平 成 26 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 …… 107

第５表　一般会計歳出決算節別集計表 …… 109

第６表　一般会計決算人件費調 …… 111

第７表　地方債に関する調 …… 112

第８表　投資的経費の内訳 …… 116

（特　別　会　計）

国民健康保険事業特別会計 …… 119

後期高齢者医療事業特別会計 …… 139

介護保険事業特別会計 …… 145

港湾事業特別会計 …… 163

下水道事業特別会計 …… 169

予算執行結果の概要

1　財政運営

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

健全化計画に先だって平成２０年度に実施した病院事業会計への前倒し支援（６億６千万円）や下水道事業特別会計への特別支援（７千５百万円）、平成２２年度決算における病院事業会計の大幅な収支改善などもあり、健全化計画を５年前倒しして懸案であった連結実質赤字比率を解消することができました。しかしながら、実質公債費比率は病院事業会計への国の繰出し基準の変更（公立病院特例債の償還支援の追加）などがあり、早期健全化基準を下回ってはいるものの一時的に健全化計画以上に悪化してしまいましたが、平成２２年９月に策定した「公債費負担適正化計画」に基づき、健全化計画の取り組みとともに地方債の発行抑制と繰上償還の実施により比率の改善に取り組んでいるところであります。

2　決算の状況

平成２６年度の一般会計の決算状況は、歳入１４，８０９，３６３千円に対して歳出１４，５７７，３０９千円で、歳入歳出差引（形式収支）２３２，０５４千円となり、翌年度に繰り越すべき財源１１５，４４４千円を控除した実質収支が１１６，６１０千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約１億３千万円を積み立て、公共施設整備基金から４千万円の取り崩しがあったものの２億２千万円を積み立てすることができました。これにより財政調整基金の残高が１，７６８，７９２千円となり、平成２５年度に引き続き、平成２６年度においても標準財政規模（７，８５２，７６１千円）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、合計で歳入６，２７８，１１５千円に対して歳出６，５４４，５０９千円で、歳入歳出差引（形式収支）２６６，３９４千円の赤字となりました。これは、後期高齢者医療事業特別会計で４３３千円、介護保険事業特別会計で２０，１１２千円の黒字となりましたが、国民健康保険事業特別会計で１４７，７８８千円、下水道事業特別会計で１３９，１５１千円の赤字となっているためです。

この赤字につきましても、赤字が発生している国民健康保険事業特別会計及び下水道事業特別会計において、単年度収支は黒字となっており、平成２５年度と比較して特別会計全体で１１０，１９８千円の赤字を圧縮できました。

全特別会計（企業会計除く）への一般会計からの繰出金は、総額１，０７６，８２６千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２，１９２，１２７千円と一般会計歳出の１５．０％を占める状況（国の基準に基づく繰出しも含む）であり、今後も引き続き経営の健全化に向けた努力が必要であります。

3　健全化判断比率等

平成２６年度決算において一般会計は赤字が発生していないため、実質赤字比率は該当しません。また、全ての会計の決算を合計した連結収支も６億７千万円の黒字となり、平成２２年度決算以降、連結実質赤字比率も該当しません。実質公債費比率は、繰上償還の効果もあり改善してきた結果、地方債の協議制度に基づく「許可団体」の水準である１８％を下回り、今後においても引き続き比率の改善に努めてまいります。将来負担比率は基金の残高の増加や繰上償還の実施による地方債残高の減少などにより改善してきています。

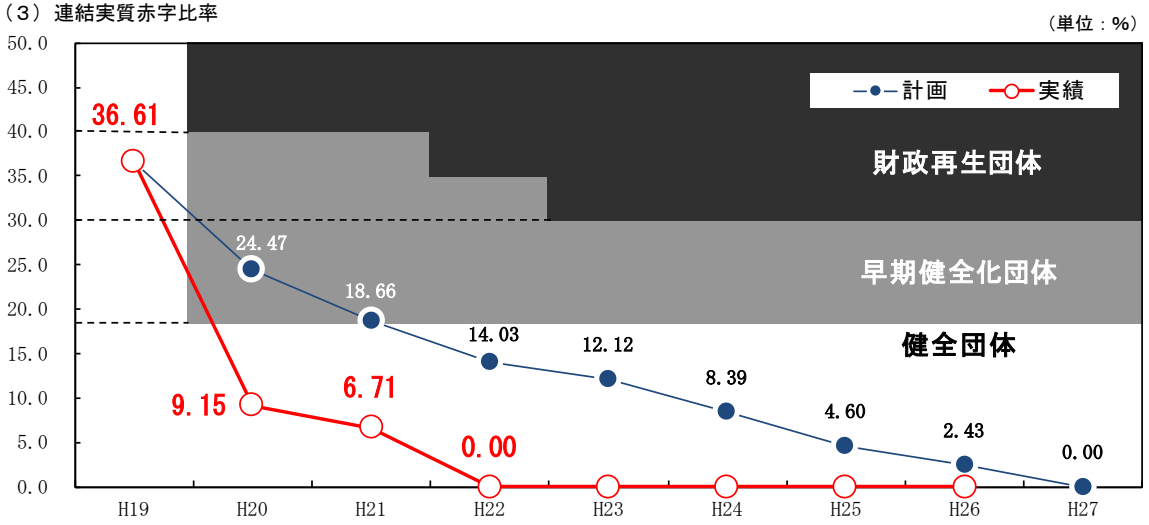
（1）健全化判断比率　（単位：％）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度
実質赤字比率	－	－	－
連結実質赤字比率	－	－	－
実質公債費比率	21.2	18.3	17.8
将来負担比率	142.9	124.0	109.2

（2）その他の主な財政指標　（単位：千円、％）

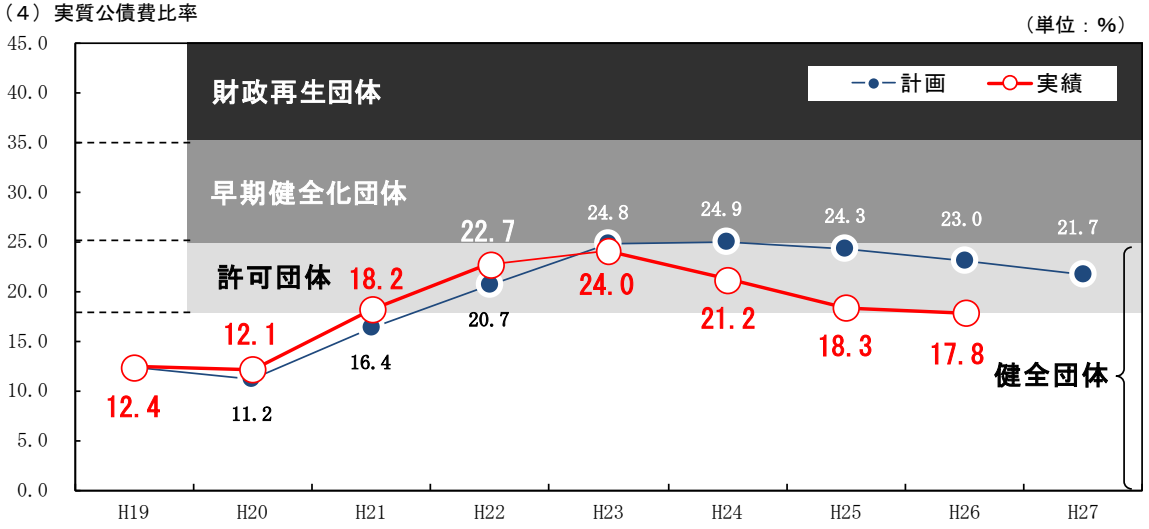
	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
経常収支比率	86.8	88.0	86.7	86.6	93.4
公債費比率	19.7	14.6	12.8	10.3	11.1
財政力指数（3ヶ年平均）	0.325	0.308	0.295	0.294	0.297
標準財政規模	8,491,481	8,336,502	8,263,537	8,177,863	7,852,761
うち標準税収入額	2,724,908	2,782,627	2,665,084	2,648,804	2,679,322

（３）連結実質赤字比率



※H20年度に病院事業会計への前倒し支援(3年分6.6億円)、下水道事業会計への特別支援(0.75億円)を実施したことにより計画より大幅に改善しました。H22年度より連結での黒字を維持しております。

（４）実質公債費比率



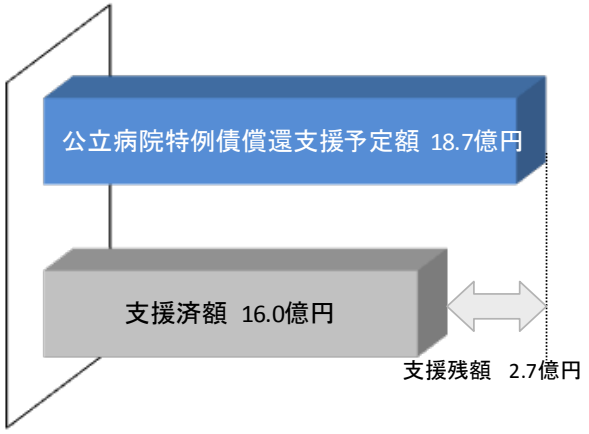
※H22年度までは国の病院事業会計への繰出し基準の変更(公立病院特例債償還金)により計画より悪化していますが、繰上償還を行ってきており計画より改善しております。今後につきましても比率は徐々に改善していく見込みとなっております。

（単位：百万円、%）

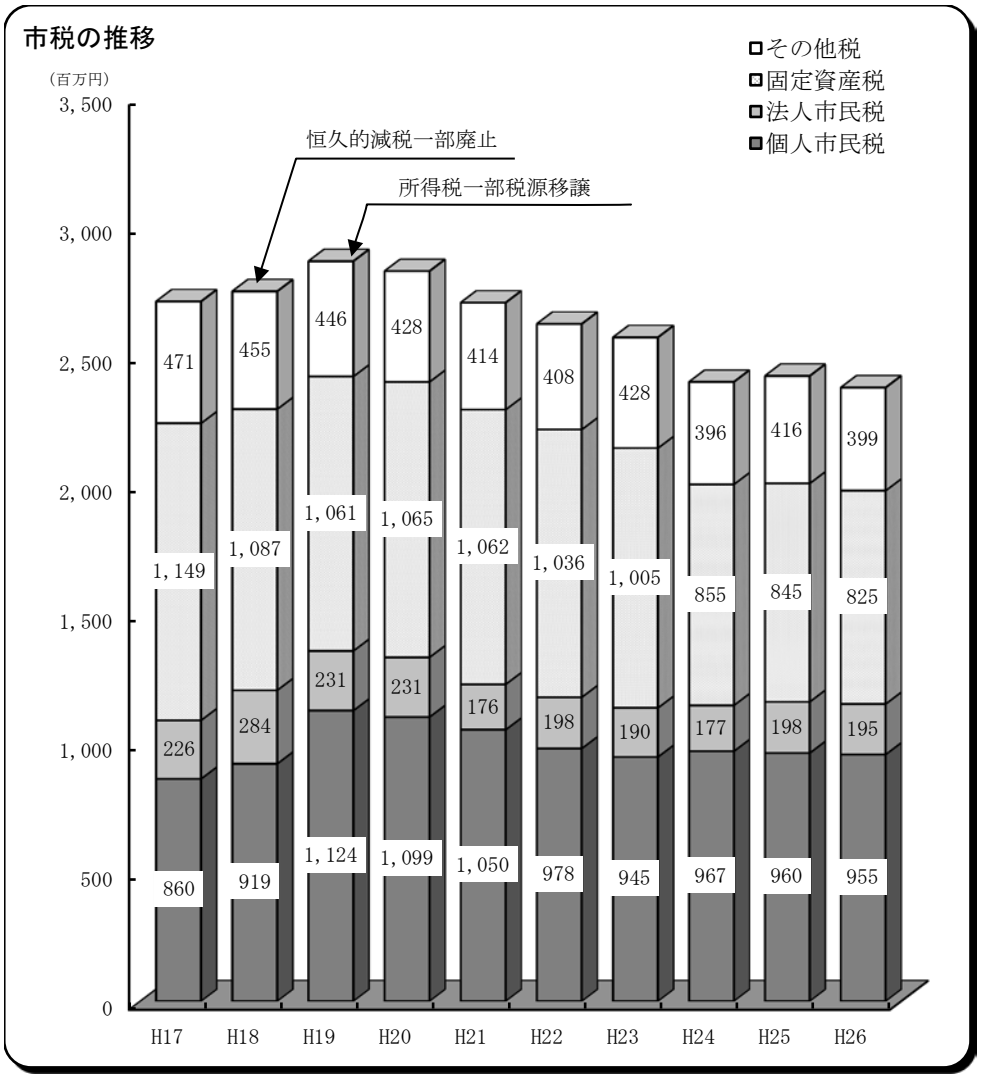
会計名	H26 実績	H26 計画	増減
一般会計	117	0	117
国保会計	▲148	▲319	171
後期医療会計	0	0	0
介護会計	20	0	20
港湾会計	0	0	0
下水道会計	(0) ▲139	(0) ▲457	(0) 318
水道会計	334	222	112
病院会計	― 349	(▲78) ▲344	― 693
連結実質赤字額（▲）	672	▲175	847
標準財政規模	7,853	7,171	682
連結実質赤字比率	―	2.43	▲2.43

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

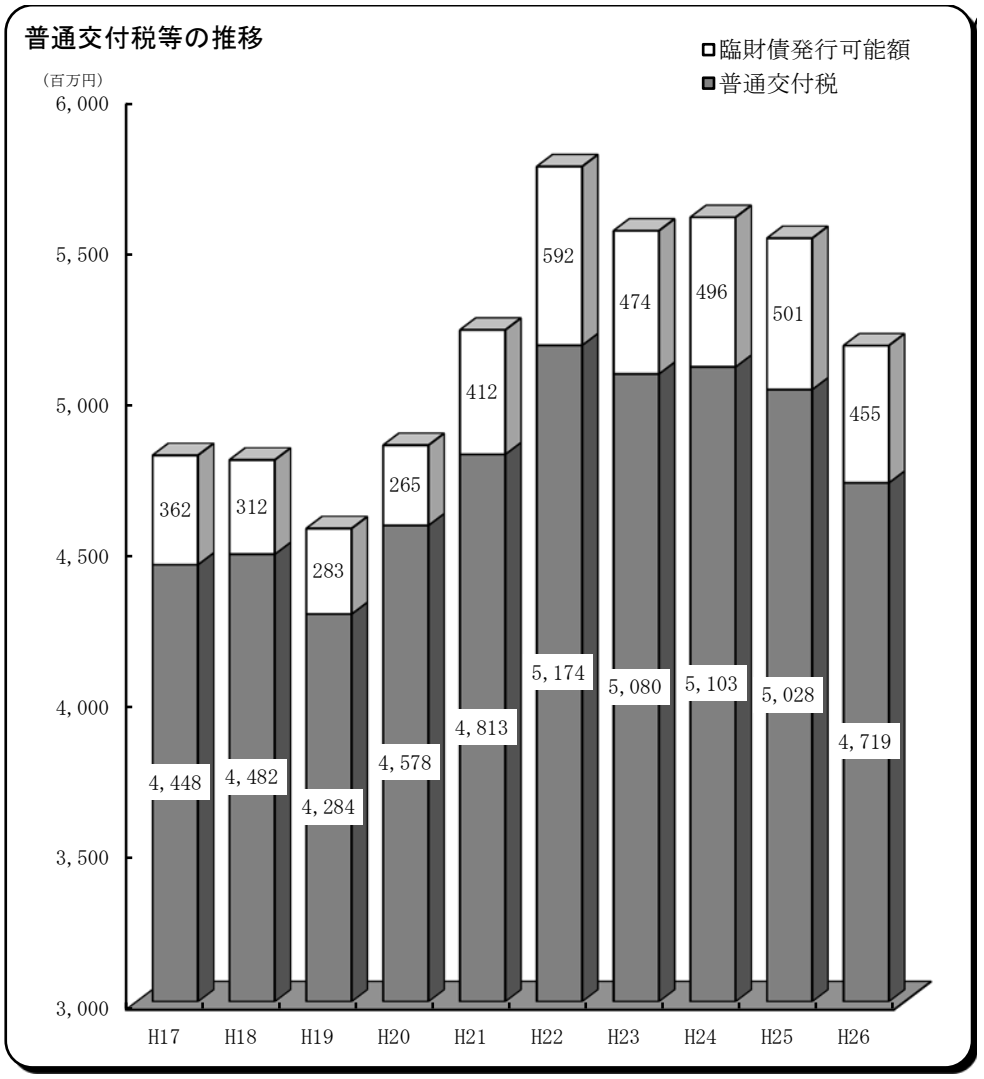
（５）病院事業会計健全化支援額



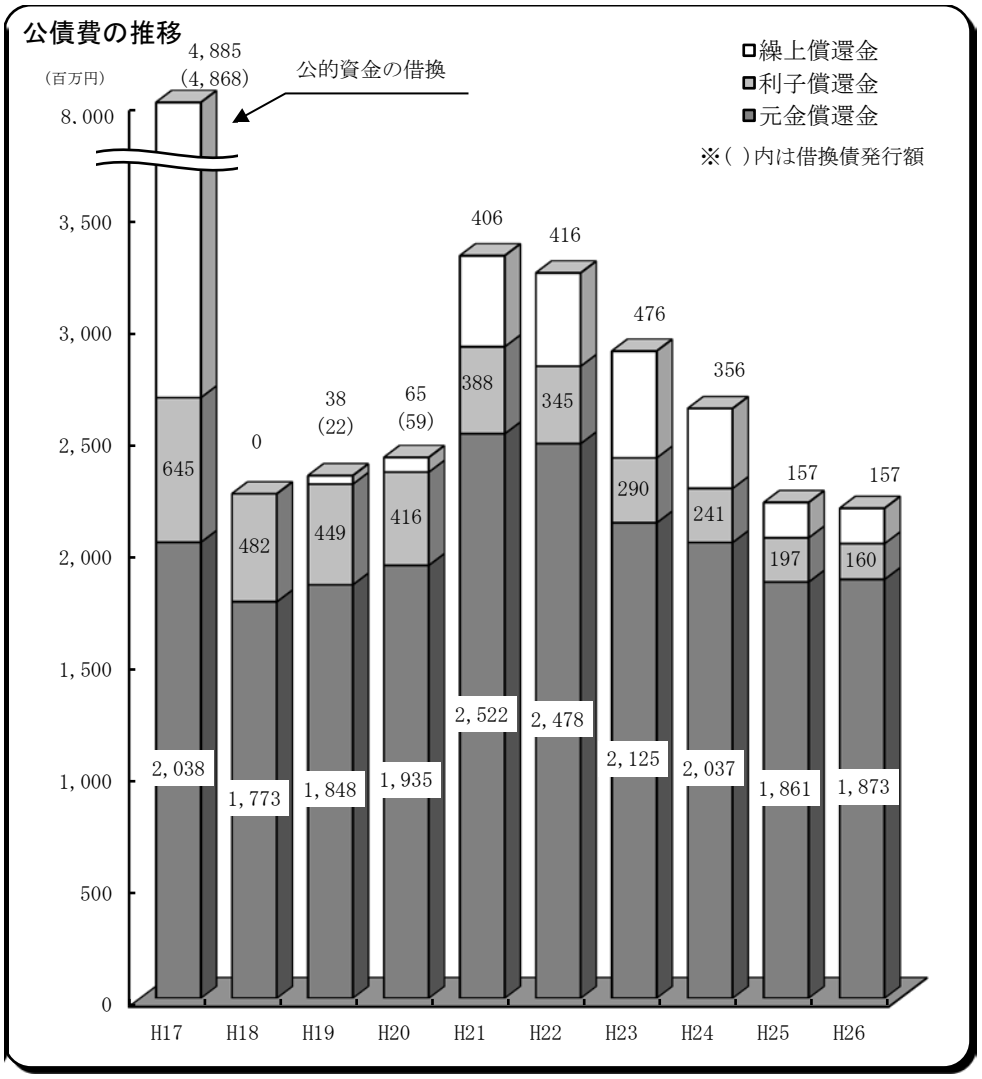
※公立病院特例債の償還支援総額18.7億円のうち、H26年度までに16億円を実行し、残額は2.7億円となっています。また、累積不良債務の解消支援についてはH23年度で不良債務が解消されましたが、H20～23年度までで13.2億円の支援を実施しています。



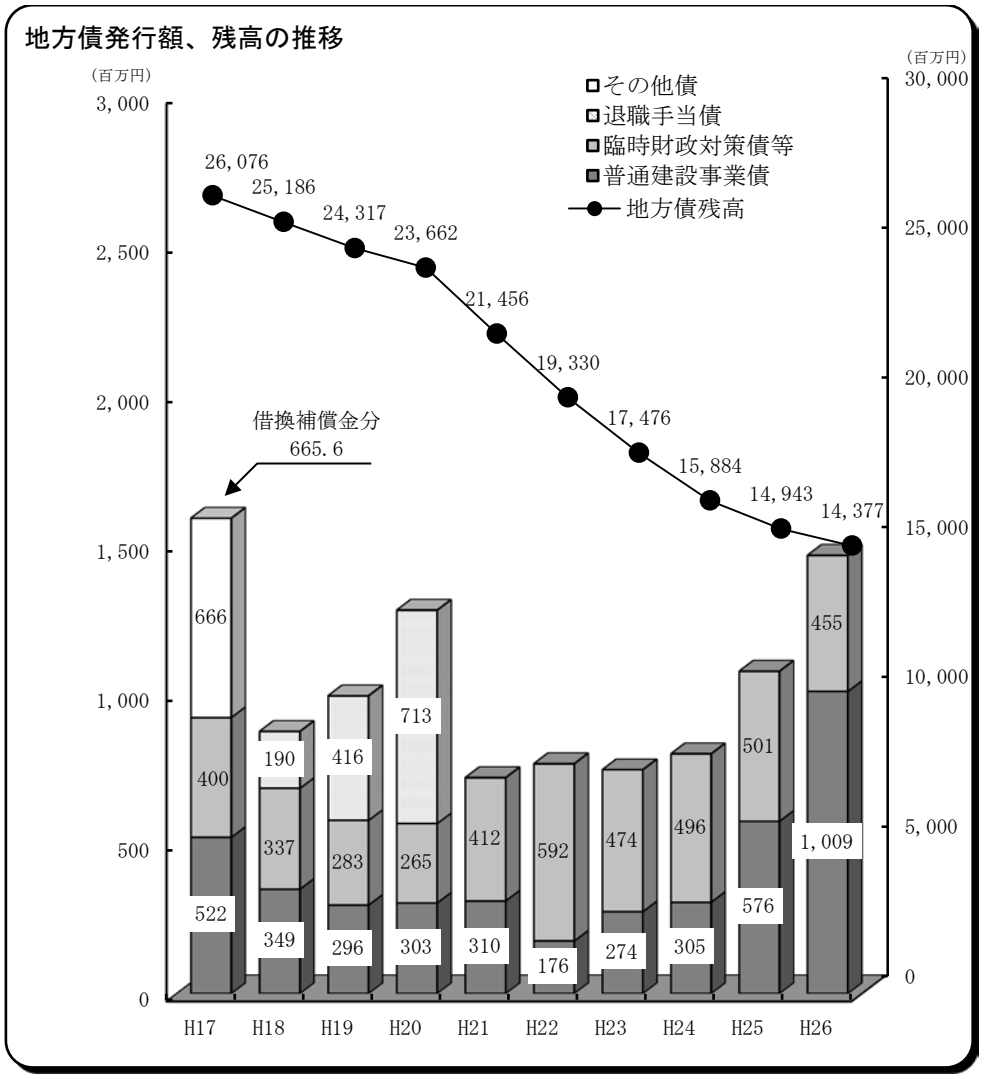
健全化計画に基づき、平成21年度から固定資産税及び軽自動車税の税率を引き上げていましたが、財政の健全化が順調に進んでいることから平成24年度にいずれも標準税率へ戻しました。
また、固定資産税については平成24年度に評価替え、平成25,26年度については下落修正を行ったことからさらなる減収となっています。
個人市民税についても昨年度に比べ若干の減少はあるもののほぼ横ばいで推移しており、平成26年度市税全体として例年並みでした。



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。
しかし、平成20年度以降、地域の活性化施策や雇用対策、下水道経費の算定変更、救急医療等市立病院に対する措置の充実などにより増加に転じ、特に平成22年度以降においては過去10年では高い水準で推移していましたが、平成26年度は過疎債償還額の減少や一部の単位費用の減少が重なったことなどにより、4年ぶりに50億円を割り込んでいます。



平成13年度に発行した北光中学校や温水プールを建設するための地方債の償還が平成17年度から本格化したものの、公債費の平準化を図るため、平成17年度に公的資金の借り換えを実施し元金償還を3年間据え置いていました。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て元金償還が大幅に増加したことを受け、今後の公債費の圧縮を図るため、引き続き繰上償還を実施するとともに地方債の発行を抑制していきます。



投資事業の財源としての地方債発行額は、財政健全化計画(H12策定)に基づきキャップ(12億円)を設定し、平成15年度からは10億円、平成17年度からは財政再建計画に基づき、また、平成21年度以降は新・財政健全化計画(H20策定)に基づき、更なる発行の抑制に努めることにより地方債残高の縮減に取り組んでおり、平成13年度の27,927百万円をピークに減少しています。

第１表　各会計別決算総括表

歳　　入

（単位：円）

区分 / 会計	予算 当初予算額	予算 補正予算額	現額 継続費及び繰越事業費充当額	現額 繰越財源額	現額 計	調定額	収入済額 決算額	予算対比％	調定対比％	収入未済額	不納欠損額	備考
一般会計	13,742,956,000	1,201,572,000	100,283,500		15,044,811,500	15,058,080,881	14,809,362,441	98.4	98.3	216,999,388	31,719,052	
国民健康保険事業特別会計	3,004,662,000	△ 41,208,000	0		2,963,454,000	2,849,211,599	2,697,738,922	91.0	94.7	132,818,759	18,653,918	
後期高齢者医療事業特別会計	330,514,000	△ 4,417,000	0		326,097,000	315,106,702	312,141,175	95.7	99.1	2,539,027	426,500	
介護保険事業特別会計	1,996,853,000	△ 51,505,000	0		1,945,348,000	1,926,852,582	1,909,743,375	98.2	99.1	13,140,707	3,968,500	
港湾事業特別会計	188,097,000	△ 2,140,000	0		185,957,000	184,709,259	183,470,776	98.7	99.3	262,120	976,363	
下水道事業特別会計	1,341,323,000	△ 18,551,000	0		1,322,772,000	1,223,253,539	1,175,021,357	88.8	96.1	42,600,395	5,631,787	
合計	20,604,405,000	1,083,751,000	100,283,500		21,788,439,500	21,557,214,562	21,087,478,046	96.8	97.8	408,360,396	61,376,120	

歳　　出

（単位：円）

区分 / 会計	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	計	支出済額 決算額	予算対比％	翌年度繰越額	不用額	歳入歳出差引額	翌年度歳入繰上充用金	備考
一般会計	13,742,956,000	1,201,572,000	100,283,500	15,044,811,500	14,577,308,684	96.9	232,043,539	235,459,277	232,053,757	0	翌年度に繰り越すべき財源115,443,539円を含む
国民健康保険事業特別会計	3,004,662,000	△ 41,208,000	0	2,963,454,000	2,845,526,621	96.0	0	117,927,379	△ 147,787,699	147,787,699	
後期高齢者医療事業特別会計	330,514,000	△ 4,417,000	0	326,097,000	311,708,475	95.6	0	14,388,525	432,700	0	
介護保険事業特別会計	1,996,853,000	△ 51,505,000	0	1,945,348,000	1,889,631,459	97.1	0	55,716,541	20,111,916	0	
港湾事業特別会計	188,097,000	△ 2,140,000	0	185,957,000	183,470,776	98.7	0	2,486,224	0	0	
下水道事業特別会計	1,341,323,000	△ 18,551,000	0	1,322,772,000	1,314,172,102	99.3	0	8,599,898	△ 139,150,745	139,150,745	
合計	20,604,405,000	1,083,751,000	100,283,500	21,788,439,500	21,121,818,117	96.9	232,043,539	434,577,844	△ 34,340,071	286,938,444	

第２表　一般会計決算総括表

歳　　入

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	予算現額 構成比％	調定額	構成比％	収入済額 決算額	収入済額 予算対比％	収入済額 調定対比％	収入済額 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	備考
1. 市税	2,284,059,000	36,119,000	0	2,320,178,000	15.4	2,551,405,988	17.0	2,373,515,253	102.3	93.0	16.0	149,544,325	28,346,410	53,337,253	
2. 地方譲与税	98,000,000	0	0	98,000,000	0.7	95,284,945	0.6	95,284,945	97.2	100.0	0.6	0	0	△ 2,715,055	
3. 利子割交付金	7,000,000	0	0	7,000,000	0.1	5,439,000	0.0	5,439,000	77.7	100.0	0.0	0	0	△ 1,561,000	
4. 配当割交付金	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0	11,269,000	0.1	11,269,000	375.6	100.0	0.1	0	0	8,269,000	
5. 株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	6,001,000	0.1	6,001,000	600.1	100.0	0.0	0	0	5,001,000	
6. 地方消費税交付金	346,000,000	0	0	346,000,000	2.3	315,743,000	2.1	315,743,000	91.3	100.0	2.1	0	0	△ 30,257,000	
7. 自動車取得税交付金	9,300,000	0	0	9,300,000	0.1	11,409,000	0.1	11,409,000	122.7	100.0	0.1	0	0	2,109,000	
8. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	471,000	0	0	471,000	0.0	460,000	0.0	460,000	97.7	100.0	0.0	0	0	△ 11,000	
9. 地方特例交付金	5,000,000	0	0	5,000,000	0.0	4,996,000	0.0	4,996,000	99.9	100.0	0.0	0	0	△ 4,000	
10. 地方交付税	5,562,000,000	6,781,000	0	5,568,781,000	37.0	5,562,338,000	36.9	5,562,338,000	99.9	100.0	37.6	0	0	△ 6,443,000	
11. 交通安全対策特別交付金	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0	2,337,000	0.0	2,337,000	77.9	100.0	0.0	0	0	△ 663,000	
12. 分担金及び負担金	98,522,000	△ 1,197,000	0	97,325,000	0.7	106,120,748	0.7	86,834,667	89.2	81.8	0.6	17,135,747	2,150,334	△ 10,490,333	
13. 使用料及び手数料	396,280,000	726,000	0	397,006,000	2.6	426,123,130	2.8	398,697,638	100.4	93.6	2.7	26,365,292	1,060,200	1,691,638	
14. 国庫支出金	2,035,136,000	295,316,000	36,212,000	2,366,664,000	15.7	2,371,195,310	15.8	2,371,195,310	100.2	100.0	16.0	0	0	4,531,310	
15. 道支出金	549,677,000	35,518,000	40,000	585,235,000	3.9	575,286,995	3.8	575,286,995	98.3	100.0	3.9	0	0	△ 9,948,005	
16. 財産収入	25,386,000		0	25,386,000	0.2	34,220,061	0.2	26,558,315	104.6	77.6	0.2	7,573,138	88,608	1,172,315	
17. 寄附金	2,500,000	2,479,000	0	4,979,000	0.0	4,752,719	0.0	4,752,719	95.5	100.0	0.0	0	0	△ 226,281	
18. 繰入金	52,599,000	92,086,000	0	144,685,000	1.0	81,296,807	0.6	81,296,807	56.2	100.0	0.6	0	0	△ 63,388,193	
19. 繰越金	1,000	580,416,000	9,031,500	589,448,500	3.9	589,448,711	3.9	589,448,711	100.0	100.0	4.0	0	0	211	
20. 諸収入	842,345,000	△ 16,250,000	0	826,095,000	5.5	838,795,467	5.6	822,341,081	99.5	98.0	5.6	16,380,886	73,500	△ 3,753,919	
21. 市債	1,421,680,000	169,578,000	55,000,000	1,646,258,000	10.9	1,464,158,000	9.7	1,464,158,000	88.9	100.0	9.9	0	0	△ 182,100,000	
歳入合計	13,742,956,000	1,201,572,000	100,283,500	15,044,811,500	100.0	15,058,080,881	100.0	14,809,362,441	98.4	98.3	100.0	216,999,388	31,719,052	△ 235,449,059	

歳　　出

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	構成比%	支出済額 決算額	構成比%	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1. 議会費	112,679,000	△ 752,000	0	0	111,927,000	0.7	111,542,224	0.8	0	0	0	384,776	
2. 総務費	456,535,000	266,802,000	0	388,289	723,725,289	4.8	695,118,004	4.8	0	10,000,000	0	18,607,285	
3. 民生費	3,450,482,000	160,690,000	0	574,484	3,611,746,484	24.0	3,526,917,621	24.2	0	0	0	84,828,863	
4. 衛生費	1,714,924,000	24,440,000	0	5,146,297	1,744,510,297	11.6	1,644,024,550	11.3	0	86,088,539	0	14,397,208	
5. 労働費	9,201,000	0	0	0	9,201,000	0.1	9,192,123	0.1	0	0	0	8,877	
6. 農林水産業費	101,514,000	91,440,000	95,000	20,000	193,069,000	1.3	138,521,074	1.0	0	50,275,000	0	4,272,926	
7. 商工費	173,152,000	82,997,000	0	1,825,542	257,974,542	1.7	181,596,286	1.2	0	74,980,000	0	1,398,256	
8. 土木費	1,463,132,000	244,996,000	5,000,000	705,657	1,713,833,657	11.4	1,647,445,067	11.3	0	10,700,000	0	55,688,590	
9. 消防費	458,832,000	52,534,000	0	0	511,366,000	3.4	511,366,000	3.5	0	0	0	0	
10. 教育費	1,668,760,000	28,565,000	73,669,000	3,572,594	1,774,566,594	11.8	1,741,690,087	11.9	0	0	0	32,876,507	
11. 災害復旧費	1,000,000	40,200,000	21,519,500	976,400	63,695,900	0.4	50,615,200	0.3	0	0	0	13,080,700	
12. 公債費	2,054,613,000	135,260,000	0	0	2,189,873,000	14.6	2,189,743,270	15.0	0	0	0	129,730	
13. 諸支出金	610,000,000	5,438,000	0	0	615,438,000	4.1	615,437,658	4.2	0	0	0	342	
14. 職員給与費	1,448,132,000	68,962,000	0	0	1,517,094,000	10.1	1,514,099,520	10.4	0	0	0	2,994,480	
15. 予備費	20,000,000	0	0	△ 13,209,263	6,790,737	0.0	0	—	0	0	0	6,790,737	
歳出合計	13,742,956,000	1,201,572,000	100,283,500	0	15,044,811,500	100.0	14,577,308,684	100.0	0	232,043,539	0	235,459,277	

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 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
1.市税	2,320,178,000			2,551,405,988	2,373,515,253		149,544,325	93.0	28,346,410
1.市民税	1,112,003,000			1,206,884,138	1,149,921,243		48,913,068	95.3	8,049,827
1.個人	943,551,000			1,006,937,814	954,475,317		45,194,044	94.8	7,268,453
		1.現年課税分	928,868,000	954,400,797	940,402,372		13,998,425	98.5	0
						均等割 38,086,296	536,204		0
						所得割 902,316,076	13,462,221		0
		2.滞納繰越分	14,683,000	52,537,017	14,072,945		31,195,619	26.8	7,268,453
						滞納繰越分 14,072,945			
2.法人	168,452,000			199,946,324	195,445,926		3,719,024	97.7	781,374
		1.現年課税分	167,696,000	195,485,600	194,614,800		840,800	99.6	30,000
						均等割 86,485,000	656,000		30,000
						税割 106,610,600	28,800		0
						過年 1,519,200	156,000		0
		2.滞納繰越分	756,000	4,460,724	831,126		2,878,224	18.6	751,374
						滞納繰越分 831,126			
2.固定資産税	809,017,000			925,987,709	825,175,063		83,830,849	89.1	16,981,797
1.固定資産税	765,597,000			882,567,709	781,755,063		83,830,849	88.6	16,981,797
		1.現年課税分	749,306,000	790,465,100	768,629,145		19,401,039	97.2	2,434,916
						土地 144,041,102	3,613,245		483,053
						家屋 501,069,339	12,552,439		1,680,322
						償却資産(一般) 79,766,404	3,235,355		271,541
						償却資産(配分) 43,752,300	0		0
		2.滞納繰越分	16,291,000	92,102,609	13,125,918		64,429,810	14.3	14,546,881
						滞納繰越分 13,125,918			

均等割の内訳

区分	件数	調定額	収入済額	収入未済額	不納欠損額
1号	394社	23,530,000	23,000,000	500,000	30,000
2号	2社	288,000	288,000	0	0
3号	156社	24,219,000	24,063,000	156,000	0
4号	7社	1,350,000	1,350,000	0	0
5号	37社	6,834,000	6,834,000	0	0
6号	3社	1,200,000	1,200,000	0	0
7号	49社	22,550,000	22,550,000	0	0
8号	0社	0	0	0	0
9号	2社	7,200,000	7,200,000	0	0
合計	650社	87,171,000	86,485,000	656,000	30,000

款 項 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
2. 国有資産等所在市町村交付金	43,420,000			43,420,000	43,420,000		0	100.0	0
		1. 現年課税分	43,420,000	43,420,000	43,420,000	国有資産等所在市町村交付金 43,420,000	0	100.0	0
3.軽自動車税	28,129,000			30,490,231	28,613,654		1,637,377	93.8	239,200
1. 軽自動車税	28,129,000			30,490,231	28,613,654		1,637,377	93.8	239,200
		1. 現年課税分	27,654,000	28,814,300	28,238,500	軽自動車税 28,238,500	569,800	98.0	6,000
		2. 滞納繰越分	475,000	1,675,931	375,154	滞納繰越分 375,154	1,067,577	22.4	233,200
4.市町村たばこ税	232,836,000			229,733,742	229,733,742		0	100.0	0
1. 市町村たばこ税	232,836,000			229,733,742	229,733,742		0	100.0	0
		1. 現年課税分	232,836,000	229,733,742	229,733,742	市町村たばこ税 229,733,742	0	100.0	0
5.都市計画税	138,193,000			158,310,168	140,071,551		15,163,031	88.5	3,075,586
1. 都市計画税	138,193,000			158,310,168	140,071,551		15,163,031	88.5	3,075,586
		1. 現年課税分	135,236,000	141,601,600	137,689,971		3,475,445	97.2	436,184
						土地 35,055,867	877,881		111,052
						家屋 102,634,104	2,597,564		325,132
		2. 滞納繰越分	2,957,000	16,708,568	2,381,580	滞納繰越分 2,381,580	11,687,586	14.3	2,639,402

軽自動車税

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	550台	550,000	531,000	17,000	2,000
90cc以下	43台	51,600	51,600	0	0
125cc以下	45台	72,000	72,000	0	0
ミニカー	13台	32,500	32,500	0	0
2輪のもの	196台	470,400	465,600	4,800	0
4輪乗用(自)	3,082台	22,190,400	21,744,000	446,400	0
4輪乗用(営)	6台	33,000	33,000	0	0
4輪貨物(自)	738台	2,952,000	2,896,000	52,000	4,000
4輪貨物(営)	34台	102,000	102,000	0	0
小型特殊(農耕用)	176台	281,600	281,600	0	0
小型特殊(電気)	21台	98,700	98,700	0	0
小型特殊(その他)	263台	1,236,100	1,198,500	37,600	0
2輪自動車	186台	744,000	732,000	12,000	0
合計	5,353台	28,814,300	28,238,500	569,800	6,000

市町村たばこ税

区分	調定額	収入済額
旧3級品外	220,946,501	220,946,501
旧3級品	8,787,241	8,787,241
合計	229,733,742	229,733,742

款 項 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
2.地方譲与税	98,000,000			95,284,945	95,284,945		0	100.0	0
1.地方揮発油譲与税	28,000,000			27,528,000	27,528,000		0	100.0	0
1.地方揮発油譲与税	28,000,000			27,528,000	27,528,000		0	100.0	0
		1.地方揮発油譲与税	28,000,000	27,528,000	27,528,000	地方揮発油譲与税 27,528,000	0	100.0	0
2.自動車重量譲与税	67,000,000			64,407,000	64,407,000		0	100.0	0
1.自動車重量譲与税	67,000,000			64,407,000	64,407,000		0	100.0	0
		1.自動車重量譲与税	67,000,000	64,407,000	64,407,000	自動車重量譲与税 64,407,000	0	100.0	0
3.特別とん譲与税	3,000,000			3,349,945	3,349,945		0	100.0	0
1.特別とん譲与税	3,000,000			3,349,945	3,349,945		0	100.0	0
		1.特別とん譲与税	3,000,000	3,349,945	3,349,945	特別とん譲与税 3,349,945	0	100.0	0
3.利子割交付金	7,000,000			5,439,000	5,439,000		0	100.0	0
1.利子割交付金	7,000,000			5,439,000	5,439,000		0	100.0	0
1.利子割交付金	7,000,000			5,439,000	5,439,000		0	100.0	0
		1.利子割交付金	7,000,000	5,439,000	5,439,000	利子割交付金 5,439,000	0	100.0	0
4.配当割交付金	3,000,000			11,269,000	11,269,000		0	100.0	0
1.配当割交付金	3,000,000			11,269,000	11,269,000		0	100.0	0
1.配当割交付金	3,000,000			11,269,000	11,269,000		0	100.0	0
		1.配当割交付金	3,000,000	11,269,000	11,269,000	配当割交付金 11,269,000	0	100.0	0
5.株式等譲渡所得割交付金	1,000,000			6,001,000	6,001,000		0	100.0	0
1.株式等譲渡所得割交付金	1,000,000			6,001,000	6,001,000		0	100.0	0
1.株式等譲渡所得割交付金	1,000,000			6,001,000	6,001,000		0	100.0	0
		1.株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	6,001,000	6,001,000	株式等譲渡所得割交付金 6,001,000	0	100.0	0

款 項 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
6. 地方消費税交付金	346,000,000			315,743,000	315,743,000		0	100.0	0
1. 地方消費税交付金	346,000,000			315,743,000	315,743,000		0	100.0	0
1. 地方消費税交付金	346,000,000			315,743,000	315,743,000		0	100.0	0
		1. 地方消費税交付金	346,000,000	315,743,000	315,743,000	地方消費税交付金 315,743,000 うち社会保障財源交付金分 50,229,000	0	100.0	0
7. 自動車取得税交付金	9,300,000			11,409,000	11,409,000		0	100.0	0
1. 自動車取得税交付金	9,300,000			11,409,000	11,409,000		0	100.0	0
1. 自動車取得税交付金	9,300,000			11,409,000	11,409,000		0	100.0	0
		1. 自動車取得税交付金	9,300,000	11,409,000	11,409,000	自動車取得税交付金 11,409,000	0	100.0	0
8. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	471,000			460,000	460,000		0	100.0	0
1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	471,000			460,000	460,000		0	100.0	0
1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	471,000			460,000	460,000		0	100.0	0
		1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	471,000	460,000	460,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金 460,000	0	100.0	0
9. 地方特例交付金	5,000,000			4,996,000	4,996,000		0	100.0	0
1. 地方特例交付金	5,000,000			4,996,000	4,996,000		0	100.0	0
1. 地方特例交付金	5,000,000			4,996,000	4,996,000		0	100.0	0
		1. 地方特例交付金	5,000,000	4,996,000	4,996,000	地方特例交付金 4,996,000	0	100.0	0
10. 地方交付税	5,568,781,000			5,562,338,000	5,562,338,000		0	100.0	0
1. 地方交付税	5,568,781,000			5,562,338,000	5,562,338,000		0	100.0	0
1. 地方交付税	5,568,781,000			5,562,338,000	5,562,338,000		0	100.0	0
		1. 普通交付税	4,718,781,000	4,718,781,000	4,718,781,000	普通交付税 4,718,781,000 （基準財政需要額）（基準財政収入額） 6,824,482,000 － 2,105,701,000	0	100.0	0

款 項 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
		2. 特別交付税	850,000,000	843,557,000	843,557,000		0	100.0	0
						特別交付税 843,557,000			
11. 交通安全対策特別交付金	3,000,000			2,337,000	2,337,000		0	100.0	0
1. 交通安全対策特別交付金	3,000,000			2,337,000	2,337,000		0	100.0	0
1. 交通安全対策特別交付金	3,000,000			2,337,000	2,337,000		0	100.0	0
		1. 交通安全対策特別交付金	3,000,000	2,337,000	2,337,000		0	100.0	0
						交通安全対策特別交付金 2,337,000			
12. 分担金及び負担金	97,325,000			106,120,748	86,834,667		17,135,747	81.8	2,150,334
1. 負担金	97,325,000			106,120,748	86,834,667		17,135,747	81.8	2,150,334
1. 民生費負担金	96,769,000			105,564,148	86,278,067		17,135,747	81.7	2,150,334
		1. 高齢者福祉費負担金	990,000	1,027,834	983,725		19,245	95.7	24,864
						老人措置費負担金(現年度分) 946,970	0		0
						(滞納繰越分) 36,755	19,245		24,864
		2. 児童福祉費負担金	95,779,000	104,536,314	85,294,342		17,116,502	81.6	2,125,470
						保育実施費負担金(現年度分) 80,710,120	5,633,520		0
						(滞納繰越分) 834,310	10,937,680		2,125,470
						通園センター利用者負担金(現年度分) 517,829	10,370		0
						(滞納繰越分) 28,983	17,132		0
						学童保育実施費負担金(現年度分) 3,182,100	86,100		0
						(滞納繰越分) 21,000	431,700		0
2. 教育費負担金	556,000			556,600	556,600		0	100.0	0
		1. 保健体育費負担金	556,000	556,600	556,600		0	100.0	0
						日本スポーツ振興センター保護者負担金 556,600			
13. 使用料及び手数料	397,006,000			426,123,130	398,697,638		26,365,292	93.6	1,060,200
1. 使用料	285,368,000			320,819,374	293,426,182		26,365,292	91.5	1,027,900
1. 民生使用料	20,000			9,300	9,300		0	100.0	0
		1. 児童福祉使用料	20,000	9,300	9,300		0	100.0	0
						児童館使用料 9,300			
2. 衛生使用料	1,595,000			1,630,960	1,630,960		0	100.0	0
		1. 保健衛生使用料	1,595,000	1,630,960	1,630,960		0	100.0	0
						はーとふる使用料 685,960			
						H26: 24,888人 685,960 / H25: 32,607人 620,050			

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
								墓地使用料 945,000 乙地区 35,000円×９㎡×１区画 乙地区 35,000円×６㎡×１区画 Ａ地区 35,000円×６㎡×１区画 Ｂ地区 35,000円×６㎡×１区画			
		3. 農林水産使用料	601,000			702,240	702,240		0	100.0	0
				1. 水産使用料	121,000	121,060	121,060	漁港背後用地使用料（２団体　1,038㎡） 121,060	0	100.0	0
				2. 農業使用料	480,000	581,180	581,180	農村交流センター使用料 581,180	0	100.0	0
		4. 土木使用料	275,858,000			309,502,309	282,109,117		26,365,292	91.1	1,027,900
				1. 道路使用料	10,000,000	10,399,001	10,392,731	道路占用料（現年度分） 10,392,731 （滞納繰越分） 0	6,270 0 6,270	99.9	0 0 0
				2. 河川使用料	171,000	164,113	164,113	河川占用料 164,113	0	100.0	0
				3. 港湾使用料	15,465,000	17,329,941	17,284,077	入港料（現年度分） 1,646,686 入港料（滞納繰越分）（５件） 27,628 けい船料（現年度分） 15,299,461 けい船料（滞納繰越分）（20件） 244,248 水域占用料（２件） 66,054	45,864 0 0 0 45,864 0	99.7	0 0 0 0 0 0
				4. 公園使用料	3,700,000	3,667,334	3,667,334	公園使用料 3,667,334	0	100.0	0
				5. 駐車場使用料	468,000	468,000	468,000	駐車場使用料 468,000	0	100.0	0

入港料内訳

区分	H26（調定）		H25（調定）	
外航船舶	54件	805,862	55件	783,495
内航船舶	177件	840,824	209件	802,952
合計	231件	1,646,686	264件	1,586,447

