

令和元年度

各会計にかかる施策の実績報告書

(各企業会計については地方公営)
(企業法に基づいて別途作成する)

留 萌 市

目 次

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

総 括

予算執行結果の概要

1 財政運営

留萌市では、平成27年度に「新・留萌市財政健全化計画」が終了したため、平成28年度から令和2年度までの「留萌市中期財政計画（以下：中期財政計画）」に基づき、5つの財政規律を守りながら健全で持続可能な財政運営を進めることとしています。

令和元年度決算での中期財政計画における5つの財政規律の状況について、連結実質赤字比率は黒字を維持し、実質公債費比率及び将来負担比率については実質公債費比率が道内他市と比べ高い水準にあるものの健全な水準を維持しているほか、市債発行額については総額で7億780万円の発行となり、基準となる投資事業10億円、過疎対策事業債ソフト分1億円を下回り、いずれも規律を守ることができました。

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

これは、歳入では自主財源となる市税において個人市民税が3年ぶりに減少するなど市税全体で若干減少しているほか、歳出では社会保障関係経費の増加に加え公債費が依然として高い水準にあること、また、病院事業会計において常勤医師の不足や患者数の減少に伴う収入減などにより、平成28年度決算以降4年連続で資金不足が生じていることから、基準外繰出しによる経営支援を継続していることも大きな要因となっています。

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

2 決算の状況

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

特別会計の全体の決算状況は、歳入合計63億546万5千円に対して歳出合計62億349万1千円で、歳入歳出差引（形式収支）は1億197万4千円の黒字となりましたが、これは、国民健康保険事業特別会計で2,997万円、後期高齢者医療事業特別会計で138万8千円、介護保険事業特別会計で7,061万6千円それぞれ黒字となったことによるものです。

全特別会計（企業会計除く）に対する一般会計の繰出金は総額11億349万9千円となっており、さらに、企業会計（水道・病院）への繰出金を含めると総額22億4,955万2千円と一般会計歳出の16.7%を占める状況（国の基準に基づく繰出しも含む）であることから、今後も引き続き健全な経営に努める必要があります。

3 健全化判断比率等及びその他の主な財政指標

令和元年度決算において、実質赤字比率は一般会計で赤字が発生していないため該当していません。連結実質赤字比率は、全ての会計の決算を合計した連結収支において2億2,183万7千円の黒字となり、平成22年度決算以降該当していません。実質公債費比率は、健全団体の水準を維持しており、今後においても比率の改善に努めていきます。将来負担比率も、健全団体の水準を維持しており、市債発行の抑制などにより今後も改善していく見込みです。

(1) 健全化判断比率 (単位：%)

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

(2) その他の主な財政指標 (単位：%、千円)

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

4 中期財政計画財政規律（基準）の状況

(1) 連結実質赤字比率

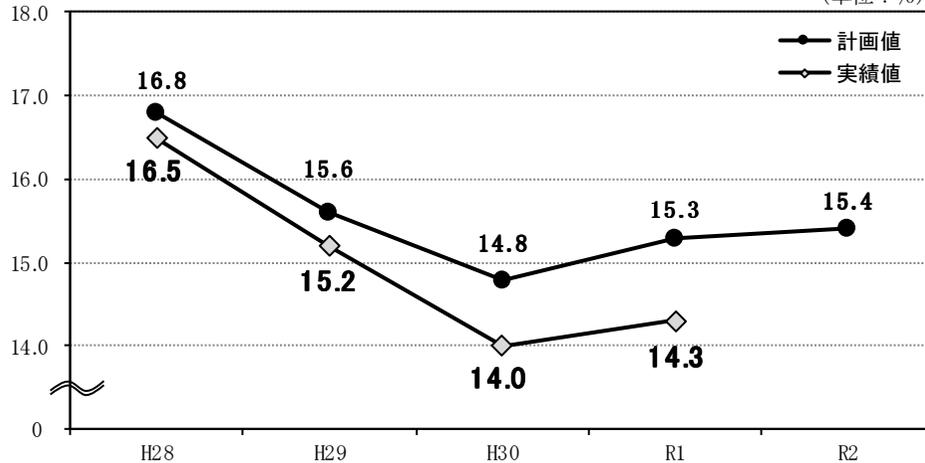
(単位：千円、%)

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

病院事業会計で平成28年度決算以降4年連続で資金不足が生じていますが、一般会計や水道事業会計などの黒字により、連結実質赤字比率は発生していません。

(2) 実質公債費比率

(単位：%)

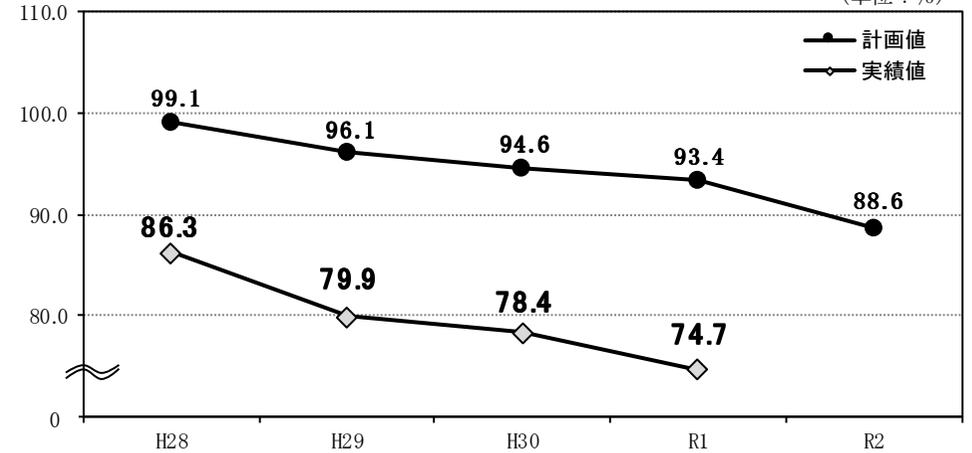


実質公債費比率については、留萌小学校及び消防庁舎の改築事業に係る市債の元利償還の影響から令和元年度決算では14.3%となり、平成30年度決算に比べ0.3ポイント上昇しましたが、中期財政計画値の15.3%より1.0ポイント減少しました。

今後の推移としては、令和2年度分の償還の一部を令和元年度に繰り上げて償還したことから、令和2年度以降は減少していく見込みです。

(3) 将来負担比率

(単位：%)



将来負担比率については、令和元年度決算で74.7%となり、平成30年度決算に比べ3.7ポイント減少し、中期財政計画値の93.4%より18.7ポイント減少しました。

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

(4) 市債発行額

市債発行額については、中期財政計画の財政規律で定めた「各年度投資事業10億円」に対して619,400千円、収支見通しの推計条件「過疎対策事業債ソフト分1億円」に対して88,400千円、合計707,800千円を発行しました。

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

(単位：千円)

	規律等(単年度)	市債発行額	発行残
投資事業分	1,000,000	※1 619,400	380,600
(うち災害復旧事業分)	—	(1,200)	—
過疎対策事業債ソフト分	100,000	88,400	11,600
合計	1,100,000	707,800	392,200

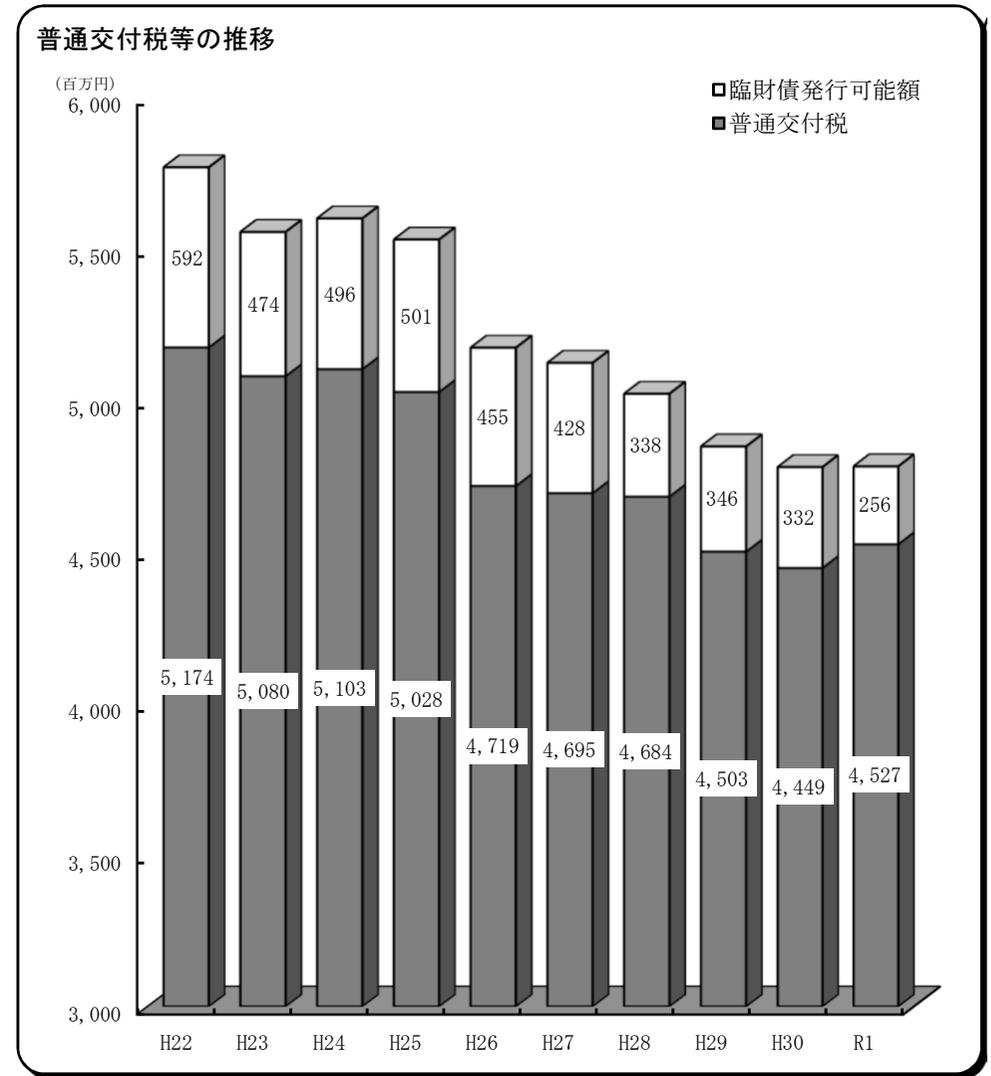
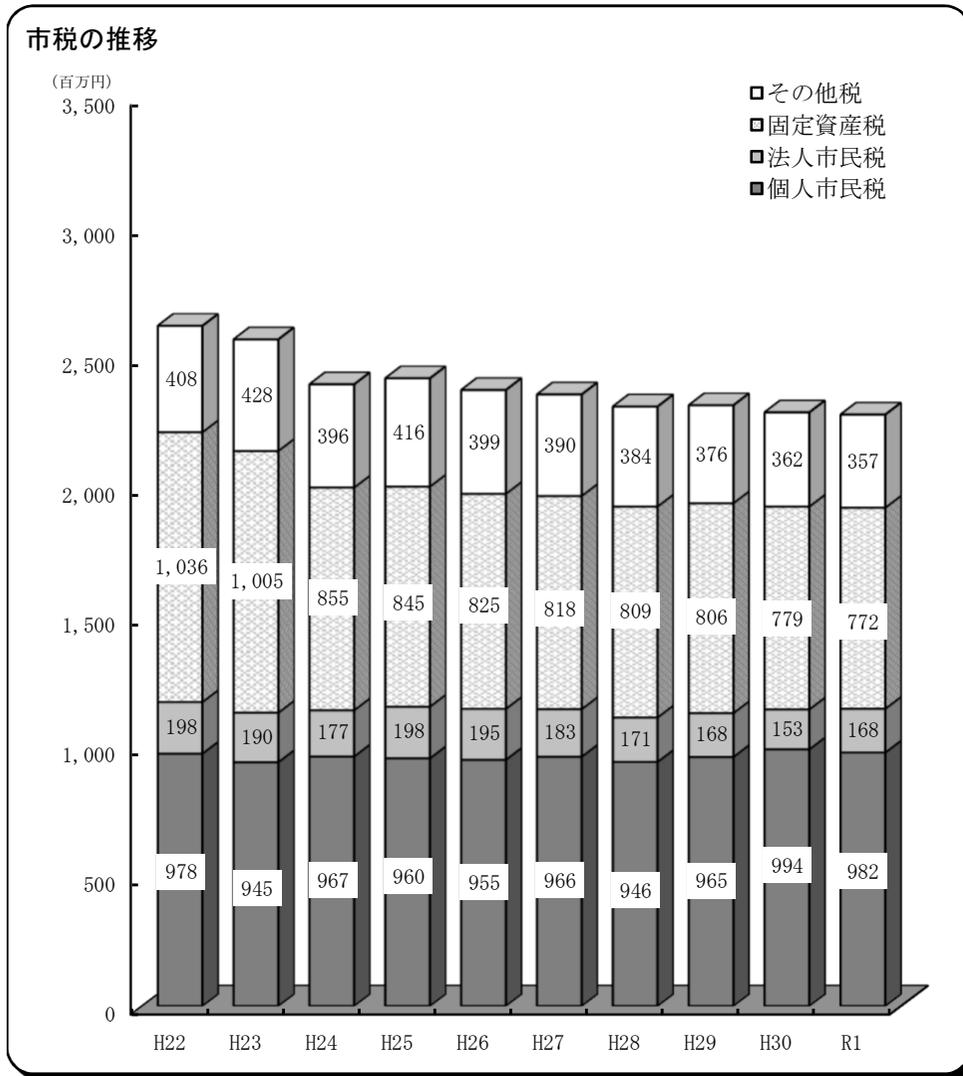
※1 水道事業会計出資債は除く

(5) 財政調整基金残高

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

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

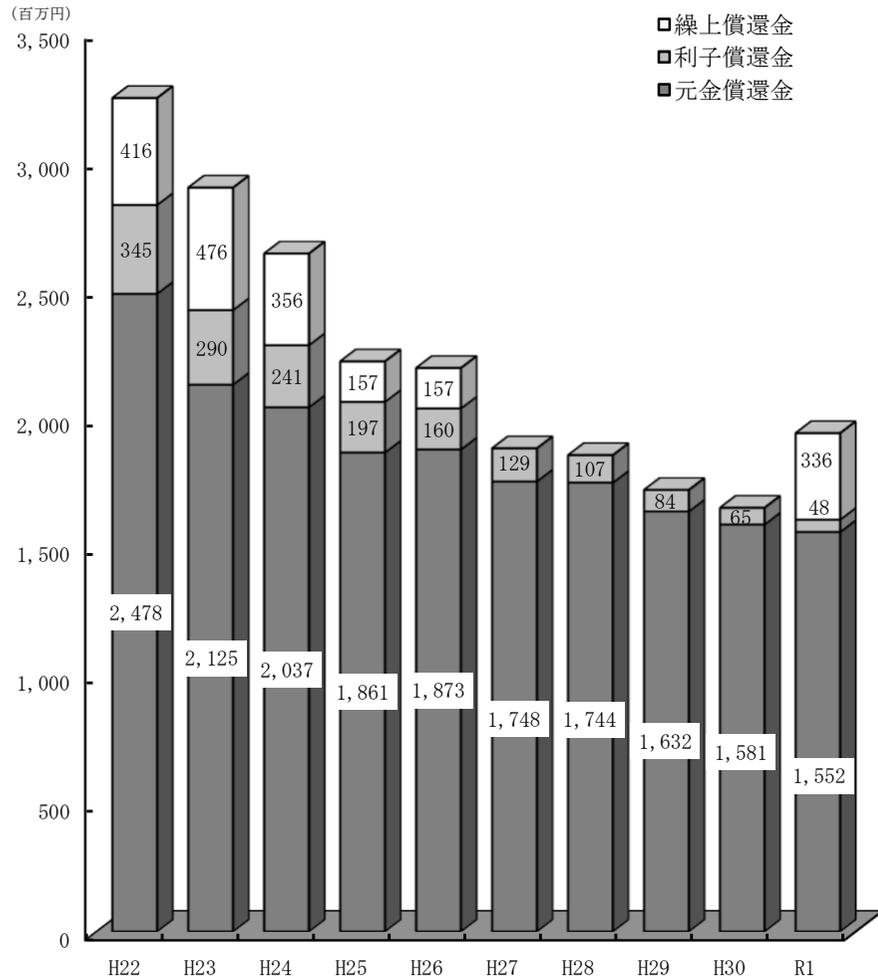
5 市税等の推移



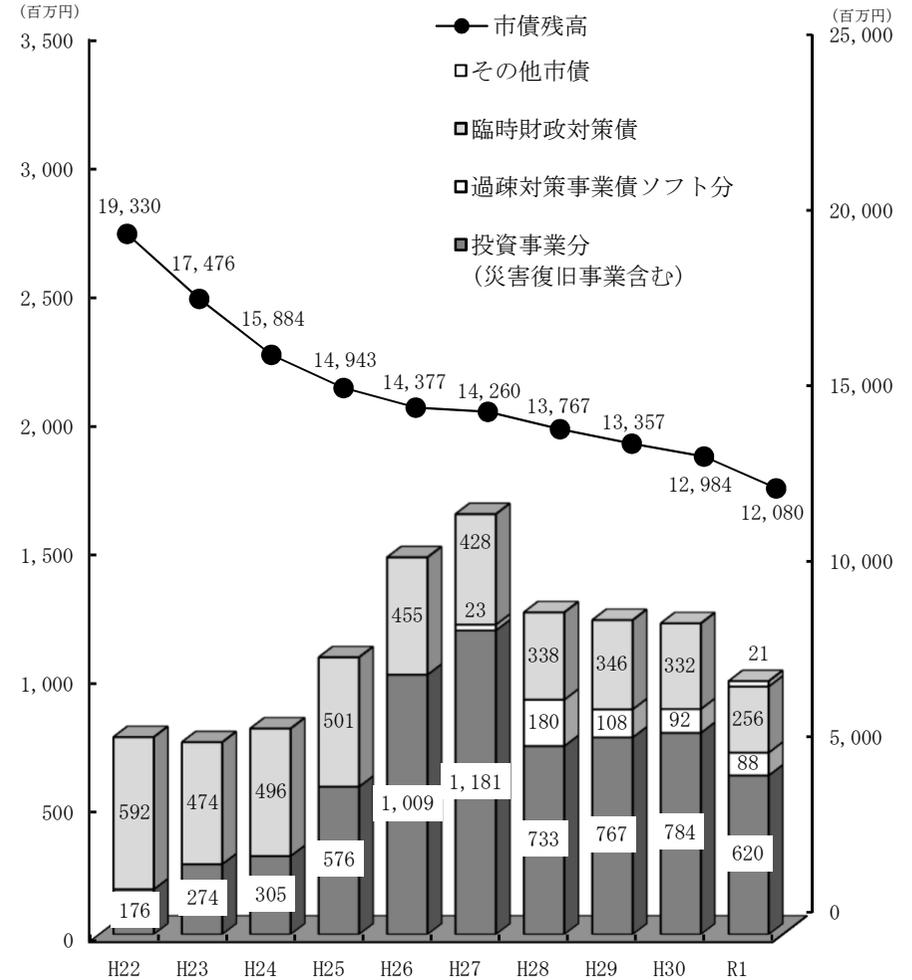
平成21年度からの健全化計画に基づき固定資産税及び軽自動車税については税率を引き上げていましたが、財政の健全化が順調に進んだことから平成24年度にいずれも標準税率へ戻しました。個人市民税については主に納税義務者数の減少が影響し3年ぶりに前年度比で減収し、固定資産税については平成21年度以降減少が続いており、法人市民税が平成30年度に比べ増収となったものの、令和元年度の市税全体としては平成30年度と比較して若干減少しています。

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

公債費の推移



市債発行額、残高の推移



平成13年度に発行した北光中学校や温水プールを建設するための市債の償還が平成17年度から本格化しましたが、公債費の平準化のため平成17年度に公的資金の借り換えを実施し平成20年度までの3年間元金償還を据え置きながら、平成21年度から令和2年度までの元金償還が再び本格化したことを受け、公債費の圧縮を図るため平成26年度まで繰上償還を実施し、令和元年度は減債基金を活用し償還最終年度分を繰上償還しました。
今後においても、平成28年度からの中期財政計画の規律に基づく市債発行により、公債費の抑制に努めていきます。

市債のうち、平成13年度から発行してきた退職手当債については平成20年度を最後に発行しておらず、また、投資事業財源分の発行額についても平成21年度からの健全化計画に基づく市債発行の抑制に取り組んできたことから、市債残高については平成13年度の279億2,700万円をピークに着実に減少してきています。
今後においても、平成28年度からの中期財政計画の規律で設定した「投資事業における市債発行額の基準10億円（過疎対策事業債ソフト分を除く）」に基づく発行に努めていきます。

第 1 表 各 会 計 別 決 算 総 括 表

歳 入

(単位：円)

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

歳 出

(単位：円)

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

一 般 会 計

第 2 表 一 般 会 計 決 算 総 括 表

歳 入

(単位：円)

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

歳 出

(単位：円)

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

第 3 表 一般会計歳入歳出科目別の実績調

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額		
		予 算 額	節								
			区 分							金 額	
1.	市 税	2,273,145,000		2,359,431,561	2,279,418,398		61,051,074	96.6	18,962,089		
	1. 市 民 税	1,143,174,000		1,175,273,318	1,150,321,871		20,307,122	97.9	4,644,325		
	1. 個 人	979,849,000		1,005,233,018	982,330,847		18,377,846	97.7	4,524,325		
	1. 現 年 課 税 分		971,351,000	977,776,306	971,624,724		6,064,648	99.4	86,934		
						均 等 割 所 得 割	36,921,740 934,702,984	244,957 5,819,691	3,303 83,631		
	2. 滞 納 繰 越 分		8,498,000	27,456,712	10,706,123		10,706,123	12,313,198	39.0	4,437,391	
	2. 法 人	163,325,000		170,040,300	167,991,024		1,929,276	98.8	120,000		
	1. 現 年 課 税 分		162,870,000	168,050,300	167,346,400		703,900	99.6	0		
						均 等 割	85,705,400	225,000	0		
						課 税 標 準	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	不 納 欠 損 額	
					1号	388社	23,120,000	22,895,000	225,000	0	
					2号	2社	288,000	288,000	0	0	
					3号	147社	23,034,100	23,034,100	0	0	
					4号	7社	1,260,000	1,260,000	0	0	
					5号	37社	6,681,300	6,681,300	0	0	
					6号	4社	1,920,000	1,920,000	0	0	
					7号	46社	22,427,000	22,427,000	0	0	
					8号	0社	0	0	0	0	
					9号	2社	7,200,000	7,200,000	0	0	
					合 計	633社	85,930,400	85,705,400	225,000	0	
					税 割		79,738,500		70,500	0	
					過 年 度 分		1,857,200		408,400	0	
					還 付 未 済 分		45,300		0	0	
					2. 滞 納 繰 越 分	455,000	1,990,000	644,624			
								644,624	1,225,376	32.4	120,000
2.	固 定 資 産 税	763,980,000		817,225,080	771,515,124		33,253,211	94.4	12,456,745		
	1. 固 定 資 産 税	728,034,000		781,278,980	735,569,024		33,253,211	94.1	12,456,745		
	1. 現 年 課 税 分		721,348,000	743,957,400	731,534,384		9,936,354	98.3	2,486,662		
						土 地	122,385,702	1,676,136	438,062		
						家 屋	482,666,386	6,479,542	1,727,172		
					償 却 資 産 (一 般)	89,249,696	1,780,676	321,428			
					償 却 資 産 (配 分)	36,805,200					
					過 年 度 分	427,400		0			
					2. 滞 納 繰 越 分	6,686,000	37,321,580	4,034,640			
								4,034,640	23,316,857	10.8	9,970,083

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	区 分							
			金 額							
	5. 都市計画税	130,860,000		138,074,982	129,479,591		6,924,941	93.8	1,670,450	
	1. 都市計画税	130,860,000		138,074,982	129,479,591		6,924,941	93.8	1,670,450	
			1. 現年課税分	129,655,000	131,171,400	128,981,027	1,751,935	98.3	438,438	
						土地 29,339,225	400,830		99,745	
						家屋 99,624,402	1,351,105		338,693	
						過年度分 17,400	0		0	
			2. 滞納繰越分	1,205,000	6,903,582	498,564	5,173,006	7.2	1,232,012	
						滞納繰越分 498,564				
	2. 地方譲与税	107,952,000		103,194,120	103,194,120		0	100.0	0	
	1. 地方揮発油譲与税	27,000,000		24,095,000	24,095,000		0	100.0	0	
	1. 地方揮発油譲与税	27,000,000		24,095,000	24,095,000		0	100.0	0	
			1. 地方揮発油譲与税	27,000,000	24,095,000	24,095,000	地方揮発油譲与税 24,095,000	0	100.0	0
	2. 自動車重量譲与税	70,000,000		69,392,000	69,392,000		0	100.0	0	
	1. 自動車重量譲与税	70,000,000		69,392,000	69,392,000		0	100.0	0	
			1. 自動車重量譲与税	70,000,000	69,392,000	69,392,000	自動車重量譲与税 69,392,000	0	100.0	0
	3. 特別とん譲与税	4,100,000		2,855,111	2,855,111		0	100.0	0	
	1. 特別とん譲与税	4,100,000		2,855,111	2,855,111		0	100.0	0	
			1. 特別とん譲与税	4,100,000	2,855,111	2,855,111	特別とん譲与税 2,855,111	0	100.0	0
	4. 森林環境譲与税	6,852,000		6,852,000	6,852,000		0	100.0	0	
	1. 森林環境譲与税	6,852,000		6,852,000	6,852,000		0	100.0	0	
			1. 森林環境譲与税	6,852,000	6,852,000	6,852,000	森林環境譲与税 6,852,000	0	100.0	0
	5. 地方道路譲与税	0		9	9		0	100.0	0	
	1. 地方道路譲与税	0		9	9		0	100.0	0	
			1. 地方道路譲与税	0	9	9	地方道路譲与税 9	0	100.0	0
	3. 利子割交付金	4,000,000		1,804,000	1,804,000		0	100.0	0	
	1. 利子割交付金	4,000,000		1,804,000	1,804,000		0	100.0	0	

