

平成 29 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	8
（一 般 会 計）	
第2表 一般会計決算総括表	9
第3表 一般会計歳入歳出科目別の実績調	11
歳 入	11
歳 出	42
第4表 一般会計目的別性質別決算状況調	112
第5表 一般会計歳出決算節別集計表	114
第6表 一般会計決算人件費調	116
第7表 地方債に関する調	117
第8表 投資的経費の内訳	122
（特 別 会 計）	
国民健康保険事業特別会計	125
後期高齢者医療事業特別会計	145
介護保険事業特別会計	151
港湾事業特別会計	169
下水道事業特別会計	175

予算執行結果の概要

1 財政運営

留萌市では、平成27年度に「新・留萌市財政健全化計画（以下：健全化計画）」が終了したことから、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29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は黒字を維持し、実質公債費比率及び将来負担比率においては道内他市と比較して高い水準ではあるものの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8億8千万円の発行とし、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、平成29年度決算では単年度収支の赤字を補てんするため、平成18年度以来の財政調整基金の繰入を実施しており、市税では個人所得の増加が見られたものの厳しい財政運営となっています。

歳出では、近年の医師不足などにより平成29年度決算で平成28年度に発生した資金不足が拡大している病院事業会計に対して基準外の繰出しを継続している状況であり、「新 留萌市立病院改革プラン」の着実な実行を求めているしながら、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ほか、自主財源の確保や近年増大している一般行政経費の大幅な見直しに取り組む必要があります。

2 決算の状況

平成29年度の一般会計の決算状況は、歳入13,798,581千円に対して歳出13,577,434千円で、歳入歳出差引（形式収支）221,147千円となり、翌年度に繰り越すべき財源2,593千円を控除した実質収支が218,554千円の黒字となりました。財政調整基金には150,760千円を積み立てた一方で、397,261千円を繰入れたことで残高が1,759,661千円と246,501千円減少しましたが、目標としている標準財政規模（7,548,033千円）比で20%を上回る残高を確保することができました。

また、特別会計全体の決算でも、歳入合計6,670,350千円に対して、歳出合計6,579,996千円となり、歳入歳出差引（形式収支）で90,354千円の黒字となりました。これは、国民健康保険事業特別会計で75,210千円、後期高齢者医療事業特別会計で868千円、介護保険事業特別会計で14,276千円の黒字となったほか、下水道事業特別会計で累積赤字が解消されたことによるものであり、平成10年度以来、全特別会計で赤字がなくなりました。

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1,086,670千円となっており、さらに、企業会計（水道・病院）への繰出金を含めると総額2,220,264千円と一般会計歳出の16.4%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必要があります。

3 健全化判断比率等及び中期財政計画に基づく5つの財政規律

平成29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1億8千万円の黒字となり、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、健全体の水準を維持しており、市債発行の抑制などにより今後も改善していく見込みです。

(1) 健全化判断比率		(単位：％)	
	平成27年度	平成28年度	平成29年度
実 質 赤 字 比 率	－	－	－
連 結 実 質 赤 字 比 率	－	－	－
実 質 公 債 費 比 率	17.6	16.5	15.2
将 来 負 担 比 率	96.2	86.3	79.9

(2) その他の主な財政指標		(単位：％、千円)			
	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
経 常 収 支 比 率	86.6	93.4	89.9	92.2	93.8
公 債 費 比 率	10.3	11.1	10.3	9.9	10.0
財 政 力 指 数 (3ヶ 年 平 均)	0.294	0.297	0.307	0.316	0.321
標 準 財 政 規 模	8,177,863	7,852,761	7,881,863	7,775,795	7,548,033
うち 標 準 税 収 入 額	2,648,804	2,679,322	2,758,214	2,753,750	2,699,107

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

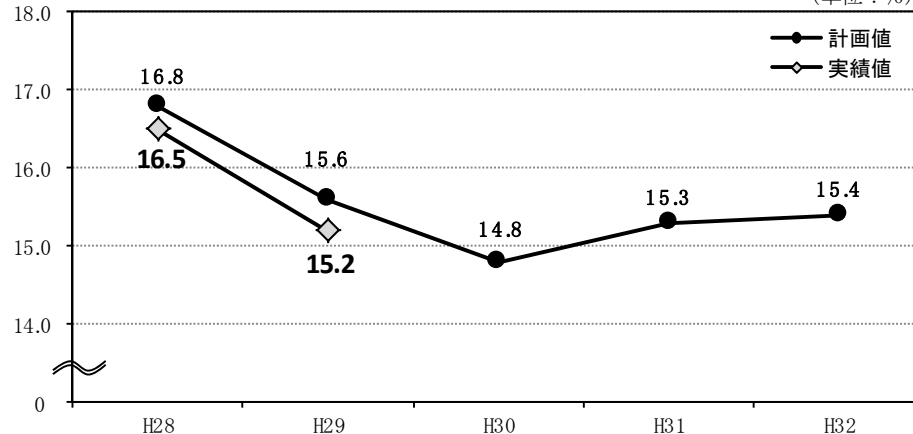
（単位：千円、％）

会 計 名	平成28年度	平成29年度	増 減
一 般 会 計	301,210	218,554	▲82,656
国 保 会 計	76,044	75,210	▲834
後期医療会計	13	868	855
介 護 会 計	4,372	14,276	9,904
港 湾 会 計	0	0	0
下 水 道 会 計	(0)	(0)	(0)
	▲30,592	0	30,592
水 道 会 計	322,385	292,487	▲29,898
病 院 会 計	▲148,358	▲419,462	▲271,104
連結実質赤字額(▲)	555,666	181,933	▲373,733
標準財政規模	7,775,795	7,548,033	▲227,762
連結実質赤字比率	—	—	—

病院事業会計で平成28年度決算に引き続き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

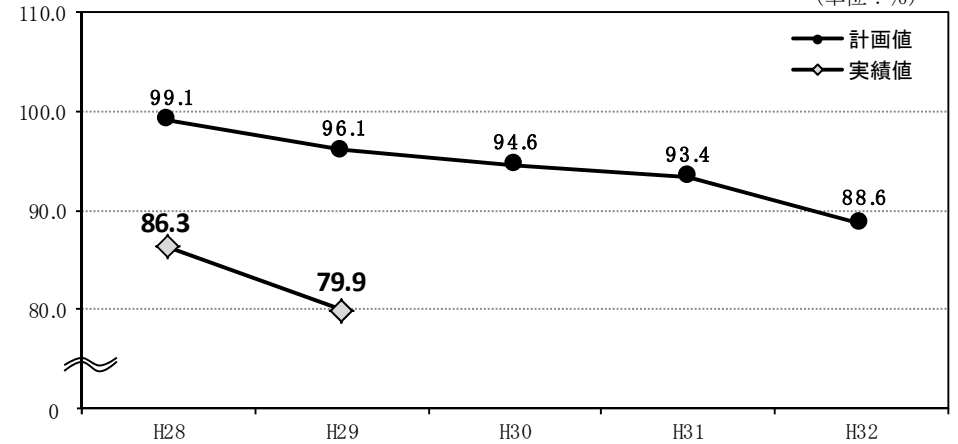
（単位：％）



実質公債費比率については、平成29年度決算で15.2％となり、平成28年度決算に比べ1.3ポイント改善し、中期財政計画値の15.6％より0.4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、その後減少していく見込みです。

（3）将来負担比率

（単位：％）



将来負担比率については、平成29年度決算で79.9％となり、平成28年度決算に比べ6.4ポイント改善し、中期財政計画値の96.1％より16.2ポイント減少しました。
今後の推移としては、充当可能財源の状況にもよりますが、市債発行の抑制などにより減少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766,900千円、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108,600千円、合計875,500千円を発行しました。
中期財政計画では、投資事業における計画期間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）に努めることとしています。

（単位：千円）

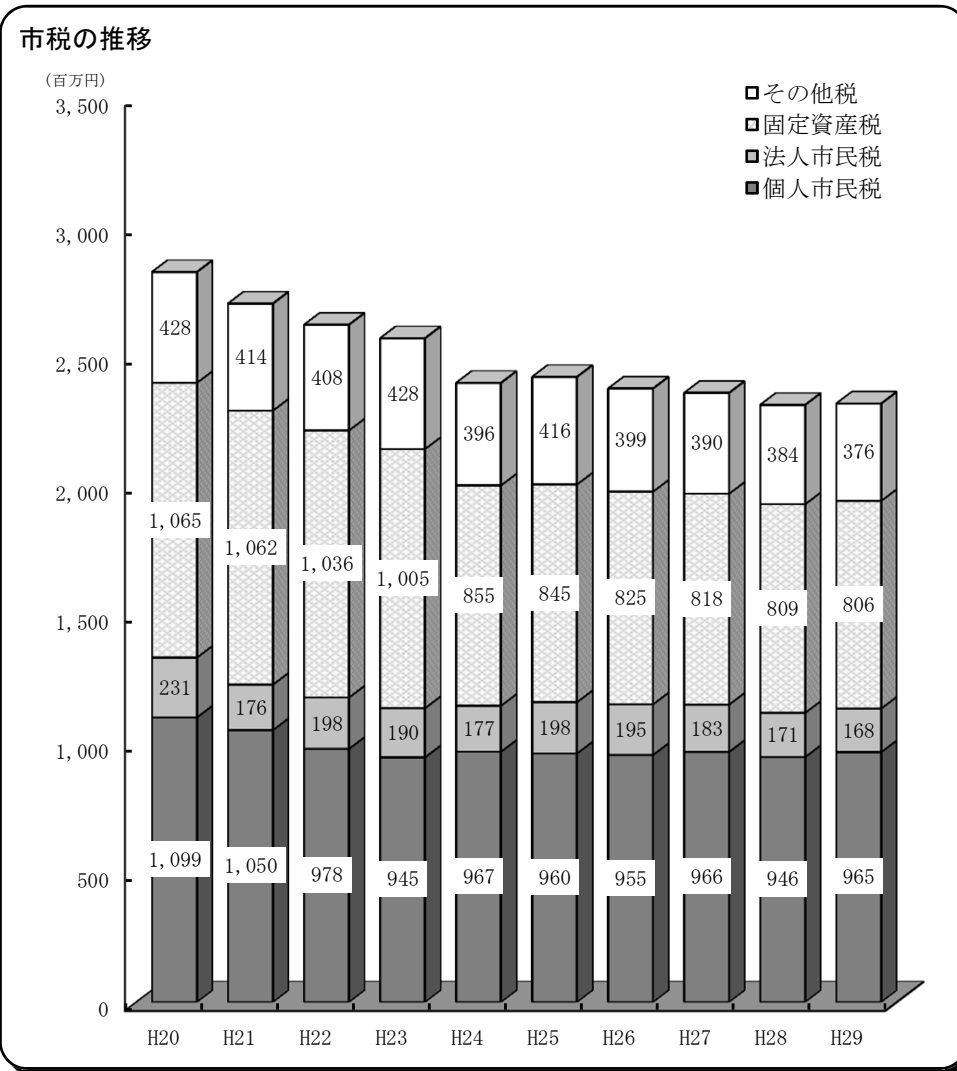
	規律等(単年度)	市債発行額	差額
投資事業分	1,000,000	766,900	233,100
過疎対策事業債ソフト分	100,000	108,600	▲8,600
合 計	1,100,000	875,500	224,500

（5）財政調整基金残高

財政調整基金については、中期財政計画の財政規律で定めた「標準財政規模比20％（平成29年度は1,509,607千円）の残高確保」を目指し財政運営を進めた結果、平成28年度末残高より246,501千円減少しましたが、平成29年度末で1,759,661千円の残高を確保しています。

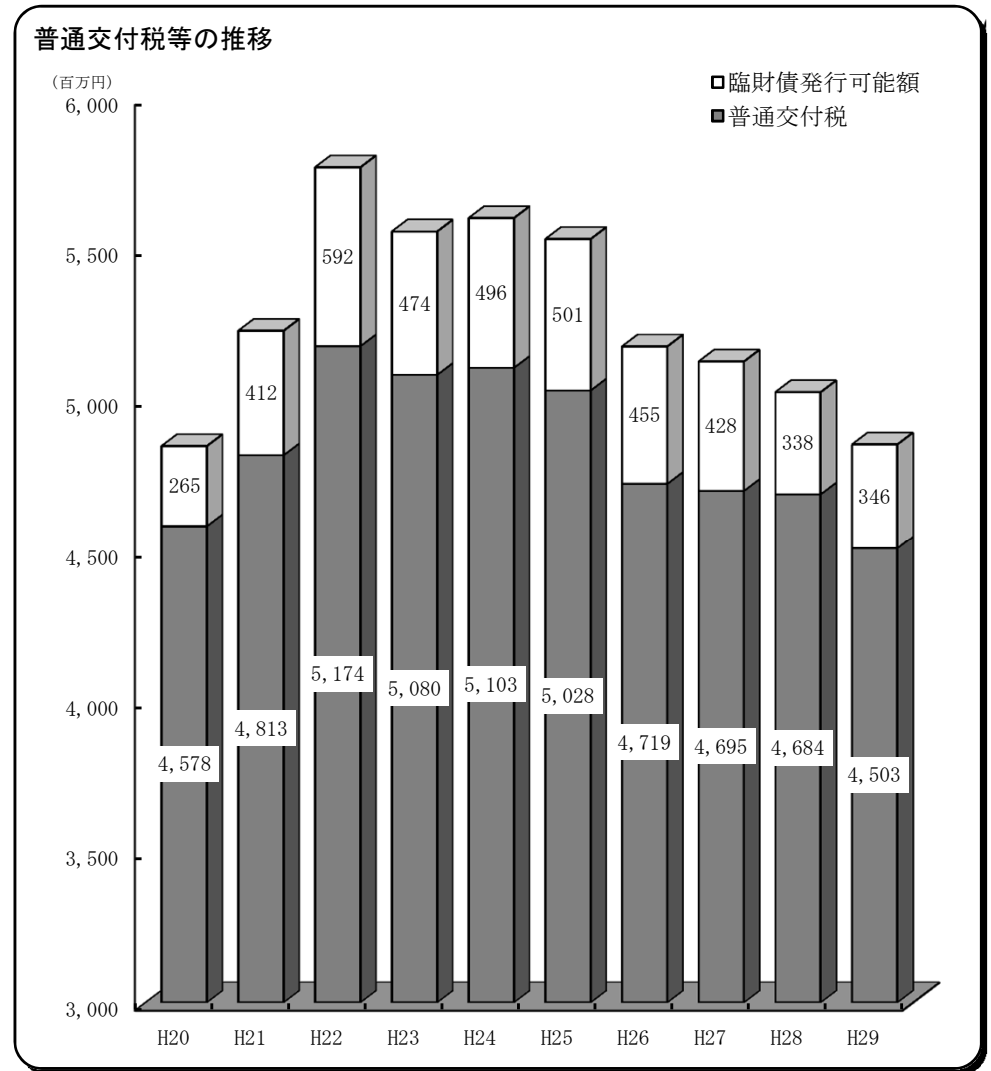
今後も、地方財政法に基づく剰余金の積立等を実施しつつ、必要に応じて一般会計へ繰入れながら財政運営を進めていくこととし、「標準財政規模比20％の残高確保」を目標としていきます。

5 市税等の推移



平成21年度からの健全化計画に基づき固定資産税及び軽自動車税については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だことから平成24年度にいずれも標準税率へ戻しました。

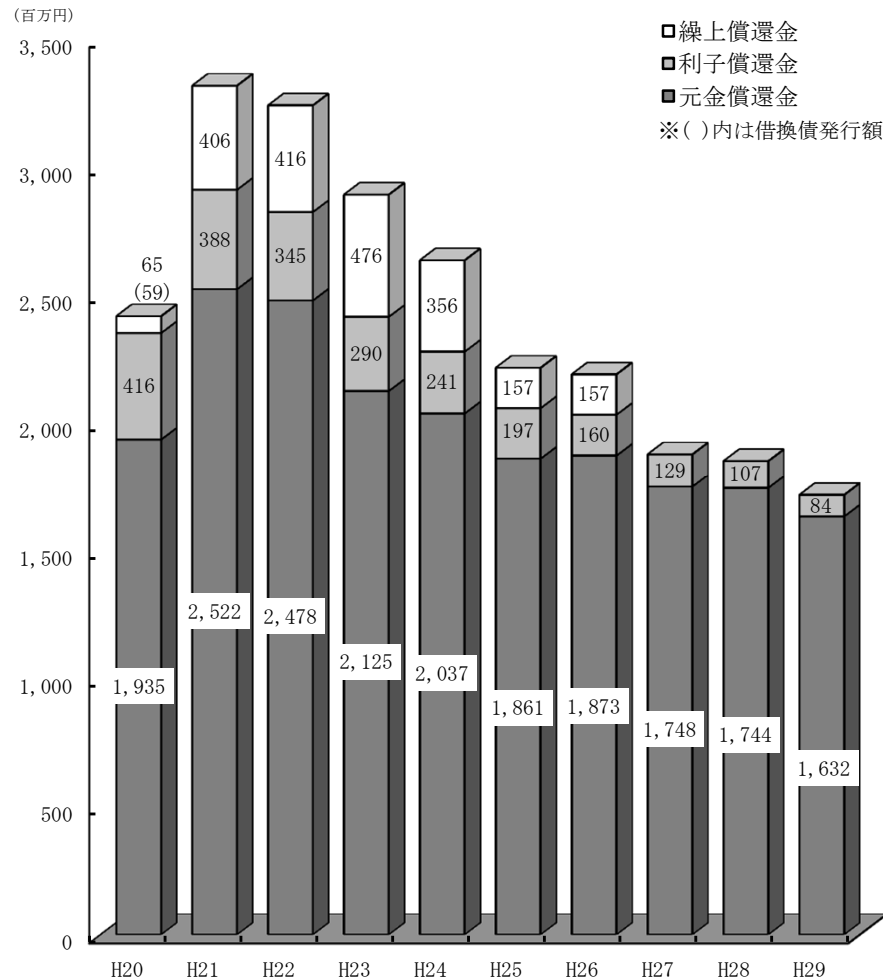
固定資産税については、平成25・26年度の下落修正、平成27年度の評価替えなどにより減収となり、法人市民税についても平成28年度に比べ若干減収となっていますが、個人市民税については所得の増加もあって増収となり、平成29年度の市税全体としても平成28年度と比較して若干増加しています。



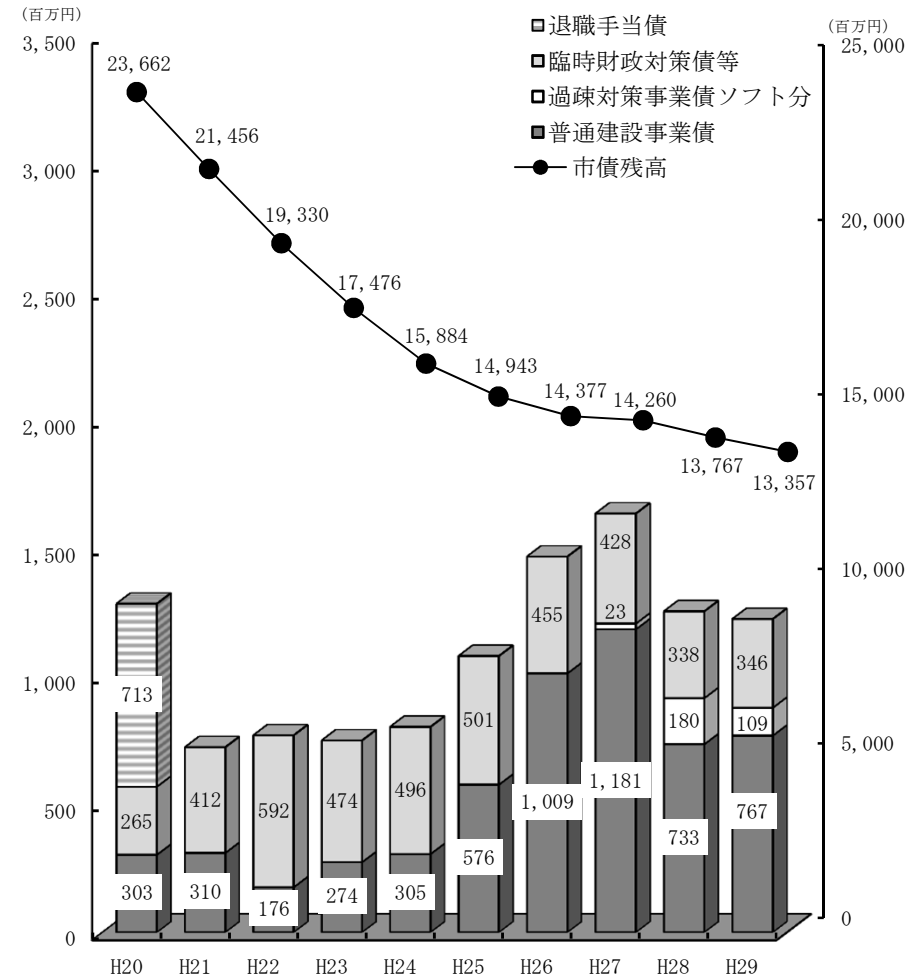
平成20年度以降、地域の活性化施策や雇用対策、下水道経費の算定変更、救急医療等市立病院に対する措置の充実などにより増加することとなりましたが、平成22年度をピークに、それ以降は公債費の減少や国勢調査人口が反映されたことなどにより減少傾向にあります。

平成29年度は公債費、下水道費、地域振興費の減少が影響し、臨時財政対策債を合わせると平成20年度と同水準の約48億5千万円の交付額となっています。

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、平成13年度から発行してきた退職手当債については平成20年度を最後に発行しておらず、また、投資事業財源分の発行額についても平成21年度からの健全化計画に基づく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、今後においても、平成28年度からの中期財政計画の規律で設定した「投資事業における市債発行額の基準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。

6 「市制施行70年・開港80年」周年記念事業の実施概要

事業名 議会活性化推進事業 市民と議会の意見交換会特別企画			
日程・場所 平成29年8月9日(水)・市議会議場など			
実施内容 市議会議員16名と市内在住の中学生8名、高校生8名で自分たちが暮らす留萌についてワークショップや意見交換会などを実施しました。			
・テーマ 「留萌に魅力を感じるか。魅力を高めるために何が必要でどう変わっていくべきか」など			
款 議会費			
項 議会費			
目 議会費			
掲載ページ 42			
			
中学・高校生との意見交換の様子			

(単位：円)

事業費	財源内訳	
	特定財源	一般財源
149,779	道支出金	60,000
	諸収入	36,000
		53,779

事業名 広報事業（庁用封筒）			
款 ゼロ予算事業			
項 —			
目 —			
掲載ページ —			
日程・場所 通年			
実施内容 「市制施行70年・開港80年」を表示した周年記念デザイン仕様の庁用封筒（封筒ごとに異なるデザインを表示）を作成しました。			
・長3封筒 30,000枚 ・長3窓付封筒 75,000枚 ・角2封筒 20,000枚			
款 ゼロ予算事業			
項 —			
目 —			
掲載ページ —			
			
			
周年記念デザイン仕様の封筒			

(単位：円)

事業費	財源内訳	
	特定財源	一般財源
ゼロ予算事業	—	—
	—	—

事業名 海上自衛隊護衛艦「ゆうだち」寄港 歓迎事業			
日程・場所 平成29年5月27日(土)～29日(月)・留萌港古丹浜地区			
実施内容 海上自衛隊護衛艦「ゆうだち」の寄港に伴い、歓迎セレモニーや市民向けの船内一般公開を実施しました。			
・船内一般公開参加者数 1,270名			
款 ゼロ予算事業			
項 —			
目 —			
掲載ページ —			
			
「ゆうだち」寄港歓迎セレモニーの様子			

(単位：円)

事業費	財源内訳	
	特定財源	一般財源
ゼロ予算事業	—	—
	—	—

事業名 るもいコホートピア構想啓発事業			
款 ゼロ予算事業			
項 —			
目 —			
掲載ページ —			
日程・場所 平成29年9月18日(月)・るもい健康の駅			
実施内容 荒天により当初予定していたシンポジウムは中止しましたが、るもい健康の駅の事業に関係している市民や市職員などを対象として、先進事例などを学ぶための地域医療学習会を開催しました。			
・参加者数 30名			
款 ゼロ予算事業			
項 —			
目 —			
掲載ページ —			
			
地域医療学習会の様子			

(単位：円)

事業費	財源内訳	
	特定財源	一般財源
ゼロ予算事業	—	—
	—	—

事業名 東海大学海洋調査研修船「望星丸」寄港 歓迎事業			
日程・場所 平成29年7月5日(水)～12日(水)・留萌港南岸地区			
実施内容 東海大学建学75周年記念事業との共催による東海大学海洋調査研修船「望星丸」の寄港に伴い、歓迎セレモニーや市民向けの基調講演、船内の一般公開を実施しました。			
・基調講演参加者数 90名 ・船内一般公開参加者数 800名			
(単位：円)			
事業費	財源内訳		
	特定財源	一般財源	
ゼロ予算事業	—	—	—



「望星丸」寄港の様子

事業名 水産加工品消費拡大推進事業 「かずの子の日」記念市内PR事業			
日程・場所 平成29年5月5日(金)・船場公園			
実施内容 「かずの子のマチ留萌」フェスタでかずの子を始めとした水産加工品の試食や特別価格販売、三平汁の振る舞いを実施したほか、かずの子応援キャラクターKAZUMOちゃんの留萌市公認任命式などを実施しました。			
・来場者数 2,700名			
(単位：円)			
事業費	財源内訳		
	特定財源	一般財源	
400,373	道支出金	190,000	210,373
	諸収入	—	



「かずの子のマチ留萌」フェスタの様子

事業名 客船寄港歓迎事業 客船「飛鳥Ⅱ」寄港歓迎事業			
日程・場所 平成29年6月19日(月)～20日(火)・留萌港三泊地区			
実施内容 客船「飛鳥Ⅱ」の寄港に伴う歓迎セレモニーや市と近隣町村の物産展の開催による市内での消費拡大や広域的な観光のPR、市民向けの船内見学会を実施しました。			
・船内見学会参加者数 76名			
(単位：円)			
事業費	財源内訳		
	特定財源	一般財源	
2,072,951	道支出金	810,000	647,951
	諸収入	615,000	



飛鳥Ⅱを見送るKAZUMOちゃん

事業名 公開番組誘致事業 NHK全国放送公開番組 みんなDEどーもくん！			
日程・場所 平成29年6月25日(日)・文化センター			
実施内容 大ホールではNHKの人気キャラクターによる劇やゲストパフォーマーなどの番組収録を実施し、講堂ではNHKキャラクターやKAZUMOちゃんの置物との写真撮影コーナーを設置しました。			
・来場者数 719名 (うち一般来場者 602名、スタッフなど 117名)			
(単位：円)			
事業費	財源内訳		
	特定財源	一般財源	
83,075	道支出金	40,000	22,075
	諸収入	21,000	



公開番組収録の様子

事業名
PMF 招致事業 「留萌ゆめ・みらいコンサート」

日程・場所
平成29年11月11日(土)～12日(日)・文化センター

実施内容
PMF(公益財団法人パシフィック・ミュージック・フェスティバル組織委員会)を招致し、11日(土)に留萌高等学校吹奏楽部への指導、12日(日)に市民向け合同コンサートを開催しました。
・来場者数 600名(うち一般来場者 553名、PMF・部員 47名)

款	項	目	掲載ページ
教育費	社会教育費	社会教育総務費	104

(単位:円)			
事業費	財源内訳		
	特定財源		一般財源
1,180,577	道支出金	400,000	452,577
	諸収入	328,000	

PMFと留萌高等学校校吹奏楽部との共演

款	項	目	掲載ページ
教育費	社会教育費	社会教育総務費	104



PMFと留萌高等学校校吹奏楽部との共演

事業名			
スポーツ合宿誘致事業 Sun G A I Aバレーボール教室 in るもい			
日程・場所			
平成29年7月28日(金)・スポーツセンター			
実施内容			
つくばユナイテッドSun G A I Aの合宿期間中に実施した実業団などとの試合を公開し、また、小中学生と高校生を対象に、レシーブやスパイク練習、学校対抗ゲームなどのバレーボール教室を開催しました。			
・参加者数 89名(市内1少年団、3小学校、2中学校、1高等学校)			
(単位:円)			
事業費	財源内訳		
	特定財源		一般財源
	諸収入	500,000	548,738
1,048,738	—	—	

款	項	目	掲載ページ
教育費	保健体育費	体育振興費	106

			
バレーボール教室の様子			

款	項	目	掲載ページ
教育費	保健体育費	体育振興費	106



バレーボール教室の様子

事業名
「伊能大図」フロア展

日程・場所
平成29年9月15日(金)～16日(土)・スポーツセンター

実施内容
伊能大図を体育館の床に展示したほか、蝦夷古地図の変遷を描いたパネル展示やアニメーションビデオの鑑賞、測量機器の操作体験など、江戸時代末期の卓越した測量技術力と成果の歴史的価値について啓発を実施しました。
・来場者数 671名（うち一般来場者 224名、小学校授業関係 447名）

	(単位：円)		
事業費	財源内訳		
	特定財源		一般財源
	—	—	
ゼロ予算事業	—	—	—

款	項	目	掲載ページ
ゼロ予算事業	—	—	—

A photograph showing a large-scale floor display of the Inoue Taizu map in a gymnasium. The map is spread out across the wooden floor, and several people are standing around it, viewing the display. The gymnasium has a high ceiling with exposed wooden beams and a large wooden floor.

体育館の床に広がる伊能大図

款	項	目	掲載ページ
ゼロ予算事業	—	—	—



体育館の床に広がる伊能大図

第 1 表 各 会 計 別 決 算 総 括 表

歳 入

(単位：円)

区 分 会 計	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額			収 入 未 済 額	不 納 欠 損 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		決 算 額	予 算 対 比 %	調 定 対 比 %			
一 般 会 計	13,115,442,000	655,761,000	61,621,000	13,832,824,000	13,967,300,568	13,798,580,645	99.8	98.8	151,898,817	16,821,106	
国民健康保険事業特別会計	2,700,143,000	△ 19,017,000	0	2,681,126,000	2,730,152,848	2,631,365,503	98.1	96.4	88,803,761	9,983,584	
後期高齢者医療事業特別会計	334,599,000	△ 4,754,000	0	329,845,000	329,555,868	328,437,835	99.6	99.7	1,058,633	59,400	
介護保険事業特別会計	2,107,654,000	30,614,000	0	2,138,268,000	2,135,183,140	2,118,436,250	99.1	99.2	12,670,590	4,076,300	
港 湾 事 業 特 別 会 計	203,413,000	1,328,000	0	204,741,000	200,291,863	200,188,915	97.8	99.9	102,948	0	
下 水 道 事 業 特 別 会 計	1,494,450,000	△ 158,135,000	62,000,000	1,398,315,000	1,412,906,972	1,391,922,184	99.5	98.5	17,204,846	3,779,942	
合 計	19,955,701,000	505,797,000	123,621,000	20,585,119,000	20,775,391,259	20,468,931,332	99.4	98.5	271,739,595	34,720,332	

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	13,115,442,000	655,761,000	61,621,000	13,832,824,000	13,577,433,510	98.2	95,703,000	159,687,490	221,147,135	0	翌年度に繰り越すべき財源 2,593,000円を含む
国民健康保険事業特別会計	2,700,143,000	△ 19,017,000	0	2,681,126,000	2,556,155,543	95.3	0	124,970,457	75,209,960	0	
後期高齢者医療事業特別会計	334,599,000	△ 4,754,000	0	329,845,000	327,569,985	99.3	0	2,275,015	867,850	0	
介護保険事業特別会計	2,107,654,000	30,614,000	0	2,138,268,000	2,104,159,662	98.4	0	34,108,338	14,276,588	0	
港 湾 事 業 特 別 会 計	203,413,000	1,328,000	0	204,741,000	200,188,915	97.8	0	4,552,085	0	0	
下 水 道 事 業 特 別 会 計	1,494,450,000	△ 158,135,000	62,000,000	1,398,315,000	1,391,922,184	99.5	0	6,392,816	0	0	
合 計	19,955,701,000	505,797,000	123,621,000	20,585,119,000	20,157,429,799	97.9	95,703,000	331,986,201	311,501,533	0	

第 2 表 一 般 会 計 決 算 総 括 表

歳 入

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額					調 定 額	構 成 比 %	収 入 済 額				収入未済額	不納欠損額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 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	予 算 対 比 %	調 定 対 比 %	構 成 比 %				
1. 市 税	2,264,966,000	33,063,000	0	2,298,029,000	16.6	2,425,170,558	17.4	2,315,086,645	100.7	95.5	16.8	95,031,913	15,052,000	17,057,645	
2. 地 方 譲 与 税	102,700,000	0	0	102,700,000	0.8	97,356,833	0.7	97,356,833	94.8	100.0	0.7	0	0	△ 5,343,167	
3. 利 子 割 交 付 金	4,000,000	0	0	4,000,000	0.0	4,548,000	0.0	4,548,000	113.7	100.0	0.0	0	0	548,000	
4. 配 当 割 交 付 金	9,000,000	0	0	9,000,000	0.1	6,437,000	0.1	6,437,000	71.5	100.0	0.0	0	0	△ 2,563,000	
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,000,000	0	0	4,000,000	0.0	6,489,000	0.1	6,489,000	162.2	100.0	0.1	0	0	2,489,000	
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	463,000,000	△ 20,000,000	0	443,000,000	3.2	452,967,000	3.2	452,967,000	102.2	100.0	3.3	0	0	9,967,000	
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	13,000,000	0	0	13,000,000	0.1	23,414,000	0.2	23,414,000	180.1	100.0	0.2	0	0	10,414,000	
8. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	433,000	0	0	433,000	0.0	421,000	0.0	421,000	97.2	100.0	0.0	0	0	△ 12,000	
9. 地 方 特 例 交 付 金	4,500,000	0	0	4,500,000	0.0	3,766,000	0.0	3,766,000	83.7	100.0	0.0	0	0	△ 734,000	
10. 地 方 交 付 税	5,270,000,000	33,184,000	0	5,303,184,000	38.3	5,288,529,000	37.9	5,288,529,000	99.7	100.0	38.3	0	0	△ 14,655,000	
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,800,000	0	0	2,800,000	0.0	1,861,000	0.0	1,861,000	66.5	100.0	0.0	0	0	△ 939,000	
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	67,500,000	6,857,000	0	74,357,000	0.5	87,595,723	0.6	71,027,633	95.5	81.1	0.5	15,868,160	699,930	△ 3,329,367	
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	377,048,000	△ 1,073,000	0	375,975,000	2.7	400,240,118	2.9	377,099,608	100.3	94.2	2.7	22,373,340	767,170	1,124,608	
14. 国 庫 支 出 金	1,679,256,000	△ 45,587,000	35,390,000	1,669,059,000	12.1	1,731,916,901	12.4	1,731,916,901	103.8	100.0	12.6	0	0	62,857,901	
15. 道 支 出 金	586,008,000	2,062,000	0	588,070,000	4.3	574,653,690	4.1	574,653,690	97.7	100.0	4.2	0	0	△ 13,416,310	
16. 財 産 収 入	20,114,000	0	0	20,114,000	0.2	27,977,133	0.2	26,203,154	130.3	93.7	0.2	1,510,671	263,308	6,089,154	
17. 寄 附 金	20,000,000	39,271,000	0	59,271,000	0.4	59,740,008	0.4	59,740,008	100.8	100.0	0.4	0	0	469,008	
18. 繰 入 金	379,015,000	173,120,000	0	552,135,000	4.0	549,358,373	3.9	549,358,373	99.5	100.0	4.0	0	0	△ 2,776,627	
19. 繰 越 金	1,000	301,208,000	6,731,000	307,940,000	2.2	307,940,567	2.2	307,940,567	100.0	100.0	2.2	0	0	567	
20. 諸 収 入	695,551,000	80,364,000	0	775,915,000	5.6	695,676,664	5.0	678,523,233	87.4	97.5	4.9	17,114,733	38,698	△ 97,391,767	
21. 市 債	1,152,550,000	53,292,000	19,500,000	1,225,342,000	8.9	1,221,242,000	8.7	1,221,242,000	99.7	100.0	8.9	0	0	△ 4,100,000	
歳 入 合 計	13,115,442,000	655,761,000	61,621,000	13,832,824,000	100.0	13,967,300,568	100.0	13,798,580,645	99.8	98.8	100.0	151,898,817	16,821,106	△ 34,243,355	

歳 出

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額						支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	計	構成比 %	決 算 額	構成比 %	継 続 費 繰 越 額	繰越明許費	事故繰越し		
1. 議 会 費	117,983,000	△ 1,733,000	0	0	116,250,000	0.8	115,715,264	0.9	0	0	0	534,736	
2. 総 務 費	430,286,000	201,688,000	1,775,000	2,181,764	635,930,764	4.6	537,513,328	4.0	0	85,331,000	0	13,086,436	
3. 民 生 費	3,510,360,000	211,284,000	0	3,069,870	3,724,713,870	26.9	3,669,777,595	27.0	0	0	0	54,936,275	
4. 衛 生 費	1,832,493,000	△ 15,774,000	0	1,972,534	1,818,691,534	13.2	1,805,650,027	13.3	0	0	0	13,041,507	
5. 労 働 費	8,244,000	0	0	758,496	9,002,496	0.1	8,995,174	0.1	0	0	0	7,322	
6. 農 林 水 産 業 費	139,036,000	△ 4,066,000	0	2,553,590	137,523,590	1.0	125,086,842	0.9	0	10,372,000	0	2,064,748	
7. 商 工 費	192,531,000	2,347,000	0	0	194,878,000	1.4	192,413,781	1.4	0	0	0	2,464,219	
8. 土 木 費	1,947,125,000	172,746,000	59,846,000	7,340,133	2,187,057,133	15.8	2,149,130,313	15.8	0	0	0	37,926,820	
9. 消 防 費	457,456,000	△ 9,150,000	0	0	448,306,000	3.2	448,306,000	3.3	0	0	0	0	
10. 教 育 費	722,527,000	△ 206,000	0	10,254,635	732,575,635	5.3	709,236,315	5.2	0	0	0	23,339,320	
11. 災 害 復 旧 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.0	0	0.0	0	0	0	1,000,000	
12. 公 債 費	1,725,901,000	△ 11,075,000	0	999,687	1,715,825,687	12.4	1,715,739,923	12.6	0	0	0	85,764	
13. 諸 支 出 金	407,000,000	76,485,000	0	0	483,485,000	3.5	483,484,854	3.6	0	0	0	146	
14. 職 員 給 与 費	1,603,500,000	23,215,000	0	0	1,626,715,000	11.8	1,616,384,094	11.9	0	0	0	10,330,906	
15. 予 備 費	20,000,000	10,000,000	0	△ 29,130,709	869,291	0.0	0	0.0	0	0	0	869,291	
歳 出 合 計	13,115,442,000	655,761,000	61,621,000	0	13,832,824,000	100.0	13,577,433,510	100.0	0	95,703,000	0	159,687,490	

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, 298, 029, 000			2, 425, 170, 558	2, 315, 086, 645			95, 031, 913	95. 5	15, 052, 000	
	1. 市 民 税		1, 115, 999, 000			1, 169, 275, 577	1, 133, 542, 504			33, 346, 626	96. 9	2, 386, 447	
		1. 個 人	950, 918, 000			998, 687, 677	965, 304, 804			31, 236, 426	96. 7	2, 146, 447	
				1. 現 年 課 税 分	942, 032, 000	963, 406, 362	955, 026, 424	均 等 割 所 得 割 還付未済分	37, 150, 528 917, 867, 896 8, 000	8, 376, 920 362, 355 8, 014, 565 0	99. 1	3, 018 117 2, 901 0	
				2. 滞 納 繰 越 分	8, 886, 000	35, 281, 315	10, 278, 380	滞納繰越分			22, 859, 506	29. 1	2, 143, 429
		2. 法 人	165, 081, 000			170, 587, 900	168, 237, 700			2, 110, 200	98. 6	240, 000	
				1. 現 年 課 税 分	164, 205, 000	168, 245, 700	167, 665, 400	均 等 割	90, 451, 700	580, 300 340, 300	99. 7	0	
								課 税 標 準	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	不 納 欠 損 額	
								1号	391社	23, 420, 000	23, 079, 700	340, 300	0
								2号	2社	288, 000	288, 000	0	0
								3号	149社	23, 062, 000	23, 062, 000	0	0
								4号	8社	1, 350, 000	1, 350, 000	0	0
								5号	36社	6, 546, 000	6, 546, 000	0	0
								6号	3社	1, 440, 000	1, 440, 000	0	0
								7号	48社	23, 586, 000	23, 586, 000	0	0
								8号	1社	2, 100, 000	2, 100, 000	0	0
								9号	2社	9, 000, 000	9, 000, 000	0	0
								合 計	640社	90, 792, 000	90, 451, 700	340, 300	0
								税 割	76, 822, 700			0	
								過 年	391, 000			240, 000	
				2. 滞 納 繰 越 分	876, 000	2, 342, 200	572, 300	滞納繰越分			1, 529, 900	24. 4	240, 000
2. 固 定 資 産 税			805, 721, 000			867, 736, 567	805, 675, 341			51, 347, 140	92. 8	10, 714, 086	
	1. 固 定 資 産 税		768, 440, 000			830, 455, 167	768, 393, 941			51, 347, 140	92. 5	10, 714, 086	
				1. 現 年 課 税 分	758, 242, 000	770, 551, 500	758, 480, 384	土 地 家 屋 償却資産（一般） 償却資産（配分）	135, 237, 052 495, 742, 779 88, 939, 253 38, 561, 300	9, 645, 053 1, 663, 691 6, 233, 591 1, 747, 771 0	98. 4	2, 426, 063 455, 857 1, 670, 830 299, 376 0	
				2. 滞 納 繰 越 分	10, 198, 000	59, 903, 667	9, 913, 557	滞納繰越分			41, 702, 087	16. 5	8, 288, 023

(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. 国有資産等所在 市町村交付金	37,281,000			37,281,400	37,281,400	0	100.0	0		
			1. 現 年 課 税 分	37,281,000	37,281,400	37,281,400	0	100.0	0		
	3. 軽 自 動 車 税	37,031,000			37,982,280	36,832,357		1,035,323	97.0	114,600	
	1. 軽 自 動 車 税	37,031,000			37,982,280	36,832,357		1,035,323	97.0	114,600	
			1. 現 年 課 税 分	36,573,000	36,631,100	36,298,000		331,100	99.1	2,000	
			軽自動車税 36,298,000								
			区 分	課 税 標 準	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	不 納 欠 損 額			
			50cc以下	440台	880,000	860,000	18,000	2,000			
			90cc以下	35台	70,000	70,000	0	0			
			125cc以下	47台	112,800	112,800	0	0			
			ミニカー	11台	40,700	40,700	0	0			
			2輪のもの	196台	708,000	704,400	3,600	0			
			4輪乗用(自)	3,239台	27,875,700	27,606,000	269,700	0			
			4輪乗用(営)	7台	41,200	41,200	0	0			
			4輪貨物(自)	720台	3,358,600	3,330,600	28,000	0			
			4輪貨物(営)	29台	89,100	89,100	0	0			
			小型特殊(農耕用)	183台	439,200	439,200	0	0			
	小型特殊(電気)	22台	129,800	129,800	0	0					
	小型特殊(その他)	305台	1,797,600	1,785,800	11,800	0					
	2輪自動車	181台	1,088,400	1,088,400	0	0					
	合 計	5,415台	36,631,100	36,298,000	331,100	2,000					
	2. 滞 納 繰 越 分	458,000	1,351,180	534,357		704,223	39.5	112,600			
	滞納繰越分 534,357										
	4. 市町村たばこ税	204,666,000			202,502,903	202,502,903	0	100.0	0		
	1. 市町村たばこ税	204,666,000			202,502,903	202,502,903	0	100.0	0		
			1. 現 年 課 税 分	204,666,000	202,502,903	202,502,903		0	100.0	0	
市町村たばこ税 202,502,903											
区 分	調 定 額	収 入 済 額									
旧3級品外	193,857,422	193,857,422									
旧3級品	8,645,481	8,645,481									
合 計	202,502,903	202,502,903									
5. 都 市 計 画 税	134,612,000			147,673,231	136,533,540	9,302,824	92.5	1,836,867			
1. 都 市 計 画 税	134,612,000			147,673,231	136,533,540	9,302,824	92.5	1,836,867			
		1. 現 年 課 税 分	132,249,000	136,998,500	134,852,342		1,714,821	98.4	431,337		
					土 地 32,674,722	419,565	104,513				
					家 屋 102,177,620	1,295,256	326,824				
2. 滞 納 繰 越 分	2,363,000	10,674,731	1,681,198		7,588,003	15.7	1,405,530				
滞納繰越分 1,681,198											

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額
		予 算 額	節						
			区 分 金 額						
2.	地 方 譲 与 税	102,700,000		97,356,833	97,356,833		0	100.0	0
	1. 地方揮発油譲与税	29,000,000		27,067,000	27,067,000		0	100.0	0
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	29,000,000		27,067,000	27,067,000		0	100.0	0
			1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	29,000,000	27,067,000	地方揮発油譲与税 27,067,000	0	100.0	0
	2. 自動車重量譲与税	70,000,000		66,347,000	66,347,000		0	100.0	0
	1. 自 動 車 重 量 譲 与 税	70,000,000		66,347,000	66,347,000		0	100.0	0
			1. 自 動 車 重 量 譲 与 税	70,000,000	66,347,000	自動車重量譲与税 66,347,000	0	100.0	0
	3. 特別とん譲与税	3,700,000		3,942,833	3,942,833		0	100.0	0
	1. 特別とん譲与税	3,700,000		3,942,833	3,942,833		0	100.0	0
			1. 特別とん譲与税	3,700,000	3,942,833	特別とん譲与税 3,942,833	0	100.0	0
3.	利子割交付金	4,000,000		4,548,000	4,548,000		0	100.0	0
	1. 利子割交付金	4,000,000		4,548,000	4,548,000		0	100.0	0
	1. 利 子 割 交 付 金	4,000,000		4,548,000	4,548,000		0	100.0	0
			1. 利 子 割 交 付 金	4,000,000	4,548,000	利子割交付金 4,548,000	0	100.0	0
4.	配当割交付金	9,000,000		6,437,000	6,437,000		0	100.0	0
	1. 配当割交付金	9,000,000		6,437,000	6,437,000		0	100.0	0
	1. 配 当 割 交 付 金	9,000,000		6,437,000	6,437,000		0	100.0	0
			1. 配 当 割 交 付 金	9,000,000	6,437,000	配当割交付金 6,437,000	0	100.0	0
5.	株式等譲渡所得割 交 付 金	4,000,000		6,489,000	6,489,000		0	100.0	0
	1. 株式等譲渡所得割 交 付 金	4,000,000		6,489,000	6,489,000		0	100.0	0
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,000,000		6,489,000	6,489,000		0	100.0	0
			1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,000,000	6,489,000	株式等譲渡所得割交付金 6,489,000	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
6. 地方消費税交付金			443,000,000			452,967,000	452,967,000		0	100.0	0
	1. 地方消費税交付金		443,000,000			452,967,000	452,967,000		0	100.0	0
		1. 地 方 消 費 税 交 付 金	443,000,000			452,967,000	452,967,000		0	100.0	0
				1. 地 方 消 費 税 交 付 金	443,000,000	452,967,000	452,967,000	地方消費税交付金 うち社会保障財源交付金分 181,728,000	452,967,000	0	100.0
7. 自動車取得税 交 付 金			13,000,000			23,414,000	23,414,000		0	100.0	0
	1. 自動車取得税 交 付 金		13,000,000			23,414,000	23,414,000		0	100.0	0
		1. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	13,000,000			23,414,000	23,414,000		0	100.0	0
				1. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	13,000,000	23,414,000	23,414,000	自動車取得税交付金	23,414,000	0	100.0
8. 国有提供施設等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金			433,000			421,000	421,000		0	100.0	0
	1. 国有提供施設等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		433,000			421,000	421,000		0	100.0	0
		1. 国有提供施設等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	433,000			421,000	421,000		0	100.0	0
				1. 国有提供施設等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	433,000	421,000	421,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金	421,000	0	100.0
9. 地方特例交付金			4,500,000			3,766,000	3,766,000		0	100.0	0
	1. 地方特例交付金		4,500,000			3,766,000	3,766,000		0	100.0	0
		1. 地方特例交付金	4,500,000			3,766,000	3,766,000		0	100.0	0
				1. 地方特例交付金	4,500,000	3,766,000	3,766,000	地方特例交付金	3,766,000	0	100.0
10. 地 方 交 付 税			5,303,184,000			5,288,529,000	5,288,529,000		0	100.0	0
	1. 地 方 交 付 税		5,303,184,000			5,288,529,000	5,288,529,000		0	100.0	0
		1. 地 方 交 付 税	5,303,184,000			5,288,529,000	5,288,529,000		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. 普 通 交 付 税	4,503,184,000	4,503,184,000	4,503,184,000	普通交付税 （基準財政需要額）（基準財政収入額）（調整額） 4,503,184,000 6,658,220,000 － 2,149,783,000 － 5,253,000	0	100.0	0
				2. 特 別 交 付 税	800,000,000	785,345,000	785,345,000	特別交付税 785,345,000	0	100.0	0
11.	交通安全対策 特別交付金		2,800,000			1,861,000	1,861,000		0	100.0	0
	1.	交通安全対策 特別交付金	2,800,000			1,861,000	1,861,000		0	100.0	0
		1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,800,000			1,861,000	1,861,000		0	100.0	0
				1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,800,000	1,861,000	1,861,000	交通安全対策特別交付金 1,861,000	0	100.0	0
12.	分担金及び負担金		74,357,000			87,595,723	71,027,633		15,868,160	81.1	699,930
	1.	負 担 金	74,357,000			87,595,723	71,027,633		15,868,160	81.1	699,930
		1. 民 生 費 負 担 金	73,852,000			87,098,003	70,529,913		15,868,160	81.0	699,930
				1. 高 齢 者 福 祉 費 負 担 金	717,000	741,000	741,000	老人措置費負担金 741,000	0	100.0	0
				2. 児 童 福 祉 費 負 担 金	73,135,000	86,357,003	69,788,913	保育実施費負担金(現年度分) 63,925,360 （滞納繰越分） 1,882,560 通園センター利用者負担金(現年度分) 358,554 （滞納繰越分） 17,339 学童保育実施費負担金(現年度分) 3,584,400 （滞納繰越分） 20,700	15,868,160 2,321,040 13,393,920 16,056 18,644 34,800 83,700	80.8	699,930 0 699,930 0 0 0 0
		2. 教 育 費 負 担 金	505,000			497,720	497,720		0	100.0	0
				1. 保 健 体 育 費 負 担 金	505,000	497,720	497,720	日本スポーツ振興センター保護者負担金 497,720	0	100.0	0
13.	使用料及び手数料		375,975,000			400,240,118	377,099,608		22,373,340	94.2	767,170
	1.	使 用 料	281,978,000			311,216,153	288,075,643		22,373,340	92.6	767,170
		1. 民 生 使 用 料	20,000			16,350	16,350		0	100.0	0
				1. 児 童 福 祉 使 用 料	20,000	16,350	16,350	児童館使用料 16,350	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								
			区 分							金 額	
	2. 衛 生 使 用 料	700,000			1,112,530	1,112,530		0	100.0	0	
			1. 保健衛生使用料	700,000	1,112,530	1,112,530	は一とふる使用料 566,530		0	100.0	0
		3. 農 林 水 産 使 用 料	567,000			624,510	624,510		0	100.0	0
1. 農 業 使 用 料				480,000	536,410	536,410	農村交流センター使用料 536,410		0	100.0	0
		4. 土 木 使 用 料	269,150,000			297,196,861	274,056,351		22,373,340	92.2	767,170
	1. 道 路 使 用 料			9,700,000	9,730,486	9,724,216	道路占用料(現年度分) 9,724,216 (滞納繰越分) 0		0	99.9	6,270 0 6,270