けい船料内訳

区分	H26（調定）		H25（調定）	
外航船舶	52件	9,229,300	51件	7,967,029
内航船舶	135件	5,408,216	120件	5,250,595
漁船	11件	71,124	7件	121,913
作業船	8件	134,722	10件	134,485
その他	42件	456,099	22件	290,877
合計	248件	15,299,461	210件	13,764,899

公園使用料内訳

区分	H26		H25	
浜中	13,637人	478,100	16,884人	592,500
見晴	6,718人	144,950	6,785人	162,350
神居岩	12,363人	2,898,200	12,337人	2,924,200
その他	7件	146,084	6件	146,104
合計	―	3,667,334	―	3,825,154

<table>
<tr><th rowspan="2">款
項
目</th><th colspan="3">予　算　現　額</th><th rowspan="2">調　定　額</th><th rowspan="2">収入済額</th><th rowspan="2">収　入　の　内　訳</th><th rowspan="2">収入未済額</th><th rowspan="2">収納率</th><th rowspan="2">不納欠損額</th></tr>
<tr><th>予算額</th><th>節
区　分</th><th>金　額</th></tr>
<tr><td></td><td>6. 住宅使用料</td><td></td><td>6. 住宅使用料</td><td>246,054,000</td><td>277,473,920</td><td>250,132,862</td><td>3月末 / H26 / H25
管理戸数 / 1,385戸 / 1,391戸
入居戸数 / 1,085戸 / 1,088戸
住宅使用料<直営分>(現年度分) 213,855,100
(滞納繰越分) 5,663,372
住宅使用料<借上住宅分>(現年度分) 4,444,900
(滞納繰越分) 17,400
住宅共益費(現年度分) 10,805,300
(滞納繰越分) 258,020
住宅駐車場使用料(現年度分) 14,721,500
(滞納繰越分) 367,270</td><td>26,313,158
5,741,300
16,782,428
296,000
910,100
256,200
721,700
456,400
1,149,030</td><td>90.1</td><td>1,027,900
0
880,000
0
0
0
27,900
0
120,000</td></tr>
<tr><td></td><td>5. 教育使用料</td><td>730,000</td><td></td><td></td><td>744,100</td><td>744,100</td><td></td><td>0</td><td>100.0</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>1. 教育使用料</td><td>730,000</td><td>744,100</td><td>744,100</td><td>学校施設使用料 534,800
区分 / H26 / H25
小学校 / 3,107人 374,000 / 4,178人 413,000
中学校 / 1,321人 160,800 / 1,072人 115,200
合計 / 4,428人 534,800 / 5,250人 528,200
温水プール使用料 209,300
区分 / H26
徴収人数 / 564人 209,300</td><td>0</td><td>100.0</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td>6. 行政財産使用料</td><td>6,564,000</td><td></td><td></td><td>8,230,465</td><td>8,230,465</td><td></td><td>0</td><td>100.0</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>1. 行政財産使用料</td><td>6,564,000</td><td>8,230,465</td><td>8,230,465</td><td>行政財産使用料 8,230,465
施設名 / H26 / H25
庁舎 / 1,710,636 / 1,679,979
はーとふる / 1,945,464 / 1,957,121
美サイクル館 / 96,000 / 96,000
畜産館 / 75,341 / 76,931
図書館 / 48,000 / 48,000
中央公民館等 / 648,372 / 720,372
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 / 30,000 / 30,000
港西コミュニティセンター / 30,000 / 30,000
農村交流センター / 48,000 / 48,000
市営住宅敷地 / 1,745,505 / 1,197,333
沖見保育園敷地 / 1,000 / 1,000
防災行政無線子局 / 2,000 / ―
下水道用地 / 63,960 / 63,960
給食センター敷地 / 1,000 / 1,000
山林敷地 / 15,168 / 16,504
都市整備課管理用地 / 1,331 / 66,474
牧場敷地 / ― / 2,000
沖見海浜公園緑地 / 119,330 / 125,598
海のふるさと館 / 73,998 / 73,599</td><td>0</td><td>100.0</td><td>0</td></tr>
</table>

款 項 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
						施設名 / H26 / H25 黄金岬海浜公園敷地 20,666 20,933 道路用地 99,696 99,696 小学校敷地 20,800 30,000 中学校敷地 7,280 6,000 港湾関連用地 1,326,688 ― 合計 8,230,465 6,490,730			
2.手数料	111,638,000			105,303,756	105,271,456		0	99.9	32,300
1.総務手数料	11,800,000			12,060,250	12,060,250		0	100.0	0
		1.総務手数料	11,800,000	12,060,250	12,060,250	戸籍手数料 3,996,850 諸証明手数料 8,063,400	0	100.0	0
2.民生手数料	68,100,000			61,240,624	61,240,624		0	100.0	0
		1.高齢者福祉手数料	68,100,000	61,240,624	61,240,624	通所介護手数料 61,240,624 〈事業者分〉 55,551,228 〈利用者負担分〉 5,689,396	0	100.0	0
3.衛生手数料	30,576,000			30,908,992	30,876,692		0	99.9	32,300
		1.衛生手数料	30,576,000	30,908,992	30,876,692		0	99.9	32,300
						畜犬登録事務手数料(65頭) 195,000	0		0
						狂犬病予防注射済票交付手数料(759頭) 417,450	0		0
						浄化槽清掃業許可申請手数料(４件) 120,000	0		0
						し尿処理手数料 30,144,242	0		0
						家庭系ごみ処理手数料(滞納繰越分) 0	0		32,300
4.農林水産手数料	10,000			6,800	6,800		0	100.0	0
		1.農業手数料	10,000	6,800	6,800	農業委員会事務処理手数料 6,800 現況証明 ３件 ４筆 6,500円 諸証明 １件 300円	0	100.0	0
5.土木手数料	1,152,000			1,087,090	1,087,090		0	100.0	0
		1.土木手数料	1,052,000	994,000	994,000	建築確認申請手数料 976,000 長期優良住宅認定手数料 18,000 区分 / H26 / H25 建築確認申請手数料 50件 976,000 36件 728,000 長期優良住宅認定手数料 1件 18,000 2件 36,000 完了検査手数料 ― ― 34件 630,000 道路位置指定申請手数料 ― ― 1件 75,100 合計 51件 994,000 73件 1,469,100	0	100.0	0
		2.港湾手数料	100,000	93,090	93,090	船員法事務取扱手数料 93,090	0	100.0	0

款 項 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
14. 国庫支出金	2,366,664,000			2,371,195,310	2,371,195,310		0	100.0	0
1. 国庫負担金	1,876,578,000			1,879,350,861	1,879,350,861		0	100.0	0
1. 民生費負担金	1,287,671,000			1,292,654,861	1,292,654,861		0	100.0	0
		1. 社会福祉費負担金	263,647,000	260,033,342	260,033,342	国民健康保険基盤安定負担金 8,638,992 〈保険者支援分〉17,277,985×1/2 特別障害者等手当給付費負担金 3,631,965 4,882,760× 3/4－不足額 30,105 障害福祉サービス費等負担金 〈居宅介護分〉 11,142,847 22,026,194× 1/2＋精算額 129,750 〈同行援護分〉 53,875 107,750× 1/2 〈行動援護分〉 237,017 474,035× 1/2 〈療養介護分〉 9,609,460 19,218,920× 1/2 〈生活介護分〉 73,919,569 149,752,359× 1/2－不足額 956,610 〈短期入所分〉 8,945 17,890× 1/2 〈共同生活介護分〉 2,950,975 5,901,949× 1/2 〈施設入所支援分〉 39,114,614 78,229,227× 1/2 〈就労移行支援分〉 6,271,779 12,543,559× 1/2 〈就労継続支援分〉 53,337,121 106,674,241× 1/2 〈共同生活援助分〉 19,419,331 38,838,661× 1/2 〈自立生活訓練分〉 711,213 1,422,426× 1/2 障害者療養介護医療費負担金 2,625,888 5,251,776× 1/2 障害者自立支援医療給付費負担金 20,732,118 41,809,176× 1/2－不足額 172,470 障害者補装具費支給負担金 3,780,232 7,560,465× 1/2 障害者相談支援給付費負担金 2,230,401 4,460,803× 1/2 年金生活者支援給付システム改修事業費負担金 1,617,000 1,617,408×10/10	0	100.0	0

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
				2. 児童福祉費負担金	284,445,000	280,308,519	280,308,519	保育所運営費負担金 73,817,885 (236,127,340－87,792,240)×1/2－不足額 349,665 障害児施設措置費負担金 4,139,190 7,080,966×1/2＋超過額 598,707 児童相談支援給付費負担金 〈計画相談支援分〉 1,224,175 1,704,290×1/2＋超過額 372,030 〈相談支援分〉 41,000 82,000×1/2 障害福祉サービス費等負担金 〈児童居宅介護分〉 136,336 272,673×1/2 〈児童短期入所分〉 658,535 1,317,070×1/2 育成医療費負担金 241,994 483,989×1/2 未熟児養育医療費負担金 1,639,938 (2,652,549－371,351)×1/2 ＋超過額 111,820＋精算額 387,519 児童手当交付金 158,441,000 【0歳～3歳未満】 被用者 15,000× 2,739人×37/45 非被用者 15,000× 581人× 4/6 【3歳以上小学校修了前】 第1・2子 10,000×10,908人× 4/6 ＋超過額 186,667 第3子以降 15,000× 1,414人× 4/6 【中学校修了前】 10,000× 4,508人× 4/6 ＋超過額 180,000 【特例給付】 5,000× 471人× 4/6 児童扶養手当措置費負担金 39,968,466 全部支給 73,830,400×1/3 一部支給 40,528,000×1/3 第２子加算 4,830,000×1/3 第３子以降加算 717,000×1/3	0	100.0	0
				3. 生活保護費負担金	739,579,000	752,313,000	752,313,000	生活保護費負担金 〈生活扶助費等分〉 273,174,000 (359,262,254－11,410,833)×3/4＋超過額 12,285,435 〈医療扶助費分〉 456,249,000 (576,207,045－ 422,478)×3/4＋超過額 24,410,575 〈介護扶助費分〉 22,890,000 22,444,396×3/4＋超過額 6,056,703	0	100.0	0

款	項	目	予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
		2. 教育費負担金	550,379,000			552,666,000	552,666,000		0	100.0	0
				1. 小学校費負担金	550,379,000	552,666,000	552,666,000	公立学校施設整備費負担金 520,536,000 公立学校施設整備費負担金(繰越明許分) 32,130,000	0	100.0	0
		3. 災害復旧費負担金	38,528,000			34,030,000	34,030,000		0	100.0	0
				1. 公共土木施設災害復旧費負担金	38,528,000	34,030,000	34,030,000	河川災害復旧費負担金 20,969,000 26,211,600×8/10 道路災害復旧費負担金 5,825,000 6,199,200×8/10 平成24年度精算額 866,000 河川災害復旧費負担金(繰越明許分) 3,776,800 4,722,000×8/10 道路災害復旧費負担金(繰越明許分) 3,459,200 4,324,000×8/10	0	100.0	0
	2. 国庫補助金		463,218,000			467,826,143	467,826,143		0	100.0	0
		1. 民生費補助金	105,007,000			106,746,000	106,746,000		0	100.0	0
				1. 社会福祉費補助金	75,318,000	73,311,000	73,311,000	地域生活支援事業補助金 〈障害支援区分認定審査会事業分〉 211,000 〈障害者地域生活支援事業分〉 3,605,000 〈障害者基幹相談支援事業分〉 543,000 〈障害者相談支援事業分〉 426,000 〈精神障害者ボランティア活動支援事業補助金分〉 35,000 障害者総合支援事業費補助金 64,000 128,000× 1/2 臨時福祉給付金給付事業費補助金 60,835,000 60,795,000×10/10＋超過額 40,000 臨時福祉給付金給付事務費補助金 7,592,000 7,592,000×10/10	0	100.0	0
				2. 生活保護費補助金	1,195,000	1,195,000	1,195,000	生活保護適正実施事業費補助金 1,195,000 〈事務費等分〉 846,000×10/10＋超過額 66,000 〈システム保守委託料分〉 567,000×1/2	0	100.0	0
				3. 児童福祉費補助金	28,494,000	32,240,000	32,240,000	子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 22,730,000 22,730,000×10/10 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金 1,997,000 1,996,000×10/10＋超過額 1,000 保育緊急確保事業費補助金 〈保育士等処遇改善臨時特例事業分〉 3,765,000 5,021,000× 3/4	0	100.0	0

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
								〈乳児家庭全戸訪問事業分〉 216,000 648,000× 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 3,144,528× 1/3			
		2. 衛生費補助金	2,109,000			1,817,000	1,817,000		0	100.0	0
				1. 保健衛生費補助金	2,109,000	1,817,000	1,817,000	がん検診推進事業費補助金 1,817,000 3,634,000×1/2	0	100.0	0
		3. 土木費補助金	227,178,000			228,185,143	228,185,143		0	100.0	0
				1. 道路橋りょう費補助金	99,133,000	99,121,682	99,121,682	除雪機械整備事業費交付金 15,540,000 23,310,000× 2/3 ロードヒーティング改修事業費交付金 7,758,504 12,930,840× 6/10 道路ストック点検事業費交付金 3,467,178 5,334,120×6.5/10 雪寒路線除雪等交付金 55,000,000 82,500,000× 2/3 がんばる地域交付金 17,356,000 〈地方道路等整備事業分〉	0	100.0	0
				2. 港湾費補助金	7,965,000	7,965,000	7,965,000	三泊地区緑地整備事業費交付金 7,965,000 15,930,000×1/2	0	100.0	0
				3. 都市計画費補助金	55,206,000	55,251,461	55,251,461	船場公園整備事業費交付金 55,251,461 〈施設整備分〉 65,926,000×5.0/10 〈道路整備分〉 34,289,941×6.5/10	0	100.0	0
				4. 住宅費補助金	64,874,000	65,847,000	65,847,000	公営住宅ストック総合改善事業費交付金 63,783,000 〈基幹事業A〉 115,687,000×5.0/10 平成25年度精算額 △134,000 〈効果促進事業〉 12,148,000×5.0/10 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 2,064,000	0	100.0	0
		4. 教育費補助金	7,102,000			7,837,000	7,837,000		0	100.0	0
				1. 教育総務費補助金	6,002,000	6,770,000	6,770,000	私立幼稚園就園奨励費補助金 6,770,000	0	100.0	0
				2. 小学校費補助金	489,000	511,000	511,000	要保護児童就学援助費補助金 161,000 322,994×1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 350,000 754,348×1/2×92.8%	0	100.0	0

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳		収入未済額	収納率	不納欠損額
				3. 中学校費補助金	611,000	556,000	556,000	要保護生徒就学援助費補助金 226,069×1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 364,720×1/2×93.2% へき地児童生徒通学援助費補助金 773,850×1/2×70.6%	113,000 170,000 273,000	0	100.0	0
		5. 総務費補助金	19,942,000			21,361,000	21,361,000			0	100.0	0
				1. 総務管理費補助金	19,942,000	21,361,000	21,361,000	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 〈住民基本台帳システム分〉 〈地方税務システム分〉 〈団体内統合宛名利用連携サーバ分〉 〈中間サーバ分〉 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金	 4,776,000 2,466,000 3,138,000 981,000 10,000,000	0	100.0	0
		6. 農林水産業費補助金	42,400,000			42,400,000	42,400,000			0	100.0	0
				1. 農業費補助金	42,400,000	42,400,000	42,400,000	地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金	42,400,000	0	100.0	0
		7. 商工費補助金	59,480,000			59,480,000	59,480,000			0	100.0	0
				1. 商工費補助金	59,480,000	59,480,000	59,480,000	地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金	59,480,000	0	100.0	0
	3. 委託金		26,868,000			24,018,306	24,018,306			0	100.0	0
		1. 総務費委託金	18,019,000			14,142,918	14,142,918			0	100.0	0
				1. 総務管理費委託金	103,000	103,000	103,000	自衛官募集事務委託金	103,000	0	100.0	0
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	161,000	168,000	168,000	中長期在留者住居地届出等事務委託金	168,000	0	100.0	0
				3. 選挙費委託金	17,755,000	13,871,918	13,871,918	衆議院議員選挙事務委託金	13,871,918	0	100.0	0
		2. 民生費委託金	4,217,000			4,724,226	4,724,226			0	100.0	0
				1. 社会福祉費委託金	4,113,000	4,600,126	4,600,126	基礎年金事務委託金	4,600,126	0	100.0	0
				2. 児童福祉費委託金	104,000	124,100	124,100	特別児童扶養手当事務委託金 1,825×67人＋超過額 1,825	124,100	0	100.0	0
		3. 土木費委託金	4,632,000			5,151,162	5,151,162			0	100.0	0
				1. 河川費委託金	4,632,000	5,151,162	5,151,162	高砂排水機場管理委託金 東雲排水機場管理委託金	2,575,581 2,575,581	0	100.0	0

款 項 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳		収入未済額	収納率	不納欠損額
15.道支出金	585,235,000			575,286,995	575,286,995			0	100.0	0
1.道負担金	384,878,000			393,255,411	393,255,411			0	100.0	0
1.民生費負担金	367,508,000			375,885,411	375,885,411			0	100.0	0
		1.社会福祉費負担金	253,758,000	264,965,013	264,965,013			0	100.0	0
						国民健康保険基盤安定対策費負担金 〈保険税軽減分〉86,781,600×3/4 〈保険者支援分〉17,277,985×1/4	69,405,696			
						民生委員活動費負担金 58,200×79人	4,597,800			
						民生委員協議会活動費負担金 200,000×４地区	800,000			
						民生委員会長活動費負担金 6,680×４人	26,720			
						障害福祉サービス費等負担金				
						〈居宅介護分〉 22,026,194×1/4＋精算額 64,874	5,571,423			
						〈同行援護分〉 107,750×1/4	26,937			
						〈行動援護分〉 474,035×1/4	118,509			
						〈療養介護分〉 19,218,920×1/4	4,804,730			
						〈生活介護分〉 149,752,359×1/4＋精算額 5,332,359	42,770,449			
						〈短期入所分〉 17,890×1/4	4,473			
						〈共同生活介護分〉 5,901,949×1/4	1,475,487			
						〈施設入所支援分〉 78,229,227×1/4＋精算額 378,453	19,935,760			
						〈就労移行支援分〉 12,543,559×1/4	3,135,890			
						〈就労継続支援分〉 106,674,241×1/4	26,668,560			
						〈共同生活援助分〉 38,838,661×1/4	9,709,665			
						〈自立生活訓練分〉 1,422,426×1/4	355,606			
						障害者療養介護医療費負担金 5,251,776×1/4＋超過額 2,439	1,315,383			
						障害者自立支援医療給付費負担金 41,809,176×1/4－不足額 34,291	10,418,003			
						障害者補装具費支給負担金 7,560,465×1/4	1,890,116			

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
								障害者相談支援給付費負担金 1,115,200 4,460,803×1/4 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 60,457,005 80,609,341×3/4 行旅死亡人等負担金 331,601 民生委員推薦会開催費負担金 30,000 15,000×２回			
				2. 児童福祉費負担金	77,881,000	75,051,398	75,051,398	保育所運営費負担金 36,908,942 (236,127,340−87,792,240)×1/4−不足額 174,833 障害児施設措置費負担金 1,818,092 7,080,966×1/4＋超過額 31,959＋精算額 15,892 児童相談支援給付費負担金 〈計画相談支援分〉 489,800 1,704,290×1/4＋超過額 63,728 〈相談支援分〉 20,500 82,000×1/4 障害福祉サービス費等負担金 〈児童居宅介護分〉 68,168 272,673×1/4 〈児童短期入所分〉 329,267 1,317,070×1/4 育成医療費負担金 120,997 483,989×1/4 未熟児養育医療費負担金 570,299 (2,652,549−371,351)×1/4 児童手当交付金 34,725,333 【0歳～3歳未満】 被用者 15,000× 2,739人×4/45 非被用者 15,000× 581人×1/6 【3歳以上小学校修了前】 第1・2子 10,000×10,908人×1/6 第3子以降 15,000× 1,414人×1/6 【中学校修了前】 10,000× 4,508人×1/6 【特例給付】 5,000× 471人×1/6	0	100.0	0
				3. 生活保護費負担金	35,869,000	35,869,000	35,869,000	生活保護費負担金 35,869,000 (141,836,902−527,974)×1/4＋超過額 541,768	0	100.0	0
		2. 農林水産業費負担金	17,370,000			17,370,000	17,370,000		0	100.0	0
				1. 農業費負担金	17,370,000	17,370,000	17,370,000	地籍調査事業費負担金 17,370,000 23,160,000×3/4	0	100.0	0

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
	2.道補助金		155,550,000			136,343,384	136,343,384		0	100.0	0
		1.民生費補助金	72,214,000			72,228,296	72,228,296		0	100.0	0
				1.社会福祉費補助金	42,813,000	44,233,400	44,233,400	重度心身障害者医療費補助金 24,457,000 (60,507,939−11,512,077)×1/2−精算額 40,000 重度心身障害者医療費助成事務費補助金 1,562,000 3,190,010×1/2−不足額 33,000 ひとり親家庭等医療費補助金 3,735,000 (10,694,561−2,927,444)×1/2−不足額 148,000 ひとり親家庭等医療費助成事務費補助金 499,000 999,126×1/2 乳幼児医療費補助金 10,925,000 (21,947,167−96,973)×1/2 乳幼児医療費助成事務費補助金 82,000 165,100×1/2 地域生活支援事業補助金 〈障害支援区分認定審査会事業分〉 127,000 〈障害者地域生活支援事業分〉 2,169,000 〈障害者基幹相談支援事業分〉 326,000 〈障害者相談支援事業分〉 257,000 〈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 70,000 〈精神障害者施設通所分〉 70,000 保健福祉統計調査事務費交付金 3,400	0	100.0	0
				2.高齢者福祉費補助金	1,431,000	1,374,896	1,374,896	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 1,254,896	0	100.0	0
				3.児童福祉費補助金	16,976,000	15,633,000	15,633,000	乳児家庭全戸訪問事業費補助金 216,000 648,000×1/3 地域子育て支援拠点事業費補助金 2,484,000 7,453,000×1/3 ファミリーサポートセンター事業費補助金 1,048,000 3,144,528×1/3 放課後児童対策事業費補助金 6,858,000 発達支援センター補助金 900,000 〈通園センター分〉 1,601,320×1/2 〈推進協議会分〉 200,000×1/2 子ども・子育て支援対策事業費補助金 3,500,000 保育緊急確保事業費補助金 627,000 5,021,000×1/8	0	100.0	0

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
				4. 生活保護費補助金	3,094,000	3,087,000	3,087,000	生活保護受給者就労支援事業費補助金 1,911,000 1,910,739×10/10 生活保護システム改修事業費補助金 518,000 518,400×10/10 子どもの健全育成支援事業費補助金 658,000 658,851×10/10	0	100.0	0
				5. 住民振興費補助金	7,900,000	7,900,000	7,900,000	地域づくり総合交付金 7,900,000 〈町内会街路灯ＬＥＤ化工事分〉 7,900,000	0	100.0	0
		2. 衛生費補助金	5,227,000			5,252,982	5,252,982		0	100.0	0
				1. 保健衛生費補助金	5,127,000	5,052,043	5,052,043	小児救急医療支援事業費補助金 4,373,000 6,560,870× 2/3 健康増進事業費補助金 347,000 心の健康啓発事業費補助金 332,043 332,043×10/10	0	100.0	0
				2. 清掃費補助金	100,000	200,939	200,939	海岸漂着物地域対策推進事業補助金 92,939 92,939×10/10 海産ほ乳類混獲等管理促進事業費補助金 108,000	0	100.0	0
		3. 農林水産業費補助金	53,237,000			47,750,737	47,750,737		0	100.0	0
				1. 農業費補助金	25,377,000	25,600,815	25,600,815	農業委員会交付金 1,670,000 国有農地等管理事業交付金 52,000 農業経営基盤強化資金利子負担事業費補助金 76,223 152,456× 1/2 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 326,000 326,000×10/10 中山間地域等直接支払交付金 12,239,091 16,318,789× 3/4 農地・水保全管理支払対策推進補助金 518,000 518,000×10/10 農業経営緊急支援資金利子補給事業補助金 1,101 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 2,196,000 2,196,000×10/10 食料供給基盤強化特別対策事業補助金 170,000 青年就農給付事業補助金 2,250,000 2,250,000×10/10 地域づくり総合交付金 1,710,000 〈有害鳥獣駆除事業分〉 10,000 〈農業・漁業元気プロジェクト分〉 1,700,000	0	100.0	0

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
								経営体育成支援事業補助金 2,160,000 2,160,000×10/10 農地情報公開システム整備事業補助金 2,192,400 2,192,400×10/10 食料供給基盤強化特別対策事業補助金(繰越明許分) 40,000			
				2. 林業費補助金	27,110,000	21,425,922	21,425,922	市有林整備事業費補助金 5,626,922 森林整備地域活動支援交付金 246,457 未来につなぐ森づくり推進事業費補助金 559,983 909,977×16/26 森林整備加速化・林業再生事業補助金 14,992,560 14,992,560×10/10	0	100.0	0
				3. 水産業費補助金	750,000	724,000	724,000	とど被害防止対策事業費補助金 224,000 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〉 500,000	0	100.0	0
		4. 商工費補助金	23,404,000			9,764,103	9,764,103		0	100.0	0
				1. 商工費補助金	23,404,000	9,764,103	9,764,103	地方消費者行政活性化事業補助金 2,204,000 2,204,000×10/10 海岸漂着物地域対策推進事業補助金 7,560,000 7,560,000×10/10 海産ほ乳類混獲等管理促進事業費補助金 103	0	100.0	0
		5. 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 500,000 〈スポーツ合宿可能性研究事業分〉 500,000	0	100.0	0
		6. 土木費補助金	850,000			733,266	733,266		0	100.0	0
				1. 港湾費補助金	850,000	733,266	733,266	海岸漂着物地域対策推進事業補助金 733,266 733,266×10/10	0	100.0	0
	3. 委託金		44,807,000			45,688,200	45,688,200		0	100.0	0
		1. 総務費委託金	43,972,000			44,632,450	44,632,450		0	100.0	0
				1. 総務管理費委託金	1,750,000	1,710,377	1,710,377	土地利用規制委任事務交付金 52,000 海岸安全情報伝達施設管理業務委託金 1,658,377	0	100.0	0
				2. 徴税費委託金	32,093,000	35,083,578	35,083,578	道民税徴収事務委託金 35,083,578	0	100.0	0

款	項	目	予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
				3. 戸籍住民基本台帳費委託金	297,000	297,100	297,100	人口動態調査事務委託金 25,900 公的個人認証事務委託金 1,200 一般旅券発給事務委託金 270,000	0	100.0	0
				4. 選挙費委託金	6,480,000	4,862,395	4,862,395	知事及び道議会議員選挙事務委託金 4,862,395	0	100.0	0
				5. 統計調査費委託金	3,352,000	2,679,000	2,679,000	統計調査事務委託金 2,679,000 〈学校基本調査〉 16,000 〈全国消費実態調査〉 746,000 〈経済センサス調査区管理〉 10,000 〈経済センサス－基礎調査及び平成26年商業統計調査〉 1,202,000 〈農林業センサス〉 416,000 〈平成27年国勢調査調査区設定〉 200,000 〈統計調査員確保対策〉 25,000 〈工業統計調査〉 64,000	0	100.0	0
		2. 衛生費委託金	50,000			73,500	73,500		0	100.0	0
				1. 保健衛生費委託金	50,000	73,500	73,500	公害防止条例委任事務交付金 20,000 浄化槽設置等委任事務交付金 53,500	0	100.0	0
		3. 農林水産業費委託金	177,000			212,079	212,079		0	100.0	0
				1. 農業費委託金	103,000	137,884	137,884	北海道自然環境等委任事務交付金 121,000 〈鳥獣保護分〉 108,000 〈自然環境分〉 13,000 農地法転用事務委託金 16,740 家畜伝染病予防手数料徴収事務委託金 144	0	100.0	0
				2. 水産業費委託金	74,000	74,195	74,195	漁港管理委任事務交付金 74,195	0	100.0	0
		4. 土木費委託金	293,000			443,021	443,021		0	100.0	0
				1. 土木管理費委託金	44,000	159,618	159,618	建物調査事務委託金 159,618	0	100.0	0
				2. 河川費委託金	82,000	97,403	97,403	バンゴベ川樋門樋管管理委託金 97,403	0	100.0	0
				3. 港湾費委託金	167,000	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	18,000	18,000	道路関係事務委託金 18,000	0	100.0	0

款 項 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳		収入未済額	収納率	不納欠損額
5. 教育費委託金	315,000			308,700	308,700			0	100.0	0
		1. 小学校費委託金	315,000	308,700	308,700	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	0	100.0	0
6. 商工費委託金	0			18,450	18,450			0	100.0	0
		1. 商工費委託金	0	18,450	18,450	事業協同組合設立認可等事務委託金	18,450	0	100.0	0
16.財産収入	25,386,000			34,220,061	26,558,315			7,573,138	77.6	88,608
1.財産運用収入	23,386,000			31,014,376	23,352,630			7,573,138	75.3	88,608
1. 財産貸付収入	22,667,000			30,460,789	22,799,043			7,573,138	74.8	88,608
		1. 土地貸付収入	10,877,000	18,430,770	10,923,613			7,418,549	59.3	88,608
						土地貸付収入(現年度分)	9,929,100	213,862		0
						(滞納繰越分)	994,513	7,204,687		88,608
		2. 建物貸付収入	11,790,000	12,030,019	11,875,430			154,589	98.7	0
						建物貸付収入(現年度分)				
						〈普通財産〉	2,448,408	0		0
						〈教員住宅〉	7,417,365	0		0
						建物貸付収入(滞納繰越分)				
						〈普通財産〉	2,009,657	154,589		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			0	100.0	0
						(株)ドーコン配当金	7,350			
						北海道曹達(株)配当金	30,000			
3. 基金運用収入	682,000			516,237	516,237			0	100.0	0
		1. 基金運用収入	682,000	516,237	516,237			0	100.0	0
						財政調整基金運用収入	208,164			
						公共施設整備基金運用収入	167,991			
						留萌市応援基金運用収入	8,509			
						国鉄羽幌線代替輸送確保基金運用収入	7,772			
						交通遺児就学等助成基金運用収入	465			
						社会福祉振興基金運用収入	48,206			
						母子福祉修学基金運用収入	2,248			
						市民活動振興基金運用収入	135			
						奨学基金運用収入	2,713			
						芸術文化振興基金運用収入	1,763			
						スポーツ振興基金運用収入	2,481			
						減債基金運用収入	65,790			

款 項 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
2.財産売払収入	2,000,000			3,205,685	3,205,685		0	100.0	0
1. 不動産売払収入	2,000,000			1,339,560	1,339,560		0	100.0	0
		1. 土地売払収入	2,000,000	1,339,560	1,339,560	市有地売払収入 1,339,560 所在地 / 地積 / 売払金額 花園町１丁目 134.62 ㎡ 923,358 大字留萌村字マサリベツ 3,816.80 ㎡ 416,202 合計 3,951.42 ㎡ 1,339,560	0	100.0	0
2. 物品売払収入	0			1,866,125	1,866,125		0	100.0	0
		1. 物品売払収入	0	1,866,125	1,866,125	資源物売払収入(鉄類) 343,080 車両売払収入(自動車２台) 17,960 立木売払収入 1,505,085	0	100.0	0
17.寄附金	4,979,000			4,752,719	4,752,719		0	100.0	0
1. 寄附金	4,979,000			4,752,719	4,752,719		0	100.0	0
1. 指定寄附金	4,979,000			4,752,719	4,752,719		0	100.0	0
		1. 総務費寄附金	4,231,000	3,955,301	3,955,301	留萌市応援寄附金(政策調整) 3,955,301 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 23件 1,384,301 ふるさとの海づくり・里山づくりに関する事業 6件 200,000 ニシン文化の継承に関する事業 3件 151,000 食のブランド化、食育に関する事業 6件 1,194,000 健康で輝きのある元気づくりに関する事業 2件 140,000 安心して暮らせる地域医療づくりに関する事業 12件 430,000 こどもの健全な育成に関する事業 9件 456,000 合計 61件 3,955,301	0	100.0	0
		2. 教育費寄附金	50,000	100,000	100,000	留萌市応援寄附金(学校教育・生涯学習) 100,000 項目 / 件数 / 金額 その他事業 2件 100,000 芸術・文化振興に関する事業 1件 50,000 就学資金等に関する事業 1件 50,000	0	100.0	0
		3. 民生費寄附金	698,000	697,418	697,418	留萌市応援寄附金(政策調整・社会福祉) 697,418 項目 / 件数 / 金額 その他事業 6件 697,418 社会福祉振興に関する事業 5件 197,418 市民活動の振興に関する事業 1件 500,000	0	100.0	0

款 項 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
18.繰入金	144,685,000			81,296,807	81,296,807		0	100.0	0
1.繰入金	144,685,000			81,296,807	81,296,807		0	100.0	0
1.基金繰入金	144,685,000			81,296,807	81,296,807		0	100.0	0
		1.公共施設整備基金繰入金	42,117,000	39,256,632	39,256,632	公共施設整備基金繰入金 39,256,632 事業名 / 繰入額 公営住宅ストック総合改善事業(単独) 36,357,632 留萌消防組合負担金(消防庁舎改築事業) 2,899,000 合計 39,256,632	0	100.0	0
		2.留萌市応援基金繰入金	12,115,000	11,975,368	11,975,368	留萌市応援基金繰入金 11,975,368 事業名 / 繰入額 戸籍住民登録事業 1,000,000 目のコホート研究事業 3,534,000 地域リスク介入研究推進事業 2,425,537 医療人材交流拠点形成事業 432,150 留萌観光・感動事業 4,094,225 子どもの食農教育推進事業 295,704 地元食材100%給食事業 193,752 合計 11,975,368	0	100.0	0
		3.国鉄羽幌線代替輸送確保基金繰入金	8,333,000	8,323,000	8,323,000	国鉄羽幌線代替輸送確保基金繰入金 8,323,000 事業名 / 繰入額 生活路線バス輸送維持費補助金 4,608,000 生活路線バス購入費補助金 3,715,000 合計 8,323,000	0	100.0	0
		4.社会福祉振興基金繰入金	21,235,000	18,967,561	18,967,561	社会福祉振興基金繰入金 18,967,561 事業名 / 繰入額 社会福祉協議会補助金 4,691,000 障害者基幹相談支援事業委託料 1,831,000 障害者相談支援事業委託料 3,201,372 緊急通報システム事業 3,237,071 高齢者除雪サービス事業 3,630,137 公用車購入事業 2,376,981 合計 18,967,561	0	100.0	0
		5.市民活動振興基金繰入金	300,000	200,000	200,000	市民活動振興基金繰入金 200,000 事業名 / 繰入額 市民活動振興助成金 200,000 合計 200,000	0	100.0	0

款 項 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
		6. 芸術文化振興基金繰入金	1,087,000	1,069,846	1,069,846	芸術文化振興基金繰入金 1,069,846 事業名 / 繰入額 子どもたちの芸術文化体験事業 569,846 芸術文化振興助成金 500,000 合計 1,069,846	0	100.0	0
		7. スポーツ振興基金繰入金	1,506,000	1,504,400	1,504,400	スポーツ振興基金繰入金 1,504,400 事業名 / 繰入額 子どもの体力アップ推進事業委託料 1,004,400 スポーツ振興助成金 500,000 合計 1,504,400	0	100.0	0
		8. 財政調整基金繰入金	57,992,000	0	0		0	—	0
19. 繰越金	589,448,500			589,448,711	589,448,711		0	100.0	0
1. 繰越金	589,448,500			589,448,711	589,448,711		0	100.0	0
1. 繰越金	589,448,500			589,448,711	589,448,711		0	100.0	0
		1. 繰越金	589,448,500	589,448,711	589,448,711	前年度繰越金 589,448,711	0	100.0	0
20. 諸収入	826,095,000			838,795,467	822,341,081		16,380,886	98.0	73,500
1. 延滞金、加算金及び過料	500,000			2,894,812	2,894,812		0	100.0	0
1. 延滞金	500,000			2,894,812	2,894,812		0	100.0	0
		1. 延滞金	500,000	2,894,812	2,894,812	延滞金 2,894,812	0	100.0	0
2. 市預金利子	2,000			51,375	51,375		0	100.0	0
1. 市預金利子	2,000			51,375	51,375		0	100.0	0
		1. 市預金利子	2,000	51,375	51,375	市預金利子 75 短期債券運用利子 51,300	0	100.0	0
3. 貸付金元利収入	672,400,000			673,430,000	672,460,000		970,000	99.9	0
1. 貸付金収入	672,400,000			673,430,000	672,460,000		970,000	99.9	0
		1. 貸付金収入	672,400,000	673,430,000	672,460,000		970,000	99.9	0
						勤労者生活資金等貸付金収入 2,400,000	0		0
						中小企業特別融資貸付金収入 100,000,000	0		0
						土地開発公社貸付金収入 570,000,000	0		0
						母子・寡婦あゆみ会貸付金収入(滞納繰越分) 60,000	970,000		0

款 項 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
4.保健衛生収入	350,000			1,353,000	1,353,000		0	100.0	0
1.保健衛生収入	350,000			1,353,000	1,353,000		0	100.0	0
		1.保健事業収入	350,000	1,353,000	1,353,000		0	100.0	0
						フッ化物塗布収入 298,300			
						がん検診収入 1,054,700			
5.雑入	152,843,000			161,066,280	145,581,894		15,410,886	90.4	73,500
1.雑入	152,843,000			161,066,280	145,581,894		15,410,886	90.4	73,500
		1.医療費助成附加金収入	21,000,000	14,599,416	14,500,854		98,562	99.3	0
						重度心身障害者医療費助成附加金収入(現年度分)			
						11,476,437	18,562		0
						(滞納繰越分)			
						0	10,000		0
						ひとり親家庭等医療費助成附加金収入(現年度分)			
						2,887,444	70,000		0
						(滞納繰越分)			
						40,000	0		0
						乳幼児医療費助成附加金収入 96,973	0		0
		2.福祉措置費返還金	19,250,000	31,271,089	20,503,793		10,767,296	65.6	0
						生活保護費返還金(現年度分) 9,340,247	2,493,064		0
						(滞納繰越分) 11,163,546	8,274,232		0
		3.市営住宅敷金収入	3,000,000	2,420,100	2,420,100		0	100.0	0
						市営住宅敷金収入 2,420,100			
		4.市営住宅弁償金	500,000	41,600	41,600		0	100.0	0
						市営住宅弁償金 41,600			
		5.共同事務事業負担金	41,993,000	41,615,177	41,615,177		0	100.0	0
						障害児早期療育事業費負担金 11,262,069			
						〈通園センター分〉 11,227,912			
						〈推進協議会分〉 34,157			
						障害児通所給付費負担金 1,308,337			
						人事給与システム負担金 1,683,864			
						人件費負担金			
						〈衛生組合分〉 22,059,794 24,580,798			
						〈水道事業分〉 2,521,004			
						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 1,980,000			
						障害支援区分認定審査会事業負担金 60,244			
						〈増毛町〉 31,772			
						〈小平町〉 28,472			
						採用試験実施負担金 32,400			

款	項	目	予算額	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
				6. 退職手当負担金	7,602,000	7,603,241	7,603,241	退職手当負担金 7,603,241	0	100.0	0
				7. 広告料収入	1,810,000	1,414,200	1,414,200	広告料収入 1,414,200 区分 / H26 / H25 広報紙 638,000 / 805,000 ホームページ 108,000 / 96,000 バス 43,200 / 43,200 封筒 535,000 / 535,000 カウンター 30,000 / 27,500 ごみ収集体制表 60,000 / 60,000 合計 1,414,200 / 1,566,700	0	100.0	0
				8. 宝くじ交付金収入	4,000,000	3,997,478	3,997,478	宝くじ交付金収入 3,997,478	0	100.0	0
				9. 美サイクル館利用負担金	12,774,000	12,163,820	12,163,820	美サイクル館利用負担金 12,163,820	0	100.0	0
				10. 農業者年金業務委託手数料	252,000	253,500	253,500	農業者年金業務委託手数料 253,500	0	100.0	0
				11. 水産業共同調査試験研究事業負担金	700,000	666,326	666,326	水産業共同調査試験研究事業負担金 666,326	0	100.0	0
				12. 建物転貸収入	1,175,000	1,176,451	1,176,451	建物転貸収入(水産加工実習生支援事業) 1,176,451	0	100.0	0
				13. 障害者自立支援給付費収入	8,468,000	6,519,852	6,519,852	障害者自立支援給付費収入 6,519,852 〈障害児通所給付費分〉	0	100.0	0
				14. 高齢者福祉サービス利用者負担金	778,000	724,830	724,830	高齢者除雪サービス利用者負担金 539,530 緊急通報システム利用者負担金 185,300	0	100.0	0
				15. 船場公園利用者協力金	200,000	180,000	180,000	船場公園利用者協力金 180,000	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	527,000	480,424	480,424	雪捨場維持管理負担金 480,424	0	100.0	0
				18. とど被害防止対策事業負担金	125,000	135,610	135,610	とど被害防止対策事業負担金 135,610	0	100.0	0
				19. すこやか推進事業補助金	500,000	500,000	500,000	すこやか推進事業補助金 500,000	0	100.0	0
				20. 二次救急医療体制支援事業費負担金	14,035,000	14,035,172	14,035,172	二次救急医療体制支援事業費負担金 14,035,172	0	100.0	0
				21. いきいきふるさと推進事業助成金	1,267,000	1,230,000	1,230,000	いきいきふるさと推進事業助成金 1,230,000	0	100.0	0

款	項	目	予算額	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳		収入未済額	収納率	不納欠損額
				22. 交通安全指導員被服等整備事業助成金	51,000	40,000	40,000	交通安全指導員被服等整備事業助成金	40,000	0	100.0	0
				23. 派遣職員人件費負担金	3,994,000	3,995,992	3,995,992	北海道後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費負担金	3,995,992	0	100.0	0
				24. 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
				25. 未熟児養育医療制度利用者負担金	173,000	432,207	426,488	未熟児養育医療制度利用者負担金(現年度分) (滞納繰越分)	423,715 2,773	5,719 5,719 0	98.7	0 0 0
				26. 雑入	1,000,000	4,415,301	1,766,272	雑収入(現年度分) (滞納繰越分)	1,416,142 350,130	2,649,029 0 2,649,029	40.0	0 0 0
				27. コミュニティ助成事業収入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	コミュニティ助成事業収入	1,100,000	0	100.0	0
				28. 国道拡幅工事損失補償補填金	1,225,000	1,224,006	1,224,006	国道拡幅工事損失補償補填金	1,224,006	0	100.0	0
				29. 北海道市町村振興協会助成金	2,994,000	2,994,000	2,994,000	北海道市町村振興協会助成金	2,994,000	0	100.0	0
				30. 保険金収入	2,048,000	2,795,985	2,795,985	保険金収入	2,795,985	0	100.0	0
				31. 観光施設損害賠償金	0	73,500	0	観光施設損害賠償金(滞納繰越分)	0	0	0.0	73,500
				32. 児童福祉費返還金	0	822,920	56,140	児童福祉費返還金(現年度分) (滞納繰越分)	41,140 15,000	766,780 0 766,780	6.8	0 0 0
				33. 重度心身障害者医療費返還金	0	35,640	35,640	重度心身障害者医療費返還金(現年度分) (滞納繰越分)	1,540 34,100	0	100.0	0
				34. 市有物件移転等補償金	0	7,023	7,023	立木伐採補償金	7,023	0	100.0	0
				35. 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)	0	1,123,500	0.0	0
				36. 自動車損害共済解約返戻金	0	29,834	29,834	自動車損害共済解約返戻金	29,834	0	100.0	0
				37. 建物総合損害共済解約返戻金	0	2,267	2,267	建物総合損害共済解約返戻金	2,267	0	100.0	0
				38. 港湾施設電気料等負担金	0	93,819	93,819	港湾施設電気料等負担金	93,819	0	100.0	0
				39. 留萌小平線改築工事損失補償金	0	416,000	416,000	留萌小平線改築工事損失補償金	416,000	0	100.0	0
				40. 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	27,000	0	100.0	0

款	項	目	予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
				41. 職員研修受講助成金	0	60,000	60,000	職員研修受講助成金 60,000	0	100.0	0
				42. 長寿・健康増進事業特別対策補助金	0	49,000	49,000	長寿・健康増進事業特別対策補助金 49,000	0	100.0	0
21. 市債			1,646,258,000			1,464,158,000	1,464,158,000		0	100.0	0
	1. 市債		1,646,258,000			1,464,158,000	1,464,158,000		0	100.0	0
		1. 衛生債	92,300,000			1,600,000	1,600,000		0	100.0	0
				1. 保健衛生債	92,300,000	1,600,000	1,600,000	水道事業会計配水施設改良出資債 1,600,000 1,696,593×100%	0	100.0	0
		2. 農林水産業債	26,500,000			25,800,000	25,800,000		0	100.0	0
				1. 農業債	23,300,000	22,600,000	22,600,000	農業・福祉連携６次産業化施設整備事業債 22,500,000 25,018,200×90% 食料供給基盤強化特別対策事業債 100,000 (305,533－153,000)×100%	0	100.0	0
				2. 林業債	3,200,000	3,200,000	3,200,000	市有林整備事業債 3,200,000 (8,831,600－5,626,922)×100%	0	100.0	0
		3. 土木債	262,700,000			191,500,000	191,500,000		0	100.0	0
				1. 道路橋りょう債	129,300,000	119,000,000	119,000,000	除雪機械整備事業債 20,800,000 (36,234,000－15,432,000)×100% 地方道路等整備事業債 45,500,000 (67,964,400－17,356,000)× 90% 栄町３号通り整備事業債 34,900,000 ロードヒーティング改修事業債 17,800,000 (25,650,000－ 7,758,504)×100%	0	100.0	0
				2. 河川債	200,000	200,000	200,000	水道事業会計水源開発出資債 200,000 229,044×100%	0	100.0	0
				3. 港湾債	29,200,000	29,200,000	29,200,000	直轄港湾整備事業債 22,100,000 24,600,000×90% 三泊地区緑地整備事業債 7,100,000 (15,930,000－7,965,000)×90%	0	100.0	0
				4. 都市計画債	43,300,000	43,100,000	43,100,000	船場公園整備事業債 43,100,000 (103,240,281－55,251,461)×90%	0	100.0	0
				5. 住宅債	60,700,000	0	0		0	－	0

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳		収入未済額	収納率	不納欠損額
		4. 消防債	211,300,000			204,900,000	204,900,000			0	100.0	0
				1. 消防債	211,300,000	204,900,000	204,900,000			0	100.0	0
								消防救急デジタル無線機器整備事業債 184,222,196×100% 消防庁舎改築事業債(車庫分) 10,175,000×100% 消防庁舎改築事業債(庁舎分) 11,124,000× 75% 消防緊急通信指令システム整備事業債 2,352,240×100%	184,200,000 10,100,000 8,300,000 2,300,000			
		5. 教育債	579,600,000			571,600,000	571,600,000			0	100.0	0
				1. 義務教育債	579,600,000	571,600,000	571,600,000			0	100.0	0
								留萌小学校改築事業債 (1,044,150,100−520,536,000)×100% 留萌小学校改築事業債(繰越明許分) (73,669,000− 32,130,000)×100% 東光小学校整備事業債 6,595,350×100%	523,600,000 41,500,000 6,500,000			
		6. 臨時財政対策債	454,658,000			454,658,000	454,658,000			0	100.0	0
				1. 臨時財政対策債	454,658,000	454,658,000	454,658,000			0	100.0	0
								臨時財政対策債	454,658,000			
		7. 災害復旧債	19,200,000			14,100,000	14,100,000			0	100.0	0
				1. 公共土木施設災害復旧債	19,200,000	14,100,000	14,100,000			0	100.0	0
								河川災害復旧事業債 補助 (26,211,600−20,969,000)×100% 道路災害復旧事業債 補助 (6,199,200− 4,959,000)×100% 河川災害復旧事業債(繰越明許分) 補助 (4,722,000− 3,776,800)×100% 道路災害復旧事業債(繰越明許分) 補助 (4,324,000− 3,459,200)×100% 単独 6,048,000×100%	5,200,000 1,200,000 900,000 6,800,000			