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額												
		予 算 額	区 分 節																		
			区 分							金 額											
12.	交通安全対策 特別交付金	2,000,000			2,052,000	2,052,000	0	100.0	0												
	1. 交通安全対策 特別交付金	2,000,000			2,052,000	2,052,000	0	100.0	0												
	1. 交通安全対策 特別交付金	2,000,000			2,052,000	2,052,000	0	100.0	0												
			1. 交通安全対策 特別交付金	2,000,000	2,052,000	2,052,000	交通安全対策特別交付金	2,052,000	0	100.0	0										
13.	分担金及び負担金	46,088,000			57,458,777	45,026,709		11,939,568	78.4	492,500											
	1. 負担金	46,088,000			57,458,777	45,026,709		11,939,568	78.4	492,500											
	1. 民生費負担金	45,593,000			56,974,857	44,542,789		11,939,568	78.2	492,500											
			1. 高齢者福祉費 負担金	717,000	741,000	741,000	老人措置費負担金	741,000	0	100.0	0										
			2. 児童福祉費 負担金	44,876,000	56,233,857	43,801,789	保育実施費負担金(現年度分) (滞納繰越分) 学童保育実施費負担金(現年度分) (滞納繰越分) 通園センター利用者負担金(現年度分) (滞納繰越分)	37,620,360 2,304,140 3,233,100 76,500 526,640 41,049	11,939,568 111,360 11,781,910 31,500 1,500 11,618 1,680	77.9	492,500										
	2. 教育費負担金	495,000			483,920	483,920		0	100.0	0											
			1. 保健体育費 負担金	495,000	483,920	483,920	日本スポーツ振興センター保護者負担金	483,920	0	100.0	0										
14.	使用料及び手数料	371,955,000			384,865,055	374,825,269		7,958,886	97.4	2,080,900											
	1. 使用料	281,133,000			296,079,153	286,039,367		7,958,886	96.6	2,080,900											
	1. 民生使用料	20,000			16,950	16,950		0	100.0	0											
			1. 児童福祉使用料	20,000	16,950	16,950	児童館使用料	16,950	0	100.0	0										
	2. 衛生使用料	2,310,000			3,491,210	3,491,210		0	100.0	0											
			1. 保健衛生使用料	2,310,000	3,491,210	3,491,210	はとふる使用料	431,210	0	100.0	0										
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th colspan="2">R1</th> <th colspan="2">H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利用者数</td> <td>19,486人</td> <td>431,210</td> <td>21,373人</td> <td>528,690</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	R1		H30		利用者数	19,486人	431,210	21,373人	528,690				
区 分	R1		H30																		
利用者数	19,486人	431,210	21,373人	528,690																	
							墓地使用料	3,060,000													
							合同墓 30,000円×102体														

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額																																			
			予 算 額	区 分																																									
				金 額																																									
		3. 農林水産使用料	552,000		585,878	585,878		0	100.0	0																																			
		1. 農業使用料		480,000	513,450	513,450	農村交流センター使用料 513,450	0	100.0	0																																			
		2. 水産使用料		72,000	72,428	72,428	漁港背後用地使用料 2団体 1,040㎡ 72,428	0	100.0	0																																			
		4. 土木使用料	266,428,000		279,829,198	269,789,412		7,958,886	96.4	2,080,900																																			
		1. 道路使用料		9,700,000	9,841,171	9,841,171	道路占用料 9,841,171	0	100.0	0																																			
		2. 河川使用料		143,000	136,932	136,932	河川占用料 136,932	0	100.0	0																																			
		3. 港湾使用料		14,149,000	13,878,319	13,878,319	入港料 1,317,562	0	100.0	0																																			
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th colspan="2">R1</th> <th colspan="2">H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外航船舶</td> <td>31件</td> <td>512,787</td> <td>51件</td> <td>958,395</td> </tr> <tr> <td>内航船舶</td> <td>198件</td> <td>804,775</td> <td>203件</td> <td>794,101</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>229件</td> <td>1,317,562</td> <td>254件</td> <td>1,752,496</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	R1		H30		外航船舶	31件	512,787	51件	958,395	内航船舶	198件	804,775	203件	794,101	合 計	229件	1,317,562	254件	1,752,496																		
区 分	R1		H30																																										
外航船舶	31件	512,787	51件	958,395																																									
内航船舶	198件	804,775	203件	794,101																																									
合 計	229件	1,317,562	254件	1,752,496																																									
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th colspan="2">R1</th> <th colspan="2">H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外航船舶</td> <td>29件</td> <td>6,868,118</td> <td>44件</td> <td>12,241,716</td> </tr> <tr> <td>内航船舶</td> <td>145件</td> <td>5,252,271</td> <td>137件</td> <td>5,039,525</td> </tr> <tr> <td>漁 船</td> <td>9件</td> <td>48,026</td> <td>12件</td> <td>49,861</td> </tr> <tr> <td>作 業 船</td> <td>6件</td> <td>104,160</td> <td>7件</td> <td>117,915</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>18件</td> <td>206,486</td> <td>21件</td> <td>233,180</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>207件</td> <td>12,479,061</td> <td>221件</td> <td>17,682,197</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	R1		H30		外航船舶	29件	6,868,118	44件	12,241,716	内航船舶	145件	5,252,271	137件	5,039,525	漁 船	9件	48,026	12件	49,861	作 業 船	6件	104,160	7件	117,915	そ の 他	18件	206,486	21件	233,180	合 計	207件	12,479,061	221件	17,682,197			
区 分	R1		H30																																										
外航船舶	29件	6,868,118	44件	12,241,716																																									
内航船舶	145件	5,252,271	137件	5,039,525																																									
漁 船	9件	48,026	12件	49,861																																									
作 業 船	6件	104,160	7件	117,915																																									
そ の 他	18件	206,486	21件	233,180																																									
合 計	207件	12,479,061	221件	17,682,197																																									
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th colspan="2">R1</th> <th colspan="2">H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浜 中</td> <td>9,721人</td> <td>527,550</td> <td>9,163人</td> <td>413,850</td> </tr> <tr> <td>見 晴</td> <td>4,988人</td> <td>144,950</td> <td>5,366人</td> <td>124,350</td> </tr> <tr> <td>神居岩</td> <td>7,928人</td> <td>1,798,200</td> <td>8,052人</td> <td>1,903,100</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>13件</td> <td>176,557</td> <td>11件</td> <td>180,262</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>—</td> <td>2,647,257</td> <td>—</td> <td>2,621,562</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	R1		H30		浜 中	9,721人	527,550	9,163人	413,850	見 晴	4,988人	144,950	5,366人	124,350	神居岩	7,928人	1,798,200	8,052人	1,903,100	その他	13件	176,557	11件	180,262	合 計	—	2,647,257	—	2,621,562								
区 分	R1		H30																																										
浜 中	9,721人	527,550	9,163人	413,850																																									
見 晴	4,988人	144,950	5,366人	124,350																																									
神居岩	7,928人	1,798,200	8,052人	1,903,100																																									
その他	13件	176,557	11件	180,262																																									
合 計	—	2,647,257	—	2,621,562																																									
		4. 公園使用料		2,700,000	2,647,257	2,647,257	公園使用料 2,647,257	0	100.0	0																																			
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th colspan="2">R1</th> <th colspan="2">H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浜 中</td> <td>9,721人</td> <td>527,550</td> <td>9,163人</td> <td>413,850</td> </tr> <tr> <td>見 晴</td> <td>4,988人</td> <td>144,950</td> <td>5,366人</td> <td>124,350</td> </tr> <tr> <td>神居岩</td> <td>7,928人</td> <td>1,798,200</td> <td>8,052人</td> <td>1,903,100</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>13件</td> <td>176,557</td> <td>11件</td> <td>180,262</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>—</td> <td>2,647,257</td> <td>—</td> <td>2,621,562</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	R1		H30		浜 中	9,721人	527,550	9,163人	413,850	見 晴	4,988人	144,950	5,366人	124,350	神居岩	7,928人	1,798,200	8,052人	1,903,100	その他	13件	176,557	11件	180,262	合 計	—	2,647,257	—	2,621,562								
区 分	R1		H30																																										
浜 中	9,721人	527,550	9,163人	413,850																																									
見 晴	4,988人	144,950	5,366人	124,350																																									
神居岩	7,928人	1,798,200	8,052人	1,903,100																																									
その他	13件	176,557	11件	180,262																																									
合 計	—	2,647,257	—	2,621,562																																									
		5. 駐車場使用料		468,000	455,000	455,000	駐車場使用料 455,000	0	100.0	0																																			
		6. 住宅使用料		239,268,000	252,870,519	242,830,733		7,958,886	96.0	2,080,900																																			
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>3月末</th> <th>R1</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>管理戸数</td> <td>1,237戸</td> <td>1,263戸</td> </tr> <tr> <td>入居戸数</td> <td>943戸</td> <td>1,001戸</td> </tr> </tbody> </table>	3月末	R1	H30	管理戸数	1,237戸	1,263戸	入居戸数	943戸	1,001戸																													
3月末	R1	H30																																											
管理戸数	1,237戸	1,263戸																																											
入居戸数	943戸	1,001戸																																											
							住宅使用料<直営分>(現年度分) 205,754,500	634,400	0	0																																			
							(滞納繰越分) 5,759,033	6,580,986	1,979,700	0																																			
							住宅使用料<借上住宅分>(現年度分) 4,782,000	0	0	0																																			
							住宅共益費(現年度分) 12,182,900	32,500	0	0																																			

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	区 分							金 額
			目							
			3. 都市計画費補助金	16,137,000	16,137,000	公園施設長寿命化事業費交付金 32,274,000×1/2	0	100.0	0	
			4. 住宅費補助金	70,054,000	70,047,000	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 2,055,000 公営住宅ストック総合改善事業費交付金 65,470,000 ＜基幹事業分＞ 58,698,000 (78,985,000×45/100) + (46,310,000×1/2) ＜効果促進事業分＞ 6,772,000 13,544,000×1/2 公営住宅等長寿命化計画策定事業費交付金 2,522,000 ＜基幹事業分＞ 1,752,000 3,894,000×45/100 ＜効果促進事業分＞ 770,000 1,540,000×1/2	0	100.0	0	
	6. 教育費補助金	79,555,000		72,379,000	72,379,000		0	100.0	0	
			1. 教育総務費補助金	79,000	119,000	へき地児童通学援助費補助金 238,376×1/2	0	100.0	0	
			2. 小学校費補助金	3,130,000	2,875,000	港北小学校屋内運動場改修事業補助金 (繰越明許分) 要保護児童就学援助費補助金 ＜学用品等分＞ 23,983×1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 1,200,402×1/2	0	100.0	0	
			3. 中学校費補助金	76,119,000	69,167,000	特別支援教育就学奨励費補助金 403,952×1/2 教職員住宅改築事業費補助金 68,965,000	0	100.0	0	
			4. 保健体育費補助金	227,000	218,000	へき地児童生徒学校保健事業費補助金 654,480×1/3	0	100.0	0	
	3. 委託金	27,329,000		27,173,216	27,173,216		0	100.0	0	
	1. 総務費委託金	17,251,000		17,257,444	17,257,444		0	100.0	0	
			1. 総務管理費委託金	105,000	100,000	自衛官募集事務委託金 100,000	0	100.0	0	
			2. 戸籍住民基本台帳費委託金	190,000	202,000	中長期在留者住居地届出等事務委託金 202,000	0	100.0	0	
			3. 選挙費委託金	16,956,000	16,955,444	参議院議員選挙事務委託金 16,955,444	0	100.0	0	

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	区 分 節							
			区 分							金 額
						<放課後児童健全育成事業分> 10,801,000 32,404,000×1/3 子ども・子育て支援事業費補助金 事務費分 8,027,000 システム改修分 8,753,000 多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金 5,153,710×1/2 子育てのための施設等利用給付交付金 <特定教育施設分> 1,017,000 967,650×1/4+超過額 775,087 <保育施設分> 50,850 100,630×1/4+超過額 25,693 地域づくり総合交付金 249,000 <通園センター分> 149,000 <推進協議会分> 100,000				
	2. 衛生費補助金	5,846,000		5,626,000	5,626,000		0	100.0	0	
			1. 保健衛生費補助金	4,946,000	5,052,000	5,052,000	へき地患者輸送車運行事業費補助金 260,553×1/2 小児救急医療支援事業費補助金 6,642,290×2/3 健康増進事業費補助金 心の健康啓発事業費補助金 292,000×1/2	0	100.0	0
			2. 清掃費補助金	900,000	574,000	574,000	海岸漂着物地域対策推進事業補助金 <クリーンアップ日本海事業分> 166,000 207,562×8/10 <海岸漂着物処理事業(北朝鮮籍船分)> 408,000 454,300×9/10	0	100.0	0
	3. 農林水産業費補助金	37,743,000		37,644,470	37,644,470		0	100.0	0	
			1. 農業費補助金	32,482,000	32,383,489	32,383,489	農業委員会交付金 1,647,000 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 166,000×10/10 中山間地域等直接支払交付金 12,027,006 16,036,009×3/4 多面的機能支払推進事業費補助金 363,000×10/10 多面的機能支払交付金 12,020,596 16,027,466×3/4 農業経営基盤強化資金利子負担事業費補助金 23,460 46,923×1/2	0	100.0	0

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	区 分 節 金 額							
				2. 河川費委託金							3. 港湾費委託金
		6. 教育費委託金	318,000		214,010	214,010		0	100.0	0	
							バンゴベ川樋門樋管管理委託金	113,540	0	100.0	0
							港湾統計調査事務委託金	168,000	0	100.0	0
							道路関係事務委託金	25,800	0	100.0	0
		1. 小学校費委託金	318,000		214,010	214,010	スクールソーシャルワーカー活用調査研究事業委託金	214,010	0	100.0	0
17. 財 産 収 入			17,947,000		28,430,640	27,285,253		1,145,387	96.0	0	
	1. 財 産 運 用 収 入		15,947,000		18,617,120	17,471,733		1,145,387	93.8	0	
		1. 財 産 貸 付 収 入	15,585,000		18,320,751	17,175,364		1,145,387	93.7	0	
							土地貸付収入(現年度分)	6,865,000	1,145,387	86.1	0
		1. 土 地 貸 付 収 入	7,067,000		8,250,387	7,105,000	(滞納繰越分)	240,000	84,612		0
		2. 建 物 貸 付 収 入	8,518,000		10,070,364	10,070,364	建物貸付収入	10,070,364	0	100.0	0
							<新規就農者等支援住宅>	288,000			
							<教職員住宅>	6,621,620			
							<普通財産>	3,160,744			
		2. 利 子 及 び 配 当 金	37,000		42,936	42,936			0	100.0	0
							(株)ドーナ配当金	12,936	0	100.0	0
		1. 利 子 及 び 配 当 金	37,000		42,936	42,936	北海道曹達(株)配当金	30,000			
		3. 基 金 運 用 収 入	325,000		253,433	253,433			0	100.0	0
							財政調整基金運用収入	117,780	0	100.0	0
		1. 基 金 運 用 収 入	325,000		253,433	253,433	公共施設整備基金運用収入	69,252			
							留萌市応援基金運用収入	10,281			
							国鉄羽幌線代替輸送確保基金運用収入	608			
							交通遺児就学等助成基金運用収入	187			
							社会福祉振興基金運用収入	15,912			
							母子福祉修学基金運用収入	946			
							市民活動振興基金運用収入	153			
							奨学基金運用収入	969			
							芸術文化振興基金運用収入	1,336			
							スポーツ振興基金運用収入	1,254			
							減債基金運用収入	34,755			

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額		
			予 算 額	区 分 節 金 額								
				予 算 額							区 分	金 額
				5. 社会福祉振興基金繰入金	17,271,000	15,926,374	15,926,374	社会福祉振興基金繰入金	15,926,374	0	100.0	0
				6. 市民活動振興基金繰入金	600,000	160,000	160,000	市民活動振興基金繰入金	160,000	0	100.0	0
				7. 芸術文化振興基金繰入金	1,416,000	617,593	617,593	芸術文化振興基金繰入金	617,593	0	100.0	0
				8. スポーツ振興基金繰入金	1,561,000	1,015,804	1,015,804	スポーツ振興基金繰入金	1,015,804	0	100.0	0
				9. 減債基金繰入金	337,032,000	337,031,454	337,031,454	減債基金繰入金	337,031,454	0	100.0	0
20.	繰越金		220,100,000			220,100,290	220,100,290			0	100.0	0
	1. 繰越金		220,100,000			220,100,290	220,100,290			0	100.0	0
	1. 繰越金		220,100,000			220,100,290	220,100,290			0	100.0	0
	1. 繰越金		220,100,000			220,100,290	220,100,290	前年度繰越金	220,100,290	0	100.0	0
21.	諸収入		484,562,000			503,933,596	485,217,287			17,586,619	96.3	1,129,690
	1. 延滞金、加算金及び過料		2,000,000			2,832,010	2,832,010			0	100.0	0
	1. 延滞金		2,000,000			2,832,010	2,832,010			0	100.0	0
	1. 延滞金		2,000,000			2,832,010	2,832,010	延滞金	2,832,010	0	100.0	0

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額		
			予 算 額	区 分 節								
				金 額							金 額	
			36.	ク リ ー ン エ ネ ル ギ ー 自 動 車 導 入 事 業 費 補 助 金	400,000	400,000	400,000	ク リ ー ン エ ネ ル ギ ー 自 動 車 導 入 事 業 費 補 助 金	400,000	0	100.0	0
			37.	地 域 づ く り セ ミ ナ ー 開 催 支 援 金	183,000	159,000	159,000	地 域 づ く り セ ミ ナ ー 開 催 支 援 金	159,000	0	100.0	0
			38.	保 険 金 収 入	0	1,998,933	1,998,933	保 険 金 収 入	1,998,933	0	100.0	0
			39.	児 童 福 祉 費 返 還 金	0	949,590	19,000	児 童 福 祉 費 返 還 金 (現 年 度 分) (滞 納 繰 越 分)	0 19,000	930,590 255,000 675,590	2.0	0
			40.	建 物 総 合 損 害 共 済 解 約 返 戻 金	0	37,203	37,203	建 物 総 合 損 害 共 済 解 約 返 戻 金	37,203	0	100.0	0
			41.	支 払 督 促 及 び 訴 訟 等 費 用 負 担 金	0	3,464	3,464	支 払 督 促 及 び 訴 訟 等 費 用 負 担 金	3,464	0	100.0	0
			42.	幌 糠 農 業 ・ 農 村 支 援 セ ン タ ー 電 気 料 等 負 担 金	0	282,845	282,845	幌 糠 農 業 ・ 農 村 支 援 セ ン タ ー 電 気 料 等 負 担 金	282,845	0	100.0	0
			43.	第 三 者 納 付 金	0	2,012,040	2,012,040	生 活 保 護 費 三 者 納 付 金	2,012,040	0	100.0	0
			44.	乳 幼 児 等 医 療 費 返 還 金	0	373,719	368,424	乳 幼 児 等 医 療 費 返 還 金 (現 年 度 分) (滞 納 繰 越 分)	364,509 3,915	5,295 5,295 0	98.6	0
			45.	ひ と り 親 家 庭 等 医 療 費 返 還 金	0	81,977	81,977	ひ と り 親 家 庭 等 医 療 費 返 還 金	81,977	0	100.0	0
			46.	特 定 健 診 助 成 金	0	616,000	616,000	特 定 健 診 助 成 金	616,000	0	100.0	0
			47.	自 動 車 損 害 共 済 解 約 返 戻 金	0	25,705	25,705	自 動 車 損 害 共 済 解 約 返 戻 金	25,705	0	100.0	0
			48.	生 活 路 線 バ ス 輸 送 維 持 費 補 助 事 業 修 繕 料 返 還 金	0	16,848	16,848	生 活 路 線 バ ス 輸 送 維 持 費 補 助 事 業 修 繕 料 返 還 金	16,848	0	100.0	0
			49.	自 動 車 損 害 賠 償 責 任 保 険 解 約 返 戻 金	0	5,800	5,800	自 動 車 損 害 賠 償 責 任 保 険 解 約 返 戻 金	5,800	0	100.0	0
			50.	森 林 保 険 解 約 返 戻 金	0	23,636	23,636	森 林 保 険 解 約 返 戻 金	23,636	0	100.0	0
			51.	違 約 金 及 び 延 納 利 息	0	469	469	違 約 金 及 び 延 納 利 息	469	0	100.0	0
			52.	西 ビ ル 電 気 料 等 負 担 金	0	424,832	424,832	西 ビ ル 電 気 料 等 負 担 金	424,832	0	100.0	0

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(単位：円)

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

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	参加者数	
						11月20日(水)	30人	
						市民と議会の意見交換会		
						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		
					2. 総務費	745,159,593		
1. 総務管理費	629,735,593	616,358,603	310,921,096	305,437,507	13,376,990			
	1. 一般管理費	72,271,762	69,538,352	1,997,200	67,541,152	2,733,410	【その他の事務】 一般管理事業 指定管理者選定委員会委員報酬(3回開催) 委員 3,000円×1人×3回 9,000 普通旅費 38,950 消耗品費 3,975,971 印刷製本費 1,792,257 通信運搬費 6,187,403 保険料 290,823 公告式委託料 1,090,872 プリンタ保守点検委託料 137,544 市史基礎資料収集委託料 1,266,186 例規類集整備委託料 2,812,200 機器等借上料 729,432 放送受信料 61,680 電子版現行法規借上料 287,760 器具等購入費 396,234 新年交礼会開催負担金 32,381 道北地方山岳遭難防止対策協議会負担金 11,000 庁舎管理事業 普通旅費 5,980 消耗品費 1,111,613 燃料費 4,458,518 光熱水費 8,036,326 修繕料 5,178,422 手数料 302,534 保険料 37,724 除雪委託料 2,475,000 ボイラー保守点検委託料 838,200 自家用電気工作物保守点検委託料 156,480 消防用設備等保守点検委託料 98,100 庁舎管理等委託料 8,709,612 庁舎清掃等委託料 3,896,316 電話交換機借上料 1,976,700 AED借上料 33,696 庁舎借上料 1,252,896 本庁舎電気設備改修工事 2,311,200 器具等購入費 714,505 機器等購入費 403,623 留萌地区防火管理者連絡協議会負担金 5,000	
							19,119,693	
							42,002,445	

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																												
								秘書業務 6,136,614																										
								普通旅費 2,554,405																										
								市交際費 978,948																										
								消耗品費 293,495																										
								印刷製本費 57,956																										
								広告料 421,000																										
								自動車等借上料 112,960																										
								駐車場使用料 2,850																										
								留萌町村会負担金 100,000																										
								全国市長会負担金 176,000																										
								北海道市長会負担金(活性化センター負担金含む) 1,439,000																										
								法規訴訟管理事業 397,122																										
								消耗品費 266,322																										
								弁護士顧問委託料 130,800																										
								留萌市平和祈念事業 1,345,659																										
								消耗品費 43,471																										
								修繕料 874,800																										
								通信運搬費 22,814																										
								手数料 1,574																										
								器具等借上料 314,280																										
								会場借上料 47,220																										
								器具等購入費 39,500																										
								平和首長会議負担金 2,000																										
								平和関連事業実施状況																										
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>行事名</th> <th>日程</th> <th>場所</th> <th>実施内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">広島・長崎 原爆パネル展</td> <td>8月5日～ 8月16日</td> <td>はーとふる</td> <td rowspan="2">原爆が投下された当時の広島、長崎を 写したパネルの展示</td> </tr> <tr> <td>7月22日～ 8月5日</td> <td>るもいプラザ</td> </tr> <tr> <td>平和祈念式典</td> <td>8月20日</td> <td>中央公民館</td> <td>戦没者・戦争犠牲者を追悼するとともに、戦争の悲惨さや平和の大切さを後世へ伝えるための式典の開催 (参加者数 77人)</td> </tr> <tr> <td>平和資料展</td> <td>7月30日～ 8月24日</td> <td>図書館</td> <td>戦争・三船殉難事件に関する資料等の 展示</td> </tr> <tr> <td>アニメ・記録映 画上映会</td> <td>8月 4日 8月11日</td> <td>図書館</td> <td>戦争をテーマとしたアニメ映画、 ドキュメンタリー映画の上映</td> </tr> <tr> <td>平和の折り鶴</td> <td>通年</td> <td>市役所 はーとふる るもい健康の駅 市立病院</td> <td>平和の祈りが込められた折り鶴を募集し、式典で披露後、広島市「原爆の子の像」へ捧げる(8月20日 6万3千羽郵送)</td> </tr> </tbody> </table>	行事名	日程	場所	実施内容	広島・長崎 原爆パネル展	8月5日～ 8月16日	はーとふる	原爆が投下された当時の広島、長崎を 写したパネルの展示	7月22日～ 8月5日	るもいプラザ	平和祈念式典	8月20日	中央公民館	戦没者・戦争犠牲者を追悼するとともに、戦争の悲惨さや平和の大切さを後世へ伝えるための式典の開催 (参加者数 77人)	平和資料展	7月30日～ 8月24日	図書館	戦争・三船殉難事件に関する資料等の 展示	アニメ・記録映 画上映会	8月 4日 8月11日	図書館	戦争をテーマとしたアニメ映画、 ドキュメンタリー映画の上映	平和の折り鶴	通年	市役所 はーとふる るもい健康の駅 市立病院	平和の祈りが込められた折り鶴を募集し、式典で披露後、広島市「原爆の子の像」へ捧げる(8月20日 6万3千羽郵送)
行事名	日程	場所	実施内容																															
広島・長崎 原爆パネル展	8月5日～ 8月16日	はーとふる	原爆が投下された当時の広島、長崎を 写したパネルの展示																															
	7月22日～ 8月5日	るもいプラザ																																
平和祈念式典	8月20日	中央公民館	戦没者・戦争犠牲者を追悼するとともに、戦争の悲惨さや平和の大切さを後世へ伝えるための式典の開催 (参加者数 77人)																															
平和資料展	7月30日～ 8月24日	図書館	戦争・三船殉難事件に関する資料等の 展示																															
アニメ・記録映 画上映会	8月 4日 8月11日	図書館	戦争をテーマとしたアニメ映画、 ドキュメンタリー映画の上映																															
平和の折り鶴	通年	市役所 はーとふる るもい健康の駅 市立病院	平和の祈りが込められた折り鶴を募集し、式典で披露後、広島市「原爆の子の像」へ捧げる(8月20日 6万3千羽郵送)																															
								表彰事業 476,819																										
								表彰審議会委員報酬(2回開催) 36,000																										
								委員 3,000円×延12人×1回																										
								報償品 241,164																										
								記念品 51,100																										

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	
								研 修 名	
								主 催 等	
								人 数	
								指導能力研修 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																																															
								<table border="1"> <tr> <td>メンタルヘルスマネジメント実践研修会</td> <td>北海道・地方公務員 安全衛生推進協会共催</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>北海道留萌振興局との相互体験研修</td> <td></td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>北海道との相互交流派遣</td> <td></td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td>26人</td> </tr> </table> <p>集合研修</p> <table border="1"> <tr> <td>研 修 名</td> <td>人 数</td> </tr> <tr> <td>新任職員研修(前期)</td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td>新任職員研修(後期)</td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td>評価者研修</td> <td>37人</td> </tr> <tr> <td>個人のタイムマネジメント研修</td> <td>54人</td> </tr> <tr> <td>組織のタイムマネジメント研修</td> <td>37人</td> </tr> <tr> <td>法制実務基礎研修</td> <td>14人</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>166人</td> </tr> </table> <p>特別研修</p> <table border="1"> <tr> <td>研 修 名</td> <td>主 催 等</td> <td>人 数</td> </tr> <tr> <td>ゲートキーパー研修会</td> <td>—</td> <td>34人</td> </tr> <tr> <td>るしん未来塾</td> <td>留萌信用金庫</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>メンタルヘルスセミナー</td> <td>留萌振興局</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>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)</td> <td>留萌町村会</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>留萌青年会議所との職員交流研修</td> <td></td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td>54人</td> </tr> </table>	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	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	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
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																																																							
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																																																								
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																																																							
4. 財政管理費	115,346,200	115,244,332	237,032	115,007,300	101,868	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																																																			
			財産収入 237,032 寄附金 187,032 50,000			【その他の事務】 財政管理事業 918,618 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																																																			

