平成30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

(総	1	括)						
予算執行	「結果の概!	要			 • • • • • • • • •	• • • • • • • •	 • • • • • •	 1
第1表	各会計別	决算総括表			 		 • • • • • •	 5
(—	般会	計)						
第2表	一般会計	決算総括表			 • • • • • • • • •	• • • • • • • •	 • • • • • •	 7
第3表	一般会計	歳入歳出科目	別の実績	調	 • • • • • • • • •	• • • • • • • •	 • • • • • •	 9
	歳 入			• • • • • • • • •	 •	• • • • • • • • •	 • • • • • •	 9
	歳出				 •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 • • • • • • •	 42
第4表	一般会計	目的別性質別]決算状況	.調	 •	• • • • • • • •	 • • • • • •	 116
第5表	一般会計	歳出決算節別	集計表		 	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 • • • • • •	 118
第6表	一般会計	決算人件費調	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 •	• • • • • • • • •	 • • • • • •	 120
第7表	地方債に	関する調 ・		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 •	• • • • • • • • •	 • • • • • •	 121
第8表	投資的経	費の内訳・		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 • • • • • •	 126
(特	別会	計)						
国民健康	東保険事業	特別会計 ・			 	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 • • • • • • •	 129
後期高齢	冷者医療事	業特別会計	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 •	• • • • • • • •	 • • • • • •	 145
介護保険	食事業特別:	会計			 	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 • • • • • •	 151
港湾事業	Ě特別会計	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 •	• • • • • • • • •	 • • • • • •	 171
下水道事	 業特別会	計			 		 	 177

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30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について、連結実質赤字比率では黒字を維持し、実質公債費比率及び将来負担比率で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8億7,670万円を発行し、いずれも規律を守ることができましたが、財政調整基金の残高は13億2,003万3千円となり、目標としている標準財政規模の20%(14億9,811万4千円)を1億7,808万1千円下回ったことで中期財政計画策定以降初めて規律を下回り、また、平成29年度決算に引き続き平成30年度決算でも財政調整基金の繰入れを実施していることから、これまで中期財政計画の取り組みを進めてきた中でも厳しい状況に直面しているところです。

これは、歳入のうち自主財源となる市税において、個人所得の増加が反映された個人市民税は平成22年度以降最も増加したものの、評価替えに伴う固定資産税の減少などが影響し市税全体では若干減少しているほか、歳出では、病院事業会計において近年の常勤医師の不足や患者数の減少に伴う収入減などにより平成30年度の決算で資金不足の拡大が見込まれたため、一般会計において財政調整基金からの繰入れを増額し3億円の特別支援を追加で実施したことが主な要因です。

今後も引き続き厳しい財政状況が見込まれることから、一般会計の収支不足に対する財政調整基金の繰入れを最小限にとどめるよう、市税などの自主財源の確保や近年増大傾向にある一般行政経費をはじめとした全ての事務事業の見直しなど、より一層健全で持続可能な財政運営に向けた取り組みを進めていくこととしています。

2 決算の状況

平成30年度の一般会計の決算状況は、歳入140億646万5千円に対して歳出137億8,636万5千円で、歳入歳出差引(形式収支)2億2,010万円となり、翌年度に繰り越すべき財源409万4千円を控除した実質収支が2億1,600万6千円の黒字となりましたが、財政調整基金には1億942万6千円を積み立てた一方で、5億4,905万4千円を繰入れたことで残高が4億3,962万8千円減少し13億2,003万3千円となり、目標としている標準財政規模の20%(14億9,811万4千円)を下回る残高となりました。

また、特別会計全体の決算でも、歳入合計の61億5,656万4千円に対して歳出合計が60億7,010万2千円となり、歳入歳出差引(形式収支)は8,646万2千円の黒字となりましたが、これは、国民健康保険事業特別会計で3,171万4千円、後期高齢者医療事業特別会計で119万6千円、介護保険事業特別会計で5,355万2千円それぞれ黒字となったことによるものです。

全特別会計(企業会計除く)に対する一般会計の繰出金は総額10億7,542万1千円となっており、さらに、企業会計(水道・病院)への繰出金を含めると総額25億3,033万7千円と一般会計歳出の18.4%を占める状況(国の基準に基づく繰出しも含む)であることから、今後も引き続き健全な経営に努めることが必要です。

3 健全化判断比率等及びその他の主な財政指標

平成30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2億3,397万円の黒字となり、平成22年度決算以降該当していません。実質公債費比率は、健全団体の水準を維持しており、今後においても比率の改善に努めていきます。将来負担比率も、健全団体の水準を維持しており、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:%)

			(十) (十) (十)
	平成28年度	平成29年度	平成30年度
実 質 赤 字 比 率	_		_
連結実質赤字比率	_		_
実質公債費比率	16. 5	15. 2	14.0
将来負担比率	86. 3	79. 9	78. 4

(2))そのイ	ሐጠ:	ݢ ナ≀₣	ᆉᇌ	7 毕总	55
(_ (へつりつ	いいしょ	ナル	KILL NE	(181 1)	₹

(単位:%、千円)

						平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
経	常	収	支	比	率	93. 4	89. 9	92. 2	93.8	93. 9
公	債	費		比	率	11. 1	10.3	9.9	10.0	9. 7
財政	女力书	旨数(:	3ヶ	年平	均)	0. 297	0.307	0.316	0. 321	0. 323
標	準	財	政	規	模	7, 852, 761	7, 881, 863	7, 775, 795	7, 548, 033	7, 490, 569
	うち	標準	隼 税	収入	、額	2, 679, 322	2, 758, 214	2, 753, 750	2, 699, 107	2, 709, 541

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

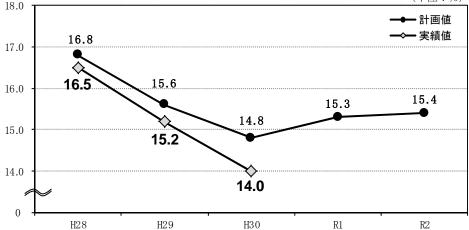
(単位:千円、%)

会 計 名	平成29年度	平成30年度	増減
一般会計	218, 554	216, 006	▲ 2, 548
国 保 会 計	75, 210	31,714	▲ 43, 496
後期医療会計	868	1, 196	328
介 護 会 計	14, 276	53, 552	39, 276
港湾会計	0	0	0
下水道会計	0	0	0
水道会計	292, 487	283, 813	▲ 8, 674
病 院 会 計	▲ 419, 462	▲ 352, 311	67, 151
連結実質赤字額(▲)	181, 933	233, 970	52, 037
標準財政規模	7, 548, 033	7, 490, 569	▲ 57, 464
連結実質赤字比率	_	_	_

病院事業会計で平成28年度決算以降3年連続で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。

(2) 実質公債費比率

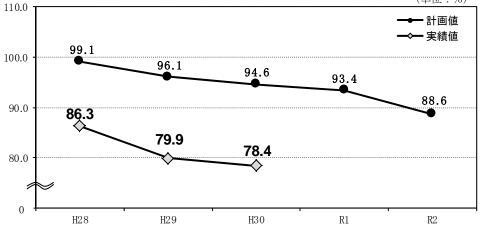
(単位:%)



実質公債費比率については、平成30年度決算で14.0%となり、平成29年度決算に 比べ1.2ポイント減少し、中期財政計画値の14.8%より0.8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30年度決算で78.4%となり、平成29年度決算に比べ 1.5ポイント減少し、中期財政計画値の94.6%より16.2ポイント減少しました。

今後の推移としては、各種基金などの充当可能財源の状況にもよりますが、公債費 の抑制などにより減少していく見込みです。

(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7億8,440万円、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9,230万円、合計8億7,670万円を発行しました。

中期財政計画では、計画期間5年間の市債発行総額を50億円以内(過疎対策事業債ソ フト分を除く) に努めることとしています。

(単位:千円)

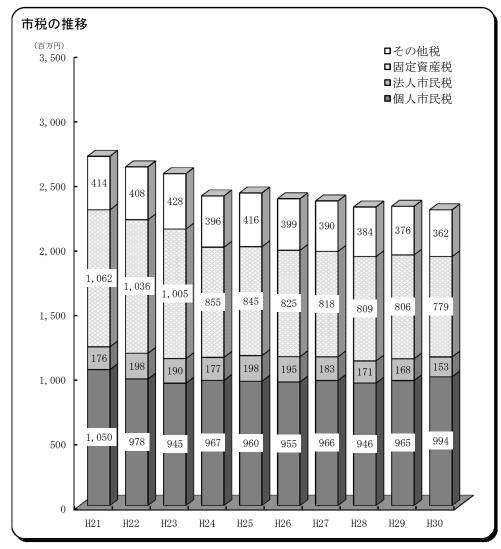
	規律等(単年度)	市債発行額	発行残
投資事業分	1,000,000	784, 400	215, 600
(うち災害復旧事業分)		(78, 400)	_
過疎対策事業債ソフト分	100, 000	92, 300	7,700
合 計	1, 100, 000	876, 700	223, 300

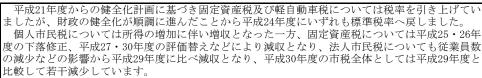
(5) 財政調整基金残高

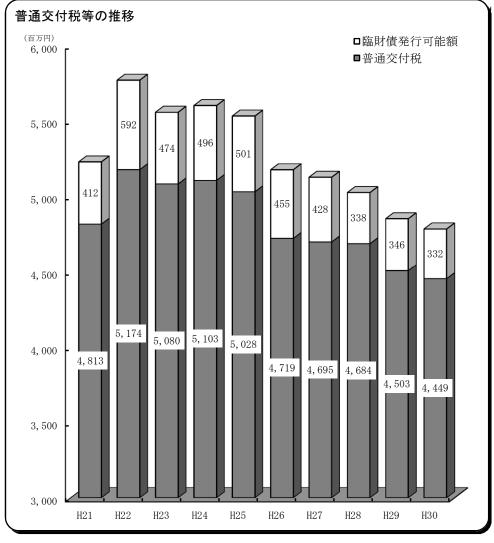
財政調整基金については、中期財政計画の財政規律で定めた「標準財政規模比20% (平成30年度は14億9.811万4千円)の残高確保」を目指し財政運営を進めましたが、 平成29年度末残高に比べ4億3,962万8千円減少し、平成30年度末残高は13億2,003万3千 円となり、1億7,808万1千円規律を下回りました。

今後も、地方財政法に基づく剰余金の積立を毎年実施しながら、一般会計への繰入 れを最小限にとどめるよう、自主財源の確保や事務事業の見直しなどの取り組みを進 めていきます。

5 市税等の推移

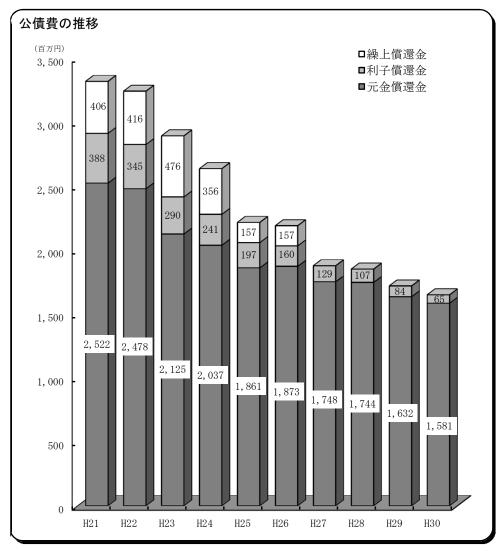


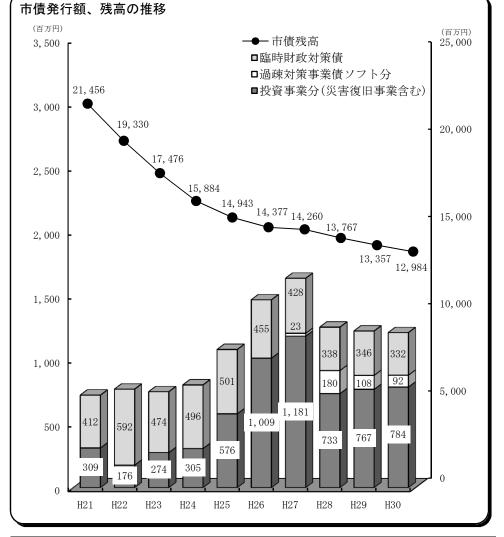




平成20年度以降、地域の活性化施策や雇用対策、下水道経費の算定変更、救急医療等市立病院に対する措置の充実などにより増加することとなりましたが、平成22年度をピークに、それ以降は公債費の減少や国勢調査人口が反映されたことなどにより減少傾向にあります。

平成30年度は教育や高齢者に関する個別算定経費が増加したものの、公債費や人口などの包括算定経費の減少が影響し、臨時財政対策債を合わせても最近10年間では一番低く約47億8千万円の交付額となっています。





平成13年度に発行した北光中学校や温水プールを建設するための市債の償還が平成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279億2,700万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。

第 1 表 各 会 計 別 決 算 総 括 表

歳 入 (単位: P)

	_		Þ	分	7		算	現	額		収入	済	額				(華世・円)
会	計				当初予算	類	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	調定額	決 算 額	予 ⁽ 対 ⁽ %	七 女	間 対 比 %	収入未済額	不納欠損額	備考
_	A	殳	숲	計	12, 537, 160, 0	00	1, 522, 600, 000	95, 703, 000	14, 155, 463, 000	14, 156, 830, 664	14, 006, 465, 3	81 98	.9	98.9	124, 752, 944	25, 612, 339	
国民	健 康	保険	事業特	引会計	2, 064, 183, 0	00	146, 067, 000	0	2, 210, 250, 000	2, 235, 343, 636	2, 151, 762, 1	41 97	.4	96.3	73, 908, 424	9, 673, 071	
後期7	高齢 者	š医療	事業特	別会計	357, 378, 0	00 2	△ 5, 236, 000	0	352, 142, 000	350, 855, 684	349, 402, 6	01 99	.2	99.6	1, 363, 800	89, 283	
介 護	保隆	食事	装特 别	会 計	2, 175, 299, 0	00	34, 735, 000	0	2, 210, 034, 000	2, 218, 878, 813	2, 202, 637, 5	06 99	.7	99.3	11, 743, 800	4, 497, 507	
港灣	事	業	特別	会 計	186, 325, 0	00 2	△ 960,000	0	185, 365, 000	182, 318, 099	182, 318, 0	99 98	.4 1	0.001	0	0	
下水	道	事業	特別	会 計	1, 380, 329, 0	00 2	△ 102, 302, 000	0	1, 278, 027, 000	1, 286, 224, 140	1, 270, 443, 9	47 99	.4	98.8	12, 363, 446	3, 416, 747	
合				計	18, 700, 674, 0	00	1, 594, 904, 000	95, 703, 000	20, 391, 281, 000	20, 430, 451, 036	20, 163, 029, 6	75 98	.9	98.7	224, 132, 414	43, 288, 947	

歳 出 (単位:円)

					区 :	分	予		算	現	額	支	Ŀ	占 済	額								
会	İ	計	\	\			当初予算額	補	正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額] 	決	算	額	予算 対比 %	翌年度繰越額	不	用	額	歳入歳出差引額	翌年度歳入繰上充用金	備	考
_		般		슾	i	計	12, 537, 160, 000		1, 522, 600, 000	95, 703, 000	14, 155, 463, 000	13, 78	36, 3	65, 091	97.4	44, 045, 000		325, 05	52, 909	220, 100, 290	0	翌年度に繰り越す 4,094,000円を含む	-べき財源 む
国月	健康	康保隆	険 事	業特	別会	計	2, 064, 183, 000		146, 067, 000	0	2, 210, 250, 000	2, 12	20, 0	47, 829	95.9	0		90, 20	02, 171	31, 714, 312	0		
後其	髙齢	* 者医	療事	業物	持別会	計	357, 378, 000	Δ	5, 236, 000	0	352, 142, 000	34	18, 2	06, 401	98.9	0		3, 93	35, 599	1, 196, 200	0		
介:	隻 保	: 険 事	事業	特!	引会	計	2, 175, 299, 000		34, 735, 000	0	2, 210, 034, 000	2, 14	19, 0	85, 886	97.2	0		60, 94	18, 114	53, 551, 620	0		
港	湾	事業	笔 特	別	会	計	186, 325, 000	Δ	960, 000	0	185, 365, 000	18	32, 3	18, 099	98.4	0		3, 04	16, 901	0	0		
下	水 道	事	業!	特 另	小会 1	計	1, 380, 329, 000	Δ	102, 302, 000	0	1, 278, 027, 000	1, 27	70, 4	43, 947	99.4	0		7, 58	33, 053	0	0		
1	ì				計		18, 700, 674, 000		1, 594, 904, 000	95, 703, 000	20, 391, 281, 000	19, 85	56, 4	67, 253	97.4	44, 045, 000		490, 76	68, 747	306, 562, 422	0		

第2表 一般会計決算総括表

歳 入 (単位:円)

		区	分	予		現	額				収	入	済	額		予算現額と	(単位:円)
款				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 %	調定額	構成比%	決 算 額	予 算 対 比 %	調 定 対 比 %	構成比%	収入未済額		備考
1. 1	市		税	2, 239, 699, 000	20, 000, 000	0	2, 259, 699, 000	16. 0	2, 385, 063, 267	16. 9	2, 287, 885, 069	101. 2	95. 9	16. 3	74, 631, 777	22, 546, 421 28, 186, 069	
2. ±	地力	譲	与 税	95, 400, 000	0	0	95, 400, 000	0. 7	98, 686, 777	0. 7	98, 686, 777	103. 4	100.0	0.7	0	0 3, 286, 777	
3. 🦻	利子	割交	付 金	3, 000, 000	0	0	3, 000, 000	0.0	3, 669, 000	0.0	3, 669, 000	122. 3	100. 0	0.0	0	0 669,000	
4. i	配当	割交	付 金	5, 000, 000	0	0	5, 000, 000	0.0	4, 930, 000	0.0	4, 930, 000	98. 6	100. 0	0.0	0	0 🛆 70,000	
		、 等 割 交		3, 000, 000	0	0	3, 000, 000	0.0	4, 245, 000	0.0	4, 245, 000	141.5	100. 0	0.0	0	0 1, 245, 000	
6.	地方	肖費税	交付金	463, 000, 000	0	0	463, 000, 000	3. 3	460, 338, 000	3. 3	460, 338, 000	99. 4	100. 0	3. 3	0	0 🛆 2,662,000	
7.	自動車	取得税	交付金	14, 000, 000	0	0	14, 000, 000	0. 1	21, 134, 000	0. 2	21, 134, 000	151. 0	100. 0	0. 2	0	0 7, 134, 000	
8. I	国有提	性施設 寸助成	等所在 交付金	433, 000	0	0	433, 000	0.0	413, 000	0.0	413, 000	95. 4	100. 0	0.0	0	0 🛆 20,000	
9. ±	地方	特例交	₹付金	3, 800, 000	0	0	3, 800, 000	0.0	3, 948, 000	0.0	3, 948, 000	103. 9	100. 0	0.0	0	0 148,000	
10.	地力	交	付 税	5, 282, 000, 000	△ 32, 723, 000	0	5, 249, 277, 000	37. 1	5, 283, 505, 000	37. 3	5, 283, 505, 000	100. 7	100. 0	37. 7	0	0 34, 228, 000	
11.	交 通特 另	安 全 〕 交	対策付金	2, 300, 000	0	0	2, 300, 000	0.0	1, 950, 000	0.0	1, 950, 000	84. 8	100. 0	0.0	0	0 🛆 350,000	
12.	分担?	金及びst	負担金	73, 636, 000	0	0	73, 636, 000	0. 5	89, 875, 005	0.6	75, 126, 594	102. 0	83. 6	0. 5	14, 699, 279	49, 132 1, 490, 594	
13. 1	使用料	料及び≛	手数料	372, 947, 000	3, 570, 000	0	376, 517, 000	2. 7	402, 710, 338	2. 9	385, 246, 119	102. 3	95. 7	2.8	15, 782, 619	1, 681, 600 8, 729, 119	
14.	国属	ī 支	出金	1, 672, 138, 000	210, 982, 000	0	1, 883, 120, 000	13. 3	1, 855, 819, 352	13. 1	1, 855, 819, 352	98. 6	100. 0	13. 3	0	0 🛆 27, 300, 648	
15.	道	支 出	金	611, 386, 000	72, 090, 000	7, 779, 000	691, 255, 000	4. 9	682, 941, 037	4.8	682, 941, 037	98. 8	100. 0	4. 9	0	0 🛆 8, 313, 963	
16. J	財	産・収	7 入	18, 647, 000	0	0	18, 647, 000	0. 1	22, 460, 501	0. 2	21, 138, 900	113. 4	94. 1	0. 2	1, 300, 775	20, 826 2, 491, 900	
17.	寄	附	金	32, 086, 000	46, 507, 000	0	78, 593, 000	0. 5	79, 730, 726	0.6	79, 730, 726	101. 4	100.0	0.6	0	0 1, 137, 726	
18.	操	入	金	200, 361, 000	577, 579, 000	0	777, 940, 000	5. 5	656, 995, 668	4.6	656, 995, 668	84. 5	100. 0	4. 7	0	0 🛆 120, 944, 332	
19.	操	越	金	1,000	218, 553, 000	2, 593, 000	221, 147, 000	1. 6	221, 147, 135	1.6	221, 147, 135	100.0	100. 0	1.6	0	0 135	
20. [諸	収	入	534, 326, 000	47, 391, 000	85, 331, 000	667, 048, 000	4. 7	668, 817, 858	4. 7	649, 165, 004	97. 3	97. 1	4. 6	18, 338, 494	1, 314, 360 🛆 17, 882, 996	
21. ī	市		債	910, 000, 000	358, 651, 000	0	1, 268, 651, 000	9. 0	1, 208, 451, 000	8. 5	1, 208, 451, 000	95. 3	100. 0	8. 6	0	0 🛆 60, 200, 000	
歳	入	合	計	12, 537, 160, 000	1, 522, 600, 000	95, 703, 000	14, 155, 463, 000	100. 0	14, 156, 830, 664	100. 0	14, 006, 465, 381	98. 9	98. 9	100. 0	124, 752, 944	25, 612, 339 🛆 148, 997, 619	

歳 出 (単位: 円)

	$\overline{}$		区	分		予	算	現	額		支 出 済	額	翌年	度 繰	越額			1. 11/
款	`		\		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 %	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備	考
1. 1	叢	ģ	슾	費	117, 362, 000	985, 000	0	153, 576	118, 500, 576	0.8	117, 547, 182	0.8	0	0	0	953, 394		
2. 3	総	1	陓	費	308, 747, 000	170, 559, 000	85, 331, 000	1, 664, 121	566, 301, 121	4. 0	546, 560, 809	4. 0	0	0	0	19, 740, 312		
3.	民	<u>.</u>	生	費	3, 867, 333, 000	102, 836, 000	0	671, 662	3, 970, 840, 662	28. 1	3, 857, 351, 647	28. 0	0	0	0	113, 489, 015		
4. 1	衛	<u> </u>	生	費	1, 851, 983, 000	388, 296, 000	0	1, 372, 163	2, 241, 651, 163	15. 8	2, 214, 448, 326	16. 1	0	0	0	27, 202, 837		
5.	労	1	動	費	7, 758, 000	3, 500, 000	0	250, 000	11, 508, 000	0. 1	11, 497, 948	0. 1	0	0	0	10, 052		
6.	農林	ҟ水	産	業費	64, 073, 000	64, 230, 000	10, 372, 000	380, 981	139, 055, 981	1.0	135, 910, 196	1.0	0	0	0	3, 145, 785		
7. i	商	=	Ľ	費	143, 034, 000	31, 749, 000	0	0	174, 783, 000	1. 2	169, 727, 642	1. 2	0	0	0	5, 055, 358		
8. :	±	7	木	費	1, 559, 651, 000	286, 286, 000	0	566, 039	1, 846, 503, 039	13. 1	1, 774, 870, 119	12. 9	0	36, 992, 000	0	34, 640, 920		
9.	消	B	坊	費	421, 093, 000	△ 10, 786, 000	0	0	410, 307, 000	2. 9	410, 307, 000	3. 0	0	0	0	0		
10.	教	Ī	育	費	640, 508, 000	84, 646, 000	0	1, 600, 996	726, 754, 996	5. 1	691, 416, 371	5. 0	0	7, 053, 000	0	28, 285, 625		
11.	災害	害(復	日費	29, 196, 000	316, 338, 000	0	15, 842, 992	361, 376, 992	2. 6	308, 595, 444	2. 2	0	0	0	52, 781, 548		
12.	公	ſ	責	費	1, 653, 253, 000	△ 5,876,000	0	0	1, 647, 377, 000	11.6	1, 646, 408, 288	11. 9	0	0	0	968, 712		
13.	諸	支	出	金	331, 000, 000	55, 195, 000	0	0	386, 195, 000	2. 7	386, 194, 746	2. 8	0	0	0	254		
14. J	職員	員系	給力	季 費	1, 522, 169, 000	19, 642, 000	0	0	1, 541, 811, 000	10. 9	1, 515, 529, 373	11. 0	0	0	0	26, 281, 627		
15.	ቻ	1	備	費	20, 000, 000	15, 000, 000	0	△ 22, 502, 530	12, 497, 470	0. 1	0	0.0	0	0	0	12, 497, 470		
歳	出	Ц	合	計	12, 537, 160, 000	1, 522, 600, 000	95, 703, 000	0	14, 155, 463, 000	100. 0	13, 786, 365, 091	100. 0	0	44, 045, 000	0	325, 052, 909		

第3表一般会計歳入歳出科目別の実績調

歳 入

(畄位・田)

													(単位:円)
	予	算 現											
項	予算額	- A	節	調定額	収入済額	収	入	0	内	訳	収入未済額		不納欠損物
	0.050.000.000	区 分	金額	0 205 002 007	0.007.005.000						74 (91 777	%	00 546 46
市税	2, 259, 699, 000			2, 385, 063, 267	2, 287, 885, 069						74, 631, 777	95.9	22, 546, 42
1. 市 民 税	1, 133, 281, 000			1, 179, 473, 274	1, 147, 872, 163						29, 598, 396	97.3	2, 002, 71
1. 個 人	969, 036, 000			1, 023, 654, 474	994, 451, 463						27, 500, 296	97. 1	1, 702, 71
		1. 現 年 課 税	分 960,801,000	992, 929, 150	985, 220, 939						7, 708, 211		
						均 等 割				37, 536, 834	298, 166		
						所 得 割 還付未済分			Ć	947, 681, 905 2, 200	7, 410, 045		
		2. 滞 納 繰 越	分 8,235,000	30, 725, 324	9, 230, 524					2, 200	19, 792, 085	30.0	1, 702, 71
		2. 111 111 111 111	3, 200, 000	00,120,021	0,200,021	滞納繰越分				9, 230, 524	10, 102, 000	00.0	1,102,11
2. 法 人	164, 245, 000			155, 818, 800	153, 420, 700						2, 098, 100	98. 5	300, 00
		1. 現 年 課 税	分 163,666,000	153, 725, 100	153, 010, 600						654, 500	99. 5	60, 00
					, ,	均 等 割				84, 422, 600	454, 336	5	32, 06
						課 税 標	準	調定額	収入済額	収入未済物	預 不納欠損額	頁	
							397社	22, 925, 000	22, 438, 600		32, 06	4	
						2号	2社	216, 000	216, 000		0	0	
							150社	22, 698, 000	22, 698, 000		- V	0	
						4号	7社	1, 275, 000	1, 275, 000		Ů,	0	
						5号	37社	6, 994, 000	6, 994, 000			0	
						6号	4社	1, 830, 000	1, 830, 000			0	
						7号	46社	21, 771, 000	21, 771, 000			0	
						8号	0社	0	7 000 000	' I	-	0	
						9号	2社	7, 200, 000	7, 200, 000		Ů,	0	
						合 計	645社	84, 909, 000	84, 422, 600	454, 33	32, 06	1	
						税 割				67, 443, 700	80, 164	Į.	27, 93
						過年度				880, 200	120,000)	
						還付未済分				264, 100	C)	
		2. 滞 納 繰 越	分 579,000	2, 093, 700	410, 100	滞納繰越分				410, 100	1, 443, 600	19.6	240, 00
2. 固 定 資 産 税	760, 463, 000			832, 837, 165	778, 475, 805						37, 088, 820	93.5	17, 272, 54
1. 固 定 資 産 税	724, 532, 000			796, 905, 765	742, 544, 405						37, 088, 820	93. 2	17, 272, 54
		1. 現 年 課 税	分 714, 137, 000	745, 945, 800	735, 470, 836						7, 731, 689	98.6	2, 743, 27
						土 地]	22, 602, 988	1, 254, 302		495, 71
						家屋				184, 969, 469	5, 030, 173		1, 903, 55
						償却資産(一般	烃)			91, 367, 279	1, 447, 214		344, 00
						償却資産(配分				36, 531, 100	1, 111, 211		011,00
		2. 滞 納 繰 越	分 10,395,000	50, 959, 965	7, 073, 569		· /			,, 100	29, 357, 131	13.9	14, 529, 26
		110 111 1210 122			1,111,000	滞納繰越分				7, 073, 569	,, 101		,,
					1	THE WEST PARTY OF THE STATE OF				1,010,000		1	

	予	算	現	額									(単位:円)
項	a lete that		節		調定額	収入済額	収	入の	内	訳 収	入未済額	収納率	不納欠損額
目	予算額	区	分	金額	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		•					%	
2. 国有資産等所在	35, 931, 000		50		35, 931, 400	35, 931, 400					0	100.0	
市町村交付金		1 TP / =	H 14 1/	25 021 000	25 021 400	05 001 100						100.0	
		1. 現 年 詞	果 祝 分	35, 931, 000	35, 931, 400	35, 931, 400	国有資産等所在市町	IT村芯付全		35, 931, 400	0	100.0	
3.軽自動車税	37, 350, 000				38, 557, 867	37, 593, 448	四月東座寺// 正川	1112112		00, 301, 100	808, 219	97.5	156, 20
						0.5.500.440					200 010		150.00
1. 軽 自 動 車 税	37, 350, 000				38, 557, 867	37, 593, 448					808, 219	97.5	156, 20
		1. 現 年 記	果 税 分	36, 900, 000	37, 517, 000	37, 301, 850					213, 150	99. 4	2,00
							軽自動車税			37, 301, 850			
							区 分	課 税 標 準	調定額	収入済額	収入未済	額不納	内欠 損 額
							50cc以下	416台	832,000			000	2,000
							90cc以下	33台	66,000	66,00	00	0	0
							125cc以下	43台	103, 200	103, 20	00	0	0
							ミニカー	13台	48, 100	48, 10	00	0	0
							2輪のもの	196台	705, 600	702,00	3,	600	0
							4輪乗用(自)	3,245台	28, 803, 900	28, 650, 25	153,	650	0
							4輪乗用(営)	8台	49, 400	49, 40	00	0	0
							4輪貨物(自)	714台	3, 354, 800	3, 316, 80	0 38,	000	0
							4輪貨物(営)	27台	84, 900	84, 90	00	0	0
							小型特殊(農耕用)		448, 800	448, 80	00	0	0
							小型特殊(電気)	22台	129,800	129, 80	0	0	0
							小型特殊(その他)		1, 858, 500	1, 852, 60		900	0
							2輪自動車	172台	1, 032, 000	1, 032, 00		0	0
							合 計	5,391台	37, 517, 000			150	2,000
		مال طلا	. 44 8	.=		204 = 20					========		4=4.00
		2. 滞納 約	架 越 分	450, 000	1, 040, 867	291, 598	滞納繰越分			291, 598	595, 069	28.0	154, 200
4. 市町村たばこ税	199, 313, 000				193, 270, 462	193, 270, 462	110 110 110 110 110 110 110 110 110 110			201, 000	0	100.0	(
1. 市町村たばこ税	199, 313, 000				193, 270, 462	193, 270, 462					0	100.0	
1. 川川川 作 /こ / よ こ 代	199, 313, 000				193, 270, 402	193, 270, 402					0	100.0	(
		1. 現 年 記	果 税 分	199, 313, 000	193, 270, 462	193, 270, 462					0	100.0	(
							市町村たばこ税			93, 270, 462			
									入 済 額				
									85, 446, 301				
							旧3級品	7, 824, 161	7, 824, 161				
							合計:	193, 270, 462	93, 270, 462				
5.都市計画税	129, 292, 000				140, 924, 499	130, 673, 191					7, 136, 342	92. 7	3, 114, 966
1. 都 市 計 画 税	129, 292, 000				140, 924, 499	130, 673, 191					7, 136, 342	92. 7	3, 114, 96
10 11 11 1의 1기	120, 202, 000				140, 324, 433	100, 010, 191					1, 100, 042	34.1	0, 114, 900
		1. 現 年 記	果 税 分	127, 460, 000	131, 234, 500	129, 391, 636					1, 360, 239	98.6	482, 62
							土 地			29, 371, 901	307, 071		111, 728
							家屋			00, 019, 735	1, 053, 168		370, 89
		2. 滞納 約	量 越 分	1,832,000	9, 689, 999	1, 281, 555	~y- /		1	,,	5, 776, 103		
		יין ניות נווו ייב	1 NO 1	1, 002, 000	5,005,555	1, 201, 000	滞納繰越分			1 201 555	5, 110, 100	10.2	2, 002, 04
						1	伸			1, 281, 555			

Total Control of the		fate and		I	T.	T.					T	1	(単位:円)
款	予	算 現	額				_						
項	予算額	節		調定額	収入済額	収	入	の	内	訳	収入未済額		不納欠損額
目	7 21 121	区 分	金 額									%	
2.地 方 譲 与 税	95, 400, 000			98, 686, 777	98, 686, 777						0	100.0	0
1. 地方揮発油譲与税	27, 000, 000			27, 261, 000	27, 261, 000						0	100.0	0
1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	27, 000, 000			27, 261, 000	27, 261, 000						0	100.0	0
1 Jul		1. 地 方 揮 発 油 譲	27, 000, 000	27, 261, 000	27, 261, 000	地方揮発油譲与	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			27, 261, 000		100.0	0
2. 自動車重量譲与税	64, 000, 000	15X -7 10L		67, 157, 000	67, 157, 000		<i>D</i> L			21, 201, 000		100.0	0
1. 自 動 車 重 量 譲 与 税	64, 000, 000			67, 157, 000	67, 157, 000						0	100.0	0
1 10u		1. 自 動 車 重 量 譲 与 税	64, 000, 000	67, 157, 000	67, 157, 000	自動車重量譲与				67, 157, 000	0	100.0	0
3. 特別とん譲与税	4, 400, 000	нух Ј ()/Ц		4, 268, 777	4, 268, 777		<i>D</i> u			01, 101, 000		100.0	0
1. 特別とん譲与税	4, 400, 000			4, 268, 777	4, 268, 777						0	100.0	0
	-	1. 特別とん譲与税	4, 400, 000	4, 268, 777	4, 268, 777					4 000 777		100.0	0
3. 利子割交付金	3, 000, 000			3, 669, 000	3, 669, 000	特別とん譲与税				4, 268, 777		100.0	0
1. 利子割交付金	3, 000, 000			3, 669, 000	3, 669, 000						0	100.0	0
1. 利子割交付金	3, 000, 000			3, 669, 000	3, 669, 000						0	100.0	0
	_	1. 利子割交付金	3, 000, 000	3, 669, 000	3, 669, 000					0.000.000		100.0	0
4. 配当割交付金	5, 000, 000			4, 930, 000	4, 930, 000	利子割交付金				3, 669, 000		100.0	0
1. 配当割交付金	5, 000, 000			4, 930, 000	4, 930, 000						0	100.0	0
1. 配当割交付金	5, 000, 000			4, 930, 000	4, 930, 000						0	100.0	0
		1. 配当割交付金	5, 000, 000	4, 930, 000	4, 930, 000	配当割交付金				4, 930, 000		100.0	0
5. 株式等譲渡所得割	3, 000, 000			4, 245, 000	4, 245, 000						0	100.0	0
交 付 金 1. 株式等譲渡所得割	3, 000, 000			4, 245, 000	4, 245, 000						0	100.0	0
交 付 金 1. 株式等譲渡	3, 000, 000			4, 245, 000	4, 245, 000						0	100.0	0
所得割交付金		1. 株式等譲渡	3, 000, 000	4, 245, 000	4, 245, 000		회중 나 ^			4 045 000		100.0	0
		所得割交付金				株式等譲渡所得	刮父付金			4, 245, 000			

款	予		額									(手匠	立:円)
項			115	調定額	収入済額	収	入	Ø	内	訳	収入未済額	口納率 不納欠	で捐額
	予 算 額	区分	金 額	H/H /AL H/A	100 70 101 100	- 12	, ,	/	, ,	ь/ С	100000000000000000000000000000000000000	%	134 134
6. 地方消費税交付金	463, 000, 000	2		460, 338, 000	460, 338, 000						0	100.0	0
1. 地方消費税交付金	463, 000, 000			460, 338, 000	460, 338, 000						0	100.0	0
1. 地 方 消 費 税 交 付 金	463, 000, 000			460, 338, 000	460, 338, 000						0	100.0	0
		1. 地 方 消 費 税 交 付 金	463, 000, 000	460, 338, 000	460, 338, 000	地方消費税交付	寸金 章財源交付金	分 184,	719, 000	460, 338, 000		100.0	0
7. 自動車取得税 交 付 金	14, 000, 000			21, 134, 000	21, 134, 000						0	100. 0	0
1. 自動車取得税 交 付 金	14, 000, 000			21, 134, 000	21, 134, 000						0	100.0	0
1. 自動車取得税 交 付 金	14, 000, 000			21, 134, 000	21, 134, 000						0	100.0	0
		1. 自動車取得税 交 付 金	14, 000, 000	21, 134, 000	21, 134, 000	自動車取得税為	で付金			21, 134, 000		100.0	0
8. 国有提供施設等 所在市町村 助成交付金	433, 000			413, 000	413, 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			413, 000	413, 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			413, 000	413, 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	413, 000	413, 000	国有提供施設等	等所在市町村.	助成交付	金	413, 000	0	100.0	0
9. 地方特例交付金	3, 800, 000			3, 948, 000	3, 948, 000						0	100.0	0
1. 地方特例交付金	3, 800, 000			3, 948, 000	3, 948, 000						0	100.0	0
1. 地方特例交付金	3, 800, 000			3, 948, 000	3, 948, 000						0	100.0	0
		1. 地方特例交付金	3, 800, 000	3, 948, 000	3, 948, 000	地方特例交付金	È			3, 948, 000	0	100.0	0
10.地方交付税	5, 249, 277, 000			5, 283, 505, 000	5, 283, 505, 000						0	100.0	0
1.地方交付税	5, 249, 277, 000			5, 283, 505, 000	5, 283, 505, 000						0	100.0	0
1. 地 方 交 付 税	5, 249, 277, 000			5, 283, 505, 000	5, 283, 505, 000						0	100.0	0

款			予	算	現	額							(単位:円)
Į	_	目	予算額	区	節	金額	調定額	収入済額	収入の内	訳	収入未済額	収納率%	不納欠損額
		Н				4, 449, 277, 000	4, 449, 277, 000	4, 449, 277, 000	普通交付税 (基準財政需要額)(基準財政収入額) 6,602,546,000 — 2,153,269,000	4, 449, 277, 000	0	100.0	0
				2. 特 另	小交 付 税	800, 000, 000	834, 228, 000	834, 228, 000	特別交付税	834, 228, 000	0	100.0	0
		安全対策 交付金	2, 300, 000				1, 950, 000	1, 950, 000			0	100.0	0
		交通安全対策 特別交付金	2, 300, 000				1, 950, 000	1, 950, 000			0	100.0	0
		1. 交通安全対策 特別交付金					1, 950, 000	1, 950, 000			0	100.0	0
					安全対策 一交付金		1, 950, 000	1, 950, 000	交通安全対策特別交付金	1, 950, 000	0	100.0	0
12. 分	担	金及び負担金	73, 636, 000				89, 875, 005	75, 126, 594			14, 699, 279	83. 6	49, 132
	1. 1	負 担 金	73, 636, 000				89, 875, 005	75, 126, 594			14, 699, 279	83. 6	49, 132
		1. 民生費負担金	73, 135, 000				89, 380, 965	74, 632, 554			14, 699, 279	83. 5	49, 132
				1. 高齢	者福祉費 担 金	*	725, 400	725, 400	老人措置費負担金	725, 400	0	100.0	0
				2. 児 童	董 福 祉 費 担 金		88, 655, 565	73, 907, 154	保育実施費負担金(現年度分) (滞納繰越分) 学童保育実施費負担金(現年度分) (滞納繰越分) 通園センター利用者負担金(現年度分) (滞納繰越分)	67, 692, 630 1, 712, 110 3, 816, 900 40, 500 639, 908 5, 106	14, 699, 279 607, 700 13, 970, 850 0 78, 000 30, 267 12, 462		49, 132 0 32, 000 0 0 17, 132
		2. 教育費負担金	501,000				494, 040	494, 040			0	100.0	0
				1. 保 領	建体育費担 金		494, 040	494, 040	日本スポーツ振興センター保護者負担金	494, 040	0	100.0	0
13. 使	三用 洋	料及び手数料	376, 517, 000				402, 710, 338	385, 246, 119			15, 782, 619	95. 7	1, 681, 600
	1. 億	使 用 料	281, 398, 000				310, 771, 580	293, 307, 361			15, 782, 619	94. 4	1, 681, 600
		1. 民生使用料	20,000				13, 500	13, 500			0	100.0	0
				1. 児童	福祉使用料	20, 000	13, 500	13, 500	児童館使用料	13, 500	0	100.0	0

款		予	算	現	額									(単位:円)
項		予算額		節	,,,,	調定額	収入済額	収	人 の	内	訳	収入未済額	又納率	下納欠損額
	目	丁 昇 領	区	分	金 額								%	
	2. 衛生使用料	2, 800, 000				2, 628, 690	2, 628, 690					0	100.0	0
			1. 保健省	衛生使用料	2, 800, 000	2, 628, 690	2, 628, 690	は一とふる使用料 区分 利用者数 21, 墓地使用料 A地区 35,000円 D地区 50,000円 E地区 50,000円 墓地管理料	×12㎡×2区画 × 6㎡×1区画		528, 690 129 566, 530 1, 920, 000 180, 000		100.0	0
								D地区 6,000円 E地区 6,000円						
	3. 農林水産使用料	552,000				556, 478	556, 478					0	100.0	0
			1. 農 業	使用料	480, 000	484, 050	484, 050	農村交流センター使	用料		484, 050		100.0	0
			2. 水 産	使 用 料	72, 000	72, 428	72, 428	漁港背後用地使用料 2団体 1,040㎡			72, 428		100.0	0
	4. 土木使用料	265, 884, 000				295, 425, 391	277, 961, 172					15, 782, 619	94. 1	1, 681, 600
			1. 道 路	使用料	9, 700, 000	9, 815, 876	9, 815, 876	道路占用料			9, 815, 876		100.0	0
			2. 河 川	使用料	143, 000	143, 224	143, 224	河川占用料			143, 224		100.0	0
			3. 港 湾	接用料	17, 910, 000	19, 516, 389	19, 516, 389	入港料 区分 外航船舶 5 内航船舶 20 合計 25 けい船料 区分 外航船舶 4 内航船舶 13 漁船 1 作業船 2 その他 2	H30	47件 201件 248件 46件 151件 10件 7件 21件	1,752,496 129 779,363 843,865 1,623,228 17,682,197 129 9,099,393 6,153,969 49,205 127,740 253,485 15,683,792		100. 0	0

卦		予	算	現	額										(単位:円)
項		予算額	71	節	TPA	調定額	収入済額	収	入	の	内	訳	収入未済額	収納率不	納欠損額
	目	丁 昇 領	区	分	金 額									%	
			4. 公 園	使用料	3, 000, 000	2, 621, 562	2, 621, 562	公園使用料 区 分 浜 中 見 晴 神居岩 その他 合 計	11件	413, 850 124, 350 1, 903, 100 180, 262 2, 621, 562	H 10, 192人 5, 384人 9, 643人 9件	2, 621, 562 129 508, 200 139, 850 2, 240, 800 181, 819 3, 070, 669		100.0	(
			「 联 击 H		460,000	404 000	404 000	_ п н ј		2, 021, 002		0,010,000	_	100.0	
			5. 駐車場	易便 用 科	468, 000	494, 000	494, 000	駐車場使用料				494, 000	0	100.0	(
			6. 住 宅	使 用 料	234, 663, 000	262, 834, 340	245, 370, 121	3月末 管理戸数 入居戸数	1,263戸 1,001戸	H29 1,309戸 1,014戸			15, 782, 619	93. 4	1, 681, 600
								住宅使用料〈直営住宅使用料〈借」住宅共益費(現年	(滞納繰起 上住宅分>(現年 (滞糾	遂分)		6, 073, 000 6, 542, 941 4, 921, 200 504, 680	2, 638, 000 11, 681, 719 0 0		1, 571, 600 (
									内繰越分)	;)		2, 364, 500 257, 800 4, 195, 600 510, 400	126, 200 495, 600 142, 500 698, 600		20, 000 (90, 000
	5. 教育使用料	962, 000				1, 285, 350	1, 285, 350			•			0	100.0	(
			1. 教 育	使 用 料	962, 000	1, 285, 350	1, 285, 350	学校施設使用料 区 分 小学校 中学校 合 計 温水プール使用: 区 分 一般開放 利用者数	H30 4,284人 2,373人 6,657人	153, 600 692, 600	2,696人 6,215人 H29	334, 800 312, 000 646, 800 592, 750	0	100.0	(
	6. 行政財産使用料	11, 180, 000				10, 862, 171	10, 862, 171						0	100.0	(
			1. 行政財	産使用料	11, 180, 000	10, 862, 171	10, 862, 171	行政財産使用料 施 庁舎 は一とふる 美サイクル館 畜産館 図書館	設 名		1 H30 2, 220, 234 2, 054, 083 96, 000 78, 881 48, 000	3 1,990 0 96 1 76	, 848	100.0	(

款		予	算 現 額						(単位:円)
Į	Į	→ k/k /h=	節	調定額	収入済額	収入の	内 訳 収入未済	斉額 収約	納率不納欠損額
	目	- 予 算 額							%
	目	一丁,异一(根	区分金額			施 設 名 中央公民館等 るもい健康の駅 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	H30 H29 858, 600 907, 284 48, 000 48, 000 2, 812 3, 268 48, 000 48, 000 48, 000 48, 000 2, 061, 074 2, 023, 476 1, 000 1, 000 26, 948 2, 000 56, 790 95, 025 30, 177 50, 400 2, 776, 944 3, 393, 192 29, 978 39, 018 5, 000 3, 000 51, 780 51, 780 1, 000 1, 000 10, 140 10, 140 80, 700 80, 700 10, 000 9, 160 6, 000 6, 000 212, 030 117, 556		%
-	2. 手 数 料	95, 119, 000		91, 938, 758	91, 938, 758	合 計	10, 862, 171 11, 261, 102	0 10	000.0
	1. 総 務 手 数 #	11, 366, 000		10, 905, 750	10, 905, 750			0 10	0.00
			1. 総務手数料 11,366,000	10, 905, 750	10, 905, 750	戸籍手数料 諸証明手数料	3, 623, 500 7, 282, 250	0 10	00.0
	2. 民 生 手 数 料	55, 878, 000		54, 571, 335	54, 571, 335			0 10	00.0
			1. 高 齢 者 福 祉 55,878,000 手 数 料	54, 571, 335	54, 571, 335	通所介護手数料 〈事業者分〉 〈利用者負担分〉	54, 571, 335 49, 070, 654 5, 500, 681	0 10	00.0
	3. 衛 生 手 数 料	26, 774, 000		25, 221, 853	25, 221, 853			0 10	0.00
			1. 衛 生 手 数 料 26,774,000	25, 221, 853	25, 221, 853	畜犬登録事務手数料(45頭・再交付2頭 狂犬病予防注射済票交付手数料(662頭 浄化槽清掃業許可申請手数料(4件) し尿処理手数料(2,843k0)	*	0 10	00.0

款			予	算	現	額										(単位:円)
	項		1,	异	節		調定額	収入済額	収	入	Ø	内	訳	lp 1 土 汝 媚	IIT 상h ·장	不納欠損額
			予 算 額	57		A 4555	神 足 領	以八角領	42	人	V)	rı F	i) \	以八个角領		个 和 入 頂 領
				区	分	金 額									%	
		4. 農林水産手数料	10, 000				4, 600	4, 600						0	100.0	0
				1 農 学	美 手 数 料	10,000	4,600	4,600						0	100.0	0
				1. /2	K J 3X 11	10,000	4,000	4,000	農業委員会事務処	几冊 毛粉彩L			4,600		100.0	O O
									〈現況証明分 2			4,000	4, 000			
									〈諸証明分 2			600				
	-	5. 土 木 手 数 料	1,091,000				1, 235, 220	1, 235, 220		1+/		000		0	100.0	0
		5. 上 小 于 数 村	1, 091, 000				1, 235, 220	1, 235, 220						0	100.0	U
				1. 土 オ	大 手 数 料	1,000,000	1, 097, 000	1, 097, 000						0	100.0	0
									建築確認申請手数	 数料			1,025,000			
									長期優良住宅認定	官手数料			72,000			
									区	分	Н	30	Н	29		
									建築確認申請手	数料	58件	1, 025, 000	43件	856, 000		
									長期優良住宅認	定手数料	4件	72,000	3件	54,000		
									合	計	62件	1, 097, 000	46件	910, 000		
				2. 港 滘	弯	91,000	138, 220	138, 220						0	100.0	0
					, , ,,,,,,,,	, , , , , ,			船員法事務取扱手	手数料(222件	‡)		138, 220			
									7117712	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,		100, 220			
14. ∃	国 庫	直支 出 金	1, 883, 120, 000				1, 855, 819, 352	1, 855, 819, 352						0	100.0	0
	1.	国庫負担金	1, 621, 015, 000				1, 590, 006, 152	1, 590, 006, 152						0	100.0	0
	_															
		1. 民生費負担金	1, 384, 356, 000				1, 399, 590, 152	1, 399, 590, 152						0	100.0	0
				1. 社 会	会福 祉 費	329, 006, 000	334, 046, 822	334, 046, 822						0	100.0	0
				負	担 金				自立相談支援事業	業負担金			1, 543, 849			
									$1,992,793 \times 3/4$	4+超過額 4	49, 255					
									住居確保給付負担	旦金			135,000			
									超過額 135,00	0						
									国民健康保険基盤	路安定負担金	ž.	2	0, 693, 942			
									〈保険者支援分〉				, ,			
									障害者自立支援約			27	6, 319, 256			
									〈居宅介護分〉			10, 569, 587	o, o10, 1 00			
									21, 139, 174×	1/2		10,000,001				
									〈同行援護分〉	±, =		23, 180				
									46, 360×	1/2		20, 100				
									〈行動援護分〉	1, U		118, 205				
									236, 409×	1/9		110, 200				
										1/4		9, 783, 880				
									19,567,760×	1 /9		2, 103, 000				
									〈生活介護分〉	1/4		89, 234, 232				
										1 /9 上却温物						
									158,858,855× 〈短期入所分〉	1/4十	₹ 9, 804, 80	ь 847, 995				
										1 /0		847, 995				
									1,695,990×			41 000 150				
									〈施設入所支援分			41, 083, 153				
									82, 166, 306 \times	1/2						

款		予	算 現	額										(単位:円)
I	頁		1		調定額	収入済額	収	入	Ø	内	訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
		予 算 額				0,000		, -		. •			%	1 1117 (12)
	目	·	区分	金 額			《就労移行支担 2,952,818 《就労継続支担 180,186,234 《自立生活訓練 1,853,900 《宿泊型自立記 3,749,531 《共同生活援則 53,068,924 《計画相談支担 7,506,641 障害者自立支担 《更生医療分》 48,823,014	×1/2 爱分> ×1/2 東分> ×1/2 川練分> ×1/2 力分> ×1/2 爰分> ×1/2 爰医療給付費 ×1/2+超過			9 7 0 5 2 1 27, 498, 500			
			2. 高齢者福祉:		3, 036, 800	3, 036, 800	障害者補装具 8,069,947× 特別障害者等 5,095,070×	超遊 家分〉 ×1/2+超遊 費支給費負担 1/2 手当給付費負 3/4	担金 負担金	42, 50	0 4, 034, 973 3, 821, 302	0	100. 0	0
			負 担 3 3. 児 童 福 祉 3	費 341, 130, 000	349, 372, 635	349, 372, 635	低所得者保険* 6,073,600×		순		3, 036, 800		100.0	0
							障害児入所給作 〈通所分〉 75,415,417〉 〈相談支援分〉 5,354,240〉 助産施5,670×1/ 未熟児養6,067—1 ++童歳初 後6,067—1 ++童歳末者 非学中 《3歳被用者 非学上 第3子以降	<1/2+超過 <1/2-不足 費負担金 2+超過額 裝費負担金 63,242)×1, ,863 c 32,580, +精算 6,465, 而> 90,900,	額 1,421,79 額 117,620 117,165	2,559,50 41,962 31,366,66 5一不足額 3 75,690,00	0 210, 000 442, 313 135, 666, 664 5 57, 667			v in the second

		7	//r +===	#SE	1							T .		(単位:円
-T		予	算 現	額	=m -lbr		-	-		.1.	3m	des et la Sala derr		
項		予算額		節	調定額	収入済額	収	入	Ø	内	訳	収入未済額		小 納 欠 預 和
目			区 分	金 額									%	
							〈中学校修了前			27, 186,	666			
								40, 780,	$000 \times 4/6$					
							〈特例給付〉			1, 423,	333			
									$000 \times 4/6$					
							児童扶養手当措	置費負担金	È		36, 907, 160			
							(109, 551, 880	0-2,331,62	$20) \times 1/3 +$	超過額 1,	167, 074			
							〈全部支給〉							
							基本額	54, 5	$527,870 \times 1$	/3				
							第2子加算	6, 6	$696,470 \times 1$	/3				
							第3子以降:	加算 1,4	418, 320×1	/3				
							〈一部支給〉	-,		, -				
							基本額	44 '	266, 650×1	/3				
							第2子加算	,	$436,500 \times 1$					
							第3子以降	,	$206,070 \times 1$					
							子どものための				134, 457, 498			
									和刊 貫 貝1					
							〈特定教育施設		200 610	41, 793,	225			
							33, 800, 613+		992, 612					
							〈保育施設分〉			92, 664,				
							89, 337, 687+	超過額 1,6	510,331+#	青算額 1,7	16, 255			
			4. 生 活 保 護		713, 133, 895	713, 133, 895			_				100.0	
			負 担	金			被保護者就労支				1, 446, 462			
							$1,920,060 \times 3$	3/4+超過額	₹ 6,417					
							生活保護費負担	金			711, 687, 433			
							〈生活扶助費等	至分>		239, 765,	000			
							(316, 408, 578	8-6,855,73	$38) \times 3/4 +$	超過額 7,	600, 370			
							〈介護扶助費分	? >		22, 649,	433			
							(31,092,888	348, 60	$(3) \times 3/4 -$	不足額 2,	360, 213			
							+精算額 1,9			, , = ,,,	,			
							〈医療扶助費分	,		449, 273,	000			
							(555, 358, 08)		$34) \times 3/4 +$					
2	災害復旧費	236, 659, 000			190, 416, 000	190, 416, 000	- ' ' '	2, 101, 10	31,710,11	KENERK UI	, 000, 200	0	100.0	
	負 担 金	200, 000, 000			100, 110, 000	150, 110, 000							100.0	
	/ 1二 业		1. 公共土木施	設 234, 160, 000	190, 416, 000	190, 416, 000						0	100.0	
			災害復旧		130, 410, 000	130, 410, 000	河川災害復旧費	自扣全			87, 566, 000	_	100.0	
				金			109, 458, 000				01, 000, 000			
			貝 担	715			道路災害復旧費				102, 850, 000			
							128, 563, 200				102, 000, 000			
		-	2. 農林水産業施	設 2,499,000	0	0		∧ 0/ 1U				0	_	
			2. 展外小座業地 災害復旧		,	0							_	
				資										
이 III I	直補 助 金	051 001 000	負 担	金	056 100 174	050 100 174						0	100.0	
2. 国 厍	相 切 金	251, 081, 000			256, 192, 174	256, 192, 174						0	100.0	
-	600 300 at 142 DL A	0 100 000			0.001.000	0.001.000						0	100.0	
1. 7	総務費補助金	3, 122, 000			2, 891, 000	2, 891, 000						0	100.0	(
		-	1 = # 4 +	+ 0.100.00	0.001.000	0.001.000						_	100 0	
			1. 戸籍住民基		2, 891, 000	2, 891, 000			4 \II				100.0	1
			台帳費補助	金			社会保障・税番	i 号制度運用	事業費補助	功金	1, 625, 000			

±/ ₀ -	予	算	I	見	額								(単位:
項	1,	异	9	節	积	調定額	収入済額	収	入	D	内	訳	収入未済額 収納率 不納欠損
目	予 算 額	区	分		金 額	响 足 領	以八角領	4X	人	V)	k.1	n/\	火水海镇 火料学 小州八宝
н			<u> </u>		並 領			社会保障・税番 社会保障・税番 〈マイナンバー	号制度シス	テム整備費		645, 000 621, 000	
2. 民生費補助金	22, 358, 000					22, 642, 000	22, 642, 000		节 旧 教 尹 '矣.				0 100.0
		1. 社 名	会福和助	金金	6, 495, 000	5, 153, 000	5, 153, 000	子どもの学習支 81,488×1/2・ 地域生活支援事 〈障害者地域生 〈障害者基幹相 〈障害者総合支援 〈障害者福祉〉	+超過額 42 42 4業補助金 三活支援事業 1談支援事業 5と 5と 5年業費利助度 2・2 2・3 2・3 3・3 3・3 3・3 3・3 3・3 3・3 3・3	3,000 分〉 分〉 金	2, 791, 00 1, 128, 00 655, 00	00	
		2. 児 重補	童 福 初 助	业費金	13, 776, 000	15, 312, 000	15, 312, 000	226,000×1/2 子ども・子育で 810,000× 〈地域子育ので支 7,951,000× 〈ファミリーサ 3,559,140× 〈一時預かり事 2,128,000× 〈延長保額 21,0 〈病児保のの× 〈族児保児重健 30,031,548:	で支援交付金 対 1/3 を接拠点事業 (1/3 ・ポートセン (1/3 (1/3 (1/3 (4/3) (〉 分〉 ター事業分	270, 00 2, 650, 00 2), 1, 186, 00 709, 00 21, 00 466, 00 10, 010, 00	000	0 100.0
		3. 生 流補	舌 保 詢	費 金	2, 087, 000	2, 177, 000	2, 177, 000		芝施事業費補 会等委託料分 3 ステムソフト 2 ステム改修委 1/2 会等分〉	保守委託料	603, 00 针分> 283, 00 1, 134, 00 157, 00	00	0 100.0
3. 衛生費補助金	13, 153, 000					11, 265, 950	11, 265, 950						0 100.0
		1. 保 例 補	建衛生助	主 費 金	13, 153, 000	11, 265, 950	11, 265, 950	がん検診推進事	工業費補助金			60, 000	0 100.0

款		予	算	現	額				(単位:円
項				節	,,,,	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
	B	予算額	区	分	金 額			%	,
			·					地方創生推進交付金 11,205,950 22,411,901×1/2	
	4. 商工費補助金	100, 000				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	0.0
	5. 土木費補助金	189, 179, 000				189, 189, 000	189, 189, 000	0 100	0.0
			1. 道路精	橋りょう費 助 金	117, 279, 000	117, 279, 000	117, 279, 000	63,774,000×6/10 雪寒路線除雪等交付金 70,500,000×2/3). 0
								除雪機械整備事業費補助金 42,687,380×7.5/10	
			2. 都 市 補	計画費助 金	14, 750, 000	14, 750, 000	14, 750, 000	0 100 公園施設長寿命化事業費交付金 29,500,000×1/2	0.0
			3. 住宅	費補助金	57, 150, 000	57, 160, 000	57, 160, 000	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 2,062,000 公営住宅ストック総合改善事業費交付金 55,098,000 〈基幹事業分〉 44,503,000 91,982,000×1/2-年度間調整額 1,487,000 〈効果促進事業分〉 10,595,000 28,804,000×1/2-年度間調整額 3,806,000	0.0
	6. 教育費補助金	3, 833, 000				1, 164, 700	1, 164, 700	0 100	0. 0
			補	総務費助金	115, 000	92, 000	92, 000	0 100 へき地児童通学援助費補助金 92,000 184,841×1/2	0.0
			2. 小 结	学 校 費 助 金	3, 079, 000	509, 330	509, 330	要保護児童就学援助費補助金 48,330 〈学用品等分〉 37,000 75,255×1/2 〈医療費分〉 11,330 22,660×1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 461,000 922,549×1/2). 0
			3. 中 维	学 校 費 助 金	393, 000	327, 370	327, 370	要保護生徒就学援助費補助金 135,370 〈学用品等分〉 129,000 257,500×1/2 〈医療費分〉 6,370	0.0