歳　　出

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
1.議会費	111,927,000	111,542,224	0	111,542,224	384,776	
1.議会費	111,927,000	111,542,224	0	111,542,224	384,776	
1.議会費	111,927,000	111,542,224	0	111,542,224	384,776	***【その他の事務】***

議会運営事業　110,464,336
- 議員報酬等　103,729,880
  - 報酬　54,978,000
  - 期末手当　20,158,600
  - 共済費　28,593,280
- 費用弁償　966,090
- 普通旅費　575,720
- 議会交際費　134,432
- 消耗品費（追録代等）　586,568
- 食糧費　15,257
- 通信運搬費（インターネット使用料等）　256,980
- 広告料　27,000
- 会議録データベース化委託料　2,817,018
- 議会報作成委託料（年４回）　727,312
- 図書購入費　4,860
- 器具等購入費　126,219
- 全国市議会議長会負担金　319,000
- 北海道市議会議長会負担金　40,000
- 全国市議会議長会基地協議会負担金　31,000
- 各種会議負担金　107,000

議会活性化推進事業　1,077,888
- 消耗品費　136,323
- 印刷製本費　38,880
- 通信運搬費（郵送料）　108,807
- 議会情報発信業務委託料　770,278
  （市議会一般質問ＦＭラジオ放送業務委託料　延９日）
- 会場借上料　23,600

市民と議会の意見交換会

日時	場所	参加者数
11月10日（月）	東部コミュニティセンター	7人
	幌糠コミュニティセンター	7人
11月11日（火）	港南コミュニティセンター	6人
	港西コミュニティセンター	12人
11月14日（金）	港北コミュニティセンター	14人
	港東コミュニティセンター	8人

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
2.総務費	723,725,289	695,118,004	102,114,746	593,003,258	18,607,285			
1.総務管理費	644,269,289	625,060,652	32,068,505	592,992,147	9,208,637			
1.一般管理費	59,047,000	55,012,861	653,000	54,359,861	4,034,139	***【その他の事務】***		
			国庫支出金			一般管理事業		13,216,330
			103,000			普通旅費	26,120	
			諸収入			消耗品費	2,856,882	
			550,000			印刷製本費	1,637,616	
						通信運搬費	5,703,652	
						手数料	2,160	
						保険料	255,158	
						公告式委託料	1,080,864	
						プリンタ保守点検委託料	34,884	
						市史基礎資料収集業務委託料	1,101,724	
						器具等借上料	115,560	
						放送受信料	54,408	
						器具等購入費	248,535	
						防衛施設周辺整備協議会負担金	8,000	
						基地協議会負担金	15,000	
						新年交礼会開催負担金	57,767	
						北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会負担金	7,000	
						道北地方山岳遭難防止対策協議会負担金	11,000	
						庁舎管理事業		33,170,148
						普通旅費	25,700	
						消耗品費	831,654	
						燃料費	4,132,119	
						光熱水費	7,197,214	
						修繕料	1,900,611	
						手数料	213,110	
						保険料	34,156	
						除雪委託料	2,584,440	
						ボイラー保守点検委託料	561,600	
						自家用電気工作物保守点検委託料	150,336	
						消防用設備等保守点検委託料	91,087	
						庁舎管理等委託料	5,159,567	
						電話交換機借上料	1,972,980	
						庁舎借上料	1,230,115	
						大車庫前プレハブ車庫更新工事	6,372,000	
						維持補修用原材料費	33,459	
						機器等購入費	675,000	
						留萌地区防火管理者連絡協議会負担金	5,000	
						秘書業務		5,072,817
						記念品(留萌市栄誉奨励賞授与)	3,240	
						普通旅費	1,701,740	
						市交際費	837,286	

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								消耗品費	284,681	
								印刷製本費	44,260	
								広告料	360,800	
								自動車等借上料	125,810	
								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		3,205,077
								普通旅費	4,210	
								消耗品費	220,067	
								例規類集編集委託料	2,656,800	
								弁護士顧問委託料	129,600	
								機器等借上料	194,400	
								留萌市平和祈念事業		348,489
								消耗品費	41,533	
								通信運搬費	28,976	
								手数料	1,620	
								器具等借上料	238,680	
								会場借上料	37,680	
		2. 広報広聴費	11,386,000	11,289,451	746,000	10,543,451	96,549	***【能率の良い市役所づくり】***		
					諸収入			ふるさと応援交流事業		132,665
					746,000			普通旅費	128,000	
								手数料	4,665	
								【信頼される市役所づくり】		
								広報広聴活動事業		11,156,786
								普通旅費	1,000	
								消耗品費	25,466	
								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	

市政懇談会の開催

内容	回数	参加者数
輝く留萌挑戦物語	1回	71人

市長と市民のフリートーク

内容	件数	参加者数	備考
市長と市民のフリートーク	9件	14人	毎月1回開催

お茶の間トーク

内容	回数	参加者数	備考
出前トーク	14回	362人	市民からの申込みにより開催
出張トーク	3回	51人	市担当課発案により開催
合計	17回	413人	

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
3. 職員管理費	13,292,289	12,292,984	1,776,264 諸収入 1,776,264	10,516,720	999,305	

【能率の良い市役所づくり】

職員管理事業 6,802,156

療養補償費	3,388,091
休業補償費	339,264
普通旅費	152,770
消耗品費	221,851
人事給与システム等借上料	2,700,180

職員健康管理事業 1,916,886

健康診断委託料 1,916,886

種目	人数	支出額
一般定期健康診断	108人	1,391,115
特別健康診断	23人	134,403
肺がん検診	90人	142,200
職員採用時健康診断	16人	249,168
胃がん検診	58人	共済組合の負担
乳がん検診	34人	〃
子宮がん検診	60人	〃
動脈硬化検診	87人	〃
大腸がん検診	37人	〃
脳ドック	72人	〃
人間ドック	99人	〃
合計	684人	1,916,886

健康診断等の受診状況
（対象：病院・消防を除く215人）

①	一般定期健康診断	41人
②	胃・肺がん検診 動脈硬化検診	78人
③	人間ドック	84人
④	職員採用時検診	8人
計		211人
受診率		98.1%

未受診者4人の状況
・派遣中 …1人
・育児休業中 …3人

職員採用事業 1,675,229

普通旅費(赴任旅費)	759,809
消耗品費	130,804
採用試験実施手数料	728,460
採用試験事務委託料	46,656
会場借上料	9,500

職員研修事業 1,898,713

特別旅費	1,071,915
消耗品費	23,865
研修委託料	731,740
会場借上料	58,050
職員研修負担金	13,143

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

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	3人
コーチング研修		2人
行政法研修		1人
地方自治法研修		3人
折衝力・交渉力強化研修		2人
職場で活かす創造性開発		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
ＣＳ（市民満足）政策形成研修		2人
クレーム対応研修		1人
メンタルヘルス研修		1人
ＯＪＴ指導者養成研修		1人
農山村地域の活性化 (市町村アカデミー提携研修)		3人
管理職のための 「災害に強い地域づくり特別講座」	市町村アカデミー	1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	4人
総合研修(港湾・空港・漁港)	北海道開発局	1人
北海道留萌振興局との相互体験研修		2人
北海道後期高齢者医療広域連合派遣		1人
計		35人

集合研修	人員
新任職員研修(前期)	8人
新任職員研修(後期)	8人
若手職員モチベーションアップ研修	20人
中堅職員研修	19人
若手職員育成手法研修	54人
女性職員座談会	56人
債権管理研修「滞納処分等の実務」	6人
計	171人

特別研修	主催等	人員
第9回留萌・元気づくりセミナー	留萌信用金庫	20人
メンタルヘルスセミナー 「うつ病を知る」	留萌振興局	23人
地域行政経営能力開発研修会 「地方公会計改革と地方公営企業会計の法適用拡大のねらいとその対応」	留萌振興局	11人
「日本女性会議2014札幌」大会	日本女性会議2014札幌実行委員会	3人
留萌地区法務研修	留萌町村会	2人
人事評価制度について （留萌管内町村職員等特別研修）	留萌町村会	20人
計		79人

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
4. 財政管理費	412,099,000	411,935,180	376,155	411,559,025	163,820	***【能率の良い市役所づくり】***		
			財産収入			財政管理事業		1,211,016
			376,155			普通旅費	80,875	
						消耗品費	321,221	
						予算書印刷製本費	711,720	
						ｉＪＡＭＰ(官庁速報)利用料	97,200	
						財政調整基金積立金		133,109,164
						公共施設整備基金積立金		221,535,000
						北海道市町村備荒資金組合積立金		55,000,000
						新地方公会計制度運用支援委託料		1,080,000
5. 会計管理費	1,610,000	1,568,674	0	1,568,674	41,326	***【その他の事務】***		
						公金管理事業		1,568,674
						普通旅費	33,960	
						消耗品費	310,414	
						印刷製本費	48,600	
						手数料	1,080,000	
						保険料	53,840	
						北海道都市会計管理者会負担金	7,300	
						出納事務実務講座参加費負担金	34,560	
6. 財産管理費	11,579,000	10,384,561	116,662	10,267,899	1,194,439	***【能率の良い市役所づくり】***		
			諸収入			財産管理事業		2,076,199
			116,662			消耗品費	50,665	
						修繕料	97,200	
						通信運搬費	300	
						手数料	9,715	
						保険料	15,383	
						土地借上料(９件)	1,902,936	
						契約事務		172,657
						普通旅費	25,700	
						消耗品費	112,397	
						各種会議負担金	34,560	
						公用車管理事業		8,135,705
						消耗品費	574,113	
						燃料費	2,615,798	
						修繕料	1,310,903	
						手数料	74,399	
						保険料	1,059,137	
						自動車等借上料	1,802,559	
						器具等購入費	77,760	
						公用車購入費	47,736	
						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	
						ＪＡＦ法人車両負担金	12,000	
						自動車重量税	519,300	

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
		7. 企画調整費	28,029,000	16,042,885	4,015,810	12,027,075	1,986,115		
					道支出金				
					52,000				
					財産収入				
					8,509				
					寄附金				
					3,955,301				
								【都市機能の充実】	
								土地利用規制等対策事業	52,000
								消耗品費	52,000
								【エネルギーの有効活用】	
								再生可能エネルギー調査研究事業	87,980
								普通旅費	77,980
								北海道再生可能エネルギー振興機構負担金	10,000
								【能率の良い市役所づくり】	
								企画調整統括事業	412,554
								消耗品費	377,670
								プリンタ保守点検委託料	34,884
								都市経営システム進行管理事業	109,457
								消耗品費	3,024
								通信運搬費	106,433
								全国過疎地域自立促進連盟負担金	101,900
								地域まちづくり事業	441,225
								普通旅費	257,225
								留萌地域総合開発期成会負担金	174,000
								各種会議負担金	10,000
								留萌市応援寄附事業	4,144,100
								消耗品費	98,630
								通信運搬費	19,140
								手数料	960
								特産品発送委託料	61,560
								留萌市応援基金積立金	3,963,810
								地域おこし協力隊事業(４人)	10,421,771
								嘱託職員報酬	5,553,000
								嘱託職員社会保険料	803,006
								普通旅費	474,900
								消耗品費	208,788
								燃料費	181,763
								広告料	189,000
								保険料	45,074
								各種指導研修委託料	1,258,200
								健康診断委託料	55,305
								自動車等借上料	1,543,200
								器具等購入費	95,148
								各種会議負担金	14,387
								経済活性化懇談会事業	199,848
								消耗品費	15,876
								印刷製本費	135,972
								手数料	48,000
								移住・定住・交流促進事業	72,050
								普通旅費	22,050
								北海道移住促進協議会負担金	50,000

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
8. 国際交流費	121,000	101,553	0	101,553	19,447	***【魅力の再発見と創造】***
						国際交流事業 31,553
						消耗品費 31,553
						北海道国際交流・協力総合センター負担金 10,000
						【その他の事務】
						北方領土返還運動事業 60,000
						北方領土復帰期成同盟負担金 10,000
						北方領土復帰期成同盟留萌地方支部負担金 50,000
9. 公平委員会費	117,000	96,785	0	96,785	20,215	***【その他の事務】***
						公平委員会運営事業 96,785
						公平委員会委員報酬（１回開催） 16,000
						委員長　6,000円×１人×１回
						委　員　5,000円×２人×１回
						費用弁償 16,980
						普通旅費 37,010
						消耗品費 4,795
						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	9,455,000	9,345,034	8,371,237 財産収入 8,237 繰入金 8,323,000 諸収入 40,000	973,797	109,966	***【市民生活の基盤づくり】***
						生活路線バス輸送維持費補助金 4,608,000
						国鉄羽幌線代替輸送確保基金積立金 7,772
						生活路線バス購入費補助金 3,715,000
						交通安全推進事業 1,006,447
						交通安全教室

参加者	回数	人数
幼児	7回	871人
児童・生徒	12回	1,209人
高齢者	7回	292人
その他	3回	74人
合　計	29回	2,446人

交通安全運動

交通安全運動名	人数
春の交通安全運動	604人
夏の交通安全運動	238人
秋の交通安全運動	669人
冬の交通安全運動	268人
合　計	1,779人

	交通安全指導員活動謝礼金	520,000
	普通旅費	2,000
	消耗品費（交通安全教室、交通安全運動等）	419,447
	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		7,350
普通旅費		7,350
【学校教育の充実】		
交通遺児就学等助成事業		465
交通遺児就学等助成基金積立金		465
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	85,535,000	85,200,647	11,361,000 国庫支出金 11,361,000	73,839,647	334,353	***【信頼される市役所づくり】***
						情報公開・個人情報保護事業 58,989
						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

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								消耗品費	46,989	
								情報化推進事業		50,797,528
								普通旅費	14,700	
								総合行政システムアウトソーシング委託料	6,858,000	
								ＨＡＲＰ基盤運用保守委託料	1,414,000	
								ＯＣＲ機器保守委託料	131,760	
								機器等借上料	1,334,268	
								自治体クラウドサービス利用料	35,890,800	
								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	
								ＮＴＴ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		20,831,674
								消耗品費	240,682	
								通信運搬費	254,845	
								手数料	16,200	
								庁内情報機器保守委託料	1,231,200	
								プリンタ帳票印字確認委託料	253,260	
								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	8,995,607	
								プリンタ購入費	1,522,800	
								社会保障・税番号制度導入事業		13,512,456
								番号制度システム導入委託料	12,531,456	
								中間サーバ整備負担金	981,000	
		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）	33,000	
								委　員　3,000円×延11人（出席延12人）		
		14. 防災諸費	9,677,000	9,543,537	4,652,377	4,891,160	133,463	***【災害に強い地域づくり】***		
					道支出金 1,658,377			防災事業		636,628
								防災会議委員報酬（１回開催）	18,000	
								委　員　3,000円×６人×１回		
					諸収入 2,994,000			普通旅費	150,850	
								消耗品費	319,122	
								通信運搬費	33,702	
								広告料	21,600	
								会場借上料	6,600	
								第三級陸上特殊無線技士養成課程受講負担金	25,834	
								防災士研修講座受講負担金	60,920	
								防災施設管理事業		2,909,126
								消耗品費	19,901	
								光熱水費	245,980	
								保険料	173	
								防災行政無線保守点検委託料	785,592	

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
						沖見海岸安全情報伝達施設保守点検委託料	1,512,000	
						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	47,400	
						防災行政無線修繕事業		792,720
						修繕料	792,720	
						沿岸部避難路自主管理支援事業		18,663
						消耗品費	6,156	
						燃料費	12,507	
						避難所備蓄品整備事業		2,994,000
						消耗品費	1,743,490	
						器具等購入費	1,250,510	
						防災行政無線移設事業		2,095,200
						電波伝搬調査委託料	712,800	
						予備局仮移設工事	1,382,400	
						【その他の事務】		
						国民保護事業		97,200
						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	21,708,000	18,264,979	35,107,578	△16,842,599	3,443,021		
	1. 税務総務費	16,000	11,000	0	11,000	5,000	***【税などの負担】***	
							税務事務統括事業	11,000
							固定資産評価審査委員会委員報酬（１回開催）	11,000
							委員長　6,000円×１人×１回	
							委　員　5,000円×１人×１回	
	2. 賦課徴収費	21,692,000	18,253,979	35,107,578 道支出金 35,083,578 諸収入 24,000	△16,853,599	3,438,021	***【税などの負担】***	
							市税賦課徴収事業（収納対策等）	4,073,667
							普通旅費	46,130
							消耗品費	483,224
							印刷製本費	176,904
							通信運搬費	2,824,204
							手数料	468,805
							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	70,400
							市税賦課徴収事業（市民税）	2,873,392
							普通旅費	9,350
							消耗品費	273,107
							印刷製本費	79,920
							手数料	38,042
							ｅＬＴＡＸ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	354,013
							市税賦課徴収事業（資産税）	511,846
							普通旅費	8,350
							消耗品費	220,000

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
						概要調書システム使用料	56,160	
						機器等購入費	150,336	
						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	
						路線価鑑定評価委託料		3,672,000
						一筆一棟評価替課税計算委託料		302,400
						市税還付金及び加算金		6,820,674
						（個人住民税） 150件	4,288,074	
						（法人市民税） 35件	2,407,700	
						（固定資産税） 7件	124,900	
3.戸籍住民基本台帳費	25,413,000	25,216,962	13,525,350	11,691,612	196,038			
1.戸籍住民基本台帳費	25,413,000	25,216,962	13,525,350 使用料及び手数料 12,060,250 国庫支出金 168,000 道支出金 297,100 繰入金 1,000,000	11,691,612	196,038	***【その他の事務】***		
						戸籍住民登録事業		3,434,086
						普通旅費	57,120	
						窓口証明用消耗品費	1,883,276	
						窓口証明用印刷製本費	55,728	
						光熱水費	5,836	
						通信運搬費	172,202	
						手数料	11,413	
						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	7,277	
						機器等借上料	92,016	
						器具等購入費	308,198	
						レジスター購入費	572,400	
						電動契印機購入費	196,020	
						旭川・留萌地区戸籍住民事務協議会負担金	13,200	
						住民基本台帳ネットワークシステム事業		1,503,970
						普通旅費	7,350	
						消耗品費	40,996	
						住民基本台帳カード作製委託料（作製枚数126枚）	177,840	
						住民基本台帳ネットワークシステム保守点検委託料	368,064	
						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		118,976
						消耗品費	5,972	
						公的個人認証事務機器保守点検委託料	113,004	
						戸籍事務コンピュータ化事業		20,084,115
						臨時職員社会保険料	160,755	
						臨時賃金	1,443,480	
						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192件）		75,815
						普通旅費	14,700	
						消耗品費	2,000	
						通信運搬費	59,115	

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
4. 選挙費	25,776,000	20,743,490	18,734,313	2,009,177	5,032,510	
1. 選挙管理委員会費	1,417,000	1,395,865	0	1,395,865	21,135	***【その他の事務】*** 選挙管理委員会運営事業 1,395,865 選挙管理委員会委員報酬 1,071,000 委員長　28,050円×１人×12ヶ月 委　員　20,400円×３人×12ヶ月 選挙常時啓発活動謝礼金 13,000 明るい選挙推進協議会委員　1,000円×13人 費用弁償 26,330 普通旅費 111,220 選挙管理委員会交際費 5,000 消耗品費 85,765 広告料 5,000 会場借上料 7,150 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 10,000
2. 知事及び道議会議員選挙費	6,480,000	5,354,186	4,862,395 道支出金 4,862,395	491,791	1,125,814	***【その他の事務】*** 知事及び道議会議員選挙事業 5,354,186 平成27年４月12日執行 投票管理者等報酬 150,500 時間外勤務手当 611,075 臨時賃金 519,460 普通旅費 7,350 消耗品費 156,719 食糧費 7,230 印刷製本費 125,928 通信運搬費 927,114 手数料 588,060 保険料 8,950 ポスター掲示場設置工事 2,251,800
3. 留萌市農業委員会委員選挙費	124,000	121,521	0	121,521	2,479	***【その他の事務】*** 農業委員会委員選挙事業 121,521 平成26年７月６日執行（無投票） 投票管理者等報酬 47,600 時間外勤務手当 38,413 消耗品費 32,268 筆耕料 3,240
4. 衆議院議員選挙費	17,755,000	13,871,918	13,871,918 国庫支出金 13,871,918	0	3,883,082	***【その他の事務】*** 衆議院議員選挙事業 13,871,918 平成26年12月14日執行 選挙当日有権者数　19,616人 投票者数　10,689人　投票率　54.49％ 投票管理者等報酬 1,161,900 時間外勤務手当 987,312 臨時賃金 917,520

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
						選挙事務従事者等報償金	4,672,700
						消耗品費	430,406
						燃料費	8,380
						食糧費	75,898
						印刷製本費	158,328
						光熱水費	4,441
						通信運搬費	1,071,895
						広告料	21,600
						手数料	738,610
						保険料	5,800
						選挙公報配布委託料	243,432
						自動車等借上料	56,948
						器具等借上料	37,108
						投開票所会場借上料	503,300
						個人演説会会場借上料	54,740
						ポスター掲示場設置及び撤去工事	2,721,600
5.統計調査費	3,352,000	2,679,000	2,679,000	0	673,000		
1.統計調査総務費	3,352,000	2,679,000	2,679,000 道支出金 2,679,000	0	673,000	***【能率の良い市役所づくり】*** 統計調査事業 学校基本調査(基準日５月１日) 全国消費実態調査 経済センサス調査区管理 経済センサス－基礎調査及び平成26年商業統計調査(基準日７月１日) 農林業センサス(基準日２月１日) 平成27年国勢調査調査区設定 統計調査員確保対策 工業統計調査(基準日12月31日)	2,679,000 16,000 746,000 10,000 1,202,000 416,000 200,000 25,000 64,000
6.監査委員費	3,207,000	3,152,921	0	3,152,921	54,079		
1.監査委員費	3,207,000	3,152,921	0	3,152,921	54,079	***【その他の事務】*** 監査事務 監査委員報酬 識見委員　170,000円×１人×12ヶ月 議選委員　28,050円×１人×12ヶ月 費用弁償 普通旅費 図書追録 消耗品費 機器等借上料 全国都市監査委員会負担金 北海道都市監査委員会負担金 各種研修会負担金	3,152,921 2,376,600 125,100 112,810 230,638 100,333 103,320 16,000 19,000 69,120

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
3.民生費	3,611,746,484	3,526,917,621	2,074,103,619	1,452,814,002	84,828,863			
1.社会福祉費	1,424,999,604	1,414,656,217	672,129,315	742,526,902	10,343,387			
1.社会福祉総務費	265,137,604	265,086,249	88,767,433 国庫支出金 8,638,992 道支出金 75,191,817 財産収入 48,206 寄附金 197,418 繰入金 4,691,000	176,318,816	51,355	***【地域福祉の充実】***		
						社会福祉統括事業		497,901
						普通旅費	52,820	
						消耗品費	369,878	
						通信運搬費	75,203	
						行旅病人等扶助事業		331,964
						広告料	26,460	
						扶助費	305,504	
						その他社会福祉事業		156,000
						無縁仏等諸費用	35,000	
						旭川保護会負担金	45,000	
						留萌地区保護司会負担金	76,000	
						民生委員事業		6,402,520
						民生委員推せん会委員報酬(２回開催) 委員長・委員　3,000円×延10人	30,000	
						民生委員調査活動謝礼金 70,200×79人	5,545,800	
						民生委員地区協議会活動謝礼金 200,000×４地区	800,000	
						民生委員会長活動謝礼金 6,680×４人	26,720	
						社会福祉協議会補助金		11,374,000
						運営費分	6,683,000	
						事業費分	4,691,000	
						社会福祉振興基金積立金		245,624
						留萌市応援寄附金分	197,418	
						基金運用収入分	48,206	
						【社会保障の充実】		
						国民健康保険事業特別会計繰出金		245,786,000
						国庫負担金等精算返還金(旧老人保健事業特別会計分)		292,240
2.障害者福祉総務費	532,816,000	525,339,986	388,832,292 国庫支出金 251,153,485 道支出金 132,286,191 繰入金 5,032,372 諸収入 360,244	136,507,694	7,476,014	***【地域福祉の充実】***		
						障害者福祉統括事業		435,436
						普通旅費	1,000	
						消耗品費	32,616	
						通信運搬費(通信回線使用料)	50,596	
						保険料	10,482	
						障害者福祉システム保守点検委託料	298,080	
						国保連給付支払等システムアクセスライセンス料	18,662	
						北海道難病団体連絡協議会負担金	24,000	
						精神障害者社会復帰支援事業補助金[施設通所交通費]		140,050

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								障害支援区分認定審査会事業		609,150
								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	13,350	
								消耗品費	26,838	
								主治医意見書手数料	321,602	
								障害者自立支援給付事業		445,557,311
								診療報酬請求審査支払手数料	2,968	
								自立支援給付費支払事務手数料	404,603	
								居宅介護給付費(延240人)	22,026,194	
								居宅介護給付費(過誤調整分)	229,950	
								同行援護給付費(延９人)	107,750	
								行動援護給付費(延７人)	474,035	
								療養介護給付費(延72人)	19,218,920	
								療養介護医療費(延72人)	5,251,776	
								生活介護給付費(延677人)	149,752,359	
								短期入所給付費(１人)	17,890	
								共同生活介護給付費(延43人)	5,901,949	
								施設入所支援給付費(延569人)	78,229,227	
								就労移行支援費(延87人)	12,543,559	
								就労継続支援費(延951人)	106,674,241	
								共同生活援助給付費(延318人)	38,838,661	
								自立訓練(生活)給付費(延10人)	1,422,426	
								計画相談支援給付費(延267人)	4,460,803	
								障害者自立支援医療給付事業		41,852,787
								医療費請求事務取扱手数料	43,611	
								自立支援医療給付費(延1,028人)	41,809,176	
								障害者補装具費支給費(69件)		7,560,465
								障害者地域生活支援統括事業		40,663
								普通旅費	7,350	
								消耗品費	33,313	
								障害者地域生活支援事業		10,410,681
								手話通訳委託料	172,284	
								移動支援委託料	2,491,168	
								日常生活用具給付費(761件)	7,642,229	
								自動車運転免許取得扶助費(１件)	105,000	
								障害者基幹相談支援事業委託料(相談件数　延433人)		2,700,000
								障害者相談支援事業委託料		3,884,372
								(ふれあいサロン利用者数　延1,524人、相談・計画作成等件数　延335人)		
								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		2,864,569
								会場借上料	2,358,072	
								電気使用料負担金	506,497	

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明			
								障がい福祉計画策定事業			432,629
								消耗品費		170,282	
								通信運搬費(郵便料)		262,347	
								障害者福祉システム更新委託料			3,348,000
								ふれあいセンター維持管理事業			270,604
								作業所出入り口引戸修繕料		16,804	
								非常用照明器具取替工事		253,800	
								国庫負担金等精算返還金			5,133,269
								障害者自立支援給付費国庫負担金		4,419,133	
								自立支援医療費(更生医療)国庫負担金		539,864	
								障害者自立支援給付費(補装具費)道費負担金		128,656	
								自立支援医療費(更生医療)道費負担金		45,616	
		3. 身体障害者福祉費	188,000	127,872	0	127,872	60,128	***【地域福祉の充実】***			
								身体障害者福祉事業			127,872
								印刷製本費		28,512	
								重度障害者福祉ハイヤー扶助費		99,360	
								交付人数22人　540円×延184枚			
		4. 心身障害者等医療費	76,197,000	75,441,540	44,692,521 道支出金 30,253,000 諸収入 14,439,521	30,749,019	755,460	***【社会保障の充実】***			
								心身障害者等医療費助成事業			304,621
								普通旅費		12,550	
								消耗品費		252,189	
								印刷製本費		39,852	
								手数料		30	
								重度心身障害者医療給付事業			63,559,963
								対象者　615人			
								助成延件数　10,514件			
								診療報酬請求審査支払手数料　10,311件		828,316	
								医療費請求事務取扱手数料　10,318件		2,223,708	
								重度心身障害者医療扶助費		60,507,939	
								入　院　1,071件	29,787,246		
								入院外　5,403件	15,295,590		
								その他　4,040件	15,425,103		
								ひとり親家庭等医療給付事業			11,576,956
								対象者　669人			
								助成延件数　3,011件			
								診療報酬請求審査支払手数料　2,955件		241,727	
								医療費請求事務取扱手数料　2,880件		640,668	
								ひとり親家庭等医療扶助費		10,694,561	
								入　院　72件	4,563,761		
								入院外　1,641件	3,561,295		
								その他　1,298件	2,569,505		
		5. 乳幼児医療費	25,760,000	24,365,579	11,103,973 道支出金 11,007,000 諸収入 96,973	13,261,606	1,394,421	***【社会保障の充実】***			
								乳幼児医療費助成事業			234,436
								消耗品費		200,524	
								印刷製本費		33,912	

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明			
								乳幼児医療費給付事業			24,131,143
								対象者 969人			
								助成延件数 11,744件			
								医療費請求事務取扱手数料 10,111件		2,183,976	
								乳幼児医療扶助費		21,947,167	
								入院 302件	8,558,134		
								入院外 5,429件	8,638,856		
								その他 6,013件	4,750,177		
		6. 特別障害者等手当費	4,965,000	4,964,600	3,631,965 国庫支出金 3,631,965	1,332,635	400	***【地域福祉の充実】***			
								特別障害者等手当支給事業			81,840
								特別障害者等手当審査嘱託医報酬(延６日)		81,840	
								特別障害者等手当扶助費			4,882,760
								特別障害者手当(延117人)		3,043,600	
								障害児福祉手当(延118人)		1,669,400	
								経過的福祉手当(延 12人)		169,760	
		7. 国民年金費	1,734,000	1,729,913	6,217,126 国庫支出金 6,217,126	△4,487,213	4,087	***【社会保障の充実】***			
								国民年金受託事業			112,505
								普通旅費		4,210	
								消耗品費		55,144	
								通信運搬費		40,151	
								各種会議負担金		13,000	
								年金生活者支援給付システム改修委託料			1,617,408
		8. 後期高齢者医療費	449,772,000	449,213,446	60,457,005 道支出金 60,457,005	388,756,441	558,554	***【社会保障の充実】***			
								北海道後期高齢者医療広域連合負担金			348,690,465
								後期高齢者医療事業特別会計繰出金			100,522,981
		9. 臨時福祉給付金給付費	68,430,000	68,387,032	68,427,000 国庫支出金 68,427,000	△ 39,968	42,968	***【地域福祉の充実】***			
								臨時福祉給付金給付事業			68,387,032
								嘱託職員報酬		134,853	
								時間外勤務手当		728,620	
								臨時職員社会保険料		174,387	
								臨時賃金		1,421,480	
								消耗品費		223,521	
								印刷製本費		180,900	
								通信運搬費		955,507	
								手数料		1,403,136	
								給付システム導入委託料		2,369,628	
								臨時福祉給付金		60,795,000	
	2. 高齢者福祉費		369,434,000	352,455,179	71,191,283	281,263,896	16,978,821				
		1. 高齢者福祉総務費	303,136,000	292,495,491	983,725 分担金及び負担金 983,725	291,511,766	10,640,509	***【地域福祉の充実】***			
								高齢者福祉統括事業			12,728
								消耗品費		12,728	
								老人保護措置費(養護４施設 延38人)			6,018,506
								【社会保障の充実】			
								介護保険事業特別会計繰出金			286,464,257

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
2. 在宅高齢者福祉費	66,298,000	59,959,688	70,207,558 使用料及び手数料 61,240,624 道支出金 1,374,896 繰入金 6,867,208 諸収入 724,830	△10,247,870	6,338,312	***【地域福祉の充実】*** 在宅高齢者福祉統括事業 2,920 消耗品費 2,920 在宅高齢者福祉事業 57,883,040

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 1,092人	50,171,002
緊急通報システム事業	新規設置17戸 62戸	3,422,371
高齢者除雪サービス事業	除雪延日数 240日 （対象世帯100戸）	4,169,667
在日外国人高齢者福祉給付金	1件	120,000

老人クラブ運営費補助金(44クラブ) 1,584,000
老人クラブ連合会運営費補助金 489,728

3.児童福祉費	695,021,880	677,809,305	508,115,093	169,694,212	17,212,575	
1. 児童福祉総務費	38,972,000	35,075,752	20,254,427 国庫支出金 12,062,168 道支出金 7,763,523 財産収入 2,248 諸収入 426,488	14,821,325	3,896,248	***【社会保障の充実】*** 母子福祉統括事業 9,598 普通旅費 7,350 母子福祉修学基金繰出金 2,248 ***【子どもの育成と支援】*** 児童福祉統括事業 220,920 消耗品費 196,404 修繕料 24,516 障害児通所等給付事業 8,785,256 障害児通所給付費(延642人) 7,080,966 障害児計画相談支援給付費(延100人) 1,704,290 障害児自立支援給付事業 1,671,743 居宅介護給付費(延15人) 272,673 短期入所給付費(延13人) 1,317,070 相談支援給付費(延５人) 82,000 障害児自立支援医療給付事業 484,343 手数料 354 自立支援医療給付費(延８人) 483,989 障害児介護給付費等支払事務手数料 117,653 家庭児童相談室運営事業 11,350 普通旅費 7,350 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14回(旭川児童相談所)

区分	知能言語	家族関係	環境福祉	心身障がい	その他	合計
相談件数	41	43	31	1	18	134

幼児言語治療教室運営事業 84,493
普通旅費 30,230
消耗品費 50,263

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								留萌宗谷地区言語障害児教育研究協議会負担金 4,000 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34人　東光小学校39人 乳児家庭全戸訪問・養育支援訪問事業(訪問戸数　134戸) 192,085 消耗品費 130,886 通信運搬費 15,599 産後子育てサポート事業委託料 45,600 未熟児養育医療給付事業 2,653,807 手数料 1,258 未熟児養育医療給付費(延25人) 2,652,549 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 7,338,020 子ども・子育て支援事業計画策定事業 186,000 子ども・子育て会議委員報酬(委員17人、５回開催) 186,000 委　員　3,000円×延62人 子ども・子育て支援システム導入委託料 7,151,328 保育士等処遇改善臨時特例事業 5,021,000 消耗品費 50,000 保育士等処遇改善臨時特例補助金 4,971,000 国庫負担金等精算返還金 687,500 障害児通所給付費国庫負担金 61,402 自立支援医療費(育成医療)国庫負担金 117,868 児童手当国庫交付金 240,000 保育所運営費国庫負担金 178,820 保育所運営費道費負担金 89,410
		2. 児童措置費	348,573,000	347,913,775	233,190,939 国庫支出金 198,409,466 道支出金 34,725,333 諸収入 56,140	114,722,836	659,225	***【子どもの育成と支援】*** 児童手当支給事業 461,451 消耗品費 59,983 印刷製本費 61,017 通信運搬費 340,451 児童手当扶助費 227,525,000

区分			手当月額	延人数	支出額
３歳未満		被用者	15,000	2,739	41,085,000
		非被用者	15,000	581	8,715,000
小学校修了前	第１・２子	被用者	10,000	8,535	85,350,000
		非被用者	10,000	2,373	23,730,000
	第３子以降	被用者	15,000	997	14,955,000
		非被用者	15,000	417	6,255,000
中学校修了前		被用者	10,000	3,596	35,960,000
		非被用者	10,000	912	9,120,000
特例給付			5,000	471	2,355,000

児童扶養手当支給事業	21,924
印刷製本費	21,924

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						児童扶養手当扶助費 119,905,400

区分	延児童数	支出額
全部支給	1,798	73,830,400
一部支給	1,376	40,528,000
第２子加算	966	4,830,000
第３子以降加算	239	717,000

3. 児童福祉施設費	250,296,000	239,697,115	199,335,257 分担金及び負担金 81,544,430 国庫支出金 77,349,885 道支出金 40,440,942	40,361,858	10,598,885	***【子どもの育成と支援】*** 子育て支援事業 318,489 子育て支援センター利用人数 幼児　延人数　6,715人 学童　延人数　24人 一般　延人数　5,974人 臨時賃金 28,000 講師謝礼金 80,000 費用弁償 22,560 普通旅費 7,350 消耗品費 117,278 修繕料 2,214 通信運搬費 45,587 手数料 12,000 各種会議負担金 3,500 ファミリーサポートセンター事業委託料 3,144,528 個人利用 550人　集団利用 20回 児童福祉施設(保育所)管理事業 106,758 印刷製本費 72,684 手数料 34,074 保育実施費負担金 236,127,340 沖見保育園　定員　90人　延人員 1,064人 75,822,550 みどり保育園　定員　120人　延人員 1,345人 65,491,090 留萌保育園　定員　90人　延人員 1,218人 94,813,700
4. 児童館費	27,585,000	25,837,066	10,070,400 分担金及び負担金 3,203,100 使用料及び手数料 9,300 道支出金 6,858,000	15,766,666	1,747,934	***【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 5,123,861 留守家庭児童会　６ヶ所 留萌小学校区(沖見)留守家庭児童会　延利用人員　2,618人 港北小学校区留守家庭児童会　延利用人員　1,980人 留萌小学校区(寿)留守家庭児童会　延利用人員　5,905人 東光小学校区留守家庭児童会　延利用人員　10,172人 緑丘小学校区留守家庭児童会　延利用人員　5,470人 潮静小学校区留守家庭児童会　延利用人員　2,434人 合　計　28,579人 留守家庭指導員臨時賃金 5,101,300 消耗品費 6,459 医薬材料費 4,000 通信運搬費 12,102

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								児童館運営管理事業		12,208,205
								児童厚生施設　6ヶ所		
								沖見児童センター　延利用人員　8,469人		
								春日児童センター　延利用人員　3,064人		
								寿児童センター　延利用人員　13,243人		
								千鳥児童センター　延利用人員　13,902人		
								住之江児童センター　延利用人員　15,922人		
								潮静児童センター　延利用人員　6,934人		
								合　計　61,534人		
								代替指導員臨時賃金	1,964,960	
								普通旅費	1,000	
								消耗品費	397,563	
								燃料費	1,214,455	
								光熱水費	1,804,230	
								修繕料	646,368	
								医薬材料費	20,365	
								通信運搬費	286,971	
								手数料	125,071	
								保険料	55,317	
								児童館管理委託料	3,204,165	
								除雪委託料	1,814,400	
								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	397,540	
								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
								児童センター改修事業		3,327,480
								沖見児童センター屋根塗装工事	1,577,880	
								児童センター非常用照明器具取替工事	1,749,600	
		5. 通園センター費	4,866,880	4,559,234	20,537,070	△15,977,836	307,646	***【子どもの育成と支援】***		
					分担金及び負担金 546,812			通園センター運営管理事業		4,359,234
								通園児童数　89人		
					道支出金 900,000			代替指導員等臨時賃金	385,880	
								普通旅費	102,780	
					諸収入 19,090,258			消耗品費	368,023	
								燃料費	460,841	
								食糧費	9,332	
								光熱水費	323,670	
								修繕料	321,020	
								医療材料費	13,400	
								通信運搬費	236,009	
								手数料	33,720	
								保険料	20,566	
								除雪委託料	1,155,600	
								消防用設備等保守点検委託料	29,592	

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
						施設管理委託料	408,240	
						廃棄物処理委託料	103,939	
						入場料	11,000	
						器具等購入費	353,822	
						留萌地区防火管理者連絡協議会負担金	2,000	
						北海道通園センター連絡協議会負担金	10,500	
						各種会議負担金	9,300	
						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	24,729,000	24,726,363	24,727,000 国庫支出金 24,727,000	△ 637	2,637	***【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		24,726,363
						時間外勤務手当	319,302	
						消耗品費	83,611	
						印刷製本費	53,653	
						通信運搬費	236,345	
						手数料	465,480	
						給付システム導入委託料	837,972	
						子育て世帯臨時特例給付金(延2,273人)	22,730,000	
4. 生活保護費	1,082,396,000	1,043,060,699	812,967,793	230,092,906	39,335,301			
1. 生活保護総務費	85,290,000	85,091,191	4,282,000 国庫支出金 1,195,000 道支出金 3,087,000	80,809,191	198,809	***【社会保障の充実】***		
						生活保護統括事業		225,209
						普通旅費	14,700	
						消耗品費	210,509	
						生活保護適正実施推進事業		1,518,056
						普通旅費	60,050	
						消耗品費	69,038	
						通信運搬費	131,200	
						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	
						生活保護受給者就労支援事業		1,896,816
						嘱託職員報酬	1,638,000	
						嘱託職員社会保険料	236,912	
						普通旅費	7,350	
						消耗品費	14,554	
						その他生活保護事業		1,801,019
						通信運搬費	90,468	
						診療報酬請求審査支払手数料	526,465	
						介護報酬請求審査支払手数料	68,819	
						レセプト電子データ提供手数料	23,410	
						電子レセプト受領用電子証明書発行手数料	4,000	
						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	
						生活保護システム改修委託料	518,400	
						子どもの健全育成支援事業委託料		658,851

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						国庫負担金等精算返還金 78,991,240 生活保護費国庫負担金 76,970,341 生活保護適正実施事業費補助金 80,000 生活保護費道費負担金 1,940,899
2. 扶助費	997,106,000	957,969,508	808,685,793 国庫支出金 752,313,000 道支出金 35,869,000 諸収入 20,503,793	149,283,715	39,136,492	***【社会保障の充実】*** 生活保護扶助費 957,969,508

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	4,298	5,551	48,035	266,647,536	27.83%
住宅扶助費	4,237	5,409	14,056	76,030,782	7.94%
教育扶助費	219	330	10,933	3,608,034	0.38%
介護扶助費	1,149	1,182	18,988	22,444,396	2.34%
医療扶助費	4,644	5,538	104,046	576,207,045	60.14%
出産扶助費	0	0	0	0	0.00%
生業扶助費	151	180	14,337	2,580,688	0.27%
葬祭扶助費	3	3	176,920	530,760	0.06%
施設事務費	60	60	157,533	9,452,025	0.99%
冬季薪炭費	373	479	977	468,242	0.05%
合計	15,134	18,732	51,140	957,969,508	100.00%

5. 住民振興費	39,895,000	38,936,221	9,700,135	29,236,086	958,779	
1. 市民活動費	28,136,000	27,823,383	9,700,135 道支出金 7,900,000 財産収入 135 寄附金 500,000 繰入金 200,000 諸収入 1,100,000	18,123,248	312,617	***【地域コミュニティの育成と支援】*** 市民活動振興助成金(２件) 200,000 市民活動振興基金積立金 500,135 留萌市応援寄附金分 500,000 基金運用収入分 135 市民相談事業 120,373 普通旅費 12,630 消耗品費 32,743 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 124,511 町内会等周年記念報償品(26個人) 40,028 費用弁償 7,350 消耗品費 18,943 会場借上料 13,790 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 34,400 住民組織運営助成金(135町内会、18街灯組合) 9,318,400 住民センター管理事業 253,764 修繕料 120,690 浄化槽検査手数料 10,000 保険料 41,318 消防用設備等保守点検委託料 16,956 機器等購入費(春日住民センター、ＦＦ式石油暖房機) 64,800 コミュニティ助成事業補助金 1,100,000 (港北コミュニティセンター、除雪機等)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								【市民生活の基盤づくり】		
								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(１件)		34,000
								留萌地区防犯協会連合会負担金		99,000
								町内会街路灯ＬＥＤ化工事		15,973,200
								ＬＥＤ設置数　303台		
		2. コミュニティセンター費	10,265,000	9,818,386	0	9,818,386	446,614	***【地域コミュニティの育成と支援】***		
								コミュニティセンター管理事業		6,567,532
								消耗品費	396,360	
								修繕料	735,804	
								手数料	75,276	
								保険料	61,168	
								指定管理委託料(６館)	5,169,000	
								消防用設備等保守点検委託料	129,924	
								コミュニティセンター整備事業		3,250,854
								修繕料	986,484	
								手数料	41,990	
								港南コミュニティセンター天井改修工事	1,026,000	
								機器等購入費(ＦＦ式石油暖房機等)	1,196,380	
		3. 女性青少年費	1,494,000	1,294,452	0	1,294,452	199,548	***【地域コミュニティの育成と支援】***		
								女性行政推進事業		104,920
								消耗品費	76,140	
								会場借上料	780	
								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		95,628
								青少年問題協議会委員報酬	27,000	
								委　員　3,000円×９人		
								消耗品費	2,100	
								器具等購入費	66,528	
								青少年健全育成事業		880,707
								青少年健全育成推進員報酬	365,000	
								推進員　5,000円×73人		
								報償品	13,580	
								費用弁償	7,350	
								消耗品費	8,729	
								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)		11,007
								表彰記念品	3,447	
								筆耕料	7,560	
								非行防止事業		202,190
								補導委員等謝礼金(延140日)	140,000	
								消耗品費	3,030	
								手数料	32,400	
								保険料	16,760	
								北海道青少年育成協会負担金	10,000	

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
4.衛生費	1,744,510,297	1,644,024,550	80,020,179	1,564,004,371	14,397,208			
1.保健衛生費	1,351,919,480	1,251,666,652	37,369,258	1,214,297,394	14,164,289			
1.保健衛生総務費	1,196,498,480	1,104,849,023	23,778,578 使用料及び手数料 685,960 道支出金 4,373,000 繰入金 2,376,981 諸収入 14,742,637 市債 1,600,000	1,081,070,445	5,560,918	***【健康の維持と増進】***		
						保健衛生統括事業		576,118
						普通旅費	65,385	
						消耗品費	371,841	
						通信運搬費	138,892	
						はーとふる管理事業		24,932,167
						消耗品費	482,348	
						燃料費	4,894,020	
						光熱水費	4,918,138	
						修繕料	5,267,354	
						通信運搬費	511,824	
						手数料	157,385	
						保険料	79,659	
						施設管理委託料	678,382	
						除雪委託料	2,376,000	
						エレベーター保守点検委託料	330,480	
						ボイラー保守点検委託料	240,582	
						自家用電気工作物保守点検委託料	254,016	
						消防用設備等保守点検委託料	307,800	
						清掃委託料	2,324,016	
						廃棄物処理委託料	383,200	
						施設警備委託料	259,200	
						器具等借上料(玄関マット)	64,800	
						放送受信料	14,545	
						土地借上料	1,262,868	
						機器等購入費	125,550	
						(高齢者リラックスルーム用ＤＶＤ、カラオケソフト等)		
						公用車管理事業		1,756,304
						消耗品費	13,081	
						燃料費	345,965	
						修繕料	811,985	
						保険料	120,009	
						自動車等借上料	465,264	
						公用車購入事業		2,376,981
						公用車購入費	2,376,981	
						【安心できる地域医療の充実】		
						地域医療対策事業		1,621,866
						通信運搬費	18,976	
						保険料	83,360	
						在宅当番医制運営事業委託料	1,218,240	
						留萌南部・中部(月各１回)		

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								へき地医療バス運転委託料(運行回数30回) 123,290 旭川赤十字病院救命救急センター運営費負担金 178,000 病院事業会計負担金 328,185,000 [政策医療分] 189,306,000 [その他分] 138,879,000 病院事業会計補助金 506,582,000 [通常分] 137,190,000 [政策医療分] 40,945,000 二次救急医療体制分 34,384,000 小児救急医療体制分 6,561,000 [特別支援分] 328,447,000 公立病院特例債元金償還分 264,256,000 公立病院特例債利子償還分 3,251,000 看護師確保対策分 25,000,000 病院建設事業債利子1/3分 35,866,000 宿泊研修施設建設事業債利子1/2分 74,000 病院事業会計出資金 229,947,000 看護師等修学資金貸付金 2,450,000
								職種 / 人数 / 貸付額 看護師 1人 600,000 准看護師 3人 1,080,000 作業療法士 1人 420,000 理学療法士 1人 350,000 合計 6人 2,450,000
								【市民生活の基盤づくり】 水道事業会計負担金 394,994 水道事業会計補助金 430,000 水道事業会計出資金 5,596,593
		2. 予防費	52,260,000	45,414,428	2,687,176 諸収入 2,687,176	42,727,252	6,845,572	***【健康の維持と増進】*** 保健予防統括事業 104,307 普通旅費 20,875 消耗品費 78,432 北海道市町村保健活動連絡協議会負担金 5,000 保健予防事業 31,225,229 報償品 8,942 普通旅費 14,700 消耗品費 126,354 印刷製本費(保健予防事業一覧13,300枚) 336,182 医療材料費 7,883 通信運搬費 9,840 手数料 27,578 保険料 44,477

