

平成 27 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	38
第4表 一般会計目的別性質別決算状況調	106
第5表 一般会計歳出決算節別集計表	108
第6表 一般会計決算人件費調	110
第7表 地方債に関する調	111
第8表 投資的経費の内訳	115
(特 別 会 計)	
国民健康保険事業特別会計	117
後期高齢者医療事業特別会計	137
介護保険事業特別会計	143
港湾事業特別会計	161
下水道事業特別会計	167

予算執行結果の概要

1 財政運営

留萌市では、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に「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」を目指した新・留萌市財政健全化計画（以下、「健全化計画」という。）及び、市立病院で新たな不良債務を発生させず持続可能な経営改革に取り組む市立病院経営改革プランをそれぞれ平成21年1月に策定し、同年4月から取り組みを進めてきました。

これまでの取り組みとして、連結実質赤字比率は、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、下水道事業特別会計への特別支援、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から健全化計画より5年前倒しして解消することができ、また、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などがあり、一時、健全化計画以上に悪化したものの、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実施した地方債の発行抑制と繰上償還により、平成26年度決算では地方債の協議制度に基づく「許可団体」の水準の18%を下回る17.8%、平成27年度決算では17.6%と年々比率が改善し、健全な団体の水準を維持することができました。さらには、健全化計画の取り組みを着実に進めてきたことにより効果が出たことや、健全化計画期間中の財政状況が良好だったことで基金への積立てが実施できたことなどから、平成21年度から取り組んできた健全化計画は、平成27年度をもって無事に終了することができました。

2 決算の状況

平成27年度の一般会計の決算状況は、歳入14,304,373千円に対して歳出13,780,644千円で、歳入歳出差引（形式収支）523,729千円となり、翌年度に繰り越すべき財源166,014千円を控除した実質収支が357,715千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、財政調整基金には58,503千円を積み立てることができ、これにより残高が1,827,295千円となり、平成26年度に引き続き目標としている標準財政規模（7,881,863千円）比で20%を上回る残高を確保しています。

一方、特別会計の決算状況は、歳入合計が6,893,771千円に対して、歳出合計は6,911,475千円となり、歳入歳出差引（形式収支）で17,704千円の赤字となりました。これは、国民健康保険事業特別会計で42,881千円、後期高齢者医療事業特別会計で209千円、介護保険事業特別会計で23,034千円の黒字となった一方で、下水道事業特別会計で83,828千円の赤字となっているためですが、下水道事業特別会計において単年度収支としては黒字となっており、平成26年度と比較しても特別会計全体で248,690千円の赤字を圧縮することができました。なお、国民健康保険事業特別会計の累積赤字は、平成26年度から実施した一般会計からの特別支援の効果もあり16年ぶりに解消されました。

全特別会計（企業会計除く）への一般会計からの繰出金は、総額1,121,694千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2,371,493千円と一般会計歳出の17.2%を占める状況（国の基準に基づく繰出しも含む）であり、今後も引き続き健全な経営に努める必要があります。

3 健全化判断比率等

平成27年度決算において、実質赤字比率は一般会計で赤字が発生していないため該当していません。連結実質赤字比率は、全ての会計の決算を合計した連結収支において約9億9千万円の黒字となり、平成22年度決算以降該当していません。実質公債費比率は、健全団体の水準を維持しており、今後においても比率の改善に努めていきます。将来負担比率も、健全団体の水準を維持しており、基金の残高の増加や公債費の抑制などにより今後も改善していく見込みです。

(1) 健全化判断比率

(単位：%)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度
実質赤字比率	—	—	—
連結実質赤字比率	—	—	—
実質公債費比率	18.3	17.8	17.6
将来負担比率	124.0	109.2	96.2

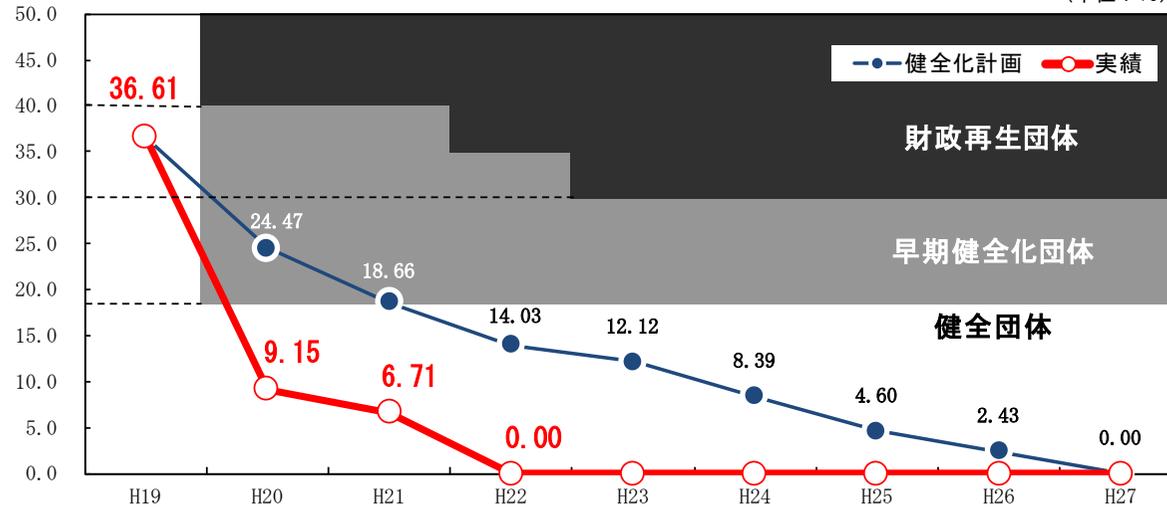
(2) その他の主な財政指標

(単位：千円、%)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
経常収支比率	88.0	86.7	86.6	93.4	89.9
公債費比率	14.6	12.8	10.3	11.1	10.3
財政力指数(3ヶ年平均)	0.308	0.295	0.294	0.297	0.307
標準財政規模	8,336,502	8,263,537	8,177,863	7,852,761	7,881,863
うち標準税収入額	2,782,627	2,665,084	2,648,804	2,679,322	2,758,214

(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)を実施したことに伴い健全化計画より大幅に改善し、H22年度から連結での黒字を維持しています。

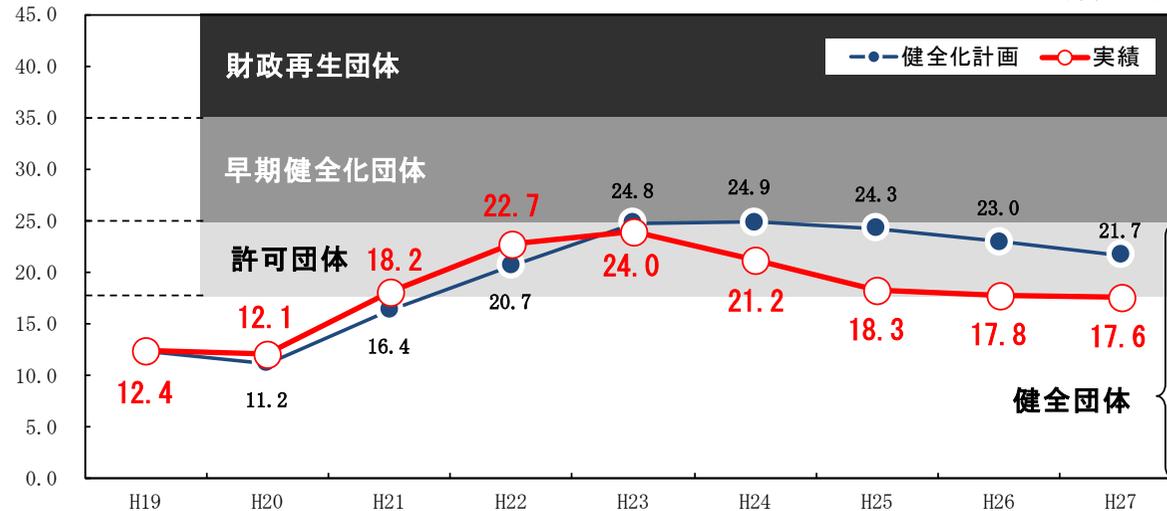
(単位：百万円、%)

会計名	H27実績	H27計画	増減
一般会計	358	0	358
国保会計	43	▲287	330
後期医療会計	0	0	0
介護会計	23	0	23
港湾会計	0	0	0
下水道会計	(0)	(0)	(0)
水道会計	▲84	▲451	367
病院会計	333	232	101
病院会計	236	298	▲62
連結実質赤字額 (▲)	993	243	750
標準財政規模	7,882	6,976	906
連結実質赤字比率	-	-	-

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

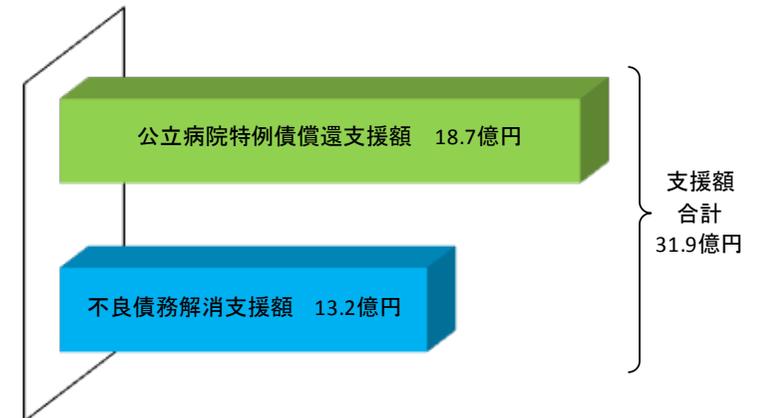
(4) 実質公債費比率

(単位：%)

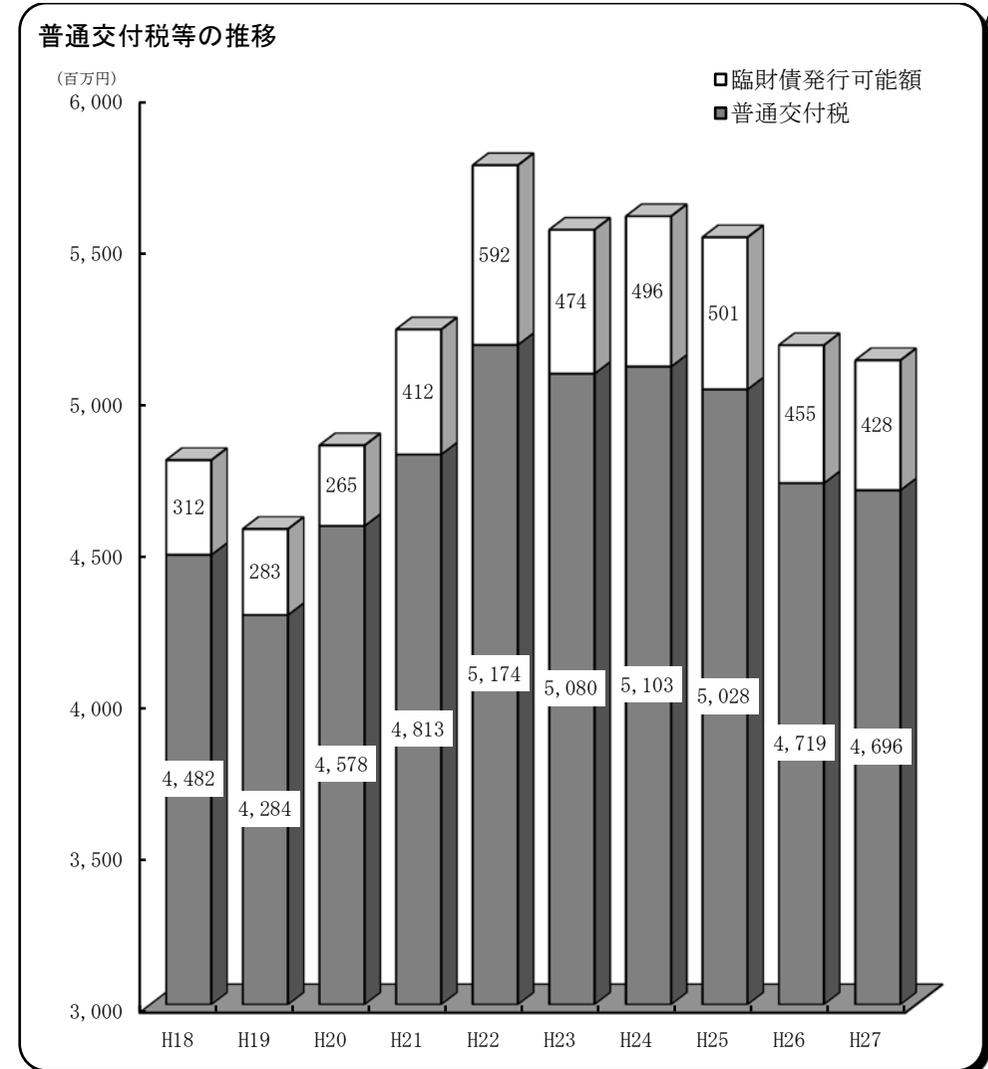
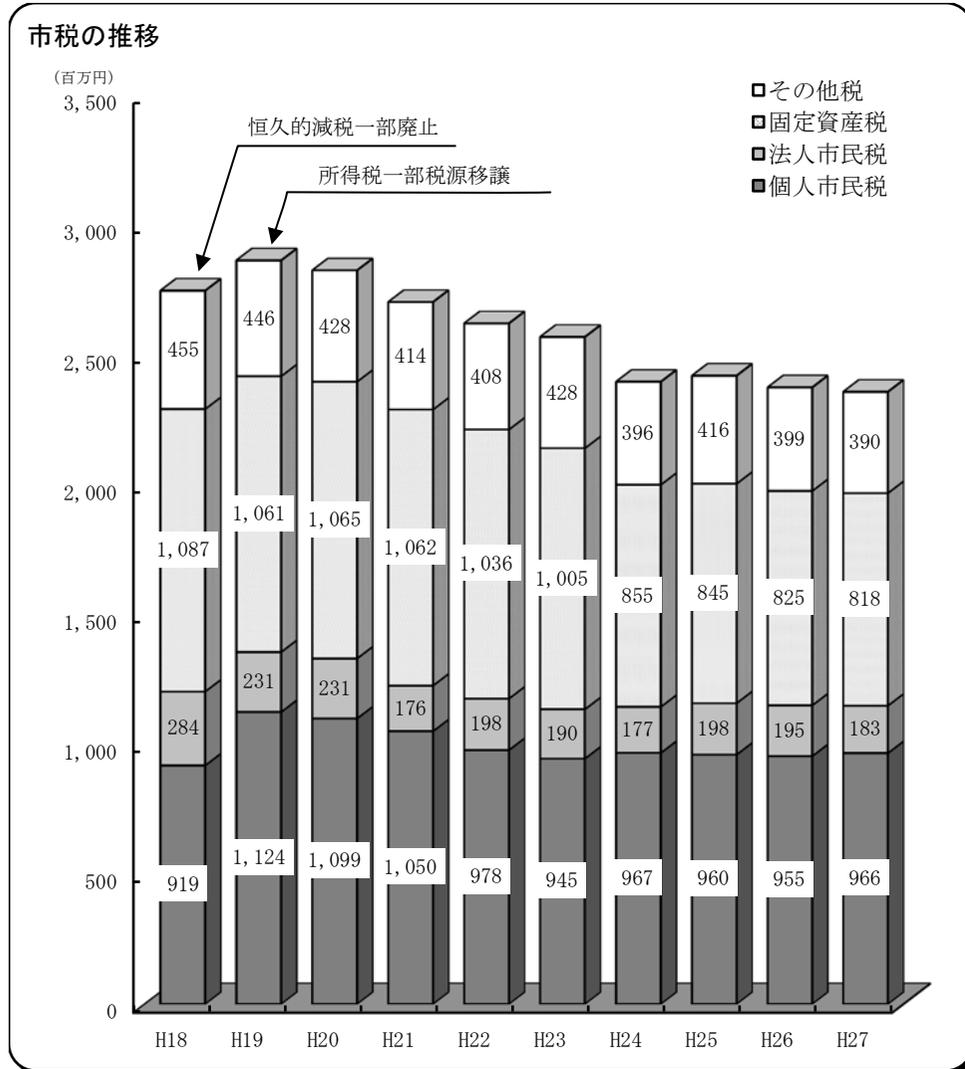


※H22年度までは国の病院事業会計への繰出し基準の変更(公立病院特例債償還金)に伴い健全化計画より悪化していますが、H23年度以降は繰上償還を行ったことなどから計画より改善しています。

(5) 病院事業会計健全化支援額



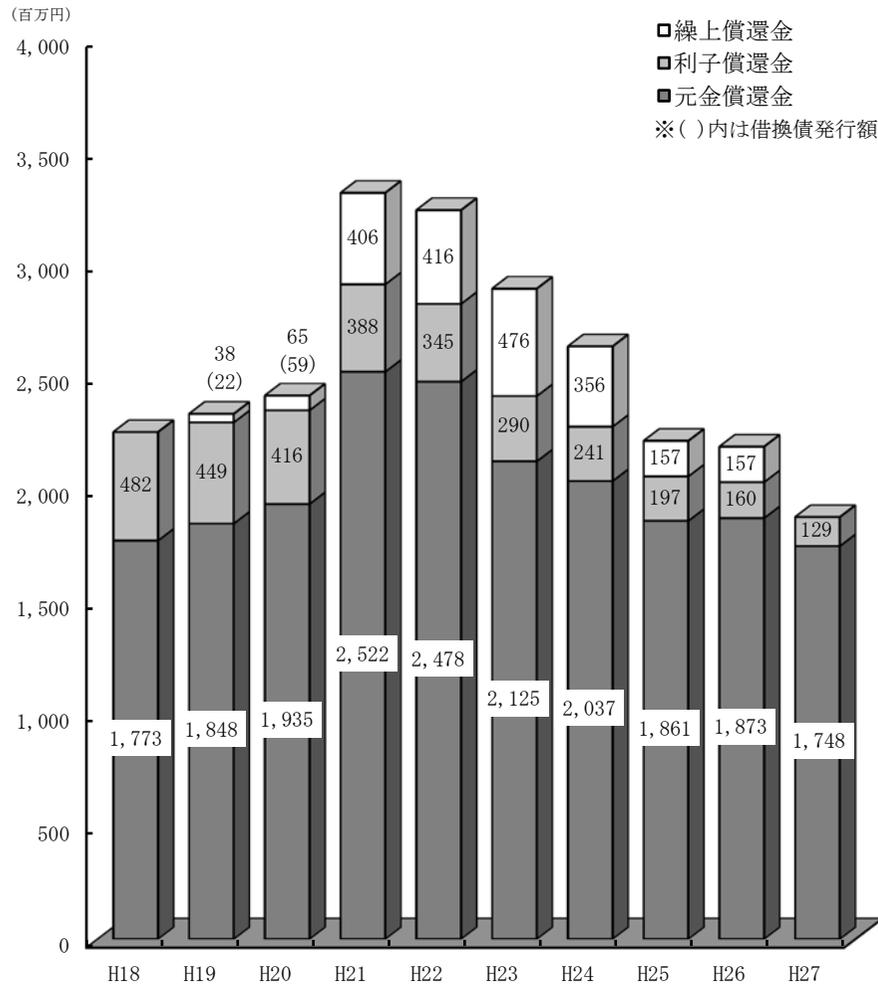
※H21年度から実施してきた公立病院特例債の償還支援については、H27年度をもって予定額18.7億円の支援が全て完了しました。
なお、病院事業会計の不良債務については、H20～23年度に13.2億円の解消支援を実施したことで、H23年度に解消しています。



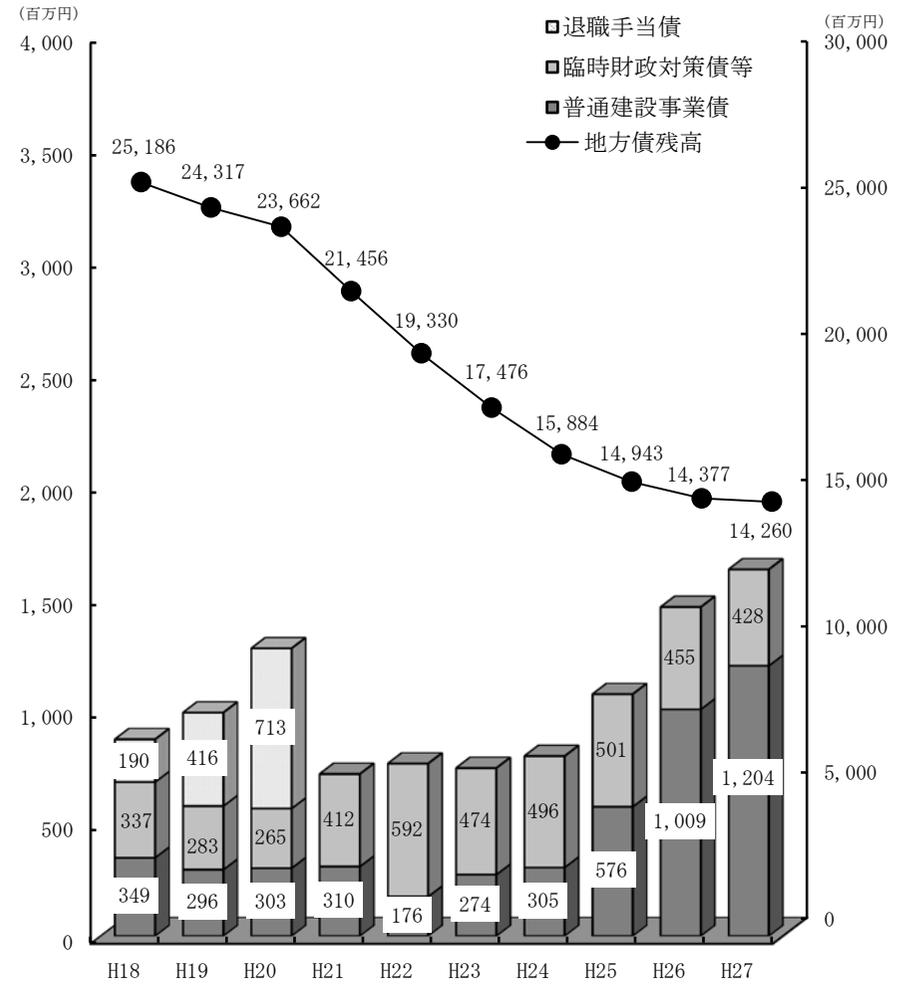
健全化計画に基づき、平成21年度から固定資産税及び軽自動車税の税率を引き上げていますが、財政の健全化が順調に進んでいることから平成24年度にいずれも標準税率へ戻しました。また、固定資産税については平成25、26年度の下落修正、平成27年度の評価替えにより減収となっています。個人及び法人市民税については昨年度に比べほぼ横ばいで推移しており、平成27年度市税全体としても例年並みでした。

平成13年度以降、普通交付税は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が、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ました。平成22年度以降は、過去10年間では高い水準で推移していましたが、平成27年度は人口減少等特別対策として増加要因があったものの、公債費の減及び地方消費税交付金の増による減少要因が上回ったことなどから、平成26年度と同様に50億円を割り込んでいます。

公債費の推移



地方債発行額、残高の推移



平成13年度に発行した北光中学校や温水プールを建設するための地方債の償還が平成17年度から本格化したものの、公債費の平準化を図るため、平成17年度に公的資金の借り換えを実施し元金償還を3年間据え置いていました。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元金償還が大幅に増加したことを受け、公債費の圧縮を図るため繰上償還を実施してきたところであり、今後においても地方債の発行抑制に努めていきます。

地方債のうち、投資事業財源分の発行額については、平成12年度策定の財政健全化計画に基づき12億円の上限（キャップ）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、さらに平成21年度以降は新・財政健全化計画(H20策定)に基づき、地方債発行の抑制に取り組んできたことから、地方債残高については、平成13年度の27,927百万円をピークに着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 源額	計		決 算 額	予算 対比 %	調定 対比 %			
一 般 会 計	13,708,862,000	315,219,000	232,043,539	14,256,124,539	14,518,038,636	14,304,373,136	100.3	98.5	193,250,538	20,414,962	
国民健康保険事業特別会計	3,199,579,000	△ 66,564,000	0	3,133,015,000	3,136,110,427	3,003,038,125	95.9	95.8	122,472,378	10,599,924	
後期高齢者医療事業特別会計	326,753,000	164,000	0	326,917,000	316,890,979	314,498,442	96.2	99.2	1,443,937	948,600	
介護保険事業特別会計	1,929,433,000	73,037,000	0	2,002,470,000	1,999,648,932	1,982,935,825	99.0	99.2	13,217,707	3,495,400	
港湾事業特別会計	183,540,000	327,000	0	183,867,000	181,188,973	180,891,861	98.4	99.8	297,112	0	
下水道事業特別会計	1,620,566,000	△ 95,730,000	0	1,524,836,000	1,453,441,084	1,412,407,235	92.6	97.2	33,452,496	7,581,353	
合 計	20,968,733,000	226,453,000	232,043,539	21,427,229,539	21,605,319,031	21,198,144,624	98.9	98.1	364,134,168	43,040,239	

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 事業費繰越額	計	決 算 額	予算 対比 %					
一 般 会 計	13,708,862,000	315,219,000	232,043,539	14,256,124,539	13,780,644,215	96.7	217,614,000	257,866,324	523,728,921	0	翌年度に繰り越すべき財源 166,014,000円を含む
国民健康保険事業特別会計	3,199,579,000	△ 66,564,000	0	3,133,015,000	2,960,156,499	94.5	0	172,858,501	42,881,626	0	
後期高齢者医療事業特別会計	326,753,000	164,000	0	326,917,000	314,289,542	96.1	0	12,627,458	208,900	0	
介護保険事業特別会計	1,929,433,000	73,037,000	0	2,002,470,000	1,959,902,164	97.9	0	42,567,836	23,033,661	0	
港湾事業特別会計	183,540,000	327,000	0	183,867,000	180,891,861	98.4	0	2,975,139	0	0	
下水道事業特別会計	1,620,566,000	△ 95,730,000	0	1,524,836,000	1,496,235,027	98.1	18,250,000	10,350,973	△ 83,827,792	83,827,792	
合 計	20,968,733,000	226,453,000	232,043,539	21,427,229,539	20,692,119,308	96.6	235,864,000	499,246,231	506,025,316	83,827,792	

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	2,297,631,000	9,453,000	0	2,307,084,000	16.2	2,496,937,726	17.2	2,356,595,377	102.1	94.4	16.5	124,318,037	16,024,312	49,511,377	
2. 地 方 譲 与 税	95,000,000	0	0	95,000,000	0.7	99,413,056	0.7	99,413,056	104.6	100.0	0.7	0	0	4,413,056	
3. 利 子 割 交 付 金	5,000,000	0	0	5,000,000	0.0	4,125,000	0.0	4,125,000	82.5	100.0	0.0	0	0	△ 875,000	
4. 配 当 割 交 付 金	5,000,000	0	0	5,000,000	0.0	8,216,000	0.1	8,216,000	164.3	100.0	0.1	0	0	3,216,000	
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0	6,829,000	0.1	6,829,000	341.5	100.0	0.1	0	0	4,829,000	
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	437,000,000	5,000,000	0	442,000,000	3.1	506,987,000	3.5	506,987,000	114.7	100.0	3.6	0	0	64,987,000	
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	14,000,000	0	0	14,000,000	0.1	14,577,000	0.1	14,577,000	104.1	100.0	0.1	0	0	577,000	
8. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	460,000	0	0	460,000	0.0	450,000	0.0	450,000	97.8	100.0	0.0	0	0	△ 10,000	
9. 地 方 特 例 交 付 金	4,000,000	0	0	4,000,000	0.0	4,218,000	0.0	4,218,000	105.5	100.0	0.0	0	0	218,000	
10. 地 方 交 付 税	5,375,000,000	70,369,000	0	5,445,369,000	38.2	5,522,033,000	38.0	5,522,033,000	101.4	100.0	38.6	0	0	76,664,000	
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0	2,665,000	0.0	2,665,000	133.3	100.0	0.0	0	0	665,000	
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	95,811,000	△ 12,901,000	0	82,910,000	0.6	96,777,871	0.7	77,320,228	93.3	79.9	0.5	18,615,473	842,170	△ 5,589,772	
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	397,235,000	△ 3,586,000	0	393,649,000	2.8	419,312,015	2.9	391,111,185	99.4	93.3	2.7	27,012,430	1,188,400	△ 2,537,815	
14. 国 庫 支 出 金	1,806,243,000	124,107,000	0	1,930,350,000	13.5	1,898,076,449	13.1	1,898,076,449	98.3	100.0	13.3	0	0	△ 32,273,551	
15. 道 支 出 金	607,446,000	98,300,000	21,000,000	726,746,000	5.1	717,368,984	4.9	717,368,984	98.7	100.0	5.0	0	0	△ 9,377,016	
16. 財 産 収 入	21,920,000	0	0	21,920,000	0.2	30,329,473	0.2	23,220,318	105.9	76.6	0.2	4,749,075	2,360,080	1,300,318	
17. 寄 附 金	2,500,000	12,567,000	0	15,067,000	0.1	14,519,128	0.1	14,519,128	96.4	100.0	0.1	0	0	△ 547,872	
18. 繰 入 金	153,670,000	△ 118,226,000	0	35,444,000	0.3	33,086,794	0.2	33,086,794	93.3	100.0	0.2	0	0	△ 2,357,206	
19. 繰 越 金	1,000	116,609,000	115,443,539	232,053,539	1.6	232,053,757	1.6	232,053,757	100.0	100.0	1.6	0	0	218	
20. 諸 収 入	760,245,000	△ 553,000	0	759,692,000	5.3	778,383,383	5.4	759,827,860	100.0	97.6	5.3	18,555,523	0	135,860	
21. 市 債	1,626,700,000	14,080,000	95,600,000	1,736,380,000	12.2	1,631,680,000	11.2	1,631,680,000	94.0	100.0	11.4	0	0	△ 104,700,000	
歳 入 合 計	13,708,862,000	315,219,000	232,043,539	14,256,124,539	100.0	14,518,038,636	100.0	14,304,373,136	100.3	98.5	100.0	193,250,538	20,414,962	48,248,597	

歳 出

(単位：円)

区 分 款	予 算		現 額				支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	計	構成比 %	決 算 額	構成比 %	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1. 議 会 費	118,373,000	△ 2,670,000	0	0	115,703,000	0.8	115,163,906	0.8	0	0	0	539,094	
2. 総 務 費	344,007,000	134,436,000	10,000,000	81,000	488,524,000	3.4	397,373,781	2.9	0	69,800,000	0	21,350,219	
3. 民 生 費	3,420,790,000	273,446,000	0	509,451	3,694,745,451	25.9	3,484,407,699	25.3	0	109,814,000	0	100,523,752	
4. 衛 生 費	1,760,471,000	△ 9,921,000	86,088,539	49,680	1,836,688,219	12.9	1,790,361,881	13.0	0	37,000,000	0	9,326,338	
5. 労 働 費	8,701,000	0	0	0	8,701,000	0.1	8,692,085	0.1	0	0	0	8,915	
6. 農 林 水 産 業 費	147,767,000	△ 22,525,000	50,275,000	0	175,517,000	1.2	173,173,669	1.3	0	0	0	2,343,331	
7. 商 工 費	178,428,000	12,110,000	74,980,000	0	265,518,000	1.9	261,167,946	1.9	0	1,000,000	0	3,350,054	
8. 土 木 費	1,895,467,000	△ 91,575,000	10,700,000	12,047,330	1,826,639,330	12.8	1,757,940,103	12.8	0	0	0	68,699,227	
9. 消 防 費	1,135,425,000	△ 28,864,000	0	0	1,106,561,000	7.8	1,106,561,000	8.0	0	0	0	0	
10. 教 育 費	862,444,000	△ 25,948,000	0	1,466,523	837,962,523	5.9	806,599,322	5.8	0	0	0	31,363,201	
11. 災 害 復 旧 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.0	0	0.0	0	0	0	1,000,000	
12. 公 債 費	1,895,356,000	△ 17,630,000	0	0	1,877,726,000	13.2	1,877,331,181	13.6	0	0	0	394,819	
13. 諸 支 出 金	525,000,000	53,058,000	0	0	578,058,000	4.0	578,057,499	4.2	0	0	0	501	
14. 職 員 給 与 費	1,395,633,000	41,302,000	0	0	1,436,935,000	10.1	1,423,814,143	10.3	0	0	0	13,120,857	
15. 予 備 費	20,000,000	0	0	△ 14,153,984	5,846,016	0.0	0	—	0	0	0	5,846,016	
歳 出 合 計	13,708,862,000	315,219,000	232,043,539	0	14,256,124,539	100.0	13,780,644,215	100.0	0	217,614,000	0	257,866,324	

第 3 表 一般会計歳入歳出科目別の実績調

歳 入

(単位：円)

款	項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	節							
			区 分							金 額
1. 市	税	2,307,084,000		2,496,937,726	2,356,595,377		124,318,037	94.4	16,024,312	
	1. 市 民 税	1,145,470,000		1,196,981,069	1,148,736,920		44,522,036	96.0	3,722,113	
	1. 個 人	949,504,000		1,010,593,045	966,158,620		40,816,536	95.6	3,617,889	
			1. 現 年 課 税 分	937,129,000	965,711,272	952,464,078	13,072,142	98.6	175,052	
						均 等 割 所 得 割	533,546		6,862	
			2. 滞 納 繰 越 分	12,375,000	44,881,773	13,694,542	12,538,596		168,190	
						滞 納 繰 越 分	13,694,542	30.5	3,442,837	
	2. 法 人	195,966,000		186,388,024	182,578,300		3,705,500	98.0	104,224	
			1. 現 年 課 税 分	195,270,000	182,669,000	181,414,400	1,254,600	99.3	0	
						均 等 割	636,000			
						均 等 割	87,381,000			
						区 分 件 数 調 定 額 収 入 済 額 収 入 未 済 額 不 納 欠 損 額				
						1号 400社 23,875,000 23,395,000 480,000 0				
						2号 2社 288,000 288,000 0 0				
						3号 153社 23,669,000 23,513,000 156,000 0				
						4号 7社 1,170,000 1,170,000 0 0				
						5号 37社 6,800,000 6,800,000 0 0				
						6号 3社 1,440,000 1,440,000 0 0				
						7号 49社 23,575,000 23,575,000 0 0				
						8号 0社 0 0 0 0				
						9号 2社 7,200,000 7,200,000 0 0				
						合計 653社 88,017,000 87,381,000 636,000 0				
						税 割 89,512,000	7,900			
						過 年 4,521,400	610,700			
			2. 滞 納 繰 越 分	696,000	3,719,024	1,163,900	2,450,900	31.3	104,224	
						滞 納 繰 越 分	1,163,900			
2. 固 定 資 産 税		774,901,000		895,660,519	818,193,480		67,167,818	91.4	10,299,221	
	1. 固 定 資 産 税	729,985,000		850,743,819	773,276,780		67,167,818	90.9	10,299,221	
			1. 現 年 課 税 分	717,109,000	766,217,600	752,048,046	12,820,718	98.2	1,348,836	
						土 地	2,267,182		255,242	
						家 屋	8,300,456		924,197	
						償 却 資 産 (一 般)	2,253,080		169,397	
						償 却 資 産 (配 分)	0		0	
			2. 滞 納 繰 越 分	12,876,000	84,526,219	21,228,734	54,347,100	25.1	8,950,385	
						滞 納 繰 越 分	21,228,734			

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. 国有資産等所在市町村交付金	44,916,000		44,916,700	44,916,700		0	100.0	0																																																																																										
			1. 現年課税分	44,916,000	44,916,700	国有資産等所在市町村交付金	0	100.0	0																																																																																										
	3. 軽自動車税	29,214,000		31,084,677	29,573,856		1,364,021	95.1	146,800																																																																																										
	1. 軽自動車税	29,214,000		31,084,677	29,573,856		1,364,021	95.1	146,800																																																																																										
			1. 現年課税分	28,772,000	29,447,300	軽自動車税	412,900	98.6	9,700																																																																																										
						29,024,700																																																																																													
						<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>510台</td> <td>510,000</td> <td>497,000</td> <td>12,000</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>90cc以下</td> <td>43台</td> <td>51,600</td> <td>51,600</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>125cc以下</td> <td>47台</td> <td>75,200</td> <td>75,200</td> <td>0</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>193台</td> <td>463,200</td> <td>458,400</td> <td>4,800</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4輪乗用(自)</td> <td>3,158台</td> <td>22,737,600</td> <td>22,433,000</td> <td>304,600</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4輪乗用(営)</td> <td>7台</td> <td>38,500</td> <td>38,500</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4輪貨物(自)</td> <td>761台</td> <td>3,044,000</td> <td>2,976,000</td> <td>64,000</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td>4輪貨物(営)</td> <td>30台</td> <td>90,000</td> <td>90,000</td> <td>0</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>19台</td> <td>89,300</td> <td>89,300</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>小型特殊(その他)</td> <td>278台</td> <td>1,306,600</td> <td>1,278,400</td> <td>23,500</td> <td>4,700</td> </tr> <tr> <td>2輪自動車</td> <td>183台</td> <td>732,000</td> <td>728,000</td> <td>4,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>5,415台</td> <td>29,447,300</td> <td>29,024,700</td> <td>412,900</td> <td>9,700</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	510台	510,000	497,000	12,000	1,000	90cc以下	43台	51,600	51,600	0	0	125cc以下	47台	75,200	75,200	0	0	ミニカー	13台	32,500	32,500	0	0	2輪のもの	193台	463,200	458,400	4,800	0	4輪乗用(自)	3,158台	22,737,600	22,433,000	304,600	0	4輪乗用(営)	7台	38,500	38,500	0	0	4輪貨物(自)	761台	3,044,000	2,976,000	64,000	4,000	4輪貨物(営)	30台	90,000	90,000	0	0	小型特殊(農耕用)	173台	276,800	276,800	0	0	小型特殊(電気)	19台	89,300	89,300	0	0	小型特殊(その他)	278台	1,306,600	1,278,400	23,500	4,700	2輪自動車	183台	732,000	728,000	4,000	0	合 計	5,415台	29,447,300	29,024,700	412,900	9,700			
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	510台	510,000	497,000	12,000	1,000																																																																																														
90cc以下	43台	51,600	51,600	0	0																																																																																														
125cc以下	47台	75,200	75,200	0	0																																																																																														
ミニカー	13台	32,500	32,500	0	0																																																																																														
2輪のもの	193台	463,200	458,400	4,800	0																																																																																														
4輪乗用(自)	3,158台	22,737,600	22,433,000	304,600	0																																																																																														
4輪乗用(営)	7台	38,500	38,500	0	0																																																																																														
4輪貨物(自)	761台	3,044,000	2,976,000	64,000	4,000																																																																																														
4輪貨物(営)	30台	90,000	90,000	0	0																																																																																														
小型特殊(農耕用)	173台	276,800	276,800	0	0																																																																																														
小型特殊(電気)	19台	89,300	89,300	0	0																																																																																														
小型特殊(その他)	278台	1,306,600	1,278,400	23,500	4,700																																																																																														
2輪自動車	183台	732,000	728,000	4,000	0																																																																																														
合 計	5,415台	29,447,300	29,024,700	412,900	9,700																																																																																														
			2. 滞納繰越分	442,000	1,637,377	滞納繰越分	951,121	33.5	137,100																																																																																										
	4. 市町村たばこ税	227,038,000		223,964,300	223,964,300		0	100.0	0																																																																																										
	1. 市町村たばこ税	227,038,000		223,964,300	223,964,300		0	100.0	0																																																																																										
			1. 現年課税分	227,038,000	223,964,300	市町村たばこ税	0	100.0	0																																																																																										
						223,964,300																																																																																													
						<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>215,230,403</td> <td>215,230,403</td> </tr> <tr> <td>旧3級品</td> <td>8,733,897</td> <td>8,733,897</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>223,964,300</td> <td>223,964,300</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	調定額	収入済額	旧3級品外	215,230,403	215,230,403	旧3級品	8,733,897	8,733,897	合 計	223,964,300	223,964,300																																																																																	
区 分	調定額	収入済額																																																																																																	
旧3級品外	215,230,403	215,230,403																																																																																																	
旧3級品	8,733,897	8,733,897																																																																																																	
合 計	223,964,300	223,964,300																																																																																																	
	5. 都市計画税	130,461,000		149,247,161	136,126,821		11,264,162	91.2	1,856,178																																																																																										
	1. 都市計画税	130,461,000		149,247,161	136,126,821		11,264,162	91.2	1,856,178																																																																																										
			1. 現年課税分	128,090,000	134,779,500	土地	2,255,194	98.2	237,264																																																																																										
						32,450,011	550,788		58,201																																																																																										
						99,837,031	1,704,406		179,063																																																																																										
			2. 滞納繰越分	2,371,000	14,467,661	滞納繰越分	9,008,968	26.5	1,618,914																																																																																										
						3,839,779																																																																																													

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	
2.	地方譲与税	95,000,000			99,413,056	99,413,056	0	100.0	0		
	1. 地方揮発油譲与税	28,000,000			29,150,000	29,150,000	0	100.0	0		
	1. 地方揮発油譲与税	28,000,000			29,150,000	29,150,000	0	100.0	0		
			1. 地方揮発油譲与税	28,000,000	29,150,000	29,150,000	地方揮発油譲与税	29,150,000	0	100.0	0
	2. 自動車重量譲与税	64,000,000			66,818,000	66,818,000	0	100.0	0		
	1. 自動車重量譲与税	64,000,000			66,818,000	66,818,000	0	100.0	0		
			1. 自動車重量譲与税	64,000,000	66,818,000	66,818,000	自動車重量譲与税	66,818,000	0	100.0	0
	3. 特別とん譲与税	3,000,000			3,445,056	3,445,056	0	100.0	0		
	1. 特別とん譲与税	3,000,000			3,445,056	3,445,056	0	100.0	0		
			1. 特別とん譲与税	3,000,000	3,445,056	3,445,056	特別とん譲与税	3,445,056	0	100.0	0
3.	利子割交付金	5,000,000			4,125,000	4,125,000	0	100.0	0		
	1. 利子割交付金	5,000,000			4,125,000	4,125,000	0	100.0	0		
	1. 利子割交付金	5,000,000			4,125,000	4,125,000	0	100.0	0		
			1. 利子割交付金	5,000,000	4,125,000	4,125,000	利子割交付金	4,125,000	0	100.0	0
4.	配当割交付金	5,000,000			8,216,000	8,216,000	0	100.0	0		
	1. 配当割交付金	5,000,000			8,216,000	8,216,000	0	100.0	0		
	1. 配当割交付金	5,000,000			8,216,000	8,216,000	0	100.0	0		
			1. 配当割交付金	5,000,000	8,216,000	8,216,000	配当割交付金	8,216,000	0	100.0	0
5.	株式等譲渡所得割交付金	2,000,000			6,829,000	6,829,000	0	100.0	0		
	1. 株式等譲渡所得割交付金	2,000,000			6,829,000	6,829,000	0	100.0	0		
	1. 株式等譲渡所得割交付金	2,000,000			6,829,000	6,829,000	0	100.0	0		
			1. 株式等譲渡所得割交付金	2,000,000	6,829,000	6,829,000	株式等譲渡所得割交付金	6,829,000	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	
6.	地方消費税交付金	442,000,000			506,987,000	506,987,000		0	100.0	0	
	1. 地方消費税交付金	442,000,000			506,987,000	506,987,000		0	100.0	0	
	1. 地方消費税交付金	442,000,000			506,987,000	506,987,000		0	100.0	0	
			1. 地方消費税交付金	442,000,000	506,987,000	506,987,000	地方消費税交付金 うち社会保障財源交付金分	506,987,000 203,427,000	0	100.0	0
7.	自動車取得税交付金	14,000,000			14,577,000	14,577,000		0	100.0	0	
	1. 自動車取得税交付金	14,000,000			14,577,000	14,577,000		0	100.0	0	
	1. 自動車取得税交付金	14,000,000			14,577,000	14,577,000		0	100.0	0	
			1. 自動車取得税交付金	14,000,000	14,577,000	14,577,000	自動車取得税交付金	14,577,000	0	100.0	0
8.	国有提供施設等所在市町村助成交付金	460,000			450,000	450,000		0	100.0	0	
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	460,000			450,000	450,000		0	100.0	0	
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	460,000			450,000	450,000		0	100.0	0	
			1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	460,000	450,000	450,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金	450,000	0	100.0	0
9.	地方特例交付金	4,000,000			4,218,000	4,218,000		0	100.0	0	
	1. 地方特例交付金	4,000,000			4,218,000	4,218,000		0	100.0	0	
	1. 地方特例交付金	4,000,000			4,218,000	4,218,000		0	100.0	0	
			1. 地方特例交付金	4,000,000	4,218,000	4,218,000	地方特例交付金	4,218,000	0	100.0	0
10.	地方交付税	5,445,369,000			5,522,033,000	5,522,033,000		0	100.0	0	
	1. 地方交付税	5,445,369,000			5,522,033,000	5,522,033,000		0	100.0	0	
	1. 地方交付税	5,445,369,000			5,522,033,000	5,522,033,000		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	
				1. 普通交付税	4,695,369,000	4,695,369,000	4,695,369,000	普通交付税 (基準財政需要額)(基準財政収入額) 6,891,861,000 - 2,196,492,000	4,695,369,000	0	100.0	0
				2. 特別交付税	750,000,000	826,664,000	826,664,000	特別交付税	826,664,000	0	100.0	0
11.	交通安全対策 特別交付金		2,000,000			2,665,000	2,665,000			0	100.0	0
	1. 交通安全対策 特別交付金		2,000,000			2,665,000	2,665,000			0	100.0	0
	1. 交通安全対策 特別交付金		2,000,000			2,665,000	2,665,000			0	100.0	0
				1. 交通安全対策 特別交付金	2,000,000	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		82,910,000			96,777,871	77,320,228			18,615,473	79.9	842,170
	1. 負担金		82,910,000			96,777,871	77,320,228			18,615,473	79.9	842,170
	1. 民生費負担金		82,359,000			96,243,351	76,785,708			18,615,473	79.8	842,170
				1. 高齢者福祉費 負担金	890,000	765,145	765,145	老人措置費負担金(現年度分) (滞納繰越分)	745,900 19,245	0	100.0	0
				2. 児童福祉費 負担金	81,469,000	95,478,206	76,020,563	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)	70,447,890 1,568,820 466,388 9,365 3,458,700 69,400	18,615,473 3,894,070 14,160,210 10,056 18,137 84,600 448,400	79.6	842,170 0 842,170 0 0 0
	2. 教育費負担金		551,000			534,520	534,520			0	100.0	0
				1. 保健体育費 負担金	551,000	534,520	534,520	日本スポーツ振興センター保護者負担金	534,520	0	100.0	0
13.	使用料及び手数料		393,649,000			419,312,015	391,111,185			27,012,430	93.3	1,188,400
	1. 使用料		292,984,000			321,894,983	293,694,153			27,012,430	91.2	1,188,400
	1. 民生使用料		20,000			14,250	14,250			0	100.0	0
				1. 児童福祉使用料	20,000	14,250	14,250	児童館使用料	14,250	0	100.0	0
	2. 衛生使用料		1,120,000			1,166,840	1,166,840			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																																											
			1,120,000	1,120,000	1,166,840	1,166,840	はーとふる使用料 746,840 <table border="1"> <tr> <td colspan="2">H27</td> <td colspan="2">H26</td> </tr> <tr> <td>26,857人</td> <td>746,840</td> <td>24,888人</td> <td>685,960</td> </tr> </table> 墓地使用料 420,000 A地区 35,000円×6㎡×2区画	H27		H26		26,857人	746,840	24,888人	685,960	0	100.0	0																																				
H27		H26																																																				
26,857人	746,840	24,888人	685,960																																																			
	3. 農林水産使用料		567,000		683,120	683,120		0	100.0	0																																												
		1. 農業使用料	480,000		596,020	596,020	農村交流センター使用料 596,020	0	100.0	0																																												
		2. 水産使用料	87,000		87,100	87,100	漁港背後用地使用料 87,100 2団体 1,038㎡	0	100.0	0																																												
	4. 土木使用料		280,301,000		308,581,999	280,381,169		27,012,430	90.9	1,188,400																																												
		1. 道路使用料	10,000,000		9,962,060	9,955,790	道路占用料(現年度分) 9,955,790 (滞納繰越分) 0	6,270 0	99.9	0																																												
		2. 河川使用料	164,000		149,220	149,220	河川占用料 149,220	0	100.0	0																																												
		3. 港湾使用料	16,566,000		20,336,818	20,290,954	入港料 1,766,382 <table border="1"> <tr> <td colspan="2">H27</td> <td colspan="2">H26</td> </tr> <tr> <td>外航船舶</td> <td>59件 1,032,253</td> <td>54件</td> <td>805,862</td> </tr> <tr> <td>内航船舶</td> <td>182件 734,129</td> <td>177件</td> <td>840,824</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>241件 1,766,382</td> <td>231件</td> <td>1,646,686</td> </tr> </table> けい船料(現年度分) 18,452,176 <table border="1"> <tr> <td colspan="2">H27</td> <td colspan="2">H26</td> </tr> <tr> <td>外航船舶</td> <td>61件 12,410,171</td> <td>52件</td> <td>9,229,300</td> </tr> <tr> <td>内航船舶</td> <td>142件 5,550,018</td> <td>135件</td> <td>5,408,216</td> </tr> <tr> <td>漁 船</td> <td>12件 71,035</td> <td>11件</td> <td>71,124</td> </tr> <tr> <td>作 業 船</td> <td>10件 141,922</td> <td>8件</td> <td>134,722</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>32件 279,030</td> <td>42件</td> <td>456,099</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>257件 18,452,176</td> <td>248件</td> <td>15,299,461</td> </tr> </table> けい船料(滞納繰越分) 0 水域占用料(4件) 72,396	H27		H26		外航船舶	59件 1,032,253	54件	805,862	内航船舶	182件 734,129	177件	840,824	合 計	241件 1,766,382	231件	1,646,686	H27		H26		外航船舶	61件 12,410,171	52件	9,229,300	内航船舶	142件 5,550,018	135件	5,408,216	漁 船	12件 71,035	11件	71,124	作 業 船	10件 141,922	8件	134,722	そ の 他	32件 279,030	42件	456,099	合 計	257件 18,452,176	248件	15,299,461	45,864 0	99.8	0
H27		H26																																																				
外航船舶	59件 1,032,253	54件	805,862																																																			
内航船舶	182件 734,129	177件	840,824																																																			
合 計	241件 1,766,382	231件	1,646,686																																																			
H27		H26																																																				
外航船舶	61件 12,410,171	52件	9,229,300																																																			
内航船舶	142件 5,550,018	135件	5,408,216																																																			
漁 船	12件 71,035	11件	71,124																																																			
作 業 船	10件 141,922	8件	134,722																																																			
そ の 他	32件 279,030	42件	456,099																																																			
合 計	257件 18,452,176	248件	15,299,461																																																			
		4. 公園使用料	3,700,000		3,551,943	3,551,943	公園使用料 3,551,943 <table border="1"> <tr> <td colspan="2">H27</td> <td colspan="2">H26</td> </tr> <tr> <td>浜 中</td> <td>12,093人 474,400</td> <td>13,637人</td> <td>478,100</td> </tr> <tr> <td>見 晴</td> <td>4,990人 165,300</td> <td>6,718人</td> <td>144,950</td> </tr> <tr> <td>神居岩</td> <td>11,837人 2,766,950</td> <td>12,363人</td> <td>2,898,200</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>8件 145,293</td> <td>7件</td> <td>146,084</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>— 3,551,943</td> <td>—</td> <td>3,667,334</td> </tr> </table>	H27		H26		浜 中	12,093人 474,400	13,637人	478,100	見 晴	4,990人 165,300	6,718人	144,950	神居岩	11,837人 2,766,950	12,363人	2,898,200	その他	8件 145,293	7件	146,084	合 計	— 3,551,943	—	3,667,334	0	100.0	0																				
H27		H26																																																				
浜 中	12,093人 474,400	13,637人	478,100																																																			
見 晴	4,990人 165,300	6,718人	144,950																																																			
神居岩	11,837人 2,766,950	12,363人	2,898,200																																																			
その他	8件 145,293	7件	146,084																																																			
合 計	— 3,551,943	—	3,667,334																																																			