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

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																																																																		

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	73,950 187
	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 留萌市自衛隊協力会負担金 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 16,000 固定資産評価審査委員会委員報酬(1回開催) 委員長 6,000円×1人×1回 委員 5,000円×2人×1回		
2. 賦課徴収費	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) 7,867,649 普通旅費 132,410 消耗品費 1,062,451 印刷製本費 198,362 通信運搬費 2,600,344 手数料 399,737 OCR機器保守委託料 170,400 ADWORLDシステム改修委託料 1,422,360 eLTXシステム改修委託料 1,161,000 OCR機器借上料 592,920 インターネット公売システム利用料 2,305 北海道都市税務協議会負担金 4,000 道北地区都市税務協議会負担金 86,800 各種会議負担金 34,560 市税賦課徴収事業(市民税) 9,350,136 普通旅費 12,310 消耗品費 526,831 印刷製本費 33,480 手数料 33,875 総合行政アウトソーシング委託料 6,047,800 機器等借上料 2,283,757 地方税電子化協議会負担金 411,783 ナンバープレート代返還金 300 市税賦課徴収事業(資産税) 765,982 普通旅費 31,960 消耗品費 539,952 機器等購入費 119,070 資産評価システム研究センター負担金 75,000 市税等還付金及び加算金 3,148,818 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 納税環境拡大事業 859,479 コンビニ収納代行業務手数料 859,479 固定資産標準地鑑定評価委託料 3,630,000		

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. 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】 戸籍住民登録事業 2,626,727 普通旅費 103,890 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		

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

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"> <thead> <tr> <th colspan="2">内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>学校基本調査</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工業統計調査</td> <td></td> </tr> <tr> <td>経済センサス調査区管理</td> <td></td> </tr> <tr> <td>全国家計簿構造調査</td> <td></td> </tr> <tr> <td>統計調査員確保対策</td> <td></td> </tr> <tr> <td>国勢調査調査区設定</td> <td></td> </tr> <tr> <td>経済センサス基礎調査</td> <td></td> </tr> <tr> <td>農林業センサス</td> <td></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																										

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) 39,000 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		

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 国保連絡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) 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

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"> <tr><th>区分</th><th>件数</th><th>支出額</th></tr> <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> </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"> <tr><th>区分</th><th>件数</th><th>支出額</th></tr> <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> </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"> <tr><th>区分</th><th>件数</th><th>支出額</th><th>うち拡大助成分</th></tr> <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> </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																														

(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																										
								特別障害者等手当扶助費 5,193,210																								
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>単 価</th> <th>延 人 数</th> <th>支 出 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特別障害者</td> <td>26,940円</td> <td>20人</td> <td>538,800円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>27,200円</td> <td>100人</td> <td>2,720,000円</td> </tr> <tr> <td>障害児福祉</td> <td>14,650円</td> <td>22人</td> <td>322,300円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>14,790円</td> <td>109人</td> <td>1,612,110円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>-</td> <td>251人</td> <td>5,193,210円</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	単 価	延 人 数	支 出 額	特別障害者	26,940円	20人	538,800円		27,200円	100人	2,720,000円	障害児福祉	14,650円	22人	322,300円		14,790円	109人	1,612,110円	合 計	-	251人	5,193,210円
区 分	単 価	延 人 数	支 出 額																													
特別障害者	26,940円	20人	538,800円																													
	27,200円	100人	2,720,000円																													
障害児福祉	14,650円	22人	322,300円																													
	14,790円	109人	1,612,110円																													
合 計	-	251人	5,193,210円																													
	7. 国民年金費		1,374,000	1,357,873	4,411,832	△3,053,959	16,127	【その他の事務】 国民年金受託事業 1,357,873 普通旅費 17,560 消耗品費 40,329 通信運搬費 26,184 年金システム改修委託料 1,273,800																								
					国庫支出金 4,411,832																											
	8. 後期高齢者医療費		479,993,000	479,281,625	68,251,180	411,030,445	711,375	【社会保障の充実】 北海道後期高齢者医療広域連合負担金 361,236,163 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 118,045,462																								
					道支出金 68,251,180																											
	2. 高齢者福祉費		410,197,000	396,423,527	80,544,704	315,878,823	13,773,473																									
	1. 高齢者福祉総務費		356,793,000	345,143,581	18,132,600	327,010,981	11,649,419	【健康の増進と地域医療の充実】 高齢者福祉統括事業 38,367 消耗品費 38,367 老人保護措置費(養護1施設 延12人) 2,186,558 【社会保障の充実】 介護保険事業特別会計繰出金 342,918,656																								
					分担金及び負担金 741,000 国庫支出金 11,571,200 道支出金 5,820,400																											
	2. 在宅高齢者福祉費		53,343,000	51,279,946	62,412,104	△11,132,158	2,063,054	【健康の増進と地域医療の充実】 在宅高齢者福祉統括事業 4,118 消耗品費 4,118 デイサービスセンターはーとふる運営委託料(利用者947人) 41,609,709 緊急通報システム事業 3,818,338 手数料 524,394 緊急通報システム委託料(利用世帯68世帯) 2,675,968 緊急通報システム機器保守点検委託料 617,976 高齢者除雪サービス事業 3,582,575 手数料 750 除雪サービス委託料(除雪日数143日) 3,581,825 老人クラブ等運営費補助金 2,265,206																								
					使用料及び手数料 53,750,266 道支出金 1,260,925 繰入金 6,736,723 諸収入 664,190																											
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>支 出 額</th> <th>団 体 数 (人 数)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>老人クラブ</td> <td>1,296,000円</td> <td>36団体(963人)</td> </tr> <tr> <td>老人クラブ連合会</td> <td>969,206円</td> <td>1団体</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>2,265,206円</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	支 出 額	団 体 数 (人 数)	老人クラブ	1,296,000円	36団体(963人)	老人クラブ連合会	969,206円	1団体	合 計	2,265,206円	-												
区 分	支 出 額	団 体 数 (人 数)																														
老人クラブ	1,296,000円	36団体(963人)																														
老人クラブ連合会	969,206円	1団体																														
合 計	2,265,206円	-																														
	3. 介護保険支援給付費		61,000	0	0	0	61,000																									

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. 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>42,759円</td> <td>1,784人</td> <td>76,282,120円</td> </tr> <tr> <td>第2子加算</td> <td>10,112円</td> <td>947人</td> <td>9,576,080円</td> </tr> <tr> <td>第3子以降加算</td> <td>6,063円</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>30,993円</td> <td>1,400人</td> <td>43,390,870円</td> </tr> <tr> <td>第2子加算</td> <td>7,986円</td> <td>298人</td> <td>2,379,850円</td> </tr> <tr> <td>第3子以降加算</td> <td>4,798円</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> 【その他の事務】 国庫負担金等精算返還金 1,167,074 児童扶養手当措置費国庫負担金 1,167,074	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	42,759円	1,784人	76,282,120円	第2子加算	10,112円	947人	9,576,080円	第3子以降加算	6,063円	297人	1,800,720円	一部支給	基本額	30,993円	1,400人	43,390,870円	第2子加算	7,986円	298人	2,379,850円	第3子以降加算	4,798円	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	42,759円	1,784人	76,282,120円																																																																													
	第2子加算	10,112円	947人	9,576,080円																																																																													
	第3子以降加算	6,063円	297人	1,800,720円																																																																													
一部支給	基本額	30,993円	1,400人	43,390,870円																																																																													
	第2子加算	7,986円	298人	2,379,850円																																																																													
	第3子以降加算	4,798円	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																																																																																

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" style="margin-left: 20px;"> <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" style="margin-left: 20px;"> <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" style="margin-left: 20px;"> <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																																						

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																																																																		
					国庫支出金 714,854,000 道支出金 32,000,000 諸収入 6,153,256			<table border="1"> <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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>事 業 名</th> <th>支 出 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>留萌みんなでTRY!TRY!TRY!ラグビー応援プロジェクト</td> <td>160,000円</td> </tr> </tbody> </table> 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	事 業 名	支 出 額	留萌みんなでTRY!TRY!TRY!ラグビー応援プロジェクト	160,000円																																																														
事 業 名	支 出 額																																																																									
留萌みんなでTRY!TRY!TRY!ラグビー応援プロジェクト	160,000円																																																																									
					財産収入 153 繰入金 160,000 市債 9,700,000																																																																					

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 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	

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" style="margin-left: 20px;"> <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> 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	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																					

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	4,403,975	40,167,757	7,456,268	【健康の増進と地域医療の充実】 保健予防統括事業 718,960 普通旅費 41,960 消耗品費 240,000 健康管理システム改修委託料 432,000 北海道市町村保健活動連絡協議会負担金 5,000 保健予防事業 30,031,474 報償品 10,530 普通旅費 17,100 消耗品費 761,487 印刷製本費 380,688 医薬材料費 3,957 通信運搬費 74,595 手数料 46,500 保険料 108,083 結核検診委託料(受診者103人) 189,108 エキノコックス症検診委託料(受診者43人) 46,800 風しん抗体検査委託料(風しんの追加的対策、受診者129人) 697,393 予防接種委託料 27,502,302 予防接種助成金 192,931 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>予 防 接 種 名</th> <th>人 数</th> <th>支 出 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4種混合</td><td>437人</td><td>3,834,486円</td></tr> <tr><td>不活化ポリオ</td><td>1人</td><td>7,290円</td></tr> <tr><td>二種混合</td><td>136人</td><td>405,295円</td></tr> <tr><td>B C G</td><td>107人</td><td>495,686円</td></tr> <tr><td>MR(小児)</td><td>220人</td><td>1,760,619円</td></tr> <tr><td>MR(成人・検査含)</td><td>29人</td><td>166,106円</td></tr> <tr><td>MR(風しんの追加的対策)</td><td>26人</td><td>209,328円</td></tr> <tr><td>水痘</td><td>235人</td><td>1,484,800円</td></tr> <tr><td>日本脳炎</td><td>404人</td><td>2,005,640円</td></tr> <tr><td>B型肝炎</td><td>296人</td><td>1,176,376円</td></tr> <tr><td>小児肺炎球菌</td><td>410人</td><td>3,861,394円</td></tr> <tr><td>ヒブ</td><td>401人</td><td>2,376,461円</td></tr> <tr><td>旅立ち応援インフルエンザ</td><td>209人</td><td>439,945円</td></tr> <tr><td>高齢者インフルエンザ</td><td>3,672人</td><td>8,026,560円</td></tr> <tr><td>高齢者肺炎球菌(任意)</td><td>64人</td><td>237,630円</td></tr> <tr><td>高齢者肺炎球菌(定期)</td><td>115人</td><td>418,600円</td></tr> <tr><td>事務費</td><td>-</td><td>789,017円</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>6,762人</td><td>27,695,233円</td></tr> </tbody> </table> 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	予 防 接 種 名	人 数	支 出 額	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
予 防 接 種 名	人 数	支 出 額																																																													
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																																																													

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" style="margin-left: 20px;"> <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																																													

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) 30,000 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	

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

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		
								藤山地区環境保全対策事業補助金 60,000 クリーンアップ日本海事業 207,562 5月30日海岸清掃 参加団体 24団体 参加人数 585人 漂着ごみ 3,910kg 消耗品費 6,942 燃料費 2,062 手数料 141,966 交通誘導委託料 56,592 水道事業会計負担金 1,624,999 水道事業会計出資金 8,352,049
	2. 塵芥処理費	417,444,760	414,550,154	12,289,103	402,261,051	2,894,606	【快適な住環境と自然環境】 美サイクル館管理事業 90,207,059 消耗品費 8,107 燃料費 1,140 光熱水費 14,984,644 修繕料 4,654,228 手数料 103,080 保険料 284,126 施設維持管理委託料 68,016,000 自家用電気工作物保守点検委託料 844,092 消防用設備等保守点検委託料 455,000 施設警備委託料 523,200 エネルギー管理業務委託料 51,012 水処理回転円板駆動系点検委託料 194,400 土地借上料 3,000 機器等購入費 85,030 綿製品収集分別業務委託料 1,615,380 クリーンステーション管理事業 1,726,959 消耗品費 1,033,559 修繕料 693,400 クリーンステーション整備事業 2,086,560 クリーンステーション製作委託料(12基) 2,086,560 留萌南部衛生組合負担金(一般廃棄物処理分) 318,459,896 海岸漂着物処理事業 454,300 海岸漂着物(北朝鮮籍木造船)運搬処分手数料 454,300	
	3. 旧ごみ処理場費	3,349,000	3,146,734	0	3,146,734	202,266	【快適な住環境と自然環境】 旧ごみ処理場(浜中)管理事業 3,146,734 消耗品費 83,593 光熱水費 341,421 修繕料 291,600 手数料 250,250 保険料 2,470 自家用電気工作物保守点検委託料 61,476 浸出水処理施設装置維持管理委託料 1,772,340 水質検査等委託料 204,600 管理道路用地等借上料 138,984	

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>1件</td> <td></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																																																												

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" style="margin-left: 20px;"> <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 FAX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		
			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					

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				

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		
								市有林整備事業 8,562,591 普通旅費 20,020 消耗品費 135,873 薬剤購入費(8.0kg) 14,502 保険料 73,408 薬剤散布委託料 A=9.10ha 24,524 機器等借上料 48,600 市有林整備工事 8,214,560 人工造林 A=1.40ha 1,727,000 下刈 A=11.60ha 864,000 間伐 A=10.01ha 4,158,000 保育間伐 A=8.60ha 1,465,560 機器等購入費 31,104 ふるさとの森育成事業補助金 1,067,802 下刈 A=16.99ha 間伐 A=17.56ha 保育間伐 A=14.52ha 道営林道整備事業 11,806,025 地積測量図作成委託料 187,000 道営林道整備事業負担金 11,619,025 [藤山幌糠線] 開設工事 L=803m 測量調査 L=500m 林道等維持管理事業 691,200 修繕料 691,200 森林経営管理事業 325,714 普通旅費 108,260 消耗品費 19,454 林地台帳システム保守点検委託料 198,000 森づくり基金積立金 6,526,286
	2. 生 環 林 管 理 費		1,316,000	1,256,660	0	1,256,660	59,340	【快適な都市機能】 憩いの森等管理事業 1,256,660 消耗品費 1,985 光熱水費 32,134 清掃委託料 133,381 給水施設管理委託料 385,000 下草刈委託料 704,160
	3. 水 産 業 費		10,839,000	10,282,163	4,617,151	5,665,012	556,837	
	1. 水 産 業 振 興 費		9,938,000	9,388,143	4,042,531	5,345,612	549,857	【一次産業の振興と地産地消の促進】 水産行政振興事業 808,573 普通旅費 84,700 消耗品費 2,330 留萌管内さけ・ます増殖事業協会負担金 100,000 北海道さけ・ます増殖事業協会負担金 10,000 北海道栽培漁業振興公社負担金 15,000 留萌管内栽培漁業推進協議会負担金 10,000 北海道水産会負担金 100,000
					使用料及び手数料 72,428			
					道支出金 76,545			
					諸収入 1,693,558			
					市債 2,200,000			

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		
								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	
				道支出金 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">受付件数</th> <th>R1</th> <th>H30</th> <th>比較</th> <th rowspan="2">内容</th> <th>R1</th> <th>H30</th> <th>比較</th> </tr> <tr> <th>111</th> <th>109</th> <th>2</th> <th>1</th> <th>0</th> <th>1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>内 容</td> <td>R1</td> <td>H30</td> <td>比較</td> <td>安全・衛生</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">受付</td> <td>来訪</td> <td>57</td> <td>55</td> <td>2</td> <td>品質・機能</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>電話</td> <td>54</td> <td>54</td> <td>0</td> <td>法規・基準</td> <td>3</td> <td>9</td> <td>△ 6</td> </tr> <tr> <td>文章</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>価格・料金</td> <td>22</td> <td>10</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">性別</td> <td>男</td> <td>40</td> <td>37</td> <td>3</td> <td>計量・量目</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>△ 3</td> </tr> <tr> <td>女</td> <td>67</td> <td>72</td> <td>△ 5</td> <td>表示・広告</td> <td>7</td> <td>20</td> <td>△ 13</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">年代別</td> <td>不明</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>販売方法</td> <td>42</td> <td>44</td> <td>△ 2</td> </tr> <tr> <td>20代未満</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>△ 1</td> <td>契約・解約</td> <td>72</td> <td>79</td> <td>△ 7</td> </tr> <tr> <td>30歳代</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>△ 4</td> <td>接客対応</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>40歳代</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>△ 1</td> <td>包装・容器</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>50歳代</td> <td>10</td> <td>9</td> <td>1</td> <td>施設・整備</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>60歳代</td> <td>19</td> <td>18</td> <td>1</td> <td>買物相談</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>70歳以上</td> <td>25</td> <td>33</td> <td>△ 8</td> <td>生活知識</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>不明</td> <td>41</td> <td>30</td> <td>11</td> <td>その他</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>給与生活者</td> <td>7</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>店舗購入</td> <td>21</td> <td>12</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>自営・自由業</td> <td>35</td> <td>40</td> <td>△ 5</td> <td>訪問販売</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">職業別</td> <td>家事従事者</td> <td>9</td> <td>7</td> <td>2</td> <td>通信販売</td> <td>15</td> <td>22</td> <td>△ 7</td> </tr> <tr> <td>学生</td> <td>23</td> <td>39</td> <td>△ 16</td> <td>マルチ系</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>無職</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>△ 2</td> <td>電話勧誘</td> <td>12</td> <td>15</td> <td>△ 3</td> </tr> <tr> <td>団体</td> <td>32</td> <td>17</td> <td>15</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>その他・不明</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>訪問購入</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他・不明</td> <td>9</td> <td>4</td> <td>5</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	受付件数	R1	H30	比較	内容	R1	H30	比較	111	109	2	1	0	1	内 容	R1	H30	比較	安全・衛生	1	0	1	受付	来訪	57	55	2	品質・機能	6	0	6	電話	54	54	0	法規・基準	3	9	△ 6	文章	0	0	0	価格・料金	22	10	12	性別	男	40	37	3	計量・量目	0	3	△ 3	女	67	72	△ 5	表示・広告	7	20	△ 13	年代別	不明	4	0	4	販売方法	42	44	△ 2	20代未満	1	2	△ 1	契約・解約	72	79	△ 7	30歳代	1	5	△ 4	接客対応	5	4	1	40歳代	7	8	△ 1	包装・容器	0	0	0	50歳代	10	9	1	施設・整備	3	0	3	60歳代	19	18	1	買物相談	1	0	1	70歳以上	25	33	△ 8	生活知識	2	1	1	不明	41	30	11	その他	2	0	2	給与生活者	7	4	3	店舗購入	21	12	9	自営・自由業	35	40	△ 5	訪問販売	3	2	1	職業別	家事従事者	9	7	2	通信販売	15	22	△ 7	学生	23	39	△ 16	マルチ系	2	0	2	無職	0	2	△ 2	電話勧誘	12	15	△ 3	団体	32	17	15	ネガティブオプション	0	2	△ 2	その他・不明	3	0	3	訪問購入	1	1	0	その他・不明	9	4	5	その他・不明・無関係	57	55	2
受付件数	R1	H30	比較	内容	R1	H30	比較																																																																																																																																																																																																			
	111	109	2		1	0	1																																																																																																																																																																																																			
内 容	R1	H30	比較	安全・衛生	1	0	1																																																																																																																																																																																																			
受付	来訪	57	55	2	品質・機能	6	0	6																																																																																																																																																																																																		
	電話	54	54	0	法規・基準	3	9	△ 6																																																																																																																																																																																																		
	文章	0	0	0	価格・料金	22	10	12																																																																																																																																																																																																		
性別	男	40	37	3	計量・量目	0	3	△ 3																																																																																																																																																																																																		
	女	67	72	△ 5	表示・広告	7	20	△ 13																																																																																																																																																																																																		
年代別	不明	4	0	4	販売方法	42	44	△ 2																																																																																																																																																																																																		
	20代未満	1	2	△ 1	契約・解約	72	79	△ 7																																																																																																																																																																																																		
	30歳代	1	5	△ 4	接客対応	5	4	1																																																																																																																																																																																																		
	40歳代	7	8	△ 1	包装・容器	0	0	0																																																																																																																																																																																																		
	50歳代	10	9	1	施設・整備	3	0	3																																																																																																																																																																																																		
	60歳代	19	18	1	買物相談	1	0	1																																																																																																																																																																																																		
	70歳以上	25	33	△ 8	生活知識	2	1	1																																																																																																																																																																																																		
	不明	41	30	11	その他	2	0	2																																																																																																																																																																																																		
	給与生活者	7	4	3	店舗購入	21	12	9																																																																																																																																																																																																		
	自営・自由業	35	40	△ 5	訪問販売	3	2	1																																																																																																																																																																																																		
職業別	家事従事者	9	7	2	通信販売	15	22	△ 7																																																																																																																																																																																																		
	学生	23	39	△ 16	マルチ系	2	0	2																																																																																																																																																																																																		
	無職	0	2	△ 2	電話勧誘	12	15	△ 3																																																																																																																																																																																																		
	団体	32	17	15	ネガティブオプション	0	2	△ 2																																																																																																																																																																																																		
	その他・不明	3	0	3	訪問購入	1	1	0																																																																																																																																																																																																		
	その他・不明	9	4	5	その他・不明・無関係	57	55	2																																																																																																																																																																																																		

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		
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

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		
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 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		

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> バッチング補修工 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、排水樹補修等 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
					国庫支出金 55,000,000 諸収入 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圧管 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 街渠樹(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 集水樹(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 集水樹(I型A) N=7箇所 街渠樹(I型B) N=4箇所 街渠樹(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	

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】 港湾行政統括事業 1,738,669 普通旅費 360,130 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		

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> 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	

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	

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		
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】 住宅管理統括事業 965,655 市営住宅運営委員会委員報酬(2回開催) 54,000 委員 3,000円×延18人 普通旅費 39,410 消耗品費 872,245 建築住宅課分室管理事業 228,434 燃料費 121,006 光熱水費 107,428 市営住宅管理事業 29,355,277 市営住宅共用部分電気料 9,261,701 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 235,965 消防品費 1,166 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 56,169,014 消耗品費 495,487 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		

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				

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										

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 ICT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

(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																				
								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" style="margin-left: 20px;"> <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" style="margin-left: 20px;"> <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																								

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 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" style="margin-left: 20px;"> <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 <small>(翌年度繰越明許分 29,007,000含む)</small>	21,428,000	市債 21,400,000	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	国庫支出金 68,965,000 市債 80,400,000	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	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	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																	

(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																							
								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
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																																										

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. 保健体育費		128,213,368	122,678,044	30,753,614	91,924,430	5,535,324	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																											
	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" style="margin-left: 20px;"> <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																																	
	2. 体育施設費		29,331,368	28,542,871	1,063,282	27,479,589	788,497	スポーツ振興基金積立金 1,254 【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" style="margin-left: 20px;"> <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																																	

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)																					

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 336,574,000
		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㎡

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. 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】 職員給与費 1,403,731,630 特別職給与等 (43,029,973) 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		

第 4 表 一般会計目的別性質別決算状況調

(単位：円)

項 目	1. 議 会 費	2. 総 務 費	3. 民 生 費	4. 衛 生 費	5. 労 働 費	6. 農 林 水 産 業 費	7. 商 工 費	8. 土 木 費
1. 消 費 的 経 費	104,286,635	445,509,368	3,047,073,784	1,431,884,540	12,932,479	95,411,813	81,100,520	744,071,494
(1) 人 件 費	92,398,190	15,537,944	7,955,465	160,000		3,313,000		3,866,728
報 酬	53,551,290	11,872,231	6,204,572	160,000		3,313,000		3,352,800
職 員 給		1,520,770	937,905					
そ の 他	38,846,900	2,144,943	812,988					513,928
(2) 物 件 費	11,418,445	303,559,197	142,970,308	235,739,889	6,058,478	33,404,496	55,921,643	167,913,494
賃 金		2,042,985	9,479,742	520,270		1,638,750		1,268,300
旅 費	2,654,810	8,465,897	896,590	711,710	73,030	906,940	1,753,210	1,278,460
需 用 費	1,872,846	41,113,957	12,617,051	33,284,310	15,928	7,154,038	2,135,994	25,322,686
う ち 食 糧 費	(13,837)	(303,961)	(19,087)					
委 託 料	5,372,826	114,705,359	106,657,247	187,647,904	5,969,520	20,670,552	44,461,919	111,770,650
そ の 他	1,517,963	137,230,999	13,319,678	13,575,695		3,034,216	7,570,520	28,273,398
交 際 費	(226,098)	(978,948)				(10,000)		
役 務 費	(401,184)	(50,474,506)	(6,922,283)	(2,460,309)		(971,887)	(922,024)	(2,127,397)
備 品 購 入 費	(671,331)	(8,618,464)	(1,007,356)	(134,530)		(462,172)		(983,125)
そ の 他	(219,350)	(77,159,081)	(5,390,039)	(10,980,856)		(1,590,157)	(6,648,496)	(25,162,876)
(3) 維 持 補 修 費		8,322,560	6,841,205	10,669,920	297,000	2,999,195	743,600	548,250,947
(4) 扶 助 費			2,419,768,886	562,500				
生 活 保 護 費			866,347,816					
そ の 他			1,553,421,070	562,500				
(5) 補 助 費 等	470,000	118,089,667	469,537,920	1,184,752,231	6,577,001	55,695,122	24,435,277	24,040,325
補 助 金		11,210,000	19,169,026	886,900		8,701,718	4,857,000	
負 担 金	470,000	19,206,282	1,180,381	5,224,800	6,574,000	1,346,826	7,615,906	1,398,900
報 償 費		76,013,306	8,067,680	233,030		240,000		386,885
特別会計・一部事務組合等に対するもの		5,000,000	361,236,163	1,177,185,757		8,425,801		16,350,133
そ の 他		6,660,079	79,884,670	1,221,744	3,001	36,980,777	11,962,371	5,904,407
2. 投 資 的 経 費		18,982,328	19,518,866	23,766,946		32,003,248	26,690,000	620,395,692
(1) 補 助 事 業			12,593,889			8,118,937		254,272,700
(2) 単 独 事 業		18,982,328	6,924,977	23,766,946		4,546,256	26,690,000	287,181,247
(3) 直 轄 ・ 道 営 事 業						19,338,055		78,941,745
(4) 受 託 事 業								
(5) 災 害 復 旧 事 業								
3. 貸 付 金				2,880,000	800,000		70,000,000	
4. 投 資 及 び 出 資 金				325,355,049				198,372
5. 公 債 費								
6. 繰 出 金			651,075,365					452,423,405
7. そ の 他		256,890,398	196,180			6,526,286		
歳 出 合 計	104,286,635	721,382,094	3,717,864,195	1,783,886,535	13,732,479	133,941,347	177,790,520	1,817,088,963
構 成 比 %	0.8	5.4	27.6	13.2	0.1	1.0	1.3	13.5