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								結核検診委託料(受診者161人) 260,820 エキノコックス症検診委託料(受診者108人) 116,640 予防接種委託料 30,109,813

予防接種名	人数	支出額	予防接種名	人数	支出額
三種混合	22人	65,582	高齢者インフルエンザ	3,253人	5,761,500
４種混合	591人	5,010,498	小児肺炎球菌	603人	5,600,664
不活化ポリオ	118人	853,848	高齢者肺炎球菌	780人	2,775,500
二種混合	133人	422,408	ヒブ	616人	4,907,056
ＢＣＧ	149人	676,758	水痘	229人	1,429,418
ＭＲ(小児対策)	280人	2,207,520	補助者事務費等	―	327,989
ＭＲ(成人対策)	14人	71,072	合　計	6,788人	30,109,813

								健康管理システム改修委託料 162,000 母子保健事業 14,084,892 母子保健推進員報酬 140,000 5,000円×28人 臨時賃金 480,705 講師謝礼金 80,000 費用弁償 73,960 普通旅費 16,700 消耗品費 254,240 印刷製本費 55,620 医薬材料費 77,865 通信運搬費 5,740 手数料 9,476 乳幼児健診委託料(48回延610人) 1,377,108 妊婦健診委託料(延2,570回、超音波検査含む) 11,186,886 フッ化物塗布委託料(24回延586人) 177,552 機器等購入費(尿化学分析装置) 97,200 妊婦健診助成金(延13回、超音波検査含む) 51,840
		3. 健康増進費	17,808,000	16,368,438	3,690,867 国庫支出金 1,817,000 道支出金 679,043 諸収入 1,194,824	12,677,571	1,439,562	***【健康の維持と増進】*** 健康増進統括事業 2,964,290 普通旅費 7,350 消耗品費 29,854 健康管理システム借上料 2,227,086 北海道総合在宅ケア事業団負担金 700,000 健康増進事業 8,749,941 講師謝礼金 20,000 普通旅費 18,350 消耗品費 153,536 印刷製本費 68,256 通信運搬費 3,199 手数料 129,714

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								各種検診委託料 8,344,806

検診名	受診者延人数	支出額
胃がん検診	649人	2,269,544
肺がん検診	726人	1,063,820
大腸がん検診	794人	635,160
肺炎検査	72人	111,176
子宮頸がん検診(超音波含む)	488人	2,014,586
乳がん検診	397人	1,636,280
骨粗しょう症検診	128人	74,240
その他の経費	―	540,000
合計	3,254人	8,344,806

								会場借上料 12,080
								食生活改善事業(16回延375人参加) 168,346
								費用弁償 7,350
								普通旅費 74,400
								消耗品費 85,996
								各種会議負担金 600
								がん検診推進事業 4,153,818
								臨時職員社会保険料 48,747
								臨時賃金 391,400
								消耗品費 201,474
								印刷製本費 773,820
								通信運搬費 435,775
								各種検診委託料 1,999,002

検診名	受診者延人数	支出額
乳がん検診委託料	162人	937,440
子宮がん検診委託料	177人	863,526
大腸がん検診委託料	184人	198,036
合計	523人	1,999,002

								健康管理システム改修委託料 291,600
								がん検診助成金(償還払い６人) 12,000
								心の健康啓発事業 332,043
								講師謝礼金 60,000
								費用弁償 7,350
								普通旅費 29,400
								消耗品費 198,276
								手数料 37,017
		4. 環境衛生費	34,830,000	34,676,257	820,950 使用料及び手数料 732,450 道支出金 73,500	33,855,307	153,743	***【市民生活の基盤づくり】*** 狂犬病予防・野犬掃とう事業 459,221 消耗品費 59,396 印刷製本費 54,064 通信運搬費 70,490

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
					諸収入 15,000			狂犬病予防注射済票交付委託料(交付件数729件)	173,211	
								畜犬登録システム借上料	102,060	
								環境審議会事業(１回開催)		27,000
								環境審議会委員報酬	27,000	
								委　員 3,000円×９人		
								環境保全事業		427,591
								普通旅費	54,400	
								消耗品費	357,297	
								プリンタ保守点検委託料	12,744	
								会場借上料(環境パネル展)	3,150	
								環境調査事業		1,094,320
								河川・副港水質分析手数料(２回)	97,200	
								地下水分析手数料(１回)	10,000	
								水産加工場排水分析手数料(２回)	68,040	
								酸性雪分析手数料(１回)	37,800	
								自動車騒音常時監視測定委託料(１回)	842,400	
								悪臭物質測定分析委託料	38,880	
								留萌南部衛生組合負担金(火葬場分)		32,251,554
								公用車管理事業		311,011
								消耗品費	56,566	
								燃料費	183,973	
								修繕料	53,472	
								保険料	17,000	
								環境基本計画策定市民意識調査事業		105,560
								通信運搬費	105,560	
		5. 墓地管理費	1,301,000	1,295,654	0	1,295,654	5,346	***【市民生活の基盤づくり】***		
								市営墓地管理事業		1,295,654
								共同墓地清掃謝礼金	87,500	
								消耗品費	122,515	
								光熱水費	81,021	
								手数料	2,162	
								清掃及び草刈委託料	667,980	
								旧八千代庭草刈委託料	73,656	
								墓地施設点検等委託料	162,000	
								墓地周辺警備委託料	98,820	
		6. 簡易飲料水施設費	20,347,000	20,346,300	0	20,346,300	700	***【市民生活の基盤づくり】***		
								飲料水水質検査費補助金		430,900
								水道事業会計負担金		19,397,000
								幌糠簡易飲料水施設改修補助金		518,400
		7. コホートピア推進費	28,875,000	28,716,552	6,391,687	22,324,865	158,448	***【健康の維持と増進】***		
					繰入金 6,391,687			コホートピア推進事業		371,514
								普通旅費	72,400	
								消耗品費	100,236	
								通信運搬費	124,878	
								広告料	54,000	
								健康の駅推進機構負担金	20,000	

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
						公用車管理事業		81,083
						消耗品費	864	
						燃料費	27,661	
						修繕料	39,624	
						保険料	12,934	
						るもい健康の駅管理事業		19,335,528
						修繕料	235,440	
						保険料	11,848	
						指定管理委託料	19,088,240	
						目のコホート研究事業		3,534,000
						消耗品費	76,527	
						通信運搬費	50,980	
						目のコホート研究事業委託料	3,312,317	
						器具等購入費	94,176	
						地域リスク介入研究推進事業		2,425,537
						地域リスク介入研究推進事業委託料	2,425,537	
						食で創る地域住民健康づくり事業		895,140
						講師謝礼金	102,000	
						普通旅費	128,500	
						消耗品費	311,354	
						印刷製本費	93,960	
						通信運搬費	4,968	
						会場借上料	58,810	
						機器等購入費	195,548	
						健康運動機器更新事業		1,641,600
						機器等購入費	1,641,600	
						（エアロバイク２台　リカンベントバイク２台）		
						【安心できる地域医療の充実】		
						医療人材交流拠点形成事業		432,150
						普通旅費	73,400	
						医療人材交流拠点形成事業委託料	358,750	
2.清掃費	392,590,817	392,357,898	42,650,921	349,706,977	232,919			
1.清掃総務費	11,236,716	11,163,729	152,939	11,010,790	72,987	***【市民生活の基盤づくり】***		
			道支出金			水道事業会計負担金		2,460,672
			92,939			水道事業会計出資金		7,516,376
			諸収入			清掃統括事業		473,358
			60,000			消耗品費	393,358	
						全国都市清掃会議負担金	80,000	
						環境美化事業		324,131
						町内清掃収集運搬委託料	311,351	
						会場借上料	12,780	
						公用車管理事業		236,253
						消耗品費	5,226	
						燃料費	145,054	
						修繕料	68,903	

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								保険料	17,070	
								藤山地区環境保全対策事業補助金		60,000
								【魅力の再発見と創造】		
								クリーンアップ日本海事業		92,939
								5月30日海岸清掃　参加団体　27団体　参加人数786人 漂着ゴミ　6,560kg		
								消耗品費	6,963	
								手数料	41,480	
								交通誘導委託料	44,496	
		2. 塵芥処理費	282,634,423	282,515,612	12,353,740 道支出金 108,000 財産収入 81,920 諸収入 12,163,820	270,161,872	118,811	***【市民生活の基盤づくり】***		
								美サイクル館管理事業		114,005,990
								消耗品費	4,000	
								光熱水費	14,643,160	
								美サイクル館施設修繕料	1,925,013	
								浄化槽検査手数料	19,000	
								貯水槽清掃手数料	49,680	
								処理困難物処理手数料	3,240	
								保険料	256,400	
								施設維持管理委託料	90,590,400	
								自家用電気工作物保守点検委託料	836,568	
								消防用設備等保守点検委託料	451,440	
								施設警備委託料	518,400	
								エネルギー管理業務委託料	50,544	
								キュービクル内清掃業務委託料	68,040	
								灯油漏れ復旧業務委託料	1,297,425	
								灯油漏れ汚染土等運搬処分委託料	3,078,000	
								土地借上料	3,000	
								工場棟給油配管改修工事	211,680	
								綿製品リサイクル事業		1,650,041
								綿製品収集・分別業務委託料	1,650,041	
								クリーンステーション管理事業		697,013
								消耗品費	697,013	
								クリーンステーション整備事業		4,640,652
								修繕料	316,332	
								亜鉛メッキ製クリーンステーション製作委託料	4,324,320	
								留萌南部衛生組合負担金(一般廃棄物処理施設分)		161,284,316
								海岸漂着物撤去事業		237,600
								海岸漂着物撤去手数料	237,600	
		3. 旧ごみ処理場費	2,741,000	2,699,905	0	2,699,905	41,095	***【市民生活の基盤づくり】***		
								旧ごみ処理場(浜中)管理事業		2,699,905
								消耗品費	133,110	
								光熱水費	226,717	
								修繕料	59,400	
								保険料	2,262	
								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	1,715,040	

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						水質検査等委託料 226,800 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	95,978,678	95,978,652	30,144,242 使用料及び手数料 30,144,242	65,834,410	26	***【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) 58,650,974 し尿収集等委託事業 37,327,678 印刷製本費 212,544 し尿収集運搬等委託料 26,660,164 衛生センター使用料 10,454,970
5.労働費	9,201,000	9,192,123	2,400,000	6,792,123	8,877	
1.労働諸費	9,201,000	9,192,123	2,400,000	6,792,123	8,877	
1. 労働諸費	9,201,000	9,192,123	2,400,000 諸収入 2,400,000	6,792,123	8,877	***【地域産業の育成と支援】*** 労働行政統括事業 6,105,675 保険料 11,675 留萌地方技能尊重運動推進協議会負担金 56,000 留萌地域人材開発センター運営協会負担金 6,038,000 勤労者生活資金等貸付金 2,400,000 南留萌地域通年雇用促進協議会負担金 480,000 労働問題相談実態調査委託料 206,448
6.農林水産業費	193,069,000	138,521,074	94,076,743	44,444,331	4,272,926	
1.農業費	148,987,000	103,010,921	66,553,179	36,457,742	3,576,079	
1. 農業委員会費	5,800,000	5,645,001	4,194,440 使用料及び手数料 6,800 道支出金 3,931,140 諸収入 256,500	1,450,561	154,999	***【地産地消と一次産業の推進】*** 農業委員会運営事業 3,400,601 農業委員会委員報酬 2,925,300 会　長　33,000円×１人×12ヶ月 委　員　24,000円×８人×12ヶ月 委　員　24,000円×１人× 9ヶ月 委　員　24,000円×１人×12日/31日 農業委員会活動経費 350,001 留萌地方農業委員会連合会負担金 36,000 北海道農業会議負担金 89,300 国有農地等管理事業 52,000 普通旅費 7,350 消耗品費 44,650

勤労者生活資金等貸付金

	件数	貸付残高	年利率
住宅資金	5件	4,107,507円	2.45%

農業委員会活動経費

件名	実績	件名	実績
農業委員会総会	1 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	2 件
農地法第３条許可件数	2 件	農業者年金取扱数	8 件
農地法第４条許可件数	1 件	農用地利用集積計画の件数	21 件

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								農地情報公開システム整備事業		2,192,400
								農地台帳システム改修委託料	2,192,400	
		2. 農業振興費	87,438,000	42,647,001	21,597,415 道支出金 21,597,415	21,049,586	2,390,999	***【地産地消と一次産業の推進】***		
								農林行政統括事業		469,976
								普通旅費	70,330	
								消耗品費	177,754	
								通信運搬費	17,304	
								機器等借上料	99,540	
								会場借上料	2,190	
								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		326,000
								普通旅費	14,700	
								消耗品費	311,300	
								中山間地域等直接支払交付金(交付件数１集落53戸)		16,318,789
								農地・水保全管理支払対策推進事業		518,000
								普通旅費	60,750	
								消耗品費	130,479	
								燃料費	2,661	
								機器等借上料	304,110	
								各種会議負担金	20,000	
								農地・水保全管理支払対策負担金(対象組織５組織)		3,729,616
								農業経営基盤強化資金利子負担金(12件)		152,456
								農業経営緊急支援資金利子補給金(８件)		29,740
								北海道農業担い手育成センター負担金		90,000
								経営所得安定対策直接支払推進事業補助金		2,196,000
								菜の花プロジェクト推進事業		656,640
								輪作作物栽培委託料	656,640	
								青年就農補助金(交付件数１件)		2,250,000
								有害鳥獣駆除事業(鹿137頭駆除)		1,313,717
								鳥獣被害対策実施隊員報酬	110,000	
								消耗品費	49,869	
								有害鳥獣駆除委託料	1,137,000	
								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)		7,310,087
								るもいの顔の見える農業・漁業元気プロジェクト事業		3,405,254
								講師謝礼金	303,000	
								費用弁償	55,050	
								普通旅費	506,310	
								消耗品費	595,808	
								広告料	432,000	
								手数料	157,720	
								転作作物収益向上モデル事業委託料	116,000	
								地域食材ＰＲ及び供給、流通体制確立委託料	470,880	
								海辺deレストラン実施委託料	170,772	
								アスパラ育成栽培出荷支援委託料	581,530	
								機器等借上料	10,584	

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								会場借上料	5,600	
								新規就農者支援事業(１人)		193,440
								営農実習支援助成金	95,940	
								研修受入支援助成金	81,000	
								新規就農者支援助成金	16,500	
								農ある暮らし支援事業		1,527,286
								消耗品費	80,806	
								手数料	90,000	
								駐車場造成工事	907,200	
								倉庫用原材料費	449,280	
								経営体育成補助金(交付件数１件)		2,160,000
		3. 農地費	613,000	475,943	310,000	165,943	137,057	***【地産地消と一次産業の推進】***		
					道支出金			北海道土地改良事業団体連合会負担金		40,000
					210,000			食料供給基盤強化特別対策事業負担金		341,011
					市債			食料供給基盤強化特別対策事業負担金(繰越明許分)		94,932
					100,000					
		4. 畜産振興費	219,000	137,026	144	136,882	81,974	***【地産地消と一次産業の推進】***		
					道支出金			礼受牧場管理事業		137,026
					144			光熱水費	69,904	
								保険料	3,807	
								礼受牧場用地借上料	63,315	
		5. 農業振興施設費	31,607,000	30,860,762	23,081,180	7,779,582	746,238	***【地産地消と一次産業の推進】***		
					使用料及び手数料			農村交流センター管理事業		2,532,496
					581,180			消耗品費	125,182	
					市債			燃料費	188,624	
					22,500,000			光熱水費	990,748	
								修繕料	71,431	
								通信運搬費	51,208	
								手数料	92,488	
								保険料	48,136	
								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	182,219	
								加工体験講習会開催業務委託料	99,900	
								畜産館管理事業		330,686
								光熱水費	12,075	
								保険料	21,838	
								畜産館及び周辺施設管理業務等委託料	296,773	
								防災ダム管理事業		1,105,478
								光熱水費	392,181	
								通信運搬費	87,580	
								保険料	15,517	
								草刈除草業務委託料	113,400	
								ダム観測機器保守点検委託料	496,800	

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
						農業・福祉連携６次産業化支援事業		26,892,102
						消耗品費	483,960	
						燃料費	82,909	
						光熱水費	281,169	
						修繕料	178,794	
						手数料	34,776	
						実施設計委託料	723,600	
						農産物処理加工施設整備工事	9,007,200	
						機器等購入費	16,099,694	
6. 地籍調査費	23,310,000	23,245,188	17,370,000 道支出金 17,370,000	5,875,188	64,812	***【都市機能の充実】***		
						地籍調査事業		23,245,188
						臨時職員社会保険料	204,256	
						臨時賃金	1,489,600	
						普通旅費	63,350	
						消耗品費	211,286	
						燃料費	67,128	
						通信運搬費	9,110	
						保険料	23,750	
						地籍調査事業委託料	20,628,000	
						藤山、幌糠、沖見町４～６丁目、大和田２～３丁目		
						自動車等借上料	415,548	
						会場借上料	2,000	
						機器等借上料	72,360	
						北海道国土調査推進協議会負担金	58,800	
2.林業費	37,542,000	29,416,174	24,625,922	4,790,252	250,826			
1. 林業振興費	36,221,600	28,095,774	24,625,922 道支出金 21,425,922 市債 3,200,000	3,469,852	250,826	***【地産地消と一次産業の推進】***		
						森林保護育成事業		123,000
						北海道治山林道協会留萌支部負担金	55,000	
						北海道造林協会負担金	51,000	
						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		261,614
						市有林整備事業		8,831,600
						普通旅費	98,750	
						消耗品費	129,240	
						薬剤購入費(15.0kg)	21,708	
						手数料	176,000	
						保険料	68,923	
						薬剤散布委託料　Ａ＝17.69ha	34,389	
						機器等借上料	83,790	
						市有林整備工事	8,218,800	
						人工造林　Ａ＝ 1.70ha	1,684,800	
						間伐　Ａ＝ 8.56ha	2,570,400	
						下刈　Ａ＝17.69ha	1,026,000	
						除伐①　Ａ＝ 5.04ha	853,200	
						除伐②　Ａ＝12.32ha	2,084,400	

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
						ふるさとの森育成事業補助金		1,700,000
						除伐26.88ha　下刈21.11ha		
						植栽 3.45ha　間伐49.76ha　野そ駆除17.16ha		
						市有林作業道整備事業		16,088,760
						実施設計委託料	2,970,000	
						市有林作業道整備工事　Ｌ＝380m	13,118,760	
						市有林作業道補修工事		1,090,800
2. 生環林管理費	1,320,400	1,320,400	0	1,320,400	0	***【自然環境の保護と緑の整備】***		
						憩いの森等管理事業		1,320,400
						消耗品費	7,699	
						光熱水費	29,229	
						修繕料	287,280	
						清掃委託料	67,392	
						給水施設管理委託料	251,640	
						下草刈委託料	677,160	
3.水産業費	6,540,000	6,093,979	2,897,642	3,196,337	446,021			
1. 水産業振興費	4,943,150	4,711,938	1,721,191	2,990,747	231,212	***【地産地消と一次産業の推進】***		
			使用料及び手数料 121,060			水産行政振興事業		956,916
			道支出金 798,195			普通旅費	189,940	
			諸収入 801,936			留萌管内さけ・ます増殖事業協会負担金	100,000	
						北海道さけ・ます増殖事業協会負担金	10,000	
						北海道栽培漁業振興公社負担金	30,000	
						留萌管内栽培漁業推進協議会負担金	20,000	
						北海道水産会負担金	100,000	
						北海道漁港漁場協会負担金	27,310	
						北海道漁船海難防止・水難救済センター負担金	380,666	
						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(７件)		93,456
						水難救難出動費交付金		424,600
						共同調査試験研究事業		808,311
						消耗品費	54,390	
						光熱水費	540,414	
						修繕料	18,252	
						手数料	7,700	
						保険料	4,927	
						器具等借上料	22,680	
						会場借上料	9,180	
						機器等購入費	150,768	
						とど被害防止対策事業委託料(出動10回)		495,220
						漁港管理事業		812,979
						光熱水費	55,979	
						漁港施設巡視委託料	757,000	

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
						水産業持続的発展推進事業		1,120,456
						費用弁償	57,260	
						普通旅費	57,480	
						消耗品費	240,004	
						飼料費	154,432	
						通信運搬費	28,160	
						手数料	492,120	
						養殖施設巡視委託料	91,000	
2. 加工振興費	1,596,850	1,382,041	1,176,451 諸収入 1,176,451	205,590	214,809	***【地域産業の育成と支援】***		
						加工振興事業		37,590
						普通旅費	32,590	
						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		168,000
						水産加工実習生支援事業(宿舎借上料)		1,176,451
7.商工費	257,974,542	181,596,286	114,556,778	67,039,508	1,398,256			
1.商工費	257,974,542	181,596,286	114,556,778	67,039,508	1,398,256			
1. 商工振興費	109,437,018	109,429,018	100,018,450 道支出金 18,450 諸収入 100,000,000	9,410,568	8,000	***【地域産業の育成と支援】***		
						商工行政統括事業		221,194
						普通旅費	51,400	
						消耗品費	59,794	
						北海道中小企業総合支援センター負担金	60,000	
						北海道中小企業団体中央会負担金	50,000	
						中小企業振興助成金		2,081,000
						ロードヒーティング維持費助成金(２件)	1,221,000	
						街路灯維持費助成金(２件)	135,000	
						歩道除雪費助成金(２件)	437,000	
						共同施設整備事業(２件)	288,000	
						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(２件)		26,824
						中小企業特別融資貸付金		100,000,000

	新規貸付件数	貸付額	残高件数	貸付残高
特別融資	23件	185,320千円	35件	207,076千円

	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	1,000,000
	【港を活かしたまちづくり】	
	国際貿易振興事業	100,000
	北海道国際ビジネスセンター負担金	50,000
	北海道貿易物産振興会負担金	50,000
2. 消費経済費	4,107,000	4,103,456	2,204,000 道支出金 2,204,000	1,899,456	3,544	***【市民生活の基盤づくり】***		
						消費者行政統括事業		11,356
						普通旅費	3,140	

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								消耗品費 6,804
								保険料 1,412
								特定計量定期検査事業 89,330
								臨時賃金 85,120
								普通旅費 4,210
								消費生活相談委託料 1,378,542
								消費者生活相談受付件数
								消費者行政活性化委託料 2,624,228
		3. 観光費	16,379,000	15,728,647	4,774,225	10,954,422	650,353	***【魅力の再発見と創造】***
					繰入金 4,094,225			観光行政統括事業 1,259,896
					諸収入 680,000			普通旅費 27,560
								消耗品費 82,850
								通信運搬費 10,486
								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
								観光印刷物作製事業 376,110
								観光印刷物作成負担金 185,760
								中吊り広告負担金 190,350
								食による観光施設利活用推進事業委託料 1,000,000
								観光物産ＰＲ推進事業 6,280,182
								普通旅費 923,945
								消耗品費 230,073

受付件数	H26	H25	比較
	128	128	0

内容		H26	H25	比較	内容		H26	H25	比較
性別	男	50	37	13	相談内容	安全・衛生	7	11	△ 4
	女	73	87	△ 14		品質・機能	11	20	△ 9
年代別	20代未満	2	1	1		法規・基準	8	13	△ 5
	20歳代	11	6	5		価格・料金	40	41	△ 1
	30歳代	18	1	17		表示・広告	37	39	△ 2
	40歳代	11	15	△ 4		販売方法	67	77	△ 10
	50歳代	18	15	3		契約・解約	60	66	△ 6
	60歳代	27	31	△ 4		接客対応	11	25	△ 14
	70歳以上	30	41	△ 11		その他	4	2	2
	その他・不明	11	9	2	販売購入形態	店舗購入	30	28	2
職業別	給与生活者	44	34	10		訪問販売	3	11	△ 8
	自営・自由業	5	6	△ 1		通信販売	30	28	2
	家事従事者	45	61	△ 16		電話勧誘	18	24	△ 6
	学生	1	1	0		マルチ系	0	0	0
	無職	17	16	1		不明・無関係	47	37	10
	その他・不明	16	10	6		その他	0	0	0

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								通信運搬費		4,056
								手数料		10,800
								観光物産ＰＲ推進事業委託料		4,720,680
								観光物産展会場使用料		194,400
								什器リース料		96,228
								北の恵み食べマルシェ実行委員会負担金		100,000
								留萌観光・感動事業		4,820,825
								留萌海岸花火事業		4,094,225
								消耗品費	39,247	
								広告料	59,400	
								手数料	432,000	
								花火打上及び警備委託料	3,100,000	
								交通誘導警備委託料	463,578	
								カズモちゃんバス(観光施設巡回バス)運行事業		726,600
								添乗ガイド謝礼金	30,000	
								広告料	59,400	
								バス借上料	583,200	
								バス停借上料	54,000	
								客船寄港歓迎事業		1,991,634
								演奏謝礼金		100,000
								普通旅費		118,700
								消耗品費		1,103,834
								燃料費		6,784
								光熱水費		183,697
								通信運搬費		1,131
								手数料		121,600
								器具等借上料		355,888
		4. 観光施設管理費	36,320,542	36,257,101	7,560,103 道支出金 7,560,103	28,696,998	63,441	***【魅力の再発見と創造】***		
								観光施設管理事業		36,257,101
								修繕料		380,000
								保険料		60,542
								指定管理委託料		26,636,559
								海岸漂着物処理委託料		7,560,000
								観光施設維持補修工事		1,620,000
		5. 地域経済活性化対策費	91,730,982	16,078,064	0	16,078,064	672,918	***【地域産業の育成と支援】***		
								住宅改修促進助成金(30件)		5,914,000
								経済振興対策事業		43,368
								消耗品費		43,368
								ユジノサハリンスク道北物産展参加事業		1,376,538
								普通旅費		62,700
								消耗品費		13,838
								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
								【都市機能の充実】		
								るもいプラザ運営管理委託料		8,744,158

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
8.土木費	1,713,833,657	1,647,445,067	605,442,455	1,042,002,612	55,688,590	
1.土木管理費	1,284,000	1,262,693	1,153,618	109,075	21,307	
1.土木総務費	992,000	974,760	0	974,760	17,240	***【都市機能の充実】***
						土木行政統括事業 974,760
						普通旅費 127,360
						北海道道路整備促進協会負担金 385,400
						北海道河川環境整備促進協議会負担金 14,000
						高規格幹線道路深川・留萌自動車道早期建設促進期成会負担金 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 94,100
						北海道治水砂防海岸事業促進同盟会負担金 183,500
						防衛省所管補助事業実務担当者研修会負担金 5,000
						道路構造物管理実務者研修負担金 900
2.建築総務費	292,000	287,933	1,153,618 使用料及び手数料 994,000 道支出金 159,618	△865,685	4,067	***【都市機能の充実】***
						建築行政統括事業 287,933
						普通旅費 40,400
						消耗品費 65,733
						手数料 2,000
						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
						各種会議負担金 2,000
2.道路橋りょう費	704,200,657	649,443,324	220,255,563	429,187,761	44,057,333	
1.道路橋りょう総務費	4,311,257	4,257,545	1,653,457 道支出金 18,000 諸収入 1,635,457	2,604,088	53,712	***【都市機能の充実】***
						道路橋りょう統括事業 2,411,874
						消耗品費 106,312
						手数料 10
						保険料 247,680
						分筆測量委託料 259,200
						会場借上料 8,720
						ＣＡＤシステム使用料 32,400
						道路用地借上料 118,912
						排水敷地借上料 3,183
						国道拡幅工事損失補償金 1,224,006
						賠償金 411,451
						車両センター管理事業 1,068,071
						臨時賃金 161,826
						消耗品費 33,907
						燃料費 185,956
						光熱水費 542,712
						通信運搬費 39,949
						手数料 6,000

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								保険料	10,349	
								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	
								都市計画決定申請図書作成委託料		777,600
		2. 道路維持費	67,270,400	67,239,651	3,467,178	63,772,473	30,749	***【都市機能の充実】***		
					国庫支出金			市道管理事業		53,309,172
					3,467,178			臨時職員社会保険料	202,676	
								臨時職員労働保険料	70,488	
								臨時賃金	1,630,150	
								消耗品費	427,361	
								街灯電気料	7,130,137	
								街灯等修繕料	627,339	
								街灯撤去等手数料	149,467	
								道路側溝等清掃委託料	1,663,200	
								路面清掃車借上料	553,319	
								舗装補修工事	14,072,400	
								〈市内一円〉		
								パッチング補修工 184ｔ		
								舗装工		
								南川沿通り　ｔ＝5cm　Ａ＝ 76㎡		
								ｔ＝3cm　Ａ＝510㎡		
								ｔ＝5cm　Ａ＝150㎡		
								明元５号通り　ｔ＝3cm　Ａ＝ 92㎡		
								泉２号通り　ｔ＝5cm　Ａ＝240㎡（車道部）		
								ｔ＝3cm　Ａ＝ 1㎡（歩道部）		
								見晴１号通り　ｔ＝5cm　Ａ＝ 20㎡		
								明元５号通り　ｔ＝3cm　Ａ＝ 20㎡		
								西９号通り　ｔ＝3cm　Ａ＝ 8㎡		
								花園６号通り　ｔ＝3cm　Ａ＝ 10㎡		
								大町８号通り　ｔ＝3cm　Ａ＝ 7㎡		
								道路維持補修工事	21,934,800	
								〈市内一円〉		
								維持補修工　一式		
								潮静７号通り、旭町６号通り、カモイワ２号通り、		
								高砂11号通り、平和台４号通り、千鳥５号通り、		
								北８条通り、大和田３号通り、末広16号通り、花園９号通り外		
								区画線塗装工事	2,797,200	
								〈市内一円〉		
								中央線　Ｌ＝5,850m　外側線　Ｌ＝13,957m		
								道路維持用原材料費	1,995,404	
								切込砕石等	339,850	
								側溝蓋等	1,655,554	
								器具等購入費	55,231	
								公用車管理事業		1,524,519
								消耗品費	62,536	

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								燃料費	932,314	
								修繕料	428,875	
								手数料	2,268	
								保険料	98,526	
								通学路安全対策工事		2,073,600
								転落防止柵 L＝66m	2,073,600	
								豪雨対策排水清掃委託料		4,998,240
								東岸通り、元町５号通り、東雲通り、南川沿通り L＝600m 側溝・桝清掃汚泥処理 29時間 36ｔ	2,804,760	
								末広16号通り、沖見幹線通り、西海岸線外 L＝232m 側溝・桝清掃汚泥処理 22時間 29ｔ	2,193,480	
								道路ストック点検委託料		5,334,120
								路面性状調査 47路線 L＝37.1㎞	2,223,720	
								のり面工・土工構造物点検 13路線 のり面 8箇所 擁壁 23箇所	3,110,400	
		3. 除雪対策費	510,581,000	466,948,137	117,378,928 国庫支出金 78,298,504 諸収入 480,424 市債 38,600,000	349,569,209	43,632,863	***【市民生活の基盤づくり】***		
								除雪対策事業		380,038,777
								臨時職員社会保険料	160,852	
								臨時賃金	7,694,107	
								消耗品費	836,709	
								印刷製本費	70,308	
								修繕料	144,720	
								道路除排雪委託料（８工区） 車道除雪延長 L＝152.1㎞ 歩道除雪延長 L＝ 31.1㎞ 排雪延長 L＝ 55.1㎞	297,885,600	
								東岸通り除雪委託料 L＝0.2㎞	561,600	
								市民雪捨場整正委託料(大和田)	13,381,200	
								市民雪捨場整正委託料(沖見町)	12,636,000	
								薬剤散布委託料 83路線 L＝11.32㎞	9,590,400	
								除雪機械借上料（８業者）	33,296,454	
								雪捨場土地借上料（８件３箇所）	854,027	
								防雪柵設置・解体工事（５箇所） 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＝232m	1,414,800	
								防護柵類撤去・設置工事(13路線) 横断防止柵 L＝51m 転落防止柵 L＝8m ガードパイプ L＝477m ガードレール L＝15m ガードケーブル L＝81m 仮囲 L＝32m バリカー N＝40基 デリネータ N＝36本 チェーン L＝60m 単管柵高さ調整 L＝51m	1,425,600	
								器具等購入費	86,400	
								ロードヒーティング管理事業		16,324,399
								燃料費	2,806,735	

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								光熱水費	12,276,528	
								修繕料	27,216	
								温水式ロードヒーティング設備保守点検委託料	1,041,120	
								電気式ロードヒーティング保守点検委託料	172,800	
								除雪車両管理事業		8,430,961
								消耗品費	572,799	
								燃料費	4,642,224	
								修繕料	2,983,120	
								手数料	137,180	
								保険料	95,638	
								除雪機械整備事業		36,396,000
								ロータリ除雪車購入費（ＨＴＲ306形）	36,396,000	
								ロードヒーティング改修事業		25,758,000
								北10条通り資材価格調査委託料	108,000	
								北８条通り実施設計委託料	2,916,000	
								詳細設計　Ｌ＝178m		
								ロードヒーティング改修工事	22,734,000	
								車道部　工事延長　Ｌ＝40.87m		
								幅員 Ｗ＝5.50m　屋外自立型分電盤（２面一体型）		
								Ｎ＝1基　ヒーティングユニット（ピッチ5㎝）　Ａ＝125㎡		
								歩道部　工事延長　Ｌ＝50.05m　幅員 Ｗ＝1.50m		
								ガードレール　Ｌ＝26m　車道用縁石Ｉ型　Ｌ＝52m		
								ヒーティングユニット（ピッチ7㎝）　Ａ＝48㎡		
								ヒーティングユニット（ピッチ5㎝）　Ａ＝83㎡		
		4. 道路新設改良費	122,038,000	110,997,991	97,756,000	13,241,991	340,009	***【都市機能の充実】***		
					国庫支出金			地方道路等整備事業		67,964,400
					17,356,000			〈見晴38号通り〉	10,508,400	
					市債			道路改良工事		
					80,400,000			工事延長　Ｌ＝110.00m　幅員Ｗ＝(車道)4.00m(6.50)		
								Ｕ型側溝300Ｂ　Ｌ＝83m　Ｕ型側溝450　Ｌ＝87m		
								函渠型側溝450　Ｌ＝25m　集水桝Ｉ型Ａ　Ｎ＝9箇所		
								車道　凍上抑制層（ｔ＝30㎝）　Ａ＝608㎡		
								下層路盤（ｔ＝15㎝）Ａ＝608㎡		
								〈見晴９号通り〉	11,134,800	
								道路改良工事		
								工事延長　Ｌ＝89.50m　幅員Ｗ＝(車道)3.00m(5.80)		
								プレキャストＬ型擁壁　Ｌ＝30m		
								Ｕ型側溝300Ｂ　Ｌ＝136m　横断用Ｕ型側溝300　Ｌ＝5m		
								縦断管渠φ350　Ｌ＝41m　縦断管渠φ300　Ｌ＝24m		
								集水桝Ｉ型Ａ　Ｎ＝12箇所　接続桝650型　Ｎ＝1箇所		
								車道　凍上抑制層（ｔ＝30㎝）Ａ＝445㎡　下層路盤（ｔ＝15㎝）		
								Ａ＝445㎡　ガードレール　Ｌ＝27m		
								〈末広４号通り〉	5,983,200	
								道路改良工事		
								工事延長　Ｌ＝79.86m　幅員Ｗ＝(車道)4.00m(6.00)		
								Ｕ型側溝300Ｂ　Ｌ＝137m　Ｕ型側溝240　Ｌ＝9m		

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								函渠型側溝300 Ｌ＝15m　集水桝Ⅰ型Ａ　Ｎ＝8箇所 車道　凍上抑制層（ｔ＝30cm）　Ａ＝391㎡ 下層路盤（ｔ＝15cm）Ａ＝391㎡ 〈南山手通り外１路線〉　6,976,800 道路改良工事（南山手通り）　3,461,400 工事延長　Ｌ＝28.00m 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＝52m　集水桝Ⅰ型Ａ　Ｎ＝4箇所 雨水桝Ⅱ型Ｄ　Ｎ＝4箇所 車道　凍上抑制層（ｔ＝25cm）Ａ＝189㎡　下層路盤（ｔ＝20cm）Ａ＝195㎡ 歩道　凍上抑制層（ｔ＝17cm）Ａ＝108㎡　下層路盤（ｔ＝10cm）Ａ＝111㎡ 車道用縁石Ⅱ型　Ｌ＝60m 道路改良工事（野本７号通り）　3,515,400 工事延長　Ｌ＝50.25m 縦断管渠φ600　Ｌ＝45m　集水桝Ⅰ型Ｂ　Ｎ＝2箇所 〈南10丁目通り〉　7,549,200 道路改良工事 工事延長　Ｌ＝231.23m　幅員Ｗ＝（歩道）3.5m 雨水桝Ⅱ型Ｄ　Ｎ＝10箇所 車道　凍上抑制層（ｔ＝30cm）Ａ＝18㎡　下層路盤（ｔ＝40cm）Ａ＝21㎡ 歩道　凍上抑制層（ｔ＝17cm）Ａ＝546㎡　凍上抑制層（ｔ＝22cm）Ａ＝95㎡ 下層路盤（ｔ＝10cm）Ａ＝546㎡　下層路盤（ｔ＝20cm）Ａ＝95㎡ 車道用縁石Ⅱ型　Ｌ＝38m　車道用縁石Ⅰ型　Ｌ＝56m 車道用縁石Ⅳ型　Ｌ＝39m　舗装止縁石　Ｌ＝72m 〈春日４号通り〉　4,352,400 道路改良工事 工事延長　Ｌ＝41.60m　幅員Ｗ＝（車道）4.00m（7.25） Ｕ型側溝300Ｂ　Ｌ＝38m　Ｕ型側溝450　Ｌ＝30m 縦断管渠φ450　Ｌ＝9m 集水桝Ⅰ型Ａ　Ｎ＝1箇所　集水桝Ⅰ型Ｂ　Ｎ＝1箇所 車道　凍上抑制層（ｔ＝30cm）Ａ＝232㎡　下層路盤（ｔ＝15cm）Ａ＝232㎡ 車道用縁石Ⅰ型　Ｌ＝7m　舗装止縁石　Ｌ＝6m 〈南山手通り外２路線〉　5,313,600 舗装新設工事（南山手通り）　1,389,960 工事延長　Ｌ＝28.00m 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＝190㎡ 歩道　細粒度アスコン（ｔ＝3cm）Ａ＝120㎡ 舗装新設工事（南10丁目通り）　2,679,480 工事延長　Ｌ＝186.86m　幅員Ｗ＝（歩道）3.50m 車道　アスファルト安定処理（ｔ＝5cm）Ａ＝70㎡ 歩道　アスファルト安定処理（ｔ＝5cm）Ａ＝77㎡ 車道　密粒度アスコン（ｔ＝3cm）　Ａ＝70㎡ 歩道　細粒度アスコン（ｔ＝3cm）　Ａ＝587㎡ 舗装新設工事（春日４号通り）　1,244,160 工事延長　Ｌ＝41.60m　幅員Ｗ＝（車道）4.00m（6.00）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								車道　アスファルト安定処理(ｔ＝5㎝)Ａ＝17㎡
								車道　密粒度アスコン(ｔ＝5㎝)Ａ＝232㎡
								車道　細粒度ギャップアスコン(ｔ＝3㎝)Ａ＝17㎡
								歩道　細粒度アスコン(ｔ＝3㎝)Ａ＝8㎡
								〈見晴９号通り外２路線〉　6,717,600
								舗装新設工事(見晴９号通り)　2,108,160
								工事延長　Ｌ＝89.50ｍ　幅員Ｗ＝(車道)3.00ｍ(4.75)
								車道　密粒度アスコン(ｔ＝5㎝)Ａ＝484㎡
								舗装新設工事(見晴38号通り)　2,762,640
								工事延長　Ｌ＝110.00ｍ　幅員Ｗ＝(車道)4.00ｍ(5.24)
								車道　密粒度アスコン(ｔ＝5㎝)Ａ＝657㎡
								舗装新設工事(末広４号通り)　1,846,800
								工事延長　Ｌ＝80.70ｍ　幅員Ｗ＝(車道)4.00ｍ(4.90)
								車道　密粒度アスコン(ｔ＝5㎝)Ａ＝446㎡
								〈東岸通り〉　9,428,400
								道路改良工事
								工事延長　Ｌ＝95.59ｍ　幅員Ｗ＝(歩道)3.50ｍ
								集水桝Ⅰ型Ａ　Ｎ＝3箇所　集水桝Ⅰ型Ｂ　Ｎ＝1箇所
								雨水桝Ⅱ型Ｄ　Ｎ＝8箇所
								車道　凍上抑制層(ｔ＝40㎝)Ａ＝6㎡　下層路盤(ｔ＝30㎝)Ａ＝9㎡
								歩道　凍上抑制層(ｔ＝17㎝)Ａ＝245㎡　凍上抑制層(ｔ＝11㎝)Ａ＝23㎡
								下層路盤(ｔ＝10㎝)Ａ＝272㎡
								凍上抑制層(ｔ＝22㎝)Ａ＝20㎡　下層路盤(ｔ＝20㎝)Ａ＝20㎡
								アスファルト安定処理(ｔ＝5㎝)Ａ＝43㎡
								車道　密粒度アスコン(ｔ＝3㎝)Ａ＝43㎡
								歩道　アスファルト安定処理(ｔ＝5㎝)Ａ＝36㎡
								細粒度アスコン(ｔ＝3㎝)Ａ＝289㎡
								車道用Ⅱ型縁石　Ｌ＝100ｍ　舗装止縁石　Ｌ＝92ｍ　植樹桝縁石　Ｌ＝3ｍ
								照明柱　Ｎ＝2基　視覚障害者誘導ブロック　Ａ＝28㎡
								栄町３号通り整備事業　37,794,396
								消耗品費　232,705
								燃料費　35,721
								機器等借上料　341,570
								道路改良工事　24,764,400
								工事延長　Ｌ＝166.15ｍ
								幅員Ｗ＝(車道)5.50ｍ(9.00)＋(歩道ＬＲ)2.50ｍ×2(14.00)
								集水桝Ⅰ型Ａ　Ｎ＝17箇所　雨水桝Ⅱ型Ｄ　Ｎ＝17箇所
								車道　凍上抑制層(ｔ＝40㎝)Ａ＝1649㎡　下層路盤(ｔ＝30㎝)Ａ＝1,708㎡
								歩道　凍上抑制層(ｔ＝17㎝)Ａ＝644㎡　下層路盤(ｔ＝10㎝)Ａ＝656㎡
								車道用縁石Ⅱ型　Ｌ＝317ｍ　舗装止縁石　Ｌ＝257ｍ
								舗装新設工事　12,420,000
								工事延長　Ｌ＝166.15ｍ
								幅員Ｗ＝(車道)5.50ｍ(9.00)＋(歩道ＬＲ)2.50ｍ×2(14.00)
								車道　アスファルト安定処理(ｔ＝5㎝)Ａ＝1,710㎡
								密粒度アスコン(ｔ＝3㎝)Ａ＝1,710㎡
								歩道　細粒度アスコン(ｔ＝3㎝)Ａ＝663㎡

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
						西５号通り整備事業	5,239,195
						道路用地取得費	3,948,750
						緑ヶ丘町１丁目29番１の内　２箇所　計　526.5㎡	
						補償金	1,290,445
						残地損失補償　992.65㎡	
3.河川費	36,898,000	36,842,612	5,448,565	31,394,047	55,388		
1.河川費	22,105,000	22,051,436	5,248,565	16,802,871	53,564	***【市民生活の基盤づくり】***	
			国庫支出金 5,151,162			高砂・東雲排水機場管理事業	3,996,367
						嘱託職員報酬	3,324,000
						嘱託職員社会保険料	502,124
			道支出金 97,403			消耗品費	170,243
						バンゴベ川樋門樋管管理事業	78,077
						報償金	24,350
						消耗品費	53,727
						河川維持事業	11,124,000
						事業損失防止家屋調査委託料(木造建物５棟)	1,360,800
						沈砂池護岸補修工事	9,126,000
						矢板護岸工　鋼矢板(Ⅲ型　Ｌ＝7.5m) Ｎ＝47枚	
						鋼矢板(ＣⅢ型　Ｌ＝7.5m) Ｎ＝ 2枚	
						腹起し(H250)　Ｗ＝4.5ｔ	
						ポンルルモッペ川維持工事	637,200
						土砂掘削　Ｖ＝270㎥　大型土のう　Ｌ＝ 20m	
						河川維持工事(繰越明許分)	4,989,600
						沈砂池護岸補修工事	4,989,600
						矢板護岸工　鋼矢板(Ⅱ型　Ｌ＝7.50m) Ｎ＝30枚	
						鋼矢板(ＣⅢ型　Ｌ＝7.50m) Ｎ＝ 1枚	
						腹起し(H250)　Ｗ＝1.8ｔ	
						河川用地取得費	1,863,392
						沈砂池管理用地　栄町２丁目１番２　110.24㎡	1,863,392
						栄町２丁目１番３　66.65㎡	
						栄町２丁目145番１　28.96㎡	
2.ダム対策費	14,793,000	14,791,176	200,000	14,591,176	1,824	***【市民生活の基盤づくり】***	
			市債 200,000			水道事業会計負担金	14,562,132
						水道事業会計補助金(水源開発)	229,044
4.港湾費	155,132,000	150,099,654	55,537,252	94,562,402	5,032,346		
1.港湾管理費	114,524,000	109,492,595	18,372,252	91,120,343	5,031,405	***【港を活かしたまちづくり】***	
			使用料及び手数料 17,377,167			港湾管理統括事業	1,343,489
						港湾審議会委員報酬（委員６人、１回開催）	18,000
						委　員　3,000円×６人	
			道支出金 901,266			普通旅費	161,830
						消耗品費	186,659
			諸収入 93,819			通信運搬費	5,258
						手数料	300
						電子複写機借上料	269,442

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								入港等電子情報システム使用料	223,000	
								北海道港湾協会負担金	369,000	
								港湾都市協議会負担金	9,000	
								日本関税協会負担金	48,000	
								北海道海事広報協会負担金	42,000	
								各種会議負担金	11,000	
								港湾管理事業		14,608,163
								消耗品費	50,194	
								光熱水費(港内外灯等電気料)	2,565,201	
								光熱水費(事務室電気料)	38,510	
								光熱水費(三泊地区高圧施設電気料)	210,707	
								光熱水費(公衆トイレ水道料)	76,835	
								修繕料	789,289	
								港内トイレし尿処理手数料	88,401	
								塩見緑地トイレ浄化槽検査手数料	20,000	
								塩見緑地トイレ汚水管及びインバート桝洗浄手数料	28,080	
								港内塵芥物・廃棄物収集運搬処理手数料	79,164	
								大町、東岸地区ふ頭周辺漂着物処理手数料	733,266	
								保険料	65,963	
								除雪委託料	7,387,200	
								自家用電気工作物保守点検委託料	172,368	
								塩見緑地管理委託料	691,740	
								(塵芥収集、トイレ清掃、浄化槽保守点検、芝生管理)		
								岸壁清掃等委託料	329,687	
								公衆便所清掃委託料	235,748	
								北岸ふ頭用地土場草刈委託料	70,200	
								国有港湾施設借上料	83,530	
								自動車等借上料	10,800	
								港湾施設等維持補修工事	881,280	
								大町、南岸地区道路補修工事 222,480		
								三泊地区仮設防塵ネット設置工事 658,800		
								留萌港保安対策事業		6,993,460
								消耗品費	3,758	
								印刷製本費	264,600	
								光熱水費(保安監視カメラ電気料)	424,818	
								修繕料	215,136	
								保安対策警備委託料	4,060,904	
								電柱共架料	74,844	
								北岸地区監視カメラ取替工事	891,000	
								保安監視設備光ケーブル移設工事	1,058,400	
								港湾環境整備事業		6,410,880
								三泊地区家屋外壁洗浄委託料(36軒)	2,566,080	
								風況・石炭粉じん飛散調査委託料	3,844,800	
								留萌港貿易可能性調査事業		41,350
								普通旅費	41,350	
								港湾事業特別会計繰出金		80,095,253

