116,968	3,760,032	【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 60,239,968 [外港地区] 防波堤(南)(改良) 消波工 L=60.00m [古丹浜地区] 航路(埋没)(-10.0m) 浚渫工 V=4,900m ³ 三泊地区緑地整備事業 11,277,000 三泊地区緑地造成工事 転落防止工 L=121.2m(重力式擁壁) 芝生工 A=334m ²	
	5. 都 市 計 画 費	561,956,000	552,532,087	114,213,657	438,318,430	9,423,913		
	1. 都 市 計 画 総 務 費	370,732,000	367,913,507	513,500 使用料及び手数料 513,500	367,400,007	2,818,493	【都市機能の充実】 都市計画行政統括事業(建築行政) 9,000 都市計画審議会委員報酬(委員3人、1回開催) 9,000 駐車場管理事業 512,987 駐車場電気料 50,777	

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		
							駐車場管理委託料 462,210 委員 3,000円×延3人 住居表示整備事業 2,520 消耗品費 2,520 【市民生活の基盤づくり】 下水道事業特別会計繰出金 367,356,000 【自然環境の保護と緑の整備】 都市計画行政統括事業(都市計画行政) 33,000 全国街路事業促進協議会負担金 8,000 日本公園緑地協会負担金 25,000	
	2. 公園管理費		75,288,000	74,910,741	4,035,154	70,875,587	377,259	【自然環境の保護と緑の整備】 公園管理統括事業 58,360 普通旅費 50,360 各種会議負担金 8,000 公園管理事業 66,076,253 浜中運動公園 8,036,601 臨時職員社会保険料 87,301 臨時職員労働保険料 11,646 臨時賃金 618,816 光熱水費 932,410 修繕料 476,772 燃料費 280,826 通信運搬費 44,348 手数料 84,200 保険料 28,875 管理委託料 2,623,780 トイレ及び浄化槽清掃委託料 565,500 補修工事 873,330 電気施設補修、維持補修 その他維持管理費 1,408,797 見晴公園 13,341,834 光熱水費 316,799 修繕費 10,038 保険料 16,081 手数料 2,100 管理委託料 2,831,600 S L整備委託料 346,500 トイレ清掃委託料 294,250 除雪委託料 73,600 補修工事 9,330,380 野球場補修 その他維持管理費 120,486 神居岩公園 13,298,826 光熱水費 271,662 修繕料 54,915

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		
								船場公園管理棟建設工事実施設計委託料 9,183,720 鉄骨造 延床面積800㎡ 船場公園管理棟建設工事地盤調査委託料 1,848,000 機械ボーリング 1孔 L=40m 標準貫入試験 N=40回 不動産鑑定評価委託料 164,850 機器等借上料 674,625 船場公園造成工事 56,889,000 土砂掘削 V=870㎡ 流用土盛土 V=860㎡ 給水管 L=33m 円形水路(φ200) L=214m 照明設備 A1タイプ3基 A2タイプ3基 Bタイプ10基 凍上抑制層(t=27cm) A=385㎡ (t=17cm) A=124㎡ (t=11cm) A=530㎡ 下層路盤 (t=15cm) A=385㎡ (t=10cm) A=124㎡ (t=10cm) A=530㎡ 上層路盤 安定処理(t=5cm) A=385㎡ 表層 密粒度アスコン(t=3cm) A=385㎡ 細粒度アスコン(t=3cm) A=124㎡ 舗装止縁石 L=164m インターロッキング(t=6cm) A=546㎡ メッシュフェンス L=85m 水飲み台 N=2基 ベンチ N=35基 船場公園四阿設置工事 7,035,000 四阿 3棟 構造:木造・平屋 (1棟当り) 面積 A=12.96㎡ 柱:カラマツ、円柱加工材(φ200) 小屋組:カラマツ 屋根:ガルバリウム鋼板 t=0.4 手摺・間柱:カラマツ、円柱加工材(φ60~150) 基礎ベースプレート、組アンカー、露出部亜鉛メッキ 基礎コンクリート:6箇所 壁・天井:カラマツ羽目板 t=18mm 露出部木材保護着色防腐剤 船場公園給水管布設工事 385,350 給水管布設 ポリエチレン管φ50 L=45m 土地取得費 21,250,720 船場町1丁目34番1の内 5,229,415 997.98㎡ 船場町1丁目49番1の内 422,194 72.17㎡ 船場町1丁目36番2外3筆 15,599,111 2,976.93㎡ 補償金 207,805 残地損失補償 371.08㎡
6. 住 宅 費	248,589,596	245,661,232	179,555,832	66,105,400	2,928,364			
1. 住 宅 管 理 費	248,589,596	245,661,232	179,555,832	66,105,400	2,928,364	【市民生活の基盤づくり】 住宅管理統括事業 694,322 市営住宅運営委員会委員報酬(委員10人、3回開催) 委員 3,000円×延26人 78,000 普通旅費 54,080 消耗品費 561,522 通信運搬費 720		
			105,219,047					
			69,404,500					
			4,932,285					

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			
								都市整備課分室管理事業	244,737
								燃料費	141,093
								光熱水費	103,644
								市営住宅管理事業	31,494,490
								消耗品費	35,868
								市営住宅共同部分電気料	8,349,082
								市営住宅臨時水道料	48,547
								口座振替等手数料	75,717
								保険料	1,316,826
								除雪委託料	3,066,525
								エレベーター保守点検委託料	2,492,280
								浄化槽保守点検委託料	197,400
								消防用設備等保守点検委託料	1,680,000
								市営住宅駐車場管理委託料	2,748,500
								受水槽保守点検委託料	2,193,450
								市営住宅緑地管理業務委託料	241,500
								住宅管理システム保守点検委託料	667,800
								市営住宅駐車場油処理業務委託料	474,390
								器具等借上料	10,500
								会場借上料	1,200
								除雪機械等借上料	450,617
								住宅管理システム借上料	1,506,204
								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	268,590
								移転補償費(2件)	174,600
								賠償金(1件)	175,266
								敷金還付金(70件)	2,688,700
								公用車管理事業	223,086
								消耗品費	1,134
								燃料費	134,403
								修繕料	69,289
								保険料	18,260
								市営住宅維持補修事業	63,208,134
								消耗品費	545,942
								各種修繕費	28,179,832
								建築(100件)	10,010,008
								電気(32件)	858,165
								塗装(4件)	108,381
								畳(7件)	226,170
								建具・ガラス等(71件)	2,360,168
								ガス(15件)	1,829,016
								上水・排水・設備(198件)	11,816,124
								左官・板金(3件)	119,700
								その他(9件)	852,100

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			
								各種手数料	3,601,248
								汲取り(12件)	147,135
								排水設備(22件)	629,229
								給水設備(8件)	104,265
								トイレ・洗面(10件)	45,465
								産廃・ごみ処理(23件)	1,272,271
								窓・戸・ガラス(6件)	61,740
								電気(8件)	184,800
								ガス(3件)	18,900
								テレビ共聴(1件)	3,150
								除雪(2件)	105,000
								物置等解体・撤去(2件)	230,738
								公的検査手数料(2件)	175,800
								その他(清掃・草刈等)(21件)	622,755
								施設補修等工事	29,015,700
								〈煙突Hトップ取替工事〉	626,850
								平和台S57年	
								〈屋根改修工事〉	764,400
								藤山町	
								〈電波障害防除設備撤去工事〉	2,908,500
								沖見町あかしあ、アザレア	
								平和台S57年、平和台平家、錦町	
								〈市住浄化槽ポンプ室解体工事〉	1,604,400
								大町市営住宅	
								〈給水ポンプ取替工事〉	2,394,000
								沖見町はまなす、錦町	
								〈給水管改修工事〉	2,538,900
								大町1号棟～4号棟	
								〈内部改修工事〉	18,178,650
								大町4号棟 外50戸	
								維持補修用原材料費	1,820,598
								器具等購入費	44,814
								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	142,318
								消耗品費	60,438
								通信運搬費	45,380
								手数料	36,500
								公営住宅ストック総合改善事業(補助)	40,473,500
								市営住宅解体工事	5,701,500
								沖見町S41年2種2階建(2棟10戸)	3,570,000
								春日町S44年改良2階建(1棟6戸)	2,131,500
								市営住宅住戸改善工事	23,216,000
								沖見町S47年平家(2棟8戸)	

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			
								市営住宅手摺取付工事 大町1号棟～9号棟 移転補償費(10件) 公営住宅ストック総合改善事業(単独) 市営住宅解体工事 沖見町S41年2種2階建(2棟10戸) 市営住宅住戸改善工事 沖見町S47年平屋(2棟8戸) 市営住宅量水器取替事業 量水器取替工事 工事中用原材料費 市営住宅消火器取替事業 器具等購入費 公営住宅ストック総合改善事業(補助・1次補正分)(繰越明許分) 外部改修工事 沖見町あかしあ3、8、9号棟 公営住宅ストック総合改善事業(単独・1次補正分)(繰越明許分) 外部改修工事 沖見町あかしあ3、8、9号棟	10,542,000 1,014,000 8,068,750 147,000 7,921,750 1,304,940 436,800 868,140 1,067,955 1,067,955 74,300,000 7,159,000
9.	消 防 費		318,373,000	318,373,000	24,500,000	293,873,000	0		
	1.	消 防 費	318,373,000	318,373,000	24,500,000	293,873,000	0		
		1.	消 防 費	318,373,000	318,373,000	24,500,000	293,873,000	0	【市民生活の基盤づくり】 留萌消防組合負担金 318,373,000 共通経費 33,529,000 固有経費 284,844,000 うち投資事業 27,090,000 消防救急デジタル無線機器整備事業分 5,775,000 高規格救急自動車整備事業分 21,315,000
					市債 24,500,000				
10.	教 育 費		1,086,379,344	994,576,954	492,473,390	502,103,564	18,133,390		
	1.	教 育 総 務 費	140,169,000	135,611,244	5,488,430	130,122,814	4,557,756		
		1.	教 育 委 員 会 費	2,113,000	2,031,979	0	2,031,979	81,021	【その他の事務】 教育委員会運営事業 2,031,979 教育委員会委員報酬 1,862,399 委員長 44,800円×1人×12ヶ月 537,600 委員 36,800円×2人×12ヶ月 883,200 " 36,800円×1人×11ヶ月 404,800 " 36,800円×1人×20/31日 23,741 " 36,800円×1人×11/31日 13,058 費用弁償 137,080 委員会交際費 20,500 各種会議負担金 12,000

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												
					2. 事 務 局 費	138,056,000			133,579,265	5,488,430	128,090,835	4,476,735	<p>【子どもの育成と支援】 私立幼稚園就園奨励費補助金(223人) 21,787,400</p> <p>【学校教育の充実】 嘱託臨時職員配置事業 89,820,673 嘱託職員報酬 48,631,580 嘱託職員社会保険料 6,727,526 嘱託職員労働保険料 283,659 嘱託職員公務災害補償費 22,214 臨時職員社会保険料 4,444,380 臨時職員労働保険料 390,994 臨時賃金 29,320,320</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>業 務</th> <th>人 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>学校用務員</td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td>介助員</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>児童厚生員</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>子育て支援指導員</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>事務補助</td> <td>1人</td> </tr> </tbody> </table> スクールバス運行事業 3,999,718 臨時賃金(運転手1人) 588,300 消耗品費 60,446 燃料費 299,487 修繕料 78,855 保険料 22,130 スクールバス運行委託料 2,950,500 英語指導助手配置事業 4,519,640 英語指導助手報酬 3,879,960 英語指導助手社会保険料 521,220 普通旅費 21,280 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 7,663,437 臨時職員社会保険料 1,058,877 臨時賃金(5人) 6,604,560 小学校閉校及び統合事業 1,770,241 臨時職員社会保険料 214,801 臨時賃金(1人) 1,555,440 幌糠小学校閉校事業実行委員会補助金 400,000 <p>【その他の事務】 教育委員会事務局統括事業 3,262,538 通学区審議会委員報酬 3,000 普通旅費 117,400 消耗品費 1,045,591 通信運搬費 152,667 手数料 19,260 保険料 12,000 学校文書配送委託料 128,520</p>	業 務	人 数	学校用務員	12人	介助員
業 務	人 数																	
学校用務員	12人																	
介助員	3人																	
児童厚生員	6人																	
子育て支援指導員	1人																	
事務補助	1人																	

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								
								機器等借上料 263,340 会場借上料 21,330 全国都市教育長協議会定期総会並びに研究大会開催ブロック各都市負担金 30,000 留萌管内小中学校生徒指導担当者連絡協議会負担金 37,500 留萌管内市町村教育委員会協議会負担金 1,401,000 各種会議負担金 28,500 奨学基金繰出金 2,430 公用車管理事業 255,618 消耗品費 12,180 燃料費 138,767 修繕料 88,021 保険料 16,650 奨学基金繰出金(留萌市応援寄附事業) 100,000						
2. 小 学 校 費			687,764,000	610,306,493	482,296,964	128,009,529	3,788,507							
	1. 学 校 管 理 費		81,742,000	81,107,575	1,673,000 使用料及び手数料 413,000 諸収入 1,260,000	79,434,575	634,425	【学校教育の充実】 小学校運営事業 7,025,637 【 H25. 5. 1 現在 】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>学校数</th> <th>学級数</th> <th>児童数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6校</td> <td>61学級</td> <td>1,019人</td> </tr> </tbody> </table> 消耗品費 1,183,347 印刷製本費 534,649 修繕料 582,593 通信運搬費(郵便・電話) 1,910,933 手数料 843,157 放送受信料 81,936 機器等借上料 151,906 器具等購入費 1,731,116 テレビ共聴組合負担金 6,000 小学校管理事業 67,824,988 消耗品費 493,751 燃料費 20,659,285 光熱水費 18,741,012 修繕料 5,734,149 <校舎> 建築 572,191 給水・排水等設備 2,313,592 電気設備 1,011,885 その他 489,995 <教員住宅> 建築 806,315 給水・排水等設備 490,371 その他 49,800 手数料 2,131,240 保険料 356,376	学校数	学級数	児童数	6校	61学級	1,019人
学校数	学級数	児童数												
6校	61学級	1,019人												

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		
								除雪委託料 4,781,700 自家用電気工作物保守点検委託料 872,760 浄化槽保守点検委託料 334,425 地下タンク保守点検委託料 157,500 給食用昇降機保守点検委託料 730,800 消防用設備等保守点検委託料 493,500 火災非常用通報装置保守点検委託料 100,800 暖房機整備委託料 913,500 受水槽清掃委託料 375,900 校舎便所清掃委託料 265,456 廃棄物処理委託料 2,918,627 学校警備委託料 1,059,950 小学校屋外運動場整地業務委託料 468,247 煤煙検査委託料 36,750 自動車等借上料 14,358 土地借上料 574,692 補修用原材料費 21,210 各種会議負担金 3,000 校舎等補修工事 5,586,000 <校舎> 東光小・緑丘小 柱上高圧開閉器改修工事 1,165,500 幌糠小 柱上高圧開閉器改修工事 525,000 東光小 地下貯蔵タンク内面腐食防止工事 1,375,500 住之江教員住宅屋根改修工事 2,520,000 教員住宅解体工事 4,394,250 沖見町教員住宅解体工事 2,205,000 沖見町教員住宅駐車場整地工事 929,250 峠下教員住宅解体工事 1,260,000 教員住宅外壁防水工事 1,862,700 高砂町教員住宅外壁防水他工事 1,862,700
2. 教育 振 興 費	44,056,000	41,358,800	1,567,964	39,790,836	2,697,200	【学校教育の充実】 小学校教育振興事業 26,630,390 学校評議員報償金 125,000 就学時健診(話しことば発達調査)謝礼金 40,000 外部(地域)人材活用事業講師謝礼金 198,400 C A P 事業講師謝礼金 231,540 スキーボランティア謝礼金 36,000 普通旅費 1,000 消耗品費 10,720,604 印刷製本費 252,994 修繕料 355,413 医薬材料費 241,943 通信運搬費 237,091 手数料 428,747		
			国庫支出金 661,170 道支出金 427,360 寄附金 190,000 繰入金 289,434					

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														
								保険料 2,400 筆耕料 7,140 スキー授業バス借上料(6校 延67台) 3,503,430 スキー授業リフト使用料(延1,623人) 936,890 水泳授業バス借上料(6校 延34台) 1,428,000 水泳授業プール使用料(延1,066人) 558,800 理科教育設備費 856,799 標準教材購入費 3,545,254 学校図書購入費 2,160,242 教師用指導書購入費 108,675 特別支援教育教材等購入費 583,848 留萌市複式教育連盟負担金 70,180 教育扶助事業 13,458,589 要保護及び準要保護児童援助費 12,837,222												
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>対象者数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>学用品等</td> <td>176人</td> <td>5,146,384</td> </tr> <tr> <td>医療費</td> <td>14人</td> <td>66,468</td> </tr> <tr> <td>学校給食費</td> <td>174人</td> <td>7,624,370</td> </tr> </tbody> </table>	項目	対象者数	支出額	学用品等	176人	5,146,384	医療費	14人	66,468	学校給食費	174人	7,624,370
項目	対象者数	支出額																		
学用品等	176人	5,146,384																		
医療費	14人	66,468																		
学校給食費	174人	7,624,370																		
								特別支援教育就学奨励費(19人) 621,367 冬期通学費補助金(1人) 4,320 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) 178,360 巡回指導謝礼金 168,000 保険料 10,360 特別支援教育推進事業 215,490 講師謝礼金 29,700 普通旅費 7,180 会場借上料 17,010 留萌地方就学指導委員会負担金 65,000 留萌地方特別支援教育連盟負担金 96,600 子どもの食農教育推進事業(田植え・稲刈体験) 289,434 自動車等借上料 210,000 仮設トイレ借上料 79,434 デジタル教材活用推進事業 272,857 デジタル教材購入費 272,857												
	3. 学校建設費		561,966,000	487,840,118	479,056,000	8,784,118	456,882	【学校教育の充実】 留萌小学校改築事業 479,230,118 普通旅費 26,840 消耗品費 902,278 校舎棟改築工事 243,294,253 校舎棟解体工事 89,079,747 屋内体育館改築工事 119,851,300 屋内体育館解体工事 26,075,700 臨時通学スクールバス運行委託料 8,610,000												
					国庫支出金 190,956,000															
					市債 288,100,000															

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								
	3.	中 学 校 費	78,670,000	74,205,089	903,030	73,302,059	4,464,911							
		1. 学 校 管 理 費	43,286,000	40,696,136	115,200	40,580,936	2,589,864	【学校教育の充実】 中学校運営事業 3,666,785 【 H25. 5. 1 現在 】 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td>学校数</td> <td>学級数</td> <td>児童数</td> </tr> <tr> <td>3校</td> <td>27学級</td> <td>513人</td> </tr> </table> 消耗品費 475,921 印刷製本費 250,026 修繕料 422,562 通信運搬費(郵便・電話) 1,134,488 手数料 305,105 機器等借上料 49,140 放送受信料 55,128 器具等購入費 968,415 テレビ共聴組合負担金 6,000 中学校管理事業 37,029,351 消耗品費 442,239 燃料費 12,787,416 光熱水費 8,540,557 修繕料 3,402,657 <校舎> 建築 705,794 給水・排水等設備 757,192 電気設備 162,120 その他 300,231 <教員住宅> 建築 639,525 給水・排水等設備 831,443 電気設備 6,352 手数料 655,614 保険料 218,188 除雪委託料 1,922,550 給食用昇降機保守点検委託料 918,540 自家用電気工作物保守点検委託料 430,920 浄化槽保守点検委託料 244,650 地下タンク保守点検委託料 163,800 消防用設備等保守点検委託料 336,000 暖房機整備点検委託料 745,500 受水槽清掃委託料 138,600 校舎便所清掃委託料 205,222 廃棄物処理委託料 1,486,953 学校警備委託料 706,633 中学校屋外運動場整地業務委託料 106,420 土地借上料 352,788 補修用原材料費 42,604	学校数	学級数	児童数	3校	27学級	513人
学校数	学級数	児童数												
3校	27学級	513人												

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														
								校舎等補修工事 〈校舎〉 港南中学校教員住宅屋根改修工事 1,974,000 留萌中学校暖房器具取替工事 1,207,500 3,181,500												
	2. 教育振興費		35,384,000	33,508,953	787,830	32,721,123	1,875,047	【学校教育の充実】 中学校教育振興事業 17,956,874 学校評議員報償金 75,000 外部(地域)人材活用事業講師謝礼金 29,000 C A P 事業講師謝礼金 273,200 消耗品費 9,116,383 印刷製本費 209,107 修繕料 279,457 医薬材料費 86,584 通信運搬費 225,266 手数料 404,137 保険料 60,000 スキー授業バス借上料(3校 延32台) 1,673,280 スキー授業リフト使用料(延952人) 571,200 理科教育設備購入費 570,517 標準教材購入費 2,185,781 学校図書購入費 1,471,437 教師用指導書購入費 936 特別支援教育教材等購入費 350,589 留萌地方体育文化連盟負担金 375,000 教育扶助事業 11,946,812 要保護及び準要保護生徒援助費 11,800,712 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>対象者数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>学用品等</td> <td>104人</td> <td>6,792,447</td> </tr> <tr> <td>医療費</td> <td>9人</td> <td>55,905</td> </tr> <tr> <td>学校給食費</td> <td>98人</td> <td>4,952,360</td> </tr> </tbody> </table> 特別支援教育就学奨励費(3人) 146,100 中体連参加費補助金 2,500,000 遠距離通学費補助金(5人) 800,200 冬期通学費補助金(4人) 32,210 デジタル教材活用推進事業 272,857 デジタル教材購入費 272,857	項目	対象者数	支出額	学用品等	104人	6,792,447	医療費	9人	55,905	学校給食費	98人	4,952,360
項目	対象者数	支出額																		
学用品等	104人	6,792,447																		
医療費	9人	55,905																		
学校給食費	98人	4,952,360																		
	4. 社会教育費		102,009,780	98,690,919	2,839,955	95,850,964	3,318,861													
	1. 社会教育総務費		4,005,189	3,704,030	2,472,455	1,231,575	301,159	【社会教育の充実】 社会教育統括事業 730,503 普通旅費 217,850 消耗品費 110,459 通信運搬費 42,600 会場借上料(留萌地方巡回陶芸展) 3,500 機器等購入費(パソコン等) 351,225												

