

令和元年度

各会計にかかる施策の実績報告書

(各企業会計については地方公営)
(企業法に基づいて別途作成する)

留 萌 市

目 次

(総括)	1
予算執行結果の概要	2
第1表 各会計別決算総括表	6
(一般会計)	7
第2表 一般会計決算総括表	8
第3表 一般会計歳入歳出科目別の実績調	10
歳入	10
歳出	41
第4表 一般会計目的別性質別決算状況調	109
第5表 一般会計歳出決算節別集計表	111
第6表 一般会計決算人件費調	113
第7表 地方債に関する調	114
第8表 投資的経費の内訳	119
(特別会計)	
国民健康保険事業特別会計	122
後期高齢者医療事業特別会計	140
介護保険事業特別会計	148
港湾事業特別会計	168
下水道事業特別会計	175

総

括

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」が終了したため、平成28年度から令和2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。

令和元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、連結実質赤字比率は黒字を維持し、実質公債費比率及び将来負担比率については実質公債費比率が道内他市と比べ高い水準にあるものの健全な水準を維持しているほか、市債発行額については総額で7億780万円の発行となり、基準となる投資事業10億円、過疎対策事業債ソフト分1億円を下回り、いずれも規律を守ることができました。

しかし、財政調整基金の残高については、目標としている標準財政規模の20%を2年連続で下回ることとなり、財源不足により3年連続で財政調整基金からの繰り入れを実施していることから、非常に厳しい財政状況が続いています。

これは、歳入では自主財源となる市税において個人所得の減少が影響して個人市民税が3年ぶりに減少し、評価替えに伴う固定資産税の減少も影響するなど、市税全体で若干減少しているほか、歳出では社会保障関係経費の増加に加え公債費が依然として高い水準にあること、また、病院事業会計において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28年度決算以降4年連続で資金不足が生じていることから、基準外繰出しによる経営支援を継続していることも大きな要因となっています。

今後も引き続き厳しい財政状況が見込まれることから、収支不足に対する財政調整基金の繰り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、増加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を実施するなど、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

令和元年度の一般会計の決算状況については、歳入137億5,351万5千円に対して歳出134億6,140万2千円で、歳入歳出差引（形式収支）は2億9,211万3千円となり、翌年度に繰り越すべき財源104万2千円を控除した実質収支が2億9,107万1千円の黒字となりましたが、財政調整基金には1億812万2千円を積み立てた一方で、3億4,240万6千円を繰入れたことで残高が2億3,428万4千円減少し10億8,574万9千円となり、目標としている標準財政規模の20%（14億9,197万7千円）を下回る残高となったほか、財政運営の安定化を図るため、平成17年度に借入れを実施した公的資金借換債の償還の最終年度にあたる令和2年度分について、減債基金3億3,703万1千円を活用し繰上償還を実施しました。

特別会計の全体の決算状況は、歳入合計63億546万5千円に対して歳出合計62億349万1千円で、歳入歳出差引（形式収支）は1億197万4千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2,997万円、後期高齢者医療事業特別会計で138万8千円、介護保険事業特別会計で7,061万6千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11億349万9千円となっており、さらに、企業会計（水道・病院）への繰出金を含めると総額22億4,955万2千円と一般会計歳出の16.7%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

令和元年度決算において、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2億2,183万7千円の黒字となり、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：%)

	平成29年度	平成30年度	令和元年度
実質赤字比率	—	—	—
連結実質赤字比率	—	—	—
実質公債費比率	15.2	14.0	14.3
将来負担比率	79.9	78.4	74.7

(2) その他の主な財政指標 (単位：%、千円)

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
経常収支比率	89.9	92.2	93.8	93.9	96.7
公債費比率	10.3	9.9	10.0	9.7	9.8
財政力指数(3ヶ年平均)	0.307	0.316	0.321	0.323	0.323
標準財政規模	7,881,863	7,775,795	7,548,033	7,490,569	7,459,883
うち標準税収入額	2,758,214	2,753,750	2,699,107	2,709,541	2,676,409

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

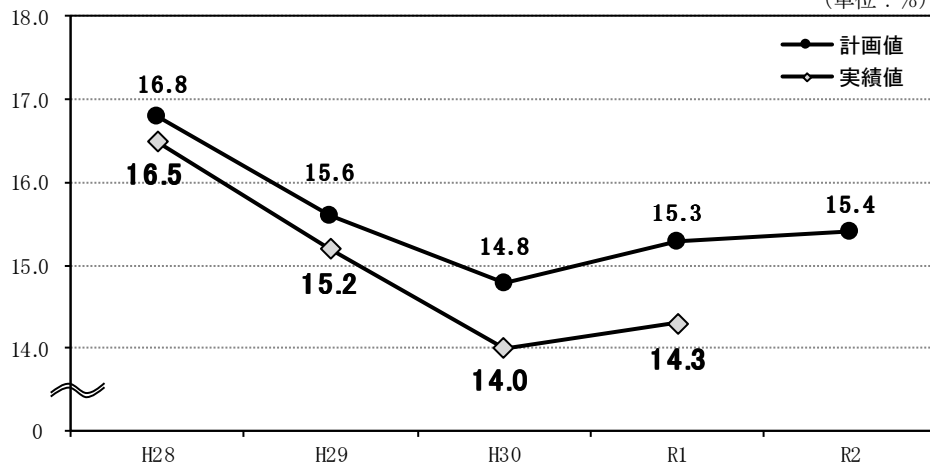
(単位：千円、%)

会計名	平成30年度	令和元年度	増減
一般会計	216,006	291,071	75,065
国保会計	31,714	29,970	▲1,744
後期医療会計	1,196	1,388	192
介護会計	53,552	70,616	17,064
港湾会計	0	0	0
下水道会計	0	0	0
水道会計	283,813	269,688	▲14,125
病院会計	▲352,311	▲440,896	▲88,585
連結実質赤字額(▲)	233,970	221,837	▲12,133
標準財政規模	7,490,569	7,459,883	▲30,686
連結実質赤字比率	—	—	—

病院事業会計で平成28年度決算以降4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：%)

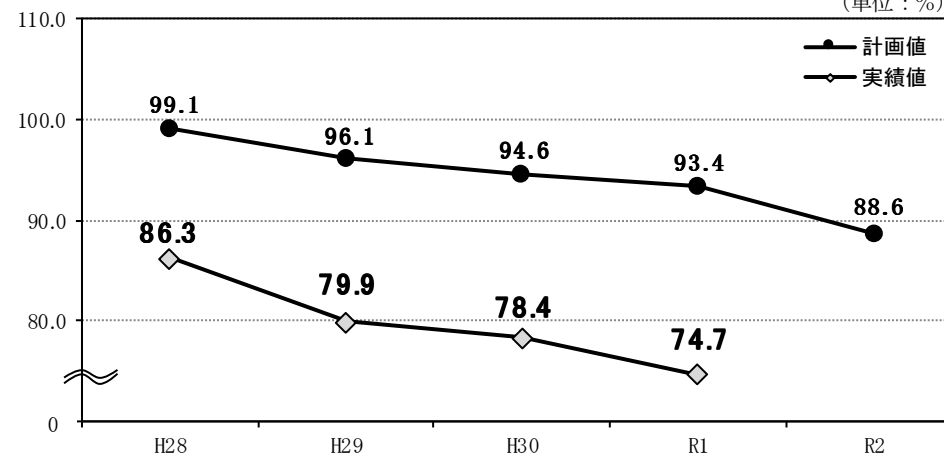


実質公債費比率については、留萌小学校及び消防庁舎の改築事業に係る市債の元利償還の影響から令和元年度決算では14.3%となり、平成30年度決算に比べ0.3ポイント上昇しましたが、中期財政計画値の15.3%より1.0ポイント減少しました。

今後の推移としては、令和2年度分の償還の一部を令和元年度に繰り上げて償還したことから、令和2年度以降は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、令和元年度決算で74.7%となり、平成30年度決算に比べ3.7ポイント減少し、中期財政計画値の93.4%より18.7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619,400千円、収支見通しの推計条件「過疎対策事業債ソフト分1億円」に対して88,400千円、合計707,800千円を発行しました。

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	※1 619,400	380,600
(うち災害復旧事業分)	—	(1,200)	—
過疎対策事業債ソフト分	100,000	88,400	11,600
合計	1,100,000	707,800	392,200

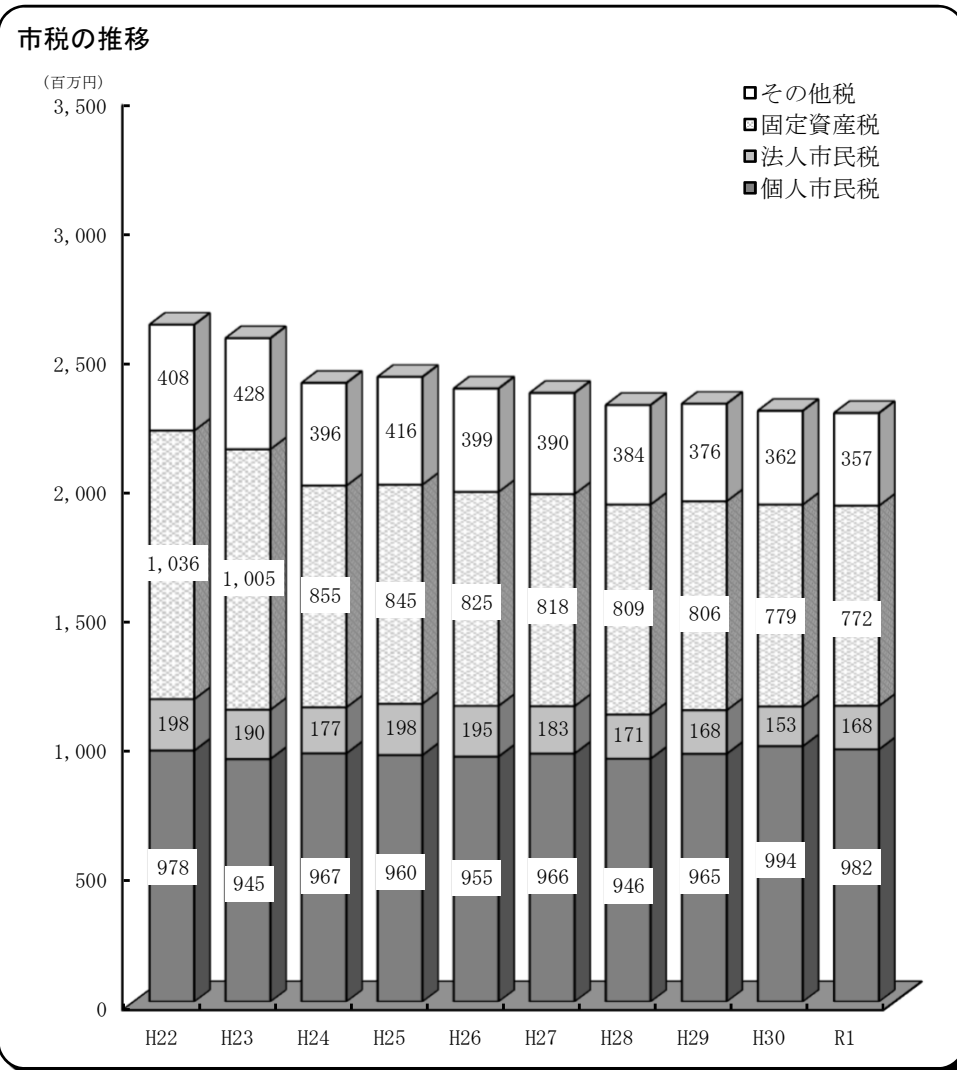
※1 水道事業会計出資債は除く

(5) 財政調整基金残高

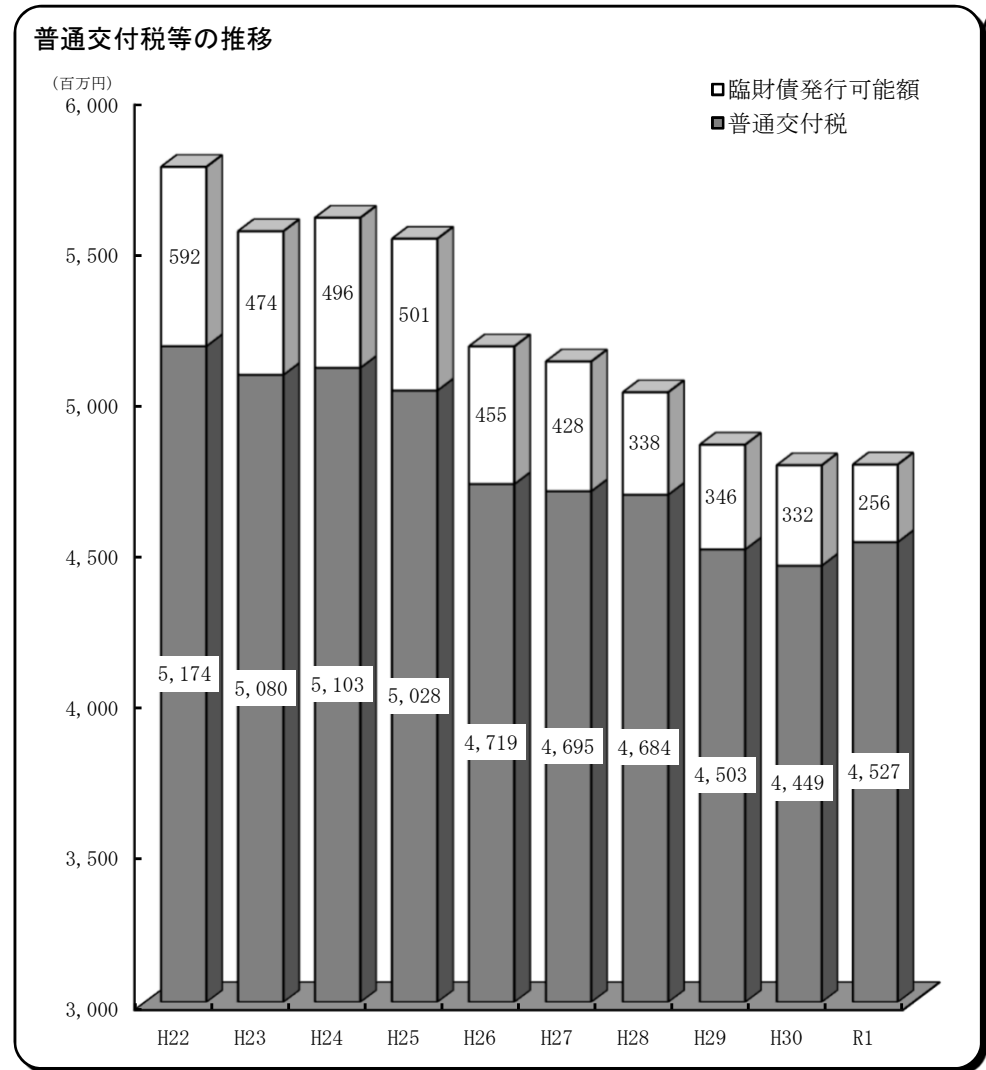
財政調整基金については、中期財政計画の財政規律で定めた「標準財政規模比20%（令和元年度は1,491,977千円）の残高確保」を目指し財政運営を進めていますが、平成30年度末残高に比べ234,284千円減少し、令和元年度末残高は1,085,749千円となり、規律より406,228千円下回りました。

