

平成 28 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	40
第4表 一般会計目的別性質別決算状況調	110
第5表 一般会計歳出決算節別集計表	112
第6表 一般会計決算人件費調	114
第7表 地方債に関する調	115
第8表 投資的経費の内訳	120
（特 別 会 計）	
国民健康保険事業特別会計	123
後期高齢者医療事業特別会計	143
介護保険事業特別会計	149
港湾事業特別会計	167
下水道事業特別会計	173

予算執行結果の概要

1 財政運営

留萌市では、平成21年度から取り組みを進めてきた「新・留萌市財政健全化計画（以下：健全化計画）」が平成27年度をもって無事終了したことから、今後再び財政の危機的状況に後戻りすることがないよう、平成28年度から平成32年度までの「留萌市中長期財政計画（以下：中期財政計画）」に基づき、5つの財政規律を守りながら健全で持続可能な財政運営を進めることとしています。

平成28年度決算での中期財政計画における5つの財政規律の状況は、連結実質赤字比率において黒字を維持し、実質公債費比率及び将来負担比率においても順調に推移しているほか、各年度の発行額を投資事業10億円、過疎対策事業債ソフト分1億円としている市債発行額についても総額で約9億1千万円の発行とし、財政調整基金残高においても目標としている標準財政規模の20%を上回る残高を維持していることから、中期財政計画初年の決算を順調に終了することができたところです。

しかしながら、今後の財政運営の見通しは決して楽観できる状況ではなく、歳入では、内閣府より示された「経済財政運営と改革の基本方針」において地方交付税は「平成30年度までは平成27年度水準の一般財源総額を下回らないよう実質的に同水準を確保する」とされているものの、国の財政赤字の状況から平成31年度以降は不透明な状況であり、市税でも人口減少や地価下落などにより減少していくことが予想されています。

一方、歳出では、近年の医師不足などにより平成28年度決算で平成22年度決算以来となる資金不足が生じた病院事業会計に対する基準外の繰出を増額している状況であり、「新 留萌市立病院改革プラン」の着実な実行はもちろんのこと、今後の一般会計の収支不足に対しては財政調整基金を活用する必要があるほか、自主財源の確保や効果的な事務事業の実施に取り組む必要があります。

2 決算の状況

平成28年度の一般会計の決算状況は、歳入13,658,252千円に対して歳出13,350,311千円で、歳入歳出差引（形式収支）307,941千円となり、翌年度に繰り越すべき財源6,731千円を控除した実質収支が301,210千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178,867千円を積み立てることができ、これにより残高が2,006,162千円となり、目標としている標準財政規模（7,775,795千円）比で20%を上回る残高を確保しています。

また、特別会計全体の決算でも、歳入合計6,505,762千円に対して、歳出合計6,455,925千円となり、歳入歳出差引（形式収支）で49,837千円の黒字となりました。これは、下水道事業特別会計で30,592千円の赤字となったものの、国民健康保険事業特別会計で76,044千円、後期高齢者医療事業特別会計で13千円、介護保険事業特別会計で4,372千円の黒字となったことによるもので、赤字となっている下水道事業特別会計についても単年度収支は53,236千円の黒字となっており、全特別会計が黒字となることも視野に入ってきています。

全特別会計（企業会計除く）に対する一般会計の繰出金は総額1,125,555千円となっており、さらに、企業会計（水道・病院）への繰出金を含めると総額2,056,584千円と一般会計歳出の15.4%を占める状況（国の基準に基づく繰出しも含む）であることから、今後も引き続き健全な経営に努めることが必要です。

3 健全化判断比率等

平成28年度決算において、実質赤字比率は一般会計で赤字が発生していないため該当していません。連結実質赤字比率は、全ての会計の決算を合計した連結収支において約5億6千万円の黒字となり、平成22年度決算以降該当していません。実質公債費比率は、健全団体の水準を維持しており、今後においても比率の改善に努めていきます。将来負担比率も、健全団体の水準を維持しており、基金残高の増加や公債費の抑制などにより今後も改善していく見込みです。

(1) 健全化判断比率 (単位：%)				(2) その他の主な財政指標 (単位：%、千円)					
	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
実 質 赤 字 比 率	—	—	—	経 常 収 支 比 率	86.7	86.6	93.4	89.9	92.2
連 結 実 質 赤 字 比 率	—	—	—	公 債 費 比 率	12.8	10.3	11.1	10.3	9.9
実 質 公 債 費 比 率	17.8	17.6	16.5	財 政 力 指 数 (3ヶ年平均)	0.295	0.294	0.297	0.307	0.316
将 来 負 担 比 率	109.2	96.2	86.3	標 準 財 政 規 模	8,263,537	8,177,863	7,852,761	7,881,863	7,775,795
				うち標準税収入額	2,665,084	2,648,804	2,679,322	2,758,214	2,753,750

4 中期財政計画財政規律（基準）の状況

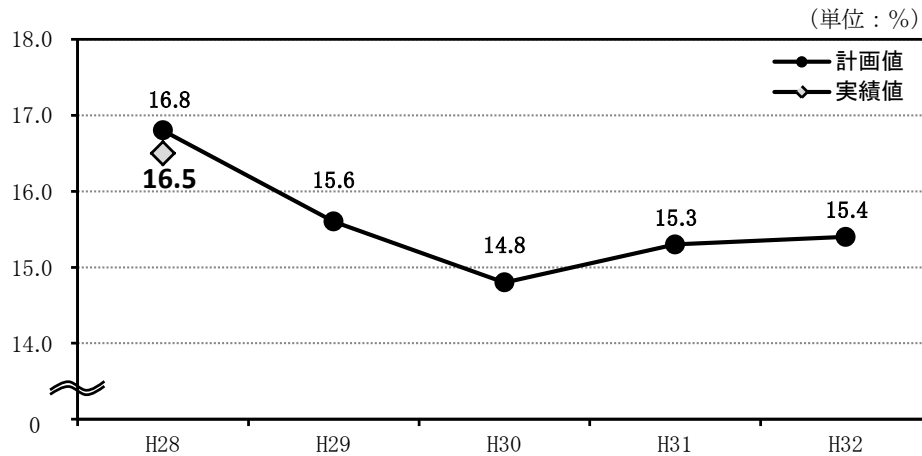
（1）連結実質赤字比率

(単位：千円、％)			
会 計 名	平成27年度	平成28年度	増 減
一 般 会 計	357,715	301,210	▲56,505
国 保 会 計	42,881	76,044	33,163
後期医療会計	209	13	▲196
介護会計	23,034	4,372	▲18,662
港湾会計	0	0	0
下水道会計	(0)	(0)	(0)
水道会計	▲83,828	▲30,592	53,236
病院会計	333,182	322,385	▲10,797
病院会計	236,423	▲148,358	▲384,781
連結実質赤字額(▲)	993,444	555,666	▲437,778
標準財政規模	7,881,863	7,775,795	▲106,068
連結実質赤字比率	—	—	—

病院事業会計で平成22年度決算以来の資金不足が生じていますが、一般会計や水道事業会計などの黒字により、連結実質赤字比率は発生していません。

(下水道会計の上段()内は、解消可能資金不足額控除後の額です。)

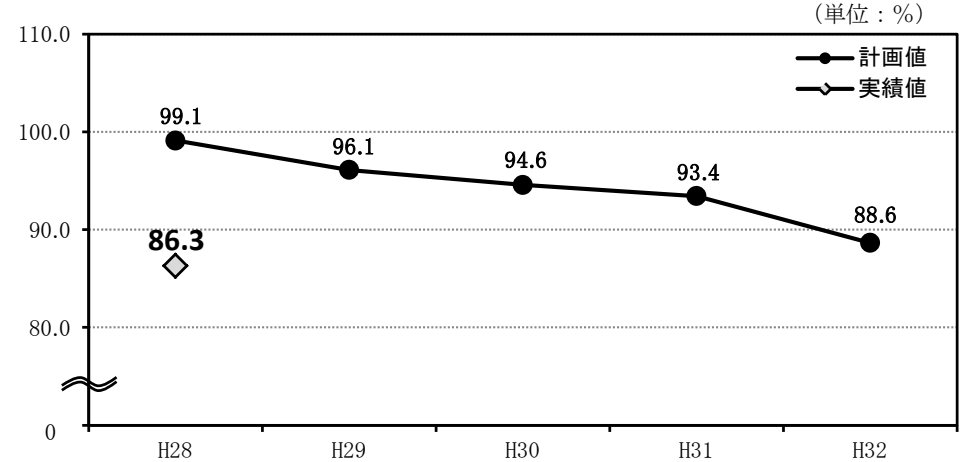
（2）実質公債費比率



実質公債費比率については、平成28年度決算で16.5％となり、中期財政計画値の16.8％より0.3ポイント減少しました。

今後の推移としては、留萌小学校及び消防庁舎の改築事業に係る市債の元利償還の影響により一時的に上昇する予定ですが、健全団体（25.0％未満）の水準を維持していく見込みです。

（3）将来負担比率



将来負担比率については、平成28年度決算で86.3％となり、中期財政計画値の99.1％より12.8ポイント減少しました。

今後の推移としては、充当可能財源の算定状況にもよりますが、公債費の抑制などにより減少していく予定であり、健全団体（350.0％未満）の水準を維持していく見込みです。

（4）市債発行額

市債発行額については、中期財政計画の財政規律で定めた「各年度投資事業10億円」に対して733,400千円、収支見通しの推計条件「過疎対策事業債ソフト分1億円」に対して179,500千円を発行し、合計11億円に対して912,900千円を発行しました。

(発行残187,100千円)

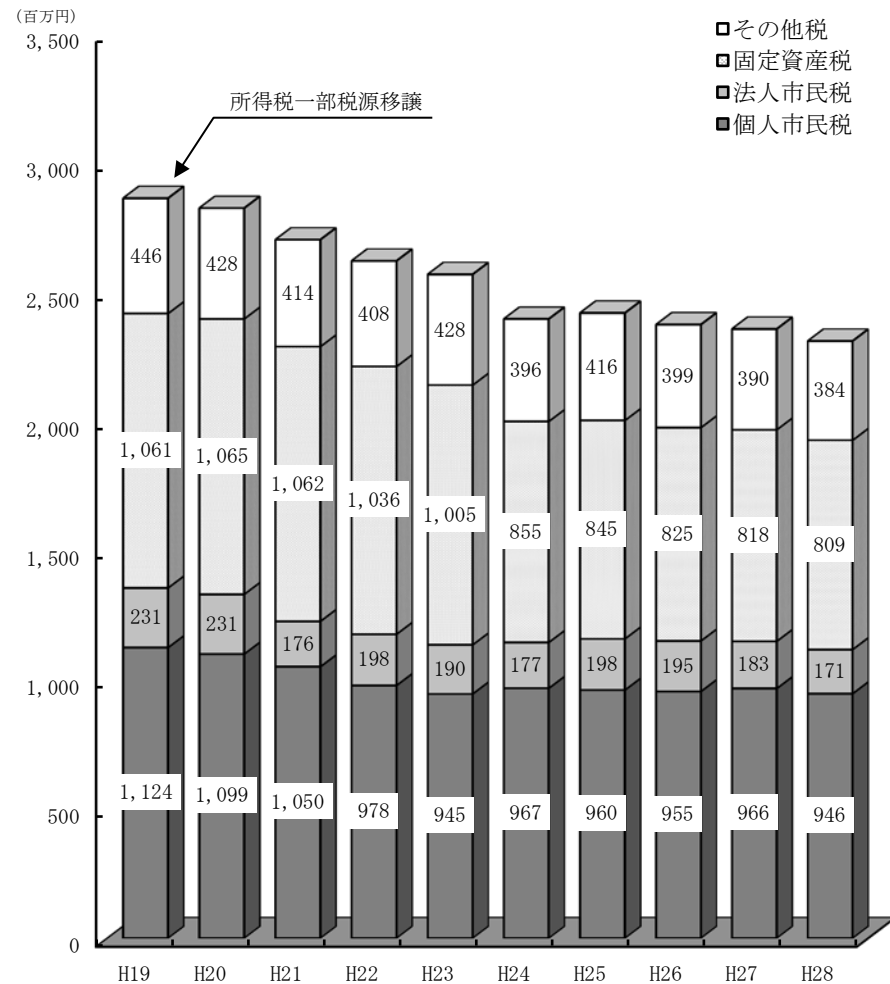
中期財政計画では、計画期間5年間の市債発行総額を50億円以内（過疎対策事業債ソフト分を除く）としていることから、平成28年度発行残の187,100千円は、平成29年度以降の投資事業などに活用することができます。

(単位：千円)			
	規律等(単年度)	市債発行額	発行残
投資事業分	1,000,000	733,400	266,600
過疎対策事業債ソフト分	100,000	179,500	▲79,500
合 計	1,100,000	912,900	187,100

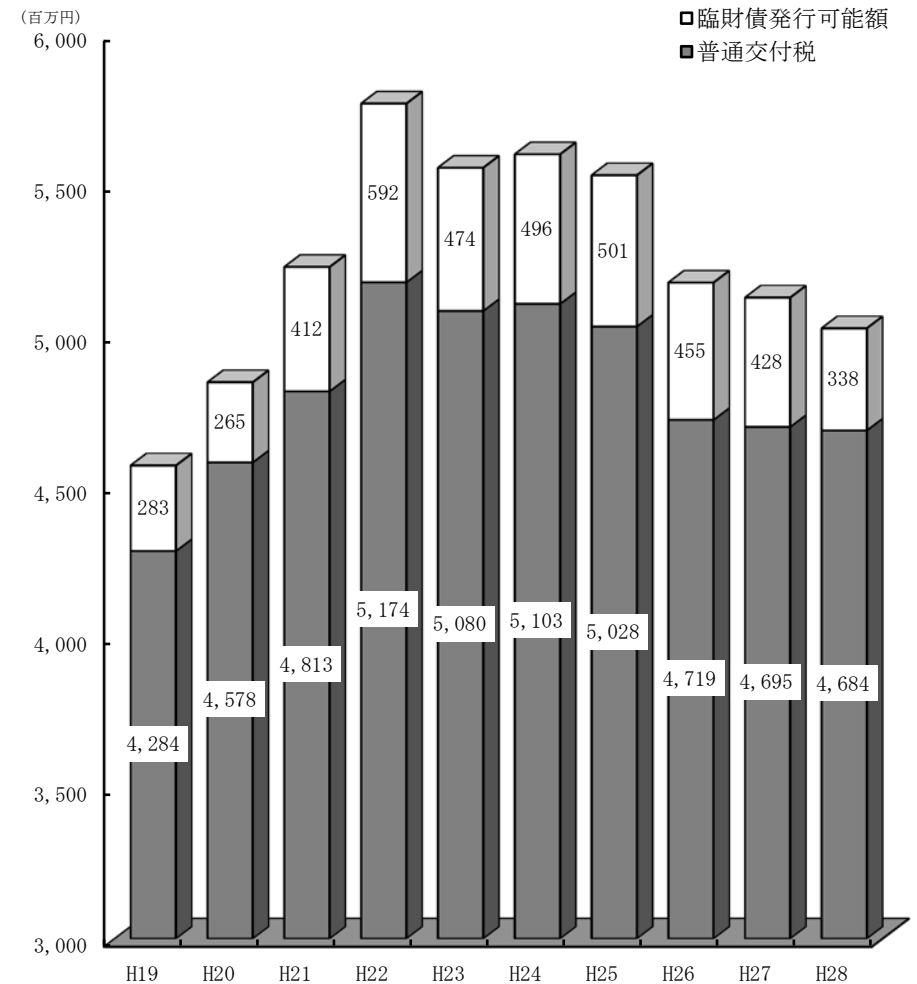
（5）財政調整基金残高

財政調整基金については、平成21年度から取り組みを進めてきた健全化計画期間中の財政状況が良好だったこともあり、徐々に積立てを実施してきた結果、平成28年度末残高が2,006,162千円となりましたが、今後、再び財政の危機的状況に後戻りすることがないように、平成28年度からの中期財政計画で示した財政規律の一つである標準財政規模比20％（平成28年度は1,555,159千円）の残高確保を目標に、必要に応じて一般会計へ繰入れるなどの活用も視野に入れながら、財政運営を進めていくこととしています。

市税の推移



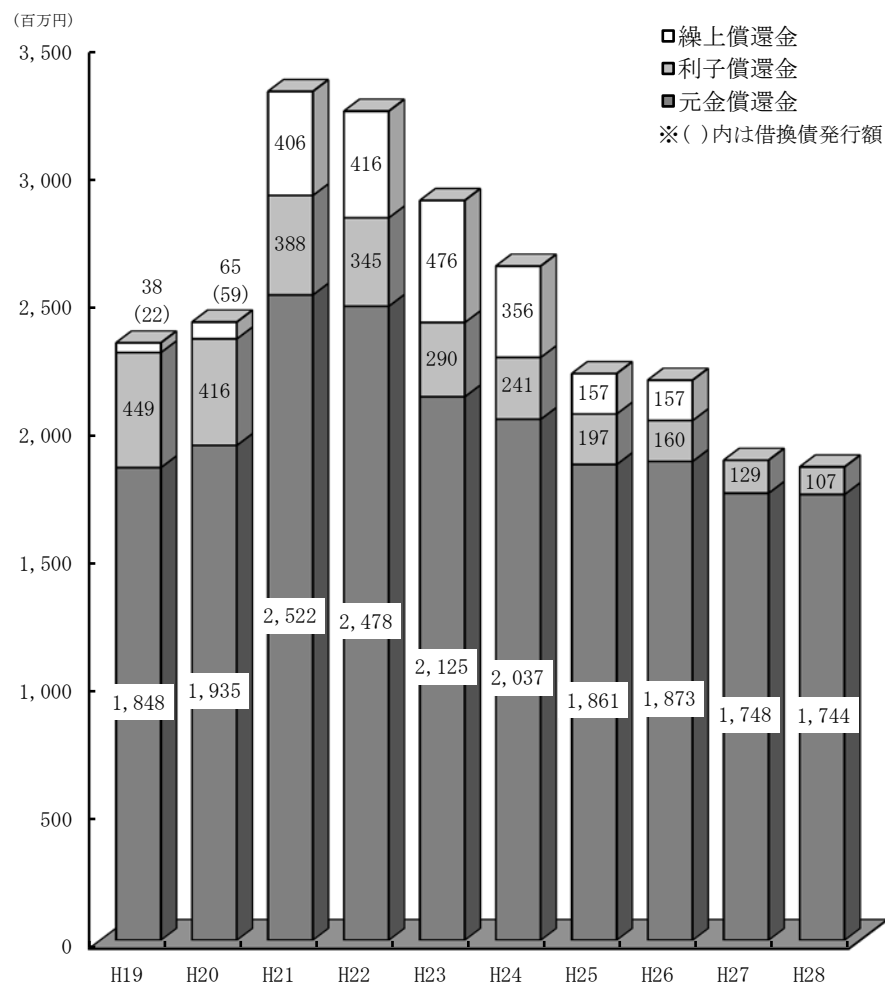
普通交付税等の推移



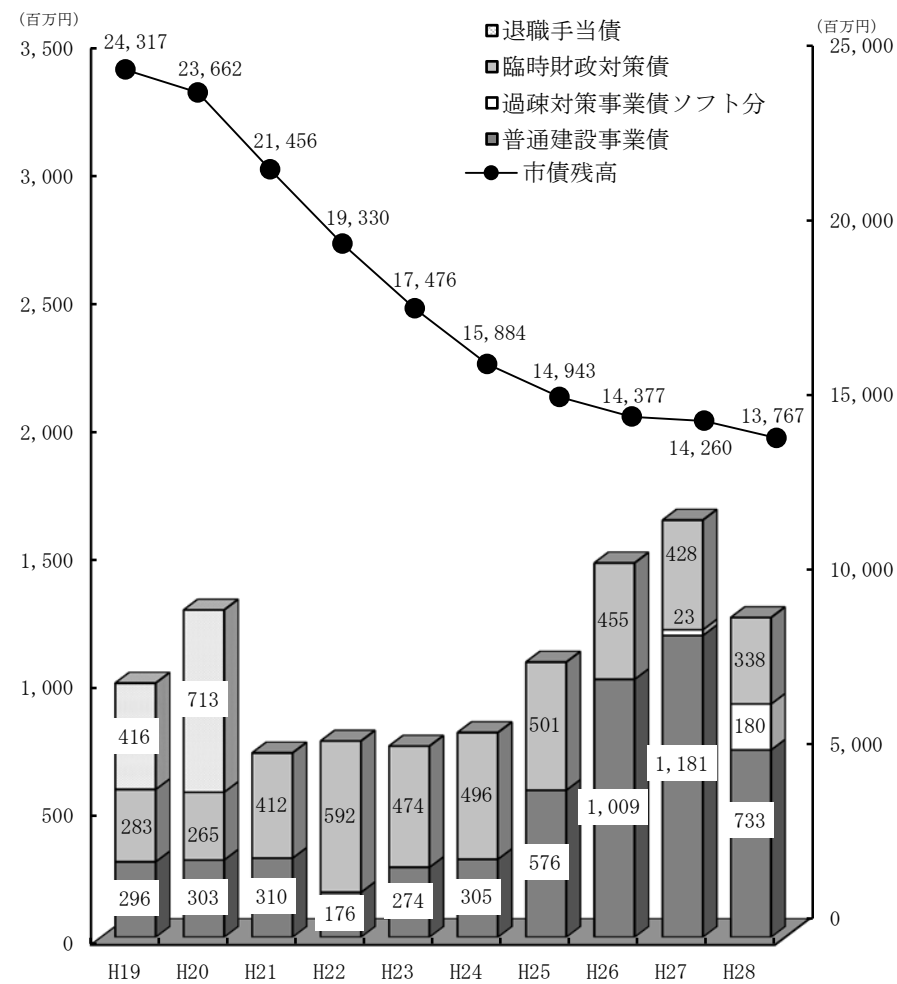
健全化計画に基づき、平成21年度から固定資産税及び軽自動車税の税率を引き上げていましたが、財政の健全化が順調に進んでいたことから平成24年度にいずれも標準税率へ戻しました。
また、固定資産税については平成25、26年度の下落修正、平成27年度の評価替えなどにより、減収となっています。
個人及び法人市民税についても昨年度に比べ若干減収となっており、平成28年度の市税全体としても最近の減少傾向が続いています。

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することとなりましたが、平成22年度をピークに、それ以降は公債費の減少や国勢調査人口が反映されたことなどにより減少傾向にあります。

公債費の推移



市債発行額、残高の推移



平成13年度に発行した北光中学校や温水プールを建設するための市債の償還が平成17年度から本格化しましたが、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平成20年度までの3年間は元金償還を据え置いていました。据置期間が終了した平成21年度から元金償還が大幅に増加したことを受け、公債費の圧縮を図るため平成26年度まで繰上償還を実施してきました。

今後においても、平成28年度からの中期財政計画の規律に基づく市債発行により、公債費の抑制に努めていきます。

市債のうち、投資事業財源分の発行額については、平成12年度策定の財政健全化計画に基づき12億円の上限（キャップ）を設定し、平成15年度からは10億円、平成17年度からは財政再建計画に基づき、さらに平成21年度以降は新・財政健全化計画に基づき市債発行の抑制に取り組んできたことから、市債残高については平成13年度の27,927百万円をピークに着実に減少しており、平成28年度からは中期財政計画で設定した基準「投資事業における市債発行額の目安10億円（過疎対策事業債ソフト分を除く）」に基づく発行に努めていきます。

第 1 表 各 会 計 別 決 算 総 括 表

歳 入

(単位：円)

区 分 会 計	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額			収入未済額	不納欠損額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計		決 算 額	予算 対比 %	調定 対比 %			
一 般 会 計	13,224,894,000	342,438,000	217,614,000	13,784,946,000	13,847,393,036	13,658,251,939	99.1	98.6	168,251,198	20,889,899	
国民健康保険事業特別会計	3,005,884,000	△ 243,725,000	0	2,762,159,000	2,850,959,571	2,737,294,957	99.1	96.0	104,695,589	8,969,025	
後期高齢者医療事業特別会計	311,741,000	3,627,000	0	315,368,000	315,757,450	314,439,967	99.7	99.6	1,063,783	253,700	
介護保険事業特別会計	2,053,966,000	20,588,000	0	2,074,554,000	2,056,551,172	2,039,368,565	98.3	99.2	13,070,807	4,111,800	
港 湾 事 業 特 別 会 計	185,850,000	△ 1,097,000	0	184,753,000	182,080,289	181,920,705	98.5	99.9	159,584	0	
下 水 道 事 業 特 別 会 計	1,391,879,000	△ 75,776,000	18,250,000	1,334,353,000	1,263,037,992	1,232,738,044	92.4	97.6	25,106,956	5,192,992	
合 計	20,174,214,000	46,055,000	235,864,000	20,456,133,000	20,515,779,510	20,164,014,177	98.6	98.3	312,347,917	39,417,416	

歳 出

(単位：円)

区 分 会 計	予 算 現 額				支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	歳入歳出差引額	翌年度歳入繰上充用金	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	計	決 算 額	予算 対比 %					
一 般 会 計	13,224,894,000	342,438,000	217,614,000	13,784,946,000	13,350,311,372	96.8	61,621,000	373,013,628	307,940,567	0	翌年度に繰り越すべき財源 6,731,000円を含む
国民健康保険事業特別会計	3,005,884,000	△ 243,725,000	0	2,762,159,000	2,661,251,454	96.3	0	100,907,546	76,043,503	0	
後期高齢者医療事業特別会計	311,741,000	3,627,000	0	315,368,000	314,427,067	99.7	0	940,933	12,900	0	
介護保険事業特別会計	2,053,966,000	20,588,000	0	2,074,554,000	2,034,996,209	98.1	0	39,557,791	4,372,356	0	
港 湾 事 業 特 別 会 計	185,850,000	△ 1,097,000	0	184,753,000	181,920,705	98.5	0	2,832,295	0	0	
下 水 道 事 業 特 別 会 計	1,391,879,000	△ 75,776,000	18,250,000	1,334,353,000	1,263,330,254	94.7	62,000,000	9,022,746	△ 30,592,210	30,592,210	
合 計	20,174,214,000	46,055,000	235,864,000	20,456,133,000	19,806,237,061	96.8	123,621,000	526,274,939	357,777,116	30,592,210	

第 2 表 一 般 会 計 決 算 総 括 表

歳 入

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額					調 定 額	構 成 比 %	収 入 済 額				収入未済額	不納欠損額	予 算 現 額 と 収 入 の 比 較	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計	構成比 %			決 算 額	予算 対比 %	調定 対比 %	構成比 %				
1. 市 税	2,309,831,000	△ 28,444,000	0	2,281,387,000	16.6	2,434,737,899	17.6	2,310,135,183	101.3	94.9	16.9	109,863,819	14,738,897	28,748,183	
2. 地 方 譲 与 税	96,200,000	0	0	96,200,000	0.7	98,240,111	0.7	98,240,111	102.1	100.0	0.7	0	0	2,040,111	
3. 利 子 割 交 付 金	4,000,000	0	0	4,000,000	0.0	2,607,000	0.0	2,607,000	65.2	100.0	0.0	0	0	△ 1,393,000	
4. 配 当 割 交 付 金	6,000,000	0	0	6,000,000	0.0	4,833,000	0.1	4,833,000	80.6	100.0	0.0	0	0	△ 1,167,000	
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0	2,905,000	0.0	2,905,000	96.8	100.0	0.0	0	0	△ 95,000	
6. 地方消費税交付金	490,000,000	△ 24,000,000	0	466,000,000	3.4	435,546,000	3.2	435,546,000	93.5	100.0	3.2	0	0	△ 30,454,000	
7. 自動車取得税交付金	11,409,000	0	0	11,409,000	0.1	16,104,000	0.1	16,104,000	141.2	100.0	0.1	0	0	4,695,000	
8. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	450,000	0	0	450,000	0.0	433,000	0.0	433,000	96.2	100.0	0.0	0	0	△ 17,000	
9. 地方特例交付金	4,218,000	0	0	4,218,000	0.0	4,161,000	0.0	4,161,000	98.6	100.0	0.0	0	0	△ 57,000	
10. 地 方 交 付 税	5,326,000,000	82,895,000	0	5,408,895,000	39.2	5,442,367,000	39.3	5,442,367,000	100.6	100.0	39.9	0	0	33,472,000	
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,337,000	0	0	2,337,000	0.0	2,118,000	0.0	2,118,000	90.6	100.0	0.0	0	0	△ 219,000	
12. 分担金及び負担金	80,719,000	△ 13,191,000	0	67,528,000	0.5	83,923,592	0.6	66,760,679	98.9	79.5	0.5	16,116,793	1,046,120	△ 767,321	
13. 使用料及び手数料	394,475,000	△ 1,048,000	0	393,427,000	2.9	403,213,471	2.9	375,306,035	95.4	93.1	2.8	26,384,636	1,522,800	△ 18,120,965	
14. 国 庫 支 出 金	1,826,963,000	△ 134,612,000	44,800,000	1,737,151,000	12.6	1,693,446,404	12.2	1,693,446,404	97.5	100.0	12.4	0	0	△ 43,704,596	
15. 道 支 出 金	580,681,000	△ 9,384,000	0	571,297,000	4.2	568,397,576	4.1	568,397,576	99.5	100.0	4.2	0	0	△ 2,899,424	
16. 財 産 収 入	20,619,000	12,826,000	0	33,445,000	0.2	42,505,472	0.3	38,110,048	113.9	89.7	0.3	1,987,082	2,408,342	4,665,048	
17. 寄 附 金	3,500,000	57,075,000	0	60,575,000	0.4	59,926,910	0.4	59,926,910	98.9	100.0	0.4	0	0	△ 648,090	
18. 繰 入 金	113,768,000	△ 65,681,000	0	48,087,000	0.4	35,465,563	0.3	35,465,563	73.8	100.0	0.3	0	0	△ 12,621,437	
19. 繰 越 金	1,000	357,713,000	166,014,000	523,728,000	3.8	523,728,921	3.8	523,728,921	100.0	100.0	3.8	0	0	921	
20. 諸 収 入	707,423,000	55,939,000	0	763,362,000	5.5	741,683,117	5.4	726,610,509	95.2	98.0	5.3	13,898,868	1,173,740	△ 36,751,491	
21. 市 債	1,243,300,000	52,350,000	6,800,000	1,302,450,000	9.5	1,251,050,000	9.0	1,251,050,000	96.1	100.0	9.2	0	0	△ 51,400,000	
歳 入 合 計	13,224,894,000	342,438,000	217,614,000	13,784,946,000	100.0	13,847,393,036	100.0	13,658,251,939	99.1	98.6	100.0	168,251,198	20,889,899	△ 126,694,061	

歳 出

(単位：円)

款 区 分	予 算 現 額						支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	計	構成比 %	決 算 額	構成比 %	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1. 議 会 費	117,766,000	△ 1,451,000	0	0	116,315,000	0.8	115,451,008	0.9	0	0	0	863,992	
2. 総 務 費	325,604,000	256,360,000	69,800,000	1,254,067	653,018,067	4.7	627,502,457	4.7	0	1,775,000	0	23,740,610	
3. 民 生 費	3,583,607,000	△ 57,418,000	109,814,000	0	3,636,003,000	26.4	3,536,552,069	26.5	0	0	0	99,450,931	
4. 衛 生 費	1,529,386,000	△ 34,800,000	37,000,000	78,840	1,531,664,840	11.1	1,522,567,369	11.4	0	0	0	9,097,471	
5. 労 働 費	10,030,000	0	0	0	10,030,000	0.1	9,995,026	0.1	0	0	0	34,974	
6. 農 林 水 産 業 費	138,414,000	△ 1,891,000	0	294,138	136,817,138	1.0	130,186,034	1.0	0	0	0	6,631,104	
7. 商 工 費	158,167,000	△ 1,351,000	1,000,000	235,808	158,051,808	1.2	153,446,171	1.1	0	0	0	4,605,637	
8. 土 木 費	2,019,144,000	68,684,000	0	4,588,196	2,092,416,196	15.2	1,847,403,607	13.8	0	59,846,000	0	185,166,589	
9. 消 防 費	423,140,000	△ 24,653,000	0	0	398,487,000	2.9	398,487,000	3.0	0	0	0	0	
10. 教 育 費	946,236,000	33,972,000	0	3,240,648	983,448,648	7.1	963,248,007	7.2	0	0	0	20,200,641	
11. 災 害 復 旧 費	1,000,000	5,700,000	0	0	6,700,000	0.1	5,616,000	0.0	0	0	0	1,084,000	
12. 公 債 費	1,860,287,000	△ 6,977,000	0	0	1,853,310,000	13.4	1,850,870,312	13.9	0	0	0	2,439,688	
13. 諸 支 出 金	494,000,000	87,061,000	0	0	581,061,000	4.2	581,060,625	4.4	0	0	0	375	
14. 職 員 給 与 費	1,598,113,000	19,202,000	0	0	1,617,315,000	11.7	1,607,925,687	12.0	0	0	0	9,389,313	
15. 予 備 費	20,000,000	0	0	△ 9,691,697	10,308,303	0.1	0	—	0	0	0	10,308,303	
歳 出 合 計	13,224,894,000	342,438,000	217,614,000	0	13,784,946,000	100.0	13,350,311,372	100.0	0	61,621,000	0	373,013,628	

第 3 表 一 般 会 計 歳 入 歳 出 科 目 別 の 実 績 調

歳 入

(単位：円)

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額	
	項		予 算 額	節							
		目		区 分							金 額
1. 市 税			2,281,387,000			2,434,737,899	2,310,135,183		109,863,819	94.9	14,738,897
	1. 市 民 税		1,113,733,000			1,157,771,351	1,116,871,476		37,934,241	96.5	2,965,634
		1. 個 人	940,407,000			984,431,051	946,113,376		35,592,041	96.1	2,725,634
				1. 現 年 課 税 分	928,260,000	943,962,670	933,294,785	均 等 割 37,145,132	10,644,590	98.9	23,295
								422,941			927
				2. 滞 納 繰 越 分	12,147,000	40,468,381	12,818,591	896,149,653 所 得 割	10,221,649		22,368
								24,947,451	31.7		2,702,339
							滞納繰越分 12,818,591				
	2. 法 人		173,326,000			173,340,300	170,758,100		2,342,200	98.5	240,000
				1. 現 年 課 税 分	172,609,000	169,634,800	168,939,700	均 等 割 89,509,200	695,100	99.6	0
								480,800			
								区分 件数 調定額 収入済額 収入未済額 不納欠損額			
								1号 398社 23,500,000 23,019,200 480,800 0			
								2号 2社 288,000 288,000 0 0			
								3号 154社 23,995,000 23,995,000 0 0			
								4号 8社 1,440,000 1,440,000 0 0			
								5号 37社 7,284,000 7,284,000 0 0			
								6号 3社 1,440,000 1,440,000 0 0			
								7号 51社 23,739,000 23,739,000 0 0			
								8号 1社 2,904,000 2,904,000 0 0			
								9号 2社 5,400,000 5,400,000 0 0			
								合計 656社 89,990,000 89,509,200 480,800 0			
								税 割 75,273,600	34,300		
								過 年 4,156,900	180,000		
				2. 滞 納 繰 越 分	717,000	3,705,500	1,818,400		1,647,100	49.1	240,000
								滞納繰越分 1,818,400			
2. 固 定 資 産 税			786,271,000			879,816,418	809,556,036		60,344,785	92.0	9,915,597
	1. 固 定 資 産 税		741,925,000			835,469,518	765,209,136		60,344,785	91.6	9,915,597
				1. 現 年 課 税 分	727,923,000	768,301,700	754,919,859	土 地 134,602,211	11,864,365	98.3	1,517,476
								家 屋 2,133,204	285,285		
								492,509,716	7,698,960		1,044,024
								償却資産(一般) 88,059,632	2,032,201		188,167
								償却資産(配分) 39,748,300	0		0
				2. 滞 納 繰 越 分	14,002,000	67,167,818	10,289,277		48,480,420	15.3	8,398,121
								滞納繰越分 10,289,277			

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額
			予 算 額	節						
				区 分	金 額					
		2. 国有資産等所在 市町村交付金	44,346,000			44,346,900	44,346,900			
				1. 現 年 課 税 分	44,346,000	44,346,900	44,346,900	0	100.0	0
		3. 軽 自 動 車 税	36,262,000			36,787,121	35,255,679			
								1,351,180	95.8	180,262
		1. 軽 自 動 車 税	36,262,000			36,787,121	35,255,679			
				1. 現 年 課 税 分	35,796,000	35,423,100	34,886,400	527,500	98.5	9,200
							軽自動車税 34,886,400			
							区 分	課税標準	調定額	収入済額
							50cc以下	468台	934,000	920,000
							90cc以下	39台	78,000	78,000
							125cc以下	41台	98,400	98,400
							ミニカー	12台	44,400	44,400
							2輪のもの	204台	734,400	723,600
							4輪乗用(自)	3,298台	26,658,600	26,202,400
							4輪乗用(営)	7台	41,200	41,200
							4輪貨物(自)	740台	3,337,600	3,305,600
							4輪貨物(営)	32台	99,000	99,000
							小型特殊(農耕用)	184台	441,600	441,600
							小型特殊(電気)	22台	129,800	129,800
							小型特殊(その他)	299台	1,764,100	1,746,400
							2輪自動車	179台	1,062,000	1,056,000
							合 計	5,525台	35,423,100	34,886,400
				2. 滞 納 繰 越 分	466,000	1,364,021	369,279	823,680	27.1	171,062
							滞納繰越分	369,279		
		4. 市町村たばこ税	211,871,000			212,891,347	212,891,347	0	100.0	0
		1. 市 町 村 た ば こ 税	211,871,000			212,891,347	212,891,347	0	100.0	0
				1. 現 年 課 税 分	211,871,000	212,891,347	212,891,347	0	100.0	0
							市町村たばこ税 212,891,347			
							区 分	調定額	収入済額	
							旧 3 級 品 外	203,609,512	203,609,512	
							旧 3 級 品	9,281,835	9,281,835	
							合 計	212,891,347	212,891,347	
		5. 都 市 計 画 税	133,250,000			147,471,662	135,560,645	10,233,613	91.9	1,677,404
		1. 都 市 計 画 税	133,250,000			147,471,662	135,560,645	10,233,613	91.9	1,677,404
				1. 現 年 課 税 分	130,691,000	136,207,500	133,835,115	2,103,361	98.3	269,024
							土 地	510,907		65,346
							家 屋	1,592,454		203,678
				2. 滞 納 繰 越 分	2,559,000	11,264,162	1,725,530	8,130,252	15.3	1,408,380
							滞納繰越分	1,725,530		

(単位：円)

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額		
	項		予 算 額	節								
		目		区 分							金 額	
2. 地 方 譲 与 税			96,200,000		98,240,111	98,240,111		0	100.0	0		
1. 地方揮発油譲与税			28,000,000		27,546,000	27,546,000		0	100.0	0		
1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税			28,000,000		27,546,000	27,546,000		0	100.0	0		
				1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	28,000,000	27,546,000	27,546,000	地方揮発油譲与税	27,546,000	0	100.0	0
2. 自動車重量譲与税			65,000,000		66,761,000	66,761,000		0	100.0	0		
1. 自 動 車 重 量 譲 与 税			65,000,000		66,761,000	66,761,000		0	100.0	0		
				1. 自 動 車 重 量 譲 与 税	65,000,000	66,761,000	66,761,000	自動車重量譲与税	66,761,000	0	100.0	0
3. 特別とん譲与税			3,200,000		3,933,111	3,933,111		0	100.0	0		
1. 特別とん譲与税			3,200,000		3,933,111	3,933,111		0	100.0	0		
				1. 特別とん譲与税	3,200,000	3,933,111	3,933,111	特別とん譲与税	3,933,111	0	100.0	0
3. 利子割交付金			4,000,000		2,607,000	2,607,000		0	100.0	0		
1. 利子割交付金			4,000,000		2,607,000	2,607,000		0	100.0	0		
1. 利 子 割 交 付 金			4,000,000		2,607,000	2,607,000		0	100.0	0		
				1. 利 子 割 交 付 金	4,000,000	2,607,000	2,607,000	利子割交付金	2,607,000	0	100.0	0
4. 配当割交付金			6,000,000		4,833,000	4,833,000		0	100.0	0		
1. 配当割交付金			6,000,000		4,833,000	4,833,000		0	100.0	0		
1. 配 当 割 交 付 金			6,000,000		4,833,000	4,833,000		0	100.0	0		
				1. 配 当 割 交 付 金	6,000,000	4,833,000	4,833,000	配当割交付金	4,833,000	0	100.0	0
5. 株式等譲渡所得割 交 付 金			3,000,000		2,905,000	2,905,000		0	100.0	0		
1. 株式等譲渡所得割 交 付 金			3,000,000		2,905,000	2,905,000		0	100.0	0		
1. 株式等譲渡所得 割 交 付 金			3,000,000		2,905,000	2,905,000		0	100.0	0		
				1. 株 式 等 譲 渡 所得割交付金	3,000,000	2,905,000	2,905,000	株式等譲渡所得割交付金	2,905,000	0	100.0	0

(単位：円)

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額	
	項		予 算 額	節							
		目		区 分							金 額
6. 地方消費税交付金			466,000,000			435,546,000	435,546,000		0	100.0	0
1. 地方消費税交付金			466,000,000			435,546,000	435,546,000		0	100.0	0
1. 地 方 消 費 税 交 付 金			466,000,000			435,546,000	435,546,000		0	100.0	0
				1. 地 方 消 費 税 交 付 金	466,000,000	435,546,000	435,546,000	地方消費税交付金 うち社会保障財源交付金分 176,966,000	435,546,000	0	100.0
7. 自動車取得税 交 付 金			11,409,000			16,104,000	16,104,000		0	100.0	0
1. 自動車取得税 交 付 金			11,409,000			16,104,000	16,104,000		0	100.0	0
1. 自 動 車 取 得 税 交 付 金			11,409,000			16,104,000	16,104,000		0	100.0	0
				1. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	11,409,000	16,104,000	16,104,000	自動車取得税交付金	16,104,000	0	100.0
8. 国有提供施設等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金			450,000			433,000	433,000		0	100.0	0
1. 国有提供施設等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金			450,000			433,000	433,000		0	100.0	0
1. 国有提供施設等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金			450,000			433,000	433,000		0	100.0	0
				1. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	450,000	433,000	433,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金	433,000	0	100.0
9. 地方特例交付金			4,218,000			4,161,000	4,161,000		0	100.0	0
1. 地方特例交付金			4,218,000			4,161,000	4,161,000		0	100.0	0
1. 地方特例交付金			4,218,000			4,161,000	4,161,000		0	100.0	0
				1. 地方特例交付金	4,218,000	4,161,000	4,161,000	地方特例交付金	4,161,000	0	100.0
10. 地 方 交 付 税			5,408,895,000			5,442,367,000	5,442,367,000		0	100.0	0
1. 地 方 交 付 税			5,408,895,000			5,442,367,000	5,442,367,000		0	100.0	0
1. 地 方 交 付 税			5,408,895,000			5,442,367,000	5,442,367,000		0	100.0	0

(単位：円)

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額	
	項		予 算 額	節							
		目		区 分							金 額
				1. 普 通 交 付 税	4,683,895,000	4,683,895,000	4,683,895,000	普通交付税 （基準財政需要額）（基準財政収入額）（調整額） 4,683,895,000 6,885,545,000 － 2,195,986,000 － 5,664,000	0	100.0	0
				2. 特 別 交 付 税	725,000,000	758,472,000	758,472,000	特別交付税 758,472,000	0	100.0	0
11. 交通安全対策 特別交付金			2,337,000			2,118,000	2,118,000		0	100.0	0
		1. 交通安全対策 特別交付金	2,337,000			2,118,000	2,118,000		0	100.0	0
		1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,337,000			2,118,000	2,118,000		0	100.0	0
				1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,337,000	2,118,000	2,118,000	交通安全対策特別交付金 2,118,000	0	100.0	0
12. 分担金及び負担金			67,528,000			83,923,592	66,760,679		16,116,793	79.5	1,046,120
		1. 負 担 金	67,528,000			83,923,592	66,760,679		16,116,793	79.5	1,046,120
		1. 民 生 費 負 担 金	66,994,000			83,410,232	66,247,319		16,116,793	79.4	1,046,120
				1. 高 齢 者 福 祉 費 負 担 金	717,000	717,600	717,600	老人措置費負担金 717,600	0	100.0	0
				2. 児 童 福 祉 費 負 担 金	66,277,000	82,692,632	65,529,719	保育実施費負担金(現年度分) 58,582,550 （滞納繰越分） 3,278,930 通園センター利用者負担金(現年度分) 313,737 （滞納繰越分） 9,202 学童保育実施費負担金(現年度分) 3,337,200 （滞納繰越分） 8,100	16,116,793 1,798,780 14,177,630 16,992 18,991 27,900 76,500	79.2	1,046,120 0 597,720 0 0 0 448,400
		2. 教 育 費 負 担 金	534,000			513,360	513,360		0	100.0	0
				1. 保 健 体 育 費 負 担 金	534,000	513,360	513,360	日本スポーツ振興センター保護者負担金 513,360	0	100.0	0
13. 使用料及び手数料			393,427,000			403,213,471	375,306,035		26,384,636	93.1	1,522,800
		1. 使 用 料	293,945,000			315,432,356	287,524,920		26,384,636	91.2	1,522,800
		1. 民 生 使 用 料	20,000			13,350	13,350		0	100.0	0
				1. 児 童 福 祉 使 用 料	20,000	13,350	13,350	児童館使用料 13,350	0	100.0	0

(単位：円)

款	項		予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額																																
			予 算 額	節																																						
	目	区 分		金 額																																						
				4. 公 園 使 用 料	3,700,000	3,262,100	3,262,100	公園使用料 3,262,100	0	100.0	0																															
								<table><tr><td>区 分</td><td colspan="2">H28</td><td colspan="2">H27</td></tr><tr><td>浜 中</td><td>11,667人</td><td>464,050</td><td>12,093人</td><td>474,400</td></tr><tr><td>見 晴</td><td>5,319人</td><td>154,500</td><td>4,990人</td><td>165,300</td></tr><tr><td>神居岩</td><td>10,685人</td><td>2,478,100</td><td>11,837人</td><td>2,766,950</td></tr><tr><td>その他</td><td>8件</td><td>165,450</td><td>8件</td><td>145,293</td></tr><tr><td>合 計</td><td>—</td><td>3,262,100</td><td>—</td><td>3,551,943</td></tr></table>	区 分	H28		H27		浜 中	11,667人	464,050	12,093人	474,400	見 晴	5,319人	154,500	4,990人	165,300	神居岩	10,685人	2,478,100	11,837人	2,766,950	その他	8件	165,450	8件	145,293	合 計	—	3,262,100	—	3,551,943				
				区 分	H28		H27																																			
				浜 中	11,667人	464,050	12,093人	474,400																																		
				見 晴	5,319人	154,500	4,990人	165,300																																		
				神居岩	10,685人	2,478,100	11,837人	2,766,950																																		
				その他	8件	165,450	8件	145,293																																		
				合 計	—	3,262,100	—	3,551,943																																		
				5. 駐 車 場 使 用 料	468,000	474,500	474,500	駐車場使用料 474,500	0	100.0	0																															
				6. 住 宅 使 用 料	246,988,000	267,805,896	239,917,662	<table><tr><td>3 月末</td><td>H28</td><td>H27</td></tr><tr><td>管理戸数</td><td>1,363戸</td><td>1,381戸</td></tr><tr><td>入居戸数</td><td>1,031戸</td><td>1,054戸</td></tr></table> 住宅使用料<直営分>(現年度分) (滞納繰越分) 住宅使用料<借上住宅分>(現年度分) (滞納繰越分) 住宅共益費(現年度分) (滞納繰越分) 住宅駐車場使用料(現年度分) (滞納繰越分)	3 月末	H28	H27	管理戸数	1,363戸	1,381戸	入居戸数	1,031戸	1,054戸	204,367,100 4,125,962 4,711,200 281,900 11,211,600 228,500 14,614,300 377,100	5,326,500 17,352,034 36,400 1,139,100 207,000 729,600 371,200 1,203,600	0 1,486,600 0 0 0 36,200 0 0																						
				3 月末	H28	H27																																				
				管理戸数	1,363戸	1,381戸																																				
入居戸数	1,031戸	1,054戸																																								
5. 教 育 使 用 料	927,000		937,800	937,800			0	100.0	0																																	
1. 教 育 使 用 料	927,000	937,800	937,800	学校施設使用料 621,600			0	100.0	0																																	
				<table><tr><td>区 分</td><td colspan="2">H28</td><td colspan="2">H27</td></tr><tr><td>小学校</td><td>3,639人</td><td>355,200</td><td>4,013人</td><td>351,200</td></tr><tr><td>中学校</td><td>1,962人</td><td>266,400</td><td>1,074人</td><td>184,800</td></tr></table> 温水プール使用料 316,200	区 分	H28		H27		小学校	3,639人	355,200	4,013人	351,200	中学校	1,962人	266,400	1,074人	184,800	<table><tr><td>区 分</td><td colspan="2">H28</td><td colspan="2">H27</td></tr><tr><td>一般開放利用者数</td><td>1,742人</td><td>316,200</td><td>2,130人</td><td>203,400</td></tr></table>	区 分	H28		H27		一般開放利用者数	1,742人	316,200	2,130人	203,400												
区 分	H28		H27																																							
小学校	3,639人	355,200	4,013人	351,200																																						
中学校	1,962人	266,400	1,074人	184,800																																						
区 分	H28		H27																																							
一般開放利用者数	1,742人	316,200	2,130人	203,400																																						
6. 行 政 財 産 使 用 料	10,527,000		10,895,145	10,895,145			0	100.0	0																																	
1. 行 政 財 産 使 用 料	10,527,000	10,895,145	10,895,145	行政財産使用料 10,895,145			0	100.0	0																																	
				<table><tr><td colspan="2">施 設 名</td><td>H28</td><td>H27</td></tr><tr><td colspan="2">庁 舎</td><td>1,877,586</td><td>1,764,056</td></tr><tr><td colspan="2">はーとふる</td><td>2,044,720</td><td>2,006,620</td></tr><tr><td colspan="2">美サイクル館</td><td>96,000</td><td>96,000</td></tr><tr><td colspan="2">畜産館</td><td>76,380</td><td>75,593</td></tr><tr><td colspan="2">図書館</td><td>48,000</td><td>48,000</td></tr></table>	施 設 名		H28	H27	庁 舎		1,877,586	1,764,056	はーとふる		2,044,720	2,006,620	美サイクル館		96,000	96,000	畜産館		76,380	75,593	図書館		48,000	48,000														
施 設 名		H28	H27																																							
庁 舎		1,877,586	1,764,056																																							
はーとふる		2,044,720	2,006,620																																							
美サイクル館		96,000	96,000																																							
畜産館		76,380	75,593																																							
図書館		48,000	48,000																																							

(単位：円)