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																													
					諸収入																														
					550,000																														
								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 1,869																											
								審議会等事業 79,000																											
								社会教育委員報酬(9人、3回開催) 3,000円×延25人 75,000																											
								普通旅費 1,000																											
								留萌地方社会教育委員連絡協議会負担金 3,000																											
								成人式事業 294,703																											
								出演者謝礼金 60,000																											
								(黒潮太鼓・茶華道研究会・留萌高校吹奏楽部)																											
								消耗品費 9,013																											
								食糧費(茶席) 13,230																											
								案内状用はがき・切手 13,000																											
								看板作成手数料(立看板1枚、年号書換) 19,950																											
								楽器運搬用トラック借上料(1台) 31,500																											
								会場借上料(文化センター、中央公民館講堂) 148,010																											
								旧校舍利活用事業 86,302																											
								消耗品費 42,366																											
								燃料費 12,936																											
								光熱水費 10,000																											
								修繕料(幌糠中学校網戸取替修繕) 21,000																											
								少年体験学習事業 42,936																											
								講師謝礼金 15,000																											
								費用弁償 8,000																											
								普通旅費 8,640																											
								消耗品費 7,896																											
								宿泊体験カヌー利用料 400																											
								スキー教室リフト使用料 3,000																											
								子どもたちの芸術文化体験事業 1,104,886																											
								子どもたちの伝統文化体験教室委託料 469,636																											
								子どもたちの芸術鑑賞委託料 425,250																											
								児童送迎業務委託料 210,000																											
								芸術文化振興助成金 495,000																											
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>参加人数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>劇団どくんどく第27番「君の名は」留萌公演</td> <td>65人</td> <td>45,000</td> </tr> <tr> <td>サンセットアコースティックライブ2013</td> <td>70人</td> <td>66,000</td> </tr> <tr> <td>留萌市民吹奏楽団 第32回定期演奏会</td> <td>380人</td> <td>74,000</td> </tr> <tr> <td>るもい寄席 春風亭柳橋独演会</td> <td>70人</td> <td>74,000</td> </tr> <tr> <td>第39回市民芸術祭</td> <td>800人</td> <td>74,000</td> </tr> <tr> <td>創作和紙人形発表会</td> <td>270人</td> <td>43,000</td> </tr> <tr> <td>管打楽器講習会</td> <td>94人</td> <td>74,000</td> </tr> <tr> <td>第32回定期演奏会</td> <td>140人</td> <td>45,000</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	参加人数	支出額	劇団どくんどく第27番「君の名は」留萌公演	65人	45,000	サンセットアコースティックライブ2013	70人	66,000	留萌市民吹奏楽団 第32回定期演奏会	380人	74,000	るもい寄席 春風亭柳橋独演会	70人	74,000	第39回市民芸術祭	800人	74,000	創作和紙人形発表会	270人	43,000	管打楽器講習会	94人	74,000	第32回定期演奏会	140人	45,000
事業名	参加人数	支出額																																	
劇団どくんどく第27番「君の名は」留萌公演	65人	45,000																																	
サンセットアコースティックライブ2013	70人	66,000																																	
留萌市民吹奏楽団 第32回定期演奏会	380人	74,000																																	
るもい寄席 春風亭柳橋独演会	70人	74,000																																	
第39回市民芸術祭	800人	74,000																																	
創作和紙人形発表会	270人	43,000																																	
管打楽器講習会	94人	74,000																																	
第32回定期演奏会	140人	45,000																																	
								子どもの体力アップ推進事業委託料 770,700																											
								芸術文化振興基金積立金(留萌市応援寄附事業) 100,000																											

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																																	
		2. 中央公民館等費	63,690,900	60,984,585	115,500	60,869,085	2,706,315	【社会教育の充実】 中央公民館等管理事業 60,984,585 修繕料 675,900 アスベスト濃度測定・分析手数料(1回) 79,800 保険料 77,617 中央公民館等指定管理委託料 57,000,000 中央公民館等指定管理委託料(燃料費等精算) 3,151,268																															
		3. 図書館費	31,131,000	30,885,918	252,000	30,633,918	245,082	【社会教育の充実】 図書館利用状況 (貸出実績 延25,039人・106,126冊) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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>173人 (平均8.7人)</td> </tr> <tr> <td>ちいさいこの おはなし会</td> <td>年11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>166人 (平均15.1人)</td> </tr> <tr> <td>水 曜 おはなし会</td> <td>年9回</td> <td>131人 (平均14.6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>130人 (平均32.5人)</td> </tr> <tr> <td>映画会</td> <td>年42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>388人 (平均9.2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> </tbody> </table> 図書館統括事業 37,000 日本図書館協会負担金 37,000 図書館運営管理事業 30,848,918 修繕料 252,000 保険料 12,318 指定管理委託料 26,999,000 指定管理委託料(燃料費等精算) 259,200 図書館情報システム借上借 3,074,400 図書館情報システム借上料 (TOOLi) 252,000	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	173人 (平均8.7人)	ちいさいこの おはなし会	年11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	166人 (平均15.1人)	水 曜 おはなし会	年9回	131人 (平均14.6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	130人 (平均32.5人)	映画会	年42回	視聴覚室	一般・児童向けに 映画鑑賞を実施	388人 (平均9.2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	173人 (平均8.7人)																																			
ちいさいこの おはなし会	年11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	166人 (平均15.1人)																																			
水 曜 おはなし会	年9回		131人 (平均14.6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	130人 (平均32.5人)																																			
映画会	年42回	視聴覚室	一般・児童向けに 映画鑑賞を実施	388人 (平均9.2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	—																																			
		4. 佐賀番屋調査費	3,182,691	3,116,386	0	3,116,386	66,305	【郷土文化・歴史の伝承】 佐賀漁場管理事業 1,330,586 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>期 間</th> <th>人 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般公開</td> <td>H25. 8. 7～ H25. 8. 13</td> <td>174名</td> </tr> <tr> <td>個別公開</td> <td>—</td> <td>108名</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td>282名</td> </tr> </tbody> </table> 消耗品費 129,730 燃料費 44,944	区 分	期 間	人 数	一般公開	H25. 8. 7～ H25. 8. 13	174名	個別公開	—	108名	合 計		282名																			
区 分	期 間	人 数																																					
一般公開	H25. 8. 7～ H25. 8. 13	174名																																					
個別公開	—	108名																																					
合 計		282名																																					

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													
								印刷製本費 18,900 修繕料(鳥居修繕等) 281,400 通信運搬費 12,000 旧佐賀家漁場管理委託料 315,000 旧佐賀家漁場敷地草刈業務委託料(2回) 114,870 旧佐賀家漁場敷地除雪業務委託料(1回) 154,350 消火器検査委託料(2回) 23,100 原材料費 28,392 機器等購入費(ノートパソコン) 207,900 佐賀家漁場母屋維持管理事業 644,450 佐賀家漁場母屋木塀補修手数料 110,000 佐賀家漁場母屋修繕工事 534,450 佐賀家漁場付属屋維持管理事業 1,141,350 佐賀家漁場付属屋修繕工事 1,141,350											
5. 保健体育費	77,766,564	75,763,209	945,011	74,818,198	2,003,355														
	1. 体育振興費	568,420	223,850	159,430 2,430 繰入金 157,000	64,420	344,570	【社会教育の充実】 スポーツ振興助成金(3件) 157,000 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>参加人数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>「宮永雄太」バスケットボール教室</td> <td>160人</td> <td>71,000</td> </tr> <tr> <td>スポーツ大会選手派遣事業 (平成25年度全日本卓球選手権大会)</td> <td>1人</td> <td>43,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1人</td> <td>43,000</td> </tr> </tbody> </table> スポーツ振興基金積立金 2,430 バレーボール教室開催事業 64,420 消耗品費 50,000 会場借上料 14,420	事業名	参加人数	支出額	「宮永雄太」バスケットボール教室	160人	71,000	スポーツ大会選手派遣事業 (平成25年度全日本卓球選手権大会)	1人	43,000		1人	43,000
事業名	参加人数	支出額																	
「宮永雄太」バスケットボール教室	160人	71,000																	
スポーツ大会選手派遣事業 (平成25年度全日本卓球選手権大会)	1人	43,000																	
	1人	43,000																	
	2. 体育施設費	8,357,080	8,132,546	0	8,132,546	224,534	【社会教育の充実】 温水プール管理事業 4,947,426 温水プール機器点検手数料 25,200 保険料 27,398 西ビル管理経費市負担金 4,884,828 北海道体育施設協会負担金 10,000 クロスカントリーコース整備事業 1,391,930 光熱水費 520,467 通信運搬費 12,563 クロスカントリーコース整備委託料 858,900 旧市民スキー場プレハブロッジ解体工事 976,500 スポーツセンター備品更新事業 816,690 器具等購入費(卓球台・ワイヤレスメガホン) 816,690												
	3. 学校給食費	57,930,064	56,749,162	213,341 繰入金 213,341	56,535,821	1,180,902	【学校教育の充実】 学校給食統括事業 868,990 給食センター諮問委員会委員報酬 18,000 普通旅費 72,900 消耗品費 360,701 通信運搬費 20,435												

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																	
								健康診断委託料 202,944 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 18,870 給食センター運営管理事業 51,319,831 臨時賃金 13,113,320 消耗品費 2,221,772 燃料費 7,714,319 光熱水費 6,511,156 修繕料 1,730,916 通信運搬費 231,800 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(1回) 126,000 受水槽清掃点検手数料(1回) 36,750 車庫屋根雪下ろし作業手数料 13,125 保険料 10,229 除雪委託料 714,000 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 1,180,970 給食設備等保守点検委託料(汚泥収集等) 2,409,120 給食用食品検査委託料(3件) 72,450 給食配送委託料 14,385,000 給食用食材細菌検査委託料(2回) 57,540 環境衛生管理委託料(昆虫等駆除) 27,300 機器等購入費(デスクトップパソコン) 104,979 器具等購入費(保温食缶) 446,880 地元食材100%給食事業(平成25年9月5日実施) 213,341 賄材料費(米粉パン等地元食材) 213,341 学校給食センター蒸気配管取替工事 4,347,000 学校給食主食品別数 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>小学校</th> <th>中学校</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>米飯</td> <td>124,434</td> <td>61,728</td> </tr> <tr> <td>パン</td> <td>45,702</td> <td>21,479</td> </tr> <tr> <td>麺</td> <td>45,649</td> <td>22,851</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>215,785</td> <td>106,058</td> </tr> </tbody> </table>	区分	小学校	中学校	米飯	124,434	61,728	パン	45,702	21,479	麺	45,649	22,851	計	215,785	106,058
区分	小学校	中学校																					
米飯	124,434	61,728																					
パン	45,702	21,479																					
麺	45,649	22,851																					
計	215,785	106,058																					
4. 学校保健費	10,911,000	10,657,651	572,240 分担金及び負担金 572,240	10,085,411	253,349	【学校教育の充実】 学校保健事業 10,657,651 学校医報酬 1,168,700 学校歯科医報酬 1,683,000 学校薬剤師報酬 1,179,000 消耗品費 230,787 印刷製本費 99,750 通信運搬費 20,000																	

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																										
								手数料 3,150 保険料 110,730 フッ化物洗口液作成委託料 176,400 健康診断等委託料 4,171,797 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>種 目</th> <th>校・人数</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>児童生徒健康診断</td> <td>2校・635人</td> <td>542,535円</td> </tr> <tr> <td>児童生徒尿検査</td> <td>1,656人</td> <td>242,466円</td> </tr> <tr> <td>児童生徒ぎょう虫卵検査</td> <td>523人</td> <td>54,915円</td> </tr> <tr> <td>児童生徒心電図検査</td> <td>511人</td> <td>664,300円</td> </tr> <tr> <td>教職員健康診断</td> <td>134人</td> <td>2,157,581円</td> </tr> <tr> <td>就学時健康診断</td> <td>165人</td> <td>510,000円</td> </tr> <tr> <td>小 計</td> <td>3,487人</td> <td>4,171,797円</td> </tr> </tbody> </table> 自動車等借上料 1,420 医療器具等借上料 107,452 会場借上料 70,110 北海道学校保健研究大会負担金 30,000 教職員健康診断人間ドック負担金 204,000 日本スポーツ振興センター負担金 1,401,355	種 目	校・人数	金 額	児童生徒健康診断	2校・635人	542,535円	児童生徒尿検査	1,656人	242,466円	児童生徒ぎょう虫卵検査	523人	54,915円	児童生徒心電図検査	511人	664,300円	教職員健康診断	134人	2,157,581円	就学時健康診断	165人	510,000円	小 計	3,487人	4,171,797円
種 目	校・人数	金 額																														
児童生徒健康診断	2校・635人	542,535円																														
児童生徒尿検査	1,656人	242,466円																														
児童生徒ぎょう虫卵検査	523人	54,915円																														
児童生徒心電図検査	511人	664,300円																														
教職員健康診断	134人	2,157,581円																														
就学時健康診断	165人	510,000円																														
小 計	3,487人	4,171,797円																														
11. 災害復旧費			69,987,000	48,467,150	43,884,000	4,583,150	350																									
	1. 公共土木施設 災害復旧費		69,987,000	48,467,150	43,884,000	4,583,150	350																									
	1. 河川災害復旧費	41,487,000	33,484,650	28,998,000 国庫支出金 23,198,000 市債 5,800,000	4,486,650	350	【市民生活の基盤づくり】 河川災害復旧事業(単独) 4,486,650 中幌糠川外融雪量調査委託料 402,150 中幌糠川外災害調査委託料 4,084,500 河川災害復旧事業(補助) 28,998,000 中幌糠川災害復旧工事 14,112,000 〈小野下流地先〉 復旧延長 L=25.83m かごマット A=104.26㎡ 捨石 V=17.8㎡ 表面均し 32.4㎡ ふとんかご L=12m 〈小野上流地先〉 復旧延長 L=22.77m かごマット A=79.12㎡ ふとんかご L=29m U型側溝(U-450) L=2m ポンルルモツベ川災害復旧工事(高田下流地先) 11,886,000 復旧延長 L=57m(左岸) 連節ブロック A=438㎡ 止杭 29本 ふとんかご 16.0m ポンルルモツベ川災害復旧工事(高田上流地先)(前払金) 3,000,000																									
	2. 道路橋りょう 災害復旧費	28,500,000	14,982,500	14,886,000 国庫支出金 11,986,000 市債 2,900,000	96,500	0	【都市機能の充実】 道路災害復旧事業(補助) 14,982,500 美沢通り災害復旧工事 12,232,500 復旧延長 L=25.04m																									

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			
								下層路盤(0~40mm t=30cm) A=4.18㎡ 細粒度アスコン(t=5cm) A=4.18㎡ コンクリート積みブロック A=121.30㎡ 連節ブロック A=71.55㎡ 小口止壁 1基 止杭 13本 ふとんかご(スロープ式) 5.93m ふとんかご(階段式) 13.71m 幌糠三角点通り災害復旧工事(前払金)	2,750,000
12.	公 債 費		2,215,542,000	2,215,413,680	126,367,184	2,089,046,496	128,320		
	1.	公 債 費	2,215,542,000	2,215,413,680	126,367,184	2,089,046,496	128,320		
		1. 元 金	2,018,053,000	2,018,052,467	116,405,927 使用料及び手数料 116,405,927	1,901,646,540	533	【能率の良い市役所づくり】 長期債元金償還金 1,860,744,467 財政融資資金 767,801,337 旧簡保資金 410,637,088 旧郵貯資金 10,247,835 機構資金 161,722,062 その他資金 510,336,145 長期債繰上償還金 157,308,000 その他資金 157,308,000	
		2. 利 子	197,357,000	197,256,275	9,892,073 使用料及び手数料 9,892,073	187,364,202	100,725	【能率の良い市役所づくり】 長期債利子 193,833,327 財政融資資金 75,113,531 旧簡保資金 24,507,605 旧郵貯資金 963,103 機構資金 28,271,187 その他資金 64,977,901 長期債繰上償還に伴う利子 3,422,948 その他資金 3,422,948	
		3. 公 債 諸 費	132,000	104,938	69,184 財産収入 69,184	35,754	27,062	【能率の良い市役所づくり】 公債管理事業 35,754 普通旅費 14,360 消耗品費 10,894 長期債繰上償還手数料 10,500 減債基金積立金 69,184	
13.	諸 支 出 金		643,845,000	643,844,671	610,000,000	33,844,671	329		
	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	

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		
	2. 普通財産取得費		33,845,000	33,844,671	0	33,844,671	329	
		1. 土地取得費	33,845,000	33,844,671	0	33,844,671	329	【能率の良い市役所づくり】 土地開発公社整理事業 土地取得費 南町4丁目72番8 1,368.94㎡ 33,844,671
14.	職員給与費		1,424,439,000	1,416,737,441	45,461,013	1,371,276,428	7,701,559	
		1. 職員給与費	1,424,439,000	1,416,737,441	45,461,013	1,371,276,428	7,701,559	
			1,424,439,000	1,416,737,441	45,461,013	1,371,276,428	7,701,559	【能率の良い市役所づくり】 特別職給与等(市長・副市長) 42,583,067 給料 13,608,000 職員手当等 24,920,200 期末手当 4,989,600 寒冷地手当 130,600 退職手当 19,800,000 共済費 4,054,867 共済組合負担金 4,035,069 公務災害補償基金納付金 19,798 教育長給与等 8,745,242 給料 5,208,000 職員手当等 1,974,900 期末手当 1,909,600 寒冷地手当 65,300 共済費 1,562,342 共済組合負担金 1,554,707 公務災害補償基金納付金 7,635 一般職員給与等 1,281,709,060 給料 567,537,536 職員手当等 517,617,360 扶養手当 19,649,000 期末手当 137,877,213 勤勉手当 68,121,390 寒冷地手当 15,315,200 管理職手当 16,269,600 時間外勤務手当 22,770,672 通勤手当 2,669,600 休日勤務手当 371,857 住居手当 14,612,520 児童手当 8,140,000 単身赴任手当 348,000 地域手当 193,149 退職手当 211,279,159 定年 7人 自己都合 10人

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		
								共済費 共済組合負担金 195,698,387 公務災害補償基金納付金 855,777 196,554,164
								嘱託職員配置事業 72,792,389 嘱託職員報酬 64,465,748 社会保険料 8,248,321 労働保険料 78,320
								臨時職員配置事業 10,907,683 臨時賃金 9,555,780 社会保険料 1,351,903

第 4 表 一般会計目的別性質別決算状況調

(単位：円)

項 目	1. 議 会 費	2. 総 務 費	3. 民 生 費	4. 衛 生 費	5. 労 働 費	6. 農 林 水 産 業 費	7. 商 工 費	8. 土 木 費
1. 消 費 的 経 費	110,993,559	264,287,306	2,665,957,578	1,317,661,878	40,990,093	93,376,721	73,040,406	705,859,038
(1) 人 件 費	103,246,040	17,669,278	2,746,741	209,000		2,988,000		3,925,430
報 酬	54,978,000	13,757,103	2,513,920	209,000		2,988,000		3,432,000
職 員 給		1,447,128						
そ の 他	48,268,040	2,465,047	232,821					493,430
(2) 物 件 費	7,146,519	213,561,956	118,461,581	199,220,577	34,404,188	37,751,786	43,268,208	123,112,867
賃 金		4,459,790	9,633,853	877,715		1,513,600		1,189,808
旅 費	1,233,290	5,583,510	511,380	460,650	7,180	1,336,280	689,500	676,720
需 用 費	609,287	37,492,893	9,597,565	35,554,729		5,977,585	1,095,776	21,363,047
う ち 食 糧 費	(11,500)	(80,642)	(3,752)			(3,920)		
委 託 料	4,701,805	76,461,371	82,308,587	153,004,274	34,233,208	18,023,189	38,559,792	60,705,561
そ の 他	602,137	89,564,392	16,410,196	9,323,209	163,800	10,901,132	2,923,140	39,177,731
交 際 費	(166,518)	(797,001)				(5,000)		
役 務 費	(256,800)	(16,028,122)	(10,551,535)	(1,993,485)		(1,556,254)	(716,020)	(1,988,777)
備 品 購 入 費	(110,960)	(6,755,401)	(2,156,780)	(1,298,746)		(1,483,745)		(2,955,975)
そ の 他	(67,859)	(65,983,868)	(3,701,881)	(6,030,978)	(163,800)	(7,856,133)	(2,207,120)	(34,232,979)
(3) 維 持 補 修 費		5,807,160	2,816,730	4,255,545		294,000	1,686,000	572,183,254
(4) 扶 助 費			2,169,555,633					
生 活 保 護 費			984,534,284					
そ の 他			1,185,021,349					
(5) 補 助 費 等	601,000	27,248,912	372,376,893	1,113,976,756	6,585,905	52,342,935	28,086,198	6,637,487
補 助 金		5,979,000	30,188,682	505,800		8,583,000	4,000,000	
負 担 金	551,000	4,422,815	915,205	993,600	6,574,000	3,954,596	2,791,020	1,378,500
報 償 費	50,000	5,010,200	6,680,767	935,572		355,000	66,000	205,922
特別会計・一部事務組合等に対するもの		5,000,000	284,229,646	1,110,426,224		22,040,000		
そ の 他		6,836,897	50,362,593	1,115,560	11,905	17,410,339	21,229,178	5,053,065
2. 投 資 的 経 費		1,200,000	186,559,020	26,896,750		51,976,772		516,916,545
(1) 補 助 事 業			141,600,000	1,408,000		28,203,937		346,440,956
(2) 単 独 事 業		1,200,000	44,959,020	25,488,750		23,772,835		110,235,621
(3) 直 轄 ・ 道 営 事 業								60,239,968
(4) 受 託 事 業								
(5) 災 害 復 旧 事 業								
3. 貸 付 金				360,000	2,900,000		100,000,000	
4. 投 資 及 び 出 資 金				344,815,558				233,587
5. 公 債 費								
6. 繰 出 金			527,727,875					443,790,575
7. そ の 他		436,240,021	286,124					
歳 出 合 計	110,993,559	701,727,327	3,380,530,597	1,689,734,186	43,890,093	145,353,493	173,040,406	1,666,799,745
構 成 比 %	0.8	5.2	24.9	12.5	0.3	1.1	1.3	12.3

