

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
					1. 議 会 費	106,597,000		
1. 議 会 費	106,597,000	104,286,635	0	104,286,635	2,310,365			
1. 議 会 費	106,597,000	104,286,635	0	104,286,635	2,310,365	【その他の事務】 議会運営事業 103,390,684 議員報酬等 92,398,190 議員報酬 53,551,290 議員期末手当 18,048,700 議員共済会負担金 20,798,200 費用弁償 1,928,880 普通旅費 725,930 議会交際費 226,098 消耗品費 1,735,677 食糧費 13,837 印刷製本費 52,932 修繕料 70,400 通信運搬費 328,137 広告料 55,000 手数料 18,047 会議録データベース化委託料 3,536,506 議会報作成委託料(年4回) 697,948 議会一般質問FMラジオ放送業務委託料(延9日) 813,872 器具等借上料 36,360 会場借上料 24,010 駐車場使用料 10,900 自動車借上料 6,840 ペーパーレス議会システム利用料 66,000 グループウェア利用料 75,240 機器等購入費 99,880 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 76,000 市民と議会の意見交換会 開催日 名 称 参加者数 11月20日(水) 市民と議会の意見交換会 30人 議会活性化推進事業 895,951 ペーパーレス議会システム導入委託料 324,500 機器等購入費 570,790 議会用タブレット譲り受け代金 661		

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明																						
					特 定 財 源	一 般 財 源																								
								消耗品費 4,675 印刷製本費 66,000 手数料 41,940 器具等借上料 3,300 会場借上料 32,640 功労等表彰式実施状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>開 催 日</th> <th>場 所</th> <th>表 彰 区 分</th> <th>人 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">11月3日</td> <td rowspan="7">中央公民館</td> <td>功労表彰</td> <td>18人</td> </tr> <tr> <td>産業経済功労</td> <td>(2人)</td> </tr> <tr> <td>社会福祉功労</td> <td>(2人)</td> </tr> <tr> <td>保健衛生功労</td> <td>(4人)</td> </tr> <tr> <td>防犯防災功労</td> <td>(6人)</td> </tr> <tr> <td>地域活動功労</td> <td>(4人)</td> </tr> <tr> <td>優良青少年表彰</td> <td>4人・2団体</td> </tr> <tr> <td>優良青少年</td> <td>(4人・2団体)</td> </tr> </tbody> </table> 北方領土返還運動事業 60,000 北方領土復帰期成同盟負担金 10,000 北方領土復帰期成同盟留萌地方支部負担金 50,000	開 催 日	場 所	表 彰 区 分	人 数	11月3日	中央公民館	功労表彰	18人	産業経済功労	(2人)	社会福祉功労	(2人)	保健衛生功労	(4人)	防犯防災功労	(6人)	地域活動功労	(4人)	優良青少年表彰	4人・2団体	優良青少年	(4人・2団体)
開 催 日	場 所	表 彰 区 分	人 数																											
11月3日	中央公民館	功労表彰	18人																											
		産業経済功労	(2人)																											
		社会福祉功労	(2人)																											
		保健衛生功労	(4人)																											
		防犯防災功労	(6人)																											
		地域活動功労	(4人)																											
		優良青少年表彰	4人・2団体																											
優良青少年	(4人・2団体)																													
2. 広報広聴費	14,326,000	14,301,409	1,368,000	12,933,409	24,591	【その他の事務】 広報広聴活動事業 14,301,409 普通旅費 29,775 消耗品費 28,847 コミュニティFM広告料 2,114,397 広報るもい作成委託料 9,313,440 ホームページ管理委託料 2,674,860 ホームページ自動翻訳機能(ベトナム語)追加委託料 112,320 会場借上料 25,770 各種会議負担金 2,000 市長と市民のフリートーク実施状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>内 容</th> <th>件 数</th> <th>参加者数</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市長と市民のフリートーク</td> <td>9件</td> <td>112人</td> <td>随時開催</td> </tr> </tbody> </table> お茶の間トーク実施状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>内 容</th> <th>回 数</th> <th>参加者数</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>出前トーク</td> <td>17回</td> <td>280人</td> <td>市民からの申込みにより開催</td> </tr> <tr> <td>出張トーク</td> <td>3回</td> <td>31人</td> <td>市担当課発案により開催</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>20回</td> <td>311人</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	内 容	件 数	参加者数	備 考	市長と市民のフリートーク	9件	112人	随時開催	内 容	回 数	参加者数	備 考	出前トーク	17回	280人	市民からの申込みにより開催	出張トーク	3回	31人	市担当課発案により開催	合 計	20回	311人	
内 容	件 数	参加者数	備 考																											
市長と市民のフリートーク	9件	112人	随時開催																											
内 容	回 数	参加者数	備 考																											
出前トーク	17回	280人	市民からの申込みにより開催																											
出張トーク	3回	31人	市担当課発案により開催																											
合 計	20回	311人																												
3. 職員管理費	12,248,371	11,842,175	2,210,261	9,631,914	406,196	【その他の事務】 職員管理事業 3,553,457 療養補償費 87,371 普通旅費 174,280 消耗品費 358,526 人事給与システム改修委託料 108,000 人事給与システム等借上料 2,825,280																								

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																																								
					特定財源	一般財源																																										
								職員健康管理事業 3,673,498 健康診断委託料 3,029,260 健康診断等の受診状況 (対象：病院・消防を除く 212人) ① 一般定期健康診断 74人 ② 胃・肺がん検診 57人 ③ 人間ドック 70人 ④ 職員採用時検診 11人 計 212人 受診率 100% ※道からの派遣職員を含み、 道への派遣職員を除く。																																								
								ストレスチェック委託料 164,238 産業医委託料 480,000 職員採用事業 1,336,350 普通旅費(赴任旅費) 895,325 消耗品費 183,885 採用試験事務手数料 257,140 職員研修事業 1,953,270 特別旅費 1,065,630 消耗品費 28,570 研修委託料 766,720 会場借上料 5,500 職員研修負担金 86,850 派遣研修																																								
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>研修名</th> <th>主催等</th> <th>人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>指導能力研修</td><td rowspan="16">北海道市町村職員 研修センター</td><td>3人</td></tr> <tr><td>管理能力研修</td><td>2人</td></tr> <tr><td>窓口対応マナー研修</td><td>2人</td></tr> <tr><td>問題発見・解決研修</td><td>1人</td></tr> <tr><td>地域ブランディング研修</td><td>1人</td></tr> <tr><td>政策形成基礎講座研修</td><td>1人</td></tr> <tr><td>女性職員キャリアビジョン研修</td><td>1人</td></tr> <tr><td>クレーム対応研修</td><td>1人</td></tr> <tr><td>プレゼンテーション研修</td><td>1人</td></tr> <tr><td>文章作成能力向上研修</td><td>1人</td></tr> <tr><td>折衝力・交渉力強化研修</td><td>1人</td></tr> <tr><td>地方自治法研修</td><td>1人</td></tr> <tr><td>法令実務(応用)研修</td><td>1人</td></tr> <tr><td>地方公務員法研修</td><td>1人</td></tr> <tr><td>コミュニケーション能力向上研修</td><td>1人</td></tr> <tr><td>職場のリーダー養成講座</td><td>市町村アカデミー</td><td>1人</td></tr> <tr><td>税務事務研修(徴収実務)</td><td>北海道</td><td>1人</td></tr> </tbody> </table>	研修名	主催等	人数	指導能力研修	北海道市町村職員 研修センター	3人	管理能力研修	2人	窓口対応マナー研修	2人	問題発見・解決研修	1人	地域ブランディング研修	1人	政策形成基礎講座研修	1人	女性職員キャリアビジョン研修	1人	クレーム対応研修	1人	プレゼンテーション研修	1人	文章作成能力向上研修	1人	折衝力・交渉力強化研修	1人	地方自治法研修	1人	法令実務(応用)研修	1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	1人	職場のリーダー養成講座	市町村アカデミー	1人	税務事務研修(徴収実務)	北海道	1人
研修名	主催等	人数																																														
指導能力研修	北海道市町村職員 研修センター	3人																																														
管理能力研修		2人																																														
窓口対応マナー研修		2人																																														
問題発見・解決研修		1人																																														
地域ブランディング研修		1人																																														
政策形成基礎講座研修		1人																																														
女性職員キャリアビジョン研修		1人																																														
クレーム対応研修		1人																																														
プレゼンテーション研修		1人																																														
文章作成能力向上研修		1人																																														
折衝力・交渉力強化研修		1人																																														
地方自治法研修		1人																																														
法令実務(応用)研修		1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		1人																																														
職場のリーダー養成講座		市町村アカデミー	1人																																													
税務事務研修(徴収実務)	北海道	1人																																														

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明			
					特定財源	一般財源					
								研 修 名	主 催 等	人 数	
								研修名	主催等	人数	
								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 安全衛生推進協会共催	3人	
								北海道留萌振興局との相互体験研修		1人	
								北海道との相互交流派遣		1人	
								合 計		26人	
								集合研修			
								研 修 名		人 数	
								新任職員研修(前期)		12人	
								新任職員研修(後期)		12人	
								評価者研修		37人	
								個人のタイムマネジメント研修		54人	
								組織のタイムマネジメント研修		37人	
								法制実務基礎研修		14人	
								合 計		166人	
								特別研修			
								研 修 名	主 催 等	人 数	
								ゲートキーパー研修会	—	34人	
								るしん未来塾	留萌信用金庫	3人	
								メンタルヘルスセミナー	留萌振興局	8人	
								働き方改革～業務改善や業務の効率化に向けて (留萌管内町村職員等特別研修)	留萌町村会	8人	
								留萌青年会議所との職員交流研修		1人	
								合 計		54人	
								会計年度任用職員制度移行支援委託料			885,600
								人事給与システム改修委託料(会計年度任用職員制度移行分)			440,000
4.	財 政 管 理 費	115,346,200	115,244,332	237,032	115,007,300	101,868		【その他の事務】			
				財産収入				財政管理事業		918,618	
				寄附金				普通旅費	124,155		
								消耗品費	366,313		
								印刷製本費	35,750		
								官庁速報利用料	392,400		
								財政調整基金積立金		108,121,780	
								公共施設整備基金積立金		69,252	
								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		1,084,682	
								公共施設整備基金積立金(留萌市応援寄附事業分)		50,000	
5.	会 計 管 理 費	2,183,000	2,163,153	0	2,163,153	19,847		【その他の事務】			
								公金管理事業		2,163,153	
								普通旅費	65,410		
								消耗品費	310,228		
								印刷製本費	98,430		
								通信運搬費	53,109		
								手数料	1,579,852		
								保険料	48,824		
								北海道都市会計管理者会負担金	7,300		

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
		6. 財産管理費	14,782,840	13,959,258	136,128	13,823,130	823,582	【その他の事務】 財産管理事業 4,520,059 記念品 1,762 普通旅費 11,850 消耗品費 29,362 修繕料 389,440 手数料 23,867 保険料 18,116 市有地草刈委託料 529,200 市有地樹木剪定委託料 108,000 市有地通路側溝清掃委託料 278,640 土地借上料(8件) 1,123,904 土地取得費 2,005,918 契約事務 176,496 消耗品費 176,466 手数料 30 公用車管理事業 8,007,950 普通旅費 1,100 消耗品費 751,766 燃料費 1,904,286 修繕料 2,518,758 手数料 107,112 保険料 1,124,791 高速道路使用料 259,524 充電スポット使用料 6,105 職員共用車両譲り受け代金 577,008 器具等購入費 156,200 交通安全センター負担金 20,000 留萌地区安全運転管理者事業主会負担金 12,000 旭川方面留萌地区安全運転管理者協会負担金 10,000 自動車重量税 559,300 職員共用電気自動車譲り受け代金 1,953 旧湊神社解体工事 1,252,800
		7. 企画調整費	309,079,000	300,934,879	286,335,281	14,599,598	8,144,121	【快適な住環境と自然環境】 再生可能エネルギー調査事業 10,000 北海道再生可能エネルギー振興機構負担金 10,000 【快適な都市機能】 船場公園周辺エリア都市再生整備計画策定支援委託料 4,565,000 【その他の事務】 企画調整統括事業 1,571,312 普通旅費 270,340 消耗品費 687,349 通信運搬費 136,862 プリンタ保守点検委託料 79,461 駐車場使用料 4,600 機器等購入費 66,000

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明		
					特定財源	一般財源				
								全国過疎地域自立促進連盟負担金	95,700	
								留萌地域総合開発期成会負担金	228,000	
								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		281,062,281
								留萌市応援寄附返礼品(返礼品送付件数19,528件)	62,549,980	
								普通旅費	299,625	
								消耗品費	51,469	
								印刷製本費	264,000	
								通信運搬費	29,253,913	
								手数料	34,516	
								ふるさと納税推進業務委託料(寄附受理件数18,044件)	39,960,207	
								留萌市応援基金積立金	148,648,571	
								地域おこし協力隊事業(現役1人、途中退任(任期満了)1人)		6,325,433
								嘱託職員報酬	3,191,200	
								嘱託職員社会保険料	484,072	
								普通旅費	1,427,170	
								消耗品費	42,090	
								燃料費	27,482	
								通信運搬費	30,330	
								手数料	2,200	
								保険料	13,542	
								健康診断委託料	16,115	
								自動車等借上料	92,232	
								起業支援補助金	999,000	
								移住・定住促進事業		89,530
								普通旅費	29,530	
								消耗品費	10,000	
								北海道移住促進協議会負担金	50,000	
								総合戦略策定事業		2,093,495
								地方創生協議会委員謝礼金	18,000	
								普通旅費	52,220	
								消耗品費	51,675	
								総合戦略策定支援委託料	1,965,600	
								各種会議負担金	6,000	
								若者によるマチづくり推進事業		159,000
								各種謝礼金	43,000	
								費用弁償	6,810	
								普通旅費	9,010	
								消耗品費	87,520	
								会場借上料	12,660	
								交流人口拡大推進事業		5,058,828
								講師謝礼金	602,200	
								夜間警備謝礼金	612,000	
								普通旅費	104,050	
								消耗品費	83,467	
								食糧費	60,000	

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																																																												
					特定財源	一般財源																																																														
								手数料 43,200 会場借上料 2,864,831 高速道路使用料 21,080 スポーツ合宿誘致助成金(6件) 668,000																																																												
	8.	国際交流費	144,000	122,767	0	122,767	21,233	【魅力の創造と発信】 国際交流事業 122,767 消耗品費 17,767 通信運搬費 95,000 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	131,000	75,736	0	75,736	55,264	【その他の事務】 公平委員会運営事業 75,736 公平委員会委員報酬(2回開催) 委員長 6,000円×1人×2回 委員 5,000円×2人×2回 普通旅費 20,740 消耗品費 4,996 北海道市公平委員会連絡協議会負担金 18,000																																																												
	10.	交通対策費	11,644,000	11,502,958	7,858,610	3,644,348	141,042	【安全・安心な暮らし】 交通安全推進事業 1,200,365 交通安全運動実施状況 交通安全啓発(教室)実施状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>日 程</th> <th>人 数</th> <th>参加者</th> <th>回数</th> <th>人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>春の全国交通安全運動</td> <td>5/11 ~ 5/20</td> <td>496人</td> <td>幼児</td> <td>9回</td> <td>869人</td> </tr> <tr> <td>夏の交通安全運動</td> <td>7/11 ~ 7/20</td> <td>563人</td> <td>児童</td> <td>14回</td> <td>901人</td> </tr> <tr> <td>秋の全国交通安全運動</td> <td>9/21 ~ 9/30</td> <td>497人</td> <td>高齢者</td> <td>10回</td> <td>770人</td> </tr> <tr> <td>冬の交通安全運動</td> <td>11/11 ~ 11/20</td> <td>141人</td> <td>合 計</td> <td>33回</td> <td>2,540人</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>—</td> <td>1,697人</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 交通安全指導活動謝礼金 564,000 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>延人数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新入学児童街頭啓発</td> <td>37人</td> <td>74,000円</td> </tr> <tr> <td>春の全国交通安全運動</td> <td>74人</td> <td>148,000円</td> </tr> <tr> <td>夏の交通安全運動</td> <td>52人</td> <td>104,000円</td> </tr> <tr> <td>秋の全国交通安全運動</td> <td>47人</td> <td>94,000円</td> </tr> <tr> <td>冬の交通安全運動</td> <td>44人</td> <td>88,000円</td> </tr> <tr> <td>その他の活動</td> <td>28人</td> <td>56,000円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>282人</td> <td>564,000円</td> </tr> </tbody> </table> 費用弁償 129,600 普通旅費 28,800 消耗品費 412,965 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事業 16,848 修繕料 16,848 生活路線バス輸送維持費補助金 10,211,000 国鉄羽幌線代替輸送確保基金積立金 608	名 称	日 程	人 数	参加者	回数	人数	春の全国交通安全運動	5/11 ~ 5/20	496人	幼児	9回	869人	夏の交通安全運動	7/11 ~ 7/20	563人	児童	14回	901人	秋の全国交通安全運動	9/21 ~ 9/30	497人	高齢者	10回	770人	冬の交通安全運動	11/11 ~ 11/20	141人	合 計	33回	2,540人	合 計	—	1,697人				名 称	延人数	支出額	新入学児童街頭啓発	37人	74,000円	春の全国交通安全運動	74人	148,000円	夏の交通安全運動	52人	104,000円	秋の全国交通安全運動	47人	94,000円	冬の交通安全運動	44人	88,000円	その他の活動	28人	56,000円	合 計	282人	564,000円
名 称	日 程	人 数	参加者	回数	人数																																																															
春の全国交通安全運動	5/11 ~ 5/20	496人	幼児	9回	869人																																																															
夏の交通安全運動	7/11 ~ 7/20	563人	児童	14回	901人																																																															
秋の全国交通安全運動	9/21 ~ 9/30	497人	高齢者	10回	770人																																																															
冬の交通安全運動	11/11 ~ 11/20	141人	合 計	33回	2,540人																																																															
合 計	—	1,697人																																																																		
名 称	延人数	支出額																																																																		
新入学児童街頭啓発	37人	74,000円																																																																		
春の全国交通安全運動	74人	148,000円																																																																		
夏の交通安全運動	52人	104,000円																																																																		
秋の全国交通安全運動	47人	94,000円																																																																		
冬の交通安全運動	44人	88,000円																																																																		
その他の活動	28人	56,000円																																																																		
合 計	282人	564,000円																																																																		

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
								公共交通推進事業 普通旅費 73,950 【その他の事務】 交通遺児就学等助成基金積立金 187
	11. 恩給及び退職年金費		1,574,000	1,573,500	0	1,573,500	500	【その他の事務】 恩給費(遺族扶助料1人) 1,573,500
	12. 情報管理費		60,751,000	60,591,528	2,391,000 国庫支出金 2,391,000	58,200,528	159,472	【その他の事務】 情報公開・個人情報保護事業 78,674 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 66,674 情報設備管理事業 55,199,854 普通旅費 49,630 消耗品費 1,249,858 通信運搬費 426,572 手数料 16,500 ファイルサーバ保守委託料 719,400 ネットワーク関連機器保守委託料 4,533,528 グループウェアサポートサービス委託料 327,000 グループウェア関連保守委託料 736,404 H A R P 基盤運用保守委託料 1,284,778 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 1,376,836 中速プリンタ保守委託料 56,244 総合行政クラウド個別ツール改元対応委託料 116,640 ネットワーク関連機器借上料 133,416 機器等借上料 231,984 自治体クラウドサービス利用料 30,947,670 財務会計クラウドサービス利用料 1,308,000 セキュアメールサービス利用料 196,200 番号制度用ファイアウォール使用料 36,960 機器等購入費 66,000 プリンタ購入費 2,871,500 グループウェアサーバ及びメールサーバ譲り受け代金 2,592,712 ファイルサーバ譲り受け代金 4,879,826 オペレーティングシステム更新サーバ譲り受け代金 948,338 業務用パソコン譲り受け代金 15,858 地方公共団体情報システム機構負担金 63,000 N T T ユーザー協会負担金 5,000 北海道電子自治体共同運営協議会負担金 10,000 社会保障・税番号制度運用事業 5,313,000 中間サーバプラットフォーム負担金 5,313,000