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳			収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額																																																																									
	項	目	予 算 額	節																																																																																	
				区 分			金 額																																																																														
							<table><tr><td>施 設 名</td><td>H28</td><td>H27</td></tr><tr><td>中央公民館等</td><td>640,620</td><td>640,620</td></tr><tr><td>るもい健康の駅</td><td>48,000</td><td>96,000</td></tr><tr><td>幌糠コミュニティセンター</td><td>4,300</td><td>4,230</td></tr><tr><td>港東コミュニティセンター</td><td>48,000</td><td>48,000</td></tr><tr><td>港西コミュニティセンター</td><td>—</td><td>48,000</td></tr><tr><td>農村交流センター</td><td>48,000</td><td>48,000</td></tr><tr><td>市営住宅敷地</td><td>2,084,537</td><td>2,056,851</td></tr><tr><td>沖見保育園敷地</td><td>1,000</td><td>1,000</td></tr><tr><td>防災行政無線子局</td><td>3,000</td><td>1,000</td></tr><tr><td>沖見海浜公園緑地</td><td>148,257</td><td>132,384</td></tr><tr><td>海のふるさと館</td><td>75,600</td><td>75,999</td></tr><tr><td>黄金岬海浜公園敷地</td><td>20,400</td><td>20,000</td></tr><tr><td>港湾関連用地</td><td>3,281,088</td><td>3,061,089</td></tr><tr><td>下水道用地</td><td>51,780</td><td>63,960</td></tr><tr><td>給食センター敷地</td><td>1,000</td><td>1,000</td></tr><tr><td>山林敷地</td><td>9,977</td><td>13,889</td></tr><tr><td>都市整備課管理用地</td><td>—</td><td>4,202</td></tr><tr><td>牧場敷地</td><td>38,630</td><td>20,857</td></tr><tr><td>道路用地</td><td>231,270</td><td>272,817</td></tr><tr><td>小学校敷地</td><td>8,000</td><td>13,000</td></tr><tr><td>中学校敷地</td><td>6,000</td><td>6,000</td></tr><tr><td>農林水産課管理用地</td><td>—</td><td>41,607</td></tr><tr><td>幌糠農業農村支援センター敷地</td><td>3,000</td><td>—</td></tr><tr><td>合 計</td><td>10,895,145</td><td>10,660,774</td></tr></table>	施 設 名	H28	H27	中央公民館等	640,620	640,620	るもい健康の駅	48,000	96,000	幌糠コミュニティセンター	4,300	4,230	港東コミュニティセンター	48,000	48,000	港西コミュニティセンター	—	48,000	農村交流センター	48,000	48,000	市営住宅敷地	2,084,537	2,056,851	沖見保育園敷地	1,000	1,000	防災行政無線子局	3,000	1,000	沖見海浜公園緑地	148,257	132,384	海のふるさと館	75,600	75,999	黄金岬海浜公園敷地	20,400	20,000	港湾関連用地	3,281,088	3,061,089	下水道用地	51,780	63,960	給食センター敷地	1,000	1,000	山林敷地	9,977	13,889	都市整備課管理用地	—	4,202	牧場敷地	38,630	20,857	道路用地	231,270	272,817	小学校敷地	8,000	13,000	中学校敷地	6,000	6,000	農林水産課管理用地	—	41,607	幌糠農業農村支援センター敷地	3,000	—	合 計	10,895,145	10,660,774			
施 設 名	H28	H27																																																																																			
中央公民館等	640,620	640,620																																																																																			
るもい健康の駅	48,000	96,000																																																																																			
幌糠コミュニティセンター	4,300	4,230																																																																																			
港東コミュニティセンター	48,000	48,000																																																																																			
港西コミュニティセンター	—	48,000																																																																																			
農村交流センター	48,000	48,000																																																																																			
市営住宅敷地	2,084,537	2,056,851																																																																																			
沖見保育園敷地	1,000	1,000																																																																																			
防災行政無線子局	3,000	1,000																																																																																			
沖見海浜公園緑地	148,257	132,384																																																																																			
海のふるさと館	75,600	75,999																																																																																			
黄金岬海浜公園敷地	20,400	20,000																																																																																			
港湾関連用地	3,281,088	3,061,089																																																																																			
下水道用地	51,780	63,960																																																																																			
給食センター敷地	1,000	1,000																																																																																			
山林敷地	9,977	13,889																																																																																			
都市整備課管理用地	—	4,202																																																																																			
牧場敷地	38,630	20,857																																																																																			
道路用地	231,270	272,817																																																																																			
小学校敷地	8,000	13,000																																																																																			
中学校敷地	6,000	6,000																																																																																			
農林水産課管理用地	—	41,607																																																																																			
幌糠農業農村支援センター敷地	3,000	—																																																																																			
合 計	10,895,145	10,660,774																																																																																			
	2. 手 数 料		99,482,000			87,781,115	87,781,115		0	100.0	0																																																																										
	1. 総 務 手 数 料		11,800,000			11,537,150	11,537,150		0	100.0	0																																																																										
		1. 総 務 手 数 料		11,800,000		11,537,150	11,537,150	戸籍手数料 諸証明手数料	3,952,400 7,584,750	0	100.0	0																																																																									
	2. 民 生 手 数 料		59,480,000			47,833,425	47,833,425		0	100.0	0																																																																										
		1. 高 齢 者 福 祉 手 数 料		59,480,000		47,833,425	47,833,425	通所介護手数料 〈事業者分〉 〈利用者負担分〉	47,833,425 43,298,537 4,534,888	0	100.0	0																																																																									
	3. 衛 生 手 数 料		27,354,000			26,930,480	26,930,480		0	100.0	0																																																																										
		1. 衛 生 手 数 料		27,354,000		26,930,480	26,930,480	畜犬登録事務手数料(44頭) 狂犬病予防注射済票交付手数料(743頭) 浄化槽清掃業許可申請手数料(4件) し尿処理手数料(3,037kl)	132,000 408,650 120,000 26,269,830	0	100.0	0																																																																									

(単位：円)											
款	項		予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	節							
	目			区 分							金 額
		4. 農林水産手数料	10,000			2,000	2,000		0	100.0	0
				1. 農 業 手 数 料	10,000	2,000	2,000	農業委員会事務処理手数料 現況証明 1 件 1 筆	2,000	0	100.0
		5. 土 木 手 数 料	838,000			1,478,060	1,478,060		0	100.0	0
				1. 土 木 手 数 料	758,000	1,366,200	1,366,200	建築確認申請手数料 長期優良住宅認定手数料	1,312,200 54,000	0	100.0
						区 分	H28		H27		
						建築確認申請手数料	57件	1,312,200	57件	1,049,000	
					長期優良住宅認定手数料	5件	54,000	6件	108,000		
					合 計	62件	1,366,200	63件	1,157,000		
			2. 港 湾 手 数 料	80,000	111,860	111,860	船員法事務取扱手数料(193件)	111,860	0	100.0	0
	14. 国 庫 支 出 金			1,737,151,000			1,693,446,404	1,693,446,404		0	100.0
	1. 国 庫 負 担 金		1,290,658,000			1,292,147,083	1,292,147,083		0	100.0	0
	1. 民生費負担金		1,290,658,000			1,291,240,083	1,291,240,083		0	100.0	0
		1. 社 会 福 祉 費 負 担 金	300,553,000	296,909,841	296,909,841	自立相談支援事業負担金	1,797,260	0	100.0	0	
						1,854,517×3/4+超過額 406,373					
						住居確保給付負担金	209,250				
						超過額 209,250					
						国民健康保険基盤安定負担金	20,002,919				
						〈保険者支援分〉 40,005,838×1/2					
						障害者自立支援給付費等負担金	241,192,985				
						〈居宅介護分〉	13,464,799				
						26,929,599×1/2					
						〈同行援護分〉	121,690				
						243,380×1/2					
						〈行動援護分〉	133,589				
						267,179×1/2					
						〈療養介護分〉	8,055,455				
						16,110,910×1/2					
						〈生活介護分〉	69,653,000				
						144,366,190×1/2－不足額 2,530,095					
						〈短期入所分〉	512,064				
						1,024,128×1/2					
						〈施設入所支援分〉	38,598,462				
						77,196,923×1/2					

(単位：円)

款	項		予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額	
			予 算 額	節							
	目	区 分		金 額							
							<就労移行支援分> 3,403,910×1/2 <就労継続支援分> 152,322,244×1/2 <自立生活訓練分> 5,935,430×1/2 <宿泊型自立訓練分> 1,601,239×1/2 <共同生活援助分> 51,959,746×1/2 <計画相談支援分> 6,085,282×1/2 障害者自立支援医療給付費負担金 <更生医療分> 46,472,059×1/2+超過額 235,971 <育成医療分> 832,708×1/2+超過額 94,646 <療養介護医療分> 4,583,755×1/2+超過額 1,623 障害者補装具費支給費負担金 7,511,030×1/2 特別障害者等手当給付費負担金 4,900,550×3/4	1,701,955 76,161,122 2,967,715 800,620 25,979,873 3,042,641 26,276,500 23,472,000 511,000 2,293,500 3,755,515 3,675,412			
			2. 高齢者福祉費負担金	2,608,000	2,590,650	2,590,650	低所得者保険料軽減負担金 5,181,300×1/2	0	100.0	0	
			3. 児童福祉費負担金	298,365,000	295,775,832	295,775,832	助産施設措置費負担金 276,430×1/2－不足額 65,465 障害児入所給付費等負担金 <通所分> 35,852,517×1/2－不足額 422,383+精算額 588,770 <相談支援分> 2,948,250×1/2+精算額 100,310 未熟児養育医療費負担金 (912,526－82,910)×1/2+超過額 252,642 児童手当交付金 【3歳未満】 被用者 15,000×2,593人×37/45－不足額 409,334 非被用者 15,000× 482人× 4/6 【小学校修了前】 第1・2子 10,000×9,974人× 4/6 第3子以降 15,000×1,434人× 4/6	72,750 19,667,080 18,092,645 1,574,435 667,450 145,364,332	0	100.0	0

(単位：円)

款	項		予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額
			予 算 額	節						
	目	区 分		金 額						
							【中学校修了前】 10,000×4,038人× 4/6 【特例給付】 5,000× 366人× 4/6 児童扶養手当措置費負担金 39,627,123 全部支給 基本額 67,291,200×1/3 第2子加算 5,690,000×1/3 第3子以降加算 951,000×1/3 一部支給 基本額 44,078,250×1/3 第2子加算 802,400×1/3 第3子以降加算 68,520×1/3 保育所運営費負担金 90,377,097 (258,829,140－79,446,910)×1/2 －不足額 117,108＋精算額 803,090			
		4. 生活保護費負担金	689,132,000	695,963,760	695,963,760	被保護者就労支援事業負担金 1,453,760 1,910,800×3/4＋超過額 20,660 生活保護費負担金 694,510,000 ＜生活扶助費等分＞ 245,887,000 (322,450,405－14,002,174)×3/4＋超過額 14,550,827 ＜医療扶助費分＞ 432,328,000 (553,308,543－ 3,688,459)×3/4＋超過額 20,112,937 ＜介護扶助費分＞ 16,295,000 19,506,385×3/4＋超過額 1,665,212	0	100.0	0	
		2. 災害復旧費負担金	0	907,000	907,000		0	100.0	0	
		1. 公共土木施設災害復旧費負担金	0	907,000	907,000	河川災害復旧費負担金 907,000 ＜平成26年度精算分＞	0	100.0	0	
		2. 国庫補助金	419,147,000		374,330,873	374,330,873		0	100.0	0
	1. 総務費補助金	19,649,000		14,684,000	14,684,000		0	100.0	0	
		1. 総務管理費補助金	11,776,000	10,114,000	10,114,000	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,314,000 ＜住民基本台帳システム分＞ 291,000 ＜地方税務システム分＞ 583,000 ＜団体内統合宛名システム分＞ 583,000 ＜中間サーバ分＞ 184,000 ＜児童福祉システム・国民健康保険システム分＞ 1,673,000 情報セキュリティ強化対策費補助金 6,800,000 (1次補正分)(繰越明許分)	0	100.0	0	

(単位：円)										
款	項		予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額
	目	予 算 額	節							
			区 分	金 額						
			2. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 補 助 金	7,873,000	4,570,000	4,570,000	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,570,000 〈マイナンバーカード交付事業費分〉 3,313,000 〈マイナンバーカード交付事務費分〉 1,257,000	0	100.0	0
	2. 民 生 費 補 助 金	51,019,000			44,944,000	44,944,000		0	100.0	0
			1. 社 会 福 祉 費 補 助 金	35,616,000	28,943,000	28,943,000	子どもの学習支援事業補助金 449,000 373,358×1/2＋超過額 262,321 地域生活支援事業補助金 5,813,000 〈障害者地域生活支援事業分〉 4,259,000 〈障害者基幹相談支援事業分〉 951,000 〈障害者相談支援事業分〉 603,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 280,000 〈障害者福祉システム分〉 臨時福祉給付金給付事業費補助金 12,861,000 16,281,000×10/10－不足額 3,420,000 臨時福祉給付金給付事務費補助金 5,636,000 6,612,380×10/10－不足額 976,380 経済対策臨時福祉給付金給付事務費補助金(2次補正分) 3,666,157×10/10＋超過額 237,843 3,904,000	0	100.0	0
			2. 児 童 福 祉 費 補 助 金	14,472,000	14,701,000	14,701,000	地域子ども・子育て支援事業費補助金 14,296,000 〈乳児家庭全戸訪問事業分〉 204,000 612,000×1/3 〈地域子育て支援拠点事業分〉 2,601,000 7,803,000×1/3 〈ファミリーサポートセンター事業分〉 1,150,000 3,450,000×1/3 〈延長保育事業分〉 21,000 超過額 21,000 〈放課後児童健全育成事業分〉 6,320,000 18,961,000×1/3 〈留守家庭児童会施設整備事業分〉 4,000,000 12,000,000×1/3 放課後児童クラブ環境改善整備推進事業費補助金 540,000×3/4 405,000	0	100.0	0
			3. 生 活 保 護 費 補 助 金	931,000	1,300,000	1,300,000	生活保護適正実施事業費補助金 1,027,000 〈レセプト点検委託料分〉 603,000 690,120×7/8 〈システム改修委託料分〉 283,000 567,648×1/2	0	100.0	0

款 項		予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額
		予 算 額	節							
			区 分	金 額						
	3. 衛 生 費 補 助 金	39,682,000			39,682,000	39,682,000	<その他事務費等分> 141,000 188,080×3/4 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 273,000 <生活保護システム分>			
			1. 保 健 衛 生 費 補 助 金	39,682,000	39,682,000	39,682,000	がん検診推進事業費補助金 65,000 循環型社会形成推進交付金 117,000 <浄化槽設置整備> 352,000×1/3 地方創生加速化交付金(1次補正分)(繰越明許分) 37,000,000×10/10 37,000,000 地方創生推進交付金 2,500,000 5,000,000×1/2	0	100.0	0
	4. 土 木 費 補 助 金	294,029,000			260,412,000	260,412,000		0	100.0	0
			1. 土 木 管 理 費 補 助 金	1,771,000	1,771,000	1,771,000	耐震改修促進計画策定事業費補助金 1,771,000 3,542,400×1/2	0	100.0	0
			2. 道 路 橋 り よ う 費 補 助 金	176,672,000	176,672,000	176,672,000	橋梁長寿命化事業費交付金 40,365,000 62,101,000×6.5/10 雪寒路線除雪等交付金 35,000,000 52,500,000×2/3 ロードヒーティング改修事業費交付金 21,120,000 35,200,000×6/10 除雪機械整備事業費補助金 9,296,000 12,395,370×7.5/10 西5号通り整備事業費補助金 70,891,000 94,523,230×7.5/10	0	100.0	0
			3. 都 市 計 画 費 補 助 金	40,729,000	40,729,000	40,729,000	公園施設長寿命化事業費交付金 16,410,000 32,820,000×1/2 船場公園通り整備事業費交付金 24,319,000 37,414,000×6.5/10	0	100.0	0
	4. 住 宅 費 補 助 金	74,857,000	41,240,000	41,240,000	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 2,073,000 公営住宅ストック総合改善事業費交付金 39,167,000 <基幹事業分> 34,759,000 69,519,000×1/2 <効果促進事業分> 4,408,000 8,816,000×1/2	0	100.0	0		
5. 教 育 費 補 助 金	13,708,000			13,549,793	13,549,793		0	100.0	0	

(単位：円)

款	項		予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額
			予 算 額	節						
	目	区 分		金 額						
			1. 教 育 総 務 費 金 補 助	8,829,000	8,824,000	8,824,000	私立幼稚園就園奨励費補助金 8,758,000 へき地児童通学援助費補助金 66,000 133,320×1/2	0	100.0	0
			2. 小 学 校 費 金 補 助	4,301,000	4,246,793	4,246,793	要保護児童就学援助費補助金 13,793 〈学用品等分〉 11,000 22,700×1/2 〈医療費分〉 2,793 5,586×1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 482,000 964,701×1/2 東光小学校整備事業費補助金 3,751,000 11,253,000×1/3	0	100.0	0
			3. 中 学 校 費 金 補 助	346,000	247,000	247,000	要保護生徒就学援助費補助金 29,000 〈学用品等分〉 59,000×1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 218,000 436,055×1/2	0	100.0	0
			5. 保 健 体 育 費 金 補 助	232,000	232,000	232,000	へき地児童生徒学校保健事業費補助金 232,000 698,220×1/3	0	100.0	0
			6. 農 林 水 産 業 費 金 補 助	60,000		60,000		0	100.0	0
		1. 農 業 費 補 助 金	60,000	60,000	60,000	中山間地域等担い手収益力向上支援事業交付金 60,000×10/10 60,000	0	100.0	0	
		7. 商 工 費 補 助 金	1,000,000		999,080	999,080		0	100.0	0
		1. 商 工 費 補 助 金		1,000,000	999,080	999,080	地方創生加速化交付金(1次補正分)(繰越明許分) 999,080×10/10 999,080	0	100.0	0
		3. 委 託 金	27,346,000		26,968,448	26,968,448		0	100.0	0
		1. 総 務 費 委 託 金	17,642,000		17,569,054	17,569,054		0	100.0	0
		1. 総 務 管 理 費 委 託 金		105,000	29,000	29,000	自衛官募集事務委託金 29,000	0	100.0	0
		2. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金		166,000	167,000	167,000	中長期在留者住居地届出等事務委託金 167,000	0	100.0	0
	3. 選 挙 費 委 託 金		17,371,000	17,373,054	17,373,054	参議院議員選挙事務委託金 17,370,698 在外選挙人名簿登録事務委託金 2,356	0	100.0	0	

(単位：円)

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額		
	項	目	予 算 額	節								
				区 分							金 額	
		2. 民生費委託金	4,564,000		3,825,760	3,825,760		0	100.0	0		
				1. 社 会 福 祉 費 委 託 金	4,459,000	3,732,481	3,732,481	基礎年金事務委託金 年金生活者支援給付金市町村事務取扱委託金	3,713,889 18,592	0	100.0	0
				2. 児 童 福 祉 費 委 託 金	105,000	93,279	93,279	特別児童扶養手当事務委託金 1,829×47人＋超過額 7,316	93,279	0	100.0	0
		3. 土木費委託金	5,140,000		5,573,634	5,573,634		0	100.0	0		
				1. 河 川 費 委 託 金	5,140,000	5,573,634	5,573,634	高砂排水機場管理委託金 東雲排水機場管理委託金	2,786,817 2,786,817	0	100.0	0
		15. 道 支 出 金			571,297,000		568,397,576	568,397,576		0	100.0	0
		1. 道 負 担 金	422,593,000		420,680,165	420,680,165		0	100.0	0		
				1. 民生費負担金	403,445,000		401,531,315	401,531,315		0	100.0	0
		1. 社 会 福 祉 費 負 担 金	283,129,000			282,557,810	282,557,810	民生委員活動費負担金 59,000×79人 民生委員協議会活動費負担金 200,000×4地区 民生委員地区会長活動費負担金 6,680×4人 国民健康保険基盤安定対策費負担金 〈保険税軽減分〉87,078,400×3/4 〈保険者支援分〉40,005,838×1/4 障害者自立支援給付費等負担金 〈居宅介護分〉 26,929,599×1/4 〈同行援護分〉 243,380×1/4 〈行動援護分〉 267,179×1/4 〈療養介護分〉 16,110,910×1/4 〈生活介護分〉 144,366,190×1/4 〈短期入所分〉 1,024,128×1/4 〈施設入所支援分〉 77,196,923×1/4	4,661,000 800,000 26,720 75,310,259 121,861,539 6,732,400 60,845 66,795 4,027,727 36,091,547 256,032 19,299,231	0	100.0	0

(単位：円)

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額	
	項	目	予 算 額	節							
				区 分							金 額
							＜就労移行支援分＞ 3,403,910×1/4 850,977 ＜就労継続支援分＞ 152,322,244×1/4 38,080,561 ＜自立生活訓練分＞ 5,935,430×1/4 1,483,857 ＜宿泊型自立訓練分＞ 1,601,239×1/4 400,310 ＜共同生活援助分＞ 51,959,746×1/4 12,989,937 ＜計画相談支援分＞ 6,085,282×1/4 1,521,320 障害者自立支援医療給付費負担金 13,151,000 ＜更生医療分＞ 46,472,059×1/4＋超過額 108,986 11,727,000 ＜育成医療分＞ 832,708×1/4＋超過額 67,823 276,000 ＜療養介護医療分＞ 4,583,755×1/4＋超過額 2,062 1,148,000 障害者補装具費支給費負担金 7,511,030×1/4＋超過額 43,243 1,921,000 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 86,344,292×3/4 64,758,219 民生委員推薦会開催費負担金 11,055×5回 55,275 行旅死亡人等負担金 12,798				
				2. 高 齢 者 福 祉 費 負 担 金	1,304,000	1,295,325	1,295,325	低所得者保険料軽減負担金 5,181,300×1/4 1,295,325	0	100.0	0
				3. 児 童 福 祉 費 負 担 金	88,384,000	87,050,180	87,050,180	助産施設措置費負担金 276,430×1/4－不足額 32,732 36,375 障害児入所給付費等負担金 9,712,187 ＜通所分＞ 8,974,970 35,852,517×1/4－不足額 19,794＋精算額 31,635 ＜相談支援分＞ 737,217 2,948,250×1/4＋精算額 155 未熟児養育医療費負担金 207,404 (912,526-82,910)×1/4 児童手当交付金 31,905,666 【3歳未満】 被用者 15,000×2,593人×4/45 非被用者 15,000× 482人×1/6	0	100.0	0

(単位：円)

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額					
	項		予 算 額	節											
				区 分							金 額				
				4. 生 活 保 護 費 負 担 金	30,628,000	30,628,000	30,628,000	【小学校修了前】 第1・2子 10,000×9,974人×1/6 第3子以降 15,000×1,434人×1/6 【中学校修了前】 10,000×4,038人×1/6 【特例給付】 5,000× 366人×1/6 保育所運営費負担金 45,188,548 (258,829,140－79,446,910)×1/4 －不足額 58,554+精算額 401,545							
								生活保護費負担金 30,628,000 121,033,478×1/4+超過額 369,631	0	100.0	0				
					2. 農 林 水 産 業 費 負 担 金	19,148,000		1. 農 業 費 負 担 金	19,148,000	19,148,850	19,148,850		0	100.0	0
													地籍調査事業費負担金 19,148,850 25,531,800×3/4	0	100.0
					2. 道 補 助 金	113,277,000			111,234,259	111,234,259		0	100.0	0	
					1. 総 務 費 補 助 金	500,000		1. 総 務 管 理 費 補 助 金	500,000	500,000	500,000		0	100.0	0
		地域づくり総合交付金 500,000 〈ふるさと応援交流事業分〉 300,000 〈経済活性化懇談会事業分〉 200,000	0	100.0								0			
	2. 民 生 費 補 助 金	55,316,000		1. 社 会 福 祉 費 補 助 金	38,077,000	37,804,700	37,804,700		0	100.0	0				
									地域生活支援事業補助金 3,111,000 〈障害者地域生活支援事業分〉 2,280,000 〈障害者基幹相談支援事業分〉 508,000 〈障害者相談支援事業分〉 323,000 地域づくり総合交付金 65,000 〈精神障害者施設通所分〉 重度心身障害者医療費補助金 19,016,000 (48,081,200－10,047,863)×1/2 重度心身障害者医療費助成事務費補助金 1,557,000 3,115,908×1/2 ひとり親家庭等医療費補助金 2,890,000 (7,657,253－1,876,642)×1/2 ひとり親家庭等医療費助成事務費補助金 524,000 1,049,510×1/2 乳幼児等医療費補助金 10,523,000 (21,050,425－2,715)×1/2	0	100.0	0			

(単位：円)

款	項		予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額							
			予 算 額	節													
	目	区 分		金 額													
							乳幼児等医療費助成事務費補助金 220,050×1/2 保健福祉統計調査事務費交付金 8,700										
							2. 高齢者福祉費補助金				1,515,000	1,408,510	1,408,510	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 1,268,510 介護サービス利用者負担軽減事業費補助金 20,000 26,757×3/4	0	100.0	0
							3. 児童福祉費補助金				15,724,000	15,852,343	15,852,343	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 36,686×1/2 18,343 地域子ども・子育て支援事業費補助金 14,275,000 〈乳児家庭全戸訪問事業分〉 204,000 612,000×1/3 〈地域子育て支援拠点事業分〉 2,601,000 7,803,000×1/3 〈ファミリーサポートセンター事業分〉 1,150,000 3,450,000×1/3 〈放課後児童健全育成事業分〉 6,320,000 18,961,000×1/3 〈留守家庭児童会施設整備事業分〉 4,000,000 12,000,000×1/3 発達支援センター補助金 911,000 〈通園センター分〉 811,000 〈推進協議会分〉 100,000 多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金 648,000 1,296,300×1/2	0	100.0	0
			3. 衛生費補助金	4,927,000		3,635,000	3,635,000		0	100.0	0						
				1. 保健衛生費補助金	4,927,000	3,513,000	3,513,000	小児救急医療支援事業費補助金 2,873,000 健康増進事業費補助金 504,000 心の健康啓発事業費補助金 136,000 272,000×1/2	0	100.0	0						
				2. 清掃費補助金	0	122,000	122,000	海岸漂着物地域対策推進事業補助金 122,000 135,980×9/10	0	100.0	0						
			4. 農林水産業費補助金	46,766,000		46,490,722	46,490,722		0	100.0	0						
				1. 農業費補助金	33,119,000	32,998,316	32,998,316	農業委員会交付金 1,630,000 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 237,000 237,000×10/10	0	100.0	0						

(単位：円)

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額										
	項	目	予 算 額	節																
				区 分							金 額									
							中山間地域等直接支払交付金 16,061,289×3/4	12,045,966												
							多面的機能支払推進事業費補助金 363,000×10/10	363,000												
							多面的機能支払交付金 15,698,584×3/4	11,773,934												
							農業経営基盤強化資金利子負担事業費補助金 80,836×1/2	40,416												
							経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 2,338,000×10/10	2,338,000												
							青年就農給付事業補助金 1,500,000×10/10	1,500,000												
							地域づくり総合交付金 〈有害鳥獣駆除事業分〉	20,000												
							産地パワーアップ事業費補助金 3,050,000×10/10	3,050,000												
							2. 林 業 費 補 助 金	6,347,000				6,122,406	6,122,406	森林整備地域活動支援交付金 450,000×3/4	337,500	0	100.0	0		
														市有林整備事業費補助金 未来につなぐ森づくり推進事業補助金 636,264×16/26	5,393,361 391,545					
			3. 水 産 業 費 補 助 金	7,300,000	7,370,000	7,370,000	地域づくり総合交付金 〈水産業持続的発展推進事業分〉 〈海洋情報システム構築補助金分〉 海岸漂着物地域対策推進事業補助金 78,138×9/10	7,300,000 500,000 6,800,000 70,000	0	100.0	0									
							5. 商 工 費 補 助 金	4,330,000			4,063,984	4,063,984		0	100.0	0				
														1. 商 工 費 補 助 金	4,330,000	4,063,984	4,063,984	消費者行政活性化事業補助金 4,063,984×10/10	4,063,984	0
			6. 土 木 費 補 助 金	320,000																
															1. 港 湾 費 補 助 金	320,000	365,000	365,000	海岸漂着物地域対策推進事業補助金 405,676×9/10	365,000
7. 教 育 費 補 助 金	1,118,000																			
												1. 小 学 校 費 補 助 金	118,000	114,000	114,000	スクールガードリーダー配置事業補助金	114,000	0	100.0	0
												2. 保 健 体 育 費 補 助 金	500,000	500,000	500,000	地域づくり総合交付金 〈スポーツ合宿可能性研究事業分〉	500,000	0	100.0	0

(単位：円)

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額	
	項		予 算 額	節							
				区 分							金 額
			3. 社 会 教 育 費 補 助 金	500,000	500,000	500,000	地域づくり総合交付金 〈五十嵐億太郎物語作成事業分〉 500,000	0	100.0	0	
	3. 委 託 金	35,427,000			36,483,152	36,483,152		0	100.0	0	
	1. 総務費委託金	34,511,000			35,537,433	35,537,433		0	100.0	0	
			1. 総 務 管 理 費 委 託 金	229,000	228,939	228,939	土地利用規制委任事務交付金 海岸安全情報伝達施設管理業務委託金 45,000 183,939	0	100.0	0	
			2. 徴 税 費 委 託 金	32,198,000	33,189,547	33,189,547	道民税徴収事務委託金 33,189,547	0	100.0	0	
			3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	253,000	288,400	288,400	人口動態調査事務委託金 一般旅券発給事務委託金 29,200 259,200	0	100.0	0	
			4. 選 挙 費 委 託 金	92,000	91,547	91,547	海区漁業調整委員会委員選挙事務委託金 91,547	0	100.0	0	
			5. 統 計 調 査 費 委 託 金	1,739,000	1,739,000	1,739,000	統計調査事務委託金 〈学校基本調査〉 〈経済センサスー活動調査〉 〈経済センサス調査区管理〉 〈統計調査員確保対策〉 〈工業統計調査〉 1,739,000 8,000 1,691,000 10,000 28,000 2,000	0	100.0	0	
		2. 衛生費委託金	50,000			63,600	63,600		0	100.0	0
				1. 保 健 衛 生 費 委 託 金	50,000	63,600	63,600	公害防止条例委任事務交付金 浄化槽設置等委任事務交付金 20,000 43,600	0	100.0	0
		3. 農 林 水 産 業 費 委 託 金	217,000			229,442	229,442		0	100.0	0
				1. 農 業 費 委 託 金	138,000	145,550	145,550	農地法転用事務委託金 北海道自然環境等委任事務交付金 〈鳥獣保護分〉 〈自然環境分〉 8,350 137,200 124,200 13,000	0	100.0	0
				2. 水 産 業 費 委 託 金	79,000	83,892	83,892	漁港管理委任事務交付金 83,892	0	100.0	0
		4. 商 工 費 委 託 金	30,000			16,360	16,360		0	100.0	0
				1. 商 工 費 委 託 金	30,000	16,360	16,360	事業協同組合設立認可等事務委託金 16,360	0	100.0	0

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
			予 算 額	節						
				区 分 金 額						
		5. 土木費委託金	310,000		370,287	370,287		0	100.0	0
				1. 土木管理費委託金	80,353	80,353	建物調査事務委託金 80,353	0	100.0	0
				2. 河川費委託金	103,934	103,934	パンゴベ川樋門樋管管理委託金 103,934	0	100.0	0
				3. 港湾費委託金	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	18,000	18,000	道路関係事務委託金 18,000	0	100.0	0
		6. 教育費委託金	309,000		266,030	266,030		0	100.0	0
				1. 小学校費委託金	266,030	266,030	スクールソーシャルワーカー活用調査研究事業委託金 266,030	0	100.0	0
16. 財 産 収 入			33,445,000		42,505,472	38,110,048		1,987,082	89.7	2,408,342
	1. 財 産 運 用 収 入		18,619,000		22,325,199	17,929,775		1,987,082	80.3	2,408,342
		1. 財産貸付収入	17,907,000		22,160,111	17,764,687		1,987,082	80.2	2,408,342
				1. 土地貸付収入	12,512,274	8,116,850	土地貸付収入(現年度分) 7,683,100 (滞納繰越分) 433,750	1,987,082 80,099	64.9	2,408,342 0
				2. 建物貸付収入	9,647,837	9,647,837	建物貸付収入 9,647,837 ＜教員住宅＞ 7,083,525 ＜新規就農者等支援住宅＞ 282,980 ＜普通財産＞ 2,281,332	0	100.0	0
		2. 利子及び配当金	37,000		37,350	37,350		0	100.0	0
				1. 利子及び配当金	37,350	37,350	(株)ドーコン配当金 7,350 北海道曹達(株)配当金 30,000	0	100.0	0
		3. 基金運用収入	675,000		127,738	127,738		0	100.0	0
				1. 基金運用収入	127,738	127,738	財政調整基金運用収入 8,612 公共施設整備基金運用収入 74,411 留萌市応援基金運用収入 2,815 国鉄羽幌線代替輸送確保基金運用収入 1,844 交通遺児就学等助成基金運用収入 182 社会福祉振興基金運用収入 18,341 母子福祉修学基金運用収入 903	0	100.0	0

(単位：円)

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額																									
	項	目	予 算 額	節																															
				区 分							金 額																								
							市民活動振興基金運用収入 奨学基金運用収入 芸術文化振興基金運用収入 スポーツ振興基金運用収入 減債基金運用収入	197 986 698 910 17,839																											
	2. 財 産 売 払 収 入		14,826,000			20,180,273	20,180,273		0	100.0	0																								
	1. 不動産売払収入		14,826,000	1. 土地売払収入	14,826,000	14,826,240	14,826,240		0	100.0	0																								
														14,826,240	14,826,240		0	100.0	0																
																				市有地売払収入	14,826,240														
								所在地 件数 地 積 売払金額																											
								南町4丁目 3件 1,698.49㎡ 11,946,240																											
								潮静3丁目 1件 375.51㎡ 2,880,000																											
								合 計 4件 2,074.00㎡ 14,826,240																											
	2. 物品売払収入		0			2,837,035	2,837,035		0	100.0	0																								
												1. 物品売払収入	0	2,837,035	2,837,035		0	100.0	0																
																				資源物売払収入(鉄類) 車両売払収入(自動車4台) 立木売払収入	49,215 54,000 2,733,820														
	3. 生産物売払収入		0			2,516,998	2,516,998		0	100.0	0																								
												1. 生産物売払収入	0	2,516,998	2,516,998		0	100.0	0																
																				水耕栽培生産物売払収入(野菜類)	2,516,998														
17. 寄 附 金		60,575,000			59,926,910	59,926,910		0	100.0	0																									
1. 寄 附 金		60,575,000			59,926,910	59,926,910		0	100.0	0																									
											1. 指 定 寄 附 金	60,575,000			59,926,910	59,926,910		0	100.0	0															
																					1. 総務費寄附金	58,510,000	57,812,000	57,812,000		0	100.0	0							
																													留萌市応援寄附金(政策調整)	57,812,000					
							萌える若者たちのまちづくりに関する事業	61件 825,000																											
							ふるさと海づくり・里山づくりに関する事業	45件 522,000																											
							ニシン文化の継承に関する事業	22件 305,000																											
							食のブランド化、食育に関する事業	26件 1,370,000																											
							健康で輝きのある元気づくりに関する事業	58件 2,065,000																											
							安心して暮らせる地域医療づくりに関する事業	47件 1,060,000																											
							こどもの健全な育成に関する事業	53件 21,655,000																											
							その他事業	2件 30,010,000																											
							鉄道用地を活用して行う地域振興のための整備事業	1件 30,000,000																											
							地域交通の支援に関する事業	1件 10,000																											
							合 計	314件 57,812,000																											

(単位：円)

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額	
	項		予 算 額	節							
				目							区 分
				2. 教育費 寄 附 金	1,750,000	1,750,000	1,750,000	0	100.0	0	
							留萌市応援寄附金(学校教育・生涯学習)	1,750,000			
							項 目	件数	金 額		
							その他事業	8件	1,750,000		
							芸術・文化の振興に関する事業	4件	350,000		
							スポーツの振興に関する事業	2件	200,000		
							小学校教育振興事業	1件	200,000		
							るもい音楽合宿誘致環境整備事業	1件	1,000,000		
				3. 民生費 寄 附 金	247,000	296,910	296,910	0	100.0	0	
							留萌市応援寄附金(社会福祉・子育て支援)	296,910			
							項 目	件数	金 額		
							その他事業	6件	296,910		
							社会福祉の振興に関する事業	5件	246,910		
							子育て支援事業	1件	50,000		
				4. 衛生費 寄 附 金	48,000	48,000	48,000	0	100.0	0	
							留萌市応援寄附金(環境保全)	48,000			
							項 目	件数	金 額		
							その他事業	1件	48,000		
							環境保全事業	1件	48,000		
				5. 農 林 水 産 業 費 寄 附 金	20,000	20,000	20,000	0	100.0	0	
							留萌市応援寄附金(農林水産)	20,000			
							項 目	件数	金 額		
							その他事業	1件	20,000		
							幌糠農業・農村支援センター管理事業	1件	20,000		
18. 繰 入 金			48,087,000			35,465,563	35,465,563	0	100.0	0	
	1. 繰 入 金		48,087,000			35,465,563	35,465,563	0	100.0	0	
		1. 基 金 繰 入 金	48,087,000			35,465,563	35,465,563	0	100.0	0	
				1. 公 共 施 設 整 備 基 金 繰 入 金	11,031,000	0	0	0	—	0	
				2. 留 萌 市 応 援 基 金 繰 入 金	6,951,000	6,942,776	6,942,776	0	100.0	0	
							留萌市応援基金繰入金	6,942,776			
							事 業 名	繰 入 額			
							目のコホート研究事業	3,533,900			
							地域リスク介入研究推進委託料	2,448,370			
							医療人材交流拠点形成事業	336,158			
							るもい子ども食・農体験支援事業	74,348			
							五十嵐億太郎物語作成事業	550,000			
							合 計	6,942,776			

(単位：円)

款	項		予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額			
			予 算 額	節									
	目			区 分							金 額		
				3. 国 鉄 羽 幌 線 代替輸送確保 基金繰入金	10,200,000	10,199,400	10,199,400	国鉄羽幌線代替輸送確保基金繰入金 10,199,400	0	100.0	0		
				事 業 名		繰 入 額							
				生活路線バス輸送維持事業		302,400							
				生活路線バス輸送維持費補助金		5,661,000							
				生活路線バス購入費補助金		4,236,000							
				合 計		10,199,400							
					4. 社会福祉振興 基金繰入金	15,852,000	15,504,104	15,504,104	社会福祉振興基金繰入金 15,504,104	0	100.0	0	
			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		1,241,000								
			障害者相談支援事業委託料		3,114,429								
			緊急通報システム事業		2,993,011								
			高齢者除雪サービス事業		3,464,664								
			合 計		15,504,104								
				5. 市民活動振興 基金繰入金	600,000	310,000	310,000	市民活動振興基金繰入金 310,000	0	100.0	0		
				事 業 名		繰 入 額							
			市民活動振興助成金		310,000								
				6. 芸術文化振興 基金繰入金	1,630,000	1,129,690	1,129,690	芸術文化振興基金繰入金 1,129,690	0	100.0	0		
				事 業 名		繰 入 額							
				子どもたちの芸術文化体験事業		629,690							
芸術文化振興助成金		500,000											
合 計		1,129,690											
	7. スポーツ振興 基金繰入金	1,823,000	1,379,593	1,379,593	スポーツ振興基金繰入金 1,379,593	0	100.0	0					
	事 業 名		繰 入 額										
	子どもの体力アップ推進事業委託料		822,593										
	スポーツ振興助成事業		557,000										
合 計		1,379,593											
19. 繰 越 金			523,728,000		523,728,921	523,728,921		0	100.0	0			
	1. 繰 越 金	1. 繰 越 金	1. 繰 越 金	523,728,000		523,728,921	523,728,921		0	100.0	0		
									0	100.0	0		
										0	100.0	0	
					1. 繰 越 金	523,728,000	523,728,921	523,728,921	前年度繰越金 523,728,921 ＜うち年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金分＞ 95,730,000×100%＋超過額 7,770,000 103,500,000 ＜うち年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事務費補助金分＞ 5,338,482×100%＋超過額 975,518 6,314,000	0	100.0	0	

(単位：円)											
款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額	
	項	目	節								
			予 算 額	区 分							金 額
20. 諸 収 入			763,362,000			741,683,117	726,610,509		13,898,868	98.0	1,173,740
	1. 延滞金、加算金 及 び 過 料		2,000,000			4,389,810	4,389,810		0	100.0	0
	1. 延 滞 金		2,000,000			4,389,810	4,389,810		0	100.0	0
				1. 延 滞 金	2,000,000	4,389,810	4,389,810	延滞金 4,389,810	0	100.0	0
	2. 市 預 金 利 子		2,000			8,494	8,494		0	100.0	0
	1. 市 預 金 利 子		2,000			8,494	8,494		0	100.0	0
				1. 市 預 金 利 子	2,000	8,494	8,494	市預金利子 8,494	0	100.0	0
	3. 貸付金元利収入		575,600,000			576,510,000	575,600,000		0	99.8	910,000
	1. 貸 付 金 収 入		575,600,000			576,510,000	575,600,000		0	99.8	910,000
				1. 貸 付 金 収 入	575,600,000	576,510,000	575,600,000	勤労者生活資金等貸付金収入 1,600,000 中小企業特別融資貸付金収入 80,000,000 土地開発公社貸付金収入 494,000,000 母子・寡婦あゆみ会貸付金収入(滞納繰越分) 0	0	99.8	910,000
	4. 保 健 衛 生 収 入		275,000			1,247,200	1,247,200		0	100.0	0
	1. 保 健 衛 生 収 入		275,000			1,247,200	1,247,200		0	100.0	0
				1. 保 健 事 業 収 入	275,000	1,247,200	1,247,200	フッ化物塗布収入 354,900 がん検診収入 892,300	0	100.0	0
	5. 雑 入		185,485,000			159,527,613	145,365,005		13,898,868	91.1	263,740
	1. 雑 入		185,485,000			159,527,613	145,365,005		13,898,868	91.1	263,740
				1. 医 療 費 助 成 附 加 金 収 入	21,000,000	11,905,818	11,905,818	重度心身障害者医療費助成附加金収入(現年度分) 9,982,899 (滞納繰越分) 43,562 ひとり親家庭等医療費助成附加金収入(現年度分) 1,746,642 (滞納繰越分) 130,000 乳幼児等医療費助成附加金収入 2,715	0	100.0	0

(単位：円)

款	項		予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額																																
			予 算 額	節																																						
	目			区 分							金 額																															
				2. 福 祉 措 置 費 返 還 金	19,500,000	30,704,134	20,493,490	生活保護費返還金(現年度分) (滞納繰越分)	16,750,338 3,743,152	10,210,644 940,295 9,270,349	66.7	0																														
				3. 市 営 住 宅 敷 金 収 入	3,000,000	1,946,100	1,946,100	市営住宅敷金収入	1,946,100	0	100.0	0																														
				4. 市 営 住 宅 弁 償 金	500,000	110,580	110,580	市営住宅弁償金	110,580	0	100.0	0																														
				5. 共 同 事 務 事 業 負 担 金	39,971,000	41,855,358	41,855,358	障害児早期療育事業費負担金 ＜通園センター分＞ ＜推進協議会分＞ 障害児通所給付費負担金 人事給与システム負担金(現年度分) (滞納繰越分) 人件費負担金 ＜衛生組合分＞ ＜水道事業分＞ ＜病院事業分＞ 在宅当番医制運営事業費負担金 高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金 高齢者肺炎球菌予防接種事業負担金 障害支援区分認定審査事業負担金 ＜増毛町＞ ＜小平町＞ 採用試験実施負担金 北海道障害者スポーツ大会人件費負担金	15,584,919 15,550,304 34,615 1,146,665 1,683,864 292,250 19,456,462 16,480,125 2,915,000 61,337 707,465 2,123,640 150,500 125,305 69,703 55,602 5,400 578,888	0	100.0	0																														
				6. 退 職 手 当 負 担 金	12,193,000	12,193,094	12,193,094	退職手当負担金	12,193,094	0	100.0	0																														
				7. 広 告 料 収 入	1,935,000	1,780,400	1,780,400	広告料収入 <table><tr><td>区 分</td><td>H28</td><td>H27</td></tr><tr><td>広 報 誌</td><td>895,000</td><td>847,000</td></tr><tr><td>ホ ー ム ペ ー ジ</td><td>240,000</td><td>252,000</td></tr><tr><td>バ ス</td><td>43,200</td><td>43,200</td></tr><tr><td>封 筒</td><td>475,000</td><td>505,000</td></tr><tr><td>カ ウ ン タ ー</td><td>—</td><td>30,000</td></tr><tr><td>ごみ収集体制表</td><td>30,000</td><td>60,000</td></tr><tr><td>市 内 ・ 庁 舎 内</td><td>97,200</td><td>40,500</td></tr><tr><td>案 内 地 図 標 示 板</td><td></td><td></td></tr><tr><td>合 計</td><td>1,780,400</td><td>1,777,700</td></tr></table>	区 分	H28	H27	広 報 誌	895,000	847,000	ホ ー ム ペ ー ジ	240,000	252,000	バ ス	43,200	43,200	封 筒	475,000	505,000	カ ウ ン タ ー	—	30,000	ごみ収集体制表	30,000	60,000	市 内 ・ 庁 舎 内	97,200	40,500	案 内 地 図 標 示 板			合 計	1,780,400	1,777,700	1,780,400	0	100.0	0
区 分	H28	H27																																								
広 報 誌	895,000	847,000																																								
ホ ー ム ペ ー ジ	240,000	252,000																																								
バ ス	43,200	43,200																																								
封 筒	475,000	505,000																																								
カ ウ ン タ ー	—	30,000																																								
ごみ収集体制表	30,000	60,000																																								
市 内 ・ 庁 舎 内	97,200	40,500																																								
案 内 地 図 標 示 板																																										
合 計	1,780,400	1,777,700																																								
				8. 宝くじ交付金 収 入	4,000,000	3,777,837	3,777,837	宝くじ交付金収入	3,777,837	0	100.0	0																														
				9. 美サイクル館 利 用 負 担 金	11,532,000	11,747,185	11,747,185	美サイクル館利用負担金	11,747,185	0	100.0	0																														

(単位：円)

款	予 算 現 額		予 算 額	調 定 額		収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額	
	項	目		節							
				区 分	金 額						
			10. 農業者年金業務委託手数料	237,000	282,400	282,400	農業者年金業務委託手数料	282,400	0	100.0	0
			11. 水産業共同調査試験研究事業負担金	716,000	834,379	834,379	水産業共同調査試験研究事業負担金	834,379	0	100.0	0
			12. 建物転貸収入	1,202,000	1,201,057	1,201,057	建物転貸収入	1,201,057	0	100.0	0
			13. 障害者自立支援給付費収入	8,851,000	4,764,334	4,764,334	障害者自立支援給付費収入 〈障害児通所給付費分〉	4,764,334	0	100.0	0
			14. 高齢者福祉サービス利用者負担金	819,000	740,890	740,890	高齢者除雪サービス利用者負担金 緊急通報システム利用者負担金	539,490 201,400	0	100.0	0
			15. 船場公園利用者協力金	200,000	170,000	170,000	船場公園利用者協力金	170,000	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	400,000	349,657	349,657	雪捨場維持管理負担金	349,657	0	100.0	0
			18. すこやか推進事業補助金	500,000	500,000	500,000	すこやか推進事業補助金	500,000	0	100.0	0
			19. 二次救急医療体制支援事業費負担金	11,066,000	11,066,239	11,066,239	二次救急医療体制支援事業費負担金	11,066,239	0	100.0	0
			20. いきいきふるさと推進事業助成金	2,000,000	1,865,294	1,865,294	いきいきふるさと推進事業助成金 〈北海道障害者スポーツ大会分〉 〈水産加工品消費拡大推進事業分〉	1,865,294 865,294 1,000,000	0	100.0	0
			21. 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
			22. 未熟児養育医療制度利用者負担金	173,000	102,339	88,910	未熟児養育医療制度利用者負担金(現年度分) (滞納繰越分)	88,910 0	13,429 0	86.9	0
			23. 延長保育利用者負担金	195,000	0	0			0	—	0
			24. 港湾施設電気料等負担金	333,000	449,791	449,791	港湾施設電気料等負担金	449,791	0	100.0	0
			25. 水道庁舎除雪費用負担金	508,000	388,000	388,000	水道庁舎除雪費用負担金	388,000	0	100.0	0
26. 交通安全指導員被服等整備事業助成金	25,000	22,000	22,000	交通安全指導員被服等整備事業助成金	22,000	0	100.0	0			

款 項 目			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	区 分							金 額
				27. シンポジウム 助 成 金							3,000,000
			29. るもい子ども 食・農体験支 援事業参加者 負 担 金	20,000	22,000	22,000	るもい子ども食・農体験支援事業参加者負担金	22,000	0	100.0	0
			31. 雑 入	1,000,000	3,921,862	1,810,607	雑収入(現年度分) (滞納繰越分)	1,390,302 420,305	2,111,255 233,059 1,878,196	46.2	0
			32. コミュニティ 助成事業収入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	コミュニティ助成事業収入	2,000,000	0	100.0	0
			33. 河 川 用 地 取 得 補 償 金	979,000	947,000	947,000	河川用地取得補償金	947,000	0	100.0	0
			34. 備 荒 資 金 組 合 災 害 支 消 金	5,700,000	0	0			0	—	0
			35. 備 荒 資 金 組 合 超 過 納 付 金 還 付 金	26,192,000	0	0			0	—	0
			36. 介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金返還金	1,116,000	1,115,705	1,115,705	介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金返還金	1,115,705	0	100.0	0
			37. 既存小規模福祉施設等防火対策緊急整備支援事業補助金返還金	187,000	187,182	187,182	既存小規模福祉施設等防火対策緊急整備支援事業補助金返還金	187,182	0	100.0	0
			38. 指定管理委託料返 還 金	4,133,000	4,097,876	4,097,876	指定管理委託料返還金(るもい健康の駅分) (観光施設分) (中央公民館等分) (図書館分)	245,581 65,016 3,215,041 572,238	0	100.0	0
			39. 保 険 金 収 入	0	1,917,620	1,917,620	保険金収入	1,917,620	0	100.0	0
			40. 児 童 福 祉 費 返 還 金	0	730,780	27,000	児童福祉費返還金(滞納繰越分)	27,000	440,040	3.7	263,740
			41. 重度心身障害者医療費返還金	0	21,402	21,402	重度心身障害者医療費返還金	21,402	0	100.0	0
			42. 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
			43. 建 物 総 合 損 害 共済解約返戻金	0	22,483	22,483	建物総合損害共済解約返戻金	22,483	0	100.0	0
			44. 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

(単位：円)												
款				予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額	
	項			予 算 額	節							
		目			区 分							金 額
				45. 差 押 執 行 等 費 用 負 担 金	0	7,928	7,928	差押執行等費用負担金 7,928	0	100.0	0	
				46. 支 払 督 促 及 び 訴 訟 等 費 用 負 担 金	0	45,730	45,730	支払督促及び訴訟等費用負担金 45,730	0	100.0	0	
				47. 市 有 物 件 移 転 補 償 金	0	105,736	105,736	立木伐採補償金 105,736	0	100.0	0	
				48. 予 納 金 返 還 金	0	253,145	253,145	予納金返還金 253,145	0	100.0	0	
				49. 明 渡 執 行 等 費 用 負 担 金	0	363,954	363,954	明渡執行等費用負担金 363,954	0	100.0	0	
				50. 留 萌 港 利 活 用 推 進 連 絡 協 議 会 解 散 返 還 金	0	529,824	529,824	留萌港利活用推進連絡協議会解散返還金 529,824	0	100.0	0	
				51. 職 員 研 修 受 講 助 成 金	0	30,000	30,000	職員研修受講助成金 30,000	0	100.0	0	
21. 市 債				1,302,450,000		1,251,050,000	1,251,050,000		0	100.0	0	
	1. 市 債			1,302,450,000		1,251,050,000	1,251,050,000		0	100.0	0	
		1. 総 務 債		9,500,000		9,500,000	9,500,000		0	100.0	0	
			1. 総 務 管 理 債	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	アナログテレビ放送施設撤去事業債 2,700,000 2,723,760×100% 情報セキュリティ強化対策事業債(1次補正分)(繰越明許分) 6,800,000	0	100.0	0	
		2. 民 生 債		39,100,000		30,100,000	30,100,000		0	100.0	0	
			1. 社 会 福 祉 債	5,000,000	5,000,000	3,600,000	3,600,000	乳幼児等医療扶助事業債 3,600,000 3,659,030×100%	0	100.0	0	
			2. 児 童 福 祉 債	24,900,000	17,300,000	17,300,000	17,300,000	保育士配置等補助事業債 7,900,000 7,968,840×100% 児童福祉施設運営事業債 9,400,000 9,498,990×100%	0	100.0	0	
			3. 住 民 振 興 債	9,200,000	9,200,000	9,200,000	9,200,000	住民組織運営助成事業債 9,200,000 9,204,100×100%	0	100.0	0	