(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		318,373,000	508,930,407		35,754		1,416,737,441	7,516,243,181	55.5
(1) 人 件 費			66,055,258				1,405,829,758	1,602,669,505	11.8
報 酬			58,500,639				64,465,748	200,844,410	1.5
職 員 給 与							873,875,737	875,322,865	6.4
そ の 他			7,554,619				467,488,273	526,502,230	3.9
(2) 物 件 費			350,352,641		35,754		10,907,683	1,138,223,760	8.4
賃 金			51,476,940				9,555,780	78,707,486	0.6
旅 費			606,690		14,360			11,119,560	0.1
需 用 費			106,723,357		10,894			218,425,133	1.6
う ち 食 糧 費			(13,230)					(113,044)	(0.0)
委 託 料			139,329,178					607,326,965	4.5
そ の 他			52,216,476		10,500		1,351,903	222,644,616	1.6
交 際 費			(20,500)					(989,019)	(0.0)
役 務 費			(9,285,163)		(10,500)			(42,386,656)	(0.3)
備 品 購 入 費			(17,006,997)					(31,768,604)	(0.2)
そ の 他			(25,903,816)				(1,351,903)	(147,500,337)	(1.1)
(3) 維 持 補 修 費			29,903,728					616,946,417	4.6
(4) 扶 助 費			25,405,401					2,194,961,034	16.2
生 活 保 護 費								984,534,284	7.3
そ の 他			25,405,401					1,210,426,750	8.9
(5) 補 助 費 等		318,373,000	37,213,379					1,963,442,465	14.5
補 助 金			25,524,130					74,780,612	0.6
負 担 金			8,794,833					30,375,569	0.2
報 償 費			1,280,840					14,584,301	0.1
特別会計・一部事務組合等に対するもの		318,373,000						1,740,068,870	12.8
そ の 他			1,613,576					103,633,113	0.8
2. 投 資 的 経 費			485,439,818	48,467,150		33,844,671		1,351,300,726	10.0
(1) 補 助 事 業			348,122,848					865,775,741	6.4
(2) 単 独 事 業			137,316,970			33,844,671		376,817,867	2.8
(3) 直 轄 ・ 道 営 事 業								60,239,968	0.4
(4) 受 託 事 業									0.0
(5) 災 害 復 旧 事 業				48,467,150				48,467,150	0.4
3. 貸 付 金						610,000,000		713,260,000	5.3
4. 投 資 及 び 出 資 金								345,049,145	2.5
5. 公 債 費					2,215,308,742			2,215,308,742	16.3
6. 繰 出 金			102,430					971,620,880	7.2
7. そ の 他			104,299		69,184			436,699,628	3.2
歳 出 合 計		318,373,000	994,576,954	48,467,150	2,215,413,680	643,844,671	1,416,737,441	13,549,482,302	100.0
構 成 比 %		2.3	7.3	0.4	16.3	4.8	10.5	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	13,757,103	2,513,920	209,000		2,988,000		3,432,000	
2. 給料								3,166,080	
3. 職員手当等	20,158,600	1,447,128							
4. 共済費	28,109,440	1,263,309	319,566	50,865		207,085		1,054,421	
5. 災害補償費		46,492							
6. 恩給及び退職年金		1,573,500							
7. 賃金		4,459,790	9,633,853	877,715		1,513,600		8,078,215	
8. 報償費	50,000	5,010,200	6,680,767	935,572		355,000	66,000	205,922	
9. 旅費	1,233,290	5,583,510	511,380	460,650	7,180	1,371,550	689,500	717,920	
10. 交際費	166,518	797,001				5,000			
11. 需用費	609,287	37,492,893	9,817,015	39,339,349		6,225,906	1,395,776	89,381,097	
うち食糧費	(11,500)	(80,642)	(3,752)			(3,920)			
12. 役務費	256,800	17,662,906	10,762,539	2,635,515	11,905	1,780,862	778,166	8,085,758	
13. 委託料	4,701,805	78,778,721	87,000,237	164,093,849	34,233,208	18,350,623	38,559,792	430,105,662	
14. 使用料及び賃借料	67,859	62,506,964	3,085,936	5,980,113		2,456,675	2,207,120	64,957,817	
15. 工事請負費		6,514,200	33,497,100	14,870,100	163,800	33,400,500	1,386,000	502,388,850	
16. 原材料費		34,260				80,535		5,173,308	
17. 公有財産購入費		1,200,000						23,838,129	
18. 備品購入費	110,960	6,755,401	2,156,780	1,298,746		1,483,745		15,996,769	
19. 負担金、補助及び交付金	551,000	10,401,815	717,527,043	1,113,454,154	6,574,000	75,134,412	27,958,052	61,930,255	318,373,000
20. 扶助費			1,928,501,073						
21. 貸付金				360,000	2,900,000		100,000,000		
22. 補償、補填及び賠償金		4,883						1,808,267	
23. 償還金、利子及び割引料		4,655,230	40,509,389	353,000				2,688,700	
24. 投資及び出資金				344,815,558					
25. 積立金		441,240,021	286,124						
26. 寄附金									
27. 公課費		542,000							
28. 繰出金			527,727,875					443,790,575	
合 計	110,993,559	701,727,327	3,380,530,597	1,689,734,186	43,890,093	145,353,493	173,040,406	1,666,799,745	318,373,000

(単位：円)

節	款	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	58,500,639				64,465,748	200,844,410	1.5	203,348,040	98.8
2.	給料					586,353,536	589,519,616	4.4	593,313,000	99.4
3.	職員手当等					544,512,460	566,118,188	4.2	569,174,000	99.5
4.	共済費	13,641,457				211,849,917	256,496,060	1.9	257,794,514	99.5
5.	災害補償費	22,214					68,706	0.0	68,706	100.0
6.	恩給及び退職年金						1,573,500	0.0	1,574,000	99.9
7.	賃金	51,476,940				9,555,780	85,595,893	0.6	90,920,292	94.1
8.	報償費	1,280,840					14,584,301	0.1	19,226,042	75.9
9.	旅費	633,530		14,360			11,222,870	0.1	13,851,001	81.0
10.	交際費	20,500					989,019	0.0	1,318,000	75.0
11.	需用費	119,421,257		10,894			303,693,474	2.2	313,861,413	96.8
	うち食糧費	(13,230)					(113,044)	(0.0)	(279,562)	(40.4)
12.	役務費	10,246,739		10,500			52,231,690	0.4	58,689,456	89.0
13.	委託料	146,901,778	4,486,650				1,007,212,325	7.4	1,074,349,217	93.8
14.	使用料及び賃借料	14,424,014					155,686,498	1.2	163,548,753	95.2
15.	工事請負費	500,324,750	43,980,500				1,136,525,800	8.4	1,244,715,937	91.3
16.	原材料費	92,206					5,380,309	0.0	5,663,550	95.0
17.	公有財産購入費				33,844,671		58,882,800	0.4	64,620,145	91.1
18.	備品購入費	17,006,997					44,809,398	0.3	45,457,765	98.6
19.	負担金、補助及び交付金	34,970,963					2,366,874,694	17.5	2,395,396,715	98.8
20.	扶助費	25,405,401					1,953,906,474	14.4	2,013,331,919	97.0
21.	貸付金				610,000,000		713,260,000	5.3	713,910,964	99.9
22.	補償、補填及び賠償金						1,813,150	0.0	1,841,730	98.4
23.	償還金、利子及び割引料			2,215,308,742			2,263,515,061	16.7	2,268,963,700	99.8
24.	投資及び出資金						344,815,558	2.5	344,816,000	99.9
25.	積立金	104,299		69,184			441,699,628	3.3	441,746,917	99.9
26.	寄附金						0	-	0	-
27.	公課費						542,000	0.0	542,000	100.0
28.	繰出金	102,430					971,620,880	7.2	1,002,364,000	96.9
	合計	994,576,954	48,467,150	2,215,413,680	643,844,671	1,416,737,441	13,549,482,302	100.0	13,904,407,776	97.4

第 6 表 一般会計決算人件費調

(単位:円)

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
区分													
議員報酬等		103,246,040									103,246,040	6.4	
委員等報酬		1,534,800	46,330,075	10,644,811	7,161,732		7,642,000		14,052,353	58,500,639	145,866,410	9.1	
三役及び教育長の給与			18,728,200							7,182,900	25,911,100	1.6	
職員給	給料	14,781,642	201,257,647	91,704,809	85,872,984	2,037,552	39,671,493	15,408,687	66,732,180	50,070,542	567,537,536	35.4	
	扶養手当	468,000	7,238,000	2,910,000	2,544,000		2,190,000	918,000	1,863,000	1,518,000	19,649,000	1.2	
	時間外勤務手当	7,332	11,013,148	2,006,245	2,160,492	124,595	743,741	551,967	6,030,344	1,442,188	24,080,052	1.5	
	管理職手当	1,078,800	4,660,800	2,727,600	2,362,800		1,538,400	459,600	1,903,200	1,538,400	16,269,600	1.0	
	期末手当	3,647,880	48,550,904	22,103,883	20,923,361	458,880	9,790,874	3,707,800	16,689,676	12,003,955	137,877,213	8.6	
	勤勉手当	1,823,940	24,144,330	10,621,532	10,461,680	229,440	4,713,074	1,848,894	8,337,980	5,940,520	68,121,390	4.4	
	寒冷地手当	394,400	5,527,600	2,440,400	2,174,200	65,300	1,174,300	511,200	1,700,200	1,327,600	15,315,200	1.0	
	通勤手当	34,000	882,960	327,080	456,050		200,010	48,000	409,500	312,000	2,669,600	0.2	
	住居手当	324,000	6,092,520	2,742,000	1,240,800	324,000	405,000	264,000	2,097,000	1,123,200	14,612,520	0.9	
	児童手当	240,000	3,380,000	1,320,000	940,000		800,000	660,000	320,000	480,000	8,140,000	0.5	
	休日勤務手当		274,926	16,274	7,716	2,872		31,368	148,497	27,952	509,605	0.0	
	単身赴任手当		348,000								348,000	0.0	
	地域手当		193,149								193,149	0.0	
計		22,799,994	313,563,984	138,919,823	129,144,083	3,242,639	61,226,892	24,409,516	106,231,577	75,784,357	875,322,865	54.6	
地方公務員共済組合等負担金		5,097,008	73,432,775	31,621,665	29,610,736	702,589	13,679,529	5,313,225	23,010,598	18,820,038	201,288,163	12.6	
退職金			231,079,159								231,079,159	14.4	
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			875,575							7,635	883,210	0.1	
その他		198,241	5,098,796	1,283,038	898,041		601,128		1,865,195	7,554,619	17,499,058	1.1	
合計		132,876,083	690,682,064	182,469,337	166,814,592	3,945,228	83,149,549	29,722,741	145,159,723	167,850,188	1,602,669,505	100.0	
構成比%		8.3	43.1	11.4	10.4	0.2	5.2	1.9	9.1	10.4	100.0	-	

第 7 表 地方債に関する調

(1) 平成25年度起債許可に関する調

(単位：千円)

会計	事業名	平成25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	水道事業会計配水施設改良出資債	11,600	8,200	地方公共団体金融機構	8,200	1.40%	30年	5年		
	低温倉庫等整備事業	18,900	18,500	財政融資資金	18,500	0.20	12	3		
	食料供給基盤強化特別対策事業	2,700	800	財政融資資金	800	0.20	12	3		
	市有林整備事業	3,100	2,700	日本政策金融公庫	2,700	0.90	20	3		
	除雪機械整備事業債	5,400	5,400	財政融資資金	5,400	0.20	12	3		
	地方道路等整備事業	36,000	(発行中止)	-	-	-	-	-		
	栄町3号通り整備事業	26,100	26,000	財政融資資金	26,000	0.20	12	3		
	ロードヒーティング改修事業	32,100	31,700	財政融資資金	31,700	0.20	12	3		
	水道事業会計水源開発出資債	200	200	地方公共団体金融機構	200	1.40	30	5		
	直轄港湾整備事業	64,000 {	32,000	60,200 {	32,000	財政融資資金	32,000	0.20	12	3
			32,000		28,200	財政融資資金	28,200	0.20	20	3
	三泊地区緑地整備事業	8,000	7,000	財政融資資金	7,000	0.20	12	3		
	船場公園整備事業	53,500	50,600	財政融資資金	50,600	0.20	12	3		
	公営住宅ストック総合改善事業	14,000	(発行中止)	-	-	-	-	-		
	留萌小学校改築事業	409,300	(一部繰越)	288,100	財政融資資金 (起債前借)	288,100	0.20	長期資金に借換える日	-	
	介護基盤緊急整備等特別対策事業	49,300	43,200	財政融資資金	43,200	0.20	12	3		
	高規格救急自動車整備事業	18,800	18,800	財政融資資金	18,800	0.20	12	3		
	河川災害復旧事業	8,100	(一部繰越)	5,800	財政融資資金 (起債前借)	5,800	0.20	長期資金に借換える日	-	
	道路災害復旧事業	14,300 {	5,800	(一部繰越)	2,900	財政融資資金 (起債前借)	2,900	0.20	長期資金に借換える日	-
			8,500	(全額繰越)	-	-	-	-	-	
消防救急デジタル無線機器整備事業	5,700	5,700	財政融資資金	5,700	0.20	12	3			
臨時財政対策債	501,080 {	416,668	501,080 {	416,668	財政融資資金	416,668	0.20	20	3	
		84,412		84,412	地方公共団体金融機構	84,412	0.60	20	3	
小計		1,282,180	1,076,880	1,076,880	-	-	-			
特別	港湾資本費平準化債	43,100	43,100	北洋銀行	43,100	0.20%	20年	3年		
	下水道整備事業	45,000	44,900	財政融資資金	44,900	0.20	10	2		
	下水道整備事業(特別措置分)	55,100	55,100	北洋銀行	55,100	0.20	20	3		
	下水道資本費平準化債(未利用分)	49,800	49,000	北洋銀行	49,000	0.20	20	3		
	”(拡大分)	268,000	268,000	北洋銀行	268,000	0.80	20	3		
	小計	461,000	460,100	460,100	-	-	-			
企業	上水道配水管網整備事業	19,200	19,200	地方公共団体金融機構	19,200	1.40%	30年	5年		
	上水道配水施設整備事業	75,000	75,000	地方公共団体金融機構	75,000	1.40	30	5		
	上水道浄水場設備更新事業	8,400	8,400	地方公共団体金融機構	8,400	0.70	15	3		
	上水道二次施設更新事業	3,800	3,500	地方公共団体金融機構	3,500	0.70	15	3		
	医療機器整備事業	195,800 {	90,700	185,000 {	90,700	財政融資資金	90,700	0.20	12	3
			101,600		90,800	財政融資資金	90,800	0.20	5	1
			3,500		3,500	北海道労働金庫	3,500	0.40	5	1
	医師住宅建設事業	20,000 {	10,000	(全額繰越)	-	-	-	-		
			10,000	(全額繰越)	-	-	-	-		
	病院施設整備事業	42,100 {	21,100	(全額繰越)	-	-	-	-		
		21,000	(全額繰越)	-	-	-	-			
小計	364,300	291,100	291,100	-	-	-				
計	2,107,480	1,828,080	1,828,080	-	-	-				

(2) 各会計地方債目の別現在高

(単位：円)

会計	区 分	平成24年度末現在高A	平成25年度発行額B	平成25年度償還額			平成25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	8,923,151,521	567,100,000	1,245,415,324	134,207,192	1,379,622,516	8,244,836,197	
	1. 土 木	2,077,930,992	122,100,000	340,850,958	26,353,183	367,204,141	1,859,180,034	
	2. 農 林 水 産	259,662,539	19,300,000	28,253,338	4,191,534	32,444,872	250,709,201	
	3. 教 育	784,005,142	288,100,000	175,136,976	13,051,650	188,188,626	896,968,166	
	4. 公 営 住 宅	1,421,326,251		117,385,848	26,135,349	143,521,197	1,303,940,403	
	5. 民 生	45,189,968	43,200,000	7,114,838	631,943	7,746,781	81,275,130	
	6. 保 健 衛 生	29,843,352		26,936,416	436,282	27,372,698	2,906,936	
	7. 公 有 林 整 備	118,533,498	2,700,000	2,016,058	3,804,410	5,820,468	119,217,440	
	8. 港 湾	4,055,514,750	67,200,000	542,303,318	58,680,259	600,983,577	3,580,411,432	
	9. そ の 他	131,145,029	24,500,000	5,417,574	922,582	6,340,156	150,227,455	
	II 災 害 復 旧 債	101,989,825	8,700,000	11,370,622	419,735	11,790,357	99,319,203	
	1. 土 木	73,175,483	8,700,000	4,923,098	264,119	5,187,217	76,952,385	
	2. 教 育	173,108		76,515	1,385	77,900	96,593	
	3. 港 湾	16,062,384		2,996,803	86,373	3,083,176	13,065,581	
	4. そ の 他	12,578,850		3,374,206	67,858	3,442,064	9,204,644	
	III そ の 他	6,858,793,688	501,080,000	761,266,521	62,629,348	823,895,869	6,598,607,167	
	1. 臨 時 財 政 特 例 債	882,069,064		233,107,470	15,482,823	248,590,293	648,961,594	
	2. 調 整 債	99,022,024		33,619,494	1,085,338	34,704,832	65,402,530	
	3. 減 税 補 て ん 債	374,180,398		82,846,776	3,961,960	86,808,736	291,333,622	
	4. 臨 時 税 収 補 て ん 債	74,509,475		14,314,758	1,418,972	15,733,730	60,194,717	
5. 臨 時 財 政 対 策 債	4,104,352,490	501,080,000	208,095,314	27,412,401	235,507,715	4,397,337,176		
6. 退 職 手 当 債	1,234,935,944		171,479,394	12,208,090	183,687,484	1,063,456,550		
7. 財 政 健 全 化 債	39,392,488		6,858,216	535,769	7,393,985	32,534,272		
8. 減 収 補 て ん 債	16,008,704		2,758,280	207,159	2,965,439	13,250,424		
9. 北 海 道 市 町 村 振 興 基 金 貸 付 事 業 債	34,323,101		8,186,819	316,836	8,503,655	26,136,282		
小 計	15,883,935,034	1,076,880,000	2,018,052,467	197,256,275	2,215,308,742	14,942,762,567		

会計	区 分	平成24年度末現在高A	平成25年度発行額B	平成25年度償還額			平成25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	1,265,557,948	43,100,000	112,017,579	13,563,551	125,581,130	1,196,640,369	
	下水道整備事業債	9,230,790,343	417,000,000	676,681,019	179,860,168	856,541,187	8,971,109,324	
	小 計	10,496,348,291	460,100,000	788,698,598	193,423,719	982,122,317	10,167,749,693	
企業 会計	水道事業債	3,581,111,856	106,100,000	180,325,953	91,770,267	272,096,220	3,506,885,903	
	病院事業債	8,212,812,960	185,000,000	765,676,551	125,670,497	891,347,048	7,632,136,409	
	小 計	11,793,924,816	291,100,000	946,002,504	217,440,764	1,163,443,268	11,139,022,312	
合 計		38,174,208,141	1,828,080,000	3,752,753,569	608,120,758	4,360,874,327	36,249,534,572	

(3) 借入先別調

(一) 一般会計

(単位：千円)

借入先	平成24年度末現在高A	平成25年度発行額B	平成25年度償還額			平成25年度末現在高 A + B - C	備考
			元金 C	利子	計		
財政融資資金	7,841,203	981,368	767,801	75,113	842,914	8,054,770	
旧郵便貯金	105,996		10,248	963	11,211	95,748	
旧簡易保険局	1,642,096		410,638	24,507	435,145	1,231,458	
地方公共団体金融機構	1,599,786	95,512	161,723	28,271	189,994	1,533,575	
共済組合等	159,976		27,857	1,424	29,281	132,119	
その他	4,534,878		639,787	66,977	706,764	3,895,091	
合計	15,883,935	1,076,880	2,018,054	197,255	2,215,309	14,942,761	

(二) 特別会計

(単位：千円)

借入先	平成24年度末現在高A	平成25年度発行額B	平成25年度償還額			平成25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	293,758	14,157	1,923	16,080	279,601	
	旧簡易保険局	386,540	43,351	5,598	48,949	343,189	
	地方公共団体金融機構	44,446		4,627	637	5,264	39,819
	その他	540,815	43,100	49,883	5,405	55,288	534,032
	小計	1,265,559	43,100	112,018	13,563	125,581	1,196,641
下水道会計	財政融資資金	1,733,529	101,918	31,263	133,181	1,631,611	
	旧簡易保険局	2,198,116	155,852	64,472	220,324	2,042,264	
	地方公共団体金融機構	1,838,850		222,089	47,494	269,583	1,616,761
	その他	3,460,295	417,000	196,822	36,631	233,453	3,680,473
	小計	9,230,790	417,000	676,681	179,860	856,541	8,971,109
合計	10,496,349	460,100	788,699	193,423	982,122	10,167,750	

(三) 企業会計

(単位：千円)

借入先	平成24年度末現在高A	平成25年度発行額B	平成25年度償還額			平成25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	1,628,569	92,315	45,990	138,306	1,536,254	
	地方公共団体金融機構	1,840,660	106,100	71,095	44,149	1,875,665	
	その他	111,883		16,916	1,631	18,546	94,967
	小計	3,581,112	106,100	180,326	91,770	272,096	3,506,886
病院事業計	財政融資資金	7,204,229	372,270	119,035	491,306	7,013,459	
	旧簡易保険局	125,761		107,864	1,128	108,992	17,897
	地方公共団体金融機構	792,782		262,416	5,091	267,507	530,366
	その他	90,041	3,500	23,126	416	23,542	70,415
小計	8,212,813	185,000	765,676	125,670	891,347	7,632,137	
合計	11,793,925	291,100	946,002	217,440	1,163,443	11,139,023	

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)							
防災行政無線屋外子局用地取得費	単 独	1,200,000					1,200,000
(民生費)							
留萌萌寿会負担金	単 独	11,991,120					11,991,120
町内会街路灯LED化事業	単 独	20,866,650		9,800,000			11,066,650
介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金	補 助	141,600,000		98,400,000	43,200,000		
児童センター改修事業	単 独	10,504,200					10,504,200
住民センター改修事業	単 独	1,597,050					1,597,050
(衛生費)							
はーとふる改修事業	単 独	4,128,075					4,128,075
浄化槽設置整備事業費補助金	補 助	1,408,000	588,000				820,000
クリーンステーション整備事業	単 独	8,758,575					8,758,575
美サイクル館暖房等改修事業	単 独	12,602,100					12,602,100
(農林水産業費)							
低温倉庫等整備事業費補助金	単 独	18,552,000			18,500,000		52,000
食料供給基盤強化特別対策事業負担金	単 独	3,011,754		1,500,000	800,000		711,754
市有林整備事業	補 助	6,899,434		4,631,244	2,200,000		68,190
	単 独	526,566			500,000		26,566
ふるさとの森育成事業補助金	単 独	1,682,518		665,165			1,017,353
市有林作業道整備事業	補 助	21,304,500		21,304,500			
(土木費)							
除雪機械整備事業	補 助	11,124,750	7,416,000		3,700,000		8,750
	単 独	1,769,250			1,700,000		69,250
ロードヒーティング改修事業	補 助	48,843,900	29,306,340		19,530,000		7,560
	単 独	12,176,300			12,170,000		6,300

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	単独	39,994,500	39,994,500					
栄町3号通り整備事業	単独	26,070,442			26,000,000			70,442
11線通り整備事業	補助	52,253,861	52,253,861					
	単独	1,123,500						1,123,500
港湾環境整備事業	単独	9,754,500						9,754,500
直轄港湾整備事業管理者負担金	直轄	60,239,968			60,200,000			39,968
三泊地区緑地整備事業	補助	11,277,000	4,200,000		7,000,000			77,000
船場公園整備事業	補助	108,167,945	59,065,003		49,100,000			2,942
	単独	1,539,894			1,500,000			39,894
公営住宅ストック総合改善事業	補助	40,473,500	32,515,500					7,958,000
	単独	8,068,750						8,068,750
公営住宅ストック総合改善事業(繰越明許分)	補助	74,300,000	34,835,000					39,465,000
	単独	7,159,000						7,159,000
道道引継ぎ事業	単独	1,247,335						1,247,335
道路用地取得費	単独	1,332,150						1,332,150
(教 育 費)								
留萌小学校改築事業	補助	348,122,848	190,956,000			157,000,000		166,848
	単独	131,107,270				131,100,000		7,270
学校給食センター蒸気配管取替工事	単独	4,347,000						4,347,000
教員住宅外壁防水工事	単独	1,862,700						1,862,700
(災 害 復 旧 費)								
河川災害復旧事業	補助	28,998,000	23,198,000			5,800,000		
	単独	4,486,650						4,486,650
道路災害復旧事業	補助	14,982,500	11,986,000			2,900,000		96,500
(諸 支 出 金)								
土地開発公社整理事業	単独	33,844,671						33,844,671
合 計		1,351,300,726	486,314,204	136,300,909	542,900,000			185,785,613