今後も、地方財政法に基づく剰余金の積み立てを確実に実施することで、基金残高の回復に努めるとともに、必要に応じて一般会計へ繰入れながら、安定した財政運営を進めていきます。

5 市税等の推移

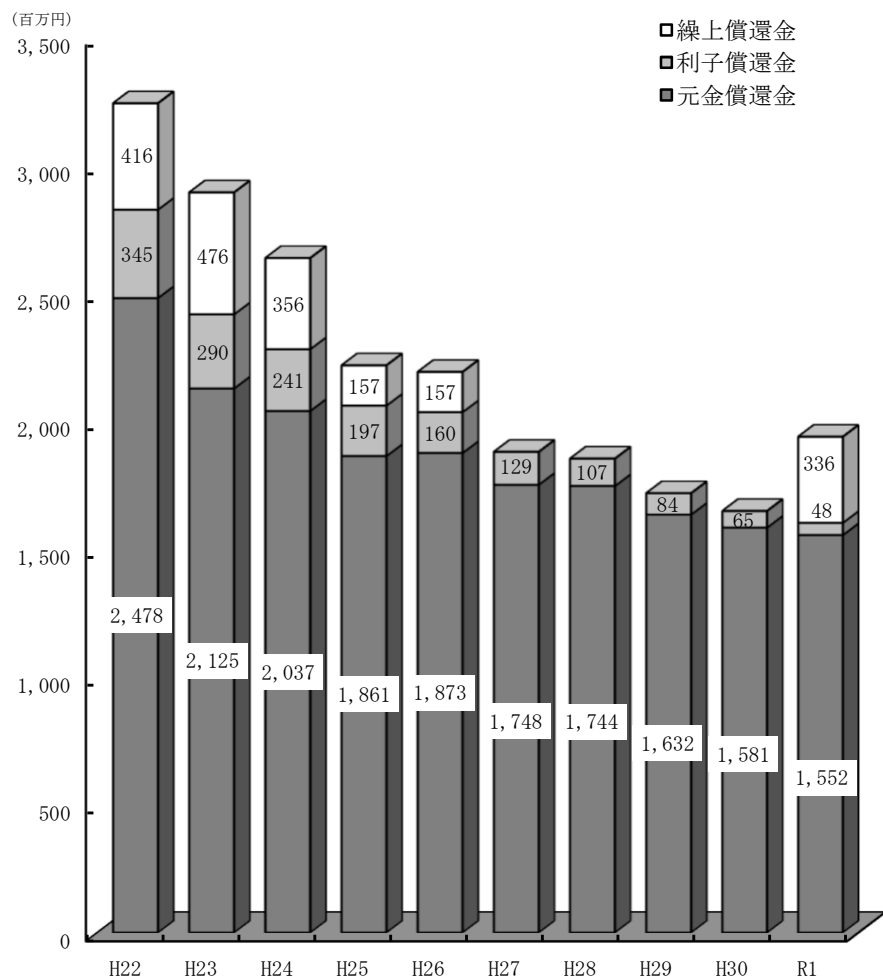


平成21年度からの健全化計画に基づき固定資産税及び軽自動車税については税率を引き上げていましたが、財政の健全化が順調に進んだことから平成24年度にいずれも標準税率へ戻しました。
個人市民税については個人所得の減少が影響し3年ぶりに前年度比で減収し、固定資産税については平成21年度以降減少が続いており、法人市民税が平成30年度に比べ増収となったものの、令和元年度の市税全体としては平成30年度と比較して若干減少しています。

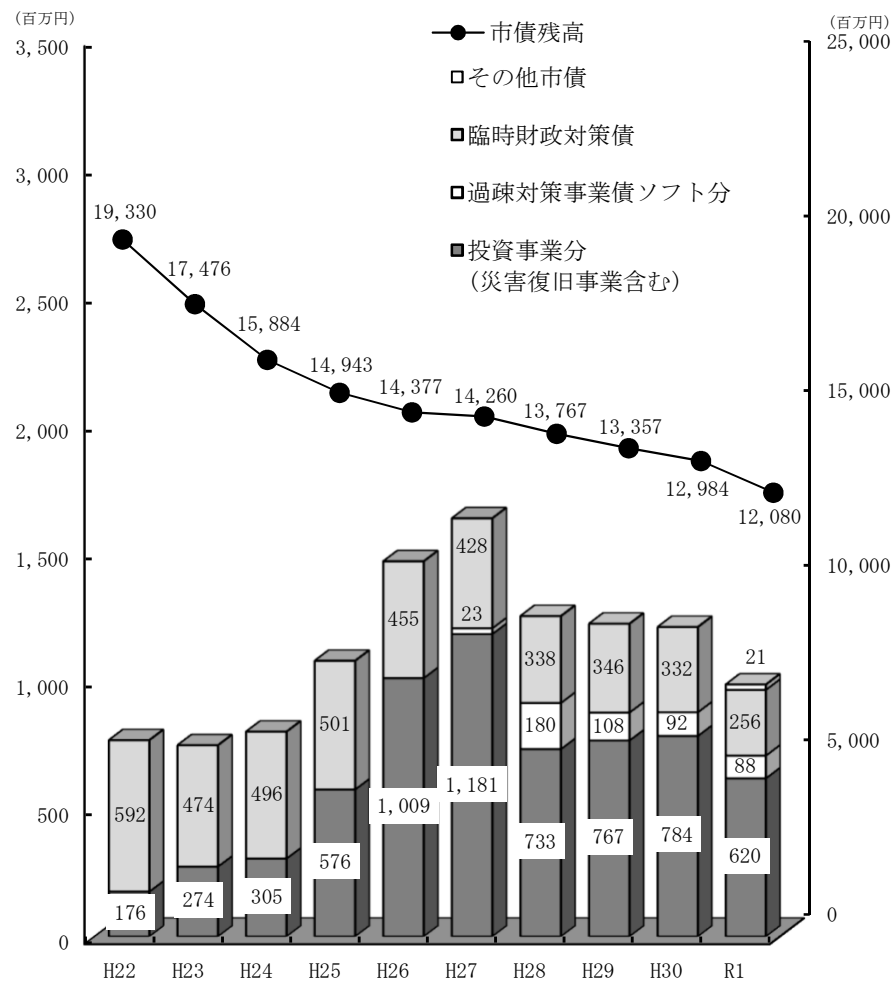


平成20年度以降、地域の活性化施策や雇用対策、下水道経費の算定変更、救急医療等市立病院に対する措置の充実などにより増加することとなりましたが、平成22年度をピークに、それ以降は公債費の減少や国勢調査人口が反映されたことなどにより減少傾向にあります。
普通交付税については公債費が減少したものの教育や社会福祉に関する個別算定経費が増加し平成30年度に比べ7,800万円増加しましたが、臨時財政対策債が7,600万円減少したため交付額合計は200万円増の約47億8,300万円となっています。

公債費の推移



市債発行額、残高の推移



平成13年度に発行した北光中学校や温水プールを建設するための市債の償還が平成17年度から本格化しましたが、公債費の平準化のため平成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年間元金償還を据え置きながら、平成21年度から令和2年度までの元金償還が再び本格化したことを受け、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、令和元年度は減債基金を活用し償還最終年度分を繰上償還しました。

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きています。

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：円)

区 分 会 計	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額			収 入 未 済 額	不 納 欠 損 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		決 算 額	予 算 対 比 %	調 定 対 比 %			
一 般 会 計	13,160,981,000	697,352,000	44,045,000	13,902,378,000	13,875,861,657	13,753,514,944	98.9	99.1	99,681,534	22,665,179	
国民健康保険事業特別会計	2,017,904,000	28,617,000	0	2,046,521,000	2,083,422,538	2,014,195,794	98.4	96.7	55,310,586	13,916,158	
後期高齢者医療事業特別会計	366,085,000	△ 4,400,000	0	361,685,000	359,596,625	358,093,625	99.0	99.6	1,487,400	15,600	
介護保険事業特別会計	2,243,815,000	△ 4,808,000	0	2,239,007,000	2,252,441,199	2,237,552,665	99.9	99.3	11,345,034	3,543,500	
港湾事業特別会計	179,432,000	△ 344,000	0	179,088,000	175,041,537	175,041,537	97.7	100.0	0	0	
下水道事業特別会計	1,667,761,000	△ 143,579,000	0	1,524,182,000	1,532,990,417	1,520,581,670	99.8	99.2	9,802,858	2,605,889	
合 計	19,635,978,000	572,838,000	44,045,000	20,252,861,000	20,279,353,973	20,058,980,235	99.0	98.9	177,627,412	42,746,326	

歳 出

(単位：円)

区 分 会 計	予 算 現 額				支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	歳 入 歳 出 差 引 額	翌 年 度 歳 入 繰 上 充 用 金	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	計	決 算 額	予 算 対 比 %					
一 般 会 計	13,160,981,000	697,352,000	44,045,000	13,902,378,000	13,461,401,742	96.8	29,384,000	411,592,258	292,113,202	0	翌年度に繰り越すべき財源 1,042,000円を含む
国民健康保険事業特別会計	2,017,904,000	28,617,000	0	2,046,521,000	1,984,226,078	97.0	0	62,294,922	29,969,716	0	
後期高齢者医療事業特別会計	366,085,000	△ 4,400,000	0	361,685,000	356,705,425	98.6	0	4,979,575	1,388,200	0	
介護保険事業特別会計	2,243,815,000	△ 4,808,000	0	2,239,007,000	2,166,936,431	96.8	0	72,070,569	70,616,234	0	
港湾事業特別会計	179,432,000	△ 344,000	0	179,088,000	175,041,537	97.7	0	4,046,463	0	0	
下水道事業特別会計	1,667,761,000	△ 143,579,000	0	1,524,182,000	1,520,581,670	99.8	0	3,600,330	0	0	
合 計	19,635,978,000	572,838,000	44,045,000	20,252,861,000	19,664,892,883	97.1	29,384,000	558,584,117	394,087,352	0	

一 般 会 計

第 2 表 一 般 会 計 決 算 総 括 表

歳 入

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額					調 定 額	構 成 比 %	収 入 済 額				収入未済額	不納欠損額	予算現額と 収入済額と の比較	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	構 成 比 %			決 算 額	予 算 対 比 %	調 定 対 比 %	構 成 比 %				
1. 市 税	2,273,145,000	0	0	2,273,145,000	16.4	2,359,431,561	17.0	2,279,418,398	100.3	96.6	16.6	61,051,074	18,962,089	6,273,398	
2. 地 方 譲 与 税	101,100,000	6,852,000	0	107,952,000	0.8	103,194,120	0.8	103,194,120	95.6	100.0	0.8	0	0	△ 4,757,880	
3. 利 子 割 交 付 金	4,000,000	0	0	4,000,000	0.0	1,804,000	0.0	1,804,000	45.1	100.0	0.0	0	0	△ 2,196,000	
4. 配 当 割 交 付 金	6,000,000	0	0	6,000,000	0.0	5,855,000	0.0	5,855,000	97.6	100.0	0.0	0	0	△ 145,000	
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,000,000	0	0	6,000,000	0.0	3,797,000	0.0	3,797,000	63.3	100.0	0.0	0	0	△ 2,203,000	
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	448,000,000	0	0	448,000,000	3.2	435,519,000	3.1	435,519,000	97.2	100.0	3.2	0	0	△ 12,481,000	
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	12,000,000	0	0	12,000,000	0.1	10,505,475	0.1	10,505,475	87.5	100.0	0.1	0	0	△ 1,494,525	
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	7,700,000	0	0	7,700,000	0.1	3,032,000	0.0	3,032,000	39.4	100.0	0.0	0	0	△ 4,668,000	
9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	413,000	0	0	413,000	0.0	410,000	0.0	410,000	99.3	100.0	0.0	0	0	△ 3,000	
10. 地 方 特 例 交 付 金	31,000,000	0	0	31,000,000	0.2	19,776,000	0.2	19,776,000	63.8	100.0	0.2	0	0	△ 11,224,000	
11. 地 方 交 付 税	5,278,000,000	△ 50,616,000	0	5,227,384,000	37.6	5,232,069,000	37.7	5,232,069,000	100.1	100.0	38.0	0	0	4,685,000	
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0	2,052,000	0.0	2,052,000	102.6	100.0	0.0	0	0	52,000	
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	54,632,000	△ 8,544,000	0	46,088,000	0.3	57,458,777	0.4	45,026,709	97.7	78.4	0.3	11,939,568	492,500	△ 1,061,291	
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	377,596,000	△ 5,641,000	0	371,955,000	2.7	384,865,055	2.8	374,825,269	100.8	97.4	2.7	7,958,886	2,080,900	2,870,269	
15. 国 庫 支 出 金	1,835,548,000	△ 56,309,000	2,351,000	1,781,590,000	12.8	1,797,247,902	13.0	1,797,247,902	100.9	100.0	13.1	0	0	15,657,902	
16. 道 支 出 金	672,098,000	△ 24,025,000	0	648,073,000	4.7	673,683,406	4.9	673,683,406	104.0	100.0	4.9	0	0	25,610,406	
17. 財 産 収 入	17,947,000	0	0	17,947,000	0.1	28,430,640	0.2	27,285,253	152.0	96.0	0.2	1,145,387	0	9,338,253	
18. 寄 附 金	77,842,000	210,741,000	0	288,583,000	2.1	281,473,115	2.0	281,473,115	97.5	100.0	2.0	0	0	△ 7,109,885	
19. 繰 入 金	566,672,000	329,324,000	0	895,996,000	6.4	766,633,720	5.5	766,633,720	85.6	100.0	5.6	0	0	△ 129,362,280	
20. 繰 越 金	1,000	216,005,000	4,094,000	220,100,000	1.6	220,100,290	1.6	220,100,290	100.0	100.0	1.6	0	0	290	
21. 諸 収 入	482,287,000	2,275,000	0	484,562,000	3.5	503,933,596	3.6	485,217,287	100.1	96.3	3.5	17,586,619	1,129,690	655,287	
22. 市 債	907,000,000	77,290,000	37,600,000	1,021,890,000	7.4	984,590,000	7.1	984,590,000	96.3	100.0	7.2	0	0	△ 37,300,000	
歳 入 合 計	13,160,981,000	697,352,000	44,045,000	13,902,378,000	100.0	13,875,861,657	100.0	13,753,514,944	98.9	99.1	100.0	99,681,534	22,665,179	△ 148,863,056	