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. 駐車場使用料	468,000	559,000	559,000	駐車場使用料 559,000	0	100.0	0																																				
			6. 住宅使用料	249,403,000	274,022,958	245,874,262	<table border="1"> <tr> <td>3月末</td> <td>H27</td> <td>H26</td> </tr> <tr> <td>管理戸数</td> <td>1,381戸</td> <td>1,385戸</td> </tr> <tr> <td>入居戸数</td> <td>1,054戸</td> <td>1,085戸</td> </tr> </table> 住宅使用料<直営分>(現年度分) (滞納繰越分) 209,857,300 (滞納繰越分) 4,593,932 住宅使用料<借上住宅分>(現年度分) (滞納繰越分) 4,511,600 (滞納繰越分) 38,100 住宅共益費(現年度分) (滞納繰越分) 11,258,100 (滞納繰越分) 191,200 住宅駐車場使用料(現年度分) (滞納繰越分) 15,037,700 (滞納繰越分) 386,330	3月末	H27	H26	管理戸数	1,381戸	1,385戸	入居戸数	1,054戸	1,085戸	26,960,296	89.7	1,188,400																											
3月末	H27	H26																																												
管理戸数	1,381戸	1,385戸																																												
入居戸数	1,054戸	1,085戸																																												
			5. 教育使用料	710,000	788,000	788,000		0	100.0	0																																				
			1. 教育使用料	710,000	788,000	788,000	学校施設使用料 584,600 <table border="1"> <tr> <td>区 分</td> <td colspan="2">H27</td> <td colspan="2">H26</td> </tr> <tr> <td>小学校</td> <td>4,013人</td> <td>351,200</td> <td>3,107人</td> <td>374,000</td> </tr> <tr> <td>中学校</td> <td>1,074人</td> <td>184,800</td> <td>1,321人</td> <td>160,800</td> </tr> </table> 中学校施設使用料<留萌中体育館使用> (北海道公立教職員互助会地区別 レクリエーション事業開催 1件) 2,800 中学校施設使用料<旧幌糠中使用> (ネイチャーキッズ2015夏 1件) 45,800 温水プール使用料 203,400 <table border="1"> <tr> <td>区 分</td> <td colspan="2">H27</td> </tr> <tr> <td>一般開放 利用者数</td> <td>2,130人</td> <td>203,400</td> </tr> </table>	区 分	H27		H26		小学校	4,013人	351,200	3,107人	374,000	中学校	1,074人	184,800	1,321人	160,800	区 分	H27		一般開放 利用者数	2,130人	203,400	0	100.0	0															
区 分	H27		H26																																											
小学校	4,013人	351,200	3,107人	374,000																																										
中学校	1,074人	184,800	1,321人	160,800																																										
区 分	H27																																													
一般開放 利用者数	2,130人	203,400																																												
			6. 行政財産使用料	10,266,000	10,660,774	10,660,774		0	100.0	0																																				
			1. 行政財産使用料	10,266,000	10,660,774	10,660,774	行政財産使用料 10,660,774 <table border="1"> <tr> <td>施 設 名</td> <td>H27</td> <td>H26</td> </tr> <tr> <td>庁 舎</td> <td>1,764,056</td> <td>1,710,636</td> </tr> <tr> <td>はーとふる</td> <td>2,006,620</td> <td>1,945,464</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>75,593</td> <td>75,341</td> </tr> <tr> <td>図書館</td> <td>48,000</td> <td>48,000</td> </tr> <tr> <td>中央公民館等</td> <td>640,620</td> <td>648,372</td> </tr> <tr> <td>るもい健康の駅</td> <td>96,000</td> <td>96,000</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>港東コミュニティセンター</td> <td>48,000</td> <td>30,000</td> </tr> <tr> <td>港西コミュニティセンター</td> <td>48,000</td> <td>30,000</td> </tr> <tr> <td>農村交流センター</td> <td>48,000</td> <td>48,000</td> </tr> </table>	施 設 名	H27	H26	庁 舎	1,764,056	1,710,636	はーとふる	2,006,620	1,945,464	美サイクル館	96,000	96,000	畜産館	75,593	75,341	図書館	48,000	48,000	中央公民館等	640,620	648,372	るもい健康の駅	96,000	96,000	幌糠コミュニティセンター	4,230	4,230	港東コミュニティセンター	48,000	30,000	港西コミュニティセンター	48,000	30,000	農村交流センター	48,000	48,000	0	100.0	0
施 設 名	H27	H26																																												
庁 舎	1,764,056	1,710,636																																												
はーとふる	2,006,620	1,945,464																																												
美サイクル館	96,000	96,000																																												
畜産館	75,593	75,341																																												
図書館	48,000	48,000																																												
中央公民館等	640,620	648,372																																												
るもい健康の駅	96,000	96,000																																												
幌糠コミュニティセンター	4,230	4,230																																												
港東コミュニティセンター	48,000	30,000																																												
港西コミュニティセンター	48,000	30,000																																												
農村交流センター	48,000	48,000																																												

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額												
			予 算 額	節																		
				区 分							金 額											
			1. 土木手数料	758,000	1,157,000	1,157,000	建築確認申請手数料 1,049,000 長期優良住宅認定手数料 108,000 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>H27</th> <th>H26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建築確認申請手数料</td> <td>57件 1,049,000</td> <td>50件 976,000</td> </tr> <tr> <td>長期優良住宅認定手数料</td> <td>6件 108,000</td> <td>1件 18,000</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>63件 1,157,000</td> <td>51件 994,000</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	H27	H26	建築確認申請手数料	57件 1,049,000	50件 976,000	長期優良住宅認定手数料	6件 108,000	1件 18,000	合 計	63件 1,157,000	51件 994,000	0	100.0	0
区 分	H27	H26																				
建築確認申請手数料	57件 1,049,000	50件 976,000																				
長期優良住宅認定手数料	6件 108,000	1件 18,000																				
合 計	63件 1,157,000	51件 994,000																				
			2. 港湾手数料	89,000	79,680	79,680	船員法事務取扱手数料(153件) 79,680	0	100.0	0												
14. 国庫支出金				1,930,350,000	1,898,076,449	1,898,076,449		0	100.0	0												
	1. 国庫負担金			1,281,868,000	1,297,493,176	1,297,493,176		0	100.0	0												
		1. 民生費負担金		1,281,868,000	1,297,493,176	1,297,493,176		0	100.0	0												
			1. 社会福祉費負担金	292,106,000	292,551,723	292,551,723	自立相談支援事業負担金 1,828,000 1,858,815×3/4+超過額 433,889 住居確保給付負担金 209,000 0×3/4+超過額 209,000 国民健康保険基盤安定負担金 20,420,248 <保険者支援分> 40,840,496×1/2 障害者自立支援給付費等負担金 238,837,580 <居宅介護分> 11,920,571 23,841,143×1/2 <同行援護分> 56,715 113,430×1/2 <行動援護分> 118,684 237,369×1/2 <療養介護分> 8,881,130 17,762,260×1/2 <生活介護分> 79,087,433 148,418,091×1/2+超過額 3,921,778+精算額 956,610 <短期入所分> 580,983 1,161,967×1/2 <施設入所支援分> 38,396,634 76,793,267×1/2 <就労移行支援分> 3,588,168 7,176,335×1/2 <就労継続支援分> 64,532,712 129,065,424×1/2 <自立訓練(生活訓練)分> 3,495,955 6,991,909×1/2 <宿泊型自立訓練分> 687,931 1,375,862×1/2	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
							<共同生活援助分> 24,308,795 48,617,590×1/2 <計画相談支援分> 3,181,869 6,363,739×1/2 障害者自立支援医療給付費負担金 25,026,470 <更生医療分> 22,200,970 42,339,927×1/2+超過額 858,537+精算額 172,470 <育成医療分> 326,500 537,890×1/2+超過額 57,555 <療養介護医療分> 2,499,000 5,008,927×1/2-不足額 5,463 障害者補装具費支給費負担金 2,396,530 4,793,060×1/2 特別障害者等手当給付費負担金 3,833,895 5,071,720×3/4+精算額 30,105				
			2. 高齢者福祉費負担金	2,530,000	2,635,200	2,635,200	低所得者保険料軽減負担金 2,635,200 5,270,400×1/2	0	100.0	0	
			3. 児童福祉費負担金	288,474,000	282,502,253	282,502,253	障害児施設措置費負担金 5,397,500 <通所分> 4,139,500 9,456,540×1/2-不足額 588,770 <相談支援分> 1,258,000 2,716,620×1/2-不足額 100,310 未熟児養育医療費負担金 1,164,000 (1,571,131-298,061)×1/2+超過額 527,465 児童手当交付金 154,693,332 【0歳～3歳未満】 被用者 15,000×2,739人×37/45+超過額 2,333 非被用者 15,000×505人×4/6 【3歳以上小学校修了前】 第1・2子 10,000×10,659人×4/6 第3子以降 15,000×1,501人×4/6 【中学校修了前】 10,000×4,283人×4/6 【特例給付】 5,000×371人×4/6 児童扶養手当措置費負担金 39,603,016 全部支給 71,291,640×1/3 一部支給 42,113,910×1/3 第2子加算 4,782,500×1/3 第3子以降加算 621,000×1/3 保育所運営費負担金 81,644,405 (246,039,710-81,844,050)×1/2 -不足額 803,090+精算額 349,665	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
				4. 生活保護費負担金	698,758,000	719,804,000	719,804,000	0	100.0	0	
							被保護者就労支援事業負担金 1,452,000 1,908,095×3/4+超過額 20,929 生活保護費負担金 718,352,000 <生活扶助費等分> 262,728,000 (328,061,475-10,024,300)×3/4+超過額 24,200,119 <医療扶助費分> 437,922,000 (542,960,016-1,332,822)×3/4+超過額 31,701,605 <介護扶助費分> 17,702,000 22,101,665×3/4+超過額 1,125,752				
	2. 国庫補助金		638,770,000			590,586,521	590,586,521	0	100.0	0	
	1. 総務費補助金		39,245,000			26,321,000	26,321,000	0	100.0	0	
				1. 総務管理費補助金	24,796,000	17,996,000	17,996,000	0	100.0	0	
							社会保障・税番号制度システム整備費補助金 17,996,000 <住民基本台帳システム分> 2,445,000 <地方税務システム分> 1,768,000 <団体内統合宛名利用連携サーバ分> 3,273,000 <中間サーバ分> 5,586,000 <国民健康保険システム・後期高齢者医療システム 国民年金システム・児童福祉システム> 4,924,000				
				2. 戸籍住民基本台帳補助金	13,910,000	7,787,000	7,787,000	0	100.0	0	
							社会保障・税番号制度システム整備費補助金 7,787,000 <マイナンバーカード交付事業費分> 6,544,000 <マイナンバーカード交付事務費分> 1,243,000				
				3. 選挙費補助金	539,000	538,000	538,000	0	100.0	0	
							選挙人名簿システム改修費補助金 538,000 1,077,840×1/2				
	2. 民生費補助金		171,601,000			169,419,000	169,419,000	0	100.0	0	
				1. 社会福祉費補助金	151,182,000	149,235,000	149,235,000	0	100.0	0	
							子どもの学習支援事業補助金 449,000 753,364×1/2+超過額 73,000 地域生活支援事業補助金 5,617,000 <障害支援区分認定審査会事業分> 171,000 <障害者地域生活支援事業分> 4,127,000 <障害者基幹相談支援事業分> 793,000 <障害者相談支援事業分> 487,000 <精神障害者ボランティア活動支援事業補助金分> 39,000 臨時福祉給付金給付事業費補助金 25,812,000 25,812,000×10/10 臨時福祉給付金給付事務費補助金 5,909,000 5,868,985×10/10+超過額 40,015				

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
							社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,634,000 <障害者福祉システム分> 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金 (1次補正分) 103,500,000 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事務費補助金 (1次補正分) 6,314,000				
			2. 児童福祉費補助金	18,302,000	18,403,000	18,403,000	地域子ども・子育て支援事業費補助金 9,372,000 <乳児家庭全戸訪問事業分> 204,000 559,200×1/3+超過額 18,000 <地域子育て支援拠点事業分> 2,484,000 7,453,000×1/3 <ファミリーサポートセンター事業分> 1,048,000 3,144,960×1/3 <延長保育事業分> 72,000 (34,400-7,500)×1/3+超過額 64,000 <放課後児童健全育成事業分> 5,564,000 (18,426,516-3,543,900)×1/3+超過額 604,000 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 7,254,000 7,254,000×10/10 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金 1,509,000 1,509,000×10/10 子ども・子育て支援システム改修事業費補助金 (1次補正分) 268,000 537,840×1/2	0	100.0	0	
			3. 生活保護費補助金	2,117,000	1,781,000	1,781,000	生活保護適正実施事業費補助金 825,000 <レセプト点検委託料分> 690,120×3/4 <システム改修委託料分> 354,240×1/2 <その他事務費等分> 174,020×3/4 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 956,000 <生活保護システム分>	0	100.0	0	
		3. 衛生費補助金		37,678,000		678,000	678,000	0	100.0	0	
			1. 保健衛生費補助金	37,678,000	678,000	678,000	がん検診推進事業費補助金 328,000 循環型社会形成推進交付金 350,000 <浄化槽設置整備> 1,408,000×1/3 -平成25年度精算額 119,000	0	100.0	0	
		4. 土木費補助金		287,309,000		292,326,898	292,326,898	0	100.0	0	
			1. 道路橋りょう費補助金	151,713,000	156,737,738	156,737,738	道路ストック点検事業費交付金 11,301,880 橋梁長寿命化事業費補助金 15,950,610 24,539,400×6.5/10	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
							ロードヒーティング改修事業費補助金 47,767,080×6/10 28,660,248				
							西5号通り整備事業費補助金 33,135,758×7.5/10 24,850,000				
							雪寒路線除雪等交付金 113,963,000×2/3 75,975,000				
			2. 港湾費補助金	7,879,000	7,878,600	7,878,600	三泊地区緑地整備事業費補助金 15,757,200×1/2 7,878,600	0	100.0	0	
			3. 都市計画費補助金	101,100,000	101,099,560	101,099,560	船場公園整備事業費補助金 <施設整備分> 176,534,000×5.0/10 <道路整備分> 19,742,400×6.5/10 101,099,560	0	100.0	0	
			4. 住宅費補助金	26,617,000	26,611,000	26,611,000	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 2,073,000 公営住宅ストック総合改善事業費交付金 <基幹事業> 46,453,000×5.0/10 <効果促進事業> 2,623,000×5.0/10 24,538,000	0	100.0	0	
		5. 教育費補助金	101,937,000		101,841,623	101,841,623		0	100.0	0	
			1. 教育総務費補助金	6,185,000	8,036,000	8,036,000	私立幼稚園就園奨励費補助金 8,020,000 へき地児童通学援助費補助金 66,660×1/2×48.7% 16,000	0	100.0	0	
			2. 小学校費補助金	84,614,000	84,402,000	84,402,000	要保護児童就学援助費補助金 155,906×1/2 77,000 特別支援教育就学奨励費補助金 841,686×1/2×92.2% 388,000 東光小学校整備事業費補助金 83,937,000	0	100.0	0	
			3. 中学校費補助金	1,138,000	532,000	532,000	要保護生徒就学援助費補助金 319,754×1/2 160,000 特別支援教育就学奨励費補助金 354,161×1/2×87.5% 155,000 へき地生徒通学援助費補助金 890,560×1/2×48.7% 217,000	0	100.0	0	
			4. 社会教育費補助金	10,000,000	8,871,623	8,871,623	地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 (地方創生先行型) 8,871,623	0	100.0	0	
		6. 商工費補助金	1,000,000		0	0		0	-	0	
			1. 商工費補助金	1,000,000	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	
	3. 委 託 金	9,712,000			9,996,752	9,996,752		0	100.0	0	
	1. 総務費委託金	269,000			303,414	303,414		0	100.0	0	
			1. 総務管理費委託金	103,000	105,000	105,000	自衛官募集事務委託金	105,000	0	100.0	0
			2. 戸籍住民基本台帳費委託金	166,000	198,000	198,000	中長期在留者住居地届出等事務委託金	198,000	0	100.0	0
			3. 選挙費委託金	0	414	414	在外選挙人名簿登録事務委託金	414	0	100.0	0
	2. 民生費委託金	4,485,000			4,511,032	4,511,032		0	100.0	0	
			1. 社会福祉費委託金	4,388,000	4,403,180	4,403,180	基礎年金事務委託金	4,403,180	0	100.0	0
			2. 児童福祉費委託金	97,000	107,852	107,852	特別児童扶養手当事務委託金 1,828×55人+超過額 7,312	107,852	0	100.0	0
	3. 土木費委託金	4,958,000			5,182,306	5,182,306		0	100.0	0	
			1. 河川費委託金	4,958,000	5,182,306	5,182,306	高砂排水機場管理委託金 東雲排水機場管理委託金	2,591,153 2,591,153	0	100.0	0
15.	道 支 出 金	726,746,000			717,368,984	717,368,984		0	100.0	0	
	1. 道 負 担 金	414,705,000			408,707,544	408,707,544		0	100.0	0	
	1. 民生費負担金	396,141,000			390,143,544	390,143,544		0	100.0	0	
			1. 社会福祉費負担金	279,959,000	277,461,975	277,461,975	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 民生委員地区会長活動費負担金 6,760×4人 国民健康保険基盤安定対策費負担金 〈保険税軽減分〉 88,787,100×3/4 〈保険者支援分〉 40,840,496×1/4 障害者自立支援給付費等負担金 〈居宅介護分〉 5,960,286 23,841,143×1/4 〈同行援護分〉 28,357 113,430×1/4 〈行動援護分〉 59,342 237,369×1/4	4,597,800 800,000 27,040 76,800,449 116,979,595	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
							<療養介護分> 4,440,565 17,762,260×1/4 <生活介護分> 37,104,523 148,418,091×1/4 <短期入所分> 290,492 1,161,967×1/4 <施設入所支援分> 19,198,317 76,793,267×1/4 <就労移行支援分> 1,794,084 7,176,335×1/4 <就労継続支援分> 32,266,356 129,065,424×1/4 <自立訓練(生活訓練)分> 1,747,977 6,991,909×1/4 <宿泊型自立訓練分> 343,965 1,375,862×1/4 <共同生活援助分> 12,154,397 48,617,590×1/4 <計画相談支援分> 1,590,934 6,363,739×1/4 障害者自立支援医療給付費負担金 12,028,291 <更生医療分> 10,641,588 42,339,927×1/4+超過額 22,316+精算額 34,291 <育成医療分> 134,472 537,890×1/4 <療養介護医療分> 1,252,231 5,008,927×1/4 障害者補装具費支給費負担金 1,613,000 4,793,060×1/4+超過額 414,735 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 64,603,800 86,138,400×3/4 民生委員推せん会開催費負担金 12,000 3,000×4人				
			2. 高齢者福祉費負担金	1,265,000	1,317,600	1,317,600	低所得者保険料軽減負担金 1,317,600 5,270,400×1/4	0	100.0	0	
			3. 児童福祉費負担金	81,517,000	77,963,969	77,963,969	障害児施設措置費負担金 3,011,500 <通所分> 2,332,500 9,456,540×1/4-不足額 31,635 <相談支援分> 679,000 2,716,620×1/4-不足額 155 未熟児養育医療費負担金 318,267 (1,571,131-298,061)×1/4	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
							児童手当交付金 33,811,999 【0歳～3歳未満】 被用者 15,000×2,739人×4/45 非被用者 15,000×505人×1/6 【3歳以上小学校修了前】 第1・2子 10,000×10,659人×1/6－不足額 67,500 第3子以降 15,000×1,501人×1/6 【中学校修了前】 10,000×4,283人×1/6 【特例給付】 5,000×371人×1/6 保育所運営費負担金 40,822,203 (246,039,710－81,844,050)×1/4 －不足額 401,545＋精算額 174,833				
			4. 生活保護費負担金	33,400,000	33,400,000	33,400,000	生活保護費負担金 33,400,000 131,911,692×1/4＋超過額 422,077	0	100.0	0	
	2. 農林水産業費負担金	18,564,000			18,564,000	18,564,000		0	100.0	0	
			1. 農業費負担金	18,564,000	18,564,000	18,564,000	地籍調査事業費負担金 18,564,000 24,752,000×3/4	0	100.0	0	
	2. 道補助金	253,098,000			250,227,995	250,227,995		0	100.0	0	
	1. 総務費補助金	400,000			500,000	500,000		0	100.0	0	
			1. 総務管理費補助金	400,000	500,000	500,000	地域づくり総合交付金 500,000 〈ふるさと応援交流事業分〉 229,000 〈経済活性化懇談会事業分〉 271,000	0	100.0	0	
	2. 民生費補助金	154,565,000			152,514,802	152,514,802		0	100.0	0	
			1. 社会福祉費補助金	37,626,000	36,223,000	36,223,000	地域生活支援事業補助金 2,998,000 〈障害支援区分認定審査会事業分〉 91,000 〈障害者地域生活支援事業分〉 2,203,000 〈障害者基幹相談支援事業分〉 423,000 〈障害者相談支援事業分〉 260,000 〈精神障害者ボランティア活動支援事業補助金分〉 21,000 地域づくり総合交付金 83,000 〈精神障害者施設通所分〉 重度心身障害者医療費補助金 17,853,000 (48,954,052－13,247,855)×1/2 重度心身障害者医療費助成事務費補助金 864,000 1,729,340×1/2	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
							ひとり親家庭等医療費補助金 (7,919,316-699,958)×1/2-不足額 338,000 ひとり親家庭等医療費助成事務費補助金 976,039×1/2 乳幼児医療費補助金 (21,293,271-183,555)×1/2 乳幼児医療費助成事務費補助金 225,090×1/2	3,271,000 488,000 10,554,000 112,000			
			2. 高齢者福祉費補助金	106,671,000	106,735,452	106,735,452	外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業費補助金 120,000 老人クラブ運営費等補助金 1,327,452 介護サービス提供基盤等整備事業費補助金 85,887,000 地域づくり総合交付金 〈高齢者共同生活住居整備事業分〉 19,401,000	0	100.0	0	
			3. 児童福祉費補助金	10,268,000	9,556,350	9,556,350	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 36,700×1/2 18,350 地域子ども・子育て支援事業費補助金 8,686,000 〈乳児家庭全戸訪問事業分〉 186,000 559,200×1/3 〈地域子育て支援拠点事業分〉 2,484,000 7,453,000×1/3 〈ファミリーサポートセンター事業分〉 1,048,000 3,144,960×1/3 〈延長保育事業分〉 8,000 (34,400-7,500)×1/3 〈放課後児童健全育成事業分〉 4,960,000 (18,426,516-3,543,900)×1/3 発達支援センター補助金 852,000 〈通園センター分〉 752,000 〈推進協議会分〉 100,000	0	100.0	0	
		3. 衛生費補助金		5,114,000		4,933,000	4,933,000	0	100.0	0	
			1. 保健衛生費補助金	5,114,000	4,933,000	4,933,000	小児救急医療支援事業費補助金 4,409,000 健康増進事業費補助金 368,000 心の健康啓発事業費補助金 156,000 312,130×1/2	0	100.0	0	
		4. 農林水産業費補助金		56,675,000		56,009,652	56,009,652	0	100.0	0	
			1. 農業費補助金	45,521,000	45,255,966	45,255,966	農業委員会交付金 1,680,000 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 1,093,000 1,093,000×10/10	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
							中山間地域等直接支払交付金 11,980,668 15,974,225×3/4 多面的機能支払推進事業費補助金 518,000 518,000×10/10 多面的機能支払交付金 11,542,572 15,390,100×3/4 農業経営基盤強化資金利子負担事業費補助金 59,726 119,457×1/2 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 2,412,000 2,412,000×10/10 青年就農給付事業補助金 750,000 750,000×10/10 地域づくり総合交付金 15,220,000 〈有害鳥獣駆除事業分〉 20,000 〈農業・漁業元気プロジェクト分〉 1,200,000 〈農産物乾燥施設整備支援事業分〉 14,000,000				
			2. 林業費補助金	10,654,000	10,253,686	10,253,686	森林整備地域活動支援交付金 270,000 360,000×3/4 市有林整備事業費補助金 4,193,913 未来につなぐ森づくり推進事業補助金 472,243 767,399×16/26 森林整備加速化・林業再生事業補助金(繰越明許分) 5,317,530	0	100.0	0	
			3. 水産業費補助金	500,000	500,000	500,000	地域づくり総合交付金 500,000 〈水産業持続的発展推進事業分〉	0	100.0	0	
		5. 商工費補助金	35,114,000		35,094,541	35,094,541		0	100.0	0	
			1. 商工費補助金	35,114,000	35,094,541	35,094,541	消費者行政活性化事業補助金 3,854,000 3,854,000×10/10 海岸漂着物地域対策推進事業補助金 3,810,000 4,233,600×9/10 地域ふれあいプレミアム付き商品券追加発行支援 事業費補助金 11,650,000 地域ふれあいプレミアム付き商品券発行促進事業補助金 (繰越明許分) 15,480,541 地域商業活性化総合対策事業費補助金 300,000	0	100.0	0	
		6. 土木費補助金	612,000		562,000	562,000		0	100.0	0	
			1. 港湾費補助金	612,000	562,000	562,000	海岸漂着物地域対策推進事業補助金 562,000 624,780×9/10	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 額								
			区 分							金 額	
	7. 教育費補助金	618,000		614,000	614,000		0	100.0	0		
			1. 小 学 校 費 補 助 金	118,000	114,000	114,000	スクールガードリーダー配置事業補助金	114,000	0	100.0	0
			2. 保 健 体 育 費 補 助 金	500,000	500,000	500,000	地域づくり総合交付金 〈スポーツ合宿可能性研究事業分〉	500,000	0	100.0	0
	3. 委 託 金	58,943,000		58,433,445	58,433,445			0	100.0	0	
	1. 総務費委託金	57,711,000		57,098,888	57,098,888			0	100.0	0	
			1. 総 務 管 理 費 委 託 金	1,084,000	1,033,591	1,033,591	土地利用規制委任事務交付金 海岸安全情報伝達施設管理業務委託金	45,000 988,591	0	100.0	0
			2. 徴 税 費 委 託 金	32,852,000	33,299,014	33,299,014	道民税徴収事務委託金	33,299,014	0	100.0	0
			3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	268,000	285,895	285,895	人口動態調査事務委託金 公的個人認証事務委託金 一般旅券発給事務委託金	31,100 650 254,145	0	100.0	0
			4. 選 挙 費 委 託 金	9,987,000	9,986,788	9,986,788	知事及び道議会議員選挙事務委託金	9,986,788	0	100.0	0
			5. 統 計 調 査 費 委 託 金	13,520,000	12,493,600	12,493,600	統計調査事務委託金 〈工業統計調査〉 〈学校基本調査〉 〈農林業センサス〉 〈商業統計調査〉 〈経済センサス調査区管理〉 〈国勢調査〉 〈経済センサス活動調査準備経費〉 〈統計調査員確保対策〉	12,493,600 1,000 8,000 11,000 3,000 10,000 12,323,600 109,000 28,000	0	100.0	0
	2. 衛生費委託金	50,000		35,500	35,500			0	100.0	0	
			1. 保 健 衛 生 費 委 託 金	50,000	35,500	35,500	公害防止条例委任事務交付金 浄化槽設置等委任事務交付金	20,000 15,500	0	100.0	0
	3. 農林水産業費委託金	223,000		243,541	243,541			0	100.0	0	
			1. 農 業 費 委 託 金	146,000	164,700	164,700	農地法転用事務委託金 北海道自然環境等委任事務交付金 〈鳥獣保護分〉 〈自然環境分〉	16,700 148,000 135,000 13,000	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	区 分 節 金 額								
			目								
			2. 水産業費委託金	77,000	78,841	78,841	漁港管理委任事務交付金	78,841	0	100.0	0
	4. 商工費委託金	30,000			24,540	24,540			0	100.0	0
			1. 商工費委託金	30,000	24,540	24,540	事業協同組合設立認可等事務委託金	24,540	0	100.0	0
	5. 土木費委託金	309,000			412,408	412,408			0	100.0	0
			1. 土木管理費委託金	44,000	136,588	136,588	建物調査事務委託金	136,588	0	100.0	0
			2. 河川費委託金	97,000	98,820	98,820	パンゴベ川樋門樋管管理委託金	98,820	0	100.0	0
			3. 港湾費委託金	168,000	168,000	168,000	港湾統計調査事務委託金	168,000	0	100.0	0
			4. 道路橋りょう費委託金	0	9,000	9,000	道路関係事務委託金	9,000	0	100.0	0
	6. 教育費委託金	620,000			618,568	618,568			0	100.0	0
			1. 小学校費委託金	620,000	618,568	618,568	スクールソーシャルワーカー活用調査研究事業委託金 308,700 北海道道德教育推進校事業委託金 309,868		0	100.0	0
16.	財 産 収 入	21,920,000			30,329,473	23,220,318			4,749,075	76.6	2,360,080
	1. 財 産 運 用 収 入	19,920,000			25,495,854	18,386,699			4,749,075	72.1	2,360,080
	1. 財 産 貸 付 収 入	19,130,000			24,960,019	17,850,864			4,749,075	71.5	2,360,080
			1. 土 地 貸 付 収 入	8,312,000	15,235,978	8,126,823	土地貸付収入(現年度分) (滞納繰越分)	7,708,665 418,158	4,749,075 108,764	53.3	2,360,080 0
			2. 建 物 貸 付 収 入	10,818,000	9,724,041	9,724,041	建物貸付収入(現年度分) <教員住宅> 7,232,120 <普通財産> 2,281,332 <新規就農者等支援住宅> 56,000 建物貸付収入(滞納繰越分) <普通財産>	9,569,452 154,589	0	100.0	0
	2. 利 子 及 び 配 当 金	37,000			37,350	37,350			0	100.0	0
			1. 利 子 及 び 配 当 金	37,000	37,350	37,350	(株)ドーコン配当金 北海道曹達(株)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	753,000		498,485	498,485		0	100.0	0																				
			1. 基金運用収入	498,485	498,485		0	100.0	0																				
						財政調整基金運用収入 197,323 公共施設整備基金運用収入 183,922 留萌市応援基金運用収入 6,884 国鉄羽幌線代替輸送確保基金運用収入 6,098 交通遺児就学等助成基金運用収入 460 社会福祉振興基金運用収入 44,090 母子福祉修学基金運用収入 2,263 市民活動振興基金運用収入 191 奨学基金運用収入 2,493 芸術文化振興基金運用収入 1,553 スポーツ振興基金運用収入 2,167 減債基金運用収入 51,041																							
	2. 財産売却収入	2,000,000		4,833,619	4,833,619		0	100.0	0																				
	1. 不動産売却収入	2,000,000		2,409,509	2,409,509		0	100.0	0																				
			1. 土地売却収入	2,301,509	2,301,509		0	100.0	0																				
						市有地売却収入 2,301,509 <table border="1"> <thead> <tr> <th>所在地</th> <th>件数</th> <th>地 積</th> <th>売却金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>沖見町4丁目</td> <td>1件</td> <td>73.41㎡</td> <td>370,000</td> </tr> <tr> <td>千鳥町1丁目</td> <td>6件</td> <td>364.84㎡</td> <td>1,922,100</td> </tr> <tr> <td>大町1丁目</td> <td>1件</td> <td>20.02㎡</td> <td>9,409</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>8件</td> <td>458.27㎡</td> <td>2,301,509</td> </tr> </tbody> </table>	所在地	件数	地 積	売却金額	沖見町4丁目	1件	73.41㎡	370,000	千鳥町1丁目	6件	364.84㎡	1,922,100	大町1丁目	1件	20.02㎡	9,409	合 計	8件	458.27㎡	2,301,509			
所在地	件数	地 積	売却金額																										
沖見町4丁目	1件	73.41㎡	370,000																										
千鳥町1丁目	6件	364.84㎡	1,922,100																										
大町1丁目	1件	20.02㎡	9,409																										
合 計	8件	458.27㎡	2,301,509																										
			2. 建物売却収入	108,000	108,000	車庫売却収入 108,000	0	100.0	0																				
	2. 物品売却収入	0		1,847,619	1,847,619		0	100.0	0																				
			1. 物品売却収入	1,847,619	1,847,619	資源物売却収入(鉄類) 41,040 車両売却収入(自動車3台) 764,640 立木売却収入 1,041,939	0	100.0	0																				
	3. 生産物売却収入	0		576,491	576,491		0	100.0	0																				
			1. 生産物売却収入	576,491	576,491	水耕栽培生産物売却収入 576,491	0	100.0	0																				
17. 寄 附 金		15,067,000		14,519,128	14,519,128		0	100.0	0																				
	1. 寄 附 金	15,067,000		14,519,128	14,519,128		0	100.0	0																				
			1. 指 定 寄 附 金	14,519,128	14,519,128		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																										
			1. 総務費寄附金	8,465,000	7,918,000	7,918,000	留萌市応援寄附金(政策調整) 7,918,000	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>萌える若者たちのまちづくりに関する事業</td> <td>28件</td> <td>558,000</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>15件</td> <td>4,158,000</td> </tr> <tr> <td>ニシン文化の継承に関する事業</td> <td>17件</td> <td>172,000</td> </tr> <tr> <td>食のブランド化、食育に関する事業</td> <td>12件</td> <td>1,176,000</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>4件</td> <td>26,000</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>27件</td> <td>432,000</td> </tr> <tr> <td>こどもの健全な育成に関する事業</td> <td>26件</td> <td>1,396,000</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>129件</td> <td>7,918,000</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	28件	558,000	ふるさとの海づくり・里山づくりに関する事業	15件	4,158,000	ニシン文化の継承に関する事業	17件	172,000	食のブランド化、食育に関する事業	12件	1,176,000	健康で輝きのある元気づくりに関する事業	4件	26,000	安心して暮らせる地域医療づくりに関する事業	27件	432,000	こどもの健全な育成に関する事業	26件	1,396,000	合 計	129件	7,918,000			
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	28件	558,000																																			
ふるさとの海づくり・里山づくりに関する事業	15件	4,158,000																																			
ニシン文化の継承に関する事業	17件	172,000																																			
食のブランド化、食育に関する事業	12件	1,176,000																																			
健康で輝きのある元気づくりに関する事業	4件	26,000																																			
安心して暮らせる地域医療づくりに関する事業	27件	432,000																																			
こどもの健全な育成に関する事業	26件	1,396,000																																			
合 計	129件	7,918,000																																			
			2. 民生費寄附金	2,302,000	2,301,128	2,301,128	留萌市応援寄附金(社会福祉・政策調整) 2,301,128	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>7件</td> <td>2,301,128</td> </tr> <tr> <td>社会福祉の振興に関する事業</td> <td>5件</td> <td>291,128</td> </tr> <tr> <td>市民活動の振興に関する事業</td> <td>2件</td> <td>2,010,000</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	件数	金 額	その他事業	7件	2,301,128	社会福祉の振興に関する事業	5件	291,128	市民活動の振興に関する事業	2件	2,010,000																		
項 目	件数	金 額																																			
その他事業	7件	2,301,128																																			
社会福祉の振興に関する事業	5件	291,128																																			
市民活動の振興に関する事業	2件	2,010,000																																			
			3. 衛生費寄附金	85,000	85,000	85,000	留萌市応援寄附金(環境保全) 85,000	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>1件</td> <td>85,000</td> </tr> <tr> <td>環境保全事業</td> <td>1件</td> <td>85,000</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	件数	金 額	その他事業	1件	85,000	環境保全事業	1件	85,000																					
項 目	件数	金 額																																			
その他事業	1件	85,000																																			
環境保全事業	1件	85,000																																			
			4. 教育費寄附金	4,215,000	4,215,000	4,215,000	留萌市応援寄附金(生涯学習) 4,215,000	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件</td> <td>4,215,000</td> </tr> <tr> <td>芸術・文化の振興に関する事業</td> <td>3件</td> <td>2,150,000</td> </tr> <tr> <td>スポーツの振興に関する事業</td> <td>3件</td> <td>2,065,000</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	件数	金 額	その他事業	6件	4,215,000	芸術・文化の振興に関する事業	3件	2,150,000	スポーツの振興に関する事業	3件	2,065,000																		
項 目	件数	金 額																																			
その他事業	6件	4,215,000																																			
芸術・文化の振興に関する事業	3件	2,150,000																																			
スポーツの振興に関する事業	3件	2,065,000																																			
18. 繰 入 金				35,444,000		33,086,794		0	100.0	0																											
			1. 繰 入 金	35,444,000		33,086,794		0	100.0	0																											
			1. 基金繰入金	35,444,000		33,086,794		0	100.0	0																											
			1. 公共施設整備 基金繰入金	2,000,000	0	0		0	-	0																											
			2. 留萌市応援 基金繰入金	6,848,000	6,792,970	6,792,970	留萌市応援基金繰入金 6,792,970	0	100.0	0																											
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>事 業 名</th> <th>繰 入 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>目のコホート研究事業</td> <td>3,533,196</td> </tr> <tr> <td>地域リスク介入研究推進事業</td> <td>2,448,014</td> </tr> <tr> <td>医療人材交流拠点形成事業</td> <td>307,292</td> </tr> <tr> <td>子どもの食農教育推進事業</td> <td>311,148</td> </tr> <tr> <td>地元食材100%給食事業</td> <td>193,320</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>6,792,970</td> </tr> </tbody> </table>	事 業 名	繰 入 額	目のコホート研究事業	3,533,196	地域リスク介入研究推進事業	2,448,014	医療人材交流拠点形成事業	307,292	子どもの食農教育推進事業	311,148	地元食材100%給食事業	193,320	合 計	6,792,970																
事 業 名	繰 入 額																																				
目のコホート研究事業	3,533,196																																				
地域リスク介入研究推進事業	2,448,014																																				
医療人材交流拠点形成事業	307,292																																				
子どもの食農教育推進事業	311,148																																				
地元食材100%給食事業	193,320																																				
合 計	6,792,970																																				

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. 国鉄羽幌線 代替輸送確保 基金繰入金	7,461,000	7,451,000	7,451,000	国鉄羽幌線代替輸送確保基金繰入金 7,451,000	0	100.0	0														
							<table border="1"> <tr><td>事業名</td><td>繰入額</td></tr> <tr><td>生活路線バス輸送維持費補助金</td><td>3,738,000</td></tr> <tr><td>生活路線バス購入費補助金</td><td>3,713,000</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>7,451,000</td></tr> </table>	事業名	繰入額	生活路線バス輸送維持費補助金	3,738,000	生活路線バス購入費補助金	3,713,000	合 計	7,451,000									
事業名	繰入額																							
生活路線バス輸送維持費補助金	3,738,000																							
生活路線バス購入費補助金	3,713,000																							
合 計	7,451,000																							
			4. 交通遺児 就学等助成 基金繰入金	30,000	30,000	30,000	交通遺児就学等助成基金繰入金 30,000	0	100.0	0														
							<table border="1"> <tr><td>事業名</td><td>繰入額</td></tr> <tr><td>交通遺児就学等助成事業</td><td>30,000</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>30,000</td></tr> </table>	事業名	繰入額	交通遺児就学等助成事業	30,000	合 計	30,000											
事業名	繰入額																							
交通遺児就学等助成事業	30,000																							
合 計	30,000																							
			5. 社会福祉振興 基金繰入金	15,947,000	16,004,025	16,004,025	社会福祉振興基金繰入金 16,004,025	0	100.0	0														
							<table border="1"> <tr><td>事業名</td><td>繰入額</td></tr> <tr><td>社会福祉協議会補助金</td><td>4,560,000</td></tr> <tr><td>障害者基幹相談支援事業委託料</td><td>1,484,000</td></tr> <tr><td>障害者相談支援事業委託料</td><td>3,266,839</td></tr> <tr><td>緊急通報システム事業</td><td>3,121,876</td></tr> <tr><td>高齢者除雪サービス事業</td><td>3,571,310</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>16,004,025</td></tr> </table>	事業名	繰入額	社会福祉協議会補助金	4,560,000	障害者基幹相談支援事業委託料	1,484,000	障害者相談支援事業委託料	3,266,839	緊急通報システム事業	3,121,876	高齢者除雪サービス事業	3,571,310	合 計	16,004,025			
事業名	繰入額																							
社会福祉協議会補助金	4,560,000																							
障害者基幹相談支援事業委託料	1,484,000																							
障害者相談支援事業委託料	3,266,839																							
緊急通報システム事業	3,121,876																							
高齢者除雪サービス事業	3,571,310																							
合 計	16,004,025																							
			6. 市民活動振興 基金繰入金	400,000	400,000	400,000	市民活動振興基金繰入金 400,000	0	100.0	0														
							<table border="1"> <tr><td>事業名</td><td>繰入額</td></tr> <tr><td>市民活動振興助成金</td><td>400,000</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>400,000</td></tr> </table>	事業名	繰入額	市民活動振興助成金	400,000	合 計	400,000											
事業名	繰入額																							
市民活動振興助成金	400,000																							
合 計	400,000																							
			7. 芸術文化振興 基金繰入金	1,095,000	1,042,231	1,042,231	芸術文化振興基金繰入金 1,042,231	0	100.0	0														
							<table border="1"> <tr><td>事業名</td><td>繰入額</td></tr> <tr><td>子どもたちの芸術文化体験事業</td><td>552,231</td></tr> <tr><td>芸術文化振興助成金</td><td>490,000</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>1,042,231</td></tr> </table>	事業名	繰入額	子どもたちの芸術文化体験事業	552,231	芸術文化振興助成金	490,000	合 計	1,042,231									
事業名	繰入額																							
子どもたちの芸術文化体験事業	552,231																							
芸術文化振興助成金	490,000																							
合 計	1,042,231																							
			8. スポーツ振興 基金繰入金	1,663,000	1,366,568	1,366,568	スポーツ振興基金繰入金 1,366,568	0	100.0	0														
							<table border="1"> <tr><td>事業名</td><td>繰入額</td></tr> <tr><td>子どもの体力アップ推進事業委託料</td><td>1,134,568</td></tr> <tr><td>スポーツ振興助成金</td><td>232,000</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>1,366,568</td></tr> </table>	事業名	繰入額	子どもの体力アップ推進事業委託料	1,134,568	スポーツ振興助成金	232,000	合 計	1,366,568									
事業名	繰入額																							
子どもの体力アップ推進事業委託料	1,134,568																							
スポーツ振興助成金	232,000																							
合 計	1,366,568																							
19.	繰 越 金			232,053,539		232,053,757	232,053,757	0	100.0	0														
	1. 繰 越 金			232,053,539		232,053,757	232,053,757	0	100.0	0														
	1. 繰 越 金			232,053,539		232,053,757	232,053,757	0	100.0	0														
			1. 繰 越 金	232,053,539	232,053,757	232,053,757	前年度繰越金 232,053,757	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	
20. 諸	収 入	759,692,000			778,383,383	759,827,860	18,555,523	97.6	0		
	1. 延滞金、加算金 及び過料	500,000			4,735,448	4,735,448	0	100.0	0		
	1. 延 滞 金	500,000			4,735,448	4,735,448	0	100.0	0		
			1. 延 滞 金	500,000	4,735,448	4,735,448	延滞金	4,735,448	0	100.0	0
	2. 市預金利子	2,000			9,936	9,936		0	100.0	0	
	1. 市預金利子	2,000			9,936	9,936		0	100.0	0	
			1. 市預金利子	2,000	9,936	9,936	市預金利子	9,936	0	100.0	0
	3. 貸付金元利収入	626,900,000			628,220,000	627,310,000		910,000	99.9	0	
	1. 貸付金収入	626,900,000			628,220,000	627,310,000		910,000	99.9	0	
			1. 貸付金収入	626,900,000	628,220,000	627,310,000	勤労者生活資金等貸付金収入 1,900,000 中小企業特別融資貸付金収入 100,000,000 土地開発公社貸付金収入 525,000,000 看護師等修学資金貸付金収入 350,000 母子・寡婦あゆみ会貸付金収入(滞納繰越分) 60,000	910,000	99.9	0	
	4. 保健衛生収入	275,000			1,319,600	1,319,600		0	100.0	0	
	1. 保健衛生収入	275,000			1,319,600	1,319,600		0	100.0	0	
			1. 保健事業収入	275,000	1,319,600	1,319,600	フッ化物塗布収入 312,800 がん検診収入 1,006,800	0	100.0	0	
	5. 雑 入	132,015,000			144,098,399	126,452,876		17,645,523	87.8	0	
	1. 雑 入	132,015,000			144,098,399	126,452,876		17,645,523	87.8	0	
			1. 医療費助成 附加金収入	21,000,000	14,206,487	14,032,925	重度心身障害者医療費助成附加金収入(現年度分) 13,149,412 (滞納繰越分) 0 ひとり親家庭等医療費助成附加金収入(現年度分) 699,958 (滞納繰越分) 0 乳幼児医療費助成附加金収入 183,555	173,562	98.8	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																										
			2. 福祉措置費返還金	7,600,000	22,972,596	9,959,095	生活保護費返還金(現年度分) (滞納繰越分)	13,013,501 8,560,602 3,644,698 1,398,493	43.4	0																											
			3. 市営住宅敷金収入	3,000,000	2,184,100	2,184,100	市営住宅敷金収入	0	100.0	0																											
			4. 市営住宅弁償金	500,000	73,535	73,535	市営住宅弁償金	0	100.0	0																											
			5. 共同事務事業負担金	34,753,000	36,307,102	36,014,852	障害児早期療育事業費負担金 <通園センター分> 11,963,009 <推進協議会分> 35,647 障害児通所給付費負担金 1,464,734 人事給与システム負担金 1,728,365 人件費負担金 17,435,357 <衛生組合分> 14,813,301 <水道事業分> 2,622,056 在宅当番医制運営事業費負担金 707,465 高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金 2,448,000 障害支援区分認定審査事業負担金 61,275 <増毛町> 33,454 <小平町> 27,821 高齢者肺炎球菌予防接種事業負担金 171,000	292,250 0 0 292,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	99.2	0																											
			6. 退職手当負担金	5,991,000	5,991,745	5,991,745	退職手当負担金	0	100.0	0																											
			7. 広告料収入	1,808,000	1,777,700	1,777,700	広告料収入	0	100.0	0																											
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>H27</th> <th>H26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>広 報 誌</td> <td>847,000</td> <td>638,000</td> </tr> <tr> <td>ホ ー ム ペ ー ジ</td> <td>252,000</td> <td>108,000</td> </tr> <tr> <td>バ ス</td> <td>43,200</td> <td>43,200</td> </tr> <tr> <td>封 筒</td> <td>505,000</td> <td>535,000</td> </tr> <tr> <td>カ ウ ン タ ー</td> <td>30,000</td> <td>30,000</td> </tr> <tr> <td>ごみ収集体制表</td> <td>60,000</td> <td>60,000</td> </tr> <tr> <td>市内・庁舎内 案内地図標示板</td> <td>40,500</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,777,700</td> <td>1,414,200</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	H27	H26	広 報 誌	847,000	638,000	ホ ー ム ペ ー ジ	252,000	108,000	バ ス	43,200	43,200	封 筒	505,000	535,000	カ ウ ン タ ー	30,000	30,000	ごみ収集体制表	60,000	60,000	市内・庁舎内 案内地図標示板	40,500	-	合 計	1,777,700	1,414,200			
区 分	H27	H26																																			
広 報 誌	847,000	638,000																																			
ホ ー ム ペ ー ジ	252,000	108,000																																			
バ ス	43,200	43,200																																			
封 筒	505,000	535,000																																			
カ ウ ン タ ー	30,000	30,000																																			
ごみ収集体制表	60,000	60,000																																			
市内・庁舎内 案内地図標示板	40,500	-																																			
合 計	1,777,700	1,414,200																																			
			8. 宝くじ交付金収入	4,000,000	4,547,451	4,547,451	宝くじ交付金収入	0	100.0	0																											
			9. 美サイクル館利用負担金	13,255,000	12,231,264	12,231,264	美サイクル館利用負担金	0	100.0	0																											
			10. 農業者年金業務委託手数料	244,000	289,700	289,700	農業者年金業務委託手数料	0	100.0	0																											
			11. 水産業共同調査試験研究事業負担金	721,000	618,473	618,473	水産業共同調査試験研究事業負担金	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
			12. 建物転貸収入	1,202,000	1,201,057	1,201,057	建物転貸収入(水産加工研修生支援事業)	1,201,057	0	100.0	0
			13. 障害者自立支援給付費収入	7,875,000	4,764,018	4,764,018	障害者自立支援給付費収入 <障害児通所給付費分>	4,764,018	0	100.0	0
			14. 高齢者福祉サービス利用者負担金	892,000	685,810	685,810	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	484,020 201,790	0	100.0	0
			15. 船場公園利用者協力金	200,000	173,000	173,000	船場公園利用者協力金	173,000	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	504,000	506,009	506,009	雪捨場維持管理負担金	506,009	0	100.0	0
			18. 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
			19. 二次救急医療体制支援事業費負担金	12,454,000	12,454,101	12,454,101	二次救急医療体制支援事業費負担金	12,454,101	0	100.0	0
			20. いきいきふるさと推進事業助成金	590,000	540,000	540,000	いきいきふるさと推進事業助成金 <子どもたちの芸術文化体験事業分>	540,000	0	100.0	0
			21. 派遣職員人件費負担金	4,350,000	4,432,684	4,432,684	後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費負担金	4,432,684	0	100.0	0
			22. 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
			23. 未熟児養育医療制度利用者負担金	408,000	263,261	249,832	未熟児養育医療制度利用者負担金	249,832	13,429	94.9	0
			25. 延長保育利用者負担金	195,000	7,500	7,500	延長保育利用者負担金	7,500	0	100.0	0
			26. 港湾施設電気料等負担金	333,000	364,179	364,179	港湾施設電気料等負担金	364,179	0	100.0	0
			27. 雑入	1,000,000	3,929,966	1,631,465	雑収入(現年度分) (滞納繰越分)	1,225,124 406,341	2,298,501 0	41.5	0
			28. 公園施設損害賠償金	4,428,000	4,428,000	4,428,000	公園施設損害賠償金 <船場公園フェンス復旧工事分>	4,428,000	0	100.0	0
			29. 指定管理委託料返還金	3,910,000	4,509,896	4,509,896	指定管理委託料返還金(るもい健康の駅分) (観光施設分) (中央公民館等分) (図書館分)	276,037 60,048 3,552,973 620,838	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							
				金 額							金 額
			30. 保 険 金 収 入	0	1,570,989	1,570,989	保険金収入	0	100.0	0	
			31. 児 童 福 祉 費 返 還 金	0	766,780	36,000	児童福祉費返還金(滞納繰越分)	730,780	4.7	0	
			32. 重 度 心 身 障 害 者 医 療 費 返 還 金	0	98,443	98,443	重度心身障害者医療費返還金	0	100.0	0	
			33. 代 執 行 費 用 弁 償 金	0	1,123,500	0	代執行費用弁償金(滞納繰越分)	1,123,500	0.0	0	
			34. 自 動 車 損 害 共 済 解 約 返 戻 金	0	24,085	24,085	自動車損害共済解約返戻金	0	100.0	0	
			35. 建 物 総 合 損 害 共 済 解 約 返 戻 金	0	17,422	17,422	建物総合損害共済解約返戻金	0	100.0	0	
			36. 土 地 評 価 基 準 資 料 作 成 負 担 金	0	27,000	27,000	土地評価基準資料作成負担金	0	100.0	0	
			37. 札 幌 医 科 大 学 ア ン ケ ー ト 協 力 金	0	118,000	118,000	札幌医科大学アンケート協力金	0	100.0	0	
			38. 乳 幼 児 医 療 費 返 還 金	0	518	518	乳幼児医療費返還金	0	100.0	0	
			39. 交 通 安 全 指 導 員 被 服 等 整 備 事 業 助 成 金	0	20,000	20,000	交通安全指導員被服等整備事業助成金	0	100.0	0	
			40. 違 約 金 及 び 延 納 利 息	0	52,404	52,404	遅延損害金	0	100.0	0	
			41. 差 押 執 行 等 費 用 負 担 金	0	13,066	13,066	差押執行等費用負担金	0	100.0	0	
			42. 重 度 心 身 障 害 者 医 療 費 請 求 事 務 費 返 還 金	0	6,558	6,558	重度心身障害者医療費請求事務費返還金	0	100.0	0	
	21. 市 債			1,736,380,000		1,631,680,000	1,631,680,000	0	100.0	0	
	1. 市 債			1,736,380,000		1,631,680,000	1,631,680,000	0	100.0	0	
	1. 衛 生 債			90,800,000		89,500,000	89,500,000	0	100.0	0	
		1. 保 健 衛 生 債		90,800,000	89,500,000	89,500,000	水道事業会計配水施設改良出資債 4,863,600×100% 水道事業会計配水施設改良出資債(繰越明許分) 84,786,077×100%	4,800,000 84,700,000	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	
		2. 農林水産業債	11,400,000		11,400,000	11,400,000		0	100.0	0		
				1. 農 業 債	9,100,000	9,100,000	9,100,000	農産物乾燥施設整備支援事業債 (23,170,000-14,000,000)×100%	9,100,000	0	100.0	0
				2. 林 業 債	2,300,000	2,300,000	2,300,000	市有林整備事業債 (6,494,966-4,193,913)×100%	2,300,000	0	100.0	0
		3. 土 木 債	299,800,000		276,600,000	276,600,000		0	100.0	0		
				1. 道路橋りょう債	105,400,000	105,400,000	105,400,000	橋梁長寿命化事業債 9,100,000 ロードヒーティング改修事業債 29,600,000 (58,274,640-28,660,248)×100% 地方道路等整備事業債 29,000,000 32,292,000×90% 地方道路等整備事業債(繰越明許分) 9,600,000 10,692,000×90% 西5号通り整備事業債 8,200,000 (33,135,758-24,850,000)×100% 千鳥1号通り整備事業債 19,900,000 19,900,658×100%	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 224,570×100%	200,000	0	100.0	0
				3. 港 湾 債	32,000,000	32,000,000	32,000,000	直轄港湾整備事業債 24,273,639×100% 三泊地区緑地整備事業債 (15,757,200-7,878,600)×100%	24,200,000 7,800,000	0	100.0	0
				4. 都 市 計 画 債	139,000,000	139,000,000	139,000,000	船場公園整備事業債 (240,151,464-101,099,560)×100%	139,000,000	0	100.0	0
				5. 住 宅 債	23,200,000	0	0		0	-	0	
		4. 消 防 債	697,200,000		682,800,000	682,800,000		0	100.0	0		
				1. 消 防 債	697,200,000	682,800,000	682,800,000	消防庁舎改築事業債 542,600,000 <庁舎分> 232,900,000 310,557,520×75% <車庫分> 309,700,000 309,718,664×100% 消防緊急通信指令システム整備事業債 140,200,000 140,292,000×100%	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
		5. 教 育 債	145,900,000		143,100,000	143,100,000		0	100.0	0	
				1. 義 務 教 育 債	113,300,000	112,200,000	112,200,000		0	100.0	0
							潮静小学校校屋体改修事業債 10,400,000 10,476,000×100% 旧学校施設解体事業債 12,300,000 12,322,800×100% 教員住宅解体事業債 3,100,000 3,110,400×100% 東光小学校整備事業債 86,400,000 <大規模改造分> 10,800,000 10,886,400×100% <耐震補強分> 75,600,000 (159,624,000-83,937,000)×100%				
				2. 保 健 体 育 債	32,600,000	30,900,000	30,900,000		0	100.0	0
							給食センター調理衛生環境等改善事業債 24,000,000 24,084,000×100% スポーツセンター床等補修事業債 6,900,000 6,990,000×100%				
		6. 臨 時 財 政 対 策 債	428,280,000		428,280,000	428,280,000		0	100.0	0	
				1. 臨 時 財 政 対 策 債	428,280,000	428,280,000	428,280,000		0	100.0	0
							臨時財政対策債 428,280,000				
		7. 総 務 債	63,000,000		0	0		0	-	0	
				1. 総 務 管 理 債	63,000,000	0	0		0	-	0