(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. 公 園 使 用 料	3,200,000	3,070,669	3,070,669	公園使用料 3,070,669	0	100.0	0																														
			<table><tr><td>区 分</td><td colspan="2">H29</td><td colspan="2">H28</td></tr><tr><td>浜 中</td><td>10,192人</td><td>508,200</td><td>11,667人</td><td>464,050</td></tr><tr><td>見 晴</td><td>5,384人</td><td>139,850</td><td>5,319人</td><td>154,500</td></tr><tr><td>神居岩</td><td>9,643人</td><td>2,240,800</td><td>10,685人</td><td>2,478,100</td></tr><tr><td>その他</td><td>9件</td><td>181,819</td><td>8件</td><td>165,450</td></tr><tr><td>合 計</td><td>—</td><td>3,070,669</td><td>—</td><td>3,262,100</td></tr></table>					区 分	H29		H28		浜 中	10,192人	508,200	11,667人	464,050	見 晴	5,384人	139,850	5,319人	154,500	神居岩	9,643人	2,240,800	10,685人	2,478,100	その他	9件	181,819	8件	165,450	合 計	—	3,070,669	—	3,262,100			
			区 分	H29		H28																																		
			浜 中	10,192人	508,200	11,667人	464,050																																	
			見 晴	5,384人	139,850	5,319人	154,500																																	
			神居岩	9,643人	2,240,800	10,685人	2,478,100																																	
			その他	9件	181,819	8件	165,450																																	
			合 計	—	3,070,669	—	3,262,100																																	
			5. 駐 車 場 使 用 料	468,000	468,000	468,000	駐車場使用料 468,000	0	100.0	0																														
			6. 住 宅 使 用 料	237,983,000	266,382,834	243,248,594	<table><tr><td>3 月末</td><td>H29</td><td>H28</td></tr><tr><td>管理戸数</td><td>1,309戸</td><td>1,363戸</td></tr><tr><td>入居戸数</td><td>1,014戸</td><td>1,031戸</td></tr></table> 住宅使用料<直営分>(現年度分) 	3 月末	H29	H28	管理戸数	1,309戸	1,363戸	入居戸数	1,014戸	1,031戸																								
			3 月末	H29	H28																																			
			管理戸数	1,309戸	1,363戸																																			
	入居戸数	1,014戸	1,031戸																																					

(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																																																																								
							<table><tr><td>施 設 名</td><td>H29</td><td>H28</td></tr><tr><td>中央公民館等</td><td>907,284</td><td>640,620</td></tr><tr><td>るもい健康の駅</td><td>48,000</td><td>48,000</td></tr><tr><td>幌糠コミュニティセンター</td><td>3,268</td><td>4,300</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>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>2,023,476</td><td>2,084,537</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>2,000</td><td>3,000</td></tr><tr><td>沖見海浜公園緑地</td><td>95,025</td><td>148,257</td></tr><tr><td>海のふるさと館</td><td>50,400</td><td>75,600</td></tr><tr><td>黄金岬海浜公園敷地</td><td>—</td><td>20,400</td></tr><tr><td>港湾関連用地</td><td>3,393,192</td><td>3,281,088</td></tr><tr><td>下水道用地</td><td>51,780</td><td>51,780</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>10,140</td><td>9,977</td></tr><tr><td>牧場敷地</td><td>39,018</td><td>38,630</td></tr><tr><td>道路用地</td><td>80,700</td><td>231,270</td></tr><tr><td>小学校敷地</td><td>9,160</td><td>8,000</td></tr><tr><td>中学校敷地</td><td>6,000</td><td>6,000</td></tr><tr><td>幌糠農業・農村支援センター敷地</td><td>3,000</td><td>3,000</td></tr><tr><td>教職員住宅</td><td>117,556</td><td>—</td></tr><tr><td>合 計</td><td>11,261,102</td><td>10,895,145</td></tr></table>	施 設 名	H29	H28	中央公民館等	907,284	640,620	るもい健康の駅	48,000	48,000	幌糠コミュニティセンター	3,268	4,300	港東コミュニティセンター	48,000	48,000	農村交流センター	48,000	48,000	市営住宅敷地	2,023,476	2,084,537	沖見保育園敷地	1,000	1,000	防災行政無線子局	2,000	3,000	沖見海浜公園緑地	95,025	148,257	海のふるさと館	50,400	75,600	黄金岬海浜公園敷地	—	20,400	港湾関連用地	3,393,192	3,281,088	下水道用地	51,780	51,780	給食センター敷地	1,000	1,000	山林敷地	10,140	9,977	牧場敷地	39,018	38,630	道路用地	80,700	231,270	小学校敷地	9,160	8,000	中学校敷地	6,000	6,000	幌糠農業・農村支援センター敷地	3,000	3,000	教職員住宅	117,556	—	合 計	11,261,102	10,895,145			
施 設 名	H29	H28																																																																													
中央公民館等	907,284	640,620																																																																													
るもい健康の駅	48,000	48,000																																																																													
幌糠コミュニティセンター	3,268	4,300																																																																													
港東コミュニティセンター	48,000	48,000																																																																													
農村交流センター	48,000	48,000																																																																													
市営住宅敷地	2,023,476	2,084,537																																																																													
沖見保育園敷地	1,000	1,000																																																																													
防災行政無線子局	2,000	3,000																																																																													
沖見海浜公園緑地	95,025	148,257																																																																													
海のふるさと館	50,400	75,600																																																																													
黄金岬海浜公園敷地	—	20,400																																																																													
港湾関連用地	3,393,192	3,281,088																																																																													
下水道用地	51,780	51,780																																																																													
給食センター敷地	1,000	1,000																																																																													
山林敷地	10,140	9,977																																																																													
牧場敷地	39,018	38,630																																																																													
道路用地	80,700	231,270																																																																													
小学校敷地	9,160	8,000																																																																													
中学校敷地	6,000	6,000																																																																													
幌糠農業・農村支援センター敷地	3,000	3,000																																																																													
教職員住宅	117,556	—																																																																													
合 計	11,261,102	10,895,145																																																																													
	2. 手 数 料	93,997,000			89,023,965	89,023,965			0	100.0	0																																																																				
	1. 総 務 手 数 料	11,750,000			11,092,550	11,092,550			0	100.0	0																																																																				
			1. 総 務 手 数 料	11,750,000	11,092,550	11,092,550	戸籍手数料 諸証明手数料	3,616,450 7,476,100	0	100.0	0																																																																				
	2. 民 生 手 数 料	54,408,000			50,877,436	50,877,436			0	100.0	0																																																																				
			1. 高 齢 者 福 祉 手 数 料	54,408,000	50,877,436	50,877,436	通所介護手数料 ＜事業者分＞ ＜利用者負担分＞	50,877,436 45,866,981 5,010,455	0	100.0	0																																																																				
	3. 衛 生 手 数 料	26,985,000			26,060,939	26,060,939			0	100.0	0																																																																				
			1. 衛 生 手 数 料	26,985,000	26,060,939	26,060,939	畜犬登録事務手数料(62頭) 狂犬病予防注射済票交付手数料(726頭) 一般廃棄物処理業許可申請手数料(4件) し尿処理手数料(2,931kℓ)	186,000 399,300 120,000 25,355,639	0	100.0	0																																																																				

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額																					
		予 算 額	節																											
			区 分							金 額																				
	4. 農 林 水 産 手 数 料	10,000			300	300		0	100.0	0																				
			1. 農 業 手 数 料	10,000	300	300	農業委員会事務処理手数料 営農証明 1 件	300	0	100.0	0																			
	5. 土 木 手 数 料	844,000			992,740	992,740		0	100.0	0																				
			1. 土 木 手 数 料	758,000	910,000	910,000	建築確認申請手数料 長期優良住宅認定手数料	856,000 54,000	0	100.0	0																			
							<table><tr><td>区 分</td><td colspan="2">H29</td><td colspan="2">H28</td></tr><tr><td>建築確認申請手数料</td><td>43件</td><td>856,000</td><td>57件</td><td>1,312,200</td></tr><tr><td>長期優良住宅認定手数料</td><td>3件</td><td>54,000</td><td>5件</td><td>54,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>46件</td><td>910,000</td><td>62件</td><td>1,366,200</td></tr></table>	区 分	H29		H28		建築確認申請手数料	43件	856,000	57件	1,312,200	長期優良住宅認定手数料	3件	54,000	5件	54,000	合 計	46件	910,000	62件	1,366,200			
			区 分	H29		H28																								
建築確認申請手数料	43件	856,000	57件	1,312,200																										
長期優良住宅認定手数料	3件	54,000	5件	54,000																										
合 計	46件	910,000	62件	1,366,200																										
2. 港 湾 手 数 料	86,000	82,740	82,740	船員法事務取扱手数料(148件)	82,740	0	100.0	0																						
14. 国 庫 支 出 金		1,669,059,000			1,731,916,901	1,731,916,901		0	100.0	0																				
	1. 国 庫 負 担 金	1,322,372,000			1,328,676,234	1,328,676,234		0	100.0	0																				
	1. 民 生 費 負 担 金	1,322,372,000			1,328,676,234	1,328,676,234		0	100.0	0																				
			1. 社 会 福 祉 費 負 担 金	319,141,000	323,088,675	323,088,675	自立相談支援事業負担金 2,169,997×3/4+超過額 171,732 住居確保給付負担金 超過額 202,500 国民健康保険基盤安定負担金 〈保険者支援分〉 39,419,792×1/2 障害者自立支援給付費等負担金 〈居宅介護分〉 24,116,358×1/2 〈同行援護分〉 310,630×1/2 〈行動援護分〉 293,290×1/2 〈療養介護分〉 20,221,640×1/2 〈生活介護分〉 147,743,341×1/2+超過額 6,169,297 +精算額 2,530,095 〈短期入所分〉 1,408,862×1/2	1,799,229 202,500 19,709,896 261,978,241 12,058,179 155,315 146,645 10,110,820 82,571,062 6,169,297 704,431	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							
							＜施設入所支援分＞ 78,715,690×1/2 ＜就労移行支援分＞ 1,917,307×1/2 ＜就労継続支援分＞ 169,674,458×1/2 ＜自立生活訓練分＞ 3,180,403×1/2 ＜宿泊型自立訓練分＞ 1,616,919×1/2 ＜共同生活援助分＞ 50,670,433×1/2 ＜計画相談支援分＞ 6,688,366×1/2 障害者自立支援医療給付費負担金 ＜更生医療分＞ 51,469,145×1/2＋超過額 ＜育成医療分＞ 348,436×1/2＋超過額 ＜療養介護医療分＞ 5,719,597×1/2－不足額 障害者補装具費支給費負担金 7,103,709×1/2 特別障害者等手当給付費負担金 4,953,940×3/4	39,357,845 958,654 84,837,229 1,590,202 808,460 25,335,216 3,344,183 32,131,500 29,100,000 3,365,428 385,500 211,282 2,646,000 213,798 3,551,854 3,715,455			
			2. 高 齢 者 福 祉 費 負 担 金	2,577,000	2,577,150	2,577,150	低所得者保険料軽減負担金 5,154,300×1/2	0	100.0	0	
			3. 児 童 福 祉 費 負 担 金	301,199,000	299,315,942	299,315,942	障害児入所給付費等負担金 ＜通所分＞ 52,361,532×1/2＋超過額 ＜相談支援分＞ 4,367,500×1/2＋超過額 助産施設措置費負担金 超過額 未熟児養育医療費負担金 (1,526,571－225,444)×1/2－不足額 児童手当交付金 【3歳未満】 被用者 非被用者 【小学校修了前】 第1・2子 第3子以降	31,009,883 28,642,383 2,039,234＋精算額 2,367,500 183,750 348,215 138,215 567,700 82,863 139,789,666 145,665 4/6 4/6 4/6	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】 38,310,000× 4/6 【特例給付】 2,020,000× 4/6 児童扶養手当措置費負担金 37,768,870 113,306,610×1/3 【全部支給】 基本額 57,957,900×1/3 第2子加算 6,326,080×1/3 第3子以降加算 1,276,640×1/3 【一部支給】 基本額 44,860,540×1/3 第2子加算 2,655,470×1/3 第3子以降加算 229,980×1/3 保育所運営費負担金 89,831,608 (270,167,000－87,305,490)×1/2－不足額 1,716,255 ＋精算額 117,108			
			4. 生活保護費負担金	699,455,000	703,694,467	703,694,467	被保護者就労支援事業負担金 1,440,467 1,918,954×3/4＋超過額 1,252 生活保護費負担金 702,254,000 ＜生活扶助費等分＞ 240,580,000 (322,537,836－6,072,907)×3/4＋超過額 3,231,304 ＜医療扶助費分＞ 447,432,000 (580,875,826－ 789,096)×3/4＋超過額 12,366,953 ＜介護扶助費分＞ 14,242,000 (21,861,718－ 270,474)×3/4－不足額 1,951,433	0	100.0	0
	2. 国庫補助金	316,909,000			373,958,153	373,958,153		0	100.0	0
	1. 総務費補助金	7,008,000			6,131,000	6,131,000		0	100.0	0
			1. 戸籍住民基本台帳費補助金	5,535,000	4,658,000	4,658,000	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,754,000 ＜マイナンバー等記載事項充実分＞ 社会保障・税番号制度運用事業費補助金(繰越明許分) 1,625,000 社会保障・税番号制度運用事務費補助金 279,000	0	100.0	0
			2. 総務管理費補助金	1,473,000	1,473,000	1,473,000	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,473,000 ＜住民基本台帳システム分＞ 87,000 ＜地方税務システム分＞ 58,000 ＜団体内統合利用番号連携サーバ分＞ 116,000 ＜児童福祉・国民健康保険システム分＞ 1,212,000	0	100.0	0

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額
		予 算 額	節						
			区 分						
	2. 民 生 費 補 助 金	93,421,000		92,072,000	92,072,000		0	100.0	0
			1. 社 会 福 祉 費 金 補 助 金	80,557,000	78,462,000	78,462,000	0	100.0	0
						子どもの学習支援事業補助金 449,000 343,946×1/2＋超過額 278,000 地域生活支援事業補助金 4,630,000 <障害者地域生活支援事業分> 2,993,000 <障害者基幹相談支援事業分> 977,000 <障害者相談支援事業分> 660,000 臨時福祉給付金給付事業費補助金 69,180,000 69,180,000×10/10 臨時福祉給付金給付事務費補助金 3,086,000 3,086,000×10/10 障害者福祉システム改修費補助金 216,000 216,000×10/10 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 361,000 <障害者福祉システム分> 障害者総合支援事業費補助金 540,000 <障害者福祉システム制度改正対応分> 1,080,000×1/2			
			2. 児 童 福 祉 費 金 補 助 金	11,907,000	12,567,000	12,567,000	0	100.0	0
						地域子ども・子育て支援事業費補助金 12,567,000 <乳児家庭全戸訪問事業分> 229,000 689,418×1/3 <地域子育て支援拠点事業分> 2,614,000 7,842,000×1/3 <ファミリーサポートセンター事業分> 1,186,000 3,559,248×1/3 <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> 8,517,000 25,551,000×1/3			
			3. 生 活 保 護 費 金 補 助 金	957,000	1,043,000	1,043,000	0	100.0	0
						生活保護適正実施事業費補助金 1,043,000 <レセプト点検等委託料分> 603,000 690,120×7/8 <生活保護システムソフト保守委託料分> 283,000 567,648×1/2 <その他事務費等分> 157,000 206,570×3/4＋超過分 3,000			
	3. 衛 生 費 補 助 金	12,911,000		11,979,564	11,979,564		0	100.0	0
			1. 保 健 衛 生 費 金 補 助 金	12,911,000	11,979,564	11,979,564	0	100.0	0
						がん検診推進事業費補助金 65,000			

(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											
							循環型社会形成推進交付金 〈浄化槽設置整備事業費補助金分〉 1,145,000×1/3 地方創生推進交付金 23,067,128×1/2	381,000 11,533,564								
		4. 土 木 費 補 助 金	174,874,000			234,814,000	234,814,000		0	100.0	0					
				1. 道 路 橋 り よ う 費 補 助 金	78,100,000	138,950,000	138,950,000	橋梁長寿命化事業費交付金 79,060,000×6.05/10 雪寒路線除雪等交付金 60,179,000×2/3 臨時道路除雪事業補助金 102,000,000×1/2	47,831,000 40,119,000 51,000,000	0	100.0	0				
								2. 港 湾 費 補 助 金	2,970,000	2,970,000	2,970,000	留萌港海岸施設長寿命化計画策定事業費交付金 2,970,000	0	100.0	0	
												3. 都 市 計 画 費 補 助 金	11,100,000	11,100,000	11,100,000	公園施設長寿命化事業費交付金 22,200,000×1/2
								4. 住 宅 費 補 助 金	82,704,000	81,794,000	81,794,000					公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 公営住宅ストック総合改善事業費交付金 〈基幹事業分〉 59,213,000×1/2 〈効果促進事業分〉 24,203,000×1/2 〈年度間調整分〉 公営住宅ストック総合改善事業費交付金 (2次補正分)(繰越明許分) 〈基幹事業分〉 65,482,000×1/2
				5. 教 育 費 補 助 金	28,595,000							28,861,589	28,861,589		0	100.0
		1. 教 育 総 務 費 補 助 金	8,286,000			9,146,000	9,146,000	へき地児童通学援助費補助金 133,320×1/2 私立幼稚園就園奨励費補助金	66,000 9,080,000	0	100.0	0				
								2. 小 学 校 費 補 助 金	16,097,000	15,765,589	15,765,589	公衆無線LAN環境整備支援事業費補助金 1,263,873×2/3 要保護児童就学援助費補助金 〈学用品等分〉 45,900×1/2 〈医療費分〉 11,178×1/2	842,000 27,589 22,000 5,589	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				
							特別支援教育就学奨励費補助金 846,147×1/2 潮静小学校整備事業費補助金 〈大規模改造分〉 〈耐震補強分〉	423,000 14,473,000 7,595,000 6,878,000							
							3. 中 学 校 費 補 助 金	1,376,000	1,141,000	1,141,000	公衆無線LAN環境整備支援事業費補助金 1,243,892×2/3 要保護生徒就学援助費補助金 〈学用品等分〉 64,000×1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 420,487×1/2 コミュニティ・スクール導入等促進事業費補助金 210,845×1/3	829,000 32,000 210,000 70,000	0	100.0	0
							4. 保 健 体 育 費 補 助 金	262,000	235,000	235,000	へき地児童生徒学校保健事業費補助金 706,320×1/3	235,000	0	100.0	0
							5. 社 会 教 育 費 補 助 金	2,574,000	2,574,000	2,574,000	歴史活き活き史跡等総合活用整備事業費補助金 3,678,000×7/10	2,574,000	0	100.0	0
							6. 商 工 費 補 助 金	100,000		100,000		0	100.0	0	
		1. 商 工 費 補 助 金	100,000	100,000	100,000	地方創生推進交付金 200,000×1/2	100,000	0	100.0	0					
		3. 委 託 金	29,778,000		29,282,514	29,282,514		0	100.0	0					
		1. 総 務 費 委 託 金	19,180,000		19,192,763	19,192,763		0	100.0	0					
				1. 総 務 管 理 費 委 託 金	105,000	97,000	97,000	自衛官募集事務委託金 97,000	0	100.0	0				
				2. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	165,000	186,000	186,000	中長期在留者住居地届出等事務委託金 186,000	0	100.0	0				
				3. 選 挙 費 委 託 金	18,910,000	18,909,763	18,909,763	衆議院議員選挙事務委託金 18,909,763	0	100.0	0				
		2. 民 生 費 委 託 金	5,200,000		4,439,777	4,439,777		0	100.0	0					
	1. 社 会 福 祉 費 委 託 金			5,100,000	4,359,389	4,359,389	基礎年金事務委託金 4,359,389	0	100.0	0					
	2. 児 童 福 祉 費 委 託 金			100,000	80,388	80,388	特別児童扶養手当事務委託金 1,827×43人＋超過額 1,827	80,388	0	100.0	0				

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額			
		予 算 額	節									
			区 分							金 額		
		3. 土 木 費 委 託 金	5,398,000			5,649,974	5,649,974		0	100.0	0	
				1. 河 川 費 委 託 金	5,398,000	5,649,974	5,649,974	高砂排水機場管理委託金 東雲排水機場管理委託金	2,824,987 2,824,987	0	100.0	0
15.	道 支 出 金		588,070,000			574,653,690	574,653,690		0	100.0	0	
	1. 道 負 担 金		439,893,000			426,731,026	426,731,026		0	100.0	0	
	1. 民 生 費 負 担 金		416,355,000			410,972,026	410,972,026		0	100.0	0	
				1. 社 会 福 祉 費 負 担 金	290,595,000	286,519,968	286,519,968	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 224,000×4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〉 82,926,500×3/4=62,194,875 〈保険者支援分〉 39,419,792×1/4= 9,854,948 障害者自立支援給付費等負担金 〈居宅介護分〉 24,116,358×1/4 〈同行援護分〉 310,630×1/4 〈行動援護分〉 293,290×1/4 〈療養介護分〉 20,221,640×1/4 〈生活介護分〉 148,845,983×1/4 〈短期入所分〉 1,408,862×1/4 〈施設入所支援分〉 78,715,690×1/4 〈就労移行支援分〉 1,917,307×1/4 〈就労継続支援分〉 168,571,818×1/4 〈自立生活訓練分〉 3,180,403×1/4 〈宿泊型自立訓練分〉 1,616,919×1/4 〈共同生活援助分〉 50,670,433×1/4	4,661,000 896,000 26,720 72,049,823 126,639,424 6,029,090 77,657 73,323 5,055,410 37,211,495 352,216 19,678,923 479,326 42,142,955 795,100 404,230 12,667,608	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
							〈計画相談支援分〉 6,688,366×1/4 障害者自立支援医療給付費負担金 〈更生医療分〉 51,469,145×1/4－不足額 〈育成医療分〉 348,436×1/4－不足額 〈療養介護医療分〉 5,719,597×1/4＋超過額 障害者補装具費支給費負担金 7,103,709×1/4－不足額 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 88,159,867×3/4	1,672,091 14,374,000 12,857,000 10,286 87,000 109 1,430,000 101 1,753,101 22,826 66,119,900			
			2. 高 齢 者 福 祉 費 負 担 金	1,288,000	1,288,575	1,288,575	低所得者保険料軽減負担金 5,154,300×1/4	1,288,575	0	100.0	0
			3. 児 童 福 祉 費 負 担 金	92,472,000	90,585,483	90,585,483	障害児入所給付費等負担金 〈通所分〉 52,361,532×1/4＋超過額 〈相談支援分〉 4,367,500×1/4＋超過額 助産施設措置費負担金 精算額 未熟児養育医療費負担金 (1,526,571－225,444)×1/4－不足額 児童手当交付金 【3歳未満】 被用者 ＋平成27年度精算額 非被用者 【小学校修了前】 第1・2子 第3子以降 【中学校修了前】 【特例給付】 保育所運営費負担金 (270,167,000－87,305,490)×1/4－不足額 ＋精算額	14,483,294 13,373,794 263,617＋精算額 1,109,500 17,625 32,732 32,732 316,321 8,960 30,837,332 36,120,000×4/45 67,500 6,390,000×1/6 96,210,000×1/6 22,425,000×1/6 38,310,000×1/6 2,020,000×1/6 44,915,804 858,127 58,554	0	100.0	0
			4. 生 活 保 護 費 負 担 金	32,000,000	32,578,000	32,578,000	生活保護費負担金 (132,198,304－148,390)×1/4－不足額	32,578,000 434,478	0	100.0	0

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額
		予 算 額	節						
			区 分 金 額						
	2. 農 林 水 産 業 費 負 担 金	23,538,000		15,759,000	15,759,000		0	100.0	0
			1. 農 業 費 負 担 金	15,759,000	15,759,000	地籍調査事業費負担金 21,012,000×3/4	0	100.0	0
	2. 道 補 助 金	114,068,000		112,150,458	112,150,458		0	100.0	0
	1. 議 会 費 補 助 金	75,000		60,000	60,000		0	100.0	0
			1. 議 会 費 補 助 金	60,000	60,000	地域づくり総合交付金 〈「市制施行70年・開港80年」周年記念事業分〉 議会活性化推進事業分	0	100.0	0
	2. 総 務 費 補 助 金	2,500,000		2,300,000	2,300,000		0	100.0	0
			1. 総 務 管 理 費 補 助 金	2,300,000	2,300,000	地域づくり総合交付金 〈ふるさと応援交流事業分〉 〈経済活性化懇談会事業分〉 〈留萌市地域防災計画等改定委託料分〉	0	100.0	0
	3. 民 生 費 補 助 金	55,708,000		55,591,074	55,591,074		0	100.0	0
			1. 社 会 福 祉 費 補 助 金	37,302,000	37,302,000	地域生活支援事業補助金 〈障害者地域生活支援事業分〉 〈障害者基幹相談支援事業分〉 〈障害者相談支援事業分〉 地域づくり総合交付金 〈精神障害者施設通所分〉 重度心身障害者医療費補助金 (49,999,681－11,866,034)×1/2 重度心身障害者医療費助成事務費補助金 ひとり親家庭等医療費補助金 (7,192,935－667,179)×1/2 ひとり親家庭等医療費助成事務費補助金 乳幼児等医療費補助金 〈道基準分〉 (20,839,302－26,680)×1/2 乳幼児等医療費助成事務費補助金	0	100.0	0
			2. 高 齢 者 福 祉 費 補 助 金	1,404,574	1,404,574	外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業費補助金 老人クラブ運営費等補助金 介護サービス利用者負担軽減事業費補助金 54,700×3/4	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. 児 童 福 祉 費 補 助 金	16,171,000	16,884,500	16,884,500	地域子ども・子育て支援事業費補助金 12,546,000 ＜乳児家庭全戸訪問事業分＞ 229,000 689,418×1/3 ＜地域子育て支援拠点事業分＞ 2,614,000 7,842,000×1/3 ＜ファミリーサポートセンター事業分＞ 1,186,000 3,559,248×1/3 ＜放課後児童健全育成事業分＞ 8,517,000 25,551,000×1/3 多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金 3,382,000 6,765,030×1/2 発達支援センター補助金 953,000 ＜通園センター分＞ 853,000 ＜推進協議会分＞ 100,000 保健福祉統計調査事務費交付金 3,500	0	100.0	0
		4. 衛 生 費 補 助 金	4,818,000		5,050,000	5,050,000		0	100.0	0
			1. 保 健 衛 生 費 補 助 金	4,818,000	5,050,000	5,050,000	小児救急医療支援事業費補助金 4,373,000 健康増進事業費補助金 429,000 心の健康啓発事業費補助金 145,000 291,000×1/2 へき地患者輸送車運行事業費補助金 103,000	0	100.0	0
		5. 農 林 水 産 業 費 補 助 金	37,805,000		37,155,384	37,155,384		0	100.0	0
			1. 農 業 費 補 助 金	31,348,000	31,190,505	31,190,505	農業委員会交付金 1,595,000 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 237,000 237,000×10/10 中山間地域等直接支払交付金 12,045,966 16,061,289×3/4 多面的機能支払推進事業費補助金 363,000 363,000×10/10 多面的機能支払交付金 11,869,865 15,826,492×3/4 農業経営基盤強化資金利子負担事業費補助金 33,274 66,552×1/2 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 2,046,400 2,046,400×10/10 青年就農給付事業補助金 3,000,000 3,000,000×10/10	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. 林 業 費 補 助 金	6,457,000	5,964,879	5,964,879	森林整備地域活動支援交付金 300,000×3/4 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 123,101×16/26	225,000 5,664,125 75,754	0	100.0	0
	6. 商 工 費 補 助 金	11,301,000			10,584,000	10,584,000			0	100.0	0
			1. 商 工 費 補 助 金	11,301,000	10,584,000	10,584,000	消費者行政活性化事業補助金 4,784,000×10/10 地域づくり総合交付金 ＜「市制施行70年・開港80年」周年記念事業分＞ 水産加工品消費拡大推進事業分 客船寄港歓迎事業分 ＜留萌南部地域広域観光連携協議会負担金分＞ 4,800,000	4,784,000 5,800,000 1,000,000 190,000 810,000	0	100.0	0
	7. 土 木 費 補 助 金	480,000			356,000	356,000			0	100.0	0
			1. 港 湾 費 補 助 金	480,000	356,000	356,000	海岸漂着物地域対策推進事業補助金 445,176×8/10	356,000	0	100.0	0
	8. 教 育 費 補 助 金	1,381,000			1,054,000	1,054,000			0	100.0	0
			1. 小 学 校 費 補 助 金	115,000	114,000	114,000	スクールガードリーダー配置事業補助金 172,460×2/3	114,000	0	100.0	0
			2. 社 会 教 育 費 補 助 金	1,266,000	940,000	940,000	地域づくり総合交付金 ＜留萌百年物語事業分＞ ＜「市制施行70年・開港80年」周年記念事業分＞ 公開番組誘致事業分 PMF招致事業分	940,000 500,000 440,000 40,000 400,000	0	100.0	0
	3. 委 託 金	34,109,000			35,772,206	35,772,206			0	100.0	0
	1. 総 務 費 委 託 金	33,190,000			34,265,479	34,265,479			0	100.0	0
			1. 総 務 管 理 費 委 託 金	326,000	310,246	310,246	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	48,000 262,246	0	100.0	0
			2. 徴 税 費 委 託 金	31,988,000	33,124,633	33,124,633	道民税徴収事務委託金	33,124,633	0	100.0	0
			3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	273,000	227,600	227,600	人口動態調査事務委託金 一般旅券発給事務委託金	27,800 199,800	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						
			4. 統 計 調 査 費 委 託 金	603,000	603,000	603,000	統計調査事務委託金 603,000 〈経済センサス調査〉 10,000 〈住宅・土地統計調査〉 324,000 〈就業構造基本調査〉 170,000 〈学校基本調査〉 8,000 〈工業統計調査〉 63,000 〈統計調査員確保対策〉 28,000	0	100.0	0
	2. 衛 生 費 委 託 金	50,000			34,300	34,300		0	100.0	0
			1. 保 健 衛 生 費 委 託 金	50,000	34,300	34,300	公害防止条例委任事務交付金 20,000 浄化槽設置等委任事務交付金 14,300	0	100.0	0
	3. 農 林 水 産 業 費 委 託 金	215,000			218,317	218,317		0	100.0	0
			1. 農 業 費 委 託 金	140,000	142,798	142,798	北海道自然環境等委任事務交付金 140,800 〈鳥獣保護分〉 127,800 〈自然環境分〉 13,000 家畜伝染病予防手数料徴収事務委託金 1,998	0	100.0	0
			2. 水 産 業 費 委 託 金	75,000	75,519	75,519	漁港管理委任事務交付金 75,519	0	100.0	0
	4. 商 工 費 委 託 金	30,000			43,970	43,970		0	100.0	0
			1. 商 工 費 委 託 金	30,000	43,970	43,970	事業協同組合設立認可等事務委託金 43,970	0	100.0	0
	5. 土 木 費 委 託 金	315,000			365,840	365,840		0	100.0	0
			1. 土 木 管 理 費 委 託 金	44,000	73,968	73,968	建物調査事務委託金 73,968	0	100.0	0
			2. 河 川 費 委 託 金	103,000	106,272	106,272	パンゴベ川樋門樋管管理委託金 106,272	0	100.0	0
			3. 港 湾 費 委 託 金	168,000	168,000	168,000	港湾統計調査事務委託金 168,000	0	100.0	0
			4. 道 路 橋 り よ う 費 委 託 金	0	17,600	17,600	道路関係事務委託金 17,600	0	100.0	0
	6. 教 育 費 委 託 金	309,000			844,300	844,300		0	100.0	0
			1. 小 学 校 費 委 託 金	309,000	844,300	844,300	スクールソーシャルワーカー活用調査研究事業委託金 278,380 校務支援システム導入促進事業委託金 565,920	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															
16. 財 産 収 入			20,114,000			27,977,133	26,203,154		1,510,671	93.7	263,308															
	1. 財 産 運 用 収 入		18,114,000			19,307,617	17,533,638		1,510,671	90.8	263,308															
		1. 財 産 貸 付 収 入	17,795,000			18,974,984	17,201,005		1,510,671	90.7	263,308															
				1. 土 地 貸 付 収 入	8,002,000	9,804,767	8,030,788	土地貸付収入(現年度分) (滞納繰越分)	7,749,451 281,337	1,510,671 68,234	81.9	263,308 0														
				2. 建 物 貸 付 収 入	9,793,000	9,170,217	9,170,217	建物貸付収入 〈新規就農者等支援住宅〉 〈教職員住宅〉 〈普通財産〉	9,170,217 368,000 6,520,885 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	37,000	37,350	37,350	(株)ドーコン配当金 北海道曹達(株)配当金	7,350 30,000	0	100.0	0														
	3. 基 金 運 用 収 入		282,000			295,283	295,283		0	100.0	0															
				1. 基 金 運 用 収 入	282,000	295,283	295,283	財政調整基金運用収入 公共施設整備基金運用収入 留萌市応援基金運用収入 国鉄羽幌線代替輸送確保基金運用収入 交通遺児就学等助成基金運用収入 社会福祉振興基金運用収入 母子福祉修学基金運用収入 市民活動振興基金運用収入 奨学基金運用収入 芸術文化振興基金運用収入 スポーツ振興基金運用収入 減債基金運用収入	155,294 82,968 4,398 2,973 183 15,108 925 174 986 1,432 1,413 29,429	0	100.0	0														
	2. 財 産 売 払 収 入		2,000,000			8,669,516	8,669,516		0	100.0	0															
		1. 不 動 産 売 払 収 入	2,000,000			2,798,435	2,798,435		0	100.0	0															
				1. 土 地 売 払 収 入	2,000,000	2,798,435	2,798,435	市有地売払収入	2,798,435	0	100.0	0														
							<table><tr><td>所 在 地</td><td>件 数</td><td>地 積</td><td>売 払 金 額</td></tr><tr><td>塩見町</td><td>1件</td><td>1,454.78㎡</td><td>2,357,235</td></tr><tr><td>千鳥町1丁目</td><td>1件</td><td>93.92㎡</td><td>441,200</td></tr><tr><td>合 計</td><td>2件</td><td>1,548.70㎡</td><td>2,798,435</td></tr></table>	所 在 地	件 数	地 積	売 払 金 額	塩見町	1件	1,454.78㎡	2,357,235	千鳥町1丁目	1件	93.92㎡	441,200	合 計	2件	1,548.70㎡	2,798,435			
所 在 地	件 数	地 積	売 払 金 額																							
塩見町	1件	1,454.78㎡	2,357,235																							
千鳥町1丁目	1件	93.92㎡	441,200																							
合 計	2件	1,548.70㎡	2,798,435																							

(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. 物 品 売 払 収 入	0		5,871,081	5,871,081		0	100.0	0																
				1. 物 品 売 払 収 入	0	5,871,081	5,871,081	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	169,786 319,680 5,381,615	0	100.0	0														
17.	寄 附 金		59,271,000			59,740,008	59,740,008		0	100.0	0															
	1.	寄 附 金	59,271,000			59,740,008	59,740,008		0	100.0	0															
		1. 指 定 寄 附 金	59,271,000			59,740,008	59,740,008		0	100.0	0															
								1. 総 務 費 寄 附 金	58,960,000	59,300,000	59,300,000	留萌市応援寄附金(政策調整課) 59,300,000	0	100.0	0											
																項 目	件 数	金 額								
																萌える若者たちのまちづくりに関する事業	278件	4,095,000								
																ふるさとの海づくり・里山づくりに関する事業	155件	12,165,000								
																ニシン文化の継承に関する事業	39件	590,000								
																食のブランド化、食育に関する事業	66件	1,940,000								
																健康で輝きのある元気づくりに関する事業	21件	400,000								
																安心して暮らせる地域医療づくりに関する事業	2,599件	36,120,000								
																こどもの健全な育成に関する事業	216件	3,990,000								
																合 計	3,374件	59,300,000								
																2. 民 生 費 寄 附 金	161,000	160,008	160,008	留萌市応援寄附金(社会福祉課) 160,008	0	100.0	0			
																								項 目	件 数	金 額
																								その他事業	3件	160,008
		社会福祉の振興に関する事業	3件	160,008																						
3. 教 育 費 寄 附 金	150,000	280,000	280,000	留萌市応援寄附金(生涯学習課) 280,000	0	100.0	0																			
								項 目	件 数	金 額																
								こどもの健全な育成に関する事業	1件	100,000																
								その他事業	3件	180,000																
								芸術・文化の振興に関する事業	3件	180,000																
								合 計	4件	280,000																
18.	繰 入 金		552,135,000			549,358,373	549,358,373		0	100.0	0															
	1.	繰 入 金	552,135,000			549,358,373	549,358,373		0	100.0	0															
		1. 基 金 繰 入 金	552,135,000			549,358,373	549,358,373		0	100.0	0															
								1. 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	397,261,000	397,261,000	397,261,000	財政調整基金繰入金	397,261,000	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 額										
	目			区 分							金 額			
			2. 公 共 施 設 整 備 基 金 繰 入 金	113,705,000	113,086,520	113,086,520	公共施設整備基金繰入金 113,086,520	0	100.0	0				
							事 業 名	繰 入 額						
							コミュニティセンター改修事業	7,722,000						
							海のふるさと館改修工事	18,522,000						
							道路ストック整備事業	1,708,000						
							橋梁長寿命化事業	11,502,680						
							港湾施設改修工事	6,987,600						
							公営住宅ストック総合改善事業(単独)	13,379,200						
							市営住宅改善事業	20,039,400						
							教職員住宅整備工事	1,598,400						
				港北小学校屋内運動場屋根改修工事	13,554,000									
				潮静小学校整備事業	61,000									
				中央公民館等整備事業	14,495,400									
				図書館整備事業	2,103,840									
				スポーツセンター等整備事業	1,413,000									
				合 計		113,086,520								
			3. 留 萌 市 応 援 基 金 繰 入 金	760,000	620,503	620,503	留萌市応援基金繰入金 620,503	0	100.0	0				
							事 業 名	繰 入 額						
							るもい子ども食・農体験支援事業	78,633						
							魚食普及事業	101,870						
							留萌百年物語事業	440,000						
							合 計	620,503						
						4. 国 鉄 羽 幌 線 代 替 輸 送 確 保 基 金 繰 入 金	18,635,000	18,635,000	18,635,000	国鉄羽幌線代替輸送確保基金繰入金 18,635,000	0	100.0	0	
										事 業 名	繰 入 額			
										生活路線バス輸送維持事業	81,000			
						生活路線バス輸送維持費補助金	9,230,000							
						生活路線バス購入費補助金	9,324,000							
						合 計	18,635,000							
						5. 社 会 福 祉 振 興 基 金 繰 入 金	17,135,000	16,838,475	16,838,475	社会福祉振興基金繰入金 16,838,475	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	1,235,000						
							障害者相談支援事業委託料	3,146,484						
							緊急通報システム事業	3,249,818						
							高齢者除雪サービス事業	4,516,173						
							合 計	16,838,475						
						6. 市 民 活 動 振 興 基 金 繰 入 金	600,000	130,000	130,000	市民活動振興基金繰入金 130,000	0	100.0	0	
						事 業 名	繰 入 額							
						市民活動振興助成金	130,000							

(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						
				7. 芸 術 文 化 振 興 基 金 繰 入 金	2,063,000	1,327,539	1,327,539	芸術文化振興基金繰入金 1,327,539	0	100.0	0
								事 業 名 繰 入 額			
								子どもたちの伝統文化体験事業	462,539		
								芸術文化振興助成金	865,000		
								合 計	1,327,539		
				8. ス ポ ー ツ 振 興 基 金 繰 入 金	1,976,000	1,459,336	1,459,336	スポーツ振興基金繰入金 1,459,336	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	1,095,336		
								スポーツ振興助成金	364,000		
								合 計	1,459,336		
19.	繰 越 金		307,940,000			307,940,567	307,940,567		0	100.0	0
	1.	繰 越 金	307,940,000			307,940,567	307,940,567		0	100.0	0
		1. 繰 越 金	307,940,000			307,940,567	307,940,567		0	100.0	0
				1. 繰 越 金	307,940,000	307,940,567	307,940,567	前年度繰越金 307,940,567	0	100.0	0
20.	諸 収 入		775,915,000			695,676,664	678,523,233		17,114,733	97.5	38,698
	1.	延滞金、加算金 及 び 過 料	2,000,000			5,928,649	5,928,649		0	100.0	0
		1. 延 滞 金	2,000,000			5,928,649	5,928,649		0	100.0	0
				1. 延 滞 金	2,000,000	5,928,649	5,928,649	延滞金 5,928,649	0	100.0	0
	2.	市 預 金 利 子	2,000			9,138	9,138		0	100.0	0
		1. 市 預 金 利 子	2,000			9,138	9,138		0	100.0	0
				1. 市 預 金 利 子	2,000	9,138	9,138	市預金利子 9,138	0	100.0	0
	3.	貸付金元利収入	488,300,000			488,300,000	488,300,000		0	100.0	0
		1. 貸 付 金 収 入	488,300,000			488,300,000	488,300,000		0	100.0	0
				1. 貸 付 金 収 入	488,300,000	488,300,000	488,300,000	勤労者生活資金等貸付金収入 1,300,000 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 407,000,000	0	100.0	0

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
		予 算 額	節						
			区 分 金 額						
	4. 保 健 衛 生 収 入	300,000		324,500	324,500		0	100.0	0
	1. 保 健 衛 生 収 入	300,000		324,500	324,500		0	100.0	0
			1. 保 健 事 業 収 入	324,500	324,500	フッ化物塗布収入 324,500	0	100.0	0
	5. 雑 入	285,313,000		201,114,377	183,960,946		17,114,733	91.5	38,698
	1. 雑 入	285,313,000		201,114,377	183,960,946		17,114,733	91.5	38,698
			1. 医 療 費 助 成 附 加 金 収 入	12,559,893	12,559,893	重度心身障害者医療費助成附加金収入 11,866,034 ひとり親家庭等医療費助成附加金収入 667,179 乳幼児等医療費助成附加金収入 26,680	0	100.0	0
			2. 福 祉 措 置 費 返 還 金	17,343,121	3,885,573	生活保護費返還金(現年度分) 2,624,440 (滞納繰越分) 1,261,133	13,457,548 4,508,037 8,949,511	22.4	0
			3. 市 営 住 宅 敷 金 収 入	2,030,000	2,030,000	市営住宅敷金収入 2,030,000	0	100.0	0
			4. 市 営 住 宅 弁 償 金	45,320	45,320	市営住宅弁償金 45,320	0	100.0	0
			5. 共 同 事 務 事 業 負 担 金	41,770,657	41,770,657	障害児早期療育事業費負担金 15,478,053 〈通園センター分〉 15,444,753 〈推進協議会分〉 33,300 障害児通所給付費負担金 1,214,088 人事給与システム負担金 1,540,063 人件費負担金 19,707,648 〈衛生組合分〉 16,734,792 〈水道事業分〉 2,972,856 在宅当番医制運営事業費負担金 705,470 高齢者インフルエンザ予防接種事業費負担金 2,121,600 高齢者肺炎球菌予防接種事業費負担金 98,000 障害支援区分認定審査事業費負担金 121,635 〈増毛町〉 64,705 〈小平町〉 56,930 各種検診負担金 784,100	0	100.0	0
			6. 退 職 手 当 負 担 金	7,906,600	7,906,600	退職手当負担金 7,906,600	0	100.0	0

(単位：円)

款	項		予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額																																			
			予 算 額	節																																									
	目			区 分							金 額																																		
				7. 広 告 料 収 入	2,083,000	2,298,700	2,298,700	広告料収入 2,298,700	0	100.0	0																																		
									<table><tr><td>区 分</td><td>H29</td><td>H28</td></tr><tr><td>広 報 誌</td><td>969,000</td><td>895,000</td></tr><tr><td>ホ ー ム ペ ー ジ</td><td>240,000</td><td>240,000</td></tr><tr><td>公 用 車</td><td>49,500</td><td>43,200</td></tr><tr><td>封 筒</td><td>535,000</td><td>475,000</td></tr><tr><td>ごみ収集体制表</td><td>30,000</td><td>30,000</td></tr><tr><td>市 内 ・ 庁 舎 内</td><td></td><td></td></tr><tr><td>案 内 地 図 標 示 板</td><td>97,200</td><td>97,200</td></tr><tr><td>船 場 公 園</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ネーミングライツ</td><td>378,000</td><td>－</td></tr><tr><td>合 計</td><td>2,298,700</td><td>1,780,400</td></tr></table>	区 分	H29	H28	広 報 誌	969,000	895,000	ホ ー ム ペ ー ジ	240,000	240,000	公 用 車	49,500	43,200	封 筒	535,000	475,000	ごみ収集体制表	30,000	30,000	市 内 ・ 庁 舎 内			案 内 地 図 標 示 板	97,200	97,200	船 場 公 園			ネーミングライツ	378,000	－	合 計	2,298,700	1,780,400			
			区 分	H29	H28																																								
			広 報 誌	969,000	895,000																																								
			ホ ー ム ペ ー ジ	240,000	240,000																																								
			公 用 車	49,500	43,200																																								
			封 筒	535,000	475,000																																								
			ごみ収集体制表	30,000	30,000																																								
			市 内 ・ 庁 舎 内																																										
			案 内 地 図 標 示 板	97,200	97,200																																								
			船 場 公 園																																										
			ネーミングライツ	378,000	－																																								
			合 計	2,298,700	1,780,400																																								
				8. 宝くじ交付金 収 入	4,000,000	3,547,470	3,547,470	宝くじ交付金収入 3,547,470	0	100.0	0																																		
	9. 美サイクル館 利 用 負 担 金	12,468,000	12,610,442	12,610,442	美サイクル館利用負担金 12,610,442	0	100.0	0																																					
	10. 農業者年金業務 委 託 手 数 料	214,000	284,200	284,200	農業者年金業務委託手数料 284,200	0	100.0	0																																					
	11. 水 産 業 共 同 調 査 試 験 研 究 事 業 負 担 金	776,000	709,548	709,548	水産業共同調査試験研究事業負担金 709,548	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	6,552,000	5,658,047	5,658,047	障害者自立支援給付費収入 〈障害児通所給付費分〉 5,658,047	0	100.0	0																																					
	14. 高 齢 者 福 祉 サ ー ビ ス 利 用 者 負 担 金	766,000	661,900	661,900	高齢者除雪サービス利用者負担金 476,790 緊急通報システム利用者負担金 185,110	0	100.0	0																																					
	15. 船 場 公 園 利 用 者 協 力 金	200,000	128,000	128,000	船場公園利用者協力金 128,000	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	398,546	398,546	雪捨場維持管理負担金 398,546	0	100.0	0																																					
	18. すこやか推進 事 業 補 助 金	500,000	500,000	500,000	すこやか推進事業補助金 500,000	0	100.0	0																																					
	19. 二 次 救 急 医 療 体 制 支 援 事 業 費 負 担 金	12,091,000	12,091,972	12,091,972	二次救急医療体制支援事業費負担金 12,091,972	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																				
				20. い き い き ふ る さ と 推 進 事 業 助 成 金	3,000,000	3,500,000	3,500,000	いきいきふるさと推進事業助成金 3,500,000 ＜留萌市地域防災計画等委託料分＞ 1,000,000 ＜水産加工品消費拡大推進事業分＞ 1,000,000 ＜「市制施行70年・開港80年」周年記念事業分＞ 1,500,000 <table><tr><th>事 業 名</th><th>金 額</th></tr><tr><td>議会活性化推進事業</td><td>36,000</td></tr><tr><td>客船寄港歓迎事業</td><td>615,000</td></tr><tr><td>公開番組誘致事業</td><td>21,000</td></tr><tr><td>PMF招致事業</td><td>328,000</td></tr><tr><td>スポーツ合宿誘致事業</td><td>500,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>1,500,000</td></tr></table>	事 業 名	金 額	議会活性化推進事業	36,000	客船寄港歓迎事業	615,000	公開番組誘致事業	21,000	PMF招致事業	328,000	スポーツ合宿誘致事業	500,000	合 計	1,500,000	0	100.0	0
				事 業 名	金 額																				
				議会活性化推進事業	36,000																				
				客船寄港歓迎事業	615,000																				
				公開番組誘致事業	21,000																				
				PMF招致事業	328,000																				
				スポーツ合宿誘致事業	500,000																				
				合 計	1,500,000																				
				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	338,000	221,247	207,818	未熟児養育医療制度利用者負担金(現年度分) 207,818 (滞納繰越分) 0	13,429 0	93.9	0														
				23. 延 長 保 育 利 用 者 負 担 金	90,000	0	0		13,429 0	—	0														
				24. 港 湾 施 設 電 気 料 等 負 担 金	429,000	431,670	431,670	港湾施設電気料等負担金 431,670	0	100.0	0														
				25. 水道事業負担金	1,448,000	1,650,000	1,650,000	水道事業負担金 1,650,000	0	100.0	0														
26. 交通安全指導員 被服等整備事業 助 成 金	108,000	105,000	105,000	交通安全指導員被服等整備事業助成金 105,000	0	100.0	0																		
27. る も い 子 ど も 食 ・ 農 体 験 支 援 事 業 参 加 者 負 担 金	20,000	20,000	20,000	るもい子ども食・農体験支援事業参加者負担金 20,000	0	100.0	0																		
28. 北海道観光振興 機 構 助 成 金	500,000	0	0		0	—	0																		
29. J R 留 萌 線 (留萌・増毛間) 鉄道施設等調査 委 託 料 負 担 金	85,331,000	0	0		0	—	0																		
30. 北海道栽培漁業 振興公社助成金	445,000	445,000	445,000	北海道栽培漁業振興公社助成金 445,000	0	100.0	0																		
31. 雑 入	1,000,000	3,554,275	1,833,671	雑収入(現年度分) 1,421,203 (滞納繰越分) 412,468	1,681,906 21,817 1,660,089	51.6	38,698 0 38,698																		