款		予	算 現	額							(毕业・口)
項	Į			.,,,	調定額	収入済額	収 入 の 内	訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
	目	予算額	区 分	金 額						%	
				***			特別支援教育就学奨励費補助金	192, 000			
							$385, 137 \times 1/2$				
			4. 保健体育費	246, 000	236, 000	236, 000			0	100.0	0
			補 助 金				へき地児童生徒学校保健事業費補助金	236, 000			
		10 504 000			00 141 504	00 141 504	$709,560 \times 1/3$		0	100.0	0
	7. 災 害 復 旧 費 補 助 金				20, 141, 524					100.0	0
			1. 文教施設災害	10, 534, 000	10, 534, 000	10, 534, 000		N=1 A	0	100.0	0
			復旧費補助金				歴史活き活き!史跡等総合活用整備事業費を				
		-	0 曲 4 4 支 米 长 31		0.700.504	0.700.504	$15,049,000 \times 7/10$	10, 534, 000	0	100.0	0
			2. 農林水産業施設 災害復旧費	0	3, 732, 524	3, 732, 524	農道災害復旧費補助金	3, 732, 524	0	100.0	0
			補 助 金					3, 132, 324			
			3. 公共土木施設	0	5, 875, 000	5, 875, 000	3, 844, 000 \ 9. 71/10		0	100.0	0
			災害復旧費	v	0,010,000	0,010,000	河川災害査定設計委託費補助金	2, 905, 000	V	100.0	V
			補 助 金				5, 810, 000×1/2	_, ,			
							道路災害査定設計委託費補助金	2, 970, 000			
							$5,940,000 \times 1/2$				
	8. 農林水産業費	8, 802, 000			8, 798, 000	8, 798, 000			0	100.0	0
	補 助 金	<u> </u>									
			1. 水産業費補助金	8, 802, 000	8, 798, 000	8, 798, 000			0	100.0	0
							過疎地域等自立活性化推進交付金	8, 798, 000			
							〈ナマコ資源管理技術開発試験事業分〉				
-		11 004 000			0 691 096	0 691 096	8, 798, 000×10/10		0	100.0	0
	3.委 託 金	11, 024, 000			9, 621, 026	9, 621, 026			0	100.0	0
	1. 総務費委託金	281,000			297, 000	297,000			0	100.0	0
	10 37 37 37 10 11	,									
			1. 総務管理費	97, 000	106,000	106, 000			0	100.0	0
			委 託 金				自衛官募集事務委託金	106, 000			
			2. 戸籍住民基本	184, 000	191, 000	191,000			0	100.0	0
			台帳費委託金				中長期在留者住居地届出等事務委託金	191, 000			
	2. 民生費委託金	5, 179, 000			4, 026, 662	4 006 660			0	100.0	0
	4. 仄生复安託金	5, 179, 000			4, 020, 002	4, 026, 662			U	100.0	U
			1. 社 会 福 祉 費	5, 179, 000	4, 026, 662	4, 026, 662			0	100.0	0
			委 託 金	0, 110, 000	1, 020, 002	1, 020, 002	特別児童扶養手当事務委託金	88, 608		100.0	· ·
			> hg 75				1,846×49人-不足額 1,846	55, 500			
							基礎年金事務委託金	3, 938, 054			
	3. 土木費委託金	5, 564, 000			5, 297, 364	5, 297, 364			0	100.0	0
			1. 河川費委託金	5, 564, 000	5, 297, 364	5, 297, 364			0	100.0	0
							高砂排水機場管理委託金	2, 648, 682			
							東雲排水機場管理委託金	2, 648, 682			

款	予	算	現	額										<u> 单位:円)</u>
項	1,		<u></u> 節	()	調定額	カオ 次 婚	収	入	Ø	内	訳	収入未済額し	口如龙不如	2 2 4 5 5
	予 算 額	F7		∧ <i>456</i>	神 足 領	収入済額	42	人	0)	P.J	八百	以八木併領		1 入 損 領
			分	金 額									%	
15.道 支 出 金	691, 255, 000	ĺ			682, 941, 037	682, 941, 037						0	100.0	0
, V /2 LD A	404 070 000	 			100 500 050	100 500 050							100.0	
1. 道 負 担 金	481, 273, 000				480, 560, 278	480, 560, 278						0	100.0	0
		 			100 155 100	100 1== 100							100.0	
1. 民生費負担金	463, 033, 000				462, 155, 128	462, 155, 128						0	100.0	0
	-		4.1 - 		001.000 =01	201 202 = 21							100.0	
		1. 社会福		296, 678, 000	294, 299, 561	294, 299, 561		r 41 曲 カ 1n ∧			4 004 000		100.0	0
		負 担	鱼 金				民生委員調査活		Ž		4,661,000			
							59,000×79人		h & Lo A					
							民生委員地区協		負担金		896, 000			
							224,000×4地		· Les A					
							民生委員地区会	会長店期實賃	担金		26, 720			
							6,680×4人		· Les A					
							民生委員推薦会	会開催経費負	担金		15, 000			
							3,000×5人	+ 60 + + + 1 65	·		5 0 000 0 5 1			
							国民健康保険基				70, 998, 271			
							〈保険税軽減分							
							〈保険者支援分							
		ĺ					障害者自立支援		担金		133, 257, 225			
							〈居宅介護分〉			5, 284, 79	94			
							21, 139, 174			11 50				
							〈同行援護分〉			11, 59	90			
							46, 360			FO 10				
							〈行動援護分〉			59, 10	02			
		ĺ					236, 409			4 001 04	10			
							〈療養介護分〉			4, 891, 94	10			
							19,567,760			20 714 71	0			
							〈生活介護分〉			39, 714, 71	.3			
							158, 858, 855			492.00	10			
							〈短期入所分〉			423, 99	10			
		ĺ					1,695,990 〈施設入所支援			90 E41 E7	77			
										20, 541, 57	1			
							82, 166, 306			720 20	V4			
		ĺ					〈就労移行支援 2,952,818			738, 20	/4			
		ĺ					2,952,616 〈就労継続支援			45, 046, 55	:0			
		I					180, 186, 234			40, 040, 00	10			
		I					(自立生活訓練			463, 47	7 5			
		I					1,853,900			403, 47	J			
		I					(宿泊型自立訓			937, 38	13			
		I					3,749,531			301, 30	,,,			
		I					(共同生活援助			13, 267, 23	21			
		I					53,068,924			15, 201, 25	,1			
		I								1, 876, 66	50			
		I					7,506,641			1, 070, 00	,,,			
		I					1, 500, 041	ハエ/サ						
		1												

款		予	算		現		額			
ı,	1	,	21			節	ня	調定額	収入済額	収 入 の 内 訳 収入未済額 収納率 不納欠損
	` []	予算額		区	分		金 額	W-1 /C RX	0. 7. 01 2.	%
				5齢 者	音福 祉担	費金	1, 518, 000	1, 518, 400	1, 518, 400	障害者自立支援医療給付費負担金 13,754,044 〈更生医療分〉 12,328,685 48,823,014×1/4+超過額 112,747+精算額 10,185 〈育成医療分〉 21,359 超過額 21,250+精算額 109 〈療養介護医療分〉 1,404,000 5,601,849×1/4+超過額 3,538 障害者補裝具費支給費負担金 1,995,479 8,069,947×1/4-不足額 44,833+精算額 22,826 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 68,695,822 91,594,430×3/4 0 100.0 低所得者保険料軽減負担金 1,518,400
			3. 児 貸		福祉担	費金	133, 837, 000	130, 740, 689	130, 740, 689	6,073,600×1/4 ©書児入所給付費等負担金 20,635,000 〈通所分〉 19,296,000 75,415,417×1/4+超過額 442,146 〈相談支援分〉 1,339,000 5,354,240×1/4+超過額 440 助産施設措置費負担金 46,417 185,670×1/4 未熟児養育医療費負担金 209,666 (966,067-163,242)×1/4+精算額 8,960 児童手当交付金 30,001,832 〈3歳未満〉 3,926,833 被用者 32,580,000×4/45-不足額 46,667 非被用者 6,465,000×1/6
				5. 活	保 護	費金	31, 000, 000	35, 596, 478	35, 596, 478	(小学校修了前) 18,922,500 第1・2子 90,900,000×1/6 第3子以降 22,635,000×1/6 〈中学校修了前〉 6,796,666 40,780,000×1/6 〈特例給付〉 355,833 2,135,000×1/6 子どものための教育・保育給付費負担金 79,847,774 〈特定教育施設分〉 37,233,157 35,881,009+超過額 1,352,148 〈保育施設分〉 42,614,617 41,232,661+超過額 523,829+精算額 858,127

当分		予	竺	現	炒 百			(十四	江:円)
承 項		1,	算		額	調定額	カ	収 入 の 内 訳 収入未済額 収納率 不納欠	→ +P # T
	П	予 算 額	F		A ACC	神 足 領	収入済額		(1) ()
		10.010.000	区	分	金額	10.010.000	40.040.000	%	
	2. 農林水産業費	18, 240, 000				18, 240, 000	18, 240, 000	0 100.0	(
			1. 農業	費負担金	18, 240, 000	18, 240, 000	18, 240, 000	0 100.0	(
								地籍調査事業費負担金 10,461,000	
								$13,948,000 \times 3/4$	
								地籍調査事業費負担金(繰越明許分) 7,779,000	
								$10,372,000 \times 3/4$	
	3. 総務費負担金	0				165, 150	165, 150	0 100.0	(
			1. 総 務	管 理 費	0	165, 150	165, 150	0 100.0	(
			負	担金				災害救助費負担金 165,150	
2. il	道 補 助 金	163, 027, 000				156, 920, 031	156, 920, 031	0 100.0	(
	1. 民生費補助金	95, 189, 000				92, 882, 502	92, 882, 502	0 100.0	(
			1. 社 会	福祉費	37, 285, 000	35, 010, 000	35, 010, 000	0 100.0	
			補	助金	, ,	, ,	, ,	地域生活支援事業補助金 2,364,000	
				,,				〈障害者地域生活支援事業分〉 1,473,000	
								〈障害者基幹相談支援事業分〉 564,000	
								〈障害者相談支援事業分〉 327,000	
								地域づくり総合交付金 75,000	
								〈精神障害者施設通所分〉	
								重度心身障害者医療費補助金 18,189,000	
								(42, 998, 089-6, 619, 411)×1/2	
								重度心身障害者医療費助成事務費補助金 1,110,000	
								正反心 3 厚音 4 医療 責 朝 5 元 1,110,000 1,110,000 1 1,110,00	
								, ,	
								(6,844,467-895,641)×1/2 ひとり親家庭等医療費助成事務費補助金 294,000	
								/	
								乳幼児等医療費補助金 9,708,000	
								〈道基準分〉 19,417,750×1/2	
		-	0 古松:	女 切 划 弗	20 076 000	20 007 005	20 007 005	乳幼児等医療費助成事務費補助金 296,000 0 100.0	
			2. 局 断 /	者福祉費	39, 876, 000	39, 907, 265	39, 907, 265		
			柵	助金				老人クラブ等運営費補助金 1,323,265	
								介護サービス利用者負担軽減事業費補助金 24,000 24,000	
								32, 185×3/4	
		-	2 日 卒	福祉費	10 000 000	17 005 007	17 005 007	介護サービス提供基盤等整備事業費補助金 38,560,000	
			3. 児 重 補		18, 028, 000	17, 965, 237	17, 965, 237	小田楊姓姓宁东县田口党先迁田目公仕市举弗兹明人	
			們	助 金				小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金	
								194, 474×1/2 97, 237	
								子ども・子育て支援交付金 15,291,000	
								〈乳児家庭全戸訪問事業分〉 270,000	
								810, 000×1/3	
								〈地域子育て支援拠点事業分〉 2,650,000	
								$7,951,000 \times 1/3$	
								〈ファミリーサポートセンター事業分〉1,186,000	
								$3,559,140 \times 1/3$	

日	4-		予	算	=	額										(千	位:円
日			1,	・ ・		領	细 宁 妬	lb 7 次 %	ılπ	7	,	D	r kı	∃ □	(17 1 土) 2 7 1	7 姚 不 如	左拐架
- 一時別から事業分 70,0000 (2) (2,128,000 × 1/3 (466,000) (4,0		П	予 算 額	□ /\		△ 炻	 加	以八角領	ЧX	人		/)	L.1	八	以八个何領儿		八頂俄
2.188.000×1/3 (均用作用等分) 466,000 1.400.000×1/3 (为1.400.000×1/3 (为1.400.0000×1/3 (为1.400.0000×1/3 (为1.400.0000×1/3 (为1.400.0000×1/3 (为1.400.0000×1/3 (为1.400.00000×1/3 (为1.400.000000000000000000000000000000000		Ħ		<u> </u>		金 額			/ n+v=.1. to =	古光八、			700 000			70	
(特別保育基案分) 16,000 (200×1/3 (表现後足數執金育金+業分) 10,010,000 (30,001) (30,001) (38,				l									709, 000				
1,400,000×17/2 1,010,000 3,000,000×17/2 1,010,000 3,000,000×17/2 1,010,000 3,000,000×17/2 1,010,000 3,000,000×17/2 1,010,000 1,				I									100,000				
公教権税及衛命を育成事業分 10,010,000 30,154×1/3 30,203×1/2 13,500 136,500				I									466,000				
30.031,548×1/3 多子性所の保持・経験変更 198,000 (全種児用権范請外 / 等助放金分 5,000 198,000 (全種児用権范請外 / 等助放金分 5,000 100.00 (本種用液金が / 2) 198,000 (全種児用権范請外 / 3) (2) 100,000 (本種用液金分 100,000 100,00 100.0				I							±₩/\\		10 010 000				
2				I							事業分>		10, 010, 000				
4,758,920×1/2 地域などり総会女任金 (環域以場域関域、写動成を分) 5,000 (環域以場域関域、写動成を分) 5,000 (環域により中の分) 5,000 (環域により中の分) 5,000 (環域により中の分) 100,000 (推進協会分) 100,000 (推進協会分) 100,000 (推進協会分) 100,000 (推進協会分) 100,000 (推進協会分) 100,000 (非 助 全				I							1=2 -+ VI	1041 #53	^				
地域-7 () 総合交付令				I							文援爭弟	美賀	金	2, 379, 000			
2 衛生 費補助金 5,010,000 5,057,000 5,057,000 5,057,000 100,000				I													
2. 衛生 養 植助 金 5,010,000 5,010,000 5,057,000 5,057,000 5,057,000 0 100.0 1. 保健 衛生 費				I								٠.	=				
2. 衛生養補助金 5,010,000				I							助成金ケ	} >	,				
2. 新生業補助金 5,010,000				I									,				
1. 保 策 常 生 費		- 4- 4 - 1 - 1 - 1								分〉			100, 000				
		2. 衛生費補助金	5, 010, 000	I			5, 057, 000	5, 057, 000							0	100.0	(
補 助 全				# /II /rts //tr* //	1. ====	5 010 000	4 0 4 2 0 0 0	4 040 000								100.0	
健康預准事業養補助金 373,000 人276,000 公 127,000 255,000×1/2 63,000 ×1/2 63,						5, 010, 000	4, 946, 000	4, 946, 000		十松中坐	中 4-1			4 000 000		100.0	(
111,000 100,0 111,000 111,0				- イ	金							Ž					
255,000×1/2				I													
2. 清掃費補助金 0 111,000 111,000 111,000 111,000 139,464×8/10 0 100.0 100.0 100.0 139,464×8/10 0 100.0 139,464×8/10 0 100.0 139,464×8/10 0 100.0 139,464×8/10 0 100.0 139,464×8/10 0 100.0 139,464×8/10 139,464×8/10 0 100.0 139,464×8/10 139,464×8/10 0 100.0 100.0 139,000×10/10 139,0				I							叨 金			127, 000			
2. 清掃費補助金 0 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 110,00 110,00 139,464×8/10 0 100,0				l							古米曲上	A 104		CO 000			
海岸漂着物地域対策推進事業補助金				0 法担隶41	п. Л		111 000	111 000		达里連仃:	争業質件	即金		63, 000		100.0	
139,464×8/10				2. 有 疳 賀 桶 月	助 金	0	111,000	111,000		L+ + 1.75; 144	\#\=\\\\\	A 104		111 000		100.0	(
3. 農林水産業費 補助金 39,204,000 1. 農業費補助金 32,404,000 32,239,840				I							進爭業作	即金		111, 000			
1. 農業費補助金 32,404,000 32,239,840 32,239,840		0 曲 壮 小 女 米 曲	00 004 000	<u> </u>			00 400 500	00 400 500		/10						100.0	
1. 農業費補助金 32, 404,000 32, 239, 840			39, 204, 000	l			38, 482, 529	38, 482, 529							0	100.0	(
農業委員会交付金 1,591,000 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 196,000 10,200,000 10,000 10,200,000 10,000 10,200,000 10,000 10,200,000 10,000 10,200,000 10,000 10,200,000 1		佣 助 金		1 曲光曲柱1	마 스	20 404 000	20 020 040	20 020 040								100.0	
中山間地域等直接支払推進事業費補助金 196,000 196,000×10/10 中山間地域等直接支払交付金 12,027,006 16,036,009×3/4 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 11,971,687 15,962,254×3/4 農業経営基盤強化資金利子負担事業費補助金 26,949 53,901×1/2 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 農地整備事業負担軽減対策補助金 727,798 1,323,270×5.5/10 農業競争力基盤強化特別対策事業補助金 290,000				1. 展業質備片	助 金	32, 404, 000	32, 239, 840	32, 239, 840		LL ^				1 501 000		100.0	(
196,000×10/10 中山間地域等直接支払交付金 16,036,009×3/4 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 11,971,687 15,962,254×3/4 農業経営基盤銀化資金利子負担事業費補助金 26,949 53,901×1/2 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 3,000,000×10/10 農地整備事業負担軽減対策補助金 1,323,270×5.5/10 農業競争力基盤強化特別対策事業補助金 290,000				I							批准事業	*弗特田	A				
中山間地域等直接支払交付金 16,036,009×3/4 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 11,971,687 15,962,254×3/4 農業経営基盤強化資金利子負担事業費補助金 53,901×1/2 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 農地整備事業負担軽減対策補助金 1,323,270×5.5/10 農業競争力基盤強化特別対策事業補助金 290,000				I							推進事業	長	並	196, 000			
16,036,009×3/4 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 11,971,687 15,962,254×3/4 農業経営基盤強化資金利子負担事業費補助金 26,949 53,901×1/2 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 農地整備事業負担軽減対策補助金 727,798 1,323,270×5.5/10 農業競争力基盤強化特別対策事業補助金 290,000				l							六什么			19 097 006			
多面的機能支払推進事業費補助金 363,000 363,000 11,971,687 15,962,254×3/4 農業経基盤基強化資金利子負担事業費補助金 26,949 53,901×1/2 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 農地整備事業負担軽減対策補助金 727,798 1,323,270×5.5/10 農業競争力基盤強化特別対策事業補助金 290,000				I							文刊並			12, 027, 000			
363,000×10/10 多面的機能支払交付金 15,962,254×3/4 農業経営基盤強化資金利子負担事業費補助金 53,901×1/2 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 3,000,000×10/10 農地整備事業負担軽減対策補助金 1,323,270×5.5/10 農業競争力基盤強化特別対策事業補助金 290,000				1							光弗	h 🛆		262 000			
多面的機能支払交付金 11,971,687 15,962,254×3/4 農業経営基盤強化資金利子負担事業費補助金 26,949 53,901×1/2 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 青年結農給付事業補助金 3,000,000 3,000,000×10/10 農地整備事業負担軽減対策補助金 727,798 1,323,270×5.5/10 農業競争力基盤強化特別対策事業補助金 290,000				l							未其補以	1.4天		აღა, 000			
15, 962, 254×3/4 農業経営基盤強化資金利子負担事業費補助金 26, 949 53, 901×1/2 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 農地整備事業負担軽減対策補助金 727, 798 1, 323, 270×5. 5/10 農業競争力基盤強化特別対策事業補助金 290, 000				I										11 071 697			
農業経営基盤強化資金利子負担事業費補助金 26,949 53,901×1/2 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 農地整備事業負担軽減対策補助金 727,798 1,323,270×5.5/10 農業競争力基盤強化特別対策事業補助金 290,000				I										11, 911, 001			
53,901×1/2 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 農地整備事業負担軽減対策補助金 727,798 1,323,270×5.5/10 農業競争力基盤強化特別対策事業補助金 290,000				I							到 7. 台 ti	1 市 光 弗	地	26 040			
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 農地整備事業負担軽減対策補助金 727,798 1,323,270×5.5/10 農業競争力基盤強化特別対策事業補助金 290,000				1							小1 1 貝包	コザ未買	加列亚	40, 949			
2,046,400×10/10 青年就農給付事業補助金 3,000,000 3,000,000×10/10 農地整備事業負担軽減対策補助金 727,798 1,323,270×5.5/10 農業競争力基盤強化特別対策事業補助金 290,000				1							古七 光光	* 重 类 弗	油 助 夕	2 046 400			
青年就農給付事業補助金 3,000,000 3,000,000 3,000,000 40/10 農地整備事業負担軽減対策補助金 727,798 1,323,270×5.5/10 農業競争力基盤強化特別対策事業補助金 290,000				l							义747年基	= 尹未賃	冊奶並	4,040,400			
3,000,000×10/10 農地整備事業負担軽減対策補助金 1,323,270×5.5/10 農業競争力基盤強化特別対策事業補助金 290,000				1							全			3 000 000			
農地整備事業負担軽減対策補助金 727,798 1,323,270×5.5/10 農業競争力基盤強化特別対策事業補助金 290,000				1							71₹			5, 000, 000			
1, 323, 270×5. 5/10 農業競争力基盤強化特別対策事業補助金 290,000				1							计等 插 F	h 🚓		797 700			
農業競争力基盤強化特別対策事業補助金 290,000				l							ハ 沢 浦り	の本		141, 198			
				1							미산쏲크	5 荣 活 叶	A	200 000			
$[596, 250 \times 1/2]$				l							刀1刈 艰 寻	*未無助	亚	290, 000			
090, 200 ∧ 1/ Z				1					590, ∠50 ∧ 1/	/ 4							

款		予	算 現	額			(単位:円)
項	目	予算額	節 区 分	金額	調定額	収入済額	収 入 の 内 訳 収入未済額 収納率 不納欠損額 %
	H		2. 林業費補助金	6, 800, 000	6, 242, 689	6, 242, 689	
	4. 商工費補助金	19, 129, 000			16, 142, 000	16, 142, 000	0 100.0
			1. 商工費補助金	19, 129, 000	16, 142, 000	16, 142, 000	1 100.0 (1) 消費者行政活性化事業補助金 4,632,000 4,632,000×10/10 地域づくり総合交付金 7,100,000 (留萌南部地域広域観光連携協議会負担金分>5,000,000 (観光ブランド向上・販路拡大PR事業分> 2,100,000 海岸漂着物地域対策推進事業補助金 4,410,000 (通常分> 3,895,000 4,869,764×8/10 (北朝鮮籍船分> 515,000 572,400×9/10
	5. 土木費補助金	480, 000			435, 000	435, 000	0 100.0
			1. 港湾費補助金	480, 000	435, 000	435, 000	海岸漂着物地域対策推進事業補助金 544,968×8/10
	6. 教育費補助金	4, 015, 000			3, 921, 000	3, 921, 000	
			1. 小 学 校 費 補 助 金	115, 000	21, 000	21,000	スクールガードリーダー配置事業補助金 21,000 0 100.0
			2. 社 会 教 育 費 補 助 金	3, 900, 000	3, 900, 000	3, 900, 000	世域づくり総合交付金 3,900,000 〈留萌百年物語事業分〉 600,000 〈北海道150年記念子どもたちの芸術鑑賞事業分〉2,800,000 〈旧佐賀家漁場資料保存活用事業分〉 500,000
3. 💈	委 託 金	46, 955, 000			45, 460, 728	45, 460, 728	0 100.0
	1. 総務費委託金	44, 906, 000			43, 454, 335	43, 454, 335	0 100.0
			1. 総務管理費	349, 000	328, 385	328, 385	100.0 100
			2. 徵税費委託金	32, 589, 000	33, 818, 601	33, 818, 601	0 100.0 (道民税徴収事務委託金 33,818,601

t		予	算 現	額							(単位:円)
項			節		調定額	収入済額	収入の	内 訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
	目	予 算 額	区 分	金 額						%	
			3. 戸籍住民基本台帳費委託金		325, 085	325, 085	人口動態調査事務委託金 一般旅券発給事務委託金	28, 400 296, 685		100.0	(
			4. 選挙費委託金	8, 393, 000	5, 665, 835	5, 665, 835	知事及び道議会議員選挙事務委託	金 5,665,835		100.0	(
			5. 統 計 調 査 費 委 託 金		3, 316, 429	3, 316, 429	統計調査事務委託金 〈学校基本調査〉 〈工業統計調査〉 〈経済センサス調査区管理〉 〈住宅・土地統計調査〉 〈統計調査員確保対策〉 〈漁業センサス〉 〈経済センサス基礎調査〉	3, 316, 429 8, 000 73, 000 10, 000 2, 987, 000 30, 000 190, 792 15, 300	0	100.0	(
	2. 民生費委託金	653, 000			653, 000	653, 000	〈農林業センサス〉	2, 337	0	100.0	(
			1. 住 民 振 興 費		653, 000	653, 000	地域人権啓発活動委託金	653, 000		100.0	(
	3. 衛生費委託金	41, 000			50, 000	50,000			0	100.0	(
			1. 保健衛生費		50, 000	50, 000	公害防止条例委任事務交付金 浄化槽設置等委任事務交付金	20, 000 30, 000		100.0	(
	4. 農林水産業費 委 託 金	215, 000			230, 719	230, 719			0	100.0	(
			1. 農業費委託金	140, 000	155, 200	155, 200	北海道自然環境等委任事務交付金 〈鳥獣保護分〉 〈自然環境分〉	142, 200 13, 000		100.0	(
			2. 水 産 業 費 委 託 金		75, 519	75, 519	漁港管理委任事務交付金	75, 519		100.0	(
	5. 商工費委託金	30, 000			11, 790	11, 790			0	100.0	(
			1. 商工費委託金	30,000	11, 790	11, 790	事業協同組合設立認可等事務委託	6金 11,790	0	100.0	(
	6. 土木費委託金	387, 000			439, 134	439, 134			0	100.0	(
			1. 土 木 管 理 費 委 託 金		100, 489	100, 489	建物調査事務委託金	100, 489		100.0	(
			2. 河川費委託金	106, 000	110, 445	110, 445	バンゴベ川樋門樋管管理委託金	110, 445		100.0	(

款		予	算 現	額							(単位:円)
項			節	HAX.	調定額	収入済額	収入の	内 訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
	目	予 算 額	区 分	金 額						%	
			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		100.0	0
			4. 道路橋りょう費 委 託 金	0	60, 200	60, 200	道路関係事務委託金	60, 200		100.0	0
	7. 教育費委託金	723, 000			621, 750	621, 750			0	100.0	0
			1. 小 学 校 費 委 託 金	723, 000	621, 750	621, 750	校務情報化支援事業委託金 スクールソーシャルワーカー活用調査の	414,720 开究事業委託金 207,030		100.0	0
16. 財	産 収 入	18, 647, 000			22, 460, 501	21, 138, 900			1, 300, 775	94. 1	20, 826
1.	財産運用収入	16, 647, 000			17, 397, 870	16, 076, 269			1, 300, 775	92. 4	20, 826
	1. 財産貸付収入	16, 244, 000			17, 091, 208	15, 769, 607			1, 300, 775	92. 3	20, 826
			1. 土地貸付収入	7, 078, 000	8, 489, 251	7, 167, 650	土地貸付収入(現年度分) (滞納繰越分)	6, 893, 968 273, 682		84. 4	20, 826 0 20, 826
			2. 建物貸付収入	9, 166, 000	8, 601, 957	8, 601, 957		8, 601, 957 288, 000 6, 049, 965 2, 263, 992	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		100.0	0
	3. 基金運用収入	366, 000			269, 312	269, 312			0	100.0	0
			1. 基金運用収入	366, 000	269, 312	269, 312	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 支端文化振興基金運用収入 去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	147, 636 65, 894 7, 178 1, 565 184 13, 893 929 165 973 1, 349 1, 306 28, 240		100.0	0

款			予	算	現	額									(単位:	1 1/
Į	頁				節	FX	調定額	収入済額	収	入	Ø	内	訳	収入未済額	収納率 不納欠損]額
	_	B	予 算 額	区	分	金 額	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0.7.01		, ,		. •			%	, ,,,
:		財産売払収入	2, 000, 000	<u> </u>	27	<u>12. 12.</u>	5, 062, 631	5, 062, 631						0		0
	Г	1 7 2 2 2 1 4 4 1	0.000.000				1 070 000	1 070 000							100.0	
		1. 不動産売払収入	2, 000, 000				1, 079, 000	1, 079, 000						0	100. 0	0
				1. 土地	売払収入	2, 000, 000	1, 079, 000								100. 0	0
									市有地売払収力 所 在 地	件数	地積	金	1,079,000 須			
									沖見町2丁目	1件	154. 21 m²	1, 079	9, 000			
		2. 物品壳払収入	0				3, 983, 631	3, 983, 631						0	100.0	0
				1 Hm 🗆	売払収入	0	3, 983, 631	3, 983, 631						0	100.0	
				1. 400 00	光松収入	0	3, 903, 031		資源物売払収力	(鉄類)			221, 576	_	100.0	U
									車両売払収入(56, 160			
									立木売払収入				3, 705, 895			
17. 寄	ŕ	附 金	78, 593, 000				79, 730, 726	79, 730, 726						0	100.0	0
	1.	寄 附 金	78, 593, 000				79, 730, 726	79, 730, 726						0	100.0	0
		1. 指 定 寄 附 金	78, 593, 000				79, 730, 726	79, 730, 726						0	100.0	0
				- 40 76	# # # #// ^	== 000 000	=	= 0.000.000							100.0	
				1. 総 務	費寄附金	77, 882, 000	78, 960, 000	, ,	阿共士克拉中贝	L ∧ / ナム /☆: →□	±6-3π \		70 000 000	0	100.0	0
									留萌市応援寄附	<u>「金(以東調</u> 項	<u>登課)</u> 目		78,920,000	金額	1	,
									萌える若者た			5事業	3,257件	45, 480, 000	-	ļ
									ふるさとの海				221件	3, 250, 000		ŀ
									ニシン文化の				50件	710,000		ŀ
									食のブランド	化、食育に	関する事業		86件	2, 280, 000		ļ
									健康で輝きの				46件	770,000		ļ
									安心して暮ら			引する事業	1,559件	21, 340, 000		ļ
									こどもの健全				338件	5, 090, 000		ļ
										合	計		5,557件	78, 920, 000	_	
									留萌市応援寄附	金(財務課			40,000		_	
										項	目		件数	金 額		,
									その他事業	-		-	1件	40,000		ļ
									運動施設整	備に関する	事業		1件	40,000		ļ
				2. 民生	費寄附金	181,000	180, 726	,						0	100.0	0
									留萌市応援寄附				180, 726		٦	,
									a ti da Mi	項	目		件数	金額		ļ
									その他事業社会福祉の	振興に関す	る事業		3件	180, 726 180, 726	-	ļ
				3. 衛生	費寄附金	130, 000	130, 000	130, 000			•				100.0	0
									留萌市応援寄附				130, 000		_	ļ
										項	目		件 数	金 額		,
									その他事業	NIV.			2件			ļ
									環境保全事	莱			2件	130, 000		,

款			予	算	現	額											(単位:円)
	項		J.	开			調定額	収入済	友百	収 入	0)	内	訳	収入未済額	加納家	不納欠捐類
		目	予算額	区	分	金 額		10 // 19	11只	12 /	· ·		r i	II/C	以 八 木 讷 顿	% %	1、1117、15.66
		H			費寄附金		20,000	20	0,000						0		0
				4. 为 1	1 質 前 附 金	20,000	20,000	20	*	切井井中極中四人/勿	7.3女2卅.3赤3田 \			00 000	U	100.0	0
										留萌市応援寄附金(経	:併伦停硃/	目		20,000	金額	٦	
										その他事業		н		1件	20,000		
										地元若者人材育成	事業			1件	20, 000		
				5 数 容	費寄附金	380, 000	440, 000	440	0,000							100.0	0
				5. 叙 月	貝可門並	000,000	110,000	110	1	留萌市応援寄附金(生	: 涯学翌誰)			440,000	U	100.0	U
										項	(任于自味)			件数	金額	1	
										その他事業		H		6件	440, 000		
										スポーツの振興に	2関する事			1件	100,000		
										芸術・文化の振興				5件	340,000		
18.	絕	入金	777, 940, 000				656, 995, 668	656, 995	668						0	100.0	0
10.	nine.	<u> </u>	111, 310, 000				000, 000, 000	000, 330	,, 000						Ŭ.	100.0	Ŭ
	1	繰 入 金	777, 940, 000				656, 995, 668	656, 995	668	-					0	100.0	0
	1.	1/1× / 1/2	111,010,000				000,000,000	000,000	,, 000							100.0	Ŭ
		1. 基 金 繰 入 金	777, 940, 000				656, 995, 668	656, 995	5, 668						0	100.0	0
							, ,	,									
				1. 財	政 調 整	649, 054, 000	549, 054, 000	549, 054	1,000						0	100.0	0
					仓 繰 入 金					財政調整基金繰入金				549, 054, 000			
				2. 公共	施設整備	93, 681, 000	75, 300, 880	75, 300	, 880						0	100.0	0
				基金	仓繰 入 金	1				公共施設整備基金繰	入金			75, 300, 880			
												名	繰	入 額			
										コミュニティセンタ	マー改修事業			945, 000			
										合同墓設置工事	to —to Alle			5, 307, 200			
										るもい健康の駅整備	事業			, 286, 000			
										観光施設整備事業 橋梁長寿命化事業				5, 043, 600 3, 065, 600			
										個条女寿叩化事業 公営住宅ストック総		条(用狆)		3, 090, 160			
										市営住宅改善事業) U W E # 7	代(平弧)		3, 212, 320			
										中央公民館等整備事	業			5, 406, 000			
										一般財源分				945, 000			
										合	計		75	5, 300, 880			
					有市 応援		1, 908, 863	1, 908	-	~~~ A 44 A 48 ~					0	100.0	0
				基金	仓 繰 入 金					留萌市応援基金繰入		h	6B.	1, 908, 863			
												名	繰	入 額			
										るもい子ども食・農 魚食普及事業	冲歌又1友手	未		40, 439 83, 169			
										北海道150年記念子と	じぇたたの		+				
										鑑賞事業	_ もにりの:	五加	1	, 485, 447			
										学校給食地元食材活	用事業		+	299, 808			
										合	<u>/// 計</u>		1	, 908, 863			
				A 国 &	失 羽 幌 絼	12,708,000	12, 698, 000	12, 698	2 000		***				0	100.0	0
					天 初 恍 荫 : 輸 送 確 保		12, 090, 000	12, 098		国鉄羽幌線代替輸送研	確促 其 全 婦	17.全		12, 698, 000	۷	100.0	U U
					· 粣 区 唯 78 仓 繰 入 金							名	繰	入 額			
				本 3	L /木 /\ 立					生活路線バス輸送維				2, 698, 000			
Ь							l	1			>< 114.79 3			,,			

款				予	算	Ŧ		額	T .									(単位:円)
項		+-	J.	开	5	節	识	調定額	収入済額	収	入	Ø	内	訳	収入未済額	収納家	不納欠指類	
		目	_	予 算 額	$\overline{\mathbf{x}}$	5 分	비고	金額	I/N /C 115	4人人的版	48		V)	r ı	II/C	以 八 小 讷 顿	% %	1、101八1页版
		н			5. 社	会福祉金繰り		16, 950, 000	15, 933, 687	15, 933, 687	社会福祉振興事	基金繰入金 業	名	1 &	15,933,687 桑 入 額	0		0
											社会福祉協 障害者基幹 障害者相談 緊急通報シ 高齢者除雪	議会補助金 相談支援事業 支援事業委託	委託料料	ηē	4,691,000 1,008,000 3,312,767 3,330,974 3,590,946 15,933,687			
						術文化:金繰 2		1, 378, 000	820, 958	820, 958	芸術文化振興 事 子どもたちの 芸術文化振興	業 の伝統文化体!	名 験事業 計	#	820, 958 入額 377, 958 443, 000 820, 958	0	100.0	0
						ポーツラ金繰り		1,612,000	1, 079, 280	1, 079, 280	スポーツ振興 事 子どもの体 スポーツ振	業 カアップ推進	名 事業委託料 計	彩	1,079,280 入額 611,280 468,000 1,079,280	0	100.0	0
						民活動金 繰 /		600,000	200,000	200,000	市民活動振興事市民活動振	業	名	ř	200, 000 東 入 額 200, 000	0	100.0	0
19.		越金		221, 147, 000					221, 147, 135	221, 147, 135						0	100.0	0
	1.	繰 越 金		221, 147, 000					221, 147, 135	221, 147, 135						0	100.0	0
		1. 繰 越 🤨	金	221, 147, 000					221, 147, 135	221, 147, 135						0	100.0	0
					1. 繰	越	金	221, 147, 000	221, 147, 135	221, 147, 135	前年度繰越金	:			221, 147, 135	0	100.0	0
20. 計	諸	収 入		667, 048, 000					668, 817, 858	649, 165, 004						18, 338, 494	97. 1	1, 314, 360
		延滞金、加算金 及 び 過 料		2,000,000					4, 651, 520	4, 651, 520						0	100.0	0
	ĺ		金	2, 000, 000					4, 651, 520	4, 651, 520						0	100.0	0
					1. 延	滞	金	2, 000, 000	4, 651, 520	4, 651, 520	延滞金				4, 651, 520	0	100.0	0

	予	算 現	額							(単位:円
項		節	TIX	調定額	収入済額	収入の	内訳	収入未済額	D 納家 不	納欠指額
	予 算 額	区分	金額	1/4) /C 1/2	100 / 101 BX		1 3 14/1	-100 / V// I/I I/I	%	/1117 C 134 E
2. 市 預 金 利 子	2,000	F 3	77. HW	14, 519	14, 519			0		
1. 市 預 金 利 子	2,000			14, 519	14, 519			0	100.0	
		1. 市預金利子	2, 000	14, 519	14, 519	市預金利子	14, 519		100.0	
3. 貸付金元利収入	411, 800, 000			412, 050, 000	412, 050, 000			0	100. 0	
1. 貸付金収入	411, 800, 000			412, 050, 000	412, 050, 000			0	100. 0	
	411, 000, 000			412, 000, 000	412, 000, 000			· ·	100.0	
		1. 貸付金収入	411, 800, 000	412, 050, 000	412, 050, 000	勤労者生活資金等貸付金収入 中小企業特別融資貸付金収入 土地開発公社貸付金収入	1, 050, 000 80, 000, 000 331, 000, 000		100.0	
4.保健衛生収入	300,000			263, 500	263, 500			0	100.0	
1. 保健衛生収入	300, 000			263, 500	263, 500			0	100.0	
		1. 保健事業収入	300, 000	263, 500	263, 500	フッ化物塗布収入	263, 500	0	100.0	
5. 雜 入	252, 946, 000			251, 838, 319	232, 185, 465			18, 338, 494	92. 2	1, 314, 36
1. 雑 入	252, 946, 000			251, 838, 319	232, 185, 465			18, 338, 494	92. 2	1, 314, 36
		1. 医療費助成附加金収入	11, 000, 000	7, 515, 052	7, 515, 052	重度心身障害者医療費助成附加金 ひとり親家庭等医療費助成附加金			100.0	
		2. 福 祉 措 置 費 返 還 金	3, 300, 000	23, 396, 353	7, 461, 887	生活保護費返還金(現年度分) (滞納繰越分)	7, 009, 204 452, 683	, ,		94, 10 94, 10
		3. 市 営 住 宅 敷 金 収 入	3, 000, 000	1, 636, 500	1, 636, 500	市営住宅敷金収入	1, 636, 500	0	100.0	
		4. 市 営 住 宅 弁 償 金	500, 000	177, 915	177, 915	市営住宅弁償金	177, 915	-	100.0	
		5. 共同事務事業負担金	44, 015, 000	41, 533, 704	41, 533, 704	障害児早期療育事業費負担金 〈通園センター分〉 〈推進協議会分〉 障害児通所給付費負担金 人事給与システム負担金	15, 464, 000 15, 430, 000 34, 000 1, 965, 590 1, 252, 284		100.0	

款			 算		現		額					(単位:円)
	項目	1	 	玄		節		調定額	収入済額	収 入 の 内 訳 収入未済額 収	又納率 %	不納欠損額
	П		ı	Δ	Я		金 額			(件費負担金 〈衛生組合分〉 16,547,374 〈水道事業分〉 2,669,124 E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負担金 1,958,400 高齢者肺炎球菌予防接種事業負担金 161,000 章害支援区分認定審査事業負担金 129,362 〈増毛町〉 66,309 〈小平町〉 63,053	/0	
			6. 退負		手 担	当金	27, 863, 000	28, 069, 006	28, 069, 006		100.0	0
			7. 広	告:	料収	入	2, 461, 000	2, 840, 000	2, 840, 000	(5 告料収入 2,840,000 広 安 分	100.0	0
			8. 宝収		交 付	金入	4, 000, 000	4, 503, 095	4, 503, 095	では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	100.0	0
					クル 負 担		15, 644, 000	14, 143, 850	14, 143, 850	きサイクル館利用負担金 14,143,850	100.0	0
			10. 農委		年金業 手 数		278, 000	247, 000	247, 000	& 業者年金業務委託手数料 247,000	100.0	0
				查討	業 共 験 研 負 担	究	776, 000	803, 652	803, 652	0 K産業共同調査試験研究事業負担金 803,652	100.0	0
			12. 建				1, 150, 000	1, 149, 240	1, 149, 240	1 ,149,240	100.0	0
			13. 障給		自立支 費 収		6, 634, 000	9, 660, 269	9, 660, 269	0 章害者自立支援給付費収入 9,660,269 〈障害児通所給付費分〉	100.0	0

款		予	-	算 現	額			(単位:円)
項			T .	節	H2X	調定額	収入済額	収 入 の 内 訳 収入未済額 収納率 不納欠損額
	. 目	予 算 額		区 分	金額	W-7 / C	04 7 5 01 621	%
				高 齢 者 福 祉 サービス利用者 負 担 金	753, 000	734, 440	734, 440	緊急通報システム利用者負担金 211,620 高齢者除雪サービス利用者負担金 522,820
				船 場 公 園利用者協力金	150, 000	124, 000	124, 000	8
			16.	滞納処分費	2, 000	1, 630	1, 630	" 滞納処分費 1,630 100.0
				雪 捨 場 維 持管 理 負 担 金	442, 000	410, 759	410, 759	雪捨場維持管理負担金 410,759 0 100.0 0
				二 次 救 急 医療体制支援 事業費負担金	11, 753, 000	11, 753, 007	11, 753, 007	二次救急医療体制支援事業費負担金 11,753,007
				い き い き ふ る さ と 推進事業助成金	2, 980, 000	2, 960, 000	2, 960, 000	いきいきふるさと推進事業助成金 2,960,000 〈水産加工品消費拡大推進事業分〉 980,000 〈北海道150年記念子どもたちの芸術鑑賞事業分〉 1,470,000 〈スポーツ合宿誘致事業分〉 510,000
				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
				未 熟 児 養 育 医 療 制 度 利用者負担金	443, 000	152, 795	152, 795	大熟児養育医療制度利用者負担金(現年度分) (滞納繰越分) 139,366 (滞納繰越分)
				延 長 保 育利用者負担金	90, 000	0	0	· ·
			24.	港 湾 施 設電気料等負担金	411, 000	403, 175	403, 175	港湾施設電気料等負担金 403,175 0 100.0
			25.	水道事業負担金	1, 495, 000	1, 530, 000	1, 530, 000	水道事業負担金 1,530,000 0 100.0
				北海道栽培漁業振興公社助成金	446, 000	446, 000	446, 000	北海道栽培漁業振興公社助成金 446,000
				備荒資金組合災害支消金	15, 546, 000	0	0	0 -
			28.		1,000,000	3, 280, 098	1, 480, 475	雑収入(現年度分) 1,799,623 45.1 (滞納繰越分) 1,412,643 185,549 (市4,074 1,614,074
				る食・農本 ・農本 ・農 ・農 ・農 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	3, 000	3, 500	3, 500	るもい子ども食・農体験支援事業参加者負担金 3,500

+:/-				7		ArAr-		-	#ect												T	(単位:円)
款				予	ı	算	瑪		額	de de des			ale der		_			,				
]	項		予 1	章 額				節		調定額	1 収	こ 入	済 額	収	入		の	内	訳	収入未済額		不納欠損額
		目	, ,	T 10X		区	分		金 額												%	
					30.		普及引者負担		16, 000	7, 0	000		7,000	魚食普及事業	参加者負担	担金			7, 000	0	100.0	0
					31.		化炭素 対策事		4, 700, 000	4, 700, 0	000	4, 7	700, 000	二酸化炭素排品	出抑制対策	策事業領	費補助金	<u> </u>	4, 700, 000	0	100.0	0
					32.	セミ	或 づ く ナー 援		300, 000	190, 0	000	1	90,000	地域づくりセミ	ミナー開作	催支援金	金		190, 000	0	100.0	0
					33.	保险	食 金 収	ス入	6, 164, 000	10, 985, 3	357	10, 9	985, 357	保険金収入					10, 985, 357	0	100.0	0
					34.	(留前鉄道	R 留 萌 南・増毛 施設等 証料 負 担	調査	85, 331, 000	71, 787, 6	500	71, 7	787, 600	JR留萌線(留 (繰越明許分)	萌・増毛	問)鉄泊	道施設等	調査委託	E料負担金 71,787,600	0	100.0	0
						交通 被服 助	安全指 等整備 成	導員 事業 金	0	62, 0	000		62,000	交通安全指導員	員被服等	整備事	業助成金	2	62, 000	0	100.0	0
					36.	児重返	筐 福 祉 還	金金	0	3, 169, 9	970	2, 3	378, 620	児童福祉費返還		连度分) A繰越分	(1		2, 331, 620 47, 000	694, 590 0 694, 590	75. 0	96, 760 0 96, 760
					37.	代 幸 弁	執 行 費 償	刑	0	1, 123, 5	500		0	代執行費用弁例	賞金(滞納	n繰越分)		0	0	0.0	1, 123, 500
					38.	. —)総合技解約返		0	25, 0	022		25, 022	建物総合損害却	共済解約i	返戻金			25, 022	0	100.0	0
					39.		2 評 価 基 作成負		0	27, 0	000		27,000	土地評価基準資	資料作成生	負担金			27, 000	0	100.0	0
					40.		Y 程 促 Z Y 等 費 担		0	15, 9	024		15, 924	支払督促及び記	斥訟等費月	用負担金	金		15, 924	0	100.0	0
					41.		有 物 云 補 償		0	52, 7	'91		52, 791	立木伐採補償金	È				52, 791	0	100.0	0
					42.	支 援	農業・人物を	ター	0	268, 8	350	2	268, 850	幌糠農業・農林	対支援セン	ンター	電気料等	負担金	268, 850	0	100.0	0
					43.		者納付		0	823, 6	590	8	323, 690	生活保護第三和					823, 690	0	100.0	0
					44.		校管理		0	43, 2	200		43, 200	中学校管理事業	業委託料	返還金			43, 200	0	100.0	0

±:/					₹.	Poter*	IH.		松石							(単位:円)
款	r#				予	算	現		額		ulter of the desir	ular a a	.H. =n	(D 1 + ** ##	ila vita ata	7 4h h h h h
	項				予 算 額			節	A 457	調定額	収 入 済 額	収入の	内 訳	収入未済額		个納久損額
		目				区	- •		金額						%	
									0	138, 372	138, 372		400.000	0	100.0	0
							理人予納					相続財産管理人予納金返還金	138, 372			
						返	還	金		10 =00				0.01=		
							力児等医療		0	13, 728	9, 813		0.010	3, 915	71.5	0
						返	還	金				乳幼児等医療費返還金	9, 813			
						47 71 1	とり親家庭	7 55	0	2 975	2 275			0	100.0	0
							こり 祝 豕 医 療 費 返 還		0	3, 275	3, 275	ひとり親家庭等医療費返還金	3, 275	Ü	100.0	U
						区 1	原 复 区 坯	<u>a</u>				いとり税多庭寺医療負戍逐金	3, 213			
						10 胜	定健	∌ &	0	626, 000	626, 000			0	100.0	0
						助	龙龙	金	U	020, 000	020,000	特定健診助成金	626, 000	U	100.0	U
21. ī	Ħ		債		1, 268, 651, 000	293	/4/X	212.		1 208 451 000	1, 208, 451, 000	· 八人 (年 10 9) 八	020, 000	0	100.0	0
21.	1.		154		1, 200, 001, 000					1,200, 101, 000	1, 200, 101, 000			V	100.0	v
I	1. ī	市	債		1, 268, 651, 000					1, 208, 451, 000	1, 208, 451, 000			0	100.0	0
					_, , , ,					_,,_,	_, , , ,					
		1. 民	生	債	327, 000, 000					322, 000, 000	322, 000, 000			0	100.0	0
						1. 社	会 福 祉	債	16, 400, 000	14, 100, 000	14, 100, 000			0	100.0	0
												乳幼児等医療扶助事業債	14, 100, 000			
												〈拡大分〉 (14, 175, 634-9, 813):	×100%			
						2. 児	童福 祉	債	300, 900, 000	298, 200, 000	298, 200, 000			0	100.0	0
												保育士配置等補助事業債	4,600,000			
												$4,661,981 \times 100\%$				
												特定教育施設運営事業債	12, 300, 000			
												$12,336,030 \times 100\%$				
												保育施設運営事業債	5, 700, 000			
												$(8, 177, 650 - 2, 379, 000) \times 100\%$				
												通園センター改築事業債	275, 600, 000			
						0 /		l±:	0.700.000	0.700.000	0.700.000	275, 656, 468×100%		0	100.0	0
						3. 生	民 振 興	頂	9, 700, 000	9, 700, 000	9, 700, 000	化尼纽德 霍曼斯比重要集	0.700.000	0	100.0	0
												住民組織運営助成事業債 9,719,400×100%	9, 700, 000			
	-	2. 衛	生.	倩	34, 100, 000					33, 100, 000	33, 100, 000	9, 719, 400 × 100%		0	100.0	0
		4. 作	工	頂	34, 100, 000					33, 100, 000	33, 100, 000			U	100.0	U
						1. 保	健衛生	倩	9, 800, 000	8, 800, 000	8, 800, 000			0	100.0	0
						1. VK	17 H	150	2, 200, 000	3,000,000	5, 550, 500	特定不妊治療費助成事業債	500, 000		100.0	
												523, 046×100%	300, 000			
												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, 350×100%	, ,			
												るもい地域住民健康づくり啓発強化	化事業債 2,400,000			
												2, 498, 462×100%				
						2. 清	掃	債	24, 300, 000	24, 300, 000	24, 300, 000			0	100.0	0
												美サイクル館整備事業債	24, 300, 000			
												$24,330,240 \times 100\%$				

款		予	算		現	額									(単位:円
項		マ な 畑			節		調定額	収入済額	収	入	\mathcal{O}	内	訳	収入未済額	収納率 不納欠損額
	目	予算額	区	分		金 額									%
	3. 農林水産業債	24, 700, 000					24, 200, 000	24, 200, 000						0	100.0
			1. 農	業	債	9, 500, 000	9, 200, 000	9, 200, 000	多面的機能支持				3, 900, 000		100.0
									(15,962,254-新規就農者支持 3,558,337>	爰事業債	7) × 100%		2, 500, 000		
									地域農業振興 813,251>		ジェクト事	業債	800, 000		
									農業競争力基盤 樽真布ダム改修 2,031,480>	多事業債	対策事業債		200, 000 1, 800, 000		
			2. 林	業	債	15, 200, 000	15, 000, 000	15, 000, 000	市有林整備事業 (7,238,542-) × 100%		2, 000, 000	0	100.0
									道営林道整備 13,058,562>	事業債) / 100 /0		13, 000, 000		
	4. 商 工 債	5, 900, 000					5, 900, 000	5, 900, 000						0	100.0
			1. 商	工	債	5, 900, 000	5, 900, 000	5, 900, 000	住宅改修促進即 5,942,000>	.,,			5, 900, 000	0	100.0
	5. 土 木 債	321, 200, 000					287, 800, 000	287, 800, 000						0	100. 0
			1. 道路	各橋り』	こう債	207, 000, 000	173, 600, 000	173, 600, 000	道路ストック ^型 13,424,400>				12, 000, 000	0	100.0
									橋梁長寿命化 (57, 423, 600-	事業債	0)×100%		23, 600, 000		
									除雪機械整備 (43,803,720-		0)×100%		11, 900, 000		
									地方道路等整价 26,420,400>				23, 700, 000		
									過疎対策道路整 102,494,979>	整備事業債			102, 400, 000		
			2. 河	Ш	債	200, 000	200, 000	200, 000	水道事業会計2 210,836>		資債		200, 000	0	100.0
			3. 都	市計	画債	43, 300, 000	43, 300, 000	43, 300, 000	公園施設長寿命 (33,955,200-		0)×100%		19, 200, 000	0	100.0
									浜中陸上競技場 15,487,200>	易改修事業債			15, 400, 000		
									見晴公園野球場 8,748,000>	易補修事業債	責		8, 700, 000		

款		予	算	現	額			(単位:円)
項		予算額		節		調定額	収入済額	収 入 の 内 訳 収入未済額 収納率 不納欠損額
	目	了 昇 領	区	分	金 額			%
			4. 住	宅 債	47, 400, 000	47, 400, 000	47, 400, 000	公営住宅ストック総合改善事業債 (91,983,040-44,503,000)×100%
			5. 港	湾 債	23, 300, 000	23, 300, 000	23, 300, 000	直轄港湾整備事業債 23,310,000 23,313,350×100%
	6. 消 防 債	52, 200, 000				52, 200, 000	52, 200, 000	0 100.0 0
			1. 消	防債	52, 200, 000	52, 200, 000	52, 200, 000	びき対応特殊水槽付消防ポンプ自動車整備事業債 49,800,160×100% 消防会館シャッター補修事業債 2,400,000 2,427,840×100%
	7. 教 育 債	73, 400, 000				69, 000, 000	69, 000, 000	0 100.0 0
			1. 保 健	体育債	30, 000, 000	30, 000, 000	30, 000, 000	スポーツセンター等整備事業債 6,172,200×100% 給食センター調理衛生環境等改善事業債 23,900,400×100%
			2. 義 務	新育債	22, 600, 000	18, 200, 000	18, 200, 000	数職員住宅解体事業債 6,858,000×100% 教職員住宅改修事業債 7,084,800×100% 教職員住宅改築事業債 4,428,000×100%
			3. 社 会	: 教育債	20, 800, 000	20, 800, 000	20, 800, 000	図書館整備事業債 20,800,000 20,844,000×100%
	8. 災 害 復 旧 債	94, 300, 000				78, 400, 000	78, 400, 000	0 100.0 0
				土木施設: 復旧債	1 ' '	66, 500, 000	66, 500, 000	100.0 0 100.0 0 100.0 0 100.0 0 100.0 0 100.0 0 100.0 0 100.0 0 100.0 0 100.0 0 100.0 0 100.0 0 100.0 10

款		予	算 現	額				(平位、口)
項			質	i	調定額	収入済額	収 入 の 内 訳	以入未済額 収納率 不納欠損額
	目		区 分 2. 文 教 施 記 災 害 復 旧 位		4, 100, 000	4, 100, 000	旧佐賀家漁場災害復旧事業債 4,100,000	0 100.0 0
			3. その他公共施言 ・ 公 用 施 言 災 害 復 旧 f	T.	7, 000, 000	7, 000, 000	黄金岬海浜公園災害復旧事業債 7,000,000 7,063,200×100%	0 100.0 0
			4. 農林水産業施設 災害復旧事業債	5 1,900,000			農道災害復旧事業債 800,000 < (補助> (4,698,000-3,732,524)×90%	0 100.0 0
	9. 臨時財政対策債	331, 751, 000			331, 751, 000	331, 751, 000		0 100.0 0
			1. 臨時財政対策位	責 331, 751, 000	331, 751, 000	331, 751, 000	臨時財政対策債 331,751,000	0 100.0 0
	10. 総 務 債	4, 100, 000			4, 100, 000	4, 100, 000		0 100.0 0
			1. 総務管理化	5 4, 100, 000	4, 100, 000	4, 100, 000	J-ALERT受信設備更新事業債 4,100,000 4,125,600×100%	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					特定貝	け 源	— ;	般財源					
1. 議	会	費		118, 500, 576	117, 547, 182		0	1	17, 547, 182	953, 394				
1.	議会	費		118, 500, 576	117, 547, 182		0	1	17, 547, 182	953, 394				
	1. 議	会	費	118, 500, 576	117, 547, 182		0	1	17, 547, 182	953, 394	【その他の事務】			
											議会運営事業			114, 370, 179
											議員報酬等		105, 141, 640	
											議員報酬	59, 680, 000		
											議員期末手当	22, 517, 000		
											議員共済会負担金	22, 944, 640		
											講師謝礼金		50,000	
											費用弁償		2, 129, 690	
											普通旅費		899, 550	
											議会交際費		141, 170	
											消耗品費		781, 193	
											食糧費		33, 965	
											印刷製本費		7, 776	
											通信運搬費		146, 126	
											広告料		37, 800	
											手数料		3, 780	
											会議録データベース化委託料		2, 795, 310	
											議会報作成委託料(年4回)		691, 544	
											議会一般質問FMラジオ放送業務委託料(延10日)		806, 408	
											職云		36, 024	
											会場借上料		1,800	
											云·勿信上付 駐車場使用料			
													13, 000	
											自動車借上料		14, 660	
											図書購入費		2,700	
											機器等購入費		87, 383	
											全国市議会議長会負担金		306, 000	
											北海道市議会議長会負担金		39,000	
											全国市議会議長会基地協議会負担金		31,000	
											全国自治体病院経営都市議会協議会負担金		18, 000	
											各種会議負担金		154, 660	
											市民と議会の意見交換会	6 to # #.		
												参加者数		
											6月29日(金) 議員定数に関する市民と議会の 意見交換会	36人		
											議会活性化推進事業			3, 177, 003
											修繕料		85, 536	
											手数料		19, 440	
											議会ICT導入委託料		2, 459, 160	
											機器等購入費		612, 867	