歳 出

(単位：円)

款	区分	予 算 現 額					支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	構 成 比 %	決 算 額	構 成 比 %	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 し
1.	議 会 費	109,823,000	△ 3,226,000	0	0	106,597,000	0.8	104,286,635	0.8	0	0	0	2,310,365	
2.	総 務 費	445,146,000	298,755,000	0	1,258,593	745,159,593	5.3	721,382,094	5.4	0	0	0	23,777,499	
3.	民 生 費	3,790,365,000	43,491,000	0	546,642	3,834,402,642	27.6	3,717,864,195	27.6	0	377,000	0	116,161,447	
4.	衛 生 費	1,816,334,000	△ 16,340,000	0	3,448,522	1,803,442,522	13.0	1,783,886,535	13.2	0	0	0	19,555,987	
5.	労 働 費	13,595,000	0	0	297,000	13,892,000	0.1	13,732,479	0.1	0	0	0	159,521	
6.	農 林 水 産 業 費	147,194,000	△ 9,755,000		743,240	138,182,240	1.0	133,941,347	1.0	0	0	0	4,240,893	
7.	商 工 費	166,766,000	16,831,000	0	0	183,597,000	1.3	177,790,520	1.3	0	0	0	5,806,480	
8.	土 木 費	2,004,899,000	△ 43,721,000	36,992,000	1,151,220	1,999,321,220	14.4	1,817,088,963	13.5	0	0	0	182,232,257	
9.	消 防 費	369,613,000	△ 6,665,000	0	0	362,948,000	2.6	359,468,000	2.7	0	0	0	3,480,000	
10.	教 育 費	868,196,000	4,395,000	7,053,000	2,881,472	882,525,472	6.3	815,582,338	6.0	0	29,007,000	0	37,936,134	
11.	災 害 復 旧 費	1,000,000	7,720,000	0	345,600	9,065,600	0.1	7,154,600	0.1	0	0	0	1,911,000	
12.	公 債 費	1,608,096,000	328,871,000	0	51,240	1,937,018,240	13.9	1,936,385,181	14.4	0	0	0	633,059	
13.	諸 支 出 金	277,000,000	65,933,000	0	0	342,933,000	2.5	342,932,091	2.5	0	0	0	909	
14.	職 員 給 与 費	1,522,954,000	11,063,000	0	0	1,534,017,000	11.0	1,529,906,764	11.4	0	0	0	4,110,236	
15.	予 備 費	20,000,000		0	△ 10,723,529	9,276,471	0.1	0	0.0	0	0	0	9,276,471	
	歳 出 合 計	13,160,981,000	697,352,000	44,045,000	0	13,902,378,000	100.0	13,461,401,742	100.0	0	29,384,000	0	411,592,258	

第 3 表 一般会計歳入歳出科目別の実績調

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	節							
			区 分							金 額
1.	市 税	2,273,145,000		2,359,431,561	2,279,418,398		61,051,074	96.6	18,962,089	
	1. 市 民 税	1,143,174,000		1,175,273,318	1,150,321,871		20,307,122	97.9	4,644,325	
	1. 個 人	979,849,000		1,005,233,018	982,330,847		18,377,846	97.7	4,524,325	
	1. 現 年 課 税 分		971,351,000	977,776,306	971,624,724	均 等 割 所 得 割	36,921,740 934,702,984	6,064,648 244,957	99.4	86,934 3,303
	2. 滞 納 繰 越 分		8,498,000	27,456,712	10,706,123	滞 納 繰 越 分	10,706,123	12,313,198	39.0	4,437,391
	2. 法 人		163,325,000		170,040,300	167,991,024		1,929,276	98.8	120,000
	1. 現 年 課 税 分	162,870,000	168,050,300	167,346,400	均 等 割	85,705,400	703,900 225,000	99.6	0 0	
					課 税 標 準	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	不 納 欠 損 額	
					1号	388社	23,120,000	22,895,000	225,000	0
					2号	2社	288,000	288,000	0	0
					3号	147社	23,034,100	23,034,100	0	0
					4号	7社	1,260,000	1,260,000	0	0
					5号	37社	6,681,300	6,681,300	0	0
					6号	4社	1,920,000	1,920,000	0	0
					7号	46社	22,427,000	22,427,000	0	0
					8号	0社	0	0	0	0
					9号	2社	7,200,000	7,200,000	0	0
					合 計	633社	85,930,400	85,705,400	225,000	0
					税 割		79,738,500		70,500	0
					過 年 度 分		1,857,200		408,400	0
					還 付 未 済 分		45,300		0	0
	2. 滞 納 繰 越 分	455,000	1,990,000	644,624	滞 納 繰 越 分		644,624	1,225,376	32.4	120,000
2.	固 定 資 産 税	763,980,000		817,225,080	771,515,124		33,253,211	94.4	12,456,745	
	1. 固 定 資 産 税	728,034,000		781,278,980	735,569,024		33,253,211	94.1	12,456,745	
	1. 現 年 課 税 分	721,348,000	743,957,400	731,534,384	土 地 家 屋 償 却 資 産 (一 般) 償 却 資 産 (配 分) 過 年 度 分	122,385,702 482,666,386 89,249,696 36,805,200 427,400	9,936,354 1,676,136 6,479,542 1,780,676 0	98.3	2,486,662 438,062 1,727,172 321,428 0	
	2. 滞 納 繰 越 分	6,686,000	37,321,580	4,034,640	滞 納 繰 越 分		4,034,640	23,316,857	10.8	9,970,083

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額																																																																																										
			予 算 額	節																																																																																																
				区 分							金 額																																																																																									
		2. 国有資産等所在 市町村交付金	35,946,000		35,946,100	35,946,100		0	100.0	0																																																																																										
				1. 現年課税分	35,946,000	35,946,100	国有資産等所在市町村交付金	35,946,100	0	100.0	0																																																																																									
		3. 軽自動車税	41,055,000		39,299,919	38,543,550		565,800	98.1	190,569																																																																																										
		1. 軽自動車税	38,414,000		39,084,919	38,328,550		565,800	98.1	190,569																																																																																										
				1. 現年課税分	38,133,000	38,276,700	軽自動車税	38,069,900	200,900	99.5	5,900																																																																																									
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>課 税 標 準</th> <th>調 定 額</th> <th>収 入 済 額</th> <th>収 入 未 済 額</th> <th>不 納 欠 損 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50cc以下</td> <td>400台</td> <td>800,000</td> <td>790,000</td> <td>10,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>90cc以下</td> <td>31台</td> <td>62,000</td> <td>62,000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>125cc以下</td> <td>46台</td> <td>110,400</td> <td>110,400</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ミニカー</td> <td>13台</td> <td>48,100</td> <td>48,100</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2輪のもの</td> <td>200台</td> <td>720,000</td> <td>720,000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4輪乗用(自)</td> <td>3,209台</td> <td>29,451,000</td> <td>29,293,200</td> <td>157,800</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4輪乗用(営)</td> <td>9台</td> <td>60,400</td> <td>60,400</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4輪貨物(自)</td> <td>722台</td> <td>3,459,400</td> <td>3,442,700</td> <td>16,700</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4輪貨物(営)</td> <td>31台</td> <td>100,600</td> <td>96,100</td> <td>4,500</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>小型特殊(農耕用)</td> <td>183台</td> <td>439,200</td> <td>439,200</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>小型特殊(電気)</td> <td>22台</td> <td>129,800</td> <td>129,800</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>小型特殊(その他)</td> <td>322台</td> <td>1,899,800</td> <td>1,888,000</td> <td>5,900</td> <td>5,900</td> </tr> <tr> <td>2輪自動車</td> <td>166台</td> <td>996,000</td> <td>990,000</td> <td>6,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>5,354台</td> <td>38,276,700</td> <td>38,069,900</td> <td>200,900</td> <td>5,900</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	課 税 標 準	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	不 納 欠 損 額	50cc以下	400台	800,000	790,000	10,000	0	90cc以下	31台	62,000	62,000	0	0	125cc以下	46台	110,400	110,400	0	0	ミニカー	13台	48,100	48,100	0	0	2輪のもの	200台	720,000	720,000	0	0	4輪乗用(自)	3,209台	29,451,000	29,293,200	157,800	0	4輪乗用(営)	9台	60,400	60,400	0	0	4輪貨物(自)	722台	3,459,400	3,442,700	16,700	0	4輪貨物(営)	31台	100,600	96,100	4,500	0	小型特殊(農耕用)	183台	439,200	439,200	0	0	小型特殊(電気)	22台	129,800	129,800	0	0	小型特殊(その他)	322台	1,899,800	1,888,000	5,900	5,900	2輪自動車	166台	996,000	990,000	6,000	0	合 計	5,354台	38,276,700	38,069,900	200,900	5,900			
区 分	課 税 標 準	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	不 納 欠 損 額																																																																																															
50cc以下	400台	800,000	790,000	10,000	0																																																																																															
90cc以下	31台	62,000	62,000	0	0																																																																																															
125cc以下	46台	110,400	110,400	0	0																																																																																															
ミニカー	13台	48,100	48,100	0	0																																																																																															
2輪のもの	200台	720,000	720,000	0	0																																																																																															
4輪乗用(自)	3,209台	29,451,000	29,293,200	157,800	0																																																																																															
4輪乗用(営)	9台	60,400	60,400	0	0																																																																																															
4輪貨物(自)	722台	3,459,400	3,442,700	16,700	0																																																																																															
4輪貨物(営)	31台	100,600	96,100	4,500	0																																																																																															
小型特殊(農耕用)	183台	439,200	439,200	0	0																																																																																															
小型特殊(電気)	22台	129,800	129,800	0	0																																																																																															
小型特殊(その他)	322台	1,899,800	1,888,000	5,900	5,900																																																																																															
2輪自動車	166台	996,000	990,000	6,000	0																																																																																															
合 計	5,354台	38,276,700	38,069,900	200,900	5,900																																																																																															
				2. 滞納繰越分	281,000	808,219	滞納繰越分	258,650	364,900	32.0	184,669																																																																																									
		2. 環境性能割	2,641,000		215,000	215,000		0	100.0	0																																																																																										
				1. 現年課税分	2,641,000	215,000	環境性能割	215,000	0	100.0	0																																																																																									
		4. 市町村たばこ税	194,076,000		189,558,262	189,558,262		0	100.0	0																																																																																										
		1. 市町村たばこ税	194,076,000		189,558,262	189,558,262		0	100.0	0																																																																																										
				1. 現年課税分	194,076,000	189,558,262	市町村たばこ税	189,558,262	0	100.0	0																																																																																									
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>調 定 額</th> <th>収 入 済 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>旧3級品外</td> <td>186,154,634</td> <td>186,154,634</td> </tr> <tr> <td>旧3級品</td> <td>3,403,628</td> <td>3,403,628</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>189,558,262</td> <td>189,558,262</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	調 定 額	収 入 済 額	旧3級品外	186,154,634	186,154,634	旧3級品	3,403,628	3,403,628	合 計	189,558,262	189,558,262																																																																																	
区 分	調 定 額	収 入 済 額																																																																																																		
旧3級品外	186,154,634	186,154,634																																																																																																		
旧3級品	3,403,628	3,403,628																																																																																																		
合 計	189,558,262	189,558,262																																																																																																		