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明												
					特定財源	一般財源														
	13.	防災諸費	10,028,020	9,282,656	3,987,584	5,295,072	745,364	【安全・安心な地域づくり】 防災事業 700,762 防災訓練実施状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>訓練名</th> <th>開催日</th> <th>場所</th> <th>人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市民防災訓練</td> <td>8月31日(土)</td> <td>留萌小学校</td> <td>120人</td> </tr> <tr> <td>土砂災害防災訓練</td> <td>11月2日(土)</td> <td>萌晴会館</td> <td>28人</td> </tr> </tbody> </table> 防災会議委員報酬(1回開催) 15,000 委員 3,000円×5人×1回 費用弁償 61,452 普通旅費 76,270 消耗品費 356,680 通信運搬費 43,768 広告料 21,600 手数料 47,172 会場借上料 12,820 機器等購入費 66,000 防災施設管理事業 2,300,644 消耗品費 22,584 光熱水費 333,334 修繕料 1,098,360 保険料 202 防災行政無線保守点検委託料 817,114 防災行政無線電波利用料負担金 29,050 防災備蓄品・資機材整備事業 4,228,000 消耗品費 524,026 機器等購入費 3,703,974 防災備蓄計画策定事業 69,244 普通旅費 28,800 消耗品費 40,444 自主防災活動支援事業 788,446 消耗品費 33,874 燃料費 22,723 自主防災組織運営助成金(49件) 432,200 自主防災組織地域防災活動助成金(10件) 299,649 災害情報伝達環境整備事業 1,195,560 コミュニティFM放送受信電界調査委託料 1,195,560	訓練名	開催日	場所	人数	市民防災訓練	8月31日(土)	留萌小学校	120人	土砂災害防災訓練	11月2日(土)	萌晴会館	28人
訓練名	開催日	場所	人数																	
市民防災訓練	8月31日(土)	留萌小学校	120人																	
土砂災害防災訓練	11月2日(土)	萌晴会館	28人																	
	14.	諸費	5,226,400	5,225,900	4,400,000	825,900	500	【その他の事務】 陸上自衛隊留萌駐屯地協力事業 756,900 費用弁償 73,520 普通旅費 15,880 留萌市自衛隊協定会負担金 649,500 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 7,000 基地協議会負担金 4,000 北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会負担金 7,000 テレビ共同受信施設大規模改修費補助金 4,469,000												

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
					2. 徴税費	32,974,000		
1. 税務総務費	16,000	16,000	0	16,000	0	【その他の事務】 税務事務統括事業 固定資産評価審査委員会委員報酬(1回開催) 委員長 6,000円×1人×1回 委員 5,000円×2人×1回	16,000	
2. 賦課徴収費	32,958,000	25,622,064	33,455,397	△7,833,333	7,335,936	【その他の事務】 市税賦課徴収事業(収納対策等) 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 OCR機器保守委託料 ADWORLDシステム改修委託料 eLTXシステム改修委託料 OCR機器借上料 インターネット公売システム利用料 北海道都市税務協議会負担金 道北地区都市税務協議会負担金 各種会議負担金 市税賦課徴収事業(市民税) 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 手数料 総合行政アウトソーシング委託料 機器等借上料 地方税電子化協議会負担金 ナンバープレート代返還金 市税賦課徴収事業(資産税) 普通旅費 消耗品費 機器等購入費 資産評価システム研究センター負担金 市税等還付金及び加算金	7,867,649	
			道支出金 33,426,442 諸収入 28,955				9,350,136	
							765,982	
							3,148,818	
							859,479	
							3,630,000	

区分	件数	支出額
個人住民税	65件	1,565,018円
法人市民税	40件	1,531,800円
固定資産税	1件	26,200円
軽自動車税	2件	25,800円
合計	108件	3,148,818円

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
					3. 戸籍住民基本台帳費	27,558,000		
1. 戸籍住民基本台帳費	27,558,000	24,587,132	15,029,077	9,558,055	2,970,868	【その他の事務】		
			使用料及び手数料 9,682,677			戸籍住民登録事業	2,626,727	
			国庫支出金 5,020,000			普通旅費	103,890	
			道支出金 326,400			消耗品費	1,425,222	
						印刷製本費	601,660	
						光熱水費	6,678	
						通信運搬費	179,140	
						手数料	10,629	
						全国住所辞書保守点検委託料	187,000	
						レジスター保守点検委託料	35,640	
						シュレッダー保守点検委託料	41,040	
						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	12,500	
						戸籍システム運用事業	17,409,903	
						戸籍システム保守委託料	4,983,600	
						戸籍システム借上料	12,425,490	
						戸籍システム譲り受け代金	813	
						旅券申請受付・交付事業(交付件数232件)	43,298	
						消耗品費	9,279	
						通信運搬費	34,019	
						社会保障・税番号制度運用事業(番号カード交付枚数616枚)	4,507,204	
						普通旅費	20,750	
						消耗品費	89,278	
						通信運搬費	37,350	
						住民基本台帳ネットワーク機器保守点検委託料	297,000	
						番号カード印字システム保守委託料	155,760	
						住民基本台帳ネットワーク機器借上料	997,066	
						地方公共団体情報システム機構負担金	2,910,000	
4. 選挙費	49,459,000	49,435,256	26,759,777	22,675,479	23,744			
1. 選挙管理委員会費	1,816,000	1,796,595	0	1,796,595	19,405	【その他の事務】		
						選挙管理委員会運営事業	1,796,595	
						選挙管理委員会委員報酬	1,260,000	
						委員長 33,000円×1人×12ヶ月		
						委員 24,000円×3人×12ヶ月		
						費用弁償	99,460	
						普通旅費	138,790	
						消耗品費	202,653	
						通信運搬費	19,892	
						広告料	5,000	
						全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金	60,800	
						各種会議負担金	10,000	

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
		2. 知事及び道議会議員選挙費	9,805,000	9,804,333	9,804,333	0	667	【その他の事務】 知事及び道議会議員選挙事業 9,804,333 平成31年4月7日執行 北海道知事 選挙当日有権者数 18,125人 投票者数 12,186人 投票率 67.23% 北海道議会議員 選挙当日有権者数 18,077人 投票者数 12,076人 投票率 66.80% 投票管理者等報酬 1,002,600 時間外勤務手当 455,976 臨時職員社会保険料 20,784 臨時賃金 391,743 選挙事務従事者等報償金 3,872,000 消耗品費 644,514 燃料費 1,589 食糧費 68,428 光熱水費 4,441 通信運搬費 353,449 広告料 21,600 手数料 193,048 選挙公報配布委託料 302,983 自動車等借上料 52,166 機器等借上料 1,358,074 会場借上料 672,138 選挙ポスター掲示場撤去工事 388,800
		3. 参議院議員選挙費	16,956,000	16,955,444	16,955,444	0	556	【その他の事務】 参議院議員選挙事業 16,955,444 令和元年7月21日執行 選挙区・比例代表 選挙当日有権者数 18,754人 投票者数 10,331人 投票率 55.09% 投票管理者等報酬 1,342,000 時間外勤務手当 600,344 休日勤務手当 76,638 臨時賃金 1,211,595 選挙事務従事者等報償金 3,926,500 消耗品費 485,861 燃料費 640 食糧費 98,910 印刷製本費 159,138 光熱水費 4,441 通信運搬費 1,549,112 広告料 21,600 手数料 788,722 保険料 7,610 選挙公報配布委託料 302,196 自動車等借上料 52,076

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明									
					特 定 財 源	一 般 財 源											
								機器等借上料 2,289,600 会場借上料 509,021 選挙ポスター掲示場設置及び撤去工事 3,529,440									
	4. 市議会議員選挙費		20,882,000	20,878,884	0	20,878,884	3,116	【その他の事務】 市議会議員選挙事業 20,878,884 平成31年4月21日執行 市議会議員 選挙当日有権者数 17,934人 投票者数 11,331人 投票率 63.18% 投票管理者等報酬 1,037,800 時間外勤務手当 344,228 臨時賃金 439,647 選挙事務従事者等報償金 3,447,000 消耗品費 7,321 食糧費 76,623 印刷製本費 859,604 通信運搬費 1,357,893 手数料 450,301 保険料 10,180 筆耕翻訳料 27,216 選挙公報配布委託料 302,983 自動車等借上料 55,236 機器等借上料 17,616 会場借上料 651,378 選挙ポスター掲示場設置及び撤去工事 4,831,920 選挙運動費用公費負担金 6,961,938									
	5. 統計調査費		1,699,000	1,699,000	1,699,000	0	0										
	1. 統計調査総務費		1,699,000	1,699,000	1,699,000	0	0	【その他の事務】 統計調査事業 1,699,000 各種統計調査員報酬(4調査 延23人) 1,136,470 時間外勤務手当 43,584 各種謝礼金 84,600 普通旅費 17,560 消耗品費 372,099 通信運搬費 44,687 実施統計調査 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>内 訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>学校基本調査</td></tr> <tr><td>工業統計調査</td></tr> <tr><td>経済センサス調査区管理</td></tr> <tr><td>全国家計簿構造調査</td></tr> <tr><td>統計調査員確保対策</td></tr> <tr><td>国勢調査調査区設定</td></tr> <tr><td>経済センサス基礎調査</td></tr> <tr><td>農林業センサス</td></tr> </tbody> </table>	内 訳	学校基本調査	工業統計調査	経済センサス調査区管理	全国家計簿構造調査	統計調査員確保対策	国勢調査調査区設定	経済センサス基礎調査	農林業センサス
内 訳																	
学校基本調査																	
工業統計調査																	
経済センサス調査区管理																	
全国家計簿構造調査																	
統計調査員確保対策																	
国勢調査調査区設定																	
経済センサス基礎調査																	
農林業センサス																	

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
					6. 監査委員費	3,734,000		
1. 監査委員費	3,734,000	3,664,039	0	3,664,039	69,961	【その他の事務】 監査事務 3,664,039 監査委員報酬 2,782,161 識見委員 200,000円×1人×12ヶ月 議選委員 33,000円×1人×11ヶ月 33,000円×18日/31日(日割) 費用弁償 59,800 普通旅費 124,710 消耗品費 406,032 機器等借上料 189,216 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 各種会議負担金 69,120		
3. 民生費	3,834,402,642	3,717,864,195	2,269,152,640	1,448,711,555	116,161,447			
1. 社会福祉費	1,530,072,905	1,488,324,111	746,329,884	741,994,227	41,748,794			
1. 社会福祉総務費	258,091,905	234,683,812	120,681,483	114,002,329	23,408,093	【地域福祉の充実】 社会福祉統括事業 733,904 普通旅費 30,220 消耗品費 694,084 通信運搬費 9,600 その他社会福祉事業 891,890 後見実施機関業務委託料 730,890 成年後見制度利用支援助成金 40,000 旭川保護会負担金 45,000 留萌地区保護司会負担金 76,000 民生委員事業 7,518,720 民生委員推せん会委員報酬(3回開催) 委員長 3,000円×1人×3回 委員 3,000円×延10人 民生委員調査活動謝礼金 6,557,000 83,000円×79人 民生委員地区協議会活動謝礼金 896,000 224,000円×4地区 民生委員地区会長活動謝礼金 26,720 6,680円×4人 社会福祉協議会補助金 11,491,000 運営費分 6,800,000 事業費分 4,691,000 社会福祉振興基金積立金 15,912 社会福祉振興基金積立金(留萌市応援寄附事業分) 180,115 留萌市プレミアム付商品券発行事業 20,727,240 時間外勤務手当 937,905		

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特定財源	一般財源		
								臨時職員社会保険料 78,496 臨時賃金 604,050 消耗品費 90,019 印刷製本費 246,240 通信運搬費 525,357 システム導入委託料 2,630,880 留萌市プレミアム付商品券発行委託料 15,614,293 事業費分 9,623,500 事務費分 5,990,793 【社会保障の充実】 国民健康保険事業特別会計繰出金 190,110,301 自立相談支援事業 1,966,361 嘱託職員報酬 1,618,800 嘱託職員社会保険料 245,995 消耗品費 101,566 子どもの学習支援事業委託料 431,697 【その他の事務】 国庫負担金等精算返還金 616,672 自立相談支援事業国庫負担金 49,255 住居確保給付国庫負担金 135,000 被保護者就労支援事業国庫負担金 6,417 子どもの学習支援事業国庫補助金 426,000
	2. 障害者福祉 総務費		677,879,000	665,415,734	481,312,294	184,103,440	12,463,266	【地域福祉の充実】 障害者福祉統括事業 2,227,162 普通旅費 42,750 消耗品費 41,120 通信運搬費 25,010 保険料 11,781 障害者福祉システム保守点検委託料 327,000 障害者福祉システム改修委託料 926,200 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 627,840 機器等購入費 147,290 障害者福祉システム譲り受け代金 1,427 北海道難病団体連絡協議会負担金 21,000 留萌南部地域自立支援協議会負担金 43,045 障害保険者ネットワーク負担金 9,607 精神障害者社会復帰支援事業補助金[施設通所交通費] 104,240 障害支援区分認定審査会事業 519,020 市町村審査会委員報酬(6回開催) 244,000 委員長 10,000円×1人×6回 委員 8,000円×延23人 費用弁償 12,820 普通旅費 30,390 消耗品費 30,000 主治医意見書手数料 201,810

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
								障害者自立支援給付事業 560,104,429 自立支援給付費支払事務手数料 453,195 居宅介護給付費 (延 266人) 21,925,512 行動援護給付費 (延 6人) 222,197 療養介護給付費 (延 84人) 22,077,290 生活介護給付費 (延 701人) 167,883,677 短期入所給付費 (延 9人) 1,605,380 施設入所支援給付費 (延 540人) 81,588,151 就労移行支援費 (延 14人) 1,426,490 就労継続支援費 (延1,381人) 186,523,311 宿泊型自立訓練給付費 (延 12人) 1,509,330 共同生活援助給付費 (延 454人) 67,385,377 計画相談支援給付費 (延 445人) 7,504,519 障害者自立支援医療給付事業 64,214,451 医療費請求事務取扱手数料 56,257 更生医療給付費 (延1,335人) 58,068,090 育成医療給付費 (延 1人) 79,705 療養介護医療費 (延 86人) 6,010,399 障害者補装具費支給費(56件) 5,949,444 障害者地域生活支援事業 8,625,192 手話講習会講師謝礼金 20,000 費用弁償 5,480 手話通訳委託料 102,650 移動支援委託料 1,464,242 日常生活用具給付費(744件) 7,032,820 障害者基幹相談支援事業委託料(相談件数 延358件) 2,700,000 障害者相談支援事業委託料 4,509,651 (ふれあいサロン利用者数 延1,715人、相談件数 延194件) 障害者社会参加活動支援事業 3,028,535 会場借上料 2,379,906 電気使用料負担金 648,629 【その他の事務】 国庫負担金等精算返還金 13,433,610 H30障害者自立支援給付費国庫負担金 9,804,806 H30障害者自立支援医療給付費国庫負担金 286,069 H30障害者自立支援医療給付費道費負担金 137,535 H29障害者自立支援給付費国庫負担金 2,136,800 H29障害者自立支援給付費道費負担金 1,068,400
	3. 身体障害者福祉費		127,000	65,885	0	65,885	61,115	【地域福祉の充実】 身体障害者福祉事業 65,885 印刷製本費 28,875 重度障害者福祉ハイヤー扶助費 37,010 交付人数10人 540円×延39枚 550円×延29枚

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																														
					特定財源	一般財源																																
		4. 心身障害者等医療費	55,854,000	52,782,234	29,188,771	23,593,463	3,071,766	【社会保障の充実】 心身障害者等医療費助成事業 300,048 普通旅費 23,850 消耗品費 224,115 印刷製本費 52,083 重度心身障害者医療給付事業 793,549 診療報酬請求審査支払手数料(10,210件) 787,893 医療費請求事務取扱手数料(26件) 5,656 重度心身障害者医療扶助費 45,087,075 対象者 561人 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>入院</td> <td>987件</td> <td>18,352,470円</td> </tr> <tr> <td>通院</td> <td>5,409件</td> <td>14,058,118円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>4,064件</td> <td>12,676,487円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>10,460件</td> <td>45,087,075円</td> </tr> </tbody> </table> ひとり親家庭等医療給付事業 185,758 診療報酬請求審査支払手数料(2,641件) 182,706 医療費請求事務取扱手数料(14件) 3,052 ひとり親家庭等医療扶助費 6,415,804 対象者 548人 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>入院</td> <td>45件</td> <td>2,028,453円</td> </tr> <tr> <td>通院</td> <td>1,509件</td> <td>2,383,317円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>1,123件</td> <td>2,004,034円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,677件</td> <td>6,415,804円</td> </tr> </tbody> </table>	区分	件数	支出額	入院	987件	18,352,470円	通院	5,409件	14,058,118円	その他	4,064件	12,676,487円	合計	10,460件	45,087,075円	区分	件数	支出額	入院	45件	2,028,453円	通院	1,509件	2,383,317円	その他	1,123件	2,004,034円	合計	2,677件	6,415,804円
区分	件数	支出額																																				
入院	987件	18,352,470円																																				
通院	5,409件	14,058,118円																																				
その他	4,064件	12,676,487円																																				
合計	10,460件	45,087,075円																																				
区分	件数	支出額																																				
入院	45件	2,028,453円																																				
通院	1,509件	2,383,317円																																				
その他	1,123件	2,004,034円																																				
合計	2,677件	6,415,804円																																				
		5. 乳幼児等医療費	51,491,000	49,475,538	38,600,509	10,875,029	2,015,462	【社会保障の充実】 乳幼児等医療費助成事業 366,762 消耗品費 231,362 印刷製本費 54,000 機器等購入費 81,400 乳幼児等医療給付事業 1,369,110 診療報酬請求審査支払手数料(21,356件) 1,366,934 医療費請求事務取扱手数料(10件) 2,176 乳幼児等医療扶助費 47,739,666 対象者 2,087人 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>支出額</th> <th>うち拡大助成分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>入院</td> <td>499件</td> <td>11,101,374円</td> <td>3,231,328円</td> </tr> <tr> <td>通院</td> <td>16,462件</td> <td>21,081,172円</td> <td>14,507,826円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>12,614件</td> <td>15,557,120円</td> <td>10,797,915円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>29,575件</td> <td>47,739,666円</td> <td>28,537,069円</td> </tr> </tbody> </table>	区分	件数	支出額	うち拡大助成分	入院	499件	11,101,374円	3,231,328円	通院	16,462件	21,081,172円	14,507,826円	その他	12,614件	15,557,120円	10,797,915円	合計	29,575件	47,739,666円	28,537,069円										
区分	件数	支出額	うち拡大助成分																																			
入院	499件	11,101,374円	3,231,328円																																			
通院	16,462件	21,081,172円	14,507,826円																																			
その他	12,614件	15,557,120円	10,797,915円																																			
合計	29,575件	47,739,666円	28,537,069円																																			
		6. 特別障害者等手当費	5,263,000	5,261,410	3,883,815	1,377,595	1,590	【地域福祉の充実】 特別障害者等手当支給事業 68,200 特別障害者等手当審査嘱託医報酬(審査回数5回) 68,200																														