予算執行結果の概要

平成25年度の国民健康保険事業特別会計の決算状況は、歳入2,751,026,801円に対して、歳出2,935,356,486円であり、歳入歳出差引184,329,685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11,290,924円の黒字となり、累積赤字額を圧縮しています。

この黒字の要因としては、高額医療費及び保険財政共同安定化事業交付金（歳入）について、算定対象となる医療費から前期高齢者に係る調整額を差し引いた額が交付されますが、本市においては、当該年度の医療費が高く、差し引かれる調整額が低く算定されたため、交付金が増加した一方で、拠出金（歳出）については、3ヶ年の高額医療費と被保険者数をベースに算定されており、結果として交付金が拠出金を上回ったためであります。また歳出では、被保険者数は減少しているものの、高齢者の高額医療費が増加しているため、医療費の総額は過去最高となっており、歳入では、被保険者数の減少や所得の減少などから、国民健康保険税は減少から横ばいとなっており、構造的な収支は悪化している状況です。

今後も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」の利用を促進しながら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るなど、国保事業の安定的運営に努めていきます。

年度別財政状況 (単位：千円)

区分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
歳入	2,539,920	2,740,832	2,654,113	2,673,675	2,751,027
歳出	2,867,881	2,987,986	2,925,170	2,869,296	2,935,357
差引（赤字額）	△327,961	△247,154	△271,057	△195,621	△184,330
単年度収支	40,232	80,807	△23,903	75,436	11,291

年度末被保険者数 (単位：人)

区分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
被保険者数	5,391	5,434	5,354	5,240	4,955

国民健康保険税収納率 (単位：%)

区分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
一般	現年課税分	87.5	87.2	87.4	88.4	89.5
	滞納繰越分	16.7	18.8	18.0	18.6	21.3
退職	現年課税分	94.9	94.6	90.5	91.1	92.3
	滞納繰越分	33.7	27.7	27.2	20.0	31.4

国民健康保険税及び保険給付費の推移 (単位：千円)

区分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
国民健康保険税	445,349	443,746	430,423	410,664	412,651
保険給付費	1,785,873	1,938,024	1,926,610	1,843,998	1,974,939

特定健診受診率と特定保健指導率の状況 (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
特定健診受診率	23.4	18.7	18.7	20.0	29.3
特定保健指導率	21.2	21.1	15.8	2.8	7.4

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	387,746,000	0	0	387,746,000	13.0	585,393,369	412,651,570	15.0	147,936,452	24,805,347	24,905,570	
2. 国庫支出金	586,154,000	38,711,000	0	624,865,000	21.0	639,610,743	639,610,743	23.2	0	0	14,745,743	
3. 療養給付費等交付金	134,086,000	21,358,000	0	155,444,000	5.2	142,603,348	142,603,348	5.2	0	0	△ 12,840,652	
4. 前期高齢者交付金	890,742,000	0	0	890,742,000	29.9	890,000,947	890,000,947	32.4	0	0	△ 741,053	
5. 道 支 出 金	118,865,000	8,348,000	0	127,213,000	4.3	132,049,189	132,049,189	4.8	0	0	4,836,189	
6. 共 同 事 業 交 付 金	269,541,000	92,276,000	0	361,817,000	12.2	362,827,982	362,827,982	13.2	0	0	1,010,982	
7. 繰 入 金	182,223,000	△ 4,178,000	0	178,045,000	6.0	167,259,487	167,259,487	6.1	0	0	△ 10,785,513	
8. 諸 収 入	344,718,000	△ 95,483,000	0	249,235,000	8.4	4,041,535	4,023,535	0.1	18,000	0	△ 245,211,465	
歳 入 合 計	2,914,075,000	61,032,000	0	2,975,107,000	100.0	2,923,786,600	2,751,026,801	100.0	147,954,452	24,805,347	△ 224,080,199	

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			
1. 総 務 費	43,427,000	△ 2,422,000	0	0	41,005,000	1.4	38,762,751	1.3	0	2,242,249
2. 保 険 給 付 費	1,860,341,000	132,368,000	0	0	1,992,709,000	67.0	1,974,938,824	67.3	0	17,770,176
3. 後期高齢者支援金	284,185,000	0	0	0	284,185,000	9.5	282,642,973	9.6	0	1,542,027
4. 前期高齢者納付金	356,000	0	0	0	356,000	0.0	293,185	0.0	0	62,815
5. 老人保健拠出金	116,000	0	0	0	116,000	0.0	11,880	0.0	0	104,120
6. 介 護 納 付 金	115,333,000	0	0	0	115,333,000	3.9	114,361,565	3.9	0	971,435
7. 共 同 事 業 拠 出 金	293,439,000	0	0	0	293,439,000	9.9	278,045,648	9.5	0	15,393,352
8. 保 健 事 業 費	17,619,000	250,000	0	92,559	17,961,559	0.6	16,538,001	0.6	0	1,423,558
9. 公 債 費	2,000,000	△ 1,900,000	0	0	100,000	0.0	0	0.0	0	100,000
10. 前年度繰上充用金	297,059,000	△ 101,438,000	0	0	195,621,000	6.6	195,620,609	6.7	0	391
11. 予 備 費	200,000	0	0	△ 92,559	107,441	0.0	0	0.0	0	107,441
12. 諸 支 出 金	0	34,174,000	0	0	34,174,000	1.1	34,141,050	1.1	0	32,950
歳 出 合 計	2,914,075,000	61,032,000	0	0	2,975,107,000	100.0	2,935,356,486	100.0	0	39,750,514

※ 歳入歳出差引歳入不足額184,329,685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	区 分 金 額							
			区 分							金 額
1.	国民健康保険税	387,746,000		585,393,369	412,651,570		147,936,452	70.5	24,805,347	
1.	国民健康保険税	387,746,000		585,393,369	412,651,570		147,936,452	70.5	24,805,347	
1.	一般被保険者 国民健康保険税	358,079,000		546,727,872	381,185,071		141,132,164	69.7	24,410,637	
	1. 医療給付費分 現年課税分		247,733,000	286,906,076	257,336,999	現年課税分 257,336,999	29,569,077	89.7	0	
	2. 介護納付金分 現年課税分		20,314,000	24,543,039	21,223,445	現年課税分 21,223,445	3,319,594	86.5	0	
	3. 後期高齢者 支援金分 現年課税分		65,883,000	76,887,233	68,964,156	現年課税分 68,964,156	7,923,077	89.7	0	
	4. 医療給付費分 滞納繰越分		18,209,000	116,150,183	24,232,829	滞納繰越分 24,232,829	73,036,220	20.9	18,881,134	
	5. 介護納付金分 滞納繰越分		2,303,000	15,079,905	3,069,305	滞納繰越分 3,069,305	9,654,145	20.4	2,356,455	
	6. 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分		3,637,000	27,161,436	6,358,337	滞納繰越分 6,358,337	17,630,051	23.4	3,173,048	
2.	退職被保険者等 国民健康保険税	29,667,000		38,665,497	31,466,499		6,804,288	81.4	394,710	
	1. 医療給付費分 現年課税分		19,233,000	21,111,236	19,479,473	現年課税分 19,479,473	1,631,763	92.3	0	
	2. 介護納付金分 現年課税分		4,271,000	4,968,269	4,603,057	現年課税分 4,603,057	365,212	92.6	0	
	3. 後期高齢者 支援金分 現年課税分		5,080,000	5,640,647	5,204,391	現年課税分 5,204,391	436,256	92.3	0	
	4. 医療給付費分 滞納繰越分		818,000	4,727,297	1,459,418	滞納繰越分 1,459,418	2,915,974	30.9	351,905	
	5. 介護納付金分 滞納繰越分		140,000	1,040,189	331,457	滞納繰越分 331,457	684,117	31.9	24,615	

(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	
				6. 後期高齢者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分	125,000	1,177,859	388,703	滞納繰越分	388,703	770,966	33.0	18,190
2.	国庫支出金		624,865,000			639,610,743	639,610,743			0	100.0	0
	1.	国庫負担金	411,705,000			428,367,743	428,367,743			0	100.0	0
		1. 療養給付費等 負 担 金	398,223,000			415,561,554	415,561,554			0	100.0	0
				1. 現 年 度 分	398,223,000	415,561,554	415,561,554	療養給付費等負担金 一般被保険者等分 267,183,981+超過額 26,877,119 介護保険納付金分 36,609,053 後期高齢者支援金分 84,891,401	415,561,554	0	100.0	0
		2. 高額医療費 共 同 事 業 負 担 金	11,948,000			10,647,189	10,647,189			0	100.0	0
				1. 高額医療費 共 同 事 業 負 担 金	11,948,000	10,647,189	10,647,189	高額医療費共同事業負担金 42,588,758×1/4	10,647,189	0	100.0	0
		3. 特定健康 診 査 等 負 担 金	1,534,000			2,159,000	2,159,000			0	100.0	0
				1. 特定健康 診 査 等 負 担 金	1,534,000	2,159,000	2,159,000	特定健康診査等負担金 6,438,660×1/3-不足額407,000 前年度精算交付分 420,000	2,159,000	0	100.0	0
2.	国庫補助金		213,160,000			211,243,000	211,243,000			0	100.0	0
	1.	財政調整交付金	213,160,000			211,109,000	211,109,000			0	100.0	0
				1. 財 政 調 整 交 付 金	213,160,000	211,109,000	211,109,000	普通調整交付金 特別調整交付金	195,894,000 15,215,000	0	100.0	0
		2. 高齢者医療 制 度 円 滑 運 営 事 業 費 補 助 金	0			134,000	134,000			0	100.0	0
				1. 高 齢 者 医 療 制 度 円 滑 運 営 事 業 費 補 助 金	0	134,000	134,000	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 126,000×10/10+超過額8,000	134,000	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	155,444,000		142,603,348	142,603,348		0	100.0	0		
1. 療養給付費等交付金	155,444,000		142,603,348	142,603,348		0	100.0	0		
1. 療養給付費等交付金	155,444,000		142,603,348	142,603,348		0	100.0	0		
1. 現年度分		155,444,000	142,603,348	142,603,348	療養給付費等交付金 161,978,996－不足額19,375,648	0	100.0	0		
					142,603,348					
4. 前期高齢者交付金	890,742,000		890,000,947	890,000,947		0	100.0	0		
1. 前期高齢者交付金	890,742,000		890,000,947	890,000,947		0	100.0	0		
1. 前期高齢者交付金	890,742,000		890,000,947	890,000,947		0	100.0	0		
1. 現年度分		890,742,000	890,000,947	890,000,947	前期高齢者交付金 前期高齢者交付金（前々年度精算分）	0	100.0	0		
					932,405,923 △ 42,404,976					
5. 道 支 出 金	127,213,000		132,049,189	132,049,189		0	100.0	0		
1. 道 負 担 金	13,482,000		12,806,189	12,806,189		0	100.0	0		
1. 高額医療費共同事業負担金	11,948,000		10,647,189	10,647,189		0	100.0	0		
1. 高額医療費共同事業負担金		11,948,000	10,647,189	10,647,189	高額医療費共同事業負担金 42,588,758×1/4	0	100.0	0		
					10,647,189					
2. 特定健康診査等負担金	1,534,000		2,159,000	2,159,000		0	100.0	0		
1. 特定健康診査等負担金		1,534,000	2,159,000	2,159,000	特定健康診査等負担金 6,438,660×1/3－不足額407,000 前年度精算交付分 420,000	0	100.0	0		
					2,159,000					
2. 道 補 助 金	113,731,000		119,243,000	119,243,000		0	100.0	0		
1. 財政調整交付金	113,731,000		119,243,000	119,243,000		0	100.0	0		
1. 財政調整交付金		113,731,000	119,243,000	119,243,000	普通調整交付金 特別調整交付金	0	100.0	0		
					80,944,000 38,299,000					

(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	
6.	共同事業交付金	361,817,000		362,827,982	362,827,982		0	100.0	0		
	1. 共同事業交付金	361,817,000		362,827,982	362,827,982		0	100.0	0		
	1. 共同事業交付金	361,817,000		362,827,982	362,827,982		0	100.0	0		
			1. 高額医療費 共同事業 交 付 金	81,245,000	85,355,653	85,355,653	高額医療費共同事業交付金	85,355,653	0	100.0	0
			2. 保険財政共同 安定化事業 交 付 金	280,572,000	277,472,329	277,472,329	保険財政共同安定化事業交付金	277,472,329	0	100.0	0
7.	繰 入 金	178,045,000		167,259,487	167,259,487		0	100.0	0		
	1. 繰 入 金	178,045,000		167,259,487	167,259,487		0	100.0	0		
	1. 一般会計繰入金	178,045,000		167,259,487	167,259,487		0	100.0	0		
			1. 一 般 会 計 繰 入 金	178,045,000	167,259,487	167,259,487	一般会計繰入金 保険基盤安定分 93,101,878 出産育児一時金分 3,600,000 財政安定化支援事業分 36,487,000 職員給与費分 22,220,019 事務費分 5,719,590 道単独事業波及分 4,940,000 インフルエンザ負担分 1,191,000	167,259,487	0	100.0	0
8.	諸 収 入	249,235,000		4,041,535	4,023,535		18,000	99.6	0		
	1. 延滞金、加算金 及 び 過 料	501,000		1,844,365	1,844,365		0	100.0	0		
	1. 延 滞 金	500,000		1,844,365	1,844,365		0	100.0	0		
			1. 延 滞 金	500,000	1,844,365	1,844,365	延滞金	1,844,365	0	100.0	0
	2. 過 料	1,000		0	0		0	-	0		
			1. 過 料	1,000	0	0		0	-	0	
	2. 受託事業収入	1,217,000		880,095	880,095		0	100.0	0		
	1. 特定健康診査 等 受 託 料	1,217,000		880,095	880,095		0	100.0	0		
			1. 特定健康診査 等 受 託 料	1,217,000	880,095	880,095	特定健康診査等受託料	880,095	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							
			区 分							金 額
	3. 保健衛生収入	900,000		0	0		0	-	0	
	1. 保健衛生収入	900,000		0	0		0	-	0	
			1. 保健事業収入	900,000	0	0		-	0	
	4. 雑 入	246,617,000		1,317,075	1,299,075		18,000	98.6	0	
	1. 第三者納付金	2,000,000		510,370	510,370		0	100.0	0	
			1. 第三者納付金	2,000,000	510,370	第三者納付金	510,370	0	100.0	0
	2. 返 納 金	200,000		435,285	417,285		18,000	95.9	0	
			1. 返 納 金	200,000	435,285	不正利得返納金 不当利得返納金	265,777 151,508	18,000	95.9	0
	3. 療養費等指定 公費返還金	50,000		66,728	66,728		0	100.0	0	
			1. 療養費等指定 公費返還金	50,000	66,728	療養費等指定公費返還金	66,728	0	100.0	0
	4. 雑 入	5,000		92,635	92,635		0	100.0	0	
			1. 雑 入	5,000	92,635	雑入	92,635	0	100.0	0
	5. 歳入欠陥 補填収入	244,362,000		0	0		0	-	0	
			1. 歳入欠陥 補填収入	244,362,000	0		0	-	0	
	6. 超高額医療費 交付金	0		212,057	212,057		0	100.0	0	
			1. 超高額医療費 交付金	0	212,057	超高額医療費交付金	212,057	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		41,005,000	38,762,751	9,771,342	28,991,409	2,242,249	
	1.	総 務 管 理 費	29,328,000	28,586,898	2,098,639	26,488,259	741,102	
		1. 一 般 管 理 費	28,602,000	27,861,653	2,098,639	25,763,014	740,347	一般管理事業 27,861,653
					国庫支出金			職員給料 12,230,415
					575,000			職員手当等 5,902,619
					道支出金			共済組合負担金等 4,086,985
					312,000			普通旅費 91,260
					諸収入			消耗品費 247,211
					1,211,639			印刷製本費 84,882
								通信運搬費 1,228,050
								診療報酬明細書点検事務等電算手数料 1,768,113
								診療報酬明細書電算処理システム手数料 50,650
								特別療養費調査委託料 1,482
								被保険者証印刷業務委託料 178,500
								国保電算システム保守委託料 323,925
								国保事業報告システム改修・更新業務委託料 997,500
								国保電算システム改修委託料 441,000
								国保保険者ネットワーク負担金 229,061
		2. 連 合 会 負 担 金	726,000	725,245	0	725,245	755	北海道国民健康保険団体連合会負担金 725,245
2.	徴 税 費		3,124,000	2,609,520	1,557,820	1,051,700	514,480	
		1. 賦 課 徴 収 費	3,124,000	2,609,520	1,557,820	1,051,700	514,480	賦課徴収事業(収納対策等) 968,852
					道支出金			消耗品費 97,020
					203,117			印刷製本費 137,203
					諸収入			通信運搬費 572,070
					1,354,703			口座振替手数料 162,559
								賦課事業(市民税) 1,640,668
								臨時貸金 370,800
								臨時職員社会保険料 52,801
								消耗品費 40,864
								印刷製本費 118,503
								保険税還付金及び加算金 1,057,700
3.	運 営 協 議 会 費		171,000	75,000	0	75,000	96,000	
		1. 運 営 協 議 会 費	171,000	75,000	0	75,000	96,000	運営協議会事業 75,000
								国民健康保険運営協議会委員報酬 75,000
								委 員 3,000円×延25人(4回)

(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		
					4. 特別対策事業費	8,382,000		
	1. 収納率向上特別対策事業費	2,206,000	2,117,883	2,117,883	0	88,117	収納率向上特別対策事業 嘱託職員報酬 1,638,000 嘱託職員社会保険料 227,631 普通旅費 7,180 消耗品費 121,652 印刷製本費 21,420 通信運搬費 102,000	2,117,883
	2. 医療費適正化特別対策事業費	6,176,000	5,373,450	3,997,000	1,376,450	802,550	医療費適正化特別対策事業 嘱託職員報酬 3,500,680 嘱託職員社会保険料 510,801 普通旅費 24,560 消耗品費 363,123 通信運搬費 797,700 医療通知作成手数料 168,476 ジェネリック医薬品利用差額通知作成委託料 8,110	5,373,450
2. 保険給付費	1,992,709,000	1,974,938,824	1,641,073,763	333,865,061	17,770,176			
	1. 療養諸費	1,745,399,674	1,729,230,825	1,441,792,718	287,438,107	16,168,849		
	1. 一般被保険者療養給付費	1,611,694,694	1,611,694,694	1,351,212,226	260,482,468	0	一般被保険者療養給付費 70,485件	1,611,694,694
	2. 退職被保険者等療養給付費	121,595,501	107,105,197	84,979,857	22,125,340	14,490,304	退職被保険者等療養給付費 4,175件	107,105,197
	3. 一般被保険者療養費	7,732,000	6,378,419	5,016,069	1,362,350	1,353,581	一般被保険者療養費 884件	6,378,419

(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		
					道支出金 264,769			
					諸収入 66,728			
		4. 退職被保険者等療養費	892,479	736,763	584,566 療養給付費交付金 584,566	152,197	155,716	退職被保険者等療養費 36件 736,763
		5. 審査支払手数料	3,485,000	3,315,752	0	3,315,752	169,248	診療報酬明細書審査支払手数料 3,315,752
		2. 高額療養費	240,005,326	239,975,269	199,281,045	40,694,224	30,057	
		1. 一般被保険者高額療養費	219,527,646	219,527,406	183,059,316 国庫支出金 52,133,328 療養給付費交付金 2,812,683 前期高齢者交付金 106,284,053 道支出金 9,112,618 共同事業交付金 12,716,634	36,468,090	240	一般被保険者高額療養費 2,901件 219,527,406
		2. 退職被保険者等高額療養費	20,327,680	20,327,680	16,128,474 療養給付費交付金 16,128,474	4,199,206	0	退職被保険者等高額療養費 189件 20,327,680
		3. 一般被保険者高額介護合算療養費	120,183	120,183	93,255 国庫支出金 28,541 療養給付費交付金 1,540 前期高齢者交付金 58,186 道支出金 4,988	26,928	0	一般被保険者高額介護合算療養費 4件 120,183
		4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	29,817	0	0	0	29,817	
		3. 移送費	100,000	0	0	0	100,000	
		1. 一般被保険者移送費	50,000	0	0	0	50,000	
		2. 退職被保険者等移送費	50,000	0	0	0	50,000	

(単位：円)

款	項 目	予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源		
				4. 出産育児諸費	6,724,000		
1. 出産育児一時金	6,720,000	5,400,000	0	5,400,000	1,320,000	出産育児一時金 13件	5,400,000
2. 支払手数料	4,000	2,730	0	2,730	1,270	出産育児一時金等支払手数料 13件	2,730
5. 葬 祭 諸 費	480,000	330,000	0	330,000	150,000		
1. 葬 祭 費	480,000	330,000	0	330,000	150,000	葬祭費 33件	330,000
3. 後期高齢者支援金	284,185,000	282,642,973	166,886,182	115,756,791	1,542,027		
1. 後期高齢者支援金	284,185,000	282,642,973	166,886,182	115,756,791	1,542,027		
1. 後 期 高 齢 者 支 援 金	284,162,438	282,620,411	166,886,182	115,734,229	1,542,027	後期高齢者支援金	282,620,411
			国庫支出金 129,692,401 療養給付費交付金 17,364,781 道支出金 19,829,000				
2. 後 期 高 齢 者 事 務 費 拠 出 金	22,562	22,562	0	22,562	0	後期高齢者事務費拠出金	22,562
4. 前期高齢者納付金	356,000	293,185	270,623	22,562	62,815		
1. 前期高齢者納付金	356,000	293,185	270,623	22,562	62,815		
1. 前 期 高 齢 者 納 付 金	333,438	270,623	270,623	0	62,815	前期高齢者納付金	270,623
			前期高齢者交付金 270,623				
2. 前 期 高 齢 者 事 務 費 拠 出 金	22,562	22,562	0	22,562	0	前期高齢者事務費拠出金	22,562
5. 老人保健拠出金	116,000	11,880	0	11,880	104,120		
1. 老人保健拠出金	116,000	11,880	0	11,880	104,120		
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	11,880	0	11,880	4,120	老人保健事務費拠出金	11,880