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	区 分							
			金 額							
	5. 都市計画税	130,860,000		138,074,982	129,479,591		6,924,941	93.8	1,670,450	
	1. 都市計画税	130,860,000		138,074,982	129,479,591		6,924,941	93.8	1,670,450	
			1. 現年課税分	129,655,000	131,171,400	128,981,027	1,751,935	98.3	438,438	
						土地 29,339,225 家屋 99,624,402 過年度分 17,400	400,830		99,745	
			2. 滞納繰越分	1,205,000	6,903,582	498,564	1,351,105		338,693	
						滞納繰越分 498,564	0	7.2	1,232,012	
	2. 地方譲与税	107,952,000		103,194,120	103,194,120		0	100.0	0	
	1. 地方揮発油譲与税	27,000,000		24,095,000	24,095,000		0	100.0	0	
	1. 地方揮発油譲与税	27,000,000		24,095,000	24,095,000		0	100.0	0	
			1. 地方揮発油譲与税	27,000,000	24,095,000	24,095,000	地方揮発油譲与税 24,095,000	0	100.0	0
	2. 自動車重量譲与税	70,000,000		69,392,000	69,392,000		0	100.0	0	
	1. 自動車重量譲与税	70,000,000		69,392,000	69,392,000		0	100.0	0	
			1. 自動車重量譲与税	70,000,000	69,392,000	69,392,000	自動車重量譲与税 69,392,000	0	100.0	0
	3. 特別とん譲与税	4,100,000		2,855,111	2,855,111		0	100.0	0	
	1. 特別とん譲与税	4,100,000		2,855,111	2,855,111		0	100.0	0	
			1. 特別とん譲与税	4,100,000	2,855,111	2,855,111	特別とん譲与税 2,855,111	0	100.0	0
	4. 森林環境譲与税	6,852,000		6,852,000	6,852,000		0	100.0	0	
	1. 森林環境譲与税	6,852,000		6,852,000	6,852,000		0	100.0	0	
			1. 森林環境譲与税	6,852,000	6,852,000	6,852,000	森林環境譲与税 6,852,000	0	100.0	0
	5. 地方道路譲与税	0		9	9		0	100.0	0	
	1. 地方道路譲与税	0		9	9		0	100.0	0	
			1. 地方道路譲与税	0	9	9	地方道路譲与税 9	0	100.0	0
	3. 利子割交付金	4,000,000		1,804,000	1,804,000		0	100.0	0	
	1. 利子割交付金	4,000,000		1,804,000	1,804,000		0	100.0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	区 分							
				金 額							
		1. 利子割交付金	4,000,000		1,804,000	1,804,000		0	100.0	0	
				1. 利子割交付金	4,000,000	1,804,000	1,804,000		0	100.0	0
							利子割交付金	1,804,000			
		4. 配当割交付金	6,000,000		5,855,000	5,855,000		0	100.0	0	
		1. 配当割交付金	6,000,000		5,855,000	5,855,000		0	100.0	0	
		1. 配当割交付金	6,000,000		5,855,000	5,855,000		0	100.0	0	
				1. 配当割交付金	6,000,000	5,855,000	5,855,000		0	100.0	0
							配当割交付金	5,855,000			
		5. 株式等譲渡所得割交付金	6,000,000		3,797,000	3,797,000		0	100.0	0	
		1. 株式等譲渡所得割交付金	6,000,000		3,797,000	3,797,000		0	100.0	0	
		1. 株式等譲渡所得割交付金	6,000,000		3,797,000	3,797,000		0	100.0	0	
				1. 株式等譲渡所得割交付金	6,000,000	3,797,000	3,797,000		0	100.0	0
							株式等譲渡所得割交付金	3,797,000			
		6. 地方消費税交付金	448,000,000		435,519,000	435,519,000		0	100.0	0	
		1. 地方消費税交付金	448,000,000		435,519,000	435,519,000		0	100.0	0	
		1. 地方消費税交付金	448,000,000		435,519,000	435,519,000		0	100.0	0	
				1. 地方消費税交付金	448,000,000	435,519,000	435,519,000		0	100.0	0
							地方消費税交付金 うち社会保障財源化分	435,519,000 174,763,000			
		7. 自動車取得税交付金	12,000,000		10,505,475	10,505,475		0	100.0	0	
		1. 自動車取得税交付金	12,000,000		10,505,475	10,505,475		0	100.0	0	
		1. 自動車取得税金	12,000,000		10,505,475	10,505,475		0	100.0	0	
				1. 自動車取得税金	12,000,000	10,505,475	10,505,475		0	100.0	0
							自動車取得税交付金	10,505,475			
		8. 環境性能割交付金	7,700,000		3,032,000	3,032,000		0	100.0	0	
		1. 環境性能割交付金	7,700,000		3,032,000	3,032,000		0	100.0	0	
		1. 環境性能割交付金	7,700,000		3,032,000	3,032,000		0	100.0	0	
				1. 環境性能割交付金	7,700,000	3,032,000	3,032,000		0	100.0	0
							環境性能割交付金	3,032,000			

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
	予 算 額	区 分							
		金 額							
9. 国有提供施設等 所在市町村 助成交付金	413,000		410,000	410,000		0	100.0	0	
1. 国有提供施設等 所在市町村 助成交付金	413,000		410,000	410,000		0	100.0	0	
1. 国有提供施設等 所在市町村 助成交付金	413,000		410,000	410,000		0	100.0	0	
		1. 国有提供施設等 所在市町村 助成交付金	413,000	410,000	410,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金 410,000	0	100.0	0
10. 地方特例交付金	31,000,000		19,776,000	19,776,000		0	100.0	0	
1. 地方特例交付金	5,500,000		6,416,000	6,416,000		0	100.0	0	
1. 地方特例交付金	5,500,000		6,416,000	6,416,000		0	100.0	0	
		1. 個人住民税 減収補填特例 交付金	3,900,000	4,472,000	4,472,000	個人住民税減収補填特例交付金 4,472,000	0	100.0	0
		2. 自動車税 減収補填特例 交付金	1,400,000	1,556,000	1,556,000	自動車税減収補填特例交付金 1,556,000	0	100.0	0
		3. 軽自動車税 減収補填特例 交付金	200,000	388,000	388,000	軽自動車税減収補填特例交付金 388,000	0	100.0	0
2. 子ども・子育て 支援臨時交付金	25,500,000		13,360,000	13,360,000		0	100.0	0	
1. 子ども・子育て 支援臨時交付金	25,500,000		13,360,000	13,360,000		0	100.0	0	
		1. 子ども・子育て 支援臨時交付金	25,500,000	13,360,000	13,360,000	子ども・子育て支援臨時交付金 13,360,000	0	100.0	0
11. 地方交付税	5,227,384,000		5,232,069,000	5,232,069,000		0	100.0	0	
1. 地方交付税	5,227,384,000		5,232,069,000	5,232,069,000		0	100.0	0	
1. 地方交付税	5,227,384,000		5,232,069,000	5,232,069,000		0	100.0	0	
		1. 普通交付税	4,527,384,000	4,527,384,000	4,527,384,000	普通交付税 4,527,384,000 (基準財政需要額) (基準財政収入額) (調整額) 6,650,893,000 - 2,117,652,000 - 5,857,000	0	100.0	0
		2. 特別交付税	700,000,000	704,685,000	704,685,000	特別交付税 704,685,000	0	100.0	0

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	節 目							
			区 分							金 額
12.	交通安全対策 特別交付金	2,000,000			2,052,000	2,052,000	0	100.0	0	
	1. 交通安全対策 特別交付金	2,000,000			2,052,000	2,052,000	0	100.0	0	
	1. 交通安全対策 特別交付金	2,000,000			2,052,000	2,052,000	0	100.0	0	
			1. 交通安全対策 特別交付金	2,000,000	2,052,000	2,052,000	交通安全対策特別交付金 2,052,000	0	100.0	0
13.	分担金及び負担金	46,088,000			57,458,777	45,026,709		11,939,568	78.4	492,500
	1. 負担金	46,088,000			57,458,777	45,026,709		11,939,568	78.4	492,500
	1. 民生費負担金	45,593,000			56,974,857	44,542,789		11,939,568	78.2	492,500
			1. 高齢者福祉費 負担金	717,000	741,000	741,000	老人措置費負担金 741,000	0	100.0	0
			2. 児童福祉費 負担金	44,876,000	56,233,857	43,801,789	保育実施費負担金(現年度分) 37,620,360 (滞納繰越分) 2,304,140 学童保育実施費負担金(現年度分) 3,233,100 (滞納繰越分) 76,500 通園センター利用者負担金(現年度分) 526,640 (滞納繰越分) 41,049	11,939,568 111,360 11,781,910 31,500 1,500 11,618 1,680	77.9	492,500 0 492,500 0 0 0 0
	2. 教育費負担金	495,000			483,920	483,920		0	100.0	0
			1. 保健体育費 負担金	495,000	483,920	483,920	日本スポーツ振興センター保護者負担金 483,920	0	100.0	0
14.	使用料及び手数料	371,955,000			384,865,055	374,825,269		7,958,886	97.4	2,080,900
	1. 使用料	281,133,000			296,079,153	286,039,367		7,958,886	96.6	2,080,900
	1. 民生使用料	20,000			16,950	16,950		0	100.0	0
			1. 児童福祉使用料	20,000	16,950	16,950	児童館使用料 16,950	0	100.0	0
	2. 衛生使用料	2,310,000			3,491,210	3,491,210		0	100.0	0
			1. 保健衛生使用料	2,310,000	3,491,210	3,491,210	はとふる使用料 431,210 区分 利用者数 19,486人 431,210 H30 21,373人 528,690 墓地使用料 3,060,000 合同墓 30,000円×102体	0	100.0	0

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳				収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額		
			予 算 額	区 分			金 額	収 入 額	収 入 額	収 入 額				収 入 額	
				区 分											金 額
		3. 農林水産使用料	552,000		585,878	585,878					0	100.0	0		
		1. 農業使用料		480,000	513,450	513,450	農村交流センター使用料				513,450	0	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	0	100.0	0	
		4. 土木使用料	266,428,000		279,829,198	269,789,412					7,958,886	96.4	2,080,900		
		1. 道路使用料		9,700,000	9,841,171	9,841,171	道路占用料				9,841,171	0	100.0	0	
		2. 河川使用料		143,000	136,932	136,932	河川占用料				136,932	0	100.0	0	
		3. 港湾使用料		14,149,000	13,878,319	13,878,319	入港料				1,317,562	0	100.0	0	
							区 分	R1	H30						
							外航船舶	31件	512,787	51件	958,395				
							内航船舶	198件	804,775	203件	794,101				
							合 計	229件	1,317,562	254件	1,752,496				
							けい船料				12,479,061				
							区 分	R1	H30						
							外航船舶	29件	6,868,118	44件	12,241,716				
							内航船舶	145件	5,252,271	137件	5,039,525				
							漁 船	9件	48,026	12件	49,861				
							作 業 船	6件	104,160	7件	117,915				
							そ の 他	18件	206,486	21件	233,180				
							合 計	207件	12,479,061	221件	17,682,197				
							水域占用料(2件)				81,696				
		4. 公園使用料		2,700,000	2,647,257	2,647,257	公園使用料				2,647,257	0	100.0	0	
							区 分	R1	H30						
							浜 中	9,721人	527,550	9,163人	413,850				
							見 晴	4,988人	144,950	5,366人	124,350				
							神居岩	7,928人	1,798,200	8,052人	1,903,100				
							その他	13件	176,557	11件	180,262				
							合 計	—	2,647,257	—	2,621,562				
		5. 駐車場使用料		468,000	455,000	455,000	駐車場使用料				455,000	0	100.0	0	
		6. 住宅使用料		239,268,000	252,870,519	242,830,733					7,958,886	96.0	2,080,900		
							3月末	R1	H30						
							管理戸数	1,237戸	1,263戸						
							入居戸数	943戸	1,001戸						
							住宅使用料<直営分>(現年度分)		205,754,500	634,400	0				
							(滞納繰越分)		5,759,033	6,580,986	1,979,700				
							住宅使用料<借上住宅分>(現年度分)		4,782,000	0	0				
							住宅共益費(現年度分)		12,182,900	32,500	0				

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	区 分							
			金 額							
						(滞納繰越分) 228,000	293,700		100,100	
						住宅駐車場使用料(現年度分) 13,674,100	27,500		0	
						(滞納繰越分) 450,200	389,800		1,100	
	5. 教育使用料	1,243,000		1,284,850	1,284,850		0	100.0	0	
			1. 教育使用料	1,243,000	1,284,850	1,284,850	0	100.0	0	
						学校施設使用料 646,400				
						区 分 R1 H30				
						小学校 6,147人 442,400 4,284人 539,000				
						中学校 1,596人 204,000 2,373人 153,600				
						合 計 7,743人 646,400 6,657人 692,600				
						温水プール使用料 638,450				
						区 分 R1 H30				
						一般開放利用者数 2,832人 638,450 2,573人 592,750				
	6. 行政財産使用料	10,580,000		10,871,067	10,871,067		0	100.0	0	
			1. 行政財産使用料	10,580,000	10,871,067	10,871,067	0	100.0	0	
						行政財産使用料 10,871,067				
						施 設 名 R1 H30				
						庁舎 2,300,641 2,220,234				
						防災行政無線子局 44,768 26,948				
						沖見保育園敷地 1,000 1,000				
						幌糠コミュニティセンター 2,812 2,812				
						港東コミュニティセンター 48,000 48,000				
						はーとふる 2,086,429 2,054,083				
						るもい健康の駅 48,000 48,000				
						美サイクル館 - 96,000				
						礼受牧場敷地 65,890 29,978				
						農村交流センター 48,000 48,000				
						畜産館 81,967 78,881				
						幌糠農業・農村支援センター敷地 5,000 5,000				
						海のふるさと館 22,591 30,177				
						沖見海浜公園緑地 59,090 56,790				
						港湾関連用地 2,918,566 2,776,944				
						市営住宅敷地 2,083,577 2,061,074				
						中央公民館等 858,600 858,600				
						図書館 48,000 48,000				
						下水道用地 46,704 51,780				
						給食センター敷地 1,000 1,000				
						山林敷地 10,140 10,140				
						道路用地 73,432 80,700				
						小学校敷地 10,000 10,000				
						中学校敷地 6,000 6,000				
						教職員住宅 - 212,030				
						黄金岬用地 860 -				
						合 計 10,871,067 10,862,171				