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明														
					特定財源	一般財源																
					3. 児童福祉費	912,904,000			890,484,363	672,717,333	217,767,030	22,042,637										
1. 児童福祉総務費	106,574,000	99,053,943	73,879,855	25,174,088	7,520,057	<p>【地域福祉の充実】</p> <p>障害児通所等給付事業 88,834,691</p> <p>障害児給付費支払事務手数料 256,635</p> <p>障害児通所給付費(延1,610人) 82,929,386</p> <p>障害児相談支援給付費(延291人) 5,648,670</p> <p>【子ども・子育て支援の充実】</p> <p>子ども・子育て支援統括事業 639,536</p> <p>子ども・子育て会議委員報酬(4回開催) 144,000</p> <p>委員 3,000円×延48人</p> <p>消耗品費 495,536</p> <p>家庭児童相談室運営事業 25,410</p> <p>普通旅費 23,410</p> <p>各種会議負担金 2,000</p> <p>家庭相談員 1人</p> <p>巡回相談 年9回(旭川児童相談所)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>知能言語</th> <th>学校生活等</th> <th>家族関係</th> <th>環境福祉</th> <th>心身障がい</th> <th>その他</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>相談件数</td> <td>23件</td> <td>27件</td> <td>39件</td> <td>16件</td> <td>2件</td> <td>8件</td> <td>115件</td> </tr> </tbody> </table> <p>幼児言語治療教室運営事業 130,982</p> <p>普通旅費 34,120</p> <p>消耗品費 88,862</p> <p>留萌宗谷地区言語障害児教育研究協議会負担金 4,000</p> <p>各種会議負担金 4,000</p> <p>幼児指導員 2人(留萌小学校・東光小学校)</p> <p>通級児童 留萌小学校26人 東光小学校32人</p> <p>乳児家庭全戸訪問・養育支援訪問事業(訪問戸数109戸) 193,216</p> <p>消耗品費 150,200</p> <p>通信運搬費 4,796</p> <p>産後子育てサポート委託料 38,220</p> <p>未熟児養育医療給付事業 545,876</p> <p>手数料 189</p> <p>未熟児養育医療給付費(延5人) 545,687</p> <p>留萌幼幼会助成事業(土地借上料) 460,656</p> <p>保育士配置等補助金 3,763,880</p> <p>母子・父子・寡婦自立支援統括事業 25,156</p> <p>普通旅費 21,210</p> <p>北海道ブロック母子父子自立支援員連絡協議会負担金 3,000</p> <p>母子福祉修学基金繰出金 946</p> <p>子ども・子育て支援事業計画策定事業 2,156,000</p> <p>子ども・子育て支援事業計画策定支援委託料 2,156,000</p> <p>保育推進統括事業 315,742</p> <p>普通旅費 20,220</p> <p>消耗品費 294,322</p> <p>手数料 1,200</p> <p>母子家庭等自立支援教育訓練給付金 98,875</p>	区分	知能言語	学校生活等	家族関係	環境福祉	心身障がい	その他	合計	相談件数	23件	27件	39件	16件	2件	8件	115件
区分	知能言語	学校生活等	家族関係	環境福祉	心身障がい	その他	合計															
相談件数	23件	27件	39件	16件	2件	8件	115件															

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																																																																			
					特定財源	一般財源																																																																					
								【その他の事務】 国庫負担金等精算返還金 1,863,923 助産施設措置費国庫負担金 117,165 障害児入所給付費等国庫負担金 1,304,172 障害児入所給付費等道費負担金 442,586																																																																			
	2.	児童措置費	329,729,000	322,849,569	201,515,553	121,334,016	6,879,431	【子ども・子育て支援の充実】 児童手当支給事業 367,007 印刷製本費 58,000 通信運搬費 309,007 児童手当扶助費 186,155,000 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>手当月額</th> <th>延児童数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3歳未満</td> <td>15,000円</td> <td>2,331人</td> <td>34,965,000円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">小学校修了前</td> <td>第1・2子</td> <td>8,665人</td> <td>86,650,000円</td> </tr> <tr> <td>第3子以降</td> <td>1,534人</td> <td>23,010,000円</td> </tr> <tr> <td>中学校修了前</td> <td>10,000円</td> <td>3,958人</td> <td>39,580,000円</td> </tr> <tr> <td>特例給付</td> <td>5,000円</td> <td>390人</td> <td>1,950,000円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>-</td> <td>16,878人</td> <td>186,155,000円</td> </tr> </tbody> </table> 児童扶養手当支給事業 1,245,348 印刷製本費 21,924 児童扶養手当システム改修委託料 1,223,424 児童扶養手当扶助費 133,915,140 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>平均手当月額</th> <th>延人数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">全部支給</td> <td>基本額</td> <td>1,784人</td> <td>76,282,120円</td> </tr> <tr> <td>第2子加算</td> <td>947人</td> <td>9,576,080円</td> </tr> <tr> <td>第3子以降加算</td> <td>297人</td> <td>1,800,720円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">一部支給</td> <td>基本額</td> <td>1,400人</td> <td>43,390,870円</td> </tr> <tr> <td>第2子加算</td> <td>298人</td> <td>2,379,850円</td> </tr> <tr> <td>第3子以降加算</td> <td>72人</td> <td>345,500円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>27,881円</td> <td>4,798人</td> <td>133,775,140円</td> </tr> <tr> <td>区分</td> <td>金額</td> <td>延人数</td> <td>支出額</td> </tr> <tr> <td>未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金</td> <td>17,500円</td> <td>8人</td> <td>140,000円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>-</td> <td>4,806人</td> <td>133,915,140円</td> </tr> </tbody> </table>	区分	手当月額	延児童数	支出額	3歳未満	15,000円	2,331人	34,965,000円	小学校修了前	第1・2子	8,665人	86,650,000円	第3子以降	1,534人	23,010,000円	中学校修了前	10,000円	3,958人	39,580,000円	特例給付	5,000円	390人	1,950,000円	合計	-	16,878人	186,155,000円	区分	平均手当月額	延人数	支出額	全部支給	基本額	1,784人	76,282,120円	第2子加算	947人	9,576,080円	第3子以降加算	297人	1,800,720円	一部支給	基本額	1,400人	43,390,870円	第2子加算	298人	2,379,850円	第3子以降加算	72人	345,500円	計	27,881円	4,798人	133,775,140円	区分	金額	延人数	支出額	未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金	17,500円	8人	140,000円	合計	-	4,806人	133,915,140円
区分	手当月額	延児童数	支出額																																																																								
3歳未満	15,000円	2,331人	34,965,000円																																																																								
小学校修了前	第1・2子	8,665人	86,650,000円																																																																								
	第3子以降	1,534人	23,010,000円																																																																								
中学校修了前	10,000円	3,958人	39,580,000円																																																																								
特例給付	5,000円	390人	1,950,000円																																																																								
合計	-	16,878人	186,155,000円																																																																								
区分	平均手当月額	延人数	支出額																																																																								
全部支給	基本額	1,784人	76,282,120円																																																																								
	第2子加算	947人	9,576,080円																																																																								
	第3子以降加算	297人	1,800,720円																																																																								
一部支給	基本額	1,400人	43,390,870円																																																																								
	第2子加算	298人	2,379,850円																																																																								
	第3子以降加算	72人	345,500円																																																																								
計	27,881円	4,798人	133,775,140円																																																																								
区分	金額	延人数	支出額																																																																								
未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金	17,500円	8人	140,000円																																																																								
合計	-	4,806人	133,915,140円																																																																								
	3.	児童福祉施設費 (翌年度繰越明許分 377,000含む)	437,469,000	435,260,857	339,521,693	95,739,164	1,831,143	【子ども・子育て支援の充実】 子育て支援事業 320,632 子育て支援センター利用人数 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>延利用人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>幼児</td> <td>6,573人</td> </tr> <tr> <td>学童</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>一般</td> <td>5,927人</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>12,503人</td> </tr> </tbody> </table> 講師謝礼金 20,000	区分	延利用人数	幼児	6,573人	学童	3人	一般	5,927人	合計	12,503人																																																									
区分	延利用人数																																																																										
幼児	6,573人																																																																										
学童	3人																																																																										
一般	5,927人																																																																										
合計	12,503人																																																																										

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																																								
					特定財源	一般財源																																										
					繰入金 8,354,361			普通旅費 44,660 消耗品費 172,322 通信運搬費 41,200 保険料 2,450 各種会議負担金 40,000 ファミリーサポートセンター事業委託料 4,327,948 個人利用 556人 集団利用 23回 特定教育・保育施設管理事業 8,882,402 消耗品費 91,665 印刷製本費 20,300 手数料 16,637 特定教育・保育システム改修委託料 8,753,800 特定教育施設(幼稚園)運営事業 142,428,644 一時預かり事業委託料 3,253,580 施設給付費負担金 138,207,414 <table border="1" data-bbox="1272 628 1805 679"> <tr> <th>区分</th> <th>定員</th> <th>延人員</th> <th>支出額</th> </tr> <tr> <td>2 幼稚園</td> <td>240人</td> <td>2,551人</td> <td>138,207,414円</td> </tr> </table> 幼稚園預かり保育無償化保育料 967,650 保育施設(保育所)運営事業 249,570,985 保育実施費負担金 249,470,355 <table border="1" data-bbox="1272 778 1805 963"> <tr> <th>区分</th> <th>定員</th> <th>延人員</th> <th>支出額</th> </tr> <tr> <td>留萌保育園</td> <td>90人</td> <td>967人</td> <td>81,341,200円</td> </tr> <tr> <td>沖見保育園</td> <td>90人</td> <td>870人</td> <td>80,829,040円</td> </tr> <tr> <td>みどり保育園</td> <td>120人</td> <td>1,243人</td> <td>75,131,600円</td> </tr> <tr> <td>すまい留</td> <td>19人</td> <td>73人</td> <td>11,141,245円</td> </tr> <tr> <td>広域入所</td> <td>—</td> <td>16人</td> <td>1,027,270円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>319人</td> <td>3,169人</td> <td>249,470,355円</td> </tr> </table> 認可外保育施設無償化保育料 100,630 病児保育事業 3,579,965 病児保育室利用人数 <table border="1" data-bbox="1272 1062 1592 1118"> <tr> <th>区分</th> <th>延利用人数</th> </tr> <tr> <td>乳児・幼児</td> <td>25人</td> </tr> </table> 嘱託職員報酬 2,017,572 嘱託職員社会保険料 308,785 臨時賃金 157,470 消耗品費 86,721 通信運搬費 26,829 保険料 32,698 病児保育室借上料 937,060 機器等購入費 12,830 小規模保育所等整備事業 14,650,361 手数料 152,900 小規模保育所等整備工事 12,122,000 器具等購入費 2,375,461	区分	定員	延人員	支出額	2 幼稚園	240人	2,551人	138,207,414円	区分	定員	延人員	支出額	留萌保育園	90人	967人	81,341,200円	沖見保育園	90人	870人	80,829,040円	みどり保育園	120人	1,243人	75,131,600円	すまい留	19人	73人	11,141,245円	広域入所	—	16人	1,027,270円	合計	319人	3,169人	249,470,355円	区分	延利用人数	乳児・幼児	25人
区分	定員	延人員	支出額																																													
2 幼稚園	240人	2,551人	138,207,414円																																													
区分	定員	延人員	支出額																																													
留萌保育園	90人	967人	81,341,200円																																													
沖見保育園	90人	870人	80,829,040円																																													
みどり保育園	120人	1,243人	75,131,600円																																													
すまい留	19人	73人	11,141,245円																																													
広域入所	—	16人	1,027,270円																																													
合計	319人	3,169人	249,470,355円																																													
区分	延利用人数																																															
乳児・幼児	25人																																															

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																																
					特定財源	一般財源																																		
								【その他の事務】 国庫負担金等精算返還金 11,499,920 子どものための教育・保育給付費国庫負担金 9,602,943 子ども・子育て支援国庫交付金(延長保育事業分) 21,000 子どものための教育・保育給付費道費負担金 1,875,977																																
	4.	児童館費	31,561,000	27,162,596	27,464,550	△301,954	4,398,404	【子ども・子育て支援の充実】 母親クラブ活動費補助金(6クラブ) 1,130,700 留守家庭事業 8,556,406 留守家庭児童会 6箇所 <table border="1"> <thead> <tr> <th>児童会名</th> <th>延利用人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>留萌小学校区(沖見)留守家庭児童会</td> <td>2,699人</td> </tr> <tr> <td>留萌小学校区(寿)留守家庭児童会</td> <td>7,622人</td> </tr> <tr> <td>緑丘小学校区留守家庭児童会</td> <td>5,455人</td> </tr> <tr> <td>東光小学校区留守家庭児童会</td> <td>9,230人</td> </tr> <tr> <td>潮静小学校区留守家庭児童会</td> <td>1,843人</td> </tr> <tr> <td>港北小学校区留守家庭児童会</td> <td>1,618人</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>28,467人</td> </tr> </tbody> </table> 臨時職員労働保険料 28,427 臨時賃金 7,380,818 普通旅費 143,440 消耗品費 190,861 燃料費 260,520 医薬材料費 10,000 通信運搬費 70,321 保険料 408,000 器具等購入費 64,019 児童館運営管理事業 12,833,398 児童センター 6箇所 <table border="1"> <thead> <tr> <th>児童センター名</th> <th>延利用人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>沖見児童センター</td> <td>7,324人</td> </tr> <tr> <td>寿児童センター</td> <td>13,663人</td> </tr> <tr> <td>千鳥児童センター</td> <td>11,963人</td> </tr> <tr> <td>住之江児童センター</td> <td>5,955人</td> </tr> <tr> <td>潮静児童センター</td> <td>5,205人</td> </tr> <tr> <td>春日児童センター</td> <td>3,225人</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>47,335人</td> </tr> </tbody> </table> 臨時賃金 1,117,584 講師謝礼金 10,000 費用弁償 25,520 普通旅費 33,420 消耗品費 674,968 燃料費 1,292,334 光熱水費 2,204,751 修繕料 1,208,626 医薬材料費 21,696 通信運搬費 638,820	児童会名	延利用人数	留萌小学校区(沖見)留守家庭児童会	2,699人	留萌小学校区(寿)留守家庭児童会	7,622人	緑丘小学校区留守家庭児童会	5,455人	東光小学校区留守家庭児童会	9,230人	潮静小学校区留守家庭児童会	1,843人	港北小学校区留守家庭児童会	1,618人	合計	28,467人	児童センター名	延利用人数	沖見児童センター	7,324人	寿児童センター	13,663人	千鳥児童センター	11,963人	住之江児童センター	5,955人	潮静児童センター	5,205人	春日児童センター	3,225人	合計	47,335人
児童会名	延利用人数																																							
留萌小学校区(沖見)留守家庭児童会	2,699人																																							
留萌小学校区(寿)留守家庭児童会	7,622人																																							
緑丘小学校区留守家庭児童会	5,455人																																							
東光小学校区留守家庭児童会	9,230人																																							
潮静小学校区留守家庭児童会	1,843人																																							
港北小学校区留守家庭児童会	1,618人																																							
合計	28,467人																																							
児童センター名	延利用人数																																							
沖見児童センター	7,324人																																							
寿児童センター	13,663人																																							
千鳥児童センター	11,963人																																							
住之江児童センター	5,955人																																							
潮静児童センター	5,205人																																							
春日児童センター	3,225人																																							
合計	47,335人																																							
					分担金及び負担金 3,309,600																																			
					使用料及び手数料 16,950																																			
					国庫支出金 13,337,000																																			
					道支出金 10,801,000																																			

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
								手数料 341,422 保険料 188,287 施設管理委託料 2,735,904 除雪委託料 1,599,400 浄化槽保守点検委託料 20,900 消防用設備等保守点検委託料 155,970 廃棄物処理委託料 92,868 器具等購入費 462,428 道北地区児童館連絡協議会負担金 8,500 障害児養育支援事業委託料 4,642,092
	5. 通園センター費	7,571,000	6,157,398	30,335,682	△24,178,284	1,413,602	【子ども・子育て支援の充実】 通園センター運営管理事業 5,957,398 通園児童数 118人 臨時賃金 219,820 普通旅費 272,960 消耗品費 835,490 燃料費 130,303 食糧費 19,087 光熱水費 1,583,896 修繕料 238,236 医薬材料費 4,770 通信運搬費 508,355 手数料 16,790 保険料 24,153 除雪委託料 561,000 消防用設備等保守点検委託料 65,880 清掃委託料 782,184 廃棄物処理委託料 145,344 機械警備委託料 261,600 器具等借上料 26,568 器具等購入費 237,962 防火管理者連絡協議会負担金 2,000 北海道通園センター連絡協議会負担金 11,000 各種会議負担金 10,000 留萌南部地域幼児療育推進協議会運営費補助金 200,000	
	4. 生活保護費	958,694,000	921,302,556	758,910,732	162,391,824	37,391,444		
	1. 生活保護総務費	57,301,000	54,954,740	5,903,476	49,051,264	2,346,260	【社会保障の充実】 生活保護統括事業 5,769,139 普通旅費 14,400 消耗品費 424,234 生活保護システムマイナンバー対応保守委託料 462,000 生活保護システム譲り受け代金 4,868,505 生活保護適正実施推進事業 5,363,280 普通旅費 62,590	