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不用額	説 明																			
					特 定 財 源	一 般 財 源																					
1.	議 会 費		115,703,000	115,163,906	0	115,163,906	539,094																				
	1.	議 会 費	115,703,000	115,163,906	0	115,163,906	539,094																				
		1.	議 会 費	115,703,000	115,163,906	0	115,163,906	539,094	【その他の事務】 議会運営事業 議員報酬等 議員報酬 議員期末手当 議員共済会負担金 費用弁償 普通旅費 議会交際費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 広告料 手数料 会議録データベース化委託料 議会報作成委託料(年4回) 議会一般質問FMラジオ放送業務委託料(延9日) 会場借上料 市民と議会の意見交換会 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>日 時</th> <th>場 所</th> <th>参加者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">11月11日(水)</td> <td>東部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>9人</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">11月12日(木)</td> <td>港東コミュニティセンター</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>幌糠コミュニティセンター</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">11月13日(金)</td> <td>港北コミュニティセンター</td> <td>11人</td> </tr> <tr> <td>港南コミュニティセンター</td> <td>10人</td> </tr> </tbody> </table> 自動車借上料 図書購入費 機器等購入費 全国市議会議長会負担金 北海道市議会議長会負担金 全国市議会議長会基地協議会負担金 各種会議負担金 115,163,906 107,488,834 54,938,789 18,096,925 34,453,120 794,800 682,140 118,451 626,429 17,088 42,552 29,160 164,200 27,000 5,400 3,116,340 727,312 770,278 23,600 12,830 9,180 39,312 306,000 40,000 31,000 92,000	日 時	場 所	参加者数	11月11日(水)	東部コミュニティセンター	6人	港西コミュニティセンター	9人	11月12日(木)	港東コミュニティセンター	10人	幌糠コミュニティセンター	8人	11月13日(金)	港北コミュニティセンター	11人	港南コミュニティセンター	10人
日 時	場 所	参加者数																									
11月11日(水)	東部コミュニティセンター	6人																									
	港西コミュニティセンター	9人																									
11月12日(木)	港東コミュニティセンター	10人																									
	幌糠コミュニティセンター	8人																									
11月13日(金)	港北コミュニティセンター	11人																									
	港南コミュニティセンター	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																														
								広告料 360,800 自動車等借上料 121,780 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 3,554,730 弁護士謝礼金 54,000 普通旅費 7,350 消耗品費 230,052 例規類集編集委託料 2,656,800 例規整備支援業務委託料 259,200 弁護士顧問委託料 129,600 機器等借上料 217,728 留萌市平和祈念事業 350,706 消耗品費 40,000 通信運搬費 30,834 手数料 1,512 器具等借上料 238,680 会場借上料 37,680 平和祈念事業負担金 2,000																												
2. 広報広聴費	11,753,000	11,618,487	1,328,000	10,290,487	134,513	【能率の良い市役所づくり】 ふるさと応援交流事業 462,038 普通旅費 195,570 消耗品費 131,058 印刷製本費 64,800 通信運搬費 14,450 手数料 56,160 【信頼される市役所づくり】 広報広聴活動事業 11,156,449 消耗品費 26,129 コミュニティFM広告料 1,995,000 広報るもい作成委託料 9,114,000 会場借上料 21,320 市政懇談会 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>内 容</th> <th>回数</th> <th>参加者数</th> </tr> <tr> <td>留萌おもいやり・おもてなし物語</td> <td>1回</td> <td>53人</td> </tr> </table> 市長と市民のフリートーク <table border="1" style="width: 100%;"> <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>8件</td> <td>13人</td> <td>毎月1回開催</td> </tr> </table> お茶の間トーク <table border="1" style="width: 100%;"> <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>35回</td> <td>1,018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>6回</td> <td>106人</td> <td>市担当課発案により開催</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>41回</td> <td>1,124人</td> <td></td> </tr> </table>	内 容	回数	参加者数	留萌おもいやり・おもてなし物語	1回	53人	内 容	件数	参加者数	備考	市長と市民のフリートーク	8件	13人	毎月1回開催	内容	回数	参加者数	備考	出前トーク	35回	1,018人	市民からの申込みにより開催	出張トーク	6回	106人	市担当課発案により開催	合計	41回	1,124人	
内 容	回数	参加者数																																		
留萌おもいやり・おもてなし物語	1回	53人																																		
内 容	件数	参加者数	備考																																	
市長と市民のフリートーク	8件	13人	毎月1回開催																																	
内容	回数	参加者数	備考																																	
出前トーク	35回	1,018人	市民からの申込みにより開催																																	
出張トーク	6回	106人	市担当課発案により開催																																	
合計	41回	1,124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																																																					
		3. 職 員 管 理 費	10,426,000	9,494,549	1,728,365	7,766,184	931,451	<p>【能率の良い市役所づくり】</p> <p>職員管理事業 3,000,970</p> <p>特別職報酬等審議会委員報酬(1回開催) 27,000</p> <p>委 員 3,000円×9人×1回</p> <p>普通旅費 32,330</p> <p>消耗品費 241,460</p> <p>人事給与システム等借上料 2,700,180</p> <p>職員健康管理事業 2,029,935</p> <p>健康診断委託料 2,029,935</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 目</th> <th>人 数</th> <th>支 出 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般定期健康診断</td> <td>109人</td> <td>1,448,950円</td> </tr> <tr> <td>特 別 健 康 診 断</td> <td>23人</td> <td>140,907円</td> </tr> <tr> <td>職員採用時健康診断</td> <td>91人</td> <td>143,780円</td> </tr> <tr> <td>肺 が ん 検 診</td> <td>19人</td> <td>296,298円</td> </tr> <tr> <td>胃 が ん 検 診</td> <td>53人</td> <td>共済組合負担</td> </tr> <tr> <td>乳 が ん 検 診</td> <td>33人</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>子 宮 が ん 検 診</td> <td>60人</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>動 脈 硬 化 検 診</td> <td>97人</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>大 腸 が ん 検 診</td> <td>37人</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>脳 ド ッ ク</td> <td>68人</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>人 間 ド ッ ク</td> <td>97人</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>687人</td> <td>2,029,935円</td> </tr> </tbody> </table> <p>健康診断等の受診状況 (対象：病院・消防を除く210人)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>① 一般定期健康診断</td> <td>41人</td> </tr> <tr> <td>② 胃・肺がん検診</td> <td>84人</td> </tr> <tr> <td>③ 人間ドック</td> <td>72人</td> </tr> <tr> <td>④ 職員採用時検診</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>206人</td> </tr> <tr> <td>受診率</td> <td>98.1%</td> </tr> </tbody> </table> <p>未受診者4人の状況 ・派遣中 … 1人 ・育児休業中 … 1人 ・病気休業中 … 1人 ・途中退職 … 1人</p> <p>職員採用事業 1,709,356</p> <p>普通旅費 720,978</p> <p>消耗品費 199,978</p> <p>採用試験事務手数料 788,400</p> <p>職員研修事業 2,107,204</p> <p>特別旅費 1,444,350</p> <p>消耗品費 27,794</p> <p>研修委託料 599,160</p> <p>会場借上料 35,900</p>	種 目	人 数	支 出 額	一般定期健康診断	109人	1,448,950円	特 別 健 康 診 断	23人	140,907円	職員採用時健康診断	91人	143,780円	肺 が ん 検 診	19人	296,298円	胃 が ん 検 診	53人	共済組合負担	乳 が ん 検 診	33人	〃	子 宮 が ん 検 診	60人	〃	動 脈 硬 化 検 診	97人	〃	大 腸 が ん 検 診	37人	〃	脳 ド ッ ク	68人	〃	人 間 ド ッ ク	97人	〃	合 計	687人	2,029,935円	① 一般定期健康診断	41人	② 胃・肺がん検診	84人	③ 人間ドック	72人	④ 職員採用時検診	9人	計	206人	受診率	98.1%
種 目	人 数	支 出 額																																																									
一般定期健康診断	109人	1,448,950円																																																									
特 別 健 康 診 断	23人	140,907円																																																									
職員採用時健康診断	91人	143,780円																																																									
肺 が ん 検 診	19人	296,298円																																																									
胃 が ん 検 診	53人	共済組合負担																																																									
乳 が ん 検 診	33人	〃																																																									
子 宮 が ん 検 診	60人	〃																																																									
動 脈 硬 化 検 診	97人	〃																																																									
大 腸 が ん 検 診	37人	〃																																																									
脳 ド ッ ク	68人	〃																																																									
人 間 ド ッ ク	97人	〃																																																									
合 計	687人	2,029,935円																																																									
① 一般定期健康診断	41人																																																										
② 胃・肺がん検診	84人																																																										
③ 人間ドック	72人																																																										
④ 職員採用時検診	9人																																																										
計	206人																																																										
受診率	98.1%																																																										

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		派遣研修	主催等	人員
								派遣研修	主催等	人員
								指導能力研修	北海道市町村 職員研修センター	7人
								管理能力研修		7人
								窓口対応マナー研修		1人
								人事評価の構築と運用		1人
								地方公務員法研修		1人
								C S (市民満足) 政策形成研修		2人
								折衝力・交渉力強化研修		1人
								リスクマネジメント研修		2人
								政策形成基礎講座		1人
								コンプライアンス研修		2人
								地域政策研修(留萌管内向け)		2人
								コミュニケーション能力向上研修		1人
								コーチング研修		2人
								プレゼンテーション研修		2人
								業務改善(カイゼン)手法研修		3人
								メンタルヘルス研修		1人
								自治体法務(条例立案)研修		1人
								政策形成(中級)研修		1人
								文書作成能力向上研修		3人
								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
								政策マーケティング研修	札幌市	3人
								北海道留萌振興局との相互体験研修		1人
								北海道後期高齢者医療広域連合派遣		1人
								計		50人
								集合研修		人員
								新任職員研修(前期)		9人
								新任職員研修(後期)		7人
								評価者研修		111人
								被評価者研修		139人
								職員防犯対策セミナー		27人
								計		293人
								特別研修	主催等	人員
								観光物産PR推進研修	-	10人
								地方創生セミナーin留萌	留萌信用金庫 留萌振興局	6人
								差別のないまちづくりを目指して	留萌圏域障がい者が暮らし やすい地域づくり委員会	8人
								行政クレーマー研修 (留萌管内町村職員等特別研修)	留萌町村会	33人
								計		57人
								人事給与システム改修委託料		540,000
								北海道職員帰任旅費負担金		107,084

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		66,569,000	66,145,017	381,245	65,763,772	423,983	【能率の良い市役所づくり】 財政管理事業 1,377,772 普通旅費 75,220 消耗品費 365,760 印刷製本費 742,392 i JAMP(官庁速報)利用料 194,400 財政調整基金積立金 58,503,323 公共施設整備基金積立金 183,922 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 1,080,000
	5. 会 計 管 理 費		1,488,000	1,481,657	0	1,481,657	6,343	【その他の事務】 公金管理事業 1,481,657 普通旅費 38,650 消耗品費 206,404 印刷製本費 96,606 手数料 1,080,000 保険料 52,697 北海道都市会計管理者会負担金 7,300
	6. 財 産 管 理 費		12,070,000	11,282,414	137,441	11,144,973	787,586	【能率の良い市役所づくり】 財産管理事業 1,639,703 普通旅費 2,000 消耗品費 122,384 修繕料 48,600 手数料 62,930 保険料 15,927 土地借上料(9件) 1,387,862 契約事務 228,881 普通旅費 45,680 消耗品費 148,641 各種会議負担金 34,560 公用車管理事業 8,717,480 消耗品費 441,743 燃料費 1,982,353 修繕料 2,152,892 手数料 34,585 保険料 1,262,903 自動車等借上料 1,713,912 高速道路使用料 169,494 公用車購入費 128,598 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 14,000 自動車重量税 775,000 下水道受益者負担金 696,350

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	32,020,000		

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			
								第6次総合計画策定事業	177,658
								消耗品費	177,658
								市勢要覧作成事業	55,512
								消耗品費	55,512
								人口ビジョン及び総合戦略策定事業(繰越明許分)	8,871,623
								[留萌市人口ビジョン 平成27年10月5日策定]	
								[留萌市総合戦略 平成27年10月28日策定]	
								地方創生協議会委員謝礼金(6回 出席延58人)	81,000
								地方創生講演会講師謝礼金	165,000
								費用弁償	129,280
								普通旅費	347,500
								消耗品費	1,029,911
								印刷製本費	170,856
								通信運搬費	820
								手数料	72,036
								基礎調査委託料	6,480,000
								機器等借上料	369,360
								会場借上料	25,860
	8. 国際交流費		634,000	584,850	0	584,850	49,150	【魅力の再発見と創造】	
								国際交流事業	4,471
								消耗品費	4,471
								北海道国際交流・協力総合センター負担金	10,000
								宮口友好港湾締結25周年記念交流事業	510,379
								記念品	11,425
								普通旅費	13,000
								外国旅費	346,250
								消耗品費	19,604
								通訳事務委託料	120,100
								【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		108,000	103,440	0	103,440	4,560	【その他の事務】	
								公平委員会運営事業	103,440
								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	19,630
								普通旅費	24,950
								消耗品費	4,860
								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		8,606,000	8,541,163	7,507,558	1,033,605	64,837	【市民生活の基盤づくり】	
					財産収入			生活路線バス輸送維持費補助金	3,738,000
					6,558			国鉄羽幌線代替輸送確保基金積立金	6,098
								生活路線バス購入費補助金	3,713,000

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		
								交通安全推進事業 1,044,255
								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 650人
								夏の交通安全運動 185人
								秋の交通安全運動 551人
								冬の交通安全運動 380人
								合 計 1,766人
								交通安全指導員活動謝礼金 520,000
								費用弁償 43,350
								普通旅費 20,350
								消耗品費 395,555
								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
								公共交通推進事業 9,350
								普通旅費 9,350
								【学校教育の充実】
								交通遺児就学等助成事業 30,460
								交通遺児就学等報償金 30,000
								交通遺児就学等助成基金積立金 460
	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		170,877,000	100,943,645	17,996,000	82,947,645	133,355	【信頼される市役所づくり】
								情報公開・個人情報保護事業 54,621
								情報公開・個人情報保護審査会委員報酬(1回開催) 12,000
								委 員 3,000円×4人×1回
								消耗品費 42,621
								情報化推進事業 52,586,114
								普通旅費 24,050
								総合行政システムアウトソーシング委託料 6,318,000
								H A R P 基盤運用保守委託料 1,428,000
								O C R 機器保守委託料 158,112
								グループウェア更新委託料 2,030,400
								機器等借上料 1,004,220
								自治体クラウドサービス利用料 36,469,332
								財務会計システム利用料 5,076,000
								地方公共団体情報システム機構負担金 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 21,493,774
								消耗品費 317,001
								通信運搬費 252,888

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 16,200 庁内情報機器保守委託料 1,231,200 ネットワーク関連機器借上料 7,815,600 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 8,986,645 機器等購入費 2,372,760 社会保障・税番号制度導入事業 26,809,136 番号制度システム導入委託料 20,119,536 中間サーバネットワーク装置設置委託料 1,080,000 会場借上料 23,600 中間サーバ整備負担金 5,586,000
	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) 委 員 3,000円×延11人
	14. 防災諸費		8,445,000	8,070,639	988,591	7,082,048	374,361	【災害に強い地域づくり】 防災事業 1,442,711 防災会議委員報酬(1回開催) 12,000 委 員 3,000円×4人×1回 普通旅費 83,590 消耗品費 730,653 印刷製本費 25,920 通信運搬費 449,726 手数料 1,296 自動車等借上料 14,472 器具等借上料 12,000 会場借上料 26,300 第三級陸上特殊無線技士養成課程講習会受講負担金 25,834 防災士研修講座受講負担金 60,920 防災施設管理事業 2,862,425 消耗品費 19,996 光熱水費 278,087 修繕料 1,396,980 手数料 17,118 保険料 182 防災行政無線保守点検委託料 729,432 無線局再免許申請委託料 73,550 要援護者支援システム保守業務委託料 298,080 防災行政無線電波利用料負担金 49,000 沿岸部避難路自主管理支援事業 19,415 消耗品費 6,156 燃料費 13,259 防災行政無線移設事業 3,582,360 電波伝搬調査委託料 392,040 予備局仮移設工事 3,190,320

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		
								【その他の事務】 国民保護事業 163,728 修繕料 66,528 J-ALERT保守点検委託料 97,200
	15. 諸 費		640,000	640,000	0	640,000	0	【その他の事務】 留萌市自衛隊協力会負担金 640,000
	2. 徴 税 費		18,144,000	14,568,637	33,323,014	△18,754,377	3,575,363	
	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(1回開催) 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		18,128,000	14,552,637	33,323,014	△18,770,377	3,575,363	【税などの負担】 市税賦課徴収事業(収納対策等) 3,998,332 普通旅費 36,660 消耗品費 738,596 印刷製本費 154,332 通信運搬費 2,477,635 手数料 513,009 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 74,100 市税賦課徴収事業(市民税) 2,906,010 普通旅費 8,350 消耗品費 265,751 印刷製本費 34,992 手数料 39,324 軽自動車検査情報提供委託料 58,401 e L T A X 審査クライアント保守委託料 86,400 機器等借上料 2,032,560 地方税電子化協議会負担金 380,232 市税賦課徴収事業(資産税) 690,430 普通旅費 8,350 消耗品費 544,000 概要調書システム使用料 28,080 機器等購入費 33,000 資産評価システム研究センター負担金 75,000 各種会議負担金 2,000 市税等還付金及び加算金 6,957,865 (個人住民税) 89件 2,423,565 (法人住民税) 59件 4,495,400 (固定資産税) 1件 1,600 (軽自動車税) 4件 37,300

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		
					3. 戸籍住民基本台帳費	40,463,000		
1. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	40,463,000	33,838,143	20,318,945	13,519,198	6,624,857	【その他の事務】		
			使用料及び手数料 12,048,050			戸籍住民登録事業	2,563,764	
			国庫支出金 7,985,000			普通旅費	182,030	
			道支出金 285,895			消耗品費	1,474,386	
						印刷製本費	470,772	
						光熱水費	6,519	
						通信運搬費	166,072	
						手数料	8,477	
						全国住所辞書保守点検委託料	59,400	
						レジスター保守点検委託料	34,992	
						機器等借上料	92,016	
						機器等購入費	56,000	
						旭川・留萌地区戸籍住民事務協議会負担金	13,100	
						住民基本台帳ネットワークシステム事業	1,396,596	
						消耗品費	11,588	
						住民基本台帳カード作製委託料(52枚作製)	73,528	
						住民基本台帳ネットワークシステム保守点検委託料	401,760	
						住民基本台帳ネットワーク電算システム等借上料	909,720	
						公的個人認証サービス事業	84,753	
						公的個人認証事務機器保守点検委託料	84,753	
						戸籍事務コンピュータ化事業	18,479,880	
						戸籍システム保守委託料	4,924,800	
						機器等借上料	13,555,080	
						旅券申請受付・交付事業(交付件数188件)	68,815	
						通信運搬費	68,815	
						社会保障・税番号制度導入事業	11,244,335	
						臨時職員社会保険料	150,443	
						臨時賃金	941,595	
						普通旅費	15,700	
						消耗品費	31,392	
						通信運搬費	46,925	
						住民基本台帳ネットワークシステム追加設定委託料	295,920	
						機器等購入費	3,204,360	
						地方公共団体情報システム機構負担金 (マイナンバーカード581枚交付)	6,558,000	
4. 選 挙 費	30,958,000	30,823,126	10,525,202	20,297,924	134,874			
1. 選 挙 管 理 委 員 会 費	2,617,000	2,491,150	538,414	1,952,736	125,850	【その他の事務】		
			国庫支出金 538,414			選挙管理委員会運営事業	2,491,150	
						選挙管理委員会委員報酬	1,134,000	
						委員長 29,700円×1人×12ヶ月		
						委員 21,600円×3人×12ヶ月		
						選挙常時啓発活動謝礼金	9,000	
						明るい選挙推進協議会委員 1,000円×9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		
								費用弁償 15,280 普通旅費 61,040 選挙管理委員会交際費 5,000 消耗品費 117,590 広告料 5,000 選挙人名簿システム改修委託料 1,077,840 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 61,400 各種会議負担金 5,000
	2. 知事及び道議会議員選挙費	9,499,000	9,494,997	9,986,788 道支出金 9,986,788	△491,791	4,003	【その他の事務】 知事及び道議会議員選挙事業 9,494,997 平成27年4月12日執行 選挙当日有権者数 19,113人 投票者数 13,228人 投票率 69.21% 投票管理者等報酬 1,170,216 時間外勤務手当 876,497 臨時賃金 693,486 選挙事務従事者等報償金 4,043,700 消耗品費 346,671 燃料費 1,302 食糧費 73,620 光熱水費 2,221 通信運搬費 71,733 広告料 21,600 手数料 61,720 選挙公報配布委託料 241,523 自動車等借上料 51,072 器具等借上料 769,456 会場借上料 495,620 ポスター掲示場撤去工事 574,560	
	3. 市議会議員選挙費	18,842,000	18,836,979	0	18,836,979	5,021	【その他の事務】 市議会議員選挙事業 18,836,979 平成27年4月26日執行 選挙当日有権者数 18,979人 投票者数 12,267人 投票率 64.63% 投票管理者等報酬 1,037,800 時間外勤務手当 470,151 臨時賃金 358,226 選挙事務従事者等報償金 3,499,200 消耗品費 244,546 燃料費 1,302 食糧費 66,768 印刷製本費 721,710 光熱水費 2,220 通信運搬費 999,062 手数料 360,369 保険料 8,990	

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		
								筆耕翻訳料 8,640 選挙公報配布委託料 430,215 自動車等借上料 51,992 器具等借上料 36,396 会場借上料 540,320 ポスター掲示場設置及び撤去工事 4,164,480 選挙運動費用公費負担金 5,834,592
	5. 統計調査費		13,520,000	12,521,390	12,493,600	27,790	998,610	
	1. 統計調査総務費		13,520,000	12,521,390	12,493,600	27,790	998,610	【能率の良い市役所づくり】 統計調査事業 12,521,390 各種統計調査員報酬 9,701,017 時間外勤務手当 672,800 休日勤務手当 16,455 臨時職員社会保険料 100,989 臨時賃金 987,545 消耗品費 684,199 印刷製本費 8,316 修繕料 83,160 通信運搬費 256,909 会場借上料 10,000
	6. 監査委員費		3,286,000	3,249,330	0	3,249,330	36,670	
	1. 監査委員費		3,286,000	3,249,330	0	3,249,330	36,670	【その他の事務】 監査事務 3,249,330 監査委員報酬 2,494,800 識見委員 180,000円×1人×12ヶ月 議選委員 29,700円×1人×10ヶ月 29,700円×1人×20/30日 6,000円×1人×3日 費用弁償 51,220 普通旅費 83,200 消耗品費 412,670 機器等借上料 103,320 全国都市監査委員会負担金 16,000 北海道都市監査委員会負担金 19,000 各種研修会負担金 69,120
	3. 民生費		3,694,745,451	3,484,407,699	2,097,802,628	1,386,605,071	100,523,752	
	1. 社会福祉費		1,541,518,651	1,402,862,007	674,314,506	728,547,501	28,842,644	
	1. 社会福祉総務費		302,300,651	294,064,336	110,038,755	184,025,581	8,236,315	【地域福祉の充実】 社会福祉統括事業 562,779 普通旅費 32,320 消耗品費 497,977 通信運搬費 32,482
					22,906,248			
					82,237,289			

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			行旅病人等扶助費 101,946
				44,090				その他社会福祉事業 469,575
				寄附金				保健福祉苦情処理委員会委員報酬(1回開催) 9,000
				291,128				委員 3,000円×3人×1回
				繰入金				各種謝礼金 30,000
				4,560,000				消耗品費 5,000
								手数料 800
								旭川保護会負担金 45,000
								留萌地区保護司会負担金 76,000
								予納金 303,775
								民生委員事業 6,384,840
								民生委員推せん会委員報酬(1回開催) 12,000
								委員長・委員 3,000円×4人×1回
								民生委員調査活動謝礼金 5,545,800
								70,200円×79人
								民生委員地区協議会活動謝礼金 800,000
								200,000円×4地区
								民生委員地区会長活動謝礼金 27,040
								6,760円×4人
								社会福祉協議会補助金 11,374,000
								運営費分 6,814,000
								事業費分 4,560,000
								社会福祉振興基金積立金 335,218
								留萌市応援寄附金分 291,128
								基金運用収入分 44,090
								自立相談支援事業 1,845,051
								嘱託職員報酬 1,483,900
								嘱託職員社会保険料 219,043
								普通旅費 25,700
								消耗品費 116,408
								子どもの学習支援事業委託料 753,364
								【社会保障の充実】
								国民健康保険事業特別会計繰出金 272,237,563
								[通常分] 202,237,563
								[特別支援分] 70,000,000
2.	障害者福祉		558,801,000	546,027,744	412,433,432	133,594,312	12,773,256	【地域福祉の充実】
	総務費							障害者福祉統括事業 551,162
								普通旅費 30,350
								消耗品費 7,560
								通信運搬費 78,498
								保険料 10,794
								障害者福祉システム保守点検委託料 298,080
								国保連絡付支払等システムアクセスライセンス料 3,092
								器具等購入費 82,620
								北海道難病団体連絡協議会負担金 23,000
								留萌南部地域自立支援協議会負担金 17,168

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			
								精神障害者社会復帰支援事業補助金[施設通所交通費]	166,780
								障害支援区分認定審査会事業	443,333
								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	11,360
								普通旅費	7,000
								消耗品費	29,602
								主治医意見書手数料	159,371
								障害者自立支援給付事業	468,361,874
								自立支援給付費支払事務手数料	443,488
								居宅介護給付費 (延332人)	23,841,143
								同行援護給付費 (延 7人)	113,430
								行動援護給付費 (延 7人)	237,369
								療養介護給付費 (延 70人)	17,762,260
								生活介護給付費 (延678人)	148,418,091
								短期入所給付費 (延 14人)	1,161,967
								施設入所支援給付費 (延571人)	76,793,267
								就労移行支援費 (延 54人)	7,176,335
								就労継続支援費 (延1,038人)	129,065,424
								自立訓練(生活訓練)給付費(延 48人)	6,991,909
								宿泊型自立訓練給付費 (延 11人)	1,375,862
								共同生活援助給付費 (延372人)	48,617,590
								計画相談支援給付費 (延390人)	6,363,739
								障害者自立支援医療給付事業	47,937,268
								医療費請求事務取扱手数料	50,524
								更生医療給付費 (延1,119人)	42,339,927
								育成医療給付費 (延 7人)	537,890
								療養介護医療費 (延 70人)	5,008,927
								障害者補装具費支給費(46件)	4,793,060
								障害者地域生活支援統括事業	15,120
								消耗品費	15,120
								障害者地域生活支援事業	10,738,112
								手話講習会講師謝礼金	20,000
								手話講習会講師費用弁償	4,280
								手話通訳委託料	203,680
								移動支援委託料	2,691,442
								日常生活用具給付費(789件)	7,818,710
								障害者基幹相談支援事業委託料(相談件数 延350件)	2,700,000
								障害者相談支援事業委託料	4,013,839
								(ふれあいサロン利用者数 延1,530人、相談・計画作成等件数 延501件)	
								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	2,939,172
								会場借上料	2,358,072
								電気使用料負担金	581,100
								社会保障・税番号制度導入事業	3,263,760

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			
								番号制度システム導入委託料 国庫負担金等精算返還金 特別児童扶養手当事務国庫委託金 障害者自立支援給付費道費負担金	3,263,760 4,264 1,825 2,439
	3. 身体障害者福祉費		165,000	119,664	0	119,664	45,336	【地域福祉の充実】 身体障害者福祉事業 印刷製本費 重度障害者福祉ハイヤー扶助費 交付人数20人 540円×延160枚	119,664 33,264 86,400
	4. 心身障害者等医療費		66,645,000	61,091,435	36,430,371	24,661,064	5,553,565	【社会保障の充実】 心身障害者等医療費助成事業 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 重度心身障害者医療給付事業 対象者 605人 助成延件数 10,603件 診療報酬請求審査支払手数料 10,381件 医療費請求事務取扱手数料 10,236件 重度心身障害者医療扶助費 入院 940件 入院外 5,596件 その他 4,067件 ひとり親家庭等医療給付事業 対象者 677人 助成延件数 3,277件 診療報酬請求審査支払手数料 3,009件 医療費請求事務取扱手数料 2,949件 ひとり親家庭等医療扶助費 入院 58件 入院外 1,943件 その他 1,276件	302,933 12,120 245,723 45,090 51,992,390 827,362 2,210,976 48,954,052 20,280,534 13,462,928 15,210,590 8,796,112 239,812 636,984 7,919,316 2,117,817 2,985,681 2,815,818
	5. 乳幼児医療費		24,628,000	23,011,496	10,850,073	12,161,423	1,616,504	【社会保障の充実】 乳幼児医療費助成事業 消耗品費 印刷製本費 電算システム改修委託料 乳幼児医療費給付事業 対象者 909人 助成延件数 11,709件 医療費審査支払手数料 6,190件 医療費請求事務取扱手数料 3,749件 乳幼児医療扶助費 入院 251件 入院外 5,935件 その他 5,523件	438,358 199,797 46,105 192,456 22,573,138 470,515 809,352 21,293,271 8,306,229 8,094,935 4,892,107

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.	特別障害者等 手当費	5,113,000	5,099,000	3,833,895 国庫支出金 3,833,895	1,265,105	14,000	【地域福祉の充実】 特別障害者等手当支給事業 27,280 特別障害者等手当審査嘱託医報酬(延2日) 27,280 特別障害者等手当扶助費 5,071,720 特別障害者手当(延132人) 3,500,200 障害児福祉手当(延103人) 1,485,320 経過的福祉手当(延6人) 86,200															
	7.	国民年金費	460,000	447,055	4,403,180 国庫支出金 4,403,180	△3,956,125	12,945	【社会保障の充実】 国民年金受託事業 447,055 普通旅費 4,280 消耗品費 47,930 通信運搬費 38,445 年金システム改修委託料 356,400															
	8.	後期高齢者 医療費	441,831,000	441,280,292	64,603,800 道支出金 64,603,800	376,676,492	550,708	【社会保障の充実】 北海道後期高齢者医療広域連合負担金 333,977,940 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 107,302,352															
	9.	臨時福祉給付 金給付費	141,575,000	31,720,985	31,721,000 国庫支出金 31,721,000	△15	40,015	【地域福祉の充実】 臨時福祉給付金給付事業 31,680,985 時間外勤務手当 926,906 休日勤務手当 40,978 臨時職員社会保険料 177,644 臨時賃金 1,271,510 消耗品費 261,378 印刷製本費 178,092 通信運搬費 739,941 手数料 1,129,572 給付システム構築委託料 1,142,964 臨時福祉給付金 25,812,000 国庫負担金等精算返還金 40,000															
	2.	高齢者福祉費	473,696,000	460,809,644	173,186,448	287,623,196	12,886,356																
	1.	高齢者福祉 総務費	311,334,000	303,000,049	4,717,945 分担金及び負担金 765,145 国庫支出金 2,635,200 道支出金 1,317,600	298,282,104	8,333,951	【地域福祉の充実】 高齢者福祉統括事業 35,471 消耗品費 35,471 老人保護措置費(養護3施設 延16人) 2,704,753 【社会保障の充実】 介護保険事業特別会計繰出金 300,259,825															
	2.	在宅高齢者 福祉費	57,074,000	52,521,595	63,180,503 使用料及び手数料 54,354,055 道支出金 1,447,452 繰入金 6,693,186	△10,658,908	4,552,405	【地域福祉の充実】 在宅高齢者福祉事業 49,988,579 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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 1,070人</td> <td>42,489,583円</td> </tr> <tr> <td>緊急通報システム事業</td> <td>利用世帯 54世帯</td> <td>3,323,666円</td> </tr> <tr> <td>高齢者除雪サービス事業</td> <td>除雪延日数 240日 (対象世帯88戸)</td> <td>4,055,330円</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円</td> </tr> </tbody> </table>	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 1,070人	42,489,583円	緊急通報システム事業	利用世帯 54世帯	3,323,666円	高齢者除雪サービス事業	除雪延日数 240日 (対象世帯88戸)	4,055,330円	在日外国人高齢者福祉給付金	1件	120,000円
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 1,070人	42,489,583円																					
緊急通報システム事業	利用世帯 54世帯	3,323,666円																					
高齢者除雪サービス事業	除雪延日数 240日 (対象世帯88戸)	4,055,330円																					
在日外国人高齢者福祉給付金	1件	120,000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																		
								老人クラブ運営費補助金(43クラブ) 1,548,000																
					685,810			老人クラブ連合会運営費補助金 985,016																
		3. 介護保険 支援給付費	105,288,000	105,288,000	105,288,000	0	0	【社会保障の充実】 介護サービス提供基盤等整備事業補助金 85,887,000 高齢者共同生活住居整備事業補助金 19,401,000																
		3. 児童福祉費	668,252,800	654,935,320	482,947,388	171,987,932	13,317,480																	
		1. 児童福祉総務費	27,359,000	24,171,807	10,819,712	13,352,095	3,187,193	【社会保障の充実】 母子福祉統括事業 9,613 普通旅費 7,350 母子福祉修学基金繰出金 2,263 【子どもの育成と支援】 児童福祉統括事業 207,831 消耗品費 207,831 障害児通所等給付事業 12,308,124 消耗品費 6,264 障害児給付費支払事務手数料 128,700 障害児通所給付費(延699人) 9,456,540 障害児相談支援給付費(延159人) 2,716,620 家庭児童相談室運営事業 5,000 普通旅費 1,000 北海道地区家庭相談員連絡協議会負担金 4,000 家庭相談員 1人 巡回相談 年19回(旭川児童相談所)																
					国庫支出金 7,033,500																			
					道支出金 3,534,117																			
					財産収入 2,263																			
					諸収入 249,832																			
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>知能言語</th> <th>学校生活等</th> <th>家族関係</th> <th>環境福祉</th> <th>心身障がい</th> <th>その他</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>相談件数</td> <td>49件</td> <td>1件</td> <td>33件</td> <td>46件</td> <td>2件</td> <td>11件</td> <td>142件</td> </tr> </tbody> </table>	区分	知能言語	学校生活等	家族関係	環境福祉	心身障がい	その他	合計	相談件数	49件	1件	33件	46件	2件	11件	142件
区分	知能言語	学校生活等	家族関係	環境福祉	心身障がい	その他	合計																	
相談件数	49件	1件	33件	46件	2件	11件	142件																	
								幼児言語治療教室運営事業 97,362 普通旅費 35,670 消耗品費 55,692 留萌宗谷地区言語障害児教育研究協議会負担金 4,000 言語障害臨床研修会負担金 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40人 東光小学校43人 乳児家庭全戸訪問・養育支援訪問事業(訪問戸数 136戸) 164,304 消耗品費 129,780 通信運搬費 6,524 産後子育てサポート事業委託料 28,000 未熟児養育医療給付事業 1,573,013 消耗品費 1,020 手数料 862 未熟児養育医療給付費(延18人) 1,571,131 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費(1件) 36,700 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 7,509,120																

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																																																					
								子ども・子育て支援統括事業 84,000																																																			
								子ども・子育て会議委員報酬(委員16人、2回開催) 84,000 委員 3,000円×延28人																																																			
								子ども・子育て支援システム改修委託料 537,840																																																			
								国庫負担金等精算返還金 1,178,244																																																			
								障害児施設措置費国庫負担金 970,737																																																			
								未熟児養育医療費国庫負担金 111,820																																																			
								障害児施設措置費道費負担金 95,687																																																			
	2. 児童措置費	342,337,000	342,027,413	228,108,347 国庫支出金 194,296,348 道支出金 33,811,999	113,919,066	309,587		【子どもの育成と支援】																																																			
								児童手当支給事業 379,351																																																			
								消耗品費 53,421																																																			
								印刷製本費 63,653																																																			
								通信運搬費 262,277																																																			
								児童手当扶助費 222,450,000																																																			
								<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区分</th> <th>手当月額</th> <th>延児童数</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円</td> <td>2,739人</td> <td>41,085,000円</td> </tr> <tr> <td>非被用者</td> <td>15,000円</td> <td>505人</td> <td>7,575,000円</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円</td> <td>8,362人</td> <td>83,620,000円</td> </tr> <tr> <td>非被用者</td> <td>10,000円</td> <td>2,297人</td> <td>22,970,000円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">第3子以降</td> <td>被 用 者</td> <td>15,000円</td> <td>1,046人</td> <td>15,690,000円</td> </tr> <tr> <td>非被用者</td> <td>15,000円</td> <td>455人</td> <td>6,825,000円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">中 学 校 修 了 前</td> <td>被 用 者</td> <td>10,000円</td> <td>3,280人</td> <td>32,800,000円</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>非被用者</td> <td>10,000円</td> <td>1,003人</td> <td>10,030,000円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">特 例 給 付</td> <td></td> <td>5,000円</td> <td>371人</td> <td>1,855,000円</td> </tr> </tbody> </table>	区分		手当月額	延児童数	支出額	3 歳 未 満	被 用 者	15,000円	2,739人	41,085,000円	非被用者	15,000円	505人	7,575,000円	小学校修了前	第1・2子	被 用 者	10,000円	8,362人	83,620,000円	非被用者	10,000円	2,297人	22,970,000円	第3子以降	被 用 者	15,000円	1,046人	15,690,000円	非被用者	15,000円	455人	6,825,000円	中 学 校 修 了 前		被 用 者	10,000円	3,280人	32,800,000円			非被用者	10,000円	1,003人	10,030,000円	特 例 給 付			5,000円	371人	1,855,000円
区分		手当月額	延児童数	支出額																																																							
3 歳 未 満	被 用 者	15,000円	2,739人	41,085,000円																																																							
	非被用者	15,000円	505人	7,575,000円																																																							
小学校修了前	第1・2子	被 用 者	10,000円	8,362人	83,620,000円																																																						
		非被用者	10,000円	2,297人	22,970,000円																																																						
	第3子以降	被 用 者	15,000円	1,046人	15,690,000円																																																						
		非被用者	15,000円	455人	6,825,000円																																																						
中 学 校 修 了 前		被 用 者	10,000円	3,280人	32,800,000円																																																						
		非被用者	10,000円	1,003人	10,030,000円																																																						
特 例 給 付			5,000円	371人	1,855,000円																																																						
								児童扶養手当支給事業 22,345																																																			
								消耗品費 421																																																			
								印刷製本費 21,924																																																			
								児童扶養手当扶助費 118,809,050																																																			
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>平均手当月額</th> <th>延児童数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全 部 支 給</td> <td>41,666円</td> <td>1,711人</td> <td>71,291,640円</td> </tr> <tr> <td>一 部 支 給</td> <td>30,407円</td> <td>1,385人</td> <td>42,113,910円</td> </tr> <tr> <td>第 2 子 加 算</td> <td>4,992円</td> <td>958人</td> <td>4,782,500円</td> </tr> <tr> <td>第 3 子 以 降 加 算</td> <td>3,000円</td> <td>207人</td> <td>621,000円</td> </tr> </tbody> </table>	区分	平均手当月額	延児童数	支出額	全 部 支 給	41,666円	1,711人	71,291,640円	一 部 支 給	30,407円	1,385人	42,113,910円	第 2 子 加 算	4,992円	958人	4,782,500円	第 3 子 以 降 加 算	3,000円	207人	621,000円																															
区分	平均手当月額	延児童数	支出額																																																								
全 部 支 給	41,666円	1,711人	71,291,640円																																																								
一 部 支 給	30,407円	1,385人	42,113,910円																																																								
第 2 子 加 算	4,992円	958人	4,782,500円																																																								
第 3 子 以 降 加 算	3,000円	207人	621,000円																																																								
								国庫負担金等精算返還金 366,667																																																			
								児童手当国庫交付金 366,667																																																			
	3. 児童福祉施設費	254,640,000	249,435,822	201,634,818 分担金及び負担金 72,016,710 国庫支出金 85,248,405 道支出金 44,362,203 諸収入 7,500	47,801,004	5,204,178		【子どもの育成と支援】																																																			
								子育て支援事業 145,789																																																			
								子育て支援センター利用人数																																																			
								幼児 延利用人数 6,677人																																																			
								学童 延利用人数 16人																																																			
								一般 延利用人数 5,702人																																																			
								講師謝礼金 10,000																																																			
								消耗品費 94,222																																																			
								通信運搬費 41,567																																																			

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事業委託料 個人利用 552人 集団利用 27回 児童福祉施設(保育所)管理事業 消耗品費 40,824 手数料 30,139 児童福祉施設(保育所)運営事業 延長保育事業委託料 34,400 保育実施費負担金 246,039,710	3,144,960 70,963 246,074,110																
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>保 育 園 名</th> <th>定員</th> <th>延人員</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>留 萌 保 育 園</td> <td>90人</td> <td>1,155人</td> <td>92,565,000円</td> </tr> <tr> <td>沖 見 保 育 園</td> <td>90人</td> <td>894人</td> <td>70,351,970円</td> </tr> <tr> <td>みどり保 育 園</td> <td>120人</td> <td>1,421人</td> <td>83,122,740円</td> </tr> </tbody> </table>	保 育 園 名	定員	延人員	支出額	留 萌 保 育 園	90人	1,155人	92,565,000円	沖 見 保 育 園	90人	894人	70,351,970円	みどり保 育 園	120人	1,421人	83,122,740円	
保 育 園 名	定員	延人員	支出額																						
留 萌 保 育 園	90人	1,155人	92,565,000円																						
沖 見 保 育 園	90人	894人	70,351,970円																						
みどり保 育 園	120人	1,421人	83,122,740円																						
	4. 児 童 館 費		29,917,000	26,205,796	14,066,350	12,139,446	3,711,204	【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 8,398,875 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 延利用人数 2,081人 港北小学校区留守家庭児童会 延利用人数 1,613人 留萌小学校区(寿)留守家庭児童会 延利用人数 8,177人 東光小学校区留守家庭児童会 延利用人数 12,247人 緑丘小学校区留守家庭児童会 延利用人数 5,495人 潮静小学校区留守家庭児童会 延利用人数 2,270人 合 計 31,883人 臨時賃金 8,312,257 消耗品費 70,751 医薬材料費 3,747 通信運搬費 12,120 児童館運営管理事業 12,629,401 児童センター 6ヶ所 沖見児童センター 延利用人数 7,753人 春日児童センター 延利用人数 4,630人 寿児童センター 延利用人数 14,770人 千鳥児童センター 延利用人数 11,994人 住之江児童センター 延利用人数 17,813人 潮静児童センター 延利用人数 8,011人 合 計 64,971人 臨時賃金 1,669,295 普通旅費 1,000 消耗品費 323,316 燃料費 968,871 光熱水費 1,884,634 修繕料 631,023 医薬材料費 17,309 通信運搬費 298,286 手数料 145,489																	