款		a loke at the	la ili ada dere	財	源	内 訳		-1/		
項		予算現額	支 出 済 額	11			不用額	説	明	
0.44	目 ***	FCC 001 101	E46 E60 000	特定员		一般財源	10.740.010			
2. 総	務 費	566, 301, 121	546, 560, 809	230,	194, 488	316, 366, 321	19, 740, 312			
1	総務管理費	492, 184, 378	476, 808, 933	174 6	669, 410	302, 139, 523	15, 375, 445			
1.	10 10 E E	102, 101, 010	110,000,000	1,1,	303, 110	002, 100, 020	10, 010, 110			
	1. 一般管理費	68, 050, 000	65, 795, 181	1	539, 489	63, 255, 692	2, 254, 819	【その他の事務】		
				国庫支出金				一般管理事業		19, 767, 585
					106, 000			指定管理者選定委員会委員報酬(4回開催)	24, 000	
				諸収入				委 員 3,000円×2人×4回		
				2,	433, 489			普通旅費	14, 350	
								消耗品費	4, 028, 467	
								印刷製本費 通信運搬費	1, 987, 092	
									5, 671, 304 240, 840	
								手数料 保険料	240, 840 297, 166	
								公告式委託料	1, 080, 864	
								プリンタ保守点検委託料	135, 043	
								市史基礎資料収集委託料	1, 209, 282	
								例規類集整備委託料	2, 786, 400	
								機器等借上料	825, 552	
								放送受信料	61, 680	
								電子版現行法規借上料	285, 120	
								器具等購入費	985, 962	
								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	12, 000	
								新年交礼会開催負担金	62, 463	
								北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会負担金	42,000	
								道北地方山岳遭難防止対策協議会負担金	11,000	
								庁舎管理事業		38, 849, 448
								消耗品費	868, 602	
								燃料費	4, 365, 101	
								光熱水費	8, 581, 837	
								修繕料	3, 797, 544	
								手数料	275, 350	
								保険料	36, 163	
								除雪委託料 ボイラー保守点検委託料	4, 460, 400	
								ホイクー保守点検安託科 自家用電気工作物保守点検委託料	626, 400 150, 336	
								日	97, 200	
								行的	8, 629, 704	
								庁舎清掃等委託料	3, 595, 920	
								電話交換機借上料	1, 972, 980	
								AED借上料	33, 696	
								庁舎借上料	1, 230, 117	
								機器等購入費	123, 098	
								留萌地区防火管理者連絡協議会負担金	5, 000	

款								\—	,											(単位・口)
	項		予算現額	支	出済	新	財	源	内	訳	不	用	額		説		明			
							特定	財源	一 船	2 財 派	Ē									
		目					特定	財源	—— 船	设 財 »	F			秘書業務 書業務 書業務 費 書等 書等 書等 書等 書等 書等 書等 書等 書等 書等				49, 360, 110, 100, 176, 1,439, 179,	816 936 248 074 800 260 000 000 720 000 280 852	5, 288, 024 367, 732
														留萌市平和祈念事業 消耗品費 修繕料 通信運搬費 手数料 器具等借上料 会場借上料 平和首長会議負担金 平和関連事業実施	运 状況			40, 298, 22, 1, 297, 37, 2,	000 080 814 512 000 680 000	699, 086
														行 事 名	日 程 8月6日~	場所	実	施	内	容
														広島・長崎 原爆パネル展	8月17日 7月23日~	はーとふる るもいプラザ	原爆が投下る		ずの広島、	長崎を写
														平和祈念式典	8月3日	中央公民館	戦没者・戦争 に、戦争のま へ伝えるため (参加者数 7	息惨さや∓ りの式典の	和の大り	
														平和資料展	7月29日~ 8月25日	図書館	戦争・三船を 示	前難事件 に	関する資	資料等の展
														アニメ・記録映画 上映会	8月 5日 8月12日	図書館	戦争をテーマドキュメンク			I,
														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	平和の祈りだし、式典で抗像」へ捧げる	皮露後、広	島市「原	原爆の子の
														表彰事業 表彰審議会委員報酬 委員3,000円				15,	000	763, 306

当人									(単位・口)
款		→ k/r +□ dra		財 源	内 訳		⊐ ⊻	nn	
項		予算現額	支 出 済 額			不 用 額	説	明	
	目			特定財源	一般財源				
							報償品	59	1, 948
							記念品	5.	4,000
							消耗品費		5, 130
							印刷製本費		2, 380
									,
							手数料		3, 478
							器具等借上料		3, 240
							会場借上料	28	8, 130
							表彰式実施状況		
							開催日場所表彰	区分 人数	
							教育文化功		
							産業経済功		
							九스년 전		
							11月3日 中央公民館 任芸福祉切 保健衛生功		
							防犯防災功		
							地域活動功	15人	
							北方領土返還運動事業		60,000
							北方領土復帰期成同盟負担金	1/	0,000
							北方領土復帰期成同盟留萌地方支部負担金	50	0,000
	2. 広報広聴費	14, 083, 000	13, 997, 736	1, 366, 000	12, 631, 736	85, 264	【その他の事務】		·
		, ,		諸収入	,,	,	広報広聴活動事業		13, 997, 736
				1, 366, 000			普通旅費		1,000
							消耗品費		3, 416
							コミュニティFM広告料		5, 000
							広報るもい作成委託料	9, 228	8, 000
							ホームページ管理委託料	2, 65	0, 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 11件 66		
							11 J 11 11 00	グマ	
							お茶の間トーク実施状況	- +	
							内容 回数 参加者数 備		
							出前トーク 15回 335人 市民からの		
							出張トーク 6回 69人 市担当課発	案により開催 ニュー	
							合計 21回 404人		

F		ı		1						(単位:円)
款				財	源	内 訳				
項		予 算 現 額	支出済額				不用額	説	明	
	目			特 定	財 源	一般財源				
	3. 職員管理費	11, 001, 000	10, 654, 969	1,	878, 284	8, 776, 685	346, 031	【その他の事務】		
				諸収入				職員管理事業		3, 339, 790
					878, 284			普通旅費	84, 150	0,000,100
				1,	010, 201			消耗品費	430, 360	
									*	
								人事給与システム等借上料	2, 825, 280	0 001 045
								職員健康管理事業		3, 021, 847
								健康診断委託料	2, 366, 965	
								種 目 人数 支出額	健康診断等の受診状況	
								一般定期健康診断 136人 1,700,193円	(対象:病院・消防を除く216人)	
								特 別 健 康 診 断 20人 128,824円	① 机学期待束沙៤	33人
								職員採用時健康診断 26人 409,968円	胃・肺がん 検診	
								肺 が ん 検 診 81人 127,980円	動脈硬化検診	88人
								胃 が ん 検 診 44人 共済組合負担		75人
								乳 が ん 検 診 57人 "		7人
								子 宮 が ん 検 診 79人 "		.3人
								動脈硬化檢診 78人 "	受診率 98.	
								大腸がん検診 32人 "	-	0,0
								脳 ド ッ ク 66人 "	未受診者3人の状況	
								人間ドック89人 "	・休職中等 …3人	
								合 計 708人 2,366,965円		
								ストレスチェック委託料	174, 882	
								産業医委託料	480, 000	
								職員採用事業		1, 151, 118
								普通旅費(赴任旅費等)	495, 040	
								消耗品費	211, 118	
								採用試験事務手数料	444, 960	
								職員研修事業		2, 094, 994
								特別旅費	1, 231, 900	, ,
								消耗品費	39, 094	
								研修委託料	752, 660	
								会場借上料	5, 500	
								宿泊施設借上料	6, 700	
								職員研修負担金	59, 140	
								派遣研修	- 14 kg 1 44.	
								研修名	主催等人数	
								指導能力研修	9人	
								管理能力研修	7人	
								窓口対応マナー研修	2人	
								税務事務研修(基礎:徵収)	1人	
								問題発見・解決研修	北海道市町村職員 1人	
								地域力向上研修	瓜佐むいカー 1人	
								政策形成研修(中級)	が修じンター 2人	
								リスクマネジメント研修	1人	
								コーチング研修	2人	
								クレーム対応研修	2人	
								プレゼンテーション研修	1人	

盐炉														(単位:円)
款		▼ /ds +□ /sr*	+ 111 >de des	財	源	内 i	尺	T III ##		⇒v		nn		
項		予算現額	支 出 済 額					不用額		説		明		
	目			特定	財源	一般具	才 源							
									研	修	名	主催等	人数	
									文章作成能力向上				1人	
									折衝力・交渉力強	化研修			1人	
									ハードクレーム対	応研修		北海道市町村職員	2人	
									法令実務研修(基礎	 ()		研修センター	2人	
									地方公務員法研修				1人	
									コミュニケーショ	ン能力向上研	修		3人	
									メンタルヘルスマ	ネジメント実	践研修会	北海道・地方公務員 安全推進協会共催	4人	
									北海道留萌振興局	との相互体験	研修		1人	
										合		計	44人	
									集合研修					
									研		修	名	人数	
									新任職員研修(前期				9人	
									新任職員研修(後期	男)			8人	
									評価者研修				46人	
									業務改善研修				59人	
									ハラスメント防止				109人	
										合		計	231人	
									特別研修					
									研	修	名	主 催 等	人数	
									職員防犯対策セミ			_	18人	
									観光物産PR推進			_	10人	
									留萌地域自殺対策	幹部セミナー		_	49人	
									地方財政セミナー				72人	
									るしん未来塾			留萌信用金庫	3人	
									「まちづくり塾」2			道総研	2人	
									人材育成支援セミ			留萌商工会議所	2人	
									メンタルヘルスセ			留萌振興局	16人	
									行政クレーマー対策 (留萌管内町村職員			留萌町村会	16人	
									甲種防火管理新規語	溝習		留萌地区防火管理者 連絡協議会	2人	
										合		計	190人	
									自主研修					
									研		修	名	人数	
									コンクリート診断	士講習			1人	
									上海道職員赴任旅費	負担金				161,620
									計年度任用職員制		託料			885, 600
	4. 財 政 管 理 費	117, 343, 000	117, 172, 425		253, 530	116, 9	18, 895		の他の事務】					·
		, ,	, ,	財産収入		,		/	才政管理事業					1, 560, 895
					213, 530			7	普通旅費				57, 475	1, 500, 055
				寄附金	210,000				消耗品費				368, 772	
				再門 並	40, 000				印刷製本費					
					40,000					中部/利田本			745, 848	
								ь	i JAMP(官庁返 transpart A 建立会				388, 800	100 405 606
								具	才政調整基金積立金					109, 425, 636

											(単位:円)
款			111 \dag dec	財	源	内	訳		=×	ng.	
項	目	予算現額	支出済額	特定	財 酒	ந்ர	財源	不用額	說	明	
	H			17 足	只 你	711.00	以外		公共施設整備基金積立金		65, 894
									北海道市町村備荒資金組合積立金		5, 000, 000
									地方公会計制度運用支援委託料		1, 080, 000
									公共施設整備基金積立金(留萌市応援寄附事業分)		40,000
	5. 会計管理費	2, 182, 000	2, 095, 466		0		2, 095, 466	86, 534			10,000
	0. 4 11 16 25 9	_,,	_,,				_,,	,	公金管理事業		2, 095, 466
									普通旅費	61, 420	2,000,100
									消耗品費	249, 238	
									印刷製本費	37, 800	
									通信運搬費	52, 235	
									手数料	1, 538, 784	
									保険料	49, 889	
									器具等購入費	84, 240	
									北海道都市会計管理者会負担金	7, 300	
									各種会議負担金	14, 560	
	6. 財産管理費	14, 688, 360	13, 371, 225		372, 045	12	2, 999, 180	1, 317, 135	【その他の事務】	,	
				諸収入					財産管理事業		2, 180, 158
					372, 045				普通旅費	8, 350	
									消耗品費	77, 906	
									燃料費	977	
									修繕料	204, 552	
									手数料	8, 928	
									保険料	16, 930	
									市有地草刈委託料	385, 560	
									市有地樹木剪定委託料	346, 680	
									土地借上料(8件)	1, 127, 592	
									維持補修用原材料費	2, 683	
									市有地測量等委託料		216,000
									契約事務		259, 218
									普通旅費	25, 700	
									消耗品費	154, 678	
									機器等購入費	44, 280	
									各種会議負担金	34, 560	
									公用車管理事業		7, 108, 649
									普通旅費	1,000	
									消耗品費	740, 368	
									燃料費	2, 143, 783	
									修繕料	1, 326, 700	
									手数料	147, 280	
									保険料 自動車等借上料	1, 162, 514	
										45, 144	
									高速道路使用料 公用車購入費	344, 632	
									公用単購入賃 職員共用車両譲り受け代金	45, 144 577 584	
									頼貝共用単画譲り受け代金 交通安全センター負担金	577, 584 20, 000	
									安迪女主センター負担金 留萌地区安全運転管理者事業主会負担金	12,000	
									笛明地区女王建拟官建有 爭秉土云貝担金	12,000	

									(単位:円)
款				財 源	内 訳				
項	·	予 算 現 額	支出済額	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		不用額	説	明	
	目			特定財源	一般財源			10.000	
							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	532, 500	2 607 200
							個別施設計画策定事業	0.005.000	3, 607, 200
		\$ 91,848,448	90, 446, 443	78, 975, 17	8 11, 471, 265	1, 402, 005	公共施設劣化度調査委託料	3, 607, 200	
	7. 企 画 調 整 費	91, 040, 440			0 11, 471, 200	1, 402, 003	I DOZE OF EAR EAR OF EAR EAR OF EAR O		70.050
				道支出金 48,00			再生可能エネルギー調査事業 普通旅費	68, 350	78, 350
				財産収入	U		・	10,000	
				別座収入 7, 17	0			10, 000	
				7,17 寄附金	0		【その他の事務】 企画調整統括事業		1, 288, 588
				前門金 78,920,00	0		地方創生協議会委員謝礼金	9,000	1, 200, 500
				78, 920, 00	U		地刀削生励酸云安貝剛化並 普通旅費	9, 000 157, 640	
							音通が复 消耗品費	567, 747	
								140, 149	
							プリンタ保守点検委託料	78, 732	
							会場借上料	2, 520	
							全国過疎地域自立促進連盟負担金	112, 800	
							留萌地域総合開発期成会負担金	217, 000	
							全国積雪寒冷地帯振興協議会負担金	3,000	
							ふるさと応援推進事業	3, 000	78, 927, 178
							留萌市応援寄附返礼品(発送件数5,559件)	19, 285, 901	10, 521, 110
							普通旅費	247, 510	
							消耗品費	4, 717	
							印刷製本費	205, 200	
							通信運搬費	7, 959, 164	
							手数料	2,610	
							ふるさと納税推進業務委託料(寄附受理件数5,550件)	10, 970, 388	
							留萌市応援基金積立金	40, 251, 688	
							地域おこし協力隊事業(現役2人、途中退任2人)	, ,	9, 753, 977
							嘱託職員報酬	5, 716, 690	, ,
							嘱託職員社会保険料	869, 018	
							普通旅費	1, 386, 650	
							消耗品費	171, 705	
							燃料費	42,016	
							通信運搬費	73, 698	
							手数料	864	
							保険料	14, 302	
							健康診断委託料	47, 304	
							自動車等借上料	276, 696	
							機器等借上料	135, 200	
							土地借上料	6,000	
							起業支援補助金	551,000	
							各種会議負担金	462, 834	
							移住・定住・交流促進事業		72,050
							普通旅費	22, 050	
							北海道移住促進協議会負担金	50,000	

盐										(単位:円)
- 項	5		 予 算 現 額	支出済額	財 源	内 訳	不用額	説	明	
4	• –		一 分异 坑 領	人 山 併 領		én. pl. des		□ 万 ℃	971	
	F	I			特 定 財 源	一般財源		()		222 222
								公共施設建替調査事業	202 202	326, 300
								普通旅費	296, 280	
								会場借上料	26, 280	
	L		# 055 50	0000045	-	222	10.505	各種会議負担金	3, 740	
		8. 国際交流	費 277,73	0 263, 945	0	263, 94	5 13, 785	【魅力の創造と発信】		
								国際交流事業		263, 945
								普通旅費	17, 500	
								外国旅費	224, 730	
								消耗品費	11, 715	
								北海道国際交流・協力総合センター負担金	10, 000	
		9. 公平委員会	費 126,00	0 68, 826	0	68, 82	6 57, 174	【その他の事務】		
								公平委員会運営事業		68, 826
								公平委員会委員報酬(2回開催)	32, 000	
								委員長 $6,000$ 円× 1 人× 2 回		
								委 員 5,000円×2人×2回		
								普通旅費	13, 910	
								消耗品費	4, 916	
								北海道市公平委員会連絡協議会負担金	18, 000	
	1	10. 交通対策	費 99,755,00	92, 431, 410	84, 739, 349	7, 692, 06	7, 323, 590	【安全・安心な暮らし】		
					財産収入			交通安全推進事業		1, 306, 552
					1, 749			交通安全運動実施状況	交通安全啓発(教室)実	医施状況
					繰入金			名 称 期間 人数		
					12, 698, 000			春の全国交通安全運動 4/6~4/15 591		
					諸収入			夏の交通安全運動 7/11 ~ 7/20 306		
					72, 039, 600			秋の全国交通安全運動 9/21 ~ 9/30 608		585人
								冬の交通安全運動 11/11 ~ 11/20 224		2,513人
								合計 — 1,729		
								交通安全指導活動謝礼金	608, 000	
								名 称 延人数 支出額		
								春の全国交通安全運動 79人 158,000円		
								夏の交通安全運動 60人 120,000円		
								秋の全国交通安全運動 54人 108,000円		
								冬の交通安全運動 70人 140,000円		
								その他の活動 41人 82,000円		
								合 計 304人 608,000円		
								費用弁償	67, 350	
								普通旅費	19, 350	
								消耗品費	545, 945	
								通信運搬費	907	
								留萌管内交通安全指導員連絡協議会負担金	15, 000	
								北海道交通安全推進委員会負担金	50,000	
								【快適な都市機能】		
								生活路線バス輸送維持費補助金		12,698,000
								国鉄羽幌線代替輸送確保基金積立金		1,565
								公共交通推進事業		31, 926
								普通旅費	22,050	ŕ
								普通旅費 消耗品費 通信運搬費 留萌管內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 【快適な都市機能】 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 公共交通推進事業	19, 350 545, 945 907 15, 000 50, 000	

_											(単位:円)
款		- tota - stra - store	I. II. Ma dom	財	源	内	訳		-17		
項		予算現額	支出済額	44 / I				不 用 額	説	明	
				特定	則 源	一形	以 財 源		消耗品費	0.976	
									地域公共交通セミナー開催事業	9, 876	190, 383
									地域公共父通じく)一開催争来 講師謝礼金	20, 000	190, 303
										30,000	
									費用弁償	18, 350	
									消耗品費	70, 273	
									手数料	51, 060	
									会場借上料	20, 700	
									JR留萌線(留萌・増毛間)鉄道施設等調査委託料(繰越明許タ	寸)	78, 202, 800
									【その他の事務】		
		1 == 1 000	1 ==0 =00					= 0.0	交通遺児就学等助成基金積立金		184
	11. 恩 給 及 び		1, 573, 500		0		1, 573, 500	500	【その他の事務】		. ==0 =00
	退職年金費		20 505 205			2	0 505 005	0.100.050	恩給費(遺族扶助料1人)		1, 573, 500
	12. 情報管理費	62, 710, 000	60, 527, 627		0	60	0, 527, 627	2, 182, 373	【その他の事務】		= 0.004
									情報公開・個人情報保護事業		73, 934
									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	61, 934	
									情報化推進事業		42, 701, 894
									普通旅費	26, 700	
									通信運搬費	181, 056	
									総合行政システムアウトソーシング委託料	5, 302, 800	
									HARP基盤運用保守委託料	1, 313, 000	
									OCR機器保守委託料	26, 352	
									中速プリンタ保守委託料	55, 728	
									北海道自治体情報セキュリティクラウド運用保守委託料	1, 340, 280	
									機器等借上料	333, 834	
									自治体クラウドサービス利用料	30, 663, 744	
									財務会計システム借上料	2, 538, 000	
									財務会計クラウドサービス利用料	648, 000	
									セキュアメールサービス利用料	194, 400	
									地方公共団体情報システム機構負担金	63,000	
									NTTユーザー協会負担金	5,000	
									北海道電子自治体共同運営協議会負担金	10,000	
									情報設備管理事業	,	13, 523, 968
									消耗品費	1,680,150	,,
									修繕料	241, 574	
									通信運搬費	103, 572	
									手数料	27, 000	
									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	
									ネットワーク関連機器借上料	217, 728	
									イットワーク 関連機器信工程 LGWANファイアウォール使用料	81, 648	
									業務用パソコン購入費(18台)	3, 085, 581	
									果伤用ハノコノ購入賃(18日) プリンタ購入費(12台)	652, 536	
										2, 592, 971	
									グループウェアサーバ及びメールサーバ譲り受け代金	2, 592, 971	

±4.												(単位:円)
款		and the art that		財	源	内	訳	III 4er	⇒v	nd.		
Ŋ	 	予算現額	支出済額					不 用 額	説	明		
	目			特定!	財源	一角	と 財源					
									社会保障・税番号制度運用事業			2, 066, 288
									番号制度用ファイアウォール使用料		36, 288	
									中間サーバプラットフォーム負担金		2, 030, 000	
									ファイルサーバ譲り受け代金			1,543
									ウイルス対策サーバ更新委託料			1,080,000
									LGWAN更新事業			1,080,000
									第4次LGWAN更新委託料		1,080,000	, ,
	14. 防 災 諸 引	予 7,737,840	7, 602, 180	4,	545, 535		3, 056, 645	135, 660	【安全・安心な地域づくり】			
	// /			道支出金	ŕ		, ,	,	防災事業			1, 482, 953
				. —	445, 535				防災訓練実施状況			1, 102, 000
				市債	110,000				訓練名開催日	場所	人数]
					100,000				市民防災訓練 9月1日(土)	東光小学校体育館等	91人	
				4,	100,000				土砂災害防災訓練 11月18日(日)	港南コミュニティセンター		
									防災会議委員報酬(1回開催)	7 7 7 7 7	-	J
											12,000	
									委 員 3,000円×4人×1回		100 410	
									費用弁償		102, 410	
									普通旅費		85, 060	
									消耗品費		458, 888	
									燃料費		15, 259	
									通信運搬費		65, 682	
									広告料		171,600	
									会場借上料		21, 440	
									機器等購入費		463, 860	
									各種会議負担金		86, 754	
									防災施設管理事業			1, 651, 891
									消耗品費		87, 853	
									光熱水費		318, 492	
									手数料		75, 890	
									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委託料		298, 080	
									防災行政無線電波利用料負担金		55, 550	
									沿岸部避難路自主管理支援事業		00,000	39, 766
									消耗品費		24, 300	30,.33
									燃料費		15, 466	
									J-ALERT受信設備更新委託料		10, 100	4, 125, 600
									避難所運営事業			170, 040
									燃料費		10,640	110,040
									然付負 器具等借上料		50, 000	
									会場借上料		12, 200	
									云勿恒工行 避難所仮設電気設備設置工事		97, 200	
											91, 200	
									【その他の事務】 			101 000
									国民保護事業		0.4. 500	131, 930
									普通旅費		34, 730	
									J-ALERT保守点検委託料		97, 200	

_					T	,							(単位:円)
款						財	源	内 訓	尺	- m #=	=x	nn	
項	E	3		予算現額	支出済額	特定身	11- 2四	一般貝		不用額	説	明	
		5. 諸	費	808,000	808, 000		0		08,000	0	【その他の事務】 留萌市自衛隊協力会負担金 北海道胆振東部地震震災支援事業 普通旅費	168, 000	640, 000 168, 000
2.	. 徴	税	費	30, 169, 000	28, 966, 188	33, 8	844, 231	$\triangle 4,87$	78, 043	1, 202, 812			
		1. 税 務	総務費	16, 000	16, 000		0	1	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	16, 000
		2. 賦 講	· 微 収 費	30, 153, 000	28, 950, 188	道支出金	844, 231 818, 601 25, 630	Ź	94, 043	1, 202, 812	下税賦課徴収事業(収納対策等)	104, 710 835, 144 122, 472 2, 647, 866 521, 509 494, 100 1, 630 4, 000 82, 800 15, 000 12, 350 409, 968 31, 182 2, 034, 720 400, 087 20, 350 608, 999 29, 808 75, 000	4, 829, 231 2, 888, 307 734, 157 18, 982, 173

									(単位:円
款				財源	内 訳				
項		予算現額	支出済額	,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	不 用 額	説	明	
	目			特定財源	一般財源				
3	3. 戸籍住民基本台帳費	26, 601, 000	24, 568, 883	12, 698, 583	11, 870, 300	2, 032, 117			
		00.001.000	0.4 500 000	10.000.500	11 070 000	0.000.115	[7.0/h o = 24]		
	1. 戸籍住民		24, 568, 883			2, 032, 117	【その他の事務】		
	基本台帳費			使用料及び手数料	'		戸籍住民登録事業		2, 038, 64
				9, 291, 498	3		普通旅費	86, 020	
				国庫支出金			消耗品費	1, 361, 616	
				3, 082, 000)		印刷製本費	146, 016	
				道支出金			光熱水費	6, 614	
				325, 088	5		通信運搬費	174, 695	
							手数料	9, 167	
							全国住所辞書保守点検委託料	183, 600	
							レジスター保守点検委託料	34, 992	
							機器等借上料	23, 328	
							旭川・留萌地区戸籍住民事務協議会負担金	12,600	
							戸籍事務コンピュータ化事業		18, 479, 88
							戸籍システム保守委託料	4, 924, 800	
							機器等借上料	13, 555, 080	
							旅券申請受付・交付事業(交付件数222件)		50, 47
							消耗品費	9, 417	
							通信運搬費	41,060	
							社会保障・税番号制度運用事業		3, 999, 87
							普通旅費	7, 350	
							消耗品費	80, 778	
							通信運搬費	69, 242	
							住民基本台帳ネットワーク機器保守点検委託料	854, 712	
							番号カード印字システム保守委託料	152, 928	
							住民記録システム改修委託料	621,000	
							住民基本台帳ネットワーク機器借上料	500, 868	
							地方公共団体情報システム機構負担金	1, 713, 000	
							(番号カード交付枚数251枚)		
4	.選 挙 費	10, 279, 743	9, 209, 021	5, 665, 835	3, 543, 186	1, 070, 722			
	1. 選 挙 管 理		1, 868, 599)	1, 868, 599	7, 401	【その他の事務】		
	委 員 会 費						選挙管理委員会運営事業		1, 868, 5
							選挙管理委員会委員報酬	1, 260, 000	
							委員長 33,000円×1人×12ヶ月		
							委員 24,000円×3人×12ヶ月		
							選挙常時啓発活動謝礼金	8,000	
							費用弁償	158, 120	
							普通旅費	141, 960	
							選挙管理委員会交際費	5,000	
							消耗品費	204, 421	
							通信運搬費	3, 348	
							広告料	5,000	
							高速道路使用料	3, 350	

±4.											(単位:円)
款項	5		予算現額	支出済額	財	源	内 訳	不用額	説	明	
华	• –	目	1 异 况 領	义 山 併 領	特定財	- 2四	一般財源	1	武 允	97	
		P			村 足 知	你	一加文,以		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	60, 900 18, 500	
		 知事及び道議会 議員選挙費 	8, 403, 743	7, 340, 422	道支出金	65, 835 65, 835	1, 674, 587	1, 063, 321	【その他の事務】 知事及び道議会議員選挙事業 平成31年4月7日執行 投票管理者等報酬 時間外勤務手当 休日勤務手当 臨時賃金 消耗品費 食糧費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 保険料 選挙ポスター掲示場設置工事	301, 000 923, 263 25, 723 710, 445 347, 032 32, 743 140, 778 1, 149, 430 644, 868 8, 740 3, 056, 400	7, 340, 422
5	5. 紛	売計調査費	3, 317, 000	3, 316, 429	3, 3	16, 429	0	571	送于4777 1977 例以巨工中	0, 000, 100	
		1. 統計調查総務費	3, 317, 000 3, 750, 000	3, 316, 429 3, 691, 355	道支出金 3,3	16, 429 16, 429	3, 691, 355		【その他の事務】 統計調査事業 各種統計調査員報酬(3調査 延29人) 時間外勤務手当 消耗品費 通信運搬費 実施統計調査 調 査 名 学校基本調査 工業統計調査 経済センサス調査区管理 住宅・土地統計調査 統計調査員確保対策 漁業センサス 経済センサス 経済センサス 経済センサス 経済センサス 経済センサス 経済センサス	2, 543, 370 108, 168 614, 370 50, 521	3, 316, 429
		1. 監 查 委 員 費		3, 691, 355		0	3, 691, 355	ŕ	【その他の事務】 監査事務 監査委員報酬	2, 796, 000 138, 580 69, 170 403, 427 182, 058	3, 691, 35

_											(単位:円)
款					財	原	内 訳				
	項	П	予算現額	支 出 済 額	,			不 用 額	說	明	
-		目			特定財	源	一般財源		人団切すいする 早人とれる	14.000	
									全国都市監査委員会負担金	14, 000	
									北海道都市監査委員会負担金	19,000	
		4. #.	0.070.040.000	9 057 951 647	0 407 970	100	1 250 001 155	110 400 015	各種会議負担金	69, 120	
3	. 民	生 費	3, 970, 840, 662	3, 857, 351, 647	2, 497, 370,	, 492	1, 359, 981, 155	113, 489, 015			
	1.	社会福祉費	1, 422, 308, 000	1, 391, 501, 995	703, 277,	, 146	688, 224, 849	30, 806, 005			
		1. 社会福祉総務費	226, 376, 000	216, 303, 204		, 889	112, 501, 315	10, 072, 796	【地域福祉の充実】		
					国庫支出金				社会福祉統括事業		876, 663
					22, 319,	, 279			普通旅費	56, 510	
					道支出金				消耗品費	728, 851	
					76, 596,	, 991			通信運搬費	91, 302	
					財産収入				その他社会福祉事業		872, 964
					13,	, 893			無緣仏追悼供養謝礼金	30,000	
					寄附金				消耗品費	4, 982	
						, 726			後見実施機関業務委託料	716, 982	
					繰入金	<i>'</i>			旭川保護会負担金	45, 000	
					4, 691,	. 000			留萌地区保護司会負担金	76,000	
					, ,	,			民生委員事業	,	7, 494, 720
									民生委員推せん会委員報酬(1回開催)	15,000	., 10 1, . 20
									委 員 3,000円×5人×1回	10,000	
									民生委員調査活動謝礼金	6, 557, 000	
									83,000円×79人	0, 001, 000	
									民生委員地区協議会活動謝礼金	896,000	
									224,000円×4地区	030, 000	
									民生委員地区会長活動謝礼金	26, 720	
									6,680円×4人	20, 120	
									社会福祉協議会補助金		11, 359, 000
									運営費分	6, 668, 000	11, 555, 000
									事業費分	4, 691, 000	
									社会福祉振興基金積立金	4, 031, 000	13, 893
									社会福祉振興基金積立金(留萌市応援寄附事業分)		180, 726
									位去価値派兵基並慎立並(由明中心後前門事業力) 【社会保障の充実】		100, 720
									国民健康保険事業特別会計繰出金		192, 787, 205
									自立相談支援事業		1, 983, 061
									嘱託職員報酬	1, 618, 800	1, 905, 001
									7777	, ,	
1									嘱託職員社会保険料 普通旅費	246, 987 14, 700	
										· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1									消耗品費	102, 574	01 400
									子どもの学習支援事業委託料		81, 488
									【その他の事務】 「日本会社へなななな」に思う		CEO 404
									国庫負担金等精算返還金	151 500	653, 484
									自立相談支援事業国庫負担金	171, 732	
									住居確保給付国庫負担金	202, 500	
1									被保護者就労支援事業国庫負担金	1, 252	
									子どもの学習支援事業国庫補助金	278, 000	

										<u>(単位:円)</u>
款				н.	No.	J. 30				
項		予算現額	支出済額	財	源	内 訳	不 用 額	説	明	
	B	7 97 70 100		胜 宁	田 海	一般財源	1 /11 88	W a	21	
	* *	607 000 000	607 407 106	特定			10 500 000	Fid 181=11		
	2. 障害者福祉	637, 938, 000	627, 407, 138		824, 214	158, 582, 924	10, 530, 862	【地域福祉の充実】		
	総 務 費			国庫支出金	金			障害者福祉統括事業		1, 310, 351
				312,	628, 337			普通旅費	41,610	
				道支出金				消耗品費	4, 968	
				151.	445, 748			通信運搬費	24, 766	
				繰入金	,			保険料	11, 501	
				1.1.2	320, 767			障害者福祉システム保守点検委託料	324, 000	
					320, 101				,	
				諸収入				障害者福祉システム改修委託料	226, 800	
					429, 362			国保連給付支払等システムアクセスライセンス料	3, 092	
								障害福祉サービス請求内容チェックシステム借上料	622, 080	
								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	20, 000	
								障害保険者ネットワーク負担金	9, 534	
								精神障害者社会復帰支援事業補助金[施設通所交通費]	,	159, 420
								障害支援区分認定審査会事業		501, 864
								市町村審査会委員報酬(6回開催)	252,000	301, 004
									232,000	
								委員長 10,000円×1人×6回		
								委 員 8,000円×延24人		
								費用弁償	14, 040	
								普通旅費	25, 630	
								消耗品費	29, 983	
								主治医意見書手数料	180, 211	
								障害者自立支援給付事業		533, 761, 455
								自立支援給付費支払事務手数料	448, 435	,,
								居宅介護給付費 (延 313人)	25, 696, 892	
									, ,	
									46, 360	
								行動援護給付費 (延 6人)	236, 409	
								療養介護給付費 (延 79人)	19, 567, 760	
								生活介護給付費 (延 680人)	158, 858, 855	
								短期入所給付費 (延 14人)	1, 695, 990	
								施設入所支援給付費 (延 546人)	82, 166, 306	
								就労移行支援費 (延 22人)	2, 952, 818	
								就労継続支援費 (延1,348人)	175, 912, 634	
								自立生活訓練給付費 (延 11人)	1, 853, 900	
								宿泊型自立訓練給付費 (延 30人)	3, 749, 531	
								共同生活援助給付費 (延 398人)	53, 068, 924	
								計画相談支援給付費 (延 421人)	7, 506, 641	
								障害者自立支援医療給付事業		54, 479, 918
								医療費請求事務取扱手数料	55, 055	
								更生医療給付費 (延1,293人)	48, 823, 014	
								療養介護医療費 (延 78人)	5, 601, 849	
								障害者補装具費支給費(59件)		8, 069, 947
								障害者地域生活支援統括事業		41,694
								普通旅費	7, 350	11, 551
								消耗品費	34, 344	
								1月代明具	34, 344	

										(単位:円)
~T			+ 11 * *	財 源	内	訳		=×	nn	
項		予算現額	支 出 済 額	特 定 財 源		投 財 源	不 用 額	説	明	
	P			村足別協	K J	区 別 你		障害者地域生活支援事業		9, 489, 646
								手話講習会講師謝礼金	20,000	3, 403, 040
								于	,	
									4, 280	
								手話通訳委託料	137, 800	
								移動支援委託料	1, 543, 716	
								日常生活用具給付費(752件)	7, 683, 850	
								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351件)		2, 700, 000
								障害者相談支援事業委託料		4, 294, 767
								(ふれあいサロン利用者数 延1,363人、相談件数	延206件)	
								障害者社会参加活動支援事業		3, 064, 040
								普通旅費	3,000	0, 001, 010
								会場借上料	,	
									2, 358, 072	
								電気使用料負担金	702, 968	
								【その他の事務】		
								国庫負担金等精算返還金		9, 534, 036
								障害者自立支援給付費国庫負担金	6, 169, 297	
								障害者自立支援医療給付費国庫負担金	3, 362, 912	
								特別児童扶養手当事務国庫委託金	1,827	
	3. 身 体 障 害 者	137, 000	88, 560		0	88, 560	48, 440	【地域福祉の充実】		
	福 祉 費							身体障害者福祉事業		88, 560
								印刷製本費	27, 540	
								重度障害者福祉ハイヤー扶助費	61,020	
								交付人数15人 540円×延113枚		
	4. 心身障害者等	57, 918, 000	52, 707, 865	30, 082, 0)52 2	22, 625, 813	5, 210, 135	【社会保障の充実】		
	医 療 費			道支出金				心身障害者等医療費助成事業		535, 271
				22, 567, 0	000			普通旅費	19,630	
				諸収入				消耗品費	231, 763	
				7, 515, 0)52			印刷製本費	50, 598	
				.,,				重度・ひとり親医療費助成システム改修委託料	233, 280	
								重度心身障害者医療給付事業	200, 200	1, 836, 222
								診療報酬請求審查支払手数料(9,983件)	786, 030	1,000,222
								医療費請求事務取扱手数料(4,982件)	1, 050, 192	
									1, 050, 192	40,000,000
								重度心身障害者医療扶助費		42, 998, 089
								対象者 589人		
								区分件数支出額		
								入院 899件 15, 198, 357円		
								入院外 5,426件 15,015,271円		
								その他 4,085件 12,784,461円		
								合計 10,410件 42,998,089円		
								ひとり親家庭等医療給付事業		493, 816
								診療報酬請求審査支払手数料(2,580件)	194, 224	
						l I		RS 751 (1914) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		

								(単位:)
ĺ		 予 算 現 額	支 出 済 額 財 源	内 訳	不用額	説	明	
E			特定財源	一般財源				
						ひとり親家庭等医療扶助費 対象者 603人		6, 844
	5. 乳幼児等医療費	43, 211, 000	38, 877, 989 24, 113, 813 道支出金 10, 004, 000 諸収入 9, 813 市債 14, 100, 000	14, 764, 176	4, 333, 011	【社会保障の充実】 乳幼児等医療費助成事業 臨時職員社会保険料 臨時賃金 消耗品費 印刷製本費 乳幼児等医療システム改修委託料 乳幼児等医療システム改修委託料 乳幼児等医療給付事業 診療報酬請求審査支払手数料(15,244件) 医療費請求事務取扱手数料(3件) 乳幼児等医療扶助費 対象者 2,127人 区分 件数 支 出 額 うち拡大助成分 入院 425件 9,789,003円 1,984,821円 入院外 13,318件 13,872,484円 7,108,565円 その他 10,115件 9,931,897円 5,082,248円 を 3,122,959件 23,503,294円 5,082,248円	123, 420 840, 700 228, 713 95, 472 3, 000, 240 995, 412 648	4, 288, 996, 33, 593,
	6. 特別障害者等 手 当 費		5, 135, 990 3, 821, 302 国庫支出金 3, 821, 302	1, 314, 688	29, 010	合 計 23,858件 33,593,384円 14,175,634円	40, 920	40, 5, 095,
	7. 国 民 年 金 費	1, 473, 000	1, 462, 803 3, 938, 054 国庫支出金 3, 938, 054	△2, 475, 251	10, 197	【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	11, 630 43, 848 33, 565 1, 373, 760	1, 462
,	8. 後 期 高 齢 者 医 療 費		449, 518, 446 道支出金 68, 695, 822	380, 822, 624	571, 554	【社会保障の充実】 北海道後期高齢者医療広域連合負担金 後期高齢者医療事業特別会計繰出金		328, 472 121, 045

	1					1			(単位:円)
款項	頁	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. 高齢者福祉費	428, 498, 000	414, 184, 732	107, 415, 560	306, 769, 172	14, 313, 268			
	1. 高 齢 者 福 祉 総 務 費	333, 328, 000	323, 130, 096	分担金及び負担金 725,400		10, 197, 904	【健康の増進と地域医療の充実】 高齢者福祉統括事業 消耗品費	45, 405	45, 405
				国庫支出金 3,036,800 道支出金			老人保護措置費(養護1施設 延12人) 【社会保障の充実】 介護保険事業特別会計繰出金		2, 186, 558 320, 898, 133
	2. 在 宅 高 齢 者 福 祉 費	56, 530, 000	52, 462, 451	1,518,400 63,550,960 使用料及び手数料 54,571,335	△11, 088, 509	4, 067, 549	【健康の増進と地域医療の充実】 在宅高齢者福祉統括事業 消耗品費	7, 344	7, 344
				道支出金 1,323,265 繰入金 6,921,920 諸収入			デイサービスセンターは一とふる運営委託料(利用者1,0 緊急通報システム事業 手数料 緊急通報システム委託料(利用世帯61世帯) 緊急通報システム委託料(利用世帯61世帯)	020人) 366, 422 2, 560, 896 615, 276	42, 420, 085 3, 542, 594
				734, 440			高齢者除雪サービス事業 手数料 除雪サービス委託料(除雪日数147日)	822 4, 112, 944	4, 113, 766
							老人クラブ等運営費補助金 区分支出額団体数(区分すり 1,404,000円 39団体(老人クラブ連合会 974,662円 合計 2,378,662円		2, 378, 662
	3. 介護保険支援 給 付 費	38, 640, 000	38, 592, 185	38, 584, 000 道支出金 38, 584, 000		47, 815	【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(1件) 介護サービス提供基盤等整備事業補助金		32, 185 38, 560, 000
	3. 児 童 福 祉 費	1, 119, 630, 000	1, 096, 940, 976	915, 041, 671	181, 899, 305	22, 689, 024			
	1. 児童福祉総務費	99, 130, 000	92, 917, 247	68, 557, 610 国庫支出金 42, 586, 983 道支出金 21, 216, 903		6, 212, 753	【地域福祉の充実】 障害児通所等給付事業 障害児給付費支払事務手数料 障害児通所給付費(延1,446人) 障害児相談支援給付費(延280人)	233, 010 75, 415, 417 5, 354, 240	81, 002, 667
				財産収入 929 諸収入 152,795			小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費(2件) 難聴児補聴器購入等助成金(1件) 【子ども・子育て支援の充実】 子ども・子育て支援統括事業	0,001,210	194, 474 16, 978 538, 190
				市債 4,600,000			子ども・子育て会議委員報酬(3回開催) 委員3,000円×延43人 普通旅費 消耗品費	129, 000 2, 000 393, 366	550, 190
							印刷製本費	13, 824	

										(単位
ĺ		予算現額	支出済額	財	源	内 訳	不用額	説	明	
	目	1 11 12 10	7 H 11 K	特定財	源	一般財源		W-2	, ,	
								助産施設扶助費(1人)		185
								家庭児童相談室運営事業		28
								普通旅費	24,630	
								各種会議負担金	4,000	
								家庭相談員 1人	,	
								巡回相談 年12回(旭川児童相談所)		
								区 分 知能言語 学校生活等 家族関係 環境福祉	上心身障がい その他	合 計
								相談件数 46件 13件 7件 5件		77件
								幼児言語治療教室運営事業		154
								普通旅費	38, 990	
								消耗品費	101, 404	
								留萌宗谷地区言語障害児教育研究協議会負担金	4,000	
								各種会議負担金	9, 700	
								幼児指導員 2人(留萌小学校・東光小学校)	5,100	
								通級児童 留萌小学校29人 東光小学校27人		
								乳児家庭全戸訪問・養育支援訪問事業(訪問戸数135戸)		22
								消耗品費	160, 872	
								通信運搬費	6, 322	
								産後子育てサポート委託料	55, 440	
								未熟児養育医療給付事業	00, 110	96
								手数料	358	
								未熟児養育医療給付費(延9人)	966, 031	
								留萌萌幼会助成事業(土地借上料)	000,001	460
								保育士配置等補助金		4, 66
								母子・父子・寡婦自立支援統括事業		22
								普通旅費	18, 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	,	
								母子福祉修学基金繰出金	929	
								子ども・子育て支援事業計画策定事業	525	1,748
								普通旅費	7, 350	,
								消耗品費	34, 342	
								通信運搬費	302, 687	
								世間建城員 ニーズ調査支援委託料	1, 404, 000	
								ーーへ神且又振安託付 【その他の事務】	1, 404, 000	
								国庫負担金等精算返還金		2, 71
								障害児通所給付費等国庫負担金	2, 039, 234	,
								障害児相談支援給付費等国庫負担金	183, 750	
								助產施設措置費国庫負担金	210, 000	
								功 <u>度</u> 施設有直負 国庫貝担並 障害児通所給付費等道費負担金	263, 617	
								障害児相談支援給付費等道費負担金	17, 625	
	2. 児 童 措 置 費	307, 097, 000	306, 110, 960		1, 276	101, 156, 68	986, 040	【子ども・子育て支援の充実】		
				国庫支出金				児童手当支給事業		29
				172, 573	3, 824			消耗品費	3, 672	
				道支出金				印刷製本費	57, 132	
				30, 001	1,832			通信運搬費	229, 618	

±:/										(単位:円)
款	項		予算現額	支出済額	財 源	内 訳	不用額	説	明	
	'	B	7 并 2 税	人 山 讷 帜	特定財源	一般財源	小 加 飯	g/L	91	
					諸収入 2, 378, 620			児童手当扶助費 区 分 手当月額 3 歳 未 満 15,000円 小学校修了前 第 1 · 2 子 10,000円 中 学 校 修 了 前 10,000円 特 例 給 付 5,000円 合 計 -	9,090人 90,900,000円 1,509人 22,635,000円 4,078人 40,780,000円	195, 495, 000
								児童扶養手当支給事業		702, 324
								印刷製本費 児童扶養手当システム改修委託料	21, 924 680, 400	
								児童扶養手当大助費	類 延児童数 支 出 額 月 1,285人 54,527,870円 月 668人 6,696,470円 日 236人 1,418,320円 日 1,451人 44,266,650円 日 297人 2,436,500円 日 41人 206,070円	109, 551, 880
	_	3. 児童福祉施設費	397, 968, 000	384, 355, 940	314,111,012 分担金及び負担金 69,404,740 国庫支出金	70, 244, 928	13, 612, 060	【その他の事務】 国庫負担金等精算返還金 児童手当国庫交付金 【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 区 分 延利用人数	71, 334	71, 334 291, 817
					139, 468, 498 道支出金 87, 237, 774 市債 18, 000, 000			2	5, 280	
					18, 000, 000			講師謝礼金 普通旅費 消耗品費 修繕料 通信運搬費 手数料 保険料 各種会議負担金	30, 000 37, 700 136, 691 20, 520 41, 126 6, 700 2, 800 11, 000	
								ファミリーサポートセンター事業委託料	11,000	3, 559, 140
								個人利用 331人 集団利用 85回 特定教育・保育施設管理事業 消耗品費	108, 573	153, 437
								行代印度 印刷製本費 手数料	14, 904 29, 960	

												(単位:円)
歎				財	源	内	訳					
項		予算現額	支 出 済 額	, , ,				不 用 額	説	明		
	目			特定財	源	一 般	財 源					
									特定教育施設(幼稚園)運営事業			120, 619, 002
									一時預かり事業委託料		1, 146, 600	
									施設給付費負担金		119, 472, 402	
									区 分 定員 延人員 支 出 額			
									2 幼稚園 240人 2,575人 119,472,402円			
									保育施設(保育所)運営事業			258, 329, 650
									保育実施費負担金		258, 329, 650	
									区分定員延人員 支出額			
									留 萌 保 育 園 90人 1,033人 88,057,950円			
									沖見保育園 90人 992人 91,409,170円			
									みどり保育園 120人 1,304人 78,168,450円			
									広域入所 - 11人 694,080円			
									合 計 300人 3,340人 258,329,650円			
									病児保育事業			1, 381, 894
									病児保育室利用人数			1, 501, 054
									区分址利用人数			
									3. 月 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -			
											E04 040	
									嘱託職員報酬		504, 942	
									嘱託職員社会保険料		73, 856	
									消耗品費		264, 385	
									修繕料		165,046	
									医薬材料費		4, 900	
									通信運搬費		7, 517	
									保険料		31, 200	
									病児保育室借上料		267, 690	
									器具等購入費		51, 958	
									病院事業会計職員人件費負担金		10, 400	
									【その他の事務】			
									国庫負担金等精算返還金			21,000
									子ども・子育て支援国庫交付金(延長保育事業分)		21,000	
	4. 児 童 館 費	28, 884, 000	27, 255, 210	23, 89	00, 900	3,	364, 310	1, 628, 790	【子ども・子育て支援の充実】			
				分担金及び負	負担金				母親クラブ活動費補助金(6クラブ)			1, 134, 000
				3, 85	7, 400				留守家庭事業			9, 285, 188
				使用料及び					留守家庭児童会 6箇所			, ,
					3, 500				児 童 会 名 延利用人数			
				国庫支出金	,				留萌小学校区(沖見)留守家庭児童会 2,478人			
					0,000				留萌小学校区(寿)留守家庭児童会 8,374人			
				道支出金	,				緑丘小学校区留守家庭児童会 6,450人			
					0,000				東光小学校区留守家庭児童会 13,559人			
				10, 01	.0,000				潮静小学校区留守家庭児童会 2,084人			
									港北小学校区留守家庭児童会 2,001人			
									合 計 34,946人			
									區時職員労働保険料 ニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニー		29, 153	
									臨時賃金 臨時賃金		29, 153 8, 205, 554	
									普通旅費		91, 680	
		1							消耗品費		163, 013	

款										(単位:円)
承 項		マ 笠 珀 姫	支 出 済 額	財	源	内 訳	T 田 栃	説	明	
垻		予 算 現 額	又山府領	## 1 11	. Next	60. D.L. X	不 用 額	市 光	91	
	目			特定財	源	一般財源	Į.	tel 101 441		
								燃料費	247, 019	
								修繕料	30, 855	
								医薬材料費	10, 026	
								通信運搬費	63, 888	
								保険料	444,000	
								児童館運営管理事業		12, 539, 782
								児童センター 6箇所		
								児童センター名 延利用人数		
								沖見児童センター 7,237人		
								寿児童センター 16,766人		
								千鳥児童センター 13,789人		
								住之江児童センター 9,501人		
								潮静児童センター 6,020人		
								春日児童センター 3,355人		
								合 計 56,668人		
								臨時賃金	1, 161, 502	
								普通旅費	81, 770	
								消耗品費	672, 393	
								燃料費	1, 304, 046	
								光熱水費	2, 200, 662	
								修繕料	639, 273	
								医薬材料費	20, 246	
								通信運搬費	607, 747	
								手数料	391, 202	
								保険料	189, 083	
								施設管理委託料	2,710,800	
								除雪委託料	2, 001, 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	283, 018	
								道北地区児童館連絡協議会負担金	8, 500	
								各種会議負担金	1,000	
								障害児養育支援事業委託料	1,000	4, 296, 240
	5. 通園センター費	5, 484, 000	5, 301, 406	27, 92	27, 873	\triangle 22, 626, 4	67 182, 594	【子ども・子育て支援の充実】		4, 230, 240
	0. 旭國 C V) 頁	-,,	-,,	分担金及び		,,		通園センター運営管理事業		5, 101, 406
					15, 014			通園児童数 103人		0, 101, 100
				道支出金	.0, 011			臨時賃金	224, 200	
					93, 000			普通旅費	158, 350	
				諸収入	,			消耗品費	506, 988	
					89, 859			燃料費	159, 133	
					,			食糧費	9, 160	
								光熱水費	1, 287, 873	
								修繕料	85, 650	
								通信運搬費	466, 025	
								手数料	79, 574	
				I.				J 30.41	19, 514	

款								(単位:円)
ASX I	<u> </u>	予算現額	支出済額	財源	内 訳	不用額	明	
		31 32 20		特定財源	一般財源		~*	
						保険料 除雪委託料 消防用設備等保守点検委託料 清掃委託料 廃棄物処理委託料 機械警備委託料 器具等借上料 防火管理者連絡協議会負担金 北海道言語障害児教育研究協議会負担金 北海道通園センター連絡協議会負担金 を種会議負担金 留萌南部地域幼児療育推進協議会運営費補助金	21, 721 1, 220, 400 33, 912 552, 852 144, 000 108, 000 26, 568 2, 000 4, 000 9, 000 2, 000	200, 000
	6. 通園センター費	281, 067, 000	281, 000, 213	275, 600, 000 市債 275, 600, 000	5, 400, 213	(子ども・子育て支援の充実) 通園センター改築事業 職員給料 職員新半等 扶養手当 期効手手当 助助手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 児童手当 共済費 共済組合負担金 公務災害補償基金納付金 普通品費 手数料 物品移転委託料 ネットワーク機器設定委託料 通園センター改築工事 通園センター外構工事 器具等購入費	1, 099, 800 1, 216, 030 49, 500 491, 751 361, 287 196, 492 6, 000 81, 000 30, 000 445, 987 443, 496 2, 491 13, 000 500, 293 41, 000 595, 106 1, 904, 686 250, 063, 200 17, 377, 200 7, 743, 911	281, 000, 213
	4.生活保護費	976, 409, 000	931, 707, 332	759, 192, 950	172, 514, 382	44, 701, 668		
	1. 生活保護総務費	28, 743, 257	28, 539, 839	3,623,462 国庫支出金 3,623,462	24, 916, 377	203,418 【社会保障の充実】 生活保護統括事業 普通旅費 消耗品費 生活保護システム譲り受け代金 生活保護適正実施推進事業 普通旅費 通信運搬費	41, 100 353, 804 4, 873, 365 55, 000 155, 600	5, 268, 269 3, 736, 368

									(単位:円)
款項		マ / 次 IH / / / / / / / / / / / / / / / / / /	+ 111 24 45	財源	内 訳	了 田 姫	説明		
垻	目	予算現額	支 出 済 額	特定財源	一般財源	不 用 額	が、一切には、一切には、一切には、一切には、一切には、一切には、一切には、一切には		
	H			村 足 別 你	川文 只 7/5		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	
							生活保護システム改修委託料	2, 268, 000	
							その他生活保護事業	2, 200, 000	1, 570, 149
							通信運搬費	70, 134	1, 570, 143
							診療報酬請求審査支払手数料		
								389, 480	
							介護報酬請求審査支払手数料	69, 535	
							レセプト電子データ提供手数料	15, 480	
							生活保護嘱託医委託料	353, 544	
							介護認定訪問調査委託料	29, 160	
							レセプト管理システム機器保守点検委託料	27, 216	
							レセプト管理システムクラウドサービス利用料	615, 600	
							被保護者就労支援事業		1, 910, 196
							嘱託職員報酬	1, 644, 000	
							嘱託職員社会保険料	246, 987	
							消耗品費	19, 209	
							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	
							【その他の事務】		
							国庫負担金等精算返還金		15, 601, 257
							生活保護費国庫負担金	15, 598, 257	
							生活保護適正実施事業費国庫補助金	3,000	
	2. 扶 助 費	947, 665, 743	903, 167, 493	755, 569, 488	147, 598, 005	44, 498, 250	【社会保障の充実】	· ·	
				国庫支出金			生活保護扶助費		903, 167, 493
				711, 687, 433			区 分 延世帯 延人員 1人当支出額	支 出 額	構成比
				道支出金			生活扶助費4,043世帯4,905人46,791円	229, 512, 627円	25. 4%
				35, 596, 478			住 宅 扶 助 費 3,886世帯 4,656人 15,415円	71,773,638円	7. 9%
				諸収入			教育 扶助費 143世帯 219人 9,955円	2, 180, 359円	0. 2%
				8, 285, 577			介 護 扶 助 費 1,188世帯 1,245人 24,974円	31,092,888円	
				3, 233, 311			医療扶助費 4,525世帯 5,269人 105,401円	555, 358, 081円	
							生業扶助費 58世帯 59人 16,335円	963, 770円	
							葬祭扶助費 2世帯 2人 287,110円	574, 221円	
							就 労 自 立 給 付 金 3世帯 3人 67,545円	202, 635円	
							施 設 事 務 費 72世帯 72人 159,851円	11, 509, 274円	
							合 計 13,920世帯 16,430人 54,970円	903, 167, 493円	100.0%
5	住民振興費	23, 995, 662	23, 016, 612	12, 443, 165	10, 573, 447	979, 050			
] 3.	上 八 씨 ズ 貝	20, 330, 002	20, 010, 012	12, 110, 100	10, 010, 111	515,000			
	1. 市 民 活 動 費	12, 226, 400	11, 619, 740	10, 553, 165	1, 066, 575	606, 660	【協働による地域づくり】		
	1. 17 以10 數 頁	12, 220, 100	11, 010, 110	道支出金	2, 000, 010	000,000	市民活動振興助成金(1件)		200,000
				653,000			事業名財政共和政策		200,000
				財産収入			夢を与える大人とは 200,000円		
				月 生 収 八			市民活動振興基金積立金		165
				繰入金			町内会活動推進事業	F 007	86, 754
				200,000			町内会等周年記念報償品(3個人)	5, 287	
				市債			普通旅費	14, 700	
				9, 700, 000			消耗品費	14, 967	

				1							(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				
									会場借上料	6, 000	
									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	33, 800	
									各種会議負担金	2, 000	
									住民組織運営助成金(138町内会、19街灯組合)	2, 000	9, 719, 400
									住民センター管理事業		70, 448
									手数料	10,000	10, 110
									保険料	43, 492	
									消防用設備等保守点検委託料	16, 956	
									地域人権啓発活動活性化事業	10, 950	652 000
									- 70 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	CED 000	653, 000
									消耗品費	653, 000	
									【安全・安心な暮らし】		400 450
									市民相談事業(相談51件)		102, 173
									普通旅費	2, 000	
									消耗品費	22, 173	
									留萌人権擁護委員協議会負担金	78, 000	
									無料法律相談事業(相談45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)		200,000
									留萌地区防犯協会連合会負担金		99,000
	2. コミュニティ	9, 784, 262	9, 649, 118	1,	890,000	7	, 759, 118	135, 144	【協働による地域づくり】		
	センター費			繰入金					コミュニティセンター管理事業		7, 759, 118
					945,000				消耗品費	99, 360	
				諸収入					修繕料	1, 089, 964	
					945,000				手数料	179, 496	
									保険料	66, 750	
									指定管理委託料(6館)	6,007,000	
									消防用設備等保守点検委託料	129, 924	
									AED借上料	186, 624	
									コミュニティセンター改修事業	,	1,890,000
									港西コミュニティセンター外壁改修工事	1,890,000	_,,
	3. 女性青少年費	1, 985, 000	1, 747, 754		0	1	, 747, 754	237, 246	【協働による地域づくり】	2, 500, 500	
	0. 2	, ,	, ,				, ,	,	女性行政推進事業		72, 785
									講師謝礼金	10,000	.2, .00
									消耗品費	30, 885	
									会場借上料	3, 900	
									留萌地域エンパワーメント協議会負担金	28, 000	
									<i>【子ども・子育て支援の充実】</i>	26, 000	
									【アとも・テ育(文法の元夫】 青少年統括事業		20, 102
										15,000	20, 102
										15, 000	
									委 員 3,000円×5人×1回	F 100	
									消耗品費	5, 102	4 455 010
									青少年健全育成事業		1, 455, 919
									青少年健全育成推進員報酬	415, 000	
									推進員 5,000円×83人		

									(単位:円)
款			111 No. 1655	財源	内 訳		-X-	nn.	
項	目	予 算 現 額	支出済額	性 空 肚 酒		不用額	説	明	
	Ħ			特定財源	一般財源		費用弁償 消耗品費	14, 700 67, 179	
							青少年健全育成事業委託料	959, 040	
							優良青少年表彰事業(個人表彰3人)		13, 808
							記念品	4, 736	
							筆耕翻訳料	9, 072	
							非行防止事業		185, 140
							補導委員等謝礼金(延146日)	146, 000	
							消耗品費	810	
							保険料	28, 330	
							北海道青少年育成協会負担金	10, 000	
4. 衛	生 費	2, 241, 651, 163	2, 214, 448, 326	128, 167, 610	2, 086, 280, 716	27, 202, 837			
1.	保健衛生費	1, 694, 293, 840	1, 670, 495, 240	64, 927, 457	1, 605, 567, 783	23, 798, 600			
	1. 保健衛生総務費	1, 468, 910, 000	1, 467, 805, 510		1, 450, 372, 343	1, 104, 490	【健康の増進と地域医療の充実】		
				使用料及び手数料			保健衛生統括事業		597, 915
				528, 690			普通旅費	32, 970	
				道支出金			消耗品費	456, 600	
				4, 446, 000			通信運搬費	108, 345	
				諸収入			は一とふる管理事業		24, 449, 640
				12, 458, 477			普通旅費	1, 000	
							消耗品費	269, 089	
							燃料費	4, 917, 006	
							光熱水費	5, 259, 531	
							修繕料	5, 316, 516	
							通信運搬費	540, 016	
							手数料	70, 976	
							保険料 施設管理委託料	91, 571	
							他放官理安託科 除雪委託料	636, 157	
								1, 922, 400	
							エレベーター保守点検委託料 ボイラー保守点検委託料	336, 960 432, 000	
							自家用電気工作物保守点検委託料	259, 524	
							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, 490, 897	
							展棄物処理委託料	449, 340	
							施設警備委託料	278, 640	
							特殊建築物等定期報告委託料	156, 600	
							機器等借上料	64, 800	
							AED借上料	116, 640	
							放送受信料	14, 545	
							土地借上料	291, 432	
							維持補修用原材料費	75, 000	