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
2. 港湾建設費	40,608,000	40,607,059	37,165,000 国庫支出金 7,965,000 市債 29,200,000	3,442,059	941	***【港を活かしたまちづくり】*** 直轄港湾整備事業管理者負担金 ［外港地区］ 防波堤(南)(改良)　消波工(ブロック作製) ［古丹浜地区］ 航路(埋没)(－10.0m)　浚渫工　V＝7,590㎥ 三泊地区緑地整備事業 三泊地区緑地造成工事 排水工(側溝工)　L＝301m 排水工(管渠工)　L＝ 66m 排水工(桝工)　N＝3箇所 芝生工　V＝52㎥ 国庫負担金等精算返還金		24,600,000 15,930,000 77,059
5.都市計画費	544,499,000	538,377,434	102,666,795	435,710,639	6,121,566			
1. 都市計画総務費	370,577,000	364,718,151	468,000 使用料及び手数料 468,000	364,250,151	5,858,849	***【都市機能の充実】*** 都市計画行政統括事業(建築行政) 都市計画審議会委員報酬（委員10人、５回開催） 委　員　3,000円×延36人 普通旅費 駐車場管理事業 駐車場電気料 駐車場管理委託料 住居表示整備事業 消耗品費 ***【市民生活の基盤づくり】*** 下水道事業特別会計繰出金 ***【自然環境の保護と緑の整備】*** 都市計画行政統括事業(都市計画行政) 全国街路事業促進協議会負担金 日本公園緑地協会負担金 国庫負担金等精算返還金	108,000 7,350 56,597 491,400 6,804 8,000 25,000 	115,350 547,997 6,804 363,958,000 33,000 57,000
2. 公園管理費	66,182,600	66,147,678	3,847,334 使用料及び手数料 3,667,334 諸収入 180,000	62,300,344	34,922	***【自然環境の保護と緑の整備】*** 公園管理統括事業 普通旅費 各種会議負担金 公園管理事業 浜中運動公園 臨時職員社会保険料　85,372 臨時職員労働保険料　11,606 臨時賃金　610,320 光熱水費　820,150 修繕料　457,785 燃料費　362,564	61,700 12,000 9,043,134 	73,700 64,032,778

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
								通信運搬費	38,653
								手数料	67,345
								保険料	27,767
								管理委託料	4,089,170
								トイレ及び浄化槽清掃委託料	608,590
								補修工事	938,950
								電気施設補修、維持補修	
								その他維持管理費	924,862
								見晴公園	6,735,283
								光熱水費	336,374
								修繕費	1,242
								保険料	15,281
								管理委託料	4,198,690
								ＳＬ整備委託料	356,400
								トイレ清掃委託料	241,170
								除雪委託料	30,330
								補修工事	1,460,270
								電気施設補修、維持補修、機関車上屋解体	
								その他維持管理費	95,526
								神居岩公園	20,613,373
								光熱水費	240,459
								修繕料	370,126
								燃料費	16,200
								通信運搬費	14,683
								手数料	12,160
								保険料	7,160
								管理委託料	16,247,020
								トイレ清掃委託料	283,840
								除雪委託料	234,190
								補修工事	3,000,760
								電気施設補修、維持補修、木製遊具補修、駐車場給水管補修	
								その他維持管理費	186,775
								神居岩パークハウス	3,365,626
								光熱水費	1,303,425
								通信運搬費	23,277
								手数料	32,965
								保険料	13,399
								管理委託料	452,360
								トイレ清掃委託料	957,020
								公園用地借上料	583,180
								高砂公園	1,619,953
								光熱水費	459,730
								修繕料	106,272
								保険料	5,572
								管理委託料	839,650
								トイレ清掃委託料	168,260

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
						除雪委託料	40,430	
						その他維持管理費	39	
						船場公園		5,062,862
						臨時職員社会保険料	56,914	
						臨時職員労働保険料	7,737	
						臨時賃金	406,880	
						試験植栽講師謝礼金	100,000	
						光熱水費	103,755	
						燃料費	148,090	
						保険料	364	
						管理委託料	3,128,600	
						トイレ清掃委託料	82,300	
						除雪委託料	1,680	
						補修工事	42,500	
						維持補修		
						その他維持管理費	984,042	
						その他の公園		12,758,814
						光熱水費	1,824,452	
						修繕料	127,170	
						手数料	114,144	
						保険料	47,360	
						管理委託料	4,529,440	
						トイレ清掃委託料	2,608,520	
						除雪委託料	255,070	
						自動車借上料	427,680	
						公園用地借上料	86,688	
						補修工事	2,328,120	
						電気施設補修、維持補修		
						その他維持管理費	410,170	
						街路樹管理		4,826,533
						光熱水費	62,325	
						燃料費	254,898	
						管理委託料	1,821,250	
						広路管理委託料	2,688,060	
						その他公園管理		7,200
						消耗品費	7,200	
						浜中運動公園ふれあい橋改修工事		2,041,200
	3. 公園造成費	107,739,400	107,511,605	98,351,461	9,160,144	227,795	***【自然環境の保護と緑の整備】***	
				国庫支出金			船場公園整備事業(補助)	103,240,281
				55,251,461			消耗品費	1,711,887
				市債			燃料費	165,385
				43,100,000			機器等借上料	1,147,068
							船場公園造成工事	972,000
							パーゴラ(2250×2250×2400) N＝1基	
							船場公園管理棟建築主体工事	62,730,000
							土工事、杭工事完了	

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
						コンクリート工事、鉄筋、型枠工事 基礎工事(１階床まで完了) 鉄骨工事　工場検査完了　41.39%(出来高) 船場公園管理棟電気設備設置工事	204,000	
						基礎スリーブ設置完了 接地工事完了 １階スラブ電線管打ち込み完了 構内配電、弱電線路埋設完了　3.62%(出来高) 船場公園管理棟機械設備設置工事	2,020,000	
						埋設給油配管完了 屋外給排水設備完了 雨水配管設備完了 屋内給水設備 基礎スリーブ設置完了 屋内排水設備 基礎スリーブ設置及び埋設配管完了　25.89%（出来高） 船場公園通り道路改良工事	30,466,800	
						工事延長 Ｌ＝100.17m 幅員Ｗ＝(車道)5.50m(8.00)＋(歩道)2.50m(10.50) 置換(ｔ＝30㎝)Ｖ＝270㎥　横断管渠(φ600)Ｌ＝29m Ｕ型側溝アゴ付300　Ｌ＝45m　自由勾配側溝300　Ｌ＝96m 集水桝Ｉ型Ｂ Ｎ＝3箇所　集水桝Ｉ型Ａ Ｎ＝6箇所 集水桝1900 Ｎ＝1箇所　集水桝1600 Ｎ＝1箇所 雨水桝Ⅱ型Ｄ Ｎ＝2箇所 縦断管渠φ450 Ｌ＝106m　縦断管渠φ900 Ｌ＝3m 車道　凍上抑制層(ｔ＝50㎝)Ａ＝927㎡ 下層路盤(ｔ＝20㎝)Ａ＝948㎡ 歩道　凍上抑制層(ｔ＝17㎝)Ａ＝137㎡ 下層路盤(ｔ＝10㎝)Ａ＝139㎡ 車道用縁石Ⅱ型 Ｌ＝66m　警戒標識 Ｎ＝2基 照明柱 Ｎ＝1基(移設) 道路用地取得費		
						船場町２丁目115番12　外１筆　37.43㎡	2,045,643	
						船場町１丁目34番１の内　337.15㎡	1,709,350	
						補償金 残地損失補償　126.02㎡	68,148	
						船場公園整備事業(単独)		4,271,324
						手数料	242,500	
						船場公園管理棟埋設物解体工事	604,800	
						道路用地取得費 船場町１丁目36番２　外１筆　449.02㎡	3,424,024	
6.住宅費	271,820,000	271,419,350	220,380,662	51,038,688	400,650			
1.住宅管理費	271,820,000	271,419,350	220,380,662 使用料及び手数料 115,609,646 国庫支出金 65,847,000	51,038,688	400,650	***【市民生活の基盤づくり】*** 住宅管理統括事業		690,266
						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18人	54,000	
						普通旅費	62,400	

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
					繰入金			消耗品費	572,384	
					36,357,632			通信運搬費	1,482	
					諸収入			都市整備課分室管理事業		216,623
					2,566,384			燃料費	110,262	
								光熱水費	106,361	
								市営住宅管理事業		33,153,152
								消耗品費	52,380	
								燃料費	6,104	
								印刷製本費	37,800	
								市営住宅共同部分電気料	9,205,718	
								市営住宅臨時水道料	20,554	
								通信運搬費	56,702	
								口座振替等手数料	78,275	
								保険料	1,289,035	
								除雪委託料	3,694,680	
								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	2,868,000	
								受水槽保守点検委託料	2,255,040	
								市営住宅緑地管理委託料	270,000	
								住宅管理システム保守点検委託料	666,360	
								用地分筆測量委託料	169,560	
								会場借上料	19,900	
								除雪機械等借上料	413,164	
								住宅管理システム借上料	628,774	
								テレビ共聴設備等共架料	12,960	
								市営住宅用地借上料	2,599,428	
								用地取得費	530,000	
								器具等購入費	825,222	
								移転補償費(１件)	92,200	
								敷金還付金(66件)	2,694,400	
								公用車管理事業		468,692
								消耗品費	73,820	
								燃料費	115,200	
								修繕料	261,412	
								保険料	18,260	
								市営住宅維持補修事業		52,816,954
								消耗品費	554,533	
								各種修繕料	26,940,300	
								建築(77件)	8,736,717	
								電気(46件)	2,098,461	
								塗装(９件)	304,978	
								畳(12件)	710,856	
								建具・ガラス等(39件)	605,045	
								ガス(４件)	250,398	

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								上水・排水・設備(162件)	11,814,006	
								左官・板金(７件)	862,300	
								その他(駐車場・ゴミステーション等)(20件)	1,557,539	
								各種手数料		3,322,901
								汲取り(12件)	169,558	
								排水設備(17件)	549,148	
								給水設備(９件)	113,940	
								トイレ・洗面(２件)	22,680	
								産廃・ごみ処理(20件)	989,892	
								窓・戸・ガラス(11件)	91,260	
								電気(６件)	127,360	
								テレビ共聴(３件)	45,360	
								物置等解体・撤去(１件)	280,800	
								公的検査手数料(２件)	175,800	
								その他(清掃・草刈等)(19件)	757,103	
								施設維持補修工事		20,526,804
								〈給水管改修工事〉	842,400	
								大町２号棟・５号棟		
								〈排水管改修工事〉	2,397,600	
								旭町改良住宅、元町		
								あかしあ４・６・７号棟		
								平和台57年・31号棟・33号棟		
								大町２・３・５号棟		
								〈陣笠取替工事〉	752,760	
								塩見町、大町		
								〈自動ドア改修工事〉	756,000	
								沖見町はまなす		
								〈ガス配管補修工事〉	250,560	
								野本町		
								〈給水ポンプ取替工事〉	2,500,200	
								メイプル、錦町		
								〈避難ハッチ改修工事〉	1,155,600	
								はまなす		
								〈油面計取替工事〉	658,800	
								はまなす		
								〈内部改修工事〉	11,212,884	
								リラＡ棟　外33戸		
								維持補修用原材料費		1,472,416
								借上公営住宅推進事業		17,280,000
								借上公営住宅借上料(エステート、アーバン、アーバン錦町)		
								市営住宅明渡し訴訟準備事業		348,389
								普通旅費		2,000
								消耗品費		54,153
								通信運搬費		19,614
								手数料		18,600

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明			
						市営住宅明渡し訴訟事務委託料		254,022	
						公営住宅ストック総合改善事業(補助)			127,835,000
						市営住宅住戸改善工事		25,639,000	
						春日町Ｓ45年簡易平屋(２棟８戸)	25,639,000		
						市営住宅外部改修工事		90,048,000	
						はまなす(48戸)	67,953,000		
						元町Ｓ58年(16戸)	22,095,000		
						市営住宅駐車場整備工事		8,964,000	
						元町Ｓ58年(32区画)			
						市営住宅解体工事		2,440,800	
						春日町Ｓ44年改良簡易２階(１棟６戸)			
						移転補償費(７件)		743,200	
						公営住宅ストック総合改善事業(単独)			36,357,632
						市営住宅住戸改善工事		12,496,880	
						春日町Ｓ45年簡易平屋(２棟８戸)			
						市営住宅外部改修工事		23,784,000	
						はまなす(48戸)	21,147,000		
						元町Ｓ58年(16戸)	2,637,000		
						土地借上料		76,752	
						市営住宅量水器取替事業			1,843,322
						量水器取替工事		695,520	
						工事用原材料費		1,147,802	
						市営住宅消火器取替事業			409,320
						消耗品費		409,320	
9.消防費	511,366,000	511,366,000	207,799,000	303,567,000	0				
1.消防費	511,366,000	511,366,000	207,799,000	303,567,000	0				
1.消防費	511,366,000	511,366,000	207,799,000 繰入金 2,899,000 市債 204,900,000	303,567,000	0	***【市民生活の基盤づくり】***			
						留萌消防組合負担金			511,366,000
						共通経費		35,268,000	
						固有経費		476,098,000	
						うち投資事業	212,052,316		
						(内訳)			
						消防救急デジタル無線機器整備事業分	184,222,196		
						消防庁舎改築事業分	25,477,880		
						消防緊急通信指令システム整備事業分	2,352,240		
10.教育費	1,774,566,594	1,741,690,087	1,138,775,657	602,914,430	32,876,507				
1.教育総務費	147,385,000	143,269,334	7,067,054	136,202,280	4,115,666				
1.教育委員会費	2,182,000	2,102,950	0	2,102,950	79,050	***【その他の事務】***			
						教育委員会運営事業			2,102,950
						教育委員会委員報酬		1,978,800	
						委員長　47,600円×１人×12ヶ月			
						委　員　39,100円×３人×12ヶ月			

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								費用弁償	80,750	
								教育委員会交際費	31,400	
								各種会議負担金	12,000	
		2. 事務局費	145,203,000	141,166,384	7,067,054 国庫支出金 6,870,000 財産収入 2,713 寄附金 50,000 諸収入 144,341	134,099,330	4,036,616	***【子どもの育成と支援】***		
								私立幼稚園就園奨励費補助金(226人)		27,195,100
								【学校教育の充実】		
								嘱託臨時職員配置事業		84,962,743
								嘱託職員報酬	45,690,372	
								嘱託職員社会保険料	6,369,788	
								嘱託職員労働保険料	630,384	
								臨時職員社会保険料	4,266,726	
								臨時職員労働保険料	476,179	
								臨時賃金	27,529,294	

業務	人数
学校用務員	11人
介助員	３人
児童厚生員	６人
子育て支援指導員	１人
事務補助	１人

スクールバス運行事業		8,055,295
嘱託職員報酬(運転手２人)	3,256,800	
嘱託職員社会保険料	466,786	
臨時賃金(運転手１人)	507,550	
消耗品費	75,798	
燃料費	729,336	
保険料	57,095	
スクールバス運行委託料	2,961,930	
英語指導助手配置事業		4,526,127
英語指導助手報酬	3,880,200	
英語指導助手社会保険料	530,397	
普通旅費	18,350	
保険料	25,180	
自治体国際化協会負担金	72,000	
小中学校学習補助員配置事業		8,056,346
臨時職員社会保険料	1,138,026	
臨時賃金(５人)	6,918,320	
特別支援教育支援員配置事業		4,554,982
臨時職員社会保険料	625,382	
臨時賃金(３人)	3,929,600	
【その他の事務】		
教育委員会事務局統括事業		3,749,141
講師謝礼金	50,000	
費用弁償	47,420	
普通旅費	122,580	
消耗品費	1,083,912	
印刷製本費	11,664	

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
						修繕料	23,436	
						通信運搬費	147,343	
						手数料	23,000	
						保険料	12,300	
						学校文書配送委託料	210,772	
						機器等借上料	263,340	
						会場借上料	16,320	
						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	1,399,000	
						第７採択地区教科用図書採択教育委員会協議会負担金	131,000	
						各種会議負担金	25,500	
						賠償金	144,341	
						奨学基金繰出金	2,713	
						公用車管理事業		16,650
						保険料	16,650	
						奨学基金繰出金		50,000
						留萌市応援寄附金分	50,000	
2.小学校費	1,318,875,000	1,301,553,529	1,125,869,404	175,684,125	17,321,471			
1.学校管理費	80,356,000	80,094,339	374,000 使用料及び手数料 374,000	79,720,339	261,661	***【学校教育の充実】***		
						小学校運営事業		9,093,982
						【H26.５.１現在】		
						学校数 ５校 / 学級数 58学級 / 児童数 973人		
						消耗品費	947,342	
						印刷製本費	688,287	
						修繕料	410,437	
						通信運搬費	1,805,035	
						手数料	563,532	
						機器等借上料	319,572	
						器具等借上料	32,400	
						放送受信料	72,725	
						器具等購入費	4,248,652	
						テレビ共聴組合負担金	6,000	
						小学校管理事業		69,315,557
						消耗品費	232,470	
						燃料費	13,054,902	
						光熱水費	24,488,203	
						修繕料	8,096,027	
						〈校舎〉		
						建築	2,782,727	
						給水・排水等設備	2,398,561	
						電気設備	865,944	
						その他	255,810	
						〈教員住宅〉		
						建築	1,132,040	

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								給水・排水等設備	453,503	
								電気設備	136,242	
								その他	71,200	
								手数料		1,966,552
								保険料		338,407
								除雪委託料		5,854,935
								自家用電気工作物保守点検委託料		1,044,360
								浄化槽保守点検委託料		344,952
								地下タンク保守点検委託料		321,840
								給食用昇降機保守点検委託料		729,000
								消防用設備等保守点検委託料		507,600
								火災非常用通報装置保守点検委託料		90,720
								暖房機整備委託料		666,360
								受水槽清掃委託料		394,200
								校舎便所清掃委託料		261,110
								廃棄物処理委託料		2,534,540
								学校警備委託料		1,112,979
								小学校屋外運動場整地委託料		413,748
								煤煙検査委託料		34,560
								機械警備委託料		172,800
								自動車等借上料		249,804
								器具等借上料		48,260
								土地借上料		574,692
								維持補修用原材料費		136,728
								器具等購入費		1,520,208
								校舎等補修工事		4,125,600
								〈校舎〉		
								潮静小学校高圧受電設備改修工事	4,125,600	
								緑丘小学校地質調査委託料		1,684,800
		2. 教育振興費	42,417,000	39,762,776	1,229,404	38,533,372	2,654,224	***【学校教育の充実】***		
					国庫支出金 511,000			小学校教育振興事業		25,782,539
					道支出金 422,700			学校評議員謝礼金		100,000
					繰入金 295,704			就学時健診(話しことば発達調査)謝礼金		40,000
								総合的な学習の時間支援事業講師謝礼金		32,000
								ＣＡＰ事業講師謝礼金		136,440
								スキーボランティア謝礼金		52,500
								消耗品費		10,288,660
								印刷製本費		314,485
								修繕料		202,110
								医薬材料費		261,675
								通信運搬費		294,725
								手数料		335,405
								保険料		2,100
								筆耕料		7,344
								スキー授業バス借上料(５校延75台)		4,106,160
								スキー授業リフト使用料(延1,634人)		944,610

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								水泳授業バス借上料(５校延37台)	1,184,220	
								北海道吹奏楽コンクール送迎用バス借上料(東光小学校)	104,544	
								標準教材購入費	3,552,047	
								理科教育設備費	172,832	
								特別支援・情報教育教材購入費	1,238,154	
								学校図書購入費	2,344,888	
								教師用指導書購入費	26,860	
								留萌市複式教育連盟負担金	40,780	
								教育扶助事業		12,302,755
								要保護及び準要保護児童援助費	11,548,407	
								特別支援教育就学奨励費(24人)	754,348	
								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)		171,840
								巡回指導謝礼金	160,000	
								保険料	11,840	
								特別支援教育推進事業		201,830
								講師謝礼金	31,210	
								普通旅費	1,000	
								会場借上料	17,820	
								留萌地方就学指導委員会負担金	59,000	
								留萌地方特別支援教育連盟負担金	92,800	
								子どもの食農教育推進事業(田植え・稲刈り体験)		295,704
								自動車等借上料	216,000	
								仮設トイレ借上料	79,704	
								デジタル教材活用推進事業		699,408
								デジタル教材購入費	699,408	
		3. 学校建設費	1,196,102,000	1,181,696,414	1,124,266,000	57,430,414	14,405,586	***【学校教育の充実】***		
					国庫支出金 552,666,000			留萌小学校改築事業		1,090,158,059
								普通旅費	3,000	
								手数料	626,080	
								校舎棟改築工事	631,394,500	
								屋内体育館改築工事	358,355,000	
								外構工事	51,094,800	
								学校備品購入費	48,684,679	
					市債 571,600,000			留萌小学校改築事業(繰越明許分)		73,669,000
								校舎棟改築工事	55,372,000	
								屋内体育館改築工事	18,297,000	
								臨時通学スクールバス運行委託料		7,182,000
								留萌小学校新校舎移転事業		4,092,005
								留萌小学校新校舎物品移転業務委託料	4,092,005	

項目	対象者数	支出額
学用品等	168人	4,270,823
医療費	23人	323,073
学校給食費	163人	6,954,511

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
						東光小学校整備事業		6,595,350
						普通旅費	7,350	
						耐震補強実施設計委託料	6,588,000	
3.中学校費	82,828,302	77,216,734	1,131,462	76,085,272	5,611,568			
1.学校管理費	47,643,302	44,420,945	675,462	43,745,483	3,222,357	***【学校教育の充実】***		
			使用料及び手数料 160,800			中学校運営事業		6,705,907
			諸収入 514,662			【H26.5.1現在】 学校数 3校 / 学級数 26学級 / 児童数 490人		
						消耗品費	468,361	
						印刷製本費	228,641	
						修繕料	75,654	
						通信運搬費	1,063,475	
						手数料	494,518	
						機器等借上料	89,964	
						放送受信料	58,180	
						器具等購入費	3,706,452	
						テレビ共聴組合負担金	6,000	
						賠償金	514,662	
						中学校管理事業		37,715,038
						消耗品費	182,628	
						燃料費	11,439,130	
						光熱水費	8,783,911	
						修繕料	5,616,168	
						〈校舎〉		
						建築	2,324,267	
						給水・排水等設備	1,247,433	
						電気設備	869,616	
						その他	123,039	
						〈教員住宅〉		
						建築	90,828	
						給水・排水等設備	945,865	
						電気設備	15,120	
						手数料	1,410,758	
						保険料	215,025	
						除雪委託料	2,544,387	
						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	443,232	
						浄化槽保守点検委託料	251,640	
						地下タンク保守点検委託料	185,760	
						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	355,320	
						受水槽清掃委託料	144,720	
						校舎便所清掃委託料	214,596	

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								廃棄物処理委託料	1,527,928	
								学校警備委託料	741,986	
								中学校屋外運動場整地委託料	256,608	
								自動車等借上料	294,390	
								土地借上料	352,788	
								維持補修用原材料費	67,023	
								器具等購入費	1,396,656	
		2. 教育振興費	35,185,000	32,795,789	456,000 国庫支出金 456,000	32,339,789	2,389,211	***【学校教育の充実】***		
								中学校教育振興事業		18,312,924
								学校評議員謝礼金	75,000	
								外部(地域)人材活用事業講師謝礼金	29,000	
								ＣＡＰ事業講師謝礼金	344,100	
								消耗品費	9,248,689	
								印刷製本費	231,984	
								修繕料	278,338	
								医薬材料費	102,763	
								通信運搬費	237,359	
								手数料	313,634	
								保険料	39,250	
								筆耕料	4,050	
								スキー授業バス借上料(３校延32台)	1,831,680	
								スキー授業リフト使用料(延902人)	541,200	
								標準教材購入費	2,281,482	
								理科教育設備購入費	166,536	
								学校図書購入費	1,701,187	
								特別支援・情報教育教材購入費	531,672	
								留萌地方体育文化連盟負担金	355,000	
								教育扶助事業		10,738,323
								要保護及び準要保護生徒援助費	10,373,603	

項目	対象者数	支出額
学用品等	93人	5,544,360
医療費	18人	179,765
学校給食費	90人	4,649,478

								特別支援教育就学奨励費(７人)	364,720	
								中体連参加費補助金		2,500,000
								遠距離通学費補助金(３人)		489,390
								冬期通学費補助金(３人)		29,500
								デジタル教材活用推進事業		725,652
								デジタル教材購入費	725,652	
	4. 社会教育費		103,927,169	101,691,637	2,745,604	98,946,033	2,235,532			
		1. 社会教育総務費	3,728,238	3,554,667	2,676,009 財産収入 1,763 寄附金 50,000	878,658	173,571	***【社会教育の充実】***		
								社会教育統括事業		230,436
								普通旅費	45,175	
								消耗品費	122,849	
								通信運搬費	52,749	

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
					繰入金 2,074,246 諸収入 550,000			会場借上料(留萌地方巡回陶芸展)	4,900	
								留萌管内社会教育主事会負担金	3,000	
								芸術文化振興基金積立金	1,763	
								審議会等事業		98,480
								社会教育委員報酬(委員９人、３回開催)	75,000	
								委　員　3,000円×延25人		
								費用弁償	20,480	
								留萌地方社会教育委員連絡協議会負担金	3,000	
								成人式事業		294,614
								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)		
								普通旅費	2,000	
								消耗品費	8,774	
								案内状用はがき	11,960	
								看板作成手数料(立看板１枚、年号書換)	20,520	
								会場借上料(文化センター、中央公民館講堂)	143,960	
								楽器運搬用トラック借上料(１台)	32,400	
								幌糠地区旧校舎研修等活用事業		233,483
								消耗品費	47,238	
								燃料費	15,552	
								光熱水費	10,000	
								修繕料	160,693	
								少年体験学習事業		23,408
								普通旅費	15,520	
								食糧費	7,888	
								子どもたちの芸術文化体験事業		1,119,846
								芸術鑑賞委託料	437,400	
								伝統文化子ども教室委託料	466,446	
								児童送迎業務委託料	216,000	
								芸術文化振興助成金		500,000

事業名	参加人数	支出額
サンセットアコースティックライブ(2014)	70人	90,000
管打楽器講習会	110人	100,000
留萌市民吹奏楽団　定期演奏会	400人	100,000
第40回留萌市民芸術祭	800人	100,000
留萌混声合唱団　第33回定期演奏会	200人	90,000
寄席　春風亭柳橋独演会	93人	20,000

								子どもの体力アップ推進事業委託料		1,004,400
								芸術文化振興基金積立金		50,000
								留萌市応援寄附金分	50,000	
		2. 中央公民館等費	64,970,131	63,207,118	69,595 諸収入 69,595	63,137,523	1,763,013	***【社会教育の充実】***		
								中央公民館等管理事業		63,207,118
								修繕料	684,136	
								廃棄物処理手数料(見晴町車庫)	86,400	

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						特殊建築物設備点検手数料(スポーツセンター) 99,360 保険料 75,994 中央公民館等指定管理委託料 60,745,000 中央公民館等指定管理委託料(除雪委託料精算) 1,178,126 中央公民館等指定管理委託料(燃料費等精算) 186,427 アスベスト等飛散物濃度測定委託料 82,080 賠償金 69,595
3. 図書館費	32,015,000	31,726,528	0	31,726,528	288,472	***【社会教育の充実】*** 図書館利用状況 (貸出実績　延23,460人・98,431冊)

行事名	実施回数	場所	実施内容	参加数
土曜おはなし会	年20回	お話の部屋	幼児～小学生を対象とした絵本等の読み聞かせ	134人(平均6.7人)
ちいさいこのおはなし会	年12回		0歳児～2歳児を対象とした体遊びを取り入れた読み聞かせ	172人(平均14.3人)
水曜おはなし会	年9回			129人(平均14.3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	147人(平均36.8人)
映画会	年43回	視聴覚室	一般・児童向けに映画鑑賞を実施	236人(平均5.5人)
ロビー展示	年5回	ロビー	歴史・文学・郷土等テーマを決め資料を展示	—

図書館統括事業		37,000
日本図書館協会負担金	37,000	
図書館運営管理事業		31,689,528
保険料	11,812	
指定管理委託料	27,947,000	
指定管理委託料(除雪委託料精算)	66,960	
指定管理委託料(燃料費精算)	38,556	
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(ＴＯＯＬｉ)	259,200	
機器等購入費(除湿機)	291,600	

4. 佐賀番屋調査費	3,213,800	3,203,324	0	3,203,324	10,476	***【郷土文化・歴史の伝承】*** 佐賀漁場管理事業 3,203,324

区分	期間	人数
一般公開	8月6日～8月12日	167名
個別公開	—	181名
合計	—	348名

消耗品費	112,524
燃料費	45,428

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						印刷製本費 30,240 通信運搬費 12,000 旧佐賀家漁場管理委託料 324,000 旧佐賀家漁場敷地草刈委託料（２回） 118,152 旧佐賀家漁場敷地除雪委託料（１回） 174,420 消防用設備等保守点検委託料（２回） 23,760 旧佐賀家漁場敷地内施設修繕工事 2,332,800 維持補修用原材料費 30,000
5.保健体育費	121,551,123	117,958,853	1,962,133	115,996,720	3,592,270	
1.体育振興費	1,590,000	1,579,451	1,002,481 道支出金 500,000 財産収入 2,481 繰入金 500,000	576,970	10,549	***【社会教育の充実】*** スポーツ振興助成金（６件） 500,000

事業名	参加人数	支出額
スポーツ大会選手派遣事業 （震災復興祈念第19回北日本還暦軟式野球大会）	20人	250,000
バスケットボール教室	121人	71,000
スポーツ大会選手派遣事業 （全農杯　平成26年度全日本卓球選手権大会）	1人	47,000
	1人	47,000
スポーツ大会選手派遣事業 （2014全日本青少年空手道選手権大会）	1人	42,500
スポーツ大会選手派遣事業 （太陽グループ杯争奪第21回全道軟式野球選抜大会）	16人	42,500

スポーツ振興基金積立金		2,481
スポーツ合宿可能性研究事業		1,076,970
講師謝礼金	260,000	
食糧費	48,010	
スポーツ合宿可能性調査委託料	768,960	
2.体育施設費	47,811,762	46,696,926	209,300 使用料及び手数料 209,300	46,487,626	1,114,836	***【社会教育の充実】*** 温水プール管理事業 22,558,580 嘱託職員報酬 1,503,276 嘱託職員社会保険料 197,700 臨時職員社会保険料 274,062 臨時賃金 1,905,040 消耗品費 465,786 燃料費 3,246,480 印刷製本費 38,232 光熱水費 532,231 修繕料 1,784,808 一般ごみ収集運搬処理手数料 3,760 保険料 28,287 温水プール設備等保守点検委託料 368,280 ボイラー保守点検委託料 254,880 空調機器保守点検委託料 137,160 水質検査等委託料 527,040

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								温水プール運営指導委託料	652,320	
								機器等購入費(乾湿両用クリーナー)	59,724	
								西ビル管理経費市負担金	10,569,514	
								北海道体育施設協会負担金	10,000	
								クロスカントリーコース整備事業		1,542,368
								光熱水費	536,336	
								通信運搬費	10,272	
								クロスカントリーコース整備委託料	995,760	
								温水プール再開事業		22,595,978
								消耗品費	551,296	
								光熱水費	24,411	
								修繕料	5,376,391	
								温水プール改修工事	16,613,640	
								機器等購入費(塩素ＰＨ測定器)	30,240	
		3. 学校給食費	60,956,361	58,774,564	193,752	58,580,812	2,181,797	***【学校教育の充実】***		
					繰入金			学校給食統括事業		823,780
					193,752			給食センター運営委員会委員報酬(委員10人、２回開催)	27,000	
								普通旅費	19,250	
								消耗品費	367,730	
								通信運搬費	21,600	
								健康診断委託料	194,400	
								機器等借上料(複写機)	175,140	
								北海道学校給食研究協議会負担金	18,660	
								給食センター運営管理事業		53,804,232
								臨時賃金	14,204,200	
								消耗品費	2,262,841	
								燃料費	6,854,459	
								光熱水費	6,735,882	
								修繕料	2,796,885	
								通信運搬費	195,672	
								水質分析手数料(１回)	12,312	
								ボイラー煤煙濃度測定手数料(３ヶ所)	53,460	
								調理機器洗浄作業手数料(２回)	259,200	
								受水槽清掃点検手数料(１回)	41,040	
								車庫屋根雪下ろし作業手数料	16,740	
								特定計量器定期検査手数料	1,400	
								保険料	22,585	
								除雪委託料	788,400	

区分	期間	人数
学校授業	7月1日～9月30日	3,156名(引率者含む)
一般開放	7月25日～8月19日	2,274名
合計	―	5,430名

委員　3,000円×延９人

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						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 1,395,392 給食設備等保守点検委託料(汚泥収集等) 2,684,880 給食用食品検査委託料(３件) 74,520 給食配送委託料 14,668,560 給食用食材細菌検査委託料(２回) 58,320 環境衛生管理委託料(昆虫等駆除) 31,320 器具等購入費(保温食缶) 493,668 地元食材100％給食事業(平成26年９月30日実施) 193,752 賄材料費(米粉パン等) 193,752 給食センター調理衛生環境等改善事業 3,952,800 トイレ改修工事 1,900,800 器具等購入費(保温食缶) 2,052,000 学校給食主食品別数

区分	小学校	中学校
米飯	123,442食	61,194食
パン	44,469食	20,403食
麺	41,808食	19,826食
合計	209,719食	101,423食

	4. 学校保健費	11,193,000	10,907,912	556,600 分担金及び負担金 556,600	10,351,312	285,088	***【学校教育の充実】*** 学校保健事業 10,907,912 学校医報酬 1,057,600 学校歯科医報酬 1,568,000 学校薬剤師報酬 1,120,000 消耗品費 332,688 印刷製本費 23,976 医薬材料費 14,116 通信運搬費 19,680 保険料 107,775 フッ化物洗口液作成委託料 247,104 健康診断等委託料 4,188,280

種目	校・人数	金額
児童生徒健康診断	２校・600人	558,576
児童生徒尿検査	1,490人	241,380
児童生徒ぎょう虫卵検査	505人	49,086
児童生徒心電図検査	482人	674,800
教職員健康診断	128人	2,154,438
就学時健康診断	145人	510,000
合計	3,350人	4,188,280

自動車等借上料 9,240
医療器具等借上料 105,855
会場借上料 61,950
機器等購入費 460,488
教職員健康診断人間ドック負担金 252,000
日本スポーツ振興センター負担金 1,339,160

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
11. 災害復旧費	63,695,900	50,615,200	47,264,000	3,351,200	13,080,700		
1. 公共土木施設災害復旧費	63,695,900	50,615,200	47,264,000	3,351,200	13,080,700		
1. 河川災害復旧費	43,978,400	34,044,000	30,845,800 国庫支出金 24,745,800 市債 6,100,000	3,198,200	9,934,400	***【市民生活の基盤づくり】*** 河川災害復旧事業(単独) 測量調査設計業務委託料 河川災害復旧事業(補助) ポンルルモッペ川災害復旧工事 復旧延長 L＝42m(右岸) かごマット工(多段) A＝148㎡ バンゴベ川災害復旧工事 復旧延長 L＝64m(左岸17m 右岸48m) かごマット工(標準)L＝11m A＝77㎡ かごマット工(多段)L＝53m A＝154㎡ 河川災害復旧事業(補助)(繰越明許分) ポンルルモッペ川災害復旧工事 復旧延長 L＝36m(右岸) かごマット工(多段)A＝124㎡	1,976,400 1,976,400 27,345,600 12,722,400 14,623,200 4,722,000 4,722,000
2. 道路橋りょう災害復旧費	19,717,500	16,571,200	16,418,200 国庫支出金 8,418,200 市債 8,000,000	153,000	3,146,300	***【都市機能の充実】*** 道路災害復旧事業(補助) 千望台１号通り災害復旧工事 復旧延長 L＝20m 補強土壁 A＝70㎡ 横断用U型側溝300 L＝4m 集水桝Ⅰ型A N＝1箇所 下層路盤(t＝45㎝) A＝69㎡ 道路災害復旧事業(単独)(繰越明許分) チバベリ線外１路線災害復旧工事 チバベリ線 復旧延長 L＝6m 張芝 A＝193㎡ ふとんかご L＝6m 鉄筋コンクリート高圧管(1種) φ1,200㎜ L＝12m 呑吐桝 N＝2箇所 敷砂利 A＝18㎡ チバベリ３号通り 復旧延長 L＝9m 張芝 A＝52㎡ すき取り土法覆基材 A＝34㎡ 函渠 2.5m×1.5m L＝6.50m コンクリート V＝25㎥ 鉄筋 W＝3.2ｔ ふとんかご L＝8m 敷砂利 A＝34㎡ 道路災害復旧事業(補助)(繰越明許分) 幌糠三角点通り災害復旧工事 復旧延長 L＝20m 補強土壁 A＝70㎡ 路盤工 L＝7m A＝3㎡ 張芝工 A＝70㎡ コンクリートブロック積工 L＝16m A＝92㎡	6,199,200 6,199,200 6,048,000 6,048,000 4,324,000 4,324,000

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
12.公債費	2,189,873,000	2,189,743,270	134,589,006	2,055,154,264	129,730			
1.公債費	2,189,873,000	2,189,743,270	134,589,006	2,055,154,264	129,730			
1.元金	2,030,110,000	2,030,109,326	134,523,216 使用料及び手数料 134,523,216	1,895,586,110	674	***【能率の良い市役所づくり】***		
						長期債元金償還金		1,872,801,326
						財政融資資金	812,765,209	
						旧簡保資金	291,149,472	
						旧郵貯資金	10,358,138	
						機構資金	151,494,731	
						その他資金	607,033,776	
						長期債繰上償還金		157,308,000
						その他資金	157,308,000	
2.利子	159,642,000	159,543,179	0	159,543,179	98,821	***【能率の良い市役所づくり】***		
						長期債利子		156,607,661
						財政融資資金	60,560,013	
						旧簡保資金	19,823,092	
						旧郵貯資金	852,800	
						機構資金	24,645,285	
						その他資金	50,726,471	
						長期債繰上償還に伴う利子		2,933,957
						その他資金	2,933,957	
						一時借入金利子		1,561
						公共施設整備基金(0.025%)	1,561	
3.公債諸費	121,000	90,765	65,790 財産収入 65,790	24,975	30,235	***【能率の良い市役所づくり】***		
						公債管理事業		24,975
						普通旅費	14,175	
						長期債繰上償還手数料	10,800	
						減債基金積立金		65,790
13.諸支出金	615,438,000	615,437,658	570,000,000	45,437,658	342			
1.公社等諸費	570,000,000	570,000,000	570,000,000	0	0			
1.公社等諸費	570,000,000	570,000,000	570,000,000 諸収入 570,000,000	0	0	***【能率の良い市役所づくり】***		
						土地開発公社貸付金		570,000,000
						短期貸付	570,000,000	
2.普通財産取得費	45,438,000	45,437,658	0	45,437,658	342			
1.土地取得費	45,438,000	45,437,658	0	45,437,658	342	***【能率の良い市役所づくり】***		
						土地開発公社整理事業		45,437,658
						土地取得費	45,437,658	
						見晴町６丁目215番２　外104筆　53,343.85㎡		

款 / 項 / 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
14.職員給与費	1,517,094,000	1,514,099,520	36,180,031	1,477,919,489	2,994,480			
1.職員給与費	1,517,094,000	1,514,099,520	36,180,031	1,477,919,489	2,994,480			
1.職員給与費	1,517,094,000	1,514,099,520	36,180,031	1,477,919,489	2,994,480			
			諸収入			***【能率の良い市役所づくり】***		
			36,180,031			特別職給与等(市長・副市長)		36,866,684
						給料	14,472,000	
						職員手当等	18,080,200	
						期末手当	4,989,600	
						寒冷地手当	130,600	
						退職手当	12,960,000	
						共済費	4,314,484	
						共済組合負担金	4,293,706	
						公務災害補償基金納付金	20,778	
						教育長給与等		9,685,007
						給料	5,952,000	
						職員手当等	1,974,900	
						期末手当	1,909,600	
						寒冷地手当	65,300	
						共済費	1,758,107	
						共済組合負担金	1,750,460	
						公務災害補償基金納付金	7,647	
						一般職員給与等		1,371,902,905
						給料	598,393,379	
						職員手当等	567,720,020	
						扶養手当	16,691,543	
						期末手当	135,523,892	
						勤勉手当	67,374,441	
						寒冷地手当	14,055,360	
						管理職手当	14,920,800	
						時間外勤務手当	23,516,406	
						通勤手当	2,859,200	
						休日勤務手当	547,629	
						住居手当	12,800,741	
						児童手当	6,580,000	
						地域手当	75,249	
						退職手当	272,774,759	
						定年９人　自己都合７人		
						死亡１人		
						共済費	205,789,506	
						共済組合負担金	204,065,101	
						公務災害補償基金納付金	1,020,331	
						社会保険料	618,454	
						労働保険料	85,620	

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								嘱託職員配置事業		73,009,452
								嘱託職員報酬	64,203,158	
								社会保険料	8,229,246	
								労働保険料	577,048	
								臨時職員配置事業		13,105,720
								社会保険料	1,549,499	
								労働保険料	221,761	
								臨時賃金	11,334,460	
								北海道派遣職員人件費負担金		9,529,752

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	111,542,224	326,414,793	2,877,423,176	1,391,813,280	6,792,123	84,572,669	81,596,286	715,383,150
(1)人件費	103,729,880	16,375,669	3,983,527	167,000		3,035,300		4,006,124
報酬	54,978,000	12,362,363	2,698,693	167,000		3,035,300		3,504,000
職員給		1,636,800	1,047,922					
その他	48,751,880	2,376,506	236,912					502,124
(2)物件費	7,315,344	228,618,736	133,320,194	269,145,762	206,448	42,847,609	64,857,398	123,439,580
賃金		2,880,460	8,901,620	872,105		1,489,600	85,120	1,179,026
旅費	1,541,810	5,624,354	390,690	664,520		1,254,340	1,191,655	504,390
需用費	777,028	35,781,700	10,093,852	32,815,476		4,681,007	1,770,289	25,032,390
うち食糧費	(15,257)	(83,128)	(9,332)					
委託料	4,314,608	61,045,658	95,598,190	215,002,789	206,448	29,861,886	59,827,745	69,959,817
その他	681,898	123,286,564	18,335,842	19,790,872		5,560,776	1,982,589	26,763,957
交際費	(134,432)	(842,286)				(10,000)		
役務費	(392,787)	(18,020,090)	(13,219,425)	(2,462,494)		(1,484,580)	(698,873)	(1,480,328)
備品購入費	(131,079)	(14,140,050)	(2,079,070)	(2,154,074)		(150,768)		(696,437)
その他	(23,600)	(90,284,138)	(3,037,347)	(15,174,304)		(3,915,428)	(1,283,716)	(24,587,192)
(3)維持補修費		2,617,899	8,357,644	9,803,807		1,751,911	2,000,000	565,320,094
(4)扶助費			2,252,036,016					
生活保護費			957,969,508					
その他			1,294,066,508					
(5)補助費等	497,000	78,802,489	479,725,795	1,112,696,711	6,585,675	36,937,849	14,738,888	22,617,352
補助金		4,608,000	28,564,798	1,009,300		6,774,000	4,000,000	
負担金	497,000	5,006,904	962,697	983,600	6,574,000	5,111,148	2,525,110	1,432,400
報償費		5,369,940	6,679,575	358,442		303,000	130,000	124,350
特別会計・一部事務組合等に対するもの		55,000,000	348,690,465	1,109,636,510		7,310,087		14,562,132
その他		8,817,645	94,828,260	708,859	11,675	17,439,614	8,083,778	6,498,470
2.投資的経費		10,087,000	15,973,200	6,701,301		53,948,405		487,779,620
(1)補助事業						24,363,657		295,417,361
(2)単独事業		10,087,000	15,973,200	6,701,301		29,584,748		167,762,259
(3)直轄・道営事業								24,600,000
(4)受託事業								
(5)災害復旧事業								
3.貸付金				2,450,000	2,400,000		100,000,000	
4.投資及び出資金				243,059,969				229,044
5.公債費								
6.繰出金			632,775,486					444,053,253
7.その他		358,616,211	745,759					
歳出合計	111,542,224	695,118,004	3,526,917,621	1,644,024,550	9,192,123	138,521,074	181,596,286	1,647,445,067
構成比％	0.8	4.8	24.2	11.3	0.1	1.0	1.2	11.3

（単位：円）

項目＼款	9.消防費	10.教育費	11.災害復旧費	12.公債費	13.諸支出金	14.職員給与費	合計	構成比％
1.消費的経費	511,366,000	567,207,921		24,975		1,514,099,520	8,188,236,117	56.2
(1)人件費		68,352,103				1,491,464,048	1,691,113,651	11.6
報酬		60,157,048				64,203,158	201,105,562	1.4
職員給						893,338,640	896,023,362	6.1
その他		8,195,055				533,922,250	593,984,727	4.1
(2)物件費		370,034,340		24,975		13,105,720	1,252,916,106	8.6
賃金		55,288,004				11,334,460	82,030,395	0.6
旅費		387,225		14,175			11,573,159	0.1
需用費		106,642,228					217,593,970	1.5
うち食糧費		(55,898)					(163,615)	(0.0)
委託料		150,406,429					686,223,570	4.7
その他		57,310,454		10,800		1,771,260	255,495,012	1.7
交際費		(31,400)					(1,018,118)	(0.0)
役務費		(9,584,855)		(10,800)			(47,354,232)	(0.3)
備品購入費		(25,648,406)					(44,999,884)	(0.3)
その他		(22,045,793)				(1,771,260)	(162,122,778)	(1.1)
(3)維持補修費		57,022,348					646,873,703	4.5
(4)扶助費		23,041,078					2,275,077,094	15.6
生活保護費							957,969,508	6.6
その他		23,041,078					1,317,107,586	9.0
(5)補助費等	511,366,000	48,758,052				9,529,752	2,322,255,563	15.9
補助金		30,213,990					75,170,088	0.5
負担金		14,465,914					37,558,773	0.3
報償費		1,385,250					14,350,557	0.1
特別会計・一部事務組合等に対するもの	511,366,000						2,046,565,194	14.0
その他		2,692,898				9,529,752	148,610,951	1.0
2.投資的経費		1,174,375,209	50,615,200		45,437,658		1,844,917,593	12.6
(1)補助事業		1,063,421,500					1,383,202,518	9.5
(2)単独事業		110,953,709			45,437,658		386,499,875	2.6
(3)直轄・道営事業							24,600,000	0.2
(4)受託事業								0.0
(5)災害復旧事業			50,615,200				50,615,200	0.3
3.貸付金					570,000,000		674,850,000	4.6
4.投資及び出資金							243,289,013	1.7
5.公債費				2,189,652,505			2,189,652,505	15.0
6.繰出金		52,713					1,076,881,452	7.4
7.その他		54,244		65,790			359,482,004	2.5
歳出合計	511,366,000	1,741,690,087	50,615,200	2,189,743,270	615,437,658	1,514,099,520	14,577,308,684	100.0
構成比％	3.5	11.9	0.3	15.0	4.2	10.4	100.0	―