(単位：円)											
款	項		予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	節							
	目	区 分		金 額							
	3. 衛 生 債	1,500,000			1,000,000	1,000,000		0	100.0	0	
			1. 保 健 衛 生 債	1,500,000	1,000,000	1,000,000	特定不妊治療費助成事業債 1,022,243×100%	1,000,000	0	100.0	0
	4. 農 林 水 産 業 債	33,800,000			29,400,000	29,400,000		0	100.0	0	
			1. 農 業 債	19,000,000	18,200,000	18,200,000	多面的機能支払交付事業債 (15,698,584－11,773,934)×100% 新規就農者支援事業債 2,674,332×100% 農業を核とした産業創出プロジェクト事業債 11,775,098×100%	3,900,000 2,600,000 11,700,000	0	100.0	0
			2. 林 業 債	14,800,000	11,200,000	11,200,000	市有林整備事業債 (8,397,736－5,393,361)×100% 道営林道整備事業債 8,276,040×100%	3,000,000 8,200,000	0	100.0	0
			5. 商 工 債	6,000,000			4,400,000	4,400,000		0	100.0
	1. 商 工 債	6,000,000	4,400,000		4,400,000	住宅改修促進助成事業債 4,428,000×100%	4,400,000	0	100.0	0	
	6. 土 木 債	452,200,000			417,600,000	417,600,000		0	100.0	0	
			1. 道路橋りょう債	193,400,000	193,400,000	193,400,000	橋梁長寿命化事業債 (51,324,840－29,555,000)×100% ロードヒーティング改修事業債 (88,995,240－21,120,000)×100% 除雪機械整備事業債 (12,576,000－9,198,000)×100% 地方道路等整備事業債 39,927,600×90% 西5号通り整備事業債 (94,545,280－70,891,000)×100% 千鳥1号通り整備事業債 41,107,723×100%	21,700,000 67,800,000 3,300,000 35,900,000 23,600,000 41,100,000	0	100.0	0
			2. 河 川 債	200,000	200,000	200,000	水道事業会計水源開発出資債 220,077×100%	200,000	0	100.0	0
			3. 港 湾 債	113,000,000	112,900,000	112,900,000	旧北海道合板解体事業債 89,478,000×100%	89,400,000	0	100.0	0

(単位：円)														
款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額				
	項	目	予 算 額	節										
				区 分							金 額			
							直轄港湾整備事業債 23,517,913×100%	23,500,000						
				4. 都 市 計 画 債	77,300,000	76,400,000	76,400,000	公園施設長寿命化事業債 (33,037,200－16,410,000)×100%	16,600,000	0	100.0	0		
								浜中陸上競技場補修事業債 12,700,800×100%	12,700,000					
								船場公園通り整備事業債 (71,469,588－24,319,000)×100%	47,100,000					
				5. 住 宅 債	68,300,000	34,700,000	34,700,000	公営住宅ストック総合改善事業債 (69,519,400－34,759,700)×100%	34,700,000	0	100.0	0		
			7. 消 防 債	47,500,000		47,500,000	47,500,000			0	100.0	0		
					1. 消 防 債	47,500,000	47,500,000	47,500,000	消防庁舎改築事業債 〈一般単独分〉 21,400,000 28,542,651× 75% 〈過疎対策分〉 26,100,000 26,105,349×100%	47,500,000	0	100.0	0	
			8. 教 育 債	374,700,000			373,400,000	373,400,000			0	100.0	0	
					1. 義 務 教 育 債	329,600,000	329,400,000	329,400,000	教員住宅解体事業債 6,220,800×100% 東光小学校整備事業債 (322,833,600－3,751,000)×100% 潮静小学校屋体耐震補強事業債 4,212,000×100%	6,200,000 319,000,000 4,200,000	0	100.0	0	
					2. 社 会 教 育 債	15,400,000	14,300,000	14,300,000	中央公民館等トイレ改修事業債 10,910,160×100% 旧佐賀家漁場母屋屋根補修事業債	10,900,000 3,400,000	0	100.0	0	
					3. 保 健 体 育 債	29,700,000	29,700,000	29,700,000	スポーツセンター床等補修事業債 11,456,400×100% 給食センター調理衛生環境等改善事業債 18,392,400×100%	11,400,000 18,300,000	0	100.0	0	
					9. 臨時財政対策債	338,150,000		338,150,000	338,150,000			0	100.0	0
							1. 臨時財政対策債	338,150,000	338,150,000	338,150,000	臨時財政対策債	338,150,000	0	100.0

歳 出

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明						
	目				特 定 財 源	一 般 財 源								
1.	議 会 費		116,315,000	115,451,008	0	115,451,008	863,992							
	1.	議 会 費	116,315,000	115,451,008	0	115,451,008	863,992							
		1. 議 会 費	116,315,000	115,451,008	0	115,451,008	863,992	【その他の事務】 議会運営事業 議員報酬等 議員報酬 議員期末手当 議員共済会負担金 費用弁償 普通旅費 議会交際費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 広告料 会議録データベース化委託料 議会報作成委託料(年4回) 議会一般質問F Mラジオ放送業務委託料(延9日) 自動車借上料 器具等借上料 図書購入費 機器等購入費 全国市議会議長会負担金 北海道市議会議長会負担金 全国市議会議長会基地協議会負担金 各種会議負担金 市民と議会の意見交換会 <table><tr><td>開 催 日</td><td>場 所</td><td>参加者数</td></tr><tr><td>8月9日(火)</td><td>保健福祉センター は一とふる</td><td>49人</td></tr></table>	開 催 日	場 所	参加者数	8月9日(火)	保健福祉センター は一とふる	49人
開 催 日	場 所	参加者数												
8月9日(火)	保健福祉センター は一とふる	49人												

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
2. 総 務 費			653, 018, 067	627, 502, 457	163, 791, 500	463, 710, 957	23, 740, 610		
1. 総 務 管 理 費			573, 173, 347	557, 542, 561	94, 811, 802	462, 730, 759	15, 630, 786		
1. 一 般 管 理 費			59, 497, 000	56, 738, 334	974, 200	55, 764, 134	2, 758, 666	【その他の事務】	
					国庫支出金			一般管理事業	15, 387, 799
					29, 000			指定管理者選定委員会委員報酬（5 回開催）	9, 000
					諸収入			委 員 3, 000円× 1 人× 3 回	
					945, 200			普通旅費	15, 630
								消耗品費	4, 168, 643
								印刷製本費	1, 807, 876
								修繕料	32, 724
								通信運搬費	5, 475, 612
								保険料	244, 661
								公告式委託料	1, 080, 864
								市史基礎資料収集業務委託料	1, 141, 351
								機器等借上料	648, 000
								放送受信料	54, 408
								器具等購入費	588, 600
								防衛施設周辺整備全国協議会負担金	7, 000
								基地協議会負担金	4, 000
								新年交礼会開催負担金	56, 430
								北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会負担金	42, 000
								道北地方山岳遭難防止対策協議会負担金	11, 000
								庁舎管理事業	32, 418, 359
								消耗品費	599, 403
								燃料費	3, 373, 094
								光熱水費	7, 425, 259
								修繕料	6, 055, 021
								手数料	220, 911
								保険料	35, 588
								除雪委託料	2, 851, 200
								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	97, 200
								庁舎管理等委託料	7, 672, 428
								電話交換機借上料	1, 972, 980
								A E D借上料	33, 696
								庁舎借上料	1, 230, 116
								維持補修用原材料費	5, 035
								機器等購入費	129, 492
								留萌地区防火管理者連絡協議会負担金	5, 000

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	目				特 定 財 源	一 般 財 源			
								秘書業務	5,171,117
								表彰審議会委員報酬（2回開催）	39,000
								委 員 3,000円×延13人	
								記念品	10,800
								普通旅費	1,736,630
								市交際費	897,506
								消耗品費	255,817
								印刷製本費	10,584
								広告料	360,800
								自動車等借上料	144,980
								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	3,270,903
								普通旅費	11,630
								消耗品費	226,633
								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	246,240
								留萌市平和祈念事業	392,956
								消耗品費	42,048
								通信運搬費	25,076
								手数料	1,512
								器具等借上料	276,480
								会場借上料	45,840
								平和市長会議負担金	2,000
								P C B汚染物処理事業	97,200
								P C B汚染物処理委託料	32,400
								P C B汚染物収集運搬委託料	64,800
		2. 広 報 広 聴 費	20,583,000	20,528,155	1,435,000	19,093,155	54,845	【能率の良い市役所づくり】	
					道支出金			ふるさと応援交流事業	628,136
					300,000			普通旅費	197,000
					諸収入			消耗品費	20,736
					1,135,000			パンフレット作成委託料	410,400
								【信頼される市役所づくり】	
								広報広聴活動事業	10,903,619
								普通旅費	37,700
								消耗品費	20,519
								コミュニティFM広告料	2,000,400
								広報るもい作成委託料	8,843,000
								各種会議負担金	2,000
								市長と市民のフリートーク	
								内 容	件数
								市長と市民のフリートーク	8 件
								参加者数	18人
								備考	毎月 1 回開催

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明																																																																																																																																																																																
	目	特 定 財 源			一 般 財 源																																																																																																																																																																																			
								<table><tr><td colspan="4">お茶の間トーク</td></tr><tr><td>内 容</td><td>回 数</td><td>参加者数</td><td>備 考</td></tr><tr><td>出前トーク</td><td>17回</td><td>344人</td><td>市民からの申込みにより開催</td></tr><tr><td>出張トーク</td><td>0 回</td><td>0 人</td><td>市担当課発案により開催</td></tr><tr><td>合 計</td><td>17回</td><td>344人</td><td></td></tr></table>	お茶の間トーク				内 容	回 数	参加者数	備 考	出前トーク	17回	344人	市民からの申込みにより開催	出張トーク	0 回	0 人	市担当課発案により開催	合 計	17回	344人																																																																																																																																																													
お茶の間トーク																																																																																																																																																																																								
内 容	回 数	参加者数	備 考																																																																																																																																																																																					
出前トーク	17回	344人	市民からの申込みにより開催																																																																																																																																																																																					
出張トーク	0 回	0 人	市担当課発案により開催																																																																																																																																																																																					
合 計	17回	344人																																																																																																																																																																																						
								ホームページリニューアル委託料8,996,400																																																																																																																																																																																
		3. 職 員 管 理 費	11,440,347	11,026,199	1,719,264 諸収入 1,719,264	9,306,935	414,148	<table><tr><td colspan="4">【能率の良い市役所づくり】</td></tr><tr><td colspan="3">職員管理事業</td><td>3,935,215</td></tr><tr><td colspan="3">療養補償費</td><td>585,064</td></tr><tr><td colspan="3">休業補償費</td><td>47,736</td></tr><tr><td colspan="3">普通旅費</td><td>195,270</td></tr><tr><td colspan="3">消耗品費</td><td>406,965</td></tr><tr><td colspan="3">人事給与システム等借上料</td><td>2,700,180</td></tr><tr><td colspan="3">職員健康管理事業</td><td>2,453,974</td></tr><tr><td colspan="3">健康診断委託料</td><td>2,280,472</td></tr><tr><td colspan="2">種 目</td><td>人 数</td><td>支 出 額</td></tr><tr><td colspan="2">一 般 定 期 健 康 診 断</td><td>123人</td><td>1,620,593円</td></tr><tr><td colspan="2">特 別 健 康 診 断</td><td>25人</td><td>154,849円</td></tr><tr><td colspan="2">職 員 採 用 時 健 康 診 断</td><td>25人</td><td>392,850円</td></tr><tr><td colspan="2">肺 が ん 検 診</td><td>71人</td><td>112,180円</td></tr><tr><td colspan="2">胃 が ん 検 診</td><td>43人</td><td>共済組合負担</td></tr><tr><td colspan="2">乳 が ん 検 診</td><td>40人</td><td>〃</td></tr><tr><td colspan="2">子 宮 が ん 検 診</td><td>66人</td><td>〃</td></tr><tr><td colspan="2">動 脈 硬 化 検 診</td><td>83人</td><td>〃</td></tr><tr><td colspan="2">大 腸 が ん 検 診</td><td>35人</td><td>〃</td></tr><tr><td colspan="2">脳 ド ッ ク</td><td>79人</td><td>〃</td></tr><tr><td colspan="2">人 間 ド ッ ク</td><td>96人</td><td>〃</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>686人</td><td>2,280,472円</td></tr><tr><td colspan="3">健康診断等の受診状況 (対象：病院・消防を除く217人)</td><td></td></tr><tr><td>①</td><td colspan="2">一般定期健康診断</td><td>53人</td></tr><tr><td>②</td><td colspan="2">胃・肺がん検診 動脈硬化検診</td><td>69人</td></tr><tr><td>③</td><td colspan="2">人間ドック</td><td>77人</td></tr><tr><td>④</td><td colspan="2">職員採用時検診</td><td>13人</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td colspan="2">212人</td></tr><tr><td colspan="2">受診率</td><td colspan="2">97.7%</td></tr><tr><td colspan="4">未受診者5人の状況</td></tr><tr><td colspan="2">・派遣中</td><td colspan="2">… 1 人</td></tr><tr><td colspan="2">・病気休業中</td><td colspan="2">… 2 人</td></tr><tr><td colspan="2">・途中退職</td><td colspan="2">… 2 人</td></tr><tr><td colspan="3">ストレスチェック委託料</td><td>173,502</td></tr><tr><td colspan="3">職員採用事業</td><td>2,375,327</td></tr><tr><td colspan="3">普通旅費</td><td>1,210,879</td></tr><tr><td colspan="3">消耗品費</td><td>350,668</td></tr><tr><td colspan="3">採用試験事務手数料</td><td>813,780</td></tr><tr><td colspan="3">職員研修事業</td><td>2,154,673</td></tr><tr><td colspan="3">特別旅費</td><td>1,361,640</td></tr><tr><td colspan="3">消耗品費</td><td>22,723</td></tr><tr><td colspan="3">研修委託料</td><td>752,660</td></tr><tr><td colspan="3">会場借上料</td><td>9,400</td></tr><tr><td colspan="3">職員研修負担金</td><td>8,250</td></tr></table>	【能率の良い市役所づくり】				職員管理事業			3,935,215	療養補償費			585,064	休業補償費			47,736	普通旅費			195,270	消耗品費			406,965	人事給与システム等借上料			2,700,180	職員健康管理事業			2,453,974	健康診断委託料			2,280,472	種 目		人 数	支 出 額	一 般 定 期 健 康 診 断		123人	1,620,593円	特 別 健 康 診 断		25人	154,849円	職 員 採 用 時 健 康 診 断		25人	392,850円	肺 が ん 検 診		71人	112,180円	胃 が ん 検 診		43人	共済組合負担	乳 が ん 検 診		40人	〃	子 宮 が ん 検 診		66人	〃	動 脈 硬 化 検 診		83人	〃	大 腸 が ん 検 診		35人	〃	脳 ド ッ ク		79人	〃	人 間 ド ッ ク		96人	〃	合 計		686人	2,280,472円	健康診断等の受診状況 (対象：病院・消防を除く217人)				①	一般定期健康診断		53人	②	胃・肺がん検診 動脈硬化検診		69人	③	人間ドック		77人	④	職員採用時検診		13人	計		212人		受診率		97.7%		未受診者5人の状況				・派遣中		… 1 人		・病気休業中		… 2 人		・途中退職		… 2 人		ストレスチェック委託料			173,502	職員採用事業			2,375,327	普通旅費			1,210,879	消耗品費			350,668	採用試験事務手数料			813,780	職員研修事業			2,154,673	特別旅費			1,361,640	消耗品費			22,723	研修委託料			752,660	会場借上料			9,400	職員研修負担金			8,250
【能率の良い市役所づくり】																																																																																																																																																																																								
職員管理事業			3,935,215																																																																																																																																																																																					
療養補償費			585,064																																																																																																																																																																																					
休業補償費			47,736																																																																																																																																																																																					
普通旅費			195,270																																																																																																																																																																																					
消耗品費			406,965																																																																																																																																																																																					
人事給与システム等借上料			2,700,180																																																																																																																																																																																					
職員健康管理事業			2,453,974																																																																																																																																																																																					
健康診断委託料			2,280,472																																																																																																																																																																																					
種 目		人 数	支 出 額																																																																																																																																																																																					
一 般 定 期 健 康 診 断		123人	1,620,593円																																																																																																																																																																																					
特 別 健 康 診 断		25人	154,849円																																																																																																																																																																																					
職 員 採 用 時 健 康 診 断		25人	392,850円																																																																																																																																																																																					
肺 が ん 検 診		71人	112,180円																																																																																																																																																																																					
胃 が ん 検 診		43人	共済組合負担																																																																																																																																																																																					
乳 が ん 検 診		40人	〃																																																																																																																																																																																					
子 宮 が ん 検 診		66人	〃																																																																																																																																																																																					
動 脈 硬 化 検 診		83人	〃																																																																																																																																																																																					
大 腸 が ん 検 診		35人	〃																																																																																																																																																																																					
脳 ド ッ ク		79人	〃																																																																																																																																																																																					
人 間 ド ッ ク		96人	〃																																																																																																																																																																																					
合 計		686人	2,280,472円																																																																																																																																																																																					
健康診断等の受診状況 (対象：病院・消防を除く217人)																																																																																																																																																																																								
①	一般定期健康診断		53人																																																																																																																																																																																					
②	胃・肺がん検診 動脈硬化検診		69人																																																																																																																																																																																					
③	人間ドック		77人																																																																																																																																																																																					
④	職員採用時検診		13人																																																																																																																																																																																					
計		212人																																																																																																																																																																																						
受診率		97.7%																																																																																																																																																																																						
未受診者5人の状況																																																																																																																																																																																								
・派遣中		… 1 人																																																																																																																																																																																						
・病気休業中		… 2 人																																																																																																																																																																																						
・途中退職		… 2 人																																																																																																																																																																																						
ストレスチェック委託料			173,502																																																																																																																																																																																					
職員採用事業			2,375,327																																																																																																																																																																																					
普通旅費			1,210,879																																																																																																																																																																																					
消耗品費			350,668																																																																																																																																																																																					
採用試験事務手数料			813,780																																																																																																																																																																																					
職員研修事業			2,154,673																																																																																																																																																																																					
特別旅費			1,361,640																																																																																																																																																																																					
消耗品費			22,723																																																																																																																																																																																					
研修委託料			752,660																																																																																																																																																																																					
会場借上料			9,400																																																																																																																																																																																					
職員研修負担金			8,250																																																																																																																																																																																					

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明		
	目	特 定 財 源			一 般 財 源	派 遣 研 修		主 催 等	人 員	

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
		4. 財 政 管 理 費	217,050,000	216,436,874	30,083,023 財産収入 83,023 寄附金 30,000,000	186,353,851	613,126	【能率の良い市役所づくり】 財政管理事業 1,545,851 普通旅費 94,995 消耗品費 320,204 印刷製本費 741,852 i J AMP (官庁速報)利用料 388,800 財政調整基金積立金 178,866,612 公共施設整備基金積立金 30,074,411 北海道市町村備荒資金組合積立金 5,000,000 新地方公会計制度運用支援委託料 950,000
		5. 会 計 管 理 費	1,688,000	1,547,123	0	1,547,123	140,877	【その他の事務】 公金管理事業 1,547,123 普通旅費 30,250 消耗品費 281,342 印刷製本費 96,606 手数料 1,080,000 保険料 51,625 北海道都市会計管理者会負担金 7,300
		6. 財 産 管 理 費	10,683,000	9,612,707	519,135 諸収入 519,135	9,093,572	1,070,293	【能率の良い市役所づくり】 財産管理事業 1,642,739 普通旅費 7,350 消耗品費 100,606 修繕料 118,908 手数料 86,753 保険料 16,466 土地借上料 (8 件) 1,312,656 契約事務 253,122 普通旅費 22,630 消耗品費 195,932 各種会議負担金 34,560 公用車管理事業 7,716,846 消耗品費 729,121 燃料費 1,918,159 修繕料 1,785,455 手数料 37,563 保険料 1,068,420 自動車等借上料 1,235,112 高速道路使用料 135,701 公用車購入費 59,850 職員共用車両譲り受け代金 1,439 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 賠償金 252,526 自動車重量税 451,500

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目	特 定 財 源			一 般 財 源			
		7. 企 画 調 整 費	47, 442, 000	45, 114, 635	28, 049, 815	17, 064, 820	2, 327, 365	【都市機能の充実】 土地利用規制等対策事業 45, 000 消耗品費 【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 84, 700 普通旅費 74, 700 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 755, 686 消耗品費 353, 440 プリンタ保守点検委託料 39, 366 プリンタ購入費 321, 840 器具等購入費 41, 040 都市経営システム進行管理事業 106, 716 地方創生協議会委員謝礼金 6, 000 消耗品費 3, 069 通信運搬費 97, 647 全国過疎地域自立促進連盟負担金 122, 800 地域まちづくり事業 236, 750 普通旅費 40, 750 留萌地域総合開発期成会負担金 196, 000 留萌市応援寄附事業 29, 449, 180 消耗品費 3, 473 手数料 34, 716 特産品発送委託料(発送件数302件) 1, 557, 576 寄附金収納システム利用料 48, 600 留萌市応援基金積立金 27, 804, 815 地域おこし協力隊事業(隊員 3 人、元隊員 1 人) 嘱託職員報酬 5, 945, 363 嘱託職員社会保険料 879, 903 普通旅費 726, 900 消耗品費 350, 848 燃料費 206, 890 通信運搬費 34, 002 保険料 36, 258 農業実務研修業務委託料 560, 520 健康診断委託料 40, 143 運転免許取得委託料 103, 508 自動車等借上料 343, 308 器具等購入費 257, 688 起業支援補助金 999, 000 各種会議負担金 386, 400 経済活性化懇談会事業 403, 644 消耗品費 355, 644 手数料 48, 000

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明																														
					特 定 財 源	一 般 財 源																																
	目																																					
								移住・定住・交流促進事業73,050 普通旅費23,050 北海道移住促進協議会負担金50,000 第6次総合計画策定事業2,966,378 普通旅費146,350 消耗品費357,628 印刷製本費162,000 総合計画策定支援委託料2,300,400																														
		8. 国 際 交 流 費	121,000	70,000	0	70,000	51,000	【魅力の再発見と創造】 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	145,000	85,209	0	85,209	59,791	【その他の事務】 公平委員会運営事業85,209 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 普通旅費46,240 消耗品費4,969 北海道市公平委員会連絡協議会負担金18,000																														
		10. 交 通 対 策 費	36,323,000	36,307,551	10,233,426	26,074,125	15,449	【市民生活の基盤づくり】 生活路線バス輸送維持事業302,400 修繕料302,400 生活路線バス輸送維持費補助金5,661,000 国鉄羽幌線代替輸送確保基金積立金25,001,844 国鉄羽幌線代替輸送確保基金積立金(留萌市応援寄附事業分)10,000 生活路線バス購入費補助金4,236,000 交通安全推進事業1,056,125 交通安全教室交通安全運動 <table><tr><th>参加者</th><th>回 数</th><th>人 数</th><th>名 称</th><th>人 数</th></tr><tr><td>幼児</td><td>9 回</td><td>951人</td><td>春の交通安全運動</td><td>699人</td></tr><tr><td>児童・生徒</td><td>12回</td><td>1,190人</td><td>夏の交通安全運動</td><td>389人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>5 回</td><td>264人</td><td>秋の交通安全運動</td><td>675人</td></tr><tr><td>その他</td><td>5 回</td><td>170人</td><td>冬の交通安全運動</td><td>358人</td></tr><tr><td>合 計</td><td>31回</td><td>2,575人</td><td>合 計</td><td>2,121人</td></tr></table> 交通安全指導活動謝礼金520,000 費用弁償30,350 普通旅費31,350 消耗品費409,425 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	参加者	回 数	人 数	名 称	人 数	幼児	9 回	951人	春の交通安全運動	699人	児童・生徒	12回	1,190人	夏の交通安全運動	389人	高齢者	5 回	264人	秋の交通安全運動	675人	その他	5 回	170人	冬の交通安全運動	358人	合 計	31回	2,575人	合 計	2,121人
	参加者	回 数	人 数	名 称	人 数																																	
幼児	9 回	951人	春の交通安全運動	699人																																		
児童・生徒	12回	1,190人	夏の交通安全運動	389人																																		
高齢者	5 回	264人	秋の交通安全運動	675人																																		
その他	5 回	170人	冬の交通安全運動	358人																																		
合 計	31回	2,575人	合 計	2,121人																																		
				財産収入 2,026 寄附金 10,000 繰入金 10,199,400 諸収入 22,000																																		

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目	特 定 財 源			一 般 財 源			
								公共交通推進事業40,000 普通旅費1,000 修繕料39,000 【学校教育の充実】 交通遺児就学等助成事業182 交通遺児就学等助成基金積立金182
		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	157,444,000	149,720,264	16,914,000 国庫支出金 10,114,000 市債 6,800,000	132,806,264	7,723,736	【信頼される市役所づくり】 情報公開・個人情報保護事業64,720 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬(1回開催)12,000 委 員 3,000円×4人×1回 消耗品費52,720 情報化推進事業51,049,285 普通旅費37,750 総合行政システムアウトソーシング委託料5,313,600 H A R P 基盤運用保守委託料1,407,000 O C R 機器保守委託料158,112 機器等借上料1,071,612 自治体クラウドサービス利用料37,907,211 財務会計システム利用料5,076,000 地方公共団体情報システム機構負担金63,000 N T T ユーザー協会負担金5,000 北海道電子自治体共同運営協議会負担金10,000 情報設備管理事業18,404,753 消耗品費1,036,736 修繕料98,820 通信運搬費242,088 手数料67,500 庁内情報機器保守委託料1,555,200 情報持出制御システム保守委託料162,000 指静脈認証システム保守委託料162,000 ネットワーク関連機器借上料4,792,326 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8,977,683 業務用パソコン購入費808,920 社会保障・税番号制度導入事業7,816,288 番号制度システム導入委託料5,670,000 番号制度用ファイアウォール使用料36,288 中間サーバプラットフォーム負担金2,110,000 情報セキュリティ強化対策事業(1次補正分)(繰越明許分)67,648,338 ネットワーク機器更新委託料30,564,000 情報持出制御システム導入委託料6,458,400

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目	特 定 財 源			一 般 財 源			
								指静脈認証システム導入委託料 6,339,600 インターネット仮想環境構築委託料 10,152,000 業務用パソコン購入費 14,134,338 情報セキュリティ強化対策事業 4,736,880 ネットワーク機器更新委託料 3,898,800 情報持出制御システム導入委託料 838,080
		13. 行 政 推 進 費	108,000	12,000	0	12,000	96,000	【能率の良い市役所づくり】 行財政改革推進事業 12,000 行財政改革推進委員会委員報酬（１回開催） 委 員 ３,000円×４人×１回 12,000
		14. 防 災 諸 費	5,711,000	5,406,250	2,183,939 道支出金 183,939 諸収入 2,000,000	3,222,311	304,750	【災害に強い地域づくり】 防災事業 753,829 防災会議委員報酬（１回開催） 12,000 委 員 ３,000円×４人×１回 普通旅費 88,800 消耗品費 486,611 通信運搬費 43,114 広告料 21,600 会場借上料 14,950 第三級陸上特殊無線技士養成課程講習会受講負担金 25,834 防災士研修講座受講負担金 60,920 防災施設管理事業 2,206,100 消耗品費 19,877 光熱水費 287,952 修繕料 704,160 手数料 34,668 保険料 191 防災行政無線保守点検委託料 785,592 要援護者支援システム保守業務委託料 298,080 機器等購入費 28,080 防災行政無線電波利用料負担金 47,500 沿岸部避難路自主管理支援事業 25,121 消耗品費 15,401 燃料費 9,720 コミュニティ助成事業補助金 2,000,000 【その他の事務】 国民保護事業 421,200 修繕料 324,000 J－A L E R T保守点検委託料 97,200
		15. 諸 費	3,364,000	3,363,760	2,700,000 市債 2,700,000	663,760	240	【その他の事務】 留萌市自衛隊協力会負担金 640,000 アナログテレビ放送施設撤去工事 2,723,760

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
	2. 徴 税 費		21,836,000	16,928,013	33,213,547	△16,285,534	4,907,987	
	1. 税 務 総 務 費		16,000	16,000	0	16,000	0	【税などの負担】 税務事務統括事業 16,000 固定資産評価審査委員会委員報酬(1回開催) 委員長 6,000円×1人×1回 委 員 5,000円×2人×1回
	2. 賦 課 徴 収 費		21,820,000	16,912,013	33,213,547	△16,301,534	4,907,987	【税などの負担】 市税賦課徴収事業(収納対策等) 4,156,201 普通旅費 82,200 消耗品費 802,164 印刷製本費 112,708 通信運搬費 2,545,373 手数料 513,281 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 77,700 各種会議負担金 15,000 予納金 3,775 市税賦課徴収事業(市民税) 2,870,133 普通旅費 20,350 消耗品費 402,045 手数料 35,181 機器等借上料 2,034,720 地方税電子化協議会負担金 377,837 市税賦課徴収事業(資産税) 719,426 普通旅費 20,350 消耗品費 590,000 機器等購入費 32,076 資産評価システム研究センター負担金 75,000 各種会議負担金 2,000 市税等還付金及び加算金 5,548,253 (個人住民税) 92件 2,020,224 (法人住民税) 37件 3,447,300 (固定資産税) 4件 69,600 (たばこ税) 1件 11,129 固定資産標準地鑑定評価委託料 3,618,000
	3. 戸籍住民基本台帳費		31,956,360	27,133,087	16,562,550	10,570,537	3,048,273	
	1. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費		31,956,360	27,133,087	16,562,550	10,570,537	3,048,273	【その他の事務】 戸籍住民登録事業 3,484,058 普通旅費 205,440 消耗品費 1,559,111 印刷製本費 550,584 光熱水費 6,496 通信運搬費 155,982

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
								手数料30,077 全国住所辞書保守点検委託料494,100 レジスター保守点検委託料34,992 機器等借上料92,016 機器等購入費342,360 旭川・留萌地区戸籍住民事務協議会負担金12,900 戸籍事務コンピュータ化事業18,479,880 戸籍システム保守委託料4,924,800 機器等借上料13,555,080 旅券申請受付・交付事業(交付件数148件)54,554 普通旅費14,700 消耗品費1,512 通信運搬費38,342 社会保障・税番号制度運用事業5,051,595 普通旅費26,700 消耗品費107,740 通信運搬費149,955 住民基本台帳ネットワーク機器保守点検委託料401,760 マイナンバーカード印字システム保守委託料63,720 住民基本台帳ネットワーク機器借上料909,720 地方公共団体情報システム機構負担金3,392,000 (マイナンバーカード交付枚数1,174枚) 国庫負担金等精算返還金63,000 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金63,000
	4. 選 挙 費		20,688,360	20,684,176	17,464,601	3,219,575	4,184	
		1. 選 挙 管 理 委 員 会 費	1,592,000	1,589,814	2,356 国庫支出金2,356	1,587,458	2,186	【その他の事務】 選挙管理委員会運営事業1,589,814 選挙管理委員会委員報酬1,260,000 委員長 33,000円×1人×12ヶ月 委 員 24,000円×3人×12ヶ月 費用弁償21,500 普通旅費91,200 選挙管理委員会交際費5,000 消耗品費145,266 広告料5,000 手数料648 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金61,200
		2. 参 議 院 議 員 選 挙 費	19,004,360	19,002,698	17,370,698 国庫支出金17,370,698	1,632,000	1,662	【その他の事務】 参議院議員選挙事業19,002,698 平成28年7月10日執行 選挙当日有権者数19,505人 投票者数11,468人投票率58.80% 投票管理者等報酬1,351,300 時間外勤務手当1,763,442

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
								臨時賃金1,072,837 選挙事務従事者等報償金4,091,700 消耗品費470,937 燃料費1,065 食糧費84,090 印刷製本費153,360 光熱水費4,441 通信運搬費1,230,004 広告料21,600 手数料708,208 保険料8,950 選挙公報配布委託料236,969 自動車等借上料51,312 機器等借上料235,440 器具等借上料184,680 会場借上料375,003 ポスター掲示場設置及び撤去工事3,285,360 期日前・不在者投票システム購入費3,672,000
		3. 留 萌 海 区 漁 業 調整委員会委員 選挙費	92,000	91,664	91,547 道支出金 91,547	117	336	【その他の事務】 留萌海区漁業調整委員会委員選挙事業91,664 平成28年8月3日執行 無投票 消耗品費74,064 通信運搬費17,600
		5. 統 計 調 査 費	1,739,000	1,739,000	1,739,000	0	0	
		1. 統 計 調 査 総 務 費	1,739,000	1,739,000	1,739,000 道支出金 1,739,000	0	0	【能率の良い市役所づくり】 統計調査事業1,739,000 各種統計調査員報酬1,053,388 消耗品費540,520 通信運搬費145,092
		6. 監 査 委 員 費	3,625,000	3,475,620	0	3,475,620	149,380	
		1. 監 査 委 員 費	3,625,000	3,475,620	0	3,475,620	149,380	【その他の事務】 監査事務3,475,620 監査委員報酬2,796,000 識見委員 200,000円×1人×12ヶ月 議選委員 33,000円×1人×12ヶ月 費用弁償129,800 普通旅費88,680 消耗品費322,820 機器等借上料103,320 全国都市監査委員会負担金16,000 北海道都市監査委員会負担金19,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
3.	民	生 費	3,636,003,000	3,536,552,069	2,014,055,126	1,522,496,943	99,450,931	
	1.	社 会 福 祉 費	1,540,115,000	1,505,500,501	675,948,562	829,551,939	34,614,499	
		1. 社会福祉総務費	308,588,000	299,162,679	108,067,384	191,095,295	9,425,321	【地域福祉の充実】
					国庫支出金			社会福祉統括事業 618,361
					22,249,179			普通旅費 43,100
					道支出金			消耗品費 530,602
					80,861,954			通信運搬費 44,659
					財産収入			その他社会福祉事業 156,000
					18,341			各種謝礼金 30,000
					寄附金			消耗品費 5,000
					246,910			旭川保護会負担金 45,000
					繰入金			留萌地区保護司会負担金 76,000
					4,691,000			民生委員事業 7,458,220
								民生委員推せん会委員報酬(5回開催) 69,000
								委員長・委員 3,000円×延23人
								民生委員調査活動謝礼金 6,557,000
								83,000円×79人
								民生委員地区協議会活動謝礼金 800,000
								200,000円×4地区
								民生委員地区会長活動謝礼金 26,720
								6,680円×4人
								会場借上料 5,500
								社会福祉協議会補助金 11,412,000
								運営費分 6,721,000
								事業費分 4,691,000
								社会福祉振興基金積立金 18,341
								社会福祉振興基金積立金(留萌市応援寄附事業分) 246,910
								自立相談支援事業 1,841,265
								嘱託職員報酬 1,473,970
								嘱託職員社会保険料 242,623
								普通旅費 7,350
								消耗品費 117,322
								子どもの学習支援事業委託料 373,358
								地域福祉計画策定事業 2,677,806
								消耗品費 213,831
								印刷製本費 30,618
								通信運搬費 235,557
								地域福祉計画策定委託料 2,197,800
								国庫負担金等精算返還金 715,889
								自立相談支援事業国庫負担金 433,889
								住居確保給付国庫負担金 209,000
								子どもの学習支援事業国庫補助金 73,000

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目	特 定 財 源			一 般 財 源			
								【社会保障の充実】 国民健康保険事業特別会計繰出金 273,644,529 [通常分] 203,644,529 [特別支援分] 70,000,000
		2. 障 害 者 福 祉 総 務 費	582,347,000	574,984,555	423,166,846 国庫支出金 277,411,279 道支出金 140,109,539 繰入金 4,355,429 諸収入 1,290,599	151,817,709	7,362,445	【地域福祉の充実】 障害者福祉統括事業 497,650 普通旅費 8,350 消耗品費 12,960 通信運搬費 71,062 保険料 11,106 障害者福祉システム保守点検委託料 298,080 国保連絡付支払等システムアクセスライセンス料 3,092 北海道難病団体連絡協議会負担金 23,000 留萌南部地域自立支援協議会負担金 70,000 精神障害者社会復帰支援事業補助金[施設通所交通費] 130,530 障害支援区分認定審査会事業 456,110 市町村審査会委員報酬(6回開催) 252,000 委員長 10,000円×延6人 委 員 8,000円×延24人 費用弁償 14,040 普通旅費 27,980 主治医意見書手数料 162,090 障害者自立支援給付事業 487,832,230 自立支援給付費支払事務手数料 386,070 居宅介護給付費 (延362人) 26,929,599 同行援護給付費 (延 11人) 243,380 行動援護給付費 (延 6人) 267,179 療養介護給付費 (延 64人) 16,110,910 生活介護給付費 (延647人) 144,366,190 短期入所給付費 (延 14人) 1,024,128 施設入所支援給付費 (延550人) 77,196,923 就労移行支援費 (延 29人) 3,403,910 就労継続支援費 (延1,165人) 152,322,244 自立生活訓練給付費 (延 44人) 5,935,430 宿泊型自立訓練給付費 (延 12人) 1,601,239 共同生活援助給付費 (延375人) 51,959,746 計画相談支援給付費 (延372人) 6,085,282 障害者自立支援医療給付事業 51,940,498 医療費請求事務取扱手数料 51,976 更生医療給付費 (延1,175人) 46,472,059 育成医療給付費 (延 13人) 832,708 療養介護医療費 (延 64人) 4,583,755 障害者補装具費支給費(64件) 7,511,030 障害者地域生活支援統括事業 25,051 普通旅費 7,350

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明															
	目	特 定 財 源			一 般 財 源																		
								消耗品費17,701 障害者地域生活支援事業9,441,231 手話講習会講師謝礼金20,000 費用弁償4,280 手話通訳委託料124,965 移動支援委託料1,859,999 日常生活用具給付費(731件)7,231,987 自動車改造扶助費(2件)200,000 障害者基幹相談支援事業委託料(相談件数 延462件)2,700,000 障害者相談支援事業委託料(ふれあいサロン利用者数 延1,282人、相談件数 延129件)4,040,429 障害者団体活動支援事業2,975,733 会場借上料2,358,072 電気使用料負担金617,661 社会保障・税番号制度導入事業421,200 番号制度システム導入委託料421,200 北海道障害者スポーツ大会開催負担金1,736,093 国庫負担金等精算返還金5,276,770 障害者自立支援給付費等国庫負担金3,921,778 障害者自立支援医療給付費国庫負担金910,629 特別児童扶養手当事務国庫委託金7,312 障害者自立支援医療給付費道費負担金22,316 障害者補装具費支給費道費負担金414,735															
		3. 身 体 障 害 者 福 祉 費	165,000	116,964	0	116,964	48,036	【地域福祉の充実】 身体障害者福祉事業116,964 印刷製本費33,264 重度障害者福祉ハイヤー扶助費83,700 交付人数18人 540円×延155枚															
		4. 心 身 障 害 者 等 医 療 費	64,852,000	60,073,767	35,911,505 道支出金23,987,000 諸収入11,924,505	24,162,262	4,778,233	【社会保障の充実】 心身障害者等医療費助成事業316,920 普通旅費36,480 消耗品費252,846 印刷製本費27,594 重度心身障害者医療給付事業51,197,084 対象者602人 助成延件数10,407件 診療報酬請求審査支払手数料10,198件809,508 医療費請求事務取扱手数料10,266件2,172,960 重度心身障害者医療扶助費48,214,616 <table><tr><td>区 分</td><td>件 数</td><td>金 額</td></tr><tr><td>入院</td><td>943件</td><td>20,707,920円</td></tr><tr><td>入院外</td><td>5,482件</td><td>13,870,868円</td></tr><tr><td>その他</td><td>3,982件</td><td>13,635,828円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>10,407件</td><td>48,214,616円</td></tr></table>	区 分	件 数	金 額	入院	943件	20,707,920円	入院外	5,482件	13,870,868円	その他	3,982件	13,635,828円	合 計	10,407件	48,214,616円
区 分	件 数	金 額																					
入院	943件	20,707,920円																					
入院外	5,482件	13,870,868円																					
その他	3,982件	13,635,828円																					
合 計	10,407件	48,214,616円																					

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明																			
	目				特 定 財 源	一 般 財 源																					
								ひとり親家庭等医療給付事業 対象者 657人 助成延件数 3,159件 診療報酬請求審査支払手数料 3,113件 247,382 医療費請求事務取扱手数料 3,131件 655,128 ひとり親家庭等医療扶助費 7,657,253 <table><tr><td>区 分</td><td>件 数</td><td>金 額</td></tr><tr><td>入院</td><td>52件</td><td>2,423,124円</td></tr><tr><td>入院外</td><td>1,803件</td><td>2,836,276円</td></tr><tr><td>その他</td><td>1,304件</td><td>2,397,853円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>3,159件</td><td>7,657,253円</td></tr></table>	区 分	件 数	金 額	入院	52件	2,423,124円	入院外	1,803件	2,836,276円	その他	1,304件	2,397,853円	合 計	3,159件	7,657,253円				
区 分	件 数	金 額																									
入院	52件	2,423,124円																									
入院外	1,803件	2,836,276円																									
その他	1,304件	2,397,853円																									
合 計	3,159件	7,657,253円																									
	5. 乳幼児等医療費	30,232,000	26,457,809	14,235,715 道支出金 10,633,000 諸収入 2,715 市債 3,600,000	12,222,094	3,774,191	【社会保障の充実】 乳幼児等医療費助成事業 817,700 消耗品費 224,132 印刷製本費 16,200 電算システム改修委託料 577,368 乳幼児等医療費給付事業 25,640,109 対象者 903人 助成延件数 17,147件 医療費審査支払手数料 12,636件 930,654 乳幼児等医療扶助費 24,709,455 <table><tr><td>区 分</td><td>件 数</td><td>金 額</td><td>うち拡大助成分</td></tr><tr><td>入院</td><td>392件</td><td>8,848,698円</td><td>678,677円</td></tr><tr><td>入院外</td><td>9,150件</td><td>9,428,037円</td><td>1,772,666円</td></tr><tr><td>その他</td><td>7,605件</td><td>6,432,720円</td><td>1,207,687円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>17,147件</td><td>24,709,455円</td><td>3,659,030円</td></tr></table>	区 分	件 数	金 額	うち拡大助成分	入院	392件	8,848,698円	678,677円	入院外	9,150件	9,428,037円	1,772,666円	その他	7,605件	6,432,720円	1,207,687円	合 計	17,147件	24,709,455円	3,659,030円
区 分	件 数	金 額	うち拡大助成分																								
入院	392件	8,848,698円	678,677円																								
入院外	9,150件	9,428,037円	1,772,666円																								
その他	7,605件	6,432,720円	1,207,687円																								
合 計	17,147件	24,709,455円	3,659,030円																								
	6. 特別障害者等 手 当 費	4,970,000	4,927,830	3,675,412 国庫支出金 3,675,412	1,252,418	42,170	【地域福祉の充実】 特別障害者等手当支給事業 27,280 特別障害者等手当審査嘱託医報酬(審査回数2回) 27,280 特別障害者等手当扶助費 4,900,550 特別障害者手当(延135人) 3,617,430 障害児福祉手当(延 88人) 1,283,120																				
	7. 国 民 年 金 費	95,000	88,947	3,732,481 国庫支出金 3,732,481	△3,643,534	6,053	【社会保障の充実】 国民年金受託事業 88,947 普通旅費 4,280 消耗品費 46,569 通信運搬費 38,098																				
	8. 後 期 高 齢 者 医 療 費	412,210,000	412,059,931	64,758,219 道支出金 64,758,219	347,301,712	150,069	【社会保障の充実】 北海道後期高齢者医療広域連合負担金 302,433,618 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 109,626,313																				
	9. 臨時福祉給付金 給 付 費	136,656,000	127,628,019	22,401,000 国庫支出金 22,401,000	105,227,019	9,027,981	【地域福祉の充実】 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業(1次補正分)(繰越明許分) 101,068,482 嘱託職員報酬 102,857																				

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
								時間外勤務手当938,376 臨時職員社会保険料125,150 臨時賃金897,346 消耗品費168,430 印刷製本費147,960 通信運搬費592,083 手数料1,179,144 年金生活者等支援臨時福祉給付金システム導入委託料1,187,136 年金生活者等支援臨時福祉給付金95,730,000 臨時福祉給付金給付事業22,893,380 時間外勤務手当1,032,248 休日勤務手当12,456 臨時職員社会保険料180,569 臨時賃金1,318,124 消耗品費348,993 印刷製本費112,320 通信運搬費808,418 手数料1,058,076 臨時福祉給付金システム導入委託料1,741,176 臨時福祉給付金12,861,000 年金生活者等支援臨時福祉給付金3,420,000 経済対策臨時福祉給付金給付事業（2次補正分）3,666,157 時間外勤務手当426,484 休日勤務手当4,968 臨時職員社会保険料74,796 臨時賃金539,260 消耗品費228,195 印刷製本費152,712 通信運搬費713,054 経済対策臨時福祉給付金システム導入委託料1,526,688
	2. 高 齢 者 福 祉 費		376,600,000	358,093,104	62,346,962	295,746,142	18,506,896	
		1. 高 齢 者 福 祉 費 総 務 費	318,596,000	311,054,982	5,906,462 分担金及び負担金717,600 国庫支出金2,590,650 道支出金1,295,325 諸収入1,302,887	305,148,520	7,541,018	【地域福祉の充実】 高齢者福祉統括事業34,784 普通旅費1,000 消耗品費33,784 老人保護措置費（養護1施設 延12人）2,169,758 国庫負担金等精算返還金1,302,887 介護基盤緊急整備等特別対策事業道費補助金159,386 既存小規模福祉施設等防火対策緊急整備支援事業道費補助金1,143,501 【社会保障の充実】 介護保険事業特別会計繰出金307,547,553

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	目	特 定 財 源			一 般 財 源				
	2. 在 宅 高 齢 者 福 祉 費	57,939,000	47,011,365	56,420,500 使用料及び手数料 47,833,425 道支出金 1,388,510 繰入金 6,457,675 諸収入 740,890	△9,409,135	10,927,635	【地域福祉の充実】 在宅高齢者福祉事業 44,628,177		
								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 995人 37,308,832円	
								緊急通報システム事業 利用世帯 60世帯 3,194,411円	
								高齢者除雪サービス事業 除雪延日数 228日 (対象世帯95戸) 4,004,934円	
							在日外国人高齢者福祉給付金 1件 120,000円		
							老人クラブ運営費補助金(39クラブ) 1,404,000		
							老人クラブ連合会運営費補助金 979,188		
	3. 介 護 保 険 支 援 給 付 費	65,000	26,757	20,000 道支出金 20,000	6,757	38,243	【社会保障の充実】 社会福祉法人等利用者負担額軽減制度助成金 26,757		
3. 児 童 福 祉 費		703,720,000	695,717,999	517,864,155	177,853,844	8,002,001			
	1. 児 童 福 祉 総 務 費	55,271,000	49,813,096	38,779,402 国庫支出金 20,611,280 道支出金 10,178,309 財産収入 903 諸収入 88,910 市債 7,900,000	11,033,694	5,457,904	【社会保障の充実】 助産施設扶助費(1件) 276,430 母子福祉統括事業 17,637 普通旅費 7,350 消耗品費 9,384 母子福祉修学基金繰出金 903		
				【子どもの育成と支援】 児童福祉統括事業 250,826 消耗品費 250,826 障害児通所等給付事業 38,949,702 障害児給付費支払事務手数料 148,935 障害児通所給付費(延917人) 35,852,517 障害児相談支援給付費(延177人) 2,948,250					
				家庭児童相談室運営事業 30,700 普通旅費 26,700 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13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 33件 44件 28件 2件 22件 129件					
				幼児言語治療教室運営事業 102,929 普通旅費 42,440 消耗品費 50,889 留萌宗谷地区言語障害児教育研究協議会負担金 4,000 北海道言語障害児教育研究大会負担金 5,600					
				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38人 東光小学校42人 乳児家庭全戸訪問・養育支援訪問事業(訪問戸数 131戸) 181,040 消耗品費 135,336					

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明																																																																									
	目				特 定 財 源	一 般 財 源																																																																											
								通信運搬費4,104 産後子育てサポート事業委託料41,600 未熟児養育医療給付事業915,578 消耗品費2,592 手数料460 未熟児養育医療給付費(延8人)912,526 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費(1件)36,686 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7,968,840 子ども・子育て支援統括事業76,607 子ども・子育て会議委員報酬(2回開催)75,000 委 員 3,000円×延25人 消耗品費1,607 国庫負担金等精算返還金545,465 未熟児養育医療費国庫負担金527,465 子ども・子育て支援事業費国庫補助金18,000 (乳児家庭全戸訪問事業分)																																																																									
	2. 児 童 措 置 費		329,127,000	328,936,409	216,924,121 国庫支出金 184,991,455 道支出金 31,905,666 諸収入 27,000	112,012,288	190,591	【子どもの育成と支援】 児童手当支給事業443,061 消耗品費79,836 印刷製本費60,858 通信運搬費302,367 児童手当扶助費209,585,000 <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>手当月額</th><th>延児童数</th><th>支出額</th></tr><tr><td rowspan="2">3 歳 未 満</td><td>被 用 者</td><td>15,000円</td><td>2,593人</td><td>38,895,000円</td></tr><tr><td>非被用者</td><td>15,000円</td><td>482人</td><td>7,230,000円</td></tr><tr><td rowspan="4">小学校修了前</td><td rowspan="2">第1・2子</td><td>被 用 者</td><td>10,000円</td><td>8,312人</td></tr><tr><td>非被用者</td><td>10,000円</td><td>1,662人</td></tr><tr><td rowspan="2">第3子以降</td><td>被 用 者</td><td>15,000円</td><td>1,195人</td></tr><tr><td>非被用者</td><td>15,000円</td><td>239人</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">中 学 校 修 了 前</td><td>被 用 者</td><td>10,000円</td><td>3,365人</td></tr><tr><td>非被用者</td><td>10,000円</td><td>673人</td></tr><tr><td colspan="2">特 例 給 付</td><td>5,000円</td><td>366人</td><td>1,830,000円</td></tr></table> 児童扶養手当支給事業24,645 消耗品費2,721 印刷製本費21,924 児童扶養手当扶助費118,881,370 <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>平均手当月額</th><th>延児童数</th><th>支出額</th></tr><tr><td rowspan="3">全 部 支 給</td><td>基本額</td><td>42,215円</td><td>1,594人</td><td>67,291,200円</td></tr><tr><td>第2子加算</td><td>6,315円</td><td>901人</td><td>5,690,000円</td></tr><tr><td>第3子以降加算</td><td>3,979円</td><td>239人</td><td>951,000円</td></tr><tr><td rowspan="3">一 部 支 給</td><td>基本額</td><td>31,084円</td><td>1,418人</td><td>44,078,250円</td></tr><tr><td>第2子加算</td><td>8,358円</td><td>96人</td><td>802,400円</td></tr><tr><td>第3子以降加算</td><td>5,710円</td><td>12人</td><td>68,520円</td></tr></table>	区 分		手当月額	延児童数	支出額	3 歳 未 満	被 用 者	15,000円	2,593人	38,895,000円	非被用者	15,000円	482人	7,230,000円	小学校修了前	第1・2子	被 用 者	10,000円	8,312人	非被用者	10,000円	1,662人	第3子以降	被 用 者	15,000円	1,195人	非被用者	15,000円	239人	中 学 校 修 了 前		被 用 者	10,000円	3,365人	非被用者	10,000円	673人	特 例 給 付		5,000円	366人	1,830,000円	区 分		平均手当月額	延児童数	支出額	全 部 支 給	基本額	42,215円	1,594人	67,291,200円	第2子加算	6,315円	901人	5,690,000円	第3子以降加算	3,979円	239人	951,000円	一 部 支 給	基本額	31,084円	1,418人	44,078,250円	第2子加算	8,358円	96人	802,400円	第3子以降加算	5,710円	12人	68,520円
区 分		手当月額	延児童数	支出額																																																																													
3 歳 未 満	被 用 者	15,000円	2,593人	38,895,000円																																																																													
	非被用者	15,000円	482人	7,230,000円																																																																													
小学校修了前	第1・2子	被 用 者	10,000円	8,312人																																																																													
		非被用者	10,000円	1,662人																																																																													
	第3子以降	被 用 者	15,000円	1,195人																																																																													
		非被用者	15,000円	239人																																																																													
中 学 校 修 了 前		被 用 者	10,000円	3,365人																																																																													
		非被用者	10,000円	673人																																																																													
特 例 給 付		5,000円	366人	1,830,000円																																																																													
区 分		平均手当月額	延児童数	支出額																																																																													
全 部 支 給	基本額	42,215円	1,594人	67,291,200円																																																																													
	第2子加算	6,315円	901人	5,690,000円																																																																													
	第3子以降加算	3,979円	239人	951,000円																																																																													
一 部 支 給	基本額	31,084円	1,418人	44,078,250円																																																																													
	第2子加算	8,358円	96人	802,400円																																																																													
	第3子以降加算	5,710円	12人	68,520円																																																																													