									(単位:
項		予算現額	支出済額	財 源	内 訳	不用額	説	明	
只	目	7 异 5 0 0	人 山 併 領	特 定 財 源	一般財源	小 用 領	页 龙	97	
	H			10 1/2 1/3	/1X X1 1//N		機器等購入費	49, 680	
							公用車管理事業	10,000	1,011,
							消耗品費	111, 332	1, 011,
								273, 788	
							燃料費		
							修繕料	151, 722	
							保険料	134, 034	
							は一とふる車両譲り受け代金	340, 791	
							地域医療対策事業		1, 572,
							普通旅費	18, 350	
							保険料	83, 360	
							在宅当番医制運営事業委託料	1, 218, 240	
								1, 210, 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)	97, 825	
							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		561, 741,
							[通常分]	487, 272, 000	
							[小児救急医療分]	11, 964, 000	
							[二次救急医療分]	34, 597, 000	
							[病院建設事業債利子1/3分](特別支援)	27, 908, 000	
							病院事業会計補助金	21, 900, 000	400 700
								145 500 000	490, 798,
							[通常分]	145, 798, 000	
							[医師確保対策分](特別支援)	45, 000, 000	
							[収支不足支援分](特別支援)	300, 000, 000	
							病院事業会計出資金		372, 888,
							[通常分]	249, 656, 000	
							[病院建設事業債元金1/3分](特別支援)	123, 232, 000	
							看護師等修学資金貸付事業	, ,	8, 280,
							病院事業会計償還免除費負担金	2, 400, 000	0, 200,
							看護師等修学資金貸付金	5, 880, 000	
							1	5, 880, 000	
							7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		
							看護師 3人 1,800,000円		
							准看護師 9人 3,240,000円		
							理学療法士 2人 840,000円		
							合 計 14人 5,880,000円		
							【快適な住環境と自然環境】		
							水道事業会計負担金		160
							水道事業会計補助金		2, 406
							水道事業会計出資金		3, 900
							小旦才未云可以貝位		ა, 900
	2. 予 防 費	50, 829, 000	44, 526, 764		41, 643, 864	6, 302, 236	【健康の増進と地域医療の充実】		
				諸収入			保健予防統括事業		129
				2, 382, 90	0		普通旅費	18, 350	
				市債			消耗品費	105, 754	
				500, 00	0		北海道市町村保健活動連絡協議会負担金	5,000	
				500,00	10			5,000	01 04
							保健予防事業		31, 643
							報償品	11, 944	

財源内駅 特定財源内駅 特定財源 一般財源 特定財源 日 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 保険料 結核検診委託料(受診者107人) エキノコックス症検診委託料(受診者43人) 予防接種委託料 予防接種助成金 予防接種委託料 予防接種助成金 予防接種名人数 支出額 4種混合 499人 4,338,306円 不活化ポリオ 1人 7,290円	14, 700 692, 769	
日 特定財源 一般財源	692, 769	
普通旅費 消耗品費 印刷製本費 保険料 結核検診委託料(受診者107人) エキノコックス症検診委託料(受診者43人) 予防接種委託料 予防接種助成金 - 下 防 接 種 名 人 数 支 出 額 4種混合 499人 4,338,306円 不活化ポリオ 1人 7,290円	692, 769	
消耗品費 印刷製本費 保険料 結核検診委託料(受診者107人) エキノコックス症検診委託料(受診者43人) 予防接種委託料 予防接種助成金 - 防 接 種 名 人 数 支 出 額 4種混合 499人 4,338,306円 不活化ポリオ 1人 7,290円	692, 769	
印刷製本費 保険料 結核検診委託料(受診者107人) エキノコックス症検診委託料(受診者43人) 予防接種委託料 予防接種助成金		
保険料 結核検診委託料(受診者107人) エキノコックス症検診委託料(受診者43人) 予防接種委託料 予防接種助成金		
結核検診委託料(受診者107人) エキノコックス症検診委託料(受診者43人) 予防接種委託料 予防接種助成金	363, 830	
結核検診委託料(受診者107人) エキノコックス症検診委託料(受診者43人) 予防接種委託料 予防接種助成金	108, 946	
エキノコックス症検診委託料(受診者43人) 予防接種委託料 予防接種助成金 予防接種名人数支出額 4種混合 499人4,338,306円 不活化ポリオ 1人7,290円	196, 452	
予防接種委託料 予防接種助成金 予防接種 名 人 数 支 出 額 4種混合 499人 4,338,306円 不活化ポリオ 1人 7,290円		
予防接種助成金 予防接種助成金 予防接種 名人数 支出額 4種混合 499人 4,338,306円 不活化ポリオ 1人 7,290円	46, 440	
予防接種名 人数 支出額 4種混合 499人 4,338,306円 不活化ポリオ 1人 7,290円	30, 005, 423	
4種混合 499人 4,338,306円 不活化ポリオ 1人 7,290円	202, 550	
不活化ポリオ 1人 7,290円		
ec Na A		
BCG 120人 550, 924円		
MR (小児) 245人 1,944,810円		
MR(成人・検査含) 30人 166,512円		
水痘 248人 1,553,472円		
日本脳炎 502人 2,466,828円		
B型肝炎 370人 1,440,040円		
高齢者インフルエンザ 3,426人 7,280,040円		
小児肺炎球菌		
高齢者肺炎球菌(任意) 52人 182,000円		
高齢者肺炎球菌(定期) 203人 717, 500円		
日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間		
合計 7,064人 30,207,973円		
日本 日		12, 231, 560
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	130,000	,,
推進員 5,000円×26人	150, 000	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	532, 110	
講師謝礼金	80,000	
費用弁償	92, 480	
	27, 700	
	192, 865	
┃	60, 750	
医薬材料費	75, 767	
通信運搬費	920	
手数料	4, 400	
	1, 377, 108	
妊婦健診委託料(延1,854回、超音波検査含む)	8, 766, 004	
フッ化物塗布委託料(11回延512人)	162,756	
	615, 000	
妊婦健康診査費助成金(延16回、超音波検査含む)	41, 200	
産婦健康診査費助成金(延15回)	72,500	
特定不妊治療費助成金(延7人)	,	523, 046
11/21/31/3/3/3/3/3		,

±4.														(単位:円)
款					- tota	l. II. Ma dore	財	源	内 訳					
	項				予 算 現 額	支 出 済 額				不用額	説	明		
		目					特定	財 源	一般財源					
		3. 健	康 増 進	費	12, 934, 000	11, 561, 825	1,	241, 100	10, 320, 725	1, 372, 175	【健康の増進と地域医療の充実】			
							国庫支出生	金			健康増進統括事業			3, 007, 122
								60,000			普通旅費		7,350	
							道支出金				消耗品費		22,010	
								500,000			健康管理システム借上料		2, 277, 762	
							諸収入	000,000			北海道総合在宅ケア事業団負担会	4	700, 000	
								681, 100			健康増進事業	12.	100,000	8, 092, 619
								001, 100			講師謝礼金		60,000	0, 032, 013
											費用弁償		8, 560	
											資用开順 普通旅費			
											普迪欣賀 消耗品費		93, 200	
													368, 579	
											印刷製本費		259, 740	
											通信運搬費		99, 523	
											手数料		64, 590	
											各種検診委託料	Total de la companya	7, 133, 247	
											検 診 名	受診者延人数 支 出 額	_	
											胃がん検診	470人 1,791,326円		
											肺がん検診	540人 844,708円		
											大腸がん検診	701人 583,608円		
											肝炎検査	40人 88,512円		
											子宮頸がん検診(超音波含む)	334人 1,813,905円		
											乳がん検診	374人 1,545,388円		
											骨粗しょう症検診	62人 35,960円		
											自己採取型HPV検査	20人 84,240円		
											その他経費	- 345,600円		
											合 計	2,541人 7,133,247円	_	
											会場借上料		5, 180	
											食生活改善事業(17回延144人参加)		0, 100	207, 084
											費用弁償		7,350	201,001
											普通旅費		81, 960	
											消耗品費		116, 974	
											各種会議負担金		800	
											心の健康啓発事業		800	255 000
													CO 000	255, 000
											講師謝礼金		60,000	
											費用弁償		7, 350	
											消耗品費		153, 192	
		_	it do a	-11-	20.000.000	00.010.001	_	515 000	00 501 001	0.040.550	手数料		34, 458	
		4. 環	境衛生	費	38, 098, 000	36, 049, 224		517, 300	30, 531, 924	2, 048, 776	【快適な住環境と自然環境】			
							使用料及				狂犬病予防・野犬掃とう事業			359, 839
								622, 300			消耗品費		55, 058	
							道支出金				印刷製本費		55, 890	
								50,000			通信運搬費		51, 976	
							寄附金				狂犬病予防注射済票交付委託料		145, 885	
								130,000			畜犬登録システム借上料		51,030	
							諸収入				環境保全事業			423, 534
							4.	715,000			普通旅費		33,050	•

											(単位:片
ĺ		予算現額	支出済額	財	源	内	訳	不用額	説	明	
٠ -	=	_ , ,, ,,		特定財	源	— 船	ひ 財 源	7.14		7.	
				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					消耗品費	382, 366	
									会場借上料	3, 150	
									機器等購入費	4, 968	
									環境調査事業	1,000	747, 6
									朱克丽且世来 手数料	164, 440	141,0
									自動車騒音常時監視測定委託料	583, 200	
									留萌南部衛生組合負担金(火葬場分)		29, 094, 5
									公用車管理事業		723, 7
									消耗品費	821	
									燃料費	172, 928	
									修繕料	75, 150	
									保険料	21, 564	
									畜犬パトロール用車両譲り受け代金	453, 243	
									二酸化炭素排出削減促進事業	,	4, 700, 0
									普通旅費	22,050	1, 100,
									消耗品費	,	
										356, 438	
									印刷製本費	123, 120	
									エコライフ啓発活動委託料	4, 104, 000	
L		11 100 010	11 10 = 010					0.4 500	機器等借上料	94, 392	
l	5. 墓 地 管 理 費	11, 429, 840	11, 405, 318		31, 040		4, 344, 278	24, 522	【快適な住環境と自然環境】		
				繰入金					市営墓地管理事業		2, 182, 1
				6, 30	07, 200				共同墓地清掃謝礼金	87, 500	
				諸収入					普通旅費	19, 350	
				75	53, 840				消耗品費	98, 311	
					ŕ				光熱水費	68, 556	
									手数料	76, 170	
									清掃等委託料	740, 567	
									墓地施設点検等委託料	162, 000	
									墓地周辺警備委託料	*	
										100, 440	
									機器等購入費	75, 384	
									賠償金	753, 840	
									市営墓地樹木剪定等事業(処理量43.07 t)		2, 916, 0
									手数料	2, 916, 000	
L									合同墓設置工事		6, 307, 2
	6. 簡 易 飲 料 水		2, 630, 816	5	0		2, 630, 816	116, 184	【快適な住環境と自然環境】		
l	施設費								飲料水水質検査費補助金		348, 3
									水道事業会計負担金		1, 314, 5
									水道事業会計出資金		4, 0
									幌糠簡易飲料水施設改修補助金		964, (
t	7. コホートピア	109, 346, 000	96, 515, 783	30, 79	91, 950	6	5, 723, 833	12, 830, 217	【健康の増進と地域医療の充実】		001,
l	推進費	, ,	1,010,100	国庫支出金		Ŭ	, 5, 500	,,	コホートピア推進事業		219, 1
	正 些 貝				05, 950				普通旅費	25, 700	219, 1
					, 95U					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
				繰入金	20.000				消耗品費	4, 974	
					36, 000				通信運搬費	119, 836	
				市債					器具等購入費	48, 600	
				8, 30	00,000				健康の駅推進機構負担金	20,000	

±4.											(単位:円)
款	•	7 M TH 45	+ 111 ># ##	財	源	内	訳	- H #6	⇒ ×	п□	
項		予 算 現 額	支 出 済 額		,			不用額	説	明	
	目			特定具	オ 源	一般	財 源				
									公用車管理事業		96, 297
									消耗品費	31, 968	
									燃料費	19, 240	
									修繕費	32, 155	
									保険料	12, 934	
									るもい健康の駅管理事業		23, 925, 262
									保険料	13, 396	
									指定管理委託料	23, 778, 000	
									指定管理委託料(燃料費精算分)	133, 866	
									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, 350
									医療人材交流拠点形成事業		318, 263
									普通旅費	55, 050	010, 200
									消耗品費	82, 456	
									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	100, 101	22, 411, 901
									地域健康ライリ関連八州の特定促進・後成ノロンエット事業 普通旅費	599, 720	22, 411, 901
									消耗品費		
									印刷製本費	1, 170, 530	
										155, 520	
									調査研究委託料	20, 486, 131	0 400 400
									るもい地域住民健康づくり啓発強化事業委託料		2, 498, 462
									るもい健康の駅整備事業		11, 286, 000
									暖房設置等改修工事	11, 286, 000	
									るもい健康の駅用地取得費		29, 810, 000
	\								花園町3丁目1番1 2,129.10㎡		
	2. 清 掃 費	547, 357, 323	543, 953, 086	63, 2	240, 153	480	, 712, 933	3, 404, 237			
	1. 清 掃 総 務 費	11, 775, 560	11, 699, 487		41,000	11	, 558, 487	76, 073	【快適な住環境と自然環境】		
				道支出金					清掃統括事業		666, 101
					11,000				普通旅費	20, 500	
				諸収入					消耗品費	558, 041	
					30,000				全国都市清掃会議負担金	80,000	
									賠償金	7, 560	
									環境美化事業		339, 359
									町内清掃収集運搬委託料	335, 729	
									会場借上料	3,630	
									公用車管理事業		517, 515
									消耗品費	3,711	
									燃料費	210, 441	
									保険料	16, 778	
									廃棄物指導用車両譲り受け代金	286, 585	
									藤山地区環境保全対策事業補助金	200,000	60,000
									クリーンアップ日本海事業		139, 464
									5月30日海岸清掃 参加団体 28団体 参加人数 700人		100, 101
									第着ごみ 5,120kg		
									「		

		ĺ							(単位:
頁] 予 算 現 額	支出済額	財 源	内 訳	不用額	意	明	
	目		Д Ш И В	特 定 財 源	一般財源	11. /11 109	DL	191	
	П			11 VC X1 1/V	/1/2 /5/1 1//5		消耗品費	6, 764	
							燃料費	1, 998	
							手数料	77, 134	
							交通誘導委託料	53, 568	
							水道事業会計負担金	33, 300	1, 799
							水道事業会計出資金		8, 177
ŀ	2. 塵 芥 処 理 費	448, 121, 400	447, 193, 766	38, 443, 850	0 408, 749, 916	927 634	小旦事来云前山真並 【快適な住環境と自然環境】		0, 17
	2. 座 介 灺 垤 賃	110, 121, 100	111, 130, 100	諸収入	400, 143, 310	321,034	 		93, 919
					0		天りイクル郎自任事来 消耗品費	12 600	95, 913
				14, 143, 856	U			13, 608	
							燃料費	1,605	
				24, 300, 000	U		光熱水費	17, 010, 411	
							修繕料	1, 939, 764	
							手数料	92, 704	
							保険料	276, 666	
							施設維持管理委託料	67, 392, 000	
							自家用電気工作物保守点検委託料	836, 568	
							消防用設備等保守点検委託料	451, 440	
							施設警備委託料	518, 400	
							エネルギー管理業務委託料	50, 544	
							キュービクル内清掃業務委託料	78, 732	
							土地借上料	3, 000	
							地下タンク撤去工事	5, 140, 800	
							機器等購入費	112, 860	
							綿製品収集分別業務委託料		1, 57
							クリーンステーション管理事業		1, 30
							消耗品費	706, 073	
							修繕料	594, 486	
							留萌南部衛生組合負担金(一般廃棄物処理分)		326, 06
							美サイクル館整備事業		24, 330
							管理棟・工場棟屋根等改修工事	21, 124, 800	
							水処理棟屋根等改修工事	3, 205, 440	
Ī	3. 旧ごみ処理場費	5, 956, 363	5, 674, 841	55, 750	5, 619, 091	281, 522	【快適な住環境と自然環境】		
				諸収入			旧ごみ処理場(浜中)管理事業		3, 41
				55, 750	0		消耗品費	129, 600	
							光熱水費	349, 442	
							修繕料	193, 320	
							手数料	367, 180	
							保険料	2, 483	
							自家用電気工作物保守点検委託料	60, 912	
							浸出水処理施設装置維持管理委託料	1, 756, 080	
							水質検査等委託料	205, 200	
							ケーブル診断委託料	77, 760	
							管理道路用地等借上料	232, 464	
							器具等購入費	43, 200	
							旧ごみ処理場(浜中)水処理棟屋根補修工事	45, 200	2, 257
							同 - 7 / C/工物 (1/1 / 1/1 / 1/1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /		ا 20 و د

												(申任	立:円)
款 項	į				予算現額	支出済額	財	源	内	訳	不用額		
1	_	1			, ,, ,,		特定	財源	一般	財源	, ,,,	··-	
			尿 匆	型 費	81, 504, 000	79, 384, 992	24, 使用料及0	599, 553		, 785, 439	2, 119, 008	留萌南部衛生組合負担金(し尿処理場分) 48,8	370, 23 514, 75
5. 労		働	費		11, 508, 000	11, 497, 948	3 1,	070, 000	10	, 427, 948	10, 052		
1	. 劣	働	諸	費	11, 508, 000	11, 497, 948	3 1,	070, 000	10	, 427, 948	10, 052		
		1. 労	働	諸費	11, 508, 000	11, 497, 948	寄附金諸収入	070, 000 20, 000 050, 000	10	, 427, 948	10, 052	労働行政統括事業 6,1 保険料 12,510 留萌地方技能尊重運動推進協議会負担金 56,000 留萌地域人材開発センター運営協会負担金 6,038,000	06, 51
												労働問題相談実態調査委託料 相談者数 全相談項目数 相談内容 男性 女性 男性 女性 正社員 非正社員 正社員 非正社員 正社員 非正社員 正社員 非正社員 賃金関係 1人 1件 解雇・退職・契約打切 5人 2人 5件 2件 差別・嫌がらせ・セクハラ 5人 3人 5件 3件 合計 10人 0人 6人 0人 10件 0件 6件 0件	480, 00 362, 23 499, 20
6. 農	林	水点	産 業	費	139, 055, 981	135, 910, 196	93,	564, 176	42	, 346, 020	3, 145, 785		
1	. 農	業	費		96, 922, 475	95, 033, 541	60,	886, 479	34	, 147, 062	1, 888, 934		
		1. 農	業委	員会費	3, 489, 000	3, 466, 919	使用料及び道支出金	845,600 び手数料 4,600 591,000	1,	, 621, 319	22, 081	【一次産業の振興と地産地消の促進】 農業委員会運営事業 3,4 農業委員会委員報酬 2,988,000 会 長 33,000円×1人×12ヶ月 委 員 24,000円×9人×12ヶ月	466, 919

			I	I	Т					(単位:片
TH.		マ 畑 畑	+ 11 24 45	財源	内 訳	T II ##		⊒X	明	
項	目	予算現額	支出済額	株 	一般財源	不用額		説	明	
	Ħ			特 定 財 源 諸収入	一放射源		農業委員会活動経費		442, 919	
				250, 000			件 名	実績 件 名	実績	
				200,000			農業委員会総会	11回 農地法第5条許可件数	3件	
							各種委員会等	0回 諸証明取扱件数	4件	
							農地法第3条許可件数	1件 農業者年金取扱数	16件	
							農地法第4条許可件数	1件 農用地利用集積計画の件		
							留萌地方農業委員会連合	会負担金	36, 000	
	2. 農業振興費	52, 163, 475	51, 699, 694		13, 451, 715	463, 781	【一次産業の振興と地産地消の	の促進 】		
				道支出金			農業振興統括事業			460, 2
				30, 804, 040			普通旅費		58, 910	
				繰入金			消耗品費		72, 991	
				40, 439			FAX保守点検委託料		24, 840	
				諸収入			水土里情報システム使用		124, 200	
				3, 500			北海道農業会議拠出負担	金	89, 300	
				市債			北海道農業担い手育成セ	ンター負担金	90, 000	
				7, 400, 000			中山間地域等直接支払制度	推進事業		196,
							普通旅費		14, 700	
							消耗品費		157, 000	
							機器等借上料		24, 300	
							中山間地域等直接支払交付	金(交付件数1集落37戸)		16, 036,
							多面的機能支払推進事業			363,
							普通旅費		14, 700	
							消耗品費		10, 800	
							機器等借上料		337, 500	
							多面的機能支払交付金(対象	象組織5組織)		15, 962,
							農業経営基盤強化資金利子	負担金(5件)		53,
							経営所得安定対策直接支払	推進事業補助金		2, 046,
							青年就農補助金(交付件数2	(件)		3, 000,
							新規就農者支援事業			2, 558,
							営農実習支援助成金(交付	寸件数1件)	100, 000	
							実習受入支援助成金(交付	寸件数1件)	600,000	
							新規就農者支援助成金(3	交付件数5件)	1, 858, 337	
							るもい子ども食・農体験支	援事業		43,
							消耗品費		13, 939	
							手数料		30,000	
							地域農業振興・促進プロジ	ェクト事業		813,
							費用弁償		12,000	
							普通旅費		198, 224	
							消耗品費		242, 609	
							通信運搬費		4, 018	
							農ある暮らし受入体験支	接コーディネート委託料	270, 000	
							会場使用料		86, 400	
							農業競争力基盤強化特別対	策事業負担金	,	1, 323,
							農業振興事業補助金(交付係			285,

							I					(単位:円
					a folio adri dice	la ili sala alee	財源	内 訳		-v		
項					予算現額	支 出 済 額			不 用 額	説	明	
	目						特 定 財 源	一般財源		Will sale () sam (de) de bisam (de V		
										【快適な住環境と自然環境】 有害鳥獣駆除事業(鹿160頭 アライグマ72頭) 鳥獣被害対策実施隊員報酬 報償金	300, 000 401, 000	1, 856, 30
										消耗品費 手数料	20, 075 38, 400	
										有害鳥獣駆除委託料 機器等借上料	1, 087, 000 9, 828	
										留萌南部衛生組合負担金(有害鳥獣処理施設分)		6, 701, 78
	3. 農	;	地	費	1, 350, 000	1, 349, 150	C	1, 349, 150	850	【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, 00
										【快適な都市機能】		,
										農道管理事業	1 000 000	1, 309, 1
										測量調查委託料 土地取得費	1, 306, 800 2, 350	
	4. 畜	産	振り	車 費	211,000	134, 537	C	134, 537	76, 463	【一次産業の振興と地産地消の促進】		
										礼受牧場管理事業		125,0
										光熱水費	65, 887	
										保険料	4, 200	
										礼受牧場用地借上料	55, 000	
										畜産防疫啓発事業		9, 4
										消耗品費	9, 450	
	5. 農	業振	興施	設費	15, 133, 000	13, 854, 652			1, 278, 348	【一次産業の振興と地産地消の促進】		0.000.1
							使用料及び手数料			農村交流センター管理事業	100,000	2, 869, 1
							484, 050)		消耗品費	120, 980	
							諸収入			燃料費	193, 761	
							268, 850)		光熱水費	918, 987	
							市債			修繕料	237, 609	
							1, 800, 000)		通信運搬費	49, 870	
										手数料	55, 768	
										保険料	40, 382	
										除雪委託料	489, 600	
										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	244, 948	
										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		351, 3
										光熱水費	10, 044	
										保険料	23, 825	
										畜産館及び周辺施設管理業務等委託料	317, 498	
										農地防災ダム管理事業		1, 131, 4
										光熱水費	407, 189	

款											(単位:円)
項		予算現額	支出済額	財	源	内	訳	不用額	説	明	
	目	1 97 92 100	, a , w	特定	財 源	一 般	財 源	1 /13 BX	n/u	9,	
	H			10 /L)	×1 1/1/	/1/	V.1 IVIV		通信運搬費	91, 703	
									保険料	16, 985	
									草刈除草委託料	118, 800	
										,	
								٠.	観測機器点検委託料	496, 800	101 515
								第	f規就農者支援住宅管理事業 		401, 547
									光熱水費	14, 843	
									修繕料	246, 942	
									手数料	24, 000	
									保険料	11, 194	
									浄化槽保守点検委託料	90, 720	
									土地借上料	13, 848	
								ф	工地間工行 R糠農業・農村支援センター管理事業	10,040	7,029,364
								195		007 104	1,029,304
									消耗品費	237, 124	
									燃料費	430, 143	
									光熱水費	1, 692, 550	
									修繕料	898, 398	
									通信運搬費	36, 004	
									手数料	253, 864	
									保険料	64, 480	
									除雪委託料	396, 000	
									自家用電気工作物保守点検委託料	138, 672	
									• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
									净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	
									ハウス栽培管理委託料	1, 651, 320	
									除雪機械借上料	97, 289	
									給水管設備設置工事	702, 000	
									テレビ共聴組合負担金	6,000	
								±6	真布ダム改修事業	0,000	2,071,780
								15	韓真布ダム改修	0 001 400	2,011,100
									77.1	2, 031, 480	
									北海道土地改良事業団体連合会特別負担金	40, 300	
	6. 地籍調査費	24, 576, 000	24, 528, 589	18.	240, 000	6.	288, 589	47. 411 / /#	適な都市機能】		
	O. 70 76 W. A. A.	, ,	, ,	道支出金	,	,	,		也籍調査事業		14, 156, 589
					240, 000			الم ا	臨時職員社会保険料	234, 255	14, 100, 000
				10,	40,000					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
									臨時賃金	1, 605, 930	
									普通旅費	197, 652	
									消耗品費	519, 284	
									燃料費	23, 371	
									通信運搬費	21, 688	
									保険料	20, 825	
									地籍調査事業委託料	11, 340, 000	
									沖見町2~3丁目、幌糠、中幌糠	11, 515, 666	
									機器等借上料	134, 784	
										· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
]							北海道国土調査推進協議会負担金	58, 800	

											(単位:円)
款	頁_			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				
									地籍調查事業(繰越明許分) 普通旅費 消耗品費 燃料費 通信運搬費 地籍調查事業委託料 大和田2~3丁目、東雲町1~2丁目	22, 000 438, 318 62, 922 20, 760 9, 828, 000	10, 372, 000
	2. 柞	木 業	費	26, 447, 506	25, 520, 645	21, 242, 689	4, 277, 956	926, 861			
		1. 林	業 振 興 費	25, 125, 000	24, 220, 857	21, 242, 689 道支出金 6, 242, 689 市債 15, 000, 000		904, 143	【一次産業の振興と地産地消の促進】 林業振興統括事業 消耗品費 機器等借上料 北海道造林協会負担金 留萌流域森林・林業活性化センター負担金 森林整備地域活動支援交付金 市有林整備事業 普通旅費 消耗品費 薬別購入費(11.0kg) 保険料 薬剤購入費(11.0kg) 保険料 薬剤購入費(11.0kg) 保険料 薬剤購入費(11.0kg) 保険料 薬剤財務布委託料 A=12.90ha 機器等借上料 市有林整備工事 人工造林 A=0.50ha 下 刈 A=12.90ha 間 伐 A=13.69ha 保育間伐 A=4.10ha ふるさとの森育成事業補助金 人工造林 A=0.28ha 下 刈 A=19.90ha 保育間伐 A=4.44ha 野そ駆除 A=11.09ha 道営林道整備事業 道営林道整備事業 道営林道整備事業 道営林道整備事業 道営林道整備事業 道営林道整備事業 直営林道整備事業 直営林西村推進事業 通信運搬費 森林所有者情報活用推進委託料 機器等購入費		202, 071 122, 998 7, 238, 542 1, 037, 723 13, 360, 962 442, 800 1, 815, 761

												(単位:円)
款						財	源	内 訳				
項	_			予算現額	支出済額	,			不用額	説	明	
	目	•		4 000 500		特定		一般財源	22 512			
	2	2. 生 璟	景林管理費	1, 322, 506	1, 299, 788		0	1, 299, 788	22, 718	【快適な都市機能】		
										憩いの森等管理事業		1, 299, 788
										消耗品費	15, 390	
										光熱水費	31, 814	
										修繕料	63, 504	
										清掃委託料	139, 320	
										給水施設管理委託料	345, 600	
		~!*	게도 라	15 606 000	15 050 010		405 000	0.001.000	200 000	下草刈委託料	704, 160	
3	. 水	産	業費	15, 686, 000	15, 356, 010	11	, 435, 008	3, 921, 002	329, 990			
	1	1. 水產	産業振興費	14, 222, 000	13, 892, 970		, 285, 768		329, 030	【一次産業の振興と地産地消の促進】		
						使用料及	び手数料			水産行政振興事業		1, 295, 463
							72, 428			普通旅費	55, 910	
						国庫支出	金			手数料	477, 360	
							3, 798, 000			留萌管内さけ・ます増殖事業協会負担金	100,000	
						道支出金				北海道さけ・ます増殖事業協会負担金	10, 000	
							75, 519			北海道栽培漁業振興公社負担金	30, 000	
						繰入金				留萌管内栽培漁業推進協議会負担金	20,000	
							83, 169			北海道水産会負担金	100, 000	
						諸収入				北海道漁港漁場協会負担金	30, 860	
						1	, 256, 652			北海道海難防止・水難救済センター負担金	372, 333	
										海上保安協会留萌支部負担金	34,000	
										留萌管内密漁防止対策協議会負担金	25,000	
										留萌地区沿岸防犯協力会負担金	30,000	
										留萌管内漁業士会負担金	10,000	
										漁業近代化資金利子補給金(8件)		41, 196
										水難救難出動費交付金		487, 360
										共同調査試験研究事業		2, 330, 301
										普通旅費	89, 095	
										消耗品費	687, 451	
										燃料費	2, 527	
										光熱水費	643, 747	
										修繕料	90, 720	
										飼料費	186, 273	
										通信運搬費	8, 763	
										手数料	316, 709	
										保険料	5, 080	
										器具等借上料	6, 480	
										会場借上料	20,000	
										マナマコ資源管理システムサーバ利用負担金 漁港管理事業	273, 456	
											00 404	850, 481
										光熱水費	93, 481	
										漁港施設巡視委託料	757, 000	
										魚食普及事業 講師謝礼金	19 000	90, 169
											12,000	
										消耗品費	73, 469	

款																							(単位・口)
办人	項				字 . 營	. 現	安百	+	出涯	と	貝	財	源	内	Ī	沢	7.	用	夕百	説	明		
	块				1′ 昇	地	积	X	Щ 0	有假	u-t-	ب ب	SIES.		ел. Б	14 355		Ж	钡	ī 7 L	971		
	以	目			」/ 昇	. %.	祖		Шβ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	特	定財	源		般!	材 源		Ж	谷具	手数料 器具等借上料 ナマコ資源管理技術開発試験事業 費用弁償 普通旅費 消耗品費 飼料費 手数料 ナマコDNA鑑定技術開発研究委託料 海洋環境データ取得管理研究委託料 機器等借上料	337 63 314 68	3,000	8, 798, 000
		2. 加	工振興	費	:	1, 464,	000		1, 46	53, 040	諸収入		9, 240		3	13, 800			960	【地域産業の振興】 水産加工行政統括事業 消耗品費 北海道水産加工促進連絡協議会負担金 水産加工業振興事業補助金 水産加工実習生支援事業(宿舎借上料)		3, 800	13, 800 300, 000 1, 149, 240
7	. 商	工	費		17	4, 783,	000	1	169, 72	27, 642	1	108, 17	7, 390		61, 5	50, 25	2	5, 055	5, 358				
	1.	商	上費		174	4, 783,	000]	169, 72	27, 642]	108, 17	7, 390		61, 5	50, 252	2	5, 055	5, 358				
		1. 商	工振興	費	90	0, 064,	000		89, 23	30, 124	道支出諸収入	1	1, 790		9, 2	18, 33	1	833	3, 876	【地域産業の振興】 商工行政統括事業 普通旅費 消耗品費 北海道中小企業総合支援センター負担金 北海道中小企業団体中央会負担金 道北ビジネスプランコンテスト開催協議会負担金 中小企業振興助成金 ロードヒーティング維持費助成金(2件) 歩道除雪費助成金(2件) 歩道除雪費助成金(2件) 空き店舗活用事業助成金(2件) 小規模事業指導推進費補助金 中小企業特別融資貸付金 区分 新規貸付件数 貸 付 額 残高件数 特別融資 13件 120,000千円 23件 【港湾・物流の確保】 国際貿易振興事業 北海道国際ビジネスセンター負担金 北海道貿易物産振興会負担金 北海道貿易物産振興会負担金 北海道貿易物産振興会負担金 【快適な振興会人と	66 56 37 1,053 58 2,482 貸付残高 153,372千円	3, 000	182, 124 3, 593, 000 4, 345, 000 80, 000, 000
																				商店街振興組合連合会振興対策事業費補助金			1,000,000

款																	(単位・口)
1,50	項				予 算 現 額	支出済額	財	源	内 訳	不用	額		説		明		
		目			1 9F 30 BX	Д П И	特定貝	北 酒	一般財源	' ''	3 PX		N/U		71		
		2. 消 多	身 奴 汝	:弗	6, 455, 000	6, 454, 423		32,000	1,822,423		577	【安全・安心な暮らし】	,				
		4. 1月 1月	平 在 月	頁	0, 400, 000	0, 101, 120		32, 000	1,022, 420		011						19 670
							道支出金	00 000				消費者行政統括事業				10.070	12,670
							4, 6	32, 000				普通旅費				12,670	
												消費生活相談委託料					1, 547, 820
												消費者生活相談受					
												受 付 件 数	H 30 H 29 片				
													109 207 🛆				(単位:件)
												内 容	H 30 H 29 比		内容		H 29 比較
												来訪	55 96 △		安全・衛生	0	8 \(\Delta \) 8
												受電話	54 111 \triangle	57	品質・機能	0	16 🛆 16
													0 0	0	法規・基準	9	11 \triangle 2
												性		△ 27	価格・料金	10	18 \triangle 8
												見 女		△ 66 相	計量・量目	3	0 3
												小明	0 5 .		衣小・広古	20	15 5
												20代未満				44	79 △ 35
												20歳代		△ 6 容	契約・解約	79	132 🛆 53
												年 40歳代		\triangle 1	接客対応	4	27 🛆 23
												40成1		12	包装・容器	0	2 \(\triangle 2
												別 50 成代		25	買物相談	0	2 \(\triangle 2
												60歳代		30	生活知識	1	2 \(\triangle 1 \)
												70歳以上		17	その他	0	2 \(\triangle 2
												不明		△ 6	店舗購入	12	41 \(\triangle 29 \)
												給与生活者		36 販	訪問販売	2	8 \(\triangle 6
												自営・自由業		△ 4 売	通信販売	22	45 🛆 23
												職家事従事者			マルチ系	0	2 \(\triangle 2
												業学生		△ 2 入	電話勧誘	15	15 0
												別無職		」		2	1 1
												団体			H/2 LH13/42.7	1	8 \triangle 7
												その他・不明	4 6 .	\triangle 2	その他・不明・無関係	55	87 🛆 32
												消費者行政活性化委託	託料				4, 889, 653
												特定計量器定期検査	事業				4, 280
												普通旅費				4, 280	
		3. 観	光	費	18, 128, 000	17, 595, 586	8, 1	80,000	9, 415, 586		532, 414	【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				2,003,463
								00,000				普通旅費				195, 100	
							道支出金	,				消耗品費				629, 944	
								00,000				印刷製本費				151, 956	
							諸収入	00,000				賄材料費				242, 810	
								80, 000				通信運搬費				9, 186	
							9	30,000				手数料					
												* 29*111	上#*#**********************************			55, 144	
												水産加工品消費拡大	八推進安託科			683, 683	
												機器借上料				35, 640	
												【魅力の創造と発信】					
												観光行政統括事業					1, 535, 159
												普通旅費				77, 010	
												消耗品費				108, 118	

						I			(単位:
頁		予算現額	支出済額	財 源	内 訳	不用額	説	明	
٠.	目	」	义 山 併 領	特 定 財 源	一般財源	小 用 領	章 允	971	
	П			村 足 別 你	加入以		通信運搬費	11,031	
								100,000	
							北海道観光振興機構負担金	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
							留萌観光連盟負担金	889, 000	
							あさひかわ観光誘致宣伝協議会負担金	150, 000	
							西蝦夷再興協議会負担金	200, 000	
							観光宣伝物作成負担金		798,
							観光物産PR推進事業		444,
							普通旅費	204, 850	
							消耗品費	202, 120	
							通信運搬費	37, 501	
								37, 501	F 000
							留萌南部地域広域観光連携協議会負担金		5, 000,
							観光ブランド向上・販路拡大PR事業		4, 398,
							費用弁償	81, 150	
							普通旅費	1, 968, 000	
							消耗品費	791, 119	
							通信運搬費	183, 652	
							広告料	54, 000	
							手数料	46, 008	
								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
							観光ブランド向上・販路拡大PR事業委託料	1, 121, 952	
							機器等借上料	27, 440	
							会場借上料	15, 120	
							北の恵み食ベマルシェ実行委員会負担金	110, 000	
							西海岸集客力向上事業委託料		3, 415,
	4. 観光施設管理費	44, 794, 000	41, 378, 798	9, 453, 600	31, 925, 198	3, 415, 202	【魅力の創造と発信】		
				道支出金			観光施設管理事業		36, 335,
				4, 410, 000	,		消耗品費	91, 380	00,000
				繰入金				,	
							修繕料	1, 197, 720	
				5, 043, 600)		手数料	165, 780	
							保険料	64, 900	
							指定管理委託料	28, 768, 000	
							指定管理委託料(燃料費精算分)	36, 306	
							海岸漂着物処理委託料	5, 551, 200	
							土地借上料	459, 912	
							観光施設整備事業	,	5,043
							千望台転落防止柵改修工事	5, 043, 600	-,
	5. 地域経済活性化	15, 342, 000	15, 068, 711	5, 900, 000	9, 168, 711	273, 289	【地域産業の振興】		
	対 策 費	15, 512, 500	10,000,111	市債	3, 100, 111	2.0, 200	住宅改修促進助成事業		5, 951
	刈 來 賃							0.010	5, 951
				5, 900, 000	'		消耗品費	9, 918	
							住宅改修促進助成金(31件)	5, 942, 000	
							経済振興対策事業		427
							普通旅費	43, 030	
							るもい元気チャレンジ助成金(2件)	384, 000	
							【港湾・物流の確保】	*	
							サハリン経済交流促進協議会負担金		30

						1							(単位:円)
款	_					財	源	内	訳				
項				予算現額	支出済額		,			不用額	説明		
		目				特定則	1 源	一般	財 源				
											【快適な都市機能】 まちなか賑わい広場運営管理事業 まちなか賑わい広場運営管理委託料 まちなか賑わい広場借上料	5, 470, 955 3, 188, 808	8, 659, 763
8. 土	=	木	費	1, 846, 503, 039	1, 774, 870, 119	659, 5	78, 816	1, 115,	, 291, 303	34, 640, 920			
	1. ±	上木	管 理 費	1, 495, 000	1, 284, 100	1, 19	97, 489		86, 611	210, 900			
		1. 土	木総務費	1, 210, 000	1, 028, 580		0	1,	, 028, 580	181, 420	【快適な都市機能】 土木行政統括事業 普通旅費 北海道道路整備促進協会負担金 北海道河川環境整備促進協議会負担金 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 全国治水期成同盟会連合会負担金 北海道防災協会負担金 北海道治水砂防海岸事業促進同盟会負担金 各種会議負担金	508, 640 230, 300 14, 000 134, 700 15, 000 5, 000 110, 800 10, 140	1, 028, 580
		2. 建	築 総 務 費	285, 000	255, 520	使用料及び 1,09 道支出金	97, 489 手数料 97, 000 00, 489	Δ	\941,969	29, 480	【快適な都市機能】 建築行政統括事業 普通旅費 消耗品費 単価データ利用料 全国建築審査会負担金 日本建築行政会議負担金 全道限定特定行政庁連絡会議負担金	40, 750 35, 970 118, 800 9, 000 50, 000 1, 000	255, 520
4	2. 道	道路橋!	りょう費	878, 519, 039	831, 056, 543	294, 98	81, 598	536,	, 074, 945	10, 470, 496			
		1. 道総	路橋りょう 費	3, 292, 000	3, 275, 549	道支出金	60, 200	3,	, 215, 349	16, 451	【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 会場借上料 CADシステム使用料 道路用地借上料 排水敷地借上料 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	51, 635 246, 560 1, 695, 600 3, 820 32, 400 102, 940 5, 308 169, 100 18, 941 247, 858 539, 997 14, 008	2, 138, 263 1, 137, 286

										(単位:円)
ξ				財源	内 訳					
項		予算現額	支出済額		.,	不 用 額	説	明		
	目			特定財源	一般財源					
							通信運搬費		32, 721	
							手数料		16, 498	
							保険料		11,871	
							浄化槽保守点検委託料		49, 572	
							消防用設備等保守点検委託料		36, 720	
	2. 道路橋りょう	141, 661, 039	141, 158, 077	77, 495, 639	63, 662, 438	502, 962	【安全・安心な都市機能】			
	維 持 費			国庫支出金			豪雨対策排水清掃委託料			4, 881, 60
				38, 264, 000			千鳥5号通り、堀川1・4・6号通り、早道通り		2, 343, 600	
				繰入金			L=160m 側溝・桝清掃汚泥処理 28時間 :	31 t		
				3, 065, 600			高砂7・8・9・10・11・12号通り、開運7号通り、		2,538,000	
				諸収入			末広18・19号通り、南川沿通り、千鳥8号通り		, ,	
				566, 039			L=210m 側溝・桝清掃汚泥処理 28時間	40 t		
				市債			道路ストック整備事業			13, 424, 40
				35, 600, 000			道路付属物更新工事		13, 424, 400	10, 121, 1
				00,000,000			道路照明灯柱 N=16基		10, 121, 100	
							橋梁長寿命化事業			64, 929, 60
							橋梁長寿命化実施設計委託料 N= 2橋		15, 498, 000	01, 020, 0
							橋梁個別施設計画策定委託料 N=61橋		7, 506, 000	
							橋梁長寿命化工事		41, 925, 600	
							(16線橋)	28, 077, 840	41, 525, 000	
							橋梁用防護柵 L=162m	20, 011, 040		
							省座モルタル補修 N=4基			
							新面修復 V=1.1 m ³			
								6, 185, 160		
							(角)	6, 185, 160		
							仲和極于無じ L −4.2m 沓座モルタル補修 N=4基			
							断面修復 V=0.7m³	7 660 600		
							〈渚橋〉	7, 662, 600		
							橋面防水 A=48㎡			
							橋台補修 V=6m³			
							ひび割れ補修 L=1.9m			
							断面修復 V=0.4m ³			
							【快適な都市機能】			
							市道管理事業			55, 039, 63
							臨時職員社会保険料		119, 438	
							臨時職員労働保険料		12, 495	
							臨時賃金		832, 260	
							消耗品費		455, 606	
							街灯電気料		7, 498, 668	
							街灯等修繕料		952, 733	
							手数料		99, 360	
							道路側溝等清掃委託料		1,857,600	
							舗装補修工事		15, 066, 000	
							<市内一円>			
							パッチング補修工 183 t			

									(単位:円)
款	r		111 \dag dec	財 源	内 訳		= ₩	nn	
IJ	·	予算現額	支出済額	株 安 財 酒		不用額	説	明	
	目	J 94 90 108		特定財源	一般財源	1 713 198	道路維持補修工事 <市内一円>	22, 096, 800 3, 510, 000 2, 538, 660 1, 011, 366 1, 527, 294 685, 080 968, 552 5, 580	2, 882, 857
	3. 除 雪 対 策 費	567, 653, 000	557, 707, 538	国庫支出金 79,015,000	, ,	9, 945, 462	保険料 道路維持管理用車両譲り受け代金 (快適な住環境と自然環境) 除雪車両管理事業 消耗品費	108, 972 1, 114, 673	10, 005, 293
				諸収入 410,759 市債 11,900,000			燃料費 修繕料 手数料 保険料 除雪対策事業 嘱託職員労働保険料	3, 915, 273 5, 488, 719 154, 340 102, 193	482, 967, 398
							臨時職員社会保険料 臨時職員労働保険料 臨時賃金 消耗品費 手数料 道路除排雪委託料(7工区) 車道除雪延長 L=135.8km 歩道除雪延長 L= 31.4km 排雪延長 L= 54.3km	1, 360, 623 158, 310 7, 578, 400 493, 104 242, 622 394, 945, 200	
							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(12件4箇所) 除雪機械借上料(5業者)	918, 000 15, 854, 400 16, 858, 800 12, 744, 000 1, 024, 675 27, 127, 386	

									(単位・口)
頁		予 算 現 額	支出済額	財 源	内 訳	不用額	 説	ı	
_	1	了 异 况 領	人 山 併 領	4+ TL NE	An. III. Net	个 用 領	南元 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	1	
E	1			特定財源	一般財源				
							防雪柵等設置・撤去工事(4箇所)	1, 668, 600	
							衝撃緩衝材設置 A=208㎡ 防雪柵撤去 L=232m		
							衝擊緩衝材撤去 A=208㎡ 防雪柵設置 L=232m		
							防護柵等撤去・設置工事(11路線)	1,803,600	
							横断防止栅 L= 51m	, ,	
							転落防止柵 L = 8m		
							ガードパイプ L=421m		
							ガードレール L= 15m		
							ガードケーブル $L=81m$		
							仮囲 $L = 37 \mathrm{m}$		
							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		
							器具等購入費	42, 228	
							ロードヒーティング管理事業	42, 220	20, 454, 84
								1 555 000	20, 404, 64
							燃料費	1, 555, 826	
							光熱水費	17, 468, 021	
							修繕料	853, 200	
							温水式ロードヒーティング保守点検委託料	405, 000	
							電気式ロードヒーティング保守点検委託料	172,800	
							除雪機械整備事業		44, 280, 000
							ロータリ除雪車購入費(2.2m/2,300 t 級)	44, 280, 000	
	4. 道路新設改良費	165, 913, 000	128, 915, 379	126, 100, 000	2, 815, 379	5, 621	【快適な都市機能】	, ,	
	1. ZHWKYZX			市債			地方道路等整備事業		26, 420, 40
				126, 100, 000			藤山15号通り測量調査設計委託料	3, 412, 800	20, 120, 10
				120, 100, 000	, l			3, 412, 600	
							測量調査(道路) L = 60m		
							工事設計(道路) $L = 40 \text{m}$		
							道路改良工事	23, 007, 600	
							〈見晴38号通り〉 8,240,40	0	
							工事延長 L=92.6m 幅員(車道) W=4.0m(6.0)		
							車道凍上抑制層(t=15cm) A=493㎡		
							車道下層路盤(t=30cm) A=491m²		
							U型側溝(300) L=183m		
							集水桝(I型A) N=2箇所		
								0	
							〈宮園1号通り〉 9,007,20	0	
							工事延長 L=105.0m 幅員(車道) W=4.0m(6.0)		
							車道凍上抑制層(t=15cm) A=373㎡		
							車道下層路盤(t=30cm) A=371㎡		
							U型側溝(300) L=202m		
							集水桝(I型A) N=3箇所		
							〈南町6号通り〉 5,760,00	0	
							工事延長 L=70.0m 幅員(車道) W=5.5m(8.5)	•	
									100 404 07
							過疎対策道路整備事業		102, 494, 979
- 1				1	1		消耗品費	1,619,440	

+-/					I					(単位:円)
款	項		文 質 珥 姫	士山汝姬	財	源	内 訳	T 田 姫	説	明
	垻	B	予 算 現 額	支 出 済 額	特 定	Bナ 河百	一般財源	不用額	武灶	97
		H			10 AE.	州	川文 片 1/5		燃料費	37, 019
									南9条通り実施設計等委託料	2, 246, 400
									道路簡易測量調查 L=212m	2, 240, 400
									道路簡易実施設計 L=259m	
										216 440
									機器等借上料	316, 440
									道路改良工事	72, 727, 200
									〈旭町1号通り〉	47, 066, 400
									工事延長 L=207.8m 幅員(車道) W=	
									車道下層路盤(t=40cm) A=2,5	
									歩道路盤(t = 27cm) A=1,0	40 m
									U型ボックスカルバート(300) L = 30m	
									鉄筋コンクリート管(ϕ 450) L=257m	
									集水桝(I型A) N=22箇所	
									集水桝(I型B) N= 1箇所	
									街渠桝(Ⅱ型D) N=19箇所	
									車道用縁石(Ⅱ型) L=286m	
									車道用縁石(Ⅳ型) L=116m	
									〈南9条通り〉	25, 660, 800
									工事延長 L=85.9m 幅員(車道) W=	$6.0 \text{m} (8.0) + 2.5 \text{m} \times 2 = 13.0 \text{m}$
									車道置換(t=25cm) V=190 m ³	
									車道凍上抑制層(t=40cm) A=756㎡	
									車道下層路盤(t=30cm) A=811㎡	
									歩道路盤(t=27cm) A=317㎡	
									歩道路盤($t = 42cm$) $A = 24m^2$	
									管渠型側溝(300×300) L=8m	
									U型側溝 (300) L=6m	
									鉄筋コンクリート管(φ250) L=49m	
									鉄筋コンクリート管(φ450) L=11m	
									鉄筋コンクリート管(φ600) L=94m	
									街渠桝(I型A) N=5箇所	
									街渠桝(Ⅱ型D) N=3箇所	
									集水桝(I型A) N=1箇所	
									集水桝(I型B) N=6箇所	
									車道用縁石(IV型) L=164m	
									舗装新設工事	25, 023, 600
									〈旭町1号通り〉	18, 284, 400
									工事延長 L=207.3m	
									車道 アスファルト安定処理(t=5cm)	$A = 2,435 \mathrm{m}^2$
										$A = 2,440 \mathrm{m}^2$
										$A = 1, 174 \text{m}^2$
									〈南9条通り〉	6, 739, 200
									工事延長 L=85.9m	, ,
									車道 アスファルト安定処理(t =5cm)	$A = 755 \mathrm{m}^2$
										$A = 758 \text{m}^2$
										$A = 405 \mathrm{m}^2$
									北海道土木積算システム連絡協議会負担金	524, 880
	1				l				1019但上小頂弁ィハノム圧和 励成五月15立	024,000

													(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				
3.	. 河	Щ	費		26, 482, 000	25, 813, 981	5,	, 607, 809	20, 206, 172	668, 019			
	11	. 河	Л	費	14, 165, 000	14, 086, 544	国庫支出。 5, 道支出金	, 297, 364	, ,	78, 456	【安全・安心な都市機能】 高砂・東雲排水機場管理事業 嘱託職員報酬 嘱託職員社会保険料 消耗品費 バンゴベ川樋門樋管管理事業 報償金 消耗品費 【快適な都市機能】 河川維持工事 〈カモイワ川〉 L = 500.0m	3, 322, 694 514, 859 171, 185 27, 611 70, 995	98, 606
	2.	. ў Д	対策	費	12, 317, 000	11, 727, 437	市債	200, 000		7 589, 563	【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)		11, 516, 601 210, 836
4.	. 港	湾	費		147, 082, 000	140, 417, 787	43,	, 960, 784	96, 457, 003	6, 664, 213			
		. 港 湾	管 理	費	123, 768, 000	117, 104, 437	使用料及 19, 道支出金 諸収入	, 654, 609		6, 663, 563	【港湾・物流の確保】 港湾行政統括事業 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 機器等借上料 入港等電子情報システム使用料 駐車場使用料 器具等購入費 北海道港湾協会負担金 港湾都市協議会負担金 土海道海事工報協会負担金 北海道海上金 港湾管理事業 消耗品費 光熱水費	528, 280 166, 545 237, 600 3, 788 1, 650 35, 640 140, 000 1, 950 48, 384 342, 000 9, 000 48, 000 42, 000 12, 423 75, 041 2, 864, 983	19, 106, 939

								(単位:)
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			
						修繕料	401, 241	
						通信運搬費	9, 100	
						手数料	809, 815	
						保険料	7, 724	
						除雪委託料	12, 517, 200	
						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	
						トイレ清掃委託料	175, 500	
						北岸ふ頭用地土場草刈委託料	77, 760	
						国有港湾施設借上料	182, 887	
						港湾施設等維持補修工事	928, 800	
						器具等購入費	31, 104	
						本	31, 104	70 777
								76, 777,
						留萌港保安対策事業		7, 442,
						普通旅費	112, 400	
						消耗品費	9, 556	
						光熱水費	304, 947	
						通信運搬費	17, 304	
						保安対策警備委託料	6, 878, 997	
						電柱共架料	77, 760	
						器具等借上料	,	
							1, 150	
						各種会議負担金	40, 000	
						北防波堤内港維持事業		7, 840, 8
						北防波堤内港浚渫工事	4, 266, 000	
						北防波堤補修工事	3, 574, 800	
						【快適な都市機能】		
						港湾施設維持管理点検委託料		4, 320, 0
						YE1号加图以外E171 目 /生/小/大安市171		1, 020,
	2. 港 湾 建 設 費	23, 314, 000	23, 313, 350	23, 300, 000	13, 350	650 【快適な都市機能】		
				市債		直轄港湾整備事業管理者負担金		23, 313, 3
				23, 300, 000		「外港地区」		=0,010,0
				20, 000, 000		防波堤(南)(改良) 消波ブロック製作 N=55個		
						[古丹浜地区]		
						航路(埋没)(-10.0m) 調査設計		
_	w	E40 F05 000	F07 70F 000	60,000,000	ACE 455 701	10,700,007		
5.	都市計画費	540, 525, 000	527, 785, 993	62, 330, 262	465, 455, 731	12, 739, 007		
	1. 都市計画総務費	377, 716, 361	365, 191, 276	494, 000	364, 697, 276	12,525,085 【快適な住環境と自然環境】		
				使用料及び手数料		下水道事業特別会計繰出金		363, 912,
				494,000		「小胆事来付加云川株山並 【 快適な都市機能】		000, 014,
				494, 000				= -
						都市計画行政統括事業(都市計画行政)		597,
						都市計画決定申請図書作成委託料	567,000	
						全国街路事業促進協議会負担金	5,000	
						日本公園緑地協会負担金	25,000	

+:L.										(単位:円)
款		a tete and store	In the sale above	財 源	内 訳		-1V			
項	•	予算現額	支出済額			不 用 額	説	明		
	目			特定財源	一般財源					
							都市計画行政統括事業(建築行政)			71, 724
							都市計画審議会委員報酬(3回開催)		54,000	
							委 員 3,000円×延18人			
							普通旅費		14, 700	
							消耗品費		3,024	
							駐車場管理事業		,	610, 361
							光熱水費		99, 392	010,001
							施設管理委託料		510, 969	
							地跃日在安阳州		010, 000	
	2. 公園管理費	162, 808, 639	162, 594, 717	61, 836, 262	2 100, 758, 455	213 922	【快適な都市機能】			
	2. 公园官理贯	102, 000, 000	102, 034, 111			210, 322				CO 750
				使用料及び手数料			公園管理統括事業		06 050	62, 750
				2, 621, 562			普通旅費		36, 350	
				国庫支出金			各種会議負担金		26, 400	
				14, 750, 000)		公園管理事業			102, 120, 106
				諸収入			〈浜中運動公園〉		12, 881, 950	
				1, 164, 700)		臨時職員社会保険料	98, 736		
				市債			臨時職員労働保険料	19, 863		
				43, 300, 000			臨時賃金	663, 222		
							消耗品費	318, 486		
							光熱水費	1,090,677		
							修繕料	1, 792, 261		
							通信運搬費	37, 219		
							手数料	450, 595		
							保険料			
								29, 657		
							管理委託料	4, 061, 483		
							AED借上料	33, 696		
							維持補修工事	2, 144, 415		
							維持補修用原材料費	1, 795, 608		
							器具等購入費	346, 032		
							〈見晴公園〉		7, 093, 325	
							消耗品費	86, 400		
							光熱水費	343, 309		
							修繕料	14, 376		
							保険料	16, 429		
							管理委託料	6, 145, 021		
							除雪委託料	26, 979		
							SL整備委託料	356, 400		
							維持補修工事	71, 746		
							維持補修用原材料費	32, 665		
							〈神居岩公園〉		21, 539, 555	
							報償金	10,000		
							消耗品費	266, 327		
							光熱水費	395, 233		
							修繕料	636,006		
							通信運搬費	16,008		
							手数料	3, 460		

		The state of the s								(単位:円)
款					財 源	内 訳				
	項		予 算 現 額	支 出 済 額	K1 10K	L1 b//	不 用 額	診	说 明	
		目			特定財源	一般財源				
								保険料	7, 859	
								管理委託料	19, 208, 779	
								除雪委託料	288, 466	
								維持補修工事	632, 897	
								維持補修用原材料費	74, 520	
								〈神居岩パークハウス〉	14,020	1, 459, 496
								消耗品費	3, 639	1, 459, 490
								光熱水費	849, 078	
								通信運搬費	22, 410	
								保険料	14, 846	
								管理委託料	139, 435	
								除雪委託料	12, 452	
								公園用地借上料	398, 412	
								器具等購入費	19, 224	
								〈高砂公園〉		2, 154, 160
								消耗品費	42,660	
								光熱水費	412, 886	
								修繕料	84, 564	
								保険料	319	
								管理委託料	1, 371, 722	
								除雪委託料	49, 807	
								維持補修工事	192, 202	
								〈船場公園〉	,	35, 993, 705
								臨時職員社会保険料	65, 824	,,
								臨時職員労働保険料	13, 242	
								臨時賃金	442, 148	
								植栽管理謝礼金	100, 000	
								消耗品費	68, 781	
								修繕料	212, 760	
								保険料	17, 020	
								管理委託料		
1									3, 466, 800	
1								指定管理委託料	29, 400, 000	
1								維持補修工事	276, 822	
1								維持補修用原材料費	1, 232, 520	
								器具等購入費	697, 788	
1								〈その他公園〉		14, 582, 921
1								消耗品費	473, 733	
1								燃料費	847, 526	
1								印刷製本費	2, 196	
1								光熱水費	2, 124, 891	
								修繕料	251, 951	
1								手数料	109, 780	
								保険料	49, 050	
1								管理委託料	8, 102, 589	
								除雪委託料	305, 253	
1								自動車等借上料	399, 168	

1.7		T			ı		1			(単位:円)
款	us.	- Arks		財 源	内 訳	- H #	=v	p.		
項	`	予算現額	支出済額			不 用 額	説	明		
	目			特定財源	一般財源		公園用地借上料	51, 576		
							維持補修工事	1, 077, 518		
							維持補修用原材料費	180, 630		
							公園維持管理用車両譲り受け代金	607, 060		
							公園維持官理用単門譲り支げ代金 〈街路樹・広路〉	607,060	6 414 004	
							光熱水費	49,860	6, 414, 994	
								49, 860 6, 365, 134		
							公園施設長寿命化事業	0, 300, 134		22 055 200
									16 010 000	33, 955, 200
							公園遊具等改修工事	E 040 000	16, 210, 800	
							〈自由ヶ丘公園〉	5, 040, 360	NT :	· #*
							すべり台 N=1基 シーソー N=1基 鉄棒		JJJJ $N=$	l基
							〈見晴公園〉	863, 352		
							シーソー N=1基	0 455 004		
							〈住之江公園〉	3, 475, 224		
							ブランコ N=1基 すべり台 N=1基			
								4, 284, 900		
							すべり台 N=1基 鉄棒 N=1基 ブランコ			
							〈高砂公園〉	917, 352		
							ベンチ N=2基			
								1, 629, 612		
							ブランコ用安全柵 N=1基 ブランコ用保護 [*]	マット A=		
							浜中運動公園野球場バックスクリーン改修工事		8, 996, 400	
							キーストンプレート取替 W=21m H=9m			
							キーストンプレートフッ素樹脂塗装 A=187㎡			
							角形鋼管・ベースプレート取替			
							神居岩公園パークハウス管理棟外部改修工事		8, 748, 000	
							外装材張替 A=478㎡			
							換気口取替 N=22個			
							換気フード(鋼製)取替 N=2箇所			
							浜中陸上競技場改修工事			15, 487, 200
							ウレタン舗装切削工 A=787㎡			
							ウレタン舗装オーバーレイエ A=787㎡			
							ラインエ L=10m			
							見晴公園野球場補修工事			8,748,000
							グランド・コート舗装工			
							表層工 A=4,600 m ²			
							船場公園道の駅調査事業			397, 821
							普通旅費		60,000	
							道の駅調査研究業務委託料		337, 821	
							浜中陸上競技場公認継続事業		,	344, 040
							手数料		149,640	,
							公認認定補助業務委託料		194, 400	
							神居岩公園給水管移設工事		,	1, 479, 600
							水道用ポリエチレン管(25) L=2m			1, 1,0,000
							水道用ポリエチレン管(50) L=84m			
							71.72/H4.7. 7 • 6 (00) D 01III			
	1									