第５表　一般会計歳出決算節別集計表

（単位：円）

款／節	1.議　会　費	2.総　務　費	3.民　生　費	4.衛　生　費	5.労　働　費	6.農林水産業費	7.商　工　費	8.土　木　費	9.消　防　費
1. 報酬	54,978,000	12,362,363	2,698,693	167,000		3,035,300		3,504,000	
2. 給料									
3. 職員手当等	20,158,600	1,636,800	1,047,922						
4. 共済費	28,593,280	963,761	411,299	48,747		204,256		1,097,769	
5. 災害補償費		3,727,355							
6. 恩給及び退職年金		1,573,500							
7. 賃金		2,880,460	8,901,620	872,105		1,489,600	85,120	10,503,283	
8. 報償費		5,369,940	6,679,575	358,442		303,000	130,000	124,350	
9. 旅費	1,541,810	5,624,354	390,690	664,520		1,353,090	1,191,655	504,390	
10. 交際費	134,432	842,286				10,000			
11. 需用費	777,028	35,781,700	10,874,216	40,243,283		6,217,498	2,150,289	88,641,842	
うち食糧費	(12,480)	(140,388)	(2,053)						
12. 役務費	392,787	19,497,761	13,425,036	3,107,513	11,675	1,882,254	760,827	7,276,998	
13. 委託料	4,314,608	63,630,098	105,116,014	221,703,109	206,448	33,892,275	59,827,745	431,329,977	
14. 使用料及び賃借料	23,600	80,040,228	2,862,960	14,913,877		2,438,482	1,283,716	59,264,595	
15. 工事請負費		12,727,800	20,580,480	211,680		32,342,760	1,620,000	496,519,084	
16. 原材料費		33,459				449,280		5,563,592	
17. 公有財産購入費								13,521,159	
18. 備品購入費	131,079	14,140,050	2,079,070	4,531,055		16,250,462		38,059,290	
19. 負担金、補助及び交付金	497,000	13,329,904	707,388,700	1,111,693,250	6,574,000	38,652,817	14,546,934	40,823,576	511,366,000
20. 扶助費			1,925,835,852						
21. 貸付金				2,450,000	2,400,000		100,000,000		
22. 補償、補填及び賠償金								3,829,450	
23. 償還金、利子及び割引料		6,820,674	85,104,249					2,828,459	
24. 投資及び出資金				243,059,969					
25. 積立金		413,616,211	745,759						
26. 寄附金									
27. 公課費		519,300							
28. 繰出金			632,775,486					444,053,253	
合計	111,542,224	695,118,004	3,526,917,621	1,644,024,550	9,192,123	138,521,074	181,596,286	1,647,445,067	511,366,000

（単位：円）

節＼款	10.教　育　費	11.災害復旧費	12.公　債　費	13.諸支出金	14.職員給与費	合　　計	構成比 ％	最終予算額	執行率 ％
1. 報　　酬	60,157,048				64,203,158	201,105,562	1.4	204,170,449	98.5
2. 給　　料					618,817,379	618,817,379	4.3	618,868,000	100.0
3. 職員手当等					587,775,120	610,618,442	4.2	613,277,725	99.6
4. 共　済　費	14,975,430				222,439,651	268,734,193	1.8	269,475,935	99.7
5. 災害補償費						3,727,355	0.0	3,727,355	100.0
6. 恩給及び退職年金						1,573,500	0.0	1,574,000	99.9
7. 賃　　金	55,288,004				11,334,460	91,354,652	0.6	97,926,560	93.3
8. 報　償　費	1,385,250					14,350,557	0.1	15,561,613	92.2
9. 旅　　費	397,575		14,175			11,682,259	0.1	13,949,491	83.7
10. 交　際　費	31,400					1,018,118	0.0	1,318,000	77.2
11. 需　用　費	130,996,643					315,682,499	2.2	341,662,375	92.4
うち食糧費	(1,261)					(156,182)	(0.0)	(691,000)	(22.6)
12. 役　務　費	11,175,235		10,800			57,540,886	0.4	61,642,396	93.3
13. 委　託　料	166,356,571	1,976,400				1,088,353,245	7.5	1,157,307,814	94.0
14. 使用料及び賃借料	15,265,418					176,092,876	1.2	208,337,080	84.5
15. 工事請負費	1,139,486,140	48,638,800				1,752,126,744	12.0	1,799,565,190	97.4
16. 原材料費	233,751					6,280,082	0.0	6,355,850	98.8
17. 公有財産購入費				45,437,658		58,958,817	0.4	59,179,680	99.6
18. 備品購入費	76,385,085					151,576,091	1.0	155,691,495	97.4
19. 負担金、補助及び交付金	45,679,904				9,529,752	2,500,081,837	17.2	2,592,898,847	96.4
20. 扶　助　費	23,041,078					1,948,876,930	13.4	2,001,932,235	97.3
21. 貸　付　金				570,000,000		674,850,000	4.6	674,920,000	99.9
22. 補償、補填及び賠償金	728,598					4,558,048	0.0	4,656,403	97.9
23. 償還金、利子及び割引料			2,189,652,505			2,284,405,887	15.7	2,287,688,900	99.9
24. 投資及び出資金						243,059,969	1.7	333,755,000	72.8
25. 積　立　金	54,244		65,790			414,482,004	2.8	414,927,370	99.9
26. 寄　附　金						0	―	0	―
27. 公　課　費						519,300	0.0	593,000	87.6
28. 繰　出　金	52,713					1,076,881,452	7.4	1,097,058,000	98.2
合　　計	1,741,690,087	50,615,200	2,189,743,270	615,437,658	1,514,099,520	14,577,308,684	100.0	15,038,020,763	96.9

第６表　一般会計決算人件費調

（単位：円）

区分＼款		1.議会費	2.総務費	3.民生費	4.衛生費	5.労働費	6.農林水産業費	7.商工費	8.土木費	10.教育費	合計	構成比％	備考
議員報酬等		103,729,880									103,729,880	6.1	
委員等報酬		1,638,000	44,136,328	11,225,093	6,874,931		6,348,500	1,427,045	14,320,617	60,157,048	146,127,562	8.6	
三役及び教育長の給与			19,592,200							7,926,900	27,519,100	1.6	
職員給	給料	15,603,492	203,784,780	97,287,413	85,732,401	3,503,250	42,007,512	16,295,967	78,674,250	55,504,314	598,393,379	35.4	
	扶養手当	684,000	5,282,000	2,207,543	1,656,000		1,446,000	900,000	2,685,000	1,831,000	16,691,543	1.0	
	時間外勤務手当		11,076,363	3,106,312	2,398,535	108,839	876,421	752,472	5,750,715	2,131,471	26,201,128	1.5	
	管理職手当	1,078,800	4,201,200	1,998,000	1,743,600		1,538,400	459,600	1,903,200	1,998,000	14,920,800	0.9	
	期末手当	3,676,230	45,716,568	21,770,511	19,206,200	775,440	9,712,965	3,838,680	17,823,161	13,004,137	135,523,892	8.0	
	勤勉手当	1,838,114	22,716,949	10,751,067	9,621,661	387,720	4,856,482	1,919,340	8,897,704	6,385,404	67,374,441	4.0	
	寒冷地手当	394,400	4,798,320	2,215,600	1,825,100	44,000	1,071,300	511,200	1,863,020	1,332,420	14,055,360	0.8	
	通勤手当	48,000	862,300	348,820	432,820	24,000	170,400	48,000	547,660	377,200	2,859,200	0.2	
	住居手当	324,000	5,369,520	2,985,521	1,296,000		594,000	324,000	1,428,000	479,700	12,800,741	0.8	
	児童手当	360,000	2,405,000	1,430,000	765,000		360,000	210,000	610,000	440,000	6,580,000	0.4	
	休日勤務手当		131,395	5,108	39,014	9,924	32,056	77,573	238,344	14,215	547,629	0.0	
	単身赴任手当										0	0.0	
	地域手当		75,249								75,249	0.0	
	計	24,007,036	306,419,644	144,105,895	124,716,331	4,853,173	62,665,536	25,336,832	120,421,054	83,497,861	896,023,362	53.0	
地方公務員共済組合等負担金		5,339,487	74,028,517	33,291,581	29,337,478	1,198,806	14,374,896	5,576,451	26,922,187	20,743,938	210,813,341	12.5	
退職金			285,734,759								285,734,759	16.9	
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			1,041,109							7,647	1,048,756	0.1	
その他		224,673	5,161,216	1,406,418	920,079		454,449	195,738	1,985,763	8,195,055	18,543,391	1.1	
合計		134,939,076	737,687,273	190,028,987	161,848,819	6,051,979	83,843,381	32,536,066	163,649,621	180,528,449	1,691,113,651	100.0	
構成比％		8.0	43.6	11.2	9.6	0.3	5.0	1.9	9.7	10.7	100.0	－	

第 7 表　地 方 債 に 関 す る 調

(1) 平成26年度起債許可に関する調

（単位：千円）

会計	事業名	平成26年度 同意（許可）額	平成26年度 発行額	借入先及び借入額		借入条件 利率	借入条件 償還年限	借入条件 うち据置期間
一般会計	水道事業会計配水施設改良出資債	87,700	（一部繰越） 1,600	地方公共団体金融機構	1,600	1.200 %	30 年	5 年
	食料供給基盤強化特別対策事業	100	100	財政融資資金	100	0.200	12	3
	農業・福祉連携６次産業化施設整備事業	22,500	22,500	地方公共団体金融機構	22,500	0.300	10	2
	市有林整備事業	3,200	3,200	日本政策金融公庫	3,200	0.700	20	3
	除雪機械整備事業	20,800	20,800	財政融資資金	20,800	0.200	12	3
	ロードヒーティング改修事業	18,200	17,800	財政融資資金	17,800	0.200	12	3
	地方道路等整備事業	71,100	（一部繰越） 45,500	地方公共団体金融機構	45,500	0.800	20	5
	栄町３号通り整備事業	34,900	34,900	財政融資資金	34,900	0.200	12	3
	水道事業会計水源開発出資債	200	200	地方公共団体金融機構	200	1.200	30	5
	直轄港湾整備事業	22,100	22,100	財政融資資金	22,100	0.200	20	3
	三泊地区緑地整備事業	7,100	7,100	財政融資資金	7,100	0.200	20	3
	船場公園整備事業	43,200	43,100	財政融資資金	43,100	0.200	20	3
	公営住宅ストック総合改善事業	60,700	（発行中止）					
	東光小学校整備事業	9,100	6,500	北洋銀行	6,500	0.170	25	3
	留萌小学校改築事業	526,700	523,600	財政融資資金	523,600	0.200	12	3
	留萌小学校改築事業(繰越分)		41,500	財政融資資金	41,500	0.200	12	3
	河川災害復旧事業	6,800	5,200	財政融資資金	5,200	0.200	10	2
	河川災害復旧事業(繰越分)		900	財政融資資金	900	0.200	10	2
	道路災害復旧事業	1,200	1,200	財政融資資金	1,200	0.200	10	2
	道路災害復旧事業(繰越分)		6,800	財政融資資金	6,800	0.200	10	2
	消防救急デジタル無線機器整備事業	184,200	184,200	北洋銀行	184,200	0.170	25	3
	消防緊急通信指令システム整備事業	2,300	2,300	北洋銀行	2,300	0.170	25	3
	消防庁舎改築事業	26,600 { 18,300	18,400 { 10,100	財政融資資金	10,100	0.200	12	3
		8,300	8,300	北洋銀行	8,300	0.700	20	3
	臨時財政対策債	454,658 { 376,600	454,658 { 376,600	財政融資資金	376,600	0.200	20	3
		78,058	78,058	北海道銀行	78,058	0.266	20	3
	小計	1,603,358	1,464,158		1,464,158			
特別会計	港湾資本費平準化債	45,300	45,300	北洋銀行	45,300	0.700 %	20 年	3 年
	下水道整備事業	46,100	45,100	財政融資資金	45,100	0.200	10	2
	下水道整備事業（特別措置分）	54,200	54,200	北洋銀行	54,200	0.700	20	3
	下水道資本費平準化債（未利用分）	44,300	42,600	北洋銀行	42,600	0.700	20	3
	〃　（拡大分）	260,700	260,700	北洋銀行	260,700	0.700	20	3
	小計	450,600	447,900		447,900			
企業会計	上水道配水管網整備事業	40,000	35,700	地方公共団体金融機構	35,700	1.200 %	30 年	5 年
	上水道配水施設整備事業	249,000	（一部繰越） 12,600	地方公共団体金融機構	12,600	1.200	30	5
	医師住宅建設事業(繰越分)		18,600 { 9,300	財政融資資金	9,300	0.200	12	3
			9,300	財政融資資金	9,300	1.300	25	5
	病院施設整備事業(繰越分)		39,200 { 19,600	財政融資資金	19,600	0.200	12	3
			19,600	財政融資資金	19,600	1.300	25	5
	医療機器整備事業	50,000	45,200	財政融資資金	45,200	0.100	5	1
	小計	339,000	151,300		151,300			
計		2,392,958	2,063,358		2,063,358			

(2) 各会計地方債目的別現在高

（単位：円）

会計	区分	平成25年度末現在高A	平成26年度発行額B	平成26年度償還額			平成26年度末現在高 A＋B－C	備考
				元金 C	利子	計		
一般会計	Ⅰ 普通債	8,244,836,197	995,400,000	1,327,022,581	115,765,180	1,442,787,761	7,913,213,616	
	1. 土木	1,848,070,748	162,300,000	290,457,345	20,194,733	310,652,078	1,719,913,403	
	2. 農林水産	250,709,201	22,600,000	30,206,902	3,671,136	33,878,038	243,102,299	
	3. 教育	896,968,166	571,600,000	92,189,089	11,302,348	103,491,437	1,376,379,077	
	4. 公営住宅	1,303,940,403		214,144,590	23,191,274	237,335,864	1,089,795,813	
	5. 民生	81,275,130		9,827,654	595,987	10,423,641	71,447,476	
	6. 保健衛生	14,016,222	1,600,000	372,922	135,680	508,602	15,243,300	
	7. 公有林整備	119,217,440	3,200,000	2,544,807	3,737,084	6,281,891	119,872,633	
	8. 港湾	3,580,411,432	29,200,000	682,500,928	52,063,788	734,564,716	2,927,110,504	
	9. 消防	132,154,559	204,900,000	1,616,268	380,398	1,996,666	335,438,291	
	10. その他	18,072,896		3,162,076	492,752	3,654,828	14,910,820	
	Ⅱ 災害復旧債	99,319,203	14,100,000	15,806,789	338,590	16,145,379	97,612,414	
	1. 土木	76,952,385	14,100,000	9,308,636	230,623	9,539,259	81,743,749	
	2. 教育	96,593		77,205	695	77,900	19,388	
	3. 港湾	13,065,581		3,016,304	66,872	3,083,176	10,049,277	
	4. その他	9,204,644		3,404,644	40,400	3,445,044	5,800,000	
	Ⅲ その他	6,598,607,167	454,658,000	687,279,956	43,437,848	730,717,804	6,365,985,211	
	1. 臨時財政特例債	648,961,594		152,315,928	10,635,110	162,951,038	496,645,666	
	2. 調整債	65,402,530		33,615,494	670,478	34,285,972	31,787,036	
	3. 減税補てん債	291,333,622		83,873,362	2,800,188	86,673,550	207,460,260	
	4. 臨時税収補てん債	60,194,717		14,602,485	1,131,245	15,733,730	45,592,232	
	5. 臨時財政対策債	4,397,337,176	454,658,000	244,309,347	22,253,822	266,563,169	4,607,685,829	
	6. 退職手当債	1,063,456,550		140,683,394	5,095,448	145,778,842	922,773,156	
	7. 財政健全化債	32,534,272		6,858,216	440,575	7,298,791	25,676,056	
	8. 減収補てん債	13,250,424		2,758,280	170,777	2,929,057	10,492,144	
	9. 北海道市町村振興基金貸付事業債	26,136,282		8,263,450	240,205	8,503,655	17,872,832	
	小計	14,942,762,567	1,464,158,000	2,030,109,326	159,541,618	2,189,650,944	14,376,811,241	

会計	区分	平成25年度末現在高A	平成26年度発行額B	平成26年度償還額			平成26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	1,196,640,369	45,300,000	113,441,437	11,295,211	124,736,648	1,128,498,932	
	下水道整備事業債	8,971,109,324	402,600,000	673,860,787	158,142,430	832,003,217	8,699,848,537	
	小計	10,167,749,693	447,900,000	787,302,224	169,437,641	956,739,865	9,828,347,469	
企業会計	水道事業債	3,506,885,903	48,300,000	188,609,009	86,941,784	275,550,793	3,366,576,894	
	病院事業債	7,632,136,409	103,000,000	681,451,921	117,413,015	798,864,936	7,053,684,488	
	小計	11,139,022,312	151,300,000	870,060,930	204,354,799	1,074,415,729	10,420,261,382	
合計		36,249,534,572	2,063,358,000	3,687,472,480	533,334,058	4,220,806,538	34,625,420,092	

(3) 借入先別調

(一) 一 般 会 計

(単位：千円)

借入先	平成25年度末現在高A	平成26年度発行額B	平成26年度償還額 元金C	利子	計	平成26年度末現在高 A＋B－C	備考
財政融資資金	8,054,770	1,111,800	812,766	60,560	873,326	8,353,804	
旧郵便貯金	95,748		10,358	853	11,211	85,390	
旧簡易保険局	1,231,459		291,149	19,823	310,972	940,310	
地方公共団体金融機構	1,533,576	73,000	151,495	24,645	176,140	1,455,081	
共済組合等	132,119		26,907	1,184	28,091	105,212	
その他	3,895,090	279,358	737,434	52,476	789,910	3,437,014	
合計	14,942,762	1,464,158	2,030,109	159,541	2,189,650	14,376,811	

(二) 特 別 会 計

(単位：千円)

借入先		平成25年度末現在高A	平成26年度発行額B	平成26年度償還額 元金C	利子	計	平成26年度末現在高 A＋B－C	備考
港湾会計	財政融資資金	279,601		15,706	1,666	17,372	263,895	
	旧簡易保険局	343,189		44,017	4,933	48,950	299,172	
	地方公共団体金融機構	39,820		4,691	573	5,264	35,129	
	その他	534,031	45,300	49,028	4,123	53,151	530,303	
	小計	1,196,641	45,300	113,442	11,295	124,737	1,128,499	
下水道会計	財政融資資金	1,676,512	45,100	112,327	26,786	139,113	1,609,285	
	旧簡易保険局	2,042,264		140,122	59,989	200,111	1,902,142	
	地方公共団体金融機構	1,616,760		203,646	41,779	245,425	1,413,114	
	その他	3,635,573	357,500	217,766	29,588	247,354	3,775,307	
	小計	8,971,109	402,600	673,861	158,142	832,003	8,699,848	
合計		10,167,750	447,900	787,303	169,437	956,740	9,828,347	

(三) 企 業 会 計

(単位：千円)

借入先		平成25年度末現在高A	平成26年度発行額B	平成26年度償還額 元金C	利子	計	平成26年度末現在高 A＋B－C	備考
水道事業会計	財政融資資金	1,536,254		98,311	43,135	141,446	1,437,943	
	地方公共団体金融機構	1,875,665	48,300	74,233	43,339	117,572	1,849,732	
	その他	94,967		16,065	468	16,533	78,902	
	小計	3,506,886	48,300	188,609	86,942	275,551	3,366,577	
病院事業会計	財政融資資金	7,013,459	103,000	386,409	113,671	500,080	6,730,050	
	旧簡易保険局	17,897		7,544	179	7,723	10,353	
	地方公共団体金融機構	530,366		264,257	3,251	267,508	266,109	
	その他	70,415		23,243	312	23,555	47,172	
	小計	7,632,137	103,000	681,453	117,413	798,866	7,053,684	
合計		11,139,023	151,300	870,062	204,355	1,074,417	10,420,261	

第８表　投資的経費の内訳

（単位：円）

事業名	事業区分	事業費	財源内訳				
			国庫支出金	道支出金	地方債	その他	一般財源
（総務費）							
庁舎管理事業	単独	6,372,000					6,372,000
生活路線バス購入費補助金	単独	3,715,000				3,715,000	
（民生費）							
町内会街路灯ＬＥＤ化事業	単独	15,973,200		7,900,000			8,073,200
（衛生費）							
公用車購入事業	単独	2,376,981				2,376,981	
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）							
食料供給基盤強化特別対策事業負担金	単独	341,011		170,000	100,000		71,011
食料供給基盤強化特別対策事業負担金(繰越明許分)	単独	94,932		40,000			54,932
農業・福祉連携６次産業化支援事業	単独	26,892,102			22,500,000		4,392,102
市有林整備事業	補助	8,274,897		5,626,922	2,647,000		975
	単独	556,703			553,000		3,703
ふるさとの森育成事業補助金	単独	1,700,000		559,983			1,140,017
市有林作業道整備事業	補助	16,088,760		14,992,560			1,096,200
（土木費）							
除雪機械整備事業	補助	35,481,240	15,540,000		19,900,000		41,240
	単独	914,760			900,000		14,760
ロードヒーティング改修事業	補助	12,930,840	7,758,504		5,100,000		72,336
	単独	12,827,160			12,700,000		127,160
地方道路等整備事業	単独	67,964,400	17,356,000		45,500,000		5,108,400
栄町３号通り整備事業	単独	37,794,396			34,900,000		2,894,396
西５号通り整備事業	単独	5,239,195					5,239,195
河川用地取得費	単独	1,863,392					1,863,392
直轄港湾整備事業管理者負担金	直轄	24,600,000			22,100,000		2,500,000

事業名	事業区分	事業費	財源内訳				
			国庫支出金	道支出金	地方債	その他	一般財源
三泊地区緑地整備事業	補助	15,930,000	7,965,000		7,100,000		865,000
船場公園整備事業	補助	103,240,281	55,251,461		43,100,000		4,888,820
	単独	4,271,324					4,271,324
市営住宅管理事業	単独	530,000					530,000
公営住宅ストック総合改善事業	補助	127,835,000	63,783,000				64,052,000
	単独	36,357,632				36,357,632	
（教育費）							
東光小学校整備事業	単独	6,595,350			6,500,000		95,350
留萌小学校改築事業	補助	989,752,500	520,536,000		467,600,000		1,616,500
	単独	100,405,559			56,000,000		44,405,559
留萌小学校改築事業(繰越明許分)	補助	73,669,000	32,130,000		41,500,000		39,000
給食センター調理衛生環境等改善事業	単独	3,952,800					3,952,800
（災害復旧費）							
河川災害復旧事業	補助	27,345,600	20,969,000		5,200,000		1,176,600
	単独	1,976,400					1,976,400
河川災害復旧事業(繰越明許分)	補助	4,722,000	3,776,800		900,000		45,200
道路災害復旧事業	補助	6,199,200	4,959,000		1,200,000		40,200
道路災害復旧事業(繰越明許分)	補助	4,324,000	3,459,200		800,000		64,800
	単独	6,048,000			6,000,000		48,000
（諸支出金）							
土地開発公社整理事業	単独	45,437,658					45,437,658
合計		1,844,917,593	753,483,965	29,289,465	802,800,000	42,449,613	216,894,550

予算執行結果の概要

平成26年度の国民健康保険事業特別会計の決算状況は、歳入2,697,738,922円に対して、歳出2,845,526,621円であり、歳入歳出差引147,787,699円の赤字となり、この赤字分は翌年度歳入を繰上充用することにより補てんしています。

歳出においては、医療費が高齢者の高額医療費を中心に平成22年度以降高止まりしており、一人当たりの医療費単価は上がっているものの、本年度は被保険者数の減少などにより保険給付費は減少しています。一方、歳入においては、国民健康保険税の収納率は上がってきているものの、被保険者数及び所得の減少などから税収額は減少しており、構造的な収支は依然として厳しい状況です。

また、本年度は特に前期高齢者交付金の平成24年度概算交付が過大であったため、その精算による減額の影響が大きく、前年度の単年度収支黒字から本年度は赤字を見込んでいたところですが、平成30年度の国保の広域化に向けた累積赤字の解消のための一般会計繰出を実施した結果、単年度収支（前年度への繰上充用を除く）は36,541,986円の黒字となり、累積赤字額を圧縮したところです。

今後も、生活習慣病を早期発見し重症化を予防する特定健診の受診率向上やジェネリック医薬品の利用を促進しながら医療費の適正化を図り、国保税の収納率の向上や適正賦課額の検証を進めるなど、国保事業の安定的運営に努めていきます。

年度別財政状況　（単位：千円）

区分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
歳入	2,740,832	2,654,113	2,673,675	2,751,027	2,697,739
歳出	2,987,986	2,925,170	2,869,296	2,935,357	2,845,527
差引（赤字額）	△247,154	△271,057	△195,621	△184,330	△147,788
単年度収支	80,807	△23,903	75,436	11,291	36,542

年度末被保険者数　（単位：人）

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
被保険者数	5,434	5,354	5,240	4,955	4,746

国民健康保険税収納率　（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
一般	現年課税分	87.2	87.4	88.4	89.5	90.7
	滞納繰越分	18.8	18.0	18.6	21.3	21.6
退職	現年課税分	94.6	90.5	91.1	92.3	89.9
	滞納繰越分	27.7	27.2	20.0	31.4	26.8

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22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
国民健康保険税	443,746	430,423	410,664	412,651	384,726
保険給付費	1,938,024	1,926,610	1,843,998	1,974,939	1,929,596

特定健診受診率と特定保健指導率の状況　（単位：%）

区分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
特定健診受診率	18.7	18.7	20.0	29.3	31.2
特定保健指導率	21.1	15.8	2.8	7.4	32.4

国民健康保険事業特別会計決算総括表

歳　　入

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	予算現額 構成比%	調定額	収入済額 決算額	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	備考
1. 国民健康保険税	389,783,000	0	0	389,783,000	13.2	535,928,552	384,726,069	14.3	132,566,565	18,635,918	△ 5,056,931	
2. 国庫支出金	679,221,000	△ 5,530,000	0	673,691,000	22.7	679,785,702	679,785,702	25.2	0	0	6,094,702	
3. 療養給付費等交付金	163,399,000	19,375,000	0	182,774,000	6.2	148,076,648	148,076,648	5.5	0	0	△ 34,697,352	
4. 前期高齢者交付金	789,730,000	0	0	789,730,000	26.7	770,097,694	770,097,694	28.5	0	0	△ 19,632,306	
5. 道支出金	143,693,000	△ 6,891,000	0	136,802,000	4.6	138,585,142	138,585,142	5.1	0	0	1,783,142	
6. 共同事業交付金	360,000,000	0	0	360,000,000	12.1	325,260,838	325,260,838	12.1	0	0	△ 34,739,162	
7. 繰入金	172,467,000	73,319,000	0	245,786,000	8.3	245,786,000	245,786,000	9.1	0	0	0	
8. 諸収入	306,369,000	△ 121,481,000	0	184,888,000	6.2	5,691,023	5,420,829	0.2	252,194	18,000	△ 179,467,171	
歳入合計	3,004,662,000	△ 41,208,000	0	2,963,454,000	100.0	2,849,211,599	2,697,738,922	100.0	132,818,759	18,653,918	△ 265,715,078	

歳　　出

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費及び流用増減	予算現額 計	予算現額 構成比%	支出済額 決算額	支出済額 構成比%	翌年度繰越額	不用額	備考
1. 総務費	41,892,000	3,319,000	0	89,397	45,300,397	1.5	42,584,386	1.5	0	2,716,011	
2. 保険給付費	1,967,951,000	25,142,000	0	0	1,993,093,000	67.3	1,929,596,205	67.8	0	63,496,795	
3. 後期高齢者支援金	289,938,000	△ 25,137,000	0	0	264,801,000	8.9	264,799,448	9.3	0	1,552	
4. 前期高齢者納付金	549,000	△ 343,000	0	0	206,000	0.0	204,437	0.0	0	1,563	
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	113,526,000	△ 8,657,000	0	0	104,869,000	3.6	104,868,170	3.7	0	830	
7. 共同事業拠出金	325,002,000	0	0	0	325,002,000	11.0	275,166,392	9.7	0	49,835,608	
8. 保健事業費	19,126,000	△ 332,000	0	0	18,794,000	0.6	17,080,691	0.6	0	1,713,309	
9. 公債費	2,000,000	△ 1,950,000	0	0	50,000	0.0	1,000	0.0	0	49,000	
10. 前年度繰上充用金	244,362,000	△ 60,032,000	0	0	184,330,000	6.2	184,329,685	6.5	0	315	
11. 予備費	200,000	0	0	△ 89,397	110,603	0.0	0	0.0	0	110,603	
12. 諸支出金	0	26,886,000	0	0	26,886,000	0.9	26,885,119	0.9	0	881	
歳出合計	3,004,662,000	△ 41,208,000	0	0	2,963,454,000	100.0	2,845,526,621	100.0	0	117,927,379	

※　歳入歳出差引歳入不足額147,787,699円については、翌年度歳入繰上充用金により歳入不足を補てんした。

国民健康保険事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳　　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
1. 国民健康保険税			389,783,000			535,928,552	384,726,069		132,566,565	71.8	18,635,918
	1. 国民健康保険税		389,783,000			535,928,552	384,726,069		132,566,565	71.8	18,635,918
		1. 一般被保険者国民健康保険税	358,788,000			502,222,935	358,711,226		125,358,691	71.4	18,153,018
				1. 医療給付費分 現年課税分	246,159,000	266,620,021	242,437,336	現年課税分 242,437,336	24,182,685	90.9	0
				2. 介護納付金分 現年課税分	19,387,000	23,442,521	20,375,394	現年課税分 20,375,394	3,067,127	86.9	0
				3. 後期高齢者支援金分 現年課税分	65,732,000	72,164,529	65,677,175	現年課税分 65,677,175	6,487,354	91.0	0
				4. 医療給付費分 滞納繰越分	20,172,000	101,784,132	21,880,966	滞納繰越分 21,880,966	66,466,937	21.5	13,436,229
				5. 介護納付金分 滞納繰越分	2,618,000	12,881,800	2,591,308	滞納繰越分 2,591,308	8,171,709	20.1	2,118,783
				6. 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	4,720,000	25,329,932	5,749,047	滞納繰越分 5,749,047	16,982,879	22.7	2,598,006
		2. 退職被保険者等国民健康保険税	30,995,000			33,705,617	26,014,843		7,207,874	77.2	482,900
				1. 医療給付費分 現年課税分	19,912,000	17,867,588	16,059,577	現年課税分 16,059,577	1,808,011	89.9	0
				2. 介護納付金分 現年課税分	4,449,000	4,256,493	3,846,494	現年課税分 3,846,494	409,999	90.4	0
				3. 後期高齢者支援金分 現年課税分	5,431,000	4,777,248	4,288,274	現年課税分 4,288,274	488,974	89.8	0
				4. 医療給付費分 滞納繰越分	819,000	4,547,737	1,231,340	滞納繰越分 1,231,340	2,990,402	27.1	325,995
				5. 介護納付金分 滞納繰越分	180,000	1,049,330	267,094	滞納繰越分 267,094	710,881	25.5	71,355

（単位：円）

款 項 目	予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
		6. 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	204,000	1,207,221	322,064	滞納繰越分 322,064	799,607	26.7	85,550
2.国庫支出金	673,691,000			679,785,702	679,785,702		0	100.0	0
1.国庫負担金	445,985,000			451,371,702	451,371,702		0	100.0	0
1. 療養給付費等負担金	427,764,000			438,367,560	438,367,560		0	100.0	0
		1. 現年度分	427,764,000	438,367,560	438,367,560	療養給付費等負担金 438,367,560 医療給付費分 324,871,132 後期高齢者支援金分 79,938,614 介護納付金分 33,557,814	0	100.0	0
2. 高額医療費共同事業負担金	16,250,000			10,628,142	10,628,142		0	100.0	0
		1. 高額医療費共同事業負担金	16,250,000	10,628,142	10,628,142	高額医療費共同事業負担金 10,628,142 42,512,571×1/4	0	100.0	0
3. 特定健康診査等負担金	1,971,000			2,376,000	2,376,000		0	100.0	0
		1. 特定健康診査等負担金	1,971,000	2,376,000	2,376,000	特定健康診査等負担金 2,376,000 7,366,210×1/3－不足額486,000 前年度精算交付分 407,000	0	100.0	0
2.国庫補助金	227,706,000			228,414,000	228,414,000		0	100.0	0
1. 財政調整交付金	227,706,000			228,414,000	228,414,000		0	100.0	0
		1. 財政調整交付金	227,706,000	228,414,000	228,414,000	普通調整交付金 212,109,000 特別調整交付金 16,305,000	0	100.0	0
3.療養給付費等交付金	182,774,000			148,076,648	148,076,648		0	100.0	0
1.療養給付費等交付金	182,774,000			148,076,648	148,076,648		0	100.0	0
1. 療養給付費等交付金	182,774,000			148,076,648	148,076,648		0	100.0	0
		1. 現年度分	163,399,000	128,701,000	128,701,000	療養給付費等交付金 128,701,000 140,733,198－不足額12,032,198	0	100.0	0
		2. 過年度分	19,375,000	19,375,648	19,375,648	療養給付費等交付金 19,375,648	0	100.0	0

（単位：円）

款 項 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
4.前期高齢者交付金	789,730,000			770,097,694	770,097,694		0	100.0	0
1.前期高齢者交付金	789,730,000			770,097,694	770,097,694		0	100.0	0
1.前期高齢者交付金	789,730,000			770,097,694	770,097,694		0	100.0	0
		1.現年度分	789,730,000	770,097,694	770,097,694	前期高齢者交付金 918,654,704 前期高齢者交付金（前々年度精算分） △ 148,557,010	0	100.0	0
5.道支出金	136,802,000			138,585,142	138,585,142		0	100.0	0
1.道負担金	18,221,000			13,004,142	13,004,142		0	100.0	0
1.高額医療費共同事業負担金	16,250,000			10,628,142	10,628,142		0	100.0	0
		1.高額医療費共同事業負担金	16,250,000	10,628,142	10,628,142	高額医療費共同事業負担金 10,628,142 42,512,571×1/4	0	100.0	0
2.特定健康診査等負担金	1,971,000			2,376,000	2,376,000		0	100.0	0
		1.特定健康診査等負担金	1,971,000	2,376,000	2,376,000	特定健康診査等負担金 2,376,000 7,366,210×1/3－不足額486,000 前年度精算交付分 407,000	0	100.0	0
2.道補助金	118,581,000			125,581,000	125,581,000		0	100.0	0
1.財政調整交付金	118,581,000			125,581,000	125,581,000		0	100.0	0
		1.財政調整交付金	118,581,000	125,581,000	125,581,000	普通調整交付金 86,367,000 特別調整交付金 39,214,000	0	100.0	0
6.共同事業交付金	360,000,000			325,260,838	325,260,838		0	100.0	0
1.共同事業交付金	360,000,000			325,260,838	325,260,838		0	100.0	0
1.共同事業交付金	360,000,000			325,260,838	325,260,838		0	100.0	0
		1.高額医療費共同事業	80,000,000	39,221,475	39,221,475	高額医療費共同事業交付金 39,221,475	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
				2. 保険財政共同安定化事業交付金	280,000,000	286,039,363	286,039,363	保険財政共同安定化事業交付金 286,039,363	0	100.0	0
7. 繰入金			245,786,000			245,786,000	245,786,000		0	100.0	0
	1. 繰入金		245,786,000			245,786,000	245,786,000		0	100.0	0
		1. 一般会計繰入金	245,786,000			245,786,000	245,786,000		0	100.0	0
				1. 一般会計繰入金	245,786,000	245,786,000	245,786,000	一般会計繰入金 245,786,000 保険基盤安定分 104,059,585 出産育児一時金分 3,620,000 財政安定化支援事業分 38,143,000 職員給与費分 24,386,089 事務費分 7,818,432 道単独事業波及分 4,458,000 インフルエンザ負担分 990,000 累積赤字補てん分 62,310,894	0	100.0	0
8. 諸収入			184,888,000			5,691,023	5,420,829		252,194	95.3	18,000
	1. 延滞金、加算金及び過料		501,000			1,663,915	1,663,915		0	100.0	0
		1. 延滞金	500,000			1,663,915	1,663,915		0	100.0	0
				1. 延滞金	500,000	1,663,915	1,663,915	延滞金 1,663,915	0	100.0	0
		2. 過料	1,000			0	0		0	—	0
				1. 過料	1,000	0	0		0	—	0
	2. 受託事業収入		1,209,000			1,220,824	1,220,824		0	100.0	0
		1. 特定健康診査等受託料	1,209,000			1,220,824	1,220,824		0	100.0	0
				1. 特定健康診査等受託料	1,209,000	1,220,824	1,220,824	特定健康診査等受託料 1,220,824	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳		収入未済額	収納率	不納欠損額
	3.雑入		183,178,000			2,806,284	2,536,090			252,194	90.4	18,000
		1.第三者納付金	2,000,000			1,871,754	1,871,754			0	100.0	0
				1.第三者納付金	2,000,000	1,871,754	1,871,754			0	100.0	0
								第三者納付金	1,871,754			
		2.返納金	200,000			646,473	376,279			252,194	58.2	18,000
				1.返納金	200,000	646,473	376,279			252,194	58.2	18,000
								不正利得返納金	0	0		18,000
								不当利得返納金	376,279	252,194		0
		3.療養費等指定公費返還金	50,000			100,586	100,586			0	100.0	0
				1.療養費等指定公費返還金	50,000	100,586	100,586			0	100.0	0
								療養費等指定公費返還金	100,586			
		4.雑入	5,000			488	488			0	100.0	0
				1.雑入	5,000	0	0			0	—	0
				2.老人保健医療費拠出金還付金	0	488	488			0	100.0	0
								老人保健医療費拠出金還付金	488			
		5.歳入欠陥補填収入	180,923,000			0	0			0	—	0
				1.歳入欠陥補填収入	180,923,000	0	0			0	—	0
		6.超高額医療費交付金	0			186,983	186,983			0	100.0	0
				1.超高額医療費交付金	0	186,983	186,983			0	100.0	0
								超高額医療費交付金	186,983			

歳　　出

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
1.総務費	45,300,397	42,584,386	9,871,665	32,712,721	2,716,011			
1.総務管理費	33,765,397	32,968,584	2,247,373	30,721,211	796,813			
1.一般管理費	32,851,397	32,085,068	2,247,373 国庫支出金 997,000 道支出金 311,000 諸収入 939,373	29,837,695	766,329	一般管理事業		32,085,068
						嘱託職員報酬	1,704,460	
						職員給料	13,409,397	
						職員手当等	6,420,587	
						共済組合負担金等	4,556,105	
						嘱託職員社会保険料	245,207	
						普通旅費	45,680	
						消耗品費	210,508	
						印刷製本費	81,496	
						通信運搬費	1,180,370	
						診療報酬明細書点検事務等電算手数料	1,674,515	
						診療報酬明細書電算処理システム手数料	49,551	
						特別療養費調査委託料	1,404	
						被保険者証印刷業務委託料	180,360	
						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	324,000	
						国保電算システム改修委託料	1,328,400	
						機器等購入費	100,440	
						国保保険者ネットワーク負担金	239,408	
2.連合会負担金	914,000	883,516	0	883,516	30,484	北海道国民健康保険団体連合会負担金		883,516
2.徴税費	3,365,000	2,032,115	1,523,915	508,200	1,332,885			
1.賦課徴収費	3,365,000	2,032,115	1,523,915 道支出金 235,623 諸収入 1,288,292	508,200	1,332,885	賦課徴収事業(収納対策等)		923,674
						消耗品費	116,814	
						印刷製本費	137,700	
						通信運搬費	503,904	
						口座振替手数料	165,256	
						賦課事業(市民税)		1,108,441
						臨時職員社会保険料	53,580	
						臨時賃金	382,960	
						消耗品費	40,797	
						印刷製本費	122,904	
						保険税還付金及び加算金	508,200	
3.運営協議会費	171,000	90,000	0	90,000	81,000			
1.運営協議会費	171,000	90,000	0	90,000	81,000	運営協議会事業		90,000
						国民健康保険運営協議会委員報酬	90,000	
						委　員　3,000円×延30人(４回)		

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
4.特別対策事業費	7,999,000	7,493,687	6,100,377	1,393,310	505,313		
1.収納率向上特別対策事業費	2,251,000	2,153,377	2,153,377 道支出金 2,153,377	0	97,623	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	2,153,377 1,638,000 236,912 7,350 99,619 44,496 127,000
2.医療費適正化特別対策事業費	5,748,000	5,340,310	3,947,000 国庫支出金 124,000 道支出金 3,823,000	1,393,310	407,690	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	5,340,310 3,538,800 505,972 23,620 296,612 803,712 164,642 6,952
2.保険給付費	1,993,093,000	1,929,596,205	1,550,642,008	378,954,197	63,496,795		
1.療養諸費	1,746,711,000	1,688,539,224	1,361,193,485	327,345,739	58,171,776		
1.一般被保険者療養給付費	1,604,196,000	1,578,200,070	1,258,398,920 国庫支出金 425,403,485 療養給付費交付金 16,468,984 前期高齢者交付金 673,909,414 道支出金 78,052,311 共同事業交付金 62,692,972 諸収入 1,871,754	319,801,150	25,995,930	一般被保険者療養給付費 68,795件	1,578,200,070
2.退職被保険者等療養給付費	131,614,000	100,096,878	97,394,557 療養給付費交付金 97,394,557	2,702,321	31,517,122	退職被保険者等療養給付費 3,668件	100,096,878
3.一般被保険者療養費	7,228,000	6,857,483	5,261,249 国庫支出金 1,848,434 療養給付費交付金 71,560 前期高齢者交付金 2,928,223	1,596,234	370,517	一般被保険者療養費 849件	6,857,483

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
			道支出金 312,446 諸収入 100,586				
4. 退職被保険者等療養費	293,000	142,609	138,759 療養給付費交付金 138,759	3,850	150,391	退職被保険者等療養費 36件	142,609
5. 審査支払手数料	3,380,000	3,242,184	0	3,242,184	137,816	診療報酬明細書審査支払手数料	3,242,184
2.高額療養費	239,498,000	235,188,991	189,448,523	45,740,468	4,309,009		
1. 一般被保険者高額療養費	217,966,620	217,966,620	172,691,397 国庫支出金 58,752,855 療養給付費交付金 2,274,546 前期高齢者交付金 93,074,230 道支出金 9,931,183 共同事業交付金 8,658,583	45,275,223	0	一般被保険者高額療養費 3,022件	217,966,620
2. 退職被保険者等高額療養費	21,331,380	17,191,543	16,727,422 療養給付費交付金 16,727,422	464,121	4,139,837	退職被保険者等高額療養費 215件	17,191,543
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	150,000	1,327	999 国庫支出金 358 療養給付費交付金 14 前期高齢者交付金 567 道支出金 60	328	148,673	一般被保険者高額介護合算療養費 1件	1,327
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	50,000	29,501	28,705 療養給付費交付金 28,705	796	20,499	退職被保険者高額介護合算療養費 2件	29,501
3.移送費	100,000	0	0	0	100,000		
1. 一般被保険者移送費	50,000	0	0	0	50,000		
2. 退職被保険者等移送費	50,000	0	0	0	50,000		

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
4.出産育児諸費	6,304,000	5,387,990	0	5,387,990	916,010		
1.出産育児一時金	6,300,000	5,385,260	0	5,385,260	914,740	出産育児一時金 13件	5,385,260
2.支払手数料	4,000	2,730	0	2,730	1,270	出産育児一時金等支払手数料 13件	2,730
5.葬祭諸費	480,000	480,000	0	480,000	0		
1.葬祭費	480,000	480,000	0	480,000	0	葬祭費 48件	480,000
3.後期高齢者支援金	264,801,000	264,799,448	161,503,715	103,295,733	1,552		
1.後期高齢者支援金	264,801,000	264,799,448	161,503,715	103,295,733	1,552		
1.後期高齢者支援金	264,781,000	264,780,271	161,503,715 国庫支出金 125,458,614 療養給付費交付金 14,972,101 道支出金 21,073,000	103,276,556	729	後期高齢者支援金	264,780,271
2.後期高齢者事務費拠出金	20,000	19,177	0	19,177	823	後期高齢者事務費拠出金	19,177
4.前期高齢者納付金	206,000	204,437	185,260	19,177	1,563		
1.前期高齢者納付金	206,000	204,437	185,260	19,177	1,563		
1.前期高齢者納付金	186,000	185,260	185,260 前期高齢者交付金 185,260	0	740	前期高齢者納付金	185,260
2.前期高齢者事務費拠出金	20,000	19,177	0	19,177	823	前期高齢者事務費拠出金	19,177
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 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
6.介護納付金	104,869,000	104,868,170	60,803,814	44,064,356	830		
1.介護納付金	104,869,000	104,868,170	60,803,814	44,064,356	830		
1.介護納付金	104,869,000	104,868,170	60,803,814 国庫支出金 52,203,814 道支出金 8,600,000	44,064,356	830	介護納付金	104,868,170
7.共同事業拠出金	325,002,000	275,166,392	275,165,567	825	49,835,608		
1.共同事業拠出金	325,002,000	275,166,392	275,165,567	825	49,835,608		
1.高額医療費共同事業拠出金	65,000,000	46,293,715	46,293,715 国庫支出金 10,628,142 道支出金 10,628,142 共同事業交付金 25,037,431	0	18,706,285	高額医療費共同事業拠出金	46,293,715
2.保険財政共同安定化事業拠出金	260,000,000	228,871,852	228,871,852 共同事業交付金 228,871,852	0	31,128,148	保険財政共同安定化事業拠出金	228,871,852
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	18,794,000	17,080,691	9,054,824	8,025,867	1,713,309		
1.特定健康診査等事業費	14,545,000	13,899,477	8,064,824	5,834,653	645,523		
1.特定健康診査等事業費	14,545,000	13,899,477	8,064,824 国庫支出金 4,369,000 道支出金 2,475,000 諸収入 1,220,824	5,834,653	645,523	特定健康診査等事業 職員手当等 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 受診者勧奨委託料 データ管理委託料 特定健診委託料 特定保健指導委託料 脳ドック検診委託料 情報提供委託料 会場借上料	13,899,477 265,234 106,450 226,499 116,424 757,824 1,800,000 223,170 9,260,256 64,800 962,800 78,300 37,720

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
2.保健事業費	4,249,000	3,181,214	990,000	2,191,214	1,067,786	
1.疾病予防費	4,249,000	3,181,214	990,000	2,191,214	1,067,786	保健事業 3,181,214 人間ドック検診委託料 146,514 高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金 1,980,000 各種検診負担金 1,054,700
			道支出金 990,000			

検診名	受診者延人数	支出額
胃がん検診	364人	371,200円
肺がん検診	432人	216,000円
喀痰検査	6人	6,000円
子宮がん検診	243人	165,500円
（頸部がん）	124人	88,000円
（頸・体部がん）	12人	24,000円
（経膣超音波検査）	107人	53,500円
乳がん検診	160人	296,000円
合計	1,205人	1,054,700円

9.公債費	50,000	1,000	0	1,000	49,000	
1.公債費	50,000	1,000	0	1,000	49,000	
1.利子	50,000	1,000	0	1,000	49,000	一時借入金利子 1,000
10.前年度繰上充用金	184,330,000	184,329,685	0	184,329,685	315	
1.前年度繰上充用金	184,330,000	184,329,685	0	184,329,685	315	
1.前年度繰上充用金	184,330,000	184,329,685	0	184,329,685	315	前年度繰上充用金 184,329,685
12.諸支出金	26,886,000	26,885,119	0	26,885,119	881	
1.償還金及び還付加算金	26,886,000	26,885,119	0	26,885,119	881	
1.償還金	26,886,000	26,885,119	0	26,885,119	881	国庫負担金等精算返還金 26,885,119 療養給付費負担金 26,877,119 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 8,000