(単位：円)

款

項

目

予 算 現 額

支 出 済 額

財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源

不 用 額

説 明

3. 児 童 福 祉 施 設 費

264,365,000

262,895,398

215,027,125

分担金及び負担金

61,861,480

国庫支出金

94,128,097

道支出金

49,587,548

寄附金

50,000

市債

9,400,000

47,868,273

1,469,602

【子どもの育成と支援】

子育て支援事業

子育て支援センター利用人数

区 分	延利用人数
幼 児	6,962人
学 童	8人
一 般	6,114人

講師謝礼金

53,200

費用弁償

36,700

消耗品費

66,302

通信運搬費

39,747

保険料

3,600

器具等購入費

59,184

ファミリーサポートセンター事業委託料

3,450,384

個人利用 440人 集団利用 25回

児童福祉施設(保育所)管理事業

121,461

消耗品費

28,296

印刷製本費

66,420

手数料

26,745

児童福祉施設(保育所)運営事業

259,000,820

保育実施費負担金

259,000,820

保 育 園 名	定員	延人員	支出額
留 萌 保 育 園	90人	1,245人	102,169,670円
沖 見 保 育 園	90人	981人	73,541,190円
みどり保 育 園	120人	1,344人	79,923,280円
広 域 入 所	—	28人	3,366,680円

国庫負担金等精算返還金

64,000

子ども・子育て支援事業費国庫補助金

64,000

(延長保育事業分)

4. 児 童 館 費

49,829,000

49,772,318

24,403,650

分担金及び負担金

3,345,300

使用料及び手数料

13,350

国庫支出金

10,725,000

道支出金

10,320,000

25,368,668

56,682

【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

9,564,471

留守家庭児童会 6箇所

児 童 会 名	延利用人数
留萌小学校区(沖見)留守家庭児童会	2,399人
留萌小学校区(寿)留守家庭児童会	8,463人
緑丘小学校区留守家庭児童会	6,462人
東光小学校区留守家庭児童会	9,438人
潮静小学校区留守家庭児童会	1,998人
港北小学校区留守家庭児童会	1,405人
合 計	30,165人

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目	特 定 財 源			一 般 財 源			
								臨時職員労働保険料59,804 臨時賃金8,443,411 消耗品費433,311 修繕料90,158 通信運搬費22,228 手数料3,272 機器等購入費60,480 器具等購入費451,807 児童館運営管理事業13,401,055 児童センター 6箇所 児童センター名延利用人数 沖見児童センター8,191人 寿児童センター15,111人 千鳥児童センター13,405人 住之江児童センター14,455人 潮静児童センター8,055人 春日児童センター3,845人 合 計63,062人 臨時賃金1,467,890 普通旅費2,000 消耗品費449,862 燃料費1,218,253 光熱水費1,968,832 修繕料1,036,289 医薬材料費13,273 通信運搬費409,012 手数料190,520 保険料60,206 施設管理委託料2,710,800 除雪委託料2,656,800 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941,518 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4,068,792 留守家庭児童会施設整備事業21,000,000 消耗品費534,433 医薬材料費8,517 留守家庭児童会施設整備工事18,252,000 図書購入費159,655 機器等購入費406,080 器具等購入費1,639,315 国庫負担金等精算返還金604,000 子ども・子育て支援事業費国庫補助金 （放課後児童健全育成事業分）604,000

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
		5. 通園センター費	5,128,000	4,300,778	22,729,857 分担金及び負担金 322,939 道支出金 911,000 諸収入 21,495,918	△18,429,079	827,222	【子どもの育成と支援】 通園センター運営管理事業 通園児童数 91人 臨時賃金 275,260 普通旅費 113,990 消耗品費 342,886 燃料費 374,982 食糧費 9,739 光熱水費 302,602 修繕料 267,158 医療材料費 4,377 通信運搬費 239,043 手数料 12,244 保険料 18,650 除雪委託料 1,317,600 消防用設備等保守点検委託料 29,592 清掃委託料 408,240 廃棄物処理委託料 103,939 器具等購入費 257,676 防火管理者連絡協議会負担金 2,000 北海道言語障害児教育研究協議会負担金 9,300 北海道通園センター連絡協議会負担金 11,500 留萌南部地域幼児療育推進協議会運営費補助金 200,000
		4. 生活保護費	996,000,000	958,165,018	748,385,250	209,779,768	37,834,982	
		1. 生活保護総務費	63,095,000	62,867,975	2,753,760 国庫支出金 2,753,760	60,114,215	227,025	【社会保障の充実】 生活保護統括事業 普通旅費 7,350 消耗品費 294,089 生活保護適正実施推進事業 普通旅費 122,940 消耗品費 69,038 通信運搬費 139,000 レセプト点検等委託料 690,120 生活保護システムソフト保守委託料 567,648 その他生活保護事業 通信運搬費 90,720 診療報酬請求審査支払手数料 450,421 介護報酬請求審査支払手数料 63,213 レセプト電子データ提供手数料 18,057 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 21,060 生活保護システム保守点検委託料 26,049 生活保護システム譲り受け代金 852

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
					特 定 財 源	一 般 財 源			
	目								
								被保護者就労支援事業	1,899,328
								嘱託職員報酬	1,638,000
								嘱託職員社会保険料	242,623
								消耗品費	18,705
								社会保障・税番号制度導入事業	410,400
								番号制度システム導入委託料	410,400
								国庫負担金等精算返還金	57,470,482
								被保護者就労支援事業国庫負担金	20,929
								生活保護費国庫負担金	57,027,476
								生活保護費道費負担金	422,077
		2. 扶 助 費	932,905,000	895,297,043	745,631,490	149,665,553	37,607,957	【社会保障の充実】	
					国庫支出金			生活保護扶助費	895,297,043
					694,510,000			区 分	
					道支出金			生 活 扶 助 費	4,022世帯
					30,628,000			住 宅 扶 助 費	3,853世帯
					諸収入			教 育 扶 助 費	136世帯
					20,493,490			介 護 扶 助 費	1,093世帯
								医 療 扶 助 費	4,381世帯
								出 産 扶 助 費	0世帯
								生 業 扶 助 費	95世帯
								葬 祭 扶 助 費	1世帯
								就労自立給付金	2世帯
								冬 季 薪 炭 費	0世帯
								施 設 事 務 費	64世帯
								合 計	13,647世帯
								16,160人	55,402円
								895,297,043円	100.0%
		5. 住 民 振 興 費	19,568,000	19,075,447	9,510,197	9,565,250	492,553		
		1. 市 民 活 動 費	11,027,000	10,648,786	9,510,197	1,138,589	378,214	【地域コミュニティの育成と支援】	
					財産収入			市民活動振興助成金（3件）	310,000
					197			事 業 名	
					繰入金			チャリティバザー・コスプレイベント	80,000円
					310,000			HUGセミナー・・・北方派五分楽団L I V E	200,000円
					市債			N P O法人るもい農業応援隊設立事業	30,000円
					9,200,000				
								市民活動振興基金積立金	197
								市民相談事業（相談40件）	121,655
								普通旅費	8,560
								消耗品費	38,095
								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	122,556
								町内会等周年記念報償品（15個人）	31,049
								消耗品費	17,123
								通信運搬費	864
								会場借上料	29,320
								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	34,200

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
								住民組織運営助成金(138町内会、18街灯組合)9,204,100 住民センター管理事業152,278 消耗品費475 光熱水費23,346 浄化槽検査手数料10,000 保険料43,181 消防用設備等保守点検委託料16,956 器具等購入費58,320 無料法律相談事業(相談65件)360,000 法律相談弁護士謝礼金360,000 【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(7件)179,000 留萌地区防犯協会連合会負担金99,000
		2. コミュニティ セ ン タ ー 費	6,977,000	6,948,756	0	6,948,756	28,244	【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6,948,756 消耗品費53,028 修繕料723,067 手数料47,832 保険料64,692 指定管理委託料(6館)5,415,000 消防用設備等保守点検委託料129,924 A E D借上料186,624 機器等購入費204,389 器具等購入費124,200
		3. 女 性 青 少 年 費	1,564,000	1,477,905	0	1,477,905	86,095	【地域コミュニティの育成と支援】 女性行政推進事業105,472 講師謝礼金20,000 消耗品費53,222 会場借上料5,250 留萌地域エンパワーメント協議会負担金27,000 【子どもの育成と支援】 青少年統括事業62,788 青少年問題協議会委員報酬(1回開催)18,000 委 員 3,000円×6人×1回 消耗品費44,788 青少年健全育成事業981,474 青少年健全育成推進員報酬370,000 推進員 5,000円×74人 報償品25,600 費用弁償26,400 消耗品費73,129 青少年健全育成事業委託料486,345 優良青少年表彰事業(個人表彰1人)32,745 記念品10,255

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目	特 定 財 源			一 般 財 源			
								消耗品費18,710 筆耕翻訳料3,780 非行防止事業295,426 補導委員等謝礼金(延144日)144,000 消耗品費45,426 修繕料39,960 手数料38,880 保険料17,160 北海道青少年育成協会負担金10,000
4. 衛 生 費			1,531,664,840	1,522,567,369	105,960,047	1,416,607,322	9,097,471	
	1. 保 健 衛 生 費		1,122,720,000	1,115,135,404	67,791,032	1,047,344,372	7,584,596	
		1. 保健衛生総務費	940,205,000	939,503,347	15,342,014 使用料及び手数料695,310 道支出金2,873,000 諸収入11,773,704	924,161,333	701,653	【健康の維持と増進】 保健衛生統括事業499,517 普通旅費4,000 消耗品費327,386 通信運搬費168,131 は一とふる管理事業20,870,296 消耗品費352,296 燃料費3,249,720 光熱水費4,694,858 修繕料2,956,824 通信運搬費588,315 手数料294,596 保険料87,104 施設管理委託料734,490 除雪委託料1,846,800 エレベーター保守点検委託料336,960 ボイラー保守点検委託料432,000 自家用電気工作物保守点検委託料254,016 地下タンク保守点検委託料156,600 消防用設備等保守点検委託料307,800 清掃委託料2,400,852 廃棄物処理委託料449,340 施設警備委託料272,160 特殊建築物等定期報告委託料289,440 A E D 借上料116,640 器具等借上料64,800 放送受信料14,545 土地借上料305,724 維持補修用原材料費38,016 機器等購入費626,400 公用車管理事業1,424,297 消耗品費103,963

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明																		
	目	特 定 財 源			一 般 財 源																					
								燃料費230,591 修繕料658,326 保険料121,241 自動車等借上料271,404 公用車購入費38,772 は一とふる改修工事5,811,480 屋根防水塗装工事5,811,480 【安心できる地域医療の充実】 地域医療対策事業1,608,240 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) へき地医療バス運行委託料(運行回数30回)128,640 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452,485,000 [通常分]404,305,000 [小児救急医療分]6,587,000 [二次救急医療分]41,593,000 病院事業会計補助金209,487,000 [通常分]159,487,000 [特別支援分]50,000,000 病院事業会計出資金238,058,000 看護師等修学資金貸付金4,200,000 <table><tr><th>職 種</th><th>人 数</th><th>貸 付 額</th></tr><tr><td>看護師</td><td>2 人</td><td>1,200,000円</td></tr><tr><td>准看護師</td><td>6 人</td><td>2,160,000円</td></tr><tr><td>作業療法士</td><td>1 人</td><td>420,000円</td></tr><tr><td>理学療法士</td><td>1 人</td><td>420,000円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>10人</td><td>4,200,000円</td></tr></table> 【市民生活の基盤づくり】 水道事業会計負担金279,517 水道事業会計補助金880,000 水道事業会計出資金3,900,000	職 種	人 数	貸 付 額	看護師	2 人	1,200,000円	准看護師	6 人	2,160,000円	作業療法士	1 人	420,000円	理学療法士	1 人	420,000円	合 計	10人	4,200,000円
職 種	人 数	貸 付 額																								
看護師	2 人	1,200,000円																								
准看護師	6 人	2,160,000円																								
作業療法士	1 人	420,000円																								
理学療法士	1 人	420,000円																								
合 計	10人	4,200,000円																								
	2. 予 防 費		53,969,000	49,461,415	3,629,040 諸収入 2,629,040 市債 1,000,000	45,832,375	4,507,585	【健康の維持と増進】 保健予防統括事業189,834 普通旅費34,850 消耗品費144,984 北海道市町村保健活動連絡協議会負担金5,000 各種会議負担金5,000 保健予防事業33,797,566 報償品14,904 普通旅費7,350 消耗品費619,286 印刷製本費351,561																		

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明																																																							
		目			特 定 財 源	一 般 財 源																																																									
								医薬材料費4,666 保険料42,647 結核検診委託料(受診者172人)315,792 エキノコックス症検診委託料(受診者45人)48,600 予防接種委託料32,300,897 予防接種助成金91,863																																																							
								<table><tr><td>予防接種名</td><td>人数</td><td>支出額</td></tr><tr><td>4 種混合</td><td>530人</td><td>4,596,160円</td></tr><tr><td>不活化ポリオ</td><td>13人</td><td>94,484円</td></tr><tr><td>二種混合</td><td>141人</td><td>476,580円</td></tr><tr><td>B C G</td><td>129人</td><td>590,175円</td></tr><tr><td>MR (小児)</td><td>265人</td><td>2,097,740円</td></tr><tr><td>MR (成人・検査含)</td><td>11人</td><td>77,076円</td></tr><tr><td>水痘</td><td>262人</td><td>1,635,404円</td></tr><tr><td>日本脳炎</td><td>955人</td><td>4,392,045円</td></tr><tr><td>B型肝炎</td><td>254人</td><td>983,234円</td></tr><tr><td>旅立ち応援インフルエンザ</td><td>211人</td><td>430,440円</td></tr><tr><td>高齢者インフルエンザ</td><td>3,321人</td><td>7,030,800円</td></tr><tr><td>小児肺炎球菌</td><td>530人</td><td>4,938,500円</td></tr><tr><td>高齢者肺炎球菌(任意)</td><td>108人</td><td>385,000円</td></tr><tr><td>高齢者肺炎球菌(定期)</td><td>108人</td><td>609,000円</td></tr><tr><td>ヒブ</td><td>533人</td><td>3,120,182円</td></tr><tr><td>事務費</td><td>—</td><td>935,940円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>7,371人</td><td>32,392,760円</td></tr></table>	予防接種名	人数	支出額	4 種混合	530人	4,596,160円	不活化ポリオ	13人	94,484円	二種混合	141人	476,580円	B C G	129人	590,175円	MR (小児)	265人	2,097,740円	MR (成人・検査含)	11人	77,076円	水痘	262人	1,635,404円	日本脳炎	955人	4,392,045円	B型肝炎	254人	983,234円	旅立ち応援インフルエンザ	211人	430,440円	高齢者インフルエンザ	3,321人	7,030,800円	小児肺炎球菌	530人	4,938,500円	高齢者肺炎球菌(任意)	108人	385,000円	高齢者肺炎球菌(定期)	108人	609,000円	ヒブ	533人	3,120,182円	事務費	—	935,940円	合 計	7,371人	32,392,760円	
予防接種名	人数	支出額																																																													
4 種混合	530人	4,596,160円																																																													
不活化ポリオ	13人	94,484円																																																													
二種混合	141人	476,580円																																																													
B C G	129人	590,175円																																																													
MR (小児)	265人	2,097,740円																																																													
MR (成人・検査含)	11人	77,076円																																																													
水痘	262人	1,635,404円																																																													
日本脳炎	955人	4,392,045円																																																													
B型肝炎	254人	983,234円																																																													
旅立ち応援インフルエンザ	211人	430,440円																																																													
高齢者インフルエンザ	3,321人	7,030,800円																																																													
小児肺炎球菌	530人	4,938,500円																																																													
高齢者肺炎球菌(任意)	108人	385,000円																																																													
高齢者肺炎球菌(定期)	108人	609,000円																																																													
ヒブ	533人	3,120,182円																																																													
事務費	—	935,940円																																																													
合 計	7,371人	32,392,760円																																																													
								母子保健事業14,451,772 母子保健推進員報酬140,000 推進員 5,000円×28人 臨時賃金542,260 講師謝礼金80,000 費用弁償92,480 普通旅費25,700 消耗品費291,959 印刷製本費26,730 医薬材料費41,525 手数料5,146 乳幼児健診委託料(48回延547人)1,370,304 妊婦健診委託料(延2,621回、超音波検査含む)11,428,182 フッ化物塗布委託料(12回延697人)177,552 器具等購入費179,280 妊婦健診助成金(延27回、超音波検査含む)50,654 特定不妊治療費助成金(延15人)1,022,243																																																							

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
								心の健康啓発事業272,000 講師謝礼金60,000 費用弁償7,350 消耗品費168,508 手数料36,142 健康づくり計画策定事業2,034,579 消耗品費9,642 印刷製本費32,400 通信運搬費242,937 市民健康意識調査分析委託料1,749,600
		4. 環 境 衛 生 費	36,157,000	35,817,758	904,250 使用料及び手数料 660,650 国庫支出金 117,000 道支出金 63,600 寄附金 48,000 諸収入 15,000	34,913,508	339,242	【市民生活の基盤づくり】 狂犬病予防・野犬掃とう事業413,294 消耗品費79,164 印刷製本費54,151 通信運搬費12,074 狂犬病予防注射済票交付委託料165,845 畜犬登録システム借上料102,060 環境審議会事業36,000 環境審議会委員報酬(1回開催) 委 員 3,000円×12人×1回 環境保全事業482,343 普通旅費52,060 消耗品費427,133 会場借上料3,150 環境調査事業839,468 河川・副港水質分析手数料(2回)81,000 地下水分析手数料(1回)11,000 水産加工場排水分析手数料(2回)63,828 酸性雪分析手数料(1回)35,640 自動車騒音常時監視測定委託料594,000 悪臭物質測定分析委託料54,000 留萌南部衛生組合負担金(火葬場分)33,554,704 浄化槽設置整備事業費補助金(1件)352,000 公用車管理事業139,949 消耗品費52,113 燃料費71,764 保険料15,255 畜犬パトロール用車両譲り受け代金817
		5. 墓 地 管 理 費	1,354,000	1,321,870	0	1,321,870	32,130	【市民生活の基盤づくり】 市営墓地管理事業1,321,870 共同墓地清掃謝礼金87,500 消耗品費107,843 光熱水費68,556 手数料2,595

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目	特 定 財 源			一 般 財 源			
								清掃及び草刈委託料792,936 墓地施設点検等委託料162,000 墓地周辺警備委託料100,440
		6. 簡 易 飲 料 水 施 設 費	1,659,000	1,582,540	0	1,582,540	76,460	【市民生活の基盤づくり】 飲料水水質検査費補助金359,640 水道事業会計負担金1,132,900 幌糠簡易飲料水施設改修補助金90,000
		7. コ ホ ー ト ピ ア 推 進 費	72,635,000	72,511,582	45,818,428 国庫支出金 39,500,000 繰入金 6,318,428	26,693,154	123,418	【健康の維持と増進】 コホートピア推進事業328,610 普通旅費18,350 消耗品費112,234 通信運搬費112,773 器具等購入費65,253 健康の駅推進機構負担金20,000 公用車管理事業73,406 消耗品費4,104 燃料費11,568 修繕料44,800 保険料12,934 るもい健康の駅管理事業23,791,138 保険料13,138 指定管理委託料23,778,000 目のコホート研究事業3,533,900 消耗品費31,762 目のコホート研究事業委託料3,502,138 地域リスク介入研究推進委託料2,448,370 【安心できる地域医療の充実】 医療人材交流拠点形成事業336,158 普通旅費55,050 消耗品費100,351 医療人材交流拠点形成事業委託料180,757 地域健康づくり関連人材の移住促進・養成プロジェクト事業37,000,000 (1次補正分)(繰越明許分) 普通旅費468,850 消耗品費778,744 印刷製本費73,440 広告料1,448,280 手数料48,600 調査研究・研修実施等委託料29,235,600 機器等購入費4,946,486 地域健康づくり関連人材の移住促進・養成プロジェクト事業5,000,000 普通旅費178,280 消耗品費128,040 調査研究委託料4,693,680

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
	2. 清 掃 費		408,944,840	407,431,965	38,169,015	369,262,950	1,512,875	
	1. 清 掃 総 務 費		11,514,000	11,432,843	152,000	11,280,843	81,157	【市民生活の基盤づくり】 水道事業会計負担金 2,136,940 水道事業会計出資金 7,840,108 清掃統括事業 708,283 普通旅費 14,700 消耗品費 613,583 全国都市清掃会議負担金 80,000 環境美化事業 311,351 町内清掃収集運搬委託料 311,351 公用車管理事業 240,181 消耗品費 2,722 燃料費 99,884 修繕料 120,505 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 135,980 5月30日海岸清掃 参加団体 26団体 参加人数 829人 漂着ごみ 6,090kg 消耗品費 6,942 燃料費 1,706 手数料 78,300 交通誘導委託料 49,032
	2. 塵 芥 処 理 費		315,251,179	314,248,068	11,747,185	302,500,883	1,003,111	【市民生活の基盤づくり】 美サイクル館管理事業 83,987,780 燃料費 2,202 光熱水費 14,201,758 修繕料 41,580 浄化槽検査手数料 19,000 貯水槽清掃手数料 49,680 保険料 269,328 施設維持管理委託料 67,392,000 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 ケーブル診断委託料 84,240 土地借上料 3,000 綿製品リサイクル事業 1,589,760 綿製品収集・分別業務委託料 1,589,760 クリーンステーション管理事業 1,205,781 消耗品費 654,549

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
	目							
								修繕料 留萌南部衛生組合負担金(一般廃棄物処理分) 海岸漂着物撤去事業 海岸漂着物撤去手数料 551,232 227,385,907 78,840 78,840
		3. 旧ごみ処理場費	3,964,661	3,964,661	0	3,964,661	0	【市民生活の基盤づくり】 旧ごみ処理場(浜中)管理事業 消耗品費 光熱水費 トランスＰＣＢ分析手数料 保険料 自家用電気工作物保守点検委託料 浸出水処理施設装置維持管理委託料 水質検査等委託料 キュービクル内清掃業務委託料 管理道路用地等借上料 高圧気中開閉器交換工事 高圧気中負荷開閉器 1台 接地改善 1式 3,964,661 156,600 527,121 64,800 2,444 60,912 1,756,080 213,840 43,200 232,464 907,200
		4. し尿処理費	78,215,000	77,786,393	26,269,830 使用料及び手数料 26,269,830	51,516,563	428,607	【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) し尿収集等委託事業 印刷製本費 し尿収集運搬等委託料 衛生センター使用料 45,217,503 32,568,890 224,100 23,233,580 9,111,210
		5. 労働費	10,030,000	9,995,026	1,600,000	8,395,026	34,974	
		1. 労働諸費	10,030,000	9,995,026	1,600,000	8,395,026	34,974	
		1. 労働諸費	10,030,000	9,995,026	1,600,000 諸収入 1,600,000	8,395,026	34,974	【地域産業の育成と支援】 労働行政統括事業 保険料 留萌地方技能尊重運動推進協議会負担金 留萌地域人材開発センター運営協会負担金 勤労者生活資金等貸付金 区分 件数 貸付残高 年利率率 住宅資金 2件 2,788,261円 2.45% 南留萌地域通年雇用促進協議会負担金 労働問題相談実態調査委託料 【地域コミュニティの育成と支援】 勤労福祉センター改修工事 6,106,116 12,116 56,000 6,038,000 1,600,000 480,000 334,710 1,474,200

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明																				
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源																						
6. 農 林 水 産 業 費			136, 817, 138	130, 186, 034	98, 395, 818	31, 790, 216	6, 631, 104																					
1. 農 業 費			98, 201, 000	96, 331, 232	71, 496, 984	24, 834, 248	1, 869, 768																					
1. 農 業 委 員 会 費			3, 489, 000	3, 480, 408	1, 925, 750 使用料及び手数料 2, 000 道支出金 1, 638, 350 諸収入 285, 400	1, 554, 658	8, 592	【地産地消と一次産業の推進】 農業委員会運営事業 農業委員会委員報酬 会 長 33, 000円× 1 人×12ヶ月 委 員 24, 000円× 9 人×12ヶ月 農業委員会活動経費 <table><tr><td>件 名</td><td>実績</td><td>件 名</td><td>実績</td></tr><tr><td>農業委員会総会</td><td>8 回</td><td>農地法第 5 条許可件数</td><td>0 件</td></tr><tr><td>各種委員会等</td><td>1 回</td><td>諸証明取扱件数</td><td>1 件</td></tr><tr><td>農地法第 3 条許可件数</td><td>0 件</td><td>農業者年金取扱数</td><td>19件</td></tr><tr><td>農地法第 4 条許可件数</td><td>0 件</td><td>農用地利用集積計画の件数</td><td>21件</td></tr></table> 留萌地方農業委員会連合会負担金	件 名	実績	件 名	実績	農業委員会総会	8 回	農地法第 5 条許可件数	0 件	各種委員会等	1 回	諸証明取扱件数	1 件	農地法第 3 条許可件数	0 件	農業者年金取扱数	19件	農地法第 4 条許可件数	0 件	農用地利用集積計画の件数	21件
件 名	実績	件 名	実績																									
農業委員会総会	8 回	農地法第 5 条許可件数	0 件																									
各種委員会等	1 回	諸証明取扱件数	1 件																									
農地法第 3 条許可件数	0 件	農業者年金取扱数	19件																									
農地法第 4 条許可件数	0 件	農用地利用集積計画の件数	21件																									
2. 農 業 振 興 費			61, 012, 000	59, 931, 754	49, 861, 864 国庫支出金 60, 000 道支出金 31, 505, 516 繰入金 74, 348 諸収入 22, 000 市債 18, 200, 000	10, 069, 890	1, 080, 246	【地産地消と一次産業の推進】 農林行政統括事業 普通旅費 消耗品費 機器等借上料 水土里情報システム使用料 北海道農業会議拠出負担金 中山間地域等直接支払制度推進事業 普通旅費 消耗品費 中山間地域等直接支払交付金(交付件数 1 集落37戸) 多面的機能支払推進事業 普通旅費 消耗品費 機器等借上料 多面的機能支払交付金(対象組織 5 組織) 農業経営基盤強化資金利子負担金(8 件) 北海道農業担い手育成センター負担金 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 青年就農補助金(交付件数 1 件) 有害鳥獣駆除事業(鹿118頭 アライグマ19頭) 鳥獣被害対策実施隊員報酬 報償金 消耗品費 有害鳥獣駆除委託料 機器等借上料 留萌南部衛生組合負担金(有害鳥獣処理施設分)																				

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
								新規就農者支援事業2,674,332
								営農実習支援助成金(交付件数1件)51,020
								実習受入支援助成金(交付件数2件)879,000
								新規就農者支援助成金(交付件数2件)1,744,312
								農業を核とした産業創出プロジェクト事業11,775,098
								臨時職員社会保険料57,291
								臨時賃金2,202,987
								費用弁償30,350
								普通旅費714,520
								消耗品費884,086
								燃料費668,315
								印刷製本費54,000
								光熱水費426,681
								修繕料170,121
								通信運搬費74,019
								広告料216,000
								手数料44,104
								保険料12,199
								地域資源循環型エネルギー燃焼及び高付加価値作物栽培試験委託料3,597,276
								産地見学ツアーコーディネート委託料100,000
								農福連携障がい者就労支援委託料279,720
								農福連携ユニバーサル農業体制構築支援等モデル委託料299,160
								自動車等借上料113,400
								機器等借上料259,200
								器具等借上料4,040
								会場借上料12,590
								機器等購入費1,555,039
								るもい子ども食・農体験支援事業96,348
								消耗品費64,312
								器具等借上料2,436
								会場借上料24,000
								入場料5,600
								鳥獣被害防止総合対策事業補助金316,190
								中山間地域等担い手収益力向上支援補助金(交付件数1件)60,000
								産地パワーアップ補助金(交付件数1件)3,050,000
	3.	農 地 費	40,000	40,000	0	40,000	0	【地産地消と一次産業の推進】 北海道土地改良事業団体連合会負担金40,000
	4.	畜 産 振 興 費	347,563	347,563	0	347,563	0	【地産地消と一次産業の推進】 礼受牧場管理事業347,563
								光熱水費73,556
								修繕料214,920
								保険料4,087
								礼受牧場用地借上料55,000

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目	特 定 財 源			一 般 財 源			
		5. 農 業 振 興 施 設 費	7, 508, 437	6, 794, 641	560, 520	6, 234, 121	713, 796	【地産地消と一次産業の推進】 農村交流センター管理事業 2, 524, 922 消耗品費 71, 615 燃料費 134, 192 光熱水費 936, 510 通信運搬費 50, 593 手数料 55, 768 保険料 18, 820 除雪委託料 505, 159 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 235, 485 地域農産物等加工体験講習会開催委託料 99, 900 グリストラップ清掃委託料 36, 720 畜産館管理事業 397, 235 光熱水費 13, 042 修繕料 49, 680 保険料 23, 603 畜産館及び周辺施設管理業務等委託料 310, 910 防災ダム管理事業 1, 118, 262 光熱水費 397, 382 通信運搬費 88, 416 保険料 16, 864 草刈除草委託料 118, 800 観測機器点検委託料 496, 800 新規就農者支援住宅管理事業 320, 836 修繕料 200, 751 保険料 11, 041 浄化槽保守点検委託料 92, 448 土地借上料 16, 596 幌糠農業・農村支援センター管理事業 2, 433, 386 消耗品費 55, 474 燃料費 198, 396 光熱水費 1, 173, 098 修繕料 99, 360 通信運搬費 37, 844 保険料 31, 381 除雪委託料 477, 641 自家用電気工作物保守点検委託料 138, 672 浄化槽保守点検委託料 90, 936 消防用設備等保守点検委託料 75, 600 受水槽清掃委託料 42, 984 テレビ共聴組合負担金 12, 000

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目				特 定 財 源	一 般 財 源		
		2. 生 環 林 管 理 費	1,401,232	1,401,232	0	1,401,232	0	【自然環境の保護と緑の整備】 憩いの森等管理事業 消耗品費 光熱水費 修繕料 清掃委託料 給水施設管理委託料 下草刈委託料 1,401,232 6,235 32,037 189,000 126,360 345,600 702,000
	3. 水 産 業 費		13,747,138	13,406,561	9,576,428	3,830,133	340,577	
		1. 水 産 業 振 興 費	12,228,138	11,955,504	8,375,371 使用料及び手数料 87,100 道支出金 7,453,892 諸収入 834,379	3,580,133	272,634	【地産地消と一次産業の推進】 水産行政振興事業 普通旅費 留萌管内さけ・ます増殖事業協会負担金 北海道さけ・ます増殖事業協会負担金 北海道栽培漁業振興公社負担金 留萌管内栽培漁業推進協議会負担金 北海道水産会負担金 北海道漁港漁場協会負担金 北海道漁船海難防止・水難救済センター負担金 海上保安協会留萌支部負担金 留萌管内密漁防止対策協議会負担金 留萌地区沿岸防犯協力会負担金 留萌管内漁業士会負担金 漁業近代化資金利子補給金（7件） 水難救難出動費交付金 共同調査試験研究事業 普通旅費 消耗品費 光熱水費 修繕料 保険料 器具等借上料 会場借上料 マナマコ資源管理システムサーバ利用負担金 漁港管理事業 光熱水費 漁港施設巡視委託料 水産業持続的発展推進事業 消耗品費 飼料費 通信運搬費 手数料 養殖施設巡視委託料 832,186 47,730 100,000 10,000 30,000 20,000 100,000 44,790 380,666 34,000 25,000 30,000 10,000 45,019 500,000 1,584,161 130,495 232,550 534,402 385,236 5,042 6,480 16,500 273,456 868,145 111,145 757,000 1,031,855 430,139 163,558 34,158 324,000 80,000

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明														
					特 定 財 源	一 般 財 源																
	目																					
								海洋情報システム構築補助金 6, 800, 000 海岸漂着物撤去事業 294, 138 海岸漂着物撤去手数料 294, 138														
		2. 加 工 振 興 費	1, 519, 000	1, 451, 057	1, 201, 057 諸収入 1, 201, 057	250, 000	67, 943	【地域産業の育成と支援】 加工振興事業 17, 000 普通旅費 12, 000 北海道水産加工促進連絡協議会負担金 5, 000 水産加工業振興事業補助金 233, 000 水産加工実習生支援事業(宿舍借上料) 1, 201, 057														
7.	商 工 費		158, 051, 808	153, 446, 171	90, 479, 424	62, 966, 747	4, 605, 637															
	1.	商 工 費	158, 051, 808	153, 446, 171	90, 479, 424	62, 966, 747	4, 605, 637															
		1. 商 工 振 興 費	90, 270, 000	89, 010, 502	80, 016, 360 道支出金 16, 360 諸収入 80, 000, 000	8, 994, 142	1, 259, 498	【地域産業の育成と支援】 商工行政統括事業 245, 990 普通旅費 16, 910 消耗品費 82, 080 北海道中小企業総合支援センター負担金 60, 000 北海道中小企業団体中央会負担金 50, 000 道北ビジネスプランコンテスト開催協議会負担金 37, 000 中小企業振興助成金 2, 778, 000 ロードヒーティング維持費助成金(2 件) 1, 273, 000 街路灯維持費助成金(1 件) 105, 000 歩道除雪費助成金(3 件) 500, 000 空き店舗活用助成金(1 件) 900, 000 小規模事業指導推進費補助金 4, 886, 000 中小企業特別融資保証料補給金(1 件) 512 中小企業特別融資貸付金 80, 000, 000 <table><tr><td>区 分</td><td>新規貸付件数</td><td>貸付額</td><td>残高件数</td><td>貸付残高</td></tr><tr><td>特別融資</td><td>19件</td><td>161, 000千円</td><td>30件</td><td>131, 386千円</td></tr></table> 商店街振興組合連合会振興対策事業費補助金 1, 000, 000 【港を活かしたまちづくり】 国際貿易振興事業 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					区 分	新規貸付件数	貸付額	残高件数	貸付残高	特別融資	19件	161, 000千円	30件	131, 386千円
区 分	新規貸付件数	貸付額	残高件数	貸付残高																		
特別融資	19件	161, 000千円	30件	131, 386千円																		
		2. 消 費 経 済 費	6, 209, 000	5, 938, 166	4, 063, 984 道支出金 4, 063, 984	1, 874, 182	270, 834	【市民生活の基盤づくり】 消費者行政統括事業 50, 232 普通旅費 40, 380 消耗品費 9, 852														

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目	特 定 財 源			一 般 財 源			
								広告料97,200 手数料158,656 観光物産P R 推進事業委託料1,506,600 機器等借上料44,160 会場借上料54,000 北の恵み食ベマルシェ 実行委員会負担金110,000 客船寄港歓迎事業321,745 演奏謝礼金30,000 消耗品費138,058 燃料費1,221 通信運搬費2,468 手数料20,000 器具等借上料129,998 水産加工品消費拡大推進事業2,823,954 普通旅費937,195 消耗品費759,364 印刷製本費223,560 賄材料費280,800 通信運搬費8,583 広告料75,600 手数料77,412 水産加工品消費拡大推進事業委託料451,440 機器等借上料10,000 多言語観光パンフレット作成事業（1次補正分）（繰越明許分）999,080 印刷製本費302,400 手数料150,000 多言語観光パンフレット作成委託料346,680 ウェブ連携型ガイド作成負担金200,000
		4. 観 光 施 設 管 理 費	35,213,000	34,592,326	0	34,592,326	620,674	【魅力の再発見と創造】 観光施設管理事業32,896,726 修繕料680,400 保険料64,326 指定管理委託料32,152,000 黄金岬海浜公園補修工事1,695,600
		5. 地 域 経 済 活 性 化 対 策 費	15,495,808	13,315,143	4,400,000 市債 4,400,000	8,915,143	2,180,665	【地域産業の育成と支援】 住宅改修促進助成事業4,437,886 消耗品費9,886 住宅改修促進助成金(23件)4,428,000 経済振興対策事業101,830 普通旅費101,830 サハリン経済交流促進協議会負担金130,000 【都市機能の充実】 まちなか賑わい広場運営管理事業8,645,427 まちなか賑わい広場運営管理委託料5,456,619 まちなか賑わい広場借上料3,188,808

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
8.	土 木 費		2, 092, 416, 196	1, 847, 403, 607	834, 586, 142	1, 012, 817, 465	185, 166, 589	
	1. 土 木 管 理 費		5, 375, 000	5, 025, 055	3, 217, 553	1, 807, 502	349, 945	
	1. 土 木 総 務 費		1, 547, 000	1, 207, 018	0	1, 207, 018	339, 982	【都市機能の充実】 土木行政統括事業 1, 207, 018 普通旅費 496, 010 北海道道路整備促進協会負担金 219, 600 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 北海道防災協会負担金 5, 000 北海道治水砂防海岸事業促進同盟会負担金 277, 700 防衛省所管補助事業実務担当者研修会負担金 7, 500 道路構造物管理実務者研修負担金 2, 080 除雪機械技術講習会負担金 14, 000 鋼構造シリーズ講習会負担金 6, 628
	2. 建 築 総 務 費		3, 828, 000	3, 818, 037	3, 217, 553 使用料及び手数料 1, 366, 200 国庫支出金 1, 771, 000 道支出金 80, 353	600, 484	9, 963	【都市機能の充実】 建築行政統括事業 275, 637 普通旅費 33, 050 消耗品費 64, 787 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 耐震改修促進計画策定委託料 3, 542, 400
	2. 道 路 橋 り ょ う 費		937, 535, 814	770, 259, 903	370, 904, 471	399, 355, 432	167, 275, 911	
	1. 道 路 橋 り ょ う 総 務 費		4, 877, 814	4, 732, 587	482, 814 道支出金 18, 000 諸収入 464, 814	4, 249, 773	145, 227	【都市機能の充実】 道路橋りょう統括事業 3, 712, 732 消耗品費 158, 946 保険料 247, 680 道路台帳補正委託料 2, 592, 000 会場借上料 700 C A D システム使用料 32, 400 道路用地借上料 107, 884 排水敷地借上料 5, 308 土地取得費 103, 000 賠償金 464, 814 車両センター管理事業 1, 019, 855 臨時賃金 148, 680 消耗品費 39, 883 燃料費 137, 868 光熱水費 504, 178 修繕料 43, 200

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目	特 定 財 源			一 般 財 源			
								通信運搬費39,690 手数料7,620 保険料11,364 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
		2. 道 路 維 持 費	134,516,000	133,796,379	62,065,000 国庫支出金40,365,000 市債21,700,000	71,731,379	719,621	【都市機能の充実】 市道管理事業54,425,506 臨時職員社会保険料112,255 臨時職員労働保険料12,799 臨時賃金858,160 消耗品費306,220 街灯電気料6,811,253 街灯等修繕料1,949,085 通信運搬費9,288 街灯撤去等手数料32,970 道路側溝等清掃委託料1,501,200 路面清掃車借上料183,724 舗装補修工事16,027,200 ＜市内一円＞ パッチング補修工 210 t 道路維持補修工事21,016,800 ＜市内一円＞ 草刈工 49路線 L＝28km 路面清掃工 29路線 L＝16km 凍上段差解消工 10路線 N＝19箇所 道路側溝補修、縁石補修、排水桝補修等 区画線塗装工事3,704,400 ＜市内一円＞ 中央線 L＝ 1,805m 外側線 L＝14,154m ドット線 L＝ 201m ゼブラ L＝ 58m 矢印・文字 L＝ 135m 維持補修用原材料費1,900,152 切込碎石等595,944 側溝蓋等1,304,208 公用車管理事業1,453,193 消耗品費181,143 燃料費621,111 修繕料539,390 手数料6,120 保険料105,429 豪雨対策排水清掃委託料4,982,040 西 6 丁目通り、旭町 1 ・ 6 ・ 8 号通り2,433,240 東 6 丁目通り、東雲 5 号通り

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目	特 定 財 源			一 般 財 源			
								L＝621m 側溝・桟清掃汚泥処理 28時間 40 t 早道通り、北 4 条通り、花園 5 号通り 2, 548, 800 L＝380m 側溝・桟清掃汚泥処理 27時間 50 t 道路ストック整備事業 道路付属物更新工事 道路照明灯柱 N＝4 基(取替) 照明灯具 N＝2 基(移設) 照明灯具 N＝1 基(取替) 橋梁長寿命化事業 資材価格調査委託料 橋梁点検委託料 N＝18橋 ゆうなぎ橋補修工事 地覆・高欄(高欄兼用防護柵) L＝191. 0m 照明灯柱 N＝5 基 4, 978, 800 4, 978, 800 67, 956, 840 122, 040 16, 632, 000 51, 202, 800
	3. 除 雪 対 策 費		622, 555, 000	456, 150, 334	136, 865, 657 国庫支出金 65, 416, 000 諸収入 349, 657 市債 71, 100, 000	319, 284, 677	166, 404, 666	【市民生活の基盤づくり】 除雪車両管理事業 消耗品費 燃料費 修繕料 手数料 保険料 除雪対策事業 嘱託職員労働保険料 臨時職員社会保険料 臨時職員労働保険料 臨時賃金 消耗品費 印刷製本費 手数料 道路除排雪委託料(7 工区) 車道除雪延長 L＝136. 4km 歩道除雪延長 L＝ 31. 2km 排雪延長 L＝ 54. 3km 東岸通り除雪委託料 延長 L＝0. 2km 市民雪捨場整正委託料(大和田) 市民雪捨場整正委託料(沖見町) 除排雪交通誘導委託料 薬剤散布委託料(48路線) 延長 L＝7. 7km 雪捨場土地借上料(8 件 3 箇所) 除雪機械借上料(4 業者) 防雪柵等設置・撤去工事(4 箇所) 衝撃緩衝材設置 A＝208㎡ 防雪柵撤去 L＝220m 衝撃緩衝材撤去 A＝208㎡ 防雪柵設置 L＝232m 5, 960, 633 843, 803 2, 456, 473 2, 404, 814 153, 660 101, 883 332, 009, 953 102, 177 36, 433 67, 042 3, 939, 198 393, 125 70, 308 2, 000 260, 636, 400 604, 800 12, 279, 600 12, 052, 800 577, 877 19, 548, 000 849, 292 17, 619, 714 1, 512, 000

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	目	特 定 財 源			一 般 財 源				
								防護柵等撤去・設置工事(11路線) 横断防止柵 L=51m 転落防止柵 L= 8 m ガードパイプ L=421m ガードレール L=15m ガードケーブル L=81m 仮囲 L=37m バリカー N=35基 デリネータ N=35本 チェーン L=60m 単管柵高さ調整 L=51m 器具等購入費 ロードヒーティング管理事業 燃料費 光熱水費 修繕料 温水式ロードヒーティング保守点検委託料 電気式ロードヒーティング保守点検委託料 ロードヒーティング改修事業 資材価格調査委託料 北8条通りロードヒーティング改修工事(補助対象分) 工事延長 L=178.1m 車道幅員 W=6.0m ヒーティングユニット縦溝空洞型(ピッチ5cm) A=584㎡ 屋外自立型分電盤(二面一体型) N= 1 基 車道 アスファルト舗装(t= 9 cm) A=629㎡ 北8条通りロードヒーティング改修工事(補助対象外分) 工事延長 L=178.1m 車道幅員 W=6.0m 歩道幅員 W=1.5～2.3m U型側溝横断用300B L=13m 縦断管渠 φ250mm L=103m 路肩 アスファルト舗装(t= 8 cm) A=402㎡ 車道 アスファルト舗装(t= 9 cm) A=528㎡ 歩道 アスファルト舗装(t= 3 cm) A=616㎡ 転落防止柵(H=1,100mm) L=18m 車道縁石 I 型(新設) L=196m 車道縁石 I 型(再利用) L=53m ヒーティングユニット縦溝空洞型(ピッチ5cm) A=518㎡ ヒーティングユニット普通型(ピッチ5cm) A=85㎡ ヒーティングユニット普通型(ピッチ7cm) A=205㎡ 除雪機械整備事業 ロータリ除雪車購入費(1.3m/700 t 級)	1,684,800

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目	特 定 財 源			一 般 財 源			
					市債 100,600,000			見晴39号通り L=81.1m 住之江 6 号通り L=203.5m 沖見29号通り L=219.7m 見晴38号通り外 3 路線道路改良工事 ＜見晴38号通り＞ 4,352,400 工事延長 L=44.8m 幅員(車道) W=4.0m(6.5) U型側溝300B L=86m 集水樹Ⅰ型A N=5箇所 車道 凍上抑制層(t =15cm) A=242㎡ 下層路盤(t =30cm) A=242㎡ ＜見晴39号通り＞ 2,894,400 工事延長 L=85.0m 幅員(車道) W=4.0m(6.0) U型側溝300B L=68m 車道 凍上抑制層(t =15cm) A=216㎡ 下層路盤(t =30cm) A=223㎡ ＜住之江 6 号通り＞ 15,001,200 工事延長 L=76.0m 幅員(車道) W=3.5m(4.5)+(歩道)2.5m 特殊かご N=20本 補強土壁 A=27㎡ 横断管渠 φ 450mm L=11m U型側溝300B L=16m 縦断管渠 φ 250mm L=3 m φ 450mm L=76m 雨水樹Ⅱ型D N=5箇所 集水樹Ⅰ型A N=10箇所 集水樹Ⅰ型B N=1箇所 650型樹 N=3箇所 車道用縁石Ⅰ型 L=81m 導水縁石 L=45m 車道 凍上抑制層(t =15cm) A=340㎡ 下層路盤(t =30cm) A=360㎡ 歩道 凍上抑制層(t =17cm) A=169㎡ 下層路盤(t =10cm) A=169㎡ ＜沖見29号通り＞ 5,518,800 工事延長 L=63.5m 幅員(車道) W=4.0m(7.0) U型側溝300B L=54m 集水樹Ⅰ型A 樹 N=4箇所 車道 凍上抑制層(t =15cm) A=443㎡ 下層路盤(t =30cm) A=452㎡ 見晴38号通り外 3 路線舗装新設工事 6,426,000 ＜見晴38号通り＞ 1,134,000 車道 密粒度アスコン(t =5 cm) A=260㎡ ＜見晴39号通り＞ 1,047,600 車道 密粒度アスコン(t =5 cm) A=237㎡

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
								<住之江 6 号通り> 2,160,000 車道 密粒度アスコン(t = 5 cm) A=331㎡ 歩道 細粒度アスコン(t = 3 cm) A=192㎡ <沖見29号通り> 2,084,400 車道 密粒度アスコン(t = 5 cm) A=471㎡ 西 5 号通り整備事業 94,545,280 職員給料 1,175,400 臨時賃金 261,040 普通旅費 49,140 消耗品費 255,187 燃料費 15,513 機器等借上料 71,280 道路改良工事 65,491,600 工事延長 L=311.8m 幅員 W=(車道)5.5m(8.0)+(歩道)2.5m(13.0) 横断管渠 φ 600mm L=43m U型側溝アコ`付300 L=272m 300B L=9m 240 L=6m 縦断管渠 φ 450mm L=152m φ 600mm L=16m 集水樹Ⅰ型A N=8箇所 集水樹Ⅰ型B N=8箇所 雨水樹Ⅱ型D N=15箇所 車道 置換(t =30cm) V=605㎡ 凍上抑制層(t =40cm) A=677㎡ 凍上抑制層(t =35cm) A=1,818㎡ 下層路盤(t =35cm) A=1,759㎡ 下層路盤(t =30cm) A=793㎡ 歩道 凍上抑制層(t =17cm) A=523㎡ 凍上抑制層(t =11cm) A=85㎡ 下層路盤(t =10cm) A=616㎡ 下層路盤(t =27cm) A=105㎡ 下層路盤(t =21cm) A=7㎡ 案内標識 N=3 基 警戒標識 N=6 基 門型標識 N=1 基 車道用縁石Ⅱ型 L=310m 車道用縁石Ⅰ型 L=132m 誘導縁石 L=3 m 舗装止縁石 L=50m 照明灯柱 N=2 基 ブリンカーライト N=3 基 舗装新設工事 27,131,800 工事延長 L=311.8m 幅員 W=(車道)5.5m(8.0)+(歩道)2.5m(13.0) 車道 下層路盤(t =5 cm) A=167㎡ 装甲路肩路盤(t =9 cm) A=182㎡ アスファルト安定処理(t =5 cm) A=2,084㎡ アスファルト安定処理(t =6 cm) A=350㎡ 車道 粗粒度アスコン(t =4 cm) A=2,263㎡ 粗粒度アスコン(t =5 cm) A=350㎡ 密粒度アスコン(t =3 cm) A=2,470㎡ 密粒度アスコン(t =4 cm) A=181㎡

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目	特 定 財 源			一 般 財 源			
								歩道 細粒度アスコン(t = 3 cm) A=766㎡ 視覚障害者誘導用ブロック(t = 6 cm) A=85㎡ 視覚障害者誘導用シート A= 5 ㎡ ラバーボール N= 7 本 北海道土木積算システム連絡協議会負担金 94, 320 千鳥1号通り整備事業 41, 107, 723 消耗品費 204, 495 燃料費 22, 708 実施設計委託料 2, 084, 400 北4条通り L=165.0m 機器等借上料 102, 600 道路改良工事 28, 933, 200 工事延長 L=146.3m 幅員 W=(車道)5.5m(8.0)+(歩道)3.5m(12.7) U型側溝450 L=105m 縦断管渠φ450mm L=132m 集水樹Ⅰ型A N=15箇所 雨水樹Ⅱ型D N= 7 箇所 車道 凍上抑制層(t =20cm) A=1,272㎡ 下層路盤(t =50cm) A=1,302㎡ 歩道 凍上抑制層(t =17cm) A=390㎡ 下層路盤(t =10cm) A=390㎡ 車道用縁石Ⅱ型 L=135m 舗装新設工事 9,666,000 工事延長 L=146.3m 幅員 W=(車道)5.5m(8.0)+(歩道)3.5m(12.7) 車道 アスファルト安定処理(t = 5 cm) A=1,240㎡ 密粒度アスコン(t = 3 cm) A=1,240㎡ 歩道 細粒度アスコン(t = 3 cm) A=400㎡ 北海道土木積算システム連絡協議会負担金 94, 320
	3. 河 川 費		30,350,000	30,244,108	6,824,568	23,419,540	105,892	
	1. 河 川 費		15,520,000	15,415,057	6,624,568	8,790,489	104,943	【市民生活の基盤づくり】 高砂・東雲排水機場管理事業 3,998,559 嘱託職員報酬 3,324,000 嘱託職員社会保険料 514,228 消耗品費 160,331 バンゴベ川樋門樋管管理事業 90,698 報償金 25,984 消耗品費 64,714 河川維持工事 658,800 中幌糠川 復旧延長 L=2.5m 掘削 V= 4 m³ 埋戻(切込碎石) V= 8 m³