(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						
			32. コミュニティ 助 成 事 業 収 入	1,300,000	1,300,000	1,300,000	コミュニティ助成事業収入 1,300,000	0	100.0	0
			33. 二酸化炭素排出 抑制対策事業費 補 助 金	4,344,000	4,341,000	4,341,000	二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金 4,341,000	0	100.0	0
			34. 備 荒 資 金 組 合 災 害 支 消 金	15,379,000	0	0		0	—	0
			35. 指定管理委託料 返 還 金	2,347,000	2,196,860	2,196,860	指定管理委託料返還金 2,196,860 〈るもい健康の駅分〉 137,365 〈観光施設分〉 40,392 〈中央公民館等分〉 1,713,625 〈図書館分〉 305,478	0	100.0	0
			36. 魚 食 普 及 事 業 参 加 者 負 担 金	17,000	17,000	17,000	魚食普及事業参加者負担金 17,000	0	100.0	0
			37. 備 荒 資 金 組 合 超 過 納 付 金 還 付 金	51,999,000	51,999,192	51,999,192	備荒資金組合超過納付金還付金 51,999,192	0	100.0	0
			38. 保 険 金 収 入	0	5,922,796	5,922,796	保険金収入 5,922,796	0	100.0	0
			39. 児 童 福 祉 費 返 還 金	0	848,350	10,000	児童福祉費返還金(現年度分) 0 (滞納繰越分) 10,000	838,350 408,310 430,040	1.2	0
			40. 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
			41. 建 物 総 合 損 害 共 済 解 約 返 戻 金	0	77,627	77,627	建物総合損害共済解約返戻金 77,627	0	100.0	0
			42. 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
			43. 差 押 執 行 等 費 用 負 担 金	0	15,856	15,856	差押執行等費用負担金 15,856	0	100.0	0
			44. 支 払 督 促 及 び 訴 訟 等 費 用 負 担 金	0	22,964	22,964	支払督促及び訴訟等費用負担金 22,964	0	100.0	0
			45. 市 有 物 件 移 転 補 償 金	0	145,932	145,932	立木伐採補償金 145,932	0	100.0	0
			46. 明 渡 執 行 等 費 用 負 担 金	0	36,480	36,480	明渡執行等費用負担金 36,480	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							
				47. 市 町 村 職 員 まちづくり研修 会 開 催 支 援 金	0	299,000	299,000	市町村職員まちづくり研修会開催支援金	299,000	0	100.0	0
				48. 全 国 市 有 物 件 災 害 共 済 会 解 約 返 戻 金	0	30,421	30,421	全国市有物件災害共済会解約返戻金	30,421	0	100.0	0
				49. 小 学 校 管 理 事 業 委 託 料 返 還 金	0	87,696	87,696	小学校管理事業委託料返還金	87,696	0	100.0	0
				50. 北 海 道 産 炭 地 域 振 興 セ ン タ ー 出 損 金 返 還 金	0	15,136	15,136	北海道産炭地域振興センター出損金返還金	15,136	0	100.0	0
				51. 幌 糠 農 業 ・ 農 村 支 援 セ ン タ ー 電 気 料 等 負 担 金	0	289,402	289,402	幌糠農業・農村支援センター電気料等負担金	289,402	0	100.0	0
				52. 教 育 施 設 損 害 賠 償 金	0	345,500	345,500	教育施設損害賠償金	345,500	0	100.0	0
21. 市 債			1,225,342,000			1,221,242,000	1,221,242,000		0	100.0	0	
1. 市 債			1,225,342,000			1,221,242,000	1,221,242,000		0	100.0	0	
1. 総 務 債			7,700,000			7,700,000	7,700,000		0	100.0	0	
				1. 総 務 管 理 債	7,700,000	7,700,000	7,700,000	防災情報伝達機器配置事業債 7,727,400×100%	7,700,000	0	100.0	0
2. 民 生 債			199,800,000			198,300,000	198,300,000		0	100.0	0	
				1. 社 会 福 祉 債	8,700,000	7,300,000	7,300,000	乳幼児等医療扶助事業債 〈拡大分〉 7,379,186×100%	7,300,000	0	100.0	0
				2. 児 童 福 祉 債	181,800,000	181,700,000	181,700,000	保育士配置等補助事業債 8,433,600×100%	8,400,000	0	100.0	0
								児童福祉施設運営事業債 (11,624,630－3,382,000)×100%	8,200,000			
							通園センター改築事業債 165,161,320×100%	165,100,000				

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額
		予 算 額	節						
			区 分 金 額						
	3. 衛 生 債	9,800,000		9,100,000	9,100,000		0	100.0	0
			1. 保 健 衛 生 債	9,800,000		特定不妊治療費助成事業債 800,000 810,314×100% 目のコホート研究事業債 3,500,000 3,502,138×100% 地域リスク介入研究推進事業債 2,400,000 2,448,592×100% るもい地域住民健康づくり啓発強化事業債 2,400,000 2,498,511×100%	0	100.0	0
	4. 農 林 水 産 業 債	32,100,000		31,600,000	31,600,000		0	100.0	0
			1. 農 業 債	16,900,000	16,600,000	多面的機能支払交付事業債 3,900,000 (15,826,492－11,869,865)×100% 新規就農者支援事業債 8,900,000 8,910,220×100% 農業を核とした産業創出プロジェクト事業債 3,800,000 3,838,829×100%	0	100.0	0
			2. 林 業 債	15,200,000	15,000,000	市有林整備事業債 3,000,000 (8,758,561－5,664,125)×100% 道営林道整備事業債 12,000,000 12,044,908×100%	0	100.0	0
	5. 商 工 債	12,000,000		11,900,000	11,900,000		0	100.0	0
			1. 商 工 債	12,000,000	11,900,000	住宅改修促進助成事業債 5,900,000 5,914,000×100% 商店街集客力向上支援事業債 6,000,000 6,000,000×100%	0	100.0	0
	6. 土 木 債	433,400,000		432,100,000	432,100,000		0	100.0	0
			1. 道路橋りょう債	334,800,000	334,400,000	橋梁長寿命化事業債 24,200,000 (54,643,680－30,353,000)×100% 地方道路等整備事業債 89,900,000 99,997,200× 90% 過疎対策道路整備事業債 205,700,000 205,710,250×100% 道路ストック整備事業債 14,600,000 16,308,000× 90%	0	100.0	0
			2. 河 川 債	200,000	200,000	水道事業会計水源開発出資債 200,000 215,360×100%	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	区 分 節						
				金 額						
				3. 港 湾 債	22,900,000	22,900,000	22,900,000	0	100.0	0
				4. 都 市 計 画 債	27,900,000	27,900,000	27,900,000	0	100.0	0
				5. 住 宅 債	47,600,000	46,700,000	46,700,000	0	100.0	0
							直轄港湾整備事業債 22,941,617×100%			
							公園施設長寿命化事業債 (31,978,800－11,100,000)×100%			
							見晴公園野球場補修事業債 7,128,000×100%			
							公営住宅ストック総合改善事業債 (59,213,000－31,094,000)×100%			
							公営住宅ストック総合改善事業債(2次補正分)(繰越明許分) (51,386,000－32,741,000)×100%			
		7. 消 防 債	89,900,000		89,900,000	89,900,000		0	100.0	0
				1. 消 防 債	89,900,000	89,900,000	89,900,000	0	100.0	0
							救助工作車整備事業債 89,936,000×100%			
		8. 教 育 債	94,900,000		94,900,000	94,900,000		0	100.0	0
				1. 義 務 教 育 債	67,700,000	67,700,000	67,700,000	0	100.0	0
							小学校L A N環境改善事業債 (4,579,200－842,000)×100%			
							旧学校施設解体事業債 14,958,000×100%			
							教職員住宅解体事業債 4,287,600×100%			
							潮静小学校整備事業債 (55,134,000－14,473,000)×100%			
							中学校L A N環境改善事業債 (5,184,000－829,000)×100%			
				2. 保 健 体 育 債	27,200,000	27,200,000	27,200,000	0	100.0	0
							給食センター調理衛生環境等改善事業債 23,328,000×100%			
							スポーツセンター等整備事業債 3,996,000×100%			
		9. 臨時財政対策債	345,742,000		345,742,000	345,742,000		0	100.0	0
				1. 臨時財政対策債	345,742,000	345,742,000	345,742,000	0	100.0	0
							臨時財政対策債 345,742,000			

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			116,250,000	115,715,264	96,000	115,619,264	534,736	
	1. 議 会 費		116,250,000	115,715,264	96,000	115,619,264	534,736	
		1. 議 会 費	116,250,000	115,715,264	96,000	115,619,264	534,736	【その他の事務】
				道支出金				議会運営事業
					60,000			議員報酬等
				諸収入				議員報酬
					36,000			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
								通信運搬費
								広告料
								手数料
								会議録データベース化委託料
								議会報作成委託料(年4回)
								議会一般質問FMラジオ放送業務委託料(延9日)
								器具等借上料
								自動車借上料
								図書購入費
								機器等購入費
								器具等購入費
								全国市議会議長会負担金
								北海道市議会議長会負担金
								全国市議会議長会基地協議会負担金
								各種会議負担金
								議会活性化推進事業
								記念品
								消耗品費
								食糧費
								印刷製本費
								手数料
								市民と議会の意見交換会
								開催日
								名 称
								参加者数
								8月9日(水)
								市制施行70年特別企画 中学・高校生との意見交換会
								16人

(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								
2. 総 務 費			635,930,764	537,513,328	166,064,049	371,449,279	13,086,436		
	1. 総 務 管 理 費		544,411,844	452,656,164	98,242,101	354,414,063	6,424,680		
		1. 一 般 管 理 費	71,530,389	68,727,581	3,660,950	65,066,631	2,802,808	【その他の事務】	
					国庫支出金			一般管理事業	15,317,605
					97,000			指定管理者選定委員会委員報酬（４回開催）	12,000
					諸収入			委 員 3,000円×１人×４回	
					3,563,950			普通旅費	19,700
								消耗品費	3,366,188
								印刷製本費	2,042,074
								修繕料	6,480
								通信運搬費	5,663,572
								手数料	30,990
								保険料	302,865
								筆耕翻訳料	40,953
								公告式委託料	1,080,864
								プリンタ保守点検委託料	101,282
								市史基礎資料収集業務委託料	1,163,995
								機器等借上料	825,552
								放送受信料	54,408
								器具等購入費	534,600
								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	6,000
								新年交礼会開催負担金	41,082
								北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会負担金	7,000
								道北地方山岳遭難防止対策協議会負担金	11,000
								庁舎管理事業	43,279,236
								普通旅費	8,350
								消耗品費	853,068
								燃料費	4,374,868
								光熱水費	8,206,157
								修繕料	5,942,060
								手数料	164,125
								保険料	36,049
								除雪委託料	7,128,000
								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	8,629,704
								庁舎清掃等委託料	3,650,572
								電話交換機借上料	1,972,980
								A E D借上料	33,696
								庁舎借上料	1,230,115
								維持補修用原材料費	1,007
								機器等購入費	228,960

(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			
								留萌地区防火管理者連絡協議会負担金	5,000
								賠償金	5,389
								秘書業務	5,391,079
								普通旅費	1,807,805
								市交際費	993,760
								消耗品費	286,535
								食糧費	28,801
								印刷製本費	36,940
								広告料	360,800
								自動車等借上料	141,634
								会場借上料	14,750
								器具等借上料	5,054
								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	3,456,407
								普通旅費	11,630
								消耗品費	243,657
								例規類集編集委託料	2,786,400
								弁護士顧問委託料	129,600
								機器等借上料	285,120
								留萌市平和祈念事業	391,258
								消耗品費	41,074
								通信運搬費	20,632
								手数料	1,512
								器具等借上料	288,360
								会場借上料	37,680
								平和首長会議負担金	2,000
								平和関連事業実施状況	
								行 事 名	日 程
								場 所	実 施 内 容
								広島・長崎 原爆パネル展	7月18日～ 7月31日
									は一とふる
									8月1日～ 8月17日
								るもいプラザ	
								平和祈念式典	8月18日
								中央公民館	戦没者・戦争犠牲者を追悼するとともに、戦争の悲惨さや平和の大切さを後世へ伝えるための式典の開催
								平和資料展	7月31日～ 8月24日
								市立留萌図書館	戦争・三船殉難事件に関する資料等の展示
								アニメ・記録映画 上映会	8月 6日 8月13日
								市立留萌図書館	戦争をテーマとしたアニメ映画、ドキュメンタリー映画の上映
								平和の折り鶴	通年
								市役所 は一とふる るもい健康の駅 市立病院	平和の祈りが込められた折り鶴を募集し、式典で披露後、広島市「原爆の子の像」へ捧げる

(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																														
								表彰事業 表彰審議会委員報酬(1回開催) 委 員 3,000円×6人×1回 報償品 記念品 消耗品費 印刷製本費 手数料 器具等借上料 会場借上料 功労表彰者数 区 分 人 数 自治功労 教育文化功労 産業経済功労 社会福祉功労 防犯防災功労 ふるさと応援功労	891,996 18,000 656,700 77,760 1,620 62,640 36,676 3,240 35,360 <table><tr><td>功労表彰者数</td><td></td></tr><tr><td>区 分</td><td>人 数</td></tr><tr><td>自治功労</td><td>7人</td></tr><tr><td>教育文化功労</td><td>4人</td></tr><tr><td>産業経済功労</td><td>17人</td></tr><tr><td>社会福祉功労</td><td>21人</td></tr><tr><td>防犯防災功労</td><td>3人</td></tr><tr><td>ふるさと応援功労</td><td>1団体</td></tr></table>	功労表彰者数		区 分	人 数	自治功労	7人	教育文化功労	4人	産業経済功労	17人	社会福祉功労	21人	防犯防災功労	3人	ふるさと応援功労	1団体											
	功労表彰者数																																			
	区 分	人 数																																		
自治功労	7人																																			
教育文化功労	4人																																			
産業経済功労	17人																																			
社会福祉功労	21人																																			
防犯防災功労	3人																																			
ふるさと応援功労	1団体																																			
	2. 広 報 広 聴 費	14,539,000	14,489,003	1,437,000 道支出金 228,000 諸収入 1,209,000	13,052,003	49,997	【その他の事務】 ふるさと応援交流事業 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 広報広聴活動事業 普通旅費 消耗品費 コミュニティFM広告料 広報るもい作成委託料 各種会議負担金 市長と市民のフリートーク実施状況 内 容 件 数 参加者数 備 考 市長と市民のフリートーク 8件 10人 毎月1回開催 お茶の間トーク実施状況 内 容 回 数 参加者数 備 考 出前トーク 14回 241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 14回 241人 ホームページ管理委託料	455,368 200,650 49,518 205,200 11,383,315 29,350 28,965 2,095,000 9,228,000 2,000 <table><tr><td>市長と市民のフリートーク実施状況</td><td></td></tr><tr><td>内 容</td><td>件 数</td><td>参加者数</td><td>備 考</td></tr><tr><td>市長と市民のフリートーク</td><td>8件</td><td>10人</td><td>毎月1回開催</td></tr></table> <table><tr><td>お茶の間トーク実施状況</td><td></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>14回</td><td>241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>14回</td><td>241人</td><td></td></tr></table> 2,650,320	市長と市民のフリートーク実施状況		内 容	件 数	参加者数	備 考	市長と市民のフリートーク	8件	10人	毎月1回開催	お茶の間トーク実施状況		内 容	回 数	参加者数	備 考	出前トーク	14回	241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	14回	241人	
市長と市民のフリートーク実施状況																																				
内 容	件 数	参加者数	備 考																																	
市長と市民のフリートーク	8件	10人	毎月1回開催																																	
お茶の間トーク実施状況																																				
内 容	回 数	参加者数	備 考																																	
出前トーク	14回	241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	14回	241人																																		
	3. 職 員 管 理 費	10,892,447	10,555,125	1,839,063 諸収入 1,839,063	8,716,062	337,322	【その他の事務】 職員管理事業 普通旅費 消耗品費 人事給与システム等借上料	2,363,946 133,960 429,866 1,800,120																												

(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																																																																						
								職員健康管理事業 健康診断委託料	3, 028, 959 2, 370, 489																																																																		
								<table><tr><th>種 目</th><th>人 数</th><th>支 出 額</th></tr><tr><td>一 般 定 期 健 康 診 断</td><td>123人</td><td>1, 610, 689円</td></tr><tr><td>特 別 健 康 診 断</td><td>20人</td><td>128, 824円</td></tr><tr><td>職員採用時健康診断</td><td>32人</td><td>504, 576円</td></tr><tr><td>肺 が ん 検 診</td><td>80人</td><td>126, 400円</td></tr><tr><td>胃 が ん 検 診</td><td>49人</td><td>共済組合負担</td></tr><tr><td>乳 が ん 検 診</td><td>63人</td><td>〃</td></tr><tr><td>子 宮 が ん 検 診</td><td>82人</td><td>〃</td></tr><tr><td>動 脈 硬 化 検 診</td><td>90人</td><td>〃</td></tr><tr><td>大 腸 が ん 検 診</td><td>39人</td><td>〃</td></tr><tr><td>脳 ド ッ ク</td><td>81人</td><td>〃</td></tr><tr><td>人 間 ド ッ ク</td><td>94人</td><td>〃</td></tr><tr><td>合 計</td><td>753人</td><td>2, 370, 489円</td></tr></table>	種 目	人 数	支 出 額	一 般 定 期 健 康 診 断	123人	1, 610, 689円	特 別 健 康 診 断	20人	128, 824円	職員採用時健康診断	32人	504, 576円	肺 が ん 検 診	80人	126, 400円	胃 が ん 検 診	49人	共済組合負担	乳 が ん 検 診	63人	〃	子 宮 が ん 検 診	82人	〃	動 脈 硬 化 検 診	90人	〃	大 腸 が ん 検 診	39人	〃	脳 ド ッ ク	81人	〃	人 間 ド ッ ク	94人	〃	合 計	753人	2, 370, 489円	<table><tr><td colspan="3">健康診断等の受診状況 (対象：病院・消防を除く224人)</td></tr><tr><td>①</td><td>一般定期健康診断</td><td>60人</td></tr><tr><td>②</td><td>胃・肺がん検診 動脈硬化検診</td><td>78人</td></tr><tr><td>③</td><td>人間ドック</td><td>68人</td></tr><tr><td>④</td><td>職員採用時検診</td><td>16人</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>222人</td></tr><tr><td colspan="2">受診率</td><td>99. 1%</td></tr><tr><td colspan="3">未受診者2人の状況 ・休職中等</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>…2人</td></tr></table>	健康診断等の受診状況 (対象：病院・消防を除く224人)			①	一般定期健康診断	60人	②	胃・肺がん検診 動脈硬化検診	78人	③	人間ドック	68人	④	職員採用時検診	16人	計		222人	受診率		99. 1%	未受診者2人の状況 ・休職中等					…2人
種 目	人 数	支 出 額																																																																									
一 般 定 期 健 康 診 断	123人	1, 610, 689円																																																																									
特 別 健 康 診 断	20人	128, 824円																																																																									
職員採用時健康診断	32人	504, 576円																																																																									
肺 が ん 検 診	80人	126, 400円																																																																									
胃 が ん 検 診	49人	共済組合負担																																																																									
乳 が ん 検 診	63人	〃																																																																									
子 宮 が ん 検 診	82人	〃																																																																									
動 脈 硬 化 検 診	90人	〃																																																																									
大 腸 が ん 検 診	39人	〃																																																																									
脳 ド ッ ク	81人	〃																																																																									
人 間 ド ッ ク	94人	〃																																																																									
合 計	753人	2, 370, 489円																																																																									
健康診断等の受診状況 (対象：病院・消防を除く224人)																																																																											
①	一般定期健康診断	60人																																																																									
②	胃・肺がん検診 動脈硬化検診	78人																																																																									
③	人間ドック	68人																																																																									
④	職員採用時検診	16人																																																																									
計		222人																																																																									
受診率		99. 1%																																																																									
未受診者2人の状況 ・休職中等																																																																											
		…2人																																																																									
								ストレスチェック委託料 産業医委託料	178, 470 480, 000																																																																		
								職員採用事業 普通旅費(赴任旅費) 消耗品費 採用試験事務手数料	2, 249, 274 1, 482, 447 265, 167 501, 660																																																																		
								職員研修事業 特別旅費 消耗品費 研修委託料 会場借上料 機器等購入費 派遣研修	1, 971, 186 1, 169, 330 21, 796 599, 160 24, 300 156, 600																																																																		
								<table><tr><th>研 修 名</th><th>主 催 等</th><th>人 数</th></tr><tr><td>指導能力研修</td><td rowspan="20">北海道市町村職員 研修センター</td><td>8人</td></tr><tr><td>管理能力研修</td><td>8人</td></tr><tr><td>窓口対応マナー研修</td><td>2人</td></tr><tr><td>税務事務研修(基礎：徴収)</td><td>1人</td></tr><tr><td>税務事務研修(基礎：市町村民税課税)</td><td>1人</td></tr><tr><td>税務事務研修(応用：市町村民税課税)</td><td>1人</td></tr><tr><td>問題発見・解決研修</td><td>1人</td></tr><tr><td>地域力向上研修</td><td>1人</td></tr><tr><td>政策形成研修(中級)</td><td>1人</td></tr><tr><td>地方自治法研修</td><td>1人</td></tr><tr><td>コーチング研修</td><td>1人</td></tr><tr><td>クレーム対応研修</td><td>1人</td></tr><tr><td>女性職員スキルアップ研修</td><td>1人</td></tr><tr><td>プレゼンテーション研修</td><td>1人</td></tr><tr><td>文章作成能力向上研修</td><td>1人</td></tr><tr><td>業務改善手法研修</td><td>2人</td></tr><tr><td>折衝力・交渉力強化研修</td><td>1人</td></tr></table>	研 修 名	主 催 等	人 数	指導能力研修	北海道市町村職員 研修センター	8人	管理能力研修	8人	窓口対応マナー研修	2人	税務事務研修(基礎：徴収)	1人	税務事務研修(基礎：市町村民税課税)	1人	税務事務研修(応用：市町村民税課税)	1人	問題発見・解決研修	1人	地域力向上研修	1人	政策形成研修(中級)	1人	地方自治法研修	1人	コーチング研修	1人	クレーム対応研修	1人	女性職員スキルアップ研修	1人	プレゼンテーション研修	1人	文章作成能力向上研修	1人	業務改善手法研修	2人	折衝力・交渉力強化研修	1人																													
研 修 名	主 催 等	人 数																																																																									
指導能力研修	北海道市町村職員 研修センター	8人																																																																									
管理能力研修		8人																																																																									
窓口対応マナー研修		2人																																																																									
税務事務研修(基礎：徴収)		1人																																																																									
税務事務研修(基礎：市町村民税課税)		1人																																																																									
税務事務研修(応用：市町村民税課税)		1人																																																																									
問題発見・解決研修		1人																																																																									
地域力向上研修		1人																																																																									
政策形成研修(中級)		1人																																																																									
地方自治法研修		1人																																																																									
コーチング研修		1人																																																																									
クレーム対応研修		1人																																																																									
女性職員スキルアップ研修		1人																																																																									
プレゼンテーション研修		1人																																																																									
文章作成能力向上研修		1人																																																																									
業務改善手法研修		2人																																																																									
折衝力・交渉力強化研修		1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			
								手数料1,410,480 保険料50,846 器具等購入費73,440 北海道都市会計管理者会負担金7,300 各種会議負担金34,560 データ伝送サービス導入事業223,769 消耗品費46,440 通信運搬費43,085 手数料110,808 器具等購入費23,436
	6. 財 産 管 理 費	11,705,108	10,971,762	464,026 諸収入 464,026	10,507,736	733,346	【その他の事務】 財産管理事業2,685,487 普通旅費14,700 消耗品費84,139 修繕料198,828 通信運搬費1,584 官報広告料3,775 手数料103,761 保険料16,764 市有地草刈委託料197,640 市有地樹木剪定委託料251,640 土地借上料（8件）1,312,656 予納金500,000 契約事務213,700 普通旅費14,700 消耗品費199,000 公用車管理事業8,072,575 消耗品費605,641 燃料費1,939,995 修繕料2,123,676 手数料44,186 保険料1,147,955 自動車等借上料768,720 高速道路使用料168,750 公用車購入費37,832 器具等購入費31,860 職員共用車両譲り受け代金579,160 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 自動車重量税582,800	
	7. 企 画 調 整 費	72,342,398	71,177,522	59,624,398 道支出金 320,000	11,553,124	1,164,876	【快適な住環境と自然環境】 再生可能エネルギー調査研究事業56,050 普通旅費46,050 北海道再生可能エネルギー振興機構負担金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			
					財産収入			【その他の事務】	
					4,398			企画調整統括事業	533,541
					寄附金			消耗品費	454,809
					59,300,000			プリンタ保守点検委託料	78,732
								土地利用規制等対策事業	48,000
								消耗品費	48,000
								都市経営システム進行管理事業	124,387
								地方創生協議会委員謝礼金	9,000
								消耗品費	2,913
								通信運搬費	112,474
								全国過疎地域自立促進連盟負担金	119,100
								地域まちづくり事業	319,200
								普通旅費	112,200
								留萌地域総合開発期成会負担金	207,000
								留萌市応援寄附事業	59,304,398
								留萌市応援寄附返礼品(発送件数3,370件)	11,587,208
								消耗品費	3,870
								通信運搬費	3,967,040
								手数料	2,130
								ふるさと納税推進業務委託料(寄附受理件数3,362件)	6,830,152
								留萌市応援基金積立金	36,913,998
								地域おこし協力隊事業(隊員3人)	9,718,408
								嘱託職員報酬	5,843,600
								嘱託職員社会保険料	866,062
								普通旅費	1,335,270
								消耗品費	311,580
								燃料費	49,678
								通信運搬費	77,446
								手数料	7,792
								保険料	15,138
								健康診断委託料	47,304
								自動車等借上料	298,900
								土地借上料	18,000
								器具等購入費	328,212
								各種会議負担金	519,426
								経済活性化懇談会事業	554,108
								消耗品費	108,000
								印刷製本費	378,108
								手数料	68,000
								移住・定住・交流促進事業	76,330
								普通旅費	26,330
								北海道移住促進協議会負担金	50,000
								市勢要覧作成事業	324,000
								印刷製本費	324,000

(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																																									
	8. 国 際 交 流 費	113,000	97,711	0	97,711	15,289	【魅力の創造と発信】 国際交流事業 消耗品費 北海道国際交流・協力総合センター負担金 【その他の事務】 北方領土返還運動事業 北方領土復帰期成同盟負担金 北方領土復帰期成同盟留萌地方支部負担金																																							
							27,711 27,711 10,000 60,000 10,000 50,000																																							
	9. 公 平 委 員 会 費	160,000	111,485	0	111,485	48,515	【その他の事務】 公平委員会運営事業 公平委員会委員報酬(1回開催) 委員長 6,000円×1人×1回 委 員 5,000円×2人×1回 費用弁償 普通旅費 消耗品費 北海道市公平委員会連絡協議会負担金 各種会議負担金																																							
							111,485 16,000 33,570 35,570 4,345 18,000 4,000																																							
	10. 交 通 対 策 費	106,186,000	20,817,591	18,743,156	2,074,435	37,409	【安全・安心な暮らし】 交通安全推進事業 交通安全教室実施状況 交通安全運動実施状況 交通安全指導員活動謝礼金 費用弁償 普通旅費 消耗品費 留萌管内交通安全指導員連絡協議会負担金 北海道交通安全推進委員会負担金 道交指連創立40周年記念事業負担金 【快適な都市機能】 生活路線バス輸送維持事業 修繕料 生活路線バス輸送維持費補助金 国鉄羽幌線代替輸送確保基金積立金																																							
				財産収入 繰入金 諸収入	3,156 18,635,000 105,000		2,146,878 <table><tr><th>参 加 者</th><th>回 数</th><th>人 数</th></tr><tr><td>幼児</td><td>10回</td><td>970人</td></tr><tr><td>児童・生徒</td><td>14回</td><td>885人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>1回</td><td>100人</td></tr><tr><td>その他</td><td>2回</td><td>60人</td></tr><tr><td>合 計</td><td>27回</td><td>2,015人</td></tr></table> <table><tr><th>名 称</th><th>延 回 数</th><th>支 出 額</th></tr><tr><td>春の交通安全運動</td><td>69回</td><td>138,000円</td></tr><tr><td>夏の交通安全運動</td><td>65回</td><td>130,000円</td></tr><tr><td>秋の交通安全運動</td><td>39回</td><td>78,000円</td></tr><tr><td>冬の交通安全運動</td><td>32回</td><td>64,000円</td></tr><tr><td>その他の活動</td><td>55回</td><td>110,000円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>260回</td><td>520,000円</td></tr></table> 520,000 103,350 31,350 1,417,178 15,000 50,000 10,000 81,000 81,000 9,230,000 2,973	参 加 者	回 数	人 数	幼児	10回	970人	児童・生徒	14回	885人	高齢者	1回	100人	その他	2回	60人	合 計	27回	2,015人	名 称	延 回 数	支 出 額	春の交通安全運動	69回	138,000円	夏の交通安全運動	65回	130,000円	秋の交通安全運動	39回	78,000円	冬の交通安全運動	32回	64,000円	その他の活動	55回	110,000円	合 計	260回	520,000円
	参 加 者	回 数	人 数																																											
幼児	10回	970人																																												
児童・生徒	14回	885人																																												
高齢者	1回	100人																																												
その他	2回	60人																																												
合 計	27回	2,015人																																												
名 称	延 回 数	支 出 額																																												
春の交通安全運動	69回	138,000円																																												
夏の交通安全運動	65回	130,000円																																												
秋の交通安全運動	39回	78,000円																																												
冬の交通安全運動	32回	64,000円																																												
その他の活動	55回	110,000円																																												
合 計	260回	520,000円																																												

(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		
								生活路線バス購入費補助金9,324,000 公共交通推進事業32,557 普通旅費20,980 消耗品費11,577 【その他の事務】 交通遺児就学等助成事業183 交通遺児就学等助成基金積立金183
	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		76,657,000	76,247,542	1,473,000 国庫支出金 1,473,000	74,774,542	409,458	【その他の事務】 情報公開・個人情報保護事業65,322 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53,322 情報化推進事業45,292,906 普通旅費22,050 総合行政システムアウトソーシング委託料5,302,800 H A R P 基盤運用保守委託料1,342,000 O C R 機器保守委託料158,112 中速プリンタ保守委託料55,728 機器等借上料843,084 自治体クラウドサービス利用料32,378,844 財務会計システム利用料5,076,000 番号制度用ファイアウォール使用料36,288 地方公共団体情報システム機構負担金63,000 N T T ユーザー協会負担金5,000 北海道電子自治体共同運営協議会負担金10,000 情報設備管理事業21,074,344 消耗品費1,717,761 修繕料122,148 通信運搬費306,932 手数料16,200 L G W A N 関連機器保守委託料1,218,240 ファイルサーバ保守委託料388,800 ネットワーク関連機器保守委託料4,128,408 グループウェアサポートサービス委託料324,000 児童センターネットワーク機器設定委託料896,400 ネットワーク関連機器借上料129,600 業務用パソコン借上料417,900 業務用パソコン譲り受け代金8,968,721 業務用パソコン購入費1,523,448 プリンタ購入費574,614 機器等購入費341,172 社会保障・税番号制度運用事業5,556,960 番号制度システム整備委託料2,110,320 番号制度連携委託料1,520,640

(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																	
								中間サーバプラットフォーム負担金	1,926,000	1,728,000 471 2,529,539 182,899 801,360 1,329,280 216,000												
								情報セキュリティ強化事業														
								安全管理措置策定業務委託料	1,728,000													
								グループウェアサーバ及びメールサーバ譲り受け代金														
								北海道自治体情報セキュリティクラウド接続事業														
								通信運搬費														
								システム接続委託料														
								システム運用保守業務委託料														
								セキュアメールサービス利用料														
		13. 行 政 推 進 費	108,000	0	0	0	108,000															
		14. 防 災 諸 費	16,211,502	15,659,634	10,762,246	4,897,388	551,868	【安全・安心な地域づくり】														
					道支出金			防災事業		755,224												
					2,062,246			防災訓練実施状況														
					諸収入			<table><tr><td>訓 練 名</td><td>開 催 日</td><td>場 所</td><td>参加者数</td></tr><tr><td>市民防災訓練</td><td>9月3日(日)</td><td>緑丘小学校体育館</td><td>101人</td></tr><tr><td>土砂災害防災訓練</td><td>10月8日(日)</td><td>春日児童センター</td><td>27人</td></tr></table>	訓 練 名	開 催 日	場 所	参加者数	市民防災訓練	9月3日(日)	緑丘小学校体育館	101人	土砂災害防災訓練	10月8日(日)	春日児童センター	27人		
訓 練 名	開 催 日	場 所	参加者数																			
市民防災訓練	9月3日(日)	緑丘小学校体育館	101人																			
土砂災害防災訓練	10月8日(日)	春日児童センター	27人																			
					1,000,000			防災会議委員報酬(2回開催)	24,000													
					市債			委 員 3,000円×4人×2回														
					7,700,000			普通旅費	99,100													
								消耗品費	482,176													
								通信運搬費	32,964													
								広告料	21,600													
								会場借上料	6,630													
								各種会議負担金	88,754													
								防災施設管理事業		1,527,743												
								消耗品費	19,919													
								光熱水費	290,190													
								手数料	49,028													
								保険料	194													
								防災行政無線保守点検委託料	815,832													
								要援護者支援システム保守業務委託料	298,080													
								防災行政無線電波利用料負担金	54,500													
								沿岸部避難路自主管理支援事業		24,715												
								消耗品費	10,851													
								燃料費	13,864													
								留萌市地域防災計画等改定委託料		5,508,000												
								防災情報伝達機器配置事業		7,727,400												
								機器等購入費(防災ラジオ900台)	7,727,400													
								避難所運営事業		19,352												
								食糧費	3,502													
								手数料	5,400													
								会場借上料	10,450													
								【その他の事務】														
								国民保護事業		97,200												
								J－A L E R T保守点検委託料	97,200													

(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							
	15. 諸 費	640,000	640,000	0	640,000	0	【その他の事務】 留萌市自衛隊協力会負担金 640,000	
	2. 徴 税 費	22,147,000	18,497,735	33,148,633	△14,650,898	3,649,265		
	1. 税 務 総 務 費	16,000	16,000	0	16,000	0	【その他の事務】 税務事務統括事業 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 16,000	
	2. 賦 課 徴 収 費	22,131,000	18,481,735	33,148,633 道支出金 33,124,633 諸収入 24,000	△14,666,898	3,649,265	【その他の事務】 市税賦課徴収事業(収納対策等) 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 北海道都市税務協議会負担金 道北地区都市税務協議会負担金 各種会議負担金 市税賦課徴収事業(市民税) 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 手数料 機器等借上料 地方税電子化協議会負担金 市税賦課徴収事業(資産税) 普通旅費 消耗品費 機器等購入費 資産評価システム研究センター負担金 各種会議負担金 市税等還付金及び加算金 (個人住民税) 96件 (法人市民税) 54件 (固定資産税) 7件 路線価鑑定評価委託料 一筆一棟評価替課税計算委託料 4,361,332 123,930 847,167 129,492 2,630,127 529,016 4,000 82,600 15,000 2,904,117 10,350 382,175 58,320 28,001 2,034,720 390,551 734,224 26,700 600,608 29,916 75,000 2,000 6,508,742 3,138,642 3,054,000 316,100 3,670,920 302,400	
	3. 戸籍住民基本台帳費	28,950,000	27,380,792	15,160,552	12,220,240	1,569,208		
	1. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	28,950,000	27,380,792	15,160,552 使用料及び手数料 10,088,952 国庫支出金 4,844,000	12,220,240	1,569,208	【その他の事務】 戸籍住民登録事業 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 2,641,652 155,760 1,391,208 639,576	

(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									
					道支出金 227,600			光熱水費 通信運搬費 手数料 全国住所辞書保守点検委託料 レジスター保守点検委託料 機器等借上料 旭川・留萌地区戸籍住民事務協議会負担金 戸籍事務コンピュータ化事業 戸籍システム保守委託料 公印登録変更作業委託料 機器等借上料 旅券申請受付・交付事業(交付件数222件) 消耗品費 通信運搬費 社会保障・税番号制度運用事業 消耗品費 通信運搬費 住民基本台帳ネットワーク機器保守点検委託料 番号カード印字システム保守委託料 住民記録システム改修委託料 住民基本台帳ネットワーク機器借上料 社会保障・税番号制度運用事業(繰越明許分) 地方公共団体情報システム機構負担金 (番号カード交付枚数260枚)	6,543 185,141 8,704 183,600 34,992 23,328 12,800 18,609,480 4,924,800 129,600 13,555,080 51,408 9,158 42,250 4,360,252 103,677 38,167 401,760 152,928 2,754,000 909,720 1,718,000 1,718,000	
	4. 選 挙 費		36,271,920	34,848,894	18,909,763	15,939,131	1,423,026			
		1. 選 挙 管 理 委 員 会 費	1,775,920	1,761,160	0	1,761,160	14,760	【その他の事務】 選挙管理委員会運営事業 選挙管理委員会委員報酬 委員長 委員(3人) 費用弁償 普通旅費 選挙管理委員会交際費 消耗品費 広告料 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 各種会議負担金	1,761,160 1,259,997 396,000 863,997 138,630 110,190 5,000 161,243 5,000 61,100 20,000	
		2. 市 長 選 挙 費	15,586,000	14,177,971	0	14,177,971	1,408,029	【その他の事務】 市長選挙事業 平成30年2月25日執行 選挙当日有権者数 投票者数 投票管理者等報酬 時間外勤務手当	14,177,971 18,886人 12,781人 投票率 67.67% 976,200 687,177	

(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							
								臨時賃金666,451 選挙事務従事者等報償金3,478,200 消耗品費473,547 燃料費2,419 食糧費68,806 印刷製本費447,390 光熱水費4,441 通信運搬費1,495,867 手数料664,198 保険料2,720 筆耕翻訳料2,160 選挙公報配布委託料306,128 自動車等借上料52,526 機器等借上料194,400 器具等借上料68,033 会場借上料580,631 選挙ポスター掲示場設置及び撤去工事2,052,000 選挙運動費用公費負担金1,954,677
	3. 衆 議 院 議 員 選 挙 費		18,910,000	18,909,763	18,909,763 国庫支出金 18,909,763	0	237	【その他の事務】 衆議院議員選挙事業18,909,763 平成29年10月10日執行 選挙当日有権者数19,109人 投票者数12,151人投票率63.59% 投票管理者等報酬1,161,900 時間外勤務手当1,463,993 休日勤務手当47,816 臨時賃金816,231 選挙事務従事者等報償金4,533,200 消耗品費442,588 燃料費1,658 食糧費75,625 印刷製本費185,490 光熱水費4,441 通信運搬費1,570,306 広告料40,000 手数料886,246 保険料5,750 選挙公報配布委託料308,093 自動車等借上料53,866 機器等借上料2,002,320 器具等借上料190,080 会場借上料524,760 選挙ポスター掲示場設置及び撤去工事2,867,400 機器等購入費1,728,000

(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													
	5.統 計 調 査 費		603,000	603,000	603,000	0	0							
		1. 統計調査総務費	603,000	603,000	603,000	0	0	【その他の事務】 統計調査事業 各種統計調査員報酬 各種謝礼金 消耗品費 通信運搬費 実施統計調査 <table><tr><td>調 査 名</td></tr><tr><td>経済センサス調査</td></tr><tr><td>住宅・土地統計調査</td></tr><tr><td>就業構造基本調査</td></tr><tr><td>学校基本調査</td></tr><tr><td>工業統計調査</td></tr></table>	調 査 名	経済センサス調査	住宅・土地統計調査	就業構造基本調査	学校基本調査	工業統計調査
					調 査 名									
経済センサス調査														
住宅・土地統計調査														
就業構造基本調査														
学校基本調査														
工業統計調査														
				道支出金 603,000			603,000 456,208 10,742 120,477 15,573							
	6.監 査 委 員 費		3,547,000	3,526,743	0	3,526,743	20,257							
		1. 監 査 委 員 費	3,547,000	3,526,743	0	3,526,743	20,257	【その他の事務】 監査事務 監査委員報酬 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 普通旅費 消耗品費 機器等借上料 全国都市監査委員会負担金 北海道都市監査委員会負担金 各種会議負担金						
								3,526,743 2,796,000 52,500 70,230 400,573 103,320 16,000 19,000 69,120						
3.民 生 費			3,724,713,870	3,669,777,595	2,277,134,060	1,392,643,535	54,936,275							
	1.社会福祉費		1,453,815,972	1,425,422,064	759,139,048	666,283,016	28,393,908							
		1. 社会福祉総務費	225,215,972	218,304,236	104,457,784 国庫支出金 21,958,125 道支出金 77,633,543 財産収入 15,108 寄附金 160,008 繰入金 4,691,000	113,846,452	6,911,736	【地域福祉の充実】 社会福祉統括事業 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 行旅病人等扶助費 その他社会福祉事業 各種謝礼金 消耗品費 後見実施機関業務委託料 旭川保護会負担金 留萌地区保護司会負担金						
								762,247 70,350 593,290 98,607 139,972 815,707 30,000 4,910 659,797 45,000 76,000						

(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				
								民生委員事業	7,479,720
								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	896,000
								224,000円×4地区	
								民生委員地区会長活動謝礼金	26,720
								6,680円×4人	
								社会福祉協議会補助金	11,370,000
								運営費分	6,679,000
								事業費分	4,691,000
								社会福祉振興基金積立金	15,108
								社会福祉振興基金積立金(留萌市応援寄附事業分)	160,008
								【社会保障の充実】	
								国民健康保険事業特別会計繰出金	194,179,640
								自立相談支援事業	2,160,265
								嘱託職員報酬	1,618,800
								嘱託職員社会保険料	245,836
								普通旅費	178,890
								消耗品費	116,739
								子どもの学習支援事業委託料	343,946
								【その他の事務】	
								国庫負担金等精算返還金	877,623
								自立相談支援事業国庫負担金	406,373
								住居確保給付国庫負担金	209,250
								子どもの学習支援事業国庫補助金	262,000
	2. 障 害 者 福 祉 総 務 費	613,191,000	596,810,768	453,674,627	143,136,141	16,380,232		【地域福祉の充実】	
								障害者福祉統括事業	2,105,805
								普通旅費	24,050
								消耗品費	8,856
								修繕料	139,212
								通信運搬費	57,513
								保険料	11,352
								障害者福祉システム保守点検委託料	324,000
								障害者福祉システム改修委託料	1,296,000
								障害福祉サービス請求内容チェックシステム導入委託料	162,000
								国保連給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	22,000
								留萌南部地域自立支援協議会負担金	53,000
								障害保険者ネットワーク負担金	4,730
								精神障害者社会復帰支援事業補助金[施設通所交通費]	141,480
								障害支援区分認定審査会事業	618,584
								市町村審査会委員報酬(6回開催)	220,000
								委員長 10,000円×1人×6回	
								委 員 8,000円×延20人	
								費用弁償	10,020
								普通旅費	26,350

(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	28, 118	
								主治医意見書手数料	334, 096	
								障害者自立支援給付事業		508, 092, 264
								自立支援給付費支払事務手数料	431, 925	
								居宅介護給付費 (延 338人)	24, 116, 358	
								同行援護給付費 (延 12人)	310, 630	
								行動援護給付費 (延 7人)	293, 290	
								療養介護給付費 (延 81人)	20, 221, 640	
								生活介護給付費 (延 650人)	148, 845, 983	
								短期入所給付費 (延 22人)	1, 408, 862	
								施設入所支援給付費 (延 538人)	78, 715, 690	
								就労移行支援費 (延 15人)	1, 917, 307	
								就労継続支援費 (延1, 296人)	169, 674, 458	
								自立生活訓練給付費 (延 22人)	3, 180, 403	
								宿泊型自立訓練給付費 (延 14人)	1, 616, 919	
								共同生活援助給付費 (延 357人)	50, 670, 433	
								計画相談支援給付費 (延 402人)	6, 688, 366	
								障害者自立支援医療給付事業		57, 593, 150
								医療費請求事務取扱手数料	55, 972	
								更生医療給付費 (延1, 284人)	51, 469, 145	
								育成医療給付費 (延 4人)	348, 436	
								療養介護医療費 (延 81人)	5, 719, 597	
								障害者補装具費支給費(53件)		7, 103, 709
								障害者地域生活支援統括事業		47, 703
								普通旅費	14, 700	
								消耗品費	33, 003	
								障害者地域生活支援事業		9, 026, 009
								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	110, 200	
								移動支援委託料	1, 629, 795	
								日常生活用具給付費(733件)	7, 161, 734	
								自動車改造扶助費(1件)	100, 000	
								障害者基幹相談支援事業委託料(相談件数 延350件)		2, 700, 000
								障害者相談支援事業委託料		4, 136, 484
								(ふれあいサロン利用者数 延1, 351人、相談件数 延236件)		
								障害者社会参加活動支援事業		3, 059, 704
								普通旅費	3, 000	
								会場借上料	2, 358, 072	
								電気使用料負担金	698, 632	
								障がい者保健福祉計画等策定事業		866, 046
								消耗品費	434, 684	
								印刷製本費	69, 660	
								通信運搬費	361, 702	
								社会保障・税番号制度運用事業		758, 160
								番号制度システム整備委託料	758, 160	

(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																																				
								【その他の事務】 国庫負担金等精算返還金 障害者自立支援医療給付費国庫負担金 特別児童扶養手当事務国庫委託金 障害者自立支援医療給付費道費負担金 障害者補装具費支給費道費負担金 561,670 332,240 7,316 178,871 43,243																													
		3. 身体障害者福祉費	165,000	104,220	0	104,220	60,780	【地域福祉の充実】 身体障害者福祉事業 印刷製本費 重度障害者福祉ハイヤー扶助費 交付人数15人 540円×延143枚 104,220 27,000 77,220																													
		4. 心身障害者等医療費	64,100,000	61,266,300	36,707,213 道支出金 24,174,000 諸収入 12,533,213	24,559,087	2,833,700	【社会保障の充実】 心身障害者等医療費助成事業 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 重度心身障害者医療給付事業 診療報酬請求審査支払手数料(10,109件) 医療費請求事務取扱手数料(9,937件) 重度心身障害者医療扶助費 対象者 600人 331,809 22,250 224,239 85,320 2,952,074 805,682 2,146,392 49,999,681 <table><tr><td>区 分</td><td>件 数</td><td>支 出 額</td></tr><tr><td>入院</td><td>977件</td><td>20,882,383円</td></tr><tr><td>入院外</td><td>5,337件</td><td>14,559,135円</td></tr><tr><td>その他</td><td>4,069件</td><td>14,558,163円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>10,383件</td><td>49,999,681円</td></tr></table> ひとり親家庭等医療給付事業 診療報酬請求審査支払手数料(2,698件) 医療費請求事務取扱手数料(2,661件) ひとり親家庭等医療扶助費 対象者 628人 789,801 215,025 574,776 7,192,935 <table><tr><td>区 分</td><td>件 数</td><td>支 出 額</td></tr><tr><td>入院</td><td>45件</td><td>1,987,710円</td></tr><tr><td>入院外</td><td>1,635件</td><td>3,109,494円</td></tr><tr><td>その他</td><td>1,061件</td><td>2,095,731円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>2,741件</td><td>7,192,935円</td></tr></table>	区 分	件 数	支 出 額	入院	977件	20,882,383円	入院外	5,337件	14,559,135円	その他	4,069件	14,558,163円	合 計	10,383件	49,999,681円	区 分	件 数	支 出 額	入院	45件	1,987,710円	入院外	1,635件	3,109,494円	その他	1,061件	2,095,731円	合 計	2,741件
区 分	件 数	支 出 額																																			
入院	977件	20,882,383円																																			
入院外	5,337件	14,559,135円																																			
その他	4,069件	14,558,163円																																			
合 計	10,383件	49,999,681円																																			
区 分	件 数	支 出 額																																			
入院	45件	1,987,710円																																			
入院外	1,635件	3,109,494円																																			
その他	1,061件	2,095,731円																																			
合 計	2,741件	7,192,935円																																			
	5. 乳幼児等医療費	31,039,000	29,271,234	17,838,680 道支出金 10,512,000 諸収入 26,680	11,432,554	1,767,766	【社会保障の充実】 乳幼児等医療費助成事業 消耗品費 印刷製本費 乳幼児等医療費審査支払手数料(12,368件) 219,992 180,572 39,420 832,754																														