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 58,095 施設管理委託料 2,710,800 除雪委託料 2,897,640 浄化槽保守点検委託料 20,520 消防用設備等保守点検委託料 154,764 廃棄物処理委託料 92,016 器具等購入費 747,843 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 4,043,520	
	5. 通園センター費	5,235,800	4,330,482	19,555,161 分担金及び負担金 475,753 道支出金 852,000 諸収入 18,227,408	△15,224,679	905,318	【子どもの育成と支援】 通園センター運営管理事業 4,130,482 通園児童数 89人 臨時賃金 471,670 普通旅費 125,520 消耗品費 286,097 燃料費 260,433 食糧費 7,619 光熱水費 310,785 修繕料 313,740 医療材料費 4,710 通信運搬費 213,001 手数料 20,760 保険料 19,788 除雪委託料 1,296,000 消防用設備等保守点検委託料 29,592 施設管理委託料 408,240 廃棄物処理委託料 103,939 器具等購入費 216,588 留萌地区防火管理者連絡協議会負担金 2,000 北海道言語障害児教育研究協議会負担金 4,000 北海道通園センター連絡協議会負担金 11,500 各種会議負担金 24,500 留萌南部地域幼児療育推進協議会運営費補助金 200,000	
	6. 子育て世帯臨時特例給付金給付費	8,764,000	8,764,000	8,763,000 国庫支出金 8,763,000	1,000	0	【子どもの育成と支援】 子育て世帯臨時特例給付金給付事業 8,763,000 時間外勤務手当 123,389 消耗品費 142,857 印刷製本費 19,440 通信運搬費 106,378 手数料 486,972 給付システム構築委託料 629,964 子育て世帯臨時特例給付金(延2,418人) 7,254,000 国庫負担金等精算返還金 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																																																																														
					4. 生活保護費	988,676,000			944,043,814	764,944,095	179,099,719	44,632,186																																																																								
1. 生活保護総務費	50,934,000	50,665,599	3,233,000 国庫支出金 3,233,000	47,432,599	268,401	【社会保障の充実】 生活保護統括事業 276,650 普通旅費 7,350 消耗品費 269,300 生活保護適正実施推進事業 1,862,416 普通旅費 33,350 消耗品費 69,038 通信運搬費 148,020 レセプト点検等委託料 690,120 電算システムソフト保守委託料 567,648 生活保護システム改修委託料 354,240 その他生活保護事業 1,241,489 通信運搬費 90,720 診療報酬請求審査支払手数料 490,022 介護報酬請求審査支払手数料 68,644 レセプト電子データ提供手数料 22,646 レセプト管理システム等保守点検委託料 173,664 生活保護嘱託医委託料 353,544 介護認定訪問調査委託料 16,200 生活保護システム保守点検委託料 26,049 被保護者就労支援事業 1,894,163 嘱託職員報酬 1,638,000 嘱託職員社会保険料 238,804 消耗品費 17,359 社会保障・税番号制度導入事業 2,030,400 番号制度システム導入委託料 2,030,400 国庫負担金等精算返還金 43,360,481 生活保護費国庫負担金 42,752,713 生活保護適正実施事業費国庫補助金 66,000 生活保護費道費負担金 541,768																																																																														
2. 扶 助 費	937,742,000	893,378,215	761,711,095 国庫支出金 718,352,000 道支出金 33,400,000 諸収入 9,959,095	131,667,120	44,363,785	【社会保障の充実】 生活保護扶助費 893,378,215 <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>4,139世帯</td> <td>5,221人</td> <td>46,003円</td> <td>240,186,030円</td> <td>26.89%</td> </tr> <tr> <td>住宅扶助費</td> <td>4,061世帯</td> <td>5,072人</td> <td>14,392円</td> <td>72,997,107円</td> <td>8.17%</td> </tr> <tr> <td>教育扶助費</td> <td>173世帯</td> <td>267人</td> <td>10,940円</td> <td>2,921,232円</td> <td>0.33%</td> </tr> <tr> <td>介護扶助費</td> <td>1,108世帯</td> <td>1,154人</td> <td>19,152円</td> <td>22,101,665円</td> <td>2.47%</td> </tr> <tr> <td>医療扶助費</td> <td>4,514世帯</td> <td>5,239人</td> <td>103,638円</td> <td>542,960,016円</td> <td>60.77%</td> </tr> <tr> <td>出産扶助費</td> <td>0世帯</td> <td>0人</td> <td>0円</td> <td>0円</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>生業扶助費</td> <td>131世帯</td> <td>154人</td> <td>13,362円</td> <td>2,057,796円</td> <td>0.23%</td> </tr> <tr> <td>葬祭扶助費</td> <td>1世帯</td> <td>1人</td> <td>160,294円</td> <td>160,294円</td> <td>0.02%</td> </tr> <tr> <td>就労自立給付金</td> <td>7世帯</td> <td>7人</td> <td>72,485円</td> <td>507,396円</td> <td>0.06%</td> </tr> <tr> <td>冬季薪炭費</td> <td>1世帯</td> <td>1人</td> <td>95円</td> <td>95円</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>施設事務費</td> <td>60世帯</td> <td>60人</td> <td>158,109円</td> <td>9,486,584円</td> <td>1.06%</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>14,195世帯</td> <td>17,176人</td> <td>52,013円</td> <td>893,378,215円</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	4,139世帯	5,221人	46,003円	240,186,030円	26.89%	住宅扶助費	4,061世帯	5,072人	14,392円	72,997,107円	8.17%	教育扶助費	173世帯	267人	10,940円	2,921,232円	0.33%	介護扶助費	1,108世帯	1,154人	19,152円	22,101,665円	2.47%	医療扶助費	4,514世帯	5,239人	103,638円	542,960,016円	60.77%	出産扶助費	0世帯	0人	0円	0円	0.00%	生業扶助費	131世帯	154人	13,362円	2,057,796円	0.23%	葬祭扶助費	1世帯	1人	160,294円	160,294円	0.02%	就労自立給付金	7世帯	7人	72,485円	507,396円	0.06%	冬季薪炭費	1世帯	1人	95円	95円	0.00%	施設事務費	60世帯	60人	158,109円	9,486,584円	1.06%	合 計	14,195世帯	17,176人	52,013円	893,378,215円	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	4,139世帯	5,221人	46,003円	240,186,030円	26.89%																																																																															
住宅扶助費	4,061世帯	5,072人	14,392円	72,997,107円	8.17%																																																																															
教育扶助費	173世帯	267人	10,940円	2,921,232円	0.33%																																																																															
介護扶助費	1,108世帯	1,154人	19,152円	22,101,665円	2.47%																																																																															
医療扶助費	4,514世帯	5,239人	103,638円	542,960,016円	60.77%																																																																															
出産扶助費	0世帯	0人	0円	0円	0.00%																																																																															
生業扶助費	131世帯	154人	13,362円	2,057,796円	0.23%																																																																															
葬祭扶助費	1世帯	1人	160,294円	160,294円	0.02%																																																																															
就労自立給付金	7世帯	7人	72,485円	507,396円	0.06%																																																																															
冬季薪炭費	1世帯	1人	95円	95円	0.00%																																																																															
施設事務費	60世帯	60人	158,109円	9,486,584円	1.06%																																																																															
合 計	14,195世帯	17,176人	52,013円	893,378,215円	100.00%																																																																															

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. 住民振興費		22,602,000	21,756,914	2,410,191	19,346,723	845,086																							
	1. 市民活動費		12,224,000	11,997,668	2,410,191	9,587,477	226,332	【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) 400,000 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>「地域でおもてなし 魅力ある音楽合宿」 ～集え！青春の光～</td> <td>200,000円</td> </tr> <tr> <td>ブックレット「街が輝いていた時代があった -地図と写真で見る昭和30年代の留萌-」作成事業</td> <td>200,000円</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	支出額	「地域でおもてなし 魅力ある音楽合宿」 ～集え！青春の光～	200,000円	ブックレット「街が輝いていた時代があった -地図と写真で見る昭和30年代の留萌-」作成事業	200,000円																
事業名	支出額																													
「地域でおもてなし 魅力ある音楽合宿」 ～集え！青春の光～	200,000円																													
ブックレット「街が輝いていた時代があった -地図と写真で見る昭和30年代の留萌-」作成事業	200,000円																													
					財産収入			市民活動振興基金積立金 2,010,191																						
					191			留萌市応援寄附金分 2,010,000																						
					寄附金			基金運用収入分 191																						
					2,010,000			市民相談事業 124,295																						
					繰入金			普通旅費 8,560																						
					400,000			消耗品費 40,735																						
								留萌人権擁護委員協議会負担金 75,000																						
								町内会活動推進事業 114,844																						
								町内会等周年記念報償品(26個人) 38,965																						
								消耗品費 18,979																						
								会場借上料 12,600																						
								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 34,300																						
								住民組織運営助成金(139町内会、18街灯組合) 8,952,000																						
								住民センター管理事業 109,338																						
								修繕料 40,046																						
								浄化槽検査手数料 10,000																						
								保険料 42,336																						
								消防用設備等保守点検委託料 16,956																						
								【市民生活の基盤づくり】																						
								留萌市防犯協会補助金 100,000																						
								町内会街路灯設置事業補助金(5件) 88,000																						
								留萌地区防犯協会連合会負担金 99,000																						
	2. コミュニティセンター費		8,855,000	8,534,072	0	8,534,072	320,928	【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 5,888,378 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td>修繕料</td> <td>283,586</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>79,920</td> </tr> <tr> <td>保険料</td> <td>62,948</td> </tr> <tr> <td>指定管理委託料(6館)</td> <td>5,332,000</td> </tr> <tr> <td>消防用設備等保守点検委託料</td> <td>129,924</td> </tr> </tbody> </table> コミュニティセンター整備事業 2,645,694 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td>修繕料</td> <td>1,012,122</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>48,640</td> </tr> <tr> <td>AED借上料</td> <td>108,864</td> </tr> <tr> <td>幌糠コミュニティセンタートイレ改修工事</td> <td>1,188,000</td> </tr> <tr> <td>機器等購入費</td> <td>184,140</td> </tr> <tr> <td>器具等購入費</td> <td>103,928</td> </tr> </tbody> </table>	修繕料	283,586	手数料	79,920	保険料	62,948	指定管理委託料(6館)	5,332,000	消防用設備等保守点検委託料	129,924	修繕料	1,012,122	手数料	48,640	AED借上料	108,864	幌糠コミュニティセンタートイレ改修工事	1,188,000	機器等購入費	184,140	器具等購入費	103,928
修繕料	283,586																													
手数料	79,920																													
保険料	62,948																													
指定管理委託料(6館)	5,332,000																													
消防用設備等保守点検委託料	129,924																													
修繕料	1,012,122																													
手数料	48,640																													
AED借上料	108,864																													
幌糠コミュニティセンタートイレ改修工事	1,188,000																													
機器等購入費	184,140																													
器具等購入費	103,928																													

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	1,523,000	1,225,174	0	1,225,174	297,826	【地域コミュニティの育成と支援】 女性行政推進事業 28,000 留萌地域エンパワーメント協議会負担金 28,000 【子どもの育成と支援】 青少年統括事業 56,599 青少年問題協議会委員報酬 24,000 委 員 3,000円×8人 消耗品費 32,599 青少年健全育成事業 894,066 青少年健全育成推進員報酬 375,000 推進員 5,000円×75人 報償品 9,430 費用弁償 17,620 消耗品費 5,968 青少年健全育成事業委託料 486,048 優良青少年表彰事業(個人表彰2人、団体表彰1団体) 17,375 記念品 5,171 消耗品費 864 筆耕翻訳料 11,340 非行防止事業 229,134 補導委員等謝礼金(延146日) 146,000 消耗品費 7,374 修繕料 16,200 手数料 32,400 保険料 17,160 北海道青少年育成協会負担金 10,000
4. 衛生費		1,836,688,219	1,790,361,881	162,182,599	1,628,179,282	9,326,338		
	1. 保健衛生費		1,424,571,539	1,379,591,284	120,884,188	1,258,707,096	7,980,255	
		1. 保健衛生総務費	1,258,014,539	1,255,502,822	108,066,086	1,147,436,736	2,511,717	【健康の維持と増進】 保健衛生統括事業 566,813 普通旅費 18,320 消耗品費 275,179 通信運搬費 273,314 はーとふる管理事業 29,107,535 消耗品費 393,955 燃料費 3,370,680 光熱水費 4,893,159 修繕料 7,337,196 通信運搬費 566,911 手数料 458,060 保険料 83,382 施設管理委託料 781,908 除雪委託料 2,116,800 エレベーター保守点検委託料 330,480
					使用料及び手数料 746,840			
					道支出金 4,409,000			
					諸収入 13,410,246			
					市債 89,500,000			

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																																																			
							看護師等修学資金貸付金	2,880,000																																																	
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>職 種</th> <th>人 数</th> <th>貸 付 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>看護師</td> <td>1人</td> <td>600,000円</td> </tr> <tr> <td>准看護師</td> <td>4人</td> <td>1,440,000円</td> </tr> <tr> <td>作業療法士</td> <td>1人</td> <td>420,000円</td> </tr> <tr> <td>理学療法士</td> <td>1人</td> <td>420,000円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>7人</td> <td>2,880,000円</td> </tr> </tbody> </table>	職 種	人 数	貸 付 額	看護師	1人	600,000円	准看護師	4人	1,440,000円	作業療法士	1人	420,000円	理学療法士	1人	420,000円	合 計	7人	2,880,000円																																
職 種	人 数	貸 付 額																																																							
看護師	1人	600,000円																																																							
准看護師	4人	1,440,000円																																																							
作業療法士	1人	420,000円																																																							
理学療法士	1人	420,000円																																																							
合 計	7人	2,880,000円																																																							
							【市民生活の基盤づくり】																																																		
							水道事業会計負担金	337,376																																																	
							水道事業会計補助金	610,000																																																	
							水道事業会計出資金	8,763,600																																																	
							水道事業会計出資金(繰越明許分)	84,786,077																																																	
	2. 予 防 費		48,838,000	44,665,420	3,309,454	41,355,966	4,172,580	【健康の維持と増進】																																																	
					諸収入			保健予防統括事業	248,144																																																
					3,309,454			普通旅費	45,050																																																
								消耗品費	194,094																																																
								北海道市町村保健活動連絡協議会負担金	5,000																																																
								各種会議負担金	4,000																																																
								保健予防事業	30,421,562																																																
								報償品	9,020																																																
								普通旅費	14,700																																																
								消耗品費	456,604																																																
								印刷製本費(保健予防事業一覧13,300枚)	341,776																																																
								通信運搬費	204,748																																																
								保険料	43,532																																																
								結核検診委託料(受診者141人)	239,700																																																
								エキノコックス症検診委託料(受診者42人)	45,360																																																
								予防接種委託料	28,998,962																																																
								予防接種助成金	67,160																																																
								<table border="1"> <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>604人</td> <td>5,237,888円</td> <td>高齢者インフルエンザ</td> <td>3,128人</td> <td>7,576,360円</td> </tr> <tr> <td>不活化ポリオ</td> <td>14人</td> <td>101,752円</td> <td>小児肺炎球菌</td> <td>603人</td> <td>5,619,960円</td> </tr> <tr> <td>二種混合</td> <td>141人</td> <td>476,580円</td> <td>高齢者肺炎球菌(任意)</td> <td>130人</td> <td>504,000円</td> </tr> <tr> <td>B C G</td> <td>149人</td> <td>681,675円</td> <td>高齢者肺炎球菌(定期)</td> <td>175人</td> <td>626,500円</td> </tr> <tr> <td>MR(小児対策)</td> <td>303人</td> <td>2,398,548円</td> <td>ヒブ</td> <td>598人</td> <td>3,500,692円</td> </tr> <tr> <td>MR(成人対策)</td> <td>6人</td> <td>35,496円</td> <td>補助者事務費等</td> <td>—</td> <td>284,263円</td> </tr> <tr> <td>水痘</td> <td>324人</td> <td>2,022,408円</td> <td>合 計</td> <td>6,175人</td> <td>29,066,122円</td> </tr> </tbody> </table>	予防接種名	人数	支出額	予防接種名	人数	支出額	4種混合	604人	5,237,888円	高齢者インフルエンザ	3,128人	7,576,360円	不活化ポリオ	14人	101,752円	小児肺炎球菌	603人	5,619,960円	二種混合	141人	476,580円	高齢者肺炎球菌(任意)	130人	504,000円	B C G	149人	681,675円	高齢者肺炎球菌(定期)	175人	626,500円	MR(小児対策)	303人	2,398,548円	ヒブ	598人	3,500,692円	MR(成人対策)	6人	35,496円	補助者事務費等	—	284,263円	水痘	324人	2,022,408円	合 計	6,175人	29,066,122円	
予防接種名	人数	支出額	予防接種名	人数	支出額																																																				
4種混合	604人	5,237,888円	高齢者インフルエンザ	3,128人	7,576,360円																																																				
不活化ポリオ	14人	101,752円	小児肺炎球菌	603人	5,619,960円																																																				
二種混合	141人	476,580円	高齢者肺炎球菌(任意)	130人	504,000円																																																				
B C G	149人	681,675円	高齢者肺炎球菌(定期)	175人	626,500円																																																				
MR(小児対策)	303人	2,398,548円	ヒブ	598人	3,500,692円																																																				
MR(成人対策)	6人	35,496円	補助者事務費等	—	284,263円																																																				
水痘	324人	2,022,408円	合 計	6,175人	29,066,122円																																																				
								母子保健事業	13,445,951																																																
								母子保健推進員報酬	140,000																																																
								推進員 5,000円×28人																																																	
								臨時賃金	428,325																																																
								講師謝礼金	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																																			
								費用弁償 92,480 普通旅費 40,400 消耗品費 239,294 印刷製本費 28,890 医薬材料費 72,952 通信運搬費 5,974 乳幼児健診委託料(48回延598人) 1,377,108 妊婦健診委託料(延2,080回、超音波検査含む) 10,284,138 フッ化物塗布委託料(12回延614人) 177,552 機器等購入費 303,804 妊婦健診助成金(延57回、超音波検査含む) 160,034 各種会議負担金 15,000 旅立ち応援のためのインフルエンザワクチン接種支援事業 549,763 予防接種委託料(延243人) 549,763																																	
	3. 健康増進費		14,907,000	13,913,036	1,981,146	11,931,890	993,964	【健康の維持と増進】 健康増進統括事業 3,240,634 消耗品費 20,826 健康管理システム借上料 2,239,008 機器等購入費 280,800 北海道総合在宅ケア事業団負担金 700,000 健康増進事業 8,761,889 普通旅費 14,700 消耗品費 297,372 通信運搬費 18,609 手数料 133,068 各種検診委託料 8,293,520 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>基本検診</td> <td>1人</td> <td>8,050円</td> </tr> <tr> <td>胃がん検診</td> <td>651人</td> <td>2,320,980円</td> </tr> <tr> <td>肺がん検診</td> <td>676人</td> <td>998,592円</td> </tr> <tr> <td>大腸がん検診</td> <td>826人</td> <td>659,532円</td> </tr> <tr> <td>肝炎検査</td> <td>60人</td> <td>89,980円</td> </tr> <tr> <td>子宮頸がん検診(超音波含む)</td> <td>386人</td> <td>2,039,226円</td> </tr> <tr> <td>乳がん検診</td> <td>399人</td> <td>1,632,300円</td> </tr> <tr> <td>骨粗しょう症検診</td> <td>82人</td> <td>48,060円</td> </tr> <tr> <td>その他の経費</td> <td>—</td> <td>496,800円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>3,081人</td> <td>8,293,520円</td> </tr> </tbody> </table>	検 診 名	受診者延人数	支 出 額	基本検診	1人	8,050円	胃がん検診	651人	2,320,980円	肺がん検診	676人	998,592円	大腸がん検診	826人	659,532円	肝炎検査	60人	89,980円	子宮頸がん検診(超音波含む)	386人	2,039,226円	乳がん検診	399人	1,632,300円	骨粗しょう症検診	82人	48,060円	その他の経費	—	496,800円	合 計	3,081人	8,293,520円
検 診 名	受診者延人数	支 出 額																																							
基本検診	1人	8,050円																																							
胃がん検診	651人	2,320,980円																																							
肺がん検診	676人	998,592円																																							
大腸がん検診	826人	659,532円																																							
肝炎検査	60人	89,980円																																							
子宮頸がん検診(超音波含む)	386人	2,039,226円																																							
乳がん検診	399人	1,632,300円																																							
骨粗しょう症検診	82人	48,060円																																							
その他の経費	—	496,800円																																							
合 計	3,081人	8,293,520円																																							
								国庫支出金 328,000 道支出金 524,000 諸収入 1,129,146 会場借上料 4,620 食生活改善事業(22回延227人参加) 192,835 費用弁償 7,350 普通旅費 81,960 消耗品費 102,925 各種会議負担金 600																																	

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																	
								がん検診推進事業 1,405,548 臨時賃金 25,080 消耗品費 154,028 印刷製本費 546,372 通信運搬費 235,258 各種検診委託料 444,810 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>大腸がん検診</td> <td>182人</td> <td>172,368円</td> </tr> <tr> <td>子宮頸がん検診</td> <td>9人</td> <td>59,322円</td> </tr> <tr> <td>乳がん検診</td> <td>35人</td> <td>213,120円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>226人</td> <td>444,810円</td> </tr> </tbody> </table> 心の健康啓発事業 312,130 講師謝礼金 60,000 費用弁償 7,350 消耗品費 230,427 手数料 14,353	検 診 名	受診者延人数	支 出 額	大腸がん検診	182人	172,368円	子宮頸がん検診	9人	59,322円	乳がん検診	35人	213,120円	合 計	226人	444,810円
検 診 名	受診者延人数	支 出 額																					
大腸がん検診	182人	172,368円																					
子宮頸がん検診	9人	59,322円																					
乳がん検診	35人	213,120円																					
合 計	226人	444,810円																					
4. 環境衛生費			31,529,000	31,411,113	1,239,000	30,172,113	117,887	【市民生活の基盤づくり】 狂犬病予防・野犬掃とう事業 463,316 消耗品費 51,840 印刷製本費 54,907 通信運搬費 80,110 狂犬病予防注射済票交付委託料(734件) 174,399 畜犬登録システム借上料 102,060 環境審議会事業 27,000 環境審議会委員報酬(1回開催) 27,000 委 員 3,000円×9人 環境保全事業 453,990 普通旅費 31,400 消耗品費 419,440 会場借上料 3,150 環境調査事業 935,452 手数料 181,612 自動車騒音常時監視測定委託料 626,400 ダイオキシン類測定分析委託料 127,440 留萌南部衛生組合負担金(火葬場分) 27,795,104 浄化槽設置整備事業費補助金(4件) 1,408,000 公用車管理事業 328,251 消耗品費 35,877 燃料費 146,899 修繕料 128,475 保険料 17,000															
5. 墓地管理費			1,307,000	1,296,605	0	1,296,605	10,395	【市民生活の基盤づくり】 市営墓地管理事業 1,296,605 共同墓地清掃謝礼金 87,500 消耗品費 137,949															

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		
								光熱水費 62,325 手数料 4,755 清掃及び草刈委託料 741,636 墓地施設点検等委託料 162,000 墓地周辺警備委託料 100,440
	6. 簡易飲料水施設費		2,342,000	2,314,160	0	2,314,160	27,840	【市民生活の基盤づくり】 飲料水水質検査費補助金 417,960 水道事業会計負担金 909,800 幌糠簡易飲料水施設改修補助金 986,400
	7. コホートピア推進費		67,634,000	30,488,128	6,288,502 繰入金 6,288,502	24,199,626	145,872	【健康の維持と増進】 コホートピア推進事業 341,393 普通旅費 8,500 消耗品費 111,864 印刷製本費 93,960 通信運搬費 107,069 健康の駅推進機構負担金 20,000 公用車管理事業 67,740 燃料費 11,120 修繕料 43,686 保険料 12,934 るもい健康の駅管理事業 23,790,493 保険料 12,493 指定管理委託料 23,778,000 目のコホート研究事業 3,533,196 消耗品費 30,626 通信運搬費 432 目のコホート研究事業委託料 3,502,138 地域リスク介入研究推進事業 2,448,014 地域リスク介入研究推進事業委託料 2,448,014 【安心できる地域医療の充実】 医療人材交流拠点形成事業 307,292 普通旅費 55,050 消耗品費 100,385 医療人材交流拠点形成事業委託料 151,857
	2. 清掃費		412,116,680	410,770,597	41,298,411	369,472,186	1,346,083	
	1. 清掃総務費		11,506,000	11,421,184	60,000 諸収入 60,000	11,361,184	84,816	【市民生活の基盤づくり】 水道事業会計負担金 2,300,512 水道事業会計出資金 7,676,536 清掃統括事業 602,157 普通旅費 7,350 消耗品費 514,807 全国都市清掃会議負担金 80,000 環境美化事業 311,351 町内清掃収集運搬委託料 311,351

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										
								海岸漂着物撤去事業 海岸漂着物撤去手数料 49,680								
	3.	旧ごみ処理場費	2,984,000	2,935,977	0	2,935,977	48,023	【市民生活の基盤づくり】 旧ごみ処理場(浜中)管理事業 2,935,977 消耗品費 160,650 光熱水費 417,957 修繕料 86,508 保険料 2,382 自家用電気工作物保守点検委託料 60,912 浸出水処理施設装置維持管理委託料 1,715,904 水質検査等委託料 216,000 キュービクル内清掃業務委託料 43,200 管理道路用地等借上料 232,464								
	4.	し尿処理費	74,995,088	74,991,678	29,007,147 使用料及び手数料 29,007,147	45,984,531	3,410	【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) 39,057,890 し尿収集等委託事業 35,933,788 印刷製本費 218,700 し尿収集運搬等委託料 25,654,498 衛生センター使用料 10,060,590								
5.		労働費	8,701,000	8,692,085	1,900,000	6,792,085	8,915									
	1.	労働諸費	8,701,000	8,692,085	1,900,000	6,792,085	8,915									
		1. 労働諸費	8,701,000	8,692,085	1,900,000 諸収入 1,900,000	6,792,085	8,915	【地域産業の育成と支援】 労働行政統括事業 6,105,905 保険料 11,905 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 1,900,000 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <th>区 分</th> <th>件 数</th> <th>貸 付 残 高</th> <th>年 利 率</th> </tr> <tr> <td>住 宅 資 金</td> <td>2件</td> <td>3,321,649円</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 206,180	区 分	件 数	貸 付 残 高	年 利 率	住 宅 資 金	2件	3,321,649円	2.45%
区 分	件 数	貸 付 残 高	年 利 率													
住 宅 資 金	2件	3,321,649円	2.45%													
6.		農林水産業費	175,517,000	173,173,669	89,030,143	84,143,526	2,343,331									
	1.	農業費	151,309,000	149,749,491	73,990,986	75,758,505	1,559,509									
		1. 農業委員会費	3,579,000	3,552,061	2,007,000 使用料及び手数料 17,600 道支出金 1,696,700	1,545,061	26,939	【地産地消と一次産業の推進】 農業委員会運営事業 3,552,061 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								

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			農業委員会活動経費	438,761																				
					292,700			<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>9回</td> <td>農地法第5条許可件数</td> <td>1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>7件</td> </tr> <tr> <td>農地法第3条許可件数</td> <td>2件</td> <td>農業者年金取扱数</td> <td>19件</td> </tr> <tr> <td>農地法第4条許可件数</td> <td>0件</td> <td>農用地利用集積計画の件数</td> <td>78件</td> </tr> </tbody> </table>	件名	実績	件名	実績	農業委員会総会	9回	農地法第5条許可件数	1件	各種委員会等	3回	諸証明取扱件数	7件	農地法第3条許可件数	2件	農業者年金取扱数	19件	農地法第4条許可件数	0件	農用地利用集積計画の件数	78件	
件名	実績	件名	実績																										
農業委員会総会	9回	農地法第5条許可件数	1件																										
各種委員会等	3回	諸証明取扱件数	7件																										
農地法第3条許可件数	2件	農業者年金取扱数	19件																										
農地法第4条許可件数	0件	農用地利用集積計画の件数	78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																				
	2. 農業振興費		117,276,000	116,334,990	52,823,966	63,511,024	941,010	【地産地消と一次産業の推進】																					
					道支出金			農林行政統括事業	320,076																				
					43,723,966			普通旅費	68,030																				
					市債			消耗品費	49,648																				
					9,100,000			機器等借上料	99,540																				
								水土里情報システム使用料	102,858																				
								中山間地域等直接支払制度推進事業	1,093,000																				
								普通旅費	7,350																				
								消耗品費	318,850																				
								中山間管理システム機器更新委託料	766,800																				
								中山間地域等直接支払交付金(1集落37戸)	15,974,225																				
								多面的機能支払推進事業	518,000																				
								普通旅費	14,700																				
								消耗品費	185,225																				
								機器等借上料	318,075																				
								多面的機能支払交付金(対象組織5組織)	15,390,100																				
								農業経営基盤強化資金利子負担金(12件)	119,457																				
								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補助金	2,412,000																				
								菜の花プロジェクト推進事業	1,072,440																				
								景観作物栽培委託料	1,072,440																				
								青年就農補助金(交付件数1件)	750,000																				
								有害鳥獣駆除事業(鹿117頭、アライグマ15頭駆除)	1,302,322																				
								鳥獣被害対策実施隊員報酬	280,000																				
								報償金	277,000																				
								消耗品費	38,474																				
								有害鳥獣駆除委託料	690,000																				
								器具等借上料	16,848																				
								留萌南部衛生組合負担金(有害鳥獣処理施設分)	5,550,913																				
								るもいの顔の見える農業・漁業元気プロジェクト事業	2,542,991																				
								講師謝礼金	94,500																				
								費用弁償	310,550																				
								普通旅費	924,690																				
								消耗品費	494,804																				
								通信運搬費	27,748																				
								手数料	267,694																				
								産地見学ツアーコーディネーター業務委託料	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		
								るもい産乾燥加工品アドバイザー支援業務委託料 216,000 自動車等借上料 99,005 会場借上料 3,000 HAPPYマーケット参加負担金 5,000 新規就農者支援事業 969,000 研修受入支援助成金(交付件数1件) 771,000 新規就農者支援助成金(交付件数1件) 198,000 農産物乾燥施設整備支援事業 25,830,466 手数料 57,666 旧教員住宅解体工事 2,602,800 農産物乾燥施設整備支援事業補助金 23,170,000 農業を核とした産業創出プロジェクト事業(繰越明許分) 42,400,000 消耗品費 1,330,068 燃料費 537,779 印刷製本費 117,720 光熱水費 196,971 修繕料 346,788 手数料 151,292 保険料 8,131 地域資源循環型エネルギー製造試験及び新技術野菜栽培研究委託料 5,094,471 地域連携集落活性化支援委託料 599,400 冬期ハウス栽培女性就労支援モデル事業委託料 273,240 自動車等借上料 321,678 機器等借上料 774,893 会場借上料 65,768 農業用実験ハウス借上料 15,282,528 農業用熱供給システム実験ハウス借上料 3,274,836 資源循環型ボイラー燃焼機器等整備工事 13,856,400 機器等購入費 168,037
3. 農 地 費	40,000	40,000	0	40,000	0	【地産地消と一次産業の推進】 北海道土地改良事業団体連合会負担金 40,000		
4. 畜 産 振 興 費	209,000	171,825	0	171,825	37,175	【地産地消と一次産業の推進】 礼受牧場管理事業 171,825 消耗品費 1,728 光熱水費 70,574 修繕料 37,260 保険料 3,948 礼受牧場用地借上料 58,315		
5. 農 業 振 興 施 設 費	5,287,000	4,756,446	596,020 使用料及び手数料 596,020	4,160,426	530,554	【地産地消と一次産業の推進】 農村交流センター管理事業 2,520,614 消耗品費 141,527 燃料費 138,401 光熱水費 933,836 修繕料 149,601 通信運搬費 50,837		

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 55,768 保険料 37,579 除雪委託料 302,400 浄化槽保守点検委託料 289,440 施設警備委託料 90,720 受付管理業務委託料 182,221 地域農産物等加工体験講習会開催委託料 99,900 グリストラップ清掃業務委託料 36,720 機器等購入費 11,664 畜産館管理事業 354,423 光熱水費 12,050 保険料 22,942 畜産館及び周辺施設管理業務等委託料 319,431 防災ダム管理事業 1,527,329 光熱水費 401,794 修繕料 389,383 通信運搬費 87,980 保険料 16,372 草刈除草業務委託料 118,800 観測機器点検委託料 513,000 農業・福祉連携6次産業化支援事業 354,080 消耗品費 8,100 燃料費 43,260 光熱水費 214,756 通信運搬費 10,204 機器等借上料 77,760
	6. 地 籍 調 査 費		24,918,000	24,894,169	18,564,000	6,330,169	23,831	【都市機能の充実】 地籍調査事業 24,894,169 臨時職員社会保険料 220,589 臨時賃金 1,425,200 普通旅費 77,050 消耗品費 1,434,285 燃料費 55,282 修繕料 59,270 通信運搬費 33,110 保険料 21,890 地籍調査事業委託料 20,844,000 藤山、幌糠、沖見町2～3丁目、沖見町4～6丁目、大和田2丁目 自動車等借上料 103,887 会場借上料 1,900 機器等購入費 522,288 公用車購入費 35,618 北海道国土調査推進協議会負担金 59,800

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. 林 業 費	18,190,000		
1. 林 業 振 興 費	16,914,000	16,308,223	12,553,686	3,754,537	605,777	【地産地消と一次産業の推進】		
			道支出金			森林保護育成事業	168,000	
			市債			北海道治山林道協会留萌支部負担金	115,000	
						北海道造林協会負担金	36,000	
						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	360,000	
						市有林整備事業	6,494,966	
						普通旅費	121,490	
						消耗品費	73,671	
						薬剤購入費(14.0kg)	21,697	
						通信運搬費	1,640	
						保険料	60,814	
						薬剤散布委託料 A=16.99ha	33,029	
						機器等借上料	69,825	
						市有林整備工事	6,112,800	
						人工造林 A=1.50ha	1,490,400	
						下刈 A=16.99ha	907,200	
						除伐 A=11.12ha	1,803,600	
						間伐 A=6.97ha	1,911,600	
						ふるさとの森育成事業補助金	1,839,737	
						下刈 A=22.07ha 除伐 A=33.68ha		
						間伐 A=9.48ha 植栽 A=3.00ha 野そ駆除 A=16.34ha		
						市有林作業道整備事業(繰越明許分)	7,445,520	
						市有林作業道整備工事 L=220m	7,445,520	
2. 生 環 林 管 理 費	1,276,000	1,250,268	0	1,250,268	25,732	【自然環境の保護と緑の整備】		
						憩いの森等管理事業	1,250,268	
						消耗品費	32,549	
						光熱水費	34,244	
						手数料	9,515	
						清掃委託料	126,360	
						給水施設管理委託料	345,600	
						下草刈委託料	702,000	
3. 水 産 業 費	6,018,000	5,865,687	2,485,471	3,380,216	152,313			
1. 水 産 業 振 興 費	4,578,000	4,426,630	1,284,414	3,142,216	151,370	【地産地消と一次産業の推進】		
			使用料及び手数料			水産行政振興事業	995,536	
			87,100			普通旅費	249,990	
			道支出金			留萌管内さけ・ます増殖事業協会負担金	100,000	
			578,841			北海道さけ・ます増殖事業協会負担金	10,000	
			諸収入			北海道栽培漁業振興公社負担金	30,000	
			618,473			留萌管内栽培漁業推進協議会負担金	20,000	
						北海道水産会負担金	100,000	
						北海道漁港漁場協会負担金	30,880	
						北海道漁船海難防止・水難救済センター負担金	355,666	

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		
								海上保安協会留萌支部負担金 34,000 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 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(6件) 42,295 水難救難出動費交付金 500,000 共同調査試験研究事業 985,044 普通旅費 1,000 消耗品費 142,322 光熱水費 542,162 保険料 5,004 器具等借上料 11,920 会場借上料 9,180 マナマコ資源管理システムサーバ利用負担金 273,456 漁港管理事業 838,764 光熱水費 81,764 漁港施設巡視委託料 757,000 水産業持続的発展推進事業 1,064,991 消耗品費 324,611 飼料費 27,216 通信運搬費 34,484 手数料 589,680 養殖施設巡視委託料 89,000
	2. 加工振興費	1,440,000	1,439,057	1,201,057	238,000	943	【地域産業の育成と支援】 加工振興事業 5,000 北海道水産加工促進連絡協議会負担金 5,000 水産加工業振興事業費補助金 233,000 水産加工実習生支援事業(宿舍借上料) 1,201,057	
7. 商 工 費		265,518,000	261,167,946	135,119,081	126,048,865	3,350,054		
	1. 商 工 費	265,518,000	261,167,946	135,119,081	126,048,865	3,350,054		
	1. 商 工 振 興 費	109,504,000	109,447,512	100,324,540	9,122,972	56,488	【地域産業の育成と支援】 商工行政統括事業 212,980 普通旅費 18,980 消耗品費 54,000 北海道中小企業総合支援センター負担金 60,000 北海道中小企業団体中央会負担金 50,000 道北ビジネスプランコンテスト開催協議会負担金 30,000 中小企業振興助成金 1,833,000 ロードヒーティング維持費助成金(2件) 1,283,000 街路灯維持費助成金(2件) 140,000 歩道除雪費助成金(2件) 410,000 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(1件) 1,532	

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																																																																																																																																																																					
								中小企業特別融資貸付金 100,000,000 <table border="1"> <tr> <th>区分</th> <th>新規貸付件数</th> <th>貸付額</th> <th>残高件数</th> <th>貸付残高</th> </tr> <tr> <td>特別融資</td> <td>17件</td> <td>154,000千円</td> <td>31件</td> <td>188,652千円</td> </tr> </table>	区分	新規貸付件数	貸付額	残高件数	貸付残高	特別融資	17件	154,000千円	31件	188,652千円																																																																																																																																																									
区分	新規貸付件数	貸付額	残高件数	貸付残高																																																																																																																																																																							
特別融資	17件	154,000千円	31件	188,652千円																																																																																																																																																																							
								中小企業活性化事業委託料 3,000,000 商店街振興組合連合会振興対策事業費補助金 1,300,000 【港を活かしたまちづくり】 国際貿易振興事業 100,000 北海道国際ビジネスセンター負担金 50,000 北海道貿易物産振興会負担金 50,000																																																																																																																																																																			
	2.	消費経済費	5,759,000	5,738,459	3,854,000	1,884,459	20,541	【市民生活の基盤づくり】 消費者行政統括事業 49,668 普通旅費 44,160 消耗品費 5,508 消費生活相談委託料 1,500,107 消費者生活相談受付件数 <table border="1"> <tr> <th colspan="2">受付件数</th> <th>H27</th> <th>H26</th> <th>比較</th> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>138</td> <td>128</td> <td>10</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">内容</th> <th>H27</th> <th>H26</th> <th>比較</th> <th colspan="2">内容</th> <th>H27</th> <th>H26</th> <th>比較</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">性別</td> <td>男</td> <td>41</td> <td>50</td> <td>△ 9</td> <td rowspan="3">相談内容</td> <td>安全・衛生</td> <td>12</td> <td>7</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>女</td> <td>96</td> <td>73</td> <td>23</td> <td>品質・機能</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>不明</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>△ 4</td> <td>法規・基準</td> <td>17</td> <td>8</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">年代別</td> <td>20代未満</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>2</td> <td rowspan="7">販売購入形態</td> <td>価格・料金</td> <td>35</td> <td>40</td> <td>△ 5</td> </tr> <tr> <td>20歳代</td> <td>8</td> <td>11</td> <td>△ 3</td> <td>表示・広告</td> <td>31</td> <td>37</td> <td>△ 6</td> </tr> <tr> <td>30歳代</td> <td>10</td> <td>18</td> <td>△ 8</td> <td>販売方法</td> <td>82</td> <td>67</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>40歳代</td> <td>23</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>契約・解約</td> <td>74</td> <td>60</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>50歳代</td> <td>12</td> <td>18</td> <td>△ 6</td> <td>接客対応</td> <td>26</td> <td>11</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>60歳代</td> <td>36</td> <td>27</td> <td>9</td> <td>その他</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>△ 2</td> </tr> <tr> <td>70歳以上</td> <td>36</td> <td>30</td> <td>6</td> <td>店舗購入</td> <td>28</td> <td>30</td> <td>△ 2</td> </tr> <tr> <td>その他・不明</td> <td>9</td> <td>11</td> <td>△ 2</td> <td>訪問販売</td> <td>6</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">職業別</td> <td>給与生活者</td> <td>49</td> <td>44</td> <td>5</td> <td rowspan="6">販売購入形態</td> <td>訪問購入</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>自営・自由業</td> <td>6</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>通信販売</td> <td>32</td> <td>30</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>家事従事者</td> <td>58</td> <td>45</td> <td>13</td> <td>電話勧誘</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>学生</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>マルチ系</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>無職</td> <td>20</td> <td>17</td> <td>3</td> <td>ネガティブオプション</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>その他・不明</td> <td>2</td> <td>16</td> <td>△ 14</td> <td>その他・不明・無関係</td> <td>48</td> <td>47</td> <td>1</td> </tr> </table>	受付件数		H27	H26	比較			138	128	10	内容		H27	H26	比較	内容		H27	H26	比較	性別	男	41	50	△ 9	相談内容	安全・衛生	12	7	5	女	96	73	23	品質・機能	11	11	0	不明	1	5	△ 4	法規・基準	17	8	9	年代別	20代未満	4	2	2	販売購入形態	価格・料金	35	40	△ 5	20歳代	8	11	△ 3	表示・広告	31	37	△ 6	30歳代	10	18	△ 8	販売方法	82	67	15	40歳代	23	11	12	契約・解約	74	60	14	50歳代	12	18	△ 6	接客対応	26	11	15	60歳代	36	27	9	その他	2	4	△ 2	70歳以上	36	30	6	店舗購入	28	30	△ 2	その他・不明	9	11	△ 2	訪問販売	6	3	3	職業別	給与生活者	49	44	5	販売購入形態	訪問購入	5	0	5	自営・自由業	6	5	1	通信販売	32	30	2	家事従事者	58	45	13	電話勧誘	18	18	0	学生	3	1	2	マルチ系	0	0	0	無職	20	17	3	ネガティブオプション	1	0	1	その他・不明	2	16	△ 14	その他・不明・無関係	48	47	1	
受付件数		H27	H26	比較																																																																																																																																																																							
		138	128	10																																																																																																																																																																							
内容		H27	H26	比較	内容		H27	H26	比較																																																																																																																																																																		
性別	男	41	50	△ 9	相談内容	安全・衛生	12	7	5																																																																																																																																																																		
	女	96	73	23		品質・機能	11	11	0																																																																																																																																																																		
	不明	1	5	△ 4		法規・基準	17	8	9																																																																																																																																																																		
年代別	20代未満	4	2	2	販売購入形態	価格・料金	35	40	△ 5																																																																																																																																																																		
	20歳代	8	11	△ 3		表示・広告	31	37	△ 6																																																																																																																																																																		
	30歳代	10	18	△ 8		販売方法	82	67	15																																																																																																																																																																		
	40歳代	23	11	12		契約・解約	74	60	14																																																																																																																																																																		
	50歳代	12	18	△ 6		接客対応	26	11	15																																																																																																																																																																		
	60歳代	36	27	9		その他	2	4	△ 2																																																																																																																																																																		
	70歳以上	36	30	6		店舗購入	28	30	△ 2																																																																																																																																																																		
その他・不明	9	11	△ 2	訪問販売	6	3	3																																																																																																																																																																				
職業別	給与生活者	49	44	5	販売購入形態	訪問購入	5	0	5																																																																																																																																																																		
	自営・自由業	6	5	1		通信販売	32	30	2																																																																																																																																																																		
	家事従事者	58	45	13		電話勧誘	18	18	0																																																																																																																																																																		
	学生	3	1	2		マルチ系	0	0	0																																																																																																																																																																		
	無職	20	17	3		ネガティブオプション	1	0	1																																																																																																																																																																		
	その他・不明	2	16	△ 14		その他・不明・無関係	48	47	1																																																																																																																																																																		
	3.	観光費	9,386,000	8,285,596	0	8,285,596	100,044	消費者行政活性化委託料 4,188,684 【魅力の再発見と創造】 観光行政統括事業 1,981,688 添乗ガイド謝礼金 30,000 普通旅費 51,260 消耗品費 57,000																																																																																																																																																																			

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		
								通信運搬費 7,828 広告料 59,400 自動車等借上料 583,200 器具等借上料 54,000 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 あさひかわ観光誘致宣伝協議会負担金 150,000 観光宣伝物作成負担金 552,150 観光物産P R推進事業 5,424,630 普通旅費 1,475,240 消耗品費 804,389 通信運搬費 66,749 手数料 32,000 観光物産P R推進事業委託料 2,398,680 機器等借上料 83,172 会場借上料 54,000 器具等購入費 410,400 北の恵み食べマルシェ実行委員会負担金 100,000 客船寄港歓迎事業 327,128 演奏謝礼金 30,000 消耗品費 113,757 燃料費 2,133 通信運搬費 2,880 手数料 52,160 器具等借上料 126,198
4. 観光施設管理費	37,449,000	36,448,194	3,810,000	32,638,194	1,000,806	【魅力の再発見と創造】 観光施設管理事業 36,448,194 保険料 62,594 指定管理委託料 32,152,000 海岸漂着物処理委託料 4,233,600		
5. 地域経済活性化 対 策 費	103,420,000	101,248,185	27,130,541	74,117,644	2,171,815	【地域産業の育成と支援】 住宅改修促進助成金(23件) 4,428,000 経済振興対策事業 122,050 普通旅費 22,050 るもい元気チャレンジ助成金(2件) 100,000 ユジノサハリンスク道北物産展参加事業 1,393,292 普通旅費 40,700 消耗品費 50,000 手数料 2,592 海外販路拡大サポート委託料 600,000 ユジノサハリンスク道北物産展開催実行委員会負担金 700,000 留萌市プレミアム付商品券発行事業補助金 11,650,000 留萌市プレミアム付商品券発行事業補助金(繰越明許分) 74,902,166 国庫負担金等精算返還金(繰越明許関係分) 58,375		

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		
								【都市機能の充実】 るもいプラザ運営管理事業 8,694,302 消耗品費 21,189 るもいプラザ運営管理委託料 8,673,113
8.	土 木 費		1,826,639,330	1,757,940,103	710,847,046	1,047,093,057	68,699,227	
	1.	土 木 管 理 費	1,830,000	1,579,200	1,293,588	285,612	250,800	
		1. 土 木 総 務 費	1,547,000	1,299,820	0	1,299,820	247,180	【都市機能の充実】 土木行政統括事業 1,299,820 普通旅費 647,580 北海道道路整備促進協会負担金 254,500 北海道河川環境整備促進協議会負担金 14,000 高規格幹線道路深川・留萌自動車道早期建設促進期成会負担金 149,500 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 60,600 北海道治水砂防海岸事業促進同盟会負担金 143,300 防衛省所管補助事業実務担当者研修会負担金 7,500 道路構造物管理実務者研修負担金 840 除雪機械技術講習会負担金 7,000
		2. 建 築 総 務 費	283,000	279,380	1,293,588 使用料及び手数料 1,157,000 道支出金 136,588	△1,014,208	3,620	【都市機能の充実】 建築行政統括事業 279,380 普通旅費 51,400 消耗品費 50,180 単価データ利用料 118,800 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
	2.	道 路 橋 り よ う 費	778,304,333	725,063,062	262,857,580	462,205,482	53,241,271	
		1. 道 路 橋 り よ う 総 務 費	4,254,333	4,228,839	213,833 道支出金 9,000 諸収入 204,833	4,015,006	25,494	【都市機能の充実】 道路橋りょう統括事業 3,110,061 消耗品費 138,041 保険料 247,680 道路台帳補正委託料 1,728,000 分筆測量業務委託料 54,000 会場借上料 2,200 C A Dシステム使用料 32,400 道路用地借上料 107,884 排水敷地借上料 5,308 賠償金 794,548 車両センター管理事業 1,118,778 臨時賃金 161,931 消耗品費 69,152 燃料費 173,833 光熱水費 527,271

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. 道路維持費	116,513,738	116,513,738	36,352,490	80,161,248	0	修繕料 48,600 通信運搬費 33,763 手数料 6,000 保険料 10,856 浄化槽保守点検委託料 49,572 消防用設備等保守点検委託料 37,800 【都市機能の充実】 市道管理事業 66,851,633 臨時職員社会保険料 107,158 臨時職員労働保険料 30,108 臨時賃金 858,430 消耗品費 500,199 街灯電気料 7,422,030 街灯等修繕料 1,891,186 街灯撤去等手数料 262,780 道路側溝等清掃委託料 1,522,800 測量調査委託料 572,400 舗装補修工事 18,759,600 <市内一円> パッチング補修工 260 t 舗装工 明元5号通り t=3cm A=83㎡ 泉2号通り t=5cm A=402㎡ 大町1号通り t=5cm A=10㎡ 磯辺通り t=5cm A=37㎡ 道路維持補修工事 29,700,000 <市内一円> 維持補修工 一式 港町1号通り、川沿2号通り、東6丁目通り 北10条通り、西5号通り、住之江7号通り 停車場線、西海岸線、南町24号通り 各路線路面清掃 一式 高砂4号通り、開運6号通り、カモイワ2号通り カモイワ・マサリベツ線外 区画線塗装工事 3,445,200 <市内一円> 中央線 L=3,105m 外側線 L=14,272m ドット線 L=21m ゼブラ L=62m 矢印 L=127m 維持補修用原材料費 1,739,966 切込碎石等 362,766 側溝蓋等 1,377,200 器具等購入費 39,776 公用車管理事業 1,550,265 消耗品費 172,216 燃料費 757,407 修繕料 520,014