(単位：円)

項 目	款	9.消 防 費	10.教 育 費	11.災 害 復 旧 費	12.公 債 費	13.諸 支 出 金	14.職 員 給 与 費	合 計	構 成 比 %
1. 消 費 的 経 費		359,468,000	601,041,989		86,485		1,529,906,764	8,452,773,871	62.8
(1) 人 件 費			84,491,770				1,494,518,341	1,702,241,438	12.6
報 酬			73,674,225				78,785,245	230,913,363	1.7
職 員 給 与							953,762,908	956,221,583	7.1
そ の 他			10,817,545				461,970,188	515,106,492	3.8
(2) 物 件 費			449,223,167		83,485		30,510,730	1,436,803,332	10.7
賃 金			62,945,636				26,405,322	104,301,005	0.8
旅 費			1,361,940		24,385			18,126,972	0.1
需 用 費			110,514,952		4,100			234,035,862	1.8
う ち 食 糧 費			(4,050)					(340,935)	(0.0)
委 託 料			173,739,781					770,995,758	5.7
そ の 他			100,660,858		55,000		4,105,408	309,343,735	2.3
交 際 費			(125,065)					(1,340,111)	(0.0)
役 務 費			(9,248,071)		(55,000)			(73,582,661)	(0.6)
備 品 購 入 費			(55,888,562)					(67,765,540)	(0.5)
そ の 他			(35,399,160)				(4,105,408)	(166,655,423)	(1.2)
(3) 維 持 補 修 費			23,538,750					601,663,177	4.5
(4) 扶 助 費			25,094,195					2,445,425,581	18.2
生 活 保 護 費								866,347,816	6.5
そ の 他			25,094,195					1,579,077,765	11.7
(5) 補 助 費 等		359,468,000	18,694,107		3,000		4,877,693	2,266,640,343	16.8
補 助 金			2,678,690					47,503,334	0.4
負 担 金			13,269,302		3,000			56,289,397	0.4
報 償 費			416,180					85,357,081	0.6
特別会計・一部事務組合等に対するもの		359,468,000					4,394,105	1,932,059,959	14.3
そ の 他			2,329,935				483,588	145,430,572	1.1
2. 投 資 的 経 費			214,436,790	7,154,600		65,932,091		1,028,880,561	7.6
(1) 補 助 事 業			132,120,910					407,106,436	3.0
(2) 単 独 事 業			82,315,880			65,932,091		516,339,725	3.8
(3) 直 轄 ・ 道 営 事 業								98,279,800	0.7
(4) 受 託 事 業									
(5) 災 害 復 旧 事 業				7,154,600				7,154,600	0.1
3. 貸 付 金						277,000,000		350,680,000	2.6
4. 投 資 及 び 出 資 金								325,553,421	2.4
5. 公 債 費					1,936,263,941			1,936,263,941	14.4
6. 繰 出 金			969					1,103,499,739	8.2
7. そ の 他			102,590		34,755			263,750,209	2.0
歳 出 合 計		359,468,000	815,582,338	7,154,600	1,936,385,181	342,932,091	1,529,906,764	13,461,401,742	100.0
構 成 比 %		2.7	6.0	0.1	14.4	2.5	11.4	100.0	-

第 5 表 一般会計歳出決算節別集計表

(単位：円)

節 \ 款	1. 議会費	2. 総務費	3. 民生費	4. 衛生費	5. 労働費	6. 農林水産業費	7. 商工費	8. 土木費	9. 消防費
1. 報酬	53,551,290	11,872,231	6,204,572	160,000		3,313,000		3,352,800	
2. 給料									
3. 職員手当等	18,048,700	1,520,770	937,905						
4. 共済費	20,798,200	504,856	919,911			235,555		2,195,119	
5. 災害補償費		87,371							
6. 恩給及び退職年金		1,573,500							
7. 賃金		2,042,985	9,479,742	520,270		1,638,750		7,974,432	
8. 報償費		76,013,306	8,067,680	233,030		240,000		386,885	
9. 旅費	2,654,810	8,465,897	896,590	711,710	73,030	926,960	1,753,210	1,278,460	
10. 交際費	226,098	978,948				10,000			
11. 需用費	1,872,846	46,792,125	13,716,031	39,730,830	312,928	9,102,973	2,879,594	96,332,432	
うち食糧費	(13,837)	(303,961)	(19,087)						
12. 役務費	401,184	52,195,710	7,883,539	3,220,688	3,001	1,215,405	988,395	7,732,352	
13. 委託料	5,372,826	118,375,919	124,429,595	189,550,904	5,969,520	21,979,216	45,880,919	505,792,562	
14. 使用料及び賃借料	219,350	67,135,337	5,283,116	10,980,856		1,485,702	3,721,696	28,903,834	
15. 工事請負費		12,314,160	12,122,000	24,341,600		8,214,560	28,197,800	588,333,840	
16. 原材料費						20,995		8,113,754	
17. 公有財産購入費		2,005,918						6,270,250	
18. 備品購入費	671,331	17,619,114	8,251,322	1,880,276		493,276		4,954,991	
19. 負担金、補助及び交付金	470,000	36,285,131	780,410,994	1,184,244,144	6,574,000	78,538,669	24,368,906	97,405,810	359,468,000
20. 扶助費			2,018,992,714						
21. 貸付金				2,880,000	800,000		70,000,000		
22. 補償、補填及び賠償金				77,178				2,013,337	
23. 償還金、利子及び割引料		3,149,118	68,996,939					3,624,700	
24. 投資及び出資金				325,355,049					
25. 積立金		261,890,398	196,180			6,526,286			
26. 寄附金									
27. 公課費		559,300							
28. 繰出金			651,075,365					452,423,405	
合 計	104,286,635	721,382,094	3,717,864,195	1,783,886,535	13,732,479	133,941,347	177,790,520	1,817,088,963	359,468,000

(単位：円)

款 節	10. 教育費	11. 災害復旧費	12. 公債費	13. 諸支出金	14. 職員給与費	合計	構成比 %	予算現額	執行率 %
1. 報酬	73,674,225				78,785,245	230,913,363	1.7	235,817,380	97.9
2. 給料					630,008,002	630,008,002	4.7	630,008,002	100.0
3. 職員手当等					563,618,453	584,125,828	4.4	584,127,142	99.9
4. 共済費	19,733,981				226,212,049	270,599,671	2.0	273,933,578	98.8
5. 災害補償費						87,371		87,371	100.0
6. 恩給及び退職年金						1,573,500		1,574,000	99.9
7. 賃金	62,945,636				26,405,322	111,007,137	0.8	122,901,688	90.3
8. 報償費	416,180					85,357,081	0.6	92,605,838	92.2
9. 旅費	1,370,490		24,385			18,155,542	0.1	21,906,216	82.9
10. 交際費	125,065					1,340,111		1,410,000	95.0
11. 需用費	127,113,243	345,600	4,100			338,202,702	2.5	361,659,148	93.5
うち食糧費	(4,050)					(340,935)		(390,000)	(87.4)
12. 役務費	10,174,623		55,000			83,869,897	0.6	88,766,260	94.5
13. 委託料	190,954,781	660,000				1,208,966,242	9.0	1,383,279,057	87.4
14. 使用料及び賃借料	20,756,404					138,486,295	1.0	170,753,185	81.1
15. 工事請負費	186,697,200	6,149,000				866,370,160	6.4	902,686,230	96.0
16. 原材料費	90,979					8,225,728	0.1	8,581,503	95.9
17. 公有財産購入費				65,932,091		74,208,259	0.6	74,637,918	99.4
18. 備品購入費	78,980,402					112,850,712	0.8	114,183,729	98.8
19. 負担金、補助及び交付金	17,296,912		3,000		4,877,693	2,589,943,259	19.3	2,608,651,067	99.3
20. 扶助費	25,094,195					2,044,086,909	15.2	2,115,377,589	96.6
21. 貸付金				277,000,000		350,680,000	2.6	350,680,000	100.0
22. 補償、補填及び賠償金	54,463					2,144,978		2,396,661	89.5
23. 償還金、利子及び割引料			1,936,263,941			2,012,034,698	15.0	2,021,518,672	99.5
24. 投資及び出資金						325,355,049	2.4	325,438,000	99.9
25. 積立金	102,590		34,755			268,750,209	2.0	268,817,326	99.9
26. 寄附金									-
27. 公課費						559,300		701,000	79.8
28. 繰出金	969					1,103,499,739	8.2	1,130,602,969	97.6
合計	815,582,338	7,154,600	1,936,385,181	342,932,091	1,529,906,764	13,461,401,742	100.0	13,893,101,529	96.9

第 6 表 一般会計決算人件費調

(単位:円)

款		1. 議会費	2. 総務費	3. 民生費	4. 衛生費	5. 労働費	6. 農林水産業費	7. 商工費	8. 土木費	10. 教育費	合計	構成比 %
区分												
議員報酬等		92,398,190									92,398,190	5.4
委員等報酬		1,741,200	43,476,784	14,814,572	8,595,693		6,795,400	1,656,000	26,608,199	73,674,225	177,362,073	10.4
特別職給与			26,064,849							10,026,800	36,091,649	2.1
職員給与	給料	16,386,543	209,270,900	114,545,300	74,640,259	3,682,800	40,501,500	15,003,600	74,245,800	56,651,300	604,928,002	35.5
	扶養手当	420,000	6,280,500	1,906,000	2,105,500	78,000	702,000	660,000	1,256,500	1,188,000	14,596,500	0.9
	期末手当	4,197,932	48,465,815	25,996,520	17,318,393	850,914	8,947,002	3,356,340	17,185,788	13,079,470	139,398,174	8.2
	勤勉手当	3,067,718	35,256,864	18,842,584	12,430,935	621,822	6,507,276	2,455,895	12,488,793	9,540,890	101,212,777	6.0
	寒冷地手当	316,780	4,958,800	2,430,320	1,734,400	116,800	954,500	403,940	1,602,600	1,267,200	13,785,340	0.8
	管理職手当	1,070,000	5,384,000	2,848,000	1,476,000		1,368,000	492,000	2,520,000	2,136,000	17,294,000	1.0
	時間外勤務手当	355,194	13,986,558	7,847,962	2,697,916	211,701	730,916	630,721	4,410,164	4,375,504	35,246,636	2.1
	通勤手当	80,050	966,310	378,000	272,740		211,940	94,500	244,800	168,000	2,416,340	0.1
	休日勤務手当		111,767	145,897	6,350	8,562	31,719		142,314	28,757	475,366	0.0
	住居手当	324,000	7,200,000	3,253,800	2,792,400	324,000	813,000	410,000	2,678,500	2,418,000	20,213,700	1.2
	児童手当	240,000	2,955,000	900,000	830,000		225,000	600,000	375,000	440,000	6,565,000	0.4
	地域手当		89,748								89,748	0.0
		計	26,458,217	334,926,262	179,094,383	116,304,893	5,894,599	60,992,853	24,106,996	117,150,259	91,293,121	956,221,583
地方公務員共済組合等負担金		5,477,384	73,216,297	39,773,065	24,949,338	1,231,016	13,538,075	5,015,120	24,817,483	21,079,992	209,097,770	12.3
退職金			203,771,898								203,771,898	11.9
恩給及び退職年金			1,573,500								1,573,500	0.1
公務災害補償基金納付			853,989							12,359	866,348	0.1
その他		268,305	5,337,916	2,160,364	1,318,807		555,565	255,175	4,132,781	10,829,514	24,858,427	1.5
合計		126,343,296	689,221,495	235,842,384	151,168,731	7,125,615	81,881,893	31,033,291	172,708,722	206,916,011	1,702,241,438	100.0
構成比 %		7.4	40.5	13.9	8.9	0.4	4.8	1.8	10.1	12.2	100.0	-

第 7 表 地方債に関する調

(1) 令和元年度起債許可に関する調

(単位：千円)

会計	事業名	※1 起債種別	令和元年度		借入先及び借入額	借入条件			
			同意(許可)額	発行額		利率	償還年限	うち据置期間	
一	テレビ共同受信施設大規模改修費補助金	過疎ハ	4,600	4,400	財政融資資金	4,400	0.030 %	12年	3年
	乳幼児等医療扶助事業	過疎ソ	29,200	28,100	財政融資資金	28,100	0.030	12	3
	保育士配置等補助事業	過疎ソ	9,800	3,700	財政融資資金	3,700	0.030	12	3
	特定教育施設運営事業	過疎ソ	6,400	6,100	財政融資資金	6,100	0.030	12	3
	保育施設運営事業	過疎ソ	5,200	4,900	財政融資資金	4,900	0.030	12	3
	住民組織運営助成事業	過疎ソ	10,600	9,700	財政融資資金	9,700	0.030	12	3
	はーとふる改修事業	過疎ハ	22,000	22,000	財政融資資金	22,000	0.030	12	3
	特定不妊治療費助成事業	過疎ソ	1,500	500	財政融資資金	500	0.030	12	3
	水道事業会計基幹水道構造物耐震化出資債	公営企	20,500	20,500	地方公共団体金融機構	20,500	0.003	30	5
	地域リスク介入研究推進事業	過疎ソ	2,400	2,400	財政融資資金	2,400	0.030	12	3
	るもい地域住民健康づくり啓発強化事業	過疎ソ	2,400	2,400	財政融資資金	2,400	0.030	12	3
	多面的機能支払交付事業	過疎ソ	4,000	4,000	財政融資資金	4,000	0.030	12	3
	新規就農者支援事業	過疎ソ	3,500	2,900	財政融資資金	2,900	0.030	12	3
	農業競争力基盤強化特別対策事業	過疎ハ	200	100	財政融資資金	100	0.030	12	3
	樽真布ダム改修事業	その他	5,900	5,800	財政融資資金	5,800	0.008	20	3
	市有林整備事業	その他	3,300	3,100	日本政策金融公庫	3,100	0.100	20	3
	道営林道整備事業	過疎ハ	12,500	11,600	財政融資資金	11,600	0.030	12	3
	漁業振興対策事業	過疎ハ	1,700	700	財政融資資金	700	0.030	12	3
	新規漁業就業者支援事業	過疎ソ	1,500	1,500	財政融資資金	1,500	0.030	12	3
	黄金岬海浜公園施設解体事業	過疎ソ	3,900	2,900	財政融資資金	2,900	0.030	12	3
黄金岬海浜公園施設整備事業	過疎ハ	27,700	26,600	財政融資資金	26,600	0.030	12	3	
住宅改修促進助成事業	過疎ソ	6,000	4,800	財政融資資金	4,800	0.030	12	3	
会	道路ストック整備事業	その他	13,500	13,000	地方公共団体金融機構	13,000	0.003	20	3
橋梁長寿命化事業	過疎ハ	25,100	24,100	財政融資資金	24,100	0.030	12	3	
地方道路等整備事業	地方道	54,000	53,900	地方公共団体金融機構	53,900	0.003	20	3	
地方道路等整備事業(繰越明許分)	地方道		33,100	地方公共団体金融機構	30,100	0.001	20	3	
				北洋銀行	3,000	0.230	20	3	
過疎対策道路整備事業	過疎ハ	102,500	100,900	財政融資資金	100,900	0.030	12	3	
河川改修事業	その他	5,000	3,700	地方公共団体金融機構	3,700	0.003	20	3	
水道事業会計水源開発出資債	公営企	200	200	地方公共団体金融機構	200	0.003	30	5	
直轄港湾整備事業	過疎ハ	80,500	78,900	財政融資資金	78,900	0.030	12	3	
港湾施設改修事業	過疎ハ	10,500	6,200	財政融資資金	6,200	0.030	12	3	
公園施設長寿命化事業	過疎ハ	27,800	22,500	財政融資資金	22,500	0.030	12	3	
浜中陸上競技場改修事業	過疎ハ	4,500	4,100	財政融資資金	4,100	0.030	12	3	
見晴公園野球場補修事業	過疎ソ	7,400	6,700	財政融資資金	6,700	0.030	12	3	
公営住宅ストック総合改善事業	公営住	66,700	66,500	地方公共団体金融機構	66,500	0.003	25	3	
第1分団詰所シャッター補修事業	過疎ソ	3,000	2,100	財政融資資金	2,100	0.030	12	3	
教職員住宅改修事業	過疎ハ	4,100	2,700	財政融資資金	2,700	0.030	12	3	

会計	事業名	※1 起債種別	令和元年度		借入先及び借入額	借入条件				
			同意(許可)額	発行額		利率	償還年限	うち据置期間		
一般会計	港北小学校屋内運動場改修工事(繰越明許分)	その他		4,200	北洋銀行	4,200	0.230	20	3	
	教職員住宅解体事業	過疎ソ	6,800	5,700	財政融資資金	5,700	0.030	12	3	
	留萌中学校整備事業	過疎ハ	45,400	27,200	21,400	財政融資資金	21,400	0.030	12	3
		その他								
	教職員住宅改築事業	過疎ハ	68,200	80,400	財政融資資金	80,400	0.030	12	3	
	給食センター調理衛生環境等改善事業	過疎ハ	30,000	28,300	財政融資資金	28,300	0.030	12	3	
	河川災害復旧事業	災害復	1,500	900	財政融資資金	900	0.003	10	2	
	道路災害復旧事業	災害復	300	300	財政融資資金	300	0.003	10	2	
	臨時財政対策債	その他	256,090	256,090	財政融資資金	256,090	0.005	20	3	
	小計		997,890	984,590	984,590					
特別会計	港湾資本費平準化債	公営企	46,900	46,900	北洋銀行	46,900	0.230%	20年	3年	
	下水道整備事業(処理場分)	公営企	100,900	50,500	100,900	50,500	0.003	15	3	
		過疎ハ								50,400
	下水道整備事業(管渠分)	公営企	212,100	106,100	146,400	73,200	0.003	40	5	
		過疎ハ								106,000
	下水道整備事業(特別措置分)	公営企	43,000	43,000	北洋銀行	43,000	0.230	20	3	
	下水道資本費平準化債(未利用分)	公営企	22,400	22,400	北洋銀行	22,400	0.230	20	3	
〃(拡大分)	公営企	212,300	212,300	北洋銀行	212,300	0.500	20	3		
小計		637,600	571,900	571,900						
企業会計	上水道配水管網整備事業	公営企	79,300	47,900	地方公共団体金融機構	47,900	0.001%	38年	5年	
	上水道配水施設整備事業	公営企	81,700	71,800	地方公共団体金融機構	71,800	0.001%	38	5	
	浄水場設備更新事業	公営企	2,500	2,100	地方公共団体金融機構	2,100	0.001	15	3	
	幌糠地区送水管整備事業	公営企	38,800	26,100	地方公共団体金融機構	26,100	0.001	38	5	
	医療機器整備事業	公営企	798,900	399,500	762,800	381,400	0.002	6	1	
		過疎ハ								399,400
小計		1,001,200	910,700	910,700						
合計		2,636,690	2,467,190	2,467,190						

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

(2) 各会計地方債目的別現在高

(単位：円)

会計	区 分	平成30年度末現在高A	令和元年度発行額B	令和元年度償還額			令和元年度末現在高 A+B-C	備 考
				元 金 C	利 子	計		
一 般	I 普通債	7,356,135,413	727,300,000	1,230,437,276	35,712,241	1,266,149,517	6,852,998,137	
	1. 土 木	1,988,922,988	262,200,000	162,440,412	6,332,878	168,773,290	2,088,682,576	
	2. 農 林 水 産	201,760,917	26,600,000	33,540,364	1,156,157	34,696,521	194,820,553	
	3. 教 育	1,662,394,051	142,700,000	167,360,500	5,222,727	172,583,227	1,637,733,551	
	4. 公 営 住 宅	575,876,510	66,500,000	274,260,585	8,169,300	282,429,885	368,115,925	
	5. 民 生	589,355,027	52,500,000	10,096,109	839,058	10,935,167	631,758,918	
	6. 保 健 衛 生	145,391,312	47,800,000	911,544	332,753	1,244,297	192,279,768	
	7. 公 有 林 整 備	115,419,995	3,100,000	5,025,856	3,063,571	8,089,427	113,494,139	
	8. 港 湾	916,396,695	85,100,000	503,824,957	8,865,639	512,690,596	497,671,738	
	9. 消 防	1,118,233,054	2,100,000	71,349,538	1,707,506	73,057,044	1,048,983,516	
10. そ の 他	42,384,864	38,700,000	1,627,411	22,652	1,650,063	79,457,453		
会	II 災 害 復 旧 債	114,285,792	1,200,000	12,191,752	15,164	12,206,916	103,294,040	
	1. 土 木	96,654,583	1,200,000	9,545,531	13,243	9,558,774	88,309,052	
	2. 農 林 水 産	800,000			13	13	800,000	
	3. 教 育	4,100,000			67	67	4,100,000	
	4. 港 湾	2,818,037		1,918,037	1,454	1,919,491	900,000	
計	5. そ の 他	9,913,172		728,184	387	728,571	9,184,988	
	III そ の 他	5,513,423,182	256,090,000	645,753,822	12,126,995	657,880,817	5,123,759,360	
	1. 臨 時 財 政 特 例 債	153,034,883		153,034,883	2,585,704	155,620,587	0	
	2. 減 税 補 て ん 債	83,229,770		20,155,202	309,192	20,464,394	63,074,568	
	3. 臨 時 財 政 対 策 債	4,790,791,605	256,090,000	359,481,567	7,931,263	367,412,830	4,687,400,038	
	4. 退 職 手 当 債	483,182,434		109,897,680	1,252,166	111,149,846	373,284,754	
	5. 財 政 健 全 化 債	2,000,000		2,000,000	30,827	2,030,827	0	
	6. 減 収 補 て ん 債	1,108,348		1,108,348	17,084	1,125,432	0	
7. 北 海 道 市 町 村 振 興 基 金 貸 付 事 業 債	76,142		76,142	759	76,901	0		
小 計	12,983,844,387	984,590,000	1,888,382,850	47,854,400	1,936,237,250	12,080,051,537		

会計	区 分	平成30年度末現在高A	令和元年度発行額B	令和元年度償還額			令和元年度末現在高 A + B - C	備 考
				元 金 C	利 子	計		
特別 会計	港 湾 整 備 事 業 債	836,403,185	46,900,000	119,383,537	4,265,344	123,648,881	763,919,648	
	下 水 道 整 備 事 業 債	7,777,753,737	525,000,000	701,152,140	81,742,209	782,894,349	7,601,601,597	
	小 計	8,614,156,922	571,900,000	820,535,677	86,007,553	906,543,230	8,365,521,245	
企 業 会計	水 道 事 業 債	3,206,164,099	147,900,000	242,748,193	59,506,403	302,254,596	3,111,315,906	
	病 院 事 業 債	5,350,058,526	762,800,000	476,228,192	81,250,109	557,478,301	5,636,630,334	
	小 計	8,556,222,625	910,700,000	718,976,385	140,756,512	859,732,897	8,747,946,240	
	合 計	30,154,223,934	2,467,190,000	3,427,894,912	274,618,465	3,702,513,377	29,193,519,022	

(3) 借入先別調

(一) 一般会計

(単位：円)

借入先	平成30年度末現在高A	令和元年度発行額B	令和元年度償還額			令和元年度末現在高 A+B-C	備考
			元金C	利子	計		
財政融資資金	8,706,134,233	786,390,000	854,865,305	11,435,891	866,301,196	8,637,658,928	
旧郵便貯金	42,387,339		6,166,890	44,306	6,211,196	36,220,449	
旧簡易保険局	347,638,677		75,601,171	6,617,747	82,218,918	272,037,506	
地方公共団体金融機構	1,580,852,460	191,000,000	120,689,428	13,558,112	134,247,540	1,651,163,032	
共済組合等	190,308,064		10,641,342	158,827	10,800,169	179,666,722	
その他	2,116,523,614	7,200,000	820,418,714	16,039,517	836,458,231	1,303,304,900	
合計	12,983,844,387	984,590,000	1,888,382,850	47,854,400	1,936,237,250	12,080,051,537	

(二) 特別会計

(単位：円)

借入先	平成30年度末現在高A	令和元年度発行額B	令和元年度償還額			令和元年度末現在高 A+B-C	備考
			元金C	利子	計		
港湾会計	財政融資資金	199,262,273	16,499,074	504,114	17,003,188	182,763,199	
	旧簡易保険局	116,885,564	44,099,688	1,461,858	45,561,546	72,785,876	
	地方公共団体金融機構	15,710,898		5,023,563	240,269	5,263,832	10,687,335
	その他	504,544,450	46,900,000	53,761,212	2,059,103	55,820,315	497,683,238
	小計	836,403,185	46,900,000	119,383,537	4,265,344	123,648,881	763,919,648
下水道会計	財政融資資金	1,463,124,339	87,270,730	8,933,952	96,204,682	1,375,853,609	
	旧簡易保険局	1,295,277,334		164,146,115	35,965,131	200,111,246	1,131,131,219
	地方公共団体金融機構	918,804,274	247,300,000	124,828,429	18,621,690	143,450,119	1,041,275,845
	その他	4,100,547,790	277,700,000	324,906,866	18,221,436	343,128,302	4,053,340,924
	小計	7,777,753,737	525,000,000	701,152,140	81,742,209	782,894,349	7,601,601,597
合計	8,614,156,922	571,900,000	820,535,677	86,007,553	906,543,230	8,365,521,245	

(三) 企業会計

(単位：円)

借入先	平成30年度末現在高A	令和元年度発行額B	令和元年度償還額			令和元年度末現在高 A+B-C	備考
			元金C	利子	計		
水道事業計	財政融資資金	1,014,051,928	111,970,302	27,296,324	139,266,626	902,081,626	
	地方公共団体金融機構	2,168,338,313	147,900,000	117,332,969	32,103,670	149,436,639	2,198,905,344
	その他	23,773,858		13,444,922	106,409	13,551,331	10,328,936
	小計	3,206,164,099	147,900,000	242,748,193	59,506,403	302,254,596	3,111,315,906
病医院事業計	財政融資資金	5,350,058,526	762,800,000	476,228,192	81,250,109	557,478,301	5,636,630,334
	その他					0	0
	小計	5,350,058,526	762,800,000	476,228,192	81,250,109	557,478,301	5,636,630,334
合計	8,556,222,625	910,700,000	718,976,385	140,756,512	859,732,897	8,747,946,240	

第 8 表 投資的経費の内訳

(単位：円)