(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																													
					市債 7,300,000			乳幼児等医療扶助費 対象者 914人 28,218,488																						
								<table><tr><td>区 分</td><td>件 数</td><td>支 出 額</td><td>うち拡大助成分</td></tr><tr><td>入院</td><td>398件</td><td>9,512,740円</td><td>1,354,587円</td></tr><tr><td>入院外</td><td>10,666件</td><td>10,856,222円</td><td>3,538,106円</td></tr><tr><td>その他</td><td>8,405件</td><td>7,849,526円</td><td>2,486,493円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>19,469件</td><td>28,218,488円</td><td>7,379,186円</td></tr></table>	区 分	件 数	支 出 額	うち拡大助成分	入院	398件	9,512,740円	1,354,587円	入院外	10,666件	10,856,222円	3,538,106円	その他	8,405件	7,849,526円	2,486,493円	合 計	19,469件	28,218,488円	7,379,186円		
	区 分	件 数	支 出 額	うち拡大助成分																										
	入院	398件	9,512,740円	1,354,587円																										
	入院外	10,666件	10,856,222円	3,538,106円																										
	その他	8,405件	7,849,526円	2,486,493円																										
	合 計	19,469件	28,218,488円	7,379,186円																										
		6. 特別障害者等 手 当 費	5,051,000	4,994,860	3,715,455 国庫支出金 3,715,455	1,279,405	56,140	【地域福祉の充実】 特別障害者等手当支給事業 特別障害者等手当審査嘱託医報酬(審査回数3回) 特別障害者等手当扶助費 40,920 4,953,940																						
								<table><tr><td>区 分</td><td>単 価</td><td>延 人 数</td><td>支 出 額</td></tr><tr><td rowspan="2">特別障害者</td><td>26,830円</td><td>22人</td><td>590,260円</td></tr><tr><td>26,810円</td><td>110人</td><td>2,949,100円</td></tr><tr><td rowspan="2">障害児福祉</td><td>14,600円</td><td>16人</td><td>233,600円</td></tr><tr><td>14,580円</td><td>81人</td><td>1,180,980円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>—</td><td>229人</td><td>4,953,940円</td></tr></table>	区 分	単 価	延 人 数	支 出 額	特別障害者	26,830円	22人	590,260円	26,810円	110人	2,949,100円	障害児福祉	14,600円	16人	233,600円	14,580円	81人	1,180,980円	合 計	—	229人	4,953,940円
	区 分	単 価	延 人 数	支 出 額																										
特別障害者	26,830円	22人	590,260円																											
	26,810円	110人	2,949,100円																											
障害児福祉	14,600円	16人	233,600円																											
	14,580円	81人	1,180,980円																											
合 計	—	229人	4,953,940円																											
	7. 国 民 年 金 費	1,130,000	1,062,067	4,359,389 国庫支出金 4,359,389	△3,297,322	67,933	【その他の事務】 国民年金受託事業 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 年金システム改修委託料 1,062,067 4,280 48,314 37,473 972,000																							
	8. 後 期 高 齢 者 医 療 費	437,029,000	436,713,714	66,119,900 道支出金 66,119,900	370,593,814	315,286	【社会保障の充実】 北海道後期高齢者医療広域連合負担金 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 323,527,129 113,186,585																							
	9. 臨時福祉給付金 給 付 費	76,895,000	76,894,665	72,266,000 国庫支出金 72,266,000	4,628,665	335	【地域福祉の充実】 経済対策臨時福祉給付金給付事業 時間外勤務手当 臨時職員社会保険料 臨時賃金 消耗品費 通信運搬費 手数料 経済対策臨時福祉給付金 69,180,000 72,266,665 646,210 112,563 795,450 136,648 80,138 1,315,656																							
							【その他の事務】 国庫負担金等精算返還金 4,628,000																							
	2. 高 齢 者 福 祉 費	387,558,694	377,227,189	65,316,626	311,910,563	10,331,505																								
	1. 高 齢 者 福 祉 総 務 費	333,452,000	325,710,900	4,606,725 分担金及び負担金 741,000 国庫支出金 2,577,150	321,104,175	7,741,100	【健康の増進と地域医療の充実】 高齢者福祉統括事業 普通旅費 消耗品費 各種会議負担金 老人保護措置費(養護1施設 延12人) 38,300 18,350 9,950 10,000 2,186,558																							

(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																	
					道支出金 1,288,575			【社会保障の充実】 介護保険事業特別会計繰出金 323,486,042															
		2. 在 宅 高 齢 者 福 祉 費	54,026,694	51,455,490	60,668,901 使用料及び手数料 50,877,436 道支出金 1,363,574 繰入金 7,765,991 諸収入 661,900	△9,213,411	2,571,204	【健康の増進と地域医療の充実】 在宅高齢者福祉統括事業 19,989 消耗品費 19,989 デイサービスセンターはーとふる運営委託料(利用者1,003人) 40,440,916 緊急通報システム事業 3,434,928 手数料 392,784 緊急通報システム委託料(利用世帯63世帯) 2,505,600 緊急通報システム機器保守点検委託料 536,544 高齢者除雪サービス事業 4,992,963 手数料 735 除雪サービス委託料(除雪日数222日) 4,992,228 在日外国人高齢者福祉給付金(1件) 60,000 老人クラブ等運営費補助金 2,506,694															
								<table><tr><td>区 分</td><td>支 出 額</td><td>団 体 数 (人 数)</td></tr><tr><td>老人クラブ</td><td>1,528,746円</td><td>40団体(1,124人)</td></tr><tr><td>老人クラブ連合会</td><td>977,948円</td><td>1団体</td></tr><tr><td>合 計</td><td>2,506,694円</td><td>—</td></tr></table>	区 分	支 出 額	団 体 数 (人 数)	老人クラブ	1,528,746円	40団体(1,124人)	老人クラブ連合会	977,948円	1団体	合 計	2,506,694円	—			
	区 分	支 出 額	団 体 数 (人 数)																				
	老人クラブ	1,528,746円	40団体(1,124人)																				
老人クラブ連合会	977,948円	1団体																					
合 計	2,506,694円	—																					
	3. 介 護 保 険 支 援 給 付 費	80,000	60,799	41,000 道支出金 41,000	19,799	19,201	【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(2件) 60,799																
	3. 児 童 福 祉 費	868,049,000	862,059,812	693,025,172	169,034,640	5,989,188																	
	1. 児 童 福 祉 総 務 費	73,192,905	68,326,118	55,447,441 国庫支出金 31,806,583 道支出金 15,032,115 財産収入 925 諸収入 207,818 市債 8,400,000	12,878,677	4,866,787	【地域福祉の充実】 障害児通所等給付事業 56,925,997 障害児給付費支払事務手数料 196,965 障害児通所給付費(延1,201人) 52,361,532 障害児相談支援給付費(延258人) 4,367,500 【子ども・子育て支援の充実】 子ども・子育て支援統括事業 269,623 子ども・子育て会議委員報酬(2回開催) 60,000 委 員 3,000円×延20人 209,623 消耗品費 209,623 家庭児童相談室運営事業 56,560 普通旅費 52,560 各種会議負担金 4,000 家庭相談員 1人 巡回相談 年16回(旭川児童相談所) <table><tr><td>区 分</td><td>知 能 言 語</td><td>学 校 生 活 等</td><td>家 族 関 係</td><td>環 境 福 祉</td><td>心 身 障 が い</td><td>そ の 他</td><td>合 計</td></tr><tr><td>相談件数</td><td>50件</td><td>5件</td><td>28件</td><td>11件</td><td>1件</td><td>13件</td><td>108件</td></tr></table> 幼児言語治療教室運営事業 103,728 普通旅費 43,020 消耗品費 50,208 留萌宗谷地区言語障害児教育研究協議会負担金 4,000	区 分	知 能 言 語	学 校 生 活 等	家 族 関 係	環 境 福 祉	心 身 障 が い	そ の 他	合 計	相談件数	50件	5件	28件	11件	1件	13件	108件
区 分	知 能 言 語	学 校 生 活 等	家 族 関 係	環 境 福 祉	心 身 障 が い	そ の 他	合 計																
相談件数	50件	5件	28件	11件	1件	13件	108件																

(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																																																																												
								各種会議負担金 6, 500 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36人 東光小学校23人 乳児家庭全戸訪問・養育支援訪問事業(訪問戸数118戸) 消耗品費 165, 296 通信運搬費 12, 766 産後子育てサポート委託料 34, 000 未熟児養育医療給付事業 1, 527, 225 手数料 654 未熟児養育医療給付費(延16人) 1, 526, 571 留萌萌幼会助成事業(土地借上料) 460, 656 保育士配置等補助金 8, 433, 600 母子・父子・寡婦自立支援統括事業 11, 275 普通旅費 7, 350 北海道ブロック母子父子自立支援員連絡協議会負担金 3, 000 母子福祉修学基金繰出金 925 【その他の事務】 国庫負担金等精算返還金 325, 392 助産施設措置費国庫負担金 72, 750 未熟児養育医療費国庫負担金 252, 642																																																																					
	2. 児 童 措 置 費		315, 644, 920	315, 616, 426	208, 405, 868 国庫支出金 177, 558, 536 道支出金 30, 837, 332 諸収入 10, 000	107, 210, 558	28, 494	【子ども・子育て支援の充実】 404, 582 児童手当支給事業 消耗品費 25, 513 印刷製本費 55, 890 通信運搬費 323, 179 児童手当扶助費 201, 475, 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="3">3 歳 未 満</td><td></td><td>15, 000円</td><td>2, 834人</td><td>42, 510, 000円</td></tr><tr><td>第 1 ・ 2 子</td><td>10, 000円</td><td>9, 621人</td><td>96, 210, 000円</td></tr><tr><td>第 3 子 以 降</td><td>15, 000円</td><td>1, 495人</td><td>22, 425, 000円</td></tr><tr><td colspan="2">中 学 校 修 了 前</td><td>10, 000円</td><td>3, 831人</td><td>38, 310, 000円</td></tr><tr><td colspan="2">特 例 給 付</td><td>5, 000円</td><td>404人</td><td>2, 020, 000円</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>—</td><td>18, 185人</td><td>201, 475, 000円</td></tr></table> 児童扶養手当支給事業 印刷製本費 21, 924 児童扶養手当扶助費 113, 714, 920 <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, 428円</td><td>1, 373人</td><td>58, 254, 210円</td></tr><tr><td>第2子加算</td><td>9, 993円</td><td>640人</td><td>6, 396, 080円</td></tr><tr><td>第3子以降加算</td><td>6, 727円</td><td>196人</td><td>1, 318, 640円</td></tr><tr><td rowspan="3">一部支給</td><td>基本額</td><td>30, 455円</td><td>1, 473人</td><td>44, 860, 540円</td></tr><tr><td>第2子加算</td><td>8, 403円</td><td>316人</td><td>2, 655, 470円</td></tr><tr><td>第3子以降加算</td><td>5, 609円</td><td>41人</td><td>229, 980円</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>28, 154円</td><td>4, 039人</td><td>113, 714, 920円</td></tr></table>	区 分		手当月額	延児童数	支 出 額	3 歳 未 満		15, 000円	2, 834人	42, 510, 000円	第 1 ・ 2 子	10, 000円	9, 621人	96, 210, 000円	第 3 子 以 降	15, 000円	1, 495人	22, 425, 000円	中 学 校 修 了 前		10, 000円	3, 831人	38, 310, 000円	特 例 給 付		5, 000円	404人	2, 020, 000円	合 計		—	18, 185人	201, 475, 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, 428円	1, 373人	58, 254, 210円	第2子加算	9, 993円	640人	6, 396, 080円	第3子以降加算	6, 727円	196人	1, 318, 640円	一部支給	基本額	30, 455円	1, 473人	44, 860, 540円	第2子加算	8, 403円	316人	2, 655, 470円	第3子以降加算	5, 609円	41人	229, 980円	合 計		28, 154円	4, 039人	113, 714, 920円
区 分		手当月額	延児童数	支 出 額																																																																									
3 歳 未 満		15, 000円	2, 834人	42, 510, 000円																																																																									
	第 1 ・ 2 子	10, 000円	9, 621人	96, 210, 000円																																																																									
	第 3 子 以 降	15, 000円	1, 495人	22, 425, 000円																																																																									
中 学 校 修 了 前		10, 000円	3, 831人	38, 310, 000円																																																																									
特 例 給 付		5, 000円	404人	2, 020, 000円																																																																									
合 計		—	18, 185人	201, 475, 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, 428円	1, 373人	58, 254, 210円																																																																									
	第2子加算	9, 993円	640人	6, 396, 080円																																																																									
	第3子以降加算	6, 727円	196人	1, 318, 640円																																																																									
一部支給	基本額	30, 455円	1, 473人	44, 860, 540円																																																																									
	第2子加算	8, 403円	316人	2, 655, 470円																																																																									
	第3子以降加算	5, 609円	41人	229, 980円																																																																									
合 計		28, 154円	4, 039人	113, 714, 920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																																					
		3. 児童福祉施設費	275,459,245	274,942,581	219,737,332 分担金及び負担金 65,807,920 国庫支出金 93,631,608 道支出金 52,097,804 市債 8,200,000	55,205,249	516,664	【子ども・子育て支援の充実】 子育て支援事業 子育て支援センター利用人数 <table><tr><td>区 分</td><td>延 利 用 人 数</td></tr><tr><td>幼児</td><td>6,365人</td></tr><tr><td>学童</td><td>5人</td></tr><tr><td>一般</td><td>5,598人</td></tr><tr><td>合 計</td><td>11,968人</td></tr></table> 臨時賃金 講師謝礼金 費用弁償 普通旅費 消耗品費 医薬材料費 通信運搬費 保険料 各種会議負担金 ファミリーサポートセンター事業委託料 個人利用 603人 集団利用 45回 児童福祉施設(保育所)管理事業 消耗品費 印刷製本費 手数料 児童福祉施設(保育所)運営事業 保育実施費負担金 <table><tr><td>保 育 園 名</td><td>定 員</td><td>延 人 員</td><td>支 出 額</td></tr><tr><td>留 萌 保 育 園</td><td>90人</td><td>1,198人</td><td>102,625,910円</td></tr><tr><td>沖 見 保 育 園</td><td>90人</td><td>1,030人</td><td>81,876,920円</td></tr><tr><td>みどり保 育 園</td><td>120人</td><td>1,363人</td><td>83,331,450円</td></tr><tr><td>広 域 入 所</td><td>—</td><td>36人</td><td>3,153,472円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>300人</td><td>3,627人</td><td>270,987,752円</td></tr></table> 【その他の事務】 国庫負担金等精算返還金 地域子ども・子育て支援事業費国庫補助金(延長保育事業分)	区 分	延 利 用 人 数	幼児	6,365人	学童	5人	一般	5,598人	合 計	11,968人	保 育 園 名	定 員	延 人 員	支 出 額	留 萌 保 育 園	90人	1,198人	102,625,910円	沖 見 保 育 園	90人	1,030人	81,876,920円	みどり保 育 園	120人	1,363人	83,331,450円	広 域 入 所	—	36人	3,153,472円	合 計	300人	3,627人	270,987,752円	267,245
区 分	延 利 用 人 数																																										
幼児	6,365人																																										
学童	5人																																										
一般	5,598人																																										
合 計	11,968人																																										
保 育 園 名	定 員	延 人 員	支 出 額																																								
留 萌 保 育 園	90人	1,198人	102,625,910円																																								
沖 見 保 育 園	90人	1,030人	81,876,920円																																								
みどり保 育 園	120人	1,363人	83,331,450円																																								
広 域 入 所	—	36人	3,153,472円																																								
合 計	300人	3,627人	270,987,752円																																								

(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																							
								臨時職員労働保険料 38,049 臨時賃金 7,593,301 普通旅費 10,030 消耗品費 232,808 燃料費 200,423 修繕料 53,028 医薬材料費 10,466 通信運搬費 68,296 保険料 392,000 器具等購入費 66,960 学童保育実施費負担金還付金 2,400 児童館運営管理事業 17,970,387 児童センター 6箇所 <table><tr><td>児 童 セ ン タ ー 名</td><td>延 利 用 人 数</td></tr><tr><td>沖見児童センター</td><td>6,575人</td></tr><tr><td>寿児童センター</td><td>13,792人</td></tr><tr><td>千鳥児童センター</td><td>12,658人</td></tr><tr><td>住之江児童センター</td><td>7,945人</td></tr><tr><td>潮静児童センター</td><td>6,270人</td></tr><tr><td>春日児童センター</td><td>3,093人</td></tr><tr><td>合 計</td><td>50,333人</td></tr></table> 臨時賃金 1,716,879 普通旅費 111,400 消耗品費 786,444 燃料費 1,369,003 光熱水費 2,102,409 修繕料 2,870,654 医薬材料費 21,872 通信運搬費 485,435 手数料 200,513 保険料 199,636 施設管理委託料 2,710,800 除雪委託料 4,269,240 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 796,586 道北地区児童館連絡協議会負担金 8,500 各種会議負担金 53,716 障害児養育支援事業委託料 4,296,240	児 童 セ ン タ ー 名	延 利 用 人 数	沖見児童センター	6,575人	寿児童センター	13,792人	千鳥児童センター	12,658人	住之江児童センター	7,945人	潮静児童センター	6,270人	春日児童センター	3,093人	合 計	50,333人
児 童 セ ン タ ー 名	延 利 用 人 数																							
沖見児童センター	6,575人																							
寿児童センター	13,792人																							
千鳥児童センター	12,658人																							
住之江児童センター	7,945人																							
潮静児童センター	6,270人																							
春日児童センター	3,093人																							
合 計	50,333人																							
	5. 通園センター費	6,453,000	5,944,979	23,679,081 分担金及び負担金 375,893 道支出金 953,000	△17,734,102	508,021	【子ども・子育て支援の充実】 通園センター運営管理事業 5,744,979 通園児童数 100人 臨時賃金 344,400 普通旅費 153,170																	

(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							
					諸収入 22,350,188			消耗品費 351,746 燃料費 439,244 食糧費 9,383 光熱水費 307,449 修繕料 62,154 医療材料費 1,074 通信運搬費 209,772 手数料 21,800 保険料 18,348 除雪委託料 3,034,800 消防用設備等保守点検委託料 29,592 清掃委託料 479,520 廃棄物処理委託料 103,939 器具等借上料 35,920 器具等購入費 102,168 防火管理者連絡協議会負担金 2,000 北海道言語障害児教育研究協議会負担金 4,000 北海道通園センター連絡協議会負担金 9,000 各種会議負担金 25,500 留萌南部地域幼児療育推進協議会運営費補助金 200,000
		6. 通 園 セ ン タ ー 建 設 費	165,163,000	165,161,320	165,100,000 市債 165,100,000	61,320	1,680	【子ども・子育て支援の充実】 通園センター改築事業 165,161,320 普通旅費 15,000 消耗品費 165,000 手数料 61,000 地盤調査委託料 2,764,800 実施設計委託料 9,843,120 旧沖見小学校解体工事 152,312,400
	4. 生 活 保 護 費		982,145,000	973,026,993	741,201,040	231,825,953	9,118,007	
		1. 生活保護総務費	47,958,000	47,566,064	2,483,467 国庫支出金 2,483,467	45,082,597	391,936	【社会保障の充実】 生活保護統括事業 277,549 消耗品費 277,549 生活保護適正実施推進事業 1,590,057 普通旅費 98,660 消耗品費 77,059 通信運搬費 156,570 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 5,872,357 通信運搬費 90,720 診療報酬請求審査支払手数料 408,303 介護報酬請求審査支払手数料 66,806 レセプト電子データ提供手数料 15,679 電子レセプト受領用電子証明書発行手数料 4,000 レセプト管理システム等保守点検委託料 22,680

(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			
								生活保護嘱託医委託料	353,544
								介護認定訪問調査委託料	32,400
								生活保護システム譲り受け代金	4,878,225
								被保護者就労支援事業	1,909,114
								嘱託職員報酬	1,638,000
								嘱託職員社会保険料	245,836
								普通旅費	7,350
								消耗品費	17,928
								社会保障・税番号制度運用事業	453,600
								生活保護電算システムマイナンバー対応保守委託料	453,600
								生活保護レセプト管理システムクラウドサービス導入事業	744,120
								初期導入委託料	523,291
								機器等購入費	220,829
								【その他の事務】	
								国庫負担金等精算返還金	36,719,267
								被保護者就労支援事業国庫負担金	20,660
								生活保護費国庫負担金	36,328,976
								生活保護費道費負担金	369,631
	2. 扶 助 費	934,187,000	925,460,929	738,717,573	186,743,356	8,726,071	【社会保障の充実】		
				国庫支出金			生活保護扶助費		
				702,254,000			区 分	延 世 帯	延 人 員
				道支出金			生 活 扶 助 費	1人当支出額	支 出 額
				32,578,000			住 宅 扶 助 費	構 成 比	
				諸収入			3,852世帯	4,580人	15,516円
				3,885,573			15,516円	71,064,930円	7.7%
							教 育 扶 助 費	2,295,680円	0.2%
							127世帯	208人	11,036円
							介 護 扶 助 費	21,861,718円	2.4%
							1,120世帯	1,182人	18,495円
							医 療 扶 助 費	580,875,826円	62.8%
							4,440世帯	5,215人	111,385円
							生 業 扶 助 費	1,486,168円	0.1%
							24世帯	24人	61,923円
							葬 祭 扶 助 費	1,691,750円	0.2%
							9世帯	9人	187,972円
							就 労 自 立 給 付 金	74,033円	0.0%
							3世帯	3人	24,677円
							施 設 事 務 費	12,018,006円	1.3%
							70世帯	70人	171,685円
							合 計	925,460,929円	100.0%
	13,641世帯						16,084人	57,539円	
5. 住 民 振 興 費	33,145,204	32,041,537	18,452,174	13,589,363	1,103,667				
	1. 市 民 活 動 費	12,523,200	11,958,326	10,730,174	1,228,152	564,874	【協働による地域づくり】		
				財産収入			市民活動振興助成金(1件)		
				174			130,000		
				繰入金			事 業 名	支 出 額	
				130,000			青少年健全育成事業		可能性の挑戦
				諸収入			130,000円		
				1,300,000			市民活動振興基金積立金		
				市債			174		
				9,300,000			町内会活動推進事業		
							102,239		
							町内会等周年記念報償品(11個人)		
							22,204		
							普通旅費		
							7,350		
							消耗品費		
							12,765		
							会場借上料		
							15,920		
							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		
							34,000		
							住民組織運営助成金(138町内会、19街灯組合)		
							9,377,200		

(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			
								住民センター管理事業	155,571
								消耗品費	29,700
								修繕料	56,160
								手数料	10,000
								保険料	42,755
								消防用設備等保守点検委託料	16,956
								コミュニティ助成事業補助金	1,300,000
								【安全・安心な暮らし】	
								市民相談事業(相談62件)	126,342
								普通旅費	9,560
								消耗品費	41,782
								留萌人権擁護委員協議会負担金	75,000
								無料法律相談事業(相談54件)	388,800
								法律相談弁護士謝礼金	388,800
								留萌市防犯協会補助金	100,000
								町内会街灯設置事業費補助金(6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	18,570,004	18,223,549	7,722,000 繰入金 7,722,000	10,501,549	346,455	【協働による地域づくり】	
								コミュニティセンター管理事業	10,501,549
								消耗品費	366,164
								修繕料	3,736,979
								手数料	19,349
								保険料	65,669
								指定管理委託料(6館)	5,972,000
								消防用設備等保守点検委託料	129,924
								AED借上料	186,624
								器具等購入費	24,840
								コミュニティセンター改修事業	7,722,000
								港西コミュニティセンター屋根改修工事	6,804,000
								幌糠コミュニティセンター玄関改修工事	918,000
		3. 女性青少年 費	2,052,000	1,859,662	0	1,859,662	192,338	【協働による地域づくり】	
								女性行政推進事業	138,587
								講師謝礼金	30,000
								費用弁償	43,820
								普通旅費	4,280
								消耗品費	31,147
								会場借上料	2,340
								留萌地域エンパワーメント協議会負担金	27,000
								【子ども・子育て支援の充実】	
								青少年統括事業	26,100
								青少年問題協議会委員報酬(1回開催)	24,000
								委 員 3,000円×8人×1回	
								消耗品費	2,100
								青少年健全育成事業	1,465,499
								青少年健全育成推進員報酬	420,000
								推進員 5,000円×84人	

(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								
								費用弁償 40, 400 消耗品費 43, 559 青少年健全育成事業委託料 959, 040 各種会議負担金 2, 500 優良青少年表彰事業(個人表彰3人) 9, 072 筆耕翻訳料 9, 072 非行防止事業 220, 404 補導委員等謝礼金(延140日) 140, 000 消耗品費 53, 244 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, 818, 691, 534	1, 805, 650, 027	86, 737, 503	1, 718, 912, 524	13, 041, 507		
1. 保 健 衛 生 費			1, 326, 612, 252	1, 314, 902, 198	48, 628, 022	1, 266, 274, 176	11, 710, 054		
1. 保健衛生総務費			1, 156, 382, 200	1, 154, 830, 369	18, 050, 658 使用料及び手数料 566, 530 道支出金 4, 476, 000 諸収入 13, 008, 128	1, 136, 779, 711	1, 551, 831	【健康の増進と地域医療の充実】 保健衛生統括事業 616, 075 普通旅費 44, 130 消耗品費 388, 434 通信運搬費 183, 511 は一とふる管理事業 25, 228, 859 消耗品費 404, 392 燃料費 4, 219, 560 光熱水費 5, 023, 314 修繕料 3, 492, 885 通信運搬費 507, 038 手数料 102, 409 保険料 90, 826 施設管理委託料 799, 044 除雪委託料 4, 795, 200 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 101, 520 消防用設備等保守点検委託料 307, 800 清掃委託料 2, 442, 686 廃棄物処理委託料 449, 340 施設警備委託料 272, 160 受水槽清掃委託料 62, 640 特殊建築物等定期報告委託料 151, 200 機器等借上料 64, 800 A E D借上料 116, 640 放送受信料 14, 545 土地借上料 305, 724 維持補修用原材料費 75, 000 機器等購入費 407, 160	

(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														
								公用車管理事業837,977 消耗品費104,223 燃料費232,925 修繕料368,613 保険料132,133 は一とふる車両譲り受け代金83 地域医療対策事業1,556,685 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21回)100,085 旭川赤十字病院救命救急センター運営費負担金155,000 病院事業会計負担金537,001,000 [通常分]463,805,000 [特別支援分]28,887,000 [小児救急医療分]9,571,000 [二次救急医療分]34,738,000 病院事業会計補助金195,628,000 [通常分]148,819,000 [特別支援分]46,809,000 病院事業会計出資金364,930,000 [通常分]243,817,000 [特別支援分]121,113,000 看護師等修学資金貸付事業16,540,000 病院事業会計償還免除費負担金12,100,000 看護師等修学資金貸付金4,440,000 <table><tr><td>職 種</td><td>人 数</td><td>貸 付 額</td></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>9人</td><td>3,240,000円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>11人</td><td>4,440,000円</td></tr></table> 【快適な住環境と自然環境】 水道事業会計負担金218,773 水道事業会計補助金4,334,000 水道事業会計出資金7,939,000	職 種	人 数	貸 付 額	看護師	2人	1,200,000円	准看護師	9人	3,240,000円	合 計	11人	4,440,000円
職 種	人 数	貸 付 額																		
看護師	2人	1,200,000円																		
准看護師	9人	3,240,000円																		
合 計	11人	4,440,000円																		
	2. 予 防 費		51,811,000	47,033,846	3,344,100	43,689,746	4,777,154	【健康の増進と地域医療の充実】 保健予防統括事業197,391 普通旅費62,400 消耗品費129,991 北海道市町村保健活動連絡協議会負担金5,000 保健予防事業32,618,496 報償品11,944 普通旅費7,350 消耗品費803,655 印刷製本費356,270 医薬材料費26,497 保険料107,515												

(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																																																							
								結核検診委託料(受診者116人) エキノコックス症検診委託料(受診者47人) 予防接種委託料 予防接種助成金	212, 976 50, 760 30, 879, 094 162, 435																																																				
							<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>533人</td><td>4, 631, 310円</td></tr><tr><td>不活化ポリオ</td><td>2人</td><td>14, 580円</td></tr><tr><td>二種混合</td><td>147人</td><td>504, 798円</td></tr><tr><td>B C G</td><td>138人</td><td>634, 248円</td></tr><tr><td>MR (小児)</td><td>261人</td><td>2, 071, 818円</td></tr><tr><td>MR (成人・検査含)</td><td>11人</td><td>69, 318円</td></tr><tr><td>水痘</td><td>241人</td><td>1, 509, 624円</td></tr><tr><td>日本脳炎</td><td>583人</td><td>2, 693, 460円</td></tr><tr><td>B型肝炎</td><td>420人</td><td>1, 632, 264円</td></tr><tr><td>旅立ち応援インフルエンザ</td><td>183人</td><td>373, 320円</td></tr><tr><td>高齢者インフルエンザ</td><td>3, 217人</td><td>6, 829, 680円</td></tr><tr><td>小児肺炎球菌</td><td>547人</td><td>5, 105, 556円</td></tr><tr><td>高齢者肺炎球菌(任意)</td><td>74人</td><td>280, 000円</td></tr><tr><td>高齢者肺炎球菌(定期)</td><td>169人</td><td>598, 500円</td></tr><tr><td>ヒブ</td><td>545人</td><td>3, 200, 601円</td></tr><tr><td>事務費</td><td>－</td><td>892, 452円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>7, 071人</td><td>31, 041, 529円</td></tr></table>	予 防 接 種 名	人 数	支 出 額	4 種混合	533人	4, 631, 310円	不活化ポリオ	2人	14, 580円	二種混合	147人	504, 798円	B C G	138人	634, 248円	MR (小児)	261人	2, 071, 818円	MR (成人・検査含)	11人	69, 318円	水痘	241人	1, 509, 624円	日本脳炎	583人	2, 693, 460円	B型肝炎	420人	1, 632, 264円	旅立ち応援インフルエンザ	183人	373, 320円	高齢者インフルエンザ	3, 217人	6, 829, 680円	小児肺炎球菌	547人	5, 105, 556円	高齢者肺炎球菌(任意)	74人	280, 000円	高齢者肺炎球菌(定期)	169人	598, 500円	ヒブ	545人	3, 200, 601円	事務費	－	892, 452円	合 計	7, 071人	31, 041, 529円
予 防 接 種 名	人 数	支 出 額																																																											
4 種混合	533人	4, 631, 310円																																																											
不活化ポリオ	2人	14, 580円																																																											
二種混合	147人	504, 798円																																																											
B C G	138人	634, 248円																																																											
MR (小児)	261人	2, 071, 818円																																																											
MR (成人・検査含)	11人	69, 318円																																																											
水痘	241人	1, 509, 624円																																																											
日本脳炎	583人	2, 693, 460円																																																											
B型肝炎	420人	1, 632, 264円																																																											
旅立ち応援インフルエンザ	183人	373, 320円																																																											
高齢者インフルエンザ	3, 217人	6, 829, 680円																																																											
小児肺炎球菌	547人	5, 105, 556円																																																											
高齢者肺炎球菌(任意)	74人	280, 000円																																																											
高齢者肺炎球菌(定期)	169人	598, 500円																																																											
ヒブ	545人	3, 200, 601円																																																											
事務費	－	892, 452円																																																											
合 計	7, 071人	31, 041, 529円																																																											
								母子保健事業 母子保健推進員報酬 推進員 5, 000円×26人 臨時賃金 講師謝礼金 費用弁償 普通旅費 消耗品費 医薬材料費 通信運搬費 乳幼児健診委託料(48回延533人) 妊婦健診委託料(延2, 433回、超音波検査含む) フッ化物塗布委託料(12回延637人) 妊婦健康診査費助成金(延30回、超音波検査含む) 各種会議負担金 特定不妊治療費助成金(延14人)	13, 407, 645 130, 000 523, 980 80, 000 99, 830 98, 710 264, 163 72, 576 5, 330 1, 391, 904 10, 467, 160 177, 552 64, 440 32, 000 810, 314																																																				
	3. 健康増進費		15, 295, 000	12, 954, 654	1, 923, 100 国庫支出金 65, 000 道支出金 574, 000 諸収入 1, 284, 100	11, 031, 554	2, 340, 346	【健康の増進と地域医療の充実】 健康増進統括事業 普通旅費 消耗品費 健康管理システム借上料 機器等購入費 北海道総合在宅ケア事業団負担金	3, 317, 497 7, 350 25, 539 2, 239, 008 345, 600 700, 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				
								健康増進事業	8,230,514
								臨時賃金	3,400
								費用弁償	33,050
								普通旅費	2,000
								消耗品費	442,831
								印刷製本費	191,700
								通信運搬費	40,971
								手数料	66,534
								各種検診委託料	7,444,448
								検 診 名	受診者延人数
								胃がん検診	472人
								肺がん検診	591人
								大腸がん検診	738人
								肝炎検査	39人
								子宮頸がん検診(超音波含む)	357人
								乳がん検診	361人
								骨粗しょう症検診	77人
								自己採取型H P V 検査	38人
								その他経費	—
								合 計	2,673人
									支 出 額
								会場借上料	3,180
								がん検診料助成金(1 件)	2,400
								食生活改善事業(19回延174人参加)	190,899
								費用弁償	7,350
								普通旅費	73,400
								消耗品費	109,349
								各種会議負担金	800
								心の健康啓発事業	291,000
								講師謝礼金	60,000
								費用弁償	7,350
								普通旅費	9,350
								消耗品費	178,433
								手数料	35,867
								食習慣調査事業	924,744
								消耗品費	214,077
								通信運搬費	470,443
								食習慣栄養調査委託料	240,224
		4. 環 境 衛 生 費	40,840,000	40,706,876	5,476,600	35,230,276	133,124	【快適な住環境と自然環境】	
					使用料及び手数料			狂犬病予防・野犬掃とう事業	431,671
					705,300			消耗品費	53,087
					国庫支出金			印刷製本費	53,503
					381,000			通信運搬費	60,978
					道支出金			狂犬病予防注射済票交付委託料	162,043
					34,300			畜犬登録システム借上料	102,060

(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							
					諸収入 4,356,000			環境保全事業 普通旅費 消耗品費 会場借上料 環境調査事業 手数料 自動車騒音常時監視測定委託料 ダイオキシン類測定分析委託料 留萌南部衛生組合負担金(火葬場分) 浄化槽設置整備事業費補助金(3件) 公用車管理事業 消耗品費 燃料費 修繕料 保険料 畜犬パトロール用車両譲り受け代金 二酸化炭素排出削減促進事業 講師謝礼金 費用弁償 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 広告料 エコライフ啓発活動委託料 会場借上料 401,439 14,700 383,589 3,150 864,172 142,732 594,000 127,440 32,860,595 1,145,000 662,985 8,158 171,792 7,020 22,212 453,803 4,341,014 45,200 18,350 36,750 309,200 160,704 615,600 3,067,200 88,010
		5. 墓 地 管 理 費	1,658,052	1,630,411	0	1,630,411	27,641	【快適な住環境と自然環境】 市営墓地管理事業 共同墓地清掃謝礼金 消耗品費 光熱水費 修繕料 手数料 清掃等委託料 墓地施設点検等委託料 墓地周辺警備委託料 1,630,411 87,500 101,500 68,556 15,012 300,847 794,556 162,000 100,440
		6. 簡 易 飲 料 水 施 設 費	2,524,000	1,608,723	0	1,608,723	915,277	【快適な住環境と自然環境】 飲料水水質検査費補助金 水道事業会計負担金 350,460 1,258,263
		7. コ ホ ー ト ピ ア 推 進 費	58,102,000	56,137,319	19,833,564 国庫支出金 11,533,564 市債 8,300,000	36,303,755	1,964,681	【健康の増進と地域医療の充実】 コホートピア推進事業 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 健康の駅推進機構負担金 441,883 66,400 257,866 97,617 20,000

(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							
								公用車管理事業64,596 消耗品費36,000 燃料費15,662 保険料12,934 るもい健康の駅管理事業23,791,266 保険料13,266 指定管理委託料23,778,000 目のコホート研究事業委託料3,502,138 地域リスク介入研究推進事業委託料2,448,592 医療人材交流拠点形成事業323,205 普通旅費57,050 消耗品費85,398 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23,067,128 普通旅費500,650 消耗品費1,528,379 通信運搬費140,224 手数料104,544 調査研究委託料20,719,135 会場借上料74,196 るもい地域住民健康づくり啓発強化事業委託料2,498,511
	2. 清 掃 費		492,079,282	490,747,829	38,109,481	452,638,348	1,331,453	
		1. 清 掃 総 務 費	11,508,000	11,454,167	30,000 諸収入 30,000	11,424,167	53,833	【快適な住環境と自然環境】 清掃統括事業786,326 普通旅費7,350 消耗品費698,976 全国都市清掃会議負担金80,000 環境美化事業322,898 町内清掃収集運搬委託料322,898 公用車管理事業226,862 消耗品費3,086 燃料費192,394 保険料31,303 廃棄物指導用車両譲り受け代金79 藤山地区環境保全対策事業補助金60,000 クリーンアップ日本海事業81,033 5月30日海岸清掃 参加団体 29団体 参加人数 842人 漂着ごみ 5,650kg 消耗品費6,764 燃料費2,125 手数料21,600 交通誘導委託料50,544 水道事業会計負担金1,969,879 水道事業会計出資金8,007,169

(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. 塵 芥 処 理 費	395,954,039	395,952,010	12,723,842 諸収入 12,723,842	383,228,168	2,029	【快適な住環境と自然環境】 美サイクル館管理事業 燃料費 光熱水費 修繕料 手数料 保険料 施設維持管理委託料 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 施設警備委託料 エネルギー管理業務委託料 土地借上料 綿製品リサイクル事業 綿製品収集・分別業務委託料 クリーンステーション管理事業 消耗品費 修繕料 手数料 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 86,634,569 2,764 15,294,562 1,603,800 206,205 275,286 67,392,000 836,568 451,440 518,400 50,544 3,000 1,561,680 1,561,680 1,347,870 559,686 690,984 97,200 306,386,291 21,600 21,600
		3. 旧 ごみ処理場費	3,825,243	3,786,395	0	3,786,395	38,848	【快適な住環境と自然環境】 旧ごみ処理場(浜中)管理事業 消耗品費 光熱水費 修繕料 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 管理道路用地等借上料 器具等購入費 3,786,395 168,467 469,257 394,999 453,600 2,432 60,912 1,756,080 213,840 232,464 34,344
		4. し 尿 処 理 費	80,792,000	79,555,257	25,355,639 使用料及び手数料 25,355,639	54,199,618	1,236,743	【快適な住環境と自然環境】 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 48,112,180 31,443,077 224,100 22,424,897 8,794,080

(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.	5. 労 働 費		9,002,496	8,995,174	1,679,248	7,315,926	7,322																					
	1. 労 働 諸 費		9,002,496	8,995,174	1,679,248	7,315,926	7,322																					
	1. 労 働 諸 費		9,002,496	8,995,174	1,679,248 諸収入 1,679,248	7,315,926	7,322	【地域産業の振興】 労働行政統括事業 普通旅費 修繕料 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 <table><tr><td>区 分</td><td>件 数</td><td>貸 付 残 高</td><td>年 利 率</td></tr><tr><td>住宅資金</td><td>2件</td><td>2,226,968円</td><td>2.45%</td></tr></table> 南留萌地域通年雇用促進協議会負担金 労働問題相談実態調査委託料	区 分	件 数	貸 付 残 高	年 利 率	住宅資金	2件	2,226,968円	2.45%												
区 分	件 数	貸 付 残 高	年 利 率																									
住宅資金	2件	2,226,968円	2.45%																									
								6,866,802 2,000 758,496 12,306 56,000 6,038,000 1,300,000 480,000 348,372																				
6.	6. 農 林 水 産 業 費		137,523,590	125,086,842	89,537,811	35,549,031	2,064,748																					
	1. 農 業 費		104,038,060	92,718,654	64,904,248	27,814,406	947,406																					
	1. 農 業 委 員 会 費		3,489,000	3,475,946	1,882,500 使用料及び手数料 300 道支出金 1,595,000 諸収入 287,200	1,593,446	13,054	【一次産業の振興と地産地消の促進】 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>9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>0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>8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>30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	9回	農地法第5条許可件数	0件	各種委員会等	0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	8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	30件
件 名	実 績	件 名	実 績																									
農業委員会総会	9回	農地法第5条許可件数	0件																									
各種委員会等	0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	8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	30件																									
								3,475,946 2,988,000 451,946 36,000																				
	2. 農 業 振 興 費		58,537,000	58,013,483	46,434,938 道支出金 29,736,305 繰入金 78,633 諸収入 20,000 市債 16,600,000	11,578,545	523,517	【一次産業の振興と地産地消の促進】 農業振興統括事業 普通旅費 消耗品費 F A X保守点検委託料 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 北海道農業担い手育成センター負担金 中山間地域等直接支払制度推進事業 普通旅費 消耗品費 機器等借上料 中山間地域等直接支払交付金(交付件数1集落37戸)																				
								479,001 56,520 69,242 16,559 33,180 124,200 89,300 90,000 237,000 29,400 183,300 24,300 16,061,289																				

(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				
								多面的機能支払推進事業	363,000
								普通旅費	4,280
								消耗品費	21,220
								機器等借上料	337,500
								多面的機能支払交付金(対象組織5組織)	15,826,492
								農業経営基盤強化資金利子負担金(7件)	66,552
								経営所得安定対策直接支払推進事業補助金	2,046,400
								青年就農補助金(交付件数2件)	3,000,000
								新規就農者支援事業	8,910,220
								実習受入支援助成金(交付件数1件)	201,000
								新規就農者支援助成金(交付件数4件)	8,709,220
								農業を核とした産業創出プロジェクト事業	3,838,829
								費用弁償	12,000
								普通旅費	197,020
								消耗品費	77,691
								修繕料	22,140
								手数料	163,984
								産地見学ツアーコーディネート委託料	100,000
								資源循環型エネルギー燃焼・高付加価値栽培研究委託料	1,040,000
								農福連携ユニバーサル農業体制構築支援等委託料	1,713,698
								農ある暮らし受入体験支援コーディネート委託料	174,496
								地場農産資源新商品開発委託料	294,840
								器具等借上料	1,500
								会場借上料	41,460
								るもい子ども食・農体験支援事業	98,633
								各種謝礼金	11,000
								消耗品費	44,197
								手数料	23,000
								器具等借上料	2,436
								土地借上料	18,000
								るもいの顔の見える産地発信・交流事業	764,212
								費用弁償	374,630
								普通旅費	353,340
								通信運搬費	30,950
								手数料	5,292
								【快適な住環境と自然環境】	
								有害鳥獣駆除事業(鹿125頭 アライグマ40頭)	1,521,428
								鳥獣被害対策実施隊員報酬	380,000
								報償金	400,000
								消耗品費	27,388
								有害鳥獣駆除委託料	700,000
								機器等借上料	14,040
								留萌南部衛生組合負担金(有害鳥獣処理施設分)	4,800,427
	3. 農 地 費		40,000	40,000	0	40,000	0	【一次産業の振興と地産地消の促進】	
								北海道土地改良事業団体連合会負担金	40,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
		4. 畜 産 振 興 費	212,000	171,656	1,998	169,658	40,344	【一次産業の振興と地産地消の促進】 礼受牧場管理事業 161,990 消耗品費 9,383 光熱水費 79,400 修繕料 14,040 保険料 4,167 礼受牧場用地借上料 55,000 畜産防疫啓発事業 9,666 消耗品費 9,666
		5. 農 業 振 興 施 設 費	9,838,060	9,759,293	825,812	8,933,481	78,767	【一次産業の振興と地産地消の促進】 農村交流センター管理事業 2,950,663 燃料費 182,773 光熱水費 934,162 修繕料 29,387 通信運搬費 49,824 手数料 55,768 保険料 40,241 除雪委託料 877,100 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 264,196 地域農作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 37,152 畜産館管理事業 922,792 光熱水費 41,270 修繕料 547,452 保険料 23,160 畜産館及び周辺施設管理業務等委託料 310,910 農地防災ダム管理事業 1,167,821 光熱水費 401,149 修繕料 46,440 通信運搬費 87,726 保険料 16,906 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 213,203 消耗品費 4,492 修繕料 50,296 手数料 40,200 保険料 10,899 浄化槽保守点検委託料 90,720 土地借上料 16,596 幌糠農業・農村支援センター管理事業 4,504,814 消耗品費 52,076 燃料費 525,379

(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							
								光熱水費 1,739,629 修繕料 619,985 通信運搬費 41,650 手数料 77,848 保険料 64,091 除雪委託料 645,700 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 バイオマスボイラー保守点検委託料 216,000 雪庇おろし業務委託料 168,264 テレビ共聴組合負担金 6,000
	6. 地 籍 調 査 費	31,922,000	21,258,276	15,759,000 道支出金 15,759,000	5,499,276	291,724	【快適な都市機能】 地籍調査事業 21,258,276 臨時職員社会保険料 218,734 臨時賃金 1,484,648 普通旅費 68,350 消耗品費 527,165 燃料費 52,142 修繕料 59,400 通信運搬費 20,200 手数料 1,620 保険料 20,825 地籍調査事業委託料 18,684,000 幌糠、中幌糠、沖見町 2 ～ 3 丁目、沖見町 4 ～ 6 丁目 機器等借上料 67,392 北海道国土調査推進協議会負担金 53,800	
	2. 林 業 費	24,823,000	23,929,456	20,964,879	2,964,577	893,544		
	1. 林 業 振 興 費	23,609,000	22,716,141	20,964,879 道支出金 5,964,879 市債 15,000,000	1,751,262	892,859	【一次産業の振興と地産地消の促進】 森林保護育成事業 141,000 北海道治山林道協会留萌支部負担金 74,000 北海道造林協会負担金 50,000 留萌流域森林・林業活性化センター負担金 17,000 森林整備地域活動支援交付金 300,000 市有林整備事業 8,758,561 普通旅費 79,450 消耗品費 199,739 薬剤購入費(13.0kg) 20,147 手数料 64,000 保険料 98,512 薬剤散布委託料 A＝16.19ha 31,473 機器等借上料 48,600	

(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								
								市有林整備工事 下刈 A=16.19ha 間伐 A=15.98ha 保育間伐 A= 6.70ha ふるさとの森育成事業補助金 人工造林 A= 0.49ha 下刈 A=22.94ha 間伐 A=16.40ha 保育間伐 A=12.40ha 野そ駆除 A=14.13ha 道営林道整備事業負担金 〔藤山幌糠線〕開設工事 L=430m 測量試験 L=640m 林道等維持管理事業 修繕料 林道等維持補修工事	8,216,640 <

(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									
								通信運搬費	32,934	
								手数料	335,245	
								保険料	4,966	
								養殖施設巡視委託料	78,900	
								器具等借上料	9,720	
								会場借上料	16,500	
								マナマコ資源管理システムサーバ利用負担金	273,456	
								漁港管理事業	891,159	
								光熱水費	134,159	
								漁港施設巡視委託料	757,000	
		2. 加 工 振 興 費	1,706,790	1,705,847	1,291,777 諸収入 1,291,777	414,070	943	【地域産業の振興】		
								水産加工行政統括事業	204,790	
								普通旅費	18,350	
								修繕料	181,440	
								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	300,000	
								水産加工実習生支援事業(宿舍借上料)	1,201,057	

(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			
								北海道貿易物産振興会負担金	30,000
								北海道国際流通機構負担金	50,000
								【快適な都市機能】	
								商店街振興組合連合会振興対策事業費補助金	1,000,000
		2. 消費経済費	6,641,000	6,639,714	4,784,000	1,855,714	1,286	【安全・安心な暮らし】	
					道支出金			消費者行政統括事業	12,233
					4,784,000			普通旅費	7,350
								消耗品費	4,883
								消費生活相談委託料	1,547,987
								消費者生活相談受付件数	
								受 付 件 数	H 29 H 28 比較
									207 180 27
								内 容	H 29 H 28 比較
								来訪	96 70 26
								電話	111 109 2
								文章	0 1 △ 1
								男	64 67 △ 3
								女	138 109 29
								不明	5 4 1
								20代未満	3 3 0
								20歳代	11 6 5
								30歳代	9 23 △ 14
								40歳代	21 33 △ 12
								50歳代	43 23 20
								60歳代	63 42 21
								70歳以上	47 43 4
								不明	10 7 3
								給与生活者	76 72 4
								自営・自由業	11 8 3
								家事従事者	77 64 13
								学生	4 2 2
								無職	30 24 6
								団体	3 0 3
								その他・不明	6 10 △ 4
								消費者行政活性化委託料	5,074,634
								特定計量器定期検査事業	4,860
								消耗品費	4,860
		3. 観光費	18,652,000	18,355,964	7,515,000	10,840,964	296,036	【地域産業の振興】	
					国庫支出金			水産加工品消費拡大推進事業	3,431,109
					100,000			普通旅費	1,098,190
					道支出金			消耗品費	646,185
					5,800,000			印刷製本費	195,156
					諸収入			賄材料費	221,076
					1,615,000			通信運搬費	82,662
								手数料	42,120
								水産加工品消費拡大推進委託料	1,108,080
								機器等借上料	37,640

(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			
								【魅力の創造と発信】 観光行政統括事業 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 観光客動向調査委託料 北海道観光振興機構負担金 留萌観光連盟負担金 あさひかわ観光誘致宣伝協議会負担金 観光宣伝物作成負担金 観光物産 P R 推進事業 費用弁償 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 広告料 手数料 観光物産 P R 推進事業委託料 機器等借上料 会場借上料 北の恵み食べマルシェ 実行委員会負担金 西蝦夷再興協議会負担金 客船寄港歓迎事業 各種謝礼金 記念品 普通旅費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 通信運搬費 手数料 自動車等借上料 器具等借上料 インバウンド受入環境整備事業 無線 L A N 機器設置委託料 留萌南部地域広域観光連携協議会負担金	1, 835, 085 <

(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								
								土地借上料459,912 維持補修用原材料費78,300 観光施設整備事業5,194,800 手数料97,200 沖見海浜公園基礎工事2,392,200 沖見海浜公園北便益施設塗装工事837,000 千望台転落防止柵改修工事1,814,400 維持補修用原材料費54,000 海のふるさと館改修工事18,522,000	
		5. 地域経済活性化 対 策 費	21,726,488	21,278,503	市債 11,900,000	11,900,000	9,378,503	447,985	【地域産業の振興】 住宅改修促進助成事業5,923,687 消耗品費9,687 住宅改修促進助成金(30件)5,914,000 経済振興対策事業275,050 普通旅費25,050 るもい元気チャレンジ助成金(2件)250,000 【港湾・物流の確保】 サハリン経済交流促進協議会負担金130,000 【快適な都市機能】 まちなか賑わい広場運営管理事業8,949,766 まちなか賑わい広場運営管理委託料5,760,958 まちなか賑わい広場借上料3,188,808 商店街集客力向上支援事業費補助金6,000,000
8. 土 木 費			2,187,057,133	2,149,130,313	929,444,781	1,219,685,532	37,926,820		
	1. 土 木 管 理 費		1,717,000	1,672,514	983,968	688,546	44,486		
		1. 土 木 総 務 費	1,432,000	1,420,220	0	1,420,220	11,780	【快適な都市機能】 土木行政統括事業1,420,220 普通旅費825,590 北海道道路整備促進協会負担金275,400 北海道河川環境整備促進協議会負担金14,000 高規格幹線道路深川・留萌自動車道早期建設促進期成会負担金134,700 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116,500 各種会議負担金34,030	
		2. 建 築 総 務 費	285,000	252,294	983,968 使用料及び手数料 910,000 道支出金 73,968	△731,674	32,706	【快適な都市機能】 建築行政統括事業252,294 普通旅費44,050 消耗品費29,444 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 全道限定特定行政庁連絡会議負担金1,000	