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額		
		予 算 額	区 分 金 額								
			区 分							金 額	
	2. 手 数 料	90,822,000			88,785,902	88,785,902	0	100.0	0		
	1. 総 務 手 数 料	10,680,000			10,720,950	10,720,950	0	100.0	0		
			1. 総 務 手 数 料	10,680,000	10,720,950	10,720,950	戸籍手数料 諸証明手数料	3,637,300 7,083,650	0	100.0	0
	2. 民 生 手 数 料	54,408,000			53,750,266	53,750,266	0	100.0	0		
			1. 高 齢 者 福 祉 手 数 料	54,408,000	53,750,266	53,750,266	通所介護手数料 <事業者分> <利用者負担分>	53,750,266 48,392,879 5,357,387	0	100.0	0
	3. 衛 生 手 数 料	24,609,000			23,326,236	23,326,236	0	100.0	0		
			1. 衛 生 手 数 料	24,609,000	23,326,236	23,326,236	畜犬登録事務手数料(36頭) 狂犬病予防注射済票交付手数料(617頭) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料(4件) し尿処理手数料(2,631kℓ)	108,000 339,350 120,000 22,758,886	0	100.0	0
	4. 農 林 水 産 手 数 料	10,000			600	600	0	100.0	0		
			1. 農 業 手 数 料	10,000	600	600	農業委員会事務処理手数料 <諸証明分 2件>	600	0	100.0	0
	5. 土 木 手 数 料	1,115,000			987,850	987,850	0	100.0	0		
			1. 土 木 手 数 料	1,025,000	883,000	883,000	建築確認申請手数料 長期優良住宅認定手数料	829,000 54,000	0	100.0	0
							区 分	R1	H30		
							建築確認申請手数料	45件	829,000	58件	1,025,000
							長期優良住宅認定手数料	3件	54,000	4件	72,000
							合 計	48件	883,000	62件	1,097,000
			2. 港 湾 手 数 料	90,000	104,850	104,850	船員法事務取扱手数料(208件)	104,850	0	100.0	0
15.	国 庫 支 出 金	1,781,590,000			1,797,247,902	1,797,247,902	0	100.0	0		
	1. 国 庫 負 担 金	1,405,103,000			1,441,003,486	1,441,003,486	0	100.0	0		
	1. 民 生 費 負 担 金	1,397,407,000			1,435,823,486	1,435,823,486	0	100.0	0		
			1. 社 会 福 祉 費 負 担 金	344,994,000	337,553,749	337,553,749	国民健康保険基盤安定負担金 <保険者支援分>	19,482,607 38,965,215×1/2	0	100.0	0

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	節							
				区 分							金 額
							自立相談支援事業費負担金 1,536,235 1,966,361×3/4+超過額 61,465 住居確保給付費負担金 135,000 超過額 135,000 障害者自立支援給付費等負担金 275,915,870 <居宅介護分> 7,964,073 15,928,145×1/2 <行動援護分> 111,098 222,197×1/2 <療養介護分> 11,038,645 22,077,290×1/2 <生活介護分> 83,030,775 167,883,677×1/2-不足額 911,063 <短期入所分> 802,690 1,605,380×1/2 <施設入所支援分> 40,794,076 81,588,151×1/2 <就労移行支援分> 713,245 1,426,490×1/2 <就労継続支援分> 93,261,656 186,523,311×1/2 <宿泊型自立訓練分> 754,665 1,509,330×1/2 <共同生活援助分> 33,692,688 67,385,377×1/2 <計画相談支援分> 3,752,259 7,504,519×1/2 障害者自立支援医療給付費負担金 33,625,500 <更生医療分> 30,570,500 58,068,090×1/2+超過額 1,536,455 <育成医療分> 50,000 79,705×1/2+超過額 10,148 <療養介護医療分> 3,005,000 6,010,399×1/2-不足額 199 障害者補装具費支給費負担金 2,974,722 5,949,444×1/2 特別障害者等手当給付費負担金 3,883,815 5,193,210×3/4-不足額 11,092				
			2. 高齢者福祉費負担金	11,640,000	11,571,200	11,571,200	低所得者保険料軽減負担金 11,571,200	0	100.0	0	
			3. 児童福祉費負担金	365,884,000	370,375,061	370,375,061	障害児入所給付費等負担金 46,905,000 <通所分> 44,304,500 82,929,386×1/2+超過額 2,839,807 <相談支援分> 2,600,500 5,648,670×1/2-不足額 223,835	0	100.0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	節							
				区 分							金 額
							助産施設措置費負担金 210,000 超過額 210,000 未熟児養育医療費負担金 488,362 435,525×1/2+超過額 228,638+精算額 41,962 児童手当交付金 128,582,333 <3歳未満> 27,789,001 被用者 29,595,000×37/45-不足額 482,333 +精算額 357,667 非被用者 5,370,000×4/6 <小学校修了前> 73,106,666 第1・2子 86,650,000×4/6 第3子以降 23,010,000×4/6 <中学校修了前> 26,386,666 39,580,000×4/6 <特例給付> 1,300,000 1,950,000×4/6 児童扶養手当措置費負担金 43,274,555 (133,647,140-255,000)×1/3-不足額 1,189,491 <全部支給> 基本額 76,154,120×1/3 第2子加算 9,576,080×1/3 第3子以降加算 1,800,720×1/3 <一部支給> 基本額 43,390,870×1/3 第2子加算 2,379,850×1/3 第3子以降加算 345,500×1/3 子どものための教育・保育給付費負担金 150,914,811 <特定教育施設分> 45,729,470 49,420,169-不足額 3,690,699 <保育施設分> 105,185,341 112,482,460-不足額 7,297,119				
			4. 生活保護費負担金	674,889,000	716,323,476	716,323,476	被保護者就労支援事業費負担金 1,469,476 1,934,883×3/4+超過額 18,314 生活保護費負担金 714,854,000 <生活扶助費等分> 237,792,000 (297,467,956-2,513,569)×3/4+超過額 16,576,210 <介護扶助費分> 27,830,000 (30,172,803-138,325)×3/4+超過額 5,304,142 <医療扶助費分> 449,232,000 (538,707,057-3,333,851)×3/4+超過額 47,702,096	0	100.0	0	
		2. 災害復旧費負担金		7,696,000		5,180,000	5,180,000	0	100.0	0	
			1. 公共土木施設災害復旧費負担金	7,696,000	5,180,000	5,180,000	河川災害復旧費負担金 4,619,000 令和元年災 4,576,000×8/10	0	100.0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	区 分							
				金 額							金 額
							平成30年災 1,199,200×8/10 道路災害復旧費負担金 561,000 平成30年災 701,600×8/10				
	2. 国庫補助金		349,158,000		329,071,200	329,071,200		0	100.0	0	
	1. 総務費補助金		5,766,000		7,209,000	7,209,000		0	100.0	0	
		1. 総務管理費補助金		0	2,391,000	2,391,000	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,391,000	0	100.0	0	
		2. 戸籍住民基本台帳費補助金		5,766,000	4,818,000	4,818,000	社会保障・税番号制度運用事業費補助金 2,851,000 社会保障・税番号制度事務費補助金 1,967,000	0	100.0	0	
	2. 民生費補助金		80,709,000		59,206,200	59,206,200		0	100.0	0	
		1. 社会福祉費補助金		46,225,000	26,135,500	26,135,500	地域生活支援事業費補助金 4,324,000 ＜障害者地域生活支援事業分＞ 2,505,000 ＜障害者基幹相談支援事業分＞ 1,132,000 ＜障害者相談支援事業分＞ 675,000 ＜その他社会福祉事業分＞ 12,000 留萌市プレミアム付商品券発行事業費補助金 9,623,500 留萌市プレミアム付商品券発行事務費補助金 11,023,000 子どもの学習支援事業費補助金 397,000 431,697×1/2+超過額 182,000 障害児発達支援無償化周知事業費補助金 2,000 障害者総合支援事業費補助金 766,000 ＜障害者福祉システム制度改正対応分＞	0	100.0	0	
		2. 児童福祉費補助金		30,145,000	28,636,700	28,636,700	子ども・子育て支援交付金 19,176,000 ＜乳児家庭全戸訪問事業分＞ 174,000 522,000×1/3 ＜地域子育て支援拠点事業分＞ 2,717,000 8,152,000×1/3 ＜ファミリーサポートセンター事業分＞ 1,186,000 3,560,000×1/3 ＜一時預かり事業分＞ 740,000 2,220,000×1/3 ＜延長保育事業分＞ 25,000 超過額 25,000 ＜病児保育事業分＞ 997,000 2,991,000×1/3 ＜放課後児童健全育成事業分＞ 10,801,000 32,404,000×1/3 ＜放課後児童健全育成事業特例措置分＞ 2,536,000 母子家庭等自立支援教育訓練給付事業費補助金 98,875×3/4 74,000	0	100.0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	節							
				区 分							金 額
							母子家庭等対策相互支援事業費補助金 955,000 <システム改修分> 815,000 <臨時・特別給付事業費分> 140,000 子育てのための施設等利用給付交付金 2,135,700 <特定教育施設分> 2,034,000 967,650×1/2+超過額 1,550,175 <保育施設分> 101,700 100,360×1/2+超過額 51,385 保育対策総合支援事業費補助金 6,296,000 <小規模保育所等整備事業分> 12,593,889×1/2				
			3. 生活保護費補助金	4,339,000	4,434,000	4,434,000	生活保護適正実施事業費補助金 4,434,000 <レセプト点検等委託料分> 522,000 696,510×3/4 <生活保護システムソフト保守委託料分> 286,000 578,160×1/2-不足額 3,000 <生活保護システム改修委託料分> 715,000 <医療扶助適正化サービス委託料分> 2,750,000 2,750,000×10/10 <その他事務費等分> 161,000 100,630×3/4+超過額 86,000	0	100.0	0	
		3. 衛生費補助金	835,000		1,498,000	1,498,000		0	100.0	0	
			1. 保健衛生費補助金	835,000	1,498,000	1,498,000	風しん抗体検査事業費補助金 975,000 がん検診推進事業費補助金 47,000 母子保健衛生費補助金 476,000 <母子保健情報連携システム改修委託料分> 715,000×2/3	0	100.0	0	
		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 100,000 <観光行政統括事業分> 200,000×1/2	0	100.0	0	
		5. 土木費補助金	182,193,000		188,679,000	188,679,000		0	100.0	0	
			1. 道路橋りょう費補助金	93,002,000	99,495,000	99,495,000	橋梁長寿命化事業費交付金 44,495,000 74,159,000×6/10 雪寒路線除雪等交付金 55,000,000 82,500,000×2/3	0	100.0	0	
			2. 港湾費補助金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	港湾施設改修事業費交付金 3,000,000 9,000,000×1/3	0	100.0	0	

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	区 分 節							
			金 額							金 額
			3. 都 市 計 画 費 補 助 金	16,137,000	16,137,000	公園施設長寿命化事業費交付金 32,274,000×1/2	0	100.0	0	
			4. 住 宅 費 補 助 金	70,054,000	70,047,000	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 2,055,000 公営住宅ストック総合改善事業費交付金 65,470,000 ＜基幹事業分＞ 58,698,000 (78,985,000×45/100) + (46,310,000×1/2) ＜効果促進事業分＞ 6,772,000 13,544,000×1/2 公営住宅等長寿命化計画策定事業費交付金 2,522,000 ＜基幹事業分＞ 1,752,000 3,894,000×45/100 ＜効果促進事業分＞ 770,000 1,540,000×1/2	0	100.0	0	
	6. 教育費補助金	79,555,000		72,379,000	72,379,000		0	100.0	0	
			1. 教 育 総 務 費 補 助 金	79,000	119,000	へき地児童通学援助費補助金 238,376×1/2	0	100.0	0	
			2. 小 学 校 費 補 助 金	3,130,000	2,875,000	港北小学校屋内運動場改修事業補助金 (繰越明許分) 要保護児童就学援助費補助金 ＜学用品等分＞ 23,983×1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 1,200,402×1/2	0	100.0	0	
			3. 中 学 校 費 補 助 金	76,119,000	69,167,000	特別支援教育就学奨励費補助金 403,952×1/2 教職員住宅改築事業費補助金	0	100.0	0	
			4. 保 健 体 育 費 補 助 金	227,000	218,000	へき地児童生徒学校保健事業費補助金 654,480×1/3	0	100.0	0	
	3. 委 託 金	27,329,000		27,173,216	27,173,216		0	100.0	0	
	1. 総務費委託金	17,251,000		17,257,444	17,257,444		0	100.0	0	
			1. 総 務 管 理 費 委 託 金	105,000	100,000	自衛官募集事務委託金	0	100.0	0	
			2. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	190,000	202,000	中長期在留者住居地届出等事務委託金	0	100.0	0	
			3. 選 挙 費 委 託 金	16,956,000	16,955,444	参議院議員選挙事務委託金	0	100.0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額		
			予 算 額	区 分 節								
				金 額							金 額	
		2. 民生費委託金	4,740,000		4,498,778	4,498,778		0	100.0	0		
				1. 社会福祉費委託金	4,498,778	4,498,778	特別児童扶養手当事務委託金 1,850×47人－不足額 1,850＋精算額 1,846 基礎年金事務委託金	86,946 4,411,832	0	100.0	0	
		3. 土木費委託金	5,338,000		5,416,994	5,416,994		0	100.0	0		
				1. 河川費委託金	5,416,994	5,416,994	高砂排水機場管理委託金 東雲排水機場管理委託金	2,720,255 2,696,739	0	100.0	0	
16.	道 支 出 金		648,073,000		673,683,406	673,683,406		0	100.0	0		
	1. 道 負 担 金		484,983,000		489,784,379	489,784,379		0	100.0	0		
		1. 民生費負担金	471,333,000		476,134,379	476,134,379		0	100.0	0		
				1. 社会福祉費負担金	301,903,000	298,183,462	298,183,462	民生委員調査活動費負担金 59,000×79人 民生委員地区協議会活動費負担金 224,000×4地区 民生委員地区会長活動費負担金 6,680×4人 民生委員推薦会開催経費負担金 単価10,322×3回 国民健康保険基盤安定対策費負担金 〈保険者支援分〉 38,965,215×1/4＝ 9,741,303 〈保険税軽減分〉 77,809,500×3/4＝58,357,125 障害者自立支援給付費等負担金 〈居宅介護分〉 15,928,145×1/4 〈行動援護分〉 222,197×1/4 〈療養介護分〉 22,077,290×1/4 〈生活介護分〉 167,883,677×1/4－不足額 1,130,502 〈短期入所分〉 1,605,380×1/4 〈施設入所支援分〉 81,588,151×1/4 〈就労移行支援分〉 1,426,490×1/4 〈就労継続支援分〉 186,523,311×1/4	4,661,000 896,000 26,720 30,966 68,098,428 137,479,835 3,982,036 55,549 5,519,323 40,840,417 401,345 20,397,038 356,623 46,630,827	0	100.0	0