事 業 名	事業区分	事 業 費	財 源 内 訳				
			国庫支出金	道支出金	地方債	その他	一般財源
(総務費)							
本庁舎電気設備改修工事	単 独	2,311,200					2,311,200
土地取得費	単 独	2,005,918					2,005,918
職員共用車両譲り受け代金	単 独	577,008					577,008
職員共用電気自動車譲り受け代金	単 独	1,953				1,953	
グループウェアサーバ及びメールサーバ譲り受け代金	単 独	2,592,712					2,592,712
ファイルサーバ譲り受け代金	単 独	4,879,826					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	単 独	948,338					948,338
災害情報伝達環境整備事業	単 独	1,195,560					1,195,560
テレビ共同受信施設大規模改修費補助金	単 独	4,469,000			4,400,000		69,000
戸籍システム譲り受け代金	単 独	813					813
(民生費)							
小規模保育所等整備事業	補 助	12,593,889	6,296,000			6,297,889	
小規模保育所等整備事業	単 独	2,056,472				2,056,472	
生活保護システム譲り受け代金	単 独	4,868,505					4,868,505
(衛生費)							
はーとふる車両譲り受け代金	単 独	1,010,878					1,010,878
はーとふる改修事業	単 独	22,021,200			22,000,000		21,200
畜犬パトロール用車両譲り受け代金	単 独	452,791					452,791
廃棄物指導用車両譲り受け代金	単 独	282,077					282,077
(農林水産業費)							
農業競争力基盤強化特別対策事業負担金	直 轄	1,046,030		870,427	100,000		75,603
樽真布ダム改修工事負担金	直 轄	6,486,000			5,800,000		686,000
	単 独	84,800					84,800

(単位：円)

事業名	事業区分	事業費	財源内訳				
			国庫支出金	道支出金	地方債	その他	一般財源
市有林整備事業	補助	8,118,937		5,260,981	2,857,956		
	単独	443,654			242,044		201,610
ふるさとの森育成事業補助金	単独	1,067,802					1,067,802
道営林道整備事業	直轄	11,806,025			11,600,000		206,025
漁業振興対策事業補助金	単独	2,950,000			700,000		2,250,000
(商工費)							
黄金岬海浜公園施設整備事業	単独	26,690,000			26,600,000		90,000
(土木費)							
道路ストック整備事業	単独	14,520,000			13,000,000		1,520,000
橋梁長寿命化事業	補助	74,158,800	44,495,000		24,000,000		5,663,800
	単独	159,000			100,000		59,000
道路維持管理用車両譲り受け代金	単独	1,917,363					1,917,363
地方道路等整備事業	単独	59,996,217			53,900,000		6,096,217
地方道路等整備事業(繰越明許分)	単独	36,856,800			33,100,000		3,756,800
過疎対策道路整備事業	単独	101,044,374			100,900,000		144,374
河川改修工事	単独	3,784,000			3,700,000		84,000
港湾用地取得費	単独	6,270,250					6,270,250
直轄港湾整備事業管理者負担金	直轄	78,941,745			78,900,000		41,745
港湾施設改修工事	補助	9,000,000	3,000,000		6,000,000		
	単独	229,000			200,000		29,000
公園維持管理用車両譲り受け代金	単独	606,454					606,454
公園施設長寿命化事業	補助	32,274,000	16,137,000		16,137,000		
	単独	6,369,000			6,363,000		6,000
浜中陸上競技場改修工事	単独	4,168,800			4,100,000		68,800
浜中陸上競技場備品整備事業	単独	1,392,228				1,113,000	279,228

(単位：円)

事業名	事業区分	事業費	財源内訳				
			国庫支出金	道支出金	地方債	その他	一般財源
船場公園改修事業	単独	6,149,000		2,500,000		3,649,000	
住宅管理システム譲り受け代金	単独	3,981					3,981
公営住宅ストック総合改善事業	補助	138,839,900	65,470,000		66,500,000		6,869,900
	単独	12,508,380				12,508,380	
市営住宅改善事業	単独	31,206,400				31,206,400	
(教育費)							
教職員住宅改修工事	単独	2,786,400			2,700,000		86,400
港北小学校屋内運動場改修工事(繰越明許分)	補助	6,728,400	2,264,000		4,200,000		264,400
留萌中学校整備事業	単独	21,428,000			21,400,000		28,000
教職員住宅改築事業	補助	125,392,510	68,965,000		56,427,510		
	単独	23,977,040			23,972,490		4,550
中央公民館等整備事業	単独	4,801,000					4,801,000
図書館整備事業	単独	950,400					950,400
給食センター調理衛生環境等改善事業	単独	28,373,040			28,300,000		73,040
(災害復旧費)							
河川災害復旧事業	補助災害	6,809,000	3,660,000		900,000		2,249,000
道路災害復旧事業	単独災害	345,600			300,000		45,600
(諸支出金)							
土地開発公社整理事業	単独	65,932,091					65,932,091
合 計		1,028,880,561	210,287,000	8,631,408	619,400,000	56,833,094	133,729,059

国民健康保険事業特別会計

予算執行結果の概要

令和元年度の国民健康保険事業特別会計の決算状況は、歳入2,014,195,794円に対して、歳出1,984,226,078円であり、歳入歳出差引29,969,716円の黒字となり平成27年度決算において累積赤字を解消した後、黒字を維持していますが、単年度収支については前年度に引き続いて1,744,596円の赤字を計上しました。

国民健康保険事業の運営において、都道府県が保険者に加わり財政運営等の中心的な役割を担うことで国民健康保険制度の安定を図ることとして、平成30年度より国民健康保険制度が都道府県単位化されてから、これまで概ね順調に推移しているものと考えておりますが、被保険者数の減少に伴い国民健康保険税や保険給付費の減少が続くなど、歳入歳出総額は減少しています。また、今後も国民健康保険制度の改正が想定されることから、将来の財政負担に備えるために国民健康保険基金への積み立てを行ったところ

です。国民健康保険事業の黒字は維持されているものの、構造的な収支は被保険者数の減少や高齢化等により一人当たり医療費が増加するなど、依然として厳しい状況が見込まれています。納付金制度を通じた国民健康保険税の平準化や適正賦課額の検証を進めるとともに、引き続き、特定健診、特定保健指導やジェネリック医薬品の利用促進などにより医療費の適正化を図り、持続可能で安定的な国民健康保険事業の運営に努めてまいります。

年度別財政状況

(単位：千円)

区 分	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度
歳 入	3,003,038	2,737,295	2,631,366	2,151,762	2,014,196
歳 出	2,960,157	2,661,252	2,556,156	2,120,048	1,984,226
差 引	42,881	76,043	75,210	31,714	29,970
単年度収支	190,669	33,162	△ 833	△ 43,496	△ 1,744

年度末被保険者数

(単位：人)

区 分	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度
被 保 険 者 数	4,548	4,246	3,970	3,772	3,620

国民健康保険税収納率

(単位：%)

区 分	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度	
一般	現年課税分	90.2	92.8	93.9	94.6	95.6
	滞納繰越分	24.7	26.5	21.9	23.5	23.2
退職	現年課税分	90.8	91.0	98.3	97.0	97.9
	滞納繰越分	29.7	34.2	43.1	36.1	31.3

国民健康保険税及び保険給付費の推移

(単位：千円)

区 分	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度
国民健康保険税	355,625	344,034	325,504	311,697	294,071
保険給付費	1,813,330	1,578,106	1,583,238	1,530,711	1,457,031

特定健診受診率と特定保健指導実施率の状況

(単位：%)

区 分	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度
特定健診受診率	36.0	35.4	35.6	35.1	37.0
特定保健指導実施率	35.3	20.7	12.0	12.0	17.4

国民健康保険事業特別会計決算総括表

歳 入

(単位：円)

区分 款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額		収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比%		決算額	構成比%				
1. 国民健康保険税	291,768,000	0	0	291,768,000	14.3	362,921,789	294,070,760	14.6	55,172,617	13,678,412	2,302,760	
2. 道 支 出 金	1,526,335,000	0	0	1,526,335,000	74.6	1,490,803,083	1,490,803,083	74.0	0	0	△ 35,531,917	
3. 財 産 収 入	10,000	0	0	10,000	0.0	9,925	9,925	0.0	0	0	△ 75	
4. 繰 入 金	197,539,000	△ 3,096,000	0	194,443,000	9.5	190,110,301	190,110,301	9.4	0	0	△ 4,332,699	
5. 繰 越 金	1,000	31,713,000	0	31,714,000	1.5	31,714,312	31,714,312	1.6	0	0	312	
6. 諸 収 入	2,251,000	0	0	2,251,000	0.1	7,863,128	7,487,413	0.4	137,969	237,746	5,236,413	
歳 入 合 計	2,017,904,000	28,617,000	0	2,046,521,000	100.0	2,083,422,538	2,014,195,794	100.0	55,310,586	13,916,158	△ 32,325,206	

歳 出

(単位：円)

区分 款	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	構成比%	決算額				構成比%
1. 総 務 費	51,700,000	△ 416,000	0	0	51,284,000	2.5	49,214,479	2.5	0	2,069,521	
2. 保 険 給 付 費	1,504,588,000	0	0	0	1,504,588,000	73.5	1,457,031,498	73.4	0	47,556,502	
3. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	436,200,000	0	0	0	436,200,000	21.3	429,685,000	21.7	0	6,515,000	
4. 共 同 事 業 拠 出 金	10,000	△ 9,000	0	0	1,000	0.0	710	0.0	0	290	
5. 保 健 事 業 費	24,296,000	△ 1,822,000	0	0	22,474,000	1.1	18,062,457	0.9	0	4,411,543	
6. 基 金 積 立 金	10,000	30,000,000	0	0	30,010,000	1.5	30,009,925	1.5	0	75	
7. 公 債 費	100,000	△ 50,000	0	0	50,000	0.0	0	0.0	0	50,000	
8. 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.1	0	0.0	0	1,000,000	
9. 諸 支 出 金	0	914,000	0	0	914,000	0.0	222,009	0.0	0	691,991	
歳 出 合 計	2,017,904,000	28,617,000	0	0	2,046,521,000	100.0	1,984,226,078	100.0	0	62,294,922	

国民健康保険事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	節							
			区 分							金 額
1.	国民健康保険税	291,768,000		362,921,789	294,070,760		55,172,617	81.0	13,678,412	
1.	国民健康保険税	291,768,000		362,921,789	294,070,760		55,172,617	81.0	13,678,412	
1.	一般被保険者 国民健康保険税	289,214,000		361,405,527	293,386,009		54,606,131	81.2	13,413,387	
			1. 医療給付費分 現年課税分	200,468,000	213,774,006	204,621,726	現年課税分 204,621,726	9,152,280	95.7	0
			2. 後期高齢者 支援金分 現年課税分	54,567,000	57,944,804	55,457,605	現年課税分 55,457,605	2,487,199	95.7	0
			3. 介護納付金分 現年課税分	16,415,000	17,899,409	16,673,860	現年課税分 16,673,860	1,225,549	93.2	0
			4. 医療給付費分 滞納繰越分	12,754,000	51,192,225	11,936,753	滞納繰越分 11,936,753	29,549,397	23.3	9,706,075
			5. 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	3,365,000	13,508,766	3,244,888	滞納繰越分 3,244,888	7,705,831	24.0	2,558,047
			6. 介護納付金分 滞納繰越分	1,645,000	7,086,317	1,451,177	滞納繰越分 1,451,177	4,485,875	20.5	1,149,265
2.	退職被保険者等 国民健康保険税	2,554,000		1,516,262	684,751		566,486	45.2	265,025	
			1. 医療給付費分 現年課税分	1,443,000	213,715	209,117	現年課税分 209,117	4,598	97.8	0
			2. 後期高齢者 支援金分 現年課税分	383,000	57,675	56,449	現年課税分 56,449	1,226	97.9	0
			3. 介護納付金分 現年課税分	205,000	43,491	42,787	現年課税分 42,787	704	98.4	0
			4. 医療給付費分 滞納繰越分	356,000	838,186	253,239	滞納繰越分 253,239	406,896	30.2	178,051
			5. 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	95,000	222,727	67,342	滞納繰越分 67,342	107,820	30.2	47,565
			6. 介護納付金分 滞納繰越分	72,000	140,468	55,817	滞納繰越分 55,817	45,242	39.7	39,409

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	区 分							
			金 額							
2.	道 支 出 金	1,526,335,000			1,490,803,083	1,490,803,083	0	100.0	0	
	1. 道 補 助 金	1,526,335,000			1,490,803,083	1,490,803,083	0	100.0	0	
	1. 保 険 給 付 費 等 交 付 金	1,526,335,000			1,490,803,083	1,490,803,083	0	100.0	0	
			1. 普 通 交 付 金	1,504,588,000	1,455,470,083	1,455,470,083	普通交付金 1,454,017,384+超過額 29,504+精算額 1,423,195	0	100.0	0
			2. 特 別 交 付 金	21,747,000	35,333,000	35,333,000	保険者努力支援分 4,032,000 特別調整交付金 15,047,000 道繰入金 12,548,000 特定健康診査等負担金 3,706,000 3,512,000-不足額 44,000+精算額 238,000	0	100.0	0
3.	財 産 収 入	10,000			9,925	9,925	0	100.0	0	
	1. 財 産 運 用 収 入	10,000			9,925	9,925	0	100.0	0	
	1. 基 金 運 用 収 入	10,000			9,925	9,925	0	100.0	0	
			1. 基 金 運 用 収 入	10,000	9,925	9,925	国民健康保険基金運用収入 9,925	0	100.0	0
4.	繰 入 金	194,443,000			190,110,301	190,110,301	0	100.0	0	
	1. 繰 入 金	194,443,000			190,110,301	190,110,301	0	100.0	0	
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	194,443,000			190,110,301	190,110,301	0	100.0	0	
			1. 一 般 会 計 繰 入 金	194,443,000	190,110,301	190,110,301	一般会計繰入金 190,110,301 <保険基盤安定分> 116,774,715 <出産育児一時金分> 1,400,000 <財政安定化支援事業分> 31,815,000 <人件費分> 31,833,429 <事務費分> 6,023,372 <道単独事業波及分> 1,160,600 <インフルエンザ等負担分> 1,102,475 <共同事業拠出金分> 710	0	100.0	0

(単位：円)

款	項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	区 分 節							
			区 分							金 額
5.	繰 越 金	31,714,000			31,714,312	31,714,312	0	100.0	0	
	1. 繰 越 金	31,714,000			31,714,312	31,714,312	0	100.0	0	
	1. 繰 越 金	31,714,000			31,714,312	31,714,312	0	100.0	0	
			1. 前年度繰越金	31,714,000	31,714,312	31,714,312	0	100.0	0	
						前年度繰越金 31,714,312	0	100.0	0	
6.	諸 収 入	2,251,000			7,863,128	7,487,413	137,969	95.2	237,746	
	1. 延滞金、加算金 及び過料	1,000,000			3,514,508	3,514,508	0	100.0	0	
	1. 延 滞 金	1,000,000			3,514,508	3,514,508	0	100.0	0	
			1. 延 滞 金	1,000,000	3,514,508	3,514,508	0	100.0	0	
						延滞金 3,514,508	0	100.0	0	
	2. 雑 入	1,251,000			4,348,620	3,972,905	137,969	91.4	237,746	
	1. 第三者納付金	1,000,000			3,899,705	3,899,705	0	100.0	0	
			1. 第三者納付金	1,000,000	3,899,705	3,899,705	0	100.0	0	
						第三者納付金 3,899,705	0	100.0	0	
	2. 返 納 金	200,000			433,915	73,200	122,969	16.9	237,746	
			1. 返 納 金	200,000	433,915	73,200	122,969	16.9	237,746	
						不当利得返納金(現年度分) (滞納繰越分)	51,432 21,768	64,848 58,121	0 237,746	
	3. 療養費等指定 公費返還金	50,000			0	0	0	—	0	
			1. 療養費等指定 公費返還金	50,000	0	0	0	—	0	
	4. 雑 入	1,000			15,000	0	15,000	0.0	0	
			1. 雑 入	1,000	15,000	0	15,000	0.0	0	

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. 総 務 費	51,284,000		
1. 総 務 管 理 費	40,150,000	39,633,397	3,799,983	35,833,414	516,603			
1. 一 般 管 理 費	39,427,000	38,910,949	3,799,983	35,110,966	516,051	【その他の事務】 一般管理事業 38,910,949 嘱託職員報酬 1,680,000 職員給料 15,365,700 職員手当等 8,073,399 共済組合負担金 4,970,273 公務災害補償基金納付金 25,166 嘱託職員社会保険料 249,623 普通旅費 128,270 消耗品費 324,783 印刷製本費 94,500 通信運搬費 1,225,004 診療報酬明細書点検事務等電算手数料 1,483,721 診療報酬明細書電算処理システム手数料 38,028 特別療養費調査委託料 42 被保険者証印刷業務委託料 216,000 国保保険者ネットワーク負担金 236,994 北海道クラウド運用負担金 3,570,840 国保事業状況報告システム運用負担金 244,160 国保情報集約システム負担金 511,260 国保保険者業務端末更新負担金 147,290 北海道クラウドライセンス購入負担金 76,286 北海道クラウド機能強化負担金 249,610		
2. 連 合 会 負 担 金	723,000	722,448	0	722,448	552	【その他の事務】 北海道国民健康保険団体連合会負担金 722,448		

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	3,105,000	1,963,564	1,607,464	356,100	1,141,436	
	1.	賦課徴収費	3,105,000	1,963,564	1,607,464	356,100	1,141,436	【その他の事務】 賦課徴収事業(収納対策等) 993,421 消耗品費 191,027 印刷製本費 130,572 通信運搬費 550,588 口座振替手数料 121,234 賦課事業(市民税) 970,143 臨時職員社会保険料 41,675 臨時貸金 270,000 普通旅費 10,510 消耗品費 150,648 印刷製本費 141,210 保険税還付金及び加算金 356,100
	3.	運営協議会費	108,000	54,000	0	54,000	54,000	
	1.	運営協議会費	108,000	54,000	0	54,000	54,000	【その他の事務】 運営協議会事業 54,000 国民健康保険運営協議会委員報酬 (4回開催のうち2回は書面開催) 委員 3,000円×延18人
	4.	特別対策事業費	7,921,000	7,563,518	5,594,131	1,969,387	357,482	
	1.	収納率向上 特別対策事業費	2,367,000	2,322,131	2,322,131	0	44,869	【その他の事務】 収納率向上特別対策事業 2,322,131 嘱託職員報酬 1,668,000 嘱託職員社会保険料 264,407 普通旅費 9,010 消耗品費 157,724 印刷製本費 65,340 通信運搬費 157,650
	2.	医療費適正化 特別対策事業費	5,554,000	5,241,387	3,272,000	1,969,387	312,613	【社会保障の充実】 医療費適正化特別対策事業 5,241,387 嘱託職員報酬 3,611,140 嘱託職員社会保険料 556,128 普通旅費 34,970 消耗品費 250,967 通信運搬費 679,152 医療費通知作成手数料 102,800 ジェネリック医薬品利用差額通知作成手数料 6,230

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. 保険給付費	1,504,588,000		
1. 療養諸費	1,295,837,000	1,264,699,437	1,263,099,952	1,599,485	31,137,563		
1. 一般被保険者療養給付費	1,279,015,000	1,255,731,047	1,254,131,562 道支出金 1,254,131,562	1,599,485	23,283,953	【社会保障の充実】 一般被保険者療養給付費 55,619件 1,255,731,047	
2. 退職被保険者等療養給付費	7,000,000	914,907	914,907 道支出金 914,907	0	6,085,093	【社会保障の充実】 退職被保険者等療養給付費 89件 914,907	
3. 一般被保険者療養費	6,701,000	5,361,667	5,361,667 道支出金 5,361,667	0	1,339,333	【社会保障の充実】 一般被保険者療養費 813件 5,361,667	
4. 退職被保険者等療養費	100,000	0	0	0	100,000		
5. 審査支払手数料	3,021,000	2,691,816	2,691,816 道支出金 2,691,816	0	329,184	【社会保障の充実】 診療報酬明細書審査支払手数料 56,670件 2,691,816	
2. 高額療養費	202,948,000	189,511,011	189,511,011	0	13,436,989		
1. 一般被保険者高額療養費	200,668,000	189,511,011	189,511,011 道支出金 189,511,011	0	11,156,989	【社会保障の充実】 一般被保険者高額療養費 3,068件 189,511,011	
2. 退職被保険者等高額療養費	2,030,000	0	0	0	2,030,000		
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	200,000	0	0	0	200,000		
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	50,000	0	0	0	50,000		
3. 移送費	100,000	0	0	0	100,000		
1. 一般被保険者移送費	50,000	0	0	0	50,000		
2. 退職被保険者等移送費	50,000	0	0	0	50,000		

(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. 出産育児諸費	4,203,000		
1. 出産育児一時金	4,200,000	2,100,000	2,100,000 道支出金 2,100,000	0	2,100,000	【社会保障の充実】 出産育児一時金 5件	2,100,000	
2. 支払手数料	3,000	1,050	1,050 道支出金 1,050	0	1,950	【社会保障の充実】 出産育児一時金支払手数料 5件	1,050	
5. 葬祭諸費	1,500,000	720,000	720,000	0	780,000			
1. 葬 祭 費	1,500,000	720,000	720,000 道支出金 720,000	0	780,000	【社会保障の充実】 葬祭費 24件	720,000	
3. 国民健康保険 事業費納付金	436,200,000	429,685,000	18,612,000	411,073,000	6,515,000			
1. 国民健康保険 事業費納付金	436,200,000	429,685,000	18,612,000	411,073,000	6,515,000			
1. 国民健康保険 事業費納付金	436,200,000	429,685,000	18,612,000 道支出金 18,612,000	411,073,000	6,515,000	【社会保障の充実】 国民健康保険事業費納付金 一般被保険者医療給付費分 退職被保険者等医療給付費分 一般被保険者後期高齢者支援金等分 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 介護納付金分	429,685,000 317,309,000 212,000 87,130,000 66,000 24,968,000	
4. 共同事業拠出金	1,000	710	0	710	290			
1. 共同事業拠出金	1,000	710	0	710	290			
1. 共同事業拠出金	1,000	710	0	710	290	【社会保障の充実】 共同事業拠出金	710	

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.	保健事業費		22,474,000	18,062,457	9,272,000	8,790,457	4,411,543																						
	1. 特定健康診査等事業費		16,904,000	13,070,096	7,670,000	5,400,096	3,833,904																						
	1. 特定健康診査等事業費		16,904,000	13,070,096	7,670,000	5,400,096	3,833,904	【社会保障の充実】 特定健康診査等事業 13,070,096 職員手当等 408,913 報償品 12,000 普通旅費 152,570 消耗品費 199,736 印刷製本費 270,960 通信運搬費 577,948 受診勧奨委託料 2,037,037 データ管理委託料 240,677 特定健診委託料 6,741,412 特定保健指導委託料 1,234,804 情報提供委託料 57,150 運動教室委託料 87,200 慢性腎臓病重症化予防対策業務委託料 999,789 会場借上料 49,900																					
	2. 保健事業費		5,570,000	4,992,361	1,602,000	3,390,361	577,639																						
	1. 疾病予防費		5,570,000	4,992,361	1,602,000	3,390,361	577,639	【社会保障の充実】 保健事業 4,992,361 人間ドック検診委託料 623,986 脳ドック検診委託料 1,573,500 高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金 2,010,275 高齢者肺炎球菌予防接種事業負担金 194,200 各種検診負担金 590,400 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>181人</td> <td>188,500円</td> </tr> <tr> <td>肺がん検診</td> <td>262人</td> <td>131,000円</td> </tr> <tr> <td>喀痰検査</td> <td>7人</td> <td>7,000円</td> </tr> <tr> <td>子宮頸がん検診 (経膈超音波検査を含む)</td> <td>74人</td> <td>85,400円</td> </tr> <tr> <td>乳がん検診</td> <td>95人</td> <td>178,500円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>619人</td> <td>590,400円</td> </tr> </tbody> </table>	検診名	受診者延人数	支出額	胃がん検診	181人	188,500円	肺がん検診	262人	131,000円	喀痰検査	7人	7,000円	子宮頸がん検診 (経膈超音波検査を含む)	74人	85,400円	乳がん検診	95人	178,500円	合計	619人	590,400円
検診名	受診者延人数	支出額																											
胃がん検診	181人	188,500円																											
肺がん検診	262人	131,000円																											
喀痰検査	7人	7,000円																											
子宮頸がん検診 (経膈超音波検査を含む)	74人	85,400円																											
乳がん検診	95人	178,500円																											
合計	619人	590,400円																											
6.	基金積立金		30,010,000	30,009,925	9,925	30,000,000	75																						
	1. 基金積立金		30,010,000	30,009,925	9,925	30,000,000	75																						
	1. 国民健康保険基金積立金		30,010,000	30,009,925	9,925	30,000,000	75	【その他の事務】 国民健康保険基金積立金 30,009,925																					
					9,925																								

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		
				7. 公 債 費	50,000		
1. 公 債 費	50,000	0	0	0	50,000		
1. 利 子	50,000	0	0	0	50,000		
9. 諸 支 出 金		914,000	222,009	0	222,009	691,991	
1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金		914,000	222,009	0	222,009	691,991	
1. 償 還 金		914,000	222,009	0	222,009	691,991	【その他の事務】 国庫負担金等精算返還金(療養費等指定公費) 222,009

国民健康保険事業特別会計歳出決算節別集計表

(単位：円)

節	款	1. 総務費	2. 保険給付費	3. 国民健康保険事業費納付金	4. 共同事業 拠出金	5. 保健事業費	6. 基金積立金	7. 公債費	9. 諸支出金
1. 報	酬	7,013,140							
2. 給	料	15,365,700							
3. 職 員 手 当 等		8,073,399				408,913			
4. 共 済 費		6,107,272							
7. 賃 金		270,000							
8. 報 償 費						12,000			
9. 旅 費		182,760				152,570			
11. 需 用 費		1,506,771				470,696			
12. 役 務 費		4,364,407	2,692,866			577,948			
13. 委 託 料		216,042				13,595,555			
14. 使用料及び賃借料						49,900			
19. 負担金、補助及び交付金		5,758,888	1,454,338,632	429,685,000	710	2,794,875			
23. 償還金、利子及び割引料		356,100							222,009
25. 積 立 金							30,009,925		
合 計		49,214,479	1,457,031,498	429,685,000	710	18,062,457	30,009,925	0	222,009

国民健康保険事業特別会計人件費調

(単位：円)

節	款	合 計	構 成 比 %
1. 報	酬	7,013,140	0.4
2. 給	料	15,365,700	0.8
3. 職 員 手 当 等		8,482,312	0.4
4. 共 済 費		6,107,272	0.3
7. 賃 金		270,000	0.0
8. 報 償 費		12,000	0.0
9. 旅 費		335,330	0.0
11. 需 用 費		1,977,467	0.1
12. 役 務 費		7,635,221	0.4
13. 委 託 料		13,811,597	0.7
14. 使用料及び賃借料		49,900	0.0
19. 負担金、補助及び交付金		1,892,578,105	95.4
23. 償還金、利子及び割引料		578,109	0.0
25. 積 立 金		30,009,925	1.5
合 計		1,984,226,078	100.0

区分	款	1. 総務費	5. 保健事業費	合 計	構 成 比 %
報	酬	7,013,140		7,013,140	19.0
給	料	15,365,700		15,365,700	41.6
職 員 手 当 等	扶 養 手 当	80,000		80,000	0.2
	期 末 手 当	3,462,588		3,462,588	9.4
	勤 勉 手 当	2,530,600		2,530,600	6.9
	寒 冷 地 手 当	314,100		314,100	0.8
	時 間 外 勤 務 手 当	924,111	408,913	1,333,024	3.6
	通 勤 手 当	24,000		24,000	0.1
	住 居 手 当	648,000		648,000	1.8
	児 童 手 当	90,000		90,000	0.2
	計	8,073,399	408,913	8,482,312	23.0
共 済 費		6,065,597		6,065,597	16.4
合 計		36,517,836	408,913	36,926,749	100.0