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																																																																	
					特定財源	一般財源																																																																			
								通信運搬費 44,020 レセプト点検等委託料 696,510 生活保護システムソフト保守委託料 578,160 生活保護システム改修委託料 1,232,000 医療扶助適正化サービス委託料 2,750,000 その他生活保護事業 1,471,698 診療報酬請求審査支払手数料 361,921 介護報酬請求審査支払手数料 67,338 レセプト電子データ提供手数料 15,069 生活保護嘱託医委託料 356,822 介護認定訪問調査委託料 21,780 レセプト管理システム機器保守点検委託料 27,468 レセプト管理システムクラウドサービス利用料 621,300 被保護者就労支援事業 1,934,883 嘱託職員報酬 1,656,000 嘱託職員社会保険料 258,208 消耗品費 20,675 【その他の事務】 国庫負担金等精算返還金 40,415,740 生活保護費国庫負担金 40,045,445 生活保護費道費負担金 370,295																																																																	
2. 扶助費	901,393,000	866,347,816	753,007,256	113,340,560	35,045,184		【社会保障の充実】 生活保護扶助費 866,347,816 <table border="1" data-bbox="1265 842 2161 1129"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>延世帯</th> <th>延人員</th> <th>1人当支出額</th> <th>支出額</th> <th>構成比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>生活扶助費</td> <td>4,004世帯</td> <td>4,711人</td> <td>44,439円</td> <td>209,356,273円</td> <td>24.2%</td> </tr> <tr> <td>住宅扶助費</td> <td>3,795世帯</td> <td>4,387人</td> <td>15,950円</td> <td>69,974,766円</td> <td>8.1%</td> </tr> <tr> <td>教育扶助費</td> <td>84世帯</td> <td>108人</td> <td>9,581円</td> <td>1,034,799円</td> <td>0.1%</td> </tr> <tr> <td>介護扶助費</td> <td>1,261世帯</td> <td>1,297人</td> <td>23,263円</td> <td>30,172,803円</td> <td>3.5%</td> </tr> <tr> <td>医療扶助費</td> <td>4,447世帯</td> <td>5,093人</td> <td>105,774円</td> <td>538,707,057円</td> <td>62.1%</td> </tr> <tr> <td>生業扶助費</td> <td>46世帯</td> <td>49人</td> <td>12,517円</td> <td>613,350円</td> <td>0.1%</td> </tr> <tr> <td>葬祭扶助費</td> <td>8世帯</td> <td>8人</td> <td>99,862円</td> <td>798,900円</td> <td>0.1%</td> </tr> <tr> <td>就労自立給付金</td> <td>2世帯</td> <td>2人</td> <td>31,934円</td> <td>63,868円</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>施設事務費</td> <td>79世帯</td> <td>79人</td> <td>197,797円</td> <td>15,626,000円</td> <td>1.8%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>13,726世帯</td> <td>15,734人</td> <td>55,062円</td> <td>866,347,816円</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>	区分	延世帯	延人員	1人当支出額	支出額	構成比	生活扶助費	4,004世帯	4,711人	44,439円	209,356,273円	24.2%	住宅扶助費	3,795世帯	4,387人	15,950円	69,974,766円	8.1%	教育扶助費	84世帯	108人	9,581円	1,034,799円	0.1%	介護扶助費	1,261世帯	1,297人	23,263円	30,172,803円	3.5%	医療扶助費	4,447世帯	5,093人	105,774円	538,707,057円	62.1%	生業扶助費	46世帯	49人	12,517円	613,350円	0.1%	葬祭扶助費	8世帯	8人	99,862円	798,900円	0.1%	就労自立給付金	2世帯	2人	31,934円	63,868円	0.0%	施設事務費	79世帯	79人	197,797円	15,626,000円	1.8%	合計	13,726世帯	15,734人	55,062円	866,347,816円	100.0%
区分	延世帯	延人員	1人当支出額	支出額	構成比																																																																				
生活扶助費	4,004世帯	4,711人	44,439円	209,356,273円	24.2%																																																																				
住宅扶助費	3,795世帯	4,387人	15,950円	69,974,766円	8.1%																																																																				
教育扶助費	84世帯	108人	9,581円	1,034,799円	0.1%																																																																				
介護扶助費	1,261世帯	1,297人	23,263円	30,172,803円	3.5%																																																																				
医療扶助費	4,447世帯	5,093人	105,774円	538,707,057円	62.1%																																																																				
生業扶助費	46世帯	49人	12,517円	613,350円	0.1%																																																																				
葬祭扶助費	8世帯	8人	99,862円	798,900円	0.1%																																																																				
就労自立給付金	2世帯	2人	31,934円	63,868円	0.0%																																																																				
施設事務費	79世帯	79人	197,797円	15,626,000円	1.8%																																																																				
合計	13,726世帯	15,734人	55,062円	866,347,816円	100.0%																																																																				
5. 住民振興費	22,534,737	21,329,638	10,649,987	10,679,651	1,205,099																																																																				
1. 市民活動費	11,903,737	11,072,205	9,860,153	1,212,052	831,532		【協働による地域づくり】 市民活動振興助成金(1件) 160,000 財産収入 153 繰入金 160,000 市債 9,700,000 市民活動振興基金積立金 153 町内会活動推進事業 88,659 町内会等周年記念報償品(1個人) 2,728 消耗品費 9,951																																																																		

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
								手数料 7,560 器具等借上料 3,520 会場借上料 21,300 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 33,600 住民組織運営助成金(138町内会、19街灯組合、1町内会館解体) 9,780,500 住民センター管理事業 231,737 消耗品費 48,093 修繕料 111,780 手数料 10,000 保険料 44,774 消防用設備等保守点検委託料 17,090 【安全・安心な暮らし】 市民相談事業(相談56件) 109,356 普通旅費 11,460 消耗品費 19,896 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53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(5件) 114,000 留萌地区防犯協会連合会負担金 99,000
	2. コミュニティセンター費	7,710,000	7,662,877	0	7,662,877	47,123	【協働による地域づくり】 コミュニティセンター管理事業 7,662,877 消耗品費 175,424 修繕料 666,116 保険料 68,683 指定管理委託料(6館) 6,435,000 消防用設備等保守点検委託料 131,030 AED借上料 186,624	
	3. 女性青少年費	2,921,000	2,594,556	789,834 繰入金 773,834 諸収入 16,000	1,804,722	326,444	【協働による地域づくり】 女性行政推進事業 64,752 消耗品費 40,752 会場借上料 2,000 留萌地域エンパワーメント協議会負担金 22,000 【子ども・子育て支援の充実】 青少年統括事業 24,150 青少年問題協議会委員報酬(1回開催) 委員 3,000円×4人×1回 12,000 消耗品費 12,150 青少年健全育成事業 1,492,684 青少年健全育成推進員報酬 推進員 5,000円×81人 405,000 費用弁償 26,110 消耗品費 59,734 青少年健全育成事業委託料 1,001,840	

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明	
					特定財源	一般財源			
								優良青少年表彰事業(個人表彰4人)	20,606
								記念品	6,432
								消耗品費	3,174
								筆耕翻訳料	11,000
								非行防止事業	202,530
								補導委員等謝礼金(延140日)	140,000
								消耗品費	25,000
								保険料	27,530
								北海道青少年育成協会負担金	10,000
								寺子屋・るもいっこ事業	789,834
								消耗品費	67,384
								手数料	2,200
								寺子屋・るもいっこ業務委託料	707,000
								会場借上料	13,250
4.	衛生費		1,803,442,522	1,783,886,535	109,742,432	1,674,144,103	19,555,987		
	1.保健衛生費		1,293,340,200	1,278,714,980	74,498,443	1,204,216,537	14,625,220		
	1.保健衛生総務費		1,170,288,200	1,166,859,003	58,958,278	1,107,900,725	3,429,197	【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	546,454
					431,210			普通旅費	75,710
					道支出金			消耗品費	470,744
					4,558,000			はとふる管理事業	20,028,398
					諸収入			消耗品費	269,895
					11,469,068			燃料費	4,535,464
					市債			光熱水費	5,073,419
					42,500,000			修繕料	1,572,546
								通信運搬費	525,009
								手数料	91,180
								保険料	95,294
								施設管理委託料	683,255
								除雪委託料	1,903,000
								エレベーター保守点検委託料	340,080
								自家用電気工作物保守点検委託料	256,368
								地下タンク保守点検委託料	160,920
								消防用設備等保守点検委託料	310,000
								清掃委託料	2,589,266
								廃棄物処理委託料	425,845
								施設警備委託料	281,220
								受水槽清掃委託料	62,640
								特殊建築物等定期報告書作成委託料	313,200
								機器等借上料	116,640
								器具等借上料	67,680
								放送受信料	14,545
								土地借上料	291,432
								機器等購入費	49,500

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明															
					特定財源	一般財源																	
								公用車管理事業 1,607,198 消耗品費 99,550 燃料費 209,932 修繕料 135,815 手数料 27,840 保険料 123,183 はーとふる車両譲り受け代金 1,010,878 地域医療対策事業 1,593,019 普通旅費 13,410 保険料 83,360 在宅当番医制運営事業委託料 1,240,800 留萌南部・中部(月各1回) へき地医療バス運行委託料(運行回数21回) 100,449 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 600,819,000 [通常分] 526,178,000 [小児救急医療分] 11,964,000 [二次救急医療分] 34,596,000 [病院建設事業債利子1/3分](特別支援) 28,081,000 病院事業会計補助金 195,190,000 [通常分] 150,190,000 [医師確保対策分](特別支援) 45,000,000 病院事業会計出資金 292,510,000 [通常分] 255,251,000 [病院建設事業債元金1/3分](特別支援) 37,259,000 看護師等修学資金貸付事業 7,130,000 病院事業会計償還免除費負担金 4,250,000 看護師等修学資金貸付金 2,880,000 <table border="1" data-bbox="1272 970 1626 1102"> <thead> <tr> <th>職種</th> <th>人数</th> <th>貸付額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>看護師</td> <td>1人</td> <td>600,000円</td> </tr> <tr> <td>准看護師</td> <td>4人</td> <td>1,440,000円</td> </tr> <tr> <td>理学療法士</td> <td>2人</td> <td>840,000円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>7人</td> <td>2,880,000円</td> </tr> </tbody> </table>	職種	人数	貸付額	看護師	1人	600,000円	准看護師	4人	1,440,000円	理学療法士	2人	840,000円	合計	7人	2,880,000円
職種	人数	貸付額																					
看護師	1人	600,000円																					
准看護師	4人	1,440,000円																					
理学療法士	2人	840,000円																					
合計	7人	2,880,000円																					
								はーとふる改修事業 22,021,200 ボイラー室及び暖房給湯ボイラー設置工事 22,021,200 【快適な住環境と自然環境】 水道事業会計負担金 102,734 水道事業会計補助金 836,000 水道事業会計出資金 24,475,000															

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明	
					特定財源	一般財源			
					2. 予 防 費	52,028,000			44,571,732
			国庫支出金 1,451,000			保健予防統括事業 保健予防統括事業 普通旅費 消耗品費 健康管理システム改修委託料 北海州市町村保健活動連絡協議会負担金	718,960		
			諸収入 2,452,975			保健予防事業 報償品 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 医薬材料費 通信運搬費 手数料 保険料 結核検診委託料(受診者103人) エキノコックス症検診委託料(受診者43人) 風しん抗体検査委託料(風しんの追加的対策、受診者129人) 予防接種委託料 予防接種助成金	30,031,474		
			市債 500,000			予 防 接 種 名	人数	支出額	192,931
						4種混合	437人	3,834,486円	
						不活化ポリオ	1人	7,290円	
						二種混合	136人	405,295円	
						B C G	107人	495,686円	
						MR(小児)	220人	1,760,619円	
						MR(成人・検査含)	29人	166,106円	
						MR(風しんの追加的対策)	26人	209,328円	
						水痘	235人	1,484,800円	
						日本脳炎	404人	2,005,640円	
						B型肝炎	296人	1,176,376円	
						小児肺炎球菌	410人	3,861,394円	
						ヒブ	401人	2,376,461円	
						旅立ち応援インフルエンザ	209人	439,945円	
						高齢者インフルエンザ	3,672人	8,026,560円	
						高齢者肺炎球菌(任意)	64人	237,630円	
						高齢者肺炎球菌(定期)	115人	418,600円	
						事務費	-	789,017円	
						合 計	6,762人	27,695,233円	
						母子保健事業			12,741,580
						母子保健推進員報酬		130,000	
						推進員 5,000円×26人			
						臨時賃金		520,270	
						講師謝礼金		60,000	
						費用弁償		77,420	
						普通旅費		46,010	
						消耗品費		278,083	

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																																							
					特定財源	一般財源																																									
								医薬材料費 80,089 手数料 756 乳幼児健診委託料(45回延424人) 1,389,722 妊婦健診委託料(延1,946回、超音波検査含む) 8,369,586 フッ化物塗布委託料(11回延482人) 164,126 産婦健診委託料(延160回) 800,000 母子保健情報連携システム改修委託料 715,000 妊婦健康診査費助成金(延32回、超音波検査含む) 94,618 産婦健康診査費助成金(延4回) 15,900 特定不妊治療費助成金(延5人) 562,500 新生児聴覚検査費助成事業 517,218 新生児聴覚検査委託料(受診者50人) 436,480 新生児聴覚検査費助成金(受診者19人) 80,738																																							
	3. 健康増進費		13,714,000	11,957,125	1,144,240	10,812,885	1,756,875	【健康の増進と地域医療の充実】 健康増進統括事業 4,000,814 普通旅費 2,200 消耗品費 27,849 健康管理システム改修委託料 821,880 健康管理システム借上料 2,448,885 北海道総合在宅ケア事業団負担金 700,000 健康増進事業 7,397,077 普通旅費 21,850 消耗品費 360,366 印刷製本費 271,810 通信運搬費 79,016 手数料 64,011 各種検診委託料 6,596,844 <table border="1" data-bbox="1272 951 1912 1286"> <thead> <tr> <th>検診名</th> <th>受診者延人数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>胃がん検診</td><td>382人</td><td>1,512,740円</td></tr> <tr><td>肺がん検診</td><td>520人</td><td>813,156円</td></tr> <tr><td>肺がん検診(喀痰)</td><td>7人</td><td>15,320円</td></tr> <tr><td>大腸がん検診</td><td>696人</td><td>606,984円</td></tr> <tr><td>肝炎検査</td><td>39人</td><td>65,571円</td></tr> <tr><td>子宮頸がん検診(超音波含む)</td><td>281人</td><td>1,650,211円</td></tr> <tr><td>乳がん検診</td><td>336人</td><td>1,476,278円</td></tr> <tr><td>骨粗しょう症検診</td><td>51人</td><td>30,160円</td></tr> <tr><td>基本健診</td><td>1人</td><td>8,584円</td></tr> <tr><td>自己採取型HPV検査</td><td>16人</td><td>68,640円</td></tr> <tr><td>その他経費</td><td>—</td><td>349,200円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>2,329人</td><td>6,596,844円</td></tr> </tbody> </table> 会場借上料 3,180 食生活改善事業(18回延165人参加) 254,394 費用弁償 8,550 普通旅費 122,610 消耗品費 122,434 各種会議負担金 800	検診名	受診者延人数	支出額	胃がん検診	382人	1,512,740円	肺がん検診	520人	813,156円	肺がん検診(喀痰)	7人	15,320円	大腸がん検診	696人	606,984円	肝炎検査	39人	65,571円	子宮頸がん検診(超音波含む)	281人	1,650,211円	乳がん検診	336人	1,476,278円	骨粗しょう症検診	51人	30,160円	基本健診	1人	8,584円	自己採取型HPV検査	16人	68,640円	その他経費	—	349,200円	合計	2,329人	6,596,844円
検診名	受診者延人数	支出額																																													
胃がん検診	382人	1,512,740円																																													
肺がん検診	520人	813,156円																																													
肺がん検診(喀痰)	7人	15,320円																																													
大腸がん検診	696人	606,984円																																													
肝炎検査	39人	65,571円																																													
子宮頸がん検診(超音波含む)	281人	1,650,211円																																													
乳がん検診	336人	1,476,278円																																													
骨粗しょう症検診	51人	30,160円																																													
基本健診	1人	8,584円																																													
自己採取型HPV検査	16人	68,640円																																													
その他経費	—	349,200円																																													
合計	2,329人	6,596,844円																																													

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明	
					特定財源	一般財源			
								心の健康啓発事業 講師謝礼金 100,000 消耗品費 157,333 手数料 34,667 食生活改善推進員養成事業 12,840 消耗品費	292,000 12,840
	4. 環境衛生費		20,558,000	19,516,580	5,191,950	14,324,630	1,041,420	【快適な住環境と自然環境】 狂犬病予防・野犬掃とう事業 314,506 消耗品費 76,621 印刷製本費 41,472 通信運搬費 60,071 狂犬病予防注射済票交付委託料 136,342 環境審議会事業 30,000 環境審議会委員報酬(1回開催) 委員 3,000円×10人×1回 環境保全事業 580,680 普通旅費 99,520 消耗品費 478,010 会場借上料 3,150 環境調査事業 1,792,300 手数料 133,500 自動車騒音常時監視測定委託料 1,529,000 ダイオキシン類測定分析委託料 129,800 留萌南部衛生組合負担金(火葬場分) 11,568,639 公用車管理事業 739,455 燃料費 161,622 修繕料 104,150 保険料 20,892 畜犬パトロール用車両譲り受け代金 452,791 クールチョイス事業 4,491,000 普通旅費 9,010 消耗品費 308,835 印刷製本費 111,375 手数料 138,600 地球温暖化対策活動推進委託料 3,776,300 マグネットシート看板製作委託料 146,880	
	5. 墓地管理費		3,228,000	3,215,350	0	3,215,350	12,650	【快適な住環境と自然環境】 市営墓地管理事業 1,994,950 共同墓地清掃謝礼金 62,500 消耗品費 128,373 光熱水費 87,486 修繕料 57,200 手数料 99,395 清掃等委託料 827,442 合同墓管理委託料 466,550 墓地施設点検等委託料 162,324	

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
					特 定 財 源	一 般 財 源			
								墓地周辺警備委託料 市営墓地補修工事	103,680 1,220,400
	6.	簡易飲料水 施設費	2,643,000	2,028,475	0	2,028,475	614,525	【快適な住環境と自然環境】 飲料水水質検査費補助金 水道事業会計負担金 水道事業会計出資金 幌糠簡易飲料水施設改修補助金	347,300 1,183,575 18,000 479,600
	7.	コホートピア 推進費	30,881,000	30,566,715	4,800,000 市債 4,800,000	25,766,715	314,285	【健康の増進と地域医療の充実】 コホートピア推進事業 普通旅費 通信運搬費 健康の駅推進機構負担金 公用車管理事業 消耗品費 燃料費 保険料 るもい健康の駅管理事業 修繕料 手数料 保険料 指定管理委託料 指定管理委託料(燃料費精算分) 給湯設備取替工事 地域リスク介入研究推進事業委託料 医療人材交流拠点形成事業 普通旅費 消耗品費 医療人材交流拠点形成事業委託料 るもい地域住民健康づくり啓発強化事業委託料	184,433 72,860 91,573 20,000 29,016 3,240 12,842 12,934 25,156,180 201,300 44,000 13,786 23,661,020 136,074 1,100,000 2,448,699 249,967 42,420 26,784 180,763 2,498,420
	2.	清 掃 費	510,102,322	505,171,555	35,243,989	469,927,566	4,930,767		
	1.	清掃総務費	12,013,562	11,652,225	196,000 道支出金 166,000 諸収入 30,000	11,456,225	361,337	【快適な住環境と自然環境】 清掃統括事業 普通旅費 消耗品費 全国都市清掃会議負担金 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会負担金 賠償金 環境美化事業 町内清掃収集運搬委託料 公用車管理事業 消耗品費 燃料費 修繕料 保険料 廃棄物指導用車両譲り受け代金	501,940 61,080 269,682 80,000 14,000 77,178 337,306 337,306 568,369 880 193,223 75,938 16,251 282,077