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目	特 定 財 源			一 般 財 源			
								埋戻(土砂) V = 4 m ³ 鷺田川 伐採[高木]幹周30～59cm N=12本 伐採[高木]幹周60～89cm N = 6 本 カモイワ川河道浚渫工事 床堀 V=250m ³ 積込 V=870m ³ 土砂等運搬 V=870m ³ 敷砂利(W=2.5m t=15cm) V=635m ³ 花園川排水整備工事 R Cボックスカルバート 1,200×1,200 L=18.0m I 型A集水樹(点検口) N= 1 箇所 木杭 N=36本(L=3.6m) 河川用地取得費 東雲町3丁目151番2 1,604.26m ² 3,585,600 6,134,400 947,000
	2. ダ ム 対 策 費	14,830,000	14,829,051	200,000 市債 200,000	14,629,051	949	【市民生活の基盤づくり】 水道事業会計負担金 水道事業会計補助金(水源開発) 14,608,974 220,077	
	4. 港 湾 費	226,799,000	219,732,793	132,087,715	87,645,078	7,066,207		
	1. 港 湾 管 理 費	203,281,000	196,214,880	108,587,715 使用料及び手数料 18,121,764 道支出金 533,000 諸収入 532,951 市債 89,400,000	87,627,165	7,066,120	【港を活かしたまちづくり】 港湾行政統括事業 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 手数料 機器等借上料 入港等電子情報システム使用料 北海道港湾協会負担金 港湾都市協議会負担金 日本関税協会負担金 北海道海事広報協会負担金 各種会議負担金 港湾管理事業 消耗品費 光熱水費 修繕料 港内トイレし尿処理手数料 塩見緑地トイレ浄化槽検査手数料 東岸地区トイレ解体撤去業務手数料 港内塵芥物・廃棄物収集運搬処理手数料 港内草刈業務手数料 塩見緑地看板取付手数料 保険料 除雪委託料 1,044,358 146,140 185,269 4,659 1,650 35,640 223,000 343,000 9,000 48,000 42,000 6,000 16,168,721 41,372 2,820,861 86,316 93,749 20,000 129,600 405,676 76,700 62,640 7,660 10,368,000	

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
								自家用電気工作物保安管理業務委託料418,608 塩見緑地管理委託料698,220 岸壁清掃等委託料374,976 トイレ清掃委託料220,536 北岸ふ頭用地土場草刈委託料77,760 国有港湾施設借上料182,887 賠償金83,160 港湾事業特別会計繰出金72,581,071 留萌港保安対策事業5,679,232 普通旅費122,300 消耗品費18,144 印刷製本費130,680 光熱水費378,980 修繕料295,920 通信運搬費32,862 保安対策警備委託料4,581,917 電柱共架料77,679 器具等借上料750 各種会議負担金40,000 港湾環境整備事業1,371,916 消耗品費60,796 器具等購入費1,311,120 留萌港事業継続計画策定事業4,556,382 消耗品費85,182 事業継続計画策定委託料4,471,200 塩見緑地東屋等解体工事1,339,200 旧北海道合板解体工事89,478,000 港湾施設維持管理点検委託料3,996,000
	2. 港 湾 建 設 費	23,518,000	23,517,913	23,500,000 市債 23,500,000	17,913	87	【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23,517,913 [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=7,000m³	
	5. 都 市 計 画 費	585,902,600	578,091,174	121,845,600	456,245,574	7,811,426		
	1. 都 市 計 画 総 務 費	370,217,000	363,823,373	474,500 使用料及び手数料 474,500	363,348,873	6,393,627	【都市機能の充実】 都市計画行政統括事業(建築行政)1,073,100 普通旅費14,700 都市計画図作成委託料1,058,400 駐車場管理事業555,873 光熱水費55,401 駐車場管理委託料500,472 住居表示整備事業5,400 消耗品費5,400	

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目	特 定 財 源			一 般 財 源			
								【市民生活の基盤づくり】 下水道事業特別会計繰出金362,156,000 【自然環境の保護と緑の整備】 都市計画行政統括事業(都市計画行政)33,000 全国街路事業促進協議会負担金8,000 日本公園緑地協会負担金25,000
	2. 公 園 管 理 費		143,278,600	142,798,213	49,952,100 使用料及び手数料3,262,100 国庫支出金16,410,000 諸収入980,000 市債29,300,000	92,846,113	480,387	【自然環境の保護と緑の整備】 公園管理統括事業15,700 普通旅費15,700 公園管理事業96,418,113 浜中運動公園8,430,223 臨時職員社会保険料88,815 臨時職員労働保険料20,801 臨時賃金610,776 消耗品費115,288 光熱水費958,500 修繕料781,896 通信運搬費44,285 手数料28,100 管理委託料3,714,764 A E D 借上料33,696 維持補修工事531,159 維持補修用原材料費752,868 器具等購入費135,000 公園維持管理用車両譲り受け代金614,275 見晴公園6,692,754 消耗品費89,100 光熱水費948,186 修繕料53,480 管理委託料5,013,442 除雪委託料34,394 S L 整備委託料356,400 維持補修工事197,752 神居岩公園20,217,448 消耗品費179,842 光熱水費328,680 修繕料654,016 通信運搬費17,348 管理委託料17,248,412 除雪委託料294,258 公園用地借上料438,252 維持補修工事124,600 器具等購入費932,040 神居岩パークハウス1,582,870 光熱水費995,631

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明		
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源				
								通信運搬費	22,934	
								手数料	3,027	
								保険料	114,018	
								管理委託料	447,260	
								高砂公園		1,630,483
								光熱水費	500,634	
								修繕料	419,796	
								管理委託料	317,736	
								除雪委託料	45,858	
								維持補修工事	346,459	
								船場公園		36,080,810
								臨時職員社会保険料	59,210	
								臨時職員労働保険料	13,868	
								臨時職員賃金	407,184	
								植栽管理謝礼金	100,000	
								消耗品費	189,317	
								修繕料	563,436	
								手数料	39,744	
								指定管理委託料	28,900,000	
								管理委託料	3,550,347	
								除雪委託料	19,108	
								維持補修工事	432,836	
								管理棟自動ドア補修工事(落雷被災)	810,000	
								埋設ケーブル補修工事(落雷被災)	307,800	
								街灯 補修工事(落雷被災)	604,800	
								器具等購入費	83,160	
								その他公園		15,708,338
								消耗品費	569,781	
								燃料費	712,876	
								光熱水費	1,342,367	
								修繕料	68,342	
								手数料	111,832	
								保険料	26,847	
								管理委託料	9,034,177	
								除雪委託料	259,182	
								自動車等借上料	427,680	
								公園用地借上料	62,952	
								維持補修工事	2,678,554	
								維持補修用原材料費	106,380	
								器具等購入費	307,368	
								街路樹		6,075,187
								光熱水費	62,325	
								管理委託料	6,012,862	
								公園施設長寿命化事業		33,037,200
								資材価格調査委託料		216,000

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	目	特 定 財 源			一 般 財 源				
								高砂公園遊具改修工事 ブランコ　N＝１基 ジャングルジム　N＝１基 シーソー　N＝１基 スプリング遊具　N＝２基 複合遊具(児童用)　N＝１基 複合遊具(幼児用)　N＝１基 浜中陸上競技場補修工事 路盤床仕上げ、表層、表面処理　A＝4,812㎡ 走行ライン　新設　L＝7,333m　撤去 L＝3,666m 内圍縁石　新設・撤去　L＝52m 砲丸・円盤投げサークル角度標示　新設・撤去　L＝0.7m 礎石、角石、標石調整　N＝15箇所 標示タイル新設　N＝38枚 標示タイル修正　N＝11枚 神居岩公園パークゴルフ場東屋整備工事 東屋設置　N＝１基(W2,865×L3,615×H2,390)	32,821,200 <

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
								歩道 凍上抑制層(t =17cm) A=44㎡ 下層路盤(t =10cm) A=99㎡ 車道用縁石Ⅱ型 L=62m 車道用縁石Ⅰ型 L= 7 m 警戒標識 N= 6 基 案内標識 N= 1 基 舗装新設工事 22, 410, 000 延長 L=288m 幅員 W=(車道)5. 5m (8. 0)+(歩道)2. 5m (10. 5) 車道 装甲路肩路盤(t = 5 、 9 cm) A=425㎡ アスファルト安定処理(t = 5 cm) A=1, 902㎡ 粗粒度アスコン(t = 4 cm) A=2, 073㎡ 密粒度アスコン(t = 3 cm) A=2, 281㎡ 歩道 細粒度アスコン(t = 3 cm) A=635㎡ 北海道土木積算システム連絡協議会負担金 377, 280
	6. 住 宅 費		306, 453, 782	244, 050, 574	199, 706, 235	44, 344, 339	2, 557, 208	
		1. 住 宅 管 理 費	306, 453, 782	244, 050, 574	199, 706, 235 使用料及び手数料 121, 691, 943 国庫支出金 41, 240, 000 諸収入 2, 074, 292 市債 34, 700, 000	44, 344, 339	2, 557, 208	【市民生活の基盤づくり】 住宅管理統括事業 806, 820 市営住宅運営委員会委員報酬(3 回開催) 78, 000 委 員 3, 000円×延26人 普通旅費 75, 070 消耗品費 653, 091 通信運搬費 659 建築住宅課分室管理事業 199, 389 燃料費 92, 781 光熱水費 106, 608 市営住宅管理事業 30, 217, 121 消耗品費 159, 835 市営住宅共同部分電気料 9, 320, 640 市営住宅臨時水道料 82, 391 通信運搬費 34, 562 口座振替等手数料 78, 797 保険料 1, 375, 509 除雪委託料 2, 053, 080 エレベーター保守点検委託料 2, 645, 136 受水槽・浄化槽保守点検委託料 2, 451, 600 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, 832, 500 市営住宅緑地管理委託料 599, 400 住宅管理システム保守点検委託料 671, 328 除雪機械等借上料 496, 555 住宅管理システム借上料 249, 924 テレビ共聴設備等共架料 12, 960 市営住宅用地借上料 1, 770, 828 器具等購入費 560, 476

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
								移転補償費(1 件)	97, 400
								敷金還付金(65件)	2, 833, 900
								住宅使用料還付金(1 件)	300
								公用車管理事業	285, 930
								燃料費	86, 480
								修繕料	181, 190
								保険料	18, 260
								市営住宅維持補修事業	58, 380, 363
								消耗品費	497, 259
								燃料費	8, 100
								各種修繕料	35, 743, 924
								建築(50件)	8, 040, 394
								電気(42件)	2, 006, 803
								塗装(18件)	1, 846, 044
								畳(20件)	1, 456, 864
								建具・ガラス等(78件)	4, 474, 650
								ガス(17件)	818, 319
								上水・排水・設備(177件)	15, 874, 564
								左官・板金(3 件)	646, 272
								その他(駐車場・ゴミステーション等)(9 件)	580, 014
								各種手数料	4, 214, 374
								汲取り(7 件)	125, 442
								排水設備(25件)	1, 130, 275
								給水設備(1 件)	15, 120
								トイレ・洗面(5 件)	59, 400
								産廃・ごみ処理(22件)	782, 305
								窓・戸・ガラス(12件)	53, 514
								電気(4 件)	34, 614
								テレビ共聴(1 件)	4, 320
								物置等解体・撤去(7 件)	1, 419, 084
								公的検査手数料(3 件)	256, 700
								その他(清掃・草刈等)(10件)	333, 600
								施設維持補修工事	16, 880, 400
								＜屋外物置改修工事＞	2, 916, 000
								平和台 S 57年	
								＜受水槽改修工事＞	1, 647, 000
								平和台32号棟	
								＜屋外排水管改修工事＞	1, 112, 400
								野本町	
								＜内部改修工事＞	11, 205, 000
								大町改良 外24戸	
								維持補修用原材料費	1, 036, 306
								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)	

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目				特 定 財 源	一 般 財 源		
								市営住宅明渡し訴訟準備事業36,234 普通旅費3,000 通信運搬費17,334 手数料15,900 公営住宅ストック総合改善事業(補助)78,337,400 公営住宅住戸改善工事27,205,000 春日町S45年(2棟8戸) 公営住宅外部改修工事42,314,400 錦町S60年屋上防水(1棟44戸)13,046,400 平和台S57年外部改修(1棟24戸)29,268,000 公営住宅解体工事7,495,200 塩見町S42年(1棟4戸)1,728,000 春日町S45年(2棟8戸)2,494,800 春日町S44年(1棟6戸)3,272,400 移転補償費(12件)1,322,800 公営住宅ストック総合改善事業(単独)22,722,320 公営住宅住戸改善工事13,381,400 春日町S45年(2棟8戸) 公営住宅外部改修工事9,340,920 平和台S57年外部改修(1棟24戸) 市営住宅量水器取替事業2,779,401 量水器取替工事1,110,240 工事用原材料費1,669,161 市営住宅消火器取替事業349,596 消耗品費349,596 市営住宅改善事業14,256,000 緊急通報システム更新工事5,702,400 屋上防水補修工事8,553,600 公営住宅ストック総合改善事業(補助・2次補正分)14,096,000 公営住宅住戸改善工事14,096,000 沖見町S57年はまなす(1棟48戸) 公営住宅ストック総合改善事業(単独・2次補正分)4,304,000 公営住宅住戸改善工事4,304,000 沖見町S57年はまなす(1棟48戸)
9. 消 防 費			398,487,000	398,487,000	47,500,000	350,987,000	0	
1. 消 防 費			398,487,000	398,487,000	47,500,000	350,987,000	0	
1. 消 防 費			398,487,000	398,487,000	47,500,000	350,987,000	0	【市民生活の基盤づくり】 留萌消防組合負担金398,487,000 共通経費38,362,000 固有経費360,125,000 うち投資事業56,613,600 (内訳) 消防庁舎改築事業分56,613,600

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
10.	教 育 費		983,448,648	963,248,007	397,622,884	565,625,123	20,200,641	
	1.教育総務費		147,723,000	144,142,338	8,824,986	135,317,352	3,580,662	
	1.教育委員会費		2,466,000	2,457,370	0	2,457,370	8,630	【その他の事務】 教育委員会運営事業 2,457,370 教育委員会委員報酬 2,208,000 委 員 46,000円×4人×12ヶ月 費用弁償 143,270 教育委員会交際費 98,100 各種会議負担金 8,000
	2.事務局費		145,257,000	141,684,968	8,824,986 国庫支出金 8,824,000 財産収入 986	132,859,982	3,572,032	【子どもの育成と支援】 私立幼稚園就園奨励費補助金(213人) 28,581,400 【学校教育の充実】 嘱託職員配置事業 40,107,883 嘱託職員報酬 34,495,800 嘱託職員社会保険料 5,147,539 嘱託職員労働保険料 464,544 臨時職員配置事業 29,495,963 臨時職員社会保険料 3,503,379 臨時職員労働保険料 411,739 臨時賃金 25,580,845 スクールバス運行事業 9,535,200 嘱託職員報酬 3,256,800 嘱託職員社会保険料 485,231 消耗品費 134,136 燃料費 385,432 修繕料 30,024 保険料 34,965 スクールバス運行委託料 5,208,612 英語指導助手配置事業 4,234,051 英語指導助手報酬 3,544,000 英語指導助手社会保険料 480,885 普通旅費 18,350 手数料 5,292 保険料 25,180 機器等購入費 88,344 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 11,728,006 臨時職員社会保険料 1,610,546 臨時賃金 10,117,460 特別支援教育支援員配置事業 14,049,727 臨時職員社会保険料 1,944,182 臨時賃金 12,105,545

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明						
	目	特 定 財 源			一 般 財 源									
								【その他の事務】 教育委員会事務局統括事業 講師謝礼金 費用弁償 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 保険料 学校文書配送委託料 機器等借上料 留萌管内小中学校生徒指導担当者連絡協議会負担金 留萌管内市町村教育委員会協議会負担金 各種会議負担金 奨学基金繰出金 3,952,738 50,000 42,690 335,510 1,370,314 46,440 122,537 32,700 11,100 224,621 263,340 34,500 1,387,000 31,000 986						
	2. 小 学 校 費		462,632,000	454,973,187	334,612,047	120,361,140	7,658,813							
	1. 学 校 管 理 費		90,328,000	84,945,041	6,585,224 使用料及び手数料 355,200 諸収入 30,024 市債 6,200,000	78,359,817	5,382,959	【学校教育の充実】 小学校運営事業 【H28. 5. 1 現在】 <table><tr><td>学校数</td><td>学級数</td><td>児童数</td></tr><tr><td>5 校</td><td>61学級</td><td>920人</td></tr></table> 消耗品費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 手数料 機器等借上料 放送受信料 器具等購入費 小学校管理事業 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 〈校舎〉 建築 給水・排水等設備 電気設備 その他 〈教員住宅〉 建築 給水・排水等設備 電気設備 834,242 279,352 446,178 1,380,029 613,440 498,018 72,725 5,316,016 59,617,161 68,044 10,034,500 25,296,845 7,736,435 3,718,861 1,409,540 405,540 1,127,290 168,106 516,646 318,632	学校数	学級数	児童数	5 校	61学級	920人
学校数	学級数	児童数												
5 校	61学級	920人												

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	目	特 定 財 源			一 般 財 源				
								その他71, 820	
								手数料	1, 655, 630
								保険料	347, 265
								除雪委託料	5, 302, 800
								自家用電気工作物保守点検委託料	1, 024, 272
								浄化槽保守点検委託料	205, 200
								地下タンク保守点検委託料	263, 520
								給食用昇降機保守点検委託料	957, 744
								消防用設備等保守点検委託料	486, 000
								火災非常用通報装置保守点検委託料	51, 840
								暖房機整備委託料	384, 480
								受水槽清掃委託料	232, 200
								校舎トイレ清掃委託料	217, 676
								廃棄物処理委託料	2, 726, 180
								学校警備委託料	1, 158, 469
								小学校屋外運動場整地委託料	553, 392
								機械警備委託料	414, 720
								土地借上料	466, 056
								維持補修用原材料費	33, 893
								教員住宅整備工事	3, 108, 240
								元町教員住宅整備工事	3, 108, 240
								教員住宅解体工事	6, 220, 800
								沖見町教員住宅解体工事	2, 775, 600
								潮静・春日・幌糠教員住宅解体工事	3, 445, 200
								東光小学校バックネット取替工事	2, 206, 440
								小学校L A N環境改善事業	4, 352, 400
								東光小学校L A N環境修繕料	4, 352, 400
		2. 教 育 振 興 費	45, 258, 000	42, 982, 546	1, 075, 823	41, 906, 723	2, 275, 454	【学校教育の充実】	
					国庫支出金			小学校教育振興事業	26, 437, 159
					495, 793			学校評議員謝礼金	100, 000
					道支出金			就学時健診(話しことば発達調査)謝礼金	40, 000
					380, 030			外部(地域)人材活用事業等講師謝礼金	12, 000
					寄附金			C A P 事業講師謝礼金	133, 940
					200, 000			スキーボランティア謝礼金	42, 000
								普通旅費	1, 000
								消耗品費	10, 408, 821
								印刷製本費	214, 230
								修繕料	241, 627
								医薬材料費	229, 328
								通信運搬費	226, 996
								手数料	397, 648
								保険料	2, 100
								筆耕翻訳料	35, 510
								スキー授業バス借上料(5校80台)	4, 512, 240
								スキー授業リフト使用料(5校延2, 224人)	1, 288, 830

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明												
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源														
								水泳授業バス借上料(４校44台)1,641,600 標準教材購入費3,487,774 理科教育設備費257,904 学校図書購入費1,979,988 教師用指導書購入費128,321 特別支援・情報教育教材購入費1,014,522 留萌市複式教育連盟負担金40,780 教育扶助事業13,330,949 要保護及び準要保護児童援助費12,366,248 <table><tr><td>項 目</td><td>対象者数</td><td>支 出 額</td></tr><tr><td>学 用 品 等</td><td>152人</td><td>4,980,120円</td></tr><tr><td>医 療 費</td><td>18人</td><td>140,796円</td></tr><tr><td>学 校 給 食 費</td><td>152人</td><td>7,245,332円</td></tr></table> 特別支援教育就学奨励費(30人)964,701 スクールソーシャルワーカー活用調査研究事業(１人)266,030 臨時賃金254,000 普通旅費12,030 スクールガードリーダー配置事業(１人)172,460 巡回指導謝礼金160,000 保険料12,460 特別支援教育推進事業209,900 講師謝礼金35,280 普通旅費1,000 会場借上料17,820 留萌地方教育支援委員会負担金63,000 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)315,684 自動車等借上料237,600 仮設トイレ借上料78,084 デジタル教材活用推進事業2,250,364 デジタル教材購入費2,250,364	項 目	対象者数	支 出 額	学 用 品 等	152人	4,980,120円	医 療 費	18人	140,796円	学 校 給 食 費	152人	7,245,332円
項 目	対象者数	支 出 額																		
学 用 品 等	152人	4,980,120円																		
医 療 費	18人	140,796円																		
学 校 給 食 費	152人	7,245,332円																		
	3. 学 校 建 設 費		327,046,000	327,045,600	326,951,000 国庫支出金3,751,000 市債323,200,000	94,600	400	【学校教育の充実】 東光小学校整備事業322,833,600 測量委託料842,400 校舎大規模改造工事321,991,200 潮静小学校屋体耐震補強事業4,212,000 耐震補強実施設計委託料4,212,000												
	3. 中 学 校 費		84,445,000	79,253,783	513,400	78,740,383	5,191,217													
	1. 学 校 管 理 費		44,978,000	42,447,480	266,400 使用料及び手数料266,400	42,181,080	2,530,520	【学校教育の充実】 中学校運営事業5,871,301 【H28. 5. 1 現在】 <table><tr><td>学校数</td><td>学級数</td><td>生徒数</td></tr><tr><td>３校</td><td>25学級</td><td>446人</td></tr></table>	学校数	学級数	生徒数	３校	25学級	446人						
学校数	学級数	生徒数																		
３校	25学級	446人																		

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明		
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源				
								消耗品費	395,512	36,576,179
								印刷製本費	218,256	
								修繕料	288,338	
								通信運搬費	807,343	
								手数料	265,848	
								機器等借上料	437,814	
								放送受信料	58,180	
								器具等購入費	3,400,010	
								中学校管理事業		
								消耗品費	94,759	
								燃料費	10,060,516	
								光熱水費	10,286,910	
								修繕料	5,403,561	
								〈校舎〉		
								建築	1,311,220	
								給水・排水等設備	1,387,319	
								電気設備	234,792	
								その他	2,075,578	
								〈教員住宅〉		
								建築	307,000	
								給水・排水等設備	23,652	
								電気設備	39,000	
								その他	25,000	
								手数料	762,284	
								保険料	187,157	
								除雪委託料	2,277,720	
								給食用昇降機保守点検委託料	981,072	
								自家用電気工作物保守点検委託料	445,824	
								浄化槽保守点検委託料	251,640	
								地下タンク保守点検委託料	168,480	
								消防用設備等保守点検委託料	345,600	
								暖房機整備委託料	354,240	
								受水槽清掃委託料	144,720	
								校舎トイレ清掃委託料	228,636	
								廃棄物処理委託料	1,588,156	
								学校警備委託料	772,312	
								中学校屋外運動場整地委託料	269,244	
								自動車等借上料	10,800	
								土地借上料	263,688	
								校舎等補修工事	1,609,200	
								〈校舎〉		
								留萌中学校屋内運動場フラッシュドア改修	1,609,200	
								維持補修用原材料費	69,660	

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明												
	目				特 定 財 源	一 般 財 源														
		2. 教 育 振 興 費	39,467,000	36,806,303	247,000	36,559,303	2,660,697	【学校教育の充実】 中学校教育振興事業 17,294,865 学校評議員謝礼金 75,000 外部(地域)人材活用事業等講師謝礼金 20,000 C A P 事業講師謝礼金 351,500 普通旅費 2,000 消耗品費 8,929,201 印刷製本費 136,350 修繕料 269,297 医薬材料費 89,268 通信運搬費 222,532 手数料 337,014 保険料 35,000 筆耕翻訳料 35,535 スキー授業バス借上料(3校32台) 1,866,240 スキー授業リフト使用料(3校延894人) 536,400 標準教材購入費 2,212,786 理科教育設備購入費 178,448 学校図書購入費 1,164,534 特別支援・情報教育教材購入費 478,760 留萌地方体育文化連盟負担金 355,000 教育扶助事業 11,959,273 要保護及び準要保護生徒援助費 11,523,218 <table><tr><th>項 目</th><th>対象者数</th><th>支 出 額</th></tr><tr><td>学 用 品 等</td><td>89人</td><td>6,544,364円</td></tr><tr><td>医 療 費</td><td>7人</td><td>116,763円</td></tr><tr><td>学 校 給 食 費</td><td>89人</td><td>4,862,091円</td></tr></table> 特別支援教育就学奨励費(8人) 436,055 中体連参加費補助金 2,500,000 遠距離通学費補助金(5人) 849,520 冬期通学費補助金(1人) 8,640 デジタル教材活用推進事業 1,079,082 デジタル教材購入費 1,079,082 教師用指導書購入費 3,114,923	項 目	対象者数	支 出 額	学 用 品 等	89人	6,544,364円	医 療 費	7人	116,763円	学 校 給 食 費	89人	4,862,091円
項 目	対象者数	支 出 額																		
学 用 品 等	89人	6,544,364円																		
医 療 費	7人	116,763円																		
学 校 給 食 費	89人	4,862,091円																		
	4. 社 会 教 育 費		144,087,648	143,192,732	21,652,981	121,539,751	894,916													
		1. 社会教育総務費	19,422,000	18,752,812	7,352,981	11,399,831	669,188	【子どもの育成と支援】 P T A 研究大会事業 117,506 講師謝礼金 70,000 託児謝礼金 8,000 消耗品費 39,506 【社会教育の充実】 社会教育統括事業 10,824,510 普通旅費 92,170 消耗品費 221,606												
					道支出金 500,000 財産収入 698 寄附金 1,350,000 繰入金 2,502,283															

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明		
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源				
					諸収入 3,000,000			通信運搬費 会場借上料 留萌管内社会教育主事会負担金 芸術文化振興基金積立金 審議会等事業 社会教育委員報酬(4回開催) 委 員 3,000円×延27人 費用弁償 普通旅費 消耗品費 留萌地方社会教育委員連絡協議会負担金 成人式事業 出演者謝礼金 (黒潮太鼓・茶華道連合会・留萌高校吹奏楽部) 普通旅費 消耗品費 看板作成手数料 会場借上料 楽器運搬用トラック借上料 少年体験学習事業 普通旅費 消耗品費 食糧費 子どもたちの芸術文化体験事業 消耗品費 伝統文化子ども教室委託料 児童送迎業務委託料 芸術文化振興助成金	69,074 4,900 3,000 10,433,760 81,000 31,680 18,350 6,500 2,700 75,000 2,000 7,884 20,520 149,060 34,560 20,280 2,784 6,195 858 437,672 191,160	140,230

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明																																				
					特 定 財 源	一 般 財 源																																						
	目																																											
								【郷土文化・歴史の伝承】 五十嵐億太郎物語作成事業 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 1,050,000 104,770 120,992 798,768 5,470 20,000																																				
	2. 中央公民館等費	86,034,520	86,033,220	市債 10,900,000	10,900,000	75,133,220	1,300	【社会教育の充実】 中央公民館等管理事業 消耗品費 修繕料 保険料 指定管理委託料 指定管理委託料(施設使用料等減収補てん分) アスベスト等飛散物繊維数濃度測定委託料 非常用発電機点検調査委託料 屋外消火栓等撤去工事 機器等購入費 中央公民館等トイレ改修工事 75,123,060 59,400 3,928,959 79,121 67,498,000 195,540 76,680 259,200 993,600 2,032,560 10,910,160																																				
	3. 図 書 館 費	33,030,128	32,890,423		0	32,890,423	139,705	【社会教育の充実】 図書館利用状況 (貸出実績 延21,903人・93,708冊) <table><tr><th>行事名</th><th>実施回数等</th><th>場 所</th><th>実 施 内 容</th><th>参加人数</th></tr><tr><td>おはなし 玉手箱</td><td>月 2 回 (金・土) 年22回</td><td rowspan="4">お話の 部 屋</td><td>乳幼児を対象としたおはなし会</td><td>331人 (平均15.0人)</td></tr><tr><td>子ども読書週 間おはなし会</td><td>4月23日 (土)</td><td>幼児・小学生を対象とした おはなし会</td><td>21人</td></tr><tr><td>図書館まつり おはなし会</td><td>8月28日 (日)</td><td>図書館まつりに合わせた おはなし会</td><td>46人</td></tr><tr><td>クリスマス おはなし会</td><td>12月17日 (土)</td><td>クリスマスに合わせた おはなし会</td><td>52人</td></tr><tr><td>出張 おはなし会</td><td>年24回</td><td>各児童 センター</td><td>小学生を対象とした絵本等 の読み聞かせ</td><td>600人 (平均25.0人)</td></tr><tr><td>図書館映画会</td><td>年28回</td><td>視聴覚室</td><td>一般・児童向けに 映画鑑賞を実施</td><td>116人 (平均4.1人)</td></tr><tr><td>フロア展示事業</td><td>年 6 回</td><td>ホール</td><td>歴史・文学・郷土等 テーマを決め資料を展示</td><td>—</td></tr></table> 図書館統括事業 日本図書館協会負担金 図書館運営管理事業 保険料 指定管理委託料 図書館情報システム借上料 37,000 37,000 32,853,423 12,823 29,507,000 3,333,600	行事名	実施回数等	場 所	実 施 内 容	参加人数	おはなし 玉手箱	月 2 回 (金・土) 年22回	お話の 部 屋	乳幼児を対象としたおはなし会	331人 (平均15.0人)	子ども読書週 間おはなし会	4月23日 (土)	幼児・小学生を対象とした おはなし会	21人	図書館まつり おはなし会	8月28日 (日)	図書館まつりに合わせた おはなし会	46人	クリスマス おはなし会	12月17日 (土)	クリスマスに合わせた おはなし会	52人	出張 おはなし会	年24回	各児童 センター	小学生を対象とした絵本等 の読み聞かせ	600人 (平均25.0人)	図書館映画会	年28回	視聴覚室	一般・児童向けに 映画鑑賞を実施	116人 (平均4.1人)	フロア展示事業	年 6 回	ホール	歴史・文学・郷土等 テーマを決め資料を展示
行事名	実施回数等	場 所	実 施 内 容	参加人数																																								
おはなし 玉手箱	月 2 回 (金・土) 年22回	お話の 部 屋	乳幼児を対象としたおはなし会	331人 (平均15.0人)																																								
子ども読書週 間おはなし会	4月23日 (土)		幼児・小学生を対象とした おはなし会	21人																																								
図書館まつり おはなし会	8月28日 (日)		図書館まつりに合わせた おはなし会	46人																																								
クリスマス おはなし会	12月17日 (土)		クリスマスに合わせた おはなし会	52人																																								
出張 おはなし会	年24回	各児童 センター	小学生を対象とした絵本等 の読み聞かせ	600人 (平均25.0人)																																								
図書館映画会	年28回	視聴覚室	一般・児童向けに 映画鑑賞を実施	116人 (平均4.1人)																																								
フロア展示事業	年 6 回	ホール	歴史・文学・郷土等 テーマを決め資料を展示	—																																								

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明																		
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源																				
		4. 佐 賀 番 屋 調 査 費	5,601,000	5,516,277	3,400,000 市債 3,400,000	2,116,277	84,723	【郷土文化・歴史の伝承】 佐賀漁場管理事業933,087 <table><tr><td>区 分</td><td>期 間</td><td>人 数</td></tr><tr><td>一般公開</td><td>8月3日～ 8月9日</td><td>136人</td></tr><tr><td>個別公開</td><td>—</td><td>132人</td></tr><tr><td>合 計</td><td>—</td><td>268人</td></tr></table> 消耗品費14,699 燃料費36,568 修繕料197,640 旧佐賀家漁場管理委託料324,000 旧佐賀家漁場敷地草刈業務委託料162,000 旧佐賀家漁場敷地除雪業務委託料174,420 消防用設備等保守点検委託料23,760 旧佐賀家漁場母屋屋根補修事業4,583,190 費用弁償46,190 普通旅費1,000 旧佐賀家漁場母屋屋根補修工事4,536,000	区 分	期 間	人 数	一般公開	8月3日～ 8月9日	136人	個別公開	—	132人	合 計	—	268人						
区 分	期 間	人 数																								
一般公開	8月3日～ 8月9日	136人																								
個別公開	—	132人																								
合 計	—	268人																								
		5. 保 健 体 育 費	144,561,000	141,685,967	32,019,470	109,666,497	2,875,033																			
		1. 体 育 振 興 費	10,053,000	9,586,253	1,257,910 道支出金500,000 財産収入910 寄附金200,000 繰入金557,000	8,328,343	466,747	【社会教育の充実】 スポーツ振興助成事業557,000 普通旅費2,000 スポーツ振興助成金555,000 <table><tr><td>事 業 名</td><td>参加人数</td><td>支出額</td></tr><tr><td>スポーツ振興事業 (第21回日本海ＣＵＰ争奪ビーチバレー留萌大会)</td><td>250人</td><td>100,000円</td></tr><tr><td>スポーツ大会選手派遣事業 (全農杯平成28年度全日本卓球選手権大会)</td><td>5人</td><td>230,000円</td></tr><tr><td>スポーツ大会選手派遣事業 (第47回全国中学校卓球大会)</td><td>8人</td><td>100,000円</td></tr><tr><td>スポーツ大会選手派遣事業 (太陽グループ杯争奪全道少年軟式野球選抜大会)</td><td>17人</td><td>100,000円</td></tr><tr><td>スポーツ振興事業 (スポーツ振興に関する講習会)</td><td>85人</td><td>25,000円</td></tr></table> スポーツ振興基金積立金7,721,012 スポーツ振興基金積立金(留萌市応援寄附事業分)200,000 スポーツ合宿可能性研究事業1,108,241 講師謝礼金242,000 普通旅費2,000 食糧費54,861	事 業 名	参加人数	支出額	スポーツ振興事業 (第21回日本海ＣＵＰ争奪ビーチバレー留萌大会)	250人	100,000円	スポーツ大会選手派遣事業 (全農杯平成28年度全日本卓球選手権大会)	5人	230,000円	スポーツ大会選手派遣事業 (第47回全国中学校卓球大会)	8人	100,000円	スポーツ大会選手派遣事業 (太陽グループ杯争奪全道少年軟式野球選抜大会)	17人	100,000円	スポーツ振興事業 (スポーツ振興に関する講習会)	85人	25,000円
事 業 名	参加人数	支出額																								
スポーツ振興事業 (第21回日本海ＣＵＰ争奪ビーチバレー留萌大会)	250人	100,000円																								
スポーツ大会選手派遣事業 (全農杯平成28年度全日本卓球選手権大会)	5人	230,000円																								
スポーツ大会選手派遣事業 (第47回全国中学校卓球大会)	8人	100,000円																								
スポーツ大会選手派遣事業 (太陽グループ杯争奪全道少年軟式野球選抜大会)	17人	100,000円																								
スポーツ振興事業 (スポーツ振興に関する講習会)	85人	25,000円																								

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明													
	目	特 定 財 源			一 般 財 源																
								スポーツ合宿可能性調査委託料 高速道路使用料	788,950 20,430												
		2. 体 育 施 設 費	35,636,000	35,262,706	11,716,200 使用料及び手数料 316,200 市債 11,400,000	23,546,506	373,294	【社会教育の充実】 温水プール管理事業	22,144,226												
								<table><tr><th>区 分</th><th>期 間</th><th>人 数</th></tr><tr><td>学校授業</td><td>7月1日～ 7月21日 8月22日～ 9月16日</td><td>2,942人 (引率者含む)</td></tr><tr><td>一般開放</td><td>7月22日～ 8月19日</td><td>1,742人</td></tr><tr><td>合 計</td><td>—</td><td>4,684人</td></tr></table>	区 分	期 間	人 数	学校授業	7月1日～ 7月21日 8月22日～ 9月16日	2,942人 (引率者含む)	一般開放	7月22日～ 8月19日	1,742人	合 計	—	4,684人	
区 分	期 間	人 数																			
学校授業	7月1日～ 7月21日 8月22日～ 9月16日	2,942人 (引率者含む)																			
一般開放	7月22日～ 8月19日	1,742人																			
合 計	—	4,684人																			
								嘱託職員報酬 臨時職員社会保険料 嘱託職員社会保険料 臨時賃金 普通旅費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 手数料 保険料 温水プール設備等保守点検委託料 空調・ボイラー設備等保守点検委託料 水質検査等委託料 機器等借上料 機器等購入費 西ビル管理経費市負担金 北海道体育施設協会負担金 各種会議負担金 クロスカントリーコース整備事業 光熱水費 通信運搬費 クロスカントリーコース整備委託料 機器等購入費 スポーツセンター床等補修事業 スポーツセンター床等補修工事	2,293,300 299,459 338,158 1,954,480 123,850 189,417 2,122,200 468,585 2,598,339 61,946 30,510 740,880 721,440 1,170,720 33,432 77,220 8,875,290 10,000 35,000 1,662,080 300,095 10,365 1,261,980 89,640 11,456,400 11,456,400												
		3. 学 校 給 食 費	88,074,000	86,048,192	18,300,000 市債 18,300,000	67,748,192	2,025,808	【学校教育の充実】 学校給食統括事業 給食センター運営委員会委員報酬(2回開催) 委 員 3,000円×3人×2回	954,654 18,000												

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明															
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源																	
								普通旅費67,970 消耗品費509,413 通信運搬費21,910 健康診断委託料154,639 機器等借上料164,592 北海道学校給食研究協議会負担金18,130 給食センター運営管理事業53,145,446 主食品別食数 <table><tr><td>区 分</td><td>小学校</td><td>中学校</td></tr><tr><td>米飯</td><td>118,170食</td><td>56,228食</td></tr><tr><td>パン</td><td>42,015食</td><td>19,389食</td></tr><tr><td>麺</td><td>39,895食</td><td>19,136食</td></tr><tr><td>合 計</td><td>200,080食</td><td>94,753食</td></tr></table>	区 分	小学校	中学校	米飯	118,170食	56,228食	パン	42,015食	19,389食	麺	39,895食	19,136食	合 計	200,080食	94,753食
区 分	小学校	中学校																					
米飯	118,170食	56,228食																					
パン	42,015食	19,389食																					
麺	39,895食	19,136食																					
合 計	200,080食	94,753食																					
								臨時賃金14,193,300 消耗品費2,521,377 燃料費5,096,864 光熱水費7,533,189 修繕料2,218,484 通信運搬費186,072 手数料551,552 保険料10,288 除雪委託料896,400 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1,387,840 給食設備等保守点検委託料2,831,760 給食用食品検査委託料81,000 給食配送委託料15,066,000 給食用食材細菌検査委託料58,320 環境衛生管理委託料36,720 器具等購入費323,784 地元食材100%給食事業(平成28年10月 5 日実施)200,944 賄材料費200,944 公用車管理事業85,220 消耗品費8,316 燃料費40,524 修繕料23,598 保険料12,782 給食センター調理衛生環境等改善事業24,577,128 消耗品費3,314,088 器具等購入費2,870,640 機器等購入費18,392,400 給食センター屋根改修工事7,084,800															

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明																		
	目				特 定 財 源	一 般 財 源																				
		4. 学 校 保 健 費	10,798,000	10,788,816	745,360 分担金及び負担金 513,360 国庫支出金 232,000	10,043,456	9,184	【学校教育の充実】 学校保健事業 10,788,816 学校薬剤師報酬 1,040,000 学校歯科医報酬 1,480,000 学校医報酬 1,001,600 消耗品費 294,071 医薬材料費 8,024 通信運搬費 19,926 手数料 648 保険料 100,389 フッ化物洗口液作成委託料 304,128 健康診断等委託料 4,343,361 <table><tr><th>種 目</th><th>校・人数</th><th>金 額</th></tr><tr><td>児童生徒健康診断</td><td>2 校・563人</td><td>521,316円</td></tr><tr><td>児童生徒尿検査</td><td>1,379人</td><td>223,398円</td></tr><tr><td>児童生徒心電図検査</td><td>438人</td><td>709,560円</td></tr><tr><td>教職員健康診断</td><td>126人</td><td>2,379,087円</td></tr><tr><td>就学時健康診断</td><td>141人</td><td>510,000円</td></tr></table> 自動車等借上料 690 医療器具等借上料 99,220 会場借上料 46,140 機器等購入費 528,444 教職員健康診断人間ドック負担金 264,000 日本スポーツ振興センター負担金 1,258,175	種 目	校・人数	金 額	児童生徒健康診断	2 校・563人	521,316円	児童生徒尿検査	1,379人	223,398円	児童生徒心電図検査	438人	709,560円	教職員健康診断	126人	2,379,087円	就学時健康診断	141人	510,000円
種 目	校・人数	金 額																								
児童生徒健康診断	2 校・563人	521,316円																								
児童生徒尿検査	1,379人	223,398円																								
児童生徒心電図検査	438人	709,560円																								
教職員健康診断	126人	2,379,087円																								
就学時健康診断	141人	510,000円																								
11. 災 害 復 旧 費			6,700,000	5,616,000	0	5,616,000	1,084,000																			
1. 公 共 土 木 施 設			6,700,000	5,616,000	0	5,616,000	1,084,000																			
災 害 復 旧 費																										
1. 河 川 災 害 復 旧 費			1,000,000	0	0	0	1,000,000																			
2. 道 路 橋 り ょ う			5,700,000	5,616,000	0	5,616,000	84,000	【都市機能の充実】 道路災害復旧事業(単独) 5,616,000 11線通り災害復旧工事 5,616,000 工事延長 L = 33m 路体盛土 V = 140m³ 路床盛土 V = 60m³ 法面整形(盛土) V = 230m³ 導水縁石(再設置) L = 39m ふとんかご L = 34m 車道舗装 A = 35m² 保護路肩舗装 A = 20m²																		

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源		
	目							
12. 公 債 費			1,853,310,000	1,850,870,312	118,243,558	1,732,626,754	2,439,688	
1. 公 債 費			1,853,310,000	1,850,870,312	118,243,558	1,732,626,754	2,439,688	
1. 元 金			1,743,731,000	1,743,730,415	118,225,719 使用料及び手数料 118,225,719	1,625,504,696	585	【能率の良い市役所づくり】 長期債元金償還金 1,743,730,415 財政融資資金 862,285,665 旧簡保資金 218,237,120 旧郵貯資金 10,716,841 機構資金 136,559,510 その他資金 515,931,279
2. 利 子			109,458,000	107,097,183	0	107,097,183	2,360,817	【能率の良い市役所づくり】 長期債利子 107,096,197 財政融資資金 37,613,686 旧簡保資金 12,923,592 旧郵貯資金 304,795 機構資金 19,297,838 その他資金 36,956,286 一時借入金利子 986 公共施設整備基金(0.01%) 986
3. 公 債 諸 費			121,000	42,714	17,839 財産収入 17,839	24,875	78,286	【能率の良い市役所づくり】 公債管理事業 24,875 普通旅費 15,175 消耗品費 3,700 各種会議負担金 6,000 減債基金積立金 17,839
13. 諸 支 出 金			581,061,000	581,060,625	494,000,000	87,060,625	375	
1. 公 社 等 諸 費			494,000,000	494,000,000	494,000,000	0	0	
1. 公 社 等 諸 費			494,000,000	494,000,000	494,000,000 諸収入 494,000,000	0	0	【能率の良い市役所づくり】 土地開発公社貸付金 494,000,000 短期貸付
2. 普 通 財 産 取 得 費			87,061,000	87,060,625	0	87,060,625	375	
1. 土 地 取 得 費			87,061,000	87,060,625	0	87,060,625	375	【能率の良い市役所づくり】 土地開発公社整理事業 87,060,625 土地取得費 東雲町1丁目67番1 5,499㎡

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
14. 職 員 給 与 費			1,617,315,000	1,607,925,687	32,228,444	1,575,697,243	9,389,313	
1. 職 員 給 与 費			1,617,315,000	1,607,925,687	32,228,444	1,575,697,243	9,389,313	
1. 職 員 給 与 費			1,617,315,000	1,607,925,687	32,228,444	1,575,697,243	9,389,313	【能率の良い市役所づくり】
					諸収入			職員給与費 1,500,659,684
					32,228,444			(41,935,352)
								給料 25,080,000
								職員手当等 10,530,949
							期末手当 10,335,049	
							寒冷地手当 195,900	
							共済費 6,324,403	
							共済組合負担金 6,291,074	
							公務災害補償基金納付金 33,329	
							一般職員給与等(再任用職員を含む)	(1,458,724,332)
							給料 654,898,656	
							職員手当等 599,810,439	
							扶養手当 17,633,700	
							期末手当 149,029,624	
							勤勉手当 96,483,314	
							寒冷地手当 14,649,564	
							管理職手当 16,189,320	
							時間外勤務手当 35,825,607	
							通勤手当 2,749,420	
							休日勤務手当 386,353	
							住居手当 16,039,760	
							児童手当 6,045,000	
							単身赴任手当 432,000	
							地域手当 110,601	
							退職手当 244,236,176	
							定年10人 自己都合6人 死亡1人	
							共済費 204,015,237	
							共済組合負担金 202,490,929	
							公務災害補償基金納付金 1,180,338	
							社会保険料 343,970	
							嘱託職員配置事業	94,407,611
							嘱託職員報酬 82,097,289	
							嘱託職員社会保険料 11,461,387	
							嘱託職員労働保険料 848,935	
							臨時職員配置事業	11,523,873
							臨時職員社会保険料 1,412,934	
							臨時職員労働保険料 72,749	
							臨時賃金 10,038,190	
							北海道職員人件費負担金	1,334,519

第 4 表 一般会計目的別性質別決算状況調

(単位：円)

項 目 \ 款		1. 議 会 費	2. 総 務 費	3. 民 生 費	4. 衛 生 費	5. 労 働 費	6. 農林水産業費	7. 商 工 費	8. 土 木 費
1. 消 費 的 経 費		115,451,008	359,348,593	2,824,467,323	1,262,405,781	6,920,826	112,025,043	73,446,171	792,639,755
(1) 人 件 費	報 酬	107,089,200	16,738,896	6,925,885	176,000		3,308,000		4,018,405
	職 員 給	60,720,000	12,522,051	4,026,107	176,000		3,308,000		3,402,000
	そ の 他		1,763,442	2,414,532					
		46,369,200	2,453,403	485,246					616,405
	(2) 物 件 費	7,895,808	303,528,998	111,274,686	281,215,365	334,710	52,142,208	56,091,449	257,418,649
	賃 金		1,072,837	12,941,291	553,920		3,657,262		1,166,640
	旅 費	2,292,400	6,976,774	548,640	1,056,680		1,343,515	2,270,245	905,970
	需 用 費	762,316	40,220,484	11,521,947	31,211,024		9,290,043	3,277,176	25,818,017
	う ち 食 糧 費	(27,554)	(84,090)	(9,739)					
	委 託 料	4,370,046	124,229,331	67,709,367	225,603,680	334,710	32,434,531	45,796,993	108,958,025
	そ の 他	471,046	131,029,572	18,553,441	22,790,061		5,416,857	4,747,035	120,569,997
	交 際 費	(198,956)	(902,506)				(5,000)		
	役 務 費	(132,829)	(16,710,885)	(12,906,182)	(3,558,668)		(1,255,426)	(682,869)	(1,289,368)
	備 品 購 入 費	(115,643)	(29,395,406)	(2,158,426)	(5,857,008)		(1,555,039)		(3,943,439)
	そ の 他	(23,618)	(84,020,775)	(3,488,833)	(13,374,385)		(2,601,392)	(4,064,166)	(115,337,190)
(3) 維 持 補 修 費			3,141,355	7,978,554	4,883,220		982,800	1,695,600	509,688,511
(4) 扶 助 費				2,173,649,066					
(4) 生 活 保 護 費	そ の 他			895,297,043					
				1,278,352,023					
(5) 補 助 費 等		466,000	35,939,344	524,639,132	976,131,196	6,586,116	55,592,035	15,659,122	21,514,190
(5) 補 助 金	補 助 金		8,660,000	23,507,558	509,640		14,297,190	5,886,000	
	負 担 金	466,000	9,869,631	2,867,854	988,000	6,574,000	1,613,848	2,442,284	1,291,008
	報 償 費		4,628,500	8,077,824	242,404		281,000	60,000	125,984
	特別会計・一部事務組合等に対するもの		5,000,000	302,433,618	972,559,471		3,826,911		14,608,974
	そ の 他		7,781,213	187,752,278	1,831,681	12,116	35,573,086	7,270,838	5,488,224
2. 投 資 的 経 費			6,396,000	21,000,000	6,163,480	1,474,200	18,160,991		619,806,704
(1) 補 助 事 業				12,539,803	352,000		7,911,261		366,888,000
(2) 単 独 事 業			6,396,000	8,460,197	5,811,480	1,474,200	1,969,590		229,400,791
(3) 直 轄 ・ 道 営 事 業							8,280,140		23,517,913
(4) 受 託 事 業									
(5) 災 害 復 旧 事 業									
3. 貸 付 金					4,200,000	1,600,000		80,000,000	
4. 投 資 及 び 出 資 金					249,798,108				220,077
5. 公 債 費									
6. 繰 出 金				690,819,298					434,737,071
7. そ の 他			261,757,864	265,448					
歳 出 合 計		115,451,008	627,502,457	3,536,552,069	1,522,567,369	9,995,026	130,186,034	153,446,171	1,847,403,607
構 成 比 %		0.9	4.7	26.5	11.4	0.1	1.0	1.1	13.8

(単位：円)

項 目	款	9. 消 防 費	10. 教 育 費	11. 災 害 復 旧 費	12. 公 債 費	13. 諸 支 出 金	14. 職 員 給 与 費	合 計	構 成 比 %
1. 消 費 的 経 費		398,487,000	571,816,321		24,875		1,607,925,687	8,124,958,383	60.8
(1) 人 件 費			56,334,857				1,595,067,295	1,789,658,538	13.4
報 酬			49,418,500				82,097,289	215,669,947	1.6
職 員 給							1,004,427,919	1,008,605,893	7.6
そ の 他			6,916,357				508,542,087	565,382,698	4.2
(2) 物 件 費			386,680,643		18,875		11,523,873	1,468,125,264	11.0
賃 金			64,205,630				10,038,190	93,635,770	0.7
旅 費			1,020,920		15,175			16,430,319	0.1
需 用 費			104,901,895		3,700			227,006,602	1.7
う ち 食 糧 費			(61,056)					(182,439)	(0.0)
委 託 料			148,256,689					757,693,372	5.7
そ の 他			68,295,509				1,485,683	373,359,201	2.8
交 際 費			(98,100)					(1,204,562)	(0.0)
役 務 費			(7,867,821)					(44,404,048)	(0.3)
備 品 購 入 費			(30,203,424)					(73,228,385)	(0.6)
そ の 他			(30,126,164)				(1,485,683)	(254,522,206)	(1.9)
(3) 維 持 補 修 費			52,612,804					580,982,844	4.3
(4) 扶 助 費			25,290,222					2,198,939,288	16.5
生 活 保 護 費								895,297,043	6.7
そ の 他			25,290,222					1,303,642,245	9.8
(5) 補 助 費 等		398,487,000	50,897,795		6,000		1,334,519	2,087,252,449	15.6
補 助 金			34,939,560					87,799,948	0.6
負 担 金			12,587,375		6,000			38,706,000	0.3
報 償 費			1,414,720					14,830,432	0.1
特別会計・一部事務組合等に対するもの		398,487,000						1,696,915,974	12.7
そ の 他			1,956,140				1,334,519	249,000,095	1.9
2. 投 資 的 経 費			372,725,928	5,616,000		87,060,625		1,138,403,928	8.5
(1) 補 助 事 業			11,253,000					398,944,064	3.0
(2) 単 独 事 業			361,472,928			87,060,625		702,045,811	5.3
(3) 直 轄 ・ 道 営 事 業								31,798,053	0.2
(4) 受 託 事 業								—	—
(5) 災 害 復 旧 事 業				5,616,000				5,616,000	0.0
3. 貸 付 金						494,000,000		579,800,000	4.3
4. 投 資 及 び 出 資 金								250,018,185	1.9
5. 公 債 費					1,850,827,598			1,850,827,598	13.9
6. 繰 出 金			986					1,125,557,355	8.5
7. そ の 他			18,704,772		17,839			280,745,923	2.1
歳 出 合 計		398,487,000	963,248,007	5,616,000	1,850,870,312	581,060,625	1,607,925,687	13,350,311,372	100.0
構 成 比 %		3.0	7.2	0.0	13.9	4.4	12.0	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	60,720,000	12,522,051	4,026,107	176,000		3,308,000		3,402,000	
2. 給 料								1,175,400	
3. 職 員 手 当 等	21,758,000	1,763,442	2,414,532						
4. 共 済 費	24,611,200	879,903	925,565			271,305		1,027,628	
5. 災 害 補 償 費		632,800							
6. 恩 給 及 び 退 職 年 金		1,573,500							
7. 賃 金		1,072,837	12,941,291	553,920		3,657,262		6,225,038	
8. 報 償 費		4,628,500	8,077,824	242,404		281,000	60,000	125,984	
9. 旅 費	2,292,400	6,869,764	548,640	1,056,680		1,409,090	2,270,245	955,110	
10. 交 際 費	198,956	902,506				5,000			
11. 需 用 費	762,316	42,665,604	12,064,897	34,209,428		9,555,120	3,277,176	96,603,180	
う ち 食 糧 費	(27,554)	(84,090)	(9,739)						
12. 役 務 費	132,829	18,173,044	13,124,777	4,223,189	12,116	1,504,746	747,195	7,716,430	
13. 委 託 料	4,370,046	127,080,531	84,413,314	227,450,480	334,710	33,447,832	45,796,993	459,112,462	
14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	23,618	77,378,855	3,048,514	12,467,185		2,384,552	4,064,166	40,491,425	
15. 工 事 請 負 費		6,009,120	18,252,000	6,718,680	1,474,200	7,880,760	1,695,600	727,588,920	
16. 原 材 料 費		5,035		38,016				5,464,867	
17. 公 有 財 産 購 入 費								1,050,000	
18. 備 品 購 入 費	115,643	29,395,406	4,363,476	5,857,008		1,555,039		16,721,826	
19. 負担金、補助及び交付金	466,000	22,872,641	709,361,707	975,576,271	6,574,000	64,926,328	15,534,796	40,203,892	398,487,000
20. 扶 助 費			1,905,922,853						
21. 貸 付 金				4,200,000	1,600,000		80,000,000		
22. 補償、補填及び賠償金		256,301						1,968,174	
23. 償還金、利子及び割引料		5,611,253	65,981,826					2,834,200	
24. 投 資 及 び 出 資 金				249,798,108					
25. 積 立 金		266,757,864	265,448						
26. 寄 附 金									
27. 公 課 費		451,500							
28. 繰 出 金			690,819,298					434,737,071	
合 計	115,451,008	627,502,457	3,536,552,069	1,522,567,369	9,995,026	130,186,034	153,446,171	1,847,403,607	398,487,000