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	節							
				区 分							金 額
							<宿泊型自立訓練分> 377,333 1,509,330×1/4 <共同生活援助分> 16,846,344 67,385,377×1/4 <計画相談支援分> 2,073,000 7,504,519×1/4+超過額 196,871 障害者自立支援医療給付費負担金 16,812,750 <更生医療分> 15,285,250 58,068,090×1/4+超過額 768,228 <育成医療分> 25,000 79,705×1/4+超過額 5,074 <療養介護医療分> 1,502,500 6,010,399×1/4-不足額 99 障害者補装具費支給費負担金 1,926,583 5,949,444×1/4+超過額 394,389+精算額 44,833 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 68,251,180 91,001,574×3/4				
			2. 高齢者福祉費負担金	5,820,000	5,820,400	5,820,400	低所得者保険料軽減負担金 5,820,400	0	100.0	0	
			3. 児童福祉費負担金	131,610,000	140,130,517	140,130,517	障害児入所給付費等負担金 22,144,500 <通所分> 20,732,250 82,929,386×1/4-不足額 96 <相談支援分> 1,412,250 5,648,670×1/4+超過額 83 未熟児養育医療費負担金 108,881 (545,691-110,166)×1/4 児童手当交付金 28,684,665 <3歳未満> 3,486,333 被用者 29,595,000×4/45-不足額 86,000 +精算額 46,667 非被用者 5,370,000×1/6 <小学校修了前> 18,276,666 第1・2子 86,650,000×1/6 第3子以降 23,010,000×1/6 <中学校修了前> 6,596,666 39,580,000×1/6 <特例給付> 325,000 1,950,000×1/6 子どものための教育・保育給付費負担金 89,192,471 <特定教育施設分> 42,770,807 44,729,023-不足額 1,958,216 <保育施設分> 46,421,664 49,628,088-不足額 3,206,424	0	100.0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	区 分 節							
				金 額							金 額
				4. 生活保護費負担金	32,000,000	32,000,000	生活保護費負担金 32,000,000 (139,413,028-174,216)×1/4 -不足額 2,809,703	0	100.0	0	
		2. 農林水産業費負担金	13,650,000		13,650,000	13,650,000		0	100.0	0	
				1. 農業費負担金	13,650,000	13,650,000	地籍調査事業費負担金 13,650,000	0	100.0	0	
		2. 道補助金	115,234,000		135,247,245	135,247,245		0	100.0	0	
		1. 民生費補助金	58,901,000		74,737,775	74,737,775		0	100.0	0	
				1. 社会福祉費補助金	38,821,000	36,189,000	地域づくり総合交付金 52,000 <精神障害者施設通所分> 地域生活支援事業費補助金 2,437,000 <障害者地域生活支援事業分> 1,526,000 <障害者基幹相談支援事業分> 566,000 <障害者相談支援事業分> 338,000 <その他社会福祉事業分> 7,000 重度心身障害者医療費助成事務費補助金 465,000 931,648×1/2 重度心身障害者医療費補助金 19,769,000 (45,087,075-5,547,953)×1/2 ひとり親家庭等医療費助成事務費補助金 161,000 323,857×1/2 ひとり親家庭等医療費補助金 3,169,000 (6,415,804-76,818)×1/2 乳幼児等医療費助成事務費補助金 535,000 1,070,385×1/2 乳幼児等医療費補助金 9,601,000 <道基準分> 19,202,597×1/2	0	100.0	0	
				2. 高齢者福祉費補助金	1,208,000	1,260,925	老人クラブ等運営費補助金 1,260,925	0	100.0	0	
				3. 児童福祉費補助金	18,872,000	37,287,850	子ども・子育て支援交付金 16,615,000 <乳児家庭全戸訪問事業分> 174,000 522,000×1/3 <地域子育て支援拠点事業分> 2,717,000 8,152,000×1/3 <ファミリーサポートセンター事業分> 1,186,000 3,560,000×1/3 <一時預かり事業分> 740,000 2,220,000×1/3 <病児保育事業分> 997,000 2,991,000×1/3	0	100.0	0	

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	区 分							
			金 額							
目										
						<放課後児童健全育成事業分> 10,801,000 32,404,000×1/3 子ども・子育て支援事業費補助金 事務費分 8,027,000 システム改修分 8,753,000 多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金 5,153,710×1/2 子育てのための施設等利用給付交付金 <特定教育施設分> 1,017,000 967,650×1/4+超過額 775,087 <保育施設分> 50,850 100,630×1/4+超過額 25,693 地域づくり総合交付金 249,000 <通園センター分> 149,000 <推進協議会分> 100,000				
	2. 衛生費補助金	5,846,000		5,626,000	5,626,000		0	100.0	0	
			1. 保健衛生費補助金	4,946,000	5,052,000	5,052,000	へき地患者輸送車運行事業費補助金 260,553×1/2 小児救急医療支援事業費補助金 6,642,290×2/3 健康増進事業費補助金 心の健康啓発事業費補助金 292,000×1/2	0	100.0	0
			2. 清掃費補助金	900,000	574,000	574,000	海岸漂着物地域対策推進事業補助金 <クリーンアップ日本海事業分> 166,000 207,562×8/10 <海岸漂着物処理事業(北朝鮮籍船分)> 408,000 454,300×9/10	0	100.0	0
	3. 農林水産業費補助金	37,743,000		37,644,470	37,644,470		0	100.0	0	
			1. 農業費補助金	32,482,000	32,383,489	32,383,489	農業委員会交付金 1,647,000 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 166,000×10/10 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 363,000×10/10 多面的機能支払交付金 12,020,596 16,027,466×3/4 農業経営基盤強化資金利子負担事業費補助金 23,460 46,923×1/2	0	100.0	0

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	節							
				区 分							金 額
							経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 2,266,000×10/10 2,266,000				
							青年就農給付事業補助金 3,000,000×10/10 3,000,000				
							農地整備事業負担軽減対策補助金 1,128,050×5.5/10 620,427				
							農業競争力基盤強化特別対策事業補助金 507,645×1/2 250,000				
			2. 林業費補助金	5,261,000	5,260,981	5,260,981	市有林整備事業費補助金 5,260,981	0	100.0	0	
		4. 商工費補助金	12,151,000		12,951,000	12,951,000		0	100.0	0	
			1. 商工費補助金	12,151,000	12,951,000	12,951,000	消費者行政活性化事業補助金 4,151,000×10/10 4,151,000 地域づくり総合交付金 8,800,000 <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> 2,700,000 <西海岸集客力向上事業分> 1,100,000	0	100.0	0	
		5. 土木費補助金	480,000		3,498,000	3,498,000		0	100.0	0	
			1. 港湾費補助金	480,000	498,000	498,000	海岸漂着物地域対策推進事業補助金 498,000	0	100.0	0	
			2. 都市計画費補助金	0	3,000,000	3,000,000	地域づくり総合交付金 3,000,000 <高規格幹線道路深川留萌自動車道開通PR事業分> 500,000 <船場公園改修事業分> 2,500,000	0	100.0	0	
		6. 教育費補助金	113,000		490,000	490,000		0	100.0	0	
			1. 小学校費補助金	113,000	90,000	90,000	スクールガードリーダー配置事業補助金 90,000	0	100.0	0	
			2. 社会教育費補助金	0	400,000	400,000	地域づくり総合交付金 400,000 <子どもたちの伝統文化体験事業分> 208,000 <子どもたちの芸術鑑賞事業分> 192,000	0	100.0	0	
		7. 総務費補助金	0		300,000	300,000		0	100.0	0	
			1. 総務管理費補助金	0	300,000	300,000	地域づくり総合交付金 300,000 <防災備蓄品・資機材整備事業分>	0	100.0	0	

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	区 分							
			金 額							
	3. 委 託 金	47,856,000		48,651,782	48,651,782		0	100.0	0	
	1. 総務費委託金	46,835,000		47,648,346	47,648,346		0	100.0	0	
			1. 総務管理費委託金	685,000	717,584	717,584	土地利用規制委任事務交付金 49,000 海岸安全情報伝達施設管理業務委託金 668,584	0	100.0	0
			2. 徴税費委託金	32,689,000	33,426,442	33,426,442	道民税徴収事務委託金 33,426,442	0	100.0	0
			3. 戸籍住民基本台帳費委託金	283,000	326,400	326,400	人口動態調査事務委託金 26,700 一般旅券発給事務委託金 299,700	0	100.0	0
			4. 選挙費委託金	11,479,000	11,478,920	11,478,920	知事及び道議会議員選挙事務委託金 11,478,920	0	100.0	0
			5. 統計調査費委託金	1,699,000	1,699,000	1,699,000	統計調査事務委託金 1,699,000 〈学校基本調査〉 8,000 〈工業統計調査〉 73,000 〈経済センサス調査区管理〉 10,000 〈全国家計構造調査〉 698,000 〈統計調査員確保対策〉 20,000 〈国勢調査調査区設定〉 158,000 〈経済センサス基礎調査〉 315,000 〈農林業センサス〉 417,000	0	100.0	0
	2. 衛生費委託金	40,000		47,600	47,600			0	100.0	0
			1. 保健衛生費委託金	40,000	47,600	47,600	公害防止条例委任事務交付金 20,000 浄化槽設置等委任事務交付金 27,600	0	100.0	0
	3. 農林水産業費委託金	259,000		301,465	301,465			0	100.0	0
			1. 農業費委託金	183,000	224,920	224,920	農地法転用事務委託金 31,920 北海道自然環境等委任事務交付金 193,000 〈鳥獣保護分〉 180,000 〈自然環境分〉 13,000	0	100.0	0
			2. 水産業費委託金	76,000	76,545	76,545	漁港管理委任事務交付金 76,545	0	100.0	0
	4. 商工費委託金	30,000		40,950	40,950			0	100.0	0
			1. 商工費委託金	30,000	40,950	40,950	事業協同組合設立認可等事務委託金 40,950	0	100.0	0
	5. 土木費委託金	374,000		399,411	399,411			0	100.0	0
			1. 土木管理費委託金	96,000	92,071	92,071	建物調査事務委託金 92,071	0	100.0	0

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	区 分 節 金 額							
				2. 河川費委託金							3. 港湾費委託金
		6. 教育費委託金	318,000		214,010	214,010		0	100.0	0	
		1. 小学校費委託金	318,000		214,010	214,010	スクールソーシャルワーカー活用調査研究事業委託金 214,010	0	100.0	0	
17.	財 産 収 入		17,947,000		28,430,640	27,285,253		1,145,387	96.0	0	
	1. 財 産 運 用 収 入		15,947,000		18,617,120	17,471,733		1,145,387	93.8	0	
	1. 財 産 貸 付 収 入		15,585,000		18,320,751	17,175,364		1,145,387	93.7	0	
		1. 土 地 貸 付 収 入	7,067,000		8,250,387	7,105,000	土地貸付収入(現年度分) (滞納繰越分) 6,865,000 240,000	1,145,387 84,612 1,060,775	86.1	0	
		2. 建 物 貸 付 収 入	8,518,000		10,070,364	10,070,364	建物貸付収入 <新規就農者等支援住宅> 288,000 <教職員住宅> 6,621,620 <普通財産> 3,160,744	0	100.0	0	
	2. 利 子 及 び 配 当 金		37,000		42,936	42,936		0	100.0	0	
		1. 利 子 及 び 配 当 金	37,000		42,936	42,936	(株)ドーコン配当金 北海道曹達(株)配当金 12,936 30,000	0	100.0	0	
	3. 基 金 運 用 収 入		325,000		253,433	253,433		0	100.0	0	
		1. 基 金 運 用 収 入	325,000		253,433	253,433	財政調整基金運用収入 117,780 公共施設整備基金運用収入 69,252 留萌市応援基金運用収入 10,281 国鉄羽幌線代替輸送確保基金運用収入 608 交通遺児就学等助成基金運用収入 187 社会福祉振興基金運用収入 15,912 母子福祉修学基金運用収入 946 市民活動振興基金運用収入 153 奨学基金運用収入 969 芸術文化振興基金運用収入 1,336 スポーツ振興基金運用収入 1,254 減債基金運用収入 34,755	0	100.0	0	