												(単位:円)
款						財 源	内 訳					
項				予算現額	支 出 済 額			不 用 額	説	明		
	E					特定財源	一般財源					
6	5. 住	宅	費	252, 400, 000	248, 511, 715	251, 500, 874	$\triangle 2,989,159$	3, 888, 285				
		1 A A	/// rm #	252, 400, 000	248, 511, 715	251, 500, 874	$\triangle 2,989,159$	2 000 205	【快適な都市機能】			
		1. 仕 毛	管 理 費	252, 400, 000	248, 511, 715	, ,		3, 000, 200				000 405
						使用料及び手数料			住宅管理統括事業			899, 42
						123, 816, 337			市営住宅運営委員会委員報酬(2回開催)			
						国庫支出金			委 員 3,000円×延19人		57, 000	
						57, 160, 000			普通旅費		79, 100	
						繰入金			消耗品費		763, 327	
						21, 302, 480			建築住宅課分室管理事業			195, 35
						諸収入			燃料費		88, 742	
						1, 822, 057			光熱水費		106, 608	
						市債			市営住宅管理事業			29, 506, 10
						47, 400, 000			消耗品費		220, 005	
									市営住宅共用部分電気料		9, 769, 505	
									市営住宅臨時水道料		157, 946	
									通信運搬費		38, 456	
									口座振替等手数料		78, 266	
									保険料		1, 334, 427	
									除雪委託料		2,771,280	
									エレベーター保守点検委託料		2, 645, 136	
									受水槽・浄化槽保守点検委託料		2, 435, 400	
									消防用設備等保守点検委託料		2, 030, 400	
									市営住宅駐車場管理委託料		2, 706, 000	
									市営住宅緑地管理委託料		696, 600	
									住宅管理システム保守点検委託料		671, 328	
									会場借上料		1, 300	
									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, 688, 076	
									移転補償費(1件)		103, 600	
									敷金還付金(45件)		1, 895, 500	
									公用車管理事業		1, 030, 500	210, 88
									燃料費		123, 848	210, 60
									修繕料		68, 773	
									保険料			
									市営住宅維持補修事業		18, 260	55, 322, 38
											F79 F14	55, 344, 38
									消耗品費		573, 514	
									燃料費		4, 860	
									各種修繕料	0.771.016	29, 325, 264	
									建築(70件)	8, 771, 816		
									電気 (40件)	2, 092, 716		
									塗装(11件)	1,691,766		
									畳(17件)	1, 143, 450		
									建具・ガラス等(47件)	2, 199, 394		
									ガス (7件)	100, 948		
									給排水設備(135件)	12, 057, 146		

款					1				
			財 源	内 訳					
項		予 算 現 額 支 出 済 額	六J (//六	rı p/\	不 用 額	説	明		
	E .		特定財源	一般財源					
						左官・板金(6件)	167, 832		
						その他(遊具等)(12件)	1, 100, 196		
						各種手数料	1, 100, 100	3, 699, 820	
							1 000 705	3, 099, 620	
						給排水設備(24件)	1, 032, 735		
						産廃・ごみ処理(30件)	1, 012, 368		
						窓・戸・ガラス(4件)	33, 480		
						電気(3件)	257, 040		
						現地調査・図面作成(4件)	319,680		
						公的検査(2件)	157, 600		
						樹木剪定等(6件)	370, 494		
						後装(2件)	48, 600		
							,		
						その他(清掃・草刈等)(13件)	467, 823		
						市営住宅維持補修工事		20, 750, 040	
						〈屋外物置改修工事〉	3, 132, 000		
						平和台市営住宅			
						〈下屋等解体工事〉	2, 343, 600		
						市営住宅リラB棟	_,,		
						〈外壁補修工事〉	993, 600		
							993,000		
						大町改良5号棟			
						〈内部改修工事〉	13, 136, 040		
						市営住宅はまなす			
						〈屋根改修工事〉	1, 144, 800		
						見晴町市営住宅			
						維持補修用原材料費		968, 883	
						借上公営住宅推進事業		000,000	17, 280, 000
						公営住宅借上料(エステート・アーバン・アー/	ジャンを白甲で)	17, 280, 000	17, 200, 000
							ヘン 弾山)	17, 280, 000	150 407
						収納対策等事業			158, 487
						消耗品費		117, 589	
						通信運搬費		23, 148	
						手数料		17, 750	
						公営住宅ストック総合改善事業(補助)			120, 788, 640
						〈基幹事業〉			, ,
						公営住宅外部改修工事		35, 585, 440	
							05 505 440	55, 565, 440	
						平和台公営住宅31号棟(1棟24戸)	35, 585, 440	50 005 0°°	
						公営住宅給排水管工事		56, 397, 600	
						大町給排水管改修工事(2棟48戸)	32, 119, 200		
						あかしあ給排水管改修工事(2棟40戸)	24, 278, 400		
						〈効果促進事業〉			
						公営住宅解体工事		28, 598, 400	
						塩見町S42年1種平屋(1棟4戸)		_5, 555, 100	
						塩見町S51年2種2階建(1棟4戸)			
						沖見町841年1種平屋(2棟8戸)			
						沖見町S43年福祉平屋(2棟8戸)			
						沖見町S44年福祉平屋(1棟4戸)			
						沖見町S48年2種2階建(1棟6戸)			
						沖見町S49年福祉平屋(2棟4戸)			

++/			T		T						(単位:円)
款					財源	内 訳					
	項		予算現額	支出済額	7.4	1 7 н/ С	不用額	説	明		
		目			特定財源	一般財源					
								大和田町S50年福祉平屋(2棟7戸) 移転補償費(2件) 公営住宅ストック総合改善事業(単独) 〈基幹事業〉 公営住宅外部改修工事 平和台公営住宅31号棟(1棟24戸)	13, 090, 160	207, 200	13, 090, 160
								市営住宅量水器取替事業 量水器取替工事 工事用原材料費 市営住宅改善事業 非常用照明器具改修工事 工事用原材料費		1, 231, 200 1, 616, 760 4, 525, 200 3, 687, 120	2, 847, 960 8, 212, 320
9.	消	防費	410, 307, 000	410, 307, 000	52, 200, 000	358, 107, 000	0				
	1. ì	消防費	410, 307, 000	410, 307, 000	52, 200, 000	358, 107, 000	0				
		1. 消 防 零	410, 307, 000	410, 307, 000	52, 200, 000 市債 52, 200, 000	358, 107, 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) 災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車 うち臨時事業 (内訳) 消防会館シャッター補修工事分	車整備事業分 53, 335, 000 2, 427, 840	41, 657, 000 368, 650, 000	410, 307, 000
10.	教	育 費	726, 754, 996	691, 416, 371	109, 700, 436	581, 715, 935	28, 285, 625		, ,		
	1. 🕏	教育総務費	150, 343, 000	143, 393, 086	92, 973	143, 300, 113	6, 949, 914				
		1. 教育委員会費	2, 357, 000	2, 265, 279	0	2, 265, 279	91, 721	教育委員会運営事業 教育委員会委員報酬 委員 46,000円×3人×12ヶ月 46,000円×1人×11ヶ月 46,000円×1人×18/31日 46,000円×1人×13/31日	1, 656, 000 506, 000 26, 709 19, 290	2, 207, 999	2, 265, 279
	=	2. 事 務 局 費	147, 986, 000	141, 127, 807	92,973 国庫支出金 92,000 財産収入 973	141, 034, 834	6, 858, 193	費用弁償 食糧費 【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		53, 350 3, 930 5, 759, 377 815, 808 150, 850	7, 183, 622
								消耗品費		71, 756	

		1	T				1			(単位:円)
款				財	源	内 訳				
項		予 算 現 額	支 出 済 額	,			不用額	説	明	
	目			特定	財 源	一般財源				
								保険料	50, 090	
								機器等購入費	46, 608	
								自治体国際化協会負担金	289, 133	
								小中学校学習補助員配置事業		11,831,203
								臨時職員社会保険料	1, 722, 301	, ,
								療養補償費	35, 050	
								休業補償費	4, 092	
								臨時賃金	10, 069, 760	
								特別支援教育支援員配置事業	10, 000, 100	17, 668, 745
								臨時職員社会保険料	2, 648, 265	11,000,110
								臨時賃金	15, 020, 480	
								「教育環境の充実」	15, 020, 480	
								スクールバス運行事業		15, 700, 784
									2 212 000	15, 700, 764
								嘱託職員報酬	3, 312, 000	
								嘱託職員社会保険料	508, 701	
								消耗品費	12, 214	
								燃料費	371, 040	
								通信運搬費	23, 800	
								保険料	34, 965	
								スクールバス運行委託料	11, 438, 064	
								【その他の事務】		
								嘱託職員配置事業		57, 691, 739
								嘱託職員報酬	49, 862, 276	
								嘱託職員社会保険料	7, 400, 949	
								嘱託職員労働保険料	428, 514	
								臨時職員配置事業		26, 972, 044
								臨時職員社会保険料	3, 480, 201	
								臨時職員労働保険料	670, 093	
								臨時賃金	22, 821, 750	
								教育委員会事務局統括事業		4,079,670
								費用弁償	116, 860	
								普通旅費	312, 720	
								教育委員会交際費	105, 000	
								消耗品費	1, 110, 147	
								通信運搬費	121, 759	
								手数料	18, 600	
								保険料	15, 050	
								学校文書配送委託料	229, 897	
								留萌市教育研究協議会研究調査委託料	143, 360	
								予防接種委託料	148, 200	
								機器等借上料	242, 604	
								留萌管内小中学校生徒指導担当者連絡協議会負担金		
								留萌管内市町村教育委員会協議会負担金	1, 460, 000	
								各種会議負担金	23, 000	
								奨学基金繰出金	973	

_														(単位:円)
幇							財	源	内 訳					
	項				予 算 現 額	支 出 済 額				不 用 額	説	明		
		目					特定	財 源	一般財源					
	2.	小	学校	費	169, 456, 000	154, 927, 878		3, 491, 080	146, 436, 798	7, 475, 122				
		1.	学校	管 理 費	95, 580, 000	85, 442, 936	7	7, 753, 720	77, 689, 216	3, 084, 064	【教育環境の充実】			
							使用料及	び手数料			小学校運営事業			10, 701, 351
								539,000			【H30.5.1現在】			
							道支出金				学校数学級数児童数			
							, .,	414, 720			5校 59学級 862人			
							市債	,			消耗品費		855, 133	
								5, 800, 000			印刷製本費		201, 420	
								, ,			修繕料		369, 042	
											通信運搬費		1, 809, 663	
											手数料		592, 632	
											印刷機保守委託料		59, 400	
											機器等借上料		1, 024, 356	
											放送受信料		72, 725	
											校務支援システム利用料		811, 080	
											器具等購入費		4, 905, 900	
											小学校管理事業		4, 300, 300	66, 373, 205
											消耗品費		388, 036	00, 575, 205
											燃料費		13, 012, 893	
											光熱水費		26, 169, 317	
											修繕料		8, 706, 529	
													0, 100, 529	
											〈校舎〉	2 010 101		
											建築	3, 818, 101		
											給水・排水等設備	755, 650		
											電気設備	959, 374		
											その他	381, 024		
											〈教職員住宅〉	0.000.010		
											建築	2, 236, 612		
											給水・排水等設備	531, 522		
											電気設備	18, 144		
											その他	6, 102	1 000 001	
											手数料		1, 020, 391	
1											保険料		279, 469	
											除雪委託料		6, 418, 440	
											自家用電気工作物保守点検委託料		931, 392	
1											净化槽保守点検委託料		205, 200	l
											地下タンク保守点検委託料		163, 080	
											給食用昇降機保守点検委託料		1, 031, 184	
											消防用設備等保守点検委託料		453, 600	l
											火災非常用通報装置保守点検委託料		51, 840	l
											暖房機整備委託料		749, 520	l
											受水槽清掃委託料		232, 200	l
1											校舎トイレ清掃委託料		307, 648	
											廃棄物処理委託料		2, 735, 320	
L											学校警備委託料		1, 238, 716	

									(単位:円)
款		- Arte		財 源	内 訳	- H #	av av	no.	
項	目	予算現額	支出済額	特定財源	一般財源	不用額	説	明	
	Ħ			符 足 別 源	一般知源		小学校屋外運動場整地委託料	572, 400	
							機械警備委託料	414, 720	
							自動車等借上料	142, 398	
							土地借上料	393, 048	
							工型恒工科 維持補修用原材料費	67, 850	
								,	
							器具等購入費	688, 014	
							教職員住宅解体工事		6, 858, 000
							沖見町教職員住宅解体工事	6, 858, 000	
	tot to too one offer	50 050 000	20 404 040	505.00	00 545 500	4 004 050	潮静小学校物置更新工事		1, 510, 380
	2. 教 育 振 興 費	73, 876, 000	69, 484, 942		0 68, 747, 582	4, 391, 058	【学校教育の充実】		
				国庫支出金			小学校教育振興事業		29, 549, 152
				509, 33	0		学校運営協議会委員報酬	200, 000	
				道支出金			委 員 5,000円×8人×5校		
				228, 03	0		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	139, 680	
							スキーボランティア謝礼金	54,000	
							費用弁償	421, 430	
							普通旅費	1,000	
							消耗品費	12, 236, 265	
							印刷製本費	173, 420	
							修繕料	111, 243	
							医薬材料費	192, 769	
							通信運搬費	173, 060	
							手数料	336, 639	
							保険料	3, 850	
							業耕翻訳料	43, 877	
							スキー授業バス借上料(5校79台)	4, 434, 480	
							スキー授業リフト使用料(5校延2,118人)	1, 232, 130	
							水泳授業バス借上料(4校47台)	1, 681, 560	
							農業体験学習バス借上料	248, 400	
							仮設トイレ借上料	79, 056	
							標準教材購入費	3, 808, 671	
							学校図書購入費	3, 493, 961	
							教師用指導書等購入費	248, 818	
							特別支援・情報教育教材購入費	147, 863	
							留萌市複式教育連盟負担金	46, 980	
							スクールソーシャルワーカー活用調査研究事業(1人)		207, 030
							臨時賃金	195, 000	
							普通旅費	12, 030	
							特別支援教育推進事業		196, 170
							費用弁償	18, 350	
							普通旅費	4,000	
							会場借上料	17,820	
							留萌地方教育支援委員会負担金	67,000	
							留萌地方特別支援教育連盟負担金	89, 000	
							教育用ICT機器更新事業	,	24, 983, 236

											(単位:円)
款			- Arte est dest		財 源	内 訳	III ##	≓.V	99		
	項「	目	予算現額	支 出 済 額			不用額	説	明		
		H			特定財源	一般財源		教育用パソコン等譲り受け代金		24, 983, 236	
								教師用指導書整備及び社会科副読本改	江東光	24, 903, 230	892, 296
									订 尹耒	000 000	892, 290
								教師用指導書等購入費		892, 296	
								【教育環境の充実】			150 000
								スクールガードリーダー配置事業(1人)			170, 820
								巡回指導謝礼金		160, 000	
								保険料		10,820	
								教育扶助事業			13, 486, 238
								要保護及び準要保護児童援助費		12, 563, 689	
									支 出 額		
								学 用 品 等 153人	4, 824, 380円		
								医療費 27人	87,007円		
								学校給食費 152人	6,842,702円		
								入学準備金 16人	809,600円		
								(入学前支給)	10 500 000 H		
								合 計 348人	12, 563, 689円		
								特別支援教育就学奨励費(29人)		922, 549	
	3. F	中 学 校 費	106, 970, 000	99, 288, 354	12, 579, 445	86, 708, 909	7, 681, 646				
	Γ	1. 学校管理費	56, 059, 000	51, 131, 311	7, 852, 075	43, 279, 236	4, 927, 689	【教育環境の充実】			
		- , , , , , , ,			使用料及び手数料			中学校運営事業			5, 890, 314
					153, 600			【H30.5.1現在】			0,000,011
					諸収入			学校数学級数生徒数			
					698, 475	5		2校 24学級 455人			
					市債			消耗品費		407, 986	
					7, 000, 000)		印刷製本費		218, 311	
					1,000,000			修繕料		232, 176	
								通信運搬費		1, 240, 576	
								手数料		192, 656	
								機器等借上料		454, 402	
								放送受信料		43, 635	
								校務支援システム利用料		181, 440	
								スタスなッペームが 器具等購入費		2, 919, 132	
								中学校管理事業		2, 313, 132	36, 143, 293
								中子仅有任事来 消耗品費		14, 256	30, 143, 293
								燃料費		14, 256	
								光熱水費		10, 032, 076	
								修繕料		7, 241, 362	
								〈校舎〉	0 550 101		
								建築	3, 576, 124		
								給水・排水等設備	273, 348		
								電気設備	244, 166		
								その他	150, 012		
								〈教職員住宅〉			
								建築	2, 343, 752		
								給水・排水等設備	343, 300		

款									(単位:円)
項		予算現額	支出済額	財 源	内 訳	不用額	説	明	
	目		<u> Д Ш И И</u>	特 定 財 源	一般財源	1, 11, 18	t/L	991	
	H			10 1/2 1/3	/1/2 /5/1 1//5/		電気設備	169, 557	
							その他	141, 103	
							手数料	816, 754	
							保険料	187, 346	
							除雪委託料	1, 771, 200	
							自家用電気工作物保守点検委託料	470, 448	
							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	719, 712	
							消防用設備等保守点検委託料	348, 840	
							暖房機整備委託料	571, 320	
							受水槽清掃委託料	144, 720	
							校舎トイレ清掃委託料	211, 032	
							廃棄物処理委託料	1, 105, 510	
							学校警備委託料	825, 812	
							中学校屋外運動場整地委託料	280, 800	
							自動車等借上料	5, 400	
							土地借上料	263, 688	
							維持補修用原材料費	58, 320	
							教職員住宅改修工事		7, 084, 80
							沖見町教職員住宅屋上防水工事	7, 084, 800	
							港南中学校物置更新工事		2, 012, 904
	2. 教育振興費	46, 483, 000	43, 729, 043	327, 370	43, 401, 673	2, 753, 957	【学校教育の充実】		
				国庫支出金			中学校教育振興事業		16, 890, 993
				327, 370)		学校運営協議会委員報酬	80,000	
				121,111			委 員 5,000円×8人×2校	,	
							費用弁償	287, 500	
							普通旅費	35,000	
							消耗品費	9, 237, 275	
							印刷製本費	123, 660	
							修繕料	177, 050	
							医薬材料費	71, 284	
							通信運搬費	123, 587	
							- 型信建版質 - 手数料	310, 824	
							保険料		
							11.0211	35, 750	
							筆耕翻訳料 マル が光 バス(# しば) (otáno ())	32, 507	
							スキー授業バス借上料(2校32台)	1, 935, 360	
							スキー授業リフト使用料(2校延896人)	537, 600	
							標準教材購入費	1, 600, 620	
							理科教育設備費	163, 554	
							学校図書購入費	1, 745, 113	
							教師用指導書購入費	14, 383	
							特別支援・情報教育教材購入費	44, 926	
							留萌地方体育文化連盟負担金	335, 000	
							中体連参加費補助金		2, 500, 000
							教育用ICT機器更新事業		11, 240, 339
							教育用パソコン等譲り受け代金	11, 240, 339	

±1.										(単位:円)
款	T.		→ 25 TH 455	+ 11 74 45	財 源	内 訳	7 H #5	⇒×.	п	
Į	_	7	予 算 現 額	支 出 済 額		An. D.L. NEE	不用額	説	明	
	F	3			特定財源	一般財源		【** 本理性の大中】		
								【教育環境の充実】		10 000 051
								教育扶助事業	10.504.014	12, 920, 051
								要保護及び準要保護生徒援助費	12, 534, 914	
								項目 対象者延人数 支出額		
								学用品等 96人 6,345,743円		
								医療費 9人 37,100円 学校給食費 92人 4,717,071円		
								入学準備金		
								(入学前支給) 25人 1,435,000円		
								合計 222人 12,534,914円		
								7 7 7 7 7		
								特別支援教育就学奨励費(10人)	385, 137	
								遠距離通学費補助金(1人)		164, 160
								冬期通学費補助金(1人)		13, 500
		3. 教職員住宅	4, 428, 000	4, 428, 000		28, 000	0	【教育環境の充実】		
		建設費			市債			教職員住宅改築事業		4, 428, 000
					4, 400, 000			千鳥町教職員住宅改築実施設計委託料	4, 428, 000	
	4. 社	上会教育費	167, 962, 996	166, 002, 447	55, 835, 034	110, 167, 413	1, 960, 549			
		1. 社会教育総務費	14, 118, 000	13, 274, 155	8, 629, 034	4, 645, 121	843, 845	【社会教育の充実】		
					道支出金			社会教育統括事業		324, 560
					3, 900, 000			普通旅費	49, 700	
					財産収入			消耗品費	183, 287	
					1, 349			通信運搬費	88, 573	
					寄附金			留萌管内社会教育主事会負担金	3,000	
					340, 000			PTA研究大会事業		106, 216
					繰入金			講師謝礼金	70,000	
					2, 917, 685			託児謝礼金	9,000	
					諸収入			消耗品費	27, 216	
					1, 470, 000			審議会等事業		113, 550
								社会教育委員報酬(3回開催)	51,000	
								委 員 3,000円×延17人		
								費用弁償	35, 850	
								普通旅費	17, 500	
								消耗品費	6, 500	
								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		278, 530
								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	1,000	
								通信運搬費	14, 260	
								手数料	21,600	
								自動車等借上料	21,600	
								会場借上料	145, 070	
								子どもたちの伝統文化体験事業		377, 958
								伝統文化子ども教室委託料	377, 958	

++/										
款			- III hade altest	財 源	内 訳		= ₩	пп		
項		予算現額	支 出 済 額			不用額	説	明		
	目			特定財源	一般財源		+			440.000
							芸術文化振興助成金 事 業 名	参加人数 支 出 額	٦	443, 000
							新垣隆と若い仲間たち		-	
							ピアノとヴァイオリンの夕べ	218人 33,000月		
							グリーンライブ (市内アマチュアバンド演奏会)	80人 60,000月		
							ウィンドアンサンブルJ'Sコンサート	100人 100,000日		
							海のふるさと館寄席2018	60人 50,000日		
							留萌混声合唱団第37回定期演奏会	220人 100,000万		
							留萌市民芸術祭	800人 100,000日		
							合 計	1,478人 443,000万	1	
							芸術文化振興基金積立金			1, 349
							子どもの体力アップ推進事業委託料			611, 280
							音楽合宿誘致事業			2, 640, 330
							夜間警備謝礼金		374, 000	
							手数料		8,640	
							会場借上料		2, 257, 690	
							留萌百年物語事業			1, 244, 266
							消耗品費		98, 236	
							印刷製本費		1, 139, 400	
							通信運搬費	**	6,630	F 7FF 447
							北海道150年記念子どもたちの芸術鑑賞事 消耗品費	亲	17 047	5, 755, 447
							7月代前貨 記念公演開催委託料		17, 247	
							にぶ公便所催安託科 児童・生徒送迎委託料		5, 238, 000 334, 800	
							完重・生徒送迎安託科 会場借上料		165, 400	
							旧佐賀家漁場資料保存活用事業		105, 400	1, 037, 669
							消耗品費		132, 425	1, 057, 009
							印刷製本費		899, 424	
							通信運搬費		5, 820	
							芸術文化振興基金積立金(留萌市応援寄附	事	0,020	340,000
	2. 中央公民館等費	98, 888, 057	98, 215, 425	26, 406, 000	71, 809, 425	672, 632	【社会教育の充実】	サ 未入 /		010,000
	5. TX2X4179	, ,	, ,	繰入金	, ,	,	中央公民館等管理事業			71, 809, 425
				26, 406, 000			修繕料		3,600,072	. 1, 000, 120
				20, 100, 000			手数料		52, 920	
							保険料		81, 624	
							指定管理委託料		65, 994, 000	
							指定管理委託料(施設使用料等減収補て	ん分)	24, 948	
							指定管理委託料(燃料費精算分)		1, 658, 421	
							アスベスト等飛散物繊維数濃度測定委託		76, 680	
							高圧機器微量PCB検査委託料		320, 760	
							【教育環境の充実】		,	
							中央公民館等整備事業			26, 406, 000
							文化センター舞台吊物装置改修工事		19, 440, 000	
							中央公民館屋上防水改修工事		6, 966, 000	

耖							п.ь	Start	J. 38								
	項				予 算 現 額	支 出 済 額	財	源	内 訳	不用額			説		明		
		目					特定		一般財源								
		3. 図	書	館費	53, 699, 939	53, 634, 837		, 800, 000	32, 834, 837	65, 102	A /	会教育の充実】					
							市債					図書館利用状況		- PW \			
							20,	, 800, 000			_	(貸出実績 延19			T ++ ++- +- +-	1 45 4n 1 N	ler.
												行 事 名	実施回数等 月2回	場所	実 施 内 容	参加人	
												おはなし 玉手箱	月2回 (金・土) 年20回	お話の 部 屋	乳幼児を対象とした おはなし会	174人 (平均 8.7 <i>)</i>	()
												子ども読書週間おはなし会	4月28日 (土)		幼児・小学生を対象とした おはなし会	4人	
												夜のこわ~い おはなし会	8月4日 (土)	視聴覚室	夏休みの夜間に実施した おはなし会	24人	
												図書館まつり おはなし会	8月26日 (日)	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	図書館まつりに合わせたおはなし会	53人	
												クリスマス おはなし会	12月15日 (土)		クリスマスに合わせた おはなし会	27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 読み聞かせ	の 603人 (平均25.1 <i>)</i>	
												朝読 おはなし会	年6回	緑丘小	小学1~6年生を対象とし ブックトークと紙芝居	た 197人 (平均32.8 <i>)</i>	()
												図書館映画会	年28回	視聴覚室	映画鑑貝を夫肔	98人 (平均 3.5 <i>)</i>	()
												フロア展示事業	年6回	ホール	歴史・文学・郷土等 テーマを決め資料を展示	_	
											図 【教】 図	書館統括事業 日本図書館選書 書館選営管理事 修繕信運搬費 保険料 指定管理委託料 指定管理委託料 指定管理表系 方環境の充実】 書館整備本 暖房設備改修工事	然料費精算分) 終保守点検委託料 ・ム借上料	ł	30, 1,	399, 600 29, 376 12, 823 181, 000 290, 898 41, 040 799, 100	37, 000 753, 837 844, 000
		4. 佐賀	賀番屋	調査費	1, 257, 000	878, 030		0	878, 030	378, 970	旧	個別公開 8月	状況			75, 085 52, 021	878, 030

Ę		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源	内 訳	不用額	説	明		
ſ	目			特定財	原 一般財源					
							保険料		23, 220	
							施設管理委託料		525, 744	
							除雪委託料		178, 200	
							消防用設備等保守点検委託料		23, 760	
5. 1	保健体育費	132, 023, 000	127, 804, 606	32, 701,	95, 102, 70	4, 218, 394				
ſ	1. 体 育 振 興 費	3, 610, 000	2, 137, 258	1, 079,	306 1, 057, 95	2 1, 472, 742	【社会教育の充実】			
			ļ	財産収入			スポーツ振興助成金			468
				,	306		事業名	参加人数	支 出 額	
			-	寄附金			スポーツ振興事業	270人	50,000円	
				100,	000		(第3回雪育デイキャンプ)	210/	30, 000 1	
			ń	燥入金			スポーツ大会選手派遣事業	17人	79,000円	
				468,	000		(第39回スタルヒン杯少年野球大会)	11,70	10,00011	
			Ē	諸収入			スポーツ大会選手派遣事業	2人	40,000円	
				510,	000		(平成30年度全日本卓球選手権大会)	-/ •	,,-	
							スポーツ大会選手派遣事業	4人	16,000円	
							(第32回全国ホープス北日本ブロック卓球大会)	, ,		4
							スポーツ大会選手派遣事業	4人	80,000円	
							(第9回湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会)			-
							スポーツ大会選手派遣事業 (第38回全道中学生軟式野球大会)	19人	183,000円	
										-
							スポーツ大会選手派遣事業 (全日本ジュニアスキー選手権大会)	2人	20,000円	
							合計	318人	468,000円	-
							Ц И	010/0	100, 000 1	_
							スポーツ振興基金積立金			
							スポーツ合宿誘致事業			1, 56
							講師謝礼金		602,800	
							夜間警備謝礼金		102,000	
							普通旅費		4,000	
							消耗品費		148, 028	
							食糧費		55, 908	
							会場借上料		254, 136	
							高速道路使用料		21,080	
							スポーツ合宿誘致助成金(3件)		380,000	
							スポーツ振興基金積立金(留萌市応援寄附事業分)		,	10
ľ	2. 体 育 施 設 費	34, 721, 000	34, 257, 087	6, 692,	750 27, 564, 33	7 463, 913	【社会教育の充実】			
				使用料及び手数	女料		温水プール管理事業			26, 20
				592,			温水プール利用状況			,
			Ī	<i>,</i> 市債			区分期間延人数			
				6, 100,	000		7月4日~			
				0, 100,			7月25日 2 764人			
							学校授業 8月18日~ (引率者含む)			
							9月29日			
							一般開放 7月4日~ 2,573人			
							9月29日			
	1					1	合計 — 5,337人			

款									(単位:円)
項		予 算 現 額	支出済額	財 源	京 内 訳	不用額	説	明	
坦		7 异 况 积	入 山 併 領		NEE AN DLA NEE	小 用 領	成儿	97	
	目			特定財法	原 一般財源		W +	222 242	
							消耗品費	269, 910	
							燃料費	2, 747, 520	
							光熱水費	461, 357	
							修繕料	434, 160	
							通信運搬費	101, 391	
							手数料	49, 680	
							保険料	31, 399	
							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	650, 160	
							水質検査等委託料	1, 812, 240	
							プール教室委託料	346, 680	
							温水プール運営委託料	4, 568, 939	
							温水プール監視委託料	2, 647, 728	
							機器等借上料	33, 432	
							西ビル管理経費市負担金	11, 298, 796	
							北海道体育施設協会負担金	10,000	
							クロスカントリーコース整備事業	,	1,880,615
							光熱水費	324, 406	1, 000, 010
							修繕料	60, 000	
							通信運搬費	· ·	
								10, 270	
							手数料	3, 240	
							クロスカントリーコース整備委託料	1, 482, 699	
							【教育環境の充実】		
							スポーツセンター等整備事業		6, 172, 200
							勤労者体育センター床等補修工事	6, 172, 200	
	3. 学校給食費	82, 932, 000	81, 164, 049		808 56, 964, 241	1, 767, 951	【学校教育の充実】		
				繰入金			学校給食地元食材活用事業		299, 808
				299,	808		賄材料費	299, 808	
				市債			【教育環境の充実】		
				23, 900,	000		学校給食統括事業		1,090,942
				, ,			給食センター運営委員会委員報酬(1回開催)	15,000	, ,
							委 員 3,000円×5人×1回	,	
							普通旅費	62, 320	
							消耗品費	432, 073	
							斯材料費		
								7, 464	
							通信運搬費	19,000	
							健康診断委託料	367, 734	
							機器等借上料	169, 776	
							北海道学校給食研究協議会負担金	17, 575	
							給食センター運営管理事業		54, 182, 320
							主食品別食数		
							区分 小学校 中学校		
							米 飯 112,504食 55,937食		
							パン 39,670食 19,591食		
							麺 37,580食 18,703食		
							合 計 189,754食 94,231食		
	1	1				1			

		_		1						(単位:円)
款				財源	内 訳		_			
項		予算現額	支 出 済 額	, , ,		不用額	Ħ	说	明	
	目			特定財源	一般 財源					
							臨時賃金		11, 525, 590	
							消耗品費		2, 173, 048	
							燃料費		7, 004, 679	
							光熱水費		8, 148, 728	
							修繕料		1, 853, 042	
							通信運搬費		276, 828	
							手数料		148, 760	
							保険料		10, 560	
							除雪委託料		982, 800	
							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, 717, 760	
							給食設備等保守点検委託料		2, 893, 320	
							給食用食品検査委託料		125, 280	
							給食配送委託料		16, 988, 400	
							給食用食材細菌検査委託料		56, 160	
							環境衛生管理委託料		41, 040	
							産業廃棄物処理委託料		16, 416	
							器具等購入費		49, 269	
							公用車管理事業		10, 200	217, 999
							燃料費		29, 741	211,000
							修繕料		175, 172	
							保険料		13, 086	
							給食センター調理衛生環境等	改善事業	10, 000	25, 372, 980
							空調用電気配線工事	90 F //	787, 320	20, 0.2, 000
							蒸気・温水ボイラー更新工	事	23, 900, 400	
							機器等購入費		685, 260	
	4. 学校保健費	10, 760, 000	10, 246, 212	730, 0	9, 516, 172	513, 788	【学校教育の充実】		000,200	
	1.) () () () ()		,,	分担金及び負担			学校保健事業			9, 752, 172
				494, (学校薬剤師報酬		973,000	3, 102, 112
				国庫支出金	,10		学校歯科医報酬		1, 358, 000	
				236, (000		学校医報酬		1, 111, 600	
				200,	,000		消耗品費		126, 397	
							印刷製本費		76, 680	
							医薬材料費		154, 224	
							通信運搬費		13, 530	
							保険料		92, 510	
							休阪村 フッ化物洗口液作成委託料			
								•	254, 016	
							健康診断等委託料 項 目 目	延人数 支出額	3, 903, 420	
							児童生徒健康診断(1校)	293人 266,868円		
							児童生徒尿検査	1,324人 214,488円		
							児童生徒心電図検査	440人 712,800円		
							教職員健康診断	119人 2, 199, 264円		
							就学時健康診断	134人 510,000円		
							合 計	2,310人 3,903,420円		
								, , , , -,,		

									(単位:円)
款				財 源	内 訳				
I	項	予算現額	支 出 済 額	×1 1/1	1.1 11/2	不 用 額	説	明	
	目			特定財源	一般財源				
							自動車等借上料	690	
							器具等借上料	90, 200	
							会場借上料	56, 940	
							機器等購入費	79, 250	
							教職員健康診断人間ドック負担金	252,000	
							日本スポーツ振興センター負担金	1, 209, 715	
							日本スポーツ振興センター保護者負担金給付金		494, 040
11. 9	後害復旧費	361, 376, 992	308, 595, 444	295, 122, 298	13, 473, 146	52, 781, 548			
	1. 公共土木施設	330, 188, 882	277, 408, 962	268, 955, 774	8, 453, 188	52, 779, 920			
	災害復旧費	150 400 000	100 011 000	100 071 000	0.450.000	00 500 000			
	1. 河川災害復旧費	153, 426, 600	122, 844, 600		2, 473, 600	30, 582, 000	【快適な都市機能】		
				国庫支出金			河川災害復旧事業(単独)		11, 226, 600
				90, 471, 000			修繕料(応急復旧)	5, 416, 200	
				市債			豪雨災害復旧測量調査設計委託料	5, 810, 400	
				29, 900, 000			河川災害復旧事業(補助)		111, 618, 000
							第78号バンゴベ川災害復旧工事	7, 398, 000	
							復旧延長 L=29.6m(左岸)		
							かごマット工(多段) A=88㎡		
							第79・81号中幌糠川災害復旧工事	16, 210, 800	
							〈第79号〉		
							復旧延長 L=11.0m(左岸)		
							連節ブロックエ A=127㎡		
							〈第81号〉		
							復旧延長 L=16.0m(左岸)		
							連節ブロック工 A=213㎡		
							第80号中幌糠川災害復旧工事	19, 861, 200	
							復旧延長 L=47.9m(左岸)		
							かごマット工(多段) L=35.4m A=106㎡		
							連節ブロックエ L=47.9m A=308㎡		
							第82・83号中幌糠川災害復旧工事	12, 787, 200	
							〈第82号〉	, ,	
							復旧延長 L=11.0m(左岸)		
							連節ブロックエ A=89㎡		
							〈第83号〉		
							復旧延長 L=14.1m(左岸)		
							連節ブロックエ A=123㎡		
							第84・85号中幌糠川災害復旧工事	12, 733, 200	
							〈第84号〉	12, 100, 200	
							復旧延長 L=11.6m(左岸)		
							後間延改 L = 11.0m (左岸) かごマットエ(多段) A = 29㎡		
							(第85号) (第85号)		
							(
							復口延安 L-10.0m(左序) かごマットエ(多段) A=106㎡		
								00 757 600	
$ldsymbol{le}}}}}}}}}$							第86号七号ノ沢川災害復旧工事	20, 757, 600	

																									(早位.)
頁				予	篁	現	額	幸	Ж	済 額	j	財		源	内		訳	- ;	不用	有	f	説	明		
	1			,	<i>></i> F		ня	~	щ	I/T HZ		特 定	財	順		船	Bt		' /'	1 H2	~	мu	71		
	<u> </u>											<u>特</u> 定	財	源		般	財別	京				復旧延長 L=80.7m(右岸) かごマットエ(多段) A=48㎡ 第87号東幌糠川災害復旧工事 復旧延長 L=24m(右岸) かごマットエ(多段) A=48㎡ 第88・89号ポンルルモッペ川・九号ノ沢川災害復旧工事 〈第88号〉 復旧延長 L=29.4m(右岸) 連節ブロックエ L=12m A=84㎡ かごマットエ(多段) L=17.4m A=64㎡		6, 814, 800 15, 055, 200	
			設骨			960,	.000			959, 0 [,]		'債		0,000			59, (040			960	〈第89号〉 復旧延長 L=14.4m(左岸) かごマットエ(多段) A=29㎡ 【快適な都市機能】 三泊地区臨港道路災害復旧工事			959,
			設 費		13,	, 629,	242		13,	628, 68	諸	収入 債	6, 16	4, 774 4, 774 0, 000			263, 9	908			560	【快適な都市機能】 浜中運動公園管理棟屋根改修工事 公園施設災害復旧事業 修繕料(応急復旧) 豪雨災害復旧測量調査設計委託料		595, 242 399, 600	12, 633, 994,
			ょう 日 費		162,	, 173,	040		139,	976, 6	匤	庫支出 10 債	出金 5, 82	0, 000 0, 000 0, 000		5,	656, 6	540	22,	196,	400	道路災害復旧事業(単独) 修繕料(応急復旧) 手数料(応急復旧) 豪雨災害復旧測量調査設計委託料 豪雨災害応急処理委託料 道路災害復旧事業(補助) 第90号藤山中幌糠線災害復旧工事 復旧延長 L=51.7m		4, 825, 440 334, 800 6, 069, 600 442, 800 20, 260, 800	11, 672, 128, 304,
																						盛土 V=110㎡ 路盤工 L=66.3m A=142㎡ 張芝工 A=150㎡ ふとんかご1段 L=6.0m U字側溝 L=6.0m 集水桝 N=3基 補強土壁工 L=51.7m、A=220㎡ 第91・92号川沿9号通り災害復旧工事 〈第91号〉 復旧延長 L=16.0m 盛土 V=5㎡ 張芝工 A=40㎡ コンクリートブロック工(練積) L=16.0m A=69㎡	'n	23, 943, 600	

_										(単位:円)
款					財 源	内 訳				
	項		予 算 現 額	支 出 済 額	片	//a t.	不 用 額	説	明	
		目			特定財源	一般財源				
		-			13 /2 /13 1/31	/12 /14 1/11		〈第92号〉		
								復旧延長L=22.1m		
								盛土V=10㎡		
								張芝工A=50㎡		
								コンクリートブロック工(練積) L=22.1n	$A = 106 \mathrm{m}^2$	
								第93・94・95号バンゴベ線災害復旧工事		20, 466, 000
								〈第93号〉		20, 100, 000

								復旧延長L=23.9m		
								盛土V=4㎡		
								張芝工A=40㎡		
								コンクリートブロック工(練積) L=23.9n	$A = 79 \mathrm{m}^2$	
								〈第94号〉		
								復旧延長 L = 9.1m		
								盛土V=20㎡		
								張芝工A=10㎡		
								コンクリートブロック工(練積) L=9.1m	$A = 33 \text{m}^2$	
								〈第95号〉		
								復旧延長 L=10.4m		
								盛士 V=2m³		
								コンクリートブロック工(練積) L=10.4n		
								第96・103号15線通り・桜庭の沢通り災害復旧工	事	18, 651, 600
								〈第96号〉		
								復旧延長 L=12.2m		
								盛士 V=2m³		
								張芝工 A=20m²		
									A 50 2	
								コンクリートブロック工(練積) L=12.2n	n A=52m	
								〈第103号〉		
								復旧延長 L=23.5m		
								盛土 V=110m ³		
								張芝工 A=120m ²		
								コンクリートブロックエ(練積) L = 23.5n	$A = 160 \mathrm{m}^2$	
								集水桝 N=1基	1 11 100111	
										10 074 400
								第97号美沢通り災害復旧工事		12, 074, 400
								復旧延長 L=14.2m		
								盛土 $V = 20 \mathrm{m}^3$		
								張芝工 A=40 m ²		
								コンクリートブロック工(練積) L=14.2n	$A = 76 \mathrm{m}^2$	
								第98号美沢 2 号通り 災害復旧工事		5, 810, 400
								第367天代と75回9次音後出工事 復旧延長 L = 9.0m		0, 010, 100
								盛土 V=430m³		
								張芝工 A=40㎡		
								路盤工 $L=9.0m$ $A=7m^2$		
								ふとんかご2段 L=18m		
								U型側溝 L=3.9m		
								集水桝 N=1基		

1.7				1		(単位:円)
款		財源	内 訳			
項	予 算 現 額 支 出 済 額			不 用 額	説	明
目		特定財源	一般財源			
		符 足 財 源	一般類源		基盤排水層 A=104㎡ 第99・100号見晴39号通り・千望台1号通り災害復旧工事 〈第99号〉 復旧延長 L=26.4m 盛生 V=360㎡ 路盤工 L=5.5m 張芝工 A=250㎡ ふとんかご4段 L=74.5m U型側溝 L=9.4m 集水桝(布設替) N=1基 基盤排水層 A=89㎡ 暗渠排水管 L=62.7m 〈第100号〉 復旧延長 L=15.0m 盛生 V=70㎡ 路盤工 L=20.6m A=29㎡ 張芝工 A=80㎡ U型側溝 L=3.9m 集水桝 N=2基(内布設替1基) 補強土壁工 L=15.0m A=63㎡ 第101・102号11線通り・下りの沢通り災害復旧工事 〈第101号〉 復旧延長 L=23.0m A=8㎡ 張芝工 A=200㎡ ふとんかご2段 L=44.0m 舗装工 L=23.0m A=10㎡ U型側溝 L=28.7m 円形側溝 L=20.8m 基盤排水層 L=73㎡ 集水桝 N=1基 防護柵工(取外再設置) L=21.0m 〈第102号〉 復旧延長 L=20.4m 盛生 V=340㎡ 張芝工 A=250㎡ ふとんかご2段 L=42.7m V型側溝 L=16.0m U型側溝 L=3.9m 集水桝 N=3基 基盤排水層 L=3.9m 集水桝 N=3基 基盤排水層 A=75㎡ 暗渠排水管 L=31.4m	13, 327, 200

_									(単位:円)
款				財源	内 訳				
項		予 算 現 額	支 出 済 額			不 用 額	説	明	
	目			特定財源	一般財源				
2	. 文教施設災害復旧費	15, 180, 000	15, 179, 983		·	17			
	1. 社会教育施設 災害復旧費	15, 180, 000	15, 179, 983	14,634,000 国庫支出金 10,534,000 市債 4,100,000	·	17	【社会教育の充実】 旧佐賀家漁場災害復旧事業 消耗品費 旧佐賀家漁場災害復旧工事	59, 983 15, 120, 000	15, 179, 983
3	. その他公共施設・ 公用施設災害復旧費	11, 293, 110	11, 292, 310	7, 000, 000	4, 292, 310	800			
	1. 観 光 施 設 災 害 復 旧 費	7, 064, 000	7, 063, 200	7,000,000 市債 7,000,000	63, 200	800	【魅力の創造と発信】 黄金岬海浜公園災害復旧工事		7, 063, 200
	2. その他公共 施設・公用施設 災害復旧費	4, 229, 110	4, 229, 110	0	4, 229, 110	0	【その他の事務】 普通財産災害復旧事業 塩見地区法面崩落災害復旧手数料 塩見地区法面崩落災害復旧工事	38, 710 4, 190, 400	4, 229, 110
4	. 農林水産業施設 災害復旧費	4, 715, 000	4, 714, 189	4, 532, 524	181, 665	811		, ,	
	1. 農業復旧食	4, 715, 000	4, 714, 189	4,532,524 国庫支出金 3,732,524 市債 800,000		811	(快適な都市機能) 農道災害復旧事業(補助) 農道災害復旧事業(単独) 測量調査委託料 災害復旧事業補助率増高申請資料作成業務委託料	3, 844, 800 853, 200 16, 189	3, 844, 800 869, 389

-+-/				T					(単位:円)
款項		予算現額	支出済額	財 源	内 訳	不用額	説	明	
		v 51 52 60		特定財源	一般財源	714	~-	,,	
12. 公	債 費	1, 647, 377, 000	1, 646, 408, 288		1, 524, 826, 264	968, 712			
	1. 公 債 費	1, 647, 377, 000	1, 646, 408, 288	121, 582, 024	1, 524, 826, 264	968, 712			
	1. 元 金	1, 581, 149, 000	1, 581, 148, 149	121, 553, 784 使用料及び手数料 121, 553, 784	1, 459, 594, 365	851	【その他の事務】 長期債元金償還金 財政融資資金 旧簡保資金 旧郵貯資金 機構資金 その他資金	874, 431, 969 74, 513, 927 10, 894, 113 120, 313, 160 500, 994, 980	1, 581, 148, 149
	2. 利 子	66, 162, 000	65, 205, 624	0	65, 205, 624	956, 376	【その他の事務】 長期債利子 財政融資資金 旧簡保資金 旧郵貯資金 機構資金 その他資金 一時借入金利子 財政調整基金(0.01%)	18, 826, 461 8, 208, 045 104, 845 15, 137, 711 22, 884, 031 44, 531	65, 161, 093 44, 531
	3. 公 債 諸 費	66,000	54, 515	28, 240 財産収入 28, 240	26, 275	11, 485	【その他の事務】 公債管理事業 普通旅費 消耗品費 各種会議負担金 減債基金積立金	16, 175 4, 100 6, 000	26, 275 28, 240
13. 諸	支 出 金	386, 195, 000	386, 194, 746	331, 000, 000	55, 194, 746	254			,
	1. 公 社 等 諸 費	331, 000, 000	331, 000, 000	331, 000, 000	0	0			
	1. 公 社 等 諸 費	331, 000, 000	331, 000, 000	331,000,000 諸収入 331,000,000	0	0	【その他の事務】 土地開発公社貸付金 短期貸付	331, 000, 000	331, 000, 000
	2. 普通財産取得費	55, 195, 000	55, 194, 746	0	55, 194, 746	254			
	1. 土 地 取 得 費	55, 195, 000	55, 194, 746	0	55, 194, 746	254	【その他の事務】 土地開発公社整理事業 土地取得費 沖見町6丁目18番1 外3筆 4,567.34㎡	55, 194, 746	55, 194, 746

											(単位:円)
款				財	源	内 訳					
項		予 算 現 額	支 出 済 額				不 用 額	説	明		
				特定		一般財源	22 224 225				
14.職員給与費		1, 541, 811, 000	1, 515, 529, 373	47	, 220, 153	1, 468, 309, 220	26, 281, 627				
1.職員給与	走費	1, 541, 811, 000	1, 515, 529, 373	17	, 220, 153	1, 468, 309, 220	26, 281, 627				
1. 概 貝 和 フ	r (a	1, 541, 511, 500	1, 010, 029, 010	41	, 220, 100	1, 400, 509, 220	20, 201, 021				
1. 職 員	給与費	1, 541, 811, 000	1, 515, 529, 373	47	, 220, 153	1, 468, 309, 220	26, 281, 627	【その他の事務】			
				諸収入				職員給与費			1, 393, 605, 145
				47	, 220, 153			特別職給与等			(43, 775, 745)
								特別職給料		25, 080, 000	
								職員手当等		11, 994, 149	
								期末手当	9, 884, 249		
								寒冷地手当	195, 900		
								退職手当	1, 914, 000		
								共済費		6, 701, 596	
								共済組合負担金	6, 652, 567		
								公務災害補償基金納付金	49, 029		
								一般職給与等(再任用職員を含む)		(1	, 349, 829, 400)
								職員給料		621, 715, 160	
								職員手当等		519, 169, 167	
								扶養手当	15, 391, 400		
								期末手当	142, 407, 421		
								勤勉手当	100, 157, 744		
								寒冷地手当	13, 784, 449		
								管理職手当	17, 196, 000		
								時間外勤務手当	43, 649, 551		
								通勤手当	2, 579, 720		
								休日勤務手当	604, 503		
								住居手当	19, 027, 600		
								児童手当	5, 985, 000		
								退職手当	158, 385, 779		
								定年7人 自己都合5人			
								共済費		208, 945, 073	
								共済組合負担金	206, 798, 527		
								公務災害補償基金納付金	1, 772, 655		
								労働保険料	373, 891		
								嘱託職員配置事業			94, 720, 296
								嘱託職員報酬		82, 405, 560	
								嘱託職員社会保険料		11, 753, 700	
								嘱託職員労働保険料		561, 036	00 501 0
								臨時職員配置事業		0 551 000	26, 764, 685
								臨時職員社会保険料		3, 551, 900	
								臨時職員労働保険料		152, 583	
								臨時賃金		23, 060, 202	400 045
								北海道職員人件費負担金			439, 247

第 4 表 一般会計目的別性質別決算状況調

_			447				T	Т		П	(単位:円)
項目			款	1. 議 会 費	2. 総 務 費	3. 民 生 費	4. 衛 生 費	5. 労 働 費	6. 農林水産業費	7. 商 工 費	8. 土 木 費
1. 消		的 経	費	117, 547, 182	392, 523, 744	2, 896, 101, 109	1, 750, 784, 475	10, 447, 948	110, 875, 569	84, 684, 042	866, 471, 310
(1)		件	費	105, 141, 640	16, 227, 732	5, 202, 492	130, 000		3, 288, 000		3, 948, 553
	報		酬	59, 680, 000	12, 728, 060	4, 634, 662	130, 000		3, 288, 000		3, 433, 694
	職	員	給		1, 057, 154						
	そ	の	他	45, 461, 640	2, 442, 518	567, 830					514, 859
(2)		件	費	11, 806, 882	299, 575, 182	113, 246, 651	270, 616, 173	3, 861, 438	55, 452, 316	60, 711, 214	169, 918, 650
	賃		金		710, 445	10, 437, 236	532, 110		1, 605, 930		1, 274, 470
	旅		費	3, 029, 240	7, 392, 065	786, 700	1, 186, 740		1, 214, 956	2, 620, 350	1, 380, 220
	需	用	費	908, 470	37, 665, 135	12, 226, 578	37, 861, 719		8, 444, 333	2, 316, 789	27, 096, 861
	-	ち食	糧 費	(33, 965)	(37, 991)	(9, 160)					
	委	託	料	6, 752, 422	157, 498, 272	76, 867, 099	209, 081, 599	3, 861, 438	34, 502, 010	51, 484, 853	111, 236, 907
	そ	の	他	1, 116, 750	96, 309, 265	12, 929, 038	21, 954, 005		9, 685, 087	4, 289, 222	28, 930, 192
	交			(141, 170)	(877, 816)				(5, 000)		
	衫			(207, 146)	(25, 464, 855)	(7, 891, 207)	(4, 788, 668)		(1, 852, 684)	(562, 302)	(1,837,608)
	偱			(702, 950)	(5, 514, 509)	(334, 976)	(334, 692)		(183, 384)		(1,749,592)
	そ		.—	(65, 484)	(64, 452, 085)	(4,702,855)	(16, 830, 645)		(7, 644, 019)	(3,726,920)	(25, 342, 992)
(3)		寺 補	修費		8, 032, 362	7, 938, 736	10, 392, 240		2, 419, 289	1, 109, 160	676, 054, 546
(4)		助	費			2, 372, 357, 593	523, 046				
		舌 保	護費			903, 167, 493					
	そ	の	他			1, 469, 190, 100	523, 046				
(5)		助	等 等	598, 660	68, 688, 468	397, 355, 637	1, 469, 123, 016	6, 586, 510	49, 715, 964	22, 863, 668	16, 549, 561
	補	助	金		13, 249, 000	20, 193, 063	1, 372, 300		5, 631, 400	5, 345, 000	
	負	担	金	548, 660	8, 590, 428	1, 204, 902	3, 360, 800	6, 574, 000	1, 574, 650	7, 534, 768	1, 129, 763
	報	償	費	50,000	20, 586, 849	8, 114, 543	299, 444		413, 000		137, 611
		会計・一部 に対す			5, 000, 000	328, 472, 537	1, 462, 251, 090		6, 701, 789		11, 529, 065
	そ	の	他		21, 262, 191	39, 370, 592	1, 839, 382	12, 510	35, 395, 125	9, 983, 900	3, 753, 122
2. 投		的 経	費		4, 252, 098	326, 323, 578	72, 814, 059		25, 034, 627	5, 043, 600	467, 510, 922
(1)			事 業						7, 034, 902		256, 750, 020
(2)			事 業		4, 252, 098	326, 323, 578	72, 814, 059		1, 586, 413	5, 043, 600	187, 447, 552
		・道り							16, 413, 312		23, 313, 350
(4)			事 業								
	災害	後 旧	事 業								
3. 貸		付	金				5, 880, 000	1, 050, 000		80, 000, 000	
	資 及	び出資					384, 969, 792				198, 372
5. 公		債	費								
6. 繰		出	金			634, 732, 176					440, 689, 515
7. そ		の	他		149, 784, 967	194, 784					
歳	出	合	計	117, 547, 182	546, 560, 809	3, 857, 351, 647	2, 214, 448, 326	11, 497, 948	135, 910, 196	169, 727, 642	1, 774, 870, 119
構	成	比	%	0.8	4. 0	28. 0	16. 1	0.1	1.0	1. 2	12. 9

										(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	410, 307, 000	600, 664, 763		26, 275		1, 515, 529, 373	8, 755, 962, 790	63. 5
(1)	人 件	費		74, 084, 224				1, 488, 325, 441	1, 696, 348, 082	12. 3
	報	酬		64, 930, 252				82, 405, 560	231, 230, 228	1. 7
	職員	給						982, 498, 548	983, 555, 702	7. 1
	そ の	他		9, 153, 972				423, 421, 333	481, 562, 152	3. 5
(2)	物 件	費		451, 403, 401		20, 275		26, 764, 685	1, 463, 376, 867	10.6
	賃	金		59, 632, 580				23, 060, 202	97, 252, 973	0.7
	旅	費		1, 583, 460		16, 175			19, 209, 906	0. 1
	需 用	費		117, 289, 965		4, 100			243, 813, 950	1.8
	うち食	糧 費		(59, 838)					(140, 954)	(0.0)
	委 託	料		170, 402, 816					821, 687, 416	6.0
	そ の	他		102, 494, 580				3, 704, 483	281, 412, 622	2. 0
	交 際	費		(105, 000)					(1, 128, 986)	(0.0)
	役 務	費		(7, 707, 843)					(50, 312, 313)	(0.3)
	備品購	入 費		(57, 071, 953)					(65, 892, 056)	(0.5)
	そ の	他		(37, 609, 784)				(3, 704, 483)	(164, 079, 267)	(1.2)
(3)	維持補	修費		26, 626, 708					732, 573, 041	5. 3
(4)	扶 助	費		26, 406, 289					2, 399, 286, 928	17. 4
	生 活 保	護費							903, 167, 493	6. 5
	そ の	他		26, 406, 289					1, 496, 119, 435	10.9
(5)		等	410, 307, 000	22, 144, 141		6,000		439, 247	2, 464, 377, 872	17. 9
	補 助	金		2, 677, 660					48, 468, 423	0.4
	負 担	金		15, 172, 399		6,000			45, 696, 370	0.3
	報 償	費		1, 626, 480					31, 227, 927	0.2
	特別会計・一部合等に対す		410, 307, 000						2, 224, 261, 481	16. 2
	そ の	他		2, 667, 602				439, 247	114, 723, 671	0.8
		費		90, 307, 980	308, 595, 444		55, 194, 746		1, 355, 077, 054	9.8
(1)	補 助 事	業							263, 784, 922	1. 9
(2)		214		90, 307, 980			55, 194, 746		742, 970, 026	5. 4
(3)	直轄・道営	事業							39, 726, 662	0.3
(4)		214							0	0.0
(5)	災害復旧	事 業			308, 595, 444				308, 595, 444	2. 2
3. 貸	付	金					331, 000, 000		417, 930, 000	3.0
4. 投 3	資及び出資	金							385, 168, 164	2.8
5. 公	債	費				1, 646, 353, 773			1, 646, 353, 773	12.0
6. 繰	出	金		973					1, 075, 422, 664	7.8
7. そ	の	他		442, 655		28, 240			150, 450, 646	1. 1
歳	出 合	計	410, 307, 000	691, 416, 371	308, 595, 444	1, 646, 408, 288	386, 194, 746	1, 515, 529, 373	13, 786, 365, 091	100.0
構	成 比	%	3. 0	5.0	2. 2	11. 9	2.8	11.0	100.0	_

第5表一般会計歲出決算節別集計表

		-1-1									(単位:円)
<i>tu</i> ta		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	9.消防費
節			III 50 000 000	10.700.000	4 604 660	100.000		0.000.000		0 400 604	
1. 報		酉	, ,	12, 728, 060	4, 634, 662	130, 000		3, 288, 000		3, 433, 694	
2. 給		*			1, 099, 800						
3. 職 員		当等		1, 057, 154	1, 216, 030						
4. 共	済			869, 018	1, 166, 390			234, 255		2, 510, 840	
5. 災 害		償									
6. 恩 給 及	及び退	職年金	定	1, 573, 500							
7. 賃		4		710, 445	10, 437, 236	532, 110		1, 605, 930		9, 685, 130	
8. 報	償	-		20, 586, 849	8, 114, 543	299, 444		413, 000		137, 611	
9. 旅		-	3 , 029, 240	7, 392, 065	799, 700	1, 186, 740		1, 281, 356	2, 620, 350	1, 380, 220	
10. 交	際	有	141, 170	877, 816				5,000			
11. 需	用		學 908, 470	41, 234, 414	13, 331, 023	43, 999, 359		9, 973, 079	3, 425, 949	99, 336, 508	
う ち	食	糧 す	图 (33, 965)	(37, 991)	(9, 160)						
12. 役	務	-	207, 146	27, 050, 753	8, 771, 084	5, 550, 400	12, 510	2, 079, 827	627, 202	8, 004, 517	
13. 委	託	米	4 6, 752, 422	163, 038, 672	96, 524, 358	211, 003, 999	3, 861, 438	35, 419, 654	51, 484, 853	598, 944, 387	
14. 使用料	料及び	賃 借 #	子 65, 484	61, 298, 485	4, 550, 282	11, 689, 845		6, 829, 353	3, 726, 920	49, 286, 268	
15. 工 事	ま 請	負 費	₽ P	3, 153, 600	269, 330, 400	49, 321, 440		7, 987, 680	5, 043, 600	463, 245, 840	
16. 原	材	料	₽	2, 683		75, 000				12, 127, 366	
17. 公 有	財産	購入費	·			29, 810, 000		2, 350			
18. 備 品	品 購	入	予 702, 950	8, 686, 607	12, 952, 252	1, 415, 311		183, 384		47, 186, 493	
19. 負担金、	、補助及	び交付金	È 548, 660	22, 001, 048	776, 201, 117	1, 467, 823, 486	6, 574, 000	66, 607, 328	22, 798, 768	36, 695, 430	410, 307, 000
20. 扶	助		B. C.		1, 984, 700, 473						
21. 貸	付	<u></u>	Ż			5, 880, 000	1, 050, 000		80, 000, 000		
22. 補償、	補填及					761, 400				310, 800	
23. 償還金、				18, 982, 173	28, 595, 337	•				1, 895, 500	
24. 投資				, , -	, , :	384, 969, 792				, , -	
25. 積	<u> </u>	<u> </u>		154, 784, 967	194, 784						
26. 寄	附			, , ,	, -						
27. 公	課			532, 500							
28. 繰	出			112,000	634, 732, 176					440, 689, 515	
合		"	117, 547, 182	546, 560, 809	3, 857, 351, 647	2, 214, 448, 326	11, 497, 948	135, 910, 196	169, 727, 642	1, 774, 870, 119	410, 307, 000
百	i	īl	117, 547, 182	540, 500, 809	5, 851, 551, 641	4, 414, 448, 326	11, 491, 948	155, 910, 196	109, 121, 042	1, 114, 810, 119	410, 307, 000