(単位：円)

款 節	10. 教 育 費	11. 災害復旧費	12. 公 債 費	13. 諸支出金	14. 職員給与費	合 計	構成比 %	予算現額	執行率 %
1. 報 酬	49,418,500				82,097,289	215,669,947	1.6	218,745,545	98.6
2. 給 料					679,978,656	681,154,056	5.1	683,586,000	99.6
3. 職 員 手 当 等					610,341,388	636,277,362	4.8	636,404,125	99.9
4. 共 済 費	14,685,662				224,135,645	266,536,908	2.0	273,317,075	97.5
5. 災 害 補 償 費						632,800	0.0	632,800	100.0
6. 恩 給 及 び 退 職 年 金						1,573,500	0.0	1,574,000	99.9
7. 賃 金	64,205,630				10,038,190	98,694,168	0.7	108,563,155	90.9
8. 報 償 費	1,414,720					14,830,432	0.1	15,580,700	95.2
9. 旅 費	1,068,110		15,175			16,485,214	0.1	19,004,303	86.7
10. 交 際 費	98,100					1,204,562	0.0	1,314,183	91.7
11. 需 用 費	131,225,064		3,700			330,366,485	2.5	351,316,999	94.0
う ち 食 糧 費	(61,056)					(182,439)	(0.0)	(217,000)	(84.1)
12. 役 務 費	8,768,961					54,403,287	0.4	58,666,182	92.7
13. 委 託 料	161,962,429					1,143,968,797	8.6	1,298,277,188	88.1
14. 使用料及び賃借料	16,136,059					155,994,374	1.2	186,876,552	83.5
15. 工事請負費	370,116,840	5,616,000				1,145,352,120	8.6	1,209,801,446	94.7
16. 原 材 料 費	103,553					5,611,471	0.0	5,876,869	95.5
17. 公 有 財 産 購 入 費				87,060,625		88,110,625	0.7	88,143,000	99.9
18. 備 品 購 入 費	51,466,464					109,474,862	0.8	113,783,160	96.2
19. 負担金、補助及び交付金	48,581,935		6,000		1,334,519	2,283,925,089	17.1	2,307,420,934	99.0
20. 扶 助 費	25,290,222					1,931,213,075	14.5	1,991,308,920	97.0
21. 貸 付 金				494,000,000		579,800,000	4.4	579,800,000	100.0
22. 補償、補填及び賠償金						2,224,475	0.0	2,274,875	97.8
23. 償還金、利子及び割引料			1,850,827,598			1,925,254,877	14.4	1,932,129,700	99.6
24. 投 資 及 び 出 資 金						249,798,108	1.9	249,799,000	99.9
25. 積 立 金	18,704,772		17,839			285,745,923	2.1	286,984,000	99.6
26. 寄 附 金						0	—	0	—
27. 公 課 費						451,500	0.0	541,000	83.5
28. 繰 出 金	986					1,125,557,355	8.4	1,152,915,986	97.6
合 計	963,248,007	5,616,000	1,850,870,312	581,060,625	1,607,925,687	13,350,311,372	100.0	13,774,637,697	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		107,089,200									107,089,200	6.0	
委 員 等 報 酬		1,228,500	49,905,867	13,724,207	9,216,706		6,754,400	1,638,000	23,063,767	49,418,500	154,949,947	8.6	
特 別 職 給 与			25,717,549							9,893,400	35,610,949	2.0	
職 員 給	給 料	17,666,544	218,385,693	126,957,288	72,257,100	3,941,700	48,488,520	18,177,900	89,404,839	59,619,072	654,898,656	36.6	
	扶 養 手 当	390,000	6,194,500	3,027,500	1,260,000		1,860,000	528,000	2,154,500	2,219,200	17,633,700	1.0	
	時 間 外 勤 務 手 当	9,009	19,260,042	5,166,104	3,651,795	141,058	674,497	493,106	5,395,434	5,195,112	39,986,157	2.2	
	管 理 職 手 当	1,142,100	4,071,960	2,502,720	1,461,240		2,404,620	492,000	2,003,340	2,111,340	16,189,320	0.9	
	期 末 手 当	4,257,714	50,283,323	27,213,400	16,457,388	895,985	11,253,022	4,261,266	20,950,558	13,456,968	149,029,624	8.3	
	勤 勉 手 当	2,783,890	32,820,639	17,764,616	10,736,943	585,837	7,326,104	2,786,214	13,246,563	8,432,508	96,483,314	5.4	
	寒 冷 地 手 当	342,900	4,922,680	2,859,204	1,408,100	44,000	1,050,000	459,700	2,035,440	1,527,540	14,649,564	0.8	
	通 勤 手 当	48,000	856,520	428,260	436,520	24,000	287,720	72,000	439,200	157,200	2,749,420	0.2	
	住 居 手 当	648,000	4,563,000	4,848,200	576,000		780,000	324,000	2,660,400	1,640,160	16,039,760	0.9	
	児 童 手 当	140,000	2,920,000	1,265,000	360,000		380,000		360,000	620,000	6,045,000	0.4	
	休 日 勤 務 手 当		20,862	55,430	56,172		3,482		188,322	79,509	403,777	0.0	
	単 身 赴 任 手 当		432,000								432,000	0.0	
	地 域 手 当		110,601								110,601	0.0	
	計	27,428,157	344,841,820	192,087,722	108,661,258	5,632,580	74,507,965	27,594,186	138,838,596	95,058,609	1,014,650,893	56.7	
地方公務員共済組合等負担金		5,471,673	71,975,847	39,321,148	22,035,464	1,220,821	15,017,840	5,630,050	27,690,421	20,418,739	208,782,003	11.7	
退 職 金			244,236,176								244,236,176	13.6	
恩 給 及 び 退 職 年 金			1,573,500								1,573,500	0.1	
公 務 災 害 補 償 基 金 納 付 金			1,203,747							9,920	1,213,667	0.1	
そ の 他		184,211	6,485,530	1,939,457	1,699,606		516,780	245,615	3,564,647	6,916,357	21,552,203	1.2	
合 計		141,401,741	745,940,036	247,072,534	141,613,034	6,853,401	96,796,985	35,107,851	193,157,431	181,715,525	1,789,658,538	100.0	
構 成 比 %		7.9	41.7	13.8	7.9	0.4	5.4	1.9	10.8	10.2	100.0	—	

第 7 表 地方債に関する調

(1) 平成28年度起債許可に関する調

(単位：千円)

会計	事業名	※1 起債種別	平成28年度		借入先及び借入額		借入条件		
			同意（許可）額	発行額			利率	償還年限	うち据置期間
一般	情報セキュリティ強化対策事業(繰越分)	その他		6,800	北洋銀行	6,800	0.450 %	5年	0年
	アナログテレビ放送施設撤去事業	過疎ソ	2,700	2,700	北海道市町村備荒資金組合	2,700	0.010	12	3
	乳幼児等医療扶助事業	過疎ソ	3,600	3,600	北海道市町村備荒資金組合	3,600	0.010	12	3
	保育士配置等補助事業	過疎ソ	7,900	7,900	北海道市町村備荒資金組合	7,900	0.010	12	3
	児童福祉施設運営事業	過疎ソ	9,400	9,400	北海道市町村備荒資金組合	9,400	0.010	12	3
	留守家庭児童会施設整備事業	その他	10,100	(発行中止)					
	住民組織運営助成事業	過疎ソ	9,200	9,200	北海道市町村備荒資金組合	9,200	0.010	12	3
	特定不妊治療費助成事業	過疎ソ	1,300	1,000	北海道市町村備荒資金組合	1,000	0.010	12	3
	多面的機能支払交付事業	過疎ソ	3,900	3,900	北海道市町村備荒資金組合	3,900	0.010	12	3
	新規就農者支援事業	過疎ソ	2,700	2,600	北海道市町村備荒資金組合	2,600	0.010	12	3
	農業を核とした産業創出プロジェクト事業	過疎ソ	11,700	11,700	北海道市町村備荒資金組合	11,700	0.010	12	3
	市有林整備事業	その他	3,200	3,000	日本政策金融公庫	3,000	0.300	20	3
	道営林道整備事業	過疎ハ	11,700	8,200	財政融資資金	8,200	0.010	12	3
	住宅改修促進助成事業	過疎ソ	4,400	4,400	北海道市町村備荒資金組合	4,400	0.010	12	3
	橋梁長寿命化事業	過疎ハ	28,000	21,700	財政融資資金	21,700	0.010	12	3
一般会計	ロードヒーティング改修事業	過疎ハ	67,800	67,800	財政融資資金	67,800	0.010	12	3
	除雪機械整備事業	過疎ハ	5,100	3,300	財政融資資金	3,300	0.010	12	3
	地方道路等整備事業	地方道	36,000	35,900	地方公共団体金融機構	35,900	0.300	20	3
	西5号通り整備事業	過疎ハ	29,200	23,600	財政融資資金	23,600	0.010	12	3
	千鳥1号通り整備事業	過疎ハ	41,700	41,100	財政融資資金	41,100	0.010	12	3
	水道事業会計水源開発出資債	公営企	200	200	地方公共団体金融機構	200	0.600	30	3
	旧北海道合板解体事業	過疎ソ	89,400	89,400	北海道市町村備荒資金組合	89,400	0.010	12	3
	直轄港湾整備事業	過疎ハ	30,000	23,500	財政融資資金	23,500	0.010	12	3
	公園施設長寿命化事業	過疎ハ	25,800	16,600	財政融資資金	16,600	0.010	12	3
	浜中陸上競技場補修事業	過疎ソ	12,700	12,700	北海道市町村備荒資金組合	12,700	0.010	12	3
	船場公園整備事業	過疎ハ	50,200	47,100	財政融資資金	47,100	0.010	12	3
	公営住宅ストック総合改善事業	公営住	37,400	34,700	北洋銀行	34,700	0.450	25	3
	〃(2次補正分)	公営住	33,600	(一部繰越)					
	消防庁舎改築事業(過疎分)	過疎ハ	30,400	26,100	財政融資資金	26,100	0.010	12	3
	〃(一般単独分)	その他	25,700	21,400	北洋銀行	21,400	0.100	20	3
計	教員住宅解体事業	過疎ソ	6,200	6,200	北海道市町村備荒資金組合	6,200	0.010	12	3
	東光小学校整備事業	過疎ハ	319,200	319,000	財政融資資金	319,000	0.010	12	3
	潮静小学校屋体耐震補強事業	過疎ハ	4,300	4,200	財政融資資金	4,200	0.010	12	3
	中央公民館等トイレ改修事業	過疎ハ	10,900	10,900	財政融資資金	10,900	0.010	12	3
	旧佐賀家漁場母屋屋根補修事業	過疎ソ	3,800	3,400	財政融資資金	3,400	0.010	12	3
	スポーツセンター床等補修事業	過疎ソ	11,400	11,400	北海道市町村備荒資金組合	11,400	0.010	12	3
	給食センター調理衛生環境等改善事業	過疎ハ	18,300	18,300	財政融資資金	18,300	0.010	12	3
	臨時財政対策債	その他	309,476	309,476	財政融資資金	309,476	0.010	20	3
			28,674	28,674	北洋銀行	28,674	0.100	20	3
	小計		1,337,250	1,251,050		1,251,050			

※1 過疎ソ：過疎対策事業債(ソフト)
過疎ハ：過疎対策事業債(ハード)
地方道：地方道路等整備事業債
公営企：公営企業債
公営住：公営住宅建設事業債

会計	事業名	※1 起債種別	平成28年度		借入先及び借入額	借入条件			
			同意（許可）額	発行額		利率	償還年限	うち据置期間	
特別会計	港湾資本費平準化債	公営企	47,000	47,000	北洋銀行	47,000	0.100 %	20 年	3 年
	下水道整備事業(雨水管分)	公営企	101,200 { 70,200 31,000 (全額繰越)	70,200	財政融資資金(起債前借)	70,200	0.010	40	5
	下水道整備事業(処理場分)	公営企		13,000	北海道市町村備荒資金組合	13,000	0.100	15	3
	〃 (繰越分)	公営企		4,200	財政融資資金	4,200	0.100	10	2
	〃 (繰越分)	過疎ハ	4,100	財政融資資金	4,100	0.100	12	3	
	下水道整備事業(特別措置分)	公営企	51,600	51,600	北洋銀行	51,600	0.100	20	3
	下水道資本費平準化債(未利用分)	公営企	35,300	35,300	北洋銀行	35,300	0.100	20	3
	〃 (拡大分)	公営企	262,100	262,100	北洋銀行	262,100	0.450	20	3
		小計		510,200	487,500	487,500			
企業会計	上水道配水管網整備事業	公営企	47,700	44,800	地方公共団体金融機構	44,800	0.600 %	30 年	5 年
	上水道配水施設整備事業	公営企	34,700	20,000	地方公共団体金融機構	20,000	0.600	30	5
	幌糠地区送水管整備事業	公営企	67,800	32,300	地方公共団体金融機構	32,300	0.600	30	5
	浄水場設備更新事業	公営企	2,700	2,700	地方公共団体金融機構	2,700	0.200	15	3
	配水施設整備事業	公営企	4,300	4,300	地方公共団体金融機構	4,300	0.200	15	3
	医療機器整備事業	公営企	119,000 { 59,500 59,500	114,100 { 57,100 57,000	財政融資資金	57,100	0.010	5	1
	過疎ハ	財政融資資金			57,000	0.010	12	3	
		小計		276,200	218,200	218,200			
	合計		2,123,650	1,956,750	1,956,750				

※1 過疎ソ：過疎対策事業債(ソフト)
 過疎ハ：過疎対策事業債(ハード)
 地方道：地方道路等整備事業債
 公営企：公営企業債
 公営住：公営住宅建設事業債

(2) 各会計地方債目的別現在高

(単位：円)

会計	区 分	平成27年度末現在高 A	平成28年度発行額 B	平 成 28 年 度 償 還 額			平成28年度末現在高 A + B - C	備 考
				元 金 C	利 子	計		
一般会計	I 普 通 債	7,974,274,470	912,900,000	1,174,345,719	79,164,700	1,253,510,419	7,712,828,751	
	1. 土 木	1,693,618,949	359,400,000	250,077,259	12,418,722	262,495,981	1,802,941,690	
	2. 農 林 水 産	223,339,456	26,400,000	33,129,698	2,643,336	35,773,034	216,609,758	
	3. 教 育	1,434,072,220	373,400,000	64,319,750	9,497,338	73,817,088	1,743,152,470	
	4. 公 営 住 宅	922,040,066	34,700,000	163,148,009	16,451,139	179,599,148	793,592,057	
	5. 民 生	62,872,125	30,100,000	9,096,252	369,606	9,465,858	83,875,873	
	6. 保 健 衛 生	104,107,417	1,000,000	639,903	336,510	976,413	104,467,514	
	7. 公 有 林 整 備	119,160,565	3,000,000	3,452,467	3,529,513	6,981,980	118,708,098	
	8. 港 湾	2,392,164,314	23,500,000	634,959,893	31,688,421	666,648,314	1,780,704,421	
	9. 消 防	1,011,240,763	47,500,000	11,912,672	1,950,479	13,863,151	1,046,828,091	
	10. そ の 他	11,658,595	13,900,000	3,609,816	279,636	3,889,452	21,948,779	
	II 災 害 復 旧 債	84,326,778		14,644,352	205,348	14,849,700	69,682,426	
	1. 土 木	71,583,537		12,012,489	183,457	12,195,946	59,571,048	
	2. 港 湾	7,660,657		1,912,293	7,183	1,919,476	5,748,364	
	3. そ の 他	5,082,584		719,570	14,708	734,278	4,363,014	
	III そ の 他	6,201,284,628	338,150,000	554,740,344	27,726,149	582,466,493	5,984,694,284	
	1. 臨 時 財 政 特 例 債	382,584,257		76,516,458	6,654,109	83,170,567	306,067,799	
	2. 減 税 補 て ん 債	176,969,170		30,890,697	1,336,573	32,227,270	146,078,473	
	3. 臨 時 税 収 補 て ん 債	30,696,237		15,195,405	538,325	15,733,730	15,500,832	
	4. 臨 時 財 政 対 策 債	4,762,075,780	338,150,000	304,204,655	15,064,916	319,269,571	4,796,021,125	
	5. 退 職 手 当 債	812,875,476		109,897,680	3,701,771	113,599,451	702,977,796	
	6. 財 政 健 全 化 債	18,817,840		6,858,216	248,372	7,106,588	11,959,624	
	7. 減 収 補 て ん 債	7,733,864		2,758,280	97,381	2,855,661	4,975,584	
	8. 北海道市町村振興基金 貸 付 事 業 債	9,532,004		8,418,953	84,702	8,503,655	1,113,051	
	小 計	14,259,885,876	1,251,050,000	1,743,730,415	107,096,197	1,850,826,612	13,767,205,461	

会計	区 分	平成27年度末現在高 A	平成28年度発行額 B	平成 28 年 度 償 還 額			平成28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	1,058,379,710	47,000,000	119,645,005	8,417,999	128,063,004	985,734,705	
	下 水 道 整 備 事 業 債	8,535,598,623	440,500,000	694,432,347	125,310,386	819,742,733	8,281,666,276	
	小 計	9,593,978,333	487,500,000	814,077,352	133,728,385	947,805,737	9,267,400,981	
企業会計	水 道 事 業 債	3,508,880,530	104,100,000	210,652,296	77,729,092	288,381,388	3,402,328,234	
	病 院 事 業 債	6,422,554,165	114,100,000	471,036,098	101,350,012	572,386,110	6,065,618,067	
	小 計	9,931,434,695	218,200,000	681,688,394	179,079,104	860,767,498	9,467,946,301	
合 計		33,785,298,904	1,956,750,000	3,239,496,161	419,903,686	3,659,399,847	32,502,552,743	

(3) 借入先別調

(一) 一般会計

(単位：円)

借入先	平成27年度末現在高A	平成28年度発行額B	平成28年度償還額			平成28年度末現在高 A + B - C	備考
			元金C	利子	計		
財政融資資金	8,469,586,915	944,276,000	862,285,665	37,613,686	899,899,351	8,551,577,250	
旧郵便貯金	74,814,981		10,716,841	304,795	11,021,636	64,098,140	
旧簡易保険局	725,401,228		218,237,120	12,923,592	231,160,712	507,164,108	
地方公共団体金融機構	1,781,062,134	39,100,000	136,559,510	19,297,838	155,857,348	1,683,602,624	
共済組合等	78,905,066	176,100,000	26,306,990	721,667	27,028,657	228,698,076	
その他の	3,130,115,552	91,574,000	489,624,289	36,234,619	525,858,908	2,732,065,263	
合計	14,259,885,876	1,251,050,000	1,743,730,415	107,096,197	1,850,826,612	13,767,205,461	

(二) 特別会計

(単位：円)

借入先	平成27年度末現在高A	平成28年度発行額B	平成28年度償還額			平成28年度末現在高 A + B - C	備考
			元金C	利子	計		
港湾会計	財政融資資金	248,081,911	16,096,686	1,076,812	17,173,498	231,985,225	
	旧簡易保険局	254,478,669	45,381,508	3,567,878	48,949,386	209,097,161	
	地方公共団体金融機構	30,373,752	4,820,707	443,125	5,263,832	25,553,045	
	その他の	525,445,378	53,346,104	3,330,184	56,676,288	519,099,274	
	小計	1,058,379,710	119,645,005	8,417,999	128,063,004	985,734,705	
下水道会計	財政融資資金	1,654,239,096	128,272,003	18,863,046	147,135,049	1,604,467,093	
	旧簡易保険局	1,757,543,637	149,233,456	50,877,790	200,111,246	1,608,310,181	
	地方公共団体金融機構	1,230,030,989	161,494,742	31,043,390	192,538,132	1,068,536,247	
	その他の	3,893,784,901	255,432,146	24,526,160	279,958,306	4,000,352,755	
	小計	8,535,598,623	694,432,347	125,310,386	819,742,733	8,281,666,276	
合計	9,593,978,333	487,500,000	814,077,352	133,728,385	947,805,737	9,267,400,981	

(三) 企業会計

(単位：円)

借入先	平成27年度末現在高A	平成28年度発行額B	平成28年度償還額			平成28年度末現在高 A + B - C	備考
			元金C	利子	計		
水会 道事業計	財政融資資金	1,336,672,017	104,330,976	37,114,498	141,445,474	1,232,341,041	
	地方公共団体金融機構	2,108,039,889	92,856,398	40,303,309	133,159,707	2,119,283,491	
	その他の	64,168,624	13,464,922	311,285	13,776,207	50,703,702	
	小計	3,508,880,530	210,652,296	77,729,092	288,381,388	3,402,328,234	
病会 院事業計	財政融資資金	6,394,405,163	444,644,091	101,224,887	545,868,978	6,063,861,072	
	旧簡易保険局	5,207,530	5,207,530	46,902	5,254,432	0	
	その他の	22,941,472	21,184,477	78,223	21,262,700	1,756,995	
	小計	6,422,554,165	471,036,098	101,350,012	572,386,110	6,065,618,067	
合計	9,931,434,695	218,200,000	681,688,394	179,079,104	860,767,498	9,467,946,301	

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	2,160,000					2,160,000
生活路線バス購入費補助金	単 独	4,236,000				4,236,000	
(民 生 費)							
留守家庭児童会施設整備事業	補 助	12,539,803	4,405,000				8,134,803
	単 独	8,460,197		4,000,000			4,460,197
(衛 生 費)							
はーとふる改修工事	単 独	5,811,480					5,811,480
浄化槽設置整備事業費補助金	補 助	352,000	117,000				235,000
(労 働 費)							
勤労福祉センター改修工事	単 独	1,474,200					1,474,200
(農林水産業費)							
市有林整備事業	補 助	7,911,261		5,393,361	2,517,900		
	単 独	486,475			482,100		4,375
ふるさとの森育成事業補助金	単 独	1,483,115		391,545			1,091,570
道営林道整備事業	直 轄	8,280,140			8,200,000		80,140
(土 木 費)							
道路橋りょう統括事業	単 独	103,000					103,000
道路ストック整備事業	単 独	4,978,800					4,978,800
橋梁長寿命化事業	補 助	62,102,000	40,365,000		15,845,160		5,891,840
	単 独	5,854,840			5,854,840		
ロードヒーティング改修事業	補 助	35,200,000	21,120,000		14,080,000		
	単 独	53,795,240			53,720,000		75,240
除雪機械整備事業	補 助	12,395,370	9,296,000		3,085,000		14,370
	単 独	348,630			215,000		133,630
地方道路等整備事業	単 独	39,927,600			35,900,000		4,027,600

(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
西5号通り整備事業	補助		94,523,230	70,891,000		23,600,000		32,230
	単独		22,050					22,050
千鳥1号通り整備事業	単独		41,107,723			41,100,000		7,723
花園川排水整備工事	単独		6,134,400					6,134,400
河川用地取得費	単独		947,000				947,000	
直轄港湾整備事業管理者負担金	直轄		23,517,913			23,500,000		17,913
公園施設長寿命化事業	補助		32,820,000	16,410,000		16,410,000		
	単独		217,200			190,000		27,200
神居岩公園パークゴルフ場東屋整備工事	単独		626,400					626,400
船場公園通り整備事業	補助		37,414,000	24,319,000		13,095,000		
	単独		34,055,588			34,005,000		50,588
公営住宅ストック総合改善事業	補助		78,337,400	39,167,000		34,700,000		4,470,400
	単独		22,722,320					22,722,320
市営住宅改善事業	単独		14,256,000					14,256,000
公営住宅ストック総合改善事業(2次補正分)	補助		14,096,000					14,096,000
	単独		4,304,000					4,304,000
(教 育 費)								
教員住宅整備工事	単独		3,108,240					3,108,240
東光小学校整備事業	補助		11,253,000	3,751,000		7,502,000		
	単独		311,580,600			311,498,000		82,600
潮静小学校屋体耐震補強事業	単独		4,212,000			4,200,000		12,000
中央公民館等トイレ改修工事	単独		10,910,160			10,900,000		10,160
給食センター調理衛生環境等改善事業	単独		24,577,128			18,300,000		6,277,128
給食センター屋根改修工事	単独		7,084,800					7,084,800
(災 害 復 旧 費)								
道路災害復旧事業	災害		5,616,000					5,616,000
(諸 支 出 金)								
土地開発公社整理事業	単独		87,060,625					87,060,625
合 計			1,138,403,928	229,841,000	9,784,906	678,900,000	5,183,000	214,695,022

予算執行結果の概要

平成28年度の国民健康保険事業特別会計の決算状況は、歳入2,737,294,957円に対して、歳出2,661,251,454円であり、歳入歳出差引76,043,503円の黒字となり、前年度決算において累積赤字を解消後、2年連続で実質収支も黒字となりました。

歳出においては、医療費が平成26年度以降減少しており、本年度においても被保険者数の減少が大きく、保険給付費は前年度より大幅な減少となりました。一方、歳入においては、国民健康保険税の減少に加え、医療費の減少に伴う療養給付費等負担金や国・道の普通調整交付金、療養給付費等交付金、共同事業交付金などの減少があったものの、前年度決算において累積赤字が解消されたことにより前年度繰上充用金が皆減となったことや共同事業交付金の減少分のうち拠出金との差額（拠出超過分）が道の特別調整交付金で財源補てんされたこと、平成26年度から引き続き、特別支援として一般会計からの繰入を実施したことにより単年度の収支としては黒字となったところです。

特に、本年度は保険給付費の大幅な減少があったことから、療養給付費等負担金は過大交付が大きく、かつ前年度の前期高齢者交付金の過大交付に係る精算とあわせて、次年度の収支に大きく影響を及ぼすなど厳しい状況が見込まれるため、国民健康保険基金への積立を行い、対応することとしました。

平成30年度の国民健康保険の都道府県単位化に向けて、特定健診、特定保健指導やジェネリック医薬品の利用促進などにより医療費の適正化を図り、国民健康保険税の収納率向上や適正賦課額の検証を進め、持続可能な国民健康保険事業の安定的運営に努めていきます。

年度別財政状況

(単位：千円)

区 分	平 成 24 年 度	平 成 25 年 度	平 成 26 年 度	平 成 27 年 度	平 成 28 年 度
歳 入	2,673,675	2,751,027	2,697,739	3,003,038	2,737,295
歳 出	2,869,296	2,935,357	2,845,527	2,960,157	2,661,252
差 引	△195,621	△184,330	△147,788	42,881	76,043
単 年 度 収 支	75,436	11,291	36,542	190,669	33,162

年度末被保険者数

(単位：人)

区 分	平 成 24 年 度	平 成 25 年 度	平 成 26 年 度	平 成 27 年 度	平 成 28 年 度
被 保 険 者 数	5,240	4,955	4,746	4,548	4,246

国民健康保険税収納率

(単位：％)

区 分	平 成 24 年 度	平 成 25 年 度	平 成 26 年 度	平 成 27 年 度	平 成 28 年 度
一般	現 年 課 税 分	88.4	89.5	90.7	90.2
	滞 納 繰 越 分	18.6	21.3	21.6	24.7
退職	現 年 課 税 分	91.1	92.3	89.9	90.8
	滞 納 繰 越 分	20.0	31.4	26.8	29.7

国民健康保険税及び保険給付費の推移

(単位：千円)

区 分	平 成 24 年 度	平 成 25 年 度	平 成 26 年 度	平 成 27 年 度	平 成 28 年 度
国 民 健 康 保 険 税	410,664	412,651	384,726	355,625	344,034
保 険 給 付 費	1,843,998	1,974,939	1,929,596	1,813,330	1,578,106

特定健診受診率と特定保健指導実施率の状況

(単位：％)

区 分	平 成 23 年 度	平 成 24 年 度	平 成 25 年 度	平 成 26 年 度	平 成 27 年 度
特 定 健 診 受 診 率	20.0	29.3	31.2	36.0	35.4
特 定 保 健 指 導 実 施 率	2.8	7.4	32.4	35.3	20.7

国民健康保険事業特別会計決算総括表

歳 入

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額		収入未済額	不納欠損額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	構成比 %		決 算 額	構成比 %				
1. 国民健康保険税	326,650,000	0	0	326,650,000	11.8	457,424,981	344,033,937	12.6	104,422,019	8,969,025	17,383,937	
2. 国 庫 支 出 金	530,613,000	△ 81,708,000	0	448,905,000	16.2	474,124,869	474,124,869	17.3	0	0	25,219,869	
3. 療養給付費等交付金	102,070,000	0	0	102,070,000	3.7	83,595,658	83,595,658	3.0	0	0	△ 18,474,342	
4. 前期高齢者交付金	1,009,626,000	△ 104,799,000	0	904,827,000	32.8	904,827,879	904,827,879	33.0	0	0	879	
5. 道 支 出 金	111,574,000	78,403,000	0	189,977,000	6.9	177,684,136	177,684,136	6.5	0	0	△ 12,292,864	
6. 共 同 事 業 交 付 金	575,069,000	△ 115,519,000	0	459,550,000	16.6	431,291,497	431,291,497	15.8	0	0	△ 28,258,503	
7. 繰 入 金	281,633,000	910,000	0	282,543,000	10.2	273,644,529	273,644,529	10.0	0	0	△ 8,898,471	
8. 諸 収 入	68,649,000	△ 63,893,000	0	4,756,000	0.2	5,484,396	5,210,826	0.2	273,570	0	454,826	
9. 繰 越 金	0	42,881,000	0	42,881,000	1.6	42,881,626	42,881,626	1.6	0	0	626	
歳 入 合 計	3,005,884,000	△ 243,725,000	0	2,762,159,000	100.0	2,850,959,571	2,737,294,957	100.0	104,695,589	8,969,025	△ 24,864,043	

歳 出

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	構成比 %	決 算 額	構成比 %		
1. 総 務 費	47,266,000	117,000	0	0	47,383,000	1.7	44,262,424	1.7	0	3,120,576
2. 保 険 給 付 費	1,850,115,000	△ 206,826,000	0	0	1,643,289,000	59.5	1,578,106,484	59.3	0	65,182,516
3. 後期高齢者支援金	274,236,000	△ 39,991,000	0	0	234,245,000	8.5	234,242,709	8.8	0	2,291
4. 前期高齢者納付金	330,000	△ 165,000	0	0	165,000	0.0	163,689	0.0	0	1,311
5. 老人保健拠出金	116,000	△ 107,000	0	0	9,000	0.0	8,712	0.0	0	288
6. 介 護 納 付 金	109,830,000	△ 31,816,000	0	0	78,014,000	2.8	78,013,012	2.9	0	988
7. 共 同 事 業 拠 出 金	607,322,000	0	0	0	607,322,000	22.0	579,841,638	21.8	0	27,480,362
8. 保 健 事 業 費	22,744,000	△ 1,264,000	0	0	21,480,000	0.8	17,370,807	0.7	0	4,109,193
9. 公 債 費	100,000	△ 90,000	0	0	10,000	0.0	0	0.0	0	10,000
10. 前年度繰上充用金	92,825,000	△ 92,825,000	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0
11. 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.0	0	0.0	0	1,000,000
12. 諸 支 出 金	0	33,242,000	0	0	33,242,000	1.2	33,241,979	1.2	0	21
13. 基 金 積 立 金	0	96,000,000	0	0	96,000,000	3.5	96,000,000	3.6	0	0
歳 出 合 計	3,005,884,000	△ 243,725,000	0	0	2,762,159,000	100.0	2,661,251,454	100.0	0	100,907,546

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			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率	不 納 欠 損 額					
	項	目	予 算 額	節 額											
				区 分							金 額				
1. 国民健康保険税			326,650,000		457,424,981	344,033,937		104,422,019	75.2	8,969,025					
1. 国民健康保険税			326,650,000		457,424,981	344,033,937		104,422,019	75.2	8,969,025					
1. 一般被保険者 国民健康保険税			308,733,000		438,339,045	330,234,328		99,188,092	75.3	8,916,625					
				1. 医療給付費分 現年課税分	213,077,000	238,666,186	221,850,559	現年課税分	221,850,559	16,815,627	93.0	0			
				2. 介護納付金分 現年課税分	18,050,000	19,454,355	17,435,153	現年課税分	17,435,153	2,019,202	89.6	0			
				3. 後期高齢者 支援金分 現年課税分	57,785,000	64,986,260	60,454,565	現年課税分	60,454,565	4,531,695	93.0	0			
				4. 医療給付費分 滞納繰越分	14,328,000	83,006,524	21,952,587	滞納繰越分	21,952,587	54,674,736	26.4	6,379,201			
				5. 介護納付金分 滞納繰越分	1,786,000	10,432,414	2,707,183	滞納繰越分	2,707,183	6,851,180	25.9	874,051			
				6. 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	3,707,000	21,793,306	5,834,281	滞納繰越分	5,834,281	14,295,652	26.8	1,663,373			
			2. 退職被保険者等 国民健康保険税			17,917,000		19,085,936	13,799,609		5,233,927	72.3	52,400		
							1. 医療給付費分 現年課税分	11,572,000	8,549,263	7,744,461	現年課税分	7,744,461	804,802	90.6	0
							2. 介護納付金分 現年課税分	2,103,000	1,983,050	1,842,255	現年課税分	1,842,255	140,795	92.9	0
3. 後期高齢者 支援金分 現年課税分	3,085,000	2,278,286					2,064,604	現年課税分	2,064,604	213,682	90.6	0			
4. 医療給付費分 滞納繰越分	770,000	4,205,480					1,432,564	滞納繰越分	1,432,564	2,738,410	34.1	34,506			
5. 介護納付金分 滞納繰越分	180,000	938,814					324,885	滞納繰越分	324,885	605,371	34.6	8,558			
6. 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	207,000	1,131,043					390,840	滞納繰越分	390,840	730,867	34.6	9,336			

(単位：円)

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率	不 納 欠 損 額	
	項		予 算 額	節							
				区 分							金 額
2. 国 庫 支 出 金			448,905,000			474,124,869	474,124,869		0	100.0	0
	1. 国 庫 負 担 金		307,516,000			325,281,869	325,281,869		0	100.0	0
		1. 療 養 給 付 費 等 負 担 金	289,252,000			306,575,733	306,575,733		0	100.0	0
				1. 現 年 度 分	289,252,000	306,575,733	306,575,733	療養給付費等負担金 306,575,733 〈医療給付費分〉 163,646,549＋超過額44,304,451 〈後期高齢者支援金分〉 73,598,156 〈介護納付金分〉 24,964,164＋超過額 62,413	0	100.0	0
		2. 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	16,126,000			16,516,136	16,516,136		0	100.0	0
				1. 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	16,126,000	16,516,136	16,516,136	高額医療費共同事業負担金 16,516,136 66,064,547×1/4	0	100.0	0
		3. 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	2,138,000			2,190,000	2,190,000		0	100.0	0
				1. 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	2,138,000	2,190,000	2,190,000	特定健康診査等負担金 2,190,000 6,318,430×1/3－不足額 86,000 前年度精算交付分 170,000	0	100.0	0
	2. 国 庫 補 助 金		141,389,000			148,843,000	148,843,000		0	100.0	0
		1. 財 政 調 整 交 付 金	140,729,000			148,184,000	148,184,000		0	100.0	0
				1. 財 政 調 整 交 付 金	140,729,000	148,184,000	148,184,000	普通調整交付金 126,353,000 特別調整交付金 21,831,000	0	100.0	0
		2. 国 民 健 康 保 険 制 度 関 係 業 務 準 備 事 業 費 補 助 金	660,000			659,000	659,000		0	100.0	0
				1. 国 民 健 康 保 険 制 度 関 係 業 務 準 備 事 業 費 補 助 金	660,000	659,000	659,000	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 659,664×10/10 659,000	0	100.0	0
	3. 療 養 給 付 費 等 交 付 金		102,070,000			83,595,658	83,595,658		0	100.0	0
		1. 療 養 給 付 費 等 交 付 金	102,070,000			83,595,658	83,595,658		0	100.0	0
		1. 療 養 給 付 費 等 交 付 金	102,070,000			83,595,658	83,595,658		0	100.0	0

(単位：円)

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率	不 納 欠 損 額		
	項		予 算 額	節								
				区 分							金 額	
				1. 現 年 度 分	102,070,000	69,336,000	69,336,000	療養給付費等交付金 74,065,344－不足額4,729,344	69,336,000	0	100.0	0
				2. 過 年 度 分	0	14,259,658	14,259,658	療養給付費等交付金	14,259,658	0	100.0	0
4. 前期高齢者交付金			904,827,000			904,827,879	904,827,879			0	100.0	0
	1. 前期高齢者交付金		904,827,000			904,827,879	904,827,879			0	100.0	0
		1. 前 期 高 齢 者 交 付 金	904,827,000			904,827,879	904,827,879			0	100.0	0
				1. 現 年 度 分	904,827,000	904,827,879	904,827,879	前期高齢者交付金 前期高齢者交付金(前々年度精算分)	937,658,344 △ 32,830,465	0	100.0	0
5. 道 支 出 金			189,977,000			177,684,136	177,684,136			0	100.0	0
	1. 道 負 担 金		18,263,000			18,706,136	18,706,136			0	100.0	0
		1. 高 額 医 療 費 共同事業負担金	16,125,000			16,516,136	16,516,136			0	100.0	0
				1. 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	16,125,000	16,516,136	16,516,136	高額医療費共同事業負担金 66,064,547×1/4	16,516,136	0	100.0	0
		2. 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	2,138,000			2,190,000	2,190,000			0	100.0	0
				1. 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	2,138,000	2,190,000	2,190,000	特定健康診査等負担金 6,318,430×1/3－不足額 86,000 前年度精算交付分 170,000	2,190,000	0	100.0	0
2. 道 補 助 金			171,714,000			158,978,000	158,978,000			0	100.0	0
	1. 財政調整交付金		171,714,000			158,978,000	158,978,000			0	100.0	0
				1. 財 政 調 整 交 付 金	171,714,000	158,978,000	158,978,000	普通調整交付金 特別調整交付金	42,213,000 116,765,000	0	100.0	0

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率	不 納 欠 損 額	
	項		予 算 額	節							
	目			区 分							金 額
6. 共同事業交付金		459,550,000			431,291,497	431,291,497		0	100.0	0	
1. 共同事業交付金		459,550,000			431,291,497	431,291,497		0	100.0	0	
1. 共同事業交付金		459,550,000			431,291,497	431,291,497		0	100.0	0	
			1. 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	32,251,000	22,312,011	22,312,011	高額医療費共同事業交付金	22,312,011	0	100.0	0
			2. 保険財政共同 安 定 化 事 業 交 付 金	427,299,000	408,979,486	408,979,486	保険財政共同安定化事業交付金	408,979,486	0	100.0	0
7. 繰 入 金		282,543,000			273,644,529	273,644,529		0	100.0	0	
1. 繰 入 金		282,543,000			273,644,529	273,644,529		0	100.0	0	
1. 一般会計繰入金		282,543,000			273,644,529	273,644,529		0	100.0	0	
			1. 一 般 会 計 繰 入 金	282,543,000	273,644,529	273,644,529	一般会計繰入金 〈保険基盤安定分〉 127,084,238 〈出産育児一時金分〉 2,800,000 〈財政安定化支援事業分〉 37,385,000 〈職員給与費分〉 29,134,576 〈事務費分〉 3,690,645 〈道単独事業波及分〉 2,413,000 〈インフルエンザ等負担分〉 1,137,070 〈特別支援分〉 70,000,000	273,644,529	0	100.0	0
8. 諸 収 入		4,756,000			5,484,396	5,210,826		273,570	95.0	0	
1. 延滞金、加算金 及 び 過 料		1,001,000			3,633,342	3,633,342		0	100.0	0	
1. 延 滞 金		1,000,000			3,633,342	3,633,342		0	100.0	0	
			1. 延 滞 金	1,000,000	3,633,342	3,633,342	延滞金	3,633,342	0	100.0	0
2. 過 料		1,000			0	0		0	—	0	
			1. 過 料	1,000	0	0			0	—	0

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率	不 納 欠 損 額	
	項		予 算 額	節							
	目	区 分		金 額							
	2. 受託事業収入		1,505,000			1,333,020	1,333,020		0	100.0	0
	1. 特定健康診査 等 受 託 料	1,505,000			1,333,020	1,333,020		0	100.0	0	
			1. 特定健康診査 等 受 託 料	1,505,000	1,333,020	1,333,020	特定健康診査等受託料	1,333,020	0	100.0	0
	3. 雑 入		2,250,000			518,034	244,464		273,570	47.2	0
	1. 第三者納付金	2,000,000			53,725	53,725		0	100.0	0	
			1. 第三者納付金	2,000,000	53,725	53,725	第三者納付金	53,725	0	100.0	0
	2. 返 納 金	200,000			408,931	135,361		273,570	33.1	0	
			1. 返 納 金	200,000	408,931	135,361	不当利得返納金 不当利得返納金(滞納繰越分)	107,060 28,301	273,570 1,974 271,596	33.1	0
	3. 療養費等指定 公 費 返 還 金	50,000			55,378	55,378		0	100.0	0	
			1. 療養費等指定 公 費 返 還 金	50,000	55,378	55,378	療養費等指定公費返還金	55,378	0	100.0	0
9. 繰 越 金		42,881,000			42,881,626	42,881,626		0	100.0	0	
	1. 繰 越 金		42,881,000			42,881,626	42,881,626		0	100.0	0
	1. 繰 越 金	42,881,000			42,881,626	42,881,626		0	100.0	0	
			1. 前年度繰越金	42,881,000	42,881,626	42,881,626	前年度繰越金	42,881,626	0	100.0	0

歳 出

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源		
	目							
1. 総 務 費			47,383,000	44,262,424	11,204,603	33,057,821	3,120,576	
1. 総 務 管 理 費			35,887,000	34,873,562	3,437,740	31,435,822	1,013,438	
1. 一 般 管 理 費			35,060,000	34,046,594	3,437,740 国庫支出金 659,000 道支出金 423,900 諸収入 2,354,840	30,608,854	1,013,406	一般管理事業 嘱託職員報酬 1,704,920 職員給料 14,679,000 職員手当等 7,961,899 共済組合負担金 4,506,988 公務災害補償基金納付金 24,655 嘱託職員社会保険料 257,114 普通旅費 165,670 消耗品費 270,954 印刷製本費 83,160 通信運搬費 1,418,710 診療報酬明細書点検事務等電算手数料 1,501,533 診療報酬明細書電算処理システム手数料 44,404 特別療養費調査委託料 1,131 被保険者証印刷業務委託料 194,400 国保電算システム保守委託料 333,180 国保電算システム改修委託料 659,664 国保保険者ネットワーク負担金 239,212 34,046,594
2. 連 合 会 負 担 金			827,000	826,968	0	826,968	32	北海道国民健康保険団体連合会負担金 826,968
2. 徴 税 費			3,425,000	2,003,782	1,771,182	232,600	1,421,218	
1. 賦 課 徴 収 費			3,425,000	2,003,782	1,771,182 道支出金 357,319 諸収入 1,413,863	232,600	1,421,218	賦課徴収事業(収納対策等) 消耗品費 146,205 印刷製本費 137,160 通信運搬費 650,562 口座振替手数料 172,364 賦課事業(市民税) 897,491 臨時職員社会保険料 54,126 臨時賃金 392,160 消耗品費 88,573 印刷製本費 130,032 保険税還付金及び加算金 232,600 1,106,291
3. 運営協議会費			171,000	72,000	0	72,000	99,000	
1. 運 営 協 議 会 費			171,000	72,000	0	72,000	99,000	運営協議会事業 国民健康保険運営協議会委員報酬(3回開催) 委 員 3,000円×延24人 72,000 72,000

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	項				特 定 財 源	一 般 財 源			
	目								
	4. 特別対策事業費		7,900,000	7,313,080	5,995,681	1,317,399	586,920		
	1. 収 納 率 向 上 特別対策事業費	2,268,000	2,118,681	2,118,681 道支出金 2,118,681	0	149,319	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	2,118,681 1,638,000 242,623 7,350 100,876 49,032 80,800	
		2. 医 療 費 適 正 化 特別対策事業費	5,632,000	5,194,399	3,877,000 国庫支出金 88,000 道支出金 3,789,000	1,317,399	437,601	医療費適正化特別対策事業 嘱託職員報酬 嘱託職員社会保険料 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 医療費通知作成手数料 ジェネリック医薬品利用差額通知作成手数料	5,194,399 3,538,800 532,313 49,460 176,015 739,752 152,622 5,437
2. 保 險 給 付 費			1,643,289,000	1,578,106,484	1,327,347,273	250,759,211	65,182,516		
	1. 療 養 諸 費		1,439,944,000	1,379,118,478	1,162,473,495	216,644,983	60,825,522		
	1. 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	1,357,895,000	1,314,212,002	1,101,303,500 国庫支出金 265,092,855 療養給付費交付金 9,527,860 前期高齢者交付金 791,406,110 道支出金 35,222,950 諸収入 53,725	212,908,502	43,682,998	一般被保険者療養給付費 63,056件	1,314,212,002	
2. 退職被保険者等 療 養 給 付 費		72,217,945	56,323,232	56,323,232 療養給付費交付金 56,323,232	0	15,894,713	退職被保険者等療養給付費 1,913件	56,323,232	

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
		3. 一般被保険者療養費	6,223,000	5,449,693	4,618,708 国庫支出金 1,099,270 療養給付費交付金 39,385 前期高齢者交付金 3,281,754 道支出金 142,921 諸収入 55,378	830,985	773,307	一般被保険者療養費 767件	5,449,693
		4. 退職被保険者等療養費	228,055	228,055	228,055 療養給付費交付金 228,055	0	0	退職被保険者等療養費 17件	228,055
		5. 審査支払手数料	3,380,000	2,905,496	0	2,905,496	474,504	診療報酬明細書審査支払手数料	2,905,496
	2. 高額療養費		196,041,000	194,471,406	164,860,396	29,611,010	1,569,594		
		1. 一般被保険者高額療養費	182,762,000	182,462,862	152,880,743 国庫支出金 36,805,022 療養給付費交付金 1,413,123 前期高齢者交付金 109,877,420 道支出金 4,785,178	29,582,119	299,138	一般被保険者高額療養費 2,598件	182,462,862
		2. 退職被保険者等高額療養費	13,079,000	11,831,929	11,831,929 療養給付費交付金 11,831,929	0	1,247,071	退職被保険者等高額療養費 113件	11,831,929
		3. 一般被保険者高額介護合算療養費	176,615	176,615	147,724 国庫支出金 35,626 療養給付費交付金 1,110 前期高齢者交付金 106,356 道支出金 4,632	28,891	0	一般被保険者高額介護合算療養費 10件	176,615
		4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	23,385	0	0	0	23,385		

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
					特 定 財 源	一 般 財 源			
	目								
	3. 移 送 費		100,000	16,000	13,382	2,618	84,000		
	1. 一般被保険者 移 送 費		50,000	16,000	13,382 国庫支出金 3,227 療養給付費交付金 101 前期高齢者交付金 9,635 道支出金 419	2,618	34,000	一般被保険者移送費 2件 16,000	
		2. 退職被保険者等 移 送 費		50,000	0	0	0	50,000	
		4. 出産育児諸費		6,724,000	4,160,600	0	4,160,600	2,563,400	
		1. 出産育児一時金		6,720,000	4,158,500	0	4,158,500	2,561,500	出産育児一時金 10件 4,158,500
			2. 支 払 手 数 料		4,000	2,100	0	2,100	1,900
	5. 葬 祭 諸 費		480,000	340,000	0	340,000	140,000		
	1. 葬 祭 費		480,000	340,000	0	340,000	140,000	葬祭費 34件 340,000	
		3. 後期高齢者支援金		234,245,000	234,242,709	128,052,019	106,190,690	2,291	
		1. 後期高齢者支援金		234,245,000	234,242,709	128,052,019	106,190,690	2,291	
1. 後 期 高 齢 者 支 援 金			234,226,000	234,225,103	128,052,019 国庫支出金 112,366,156 療養給付費交付金 4,230,863 道支出金 11,455,000	106,173,084	897	後期高齢者支援金 234,225,103	
		2. 後 期 高 齢 者 事 務 費 拠 出 金		17,000	16,136	0	16,136	864	後期高齢者事務費拠出金 16,136
		3 病床転換助成 関 係 事 務 費 拠 出 金		2,000	1,470	0	1,470	530	病床転換助成関係事務費拠出金 1,470

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源		
	目							
4. 前期高齢者納付金			165,000	163,689	146,604	17,085	1,311	
1. 前期高齢者納付金			165,000	163,689	146,604	17,085	1,311	
1. 前 期 高 齢 者 納 付 金			147,000	146,604	146,604 前期高齢者交付金 146,604	0	396	前期高齢者納付金 146,604
2. 前 期 高 齢 者 事 務 費 拠 出 金			18,000	17,085	0	17,085	915	前期高齢者事務費拠出金 17,085
5. 老人保健拠出金			9,000	8,712	0	8,712	288	
1. 老人保健拠出金			9,000	8,712	0	8,712	288	
2. 老人保健事務費 拠 出 金			9,000	8,712	0	8,712	288	老人保健事務費拠出金 8,712
6. 介 護 納 付 金			78,014,000	78,013,012	41,079,577	36,933,435	988	
1. 介 護 納 付 金			78,014,000	78,013,012	41,079,577	36,933,435	988	
1. 介 護 納 付 金			78,014,000	78,013,012	41,079,577 国庫支出金 37,181,577 道支出金 3,898,000	36,933,435	988	介護納付金 78,013,012
7. 共同事業拠出金			607,322,000	579,841,638	559,911,769	19,929,869	27,480,362	
1. 共同事業拠出金			607,322,000	579,841,638	559,911,769	19,929,869	27,480,362	
1. 高 額 医 療 費 共 同 事 業 拠 出 金			71,183,168	71,183,168	55,344,283 国庫支出金 16,516,136 道支出金 16,516,136 共同事業交付金 22,312,011	15,838,885	0	高額医療費共同事業拠出金 71,183,168
2. 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 拠 出 金			536,136,832	508,657,777	504,567,486 道支出金 95,588,000 共同事業交付金 408,979,486	4,090,291	27,479,055	保険財政共同安定化事業拠出金 508,657,777
3. 共 同 事 業 事 務 費 拠 出 金			2,000	693	0	693	1,307	共同事業事務費拠出金 693