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																																																												
					特定財源	一般財源																																																														
		4. し尿処理費	77,295,000	75,822,442	22,758,886 使用料及び手数料 22,758,886	53,063,556	1,472,558	【快適な住環境と自然環境】 留萌南部衛生組合負担金(し尿処理場分) 47,400,914 し尿収集等委託事業 28,421,528 印刷製本費 226,800 し尿収集運搬等委託料 20,301,368 衛生センター使用料 7,893,360																																																												
5.		労働費	13,892,000	13,732,479	948,500	12,783,979	159,521																																																													
	1.	労働諸費	13,892,000	13,732,479	948,500	12,783,979	159,521																																																													
		1. 労働諸費	13,892,000	13,732,479	948,500 諸収入 948,500	12,783,979	159,521	【地域産業の振興】 労働行政統括事業 6,409,929 消耗品費 312,928 保険料 3,001 留萌地方技能尊重運動推進協議会負担金 56,000 留萌地域人材開発センター運営協会負担金 6,038,000 勤労者生活資金等貸付金 800,000 <table border="1"> <tr> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>貸付残高</th> <th>年利率</th> </tr> <tr> <td>住宅資金</td> <td>2件</td> <td>1,014,405円</td> <td>2.45%</td> </tr> </table> 南留萌地域通年雇用促進協議会負担金 480,000 労働問題相談実態調査委託料 376,020 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">相談内容</th> <th colspan="4">相談者数</th> <th colspan="4">全相談項目数</th> </tr> <tr> <th colspan="2">男性</th> <th colspan="2">女性</th> <th colspan="2">男性</th> <th colspan="2">女性</th> </tr> <tr> <th>正社員</th> <th>非正社員</th> <th>正社員</th> <th>非正社員</th> <th>正社員</th> <th>非正社員</th> <th>正社員</th> <th>非正社員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>労働時間・休憩 ・休日</td> <td></td> <td></td> <td>1人</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1件</td> </tr> <tr> <td>労働災害 ・職業病・安全</td> <td></td> <td></td> <td>1人</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1件</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> <td>1人</td> <td>0件</td> <td>0件</td> <td>1件</td> <td>1件</td> </tr> </tbody> </table> 地元若者人材育成事業 5,666,530 普通旅費 73,030 若者による地域ビジネス創出支援事業委託料 5,593,500	区分	件数	貸付残高	年利率	住宅資金	2件	1,014,405円	2.45%	相談内容	相談者数				全相談項目数				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	労働時間・休憩 ・休日			1人					1件	労働災害 ・職業病・安全			1人				1件		合計	0人	0人	1人	1人	0件	0件	1件	1件
区分	件数	貸付残高	年利率																																																																	
住宅資金	2件	1,014,405円	2.45%																																																																	
相談内容	相談者数				全相談項目数																																																															
	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																																																												
労働時間・休憩 ・休日			1人					1件																																																												
労働災害 ・職業病・安全			1人				1件																																																													
合計	0人	0人	1人	1人	0件	0件	1件	1件																																																												
6.		農林水産業費	138,182,240	133,941,347	84,670,686	49,270,661	4,240,893																																																													
	1.	農業費	95,584,240	93,295,803	60,092,554	33,203,249	2,288,437																																																													
		1. 農業委員会費	3,599,000	3,531,650	1,916,770 使用料及び手数料 600 道支出金 1,678,920 諸収入 237,250	1,614,880	67,350	【一次産業の振興と地産地消の促進】 農業委員会運営事業 3,531,650 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 費用弁償 60,090 普通旅費 195,160 農業委員会交際費 10,000 消耗品費 47,000 通信運搬費 20,000																																																												

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明																				
					特定財源	一般財源																						
								農地情報公開システム保守点検委託料 110,000 水土里情報システム使用料 65,400 留萌地方農業委員会連合会負担金 36,000 <table border="1"> <thead> <tr> <th>件 名</th> <th>実績</th> <th>件 名</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>農業委員会総会</td> <td>8回</td> <td>農地法第5条許可件数</td> <td>5件</td> </tr> <tr> <td>各種委員会等</td> <td>0回</td> <td>諸証明取扱件数</td> <td>2件</td> </tr> <tr> <td>農地法第3条許可件数</td> <td>1件</td> <td>農業者年金取扱数</td> <td>11件</td> </tr> <tr> <td>農地法第4条許可件数</td> <td>1件</td> <td>農用地利用集積計画の件数</td> <td>18件</td> </tr> </tbody> </table>	件 名	実績	件 名	実績	農業委員会総会	8回	農地法第5条許可件数	5件	各種委員会等	0回	諸証明取扱件数	2件	農地法第3条許可件数	1件	農業者年金取扱数	11件	農地法第4条許可件数	1件	農用地利用集積計画の件数	18件
件 名	実績	件 名	実績																									
農業委員会総会	8回	農地法第5条許可件数	5件																									
各種委員会等	0回	諸証明取扱件数	2件																									
農地法第3条許可件数	1件	農業者年金取扱数	11件																									
農地法第4条許可件数	1件	農用地利用集積計画の件数	18件																									
	2. 農業振興費		54,899,000	54,398,580	36,959,062	17,439,518	500,420	【一次産業の振興と地産地消の促進】 農業振興統括事業 449,141 普通旅費 104,590 消耗品費 14,601 F A X保守点検委託料 25,300 水土里情報システム使用料 125,350 北海道農業会議拠出負担金 89,300 北海道農業担い手育成センター負担金 90,000 中山間地域等直接支払制度推進事業 166,000 普通旅費 8,550 消耗品費 133,150 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) 16,036,009 多面的機能支払推進事業 363,000 普通旅費 9,010 消耗品費 13,590 機器等借上料 340,400 多面的機能支払交付金(対象組織5組織) 16,027,466 農業経営基盤強化資金利子負担金(5件) 46,923 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 2,266,000 青年就農補助金(交付件数2件) 3,000,000 新規就農者支援事業 2,917,136 実習受入支援助成金(交付件数1件) 798,000 新規就農者支援助成金(交付件数5件) 2,119,136 農業振興事業補助金 3,135,718 農用地復旧助成(交付件数1件) 896,616 稲作農業種子購入助成(交付件数1件) 2,139,102 水稻奨励品種試験研究助成(交付件数1件) 100,000 【快適な住環境と自然環境】 有害鳥獣駆除事業(鹿160頭) 1,565,386 鳥獣被害対策実施隊員報酬 325,000 報償金 240,000 普通旅費 38,960 消耗品費 47,126 有害鳥獣駆除委託料 900,000 機器等借上料 14,300 留萌南部衛生組合負担金(有害鳥獣処理施設分) 8,425,801																				

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
	3.	農地費	1,365,000	1,086,030	970,427	115,603	278,970	【一次産業の振興と地産地消の促進】 北海道土地改良事業団体連合会負担金 40,000 農業競争力基盤強化特別対策事業負担金 1,046,030
								道支出金 870,427 市債 100,000
	4.	畜産振興費	349,240	344,993	0	344,993	4,247	【一次産業の振興と地産地消の促進】 礼受牧場管理事業 335,543 消耗品費 35,753 光熱水費 81,214 修繕料 138,240 保険料 4,341 礼受牧場用地借上料 55,000 原材料費 20,995 畜産防疫啓発事業 9,450 消耗品費 9,450
	5.	農業振興施設費	16,836,000	15,549,375	6,596,295	8,953,080	1,286,625	【一次産業の振興と地産地消の促進】 農村交流センター管理事業 2,674,243 消耗品費 117,162 燃料費 168,636 光熱水費 887,383 修繕料 261,682 通信運搬費 49,713 手数料 65,982 保険料 41,083 除雪委託料 310,000 浄化槽保守点検委託料 294,800 施設警備委託料 91,560 受付管理業務委託料 246,996 地域農作物等加工体験講習会開催委託料 101,750 グリストラップ清掃委託料 37,496 畜産館管理事業 376,695 光熱水費 15,070 保険料 24,486 畜産館及び周辺施設管理業務等委託料 337,139 農地防災ダム管理事業 1,060,890 光熱水費 336,006 通信運搬費 91,836 手数料 118,800 保険料 17,448 観測機器点検委託料 496,800 新規就農者支援住宅管理事業 193,521 光熱水費 15,491 修繕料 36,300 手数料 24,000 保険料 11,482
								使用料及び手数料 513,450 諸収入 282,845 市債 5,800,000

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
								浄化槽保守点検委託料 92,400 土地借上料 13,848 幌糠農業・農村支援センター管理事業 4,673,226 消耗品費 262,174 燃料費 419,877 光熱水費 1,495,029 修繕料 866,320 通信運搬費 86,324 手数料 108,890 保険料 45,212 除雪委託料 787,140 自家用電気工作物保守点検委託料 139,956 消防用設備等保守点検委託料 76,200 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 110,000 浄化槽維持管理業務委託料 92,620 除雪機械借上料 82,500 機器等購入費 44,000 テレビ共聴組合負担金 14,000 樽真布ダム改修事業 6,570,800 樽真布ダム改修工事負担金 6,486,000 北海道土地改良事業団体連合会特別負担金 84,800
	6. 地籍調査費		18,536,000	18,385,175	13,650,000	4,735,175	150,825	【快適な都市機能】 地籍調査事業 18,385,175 臨時職員社会保険料 235,555 臨時賃金 1,638,750 普通旅費 132,200 消耗品費 621,931 燃料費 69,202 修繕料 67,700 通信運搬費 30,338 手数料 99,090 保険料 20,825 地籍調査事業委託料 15,290,000 沖見町2～3丁目、東雲町1～2丁目 機器等借上料 134,784 北海道国土調査推進協議会負担金 44,800
	2. 林業費		31,759,000	30,363,381	19,960,981	10,402,400	1,395,619	
	1. 林業振興費		30,443,000	29,106,721	19,960,981	9,145,740	1,336,279	【一次産業の振興と地産地消の促進】 林業振興統括事業 127,103 消耗品費 7,103 北海道治山林道協会留萌支部負担金 70,000 北海道造林協会負担金 33,000 留萌流域森林・林業活性化センター負担金 17,000
					道支出金 13,650,000			
						市債 14,700,000		

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特定財源	一般財源		
								北海道漁港漁場協会負担金 35,210 北海道海難防止・水難救済センター負担金 352,333 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(10件) 60,931 水難救難出動費交付金 269,125 共同調査試験研究事業 2,906,275 普通旅費 151,020 消耗品費 1,081,367 光熱水費 612,599 修繕料 18,700 飼料費 196,410 通信運搬費 3,809 手数料 273,105 保険料 5,233 器具等借上料 6,600 機器等購入費 418,172 マナマコ資源管理システムサーバ利用負担金 139,260 漁港管理事業 893,239 消耗品費 23,946 光熱水費 105,283 漁港施設巡視委託料 764,010 漁業振興対策事業補助金 2,950,000 新規漁業就業者支援事業 1,500,000 経営自立安定助成金 1,500,000
	2. 加工振興費		901,000	894,020	574,620	319,400	6,980	【地域産業の振興】 水産加工行政統括事業 19,400 普通旅費 14,400 北海道水産加工促進連絡協議会負担金 5,000 水産加工業振興事業補助金 300,000 水産加工実習生支援事業(宿舍借上料) 574,620
7.	商 工 費		183,597,000	177,790,520	118,549,090	59,241,430	5,806,480	
	1. 商 工 費		183,597,000	177,790,520	118,549,090	59,241,430	5,806,480	
	1. 商工振興費		83,453,000	81,897,422	70,060,950	11,836,472	1,555,578	【地域産業の振興】 商工行政統括事業 241,422 普通旅費 22,210 消耗品費 73,212 北海道中小企業総合支援センター負担金 60,000 北海道中小企業団体中央会負担金 50,000 道北ビジネスプランコンテスト開催協議会負担金 36,000
					支支出金			
					40,950			
					諸収入			
					70,000,000			
					寄附金			
					20,000			

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																																																																																																																																																																																																																
					特定財源	一般財源																																																																																																																																																																																																																		
								中小企業振興助成金 6,689,000 ロードヒーティング維持費助成金(2件) 853,000 歩道除雪費助成金(2件) 59,000 空き店舗活用事業助成金(4件) 5,777,000 中小規模事業指導推進費補助金 3,857,000 中小企業特別融資貸付金 70,000,000 <table border="1"> <tr> <th>区分</th> <th>新規貸付件数</th> <th>貸付額</th> <th>残高件数</th> <th>貸付残高</th> </tr> <tr> <td>特別融資</td> <td>12件</td> <td>85,000千円</td> <td>15件</td> <td>111,136千円</td> </tr> </table> 【港湾・物流の確保】 国際貿易振興事業 110,000 北海道国際ビジネスセンター負担金 30,000 北海道貿易物産振興会負担金 30,000 北海道国際流通機構負担金 50,000 【快適な都市機能】 商店街振興組合連合会振興対策事業費補助金 1,000,000	区分	新規貸付件数	貸付額	残高件数	貸付残高	特別融資	12件	85,000千円	15件	111,136千円																																																																																																																																																																																																						
区分	新規貸付件数	貸付額	残高件数	貸付残高																																																																																																																																																																																																																				
特別融資	12件	85,000千円	15件	111,136千円																																																																																																																																																																																																																				
	2. 消費経済費		6,033,000	6,031,734	4,151,000	1,880,734	1,266	【安全・安心な暮らし】 消費者行政統括事業 25,790 普通旅費 16,110 消耗品費 9,680 消費生活相談委託料 1,663,232 消費生活相談受付件数 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">受付</th> <th rowspan="2">内容</th> <th colspan="3">受付件数</th> <th rowspan="2">比較</th> <th rowspan="2">内容</th> <th colspan="3">(単位：件)</th> </tr> <tr> <th>R1</th> <th>H30</th> <th>比較</th> <th>R1</th> <th>H30</th> <th>比較</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>内 容</td> <td>R1</td> <td>H30</td> <td>比較</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">受付</td> <td>来訪</td> <td>57</td> <td>55</td> <td>2</td> <td rowspan="16">相談内容</td> <td>安全・衛生</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>電話</td> <td>54</td> <td>54</td> <td>0</td> <td>品質・機能</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>文章</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>法規・基準</td> <td>3</td> <td>9</td> <td>△ 6</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">性別</td> <td>男</td> <td>40</td> <td>37</td> <td>3</td> <td>価格・料金</td> <td>22</td> <td>10</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>女</td> <td>67</td> <td>72</td> <td>△ 5</td> <td>計量・量目</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>△ 3</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">年代別</td> <td>不明</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>表示・広告</td> <td>7</td> <td>20</td> <td>△ 13</td> </tr> <tr> <td>20代未満</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>△ 1</td> <td>販売方法</td> <td>42</td> <td>44</td> <td>△ 2</td> </tr> <tr> <td>30歳代</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>△ 4</td> <td>契約・解約</td> <td>72</td> <td>79</td> <td>△ 7</td> </tr> <tr> <td>40歳代</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>△ 1</td> <td>接客対応</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>50歳代</td> <td>10</td> <td>9</td> <td>1</td> <td>包装・容器</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>60歳代</td> <td>19</td> <td>18</td> <td>1</td> <td>施設・整備</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>70歳以上</td> <td>41</td> <td>30</td> <td>11</td> <td>買物相談</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>不明</td> <td>7</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>生活知識</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">職業別</td> <td>給与生活者</td> <td>35</td> <td>40</td> <td>△ 5</td> <td>その他</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>自営・自由業</td> <td>9</td> <td>7</td> <td>2</td> <td>店舗購入</td> <td>21</td> <td>12</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>家事従事者</td> <td>23</td> <td>39</td> <td>△ 16</td> <td>訪問販売</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>学生</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>△ 2</td> <td>通信販売</td> <td>15</td> <td>22</td> <td>△ 7</td> </tr> <tr> <td>無職</td> <td>32</td> <td>17</td> <td>15</td> <td>マルチ系</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>団体</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>電話勧誘</td> <td>12</td> <td>15</td> <td>△ 3</td> </tr> <tr> <td>その他・不明</td> <td>9</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>ネガティブオプション</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>△ 2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>訪問購入</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>その他・不明・無関係</td> <td>57</td> <td>55</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> 消費者行政活性化委託料 4,342,712	受付	内容	受付件数			比較	内容	(単位：件)			R1	H30	比較	R1	H30	比較		内 容	R1	H30	比較					受付	来訪	57	55	2	相談内容	安全・衛生	1	0	1	電話	54	54	0	品質・機能	6	0	6	文章	0	0	0	法規・基準	3	9	△ 6	性別	男	40	37	3	価格・料金	22	10	12	女	67	72	△ 5	計量・量目	0	3	△ 3	年代別	不明	4	0	4	表示・広告	7	20	△ 13	20代未満	1	2	△ 1	販売方法	42	44	△ 2	30歳代	1	5	△ 4	契約・解約	72	79	△ 7	40歳代	7	8	△ 1	接客対応	5	4	1	50歳代	10	9	1	包装・容器	0	0	0	60歳代	19	18	1	施設・整備	3	0	3	70歳以上	41	30	11	買物相談	1	0	1	不明	7	4	3	生活知識	2	1	1	職業別	給与生活者	35	40	△ 5	その他	2	0	2	自営・自由業	9	7	2	店舗購入	21	12	9	家事従事者	23	39	△ 16	訪問販売	3	2	1	学生	0	2	△ 2	通信販売	15	22	△ 7	無職	32	17	15	マルチ系	2	0	2	団体	3	0	3	電話勧誘	12	15	△ 3	その他・不明	9	4	5	ネガティブオプション	0	2	△ 2						訪問購入	1	1	0						その他・不明・無関係	57	55	2
受付	内容	受付件数			比較	内容	(単位：件)																																																																																																																																																																																																																	
		R1	H30	比較			R1	H30	比較																																																																																																																																																																																																															
	内 容	R1	H30	比較																																																																																																																																																																																																																				
受付	来訪	57	55	2	相談内容	安全・衛生	1	0	1																																																																																																																																																																																																															
	電話	54	54	0		品質・機能	6	0	6																																																																																																																																																																																																															
	文章	0	0	0		法規・基準	3	9	△ 6																																																																																																																																																																																																															
	性別	男	40	37		3	価格・料金	22	10	12																																																																																																																																																																																																														
女		67	72	△ 5		計量・量目	0	3	△ 3																																																																																																																																																																																																															
年代別	不明	4	0	4		表示・広告	7	20	△ 13																																																																																																																																																																																																															
	20代未満	1	2	△ 1		販売方法	42	44	△ 2																																																																																																																																																																																																															
	30歳代	1	5	△ 4		契約・解約	72	79	△ 7																																																																																																																																																																																																															
	40歳代	7	8	△ 1		接客対応	5	4	1																																																																																																																																																																																																															
	50歳代	10	9	1		包装・容器	0	0	0																																																																																																																																																																																																															
	60歳代	19	18	1		施設・整備	3	0	3																																																																																																																																																																																																															
	70歳以上	41	30	11		買物相談	1	0	1																																																																																																																																																																																																															
	不明	7	4	3		生活知識	2	1	1																																																																																																																																																																																																															
職業別	給与生活者	35	40	△ 5		その他	2	0	2																																																																																																																																																																																																															
	自営・自由業	9	7	2		店舗購入	21	12	9																																																																																																																																																																																																															
	家事従事者	23	39	△ 16		訪問販売	3	2	1																																																																																																																																																																																																															
	学生	0	2	△ 2	通信販売	15	22	△ 7																																																																																																																																																																																																																
	無職	32	17	15	マルチ系	2	0	2																																																																																																																																																																																																																
	団体	3	0	3	電話勧誘	12	15	△ 3																																																																																																																																																																																																																
	その他・不明	9	4	5	ネガティブオプション	0	2	△ 2																																																																																																																																																																																																																
					訪問購入	1	1	0																																																																																																																																																																																																																
					その他・不明・無関係	57	55	2																																																																																																																																																																																																																