(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		
6.	介護納付金	115,333,000	114,361,565	66,593,053	47,768,512	971,435	
	1. 介護納付金	115,333,000	114,361,565	66,593,053	47,768,512	971,435	
	1. 介護納付金	115,333,000	114,361,565	66,593,053 国庫支出金 57,915,053 道支出金 8,678,000	47,768,512	971,435	介護納付金 114,361,565
7.	共同事業拠出金	293,439,000	278,045,648	278,044,686	962	15,393,352	
	1. 共同事業拠出金	293,439,000	278,045,648	278,044,686	962	15,393,352	
	1. 高額医療費 共同事業 拠出金	48,794,000	42,588,758	42,588,758 国庫支出金 10,647,189 道支出金 10,647,189 共同事業交付金 21,294,380	0	6,205,242	高額医療費共同事業拠出金 42,588,758
	2. 保険財政共同 安定化事業 拠出金	244,643,000	235,455,928	235,455,928 共同事業交付金 235,455,928	0	9,187,072	保険財政共同安定化事業拠出金 235,455,928
	3. 共同事業 事務費拠出金	2,000	962	0	962	1,038	共同事業事務費拠出金 962
8.	保健事業費	17,961,559	16,538,001	8,476,095	8,061,906	1,423,558	
	1. 特定健康診査等事業費	13,112,559	13,087,941	7,285,095	5,802,846	24,618	
	1. 特定健康診査 等事業費	13,112,559	13,087,941	7,285,095 国庫支出金 4,152,000 道支出金 2,253,000 諸収入 880,095	5,802,846	24,618	特定健康診査等事業 13,087,941 嘱託職員報酬 19,812 職員手当等 162,747 普通旅費 101,900 消耗品費 170,587 印刷製本費 108,570 通信運搬費 676,120 受診者勧奨委託料 1,831,000 データ管理委託料 443,631 特定健診委託料 7,746,690 特定保健指導委託料 60,000 脳ドック検診委託料 1,216,000 情報提供委託料 70,875 会場借上料 40,170 健康管理システム借上料 322,974 機器等購入費 116,865

(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																																
	2.	保健事業費	4,849,000	3,450,060	1,191,000	2,259,060	1,398,940																															
		1. 疾病予防費	4,849,000	3,450,060	1,191,000	2,259,060	1,398,940	保健事業 3,450,060 人間ドック検診委託料 228,560 高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金 2,382,000 各種検診負担金 839,500																														
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>検診名</th> <th>受診者延人数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>胃がん検診</td> <td>363人</td> <td>372,600円</td> </tr> <tr> <td>肺がん検診</td> <td>10人</td> <td>5,000円</td> </tr> <tr> <td>喀痰検査</td> <td>10人</td> <td>10,000円</td> </tr> <tr> <td>子宮がん検診</td> <td>255人</td> <td>167,200円</td> </tr> <tr> <td>(頸部がん)</td> <td>131人</td> <td>94,700円</td> </tr> <tr> <td>(頸・体部がん)</td> <td>7人</td> <td>14,000円</td> </tr> <tr> <td>(経膈超音波検査)</td> <td>117人</td> <td>58,500円</td> </tr> <tr> <td>乳がん検診</td> <td>153人</td> <td>284,700円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>791人</td> <td>839,500円</td> </tr> </tbody> </table>	検診名	受診者延人数	支出額	胃がん検診	363人	372,600円	肺がん検診	10人	5,000円	喀痰検査	10人	10,000円	子宮がん検診	255人	167,200円	(頸部がん)	131人	94,700円	(頸・体部がん)	7人	14,000円	(経膈超音波検査)	117人	58,500円	乳がん検診	153人	284,700円	合計	791人	839,500円
検診名	受診者延人数	支出額																																				
胃がん検診	363人	372,600円																																				
肺がん検診	10人	5,000円																																				
喀痰検査	10人	10,000円																																				
子宮がん検診	255人	167,200円																																				
(頸部がん)	131人	94,700円																																				
(頸・体部がん)	7人	14,000円																																				
(経膈超音波検査)	117人	58,500円																																				
乳がん検診	153人	284,700円																																				
合計	791人	839,500円																																				
	9.	公債費	100,000	0	0	0	100,000																															
		1. 公債費	100,000	0	0	0	100,000																															
		1. 利子	100,000	0	0	0	100,000																															
	10.	前年度繰上充用金	195,621,000	195,620,609	0	195,620,609	391																															
		1. 前年度繰上充用金	195,621,000	195,620,609	0	195,620,609	391																															
		1. 前年度繰上充用金	195,621,000	195,620,609	0	195,620,609	391	前年度繰上充用金 195,620,609																														
	12.	諸支出金	34,174,000	34,141,050	0	34,141,050	32,950																															
		1. 償還金及び還付加算金	34,174,000	34,141,050	0	34,141,050	32,950																															
		1. 償還金	34,174,000	34,141,050	0	34,141,050	32,950	国庫負担金精算返還金 34,141,050 療養給付費負担金 32,452,832 財政調整交付金 791,000 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 2,029 高額医療費共同事業負担金 893,504 老人保健医療費拠出金負担金 1,685																														

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	5,213,680							19,812		
2.	給料	12,230,415									
3.	職員手当等	5,902,619							162,747		
4.	共済費	4,878,218									
7.	賃金	370,800									
9.	旅費	123,000							101,900		
11.	需用費	1,231,878							279,157		
12.	役務費	4,857,728	3,318,482						676,120		
13.	委託料	1,942,407							11,596,756		
14.	使用料及び賃借料								363,144		
18.	備品購入費								116,865		
19.	負担金、補助及び交付金	954,306	1,971,620,342	282,642,973	293,185	11,880	114,361,565	278,045,648	3,221,500		
22.	補償、補填及び賠償金										195,620,609
23.	償還金、利子及び割引料	1,057,700									
	合計	38,762,751	1,974,938,824	282,642,973	293,185	11,880	114,361,565	278,045,648	16,538,001	0	195,620,609

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		5,233,492	0.2
2.	給料		12,230,415	0.4
3.	職員手当等		6,065,366	0.2
4.	共済費		4,878,218	0.2
7.	賃金		370,800	0.0
9.	旅費		224,900	0.0
11.	需用費		1,511,035	0.0
12.	役務費		8,852,330	0.3
13.	委託料		13,539,163	0.5
14.	使用料及び賃借料		363,144	0.0
18.	備品購入費		116,865	0.0
19.	負担金、補助及び交付金		2,651,151,399	90.3
22.	補償、補填及び賠償金		195,620,609	6.7
23.	償還金、利子及び割引料	34,141,050	35,198,750	1.2
	合計	34,141,050	2,935,356,486	100.0

区分	款	1. 総務費	8. 保健事業費	合計	構成比%
	報酬	5,213,680	19,812	5,233,492	18.4
	給料	12,230,415		12,230,415	43.1
職員手当等	扶養手当	390,000		390,000	1.4
	期末手当	2,831,572		2,831,572	9.9
	勤勉手当	1,293,369		1,293,369	4.5
	寒冷地手当	365,600		365,600	1.3
	時間外勤務手当	572,078	162,747	734,825	2.6
	通勤手当	30,000		30,000	0.1
	児童手当	420,000		420,000	1.5
	計	5,902,619	162,747	6,065,366	21.3
	共済費	4,878,218		4,878,218	17.2
	合計	28,224,932	182,559	28,407,491	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	247,733,000	63.9	286,906,076	257,336,999	62.4	29,569,077	0	9,603,999	103.9	89.7	
		退職分	19,233,000	4.9	21,111,236	19,479,473	4.7	1,631,763	0	246,473	101.3	92.3	
		計	266,966,000	68.8	308,017,312	276,816,472	67.1	31,200,840	0	9,850,472	103.7	89.9	
	支 援 分	一般分	65,883,000	17.0	76,887,233	68,964,156	16.7	7,923,077	0	3,081,156	104.7	89.7	
		退職分	5,080,000	1.3	5,640,647	5,204,391	1.3	436,256	0	124,391	102.4	92.3	
		計	70,963,000	18.3	82,527,880	74,168,547	18.0	8,359,333	0	3,205,547	104.5	89.9	
	介 護 分	一般分	20,314,000	5.2	24,543,039	21,223,445	5.1	3,319,594	0	909,445	104.5	86.5	
		退職分	4,271,000	1.1	4,968,269	4,603,057	1.1	365,212	0	332,057	107.8	92.6	
		計	24,585,000	6.3	29,511,308	25,826,502	6.2	3,684,806	0	1,241,502	105.0	87.5	
	計		362,514,000	93.4	420,056,500	376,811,521	91.3	43,244,979	0	14,297,521	103.9	89.7	
	滞 納 繰 越 分	医 療 分	一般分	18,209,000	4.7	116,150,183	24,232,829	5.8	73,036,220	18,881,134	6,023,829	133.1	20.9
			退職分	818,000	0.2	4,727,297	1,459,418	0.4	2,915,974	351,905	641,418	178.4	30.9
計			19,027,000	4.9	120,877,480	25,692,247	6.2	75,952,194	19,233,039	6,665,247	135.0	21.3	
支 援 分		一般分	3,637,000	0.9	27,161,436	6,358,337	1.5	17,630,051	3,173,048	2,721,337	174.8	23.4	
		退職分	125,000	0.1	1,177,859	388,703	0.1	770,966	18,190	263,703	311.0	33.0	
		計	3,762,000	1.0	28,339,295	6,747,040	1.6	18,401,017	3,191,238	2,985,040	179.3	23.8	
介 護 分		一般分	2,303,000	0.6	15,079,905	3,069,305	0.8	9,654,145	2,356,455	766,305	133.3	20.4	
		退職分	140,000	0.1	1,040,189	331,457	0.1	684,117	24,615	191,457	236.8	31.9	
		計	2,443,000	0.7	16,120,094	3,400,762	0.9	10,338,262	2,381,070	957,762	139.2	21.1	
計		25,232,000	6.6	165,336,869	35,840,049	8.7	104,691,473	24,805,347	10,608,049	142.0	21.7		
計		医 療 分	一般分	265,942,000	68.6	403,056,259	281,569,828	68.2	102,605,297	18,881,134	15,627,828	105.9	69.9
			退職分	20,051,000	5.1	25,838,533	20,938,891	5.1	4,547,737	351,905	887,891	104.4	81.0
	計		285,993,000	73.7	428,894,792	302,508,719	73.3	107,153,034	19,233,039	16,515,719	105.8	70.5	
	支 援 分	一般分	69,520,000	17.9	104,048,669	75,322,493	18.2	25,553,128	3,173,048	5,802,493	108.3	72.4	
		退職分	5,205,000	1.4	6,818,506	5,593,094	1.4	1,207,222	18,190	388,094	107.5	82.0	
		計	74,725,000	19.3	110,867,175	80,915,587	19.6	26,760,350	3,191,238	6,190,587	108.3	73.0	
	介 護 分	一般分	22,617,000	5.8	39,622,944	24,292,750	5.9	12,973,739	2,356,455	1,675,750	107.4	61.3	
		退職分	4,411,000	1.2	6,008,458	4,934,514	1.2	1,049,329	24,615	523,514	111.9	82.1	
		計	27,028,000	7.0	45,631,402	29,227,264	7.1	14,023,068	2,381,070	2,199,264	108.1	64.1	
	計		387,746,000	100.0	585,393,369	412,651,570	100.0	147,936,452	24,805,347	24,905,570	106.4	70.5	

(2) 賦課状況

(1) 医療分

(単位：円)

賦課期日にかかるもの							賦課期日後の 異動にかかる 増減額	世帯及び一人当たり保険税調定額 (現年課税分)		
区分	課税標準	税率	算定額	賦課 割合 %	軽減額及び端数処理額	賦課限度額 510,000円		区分	一世帯当たり	一人当たり
所得割	1,782,634,428	9.5%	169,349,514	45.0	低所得者軽減	58,206,050	△ 1,161,988	24年度	91,929	59,221
資産割	72,674,290	28%	20,348,780	5.4	限度を超える額	12,479,956		平成25年度 調定額 308,017,312	25年度	93,509
均等割	5,017人	22,000円	110,374,000	29.3	端数処理額	108,188	比較		額	1,580
平等割	3,263世帯 (350世帯) [138世帯]	25,000円 (12,500円) [18,750円]	76,337,500	20.3	計	70,794,194		率	101.7%	102.9%
小計			376,409,794	100.0						
月割賦課額			3,563,700							
合計			379,973,494							

※ () 書きは特定世帯
[] 書きは特定継続世帯

(2) 後期高齢者支援分

(単位：円)

賦課期日にかかるもの							賦課期日後の 異動にかかる 増減額	世帯及び一人当たり保険税調定額 (現年課税分)		
区分	課税標準	税率	算定額	賦課 割合 %	軽減額及び端数処理額	賦課限度額 140,000円		区分	一世帯当たり	一人当たり
所得割	1,782,634,428	2.5%	44,565,118	44.1	低所得者軽減	16,056,350	△ 357,120	24年度	24,623	15,862
資産割	72,674,290	7%	5,087,126	5.0	限度を超える額	3,029,201		平成25年度 調定額 82,527,880	25年度	25,054
均等割	5,017人	6,000円	30,102,000	29.8	端数処理額	109,893	比較		額	431
平等割	3,263世帯 (350世帯) [138世帯]	7,000円 (3,500円) [5,250円]	21,374,500	21.1	計	19,195,444		率	101.8%	102.9%
小計			101,128,744	100.0						
月割賦課額			951,700							
合計			102,080,444							

※ () 書きは特定世帯
[] 書きは特定継続世帯

(3) 介護分

(単位：円)

賦課期日にかかるもの							賦課期日後の 異動にかかる 増減額	世帯及び一人当たり保険税調定額 (現年課税分)		
区分	課税標準	税率	算定額	賦課 割合 %	軽減額及び端数処理額	賦課限度額 120,000円		区分	一世帯当たり	一人当たり
所得割	778,610,510	2.0%	15,571,975	41.9	低所得者軽減	5,831,500	△ 17,492	24年度	20,822	16,882
資産割	29,257,588	6%	1,755,435	4.7	限度を超える額	1,578,733		平成25年度 調定額 29,511,308	25年度	21,216
均等割	1,692人	6,000円	10,152,000	27.3	端数処理額	35,877	比較		額	394
平等割	1,388世帯	7,000円	9,716,000	26.1	計	7,446,110		率	101.9%	103.9%
小計			37,195,410	100.0						
月割賦課額			△ 220,500							
合計			36,974,910							

(3) 低所得者にかかる軽減状況

(1) 医療分

(単位：円)

平成25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) [13,125]	1,595	1,229	37.0%	24,563,000	20,352,500	44,915,500
	所得(330,000円超) 5割軽減	11,000	12,500 (6,250) [9,375]	482	234	7.0%	5,302,000	2,606,250	7,908,250
平等割 25,000円 (12,500円) [18,750円]	所得(330,000円超) 2割軽減	4,400	5,000 (2,500) [3,750]	957	577	17.4%	4,210,800	2,675,000	6,885,800
	計			3,034	2,040	61.4%	34,075,800	25,633,750	59,709,550

※ () 書きは特定世帯
[] 書きは特定継続世帯

(2) 後期高齢者支援分

(単位：円)

平成25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) [3,675]	1,595	1,229	37.0%	6,699,000	5,698,700	12,397,700
	所得(330,000円超) 5割軽減	3,000	3,500 (1,750) [2,625]	482	234	7.0%	1,446,000	729,750	2,175,750
平等割 7,000円 (3,500円) [5,250円]	所得(330,000円超) 2割軽減	1,200	1,400 (700) [1,050]	957	577	17.4%	1,148,400	749,000	1,897,400
	計			3,034	2,040	61.4%	9,293,400	7,177,450	16,470,850

※ () 書きは特定世帯
[] 書きは特定継続世帯

(3) 介護分

(単位：円)

平成25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	541	495	34.2%	2,272,200	2,425,500	4,697,700
	所得(330,000円超) 5割軽減	3,000	3,500	125	93	6.4%	375,000	325,500	700,500
平等割 7,000円	所得(330,000円超) 2割軽減	1,200	1,400	279	226	15.6%	334,800	316,400	651,200
	計			945	814	56.3%	2,982,000	3,067,400	6,049,400

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 A + B
		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	
件 数	一般分	47,186	23,294	(1,785)	5	70,485	36	884	0	920	71,405
	退職分	2,793	1,370	(112)	12	4,175	0	36	0	36	4,211
	計	49,979	24,664	(1,897)	17	74,660	36	920	0	956	75,616
費 用 額	一般分	1,747,529,650	370,496,360	58,525,666	177,250	2,176,728,926	0	8,427,414	0	8,427,414	2,185,156,340
	退職分	120,126,590	28,500,620	3,512,740	957,000	153,096,950	0	1,052,523	0	1,052,523	154,149,473
	計	1,867,656,240	398,996,980	62,038,406	1,134,250	2,329,825,876	0	9,479,937	0	9,479,937	2,339,305,813

(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	13	33	0	46	75,662
給 付 額	5,400,000	330,000	0	5,730,000	2,345,035,813

(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	2,176,728,926	1,610,656,579	475,661,003	90,411,344
	退職分	153,096,950	107,105,197	41,611,167	4,380,586
	計	2,329,825,876	1,717,761,776	517,272,170	94,791,930
療 養 費 等	一般分	8,427,414	6,311,598	1,703,352	412,464
	退職分	1,052,523	736,763	315,760	0
	計	9,479,937	7,048,361	2,019,112	412,464
合 計	一般分	2,185,156,340	1,616,968,177	477,364,355	90,823,808
	退職分	154,149,473	107,841,960	41,926,927	4,380,586
	計	2,339,305,813	1,724,810,137	519,291,282	95,204,394

(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	1,869	32,437	981,355,630	39.141	17.36	525,070	205,520	(年度平均被保険者数) 一般 4,775 人 退職 304 人 計 5,079 人
	退 職 分	112	1,989	59,292,190	36.842	17.76	529,395	195,040	
	計	1,981	34,426	1,040,647,820	39.004	17.38	525,314	204,892	
入 院 外	一 般 分	39,897	66,778	675,118,950	835.539	1.67	16,922	141,386	
	退 職 分	2,340	3,979	55,664,640	769.737	1.7	23,788	183,107	
	計	42,237	70,757	730,783,590	831.601	1.68	17,302	143,883	
歯 科	一 般 分	5,420	12,786	91,055,070	113.508	2.36	16,800	19,069	
	退 職 分	341	767	5,169,760	112.171	2.25	15,161	17,006	
	計	5,761	13,553	96,224,830	113.428	2.35	16,703	18,946	
計	一 般 分	47,186	112,001	1,747,529,650	988.188	2.37	37,035	365,975	
	退 職 分	2,793	6,735	120,126,590	918.75	2.41	43,010	395,153	
	計	49,979	118,736	1,867,656,240	984.032	2.38	37,369	367,721	

(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	178	628	174	784	262	875	2,901
件 数	178	628	174	784	262	875	2,901
高額療養費	6,485,229	57,260,905	17,930,504	111,375,978	10,315,460	16,142,410	219,510,486
(再掲) 前期高齢者分	120	210	33	574	227	786	1,950
件 数	120	210	33	574	227	786	1,950
高額療養費	2,681,873	21,648,837	3,661,934	85,272,648	7,525,073	7,658,704	128,449,069
(再掲) 70歳以上一般分	78	0	33	374	205	754	1,444
件 数	78	0	33	374	205	754	1,444
高額療養費	548,203	0	3,661,934	50,936,443	6,392,654	6,858,330	68,397,564
(再掲) 70歳以上現役並み所得者分	5	0	0	8	0	0	13
件 数	5	0	0	8	0	0	13
高額療養費	324,838	0	0	1,746,062	△ 75	0	2,070,825
(再掲) 未就学児分	4	0	0	5	0	0	9
件 数	4	0	0	5	0	0	9
高額療養費	162,316	0	0	1,393,657	0	0	1,555,973

(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	13	67	34	40	25	10	189
件 数	13	67	34	40	25	10	189
高額療養費	620,706	7,623,738	3,822,095	5,551,975	1,833,756	875,410	20,327,680
(再掲) 未就学児分	0	0	0	0	0	0	0
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	120,183

(退 職 分)

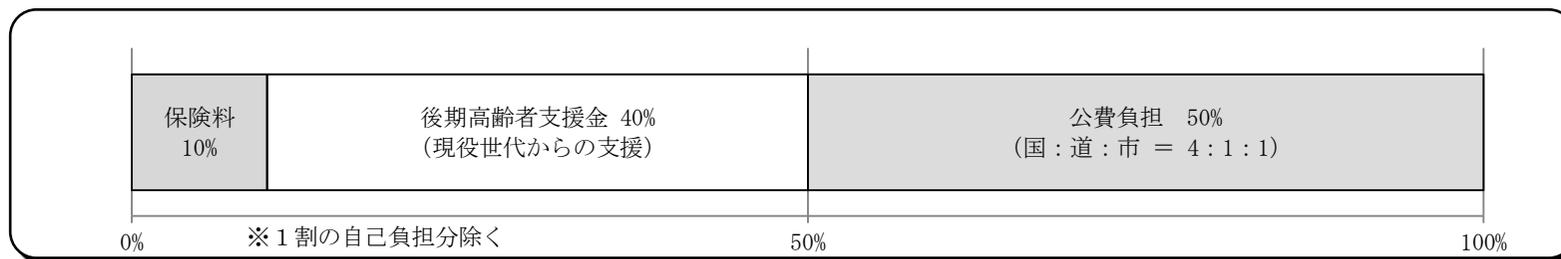
(単位：円)

件 数	0
給 付 額	0

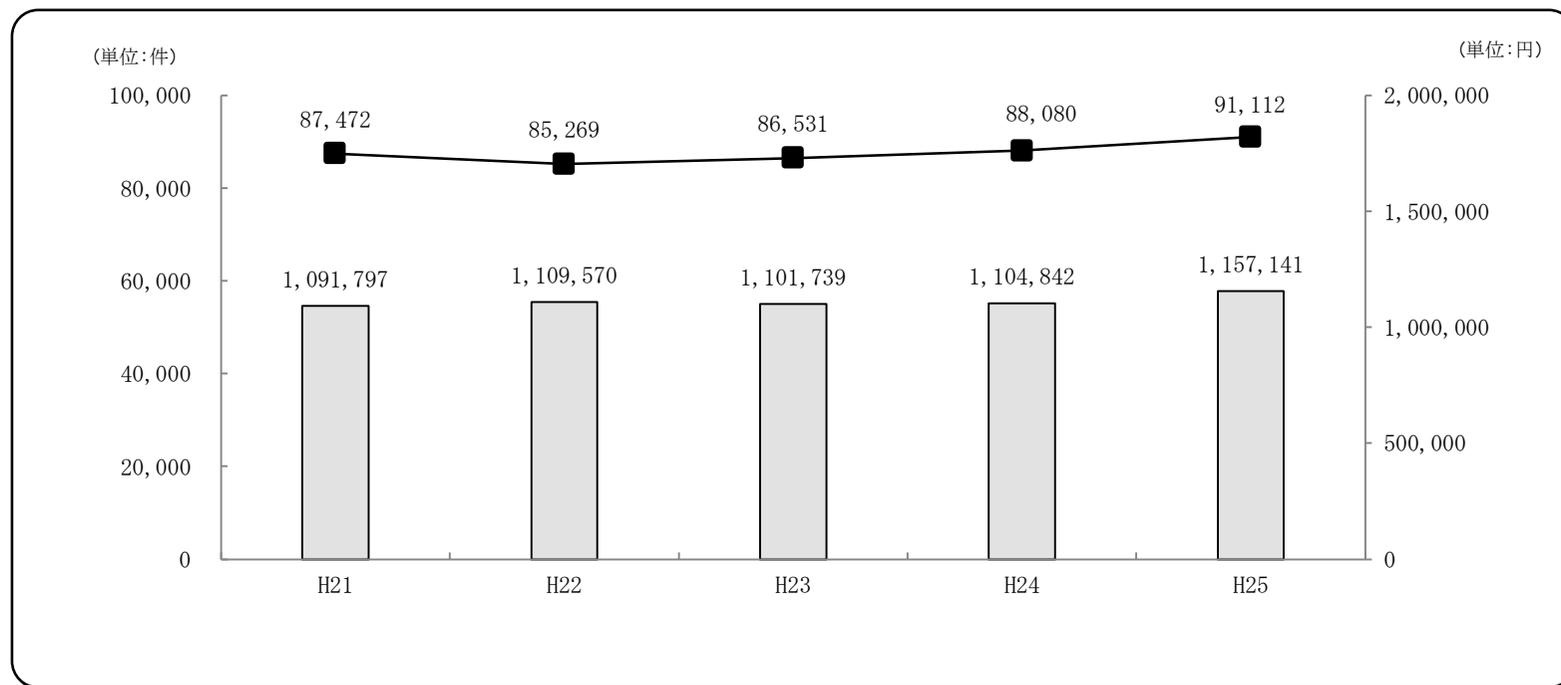
予算執行結果の概要

平成25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296,629,024円に対して、歳出296,473,874円で歳入歳出差引は155,150円の黒字となりましたが、この黒字は、出納整理期間（平成26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（平成26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	211,142,000	0	0	211,142,000	70.2	211,722,300	207,759,950	70.0	3,566,750	395,600	△ 3,382,050	
2. 繰入金	89,376,000	△ 795,000	0	88,581,000	29.5	87,883,674	87,883,674	29.6	0	0	△ 697,326	
3. 繰越金	1,000	456,000	0	457,000	0.2	457,600	457,600	0.2	0	0	600	
4. 諸収入	3,000	297,000	0	300,000	0.1	527,800	527,800	0.2	0	0	227,800	
歳入合計	300,522,000	△ 42,000	0	300,480,000	100.0	300,591,374	296,629,024	100.0	3,566,750	395,600	△ 3,850,976	