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 18,868 保険料 81,760 豪雨対策排水清掃業務委託料 4,987,440 末広20号通り、南川沿通り、五目通り、西海岸線 2,494,800 高砂2・4・5・10・11・13・16号通り、2号線、南23号通り L=540m 側溝・柵清掃汚泥処理 25時間 33 t 高砂19・21号通り、千鳥21号通り 2,492,640 野本1・2・3・5・6・8号通り、西2条通り 東1丁目通り、五十嵐通り、西5号通り、ヲムロ通り L=640m 側溝・柵清掃汚泥処理 25時間 33 t 道路ストック点検委託料 17,388,000 橋梁点検業務 1,080,000 黄金橋 のり面工・土工構造物点検業務 2,872,800 11路線 のり面 7箇所 擁壁 25箇所 道路付属物点検業務 13,435,200 33路線 道路標識 19基 道路照明施設 332基 橋梁長寿命化事業 25,736,400 ゆうなぎ橋長寿命化実施設計委託料 8,132,400 ゆうなぎ橋長寿命化補修工事 17,604,000 伸縮継手補修 47m(3箇所取替)
3. 除 雪 対 策 費	554,294,262	501,107,949	134,741,257	366,366,692	53,186,313	【市民生活の基盤づくり】 除雪車両管理事業 6,931,930 消耗品費 695,017 燃料費 2,910,707 修繕料 3,091,456 手数料 140,940 保険料 93,810 除雪対策事業 415,762,418 臨時職員社会保険料 203,354 臨時賃金 6,380,970 消耗品費 647,417 印刷製本費 70,308 道路除排雪委託料(8工区) 334,025,640 車道除雪延長 L=151.1km 歩道除雪延長 L=31.1km 排雪延長 L=54.3km 東岸通り除雪委託料 延長 L=0.2km 583,200 市民雪捨場整正委託料(大和田) 12,862,800 市民雪捨場整正委託料(沖見町) 14,158,800 薬剤散布委託料(83路線) 延長 L=11.1km 16,275,600 雪捨場土地借上料(8件3箇所) 851,089 除雪機械借上料(4業者) 26,787,240 防雪柵設置・解体工事(5箇所) 1,393,200 衝撃緩衝材設置工 A=208㎡ 防雪柵撤去工 L=232m 衝撃緩衝材撤去工 A=208㎡ 防雪柵設置工 L=220m		

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		
								防護柵等撤去・設置工事(11路線) 1,522,800 横断防止柵 L=51m 転落防止柵 L=8m ガードパイプ L=421m ガードレール L=15m ガードケーブル L=81m 仮囲 L=37m バリカー N=40基 デリネータ N=35本 チェーン L=60m 単管柵高さ調整 L=51m ロードヒーティング管理事業 20,138,961 燃料費 1,681,308 光熱水費 16,211,253 修繕料 1,004,400 温水式ロードヒーティング保守点検委託料 1,069,200 電気式ロードヒーティング保守点検委託料 172,800 ロードヒーティング改修事業 58,274,640 北10条通り資材価格調査委託料 302,400 北8条通り資材価格調査委託料 235,440 北10条通りロードヒーティング改修工事 33,731,640 車道部 工事延長 L=52.83m 幅員 W=5.50m 屋外自立型分電盤(二面一体型) N=1基 屋外自立型分電盤(三面一体型) N=1基(0.74基) ヒーティングユニット(ピッチ5cm) A=292㎡ 歩道部 工事延長 L=37.69m 幅員 W=1.50m 車道用縁石I型 L=38m 屋外自立型分電盤(三面一体型) N=1基(0.26基) ヒーティングユニット(ピッチ7cm) A=16㎡ ヒーティングユニット(ピッチ5cm) A=23㎡ 北8条通りロードヒーティング改修工事 24,005,160 車道部 屋外自立型分電盤(二面一体型) N=1基(0.39基) 屋外自立型分電盤(三面一体型) N=1基 屋外自立型分電盤(三面一体型) N=1基(0.63基) 屋外自立型分電盤(二面一体型) N=1基 歩道部 屋外自立型分電盤(二面一体型) N=1基(0.61基) 屋外自立型分電盤(三面一体型) N=1基(0.37基)
4. 道路新設改良費	103,242,000	103,212,536	91,550,000	11,662,536	29,464	【都市機能の充実】 地方道路等整備事業 32,292,000 <見晴38号通り> 16,588,800 道路改良工事 工事延長 L=148.26m 幅員 W=(車道)4.00m(6.50) U型側溝300B L=259m U型ボックスカルバート300 L=30m 集水樹I型A N=11箇所 車道 凍上抑制層(t=30cm) A=801㎡ 下層路盤(t=15cm) A=801㎡ <春日4号通り外1路線> 5,616,000 道路改良工事(春日4号通り) 2,355,336 工事延長 L=27.49m 幅員 W=(車道)4.00m(7.25) U型側溝300B L=24m U型側溝450 L=20m 集水樹I型A N=3箇所		

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		
								車道 凍上抑制層(t=30cm) A=171㎡ 下層路盤(t=15cm) A=171㎡ 道路改良工事(東岸通り) 3,260,664 工事延長 L=60.02m 幅員 W=(歩道)3.50m 車道 下層路盤(t=4cm) A=16㎡ 歩道 凍上抑制層(t=17cm) A=155㎡ 凍上抑制層(t=11cm) A=19㎡ 下層路盤(t=10cm) A=173㎡ 車道用縁石Ⅱ型 L=60m 舗装止縁石 L=56m 視覚障害者誘導ブロック A=20㎡ <見晴38号通り外3路線> 10,087,200 舗装新設工事(見晴38号通り) 4,890,985 工事延長 L=148.26m 幅員 W=(車道)4.00m(5.40) 車道 密粒度アスコン(t=5cm) A=801㎡ 舗装新設工事(沖見排水流末部) 826,837 車道 密粒度アスコン(t=5cm) A=198㎡ 舗装新設工事(春日4号通り) 746,348 工事延長 L=29.67m 幅員 W=(車道)4.00m(6.00) 車道 密粒度アスコン A=171㎡ 舗装新設工事(東岸通り) 1,304,542 工事延長 L=60.23m 幅員 W=(歩道)3.50m 車道 アスファルト安定処理(t=5cm) A=54㎡ 歩道 アスファルト安定処理(t=5cm) A=13㎡ 車道 密粒度アスコン(t=3cm) A=54㎡ 歩道 細粒度アスコン(t=3cm) A=203㎡ 舗装新設工事(南山手通り) 2,318,488 工事延長 L=79.20m 幅員 W=(車道)4.00m(6.50)+(歩道L)2.00m+(歩道R)2.50m(11.00) 車道 密粒度アスコン(t=5cm) A=553㎡ 地方道路等整備事業(繰越明許分) 10,692,000 <南山手通り> 10,692,000 道路改良工事(南山手通り) 9,277,200 工事延長 L=79.20m 幅員 W=(車道)4.00m(6.50)+(歩道L)2.00m+(歩道R)2.50m(11.00) 縦断管渠φ250 L=162m 集水桝Ⅰ型A N=4箇所 集水桝650型 N=2箇所 雨水桝Ⅱ型D N=4箇所 車道 凍上抑制層(t=25cm) A=535㎡ 下層路盤(t=20cm) A=553㎡ 歩道 凍上抑制層(t=17cm) A=293㎡ 下層路盤(t=10cm) A=305㎡ 凍上抑制層(t=25cm) A=14㎡ 下層路盤(t=20cm) A=14㎡ 歩道 細粒度アスコン(t=3cm) A=305㎡ 車道用縁石Ⅱ型 L=163m 歩道改良工事(北10条通り) 1,414,800 工事延長 L=73.00m 幅員 W=(歩道)1.50m 歩道 細粒度アスコン(t=3cm) A=124㎡ 車道用縁石Ⅰ型 L=74m

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		
								西5号通り整備事業(補助) 33,135,758
								職員給料 308,370
								普通旅費 58,490
								消耗品費 24,158
								用地鑑定委託料 156,600
								道路改良工事 15,152,000
								工事延長 L=311.80m
								幅員 W=(車道)5.50m(7.50)+(歩道)2.50m(10.50)
								地盤改良 置換(t=30cm) V=605m ³
								横断管渠(φ600) L=43m
								U型側溝アゴ付300 L=279m U-300B L=9m U-240 L=6m
								縦断管渠(φ450) L=152m 縦断管渠(φ600) L=15m
								集水柵I型A N=8箇所 集水柵I型B N=8箇所
								雨水柵II型D N=15箇所
								車道 凍上抑制層(t=40cm) A=677m ² 凍上抑制層(t=35cm) A=1,818m ²
								下層路盤(t=35cm) A=1,759m ² 下層路盤(t=30cm) A=793m ²
								歩道 凍上抑制層(t=17cm) A=523m ² 凍上抑制層(t=11cm) A=85m ²
								下層路盤(t=10cm) A=616m ² 下層路盤(t=27cm) A=105m ²
								下層路盤(t=21cm) A=7m ²
								案内標識 N=3基 警戒標識 N=6基 門型標識 N=1基
								車道用縁石II型 L=322m 車道用縁石I型 L=40m
								誘導縁石 L=49m 舗装止縁石 L=18m
								照明柱 N=2基 ブリンカーライト N=2基
								舗装新設工事 6,467,000
								工事延長 L=311.80m
								幅員 W=(車道)5.50m(7.50)+(歩道)2.50m(10.50)
								車道 下層路盤(t=5cm) A=167m ²
								装甲路肩路盤(t=9cm) A=182m ²
								アスファルト安定処理(t=5cm) A=2,084m ²
								アスファルト安定処理(t=6cm) A=304m ²
								車道 粗粒度アスコン(t=4cm) A=2,263m ²
								粗粒度アスコン(t=5cm) A=152m ²
								粗粒度アスコン(t=5cm) A=152m ²
								密粒度アスコン(t=3cm) A=2,470m ²
								密粒度アスコン(t=4cm) A=152m ²
								歩道 細粒度アスコン(t=3cm) A=636m ²
								視覚障害者誘導用ブロック(t=6cm) A=92m ²
								道路用地取得費 10,969,140
								南町1丁目33番地3 843.78m ²
								西5号通り整備事業(単独) 7,192,120
								道路用地取得費 7,192,120
								南町1丁目33番地1 167.21m ²
								南町1丁目33番地4 386.03m ²
								千鳥1号通り整備事業 19,900,658
								消耗品費 125,267
								燃料費 15,421

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 341,570 道路改良工事 14,688,000 工事延長 L=65.00m 幅員 W=(車道)5.50m(8.00)+(歩道)3.50m(13.00) 自由勾配側溝400 L=22m U型側溝450 L=50m 縦断管渠φ300 L=46m 縦断管渠φ450 L=8m 集水樹Ⅰ型A N=8箇所 雨水樹Ⅱ型D N=5箇所 車道 凍上抑制層(t=20cm) A=590㎡ 下層路盤(t=50cm) A=610㎡ 歩道 凍上抑制層(t=17cm) A=165㎡ 下層路盤(t=10cm) A=165㎡ 車道用縁石Ⅱ型 L=64m 舗装新設工事 4,730,400 工事延長 L=65.00m 幅員 W=(車道)5.50m(8.00)+(歩道)3.50m(11.50) 車道 アスファルト安定処理(t=5cm) A=562㎡ 密粒度アスコン(t=3cm) A=562㎡ 歩道 細粒度アスコン(t=3cm) A=219㎡
3. 河 川 費	23,599,000	23,523,265	5,481,126	18,042,139	75,735			
	1. 河 川 費	4,820,000	4,745,189	5,281,126 国庫支出金 5,182,306 道支出金 98,820	△535,937	74,811	【市民生活の基盤づくり】 高砂・東雲排水機場管理事業 4,001,220 嘱託職員報酬 3,324,000 嘱託職員社会保険料 506,126 消耗品費 171,094 バンゴベ川樋門樋管管理事業 95,969 報償金 24,705 消耗品費 71,264 河川維持工事 648,000 カモイワ川維持工事 土砂掘削 V=500㎡	
	2. ダム対策費	18,779,000	18,778,076	200,000 市債 200,000	18,578,076	924	【市民生活の基盤づくり】 水道事業会計負担金 18,553,506 水道事業会計補助金 224,570	
	4. 港 湾 費	162,552,400	153,273,314	62,178,663	91,094,651	9,279,086		
	1. 港 湾 管 理 費	122,520,400	113,242,475	22,300,063 使用料及び手数料 20,370,634 道支出金 730,000 諸収入 1,199,429	90,942,412	9,277,925	【港を活かしたまちづくり】 港湾行政統括事業 1,338,281 港湾審議会委員報酬(2回開催) 39,000 委 員 3,000円×延13人 普通旅費 195,675 消耗品費 163,438 通信運搬費 4,426 手数料 300 電子複写機借上料 269,442 入港等電子情報システム使用料 203,000 北海道港湾協会負担金 358,000 港湾都市協議会負担金 9,000	

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				
								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	6,000	
								港湾管理事業		22,356,580
								消耗品費	113,667	
								光熱水費	3,014,928	
								修繕料	460,225	
								港内トイレ処理手数料	121,531	
								塩見緑地トイレ浄化槽検査手数料	20,000	
								旧北海道合板住宅アスベスト分析業務手数料	115,560	
								港内塵芥物・廃棄物収集運搬処理手数料	862,380	
								東岸地区ふ頭海岸漂着物処理手数料	624,780	
								保険料	66,815	
								除雪委託料	7,419,600	
								自家用電気工作物保安管理業務委託料	418,608	
								塩見緑地管理委託料	698,220	
								岸壁清掃等委託料	374,976	
								トイレ清掃委託料	259,200	
								北岸ふ頭用地土場草刈委託料	77,760	
								国有港湾施設借上料	83,530	
								自動車等借上料	43,200	
								港湾施設等維持補修工事	7,581,600	
								南岸、北岸地区臨港道路区画線塗装工事	637,200	
								三泊地区-12m岸壁防舷材補修工事	972,000	
								旧北海道合板施設屋根鉄板等撤去工事	5,443,200	
								三泊地区道路舗装補修工事	529,200	
								港湾事業特別会計繰出金		75,625,313
								留萌港保安対策事業		7,461,501
								普通旅費	122,300	
								消耗品費	4,494	
								印刷製本費	130,680	
								光熱水費	421,179	
								修繕料	207,252	
								通信運搬費	34,395	
								保安対策警備委託料	6,062,295	
								電柱共架料	75,816	
								器具等借上料	750	
								機器等購入費	362,340	
								各種会議負担金	40,000	
								港湾環境整備事業		1,155,600
								風況・石炭粉じん飛散調査委託料	1,155,600	
								留萌港貿易可能性調査事業		24,000
								普通旅費	24,000	
								三泊地区用地交換測量委託料		810,000
								留萌港事業継続計画策定事業		4,471,200
								事業継続計画策定委託料	4,471,200	

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. 港湾建設費	40,032,000	40,030,839	39,878,600	152,239	1,161	【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 24,273,639 [外港地区] 防波堤(南)(改良) 消波工(ブロック作製) [古丹浜地区] 航路(埋没)(-10.0m) 浚渫工 V=10,031m ³ 三泊地区緑地整備事業 15,757,200 三泊地区緑地造成工事 芝生工 V=4,890m ² 駐車場工 A= 611m ² 排水工(枘工) N= 2箇所
		5. 都市計画費	688,967,600	683,706,916	248,811,503	434,895,413	5,260,684	
		1. 都市計画総務費	369,611,000	366,891,107	559,000	366,332,107	2,719,893	【都市機能の充実】 都市計画行政統括事業(建築行政) 22,630 普通旅費 22,630 駐車場管理事業 558,701 光熱水費 58,229 駐車場管理委託料 500,472 住居表示整備事業 7,776 消耗品費 7,776 【市民生活の基盤づくり】 下水道事業特別会計繰出金 366,269,000 【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	69,175,600	68,933,865	8,152,943	60,780,922	241,735	【自然環境の保護と緑の整備】 公園管理統括事業 77,050 普通旅費 59,050 各種会議負担金 18,000 公園管理事業 64,426,885 浜中運動公園 7,402,614 臨時職員社会保険料 83,901 臨時職員労働保険料 10,277 臨時賃金 603,984 光熱水費 1,028,662 修繕料 372,902 通信運搬費 40,276 手数料 20,760 管理委託料 3,513,060 トイレ及び浄化槽清掃委託料 116,941 補修工事 915,560 電気施設補修、維持補修 自動車等借上料 30,888 その他維持管理費 665,403

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			
								見晴公園	5,839,651
								光熱水費	336,825
								修繕費	50,608
								管理委託料	4,719,938
								S L整備委託料	356,400
								除雪委託料	31,882
								トイレ清掃委託料	248,802
								その他維持管理費	95,196
								神居岩公園	18,450,311
								光熱水費	358,263
								修繕料	233,712
								通信運搬費	14,674
								手数料	5,190
								管理委託料	16,582,556
								除雪委託料	217,858
								トイレ清掃委託料	172,334
								補修工事	98,924
								電気施設補修、維持補修	
								その他維持管理費	766,800
								神居岩パークハウス	2,048,365
								光熱水費	1,417,926
								通信運搬費	28,962
								管理委託料	134,886
								除雪委託料	28,339
								公園用地借上料	438,252
								高砂公園	3,913,852
								光熱水費	516,363
								修繕料	58,320
								管理委託料	2,986,920
								除雪委託料	42,509
								トイレ清掃委託料	162,635
								補修工事	147,105
								電気施設補修、維持補修	
								船場公園	5,162,601
								臨時職員社会保険料	55,934
								臨時職員労働保険料	6,845
								臨時賃金	402,656
								植栽管理謝礼金	100,000
								燃料費	1,404
								光熱水費	249,991
								修繕料	155,088
								手数料	7,452
								保険料	11,076
								管理委託料	3,456,000
								除雪委託料	1,770
								トイレ清掃委託料	79,550

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		
								その他維持管理費 634,835 その他の公園 13,256,744 光熱水費 1,895,831 修繕料 364,218 燃料費 757,104 手数料 110,860 保険料 113,522 管理委託料 4,599,766 トイレ清掃委託料 1,801,403 除雪委託料 252,419 自動車等借上料 427,680 公園用地借上料 62,952 補修工事 2,421,833 電気施設補修、維持補修 その他維持管理費 449,156 街路樹管理 8,331,147 光熱水費 62,325 修繕料 637,200 手数料 99,252 管理委託料 7,235,352 補修工事 297,018 電気施設補修 その他公園管理 21,600 消耗品費 21,600 公園機械更新事業 1,930 公園管理用車両譲り受け代金 1,930 船場公園フェンス復旧工事 4,428,000 金網新設置 183m 金網再設置 35m 胴縁曲補修 54m 支柱新設置 20本 支柱再設置 34本 金網撤去 218m 支柱撤去 54本
	3. 公園造成費		250,181,000	247,881,944	240,099,560	7,782,384	2,299,056	【自然環境の保護と緑の整備】 船場公園整備事業(補助) 240,151,464 消耗品費 1,639,379 燃料費 138,617 手数料 72,000 機器等借上料 1,147,068 船場公園造成工事(補助対象外) 40,878,000 整備面積 A=1.68ha 土砂掘削 V=2,730m ³ 流用土盛土 V=2,450m ³ 採取土盛土 V=930m ³ 種子散布 A=15,439m ² 中低木植栽 N=466本 標識 N=13枚 総合案内板 N=1基 誘導板 N=3基
					国庫支出金 101,099,560 市債 139,000,000			

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		
								安定処理(セメント改良 t=10cm) A=1,527㎡ 集水桝I型B N=1箇所 集水桝I型A N=3箇所 合成樹脂管φ200 L=60m 船場公園造成工事(補助対象) 48,297,600 整備面積 A=0.39ha 凍上抑制層(t=24cm) A=1,120㎡ 下層路盤(t=15cm) A=1,120㎡ 凍上抑制層(t=11cm) A=46㎡ 下層路盤(t=10cm) A=46㎡ インターロッキングブロック舗装(t=8cm) A=3,680㎡ インターロッキングブロック舗装(t=6cm) A=264㎡ 車道用縁石II型 L=8m 舗装止縁石 L=106m 車止め N=17基 船場公園管理棟建設工事 109,746,000 構造:鉄骨造2階建て 建築面積:593.26㎡ 床面積 1階 538.790㎡ 2階 156.330㎡ 延べ床面積 695.120㎡ 外壁:60d押出成型セメント板フッ素樹脂塗装 屋根:0.35d長尺鉄板ウレタン樹脂塗布 目隠し壁:人工木材貼り 1階:体験学習室、事務室、運動用具倉庫、トイレ 他 2階:展望休憩室、屋上展望テラス 6人乗りエレベーター1基 船場公園管理棟電気設備設置工事 9,278,400 電灯・コンセント設備 電話・テレビ受信設備 火災報知設備 情報配線・放送設備 船場公園管理棟機械設備設置工事 9,212,000 暖房設備 給油設備 換気設備 衛生器具設備 屋内外給排水設備 給湯設備 消火器設備 船場公園通り舗装新設工事 19,742,400 舗装工事延長 L=102.17m 幅員 W=(車道)5.50m(8.00)+(歩道)2.50m(10.50) 車道 下層路盤(t=5cm) A=93㎡ 上層路盤(t=5cm) A=795㎡ 装甲路肩路盤(t=9cm) A=29㎡ 車道 基層(t=4cm) A=897㎡ 表層(t=3cm) A=925㎡ 歩道 表層(t=3cm) A=224㎡ 改良工事延長 L=42.85m 幅員 W=(車道)5.50m(8.00)+(歩道)2.50m(10.50) 地盤改良 置換(t=30cm) V=121m³ U型側溝300 L=37m 縦断管渠φ450mm L=29m 集水桝I型A N=4箇所 雨水桝II型D N=2箇所

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		
								車道 凍上抑制層(t=50cm) A=360㎡ 下層路盤(t=20cm) A=374㎡ 歩道 凍上抑制層(t=17cm) A=80㎡ (t=27cm) A=13㎡ 下層路盤(t=10cm) A=81㎡ (t=15cm) A=13㎡ 車道用緑石Ⅱ型 L=91m 照明柱 N=1基 船場公園整備事業(単独) 7,730,480 消耗品 603,259 船場公園管理棟ブラインド設置等工事 1,677,240 器具等購入費 5,449,981
6. 住 宅 費	171,385,997	170,794,346	130,224,586	40,569,760	591,651			
	1. 住 宅 管 理 費	171,385,997	170,794,346	130,224,586	40,569,760	591,651	【市民生活の基盤づくり】 住宅管理統括事業 815,364 市営住宅運営委員会委員報酬(委員10人、2回開催) 委 員 3,000円×延20人 60,000 普通旅費 48,330 消耗品費 703,293 通信運搬費 3,741 建築住宅課分室管理事業 193,859 燃料費 87,251 光熱水費 106,608 市営住宅管理事業 32,247,475 消耗品費 164,320 光熱水費 9,664,954 通信運搬費 31,948 口座振替等手数料 77,427 保険料 1,330,791 除雪委託料 3,405,240 エレベーター保守点検委託料 2,573,856 浄化槽保守点検委託料 203,040 消防用設備等保守点検委託料 1,890,000 市営住宅駐車場管理委託料 2,934,500 受水槽保守点検委託料 2,255,040 市営住宅緑地管理委託料 324,000 住宅管理システム保守点検委託料 671,328 会場借上料 10,340 除雪機械等借上料 399,039 住宅管理システム借上料 249,924 テレビ共聴設備等共架料 12,960 市営住宅用地借上料 1,770,828 器具等購入費 1,005,840 移転補償費(3件) 276,900 敷金還付金(76件) 2,995,200 公用車管理事業 181,644 消耗品費 11,361	

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				
								公営住宅ストック総合改善事業(補助) 市営住宅住戸改善工事 沖見町S47年1種平屋(1棟4戸) 沖見町S47年福祉平屋(1棟3戸) 市営住宅外部改修工事 元町S59年中耐4階(1棟16戸) 市営住宅解体工事 春日町S45年福祉平屋(1棟4戸) 移転補償費(9件) 公営住宅ストック総合改善事業(単独) 市営住宅住戸改善工事 沖見町S47年1種平屋(1棟4戸) 沖見町S47年福祉平屋(1棟3戸) 市営住宅外部改修工事 元町S59年中耐4階(1棟16戸) 市営住宅量水器取替事業 量水器取替工事 工事用原材料費 市営住宅消火器取替事業 消耗品費	49,087,920 22,881,000 23,583,000 1,764,720 859,200 12,579,600 8,439,000 4,140,600 1,029,304 394,200 635,104 490,104	
9.	消 防 費	1,106,561,000	1,106,561,000	682,800,000	423,761,000	0				
	1.	消 防 費	1,106,561,000	1,106,561,000	682,800,000	423,761,000	0			
		1.	消 防 費	1,106,561,000	1,106,561,000	682,800,000	423,761,000	0	【市民生活の基盤づくり】 留萌消防組合負担金 共通経費 固有経費 うち投資事業 (内訳) 消防庁舎改築事業分 消防緊急通信指令システム整備事業分	1,106,561,000 36,376,000 1,070,185,000 786,166,184 645,226,184 140,940,000
10.	教 育 費	837,962,523	806,599,322	255,171,191	551,428,131	31,363,201				
	1.	教 育 総 務 費	153,695,000	148,826,339	8,038,493	140,787,846	4,868,661			
		1.	教 育 委 員 会 費	2,395,000	2,279,698	0	2,279,698	115,302	【その他の事務】 教育委員会運営事業 教育委員会委員報酬 委員長 50,400円×1人×12ヶ月 委員 41,400円×3人×12ヶ月 費用弁償 教育委員会交際費 各種会議負担金	2,279,698 2,095,200 128,750 43,748 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	151,300,000		
			国庫支出金				【子どもの育成と支援】	
			8,036,000				私立幼稚園就園奨励費補助金(223人)	27,344,400
			財産収入				【学校教育の充実】	
			2,493				嘱託職員配置事業	51,640,329
							嘱託職員報酬	44,669,106
							嘱託職員社会保険料	6,273,608
							嘱託職員労働保険料	526,781
							療養補償費	170,834
							臨時職員配置事業	29,902,328
							臨時職員社会保険料	3,852,188
							臨時職員労働保険料	422,810
							臨時賃金	25,627,330
							スクールバス運行事業	10,162,117
							嘱託職員報酬	3,256,800
							嘱託職員社会保険料	477,597
							臨時賃金	369,800
							消耗品費	26,367
							燃料費	526,912
							修繕料	262,890
							手数料	1,100
							保険料	57,095
							スクールバス運行委託料	5,183,556
							英語指導助手配置事業	4,570,516
							英語指導助手報酬	3,657,340
							英語指導助手社会保険料	493,082
							普通旅費	106,150
							保険料	27,330
							機器等購入費	97,200
							自治体国際化協会負担金	189,414
							小中学校学習補助員配置事業	8,069,343
							臨時職員社会保険料	1,108,213
							臨時賃金	6,961,130
							特別支援教育支援員配置事業	11,116,628
							臨時職員社会保険料	1,592,128
							臨時賃金	9,524,500
							【その他の事務】	
							教育委員会事務局統括事業	3,740,980
							講師謝礼金	50,000
							費用弁償	62,550
							普通旅費	119,490
							消耗品費	1,232,851
							通信運搬費	127,454
							手数料	5,260
							保険料	12,300
							学校文書配送委託料	225,662
							機器等借上料	263,340

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 23,580 留萌管内小中学校生徒指導担当者連絡協議会負担金 34,500 留萌管内市町村教育委員会協議会負担金 1,454,000 第7採択地区教科用図書採択教育委員会協議会負担金 105,000 各種会議負担金 22,500 奨学基金繰出金 2,493						
2. 小 学 校 費		344,438,000	334,115,292	197,996,916	136,118,376	10,322,708							
1. 学 校 管 理 費		119,115,000	114,480,026	26,151,200 使用料及び手数料 351,200 市債 25,800,000	88,328,826	4,634,974	【学校教育の充実】 小学校運営事業 10,367,049 【H27.5.1現在】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>学校数</td> <td>学級数</td> <td>児童数</td> </tr> <tr> <td>5校</td> <td>59学級</td> <td>964人</td> </tr> </table> 消耗品費 1,250,802 印刷製本費 368,258 修繕料 500,432 通信運搬費 1,503,412 手数料 734,037 機器等借上料 302,226 会場借上料 1,370 放送受信料 72,725 器具等購入費 5,627,787 テレビ共聴組合負担金 6,000 小学校管理事業 63,010,777 消耗品費 428,546 燃料費 9,690,178 光熱水費 25,952,442 修繕料 7,104,558 <校舎> 建築 3,682,397 給水・排水等設備 295,696 電気設備 1,160,352 その他 176,256 <教員住宅> 建築 993,072 給水・排水等設備 383,830 電気設備 263,757 その他 149,198 通信運搬費 119,707 手数料 1,811,450 保険料 345,874 除雪委託料 7,725,090 自家用電気工作物保守点検委託料 1,155,168 浄化槽保守点検委託料 346,788 地下タンク保守点検委託料 233,280 給食用昇降機保守点検委託料 944,784	学校数	学級数	児童数	5校	59学級	964人
学校数	学級数	児童数											
5校	59学級	964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		
								消防用設備等保守点検委託料 561,600 火災非常用通報装置保守点検委託料 51,840 暖房機整備委託料 735,480 受水槽清掃委託料 316,440 校舎便所清掃委託料 263,876 廃棄物処理委託料 2,684,967 学校警備委託料 1,153,595 小学校屋外運動場整地委託料 329,616 煤煙検査委託料 34,560 機械警備委託料 414,720 土地借上料 466,056 維持補修用原材料費 140,162 潮静小学校屋体改修工事 10,476,000 緑丘小学校法面復旧工事 10,994,400 教員住宅整備工事 3,466,800 千鳥町教員住宅整備工事 3,466,800 旧学校施設解体事業 13,054,600 手数料 731,800 旧藤山小学校解体工事 12,322,800 教員住宅解体工事 3,110,400 幌糠教員住宅解体工事 3,110,400
2. 教育振興費	53,794,000	49,078,176	1,508,716	47,569,460	4,715,824	【学校教育の充実】 小学校教育振興事業 26,321,586 学校評議員謝礼金 100,000 就学時健診(話しことば発達調査)謝礼金 40,000 外部(地域)人材活用事業等講師謝礼金 58,500 C A P 事業講師謝礼金 241,900 スキーボランティア謝礼金 40,500 普通旅費 1,000 消耗品費 10,305,215 印刷製本費 199,494 修繕料 249,425 医薬材料費 253,563 通信運搬費 227,202 手数料 366,893 保険料 1,800 筆耕翻訳料 40,399 会場借上料 3,500 スキー授業バス借上料(5校延63台) 4,500,360 スキー授業リフト使用料(5校延2,190人) 1,275,900 水泳授業バス借上料(4校延45台) 1,653,804 標準教材購入費 3,633,287 理科教育設備費 195,077 学校図書購入費 1,807,771 特別支援・情報教育教材購入費 1,085,216 留萌市複式教育連盟負担金 40,780		

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														
								教育扶助事業 13,567,435												
								要保護及び準要保護児童援助費 12,725,749												
								<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>168人</td> <td>4,984,432円</td> </tr> <tr> <td>医 療 費</td> <td>16人</td> <td>177,848円</td> </tr> <tr> <td>学 校 給 食 費</td> <td>168人</td> <td>7,563,469円</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	対象者数	支 出 額	学 用 品 等	168人	4,984,432円	医 療 費	16人	177,848円	学 校 給 食 費	168人	7,563,469円
項 目	対象者数	支 出 額																		
学 用 品 等	168人	4,984,432円																		
医 療 費	16人	177,848円																		
学 校 給 食 費	168人	7,563,469円																		
								特別支援教育就学奨励費(25人) 841,686												
								スクールソーシャルワーカー活用調査研究事業(1人) 308,700												
								臨時賃金 294,000												
								普通旅費 14,700												
								スクールガードリーダー配置事業(1人) 172,460												
								巡回指導謝礼金 160,000												
								保険料 12,460												
								特別支援教育推進事業 204,640												
								講師謝礼金 25,320												
								普通旅費 1,000												
								会場借上料 21,320												
								留萌地方教育支援委員会負担金 61,000												
								留萌地方特別支援教育連盟負担金 96,000												
								子どもの食農教育推進事業(田植え・稲刈り体験) 311,148												
								自動車等借上料 231,120												
								仮設トイレ借上料 80,028												
								デジタル教材活用推進事業 1,223,399												
								デジタル教材購入費 1,223,399												
								教師用指導書購入費 6,658,940												
								道徳教育推進校事業 309,868												
								費用弁償 269,150												
								消耗品費 36,618												
								通信運搬費 4,100												
	3. 学校建設費	171,529,000	170,557,090	170,337,000	220,090	971,910		【学校教育の充実】 170,557,090												
				国庫支出金 83,937,000				東光小学校整備事業 普通旅費 46,690												
				市債 86,400,000				大規模改造実施設計委託料 10,886,400												
								校舎耐震補強工事 159,624,000												
	3. 中学校費	84,769,000	76,537,343	765,400	75,771,943	8,231,657														
	1. 学校管理費	46,583,000	42,229,126	233,400	41,995,726	4,353,874		【学校教育の充実】 6,506,682												
				使用料及び手数料 233,400				中学校運営事業												
								【H27.5.1現在】												
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>学校数</th> <th>学級数</th> <th>生徒数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3校</td> <td>26学級</td> <td>463人</td> </tr> </tbody> </table>	学校数	学級数	生徒数	3校	26学級	463人						
学校数	学級数	生徒数																		
3校	26学級	463人																		
								消耗品費 372,995												
								印刷製本費 244,285												
								修繕料 674,753												
								通信運搬費 899,591												

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 310,412 機器等借上料 272,094 会場借上料 12,000 放送受信料 58,180 器具等購入費 3,656,372 テレビ共聴組合負担金 6,000 中学校管理事業 35,722,444 消耗品費 281,279 燃料費 8,387,774 光熱水費 9,750,302 修繕料 4,537,822 <校舎> 建築 1,291,520 給水・排水等設備 1,512,665 電気設備 1,107,768 その他 231,628 <教員住宅> 建築 333,437 給水・排水等設備 6,048 電気設備 54,756 手数料 384,642 保険料 214,225 除雪委託料 3,085,710 給食用昇降機保守点検委託料 944,784 自家用電気工作物保守点検委託料 444,744 浄化槽保守点検委託料 251,640 地下タンク保守点検委託料 146,880 消防用設備等保守点検委託料 345,600 暖房機整備点検委託料 787,320 受水槽清掃委託料 143,640 校舎便所清掃委託料 216,864 廃棄物処理委託料 1,576,885 学校警備委託料 769,064 中学校屋外運動場整地委託料 257,580 土地借上料 280,284 校舎等補修工事 2,883,600 <校舎> 留萌中学校変圧器取替 2,883,600 維持補修用原材料費 31,805
2. 教育 振 興 費	38,186,000	34,308,217	532,000	33,776,217	3,877,783	【学校教育の充実】 中学校教育振興事業 17,589,602 学校評議員謝礼金 65,000 外部(地域)人材活用事業等講師謝礼金 53,500 C A P 事業講師謝礼金 233,900		

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													
								費用弁償 29,350 消耗品費 9,157,288 印刷製本費 162,378 修繕料 377,730 医薬材料費 85,112 通信運搬費 173,018 手数料 334,422 保険料 40,500 筆耕翻訳料 22,845 会場借上料 1,940 スキー授業バス借上料(3校延32台) 1,866,240 スキー授業リフト使用料(3校延925人) 555,000 標準教材購入費 2,255,470 理科教育設備購入費 183,346 学校図書購入費 1,236,883 特別支援・情報教育教材購入費 400,680 留萌地方体育文化連盟負担金 355,000 教育扶助事業 11,910,551 要保護及び準要保護生徒援助費 11,556,390											
							<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>91人</td> <td>6,766,400円</td> </tr> <tr> <td>医 療 費</td> <td>14人</td> <td>65,118円</td> </tr> <tr> <td>学 校 給 食 費</td> <td>91人</td> <td>4,724,872円</td> </tr> </tbody> </table> 特別支援教育就学奨励費(8人) 354,161 中体連参加費補助金 2,500,000 遠距離通学費補助金(6人) 890,560 冬期通学費補助金(3人) 30,780 デジタル教材活用推進事業 1,386,724 デジタル教材購入費 1,386,724	項 目	対象者数	支 出 額	学 用 品 等	91人	6,766,400円	医 療 費	14人	65,118円	学 校 給 食 費	91人	4,724,872円
項 目	対象者数	支 出 額																	
学 用 品 等	91人	6,766,400円																	
医 療 費	14人	65,118円																	
学 校 給 食 費	91人	4,724,872円																	
4. 社会教育費			122,526,523	119,771,178	13,739,975	106,031,203	2,755,345												
	1. 社会教育総務費		16,135,000	15,609,462	13,739,975	1,869,487	525,538	【社会教育の充実】 社会教育統括事業 285,101 普通旅費 1,000 消耗品費 246,529 通信運搬費 28,029 手数料 90 会場借上料 4,900 留萌管内社会教育主事会負担金 3,000 芸術文化振興基金積立金 1,553 審議会等事業 69,000 社会教育委員報酬(3回開催) 66,000 委 員 3,000円×延22人 留萌地方社会教育委員連絡協議会負担金 3,000											
					国庫支出金 8,871,623 財産収入 1,553 寄附金 2,150,000 繰入金 2,176,799 諸収入 540,000														

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																			
								成人式事業 284,390 出演者謝礼金 75,000 (黒潮太鼓・茶華道研究会・留萌高校吹奏楽部) 消耗品費 6,480 看板作成手数料 20,520 会場借上料 143,510 楽器運搬用トラック借上料 38,880 幌糠地区旧校舎研修等活用事業 66,411 消耗品費 45,557 燃料費 10,854 光熱水費 10,000 少年体験学習事業 37,761 普通旅費 22,200 消耗品費 3,172 食糧費 7,389 通信運搬費 5,000 子どもたちの芸術文化体験事業 1,092,231 芸術鑑賞委託料 432,000 伝統文化子ども教室委託料 433,431 児童送迎業務委託料 226,800 芸術文化振興助成金 490,000																	
							<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>第34回定期演奏会(留萌混成合唱団)</td> <td>200人</td> <td>100,000円</td> </tr> <tr> <td>サンセットアコースティックライブ</td> <td>70人</td> <td>90,000円</td> </tr> <tr> <td>管打楽器講習会</td> <td>110人</td> <td>100,000円</td> </tr> <tr> <td>留萌市民芸術祭</td> <td>800人</td> <td>100,000円</td> </tr> <tr> <td>定期演奏会(留萌市民吹奏楽団)</td> <td>400人</td> <td>100,000円</td> </tr> </tbody> </table> 子どもの体力アップ推進事業委託料 1,134,568 芸術文化振興基金積立金 2,150,000 留萌市応援寄附金分 2,150,000 るもい音楽合宿誘致環境整備事業 10,000,000 消耗品費 309,330 会場借上料 225,280 中央公民館等改修工事 4,463,640 器具等購入費 5,001,750	事業名	参加人数	支出額	第34回定期演奏会(留萌混成合唱団)	200人	100,000円	サンセットアコースティックライブ	70人	90,000円	管打楽器講習会	110人	100,000円	留萌市民芸術祭	800人	100,000円	定期演奏会(留萌市民吹奏楽団)	400人	100,000円
事業名	参加人数	支出額																							
第34回定期演奏会(留萌混成合唱団)	200人	100,000円																							
サンセットアコースティックライブ	70人	90,000円																							
管打楽器講習会	110人	100,000円																							
留萌市民芸術祭	800人	100,000円																							
定期演奏会(留萌市民吹奏楽団)	400人	100,000円																							
	2. 中央公民館等費		71,135,732	69,297,100	0	69,297,100	1,838,632	【社会教育の充実】 中央公民館等管理事業 69,297,100 修繕料 1,374,732 保険料 77,500 指定管理委託料 67,498,000 指定管理委託料(施設使用料等減収補填) 270,188 アスベスト等飛散物濃度測定委託料 76,680																	

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. 図書館費	33,583,000	33,227,914	0	33,227,914	355,086	<p>【社会教育の充実】 図書館利用状況 (貸出実績 延22,357人・93,158冊)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>行事名</th> <th>実施回数</th> <th>場 所</th> <th>実 施 内 容</th> <th>参加人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土 曜 おはなし会</td> <td>1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>5人</td> </tr> <tr> <td>ちいさいこの おはなし会</td> <td>1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>3人</td> </tr> <tr> <td>おはなし 玉手箱</td> <td>年21回</td> <td>乳幼児を対象としたおはなし 会</td> <td>282人 (平均13.4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>128人 (平均32人)</td> </tr> <tr> <td>出張 おはなし会</td> <td>年22回</td> <td>各児童 センター</td> <td>小学生を対象とした絵本等 の読み聞かせ</td> <td>635人 (平均28.9人)</td> </tr> <tr> <td>大人のための おはなし会</td> <td>1回</td> <td>視聴覚室</td> <td>大人を対象とした、昔話の 語りを中心としたもの</td> <td>30人</td> </tr> <tr> <td>映画会</td> <td>年29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>208人 (平均7.2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> <p>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 33,190,914 修繕料 337,996 保険料 12,318 指定管理委託料 29,507,000 図書館情報システム借上料 3,074,400 図書館情報システム借上料(TOOL i) 259,200</p>	行事名	実施回数	場 所	実 施 内 容	参加人数	土 曜 おはなし会	1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	5人	ちいさいこの おはなし会	1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	3人	おはなし 玉手箱	年21回	乳幼児を対象としたおはなし 会	282人 (平均13.4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	128人 (平均32人)	出張 おはなし会	年22回	各児童 センター	小学生を対象とした絵本等 の読み聞かせ	635人 (平均28.9人)	大人のための おはなし会	1回	視聴覚室	大人を対象とした、昔話の 語りを中心としたもの	30人	映画会	年29回	視聴覚室	一般・児童向けに映画鑑賞 を実施	208人 (平均7.2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	参加人数																																														
土 曜 おはなし会	1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	5人																																														
ちいさいこの おはなし会	1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	3人																																														
おはなし 玉手箱	年21回		乳幼児を対象としたおはなし 会	282人 (平均13.4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	128人 (平均32人)																																														
出張 おはなし会	年22回	各児童 センター	小学生を対象とした絵本等 の読み聞かせ	635人 (平均28.9人)																																														
大人のための おはなし会	1回	視聴覚室	大人を対象とした、昔話の 語りを中心としたもの	30人																																														
映画会	年29回	視聴覚室	一般・児童向けに映画鑑賞 を実施	208人 (平均7.2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	1,672,791	1,636,702	0	1,636,702	36,089	<p>【郷土文化・歴史の伝承】 佐賀漁場管理事業 1,636,702</p> <table border="1"> <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>8月5日～ 8月11日</td> <td>279人</td> </tr> <tr> <td>個別公開</td> <td>—</td> <td>58人</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>—</td> <td>337人</td> </tr> </tbody> </table> <p>消耗品費 112,108 燃料費 9,623 印刷製本費 30,240 修繕料 802,591 通信運搬費 12,000</p>	区 分	期 間	人 数	一般公開	8月5日～ 8月11日	279人	個別公開	—	58人	合 計	—	337人																														
区 分	期 間	人 数																																																
一般公開	8月5日～ 8月11日	279人																																																
個別公開	—	58人																																																
合 計	—	337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																	
								旧佐賀家漁場管理委託料 324,000 旧佐賀家漁場敷地草刈業務委託料(2回) 118,152 旧佐賀家漁場敷地除雪業務委託料(1回) 174,420 消防用設備等保守点検委託料 23,760 維持補修用原材料費 29,808															
	5.保健体育費		132,534,000	127,349,170	34,630,407	92,718,763	5,184,830																
	1.体育振興費		3,676,080	3,406,233	2,799,167	607,066	269,847	【社会教育の充実】 スポーツ振興助成金(4件) 232,000 <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>スポーツ大会選手派遣事業 (全農杯 平成27年度全日本卓球選手権大会)</td> <td>1人</td> <td>41,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1人</td> <td>41,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1人</td> <td>50,000円</td> </tr> <tr> <td>スポーツ大会選手派遣事業 (JOCジュニアオリンピックカップ2015 平成27年度全日本卓球選手権大会)</td> <td>3人</td> <td>100,000円</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	参加人数	支出額	スポーツ大会選手派遣事業 (全農杯 平成27年度全日本卓球選手権大会)	1人	41,000円		1人	41,000円		1人	50,000円	スポーツ大会選手派遣事業 (JOCジュニアオリンピックカップ2015 平成27年度全日本卓球選手権大会)	3人	100,000円
事業名	参加人数	支出額																					
スポーツ大会選手派遣事業 (全農杯 平成27年度全日本卓球選手権大会)	1人	41,000円																					
	1人	41,000円																					
	1人	50,000円																					
スポーツ大会選手派遣事業 (JOCジュニアオリンピックカップ2015 平成27年度全日本卓球選手権大会)	3人	100,000円																					
					道支出金 500,000			スポーツ振興基金積立金 2,067,167 留萌市応援寄附金分 2,065,000 基金運用収入分 2,167 スポーツ合宿可能性研究事業 1,107,066 講師謝礼金 260,000 食糧費 56,000 スポーツ合宿可能性調査委託料 769,986 高速道路使用料 21,080															
	2.体育施設費		34,373,920	32,446,956	7,103,400	25,343,556	1,926,964	【社会教育の充実】 温水プール管理事業 23,986,476 嘱託職員報酬 2,023,500 臨時職員社会保険料 298,939 嘱託職員社会保険料 291,061 臨時賃金 2,079,440 普通旅費 1,000 消耗品費 420,399 燃料費 2,849,040 印刷製本費 49,680 光熱水費 500,299 修繕料 4,284,360 階段開口部仮設壁設置・撤去作業手数料 49,680 一般ごみ収集運搬処理手数料 2,800 保険料 29,398 温水プール設備等保守点検委託料 740,880 空調・ボイラー設備等保守点検委託料 721,440 水質検査委託料 706,320 温水プール運営指導委託料 464,400 機器等借上料 25,074 西ビル管理経費市負担金 8,438,766															

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															
								北海道体育施設協会負担金 10,000													
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>期 間</th> <th>人 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">学校授業</td> <td>7月1日～ 7月26日</td> <td rowspan="2">3,327人 (引率者含む)</td> </tr> <tr> <td>8月20日～ 9月30日</td> </tr> <tr> <td>一般開放</td> <td>7月27日～ 8月19日</td> <td>2,130人</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>—</td> <td>5,457人</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	期 間	人 数	学校授業	7月1日～ 7月26日	3,327人 (引率者含む)	8月20日～ 9月30日	一般開放	7月27日～ 8月19日	2,130人	合 計	—	5,457人
区 分	期 間	人 数																			
学校授業	7月1日～ 7月26日	3,327人 (引率者含む)																			
	8月20日～ 9月30日																				
一般開放	7月27日～ 8月19日	2,130人																			
合 計	—	5,457人																			
								クロスカントリーコース整備事業 1,470,480													
								光熱水費 283,836													
								修繕料 36,720													
								通信運搬費 5,124													
								クロスカントリーコース整備委託料 1,144,800													
								スポーツセンター床等補修事業 6,990,000													
								スポーツセンター床等補修工事 6,990,000													
	3. 学校給食費		83,922,000	81,218,992	24,193,320	57,025,672	2,703,008	【学校教育の充実】 学校給食統括事業 785,434 普通旅費 30,470 消耗品費 379,071 通信運搬費 17,400 健康診断委託料 165,038 機器等借上料 175,140 北海道学校給食研究協議会負担金 18,315 給食センター運営管理事業 53,848,156 臨時賃金 13,867,650 消耗品費 2,014,712 燃料費 5,569,999 光熱水費 7,577,298 修繕料 3,190,934 通信運搬費 157,731 調理機器洗浄作業手数料 172,800 地下オイルタンク清掃及び漏洩検査手数料 54,000 ボイラー煤煙濃度測定手数料 65,772 貯水槽清掃手数料 41,040 保険料 10,084 除雪委託料 1,036,800 自家用電気工作物保守点検委託料 132,192 消防用設備等保守点検委託料 20,304 廃棄物処理委託料 1,377,040 給食設備等保守点検委託料 2,808,000 給食用食品検査委託料 74,520 給食配送委託料 15,075,720													
					繰入金 193,320																
					市債 24,000,000																

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																										
								給食用食材細菌検査委託料 58,320 環境衛生管理委託料 31,320 機器等購入費 511,920 地元食材100%給食事業(平成27年9月15日実施) 193,320 賄材料費 193,320 公用車管理事業 72,921 消耗品費 864 燃料費 43,271 修繕料 16,004 保険料 12,782 給食センター調理衛生環境等改善事業 26,319,161 消耗品費 1,263,168 機器等購入費 25,055,993 学校給食主食品別数																								
								<table border="1"> <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>121,240食</td> <td>56,182食</td> </tr> <tr> <td>パン</td> <td>44,618食</td> <td>20,067食</td> </tr> <tr> <td>麺</td> <td>40,952食</td> <td>19,476食</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>206,810食</td> <td>95,725食</td> </tr> </tbody> </table>	区分	小学校	中学校	米飯	121,240食	56,182食	パン	44,618食	20,067食	麺	40,952食	19,476食	計	206,810食	95,725食									
区分	小学校	中学校																														
米飯	121,240食	56,182食																														
パン	44,618食	20,067食																														
麺	40,952食	19,476食																														
計	206,810食	95,725食																														
	4. 学校保健費		10,562,000	10,276,989	534,520 分担金及び負担金 534,520	9,742,469	285,011	【学校教育の充実】 学校保健事業 10,276,989 学校薬剤師報酬 1,072,000 学校歯科医報酬 1,512,000 学校医報酬 1,018,100 消耗品費 243,252 医薬材料費 29,307 通信運搬費 27,046 手数料 21,598 保険料 102,921 フッ化物洗口液作成委託料 304,128 健康診断等委託料 4,001,423																								
								<table border="1"> <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・591人</td> <td>536,436円</td> </tr> <tr> <td>児童生徒尿検査</td> <td>1,432人</td> <td>231,984円</td> </tr> <tr> <td>児童生徒ぎょう虫卵検査</td> <td>469人</td> <td>45,586円</td> </tr> <tr> <td>児童生徒心電図検査</td> <td>450人</td> <td>583,200円</td> </tr> <tr> <td>教職員健康診断</td> <td>121人</td> <td>2,094,217円</td> </tr> <tr> <td>就学时健康診断</td> <td>145人</td> <td>510,000円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>3,208人</td> <td>4,001,423円</td> </tr> </tbody> </table> 医療器具等借上料 98,857 会場借上料 52,350 機器等購入費 151,252 教職員健康診断人間ドック負担金 336,000 日本スポーツ振興センター負担金 1,306,755	種 目	校・人数	金 額	児童生徒健康診断	2校・591人	536,436円	児童生徒尿検査	1,432人	231,984円	児童生徒ぎょう虫卵検査	469人	45,586円	児童生徒心電図検査	450人	583,200円	教職員健康診断	121人	2,094,217円	就学时健康診断	145人	510,000円	合 計	3,208人	4,001,423円
種 目	校・人数	金 額																														
児童生徒健康診断	2校・591人	536,436円																														
児童生徒尿検査	1,432人	231,984円																														
児童生徒ぎょう虫卵検査	469人	45,586円																														
児童生徒心電図検査	450人	583,200円																														
教職員健康診断	121人	2,094,217円																														
就学时健康診断	145人	510,000円																														
合 計	3,208人	4,001,423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		
					11. 災 害 復 旧 費	1,000,000		
1. 公 共 土 木 施 設	1,000,000	0	0	0	1,000,000			
災 害 復 旧 費								
1. 河 川 災 害 復 旧 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			
12. 公 債 費	1,877,726,000	1,877,331,181	126,054,989	1,751,276,192	394,819			
1. 公 債 費	1,877,726,000	1,877,331,181	126,054,989	1,751,276,192	394,819			
1. 元 金	1,748,606,000	1,748,605,366	126,003,948 使用料及び手数料 126,003,948	1,622,601,418	634	【能率の良い市役所づくり】 長期債元金償還金 財政融資資金 旧簡保資金 旧郵貯資金 機構資金 その他資金	1,748,605,366 802,213,614 214,908,661 10,574,992 147,902,945 573,005,154	
2. 利 子	128,999,000	128,667,424	0	128,667,424	331,576	【能率の良い市役所づくり】 長期債利子 財政融資資金 旧簡保資金 旧郵貯資金 機構資金 その他資金 一時借入金利子 公共施設整備基金(0.01%、0.025%)	128,660,022 48,895,829 16,252,051 507,724 21,701,015 41,303,403 7,402	
3. 公 債 諸 費	121,000	58,391	51,041 財産収入 51,041	7,350	62,609	【能率の良い市役所づくり】 公債管理事業 普通旅費 減債基金積立金	7,350 51,041	
13. 諸 支 出 金	578,058,000	578,057,499	525,000,000	53,057,499	501			
1. 公 社 等 諸 費	525,000,000	525,000,000	525,000,000	0	0			
1. 公 社 等 諸 費	525,000,000	525,000,000	525,000,000 諸収入 525,000,000	0	0	【能率の良い市役所づくり】 土地開発公社貸付金 短期貸付	525,000,000	
2. 普 通 財 産 取 得 費	53,058,000	53,057,499	0	53,057,499	501			
1. 土 地 取 得 費	53,058,000	53,057,499	0	53,057,499	501	【能率の良い市役所づくり】 普通財産(土地)取得事業 土地取得費 五十嵐町1丁目1番31 175.50㎡ 土地開発公社整理事業 土地取得費 寿町1丁目76番1 外47筆 17,957.42㎡	1,095,000 51,962,499	