国民健康保険税に関する調

(1) 収入内訳

(単位：円)

区 分			予算現額	構成比%	調 定 額	収 入 済 額	構成比%	収 入 未 済 額	不 納 欠 損 額	予算現額と収入済額との比較	収 入 割 合	
											対 予 算 %	対 調 定 %
現 年 課 税 分	医 療 分	一般分	200,468,000	68.7	213,774,006	204,621,726	69.6	9,152,280	0	4,153,726	102.1	95.7
		退職分	1,443,000	0.5	213,715	209,117	0.1	4,598	0	△ 1,233,883	14.5	97.8
		計	201,911,000	69.2	213,987,721	204,830,843	69.7	9,156,878	0	2,919,843	101.4	95.7
	支 援 分	一般分	54,567,000	18.7	57,944,804	55,457,605	18.9	2,487,199	0	890,605	101.6	95.7
		退職分	383,000	0.1	57,675	56,449	0.0	1,226	0	△ 326,551	14.7	97.9
		計	54,950,000	18.8	58,002,479	55,514,054	18.9	2,488,425	0	564,054	101.0	95.7
	介 護 分	一般分	16,415,000	5.6	17,899,409	16,673,860	5.7	1,225,549	0	258,860	101.6	93.2
		退職分	205,000	0.1	43,491	42,787	0.0	704	0	△ 162,213	20.9	98.4
		計	16,620,000	5.7	17,942,900	16,716,647	5.7	1,226,253	0	96,647	100.6	93.2
	計	273,481,000	93.7	289,933,100	277,061,544	94.3	12,871,556	0	3,580,544	101.3	95.6	
滞 納 繰 越 分	医 療 分	一般分	12,754,000	4.4	51,192,225	11,936,753	4.0	29,549,397	9,706,075	△ 817,247	93.6	23.3
		退職分	356,000	0.1	838,186	253,239	0.1	406,896	178,051	△ 102,761	71.1	30.2
		計	13,110,000	4.5	52,030,411	12,189,992	4.1	29,956,293	9,884,126	△ 920,008	93.0	23.4
	支 援 分	一般分	3,365,000	1.2	13,508,766	3,244,888	1.1	7,705,831	2,558,047	△ 120,112	96.4	24.0
		退職分	95,000	0.0	222,727	67,342	0.0	107,820	47,565	△ 27,658	70.9	30.2
		計	3,460,000	1.2	13,731,493	3,312,230	1.1	7,813,651	2,605,612	△ 147,770	95.7	24.1
	介 護 分	一般分	1,645,000	0.6	7,086,317	1,451,177	0.5	4,485,875	1,149,265	△ 193,823	88.2	20.5
		退職分	72,000	0.0	140,468	55,817	0.0	45,242	39,409	△ 16,183	77.5	39.7
		計	1,717,000	0.6	7,226,785	1,506,994	0.5	4,531,117	1,188,674	△ 210,006	87.8	20.9
	計	18,287,000	6.3	72,988,689	17,009,216	5.7	42,301,061	13,678,412	△ 1,277,784	93.0	23.3	
計	医 療 分	一般分	213,222,000	73.1	264,966,231	216,558,479	73.6	38,701,677	9,706,075	3,336,479	101.6	81.7
		退職分	1,799,000	0.6	1,051,901	462,356	0.2	411,494	178,051	△ 1,336,644	25.7	44.0
		計	215,021,000	73.7	266,018,132	217,020,835	73.8	39,113,171	9,884,126	1,999,835	100.9	81.6
	支 援 分	一般分	57,932,000	19.9	71,453,570	58,702,493	20.0	10,193,030	2,558,047	770,493	101.3	82.2
		退職分	478,000	0.1	280,402	123,791	0.0	109,046	47,565	△ 354,209	25.9	44.1
		計	58,410,000	20.0	71,733,972	58,826,284	20.0	10,302,076	2,605,612	416,284	100.7	82.0
	介 護 分	一般分	18,060,000	6.2	24,985,726	18,125,037	6.2	5,711,424	1,149,265	65,037	100.4	72.5
		退職分	277,000	0.1	183,959	98,604	0.0	45,946	39,409	△ 178,396	35.6	53.6
		計	18,337,000	6.3	25,169,685	18,223,641	6.2	5,757,370	1,188,674	△ 113,359	99.4	72.4
	計	291,768,000	100.0	362,921,789	294,070,760	100.0	55,172,617	13,678,412	2,302,760	100.8	81.0	

(2) 賦課状況

(1) 医療分

(単位：円)

区 分	賦 課 期 日 に			か か る も の			賦課限度額 610,000	賦課期日後の 異動にかか る増減額	世帯及び一人当たり保険税調定額 (現年課税分)		
	課税標準	税率	算定額	賦課 割合 %	軽減額及び端数処理額	賦課限度額 610,000			区 分	一世帯当たり	1人当たり
所得割	1,274,330,013	9.5%	121,060,805	44.4	低所得者軽減	54,925,375	所得割の賦課 世帯数 1,196世帯	38,821	30年度	85,148	59,018
資産割	47,821,269	28.0%	13,389,936	4.9	限度を超える額	9,919,581			元年度	84,049	58,707
均等割	3,616人	22,000円	79,552,000	29.1	端数処理額	81,335			令和元年度 調定額	比 較	額
平等割	2,515世帯 (277世帯) [59世帯]	25,000円 (12,500円) [18,750円]	59,043,750	21.6	計	64,926,291	資産割の賦課 世帯数 1,065世帯	率			
小計			273,046,491	100.0				213,987,721			
月割賦課額			5,828,700								
合計			278,875,191								

※ () 書きは特定世帯 [] 書きは特定継続世帯

(2) 後期高齢者支援分

(単位：円)

区 分	賦 課 期 日 に			か か る も の			賦課限度額 190,000	賦課期日後の 異動にかか る増減額	世帯及び一人当たり保険税調定額 (現年課税分)		
	課税標準	税率	算定額	賦課 割合 %	軽減額及び端数処理額	賦課限度額 190,000			区 分	一世帯当たり	1人当たり
所得割	1,274,330,013	2.5%	31,857,727	43.4	低所得者軽減	15,155,825	所得割の賦課 世帯数 1,196世帯	125,979	30年度	23,181	16,067
資産割	47,821,269	7.0%	3,347,436	4.6	限度を超える額	1,899,703			元年度	22,782	15,913
均等割	3,616人	6,000円	21,696,000	29.5	端数処理額	80,385			令和元年度 調定額	比 較	額
平等割	2,515世帯 (277世帯) [59世帯]	7,000円 (3,500円) [5,250円]	16,532,250	22.5	計	17,135,913	資産割の賦課 世帯数 1,065世帯	率			
小計			73,433,413	100.0				58,002,479			
月割賦課額			1,579,000								
合計			75,012,413								

※ () 書きは特定世帯 [] 書きは特定継続世帯

(3) 介護分

(単位：円)

区 分	賦 課 期 日 に			か か る も の			賦課限度額 160,000	賦課期日後の 異動にかか る増減額	世帯及び一人当たり保険税調定額 (現年課税分)		
	課税標準	税率	算定額	賦課 割合 %	軽減額及び端数処理額	賦課限度額 160,000			区 分	一世帯当たり	1人当たり
所得割	480,685,333	2.0%	9,613,591	43.0	低所得者軽減	4,313,900	所得割の賦課 世帯数 360世帯	23,800	30年度	21,357	18,303
資産割	13,138,779	6.0%	788,318	3.5	限度を超える額	646,328			元年度	20,677	17,852
均等割	989人	6,000円	5,934,000	26.6	端数処理額	21,081			令和元年度 調定額	比 較	額
平等割	859世帯	7,000円	6,013,000	26.9	計	4,981,309	資産割の賦課 世帯数 238世帯	率			
小計			22,348,909	100.0				17,942,900			
月割賦課額			551,500								
合計			22,900,409								

(3) 低所得者にかかる軽減状況

(1) 医療分

(単位：円、人、世帯)

令和元年度税率	区分	軽減単価		軽減対象			軽減額		
		均等割	平等割	被保険者数	世帯数	世帯割合	均等割額	平等割額	計
均等割 22,000円	所得(330,000円以下) 7割軽減	15,400	17,500 (8,750) [13,125]	1,347	1,073	40.8%	20,743,800	18,068,750	38,812,550
	所得(330,000円超) 5割軽減	11,000	12,500 (6,250) [9,375]	803	496	18.9%	8,833,000	5,571,875	14,404,875
平等割 25,000円 (12,500円) [18,750円]	所得(330,000円超) 2割軽減	4,400	5,000 (2,500) [3,750]	620	372	14.1%	2,728,000	1,683,750	4,411,750
	計			2,770	1,941	73.8%	32,304,800	25,324,375	57,629,175

※ ()書きは特定世帯 []書きは特定継続世帯

(2) 後期高齢者支援分

(単位：円、人、世帯)

令和元年度税率	区分	軽減単価		軽減対象			軽減額		
		均等割	平等割	被保険者数	世帯数	世帯割合	均等割額	平等割額	計
均等割 6,000円	所得(330,000円以下) 7割軽減	4,200	4,900 (2,450) [3,675]	1,347	1,073	40.8%	5,657,400	5,059,250	10,716,650
	所得(330,000円超) 5割軽減	3,000	3,500 (1,750) [2,625]	803	496	18.9%	2,409,000	1,560,125	3,969,125
平等割 7,000円 (3,500円) [5,250円]	所得(330,000円超) 2割軽減	1,200	1,400 (700) [1,050]	620	372	14.1%	744,000	471,450	1,215,450
	計			2,770	1,941	73.8%	8,810,400	7,090,825	15,901,225

※ ()書きは特定世帯 []書きは特定継続世帯

(3) 介護分

(単位：円、人、世帯)

令和元年度税率	区分	軽減単価		軽減対象			軽減額		
		均等割	平等割	被保険者数	世帯数	世帯割合	均等割額	平等割額	計
均等割 6,000円	所得(330,000円以下) 7割軽減	4,200	4,900	372	353	38.3%	1,562,400	1,729,700	3,292,100
	所得(330,000円超) 5割軽減	3,000	3,500	176	143	15.5%	528,000	500,500	1,028,500
平等割 7,000円	所得(330,000円超) 2割軽減	1,200	1,400	131	111	12.1%	157,200	155,400	312,600
	計			679	607	65.9%	2,247,600	2,385,600	4,633,200

国民健康保険給付調

(1) 医療給付状況

(単位：件、円)

種 別		療 養 の 給 付 等					療 養 費 等				療養諸費計
		診 療 費	調 剤	食 事 療 養	訪 問 看 護	A 計	食 事 療 養	療 養 費	移 送 費	B 計	A + B
件 数	一 般 分	37,621	17,993	(1,350)	5	55,619	21	813	0	834	56,453
	退 職 分	66	23	(0)	0	89	0	0	0	0	89
	計	37,687	18,016	(1,350)	5	55,708	21	813	0	834	56,542
費 用 額	一 般 分	1,370,216,165	281,031,375	44,006,283	339,660	1,695,593,483	0	7,133,462	0	7,133,462	1,702,726,945
	退 職 分	699,090	607,920	0	0	1,307,010	0	0	0	0	1,307,010
	計	1,370,915,255	281,639,295	44,006,283	339,660	1,696,900,493	0	7,133,462	0	7,133,462	1,704,033,955

(2) その他の給付状況

(単位：件、円)

種 別	出産育児給付	葬祭給付	そ の 他	C 計	総 計 A + B + C
件 数	5	24	0	29	56,571
給 付 額	2,100,000	720,000	0	2,820,000	1,706,853,955

(3) 療養諸費費用額負担区分

(単位：円)

種 別	費 用 額	保 険 者 負 担 分	一 部 負 担 金	他 法 負 担 分	
療 養 の 給 付 等	一 般 分	1,695,593,483	1,252,123,813	403,894,765	39,574,905
	退 職 分	1,307,010	914,907	392,103	0
	計	1,696,900,493	1,253,038,720	404,286,868	39,574,905
療 養 費 等	一 般 分	7,133,462	5,585,239	1,545,603	2,620
	退 職 分	0	0	0	0
	計	7,133,462	5,585,239	1,545,603	2,620
合 計	一 般 分	1,702,726,945	1,257,709,052	405,440,368	39,577,525
	退 職 分	1,307,010	914,907	392,103	0
	計	1,704,033,955	1,258,623,959	405,832,471	39,577,525

(4) 診療費内訳

(単位：件、日、円)

種 別	件 数	日 数	費 用 額	受 診 率 %	一件当たり日数	一件当たり費用額	一人当たり費用額	備 考	
入 院	一 般 分	1,394	24,398	759,395,802	38.181	17.50	544,760	207,997	(年度平均被保険者数) 一般 3,651 人 退職 7 人 計 3,658 人
	退 職 分	0	0	0	0.000	—	—	0	
	計	1,394	24,398	759,395,802	38.108	17.50	544,760	207,599	
入 院 外	一 般 分	31,548	50,317	542,319,283	864.092	1.59	17,190	148,540	
	退 職 分	40	48	448,580	571.429	1.20	11,215	64,083	
	計	31,588	50,365	542,767,863	863.532	1.59	17,183	148,378	
歯 科	一 般 分	4,679	9,604	68,501,080	128.157	2.05	14,640	18,762	
	退 職 分	26	35	250,510	371.429	1.35	9,635	35,787	
	計	4,705	9,639	68,751,590	128.622	2.05	14,612	18,795	
計	一 般 分	37,621	84,319	1,370,216,165	1030.430	2.24	36,422	375,299	
	退 職 分	66	83	699,090	942.857	1.26	10,592	99,870	
	計	37,687	84,402	1,370,915,255	1030.262	2.24	36,376	374,772	

(5) 高額療養費の状況

(一般分)

(単位：件、円)

種 別	合 算 分	多数該当分	長期疾病分	入 院 分	そ の 他	他法併用分	合 計	
総 数	件 数	1,037	452	174	715	505	185	3,068
	高額療養費	10,413,523	49,793,503	18,754,012	84,375,673	15,534,533	10,004,086	188,875,330
(再掲) 前期高齢者分	件 数	1,006	204	6	516	464	136	2,332
	高額療養費	9,644,777	25,315,893	515,952	58,224,800	13,666,520	5,163,930	112,531,872
(再掲) 70歳以上一般分	件 数	933	61	0	348	444	119	1,905
	高額療養費	7,569,317	6,171,940	0	33,221,514	11,593,311	2,794,312	61,350,394
(再掲) 70歳以上現役並み所得者分	件 数	4	1	0	9	0	0	14
	高額療養費	101,634	30,441	0	1,706,266	0	0	1,838,341
(再掲) 未就学児分	件 数	0	0	0	1	0	0	1
	高額療養費	0	0	0	89,180	0	0	89,180

(退職分)

(単位：件、円)

種 別	合 算 分	多数該当分	長期疾病分	入 院 分	そ の 他	他法併用分	合 計
総 数	件 数	0	0	0	0	0	0
	高額療養費	0	0	0	0	0	0
(再掲) 未就学児分	件 数	0	0	0	0	0	0
	高額療養費	0	0	0	0	0	0

(6) 高額介護合算療養費の状況

(一般分) (単位：件、円)

件 数	0
給付額	0

(退職分) (単位：件、円)

件 数	0
給付額	0

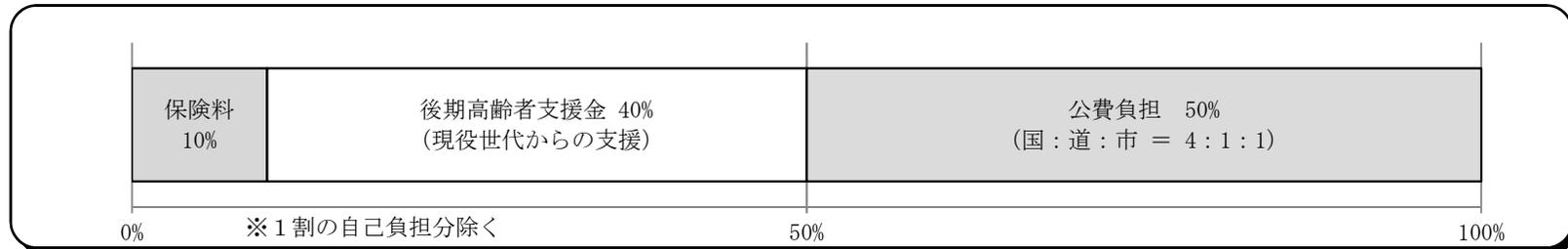
後期高齢者医療事業特別会計

予算執行結果の概要

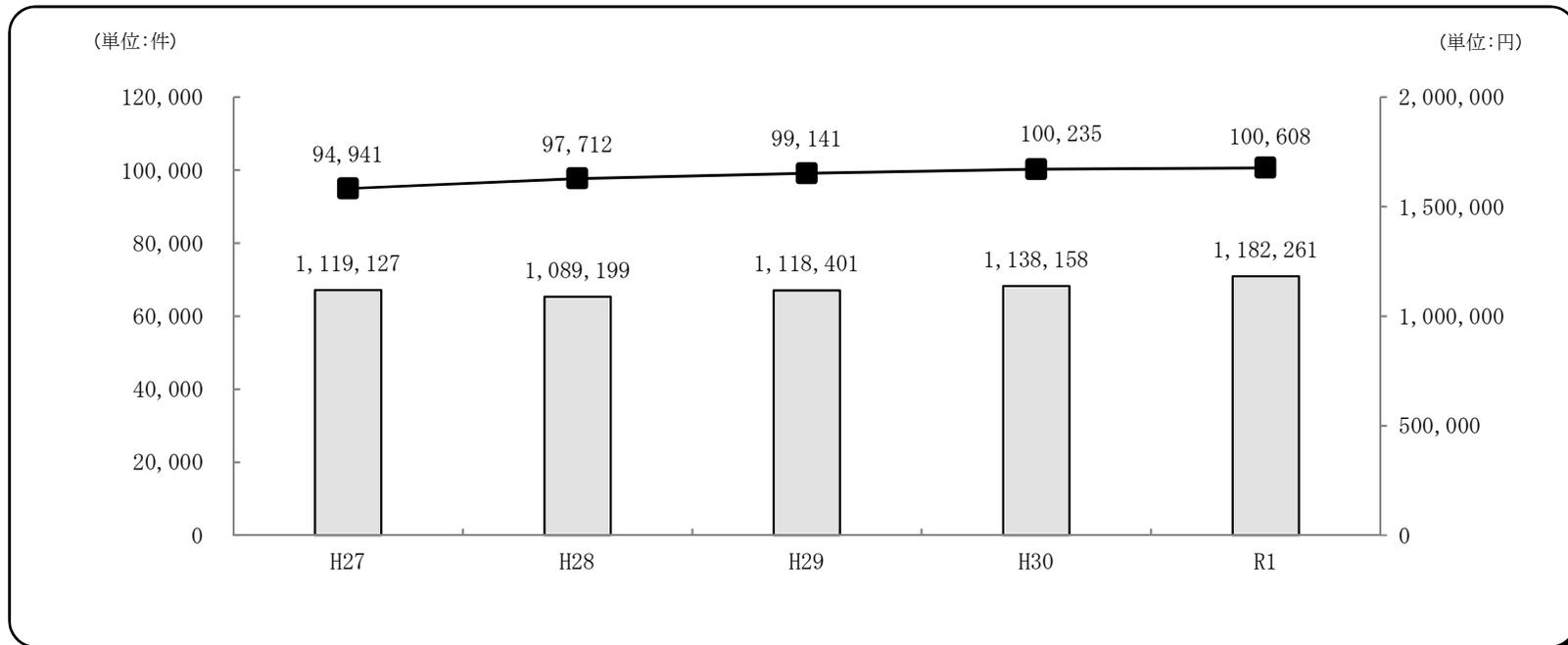
令和元年度の後期高齢者医療事業特別会計の決算の状況は、歳入358,093,625円に対して、歳出356,705,425円で歳入歳出差引は1,388,200円の黒字となりましたが、この黒字は、出納整理期間(令和2年4月1日～5月31日)に収納した後期高齢者医療保険料等であり、全額次年度へ繰り越し、後期高齢者医療広域連合納付金等として支出することになります。

後期高齢者医療保険料は、医療費の動向などを踏まえて2年ごとに見直しされており、平成30年度の見直しで所得割：10.59%、均等割：50,205円へ改定されています。(平成30年度～令和元年度適用)

次の改定は令和2年度を予定しています。



受診件数と1人当たり医療費の推移



後期高齢者医療事業特別会計決算総括表

歳 入

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額		収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比%		決算額	構成比%				
1. 後期高齢者医療保険料	238,274,000	△ 1,408,000	0	236,866,000	65.5	236,254,000	234,751,000	65.6	1,487,400	15,600	△ 2,115,000	
2. 繰入金	122,943,000	△ 4,187,000	0	118,756,000	32.8	118,045,462	118,045,462	33.0	0	0	△ 710,538	
3. 繰越金	1,000	1,195,000	0	1,196,000	0.3	1,196,200	1,196,200	0.3	0	0	200	
4. 諸収入	4,867,000	0	0	4,867,000	1.4	4,100,963	4,100,963	1.1	0	0	△ 766,037	
歳入合計	366,085,000	△ 4,400,000	0	361,685,000	100.0	359,596,625	358,093,625	100.0	1,487,400	15,600	△ 3,591,375	

歳 出

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	構成比%	決算額			
1. 総務費	20,611,000	△ 138,000	0	0	20,473,000	5.7	19,464,480	5.5	0	1,008,520
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	341,023,000	△ 4,262,000	0	0	336,761,000	93.1	333,257,574	93.4	0	3,503,426
3. 保健事業費	4,351,000	0	0	0	4,351,000	1.2	3,983,371	1.1	0	367,629
4. 予備費	100,000	0	0	0	100,000	0.0	0	0.0	0	100,000
歳出合計	366,085,000	△ 4,400,000	0	0	361,685,000	100.0	356,705,425	100.0	0	4,979,575

後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳 入

(単位：円)

款	項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	節							
			区 分							金 額
1.	後期高齢者医療保険料	236,866,000		236,254,000	234,751,000		1,487,400	99.4	15,600	
	1. 後期高齢者医療 保 険 料	236,866,000		236,254,000	234,751,000		1,487,400	99.4	15,600	
	1. 特別徴収保険料	157,009,000		156,879,400	156,879,400		0	100.0	0	
			1. 現年度分特別 徴 収 保 険 料	157,009,000	156,879,400	現年度分 還付未済分	156,229,400 650,000	0	100.0	0
	2. 普通徴収保険料	79,291,000		78,010,800	77,152,200		858,600	98.9	0	
			1. 現年度分普通 徴 収 保 険 料	79,291,000	77,152,200	現年度分 還付未済分	858,600 77,003,400 148,800	98.9	0	
	3. 滞納繰越分普通 徴 収 保 険 料	566,000		1,363,800	719,400		628,800	52.7	15,600	
			1. 滞納繰越分普通 徴 収 保 険 料	566,000	719,400	滞納繰越分	628,800 719,400	52.7	15,600	
							0		0	
2.	繰 入 金	118,756,000		118,045,462	118,045,462		0	100.0	0	
	1. 一般会計繰入金	118,756,000		118,045,462	118,045,462		0	100.0	0	
	1. 事務費繰入金	27,754,000		27,043,888	27,043,888		0	100.0	0	
			1. 事務費繰入金	27,754,000	27,043,888	事務費繰入金	27,043,888	100.0	0	
	2. 保険基盤安定 繰 入 金	91,002,000		91,001,574	91,001,574		0	100.0	0	
			1. 保険基盤安定 繰 入 金	91,002,000	91,001,574	保険基盤安定繰入金	91,001,574	100.0	0	
3.	繰 越 金	1,196,000		1,196,200	1,196,200		0	100.0	0	
	1. 繰 越 金	1,196,000		1,196,200	1,196,200		0	100.0	0	
	1. 繰 越 金	1,196,000		1,196,200	1,196,200		0	100.0	0	
			1. 繰 越 金	1,196,000	1,196,200	前年度繰越金	1,196,200	100.0	0	

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	区 分							
			金 額							
4.	諸 収 入	4,867,000			4,100,963	4,100,963	0	100.0	0	
	1. 延滞金、加算金 及 び 過 料	2,000			0	0	0	-	0	
	1. 延 滞 金	1,000			0	0	0	-	0	
			1. 延 滞 金	1,000	0	0	0	-	0	
	2. 過 料	1,000			0	0	0	-	0	
			1. 過 料	1,000	0	0	0	-	0	
	2. 受託事業収入	2,864,000			2,578,074	2,578,074	0	100.0	0	
	1. 健康診査等 受 託 料	2,864,000			2,578,074	2,578,074	0	100.0	0	
			1. 健康診査等受託料	2,864,000	2,578,074	2,578,074	健康診査等受託料	2,578,074	0	100.0
	3. 雑 入	2,001,000			1,522,889	1,522,889	0	100.0	0	
	1. 保 険 料 還 付 金 等 負 担 金	1,000,000			523,100	523,100	0	100.0	0	
			1. 保 険 料 還 付 金 等 負 担 金	1,000,000	523,100	523,100	保険料還付金等負担金	523,100	0	100.0
	2. 長寿健康増進 事業特別対策 補 助 金	1,000,000			999,789	999,789	0	100.0	0	
			1. 長寿健康増進 事業特別対策 補 助 金	1,000,000	999,789	999,789	長寿健康増進事業特別対策補助金	999,789	0	100.0
	3. 雑 入	1,000			0	0	0	-	0	
			1. 雑 入	1,000	0	0	0	-	0	

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. 総 務 費	20,473,000		
1. 総 務 管 理 費	15,719,000	15,431,749	0	15,431,749	287,251			
1. 一 般 管 理 費	15,719,000	15,431,749	0	15,431,749	287,251	【その他の事務】 一般管理事業 15,431,749 職員給料 7,074,600 職員手当等 4,236,058 共済組合負担金 2,326,194 公務災害補償基金納付金 12,802 普通旅費 9,010 消耗品費 107,720 通信運搬費 1,665,365		
2. 徴 収 費	4,754,000	4,032,731	523,100	3,509,631	721,269			
1. 徴 収 費	4,754,000	4,032,731	523,100	3,509,631	721,269	【その他の事務】 徴収事業 4,032,731 嘱託職員報酬 1,656,000 嘱託職員社会保険料 258,208 消耗品費 66,174 印刷製本費 127,710 通信運搬費 526,825 手数料 59,314 納付書等作成委託料 815,400 保険料還付金及び加算金 523,100		
				諸収入 523,100				