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	13,567,000	297,000	0	0	13,864,000	4.6	13,495,373	4.6	0	368,627	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	286,855,000	△ 339,000	0	0	286,516,000	95.4	282,978,501	95.4	0	3,537,499	
3. 予備費	100,000	0	0	0	100,000	0.0	0	0.0	0	100,000	
歳出合計	300,522,000	△ 42,000	0	0	300,480,000	100.0	296,473,874	100.0	0	4,006,126	

後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		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	区 分 金 額							
		区 分							金 額
1. 後期高齢者医療保険料	211,142,000		211,722,300	207,759,950		3,566,750	98.1	395,600	
1. 後期高齢者医療 保 険 料	211,142,000		211,722,300	207,759,950		3,566,750	98.1	395,600	
1. 特別徴収保険料	132,124,000		131,313,800	131,313,800		0	100.0	0	
1. 現年度分特別 徴収保険料		132,124,000	131,313,800	131,313,800	現年度分 還付未済分	131,156,100 157,700	0	100.0	0
2. 普通徴収保険料	77,885,000		76,691,400	75,039,650		1,651,750	97.8	0	
1. 現年度分普通 徴収保険料		77,885,000	76,691,400	75,039,650	現年度分 還付未済分	75,013,050 26,600	1,651,750	97.8	0
3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	1,133,000		3,717,100	1,406,500		1,915,000	37.8	395,600	
1. 滞納繰越分普通 徴収保険料		1,133,000	3,717,100	1,406,500	滞納繰越分	1,406,500	1,915,000	37.8	395,600
2. 繰 入 金	88,581,000		87,883,674	87,883,674		0	100.0	0	
1. 一般会計繰入金	88,581,000		87,883,674	87,883,674		0	100.0	0	
1. 事務費繰入金	19,347,000		18,650,573	18,650,573		0	100.0	0	
1. 事務費繰入金		19,347,000	18,650,573	18,650,573	事務費繰入金	18,650,573	0	100.0	0
2. 保険基盤安定 繰 入 金	69,234,000		69,233,101	69,233,101		0	100.0	0	
2. 保険基盤安定 繰 入 金		69,234,000	69,233,101	69,233,101	保険基盤安定繰入金	69,233,101	0	100.0	0
3. 繰 越 金	457,000		457,600	457,600		0	100.0	0	
1. 繰 越 金	457,000		457,600	457,600		0	100.0	0	
1. 繰 越 金	457,000		457,600	457,600		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	区 分 金 額							
			1. 繰 越 金							457,000
				457,600	457,600	前年度繰越金 457,600	0	100.0	0	
4.	諸 収 入	300,000		527,800	527,800		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	298,000		527,800	527,800		0	100.0	0	
	1. 雑 入	298,000		527,800	527,800		0	100.0	0	
	1. 雑 入		298,000	527,800	527,800	保険料還付金等負担金 527,800	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	13,864,000	13,495,373	0	12,967,573	368,627	
1. 総 務 管 理 費	12,094,000	11,783,734	0	11,783,734	310,266	
1. 一 般 管 理 費	12,094,000	11,783,734	0	11,783,734	310,266	一般管理事業 職員給料 5,835,216 職員手当等 2,464,564 共済組合負担金等 1,975,247 普通旅費 54,080 消耗品費 86,037 通信運搬費 1,368,590 11,783,734
2. 徴 収 費	1,770,000	1,711,639	527,800	1,183,839	58,361	
1. 徴 収 費	1,770,000	1,711,639	諸収入 527,800	1,183,839	58,361	徴収事業 1,711,639 消耗品費 43,218 印刷製本費 67,242 通信運搬費 364,565 口座振替手数料 59,200 後期高齢者仮算定アウトソーシング委託料 649,614 保険料還付金及び加算金 527,800
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	286,516,000	282,978,501	0	282,978,501	3,537,499	
1. 後期高齢者医療 広域連合納付金	286,516,000	282,978,501	0	282,978,501	3,537,499	
1. 後期高齢者医療 広域連合納付金	286,516,000	282,978,501	0	282,978,501	3,537,499	後期高齢者医療広域連合納付金 282,978,501 保険料分 208,062,400 基盤安定分 69,233,101 事務費負担分 5,683,000

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	5,835,216			5,835,216	2.0
3.	職員手当等	2,464,564			2,464,564	0.8
4.	共済費	1,975,247			1,975,247	0.7
9.	旅費	54,080			54,080	0.0
11.	需用費	86,037	110,460		196,497	0.1
12.	役務費	1,368,590	423,765		1,792,355	0.6
13.	委託料		649,614		649,614	0.2
19.	負担金、補助及び交付金			282,978,501	282,978,501	95.4
23.	償還金、利子及び割引料		527,800		527,800	0.2
	合計	11,783,734	1,711,639	282,978,501	296,473,874	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	5,835,216	56.8
職員 手当 等	期末手当	1,353,600	13.2
	勤勉手当	676,800	6.6
	寒冷地手当	88,000	0.8
	時間外勤務手当	298,164	2.9
	通勤手当	48,000	0.5
	計	2,464,564	24.0
	共済費	1,975,247	19.2
	合計	10,275,027	100.0

予算執行結果の概要

平成25年度の介護保険事業特別会計の決算状況は、歳入1,856,286,982円に対して、歳出1,849,011,246円で歳入歳出差引は7,275,736円の黒字となりました。なお、介護保険給付費負担金等の過少交付による翌年度精算交付金等8,846,836円により、実質的には16,122,572円の黒字となります。

年度別財政状況

(単位：千円)

区分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
歳入	1,587,549	1,650,813	1,743,986	1,830,778	1,856,287
歳出	1,561,575	1,647,217	1,741,464	1,807,706	1,849,011
収支差引	25,974	3,596	2,522	23,072	7,276

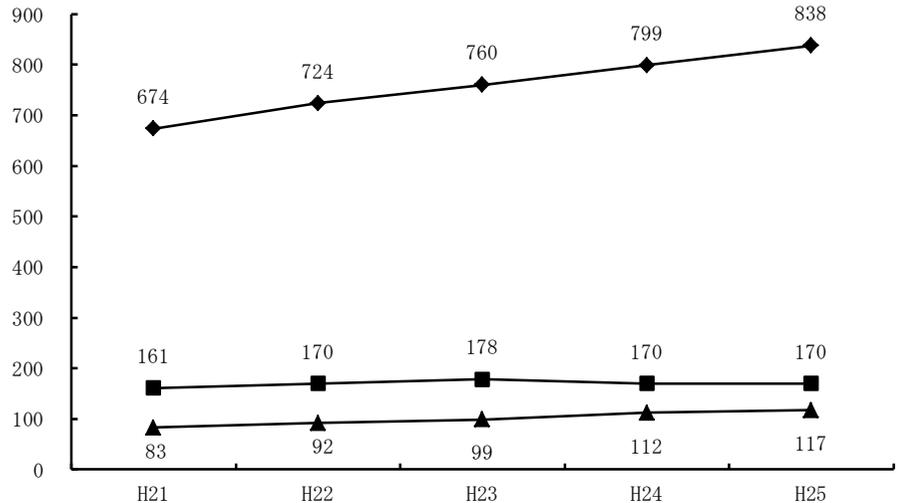
介護サービス受給者数等の推移

(単位：人、件、千円)

区分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
居宅サービス	受給者数	674	724	760	799	838
	件数	21,655	23,941	25,236	26,300	27,343
	日・回数	184,182	207,865	218,777	229,653	246,353
	給付費	659,942	711,117	751,737	792,480	830,646
地域密着型サービス	受給者数	83	92	99	112	117
	件数	1,010	1,110	1,196	1,349	1,423
	日・回数	26,221	28,766	31,056	34,851	37,835
	給付費	204,256	221,487	237,720	275,809	298,746
施設サービス	受給者数	161	170	178	170	170
	件数	1,957	2,059	2,141	2,059	2,037
	日・回数	56,522	59,862	63,015	59,865	58,922
	給付費	504,292	526,825	564,233	530,001	516,400

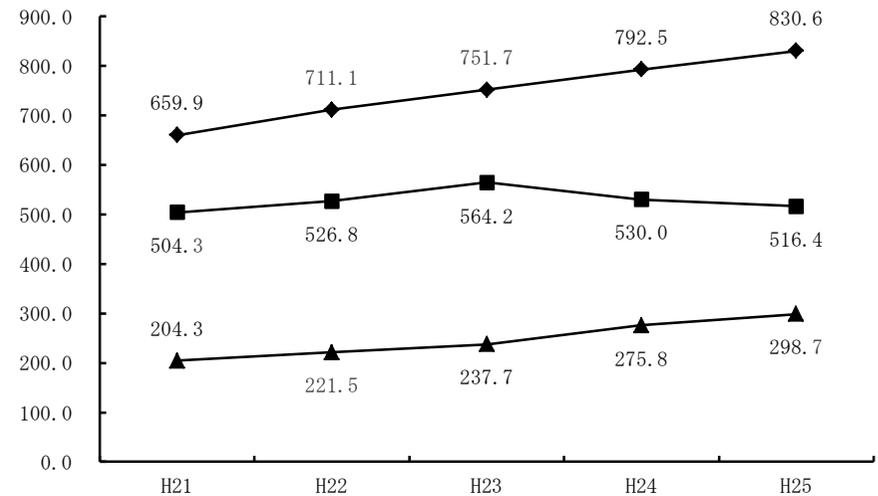
受給者数の推移

(単位：人)



給付費の推移

(単位：百万円)



◆ 居宅サービス ▲ 地域密着型サービス ■ 施設サービス

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	342,136,000	0	0	342,136,000	18.0	360,215,800	343,605,500	18.5	13,304,700	3,305,600	1,469,500	
2. 分担金及び負担金	10,349,000		0	10,349,000	0.6	10,452,353	10,452,353	0.6	0	0	103,353	
3. 国庫支出金	431,371,000	△ 8,002,000	0	423,369,000	22.3	448,287,135	448,287,135	24.1	0	0	24,918,135	
4. 支払基金交付金	530,169,000	△ 11,141,000	0	519,028,000	27.3	498,693,000	498,693,000	26.9	0	0	△ 20,335,000	
5. 道支出金	267,847,000	4,177,000	0	272,024,000	14.3	256,785,032	256,785,032	13.8	0	0	△ 15,238,968	
6. 財産収入	9,000	0	0	9,000	0.0	14,584	14,584	0.0	0	0	5,584	
7. 繰入金	333,701,000	△ 28,175,000	0	305,526,000	16.1	272,582,658	272,582,658	14.7	0	0	△ 32,943,342	
8. 繰越金	1,000	23,071,000	0	23,072,000	1.2	23,072,245	23,072,245	1.2	0	0	245	
9. 諸収入	4,263,000	0	0	4,263,000	0.2	2,854,515	2,794,475	0.2	60,040	0	△ 1,468,525	
歳入合計	1,919,846,000	△ 20,070,000	0	1,899,776,000	100.0	1,872,957,322	1,856,286,982	100.0	13,364,740	3,305,600	△ 43,489,018	

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			
1. 総務費	64,253,000	402,000	0	0	64,655,000	3.4	61,310,433	3.3	0	3,344,567
2. 保険給付費	1,819,362,000	△ 39,007,000	0	0	1,780,355,000	93.7	1,740,034,324	94.1	0	40,320,676
3. 地域支援事業費	36,021,000	1,519,000	0	0	37,540,000	2.0	30,635,136	1.7	0	6,904,864
4. 基金積立金	9,000	0	0	5,584	14,584	0.0	14,584	0.0	0	0
5. 諸支出金	1,000	17,016,000	0	0	17,017,000	0.9	17,016,769	0.9	0	231
6. 予備費	200,000	0	0	△ 5,584	194,416	0.0	0	0.0	0	194,416
歳出合計	1,919,846,000	△ 20,070,000	0	0	1,899,776,000	100.0	1,849,011,246	100.0	0	50,764,754

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							
			区 分							金 額
1.	保 險 料	342,136,000		360,215,800	343,605,500		13,304,700	95.4	3,305,600	
	1. 介護保険料	342,136,000		360,215,800	343,605,500		13,304,700	95.4	3,305,600	
	1. 第1号被保険者 保 險 料	342,136,000		360,215,800	343,605,500		13,304,700	95.4	3,305,600	
						現年度分 還付未済分	0	100.0	0	
			306,822,000	307,569,600	307,569,600	307,492,700 76,900				
						現年度分	6,244,600	84.6	0	
			33,500,000	40,581,100	34,336,500	34,336,500				
						滞納繰越分	7,060,100	14.1	3,305,600	
			1,814,000	12,065,100	1,699,400	1,699,400				
2.	分担金及び負担金	10,349,000		10,452,353	10,452,353		0	100.0	0	
	1. 負 担 金	10,349,000		10,452,353	10,452,353		0	100.0	0	
	1. 認 定 審 査 会 負 担 金	1,684,000		1,590,673	1,590,673		0	100.0	0	
						介護認定審査会共同設置負担金	1,590,673			
			1,684,000	1,590,673	1,590,673		0	100.0	0	
	2. 介護予防居宅 支 援 負 担 金	8,665,000		8,861,680	8,861,680		0	100.0	0	
						介護予防サービス計画費負担金	8,861,680			
			8,665,000	8,861,680	8,861,680		0	100.0	0	
3.	国庫支出金	423,369,000		448,287,135	448,287,135		0	100.0	0	
	1. 国庫負担金	322,133,000		321,241,360	321,241,360		0	100.0	0	
	1. 介 護 給 付 費 負 担 金	322,133,000		321,241,360	321,241,360		0	100.0	0	
						介護給付費負担金 〈施設サービス等〉	101,327,850			
						660,406,737×15%+超過額 2,266,840				
						〈施設サービス等以外〉	219,913,510			
			322,133,000	321,241,360	321,241,360	1,079,603,762×20%+超過額 3,992,758				

(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
	2. 国庫補助金	101,236,000		127,045,775	127,045,775		0	100.0	0	
	1. 調整交付金	89,018,000		115,395,000	115,395,000		0	100.0	0	
			1. 現年度分調整交付金	89,018,000	115,395,000	調整交付金 1,702,216,151×6.79%×調整率0.998396547	115,395,000	0	100.0	0
	2. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,349,000		2,202,000	2,202,000		0	100.0	0	
			1. 現年度分	2,349,000	2,202,000	地域支援事業交付金（介護予防事業） 7,758,547×25%+超過額 262,364	2,202,000	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）	9,470,000		9,102,775	9,102,775		0	100.0	0	
			1. 現年度分	9,470,000	9,102,775	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） <包括的支援事業> 5,795,571 12,865,319×39.5%+超過額 713,770 <任意事業> 3,307,204 (10,011,270-2,669,765)×39.5%+超過額 407,310		0	100.0	0
	4. 介護保険事業費補助金	399,000		346,000	346,000		0	100.0	0	
			1. 現年度分	399,000	346,000	介護保険システム改修事業費補助金	346,000	0	100.0	0
	4. 支払基金交付金	519,028,000		498,693,000	498,693,000		0	100.0	0	
	1. 支払基金交付金	519,028,000		498,693,000	498,693,000		0	100.0	0	
	1. 介護給付費交付金	516,303,000		496,722,000	496,722,000		0	100.0	0	
			1. 現年度分	516,303,000	496,722,000	介護給付費交付金 1,740,010,499×29%-不足額 7,881,045	496,722,000	0	100.0	0
	2. 地域支援事業支援交付金	2,725,000		1,971,000	1,971,000		0	100.0	0	
			1. 現年度分	2,725,000	1,971,000	地域支援事業支援交付金 7,758,547×29%-不足額 278,979	1,971,000	0	100.0	0

(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
5.	道 支 出 金	272,024,000			256,785,032	256,785,032	0	100.0	0	
	1. 道 負 担 金	266,114,000			251,132,645	251,132,645	0	100.0	0	
	1. 介 護 給 付 費 負 担 金	266,114,000			251,132,645	251,132,645	0	100.0	0	
			1. 現 年 度 分	256,482,000	241,500,072	241,500,072	0	100.0	0	
						介護給付費負担金 〈施設サービス等〉 111,667,577 660,406,737×17.5%－不足額 3,903,601 〈施設サービス等以外〉 129,832,495 1,079,603,762×12.5%－不足額 5,117,975				
			2. 過 年 度 分	9,632,000	9,632,573	9,632,573	0	100.0	0	
						平成24年度介護給付費負担金追加交付金 9,632,573 決定額 241,480,723－交付済額 231,848,150				
	2. 道 補 助 金	5,910,000			5,652,387	5,652,387	0	100.0	0	
	1. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	1,175,000			1,101,000	1,101,000	0	100.0	0	
			1. 現 年 度 分	1,175,000	1,101,000	1,101,000	0	100.0	0	
						地域支援事業交付金(介護予防事業) 1,101,000 7,758,547×12.5%+超過額 131,182				
	2. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	4,735,000			4,551,387	4,551,387	0	100.0	0	
			1. 現 年 度 分	4,735,000	4,551,387	4,551,387	0	100.0	0	
						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〉 2,897,786 12,865,319×19.75%+超過額 356,886 〈任意事業〉 1,653,601 (10,011,270-2,669,765)×19.75%+超過額 203,654				
6.	財 産 収 入	9,000			14,584	14,584	0	100.0	0	
	1. 財 産 運 用 収 入	9,000			14,584	14,584	0	100.0	0	
	1. 基 金 運 用 収 入	9,000			14,584	14,584	0	100.0	0	
			1. 基 金 運 用 収 入	9,000	14,584	14,584	0	100.0	0	
						介護給付費準備基金運用収入 14,584				

(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	区 分							
			金 額							
7.	繰 入 金	305,526,000		272,582,658	272,582,658		0	100.0	0	
	1. 繰 入 金	305,526,000		272,582,658	272,582,658		0	100.0	0	
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	276,160,000		267,621,992	267,621,992		0	100.0	0	
			1. 一 般 会 計 繰 入 金	276,160,000	267,621,992	267,621,992	介護給付費繰入金 1,740,010,499×12.5% 217,501,312 事務費繰入金 50,120,680	0	100.0	0
	2. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	1,175,000		969,818	969,818		0	100.0	0	
			1. 現 年 度 分	1,175,000	969,818	969,818	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 7,758,547×12.5% 969,818	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)	4,735,000		3,990,848	3,990,848		0	100.0	0	
			1. 現 年 度 分	4,735,000	3,990,848	3,990,848	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> 2,540,901 12,865,319×19.75% <任意事業> 1,449,947 (10,011,270-2,669,765)×19.75%	0	100.0	0
	4. 基金繰入金	23,456,000		0	0		0	-	0	
			1. 基金繰入金	23,456,000	0	0		0	-	0
8.	繰 越 金	23,072,000		23,072,245	23,072,245		0	100.0	0	
	1. 繰 越 金	23,072,000		23,072,245	23,072,245		0	100.0	0	
	1. 繰 越 金	23,072,000		23,072,245	23,072,245		0	100.0	0	
			1. 前年度繰越金	23,072,000	23,072,245	23,072,245	前年度繰越金 23,072,245	0	100.0	0