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			
14.	職員給与費		1,436,935,000	1,423,814,143	27,859,786	1,395,954,357	13,120,857		
	1.	職員給与費	1,436,935,000	1,423,814,143	27,859,786	1,395,954,357	13,120,857		
		1.	職員給与費	1,436,935,000	1,423,814,143	27,859,786	1,395,954,357	13,120,857	【能率の良い市役所づくり】
					諸収入				職員給与費 1,322,126,662
					27,859,786				(23,809,697)
									特別職給与等(市長・副市長)
									給料 14,472,000
									職員手当等 5,120,200
									期末手当 4,989,600
									寒冷地手当 130,600
									共済費 4,217,497
									共済組合負担金 4,195,684
									公務災害補償基金納付金 21,813
									教育長給与等 (15,788,599)
									給料 5,952,000
									職員手当等 8,112,900
									期末手当 1,909,600
									寒冷地手当 65,300
									退職手当 6,138,000
									共済費 1,723,699
									共済組合負担金 1,715,665
									公務災害補償基金納付金 8,034
									一般職員給与等(再任用職員を含む) (1,282,528,366)
									給料 608,291,224
									職員手当等 475,255,968
									扶養手当 15,805,332
									期末手当 130,923,265
									勤勉手当 72,846,165
									寒冷地手当 13,843,963
									管理職手当 15,380,400
									時間外勤務手当 28,744,424
									通勤手当 2,718,950
									休日勤務手当 434,764
									住居手当 13,781,747
									児童手当 6,410,000
									地域手当 82,062
									退職手当 174,284,896
									定年6人 自己都合8人
									共済費 198,981,174
									共済組合負担金 197,779,160
									公務災害補償基金納付金 984,107
									社会保険料 116,063
									労働保険料 101,844

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		
								嘱託職員配置事業 88,412,853 嘱託職員報酬 77,347,569 嘱託職員社会保険料 10,292,949 嘱託職員労働保険料 772,335 臨時職員配置事業 12,087,988 臨時職員社会保険料 1,471,020 臨時職員労働保険料 151,593 臨時賃金 10,465,375 北海道職員人件費負担金 1,186,640

第 4 表 一般会計目的別性質別決算状況調

(単位：円)

項 目 \ 款	1. 議 会 費	2. 総 務 費	3. 民 生 費	4. 衛 生 費	5. 労 働 費	6. 農 林 水 産 業 費	7. 商 工 費	8. 土 木 費
1. 消 費 的 経 費	115,163,906	327,042,094	2,696,972,287	1,446,557,348	6,792,085	117,706,580	161,167,946	779,017,341
(1) 人 件 費	107,488,834	26,357,872	5,438,300	167,000		3,268,000		3,929,126
報 酬	54,938,789	21,865,033	3,889,180	167,000		3,268,000		3,423,000
職 員 給		2,035,903	1,091,273					
そ の 他	52,550,045	2,456,936	457,847					506,126
(2) 物 件 費	7,206,072	248,165,454	113,612,658	238,407,095	206,180	69,686,121	61,041,129	146,863,635
賃 金		2,980,852	11,724,732	453,405		1,425,200		1,168,571
旅 費	1,476,940	6,748,887	364,830	424,610		1,797,300	1,652,390	1,207,665
需 用 費	715,229	40,526,460	8,486,949	31,296,989		8,848,095	1,107,976	26,160,459
う ち 食 糧 費	(17,088)	(140,388)	(7,619)					
委 託 料	4,613,930	76,675,875	77,574,523	187,652,856	206,180	33,434,543	56,746,184	92,458,685
そ の 他	399,973	121,233,380	15,461,624	18,579,235		24,180,983	1,534,579	25,868,255
交 際 費	(118,451)	(876,368)				(10,000)		
役 務 費	(196,600)	(16,739,357)	(11,005,577)	(2,904,082)		(1,338,311)	(223,609)	(2,338,054)
備 品 購 入 費	(48,492)	(15,148,671)	(1,335,119)	(2,003,888)		(737,607)	(410,400)	(1,117,786)
そ の 他	(36,430)	(88,468,984)	(3,120,928)	(13,671,265)		(22,095,065)	(900,570)	(22,412,415)
(3) 維 持 補 修 費		3,084,480	6,393,762	15,454,476		452,001		602,239,911
(4) 扶 助 費			2,118,769,685					
生 活 保 護 費			893,378,215					
そ の 他			1,225,391,470					
(5) 補 助 費 等	469,000	49,434,288	452,757,882	1,192,528,777	6,585,905	44,300,458	100,126,817	25,984,669
補 助 金		3,738,000	23,204,916	1,464,360		3,395,000	90,852,166	
負 担 金	469,000	22,871,427	335,037,008	1,002,600	6,574,000	1,631,559	2,789,525	1,265,240
報 償 費		8,413,325	6,632,406	236,520		371,500	60,000	124,705
特別会計・一部事務組合等に対するもの		5,000,000		1,188,946,530		5,550,913		18,553,506
そ の 他		9,411,536	87,883,552	878,767	11,905	33,351,486	6,425,126	6,041,218
2. 投 資 的 経 費		3,713,000	105,288,000	5,732,320		55,467,089		536,803,879
(1) 補 助 事 業				1,408,000		13,613,046		411,635,822
(2) 単 独 事 業		3,713,000	105,288,000	4,324,320		41,854,043		100,894,418
(3) 直 轄 ・ 道 営 事 業								24,273,639
(4) 受 託 事 業								
(5) 災 害 復 旧 事 業								
3. 貸 付 金				2,880,000	1,900,000		100,000,000	
4. 投 資 及 び 出 資 金				335,192,213				224,570
5. 公 債 費								
6. 繰 出 金			679,802,003					441,894,313
7. そ の 他		66,618,687	2,345,409					
歳 出 合 計	115,163,906	397,373,781	3,484,407,699	1,790,361,881	8,692,085	173,173,669	261,167,946	1,757,940,103
構 成 比 %	0.8	2.9	25.3	13.0	0.1	1.3	1.9	12.8

(単位：円)

項 目	款	9.消 防 費	10.教 育 費	11.災 害 復 旧 費	12.公 債 費	13.諸 支 出 金	14.職 員 給 与 費	合 計	構 成 比 %
1. 消 費 的 経 費		1,106,561,000	595,025,858		7,350		1,423,814,143	8,775,827,938	63.7
(1) 人 件 費			67,603,009				1,410,539,515	1,624,791,656	11.8
報 酬			59,370,046				77,347,569	224,268,617	1.6
職 員 給							909,262,296	912,389,472	6.6
そ の 他			8,232,963				423,929,650	488,133,567	3.6
(2) 物 件 費			392,906,658		7,350		12,087,988	1,290,190,340	9.4
賃 金			58,723,850				10,465,375	86,941,985	0.7
旅 費			786,810		7,350			14,466,782	0.1
需 用 費			101,832,243					218,974,400	1.6
う ち 食 糧 費			(63,389)					(228,484)	(0.0)
委 託 料			149,161,343					678,524,119	4.9
そ の 他			82,402,412				1,622,613	291,283,054	2.1
交 際 費			(43,748)					(1,048,567)	(0.0)
役 務 費			(8,478,374)					(43,223,964)	(0.3)
備 品 購 入 費			(35,113,074)					(55,915,037)	(0.4)
そ の 他			(38,767,216)				(1,622,613)	(191,095,486)	(1.4)
(3) 維 持 補 修 費			62,655,228					690,279,858	5.0
(4) 扶 助 費			25,477,986					2,144,247,671	15.5
生 活 保 護 費								893,378,215	6.5
そ の 他			25,477,986					1,250,869,456	9.0
(5) 補 助 費 等		1,106,561,000	46,382,977				1,186,640	3,026,318,413	22.0
補 助 金			30,765,740					153,420,182	1.1
負 担 金			12,535,030					384,175,389	2.8
報 償 費			1,403,620					17,242,076	0.1
特別会計・一部事務組合等に対するもの		1,106,561,000						2,324,611,949	16.9
そ の 他			1,678,587				1,186,640	146,868,817	1.1
2. 投 資 的 経 費			207,352,251			53,057,499		967,414,038	7.0
(1) 補 助 事 業			159,648,640					586,305,508	4.2
(2) 単 独 事 業			47,703,611			53,057,499		356,834,891	2.6
(3) 直 轄 ・ 道 営 事 業								24,273,639	0.2
(4) 受 託 事 業									-
(5) 災 害 復 旧 事 業									-
3. 貸 付 金						525,000,000		629,780,000	4.6
4. 投 資 及 び 出 資 金								335,416,783	2.4
5. 公 債 費					1,877,272,790			1,877,272,790	13.6
6. 繰 出 金			2,493					1,121,698,809	8.2
7. そ の 他			4,218,720		51,041			73,233,857	0.5
歳 出 合 計		1,106,561,000	806,599,322		1,877,331,181	578,057,499	1,423,814,143	13,780,644,215	100.0
構 成 比 %		8.0	5.8	-	13.6	4.2	10.3	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	54,938,789	21,865,033	3,889,180	167,000		3,268,000		3,423,000	
2. 給 料								308,370	
3. 職 員 手 当 等	18,096,925	2,035,903	1,091,273						
4. 共 済 費	34,453,120	1,134,868	635,491			220,589		1,003,703	
5. 災 害 補 償 費									
6. 恩 給 及 び 退 職 年 金		1,573,500							
7. 賃 金		2,980,852	11,724,732	453,405		1,425,200		8,407,971	
8. 報 償 費		8,413,325	6,632,406	236,520		371,500	60,000	124,705	
9. 旅 費	1,476,940	6,641,803	364,830	424,610		1,918,790	1,652,390	1,266,155	
10. 交 際 費	118,451	876,368				10,000			
11. 需 用 費	715,229	40,526,460	9,499,071	39,295,145		9,093,064	1,107,976	94,393,089	
う ち 食 糧 費	(17,088)	(140,388)	(7,619)						
12. 役 務 費	196,600	18,418,028	11,216,698	3,555,655	11,905	1,574,297	286,203	7,469,739	
13. 委 託 料	4,613,930	79,760,355	91,411,524	194,093,976	206,180	33,769,972	56,746,184	498,341,045	
14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	36,430	80,288,192	2,943,284	13,671,265		21,944,301	900,570	50,755,400	
15. 工 事 請 負 費		7,929,360	1,188,000	5,135,400		30,017,520		570,985,200	
16. 原 材 料 費				204,120				4,549,967	
17. 公 有 財 産 購 入 費								18,161,260	
18. 備 品 購 入 費	48,492	15,148,671	1,335,119	2,003,888		737,607	410,400	7,613,383	
19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	469,000	30,429,511	751,987,634	1,193,048,684	6,574,000	68,822,829	99,945,848	44,316,955	1,106,561,000
20. 扶 助 費			1,863,086,614						
21. 貸 付 金				2,880,000	1,900,000		100,000,000		
22. 補 償、補 填 及 び 賠 償 金			303,775					1,930,648	
23. 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		6,957,865	44,950,656				58,375	2,995,200	
24. 投 資 及 び 出 資 金				335,192,213					
25. 積 立 金		71,618,687	2,345,409						
26. 寄 附 金									
27. 公 課 費		775,000							
28. 繰 出 金			679,802,003					441,894,313	
合 計	115,163,906	397,373,781	3,484,407,699	1,790,361,881	8,692,085	173,173,669	261,167,946	1,757,940,103	1,106,561,000

(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 %	予算現額	執行率 %
1.	報酬	59,370,046				77,347,569	224,268,617	1.6	226,730,000	98.9
2.	給料					628,715,224	629,023,594	4.6	630,384,370	99.8
3.	職員手当等					488,489,068	509,713,169	3.7	510,675,341	99.8
4.	共済費	15,336,407				217,610,267	270,394,445	2.0	284,054,892	95.2
5.	災害補償費	170,834					170,834	0.0	171,000	99.9
6.	恩給及び退職年金						1,573,500	0.0	1,574,000	99.9
7.	賃金	58,723,850				10,465,375	94,181,385	0.7	106,543,216	88.4
8.	報償費	1,403,620					17,242,076	0.1	17,800,109	96.9
9.	旅費	833,500		7,350			14,586,368	0.1	17,590,763	82.9
10.	交際費	43,748					1,048,567	0.0	1,318,000	79.6
11.	需用費	124,728,404					319,358,438	2.3	346,410,585	92.2
	うち食糧費	(63,389)					(228,484)	(0.0)	(246,894)	(92.5)
12.	役務費	9,434,961					52,164,086	0.4	61,441,983	84.9
13.	委託料	172,069,763					1,131,012,929	8.2	1,265,160,962	89.4
14.	使用料及び賃借料	16,059,738					186,599,180	1.4	207,677,354	89.9
15.	工事請負費	214,331,640					829,587,120	6.0	833,169,807	99.6
16.	原材料費	201,775					4,955,862	0.0	5,405,829	91.7
17.	公有財産購入費				53,057,499		71,218,759	0.5	71,220,930	99.9
18.	備品購入費	60,169,067					87,466,627	0.6	106,770,578	81.9
19.	負担金、補助及び交付金	44,022,770				1,186,640	3,347,364,871	24.3	3,467,423,083	96.5
20.	扶助費	25,477,986					1,888,564,600	13.7	1,959,377,084	96.4
21.	貸付金				525,000,000		629,780,000	4.6	629,780,000	100.0
22.	補償、補填及び賠償金						2,234,423	0.0	2,245,223	99.5
23.	償還金、利子及び割引料			1,877,272,790			1,932,234,886	14.0	1,935,616,375	99.8
24.	投資及び出資金						335,192,213	2.4	336,495,539	99.6
25.	積立金	4,218,720		51,041			78,233,857	0.6	78,806,500	99.3
26.	寄附金						0	—	0	—
27.	公課費						775,000	0.0	775,000	100.0
28.	繰出金	2,493					1,121,698,809	8.2	1,145,660,000	97.9
	合計	806,599,322	0	1,877,331,181	578,057,499	1,423,814,143	13,780,644,215	100.0	14,250,278,523	96.7

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		107,488,834									107,488,834	6.6	
委 員 等 報 酬		1,638,000	56,850,906	12,373,180	11,405,307		5,395,400	1,638,000	20,658,989	59,370,046	169,329,828	10.4	
市 長、副 市 長 及 び 教 育 長 の 給 与			19,592,200							7,926,900	27,519,100	1.7	
職 員 給	給 料	16,589,334	206,662,911	100,254,661	79,057,549	3,741,480	46,176,054	17,721,018	83,740,334	54,347,883	608,291,224	37.4	
	扶 養 手 当	702,000	5,101,500	2,069,000	1,416,000		1,428,000	744,000	2,549,000	1,795,832	15,805,332	1.0	
	時 間 外 勤 務 手 当	243,606	16,457,396	2,846,774	2,988,256	61,969	1,385,134	497,621	5,432,521	1,900,890	31,814,167	2.0	
	管 理 職 手 当	1,078,800	3,836,400	2,362,800	1,743,600		1,998,000	459,600	1,903,200	1,998,000	15,380,400	0.9	
	期 末 手 当	3,699,438	44,572,962	21,258,518	16,579,476	787,680	10,015,380	3,911,280	18,088,556	12,009,975	130,923,265	8.1	
	勤 勉 手 当	2,069,637	24,925,558	11,905,838	9,268,385	443,070	5,518,277	2,188,466	10,051,582	6,475,352	72,846,165	4.5	
	寒 冷 地 手 当	394,400	4,818,460	2,173,000	1,558,340	44,000	1,019,800	511,200	1,975,700	1,349,063	13,843,963	0.9	
	通 勤 手 当	48,000	787,120	383,190	526,920	24,000	247,320	48,000	412,800	241,600	2,718,950	0.2	
	住 居 手 当	648,000	3,905,020	2,913,000	1,350,000		888,000	324,000	2,382,000	1,371,727	13,781,747	0.8	
	児 童 手 当	220,000	2,770,000	1,370,000	620,000		360,000	120,000	500,000	450,000	6,410,000	0.4	
	休 日 勤 務 手 当		197,132	77,763	46,082		15,234		155,986		492,197	0.0	
	単 身 赴 任 手 当										0	0.0	
	地 域 手 当			82,062							82,062	0.0	
計		25,693,215	314,116,521	147,614,544	115,154,608	5,102,199	69,051,199	26,525,185	127,191,679	81,940,322	912,389,472	56.2	
地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金		5,399,781	71,463,885	32,632,605	25,733,006	1,217,841	14,812,266	5,768,141	27,257,238	19,405,746	203,690,509	12.5	
退 職 金			174,284,896							6,138,000	180,422,896	11.1	
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			1,005,920							8,034	1,013,954	0.1	
そ の 他		234,331	5,888,488	1,671,562	1,607,744	0	522,251	234,331	2,971,893	8,232,963	21,363,563	1.3	
合 計		140,454,161	644,776,316	194,291,891	153,900,665	6,320,040	89,781,116	34,165,657	178,079,799	183,022,011	1,624,791,656	100.0	
構 成 比 %		8.6	39.7	11.9	9.5	0.4	5.5	2.1	11.0	11.3	100.0	-	

第 7 表 地方債に関する調

(1) 平成27年度起債許可に関する調

(単位：千円)

会計	事業名	平成 27 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		
会	水道事業会計配水施設改良出資債	5,300	4,800	地方公共団体金融機構	4,800	0.100%	30年	5年	
	〃 (繰越分)		84,700	地方公共団体金融機構	84,700	0.200	20	5	
	農産物乾燥施設整備支援事業	9,100	9,100	財政融資資金 (起債前借)	9,100	0.100	12	3	
	市有林整備事業	3,200	2,300	日本政策金融公庫	2,300	0.100	20	3	
	橋梁長寿命化事業	9,100	9,100	財政融資資金 (起債前借)	9,100	0.100	12	3	
	ロードヒーティング改修事業	65,400	29,600	財政融資資金	29,600	0.100	12	3	
	地方道路等整備事業	29,000	29,000	地方公共団体金融機構	29,000	0.100	20	5	
	〃 (繰越分)		9,600	地方公共団体金融機構	9,600	0.200	20	5	
	西5号通り整備事業	8,200	8,200	財政融資資金 (起債前借)	8,200	0.100	12	3	
	千鳥1号通り整備事業	20,000	19,900	財政融資資金	19,900	0.100	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	0.100	30	5	
	直轄港湾整備事業	32,000	24,200	財政融資資金 (起債前借)	24,200	0.100	12	3	
	三泊地区緑地整備事業	8,000	7,800	財政融資資金	7,800	0.100	12	3	
	船場公園整備事業	150,700	139,000	財政融資資金	139,000	0.100	12	3	
	公営住宅ストック改善事業	24,300	(発行中止)						
	消防庁舎改築事業(庁舎分)	239,400	542,600 {	232,900	北洋銀行	232,900	0.500	20	3
	〃 (車庫分)	315,200			309,700	財政融資資金 (起債前借)	309,700	0.100	12
	消防緊急通信指令システム整備事業	142,500		140,200	地方公共団体金融機構	140,200	0.100	10	1
	潮静小学校屋体改修事業	12,300		10,400	財政融資資金 (起債前借)	10,400	0.100	12	3
	旧学校施設解体事業	12,300		12,300	財政融資資金	12,300	0.100	12	3
	教員住宅解体事業	3,900		3,100	財政融資資金	3,100	0.100	12	3
	東光小学校整備事業(大規模改造分)	14,400		10,800	財政融資資金 (起債前借)	10,800	0.100	12	3
	〃 (耐震補強分)	96,500		75,600	地方公共団体金融機構	75,600	0.100	20	3
	給食センター調理衛生環境等改善事業	24,900		24,000	財政融資資金 (起債前借)	24,000	0.100	12	3
	スポーツセンター床等補修事業	7,700		6,900	北洋銀行	6,900	0.500	12	3
	臨時財政対策債	300,796	428,280 {	300,796	財政融資資金	300,796	0.100	20	3
情報セキュリティ強化対策事業	127,484	127,484			地方公共団体金融機構	127,484	0.100	20	3
小 計	1,724,880		1,631,680		1,631,680				
特 別 会 計	港湾資本費平準化債	46,200	46,200	北洋銀行	46,200	0.500%	20年	3年	
	下水道整備事業(雨水管分)	52,100	104,200 {	52,000	財政融資資金 (起債前借)	52,000	0.100	12	3
	下水道整備事業(処理場分)	52,200			52,200	財政融資資金	52,200	0.100	40
	下水道整備事業(特別措置分)	53,600	58,000 {	29,000	財政融資資金 (起債前借)	29,000	0.100	12	3
	下水道整備事業(未利用分)	53,600			29,000	財政融資資金	29,000	0.100	10
	下水道資本費平準化債(未利用分)	54,200		52,900	北洋銀行	52,900	0.500	20	3
	〃 (拡大分)	39,400		39,400	北洋銀行	39,400	0.500	20	3
小 計	263,000		263,000	留萌信用金庫	263,000	0.095	20	3	
企 業 会 計	上水道配水管網整備事業	48,500	43,100	地方公共団体金融機構	43,100	0.100%	30年	5年	
	上水道配水施設整備事業	5,300	5,300	地方公共団体金融機構	5,300	0.100	30	5	
	〃 (繰越分)		233,100	地方公共団体金融機構	233,100	0.500	30	5	
	幌糠地区送水管整備事業	70,900	58,300	地方公共団体金融機構	58,300	0.100	30	5	
	医療機器整備事業	49,700	92,100 {	46,000	財政融資資金	46,000	0.100	12	3
	小 計	50,300			46,100	財政融資資金	46,100	0.100	5
小 計	224,700		431,900		431,900				
計	2,563,880		2,627,280		2,627,280				

(2) 各会計地方債目的別現在高

(単位：円)

会計	区 分	平成26年度末現在高A	平成27年度発行額B	平成 27 年 度 償 還 額			平成27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	7,913,213,616	1,203,400,000	1,142,339,147	94,537,042	1,236,876,189	7,974,274,469	
	1. 土 木	1,719,913,403	244,600,000	270,894,455	16,081,551	286,976,006	1,693,618,948	
	2. 農 林 水 産	243,102,299	9,100,000	28,862,843	3,152,716	32,015,559	223,339,456	
	3. 教 育	1,376,379,077	143,100,000	85,406,857	10,705,324	96,112,181	1,434,072,220	
	4. 公 営 住 宅	1,089,795,813		167,755,746	18,782,850	186,538,596	922,040,067	
	5. 民 生	71,447,476		8,575,351	462,073	9,037,424	62,872,125	
	6. 保 健 衛 生	15,243,300	89,500,000	635,883	167,691	803,574	104,107,417	
	7. 公 有 林 整 備	119,872,633	2,300,000	3,012,068	3,646,147	6,658,215	119,160,565	
	8. 港 湾	2,927,110,504	32,000,000	566,946,190	40,470,008	607,416,198	2,392,164,314	
	9. 消 防	335,438,291	682,800,000	6,997,528	680,358	7,677,886	1,011,240,763	
	10. そ の 他	14,910,820		3,252,226	388,324	3,640,550	11,658,594	
	II 災 害 復 旧 債	97,612,414		13,285,636	241,366	13,527,002	84,326,778	
	1. 土 木	81,743,749		10,160,212	213,171	10,373,383	71,583,537	
	2. 教 育	19,388		19,388	87	19,475		
	3. 港 湾	10,049,277		2,388,620	11,246	2,399,866	7,660,657	
	4. そ の 他	5,800,000		717,416	16,862	734,278	5,082,584	
	III そ の 他	6,365,985,211	428,280,000	592,980,583	33,881,614	626,862,197	6,201,284,628	
	1. 臨 時 財 政 特 例 債	496,645,666		114,061,409	7,743,125	121,804,534	382,584,257	
	2. 調 整 債	31,787,036		31,787,036	282,925	32,069,961		
	3. 減 税 補 て ん 債	207,460,260		30,491,090	1,797,260	32,288,350	176,969,170	
	4. 臨 時 税 収 補 て ん 債	45,592,232		14,895,995	837,735	15,733,730	30,696,237	
	5. 臨 時 財 政 対 策 債	4,607,685,829	428,280,000	273,890,049	18,339,448	292,229,497	4,762,075,780	
	6. 退 職 手 当 債	922,773,156		109,897,680	4,238,971	114,136,651	812,875,476	
	7. 財 政 健 全 化 債	25,676,056		6,858,216	345,040	7,203,256	18,817,840	
	8. 減 収 補 て ん 債	10,492,144		2,758,280	134,283	2,892,563	7,733,864	
	9. 北 海 道 市 町 村 振 興 基 金 貸 付 事 業 債	17,872,832		8,340,828	162,827	8,503,655	9,532,004	
	小 計	14,376,811,241	1,631,680,000	1,748,605,366	128,660,022	1,877,265,388	14,259,885,875	

会計	区 分	平成26年度末現在高A	平成27年度発行額B	平成 27 年 度 償 還 額			平成27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	1,128,498,932	46,200,000	116,319,222	10,176,439	126,495,661	1,058,379,710	
	下 水 道 整 備 事 業 債	8,699,848,537	517,500,000	681,749,912	142,903,168	824,653,080	8,535,598,625	
	小 計	9,828,347,469	563,700,000	798,069,134	153,079,607	951,148,741	9,593,978,335	
企業 会計	水 道 事 業 債	3,366,576,894	339,800,000	197,496,364	82,137,595	279,633,959	3,508,880,530	
	病 院 事 業 債	7,053,684,488	92,100,000	723,230,323	109,277,081	832,507,404	6,422,554,165	
	小 計	10,420,261,382	431,900,000	920,726,687	191,414,676	1,112,141,363	9,931,434,695	
	合 計	34,625,420,092	2,627,280,000	3,467,401,187	473,154,305	3,940,555,492	33,785,298,905	

(3) 借入先別調

(一) 一般会計

(単位：千円)

借入先	平成26年度末現在高A	平成27年度発行額B	平成27年度償還額			平成27年度末現在高 A+B-C	備考
			元金 C	利子	計		
財政融資資金	8,353,804	917,996	802,213	48,896	851,109	8,469,587	
旧郵便貯金	85,390		10,575	508	11,083	74,815	
旧簡易保険局	940,310		214,909	16,252	231,161	725,401	
地方公共団体金融機構	1,455,081	473,884	147,903	21,701	169,604	1,781,062	
共済組合等	105,212		26,307	952	27,259	78,905	
その他	3,437,014	239,800	546,698	40,351	587,049	3,130,116	
合計	14,376,811	1,631,680	1,748,605	128,660	1,877,265	14,259,886	

(二) 特別会計

(単位：千円)

借入先	平成26年度末現在高A	平成27年度発行額B	平成27年度償還額			平成27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	263,895	15,813	1,559	17,372	248,082	
	旧簡易保険局	299,172		44,693	4,256	48,949	254,479
	地方公共団体金融機構	35,129		4,755	509	5,264	30,374
	その他	530,303	46,200	51,059	3,853	54,912	525,444
	小計	1,128,499	46,200	116,320	10,177	126,497	1,058,379
下水道会計	財政融資資金	1,609,285	117,246	23,300	140,546	1,654,239	
	旧簡易保険局	1,902,142		144,599	55,513	200,112	1,757,543
	地方公共団体金融機構	1,413,114		183,083	36,227	219,310	1,230,031
	その他	3,775,307	355,300	236,822	27,863	264,685	3,893,785
	小計	8,699,848	517,500	681,750	142,903	824,653	8,535,598
合計	9,828,347	563,700	798,070	153,080	951,150	9,593,977	

(三) 企業会計

(単位：千円)

借入先	平成26年度末現在高A	平成27年度発行額B	平成27年度償還額			平成27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	1,437,943	101,271	40,175	141,446	1,336,672	
	地方公共団体金融機構	1,849,732	339,800	81,493	41,581	123,074	2,108,039
	その他	78,902		14,733	382	15,115	64,169
	小計	3,366,577	339,800	197,497	82,138	279,635	3,508,880
病院事業計	財政融資資金	6,730,050	427,745	107,577	535,322	6,394,405	
	旧簡易保険局	10,353		5,145	109	5,254	5,208
	地方公共団体金融機構	266,109		266,109	1,398	267,507	
	その他	47,172		24,231	193	24,424	22,941
小計	7,053,684	92,100	723,230	109,277	832,507	6,422,554	
合計	10,420,261	431,900	920,727	191,415	1,112,142	9,931,434	

第 8 表 投資的経費の内訳

(単位：円)

事業名	事業区分	事業費	財 源 内 訳				
			国庫支出金	道支出金	地方債	その他	一般財源
(総務費)							
生活路線バス購入費補助金	単 独	3,713,000				3,713,000	
(民生費)							
介護サービス提供基盤等整備事業補助金	単 独	85,887,000		85,887,000			
高齢者共同生活住居整備事業補助金	単 独	19,401,000		19,401,000			
(衛生費)							
浄化槽設置整備事業費補助金	補 助	1,408,000	350,000				1,058,000
クリーンステーション整備事業	単 独	4,324,320					4,324,320
(農林水産業費)							
農産物乾燥施設整備支援事業	単 独	25,830,466		14,000,000	9,100,000		2,730,466
農業を核とした産業創出プロジェクト事業 (繰越明許分) 〈資源循環型ボイラー燃焼機器等整備工事分〉	単 独	13,856,400					13,856,400
市有林整備事業	補 助	6,167,526		4,193,913	1,972,710		903
	単 独	327,440			327,290		150
ふるさとの森育成事業補助金	単 独	1,839,737		472,243			1,367,494
市有林作業道整備事業(繰越明許分)	補 助	7,445,520		5,317,530			2,127,990
(土木費)							
橋梁長寿命化事業	補 助	25,736,400	15,950,610		9,100,000		685,790
ロードヒーティング改修事業	補 助	47,767,080	28,660,248		19,100,000		6,832
	単 独	10,507,560			10,500,000		7,560
地方道路等整備事業	単 独	32,292,000			29,000,000		3,292,000
地方道路等整備事業(繰越明許分)	単 独	10,692,000			9,600,000		1,092,000
西5号通り整備事業	補 助	33,135,758	24,850,000		8,200,000		85,758
	単 独	7,192,120					7,192,120
千鳥1号通り整備事業	単 独	19,900,658			19,900,000		658
直轄港湾整備事業管理者負担金	直 轄	24,273,639			24,200,000		73,639

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
三泊地区緑地整備事業	補助	15,757,200	7,878,600		7,800,000		78,600
船場公園整備事業	補助	240,151,464	101,099,560		139,000,000		51,904
	単独	7,730,480					7,730,480
公営住宅ストック総合改善事業	補助	49,087,920	24,538,000				24,549,920
	単独	12,579,600					12,579,600
(教育費)							
潮静小学校屋体改修工事	単独	10,476,000			10,400,000		76,000
東光小学校整備事業	補助	159,648,640	83,937,000		75,600,000		111,640
	単独	10,908,450			10,800,000		108,450
給食センター調理衛生環境等改善事業	単独	26,319,161			24,000,000		2,319,161
(諸支出金)							
普通財産(土地)取得事業	単独	1,095,000					1,095,000
土地開発公社整理事業	単独	51,962,499					51,962,499
合計		967,414,038	287,264,018	129,271,686	408,600,000	3,713,000	138,565,334

予算執行結果の概要

平成27年度の国民健康保険事業特別会計の決算状況は、歳入3,003,038,125円に対して、歳出2,960,156,499円であり、歳入歳出差引42,881,626円の黒字となり、平成26年度決算における累積赤字147,787,699円を解消しました。

歳出においては、医療費が平成25年度をピークに減少傾向にあり、一人当たりの医療費単価は依然として高い状況にあるものの、本年度はさらなる被保険者数の減少などにより保険給付費は大幅に減少しています。一方、歳入においては、被保険者数及び所得の減少などから国民健康保険税の減少に加え、医療費の減少による療養給付費等負担金や国・道調整交付金などの減少があったものの、前期高齢者交付金の過大交付や平成26年度に引き続き、累積赤字補てんのための一般会計からの繰入れなどにより単年度の収支としては大幅な黒字となったところです。

特に、本年度の前期高齢者交付金の概算交付は医療費の高かった平成25年度の実績をベースに算定されたことから過大であったため、その精算による減額の影響は平成29年度に大きく見込まれるとともに、被保険者数の減少が次年度以降の前期高齢者交付金などの減少に影響していくことが懸念され、結果として本年度の単年度収支は190,669,325円の大幅な黒字となり、累積赤字は解消されたものの、次年度以降の収支については依然として厳しい状況です。

今後も、特定健診の受診率向上やジェネリック医薬品の利用促進の取組みを着実に実施しながら医療費の適正化を図り、国民健康保険税の収納率の向上や適正賦課額の検証を進め、持続可能な国民健康保険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 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度
歳 入	2,654,113	2,673,675	2,751,027	2,697,739	3,003,038
歳 出	2,925,170	2,869,296	2,935,357	2,845,527	2,960,157
差 引	△271,057	△195,621	△184,330	△147,788	42,881
単 年 度 収 支	△23,903	75,436	11,291	36,542	190,669

年度末被保険者数

(単位：人)

区 分	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度
被 保 険 者 数	5,354	5,240	4,955	4,746	4,548

国民健康保険税収納率

(単位：%)

区 分	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	
一般	現 年 課 税 分	87.4	88.4	89.5	90.7	90.2
	滞 納 繰 越 分	18.0	18.6	21.3	21.6	24.7
退職	現 年 課 税 分	90.5	91.1	92.3	89.9	90.8
	滞 納 繰 越 分	27.2	20.0	31.4	26.8	29.7

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 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度
国 民 健 康 保 険 税	430,423	410,664	412,651	384,726	355,625
保 険 給 付 費	1,926,610	1,843,998	1,974,939	1,929,596	1,813,330

特定健診受診率と特定保健指導実施率の状況

(単位：%)

区 分	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度
特 定 健 診 受 診 率	18.7	20.0	29.3	31.2	36.0
特 定 保 健 指 導 実 施 率	15.8	2.8	7.4	32.4	35.3

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	358,738,000	0	0	358,738,000	11.5	488,397,265	355,624,860	11.8	122,172,481	10,599,924	△ 3,113,140	
2. 国庫支出金	596,806,000	△ 33,867,000	0	562,939,000	18.0	532,818,111	532,818,111	17.7	0	0	△ 30,120,889	
3. 療養給付費等交付金	143,196,000	△ 13,491,000	0	129,705,000	4.1	124,140,198	124,140,198	4.1	0	0	△ 5,564,802	
4. 前期高齢者交付金	1,014,832,000	14,364,000	0	1,029,196,000	32.8	1,029,196,962	1,029,196,962	34.3	0	0	962	
5. 道 支 出 金	129,091,000	△ 7,019,000	0	122,072,000	3.9	135,562,114	135,562,114	4.5	0	0	13,490,114	
6. 共同事業交付金	553,405,000	0	0	553,405,000	17.7	548,944,478	548,944,478	18.3	0	0	△ 4,460,522	
7. 繰 入 金	190,830,000	89,147,000	0	279,977,000	8.9	272,237,563	272,237,563	9.1	0	0	△ 7,739,437	
8. 諸 収 入	212,681,000	△ 115,698,000	0	96,983,000	3.1	4,813,736	4,513,839	0.2	299,897	0	△ 92,469,161	
歳 入 合 計	3,199,579,000	△ 66,564,000	0	3,133,015,000	100.0	3,136,110,427	3,003,038,125	100.0	122,472,378	10,599,924	△ 129,976,875	

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	45,851,000	△ 1,861,000	0	0	43,990,000	1.4	42,475,045	1.4	0	1,514,955	
2. 保 険 給 付 費	1,973,902,000	0	0	0	1,973,902,000	63.0	1,813,330,311	61.3	0	160,571,689	
3. 後期高齢者支援金	284,797,000	△ 34,595,000	0	0	250,202,000	8.0	250,201,163	8.5	0	837	
4. 前期高齢者納付金	375,000	△ 214,000	0	0	161,000	0.0	160,670	0.0	0	330	
5. 老人保健拠出金	116,000	△ 104,000	0	0	12,000	0.0	11,088	0.0	0	912	
6. 介 護 納 付 金	110,818,000	△ 23,522,000	0	0	87,296,000	2.8	87,295,729	2.9	0	271	
7. 共同事業拠出金	582,074,000	0	0	0	582,074,000	18.6	573,928,872	19.4	0	8,145,128	
8. 保 健 事 業 費	19,623,000	0	0	30,889	19,653,889	0.6	18,008,199	0.6	0	1,645,690	
9. 公 債 費	100,000	△ 90,000	0	0	10,000	0.0	1,000	0.0	0	9,000	
10. 前年度繰上充用金	180,923,000	△ 33,135,000	0	0	147,788,000	4.7	147,787,699	5.0	0	301	
11. 予 備 費	1,000,000	0	0	△ 30,889	969,111	0.0	0	0.0	0	969,111	
12. 諸 支 出 金	0	26,957,000	0	0	26,957,000	0.9	26,956,723	0.9	0	277	
歳 出 合 計	3,199,579,000	△ 66,564,000	0	0	3,133,015,000	100.0	2,960,156,499	100.0	0	172,858,501	

国民健康保険事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳 入

(単位：円)

款	項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	節							
			区 分							金 額
1.	国民健康保険税	358,738,000		488,397,265	355,624,860		122,172,481	72.8	10,599,924	
1.	国民健康保険税	358,738,000		488,397,265	355,624,860		122,172,481	72.8	10,599,924	
1.	一般被保険者 国民健康保険税	333,155,000		461,153,736	335,292,068		115,897,144	72.7	9,964,524	
	1. 医療給付費分 現年課税分		227,959,000	249,103,890	225,539,912	現年課税分 225,539,912	23,563,978	90.5	0	
	2. 介護納付金分 現年課税分		18,807,000	21,346,345	18,260,431	現年課税分 18,260,431	3,085,914	85.5	0	
	3. 後期高齢者 支援金分 現年課税分		61,777,000	67,486,964	61,099,604	現年課税分 61,099,604	6,387,360	90.5	0	
	4. 医療給付費分 滞納繰越分		17,893,000	89,070,892	21,938,707	滞納繰越分 21,938,707	59,906,968	24.6	7,225,217	
	5. 介護納付金分 滞納繰越分		2,265,000	11,098,259	2,671,311	滞納繰越分 2,671,311	7,421,287	24.1	1,005,661	
	6. 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分		4,454,000	23,047,386	5,782,103	滞納繰越分 5,782,103	15,531,637	25.1	1,733,646	
2.	退職被保険者等 国民健康保険税	25,583,000		27,243,529	20,332,792		6,275,337	74.6	635,400	
	1. 医療給付費分 現年課税分		16,339,000	13,359,356	12,101,206	現年課税分 12,101,206	1,258,150	90.6	0	
	2. 介護納付金分 現年課税分		3,719,000	3,111,209	2,859,181	現年課税分 2,859,181	252,028	91.9	0	
	3. 後期高齢者 支援金分 現年課税分		4,334,000	3,581,536	3,237,486	現年課税分 3,237,486	344,050	90.4	0	
	4. 医療給付費分 滞納繰越分		796,000	4,786,314	1,416,354	滞納繰越分 1,416,354	2,947,330	29.6	422,630	
	5. 介護納付金分 滞納繰越分		184,000	1,119,741	333,277	滞納繰越分 333,277	686,786	29.8	99,678	

(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	211,000	1,285,373	385,288	滞納繰越分	385,288	786,993	30.0	113,092
2.	国庫支出金		562,939,000			532,818,111	532,818,111			0	100.0	0
	1.	国庫負担金	347,118,000			336,450,111	336,450,111			0	100.0	0
		1. 療養給付費等 負担金	330,757,000			319,859,997	319,859,997			0	100.0	0
				1. 現年度分	330,757,000	319,859,997	319,859,997	療養給付費等負担金 医療給付費分 182,080,021+超過額33,241,979 後期高齢者支援金分 76,603,364 介護納付金分 27,934,633	319,859,997	0	100.0	0
		2. 高額医療費 共同事業負担金	14,334,000			13,971,114	13,971,114			0	100.0	0
				1. 高額医療費 共同事業 負担金	14,334,000	13,971,114	13,971,114	高額医療費共同事業負担金 55,884,459×1/4	13,971,114	0	100.0	0
		3. 特定健康 診査等負担金	2,027,000			2,619,000	2,619,000			0	100.0	0
				1. 特定健康 診査等負担金	2,027,000	2,619,000	2,619,000	特定健康診査等負担金 6,909,260×1/3-不足額170,000 前年度精算交付分 486,000	2,619,000	0	100.0	0
	2.	国庫補助金	215,821,000			196,368,000	196,368,000			0	100.0	0
		1. 財政調整交付金	215,821,000			196,368,000	196,368,000			0	100.0	0
				1. 財 政 調 整 交 付 金	215,821,000	196,368,000	196,368,000	普通調整交付金 177,033,000 特別調整交付金 19,335,000		0	100.0	0
3.	療養給付費等交付金		129,705,000			124,140,198	124,140,198			0	100.0	0
	1.	療養給付費等交付金	129,705,000			124,140,198	124,140,198			0	100.0	0
		1. 療養給付費等 交 付 金	129,705,000			124,140,198	124,140,198			0	100.0	0
				1. 現年度分	117,673,000	112,108,000	112,108,000	療養給付費等交付金 126,367,658-不足額14,259,658	112,108,000	0	100.0	0
				2. 過年度分	12,032,000	12,032,198	12,032,198	療養給付費等交付金	12,032,198	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
4.	前期高齢者交付金	1,029,196,000			1,029,196,962	1,029,196,962	0	100.0	0	
	1.前期高齢者交付金	1,029,196,000			1,029,196,962	1,029,196,962	0	100.0	0	
	1.前期高齢者交付金	1,029,196,000			1,029,196,962	1,029,196,962	0	100.0	0	
			1.現年度分	1,029,196,000	1,029,196,962	1,029,196,962	0	100.0	0	
						前期高齢者交付金 前期高齢者交付金(前々年度精算分)	1,032,198,456 △ 3,001,494			
5.	道 支 出 金	122,072,000			135,562,114	135,562,114	0	100.0	0	
	1.道 負 担 金	16,360,000			16,590,114	16,590,114	0	100.0	0	
	1.高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	14,333,000			13,971,114	13,971,114	0	100.0	0	
			1.高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	14,333,000	13,971,114	13,971,114	0	100.0	0	
						高額医療費共同事業負担金 55,884,459×1/4	13,971,114			
	2.特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	2,027,000			2,619,000	2,619,000	0	100.0	0	
			1.特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	2,027,000	2,619,000	2,619,000	0	100.0	0	
						特定健康診査等負担金 6,909,260×1/3-不足額170,000 前年度精算交付分 486,000	2,619,000			
	2.道 補 助 金	105,712,000			118,972,000	118,972,000	0	100.0	0	
	1.財 政 調 整 交 付 金	105,712,000			118,972,000	118,972,000	0	100.0	0	
			1.財 政 調 整 交 付 金	105,712,000	118,972,000	118,972,000	0	100.0	0	
						普通調整交付金 特別調整交付金	70,249,000 48,723,000			
6.	共同事業交付金	553,405,000			548,944,478	548,944,478	0	100.0	0	
	1.共同事業交付金	553,405,000			548,944,478	548,944,478	0	100.0	0	
	1.共同事業交付金	553,405,000			548,944,478	548,944,478	0	100.0	0	
			1.高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	28,667,000	55,736,546	55,736,546	0	100.0	0	
						高額医療費共同事業交付金	55,736,546			

(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
			2. 保険財政共同 安定化事業 交 付 金	524,738,000	493,207,932	493,207,932	0	100.0	0	
						保険財政共同安定化事業交付金		493,207,932		
7.	繰 入 金	279,977,000			272,237,563	272,237,563	0	100.0	0	
	1. 繰 入 金	279,977,000			272,237,563	272,237,563	0	100.0	0	
	1. 一般会計繰入金	279,977,000			272,237,563	272,237,563	0	100.0	0	
			1. 一 般 会 計 繰 入 金	279,977,000	272,237,563	272,237,563	0	100.0	0	
						一般会計繰入金		272,237,563		
						保険基盤安定分	129,627,596			
						出産育児一時金分	3,350,000			
						財政安定化支援事業分	33,388,000			
						職員給与費分	25,235,332			
						事務費分	5,915,635			
						道単独事業波及分	3,412,000			
						インフルエンザ等負担分	1,309,000			
						累積赤字補てん分	70,000,000			
8.	諸 収 入	96,983,000			4,813,736	4,513,839	299,897	93.8	0	
	1. 延滞金、加算金 及 び 過 料	501,000			2,672,668	2,672,668	0	100.0	0	
	1. 延 滞 金	500,000			2,672,668	2,672,668	0	100.0	0	
			1. 延 滞 金	500,000	2,672,668	2,672,668	0	100.0	0	
						延滞金		2,672,668		
	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	1,402,000			1,200,948	1,200,948	0	100.0	0	
	1. 特定健康診査 等 受 託 料	1,402,000			1,200,948	1,200,948	0	100.0	0	
			1. 特定健康診査 等 受 託 料	1,402,000	1,200,948	1,200,948	0	100.0	0	
						特定健康診査等受託料		1,200,948		

(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. 雑 入	95,080,000		940,120	640,223		299,897	68.1	0	
	1. 第三者納付金	2,000,000		357,965	357,965		0	100.0	0	
			1. 第三者納付金	2,000,000	357,965	357,965	0	100.0	0	
						第三者納付金	357,965			
	2. 返 納 金	200,000		414,692	114,795		299,897	27.7	0	
			1. 返 納 金	200,000	414,692	114,795	299,897	27.7	0	
						不当利得返納金	112,429	50,069		
						不当利得返納金 (滞納繰越分)	2,366	249,828		
	3. 療養費等指定 公費返還金	50,000		82,448	82,448		0	100.0	0	
			1. 療養費等指定 公費返還金	50,000	82,448	82,448	0	100.0	0	
						療養費等指定公費返還金	82,448			
	4. 雑 入	5,000		0	0		0	-	0	
			1. 雑 入	5,000	0	0	0	-	0	
	5. 歳入欠陥 補填収入	92,825,000		0	0		0	-	0	
			1. 歳入欠陥 補填収入	92,825,000	0	0	0	-	0	
	6. 超高額医療費 交付金	0		85,015	85,015		0	100.0	0	
			1. 超高額医療費 交付金	0	85,015	85,015	0	100.0	0	
						超高額医療費交付金	85,015			

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	43,990,000		
1. 総 務 管 理 費	32,741,000	32,344,216	3,135,994	29,208,222	396,784		
1. 一 般 管 理 費	31,885,000	31,489,108	3,135,994	28,353,114	395,892	一般管理事業 31,489,108	
			国庫支出金			嘱託職員報酬 1,704,920	
			道支出金			職員給料 13,973,466	
			諸収入			職員手当等 6,721,702	
						共済組合負担金等 4,540,164	
						嘱託職員社会保険料 253,063	
						普通旅費 82,060	
						消耗品費 244,866	
						印刷製本費 83,160	
						通信運搬費 1,387,651	
						診療報酬明細書点検事務等電算手数料 1,584,769	
						診療報酬明細書電算処理システム手数料 46,848	
						特別療養費調査委託料 819	
						被保険者証印刷業務委託料 183,600	
						国保電算システム保守委託料 333,180	
						国保事業報告システム改修委託料 108,000	
						国保保険者ネットワーク負担金 240,840	
2. 連 合 会 負 担 金	856,000	855,108	0	855,108	892	北海道国民健康保険団体連合会負担金 855,108	
2. 徴 税 費	3,425,000	2,626,170	1,812,570	813,600	798,830		
1. 賦 課 徴 収 費	3,425,000	2,626,170	1,812,570	813,600	798,830	賦課徴収事業(収納対策等) 1,141,750	
			道支出金			消耗品費 99,790	
			諸収入			印刷製本費 137,376	
						通信運搬費 720,482	
						口座振替手数料 184,102	
						賦課事業(市民税) 1,484,420	
						臨時職員社会保険料 53,211	
						臨時賃金 390,720	
						普通旅費 12,000	
						消耗品費 57,749	
						印刷製本費 157,140	
						保険税還付金及び加算金 813,600	
3. 運 営 協 議 会 費	171,000	63,000	0	63,000	108,000		
1. 運 営 協 議 会 費	171,000	63,000	0	63,000	108,000	運営協議会事業 63,000	
						国民健康保険運営協議会委員報酬(3回開催) 63,000	
						委 員 3,000円×延21人	