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額																														
		予 算 額	区 分																																				
			金 額																																				
	2. 財産売却収入	2,000,000		9,813,520	9,813,520		0	100.0	0																														
	1. 不動産売却収入	2,000,000		5,700,000	5,700,000		0	100.0	0																														
			1. 土地売却収入	2,000,000	5,700,000	5,700,000	0	100.0	0																														
						市有地売却収入 5,700,000																																	
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>所在地</th> <th>件数</th> <th>地積</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高砂町1丁目</td> <td>1件</td> <td>129.45㎡</td> <td>930,000</td> </tr> <tr> <td>三泊町</td> <td>1件</td> <td>2,203.00㎡</td> <td>1,080,000</td> </tr> <tr> <td>栄町2丁目</td> <td>1件</td> <td>328.27㎡</td> <td>2,790,000</td> </tr> <tr> <td>開運町2丁目</td> <td>1件</td> <td>164.59㎡</td> <td>900,000</td> </tr> <tr> <td>港町2丁目</td> <td>1件</td> <td>164.59㎡</td> <td>900,000</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>4件</td> <td>2,825.31㎡</td> <td>5,700,000</td> </tr> </tbody> </table>	所在地	件数	地積	金額	高砂町1丁目	1件	129.45㎡	930,000	三泊町	1件	2,203.00㎡	1,080,000	栄町2丁目	1件	328.27㎡	2,790,000	開運町2丁目	1件	164.59㎡	900,000	港町2丁目	1件	164.59㎡	900,000	合 計	4件	2,825.31㎡	5,700,000					
所在地	件数	地積	金額																																				
高砂町1丁目	1件	129.45㎡	930,000																																				
三泊町	1件	2,203.00㎡	1,080,000																																				
栄町2丁目	1件	328.27㎡	2,790,000																																				
開運町2丁目	1件	164.59㎡	900,000																																				
港町2丁目	1件	164.59㎡	900,000																																				
合 計	4件	2,825.31㎡	5,700,000																																				
	2. 物品売却収入	0		4,113,520	4,113,520		0	100.0	0																														
			1. 物品売却収入	0	4,113,520	4,113,520	0	100.0	0																														
						資源物売却収入(鉄類) 124,380 車両売却収入(自動車2台) 64,800 間伐材等売却収入 3,924,340																																	
18. 寄 附 金		288,583,000		281,473,115	281,473,115		0	100.0	0																														
	1. 寄 附 金	288,583,000		281,473,115	281,473,115		0	100.0	0																														
	1. 指 定 寄 附 金	288,583,000		281,473,115	281,473,115		0	100.0	0																														
			1. 総務費寄附金	288,211,000	281,102,000	281,102,000	0	100.0	0																														
						留萌市応援寄附金(政策調整課) 281,052,000																																	
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>件 数</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>萌える若者たちのまちづくりに関する事業</td> <td>547件</td> <td>9,179,000</td> </tr> <tr> <td>ふるさとの海づくり・里山づくりに関する事業</td> <td>1,037件</td> <td>16,177,000</td> </tr> <tr> <td>ニシン文化の継承に関する事業</td> <td>253件</td> <td>3,757,000</td> </tr> <tr> <td>食のブランド化、食育に関する事業</td> <td>333件</td> <td>5,875,000</td> </tr> <tr> <td>健康で輝きのある元気づくりに関する事業</td> <td>132件</td> <td>2,008,000</td> </tr> <tr> <td>安心して暮らせる地域医療づくりに関する事業</td> <td>623件</td> <td>9,967,000</td> </tr> <tr> <td>こどもの健全な育成に関する事業</td> <td>1,681件</td> <td>25,772,000</td> </tr> <tr> <td>市長が特に必要と認める重点事業</td> <td>13,434件</td> <td>208,317,000</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>18,040件</td> <td>281,052,000</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	件 数	金 額	萌える若者たちのまちづくりに関する事業	547件	9,179,000	ふるさとの海づくり・里山づくりに関する事業	1,037件	16,177,000	ニシン文化の継承に関する事業	253件	3,757,000	食のブランド化、食育に関する事業	333件	5,875,000	健康で輝きのある元気づくりに関する事業	132件	2,008,000	安心して暮らせる地域医療づくりに関する事業	623件	9,967,000	こどもの健全な育成に関する事業	1,681件	25,772,000	市長が特に必要と認める重点事業	13,434件	208,317,000	合 計	18,040件	281,052,000			
項 目	件 数	金 額																																					
萌える若者たちのまちづくりに関する事業	547件	9,179,000																																					
ふるさとの海づくり・里山づくりに関する事業	1,037件	16,177,000																																					
ニシン文化の継承に関する事業	253件	3,757,000																																					
食のブランド化、食育に関する事業	333件	5,875,000																																					
健康で輝きのある元気づくりに関する事業	132件	2,008,000																																					
安心して暮らせる地域医療づくりに関する事業	623件	9,967,000																																					
こどもの健全な育成に関する事業	1,681件	25,772,000																																					
市長が特に必要と認める重点事業	13,434件	208,317,000																																					
合 計	18,040件	281,052,000																																					
						留萌市応援寄附金(財務課) 50,000																																	
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>件 数</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他事業</td> <td>1件</td> <td>50,000</td> </tr> <tr> <td>運動施設整備に関する事業</td> <td>1件</td> <td>50,000</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	件 数	金 額	その他事業	1件	50,000	運動施設整備に関する事業	1件	50,000																								
項 目	件 数	金 額																																					
その他事業	1件	50,000																																					
運動施設整備に関する事業	1件	50,000																																					
			2. 民生費寄附金	181,000	180,115	180,115	0	100.0	0																														
						留萌市応援寄附金(社会福祉課) 180,115																																	
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>件 数</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他事業</td> <td>3件</td> <td>180,115</td> </tr> <tr> <td>社会福祉の振興に関する事業</td> <td>3件</td> <td>180,115</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	件 数	金 額	その他事業	3件	180,115	社会福祉の振興に関する事業	3件	180,115																								
項 目	件 数	金 額																																					
その他事業	3件	180,115																																					
社会福祉の振興に関する事業	3件	180,115																																					

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	区 分 節 金 額							
				区 分							金 額
				3. 衛生費寄附金	71,000	71,000	71,000	0	100.0	0	
				4. 商工費寄附金	20,000	20,000	20,000	0	100.0	0	
				5. 教育費寄附金	100,000	100,000	100,000	0	100.0	0	
							留萌市応援寄附金(環境保全課)	71,000			
							項 目	件 数	金 額		
							その他事業	2件	71,000		
							環境保全事業	2件	71,000		
							留萌市応援寄附金(経済港湾課)	20,000			
							項 目	件 数	金 額		
							その他事業	1件	20,000		
							中小企業振興助成金	1件	20,000		
							留萌市応援寄附金(生涯学習課)	100,000			
							項 目	件 数	金 額		
							その他事業	1件	100,000		
							芸術・文化の振興に関する事業	1件	100,000		
19.	繰 入 金		895,996,000		766,633,720	766,633,720		0	100.0	0	
	1. 繰 入 金		895,996,000		766,633,720	766,633,720		0	100.0	0	
	1. 基金繰入金		895,996,000		766,633,720	766,633,720		0	100.0	0	
				1. 財政調整基金繰入金	442,406,000	342,406,000	342,406,000	0	100.0	0	
				2. 公共施設整備基金繰入金	64,314,000	43,714,780	43,714,780	0	100.0	0	
				3. 留萌市応援基金繰入金	23,538,000	17,903,900	17,903,900	0	100.0	0	
				4. 国鉄羽幌線代替輸送確保基金繰入金	7,858,000	7,857,815	7,857,815	0	100.0	0	
							財政調整基金繰入金	342,406,000			
							公共施設整備基金繰入金	43,714,780			
							事 業 名	繰 入 額			
							公営住宅ストック総合改善事業(単独)	12,508,380			
							市営住宅改善事業	31,206,400			
							合 計	43,714,780			
							留萌市応援基金繰入金	17,903,900			
							事 業 名	繰 入 額			
							船場公園周辺エリア都市再生整備計画	4,565,000			
							策定支援委託料				
							小規模保育所等整備事業	8,354,361			
							寺子屋・るもいっこ事業	773,834			
							西海岸集客力向上事業	1,137,140			
							船場公園改修事業	2,649,000			
							子どもたちの芸術鑑賞事業	192,407			
							学校給食地元食材活用事業	232,158			
							合 計	17,903,900			
							国鉄羽幌線代替輸送確保基金繰入金	7,857,815			
							事 業 名	繰 入 額			
							生活路線バス輸送維持費補助金	7,857,815			

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額														
			予 算 額	区 分 節 金 額																				
				区 分							金 額													
				5. 社会福祉振興 基金繰入金	17,271,000	15,926,374	15,926,374	社会福祉振興基金繰入金 15,926,374	0	100.0	0													
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>繰入額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>社会福祉協議会補助金</td> <td>4,691,000</td> </tr> <tr> <td>障害者基幹相談支援事業委託料</td> <td>1,002,000</td> </tr> <tr> <td>障害者相談支援事業委託料</td> <td>3,496,651</td> </tr> <tr> <td>緊急通報システム事業</td> <td>3,603,298</td> </tr> <tr> <td>高齢者除雪サービス事業</td> <td>3,133,425</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>15,926,374</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	繰入額	社会福祉協議会補助金	4,691,000	障害者基幹相談支援事業委託料	1,002,000	障害者相談支援事業委託料	3,496,651	緊急通報システム事業	3,603,298	高齢者除雪サービス事業	3,133,425	合 計	15,926,374			
事業名	繰入額																							
社会福祉協議会補助金	4,691,000																							
障害者基幹相談支援事業委託料	1,002,000																							
障害者相談支援事業委託料	3,496,651																							
緊急通報システム事業	3,603,298																							
高齢者除雪サービス事業	3,133,425																							
合 計	15,926,374																							
				6. 市民活動振興 基金繰入金	600,000	160,000	160,000	市民活動振興基金繰入金 160,000	0	100.0	0													
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>繰入額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市民活動振興助成金</td> <td>160,000</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	繰入額	市民活動振興助成金	160,000													
事業名	繰入額																							
市民活動振興助成金	160,000																							
				7. 芸術文化振興 基金繰入金	1,416,000	617,593	617,593	芸術文化振興基金繰入金 617,593	0	100.0	0													
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>繰入額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>子どもたちの伝統文化体験事業</td> <td>207,593</td> </tr> <tr> <td>芸術文化振興助成金</td> <td>410,000</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>617,593</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	繰入額	子どもたちの伝統文化体験事業	207,593	芸術文化振興助成金	410,000	合 計	617,593									
事業名	繰入額																							
子どもたちの伝統文化体験事業	207,593																							
芸術文化振興助成金	410,000																							
合 計	617,593																							
				8. スポーツ振興 基金繰入金	1,561,000	1,015,804	1,015,804	スポーツ振興基金繰入金 1,015,804	0	100.0	0													
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>繰入額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>子どもの体力アップ推進事業委託料</td> <td>560,804</td> </tr> <tr> <td>スポーツ振興助成金</td> <td>455,000</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,015,804</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	繰入額	子どもの体力アップ推進事業委託料	560,804	スポーツ振興助成金	455,000	合 計	1,015,804									
事業名	繰入額																							
子どもの体力アップ推進事業委託料	560,804																							
スポーツ振興助成金	455,000																							
合 計	1,015,804																							
				9. 減債基金 繰入金	337,032,000	337,031,454	337,031,454	減債基金繰入金 337,031,454	0	100.0	0													
20.	繰越金		220,100,000			220,100,290	220,100,290		0	100.0	0													
	1. 繰越金		220,100,000			220,100,290	220,100,290		0	100.0	0													
	1. 繰越金		220,100,000			220,100,290	220,100,290		0	100.0	0													
		1. 繰越金	220,100,000			220,100,290	220,100,290	前年度繰越金 220,100,290	0	100.0	0													
21.	諸収入		484,562,000			503,933,596	485,217,287		17,586,619	96.3	1,129,690													
	1. 延滞金、加算金 及び過料		2,000,000			2,832,010	2,832,010		0	100.0	0													
	1. 延滞金		2,000,000			2,832,010	2,832,010		0	100.0	0													
		1. 延滞金	2,000,000			2,832,010	2,832,010	延滞金 2,832,010	0	100.0	0													

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額		
		予 算 額	区 分								
			金 額								
	2. 市預金利子	2,000		24,545	24,545		0	100.0	0		
	1. 市預金利子	2,000		24,545	24,545		0	100.0	0		
			1. 市預金利子	2,000	24,545	24,545	市預金利子	24,545	0	100.0	0
	3. 貸付金元利収入	347,800,000		347,800,000	347,800,000		0	100.0	0		
	1. 貸付金収入	347,800,000		347,800,000	347,800,000		0	100.0	0		
			1. 貸付金収入	347,800,000	347,800,000	347,800,000	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	800,000 70,000,000 277,000,000	0	100.0	0
	4. 保健衛生収入	300,000		248,500	248,500		0	100.0	0		
	1. 保健衛生収入	300,000		248,500	248,500		0	100.0	0		
			1. 保健事業収入	300,000	248,500	248,500	フッ化物塗布収入	248,500	0	100.0	0
	5. 雑 入	134,460,000		153,028,541	134,312,232		17,586,619	87.8	1,129,690		
	1. 雑 入	134,460,000		153,028,541	134,312,232		17,586,619	87.8	1,129,690		
			1. 医療費助成 附加金収入	6,550,000	5,547,953	5,547,953	重度心身障害者医療費助成附加金収入	5,547,953	0	100.0	0
			2. 福祉措置費 返還金	3,500,000	19,814,071	4,141,216	生活保護費返還金(現年度分) (滞納繰越分)	3,465,289 675,927	15,672,855 508,416	20.9	0
			3. 市営住宅 敷金収入	3,000,000	1,559,100	1,559,100	市営住宅敷金収入	1,559,100	0	100.0	0
			4. 市営住宅 弁償金	500,000	268,840	268,840	市営住宅弁償金	268,840	0	100.0	0
			5. 共同事務 事業負担金	44,807,000	42,404,837	42,404,837	人事給与システム負担金 障害支援区分認定審査事業負担金 〈増毛町〉 〈小平町〉 障害児通所給付費負担金 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〉 在宅当番医制運営事業費負担金 高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金 高齢者肺炎球菌予防接種事業負担金	1,564,261 129,437 68,306 61,131 2,160,129 15,244,000 15,175,000 69,000 711,600 2,010,275 194,200	0	100.0	0

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 節 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額																											
			予 算 額	区 分																																	
				金 額																																	
							各種検診負担金 590,400 人件費負担金 19,800,535 〈衛生組合分〉 16,865,351 〈水道事業分〉 2,935,184																														
		6. 退職手当負担金	14,847,000		14,847,194	14,847,194	退職手当負担金 14,847,194 〈病院事業分〉	0	100.0	0																											
		7. 広告料収入	2,461,000		2,752,000	2,752,000	広告料収入 2,752,000	0	100.0	0																											
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>R1</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>広 報 誌</td> <td>1,144,000</td> <td>1,054,000</td> </tr> <tr> <td>ホ ー ム ペ ー ジ</td> <td>224,000</td> <td>312,000</td> </tr> <tr> <td>公 用 車</td> <td>55,800</td> <td>55,800</td> </tr> <tr> <td>封 筒</td> <td>445,000</td> <td>535,000</td> </tr> <tr> <td>ごみ収集体制表</td> <td>30,000</td> <td>30,000</td> </tr> <tr> <td>市内・庁舎内 案内地図標示板</td> <td>97,200</td> <td>97,200</td> </tr> <tr> <td>船 場 公 園 ネーミングライツ</td> <td>756,000</td> <td>756,000</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>2,752,000</td> <td>2,840,000</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	R1	H30	広 報 誌	1,144,000	1,054,000	ホ ー ム ペ ー ジ	224,000	312,000	公 用 車	55,800	55,800	封 筒	445,000	535,000	ごみ収集体制表	30,000	30,000	市内・庁舎内 案内地図標示板	97,200	97,200	船 場 公 園 ネーミングライツ	756,000	756,000	合 計	2,752,000	2,840,000			
区 分	R1	H30																																			
広 報 誌	1,144,000	1,054,000																																			
ホ ー ム ペ ー ジ	224,000	312,000																																			
公 用 車	55,800	55,800																																			
封 筒	445,000	535,000																																			
ごみ収集体制表	30,000	30,000																																			
市内・庁舎内 案内地図標示板	97,200	97,200																																			
船 場 公 園 ネーミングライツ	756,000	756,000																																			
合 計	2,752,000	2,840,000																																			
		8. 宝くじ交付金収入	4,000,000		3,925,935	3,925,935	宝くじ交付金収入 3,925,935	0	100.0	0																											
		9. 美サイクル館利用負担金	15,658,000		11,881,103	11,881,103	美サイクル館利用負担金 11,881,103	0	100.0	0																											
		10. 農業者年金業務委託手数料	240,000		234,000	234,000	農業者年金業務委託手数料 234,000	0	100.0	0																											
		11. 水産業共同調査試験研究事業負担金	1,064,000		1,138,558	1,138,558	水産業共同調査試験研究事業負担金 1,138,558	0	100.0	0																											
		12. 建物転貸収入	575,000		574,620	574,620	建物転貸収入 574,620	0	100.0	0																											
		13. 障害者自立支援給付費収入	9,981,000		12,114,864	12,114,864	障害者自立支援給付費収入 12,114,864 〈障害児通所給付費分〉	0	100.0	0																											
		14. 高齢者福祉サービス利用者負担金	739,000		664,190	664,190	緊急通報システム利用者負担金 215,040 高齢者除雪サービス利用者負担金 449,150	0	100.0	0																											
		15. 船場公園利用者協力金	130,000		81,000	81,000	船場公園利用者協力金 81,000	0	100.0	0																											
		16. 滞納処分費	2,000		2,305	2,305	滞納処分費 2,305	0	100.0	0																											
		17. 雪捨場維持管理負担金	398,000		409,366	409,366	雪捨場維持管理負担金 409,366	0	100.0	0																											
		18. 二次救急医療体制支援事業費負担金	10,671,000		10,671,500	10,671,500	二次救急医療体制支援事業費負担金 10,671,500	0	100.0	0																											