国民健康保険事業特別会計歳出決算節別集計表

（単位：円）

節＼款	1.総　務　費	2.保険給付費	3.後期高齢者支援金	4.前期高齢者納付金	5.老人保健拠出金	6.介護納付金	7.共同事業拠出金	8.保健事業費	9.公　債　費	10.前年度繰上充用金
1.報酬	6,971,260									
2.給料	13,409,397									
3.職員手当等	6,420,587							265,234		
4.共済費	5,597,776									
7.賃金	382,960									
9.旅費	76,650							106,450		
11.需用費	1,150,946							342,923		
12.役務費	4,675,902	3,244,914						757,824		
13.委託料	2,167,344							12,535,840		
14.使用料及び賃借料								37,720		
18.備品購入費	100,440									
19.負担金、補助及び交付金	1,122,924	1,926,351,291	264,799,448	204,437	11,088	104,868,170	275,166,392	3,034,700		
22.補償、補填及び賠償金										184,329,685
23.償還金、利子及び割引料	508,200								1,000	
合計	42,584,386	1,929,596,205	264,799,448	204,437	11,088	104,868,170	275,166,392	17,080,691	1,000	184,329,685

節＼款	12.諸支出金	合　計	構成比％
1.報酬		6,971,260	0.2
2.給料		13,409,397	0.5
3.職員手当等		6,685,821	0.2
4.共済費		5,597,776	0.2
7.賃金		382,960	0.0
9.旅費		183,100	0.0
11.需用費		1,493,869	0.1
12.役務費		8,678,640	0.3
13.委託料		14,703,184	0.5
14.使用料及び賃借料		37,720	0.0
18.備品購入費		100,440	0.0
19.負担金、補助及び交付金		2,575,558,450	90.5
22.補償、補填及び賠償金		184,329,685	6.5
23.償還金、利子及び割引料	26,885,119	27,394,319	1.0
合計	26,885,119	2,845,526,621	100.0

国民健康保険事業特別会計人件費調

（単位：円）

区分＼款		1.総　務　費	8.保健事業費	合　計	構成比％
報酬		6,971,260		6,971,260	21.4
給料		13,409,397		13,409,397	41.1
職員手当等	扶養手当	510,000		510,000	1.6
	期末手当	3,061,500		3,061,500	9.4
	勤勉手当	1,530,750		1,530,750	4.7
	寒冷地手当	314,100		314,100	1.0
	時間外勤務手当	522,237	265,234	787,471	2.4
	通勤手当	48,000		48,000	0.1
	住居手当	264,000		264,000	0.8
	児童手当	170,000		170,000	0.5
	計	6,420,587	265,234	6,685,821	20.5
共済費		5,544,196		5,544,196	17.0
合計		32,345,440	265,234	32,610,674	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	246,159,000	63.2	266,620,021	242,437,336	63.0	24,182,685	0	△ 3,721,664	98.5	90.9
		退職分	19,912,000	5.1	17,867,588	16,059,577	4.2	1,808,011	0	△ 3,852,423	80.7	89.9
		計	266,071,000	68.3	284,487,609	258,496,913	67.2	25,990,696	0	△ 7,574,087	97.2	90.9
	支援分	一般分	65,732,000	16.9	72,164,529	65,677,175	17.1	6,487,354	0	△ 54,825	99.9	91.0
		退職分	5,431,000	1.4	4,777,248	4,288,274	1.1	488,974	0	△ 1,142,726	79.0	89.8
		計	71,163,000	18.3	76,941,777	69,965,449	18.2	6,976,328	0	△ 1,197,551	98.3	90.9
	介護分	一般分	19,387,000	5.0	23,442,521	20,375,394	5.3	3,067,127	0	988,394	105.1	86.9
		退職分	4,449,000	1.1	4,256,493	3,846,494	1.0	409,999	0	△ 602,506	86.5	90.4
		計	23,836,000	6.1	27,699,014	24,221,888	6.3	3,477,126	0	385,888	101.6	87.4
	計		361,070,000	92.7	389,128,400	352,684,250	91.7	36,444,150	0	△ 8,385,750	97.7	90.6
滞納繰越分	医療分	一般分	20,172,000	5.2	101,784,132	21,880,966	5.7	66,466,937	13,436,229	1,708,966	108.5	21.5
		退職分	819,000	0.2	4,547,737	1,231,340	0.3	2,990,402	325,995	412,340	150.3	27.1
		計	20,991,000	5.4	106,331,869	23,112,306	6.0	69,457,339	13,762,224	2,121,306	110.1	21.7
	支援分	一般分	4,720,000	1.2	25,329,932	5,749,047	1.5	16,982,879	2,598,006	1,029,047	121.8	22.7
		退職分	204,000	0.0	1,207,221	322,064	0.1	799,607	85,550	118,064	157.9	26.7
		計	4,924,000	1.2	26,537,153	6,071,111	1.6	17,782,486	2,683,556	1,147,111	123.3	22.9
	介護分	一般分	2,618,000	0.7	12,881,800	2,591,308	0.7	8,171,709	2,118,783	△ 26,692	99.0	20.1
		退職分	180,000	0.0	1,049,330	267,094	0.0	710,881	71,355	87,094	148.4	25.5
		計	2,798,000	0.7	13,931,130	2,858,402	0.7	8,882,590	2,190,138	60,402	102.2	20.5
	計		28,713,000	7.3	146,800,152	32,041,819	8.3	96,122,415	18,635,918	3,328,819	111.6	21.8
計	医療分	一般分	266,331,000	68.4	368,404,153	264,318,302	68.7	90,649,622	13,436,229	△ 2,012,698	99.2	71.7
		退職分	20,731,000	5.3	22,415,325	17,290,917	4.5	4,798,413	325,995	△ 3,440,083	83.4	77.1
		計	287,062,000	73.7	390,819,478	281,609,219	73.2	95,448,035	13,762,224	△ 5,452,781	98.1	72.1
	支援分	一般分	70,452,000	18.1	97,494,461	71,426,222	18.6	23,470,233	2,598,006	974,222	101.4	73.3
		退職分	5,635,000	1.4	5,984,469	4,610,338	1.2	1,288,581	85,550	△ 1,024,662	81.8	77.0
		計	76,087,000	19.5	103,478,930	76,036,560	19.8	24,758,814	2,683,556	△ 50,440	99.9	73.5
	介護分	一般分	22,005,000	5.7	36,324,321	22,966,702	6.0	11,238,836	2,118,783	961,702	104.4	63.2
		退職分	4,629,000	1.1	5,305,823	4,113,588	1.0	1,120,880	71,355	△ 515,412	88.9	77.5
		計	26,634,000	6.8	41,630,144	27,080,290	7.0	12,359,716	2,190,138	446,290	101.7	65.0
	計		389,783,000	100.0	535,928,552	384,726,069	100.0	132,566,565	18,635,918	△ 5,056,931	98.7	71.8

(2)賦課状況

(1)医療分

（単位：円）

賦課期日にかかるもの							賦課限度額 510,000円	賦課期日後の異動にかかる増減額	世帯及び一人当たり保険税調定額（現年課税分）			
区分	課税標準	税率	算定額	賦課割合%	軽減額及び端数処理額				区分		一世帯当たり	1人当たり
所得割	1,721,062,313	9.5%	163,500,199	45.3	低所得者軽減	63,898,750	所得割の賦課世帯数 1,606世帯	△ 2,900,191	25年度		93,509	60,933
資産割	65,107,379	28.0%	18,230,049	5.1	限度を超える額	13,790,543			26年度		89,687	58,815
均等割	4,788人	22,000円	105,336,000	29.2	端数処理額	105,055	資産割の賦課世帯数 1,357世帯	平成26年度調定額 284,487,609	比較	額	△ 3,822	△ 2,118
平等割	3,150世帯 (358世帯) [130世帯]	25,000円 (12,500円) [18,750円]	73,462,500	20.4	計	77,794,348				率	95.9%	96.5%
小計			360,528,748	100.0								
月割賦課額			4,653,400									
合計			365,182,148									

※（ ）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							賦課限度額 160,000円	賦課期日後の異動にかかる増減額	世帯及び一人当たり保険税調定額（現年課税分）			
区分	課税標準	税率	算定額	賦課割合%	軽減額及び端数処理額				区分		一世帯当たり	1人当たり
所得割	1,721,062,313	2.5%	43,025,852	44.4	低所得者軽減	17,625,250	所得割の賦課世帯数 1,606世帯	△ 797,323	25年度		25,054	16,326
資産割	65,107,379	7.0%	4,557,455	4.7	限度を超える額	2,639,794			26年度		24,257	15,907
均等割	4,788人	6,000円	28,728,000	29.7	端数処理額	106,663	資産割の賦課世帯数 1,357世帯	平成26年度調定額 76,941,777	比較	額	△ 797	△ 419
平等割	3,150世帯 (358世帯) [130世帯]	7,000円 (3,500円) [5,250円]	20,569,500	21.2	計	20,371,707				率	96.8%	97.4%
小計			96,880,807	100.0								
月割賦課額			1,230,000									
合計			98,110,807									

※（ ）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							賦課限度額 140,000円	賦課期日後の異動にかかる増減額	世帯及び一人当たり保険税調定額（現年課税分）			
区分	課税標準	税率	算定額	賦課割合%	軽減額及び端数処理額				区分		一世帯当たり	1人当たり
所得割	754,659,052	2.0%	15,092,975	43.3	低所得者軽減	6,029,000	所得割の賦課世帯数 561世帯	21,614	25年度		21,216	17,535
資産割	24,283,233	6.0%	1,456,981	4.2	限度を超える額	1,241,097			26年度		21,422	17,940
均等割	1,546人	6,000円	9,276,000	26.6	端数処理額	32,859	資産割の賦課世帯数 413世帯	平成26年度調定額 27,699,014	比較	額	206	405
平等割	1,288世帯	7,000円	9,016,000	25.9	計	7,302,956				率	101.0%	102.3%
小計			34,841,956	100.0								
月割賦課額			138,400									
合計			34,980,356									

(3) 低所得者にかかる軽減状況

(1)医療分

（単位：円）

平成26年度税率	区分	軽減単価		軽減対象			軽減額		
		均等割	平等割	被保険者数	世帯数	世帯割合	均等割額	平等割額	計
均等割	所得(330,000円以下) 7割軽減	15,400	17,500 (8,750) [13,125]	1,604	1,227	37.5%	24,701,600	20,313,125	45,014,725
22,000円	所得(330,000円超) 5割軽減	11,000	12,500 (6,250) [9,375]	982	557	17.0%	10,802,000	6,371,875	17,173,875
平等割	所得(330,000円超) 2割軽減	4,400	5,000 (2,500) [3,750]	713	400	12.2%	3,137,200	1,801,250	4,938,450
25,000円 (12,500円) [18,750円]	計			3,299	2,184	66.7%	38,640,800	28,486,250	67,127,050

※（ ）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26年度税率	区分	軽減単価		軽減対象			軽減額		
		均等割	平等割	被保険者数	世帯数	世帯割合	均等割額	平等割額	計
均等割	所得(330,000円以下) 7割軽減	4,200	4,900 (2,450) [3,675]	1,604	1,227	37.5%	6,736,800	5,687,675	12,424,475
6,000円	所得(330,000円超) 5割軽減	3,000	3,500 (1,750) [2,625]	982	557	17.0%	2,946,000	1,784,125	4,730,125
平等割	所得(330,000円超) 2割軽減	1,200	1,400 (700) [1,050]	713	400	12.2%	855,600	504,350	1,359,950
7,000円 (3,500円) [5,250円]	計			3,299	2,184	66.7%	10,538,400	7,976,150	18,514,550

※（ ）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26年度税率	区分	軽減単価		軽減対象			軽減額		
		均等割	平等割	被保険者数	世帯数	世帯割合	均等割額	平等割額	計
均等割	所得(330,000円以下) 7割軽減	4,200	4,900	527	477	34.4%	2,213,400	2,337,300	4,550,700
6,000円	所得(330,000円超) 5割軽減	3,000	3,500	262	208	15.0%	786,000	728,000	1,514,000
平等割	所得(330,000円超) 2割軽減	1,200	1,400	187	153	11.1%	224,400	214,200	438,600
7,000円	計			976	838	60.5%	3,223,800	3,279,500	6,503,300

国 民 健 康 保 険 給 付 調

(1) 医療給付状況

（単位：円）

種別		療養の給付等					療養費等				療養諸費計
		診療費	調剤	食事療養	訪問看護	A 計	食事療養	療養費	移送費	B 計	A ＋ B
件数	一般分	46,043	22,734	(1,752)	18	68,795	40	849	0	889	69,684
	退職分	2,422	1,234	(96)	12	3,668	0	36	0	36	3,704
	計	48,465	23,968	(1,848)	30	72,463	40	885	0	925	73,388
費用額	一般分	1,702,973,116	371,051,050	58,150,905	1,039,890	2,133,214,961	0	9,063,879	0	9,063,879	2,142,278,840
	退職分	115,091,510	23,698,810	3,154,350	989,500	142,934,170	0	203,828	0	203,828	143,137,998
	計	1,818,064,626	394,749,860	61,305,255	2,029,390	2,276,149,131	0	9,267,707	0	9,267,707	2,285,416,838

(2) その他の給付状況

（単位：円）

種別	出産育児給付	葬祭給付	その他	C 計	総計 A＋B＋C
件数	13	48	0	61	73,449
給付額	5,430,000	480,000	0	5,910,000	2,291,326,838

(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	2,133,214,961	1,575,580,892	469,110,873	88,523,196	
	退職分	142,934,170	100,061,296	39,218,818	3,654,056	
	計	2,276,149,131	1,675,642,188	508,329,691	92,177,252	
療養費等	一般分	9,063,879	6,948,427	1,725,973	389,479	
	退職分	203,828	142,609	61,219	0	
	計	9,267,707	7,091,036	1,787,192	389,479	
合計	一般分	2,142,278,840	1,582,529,319	470,836,846	88,912,675	
	退職分	143,137,998	100,203,905	39,280,037	3,654,056	
	計	2,285,416,838	1,682,733,224	510,116,883	92,566,731	

(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	1,846	32,265	947,203,604	40.096	17.48	513,111	205,735	(年度平均被保険者数)
	退職分	99	1,786	56,995,570	39.600	18.04	575,713	227,982	一般 4,604 人
	計	1,945	34,051	1,004,199,174	40.070	17.51	516,298	206,881	退職 250 人
入院外	一般分	38,950	65,261	667,883,242	846.003	1.68	17,147	145,066	計 4,854 人
	退職分	1,989	3,707	52,720,360	795.600	1.86	26,506	210,881	
	計	40,939	68,968	720,603,602	843.407	1.68	17,602	148,456	
歯科	一般分	5,247	12,106	87,886,270	113.966	2.31	16,750	19,089	
	退職分	334	741	5,375,580	133.600	2.22	16,095	21,502	
	計	5,581	12,847	93,261,850	114.977	2.30	16,711	19,213	
計	一般分	46,043	109,632	1,702,973,116	1000.065	2.38	36,987	369,890	
	退職分	2,422	6,234	115,091,510	968.800	2.57	47,519	460,366	
	計	48,465	115,866	1,818,064,626	998.455	2.39	37,513	374,550	

(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	321	587	149	819	315	831	3,022
	高額療養費	3,156,716	52,949,867	15,146,463	113,666,309	14,690,632	18,332,545	217,942,532
(再掲)前期高齢者分	件数	135	148	19	575	283	744	1,904
	高額療養費	1,715,878	14,088,663	1,314,136	80,419,850	11,500,799	10,083,042	119,122,368
(再掲)70歳以上一般分	件数	104	0	19	372	264	717	1,476
	高額療養費	690,082	0	1,314,136	47,115,482	11,108,764	6,146,816	66,375,280
(再掲)70歳以上現役並み所得者分	件数	4	1	0	1	0	0	6
	高額療養費	69,888	249,744	0	178,766	0	0	498,398
(再掲)未就学児分	件数	0	0	0	6	1	3	10
	高額療養費	0	0	0	1,331,552	52,025	48,932	1,432,509

(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	40	90	18	36	23	8	215
	高額療養費	1,201,319	7,149,087	1,995,480	5,122,336	907,342	815,979	17,191,543
(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	1
給付額	1,327

(退職分)

(単位：円)

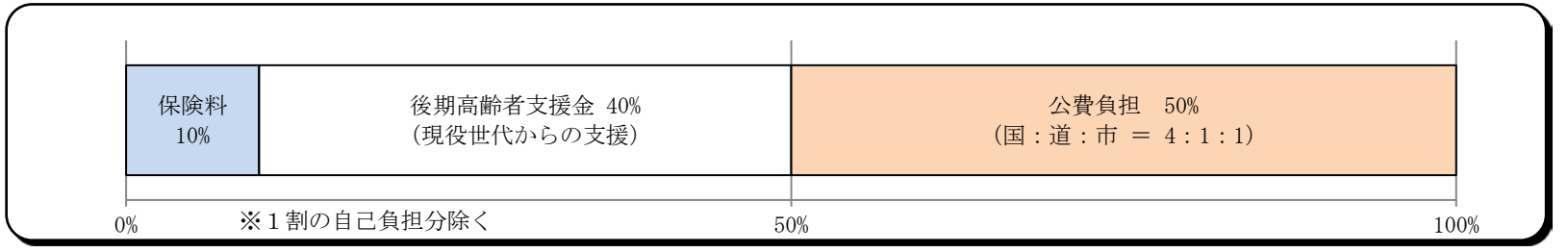
件数	2
給付額	29,501

予算執行結果の概要

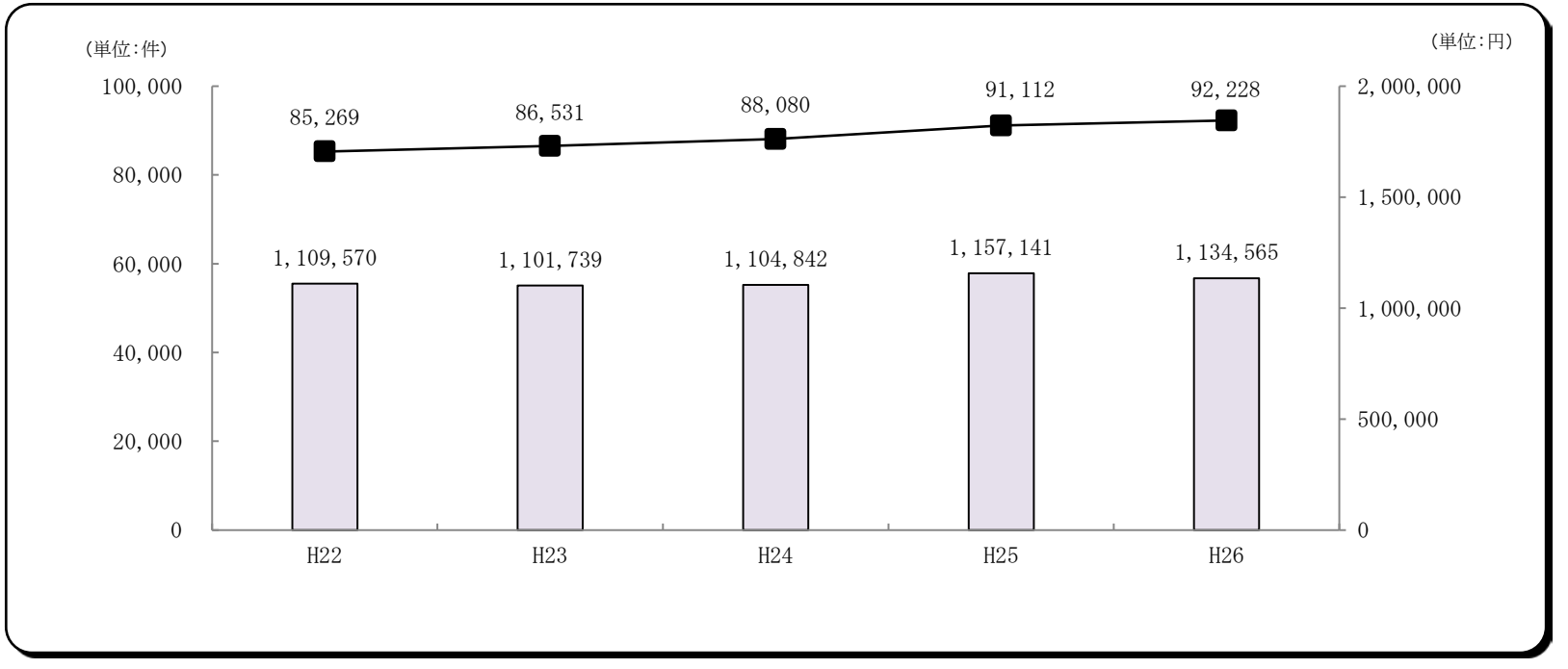
平成26年度の後期高齢者医療事業特別会計の決算の状況は、歳入312,141,175円に対して、歳出311,708,475円で歳入歳出差引は432,700円の黒字となりましたが、この黒字は、出納整理期間（平成27年4月1日～5月31日）に収納した後期高齢者医療保険料等であり、全額次年度へ繰り越し、後期高齢者医療広域連合納付金等として支出することになります。

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 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	予算現額 構成比%	調定額	収入済額 決算額	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	備考
1. 後期高齢者医療保険料	224,263,000	0	0	224,263,000	68.8	213,652,450	210,686,923	67.5	2,539,027	426,500	△ 13,576,077	
2. 広域連合支出金	46,000	0	0	46,000	0.0	37,171	37,171	0.0	0	0	△ 8,829	
3. 繰入金	105,781,000	△ 4,700,000	0	101,081,000	31.0	100,522,981	100,522,981	32.2	0	0	△ 558,019	
4. 繰越金	1,000	154,000	0	155,000	0.0	155,150	155,150	0.1	0	0	150	
5. 諸収入	423,000	129,000	0	552,000	0.2	738,950	738,950	0.2	0	0	186,950	
歳入合計	330,514,000	△ 4,417,000	0	326,097,000	100.0	315,106,702	312,141,175	100.0	2,539,027	426,500	△ 13,955,825	

歳　　出

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 構成比%	支出済額 決算額	支出済額 構成比%	翌年度繰越額	不用額	備考
1. 総務費	15,549,000	452,000	0	0	16,001,000	4.9	15,721,761	5.0	0	279,239	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	314,865,000	△ 4,869,000	0	0	309,996,000	95.1	295,986,714	95.0	0	14,009,286	
3. 予備費	100,000	0	0	0	100,000	0.0	0	0.0	0	100,000	
歳出合計	330,514,000	△ 4,417,000	0	0	326,097,000	100.0	311,708,475	100.0	0	14,388,525	

後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳　　入

（単位：円）

款 項 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
1. 後期高齢者医療保険料	224,263,000			213,652,450	210,686,923		2,539,027	98.6	426,500
1. 後期高齢者医療保険料	224,263,000			213,652,450	210,686,923		2,539,027	98.6	426,500
1. 特別徴収保険料	138,766,000			135,141,600	135,141,600		0	100.0	0
		1. 現年度分特別徴収保険料	138,766,000	135,141,600	135,141,600	現年度分 134,905,700 還付未済分 235,900	0	100.0	0
2. 普通徴収保険料	84,263,000			74,968,000	73,924,723		1,043,277	98.6	0
		1. 現年度分普通徴収保険料	84,263,000	74,968,000	73,924,723	現年度分 73,909,423 還付未済分 15,300	1,043,277	98.6	0
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,234,000			3,542,850	1,620,600		1,495,750	45.7	426,500
		1. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,234,000	3,542,850	1,620,600	滞納繰越分 1,620,600	1,495,750	45.7	426,500
2. 広域連合支出金	46,000			37,171	37,171		0	100.0	0
1. 広域連合交付金	46,000			37,171	37,171		0	100.0	0
1. 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金	46,000			37,171	37,171		0	100.0	0
		1. 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金	46,000	37,171	37,171	高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 37,171	0	100.0	0
3. 繰入金	101,081,000			100,522,981	100,522,981		0	100.0	0
1. 一般会計繰入金	101,081,000			100,522,981	100,522,981		0	100.0	0
1. 事務費繰入金	20,471,000			19,913,640	19,913,640		0	100.0	0
		1. 事務費繰入金	20,471,000	19,913,640	19,913,640	事務費繰入金 19,913,640	0	100.0	0
2. 保険基盤安定繰入金	80,610,000			80,609,341	80,609,341		0	100.0	0
		2. 保険基盤安定繰入金	80,610,000	80,609,341	80,609,341	保険基盤安定繰入金 80,609,341	0	100.0	0

（単位：円）

款 項 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
4.繰越金	155,000			155,150	155,150		0	100.0	0
1.繰越金	155,000			155,150	155,150		0	100.0	0
1.繰越金	155,000			155,150	155,150		0	100.0	0
		1.繰越金	155,000	155,150	155,150	前年度繰越金 155,150	0	100.0	0
5.諸収入	552,000			738,950	738,950		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	550,000			738,950	738,950		0	100.0	0
1.保険料還付金等負担金	549,000			738,950	738,950		0	100.0	0
		1.保険料還付金等負担金	549,000	738,950	738,950	保険料還付金等負担金 738,950	0	100.0	0
2.雑入	1,000			0	0		0	－	0
		1.雑入	1,000	0	0		0	－	0

歳　　出

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
1.総　務　費	16,001,000	15,721,761	0	14,945,640	279,239		
1.総務管理費	14,173,000	13,923,657	0	13,923,657	249,343		
1.　一般管理費	14,173,000	13,923,657	0	13,923,657	249,343	一般管理事業	13,923,657
						職員給料	7,073,730
						職員手当等	3,067,787
						共済組合負担金等	2,409,382
						普通旅費	22,050
						消耗品費	90,903
						印刷製本費	45,457
						通信運搬費	1,214,348
2.徴　収　費	1,828,000	1,798,104	776,121	1,021,983	29,896		
1.　徴　収　費	1,828,000	1,798,104	776,121 広域連合支出金 37,171 諸収入 738,950	1,021,983	29,896	徴収事業	1,798,104
						消耗品費	15,206
						印刷製本費	83,732
						通信運搬費	379,052
						口座振替手数料等	64,014
						後期高齢者仮算定アウトソーシング委託料	691,200
						保険料還付金及び加算金	564,900
2.後期高齢者医療広域連合納付金	309,996,000	295,986,714	0	295,986,714	14,009,286		
1.後期高齢者医療広域連合納付金	309,996,000	295,986,714	0	295,986,714	14,009,286		
1.　後期高齢者医療広域連合納付金	309,996,000	295,986,714	0	295,986,714	14,009,286	後期高齢者医療広域連合納付金	295,986,714
						保険料分	210,409,373
						基盤安定分	80,609,341
						事務費負担分	4,968,000

後期高齢者医療事業特別会計歳出決算節別集計表

（単位：円）

科目(項) / 節	総務管理費	徴収費	後期高齢者医療広域連合納付金	合計	構成比％
2. 給料	7,073,730			7,073,730	2.3
3. 職員手当等	3,067,787			3,067,787	1.0
4. 共済費	2,409,382			2,409,382	0.8
9. 旅費	22,050			22,050	0.0
11. 需用費	136,360	98,938		235,298	0.1
12. 役務費	1,214,348	443,066		1,657,414	0.5
13. 委託料		691,200		691,200	0.2
19. 負担金、補助及び交付金			295,986,714	295,986,714	94.9
23. 償還金、利子及び割引料		564,900		564,900	0.2
合計	13,923,657	1,798,104	295,986,714	311,708,475	100.0

後期高齢者医療事業特別会計人件費調

（単位：円）

科目(項) / 区分		総務管理費	構成比％
給料		7,073,730	56.4
職員手当等	期末手当	1,586,940	12.6
	勤勉手当	793,470	6.3
	寒冷地手当	160,800	1.3
	時間外勤務手当	247,577	2.0
	通勤手当	48,000	0.4
	扶養手当	91,000	0.7
	児童手当	140,000	1.1
	計	3,067,787	24.4
共済費		2,409,382	19.2
合計		12,550,899	100.0

予算執行結果の概要

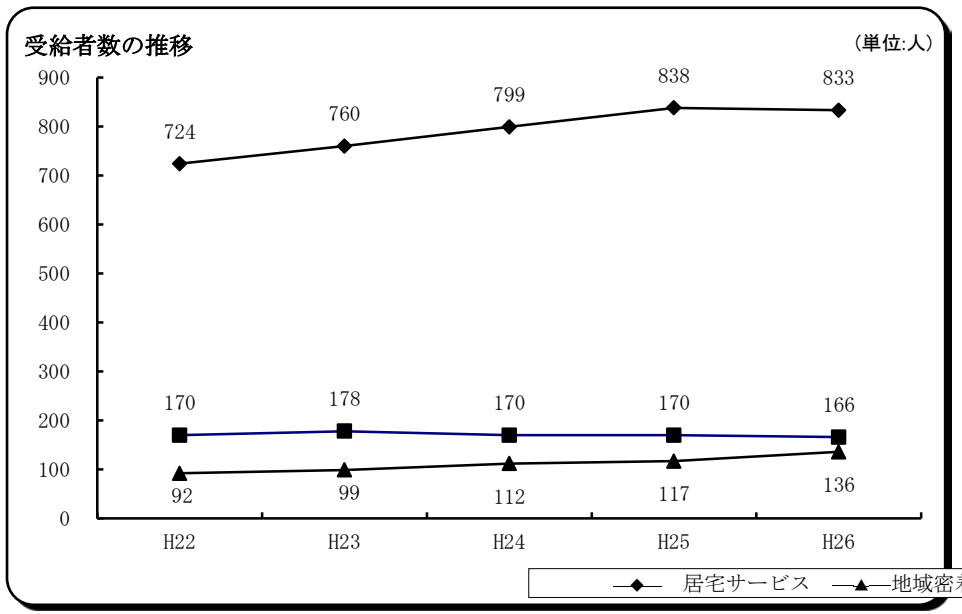
平成26年度の介護保険事業特別会計の決算状況は、歳入1,909,743,375円に対して、歳出1,889,631,459円で歳入歳出差引は20,111,916円の黒字となりましたが、介護給付費負担金等の過大交付による翌年度精算返還金が6,583,875円あるため、実質的には13,528,041円の黒字となりました。

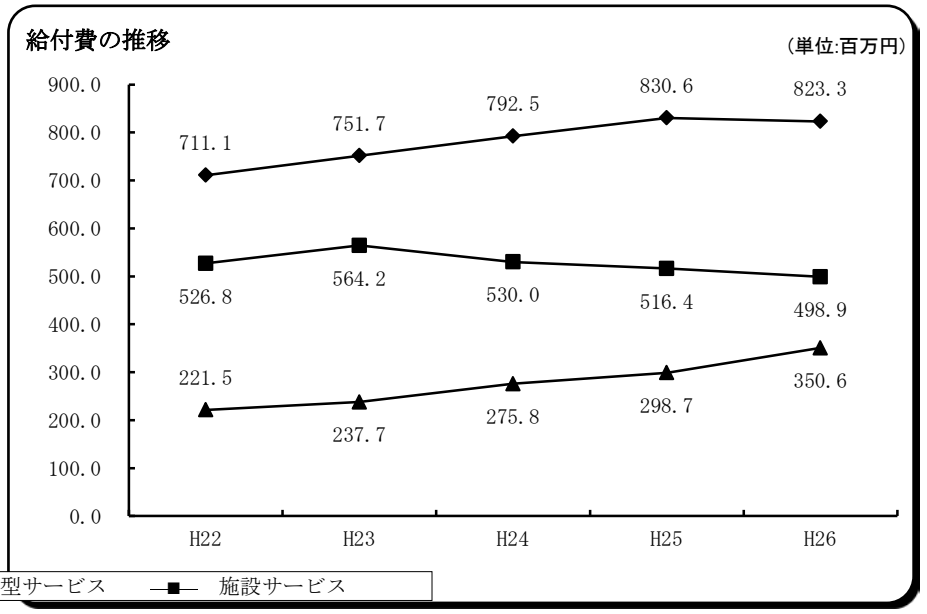
年度別財政状況　（単位：千円）

区分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
歳入	1,650,813	1,743,986	1,830,778	1,856,287	1,909,743
歳出	1,647,217	1,741,464	1,807,706	1,849,011	1,889,631
収支差引	3,596	2,522	23,072	7,276	20,112

介護サービス受給者数等の推移　（単位：人、件、千円）

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
居宅サービス	受給者数	724	760	799	838	833
	件数	23,941	25,236	26,300	27,343	27,273
	日・回数	207,865	218,777	229,653	246,353	236,711
	給付費	711,117	751,737	792,480	830,646	823,274
地域密着型サービス	受給者数	92	99	112	117	136
	件数	1,110	1,196	1,349	1,423	1,643
	日・回数	28,766	31,056	34,851	37,835	44,858
	給付費	221,487	237,720	275,809	298,746	350,573
施設サービス	受給者数	170	178	170	170	166
	件数	2,059	2,141	2,059	2,037	2,000
	日・回数	59,862	63,015	59,865	58,922	58,154
	給付費	526,825	564,233	530,001	516,400	498,936





介護保険事業特別会計決算総括表

歳　　入

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 / 繰越財源充当額	予算現額 計	予算現額 構成比%	調定額	収入済額 決算額	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	備考
1. 保険料	352,368,000	0	0	352,368,000	18.1	370,121,200	353,011,993	18.5	13,140,707	3,968,500	643,993	
2. 分担金及び負担金	10,594,000	△ 52,000	0	10,542,000	0.5	10,417,266	10,417,266	0.5	0	0	△ 124,734	
3. 国庫支出金	450,187,000	△ 13,250,000	0	436,937,000	22.5	460,572,982	460,572,982	24.1	0	0	23,635,982	
4. 支払基金交付金	550,676,000	△ 9,329,000	0	541,347,000	27.8	520,408,024	520,408,024	27.3	0	0	△ 20,938,976	
5. 道支出金	276,601,000	△ 648,000	0	275,953,000	14.2	269,451,876	269,451,876	14.1	0	0	△ 6,501,124	
6. 財産収入	8,000	0	0	8,000	0.0	15,177	15,177	0.0	0	0	7,177	
7. 繰入金	353,276,000	△ 34,444,000	0	318,832,000	16.4	286,464,257	286,464,257	15.0	0	0	△ 32,367,743	
8. 繰越金	1,000	7,275,000	0	7,276,000	0.4	7,275,736	7,275,736	0.4	0	0	△ 264	
9. 諸収入	3,142,000	△ 1,057,000	0	2,085,000	0.1	2,126,064	2,126,064	0.1	0	0	41,064	
歳入合計	1,996,853,000	△ 51,505,000	0	1,945,348,000	100.0	1,926,852,582	1,909,743,375	100.0	13,140,707	3,968,500	△ 35,604,625	

歳　　出

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費及び支出流用増減	予算現額 計	予算現額 構成比%	支出済額 決算額	支出済額 構成比%	翌年度繰越額	不用額	備考
1. 総務費	69,898,000	4,528,000	0	175,427	74,601,427	3.8	71,395,771	3.8	0	3,205,656	
2. 保険給付費	1,889,454,000	△ 59,235,000	0	0	1,830,219,000	94.1	1,779,337,062	94.2	0	50,881,938	
3. 地域支援事業費	37,292,000	△ 5,132,000	0	0	32,160,000	1.7	30,548,685	1.6	0	1,611,315	
4. 基金積立金	8,000	0	0	7,177	15,177	0.0	15,177	0.0	0	0	
5. 諸支出金	1,000	8,334,000	0	0	8,335,000	0.4	8,334,764	0.4	0	236	
6. 予備費	200,000	0	0	△ 182,604	17,396	0.0	0	0.0	0	17,396	
歳出合計	1,996,853,000	△ 51,505,000	0	0	1,945,348,000	100.0	1,889,631,459	100.0	0	55,716,541	

介護保険事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳　　入

（単位：円）

款	項	目	予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
1.保険料			352,368,000			370,121,200	353,011,993		13,140,707	95.4	3,968,500
	1.介護保険料		352,368,000			370,121,200	353,011,993		13,140,707	95.4	3,968,500
		1.第1号被保険者保険料	352,368,000			370,121,200	353,011,993		13,140,707	95.4	3,968,500
				1.現年度分特別徴収保険料	316,074,000	315,427,200	315,427,200	現年度分 315,340,300 還付未済分 86,900	0	100.0	0
				2.現年度分普通徴収保険料	34,313,000	41,401,000	35,090,500	現年度分 35,090,200 還付未済分 300	6,310,500	84.8	0
				3.滞納繰越分普通徴収保険料	1,981,000	13,293,000	2,494,293	滞納繰越分 2,480,093 還付未済分 14,200	6,830,207	18.8	3,968,500
2.分担金及び負担金			10,542,000			10,417,266	10,417,266		0	100.0	0
	1.負担金		10,542,000			10,417,266	10,417,266		0	100.0	0
		1.認定審査会負担金	1,663,000			1,650,366	1,650,366		0	100.0	0
				1.認定審査会共同設置負担金	1,663,000	1,650,366	1,650,366	介護認定審査会共同設置負担金 1,650,366	0	100.0	0
		2.介護予防居宅支援負担金	8,879,000			8,766,900	8,766,900		0	100.0	0
				1.居宅支援計画費負担金	8,879,000	8,766,900	8,766,900	介護予防サービス計画費負担金 8,766,900	0	100.0	0
3.国庫支出金			436,937,000			460,572,982	460,572,982		0	100.0	0
	1.国庫負担金		333,240,000			334,804,060	334,804,060		0	100.0	0
		1.介護給付費負担金	333,240,000			334,804,060	334,804,060		0	100.0	0
				1.現年度分	333,240,000	334,804,060	334,804,060	介護給付費負担金 〈施設サービス等〉 101,129,417 640,852,423×15%＋超過額 5,001,554 〈施設サービス等以外〉 233,674,643 1,138,471,925×20%＋超過額 5,980,258	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
	2.国庫補助金		103,697,000			125,768,922	125,768,922		0	100.0	0
		1.調整交付金	91,510,000			113,350,000	113,350,000		0	100.0	0
				1.現年度分 調整交付金	91,510,000	113,350,000	113,350,000	調整交付金 113,350,000 1,651,286,568×6.84%×調整率1.003557133	0	100.0	0
		2.地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,088,000			2,418,250	2,418,250		0	100.0	0
				1.現年度分	2,088,000	2,418,250	2,418,250	地域支援事業交付金(介護予防事業) 2,418,250 8,160,386×25%＋超過額 378,154	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）	8,612,000			8,513,672	8,513,672		0	100.0	0
				1.現年度分	8,612,000	8,513,672	8,513,672	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 〈包括的支援事業〉 5,388,107 12,945,169×39.5%＋超過額 274,765 〈任意事業〉 3,125,565 (9,443,130－1,933,820)×39.5%＋超過額 159,388	0	100.0	0
		4.介護保険事業費補助金	1,487,000			1,487,000	1,487,000		0	100.0	0
				1.現年度分	1,487,000	1,487,000	1,487,000	介護保険システム改修事業費補助金 1,487,000	0	100.0	0
	4.支払基金交付金		541,347,000			520,408,024	520,408,024		0	100.0	0
		1.支払基金交付金	541,347,000			520,408,024	520,408,024		0	100.0	0
		1.介護給付費交付金	538,645,000			517,324,045	517,324,045		0	100.0	0
				1.現年度分	530,764,000	509,443,000	509,443,000	介護給付費交付金 509,443,000 1,779,324,348×29%－不足額 6,561,061	0	100.0	0
				2.過年度分	7,881,000	7,881,045	7,881,045	平成25年度介護給付費交付金追加交付金 7,881,045 決定額 504,603,045－交付済額 496,722,000	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
		2. 地域支援事業支援交付金	2,702,000			3,083,979	3,083,979		0	100.0	0
				1. 現年度分	2,423,000	2,805,000	2,805,000	地域支援事業支援交付金 2,805,000 8,160,386×29%＋超過額 438,488	0	100.0	0
				2. 過年度分	279,000	278,979	278,979	278,979 平成25年度地域支援事業支援交付金追加交付金 決定額 2,249,979－交付済額 1,971,000	0	100.0	0
5. 道支出金			275,953,000			269,451,876	269,451,876		0	100.0	0
	1. 道負担金		270,603,000			263,985,915	263,985,915		0	100.0	0
		1. 介護給付費負担金	270,603,000			263,985,915	263,985,915		0	100.0	0
				1. 現年度分	261,582,000	254,964,339	254,964,339	介護給付費負担金 〈施設サービス等〉 114,253,591 640,852,423×17.5%＋超過額 2,104,417 〈施設サービス等以外〉 140,710,748 1,138,471,925×12.5%－不足額 1,598,242	0	100.0	0
				2. 過年度分	9,021,000	9,021,576	9,021,576	平成25年度介護給付費負担金追加交付金 9,021,576 決定額 250,521,648－交付済額 241,500,072	0	100.0	0
	2. 道補助金		5,350,000			5,465,961	5,465,961		0	100.0	0
		1. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,044,000			1,209,125	1,209,125		0	100.0	0
				1. 現年度分	1,044,000	1,209,125	1,209,125	地域支援事業交付金(介護予防事業) 1,209,125 8,160,386×12.5%＋超過額 189,077	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）	4,306,000			4,256,836	4,256,836		0	100.0	0
				1. 現年度分	4,306,000	4,256,836	4,256,836	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 〈包括的支援事業〉 2,694,054 12,945,169×19.75%＋超過額 137,383 〈任意事業〉 1,562,782 (9,443,130－1,933,820)×19.75%＋超過額 79,694	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
6.財産収入			8,000			15,177	15,177		0	100.0	0
	1.財産運用収入		8,000			15,177	15,177		0	100.0	0
		1.基金運用収入	8,000			15,177	15,177		0	100.0	0
				1.基金運用収入	8,000	15,177	15,177	介護給付費準備基金運用収入 15,177	0	100.0	0
7.繰入金			318,832,000			286,464,257	286,464,257		0	100.0	0
	1.繰入金		318,832,000			286,464,257	286,464,257		0	100.0	0
		1.一般会計繰入金	290,898,000			281,404,449	281,404,449		0	100.0	0
				1.一般会計繰入金	290,898,000	281,404,449	281,404,449	介護給付費繰入金 1,779,324,348×12.5% 222,415,544 事務費繰入金 58,988,905	0	100.0	0
		2.地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,044,000			1,020,048	1,020,048		0	100.0	0
				1.現年度分	1,044,000	1,020,048	1,020,048	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 1,020,048 8,160,386×12.5%	0	100.0	0
		3.地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	4,306,000			4,039,760	4,039,760		0	100.0	0
				1.現年度分	4,306,000	4,039,760	4,039,760	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 〈包括的支援事業〉 2,556,671 12,945,169×19.75% 〈任意事業〉 1,483,089 (9,443,130－1,933,820)×19.75%	0	100.0	0
		4.基金繰入金	22,584,000			0	0		0	－	0
				1.基金繰入金	22,584,000	0	0		0	－	0
8.繰越金			7,276,000			7,275,736	7,275,736		0	100.0	0
	1.繰越金		7,276,000			7,275,736	7,275,736		0	100.0	0
		1.繰越金	7,276,000			7,275,736	7,275,736		0	100.0	0
				1.前年度繰越金	7,276,000	7,275,736	7,275,736	前年度繰越金 7,275,736	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
9.諸収入			2,085,000			2,126,064	2,126,064		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	－	0
		2.過料	1,000			0	0		0	－	0
				1.過料	1,000	0	0		0	－	0
	2.雑入		2,083,000			2,126,064	2,126,064		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	2,081,000			2,126,064	2,126,064		0	100.0	0
				1.給食サービス利用者負担金	1,924,000	1,905,480	1,905,480	給食サービス利用者負担金【現年度分】 1,845,440 【滞納繰越分】 60,040	0	100.0	0
				2.高齢者世話付住宅入居者負担金	80,000	88,380	88,380	高齢者世話付住宅入居者負担金 88,380	0	100.0	0
				3.広告料収入	76,000	76,000	76,000	広告料収入 76,000	0	100.0	0
				4.雑入	1,000	56,204	56,204	雑入 56,204	0	100.0	0

歳　　出

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
1.総務費	74,601,427	71,395,771	11,980,266	59,415,505	3,205,656		
1.総務管理費	55,527,587	53,787,370	10,253,900	43,533,470	1,740,217		
1.一般管理費	55,517,587	53,778,370	10,253,900 分担金及び負担金 8,766,900 国庫支出金 1,487,000	43,524,470	1,739,217	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 広告料 手数料 予防サービス計画作成委託料 第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料 介護保険システム改修委託料 機器等借上料 機器等購入費	53,778,370 19,322,016 10,020,923 6,720,648 54,700 137,744 576,053 108,000 50,800 4,838,100 3,996,000 2,879,280 4,804,322 269,784
2.連合会負担金	10,000	9,000	0	9,000	1,000	北海道国保連合会負担金	9,000
2.徴収費	1,792,840	1,792,840	76,000	1,716,840	0		
1.賦課徴収費	1,792,840	1,792,840	76,000 諸収入 76,000	1,716,840	0	賦課徴収事業 消耗品費 印刷製本費(通知書・納付書・封筒) 通信運搬費 手数料 保険料還付金及び加算金	1,792,840 73,720 386,370 830,614 76,136 426,000
3.介護認定審査会費	16,960,000	15,525,868	1,650,366	13,875,502	1,434,132		
1.介護認定審査会費	4,430,000	4,231,206	1,650,366 分担金及び負担金 1,650,366	2,580,840	198,794	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) 委員長　10,000円×延 25人 委　員　 8,000円×延213人 嘱託職員報酬(1人) 嘱託職員社会保険料 費用弁償 消耗品費 食糧費 通信運搬費	4,231,206 1,954,000 1,638,000 217,573 72,360 345,416 1,857 2,000

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
2. 認定調査等費	12,530,000	11,294,662	0	11,294,662	1,235,338	介護認定調査事業	11,294,662
						嘱託職員報酬(1人)	1,638,000
						嘱託職員社会保険料	236,912
						普通旅費	15,700
						消耗品費	331,787
						印刷製本費	54,432
						通信運搬費	625,444
						主治医意見書手数料(在宅施設 1,386件)	6,214,027
						訪問調査委託料 (在宅施設 678件)	2,178,360
4.趣旨普及費	81,000	79,693	0	79,693	1,307		
1. 趣旨普及費	81,000	79,693	0	79,693	1,307	介護保険制度趣旨普及事業	79,693
						消耗品費	79,693
5.運営協議会費	240,000	210,000	0	210,000	30,000		
1. 運営協議会費	240,000	210,000	0	210,000	30,000	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	210,000
						介護保険運営協議会委員報酬(5回)	135,000
						委員 3,000円×延45人	
						地域包括支援センター運営協議会委員報酬(3回)	75,000
						委員 3,000円×延25人	
2.保険給付費	1,830,219,000	1,779,337,062	1,212,574,113	566,762,949	50,881,938		
1.介護サービス等諸費	1,642,743,126	1,596,583,644	1,088,085,341	508,498,303	46,159,482		
1. 居宅介護サービス等給付費	683,176,126	655,706,475	445,741,455 国庫支出金 172,392,143 支払基金交付金 187,737,033 道支出金 85,612,279	209,965,020	27,469,651	居宅介護サービス等給付費	655,706,475
2. 施設介護サービス給付費	507,988,000	498,935,536	342,322,104 国庫支出金 110,518,456 支払基金交付金 142,851,536 道支出金 88,952,112	156,613,432	9,052,464	施設介護サービス給付費	498,935,536
3. 居宅介護福祉用具購入費	2,520,000	2,089,800	1,418,694 国庫支出金 562,067 支払基金交付金 598,336 道支出金 258,291	671,106	430,200	居宅介護福祉用具購入費	2,089,800

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
		4. 居宅介護住宅改修費	6,000,000	3,341,407	2,268,366 国庫支出金 898,694 支払基金交付金 956,687 道支出金 412,985	1,073,041	2,658,593	居宅介護住宅改修費	3,341,407
		5. 居宅介護サービス計画給付費	87,005,000	86,044,324	58,415,342 国庫支出金 23,143,323 支払基金交付金 24,636,760 道支出金 10,635,259	27,628,982	960,676	居宅介護サービス計画給付費	86,044,324
		6. 地域密着型介護サービス給付費	356,054,000	350,466,102	237,919,380 国庫支出金 94,260,254 支払基金交付金 100,342,865 道支出金 43,316,261	112,546,722	5,587,898	地域密着型介護サービス給付費	350,466,102
	2. 介護予防サービス等諸費		79,436,040	76,198,977	51,765,901	24,433,076	3,237,063		
		1. 介護予防サービス給付費	67,621,000	65,357,584	44,408,865 国庫支出金 17,317,191 支払基金交付金 18,712,701 道支出金 8,378,973	20,948,719	2,263,416	介護予防サービス給付費	65,357,584
		2. 介護予防福祉用具購入費	580,395	580,395	394,010 国庫支出金 156,101 支払基金交付金 166,174 道支出金 71,735	186,385	0	介護予防福祉用具購入費	580,395
		3. 介護予防住宅改修費	2,359,605	1,446,867	982,228 国庫支出金 389,145 支払基金交付金 414,256 道支出金 178,827	464,639	912,738	介護予防住宅改修費	1,446,867