(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	7,653,000		
1. 収納率向上特別対策事業費	2,262,000	2,196,914	2,196,914	0	65,086	収納率向上特別対策事業 嘱託職員報酬 嘱託職員社会保険料 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費	2,196,914 1,638,000 238,804 7,350 112,104 66,636 134,020	
2. 医療費適正化特別対策事業費	5,391,000	5,244,745	3,365,000	1,879,745	146,255	医療費適正化特別対策事業 嘱託職員報酬 嘱託職員社会保険料 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 医療費通知作成手数料 ジェネリック医薬品利用差額通知作成手数料	5,244,745 3,538,800 523,945 32,940 208,676 774,904 160,078 5,402	
2. 保険給付費	1,973,902,000	1,813,330,311	1,594,186,995	219,143,316	160,571,689			
1. 療養諸費	1,729,669,000	1,583,739,611	1,396,448,236	187,291,375	145,929,389			
1. 一般被保険者療養給付費	1,607,277,000	1,494,973,868	1,317,099,457	177,874,411	112,303,132	一般被保険者療養給付費 65,879件	1,494,973,868	
2. 退職被保険者等療養給付費	110,691,000	79,333,049	73,579,590	5,753,459	31,357,951	退職被保険者等療養給付費 4,911件	79,333,049	
3. 一般被保険者療養費	7,884,000	6,465,485	5,650,412	815,073	1,418,515	一般被保険者療養費 894件	6,465,485	

(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 236,023			
					諸収入 82,448			
		4. 退職被保険者等療養費	385,000	128,065	118,777 療養給付費交付金 118,777	9,288	256,935	退職被保険者等療養費 20件 128,065
		5. 審査支払手数料	3,432,000	2,839,144	0	2,839,144	592,856	診療報酬明細書審査支払手数料 2,839,144
		2. 高額療養費	236,929,000	224,206,855	197,738,759	26,468,096	12,722,145	
		1. 一般被保険者高額療養費	216,816,000	204,408,561	179,376,294 国庫支出金 42,711,417 療養給付費交付金 2,550,084 前期高齢者交付金 123,309,644 道支出金 7,461,937 共同事業交付金 3,343,212	25,032,267	12,407,439	一般被保険者高額療養費 2,869件 204,408,561
		2. 退職被保険者等高額療養費	19,913,000	19,798,294	18,362,465 療養給付費交付金 18,362,465	1,435,829	114,706	退職被保険者等高額療養費 176件 19,798,294
		3. 一般被保険者高額介護合算療養費	150,000	0	0	0	150,000	
		4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	50,000	0	0	0	50,000	
		3. 移送費	100,000	0	0	0	100,000	
		1. 一般被保険者移送費	50,000	0	0	0	50,000	
		2. 退職被保険者等移送費	50,000	0	0	0	50,000	

(単位：円)

款	項 目	予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		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	5,011,325	0	5,011,325	1,708,675	出産育児一時金 12件	5,011,325
2. 支払手数料	4,000	2,520	0	2,520	1,480	出産育児一時金等支払手数料 12件	2,520
5. 葬祭諸費	480,000	370,000	0	370,000	110,000		
1. 葬祭費	480,000	370,000	0	370,000	110,000	葬祭費 37件	370,000
3. 後期高齢者支援金	250,202,000	250,201,163	142,961,551	107,239,612	837		
1. 後期高齢者支援金	250,202,000	250,201,163	142,961,551	107,239,612	837		
1. 後期高齢者支援金	250,184,000	250,183,698	142,961,551 国庫支出金 114,437,364 療養給付費交付金 10,798,187 道支出金 17,726,000	107,222,147	302	後期高齢者支援金	250,183,698
2. 後期高齢者事務費拠出金	18,000	17,465	0	17,465	535	後期高齢者事務費拠出金	17,465
4. 前期高齢者納付金	161,000	160,670	142,706	17,964	330		
1. 前期高齢者納付金	161,000	160,670	142,706	17,964	330		
1. 前期高齢者納付金	143,000	142,706	142,706 前期高齢者交付金 142,706	0	294	前期高齢者納付金	142,706
2. 前期高齢者事務費拠出金	18,000	17,964	0	17,964	36	前期高齢者事務費拠出金	17,964
5. 老人保健拠出金	12,000	11,088	0	11,088	912		
1. 老人保健拠出金	12,000	11,088	0	11,088	912		
1. 老人保健医療費拠出金	0	0	0	0	0		
2. 老人保健事務費拠出金	12,000	11,088	0	11,088	912	老人保健事務費拠出金	11,088

(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		87,296,000	87,295,729	48,523,633	38,772,096	271	
	1. 介護納付金		87,296,000	87,295,729	48,523,633	38,772,096	271	
		1. 介護納付金	87,296,000	87,295,729	48,523,633 国庫支出金 41,909,633 道支出金 6,614,000	38,772,096	271	介護納付金 87,295,729
7.	共同事業拠出金		582,074,000	573,928,872	568,995,391	4,933,481	8,145,128	
	1. 共同事業拠出金		582,074,000	573,928,872	568,995,391	4,933,481	8,145,128	
		1. 高額医療費 共同事業 拠出金	57,334,000	55,884,459	55,884,459 国庫支出金 13,971,114 道支出金 13,971,114 共同事業交付金 27,942,231	0	1,449,541	高額医療費共同事業拠出金 55,884,459
		2. 保険財政共同 安定化事業 拠出金	524,738,000	518,043,588	513,110,932 道支出金 19,903,000 共同事業交付金 493,207,932	4,932,656	6,694,412	保険財政共同安定化事業拠出金 518,043,588
		3. 共同事業 事務費拠出金	2,000	825	0	825	1,175	共同事業事務費拠出金 825
8.	保健事業費		19,653,889	18,008,199	9,854,948	8,153,251	1,645,690	
	1. 特定健康診査等事業費		13,081,889	12,803,352	8,544,948	4,258,404	278,537	
		1. 特定健康診査 等事業費	13,081,889	12,803,352	8,544,948 国庫支出金 4,601,000 道支出金 2,743,000 諸収入 1,200,948	4,258,404	278,537	特定健康診査等事業 12,803,352 職員手当等 366,889 普通旅費 124,750 消耗品費 138,067 印刷製本費 129,600 通信運搬費 731,569 受診勧奨委託料 1,800,000 データ管理委託料 471,249 特定健診委託料 8,891,308 特定保健指導委託料 64,800 情報提供委託料 40,500 会場借上料 44,620

(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	6,572,000	5,204,847	1,310,000	3,894,847	1,367,153																															
		1. 疾 病 予 防 費	6,572,000	5,204,847	1,310,000	3,894,847	1,367,153	保健事業 5,204,847																														
					道支出金			人間ドック検診委託料 317,447																														
								脳ドック検診委託料 1,261,600																														
								高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金 2,448,000																														
								肺炎球菌感染症予防接種事業負担金 171,000																														
								各種検診負担金 1,006,800																														
								<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>350人</td> <td>356,000円</td> </tr> <tr> <td>肺 が ん 検 診</td> <td>402人</td> <td>201,000円</td> </tr> <tr> <td>喀 痰 検 査</td> <td>8人</td> <td>8,000円</td> </tr> <tr> <td>子 宮 が ん 検 診</td> <td>214人</td> <td>153,800円</td> </tr> <tr> <td>(頸 部 が ん)</td> <td>114人</td> <td>97,800円</td> </tr> <tr> <td>(頸 ・ 体 部 が ん)</td> <td>4人</td> <td>8,000円</td> </tr> <tr> <td>(経 膈 超 音 波 検 査)</td> <td>96人</td> <td>48,000円</td> </tr> <tr> <td>乳 が ん 検 診</td> <td>155人</td> <td>288,000円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,129人</td> <td>1,006,800円</td> </tr> </tbody> </table>	検 診 名	受診者延人数	支 出 額	胃 が ん 検 診	350人	356,000円	肺 が ん 検 診	402人	201,000円	喀 痰 検 査	8人	8,000円	子 宮 が ん 検 診	214人	153,800円	(頸 部 が ん)	114人	97,800円	(頸 ・ 体 部 が ん)	4人	8,000円	(経 膈 超 音 波 検 査)	96人	48,000円	乳 が ん 検 診	155人	288,000円	合 計	1,129人	1,006,800円
検 診 名	受診者延人数	支 出 額																																				
胃 が ん 検 診	350人	356,000円																																				
肺 が ん 検 診	402人	201,000円																																				
喀 痰 検 査	8人	8,000円																																				
子 宮 が ん 検 診	214人	153,800円																																				
(頸 部 が ん)	114人	97,800円																																				
(頸 ・ 体 部 が ん)	4人	8,000円																																				
(経 膈 超 音 波 検 査)	96人	48,000円																																				
乳 が ん 検 診	155人	288,000円																																				
合 計	1,129人	1,006,800円																																				
	9.	公 債 費	10,000	1,000	0	1,000	9,000																															
		1. 公 債 費	10,000	1,000	0	1,000	9,000																															
		1. 利 子	10,000	1,000	0	1,000	9,000	一時借入金利子 1,000																														
	10.	前年度繰上充用金	147,788,000	147,787,699	0	147,787,699	301																															
		1. 前年度繰上充用金	147,788,000	147,787,699	0	147,787,699	301																															
		1. 前 年 度 繰 上 充 用 金	147,788,000	147,787,699	0	147,787,699	301	前年度繰上充用金 147,787,699																														
	12.	諸 支 出 金	26,957,000	26,956,723	0	26,956,723	277																															
		1. 償還金及び還付加算金	26,957,000	26,956,723	0	26,956,723	277																															
		1. 償 還 金	26,957,000	26,956,723	0	26,956,723	277	国庫負担金等精算返還金 26,956,723																														
								療養給付費負担金 25,094,605																														
								財政調整交付金 1,862,000																														
								老人保健医療費拠出金負担金 118																														

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	6,944,720									
2.	給料	13,973,466									
3.	職員手当等	6,721,702							366,889		
4.	共済費	5,609,187									
7.	賃金	390,720									
9.	旅費	134,350							124,750		
11.	需用費	1,167,497							267,667		
12.	役務費	4,998,256	2,841,664						731,569		
13.	委託料	625,599							12,846,904		
14.	使用料及び賃借料								44,620		
19.	負担金、補助及び交付金	1,095,948	1,810,488,647	250,201,163	160,670	11,088	87,295,729	573,928,872	3,625,800		
22.	補償、補填及び賠償金										147,787,699
23.	償還金、利子及び割引料	813,600								1,000	
	合計	42,475,045	1,813,330,311	250,201,163	160,670	11,088	87,295,729	573,928,872	18,008,199	1,000	147,787,699

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		6,944,720	0.2
2.	給料		13,973,466	0.5
3.	職員手当等		7,088,591	0.2
4.	共済費		5,609,187	0.2
7.	賃金		390,720	0.0
9.	旅費		259,100	0.0
11.	需用費		1,435,164	0.1
12.	役務費		8,571,489	0.3
13.	委託料		13,472,503	0.5
14.	使用料及び賃借料		44,620	0.0
19.	負担金、補助及び交付金		2,726,807,917	92.1
22.	補償、補填及び賠償金		147,787,699	5.0
23.	償還金、利子及び割引料	26,956,723	27,771,323	0.9
	合計	26,956,723	2,960,156,499	100.0

区分	款	1. 総務費	8. 保健事業費	合計	構成比%
	報酬	6,944,720		6,944,720	20.7
	給料	13,973,466		13,973,466	41.6
職員手当等	扶養手当	510,000		510,000	1.5
	期末手当	3,027,420		3,027,420	9.0
	勤勉手当	1,694,952		1,694,952	5.1
	寒冷地手当	314,100		314,100	0.9
	時間外勤務手当	782,230	366,889	1,149,119	3.4
	通勤手当	30,000		30,000	0.1
	住居手当	243,000		243,000	0.7
	児童手当	120,000		120,000	0.4
	計	6,721,702	366,889	7,088,591	21.1
	共済費	5,555,976		5,555,976	16.6
	合計	33,195,864	366,889	33,562,753	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	227,959,000	63.5	249,103,890	225,539,912	63.4	23,563,978	0	△	2,419,088	98.9	90.5	
		退職分	16,339,000	4.6	13,359,356	12,101,206	3.4	1,258,150	0	△	4,237,794	74.1	90.6	
		計	244,298,000	68.1	262,463,246	237,641,118	66.8	24,822,128	0	△	6,656,882	97.3	90.5	
	支 援 分	一般分	61,777,000	17.2	67,486,964	61,099,604	17.2	6,387,360	0	△	677,396	98.9	90.5	
		退職分	4,334,000	1.2	3,581,536	3,237,486	0.9	344,050	0	△	1,096,514	74.7	90.4	
		計	66,111,000	18.4	71,068,500	64,337,090	18.1	6,731,410	0	△	1,773,910	97.3	90.5	
	介 護 分	一般分	18,807,000	5.3	21,346,345	18,260,431	5.1	3,085,914	0	△	546,569	97.1	85.5	
		退職分	3,719,000	1.0	3,111,209	2,859,181	0.8	252,028	0	△	859,819	76.9	91.9	
		計	22,526,000	6.3	24,457,554	21,119,612	5.9	3,337,942	0	△	1,406,388	93.8	86.4	
	計			332,935,000	92.8	357,989,300	323,097,820	90.8	34,891,480	0	△	9,837,180	97.0	90.3
	滞 納 繰 越 分	医 療 分	一般分	17,893,000	5.0	89,070,892	21,938,707	6.2	59,906,968	7,225,217		4,045,707	122.6	24.6
			退職分	796,000	0.2	4,786,314	1,416,354	0.4	2,947,330	422,630		620,354	177.9	29.6
計			18,689,000	5.2	93,857,206	23,355,061	6.6	62,854,298	7,647,847		4,666,061	125.0	24.9	
支 援 分		一般分	4,454,000	1.2	23,047,386	5,782,103	1.6	15,531,637	1,733,646		1,328,103	129.8	25.1	
		退職分	211,000	0.1	1,285,373	385,288	0.1	786,993	113,092		174,288	182.6	30.0	
		計	4,665,000	1.3	24,332,759	6,167,391	1.7	16,318,630	1,846,738		1,502,391	132.2	25.3	
介 護 分		一般分	2,265,000	0.6	11,098,259	2,671,311	0.8	7,421,287	1,005,661		406,311	117.9	24.1	
		退職分	184,000	0.1	1,119,741	333,277	0.1	686,786	99,678		149,277	181.1	29.8	
		計	2,449,000	0.7	12,218,000	3,004,588	0.9	8,108,073	1,105,339		555,588	122.7	24.6	
計			25,803,000	7.2	130,407,965	32,527,040	9.2	87,281,001	10,599,924		6,724,040	126.1	24.9	
計		医 療 分	一般分	245,852,000	68.5	338,174,782	247,478,619	69.6	83,470,946	7,225,217		1,626,619	100.7	73.2
			退職分	17,135,000	4.8	18,145,670	13,517,560	3.8	4,205,480	422,630	△	3,617,440	78.9	74.5
	計		262,987,000	73.3	356,320,452	260,996,179	73.4	87,676,426	7,647,847	△	1,990,821	99.2	73.2	
	支 援 分	一般分	66,231,000	18.4	90,534,350	66,881,707	18.8	21,918,997	1,733,646		650,707	101.0	73.9	
		退職分	4,545,000	1.3	4,866,909	3,622,774	1.0	1,131,043	113,092	△	922,226	79.7	74.4	
		計	70,776,000	19.7	95,401,259	70,504,481	19.8	23,050,040	1,846,738	△	271,519	99.6	73.9	
	介 護 分	一般分	21,072,000	5.9	32,444,604	20,931,742	5.9	10,507,201	1,005,661	△	140,258	99.3	64.5	
		退職分	3,903,000	1.1	4,230,950	3,192,458	0.9	938,814	99,678	△	710,542	81.8	75.5	
		計	24,975,000	7.0	36,675,554	24,124,200	6.8	11,446,015	1,105,339	△	850,800	96.6	65.8	
	計			358,738,000	100.0	488,397,265	355,624,860	100.0	122,172,481	10,599,924	△	3,113,140	99.1	72.8

(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 520,000円		区分	一世帯当たり	1人当たり		
所得割	1,552,857,742	9.5%	147,520,826	43.9	低所得者軽減	65,235,725	所得割の賦課 世帯数 1,509世帯	387,646	26年度	89,687	58,815	
資産割	60,085,073	28.0%	16,823,796	5.0	限度を超える額	11,385,614			27年度	86,025	57,206	
均等割	4,589人	22,000円	100,958,000	30.0	端数処理額	104,883	資産割の賦課 世帯数 1,290世帯	平成27年度 調定額 262,463,246	比較	額	△ 3,662	△ 1,609
平等割	3,046世帯 (343世帯) [130世帯]	25,000円 (12,500円) [18,750円]	71,050,000	21.1	計	76,726,222				率	95.9%	97.3%
小計			336,352,622	100.0								
月割賦課額			2,449,200									
合計			338,801,822									

※ () 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 170,000円		区分	一世帯当たり	1人当たり		
所得割	1,552,857,742	2.5%	38,820,793	42.9	低所得者軽減	17,994,275	所得割の賦課 世帯数 1,509世帯	108,200	26年度	24,257	15,907	
資産割	60,085,073	7.0%	4,205,885	4.7	限度を超える額	2,043,592			27年度	23,294	15,490	
均等割	4,589人	6,000円	27,534,000	30.4	端数処理額	105,611	資産割の賦課 世帯数 1,290世帯	平成27年度 調定額 71,068,500	比較	額	△ 963	△ 417
平等割	3,046世帯 (343世帯) [130世帯]	7,000円 (3,500円) [5,250円]	19,894,000	22.0	計	20,143,478				率	96.0%	97.4%
小計			90,454,678	100.0								
月割賦課額			649,100									
合計			91,103,778									

※ () 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 160,000円		区分	一世帯当たり	1人当たり		
所得割	671,215,389	2.0%	13,424,136	42.6	低所得者軽減	5,865,900	所得割の賦課 世帯数 517世帯	△ 353,446	26年度	21,422	17,940	
資産割	20,440,856	6.0%	1,226,440	3.9	限度を超える額	855,746			27年度	20,499	17,400	
均等割	1,414人	6,000円	8,484,000	26.9	端数処理額	31,430	資産割の賦課 世帯数 368世帯	平成27年度 調定額 24,457,554	比較	額	△ 923	△ 540
平等割	1,199世帯	7,000円	8,393,000	26.6	計	6,753,076				率	95.7%	97.0%
小計			31,527,576	100.0								
月割賦課額			36,500									
合計			31,564,076									

(3) 低所得者にかかる軽減状況

(1) 医療分

(単位：円)

平成27年度税率	区分	軽減単価		軽減対象象			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]	1,611	1,237	39.0%	24,809,400	20,523,125	45,332,525
	所得(330,000円超) 5割軽減	11,000	12,500 (6,250) [9,375]	1,039	598	18.9%	11,429,000	6,787,500	18,216,500
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]	644	380	12.0%	2,833,600	1,715,000	4,548,600
	計			3,294	2,215	69.9%	39,072,000	29,025,625	68,097,625

※ () 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27年度税率	区分	軽減単価		軽減対象象			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]	1,611	1,237	39.0%	6,766,200	5,746,475	12,512,675
	所得(330,000円超) 5割軽減	3,000	3,500 (1,750) [2,625]	1,039	598	18.9%	3,117,000	1,900,500	5,017,500
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]	644	380	12.0%	772,800	480,200	1,253,000
	計			3,294	2,215	69.9%	10,656,000	8,127,175	18,783,175

※ () 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27年度税率	区分	軽減単価		軽減対象象			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	500	463	36.0%	2,100,000	2,268,700	4,368,700
	所得(330,000円超) 5割軽減	3,000	3,500	248	205	16.0%	744,000	717,500	1,461,500
平等割 7,000円	所得(330,000円超) 2割軽減	1,200	1,400	168	144	11.2%	201,600	201,600	403,200
	計			916	812	63.2%	3,045,600	3,187,800	6,233,400

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	44,196	21,664	(1,594)	19	65,879	67	894	0	961	66,840
	退 職 分	1,821	882	(88)	0	2,703	0	20	0	20	2,723
	計	46,017	22,546	(1,682)	19	68,582	67	914	0	981	69,563
費 用 額	一 般 分	1,576,178,813	385,806,420	52,146,682	1,778,310	2,015,910,225	0	8,571,866	0	8,571,866	2,024,482,091
	退 職 分	92,399,920	17,902,020	3,066,012	0	113,367,952	0	182,953	0	182,953	113,550,905
	計	1,668,578,733	403,708,440	55,212,694	1,778,310	2,129,278,177	0	8,754,819	0	8,754,819	2,138,032,996

(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	12	37	0	49	69,612
給 付 額	5,024,000	370,000	0	5,394,000	2,143,426,996

(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	2,015,910,225	1,494,046,484	444,730,363	77,133,378
	退 職 分	113,367,952	79,333,049	31,922,483	2,112,420
	計	2,129,278,177	1,573,379,533	476,652,846	79,245,798
療 養 費 等	一 般 分	8,571,866	6,814,249	1,478,054	279,563
	退 職 分	182,953	128,065	54,888	0
	計	8,754,819	6,942,314	1,532,942	279,563
合 計	一 般 分	2,024,482,091	1,500,860,733	446,208,417	77,412,941
	退 職 分	113,550,905	79,461,114	31,977,371	2,112,420
	計	2,138,032,996	1,580,321,847	478,185,788	79,525,361

(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	1,668	28,596	877,371,510	37.815	17.14	526,002	198,905	(年度平均被保険者数) 一般 4,411 人 退職 194 人 計 4,605 人
	退 職 分	98	2,043	57,424,010	50.515	20.85	585,959	296,000	
	計	1,766	30,639	934,795,520	38.350	17.35	529,329	202,996	
入 院 外	一 般 分	37,522	62,111	618,292,073	850.646	1.66	16,478	140,170	
	退 職 分	1,468	2,547	30,497,150	756.701	1.74	20,775	157,202	
	計	38,990	64,658	648,789,223	846.688	1.66	16,640	140,888	
歯 科	一 般 分	5,006	11,148	80,515,230	113.489	2.23	16,084	18,253	
	退 職 分	255	571	4,478,760	131.443	2.24	17,564	23,086	
	計	5,261	11,719	84,993,990	114.245	2.23	16,155	18,457	
計	一 般 分	44,196	101,855	1,576,178,813	1001.950	2.30	35,663	357,329	
	退 職 分	1,821	5,161	92,399,920	938.660	2.83	50,741	476,288	
	計	46,017	107,016	1,668,578,733	999.283	2.33	36,260	362,341	

(5) 高額療養費の状況

(一般分)

(単位：円)

種 別	合 算 分	多数該当分	長期疾病分	入 院 分	そ の 他	他法併用分	合 計	
総 数	件 数	228	596	143	746	317	839	2,869
	高額療養費	2,493,966	51,369,521	12,926,671	99,584,697	12,772,879	25,241,027	204,388,761
(再掲) 前期高齢者分	件 数	209	117	3	568	295	732	1,924
	高額療養費	2,203,781	11,303,975	250,293	76,955,166	10,664,058	13,307,134	114,684,407
(再掲) 70歳以上一般分	件 数	171	0	0	394	285	690	1,540
	高額療養費	1,325,822	0	0	52,392,842	9,835,284	7,949,800	71,503,748
(再掲) 70歳以上現役並み所得者分	件 数	5	0	0	5	0	0	10
	高額療養費	163,559	0	0	379,109	0	0	542,668
(再掲) 未就学児分	件 数	0	0	0	2	0	0	2
	高額療養費	0	0	0	90,038	0	0	90,038

(退職分)

(単位：円)

種 別	合 算 分	多数該当分	長期疾病分	入 院 分	そ の 他	他法併用分	合 計	
総 数	件 数	14	114	1	33	3	11	176
	高額療養費	267,351	9,987,792	85,331	6,677,699	12,930	2,767,191	19,798,294
(再掲) 未就学児分	件 数	0	0	0	0	0	0	0
	高額療養費	0	0	0	0	0	0	0

(6) 高額介護合算療養費の状況

(一般分)

(単位：円)

件 数	0
給 付 額	0

(退職分)

(単位：円)

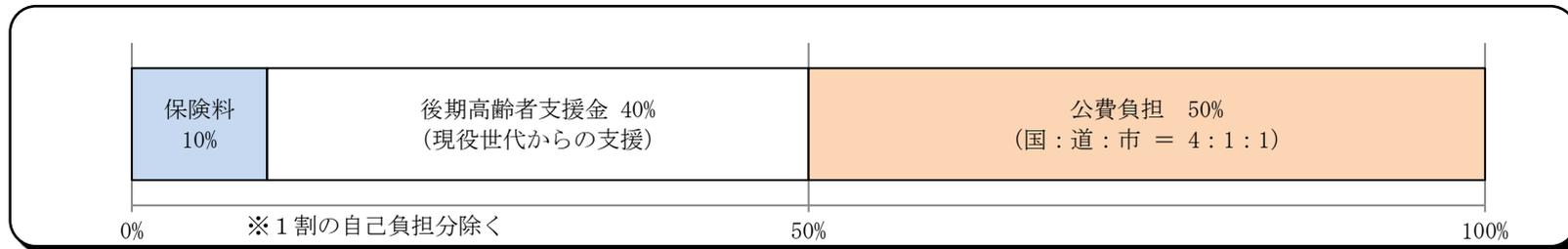
件 数	0
給 付 額	0

予算執行結果の概要

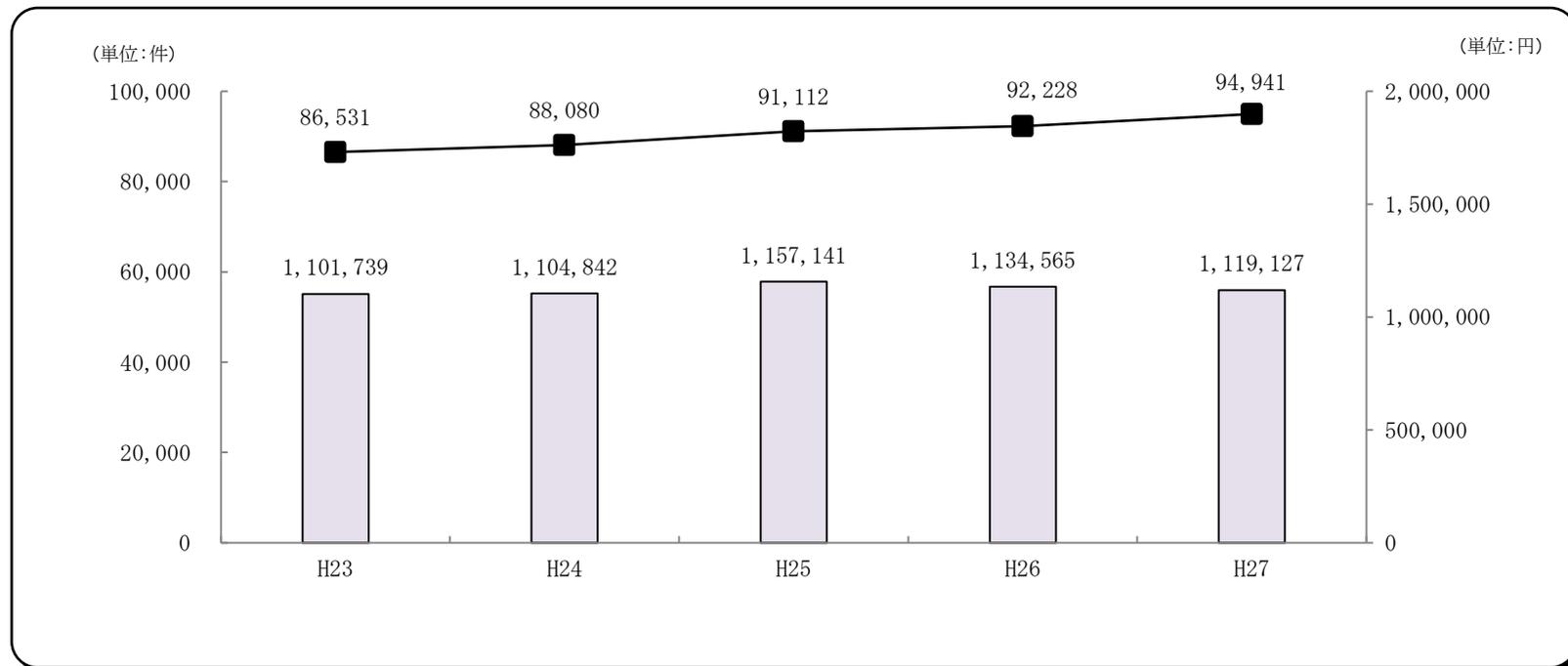
平成27年度の後期高齢者医療事業特別会計の決算の状況は、歳入314,498,442円に対して、歳出314,289,542円で歳入歳出差引は208,900円の黒字となりましたが、この黒字は、出納整理期間（平成28年4月1日～5月31日）に収納した後期高齢者医療保険料等であり、全額次年度へ繰り越し、後期高齢者医療広域連合納付金等として支出することになります。

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、平成26年度の見直しで所得割：10.52%、均等割：51,472円へ改定されています。（平成26年度～平成27年度適用）

次の改定は平成28年度を予定しています。



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	217,548,000	0	0	217,548,000	66.6	208,251,827	205,859,290	65.5	1,443,937	948,600	△ 11,688,710	
2. 繰入金	108,781,000	△ 928,000	0	107,853,000	33.0	107,302,352	107,302,352	34.1	0	0	△ 550,648	
3. 繰越金	1,000	431,000	0	432,000	0.1	432,700	432,700	0.1	0	0	700	
4. 諸収入	423,000	0	0	423,000	0.1	243,100	243,100	0.1	0	0	△ 179,900	
5. 広域連合支出金	0	661,000	0	661,000	0.2	661,000	661,000	0.2	0	0	0	
歳入合計	326,753,000	164,000	0	326,917,000	100.0	316,890,979	314,498,442	100.0	1,443,937	948,600	△ 12,418,558	

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	19,175,000	△ 1,957,000	0	0	17,218,000	5.3	16,646,052	5.3	0	571,948	
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	307,478,000	2,121,000	0	0	309,599,000	94.7	297,643,490	94.7	0	11,955,510	
3. 予備費	100,000	0	0	0	100,000	0.0	0	0.0	0	100,000	
歳出合計	326,753,000	164,000	0	0	326,917,000	100.0	314,289,542	100.0	0	12,627,458	

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							
		予 算 額							金 額
1. 後期高齢者医療保険料	217,548,000		208,251,827	205,859,290		1,443,937	98.9	948,600	
1. 後期高齢者医療保険料	217,548,000		208,251,827	205,859,290		1,443,937	98.9	948,600	
1. 特別徴収保険料	138,991,000		129,578,400	129,578,400		0	100.0	0	
1. 現年度分特別徴収保険料		138,991,000	129,578,400	129,578,400	現年度分 還付未済分 129,388,000 190,400	0	100.0	0	
2. 普通徴収保険料	77,161,000		76,134,400	75,385,100		749,300	99.0	0	
1. 現年度分普通徴収保険料		77,161,000	76,134,400	75,385,100	現年度分 還付未済分 75,326,100 59,000	749,300	99.0	0	
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,396,000		2,539,027	895,790		694,637	35.3	948,600	
1. 滞納繰越分普通徴収保険料		1,396,000	2,539,027	895,790	滞納繰越分 895,790	694,637	35.3	948,600	
2. 繰入金	107,853,000		107,302,352	107,302,352		0	100.0	0	
1. 一般会計繰入金	107,853,000		107,302,352	107,302,352		0	100.0	0	
1. 事務費繰入金	21,714,000		21,163,952	21,163,952		0	100.0	0	
1. 事務費繰入金		21,714,000	21,163,952	21,163,952	事務費繰入金 21,163,952	0	100.0	0	
2. 保険基盤安定繰入金	86,139,000		86,138,400	86,138,400		0	100.0	0	
1. 保険基盤安定繰入金		86,139,000	86,138,400	86,138,400	保険基盤安定繰入金 86,138,400	0	100.0	0	
3. 繰越金	432,000		432,700	432,700		0	100.0	0	
1. 繰越金	432,000		432,700	432,700		0	100.0	0	
1. 繰越金	432,000		432,700	432,700		0	100.0	0	
1. 繰越金		432,000	432,700	432,700	前年度繰越金 432,700	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
4. 諸 収 入		423,000			243,100	243,100	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	421,000			243,100	243,100	0	100.0	0	
	1. 保 険 料 還 付 金 等 負 担 金	420,000			243,100	243,100	0	100.0	0	
			1. 保 険 料 還 付 金 等 負 担 金	420,000	243,100	243,100	保険料還付金等負担金	243,100	0	100.0
	2. 雑 入	1,000			0	0	0	-	0	
			1. 雑 入	1,000	0	0	0	-	0	
5. 広域連合支出金		661,000			661,000	661,000	0	100.0	0	
	1. 広域連合支出金	661,000			661,000	661,000	0	100.0	0	
	1. 市町村納付相談 支援事業補助金	661,000			661,000	661,000	0	100.0	0	
			1. 市町村納付相談 支援事業補助金	661,000	661,000	661,000	市町村納付相談支援事業補助金	661,000	0	100.0

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	17,218,000		
1. 総 務 管 理 費	13,629,000	13,286,440	0	13,286,440	342,560			
1. 一 般 管 理 費	13,629,000	13,286,440	0	13,286,440	342,560	一般管理事業 職員給料 職員手当等 共済組合負担金等 普通旅費 消耗品費 通信運搬費	13,286,440 6,751,584 3,057,044 2,126,263 40,400 91,406 1,219,743	
2. 徴 収 費	3,589,000	3,359,612	904,100	2,455,512	229,388			
1. 徴 収 費	3,589,000	3,359,612	904,100	2,455,512	229,388	徴収事業 嘱託職員報酬 嘱託職員社会保険料 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 口座振替手数料等 後期高齢者仮算定アウトソーシング委託料 保険料還付金及び加算金	3,359,612 1,638,000 220,517 55,433 77,868 364,022 65,152 695,520 243,100	
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	309,599,000	297,643,490	0	297,643,490	11,955,510			
1. 後期高齢者医療 広域連合納付金	309,599,000	297,643,490	0	297,643,490	11,955,510			
1. 後期高齢者医療 広域連合納付金	309,599,000	297,643,490	0	297,643,490	11,955,510	後期高齢者医療広域連合納付金 保険料分 基盤安定分 事務費負担分	297,643,490 206,083,090 86,138,400 5,422,000	

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%
1. 報	酬		1,638,000		1,638,000	0.5
2. 給	料	6,751,584			6,751,584	2.2
3. 職	員手当等	3,057,044			3,057,044	1.0
4. 共	済費	2,126,263	220,517		2,346,780	0.7
9. 旅	費	40,400			40,400	0.0
11. 需	用費	91,406	133,301		224,707	0.1
12. 役	務費	1,219,743	429,174		1,648,917	0.5
13. 委	託料		695,520		695,520	0.2
19. 負担金、補助及び交付金				297,643,490	297,643,490	94.7
23. 償還金、利子及び割引料			243,100		243,100	0.1
合計		13,286,440	3,359,612	297,643,490	314,289,542	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%
	報 酬	1,638,000	11.9
	給 料	6,751,584	48.9
職 員 手 当 等	扶 養 手 当	234,000	1.7
	期 末 手 当	1,281,778	9.3
	勤 勉 手 当	711,419	5.2
	寒 冷 地 手 当	160,800	1.2
	時 間 外 勤 務 手 当	136,047	1.0
	通 勤 手 当	24,000	0.2
	住 宅 手 当	324,000	2.3
	児 童 手 当	185,000	1.3
	計	3,057,044	22.2
		共 済 費	2,346,780
合計		13,793,408	100.0

予算執行結果の概要

平成27年度の介護保険事業特別会計の決算状況は、歳入1,982,935,825円に対して、歳出1,959,902,164円で歳入歳出差引は23,033,661円の黒字となりましたが、介護給付費負担金等の過大交付による翌年度精算返還金が15,089,689円あるため、実質的には7,943,972円の黒字となりました。

年度別財政状況

(単位：千円)

区 分	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度
歳 入	1,743,986	1,830,778	1,856,287	1,909,743	1,982,936
歳 出	1,741,464	1,807,706	1,849,011	1,889,631	1,959,902
収 支 差 引	2,522	23,072	7,276	20,112	23,034

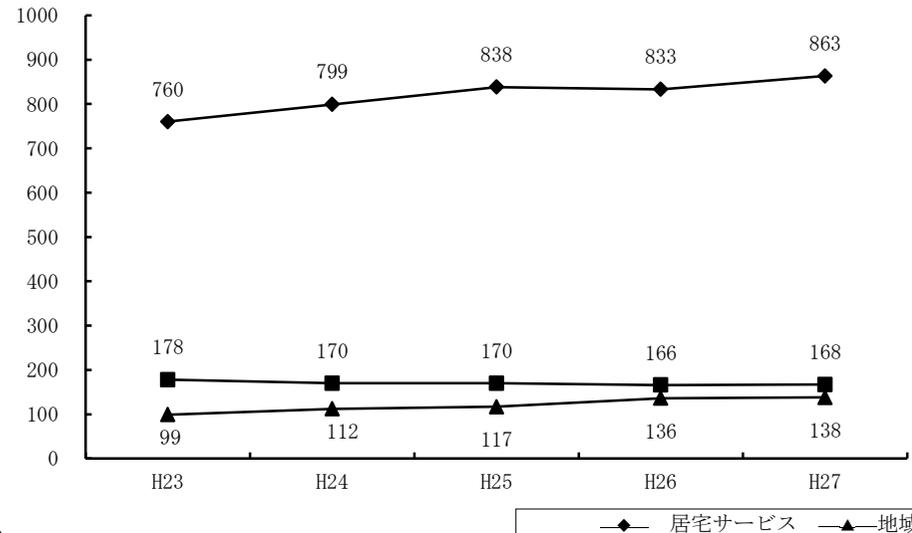
介護サービス受給者数等の推移

(単位：人、件、千円)

区 分	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	
居宅サービス	受給者数	760	799	838	833	863
	件 数	25,236	26,300	27,343	27,273	28,679
	日・回数	218,777	229,653	246,353	236,711	254,398
	給 付 費	751,737	792,480	830,646	823,274	880,024
地域密着型サービス	受給者数	99	112	117	136	138
	件 数	1,196	1,349	1,423	1,643	1,675
	日・回数	31,056	34,851	37,835	44,858	46,967
	給 付 費	237,720	275,809	298,746	350,573	359,444
施設サービス	受給者数	178	170	170	166	168
	件 数	2,141	2,059	2,037	2,000	2,023
	日・回数	63,015	59,865	58,922	58,154	58,625
	給 付 費	564,233	530,001	516,400	498,936	483,493

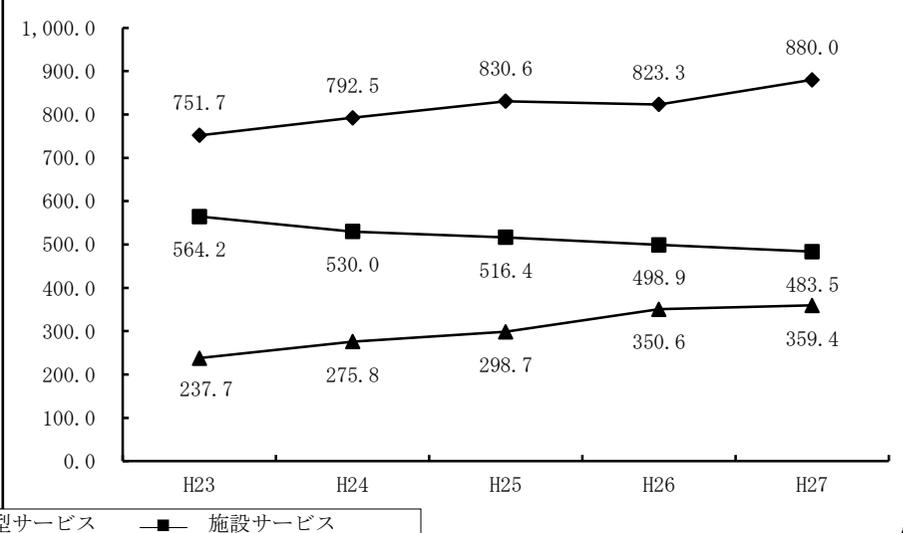
受給者数の推移

(単位:人)



給付費の推移

(単位:百万円)



介護保険事業特別会計決算総括表

歳入

(単位：円)

区分 款	予算現額					調定額	収入済額		収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比%		決算額	構成比%				
1. 保険料	364,961,000	0	0	364,961,000	18.2	380,130,907	363,417,800	18.3	13,217,707	3,495,400	△ 1,543,200	
2. 分担金及び負担金	10,641,000	△ 676,000	0	9,965,000	0.5	10,532,955	10,532,955	0.5	0	0	567,955	
3. 国庫支出金	434,843,000	36,845,000	0	471,688,000	23.6	488,628,044	488,628,044	24.6	0	0	16,940,044	
4. 支払基金交付金	513,313,000	21,584,000	0	534,897,000	26.7	528,860,061	528,860,061	26.7	0	0	△ 6,036,939	
5. 道支出金	266,830,000	5,420,000	0	272,250,000	13.6	268,933,049	268,933,049	13.6	0	0	△ 3,316,951	
6. 財産収入	20,000	0	0	20,000	0.0	15,016	15,016	0.0	0	0	△ 4,984	
7. 繰入金	336,588,000	△ 10,247,000	0	326,341,000	16.3	300,259,825	300,259,825	15.2	0	0	△ 26,081,175	
8. 繰越金	1,000	20,111,000	0	20,112,000	1.0	20,111,916	20,111,916	1.0	0	0	△ 84	
9. 諸収入	2,236,000	0	0	2,236,000	0.1	2,177,159	2,177,159	0.1	0	0	△ 58,841	
歳入合計	1,929,433,000	73,037,000	0	2,002,470,000	100.0	1,999,648,932	1,982,935,825	100.0	13,217,707	3,495,400	△ 19,534,175	

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	69,540,000	6,241,000	0	0	75,781,000	3.8	73,589,972	3.7	0	2,191,028
2. 保険給付費	1,824,366,000	53,652,000	0	0	1,878,018,000	93.8	1,840,575,761	93.9	0	37,442,239
3. 地域支援事業費	35,306,000	0	0	0	35,306,000	1.8	32,528,479	1.7	0	2,777,521
4. 基金積立金	20,000	0	0	0	20,000	0.0	15,016	0.0	0	4,984
5. 諸支出金	1,000	13,144,000	0	47,936	13,192,936	0.6	13,192,936	0.7	0	0
6. 予備費	200,000	0	0	△ 47,936	152,064	0.0	0	0.0	0	152,064
歳出合計	1,929,433,000	73,037,000	0	0	2,002,470,000	100.0	1,959,902,164	100.0	0	42,567,836

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	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額		
	項 目	予 算 額							区 分 金 額	
									区 分	金 額
1. 保 険 料	364,961,000		380,130,907	363,417,800		13,217,707	95.6	3,495,400		
1. 介 護 保 険 料	364,961,000		380,130,907	363,417,800		13,217,707	95.6	3,495,400		
1. 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	364,961,000		380,130,907	363,417,800		13,217,707	95.6	3,495,400		
1. 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料		331,341,000	327,232,500	327,232,500	現年度分 還付未済分 327,164,900 67,600	0	100.0	0		
2. 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料		31,497,000	39,757,700	34,281,000	現年度分 34,281,000	5,476,700	86.2	0		
3. 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料		2,123,000	13,140,707	1,904,300	滞納繰越分 1,904,300	7,741,007	14.5	3,495,400		
2. 分 担 金 及 び 負 担 金	9,965,000		10,532,955	10,532,955		0	100.0	0		
1. 負 担 金	9,965,000		10,532,955	10,532,955		0	100.0	0		
1. 認 定 審 査 会 負 担 金	1,753,000		1,640,835	1,640,835		0	100.0	0		
1. 認 定 審 査 会 共 同 設 置 負 担 金		1,753,000	1,640,835	1,640,835	介護認定審査会共同設置負担金 1,640,835	0	100.0	0		
2. 介 護 予 防 居 宅 支 援 負 担 金	8,212,000		8,892,120	8,892,120		0	100.0	0		
1. 居 宅 支 援 計 画 費 負 担 金		8,212,000	8,892,120	8,892,120	介護予防サービス計画費負担金 8,892,120	0	100.0	0		
3. 国 庫 支 出 金	471,688,000		488,628,044	488,628,044		0	100.0	0		
1. 国 庫 負 担 金	343,950,000		344,115,604	344,115,604		0	100.0	0		
1. 介 護 給 付 費 負 担 金	343,950,000		344,115,604	344,115,604		0	100.0	0		
1. 現 年 度 分		343,950,000	344,115,604	344,115,604	介護給付費負担金 〈施設サービス等〉 96,610,524 615,860,659×15.0%+超過額 4,231,426 〈施設サービス等以外〉 247,505,080 1,224,684,059×20.0%+超過額 2,568,269	0	100.0	0		

(単位：円)

款	項	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								
			区 分							金 額	
	2. 国庫補助金	127,738,000					0	100.0	0		
	1. 調整交付金	112,681,000					0	100.0	0		
			1. 現年度分 調整交付金	112,681,000	129,559,000	129,559,000	調整交付金 1,838,031,088×7.26%×調整率0.970905381	129,559,000	0	100.0	0
	2. 地域支援事業 交付金（介護 予防事業）	2,225,000					0	100.0	0		
			1. 現年度分	2,225,000	2,224,750	2,224,750	地域支援事業交付金（介護予防事業） 8,241,418×25.0%+超過額164,396	2,224,750	0	100.0	0
	3. 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	9,466,000					0	100.0	0		
			1. 現年度分	9,466,000	9,465,690	9,465,690	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〉 14,524,376×39.0%+超過額512,392 〈任意事業〉 (9,762,685-2,029,410)×39.0%+超過額272,815	6,176,898 3,288,792	0	100.0	0
	4. 介護保険事業費 補助金	3,366,000					0	100.0	0		
			1. 介護保険事業 費補助金	3,366,000	3,263,000	3,263,000	介護保険システム改修事業費補助金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 〈介護保険システム分〉	1,357,000 1,906,000	0	100.0	0
	4. 支払基金交付金	534,897,000					0	100.0	0		
	1. 支払基金交付金	534,897,000					0	100.0	0		
	1. 介護給付費 交付金	532,406,000					0	100.0	0		
			1. 現年度分	525,845,000	519,808,000	519,808,000	介護給付費交付金 1,840,544,718×28.0%+超過額 4,455,479	519,808,000	0	100.0	0
			2. 過年度分	6,561,000	6,561,061	6,561,061	平成26年度介護給付費交付金追加交付金 決定額 516,004,061-交付済額 509,443,000	6,561,061	0	100.0	0
	2. 地域支援事業 支援交付金	2,491,000					0	100.0	0		
			1. 現年度分	2,491,000	2,491,000	2,491,000	地域支援事業支援交付金 8,241,418×28.0%+超過額183,403	2,491,000	0	100.0	0

(単位：円)

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							
			区 分							金 額
5. 道 支 出 金		272,250,000			268,933,049	268,933,049		0	100.0	0
	1. 道 負 担 金	266,406,000			263,087,829	263,087,829		0	100.0	0
	1. 介 護 給 付 費 負 担 金	266,406,000			263,087,829	263,087,829		0	100.0	0
			1. 現 年 度 分	266,406,000	263,087,829	263,087,829	介護給付費負担金 <施設サービス等> 110,219,965 615,860,659×17.5%+超過額 2,444,350 <施設サービス等以外> 152,867,864 1,224,684,059×12.5%-不足額 217,643	0	100.0	0
	2. 道 補 助 金	5,844,000			5,845,220	5,845,220		0	100.0	0
	1. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	1,112,000			1,112,375	1,112,375		0	100.0	0
			1. 現 年 度 分	1,112,000	1,112,375	1,112,375	地域支援事業交付金(介護予防事業) 8,241,418×12.5%+超過額82,198	0	100.0	0
	2. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	4,732,000			4,732,845	4,732,845		0	100.0	0
			1. 現 年 度 分	4,732,000	4,732,845	4,732,845	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> 3,088,449 14,524,376×19.5%+超過額256,196 <任意事業> 1,644,396 (9,762,685-2,029,410)×19.5%+超過額136,408	0	100.0	0
6. 財 産 収 入		20,000			15,016	15,016		0	100.0	0
	1. 財 産 運 用 収 入	20,000			15,016	15,016		0	100.0	0
	1. 基 金 運 用 収 入	20,000			15,016	15,016		0	100.0	0
			1. 基 金 運 用 収 入	20,000	15,016	15,016	介護給付費準備基金運用収入 15,016	0	100.0	0
7. 繰 入 金		326,341,000			300,259,825	300,259,825		0	100.0	0
	1. 繰 入 金	326,341,000			300,259,825	300,259,825		0	100.0	0
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	296,907,000			289,619,007	289,619,007		0	100.0	0
			1. 一 般 会 計 繰 入 金	296,907,000	289,619,007	289,619,007	介護給付費繰入金 230,068,090 1,840,544,718×12.5% 事務費繰入金 59,550,917	0	100.0	0

(単位：円)