(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. 道 路 橋 り ょ う 費		1, 186, 247, 792	1, 170, 968, 851	538, 976, 018	631, 992, 833	15, 278, 941	
	1. 道 路 橋 り ょ う 総 務 費		5, 549, 108	5, 447, 574	17, 600 道支出金 17, 600	5, 429, 974	101, 534	【快適な都市機能】 道路橋りょう統括事業 消耗品費 保険料 道路台帳補正委託料 認定路線図電子化等業務委託料 会場借上料 C A Dシステム使用料 道路用地借上料 排水敷地借上料 賠償金 車両センター管理事業 臨時賃金 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 浄化槽保守点検委託料 消防用設備等保守点検委託料 4, 387, 799 131, 839 246, 560 3, 132, 000 237, 600 8, 100 32, 400 107, 884 5, 308 486, 108 1, 059, 775 175, 662 53, 129 127, 137 550, 194 18, 360 31, 232 6, 000 11, 769 49, 572 36, 720
	2. 道 路 橋 り ょ う 維 持 費 (旧道路維持費)		162, 639, 484	162, 227, 835	99, 841, 680 国庫支出金 47, 831, 000 繰入金 13, 210, 680 市債 38, 800, 000	62, 386, 155	411, 649	【安全・安心な都市機能】 豪雨対策排水清掃委託料 堀川１・２号通り、花園10号通り、明元５号通り、 西２丁目通り、末広13号通り、西９号通り、 柴町３・５号通り、潮静９・11号通り L＝398m 側溝・柵清掃汚泥処理 27時間 40 t 花園12号通り、旭町１号通り、東雲４号通り、 柴町３号通り、西海岸線、東６丁目通り、 末広８号通り、西２丁目通り L＝579m 側溝・柵清掃汚泥処理 30時間 30 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＝19基 橋梁長寿命化事業 実施設計委託料 N＝３橋 資材価格調査委託料 橋梁点検委託料 N＝39橋 ゆうなぎ橋補修工事 地覆・高欄兼用防護柵 L＝166m 55, 492, 055 110, 286

(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13,549	
								臨時賃金791,000	
								消耗品費610,550	
								街灯電気料7,401,501	
								街灯等修繕料941,429	
								街灯撤去等手数料378,475	
								道路側溝等清掃委託料1,861,920	
								自動車等借上料183,724	
								舗装補修工事10,983,600	
								＜市内一円＞	
								パッチング補修工 160.8 t	
								道路維持補修工事26,434,080	
								＜市内一円＞	
								草刈工 50路線 L＝28km	
								路面清掃工 29路線 L＝16km	
								凍上段差解消工 6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3,672,000	
								＜市内一円＞	
								中央線 L＝ 1,950m	
								外側線 L＝13,340m	
								ドット線 L＝ 340m	
								矢印・文字 L＝ 100m	
								維持補修用原材料費2,011,661	
								切込碎石等 723,600	
								側溝蓋等 1,288,061	
								器具等購入費 98,280	
								公用車管理事業1,915,300	
								消耗品費134,814	
								燃料費695,631	
								修繕料399,888	
								手数料4,500	
								保険料131,496	
								道路維持管理用車両譲り受け代金548,971	
		3. 除 雪 対 策 費	712,084,000	697,585,992	143,516,738	554,069,254	14,498,008	【快適な住環境と自然環境】	
					国庫支出金			除雪車両管理事業11,719,807	
					91,119,000			消耗品費594,191	
					諸収入			燃料費5,832,948	
					52,397,738			修繕料4,941,653	
								手数料251,120	
								保険料99,895	
								除雪対策事業662,570,531	
								嘱託職員労働保険料168,303	
								臨時職員社会保険料856,340	
								臨時職員労働保険料191,250	
								臨時賃金9,243,780	

(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 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. 1km 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) 融雪剤散布委託料(56路線) 延長 L =4. 7km 雪捨場用地借上料(8 件 3 箇所) 除雪機械借上料(5 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 =232m 衝撃緩衝材撤去 A =208㎡ 防雪柵設置 L =232m 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= 40基 デリネータ N= 35本 チェーン L = 60m 単管柵高さ調整 L = 51m ロードヒーティング管理事業 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	549, 982 70, 308 5, 400 543, 520, 800 469, 800 14, 752, 800 16, 804, 800 14, 364, 000 849, 292 57, 397, 276 1, 598, 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			
								見晴38号通り外 4 路線道路改良工事 71,884,800 <見晴38号通り> 22,518,000 工事延長　L＝200.1m　幅員(車道)　W＝4.0m(6.0) 車道凍上抑制層(t＝15cm)　A＝1,440㎡ 車道下層路盤(t＝30cm)　A＝1,430㎡ U型ボックスカルバート(300)　L＝45m 横断側溝(300)　L＝ 12m U型側溝(240)　L＝ 34m U型側溝(300B)　L＝346m 集水樹(Ⅰ型A)　N＝17箇所 <住之江 6 号通り> 18,025,200 工事延長　L＝143.5m　幅員　W＝(車道)3.5m(4.5)＋(歩道)2.5m 遠心ボックスカルバート(250)　L＝ 7 m 遠心ボックスカルバート(300)　L＝10m U型側溝(300B)　L＝139m 鉄筋コンクリート管(250)　L＝70m 雨水樹(Ⅱ型D)　N＝ 6 箇所 集水樹(Ⅰ型A)　N＝10箇所 車道凍上抑制層(t＝15cm)　A＝842㎡ 車道下層路盤(t＝30cm)　A＝970㎡ 歩道路盤(t＝27cm)　A＝292㎡ 歩車道境界縁石　L＝142m ガードレール　L＝10m 照明灯柱　N＝ 1 基 <沖見29号通り>(その 1) 8,164,800 工事延長　L＝65.9m　幅員(車道)　W＝4.0m(7.0) 補強土壁　A＝24㎡ 車道凍上抑制層(t＝15cm)　A＝475㎡ 車道下層路盤(t＝30cm)　A＝488㎡ U型側溝(300B)　L＝33m U型側溝(450)　L＝ 2 m 鉄筋コンクリート管(450)　L＝ 8 m 鉄筋コンクリート管(250)　L＝25m 集水樹(Ⅰ型A)　N＝ 9 箇所 集水樹(Ⅰ型B)　N＝ 1 箇所 <沖見29号通り>(その 2) 12,355,200 工事延長　L＝81.5m　幅員(車道)　W＝4.0m(7.0) 車道凍上抑制層(t＝15cm)　A＝612㎡ 車道下層路盤(t＝30cm)　A＝633㎡ 歩道路盤(t＝27cm)　A＝14㎡ U型ボックスカルバート(300)　L＝ 3 m U型側溝(300B)　L＝99m 集水樹(Ⅰ型A)　N＝ 2 箇所 雨水樹(Ⅱ型D)　N＝ 5 箇所 歩車道境界縁石　L＝15m 導水縁石　L＝145m

(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			
								＜花園 6 号通り＞7,657,200 工事延長 L＝66.4m 幅員(車道) W＝4.0m(8.0) 車道凍上抑制層(t＝15cm) A＝462㎡ 車道下層路盤(t＝30cm) A＝461㎡ U型ボックスカルバート(300) L＝14m U型側溝(300B) L＝126m 集水桝(Ⅰ型A) N＝4箇所 ＜千鳥 3 号通り＞3,164,400 工事延長 L＝43.9m 幅員(車道) W＝3.0m(4.0) 車道凍上抑制層(t＝15cm) A＝180㎡ 車道下層路盤(t＝30cm) A＝179㎡ U型側溝(300B) L＝83m 見晴38号通り外 4 路線舗装新設工事18,727,200 ＜見晴38号通り＞6,037,200 車道 密粒度アスコン(t＝5 cm) A＝1,326㎡ ＜住之江 6 号通り＞4,957,200 車道 密粒度アスコン(t＝5 cm) A＝ 854㎡ 歩道 細粒度アスコン(t＝3 cm) A＝ 105㎡ ＜沖見29号通り＞4,730,400 車道 密粒度アスコン(t＝5 cm) A＝1,039㎡ ＜花園 6 号通り＞2,214,000 車道 密粒度アスコン(t＝5 cm) A＝ 454㎡ ＜千鳥 3 号通り＞788,400 車道 密粒度アスコン(t＝5 cm) A＝ 179㎡ 過疎対策道路整備事業205,710,250 消耗品費1,815,185 燃料費72,065 旭町 1 号通り外 3 路線実施設計委託料9,914,400 旭町 1 号通り L＝627.9m4,817,600 北 4 条通り L＝ 88.2m740,400 南 5 丁目通り L＝221.1m1,685,400 南 9 条通り L＝332.3m2,671,000 機器等借上料316,440 北 4 条通り外 2 路線道路改良工事123,174,000 ＜北 4 条通り＞35,661,600 工事延長 L＝216.7m 幅員 W＝(車道)6.0m(14.0)＋(歩道)3.4m×2 車道下層路盤(t＝30cm) A＝3,520㎡ 歩道路盤(t＝27cm) A＝1,100㎡ 鉄筋コンクリート管(250) L＝20m 雨水桝(Ⅱ型D) N＝13箇所 歩車道境界縁石 L＝381m 地先境界縁石 L＝272m 照明灯柱 N＝3基 ＜南 5 丁目通り＞28,047,600 工事延長 L＝213.4m 幅員(車道) W＝5.5m(8.0) 車道凍上抑制層(t＝40cm) A＝1,690㎡

(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		
								下層路盤(t =30cm) A =1,710㎡ U型ボックスカルバート(300) L =10m U型側溝(300B) L =90m U型側溝(450) L =185m 雨水樹(Ⅰ型A) N =1 箇所 雨水樹(Ⅰ型B) N =1 箇所 歩道境界縁石 L =12m ＜旭町1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			
								河川用地取得費(用地交換差額分) 大字留萌村字ボンルルモッペ2471番2 外10筆 9,558.06㎡ 6,845
								【快適な都市機能】 河川維持工事 中幌糠川 大型土のう設置 N＝45袋 鉄筋コンクリート管(450) L＝2 m 637,200
	2. ダム 対 策 費	12,309,000	12,307,618	市債 200,000	200,000	12,107,618	1,382	【快適な住環境と自然環境】 水道事業会計負担金 水道事業会計補助金(水源開発) 12,092,258 215,360
	4. 港 湾 費	164,015,200	153,765,044	51,297,658	102,467,386	10,250,156		
	1. 港 湾 管 理 費	141,073,200	130,823,427	28,397,658 使用料及び手数料 17,484,388 国庫支出金 2,970,000 道支出金 524,000 繰入金 6,987,600 諸収入 431,670	102,425,769	10,249,773	【港湾・物流の確保】 港湾行政統括事業 1,324,788 普通旅費 400,350 消耗品費 147,468 印刷製本費 19,980 通信運搬費 4,607 手数料 350 機器等借上料 35,640 会場借上料 3,500 入港等電子情報システム使用料 197,000 器具等購入費 38,988 機器等購入費 24,840 北海道港湾協会負担金 348,000 港湾都市協議会負担金 9,000 日本関税協会負担金 48,000 北海道海事広報協会負担金 42,000 各種会議負担金 5,065 港湾管理事業 19,232,301 消耗品費 21,494 光熱水費 2,620,332 修繕料 548,305 通信運搬費 20,314 手数料 1,538,695 保険料 7,554 除雪委託料 12,452,400 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 232,200 岸壁清掃等委託料 374,976 公衆トイレ清掃委託料 220,536 北岸ふ頭用地土場草刈委託料 77,760 自動車等借上料 10,800	

(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		
								国有港湾施設借上料182, 887 港湾施設等維持補修工事505, 440 港湾事業特別会計繰出金84, 239, 695 留萌港保安対策事業8, 216, 579 普通旅費122, 300 印刷製本費130, 680 光熱水費341, 917 修繕料2, 143, 584 通信運搬費18, 606 保安対策警備委託料5, 341, 113 電柱共架料77, 679 器具等借上料700 各種会議負担金40, 000 【快適な都市機能】 石炭粉塵対策事業1, 016, 064 消耗品費864 臨港道路舗装工事1, 015, 200 港湾施設維持管理点検委託料4, 320, 000 港湾施設改修工事6, 987, 600 留萌港海岸施設長寿命化計画策定委託料5, 486, 400
		2. 港 湾 建 設 費	22, 942, 000	22, 941, 617	22, 900, 000 市債 22, 900, 000	41, 617	383	【快適な都市機能】 直轄港湾整備事業管理者負担金22, 941, 617 [外港地区] 防波堤(南)(改良) 消波工 L＝37m [古丹浜地区] 航路(埋没)(－10. 0m) 調査設計
	5. 都 市 計 画 費		526, 621, 141	517, 268, 402	43, 044, 669	474, 223, 733	9, 352, 739	
		1. 都市計画総務費	381, 112, 000	372, 555, 943	468, 000 使用料及び手数料 468, 000	372, 087, 943	8, 556, 057	【快適な住環境と自然環境】 下水道事業特別会計繰出金371, 578, 073 【快適な都市機能】 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 都市計画行政統括事業(建築行政)49, 938 都市計画審議会委員報酬(2 回開催)36, 000 委 員 3, 000円×延12人 普通旅費7, 350 消耗品費6, 588 駐車場管理事業570, 932 光熱水費70, 460 施設管理委託料500, 472 都市計画変更図書作成委託料324, 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. 公 園 管 理 費	145,509,141	144,712,459	42,576,669	102,135,790	796,682	【快適な都市機能】	
								公園管理統括事業	86,800
								普通旅費	66,800
								各種会議負担金	20,000
								公園管理事業	99,298,059
								浜中運動公園	13,731,021
								臨時職員社会保険料	92,403
								臨時職員労働保険料	21,465
								臨時賃金	630,120
								消耗品費	407,375
								光熱水費	995,735
								修繕料	3,616,491
								通信運搬費	38,581
								手数料	98,647
								保険料	29,405
								管理委託料	3,187,421
								A E D借上料	33,696
								維持補修工事	2,286,703
								維持補修用原材料費	2,292,979
								見晴公園	7,367,984
								光熱水費	939,539
								修繕料	8,726
								保険料	15,948
								管理委託料	5,937,511
								除雪委託料	35,068
								S L整備委託料	356,400
								維持補修工事	74,792
								神居岩公園	19,685,235
								報償金	15,000
								消耗品費	120,569
								光熱水費	328,802
								修繕料	531,360
						通信運搬費	21,017		
						手数料	43,330		
						保険料	17,339		
						管理委託料	17,666,443		
						除雪委託料	251,322		
						維持補修工事	681,694		
						維持補修用原材料費	8,359		
						神居岩パークハウス	1,541,471		
						光熱水費	914,695		
						通信運搬費	22,736		
						管理委託料	134,616		
						除雪委託料	31,172		
						公園用地借上料	438,252		

(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	2,083,467
								消耗品費	6,588
								光熱水費	357,916
								修繕料	114,480
								保険料	316
								管理委託料	1,346,606
								除雪委託料	46,758
								維持補修工事	210,803
								船場公園	35,355,608
								臨時職員社会保険料	61,603
								臨時職員労働保険料	14,311
								臨時職員賃金	420,080
								植栽管理謝礼金	100,000
								消耗品費	118,202
								修繕料	137,160
								保険料	16,849
								指定管理委託料	29,400,000
								管理委託料	4,168,800
								維持補修工事	290,943
								維持補修用原材料費	134,100
								器具等購入費	493,560
								その他公園	13,946,999
								消耗品費	239,492
								燃料費	841,302
								印刷製本費	1,683
								光熱水費	1,368,917
								修繕料	469,627
								手数料	120,320
								保険料	53,523
								管理委託料	8,045,818
								除雪委託料	270,256
								自動車等借上料	399,168
								公園用地借上料	62,952
								維持補修工事	1,045,065
								維持補修用原材料費	233,096
								公園維持管理用車両譲り受け代金	607,666
								器具等購入費	188,114
								街路樹・広路	5,586,274
								光熱水費	62,325
								管理委託料	5,523,949
								公園施設長寿命化事業	31,978,800
								錦町公園外6公園遊具等改修工事	22,604,400
								〈錦町公園〉	3,196,800
								すべり台 N＝1基 シーソー N＝1基 鉄棒 N＝1基 ベンチ N＝2基	
								〈夕陽ヶ丘公園〉	1,522,800
								ブランコ N＝1基	

(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			
								〈港北公園〉 ブランコ N＝1 基 シーソー N＝1 基

(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					
								市営住宅駐車場管理委託料	2,762,000	
								市営住宅緑地管理委託料	669,600	
								住宅管理システム保守点検委託料	671,328	
								除雪機械借上料	300,306	
								会場借上料	8,800	
								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	
								移転補償費(1件)	99,400	
								敷金還付金(53件)	2,516,800	
								公用車管理事業		258,646
								消耗品費	3,848	
								燃料費	108,981	
								修繕料	127,557	
								保険料	18,260	
								市営住宅維持補修事業		59,323,052
								消耗品費	414,944	
								燃料費	8,100	
								各種修繕料	34,440,731	
								建築(55件)	6,883,530	
								電気(56件)	1,435,266	
								塗装(20件)	2,098,776	
								畳(27件)	1,878,930	
								建具・ガラス等(62件)	4,532,424	
								ガス(13件)	634,839	
								上水・排水・設備(161件)	15,475,507	
								左官・板金(4件)	876,679	
								その他(遊具等)(9件)	624,780	
								各種手数料	3,666,421	
								排水設備(25件)	1,198,411	
								産廃・ごみ処理(27件)	547,442	
								窓・戸・ガラス(2件)	13,500	
								電気(3件)	57,240	
								物置等解体・撤去(6件)	327,376	
								公的検査手数料(3件)	244,000	
								樹木剪定等(6件)	410,456	
								その他(清掃等)(19件)	867,996	
								市営住宅維持補修工事	19,123,344	
								＜屋外物置改修工事＞	3,132,000	
								野本町公営住宅		
								＜自動ドア改修工事＞	540,000	
								市営住宅リラB棟		
								＜ベランダ手摺災害復旧工事＞	648,000	
								市営住宅メイプルⅠ		
								＜仮設電気設備工事＞	766,800	
								市営住宅はまなす		

(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					
								＜下屋物置等撤去工事＞	2, 420, 064	
								沖見町 S 46年、春日町、塩見町		
								＜屋外給排水管改修工事＞	761, 400	
								旭町 S 50年屋外給水管		
								大町 2 号棟屋外排水管		
								＜内部改修工事＞	10, 855, 080	
								大町改良 外22戸		
								維持補修用原材料費	1, 669, 512	
								借上公営住宅推進事業		17, 280, 000
								公営住宅借上料(エステート、アーバン、アーバン錦町)		
								収納対策等事業		121, 902
								普通旅費	2, 000	
								通信運搬費	63, 952	
								手数料	55, 950	
								公営住宅ストック総合改善事業(補助)		83, 416, 000
								公営住宅外部改修工事	31, 025, 000	
								野本町(1 棟24戸)	31, 025, 000	
								公営住宅住戸改善工事		28, 188, 000
								大町 1 号棟給排水管改修工事(1 棟24戸)	13, 284, 000	
								あかしあ 1 号棟給排水管改修工事(1 棟24戸)	14, 904, 000	
								公営住宅解体工事		23, 706, 000
								塩見町 S 42年 1 種平屋(1 棟 4 戸)		
								春日町 S 44年改良 2 階建(1 棟 6 戸)		
								春日町 S 42年 2 種平屋(1 棟 4 戸)		
								春日町 S 45年福祉平屋(2 棟 8 戸)		
								礼受町 S 42年 1 種平屋(2 棟 8 戸)		
								春日町 S 44年福祉平屋(1 棟 4 戸)		
								沖見町 S 46年福祉平屋(4 棟16戸)		
								大和田町 S 49年福祉平屋(1 棟 4 戸)		
								移転補償費(5 件)	497, 000	
								公営住宅ストック総合改善事業(単独)		13, 379, 200
								公営住宅外部改修工事	13, 379, 200	
								野本町(1 棟24戸)	13, 379, 200	
								市営住宅量水器取替事業		3, 830, 328
								量水器取替工事	1, 602, 504	
								工事用原材料費	2, 227, 824	
								市営住宅改善事業		20, 039, 400
								緊急通報システム更新工事	3, 801, 600	
								屋上防水補修工事	9, 153, 000	
								非常用照明器具取替工事	7, 084, 800	
								公営住宅ストック総合改善事業(補助・ 2 次補正分)(繰越明許分)		51, 386, 000
								公営住宅住戸改善工事	51, 386, 000	
								はまなす電気温水器設置工事(1 棟48戸)	51, 386, 000	
								公営住宅ストック総合改善事業(単独・ 2 次補正分)(繰越明許分)		6, 462, 000
								公営住宅住戸改善工事	6, 462, 000	
								はまなす電気温水器設置工事(1 棟48戸)	6, 462, 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							
9.	消 防 費		448,306,000	448,306,000	89,900,000	358,406,000	0	
	1.	消 防 費	448,306,000	448,306,000	89,900,000	358,406,000	0	
		1. 消 防 費	448,306,000	448,306,000	89,900,000 市債 89,900,000	358,406,000	0	【安全・安心な暮らし】 留萌消防組合負担金 共通経費 固有経費 うち投資事業 (内訳) 救助工作車整備事業分 448,306,000 43,138,000 405,168,000 93,636,000 93,636,000
10.	教 育 費		732,575,635	709,236,315	165,619,340	543,616,975	23,339,320	
	1.	教 育 総 務 費	156,845,000	149,905,072	9,146,986	140,758,086	6,939,928	
		1. 教 育 委 員 会 費	2,334,000	2,333,750	0	2,333,750	250	【その他の事務】 教育委員会運営事業 教育委員会委員報酬 委 員 46,000円×4人×12ヶ月 費用弁償 各種会議負担金 2,333,750 2,208,000 119,750 6,000
		2. 事 務 局 費	154,511,000	147,571,322	9,146,986 国庫支出金 9,146,000 財産収入 986	138,424,336	6,939,678	【学校教育の充実】 英語指導助手配置事業 英語指導助手報酬 英語指導助手社会保険料 普通旅費 保険料 機器等購入費 自治体国際化協会負担金 小中学校学習補助員配置事業 臨時職員社会保険料 臨時賃金 特別支援教育支援員配置事業 臨時職員社会保険料 臨時賃金 【教育環境の充実】 スクールバス運行事業 嘱託職員報酬 嘱託職員社会保険料 消耗品費 燃料費 保険料 スクールバス運行委託料 4,644,899 3,475,853 526,153 352,020 26,370 48,168 216,335 11,357,973 1,605,675 9,752,298 16,757,645 2,359,755 14,397,890 9,469,905 3,300,000 506,343 40,456 379,529 34,965 5,208,612

(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								
								【子ども・子育て支援の充実】 私立幼稚園就園奨励費補助金(210人) 28,495,900 【その他の事務】 嘱託職員配置事業 43,838,535 嘱託職員報酬 38,064,050 嘱託職員社会保険料 5,629,278 嘱託職員労働保険料 145,207 臨時職員配置事業 28,312,082 臨時職員社会保険料 3,651,485 臨時職員労働保険料 440,684 臨時賃金 24,219,913 教育委員会事務局統括事業 4,294,383 通学区域審議会委員報酬(1回開催) 9,000 委 員 3,000円×3人×1回 費用弁償 157,940 普通旅費 312,960 教育委員会交際費 129,324 消耗品費 1,301,130 通信運搬費 141,915 手数料 29,443 保険料 14,000 筆耕翻訳料 3,780 学校文書配送委託料 221,633 留萌市教育研究協議会研究調査委託料 99,360 機器等借上料 261,612 器具等購入費 118,800 留萌管内小中学校生徒指導担当者連絡協議会負担金 34,500 留萌管内市町村教育委員会協議会負担金 1,429,000 各種会議負担金 29,000 奨学基金繰出金 986 北光中学校閉校事業実行委員会補助金 400,000						
	2. 小 学 校 費		222,744,195	217,698,212	95,993,834	121,704,378	5,045,983							
	1. 学 校 管 理 費		120,173,195	118,844,037	39,450,945	79,393,092	1,329,158	【学校教育の充実】 小学校LAN環境改善事業 4,579,200 緑丘小学校LAN環境改善工事 4,579,200 【教育環境の充実】 小学校運営事業 9,833,288 【H29.5.1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>59学級</td><td>886人</td></tr></table> 消耗品費 1,292,430 印刷製本費 278,316 修繕料 484,387 通信運搬費 1,321,479 手数料 448,969	学 校 数	学 級 数	児 童 数	5校	59学級	886人
学 校 数	学 級 数	児 童 数												
5校	59学級	886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					
								機器等借上料	612, 876	
								放送受信料	72, 725	
								器具等購入費	5, 075, 361	
								賠償金	246, 745	
								小学校管理事業		67, 430, 749
								消耗品費	146, 669	
								燃料費	11, 763, 410	
								光熱水費	26, 063, 032	
								修繕料	8, 514, 895	
								＜校舎＞		
								建築	3, 358, 591	
								給水・排水等設備	498, 096	
								電気設備	3, 503, 838	
								その他	311, 304	
								＜教職員住宅＞		
								建築	668, 300	
								給水・排水等設備	49, 248	
								電気設備	22, 464	
								その他	103, 054	
								手数料	1, 497, 407	
								保険料	336, 975	
								除雪委託料	9, 256, 000	
								自家用電気工作物保守点検委託料	1, 081, 728	
								浄化槽保守点検委託料	205, 200	
								地下タンク保守点検委託料	136, 080	
								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	453, 600	
								火災非常用通報装置保守点検委託料	51, 840	
								暖房機整備委託料	868, 320	
								受水槽清掃委託料	231, 120	
								校舎トイレ清掃委託料	246, 970	
								廃棄物処理委託料	2, 671, 830	
								学校警備委託料	1, 202, 014	
								小学校屋外運動場整地委託料	532, 440	
								機械警備委託料	414, 720	
								自動車等借上料	222, 237	
								土地借上料	466, 056	
								維持補修用原材料費	110, 462	
								教職員住宅整備工事		1, 598, 400
								潮静教職員住宅整備工事	1, 598, 400	
								旧学校施設解体工事		17, 560, 800
								旧礼受小学校解体工事	17, 560, 800	
								教職員住宅解体工事		4, 287, 600
								沖見町・潮静教職員住宅解体工事	4, 287, 600	
								港北小学校屋内運動場屋根改修工事		13, 554, 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. 教 育 振 興 費	47,437,000	43,720,175	1,408,889	42,311,286	3,716,825	【学校教育の充実】	
		国庫支出金						小学校教育振興事業	28,104,256
								学校評議員謝礼金	100,000
								就学時健診(話しことば発達調査)謝礼金	40,000
								外部(地域)人材活用事業等講師謝礼金	37,680
								C A P 事業講師謝礼金	218,820
								スキーボランティア謝礼金	24,000
								費用弁償	6,560
								普通旅費	241,022
								消耗品費	10,260,532
								印刷製本費	256,526
								修繕料	196,469
								医薬材料費	222,274
								通信運搬費	256,410
								手数料	338,580
								保険料	2,800
								筆耕翻訳料	36,484
								スキー授業バス借上料(5校78台)	4,395,600
								スキー授業リフト使用料(5校延2,219人)	1,274,880
								水泳授業バス借上料(4校47台)	1,683,720
								標準教材購入費	4,382,907
								理科教育設備費	179,999
								学校図書購入費	2,630,952
								特別支援・情報教育教材購入費	202,204
								デジタル教材購入費	1,070,457
								留萌市複式教育連盟負担金	45,380
								スクールソーシャルワーカー活用調査研究事業(1人)	278,380
								臨時賃金	259,000
						普通旅費	19,380		
						特別支援教育推進事業	217,900		
						講師謝礼金	35,280		
						普通旅費	3,000		
						会場借上料	17,820		
						留萌地方教育支援委員会負担金	69,000		
						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)	314,712		
						自動車等借上料	237,600		
						仮設トイレ借上料	77,112		
						教育用 I C T 機器更新事業	701,038		
						北海道校務支援システム利用料	699,840		
						教育用パソコン等譲り受け代金	1,198		
						【教育環境の充実】			
						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		

(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																										
								教育扶助事業	13,931,429																		
								要保護及び準要保護児童援助費	13,085,282																		
								<table><tr><td>項 目</td><td>対象者延人数</td><td>支 出 額</td></tr><tr><td>学 用 品 等</td><td>151人</td><td>5,268,982円</td></tr><tr><td>医 療 費</td><td>15人</td><td>75,171円</td></tr><tr><td>学 校 給 食 費</td><td>149人</td><td>6,888,529円</td></tr><tr><td>入 学 準 備 金 (入 学 前 支 給)</td><td>21人</td><td>852,600円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>336人</td><td>13,085,282円</td></tr></table>	項 目	対象者延人数	支 出 額	学 用 品 等	151人	5,268,982円	医 療 費	15人	75,171円	学 校 給 食 費	149人	6,888,529円	入 学 準 備 金 (入 学 前 支 給)	21人	852,600円	合 計	336人	13,085,282円	
	項 目	対象者延人数	支 出 額																								
	学 用 品 等	151人	5,268,982円																								
	医 療 費	15人	75,171円																								
	学 校 給 食 費	149人	6,888,529円																								
	入 学 準 備 金 (入 学 前 支 給)	21人	852,600円																								
	合 計	336人	13,085,282円																								
								特別支援教育就学奨励費(28人)	846,147																		
	3. 学 校 建 設 費	55,134,000	55,134,000	55,134,000	0	0	【教育環境の充実】																				
				国庫支出金			潮静小学校整備事業	55,134,000																			
				14,473,000			校舎大規模改造工事	45,724,595																			
				繰入金			屋内運動場耐震補強工事	9,409,405																			
				61,000																							
				市債																							
				40,600,000																							
	3. 中 学 校 費	90,579,000	84,739,877	6,098,500	78,641,377	5,839,123																					
	1. 学 校 管 理 費	52,671,000	51,068,122	5,856,500	45,211,622	1,602,878	【学校教育の充実】																				
				使用料及び手数料			中学校L A N環境改善事業	5,184,000	5,184,000																		
				312,000			港南中学校L A N環境改善工事	5,184,000																			
				国庫支出金			【教育環境の充実】																				
				899,000			中学校運営事業		6,244,416																		
				諸収入			【H29. 5. 1現在】																				
				345,500			<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>429人</td></tr></table>	学 校 数	学 級 数	生 徒 数	3校	25学級	429人														
学 校 数	学 級 数	生 徒 数																									
3校	25学級	429人																									
				市債			費用弁償	110,110																			
				4,300,000			普通旅費	4,000																			
							消耗品費	452,990																			
							印刷製本費	212,673																			
							修繕料	459,271																			
							通信運搬費	1,041,786																			
							手数料	322,612																			
							機器等借上料	444,456																			
							放送受信料	43,635																			
							高速道路使用料	4,740																			
							器具等購入費	3,148,143																			
							中学校管理事業		39,639,706																		
							消耗品費	181,070																			
							燃料費	12,378,847																			
							光熱水費	10,402,421																			
							修繕料	4,648,962																			
							<校舎>																				
							建築	2,476,199																			
							給水・排水等設備	444,420																			

(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				
								電気設備	463,816
								その他	149,040
								〈教職員住宅〉	
								建築	824,063
								給水・排水等設備	287,104
								電気設備	4,320
								手数料	1,042,137
								保険料	185,652
								除雪委託料	4,179,200
								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	470,448
								浄化槽保守点検委託料	251,640
								地下タンク保守点検委託料	185,760
								消防用設備等保守点検委託料	345,600
								暖房機整備委託料	787,320
								受水槽清掃委託料	143,640
								校舎トイレ清掃委託料	223,020
								廃棄物処理委託料	1,569,474
								学校警備委託料	801,343
								中学校屋外運動場整地委託料	408,240
								教職員住宅建設事業基礎工法調査委託料	75,600
								自動車等借上料	41,445
								土地借上料	263,688
								維持補修用原材料費	73,127
	2. 教 育 振 興 費		37,908,000	33,671,755	242,000	33,429,755	4,236,245	【学校教育の充実】	
					国庫支出金			中学校教育振興事業	18,251,422
					242,000			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	256,800
								費用弁償	272,002
								消耗品費	9,146,216
								印刷製本費	136,944
								修繕料	405,598
								医薬材料費	119,322
								通信運搬費	181,698
								手数料	305,424
								保険料	39,000
								筆耕翻訳料	31,464
								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840人)	504,000
								標準教材購入費	2,834,316
								理科教育設備費	177,940
								学校図書購入費	1,173,045
								特別支援・情報教育教材購入費	38,270
								デジタル教材購入費	333,143
								留萌地方体育文化連盟負担金	335,000

(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																									
								中体連参加費補助金2,500,000 教育用 I C T機器更新事業67,521 北海道校務支援システム利用料66,960 教育用パソコン等譲り受け代金561 【教育環境の充実】 教育扶助事業12,092,372 要保護及び準要保護生徒援助費11,671,885 <table><tr><td>項 目</td><td>対象者延人数</td><td>支 出 額</td></tr><tr><td>学 用 品 等</td><td>81人</td><td>6,127,811円</td></tr><tr><td>医 療 費</td><td>8人</td><td>60,360円</td></tr><tr><td>学 校 給 食 費</td><td>80人</td><td>4,251,314円</td></tr><tr><td>入 学 準 備 金 (入 学 前 支 給)</td><td>26人</td><td>1,232,400円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>195人</td><td>11,671,885円</td></tr></table> 特別支援教育就学奨励費(9人)420,487 遠距離通学費補助金(5人)753,080 冬期通学費補助金(1人)7,360	項 目	対象者延人数	支 出 額	学 用 品 等	81人	6,127,811円	医 療 費	8人	60,360円	学 校 給 食 費	80人	4,251,314円	入 学 準 備 金 (入 学 前 支 給)	26人	1,232,400円	合 計	195人	11,671,885円
項 目	対象者延人数	支 出 額																								
学 用 品 等	81人	6,127,811円																								
医 療 費	8人	60,360円																								
学 校 給 食 費	80人	4,251,314円																								
入 学 準 備 金 (入 学 前 支 給)	26人	1,232,400円																								
合 計	195人	11,671,885円																								
	4. 社 会 教 育 費		138,824,840	137,902,746	23,810,887	114,091,859	922,094																			
	1. 社会教育総務費		9,281,129	8,517,900	4,433,307	4,084,593	763,229	【社会教育の充実】 社会教育統括事業484,325 普通旅費108,050 消耗品費250,200 通信運搬費123,015 手数料60 留萌管内社会教育主事会負担金3,000 P T A研究大会事業43,379 託児謝礼金16,000 消耗品費27,379 審議会等事業151,070 社会教育委員報酬(1回開催)24,000 委 員 3,000円×8人×1回 文化財審議会委員報酬(1回開催)12,000 委 員 3,000円×4人×1回 費用弁償19,370 普通旅費58,000 消耗品費35,000 留萌地方社会教育委員連絡協議会負担金2,700 成人式事業288,167 出演者謝礼金75,000 (黒潮太鼓・茶華道連合会・留萌高校吹奏楽部) 普通旅費3,000 消耗品費2,907 通信運搬費15,500 自動車等借上料43,200 会場借上料148,560																		

(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																															
								子どもたちの伝統文化体験事業 伝統文化子ども教室業務委託料 芸術文化振興助成金	462, 539 865, 000																											
								<table><tr><th>事 業 名</th><th>参加人数</th><th>支 出 額</th></tr><tr><td>海のふるさと館寄席 2 0 1 7</td><td>70人</td><td>47, 000円</td></tr><tr><td>留萌市民芸術祭</td><td>800人</td><td>100, 000円</td></tr><tr><td>海と夕陽の音楽会</td><td>55人</td><td>32, 000円</td></tr><tr><td>留萌混声合唱団第 3 6 回定期演奏会</td><td>112人</td><td>100, 000円</td></tr><tr><td>アコースティックライブ</td><td>80人</td><td>90, 000円</td></tr><tr><td>管打楽器講習会及び演奏会</td><td>50人</td><td>100, 000円</td></tr><tr><td>大会出場者派遣事業</td><td>70人</td><td>396, 000円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>1, 237人</td><td>865, 000円</td></tr></table>	事 業 名	参加人数	支 出 額	海のふるさと館寄席 2 0 1 7	70人	47, 000円	留萌市民芸術祭	800人	100, 000円	海と夕陽の音楽会	55人	32, 000円	留萌混声合唱団第 3 6 回定期演奏会	112人	100, 000円	アコースティックライブ	80人	90, 000円	管打楽器講習会及び演奏会	50人	100, 000円	大会出場者派遣事業	70人	396, 000円	合 計	1, 237人	865, 000円	
事 業 名	参加人数	支 出 額																																		
海のふるさと館寄席 2 0 1 7	70人	47, 000円																																		
留萌市民芸術祭	800人	100, 000円																																		
海と夕陽の音楽会	55人	32, 000円																																		
留萌混声合唱団第 3 6 回定期演奏会	112人	100, 000円																																		
アコースティックライブ	80人	90, 000円																																		
管打楽器講習会及び演奏会	50人	100, 000円																																		
大会出場者派遣事業	70人	396, 000円																																		
合 計	1, 237人	865, 000円																																		
								芸術文化振興基金積立金 子どもの体力アップ推進事業委託料 音楽合宿誘致事業 夜間警備謝礼金 会場借上料 留萌百年物語事業 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 公開番組誘致事業 普通旅費 消耗品費 PMF 招致事業 各種謝礼金 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 手数料 会場借上料 芸術文化振興基金積立金(留萌市応援寄附事業分)	1, 432 1, 095, 336 2, 643, 000 340, 000 2, 303, 000 1, 040, 000 30, 700 244, 135 740, 880 4, 285 20, 000 83, 075 1, 000 82, 075 1, 180, 577 711, 206 7, 350 2, 550 297, 432 49, 539 112, 500 180, 000																											
	2. 中央公民館等費		89, 053, 969	89, 026, 929	14, 668, 740 繰入金 14, 495, 400 諸収入 173, 340	74, 358, 189	27, 040	【社会教育の充実】 中央公民館等管理事業 修繕料 手数料 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 【教育環境の充実】 中央公民館等整備事業 修繕料 中央公民館階段補修工事	71, 013, 969 3, 079, 620 152, 280 80, 451 67, 498, 000 126, 938 76, 680 18, 012, 960 3, 491, 640 5, 108, 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																																														
								中央公民館講堂暖房用設備改修工事 文化センター等屋上防水改修工事 器具等購入費	4, 190, 400 5, 196, 600 25, 920																																											
		3. 図 書 館 費	34, 065, 942	34, 033, 263	繰入金 2, 103, 840 諸収入 31, 000	2, 134, 840 31, 898, 423	32, 679	【社会教育の充実】 図書館利用状況 (貸出実績 延20, 119人・84, 941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1回 (金・土) 年22回</td><td>お話の 部 屋</td><td>乳幼児を対象とした おはなし会</td><td>250人 (平均11. 4人)</td></tr><tr><td>子ども読書週間 おはなし会</td><td>4月22日 (土)</td><td rowspan="3">視聴覚室</td><td>幼児・小学生を対象とした おはなし会</td><td>33人</td></tr><tr><td>図書館まつり おはなし会</td><td>8月20日 (日)</td><td>図書館まつりに合わせた おはなし会</td><td>37人</td></tr><tr><td>クリスマス おはなし会</td><td>12月16日 (土)</td><td>クリスマスに合わせた おはなし会</td><td>31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>595人 (平均24. 8人)</td></tr><tr><td>朝読 おはなし会</td><td>年4回</td><td>緑丘小</td><td>小学1～4年生を対象とした ブックトークと紙芝居</td><td>128人 (平均32. 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>143人 (平均5. 1人)</td></tr><tr><td>フロア展示事業</td><td>年5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>	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1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	250人 (平均11. 4人)	子ども読書週間 おはなし会	4月22日 (土)	視聴覚室	幼児・小学生を対象とした おはなし会	33人	図書館まつり おはなし会	8月20日 (日)	図書館まつりに合わせた おはなし会	37人	クリスマス おはなし会	12月16日 (土)	クリスマスに合わせた おはなし会	31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	595人 (平均24. 8人)	朝読 おはなし会	年4回	緑丘小	小学1～4年生を対象とした ブックトークと紙芝居	128人 (平均32. 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	143人 (平均5. 1人)	フロア展示事業	年5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1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	250人 (平均11. 4人)																																																
子ども読書週間 おはなし会	4月22日 (土)	視聴覚室	幼児・小学生を対象とした おはなし会	33人																																																
図書館まつり おはなし会	8月20日 (日)		図書館まつりに合わせた おはなし会	37人																																																
クリスマス おはなし会	12月16日 (土)		クリスマスに合わせた おはなし会	31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	595人 (平均24. 8人)																																																
朝読 おはなし会	年4回	緑丘小	小学1～4年生を対象とした ブックトークと紙芝居	128人 (平均32. 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	143人 (平均5. 1人)																																																
フロア展示事業	年5回	ホール	歴史・文学・郷土等 テーマを決め資料を展示	—																																																
								図書館統括事業 日本図書館協会負担金 図書館運営管理事業 修繕料 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 31, 892, 423 62, 000 12, 823 29, 507, 000 2, 310, 600																																											
								【教育環境の充実】 図書館整備事業 受電設備改修工事 屋上防水改修工事	2, 103, 840 1, 501, 200 602, 640																																											
		4. 佐賀番屋調査費	6, 423, 800	6, 324, 654	国庫支出金 2, 574, 000	2, 574, 000 3, 750, 654	99, 146	【社会教育の充実】 旧佐賀家漁場管理事業 旧佐賀家漁場見学状況	6, 324, 654																																											
								<table><tr><th>区 分</th><th>期 間</th><th>人 数</th></tr><tr><td>一 般 公 開</td><td>8月2日～ 8月8日</td><td>116人</td></tr><tr><td>個 別 公 開</td><td>—</td><td>171人</td></tr><tr><td>合 計</td><td>—</td><td>287人</td></tr></table>	区 分	期 間	人 数	一 般 公 開	8月2日～ 8月8日	116人	個 別 公 開	—	171人	合 計	—	287人																																
区 分	期 間	人 数																																																		
一 般 公 開	8月2日～ 8月8日	116人																																																		
個 別 公 開	—	171人																																																		
合 計	—	287人																																																		
								費用弁償 普通旅費	38, 780 2, 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			
								臨時賃金	1,841,992
								消耗品費	284,125
								燃料費	2,028,240
								光熱水費	460,109
								修繕料	572,076
								通信運搬費	100,785
								手数料	55,176
								保険料	31,176
								温水プール設備等保守点検委託料	740,880
								空調・ボイラー設備等保守点検委託料	761,400
								水質検査等委託料	1,812,240
								プール教室業務委託料	112,320
								機器等借上料	33,432
								西ビル管理経費市負担金	8,844,036
								北海道体育施設協会負担金	10,000
								クロスカントリーコース整備事業	2,442,440
								普通旅費	2,000
								光熱水費	329,870
								修繕料	691,200
								通信運搬費	10,329
								手数料	6,091
								クロスカントリーコース整備委託料	1,402,950
								【教育環境の充実】	
								スポーツセンター等整備事業	5,640,800
								手数料	231,800
								スポーツセンター屋上防水改修工事	387,000
								弓道場屋根葺替工事	1,026,000
								器具等購入費	3,996,000
		3. 学 校 給 食 費	80,639,000	79,382,283	23,300,000	56,082,283	1,256,717	【学校教育の充実】	
					市債			地元食材100％給食事業(平成29年10月20日実施)	239,553
					23,300,000			賄材料費	239,553
								【教育環境の充実】	
								学校給食統括事業	823,687
								普通旅費	52,310
								消耗品費	443,455
								通信運搬費	21,876
								健康診断委託料	123,629
								機器等借上料	164,592
								北海道学校給食研究協議会負担金	17,825
								給食センター運営管理事業	53,563,906
								主食品別食数	
								区 分	小 学 校
								米 飯	115,614食
								パ ン	38,049食
								麵	39,654食
								合 計	193,317食
								中 学 校	53,686食
									19,576食
									18,576食
									91,838食

(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																									
								臨時賃金12, 297, 770 消耗品費2, 355, 270 燃料費6, 116, 489 光熱水費7, 627, 300 修繕料2, 084, 864 通信運搬費285, 636 手数料215, 892 保険料10, 261 除雪委託料1, 652, 400 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20, 304 廃棄物処理委託料1, 488, 400 給食設備等保守点検委託料2, 909, 520 給食用食品検査委託料87, 480 給食配送委託料15, 107, 044 給食用食材細菌検査委託料56, 160 環境衛生管理委託料37, 800 器具等購入費1, 060, 980 公用車管理事業96, 617 燃料費23, 835 修繕料60, 000 保険料12, 782 給食センター調理衛生環境等改善事業24, 658, 520 修繕料992, 520 乾燥室設置工事338, 000 機器等購入費23, 328, 000																						
	4. 学 校 保 健 費		11, 600, 600	11, 104, 199	732, 720 分担金及び負担金 497, 720 国庫支出金 235, 000	10, 371, 479	496, 401	【学校教育の充実】 学校保健事業10, 606, 479 学校薬剤師報酬1, 024, 000 学校歯科医報酬1, 456, 000 学校医報酬1, 124, 600 消耗品費184, 356 印刷製本費23, 976 医薬材料費135, 551 通信運搬費19, 926 保険料96, 098 フッ化物洗口液作成委託料290, 304 健康診断等委託料3, 924, 514																						
								<table><tr><th>項 目</th><th>延 人 数</th><th>支 出 額</th></tr><tr><td>児童生徒健康診断(2校)</td><td>274人</td><td>365, 256円</td></tr><tr><td>児童生徒尿検査</td><td>1, 351人</td><td>218, 862円</td></tr><tr><td>児童生徒心電図検査</td><td>445人</td><td>720, 900円</td></tr><tr><td>教職員健康診断</td><td>116人</td><td>2, 109, 496円</td></tr><tr><td>就学時健康診断</td><td>147人</td><td>510, 000円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>2, 333人</td><td>3, 924, 514円</td></tr></table>	項 目	延 人 数	支 出 額	児童生徒健康診断(2校)	274人	365, 256円	児童生徒尿検査	1, 351人	218, 862円	児童生徒心電図検査	445人	720, 900円	教職員健康診断	116人	2, 109, 496円	就学時健康診断	147人	510, 000円	合 計	2, 333人	3, 924, 514円	
項 目	延 人 数	支 出 額																												
児童生徒健康診断(2校)	274人	365, 256円																												
児童生徒尿検査	1, 351人	218, 862円																												
児童生徒心電図検査	445人	720, 900円																												
教職員健康診断	116人	2, 109, 496円																												
就学時健康診断	147人	510, 000円																												
合 計	2, 333人	3, 924, 514円																												

(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							
								自動車等借上料3,300 器具等借上料93,673 会場借上料40,970 機器等購入費607,176 教職員健康診断人間ドック負担金372,000 日本スポーツ振興センター負担金1,210,035 日本スポーツ振興センター保護者負担金給付金497,720
11. 災 害 復 旧 費			1,000,000	0	0	0	1,000,000	
	1. 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費		1,000,000	0	0	0	1,000,000	
	1. 河川災害復旧費		1,000,000	0	0	0	1,000,000	
12. 公 債 費			1,715,825,687	1,715,739,923	118,403,721	1,597,336,202	85,764	
	1. 公 債 費		1,715,825,687	1,715,739,923	118,403,721	1,597,336,202	85,764	
	1. 元 金		1,631,906,000	1,631,905,926	118,374,292 使用料及び手数料 118,374,292	1,513,531,634	74	【その他の事務】 長期債元金償還金1,631,905,926 財政融資資金886,804,048 旧簡保資金85,011,504 旧郵貯資金10,816,688 機構資金139,437,005 その他資金509,836,681
	2. 利 子		83,853,687	83,778,393	0	83,778,393	75,294	【その他の事務】 長期債利子83,753,687 財政融資資金27,043,553 旧簡保資金9,946,266 旧郵貯資金182,270 機構資金17,048,993 その他資金29,532,605 一時借入金利子24,706 財政調整基金(0.01％)24,706
	3. 公 債 諸 費		66,000	55,604	29,429 財産収入 29,429	26,175	10,396	【その他の事務】 公債管理事業26,175 普通旅費16,175 消耗品費4,000 各種会議負担金6,000 減債基金積立金29,429

(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		
13.	諸 支 出 金		483,485,000	483,484,854	407,000,000	76,484,854	146	
	1.	公 社 等 諸 費	407,000,000	407,000,000	407,000,000	0	0	
		1. 公 社 等 諸 費	407,000,000	407,000,000	407,000,000 諸収入 407,000,000	0	0	【その他の事務】 土地開発公社貸付金 407,000,000 短期貸付 407,000,000
	2.	普通財産取得費	76,485,000	76,484,854	0	76,484,854	146	
		1. 土 地 取 得 費	76,485,000	76,484,854	0	76,484,854	146	【その他の事務】 土地開発公社整理事業 76,484,854 土地取得費 76,484,854 沖見町6丁目22番 外6筆 26,919㎡
14.	職 員 給 与 費		1,626,715,000	1,616,384,094	27,614,248	1,588,769,846	10,330,906	
	1.	職 員 給 与 費	1,626,715,000	1,616,384,094	27,614,248	1,588,769,846	10,330,906	
		1. 職 員 給 与 費	1,626,715,000	1,616,384,094	27,614,248 諸収入 27,614,248	1,588,769,846	10,330,906	【その他の事務】 職員給与費 1,504,739,434 特別職給与等 (70,747,604) 給料 22,845,713 職員手当等 41,996,386 期末手当 10,575,399 寒冷地手当 152,987 退職手当 31,268,000 共済費 5,905,505 共済組合負担金 5,874,134 公務災害補償基金納付金 31,371 一般職給与等(再任用職員を含む) (1,433,991,830) 給料 651,282,849 職員手当等 568,306,346 扶養手当 15,719,774 期末手当 146,848,259 勤勉手当 100,739,400 寒冷地手当 14,198,016 管理職手当 16,312,080 時間外勤務手当 37,015,134 通勤手当 2,751,560 休日勤務手当 1,033,388 住居手当 18,529,199 児童手当 5,525,000 退職手当 209,634,536 定年8人 自己都合7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				
								共済費	214, 402, 635
								共済組合負担金	212, 685, 861
								公務災害補償基金納付金	1, 122, 818
								社会保険料	543, 873
								労働保険料	50, 083
								嘱託職員配置事業	91, 331, 015
								嘱託職員報酬	79, 694, 126
								嘱託職員社会保険料	10, 993, 269
								嘱託職員労働保険料	643, 620
								臨時職員配置事業	18, 821, 037
								臨時職員社会保険料	2, 362, 081
								臨時職員労働保険料	137, 459
								臨時賃金	16, 321, 497
								北海道職員人件費負担金	1, 492, 608