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明																														
	目				特 定 財 源	一 般 財 源																																
8. 保 健 事 業 費			21,480,000	17,370,807	8,993,020	8,377,787	4,109,193																															
1. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費			15,677,000	12,549,862	7,856,020	4,693,842	3,127,138																															
1. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費			15,677,000	12,549,862	7,856,020 国庫支出金 4,278,000 道支出金 2,245,000 諸収入 1,333,020	4,693,842	3,127,138	特定健康診査等事業 職員手当等 394,198 普通旅費 91,750 消耗品費 376,981 印刷製本費 118,800 通信運搬費 707,092 受診勧奨委託料 1,942,560 データ管理委託料 297,151 特定健診委託料 8,459,790 特定保健指導委託料 64,800 情報提供委託料 54,000 会場借上料 42,740 12,549,862																														
2. 保 健 事 業 費			5,803,000	4,820,945	1,137,000	3,683,945	982,055																															
1. 疾 病 予 防 費			5,803,000	4,820,945	1,137,000 道支出金 1,137,000	3,683,945	982,055	保健事業 人間ドック検診委託料 509,105 脳ドック検診委託料 1,145,400 高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金 2,123,640 肺炎球菌感染症予防接種事業負担金 150,500 各種検診負担金 892,300 <table><tr><th>検 診 名</th><th>受診者延人数</th><th>支 出 額</th></tr><tr><td>胃 が ん 検 診</td><td>281人</td><td>289,400円</td></tr><tr><td>肺 が ん 検 診</td><td>342人</td><td>171,000円</td></tr><tr><td>喀 痰 検 査</td><td>1人</td><td>1,000円</td></tr><tr><td>子 宮 が ん 検 診</td><td>179人</td><td>137,700円</td></tr><tr><td>(頸 部 が ん)</td><td>107人</td><td>88,200円</td></tr><tr><td>(頸 ・ 体 部 が ん)</td><td>9人</td><td>18,000円</td></tr><tr><td>(経膈超音波検査)</td><td>63人</td><td>31,500円</td></tr><tr><td>乳 が ん 検 診</td><td>158人</td><td>293,200円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>961人</td><td>892,300円</td></tr></table> 4,820,945	検 診 名	受診者延人数	支 出 額	胃 が ん 検 診	281人	289,400円	肺 が ん 検 診	342人	171,000円	喀 痰 検 査	1人	1,000円	子 宮 が ん 検 診	179人	137,700円	(頸 部 が ん)	107人	88,200円	(頸 ・ 体 部 が ん)	9人	18,000円	(経膈超音波検査)	63人	31,500円	乳 が ん 検 診	158人	293,200円	合 計	961人	892,300円
検 診 名	受診者延人数	支 出 額																																				
胃 が ん 検 診	281人	289,400円																																				
肺 が ん 検 診	342人	171,000円																																				
喀 痰 検 査	1人	1,000円																																				
子 宮 が ん 検 診	179人	137,700円																																				
(頸 部 が ん)	107人	88,200円																																				
(頸 ・ 体 部 が ん)	9人	18,000円																																				
(経膈超音波検査)	63人	31,500円																																				
乳 が ん 検 診	158人	293,200円																																				
合 計	961人	892,300円																																				
9. 公 債 費			10,000	0	0	0	10,000																															
1. 公 債 費			10,000	0	0	0	10,000																															
1. 利 子			10,000	0	0	0	10,000																															

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
12. 諸 支 出 金			33,242,000	33,241,979	0	33,241,979	21	
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金		33,242,000	33,241,979	0	33,241,979	21	
	1. 償 還 金		33,242,000	33,241,979	0	33,241,979	21	国庫負担金等精算返還金 療養給付費等国庫負担金 33,241,979
13. 基金積立金			96,000,000	96,000,000	0	96,000,000	0	
	1. 基金積立金		96,000,000	96,000,000	0	96,000,000	0	
	1. 基 金 積 立 金		96,000,000	96,000,000	0	96,000,000	0	国民健康保険基金積立金 96,000,000

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	6,953,720									
2. 給	料	14,679,000									
3. 職 員 手 当 等		7,961,899							394,198		
4. 共 済 費		5,617,819									
7. 賃 金		392,160									
9. 旅 費		222,480							91,750		
11. 需 用 費		1,182,007							495,781		
12. 役 務 費		4,766,184	2,907,596						707,092		
13. 委 託 料		1,188,375							12,472,806		
14. 使用料及び賃借料									42,740		
19. 負担金、補助及び交付金		1,066,180	1,575,198,888	234,242,709	163,689	8,712	78,013,012	579,841,638	3,166,440		
23. 償還金、利子及び割引料		232,600									
25. 積 立 金											
合 計		44,262,424	1,578,106,484	234,242,709	163,689	8,712	78,013,012	579,841,638	17,370,807	0	0

国民健康保険事業特別会計人件費調

(単位：円)

節	款	12. 諸支出金	13. 基金積立金	合 計	構 成 比 %
1. 報	酬			6,953,720	0.3
2. 給	料			14,679,000	0.5
3. 職 員 手 当 等				8,356,097	0.3
4. 共 済 費				5,617,819	0.2
7. 賃 金				392,160	0.0
9. 旅 費				314,230	0.0
11. 需 用 費				1,677,788	0.1
12. 役 務 費				8,380,872	0.3
13. 委 託 料				13,661,181	0.5
14. 使用料及び賃借料				42,740	0.0
19. 負担金、補助及び交付金				2,471,701,268	92.9
23. 償還金、利子及び割引料		33,241,979		33,474,579	1.3
25. 積 立 金			96,000,000	96,000,000	3.6
合 計		33,241,979	96,000,000	2,661,251,454	100.0

区分	款	1. 総 務 費	8. 保健事業費	合 計	構 成 比 %
報	酬	6,953,720		6,953,720	19.6
給	料	14,679,000		14,679,000	41.3
職 員 手 当 等	扶 養 手 当	744,000		744,000	2.1
	期 末 手 当	3,313,513		3,313,513	9.3
	勤 勉 手 当	2,166,628		2,166,628	6.1
	寒 冷 地 手 当	365,600		365,600	1.0
	時 間 外 勤 務 手 当	754,158	394,198	1,148,356	3.2
	通 勤 手 当	24,000		24,000	0.1
	住 居 手 当	324,000		324,000	0.9
	児 童 手 当	270,000		270,000	0.8
	計	7,961,899	394,198	8,356,097	23.5
共 済 費		5,563,693		5,563,693	15.6
合 計		35,158,312	394,198	35,552,510	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	213,077,000	65.2	238,666,186	221,850,559	64.5	16,815,627	0	8,773,559	104.1	93.0
		退職分	11,572,000	3.6	8,549,263	7,744,461	2.2	804,802	0	△ 3,827,539	66.9	90.6
		計	224,649,000	68.8	247,215,449	229,595,020	66.7	17,620,429	0	4,946,020	102.2	92.9
	支 援 分	一般分	57,785,000	17.7	64,986,260	60,454,565	17.6	4,531,695	0	2,669,565	104.6	93.0
		退職分	3,085,000	0.9	2,278,286	2,064,604	0.6	213,682	0	△ 1,020,396	66.9	90.6
		計	60,870,000	18.6	67,264,546	62,519,169	18.2	4,745,377	0	1,649,169	102.7	92.9
	介 護 分	一般分	18,050,000	5.5	19,454,355	17,435,153	5.1	2,019,202	0	△ 614,847	96.6	89.6
		退職分	2,103,000	0.7	1,983,050	1,842,255	0.5	140,795	0	△ 260,745	87.6	92.9
		計	20,153,000	6.2	21,437,405	19,277,408	5.6	2,159,997	0	△ 875,592	95.7	89.9
	計		305,672,000	93.6	335,917,400	311,391,597	90.5	24,525,803	0	5,719,597	101.9	92.7
滞 納 繰 越 分	医 療 分	一般分	14,328,000	4.4	83,006,524	21,952,587	6.4	54,674,736	6,379,201	7,624,587	153.2	26.4
		退職分	770,000	0.2	4,205,480	1,432,564	0.4	2,738,410	34,506	662,564	186.0	34.1
		計	15,098,000	4.6	87,212,004	23,385,151	6.8	57,413,146	6,413,707	8,287,151	154.9	26.8
	支 援 分	一般分	3,707,000	1.1	21,793,306	5,834,281	1.7	14,295,652	1,663,373	2,127,281	157.4	26.8
		退職分	207,000	0.1	1,131,043	390,840	0.1	730,867	9,336	183,840	188.8	34.6
		計	3,914,000	1.2	22,924,349	6,225,121	1.8	15,026,519	1,672,709	2,311,121	159.0	27.2
	介 護 分	一般分	1,786,000	0.5	10,432,414	2,707,183	0.8	6,851,180	874,051	921,183	151.6	25.9
		退職分	180,000	0.1	938,814	324,885	0.1	605,371	8,558	144,885	180.5	34.6
		計	1,966,000	0.6	11,371,228	3,032,068	0.9	7,456,551	882,609	1,066,068	154.2	26.7
	計		20,978,000	6.4	121,507,581	32,642,340	9.5	79,896,216	8,969,025	11,664,340	155.6	26.9
計	医 療 分	一般分	227,405,000	69.6	321,672,710	243,803,146	70.9	71,490,363	6,379,201	16,398,146	107.2	75.8
		退職分	12,342,000	3.8	12,754,743	9,177,025	2.6	3,543,212	34,506	△ 3,164,975	74.4	71.9
		計	239,747,000	73.4	334,427,453	252,980,171	73.5	75,033,575	6,413,707	13,233,171	105.5	75.6
	支 援 分	一般分	61,492,000	18.8	86,779,566	66,288,846	19.3	18,827,347	1,663,373	4,796,846	107.8	76.4
		退職分	3,292,000	1.0	3,409,329	2,455,444	0.7	944,549	9,336	△ 836,556	74.6	72.0
		計	64,784,000	19.8	90,188,895	68,744,290	20.0	19,771,896	1,672,709	3,960,290	106.1	76.2
	介 護 分	一般分	19,836,000	6.0	29,886,769	20,142,336	5.9	8,870,382	874,051	306,336	101.5	67.4
		退職分	2,283,000	0.8	2,921,864	2,167,140	0.6	746,166	8,558	△ 115,860	94.9	74.2
		計	22,119,000	6.8	32,808,633	22,309,476	6.5	9,616,548	882,609	190,476	100.9	68.0
	計		326,650,000	100.0	457,424,981	344,033,937	100.0	104,422,019	8,969,025	17,383,937	105.3	75.2

(2) 賦課状況

(1) 医療分

(単位：円)

賦課期に課税されるもの							賦課期日後の 異動にかかる 増減額	世帯及び一人当たり保険税調定額 (現 年 課 税 分)					
区 分	課 税 標 準	税 率	算 定 額	賦 課 合 計 割 合 %	軽 減 額 及 び 端 数 処 理 額			賦 課 限 度 額 540,000円					
所 得 割	1,466,971,091	9.5%	139,361,635	43.5	低所得者軽減	63,871,700	所得割の賦課 世 帯 数 1,436世帯	△ 416,751	区 分		一 世 帯 当 たり	1 人 当 たり	
資 産 割	59,525,536	28.0%	16,667,126	5.2	限度を超える額	11,382,892			27 年 度	86,025		57,206	
均 等 割	4,344人	22,000円	95,568,000	29.9	端 数 処 理 額	96,319	資産割の賦課 世 帯 数 1,245世帯	平成28年度 調 定 額 247,215,449	28 年 度	85,012		57,199	
平 等 割	2,917世帯 (324世帯) [59世帯]	25,000円 (12,500円) [18,750円]	68,506,250	21.4	計	75,350,911			比 較	額	△ 1,013		△ 7
小 計			320,103,011	100.0						率	98.8%		99.9%
月 割 賦 課 額			2,880,100										
合 計			322,983,111										

※ () 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)

賦課期に課税されるもの								賦課期日後の 異動にかか る増減額	世帯及び一人当たり保険税調定額 (現年課税分)			
区 分	課 税 標 準	税 率	算 定 額	賦課 割合 %	軽減額及び端数処理額		賦課限度額 190,000円		区 分	一世帯当たり	1人当たり	
所 得 割	1,466,971,091	2.5%	36,673,658	42.6	低所得者軽減	17,619,900	所得割の賦課 世 帯 数 1,436世帯	△ 111,154	27 年 度	23,294	15,490	
資 産 割	59,525,536	7.0%	4,166,720	4.8	限度を超える額	1,756,363			28 年 度	23,131	15,563	
均 等 割	4,344人	6,000円	26,064,000	30.3	端 数 処 理 額	97,665	資産割の賦課 世 帯 数 1,245世帯	平成28年度 調 定 額 67,264,546	比 較	額	△ 163	73
平 等 割	2,917世帯 (324世帯) [59世帯]	7,000円 (3,500円) [5,250円]	19,181,750	22.3	計	19,473,928						
小 計			86,086,128	100.0								
月 割 賦 課 額			763,500									
合 計			86,849,628									

※ () 書きは特定世帯
[] 書きは特定継続世帯

(3) 介護分

(単位：円)

賦課期日に課税されるもの							賦課期日後の 異動にかか る増減額	世帯及び一人当たり保険税調定額 (現年課税分)				
区 分	課 税 標 準	税 率	算 定 額	賦 課 合 計 %	軽 減 額 及 び 端 数 処 理 額		賦 課 限 度 額 160,000円	△ 415,795	区 分	一 世 帯 当 たり	1 人 当 たり	
所 得 割	596,935,993	2.0%	11,938,561	41.7	低所得者軽減	5,696,300	所得割の賦課 世 帯 数 465世帯		27 年 度	20,499	17,400	
資 産 割	18,114,324	6.0%	1,086,848	3.8	限度を超える額	917,062						
均 等 割	1,294人	6,000円	7,764,000	27.2	端 数 処 理 額	27,647	資産割の賦課 世 帯 数 320世帯	平成28年度 調 定 額 21,437,405	比 較	28 年 度	19,506	16,748
平 等 割	1,115世帯	7,000円	7,805,000	27.3	計	6,641,009						
小 計			28,594,409	100.0								
月 割 賦 課 額			△ 100,200									
合 計			28,494,209									

(3) 低所得者にかかる軽減状況

(1) 医療分

(単位：円)

平成28年度税率	区 分	軽 減 単 価		軽 減 対 象			軽 減 額		
		均 等 割	平 等 割	被 保 険 者 数	世 帯 数	世 帯 割 合	均 等 割 額	平 等 割 額	計
均 等 割 22,000円	所得(330,000円以下) 7 割 軽 減	15,400	17,500 (8,750) [13,125]	1,524	1,191	39.0%	23,469,600	20,028,750	43,498,350
	所得(330,000円超) 5 割 軽 減	11,000	12,500 (6,250) [9,375]	1,036	599	19.6%	11,396,000	6,800,000	18,196,000
平 等 割 25,000円 (12,500円) [18,750円]	所得(330,000円超) 2 割 軽 減	4,400	5,000 (2,500) [3,750]	653	380	12.5%	2,873,200	1,715,000	4,588,200
	計			3,213	2,170	71.1%	37,738,800	28,543,750	66,282,550

※ () 書きは特定世帯

[] 書きは特定継続世帯

(2) 後期高齢者支援分

(単位：円)

平成28年度税率	区 分	軽 減 単 価		軽 減 対 象			軽 減 額		
		均 等 割	平 等 割	被 保 険 者 数	世 帯 数	世 帯 割 合	均 等 割 額	平 等 割 額	計
均 等 割 6,000円	所得(330,000円以下) 7 割 軽 減	4,200	4,900 (2,450) [3,675]	1,524	1,191	39.0%	6,400,800	5,608,050	12,008,850
	所得(330,000円超) 5 割 軽 減	3,000	3,500 (1,750) [2,625]	1,036	599	19.6%	3,108,000	1,904,000	5,012,000
平 等 割 7,000円 (3,500円) [5,250円]	所得(330,000円超) 2 割 軽 減	1,200	1,400 (700) [1,050]	653	380	12.5%	783,600	480,200	1,263,800
	計			3,213	2,170	71.1%	10,292,400	7,992,250	18,284,650

※ () 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28年度税率	区 分	軽 減 単 価		軽 減 対 象			軽 減 額		
		均 等 割	平 等 割	被 保 険 者 数	世 帯 数	世 帯 割 合	均 等 割 額	平 等 割 額	計
均 等 割 6,000円	所得(330,000円以下) 7 割 軽 減	4,200	4,900	491	462	38.8%	2,062,200	2,263,800	4,326,000
	所得(330,000円超) 5 割 軽 減	3,000	3,500	224	190	15.9%	672,000	665,000	1,337,000
平 等 割 7,000円	所得(330,000円超) 2 割 軽 減	1,200	1,400	144	120	10.1%	172,800	168,000	340,800
	計			859	772	64.8%	2,907,000	3,096,800	6,003,800

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	42,273	20,781	(1,483)	2	63,056	17	767	2	786	63,842
	退 職 分	1,297	616	(77)	0	1,913	0	17	0	17	1,930
	計	43,570	21,397	(1,560)	2	64,969	17	784	2	803	65,772
費 用 額	一 般 分	1,407,807,070	332,218,330	47,781,022	270,480	1,788,076,902	0	7,305,207	16,000	7,321,207	1,795,398,109
	退 職 分	65,222,110	12,288,160	2,904,850	0	80,415,120	0	325,796	0	325,796	80,740,916
	計	1,473,029,180	344,506,490	50,685,872	270,480	1,868,492,022	0	7,631,003	16,000	7,647,003	1,876,139,025

(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	10	34	0	44	65,816
給 付 額	4,200,000	340,000	0	4,540,000	1,880,679,025

(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	1,788,076,902	1,314,070,692	412,552,319	61,453,891
	退 職 分	80,415,120	56,323,232	22,731,218	1,360,670
	計	1,868,492,022	1,370,393,924	435,283,537	62,814,561
療 養 費 等	一 般 分	7,321,207	5,455,947	1,717,913	147,347
	退 職 分	325,796	228,055	97,741	0
	計	7,647,003	5,684,002	1,815,654	147,347
合 計	一 般 分	1,795,398,109	1,319,526,639	414,270,232	61,601,238
	退 職 分	80,740,916	56,551,287	22,828,959	1,360,670
	計	1,876,139,025	1,376,077,926	437,099,191	62,961,908

(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	1,556	26,598	767,736,790	36.907	17.09	493,404	182,101	(年度平均被保険者数) 一般 4,216 人 退職 131 人 計 4,347 人
	退 職 分	87	1,804	44,048,830	66.412	20.74	506,308	336,251	
	計	1,643	28,402	811,785,620	37.796	17.29	494,087	186,746	
入 院 外	一 般 分	35,679	58,384	558,543,620	846.276	1.64	15,655	132,482	
	退 職 分	1,024	1,768	17,969,140	781.679	1.73	17,548	137,169	
	計	36,703	60,152	576,512,760	844.329	1.64	15,708	132,623	
歯 科	一 般 分	5,038	11,151	81,526,660	119.497	2.21	16,182	19,337	
	退 職 分	186	416	3,204,140	141.985	2.24	17,227	24,459	
	計	5,224	11,567	84,730,800	120.175	2.21	16,220	19,492	
計	一 般 分	42,273	96,133	1,407,807,070	1002.680	2.27	33,303	333,920	
	退 職 分	1,297	3,988	65,222,110	990.076	3.07	50,287	497,879	
	計	43,570	100,121	1,473,029,180	1002.300	2.30	33,808	338,861	

(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	370	493	151	699	309	576	2,598
	高額療養費	4,979,464	50,014,151	14,343,054	87,250,331	6,234,445	19,577,918	182,399,363
(再掲) 前期高齢者分	件 数	308	132	4	515	300	468	1,727
	高額療養費	2,369,123	15,014,804	95,808	62,129,334	5,772,221	7,616,497	92,997,787
(再掲) 70歳以上一般分	件 数	285	0	3	322	291	440	1,341
	高額療養費	1,825,815	0	67,324	37,922,665	5,532,751	4,353,610	49,702,165
(再掲) 70歳以上現役 並み所得者分	件 数	3	1	0	0	0	1	5
	高額療養費	12,255	2,535	0	0	0	16,133	30,923
(再掲) 未就学児分	件 数	0	1	0	0	0	3	4
	高額療養費	0	19,844	0	△ 572,469	0	683,861	131,236

(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	15	61	0	22	4	11	113
	高 額 療 養 費	397,310	5,758,716	0	2,885,015	385,389	2,405,499	11,831,929
(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	10
給 付 額	176,615

(退 職 分)

(単位：円)

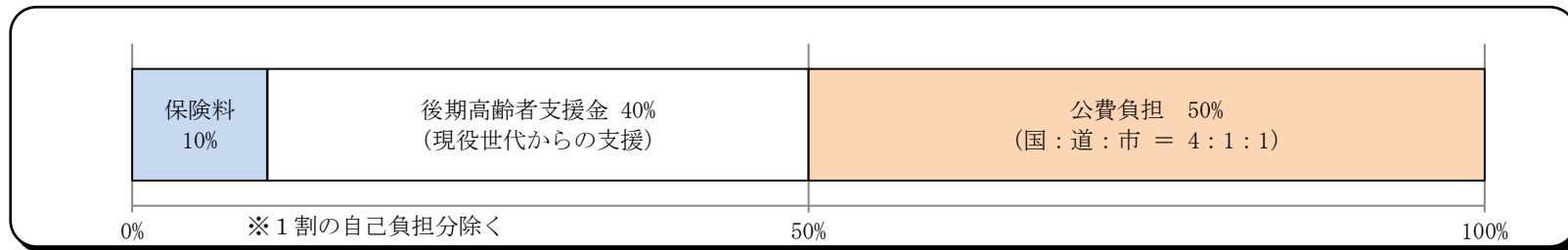
件 数	0
給 付 額	0

予算執行結果の概要

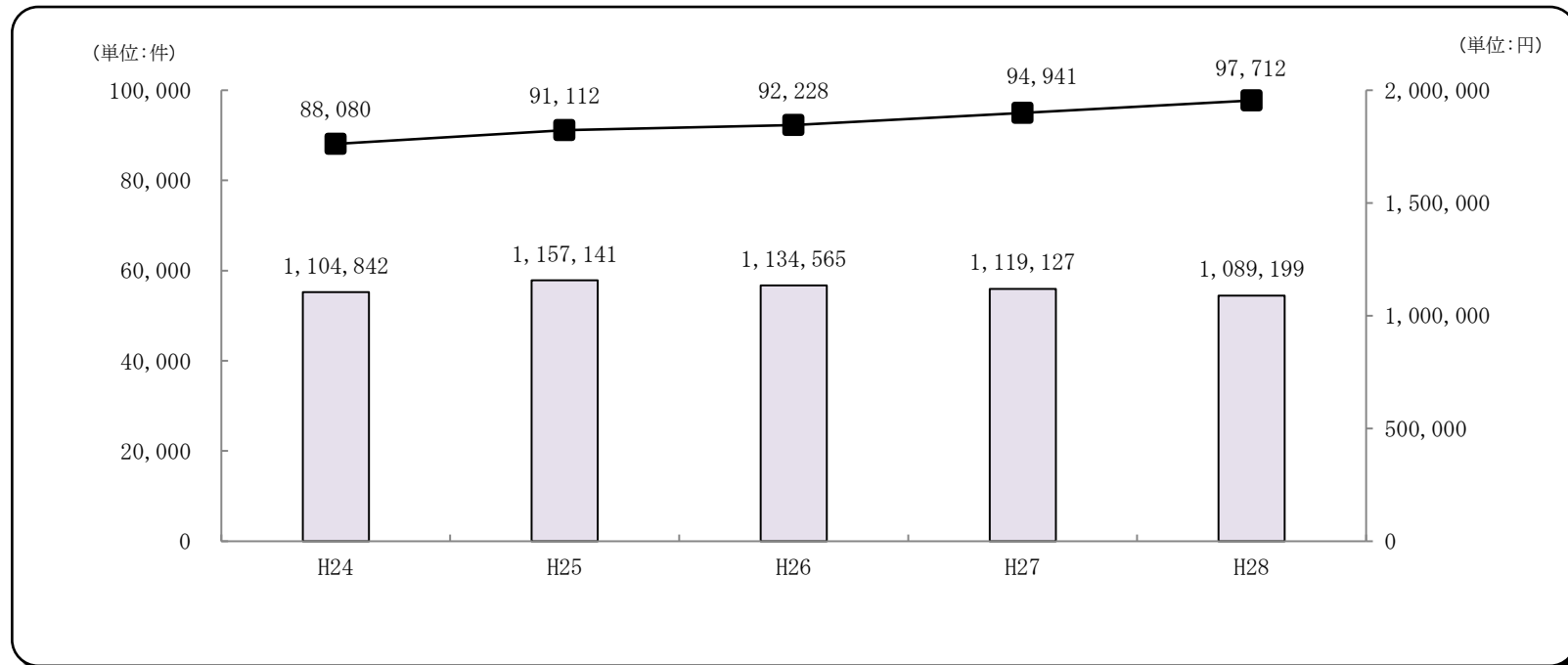
平成28年度の後期高齢者医療事業特別会計の決算の状況は、歳入314,439,967円に対して、歳出314,427,067円で歳入歳出差引は12,900円の黒字となりましたが、この黒字は、出納整理期間（平成29年4月1日～5月31日）に収納した後期高齢者医療保険料等であり、全額次年度へ繰り越し、後期高齢者医療広域連合納付金等として支出することになります。

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28年度の見直しで所得割：10.51%、均等割：49,809円へ改定されています。（平成28年度～平成29年度適用）

次の改定は平成30年度を予定しています。



受診件数と 1 人当たり医療費の推移



後期高齢者医療事業特別会計決算総括表

歳 入

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額		収入未済額	不納欠損額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	構成比 %		決 算 額	構成比 %				
1. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	201,021,000	3,380,000	0	204,401,000	64.8	205,079,637	203,762,154	64.8	1,063,783	253,700	△ 638,846	
2. 繰 入 金	110,296,000	△ 520,000	0	109,776,000	34.8	109,626,313	109,626,313	34.8	0	0	△ 149,687	
3. 繰 越 金	1,000	208,000	0	209,000	0.1	208,900	208,900	0.1	0	0	△ 100	
4. 諸 収 入	423,000	0	0	423,000	0.1	283,600	283,600	0.1	0	0	△ 139,400	
5. 広域連合支出金	0	559,000	0	559,000	0.2	559,000	559,000	0.2	0	0	0	
歳 入 合 計	311,741,000	3,627,000	0	315,368,000	100.0	315,757,450	314,439,967	100.0	1,063,783	253,700	△ 928,033	

歳 出

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額						支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	構成比 %	決 算 額	構成比 %			
1. 総 務 費	18,197,000	398,000	0	52,962	18,647,962	5.9	18,406,621	5.9	0	241,341	
2. 後 期 高 齢 者 医 療 広域連合納付金	293,444,000	3,229,000	0	0	296,673,000	94.1	296,020,446	94.1	0	652,554	
3. 予 備 費	100,000	0	0	△ 52,962	47,038	0.0	0	0.0	0	47,038	
歳 出 合 計	311,741,000	3,627,000	0	0	315,368,000	100.0	314,427,067	100.0	0	940,933	

後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳 入

(単位：円)

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率	不 納 欠 損 額	
	項	目	予 算 額	節							
				区 分							金 額
1.	後期高齢者医療保険料		204,401,000			205,079,637	203,762,154		1,063,783	99.4	253,700
	1.	後期高齢者医療 保 険 料	204,401,000			205,079,637	203,762,154		1,063,783	99.4	253,700
		1. 特別徴収保険料	132,870,000			132,964,700	132,964,700		0	100.0	0
				1. 現年度分特別 徴 収 保 険 料	132,870,000	132,964,700	132,964,700	現年度分 還付未済分 132,825,900 138,800	0	100.0	0
		2. 普通徴収保険料	70,809,000			70,671,000	70,018,900		652,100	99.1	0
				1. 現年度分普通 徴 収 保 険 料	70,809,000	70,671,000	70,018,900	現年度分 還付未済分 69,980,500 38,400	652,100	99.1	0
		3. 滞納繰越分普通 徴 収 保 険 料	722,000			1,443,937	778,554		411,683	53.9	253,700
				1. 滞納繰越分普通 徴 収 保 険 料	722,000	1,443,937	778,554	滞納繰越分 778,554	411,683	53.9	253,700
2.	繰 入 金		109,776,000			109,626,313	109,626,313		0	100.0	0
	1.	一般会計繰入金	109,776,000			109,626,313	109,626,313		0	100.0	0
		1. 事務費繰入金	23,431,000			23,282,021	23,282,021		0	100.0	0
				1. 事務費繰入金	23,431,000	23,282,021	23,282,021	事務費繰入金 23,282,021	0	100.0	0
		2. 保険基盤安定 繰 入 金	86,345,000			86,344,292	86,344,292		0	100.0	0
				1. 保険基盤安定 繰 入 金	86,345,000	86,344,292	86,344,292	保険基盤安定繰入金 86,344,292	0	100.0	0
3.	繰 越 金		209,000			208,900	208,900		0	100.0	0
	1.	繰 越 金	209,000			208,900	208,900		0	100.0	0
		1. 繰 越 金	209,000			208,900	208,900		0	100.0	0
				1. 繰 越 金	209,000	208,900	208,900	前年度繰越金 208,900	0	100.0	0

(単位：円)

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率	不 納 欠 損 額	
	項		予 算 額	節							
				区 分							金 額
4. 諸 収 入			423,000			283,600	283,600		0	100.0	0
	1. 延滞金、加算金 及 び 過 料		2,000			0	0		0	—	0
		1. 延 滞 金	1,000			0	0		0	—	0
				1. 延 滞 金	1,000	0	0		0	—	0
		2. 過 料	1,000			0	0		0	—	0
				1. 過 料	1,000	0	0		0	—	0
		2. 雑 入		421,000			283,600	283,600		0	100.0
	1. 保 険 料 還 付 金 等 負 担 金		420,000			283,600	283,600		0	100.0	0
				1. 保 険 料 還 付 金 等 負 担 金	420,000	283,600	283,600	保険料還付金等負担金	283,600	0	100.0
	2. 雑 入	1,000			0	0		0	—	0	
			1. 雑 入	1,000	0	0		0	—	0	
5. 広域連合支出金			559,000			559,000	559,000		0	100.0	0
	1. 広域連合負担金		559,000			559,000	559,000		0	100.0	0
		1. 市町村納付相談 支援事業補助金	559,000			559,000	559,000		0	100.0	0
				1. 市町村納付相談 支援事業補助金	559,000	559,000	559,000	市町村納付相談支援事業補助金	559,000	0	100.0

歳 出

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源		
	目							
1. 総 務 費			18,647,962	18,406,621	842,600	17,564,021	241,341	
	1. 総 務 管 理 費		14,898,962	14,860,507	0	14,860,507	38,455	
		1. 一 般 管 理 費	14,898,962	14,860,507	0	14,860,507	38,455	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 14,860,507 7,005,300 4,033,760 2,183,902 14,700 95,439 1,527,406
2. 徴 収 費			3,749,000	3,546,114	842,600	2,703,514	202,886	
		1. 徴 収 費	3,749,000	3,546,114	842,600 諸収入 283,600 広域連合支出金 559,000	2,703,514	202,886	徴収事業 嘱託職員報酬 嘱託職員社会保険料 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 納付書等作成委託料 保険料還付金及び加算金 3,546,114 1,638,000 234,156 59,011 82,188 432,196 68,363 745,200 287,000
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金			296,673,000	296,020,446	0	296,020,446	652,554	
	1. 後期高齢者医療 広域連合納付金		296,673,000	296,020,446	0	296,020,446	652,554	
		1. 後期高齢者医療 広域連合納付金	296,673,000	296,020,446	0	296,020,446	652,554	後期高齢者医療広域連合納付金 保険料分 基盤安定分 事務費負担分 296,020,446 203,958,154 86,344,292 5,718,000

後期高齢者医療事業特別会計歳出決算節別集計表

(単位：円)

節 \ 科目(項)	総務管理費	徴収費	後期高齢者医療 広域連合納付金	合計	構成比 %
1. 報酬		1,638,000		1,638,000	0.5
2. 給料	7,005,300			7,005,300	2.2
3. 職員手当等	4,033,760			4,033,760	1.3
4. 共済費	2,183,902	234,156		2,418,058	0.8
9. 旅費	14,700			14,700	0.0
11. 需用費	95,439	141,199		236,638	0.1
12. 役務費	1,527,406	500,559		2,027,965	0.6
13. 委託料		745,200		745,200	0.2
19. 負担金、補助及び交付金			296,020,446	296,020,446	94.2
23. 償還金、利子及び割引料		287,000		287,000	0.1
合計	14,860,507	3,546,114	296,020,446	314,427,067	100.0

後期高齢者医療事業特別会計人件費調

(単位：円)

区分 \ 科目(項)	総務管理費	構成比 %
報酬	1,638,000	10.9
給料	7,005,300	46.4
職員手当等	扶養手当	208,000 1.4
	期末手当	1,595,476 10.6
	勤勉手当	1,043,196 6.9
	寒冷地手当	213,000 1.4
	時間外勤務手当	420,088 2.8
	住宅手当	324,000 2.1
	児童手当	230,000 1.5
	計	4,033,760 26.7
共済費	2,418,058	16.0
合計	15,095,118	100.0

予算執行結果の概要

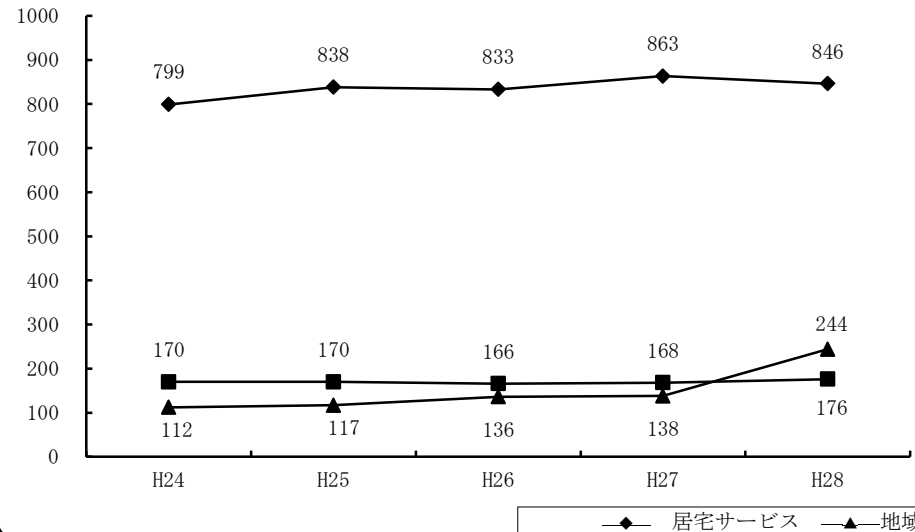
平成28年度の介護保険事業特別会計の決算状況は、歳入2,039,368,565円に対して、歳出2,034,996,209円で歳入歳出差引は4,372,356円の黒字となりましたが、介護給付費負担金等の過大交付による翌年度精算返還金が7,941,769円あるため、実質的には3,569,413円の赤字となりました。

年度別財政状況		(単位：千円)				
区 分		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
歳 入		1,830,778	1,856,287	1,909,743	1,982,936	2,039,368
歳 出		1,807,706	1,849,011	1,889,631	1,959,902	2,034,996
収 支 差 引		23,072	7,276	20,112	23,034	4,372

介護サービス受給者数等の推移		(単位：人、件、千円)				
区 分		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
居宅サービス	受給者数	799	838	833	863	846
	件 数	26,300	27,343	27,273	28,679	27,512
	日・回数	229,653	246,353	236,711	254,398	265,355
	給 付 費	792,480	830,646	823,274	880,024	830,137
地域密着型サービス	受給者数	112	117	136	138	244
	件 数	1,349	1,423	1,643	1,675	2,957
	日・回数	34,851	37,835	44,858	46,967	58,432
	給 付 費	275,809	298,746	350,573	359,444	438,329
施設サービス	受給者数	170	170	166	168	176
	件 数	2,059	2,037	2,000	2,023	2,122
	日・回数	59,865	58,922	58,154	58,625	61,618
	給 付 費	530,001	516,400	498,936	483,493	519,213

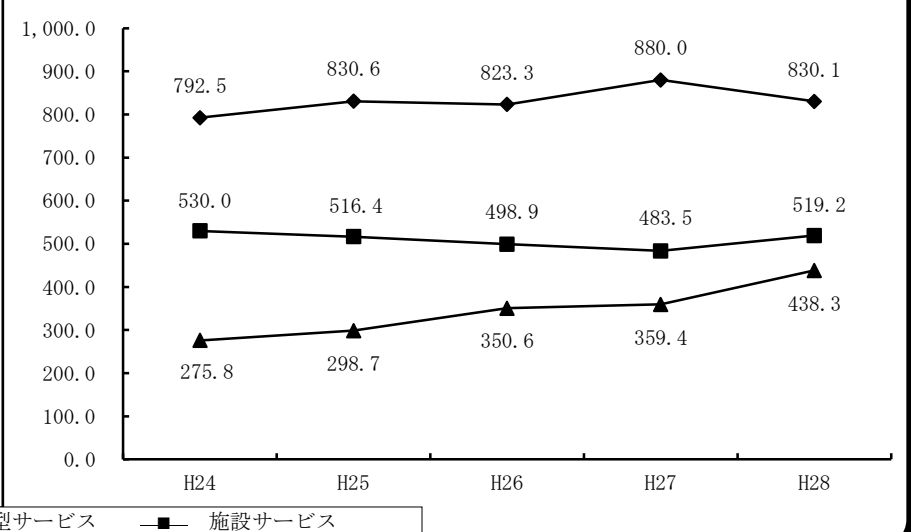
受給者数の推移

(単位:人)



給付費の推移

(単位:百万円)



介護保険事業特別会計決算総括表

歳入

(単位：円)

区分 款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額		収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入 済額との比較	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	構成比 %		決 算 額	構成比 %				
1. 保 険 料	373,851,000	0	0	373,851,000	18.0	388,701,507	371,518,900	18.2	13,070,807	4,111,800	△ 2,332,100	
2. 分担金及び負担金	10,783,000	0	0	10,783,000	0.5	10,229,970	10,229,970	0.5	0	0	△ 553,030	
3. 国 庫 支 出 金	495,622,000	1,134,000	0	496,756,000	23.9	501,716,180	501,716,180	24.6	0	0	4,960,180	
4. 支 払 基 金 交 付 金	546,664,000	1,988,000	0	548,652,000	26.5	538,393,000	538,393,000	26.4	0	0	△ 10,259,000	
5. 道 支 出 金	280,771,000	2,524,000	0	283,295,000	13.7	285,109,573	285,109,573	14.0	0	0	1,814,573	
6. 財 産 収 入	20,000	0	0	20,000	0.0	5,949	5,949	0.0	0	0	△ 14,051	
7. 繰 入 金	343,941,000	△ 8,090,000	0	335,851,000	16.2	307,547,553	307,547,553	15.1	0	0	△ 28,303,447	
8. 繰 越 金	1,000	23,032,000	0	23,033,000	1.1	23,033,661	23,033,661	1.1	0	0	661	
9. 諸 収 入	2,313,000	0	0	2,313,000	0.1	1,813,779	1,813,779	0.1	0	0	△ 499,221	
歳 入 合 計	2,053,966,000	20,588,000	0	2,074,554,000	100.0	2,056,551,172	2,039,368,565	100.0	13,070,807	4,111,800	△ 35,185,435	

歳出

(単位：円)

区分 款	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流 用 増 減	計	構成比 %	決 算 額	構成比 %		
1. 総 務 費	73,223,000	△ 1,601,000	0	0	71,622,000	3.5	68,529,153	3.4	0	3,092,847
2. 保 険 給 付 費	1,942,464,000	7,100,000	0	0	1,949,564,000	94.0	1,917,391,575	94.2	0	32,172,425
3. 地 域 支 援 事 業 費	38,058,000	0	0	0	38,058,000	1.8	33,979,843	1.7	0	4,078,157
4. 基 金 積 立 金	20,000	0	0	0	20,000	0.0	5,949	0.0	0	14,051
5. 諸 支 出 金	1,000	15,089,000	0	0	15,090,000	0.7	15,089,689	0.7	0	311
6. 予 備 費	200,000	0	0	0	200,000	0.0	0	0.0	0	200,000
歳 出 合 計	2,053,966,000	20,588,000	0	0	2,074,554,000	100.0	2,034,996,209	100.0	0	39,557,791

介護保険事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率	不 納 欠 損 額	
	予 算 額	節							
		区 分							金 額
1. 保 險 料	373,851,000			388,701,507	371,518,900	13,070,807	95.6	4,111,800	
1. 介 護 保 険 料	373,851,000			388,701,507	371,518,900	13,070,807	95.6	4,111,800	
1. 第1号被保険者 保 險 料	373,851,000			388,701,507	371,518,900	13,070,807	95.6	4,111,800	
		1. 現年度分特別 徴収保険料	338,368,000	335,518,600	335,518,600	現年度分 還付未済分 335,415,500 103,100	0	100.0	0
		2. 現年度分普通 徴収保険料	33,398,000	40,000,800	34,273,600	現年度分 還付未済分 34,262,800 10,800	5,727,200 5,727,200 0	85.7	0
		3. 滞納繰越分普 通徴収保険料	2,085,000	13,182,107	1,726,700	滞納繰越分 1,726,700	7,343,607	13.1	4,111,800
2. 分担金及び負担金	10,783,000			10,229,970	10,229,970		0	100.0	0
1. 負 担 金	10,783,000			10,229,970	10,229,970		0	100.0	0
1. 認 定 審 査 会 負 担 金	1,755,000			1,645,770	1,645,770		0	100.0	0
		1. 認定審査会共 同設置負担金	1,755,000	1,645,770	1,645,770	介護認定審査会共同設置負担金 1,645,770	0	100.0	0
2. 介護予防居宅 支 援 負 担 金	9,028,000			8,584,200	8,584,200		0	100.0	0
		1. 居 宅 支 援 計 画 費 負 担 金	9,028,000	8,584,200	8,584,200	介護予防サービス計画費負担金 8,584,200	0	100.0	0
3. 国 庫 支 出 金	496,756,000			501,716,180	501,716,180		0	100.0	0
1. 国 庫 負 担 金	356,591,000			351,442,380	351,442,380		0	100.0	0
1. 介 護 給 付 費 負 担 金	356,591,000			351,442,380	351,442,380		0	100.0	0
		1. 現 年 度 分	356,591,000	351,442,380	351,442,380	介護給付費負担金 〈施設サービス等〉 656,573,405×15%－不足額 668,969 〈施設サービス等以外〉 1,260,818,170×20%＋超過額 1,461,705 97,817,041 253,625,339	0	100.0	0

(単位：円)

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率	不 納 欠 損 額	
	項	目	予 算 額	節							
				区 分							金 額
	2. 国庫補助金		140,165,000			150,273,800	150,273,800		0	100.0	0
		1. 調整交付金	126,722,000			136,830,000	136,830,000		0	100.0	0
	1. 現年度分調整交付金			126,722,000	136,830,000	136,830,000	調整交付金 1,886,239,245×7.39%×調整率0.98161447	136,830,000	0	100.0	0
	2. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,476,000			2,476,250	2,476,250		0	100.0	0	
			1. 現年度分	2,476,000	2,476,250	2,476,250	地域支援事業交付金(介護予防事業) 9,014,331×25%＋超過額222,668	2,476,250	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）	10,079,000			10,079,550	10,079,550		0	100.0	0	
			1. 現年度分	10,079,000	10,079,550	10,079,550	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〉 15,855,285×39%＋超過額674,564 〈任意事業〉 (9,110,227－1,661,755)×39%＋超過額316,521	6,858,125 3,221,425	0	100.0	0
	4. 介護保険事業費補助金	888,000			888,000	888,000		0	100.0	0	
			1. 介護保険事業費補助金	888,000	888,000	888,000	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 〈介護保険システム分〉	888,000	0	100.0	0
	4. 支払基金交付金		548,652,000			538,393,000	538,393,000		0	100.0	0
	1. 支払基金交付金		548,652,000			538,393,000	538,393,000		0	100.0	0
		1. 介護給付費交付金	545,878,000			535,991,000	535,991,000		0	100.0	0
	1. 現年度分			545,878,000	535,991,000	535,991,000	介護給付費交付金 1,917,391,575×28%－不足額 878,641	535,991,000	0	100.0	0
	2. 地域支援事業支援交付金	2,774,000			2,402,000	2,402,000		0	100.0	0	
			1. 現年度分	2,774,000	2,402,000	2,402,000	地域支援事業支援交付金 9,014,331×28%－不足額 122,013	2,402,000	0	100.0	0

(単位：円)										
款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率	不 納 欠 損 額
	項 目	予 算 額	節							
			区 分	金 額						
5.道 支 出 金		283,295,000			285,109,573	285,109,573		0	100.0	0
	1.道 負 担 金	277,018,000			278,831,673	278,831,673		0	100.0	0
	1. 介 護 給 付 費 負 担 金	277,018,000			278,831,673	278,831,673		0	100.0	0
			1. 現 年 度 分	277,018,000	278,831,673	278,831,673	介護給付費負担金 〈施設サービス等〉 116,472,477 656,573,405×17.5%＋超過額 1,572,132 〈施設サービス等以外〉 162,359,196 1,260,818,170×12.5%＋超過額 4,756,925	0	100.0	0
	2.道 補 助 金	6,277,000			6,277,900	6,277,900		0	100.0	0
	1. 地 域 支 援 事 業 交 付 金（介 護 予 防 事 業）	1,238,000			1,238,125	1,238,125		0	100.0	0
			1. 現 年 度 分	1,238,000	1,238,125	1,238,125	地域支援事業交付金(介護予防事業) 9,014,331×12.5%＋超過額111,334	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）	5,039,000			5,039,775	5,039,775		0	100.0	0
			1. 現 年 度 分	5,039,000	5,039,775	5,039,775	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 〈包括的支援事業〉 3,429,062 15,855,285×19.5%＋超過額337,282 〈任意事業〉 1,610,713 (9,110,227－1,661,755)×19.5%＋超過額158,261	0	100.0	0
6.財 産 収 入		20,000			5,949	5,949		0	100.0	0
	1.財産運用収入	20,000			5,949	5,949		0	100.0	0
	1. 基金運用収入	20,000			5,949	5,949		0	100.0	0
			1. 基金運用収入	20,000	5,949	5,949	介護給付費準備基金運用収入 5,949	0	100.0	0
7.繰 入 金		335,851,000			307,547,553	307,547,553		0	100.0	0
	1.繰 入 金	335,851,000			307,547,553	307,547,553		0	100.0	0
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	303,446,000			296,695,230	296,695,230		0	100.0	0

(単位：円)													
款	項		予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率	不 納 欠 損 額			
			予 算 額	節									
	目			区 分							金 額		
				1. 一 般 会 計 繰 入 金	303, 446, 000	296, 695, 230	296, 695, 230	介護給付費繰入金 1, 917, 391, 575×12. 5% 事務費繰入金	239, 673, 947 57, 021, 283	0	100. 0	0	
		2. 地域支援事業 繰入金（介護 予 防 事 業）	1, 238, 000			1, 126, 791	1, 126, 791			0	100. 0	0	
				1. 現 年 度 分	1, 238, 000	1, 126, 791	1, 126, 791	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 9, 014, 331×12. 5%	1, 126, 791	0	100. 0	0	
		3. 地域支援事業 繰入金（包括 の支援事業・ 任 意 事 業）	5, 039, 000			4, 544, 232	4, 544, 232			0	100. 0	0	
				1. 現 年 度 分	5, 039, 000	4, 544, 232	4, 544, 232	地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業) 〈包括の支援事業〉 15, 855, 285×19. 5% 〈任意事業〉 (9, 110, 227－1, 661, 755)×19. 5%	3, 091, 780 1, 452, 452	0	100. 0	0	
		4. 低所得者保険 料軽減繰入金	5, 217, 000			5, 181, 300	5, 181, 300			0	100. 0	0	
				1. 現 年 度 分	5, 217, 000	5, 181, 300	5, 181, 300	低所得者保険料軽減繰入金 2, 700×1, 919人	5, 181, 300	0	100. 0	0	
		5. 基金繰入金	20, 911, 000			0	0			0	—	0	
				1. 基金繰入金	20, 911, 000	0	0			0	—	0	
		8. 繰 越 金			23, 033, 000			23, 033, 661	23, 033, 661		0	100. 0	0
			1. 繰 越 金		23, 033, 000			23, 033, 661	23, 033, 661		0	100. 0	0
				1. 繰 越 金	23, 033, 000			23, 033, 661	23, 033, 661		0	100. 0	0
1. 前年度繰越金	23, 033, 000					23, 033, 661	23, 033, 661	前年度繰越金	23, 033, 661	0	100. 0	0	
9. 諸 収 入			2, 313, 000			1, 813, 779	1, 813, 779		0	100. 0	0		
	1. 延滞金、加算金 及 び 過 料		2, 000			0	0		0	—	0		

(単位：円)

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率	不 納 欠 損 額	
	項		予 算 額	節							
				区 分							金 額
		1. 第 1 号被保険者 延 滞 金	1,000		0	0		0	—	0	
				1. 延 滞 金	1,000	0	0		0	—	0
		2. 過 料	1,000		0	0		0	—	0	
				1. 過 料	1,000	0	0		0	—	0
	2. 雑 入		2,311,000			1,813,779	1,813,779		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	2,309,000		1,813,779	1,813,779		0	100.0	0		
			1. 給食サービス 利用者負担金	2,133,000	1,599,355	1,599,355	給食サービス利用者負担金	1,599,355	0	100.0	0
			2. 高齢者世話付 住 宅 入 居 者 負 担 金	80,000	62,400	62,400	高齢者世話付住宅入居者負担金	62,400	0	100.0	0
			3. 広 告 料 収 入	95,000	76,000	76,000	広告料収入	76,000	0	100.0	0
			4. 雑 入	1,000	76,024	76,024	雑入	76,024	0	100.0	0

歳 出

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源		
	目							
1. 総 務 費			71,622,000	68,529,153	11,195,470	57,333,683	3,092,847	
1. 総 務 管 理 費			49,158,000	47,714,073	9,473,700	38,240,373	1,443,927	
1. 一 般 管 理 費			49,158,000	47,714,073	9,473,700 分担金及び負担金 8,584,200 国庫支出金 888,000 諸収入 1,500	38,240,373	1,443,927	一般管理事業 職員給料 職員手当等 共済組合負担金等 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 予防サービス計画作成委託料 番号制度システム導入委託料 機器等借上料 47,714,073 19,155,300 10,899,343 6,015,881 52,940 105,927 95,215 5,258,995 1,332,720 4,797,752
2. 徴 収 費			2,368,000	2,134,451	76,000	2,058,451	233,549	
1. 賦 課 徴 収 費			2,368,000	2,134,451	76,000 諸収入 76,000	2,058,451	233,549	賦課徴収事業 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 保険料還付金及び加算金 2,134,451 99,939 395,766 1,241,357 83,489 313,900
3. 介護認定審査会費			19,824,000	18,629,149	1,645,770	16,983,379	1,194,851	
1. 介 護 認 定 審 査 会 費			4,467,679	4,256,296	1,645,770 分担金及び負担金 1,645,770	2,610,526	211,383	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211人 嘱託職員報酬 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 4,256,296 1,938,000 1,638,000 232,038 72,600 373,533 205 1,920
2. 認 定 調 査 等 費			15,356,321	14,372,853	0	14,372,853	983,468	介護認定調査事業 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 主治医意見書手数料(在宅施設 1,414件) 訪問調査委託料 (在宅施設 444件) 14,372,853 4,962,000 743,321 8,350 348,884 137,160 345,777 6,376,921 1,450,440