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
	3.	観光費	15,931,000	15,267,693	10,037,140	5,230,553	663,307	【魅力の創造と発信】 観光行政統括事業 1,627,206 普通旅費 77,840 消耗品費 148,505 通信運搬費 11,861 北海道観光振興機構負担金 100,000 留萌観光連盟負担金 889,000 あさひかわ観光誘致宣伝協議会負担金 150,000 西蝦夷再興協議会負担金 200,000 旭川空港利用拡大期成会負担金 50,000 観光宣伝物作成負担金 730,906 留萌南部地域広域観光連携協議会負担金 5,000,000 客船寄港歓迎事業 116,850 普通旅費 14,750 消耗品費 53,740 手数料 40,800 機器等借上料 7,560 観光ブランド向上・販路拡大PR事業 5,555,591 普通旅費 1,584,310 消耗品費 1,511,917 印刷製本費 166,428 通信運搬費 206,559 広告料 163,800 手数料 192,934 観光ブランド向上・販路拡大PR事業委託料 1,583,753 機器等借上料 35,640 会場使用料 250 北の恵み食べ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 2,237,140
	4.	観光施設管理費	62,511,000	60,326,665	29,500,000	30,826,665	2,184,335	【魅力の創造と発信】 観光施設管理事業 30,709,865 消耗品費 172,512 修繕料 743,600 手数料 306,070 保険料 66,371 指定管理委託料 28,928,000 指定管理委託料(燃料費精算分) 33,400 土地借上料 459,912 黄金岬海浜公園施設解体工事 2,926,800 黄金岬海浜公園施設整備事業 26,690,000 実施設計委託料 1,419,000 オレンジハウス解体工事 5,181,000 オレンジハウス改築工事 20,090,000

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
		5. 地域経済活性化 対策費	15,669,000	14,267,006	4,800,000 市債 4,800,000	9,467,006	1,401,994	【地域産業の振興】 住宅改修促進助成金(26件) 4,899,000 経済振興対策事業 345,990 普通旅費 37,990 るもい元気チャレンジ助成金(3件) 308,000 【港湾・物流の確保】 サハリン経済交流促進協議会負担金 130,000 【快適な都市機能】 まちなか賑わい広場運営管理事業 8,892,016 まちなか賑わい広場運営管理委託料 5,673,682 まちなか賑わい広場借上料 3,218,334
8. 土木費		1,999,321,220	1,817,088,963	804,615,139	1,012,473,824	182,232,257		
	1. 土木管理費		3,139,300	2,889,044	1,475,071	1,413,973	250,256	
		1. 土木総務費	2,851,300	2,628,520	500,000 道支出金 500,000	2,128,520	222,780	【快適な都市機能】 土木行政統括事業 1,081,520 普通旅費 659,020 北海道道路整備促進協会負担金 184,500 北海道河川環境整備促進協議会負担金 14,000 全国治水期成同盟会連合会負担金 15,000 北海道防災協会負担金 108,100 北海道治水砂防海岸事業促進同盟会負担金 93,400 各種会議負担金 7,500 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 386,700 高規格幹線道路深川・留萌自動車道開通PR事業 1,160,300 記念品 258,500 消耗品費 96,800 印刷製本費 466,400 手数料 152,200 看板作成委託料 132,000 加工用原材料費 54,400
		2. 建築総務費	288,000	260,524	975,071 使用料及び手数料 883,000 道支出金 92,071	△714,547	27,476	【快適な都市機能】 建築行政統括事業 260,524 普通旅費 26,110 消耗品費 55,314 単価データ利用料 118,800 全国建築審査会負担金 9,000 日本建築行政会議負担金 50,000 全道限定特定行政庁連絡会議負担金 1,300

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
	2. 道路橋りょう費		902,488,000	747,391,915	324,930,166	422,461,749	155,096,085	
	1. 道路橋りょう 総務費		7,391,863	7,304,830	25,800 道支支出金 25,800	7,279,030	87,033	【快適な都市機能】 道路橋りょう統括事業 6,097,187 消耗品費 144,385 保険料 246,560 道路台帳補正委託料 1,144,000 道路等調査設計業務委託料 2,384,000 土木工事積算資料作成業務委託料 2,012,000 会場借上料 700 CADシステム使用料 49,050 道路用地借上料 102,940 排水敷地借上料 4,752 建設副産物情報交換システム利用料 8,800 車両センター管理事業 1,207,643 臨時賃金 156,600 消耗品費 30,829 燃料費 314,174 光熱水費 557,264 修繕料 13,200 通信運搬費 30,575 手数料 6,000 保険料 12,277 浄化槽保守点検委託料 49,664 消防用設備等保守点検委託料 37,060
	2. 道路橋りょう 維持費		157,945,137	156,524,097	81,595,000 国庫支出金 44,495,000 市債 37,100,000	74,929,097	1,421,040	【安全・安心な都市機能】 豪雨対策排水清掃委託料 4,646,160 北8条通り、元町3号通り、五十嵐通り 2,118,960 L=470m 側溝・柵清掃汚泥処理 20時間 43t 栄町3号通り、早道通り、末広10号通り 2,527,200 L=680m 側溝・柵清掃汚泥処理 23時間 54t 道路ストック整備事業 14,520,000 道路付属物更新工事 14,520,000 道路照明灯具 N=8基、道路照明灯柱 N=6基 橋梁長寿命化事業 74,317,800 橋梁点検委託料 N=15橋 14,158,800 橋梁長寿命化工事 60,159,000 <留萌橋> 60,159,000 橋面防水 A=1,490㎡ 舗装打換え 車道 t=8cm、A=908㎡ 舗装打換え 歩道 t=3cm、A=580㎡ 伸縮装置取替 L=18.8m 防護柵取替 L=167m

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
								【快適な都市機能】 市道管理事業 59,886,879 臨時職員社会保険料 120,064 臨時職員労働保険料 12,495 臨時賃金 801,750 消耗品費 325,298 街灯電気料 7,162,820 街灯等修繕料 1,303,228 手数料 260,670 道路側溝等清掃委託料 1,904,840 舗装補修工事 18,314,600 <市内一円> パッチング補修工 216 t 道路維持補修工事 23,420,400 <市内一円> 草刈工 49路線 L=25km 路面清掃工 29路線 L=17km 凍上段差解消工 36路線 N=78箇所 道路側溝補修、縁石補修、排水桝補修等 区画線塗装工事 4,082,400 <市内一円> 実線 L=10,100m 破線 L=2,250m 矢印・記号・文字 L=280m 維持補修用原材料費 2,178,314 切込碎石等 1,233,627 側溝蓋等 944,687 公用車管理事業 3,153,258 消耗品費 63,355 燃料費 686,225 修繕料 347,321 手数料 9,900 保険料 129,094 道路維持管理用車両譲り受け代金 1,917,363
3. 除雪対策費	538,659,000	385,665,597	55,409,366	330,256,231	152,993,403	【快適な住環境と自然環境】 除雪車両管理事業 6,929,942 消耗品費 428,766 燃料費 1,394,834 修繕料 4,892,271 手数料 113,729 保険料 100,342 除雪対策事業 361,202,527 臨時職員社会保険料 1,020,756 臨時職員労働保険料 183,720 嘱託職員労働保険料 147,039		
			55,000,000					
						409,366		

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
								臨時賃金 5,904,382 消耗品費 466,131 道路除排雪委託料(7工区) 290,125,000 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 市民雪捨場整正委託料(大和田) 15,411,000 市民雪捨場整正委託料(沖見町) 17,149,000 融雪剤散布委託料(56路線)延長 L=4.7km 19,250,000 雪捨場用地借上料(12件4箇所) 1,013,674 除雪機械借上料(3業者) 6,945,125 防雪柵等設置・撤去工事(4箇所) 1,678,200 衝撃緩衝材設置 A=208㎡ 防雪柵撤去 L=232m 衝撃緩衝材撤去 A=208㎡ 防雪柵設置 L=232m 防護柵等撤去・設置工事(11路線) 1,908,500 横断防止柵 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=37m バリカー N=40基 デリネータ N=35本 チェーン L=60m 単管柵高さ調整 L=51m ロードヒーティング管理事業 17,533,128 燃料費 1,257,128 光熱水費 15,572,884 修繕料 109,116 温水式ロードヒーティング保守点検委託料 594,000
4. 道路新設改良費	198,492,000	197,897,391	187,900,000	9,997,391	594,609	【快適な都市機能】 地方道路等整備事業 59,996,217 野本5号通りほか実施設計委託料 4,400,000 野本5号通り 道路簡易測量調査 L=509m 西6丁目通り 道路簡易測量調査 L=470m 道路改良工事 54,637,000 <南町24号通り> 15,224,000 工事延長 L=109.5m 幅員(車道) W=4.0m(8.0) 車道路盤(t=45cm) A=573㎡ U型側溝(300) L=182m 横断用側溝(300) L=20m 鉄筋コンクリート高压管 φ=450mm L=12m 集水桝(I型A) N=10箇所 <南町24号通り> 5,291,000 工事延長 L=109.5m 幅員(車道) W=4.0m(8.0)		

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
								アスファルト舗装 車道表層 A=921㎡ アスファルト舗装 歩道表層 A=49㎡ 区画線(外側線) L=170m 路面ヒーター 14時間 <藤山15号通り> 34,122,000 工事延長 L=25.1m コルゲートパイプ φ=4,000mm L=32.0m かごマット(多段積型) A=35.0㎡ 上水道管移設補償金 959,217 地方道路等整備事業(繰越明許分) 36,856,800 道路改良工事 24,955,200 <南町6号通り> 11,714,400 工事延長 L=106.0m 幅員(車道) W=5.5(8.5)m 車道置換(t=30cm) A=130㎡ 車道凍上抑制層(t=15cm) A=815㎡ 車道下層路盤(t=30cm) A=815㎡ U型側溝(300) L=191m 街渠柵(I型A) N=7箇所 <花園6号通りほか1路線> 13,240,800 工事延長 花園6号通りL=72.5m、末広2号通りL=100.9m 幅員(車道) 花園6号通りW=4.0m(7.7)、末広2号通りW=3.0m(4.0) 車道凍上抑制層(t=15cm) A=900㎡ 車道下層路盤(t=30cm) A=900㎡ U型側溝(300) L=219m 集水柵(I型A) N=2箇所 舗装新設工事 11,901,600 <見晴38号通りほか4路線> 11,901,600 工事延長 N=5路線、L=477m 車道 再生密粒度アスコン(t=5cm) A=2,557㎡ 歩道 再生細粒度アスコン(t=3cm) A=12㎡ 過疎対策道路整備事業 101,044,374 消耗品費 1,486,166 燃料費 81,508 機器等借上料 316,440 道路改良工事 98,643,600 <南9条通り> 25,795,000 工事延長 L=87.5m 幅員(車道) W=6.0m(8.0)+2.5m×2(13.0)m 車道下層路盤(t=70cm) A=854㎡ 歩道路盤(t=17cm) A=365㎡ U型側溝(300) L=11m 鉄筋コンクリート管(φ450) L=105m 鉄筋コンクリート管(φ600) L=61m 集水柵(I型A) N=7箇所 街渠柵(I型B) N=4箇所 街渠柵(II型D) N=12箇所 車道用縁石 L=176m

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
								<旭町1号通り> 47,163,600 工事延長 L=170.1m 幅員(車道) W=11.0+3.0×2(17.0)m 車道下層路盤(t=40cm) A=2,240㎡ 歩道下層路盤(t=10cm) A=757㎡ 管渠型側溝(300×600) L=23m 鉄筋コンクリート高压管(φ450) L=264m 集水桝(I型A) N=22箇所 集水桝(II型D) N=20箇所 車道用縁石(II型) L=230m 車道用縁石(IV型) L=86m 舗装新設工事 25,685,000 <南9条通り> 工事延長 L=87.50m 車道 アスファルト安定処理(t=5cm) A=800㎡ 車道 粗粒度アスコン(t=4cm) A=800㎡ 車道 密粒度アスコン(t=3cm) A=800㎡ 車道 細粒度アスコン(t=3cm) A=384㎡ <旭町1号通り> 工事延長 L=170.08m 車道 アスファルト安定処理(t=5cm) A=2,110㎡ 車道 密粒度アスコン(t=3cm) A=2,110㎡ 歩道 細粒度アスコン(t=3cm) A=660㎡ 北海道土木積算システム連絡協議会負担金 516,660
3. 河川費	30,743,000	30,104,345	9,430,534	20,673,811	638,655			
1. 河川費	14,193,819	13,555,840	9,230,534	4,325,306	637,979		【安全・安心な都市機能】 高砂・東雲排水機場管理事業 3,974,044 嘱託職員報酬 3,298,800 嘱託職員社会保険料 513,928 消耗品費 119,520 燃料費 41,796 バンゴベ川樋門樋管管理事業 77,796 報償金 28,385 消耗品費 49,411 【快適な都市機能】 河川維持工事 5,720,000 <カモイワ川> L=900.0m 伐木処理 52.1 t <12線沢川> N=1箇所 河川改修工事 3,784,000 <カモイワ川> L=900.0m 伐木処理 29.8 t	
2. ダム対策費	16,549,181	16,548,505	200,000	16,348,505	676		【快適な住環境と自然環境】 水道事業会計負担金 16,342,181 水道事業会計補助金(水源開発) 206,324	
			200,000					

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
					4. 港湾費	212,727,920		
1. 港湾管理費	124,556,920	109,278,777	15,426,875	93,851,902	15,278,143	【港湾・物流の確保】		
			使用料及び手数料 13,983,169			港湾行政統括事業	1,738,669	
			道支出金 666,000			普通旅費	360,130	
			諸収入 777,706			消耗品費	359,778	
						通信運搬費	3,751	
						手数料	450	
						機器等借上料	35,640	
						入港等電子情報システム使用料	145,000	
						北海道港湾協会負担金	328,000	
						港湾都市協議会負担金	9,000	
						日本関税協会負担金	48,000	
						北海道海事広報協会負担金	42,000	
						各種会議負担金	3,000	
						賠償金	403,920	
						港湾管理事業	14,815,541	
						消耗品費	74,269	
						光熱水費	2,619,486	
						修繕料	479,234	
						手数料	1,194,186	
						保険料	7,959	
						除雪委託料	7,876,000	
						自家用電気工作物保守点検委託料	422,484	
						塩見緑地管理委託料	232,200	
						岸壁清掃等委託料	377,580	
						トイレ清掃委託料	177,888	
						北岸ふ頭用地土場草刈委託料	77,760	
						三泊地区-12m泊地維持業務委託料	388,800	
						国有港湾施設借上料	182,887	
						港湾施設等維持補修工事	655,560	
						機器等購入費	49,248	
						港湾事業特別会計繰出金	71,697,534	
						留萌港保安対策事業	5,090,783	
						普通旅費	107,730	
						消耗品費	17,194	
						印刷製本費	140,400	
						光熱水費	299,262	
						修繕料	13,640	
						通信運搬費	17,474	
						保安対策警備委託料	4,373,603	
						電柱共架料	78,480	
						各種会議負担金	43,000	
						三泊地区未竣工地測量委託料	4,935,600	
						港湾用地取得費	6,270,250	
						保安設備用光ケーブル移設工事	734,400	

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
								【快適な都市機能】 港湾施設維持管理点検委託料 3,996,000
	2. 港湾建設費	88,171,000	88,170,745	88,100,000 国庫支出金 3,000,000 市債 85,100,000	70,745	255	【快適な都市機能】 直轄港湾整備事業管理者負担金 78,941,745 [外港地区] 防波堤(西)(改良) 消波ブロック制作 N=226個 [古丹浜地区] 航路(埋没)(-10.0m) 調査設計 港湾施設改修事業 9,229,000 港湾施設改修工事実施設計委託料	
	5. 都市計画費	549,370,000	543,256,138	60,638,257	482,617,881	6,113,862		
	1. 都市計画総務費	388,678,648	383,012,843	455,000 使用料及び手数料 455,000	382,557,843	5,665,805	【快適な住環境と自然環境】 下水道事業特別会計繰出金 380,725,871 【快適な都市機能】 都市計画行政統括事業(都市計画行政) 30,000 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 都市計画行政統括事業(建築行政) 17,560 普通旅費 17,560 駐車場管理事業 611,412 光熱水費 95,712 施設管理委託料 515,700 都市計画マスタープラン検証業務委託料 1,628,000	
	2. 公園管理費	160,691,352	160,243,295	60,183,257 使用料及び手数料 2,647,257 国庫支出金 16,137,000 諸収入 2,950,000 市債 33,300,000 道支出金 2,500,000 繰入金 2,649,000	100,060,038	448,057	【快適な都市機能】 公園管理統括事業 86,350 普通旅費 59,950 各種会議負担金 26,400 公園管理事業 102,391,917 <浜中運動公園> 14,938,213 臨時職員社会保険料 98,371 臨時職員労働保険料 19,899 臨時賃金 667,020 消耗品費 330,029 光熱水費 1,563,529 修繕料 3,025,604 通信運搬費 37,222 手数料 291,882 保険料 30,330 管理委託料 3,850,499 AED借上料 33,696 維持補修工事 1,939,415 維持補修用原材料費 2,482,240 器具等購入費 568,477	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
								<見晴公園> 7,331,855 消耗品費 8,376 光熱水費 335,686 保険料 16,766 管理委託料 6,434,383 除雪委託料 29,722 S L整備委託料 359,700 維持補修工事 147,222 <神居岩公園> 20,720,234 報償金 10,000 消耗品費 53,718 光熱水費 365,099 通信運搬費 19,232 手数料 83,226 保険料 8,052 管理委託料 18,446,277 除雪委託料 317,792 維持補修工事 1,366,078 維持補修用原材料費 50,760 <神居岩パークハウス> 1,368,197 消耗品費 6,534 光熱水費 733,262 修繕料 51,084 通信運搬費 21,773 保険料 15,424 管理委託料 127,990 除雪委託料 13,718 公園用地借上料 398,412 <高砂公園> 2,327,008 光熱水費 332,287 修繕料 240,760 保険料 328 管理委託料 1,436,835 除雪委託料 54,870 維持補修工事 162,568 器具等購入費 99,360 <船場公園> 34,118,334 臨時職員社会保険料 65,581 臨時職員労働保険料 13,266 臨時貸金 444,680 植栽管理謝礼金 90,000 消耗品費 45,262 修繕料 81,070 保険料 17,694 管理委託料 3,184,200 指定管理委託料 29,727,000

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
								維持補修工事 64,041
								維持補修用原材料費 119,500
								器具等購入費 266,040
								<その他公園> 15,367,674
								消耗品費 454,838
								燃料費 855,264
								光熱水費 2,037,770
								修繕料 276,295
								保険料 59,581
								管理委託料 9,391,965
								除雪委託料 314,968
								自動車等借上料 396,360
								公園用地借上料 51,576
								維持補修工事 922,603
								公園維持管理用車両譲り受け代金 606,454
								<街路樹・広路> 6,220,402
								消耗品費 64,332
								光熱水費 4,154
								管理委託料 6,023,443
								維持補修工事 128,473
								公園施設長寿命化事業 38,643,000
								公園遊具等改修工事 38,643,000
								<神居岩公園> 27,309,885
								石灰岩ダスト舗装 A=478㎡ 遊具設置 N=11基
								<黄金公園> 1,948,387
								石灰岩ダスト舗装 A=38㎡ 遊具設置 N=1基
								<寿公園> 3,074,121
								石灰岩ダスト舗装 A=63㎡ 遊具設置 N=1基
								<末広公園> 2,478,780
								石灰岩ダスト舗装 A=70㎡ 遊具設置 N=2基
								<しらかば公園> 3,831,827
								石灰岩ダスト舗装 A=101㎡ 遊具設置 N=4基
								浜中陸上競技場改修工事 4,168,800
								ウレタン舗装切削工 A=186㎡
								ウレタン舗装オーバーレイ工 A=186㎡
								マーキング工 A=6㎡
								芝生撤去工 A=48㎡
								見晴公園野球場補修工事 6,710,000
								グラウンド・コート舗装工
								表層工 A=3,410㎡
								浜中陸上競技場備品整備事業 1,392,228
								器具等購入費 1,392,228
								南9条緑地トイレ補修工事 702,000
								船場公園改修事業 6,149,000
								カーポート設置工事 5,126,000
								授乳室設置工事 1,023,000