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	区 分							
				金 額							
			19. い き い き ふ る さ と 推 進 事 業 助 成 金	520,000	500,000	500,000	いきいきふるさと推進事業助成金 〈交流人口拡大推進事業分〉	500,000	0	100.0	0
			20. 障 害 者 団 体 活 動 支 援 事 業 負 担 金	300,000	300,000	300,000	障害者団体活動支援事業負担金	300,000	0	100.0	0
			21. 未 熟 児 養 育 医 療 制 度 利 用 者 負 担 金	373,000	110,166	110,166	未熟児養育医療制度利用者負担金(現年度分)	110,166	0	100.0	0
			22. 延 長 保 育 利 用 者 負 担 金	90,000	0	0			0	—	0
			23. 港 湾 施 設 電 気 料 等 負 担 金	411,000	373,786	373,786	港湾施設電気料等負担金	373,786	0	100.0	0
			24. 水 道 事 業 会 計 負 担 金	1,625,000	1,370,000	1,370,000	水道事業会計負担金	1,370,000	0	100.0	0
			25. 北 海 道 裁 培 漁 業 振 興 公 社 助 成 金	555,000	555,000	555,000	北海道栽培漁業振興公社助成金	555,000	0	100.0	0
			27. 交 通 安 全 指 導 員 被 服 等 整 備 事 業 助 成 金	20,000	0	0			0	—	0
			28. 土 地 評 価 基 準 資 料 作 成 負 担 金	27,000	29,900	29,900	土地評価基準資料作成負担金	29,900	0	100.0	0
			29. 寺 子 屋 ・ る も い っ こ 事 業 参 加 者 負 担 金	16,000	16,000	16,000	寺子屋・るもいっこ事業参加者負担金	16,000	0	100.0	0
			30. 市 町 村 健 康 づ くり 推 進 地 域 支 援 事 業 助 成 金	194,000	12,840	12,840	市町村健康づくり推進地域支援事業助成金	12,840	0	100.0	0
			31. ス ポ ー ツ 振 興 く じ 助 成 金	1,113,000	1,113,000	1,113,000	スポーツ振興くじ助成金 〈浜中陸上競技場備品整備事業分〉	1,113,000	0	100.0	0
			32. 雑 入	1,000,000	3,803,669	1,696,100	雑収入(現年度分) (滞納繰越分)	1,696,100 0	977,879 307,946 669,933	44.6	1,129,690 0 1,129,690
			33. 二 酸 化 炭 素 排 出 抑 制 対 策 事 業 費 補 助 金	4,491,000	4,491,000	4,491,000	二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金	4,491,000	0	100.0	0
			34. 北 海 道 道 路 管 理 技 術 セ ン タ ー 助 成 金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	北海道道路管理技術センター助成金	1,000,000	0	100.0	0
			35. 北 海 道 市 町 村 振 興 協 会 助 成 金	3,019,000	3,019,000	3,019,000	北海道市町村振興協会助成金	3,019,000	0	100.0	0

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額		
			予 算 額	区 分 節								
				金 額							金 額	
			36.	ク リ ー ン エ ネ ル ギ ー 自 動 車 導 入 事 業 費 補 助 金	400,000	400,000	400,000	クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金	400,000	0	100.0	0
			37.	地 域 づ く り セ ミ ナ ー 開 催 支 援 金	183,000	159,000	159,000	地域づくりセミナー開催支援金	159,000	0	100.0	0
			38.	保 険 金 収 入	0	1,998,933	1,998,933	保険金収入	1,998,933	0	100.0	0
			39.	児 童 福 祉 費 返 還 金	0	949,590	19,000	児童福祉費返還金(現年度分) (滞納繰越分)	0 19,000	930,590 255,000 675,590	2.0	0
			40.	建 物 総 合 損 害 共 済 解 約 返 戻 金	0	37,203	37,203	建物総合損害共済解約返戻金	37,203	0	100.0	0
			41.	支 払 督 促 及 び 訴 訟 等 費 用 負 担 金	0	3,464	3,464	支払督促及び訴訟等費用負担金	3,464	0	100.0	0
			42.	幌 糠 農 業 ・ 農 村 支 援 セ ン タ ー 電 気 料 等 負 担 金	0	282,845	282,845	幌糠農業・農村支援センター電気料等負担金	282,845	0	100.0	0
			43.	第 三 者 納 付 金	0	2,012,040	2,012,040	生活保護費三者納付金	2,012,040	0	100.0	0
			44.	乳 幼 児 等 医 療 費 返 還 金	0	373,719	368,424	乳幼児等医療費返還金(現年度分) (滞納繰越分)	364,509 3,915	5,295 5,295 0	98.6	0
			45.	ひ と り 親 家 庭 等 医 療 費 返 還 金	0	81,977	81,977	ひとり親家庭等医療費返還金	81,977	0	100.0	0
			46.	特 定 健 診 助 成 金	0	616,000	616,000	特定健診助成金	616,000	0	100.0	0
			47.	自 動 車 損 害 共 済 解 約 返 戻 金	0	25,705	25,705	自動車損害共済解約返戻金	25,705	0	100.0	0
			48.	生 活 路 線 バ ス 輸 送 維 持 費 補 助 事 業 修 繕 料 返 還 金	0	16,848	16,848	生活路線バス輸送維持費補助事業修繕料返還金	16,848	0	100.0	0
			49.	自 動 車 損 害 賠 償 責 任 保 険 解 約 返 戻 金	0	5,800	5,800	自動車損害賠償責任保険解約返戻金	5,800	0	100.0	0
			50.	森 林 保 険 解 約 返 戻 金	0	23,636	23,636	森林保険解約返戻金	23,636	0	100.0	0
			51.	違 約 金 及 び 延 納 利 息	0	469	469	違約金及び延納利息	469	0	100.0	0
			52.	西 ビ ル 電 気 料 等 負 担 金	0	424,832	424,832	西ビル電気料等負担金	424,832	0	100.0	0

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額			
			予 算 額	区 分 節 金 額									
				53. 職 員 研 修 受 講 助 成 金	0	30,000	30,000	職員研修受講助成金	30,000	0	100.0	0	
				54. 重 度 心 身 障 害 者 医 療 費 返 還 金	0	683	683	重度心身障害者医療費返還金	683	0	100.0	0	
22. 市		債	1,021,890,000			984,590,000	984,590,000		0	100.0	0	0	
	1. 市	債	1,021,890,000			984,590,000	984,590,000		0	100.0	0	0	
		1. 総 務 債	6,100,000			4,400,000	4,400,000		0	100.0	0	0	
				1. 総 務 管 理 債	6,100,000	4,400,000	4,400,000	テレビ共同受信施設大規模改修費補助事業債 4,469,000×100%	4,400,000	0	100.0	0	0
		2. 民 生 債	55,200,000			52,500,000	52,500,000		0	100.0	0	0	
				1. 社 会 福 祉 債	29,200,000	28,100,000	28,100,000	乳幼児等医療扶助事業債 <拡大分> (28,537,069-369,804)×100%	28,100,000	0	100.0	0	0
				2. 児 童 福 祉 債	16,100,000	14,700,000	14,700,000	保育士配置等補助事業債 3,763,880×100% 特定教育施設運営事業債 6,175,200×100% 保育施設運営事業債 (7,485,730-2,576,000)×100%	3,700,000 6,100,000 4,900,000	0	100.0	0	0
				3. 住 民 振 興 債	9,900,000	9,700,000	9,700,000	住民組織運営助成事業債 9,780,500×100%	9,700,000		100.0		0
		3. 衛 生 債	48,800,000			47,800,000	47,800,000		0	100.0	0	0	
				1. 保 健 衛 生 債	48,800,000	47,800,000	47,800,000	はーとふる改修事業債 22,021,200×100% 特定不妊治療費助成事業債 562,500×100% 水道事業会計基幹水道構造物耐震化出資債 20,575,000×100% 地域リスク介入研究推進事業債 2,448,699×100% るもい地域住民健康づくり啓発強化事業債 2,498,420×100%	22,000,000 500,000 20,500,000 2,400,000	0	100.0	0	0
		4. 農 林 水 産 業 債	31,400,000			29,700,000	29,700,000		0	100.0	0	0	
				1. 農 業 債	13,400,000	12,800,000	12,800,000	多面的機能支払交付事業債 (16,027,466-12,020,590)×100%	4,000,000	0	100.0	0	0

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	節							
				区 分							金 額
							新規就農者支援事業債 2,917,136×100%	2,900,000			
							農業競争力基盤強化特別対策事業債 (1,046,030-870,427)×100%	100,000			
							樽真布ダム改修事業債 6,486,000×90%	5,800,000			
			2. 林 業 債	15,800,000	14,700,000	14,700,000	市有林整備事業債 (8,429,591-5,260,981)×100%	3,100,000	0	100.0	
							道営林道整備事業債 11,619,025×100%	11,600,000			
			3. 水 産 業 債	2,200,000	2,200,000	2,200,000	漁業振興対策事業債 726,382×100%	700,000	0	100.0	
							新規漁業就業者支援事業 1,500,000×100%	1,500,000			
	5. 商 工 債			37,600,000		34,300,000			0	100.0	
			1. 商 工 債	37,600,000	34,300,000	34,300,000	黄金岬海浜公園施設解体事業債 2,926,800×100%	2,900,000	0	100.0	
							黄金岬海浜公園施設整備事業債 26,690,000×100%	26,600,000			
							住宅改修促進助成事業債 4,899,000×100%	4,800,000			
	6. 土 木 債			417,700,000		413,800,000			0	100.0	
			1. 道路橋りょう債	227,300,000	225,000,000	225,000,000	道路ストック整備事業債 14,520,000×90%	13,000,000	0	100.0	
							橋梁長寿命化事業債 (60,159,000-36,000,000)×100%	24,100,000			
							地方道路等整備事業債 59,996,217×90%	53,900,000			
							地方道路等整備事業債(繰越明許分) 36,856,800×90%	33,100,000			
							過疎対策道路整備事業債 100,999,826×100%	100,900,000			
			2. 河 川 費	5,200,000	3,900,000	3,900,000	河川改修事業債 3,784,000×100%	3,700,000	0	100.0	
							水道事業会計水源開発出資債 206,324×100%	200,000			
			3. 港 湾 債	85,100,000	85,100,000	85,100,000	直轄港湾整備事業債 78,941,745×100%	78,900,000	0	100.0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	区 分							
				金 額							金 額
							港湾施設改修事業債 (9,229,000-3,000,000)×100%	6,200,000			
			4. 都市計画債	33,600,000	33,300,000	33,300,000	公園施設長寿命化事業債 (38,643,000-16,137,000)×100% 浜中陸上競技場改修事業債 4,168,800×100% 見晴公園野球場補修事業債 6,710,000×100%	22,500,000 4,100,000 6,700,000	0	100.0	0
			5. 住宅債	66,500,000	66,500,000	66,500,000	公営住宅ストック総合改善事業債 (125,295,000-58,698,000)×100%	66,500,000	0	100.0	0
		7. 消防債		3,000,000		2,100,000	2,100,000		0	100.0	0
			1. 消防債	3,000,000	2,100,000	2,100,000	第1分団詰所シャッター補修事業債 2,170,800×100%	2,100,000	0	100.0	0
		8. 教育債		164,200,000		142,700,000	142,700,000		0	100.0	0
			1. 義務教育債	135,900,000	114,400,000	114,400,000	教職員住宅改修事業債 2,786,400×100% 港北小学校屋内運動場改修事業債 (繰越明許分) (6,728,400-2,264,000)×95% 教職員住宅解体事業債 5,788,800×100% 留萌中学校整備事業債 21,428,000×100% 教職員住宅改築事業債 (149,369,550-68,965,000)×100%	2,700,000 4,200,000 5,700,000 21,400,000 80,400,000	0	100.0	0
			2. 保健体育債	28,300,000	28,300,000	28,300,000	給食センター調理衛生環境等改善事業債 28,373,040×100%	28,300,000	0	100.0	0
		9. 臨時財政対策債		256,090,000		256,090,000	256,090,000		0	100.0	0
			1. 臨時財政対策債	256,090,000	256,090,000	256,090,000	臨時財政対策債	256,090,000	0	100.0	0
		10. 災害復旧債		1,800,000		1,200,000	1,200,000		0	100.0	0
			1. 公共土木施設 災害復旧債	1,800,000	1,200,000	1,200,000	河川災害復旧事業債<補助> (4,576,000-3,660,000)×100% 道路災害復旧事業債<単独> 345,600×100%	900,000 300,000	0	100.0	0