					T.						(単位:円)
節		款	10. 教 育 費	11. 災害復旧費	12. 公 債 費	13. 諸支出金	14. 職員給与費	合 計	構成比 %	予算現額	執行率 %
1. 報		酬	64, 930, 252				82, 405, 560	231, 230, 228	1. 7	234, 166, 312	98. 7
2. 給		料					646, 795, 160	647, 894, 960	4. 7	667, 697, 016	97. 0
3. 職 員	手	当 等					531, 163, 316	555, 953, 500	4. 0	559, 947, 198	99. 3
4. 共	済	費	17, 674, 832				231, 665, 888	277, 065, 863	2.0	279, 084, 958	99. 3
5. 災 害	補	償 費	39, 142					39, 142	0.0	39, 142	100.0
6. 恩 給 及	とび 退 雅	数 年 金						1, 573, 500	0.0	1, 574, 000	99. 9
7. 賃		金	59, 632, 580				23, 060, 202	105, 663, 633	0.8	115, 523, 959	91. 5
8. 報	償	費	1, 626, 480					31, 227, 927	0. 2	31, 638, 502	98. 7
9. 旅		費	1, 583, 460		16, 175			19, 289, 306	0.2	22, 333, 292	86. 4
10. 交	際	費	105, 000					1, 128, 986	0.0	1, 348, 000	83.8
11. 需	用	費	134, 292, 065	10, 896, 865	4, 100			357, 401, 832	2.6	372, 341, 954	96.0
う ち	食	糧 費	(59, 838)					(140, 954)	(0.0)	(162, 743)	(86.6)
12. 役	務	費	8, 590, 405	373, 510				61, 267, 354	0. 5	65, 280, 889	93. 9
13. 委	託	料	184, 181, 456	13, 591, 789				1, 364, 803, 028	9.9	1, 400, 876, 607	97. 4
14. 使用料	外及び賃	賃借料	18, 816, 296					156, 262, 933	1.1	166, 662, 623	93.8
15. 工 事	請	負 費	95, 576, 004	283, 733, 280				1, 177, 391, 844	8.6	1, 273, 203, 084	92. 5
16. 原	材料	費	126, 170					12, 331, 219	0.1	12, 477, 295	98.8
17. 公 有 身	財 産 購	入 費				55, 194, 746		85, 007, 096	0.6	95, 118, 350	89. 4
18. 備 品	購	入 費	57, 757, 213					128, 884, 210	0.9	131, 058, 569	98.3
19. 負担金、	補助及び	ド交付金	19, 635, 099		6,000		439, 247	2, 829, 637, 183	20.5	2, 852, 501, 124	99. 2
20. 扶	助	費	26, 406, 289					2, 011, 106, 762	14.6	2, 084, 325, 338	96. 5
21. 貸	付	金				331,000,000		417, 930, 000	3. 0	417, 930, 000	100.0
22. 補償、	補填及び	賠償金						1, 072, 200	0.0	3, 196, 400	33. 5
23. 償還金、	利子及び	ぎ割引料			1, 646, 353, 773			1, 695, 826, 783	12. 3	1, 698, 911, 257	99.8
24. 投資	及び出	資 金						384, 969, 792	2.8	385, 066, 000	99. 9
25. 積	77	金	442, 655		28, 240			155, 450, 646	1. 1	155, 585, 688	99. 9
26. 寄	附	金						0	0.0	0	_
27. 公	課	費						532, 500	0.0	687, 000	77. 5
28. 繰	出	金	973					1, 075, 422, 664	7.8	1, 114, 390, 973	96. 5
合	計		691, 416, 371	308, 595, 444	1, 646, 408, 288	386, 194, 746	1, 515, 529, 373	13, 786, 365, 091	100.0	14, 142, 965, 530	97. 5

第6表一般会計決算人件費調

															(単位:円)
				款	1. 議 会 費	2. 総 務 費	3. 民 生 費	4. 衛 生 費	5. 労 働 費	6. 農林水産業費	7. 商 工 費	8. 土 木 費	10. 教 育 費	合 計	構成比 %
議	員	報	酬	等	105, 141, 640									105, 141, 640	6. 2
委	員	等	報	酬	1, 729, 200	46, 350, 040	14, 767, 142	10, 159, 599		6, 754, 616	1, 644, 000	25, 215, 379	64, 930, 252	171, 550, 228	10. 1
特	別	職	給	与		25, 166, 699							9, 993, 450	35, 160, 149	2. 1
	給			料	17, 601, 900	204, 088, 680	123, 365, 404	81, 061, 762	3, 607, 500	48, 558, 580	14, 035, 800	74, 445, 614	54, 949, 920	621, 715, 160	36. 7
	扶	養	手	当	618, 000	6, 011, 500	2, 619, 000	1, 353, 400	78, 000	1, 782, 000	660, 000	1, 078, 500	1, 191, 000	15, 391, 400	0.9
職	期	末	手	当	4, 291, 127	46, 857, 570	28, 150, 260	18, 379, 101	833, 169	11, 271, 028	3, 357, 831	16, 826, 003	12, 441, 332	142, 407, 421	8. 4
	勤	勉	手	当	3, 053, 302	32, 963, 838	19, 997, 048	12, 638, 727	592, 832	7, 834, 148	2, 327, 707	11, 928, 953	8, 821, 189	100, 157, 744	5. 9
員	寒	冷力	地 手	当	415, 700	4, 632, 000	2, 646, 060	1, 586, 189	116, 800	1, 145, 500	342, 900	1, 602, 600	1, 296, 700	13, 784, 449	0.8
	管	理耳	職手	当	1, 152, 000	5, 148, 000	2, 520, 000	1, 476, 000		1, 752, 000	492, 000	2, 520, 000	2, 136, 000	17, 196, 000	1.0
	時	間外真	勤務	手 当	21, 570	15, 204, 505	6, 761, 481	3, 888, 784	209, 246	1, 350, 280	565, 160	9, 919, 182	6, 760, 774	44, 680, 982	2.6
給	通	勤	手	当	24, 000	878, 700	419, 160	525, 740		231, 320	48, 000	280, 800	172, 000	2, 579, 720	0.2
	休	日勤	務目	手当		106, 390	40, 717	60, 556		38, 833	42, 400	301, 838	39, 492	630, 226	0.0
与	住	居	手	当	692, 000	6, 789, 000	3, 624, 200	2, 171, 400	324, 000	1, 266, 000		2, 391, 000	1, 770, 000	19, 027, 600	1.1
	児	童	手	当	360,000	2, 805, 000	930, 000	360,000		300, 000	600, 000	90,000	540,000	5, 985, 000	0.4
		Ī	計		28, 229, 599	325, 485, 183	191, 073, 330	123, 501, 659	5, 761, 547	75, 529, 689	22, 471, 798	121, 384, 490	90, 118, 407	983, 555, 702	58. 0
地力負	了公務	負 共 担	済組	合等 金	5, 854, 846	72, 489, 961	41, 034, 518	26, 963, 235	1, 199, 947	16, 151, 835	4, 668, 669	24, 762, 531	20, 325, 552	213, 451, 094	12.6
退		職		金		158, 385, 779							1, 914, 000	160, 299, 779	9. 4
恩;	給 及	び退	Ŀ職 £	下 金		1, 573, 500								1, 573, 500	0.1
公納	<u>——</u> 務 災	害 補 付	育償 基	基金金		1, 808, 228							13, 456	1, 821, 684	0.1
そ		の		他	258, 413	6, 172, 852	2, 124, 166	1, 517, 723		518, 053	245, 680	3, 784, 374	9, 173, 045	23, 794, 306	1. 4
合				計	141, 213, 698	637, 432, 242	248, 999, 156	162, 142, 216	6, 961, 494	98, 954, 193	29, 030, 147	175, 146, 774	196, 468, 162	1, 696, 348, 082	100.0
構	成	į	比	%	8. 3	37. 6	14. 7	9.6	0.4	5.8	1.7	10. 3	11.6	100.0	_

第7表地方債に関する調

(1) 平成30年度起債許可に関する調

(単位: 千円)

, ,										(単位:千円)
		※ 1	平 成 3	80 年	度			借	入 条	件
会計	事業名	起債種別	同 意(許 可)額	発 行	額	借入先及び	借入額	利 率	償還年限	うち据置期間
	J-ALERT受信設備更新事業	緊急防	4, 100		4, 100	地方公共団体金融機構	4, 100	0.002 %	10 年	2 年
	乳幼児等医療扶助事業	過疎ソ	16, 600		14, 100	財政融資資金	14, 100	0.020	12	3
	保育士配置等補助事業	過疎ソ	9, 600		4,600	財政融資資金	4,600	0.020	12	3
	特定教育施設運営事業	過疎ソ	12, 600		12, 300	財政融資資金	12, 300	0.020	12	3
	保育施設運営事業	過疎ソ	7, 600		5, 700	財政融資資金	5, 700	0.020	12	3
	通園センター改築事業	過疎ハ	$283,500$ $\left\{ 141,800\right.$	275, 600	∫ 137, 800	財政融資資金	137, 800	0.020	12	3
		その他	141, 700	273,000	137, 800	留萌信用金庫	137, 800	0.240	20	3
_	住民組織運営助成事業	過疎ソ	9, 700		9, 700	財政融資資金	9, 700	0.020	12	3
	特定不妊治療費助成事業	過疎ソ	1, 500		500	財政融資資金	500	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
	美サイクル館整備事業	過疎ハ	26, 800		24, 300	財政融資資金	24, 300	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
般	新規就農者支援事業	過疎ソ	3, 900		2, 500	財政融資資金	2, 500	0.020	12	3
州又	地域農業振興・促進プロジェクト事業	過疎ソ	1, 500		800	財政融資資金	800	0.020	12	3
	農業競争力基盤強化特別対策事業	過疎ハ	200		200	財政融資資金	200	0.020	12	3
	樽真布ダム改修事業	その他	2, 700		1,800	財政融資資金	1,800	0.007	20	3
	市有林整備事業債	その他	3, 100		2,000	日本政策金融公庫	2,000	0.200	20	3
	道営林道整備事業	過疎ハ	13, 200		13, 000	財政融資資金	13, 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
	道路ストック整備事業	その他	12, 600		12,000	地方公共団体金融機構	12,000	0.002	20	3
会	橋梁長寿命化事業	過疎ハ	37, 800		23,600	財政融資資金	23, 600	0.020	12	3
	除雪機械整備事業	過疎ハ	12,000		11, 900	財政融資資金	11, 900	0.020	12	3
	地方道路等整備事業	地方道 地方道	$57,000 \left\{ \begin{array}{c} 54,000 \\ 3,000 \end{array} \right.$	(一部繰越) (全額繰越)	23, 700	地方公共団体金融機構	23, 700	0.002	20	3
	過疎対策道路整備事業	過疎ハ	102, 500		102, 400	財政融資資金	102, 400	0.020	12	3
1	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	0.002	30	5
	直轄港湾整備事業	過疎ハ	29, 300		23, 300	財政融資資金	23, 300	0.020	12	3
	公園施設長寿命化事業	過疎ハ	24, 200		19, 200	財政融資資金	19, 200	0.020	12	3
計	浜中陸上競技場改修事業	過疎ハ	15, 500		15, 400	財政融資資金	15, 400	0.020	12	3
	見晴公園野球場補修事業	過疎ソ	9, 400		8, 700	財政融資資金	8, 700	0.020	12	3
1	公営住宅ストック総合改善事業	公営住	50, 900		47, 400	地方公共団体金融機構	47, 400	0.002	25	3
	災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車整備事業	緊急防	52, 400		49, 800	地方公共団体金融機構	49, 800	0.002	20	3
	消防会館シャッター補修事業	過疎ソ	3, 500		2, 400	財政融資資金	2, 400	0.020	12	3
	教職員住宅解体事業	過疎ソ	6, 900		6,800	財政融資資金	6, 800	0.020	12	3
	教職員住宅改修事業	過疎ハ	7, 000		7,000	財政融資資金	7, 000	0.020	12	3
1	教職員住宅改築事業	過疎ハ	4,600		4, 400	財政融資資金	4, 400	0.020	12	3

			平	成	30 年	Į.	度			借	入 条	件
会計	事 業 名	※1 起債種別	同 意(許	可)額	発	行	額	借入先及び	借入額	利 率	償還年限	うち据置期間
	図書館整備事業	過疎ハ		22, 80	0		20, 800	財政融資資金	20, 800	0. 020	12	3
	スポーツセンター等整備事業	過疎ソ		6, 20	0		6, 100	財政融資資金	6, 100	0.020	12	3
	旧千鳥町プール解体事業	過疎ソ		10, 00	0 (発行中止)						
	給食センター調理衛生環境等改善事業	過疎ハ		23, 90	0		23, 900	財政融資資金	23, 900	0.020	12	3
	河川災害復旧事業(補助)	災害復	37, 200	J 34, 20	0 29,9	,,,, J	26, 900	財政融資資金	26, 900	0.002	10	2
	" (単独)	災害復	37, 200	$_{3,00}$	0 29, 8	900 J	3,000	財政融資資金	3,000	0.002	10	2
般	三泊地区臨港道路災害復旧事業	災害復		2, 40	0		900	財政融資資金	900	0.002	10	2
	浜中運動公園管理棟屋根改修事業	過疎ハ		12, 80	0		6, 400	財政融資資金	6, 400	0.020	12	3
	公園施設災害復旧事業	災害復		80	0		800	財政融資資金	800	0.002	10	2
会	道路災害復旧事業	災害復		36, 00	0		28, 500	財政融資資金	28, 500	0.002	10	2
	旧佐賀家漁場災害復旧事業	災害復		4, 20	0		4, 100	財政融資資金	4, 100	0.002	10	2
	黄金岬海浜公園災害復旧事業	災害復		10, 00	0		7,000	財政融資資金	7,000	0.002	10	2
計	農道災害復旧事業	災害復		2, 10	0		800	財政融資資金	800	0.002	10	2
計	臨時財政対策債	その他		331, 75	1		331, 751	財政融資資金	331, 751	0.010	20	3
	港北小学校屋内運動場改修事業	その他		4, 40	0 (全額繰越)						
	小計			1, 345, 15	1		1, 208, 451		1, 208, 451			
	港湾資本費平準化債	公営企		48, 80	0		48,800	北洋銀行	48, 800	0.500 %	20 年	3 年
特	下水道整備事業(処理場分)	公営企	97, 800	∫ 48, 90	68,0	000	34,000	留萌信用金庫	34, 000	0. 240	15	3
าง		過疎ハ	31,000	48, 90	0	J 000	34,000	地方公共団体金融機構	34, 000	0.002	12	3
	 下水道整備事業(雨水管分)	公営企	26, 500	J 13, 30	0 22, 1	100	11, 100	地方公共団体金融機構	11, 100	0.002	40	5
別		過疎ハ	20, 500	13, 20	0	100	11,000	地方公共団体金融機構	11,000	0.002	12	3
	下水道整備事業(汚水管分)	公営企	26, 700	∫ 13, 40	0 21,9	900 {	11,000	地方公共団体金融機構	11,000	0.002	40	5
会	「小坦金州事業(7小百万)	過疎ハ	20, 700	13, 30	0	900	10,900	地方公共団体金融機構	10, 900	0.002	12	3
	下水道整備事業(特別措置分)	公営企		46, 90	0		46, 900	留萌信用金庫	46, 900	0. 240	20	3
計	下水道資本費平準化債(未利用分)	公営企		26, 60	0		26, 200	北洋銀行	26, 200	0. 500	20	3
рI	" (拡大分)	公営企		233, 60	0		233, 600	北洋銀行	233, 600	0. 500	20	3
	小計			506, 90	0		467, 500		467, 500			
	上水道配水管網整備事業	公営企		50, 30	0		49, 700	地方公共団体金融機構	49, 700	0.010 %	38 年	5 年
企	幌糠地区送水管整備事業	公営企		74, 20	0		45, 500	地方公共団体金融機構	45, 500	0.010	38	5
業	基幹施設整備更新事業(水道施設整備)	公営企		107, 80	0		53, 400	地方公共団体金融機構	53, 400	0.010	38	5
_	" (機械及び装置整備)	公営企		11, 30	0		10,500	地方公共団体金融機構	10, 500	0.010	15	3
会	医療機器整備事業	公営企	93, 200	\int 46, 60	67, 5	500 ₹	35,000	財政融資資金	35, 000	0.010	6	1
計		過疎ハ	55, 200	46, 60	0		32, 500	財政融資資金	32, 500	0.010	12	3
	小計			336, 80	0		226, 600		226, 600			
	合 計			2, 188, 85			1, 902, 551		1, 902, 551			
		※1 過疎ソ	過疎対策事業	(生/ソコー)	1/ 24	/ - /\	営住宅建設	1. 古兴 生	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			·

※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 緊急防:緊急防災・減災事業 災害復:災害復旧事業債

(2) 各会計地方債目的別現在高

Λ =1	F				x400kk+n++	五十00万中市水石市		平 成	30 年	度 償	還額	平成30年度末現在高	(単位:円)
会計	区		分		平成29年度末現在高A	平成30年度発行額B	元	金 C	利	子	計	A + B - C	備考
	I普	通	債		7, 548, 962, 428	804, 700, 000		997, 527, 016		48, 282, 456	1, 045, 809, 472	7, 356, 135, 412	
	1. 土			木	1, 943, 854, 695	223, 500, 000		178, 431, 707		7, 609, 855	186, 041, 562	1, 988, 922, 988	
	2. 農	林	水	産	211, 776, 005	22, 200, 000		32, 215, 088		1, 599, 491	33, 814, 579	201, 760, 917	
	3. 教			育	1, 745, 266, 464	69, 000, 000		151, 872, 413		7, 008, 197	158, 880, 610	1, 662, 394, 051	
	4. 公	営	住	宅	684, 756, 512	47, 400, 000		156, 280, 003		10, 872, 837	167, 152, 840	575, 876, 509	
	5. 民			生	274, 770, 214	322, 000, 000		7, 415, 187		575, 673	7, 990, 860	589, 355, 027	
	6. 保	健	衛	生	112, 923, 558	33, 100, 000		632, 246		331, 177	963, 423	145, 391, 312	
_	7. 公	有	木 整	備	117, 800, 075	2,000,000		4, 380, 080		3, 233, 153	7, 613, 233	115, 419, 995	
	8. 港			湾	1, 314, 883, 305	23, 300, 000		421, 786, 610		15, 175, 865	436, 962, 475	916, 396, 695	
	9. 消			防	1, 106, 451, 673	52, 200, 000		40, 418, 619		1, 794, 370	42, 212, 989	1, 118, 233, 054	
	10. そ	0	り	他	36, 479, 927	10, 000, 000		4, 095, 063		81, 838	4, 176, 901	42, 384, 864	
般	Ⅱ 災 害	復旧	債		55, 489, 554	72, 000, 000		13, 203, 762		42, 422	13, 246, 184	114, 285, 792	
	1. 土			木	48, 014, 113	59, 200, 000		10, 559, 530		38, 722	10, 598, 252	96, 654, 583	
	2. 農	林	水	産		800,000					0	800,000	
	3. 教			育		4, 100, 000					0	4, 100, 000	
会	4. 港			湾	3, 834, 158	900, 000		1, 916, 121		3, 355	1, 919, 476	2, 818, 037	
	5. そ	0	り	他	3, 641, 283	7, 000, 000		728, 111		345	728, 456	9, 913, 172	
	Ⅲ そ	0)	他		5, 752, 089, 553	331, 751, 000		570, 417, 371		16, 836, 215	587, 253, 586	5, 513, 423, 182	
計	1. 臨	時財政	汝 特 伢	亅債	229, 551, 341			76, 516, 458		3, 853, 604	80, 370, 062	153, 034, 883	
	2. 減	税補	てん	債	114, 825, 959			31, 596, 189		608, 403	32, 204, 592	83, 229, 770	
	3. 臨	時財政	汝 対 第	賃 債	4, 807, 163, 931	331, 751, 000		348, 123, 326		10, 038, 851	358, 162, 177	4, 790, 791, 605	
	4. 退	職	手 当	債	593, 080, 114			109, 897, 680		2, 237, 819	112, 135, 499	483, 182, 434	
	5. 財	政 健	全 化	債	5, 100, 000			3, 100, 000		67, 206	3, 167, 206	2, 000, 000	
	6. 減	収 補	てん	債	2, 216, 680			1, 108, 332		28, 817	1, 137, 149	1, 108, 348	
	7. 貨	毎道市町 付 雪	村振興事 業	基金債	151, 528			75, 386		1, 515	76, 901	76, 142	
	小		計		13, 356, 541, 535	1, 208, 451, 000	1,	581, 148, 149		65, 161, 093	1, 646, 309, 242	12, 983, 844, 386	

会計	1	₹.	分		平成29年度末現在高A	平成30年度発行額B		平	成	30 年	度 償	還	額	平成30年度末現在高	備	考
五川	ļ	<u>.</u>	<i></i>		十成29千度不死任间召	一次30年及光刊银日	元	金	С	利	子		計	A + B - C	VHI	77
特	港湾	整備	事業	債	910, 570, 016	48, 800, 000		122, 9	66, 831		5, 415, 068		128, 381, 899	836, 403, 185		
別会	下水	道 整	備事業	美 債	8, 072, 352, 387	418, 700, 000		713, 2	98, 650	ē	94, 395, 403		807, 694, 053	7, 777, 753, 737		
計	,	 	計		8, 982, 922, 403	467, 500, 000		836, 2	65, 481	ê	99, 810, 471		936, 075, 952	8, 614, 156, 922		
企	水 追	事	業	債	3, 282, 350, 589	159, 100, 000		235, 2	86, 490	6	66, 032, 593		301, 319, 083	3, 206, 164, 099		
業会	病	事	業	債	5, 751, 641, 342	67, 500, 000		469, 0	82, 816	8	37, 986, 319		557, 069, 135	5, 350, 058, 526		
計	,	 	計		9, 033, 991, 931	226, 600, 000		704, 3	69, 306	15	54, 018, 912		858, 388, 218	8, 556, 222, 625		
	合		計		31, 373, 455, 869	1, 902, 551, 000		3, 121, 7	82, 936	31	18, 990, 476		3, 440, 773, 412	30, 154, 223, 933		

(3) 借入先別調

(一) 一般会計

(単位:円)

	借	7	٨.	先		平成29年度末現在高A	平成30年度発行額B	元	平 金	成 C	30 年	. 度 償 子	還	額計	平成30年度末現在高 A+B-C	備	考
財	政	融	資	資	金	8, 649, 115, 202	931, 451, 000		874, 4	31, 969		18, 826, 461		893, 258, 430	8, 706, 134, 233		
旧	郵	佢	更	貯	金	53, 281, 452			10, 8	94, 113		104, 845		10, 998, 958	42, 387, 339		
旧	簡	易	保	険	局	422, 152, 604			74, 5	13, 927		8, 208, 045		82, 721, 972	347, 638, 677		
地	方 公	共 団	体 金	: 融 核	銭 構	1, 561, 965, 619	139, 200, 000		120, 3	13, 160		15, 137, 711		135, 450, 871	1, 580, 852, 459		
共	済	糸	II.	合	等	202, 391, 086			12, 0	83, 022		299, 879		12, 382, 901	190, 308, 064		
そ		Ø	り		他	2, 467, 635, 572	137, 800, 000		488, 9	11, 958		22, 584, 152		511, 496, 110	2, 116, 523, 614		
	合			計		13, 356, 541, 535	1, 208, 451, 000		1, 581, 1	48, 149		65, 161, 093		1, 646, 309, 242	12, 983, 844, 386		

(二) 特別会計

(単位:円)

	借		入	설	=		平成29年度末現在高A	平成30年度発行額B		平	成	30 年	度	償	還	額	平成30年度末現在高	借	考
	IH				L		1 0000 中皮木先任同 II	1700平及光门银D	元	金	С	利	子	_		計	A + B - C	VHI	~7
	財	政	融	資	資	金	215, 670, 552			16, 4	08, 279		609, 6	661		17, 017, 940	199, 262, 273		
港	旧	簡	易	保	険	局	163, 016, 026			46, 1	30, 462		2, 160, 2	206		48, 290, 668	116, 885, 564		
湾会	地	方 公	共 団	体 金	融機	構	20, 665, 778			4, 9	54, 880		308, 9	952		5, 263, 832	15, 710, 898		
計	そ		C	カ		他	511, 217, 660	48, 800, 000		55, 4	73, 210		2, 336, 2	249		57, 809, 459	504, 544, 450		
		小			計		910, 570, 016	48, 800, 000		122, 9	66, 831		5, 415, 0	068		128, 381, 899	836, 403, 185		
т.	財	政	融	資	資	金	1, 574, 037, 137			110, 9	12, 798		11, 291, 7	740		122, 204, 538	1, 463, 124, 339		
水	旧	簡	易	保	険	局	1, 454, 278, 127			159, 0	00, 793		41, 110, 4	453		200, 111, 246	1, 295, 277, 334		
道	地	方 公	共 団	体 金	融機	構	980, 724, 679	78, 000, 000		139, 9	20, 405		22, 452, 7	754		162, 373, 159	918, 804, 274		
会計	そ		C	カ		他	4, 063, 312, 444	340, 700, 000		303, 4	64, 654		19, 540, 4	456		323, 005, 110	4, 100, 547, 790		
F 1		小			計		8, 072, 352, 387	418, 700, 000		713, 2	98, 650		94, 395, 4	403		807, 694, 053	7, 777, 753, 737		
슴	Ţ				計		8, 982, 922, 403	467, 500, 000		836, 2	65, 481		99, 810, 4	471		936, 075, 952	8, 614, 156, 922		

(三) 企業会計

	借		入	5	先		平成29年度末現在高A	平成30年度発行額B	元	平金	成 C	30 年	度 償 子	還	額計	平成30年度末現在高 A+B-C	備	考
水会	財	政	融	資	資	金	1, 124, 827, 692			110, 7	75, 764		30, 644, 218		141, 419, 982	1, 014, 051, 928		
道	地	方公	共 団	体 金	え融 検	も 構	2, 120, 284, 117	159, 100, 000		111,0	45, 804		35, 214, 923		146, 260, 727	2, 168, 338, 313		
事	そ		(カ		他	37, 238, 780			13, 4	64, 922		173, 452		13, 638, 374	23, 773, 858		
業計		小			計		3, 282, 350, 589	159, 100, 000		235, 2	86, 490		66, 032, 593		301, 319, 083	3, 206, 164, 099		
病会	財	政	融	資	資	金	5, 750, 761, 088	67, 500, 000		468, 2	02, 562		87, 983, 678		556, 186, 240	5, 350, 058, 526		
院事	そ		(カ		他	880, 254			8	80, 254		2, 641		882, 895	0		
業計		小			計		5, 751, 641, 342	67, 500, 000		469, 0	82, 816		87, 986, 319		557, 069, 135	5, 350, 058, 526		
合					計		9, 033, 991, 931	226, 600, 000		704, 3	69, 306		154, 018, 912		858, 388, 218	8, 556, 222, 625		

第8表投資的経費の内訳

т ж <i>р</i>	事 米 云 八	* * *	其	t w	Ī P	j	沢
事業名	事業区分	事 業 費	国庫支出金	道 支 出 金	地 方 債	その他	一般財源
(総 務 費)							
職員共用車両譲り受け代金	単 独	577, 584					577, 5
グループウェアサーバ及びメールサーバ譲り受け代金	単独	2, 592, 971					2, 592, 9
ファイルサーバ譲り受け代金	単独	1, 543					1, 5
ウイルス対策サーバ更新委託料	単独	1, 080, 000					1, 080, 0
(民 生 費)							
介護サービス提供基盤等整備事業補助金	単独	38, 560, 000		38, 560, 000			
通園センター改築事業	単独	281, 000, 213			275, 600, 000		5, 400, 2
生活保護システム譲り受け代金	単独	4, 873, 365					4, 873, 3
コミュニティセンター改修事業	単独	1, 890, 000				1, 890, 000	
(衛 生 費)							
は一とふる車両譲り受け代金	単 独	340, 791					340, 7
畜犬パトロール用車両譲り受け代金	単独	453, 243					453, 2
合同墓設置工事	単独	6, 307, 200				6, 307, 200	
るもい健康の駅整備事業	単独	11, 286, 000				11, 286, 000	
るもい健康の駅用地取得費	単独	29, 810, 000					29, 810, 0
廃棄物指導用車両譲り受け代金	単独	286, 585					286, 5
美サイクル館整備事業	単独	24, 330, 240			24, 300, 000		30, 2
(農林水産業費)							
農業競争力基盤強化特別対策事業負担金	直轄	1, 323, 270		1, 017, 798	200, 000		105, 4
土地取得費	単 独	2, 350					2, 3
検査セイリルが事業	直轄	2, 031, 480			1, 800, 000		231, 4
樽真布ダム改修事業	単独	40, 300					40, 3

事 業 名	事業区分	事業費	財				
ず 木 1			国庫支出金	道支出金	地方債	その他	一般財源
市有林整備事業	補助	7, 034, 902		5, 164, 139	1, 870, 763		
TO IT THE WILL PARK	単独	203, 640			129, 237		74, 4
ふるさとの森育成事業補助金	単独	1, 037, 723		47, 672			990, 0
道営林道整備事業	直轄	13, 058, 562			13, 000, 000		58, 5
坦呂 怀坦 登 佣 争 采	単独	302, 400					302, 4
(商 工 費)							
観光施設整備事業	単独	5, 043, 600				5, 043, 600	
(土 木 費)							
道路ストック整備事業	単独	13, 424, 400			12, 000, 000		1, 424, 4
	補助	63, 774, 000	38, 264, 000		22, 508, 000	3, 002, 000	
橋梁長寿命化事業	単独	1, 155, 600			1, 092, 000	63, 600	
道路維持管理用車両譲り受け代金	単独	1, 114, 673					1, 114, 6
除雪機械整備事業	補助	42, 687, 380	32, 015, 000		10, 672, 380		
	単独	1, 592, 620			1, 227, 620		365, 0
地方道路等整備事業	単独	26, 420, 400			23, 700, 000		2, 720, 4
過疎対策道路整備事業	単独	102, 494, 979			102, 400, 000		94, 9
直轄港湾整備事業管理者負担金	直轄	23, 313, 350			23, 300, 000		13, 3
八田长凯豆士人儿主米	補助	29, 500, 000	14, 750, 000		14, 750, 000		
公園施設長寿命化事業	単独	4, 455, 200			4, 450, 000		5, 2
浜中陸上競技場改修工事	単 独	15, 487, 200			15, 400, 000		87, 2
八份尺字寸1	補助	120, 788, 640	55, 098, 000		47, 400, 000		18, 290, 6
公営住宅ストック総合改善事業	単 独	13, 090, 160				13, 090, 160	
市営住宅改善事業	単独	8, 212, 320				8, 212, 320	

事業業	名 事業区分	事業費	財			司	
	4	ず 木 貝	国庫支出金	道支出金	地方債	その他	一般財源
(教 育 費)							
教職員住宅改修工事	単独	7, 084, 800			7, 000, 000		84, 8
教職員住宅改築事業	単独	4, 428, 000			4, 400, 000		28,0
中央公民館等整備事業	単独	26, 406, 000				26, 406, 000	
図書館整備事業	単独	20, 844, 000			20, 800, 000		44, (
スポーツセンター等整備事業	単独	6, 172, 200			6, 100, 000		72, 2
給食センター調理衛生環境等改善事業	単独	25, 372, 980			23, 900, 000		1, 472, 9
(災害復旧費)		1					
	補助災害	117, 428, 400	90, 471, 000		26, 900, 000		57,
河川災害復旧事業	単独災害	5, 416, 200			3, 000, 000		2, 416,
三泊地区臨港道路災害復旧工事	単独災害	959, 040			900, 000		59,
浜中運動公園管理棟屋根改修工事	単独災害	12, 633, 840			6, 400, 000	6, 164, 774	69,
公園施設災害復旧事業	単独災害	994, 842			800, 000		194,
Note that the second second	補助災害	134, 373, 600	105, 820, 000		28, 500, 000		53,
道路災害復旧事業	単独災害	5, 603, 040					5, 603,
	補助災害	15, 049, 000	10, 534, 000		3, 984, 000		531,
旧佐賀家漁場災害復旧事業	単独災害	130, 983			116, 000		14,
黄金岬海浜公園災害復旧工事	単独災害	7, 063, 200			7, 000, 000		63,
普通財産災害復旧事業	単独災害	4, 229, 110					4, 229,
	補助災害	3, 844, 800	3, 732, 524		94, 000		18,
農道災害復旧事業	単独災害	869, 389			706, 000		163,
(諸 支 出 金)		I	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	
土地開発公社整理事業	単独	55, 194, 746					55, 194,
		1, 355, 077, 054	350, 684, 524	44, 789, 609	736, 400, 000	81, 465, 654	141, 737,

予算執行結果の概要

平成30年度の国民健康保険事業特別会計の決算状況は、歳入2,151,762,141円に対して、歳出2,120,047,829円であり、歳入歳出差引31,714,312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令和2年度から始まる前期高齢者交付金の精算返還に備えるため、国民健康保険基金に 積立を行ったこともあり、前年度に引き続き43,495,648円の赤字となりました。

また、国民健康保険事業の運営において、都道府県が保険者に加わり、財政運営等の中心的な役割を担うことで国民健康保険制度の安定化を図ることとして、平成30年度から国民健康保険制度が都道府県単位化されたことにより、歳入歳出ともに予算科目が大幅に変更となりました。歳入においては保険給付費のほぼ全額を北海道からの普通交付金で賄うこととされたため、道支出金が大幅な増加となっており、一方で歳出においては、国民健康保険事業費納付金が新設され、北海道が医療給付費等の見込を立てた上で納付金の額を決定し、市は国民健康保険税などを財源としてこれを支払うこととなりました。

国民健康保険事業の黒字は維持されているものの、構造的な収支は被保険者数の減少や高齢化等により一人当たり医療費が増加するなど、依然として厳しい状況が見込まれています。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。

<i>-</i>																														
年度为	別財政	状況		^		_																						-	<u>: 千</u>	
	区			分		平	成	26		度	平	成			度	平	成				平	成			度	平	成			度
	歳			入				2,	697	, 739			3,	003	, 038			2,	, 737	7, 295			2	, 631	, 366			2,	151,	762
	歳		i	出				2,	845	, 527			2,	960	, 157			2,	, 661	, 252			2	, 556	, 156			2,	120,	048
	差		į	引				Δ	147	, 788				42	, 881				76	6, 043				75	, 210				31,	714
崩	年	度	J	又	支				36	, 542				190	, 669				33	3, 162				Δ	833			Δ	43,	496
午 使	末被保	除去	坐行																									(財)	位:/	, , ,
十尺人	XIXIX 区	汉 日:				平	成	26	年		平	成	27	年		平	成	28	年		平	成	29	年		平	成			<u>へ</u> 度
被		険		~ 者	数	'	~~			, 746	'	~~			, 548	,	***	20		l, 246	'	~~	20		, 970					772
	. <i>I</i>	19%			35.					, 140					, 540					1, 240					, 510		—		٠,	-112
国民任	建康保	険税!																										(単	位:9	%)
	区		2	分		平	成	26	年	度	平	成	27	年	度	平	成	28	年	度	平	成	29	年	度	平	成	30	年	度
一般	現	年	課	税	分					90. 7					90. 2					92.8					93. 9				9	94. 6
加又	滞	納	繰	越	分					21.6					24. 7					26. 5					21. 9				2	23. 8
` III 1166	現	年	課	税	分					89. 9					90.8					91.0					98. 3				9	7. (
退職	滞	納	繰	越	分					26. 8					29. 7					34. 2					43. 1				3	36. 1
	* + /0	D人 T''	77 75	· /□ r^	. <i>4</i> А. Д. #	± 0.14	- 14																					~~		
国氏1	建康保 区	陕祝.			給付費	T .		0.0	h:	nác:	717	4-1	07	/T:	mbc:	Ωŧ	-4-	00	h:	nts:	चर	4-		/T:	mbs:	ΠĒ			<u>: 千</u>	
		. ⊢		分	- 114	平	成	26		度	平	成	27	年	度	平	以	28		度	平	以	29	年	度	平	双	30		度
国	民的									, 726					, 625					l, 034					, 504	<u> </u>			311,	
保	険	給	1	付	費			1,	929	, 596			1,	813	, 330			1,	, 578	3, 106			1	, 583	, 238				530,	711
特定值	建診受	診率	<u>と特</u>	定保	健指導	真実施	率0	<u>の状</u>	況_																			(単	位:9	<u>%)</u>
	区		- 1	分		苹	成	25	年	度	平	成	26	年	度	平	成	27	年	度	平	成	28	年	度	平	成	29	年	度
特	定例	赴 診	受	: 診	率					31. 2					36. 0					35. 4					35. 6				3	35. 1
特気	官 保	建指	導	実力	施率					32. 4					35. 3					20. 7					12. 0		-		1	2. (

国民健康保険事業特別会計決算総括表

歳 入 (単位:円)

	_		Þ	<u> </u>	}	予	算	現	額			収 入 済	額				
款			\		į	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 %	調定額	決 算 額	構成比 %	収入未済額 7	不納欠損額	予算現額と収入 済額との比較	備考
1. 国	民	健	康仍	以険利	É	297, 406, 000	0	0	297, 406, 000	13. 4	394, 960, 788	311, 696, 928	14. 5	73, 590, 789	9, 673, 071	14, 290, 928	
2. 道	Í	支	Н	₫ €	È	1, 559, 010, 000	71, 290, 000	0	1, 630, 300, 000	73.8	1, 565, 423, 973	1, 565, 423, 973	72. 7	0	0	△ 64, 876, 027	
3. 則	ł	産	Ц	z 7	(10, 000	0	0	10,000	0.0	7, 311	7, 311	0.0	0	0	△ 2,689	
4. 縟	ķ		入	£	È	202, 868, 000	△ 431,000	0	202, 437, 000	9. 2	192, 787, 205	192, 787, 205	9. 0	0	0	△ 9,649,795	
5. 縟	ķ		越	£	È	1, 000	75, 208, 000	0	75, 209, 000	3. 4	75, 209, 960	75, 209, 960	3. 5	0	0	960	
6. 諸	¥.		収	7	(4, 888, 000	0	0	4, 888, 000	0. 2	6, 954, 399	6, 636, 764	0. 3	317, 635	0	1, 748, 764	
歳	7	λ	合	計		2, 064, 183, 000	146, 067, 000	0	2, 210, 250, 000	100.0	2, 235, 343, 636	2, 151, 762, 141	100. 0	73, 908, 424	9, 673, 071	△ 58, 487, 859	

歳 出 (単位:円)

			[2	ζ	分		予			 現	額		支 出 済	額			(辛匹・口)
款		\	\		-	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%	翌年度繰越額	不用額	備考
1. 総		1	簩		費	52, 012, 00	Δ	81,000	0	67, 065	51, 998, 065	2. 4	49, 684, 662	2. 3	0	2, 313, 403	
2. 保	B)	給	付	費	1, 526, 394, 00	71,	, 020, 000	0	0	1, 597, 414, 000	72. 3	1, 530, 711, 306	72. 2	0	66, 702, 694	
3. 事	民業	健費	康納	保付	険金	459, 359, 00	O	0	0	0	459, 359, 000	20.8	444, 621, 000	21. 0	0	14, 738, 000	
4. 共	同	事	業 抜	12 出	金	10,000)	0	0	0	10,000	0.0	630	0.0	0	9, 370	
5. 保	便	ŧ į	事	業	費	25, 298, 00	Δ 1,	, 627, 000	0	0	23, 671, 000	1.1	18, 267, 965	0.9	0	5, 403, 035	
6. 基	4	全 和	漬	立	金	10,000	32,	, 000, 000	0	0	32, 010, 000	1. 4	32, 007, 311	1. 5	0	2, 689	
7. 公	-	f	責		費	100, 000		0	0	0	100,000	0.0	0	0.0	0	100, 000	
8. 予		í	崩		費	1,000,000		0	0	△ 67,065	932, 935	0.0	0	0.0	0	932, 935	
9. 諸		支	Н	4	金		44,	, 755, 000	0	0	44, 755, 000	2. 0	44, 754, 955	2. 1	0	45	
歳	出		合	計		2, 064, 183, 00	146,	, 067, 000	0	0	2, 210, 250, 000	100.0	2, 120, 047, 829	100.0	0	90, 202, 171	

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

		fals.		T	T.	ı					T		(単位:円)
款	予	算 現	額										
項	予算額	節		調定額	収入済額	収	入	Ø	内	訳	収入未済額		不納欠損額
目		区 分	金 額									%	
1. 国民健康保険税	297, 406, 000			394, 960, 788	311, 696, 928						73, 590, 789	78. 9	9, 673, 071
1. 国民健康保険税	297, 406, 000			394, 960, 788	311, 696, 928						73, 590, 789	78. 9	9, 673, 071
1. 一般被保険者 国民健康保険税	291, 049, 000			390, 566, 992	308, 966, 047						72, 389, 408		9, 211, 537
		1. 医療給付費分 現 年 課 税 分		224, 728, 186	213, 072, 442	現年課税分				213, 070, 544	11, 655, 744 11, 655, 744		(
	-					還付未済分				1,898	0		
		2. 後期高齢者支援金分		61, 186, 326	58, 000, 120	現年課税分				57, 999, 701	3, 186, 206 3, 186, 206		(
	_	現年課税分3.介護納付金分		19, 551, 559	17, 901, 427	還付未済分				419	1, 650, 132		(
		現年課税分		19, 551, 559	17, 901, 427	現年課税分 還付未済分				17, 900, 744 683	1, 650, 132		(
		4. 医療給付費分滞納繰越分		61, 077, 954	14, 520, 741	滞納繰越分				14, 520, 741	39, 971, 255	23.8	6, 585, 958
		5. 後期高齢者 支援金分		16, 115, 487	3, 915, 996	滞納繰越分				3, 915, 996	10, 439, 094	24. 3	1, 760, 397
		滞納繰越分6.介護納付金分滞納繰越分	1, 781, 000	7, 907, 480	1, 555, 321	滞納繰越分				1, 555, 321	5, 486, 977	19. 7	865, 18
2. 退職被保険者等 国民健康保険税	6, 357, 000			4, 393, 796	2, 730, 881						1, 201, 381	62. 2	461, 53
四八世家水灰坑		1. 医療給付費分現年課税分		1, 253, 557	1, 216, 123	現年課税分				1, 216, 123	37, 434	97. 0	(
		2. 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 現 年 課 税 分		336, 083	326, 117	現年課税分				326, 117	9, 966	97. 0	(
		3. 介護納付金分現年課税分	558, 000	289, 189	280, 555	現年課税分				280, 555	8, 634	97. 0	(
		4. 医療給付費分滞納繰越分		1, 712, 794	606, 728	滞納繰越分				606, 728	800, 752	35. 4	305, 31
		5. 後期高齢者 支援 金 分滞納繰越分		456, 131	160, 983	滞納繰越分				160, 983	212, 761	35. 3	82, 387
		6. 介護納付金分滞納繰越分	148, 000	346, 042	140, 375	滞納繰越分				140, 375	131, 834	40. 6	73, 833

1.7			1		fet.				1						T	1	(単位:円)
款				予	算	現	額										
項				予算額		節		調定額	収入済額	収	入	の	内	訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
		1		7 开 饭	区	分	金 額									%	
2. 道	3	支 出	金	1, 630, 300, 000				1, 565, 423, 973	1, 565, 423, 973						0	100.0	0
1	. 道	道 補	助金	1, 630, 300, 000				1, 565, 423, 973	1, 565, 423, 973						0	100.0	0
		1. 保 交	険給付費等 付 金	1, 630, 300, 000				1, 565, 423, 973	1, 565, 423, 973						0	100.0	0
		^	11 312		1. 普 通 亥	を付金	1, 597, 414,	1, 526, 864, 973	1, 526, 864, 973	普通交付金 1,525,951,7	700+超過額	§ 913 273		1, 526, 864, 973		100.0	0
					2. 特 別 交	で付金	32, 886, 0	38, 559, 000		保険者努力支持別調整交付 道繰入金 特定健康診査	爱分 金	(010, 210		4, 813, 000 14, 914, 000 15, 148, 000 3, 684, 000		100.0	0
3. 財	72	奎 収	入	10, 000				7, 311		17/27/2/17/2/	7 7 17-22			<u> </u>		100.0	0
1	. 則	才産運	用収入	10, 000				7, 311	7, 311						0	100.0	0
		1. 基	金運用収入	10, 000				7, 311	7, 311						0	100.0	0
					1. 基金運	用収入	10,	7, 311	7, 311	国民健康保険	基金運用収	 入		7, 311		100.0	0
4. 繰		入	金	202, 437, 000				192, 787, 205	192, 787, 205						0	100.0	0
1	. 絼	į.	入 金	202, 437, 000				192, 787, 205	192, 787, 205						0	100.0	0
		1. —	般会計繰入金	202, 437, 000				192, 787, 205	192, 787, 205						0	100.0	0
					1. 一般 # 力		202, 437, 0	192, 787, 205	192, 787, 205	一般会計繰扱へ 〈保険産産を 〈出政政費を 〈財政件務単の 〈事単の 〈道の 〈本 〈本 〈本 〈本 〈本 〈本 〈本 〈本 〈 、 、 、 、 、 、 、	定分〉 ・時金分〉 ご支援事業分 ※波及分〉 ・ンザ等負担	30, 642, 6, 755, 1, 673, 1分> 1, 059,	000 000 316 635 940	192, 787, 205		100.0	0
5. 繰		越	金	75, 209, 000				75, 209, 960	75, 209, 960						0	100.0	0
1	. 絼	į į	越 金	75, 209, 000				75, 209, 960	75, 209, 960						0	100.0	0
		1. 繰	越金	75, 209, 000				75, 209, 960	75, 209, 960						0	100.0	0
					1. 前年度	繰越金	75, 209, 0	75, 209, 960	75, 209, 960	前年度繰越金				75, 209, 960		100.0	0

款		予	算 現	額										(単位:円
項		予 算 額	節 区 分	金額	調定額	収入済額	収	入	Ø	内	訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
6. 諸		4, 888, 000		3E. HX	6, 954, 399	6, 636, 764						317, 635		
1	. 延滞金、加算金 及 び 過 料	1, 001, 000			2, 630, 011	2, 630, 011						0	100.0	
	1. 延 滞 金	1, 000, 000			2, 630, 011	2, 630, 011						0	100.0	
			1. 延 滞 金	1,000,000	2, 630, 011	2, 630, 011	延滞金 還付未済分				2, 629, 011 1, 000		100.0	
	2. 過 料	1,000			0	0	逐门不得力				1,000	0	_	
			1. 過 料	1,000	0	0						0	_	
2	2. 受託事業収入	1, 636, 000			1, 573, 240	1, 573, 240						0	100. 0	
	1. 特定健康診査等 受 託 料	1, 636, 000			1, 573, 240	1, 573, 240						0	100.0	
	4 X HL 71		1. 特定健康診査等 受 託 料	1, 636, 000	1, 573, 240	1, 573, 240	特定健康診査等	等受託料			1, 573, 240		100.0	
3	3.雑 入	2, 251, 000			2, 751, 148	2, 433, 513						317, 635	88. 5	
	1. 第三者納付金	2, 000, 000			2, 189, 938	2, 189, 938						0	100.0	
			1. 第三者納付金	2,000,000	2, 189, 938	2, 189, 938	第三者納付金				2, 189, 938		100. 0	
	2. 返 納 金	200, 000			517, 816	200, 181						317, 635	38. 7	
			1. 返 納 金	200, 000	517, 816	200, 181	不当利得返納金	全(現年度分) (滞納繰越			192, 271 7, 910			
	3. 療養費等指定	50, 000			40, 694	40, 694						0	100.0	
	公費返還金		1. 療養費等指定公費返還金	50, 000	40, 694		療養費等指定公	公費返還金			40, 694		100. 0	
	4. 雑 入	1,000			2,700	2,700						0	100.0	
			1. 雑 入	1,000	2, 700	2, 700	雑収入				2, 700		100.0	

歳出

													(単位:円)
款								財源	内 訳				
Ŋ	_	_			予 算 現	額	支 出 済 額			不 用 額	說	明	
	. [-#*					特定財源	一般財源				
1. 総		務	費		51, 998	, 065	49, 684, 662	11, 896, 011	37, 788, 651	2, 313, 403			
	1 6/6	v v kr	د ۳۵۰ ±	1.	40.004	0.05	00 700 500	4 040 407	05 604 005	250 500			
	1. 総	務官	第 理 費	(40, 084	, 065	39, 733, 532	4, 049, 497	35, 684, 035	350, 533			
	Г	1 .	般管	1用 弗	39, 335	OGE	38, 984, 552	4, 049, 497	34, 935, 055	250 512	【その他の事務】		
		1.	別又 目	生 賃	39, 333	, 005	30, 904, 332	道支出金	54, 955, 055	350, 513	一般管理事業		38, 984, 552
								3,000,000				1,668,000	50, 504, 552
								諸収入			職員給料	14, 752, 500	
								1, 049, 497			職員手当等	7, 635, 773	
								1, 010, 10			共済組合負担金	4, 800, 313	
											公務災害補償基金納付金	28, 479	
											嘱託職員社会保険料	241, 248	
											普通旅費	164, 560	
											消耗品費	321, 170	
											印刷製本費	87, 480	
											通信運搬費	2, 275, 076	
											診療報酬明細書点検事務等電算手数料	1, 516, 608	
											診療報酬明細書電算処理システム手数料	38, 881	
											特別療養費調査委託料	42	
											被保険者証印刷業務委託料	432, 000	
											国保保険者ネットワーク負担金	235, 198	
											北海道クラウド運用負担金	3, 538, 080	
											月報クラウド運用負担金	241, 920	
											国保情報集約システム負担金 月報クラウドシステム改修負担金	600, 600	
											対報グラグトンペナム以修貞担金 診療報酬明細書併用化情報システム改修負担金	270, 000 100, 000	
											お原報酬的神香団用化情報システム以修貞担金 北海道クラウドライセンス購入負担金	36, 624	
		9 浦	合会負	1 扣 全	7/19	, 000	748, 980	0	748, 980	20	北海道クラグドライビン 八州八貝担並 【その他の事務】	30,024	
		2. 圧		(15 Tr	113	, 000	140, 300		140, 300	20	北海道国民健康保険団体連合会負担金		748, 980
	2. 徨	利	治 費	ļ-	3, 556	.000	2, 194, 626	1, 808, 426	386, 200	1, 361, 374			, 10, 000
	10		- /	`	-,	,	_,,	2, 111, 221	,	_, ,			
		1. 賦	課徴	収 費	3, 556	, 000	2, 194, 626	1, 808, 426	386, 200	1, 361, 374	【その他の事務】		
								道支出金			賦課徴収事業(収納対策等)		1,019,260
								227, 912			消耗品費	148, 302	
								諸収入			印刷製本費	114, 102	
								1, 580, 514			通信運搬費	589, 219	
											口座振替手数料	167, 637	
											賦課事業(市民税)		1, 175, 366
											臨時職員社会保険料	36, 706	
											臨時賃金	516, 460	
											消耗品費	105, 968	
											印刷製本費	130, 032	
											保険税還付金及び加算金	386, 200	

1.7									(単位:円)
款		- leke	la ele ada dere	財 源	内 訳		-v		
項		予 算 現 額	支 出 済 額			不用額	説	明	
	目	150.000	111 000	特定財源。	一般財源	F2 000			
3	3. 運営協議会費	170,000	114, 000	0	114, 000	56, 000			
	1. 運営協議会費	170,000	114, 000	0	114, 000	56, 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(5回開催) 委員3,000円×延38人	114,000	114, 000
4	. 特別対策事業費	8, 188, 000	7, 642, 504	6, 038, 088	1, 604, 416	545, 496			
	1. 収 納 率 向 上 特別対策事業費	2, 434, 000	2, 267, 088	2, 267, 088 道支出金 2, 267, 088	0	166, 912	【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 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費	1, 644, 000 235, 415 7, 350 176, 993 18, 630 184, 700	2, 267, 088
	2. 医療費適正化特別対策事業費	5, 754, 000	5, 375, 416	3,771,000 道支出金 3,771,000	1, 604, 416	378, 584	【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	3, 590, 120 541, 883 38, 740 252, 182 806, 868 138, 674 6, 949	5, 375, 416
2. 保	険 給 付 費	1, 597, 414, 000	1, 530, 711, 306	1, 529, 287, 876	1, 423, 430	66, 702, 694			
1	.療養諸費	1, 370, 443, 000	1, 315, 719, 309	1, 315, 719, 309	0	54, 723, 691			
	1. 一般被保険者療養給付費	1, 342, 019, 000	1, 296, 720, 532	1,296,720,532 道支出金 1,294,338,323 諸収入 2,382,209	0	45, 298, 468	【社会保障の充実】 一般被保険者療養給付費 56,683件		1, 296, 720, 532
	2. 退職被保険者等療養給付費	18, 921, 934	10, 016, 611		0	8, 905, 323	【社会保障の充実】 退職被保険者等療養給付費 337件		10, 016, 611
	3. 一般被保険者療養費	6, 234, 066	6, 234, 066	6,234,066 道支出金 6,193,372 諸収入 40,694	0	0	【社会保障の充実】 一般被保険者療養費 745件		6, 234, 066

		T							(単位:円)
款 項		予 算 現 額	支出済額	財 源	内 訳	不用額	説	明	
	目	1 4 % 16	<u>Д ш и и</u>	特定財源	一般財源	713 1128	WIL	-21	
	4. 退職被保険者等 療 養 費	100, 000	0		0	100, 000			
-	5. 審查支払手数料	3, 168, 000	2, 748, 100	2,748,100 道支出金 2,748,100	0	419, 900	【社会保障の充実】 診療報酬明細書審查支払手数料 57,855件		2, 748, 10
2. 7	高額療養費	219, 067, 000	211, 888, 712	210, 465, 282	1, 423, 430	7, 178, 288			
	1. 一般被保険者高額療養費	214, 762, 000	209, 341, 547	207, 918, 117 道支出金 207, 918, 117	1, 423, 430	5, 420, 453	【社会保障の充実】 一般被保険者高額療養費 2,997件		209, 341, 547
	2. 退職被保険者等高額療養費	4, 055, 000	2, 386, 935	2,386,935 道支出金 2,386,935	0	1, 668, 065	【社会保障の充実】 退職被保険者等高額療養費 24件		2, 386, 93
-	3. 一般被保険者 高 額 介 護 合 算 療 養 費	200, 000	136, 865	136, 865 道支出金 136, 865	0	63, 135	【社会保障の充実】 一般被保険者高額介護合算療養費 5件		136, 86
-	4. 退職被保険者等 高 額 介 護 合 算 療 養 費	50, 000	23, 365	23, 365 道支出金 23, 365	0	26, 635	【社会保障の充実】 退職被保険者等高額介護合算療養費 1件		23, 36
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	2, 113, 285	2, 113, 285	0	4, 190, 715			
	1. 出産育児一時金	6, 300, 000	2, 112, 235	2,112,235 道支出金 2,112,235	0	4, 187, 765	【社会保障の充実】 出産育児一時金 5件		2, 112, 23
	2. 支 払 手 数 料	4,000	1,050	1,050 道支出金 1,050	0	2, 950	【社会保障の充実】 出産育児一時金支払手数料 5件		1, 05

r									(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.	葬祭 諸費	1, 500, 000	990, 000	990, 000	0	510, 000			
	1. 葬 祭 費	1, 500, 000	990, 000	990,000 道支出金 990,000	0	510, 000	【社会保障の充実】 葬祭費 37件		990, 000
3. 国事	民健康保険 業費納付金	459, 359, 000	444, 621, 000	21, 268, 000	423, 353, 000	14, 738, 000			
1.	国民健康保険 事業費納付金	459, 359, 000	444, 621, 000	21, 268, 000	423, 353, 000	14, 738, 000			
	1. 国民健康保険事業費納付金	459, 359, 000	444, 621, 000	21, 268, 000 道支出金 21, 268, 000	423, 353, 000	14, 738, 000	【社会保障の充実】 国民健康保険事業費納付金 一般被保険者医療給付費分 退職被保険者等医療給付費分 一般被保険者後期高齢者支援金等分 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 介護納付金分	324, 116, 000 1, 089, 000 92, 350, 000 372, 000 26, 694, 000	444, 621, 000
4. 共同	可事業拠出金	10,000	630	0	630	9, 370			
1.	共同事業拠出金	10,000	630	0	630	9, 370			
	1. 共同事業拠出金	10,000	630	0	630	9, 370	【社会保障の充実】 共同事業拠出金		630
5. 保	健事業費	23, 671, 000	18, 267, 965	9, 598, 240	8, 669, 725	5, 403, 035			
1.	特定健康診査等 事業費	18, 120, 000	13, 733, 717	8, 038, 240	5, 695, 477	4, 386, 283			
	1. 特定健康診査等事業費	18, 120, 000	13, 733, 717	8, 038, 240 道支出金 6, 465, 000 諸収入 1, 573, 240	5, 695, 477	4, 386, 283	【社会保障の充実】 特定健康診査等事業 職員手当等 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 受診動授委託料 データ管理委託料 特定健診委託料 特定健診委託料 特定健診委託料 特定保診委託料 情報提供委託料 健康管理システム改修委託料 会場借上料	395, 760 100, 220 370, 488 103, 680 728, 077 1, 848, 470 294, 436 8, 259, 190 1, 318, 896 89, 100 172, 800 52, 600	13, 733, 717

款									(単位:円)
	項	予算現額	支出済額	財 源	内 訳	不用額	記	明	
		, 21 21 12	7 H // K	特定財	原 一般財源	717 1198	Wu .	91	
	2. 保 健 事 業 費	5, 551, 000	4, 534, 248	1, 560,		1, 016, 752			
	1. 疾病予防費	5, 551, 000	4, 534, 248	1,560, 道支出金 1,560,		3 1,016,752	【社会保障の充実】 (保健事業 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 高齢者肺炎球菌予防接種事業負担金 各種検診負担金 横 診 名 受診者延人数 支 出 額 胃 が ん 検 診 215人 224,000 に 255人 127,500 で	刊 刊 刊 刊 () () ()	4, 534, 248
6. ½	甚 金 積 立 金	32, 010, 000	32, 007, 311	7,	32, 000, 000	2, 689			
	1.基金積立金	32, 010, 000	32, 007, 311	7,	32, 000, 000	2, 689			
	1. 国民健康保険基金積立金	32, 010, 000	32, 007, 311	財産収入	311 32, 000, 000 311	2, 689	【その他の事務】 国民健康保険基金積立金		32, 007, 311
7. 4	公 債 費	100, 000	0		0 (100, 000			
	1. 公 債 費	100, 000	0		0 (100, 000			
	1. 利 子	100,000	0		0	100,000			
9. 言	者 支 出 金	44, 755, 000	44, 754, 955		0 44, 754, 958	5 45			
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	44, 755, 000	44, 754, 955		0 44, 754, 958	5 45			
	1. 償 還 金	44, 755, 000	44, 754, 955		0 44, 754, 958	5 45	【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 高額医療費共同事業国庫負担金 特定健康診查等国庫負担金 高額医療費共同事業道費負担金 特定健康診查等道費負担金 特定健康診查等道費負担金 療養給付費等交付金	41, 357, 788 390, 455 16, 000 390, 455 16, 000 2, 584, 257	44, 754, 955