第 4 表 一般会計目的別性質別決算状況調

(単位：円)

項 目	1. 議 会 費	2. 総 務 費	3. 民 生 費	4. 衛 生 費	5. 労 働 費	6. 農林水産業費	7. 商 工 費	8. 土 木 費
1. 消 費 的 経 費	115,715,264	338,700,912	2,860,987,568	1,419,188,858	7,695,174	103,275,021	93,891,781	1,044,746,781
(1) 人 件 費	106,821,440	17,230,453	5,159,602	130,000		3,368,000		3,989,812
報 酬	60,720,000	12,591,905	4,021,720	130,000		3,368,000		3,468,784
職 員 給		2,198,986	646,210					
そ の 他	46,101,440	2,439,562	491,672					521,028
(2) 物 件 費	8,387,824	255,930,406	107,629,491	270,199,118	350,372	41,637,027	63,342,270	152,819,619
賃 金		1,482,682	10,452,580	527,380		1,484,648		1,225,862
旅 費	2,140,980	7,571,857	1,019,870	1,153,520	2,000	1,444,050	2,278,570	1,567,710
需 用 費	803,617	41,662,189	12,418,523	39,995,018		8,090,208	3,409,226	26,526,233
う ち 食 糧 費	(31,435)	(176,734)	(9,383)					
委 託 料	4,672,720	84,453,881	69,200,805	211,566,424	348,372	27,380,539	49,486,107	94,891,961
そ の 他	770,507	120,759,797	14,537,713	16,956,776		3,237,582	8,168,367	28,607,853
交 際 費	(194,520)	(998,760)				(5,000)		
役 務 費	(339,899)	(24,013,060)	(10,113,094)	(3,674,850)		(986,167)	(1,013,313)	(2,197,297)
備 品 購 入 費	(183,884)	(21,159,842)	(1,211,383)	(1,241,069)				(1,353,168)
そ の 他	(52,204)	(74,588,135)	(3,213,236)	(12,040,857)		(2,246,415)	(7,155,054)	(25,057,388)
(3) 維 持 補 修 費		11,082,461	16,374,912	5,491,999	758,496	4,047,300	3,544,020	869,603,220
(4) 扶 助 費			2,320,103,236	810,314				
生 活 保 護 費			925,460,929					
そ の 他			1,394,642,307	810,314				
(5) 補 助 費 等	506,000	54,457,592	411,720,327	1,142,557,427	6,586,306	54,222,694	27,005,491	18,334,130
補 助 金		9,230,000	25,364,774	410,460		5,646,400	11,532,000	
負 担 金	490,000	10,179,570	1,305,078	13,092,800	6,574,000	1,550,561	7,493,839	1,199,695
報 償 費	16,000	20,872,810	8,130,724	284,644		464,500	92,400	141,568
特別会計・一部事務組合等に対するもの		5,000,000	323,527,129	1,127,768,981		4,800,427		12,109,246
そ の 他		9,175,212	53,392,622	1,000,542	12,306	41,760,806	7,887,252	4,883,621
2. 投 資 的 経 費		11,052,000	177,761,545	1,145,000		21,811,821	18,522,000	648,367,392
(1) 補 助 事 業		1,728,000		1,145,000		8,268,260		236,063,000
(2) 単 独 事 業		9,324,000	177,761,545			1,498,653	18,522,000	389,362,775
(3) 直 轄 ・ 道 営 事 業						12,044,908		22,941,617
(4) 受 託 事 業								
(5) 災 害 復 旧 事 業								
3. 貸 付 金				4,440,000	1,300,000		80,000,000	
4. 投 資 及 び 出 資 金				380,876,169				198,372
5. 公 債 費								
6. 繰 出 金			630,853,192					455,817,768
7. そ の 他		187,760,416	175,290					
歳 出 合 計	115,715,264	537,513,328	3,669,777,595	1,805,650,027	8,995,174	125,086,842	192,413,781	2,149,130,313
構 成 比 %	0.9	4.0	27.0	13.3	0.1	0.9	1.4	15.8

(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	448,306,000	586,332,124		26,175		1,616,384,094	8,635,249,752	63.6
(1) 人 件 費		58,281,356				1,596,070,449	1,791,051,112	13.2
報 酬		51,372,003				79,694,126	215,366,538	1.6
職 員 給						1,009,954,659	1,012,799,855	7.5
そ の 他		6,909,353				506,421,664	562,884,719	4.1
(2) 物 件 費		422,034,667		20,175		18,821,037	1,341,172,006	9.9
賃 金		62,768,863				16,321,497	94,263,512	0.7
旅 費		1,925,304		16,175			19,120,036	0.1
需 用 費		123,921,966		4,000			256,830,980	1.9
う ち 食 糧 費		(41,407)					(258,959)	(0.0)
委 託 料		149,102,090					691,102,899	5.1
そ の 他		84,316,444				2,499,540	279,854,579	2.1
交 際 費		(129,324)					(1,327,604)	(0.0)
役 務 費		(8,370,098)					(50,707,778)	(0.4)
備 品 購 入 費		(27,105,540)					(52,254,886)	(0.4)
そ の 他		(48,711,482)				(2,499,540)	(175,564,311)	(1.3)
(3) 維 持 補 修 費		29,124,485					940,026,893	6.9
(4) 扶 助 費		26,023,801					2,346,937,351	17.3
生 活 保 護 費							925,460,929	6.8
そ の 他		26,023,801					1,421,476,422	10.5
(5) 補 助 費 等	448,306,000	50,867,815		6,000		1,492,608	2,216,062,390	16.3
補 助 金		32,156,340					84,339,974	0.6
負 担 金		12,753,611		6,000			54,645,154	0.4
報 償 費		2,914,586					32,917,232	0.2
特別会計・一部事務組合等に対するもの	448,306,000						1,921,511,783	14.2
そ の 他		3,043,278				1,492,608	122,648,247	0.9
2. 投 資 的 経 費		122,720,360			76,484,854		1,077,864,972	8.0
(1) 補 助 事 業		38,835,765					286,040,025	2.1
(2) 単 独 事 業		83,884,595			76,484,854		756,838,422	5.6
(3) 直 轄 ・ 道 営 事 業							34,986,525	0.3
(4) 受 託 事 業							0	0.0
(5) 災 害 復 旧 事 業							0	0.0
3. 貸 付 金					407,000,000		492,740,000	3.6
4. 投 資 及 び 出 資 金							381,074,541	2.8
5. 公 債 費				1,715,684,319			1,715,684,319	12.6
6. 繰 出 金		986					1,086,671,946	8.0
7. そ の 他		182,845		29,429			188,147,980	1.4
歳 出 合 計	448,306,000	709,236,315	0	1,715,739,923	483,484,854	1,616,384,094	13,577,433,510	100.0
構 成 比 %	3.3	5.2	0.0	12.6	3.6	11.9	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	12,591,905	4,021,720	130,000		3,368,000		3,468,784	
2. 給 料									
3. 職 員 手 当 等	22,264,000	2,198,986	646,210						
4. 共 済 費	23,837,440	866,062	642,284			218,734		2,050,538	
5. 災 害 補 償 費									
6. 恩 給 及 び 退 職 年 金		1,573,500							
7. 賃 金		1,482,682	10,452,580	527,380		1,484,648		11,260,642	
8. 報 償 費	16,000	20,872,810	8,130,724	284,644		464,500	92,400	141,568	
9. 旅 費	2,140,980	7,571,857	1,034,870	1,153,520	2,000	1,523,500	2,278,570	1,567,710	
10. 交 際 費	194,520	998,760				5,000			
11. 需 用 費	803,617	45,615,643	16,662,167	40,616,817	758,496	10,734,154	4,169,546	111,027,296	
う ち 食 糧 費	(31,435)	(176,734)	(9,383)						
12. 役 務 費	339,899	25,591,341	10,924,164	4,446,117	12,306	1,333,934	1,077,565	8,515,917	
13. 委 託 料	4,672,720	91,581,881	102,681,472	216,361,624	348,372	28,934,812	49,486,107	781,984,813	
14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	52,204	69,668,735	3,062,624	12,040,857		2,076,281	4,762,854	80,084,316	
15. 工 事 請 負 費		4,919,400	160,034,400			8,317,080	23,565,600	642,046,568	
16. 原 材 料 費		1,007		75,000			132,300	8,577,531	
17. 公 有 財 産 購 入 費								6,845	
18. 備 品 購 入 費	183,884	22,887,842	6,089,608	1,241,069				2,000,419	
19. 負担金、補助及び交付金	490,000	28,733,570	699,932,732	1,143,456,830	6,574,000	66,626,199	26,848,839	36,980,290	448,306,000
20. 扶 助 費			1,971,298,206						
21. 貸 付 金				4,440,000	1,300,000		80,000,000		
22. 補償、補填及び賠償金		505,389						1,082,508	
23. 償還金、利子及び割引料		6,508,742	43,135,352					2,516,800	
24. 投 資 及 び 出 資 金				380,876,169					
25. 積 立 金		192,760,416	175,290						
26. 寄 附 金									
27. 公 課 費		582,800							
28. 繰 出 金			630,853,192					455,817,768	
合 計	115,715,264	537,513,328	3,669,777,595	1,805,650,027	8,995,174	125,086,842	192,413,781	2,149,130,313	448,306,000

(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	51,372,003				79,694,126	215,366,538	1.6	217,844,808	98.9
2. 給 料					674,128,562	674,128,562	5.0	674,970,000	99.9
3. 職 員 手 当 等					610,302,732	635,411,928	4.7	643,121,285	98.8
4. 共 済 費	15,261,758				234,444,569	277,321,385	2.0	280,835,044	98.7
5. 災 害 補 償 費					0	0	0.0	0	—
6. 恩 給 及 び 退 職 年 金					1,573,500	1,574,000	0.0	1,574,000	99.9
7. 賃 金	62,768,863				16,321,497	104,298,292	0.8	111,519,448	93.5
8. 報 償 費	2,914,586					32,917,232	0.2	34,593,265	95.2
9. 旅 費	1,925,304		16,175			19,214,486	0.1	21,902,236	87.7
10. 交 際 費	129,324					1,327,604	0.0	1,348,000	98.5
11. 需 用 費	138,332,664		4,000			368,724,400	2.7	379,450,403	97.2
う ち 食 糧 費	(41,407)					(258,959)	0.0	(317,647)	(81.5)
12. 役 務 費	9,265,911					61,507,154	0.5	64,543,259	95.3
13. 委 託 料	164,364,110					1,440,415,911	10.6	1,563,461,458	92.1
14. 使用料及び賃借料	18,768,959					190,516,830	1.4	198,719,244	95.9
15. 工 事 請 負 費	120,248,240					959,131,288	7.1	962,567,226	99.6
16. 原 材 料 費	186,005					8,971,843	0.1	9,131,975	98.2
17. 公 有 財 産 購 入 費				76,484,854		76,491,699	0.6	76,491,845	99.9
18. 備 品 購 入 費	50,433,540					82,836,362	0.6	83,609,867	99.1
19. 負担金、補助及び交付金	46,810,671		6,000		1,492,608	2,506,257,739	18.5	2,515,371,118	99.6
20. 扶 助 費	26,023,801					1,997,322,007	14.7	2,035,405,071	98.1
21. 貸 付 金				407,000,000		492,740,000	3.6	492,740,000	100.0
22. 補償、補填及び賠償金	246,745					1,834,642	0.0	1,847,442	99.3
23. 償還金、利子及び割引料			1,715,684,319			1,767,845,213	13.0	1,771,889,619	99.8
24. 投 資 及 び 出 資 金						380,876,169	2.8	380,877,000	99.9
25. 積 立 金	182,845		29,429			193,147,980	1.4	193,180,110	99.9
26. 寄 附 金						0	0.0	0	—
27. 公 課 費						582,800	0.0	678,000	86.0
28. 繰 出 金	986					1,086,671,946	8.0	1,114,282,986	97.5
合 計	709,236,315	0	1,715,739,923	483,484,854	1,616,384,094	13,577,433,510	100.0	13,831,954,709	98.2

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 %
議 員 報 酬 等		106,821,440									106,821,440	6.0
委 員 等 報 酬			46,951,983	12,744,220	9,990,100		6,814,400	1,638,000	24,691,832	51,816,003	154,646,538	8.6
特 別 職 給 与			23,613,999							9,960,100	33,574,099	1.9
職 員 給 与	給 料	17,581,284	208,800,944	129,990,660	72,709,856	3,965,100	55,333,332	13,946,700	87,234,852	61,720,121	651,282,849	36.4
	扶 養 手 当	552,000	5,989,500	2,612,500	1,063,542		1,716,000	476,000	1,536,233	1,773,999	15,719,774	0.9
	期 末 手 当	4,273,805	46,750,976	29,297,999	16,425,343	900,080	12,331,963	3,290,519	19,976,830	13,600,744	146,848,259	8.2
	勤 勉 手 当	2,958,786	32,267,946	20,241,425	11,142,050	623,132	8,441,880	2,278,037	13,564,447	9,221,697	100,739,400	5.6
	寒 冷 地 手 当	394,400	4,795,200	2,821,100	1,403,434	44,000	1,145,500	342,900	1,849,239	1,402,243	14,198,016	0.8
	管 理 職 手 当	1,142,100	4,079,340	2,505,240	1,468,620		2,394,720	492,000	2,111,340	2,118,720	16,312,080	0.9
	時 間 外 勤 務 手 当	206,378	15,702,443	5,408,525	3,841,767	138,272	677,467	792,818	6,460,108	6,584,736	39,812,514	2.2
	通 勤 手 当	48,000	804,660	400,660	472,520	24,000	311,720	48,000	472,800	169,200	2,751,560	0.1
	休 日 勤 務 手 当		251,020	78,288	83,720		25,579	45,066	515,599	81,932	1,081,204	0.1
	住 居 手 当	588,000	6,384,000	4,465,200	1,447,500		1,266,000		2,727,900	1,650,599	18,529,199	1.0
	児 童 手 当	360,000	2,320,000	1,150,000	260,000		120,000	450,000	175,000	690,000	5,525,000	0.3
	計	28,104,753	328,146,029	198,971,597	110,318,352	5,694,584	83,764,161	22,162,040	136,624,348	99,013,991	1,012,799,855	56.5
地方公務員共済組合等 負 担 金		5,757,457	71,565,122	42,568,883	23,810,767	1,298,477	18,120,362	4,567,216	28,567,360	22,304,351	218,559,995	12.2
退 職 金			237,074,536							3,828,000	240,902,536	13.4
恩 給 及 び 退 職 年 金			1,573,500								1,573,500	0.1
公 務 災 害 補 償 基 金 納 付 金			1,145,153							9,036	1,154,189	0.1
そ の 他			6,477,256	1,830,159	1,439,766		503,241	239,180	3,620,005	6,909,353	21,018,960	1.2
合 計		140,683,650	716,547,578	256,114,859	145,558,985	6,993,061	109,202,164	28,606,436	193,503,545	193,840,834	1,791,051,112	100.0
構 成 比 %		7.9	40.0	14.3	8.1	0.4	6.1	1.6	10.8	10.8	100.0	—

第 7 表 地 方 債 に 関 す る 調

(1) 平成29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29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	防災情報伝達機器更新事業	過疎ソ	8,000	7,700	財政融資資金	7,700	0.020 %	12 年	3 年
	乳幼児等医療扶助事業	過疎ソ	10,000	7,300	財政融資資金	7,300	0.020	12	3
	保育士配置等補助事業	過疎ソ	8,400	8,400	財政融資資金	8,400	0.020	12	3
	児童福祉施設運営事業	過疎ソ	9,400	8,200	財政融資資金	8,200	0.020	12	3
	通園センター改築事業	過疎ハ	202,100 { 101,100	165,100 { 82,600	財政融資資金	82,600	0.020	12	3
		その他			北洋銀行	82,500	0.500	20	3
	住民組織運営助成事業	過疎ソ	9,300	9,300	財政融資資金	9,300	0.020	12	3
	特定不妊治療費助成事業	過疎ソ	1,500	800	財政融資資金	800	0.020	12	3
	目のコホート研究事業	過疎ソ	3,500	3,500	財政融資資金	3,500	0.020	12	3
	地域リスク介入研究推進事業	過疎ソ	2,400	2,400	財政融資資金	2,400	0.020	12	3
	るもい地域住民健康づくり啓発強化事業	過疎ソ	2,400	2,400	財政融資資金	2,400	0.020	12	3
	多面的機能支払交付事業	過疎ソ	3,900	3,900	財政融資資金	3,900	0.020	12	3
	新規就農者支援事業	過疎ソ	9,100	8,900	財政融資資金	8,900	0.020	12	3
	農業を核とした産業創出プロジェクト事業	過疎ソ	4,600	3,800	財政融資資金	3,800	0.020	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	12,500	12,000	財政融資資金	12,000	0.020	12	3
	住宅改修促進助成事業	過疎ソ	6,000	5,900	財政融資資金	5,900	0.020	12	3
	商店街集客力向上支援事業	過疎ソ	6,000	6,000	財政融資資金	6,000	0.020	12	3
	道路ストック整備事業	その他	14,600	14,600	地方公共団体金融機構	14,600	0.010	20	3
	橋梁長寿命化事業	過疎ハ	33,600	24,200	財政融資資金	24,200	0.020	12	3
	地方道路等整備事業	地方道	90,000	89,900	北洋銀行	89,900	0.500	20	3
	会	過疎対策道路整備事業	過疎ハ	206,000	205,700	財政融資資金	205,700	0.020	12
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	0.010	20	3
直轄港湾整備事業		過疎ハ	30,000	22,900	財政融資資金	22,900	0.020	12	3
公園施設長寿命化事業		過疎ハ	22,400	20,800	財政融資資金	20,800	0.020	12	3
見晴公園野球場補修事業		過疎ソ	7,200	7,100	財政融資資金	7,100	0.020	12	3
公営住宅ストック総合改善事業		公営住	30,700	28,100	北洋銀行	28,100	0.500	25	3
〃（2次補正分）（繰越明許分）		公営住		18,600	北洋銀行	18,600	0.500	25	3
救助工作車整備事業		過疎ハ	91,400	89,900	財政融資資金	89,900	0.020	12	3
小学校LAN環境改善事業		過疎ハ	4,700	3,700	財政融資資金	3,700	0.020	12	3
教職員住宅解体事業		過疎ソ	4,300	4,200	財政融資資金	4,200	0.020	12	3
計	旧学校施設解体事業	過疎ソ	14,900	14,900	財政融資資金	14,900	0.020	12	3
	潮静小学校整備事業	過疎ハ	46,300	40,600	財政融資資金	40,600	0.020	12	3
	中学校LAN環境改善事業	過疎ハ	6,100	4,300	財政融資資金	4,300	0.020	12	3
	給食センター調理衛生環境等改善事業	過疎ハ	26,400	23,300	財政融資資金	23,300	0.020	12	3
	スポーツセンター等整備事業	過疎ソ	3,900	3,900	財政融資資金	3,900	0.020	12	3
	臨時財政対策債	その他	345,742	345,742	財政融資資金	345,742	0.040	20	3
	小計		1,280,742	1,221,242	1,221,242				
	計								

会計	事業名	※1 起債種別	平成29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	48,000	48,000	北洋銀行	48,000	0.500 %	20 年	3 年
	下水道整備事業(雨水管分)	公営企	101,200 {	118,100 {	地方公共団体金融機構	59,100	0.010	40	3
	過疎ハ	過疎ハ			財政融資資金	59,000	0.020	12	3
	〃 (繰越明許分)	公営企			財政融資資金	30,600	0.010	40	3
	下水道整備事業(処理場分)	公営企	81,000 {	15,900 {	北洋銀行	8,000	0.500	15	3
	過疎ハ	過疎ハ			財政融資資金	7,900	0.020	12	3
	下水道整備事業(特別措置分)	公営企			北洋銀行	49,300	0.500	20	3
	下水道資本費平準化債(未利用分)	公営企	30,800	30,600	北洋銀行	30,600	0.500	20	3
	〃 (拡大分)	公営企	253,700	253,300	留萌信用金庫	253,300	0.145	20	3
	小計		581,000	545,800	545,800				
企業会計	上水道配水管網整備事業	公営企	79,000	69,400	地方公共団体金融機構	69,400	0.010 %	30 年	5 年
	上水道配水施設整備事業	公営企	53,700	5,600	地方公共団体金融機構	5,600	0.010	30	5
	幌糠地区送水管整備事業	公営企	20,900	18,800	地方公共団体金融機構	18,800	0.010	30	5
	浄水場設備更新事業	公営企	10,500	9,700	地方公共団体金融機構	9,700	0.010	15	3
	医療機器整備事業	公営企	186,400 {	142,500 {	財政融資資金	71,300	0.010	5	1
	過疎ハ	過疎ハ			財政融資資金	71,200	0.030	12	3
	小計		350,500	246,000	246,000				
	合計		2,212,242	2,013,042	2,013,042				

※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28年度末現在高 A	平成29年度発行額 B	平成29年度償還額			平成29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	7,712,828,751	875,500,000	1,039,366,323	61,728,446	1,101,094,769	7,548,962,428	
	1. 土 木	1,802,941,690	362,500,000	221,586,995	9,402,750	230,989,745	1,943,854,695	
	2. 農 林 水 産	216,609,758	28,600,000	33,433,753	2,098,597	35,532,350	211,776,005	
	3. 教 育	1,743,152,470	94,900,000	92,786,006	8,315,208	101,101,214	1,745,266,464	
	4. 公 営 住 宅	793,592,057	46,700,000	155,535,545	13,545,161	169,080,706	684,756,512	
	5. 民 生	83,875,873	198,300,000	7,405,659	268,121	7,673,780	274,770,214	
	6. 保 健 衛 生	104,467,514	9,100,000	643,956	337,349	981,305	112,923,558	
	7. 公 有 林 整 備	118,708,098	3,000,000	3,908,023	3,385,930	7,293,953	117,800,075	
	8. 港 湾	1,780,704,421	22,900,000	488,721,116	22,256,078	510,977,194	1,314,883,305	
	9. 消 防	1,046,828,091	89,900,000	30,276,418	1,928,108	32,204,526	1,106,451,673	
	10. そ の 他	21,948,779	19,600,000	5,068,852	191,144	5,259,996	36,479,927	
	II 災 害 復 旧 債	69,682,426	0	14,192,872	107,098	14,299,970	55,489,554	
	1. 土 木	59,571,048		11,556,935	89,281	11,646,216	48,014,113	
	2. 港 湾	5,748,364		1,914,206	5,270	1,919,476	3,834,158	
	3. そ の 他	4,363,014		721,731	12,547	734,278	3,641,283	
	III そ の 他	5,984,694,284	345,742,000	578,346,731	21,918,143	600,264,874	5,752,089,553	
	1. 臨 時 財 政 特 例 債	306,067,799		76,516,458	5,253,852	81,770,310	229,551,341	
	2. 減 税 補 て ん 債	146,078,473		31,252,514	952,078	32,204,592	114,825,959	
	3. 臨 時 税 収 補 て ん 債	15,500,832		15,500,832	232,898	15,733,730	0	
	4. 臨 時 財 政 対 策 債	4,796,021,125	345,742,000	334,599,194	12,366,533	346,965,727	4,807,163,931	
	5. 退 職 手 当 債	702,977,796		109,897,682	2,891,281	112,788,963	593,080,114	
	6. 財 政 健 全 化 債	11,959,624		6,859,624	154,429	7,014,053	5,100,000	
	7. 減 収 補 て ん 債	4,975,584		2,758,904	61,255	2,820,159	2,216,680	
	8. 北海道市町村振興基金 貸 付 事 業 債	1,113,051		961,523	5,817	967,340	151,528	
	小 計	13,767,205,461	1,221,242,000	1,631,905,926	83,753,687	1,715,659,613	13,356,541,535	

会計	区 分	平成28年度末現在高 A	平成29年度発行額 B	平成 29 年 度 償 還 額			平成29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	985,734,705	48,000,000	123,164,689	6,663,416	129,828,105	910,570,016	
	下 水 道 整 備 事 業 債	8,281,666,276	497,800,000	707,113,889	109,152,316	816,266,205	8,072,352,387	
	小 計	9,267,400,981	545,800,000	830,278,578	115,815,732	946,094,310	8,982,922,403	
企業 会計	水 道 事 業 債	3,402,328,234	103,500,000	223,477,645	72,306,358	295,784,003	3,282,350,589	
	病 院 事 業 債	6,065,618,067	142,500,000	456,476,725	94,465,041	550,941,766	5,751,641,342	
	小 計	9,467,946,301	246,000,000	679,954,370	166,771,399	846,725,769	9,033,991,931	
合 計		32,502,552,743	2,013,042,000	3,142,138,874	366,340,818	3,508,479,692	31,373,455,869	

(3) 借入先別調

(一) 一般会計

(単位：円)

借入先	平成28年度末現在高A	平成29年度発行額B	平成29年度償還額			平成29年度末現在高 A + B - C	備考
			元金C	利子	計		
財政融資資金	8,551,577,250	984,342,000	886,804,048	27,043,553	913,847,601	8,649,115,202	
旧郵便貯金	64,098,140		10,816,688	182,270	10,998,958	53,281,452	
旧簡易保険局	507,164,108		85,011,504	9,946,266	94,957,770	422,152,604	
地方公共団体金融機構	1,683,602,624	17,800,000	139,437,005	17,048,993	156,485,998	1,561,965,619	
共済組合等	228,698,076		26,306,990	506,263	26,813,253	202,391,086	
その他の他	2,732,065,263	219,100,000	483,529,691	29,026,342	512,556,033	2,467,635,572	
合計	13,767,205,461	1,221,242,000	1,631,905,926	83,753,687	1,715,659,613	13,356,541,535	

(二) 特別会計

(単位：円)

借入先		平成28年度末現在高A	平成29年度発行額B	平成29年度償還額			平成29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	231,985,225		16,314,673	719,085	17,033,758	215,670,552	
	旧簡易保険局	209,097,161		46,081,135	2,868,251	48,949,386	163,016,026	
	地方公共団体金融機構	25,553,045		4,887,267	376,565	5,263,832	20,665,778	
	その他の他	519,099,274	48,000,000	55,881,614	2,699,515	58,581,129	511,217,660	
	小計	985,734,705	48,000,000	123,164,689	6,663,416	129,828,105	910,570,016	
下水道会計	財政融資資金	1,604,467,093	97,500,000	127,929,956	14,738,745	142,668,701	1,574,037,137	
	旧簡易保険局	1,608,310,181		154,032,054	46,079,192	200,111,246	1,454,278,127	
	地方公共団体金融機構	1,068,536,247	59,100,000	146,911,568	26,443,641	173,355,209	980,724,679	
	その他の他	4,000,352,755	341,200,000	278,240,311	21,890,738	300,131,049	4,063,312,444	
	小計	8,281,666,276	497,800,000	707,113,889	109,152,316	816,266,205	8,072,352,387	
合計		9,267,400,981	545,800,000	830,278,578	115,815,732	946,094,310	8,982,922,403	

(三) 企業会計

(単位：円)

借入先		平成28年度末現在高A	平成29年度発行額B	平成29年度償還額			平成29年度末現在高 A + B - C	備考
				元金C	利子	計		
水道事業計	財政融資資金	1,232,341,041		107,513,349	33,906,633	141,419,982	1,124,827,692	
	地方公共団体金融機構	2,119,283,491	103,500,000	102,499,374	38,158,745	140,658,119	2,120,284,117	
	その他の他	50,703,702		13,464,922	240,980	13,705,902	37,238,780	
	小計	3,402,328,234	103,500,000	223,477,645	72,306,358	295,784,003	3,282,350,589	
病院事業計	財政融資資金	6,063,861,072	142,500,000	455,599,984	94,458,890	550,058,874	5,750,761,088	
	その他の他	1,756,995		876,741	6,151	882,892	880,254	
	小計	6,065,618,067	142,500,000	456,476,725	94,465,041	550,941,766	5,751,641,342	
合計		9,467,946,301	246,000,000	679,954,370	166,771,399	846,725,769	9,033,991,931	

第 8 表 投資的経費の内訳

(単位：円)

事業名	事業区分	事業費	財源内訳				
			国庫支出金	道支出金	地方債	その他	一般財源
(総務費)							
生活路線バス購入費補助金	単独	9,324,000				9,324,000	
衆議院議員選挙事業	補助	1,728,000	1,728,000				
(民生費)							
通園センター改築事業	単独	165,161,320			165,100,000		61,320
生活保護システム譲り受け代金	単独	4,878,225					4,878,225
コミュニティセンター改修事業	単独	7,722,000				7,722,000	
(衛生費)							
浄化槽設置整備事業費補助金	補助	1,145,000	381,000				764,000
(農林水産業費)							
市有林整備事業	補助	8,268,260		5,664,125	2,604,135		
	単独	490,301			395,865		94,436
ふるさとの森育成事業補助金	単独	1,008,352		75,754			932,598
道営林道整備事業負担金	直轄	12,044,908			12,000,000		44,908
(商工費)							
海のふるさと館改修工事	単独	18,522,000				18,522,000	
(土木費)							
道路ストック整備事業	単独	16,308,000			14,600,000	1,708,000	
橋梁長寿命化事業	補助	79,061,000	47,831,000		19,818,000	11,412,000	
	単独	4,472,680			4,382,000	90,680	
地方道路等整備事業	単独	99,997,200			89,900,000		10,097,200
過疎対策道路整備事業	単独	205,710,250			205,700,000		10,250
河川用地取得費	単独	6,845					6,845
港湾施設改修工事	単独	6,987,600				6,987,600	

(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
直轄港湾整備事業管理者負担金	直轄	22,941,617			22,900,000		41,617
公園施設長寿命化事業	補助	22,200,000	11,100,000		11,100,000		
	単独	9,778,800			9,700,000		78,800
浜中陸上競技場改修工事	単独	6,220,800					6,220,800
公営住宅ストック総合改善事業	補助	83,416,000	47,001,000		28,100,000		8,315,000
	単独	13,379,200				13,379,200	
市営住宅改善事業	単独	20,039,400				20,039,400	
公営住宅ストック総合改善事業 (2次補正分)(繰越明許分)	補助	51,386,000	32,741,000		18,600,000		45,000
	単独	6,462,000					6,462,000
(教 育 費)							
小学校LAN環境改善事業	補助	1,263,873	842,000		421,873		
	単独	3,315,327			3,278,127		37,200
教職員住宅整備工事	単独	1,598,400				1,598,400	
港北小学校屋内運動場屋根改修工事	単独	13,554,000				13,554,000	
潮静小学校整備事業	補助	36,328,000	14,473,000		21,855,000		
	単独	18,806,000			18,745,000	61,000	
中学校LAN環境改善事業	補助	1,243,892	829,000		414,892		
	単独	3,940,108			3,885,108		55,000
中央公民館等整備事業	単独	14,495,400				14,495,400	
図書館整備事業	単独	2,103,840				2,103,840	
スポーツセンター等整備事業	単独	1,413,000				1,413,000	
給食センター調理衛生環境等改善事業	単独	24,658,520			23,300,000		1,358,520
(諸 支 出 金)							
土地開発公社整理事業	単独	76,484,854					76,484,854
合 計		1,077,864,972	156,926,000	5,739,879	676,800,000	122,410,520	115,988,573

予算執行結果の概要

平成29年度の国民健康保険事業特別会計の決算状況は、歳入2,631,365,503円に対して、歳出2,556,155,543円であり、歳入歳出差引75,209,960円の黒字となり、平成27年度決算において累積赤字を解消した後、黒字を維持していますが、単年度収支については平成23年度決算以来となる833,543円の赤字となりました。

歳出においては、前年度決算で国民健康保険基金への積立を行ったこともあり、前年度と比較して総額で減少しました。しかしながら、歳出の約6割を占める保険給付費においては、被保険者数の減少もあり平成26年度以降減少を続けていましたが、前年度より増加しました。一方、歳入においても、被保険者数の減少による国民健康保険税の減少に加え、前期高齢者交付金や道支出金などの減少、平成26年度から行っていた一般会計からの特別支援繰入が終了したことにより減少しました。

平成11年度決算より続いた国民健康保険事業の累積赤字は解消されましたが、国民健康保険事業の構造的な収支は依然として厳しい状況が見込まれています。平成30年度からの国民健康保険制度の都道府県単位化に対応していくため、納付金制度を通じた国民健康保険税の平準化や適正賦課額の検証を進めるとともに、引き続き、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、持続可能で安定的な国民健康保険事業の運営に努めてまいります。

年度別財政状況

(単位：千円)

区 分	平 成 25 年 度	平 成 26 年 度	平 成 27 年 度	平 成 28 年 度	平 成 29 年 度
歳 入	2,751,027	2,697,739	3,003,038	2,737,295	2,631,366
歳 出	2,935,357	2,845,527	2,960,157	2,661,252	2,556,156
差 引	△184,330	△147,788	42,881	76,043	75,210
単 年 度 収 支	11,291	36,542	190,669	33,162	△833

年度末被保険者数

(単位：人)

区 分	平 成 25 年 度	平 成 26 年 度	平 成 27 年 度	平 成 28 年 度	平 成 29 年 度
被 保 険 者 数	4,955	4,746	4,548	4,246	3,970

国民健康保険税収納率

(単位：％)

区 分	平 成 25 年 度	平 成 26 年 度	平 成 27 年 度	平 成 28 年 度	平 成 29 年 度
一般	現 年 課 税 分	89.5	90.7	90.2	92.8
	滞 納 繰 越 分	21.3	21.6	24.7	26.5
退職	現 年 課 税 分	92.3	89.9	90.8	91.0
	滞 納 繰 越 分	31.4	26.8	29.7	34.2

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 25 年 度	平 成 26 年 度	平 成 27 年 度	平 成 28 年 度	平 成 29 年 度
国 民 健 康 保 険 税	412,651	384,726	355,625	344,034	325,504
保 険 給 付 費	1,974,939	1,929,596	1,813,330	1,578,106	1,583,238

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 24 年 度	平 成 25 年 度	平 成 26 年 度	平 成 27 年 度	平 成 28 年 度
特 定 健 診 受 診 率	29.3	31.2	36.0	35.4	35.6
特 定 保 健 指 導 実 施 率	7.4	32.4	35.3	20.7	12.0

国民健康保険事業特別会計決算総括表

歳入

(単位：円)

区分 款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額		収入未済額	不 納 欠 損 額	予算現額と収入 済額との比較	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	構 成 比 %		決 算 額	構 成 比 %				
1. 国民健康保険税	305,381,000	0	0	305,381,000	11.4	424,002,719	325,503,847	12.3	88,515,288	9,983,584	20,122,847	
2. 国庫支出金	573,715,000	△ 43,200,000	0	530,515,000	19.8	568,938,915	568,938,915	21.6	0	0	38,423,915	
3. 療養給付費等交付金	70,499,000	0	0	70,499,000	2.6	52,691,344	52,691,344	2.0	0	0	△ 17,807,656	
4. 前期高齢者交付金	762,945,000	△ 34,145,000	0	728,800,000	27.2	728,800,655	728,800,655	27.7	0	0	655	
5. 道 支 出 金	126,059,000	△ 5,175,000	0	120,884,000	4.5	115,439,000	115,439,000	4.4	0	0	△ 5,445,000	
6. 共 同 事 業 交 付 金	548,244,000	0	0	548,244,000	20.5	562,326,966	562,326,966	21.4	0	0	14,082,966	
7. 繰 入 金	308,492,000	△ 12,545,000	0	295,947,000	11.0	194,179,640	194,179,640	7.4	0	0	△ 101,767,360	
8. 繰 越 金	1,000	76,042,000	0	76,043,000	2.8	76,043,503	76,043,503	2.9	0	0	503	
9. 諸 収 入	4,807,000	0	0	4,807,000	0.2	7,724,715	7,436,242	0.3	288,473	0	2,629,242	
10. 財 産 収 入	0	6,000	0	6,000	0.0	5,391	5,391	0.0	0	0	△ 609	
歳 入 合 計	2,700,143,000	△ 19,017,000	0	2,681,126,000	100.0	2,730,152,848	2,631,365,503	100.0	88,803,761	9,983,584	△ 49,760,497	

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	77,091,000	△ 2,477,000	0	0	74,614,000	2.8	70,157,657	2.8	0	4,456,343	
2. 保 険 給 付 費	1,652,370,000	0	0	0	1,652,370,000	61.6	1,583,237,573	62.0	0	69,132,427	
3. 後期高齢者支援金	262,363,000	△ 39,360,000	0	0	223,003,000	8.3	223,000,923	8.7	0	2,077	
4. 前期高齢者納付金	887,000	△ 39,000	0	0	848,000	0.0	846,814	0.0	0	1,186	
5. 老人保健拠出金	116,000	△ 110,000	0	0	6,000	0.0	5,544	0.0	0	456	
6. 介 護 納 付 金	92,468,000	△ 18,140,000	0	0	74,328,000	2.8	74,327,338	2.9	0	662	
7. 共 同 事 業 拠 出 金	588,037,000	0	0	0	588,037,000	21.9	542,335,779	21.2	0	45,701,221	
8. 保 健 事 業 費	25,711,000	△ 3,264,000	0	0	22,447,000	0.8	17,867,660	0.7	0	4,579,340	
9. 公 債 費	100,000	0	0	0	100,000	0.0	4,000	0.0	0	96,000	
10. 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.1	0	0.0	0	1,000,000	
11. 諸 支 出 金	0	44,367,000	0	0	44,367,000	1.7	44,366,864	1.7	0	136	
12. 基 金 積 立 金	0	6,000	0	0	6,000	0.0	5,391	0.0	0	609	
歳 出 合 計	2,700,143,000	△ 19,017,000	0	0	2,681,126,000	100.0	2,556,155,543	100.0	0	124,970,457	

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							
				区 分							金 額
1. 国民健康保険税											
1. 国民健康保険税											
1. 一 般 被 保 険 者 国民健康保険税											
1. 医 療 給 付 費 分 現 年 課 税 分											
2. 介 護 納 付 金 分 現 年 課 税 分											
3. 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 現 年 課 税 分											
4. 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分											
5. 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分											
6. 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分											
2. 退職被保険者等 国民健康保険税											
1. 医 療 給 付 費 分 現 年 課 税 分											
2. 介 護 納 付 金 分 現 年 課 税 分											
3. 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 現 年 課 税 分											
4. 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分											
5. 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分											
6. 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分											

(単位：円)

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額	
	項		予 算 額	節							
				区 分							金 額
2.	国 庫 支 出 金		530,515,000			568,938,915	568,938,915		0	100.0	0
	1. 国 庫 負 担 金		362,392,000			383,564,915	383,564,915		0	100.0	0
	1. 療 養 給 付 費 等 負 担 金		340,367,000			366,577,915	366,577,915		0	100.0	0
				1. 現 年 度 分	340,367,000	366,577,915	366,577,915	療養給付費等負担金 366,577,915 〈医療給付費分〉 232,176,565＋超過額 41,357,788 〈後期高齢者支援金分〉 69,258,814 〈介護納付金分〉 23,784,748	0	100.0	0
	2. 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金		19,896,000			14,913,000	14,913,000		0	100.0	0
				1. 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	19,896,000	14,913,000	14,913,000	高額医療費共同事業負担金 14,913,000 58,090,182×1/4＋超過額 390,455	0	100.0	0
	3. 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金		2,129,000			2,074,000	2,074,000		0	100.0	0
				1. 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	2,129,000	2,074,000	2,074,000	特定健康診査等負担金 2,074,000 5,917,770×1/3＋超過額 16,000 前年度精算交付分 86,000	0	100.0	0
	2. 国 庫 補 助 金		168,123,000			185,374,000	185,374,000		0	100.0	0
	1. 財 政 調 整 交 付 金		152,902,000			174,585,000	174,585,000		0	100.0	0
				1. 財 政 調 整 交 付 金	152,902,000	174,585,000	174,585,000	普通調整交付金 147,706,000 特別調整交付金 26,879,000	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		15,221,000			10,789,000	10,789,000		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	15,221,000	10,789,000	10,789,000	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 10,789,320×10/10 10,789,000	0	100.0	0
3.	療 養 給 付 費 等 交 付 金		70,499,000			52,691,344	52,691,344		0	100.0	0
	1. 療 養 給 付 費 等 交 付 金		70,499,000			52,691,344	52,691,344		0	100.0	0
	1. 療 養 給 付 費 等 交 付 金		70,499,000			52,691,344	52,691,344		0	100.0	0
				1. 現 年 度 分	70,499,000	47,962,000	47,962,000	療養給付費等交付金 47,962,000 45,377,743＋超過額 2,584,257	0	100.0	0
				2. 過 年 度 分	0	4,729,344	4,729,344	療養給付費等交付金 4,729,344	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	
4. 前期高齢者交付金			728,800,000		728,800,655	728,800,655		0	100.0	0		
1. 前期高齢者交付金			728,800,000		728,800,655	728,800,655		0	100.0	0		
1. 前 期 高 齢 者 交 付 金			728,800,000		728,800,655	728,800,655		0	100.0	0		
				1. 現 年 度 分	728,800,000	728,800,655	728,800,655	前期高齢者交付金 前期高齢者交付金(前々年度精算分)	895,331,807 △ 166,531,152	0	100.0	0
5. 道 支 出 金			120,884,000		115,439,000	115,439,000		0	100.0	0		
1. 道 負 担 金			22,024,000		16,987,000	16,987,000		0	100.0	0		
1. 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金			19,895,000		14,913,000	14,913,000		0	100.0	0		
				1. 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	19,895,000	14,913,000	14,913,000	高額医療費共同事業負担金 58,090,182×1/4＋超過額 390,455	14,913,000	0	100.0	0
2. 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金			2,129,000		2,074,000	2,074,000		0	100.0	0		
				1. 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	2,129,000	2,074,000	2,074,000	特定健康診査等負担金 5,917,770×1/3＋超過額 16,000 前年度精算交付分 86,000	2,074,000	0	100.0	0
2. 道 補 助 金			98,860,000		98,452,000	98,452,000		0	100.0	0		
1. 財 政 調 整 交 付 金			98,860,000		98,452,000	98,452,000		0	100.0	0		
				1. 財 政 調 整 交 付 金	98,860,000	98,452,000	98,452,000	普通調整交付金 特別調整交付金	62,826,000 35,626,000	0	100.0	0
6. 共同事業交付金			548,244,000		562,326,966	562,326,966		0	100.0	0		
1. 共同事業交付金			548,244,000		562,326,966	562,326,966		0	100.0	0		
1. 共同事業交付金			548,244,000		562,326,966	562,326,966		0	100.0	0		
				1. 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	39,792,000	65,105,507	65,105,507	高額医療費共同事業交付金	65,105,507	0	100.0	0
				2. 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	508,452,000	497,221,459	497,221,459	保険財政共同安定化事業交付金	497,221,459	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
7.繰 入 金			295,947,000			194,179,640	194,179,640		0	100.0	0
	1.繰 入 金		295,947,000			194,179,640	194,179,640		0	100.0	0
		1. 一般会計繰入金	199,947,000			194,179,640	194,179,640		0	100.0	0
		1. 一 般 会 計 繰 入 金		199,947,000	194,179,640	194,179,640	一般会計繰入金 〈保険基盤安定分〉 122,346,292 〈出産育児一時金分〉 3,360,000 〈財政安定化支援事業分〉 32,054,000 〈職員給与費分〉 26,279,310 〈事務費分〉 6,354,238 〈道単独事業波及分〉 2,676,000 〈インフルエンザ等負担分〉 1,109,800	194,179,640	0	100.0	0
	2.基 金 繰 入 金		96,000,000			0	0		0	—	0
		1.基 金 繰 入 金		96,000,000		0	0		0	—	0
8.繰 越 金			76,043,000			76,043,503	76,043,503		0	100.0	0
	1.繰 越 金		76,043,000			76,043,503	76,043,503		0	100.0	0
		1.繰 越 金	76,043,000			76,043,503	76,043,503		0	100.0	0
		1.前年度繰越金		76,043,000	76,043,503	76,043,503	前年度繰越金	76,043,503	0	100.0	0
9.諸 収 入			4,807,000			7,724,715	7,436,242		288,473	96.3	0
	1.延滞金、加算金 及 び 過 料		1,001,000			4,010,809	4,010,809		0	100.0	0
		1.延 滞 金	1,000,000			4,010,809	4,010,809		0	100.0	0
		1.延 滞 金		1,000,000	4,010,809	4,010,809	延滞金	4,010,809	0	100.0	0
	2.過 料		1,000			0	0		0	—	0
		1.過 料		1,000		0	0		0	—	0
	2.受託事業収入		1,556,000			1,363,530	1,363,530		0	100.0	0
		1.特 定 健 康 診 査 等 受 託 料	1,556,000			1,363,530	1,363,530		0	100.0	0
		1.特 定 健 康 診 査 等 受 託 料		1,556,000	1,363,530	1,363,530	特定健康診査等受託料	1,363,530	0	100.0	0

(単位：円)

款	項	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	節								
			区 分	金 額							
	3. 雑 入	2,250,000			2,350,376	2,061,903		288,473	87.7	0	
	1. 第 三 者 納 付 金	2,000,000			995,638	995,638		0	100.0	0	
			1. 第 三 者 納 付 金	2,000,000	995,638	995,638	第三者納付金	995,638	0	100.0	0
	2. 返 納 金	200,000			1,056,073	767,600		288,473	72.7	0	
			1. 返 納 金	200,000	1,056,073	767,600	不当利得返納金(現年度分) (滞納繰越分)	765,626 1,974	288,473 16,877 271,596	72.7	0
	3. 療 養 費 等 指 定 公 費 返 還 金	50,000			59,054	59,054		0	100.0	0	
			1. 療 養 費 等 指 定 公 費 返 還 金	50,000	59,054	59,054	療養費等指定公費返還金	59,054	0	100.0	0
	4. 超 高 額 医 療 費 交 付 金	0			239,611	239,611		0	100.0	0	
			1. 超 高 額 医 療 費 交 付 金	0	239,611	239,611	超高額医療費交付金	239,611	0	100.0	0
	10. 財 産 収 入	6,000			5,391	5,391		0	100.0	0	
		1. 財産運用収入	6,000			5,391	5,391		0	100.0	0
		1. 基金運用収入	6,000			5,391	5,391		0	100.0	0
1. 基金運用収入				6,000	5,391	5,391	国民健康保険基金運用収入	5,391	0	100.0	0

歳 出

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
	目							
1. 総 務 費			74,614,000	70,157,657	36,493,809	33,663,848	4,456,343	
	1. 総 務 管 理 費		61,029,000	57,465,080	27,440,977	30,024,103	3,563,920	
		1. 一 般 管 理 費	60,243,000	56,679,116	27,440,977 国庫支出金 17,397,000 道支出金 7,565,000 諸収入 2,478,977	29,238,139	3,563,884	【その他の事務】 一般管理事業 職員給料 職員手当等 共済組合負担金 公務災害補償基金納付金 臨時職員社会保険料 臨時賃金 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 診療報酬明細書点検事務等電算手数料 診療報酬明細書電算処理システム手数料 特別療養費調査委託料 被保険者証印刷業務委託料 国保電算システム保守委託料 国保電算システム改修委託料 国保保険者ネットワーク負担金 市町村事務処理標準システム導入負担金 国保総合システム等業務端末導入負担金 56,679,116 13,771,800 7,951,298 4,529,836 26,376 218,734 1,550,040 232,510 163,460 99,792 1,374,419 1,388,489 41,076 429 199,800 333,180 9,729,720 235,526 14,695,255 137,376
		2. 連 合 会 負 担 金	786,000	785,964	0	785,964	36	【その他の事務】 北海道国民健康保険団体連合会負担金 785,964
2. 徴 税 費			3,476,000	2,821,602	1,791,302	1,030,300	654,398	
		1. 賦 課 徴 収 費	3,476,000	2,821,602	1,791,302 道支出金 259,470 諸収入 1,531,832	1,030,300	654,398	【その他の事務】 賦課徴収事業(収納対策等) 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 口座振替手数料 賦課事業(市民税) 臨時職員社会保険料 臨時賃金 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 保険税還付金及び加算金 1,094,225 45,840 115,020 148,122 623,631 161,612 1,727,377 54,717 372,520 45,840 93,968 130,032 1,030,300

(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. 運営協議会費		171,000	135,000	0	135,000	36,000	
	1. 運 営 協 議 会 費		171,000	135,000	0	135,000	36,000	【その他の事務】 運営協議会事業 国民健康保険運営協議会委員報酬(6回開催) 委 員 3,000円×延45人 135,000 135,000
	4. 特別対策事業費		9,938,000	9,735,975	7,261,530	2,474,445	202,025	
	1. 収 納 率 向 上 特別対策事業費		2,268,000	2,216,530	2,216,530 道支出金 2,216,530	0	51,470	【その他の事務】 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 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 2,216,530 1,638,000 245,836 119,864 18,630 194,200
	2. 医 療 費 適 正 化 特別対策事業費		7,670,000	7,519,445	5,045,000 国庫支出金 95,000 道支出金 4,950,000	2,474,445	150,555	【社会保障の充実】 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 7,519,445 5,482,520 824,669 37,860 187,358 830,984 145,360 10,694
	2. 保 険 給 付 費		1,652,370,000	1,583,237,573	1,281,046,807	302,190,766	69,132,427	
	1. 療 養 諸 費		1,437,289,636	1,369,559,424	1,111,402,840	258,156,584	67,730,212	
	1. 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費		1,381,553,000	1,332,649,556	1,081,316,081 国庫支出金 342,944,912 療養給付費交付金 12,224,820 前期高齢者交付金 630,141,916 道支出金 52,484,843 共同事業交付金 43,311,273 諸収入 208,317	251,333,475	48,903,444	【社会保障の充実】 一般被保険者療養給付費 58,998件 1,332,649,556
	2. 退職被保険者等 療 養 給 付 費		45,624,636	27,487,201	24,772,161 療養給付費交付金 24,772,161	2,715,040	18,137,435	【社会保障の充実】 退職被保険者等療養給付費 918件 27,487,201