(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
9.	諸 収 入	4,263,000		2,854,515	2,794,475		60,040	97.9	0	
	1. 延滞金、加算金 及び過料	2,000		0	0		0	-	0	
	1. 第1号被保険者 延滞金	1,000		0	0		0	-	0	
			1. 延滞金	1,000	0	0	0	-	0	
	2. 過料	1,000		0	0		0	-	0	
			1. 過料	1,000	0	0	0	-	0	
	2. 雑 入	4,261,000		2,854,515	2,794,475		60,040	97.9	0	
	1. 第三者納付金	1,000		0	0		0	-	0	
			1. 第三者納付金	1,000	0	0	0	-	0	
	2. 返 納 金	1,000		0	0		0	-	0	
			1. 返 納 金	1,000	0	0	0	-	0	
	3. 雑 入	4,259,000		2,854,515	2,794,475		60,040	97.9	0	
			1. 給食サービス 利用者負担金	4,029,000	2,603,050	2,543,010	給食サービス利用者負担金【現年度分】 2,458,085 【滞納繰越分】 84,925	60,040	97.7	0
			2. 高齢者世話付 住宅入居者 負担金	139,000	95,100	95,100	高齢者世話付住宅入居者負担金 95,100	0	100.0	0
			3. 広告料収入	90,000	76,000	76,000	広告料収入 76,000	0	100.0	0
			4. 雑 入	1,000	80,365	80,365	雑入 80,365	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		64,655,000	61,310,433	10,874,353	50,436,080	3,344,567	
	1.	総 務 管 理 費	45,978,000	44,520,115	9,207,680	35,312,435	1,457,885	
		1. 一 般 管 理 費	45,969,000	44,511,115	9,207,680 分担金及び負担金 8,861,680 国庫負担金 346,000	35,303,435	1,457,885	一般管理事業 職員給料 18,040,974 職員手当等 9,381,048 共済組合負担金等 6,232,388 普通旅費 117,080 消耗品費 55,833 通信運搬費 270,000 介護保険システム改修委託料 693,000 予防サービス計画作成委託料 5,049,600 機器等借上料 4,671,192 44,511,115
		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		1,832,000	1,491,346	76,000	1,415,346	340,654	
		1. 賦 課 徴 収 費	1,832,000	1,491,346	76,000 諸収入 76,000	1,415,346	340,654	賦課徴収事業 1,491,346 消耗品費 48,352 印刷製本費(通知書・納付書・封筒) 365,662 通信運搬費 688,715 手数料 73,217 保険料還付金及び加算金 315,400
3.	介 護 認 定 審 査 会 費		16,176,000	14,745,877	1,590,673	13,155,204	1,430,123	
		1. 介 護 認 定 審 査 会 費	4,295,000	4,047,769	1,590,673 分担金及び負担金 1,590,673	2,457,096	247,231	介護保険認定審査会事業 4,047,769 委員報酬(50回開催) 1,922,000 委員長 @10,000×延 25人 委 長 @ 8,000×延209人 費用弁償 65,560 嘱託職員報酬(1人) 1,510,368 嘱託職員社会保険料 207,085 消耗品費 338,950 食糧費 1,806 通信運搬費 2,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
		2. 認定調査等費	11,881,000	10,698,108	0	10,698,108	1,182,892	介護認定調査事業 嘱託職員報酬(1人) 1,638,000 嘱託職員社会保険料 232,821 普通旅費 14,360 消耗品費 337,761 通信運搬費 457,296 主治医意見書手数料(在宅施設 1,324件) 5,855,185 訪問調査委託料 (在宅施設 684件) 2,162,685 10,698,108
		4. 趣旨普及費	489,000	487,095	0	487,095	1,905	
		1. 趣旨普及費	489,000	487,095	0	487,095	1,905	介護保険制度趣旨普及事業 消耗品費 487,095 487,095
		5. 運営協議会費	180,000	66,000	0	66,000	114,000	
		1. 運営協議会費	180,000	66,000	0	66,000	114,000	介護保険運営協議会及び地域包括支援センター運営協議会事業 介護保険運営協議会委員報酬(1回) 24,000 委員 3,000円×8人 地域包括支援センター運営協議会委員報酬(2回) 42,000 委員 3,000円×延14人 66,000
		2. 保険給付費	1,780,355,000	1,740,034,324	1,174,882,257	565,152,067	40,320,676	
		1. 介護サービス等諸費	1,605,432,811	1,569,654,225	1,059,818,259	509,835,966	35,778,586	
		1. 居宅介護サービス等給付費	677,052,000	661,266,952	446,723,974	214,542,978	15,785,048	居宅介護サービス等給付費 661,266,952 国庫支出金 174,039,490 支払基金交付金 188,772,334 道支出金 83,912,150
		2. 施設介護サービス給付費	530,947,557	516,399,658	348,206,277	168,193,381	14,547,899	施設介護サービス給付費 516,399,658 国庫支出金 113,475,749 支払基金交付金 147,416,967 道支出金 87,313,561
		3. 居宅介護福祉用具購入費	2,400,000	1,861,969	1,258,238	603,731	538,031	居宅介護福祉用具購入費 1,861,969 国庫支出金 502,774 支払基金交付金 531,538 道支出金 223,926

(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		
		4. 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	6,000,000	4,677,123	3,160,594 国庫支出金 1,262,929 支払基金交付金 1,335,181 道支出金 562,484	1,516,529	1,322,877	居宅介護住宅改修費 4,677,123
		5. 居宅介護サー ビス計画給付費	86,728,254	86,728,254	58,607,143 国庫支出金 23,418,589 支払基金交付金 24,758,375 道支出金 10,430,179	28,121,111	0	居宅介護サービス計画給付費 86,728,254
		6. 地域密着型介 護サービス給付費	302,305,000	298,720,269	201,862,033 国庫支出金 80,661,228 支払基金交付金 85,275,882 道支出金 35,924,923	96,858,236	3,584,731	地域密着型介護サービス給付費 298,720,269
		2. 介護予防サー ビス等諸費	78,449,189	76,137,955	51,441,621	24,696,334	2,311,234	
		1. 介護予防 サービス給付費	64,718,460	64,718,460	43,724,827 国庫支出金 17,163,337 支払基金交付金 18,475,223 道支出金 8,086,267	20,993,633	0	介護予防サービス給付費 64,718,460
		2. 介護予防 福祉用具購入費	711,369	711,369	480,712 国庫支出金 192,086 支払基金交付金 203,075 道支出金 85,551	230,657	0	介護予防福祉用具購入費 711,369
		3. 介護予防 住宅改修費	2,400,000	1,968,954	1,330,533 国庫支出金 531,662 支払基金交付金 562,079 道支出金 236,792	638,421	431,046	介護予防住宅改修費 1,968,954

(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		
		4. 介護予防サービス計画給付費	8,713,360	8,713,360	5,888,107 国庫支出金 2,352,805 支払基金交付金 2,487,409 道支出金 1,047,893	2,825,253	0	介護予防サービス計画給付費 8,713,360
		5. 地域密着型介護予防サービス給付費	1,906,000	25,812	17,442 国庫支出金 6,970 支払基金交付金 7,368 道支出金 3,104	8,370	1,880,188	地域密着型介護予防サービス給付費 25,812
		3. その他諸費	2,063,000	2,036,313	1,376,051	660,262	26,687	
		1. 審査支払手数料	2,063,000	2,036,313	1,376,051 国庫支出金 549,850 支払基金交付金 581,308 道支出金 244,893	660,262	26,687	介護報酬明細書審査支払手数料 道内 29,841件 道外 75件 2,036,313
		4. 高額介護サービス等費	37,516,000	36,537,205	24,697,963	11,839,242	978,795	
		1. 高額介護サービス費	37,394,000	36,535,873	24,697,064 国庫支出金 9,859,079 支払基金交付金 10,423,120 道支出金 4,391,040 諸収入 23,825	11,838,809	858,127	高額介護サービス費 36,535,873
		2. 高額介護予防サービス費	122,000	1,332	899 国庫支出金 359 支払基金交付金 380 道支出金 160	433	120,668	高額介護予防サービス費 1,332

(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		
					5. 特定入所者介護サービス等費	50,594,000		
1. 特定入所者介護サービス費	50,534,000	49,841,270	33,610,493 国庫支出金 11,045,935 支払基金交付金 14,228,222 道支出金 8,336,336	16,230,777	692,730	特定入所者介護サービス費	49,841,270	
2. 特定入所者介護予防サービス費	60,000	5,890	3,980 国庫支出金 1,591 支払基金交付金 1,681 道支出金 708	1,910	54,110	特定入所者介護予防サービス費	5,890	
6. 高額医療合算介護サービス等費	6,300,000	5,821,466	3,933,890	1,887,576	478,534			
1. 高額医療合算介護サービス費	6,000,000	5,740,798	3,879,379 国庫支出金 1,550,145 支払基金交付金 1,638,830 道支出金 690,404	1,861,419	259,202	高額医療合算介護サービス費	5,740,798	
2. 高額医療合算介護予防サービス費	300,000	80,668	54,511 国庫支出金 21,782 支払基金交付金 23,028 道支出金 9,701	26,157	219,332	高額医療合算介護予防サービス費	80,668	

(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		
				3. 地 域 支 援 事 業 費	37,540,000		
1. 介 護 予 防 事 業 費	9,397,000	7,758,547	5,274,000	2,484,547	1,638,453		
1. 介 護 予 防 事 業 費	9,397,000	7,758,547	5,274,000	2,484,547	1,638,453	介護予防特定高齢者施策事業 3,509,856 職員給料 1,233,860 職員手当等 648,810 共済組合負担金等 387,642 臨時賃金 307,320 消耗品費 230,734 通信運搬費 186,490 基本チェックリスト実施委託料 368,000 自動車等借上料 147,000 介護予防一般高齢者施策事業 4,248,691 職員給料 1,542,325 職員手当等 749,866 共済組合負担金等 672,330 臨時賃金 683,265 消耗品費 94,505 運動機能向上プログラム委託料 506,400	
2. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	28,143,000	22,876,589	16,348,812	6,527,777	5,266,411		
1. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	28,143,000	22,876,589	16,348,812	6,527,777	5,266,411	介護予防ケアマネジメント事業 6,478,005 職員給料 2,921,535 職員手当等 1,992,576 共済組合負担金等 985,056 普通旅費 6,840 消耗品費 278,596 通信運搬費 47,702 機器等借上料 245,700 総合相談事業 4,773,898 職員給料 2,423,775 職員手当等 1,433,431 共済組合負担金等 810,275 普通旅費 18,180 消耗品費 88,237 権利擁護事業 169,944 普通旅費 32,840 消耗品費 130,604 各種会議負担金 6,500	

(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			
								包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 1,443,472 職員給料 934,830 職員手当等 42,248 共済組合負担金等 209,204 普通旅費 168,160 消耗品費 29,030 手数料 8,000 各種会議負担金 52,000 任意事業 10,011,270 普通旅費 18,180 消耗品費 61,130 光熱水費 155,379 燃料費 44,163 通信運搬費 342,188 給食サービス事業委託料 4,883,250 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託料 2,400,000 安否確認訪問事業委託料 192,100 地域自立生活支援事業委託料 630,000 家族介護用品支給費 1,284,880	
4.	基金積立金		14,584	14,584	14,584	0	0		
	1.	基金積立金	14,584	14,584	14,584	0	0		
		1.	基金積立金	14,584	14,584	14,584	0	0	介護給付費準備基金積立金 14,584
					財産収入 14,584				
5.	諸	支出金	17,017,000	17,016,769	0	17,016,769	231		
	1.	償還金及び還付加算金	17,017,000	17,016,769	0	17,016,769	231		
		1.	償 還 金	17,017,000	17,016,769	0	17,016,769	231	国庫負担金等精算返還金 17,016,769 国庫負担金等精算返還金 7,709,337 介護給付費負担金 7,059,583 地域支援事業交付金 649,754 支払基金交付金等精算返還金 9,267,350 介護給付費負担金 9,043,368 地域支援事業支援交付金 223,982 道補助金精算返還金 40,082 地域支援事業交付金 40,082

介護保険事業特別会計歳出決算節別集計表

(単位：円)

款 節	1. 総務費	2. 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	5,136,368					5,136,368	0.3
2. 給 料	18,040,974		9,056,325			27,097,299	1.5
3. 職員手当等	9,381,048		4,866,931			14,247,979	0.8
4. 共 済 費	6,672,294		3,064,507			9,736,801	0.5
7. 賃 金			990,585			990,585	0.1
9. 旅 費	197,000		244,200			441,200	0.0
11. 需 用 費	1,635,459		1,112,378			2,747,837	0.1
12. 役 務 費	7,346,413	2,036,313	584,380			9,967,106	0.5
13. 委 託 料	7,905,285		8,979,750			16,885,035	0.9
14. 使 用 料 及 び 借 借 料	4,671,192		392,700			5,063,892	0.3
19. 負担金、補助 及び交付金	9,000	1,737,998,011	58,500			1,738,065,511	94.0
20. 扶 助 費			1,284,880			1,284,880	0.1
23. 償還金、利子 及び割引料	315,400				17,016,769	17,332,169	0.9
25. 積 立 金				14,584		14,584	0.0
合 計	61,310,433	1,740,034,324	30,635,136	14,584	17,016,769	1,849,011,246	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	5,136,368		5,136,368	9.2
	給 料	18,040,974	9,056,325	27,097,299	48.2
職 員 手 当 等	扶 養 手 当	746,000	156,000	902,000	1.6
	期 末 手 当	4,439,280	2,158,920	6,598,200	11.7
	勤 勉 手 当	2,219,640	1,079,460	3,299,100	5.9
	寒 冷 地 手 当	459,700	226,100	685,800	1.2
	管 理 職 手 当	459,600		459,600	0.8
	時 間 外 勤 務 手 当	496,828	334,451	831,279	1.5
	通 勤 手 当	24,000	24,000	48,000	0.1
	住 居 手 当	216,000	648,000	864,000	1.5
	児 童 手 当	320,000	240,000	560,000	1.0
		計	9,381,048	4,866,931	14,247,979
	共 済 費	6,672,294	3,064,507	9,736,801	17.3
	合 計	39,230,684	16,987,763	56,218,447	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	306,822,000	89.7	307,569,600	307,569,600	89.5	0	0	747,600	100.2	100.0
		普通徴収分	33,500,000	9.8	40,581,100	34,336,500	10.0	6,244,600	0	836,500	102.5	84.6
		小 計	340,322,000	99.5	348,150,700	341,906,100	99.5	6,244,600	0	1,584,100	100.5	98.2
	滞 納 繰 越 分	普通徴収分	1,814,000	0.5	12,065,100	1,699,400	0.5	7,060,100	3,305,600	△ 114,600	93.7	14.1
		小 計	1,814,000	0.5	12,065,100	1,699,400	0.5	7,060,100	3,305,600	△ 114,600	93.7	14.1
計			342,136,000	100.0	360,215,800	343,605,500	100.0	13,304,700	3,305,600	1,469,500	100.4	95.4

(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	7,516,200	2.2	301	平成25年度 調 定 額 348,150,700
第2段階保険料	41,438,900	12.1	1,680	
第3段階保険料	53,543,600	15.6	1,420	
第4段階保険料	84,407,200	24.6	1,697	
第5段階保険料	111,676,700	32.6	1,810	
第6段階保険料	44,146,200	12.9	612	
合 計	342,728,800	100.0	7,520	

(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	1,734,349,614	1,569,654,225	152,668,320	12,027,069	
介護予防サービス等諸費	83,562,364	76,137,955	6,475,682	948,727	
合 計	1,817,911,978	1,645,792,180	159,144,002	12,975,796	

(2) 介護・介護予防サービス等諸費

(単位：円)

種 別	居 宅 サ ー ビ ス 費						地域密着型 サービス費	施 設 サ ー ビ ス 費				合 計	
	訪問通所サービス	短期入所サービス	その他単品サービス	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	13,626	469	8,289	66	63	22,513	1,421	805	1,080	152	2,037	25,971
	日数又は回数	181,289	3,836	23,082	66	63	208,336	37,832	23,854	30,604	4,464	58,922	305,090
	費用額	593,243,699	32,969,291	195,573,613	2,068,857	5,196,804	829,052,264	331,911,410	217,368,928	295,494,629	60,522,383	573,385,940	1,734,349,614
介 護 予 防 サ ー ビ ス	件 数	2,611	2	2,171	21	27	4,832	2	0	0	0	0	4,834
	日数又は回数	33,754	8	4,209	21	27	38,019	3	0	0	0	0	38,022
	費用額	64,593,513	52,720	15,909,310	790,410	2,187,731	83,533,684	28,680	0	0	0	0	83,562,364
合 計	件 数	16,237	471	10,460	87	90	27,345	1,423	805	1,080	152	2,037	30,805
	日数又は回数	215,043	3,844	27,291	87	90	246,355	37,835	23,854	30,604	4,464	58,922	343,112
	費用額	657,837,212	33,022,011	211,482,923	2,859,267	7,384,535	912,585,948	331,940,090	217,368,928	295,494,629	60,522,383	573,385,940	1,817,911,978
1件当りの日数又は回数	13.2	8.2	2.6	1.0	1.0	26.0	26.6	29.6	28.3	29.4	28.9	11.1	
1件当りの費用額	40,515	70,110	20,218	32,865	82,050	245,760	233,268	270,024	273,606	398,174	281,485	59,014	
1人当りの費用額	785,009	39,406	252,366	3,412	8,812	1,089,005	2,837,095	3,244,312	3,283,274	4,655,568	3,561,403	1,980,296	

(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	152	41	143	336
	支給額	0	1,884,289	356,618	1,087,807	3,328,714
その他	件 数	576	2,472	529	41	3,618
	支給額	6,013,731	25,274,085	1,803,677	116,998	33,208,491
合 計	件 数	576	2,624	570	184	3,954
	支給額	6,013,731	27,158,374	2,160,295	1,204,805	36,537,205

(4) 年度平均受給者数

(単位：人)

種 別	居宅サービス	地域密着型 サービス	施 設 サ ー ビ ス			
			介護老人 福祉施設	介護老人 保健施設	介護療養型 医療施設	施 設 計
1号被保険者	808	116	67	87	13	167
2号被保険者	30	1	0	3	0	3
計	838	117	67	90	13	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	74,304,150	49,841,270	22,623,232	1,444,298	通帳により、保険者負担にマイナス調整がある(△395,350円)
介護予防サービス費	9,790	5,890	3,900	0	
合 計	74,313,940	49,847,160	22,627,132	1,444,298	

(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 実施数1,376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12回 延43人参加 栄養機能向上事業『はつらつ栄養講座』 実施回数5回 延10人参加 口腔機能向上事業『健口教室』 実施回数6回 延28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 運動機能向上事業『ピンピンからだ教室』 実施回数12回 延87人参加 認知症予防・運動器機能向上・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6回 延85人参加 運動機能向上事業『ピンピンからだ広場』 実施回数130回 延1,669人参加 介護予防教室 実施回数26回 13団体 延306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	124	163	287	851	35	1,254	53	2,089	85
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	
						4,890,600	159,000	8,606,680	255,000
					5,049,600		8,861,680		

②総合相談事業

相談件数 2,046件 介護相談 1,479件 認知・精神関係 173件 施設入所 15件 苦情 2件 権利擁護 66件 その他 311件

③権利擁護事業

相談件数 58件 高齢者虐待 5件 消費者被害 1件 成年後見制度 5件 認知・精神関係 39件 その他8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117人出席 介護支援専門員の個別相談 36件 ・地域ケア会議 3回開催 延28人出席

⑤任意事業

高齢者給食サービス事業 45人 延6,375食を提供 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業 延33世帯に生活援助員派遣 家族介護用品支給事業 25世帯延199枚支給 認知症サポーター養成講座 実施回数46回 985人受講 安否確認訪問事業 22人 延226回実施 地域自立生活支援事業（独居高齢者安否確認訪問） 382人 延600回実施
--

予算執行結果の概要

1 決算の状況

平成25年度の港湾事業特別会計の決算状況は、歳入歳出ともに175,254,576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おります。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43.6%）が占めております。

歳出の内訳としては、港湾施設管理費、船舶給水費、公債費からなっております。

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

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

公債費は、長期債元金の償還金及び利子となっております。

2 留萌港の現況

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

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。

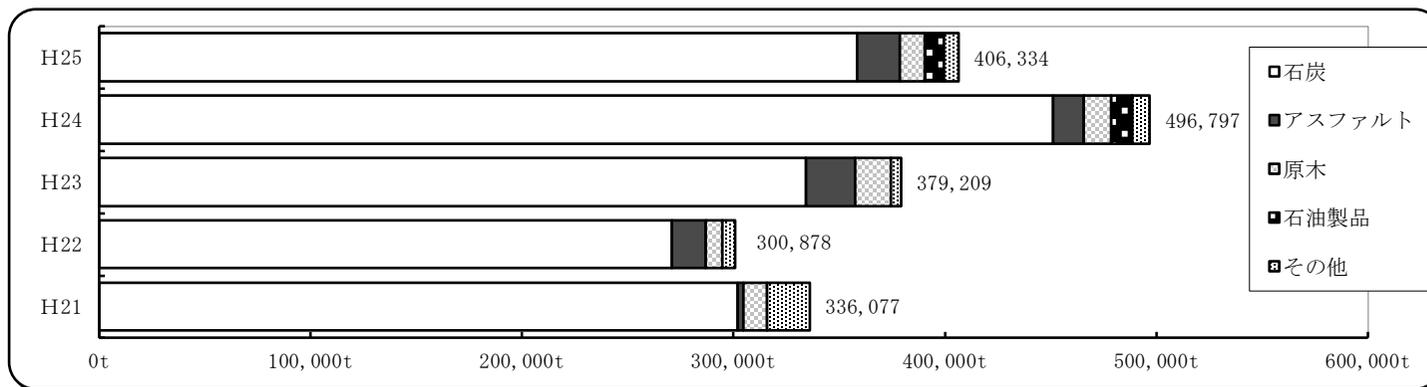
また、本岸壁は大規模地震に備えて耐震強化岸壁として整備していることから、災害時における救援物資の受入れが可能であり、防災拠点としても大きな役割を担うことになります。

留萌港の平成25年の取扱輸入貨物量は、前年と比較して90,463 t（18.2%）の減少となりました。石炭は、平成24年10月の租税特別措置法改正前の駆け込み需要があった前年と比較すると大幅に減少しております。アスファルトは、公共事業の増加に伴い増加しており、原木は、木材加工業者の需要減により減少しております。石油製品については、平成24年から取扱いを開始しており、その他の貨物としては、化学製品、製材及び水産品の取扱いとなっております。

留萌港の外国貿易実績（輸入貨物）

（単位：t）

	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年
石炭	302,034	270,974	334,234	450,980	358,480
<input type="checkbox"/> 輸入に占める割合	89.9%	90.1%	88.1%	90.8%	88.2%
アスファルト	2,543	15,919	23,316	14,787	20,108
<input type="checkbox"/> 輸入に占める割合	0.8%	5.3%	6.1%	3.0%	5.0%
原木	11,165	7,891	16,903	12,942	11,917
<input type="checkbox"/> 輸入に占める割合	3.3%	2.6%	4.5%	2.6%	2.9%
石油製品	0	0	0	9,932	8,912
<input type="checkbox"/> 輸入に占める割合	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	2.2%
その他（化学製品、製材、水産品）	20,335	6,094	4,756	8,156	6,917
<input type="checkbox"/> 輸入に占める割合	6.1%	2.0%	1.3%	1.6%	1.7%
輸入取扱貨物量	336,077	300,878	379,209	496,797	406,334



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	43,556,000	5,700,000	0	49,256,000	28.0	57,700,474	55,720,001	31.8	1,980,473	0	6,464,001	
2. 繰 入 金	90,176,000	△ 6,728,000	0	83,448,000	47.5	76,434,575	76,434,575	43.6	0	0	△ 7,013,425	
3. 市 債	42,800,000	300,000	0	43,100,000	24.5	43,100,000	43,100,000	24.6	0	0	0	
歳 入 合 計	176,532,000	△ 728,000	0	175,804,000	100.0	177,235,049	175,254,576	100.0	1,980,473	0	△ 549,424	

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	47,922,000	1,700,000	0	66,597	49,688,597	28.3	49,673,446	28.3	0	15,151	
2. 公 債 費	128,110,000	△ 2,428,000	0	0	125,682,000	71.5	125,581,130	71.7	0	100,870	
3. 予 備 費	500,000	0	0	△ 66,597	433,403	0.2	0	0.0	0	433,403	
歳 出 合 計	176,532,000	△ 728,000	0	0	175,804,000	100.0	175,254,576	100.0	0	549,424	