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. 国民健康保険 事業費納付金	4. 共同事業 拠 出 金	5. 保健事業費	6. 基金積立金	7. 公 債 費	9. 諸支出金
1.	報				쨈	7, 016, 120							
2.	給				料	14, 752, 500							
3.	職	員	手	当	等	7, 635, 773				395, 760			
4.	共		済		費	5, 884, 044							
7.	賃				金	516, 460							
9.	旅				費	210, 650				100, 220			
11.	需		用		費	1, 354, 859				474, 168			
12.	役		務		費	5, 724, 612	2, 749, 150			728, 077			
13.	委		託		料	432, 042				13, 716, 640			
14.	使 用	料	及び	賃 借	· 料					52, 600			
19.	負担	金、袖	甫助及	び交付	寸金	5, 771, 402	1, 527, 962, 156	444, 621, 000	63	2, 800, 500			
23.	償還	金、禾	引子及	び割り	引料	386, 200							44, 754, 955
25.	積		立		金						32, 007, 311		
		合	Ē	H		49, 684, 662	1, 530, 711, 306	444, 621, 000	63	18, 267, 965	32, 007, 311	0	44, 754, 955

国民健康保険事業特別会計人件費調

(単位・円)

節			款	合 計	構成比%
	報		酬	7, 016, 120	0.3
2.	給		料	14, 752, 500	0.7
3.	職	手	当 等	8, 031, 533	0.4
4.	共	済	費	5, 884, 044	0. 3
7.	賃		金	516, 460	0.0
9.	旅		費	310, 870	0.0
11.	需	用	費	1, 829, 027	0.1
12.	役	務	費	9, 201, 839	0.4
13.	委	託	料	14, 148, 682	0.7
14.	使 用	料及び	賃 借 料	52, 600	0.0
19.	負担金	、補助及	び交付金	1, 981, 155, 688	93. 5
23.	償還金	、利子及	び割引料	45, 141, 155	2. 1
25.	積	立	金	32, 007, 311	1.5
	合	音	<u> </u>	2, 120, 047, 829	100.0

_			-			(単位:円)
区分		款	1.総務費	5. 保健事業費	合 計	構成比%
報		酬	7, 016, 120)	7, 016, 120	19. 7
給		料	14, 752, 500)	14, 752, 500	41. 4
	期 末	手 当	3, 284, 864	ł.	3, 284, 864	9. 2
職	勤勉	手 当	全, 337, 306	3	2, 337, 306	6. 6
	寒冷步	也 手 当	至 241, 300		241, 300	0.7
員	時間外	勒務 手 当	1,345,573	395, 760	1, 741, 333	4. 9
手	通 勤	手 当	48,000		48,000	0.1
当	休日勤	務手当	9,730		9, 730	0.0
	住 居	手 当	319,000		319,000	0.9
等	児 童	手 当	50,000)	50,000	0.1
	Ē	H	7, 635, 773	395, 760	8, 031, 533	22. 5
共	済	費	5, 847, 338	3	5, 847, 338	16. 4
合		計	35, 251, 731	395, 760	35, 647, 491	100. 0

国民健康保険税に関する調

(1) 収入内訳

												7 体中枢1	収入	割合
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		対調定%
	医	一般分	201, 333, 000	67. 7	224, 7	28, 186	213,	072, 442	68. 4	11, 655, 744	0	· ·		
	療	退職分	3, 763, 000	1. 3	1, 2	53, 557	1,	216, 123	0. 4	37, 434	0	△ 2, 546, 877	32. 3	97. 0
	分	計	205, 096, 000	69. 0	225, 9	81, 743	214,	288, 565	68. 8	11, 693, 178	0	9, 192, 565	104. 5	94.8
	支	一般分	54, 501, 000	18. 3	61, 1	86, 326	58,	000, 120	18. 6	3, 186, 206	0	3, 499, 120	106. 4	94.8
	援	退職分	1, 001, 000	0. 3	3	36, 083		326, 117		9, 966	0	△ 674, 883	32. 6	97. 0
現年課税分	分	計	55, 502, 000	18. 6	61, 5	22, 409	58,	326, 237	18. 7	3, 196, 172	0	2, 824, 237	105. 1	94. 8
	介	一般分	15, 326, 000	5. 2	19, 5	51, 559	17,	901, 427	5. 7	1, 650, 132	0	2, 575, 427	116. 8	91.6
	護	退職分	558, 000	0. 2	2	89, 189		280, 555	0. 1	8, 634	0	Δ 277, 445	50. 3	97. 0
	分	計	15, 884, 000	5. 4	19, 8	40, 748	18,	181, 982	5. 8	1, 658, 766	0	2, 297, 982	114. 5	91. 6
		計	276, 482, 000	93. 0	307, 3	44, 900	290,	796, 784	93. 3	16, 548, 116	0	14, 314, 784	105. 2	94. 6
	医	一般分	14, 334, 000	4.8	61, 0	77, 954	14,	520, 741	4. 6	39, 971, 255	6, 585, 958	186, 741	101. 3	23. 8
	療	退職分	700, 000	0. 2	1, 7	12, 794		606, 728	0. 2	800, 752	305, 314	△ 93, 272	86. 7	35. 4
	分	計	15, 034, 000	5. 0	62, 7	90, 748	15,	127, 469	4. 8	40, 772, 007	6, 891, 272	93, 469	100. 6	24. 1
	支	一般分	3, 774, 000	1. 3	16, 1	15, 487	3,	915, 996	1. 3	10, 439, 094	1, 760, 397	141, 996	103.8	24. 3
滞納繰越分	援	退職分	187, 000	0. 1	4	56, 131		160, 983	0. 1	212, 761	82, 387	△ 26,017	86. 1	35. 3
1111 141 141 141 141	分	計	3, 961, 000	1.4	16, 5	71, 618	4,	076, 979	1.4	10, 651, 855	1, 842, 784	115, 979	102. 9	24. 6
	介	一般分	1, 781, 000	0.6	7, 9	07, 480	1,	555, 321	0. 5	5, 486, 977	865, 182	△ 225, 679	87. 3	19. 7
	護	退職分	148, 000	0.0	3	46, 042		140, 375	0.0	131, 834	73, 833	△ 7,625	94. 8	40.6
	分	計	1, 929, 000	0.6	8, 2	53, 522	1,	695, 696	0. 5	5, 618, 811	939, 015	△ 233, 304	87. 9	20. 5
		計	20, 924, 000	7. 0	87, 6	15, 888	20,	900, 144	6. 7	57, 042, 673	9, 673, 071	△ 23,856	99. 9	23. 9
	医	一般分	215, 667, 000	72. 5	285, 8	06, 140	227,	593, 183	73. 0	51, 626, 999	6, 585, 958	11, 926, 183	105. 5	79. 6
	療	退職分	4, 463, 000	1.5	2, 9	66, 351	1,	822, 851	0.6	838, 186	305, 314	△ 2,640,149	40.8	61.5
_	分	計	220, 130, 000	74. 0	288, 7	72, 491	229,	416, 034	73. 6	52, 465, 185	6, 891, 272	9, 286, 034	104. 2	79. 4
	支	一般分	58, 275, 000	19. 6	77, 3	01, 813	61,	916, 116	19. 9	13, 625, 300	1, 760, 397	3, 641, 116	106. 2	80. 1
<u>計</u>	援	退職分	1, 188, 000	0. 4	7	92, 214		487, 100	0. 2	222, 727	82, 387	△ 700, 900	41.0	61. 5
-	分	計	59, 463, 000	20. 0	78, 0	94, 027	62,	403, 216	20. 1	13, 848, 027	1, 842, 784	2, 940, 216	104. 9	79. 9
	介	一般分	17, 107, 000	5. 8	27, 4	59, 039	19,	456, 748	6. 2	7, 137, 109	865, 182	2, 349, 748	113. 7	70. 9
	護	退職分	706, 000	0. 2	6	35, 231		420, 930	0. 1	140, 468	73, 833	△ 285, 070	59. 6	66. 3
	分	計	17, 813, 000	6. 0	28, 0	94, 270	19,	877, 678	6. 3	7, 277, 577	939, 015	2, 064, 678	111. 6	
		計	297, 406, 000	100.0	394, 9	60, 788	311,	696, 928	100.0	73, 590, 789	9, 673, 071	14, 290, 928	104. 8	78.9

(2)賦課状況 (1)医療分

(単位:円)

	賦		課 期	日	に	ゆっ	かる	, t	の	賦課期日後の	## ## 75 78	一人当たり係	1.除铅期 史 類
区		分	課税 標準	税率	算 定 額	賦 割 合 %	軽減額及び	端数処理額	賦課限度額 580,000	異動にかかる 増 減 額	(現		
所	得	割	1, 381, 746, 604	9.5%	131, 265, 362		低所得者軽減	56, 649, 900	所得割の賦課	550, 743	区分	一世帯当たり	1人当たり
資	産	割	49, 138, 118	28.0%	13, 758, 654	4. 7	限度を超える額	10, 349, 573	世帯数	550, 745	29 年 度	85, 149	58, 441
均	等	割	3,781人	22,000円	83, 182, 000	28. 7	端数処理額	86, 593	1,258世帯		30 年 度	85, 148	59, 018
平	等	割	2,628世帯 (300世帯) [55世帯]	25,000円 (12,500円) [18,750円]	61, 606, 250	21. 3	計	67, 086, 066	資産割の賦課 世 帯 数	平成30年度 調 定 額	比 額	Δ 1	577
小		計			289, 812, 266	100.0			1,109世帯	225, 981, 743	較率	100.0%	101.0%
月害	削賦制	果額			2, 704, 800								
合		計			292, 517, 066								

78, 631, 072

25, 268, 601

※() 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)

	ļ	武		課		j	期		月		に		カュ		7	ŷ>		る)	ŧ		の	賦言	果期	日後	り	####	T 7	K —	Į ъц	た in	但	除铅	調定額
区	ζ	分		課	税権	原道	進	税		算	定	額	賦割	課合	軽	減	額 万	ま び	端	数処理	額	賦課限度額			かか		<u>ъ</u> ш				<i>I</i> C 9		火亿	阿尼 田
,		,,		,,,,		24.	•				,-	<i>~</i>		6			~ ~	• •		<i>,,</i> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	~`	190, 000	坦	U.	9%,	徦	1	(見:	年	課	税	分)
所	得	Í	割	1,	381, 7	746, 6	604	2.	5%		34, 5	43, 109)	44.	4 低 月	听 得	者車	怪 減		15, 631, 7	700	所得割の賦課		242	309		区	分		世帯	当た	ŋ	1 人	当たり
資	産	Ť	割		49, 1	138, 1	118	7.	0%		3, 4	39, 613	3	4. 4	4 限度	[を	超え	る額		1, 634,	395	世帯数		4 4 4,	, 509		29 4	年 度			23, 1	01		15, 855
均	等	Î	割		3	3, 78	1人	6, 00	00円		22, 6	86, 000)	29.	1 端	数	処 瑻	額		84,8	877	1,258世帯					30 4	年 度			23, 1	81		16, 067
平	等	į	割		(30	628世 00世 55世	带)	7, 00 (3, 500 [5, 250			17, 2	49, 750		22. 1	1	i	計			17, 350, 9	972			平成3 周 5	0年度 と 額		比	額				80		212
小		Ī	計								77, 9	18, 472	:	100. (0							1,109世帯	6	1, 52	2, 409	9	較	率			100.	3%		101. 3%
月書	削賦	課	額								7	12, 600)								•													

※()書きは特定世帯 []書きは特定継続世帯

(3)介護分

合

	<u> </u>	<u> </u>																											(1 1 1 1 1
	J	賦		課		期		Ħ		に		か			か		Z	5	ŧ	の	ı	武 課 期	日後の	-111-	世 12	7 F _	_ 1 JK ·	* n #	· 険 税 調 定 額
150	ζ.	\wedge		課税	. 標	進	税	率	竺	定	額	賦割	課合	東文	%±1;	## T	. 7 P	· 444 ***	: 処理額	賦課限度額	į :	異動に	かかる		т 及	. 0. –	八日	/C 1/7	医灰枕 帆 足 锻
"	7	分		10TK 10T		7E	154		异	Æ	徦	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	_	***	<i>(</i>)攻	御りか	(()	、	、处理很	160, 000	ļ į	曽 演	瀬 額		(現	年 1	課	(分)
所	復	+	割	56	0, 584	1, 743		2.0%		11, 2	11, 573		44. 9	低原	折 得	者申	圣減		4, 597, 500	所得割の賦課 世 帯 数		Λ 14	1, 852	区		分 -	一世帯当	当たり	1人当たり
資	産	ŧ	割	1	4, 022	2, 285		6.0%		8	41, 328		3. 4	限月	更を:	超え	る額		665, 984			△ 1 1	1,002	29	年	度	:	20, 391	17, 508
均	等	\$	割		1, (072人	6,	000円		6, 4	32, 000		25. 8	端	数:	処 理	!額		22, 517	資産割の賦課		平成3		30	年	度	:	21, 357	18, 303
平	等	\$	割		924	4世帯	7,	000円		6, 4	68, 000		25. 9	•		計			5, 286, 001	世帯数		調気	き 額	比	都	Į		966	795
小			計							24, 9	52, 901	1	00.0)		PΙ			0, 200, 001	260世帯		19, 84	0, 748	較	率	š		104. 7%	104. 5%
月割	則疑	票	額							3	15, 700								•	_		•							_

(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30年度税率	区分	軽 減	単 価	軽	減 対	象	軽	減	額
一十成30千及优平		均等割	平 等 割	被保険者数	世帯数	世帯割合	均 等 割 額	平等割額	計
均等割	所得(330,000円以下) 7 割 軽 減	15, 400	17, 500 (8, 750) [13, 125]	1, 383	1, 109	39. 7%	21, 298, 200	18, 685, 625	39, 983, 825
22, 000円	所得(330,000円超) 5 割 軽 減	11,000	12, 500 (6, 250) [9, 375]	857	533	19. 1%	9, 427, 000	5, 984, 375	15, 411, 375
平等割	所得(330,000円超) 2 割 軽 減	4, 400	5,000 (2,500) [3,750]	662	390	14.0%	2, 912, 800	1, 781, 250	4, 694, 050
25, 000円 (12, 500円) [18, 750円]	計			2, 902	2, 032	72.8%	33, 638, 000	26, 451, 250	60, 089, 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)

	<u> </u>								(+)	Z · 11/ /// E III/
平成30年度税率	区 分	軽	減	単 価	軽	減 対	象	軽	減	額
十成30千及优平		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	11
均 等 割	所得(330,000円以下) 7 割 軽 減		4, 200	4, 900 (2, 450) [3, 675]	1, 383	1, 109	39. 7%	5, 808, 600	5, 231, 975	11, 040, 575
6,000円	所得(330,000円超) 5 割 軽 減	:	3,000	3, 500 (1, 750) [2, 625]	857	533	19.1%	2, 571, 000	1, 675, 625	4, 246, 625
平等割	所得(330,000円超) 2 割 軽 減		1, 200	1, 400 (700) [1, 050]	662	390	14.0%	794, 400	498, 750	1, 293, 150
7, 000円 (3, 500円) [5, 250円]	計				2, 902	2, 032	72.8%	9, 174, 000	7, 406, 350	16, 580, 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30年度税率	区 分	軽 減	単 価	軽	減 対	象	軽	減	額
一个成30 平及优华		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	}
均等割	所得(330,000円以下) 7 割 軽 減	4, 200	4, 900	410	381	37. 5%	1, 722, 000	1, 866, 900	3, 588, 900
6,000円	所得(330,000円超) 5 割 軽 減	3, 000	3, 500	192	162	16.0%	576, 000	567, 000	1, 143, 000
平等割	所得(330,000円超) 2 割 軽 減	1, 200	1, 400	140	119	11.7%	168, 000	166, 600	334, 600
7,000円	計			742	662	65. 2%	2, 466, 000	2, 600, 500	5, 066, 500

国 民 健 康 保 険 給 付 調

(1) 医療給付状況

(単位:件、円)

4)		別	療	養	の給	付	等	療	養	費	等	療養諸費計
13	1		נים	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
			一般分	38, 310	18, 366	(1, 328)	7	56, 683	23	745		0 768	57, 451
件		数	退職分	251	86	(14)	0	337	0	0		0	337
			計	38, 561	18, 452	(1, 342)	7	57, 020	23	745		0 768	57, 788
			一般分	1, 420, 962, 225	295, 399, 840	45, 541, 659	700, 760	1, 762, 604, 484	0	8, 415, 557		0 8, 415, 557	1, 771, 020, 041
費	用	額	退職分	12, 114, 030	1, 347, 100	749, 268	0	14, 210, 398	0	0		0	14, 210, 398
			計	1, 433, 076, 255	296, 746, 940	46, 290, 927	700, 760	1, 776, 814, 882	0	8, 415, 557		8, 415, 557	1, 785, 230, 439

(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
1里	נים	四座自允桶的	9F 9K MP 11	-C 07 1E	С	A+B+C
件	数	5	37	0	42	57, 830
給	付 額	2, 100, 000	990, 000	0	3, 090, 000	1, 788, 320, 439

(3) 療養諸費費用額負担区分

種		別	費用額	保険者負担分	一部負担金	他法負担分	備考
		一般分	1, 762, 604, 484	1, 294, 431, 869	425, 316, 422	42, 856, 193	
療養の	給付等	退職分	14, 210, 398	9, 979, 539	4, 165, 755	65, 104	
		計	1, 776, 814, 882	1, 304, 411, 408	429, 482, 177	42, 921, 297	,
		一般分	8, 415, 557	6, 514, 968	1, 775, 219	125, 370	
療養	費等	退 職 分	0	0	0	0	
		計	8, 415, 557	6, 514, 968	1, 775, 219	125, 370	
		一般分	1, 771, 020, 041	1, 300, 946, 837	427, 091, 641	42, 981, 563	
合	計	退職分	14, 210, 398	9, 979, 539	4, 165, 755	65, 104	
		計	1, 785, 230, 439	1, 310, 926, 376	431, 257, 396	43, 046, 667	,

(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
			一般分	1, 393	25, 157	812, 848, 385	36. 639	18. 06	583, 524	213, 795	(年度平均被	技保険者数)
入		院	退 職 分	17	468	9, 002, 760	62. 963	27. 53	529, 574	333, 436	一般	3,802 人
			計	1, 410	25, 625	821, 851, 145	36. 824	18. 17	582, 873	214, 639	退職	27 人
			一般分	32, 342	52, 054	534, 852, 010	850. 658	1.61	16, 537	140, 676	計	3,829 人
入	院	外	退 職 分	166	289	2, 371, 050	614. 815	1.74	14, 283	87, 817		
			計	32, 508	52, 343	537, 223, 060	848. 995	1.61	16, 526	140, 304		
			一般分	4, 575	9, 674	73, 261, 830	120. 331	2. 11	16, 014	19, 269		
歯		科	退 職 分	68	131	740, 220	251. 852	1. 93	10, 886	27, 416		
			計	4, 643	9, 805	74, 002, 050	121. 259	2. 11	15, 938	19, 327		
			一般分	38, 310	86, 885	1, 420, 962, 225	1007. 628	2. 27	37, 091	373, 741		
	計		退 職 分	251	888	12, 114, 030	929. 630	3. 54	48, 263	448, 668		
			計	38, 561	87, 773	1, 433, 076, 255	1007. 078	2. 28	37, 164	374, 269		

(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	1,011	602	149	567	395	273	2, 997
NNG 9X	高額療養費	9, 229, 005	68, 270, 099	15, 182, 781	91, 288, 971	8, 279, 921	16, 907, 083	209, 157, 860
(再掲)	件 数	960	292	3	372	369	180	2, 176
前期高齢者分	高額療養費	7, 893, 371	36, 343, 639	194, 306	63, 040, 381	7, 256, 376	7, 884, 741	122, 612, 814
(再掲)	件 数	910	131	3	182	345	167	1, 738
70歳以上一般分	高額療養費	6, 787, 628	12, 026, 896	194, 306	23, 689, 649	6, 112, 320	6, 906, 668	55, 717, 467
(再 掲) 70 歳以上現役	件 数	4	0	0	3	0	0	7
世み所得者分	高額療養費	43, 779	0	0	670, 553	0	0	714, 332
(再掲)	件 数	0	0	0	1	0	0	1
未就学児分	高額療養費	0	0	0	4, 895	0	0	4, 895

種			別	合	算	(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			6	15	0			3			0	0	24
NAC?	奴	高額頻	養養費		65, 8	47	1, 819, 275	0		50	1, 813			0	0	2, 386, 935
(再	揭)	件	数			0	0	0			0			0	0	0
未就等	学 児 分	高額	養費			0	0	0			0			0	0	0

(6) 高額介護合算療養費の状況

 (一般分)
 (単位:件、円)

 件数
 5

 給付額
 136,865

 (退職分)
 (単位:件、円)

 件数
 1

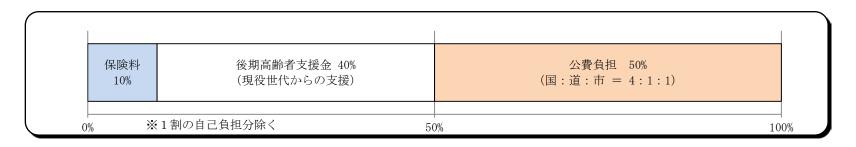
 給付額
 23,365

予算執行結果の概要

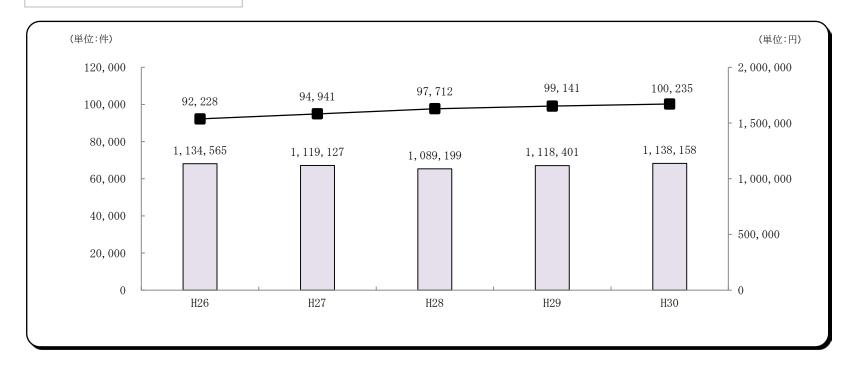
平成30年度の後期高齢者医療事業特別会計の決算の状況は、歳入349,402,601円に対して、歳出348,206,401円で歳入歳出差引は1,196,200円の黒字となりましたが、この 黒字は、出納整理期間(平成31年4月1日~5月31日)に収納した後期高齢者医療保険料等であり、全額次年度へ繰り越し、後期高齢者医療広域連合納付金等として支出することになります。

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30年度の見直しで所得割:10.59%、均等割:50,205円へ改定されています。 (平成30年度~令和元年度適用)

次の改定は令和2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)

																(十四・11)
			区	分	予	算	現	額			収 入 済	額				
款		<u></u>	_]	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%	調定額	決 算 額	構成比 %	収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入 済額との比較	備考
1. 後 1. 医	期療	高保	齡 険	者料	228, 656, 000	△ 1,636,000	0	227, 020, 000	64. 5	226, 469, 133	225, 016, 050	64. 4	1, 363, 800	89, 283	△ 2,003,950	
2. 国	庫	支	出	金	1, 715, 000	0	0	1, 715, 000	0. 5	1, 714, 000	1, 714, 000	0. 5	0	0	Δ 1,000	
3. 繰		入		金	126, 583, 000	△ 4, 966, 000	0	121, 617, 000	34. 5	121, 045, 909	121, 045, 909	34. 7	0	0	△ 571,091	
4. 繰		越		金	1,000	866, 000	0	867,000	0. 2	867, 850	867, 850	0. 2	0	0	850	
5. 諸		収		入	423, 000	500, 000	0	923, 000	0.3	758, 792	758, 792	0. 2	0	0	△ 164, 208	
歳	入	合	計		357, 378, 000	△ 5, 236, 000	0	352, 142, 000	100. 0	350, 855, 684	349, 402, 601	100. 0	1, 363, 800	89, 283	△ 2,739,399	

歳 出 (単位: 円)

	\	_		区分	}			-	予			算	芽	_		額			支	: Н	∃ <i>?</i> }	ŧ	額							
夢	:		<u></u>		当	初予	算	額	補正	予算	額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備到流	費支仕 用 増	及び 減	計		構成比%	決	算	額	棒	購成比 %	翌年度繰越額	不	用	額	(i	考	
1.	総		務	費	ŧ	21,	368, (000		500,	000	0			0	21, 868	3, 000	6. 2		21, 2	32, 27	1	6. 1	0		63	5, 729			
2.	後 :	期度域連	新齢 匡合	者 医療納 付金	ž	335,	910, (2000	7	5, 736,	000	0			0	330, 174	4, 000	93. 8	3	326, 9	74, 13	0	93. 9	0	5	3, 19	9, 870			
3.	予		備	費	t		100, (000			0	0			0	100	0, 000	0.0			(0	0.0	0		10	0, 000			
	歳	出	合	計		357,	378, ()00 Z	7	5, 236,	000	0			0	352, 142	2, 000	100. 0	3	348, 2	06, 40	1	100. 0	0	Ş	3, 93	5, 599			

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										
項		→ kh h55		節		調定額	収入済額	収	入	の	内	訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
	目	予算額	区	分	金 額									%	
1. 後期	用高齢者医療保険料	227, 020, 000				226, 469, 133	225, 016, 050						1, 363, 800	99. 4	89, 283
1.	後期高齢者医療 保 険 料	227, 020, 000				226, 469, 133	225, 016, 050						1, 363, 800	99. 4	89, 283
	1. 特別徵収保険料	149, 358, 000				149, 423, 200	149, 423, 200						0	100.0	0
			1. 現年月 徴 収	度分特別保険料	149, 358, 000	149, 423, 200	149, 423, 200	現年度分 還付未済分				148, 969, 400 453, 800		100.0	0
	2. 普通徵収保険料	77, 239, 000				75, 984, 900	75, 156, 900	22171177				100, 000	828, 000	98. 9	0
			1. 現年月 徴 収	度分普通保 険 料	77, 239, 000	75, 984, 900	75, 156, 900	現年度分 還付未済分				75, 078, 100 78, 800			0
	3. 滞納繰越分普通 徵 収 保 険 料	423, 000				1, 061, 033	435, 950						535, 800	41. 1	89, 283
			1. 滞納線 徴 収	魅分普通 保 険 料	423, 000	1, 061, 033	435, 950	滞納繰越分 還付未済分				433, 550 2, 400	535, 800 535, 800		89, 283 89, 283
2. 国	庫支出金	1, 715, 000				1, 714, 000	1, 714, 000	12107110130					0	100.0	0
1.	国庫補助金	1, 715, 000				1, 714, 000	1, 714, 000						0	100.0	0
	1. 総務費補助金	1, 715, 000				1, 714, 000	1, 714, 000						0	100.0	0
			1. 徴収3	費補助金	1, 715, 000	1, 714, 000	1, 714, 000	後期高齢者医	療事務支援シ	ステム改修	費補助金	1, 714, 000		100.0	0
3. 繰	入 金	121, 617, 000				121, 045, 909	121, 045, 909						0	100.0	0
1.	一般会計繰入金	121, 617, 000				121, 045, 909	121, 045, 909						0	100.0	0
	1. 事務費繰入金	30, 022, 000				29, 451, 479	29, 451, 479						0	100.0	0
			1. 事務引	費繰入金	30, 022, 000	29, 451, 479	29, 451, 479	事務費繰入金	È			29, 451, 479		100.0	0
	2. 保険基盤安定 繰 入 金	91, 595, 000				91, 594, 430	91, 594, 430						0	100.0	0
	/朱 / 位		1. 保険基	基盤安定 入 金	91, 595, 000	91, 594, 430	91, 594, 430	保険基盤安定	繰入金			91, 594, 430		100.0	0

款		Î	予	算		現	額										(単位:円)
· 項				异		節	領	理 宁 姬	li オ 次 婚	収	入	Ø	内	訳	lp 1 土 汝 婿	ID VH 장	て 幼 石 担 媚
			予 算 額	X	- /\		tests A	調定額	収入済額	ЧХ	人	0)	PJ	八百	収入未済額		个 附 久 損 額
	目	^	0.05	<u> X</u>	分		金 額		0.05.050							%	
4. 繰		金	867, 000					867, 850							0	100.0	0
1. 糸	喿 ;	越金	867, 000					867, 850	867, 850						0	100.0	0
	1. 絼	樂 越 金	867, 000					867, 850	867, 850						0	100.0	0
				1. 繰	越	金	867, 00	0 867, 850							0	100.0	0
										前年度繰越金				867, 850			
5. 諸 」	マ フ	入	923, 000					758, 792	758, 792						0	100.0	0
		金、加算金 び 過 料	2,000					0	0						0	_	0
	1. 延	延 滞 金	1,000					0	0						0	_	0
				1. 延	滞	金	1,00	0	0						0	-	0
	2. 适	過 料	1,000					0	0						0		0
				1. 過		料	1,00	0 0	0						0		0
2. 杂	隹	入	921, 000					758, 792	758, 792						0	100.0	0
		保険料還付 金等負担金	920, 000					758, 300	758, 300						0	100.0	0
					険 料 等 負		920, 00	0 758, 300		保険料還付金	等負担金			758, 300		100.0	0
	2. 杂	維入	1,000					0	0						0	_	0
				1. 雑		入	1, 00	0	0						0	ı	0
		高額療養費 郵便料負担金	0					492	492						0	100.0	0
					額療便料負			0 492		高額療養費郵	便料負担金			492		100.0	0

歳出

											(単位:円)
款	項	т.		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	21, 868, 000	21, 232, 271	2, 472, 792	18, 759, 479	635, 729			
	1. 7	総務管	竞 理 費	15, 574, 000	15, 353, 571	0	15, 353, 571	220, 429			
		1. —	般管理費	15, 574, 000	15, 353, 571	0	15, 353, 571	220, 429	【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	6, 946, 800 4, 145, 317 2, 275, 641 12, 903 33, 680 105, 916	
	0.1	र्थार्थक ।। र	費	C 004 000	F 070 700	0 470 700	2 405 000	415 200	通信運搬費	1, 833, 314	
	2.1			6, 294, 000	5, 878, 700	2, 472, 792	3, 405, 908	415, 300			
		1. 徴	収費		5, 878, 700	国庫支出金 1,714,000 諸収入 758,792			【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 後期高齢者医療事務支援システム改修委託料 保険料還付金及び加算金	1, 644, 000 246, 987 82, 926 89, 208 482, 206 61, 265 799, 200 1, 714, 608 758, 300	
	広域	高齢者四 連合納何	寸金	330, 174, 000	326, 974, 130	0	326, 974, 130	3, 199, 870			
		後期高齢 広域連合		330, 174, 000	326, 974, 130	0	326, 974, 130	3, 199, 870			
		1. 後其	明高齢者医療 或連合納付金	330, 174, 000	326, 974, 130	0	326, 974, 130	3, 199, 870	【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	224, 687, 700 91, 594, 430 10, 692, 000	

後期高齢者医療事業特別会計歳出決算節別集計表

1111	/ 1 .		m \
(単	111	•	ш)
(-+-			1 1/

節	_	科目(項)	総務管理費	徴 収 費	後期高齢者医療 広域連合納付金	合 計	構成比
1.	報	酬		1, 644, 000		1, 644, 000	0.5
2.	給	料	6, 946, 800			6, 946, 800	2. 0
3.	職	員 手 当 等	4, 145, 317			4, 145, 317	1. 2
4.	共	済 費	2, 288, 544	246, 987		2, 535, 531	0.7
9.	旅	費	33, 680			33, 680	0.0
11.	需	用費	105, 916	172, 134		278, 050	0.1
12.	役	務費	1, 833, 314	543, 471		2, 376, 785	0.7
13.	委	託 料		2, 513, 808		2, 513, 808	0.7
19.		担金、補助 び 交 付 金			326, 974, 130	326, 974, 130	93. 9
23.		還金、利子 び 割 引 料		758, 300		758, 300	0. 2
í	€	計	15, 353, 571	5, 878, 700	326, 974, 130	348, 206, 401	100. 0

後期高齢者医療事業特別会計人件費調

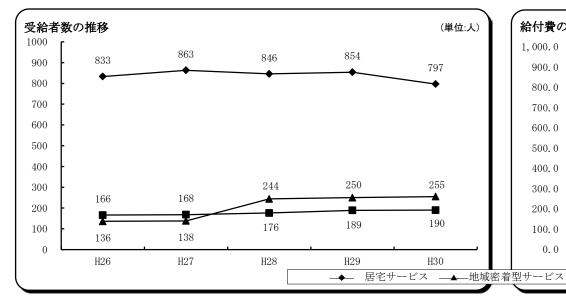
													(-	半世・ロル
区分	_	\	_	科目	(項)	総務	管	理 費	徵	収	費	合	計	構成比%
	報			酬						1, 64	14, 000]	1, 644, 000	10.8
	給			料			6, 9	946, 800					5, 946, 800	45. 5
	扶	養		手	当		2	240, 000					240, 000	1. 6
職	期	末		手	当		1, 6	551, 909				1	1, 651, 909	10.8
員	勤	勉		手	当		1, 1	175, 397				1	l, 175, 397	7. 7
	寒	冷	地	手	当		1	182, 100					182, 100	1. 2
手	管	理	職	手	当		3	384, 000					384, 000	2. 5
N/A	時	間外	勤	務:	手当			19, 911					19, 911	0. 1
当	住	居		手	当		2	252, 000					252, 000	1. 6
等	児	童		手	当		2	240, 000					240, 000	1. 6
			計				4, 1	145, 317			0	4	1, 145, 317	27. 1
	共	済	:	費			2, 2	288, 544		24	16, 987	2	2, 535, 531	16. 6
	1	合	į	計			13, 3	380, 661		1, 89	90, 987	18	5, 271, 648	100. 0

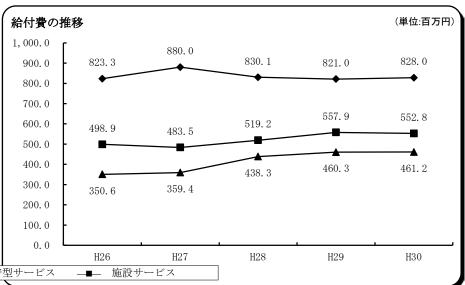
予算執行結果の概要

平成30年度の介護保険事業特別会計の決算状況は、歳入2,202,637,506円に対して、歳出2,149,085,886円で歳入歳出差引は53,551,620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44,149,610円あるため、実質的には9,402,010円の黒字となりました。

_	年度別	財政状況	兄																				(単位	: 千l	1 1/
ſ		区	分		平成2	26 年 月	更	平成	₹ 27	年 度	-	平	成	28	年	度	平	成	29	年	度	平	成	30	年.	度
	歳			入		1, 909, 7	43		1,	982, 9	36			2,	039,	368			2,	118,	436			2,	202,	638
	歳			出		1, 889, 6	331		1,	959, 9	02			2,	034	996			2,	104,	160			2,	149,	086
	収	支	差	引		20, 1	12			23, 0	34				4,	372				14,	276				53,	552

介護サービス受給	合者数等の推	移			(単位:人、件、千円)
区	分	平成 26 年度	平成 27 年 度	平成 28 年 度	平成 29 年度	平成30年度
	受給者数	833	863	846	854	797
居宅サービス	件 数	27, 273	28, 679	27, 512	26, 163	25, 714
旧石リーレス	日・回数	236, 711	254, 398	265, 355	257, 168	255, 260
	給付費	823, 274	880, 024	830, 137	821, 021	828, 017
	受給者数	136	138	244	250	255
地域密着型	件 数	1, 643	1, 675	2, 957	3, 075	3, 156
サービス	日・回数	44, 858	46, 967	58, 432	63, 103	57, 690
	給 付 費	350, 573	359, 444	438, 329	460, 283	461, 162
	受給者数	166	168	176	189	190
施設サービス	件 数	2,000	2, 023	2, 122	2, 288	2, 321
旭放り「ころ	日・回数	58, 154	58, 625	61, 618	66, 288	67, 066
	給 付 費	498, 936	483, 493	519, 213	557, 860	552, 788





介護保険事業特別会計決算総括表

歳 入 (単位:円)

															(• 4/
	×	:	分	予	算	現	額								
	\		当	首初 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%	調定額	決 算 額	構成比%	収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備 考
:	険	¥	料	453, 474, 000	0	0	453, 474, 000	20. 5	465, 806, 090	449, 564, 783	20. 4	11, 743, 800	4, 497, 507	△ 3, 909, 217	
·担金》	及び1	負担会	金	5, 749, 000	872, 000	0	6, 621, 000	0. 3	6, 162, 090	6, 162, 090	0. 3	0	0	△ 458, 910	
庫	支	出 🕯	金	522, 471, 000	4, 774, 000	0	527, 245, 000	23. 9	557, 094, 952	557, 094, 952	25. 3	0	0	29, 849, 952	
払基	金交	き付る	金	557, 380, 000	2, 710, 000	0	560, 090, 000	25. 3	553, 618, 000	553, 618, 000	25. 1	0	0	△ 6, 472, 000	
支	丑	} 4	金	299, 113, 000	1, 006, 000	0	300, 119, 000	13. 6	300, 069, 526	300, 069, 526	13. 6	0	0	△ 49, 474	
産	巾	2 7	ሊ	8, 000	0	0	8, 000	0.0	5, 972	5, 972	0. 0	0	0	Δ 2,028	
ļ.	入	Ś	金	334, 790, 000	12, 321, 000	0	347, 111, 000	15. 7	320, 898, 133	320, 898, 133	14. 6	0	0	△ 26, 212, 867	
ļ	越	4	金	1,000	14, 275, 000	0	14, 276, 000	0.6	14, 276, 588	14, 276, 588	0. 7	0	0	588	
	収	7	入	2, 313, 000	△ 1, 223, 000	0	1, 090, 000	0. 1	947, 462	947, 462	0.0	0	0	△ 142, 538	
入	合	計	2	2, 175, 299, 000	34, 735, 000	0	2, 210, 034, 000	100.0	2, 218, 878, 813	2, 202, 637, 506	100.0	11, 743, 800	4, 497, 507	△ 7, 396, 494	
	基 私 基 i 支	検	機		当初予算額 以	当初予算額 補正予算額 特	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 時 料 453,474,000 0 0 0 0 1 担金及び負担金 5,749,000 872,000 0 1 庫 支 出 金 522,471,000 4,774,000 0 1 支 出 金 299,113,000 2,710,000 0 1 支 出 金 299,113,000 1,006,000 0 1 産 収 入 8,000 0 0 0 1 産 収 入 334,790,000 12,321,000 0 14,275,000 0	当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 計	当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越財源充当額 計 機成比 % 日 険 料 453,474,000 0 0 453,474,000 20.5 日 担金及び負担金 5,749,000 872,000 0 6,621,000 0.3 日 庫 支 出 金 522,471,000 4,774,000 0 527,245,000 23.9 五 払基金交付金 557,380,000 2,710,000 0 560,090,000 25.3 五 支 出 金 299,113,000 1,006,000 0 300,119,000 13.6 市 産 収 入 8,000 0 0 347,111,000 15.7 基 金 1,000 14,275,000 0 14,276,000 0.6 長 収 入 2,313,000 1,223,000 0 1,090,000 0.1	当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 計 構成比 % 調 定 額 上 額 上 額 上 額 上 額 上 額 上 額 上 額 上 額 上 額	当初予算額 補正予算額 繰越事業費 計 構成比	当初予算額 補正予算額 機能費及び機能專業費機能財源充当額	当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越財源充当額 計 機成財源充当額 構成比 % 決算額 機成比 % 次 決算額 構成比 % 以入未済額 社 険 料 453,474,000 0 0 453,474,000 20.5 465,806,090 449,564,783 20.4 11,743,800 計 重 支 出 金 5,749,000 872,000 0 6,621,000 0.3 6,162,090 6,162,090 0.3 0 日 車 支 出 金 522,471,000 4,774,000 0 527,245,000 23.9 557,094,952 557,094,952 25.3 0 正 払 基 金 交 付 金 557,380,000 2,710,000 0 560,090,000 25.3 553,618,000 553,618,000 25.1 0 直 支 出 金 299,113,000 1,006,000 0 300,119,000 13.6 300,069,526 300,069,526 13.6 0 計 産 収 入 8,000 0 0 347,111,000 15.7 320,898,133 14.6 0 基 盈 金 1,000 14,275,000 0 14,276,588 14,276,588 0.7 0 基 盈 金 1,000 1,223,000 0 1,090,000 0.1 947,4	当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越財源充当額 計 機越財源充当額 構成比 % 調定額 決算額 構成比 % 収入未済額 不納欠損額 日本公員担金 5,749,000 872,000 0 6,621,000 0.3 6,162,090 6,162,090 0.3 0 0 日本支出金を付金 522,471,000 4,774,000 0 527,245,000 23.9 557,094,952 557,094,952 25.3 0 0 日本支出金を付金 557,380,000 2,710,000 0 560,090,000 25.3 553,618,000 553,618,000 25.1 0 0 日本以入 8,000 0 0 8,000 0.0 5,972 5,972 0.0 0 0 日本以入 8,000 0 0 347,111,000 15.7 320,898,133 320,898,133 14.6 0 0 日本以入 2,313,000 0 14,276,000 0.6 14,276,588 14,276,588 0.7 0 0 日本以入 2,313,000 0 1,023,000 0 0 14,276,588 14,276,588 0.7 0 0	当初予算額 補正予算額 機能費及び 繰越財源充当額 日 度 以 科 453,474,000 0 0 453,474,000 20.5 465,806,090 449,564,783 20.4 11,743,800 4,497,507 △ 3,909,217 日 日 金 及び負担金 5,749,000 872,000 0 6,621,000 0.3 6,162,090 6,162,090 0.3 0 0 △ 458,910 日 庫 支 出 金 522,471,000 4,774,000 0 527,245,000 23.9 557,094,952 557,094,952 25.3 0 0 29,849,952 日 本 立 出 金 299,113,000 1,006,000 0 300,119,000 13.6 300,069,526 13.6 0 0 △ 49,474 日 産 収 入 8,000 12,321,000 0 347,111,000 15.7 320,898,133 320,898,133 14.6 0 0 △ 26,212,867 地 金 2 1,000 14,275,000 0 14,275,000 0 1,090,000 0 1,0

歳 出 (単位:円)

	区分		予	算	現	額		支 出 済	額				
款		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 %	翌年度繰越額	不用額	備	考
1. 総	務費	70, 652, 000	△ 3, 125, 000	0	0	67, 527, 000	3. 1	64, 312, 554	3. 0	0	3, 214, 446		
2. 保	険 給 付 費	2, 013, 009, 000	9, 104, 000	0	0	2, 022, 113, 000	91. 5	1, 968, 055, 809	91. 6	0	54, 057, 191		
3. 地:	城 支 援 事 業 費	83, 452, 000	690, 000	0	68, 727	84, 210, 727	3.8	80, 668, 151	3. 7	0	3, 542, 576		
4. 基	金積立金	7, 985, 000	△ 7,977,000	0	0	8,000	0.0	5, 972	0.0	0	2, 028		
5. 諸	支 出 金	1,000	36, 043, 000	0	0	36, 044, 000	1. 6	36, 043, 400	1. 7	0	600		
6. 予	備費	200, 000	0	0	△ 68, 727	131, 273	0.0	0	0.0	0	131, 273		
歳	出合計	2, 175, 299, 000	34, 735, 000	0	0	2, 210, 034, 000	100. 0	2, 149, 085, 886	100. 0	0	60, 948, 114		

介護保険事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳 入

款			予	算 現	額									(単位:円)
	項	į				調定額	収入済額	収	入	り	为 訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
		目	予算額	区 分	金 額	.,, ,				•			%	
1	. 保		453, 474, 000			465, 806, 090	449, 564, 783					11, 743, 800		4, 497, 507
	1	.介護保険料	453, 474, 000			465, 806, 090	449, 564, 783					11, 743, 800	96. 5	4, 497, 507
		1. 第 1 号被保険者 保 険 料	453, 474, 000			465, 806, 090	449, 564, 783					11, 743, 800	96. 5	4, 497, 507
				1. 現年度分特別 徴 収 保 険 料		413, 168, 500		現年度分 還付未済分			412, 481, 300 687, 200)	100.0	0
			_	2. 現年度分普通 徴 収 保 険 料		39, 975, 100		現年度分			35, 056, 200	4, 813, 500 4, 813, 500		0
			_	3. 滞納繰越分普通徴収保険料		12, 662, 490	1, 234, 683	還付未済分 滞納繰越分			1, 234, 683	6, 930, 300		4, 497, 507
2	. 分扌	担金及び負担金	6, 621, 000			6, 162, 090	6, 162, 090					0	100.0	0
	1	.負 担 金	6, 621, 000			6, 162, 090	6, 162, 090					0	100.0	0
		1. 認 定 審 査 会 負 担 金				1, 618, 190	1, 618, 190					0	100.0	0
				1. 認定審査会共同設置負担金		1, 618, 190	1, 618, 190	介護認定審查	会共同設置負担金	È	1, 618, 190		100.0	0
		2. 介護予防居宅 支援負担金				4, 543, 900	4, 543, 900					0	100.0	0
				1. 居宅支援計画費負担金		4, 543, 900	4, 543, 900	介護予防サー	ビス計画費負担金	Ž	4, 543, 900		100.0	0
3	. 国	庫支出金	527, 245, 000			557, 094, 952	557, 094, 952					0	100.0	0
	1	.国庫負担金	369, 104, 000			386, 413, 167	386, 413, 167					0	100.0	0
		1. 介 護 給 付 費 負 担 金				386, 413, 167	386, 413, 167					0	100.0	0
				1. 現 年 度 分	369, 104, 000	386, 413, 167	386, 413, 167	〈施設サービ	ス等> 215×15%+超過	268, 39	671 4, 514		100.0	0

款		予	算	現	額										(単位:円)
項			71'	節	ня	調定額	収入済額	収	入	0)	内	訳	収入未済額り	又納率	不納欠捐額
		予算額	区	分	金 額							., .		%	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2. 国	国庫補助金	158, 141, 000				170, 681, 785	170, 681, 785						0	100.0	0
	1. 調整交付金	134, 051, 000				143, 577, 000	143, 577, 000						0	100.0	0
			1. 現	年 度 分	134, 051, 000	143, 577, 000	143, 577, 000	調整交付金 1,991,564,789	×7.25%×	調整率 0.	994383451	143, 577, 000		100.0	0
	2. 地域支援事業 交付金(介護予	10, 458, 000				13, 360, 600	13, 360, 600						0	100.0	0
	防・日常生活支援総合事業)		1. 現 4	年 度 分	10, 458, 000	13, 360, 600	13, 360, 600	地域支援事業交付 52, 292, 060×20 37, 846, 287×7.)%+超過智	頂 188		合事業) 13,360,600		100.0	0
	3. 地域支援事業 交付金(介護	11, 007, 000				11, 119, 185	11, 119, 185						0	100.0	0
	予防·日常生活支援総合事業以外)		1. 現 4	年 度 分	11, 007, 000	11, 119, 185		地域支援事業交付 〈包括的支援事業 20,688,596×38 〈任意事業〉 (6,895,993-86	\$> 3.5%+超道	8 過額 645,7 2	8, 610, 839 730 2, 508, 346	11, 119, 185		100.0	0
	4. 介護保険事業費補助金	471,000				471, 000	471, 000						0	100.0	0
			1. 現 4	年 度 分	471,000	471, 000	471, 000	介護保険システム	、改修事業費	費補助金		471,000		100.0	0
	5. 保険者機能強化 推 進 交 付 金	2, 154, 000				2, 154, 000	2, 154, 000						0	100.0	0
			1. 現 4	年 度 分	2, 154, 000	2, 154, 000	2, 154, 000	保険者機能強化推	進交付金			2, 154, 000		100.0	0
4. 支払基	基金交付金	560, 090, 000				553, 618, 000	553, 618, 000						0	100.0	0
1. 支	反払基金交付金	560, 090, 000				553, 618, 000	553, 618, 000						0	100.0	0
	1. 介 護 給 付 費 交 付 金	545, 971, 000				539, 499, 000	539, 499, 000						0	100.0	0
			1. 現 4	年 度 分	545, 971, 000	539, 499, 000	539, 499, 000	介護給付費交付金 1,968,045,488		過額 8,12	26, 718	539, 499, 000		100.0	0

款		予	算	現	額			(単位:円)
項				節	F2X	調定額	収入済額	収 入 の 内 訳 収入未済額 収納率 不納欠損額
	目	予算額	区	分	金額			%
	2. 地域支援事業 支援交付金	14, 119, 000				14, 119, 000	14, 119, 000	0 100.0 0
			1. 現 年	度分	14, 119, 000	14, 119, 000	14, 119, 000	0 地域支援事業支援交付金 14,119,000 0 100.0 0 地域支援事業支援交付金 52,292,060×27%+超過額 144
5. 道	支 出 金	300, 119, 000				300, 069, 526	300, 069, 526	6 0 100.0 0
1.	.道 負 担 金	288, 080, 000				287, 973, 309	287, 973, 309	9 0 100.0 0
	1. 介 護 給 付 費 負 担 金	288, 080, 000				287, 973, 309	287, 973, 309	9 0 100.0 0
	<i>y</i> — <u>—</u>		1. 現 年	度分	288, 080, 000	287, 973, 309	287, 973, 309	9
2.	2. 道 補 助 金	12, 039, 000				12, 096, 217	12, 096, 217	7 0 100.0 0
	1. 地域支援事業 交付金(介護予	6, 536, 000				6, 536, 625	6, 536, 625	0 100.0 0
	防·日常生活 支援総合事業)		1. 現 年	度分	6, 536, 000	6, 536, 625	6, 536, 625	5 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 52,292,060×12.5%+超過額 118 6,536,625
	2. 地域支援事業交付金(介護	5, 503, 000				5, 559, 592	5, 559, 592	0 100.0 0
	予防・日常生活支援総合事業以外)		1. 現 年	度分	5, 503, 000	5, 559, 592	5, 559, 592	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) 5,559,592 (包括的支援事業) 4,305,419 20,688,596×19.25%+超過額 322,865 (任意事業) 1,254,173 (6,895,993-869,385)×19.25%+超過額 94,051
6. 財	産収入	8,000				5, 972	5, 972	0 100.0
1.	. 財産運用収入	8,000				5, 972	5, 972	0 100.0 0
	1. 基金運用収入	8,000				5, 972	5, 972	0 100.0
			1. 基金運	用収入	8, 000	5, 972	5, 972	2 介護給付費準備基金運用収入 5,972 0 100.0 0

款		予	算 現	額										(単位:円)
項	目	予算額	新 節 区 分		調定額	収入済額	収	入	Ø	内	訳	収入未済額	仅納率 %	不納欠損額
7. 繰	入 金	347, 111, 000		3E. 19X	320, 898, 133	320, 898, 133						0	100. 0	0
1.	繰 入 金	347, 111, 000			320, 898, 133	320, 898, 133						0	100.0	0
	1. 一般会計 繰入 金	312, 904, 000			303, 145, 350	303, 145, 350						0	100.0	0
			1. 一般会計 繰入金		303, 145, 350	303, 145, 350	介護給付費繰入。 1,968,045,488 事務費繰入金				246, 005, 686 57, 139, 664		100.0	0
	2. 地域支援事業	6, 536, 000			6, 536, 507	6, 536, 507						0	100.0	0
	繰入金(介護予防·日常生活 支援総合事業)		1. 現 年 度 分	6, 536, 000	6, 536, 507	6, 536, 507	地域支援事業繰 52,292,060×		が防・日常	含生活支援総	総合事業) 6,536,507		100.0	0
	3. 地域支援事業 繰入金(介護	5, 503, 000			5, 142, 676	5, 142, 676						0	100.0	0
	予防·日常 生活支援総合 事業以外)		1. 現 年 度 分	5, 503, 000	5, 142, 676	5, 142, 676	地域支援事業繰 〈包括的支援事 20,688,596× 〈任意事業〉 (6,895,993-8	業〉 19. 25%		字生活支援終 3,982,554 1,160,122	5, 142, 676		100.0	0
	4. 低所得者保険料軽減繰入金	6, 073, 000			6, 073, 600	6, 073, 600						0	100.0	0
			1. 現 年 度 分	6, 073, 000	6, 073, 600	6, 073, 600	低所得者保険料。 3,200×1,898				6, 073, 600		100.0	0
	5. 基金繰入金	16, 095, 000			0	0						0	_	0
			1. 基 金 繰 入 金	16, 095, 000	0	0						0	_	0
8. 繰	越金	14, 276, 000			14, 276, 588	14, 276, 588						0	100.0	0
1.	繰 越 金	14, 276, 000			14, 276, 588	14, 276, 588						0	100.0	0
	1. 繰 越 金	14, 276, 000			14, 276, 588	14, 276, 588						0	100.0	0
			1. 前年度繰越金	14, 276, 000	14, 276, 588	14, 276, 588	前年度繰越金				14, 276, 588		100.0	0

ζ	→	ht.hr	TH		bat												(単位:ト
	予	算	現		額	## <i>-</i>	də ə	Side dotte	ıl ə	-		<i>a</i>	.	⊐n	(b) 1 + 3r ##	四金素	~ \u00e44 \u20e4 \u20e4
項 目	予 算 額	区	分	<u>節</u>	金額	調定額	収入	済 観	収	人		0)	内	訳	収入未済額	収納率	个 納 火 損
.諸 収 入	1, 090, 000		<u> </u>	(五	ž 領	947, 462	9	947, 462							0	100. 0	
1. 延滞金、加算金	2, 000					0		0							0	_	
及 び 過 料 1. 第1号被保険者	1,000					0		0							0	_	
延滞金		1. 延	滞	金	1,000	0		0							0	_	
2. 過 料			1119		1, 000	0		0							0		
2. 週 村	·			dot													
		1. 過		料	1,000	0		0								_	
2. 雑 入	1, 088, 000					947, 462	9	947, 462							0	100.0	
1. 第三者納付金	1,000					0		0							0	-	
	-	1. 第三	者納付	金	1,000	0		0							0	_	
2. 返 納 金	1,000					0		0							0	_	
	-	1. 返	納	金	1,000	0		0							0	_	
3. 雑 入	1, 086, 000					947, 462	9	947, 462							0	100.0	
	_		: サービ 者 負 担		910, 000	806, 985	8	806, 985	食サービス	、利用者負	担金			806, 985		100.0	
			者世話 を入居 担		80, 000	62, 400		62, 400 高	齢者世話付	住宅入居	居者負担	金		62, 400		100.0	
		3. 広 哲	与 料 収	入	95, 000	57, 000		57,000	告料収入					57, 000		100.0	
		4. 雑		入	1, 000	21, 077		21, 077 料	収入					21, 077		100.0	

歳出

																		1						(単位:円)
款	項					予	算	現る	頂	支 出	済 額		財	源	内		訳	不	用額		説	明		
		目											特定	財 源	_	- 般	財 源							
1. 糸	総	務	- 生	ł			67,	527, 0	000	64	, 312, 5	554	6	, 690, 09	00	57,	622, 464		3, 214, 4	46				
	1. ń	総務	管 3	里 費	ŧ		44,	671, (000	42	, 573, 7	49	5	, 014, 90	00	37,	558, 849		2, 097, 2	51				
		1	一般	管	理 費		44,	671,(0000	42	, 573, 7	S	担金及	, 014, 90 び負担金 , 543, 90 金 471, 00	全 10	37,	558, 849		2, 097, 2	51	【その他の事務】 一般管理事業 嘱託職員報酬 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 嘱託職員社会保険料 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 予防サービス計画作成委託料 介護保険システム改修委託料 地域包括支援システム機器等保守業務委託料 機器等借上料 介護保険システム等借上料 地域包括支援システム借上料		2, 088, 000 14, 757, 000 10, 317, 607 5, 128, 049 33, 745 313, 327 38, 010 137, 179 175, 276 3, 476, 465 942, 840 82, 587 12, 092 4, 244, 400 827, 172	42, 573, 749
	2. 1	徴	収	費	Ę		2,	379, 0	000	2	, 281, 7	11		57, 00	00	2,	224, 711		97, 2	89	- 1 - M C 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -		321, 112	
		1. 則	武 課	徴	収 費		2,	379, (000	2	, 281, 7		番収入	57, 00 57, 00		2,	224, 711		97, 2	89	【その他の事務】 賦課徴収事業 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 保険料還付金及び加算金		130, 194 359, 208 1, 225, 070 84, 439 482, 800	2, 281, 71
	3. ∫	个護認	定審	査会	費		19,	916, 0	000	18	, 933, 6	554	1	, 618, 19	00	17,	315, 464		982, 3	46	P1-17-C1 1-16-17-1 and 17-C-0-17-17-1			
					定費		4,	471, (055	Ž.	, 249, 6		担金及	, 618, 19 び負担分 , 618, 19	金	2,	631, 463		221, 4	.02	【その他の事務】 介護保険認定審査会事業 介護認定審査会委員報酬(50回開催) 委員長 10,000円×延 25人 委 員 8,000円×延215人 嘱託職員報酬 嘱託職員社会保険料 費用弁償 消耗品費 食糧費		1, 970, 000 1, 644, 000 246, 987 74, 040 312, 274 384	4, 249, 653

			-	т							(単位:円)
款				a folio and its	1	財 源	内 訳		~~		
項	_	,		予算現額	支 出 済 額			不 用 額	説	明	
	:	•	三調 査 等 費	15, 444, 945	14, 684, 001	特 定 財 源 0	一般財源 14,684,001	760, 944	【その他の事務】 介護認定調查事業 嘱託職員報酬 嘱託職員社会保険料 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 主治医意見書手数料(在宅施設 1,452件) 訪問調査委託料 (在宅施設 414件) 保険者ネットワーク負担金	4, 980, 000 756, 945 5, 000 455, 627 103, 788 283, 698 6, 622, 921 1, 402, 920 73, 102	14, 684, 001
4.	. 趣	旨普	及費	486, 000	478, 440	0	478, 440	7, 560			
		1. 趣 旨	旨 普 及 費	486, 000	478, 440	0	478, 440	7, 560	【社会保障の充実】 介護保険制度趣旨普及事業 消耗品費	478, 440	478, 440
5.	. 運	営協	議会費	75, 000	45, 000	0	45,000	30, 000			
	-	1. 運 営	名協議会費	75, 000	45, 000	0	45, 000	30, 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 介護保険運営協議会委員報酬(1回開催) 委員3,000円×8人×1回 地域包括支援センター運営協議会委員報酬(1回開催) 委員3,000円×7人×1回	24, 000 21, 000	45, 000
2. 保	険	給 付	費	2, 022, 113, 000	1, 968, 055, 809	1, 357, 462, 476	610, 593, 333	54, 057, 191			
1.	.介	護サー	ビス等諸費	1, 856, 999, 825	1, 811, 777, 297	1, 249, 609, 586	562, 167, 711	45, 222, 528			
		スぽ	:介護サービ 等 給 付 費	714, 438, 000		477, 764, 970 国庫支出金 194, 051, 436 支払基金交付金 190, 353, 964 道支出金 93, 359, 570		20, 039, 632	【社会保障の充実】 居宅介護サービス等給付費		694, 398, 368
	4		設介護・ビス給付費	563, 953, 000	552, 788, 025	383, 887, 546 国庫支出金 133, 499, 420 支払基金交付金 151, 534, 619 道支出金 98, 853, 507		11, 164, 975	【社会保障の充実】 施設介護サービス給付費		552, 788, 025