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
	4.	趣 旨 普 及 費	92,000	6,480	0	6,480	85,520	
		1. 趣 旨 普 及 費	92,000	6,480	0	6,480	85,520	介護保険制度趣旨普及事業 消耗品費 6,480
	5.	運 営 協 議 会 費	180,000	45,000	0	45,000	135,000	
		1. 運 営 協 議 会 費	180,000	45,000	0	45,000	135,000	介護保険運営協議会及び地域包括支援センター運営協議会事業 介護保険運営協議会委員報酬(1回開催) 委 員 3,000円×8人×1回 地域包括支援センター運営協議会委員報酬(1回開催) 委 員 3,000円×7人×1回 24,000 21,000 45,000
2.	保 険 給 付 費		1,949,564,000	1,917,391,575	1,303,095,053	614,296,522	32,172,425	
	1.	介護サービス等諸費	1,747,580,115	1,719,785,358	1,169,149,575	550,635,783	27,794,757	
		1. 居宅介護サービス等給付費	683,452,115	667,342,200	437,571,467 国庫支出金 178,122,902 支払基金交付金 186,583,157 道支出金 72,865,408	229,770,733	16,109,915	居宅介護サービス等給付費 667,342,200
		2. 施設介護サービス給付費	523,496,000	519,212,739	387,939,182 国庫支出金 114,405,253 支払基金交付金 145,141,639 道支出金 128,392,290	131,273,557	4,283,261	施設介護サービス給付費 519,212,739
		3. 居宅介護福祉用具購入費	2,520,000	1,955,348	1,260,108 国庫支出金 532,876 支払基金交付金 546,600 道支出金 180,632	695,240	564,652	居宅介護福祉用具購入費 1,955,348
		4. 居宅介護住宅改修費	6,000,000	3,436,268	2,214,475 国庫支出金 936,458 支払基金交付金 960,580 道支出金 317,437	1,221,793	2,563,732	居宅介護住宅改修費 3,436,268

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
		5. 居宅介護サービス計画給付費	90,360,000	89,509,581	57,686,517 国庫支出金 24,394,493 支払基金交付金 25,022,867 道支出金 8,269,157	31,823,064	850,419	居宅介護サービス計画給付費 89,509,581
		6. 地域密着型介護サービス給付費	441,752,000	438,329,222	282,477,826 国庫支出金 119,454,315 支払基金交付金 122,531,319 道支出金 40,492,192	155,851,396	3,422,778	地域密着型介護サービス給付費 438,329,222
		2. 介護予防サービス等 諸 費	70,056,000	67,893,197	44,112,502	23,780,695	2,162,803	
		1. 介 護 予 防サービス給付費	58,144,000	56,767,983	36,945,716 国庫支出金 15,215,494 支払基金交付金 15,835,872 道支出金 5,894,350	19,822,267	1,376,017	介護予防サービス給付費 56,767,983
		2. 介 護 予 防福祉用具購入費	540,000	505,179	325,559 国庫支出金 137,672 支払基金交付金 141,219 道支出金 46,668	179,620	34,821	介護予防福祉用具購入費 505,179
		3. 介 護 予 防住宅改修費	2,400,000	1,978,702	1,275,159 国庫支出金 539,240 支払基金交付金 553,130 道支出金 182,789	703,543	421,298	介護予防住宅改修費 1,978,702

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
		4. 介護予防サービス計画給付費	8,724,000	8,641,333	5,566,068 国庫支出金 2,353,781 支払基金交付金 2,414,411 道支出金 797,876	3,075,265	82,667	介護予防サービス計画給付費 8,641,333
		5. 地域密着型介護予防サービス給付費	248,000	0	0	0	248,000	
		3. そ の 他 諸 費	2,496,000	1,793,988	1,156,122	637,866	702,012	
		1. 審査支払手数料	2,496,000	1,793,988	1,156,122 国庫支出金 488,901 支払基金交付金 501,495 道支出金 165,726	637,866	702,012	介護報酬明細書審査支払手数料 道内 31,679件 道外 107件 1,793,988
		4. 高額介護サービス等費	44,457,264	44,010,465	28,362,199	15,648,266	446,799	
		1. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	44,007,264	44,007,264	28,360,136 国庫支出金 11,992,944 支払基金交付金 12,301,868 道支出金 4,065,324	15,647,128	0	高額介護サービス費 44,007,264
		2. 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	450,000	3,201	2,063 国庫支出金 872 支払基金交付金 895 道支出金 296	1,138	446,799	高額介護予防サービス費 3,201
		5. 特定入所者介護サービス等費	76,298,510	75,529,040	54,914,534	20,614,506	769,470	
		1. 特定入所者介護サービス費	76,238,510	75,523,100	54,910,706 国庫支出金 17,411,955 支払基金交付金 21,111,860 道支出金 16,386,891	20,612,394	715,410	特定入所者介護サービス費 75,523,100

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目	特 定 財 源			一 般 財 源			
		2. 特定入所者介護 予防サービス費	60,000	5,940	3,828 国庫支出金 1,619 支払基金交付金 1,660 道支出金 549	2,112	54,060	特定入所者介護予防サービス費 5,940
		6. 高額医療合算介護 サービス等費	8,676,111	8,379,527	5,400,121	2,979,406	296,584	
		1. 高 額 医 療 合 算 介護サービス費	8,376,111	8,376,111	5,397,919 国庫支出金 2,282,674 支払基金交付金 2,341,473 道支出金 773,772	2,978,192	0	高額医療合算介護サービス費 8,376,111
		2. 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	300,000	3,416	2,202 国庫支出金 931 支払基金交付金 955 道支出金 316	1,214	296,584	高額医療合算介護予防サービス費 3,416
		3. 地 域 支 援 事 業 費	38,058,000	33,979,843	22,971,979	11,007,864	4,078,157	
		1. 介 護 予 防 事 業 費	9,905,000	9,014,331	6,116,375	2,897,956	890,669	
		1. 介護予防事業費	9,905,000	9,014,331	6,116,375 国庫支出金 2,476,250 支払基金交付金 2,402,000 道支出金 1,238,125	2,897,956	890,669	介護予防二次予防事業 職員給料 1,851,000 職員手当等 826,387 共済組合負担金等 496,785 臨時賃金 264,595 消耗品費 243,371 通信運搬費 366,445 介護予防一次予防事業 職員給料 1,480,800 職員手当等 939,633 共済組合負担金等 540,878 臨時賃金 877,260 普通旅費 7,350 消耗品費 110,085 運動機能向上プログラム委託料 1,009,742 4,048,583 4,965,748

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源		不 用 額	説 明	
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
	2.	包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	28,153,000	24,965,512	16,855,604	8,109,908	3,187,488		
		1. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	28,153,000	24,965,512	16,855,604	8,109,908	3,187,488	介護予防ケアマネジメント事業	7,924,038
					国庫支出金			職員給料	3,652,500
					10,079,550			職員手当等	2,561,364
					道支出金			共済組合負担金等	1,137,161
					5,039,775			消耗品費	310,371
					諸収入			通信運搬費	13,378
					1,736,279			機器等借上料	249,264
								総合相談事業	6,069,827
								職員給料	3,106,800
								職員手当等	1,931,965
								共済組合負担金等	980,786
								消耗品費	50,276
								権利擁護事業	51,951
								普通旅費	14,700
								消耗品費	35,251
								各種会議負担金	2,000
								包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	1,809,469
								職員給料	1,110,600
								職員手当等	35,325
								共済組合負担金	219,048
								普通旅費	131,010
								消耗品費	280,486
								手数料	2,500
								各種会議負担金	30,500
								任意事業	9,110,227
								普通旅費	7,350
								消耗品費	140,604
								燃料費	26,654
								印刷製本費	35,640
							光熱水費	160,681	
							通信運搬費	253,689	
							手数料	152,324	
							給食サービス委託料	3,227,209	
							高齢者世話付住宅生活援助員派遣委託料	2,469,489	
							安否確認訪問委託料	63,000	
							地域自立生活支援委託料	518,400	
							後見実施機関委託料	644,970	
							介護教室委託料	640,867	
							家族介護用品支給費	769,350	

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目				特 定 財 源	一 般 財 源		
4. 基 金 積 立 金			20,000	5,949	5,949	0	14,051	
1. 基 金 積 立 金			20,000	5,949	5,949	0	14,051	
1. 基 金 積 立 金			20,000	5,949	5,949	0	14,051	介護給付費準備基金積立金 5,949
					財産収入 5,949			
5. 諸 支 出 金			15,090,000	15,089,689	0	15,089,689	311	
1. 償還金及び還付加算金			15,090,000	15,089,689	0	15,089,689	311	
1. 償 還 金			15,090,000	15,089,689	0	15,089,689	311	国庫負担金等精算返還金 15,089,689
								国庫負担金等精算返還金 7,749,298
								介護給付費負担金 6,799,695
								地域支援事業交付金 949,603
								支払基金交付金等精算返還金 4,638,882
								介護給付費交付金 4,455,479
								地域支援事業支援交付金 183,403
								道費負担金等精算返還金 2,701,509
								介護保険給付費負担金 2,226,707
								地域支援事業交付金 474,802

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	8,583,000					8,583,000	0.4
2. 給料	19,155,300		11,201,700			30,357,000	1.5
3. 職員手当等	10,899,343		6,294,674			17,194,017	0.9
4. 共済費	6,991,240		3,374,658			10,365,898	0.5
7. 賃金			1,141,855			1,141,855	0.1
9. 旅費	133,890		160,410			294,300	0.0
11. 需用費	1,467,894		1,393,419			2,861,313	0.1
12. 役務費	8,144,679	1,793,988	788,336			10,727,003	0.5
13. 委託料	8,042,155		8,573,677			16,615,832	0.8
14. 使用料及び賃借料	4,797,752		249,264			5,047,016	0.3
19. 負担金、補助及び交付金		1,915,597,587	32,500			1,915,630,087	94.1
20. 扶助費			769,350			769,350	0.0
23. 償還金、利子及び割引料	313,900				15,089,689	15,403,589	0.8
25. 積立金				5,949		5,949	0.0
合 計	68,529,153	1,917,391,575	33,979,843	5,949	15,089,689	2,034,996,209	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	8,583,000		8,583,000	12.9
	給料	19,155,300	11,201,700	30,357,000	45.6
職員手当等	扶養手当	666,000	234,000	900,000	1.3
	期末手当	4,527,818	2,590,416	7,118,234	10.7
	勤勉手当	2,960,498	1,693,735	4,654,233	7.0
	寒冷地手当	408,200	226,100	634,300	1.0
	管理職手当	492,000		492,000	0.7
	時間外勤務手当	914,441	458,423	1,372,864	2.1
	通勤手当	219,450	24,000	243,450	0.4
	住居手当	324,000	648,000	972,000	1.5
	児童手当	370,000	420,000	790,000	1.2
	休日勤務手当	16,936		16,936	0.0
	計	10,899,343	6,294,674	17,194,017	25.9
	共済費	6,991,240	3,374,658	10,365,898	15.6
	合 計	45,628,883	20,871,032	66,499,915	100.0

介護保険料に関する調

(1) 収入内訳

(単位：円)

区 分			予 算 現 額	構成比%	調 定 額	収 入 済 額	構成比%	収 入 未 済 額	不 納 欠 損 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	収 入 割 合	
											対 予 算 %	対 調 定 %
第 1 号 被 保 険 者	現 年 度 分	特 別 徴 収 分	338,368,000	90.5	335,518,600	335,518,600	90.3	0	0	△ 2,849,400	99.2	100.0
		普 通 徴 収 分	33,398,000	8.9	40,000,800	34,273,600	9.2	5,727,200	0	875,600	102.6	85.7
		小 計	371,766,000	99.4	375,519,400	369,792,200	99.5	5,727,200	0	△ 1,973,800	99.5	98.5
	滞 納 繰 越 分	普 通 徴 収 分	2,085,000	0.6	13,182,107	1,726,700	0.5	7,343,607	4,111,800	△ 358,300	82.8	13.1
		小 計	2,085,000	0.6	13,182,107	1,726,700	0.5	7,343,607	4,111,800	△ 358,300	82.8	13.1
計			373,851,000	100.0	388,701,507	371,518,900	100.0	13,070,807	4,111,800	△ 2,332,100	99.4	95.6

(2) 賦課状況

(単位：円、人)

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	46,828,800	25.5	2,025	5,452,100
第 2 段階保険料	31,802,100	10.2	810	
第 3 段階保険料	30,651,200	9.8	778	
第 4 段階保険料	45,708,000	12.7	1,006	平成28年度 調 定 額
第 5 段階保険料	39,236,000	9.3	743	
第 6 段階保険料	71,751,700	14.5	1,151	
第 7 段階保険料	56,227,700	10.5	832	375,519,400
第 8 段階保険料	26,816,900	4.4	347	
第 9 段階保険料	21,044,900	3.1	246	
合 計	370,067,300	100.0	7,938	

(3) 低所得者等にかかる減免状況

(単位：人、円)

減 免 区 分	減 免 内 容	人 数	金 額
法 定 減 免	災 害	2	113,500
	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		2	113,500

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	1,908,823,849	1,719,785,358	170,700,039	18,338,452	
介護予防サービス等諸費	74,582,469	67,893,197	6,072,901	616,371	
合 計	1,983,406,318	1,787,678,555	176,772,940	18,954,823	

(2) 介護・介護予防サービス等諸費

(単位：人、件、円)

種 別		居 宅 サ ー ビ ス 費						地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 費	施 設 サ ー ビ ス 費				合 計
		訪問通所サ-ビス	短期入所サ-ビス	その他単品サ-ビス	福祉用具購入費	住 宅 改 修 費	小 計		介護老人福祉施設	介護老人保健施設	介護療養型医療施設	小 計	
介 護 サ-ビス	件 数	10,884	446	11,207	64	60	22,661	2,957	972	952	198	2,122	27,740
	日数又は回数	98,659	3,974	130,211	64	60	232,968	58,432	28,162	27,677	5,779	61,618	353,018
	費 用 額	583,211,482	34,294,616	217,378,075	2,205,792	3,840,311	840,930,276	489,706,989	242,604,014	259,039,245	76,543,325	578,186,584	1,908,823,849
介護予防 サ-ビス	件 数	2,221	8	2,576	23	23	4,851	0	0	0	0	0	4,851
	日数又は回数	12,097	27	20,217	23	23	32,387	0	0	0	0	0	32,387
	費 用 額	55,385,221	225,780	16,198,313	562,810	2,210,345	74,582,469	0	0	0	0	0	74,582,469
合 計	件 数	13,105	454	13,783	87	83	27,512	2,957	972	952	198	2,122	32,591
	日数又は回数	110,756	4,001	150,428	87	83	265,355	58,432	28,162	27,677	5,779	61,618	385,405
	費 用 額	638,596,703	34,520,396	233,576,388	2,768,602	6,050,656	915,512,745	489,706,989	242,604,014	259,039,245	76,543,325	578,186,584	1,983,406,318
1件当りの日数又は回数		8.5	8.8	10.9	1.0	1.0	30.2	19.8	29.0	29.1	29.2	29.0	11.8
1件当りの費用額		48,729	76,036	16,947	31,823	72,899	246,434	165,609	249,593	272,100	386,582	272,472	60,857
1人当りの費用額		754,842	40,804	276,095	3,273	7,152	1,082,166	2,006,996	2,995,111	3,278,978	4,783,958	3,285,151	1,566,672

(3) 高額介護サービス費

(単位：件、円)

種 別		利 用 者 負 担 段 階					合 計
		第1段階	第2段階	第3段階	第4段階	第5段階	
世帯合算	件 数	0	162	138	108	0	408
	支 給 額	0	1,662,549	1,543,245	1,009,003	0	4,214,797
そ の 他	件 数	715	2,585	754	172	8	4,234
	支 給 額	7,195,689	27,657,222	2,765,353	2,130,854	46,550	39,795,668
合 計	件 数	715	2,747	892	280	5	4,639
	支 給 額	7,195,689	29,319,771	4,308,598	3,139,857	46,550	44,010,465

(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	827	241	81	76	16	173
2号被保険者	19	3	0	3	0	3
計	846	244	81	79	16	176

(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	124,129,320	75,523,100	47,059,548	1,439,372	過誤により、保険者負担にマイナス調整がある (-107,300円)
介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	8,280	5,940	2,340	0	
合 計	124,137,600	75,529,040	47,061,888	1,439,372	

(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 1,296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64人参加
口腔器機能向上事業『健口教室』 実施回数6回 延34人参加

②介護予防一次予防事業

介護予防普及啓発事業
運動器機能向上事業『ピンピンからだ教室』 実施回数24回 延405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10回 129人参加
運動器機能向上事業『ピンピンからだ広場』 実施回数137回 延1,783人参加
介護予防教室 実施回数12回 7団体 延146人参加

(7) 包括的支援事業及び任意事業費

①介護予防ケアマネジメント支援事業

(単位：人、件、円)

種 別	予防給付対象認定者			市プラン作成件数		委託作成依頼数		サービス利用者数	
	要支援1	要支援2	計	作 成	新 規	作 成	新 規	作 成	新 規
介護予防計画作成件数	89	169	258	697	20	1,247	55	1,944	75
介護予防給付費						計画作成委託料支出額		介護給付費収入額	
						5,093,995	165,000	8,359,200	225,000
						5,258,995		8,584,200	

②総合相談事業

相談件数1,572件
介護相談 434件 介護予防 756件 高齢者福祉 30件 認知・精神関係 136件 施設入所 6件 苦情 3件
権利擁護 80件 その他 127件

③権利擁護事業

相談件数 57件
高齢者虐待 8件 消費者被害 3件 成年後見制度 8件 認知・精神関係 37件 その他 1件

④包括的・継続的ケアマネジメント事業

ケアマネジャー連絡会議 6回開催 延159人出席
介護支援専門員の個別相談 19件
地域ケア会議 2回開催 延7人出席

⑤任意事業

給食サービス事業 27人に延4,049食を提供
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業 延31世帯を対象に生活援助員を派遣
家族介護用品支給事業 20世帯延172枚分支給
認知症サポーター養成講座 実施回数35回 588人受講
安否確認訪問事業 9人に延72回実施
地域自立生活支援事業（独居高齢者安否確認訪問） 433人に延480回実施
後見実施機関事業（権利擁護支援センター） 相談人数37人

予算執行結果の概要

1 決算の状況

平成28年度の港湾事業特別会計の決算状況は、歳入歳出ともに181,920,705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）等からなっております。

歳出の内訳としては、港湾施設管理費、船舶給水費、公債費からなっております。

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

船舶給水費の内訳としては、船舶給水用原材料及び給水業務委託料のほか、船舶給水管移設に係る経費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、重量3万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となります。

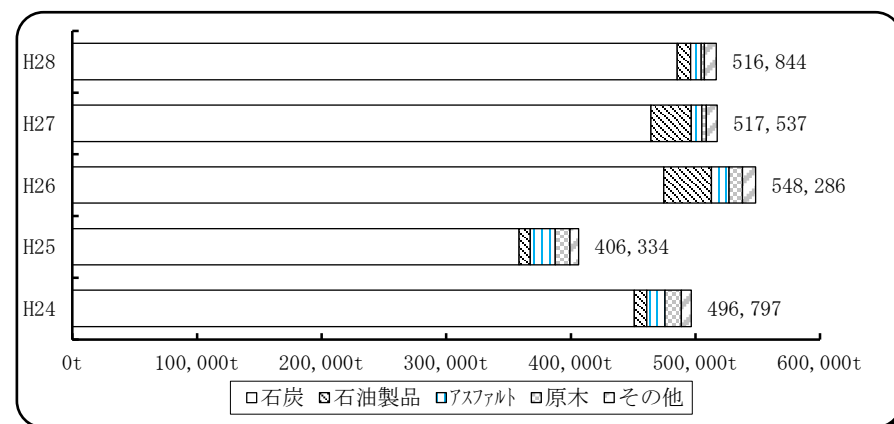
留萌港の平成28年の取扱輸入貨物量は、516,844 tで平成27年と比較して693 t（0.1%）の減少となりました。石炭は、平成28年4月の石炭税率引き上げ前の駆け込み需要により増加いたしました。石油製品は、灯油の国内在庫が豊富であったため減少いたしました。アスファルトは、前年とほぼ同量と取扱いとなり、原木（北洋材）は、木材加工業の需要減により減少しております。その他の貨物としては、化学薬品及び製材となっております。

平成28年の取扱輸出貨物量は、13,331 tで平成27年と比較して7,316 t（35.4%）の減少となりました。木材は、前年と同じく中国及び韓国への輸出であります。不安定な為替の影響等から7,300 t（39.2%）減少いたしました。米は、開発途上国への政府米の輸出であり、前年とほぼ同量の取扱いとなっております。

留萌港の外国貿易実績（輸入貨物）

（単位：t）

	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年
石 炭	450,980	358,480	474,655	464,410	485,387
輸入に占める割合	90.8%	88.2%	86.6%	89.7%	93.9%
石油製品	9,932	8,912	38,197	32,349	10,896
輸入に占める割合	2.0%	2.2%	7.0%	6.3%	2.1%
アスファルト	14,787	20,108	14,229	8,499	8,331
輸入に占める割合	3.0%	5.0%	2.6%	1.6%	1.6%
原 木	12,942	11,917	10,679	3,538	2,580
輸入に占める割合	2.6%	2.9%	1.9%	0.7%	0.5%
その他（化学薬品、製材、水産品、産業機械、米）	8,156	6,917	10,526	8,741	9,650
輸入に占める割合	1.6%	1.7%	1.9%	1.7%	1.9%
取扱輸入貨物量	496,797	406,334	548,286	517,537	516,844



留萌港の外国貿易実績（輸出貨物）

（単位：t）

	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年
原木（道産材）	—	—	9,934	18,625	11,325
米	—	—	—	2,017	2,006
その他（水産品、産業機械、製造工業品）	160	—	—	5	—
取扱輸出貨物量	160	—	9,934	20,647	13,331

港 湾 事 業 特 別 会 計 決 算 総 括 表

歳 入

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額		収入未済額	不納欠損額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	構成比 %		決 算 額	構成比 %				
1. 使用料及び手数料	60,618,000	0	0	60,618,000	32.8	60,130,129	59,970,545	33.0	159,584	0	△ 647,455	
2. 繰 入 金	78,232,000	△ 1,097,000	0	77,135,000	41.8	72,581,071	72,581,071	39.9	0	0	△ 4,553,929	
3. 市 債	47,000,000	0	0	47,000,000	25.4	47,000,000	47,000,000	25.8	0	0	0	
4. 諸 収 入	0	0	0	0	0.0	2,369,089	2,369,089	1.3	0	0	2,369,089	
歳 入 合 計	185,850,000	△ 1,097,000	0	184,753,000	100.0	182,080,289	181,920,705	100.0	159,584	0	△ 2,832,295	

歳 出

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額						支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	構成比 %	決 算 額	構成比 %			
1. 港 湾 施 設 費	55,679,000	0	0	0	55,679,000	30.1	53,857,701	29.6	0	1,821,299	
2. 公 債 費	129,171,000	△ 1,097,000	0	0	128,074,000	69.3	128,063,004	70.4	0	10,996	
3. 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.6	0	0.0	0	1,000,000	
歳 出 合 計	185,850,000	△ 1,097,000	0	0	184,753,000	100.0	181,920,705	100.0	0	2,832,295	

港湾事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳 入

(単位：円)

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
	項		予 算 額	節							
				区 分							金 額
1. 使用料及び手数料			60,618,000			60,130,129	59,970,545		159,584	99.7	0
	1. 使 用 料		60,618,000			60,130,129	59,970,545		159,584	99.7	0
	1. 港 湾 使 用 料		60,618,000			60,130,129	59,970,545		159,584	99.7	0
		1. 港 湾 施 設 用 地 使 用 料		39,194,000	37,282,832	37,123,248	港湾施設用地使用料(現年度分) (97件) 36,985,720 (滞納繰越分) (2件) 137,528	159,584 0 159,584	99.6	0	
		2. 船 舶 給 水 使 用 料		3,200,000	2,813,971	2,813,971	船舶給水使用料 (130件) 2,813,971	0	100.0	0	
		3. 引 船 使 用 料		15,584,000	17,621,686	17,621,686	引船使用料 (74件) 17,621,686	0	100.0	0	
		4. バ ラ 化 小 麦 倉 庫 使 用 料		2,640,000	2,411,640	2,411,640	バラ化小麦倉庫使用料 (11件) 2,411,640	0	100.0	0	
2. 繰 入 金				77,135,000			72,581,071	72,581,071		0	100.0
	1. 繰 入 金		77,135,000			72,581,071	72,581,071		0	100.0	0
	1. 一 般 会 計 繰 入 金		77,135,000			72,581,071	72,581,071		0	100.0	0
		1. 一 般 会 計 繰 入 金		77,135,000	72,581,071	72,581,071	一般会計繰入金 72,581,071	0	100.0	0	
3. 市 債			47,000,000			47,000,000	47,000,000		0	100.0	0
	1. 市 債		47,000,000			47,000,000	47,000,000		0	100.0	0
	1. 市 債		47,000,000			47,000,000	47,000,000		0	100.0	0
		1. 港 湾 債		47,000,000	47,000,000	47,000,000	資本費平準化債 47,000,000	0	100.0	0	
4. 諸 収 入			0			2,369,089	2,369,089		0	100.0	0
	1. 雑 入		0			2,369,089	2,369,089		0	100.0	0
	1. 雑 入		0			2,369,089	2,369,089		0	100.0	0
		1. 船 舶 給 水 管 移 設 補 償 金		0	2,369,089	2,369,089	船舶給水管移設補償金 2,369,089	0	100.0	0	

歳 出

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	項				特 定 財 源	一 般 財 源			
	目								
1. 港 湾 施 設 費			55,679,000	53,857,701	53,857,701	0	1,821,299		
1. 港 湾 施 設 費			55,679,000	53,857,701	53,857,701	0	1,821,299		
1. 港 湾 施 設 管 理 費			46,875,000	45,906,108	45,906,108 使用料及び手数料 45,906,108	0	968,892	港湾施設維持管理事業 職員給料 職員手当等 共済組合負担金等 消耗品費 光熱水費(散水用原水) 小麦倉庫修繕料 保険料 消費税及び地方消費税 引船運航事業 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 隆萌船舶局登録検査手数料 隆萌運航業務委託料 隆萌整備工事 隆萌無線電波利用料負担金	9,501,492 1,808,100 708,019 487,549 724 3,767,089 1,017,208 23,803 1,689,000 36,404,616 108,670 1,001,338 165,296 247,139 69,510 22,748,463 12,063,600 600
2. 船 舶 給 水 費			8,804,000	7,951,593	7,951,593 使用料及び手数料 5,582,504 諸収入 2,369,089	0	852,407	船舶給水事業 消耗品費 印刷製本費 光熱水費(船舶給水用原水) 船舶給水栓修繕料 船舶給水業務委託料 船舶給水管移設事業 船舶給水管移設実施設計委託料 実施設計業務監督員経費負担金	4,386,593 99,360 29,646 844,139 84,240 3,329,208 3,565,000 3,348,000 217,000
2. 公 債 費			128,074,000	128,063,004	55,481,933	72,581,071	10,996		
1. 公 債 費			128,074,000	128,063,004	55,481,933	72,581,071	10,996		
1. 元 金			119,646,000	119,645,005	55,481,933 使用料及び手数料 8,481,933 市債 47,000,000	64,163,072	995	長期債元金償還金 財政融資資金 旧簡保資金 機構資金 その他資金	119,645,005 16,096,686 45,381,508 4,820,707 53,346,104
2. 利 子			8,428,000	8,417,999	0	8,417,999	10,001	長期債利子 財政融資資金 旧簡保資金 機構資金 その他資金	8,417,999 1,076,812 3,567,878 443,125 3,330,184

港湾事業特別会計歳出決算節別集計表

(単位：円)

款 節	1. 港 湾 施 設 費	2. 公 債 費	合 計	構 成 比 %
2. 給 料	1,808,100		1,808,100	1.0
3. 職 員 手 当 等	708,019		708,019	0.4
4. 共 済 費	487,549		487,549	0.3
11. 需 用 費	7,364,849		7,364,849	4.0
12. 役 務 費	93,313		93,313	0.1
13. 委 託 料	29,425,671		29,425,671	16.2
15. 工 事 請 負 費	12,063,600		12,063,600	6.6
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	217,600		217,600	0.1
23. 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料		128,063,004	128,063,004	70.4
27. 公 課 費	1,689,000		1,689,000	0.9
合 計	53,857,701	128,063,004	181,920,705	100.0

港湾事業特別会計人件費調

(単位：円)

款 区分	1. 港 湾 施 設 費	構 成 比 %
給 料	1,808,100	60.2
職 員 手 当 等		
期 末 手 当	388,440	12.9
勤 勉 手 当	253,980	8.5
寒 冷 地 手 当	44,000	1.5
時 間 外 勤 務 手 当	21,599	0.7
計	708,019	23.6
共 済 費	487,549	16.2
合 計	3,003,668	100.0

港 湾 使 用 料 調

(現年度分)

(単位：円、件)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	構 成 比 %	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較	件 数	収 入 割 合	
									対 予 算 %	対 調 定 %
港湾施設用地使用料	39,194,000	36,985,720	36,985,720	61.8	0	0	△ 2,208,280	97	94.4	100.0
船 舶 給 水 使 用 料	3,200,000	2,813,971	2,813,971	4.7	0	0	△ 386,029	130	87.9	100.0
引 船 使 用 料	15,584,000	17,621,686	17,621,686	29.5	0	0	2,037,686	74	113.1	100.0
バラ化小麦倉庫使用料	2,640,000	2,411,640	2,411,640	4.0	0	0	△ 228,360	11	91.4	100.0
合 計	60,618,000	59,833,017	59,833,017	100.0	0	0	△ 784,983	312	98.7	100.0

予算執行結果の概要

平成28年度の下水道事業特別会計の決算状況は、歳入 1,232,738,044円に対して歳出 1,263,330,254円で歳入歳出差引 30,592,210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、53,235,582円の黒字となっておりますが、これまでの経費削減、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、平成23年度より管網整備を休止していましたが、平成27年度より浸水対策として雨水計画に基づく東部・潮静地区の雨水管布設工事を実施しています。また、浄化センターが平成4年に運転を開始して25年以上が経過することから、引き続き計画的に改築・更新工事を進めています。

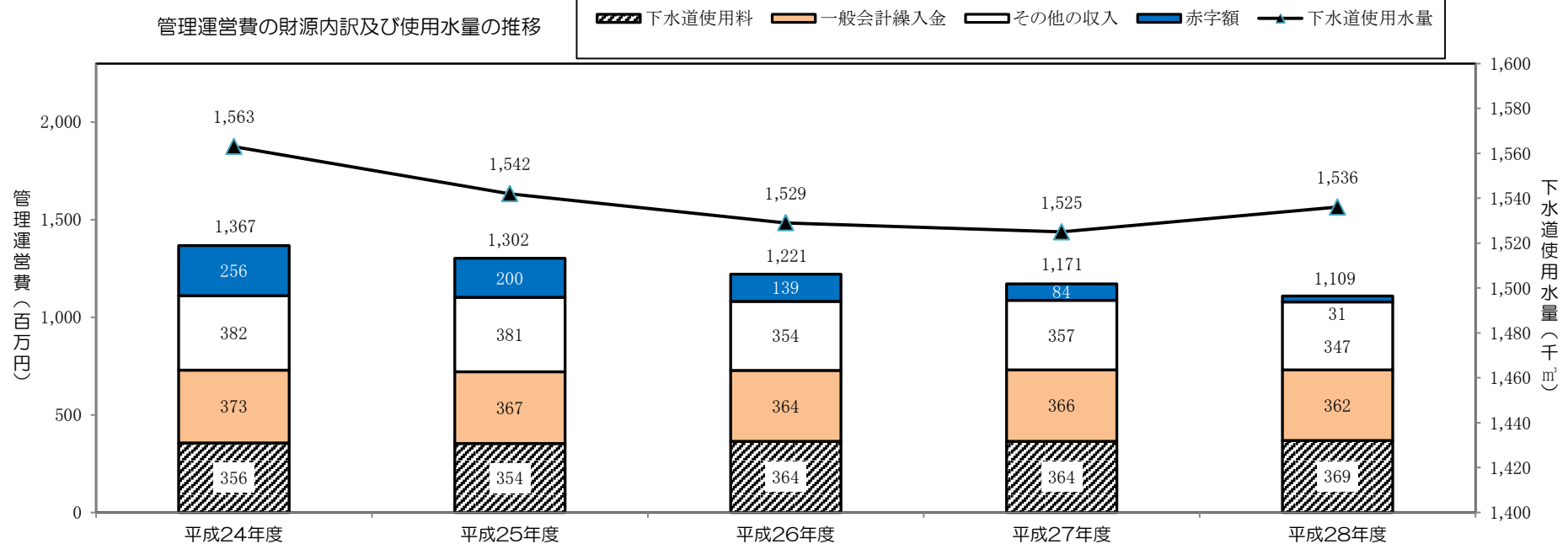
処理区域内人口は 18,489人で水洗化人口は 16,425人、水洗化率は 88.8%、普及率は 84.6%となっており、年間有収水量は 1,536,032㎥となっております。

下水道使用水量、使用料等の推移

(単位：㎥, 千円)

区 分	平 成 24 年 度	平 成 25 年 度	平 成 26 年 度	平 成 27 年 度	平 成 28 年 度
下水道使用水量	1,562,844	1,542,226	1,529,009	1,524,800	1,536,032
管理運営経費 A	1,367,442	1,302,202	1,221,283	1,171,470	1,108,669
下水道使用料	355,993	354,520	363,731	364,658	368,800
一般会計繰入金	372,718	367,356	363,958	366,269	362,156
その他の収入	382,303	380,632	354,443	356,715	347,121
収支不足(赤字)額 A-B	256,428	199,694	139,151	83,828	30,592
単 年 度 収 支	62,564	56,734	60,543	55,323	53,236

管理運営費の財源内訳及び使用水量の推移



下水道事業特別会計決算総括表

歳入

(単位：円)

区分 款	算 現 額					調 定 額	収 入 済 額		収入未済額	不納欠損額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	構成比 %		決 算 額	構成比 %				
1. 分担金及び負担金	621,000	998,000	63,000	1,682,000	0.1	2,342,370	1,641,870	0.1	391,000	309,500	△ 40,130	
2. 使用料及び手数料	350,090,000	12,984,000	0	363,074,000	27.2	398,503,166	368,903,718	29.9	24,715,956	4,883,492	5,829,718	
3. 国 庫 支 出 金	115,000,000	△ 36,005,000	9,887,000	88,882,000	6.7	56,742,373	56,742,373	4.6	0	0	△ 32,139,627	
4. 繰 入 金	373,981,000	△ 6,084,000	0	367,897,000	27.6	362,156,000	362,156,000	29.4	0	0	△ 5,741,000	
5. 諸 収 入	54,187,000	△ 12,869,000	0	41,318,000	3.1	2,794,083	2,794,083	0.2	0	0	△ 38,523,917	
6. 市 債	498,000,000	△ 34,800,000	8,300,000	471,500,000	35.3	440,500,000	440,500,000	35.8	0	0	△ 31,000,000	
歳 入 合 計	1,391,879,000	△ 75,776,000	18,250,000	1,334,353,000	100.0	1,263,037,992	1,232,738,044	100.0	25,106,956	5,192,992	△ 101,614,956	

歳出

(単位：円)

区分 款	算 現 額						支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	構成比 %	決 算 額	構成比 %			
1. 下 水 道 費	466,019,000	△ 59,488,000	18,250,000	750,309	425,531,309	31.9	359,759,729	28.5	62,000,000	3,771,580	
2. 公 債 費	830,517,000	△ 7,773,000	0	0	822,744,000	61.6	819,742,733	64.9	0	3,001,267	
3. 前年度繰上充用金	92,343,000	△ 8,515,000	0	0	83,828,000	6.3	83,827,792	6.6	0	208	
4. 予 備 費	3,000,000	0	0	△ 750,309	2,249,691	0.2	0	0.0	0	2,249,691	
歳 出 合 計	1,391,879,000	△ 75,776,000	18,250,000	0	1,334,353,000	100.0	1,263,330,254	100.0	62,000,000	9,022,746	

※ 歳入歳出差引歳入不足額30,592,210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	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額
	項	予 算 額	節							
			区 分	金 額						
1. 分担金及び負担金		1,682,000			2,342,370	1,641,870		391,000	70.1	309,500
	1. 負 担 金	1,682,000			2,342,370	1,641,870		391,000	70.1	309,500
	1. 受益者負担金	1,682,000			2,342,370	1,641,870		391,000	70.1	309,500
			1. 受益者負担金	1,682,000	2,342,370	1,641,870	受益者負担金(現年度分) (滞納繰越分)	1,208,770 433,100	391,000 79,800 311,200	70.1
2. 使用料及び手数料		363,074,000			398,503,166	368,903,718		24,715,956	92.6	4,883,492
	1. 使 用 料	363,000,000			398,399,166	368,799,718		24,715,956	92.6	4,883,492
	1. 下水道使用料	363,000,000			398,399,166	368,799,718		24,715,956	92.6	4,883,492
			1. 下水道使用料	363,000,000	398,399,166	368,799,718	下水道使用料(現年度分) (滞納繰越分)	359,209,740 9,589,978	24,715,956 6,863,942 17,852,014	92.6
	2. 手 数 料	74,000			104,000	104,000		0	100.0	0
	1. 下水道手数料	74,000			104,000	104,000		0	100.0	0
			1. 下水道手数料	74,000	104,000	104,000	下水道手数料	104,000	0	100.0
3. 国庫支出金		88,882,000			56,742,373	56,742,373		0	100.0	0
	1. 国庫補助金	88,882,000			56,742,373	56,742,373		0	100.0	0
	1. 下水道費補助金	88,882,000			56,742,373	56,742,373		0	100.0	0
			1. 下水道費補助金	88,882,000	56,742,373	56,742,373	下水道費補助金 (長寿命化実施設計) 23,760,000×1/2 11,880,000 (雨水管布設) 65,113,200×1/2 32,556,600 (振動調査等) 5,378,400×1/2 2,689,200 (移設補償) 1,737,147×1/2 868,573 下水道費補助金(繰越明許分) (施工監理) 2,484,000×1/2 1,242,000 (浄化センター改築・更新) 15,012,000×1/2 7,506,000	0	100.0	0

(単位：円)

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
	項	目	予 算 額	節							
				区 分							金 額
4. 繰 入 金			367,897,000			362,156,000	362,156,000		0	100.0	0
	1. 繰 入 金		367,897,000			362,156,000	362,156,000		0	100.0	0
		1. 一 般 会 計 繰 入 金	367,897,000			362,156,000	362,156,000		0	100.0	0
				1. 一 般 会 計 繰 入 金	367,897,000	362,156,000	362,156,000	一般会計繰入金	362,156,000	0	100.0
5. 諸 収 入			41,318,000			2,794,083	2,794,083		0	100.0	0
	1. 雑 入		41,318,000			2,794,083	2,794,083		0	100.0	0
		1. 歳 入 欠 陥 補 填 収 入	38,547,000			0	0		0	—	—
				1. 歳 入 欠 陥 補 填 収 入	38,547,000	0	0		0	—	—
	2. 雑 入		2,771,000			2,794,083	2,794,083		0	100.0	0
		1. 消費税還付金		2,771,000	2,771,300	2,771,300	消費税還付金	2,771,300	0	100.0	0
		2. 雑 入		0	22,783	22,783	雑収入	22,783	0	100.0	0
6. 市 債			471,500,000			440,500,000	440,500,000		0	100.0	0
	1. 市 債		471,500,000			440,500,000	440,500,000		0	100.0	0
		1. 下 水 道 債	471,500,000			440,500,000	440,500,000		0	100.0	0
				1. 下 水 道 債	471,500,000	440,500,000	440,500,000	下水道事業債 〈浄化センター分〉 13,000,000 〈雨水分〉 70,200,000 〈特別措置分〉 51,600,000 下水道事業債(繰越明許分) 8,300,000 〈浄化センター分〉 8,300,000 資本費平準化債 297,400,000 〈拡大分〉 262,100,000 〈未利用分〉 35,300,000	134,800,000	0	100.0

歳 出

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	項				特 定 財 源	一 般 財 源			
	目								
1. 下 水 道 費			425,531,309	359,759,729	351,225,031	8,534,698	3,771,580		
1. 下 水 道 管 理 費			207,964,309	205,098,368	202,304,285	2,794,083	2,865,941		
1. 一 般 管 理 費			36,294,182	36,041,635	33,247,552 使用料及び手数料 33,247,552	2,794,083	252,547	一般管理事業 上下水道事業運営委員会委員報酬(2回開催) 委 員 3,000円×延15人 職員給料 職員手当等 共済組合負担金等 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 機器等借上料 日本下水道協会負担金 日本下水道協会北海道地方支部負担金 各種会議負担金 下水道使用料還付金 消費税及び地方消費税 普及促進事業 嘱託職員報酬 嘱託職員社会保険料 消耗品費 印刷製本費 手数料 受益者負担金賦課徴収事業 職員給料 職員手当等 共済組合負担金 受益者負担金前納報償金 消耗品費 通信運搬費 手数料 下水道使用料賦課徴収委託料	17,087,012 45,000 5,507,700 2,045,969 1,559,418 56,800 145,160 9,616 52,500 77,530 32,900 1,000 39,219 7,514,200 2,058,150 1,638,000 248,618 8,985 86,442 76,105 1,981,028 1,284,000 231,350 344,798 61,840 39,420 18,816 804 14,915,445
2. 管 渠 維 持 費			20,438,127	20,435,460	20,435,460 使用料及び手数料 20,435,460	0	2,667	管渠維持管理事業 職員給料 職員手当等 共済組合負担金等 消耗品費 光熱水費 修繕料 通信運搬費	20,435,460 2,470,500 1,589,122 807,415 53,338 1,261,006 2,294,535 143,964

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	項				特 定 財 源	一 般 財 源			
	目								
								手数料 保険料 施設管理委託料 管渠清掃委託料 下水道台帳図作成委託料 管渠布設用地借上料 公共樹等設置工事 マンホール段差解消工事 機器等購入費	69,984 84,382 190,458 2,559,600 4,028,400 25,240 3,045,600 1,598,400 213,516
		3. 浄化センター費	151,232,000	148,621,273	148,621,273 使用料及び手数料 148,621,273	0	2,610,727	浄化センター維持管理事業 普通旅費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 保険料 施設管理委託料 自家用電気工作物保守点検委託料 消防用設備等保守点検委託料 水質分析委託料 臭気調査委託料 汚泥等処分委託料 汚泥溶出・含有試験委託料 除雪機械借上料 機器等購入費	148,621,273 7,350 1,251,050 563,357 13,917,284 2,253,636 31,887 52,640 67,129 80,352,000 388,800 105,840 300,240 4,006,800 42,792,259 216,000 90,180 2,224,821
		2. 下 水 道 建 設 費	217,567,000	154,661,361	148,920,746	5,740,615	905,639		
		1. 下 水 道 建 設 費	217,567,000	154,661,361	148,920,746 分担金及び負担金 678,373 国庫支出金 56,742,373 市債 91,500,000	5,740,615	905,639	公共下水道整備事業 ＜補助分＞ 浄化センター長寿命化工事実施設計委託料 雨水幹線振動調査等委託料 雨水幹線布設等工事 上水道管移設補償金 ＜単独分＞ 事務費 雨水幹線実施設計業務委託料 公共下水道事業計画変更業務委託料 雨水枝線布設等工事 公共下水道整備事業（繰越明許分） ＜補助分＞ 浄化センター長寿命化工事施工監理業務委託料 浄化センター長寿命化工事	95,988,747 23,760,000 5,378,400 65,113,200 1,737,147 41,176,614 9,651,414 11,880,000 2,473,200 17,172,000 17,496,000 2,484,000 15,012,000

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源		
	目							
2. 公 債 費			822, 744, 000	819, 742, 733	463, 327, 348	356, 415, 385	3, 001, 267	
	1. 公 債 費		822, 744, 000	819, 742, 733	463, 327, 348	356, 415, 385	3, 001, 267	
		1. 元 金	694, 433, 000	694, 432, 347	428, 027, 348 分担金及び負担金 963, 497 使用料及び手数料 113, 363, 851 市債 313, 700, 000	266, 404, 999	653	長期債元金償還金 財政融資資金 旧簡保資金 機構資金 その他資金 694, 432, 347 128, 272, 003 149, 233, 456 161, 494, 742 255, 432, 146
		2. 利 子	128, 311, 000	125, 310, 386	35, 300, 000 市債 35, 300, 000	90, 010, 386	3, 000, 614	長期債利子 財政融資資金 旧簡保資金 機構資金 その他資金 125, 310, 386 18, 863, 046 50, 877, 790 31, 043, 390 24, 526, 160
3. 前年度繰上充用金			83, 828, 000	83, 827, 792	53, 235, 582	30, 592, 210	208	
	1. 前年度繰上充用金		83, 828, 000	83, 827, 792	53, 235, 582	30, 592, 210	208	
		1. 前 年 度 繰 上 充 用 金	83, 828, 000	83, 827, 792	53, 235, 582 使用料及び手数料 53, 235, 582	30, 592, 210	208	前年度繰上充用金 83, 827, 792

下水道事業特別会計歳出決算節別集計表

(単位：円)

科目(項) 節	下水道管理費	下水道建設費	公債費	前年度繰上 充用金	合 計	構成比 %
1. 報酬	1,683,000				1,683,000	0.1
2. 給料	9,262,200	4,479,600			13,741,800	1.1
3. 職員手当等	3,866,441	2,551,186			6,417,627	0.5
4. 共済費	2,960,249	1,408,737			4,368,986	0.3
8. 報償費	61,840				61,840	0.0
9. 旅費	64,150	141,850			206,000	0.0
11. 需用費	21,874,213	452,065			22,326,278	1.8
12. 役務費	555,327	64,800			620,127	0.0
13. 委託料	149,855,842	45,975,600			195,831,442	15.5
14. 使用料及び賃借料	167,920	516,456			684,376	0.1
15. 工事請負費	4,644,000	97,297,200			101,941,200	8.1
18. 備品購入費	2,438,337	36,720			2,475,057	0.2
19. 負担金、補助及び 交付金	111,430				111,430	0.0
22. 補償、補填及び 賠償金		1,737,147		83,827,792	85,564,939	6.8
23. 償還金、利子及び 割引料	39,219		819,742,733		819,781,952	64.9
27. 公課費	7,514,200				7,514,200	0.6
合 計	205,098,368	154,661,361	819,742,733	83,827,792	1,263,330,254	100.0

下水道事業特別会計人件費調

(単位：円)

科目(項) 区分	下水道管理費	下水道建設費 (事業費支弁)	合 計	構成比 %
報酬	1,683,000		1,683,000	6.4
給料	9,262,200	4,479,600	13,741,800	52.4
職員 手当 等	扶養手当	156,000	156,000	0.6
	期末手当	1,797,857	2,850,765	10.9
	勤勉手当	1,143,775	1,832,215	7.0
	寒冷地手当	109,300	226,100	0.8
	時間外勤務手当	404,564	582,567	2.2
	通勤手当	72,000	72,000	0.3
	住居手当	324,000	648,000	2.5
	休日勤務手当	14,945	49,980	0.2
	計	3,866,441	6,417,627	24.5
	共済組合負担金	2,697,995	4,099,913	15.6
共済 費	公務災害補償基金 納付金	13,636	20,455	0.1
	社会保険料	248,618	248,618	1.0
	計	2,960,249	4,368,986	16.7
合 計	17,771,890	8,439,523	26,211,413	100.0

平成28年度 下水道使用料調定額状況調

現年度分

(単位：件、m³、円)

使用月 用 途		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	合 計
家 事	調 定 件 数	6,448	6,428	6,414	6,418	6,424	6,428	6,430	6,431	6,419	6,416	6,413	6,400	77,069
	使 用 水 量	82,835	89,443	88,141	90,240	88,402	90,846	94,555	88,073	87,673	86,670	93,568	86,939	1,067,385
	調 定 額	19,053,730	20,701,564	20,371,608	20,888,634	20,432,287	21,037,662	21,952,580	20,350,954	20,255,015	20,006,697	21,712,542	20,074,949	246,838,222
営 業	調 定 件 数	348	351	349	348	346	346	343	344	344	347	342	340	4,148
	使 用 水 量	18,522	20,238	19,525	19,804	19,919	20,505	21,282	19,964	20,406	19,566	19,448	19,068	238,247
	調 定 額	4,682,280	5,131,067	4,944,987	5,016,362	5,047,589	5,203,740	5,404,298	5,063,394	5,179,398	4,954,505	4,926,131	4,827,454	60,381,205
団 体	調 定 件 数	246	251	264	266	269	268	267	268	269	256	257	255	3,136
	使 用 水 量	18,161	18,698	18,116	19,655	19,722	19,379	20,979	18,281	20,323	19,581	17,596	19,909	230,400
	調 定 額	4,638,293	4,779,501	4,621,044	5,022,859	5,038,883	4,946,503	5,366,927	4,661,232	5,193,728	5,005,751	4,487,176	5,092,358	58,854,255
合 計	調 定 件 数	7,042	7,030	7,027	7,032	7,039	7,042	7,040	7,043	7,032	7,019	7,012	6,995	84,353
	使 用 水 量	119,518	128,379	125,782	129,699	128,043	130,730	136,816	126,318	128,402	125,817	130,612	125,916	1,536,032
	調 定 額	28,374,303	30,612,132	29,937,639	30,927,855	30,518,759	31,187,905	32,723,805	30,075,580	30,628,141	29,966,953	31,125,849	29,994,761	366,073,682
	収 入 済 額	27,975,448	30,257,435	29,503,103	30,512,613	30,191,673	30,740,314	32,325,113	29,566,821	30,133,222	29,247,444	30,145,471	28,611,083	359,209,740

過年度分

(単位：円)

	H16年度	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	合 計
調 定 額	0	0	0	0	46,257	155,035	1,051,382	6,323,414	6,070,372	5,667,812	4,840,232	8,170,980	32,325,484
不 納 欠 損 額	0	0	0	0	0	0	120,333	4,614,408	63,755	30,795	44,242	9,959	4,883,492
収 入 済 額	0	0	0	0	46,257	155,035	803,034	1,187,346	1,099,409	1,063,498	1,124,525	4,110,874	9,589,978

平成28年度 受益者負担金賦課徴収状況調

現年度分

(単位：件、円、％)

賦課年度 区 分	24年度賦課分	25年度賦課分	26年度賦課分	27年度賦課分	28年度賦課分	計
調 定 件 数	0	1	1	6	2	10
調 定 額	0	56,800	60,800	205,000	965,970	1,288,570
う ち 前 納 分	0	0	0	0	687,200	687,200
収 納 額	0	56,800	60,800	205,000	886,170	1,208,770
不 納 欠 損 額	0	0	0	0	0	0
収 入 未 済 額	0	0	0	0	79,800	79,800
収 納 率	—	100.0	100.0	100.0	91.7	93.8

過年度分

(単位：円、％)

区 分 年 度	調 定 額	収 納 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 納 率
平 成 20 年 度	0	0	0	0	—
平 成 21 年 度	0	0	0	0	—
平 成 22 年 度	97,900	97,900	0	0	100.0
平 成 23 年 度	419,400	128,700	290,700	0	30.7
平 成 24 年 度	247,100	113,600	0	133,500	46.0
平 成 25 年 度	147,900	47,500	18,800	81,600	32.1
平 成 26 年 度	118,800	22,700	0	96,100	19.1
平 成 27 年 度	22,700	22,700	0	0	100.0
計	1,053,800	433,100	309,500	311,200	41.1