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目	特 定 財 源			一 般 財 源			
		3. 一 般 被 保 険 者 療 養 費	6,677,000	6,646,911	5,235,315 国庫支出金 1,710,521 療養給付費交付金 60,974 前期高齢者交付金 3,142,985 道支出金 261,781 諸収入 59,054	1,411,596	30,089	【社会保障の充実】 一般被保険者療養費 726件 6,646,911
		4. 退職被保険者等 療 養 費	161,000	87,972	79,283 療養給付費交付金 79,283	8,689	73,028	【社会保障の充実】 退職被保険者等療養費 7件 87,972
		5. 審査支払手数料	3,274,000	2,687,784	0	2,687,784	586,216	【社会保障の充実】 診療報酬明細書審査支払手数料 2,687,784
		2. 高 額 療 養 費	208,196,364	208,196,364	169,643,967	38,552,397	0	
		1. 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	200,197,384	200,197,384	162,440,793 国庫支出金 51,518,926 療養給付費交付金 1,836,475 前期高齢者交付金 94,663,119 道支出金 7,884,540 共同事業交付金 6,506,439 諸収入 31,294	37,756,591	0	【社会保障の充実】 一般被保険者高額療養費 3,086件 200,197,384
		2. 退職被保険者等 高 額 療 養 費	7,952,370	7,952,370	7,166,877 療養給付費交付金 7,166,877	785,493	0	【社会保障の充実】 退職被保険者等高額療養費 75件 7,952,370
		3. 一 般 被 保 険 者 高 額 介 護 合 算 療 養 費	46,610	46,610	36,297 国庫支出金 11,994 療養給付費交付金 428 前期高齢者交付金 22,039 道支出金 1,836	10,313	0	【社会保障の充実】 一般被保険者高額介護合算療養費 5件 46,610

(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	0	0	0	100,000	
	1. 一 般 被 保 険 者 移 送 費		50,000	0	0	0	50,000	
	2. 退職被保険者等 移 送 費		50,000	0	0	0	50,000	
	4. 出産育児諸費		6,304,000	5,071,785	0	5,071,785	1,232,215	
	1. 出産育児一時金		6,300,000	5,069,265	0	5,069,265	1,230,735	【社会保障の充実】 出産育児一時金 12件 5,069,265
	2. 支 払 手 数 料		4,000	2,520	0	2,520	1,480	【社会保障の充実】 出産育児一時金支払手数料 12件 2,520
	5. 葬 祭 諸 費		480,000	410,000	0	410,000	70,000	
	1. 葬 祭 費		480,000	410,000	0	410,000	70,000	【社会保障の充実】 葬祭費 41件 410,000
	3. 後期高齢者支援金		223,003,000	223,000,923	124,319,140	98,681,783	2,077	
	1. 後期高齢者支援金		223,003,000	223,000,923	124,319,140	98,681,783	2,077	
	1. 後 期 高 齢 者 支 援 金		222,985,000	222,984,120	124,319,140 国庫支出金 101,840,814 療養給付費交付金 6,550,326 道支出金 15,928,000	98,664,980	880	【社会保障の充実】 後期高齢者支援金 222,984,120
	2. 後 期 高 齢 者 事 務 費 拠 出 金		16,000	15,317	0	15,317	683	【社会保障の充実】 後期高齢者事務費拠出金 15,317
	3. 病 床 転 換 助 成 関 係 事 務 費 拠 出 金		2,000	1,486	0	1,486	514	【社会保障の充実】 病床転換助成関係事務費拠出金 1,486
	4. 前期高齢者納付金		848,000	846,814	830,596	16,218	1,186	
	1. 前期高齢者納付金		848,000	846,814	830,596	16,218	1,186	
	1. 前 期 高 齢 者 納 付 金		831,000	830,596	830,596 前期高齢者交付金 830,596	0	404	【社会保障の充実】 前期高齢者納付金 830,596
	2. 前 期 高 齢 者 事 務 費 拠 出 金		17,000	16,218	0	16,218	782	【社会保障の充実】 前期高齢者事務費拠出金 16,218

(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							
5. 老人保健拠出金			6,000	5,544	0	5,544	456	
	1. 老人保健拠出金		6,000	5,544	0	5,544	456	
		2. 老人保健事務費 拠 出 金	6,000	5,544	0	5,544	456	【社会保障の充実】 老人保健事務費拠出金 5,544
6. 介 護 納 付 金			74,328,000	74,327,338	39,633,748	34,693,590	662	
	1. 介 護 納 付 金		74,328,000	74,327,338	39,633,748	34,693,590	662	
		1. 介 護 納 付 金	74,328,000	74,327,338	39,633,748 国庫支出金 34,361,748 道支出金 5,272,000	34,693,590	662	【社会保障の充実】 介護納付金 74,327,338
7. 共同事業拠出金			588,037,000	542,335,779	542,335,254	525	45,701,221	
	1. 共同事業拠出金		588,037,000	542,335,779	542,335,254	525	45,701,221	
		1. 高 額 医 療 費 共 同 事 業 拠 出 金	79,583,000	58,090,182	58,090,182 国庫支出金 14,913,000 道支出金 14,913,000 共同事業交付金 28,264,182	0	21,492,818	【社会保障の充実】 高額医療費共同事業拠出金 58,090,182
		2. 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 拠 出 金	508,452,000	484,245,072	484,245,072 共同事業交付金 484,245,072	0	24,206,928	【社会保障の充実】 保険財政共同安定化事業拠出金 484,245,072
		3. 共 同 事 業 事 務 費 拠 出 金	2,000	525	0	525	1,475	【社会保障の充実】 共同事業事務費拠出金 525
8. 保 健 事 業 費			22,447,000	17,867,660	9,210,530	8,657,130	4,579,340	
	1. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費		16,758,000	13,200,432	7,582,530	5,617,902	3,557,568	
		1. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	16,758,000	13,200,432	7,582,530 国庫支出金 4,145,000 道支出金 2,074,000 諸収入 1,363,530	5,617,902	3,557,568	【社会保障の充実】 特定健康診査等事業 13,200,432 職員手当等 396,968 普通旅費 106,450 消耗品費 378,796 印刷製本費 129,600 通信運搬費 704,946 受診勧奨委託料 1,936,620 データ管理委託料 387,649

(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								
								特定健診委託料 特定保健指導委託料 情報提供委託料 会場借上料	8,048,297 1,007,856 51,300 51,950
	2.保 健 事 業 費		5,689,000	4,667,228	1,628,000	3,039,228	1,021,772		
		1.疾 病 予 防 費	5,689,000	4,667,228	1,628,000 道支出金 1,628,000	3,039,228	1,021,772	【社会保障の充実】 保健事業	4,667,228
								人間ドック検診委託料 脳ドック検診委託料 高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金 肺炎球菌感染症予防接種事業負担金 各種検診負担金	601,128 1,062,400 2,121,600 98,000 784,100
								検 診 名	受 診 者 延 人 数
								胃 が ん 検 診	254人
								肺 が ん 検 診	336人
								喀 痰 検 査	3人
								子 宮 が ん 検 診	156人
								(頸 部 が ん)	(84人)
								(頸 ・ 体 部 が ん)	(15人)
								(経膣超音波検査)	(57人)
								乳 が ん 検 診	119人
								合 計	868人
	9.公 債 費		100,000	4,000	0	4,000	96,000		
		1.公 債 費	100,000	4,000	0	4,000	96,000		
		1.利 子	100,000	4,000	0	4,000	96,000	【その他の事務】 一時借入金利子 財政調整基金(0.01%)	4,000
11.諸 支 出 金			44,367,000	44,366,864	0	44,366,864	136		
		1.償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	44,367,000	44,366,864	0	44,366,864	136		
		1.償 還 金	44,367,000	44,366,864	0	44,366,864	136	【その他の事務】 国庫負担金等精算返還金 療養給付費等国庫負担金	44,366,864
12.基 金 積 立 金			6,000	5,391	5,391	0	609		
		1.基 金 積 立 金	6,000	5,391	5,391	0	609		
		1.国民健康保険 基 金 積 立 金	6,000	5,391	5,391 財産収入 5,391	0	609	【その他の事務】 国民健康保険基金積立金	5,391

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
1. 報	酬	7,255,520								
2. 給	料	13,771,800								
3. 職 員 手 当 等		7,951,298							396,968	
4. 共 済 費		5,900,168								
7. 賃	金	1,922,560								
9. 旅	費	362,050							106,450	
11. 需 用 費		1,076,246							508,396	
12. 役 務 費		4,770,465	2,690,304						704,946	
13. 委 託 料		10,263,129							13,095,250	
14. 使用料及び賃借料									51,950	
19. 負担金、補助及び交付金		15,854,121	1,580,547,269	223,000,923	846,814	5,544	74,327,338	542,335,779	3,003,700	
23. 償還金、利子及び割引料		1,030,300								4,000
25. 積 立 金										
合 計		70,157,657	1,583,237,573	223,000,923	846,814	5,544	74,327,338	542,335,779	17,867,660	4,000

国民健康保険事業特別会計人件費調

(単位：円)

節	款	11. 諸支出金	12. 基金積立金	合 計	構 成 比 %
1. 報	酬			7,255,520	0.3
2. 給	料			13,771,800	0.5
3. 職 員 手 当 等				8,348,266	0.3
4. 共 済 費				5,900,168	0.2
7. 賃	金			1,922,560	0.1
9. 旅	費			468,500	0.0
11. 需 用 費				1,584,642	0.1
12. 役 務 費				8,165,715	0.3
13. 委 託 料				23,358,379	0.9
14. 使用料及び賃借料				51,950	0.0
19. 負担金、補助及び交付金				2,439,921,488	95.5
23. 償還金、利子及び割引料		44,366,864		45,401,164	1.8
25. 積 立 金			5,391	5,391	0.0
合 計		44,366,864	5,391	2,556,155,543	100.0

区分	款	1. 総 務 費	8. 保健事業費	合 計	構 成 比 %
報	酬	7,255,520		7,255,520	20.7
給	料	13,771,800		13,771,800	39.3
職 員 手 当 等	扶 養 手 当	280,000		280,000	0.8
	期 末 手 当	3,093,583		3,093,583	8.9
	勤 勉 手 当	2,141,696		2,141,696	6.1
	寒 冷 地 手 当	314,100		314,100	0.9
	時間外勤務手当	1,220,919	396,968	1,617,887	4.6
	通 勤 手 当	48,000		48,000	0.1
	住 居 手 当	588,000		588,000	1.7
	児 童 手 当	265,000		265,000	0.8
	計	7,951,298	396,968	8,348,266	23.9
共 済 費		5,626,717		5,626,717	16.1
合 計		34,605,335	396,968	35,002,303	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	200,504,000	65.7	232,946,113	219,277,885	67.4	13,668,228	0	18,773,885	109.4	94.1
		退職分	5,509,000	1.8	3,682,695	3,618,553	1.1	64,142	0	△ 1,890,447	65.7	98.3
		計	206,013,000	67.5	236,628,808	222,896,438	68.5	13,732,370	0	16,883,438	108.2	94.2
	支 援 分	一般分	54,667,000	17.9	63,215,441	59,526,324	18.3	3,689,117	0	4,859,324	108.9	94.2
		退職分	1,467,000	0.5	982,055	965,030	0.3	17,025	0	△ 501,970	65.8	98.3
		計	56,134,000	18.4	64,197,496	60,491,354	18.6	3,706,142	0	4,357,354	107.8	94.2
	介 護 分	一般分	15,109,000	4.9	19,587,077	17,673,258	5.4	1,913,819	0	2,564,258	117.0	90.2
		退職分	854,000	0.3	844,719	833,350	0.2	11,369	0	△ 20,650	97.6	98.7
		計	15,963,000	5.2	20,431,796	18,506,608	5.6	1,925,188	0	2,543,608	115.9	90.6
	計		278,110,000	91.1	321,258,100	301,894,400	92.7	19,363,700	0	23,784,400	108.6	94.0
滞 納 繰 越 分	医 療 分	一般分	18,629,000	6.1	70,374,976	15,473,172	4.7	48,048,779	6,853,025	△ 3,155,828	83.1	22.0
		退職分	943,000	0.3	3,447,812	1,486,754	0.5	1,648,652	312,406	543,754	157.7	43.1
		計	19,572,000	6.4	73,822,788	16,959,926	5.2	49,697,431	7,165,431	△ 2,612,074	86.7	23.0
	支 援 分	一般分	4,891,000	1.6	18,525,824	4,100,236	1.3	12,602,263	1,823,325	△ 790,764	83.8	22.1
		退職分	254,000	0.1	918,949	395,010	0.1	439,106	84,833	141,010	155.5	43.0
		計	5,145,000	1.7	19,444,773	4,495,246	1.4	13,041,369	1,908,158	△ 649,754	87.4	23.1
	介 護 分	一般分	2,344,000	0.8	8,749,892	1,841,811	0.6	6,078,115	829,966	△ 502,189	78.6	21.0
		退職分	210,000	0.0	727,166	312,464	0.1	334,673	80,029	102,464	148.8	43.0
		計	2,554,000	0.8	9,477,058	2,154,275	0.7	6,412,788	909,995	△ 399,725	84.3	22.7
	計		27,271,000	8.9	102,744,619	23,609,447	7.3	69,151,588	9,983,584	△ 3,661,553	86.6	23.0
計	医 療 分	一般分	219,133,000	71.8	303,321,089	234,751,057	72.1	61,717,007	6,853,025	15,618,057	107.1	77.4
		退職分	6,452,000	2.1	7,130,507	5,105,307	1.6	1,712,794	312,406	△ 1,346,693	79.1	71.6
		計	225,585,000	73.9	310,451,596	239,856,364	73.7	63,429,801	7,165,431	14,271,364	106.3	77.3
	支 援 分	一般分	59,558,000	19.5	81,741,265	63,626,560	19.6	16,291,380	1,823,325	4,068,560	106.8	77.8
		退職分	1,721,000	0.6	1,901,004	1,360,040	0.4	456,131	84,833	△ 360,960	79.0	71.5
		計	61,279,000	20.1	83,642,269	64,986,600	20.0	16,747,511	1,908,158	3,707,600	106.1	77.7
	介 護 分	一般分	17,453,000	5.7	28,336,969	19,515,069	6.0	7,991,934	829,966	2,062,069	111.8	68.9
		退職分	1,064,000	0.3	1,571,885	1,145,814	0.3	346,042	80,029	81,814	107.7	72.9
		計	18,517,000	6.0	29,908,854	20,660,883	6.3	8,337,976	909,995	2,143,883	111.6	69.1
	計		305,381,000	100.0	424,002,719	325,503,847	100.0	88,515,288	9,983,584	20,122,847	106.6	76.8

(2) 賦課状況

(1) 医療分

(単位：円)

賦 課 期 日 に か か る も の			賦課期日後の 異動にかかる 増 減 額		世帯及び一人当たり保険税調定額 (現 年 課 税 分)							
区 分	課 税 標 準	税 率	算 定 額	賦 課 合 割 率 %	軽 減 額 及 び 端 数 処 理 額		賦 課 限 度 額 540,000					
所 得 割	1,461,097,982	9.5%	138,803,719	45.0	低所得者軽減	60,309,850	所得割の賦課 世 帯 数 1,354世帯	△ 948,992	区 分	一世帯当たり	1 人 当 たり	
資 産 割	56,546,765	28.0%	15,833,072	5.1	限度を超える額	12,498,095			28 年 度	85,012	57,199	
均 等 割	4,062人	22,000円	89,364,000	28.9	端 数 処 理 額	91,746		平成29年度 調 定 額 236,628,808	29 年 度	85,149	58,441	
平 等 割	2,773世帯 (323世帯) [54世帯]	25,000円 (12,500円) [18,750円]	64,950,000	21.0	計	72,899,691	資産割の賦課 世 帯 数 1,179世帯		比 較	額	137	1,242
小 計			308,950,791	100.0						率	100.2%	102.2%
月割賦課額			1,526,700									
合 計			310,477,491									

※ () 書きは特定世帯 []書きは特定継続世帯

(2) 後期高齢者支援分

(単位：円)

賦課期日にかかるもの							賦課期日後の 異動にかかる 増減額	世帯及び一人当たり保険税調定額 (現 年 課 税 分)			
区 分	課 税 標 準	税 率	算 定 額	賦 課 合 割 率 %	軽 減 額 及 び 端 数 処 理 額			賦 課 限 度 額 190,000	区 分	一世帯当たり	1 人 当 たり
所 得 割	1,461,097,982	2.5%	36,526,854	44.0	低所得者軽減	16,639,350	所得割の賦課 世 帯 数 1,354世帯	△ 353,904	28 年 度	23,131	15,563
資 産 割	56,546,765	7.0%	3,958,212	4.8	限度を超える額	2,211,710			29 年 度	23,101	15,855
均 等 割	4,062人	6,000円	24,372,000	29.3	端 数 処 理 額	91,506		平成29年度 調 定 額 64,197,496	比 較	額	△ 30
平 等 割	2,773世帯 (323世帯) [54世帯]	7,000円 (3,500円) [5,250円]	18,186,000	21.9	計	18,942,566	率			99.9%	101.9%
小 計			83,043,066	100.0							
月 割 賦 課 額			450,900								
合 計			83,493,966								

※ () 書きは特定世帯 []書きは特定継続世帯

(3) 介護分

(単位：円)

賦課期日にかかるとるもの							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 割 率 %	軽 減 額 及 び 端 数 処 理 額			賦 課 限 度 額 160,000	区 分	一 世 帯 当 た り	1 人 当 た り	
所 得 割	566,865,443	2.0%	11,337,172	43.1	低所得者軽減	5,140,400	所得割の賦課 世 帯 数 418世帯	126,496	28 年 度	19,506	16,748	
資 産 割	15,773,910	6.0%	946,426	3.6	限度を超える額	1,011,934			29 年 度	20,391	17,508	
均 等 割	1,166人	6,000円	6,996,000	26.6	端 数 処 理 額	24,164	資産割の賦課 世 帯 数 279世帯	平成29年度 調 定 額 20,431,796	比 較	額	885	760
平 等 割	1,005世帯	7,000円	7,035,000	26.7	計	6,176,498				率	104.5%	104.5%
小 計			26,314,598	100.0								
月 割 賦 課 額			167,200									
合 計			26,481,798									

(3) 低所得者にかかる軽減状況

(1) 医療分

(単位：円、人、世帯)

平成29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]	1,426	1,121	38.8%	21,960,400	18,891,250	40,851,650
	所得(330,000円超) 5 割 軽 減	11,000	12,500 (6,250) [9,375]	961	584	20.2%	10,571,000	6,500,000	17,071,000
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]	644	373	12.9%	2,833,600	1,685,000	4,518,600
	計			3,031	2,078	71.9%	35,365,000	27,076,250	62,441,250

※ () 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、人、世帯)

平成29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]	1,426	1,121	38.8%	5,989,200	5,289,550	11,278,750
	所得(330,000円超) 5 割 軽 減	3,000	3,500 (1,750) [2,625]	961	584	20.2%	2,883,000	1,820,000	4,703,000
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]	644	373	12.9%	772,800	471,800	1,244,600
	計			3,031	2,078	71.9%	9,645,000	7,581,350	17,226,350

※ () 書きは特定世帯 [] 書きは特定継続世帯

(3) 介護分

(単位：円、人、世帯)

平成29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	425	407	37.5%	1,785,000	1,994,300	3,779,300
	所得(330,000円超) 5 割 軽 減	3,000	3,500	241	196	18.1%	723,000	686,000	1,409,000
平 等 割 7,000円	所得(330,000円超) 2 割 軽 減	1,200	1,400	142	120	11.0%	170,400	168,000	338,400
	計			808	723	66.6%	2,678,400	2,848,300	5,526,700

国 民 健 康 保 険 給 付 調

(1) 医療給付状況

(単位：件、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	39,780	19,218	(1,419)	0	58,998	7	726	0	733	59,731
	退 職 分	642	276	(45)	0	918	0	7	0	7	925
	計	40,422	19,494	(1,464)	0	59,916	7	733	0	740	60,656
費 用 額	一 般 分	1,417,863,590	342,172,100	48,286,511	0	1,808,322,201	0	8,905,326	0	8,905,326	1,817,227,527
	退 職 分	32,885,560	4,142,010	2,153,244	0	39,180,814	0	125,675	0	125,675	39,306,489
	計	1,450,749,150	346,314,110	50,439,755	0	1,847,503,015	0	9,031,001	0	9,031,001	1,856,534,016

(2) その他の給付状況

(単位：件、円)

種 別	出 産 育 児 給 付	葬 祭 給 付	そ の 他	C 計	総 計 A + B + C
件 数	12	41	0	53	60,709
給 付 額	5,040,000	410,000	0	5,450,000	1,861,984,016

(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	1,808,322,201	1,330,911,272	423,827,235	53,583,694
	退 職 分	39,180,814	27,487,201	11,441,952	251,661
	計	1,847,503,015	1,358,398,473	435,269,187	53,835,355
療 養 費 等	一 般 分	8,905,326	6,702,668	2,079,342	123,316
	退 職 分	125,675	87,972	37,703	0
	計	9,031,001	6,790,640	2,117,045	123,316
合 計	一 般 分	1,817,227,527	1,337,613,940	425,906,577	53,707,010
	退 職 分	39,306,489	27,575,173	11,479,655	251,661
	計	1,856,534,016	1,365,189,113	437,386,232	53,958,671

(4) 診療費内訳

(単位：件、日、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	1,477	26,486	792,717,310	36.897	17.93	536,708	198,031	(年度平均被保険者数)
	退 職 分	46	1,168	24,842,670	66.667	25.39	540,058	360,039	一般 4,003 人
	計	1,523	27,654	817,559,980	37.402	18.16	536,809	200,776	退職 69 人
入 院 外	一 般 分	33,586	55,352	550,554,930	839.021	1.65	16,392	137,536	計 4,072 人
	退 職 分	475	1,044	6,034,240	688.406	2.20	12,704	87,453	
	計	34,061	56,396	556,589,170	836.469	1.66	16,341	136,687	
歯 科	一 般 分	4,717	10,131	74,591,350	117.837	2.15	15,813	18,634	
	退 職 分	121	230	2,008,650	175.362	1.90	16,600	29,111	
	計	4,838	10,361	76,600,000	118.811	2.14	15,833	18,811	
計	一 般 分	39,780	91,969	1,417,863,590	993.755	2.31	35,643	354,200	
	退 職 分	642	2,442	32,885,560	930.435	3.80	51,224	476,602	
	計	40,422	94,411	1,450,749,150	992.682	2.34	35,890	356,274	

(5) 高額療養費の状況

(一般分)

(単位：件、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	851	495	149	676	492	423	3,086
	高額療養費	9,246,351	57,914,958	15,216,667	87,882,698	10,983,153	18,794,840	200,038,667
(再掲) 前期高齢者分	件 数	781	153	9	504	461	305	2,213
	高額療養費	6,624,235	22,184,426	452,748	64,431,340	8,143,653	5,787,051	107,623,453
(再掲) 70歳以上一般分	件 数	740	7	0	333	432	291	1,803
	高額療養費	5,591,310	792,842	0	35,722,152	6,631,644	4,666,552	53,404,500
(再掲) 70歳以上現役 並み所得者分	件 数	0	0	0	3	0	0	3
	高額療養費	0	0	0	553,216	0	0	553,216
(再掲) 未就学児分	件 数	0	0	0	3	0	2	5
	高額療養費	0	0	0	90,758	0	812,715	903,473

(6) 高額介護合算療養費の状況

(一般分) (単位：件、円)

件 数	5
給付額	46,610

(退職分) (単位：件、円)

件 数	0
給付額	0

(退職分)

(単位：件、円)

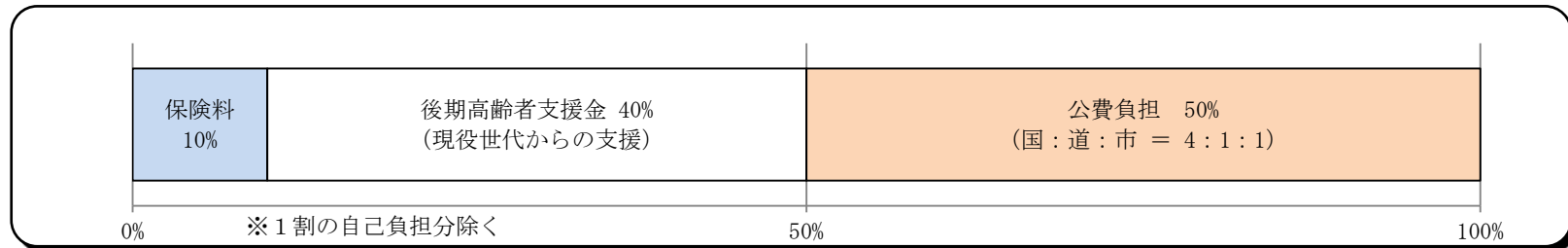
種 別		合 算 分	多数該当分	長期疾病分	入 院 分	そ の 他	他法併用分	合計
総 数	件 数	18	39	0	12	1	5	75
	高 額 療 養 費	430,376	4,486,093	0	2,152,974	10,371	872,556	7,952,370
(再 掲) 未 就 学 児 分	件 数	0	0	0	0	0	0	0
	高 額 療 養 費	0	0	0	0	0	0	0

予算執行結果の概要

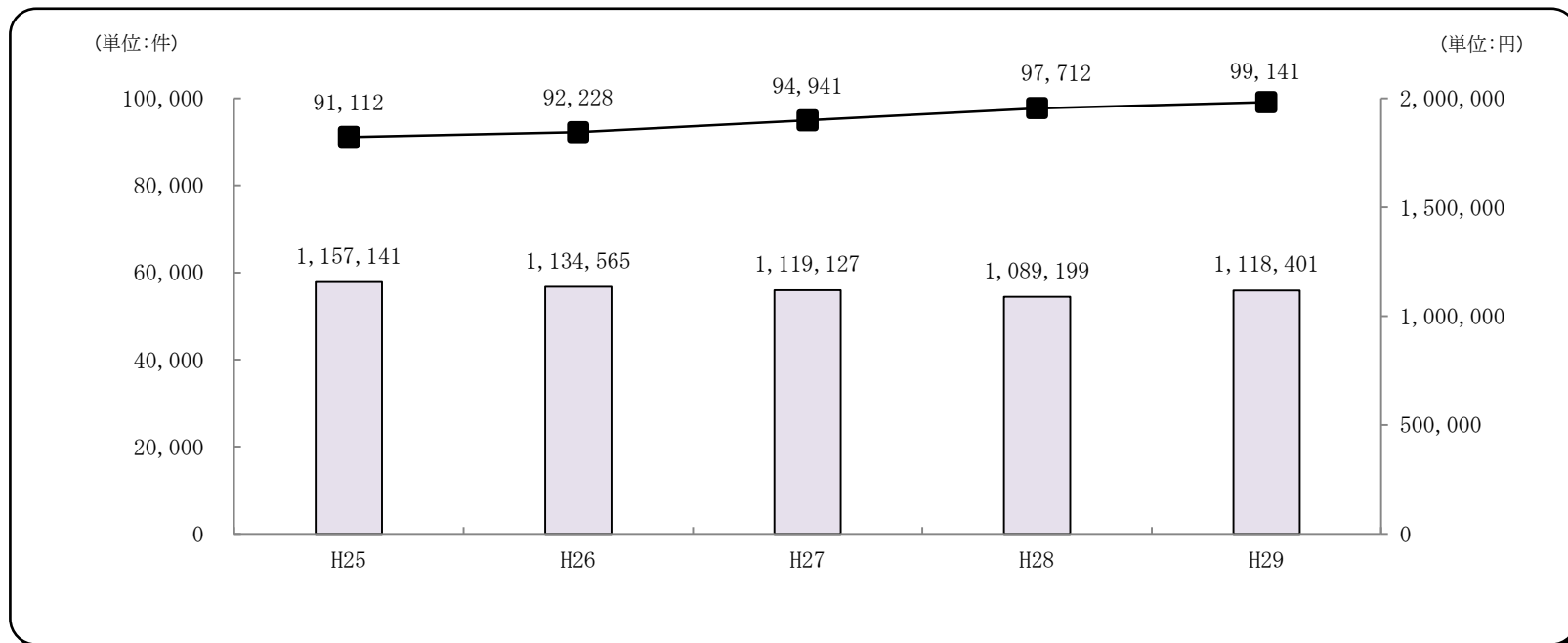
平成29年度の後期高齢者医療事業特別会計の決算の状況は、歳入328,437,835円に対して、歳出327,569,985円で歳入歳出差引は867,850円の黒字となりましたが、この黒字は、出納整理期間(平成30年4月1日～5月31日)に収納した後期高齢者医療保険料等であり、全額次年度へ繰り越し、後期高齢者医療広域連合納付金等として支出することになります。

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	216,518,000	△ 610,000	0	215,908,000	65.5	216,123,683	215,005,650	65.5	1,058,633	59,400	△ 902,350	
2. 繰 入 金	117,657,000	△ 4,156,000	0	113,501,000	34.4	113,186,585	113,186,585	34.4	0	0	△ 314,415	
3. 繰 越 金	1,000	12,000	0	13,000	0.0	12,900	12,900	0.0	0	0	△ 100	
4. 諸 収 入	423,000	0	0	423,000	0.1	232,700	232,700	0.1	0	0	△ 190,300	
歳 入 合 計	334,599,000	△ 4,754,000	0	329,845,000	100.0	329,555,868	328,437,835	100.0	1,058,633	59,400	△ 1,407,165	

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	20,005,000	△ 992,000	0	0	19,013,000	5.8	18,445,118	5.6	0	567,882	
2. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	314,494,000	△ 3,762,000	0	0	310,732,000	94.2	309,124,867	94.4	0	1,607,133	
3. 予 備 費	100,000	0	0	0	100,000	0.0	0	0.0	0	100,000	
歳 出 合 計	334,599,000	△ 4,754,000	0	0	329,845,000	100.0	327,569,985	100.0	0	2,275,015	

後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳 入

(単位：円)

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額
	項	予 算 額	節							
			区 分	金 額						
1. 後期高齢者医療保険料		215,908,000			216,123,683	215,005,650		1,058,633	99.5	59,400
	1. 後期高齢者医療 保 険 料	215,908,000			216,123,683	215,005,650		1,058,633	99.5	59,400
	1. 特別徴収保険料	145,007,000			145,072,800	145,072,800		0	100.0	0
			1. 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	145,007,000	145,072,800	145,072,800	現年度分 還付未済分 144,407,800 665,000	0	100.0	0
	2. 普通徴収保険料	70,262,000			69,987,100	69,293,750		693,350	99.0	0
			1. 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	70,262,000	69,987,100	69,293,750	現年度分 還付未済分 69,168,550 125,200	693,350 693,350 0	99.0	0
	3. 滞納繰越分普通 徴 収 保 険 料	639,000			1,063,783	639,100		365,283	60.1	59,400
			1. 滞納繰越分普通 徴 収 保 険 料	639,000	1,063,783	639,100	滞納繰越分 639,100	365,283	60.1	59,400
	2. 繰 入 金	113,501,000			113,186,585	113,186,585		0	100.0	0
	1. 一般会計繰入金	113,501,000			113,186,585	113,186,585		0	100.0	0
1. 事 務 費 繰 入 金	25,341,000			25,026,718	25,026,718		0	100.0	0	
		1. 事 務 費 繰 入 金	25,341,000	25,026,718	25,026,718	事務費繰入金 25,026,718	0	100.0	0	
2. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	88,160,000			88,159,867	88,159,867		0	100.0	0	
		1. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	88,160,000	88,159,867	88,159,867	保険基盤安定繰入金 88,159,867	0	100.0	0	
3. 繰 越 金	13,000			12,900	12,900		0	100.0	0	
1. 繰 越 金	13,000			12,900	12,900		0	100.0	0	
1. 繰 越 金	13,000			12,900	12,900		0	100.0	0	
		1. 繰 越 金	13,000	12,900	12,900	前年度繰越金 12,900	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							
		目		区 分							金 額
4.	諸 収 入		423, 000			232, 700	232, 700		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			232, 700	232, 700		0	100. 0	0
	1. 保 険 料 還 付 金 等 負 担 金		420, 000			232, 700	232, 700		0	100. 0	0
				1. 保 険 料 還 付 金 等 負 担 金	420, 000	232, 700	232, 700	保険料還付金等負担金	232, 700	0	100. 0
	2. 雑 入		1, 000			0	0		0	—	0
				1. 雑 入	1, 000	0	0		0	—	0

歳 出

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
1. 総 務 費			19,013,000	18,445,118	232,700	18,212,418	567,882	
	1. 総 務 管 理 費		15,238,000	14,900,334	0	14,900,334	337,666	
		1. 一 般 管 理 費	15,238,000	14,900,334	0	14,900,334	337,666	【その他の事務】 一般管理事業 職員給料 職員手当等 共済組合負担金 公務災害補償基金納付金 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 14,900,334 6,821,400 4,052,261 2,234,725 12,022 14,700 102,722 1,662,504
	2. 徴 収 費		3,775,000	3,544,784	232,700	3,312,084	230,216	
		1. 徴 収 費	3,775,000	3,544,784	232,700 諸収入 232,700	3,312,084	230,216	【その他の事務】 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 3,544,784 1,638,000 245,836 90,917 80,136 462,103 65,172 733,320 229,300
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金			310,732,000	309,124,867	0	309,124,867	1,607,133	
	1. 後期高齢者医療 広域連合納付金		310,732,000	309,124,867	0	309,124,867	1,607,133	
		1. 後期高齢者医療 広域連合納付金	310,732,000	309,124,867	0	309,124,867	1,607,133	【社会保障の充実】 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 309,124,867 214,314,000 88,159,867 6,651,000

後期高齢者医療事業特別会計歳出決算節別集計表

(単位：円)

科目(項) 節	総務管理費	徴収費	後期高齢者医療 広域連合納付金	合計	構成比 %
1. 報酬		1,638,000		1,638,000	0.5
2. 給料	6,821,400			6,821,400	2.1
3. 職員手当等	4,052,261			4,052,261	1.2
4. 共済費	2,246,747	245,836		2,492,583	0.7
9. 旅費	14,700			14,700	0.0
11. 需用費	102,722	171,053		273,775	0.1
12. 役務費	1,662,504	527,275		2,189,779	0.7
13. 委託料		733,320		733,320	0.2
19. 負担金、補助 及び交付金			309,124,867	309,124,867	94.4
23. 償還金、利子 及び割引料		229,300		229,300	0.1
合計	14,900,334	3,544,784	309,124,867	327,569,985	100.0

後期高齢者医療事業特別会計人件費調

(単位：円)

科目(項) 区分	総務管理費	徴収費	合計	構成比 %
報酬		1,638,000	1,638,000	10.9
給料	6,821,400		6,821,400	45.5
職員 手当 等	扶養手当	192,000	192,000	1.3
	期末手当	1,613,012	1,613,012	10.7
	勤勉手当	1,116,701	1,116,701	7.4
	寒冷地手当	182,100	182,100	1.2
	管理職手当	384,000	384,000	2.6
	時間外勤務手当	42,448	42,448	0.3
	住居手当	252,000	252,000	1.7
	児童手当	270,000	270,000	1.8
	計	4,052,261	4,052,261	27.0
共済費	2,246,747	245,836	2,492,583	16.6
合計	13,120,408	1,883,836	15,004,244	100.0

予算執行結果の概要

平成29年度の介護保険事業特別会計の決算状況は、歳入2,118,436,250円に対して、歳出2,104,159,662円で歳入歳出差引は14,276,588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36,043,401円あるため、実質的には21,766,813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 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
歳 入	1,856,287	1,909,743	1,982,936	2,039,368	2,118,436
歳 出	1,849,011	1,889,631	1,959,902	2,034,996	2,104,160
収 支 差 引	7,276	20,112	23,034	4,372	14,276

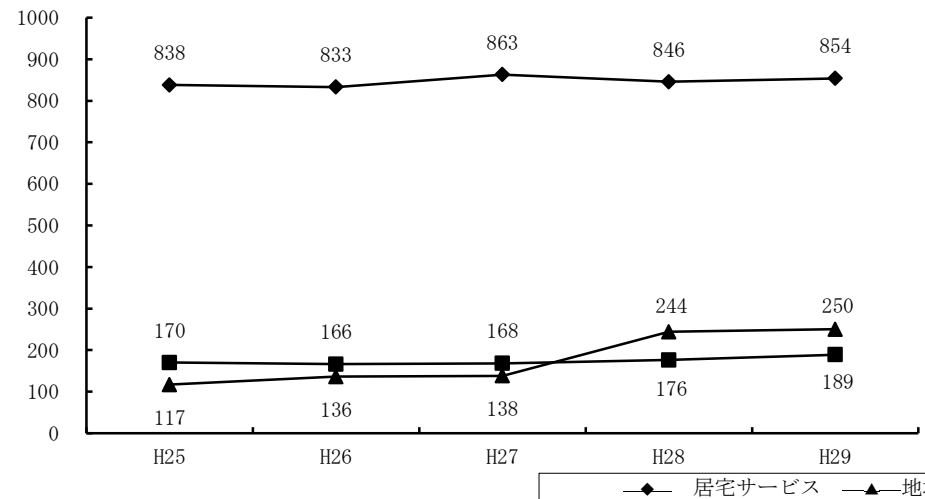
介護サービス受給者数等の推移

(単位：人、件、千円)

区 分	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
居宅サービス	受給者数	838	833	863	854
	件 数	27,343	27,273	28,679	27,512
	日・回数	246,353	236,711	254,398	265,355
	給 付 費	830,646	823,274	880,024	830,137
地域密着型サービス	受給者数	117	136	138	244
	件 数	1,423	1,643	1,675	2,957
	日・回数	37,835	44,858	46,967	58,432
	給 付 費	298,746	350,573	359,444	438,329
施設サービス	受給者数	170	166	168	176
	件 数	2,037	2,000	2,023	2,122
	日・回数	58,922	58,154	58,625	61,618
	給 付 費	516,400	498,936	483,493	519,213

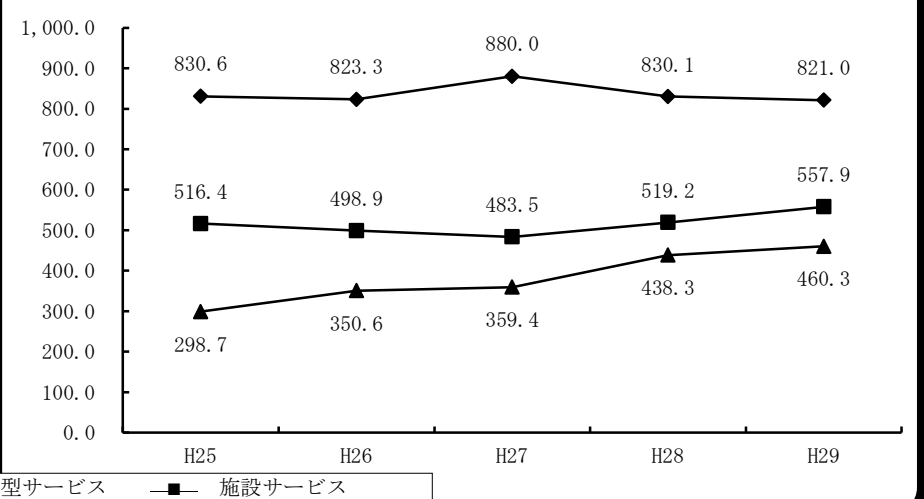
受給者数の推移

(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	374,728,000	0	0	374,728,000	17.5	396,674,307	379,927,417	17.9	12,670,590	4,076,300	5,199,417	
2. 分担金及び負担金	6,042,000	△ 64,000	0	5,978,000	0.3	7,275,546	7,275,546	0.3	0	0	1,297,546	
3. 国 庫 支 出 金	507,882,000	4,783,000	0	512,665,000	24.0	547,876,098	547,876,098	25.9	0	0	35,211,098	
4. 支払基金交付金	562,527,000	6,994,000	0	569,521,000	26.6	562,528,654	562,528,654	26.6	0	0	△ 6,992,346	
5. 道 支 出 金	289,126,000	3,678,000	0	292,804,000	13.7	291,324,731	291,324,731	13.7	0	0	△ 1,479,269	
6. 財 産 収 入	8,000	0	0	8,000	0.0	5,950	5,950	0.0	0	0	△ 2,050	
7. 繰 入 金	365,027,000	10,852,000	0	375,879,000	17.6	323,486,042	323,486,042	15.3	0	0	△ 52,392,958	
8. 繰 越 金	1,000	4,371,000	0	4,372,000	0.2	4,372,356	4,372,356	0.2	0	0	356	
9. 諸 収 入	2,313,000	0	0	2,313,000	0.1	1,639,456	1,639,456	0.1	0	0	△ 673,544	
歳 入 合 計	2,107,654,000	30,614,000	0	2,138,268,000	100.0	2,135,183,140	2,118,436,250	100.0	12,670,590	4,076,300	△ 19,831,750	

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	74,586,000	1,885,000	0	0	76,471,000	3.6	73,817,924	3.5	0	2,653,076	
2. 保 険 給 付 費	1,954,136,000	43,546,000	0	0	1,997,682,000	93.4	1,971,090,778	93.7	0	26,591,222	
3. 地域支援事業費	78,723,000	△ 23,759,000	0	184,545	55,148,545	2.6	50,302,587	2.4	0	4,845,958	
4. 基金積立金	8,000	0	0	0	8,000	0.0	5,950	0.0	0	2,050	
5. 諸 支 出 金	1,000	8,942,000	0	0	8,943,000	0.4	8,942,423	0.4	0	577	
6. 予 備 費	200,000	0	0	△ 184,545	15,455	0.0	0	0.0	0	15,455	
歳 出 合 計	2,107,654,000	30,614,000	0	0	2,138,268,000	100.0	2,104,159,662	100.0	0	34,108,338	

介護保険事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳 入

(単位：円)

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額		
	項	目	予 算 額	節								
				区 分							金 額	
1. 保 險 料			374,728,000			396,674,307	379,927,417		12,670,590	95.8	4,076,300	
	1. 介 護 保 険 料		374,728,000			396,674,307	379,927,417		12,670,590	95.8	4,076,300	
		1. 第 1 号被保険者 保 險 料	374,728,000			396,674,307	379,927,417		12,670,590	95.8	4,076,300	
				1. 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	339,539,000	346,290,400	346,290,400	現年度分 還付未済分	345,817,400 473,000	0	100.0	0
				2. 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	33,086,000	37,264,500	32,223,900	現年度分 還付未済分	32,177,700 46,200	5,040,600 5,040,600 0	86.5	0
				3. 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	2,103,000	13,119,407	1,413,117	滞納繰越分 還付未済分	1,364,517 48,600	7,629,990 7,629,990 0	10.8	4,076,300 4,076,300 0
2. 分担金及び負担金			5,978,000			7,275,546	7,275,546		0	100.0	0	
	1. 負 担 金		5,978,000			7,275,546	7,275,546		0	100.0	0	
		1. 認 定 審 査 会 負 担 金	1,670,000			1,599,946	1,599,946		0	100.0	0	
				1. 認 定 審 査 会 共 同 設 置 負 担 金	1,670,000	1,599,946	1,599,946	介護認定審査会共同設置負担金	1,599,946	0	100.0	0
	2. 介 護 予 防 居 宅 支 援 負 担 金		4,308,000			5,675,600	5,675,600		0	100.0	0	
				1. 居 宅 支 援 計 画 費 負 担 金	4,308,000	5,675,600	5,675,600	介護予防サービス計画費負担金	5,675,600	0	100.0	0
3. 国 庫 支 出 金			512,665,000			547,876,098	547,876,098		0	100.0	0	
	1. 国 庫 負 担 金		364,431,000			390,176,288	390,176,288		0	100.0	0	
		1. 介 護 給 付 費 負 担 金	364,431,000			390,176,288	390,176,288		0	100.0	0	
				1. 現 年 度 分	364,431,000	390,176,288	390,176,288	介護給付費負担金 〈施設サービス等〉 701,962,615×15%＋超過額 〈施設サービス等以外〉 1,269,114,791×20%＋超過額	390,176,288 112,137,069 6,842,677 278,039,219 24,216,261	0	100.0	0

(単位：円)

款	項	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	節								
			区 分	金 額							
	2. 国 庫 補 助 金	148,234,000			157,699,810	157,699,810		0	100.0	0	
	1. 調 整 交 付 金	131,977,000			141,146,000	141,146,000		0	100.0	0	
			1. 現 年 度 分	131,977,000	141,146,000	141,146,000	調整交付金 141,146,000 ＜保険給付費＞ 139,892,000 1,958,507,401×7.26%×調整率 0.983855731 ＜地域支援事業費＞ 1,254,000 31,037,000×6.5%×調整率 0.6215906	0	100.0	0	
	2. 介護保険事業費 補 助 金	1,915,000			1,915,000	1,915,000		0	100.0	0	
			1. 現 年 度 分	1,915,000	1,915,000	1,915,000	介護保険システム改修事業費補助金 1,310,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 605,000 ＜介護保険システム分＞	0	100.0	0	
	3. 地 域 支 援 事 業 交 付 金（介護予 防・日常生活 支 援 総 合 事 業）	6,550,000			6,207,400	6,207,400		0	100.0	0	
			1. 現 年 度 分	6,550,000	6,207,400	6,207,400	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 29,756,540×20%＋超過額 256,092 6,207,400	0	100.0	0	
	4. 地 域 支 援 事 業 交 付 金（介護 予 防・日常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外）	7,792,000			8,431,410	8,431,410		0	100.0	0	
			1. 現 年 度 分	7,792,000	8,431,410	8,431,410	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 8,431,410 ＜包括的支援事業＞ 5,805,026 （13,147,708－60,390）×39%＋超過額 700,972 ＜任意事業＞ 2,626,384 （7,398,339－1,477,290）×39%＋超過額 317,175	0	100.0	0	
	4. 支払基金交付金		569,521,000			562,528,654	562,528,654		0	100.0	0
	1. 支払基金交付金		569,521,000			562,528,654	562,528,654		0	100.0	0
	1. 介 護 給 付 費 交 付 金		560,229,000			553,236,641	553,236,641		0	100.0	0
				1. 現 年 度 分	559,351,000	552,358,000	552,358,000	介護給付費交付金 552,358,000 1,971,077,406×28%＋超過額 456,327	0	100.0	0
2. 過 年 度 分				878,000	878,641	878,641	平成28年度介護給付費交付金追加交付金 878,641 決定額 536,869,641－交付済額 535,991,000	0	100.0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額		
			予 算 額	節								
				区 分							金 額	
		2. 地域支援事業 支 援 交 付 金	9,292,000			9,292,013	9,292,013		0	100.0	0	
				1. 現 年 度 分	9,170,000	9,170,000	9,170,000	地域支援事業支援交付金 29,756,540×28%＋超過額 838,169	9,170,000	0	100.0	0
				2. 過 年 度 分	122,000	122,013	122,013	平成28年度地域支援事業支援交付金追加交付金 決定額 2,524,013－交付済額 2,402,000	122,013	0	100.0	0
5.道 支 出 金			292,804,000			291,324,731	291,324,731		0	100.0	0	
	1.道 負 担 金	1. 介 護 給 付 費 負 担 金	284,814,000			283,229,401	283,229,401		0	100.0	0	
				1. 現 年 度 分	284,814,000	283,229,401	283,229,401	介護給付費負担金 〈施設サービス等〉 701,962,615×17.5%＋超過額 28,580 〈施設サービス等以外〉 1,269,114,791×12.5%＋超過額 1,718,016	283,229,401	0	100.0	0
	2.道 補 助 金	1. 地域支援事業 交付金(介護予 防・日常生活 支援総合事業)	4,094,000			3,879,625	3,879,625		0	100.0	0	
				1. 現 年 度 分	4,094,000	3,879,625	3,879,625	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 29,756,540×12.5%＋超過額 160,058	3,879,625	0	100.0	0
		2. 地域支援事業 交付金(介護 予 防 ・ 日 常 生活支援総合 事 業 以 外)	3,896,000			4,215,705	4,215,705		0	100.0	0	
				1. 現 年 度 分	3,896,000	4,215,705	4,215,705	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 〈包括的支援事業〉 (13,147,708－60,390)×19.5%＋超過額 350,487 〈任意事業〉 (7,398,339－1,477,290)×19.5%＋超過額 158,587	4,215,705	0	100.0	0
	6.財 産 収 入			8,000			5,950	5,950		0	100.0	0
		1.財産運用収入	1. 基金運用収入	8,000			5,950	5,950		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						
7.	繰 入 金		375,879,000			323,486,042	323,486,042	0	100.0	0
	1. 繰 入 金		375,879,000			323,486,042	323,486,042	0	100.0	0
	1. 一 般 会 計 繰 入 金		318,012,000			310,905,544	310,905,544	0	100.0	0
				1. 一 般 会 計 繰 入 金	318,012,000	310,905,544	310,905,544	介護給付費繰入金 1,971,077,406×12.5% 事務費繰入金 246,384,676 64,520,868	0	100.0
	2. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)		4,094,000			3,719,567	3,719,567	0	100.0	0
				1. 現 年 度 分	4,094,000	3,719,567	3,719,567	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 29,756,540×12.5% 3,719,567	0	100.0
	3. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外)		3,896,000			3,706,631	3,706,631	0	100.0	0
				1. 現 年 度 分	3,896,000	3,706,631	3,706,631	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 3,706,631 〈包括的支援事業〉 2,552,027 (13,147,708－60,390)×19.5% 〈任意事業〉 1,154,604 (7,398,339－1,477,290)×19.5%	0	100.0
	4. 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金		5,154,000			5,154,300	5,154,300	0	100.0	0
				1. 現 年 度 分	5,154,000	5,154,300	5,154,300	低所得者保険料軽減繰入金 2,700×1,909人 5,154,300	0	100.0
	5. 基 金 繰 入 金		44,723,000			0	0	0	—	0
				1. 基 金 繰 入 金	44,723,000	0	0		0	—
8.	繰 越 金		4,372,000			4,372,356	4,372,356	0	100.0	0
	1. 繰 越 金		4,372,000			4,372,356	4,372,356	0	100.0	0
	1. 繰 越 金		4,372,000			4,372,356	4,372,356	0	100.0	0
				1. 前 年 度 繰 越 金	4,372,000	4,372,356	4,372,356	前年度繰越金 4,372,356	0	100.0

(単位：円)