款	項	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							
			区 分							金 額
	2. 地域支援事業 繰入金(介護 予防事業)	1,112,000		1,030,177	1,030,177		0	100.0	0	
			1. 現年度分	1,112,000	1,030,177	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 8,241,418×12.5%	1,030,177	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)	4,732,000		4,340,241	4,340,241		0	100.0	0	
			1. 現年度分	4,732,000	4,340,241	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〉 14,524,376×19.5% 〈任意事業〉 (9,762,685-2,029,410)×19.5%	2,832,253 1,507,988	0	100.0	0
	4. 低所得者保険 料軽減繰入金	5,060,000		5,270,400	5,270,400		0	100.0	0	
			1. 現年度分	5,060,000	5,270,400	低所得者保険料軽減繰入金 2,700×1,952人	5,270,400	0	100.0	0
	5. 基金繰入金	18,530,000		0	0		0	-	0	
			1. 基金繰入金	18,530,000	0		0	-	0	
8.	繰越金	20,112,000		20,111,916	20,111,916		0	100.0	0	
	1. 繰越金	20,112,000		20,111,916	20,111,916		0	100.0	0	
	1. 繰越金	20,112,000		20,111,916	20,111,916		0	100.0	0	
			1. 前年度繰越金	20,112,000	20,111,916	前年度繰越金	20,111,916	0	100.0	0
9.	諸収入	2,236,000		2,177,159	2,177,159		0	100.0	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	
	2. 過料	1,000		0	0		0	-	0	
			1. 過料	1,000	0		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
	2. 雑 入	2,234,000		2,177,159	2,177,159		0	100.0	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	2,232,000		2,177,159	2,177,159		0	100.0	0	
			1. 給食サービス利用者負担金	2,038,000	1,950,510	給食サービス利用者負担金	1,950,510	0	100.0	0
			2. 高齢者世話付住宅入居者負担金	98,000	78,900	高齢者世話付住宅入居者負担金	78,900	0	100.0	0
			3. 広告料収入	95,000	95,000	広告料収入	95,000	0	100.0	0
			4. 雑 入	1,000	52,749	雑入	52,749	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	75,781,000		
1. 総 務 管 理 費	55,712,000	55,363,579	12,155,120	43,208,459	348,421		
1. 一 般 管 理 費	55,712,000	55,363,579	12,155,120 分担金及び負担金 8,892,120 国庫支出金 3,263,000	43,208,459	348,421	一般管理事業 職員給料 20,682,084 職員手当等 11,076,275 共済組合負担金等 6,953,535 普通旅費 37,000 消耗品費 142,572 通信運搬費 74,746 手数料 69,120 予防サービス計画作成委託料 5,271,895 介護保険システム改修委託料 2,905,200 番号制度システム導入委託料 3,326,400 機器等借上料 4,797,752 機器等購入費 27,000	55,363,579
2. 徴 収 費	2,280,000	1,701,118	95,000	1,606,118	578,882		
1. 賦 課 徴 収 費	2,280,000	1,701,118	95,000 諸収入 95,000	1,606,118	578,882	賦課徴収事業 消耗品費 113,244 印刷製本費(通知書・納付書・封筒) 376,110 通信運搬費 982,589 手数料 81,075 過年度保険料還付金 148,100	1,701,118
3. 介 護 認 定 審 査 会 費	17,123,000	15,935,368	1,640,835	14,294,533	1,187,632		
1. 介 護 認 定 審 査 会 費	4,463,000	4,267,471	1,640,835 分担金及び負担金 1,640,835	2,626,636	195,529	介護保険認定審査会事業 介護認定審査会委員報酬(50回開催) 1,960,000 委員長 10,000円×延 24人 委員 8,000円×延215人 嘱託職員報酬(1人) 1,638,000 嘱託職員社会保険料 226,097 費用弁償 72,360 消耗品費 367,104 食糧費 1,990 通信運搬費 1,920	4,267,471
2. 認 定 調 査 等 費	12,660,000	11,667,897	0	11,667,897	992,103	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 238,804 普通旅費 15,700	11,667,897

(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		
								消耗品費 326,450 印刷製本費(保険者証・負担限度額認定証・封筒) 161,784 通信運搬費 519,714 主治医意見書手数料(在宅施設 1,387件) 6,262,925 訪問調査委託料 (在宅施設 747件) 2,504,520
	4.	趣旨普及費	486,000	484,907	0	484,907	1,093	
		1. 趣旨普及費	486,000	484,907	0	484,907	1,093	介護保険制度趣旨普及事業 484,907 消耗品費 484,907
	5.	運営協議会費	180,000	105,000	0	105,000	75,000	
		1. 運営協議会費	180,000	105,000	0	105,000	75,000	介護保険運営協議会及び地域包括支援センター運営協議会事業 105,000 介護保険運営協議会委員報酬(2回開催) 57,000 委員 3,000円×延19人 地域包括支援センター運営協議会委員報酬(2回開催) 48,000 委員 3,000円×延16人
	2.	保険給付費	1,878,018,000	1,840,575,761	1,256,601,476	583,974,285	37,442,239	
		1. 介護サービス等諸費	1,683,946,000	1,654,365,746	1,129,631,066	524,734,680	29,580,254	
		1. 居宅介護サービス等給付費	720,450,000	714,690,816	486,583,336	228,107,480	5,759,184	居宅介護サービス等給付費 714,690,816
					国庫支出金 191,287,719 支払基金交付金 201,883,295 道支出金 93,412,322			
		2. 施設介護サービス給付費	496,055,355	483,493,068	332,958,540	150,534,528	12,562,287	施設介護サービス給付費 483,493,068
					国庫支出金 109,879,800 支払基金交付金 136,548,470 道支出金 86,530,270			
		3. 居宅介護福祉用具購入費	1,739,859	1,739,859	1,182,637	557,222	0	居宅介護福祉用具購入費 1,739,859
					国庫支出金 474,092 支払基金交付金 491,372 道支出金 217,173			

(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	3,814,786	3,814,786	2,593,031 国庫支出金 1,039,486 支払基金交付金 1,077,375 道支出金 476,170	1,221,755	0	居宅介護住宅改修費 3,814,786
		5. 居宅介護サー ビス計画給付費	91,183,710	91,183,710	61,988,350 国庫支出金 24,849,696 支払基金交付金 25,755,447 道支出金 11,383,207	29,195,360	0	居宅介護サービス計画給付費 91,183,710
		6. 地域密着型介護 サービス給付費	370,702,290	359,443,507	244,325,172 国庫支出金 97,944,311 支払基金交付金 101,514,301 道支出金 44,866,560	115,118,335	11,258,783	地域密着型介護サービス給付費 359,443,507
		2. 介護予防サー ビス等諸費	70,737,778	68,594,393	46,564,109	22,030,284	2,143,385	
		1. 介 護 予 防 サービス給付費	59,228,121	57,448,956	38,996,086 国庫支出金 15,403,050 支払基金交付金 16,184,990 道支出金 7,408,046	18,452,870	1,779,165	介護予防サービス給付費 57,448,956
		2. 介 護 予 防 福祉用具購入費	624,886	624,886	424,756 国庫支出金 170,275 支払基金交付金 176,481 道支出金 78,000	200,130	0	介護予防福祉用具購入費 624,886
		3. 介 護 予 防 住宅改修費	1,734,771	1,734,771	1,179,178 国庫支出金 472,705 支払基金交付金 489,935 道支出金 216,538	555,593	0	介護予防住宅改修費 1,734,771

(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	9,000,000	8,785,780	5,964,089	2,821,691	214,220	介護予防サービス計画給付費 8,785,780
		5. 地域密着型介護予防サービス給付費	150,000	0	0	0	150,000	
		3. その他諸費	2,136,000	2,073,701	1,409,560	664,141	62,299	
		1. 審査支払手数料	2,136,000	2,073,701	1,409,560	664,141	62,299	介護報酬明細書審査支払手数料 道内 31,597件 道外 11件 2,073,701
		4. 高額介護サービス等費	39,891,102	39,870,860	27,104,297	12,766,563	20,242	
		1. 高額介護サービス費	39,868,102	39,868,102	27,102,422	12,765,680	0	高額介護サービス費 39,868,102
		2. 高額介護予防サービス費	23,000	2,758	1,875	883	20,242	高額介護予防サービス費 2,758

(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	74,076,120		
1. 特定入所者介護サービス費	74,016,120	68,699,240	47,137,198 国庫支出金 16,438,235 支払基金交付金 19,398,292 道支出金 11,300,671	21,562,042	5,316,880	特定入所者介護サービス費	68,699,240	
2. 特定入所者介護予防サービス費	60,000	26,230	26,971 国庫支出金 10,812 支払基金交付金 11,206 道支出金 4,953	△ 741	33,770	特定入所者介護予防サービス費	26,230	
6. 高額医療合算介護サービス等費	7,231,000	6,945,591	4,728,275	2,217,316	285,409			
1. 高額医療合算介護サービス費	7,201,000	6,929,182	4,717,122 国庫支出金 1,882,052 支払基金交付金 1,950,651 道支出金 862,135 諸収入 22,284	2,212,060	271,818	高額医療合算介護サービス費	6,929,182	
2. 高額医療合算介護予防サービス費	30,000	16,409	11,153 国庫支出金 4,471 支払基金交付金 4,634 道支出金 2,048	5,256	13,591	高額医療合算介護予防サービス費	16,409	

(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	35,306,000		
1. 介護予防事業費	8,899,000	8,241,418	5,828,125	2,413,293	657,582		
1. 介護予防事業費	8,899,000	8,241,418	5,828,125	2,413,293	657,582	介護予防二次予防事業 職員給料 1,758,450 職員手当等 685,621 共済組合負担金等 528,563 臨時賃金 262,360 普通旅費 7,350 消耗品費 134,953 通信運搬費 247,134 介護予防一次予防事業 4,616,987 職員給料 1,406,760 職員手当等 772,457 共済組合負担金等 597,529 臨時賃金 750,740 普通旅費 23,730 消耗品費 96,581 運動機能向上プログラム委託料 969,190	3,624,431
2. 包括的支援事業 ・ 任意事業費	26,407,000	24,287,061	16,249,651	8,037,410	2,119,939		
1. 包括的支援事業 ・ 任意事業費	26,407,000	24,287,061	16,249,651	8,037,410	2,119,939	介護予防ケアマネジメント事業 7,066,492 職員給料 3,430,260 職員手当等 1,950,419 共済組合負担金等 1,073,739 普通旅費 7,350 消耗品費 280,160 通信運搬費 11,644 手数料 13,200 機器等借上料 252,720 器具等借上料 47,000 総合相談事業 5,565,562 職員給料 2,884,485 職員手当等 1,648,938 共済組合負担金等 948,979 消耗品費 83,160 権利擁護事業 106,131 普通旅費 15,910 消耗品費 90,221 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 1,786,191 職員給料 1,055,070 職員手当等 60,180 共済組合負担金等 208,046 普通旅費 215,590	

(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			
								消耗品費 165,505 手数料 2,500 各種会議負担金 79,300 任意事業 9,762,685 消耗品費 190,041 燃料費 17,987 印刷製本費 51,840 光熱水費 161,842 通信運搬費 184,615 手数料 18,328 給食サービス委託料 3,935,586 高齢者世話付住宅生活援助員派遣委託料 2,469,480 安否確認訪問委託料 72,625 地域自立生活支援委託料 324,000 後見実施機関委託料 637,485 介護教室業務委託料 598,990 家族介護用品支給費 1,099,866	
4.	基金積立金		20,000	15,016	15,016	0	4,984		
	1.	基金積立金	20,000	15,016	15,016	0	4,984		
		1.	基金積立金	20,000	15,016	15,016	0	4,984	介護給付費準備基金積立金 15,016
					財産収入 15,016				
5.	諸	支出金	13,192,936	13,192,936	0	13,192,936	0		
	1.	償還金及び還付加算金	13,192,936	13,192,936	0	13,192,936	0		
		1.	償 還 金	13,192,936	13,192,936	0	13,192,936	0	国庫負担金等精算返還金 13,192,936 国庫負担金等精算返還金 11,842,119 介護給付費負担金 10,981,812 地域支援事業交付金 812,307 介護保険事業費補助金 48,000 支払基金交付金等精算返還金 438,488 地域支援事業支援交付金 438,488 道費負担金等精算返還金 912,329 介護保険給付費負担金 506,175 地域支援事業交付金 406,154

介護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. 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		5,341,000					5,341,000	0.3
2. 給料		20,682,084		10,535,025			31,217,109	1.6
3. 職員手当等		11,076,275		5,117,615			16,193,890	0.8
4. 共済費		7,418,436		3,356,856			10,775,292	0.5
7. 賃金				1,013,100			1,013,100	0.0
9. 旅費		125,060		269,930			394,990	0.0
11. 需用費		1,974,161		1,272,290			3,246,451	0.2
12. 役務費		7,992,089	2,073,701	477,421			10,543,211	0.5
13. 委託料		14,008,015		9,007,356			23,015,371	1.2
14. 使用料及び借賃料		4,797,752		299,720			5,097,472	0.3
18. 備品購入費		27,000					27,000	0.0
19. 負担金、補助及び交付金			1,838,502,060	79,300			1,838,581,360	93.8
20. 扶助費				1,099,866			1,099,866	0.1
23. 償還金、利子及び割引料		148,100				13,192,936	13,341,036	0.7
25. 積立金					15,016		15,016	0.0
合計		73,589,972	1,840,575,761	32,528,479	15,016	13,192,936	1,959,902,164	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	5,341,000		5,341,000	8.4
	給料	20,682,084	10,535,025	31,217,109	49.1
職員手当等	扶養手当	1,098,000	234,000	1,332,000	2.1
	期末手当	4,655,460	2,127,240	6,782,700	10.7
	勤勉手当	2,601,538	1,122,583	3,724,121	5.9
	寒冷地手当	532,500	226,100	758,600	1.2
	管理職手当	459,600		459,600	0.7
	時間外勤務手当	835,817	385,692	1,221,509	1.9
	通勤手当	169,360	24,000	193,360	0.3
	住居手当	324,000	648,000	972,000	1.5
	児童手当	400,000	350,000	750,000	1.2
		計	11,076,275	5,117,615	16,193,890
	共済費	7,418,436	3,356,856	10,775,292	17.0
合計		44,517,795	19,009,496	63,527,291	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	331,341,000	90.8	327,232,500	327,232,500	90.1	0	0	△ 4,108,500	98.8	100.0
		普通徴収分	31,497,000	8.6	39,757,700	34,281,000	9.4	5,476,700	0	2,784,000	108.8	86.2
		小 計	362,838,000	99.4	366,990,200	361,513,500	99.5	5,476,700	0	△ 1,324,500	99.6	98.5
	滞 納 繰 越 分	普通徴収分	2,123,000	0.6	13,140,707	1,904,300	0.5	7,741,007	3,495,400	△ 218,700	89.7	14.5
		小 計	2,123,000	0.6	13,140,707	1,904,300	0.5	7,741,007	3,495,400	△ 218,700	89.7	14.5
計			364,961,000	100.0	380,130,907	363,417,800	100.0	13,217,707	3,495,400	△ 1,543,200	99.6	95.6

(2) 賦課状況

(単位：円、人)

区 分	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
	調 定 額	賦 課 割 合 %	賦 課 人 数	
第1段階保険料	47,898,300	26.6	2,087	4,245,500
第2段階保険料	31,002,200	10.1	791	
第3段階保険料	30,260,000	9.9	774	
第4段階保険料	45,918,500	12.6	988	平成27年度 調 定 額
第5段階保険料	36,842,000	8.9	698	
第6段階保険料	66,997,600	13.7	1,076	
第7段階保険料	58,793,800	11.1	872	366,990,200
第8段階保険料	24,485,300	4.0	316	
第9段階保険料	20,547,000	3.1	240	
合 計	362,744,700	100.0	7,842	

(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
	事業休業止	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	1,831,928,843	1,654,365,746	159,074,932	18,488,165	
介護予防サービス等諸費	75,373,431	68,594,393	5,976,912	802,126	
合 計	1,907,302,274	1,722,960,139	165,051,844	19,290,291	

(2) 介護・介護予防サービス等諸費

(単位：人、件、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	12,118	480	11,059	54	60	23,771	1,675	881	1,021	121	2,023	27,469
	日数又は回数	206,262	4,077	22,217	56	66	232,678	46,967	25,320	29,764	3,541	58,625	338,270
	費 用 額	629,246,195	35,841,321	222,738,827	1,944,481	4,269,773	894,040,597	400,326,636	221,022,393	266,069,732	50,634,585	537,726,710	1,832,093,943
介 護 予 防 サ ー ビ ス	件 数	2,300	19	2,541	21	27	4,908	0	0	0	0	0	4,908
	日数又は回数	26,754	79	3,972	22	26	30,853	0	0	0	0	0	30,853
	費 用 額	56,114,555	439,150	16,025,590	696,000	1,933,036	75,208,331	0	0	0	0	0	75,208,331
合 計	件 数	14,418	499	13,600	75	87	28,679	1,675	881	1,021	121	2,023	32,377
	日数又は回数	233,016	4,156	26,189	78	92	263,531	46,967	25,320	29,764	3,541	58,625	369,123
	費 用 額	685,360,750	36,280,471	238,764,417	2,640,481	6,202,809	969,248,928	400,326,636	221,022,393	266,069,732	50,634,585	537,726,710	1,907,302,274
1件当りの日数又は回数	16.2	8.3	1.9	1.0	1.1	28.5	28.0	28.7	29.2	29.3	29.0	11.4	
1件当りの費用額	47,535	72,706	17,556	35,206	71,297	244,302	239,001	250,877	260,597	418,468	265,807	58,909	
1人当りの費用額	794,468	42,056	276,775	3,061	7,190	1,123,550	2,907,942	3,034,632	3,136,382	5,149,280	3,200,754	1,631,567	

(3) 高額介護サービス費

(単位：件、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	第5段階		
世帯合算	件 数	0	137	102	120	0	359
	支 給 額	0	1,407,199	967,375	914,551	0	3,289,125
その他	件 数	811	2,422	650	114	2	3,999
	支 給 額	6,843,116	26,470,677	2,067,010	1,170,283	21,890	36,572,976
合 計	件 数	811	2,559	752	234	2	4,358
	支 給 額	6,843,116	27,877,876	3,034,385	2,084,834	21,890	39,862,101

(4) 年度平均受給者数

(単位：人)

種 別	居宅サービス	地域密着型 サービス	施 設 サ ー ビ ス			施 設 計
			介護老人 福祉施設	介護老人 保健施設	介護療養型 医療施設	
1号被保険者	841	138	72	82	10	164
2号被保険者	22	0	1	3	0	4
計	863	138	73	85	10	168

(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	107,411,950	68,699,240	37,011,036	1,464,804	過誤により、保険者負担にマイナス調整がある(-236,870円)
介護予防サービス費	47,140	26,230	20,910	0	
合 計	107,459,090	68,725,470	37,031,946	1,464,804	

(6) 介護予防事業費

①介護予防二次予防事業

特定高齢者把握事業 基本チェックリスト 実施数970人
通所型介護予防事業（特定高齢者施策） 運動器機能向上事業『ピンピンからだ塾』 実施回数11回 延77人参加 口腔器機能向上事業『健口教室』 実施回数6回 延25人参加

②介護予防一次予防事業

介護予防普及啓発事業 運動器機能向上事業『ピンピンからだ教室』 実施回数24回 延330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8回 129人参加 運動器機能向上事業『ピンピンからだ広場』 実施回数132回 延2,155人参加 介護予防教室 実施回数21回 10団体 延262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支援事業

(単位：人、件、円)

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	116	152	268	790	8	1,248	58	2,030	66
介護予防給付費						計画作成委託料支出額		介護給付費収入額	
						5,097,895	174,000	8,728,520	198,000
						5,271,895		8,926,520	

②総合相談事業

相談件数1,525件 介護相談 402件 介護予防 794件 高齢者福祉 33件 認知・精神関係 126件 施設入所 10件 苦情 2件 権利擁護 76件 その他 82件
--

③権利擁護事業

相談件数 76件 高齢者虐待 11件 消費者被害 1件 成年後見制度 15件 認知・精神関係 42件 その他 7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175人出席 介護支援専門員の個別相談 23件 地域ケア会議 5回開催 延85人出席
--

⑤任意事業

給食サービス事業 33人 延4,938食提供 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業 延32世帯を対象に生活援助員を派遣 家族介護用品支給事業 20世帯 延177枚分支給 認知症サポーター養成講座 実施回数36回 602人受講 安否確認訪問事業 10人 延80回実施 地域自立生活支援事業（独居高齢者安否確認訪問） 274人 延300回実施 後見実施機関事業（権利擁護支援センター） 相談人数33人

予算執行結果の概要

1 決算の状況

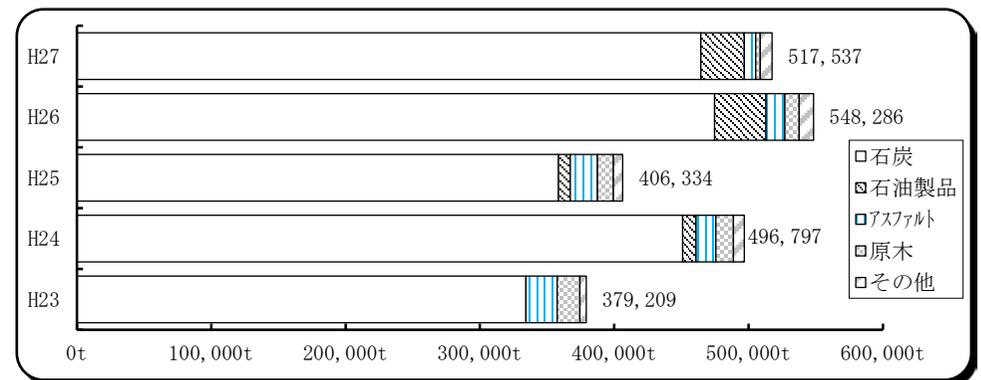
平成27年度の港湾事業特別会計の決算状況は、歳入歳出ともに180,891,861円となりましたが、実質的には一般会計からの補てんで収支均衡を図っております。
 歳入の内訳としては、港湾使用料（港湾施設用地使用料、船舶給水使用料、引船使用料等）、一般会計繰入金（収支不足の補てんとして繰入）、市債（資本費平準化債）からなり、大部分を一般会計繰入金（歳入総額の41.8%）が占めております。
 歳出の内訳としては、港湾施設管理費、船舶給水費、公債費からなっております。
 港湾施設管理費の内訳としては、維持管理事業に係る人件費、引船「隆萌」運航事業に係る経費が支出の主なものとなっております。
 船舶給水費の内訳としては、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け入れが可能であり、防災拠点としても大きな役割を担うこととなります。
 留萌港の平成27年の取扱輸入貨物量は、517,537 tと平成26年と比較して30,749 t（5.6%）の減少となりました。石炭は、石油石炭税増税前の駆け込み需要があり、輸入価格の値下がりに伴い輸入量が多かった前年とほぼ同量の取扱いとなりました。石油製品は、旭川油槽所閉鎖の影響で平成24年以降取扱量が増加していましたが、背後圏を含む人口減少等による需要減少のため、輸入量が減少いたしました。アスファルトは、公共事業における使用量減少に伴い減少しており、原木（北洋材）は、木材加工業者の需要減により減少しております。その他の貨物としては、化学製品、製材、水産品、産業機械及び米の取扱いとなっております。
 また、平成27年の原木輸出量は、18,625 tで、初めて原木（道産材）の輸出を開始した平成26年と比較して8,691 t（87.5%）の増加となりました。輸出先については、前年と同じく、中国及び韓国となっております。

留萌港の外国貿易実績（輸入貨物） (単位：t)

	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年
石炭	334,234	450,980	358,480	474,655	464,410
輸入に占める割合	88.1%	90.8%	88.2%	86.6%	89.7%
石油製品	—	9,932	8,912	38,197	32,349
輸入に占める割合	—	2.0%	2.2%	7.0%	6.3%
アスファルト	23,316	14,787	20,108	14,229	8,499
輸入に占める割合	6.1%	3.0%	5.0%	2.6%	1.6%
原木	16,903	12,942	11,917	10,679	3,538
輸入に占める割合	4.5%	2.6%	2.9%	1.9%	0.7%
その他 （化学製品、製材、水産品、産業機械、米）	4,756	8,156	6,917	10,526	8,741
輸入に占める割合	1.3%	1.6%	1.7%	1.9%	1.7%
輸入取扱貨物量	379,209	496,797	406,334	548,286	517,537



留萌港の外国貿易実績（輸出貨物） (単位：t)

	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年
原木（道産材）	—	—	—	9,934	18,625

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	56,549,000	0	0	56,549,000	30.8	59,363,660	59,066,548	32.7	297,112	0	2,517,548	
2. 繰 入 金	80,791,000	327,000	0	81,118,000	44.1	75,625,313	75,625,313	41.8	0	0	△ 5,492,687	
3. 市 債	46,200,000	0	0	46,200,000	25.1	46,200,000	46,200,000	25.5	0	0	0	
歳 入 合 計	183,540,000	327,000	0	183,867,000	100.0	181,188,973	180,891,861	100.0	297,112	0	△ 2,975,139	

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	55,258,000	1,102,000	0	0	56,360,000	30.7	54,396,200	30.1	0	1,963,800	
2. 公 債 費	127,282,000	△ 775,000	0	0	126,507,000	68.8	126,495,661	69.9	0	11,339	
3. 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.5	0	0.0	0	1,000,000	
歳 出 合 計	183,540,000	327,000	0	0	183,867,000	100.0	180,891,861	100.0	0	2,975,139	

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	予 算 額	節							
			区 分	金 額						
1. 使用料及び手数料	56,549,000			59,363,660	59,066,548		297,112	99.5	0	
1. 使用料	56,549,000			59,363,660	59,066,548		297,112	99.5	0	
1. 港湾使用料	56,549,000			59,363,660	59,066,548		297,112	99.5	0	
1. 港湾施設用地使用料		37,730,000		37,464,788	37,167,676	港湾施設用地使用料(現年度分) (90件) 37,160,676 (滞納繰越分) (1件) 7,000	297,112 41,992 255,120	99.2	0	
2. 船舶給水使用料		3,123,000		3,270,060	3,270,060	船舶給水使用料 (137件) 3,270,060	0	100.0	0	
3. 引船使用料		12,800,000		15,889,626	15,889,626	引船使用料 (82件) 15,889,626	0	100.0	0	
4. パラ化小麦倉庫使用料		2,896,000		2,739,186	2,739,186	パラ化小麦倉庫使用料 (12件) 2,739,186	0	100.0	0	
2. 繰入金	81,118,000			75,625,313	75,625,313		0	100.0	0	
1. 繰入金	81,118,000			75,625,313	75,625,313		0	100.0	0	
1. 一般会計繰入金	81,118,000			75,625,313	75,625,313		0	100.0	0	
1. 一般会計繰入金		81,118,000		75,625,313	75,625,313	一般会計繰入金 75,625,313	0	100.0	0	
3. 市債	46,200,000			46,200,000	46,200,000		0	100.0	0	
1. 市債	46,200,000			46,200,000	46,200,000		0	100.0	0	
1. 市債	46,200,000			46,200,000	46,200,000		0	100.0	0	
1. 港湾債		46,200,000		46,200,000	46,200,000	資本費平準化債 46,200,000	0	100.0	0	

歳 出

(単位：円)

款	項 目	予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源		
1.	港 湾 施 設 費	56,360,000	54,396,200	54,396,200	0	1,963,800	
1.	港 湾 施 設 費	56,360,000	54,396,200	54,396,200	0	1,963,800	
	1. 港 湾 施 設 管 理 費	50,942,000	49,513,188	49,513,188 使用料及び手数料 49,513,188	0	1,428,812	港湾施設維持管理事業 職員給料 3,410,880 職員手当等 1,530,427 共済組合負担金等 1,087,564 消耗品費 12,803 光熱水費(散水用原水) 2,628,655 バラ化小麦倉庫出荷用ベルトコンベア修繕料 3,456,000 保険料 23,582 バラ化小麦倉庫外壁等補修工事 1,080,000 港湾施設用地使用料返還金 37 消費税及び地方消費税 2,071,700 引船運航事業 34,211,540 消耗品費 334,899 燃料費 969,541 光熱水費 163,717 修繕料 47,520 隆萌運航業務委託料 22,586,463 隆萌整備工事 10,108,800 隆萌無線電波利用料負担金 600
	2. 船 舶 給 水 費	5,418,000	4,883,012	4,883,012 使用料及び手数料 4,883,012	0	534,988	船舶給水事業 4,883,012 給水申込書印刷製本費 29,646 光熱水費(船舶給水用原水) 974,179 船舶給水栓修繕料 64,800 船舶給水業務委託料 3,393,576 器具等購入費 420,811
2.	公 債 費	126,507,000	126,495,661	50,870,348	75,625,313	11,339	
1.	公 債 費	126,507,000	126,495,661	50,870,348	75,625,313	11,339	
	1. 元 金	116,320,000	116,319,222	50,870,348 使用料及び手数料 4,670,348 市債 46,200,000	65,448,874	778	長期債元金償還金 116,319,222 財政融資資金 15,812,974 旧簡保資金 44,693,388 機構資金 4,755,182 その他資金 51,057,678
	2. 利 子	10,187,000	10,176,439	0	10,176,439	10,561	長期債利子 10,176,439 財政融資資金 1,558,592 旧簡保資金 4,255,998 機構資金 508,650 その他資金 3,853,199

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	3,410,880		3,410,880	1.9
3.	職員手当等	1,530,427		1,530,427	0.9
4.	共済費	1,087,564		1,087,564	0.6
11.	需用費	8,681,760		8,681,760	4.8
12.	役務費	23,582		23,582	0.0
13.	委託料	25,980,039		25,980,039	14.4
15.	工事請負費	11,188,800		11,188,800	6.2
18.	備品購入費	420,811		420,811	0.2
19.	負担金、補助及び交付金	600		600	0.0
23.	償還金、利子及び割引料	37	126,495,661	126,495,698	69.9
27.	公課費	2,071,700		2,071,700	1.1
	合計	54,396,200	126,495,661	180,891,861	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	3,410,880	56.6
職員手当等	扶養手当	156,000	2.6
	期末手当	755,880	12.6
	勤勉手当	422,744	7.0
	寒冷地手当	116,800	1.9
	時間外勤務手当	79,003	1.3
	計	1,530,427	25.4
	共済費	1,087,564	18.0
	合計	6,028,871	100.0

港湾使用料調

(現年度分)

(単位：円、件)

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	37,730,000	37,202,668	37,160,676	62.9	0	41,992	△ 569,324	90	98.5	99.9
船舶給水使用料	3,123,000	3,270,060	3,270,060	5.5	0	0	147,060	137	104.7	100.0
引船使用料	12,800,000	15,889,626	15,889,626	26.9	0	0	3,089,626	82	124.1	100.0
バラ化小麦倉庫使用料	2,896,000	2,739,186	2,739,186	4.7	0	0	△ 156,814	12	94.6	100.0
合計	56,549,000	59,101,540	59,059,548	100.0	0	41,992	2,510,548	321	104.4	99.9

予算執行結果の概要

平成27年度の下水道事業特別会計の決算状況は、歳入 1,412,407,235円に対して歳出 1,496,235,027円で歳入歳出差引 83,827,792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っています。

単年度収支(前年度への繰上充用金を除く)については、55,322,953円の黒字となっておりますが、これまでの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。

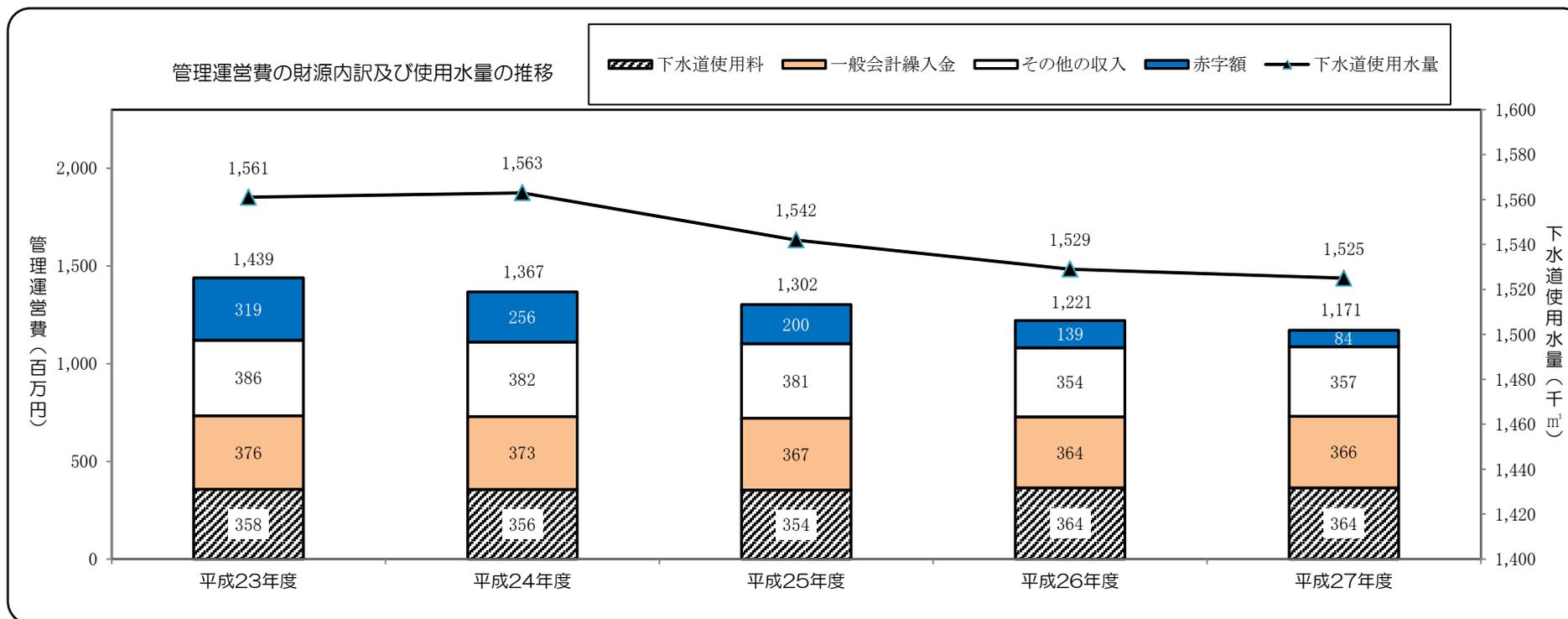
下水道建設概要は、管網整備を休止している中で、今年度より浸水対策として雨水計画に基づく東部・潮静地区の雨水管布設工事を実施しています。また、浄化センターが平成4年に運転を開始して20年以上が経過することから、計画的に浄化センターの改修工事を進めています。

処理区域内人口は 18,819人で水洗化人口は 16,482人、水洗化率は 87.6%、普及率は 84.4%となっており、年間有収水量は 1,524,800㎥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 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度
下水道使用水量	1,561,248	1,562,844	1,542,226	1,529,009	1,524,800
管理運営経費 A	1,438,782	1,367,442	1,302,202	1,221,283	1,171,470
下水道使用料	358,060	355,993	354,520	363,731	364,658
一般会計繰入金	375,946	372,718	367,356	363,958	366,269
その他の収入	385,784	382,303	380,632	354,443	356,715
収支不足(赤字)額 A-B	318,992	256,428	199,694	139,151	83,828
単年度収支	56,117	62,564	56,734	60,543	55,323



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	2,878,000	2,055,000	0	4,933,000	0.3	6,658,280	5,000,650	0.4	1,053,800	603,830	67,650	
2. 使用料及び手数料	355,820,000	3,250,000	0	359,070,000	23.5	404,128,276	364,752,057	25.8	32,398,696	6,977,523	5,682,057	
3. 国庫支出金	212,500,000	△ 42,200,000	0	170,300,000	11.2	158,836,859	158,836,859	11.3	0	0	△ 11,463,141	
4. 繰入金	374,181,000	△ 5,291,000	0	368,890,000	24.2	366,269,000	366,269,000	25.9	0	0	△ 2,621,000	
5. 諸収入	107,087,000	△ 14,744,000	0	92,343,000	6.1	48,669	48,669	0.0	0	0	△ 92,294,331	
6. 市債	568,100,000	△ 38,800,000	0	529,300,000	34.7	517,500,000	517,500,000	36.6	0	0	△ 11,800,000	
歳入合計	1,620,566,000	△ 95,730,000	0	1,524,836,000	100.0	1,453,441,084	1,412,407,235	100.0	33,452,496	7,581,353	△ 112,428,765	

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. 下水道費	641,029,000	△ 85,998,000	0	1,319,980	556,350,980	36.5	532,429,202	35.6	18,250,000	5,671,778
2. 公債費	832,402,000	△ 4,748,000	0	0	827,654,000	54.3	824,655,080	55.1	0	2,998,920
3. 前年度繰上充用金	144,135,000	△ 4,984,000	0	0	139,151,000	9.1	139,150,745	9.3	0	255
4. 予備費	3,000,000	0	0	△ 1,319,980	1,680,020	0.1	0	0.0	0	1,680,020
歳出合計	1,620,566,000	△ 95,730,000	0	0	1,524,836,000	100.0	1,496,235,027	100.0	18,250,000	10,350,973

※ 歳入歳出差引歳入不足額83,827,792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。

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	節							
			区 分							金 額
1.	分担金及び負担金	4,933,000			6,658,280	5,000,650	1,053,800	75.1	603,830	
	1. 負担金	4,933,000			6,658,280	5,000,650	1,053,800	75.1	603,830	
	1. 受益者負担金	4,933,000			6,658,280	5,000,650	1,053,800	75.1	603,830	
			1. 受益者負担金	4,933,000	6,658,280	5,000,650	受益者負担金(現年度分) 22,700 (滞納繰越分) 1,031,100	75.1	603,830	
2.	使用料及び手数料	359,070,000			404,128,276	364,752,057	32,398,696	90.3	6,977,523	
	1. 使用料	359,000,000			404,034,276	364,658,057	32,398,696	90.3	6,977,523	
	1. 下水道使用料	359,000,000			404,034,276	364,658,057	32,398,696	90.3	6,977,523	
			1. 下水道使用料	359,000,000	404,034,276	364,658,057	下水道使用料(現年度分) 8,229,599 (滞納繰越分) 24,169,097	90.3	6,977,523	
	2. 手数料	70,000			94,000	94,000	0	100.0	0	
	1. 下水道手数料	70,000			94,000	94,000	0	100.0	0	
			1. 下水道手数料	70,000	94,000	94,000	下水道手数料 94,000	100.0	0	
3.	国庫支出金	170,300,000			158,836,859	158,836,859	0	100.0	0	
	1. 国庫補助金	170,300,000			158,836,859	158,836,859	0	100.0	0	
	1. 下水道費補助金	170,300,000			158,836,859	158,836,859	0	100.0	0	
			1. 下水道費補助金	170,300,000	158,836,859	158,836,859	下水道費補助金 (処理場) 22,766,400×5.5/10 12,521,520 66,376,800×1/2 33,188,400 (施工監理) 4,935,600×1/2 2,467,800 (資材価格調査) 1,880,280×1/2 940,140 (長寿命化計画) 20,379,600×1/2 10,189,800 (雨水管) 180,316,800×1/2 90,158,400 (実施設計) 18,165,600×1/2 9,082,800 (移設補償) 575,999×1/2 287,999	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 額							
			区 分							金 額
4.	繰 入 金	368,890,000			366,269,000	366,269,000	0	100.0	0	
	1. 繰 入 金	368,890,000			366,269,000	366,269,000	0	100.0	0	
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	368,890,000			366,269,000	366,269,000	0	100.0	0	
			1. 一 般 会 計 繰 入 金	368,890,000	366,269,000	366,269,000	0	100.0	0	
						一般会計繰入金 366,269,000	0	100.0	0	
5.	諸 収 入	92,343,000			48,669	48,669	0	100.0	0	
	1. 雑 入	92,343,000			48,669	48,669	0	100.0	0	
	1. 歳 入 欠 陥 補 填 収 入	92,343,000			0	0	0	-	-	
			1. 歳 入 欠 陥 補 填 収 入	92,343,000	0	0	0	-	-	
	2. 雑 入	0			48,669	48,669	0	100.0	0	
			1. 雑 入	0	48,669	48,669	0	100.0	0	
						雑収入 48,669	0	100.0	0	
6.	市 債	529,300,000			517,500,000	517,500,000	0	100.0	0	
	1. 市 債	529,300,000			517,500,000	517,500,000	0	100.0	0	
	1. 下 水 道 債	529,300,000			517,500,000	517,500,000	0	100.0	0	
			1. 下 水 道 債	529,300,000	517,500,000	517,500,000	0	100.0	0	
						下水道事業債 215,100,000 <補助分> 162,200,000 通常分 81,200,000 過疎分 81,000,000 <特別措置分> 52,900,000 資本費平準化債 302,400,000 <拡大分> 263,000,000 <未利用分> 39,400,000	0	100.0	0	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
					1. 下 水 道 費	556,350,980		
1. 下 水 道 管 理 費	209,993,980	207,663,987	207,615,318	48,669	2,329,993			
1. 一 般 管 理 費	42,488,835	42,217,477	42,168,808 使用料及び手数料 42,168,808	48,669	271,358	一般管理事業 上下水道事業運営委員会委員報酬 委員 3,000円×8人 職員給料 職員手当等 共済組合負担金等 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 機器等借上料 日本下水道協会負担金 日本下水道協会北海道地方支部負担金 消費税及び地方消費税 普及促進事業 嘱託職員報酬 嘱託職員社会保険料 消耗品費 印刷製本費 手数料 受益者負担金賦課徴収事業 嘱託職員報酬 臨時職員社会保険料 嘱託職員社会保険料 臨時賃金 受益者負担金前納報償金 消耗品費 通信運搬費 手数料 下水道使用料賦課徴収委託料 下水道認可区域内浄化槽設置事業補助金(2件)	22,501,939 24,000 3,789,360 1,432,056 1,217,559 86,150 152,660 1,424 52,500 77,530 32,900 15,635,800 2,110,967 1,654,000 253,063 14,601 90,914 98,389 2,251,408 819,000 106,861 112,450 719,865 404,060 54,000 34,577 595 14,413,163 940,000	
2. 管 渠 維 持 費	15,542,145	14,882,312	14,882,312 使用料及び手数料 14,882,312	0	659,833	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 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 通信運搬費	14,882,312 2,320,836 1,411,389 780,073 267,071 17,280 1,272,488 2,985,122 174,143	

(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		
								保険料 84,382 施設管理委託料 199,368 管渠清掃委託料 2,376,000 管渠布設用地借上料 25,240 マンホール段差解消工事 1,744,200 公共樹等設置工事 1,224,720
	3. 浄化センター費	151,963,000	150,564,198	150,564,198 使用料及び手数料 150,564,198	0	1,398,802	浄化センター維持管理事業 150,564,198 普通旅費 18,350 消耗品費 1,169,794 燃料費 425,239 光熱水費 14,928,460 修繕料 3,302,629 通信運搬費 32,328 手数料 56,640 保険料 65,964 施設管理委託料 80,425,440 自家用電気工作物保守点検委託料 388,800 消防用設備等保守点検委託料 105,840 水質分析委託料 334,800 臭気調査委託料 2,851,200 汚泥等処分委託料 44,327,010 汚泥溶出・含有試験委託料 216,000 産業廃棄物処分委託料 1,079,892 地下タンク保守点検委託料 91,800 高圧引込ケーブル絶縁診断委託料 79,920 自動車等借上料 16,200 除雪機械借上料 76,140 機器等購入費 571,752	
	2. 下水道建設費	346,357,000	324,765,215	322,249,215	2,516,000	3,341,785		
	1. 下水道建設費	346,357,000	324,765,215	322,249,215 分担金及び負担金 137,956 使用料及び手数料 1,074,400 国庫支出金 158,836,859 市債 162,200,000	2,516,000	3,341,785	公共下水道整備事業 315,397,079 <補助分> 浄化センター改築・更新工事施工監理委託料 4,935,600 浄化センター改築・更新工事資材価格調査委託料 1,880,280 浄化センター長寿命化計画策定委託料 20,379,600 雨水管布設実施設計等委託料 18,165,600 浄化センター改築・更新工事(電気・機械設備) 89,143,200 雨水幹線布設工事 180,316,800 上水道管移設補償金 575,999 <単独分> 事務費 8,838,936 雨水幹線付帯工事 529,200	

(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	827,654,000		
1. 公 債 費	827,654,000	824,655,080	460,902,080	363,753,000	2,998,920		
1. 元 金	681,750,000	681,749,912	421,502,080 分担金及び負担金 4,862,694 使用料及び手数料 100,739,386 市債 315,900,000	260,247,832	88	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	681,749,912 117,245,627 144,598,799 183,083,235 236,822,251
2. 利 子	145,904,000	142,905,168	39,400,000 市債 39,400,000	103,505,168	2,998,832	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 一時借入金利子	142,903,168 23,300,226 55,512,447 36,227,439 27,863,056 2,000
3. 前年度繰上充用金	139,151,000	139,150,745	55,322,953	83,827,792	255		
1. 前年度繰上充用金	139,151,000	139,150,745	55,322,953	83,827,792	255		
1. 前 年 度 繰 上 充 用 金	139,151,000	139,150,745	55,322,953 使用料及び手数料 55,322,953	83,827,792	255	前年度繰上充用金	139,150,745

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)		公債費	前年度繰上 充用金	合計	構成比%
	下水道管理費	下水道建設費				
1. 報酬	2,497,000				2,497,000	0.2
2. 給料	6,110,196	4,255,620			10,365,816	0.7
3. 職員手当等	2,843,445	2,300,512			5,143,957	0.3
4. 共済費	2,470,006	1,408,574			3,878,580	0.3
7. 賃金	719,865				719,865	0.1
8. 報償費	404,060				404,060	0.0
9. 旅費	104,500	155,950			260,450	0.0
11. 需用費	24,680,258	486,764			25,167,022	1.7
12. 役務費	548,442				548,442	0.0
13. 委託料	146,889,233	45,361,080			192,250,313	12.9
14. 使用料及び賃借料	170,080	231,516			401,596	0.0
15. 工事請負費	2,968,920	269,989,200			272,958,120	18.2
18. 備品購入費	571,752				571,752	0.0
19. 負担金、補助及び交付金	1,050,430				1,050,430	0.1
22. 補償、補填及び賠償		575,999		139,150,745	139,726,744	9.3
23. 償還金、利子及び割引料			824,655,080		824,655,080	55.1
27. 公課費	15,635,800				15,635,800	1.1
合計	207,663,987	324,765,215	824,655,080	139,150,745	1,496,235,027	100.0

下水道事業特別会計人件費調

(単位：円)

区分	科目(項)		合計	構成比%	
	下水道管理費	下水道建設費 (事業費支弁)			
報酬	2,497,000		2,497,000	11.5	
給料	6,110,196	4,255,620	10,365,816	47.6	
職員手当等	扶養手当	156,000	156,000	0.7	
	期末手当	1,267,200	934,920	2,202,120	10.1
	勤勉手当	712,800	523,454	1,236,254	5.7
	寒冷地手当	109,300	116,800	226,100	1.0
	時間外勤務手当	382,145	245,338	627,483	2.9
	通勤手当	48,000		48,000	0.2
	住居手当	324,000	324,000	648,000	3.0
	計	2,843,445	2,300,512	5,143,957	23.6
	共済費	共済組合負担金	1,987,214	1,403,365	3,390,579
公務災害補償基金 納付金		10,418	5,209	15,627	0.1
社会保険料		365,513		365,513	1.6
計		2,363,145	1,408,574	3,771,719	17.3
合計	13,813,786	7,964,706	21,778,492	100.0	

平成27年度 下水道使用料調定額状況調

現年度分

(単位：件、m³、円)

使用月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
家 事	調定件数	6,400	6,403	6,405	6,381	6,377	6,402	6,387	6,403	6,401	6,378	6,372	6,355	76,664
	使用水量	81,932	87,089	88,805	88,596	87,722	93,906	90,952	88,270	89,942	84,807	95,743	85,491	1,063,255
	調定額	18,841,817	20,121,594	20,540,675	20,495,998	20,278,215	21,801,405	21,073,883	20,409,397	20,822,150	19,557,060	22,261,629	19,725,851	245,929,674
営 業	調定件数	348	347	345	346	348	352	350	348	348	350	351	349	4,182
	使用水量	18,311	19,724	19,579	19,809	20,101	21,191	20,807	19,883	20,272	18,824	20,360	19,230	238,091
	調定額	4,624,808	4,996,149	4,959,130	5,018,983	5,094,568	5,379,327	5,278,808	5,037,358	5,139,444	4,758,912	5,160,987	4,865,724	60,314,198
団 体	調定件数	245	249	261	260	262	262	264	260	261	247	246	246	3,063
	使用水量	17,415	18,481	17,141	18,517	18,875	19,768	20,329	18,447	18,963	18,780	17,811	18,927	223,454
	調定額	4,443,027	4,721,231	4,365,138	4,724,437	4,817,352	5,051,713	5,197,907	4,706,070	4,840,970	4,800,217	4,546,438	4,839,319	57,053,819
合 計	調定件数	6,993	6,999	7,011	6,987	6,987	7,016	7,001	7,011	7,010	6,975	6,969	6,950	83,909
	使用水量	117,658	125,294	125,525	126,922	126,698	134,865	132,088	126,600	129,177	122,411	133,914	123,648	1,524,800
	調定額	27,909,652	29,838,974	29,864,943	30,239,418	30,190,135	32,232,445	31,550,598	30,152,825	30,802,564	29,116,189	31,969,054	29,430,894	363,297,691
	収入済額	27,493,906	29,329,464	29,375,750	29,773,811	29,731,903	31,746,514	30,999,633	29,531,861	30,098,373	28,266,177	30,801,543	27,919,157	355,068,092

過年度分

(単位：円)

	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	H25年度	H26年度	合計
調定額	0	0	0	0	153,664	485,168	1,561,361	7,522,899	7,586,621	7,604,897	7,049,559	8,772,416	40,736,585
不納欠損額	0	0	0	0	80,601	200,646	981,415	5,562,986	78,475	52,100	21,300	0	6,977,523
収入済額	0	0	0	0	73,063	238,265	424,911	908,531	1,184,732	1,482,425	1,360,447	3,917,591	9,589,965

平成27年度 受益者負担金賦課徴収状況調

現年度分

(単位：件、円、%)

区分	賦課年度 23年度賦課分	24年度賦課分	25年度賦課分	26年度賦課分	27年度賦課分	計
調定件数	11	0	1	1	21	34
調定額	458,400	0	56,800	60,800	4,218,470	4,794,470
うち前納分	0	0	0	0	3,206,800	3,206,800
収納額	435,700	0	56,800	60,800	4,218,470	4,771,770
不納欠損額	0	0	0	0	0	0
収入未済額	22,700	0	0	0	0	22,700
収納率	95.0	—	100.0	100.0	100.0	99.5

過年度分

(単位：円、%)

年度	区分 調定額	収納額	不納欠損額	収入未済額	収納率
平成19年度	17,800	17,800	0	0	100.0
平成20年度	0	0	0	0	—
平成21年度	17,200	0	17,200	0	0.0
平成22年度	508,730	13,300	397,530	97,900	2.6
平成23年度	540,790	65,590	55,800	419,400	12.1
平成24年度	460,590	80,190	133,300	247,100	17.4
平成25年度	199,900	52,000	0	147,900	26.0
平成26年度	118,800	0	0	118,800	0.0
計	1,863,810	228,880	603,830	1,031,100	12.3