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	49,256,000			57,700,474	55,720,001		1,980,473	96.6	0	
1. 使用料	49,256,000			57,700,474	55,720,001		1,980,473	96.6	0	
1. 港湾使用料	49,256,000			57,700,474	55,720,001		1,980,473	96.6	0	
1. 港湾施設用地使用料		33,200,000		38,715,602	37,042,879	港湾施設用地使用料(現年度分) (106件) 36,986,941 (滞納繰越分) (5件) 55,938	1,672,723 519,344 1,153,379	95.7	0	
2. 船舶給水使用料		3,100,000		2,893,918	2,770,168	船舶給水使用料 (110件) 2,770,168	123,750	95.7	0	
3. 引船使用料		9,500,000		13,608,010	13,424,010	引船使用料 (76件) 13,424,010	184,000	98.6	0	
4. バラ化小麦倉庫使用料		3,456,000		2,482,944	2,482,944	バラ化小麦倉庫使用料 (1件) 2,482,944	0	100.0	0	
2. 繰入金	83,448,000			76,434,575	76,434,575		0	100.0	0	
1. 繰入金	83,448,000			76,434,575	76,434,575		0	100.0	0	
1. 一般会計繰入金	83,448,000			76,434,575	76,434,575		0	100.0	0	
1. 一般会計繰入金		83,448,000		76,434,575	76,434,575	一般会計繰入金 76,434,575	0	100.0	0	
3. 市債	43,100,000			43,100,000	43,100,000		0	100.0	0	
1. 市債	43,100,000			43,100,000	43,100,000		0	100.0	0	
1. 市債	43,100,000			43,100,000	43,100,000		0	100.0	0	
1. 港湾債		43,100,000		43,100,000	43,100,000	資本費平準化債 43,100,000	0	100.0	0	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
1.	港 湾 施 設 費		49,688,597	49,673,446	49,673,446	0	15,151	
	1.	港 湾 施 設 費	49,688,597	49,673,446	49,673,446	0	15,151	
		1. 港 湾 施 設 管 理 費	45,593,385	45,578,234	45,578,234 使用料及び手数料 45,578,234	0	15,151	港湾施設維持管理事業 10,154,260 職員給料 1,645,776 職員手当等 805,206 共済組合負担金等 549,867 消耗品費 64,335 光熱水費(散水用原水) 2,592,500 パラ化小麦倉庫エレベータ修繕 122,850 パラ化小麦倉庫出荷用チェーンコンベア修繕 2,761,500 保険料 24,026 消費税及び地方消費税 1,588,200 引船運航事業 35,423,974 消耗品費 18,480 燃料費 1,527,771 光熱水費 138,960 修繕料 85,890 手数料 96,410 隆萌運航業務委託料 20,252,463 隆萌船舶用探知機取替工事 1,596,000 隆萌整備工事 11,707,500 無線電波利用料負担金 500
		2. 船 舶 給 水 費	4,095,212	4,095,212	4,095,212 使用料及び手数料 4,095,212	0	0	船舶給水事業 4,095,212 光熱水費(船舶給水用原水) 878,644 船舶給水栓修繕料 178,468 船舶給水業務委託料 2,981,400 船舶給水用具保管場所借上料 56,700
2.	公 債 費		125,682,000	125,581,130	49,146,555	76,434,575	100,870	
	1.	公 債 費	125,682,000	125,581,130	49,146,555	76,434,575	100,870	
		1. 元 金	112,018,000	112,017,579	49,146,555 使用料及び手数料 6,046,555 市債 43,100,000	62,871,024	421	長期債元金償還金 112,017,579 財政融資資金 14,156,796 旧簡保資金 43,350,887 機構資金 4,627,158 その他資金 49,882,738
		2. 利 子	13,664,000	13,563,551	0	13,563,551	100,449	長期債利子 13,563,551 財政融資資金 1,923,260 旧簡保資金 5,598,499 機構資金 636,674 その他資金 5,405,118

港湾事業特別会計歳出決算節別集計表

(単位：円)

節	款	1. 港湾施設費	2. 公債費	合計	構成比%
2.	給料	1,645,776		1,645,776	0.9
3.	職員手当等	805,206		805,206	0.5
4.	共済費	549,867		549,867	0.3
11.	需用費	8,369,398		8,369,398	4.8
12.	役務費	120,436		120,436	0.1
13.	委託料	23,233,863		23,233,863	13.3
14.	使用料及び賃借料	56,700		56,700	0.0
15.	工事請負費	13,303,500		13,303,500	7.6
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		125,581,130	125,581,130	71.6
27.	公課費	1,588,200		1,588,200	0.9
	合計	49,673,446	125,581,130	175,254,576	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	1,645,776	54.9
職員手当等	扶養手当	0	0.0
	期末手当	370,560	12.3
	勤勉手当	185,280	6.2
	寒冷地手当	44,000	1.5
	時間外勤務手当	98,566	3.3
	通勤手当	106,800	3.5
	計	805,206	26.8
	共済費	549,867	18.3
	合計	3,000,849	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	33,200,000	37,506,285	36,986,941	66.4	0	519,344	3,786,941	106	111.4	98.6
船舶給水使用料	3,100,000	2,893,918	2,770,168	5.0	0	123,750	△ 329,832	110	89.4	95.7
引船使用料	9,500,000	13,608,010	13,424,010	24.1	0	184,000	3,924,010	76	141.3	98.6
バラ化小麦倉庫使用料	3,456,000	2,482,944	2,482,944	4.5	0	0	△ 973,056	1	71.8	100.0
合計	49,256,000	56,491,157	55,664,063	100.0	0	827,094	6,408,063	293	113.0	98.5

予算執行結果の概要

平成25年度の下水道事業特別会計の決算状況は、歳入 1,190,892,067円に対して歳出 1,390,585,553円で歳入歳出差引 199,693,486円の赤字となっています。この赤字分を翌年度歳入を繰上げ充用することにより補てんしています。

単年度収支(前年度への繰上充用金を除く)については、56,734,372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 19,423人で水洗化人口は 16,762人、水洗化率は 86.3%、普及率は 84.0%となっており、年間有収水量は 1,542,226㎥となっております。

下水道使用水量、使用料等の推移

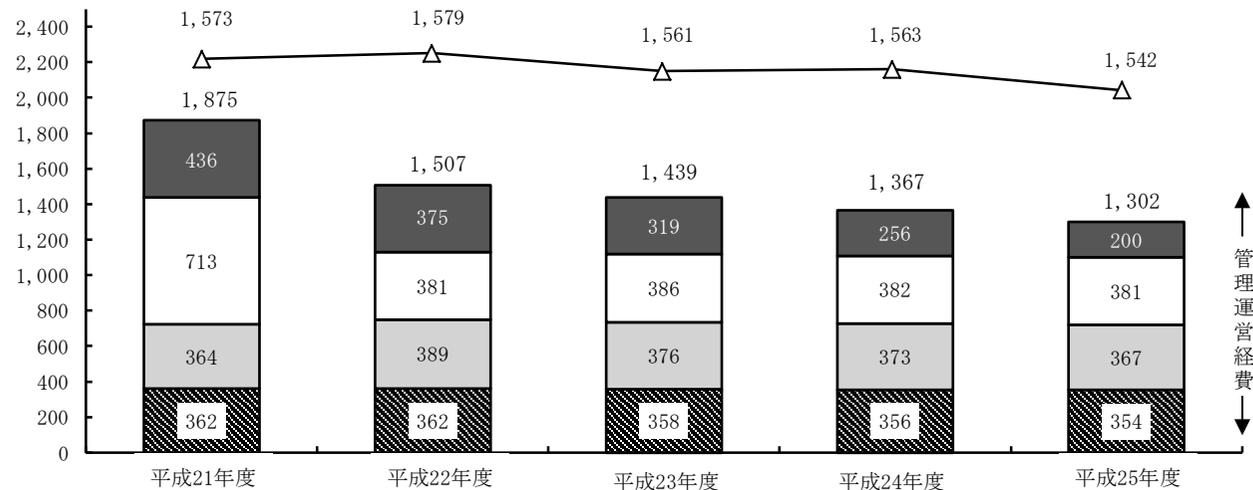
(単位：㎥, 千円)

区 分	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度
下水道使用水量	1,572,729	1,579,384	1,561,248	1,562,844	1,542,226
管理運営経費 A	1,875,093	1,506,528	1,438,782	1,367,442	1,302,202
下水道使用料	362,522	362,124	358,060	355,993	354,520
一般会計繰入金 } B	364,046	388,356	375,946	372,718	367,356
その他の収入 }	712,711	380,939	385,784	382,303	380,632
収支不足(赤字)額 A-B	435,814	375,109	318,992	256,428	199,694
単年度収支	41,411	60,705	56,117	62,564	56,734

管理運営経費の財源内訳及び使用水量の推移



(単位：百万円/千㎥)



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	2,200,000	1,040,000	0	3,240,000	0.2	7,861,420	3,715,330	0.3	3,313,900	832,190	475,330	
2. 使用料及び手数料	356,077,000	△ 5,000,000	0	351,077,000	25.1	414,439,996	354,570,237	29.8	46,151,162	13,718,597	3,493,237	
3. 国庫支出金	48,250,000	0	0	48,250,000	3.5	48,247,500	48,247,500	4.1	0	0	△ 2,500	
4. 繰 入 金	377,589,000	△ 7,480,000	0	370,109,000	26.5	367,356,000	367,356,000	30.8	0	0	△ 2,753,000	
5. 諸 収 入	213,223,000	△ 5,542,000	0	207,681,000	14.9	3,000	3,000	0.0	0	0	△ 207,678,000	
6. 市 債	425,900,000	△ 8,800,000	0	417,100,000	29.8	417,000,000	417,000,000	35.0	0	0	△ 100,000	
歳 入 合 計	1,423,239,000	△ 25,782,000	0	1,397,457,000	100.0	1,254,907,916	1,190,892,067	100.0	49,465,062	14,550,787	△ 206,564,933	

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	292,639,000	△ 13,153,000	0	410,735	279,896,735	20.0	277,616,508	20.0	0	2,280,227	
2. 公 債 費	866,162,000	△ 6,619,000	0	0	859,543,000	61.5	856,541,187	61.6	0	3,001,813	
3. 前年度繰上充用金	262,438,000	△ 6,010,000	0	0	256,428,000	18.4	256,427,858	18.4	0	142	
4. 予 備 費	2,000,000	0	0	△ 410,735	1,589,265	0.1	0	0.0	0	1,589,265	
歳 出 合 計	1,423,239,000	△ 25,782,000	0	0	1,397,457,000	100.0	1,390,585,553	100.0	0	6,871,447	

収入が支出に対して不足する額199,693,486円は翌年度の歳入を繰り上げて補てんする。(地方自治法施行令第百六十六条の二)

下水道事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		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	区 分 金 額							
1. 分担金及び負担金	3,240,000		7,861,420	3,715,330		3,313,900	47.3	832,190	
1. 負 担 金	3,240,000		7,861,420	3,715,330		3,313,900	47.3	832,190	
1. 受益者負担金	3,240,000		7,861,420	3,715,330		3,313,900	47.3	832,190	
1. 受益者負担金		3,240,000	7,861,420	3,715,330	受益者負担金(現年度分) (滞納繰越分)	2,893,060 822,270	217,360 3,096,540	47.3	832,190 14,700 817,490
2. 使用料及び手数料	351,077,000		414,439,996	354,570,237		46,151,162	85.6	13,718,597	
1. 使 用 料	351,077,000		414,389,996	354,520,237		46,151,162	85.6	13,718,597	
1. 下水道使用料	351,077,000		414,389,996	354,520,237		46,151,162	85.6	13,718,597	
1. 下水道使用料		351,077,000	414,389,996	354,520,237	下水道使用料(現年度分) (滞納繰越分)	346,654,728 7,865,509	10,833,206 35,317,956	85.6	13,718,597 0 13,718,597
2. 手 数 料	0		50,000	50,000		0	100.0	0	
1. 下水道手数料	0		50,000	50,000		0	100.0	0	
1. 下水道手数料		0	50,000	50,000	下水道手数料	50,000	0	100.0	0
3. 国庫支出金	48,250,000		48,247,500	48,247,500		0	100.0	0	
1. 国庫補助金	48,250,000		48,247,500	48,247,500		0	100.0	0	
1. 下水道費補助金	48,250,000		48,247,500	48,247,500		0	100.0	0	
1. 下水道費補助金		48,250,000	48,247,500	48,247,500	下水道費補助金 (処理場) (施工監理等委託) (全体計画変更)	75,495,000×1/2 6,321,000×1/2 14,679,000×1/2	37,747,500 3,160,500 7,339,500	100.0	0
4. 繰 入 金	370,109,000		367,356,000	367,356,000		0	100.0	0	
1. 繰 入 金	370,109,000		367,356,000	367,356,000		0	100.0	0	
1. 一般会計繰入金	370,109,000		367,356,000	367,356,000		0	100.0	0	
1. 一般会計繰入金		370,109,000	367,356,000	367,356,000	一般会計繰入金	367,356,000	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
5. 諸 収 入	207,681,000			3,000	3,000		0	100.0	0	
1. 雑 入	207,681,000			3,000	3,000		0	100.0	0	
1. 歳入欠陥補填収入	207,681,000			0	0		0	-	0	
1. 歳入欠陥補填収入		207,681,000		0	0		0	-	0	
2. 雑 入	0			3,000	3,000		0	100.0	0	
1. 消費税還付金		0		3,000	3,000	消費税還付金 3,000	0	100.0	0	
6. 市 債	417,100,000			417,000,000	417,000,000		0	100.0	0	
1. 市 債	417,100,000			417,000,000	417,000,000		0	100.0	0	
1. 下水道債	417,100,000			417,000,000	417,000,000		0	100.0	0	
1. 下水道債		417,100,000		417,000,000	417,000,000	下水道事業債 100,000,000 <補助分> 40,900,000 (81,816,000-40,908,500)×100% <単独分> 4,000,000 4,090,800×100% <特別措置分> 55,100,000 資本費平準化債 317,000,000 <拡大分> 268,000,000 <未利用施設分> 49,000,000	0	100.0	0	

歳 出

(単位：円)

款	項 目	予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源		
				1. 下 水 道 費	279,896,735		
1. 下 水 道 管 理 費	175,491,735	173,375,367	170,585,367	2,790,000	2,116,368		
1. 一 般 管 理 費	32,834,735	32,619,098	30,752,098 使用料及び手数料 30,752,098	1,867,000	215,637	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 下水道認可区域内浄化槽設置補助金 日本下水道協会負担金 北海道下水道協会負担金 各種会議負担金 下水道使用料還付金 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 受益者負担金前納報償金 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	15,008,518 21,000 3,752,835 1,926,608 1,285,844 71,900 149,916 180 52,500 352,000 77,530 32,900 1,000 8,205 7,276,100 2,124,498 1,662,000 246,715 4,725 88,388 122,670 2,068,395 1,638,000 220,251 82,100 61,371 31,500 29,895 5,278 13,417,687
2. 管 渠 維 持 費	12,643,000	11,145,076	10,222,076 使用料及び手数料 10,222,076	923,000	1,497,924	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	11,145,076 1,890,504 1,158,851 641,478 1,172,442 2,519,746 207,347 84,382

(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		
								管渠清掃委託料 2,466,450 管渠布設用地借上料 27,376 マンホール段差解消工事 976,500
	3. 浄化センター費	130,014,000	129,611,193	129,611,193 使用料及び手数料 129,611,193	0	402,807	浄化センター維持管理事業 129,611,193 普通旅費 18,180 消耗品費 904,446 燃料費 666,259 光熱水費 11,230,112 修繕料 1,577,788 通信運搬費 31,950 保険料 65,340 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 消防用設備等保守点検委託料 102,900 水質分析委託料 472,500 臭気調査委託料 2,782,500 汚泥等処分委託料 41,801,417 汚泥溶出・含有試験委託料 63,000 スクリーンかす運搬・処分委託料 743,092 除雪機械借上料 84,809 機器等購入費 858,900	
	2. 下水道建設費	104,405,000	104,241,141	95,723,141	8,518,000	163,859		
	1. 下水道建設費	104,405,000	104,241,141	95,723,141 分担金及び負担金 2,575,641 国庫支出金 48,247,500 市債 44,900,000	8,518,000	163,859	公共下水道整備事業 <補助分> 96,495,000 留萌浄化センター改築・更新工事資材価格調査委託料 556,500 留萌浄化センター改築・更新工事施工監理委託料 2,257,500 留萌浄化センター改築・更新工事実施設計委託料 3,507,000 全体計画変更委託料 14,679,000 留萌浄化センター改築・更新工事（電気設備） 20,055,000 留萌浄化センター改築・更新工事（機械設備） 55,440,000 <単独分> 事務費 7,746,141	

(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		
				2. 公 債 費	859,543,000		
1. 公 債 費	859,543,000	856,541,187	500,490,187	356,051,000	3,001,813		
1. 元 金	676,682,000	676,681,019	451,490,187 分担金及び負担金 1,139,689 使用料及び手数料 127,250,498 市債 323,100,000	225,190,832	981	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	676,681,019 101,917,482 155,852,104 222,089,400 196,822,033
2. 利 子	182,861,000	179,860,168	49,000,000 市債 49,000,000	130,860,168	3,000,832	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	179,860,168 31,262,986 64,472,404 47,493,676 36,631,102
3. 前年度繰上充用金	256,428,000	256,427,858	56,734,372	199,693,486	142		
1. 前年度繰上充用金	256,428,000	256,427,858	56,734,372	199,693,486	142		
1. 前 年 度 繰 上 充 用 金	256,428,000	256,427,858	56,734,372 使用料及び手数料 56,734,372	199,693,486	142	前年度繰上充用金	256,427,858

下水道事業特別会計歳出決算節別集計表

(単位：円)

節	科目(項)	下水道事業特別会計歳出決算節別集計表					
		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	5,643,339	3,681,180			9,324,519	0.7
3.	職員手当等	3,085,459	1,994,071			5,079,530	0.4
4.	共済費	2,394,288	1,276,583			3,670,871	0.3
8.	報償費	82,100				82,100	0.0
9.	旅費	90,080	124,980			215,060	0.0
11.	需用費	18,406,693	442,317			18,849,010	1.4
12.	役務費	547,042				547,042	0.0
13.	委託料	130,057,546	21,000,000			151,057,546	10.9
14.	使用料及び賃借料	164,685	227,010			391,695	0.0
15.	工事請負費	976,500	75,495,000			76,471,500	5.5
17.	公有財産購入費					0	0.0
18.	備品購入費	858,900				858,900	0.1
19.	負担金、補助及び 交付金	463,430				463,430	0.0
21.	貸付金					0	0.0
22.	補償、補填及び 賠償金				256,427,858	256,427,858	18.4
23.	償還金、利子及び 割引料	8,205		856,541,187		856,549,392	61.6
27.	公課費	7,276,100				7,276,100	0.5
	合計	173,375,367	104,241,141	856,541,187	256,427,858	1,390,585,553	100.0

下水道事業特別会計人件費調

(単位：円)

区分	科目(項)	下水道事業特別会計人件費調				
		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	15.5	
	給料	5,643,339	3,681,180	9,324,519	43.6	
職員 手当 等	扶養手当	0	234,000	234,000	1.1	
	期末手当	1,307,040	922,260	2,229,300	10.4	
	勤勉手当	653,520	461,130	1,114,650	5.2	
	寒冷地手当	130,600	116,800	247,400	1.2	
	時間外勤務手当	298,299	115,881	414,180	1.9	
	通勤手当	48,000	24,000	72,000	0.3	
	住居手当	648,000		648,000	3.0	
	児童手当	0	120,000	120,000	0.6	
		計	3,085,459	1,994,071	5,079,530	23.7
	共 済 費	共済組合負担金	1,926,633	1,274,357	3,200,990	15.0
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	2.2	
		計	2,394,288	1,276,583	3,670,871	17.2
	合計	14,444,086	6,951,834	21,395,920	100.0	

平成25年度 下水道使用料調定額状況調

現年度分

(単位：件、m³、円)

用途		使用月												合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
家 事	調定件数	6,295	6,229	6,261	6,272	6,289	6,304	6,302	6,316	6,316	6,318	6,320	6,307	75,529
	使用水量	82,659	86,895	88,076	94,186	88,196	96,031	94,253	87,395	90,257	87,409	92,202	87,633	1,075,192
	調定額	18,506,960	19,538,186	19,816,242	21,279,744	19,834,268	21,716,045	21,288,769	19,637,826	20,330,256	19,644,545	20,796,381	19,700,260	242,089,482
営 業	調定件数	365	363	363	361	362	358	359	360	359	357	359	356	4,322
	使用水量	19,335	20,641	20,253	21,248	21,361	21,997	21,376	20,982	21,417	20,782	20,322	20,817	250,531
	調定額	4,748,615	5,082,906	4,983,966	5,239,203	5,267,515	5,431,456	5,272,598	5,171,370	5,283,053	5,121,879	5,003,824	5,055,317	61,661,702
団 体	調定件数	240	239	242	254	251	254	255	254	251	242	242	243	2,967
	使用水量	16,964	17,937	17,095	18,724	18,433	19,107	18,713	17,635	18,802	17,918	16,062	19,115	216,504
	調定額	4,206,375	4,455,248	4,239,527	4,646,858	4,576,453	4,746,563	4,646,092	4,370,438	4,669,787	4,449,404	3,975,869	4,754,136	53,736,750
合 計	調定件数	6,900	6,831	6,866	6,887	6,902	6,916	6,916	6,930	6,926	6,917	6,921	6,906	82,818
	使用水量	118,957	125,473	125,424	134,158	127,991	137,135	134,342	126,012	130,476	126,109	128,586	127,564	1,542,226
	調定額	27,461,950	29,076,340	29,039,735	31,165,805	29,678,236	31,894,064	31,207,459	29,179,634	30,283,096	29,215,828	29,776,074	29,509,713	357,487,934
	収入済額	26,814,059	28,335,774	28,280,569	30,296,566	28,840,429	31,008,840	30,330,397	28,361,744	29,423,850	28,170,547	28,631,242	28,160,711	346,654,728

過年度収入分

(単位：円)

	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	H24年度	合計
調定額	0	1,586,208	1,891,630	1,241,956	951,173	1,444,707	3,901,758	5,316,542	6,918,546	9,670,489	10,418,139	13,560,914	56,902,062
不納欠損額	0	1,586,208	1,891,630	1,241,956	918,287	1,192,936	3,157,153	3,730,427	0	0	0	0	13,718,597
収入済額	0	0	0	0	0	91,762	250,458	432,460	893,554	984,321	1,417,140	3,795,814	7,865,509

平成25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	21年度賦課分	22年度賦課分	23年度賦課分	24年度賦課分	25年度賦課分	計
調定件数	63	19	11	0	2	95
調定額	1,462,400	474,300	458,400	0	730,020	3,125,120
うち前納分	0	0	0	0	538,400	538,400
収納額	1,376,040	351,300	435,700	0	730,020	2,893,060
不納欠損額	14,700	0	0	0	0	14,700
収入未済額	71,660	123,000	22,700	0	0	217,360
収納率	94.1	74.1	95.0	—	100.0	92.6

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	89,200	65,000	0	24,200	72.9
平成12年度	6,240	6,240	0	0	100.0
平成15年度	23,480	0		23,480	0.0
平成16年度	36,100	0	12,900	23,200	0.0
平成17年度	85,800	0	17,300	68,500	0.0
平成18年度	95,700	0	23,200	72,500	0.0
平成19年度	78,400	20,000	17,400	41,000	25.5
平成20年度	797,490	50,800	746,690	0	6.4
平成21年度	849,080	118,530	0	730,550	14.0
平成22年度	995,790	244,190	0	751,600	24.5
平成23年度	1,025,820	193,440	0	832,380	18.9
平成24年度	653,200	124,070	0	529,130	19.0
計	4,736,300	822,270	817,490	3,096,540	17.4