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
	項		予 算 額	節							
		目		区 分							金 額
9.	諸 収 入		2,313,000			1,639,456	1,639,456		0	100.0	0
	1. 延滞金、加算金 及 び 過 料		2,000			0	0		0	—	0
	1. 第1号被保険者 延 滞 金		1,000			0	0		0	—	0
				1. 延 滞 金	1,000	0	0		0	—	0
	2. 過 料		1,000			0	0		0	—	0
				1. 過 料	1,000	0	0		0	—	0
	2. 雑 入		2,311,000			1,639,456	1,639,456		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			1,639,456	1,639,456		0	100.0	0
				1. 給食サービス 利用者負担金	2,133,000	1,414,890	1,414,890	給食サービス利用者負担金 1,414,890	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	57,000	57,000	広告料収入 57,000	0	100.0	0
				4. 雑 入	1,000	105,166	105,166	雑入 105,166	0	100.0	0

歳 出

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目				特 定 財 源	一 般 財 源		
1. 総 務 費			76,471,000	73,817,924	9,247,546	64,570,378	2,653,076	
	1. 総 務 管 理 費		54,224,000	53,456,698	7,590,600	45,866,098	767,302	
		1. 一 般 管 理 費	54,224,000	53,456,698	7,590,600 分担金及び負担金 5,675,600 国庫支出金 1,915,000	45,866,098	767,302	【社会保障の充実】 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業 2,295,331 消耗品費 20,520 通信運搬費 190,411 アンケート調査支援業務委託料 2,084,400 【その他の事務】 一般管理事業 51,161,367 職員給料 18,951,300 職員手当等 11,600,864 共済組合負担金 6,372,856 公務災害補償基金納付金 35,417 普通旅費 28,330 消耗品費 88,978 通信運搬費 337,797 予防サービス計画作成委託料 3,925,305 介護保険システム改修委託料 3,578,040 番号制度システム改修委託料 907,200 介護保険システム等借上料 4,244,400 地域包括支援システム等借上料 1,078,788 機器等借上料 12,092
	2. 徴 収 費		2,436,000	1,775,010	57,000	1,718,010	660,990	
		1. 賦 課 徴 収 費	2,436,000	1,775,010	57,000 諸収入 57,000	1,718,010	660,990	【その他の事務】 賦課徴収事業 1,775,010 消耗品費 96,886 印刷製本費 402,300 通信運搬費 1,081,986 手数料 83,938 保険料還付金及び加算金 109,900
	3. 介護認定審査会費		19,592,000	18,404,228	1,599,946	16,804,282	1,187,772	
		1. 介 護 認 定 審 査 会 費	4,348,136	4,189,067	1,599,946 分担金及び負担金 1,599,946	2,589,121	159,069	【その他の事務】 介護保険認定審査会事業 4,189,067 介護認定審査会委員報酬(50回開催) 1,938,000 委員長 10,000円×延 25人 委 員 8,000円×延211人 嘱託職員報酬 1,638,000 嘱託職員社会保険料 245,836 費用弁償 73,920

(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							
								消耗品費 290,981 食糧費 410 通信運搬費 1,920
		2. 認 定 調 査 等 費	15,243,864	14,215,161	0	14,215,161	1,028,703	【その他の事務】 介護認定調査事業 14,215,161 嘱託職員報酬 4,962,000 嘱託職員社会保険料 752,864 普通旅費 1,000 消耗品費 423,249 印刷製本費 106,110 通信運搬費 363,175 主治医意見書手数料(在宅施設 1,377件) 6,350,098 訪問調査委託料 (在宅施設 373件) 1,220,400 保険者ネットワーク負担金 36,265
		4. 趣 旨 普 及 費	27,000	16,988	0	16,988	10,012	
		1. 趣 旨 普 及 費	27,000	16,988	0	16,988	10,012	【社会保障の充実】 介護保険制度趣旨普及事業 16,988 消耗品費
		5. 運 営 協 議 会 費	192,000	165,000	0	165,000	27,000	
		1. 運 営 協 議 会 費	192,000	165,000	0	165,000	27,000	【その他の事務】 介護保険・地域包括支援センター運営協議会事業 165,000 介護保険運営協議会委員報酬(5回開催) 114,000 委 員 3,000円×延38人 地域包括支援センター運営協議会委員報酬(3回開催) 51,000 委 員 3,000円×延17人
		2. 保 険 給 付 費	1,997,682,000	1,971,090,778	1,365,655,689	605,435,089	26,591,222	
		1. 介護サービス等諸費	1,812,777,426	1,793,220,347	1,242,431,616	550,788,731	19,557,079	
		1. 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 等 給 付 費	692,754,928	682,759,148	474,785,064 国庫支出金 193,311,073 支払基金交付金 191,329,330 道支出金 90,144,661	207,974,084	9,995,780	【社会保障の充実】 居宅介護サービス等給付費 682,759,148
		2. 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	558,302,000	557,860,078	382,686,500 国庫支出金 128,709,362 支払基金交付金 156,328,912 道支出金 97,648,226	175,173,578	441,922	【社会保障の充実】 施設介護サービス給付費 557,860,078

(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.	居 宅 介 護 福祉用具購入費	2,500,000	1,823,164	1,270,076 国庫支出金 528,810 支払基金交付金 510,905 道支出金 230,361	553,088	676,836	【社会保障の充実】 居宅介護福祉用具購入費 <

(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. 介 護 予 防 住 宅 改 修 費	2,942,949	2,173,362	1,514,035 国庫支出金 630,386 支払基金交付金 609,040 道支出金 274,609	659,327	769,587	【社会保障の充実】 介護予防住宅改修費 2,173,362
		4. 介護予防サー ビス計画給付費	6,015,273	6,015,273	4,190,436 国庫支出金 1,744,734 支払基金交付金 1,685,658 道支出金 760,044	1,824,837	0	【社会保障の充実】 介護予防サービス計画給付費 6,015,273
		5. 地域密着型介護 予防サービス 給 付 費	500,000	0	0	0	500,000	
		3. そ の 他 諸 費	2,200,000	1,717,757	1,196,645	521,112	482,243	
		1. 審査支払手数料	2,200,000	1,717,757	1,196,645 国庫支出金 498,236 支払基金交付金 481,366 道支出金 217,043	521,112	482,243	【その他の事務】 介護報酬明細書審査支払手数料 道内 30,681件 道外 36件 1,717,757
		4. 高 額 介 護 サービス等費	46,869,000	46,660,858	32,505,483	14,155,375	208,142	
		1. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	46,819,000	46,658,511	32,503,848 国庫支出金 13,533,338 支払基金交付金 13,075,096 道支出金 5,895,414	14,154,663	160,489	【社会保障の充実】 高額介護サービス費 46,658,511
		2. 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	50,000	2,347	1,635 国庫支出金 681 支払基金交付金 658 道支出金 296	712	47,653	【社会保障の充実】 高額介護予防サービス費 2,347

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
	5. 特定入所者介護サービス等費		80,052,727	75,441,290	51,899,621	23,541,669	4,611,437	
		1. 特定入所者介護サービス費	80,002,727	75,441,290	51,899,621 国庫支出金 18,228,875 支払基金交付金 21,140,883 道支出金 12,529,863	23,541,669	4,561,437	【社会保障の充実】 特定入所者介護サービス費 75,441,290
		2. 特定入所者介護予防サービス費	50,000	0			50,000	
	6. 高額医療合算介護サービス等費		8,570,000	8,107,266	5,647,787	2,459,479	462,734	
		1. 高額医療合算介護サービス費	8,504,910	8,042,176	5,602,443 国庫支出金 2,332,639 支払基金交付金 2,253,656 道支出金 1,016,148	2,439,733	462,734	【社会保障の充実】 高額医療合算介護サービス費 8,042,176
		2. 高額医療合算介護予防サービス費	65,090	65,090	45,344 国庫支出金 18,880 支払基金交付金 18,240 道支出金 8,224	19,746	0	【社会保障の充実】 高額医療合算介護予防サービス費 65,090
	3. 地域支援事業費		55,148,545	50,302,587	34,635,430	15,667,157	4,845,958	
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費		27,613,000	24,860,923	17,136,962	7,723,961	2,752,077	
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	17,660,000	15,318,640	10,559,076 国庫支出金 3,841,129 支払基金交付金 4,720,716 道支出金 1,997,231	4,759,564	2,341,360	【地域包括ケアシステムの充実】 訪問型サービス給付費 7,687,355 通所型サービス給付費 7,623,904 高額介護予防サービス費相当費 7,381
		2. 介護予防ケアマネジメント事業費	9,953,000	9,542,283	6,577,886 国庫支出金 2,392,871 支払基金交付金 2,940,819 道支出金 1,244,196	2,964,397	410,717	【地域包括ケアシステムの充実】 介護予防ケアマネジメント事業 9,542,283 職員給料 3,729,300 職員手当等 2,811,813 共済組合負担金 1,249,507 公務災害補償基金納付金 8,083 消耗品費 281,430

(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								
								介護予防ケアマネジメント計画委託料 介護予防ケアマネジメント財政調整負担金	1,432,050 30,100
	2. 一般介護予防事業費		5,021,000	4,850,320	3,343,297	1,507,023	170,680		
	1. 一般介護予防事業費		5,021,000	4,850,320	3,343,297	1,507,023	170,680	【地域包括ケアシステムの充実】	
					国庫支出金			一般介護予防事業	4,850,320
					1,216,208			職員給料	1,429,597
					支払基金交付金			職員手当等	971,403
					1,494,710			共済組合負担金	446,000
					道支出金			臨時賃金	836,700
					632,379			消耗品費	198,955
								運動機能向上プログラム委託料	967,665
	3. 包括的支援事業・任意事業費		22,396,545	20,546,047	14,124,405	6,421,642	1,850,498		
	1. 包括的支援事業・任意事業費		22,396,545	20,546,047	14,124,405	6,421,642	1,850,498	【地域包括ケアシステムの充実】	
					国庫支出金			総合相談事業	6,857,034
					8,431,410			職員給料	3,201,300
					道支出金			職員手当等	2,249,367
				4,215,705			共済組合負担金	1,079,994	
				諸収入			公務災害補償基金納付金	6,083	
				1,477,290			消耗品費	77,938	
							機器等借上料	242,352	
							権利擁護事業	58,328	
							普通旅費	9,350	
							消耗品費	48,978	
							包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	6,232,346	
							職員給料	3,152,603	
							職員手当等	1,326,087	
							共済組合負担金	946,264	
							公務災害補償基金納付金	8,083	
							費用弁償	60,390	
							普通旅費	341,920	
							消耗品費	225,449	
							手数料	13,450	
							各種会議負担金	158,100	
							任意事業	7,398,339	
							普通旅費	3,000	
							消耗品費	157,073	
							燃料費	28,838	
							印刷製本費	51,840	
							光熱水費	164,398	
							通信運搬費	249,545	
							手数料	38,136	
							給食サービス委託料	2,854,991	
							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	66,500	

(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								
								地域自立生活支援委託料	183,600
								介護教室委託料	499,376
								家族介護用品支給費	631,553
		4. そ の 他 諸 費	118,000	45,297	30,766	14,531	72,703		
		1. 審査支払手数料	118,000	45,297	30,766	14,531	72,703	【その他の事務】	
					国庫支出金			介護予防・日常生活支援サービス事業費審査支払手数料	45,297
					11,192				
					支払基金交付金				
					13,755				
					道支出金				
				5,819					
	4. 基 金 積 立 金	8,000	5,950	5,950	0	2,050			
	1. 基 金 積 立 金	8,000	5,950	5,950	0	2,050			
	1. 基 金 積 立 金	8,000	5,950	5,950	0	2,050	【その他の事務】		
				財産収入			介護給付費準備基金積立金	5,950	
				5,950					
	5. 諸 支 出 金	8,943,000	8,942,423	0	8,942,423	577			
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	8,943,000	8,942,423	0	8,942,423	577			
	1. 償 還 金	8,943,000	8,942,423	0	8,942,423	577	【その他の事務】		
							国庫負担金等精算返還金	8,942,423	
							国庫負担金等精算返還金	2,006,489	
							介護給付費負担金	792,736	
							地域支援事業交付金	1,213,753	
							道費負担金等精算返還金	6,935,934	
							介護保険給付費負担金	6,329,057	
							地域支援事業交付金	606,877	

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	8,703,000					8,703,000	0.4
2. 給料	18,951,300		11,512,800			30,464,100	1.5
3. 職員手当等	11,600,864		7,358,670			18,959,534	0.9
4. 共済費	7,406,973		3,744,014			11,150,987	0.5
7. 賃金			836,700			836,700	0.1
9. 旅費	103,250		414,660			517,910	0.0
11. 需用費	1,446,422		1,234,899			2,681,321	0.1
12. 役務費	8,409,325	1,717,757	346,428			10,473,510	0.5
13. 委託料	11,715,345		8,473,671			20,189,016	1.0
14. 使用料及び借料	5,335,280		242,352			5,577,632	0.3
19. 負担金、補助及び交付金	36,265	1,969,373,021	15,506,840			1,984,916,126	94.3
20. 扶助費			631,553			631,553	0.0
23. 償還金、利子及び割引料	109,900				8,942,423	9,052,323	0.4
25. 積立金				5,950		5,950	0.0
合 計	73,817,924	1,971,090,778	50,302,587	5,950	8,942,423	2,104,159,662	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	8,703,000		8,703,000	12.5
	給料	18,951,300	11,512,800	30,464,100	44.0
職員手当等	扶養手当	930,000	288,000	1,218,000	1.8
	期末手当	4,533,812	2,720,208	7,254,020	10.5
	勤勉手当	3,138,793	1,883,221	5,022,014	7.2
	寒冷地手当	459,700	226,100	685,800	1.0
	管理職手当	492,000	384,000	876,000	1.3
	時間外勤務手当	1,416,679	750,093	2,166,772	3.1
	通勤手当	50,000	24,000	74,000	0.1
	休日勤務手当	22,880	15,048	37,928	0.0
	住居手当	297,000	648,000	945,000	1.4
	児童手当	260,000	420,000	680,000	1.0
	計	11,600,864	7,358,670	18,959,534	27.4
	共済費	7,406,973	3,744,014	11,150,987	16.1
	合 計	46,662,137	22,615,484	69,277,621	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	339,539,000	90.6	346,290,400	346,290,400	91.1	0	0	6,751,400	102.0	100.0
		普 通 徴 収 分	33,086,000	8.8	37,264,500	32,223,900	8.5	5,040,600	0	△ 862,100	97.4	86.5
		小 計	372,625,000	99.4	383,554,900	378,514,300	99.6	5,040,600	0	5,889,300	101.6	98.7
	滞 納 繰 越 分	普 通 徴 収 分	2,103,000	0.6	13,119,407	1,413,117	0.4	7,629,990	4,076,300	△ 689,883	67.2	10.8
		小 計	2,103,000	0.6	13,119,407	1,413,117	0.4	7,629,990	4,076,300	△ 689,883	67.2	10.8
計			374,728,000	100.0	396,674,307	379,927,417	100.0	12,670,590	4,076,300	5,199,417	101.4	95.8

(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と増減額
区 分	調 定 額	賦 課 割 合 %	賦課人数	
第1段階保険料	46,598,400	24.8	1,999	3,417,600
第2段階保険料	32,902,400	10.3	827	
第3段階保険料	31,755,000	10.0	804	
第4段階保険料	44,857,300	12.0	971	平成29年度調定額
第5段階保険料	40,322,400	9.4	762	
第6段階保険料	74,110,000	14.9	1,198	
第7段階保険料	57,897,400	10.7	864	383,554,900
第8段階保険料	29,722,900	4.7	382	
第9段階保険料	21,971,500	3.2	257	
合 計	380,137,300	100.0	8,064	

(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	0	0
	生計維持者の死亡等による収入減少	0	0
	事業休業止	0	0
	冷害等農作物の不作為	0	0
合 計		0	0

介 護 保 険 給 付 調

(1) 介護・介護予防サービス等諸費費用額負担区分

(単位：円)

種 別	費 用 額	保 険 者 負 担 額	利 用 者 負 担 額	公 費 負 担 額	備 考
介護サービス等諸費	1,990,094,295	1,793,220,347	178,315,631	18,558,317	
介護予防サービス等諸費	50,510,799	45,943,260	4,404,748	162,791	
合 計	2,040,605,094	1,839,163,607	182,720,379	18,721,108	

(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	10,855	410	11,400	61	42	22,768	3,075	1,043	1,050	195	2,288	28,131
	日数又は回数	97,178	3,867	130,319	61	42	231,467	63,103	30,341	30,288	5,659	66,288	360,858
	費 用 額	591,879,505	33,174,304	225,282,640	2,041,146	3,019,613	855,397,208	513,865,962	264,166,388	280,798,721	75,866,016	620,831,125	1,990,094,295
介護予防 サ-ビス	件 数	1,385	4	1,941	31	34	3,395	0	0	0	0	0	3,395
	日数又は回数	7,657	17	17,962	31	34	25,701	0	0	0	0	0	25,701
	費 用 額	35,307,114	101,950	11,772,893	901,990	2,426,852	50,510,799	0	0	0	0	0	50,510,799
合 計	件 数	12,240	414	13,341	92	76	26,163	3,075	1,043	1,050	195	2,288	31,526
	日数又は回数	104,835	3,884	148,281	92	76	257,168	63,103	30,341	30,288	5,659	66,288	386,559
	費 用 額	627,186,619	33,276,254	237,055,533	2,943,136	5,446,465	905,908,007	513,865,962	264,166,388	280,798,721	75,866,016	620,831,125	2,040,605,094
1件当りの日数又は回数		8.6	9.4	11.1	1.0	1.0	31.1	20.5	29.1	28.8	29.0	29.0	12.3
1件当りの費用額		51,241	80,377	17,769	31,991	71,664	253,042	167,111	253,276	267,427	389,056	271,342	64,728
1人当りの費用額		734,411	38,965	277,583	3,446	6,378	1,060,783	2,055,464	3,071,702	3,227,572	4,741,626	3,284,821	1,578,194

(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	153	150	181	0	484
	支給額	0	1,584,634	1,458,903	1,633,542	0	4,677,079
その他	件 数	725	2,773	875	148	0	4,521
	支給額	7,302,351	28,919,362	3,940,384	1,818,962	0	41,981,059
合 計	件 数	725	2,926	1,025	329	0	5,005
	支給額	7,302,351	30,503,996	5,399,287	3,452,504	0	46,658,138

(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	841	248	86	84	16	186
2号被保険者	13	2	0	3	0	3
計	854	250	86	87	16	189

(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	129,588,570	75,441,290	52,416,521	1,434,579	過誤により、保険者負担にマイナス調整がある (-296,180円)
介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	0	0	0	0	
合 計	129,588,570	75,441,290	52,416,521	1,434,579	

(6) 介護予防事業・日常生活支援総合事業費

①介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス		
延利用者数	502人	延日数 3,053日
通所型サービス		
延利用者数	350人	延日数 1,981日

②一般介護予防事業

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231人参加		
認知症予防・運動器機能向上・閉じこもり予防複合プログラム『脳いきいき教室』 実施回数 8回 87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136回 延1,576人参加		
介護予防教室 実施回数13回 6団体 延133人参加		

③介護予防ケアマネジメント支援事業

介護予防支援及び 介護予防ケアマネジメント対象者	
要支援 1	91人
要支援 2	156人
小計	247人
事業対象者	30人
合計	277人

(単位：件、人、円)

種 別	市サービス計画作成件数		委託サービス計画作成依頼数		サービス利用者数	
	作 成	新 規	作 成	新 規	作 成	新 規
	359	2	933	38	1,292	40
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	
			3,811,305	114,000	5,555,600	120,000
			計	3,925,305	計	5,675,600
介護予防 ケアマネジメント費	市ケアマネジメント件数		委託ケアマネジメント件数			
	作 成	新 規	作 成	新 規		
	181	4	330	28		
			ケアマネジメント委託料支出額			
			1,348,050	84,000		
			計	1,432,050		

(7) 包括的支援事業及び任意事業費

①総合相談事業

相談件数1,282件		
介護相談 202件 介護予防 655件 高齢者福祉 40件 認知・精神関係 137件 施設入所 7件 苦情 1件 権利擁護 150件 その他 90件		

②権利擁護事業

相談件数 80件		
高齢者虐待 7件 消費者被害 2件 成年後見制度 17件 認知・精神関係 49件 その他 5件		

③包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

ケアマネジャー連絡会議 6回開催 延130人出席		
介護支援専門員の個別相談 21件		
地域ケア会議 1回開催 延4人出席		

④任意事業

給食サービス事業 28人に延3,582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 18世帯延140枚分支給		
認知症サポーター養成講座 実施回数21回 247人受講		
安否確認訪問事業 11人に延76回実施		
地域自立生活支援事業(独居高齢者安否確認訪問) 169人に延170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26人		

予算執行結果の概要

1 決算の状況

平成29年度の港湾事業特別会計の決算状況は、歳入歳出ともに200,188,915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、3万重量トン級の大型船舶の入港が可能となっております。

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

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

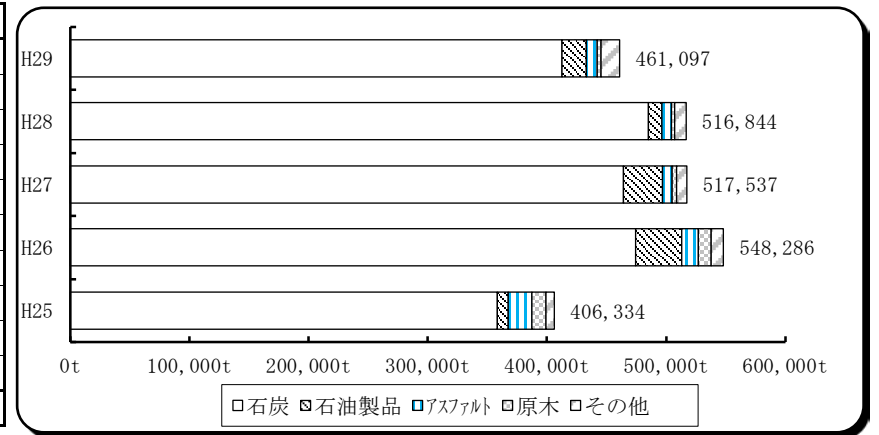
留萌港の平成29年の取扱輸入貨物量は、461,097 tで平成28年と比較して55,747 t(10.8%)の減少となりました。石炭は、砂川火力発電所の機械不具合により2～3か月休止していたため輸入量が減少いたしました。石油製品は、灯油の国内在庫が豊富で輸入量が減少した前年度に比べ、在庫が例年並みであったため増加いたしました。アスファルトは、前年とほぼ同量の取扱いとなり、原木は、木材加工業の需要増により増加しております。その他の貨物は、政府輸入米、化学薬品及び製材となっております。

平成29年の取扱輸出貨物量は、11,126 tで平成28年と比較して2,205 t(16.5%)の減少となりました。原木は、前年と同じく中国及び韓国への輸出であり、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25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年
石 炭	358,480	474,655	464,410	485,387	412,578
輸入に占める割合	88.2%	86.6%	89.7%	93.9%	89.5%
石油製品	8,912	38,197	32,349	10,896	20,589
輸入に占める割合	2.2%	7.0%	6.3%	2.1%	4.5%
アスファルト	20,108	14,229	8,499	8,331	8,957
輸入に占める割合	5.0%	2.6%	1.6%	1.6%	1.9%
原 木	11,917	10,679	3,538	2,580	3,446
輸入に占める割合	2.9%	1.9%	0.7%	0.5%	0.7%
その他(米、化学薬品、製材)	6,917	10,526	8,741	9,650	15,527
輸入に占める割合	1.7%	1.9%	1.7%	1.9%	3.4%
取扱輸入貨物量	406,334	548,286	517,537	516,844	461,097



留萌港の外国貿易実績(輸出貨物)

(単位：t)

	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年
原木	—	9,934	18,625	11,325	11,126
米	—	—	2,017	2,006	—
その他(水産品、産業機械、製造工業品)	—	—	5	—	—
取扱輸出貨物量	—	9,934	20,647	13,331	11,126

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	57,475,000	0	0	57,475,000	28.1	59,295,542	59,192,594	29.5	102,948	0	1,717,594	
2. 繰 入 金	88,237,000	1,328,000	0	89,565,000	43.8	84,239,695	84,239,695	42.1	0	0	△ 5,325,305	
3. 諸 収 入	9,701,000	0	0	9,701,000	4.7	8,756,626	8,756,626	4.4	0	0	△ 944,374	
4. 市 債	48,000,000	0	0	48,000,000	23.4	48,000,000	48,000,000	24.0	0	0	0	
歳 入 合 計	203,413,000	1,328,000	0	204,741,000	100.0	200,291,863	200,188,915	100.0	102,948	0	△ 4,552,085	

(単位：円)											
歳 出 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	71,223,000	2,679,000	0	0	73,902,000	36.1	70,360,810	35.1	0	3,541,190	
2. 公 債 費	131,190,000	△ 1,351,000	0	0	129,839,000	63.4	129,828,105	64.9	0	10,895	
3. 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.5	0	0.0	0	1,000,000	
歳 出 合 計	203,413,000	1,328,000	0	0	204,741,000	100.0	200,188,915	100.0	0	4,552,085	

(単位：円)

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
	項	目	予 算 額	節							
				区 分							金 額
1. 使用料及び手数料			57,475,000			59,295,542	59,192,594		102,948	99.8	0
1. 使 用 料			57,475,000			59,295,542	59,192,594		102,948	99.8	0
1. 港 湾 使 用 料			57,475,000			59,295,542	59,192,594		102,948	99.8	0
1. 港 湾 施 設 用 地 使 用 料				36,468,000	38,123,701	38,020,753	港湾施設用地使用料(現年度分)(95件) (滞納繰越分)(3件)	37,964,117 56,636	102,948 0 102,948	99.7	0
2. 船 舶 給 水 使 用 料				3,212,000	3,625,547	3,625,547	船舶給水使用料(125件)	3,625,547	0	100.0	0
3. 引 船 使 用 料				15,155,000	15,573,134	15,573,134	引船使用料(67件)	15,573,134	0	100.0	0
4. バ ラ 化 小 麦 倉 庫 使 用 料				2,640,000	1,973,160	1,973,160	バラ化小麦倉庫使用料(9件)	1,973,160	0	100.0	0
2. 繰 入 金			89,565,000			84,239,695	84,239,695		0	100.0	0
1. 繰 入 金			89,565,000			84,239,695	84,239,695		0	100.0	0
1. 一 般 会 計 繰 入 金			89,565,000			84,239,695	84,239,695		0	100.0	0
1. 一 般 会 計 繰 入 金				89,565,000	84,239,695	84,239,695	一般会計繰入金	84,239,695	0	100.0	0
3. 諸 収 入			9,701,000			8,756,626	8,756,626		0	100.0	0
1. 雑 入			9,701,000			8,756,626	8,756,626		0	100.0	0
1. 雑 入			9,701,000			8,756,626	8,756,626		0	100.0	0
1. 船 舶 給 水 管 移 設 補 償 金				9,701,000	8,756,626	8,756,626	船舶給水管移設補償金	8,756,626	0	100.0	0
4. 市 債			48,000,000			48,000,000	48,000,000		0	100.0	0
1. 市 債			48,000,000			48,000,000	48,000,000		0	100.0	0
1. 市 債			48,000,000			48,000,000	48,000,000		0	100.0	0
1. 港 湾 債				48,000,000	48,000,000	48,000,000	資本費平準化債	48,000,000	0	100.0	0

歳 出

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目				特 定 財 源	一 般 財 源		
1. 港 湾 施 設 費			73,902,000	70,360,810	67,949,220	2,411,590	3,541,190	
	1. 港 湾 施 設 費		73,902,000	70,360,810	67,949,220	2,411,590	3,541,190	
		1. 港 湾 施 設 管 理 費	57,015,000	55,415,606	55,415,606 使用料及び手数料 55,415,606	0	1,599,394	【港湾・物流の確保】 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 公務災害補償基金納付金 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 保険料 バラ化小麦倉庫外壁補修工事 器具等購入費 消費税及び地方消費税 引船運航事業 燃料費 光熱水費 修繕料 引船運航委託料 引船整備工事 引船無線電波利用料負担金 11,350,890 44,064,716
		2. 船 舶 給 水 費	16,887,000	14,945,204	12,533,614 使用料及び手数料 3,776,988 諸収入 8,756,626	2,411,590	1,941,796	【港湾・物流の確保】 船舶給水事業 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 船舶給水業務委託料 【快適な都市機能】 船舶給水管移設事業 船舶給水管移設工事 実施設計業務監督員経費負担金 5,168,612 9,776,592

(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			129,839,000	129,828,105	48,000,000	81,828,105	10,895	
	1. 公 債 費		129,839,000	129,828,105	48,000,000	81,828,105	10,895	
		1. 元 金	123,165,000	123,164,689	48,000,000 市債 48,000,000	75,164,689	311	【その他の事務】 長期債元金償還金 123,164,689 財政融資資金 16,314,673 旧簡保資金 46,081,135 機構資金 4,887,267 その他資金 55,881,614
		2. 利 子	6,674,000	6,663,416	0	6,663,416	10,584	【その他の事務】 長期債利子 6,663,416 財政融資資金 719,085 旧簡保資金 2,868,251 機構資金 376,565 その他資金 2,699,515

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	1,883,700		1,883,700	0.9
3. 職 員 手 当 等	749,075		749,075	0.4
4. 共 済 費	535,840		535,840	0.3
11. 需 用 費	7,654,764		7,654,764	3.8
12. 役 務 費	23,781		23,781	0.0
13. 委 託 料	26,741,274		26,741,274	13.4
15. 工 事 請 負 費	30,844,800		30,844,800	15.4
18. 備 品 購 入 費	48,384		48,384	0.0
19. 負担金、補助及び交付金	553,992		553,992	0.3
23. 償還金、利子及び割引料		129,828,105	129,828,105	64.8
27. 公 課 費	1,325,200		1,325,200	0.7
合 計	70,360,810	129,828,105	200,188,915	100.0

港湾事業特別会計人件費調

(単位：円)

区分	款	1. 港湾施設費	構成比 %
給 料		1,883,700	59.4
職 員 手 当 等	期 末 手 当	404,299	12.8
	勤 勉 手 当	279,900	8.8
	寒 冷 地 手 当	44,000	1.4
	時 間 外 勤 務 手 当	20,876	0.7
	計	749,075	23.7
共 済 費		535,840	16.9
合 計		3,168,615	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	36,468,000	37,964,117	37,964,117	64.2	0	0	1,496,117	95	104.1	100.0
船 舶 給 水 使 用 料	3,212,000	3,625,547	3,625,547	6.1	0	0	413,547	125	112.9	100.0
引 船 使 用 料	15,155,000	15,573,134	15,573,134	26.3	0	0	418,134	67	102.8	100.0
バラ化小麦倉庫使用料	2,640,000	1,973,160	1,973,160	3.4	0	0	△ 666,840	9	74.7	100.0
合 計	57,475,000	59,135,958	59,135,958	100.0	0	0	1,660,958	296	102.9	100.0

予算執行結果の概要

平成29年度の下水道事業特別会計の決算状況は歳入歳出ともに1,391,922,184円で収支均衡となり、単年度収支については下水道使用料の収納強化の取り組みや経費節減・公的資金借換の効果により、実質30,592,210円の黒字となったため、平成28年度決算における累積赤字30,592,210円を解消しました。

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東部・潮静地区の雨水管布設工事を実施しており、平成30年度に完了する予定となっております。

また、浄化センターが平成4年に運転を開始して25年が経過することから、老朽化した機械・電気設備の更新や改築工事などを計画的に進めています。

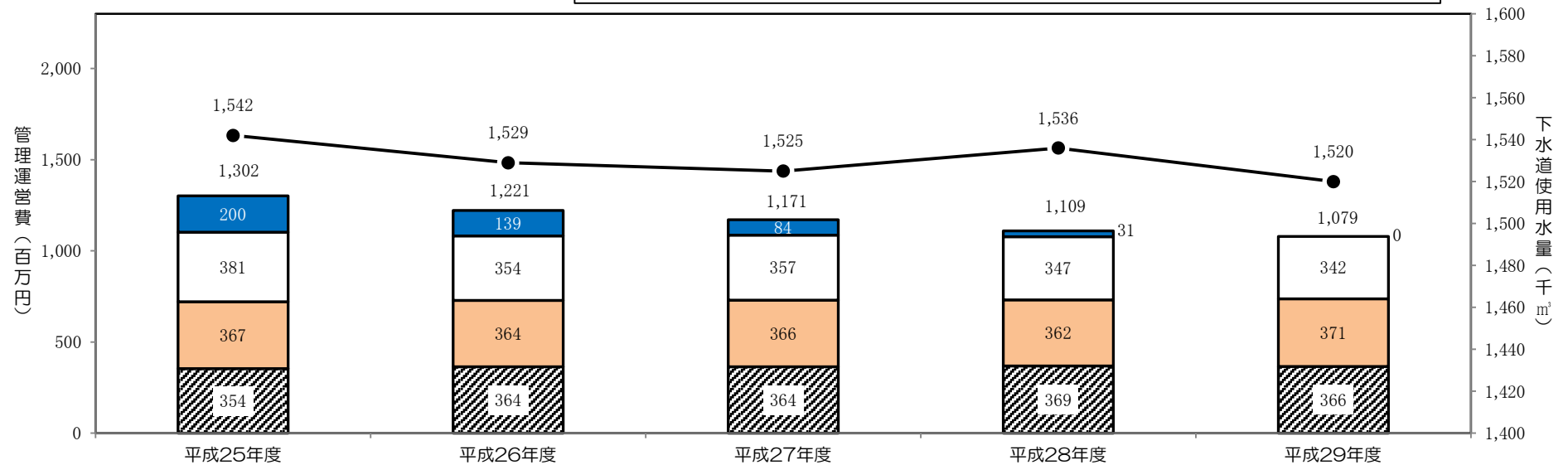
処理区域内人口は 18,191人で水洗化人口は 16,278人、水洗化率は 89.5%、普及率は 84.6%となっており、年間有収水量は 1,519,833㎥となっております。

下水道使用水量、使用料等の推移

(単位：㎥, 千円)

区 分	平 成 25 年 度	平 成 26 年 度	平 成 27 年 度	平 成 28 年 度	平 成 29 年 度
下水道使用水量	1,542,226	1,529,009	1,524,800	1,536,032	1,519,833
管理運営経費 A	1,302,202	1,221,283	1,171,470	1,108,669	1,079,322
下水道使用料	354,520	363,731	364,658	368,800	366,076
一般会計繰入金 } B	367,356	363,958	366,269	362,156	371,578
その他の収入 }	380,632	354,443	356,715	347,121	341,668
収支不足(赤字)額 A-B	199,694	139,151	83,828	30,592	0
単 年 度 収 支	56,734	60,543	55,323	53,236	30,592

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	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額		収入未済額	不 納 欠 損 額	予算現額と収入 済額との比較	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	構 成 比 %		決 算 額	構 成 比 %				
1. 分担金及び負担金	592,000	△ 208,000	0	384,000	0.0	819,800	348,200	0.0	275,200	196,400	△ 35,800	
2. 使用料及び手数料	354,200,000	8,800,000	0	363,000,000	26.0	386,773,258	366,260,070	26.3	16,929,646	3,583,542	3,260,070	
3. 国 庫 支 出 金	201,900,000	△ 76,580,000	31,000,000	156,320,000	11.2	155,902,502	155,902,502	11.2	0	0	△ 417,498	
4. 繰 入 金	389,040,000	△ 8,929,000	0	380,111,000	27.2	371,578,073	371,578,073	26.7	0	0	△ 8,532,927	
5. 諸 収 入	16,018,000	△ 16,018,000	0	0	0.0	33,339	33,339	0.0	0	0	33,339	
6. 市 債	532,700,000	△ 65,200,000	31,000,000	498,500,000	35.6	497,800,000	497,800,000	35.8	0	0	△ 700,000	
歳 入 合 計	1,494,450,000	△ 158,135,000	62,000,000	1,398,315,000	100.0	1,412,906,972	1,391,922,184	100.0	17,204,846	3,779,942	△ 6,392,816	

歳 出

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	構 成 比 %	決 算 額	構 成 比 %		
1. 下 水 道 費	630,048,000	△ 143,745,000	62,000,000	0	548,303,000	39.2	545,057,769	39.2	0	3,245,231
2. 公 債 費	822,855,000	△ 6,436,000	0	0	816,419,000	58.4	816,272,205	58.6	0	146,795
3. 前年度繰上充用金	38,547,000	△ 7,954,000	0	0	30,593,000	2.2	30,592,210	2.2	0	790
4. 予 備 費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0.2	0	0.0	0	3,000,000
歳 出 合 計	1,494,450,000	△ 158,135,000	62,000,000	0	1,398,315,000	100.0	1,391,922,184	100.0	0	6,392,816

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	目	予 算 額	節								
				区 分							金 額	
1. 分担金及び負担金			384,000			819,800	348,200		275,200	42.5	196,400	
	1. 負 担 金		384,000			819,800	348,200		275,200	42.5	196,400	
		1. 受 益 者 負 担 金		384,000			819,800	348,200		275,200	42.5	196,400
			1. 受 益 者 負 担 金				819,800	348,200	下水道事業受益者負担金(現年度分) (滞納繰越分)	275,200	42.5	196,400
				384,000						322,600 25,600	106,200 169,000	
2. 使用料及び手数料			363,000,000			386,773,258	366,260,070		16,929,646	94.7	3,583,542	
1. 使 用 料			363,000,000			386,589,258	366,076,070		16,929,646	94.7	3,583,542	
	1. 下 水 道 使 用 料		363,000,000			386,589,258	366,076,070		16,929,646	94.7	3,583,542	
		1. 下 水 道 使 用 料				386,589,258	366,076,070	下水道使用料(現年度分) (滞納繰越分)	16,929,646	94.7	3,583,542	
			363,000,000						357,419,722 8,656,348	4,453,580 12,476,066		0 3,583,542
	2. 手 数 料			0			184,000	184,000		0	100.0	0
	1. 下 水 道 手 数 料			0			184,000	184,000		0	100.0	0
		1. 下 水 道 手 数 料			0		184,000	184,000	下水道手数料	184,000	0	100.0
3. 国 庫 支 出 金			156,320,000			155,902,502	155,902,502		0	100.0	0	
1. 国 庫 補 助 金			156,320,000			155,902,502	155,902,502		0	100.0	0	
	1. 下 水 道 費 補 助 金		156,320,000			155,902,502	155,902,502		0	100.0	0	
		1. 下 水 道 費 補 助 金				155,902,502	155,902,502	下水道費補助金 (事業認可変更) (処理場) (処理場) (雨水管布設) 下水道費補助金(繰越明許分) (雨水管布設)	0	100.0	0	
			156,320,000	156,320,000					15,984,000 × 1/2 27,421,200 × 5.5/10 4,482,000 × 1/2 199,842,485 × 1/2 61,333,200 × 1/2	7,992,000 15,081,660 2,241,000 99,921,242 30,666,600		

(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
4.	繰 入 金		380,111,000			371,578,073	371,578,073	0	100.0	0	
	1.	繰 入 金	380,111,000			371,578,073	371,578,073	0	100.0	0	
		1. 一 般 会 計 繰 入 金	380,111,000			371,578,073	371,578,073	0	100.0	0	
		1. 一 般 会 計 繰 入 金		380,111,000	371,578,073	371,578,073	一般会計繰入金 一般会計繰入金(繰越明許分)	371,511,473 66,600	0	100.0	0
5.	諸 収 入		0			33,339	33,339	0	100.0	0	
	1.	雑 入	0			33,339	33,339	0	100.0	0	
		2. 雑 入	0			33,339	33,339	0	100.0	0	
		1. 雑 入		0	33,339	33,339	雑収入	33,339	0	100.0	0
6.	市 債		498,500,000			497,800,000	497,800,000	0	100.0	0	
	1.	市 債	498,500,000			497,800,000	497,800,000	0	100.0	0	
		1. 下 水 道 債	498,500,000			497,800,000	497,800,000	0	100.0	0	
		1. 下 水 道 債		498,500,000	497,800,000	497,800,000	下水道事業債 ＜処理場分＞ ＜雨水管布設分＞ ＜特別措置分＞ 下水道事業債(繰越明許分) ＜雨水管布設分＞ 資本費平準化債 ＜拡大分＞ ＜未利用分＞	183,300,000 15,900,000 118,100,000 49,300,000 30,600,000 30,600,000 283,900,000 253,300,000 30,600,000	0	100.0	0

歳 出

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
1. 下 水 道 費			548,303,000	545,057,769	544,948,980	108,789	3,245,231	
	1. 下 水 道 管 理 費		234,743,000	232,458,172	232,424,833	33,339	2,284,828	
		1. 一 般 管 理 費	59,965,000	59,696,812	59,663,473 使用料及び手数料 51,671,473 国庫支出金 7,992,000	33,339	268,188	【快適な住環境と自然環境】 普及促進事業 139,581 印刷製本費 86,442 手数料 53,139 受益者負担金賦課徴収事業 44,800 消耗品費 27,000 通信運搬費 17,446 手数料 354 下水道使用料賦課徴収委託料 14,820,986 公共下水道事業認可変更・計画策定委託料 15,984,000 【その他の事務】 一般管理事業 28,681,056 上下水道事業運営委員会委員報酬(1回開催) 24,000 委 員 3,000円×8人×1回 職員給料 6,858,900 職員手当等 2,314,164 共済組合負担金 2,008,457 公務災害補償基金納付金 11,000 普通旅費 117,970 消耗品費 137,053 通信運搬費 8,282 日本下水道協会負担金 77,530 日本下水道協会北海道地方支部負担金 32,900 各種会議負担金 1,000 消費税及び地方消費税 17,089,800 国庫負担金等精算返還金 26,389
		2. 管 渠 維 持 費	24,043,000	23,213,133	23,213,133 使用料及び手数料 23,213,133	0	829,867	【快適な住環境と自然環境】 管渠維持管理事業 23,213,133 職員給料 3,036,900 職員手当等 2,140,967 共済組合負担金 1,068,162 公務災害補償基金納付金 10,628 消耗品費 34,419 光熱水費 1,291,347 修繕料 4,348,354 通信運搬費 142,560 保険料 85,812 施設管理委託料 169,344 管渠清掃委託料 4,514,400

(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								
								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	25,240 5,038,200 1,306,800
		3. 浄化センター費	150,735,000	149,548,227	149,548,227 使用料及び手数料 149,548,227	0	1,186,773	【快適な住環境と自然環境】 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 臭気環境調査委託料 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	149,548,227 18,350 881,570 724,328 14,817,274 1,421,685 31,929 60,640 67,363 80,352,000 405,648 105,840 280,800 3,952,800 45,022,078 226,800 226,800 952,322
	2. 下 水 道 建 設 費		313,560,000	312,599,597	312,524,147	75,450	960,403		
		1. 下 水 道 建 設 費	313,560,000	312,599,597	312,524,147 分担金及び負担金 13,645 国庫支出金 147,910,502 市債 164,600,000	75,450	960,403	【快適な住環境と自然環境】 公共下水道整備事業 ＜補助分＞ 浄化センター改築・更新工事施工監理委託料 浄化センター改築・更新工事資材価格調査委託料 雨水管地盤変動調査委託料 浄化センター改築・更新工事 雨水幹線布設工事 上水道管等移設補償金 ＜単独分＞ 事務費 雨水幹線付帯工事 公共下水道整備事業（繰越明許分） ＜補助分＞ 雨水幹線布設工事	231,745,685 3,348,000 1,134,000 3,780,000 27,421,200 181,710,000 14,352,485 10,078,272 9,442,440 61,333,200 61,333,200

(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		
2. 公 債 費			816, 419, 000	816, 272, 205	444, 769, 582	371, 502, 623	146, 795	
	1. 公 債 費		816, 419, 000	816, 272, 205	444, 769, 582	371, 502, 623	146, 795	
		1. 元 金	707, 114, 000	707, 113, 889	414, 169, 582 分担金及び負担金 334, 555 使用料及び手数料 111, 235, 027 市債 302, 600, 000	292, 944, 307	111	【その他の事務】 長期債元金償還金 707, 113, 889 財政融資資金 127, 929, 956 旧簡保資金 154, 032, 054 機構資金 146, 911, 568 その他資金 278, 240, 311
		2. 利 子	109, 305, 000	109, 158, 316	30, 600, 000 市債 30, 600, 000	78, 558, 316	146, 684	【その他の事務】 長期債利子 109, 152, 316 財政融資資金 14, 738, 745 旧簡保資金 46, 079, 192 機構資金 26, 443, 641 その他資金 21, 890, 738 一時借入金利子 6, 000 財政調整基金(0. 01%) 6, 000
3. 前年度繰上充用金			30, 593, 000	30, 592, 210	30, 592, 210	0	790	
	1. 前年度繰上充用金		30, 593, 000	30, 592, 210	30, 592, 210	0	790	
		1. 前 年 度 繰 上 充 用 金	30, 593, 000	30, 592, 210	30, 592, 210 使用料及び手数料 30, 592, 210	0	790	【その他の事務】 前年度繰上充用金 30, 592, 210

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	24,000				24,000	0.0
2. 給 料	9,895,800	4,483,200			14,379,000	1.0
3. 職 員 手 当 等	4,455,131	2,660,534			7,115,665	0.5
4. 共 済 費	3,098,247	1,503,053			4,601,300	0.3
9. 旅 費	136,320	347,110			483,430	0.0
11. 需 用 費	23,769,472	577,855			24,347,327	1.8
12. 役 務 費	467,525	64,800			532,325	0.0
13. 委 託 料	165,834,696	8,262,000			174,096,696	12.5
14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	252,040	441,720			693,760	0.1
15. 工 事 請 負 費	6,345,000	279,906,840			286,251,840	20.6
18. 備 品 購 入 費	952,322				952,322	0.1
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		14,352,485		30,592,210	44,944,695	3.2
23. 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	26,389		816,272,205		816,298,594	58.7
27. 公 課 費	17,089,800				17,089,800	1.2
合 計	232,458,172	312,599,597	816,272,205	30,592,210	1,391,922,184	100.0

下水道事業特別会計人件費調

(単位：円)

区分	科目(項)	下水道管理費	下水道建設費 (事業費支弁)	合 計	構成比 %
	報 酬	24,000		24,000	0.1
	給 料	9,895,800	4,483,200	14,379,000	55.1
職 員 手 当 等	扶 養 手 当	216,000	120,000	336,000	1.3
	期 末 手 当	2,015,914	1,045,108	3,061,022	11.7
	勤 勉 手 当	1,362,586	723,536	2,086,122	8.0
	寒 冷 地 手 当	160,800	116,800	277,600	1.0
	時 間 外 勤 務 手 当	177,831	318,350	496,181	1.9
	通 勤 手 当	48,000		48,000	0.2
	休 日 勤 務 手 当		12,740	12,740	0.0
	住 居 手 当	324,000	324,000	648,000	2.5
	児 童 手 当	150,000		150,000	0.6
	計	4,455,131	2,660,534	7,115,665	27.2
	共 済 費	3,098,247	1,503,053	4,601,300	17.6
	合 計	17,473,178	8,646,787	26,119,965	100.0

平成29年度 下水道使用料調定額状況調

現年度分

(単位：件、㎡、円)

使用月 用 途		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	合 計
家 事	調 定 件 数	6,495	6,442	6,445	6,430	6,446	6,462	6,469	6,447	6,450	6,433	6,424	6,419	77,362
	使 用 水 量	81,523	89,618	85,436	90,975	88,420	89,984	93,302	87,081	87,115	86,430	92,741	84,618	1,057,243
	調 定 額	18,718,030	20,738,260	19,696,675	21,069,207	20,432,989	20,816,997	21,636,461	20,101,690	20,109,870	19,944,418	21,506,161	19,498,854	244,269,612
営 業	調 定 件 数	338	339	343	343	344	342	342	340	340	341	342	341	4,095
	使 用 水 量	17,345	19,292	18,774	19,585	19,180	20,298	20,353	19,181	18,853	18,564	18,490	18,330	228,245
	調 定 額	4,376,300	4,887,013	4,748,990	4,961,569	4,854,758	5,149,204	5,163,898	4,857,105	4,771,025	4,694,917	4,674,713	4,633,247	57,772,739
団 体	調 定 件 数	256	259	270	272	275	276	276	280	275	262	261	260	3,222
	使 用 水 量	18,382	19,789	18,892	20,359	19,286	19,670	21,167	19,330	19,707	20,047	17,570	20,146	234,345
	調 定 額	4,691,089	5,059,039	4,819,472	5,202,138	4,918,460	5,018,973	5,411,589	4,927,931	5,029,469	5,124,937	4,475,643	5,152,211	59,830,951
合 計	調 定 件 数	7,089	7,040	7,058	7,045	7,065	7,080	7,087	7,067	7,065	7,036	7,027	7,020	84,679
	使 用 水 量	117,250	128,699	123,102	130,919	126,886	129,952	134,822	125,592	125,675	125,041	128,801	123,094	1,519,833
	調 定 額	27,785,419	30,684,312	29,265,137	31,232,914	30,206,207	30,985,174	32,211,948	29,886,726	29,910,364	29,764,272	30,656,517	29,284,312	361,873,302
	収 入 済 額	27,574,933	30,533,362	29,169,846	31,132,047	30,090,634	30,868,833	32,032,780	29,605,714	29,570,424	29,150,709	29,836,091	27,854,349	357,419,722

過年度分

(単位：円)

年 度 区 分		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	H28年度	合 計
調 定 額		0	0	0	0	0	128,015	521,660	4,907,208	4,573,519	3,671,465	4,050,147	6,863,942	24,715,956
不 納 欠 損 額		0	0	0	0	0	0	0	3,455,559	115,095	3,430	9,458	0	3,583,542
収 入 済 額		0	0	0	0	0	128,015	518,230	1,142,876	848,763	690,508	1,230,485	4,097,471	8,656,348

平成29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	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	計
調 定 件 数	1	1	6	1	0	9
調 定 額	56,800	60,800	205,000	106,200	0	428,800
う ち 前 納 分	0	0	0	0	0	0
収 入 済 額	56,800	60,800	205,000	0	0	322,600
不 納 欠 損 額	0	0	0	0	0	0
収 入 未 済 額	0	0	0	106,200	0	106,200
収 納 率	100.0	100.0	100.0	0.0	—	75.2

過年度分

(単位：円、%)

区 分 年 度	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 納 率
平 成 21 年 度	0	0	0	0	—
平 成 22 年 度	0	0	0	0	—
平 成 23 年 度	0	0	0	0	—
平 成 24 年 度	133,500	12,900	120,600	0	9.7
平 成 25 年 度	81,600	0	55,600	26,000	0.0
平 成 26 年 度	96,100	12,700	20,200	63,200	13.2
平 成 27 年 度	0	0	0	0	—
平 成 28 年 度	79,800	0	0	79,800	0.0
計	391,000	25,600	196,400	169,000	6.5