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.	後期高齢者医療 広域連合納付金		336,761,000	333,257,574	0	333,257,574	3,503,426	
	1. 後期高齢者医療 広域連合納付金		336,761,000	333,257,574	0	333,257,574	3,503,426	
	1. 後期高齢者医療 広域連合納付金		336,761,000	333,257,574	0	333,257,574	3,503,426	【社会保障の充実】 後期高齢者医療広域連合納付金 333,257,574 保険料分 234,559,000 保険基盤安定分 91,001,574 事務費負担分 7,697,000
3.	保健事業費		4,351,000	3,983,371	3,577,863	405,508	367,629	
	1. 健康診査等事業費		4,351,000	3,983,371	3,577,863	405,508	367,629	
	1. 健康診査等 事業費		4,351,000	3,983,371	3,577,863	405,508	367,629	【社会保障の充実】 健康診査等事業 3,983,371 消耗品費 24,982 印刷製本費 73,116 通信運搬費 288,600 健診委託料 2,596,884 慢性腎臓病重症化予防対策業務委託料 999,789

後期高齢者医療事業特別会計歳出決算節別集計表

(単位：円)

科目(項) 節	総務管理費	徴収費	後期高齢者医療 広域連合納付金	健康診査等 事業費	合計	構成比 %
1. 報酬		1,656,000			1,656,000	0.5
2. 給料	7,074,600				7,074,600	2.0
3. 職員手当等	4,236,058				4,236,058	1.2
4. 共済費	2,338,996	258,208			2,597,204	0.7
9. 旅費	9,010				9,010	0.0
11. 需用費	107,720	193,884		98,098	399,702	0.1
12. 役務費	1,665,365	586,139		288,600	2,540,104	0.7
13. 委託料		815,400		3,596,673	4,412,073	1.2
19. 負担金、補助 及び交付金			333,257,574		333,257,574	93.4
23. 償還金、利子 及び割引料		523,100			523,100	0.2
合計	15,431,749	4,032,731	333,257,574	3,983,371	356,705,425	100.0

後期高齢者医療事業特別会計人件費調

(単位：円)

区分	科目(項)	総務管理費	徴収費	合計	構成比 %	
	報酬		1,656,000	1,656,000	10.6	
	給料	7,074,600		7,074,600	45.5	
職員 手当 等	扶養手当	300,000		300,000	1.9	
	期末手当	1,692,730		1,692,730	10.9	
	勤勉手当	1,236,993		1,236,993	7.9	
	寒冷地手当	182,100		182,100	1.2	
	管理職手当	384,000		384,000	2.5	
	時間外勤務手当	48,235		48,235	0.3	
	住居手当	252,000		252,000	1.6	
	児童手当	140,000		140,000	0.9	
		計	4,236,058	0	4,236,058	27.2
		共済費	2,338,996	258,208	2,597,204	16.7
	合計	13,649,654	1,914,208	15,563,862	100.0	

介護保険事業特別会計

予算執行結果の概要

令和元年度の介護保険事業特別会計の決算状況は、歳入2,237,552,665円に対して、歳出2,166,936,431円で歳入歳出差引は70,616,234円の黒字となりましたが、介護給付費負担金等の過大交付による翌年度精算返還金等が31,579,716円あるため、実質的には39,036,518円の黒字となりました。

年度別財政状況

(単位：千円)

区分	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
歳入	1,982,936	2,039,368	2,118,436	2,202,638	2,237,552
歳出	1,959,902	2,034,996	2,104,160	2,149,086	2,166,936
収支差引	23,034	4,372	14,276	53,552	70,616

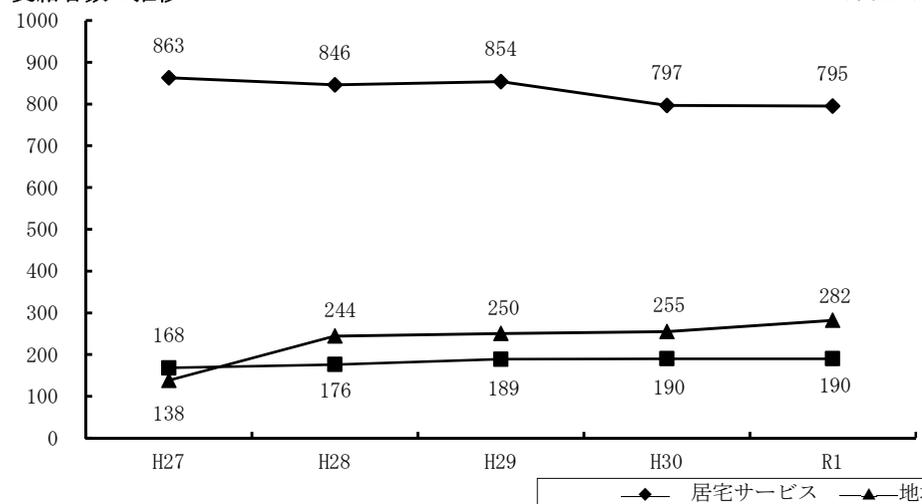
介護サービス受給者数等の推移

(単位：人、件、千円)

区分	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	
居宅サービス	受給者数	863	846	854	797	795
	件数	28,679	27,512	26,163	25,714	25,613
	日・回数	254,398	265,355	257,168	255,260	251,361
	給付費	880,024	830,137	821,021	828,017	797,543
地域密着型サービス	受給者数	138	244	250	255	282
	件数	1,675	2,957	3,075	3,156	3,494
	日・回数	46,967	58,432	63,103	57,690	62,189
	給付費	359,444	438,329	460,283	461,162	486,960
施設サービス	受給者数	168	176	189	190	190
	件数	2,023	2,122	2,288	2,321	2,322
	日・回数	58,625	61,618	66,288	67,066	67,022
	給付費	483,493	519,213	557,860	552,788	555,268

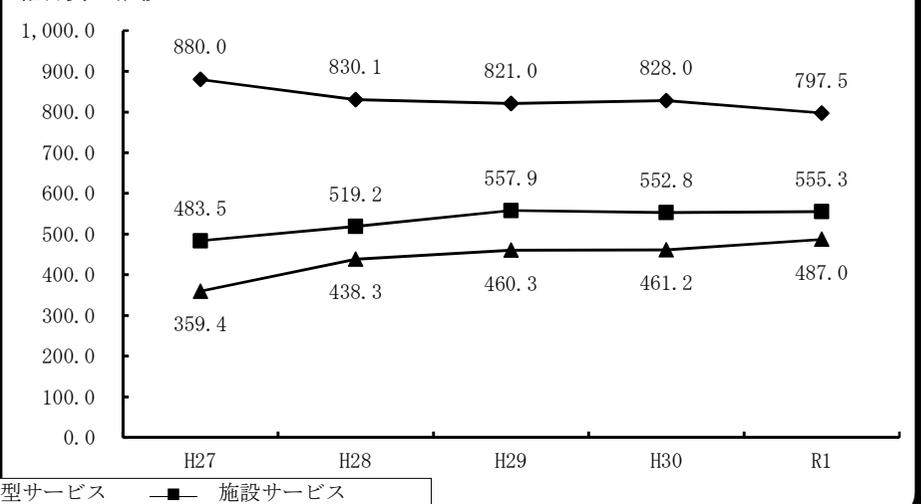
受給者数の推移

(単位：人)



給付費の推移

(単位：百万円)



介護保険事業特別会計決算総括表

歳 入

(単位：円)

区分 款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額		収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比%		決算額	構成比%				
1. 保 険 料	427,154,000	0	0	427,154,000	19.1	448,188,000	433,299,466	19.4	11,345,034	3,543,500	6,145,466	
2. 分担金及び負担金	7,160,000	0	0	7,160,000	0.3	6,131,299	6,131,299	0.3	0	0	△ 1,028,701	
3. 国庫支出金	544,479,000	△ 14,284,000	0	530,195,000	23.7	561,466,955	561,466,955	25.1	0	0	31,271,955	
4. 支払基金交付金	576,352,000	△ 13,108,000	0	563,244,000	25.1	540,166,000	540,166,000	24.1	0	0	△ 23,078,000	
5. 道 支 出 金	309,101,000	△ 6,934,000	0	302,167,000	13.5	299,034,574	299,034,574	13.4	0	0	△ 3,132,426	
6. 財 産 収 入	8,000	0	0	8,000	0.0	6,080	6,080	0.0	0	0	△ 1,920	
7. 繰 入 金	377,864,000	△ 23,485,000	0	354,379,000	15.8	342,918,656	342,918,656	15.3	0	0	△ 11,460,344	
8. 繰 越 金	1,000	53,550,000	0	53,551,000	2.4	53,551,620	53,551,620	2.4	0	0	620	
9. 諸 収 入	1,696,000	△ 547,000	0	1,149,000	0.1	978,015	978,015	0.0	0	0	△ 170,985	
歳 入 合 計	2,243,815,000	△ 4,808,000	0	2,239,007,000	100.0	2,252,441,199	2,237,552,665	100.0	11,345,034	3,543,500	△ 1,454,335	

歳 出

(単位：円)

区分 款	予 算 現 額					支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計					構成比%	決算額
1. 総 務 費	73,288,000	△ 369,000	0	10,321	72,929,321	3.3	68,535,245	3.2	0	4,394,076	
2. 保 険 給 付 費	2,083,934,000	△ 50,243,000	0	0	2,033,691,000	90.8	1,975,430,233	91.2	0	58,260,767	
3. 地域支援事業費	86,384,000	△ 3,027,000	0	0	83,357,000	3.7	78,814,135	3.6	0	4,542,865	
4. 基金積立金	8,000	4,682,000	0	0	4,690,000	0.2	6,080	0.0	0	4,683,920	
5. 諸 支 出 金	1,000	44,149,000	0	738	44,150,738	2.0	44,150,738	2.0	0	0	
6. 予 備 費	200,000	0	0	△ 11,059	188,941	0.0	0	0.0	0	188,941	
歳 出 合 計	2,243,815,000	△ 4,808,000	0	0	2,239,007,000	100.0	2,166,936,431	100.0	0	72,070,569	

介護保険事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳 入

(単位：円)

款	項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	節							
			区 分							金 額
1. 保 險 料		427,154,000		448,188,000	433,299,466		11,345,034	96.7	3,543,500	
1. 介 護 保 険 料		427,154,000		448,188,000	433,299,466		11,345,034	96.7	3,543,500	
1. 第1号被保険者 保 險 料		427,154,000		448,188,000	433,299,466		11,345,034	96.7	3,543,500	
	1. 現年度分特別 徴収保険料		394,675,000	400,099,300	400,099,300	現年度分 還付未済分 399,366,600 732,700	0	100.0	0	
	2. 現年度分普通 徴収保険料		30,480,000	36,364,000	31,720,800	現年度分 還付未済分 31,703,600 17,200	4,643,200	87.2	0	
	3. 滞納繰越分普 通徴収保険料		1,999,000	11,724,700	1,479,366	滞納繰越分 1,479,366	4,643,200 0	12.6	3,543,500	
2. 分担金及び負担金		7,160,000		6,131,299	6,131,299		0	100.0	0	
1. 負 担 金		7,160,000		6,131,299	6,131,299		0	100.0	0	
1. 認 定 審 査 会 負 担 金		1,734,000		1,593,489	1,593,489		0	100.0	0	
	1. 認 定 審 査 会 共 同 設 置 負 担 金		1,734,000	1,593,489	1,593,489	介護認定審査会共同設置負担金 1,593,489	0	100.0	0	
2. 介 護 予 防 居 宅 支 援 負 担 金		5,426,000		4,537,810	4,537,810		0	100.0	0	
	1. 居 宅 支 援 計 画 費 負 担 金		5,426,000	4,537,810	4,537,810	介護予防サービス計画費負担金 4,537,810	0	100.0	0	
3. 国庫支出金		530,195,000		561,466,955	561,466,955		0	100.0	0	
1. 国庫負担金		371,024,000		390,347,000	390,347,000		0	100.0	0	
1. 介 護 給 付 費 負 担 金		371,024,000		390,347,000	390,347,000		0	100.0	0	
	1. 現 年 度 分		371,024,000	390,347,000	390,347,000	介護給付費負担金 390,347,000 〈施設サービス等〉 112,291,000 706,246,236×15%+超過額 6,354,065 〈施設サービス等以外〉 278,056,000 1,269,174,592×20%+超過額 24,221,082	0	100.0	0	

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額		
		予 算 額	区 分								
			金 額								
	2. 国庫補助金	159,171,000			171,119,955	171,119,955	0	100.0	0		
	1. 調整交付金	132,189,000			141,346,000	141,346,000	0	100.0	0		
			1. 現年度分	132,189,000	141,346,000	141,346,000	調整交付金 1,948,679,625×7.17%×調整率 1.011633356	141,346,000	0	100.0	0
	2. 地域支援事業 交付金(介護予 防・日常生活 支援総合事業)	13,100,000			14,158,000	14,158,000		0	100.0	0	
			1. 現年度分	13,100,000	14,158,000	14,158,000	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 14,158,000 50,153,639×20%+超過額 110,273 53,711,234×7.17%×調整率 1.043059046	0	100.0	0	
	3. 地域支援事業 交付金(介護 予防・日常 生活支援総合 事業以外)	11,388,000			13,121,955	13,121,955		0	100.0	0	
			1. 現年度分	11,388,000	13,121,955	13,121,955	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 13,121,955 <包括的支援事業> 9,961,105 21,659,293×38.5%+超過額 1,622,278 <任意事業> 3,160,850 (7,001,203-930,610)×38.5%+超過額 823,672	0	100.0	0	
	4. 保険者機能強化 推進交付金	1,973,000			1,973,000	1,973,000		0	100.0	0	
			1. 保険者機能強化 推進交付金	1,973,000	1,973,000	1,973,000	保険者機能強化推進交付金	1,973,000	0	100.0	0
	5. 介護保険事業費 補助金	521,000			521,000	521,000		0	100.0	0	
			1. 現年度分	521,000	521,000	521,000	介護保険システム改修事業費補助金	521,000	0	100.0	0
	4. 支払基金交付金	563,244,000			540,166,000	540,166,000		0	100.0	0	
	1. 支払基金交付金	563,244,000			540,166,000	540,166,000		0	100.0	0	
	1. 介護給付費 交付金	549,096,000			526,476,000	526,476,000		0	100.0	0	
			1. 現年度分	549,096,000	526,476,000	526,476,000	介護給付費交付金 1,975,420,828×27%-不足額 6,887,624	526,476,000	0	100.0	0

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	区 分							
				金 額							
		2. 地域支援事業 支援交付金	14,148,000		13,690,000	13,690,000		0	100.0	0	
				1. 現年度分	14,148,000	13,690,000	13,690,000	0	100.0	0	
							地域支援事業支援交付金 50,153,639×27%+超過額 148,517	13,690,000			
5.		道 支 出 金	302,167,000		299,034,574	299,034,574		0	100.0	0	
		1. 道 負 担 金	289,923,000		286,135,472	286,135,472		0	100.0	0	
		1. 介 護 給 付 費 負 担 金	289,923,000		286,135,472	286,135,472		0	100.0	0	
				1. 現年度分	289,923,000	286,135,472	286,135,472	0	100.0	0	
							介護給付費負担金 〈施設サービス等〉 124,296,751 706,246,236×17.5%+超過額 703,660 〈施設サービス等以外〉 161,838,721 1,269,174,592×12.5%+超過額 3,191,897	286,135,472			
		2. 道 補 助 金	12,244,000		12,899,102	12,899,102		0	100.0	0	
		1. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	6,550,000		6,338,125	6,338,125		0	100.0	0	
				1. 現年度分	6,550,000	6,338,125	6,338,125	0	100.0	0	
							地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 50,153,639×12.5%+超過額 68,921	6,338,125			
		2. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外)	5,694,000		6,560,977	6,560,977		0	100.0	0	
				1. 現年度分	5,694,000	6,560,977	6,560,977	0	100.0	0	
							地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 6,560,977 〈包括的支援事業〉 4,980,552 21,659,293×19.25%+超過額 811,139 〈任意事業〉 1,580,425 (7,001,203-930,610)×19.25%+超過額 411,836				
6.		財 産 収 入	8,000		6,080	6,080		0	100.0	0	
		1. 財 産 運 用 収 入	8,000		6,080	6,080		0	100.0	0	
		1. 基 金 運 用 収 入	8,000		6,080	6,080		0	100.0	0	
				1. 基金運用収入	8,000	6,080	6,080	0	100.0	0	
							介護給付費準備基金運用収入	6,080			

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額		
		予 算 額	区 分 節								
			区 分							金 額	
7.	繰 入 金	354,379,000			342,918,656	342,918,656	0	100.0	0		
	1. 一般会計繰入金	354,379,000			342,918,656	342,918,656	0	100.0	0		
	1. 介護給付費繰入金	254,211,000			246,927,603	246,927,603	0	100.0	0		
			1. 現年度分	254,211,000	246,927,603	246,927,603	介護給付費繰入金 1,975,420,828×12.5%	246,927,603	0	100.0	0
	2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,550,000			6,269,204	6,269,204	0	100.0	0		
			1. 現年度分	6,550,000	6,269,204	6,269,204	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 50,153,639×12.5%	6,269,204	0	100.0	0
	3. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	5,694,000			5,338,003	5,338,003	0	100.0	0		
			1. 現年度分	5,694,000	5,338,003	5,338,003	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 5,338,003 <包括的支援事業> 21,659,293×19.25% <任意事業> (7,001,203-930,610)×19.25%	4,169,414 1,168,589	0	100.0	0
	4. 低所得者保険料軽減繰入金	23,281,000			23,281,600	23,281,600	0	100.0	0		
			1. 現年度分	23,281,000	23,281,600	23,281,600	低所得者保険料軽減繰入金 8,000×2,752人 1,600×791人	23,281,600	0	100.0	0
	5. 事務費繰入金	64,643,000			61,102,246	61,102,246	0	100.0	0		
			1. 現年度分	64,643,000	61,102,246	61,102,246	事務費繰入金	61,102,246	0	100.0	0
8.	繰 越 金	53,551,000			53,551,620	53,551,620	0	100.0	0		
	1. 繰越金	53,551,000			53,551,620	53,551,620	0	100.0	0		
	1. 繰越金	53,551,000			53,551,620	53,551,620	0	100.0	0		
			1. 前年度繰越金	53,551,000	53,551,620	53,551,620	前年度繰越金	53,551,620	0	100.0	0

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	区 分 節 金 額							
			区 分							金 額
9.	諸 収 入	1,149,000		978,015	978,015		0	100.0	0	
	1. 延滞金、加算金 及び過料	2,000		0	0		0	-	0	
	1. 第1号被保険者 延滞金	1,000		0	0		0	-	0	
			1. 延滞金	1,000	0	0		0	-	0
	2. 過料	1,000		0	0		0	-	0	
			1. 過料	1,000	0	0		0	-	0
	2. 雑 入	1,147,000		978,015	978,015		0	100.0	0	
	1. 第三者納付金	1,000		0	0		0	-	0	
			1. 第三者納付金	1,000	0	0		0	-	0
	2. 返納金	1,000		0	0		0	-	0	
			1. 返納金	1,000	0	0		0	-	0
	3. 雑 入	1,145,000		978,015	978,015		0	100.0	0	
			1. 給食サービス 利用者負担金	969,000	868,210	給食サービス利用者負担金	868,210	0	100.0	0
			2. 高齢者世話付 住宅入居者 負担金	80,000	62,400	高齢者世話付住宅入居者負担金	62,400	0	100.0	0
			3. 広告料収入	95,000	38,000	広告料収入	38,000	0	100.0	0
			4. 雑 入	1,000	9,405	雑収入	9,405	0	100.0	0

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. 総 務 費	72,929,321		
1. 総務管理費	50,382,321	47,676,739	5,058,810	42,617,929	2,705,582			
1. 一般管理費	50,382,321	47,676,739	5,058,810 分担金及び負担金 4,537,810 国庫支出金 521,000	42,617,929	2,705,582	【その他の事務】 一般管理事業 47,676,739 嘱託職員報酬 2,088,000 職員給料 17,163,900 職員手当等 10,069,817 共済組合負担金 5,923,007 公務災害補償基金納付金 32,212 嘱託職員社会保険料 316,540 普通旅費 32,790 消耗品費 73,256 通信運搬費 393,734 介護保険システム改修委託料 2,287,440 地域包括支援システム改修委託料 496,800 予防サービス計画作成委託料 3,336,630 機器等借上料 12,092 介護保険システム等借上料 4,264,308 地域包括支援システム等借上料 1,175,892 延滞金 10,321		
2. 徴 収 費	2,304,000	2,246,933	38,000	2,208,933	57,067			
1. 賦課徴収費	2,304,000	2,246,933	38,000 諸収入 38,000	2,208,933	57,067	【その他の事務】 賦課徴収事業 2,246,933 消耗品費 122,428 印刷製本費 375,030 通信運搬費 923,031 手数料 83,744 保険料還付金及び加算金 742,700		

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
	3.	介護認定審査会費	20,092,000	18,513,533	1,593,489	16,920,044	1,578,467	
		1. 介護認定審査会費	4,498,000	4,177,651	1,593,489 分担金及び負担金 1,593,489	2,584,162	320,349	【その他の事務】 介護認定審査会事業 4,177,651 介護認定審査会委員報酬(50回開催) 1,954,000 委員長 10,000円×延25人 委員 8,000円×延213人 嘱託職員報酬 1,656,000 嘱託職員社会保険料 239,078 費用弁償 74,280 消耗品費 251,999 食糧費 362 通信運搬費 1,932
		2. 認定調査等費	15,594,000	14,335,882	0	14,335,882	1,258,118	【その他の事務】 介護認定調査事業 14,335,882 嘱託職員報酬 4,602,000 嘱託職員社会保険料 706,051 普通旅費 24,800 消耗品費 413,125 印刷製本費 90,936 通信運搬費 291,674 主治医意見書手数料(在宅施設 1,417件) 6,489,569 訪問調査委託料(在宅施設 428件) 1,397,007 機器等購入費 247,060 保険者ネットワーク負担金 73,660
	4.	趣旨普及費	49,000	41,040	0	41,040	7,960	
		1. 趣旨普及費	49,000	41,040	0	41,040	7,960	【社会保障の充実】 介護保険制度趣旨普及事業 41,040 消耗品費
	5.	運営協議会費	102,000	57,000	0	57,000	45,000	
		1. 運営協議会費	102,000	57,000	0	57,000	45,000	【その他の事務】 介護保険・地域包括支援センター運営協議会事業 57,000 介護保険運営協議会委員報酬(1回開催) 24,000 委員 3,000円×8人×1回 地域包括支援センター運営協議会委員報酬(2回開催) 33,000 委員 3,000円×延11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		
					2. 保険給付費	2,033,691,000		
1. 介護サービス等諸費	1,860,435,573	1,808,338,248	1,230,677,503	577,660,745	52,097,325			
1. 居宅介護サービス等給付費	710,090,549	664,879,936	454,239,571	210,640,365	45,210,613	【社会保障の充実】 居宅介護サービス等給付費	664,879,936	
			国庫支出金 188,175,179 支払基金交付金 177,198,528 道支出金 88,865,864					
2. 施設介護サービス給付費	555,268,024	555,268,024	373,727,235	181,540,789	0	【社会保障の充実】 施設介護サービス給付費	555,268,024	
			国庫支出金 128,016,466 支払基金交付金 147,985,630 道支出金 97,725,139					
3. 居宅介護福祉用具購入費	2,200,000	1,871,032	1,281,022	590,010	328,968	【社会保障の充実】 居宅介護福祉用具購入費	1,871,032	
			国庫支出金 543,786 支払基金交付金 498,653 道支出金 238,583					
4. 居宅介護住宅改修費	4,295,000	3,670,548	2,513,079	1,157,469	624,452	【社会保障の充実】 居宅介護住宅改修費	3,670,548	
			国庫支出金 1,066,788 支払基金交付金 978,245 道支出金 468,046					
5. 居宅介護サービス計画給付費	98,770,000	96,942,755	66,372,882	30,569,873	1,827,245	【社会保障の充実】 居宅介護サービス計画給付費	96,942,755	
			国庫支出金 28,174,910 支払基金交付金 25,836,414 道支出金 12,361,558					
6. 地域密着型介護サービス給付費	489,812,000	485,705,953	332,543,714	153,162,239	4,106,047	【社会保障の充実】 地域密着型介護サービス給付費	485,705,953	
			国庫支出金 141,162,909 支払基金交付金 129,446,499 道支出金 61,934,306					

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. 介護予防サービス等諸費	37,195,000		
1. 介護予防サービス給付費	26,815,084	23,367,164	15,969,980 国庫支出金 6,643,221 支払基金交付金 6,227,632 道支出金 3,099,127	7,397,184	3,447,920	【社会保障の充実】 介護予防サービス給付費 23,367,164		
2. 介護予防福祉用具購入費	700,000	199,290	136,446 国庫支出金 57,921 支払基金交付金 53,113 道支出金 25,412	62,844	500,710	【社会保障の充実】 介護予防福祉用具購入費 199,290		
3. 介護予防住宅改修費	3,000,000	2,144,816	1,468,471 国庫支出金 623,358 支払基金交付金 571,619 道支出金 273,494	676,345	855,184	【社会保障の充実】 介護予防住宅改修費 2,144,816		
4. 介護予防サービス計画給付費	5,426,000	4,467,480	3,058,707 国庫支出金 1,298,404 支払基金交付金 1,190,637 道支出金 569,666	1,408,773	958,520	【社会保障の充実】 介護予防サービス計画給付費 4,467,480		
5. 地域密着型介護予防サービス給付費	1,253,916	1,253,916	858,507 国庫支出金 364,431 支払基金交付金 334,184 道支出金 159,892	395,409	0	【社会保障の充実】 地域密着型介護予防サービス給付費 1,253,916		
3. その他諸費	1,880,000	1,868,453	1,277,254	591,199	11,547			
1. 審査支払手数料	1,880,000	1,868,453	1,277,254 国庫支出金 532,671 支払基金交付金 497,965 道支出金 246,618	591,199	11,547	【その他の事務】 介護報酬明細書審査支払手数料 道内 30,593件 道外 24件 1,868,453		

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. 高額介護サービス等費	45,808,109		
1. 高額介護サービス費	45,758,109	45,758,109	31,328,773 国庫支出金 13,298,886 支払基金交付金 12,195,088 道支出金 5,834,799	14,429,336	0	【社会保障の充実】 高額介護サービス費	45,758,109	
2. 高額介護予防サービス費	50,000	1,069	731 国庫支出金 310 支払基金交付金 285 道支出金 136	338	48,931	【社会保障の充実】 高額介護予防サービス費	1,069	
5. 特定入所者介護サービス等費	78,835,318	78,785,318	53,197,474	25,587,844	50,000			
1. 特定入所者介護サービス費	78,785,318	78,785,318	53,197,474 国庫支出金 19,046,447 支払基金交付金 20,997,238 道支出金 13,153,789	25,587,844	0	【社会保障の充実】 特定入所者介護サービス費	78,785,318	
2. 特定入所者介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000			
6. 高額医療合算介護サービス等費	9,537,000	9,246,370	6,330,626	2,915,744	290,630			
1. 高額医療合算介護サービス費	9,487,000	9,244,438	6,329,302 国庫支出金 2,686,753 支払基金交付金 2,463,754 道支出金 1,178,795	2,915,136	242,562	【社会保障の充実】 高額医療合算介護サービス費	9,244,438	
2. 高額医療合算介護予防サービス費	50,000	1,932	1,324 国庫支出金 560 支払基金交付金 516 道支出金 248	608	48,068	【社会保障の充実】 高額医療合算介護予防サービス費	1,932	