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明	
					特定財源	一般財源			
	6.	住宅費	300,853,000	295,997,999	304,614,236	△8,616,237	4,855,001		
		1. 住宅管理費	300,853,000	295,997,999	304,614,236	△8,616,237	4,855,001	【快適な都市機能】	
					使用料及び手数料 122,524,516			住宅管理統括事業 市営住宅運営委員会委員報酬(2回開催) 委員 3,000円×延18人 54,000	965,655
					国庫支出金 70,047,000			普通旅費 39,410	
					繰入金 43,714,780			消耗品費 872,245	
					諸収入 1,827,940			建築住宅課分室管理事業 燃料費 121,006	228,434
					市債 66,500,000			光熱水費 107,428	
								市営住宅管理事業 市営住宅共用部分電気料 9,261,701	29,355,277
								市営住宅臨時水道料 151,530	
								通信運搬費 33,774	
								口座振替等手数料 78,472	
								保険料 1,335,256	
								除雪委託料 1,380,225	
								エレベーター保守点検委託料 2,669,088	
								受水槽・浄化槽保守点検委託料 2,670,500	
								消防用設備等保守点検委託料 2,103,700	
								市営住宅駐車場管理委託料 2,565,000	
								市営住宅緑地管理委託料 858,600	
								住宅管理システム保守点検委託料 769,948	
								住宅管理システム借上料 41,654	
								テレビ共聴設備等共架料 11,772	
								市営住宅用地借上料 1,688,076	
								住宅管理システム譲り受け代金 3,981	
								移転補償費(1件) 107,300	
								敷金還付金(80件) 3,624,700	
								公用車管理事業 消防品費 1,166	235,965
								燃料費 111,035	
								修繕料 105,504	
								保険料 18,260	
								市営住宅維持補修事業 消耗品費 495,487	56,169,014
								燃料費 3,780	
								各種修繕料 32,664,998	
								建築(61件) 7,167,542	
								電気(35件) 2,200,956	
								塗装(24件) 2,345,938	
								畳(32件) 2,317,509	
								建具・ガラス等(45件) 4,587,284	
								ガス(15件) 884,264	
								設備(106件) 11,508,191	

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
								左官・板金(9件) 464,160
								その他(舗装等)(11件) 1,189,154
								各種手数料 3,222,733
								設備(15件) 616,147
								産廃・ごみ処理(37件) 1,042,108
								電気(4件) 58,028
								現地調査・図面作成(5件) 403,200
								公的検査(2件) 157,600
								樹木剪定等(2件) 122,040
								その他(清掃等)(22件) 823,610
								市営住宅維持補修工事 18,479,700
								<屋根改修工事> 1,252,800
								見晴町平家
								<内部改修工事> 12,114,700
								沖見町あかしあ 外
								<下屋等解体工事> 745,200
								沖見町平家
								<給水ポンプユニット取替工事> 4,367,000
								沖見町アザレア
								維持補修用原材料費 1,250,476
								機器等購入費 51,840
								借上公営住宅推進事業 17,280,000
								公営住宅借上料(エステート・アーバン・アーバン錦町) 17,280,000
								収納対策等事業 172,210
								普通旅費 8,550
								消耗品費 6,480
								通信運搬費 98,780
								手数料 58,400
								公営住宅ストック総合改善事業(補助) 138,839,900
								<基幹事業>
								公営住宅外部改修工事 39,547,000
								平和台公営住宅32号棟(1棟24戸) 39,547,000
								錦町公営住宅昇降機改修工事 12,763,000
								錦町公営住宅 12,763,000
								公営住宅給排水管工事 72,985,000
								大町給排水管改修工事(2棟48戸) 31,460,000
								あかしあ給排水管改修工事(2棟56戸) 41,525,000
								<効果促進事業>
								公営住宅解体工事 13,002,000
								沖見町S41年1種平屋(1棟4戸)
								沖見町S41年2種平屋(1棟4戸)
								沖見町S43年2種平屋(1棟4戸)
								沖見町S43年福祉平屋(1棟4戸)
								沖見町S48年1種2階建(1棟6戸)
								礼受町S42年1種平家(1棟4戸)
								移転補償費(5件) 542,900

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
								公営住宅ストック総合改善事業(単独) 12,508,380 <基幹事業> 公営住宅外部改修工事 12,508,380 平和台公営住宅32号棟(1棟24戸) 11,521,380 錦町公営住宅昇降機改修工事 錦町公営住宅 987,000 市営住宅量水器取替事業 3,602,764 量水器取替工事 1,624,700 工事用原材料費 1,978,064 市営住宅改善事業 31,206,400 非常用照明器具改修工事 13,728,000 火災報知器取替工事 6,102,000 屋上防水改修工事 8,186,400 共聴設備改修工事 3,190,000 公営住宅等長寿命化計画策定事業 5,434,000 公営住宅等長寿命化計画策定支援委託料 5,434,000
9. 消 防 費	362,948,000	359,468,000	2,100,000	357,368,000	3,480,000			
	1. 消 防 費	362,948,000	359,468,000	2,100,000	357,368,000	3,480,000		
	1. 消 防 費	362,948,000	359,468,000	2,100,000	357,368,000	3,480,000	【安全・安心な暮らし】 留萌消防組合負担金 359,468,000 共通経費 42,022,000 固有経費 317,446,000 うち臨時事業 (内訳) 第1分団詰所シャッター補修事業 2,170,800	
				市債 2,100,000				
10. 教 育 費		882,525,472	815,582,338	220,192,596	595,389,742	37,936,134		
	1. 教育総務費	165,538,000	159,099,284	119,969	158,979,315	6,438,716		
	1. 教育委員会費	2,512,000	2,328,880	0	2,328,880	183,120	【その他の事務】 教育委員会運営事業 2,328,880 教育委員会委員報酬 2,208,000 委員 46,000円×4人×12ヶ月 費用弁償 116,830 食糧費 4,050	
	2. 事務局費	163,026,000	156,770,404	119,969	156,650,435	6,255,596	【学校教育の充実】 英語指導助手配置事業 8,620,724 英語指導助手報酬 7,360,027 英語指導助手社会保険料 1,004,937 普通旅費 43,520 保険料 48,240 自治体国際化協会負担金 164,000	
				国庫支出金 119,000 財産収入 969				

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明	
					特定財源	一般財源			
								小中学校学習補助員配置事業	11,861,765
								臨時職員社会保険料	1,758,995
								臨時賃金	10,102,770
								特別支援教育支援員配置事業	21,796,289
								臨時職員社会保険料	3,172,969
								臨時賃金	18,623,320
								【教育環境の充実】	
								スクールバス運行事業	16,190,204
								嘱託職員報酬	3,336,000
								嘱託職員社会保険料	522,604
								消耗品費	105,765
								燃料費	288,305
								通信運搬費	1,400
								保険料	34,965
								スクールバス運行委託料	11,901,165
								【その他の事務】	
								嘱託職員配置事業	66,337,102
								嘱託職員報酬	57,047,098
								嘱託職員社会保険料	8,534,584
								嘱託職員労働保険料	755,420
								臨時職員配置事業	27,377,798
								臨時職員社会保険料	3,567,198
								臨時職員労働保険料	417,274
								臨時賃金	23,393,326
								教育委員会事務局統括事業	4,586,522
								費用弁償	195,820
								普通旅費	292,040
								教育委員会交際費	125,065
								消耗品費	1,308,757
								通信運搬費	116,909
								手数料	23,300
								保険料	14,350
								学校文書配送委託料	240,108
								留萌市教育研究協議会研究調査委託料	99,000
								予防接種委託料	191,100
								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	31,500
								留萌管内市町村教育委員会協議会負担金	1,488,000
								第7採択地区教科用図書採択教育委員会協議会負担金	194,000
								各種会議負担金	23,000
								奨学基金繰出金	969

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明				
					特定財源	一般財源						
					2. 小学校費	170,870,000			155,954,398	16,221,410	139,732,988	14,915,602
1. 学校管理費	98,096,000	89,192,186	15,306,400	73,885,786	8,903,814	【教育環境の充実】 小学校運営事業 10,717,377 【令和元年5月1日現在】 <table border="1"> <tr> <td>学校数</td> <td>学級数</td> <td>児童数</td> </tr> <tr> <td>5校</td> <td>59学級</td> <td>841人</td> </tr> </table> 消耗品費 975,890 印刷製本費 117,870 修繕料 775,156 通信運搬費 1,745,909 手数料 348,522 印刷機保守委託料 104,500 機器等借上料 1,692,273 放送受信料 72,725 校務支援システム利用料 1,613,700 器具等購入費 3,270,832 小学校管理事業 63,171,209 消耗品費 94,010 燃料費 13,215,192 光熱水費 25,426,549 修繕料 8,050,993 <校舎> 建築 4,523,885 給水・排水等設備 1,303,208 電気設備 789,336 その他 371,104 <教職員住宅> 建築 210,339 給水・排水等設備 538,761 電気設備 33,220 その他 281,140 手数料 1,470,338 保険料 285,024 除雪委託料 4,697,000 自家用電気工作物保守点検委託料 940,884 浄化槽保守点検委託料 207,100 地下タンク保守点検委託料 138,600 給食用昇降機保守点検委託料 1,040,732 消防用設備等保守点検委託料 457,800 火災非常用通報装置保守点検委託料 52,320 暖房機整備委託料 889,500 受水槽清掃委託料 231,120 校舎トイレ清掃委託料 316,111 廃棄物処理委託料 2,797,340 学校警備委託料 1,421,508	学校数	学級数	児童数	5校	59学級	841人
学校数	学級数	児童数										
5校	59学級	841人										

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
								小学校屋外運動場整地委託料 496,800 機械警備委託料 391,060 自動車等借上料 95,700 除雪機械借上料 62,480 土地借上料 393,048 教職員住宅改修工事 2,786,400 寿町教職員住宅改修工事 2,786,400 教職員住宅解体工事 5,788,800 春日町・沖見町教職員住宅解体工事 5,788,800 港北小学校屋内運動場改修工事(繰越明許分) 6,728,400 港北小学校アスベスト除去工事 6,728,400
2. 教育振興費	72,774,000	66,762,212	915,010	65,847,202	6,011,788	【学校教育の充実】 小学校教育振興事業 28,698,030 学校運営協議会委員報酬 200,000 委員 5,000円×8人×5校 就学時健診(話しことば発達調査)謝礼金 40,000 特色ある学校づくり講師謝礼金 23,680 スキーボランティア謝礼金 55,500 費用弁償 294,020 普通旅費 1,100 消耗品費 11,961,667 印刷製本費 177,130 修繕料 103,450 医薬材料費 200,562 通信運搬費 220,696 手数料 297,679 保険料 3,850 筆耕翻訳料 45,362 I C T支援業務委託料 754,050 会場借上料 54,480 スキー授業バス借上料(5校68台) 3,987,500 スキー授業リフト使用料(5校延2,015人) 1,209,000 水泳授業バス借上料(4校42台) 1,618,920 農業体験学習バス借上料 250,800 仮設トイレ借上料 79,574 標準教材購入費 3,577,011 理科教育設備費 186,509 学校図書購入費 3,087,654 教師用指導書等購入費 21,036 特別支援・情報教育教材購入費 215,600 留萌市複式教育連盟負担金 31,200 スクールソーシャルワーカー活用調査研究事業(1人) 214,010 臨時賃金 205,000 普通旅費 9,010		

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																		
					特定財源	一般財源																				
								特別支援教育推進事業 159,300 普通旅費 3,300 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 24,980,738 教育用パソコン等譲り受け代金 24,980,738 【教育環境の充実】 スクールガードリーダー配置事業(1人) 158,820 巡回指導謝礼金 148,000 保険料 10,820 教育扶助事業 12,551,314 要保護及び準要保護児童援助費 11,347,672 <table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th>対象者延人数</th> <th>支出額</th> </tr> <tr> <td>学用品等</td> <td>147人</td> <td>4,338,668円</td> </tr> <tr> <td>医療費</td> <td>0人</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>学校給食費</td> <td>146人</td> <td>6,345,224円</td> </tr> <tr> <td>入学準備金 (入学前支給)</td> <td>13人</td> <td>663,780円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>306人</td> <td>11,347,672円</td> </tr> </table> 特別支援教育就学奨励費(36人) 1,203,642	項目	対象者延人数	支出額	学用品等	147人	4,338,668円	医療費	0人	0円	学校給食費	146人	6,345,224円	入学準備金 (入学前支給)	13人	663,780円	合計	306人	11,347,672円
項目	対象者延人数	支出額																								
学用品等	147人	4,338,668円																								
医療費	0人	0円																								
学校給食費	146人	6,345,224円																								
入学準備金 (入学前支給)	13人	663,780円																								
合計	306人	11,347,672円																								
3. 中学校費			296,577,641	258,644,979	171,171,000	87,473,979	8,925,662																			
	1. 学校管理費		48,832,641	43,745,765	204,000 使用料及び手数料 204,000	43,541,765	5,086,876	【教育環境の充実】 中学校運営事業 8,566,428 【令和元年5月1日現在】 <table border="1"> <tr> <th>学校数</th> <th>学級数</th> <th>生徒数</th> </tr> <tr> <td>2校</td> <td>22学級</td> <td>446人</td> </tr> </table> 消耗品費 419,742 印刷製本費 239,460 修繕料 292,106 通信運搬費 1,099,209 手数料 943,828 機器等借上料 1,065,360 放送受信料 29,090 校務支援システム利用料 550,860 器具等購入費 3,926,773 中学校管理事業 35,179,337 消耗品費 164,045 燃料費 11,467,132 光熱水費 8,401,029 修繕料 4,813,784 <校舎> 建築 1,727,090 給水・排水等設備 258,550 電気設備 421,178 その他 446,706	学校数	学級数	生徒数	2校	22学級	446人												
学校数	学級数	生徒数																								
2校	22学級	446人																								

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
								<教職員住宅> 建築 1,300,200 給水・排水等設備 366,060 電気設備 239,000 その他 55,000 通信運搬費 358,560 手数料 716,610 保険料 205,252 除雪委託料 1,276,000 自家用電気工作物保守点検委託料 344,004 地下タンク保守点検委託料 156,200 給食用昇降機保守点検委託料 663,156 消防用設備等保守点検委託料 352,070 暖房機整備委託料 581,900 受水槽清掃委託料 143,640 校舎トイレ清掃委託料 216,801 廃棄物処理委託料 1,157,174 学校警備委託料 947,672 中学校屋外運動場整地委託料 486,000 港南中学校灯油漏洩処理委託料 2,373,641 土地借上料 263,688 維持補修用原材料費 90,979
	2. 教育振興費		47,940,000	44,101,664	202,000	43,899,664	3,838,336	【学校教育の充実】 中学校教育振興事業 17,644,877 学校運営協議会委員報酬 80,000 委員 5,000円×8人×2校 費用弁償 213,430 普通旅費 39,900 消耗品費 9,284,783 印刷製本費 56,700 修繕料 159,904 医薬材料費 74,663 通信運搬費 264,834 手数料 257,850 保険料 40,500 筆耕翻訳料 30,558 ICT支援業務委託料 301,620 スキー授業バス借上料(2校30台) 1,848,000 スキー授業リフト使用料(2校延871人) 522,600 標準教材購入費 2,047,429 理科教育設備費 169,128 学校図書購入費 1,643,738 教師用指導書購入費 255,960 特別支援・情報教育教材購入費 38,280 留萌地方体育文化連盟負担金 315,000 中体連参加費補助金 2,500,000

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明																		
					特定財源	一般財源																				
								教育用ICT機器更新事業 11,235,216 教育用パソコン等譲り受け代金 11,235,216 【教育環境の充実】 教育扶助事業 12,542,881 要保護及び準要保護生徒援助費 12,070,234 <table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>対象者延人数</th> <th>支 出 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>学用品等</td> <td>91人</td> <td>6,343,930円</td> </tr> <tr> <td>医療費</td> <td>0人</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>学校給食費</td> <td>90人</td> <td>4,646,304円</td> </tr> <tr> <td>入学準備金 (入学前支給)</td> <td>18人</td> <td>1,080,000円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>199人</td> <td>12,070,234円</td> </tr> </tbody> </table> 特別支援教育就学奨励費(7人) 472,647 遠距離通学費補助金(1人) 165,190 冬期通学費補助金(1人) 13,500	項 目	対象者延人数	支 出 額	学用品等	91人	6,343,930円	医療費	0人	0円	学校給食費	90人	4,646,304円	入学準備金 (入学前支給)	18人	1,080,000円	合 計	199人	12,070,234円
項 目	対象者延人数	支 出 額																								
学用品等	91人	6,343,930円																								
医療費	0人	0円																								
学校給食費	90人	4,646,304円																								
入学準備金 (入学前支給)	18人	1,080,000円																								
合 計	199人	12,070,234円																								
	3. 学校建設費		50,435,000	21,428,000	21,400,000	28,000	0	【教育環境の充実】 留萌中学校整備事業 21,428,000 大規模改造実施設計委託料 10,428,000 旧千鳥町プール解体工事 11,000,000																		
	4. 教職員住宅建設費		149,370,000	149,369,550	149,365,000	4,550	450	【教育環境の充実】 教職員住宅改築事業 149,369,550 普通旅費 8,550 千鳥町教職員住宅解体工事 3,996,000 千鳥町教職員住宅改築工事 145,365,000																		
	4. 社会教育費		121,326,463	119,205,633	1,926,603	117,279,030	2,120,830																			
	1. 社会教育総務費		3,696,463	3,024,942	1,926,603	1,098,339	671,521	【社会教育の充実】 社会教育統括事業 621,532 普通旅費 59,790 消耗品費 286,606 通信運搬費 50,680 保険料 2,743 会場借上料 164,250 留萌管内社会教育主事会負担金 3,000 賠償金 54,463 P T A 研究大会事業 99,850 講師謝礼金 70,000 託児謝礼金 4,000 消耗品費 25,850 審議会等事業 83,500 社会教育委員報酬(3回開催) 委員 3,000円×延15人 45,000 普通旅費 28,800 消耗品費 7,000 留萌地方社会教育委員連絡協議会負担金 2,700																		
					道支出金																					
					400,000																					
					財産収入																					
					1,336																					
					寄附金																					
					100,000																					
					繰入金																					
					1,370,804																					
					諸収入																					
					54,463																					