									(単位:円
頁		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. 居 宅 介 護 福祉用具購入費	, ,	1,809,033	国庫支出金 514,935 支払基金交付金 495,906 道支出金	,	390, 967	【社会保障の充実】 居宅介護福祉用具購入費		1, 809, 03
	4. 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	5, 070, 825	5, 070, 825	232, 231 3, 484, 404 国庫支出金 1, 443, 393 支払基金交付金 1, 390, 055 道支出金 650, 956		0	【社会保障の充実】 居宅介護住宅改修費		5, 070, 82
	5. 居宅介護サービス計画給付費	98, 232, 000	97, 261, 343	, ,	30, 428, 482	970, 657	【社会保障の充実】 居宅介護サービス計画給付費		97, 261, 34
	6. 地域密着型介護 サービス給付費	473, 106, 000	460, 449, 703		144, 052, 970	12, 656, 297	【社会保障の充実】 地域密着型介護サービス給付費		460, 449, 70
	介護予防サービス 等 諸 費	30, 657, 435	30, 189, 324	20, 758, 420	9, 430, 904	468, 111			
	1. 介 護 予 防 サービス給付費		21, 357, 446	14, 689, 619 国庫支出金 5, 997, 233 支払基金交付金 5, 854, 672 道支出金 2, 837, 714		0	【社会保障の充実】 介護予防サービス給付費		21, 357, 44
	2. 介 護 予 防 福祉用具購入費		409, 643	, ,	128, 158	53, 791	【社会保障の充実】 介護予防福祉用具購入費		409, 64

款								(丰世. 日)
- 項	î	予算現額	支出済額	財 源	内 訳	不 用 額	説	明
均		7 异 5% 04	义 山 併 領		60, 114, 315	个 用 領	成儿	97
\vdash	目 3. 介 護 予 防	0.040 500	0.040.500	特定財源	一般財源	0	【4人归陈《大中】	
	· ·		3, 243, 538		1, 014, 750	0	【社会保障の充実】	0.040.500
	住宅改修費			国庫支出金			介護予防住宅改修費	3, 243, 538
				923, 262				
				支払基金交付金				
				889, 144				
				道支出金				
				416, 382				
	4. 介護予防サービ	4, 881, 000	4, 466, 680		1, 397, 413	414, 320	【社会保障の充実】	
	ス計画給付費			国庫支出金			介護予防サービス計画給付費	4, 466, 680
				1, 271, 425				
				支払基金交付金				
				1, 224, 442				
				道支出金				
				573, 400				
				,				
	5. 地域密着型介護	712, 017	712, 017	489, 261	222, 756	0	【社会保障の充実】	
	予防サービス	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	国庫支出金	,	-	地域密着型介護予防サービス給付費	712, 017
	給 付 費			202, 673			71 MILITA	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	/IH 13 X			支払基金交付金				
				195, 184				
				道支出金				
				91,404				
				31, 404				
3	3.その他諸費	2, 005, 000	1, 772, 281	1, 217, 818	554, 463	232, 719		
		_,,	_,,	_,,		,		
	1. 審查支払手数料	2, 005, 000	1, 772, 281	1, 217, 818	554, 463	232, 719	【その他の事務】	
				国庫支出金			介護報酬明細書審査支払手数料	1, 772, 281
				504, 473			道内 30,292件	, ,
				支払基金交付金			道外 19件	
				485, 832			271	
				道支出金				
				227, 513				
				221,010				
	1. 高 額 介 護	48, 348, 000	44, 961, 185	30, 894, 953	14, 066, 232	3, 386, 815		
	サービス等費	10, 010, 000	11,001,100	33, 331, 300	11, 000, 202	5, 555, 516		
	1. 高 額 介 護	48, 298, 000	44, 961, 185	30, 894, 953	14, 066, 232	3, 336, 815	【社会保障の充実】	
	サービス費		11,001,100	国庫支出金	11,000,202	5, 555, 516	高額介護サービス費	44, 961, 185
	, s, , g			12, 798, 045			14 60 7 1 100 7 1 - 1 30	11, 501, 100
				支払基金交付金				
				12, 325, 115				
				道支出金				
				5,771,793				
				0, 111, 190				
	2. 高額介護予防	50,000	0	0	0	50, 000		
	サービス費		v			00,000		
	/ 5 // 月							
	1			1	1			

-++/	T			T		1			(単位:円)
款				財 源	内 訳				
項		予 算 現 額	支 出 済 額			不用額	説	明	
	目			特定財源	一般財源				
5.	. 特定入所者介護	76, 908, 000	76, 568, 090			339, 910			
	サービス等費								
	1. 特定入所者介護サービス費	76, 858, 000	76, 568, 090	53,066,18 国庫支出金 19,123,26 支払基金交付金		289, 910	【社会保障の充実】 特定入所者介護サービス費		76, 568, 090
				20, 989, 44 道支出金 12, 953, 46					
	2. 特定入所者介護 予防サービス費	50, 000	0		0 0	50, 000			
6.	. 高額医療合算介護 サービス等費	7, 194, 740	2, 787, 632	1, 915, 51	4 872, 118				
	1. 高額医療合算介護サービス費	7, 144, 740	2, 787, 543	1,915,45 国庫支出金 793,46 支払基金交付金 764,14 道支出金	5	4, 357, 197	【社会保障の充実】 高額医療合算介護サービス費		2, 787, 543
	2. 高額 医療 合算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	50, 000	89	国庫支出金 2 支払基金交付金 2 道支出金	5 1 28 6 4 1	49, 911	【社会保障の充実】 高額医療合算介護予防サービス費		89
	域 支 援 事 業 費 .介護予防・生活	84, 210, 727 49, 808, 727	80, 668, 151 48, 389, 053	, ,	, ,				
	支援サービス事業費 1. 介護予防・生活 支援 サービス 事業費	37, 872, 000	36, 530, 221	25, 402, 20 国庫支出金 11, 285, 22 支払基金交付金 9, 649, 55 道支出金 4, 467, 42	8 2	1, 341, 779	【地域包括ケアシステムの充実】 訪問型サービス事業費 通所型サービス事業費 高額介護予防サービス等費相当費		17, 292, 034 19, 185, 430 52, 757

									(単位:
			- III Salas alasti	財 源	内 訳	→ m #st	===	88	
項		予算現額	支出済額		An. D.L. NEE	不 用 額	説	明	
		44 000 505	11 050 000	特定財源	一般財源	## OOF			
	2. 介護予防ケア	11, 936, 727	11, 858, 832		4, 144, 608	77, 895	【地域包括ケアシステムの充実】		44 050
	マネジメント			国庫支出金			介護予防ケアマネジメント事業		11, 858,
	事 業 費			3, 029, 920	6		職員給料	3, 808, 200	
				支払基金交付金			職員手当等	3, 059, 893	
				3, 201, 91	7		共済組合負担金	1, 397, 579	
				道支出金			公務災害補償基金納付金	8, 148	
				1, 482, 38	1		消耗品費	274, 057	
							通信運搬費	10, 000	
							介護予防ケアマネジメント計画委託料	3, 227, 855	
							介護予防ケアマネジメント財政調整負担金	73, 100	
9	一般介護予防事業費	4, 715, 000	4, 589, 711	2, 985, 629	9 1,604,082	125, 289			
<i>2.</i> -	一放川 䁖 广闪 争来复	4, 715, 000	4, 589, 711	2, 985, 628	9 1,604,082	125, 289			
	1. 一般介護予防	4, 715, 000	4, 589, 711	2, 985, 629	9 1,604,082	125, 289	【地域包括ケアシステムの充実】		
	事 業 費			国庫支出金			一般介護予防事業		4,589
	, ,,,			1, 172, 67	0		職員給料	1, 150, 500	,
				支払基金交付金			職員手当等	998, 431	
				1, 239, 23	5		共済組合負担金	414, 921	
				道支出金			公務災害補償基金納付金	8, 148	
					4		监時賃金 監時賃金		
				573, 72	4		7,55	809, 650	
							普通旅費	7, 350	
							消耗品費	229, 624	
							運動機能向上プログラム委託料	971, 087	
	包括的支援事業	29, 582, 000	27, 584, 589	17, 548, 162	2 10, 036, 427	1, 997, 411			
ſ	• 任意事業費	00 500 000	07 504 500	17 540 16	0 10 000 407	1 007 411			
	1. 包括的支援事業	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	27, 584, 589	, ,	2 10, 036, 427	1, 997, 411	【地域包括ケアシステムの充実】		
	· 任 意 事 業 費			国庫支出金			総合相談事業		6, 852
				11, 119, 18	5		職員給料	3, 298, 800	
				道支出金			職員手当等	1, 917, 887	
				5, 559, 592	2		共済組合負担金	1, 287, 709	
				諸収入			公務災害補償基金納付金	6, 148	
				869, 38	5		消耗品費	100, 089	
							機器等借上料	242, 352	
							権利擁護事業		96
							普通旅費	26, 330	
							消耗品費	65, 676	
							各種会議負担金	4,000	
								4,000	C 401
							包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	0.400.000	6, 401
							職員給料	3, 462, 600	
							職員手当等	1, 332, 758	
							共済組合負担金	1, 035, 426	
							普通旅費	188, 310	
							消耗品費	254, 542	
							手数料	19, 700	
		l .	l .	1	T I		各種会議負担金	,	

款										(単位・口)
	項		予 算 現 額	支出済額	財 源	内 訳	不 用 額	説	明	
	~	目	1 21 20 100	<u> </u>	特定財源	一般財源	I /IJ TUR	ų/u	-21	
		H			10 /2 /0 ///	川文 州 1/5		任意事業		6, 895, 993
								消耗品費	112,942	0, 030, 330
								燃料費	24, 404	
								印刷製本費	32, 400	
									,	
								光熱水費	165, 812	
								通信運搬費	256, 314	
								手数料	2,635	
								給食サービス委託料	1, 971, 864	
								高齢者世話付住宅生活援助員派遣委託料	2, 577, 917	
								安否確認訪問委託料	38, 500	
								地域自立生活支援委託料	365, 040	
								介護教室委託料	499, 613	
								成年後見制度利用支援助成金	60,000	
								家族介護用品支給費	788, 552	
								在宅医療・介護連携推進事業	.00,002	97, 959
								普通旅費	45, 330	51, 505
								消耗品費	33, 789	
								会場借上料	18, 840	
								- 1 20 10 - 11	18, 840	7 004 000
								生活支援体制整備事業		7, 004, 280
								普通旅費	4, 280	
								生活支援体制整備業務委託料	7, 000, 000	
								認知症総合支援事業		229, 455
								支援チーム活動謝礼金	60,000	
								普通旅費	46, 680	
								消耗品費	84, 775	
								各種会議負担金	38,000	
								地域ケア会議推進事業		6, 475
								消耗品費	1,555	
								通信運搬費	4, 920	
	4.	その他諸費	105, 000	104, 798	68, 172	36, 626	202	The LET Policy BASIC	-,	
		1. 審查支払手数料	105, 000	104, 798	68, 172	36, 626	202	【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		104, 798
					26, 776					
					支払基金交付金					
					28, 296					
					道支出金					
					13, 100					
4. 2	基分	金 積 立 金	8,000	5, 972		0	2, 028			
	1.	基金積立金	8,000	5, 972	5, 972	0	2, 028			
		1. 基 金 積 立 金	8,000	5, 972	5, 972	0	2, 028	【その他の事務】		
			,	,	財産収入	-	,	介護給付費準備基金積立金		5, 972
					5, 972			ZIRATETA A TRIBATE IX		0, 0.2

								(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.諸 支 出 金	36, 044, 000	36, 043, 400			600			
1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	36, 044, 000	36, 043, 400	0	36, 043, 400	600			
	36, 044, 000	36, 043, 400	0	36, 043, 400	600	【その他の事務】 国庫負担金等精算返還金 介護給付費事業令付金 地域支援事業受付金 介護給付費支援交付金 地域支援事業有算返還金 介護保険給付費負担金 地域支援事業交付金	31, 058, 938 1, 274, 239 456, 326 838, 169 1, 746, 596 669, 132	36, 043, 400 32, 333, 177 1, 294, 495 2, 415, 728

介護保険事業特別会計歳出決算節別集計表

介護保険事業特別会計人件費調

																	(単	位:円)
節	_	\	\	款	1	1. 総	務	費	2. 保険給付費	3. 地域支援 事 業 費	4. 2	基金積立金	: [5. 諸支出金	合	計		構成比 %
1.	報	ŧ		酉	H	10,	727,	000							10,	727,	000	0. 5
2.	紿	Ì		米	¥	14,	757,	000		11, 720, 100)				26,	477,	100	1. 2
3.	瓏	. 員	手	当 等	¥	10,	317,	607		7, 308, 969	9				17,	626,	576	0.8
4.	共	ŧ	済	事	ŧ	6,	479,	053		4, 158, 079)				10,	637,	132	0. 5
7.	賃	ŧ		4	È					809, 650)					809,	650	0.0
8.	報	Ž.	償	費	ŧ					60,000)					60,	000	0.0
9.	斺	Ť		才	ŧ		117,	050		318, 280)					435,	330	0.0
11.	無	Ť	用	費	ŧ	1,	977,	094		1, 379, 665	5				3,	356,	759	0. 2
12.	役	ţ	務	費	ŧ	8,	393,	372	1, 772, 281	398, 367	7				10,	564,	020	0. 5
13.	委	Ė	託	米	斗	5,	904,	812		16, 651, 876	6				22,	556,	688	1. 1
14.	使賃	き用	料借	及 て *	序 斗	5,	083,	664		261, 192	2				5,	344,	856	0.3
19.	負ひ	負担金ド 交	ž、神 だ 作	東東 中 金	ځ ≩		73,	102	1, 966, 283, 528	36, 813, 421	l				2, 003,	170,	051	93. 2
20.	扶	ŧ	助	耆	ŧ					788, 552	2					788,	552	0.0
23.	僧及	賞選 🕸	金 、 割	利子引米	产 斗		482,	800						36, 043, 400	36,	526,	200	1. 7
25.	稚	ŧ	立	4	È							5, 972	2			5,	972	0.0
	合	†	計			64,	312,	554	1, 968, 055, 809	80, 668, 151	L	5, 972	2	36, 043, 400	2, 149,	085,	886	100.0

_										(单	位:円)
区分	\	\	\		t	1. 総	務	費	3. 地域支援 事 業 費	計	構成比 %
報	ŧ			酬	ı	10,	727,	000		10, 727, 000	16. 4
¥	ì			料	•	14,	757,	000	11, 720, 100	26, 477, 100	40. 4
	扶	養		手	当		714,	000	360, 000	1, 074, 000	1.6
職	期	末		手	当	3,	534,	632	2, 783, 921	6, 318, 553	9. 7
	勤	勉		手	当	2,	515,	027	1, 980, 867	4, 495, 894	6. 9
員	寒	冷	地	手	当		364,	200	226, 100	590, 300	0.9
	管	理	職	手	当		492,	000	384, 000	876, 000	1. 3
手	時	間外	勤	務手	当	1,	894,	122	482, 081	2, 376, 203	3. 6
	通	勤		手	当		26,	000	24, 000	50, 000	0.1
当	休	日剪	为 彩	多手	当		16,	626		16, 626	0.0
	住	居		手	当		621,	000	648,000	1, 269, 000	1. 9
等	児	童		手	当		140,	000	420,000	560,000	0.9
			計			10,	317,	607	7, 308, 969	17, 626, 576	26. 9
共	÷	済		費	,	6,	479,	053	4, 158, 079	10, 637, 132	16. 3
	合	†	計	+		42,	280,	660	23, 187, 148	65, 467, 808	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	収入	割合
	<u> </u>)J	1、异 先 彼 11	并 规 14. /0	炯 足 椴	以 八 何 俶	带双儿 /0	以八个价额	小 柳 入 娘 椴	額との比較	対予算%	対調定%
第	現	特別徴収分	415, 136, 000	91. 6	413, 168, 500	413, 168, 500	91.9	0	0	Δ 1,967,500	99. 5	100. 0
1 号	年度	普通徵収分	36, 326, 000	8. 0	39, 975, 100	35, 161, 600	7. 8	4, 813, 500	0	Δ 1, 164, 400	96. 8	88. 0
被	分	小 計	451, 462, 000	99. 6	453, 143, 600	448, 330, 100	99. 7	4, 813, 500	0	Δ 3, 131, 900	99. 3	98. 9
保険	滞 納 繰	普通徵収分	2, 012, 000	0. 4	12, 662, 490	1, 234, 683	0.3	6, 930, 300	4, 497, 507	Δ 777, 317	61. 4	9.8
者	越分	小 計	2, 012, 000	0. 4	12, 662, 490	1, 234, 683	0. 3	6, 930, 300	4, 497, 507	Δ 777, 317	61. 4	9.8
	計		453, 474, 000	100. 0	465, 806, 090	449, 564, 783	100. 0	11, 743, 800	4, 497, 507	Δ 3, 909, 217	99. 1	96. 5

(2) 賦課状況

(単位:円、人)

賦課期	日にカ	, かる t	s 0	賦課期日後の異動
区 分	調定額	賦課割合%	賦課人数	にかかる増減額
第1段階保険料	54, 410, 200	24. 6	1, 985	
第2段階保険料	38, 986, 500	10. 4	842	3, 963, 300
第3段階保険料	37, 173, 900	9. 9	801	
第4段階保険料	50, 349, 700	11.5	928	
第 5 段階保険料	50, 689, 200	10.0	805	平成30年度 調 定 額
第6段階保険料	87, 941, 000	14. 8	1, 199	
第7段階保険料	75, 096, 700	11.8	957	
第8段階保険料	28, 103, 100	3.8	307	
第 9 段階保険料	26, 430, 000	3. 2	256	453, 143, 600
合 計	449, 180, 300	100.0	8, 080	

(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	災 害	0	0
定	生計維持者の死亡等による収入減少	0	0
減	事 業 休 廃 止	0	0
免	冷害等農作物 の不作	0	0
	合 計	0	0

介 護 保 険 給 付 調

(1) 介護・介護予防サービス等諸費費用額負担区分

(単位:円)

種	別	費	用	額	保	険	者:	負	担 着	額	利	用	者	負	担	額	公	費	負	担	額	備	考	
介護サーi	ごス等諸費		2, 00	08, 981, 551			1	, 811	1, 777,	, 297				1	78, 2	54, 616				18, 9	49, 638			
介護予防サー	ービス等諸費		3	33, 329, 364				30	0, 189,	, 324					3, 0	27, 999				1	12, 041			
合	計		2, 04	42, 310, 915			1	, 841	1, 966,	, 621				1	81, 2	82, 615				19,0	61, 679			

(2) 介護・介護予防サービス等諸費

(単位:人、件、円)

種	別	居	宅	サ	ㅡ Ľ	ス	費	地域密着型	施 彰	と サー	- Ľ >	ス費	合 計
1里	נים	訪問通所サービス	短期入所サービス	その他単品サービス	福祉用具購入費	住宅改修費	小 計	サービス費	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	
	件数	11, 167	432	11, 709	59	71	23, 438	3, 147	1, 111	1,078	132	2, 321	28, 906
介 護 サービス	日数又は回数	99, 985	5, 066	128, 293	59	71	233, 474	57, 681	32, 396	30, 856	3, 814	67, 066	358, 221
	費用額	591, 999, 692	40, 407, 218	240, 105, 450	2, 024, 540	5, 653, 891	880, 190, 791	513, 569, 477	283, 986, 966	281, 736, 582	49, 497, 735	615, 221, 283	2, 008, 981, 551
A	件 数	594	5	1, 623	13	41	2, 276	9	0	0	0	0	2, 285
介護予防 サービス	日数又は回数	2, 719	27	18, 986	13	41	21, 786	9	0	0	0	0	21, 795
	費用額	19, 176, 676	173, 130	9, 092, 670	463, 700	3, 632, 058	32, 538, 234	791, 130	0	0	0	0	33, 329, 364
	件 数	11, 761	437	13, 332	72	112	25, 714	3, 156	1, 111	1,078	132	2, 321	31, 191
合 計	日数又は回数	102, 704	5, 093	147, 279	72	112	255, 260	57, 690	32, 396	30, 856	3, 814	67, 066	380, 016
	費用額	611, 176, 368	40, 580, 348	249, 198, 120	2, 488, 240	9, 285, 949	912, 729, 025	514, 360, 607	283, 986, 966	281, 736, 582	49, 497, 735	615, 221, 283	2, 042, 310, 915
1件当りの	り日数又は回数	8. 7	11. 7	11.0	1.0	1.0	33. 4	18. 3	29. 2	28. 6	28. 9	28. 9	12. 2
1 件 当	りの費用額	51, 966	92, 861	18, 692	34, 559	82, 910	280, 988	162, 979	255, 614	261, 351	374, 983	265, 067	65, 478
1人当	りの費用額	766, 846	50, 916	312, 670	3, 122	11, 651	1, 145, 205	2, 017, 100	3, 120, 736	3, 201, 552	4, 499, 794	3, 238, 007	1, 644, 373

(3) 高額介護サービス費

(単位:件、円)

種	別		利用者負	負担段階		合 計
/里	נים	第1段階	第2段階	第3段階	第4段階	
世帯合算	件 数	0	126	157	90	373
匹市口尹	支 給 額	0	1, 254, 569	1, 292, 725	1, 177, 586	3, 724, 880
その他	件 数	708	2, 706	951	116	4, 481
-C 07 TEL	支 給 額	7, 327, 689	28, 515, 446	4, 188, 234	1, 194, 826	41, 226, 195
合計	件 数	708	2, 832	1, 108	206	4,854
	支 給 額	7, 327, 689	29, 770, 015	5, 480, 959	2, 372, 412	44, 951, 075

(4) 年度平均受給者数

(単位:人)

						14 14 15 15 11		施		設		サ	1		ビ	ス	
	種		別		居宅サービス	地域密着型サービス	介福	護 老 祉 施		介記保	雙 老 建 施	人設	介護療医療	養型施 設	施	設	計
1	号右	披伊	呆 険	者	787	253			90			85		11			186
2	号右	披伐	呆 険	者	10	2			1			3		0			4
		計			797	255			91			88		11			190

(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
介護サービス費	133, 094, 920	76, 568, 090	54, 274, 176	1, 568, 104	過誤により、保険者負担にマイナス調整がある(-684,550円)
介護予防サービス費	0	0	0	0	回映により、 体候有 気担に * 7 / 八調金がめる (004, 000])
合 計	133, 094, 920	76, 568, 090	54, 274, 176	1, 568, 104	

(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 1,005人 延日数 5,821日

通所型サービス

延利用者数 715人 延日数 4,022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217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 82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131回 延1,443人参加

介護予防教室 実施回数6回 6団体 延76人参加

③介護予防ケアマネジメント支援事業

	予防支援及び アマネジメン	
要支援	1	65人
要支援	2	147人
	小計	212人
事業対象	象者	39人
	合計	251人
要支援	· 2 小計 象者	147人 212人 39人

						(単位	: 件、人、円)
		市サービス計	十画作成件数	委託サービス	計画作成依頼数	サービス	利用者数
種	別	作成	新 規	作 成	新 規	作成	新 規
		205	4	828	30	1,033	34
				計画作成委	託料支出額	介護給付	費収入額
介護予	防給付費			3, 386, 465	90, 000	4, 441, 900	102, 000
				計	3, 476, 465	計	4, 543, 900
		市ケアマネシ	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		
	雙予防	239	1	763	37		
ケアマネ	ジメント費			ケアマネジメン	小委託料支出額		
				3, 116, 855	111,000		
				計	3, 227, 855		

(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1,420件

介護相談 199件 介護予防 628件 高齢者福祉 147件 認知・精神関係 241件 施設入所 7件 苦情 4件 権利擁護 100件 その他 94件

②権利擁護事業

相談件数 80件

高齢者虐待 6件 消費者被害 2件 成年後見制度 18件 認知・精神関係 54件 その他 3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137人出席

介護支援専門員の個別相談 15件

地域ケア会議 8回開催 延73人出席

④任意事業

給食サービス事業 20人に延2,043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 17世帯延140枚分支給

認知症サポーター養成講座 実施回数25回 513人受講

安否確認訪問事業 6人に延40回実施

地域自立生活支援事業(独居高齢者安否確認訪問) 333人に延338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36人

家族介護支援事業『らくらく介護教室』 実施回数15回 167人受講

予算執行結果の概要

1 決算の状況

平成30年度の港湾事業特別会計の決算状況は、歳入歳出ともに182,318,099円となりましたが、実質的には一般会計からの補てんで収支均衡を図っております。 歳入の内訳としては、港湾使用料(港湾施設用地使用料、船舶給水使用料、引船使用料等)、一般会計繰入金(収支不足の補てんとして繰入)、市債(資本費平準化債)からなっております。

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、船舶給水用原水料及び給水業務委託料が支出の主なものとなっております。

公債費は、長期債元金の償還金及び利子となっております。

2 留萌港の現況

留萌港は、北海道第二の都市である旭川市を中心とした上川・留萌・空知地域の産業・生活を支える物流拠点港湾として重要な役割を担っております。 大型船舶による大量低コスト輸送に対応するため整備を進めてきた三泊ふ頭は、3万重量トン級の大型船舶の入港が可能となっております。 平成16年4月に岸壁部分と一部の背後用地が完成したことで暫定的な供用開始となり、平成19年3月には泊地の浚渫が完了し、本格的な供用開始となりました。 また、本岸壁は大規模地震に備えて耐震強化岸壁として整備していることから、災害時における救援物資の受入れが可能であり、防災拠点としても大きな役割を担うことになります。

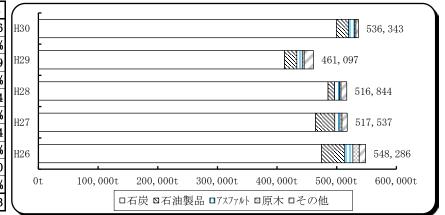
留萌港の平成30年の取扱輸入貨物量は、536,343 t で平成29年と比較して75,246 t (16.3%)の増加となりました。石炭は、砂川火力発電所の機械不具合により一時休止していたため輸入量が減少した前年から例年ベースに戻ったため増加となりました。石油製品は、計画的な輸入により大きな増減は発生しませんでした。アスファルトは、前年より微増となりましたが、原木は、北洋材の需要減により減少しております。その他の貨物では、主に化学薬品で背後圏の融雪剤需要減により減少しております。

平成30年の取扱輸出貨物量は、11,423 t で平成29年と比較して297 t (2.7%)の増加となりました。輸出貨物は全て原木で、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26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年
石 炭		474, 655	464, 410	485, 387	412, 578	499, 356
	輸入に占める割合	86.6%	89. 7%	93. 9%	89. 5%	93. 1%
石油製品		38, 197	32, 349	10, 896	20, 589	20, 549
	輸入に占める割合	7.0%	6. 3%	2. 1%	4. 5%	3.8%
アスファル	F	14, 229	8, 499	8, 331	8, 957	9, 774
	輸入に占める割合	2.6%	1.6%	1.6%	1.9%	1.8%
原木		10, 679	3, 538	2, 580	3, 446	2, 514
	輸入に占める割合	1.9%	0. 7%	0. 5%	0. 7%	0.5%
その他(米,4	化学薬品、製材など)	10, 526	8, 741	9, 650	15, 527	4, 150
	輸入に占める割合	1.9%	1. 7%	1.9%	3.4%	0.8%
取扱輸入貨	 動量	548, 286	517, 537	516, 844	461, 097	536, 343



留萌港の外国貿易実績(輸出貨物)

(単位: t)

	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年
原木	9, 934	18, 625	11, 325	11, 126	11, 423
*		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	11, 423

港湾事業特別会計決算総括表

歳 入 (単位:円)

	_	区 分	予	算	現	額			収 入 済					
款			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 %	調定額	決 算 額	構成比 %	収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備考
1. 使	き用料及	び手数料	58, 353, 000	△ 4, 696, 000	0	53, 657, 000	29. 0	56, 740, 775	56, 740, 775	31. 1	0	0	3, 083, 775	
2. 絼	l 7	入 金	79, 172, 000	3, 736, 000	0	82, 908, 000	44. 7	76, 777, 324	76, 777, 324	42. 1	0	0	△ 6, 130, 676	
3. †	î	債	48, 800, 000	0	0	48, 800, 000	26. 3	48, 800, 000	48, 800, 000	26. 8	0	0	0	
歳	入 1	合 計	186, 325, 000	△ 960,000	0	185, 365, 000	100. 0	182, 318, 099	182, 318, 099	100. 0	0	0	△ 3, 046, 901	

歳 出 (単位:円)

/	_		区	分			予	算	現	額		支 出 済	額			
款		\			当初予算物	質	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 %	翌年度繰越額	不 用 額	備考
1. 港	湾	施	設	費	55, 972, 0	00	0		250, 560	56, 222, 560	30. 3	53, 936, 200	29. 6	0	2, 286, 360	
2. 公		債		費	129, 353, 0	00	△ 960,000	0	0	128, 393, 000	69. 3	128, 381, 899	70. 4	0	11, 101	
3. 予		備		費	1,000,0	00	0	0	Δ 250, 560	749, 440	0. 4	0	0.0	0	749, 440	
歳	出	合	計		186, 325, 0	00	△ 960,000	0	0	185, 365, 000	100. 0	182, 318, 099	100.0	0	3, 046, 901	

港湾事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳 入

款	予	算	現	額										(単位:円)
項	予 算 額		節		調定額	収入済額	収	入	0)	内	訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
目	丁 昇 領	区	分	金 額									%	
1. 使用料及び手数料	53, 657, 000				56, 740, 775	56, 740, 775						0	100.0	0
1. 使 用 料	53, 657, 000				56, 740, 775	56, 740, 775						0	100.0	0
1. 港 湾 使 用 料	53, 657, 000				56, 740, 775	56, 740, 775						0	100.0	0
			施設用地用料	34, 817, 000	35, 561, 243	35, 561, 243	港湾施設用地位		度分)(97件 操越分) (26		35, 458, 295 102, 948		100.0	0
		2. 船 角	自 給 水 用 料	2, 517, 000	2, 714, 948	2, 714, 948	船舶給水使用料	斗(130件)			2, 714, 948		100.0	0
		3. 引船	使 用 料	14, 350, 000	16, 491, 424	16, 491, 424	引船使用料(81	件)			16, 491, 424		100.0	0
			化 小 麦 使 用 料	1, 973, 000	1, 973, 160	1, 973, 160	バラ化小麦倉屋	重使用料(12件	‡)		1, 973, 160		100.0	0
2. 繰 入 金	82, 908, 000				76, 777, 324	76, 777, 324						0	100.0	0
1. 繰 入 金	82, 908, 000				76, 777, 324	76, 777, 324						0	100.0	0
1. 一般会計	82, 908, 000				76, 777, 324	76, 777, 324						0	100.0	0
		1. 一 舶	设 会 計 入 金	82, 908, 000	76, 777, 324	76, 777, 324	一般会計繰入金	È			76, 777, 324		100.0	0
3. 市 債	48, 800, 000				48, 800, 000	48, 800, 000						0	100.0	0
1. 市 債	48, 800, 000				48, 800, 000	48, 800, 000						0	100.0	0
1. 市 債	48, 800, 000				48, 800, 000	48, 800, 000						0	100.0	0
		1. 港	湾 債	48, 800, 000	48, 800, 000	48, 800, 000	資本費平準化值	Ė			48, 800, 000		100.0	0

歳出

1.7						_																		_								(単位:円)
款項						Ę	• 算	現	額	支	出	済	額		け	源	Þ		訳		7	下 用	額			i	説		明			
	E															才 源		- 般	財	源												
1. 港	湾	施言	設 費	ť			56	5, 222	2, 560		53,	936,	200		53, 9	36, 20	0			0		2, 2	286, 360)								
1	. 港	湾	施言	殳 費	Ī		56	5, 222	2, 560		53,	936,	200		53, 9	36, 20	0			0		2, 2	286, 360)								
		1. 港管		理	施費費				5,000			919,		使用料	7.及び 48,9	19, 69	14 88			0			945, 302		(港湾・物流の確保) 港湾施設 報報 等 報 職員 所	金納付金消費税				1, 972, 2 810, 5 566, 0 2, 2 115, 2 2, 178, 4 3, 013, 3 23, 8 1, 825, 3 1, 730, 3 180, 4 201, 4 40, 3 23, 180, 4 13, 078, 8	529 529 507 558 281 448 308 348 300 354 491 420 394 460	10, 507, 179 38, 412, 519
		2. 对台	· 州日	柏	小			, 301	, 560		ο,	016,		使用料	·及び)16, 50 《手数料)16, 50	4			0			41, 058	3 1	(を海・物派の雄味) 船舶給水事業 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 船舶給水業務委割					52, 0 29, 6 894, 9 285, 4 3, 754, 4	546 934 165	5, 016, 502

									(単位:円)
款叮		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	债 費	128, 393, 000	128, 381, 899	51, 604, 575	76, 777, 324	11, 101			
	1. 公 債 費	128, 393, 000	128, 381, 899	51, 604, 575	76, 777, 324	11, 101			
	1. 元 金			使用料及び手数料 2,804,578 市債 48,800,000			長期債元金償還金 財政融資資金 旧簡保資金 機構資金 その他資金	16, 408, 279 46, 130, 462 4, 954, 880 55, 473, 210	122, 966, 831
	2. 利 子	5, 426, 000	5, 415, 068		5, 415, 068	10, 932	【その他の事務】 長期債利子 財政融資資金 旧簡保資金 機構資金 その他資金	609, 661 2, 160, 206 308, 952 2, 336, 249	5, 415, 068

港湾事業特別会計歳出決算節別集計表

(単位・円)

_											1	(単位:円)
倒	<u> </u>	_			款	1. 港湾施設費	2.	公	債	費	合 計	構成比%
2.	給				料	1, 972, 200					1, 972, 200	1. 1
3.	職	員	手	当	等	810, 529					810, 529	0.4
4.	共		済		費	568, 265					568, 265	0.3
11.	需		用		費	8, 681, 403					8, 681, 403	4. 8
12.	役		務		費	64, 242					64, 242	0.0
13.	委		託		料	26, 934, 861					26, 934, 861	14. 8
15.	エ	事	請	負	費	13, 078, 800					13, 078, 800	7. 2
19.	負扌	担金、	補助及	び交	付金	600					600	0.0
23.	償泊	還金、	利子及	び割	引料			128	, 381	1, 899	128, 381, 899	70. 4
27.	公		課		費	1, 825, 300					1, 825, 300	1.0
		合	言	+		53, 936, 200		128	, 381	1, 899	182, 318, 099	100. 0

港湾事業特別会計人件費調

(単位:円)

										(単位:円)
区	 分	_	\			素	数	1.	港湾施設費	構成比 %
	給					料			1, 972, 200	58. 9
職	期		末		手		当		423, 539	12. 6
員	勤		勉		手		当		301, 365	9. 0
手	寒	¥	fi fi	地	Ξ	£	当		44, 000	1.3
当	時	間	外	勤	務	手	当		41, 625	1. 2
等				計					810, 529	24. 1
	共		ð	¥		費			568, 265	17. 0
		合			計				3, 350, 994	100. 0

港湾使用料調

(現年度分)

(単位:円、件)

_	(光十)	\times_{D}																														(+-1-	L . J	1、1十/
		区			分			予	算	現	. 額		調気	È	額	収	入	済	額	構具	成比%	不	納欠	損物	額	収入未済額	-	予算現額と収入済	件	数	収	入	割	合
		,											, ,	_			•	•			,,,,	·						額との比較		~~	対予	算 %	対 調	官%
溎	湾	施	設	用:	地位	更用	料		34	1, 81	17,00	0	35	, 56	1, 243		35,	, 56	1, 243		62. 7				0		0	744, 243		97		102. 1		100. 0
郍	舶	絲	† :	水	使	用	料		2	2, 5	17, 00	0	2	, 71	4, 948		2,	, 714	4, 948		4. 8				0		0	197, 948		130		107. 9		100. 0
弓		船	,	使	F	Ħ	料		14	1, 38	50, 00	0	16	, 49	1, 424		16,	, 49	1, 424		29. 0				0		0	2, 141, 424		81		114. 9		100. 0
,	・ライ	化力	、麦	倉	庫	使月	月料]	l, 97	73, 00	0	1	, 97	3, 160		1,	, 97:	3, 160		3. 5				0		0	160		12		100. 0		100. 0
		合			計				53	3, 68	57, 00	0	56	, 74	0, 775		56,	, 740	0, 775		100. 0				0		0	3, 083, 775		320		105. 7		100. 0

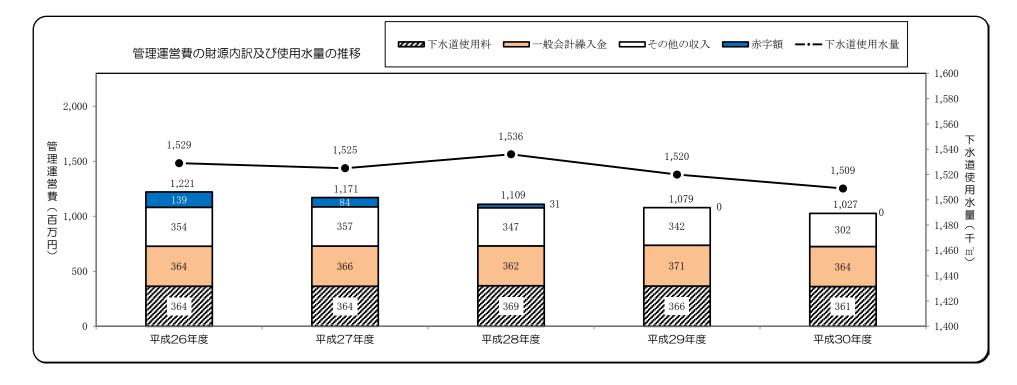
予算執行結果の概要

平成30年度の下水道事業特別会計の決算状況は、歳入1,270,443,947円に対して歳出1,270,443,947円であり、歳入歳出差引及び単年度収支については収支均衡のためプラスマイナス0円となりました。歳出においては、下水道事業認可変更・計画策定の完了や繰越事業の完了による建設費の減少、収支均衡により前年度繰上充用金が不用となったことで前年度より減少しました。歳入においては、繰越事業の完了に伴う補助金・起債の減や資本費平準化債借入額の減などにより減少しました。

下水道建設概要は、施設では浄化センターの老朽化した機械・電気設備の更新工事を実施しました。雨水管では浸水対策として潮静地区の管布設を実施し、汚水管では未普 及解消として東部・潮静地区の測量、地質調査と管布設の設計を実施しました。

処理区域内人口は 17,715人で水洗化人口は 15,908人、水洗化率は 89.8%、普及率は 84.6%となっており、下水道使用水量は 1,508,978㎡となっております。

<u>下水道使用水量、</u>	使用料等 <i>0</i>)推移				<u>(単位:㎡,千円)</u>
区	分	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成30年度
下水道使用水量		1, 529, 009	1, 524, 800	1, 536, 032	1, 519, 833	1, 508, 978
管理運営経費	Α	1, 221, 283	1, 171, 470	1, 108, 669	1, 079, 322	1, 026, 782
下水道使用料)	363, 731	364, 658	368, 800	366, 076	360, 605
一般会計繰入金	} B	363, 958	366, 269	362, 156	371, 578	363, 912
その他の収入	J	354, 443	356, 715	347, 121	341, 668	302, 265
収支不足(赤字)額	i A-B	139, 151	83, 828	30, 592	0	0
単 年 度 」	収 支	60, 543	55, 323	53, 236	30, 592	0



下水道事業特別会計決算総括表

歳 入 (単位:円)

		Þ	5 分	予			額			収 入 済	額				(単位・口)
款				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%	. 調定額			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
1. 分	担金刀	及び:	負担金	5, 857, 000	37, 000	0	5, 894, 000	0.5	6, 239, 300	5, 895, 100	0.5	292, 200	52, 000	1, 100	
2. 使	用料及	及び	手数料	351, 985, 000	3, 161, 000	0	355, 146, 000	27. 8	376, 069, 169	360, 633, 176	28. 4	12, 071, 246	3, 364, 747	5, 487, 176	
3. 国	庫	支	出金	165, 400, 000	△ 44, 769, 000	0	120, 631, 000	9. 4	120, 334, 400	120, 334, 400	9. 5	0	0	△ 296, 600	
4. 繰		入	金	398, 986, 000	△ 22, 576, 000	0	376, 410, 000	29. 4	363, 912, 191	363, 912, 191	28. 6	0	0	△ 12, 497, 809	
5. 繰		越	金	1,000	Δ 1,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	
6. 市			債	458, 100, 000	△ 39, 100, 000	0	419, 000, 000	32.8	418, 700, 000	418, 700, 000	32. 9	0	0	△ 300,000	
7. 諸		収	入	0	946, 000	0	946, 000	0. 1	969, 080	969, 080	0. 1	0	0	23, 080	
歳	入	合	計	1, 380, 329, 000	△ 102, 302, 000	0	1, 278, 027, 000	100. 0	1, 286, 224, 140	1, 270, 443, 947	100. 0	12, 363, 446	3, 416, 747	△ 7, 583, 053	

歳 出 (単位:円)

	区分		予 算	現	額		支 出 済	額			
款		当初予算額	補 正 予 算 額 総続費及事業費網	び繰越 予備費支出及び 終越額 流 用 増 減	計	構成比 %	決 算 額	構成比 %	翌年度繰越額	不用額	備考
1. 下	水道費	562, 206, 000	△ 94, 924, 000	0 2, 565, 090	469, 847, 090	36. 8	462, 746, 894	36. 4	0	7, 100, 196	
2. 公	债 費	815, 123, 000	△ 7, 378, 000	0 0	807, 745, 000	63. 2	807, 697, 053	63. 6	0	47, 947	
3. 予	備費	3, 000, 000	0	0 🛆 2, 565, 090	434, 910	0. 0	0	0.0	0	434, 910	
歳	出 合 計	1, 380, 329, 000	△ 102, 302, 000	0 0	1, 278, 027, 000	100. 0	1, 270, 443, 947	100. 0	0	7, 583, 053	

下水道事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳 入

									ı						T	(単位:円)
款			予	算	現	額										
項			ヱ 熔 烟		節		調定額	収入済額	収	入	0)	内	訳	収入未済額	収納率	不納欠損額
	B		予算額	区	分	金 額									%	
1. 分扫	担金及	び負担金	5, 894, 000	-			6, 239, 300	5, 895, 100						292, 200		52, 000
1.	. 負	担金	5, 894, 000				6, 239, 300	5, 895, 100						292, 200	94. 5	52, 000
	4 3						6,000,000							000 000	04.5	
	1. 5	受益者負担金	5, 894, 000				6, 239, 300	5, 895, 100						292, 200	94. 5	52, 000
				1. 受益	者負担金	5, 894, 000	6, 239, 300	5, 895, 100	下水道事業受	· 大老台 切 名	>(租在)		5, 857, 900	292, 200 106, 200		52, 000
											(滞納繰越分))	37, 200	186, 000		52, 000
2. 使月	用料及	び手数料	355, 146, 000				376, 069, 169	360, 633, 176						12, 071, 246	95. 9	3, 364, 747
1.	. 使	用料	355, 124, 000				376, 041, 169	360, 605, 176						12, 071, 246	95. 9	3, 364, 747
	1.	下水道使用料	355, 124, 000				376, 041, 169	360, 605, 176						12, 071, 246	95. 9	3, 364, 747
				1. 下水;	道使用料	355, 124, 000	376, 041, 169	360, 605, 176						12, 071, 246	95. 9	3, 364, 747
						,		, ,	下水道使用料				355, 198, 714	3, 912, 809		0
										(滞納繰越	<i>ਸੀ)</i>		5, 406, 462	8, 158, 437		3, 364, 747
2.	. 手	数料	22,000				28, 000	28, 000						0	100.0	0
	1.	下水道手数料	22, 000				28, 000	28, 000						0	100.0	0
				1. 下水;	道手数料	22, 000	28,000	28, 000	下水道手数料	ŀ			28, 000	0	100.0	0
3. 国	庫支	出金	120, 631, 000				120, 334, 400	120, 334, 400						0	100.0	0
1.	.国庫	直補 助 金	120, 631, 000				120, 334, 400	120, 334, 400						0	100. 0	0
	1.	下 水 道 費	120, 631, 000				120, 334, 400	120, 334, 400						0	100. 0	0
	衤	補 助 金	-	1. 下 水	く 道 費	120, 631, 000	120, 334, 400	120, 334, 400						0	100.0	0
				補	助 金	110, 001, 000	120, 004, 100	120, 001, 100	下水道費補助 〈処理場分〉	119, 199, 15, 433, ネジメント 22, 464, 31, 832,	$000 \times 1/2$	= 7,71 $= 11,23$ $= 15,91$	16, 600 32, 000 16, 220	v		V

款		予	算	現		額										(単位:円)
I,	Į		开		節	110	調定額	収入済額	収	入	Ø	内	訳	収入未済額収	又納率	不納欠捐額
		予 算 額	×		-11	金 額	W-4 /-C W-1			, -		. •	Б.		%	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
4. 絼	. 入 金	376, 410, 000					363, 912, 191	363, 912, 191						0	100.0	0
	1. 繰 入 金	376, 410, 000					363, 912, 191	363, 912, 191						0	100.0	0
	1. 一般会計 繰入金	376, 410, 000					363, 912, 191	363, 912, 191						0	100.0	0
	·		1. 一繰	般会入	計金	376, 410, 000	363, 912, 191	363, 912, 191	一般会計繰入金				363, 912, 191	0	100.0	0
6. 市	i 債	419, 000, 000					418, 700, 000	418, 700, 000						0	100.0	0
	1. 市 債	419, 000, 000					418, 700, 000	418, 700, 000						0	100.0	0
	1. 下 水 道 債	419, 000, 000					418, 700, 000	418, 700, 000						0	100.0	0
			1. 下	水道	債	419, 000, 000	418, 700, 000	418, 700, 000	下水道事業債 〈処理場分〉 〈雨水管分〉 〈汚水管分〉 〈特別措置分〉		68, 000, 0 22, 100, 0 21, 900, 0 46, 900, 0	00 00	158, 900, 000	0	100.0	0
7. 諸	f 収 入	046,000					000,000	000 000	資本費平準化債 〈拡大分〉 〈未利用分〉		233, 600, 0 26, 200, 0	00	259, 800, 000	0	100.0	0
7. 百	i W A	946, 000					969, 080	969, 080						0	100.0	0
	1. 雑 入	946, 000					969, 080	969, 080						0	100.0	0
	1. 雑 入	946, 000					969, 080	969, 080						0	100.0	0
			1. 保	険 金 収	入	3,000	3, 000		保険金収入				3, 000	0	100.0	0
			2. 消	費税還付	· 金	943, 000	943, 400		消費税還付金				943, 400	0	100.0	0
			3. 雑		入	0	22, 680		雑収入				22, 680	0	100.0	0

歳出

款				
	訳			
項 予算現額 支出済額 財 源 内	不用額	説	明	
	財 源			
	969, 080 7, 100, 196			
1. 下 水 道 管 理 費 225, 389, 383 219, 085, 550 218, 116, 470	969, 080 6, 303, 833			
		Will select the semantic to the semantic State of the semantic Sta		
1. 一般管理費 38,215,000 37,746,623 36,777,543 使用料及び手数料	969, 080 468, 377	【快適な住環境と自然環境】 普及促進事業		3, 123, 791
36, 777, 543		嘱託職員報酬	1, 618, 800	0, 120, 101
00,111,010		嘱託職員社会保険料	246, 987	
		印刷製本費	86, 442	
		手数料	26, 562	
		下水道認可区域內浄化槽設置事業補助金(3件)	,	
			1, 145, 000	60,060
		受益者負担金賦課徴収事業	=0 =00	69, 269
		消耗品費	53, 568	
		通信運搬費	15, 539	
		手数料	162	
		下水道使用料賦課徴収委託料		13, 719, 674
		【その他の事務】		
		一般管理事業		20, 833, 889
		上下水道事業運営委員会委員報酬(1回開催) 委員 3,000円×8人×1回	24, 000	
		職員給料	3, 946, 500	
		職員手当等	1, 976, 276	
		共済組合負担金	1, 258, 249	
		公務災害補償基金納付金	11, 969	
		普通旅費	82, 380	
		消耗品費	156, 285	
		通信運搬費	17, 105	
		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	
		水道事業兼務職員給与一部負担金		
			4, 829, 995	
		賠償金	3,000	
		消費税及び地方消費税	8, 416, 700	

					1					T	ı			(単位:円
項						予算現額	支 出 済 額	財 源	内 訳		不用額	説	明	
	目					1 34 56 18	<u>Д</u> ш и и	特 定 財 源	一般財		713 119	iνu	-01	
	2.	管	長 維	Ě 持	費	25, 707, 000	24, 188, 781		ł	0	1, 518, 219	【快適な住環境と自然環境】 管渠維持管理事業 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	7, 514, 100 2, 743, 006 2, 201, 956 23, 940	24, 188, 78
												消耗品費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 保険料 施設管理委託料 管渠清掃委託料 内水ハザードマップ作成委託料	106, 531 1, 340, 577 4, 417, 619 142, 560 85, 812 184, 788 2, 462, 400 248, 400	
	9	浄化	・わぃ	/ B _	弗	159, 960, 000	155, 642, 763	155, 642, 763		0	4 217 927	ドイック作成委託科 管渠布設用地借上料 マンホール段差解消等工事 機器等購入費 【快適な住環境と自然環境】	246, 400 24, 004 2, 667, 600 25, 488	
		下						使用料及び手数料 155, 642, 76;	ł ł	0		(快適な任頃児と自然環境) 浄化センター維持管理事業 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 浄化センター管理委託料 自家用電気工作物保守点検委託料 消防用影備等保守点検委託料 水質分析委託料 臭気環境調查委託料 汚泥等処分委託料 汚泥等処分委託料 汚泥溶出・含有試験委託料 汚泥溶出・含有試験委託料 院電機械借上料 浄化センター改築・更新工事(建設汚泥処理分) 機器等購入費	773, 062 1, 036, 160 15, 607, 732 1, 243, 934 31, 779 67, 920 67, 441 86, 313, 600 405, 648 197, 640 443, 880 3, 996, 000 43, 146, 497 232, 200 187, 110 410, 400 1, 481, 760	155, 642, 7
		下災 等				1, 507, 383	1, 507, 383	1,507,38. 使用料及び手数料 1,507,38:	ł		0	下水道施設災害復旧事業 非常用発電機接続手数料 管渠緊急点検・清掃委託料 非常用発電機借上料 下水道緊急対応工事	32, 400 1, 235, 007 99, 576 140, 400	1, 507, 3

_												(単位:円)
款						財 源	内 訳					
J	項 _			予 算 現 額	支 出 済 額		1.1 11/2	不	用額	説	明	
		目				特定財源	一般財源	į				
	2.	下水道	建設費	244, 457, 707	243, 661, 344	243, 661, 344		0	796, 363			
		1. 下力	k 道 建 設 費	244, 457, 707	243, 661, 344	243,661,344 分担金及び負担金 5,895,100 使用料及び手数料 5,431,844 国庫支出金 120,334,400 市債 112,000,000		0	796, 363	【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 ストックマネジメント計画策定委託料 雨水管地盤変動調査委託料 汚水管実施設計委託料 汚水管測量調査委託料 汚水管測量調査委託料 汚水管地質調査委託料 浄化センター改築・更新工事(電気・機械) 浄化センター改築・更新工事(土木) 雨水幹線布設工事 上水道管移設補償金 〈単独分〉 事務費 雨水幹線付帯工事	10, 713, 600 2, 268, 000 22, 464, 000 1, 771, 200 24, 116, 400 12, 160, 800 3, 542, 400 104, 317, 200 17, 334, 000 27, 950, 400 2, 110, 841 10, 527, 703 4, 384, 800	228, 748, 841 14, 912, 503
2. 4	.\.	債	費	807, 745, 000	807, 697, 053	443, 784, 862	363, 912, 19	91	47, 947			
	1. 4	公 債	費	807, 745, 000	807, 697, 053	443, 784, 862	363, 912, 19	91	47, 947			
		1. 元	金	713, 299, 000	713, 298, 650	417, 584, 862 使用料及び手数料 137, 084, 862 市債 280, 500, 000		88	350	【その他の事務】 長期債元金償還金 財政融資資金 旧簡保資金 機構資金 その他資金	110, 912, 798 159, 000, 793 139, 920, 405 303, 464, 654	713, 298, 650
		2. 利	7	94, 446, 000	94, 398, 403	26, 200, 000 市債 26, 200, 000		03	47, 597	【その他の事務】 長期債利子 財政融資資金 旧簡保資金 機構資金 その他資金 一時借入金利子 財政調整基金(0.01%)	11, 291, 740 41, 110, 453 22, 452, 754 19, 540, 456 3, 000	94, 395, 403

下水道事業特別会計歳出決算節別集計表

下水道事業特別会計人件費調

(単位	L.	\Box	
(III 1)		ш)	
(+-1	<u>_</u> .	1 1/	

							()	-14. ・ つ / _
節	\	科目	(項)	下水道管理費	下水道建設費	公 債 費	合 計	構成比 %
1.	報		酬	1, 642, 800			1, 642, 800	0. 1
2.	給		料	11, 460, 600	4, 627, 200		16, 087, 800	1.3
3.	職	員手	当 等	4, 719, 282	2, 816, 788		7, 536, 070	0.6
4.	共	済	費	3, 743, 101	1, 588, 719		5, 331, 820	0.4
9.	旅		費	82, 380	192, 600		274, 980	0.0
11.	需	用	費	24, 821, 910	613, 356		25, 435, 266	2. 0
12.	役	務	費	487, 280	86, 400		573, 680	0.0
13.	委	託	料	152, 585, 734	77, 036, 400		229, 622, 134	18. 1
14.	使賃	用 料 借	及 び 料	310, 690	442, 800		753, 490	0.0
15.	エ	事 請	負費	3, 218, 400	153, 986, 400		157, 204, 800	12. 4
18.	備	品購	入費	1, 507, 248	159, 840		1, 667, 088	0. 1
19.	負: 及	担金、 び 交	補助付 金	6, 086, 425			6, 086, 425	0.5
22.	補及	償、	補填	3,000	2, 110, 841		2, 113, 841	0. 2
23.	償	還金、 び割	利子引 料			807, 697, 053	807, 697, 053	63. 6
27.	公	課	費	8, 416, 700			8, 416, 700	0. 7
	合	割	<u> </u>	219, 085, 550	243, 661, 344	807, 697, 053	1, 270, 443, 947	100. 0

									(7	<u> 기보 · [기 / </u>
区分	\	禾	料目	(項	i) 	下水道管理費	下水道建設費 (事業費支弁)	合	計	構成比 %
	報		栅			1, 642, 800		1,	642, 800	5. 4
	給		料	•		11, 460, 600	4, 627, 200	16,	087, 800	52. 6
	扶	養	3	£	当	120, 000	78, 000		198, 000	0.6
職	期	末	3	£	当	2, 380, 264	1, 118, 285	3,	498, 549	11. 4
	勤	勉	3	手	当	1, 687, 921	795, 703	2,	483, 624	8. 1
員	寒	冷	地	手	当	247, 400	116, 800		364, 200	1. 2
	管	理	職	手	当		384, 000		384, 000	1. 2
手	時	間外	勤犭	务手	当	110, 855			110, 855	0. 4
	通	勤	3	£	当	24, 000			24, 000	0. 1
当	休	日鄭	力發	手	当	18, 842			18, 842	0. 1
	住	居	3	手	当		324, 000		324, 000	1. 1
等	児	童	3	手	当	130, 000			130, 000	0. 4
			計			4, 719, 282	2, 816, 788	7,	536, 070	24. 6
ŧ	ŧ	済		費		3, 743, 101	1, 588, 719	5,	331, 820	17. 4
	合		計			21, 565, 783	9, 032, 707	30,	598, 490	100. 0

平成30年度 下水道使用料調定額状況調

現年度分

(単位:件、m³、円)

															(手)匹・	<u>作、m、円)</u>
用	途		更用 月 	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
家	調	定(件数	6, 566	6, 391	6, 457	6, 452	6, 465	6, 469	6, 446	6, 447	6, 449	6, 427	6, 423	6, 404	77, 396
	使	用。	水量	82, 596	87, 752	84, 673	91, 123	86, 845	90, 006	91, 939	83, 381	89, 342	86, 165	90, 310	87, 286	1, 051, 418
事	調	定	名	18, 967, 421	20, 286, 223	19, 505, 037	21, 099, 794	20, 040, 216	20, 821, 564	21, 300, 304	19, 188, 937	20, 664, 354	19, 883, 070	20, 908, 575	20, 163, 978	242, 829, 473
営	調	定(件数	344	345	344	347	344	346	342	342	343	342	343	344	4, 126
	使	用力	水量	16, 990	19, 152	17, 837	18, 899	18, 944	19, 623	19, 288	18, 081	19, 116	18, 472	17, 874	17, 979	222, 255
業	調	定	有	4, 280, 281	4, 846, 891	4, 502, 562	4, 779, 457	4, 792, 828	4, 970, 497	4, 884, 142	4, 567, 376	4, 838, 735	4, 669, 991	4, 512, 532	4, 539, 829	56, 185, 121
団	調	定(件数	260	259	273	273	272	276	274	278	273	253	251	251	3, 193
	使	用。	水量	19, 051	20, 393	18, 088	20, 408	20, 119	19, 967	20, 291	18, 840	20, 448	20, 333	17, 573	19, 794	235, 305
体	調	定	名	4, 864, 588	5, 217, 294	4, 607, 431	5, 213, 956	5, 138, 633	5, 096, 662	5, 182, 729	4, 799, 853	5, 225, 228	5, 204, 931	4, 481, 372	5, 064, 252	60, 096, 929
	調	定(件数	7, 170	6, 995	7, 074	7, 072	7, 081	7, 091	7, 062	7, 067	7, 065	7, 022	7, 017	6, 999	84, 715
合	使	用力	水量	118, 637	127, 297	120, 598	130, 430	125, 908	129, 596	131, 518	120, 302	128, 906	124, 970	125, 757	125, 059	1, 508, 978
計	調	定	有	28, 112, 290	30, 350, 408	28, 615, 030	31, 093, 207	29, 971, 677	30, 888, 723	31, 367, 175	28, 556, 166	30, 728, 317	29, 757, 992	29, 902, 479	29, 768, 059	359, 111, 523
	収	入 i	済 都	28, 043, 804	30, 268, 628	28, 541, 044	31, 017, 734	29, 857, 415	30, 731, 770	31, 194, 167	28, 287, 133	30, 383, 234	29, 211, 968	29, 147, 422	28, 514, 395	355, 198, 714

過年度分

区分	\	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	H29年度	合 計
調	定	額	0	0	0	0	0	3, 430	308, 773	3, 609, 661	2, 977, 527	2, 810, 204	2, 766, 471	4, 453, 580	16, 929, 646
不系	内 欠	損額	0	0	0	0	0	0	12, 175	3, 281, 946	18, 916	23, 336	28, 374	0	3, 364, 747
収	入	済 額	0	0	0	0	0	3, 430	288, 562	275, 908	250, 944	227, 592	752, 242	3, 607, 784	5, 406, 462

平成30年度 受益者負担金賦課徵収状況調

現年度分

(単位:件、円、%)

								(単位:	<u> 件、円、%)</u>
\ \	分	武課年	F度 	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	計
調	定	件	数	1	6	1	0	3	11
調	定	•	額	60, 800	205, 000	106, 200	0	5, 592, 100	5, 964, 100
	うちi	前納	分	0	0	0	0	0	0
収	入	済	額	60, 800	205, 000	0	0	5, 592, 100	5, 857, 900
不	納欠	損	額	0	0	0	0	0	0
収	入未	済	額	0	0	106, 200	0	0	106, 200
収	納		率	100. 0	100. 0	0.0	_	100. 0	98. 2

過年度分

(単位:円、%)

								(+	型. 口、 ///
調定	年度	 [区	分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
平	成	22	年	度	0	0	0	0	-
平	成	23	年	度	0	0	0	0	_
平	成	24	年	度	0	0	0	0	_
平	成	25	年	度	26, 000	0	26, 000	0	0.0
平	成	26	年	度	63, 200	37, 200	26, 000	0	58. 9
平	成	27	年	度	0	0	0	0	_
平	成	28	年	度	79, 800	0	0	79, 800	0.0
平	成	29	年	度	106, 200	0	0	106, 200	0.0
		計			275, 200	37, 200	52, 000	186, 000	13. 5