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
		4. 介護予防サービス計画給付費	8,707,040	8,707,040	5,908,098 国庫支出金 2,340,704 支払基金交付金 2,491,750 道支出金 1,075,644	2,798,942	0	介護予防サービス計画給付費	8,707,040
		5. 地域密着型介護予防サービス給付費	168,000	107,091	72,700 国庫支出金 28,803 支払基金交付金 30,661 道支出金 13,236	34,391	60,909	地域密着型介護予防サービス給付費	107,091
	3. その他諸費		2,042,000	2,030,169	1,378,212	651,957	11,831		
		1. 審査支払手数料	2,042,000	2,030,169	1,378,212 国庫支出金 546,028 支払基金交付金 581,263 道支出金 250,921	651,957	11,831	介護報酬明細書審査支払手数料 道内 29,995件 道外 75件	2,030,169
	4. 高額介護サービス等費		37,007,542	36,955,073	25,087,528	11,867,545	52,469		
		1. 高額介護サービス費	36,983,542	36,946,787	25,081,902 国庫支出金 9,937,090 支払基金交付金 10,578,331 道支出金 4,566,481	11,864,885	36,755	高額介護サービス費	36,946,787
		2. 高額介護予防サービス費	24,000	8,286	5,626 国庫支出金 2,229 支払基金交付金 2,373 道支出金 1,024	2,660	15,714	高額介護予防サービス費	8,286
	5. 特定入所者介護サービス等費		61,884,000	60,653,590	41,558,278	19,095,312	1,230,410		
		1. 特定入所者介護サービス費	61,840,000	60,635,350	41,545,895 国庫支出金 13,800,345	19,089,455	1,204,650	特定入所者介護サービス費	60,635,350

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
					支払基金交付金 17,360,665 道支出金 10,384,885					
		2. 特定入所者介護予防サービス費	44,000	18,240	12,383 国庫支出金 4,906 支払基金交付金 5,223 道支出金 2,254	5,857	25,760	特定入所者介護予防サービス費		18,240
	6. 高額医療合算介護サービス等費		7,106,292	6,915,609	4,698,853	2,216,756	190,683			
		1. 高額医療合算介護サービス費	6,906,292	6,906,292	4,692,527 国庫支出金 1,854,075 支払基金交付金 1,973,718 道支出金 852,020 諸収入 12,714	2,213,765	0	高額医療合算介護サービス費		6,906,292
		2. 高額医療合算介護予防サービス費	200,000	9,317	6,326 国庫支出金 2,506 支払基金交付金 2,668 道支出金 1,152	2,991	190,683	高額医療合算介護予防サービス費		9,317
3. 地域支援事業費			32,160,000	30,548,685	21,136,703	9,411,982	1,611,315			
	1. 介護予防事業費		8,339,561	8,160,386	6,432,375	1,728,011	179,175			
		1. 介護予防事業費	8,339,561	8,160,386	6,432,375 国庫支出金 2,418,250 支払基金交付金 2,805,000 道支出金 1,209,125	1,728,011	179,175	介護予防二次予防事業		3,744,524
								職員給料	1,654,650	
								職員手当等	695,665	
								共済組合負担金等	498,908	
								臨時賃金	361,740	
								消耗品費	228,269	
								通信運搬費	305,292	
								介護予防一次予防事業		4,415,862
								職員給料	1,323,720	
								職員手当等	748,453	
								共済組合負担金等	637,813	
								臨時賃金	713,915	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								消耗品費	108,815	
								運動機能向上プログラム委託料	883,146	
	2.包括的支援事業・任意事業費		23,820,439	22,388,299	14,704,328	7,683,971	1,432,140			
		1.包括的支援事業・任意事業費	23,820,439	22,388,299	14,704,328 国庫支出金 8,513,672 道支出金 4,256,836 諸収入 1,933,820	7,683,971	1,432,140	介護予防ケアマネジメント事業		5,908,533
								職員給料	2,832,570	
								職員手当等	1,461,207	
								共済組合負担金等	962,213	
								消耗品費	276,790	
								修繕料	55,770	
								通信運搬費	47,823	
								手数料	19,440	
								機器等借上料	252,720	
								総合相談事業		5,229,038
								職員給料	2,663,280	
								職員手当等	1,539,410	
								共済組合負担金等	891,343	
								普通旅費	7,350	
								消耗品費	127,655	
								権利擁護事業		184,813
								普通旅費	18,910	
								消耗品費	165,903	
								包括的・継続的ケアマネジメント支援事業		1,622,785
								職員給料	999,540	
								職員手当等	66,616	
								共済組合負担金等	231,096	
								普通旅費	161,030	
								消耗品費	115,653	
								手数料	8,450	
								各種会議負担金	40,400	
								任意事業		9,443,130
								普通旅費	7,350	
								消耗品費	100,728	
								燃料費	28,273	
								光熱水費	161,350	
								通信運搬費	194,486	
								手数料	34,588	
								給食サービス委託料	3,723,584	
								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	149,625	
								地域自立生活支援委託料	299,160	
								後見実施機関委託料	981,925	
								家族介護用品支給費	1,292,581	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
4.基金積立金	15,177	15,177	15,177	0	0		
1.基金積立金	15,177	15,177	15,177	0	0		
1.基金積立金	15,177	15,177	15,177 財産収入 15,177	0	0	介護給付費準備基金積立金	15,177
5.諸支出金	8,335,000	8,334,764	0	8,334,764	236		
1.償還金及び還付加算金	8,335,000	8,334,764	0	8,334,764	236		
1.償還金	8,335,000	8,334,764	0	8,334,764	236	国庫負担金等精算返還金	8,334,764
						国庫負担金等精算返還金	7,643,042
						介護給付費負担金 6,259,598	
						地域支援事業交付金 1,383,444	
						道補助金精算返還金	691,722
						地域支援事業交付金 691,722	

介護保険事業特別会計歳出決算節別集計表

（単位：円）

款 / 節	1. 総務費	2. 保険給付費	3. 地域支援事業費	4. 基金積立金	5. 諸支出金	合計	構成比%
1. 報酬	5,440,000					5,440,000	0.3
2. 給料	19,322,016		9,473,760			28,795,776	1.5
3. 職員手当等	10,020,923		4,511,351			14,532,274	0.8
4. 共済費	7,175,133		3,221,373			10,396,506	0.5
7. 賃金			1,075,655			1,075,655	0.0
9. 旅費	142,760		194,640			337,400	0.0
11. 需用費	1,411,019		1,369,206			2,780,225	0.1
12. 役務費	8,483,074	2,030,169	610,079			11,123,322	0.6
13. 委託料	13,891,740		8,506,920			22,398,660	1.2
14. 使用料及び賃借料	4,804,322		252,720			5,057,042	0.3
18. 備品購入費	269,784					269,784	0.0
19. 負担金、補助及び交付金	9,000	1,777,306,893	40,400			1,777,356,293	94.1
20. 扶助費			1,292,581			1,292,581	0.1
23. 償還金、利子及び割引料	426,000				8,334,764	8,760,764	0.5
25. 積立金				15,177		15,177	0.0
合計	71,395,771	1,779,337,062	30,548,685	15,177	8,334,764	1,889,631,459	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		5,440,000		5,440,000	9.2
給料		19,322,016	9,473,760	28,795,776	48.6
職員手当等	扶養手当	899,000	26,000	925,000	1.6
	期末手当	4,527,480	2,078,880	6,606,360	11.2
	勤勉手当	2,263,740	1,039,440	3,303,180	5.6
	寒冷地手当	459,700	174,600	634,300	1.1
	管理職手当	459,600		459,600	0.8
	時間外勤務手当	871,403	500,431	1,371,834	2.3
	通勤手当	24,000	24,000	48,000	0.1
	住居手当	216,000	588,000	804,000	1.3
	児童手当	300,000	80,000	380,000	0.6
	計	10,020,923	4,511,351	14,532,274	24.6
共済費		7,175,133	3,221,373	10,396,506	17.6
合計		41,958,072	17,206,484	59,164,556	100.0

介護保険料に関する調

(1) 収入内訳

（単位：円）

区分			予算現額	構成比％	調定額	収入済額	構成比％	収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	収入割合 対予算％	収入割合 対調定％
第1号被保険者	現年度分	特別徴収分	316,074,000	89.7	315,427,200	315,427,200	89.4	0	0	△ 646,800	99.8	100.0
		普通徴収分	34,313,000	9.7	41,401,000	35,090,500	9.9	6,310,500	0	777,500	102.3	84.8
		小計	350,387,000	99.4	356,828,200	350,517,700	99.3	6,310,500	0	130,700	100.0	98.2
	滞納繰越分	普通徴収分	1,981,000	0.6	13,293,000	2,494,293	0.7	6,830,207	3,968,500	513,293	125.9	18.8
		小計	1,981,000	0.6	13,293,000	2,494,293	0.7	6,830,207	3,968,500	513,293	125.9	18.8
計			352,368,000	100.0	370,121,200	353,011,993	100.0	13,140,707	3,968,500	643,993	100.2	95.4

(2) 賦課状況

（単位：円）

賦課期日にかかるもの				賦課期日後の異動にかかる増減額
区分	調定額	賦課割合％	賦課人数	
第1段階保険料	7,515,200	2.1	302	3,591,400
第2段階保険料	41,648,200	11.8	1,699	
第3段階保険料	54,837,100	15.5	1,445	
第4段階保険料	85,101,600	24.1	1,713	平成26年度調定額
第5段階保険料	118,777,600	33.6	1,925	356,828,200
第6段階保険料	45,357,100	12.9	627	
合計	353,236,800	100.0	7,711	

(3) 低所得者等にかかる減免状況

（単位：円）

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

介　護　保　険　給　付　調

(1) 介護・介護予防サービス等諸費費用額負担区分

（単位：円）

種　別	費　用　額	保険者負担額	利用者負担額	公費負担額	備　考
介護サービス等諸費	1,764,273,654	1,596,583,644	155,825,532	11,864,478	
介護予防サービス等諸費	83,615,456	76,198,977	6,437,422	979,057	
合　計	1,847,889,110	1,672,782,621	162,262,954	12,843,535	

(2) 介護・介護予防サービス等諸費

（単位：円）

種　別		居宅サービス費						地域密着型サービス費	施設サービス費				合　計
		訪問通所ｻｰﾋﾞｽ	短期入所ｻｰﾋﾞｽ	その他単品ｻｰﾋﾞｽ	福祉用具購入費	住宅改修費	小　計		介護老人福祉施設	介護老人保健施設	介護療養型医療施設	小　計	
介護サービス	件　数	14,551	420	7,206	72	56	22,305	1,642	807	1,080	113	2,000	25,947
	日数又は回数	182,002	3,519	22,271	72	56	207,920	44,844	23,564	31,349	3,241	58,154	310,918
	費用額	604,280,877	31,675,193	178,895,673	2,322,010	3,712,688	820,886,441	389,406,780	214,918,610	293,265,238	45,796,585	553,980,433	1,764,273,654
介護予防サービス	件　数	2,795	8	2,121	24	20	4,968	1	0	0	0	0	4,969
	日数又は回数	24,477	42	4,228	24	20	28,791	14	0	0	0	0	28,805
	費用額	66,144,392	287,710	14,811,840	644,888	1,607,636	83,496,466	118,990	0	0	0	0	83,615,456
合　計	件　数	17,346	428	9,327	96	76	27,273	1,643	807	1,080	113	2,000	30,916
	日数又は回数	206,479	3,561	26,499	96	76	236,711	44,858	23,564	31,349	3,241	58,154	339,723
	費用額	670,425,269	31,962,903	193,707,513	2,966,898	5,320,324	904,382,907	389,525,770	214,918,610	293,265,238	45,796,585	553,980,433	1,847,889,110
1件当りの日数又は回数		11.9	8.3	2.8	1.0	1.0	8.7	27.3	29.2	29.0	28.7	29.1	11.0
1件当りの費用額		38,650	74,680	20,768	30,905	70,004	33,160	237,082	266,318	271,542	405,280	276,990	59,771
1人当りの費用額		804,832	38,371	232,542	3,562	6,387	1,085,694	2,864,160	3,207,740	3,258,503	5,088,509	3,337,232	1,628,096

(3) 高額介護サービス費

（単位：円）

種　別		利用者負担段階				合　計
		第１段階	第２段階	第３段階	第４段階	
世帯合算	件　数	0	141	75	134	350
	支給額	0	1,755,177	606,867	681,073	3,043,117
その他	件　数	636	2,235	597	58	3,526
	支給額	5,990,703	25,575,095	2,223,760	122,398	33,911,956
合　計	件　数	636	2,376	672	192	3,876
	支給額	5,990,703	27,330,272	2,830,627	803,471	36,955,073

(4) 年度平均受給者数

（単位：人）

種　別	居宅サービス	地域密着型サービス	施設サービス			
			介護老人福祉施設	介護老人保健施設	介護療養型医療施設	施設計
１号被保険者	807	135	67	86	9	162
２号被保険者	26	1	0	4	0	4
計	833	136	67	90	9	166

(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	93,689,930	60,635,350	31,462,597	1,412,063	過誤により、保険者負担にマイナス調整がある（△179,920円）
介護予防サービス費	28,810	18,240	10,570	0	
合　計	93,718,740	60,653,590	31,473,167	1,412,063	

(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1,216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12回　延32人参加
　栄養改善事業『はつらつ栄養講座』　実施回数3回　延3人参加
　口腔器機能向上事業『健口教室』　実施回数6回　延49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22回　延244人参加
　認知症予防・運動器機能向上・閉じこもり予防複合プログラム『脳いきいき教室』　実施回数6回　67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133回　延2,117人参加
　介護予防教室　実施回数18回　8団体　延237人参加

(7) 包括的支援事業及び任意事業費

①介護予防ケアマネジメント事業

種　別	予防給付対象認定者			市プラン作成件数		委託作成依頼数		サービス利用者数	
	要支援１	要支援２	計	作　成	新　規	作　成	新　規	作　成	新　規
介護予防計画作成件数	134	169	303	865	20	1,199	54	2,064	74
介護予防給付費						計画作成委託料支出額		介護給付費収入額	
						4,676,100	162,000	8,544,900	222,000
							4,838,100		8,766,900

②総合相談事業

相談件数1,603件

　介護相談 524件　介護予防 783件　高齢者福祉 23件　認知・精神関係 84件　施設入所 14件　苦情 1件
　権利擁護 70件　その他 104件

③権利擁護事業

相談件数　59件
　高齢者虐待 7件　消費者被害 2件　成年後見制度 16件　認知・精神関係 31件　その他 3件

④包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

ケアマネジャー連絡会議　6回開催　延142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62人出席

⑤任意事業

給食サービス事業　33人　延4,672食を提供
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業　延33世帯を対象に生活援助員を派遣
家族介護用品支給事業　29世帯延205枚支給
認知症サポーター養成講座　実施回数33回　885人受講
安否確認訪問事業　15人　延171回実施
地域自立生活支援事業（独居高齢者安否確認訪問）　249人　延277回実施
後見実施機関事業（権利擁護支援センター）　相談件数　延33件

予算執行結果の概要

1　決算の状況

平成26年度の港湾事業特別会計の決算状況は、歳入歳出ともに183,470,776円となりましたが、実質的には一般会計からの補てんで収支均衡を図っております。

歳入の内訳としては、港湾使用料（港湾施設用地使用料、船舶給水使用料、引船使用料等）、一般会計繰入金（収支不足の補てんとして繰入）、市債（資本費平準化債）からなり、大部分を一般会計繰入金（歳入総額の43.7%）が占めております。

歳出の内訳としては、港湾施設管理費、船舶給水費、公債費からなっております。

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

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

公債費は、長期債元金の償還金及び利子となっております。

2　留萌港の現況

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

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

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

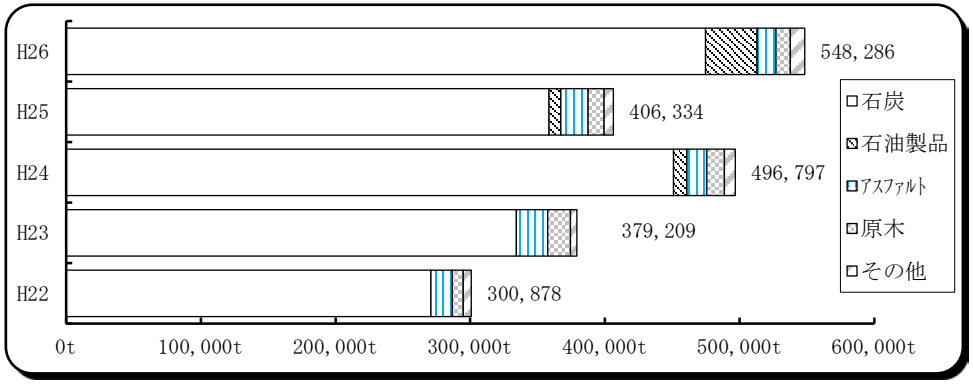
また、本岸壁は大規模地震に備えて耐震強化岸壁として整備していることから、災害時における救援物資の受入れが可能であり、防災拠点としても大きな役割を担うことになります。

留萌港の平成26年の取扱輸入貨物量は、前年と比較して141,952ｔ（34.9%）の増加となりました。石炭は、輸入価格の値下がりにより輸入量が増加いたしました。石油製品は、夏期に余剰となった灯油を国外で貯蔵し、使用量が増加する冬期にその在庫を輸入することで在庫の有効活用を図っているため増加いたしました。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、平成26年6月24日にロシア産ナラ、タモ材がワシントン条約に適用され、通関の関係で留萌港が利用できなくなったことによる減少（平成26年12月2日ワシントン条約の一部改正により、現在は通関手続き可能）及び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、水産品及び米の取扱いとなっております。

また、平成26年から初めて原木（道産材）の輸出を開始したところであり、輸出先については、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22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年
石　炭	270,974	334,234	450,980	358,480	474,655
輸入に占める割合	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%
石油製品	―	―	9,932	8,912	38,197
輸入に占める割合	―	―	0.0%	0.0%	0.1%
アスファルト	15,919	23,316	14,787	20,108	14,229
輸入に占める割合	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%
原　木	7,891	16,903	12,942	11,917	10,679
輸入に占める割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他（化学製品、製材、水産品、米）	6,094	4,756	8,156	6,917	10,526
輸入に占める割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
輸入取扱貨物量	300,878	379,209	496,797	406,334	548,286



留萌港の外国貿易実績（輸出貨物）　（単位：ｔ）

	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年
原木（道産材）	―	―	―	―	9,934

港湾事業特別会計決算総括表

歳　　入

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	予算現額 構成比%	調定額	収入済額 決算額	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	備考
1. 使用料及び手数料	53,538,000	3,000,000	0	56,538,000	30.4	59,314,006	58,075,523	31.6	262,120	976,363	1,537,523	
2. 繰入金	89,259,000	△ 5,140,000	0	84,119,000	45.2	80,095,253	80,095,253	43.7	0	0	△ 4,023,747	
3. 市債	45,300,000	0	0	45,300,000	24.4	45,300,000	45,300,000	24.7	0	0	0	
歳入合計	188,097,000	△ 2,140,000	0	185,957,000	100.0	184,709,259	183,470,776	100.0	262,120	976,363	△ 2,486,224	

歳　　出

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費及び支出流用増減	予算現額 計	予算現額 構成比%	支出済額 決算額	支出済額 構成比%	翌年度繰越額	不用額	備考
1. 港湾施設費	60,609,000	△ 440,000	0	397,905	60,566,905	32.6	58,734,128	32.0	0	1,832,777	
2. 公債費	126,488,000	△ 1,700,000	0	0	124,788,000	67.1	124,736,648	68.0	0	51,352	
3. 予備費	1,000,000	0	0	△ 397,905	602,095	0.3	0	0.0	0	602,095	
歳出合計	188,097,000	△ 2,140,000	0	0	185,957,000	100.0	183,470,776	100.0	0	2,486,224	

港湾事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳　　入

（単位：円）

款 / 項 / 目	予算現額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
1.使用料及び手数料	56,538,000			59,314,006	58,075,523		262,120	97.9	976,363
1.使用料	56,538,000			59,314,006	58,075,523		262,120	97.9	976,363
1.港湾使用料	56,538,000			59,314,006	58,075,523		262,120	97.9	976,363
		1.港湾施設用地使用料	36,680,000	37,217,080	35,978,597		262,120	96.7	976,363
						港湾施設用地使用料(現年度分) (109件) 35,448,893	95,464		0
						(滞納繰越分) (10件) 529,704	166,656		976,363
		2.船舶給水使用料	3,182,000	3,465,000	3,465,000		0	100.0	0
						船舶給水使用料 (現年度分) (121件) 3,341,250			
						(滞納繰越分) (2件) 123,750			
		3.引船使用料	13,270,000	15,906,564	15,906,564		0	100.0	0
						引船使用料 (現年度分) (87件) 15,722,564			
						(滞納繰越分) (1件) 184,000			
		4.バラ化小麦倉庫使用料	3,406,000	2,725,362	2,725,362		0	100.0	0
						バラ化小麦倉庫使用料 (12件) 2,725,362			
2.繰入金	84,119,000			80,095,253	80,095,253		0	100.0	0
1.繰入金	84,119,000			80,095,253	80,095,253		0	100.0	0
1.一般会計繰入金	84,119,000			80,095,253	80,095,253		0	100.0	0
		1.一般会計繰入金	84,119,000	80,095,253	80,095,253		0	100.0	0
						一般会計繰入金 80,095,253			
3.市債	45,300,000			45,300,000	45,300,000		0	100.0	0
1.市債	45,300,000			45,300,000	45,300,000		0	100.0	0
1.市債	45,300,000			45,300,000	45,300,000		0	100.0	0
		1.港湾債	45,300,000	45,300,000	45,300,000		0	100.0	0
						資本費平準化債 45,300,000			

歳　　出

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
1.港湾施設費	60,566,905	58,734,128	58,075,523	658,605	1,832,777			
1.港湾施設費	60,566,905	58,734,128	58,075,523	658,605	1,832,777			
1.港湾施設管理費	55,812,905	54,422,683	53,764,078 使用料及び手数料 53,764,078	658,605	1,390,222	港湾施設維持管理事業		11,121,838
						職員給料	2,149,019	
						職員手当等	830,037	
						共済組合負担金等	676,886	
						消耗品費	19,190	
						光熱水費(散水用原水)	2,716,743	
						バラ化小麦倉庫出荷用ベルトコンベア修繕料	3,348,000	
						バラ化小麦倉庫給水管修繕料	99,360	
						保険料	23,803	
						消費税及び地方消費税	1,258,800	
						引船運航事業		43,300,845
						消耗品費	30,485	
						燃料費	1,081,025	
						光熱水費	140,672	
						修繕料	140,400	
						隆萌運航業務委託料	22,424,463	
						隆萌整備工事	19,483,200	
						無線電波利用料負担金	600	
2.船舶給水費	4,754,000	4,311,445	4,311,445 使用料及び手数料 4,311,445	0	442,555	船舶給水事業		4,311,445
						給水用具用消耗品費	26,244	
						給水申込書印刷製本費	29,646	
						光熱水費(船舶給水用原水)	1,022,095	
						船舶給水栓修繕料	35,640	
						船舶給水業務委託料	3,139,500	
						船舶給水用具保管場所借上料	58,320	
2.公債費	124,788,000	124,736,648	45,300,000	79,436,648	51,352			
1.公債費	124,788,000	124,736,648	45,300,000	79,436,648	51,352			
1.元金	113,442,000	113,441,437	45,300,000 市債 45,300,000	68,141,437	563	長期債元金償還金		113,441,437
						財政融資資金	15,705,939	
						旧簡保資金	44,016,575	
						機構資金	4,690,671	
						その他資金	49,028,252	
2.利子	11,346,000	11,295,211	0	11,295,211	50,789	長期債利子		11,295,211
						財政融資資金	1,665,627	
						旧簡保資金	4,932,811	
						機構資金	573,161	
						その他資金	4,123,612	

港湾事業特別会計歳出決算節別集計表

（単位：円）

節＼款	1. 港湾施設費	2. 公債費	合計	構成比％
2. 給料	2,149,019		2,149,019	1.2
3. 職員手当等	830,037		830,037	0.5
4. 共済費	676,886		676,886	0.4
11. 需用費	8,689,500		8,689,500	4.7
12. 役務費	23,803		23,803	0.0
13. 委託料	25,563,963		25,563,963	13.9
14. 使用料及び賃借料	58,320		58,320	0.0
15. 工事請負費	19,483,200		19,483,200	10.6
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		124,736,648	124,736,648	68.0
27. 公課費	1,258,800		1,258,800	0.7
合計	58,734,128	124,736,648	183,470,776	100.0

港湾事業特別会計人件費調

（単位：円）

区分＼款		1. 港湾施設費	構成比％
給料		2,149,019	58.8
職員手当等	扶養手当	39,000	1.1
	期末手当	389,280	10.6
	勤勉手当	157,009	4.3
	寒冷地手当	87,680	2.4
	時間外勤務手当	67,068	1.8
	通勤手当	90,000	2.5
	計	830,037	22.7
共済費		676,886	18.5
合計		3,655,942	100.0

港湾使用料調

（現年度分）

（単位：円）

区分	予算現額	調定額	収入済額	構成比％	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	件数	収入割合	
									対予算％	対調定％
港湾施設用地使用料	36,680,000	35,544,357	35,448,893	61.9	0	95,464	△ 1,231,107	109	96.6	99.7
船舶給水使用料	3,182,000	3,341,250	3,341,250	5.8	0	0	159,250	121	105.0	100.0
引船使用料	13,270,000	15,722,564	15,722,564	27.5	0	0	2,452,564	87	118.5	100.0
バラ化小麦倉庫使用料	3,406,000	2,725,362	2,725,362	4.8	0	0	△ 680,638	12	80.0	100.0
合計	56,538,000	57,333,533	57,238,069	100.0	0	95,464	700,069	329	101.2	99.8

予算執行結果の概要

平成26年度の下水道事業特別会計の決算状況は、歳入 1,175,021,357円に対して歳出 1,314,172,102円で歳入歳出差引 139,150,745円の赤字となっています。この赤字分を翌年度歳入を繰上げ充用することにより補てんしています。

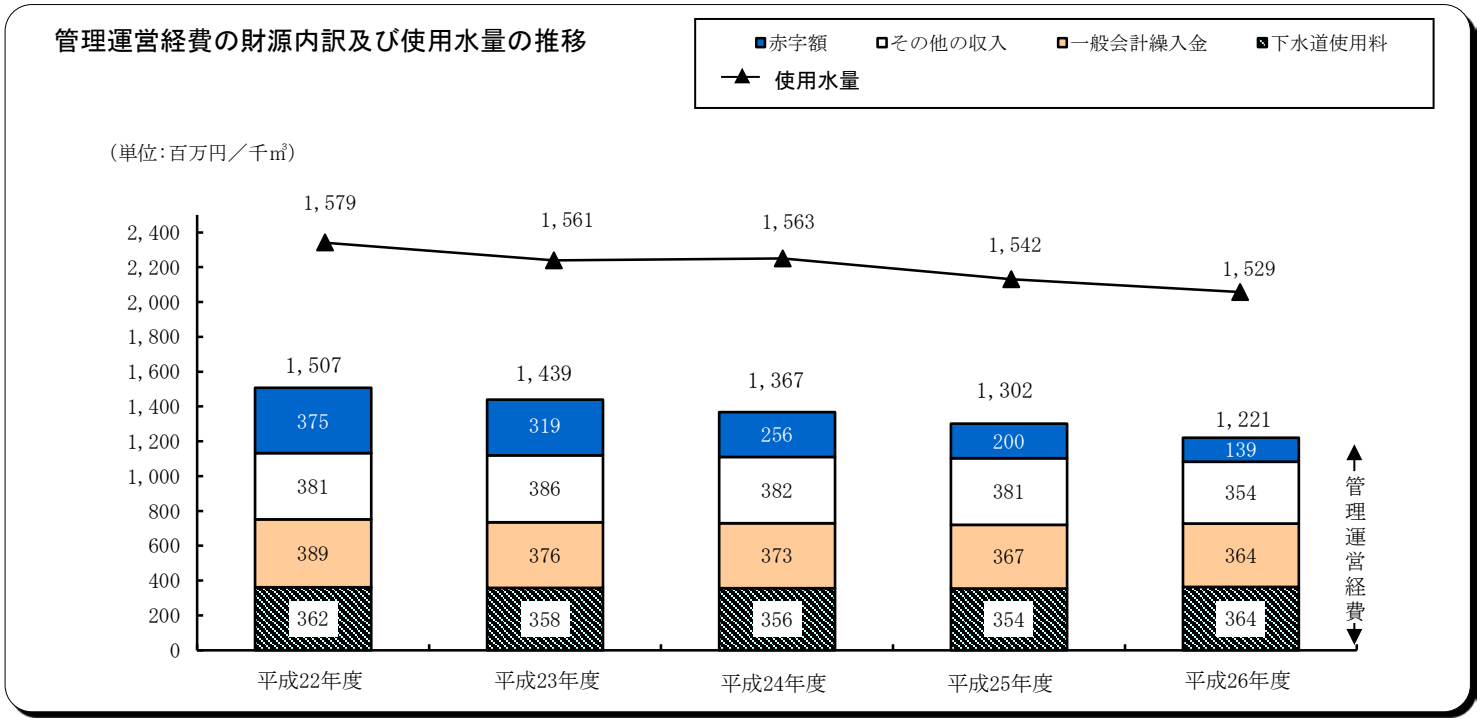
単年度収支(前年度への繰上充用金を除く）については、60,542,741円の黒字となっておりますが、これまでの職員数や人件費の独自削減、公的資金借換の効果により歳出の削減が図られたことによります。今後も経営の健全化を図り、収支均衡に努めます。

下水道建設概要は、管網整備を休止しており、汚水管延長 110.26km、雨水管延長 3.57km、合計延長 113.83km、整備面積は 508haと昨年とほぼ変わっておりません。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、計画的に改修するため、今後は浄化センターの改修工事を進めます。

処理区域内人口は 19,134人で水洗化人口は 16,608人、水洗化率は 86.8%、普及率は 84.1%となっており、年間有収水量は 1,529,009㎥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22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
下水道使用水量		1,579,384	1,561,248	1,562,844	1,542,226	1,529,009
管理運営経費	A	1,506,528	1,438,782	1,367,442	1,302,202	1,221,283
下水道使用料	B	362,124	358,060	355,993	354,520	363,731
一般会計繰入金	B	388,356	375,946	372,718	367,356	363,958
その他の収入	B	380,939	385,784	382,303	380,632	354,443
収支不足(赤字)額	A－B	375,109	318,992	256,428	199,694	139,151
単　年　度　収　支		60,705	56,117	62,564	56,734	60,543



下水道事業特別会計決算総括表

歳　　入

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	予算現額 構成比%	調定額	収入済額 決算額	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	備考
1. 分担金及び負担金	6,500,000	△ 5,240,000	0	1,260,000	0.1	4,364,240	1,292,000	0.1	1,863,810	1,208,430	32,000	
2. 使用料及び手数料	358,020,000	1,000,000	0	359,020,000	27.1	408,930,715	363,770,773	30.9	40,736,585	4,423,357	4,750,773	
3. 国庫支出金	45,400,000	△ 406,000	0	44,994,000	3.4	43,390,080	43,390,080	3.7	0	0	△ 1,603,920	
4. 繰入金	370,235,000	△ 472,000	0	369,763,000	28.0	363,958,000	363,958,000	31.0	0	0	△ 5,805,000	
5. 諸収入	157,568,000	△ 13,433,000	0	144,135,000	10.9	10,504	10,504	0.0	0	0	△ 144,124,496	
6. 市債	403,600,000	0	0	403,600,000	30.5	402,600,000	402,600,000	34.3	0	0	△ 1,000,000	
歳入合計	1,341,323,000	△ 18,551,000	0	1,322,772,000	100.0	1,223,253,539	1,175,021,357	100.0	42,600,395	5,631,787	△ 147,750,643	

歳　　出

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費流用及び支出増減	予算現額 計	予算現額 構成比%	支出済額 決算額	支出済額 構成比%	翌年度繰越額	不用額	備考
1. 下水道費	286,897,000	△ 1,823,000	0	2,527,200	287,601,200	21.8	282,474,399	21.5	0	5,126,801	
2. 公債費	843,745,000	△ 8,741,000	0	0	835,004,000	63.1	832,004,217	63.3	0	2,999,783	
3. 前年度繰上充用金	207,681,000	△ 7,987,000	0	0	199,694,000	15.1	199,693,486	15.2	0	514	
4. 予備費	3,000,000	0	0	△ 2,527,200	472,800	0.0	0	0.0	0	472,800	
歳出合計	1,341,323,000	△ 18,551,000	0	0	1,322,772,000	100.0	1,314,172,102	100.0	0	8,599,898	

※　歳入歳出差引歳入不足額139,150,745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 予算額	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳		収入未済額	収納率	不納欠損額
1.分担金及び負担金	1,260,000			4,364,240	1,292,000			1,863,810	29.6	1,208,430
1.負担金	1,260,000			4,364,240	1,292,000			1,863,810	29.6	1,208,430
1.受益者負担金	1,260,000			4,364,240	1,292,000			1,863,810	29.6	1,208,430
		1.受益者負担金	1,260,000	4,364,240	1,292,000			1,863,810	29.6	1,208,430
						受益者負担金(現年度分)	931,540	118,800		0
						(滞納繰越分)	360,460	1,745,010		1,208,430
2.使用料及び手数料	359,020,000			408,930,715	363,770,773			40,736,585	89.0	4,423,357
1.使用料	359,020,000			408,890,715	363,730,773			40,736,585	89.0	4,423,357
1.下水道使用料	359,020,000			408,890,715	363,730,773			40,736,585	89.0	4,423,357
		1.下水道使用料	359,020,000	408,890,715	363,730,773			40,736,585	89.0	4,423,357
						下水道使用料(現年度分)	353,967,137	8,772,416		0
						(滞納繰越分)	9,763,636	31,964,169		4,423,357
2.手数料	0			40,000	40,000			0	100.0	0
1.下水道手数料	0			40,000	40,000			0	100.0	0
		1.下水道手数料	0	40,000	40,000			0	100.0	0
						下水道手数料	40,000			
3.国庫支出金	44,994,000			43,390,080	43,390,080			0	100.0	0
1.国庫補助金	44,994,000			43,390,080	43,390,080			0	100.0	0
1.下水道費補助金	44,994,000			43,390,080	43,390,080			0	100.0	0
		1.下水道費補助金	44,994,000	43,390,080	43,390,080	下水道費補助金		0	100.0	0
						(処理場)	24,915,600×0.55	13,703,580		
							19,688,400× 1/2	9,844,200		
						(施行監理)	4,698,000× 1/2	2,349,000		
						(資材価格調査)	1,182,600× 1/2	591,300		
						(実施設計)	4,719,600× 1/2	2,359,800		
						(雨水管)	29,084,400× 1/2	14,542,200		

（単位：円）

款	項	目	予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
4.繰入金			369,763,000			363,958,000	363,958,000		0	100.0	0
	1.繰入金		369,763,000			363,958,000	363,958,000		0	100.0	0
		1.一般会計繰入金	369,763,000			363,958,000	363,958,000		0	100.0	0
				1.一般会計繰入金	369,763,000	363,958,000	363,958,000	一般会計繰入金 363,958,000	0	100.0	0
5.諸収入			144,135,000			10,504	10,504		0	100.0	0
	1.雑入		144,135,000			10,504	10,504		0	100.0	0
		1.歳入欠陥補填収入	144,135,000			0	0		0	－	0
				1.歳入欠陥補填収入	144,135,000	0	0		0	－	0
		2.延滞金及び加算金	0			2,200	2,200		0	100.0	0
				1.延滞金及び加算金	0	2,200	2,200	延滞金 2,200	0	100.0	0
		3.雑入	0			8,304	8,304		0	100.0	0
				1.雑入	0	8,304	8,304	雑収入 8,304	0	100.0	0
6.市債			403,600,000			402,600,000	402,600,000		0	100.0	0
	1.市債		403,600,000			402,600,000	402,600,000		0	100.0	0
		1.下水道債	403,600,000			402,600,000	402,600,000		0	100.0	0
				1.下水道債	403,600,000	402,600,000	402,600,000	下水道事業債 99,300,000 〈補助分〉 45,100,000 (88,503,030－43,390,080)×100% 〈特別措置分〉 54,200,000 資本費平準化債 303,300,000 〈拡大分〉 260,700,000 〈未利用分〉 42,600,000	0	100.0	0

歳　　出

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
1.下水道費	287,601,200	282,474,399	279,356,674	3,117,725	5,126,801			
1.下水道管理費	191,605,200	189,585,098	189,574,594	10,504	2,020,102			
1.一般管理費	38,609,000	38,358,068	38,347,564 使用料及び手数料 38,347,564	10,504	250,932	一般管理事業		19,659,740
						上下水道事業運営委員会委員報酬 3,000円×延14人	42,000	
						職員給料	4,012,200	
						職員手当等	1,913,382	
						共済組合負担金等	1,386,521	
						普通旅費	60,530	
						消耗品費	153,870	
						通信運搬費	5,227	
						機器等借上料	52,500	
						日本下水道協会負担金	77,530	
						北海道下水道協会負担金	32,900	
						下水道使用料還付金	2,880	
						消費税及び地方消費税	11,920,200	
						普及促進事業		2,090,413
						嘱託職員報酬	1,662,000	
						嘱託職員社会保険料	251,062	
						消耗品費	8,985	
						印刷製本費	45,457	
						手数料	122,909	
						受益者負担金賦課徴収事業		1,942,027
						嘱託職員報酬	1,638,000	
						嘱託職員社会保険料	223,088	
						消耗品費	52,151	
						通信運搬費	27,296	
						手数料	1,492	
						下水道使用料賦課徴収委託料		14,665,888
2.管渠維持費	16,227,200	15,511,677	15,511,677 使用料及び手数料 15,511,677	0	715,523	管渠維持管理事業		15,511,677
						職員給料	2,093,895	
						職員手当等	1,186,865	
						共済組合負担金等	701,676	
						消耗品費	75,100	
						光熱水費	1,236,536	
						修繕料	3,265,445	
						通信運搬費	187,602	
						保険料	84,382	
						管渠清掃委託料	2,408,400	
						管渠布設用地借上料	27,376	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								マンホール段差解消工事	972,000	
								管路施設修繕工事	3,272,400	
		3. 浄化センター費	136,769,000	135,715,353	135,715,353 使用料及び手数料 135,715,353	0	1,053,647	浄化センター維持管理事業		135,715,353
								普通旅費	18,350	
								消耗品費	945,416	
								燃料費	787,192	
								光熱水費	13,009,577	
								修繕料	1,454,181	
								通信運搬費	32,276	
								保険料	64,282	
								施設管理委託料	69,768,000	
								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	432,000	
								臭気調査委託料	2,916,000	
								汚泥等処分委託料	44,591,838	
								汚泥溶出・含有試験委託料	216,000	
								スクリーンかす運搬・処分委託料	72,860	
								除雪機械借上料	158,577	
								機器等購入費	754,164	
	2. 下水道建設費		95,996,000	92,889,301	89,782,080	3,107,221	3,106,699			
		1. 下水道建設費	95,996,000	92,889,301	89,782,080 分担金及び負担金 1,292,000 国庫支出金 43,390,080 市債 45,100,000	3,107,221	3,106,699	公共下水道整備事業		
								〈補助分〉		84,288,600
								留萌浄化センター改築・更新工事施行監理委託料	4,698,000	
								留萌浄化センター改築・更新工事資材価格調査委託料	1,182,600	
								留萌浄化センター長寿命化実施設計委託料	4,719,600	
								雨水管布設実施設計委託料	15,584,400	
								雨水管布設用地地質・測量調査委託料	13,500,000	
								留萌浄化センター改築・更新工事（電気・機械設備）	44,604,000	
								〈単独分〉		8,600,701
								事務費	8,600,701	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
2.公債費	835,004,000	832,004,217	471,153,438	360,850,779	2,999,783	
1.公債費	835,004,000	832,004,217	471,153,438	360,850,779	2,999,783	
1.元金	673,861,000	673,860,787	428,553,438 使用料及び手数料 113,653,438 市債 314,900,000	245,307,349	213	長期債元金償還金 673,860,787 財政融資資金 112,327,028 旧簡保資金 140,122,112 機構資金 203,645,957 その他資金 217,765,690
2.利子	161,143,000	158,143,430	42,600,000 市債 42,600,000	115,543,430	2,999,570	長期債利子 158,142,430 財政融資資金 26,786,089 旧簡保資金 59,989,134 機構資金 41,779,207 その他資金 29,588,000 一時借入金利子 1,000
3.前年度繰上充用金	199,694,000	199,693,486	60,542,741	139,150,745	514	
1.前年度繰上充用金	199,694,000	199,693,486	60,542,741	139,150,745	514	
1.前年度繰上充用金	199,694,000	199,693,486	60,542,741 使用料及び手数料 60,542,741	139,150,745	514	前年度繰上充用金 199,693,486

下水道事業特別会計歳出決算節別集計表

（単位：円）

節 ＼ 科目（項）	下水道管理費	下水道建設費	公債費	前年度繰上充用金	合計	構成比％
1. 報酬	3,342,000				3,342,000	0.3
2. 給料	6,106,095	4,012,200			10,118,295	0.8
3. 職員手当等	3,100,247	2,017,216			5,117,463	0.4
4. 共済費	2,562,347	1,392,005			3,954,352	0.3
9. 旅費	78,880	278,870			357,750	0.0
11. 需用費	21,033,910	446,894			21,480,804	1.6
12. 役務費	525,466				525,466	0.1
13. 委託料	135,565,626	39,684,600			175,250,226	13.3
14. 使用料及び賃借料	238,453	231,516			469,969	0.0
15. 工事請負費	4,244,400	44,604,000			48,848,400	3.7
18. 備品購入費	754,164				754,164	0.1
19. 負担金、補助及び交付金	110,430	222,000			332,430	0.0
22. 補償、補填及び賠償金				199,693,486	199,693,486	15.2
23. 償還金、利子及び割引料	2,880		832,004,217		832,007,097	63.3
27. 公課費	11,920,200				11,920,200	0.9
合計	189,585,098	92,889,301	832,004,217	199,693,486	1,314,172,102	100.0

下水道事業特別会計人件費調

（単位：円）

区分 ＼ 科目（項）		下水道管理費	下水道建設費（事業費支弁）	合計	構成比％
報酬		3,342,000		3,342,000	14.8
給料		6,106,095	4,012,200	10,118,295	44.9
職員手当等	扶養手当		117,000	117,000	0.5
	期末手当	1,336,800	910,960	2,247,760	10.0
	勤勉手当	668,400	454,830	1,123,230	5.0
	寒冷地手当	130,600	116,800	247,400	1.1
	時間外勤務手当	268,447	73,626	342,073	1.5
	通勤手当	48,000		48,000	0.2
	住居手当	648,000	324,000	972,000	4.3
	児童手当		20,000	20,000	0.1
	計	3,100,247	2,017,216	5,117,463	22.7
共済費	共済組合負担金	2,069,184	1,379,314	3,448,498	15.3
	公務災害補償基金納付金	19,013	12,691	31,704	0.2
	社会保険料	474,150		474,150	2.1
	計	2,562,347	1,392,005	3,954,352	17.6
合計		15,110,689	7,421,421	22,532,110	100.0

平成26年度　下水道使用料調定額状況調

現年度分

（単位：件、㎥、円）

用途＼使用月		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	6,308	6,351	6,356	6,349	6,373	6,384	6,386	6,400	6,382	6,388	6,365	6,355	76,397
	使用水量	83,295	85,799	88,398	92,792	87,489	94,501	91,684	88,243	90,541	86,822	89,938	88,718	1,068,220
	調定額	18,656,735	19,255,733	20,448,542	21,532,893	20,217,733	21,952,345	21,255,214	20,401,991	20,974,293	20,051,352	20,827,743	20,526,816	246,101,390
営業	調定件数	352	355	352	353	351	354	353	354	351	354	349	351	4,229
	使用水量	18,960	19,788	19,895	20,833	20,072	21,718	21,213	20,213	20,514	20,147	19,553	20,180	243,086
	調定額	4,659,529	4,869,415	5,038,503	5,284,149	5,085,210	5,515,896	5,383,621	5,120,916	5,201,398	5,103,780	4,950,238	5,114,266	61,326,921
団体	調定件数	242	245	257	258	260	258	259	258	260	249	247	248	3,041
	使用水量	17,727	16,909	17,108	19,444	17,915	19,661	19,570	17,560	19,096	18,275	16,078	18,360	217,703
	調定額	4,400,699	4,190,847	4,358,038	4,968,759	4,566,967	5,025,711	5,001,310	4,474,325	4,876,576	4,667,423	4,091,107	4,689,480	55,311,242
合計	調定件数	6,902	6,951	6,965	6,960	6,984	6,996	6,998	7,012	6,993	6,991	6,961	6,954	83,667
	使用水量	119,982	122,496	125,401	133,069	125,476	135,880	132,467	126,016	130,151	125,244	125,569	127,258	1,529,009
	調定額	27,716,963	28,315,995	29,845,083	31,785,801	29,869,910	32,493,952	31,640,145	29,997,232	31,052,267	29,822,555	29,869,088	30,330,562	362,739,553
	収入済額	27,227,501	27,715,622	29,237,340	31,121,170	29,240,897	31,861,892	31,035,444	29,405,792	30,409,826	28,999,322	28,831,178	28,881,153	353,967,137

過年度収入分

（単位：円）

	H14年度	H15年度	H16年度	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	合　計
調定額	0	0	0	32,886	160,009	494,147	1,153,655	6,024,992	8,686,168	9,000,999	9,765,100	10,833,206	46,151,162
不納欠損額	0	0	0	7,886	116,317	133,733	342,229	3,790,607	8,575	15,435	6,860	1,715	4,423,357
収入済額	0	0	0	25,000	43,692	206,750	326,258	673,024	1,154,694	1,398,943	2,153,343	3,781,932	9,763,636

平成26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	22年度賦課分	23年度賦課分	24年度賦課分	25年度賦課分	26年度賦課分	計
調定件数	19	11	0	1	1	32
調定額	474,300	458,400	0	56,800	60,840	1,050,340
うち前納分	0	0	0	0	0	0
収納額	378,200	435,700	0	56,800	60,840	931,540
不納欠損額	0	0	0	0	0	0
収入未済額	96,100	22,700	0	0	0	118,800
収納率	79.7	95.0	—	100.0	100.0	88.7

過年度収入分

（単位：円、％）

年度＼区分	調定額	収納額	不納欠損額	収入未済額	収納率
平成８年度	24,200	24,200	0	0	100.0
平成１５年度	23,480	0	23,480	0	0.0
平成１６年度	23,200	0	23,200	0	0.0
平成１７年度	68,500	0	68,500	0	0.0
平成１８年度	72,500	0	72,500	0	0.0
平成１９年度	41,000	0	23,200	17,800	0.0
平成２０年度	0	0	0	0	—
平成２１年度	730,550	14,900	698,450	17,200	2.0
平成２２年度	751,600	85,770	157,100	508,730	11.4
平成２３年度	832,380	149,590	142,000	540,790	18.0
平成２４年度	529,130	68,540	0	460,590	13.0
平成２５年度	217,360	17,460	0	199,900	8.0
計	3,313,900	360,460	1,208,430	1,745,010	10.9