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																					
					特定財源	一般財源																							
								成人式事業 347,920																					
								出演者謝礼金 75,000 (黒潮太鼓、土井社中、留萌高校吹奏楽部)																					
								手数料 52,800																					
								自動車等借上料 24,200																					
								会場借上料 195,920																					
								子どもたちの伝統文化体験事業 415,593																					
								伝統文化子ども教室委託料 415,593																					
								芸術文化振興助成金 410,000																					
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>参加人数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>黒岩真美クラリネットコンサート&レッスン会</td> <td>89人</td> <td>100,000円</td> </tr> <tr> <td>グリーンライブ (市内アマチュアバンド演奏会)</td> <td>80人</td> <td>60,000円</td> </tr> <tr> <td>留萌市民芸術祭</td> <td>800人</td> <td>100,000円</td> </tr> <tr> <td>海のふるさと館寄席2019</td> <td>60人</td> <td>50,000円</td> </tr> <tr> <td>留萌混声合唱団第38回定期演奏会</td> <td>200人</td> <td>100,000円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,229人</td> <td>410,000円</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	参加人数	支出額	黒岩真美クラリネットコンサート&レッスン会	89人	100,000円	グリーンライブ (市内アマチュアバンド演奏会)	80人	60,000円	留萌市民芸術祭	800人	100,000円	海のふるさと館寄席2019	60人	50,000円	留萌混声合唱団第38回定期演奏会	200人	100,000円	合計	1,229人	410,000円
事業名	参加人数	支出額																											
黒岩真美クラリネットコンサート&レッスン会	89人	100,000円																											
グリーンライブ (市内アマチュアバンド演奏会)	80人	60,000円																											
留萌市民芸術祭	800人	100,000円																											
海のふるさと館寄席2019	60人	50,000円																											
留萌混声合唱団第38回定期演奏会	200人	100,000円																											
合計	1,229人	410,000円																											
								芸術文化振興基金積立金 1,336																					
								子どもの体力アップ推進事業委託料 560,804																					
								子どもたちの芸術鑑賞事業 384,407																					
								消耗品費 1,087																					
								児童送迎委託料 115,560																					
								会場借上料 267,760																					
								芸術文化振興基金積立金(留萌市応援寄附事業分) 100,000																					
	2. 中央公民館等費	77,997,000	77,345,641	0	77,345,641	651,359		【社会教育の充実】 中央公民館等管理事業 72,544,641 修繕料 2,748,452 手数料 52,920 保険料 83,247 指定管理委託料 66,788,000 指定管理委託料(燃料費精算分) 1,595,122 アスベスト等飛散物繊維数濃度測定委託料 78,100 機器等購入費 1,198,800 【教育環境の充実】 中央公民館等整備事業 4,801,000 中央公民館等ボイラー用軟水装置取替工事 1,512,000 中央公民館等高圧設備改修工事 3,289,000																					

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																																						
					特定財源	一般財源																																								
		3. 図書館費	38,355,000	38,148,844	0	38,148,844	206,156	<p>【社会教育の充実】 図書館利用状況 (貸出実績 延18,262人・74,617冊)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>行事名</th> <th>実施回数等</th> <th>場所</th> <th>実施内容</th> <th>参加人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>おはなし 玉手箱※</td> <td>月2回 (水・土) 年20回</td> <td>お話の 部屋</td> <td>乳幼児を対象とした おはなし会</td> <td>183人 (平均9.2人)</td> </tr> <tr> <td>子ども読書週間 おはなし会</td> <td>4月20日 (土)</td> <td rowspan="3">視聴覚室</td> <td>幼児・小学生を対象とした おはなし会</td> <td>15人</td> </tr> <tr> <td>図書館まつり おはなし会</td> <td>8月25日 (日)</td> <td>図書館まつりに合わせた おはなし会</td> <td>41人</td> </tr> <tr> <td>クリスマス おはなし会</td> <td>12月21日 (土)</td> <td>クリスマスに合わせた おはなし会</td> <td>34人</td> </tr> <tr> <td>出張 おはなし会※</td> <td>年22回</td> <td>各児童 センター</td> <td>小学生を対象とした絵本等の 読み聞かせ</td> <td>445人 (平均20.2人)</td> </tr> <tr> <td>図書館映画会</td> <td>年24回</td> <td>視聴覚室</td> <td>一般・児童向けに 映画鑑賞を実施</td> <td>200人 (平均8.3人)</td> </tr> <tr> <td>フロア展示事業</td> <td>年6回</td> <td>ホール・ 市内書店</td> <td>歴史・文学・郷土等 テーマを決め資料を展示</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>※新型コロナウイルス感染防止のため3月の実施を中止</p> <p>図書館統括事業 37,000 日本図書館協会負担金 37,000 図書館運営管理事業 37,161,444 修繕料 2,189,000 保険料 13,227 指定管理委託料 30,505,000 指定管理委託料(燃料費精算分) 282,266 小荷物専用昇降機保守点検委託料 63,400 図書館情報システム借上料 4,101,951 AED借上料 6,600</p> <p>【教育環境の充実】 図書館整備事業 950,400 図書館外構等改修工事 950,400</p>	行事名	実施回数等	場所	実施内容	参加人数	おはなし 玉手箱※	月2回 (水・土) 年20回	お話の 部屋	乳幼児を対象とした おはなし会	183人 (平均9.2人)	子ども読書週間 おはなし会	4月20日 (土)	視聴覚室	幼児・小学生を対象とした おはなし会	15人	図書館まつり おはなし会	8月25日 (日)	図書館まつりに合わせた おはなし会	41人	クリスマス おはなし会	12月21日 (土)	クリスマスに合わせた おはなし会	34人	出張 おはなし会※	年22回	各児童 センター	小学生を対象とした絵本等の 読み聞かせ	445人 (平均20.2人)	図書館映画会	年24回	視聴覚室	一般・児童向けに 映画鑑賞を実施	200人 (平均8.3人)	フロア展示事業	年6回	ホール・ 市内書店	歴史・文学・郷土等 テーマを決め資料を展示	—
行事名	実施回数等	場所	実施内容	参加人数																																										
おはなし 玉手箱※	月2回 (水・土) 年20回	お話の 部屋	乳幼児を対象とした おはなし会	183人 (平均9.2人)																																										
子ども読書週間 おはなし会	4月20日 (土)	視聴覚室	幼児・小学生を対象とした おはなし会	15人																																										
図書館まつり おはなし会	8月25日 (日)		図書館まつりに合わせた おはなし会	41人																																										
クリスマス おはなし会	12月21日 (土)		クリスマスに合わせた おはなし会	34人																																										
出張 おはなし会※	年22回	各児童 センター	小学生を対象とした絵本等の 読み聞かせ	445人 (平均20.2人)																																										
図書館映画会	年24回	視聴覚室	一般・児童向けに 映画鑑賞を実施	200人 (平均8.3人)																																										
フロア展示事業	年6回	ホール・ 市内書店	歴史・文学・郷土等 テーマを決め資料を展示	—																																										
		4. 文化財保護費	1,278,000	686,206	0	686,206	591,794	<p>【社会教育の充実】 旧佐賀家漁場管理事業 686,206 旧佐賀家漁場見学状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>期間</th> <th>人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般公開</td> <td>8月1日～ 8月7日</td> <td>149人</td> </tr> <tr> <td>個別公開</td> <td>—</td> <td>43人</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>—</td> <td>192人</td> </tr> </tbody> </table> <p>消耗品費 35,759 燃料費 56,771 修繕料 18,348 保険料 35,520</p>	区分	期間	人数	一般公開	8月1日～ 8月7日	149人	個別公開	—	43人	合計	—	192人																										
区分	期間	人数																																												
一般公開	8月1日～ 8月7日	149人																																												
個別公開	—	43人																																												
合計	—	192人																																												

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																											
					特定財源	一般財源																													
								施設管理委託料 313,868 消防用設備等保守点検委託料 23,980 草刈委託料 201,960																											
	5. 保健体育費		128,213,368	122,678,044	30,753,614	91,924,430	5,535,324																												
	1. 体育振興費		1,002,000	456,254	456,254	0	545,746	【社会教育の充実】 スポーツ振興助成金 455,000 <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>参加人数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>スポーツ大会選手派遣事業 (全農杯2019年全日本卓球選手権大会)</td> <td>1人</td> <td>18,000円</td> </tr> <tr> <td>スポーツ大会選手派遣事業 (第10回湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会)</td> <td>6人</td> <td>120,000円</td> </tr> <tr> <td>スポーツ大会選手派遣事業 (第50回全国中学校卓球大会)</td> <td>1人</td> <td>20,000円</td> </tr> <tr> <td>スポーツ大会選手派遣事業 (第39回全道中学生軟式野球大会)</td> <td>22人</td> <td>220,000円</td> </tr> <tr> <td>スポーツ大会選手派遣事業 (第31回瀬戸内少年軟式野球広島県交流大会)</td> <td>2人</td> <td>40,000円</td> </tr> <tr> <td>スポーツ大会選手派遣事業 (JOCジュニアオリンピックカップ2019年全日本卓球選手権大会)</td> <td>1人</td> <td>20,000円</td> </tr> <tr> <td>スポーツ大会選手派遣事業 (第69回全国高等学校スキー大会)</td> <td>1人</td> <td>17,000円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>34人</td> <td>455,000円</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	参加人数	支出額	スポーツ大会選手派遣事業 (全農杯2019年全日本卓球選手権大会)	1人	18,000円	スポーツ大会選手派遣事業 (第10回湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会)	6人	120,000円	スポーツ大会選手派遣事業 (第50回全国中学校卓球大会)	1人	20,000円	スポーツ大会選手派遣事業 (第39回全道中学生軟式野球大会)	22人	220,000円	スポーツ大会選手派遣事業 (第31回瀬戸内少年軟式野球広島県交流大会)	2人	40,000円	スポーツ大会選手派遣事業 (JOCジュニアオリンピックカップ2019年全日本卓球選手権大会)	1人	20,000円	スポーツ大会選手派遣事業 (第69回全国高等学校スキー大会)	1人	17,000円	合 計	34人	455,000円
事業名	参加人数	支出額																																	
スポーツ大会選手派遣事業 (全農杯2019年全日本卓球選手権大会)	1人	18,000円																																	
スポーツ大会選手派遣事業 (第10回湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会)	6人	120,000円																																	
スポーツ大会選手派遣事業 (第50回全国中学校卓球大会)	1人	20,000円																																	
スポーツ大会選手派遣事業 (第39回全道中学生軟式野球大会)	22人	220,000円																																	
スポーツ大会選手派遣事業 (第31回瀬戸内少年軟式野球広島県交流大会)	2人	40,000円																																	
スポーツ大会選手派遣事業 (JOCジュニアオリンピックカップ2019年全日本卓球選手権大会)	1人	20,000円																																	
スポーツ大会選手派遣事業 (第69回全国高等学校スキー大会)	1人	17,000円																																	
合 計	34人	455,000円																																	
					財産収入 1,254 繰入金 455,000			スポーツ振興基金積立金 1,254																											
	2. 体育施設費		29,331,368	28,542,871	1,063,282	27,479,589	788,497	【社会教育の充実】 温水プール管理事業 26,422,132 温水プール利用状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>期間</th> <th>延人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">学校授業</td> <td>7月3日～ 7月17日</td> <td rowspan="3">2,665人 (引率者含む)</td> </tr> <tr> <td>8月21日～ 9月28日</td> </tr> <tr> <td>7月3日～ 9月28日</td> </tr> <tr> <td>一般開放</td> <td>7月3日～ 9月28日</td> <td>2,832人</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>—</td> <td>5,497人</td> </tr> </tbody> </table> 消耗品費 295,140 燃料費 2,689,320 光熱水費 508,791 修繕料 1,156,518 通信運搬費 103,234 手数料 278,104 保険料 32,288 温水プール運営管理委託料 7,861,017 温水プール設備等保守点検委託料 753,864 空調・ボイラー設備等保守点検委託料 652,440 温水プール監視委託料 2,766,284	区分	期間	延人数	学校授業	7月3日～ 7月17日	2,665人 (引率者含む)	8月21日～ 9月28日	7月3日～ 9月28日	一般開放	7月3日～ 9月28日	2,832人	合 計	—	5,497人													
区分	期間	延人数																																	
学校授業	7月3日～ 7月17日	2,665人 (引率者含む)																																	
	8月21日～ 9月28日																																		
	7月3日～ 9月28日																																		
一般開放	7月3日～ 9月28日	2,832人																																	
合 計	—	5,497人																																	
					使用料及び手数料 638,450 諸収入 424,832																														

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
								AED借上料 33,432 機器等購入費 33,858 西ビル管理経費市負担金 9,247,842 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 1,826,159 光熱水費 289,786 修繕料 77,000 通信運搬費 7,821 クロスカントリーコース整備委託料 1,451,552 旧市民スキー場附帯設備撤去手数料 294,580
	3. 学校給食費		87,402,000	83,557,003	28,532,158	55,024,845	3,844,997	【学校教育の充実】 学校給食地元食材活用事業 232,158 賄材料費 232,158 【教育環境の充実】 学校給食統括事業 1,007,362 普通旅費 64,380 消耗品費 454,470 通信運搬費 12,988 健康診断委託料 288,163 機器等借上料 169,776 北海道学校給食研究協議会負担金 17,585 給食センター運営管理事業 53,902,531 臨時賃金 10,621,220 消耗品費 2,585,567 燃料費 6,350,921 光熱水費 7,588,042 修繕料 782,955 通信運搬費 269,072 手数料 149,128 保険料 10,790 除雪委託料 814,000 自家用電気工作物保守点検委託料 151,728 消防用設備等保守点検委託料 20,464 廃棄物処理委託料 1,736,564 給食設備等保守点検委託料 3,198,763 給食用食品検査委託料 95,700 給食配送委託料 19,347,492 給食用食材細菌検査委託料 51,480 環境衛生管理委託料 41,800 産業廃棄物処理委託料 86,845 公用車管理事業 41,912 燃料費 28,826 保険料 13,086 給食センター調理衛生環境等改善事業 28,373,040 給食センター屋根改修工事 5,281,200 機器等購入費 23,091,840

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																			
					特定財源	一般財源																					
					4. 学校保健費	10,478,000			10,121,916	701,920	9,419,996	356,084	【学校教育の充実】 学校保健事業 9,637,996 学校薬剤師報酬 959,000 学校歯科医報酬 1,344,000 学校医報酬 1,095,100 消耗品費 385,986 印刷製本費 23,100 医薬材料費 117,096 通信運搬費 35,180 保険料 92,650 フッ化物洗口液作成委託料 231,840 健康診断等委託料 3,665,456 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>延人数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>児童生徒健康診断(1校)</td> <td>299人</td> <td>270,108円</td> </tr> <tr> <td>児童生徒尿検査</td> <td>1,302人</td> <td>210,924円</td> </tr> <tr> <td>児童生徒心電図検査</td> <td>404人</td> <td>654,480円</td> </tr> <tr> <td>教職員健康診断</td> <td>109人</td> <td>2,019,944円</td> </tr> <tr> <td>就学时健康診断</td> <td>124人</td> <td>510,000円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,238人</td> <td>3,665,456円</td> </tr> </tbody> </table> 自動車等借上料 5,170 器具等借上料 93,733 会場借上料 41,210 教職員健康診断人間ドック負担金 372,000 日本スポーツ振興センター負担金 1,176,475 日本スポーツ振興センター保護者負担金給付金 483,920	項目	延人数	支出額	児童生徒健康診断(1校)	299人	270,108円	児童生徒尿検査	1,302人	210,924円	児童生徒心電図検査	404人	654,480円	教職員健康診断	109人
項目	延人数	支出額																									
児童生徒健康診断(1校)	299人	270,108円																									
児童生徒尿検査	1,302人	210,924円																									
児童生徒心電図検査	404人	654,480円																									
教職員健康診断	109人	2,019,944円																									
就学时健康診断	124人	510,000円																									
合計	2,238人	3,665,456円																									
11. 災害復旧費	9,065,600	7,154,600	4,860,000	2,294,600	1,911,000																						
1. 公共土木施設 災害復旧費	9,065,600	7,154,600	4,860,000	2,294,600	1,911,000																						
1. 河川災害復旧費	8,720,000	6,809,000	4,560,000	2,249,000	1,911,000	【快適な都市機能】 河川災害復旧事業(単独) 660,000 豪雨災害復旧測量調査設計委託料 660,000 河川災害復旧事業(補助) 6,149,000 第5号中幌糠川災害復旧工事 復旧延長 L=14.0m(右岸) かごマット工(多段) A=56㎡																					
2. 道路橋りょう 災害復旧費	345,600	345,600	300,000	45,600	0	【快適な都市機能】 道路災害復旧事業(単独) 345,600 修繕料(応急復旧)																					

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
12.	公債費		1,937,018,240	1,936,385,181	120,340,972	1,816,044,209	633,059	
	1. 公債費		1,937,018,240	1,936,385,181	120,340,972	1,816,044,209	633,059	
	1. 元金		1,888,383,000	1,888,382,850	120,306,217 使用料及び手数料 120,306,217	1,768,076,633	150	【その他の事務】 長期債元金償還金 1,551,808,850 財政融資資金 854,865,305 旧簡保資金 75,601,171 旧郵貯資金 6,166,890 機構資金 120,689,428 その他資金 494,486,056 長期債繰上償還元金償還金 336,574,000 その他資金
	2. 利子		48,514,000	47,881,091	0	47,881,091	632,909	【その他の事務】 長期債利子 47,396,946 財政融資資金 11,435,891 旧簡保資金 6,617,747 旧郵貯資金 44,306 機構資金 13,558,112 その他資金 15,740,890 長期債繰上償還利子 457,454 その他資金 457,454 一時借入金利子 26,691 財政調整基金(0.01%) 21,815 公共施設整備基金(0.01%) 4,876
	3. 公債諸費		121,240	121,240	34,755 財産収入 34,755	86,485	0	【その他の事務】 公債管理事業 86,485 普通旅費 24,385 消耗品費 4,100 長期債繰上償還手数料 55,000 各種会議負担金 3,000 減債基金積立金 34,755
13.	諸支出金		342,933,000	342,932,091	277,000,000	65,932,091	909	
	1. 公社等諸費		277,000,000	277,000,000	277,000,000	0	0	
	1. 公社等諸費		277,000,000	277,000,000	277,000,000 諸収入 277,000,000	0	0	【その他の事務】 土地開発公社貸付金 277,000,000 短期貸付 277,000,000
	2. 普通財産取得費		65,933,000	65,932,091	0	65,932,091	909	
	1. 土地取得費		65,933,000	65,932,091	0	65,932,091	909	【その他の事務】 土地開発公社整理事業 65,932,091 土地取得費 65,932,091 塩見町2236番1 外4筆 9,566.67㎡

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明	
					特定財源	一般財源			
14.	職員給与費		1,534,017,000	1,529,906,764	34,647,729	1,495,259,035	4,110,236		
	1.	職員給与費	1,534,017,000	1,529,906,764	34,647,729	1,495,259,035	4,110,236		
		1.	職員給与費	1,534,017,000	1,529,906,764	34,647,729	1,495,259,035	4,110,236	【その他の事務】
					諸収入				職員給与費 1,403,731,630
					34,647,729				(43,029,973)
									特別職給与等
									特別職給料 25,080,000
									職員手当等 11,011,649
									期末手当 10,815,749
									寒冷地手当 195,900
									共済費 6,938,324
									共済組合負担金 6,893,836
									公務災害補償基金納付金 44,488
									一般職給与等(再任用職員を含む) (1,360,701,657)
									職員給料 604,928,002
									職員手当等 552,606,804
									扶養手当 14,596,500
									期末手当 139,398,174
									勤勉手当 101,212,777
									寒冷地手当 13,785,340
									管理職手当 17,294,000
									時間外勤務手当 32,864,599
									通勤手当 2,416,340
									休日勤務手当 398,728
									住居手当 20,213,700
									児童手当 6,565,000
									地域手当 89,748
									退職手当 203,771,898
									定年9人 自己都合5人
									共済費 203,166,851
									共済組合負担金 202,203,934
									公務災害補償基金納付金 821,860
									労働保険料 141,057
									嘱託職員配置事業 90,786,711
									嘱託職員報酬 78,785,245
									嘱託職員社会保険料 11,328,366
									嘱託職員労働保険料 673,100
									臨時職員配置事業 30,510,730
									臨時職員社会保険料 4,004,160
									臨時職員労働保険料 101,248
									臨時賃金 26,405,322
									北海道職員人件費負担金 483,588
									水道事業会計職員退職手当負担金 4,394,105