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.	地域支援事業費		83,357,000	78,814,135	56,772,667	22,041,468	4,542,865	
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費		50,485,000	48,017,762	34,703,251	13,314,511	2,467,238	
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費		40,261,000	37,856,163	27,776,821	10,079,342	2,404,837	【地域包括ケアシステムの充実】 訪問型サービス事業費 14,512,936 通所型サービス事業費 23,201,627 高額介護予防サービス費等相当費 141,600
	2. 介護予防ケアマネジメント事業費		10,224,000	10,161,599	6,926,430	3,235,169	62,401	【地域包括ケアシステムの充実】 介護予防ケアマネジメント事業 10,161,599 職員給料 2,945,700 職員手当等 2,273,467 共済組合負担金 1,167,416 公務災害補償基金納付金 8,301 普通旅費 9,010 消耗品費 423,296 通信運搬費 74 介護予防ケアマネジメント計画委託料 3,278,395 介護予防ケアマネジメント財政調整負担金 55,940
	2. 一般介護予防事業費		2,132,000	2,032,299	1,385,272	647,027	99,701	
	1. 一般介護予防事業費		2,132,000	2,032,299	1,385,272	647,027	99,701	【地域包括ケアシステムの充実】 一般介護予防事業 2,032,299 臨時賃金 820,190 消耗品費 211,627 運動機能向上プログラム委託料 1,000,482
3.	包括的支援事業・任意事業費		30,629,000	28,660,496	20,613,542	8,046,954	1,968,504	
	1. 包括的支援事業・任意事業費		30,629,000	28,660,496	20,613,542	8,046,954	1,968,504	【地域包括ケアシステムの充実】 総合相談事業 5,722,516 職員給料 3,191,700 職員手当等 1,363,465 共済組合負担金 827,772 公務災害補償基金納付金 6,927 消耗品費 90,300 機器等借上料 242,352 権利擁護事業 81,060 普通旅費 36,040 消耗品費 43,020 各種会議負担金 2,000

(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			
							包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	8,690,074	
							職員給料	4,637,400	
							職員手当等	2,362,700	
							共済組合負担金	1,459,964	
							公務災害補償基金納付金	8,735	
							普通旅費	11,960	
							消耗品費	203,315	
							各種会議負担金	6,000	
							任意事業	7,001,203	
							消耗品費	107,216	
							燃料費	26,585	
							印刷製本費	34,020	
							光熱水費	166,489	
							通信運搬費	267,246	
							給食サービス委託料	2,151,036	
							高齢者世話付住宅生活援助員派遣委託料	2,636,928	
							安否確認訪問委託料	32,472	
							地域自立生活支援委託料	250,080	
							介護教室委託料	505,901	
							家族介護用品支給費	823,230	
							在宅医療・介護連携推進事業	28,740	
							消耗品費	9,900	
							会場借上料	18,840	
							生活支援体制整備事業	7,000,000	
							生活支援体制整備業務委託料	7,000,000	
							認知症総合支援事業	119,934	
							支援チーム活動謝礼金	50,000	
							普通旅費	43,790	
							消耗品費	26,144	
							地域ケア会議推進事業	16,969	
							普通旅費	5,980	
							消耗品費	9,989	
							各種会議負担金	1,000	
	4.	その他諸費	111,000	103,578	70,602	32,976	7,422		
		1.	審査支払手数料	111,000	103,578	70,602	32,976	7,422	【その他の事務】
									介護予防・日常生活支援サービス事業費審査支払手数料
									103,578
									国庫支出金
									29,239
									支払基金交付金
									28,273
									道支出金
									13,090

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. 基金積立金	4,690,000		
1. 基金積立金	4,690,000	6,080	6,080	0	4,683,920			
1. 基金積立金	4,690,000	6,080	6,080	0	4,683,920	【その他の事務】 介護給付費準備基金積立金	6,080	
				財産収入 6,080				
5. 諸 支 出 金	44,150,738	44,150,738	0	44,150,738	0			
1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	44,150,738	44,150,738	0	44,150,738	0			
1. 償 還 金	44,150,738	44,150,738	0	44,150,738	0	【その他の事務】 国庫負担金等精算返還金 国庫負担金等精算返還金 介護給付費負担金 地域支援事業交付金 支払基金交付金等精算返還金 介護給付費交付金 地域支援事業支援交付金 道費負担金等精算返還金 介護保険給付費負担金 地域支援事業交付金	44,150,738 28,660,751 27,826,731 834,020 8,126,862 8,126,718 144 7,363,125 6,944,963 418,162	

介護保険事業特別会計歳出決算節別集計表

(単位：円)

節	款	1. 総務費	2. 保険給付費	3. 地域支援事業費	4. 基金積立金	5. 諸支出金	合計	構成比%
1.	報酬	10,357,000					10,357,000	0.5
2.	給料	17,163,900		10,774,800			27,938,700	1.3
3.	職員手当等	10,069,817		5,999,632			16,069,449	0.8
4.	共済費	7,216,888		3,479,115			10,696,003	0.5
7.	賃金			820,190			820,190	0.0
8.	報奨費			50,000			50,000	0.0
9.	旅費	131,870		106,780			238,650	0.0
11.	需用費	1,368,176		1,351,901			2,720,077	0.1
12.	役務費	8,183,684	1,868,453	370,898			10,423,035	0.5
13.	委託料	7,517,877		16,855,294			24,373,171	1.1
14.	使用料及び賃借料	5,452,292		261,192			5,713,484	0.3
18.	備品購入費	247,060					247,060	0.0
19.	負担金、補助及び交付金	73,660	1,973,561,780	37,921,103			2,011,556,543	92.8
20.	扶助費			823,230			823,230	0.0
22.	補償、補填及び賠償	10,321					10,321	0.0
23.	償還金、利子及び割引料	742,700				44,150,738	44,893,438	2.1
25.	積立金				6,080		6,080	0.0
	合計	68,535,245	1,975,430,233	78,814,135	6,080	44,150,738	2,166,936,431	100.0

介護保険事業特別会計人件費調

(単位：円)

区分	款	1. 総務費	3. 地域支援事業費	計	構成比%
	報酬	10,357,000		10,357,000	15.9
	給料	17,163,900	10,774,800	27,938,700	43.0
職員手当等	扶養手当	618,000	360,000	978,000	1.5
	期末手当	3,741,561	2,383,406	6,124,967	9.4
	勤勉手当	2,739,710	1,744,908	4,484,618	6.9
	寒冷地手当	378,000	204,800	582,800	0.9
	管理職手当	492,000	384,000	876,000	1.3
	時間外勤務手当	1,413,776	478,518	1,892,294	2.9
	通勤手当	72,000	24,000	96,000	0.1
	休日勤務手当	42,770		42,770	0.1
	住居手当	552,000		552,000	0.9
	児童手当	20,000	420,000	440,000	0.7
	計	10,069,817	5,999,632	16,069,449	24.7
	共済費	7,216,888	3,479,115	10,696,003	16.4
	合計	44,807,605	20,253,547	65,061,152	100.0

介護保険料に関する調

(1) 収入内訳

(単位：円)

区 分			予 算 現 額	構 成 比 %	調 定 額	収 入 済 額	構 成 比 %	収 入 未 済 額	不 納 欠 損 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	収 入 割 合	
											対 予 算 %	対 調 定 %
第 1 号 被 保 険 者	現 年 度 分	特 別 徴 収 分	394,675,000	92.4	400,099,300	400,099,300	92.4	0	0	5,424,300	101.4	100.0
		普 通 徴 収 分	30,480,000	7.1	36,364,000	31,720,800	7.3	4,643,200	0	1,240,800	104.1	87.2
		小 計	425,155,000	99.5	436,463,300	431,820,100	99.7	4,643,200	0	6,665,100	101.6	98.9
	滞 納 繰 越 分	普 通 徴 収 分	1,999,000	0.5	11,724,700	1,479,366	0.3	6,701,834	3,543,500	△ 519,634	74.0	12.6
		小 計	1,999,000	0.5	11,724,700	1,479,366	0.3	6,701,834	3,543,500	△ 519,634	74.0	12.6
計			427,154,000	100.0	448,188,000	433,299,466	100.0	11,345,034	3,543,500	6,145,466	101.4	96.7

(2) 賦課状況

(単位：円、人)

賦 課 期 日 に か か る も の				賦課期日後の異動 にかかるとの増減額
区 分	調 定 額	賦 課 割 合 %	賦 課 人 数	
第 1 段階保険料	44,775,900	24.5	1,969	1,009,000
第 2 段階保険料	33,642,300	10.7	863	
第 3 段階保険料	35,323,900	9.8	784	
第 4 段階保険料	46,774,800	10.6	856	令和元年度 調 定 額
第 5 段階保険料	51,473,600	10.1	816	
第 6 段階保険料	90,478,200	15.1	1,218	436,463,300
第 7 段階保険料	72,845,600	11.4	918	
第 8 段階保険料	32,475,600	4.5	365	
第 9 段階保険料	27,664,400	3.3	266	
合 計	435,454,300	100.0	8,055	

(3) 低所得者等にかかる減免状況

(単位：人、円)

減 免 区 分	減 免 内 容	人 数	金 額
法 定 減 免	災 害	0	0
	生 計 維 持 者 の 死 亡 等 に よ る 収 入 減 少	0	0
	事 業 休 廃 止	0	0
	冷 害 等 農 作 物 の 不 作	0	0
合 計		0	0

介 護 保 険 給 付 調

(1) 介護・介護予防サービス等諸費用額負担区分

(単位：円)

種 別	費 用 額	保 険 者 負 担 額	利 用 者 負 担 額	公 費 負 担 額	備 考
介護サービス等諸費	2,006,685,470	1,808,338,248	178,324,864	20,022,358	
介護予防サービス等諸費	34,705,894	31,432,666	3,141,438	131,790	
合 計	2,041,391,364	1,839,770,914	181,466,302	20,154,148	

(2) 介護・介護予防サービス等諸費

(単位：人、件、円)

種 別	居 宅 サ ー ビ ス 費						地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 費	施 設 サ ー ビ ス 費				合 計	
	訪問通所サービス	短期入所サービス	その他単品サービス	福祉用具購入費	住宅改修費	小 計		介護老人福祉施設	介護老人保健施設	介護療養型医療施設	小 計		
介 護 サ ー ビ ス	件 数	10,985	389	11,812	60	60	23,306	3,475	1,317	965	40	2,322	29,103
	日数又は回数	94,791	4,987	131,032	60	60	230,930	62,180	38,230	27,655	1,135	67,020	360,130
	費用額	560,634,577	39,942,053	240,446,758	2,092,780	4,121,617	847,237,785	541,557,012	340,172,013	261,160,481	16,558,179	617,890,673	2,006,685,470
介 護 予 防 サ ー ビ ス	件 数	636	2	1,634	10	25	2,307	19	0	0	0	0	2,326
	日数又は回数	2,816	7	17,573	10	25	20,431	9	0	0	0	0	20,440
	費用額	20,986,773	43,950	9,670,195	223,600	2,388,136	33,312,654	1,393,240	0	0	0	0	34,705,894
合 計	件 数	11,621	391	13,446	70	85	25,613	3,494	1,317	965	40	2,322	31,429
	日数又は回数	97,607	4,994	148,605	70	85	251,361	62,189	38,230	27,655	1,135	67,020	380,570
	費用額	581,621,350	39,986,003	250,116,953	2,316,380	6,509,753	880,550,439	542,950,252	340,172,013	261,160,481	16,558,179	617,890,673	2,041,391,364
1件当りの日数又は回数	8.4	12.8	11.1	1.0	1.0	34.2	17.8	29.0	28.7	28.4	28.9	12.1	
1件当りの費用額	50,049	102,266	18,602	33,091	76,585	280,593	155,395	258,293	270,633	413,954	266,103	64,952	
1人当りの費用額	731,599	50,297	314,613	2,914	8,188	1,107,611	1,925,356	3,149,741	3,305,829	5,519,393	3,252,056	1,611,201	

(3) 高額介護サービス費

(単位：件、円)

種 別	利用者負担段階				合 計	
	第1段階	第2段階	第3段階	第4段階		
世帯合算	件 数	0	67	136	93	296
	支給額	0	542,598	896,111	956,221	2,394,930
その他	件 数	740	2,763	890	124	4,517
	支給額	7,613,607	29,684,896	3,956,687	2,044,171	43,299,361
合 計	件 数	740	2,830	1,026	217	4,813
	支給額	7,613,607	30,227,494	4,852,798	3,000,392	45,694,291

(4) 年度平均受給者数

(単位：人)

種 別	居宅サービス	地域密着型 サービス	施 設 サ ー ビ ス			
			介護老人 福祉施設	介護老人 保健施設	介護療養型 医療施設	施 設 計
1号被保険者	785	279	107	77	3	187
2号被保険者	10	3	1	2	0	3
計	795	282	108	79	3	190

(5) 特定入所者介護サービス等費

(単位：円)

種 別	費 用 額	保 険 者 負 担 額	利 用 者 負 担 額	公 費 負 担 額	備 考
介 護 サ ー ビ ス 費	138,213,032	78,785,318	57,253,007	1,661,493	過誤により、保険者負担にマイナス調整がある (-513,214円)
介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	0	0	0	0	
合 計	138,213,032	78,785,318	57,253,007	1,661,493	

(6) 介護予防事業・日常生活支援総合事業費

①介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス	延利用者数	890人	延日数	4,970日
通所型サービス	延利用者数	851人	延日数	5,091日

②一般介護予防事業

介護予防普及啓発事業	
○運動器機能向上事業『ピンピンからだ教室』	実施回数24回 延200人参加
○認知症予防・運動器機能向上・閉じこもり予防複合プログラム『脳いきいき教室』	実施回数 8回 78人参加
○運動器機能向上事業『ピンピンからだ広場』	実施回数116回 延1,312人参加
○介護予防教室	実施回数9回 12団体 延224人参加

③介護予防ケアマネジメント支援事業

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント対象者			
要支援認定者	要支援1	要支援2	小計
	73人	168人	241人
事業対象者	38人		合計
			279人

(単位：件、人、円)

介護予防給付費	市サービス計画作成件数		委託サービス計画作成依頼数		サービス利用者数	
	作成	新規	作成	新規	作成	新規
	233	9	796	27	1,029	36
介護予防ケアマネジメント費	市ケアマネジメント件数		委託ケアマネジメント件数		サービス利用者数	
	作成	新規	作成	新規	作成	新規
	236	8	781	28	1,029	36
			計画作成委託料支出額		介護給付費収入額	
			3,255,630	81,000	4,429,810	108,000
			計		計	
			3,336,630		4,537,810	
			ケアマネジメント委託料支出額			
			3,194,395	84,000		
			計			
			3,278,395			

(7) 包括的支援事業及び任意事業費

①総合相談事業

相談件数1,342件
介護相談 451件 介護予防 605件 高齢者福祉 103件 認知・精神関係 65件 施設入所 14件 苦情 0件 権利擁護 34件 その他 70件

②権利擁護事業

相談件数 36件	高齢者虐待 6件 消費者被害 0件 成年後見制度 7件 認知・精神関係 21件 その他 2件
-----------------	---

③包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

○ケアマネジャー連絡会議 5回開催 延111人出席 ○介護支援専門員の個別相談 19件 ○地域ケア会議 11回開催 延98人出席
--

④生活支援体制整備事業

○生活支援コーディネーター 2名配置 「暮らしに役立つ情報集」作成 ○生活支援体制整備事業協議体 15回 ○支えあい座談会 3回 28人参加 ○支えあい体験会 1回 9人参加

⑤任意事業

○給食サービス事業 16人に延2,198食を提供 ○高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業 延31世帯を対象に生活援助員を派遣 ○家族介護用品支給事業 19世帯延172枚分支給 ○認知症サポーター養成講座 実施回数21回 427人受講 ○安否確認訪問事業 2人に延36回実施 ○地域自立生活支援事業(独居高齢者安否確認訪問) 231人に延231回実施 ○後見実施機関事業(権利擁護支援センター) 相談人数30人 法人後見事務2件 ○家族介護支援事業『らくらく介護教室』 実施回数15回 191人受講
--

⑥在宅医療・介護連携推進事業

○留萌保健医療福祉圏域連絡推進会議「在宅医療・ケア専門部会」*留萌保健所主催 7回 ○多職種連携にかかる研修会開催*留萌保健所、増毛町、小平町と共催 1回 83人参加
--

⑦認知症総合支援事業

○認知症初期集中支援チーム員会議 5回 ケース検討9件(うちチームによる支援2件) ○認知症地域支援推進員 1名配置 認知症初期集中支援チーム員会議に参加 認知症カフェ支援 「認知症ケアパス」普及啓発
--

港 灣 事 業 特 別 會 計

予算執行結果の概要

1 決算の状況

令和元年度の港湾事業特別会計の決算状況は、歳入歳出ともに175,041,537円となりましたが、実質的には一般会計からの補てんで収支均衡を図っております。歳入の内訳としては、港湾使用料(港湾施設用地使用料、船舶給水使用料、引船使用料等)、一般会計繰入金(収支不足の補てんとして繰入)、市債(資本費平準化債)からなっております。歳出の内訳としては、港湾施設管理費、船舶給水費、公債費からなっております。港湾施設管理費の内訳としては、維持管理事業に係る人件費、引船「隆萌」運航事業に係る経費が支出の主なものとなっております。船舶給水費の内訳としては、船舶給水用原水料及び給水業務委託料が支出の主なものとなっております。公債費は、長期債元金の償還金及び利子となっております。

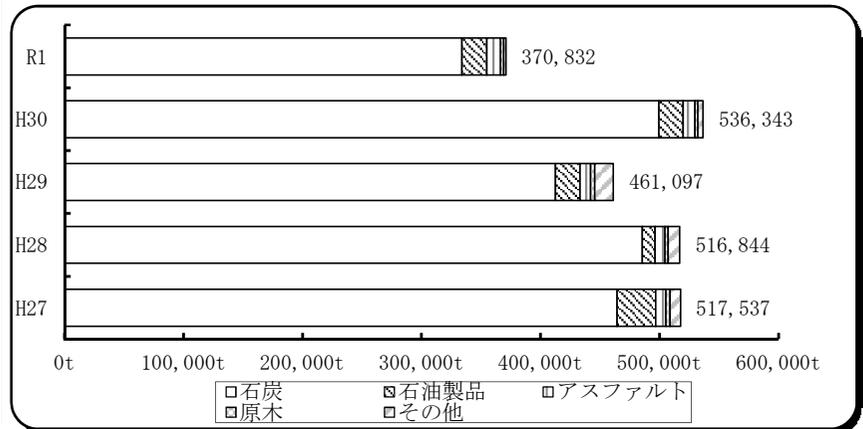
2 留萌港の現況

留萌港は、北海道第二の都市である旭川市を中心とした上川・留萌・空知地域の産業・生活を支える物流拠点港湾として重要な役割を担っております。大型船舶による大量低コスト輸送に対応するため整備を進めてきた三泊ふ頭は、3万重量トン級の大型船舶の入港が可能となっております。平成16年4月に岸壁部分と一部の背後用地が完成したことで暫定的な供用開始となり、平成19年3月には泊地の浚渫が完了し、本格的な供用開始となりました。また、本岸壁は大規模地震に備えて耐震強化岸壁として整備していることから、災害時における救援物資の受入れが可能であり、防災拠点としても大きな役割を担うこととなります。留萌港の令和元年の取扱輸入貨物量は、370,832 tで平成30年と比較して165,511 t (30.9%)の減少となりました。石炭は、奈井江火力発電所休止により輸入量が大きく減少しました。石油製品は、計画的な輸入により大きな増減は発生しませんでした。アスファルトは、前年より微増となり、原木は、前年とほぼ同量の取扱いとなりました。その他の貨物のうち、化学薬品は、背後圏の融雪剤需要減により半減しましたが、風車機材輸入により産業機械の取扱いがありました。令和元年の取扱輸出貨物量は、8,365 tで平成30年と比較して3,058 t (26.8%)の減少となりました。輸出貨物は全て原木で、前年と同じく中国及び韓国への輸出ですが、不安定な為替の影響等により韓国への輸出が減少となりました。

留萌港の外国貿易実績(輸入貨物)

(単位：t)

	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年
石炭	464,410	485,387	412,578	499,356	333,834
<input type="checkbox"/> 輸入に占める割合	89.7%	93.9%	89.5%	93.1%	90.0%
石油製品	32,349	10,896	20,589	20,549	20,955
<input type="checkbox"/> 輸入に占める割合	6.3%	2.1%	4.5%	3.8%	5.6%
アスファルト	8,499	8,331	8,957	9,774	11,728
<input type="checkbox"/> 輸入に占める割合	1.6%	1.6%	1.9%	1.8%	3.2%
原木	3,538	2,580	3,446	2,514	2,515
<input type="checkbox"/> 輸入に占める割合	0.7%	0.5%	0.7%	0.5%	0.7%
その他(米、化学薬品、産業機械など)	8,741	9,650	15,527	4,150	1,800
<input type="checkbox"/> 輸入に占める割合	1.7%	1.9%	3.4%	0.8%	0.5%
取扱輸入貨物量	517,537	516,844	461,097	536,343	370,832



留萌港の外国貿易実績(輸出貨物)

(単位：t)

	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年
原木	18,625	11,325	11,126	11,423	8,365
米	2,017	2,006	—	—	—
その他(水産品、産業機械、製造工業品)	5	—	—	—	—
取扱輸出貨物量	20,647	13,331	11,126	11,423	8,365

港湾事業特別会計決算総括表

歳 入

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額		収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比%		決算額	構成比%				
1. 使用料及び手数料	55,522,000	0	0	55,522,000	31.0	56,444,003	56,444,003	32.2	0	0	922,003	
2. 繰 入 金	77,010,000	△ 344,000	0	76,666,000	42.8	71,697,534	71,697,534	41.0	0	0	△ 4,968,466	
3. 市 債	46,900,000	0	0	46,900,000	26.2	46,900,000	46,900,000	26.8	0	0	0	
歳 入 合 計	179,432,000	△ 344,000	0	179,088,000	100.0	175,041,537	175,041,537	100.0	0	0	△ 4,046,463	

歳 出

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	構成比%	決算額				構成比%
1. 港 湾 施 設 費	53,812,000	616,000	0	0	54,428,000	30.4	51,392,656	29.4	0	3,035,344	
2. 公 債 費	124,620,000	△ 960,000	0	0	123,660,000	69.0	123,648,881	70.6	0	11,119	
3. 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.6	0	0.0	0	1,000,000	
歳 出 合 計	179,432,000	△ 344,000	0	0	179,088,000	100.0	175,041,537	100.0	0	4,046,463	

港湾事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額		
		予 算 額	節								
			区 分							金 額	
1.	使用料及び手数料	55,522,000		56,444,003	56,444,003		0	100.0	0		
	1. 使用料	55,522,000		56,444,003	56,444,003		0	100.0	0		
	1. 港湾使用料	55,522,000		56,444,003	56,444,003		0	100.0	0		
			1. 港湾施設用地 使用料	34,954,000	41,097,137	41,097,137	港湾施設用地使用料(101件)	41,097,137	0	100.0	0
			2. 船舶給水 使用料	2,902,000	2,115,612	2,115,612	船舶給水使用料(112件)	2,115,612	0	100.0	0
			3. 引船使用料	15,675,000	11,574,774	11,574,774	引船使用料(67件)	11,574,774	0	100.0	0
			4. パラ化小麦 倉庫使用料	1,991,000	1,656,480	1,656,480	パラ化小麦倉庫使用料(10件)	1,656,480	0	100.0	0
2.	繰入金	76,666,000		71,697,534	71,697,534		0	100.0	0		
	1. 繰入金	76,666,000		71,697,534	71,697,534		0	100.0	0		
	1. 一般会計 繰入金	76,666,000		71,697,534	71,697,534		0	100.0	0		
			1. 一般会計 繰入金	76,666,000	71,697,534	71,697,534	一般会計繰入金	71,697,534	0	100.0	0
3.	市債	46,900,000		46,900,000	46,900,000		0	100.0	0		
	1. 市債	46,900,000		46,900,000	46,900,000		0	100.0	0		
	1. 市債	46,900,000		46,900,000	46,900,000		0	100.0	0		
			1. 港湾債	46,900,000	46,900,000	46,900,000	資本費平準化債	46,900,000	0	100.0	0

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. 港湾施設費	54,428,000		
1. 港湾施設費	54,428,000	51,392,656	51,392,656	0	3,035,344			
1. 港湾施設管理費	49,202,000	46,913,621	46,913,621 使用料及び手数料 46,913,621	0	2,288,379	【港湾・物流の確保】 港湾施設維持管理事業 7,613,579 職員給料 2,178,000 職員手当等 1,108,840 共済組合負担金 690,409 公務災害補償基金納付金 357 消耗品費 150,382 光熱水費 1,826,133 修繕料 169,588 保険料 24,070 消費税及び地方消費税 1,465,800 引船運航事業 39,300,042 燃料費 1,830,535 光熱水費 202,545 修繕料 195,760 手数料 66,350 引船運航委託料 23,386,452 引船整備工事 13,618,000 引船無線電波利用料負担金 400		
2. 船舶給水費	5,226,000	4,479,035	4,479,035 使用料及び手数料 4,479,035	0	746,965	【港湾・物流の確保】 船舶給水事業 4,479,035 印刷製本費 29,646 光熱水費 660,215 修繕料 141,600 船舶給水業務委託料 3,647,574		

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. 公 債 費	123,660,000		
1. 公 債 費	123,660,000	123,648,881	51,951,347	71,697,534	11,119			
1. 元 金	119,384,000	119,383,537	51,951,347 使用料及び手数料 5,051,347 市債 46,900,000	67,432,190	463	【その他の事務】 長期債元金償還金 財政融資資金 旧簡保資金 機構資金 その他資金	119,383,537 16,499,074 44,099,688 5,023,563 53,761,212	
2. 利 子	4,276,000	4,265,344	0	4,265,344	10,656	【その他の事務】 長期債利子 財政融資資金 旧簡保資金 機構資金 その他資金	4,265,344 504,114 1,461,858 240,269 2,059,103	

港湾事業特別会計歳出決算節別集計表

(単位：円)

節	款	1. 港湾施設費	2. 公債費	合計	構成比%
2.	給料	2,178,000		2,178,000	1.3
3.	職員手当等	1,108,840		1,108,840	0.6
4.	共済費	690,766		690,766	0.4
11.	需用費	5,206,404		5,206,404	3.0
12.	役務費	90,420		90,420	0.1
13.	委託料	27,034,026		27,034,026	15.4
15.	工事請負費	13,618,000		13,618,000	7.8
19.	負担金、補助及び交付金	400		400	0.0
23.	償還金、利子及び割引料		123,648,881	123,648,881	70.6
27.	公課費	1,465,800		1,465,800	0.8
合計		51,392,656	123,648,881	175,041,537	100.0

港湾事業特別会計人件費調

(単位：円)

区分	款	1. 港湾施設費	構成比%
給料		2,178,000	54.8
職員手当等	期末手当	466,960	11.7
	勤勉手当	341,240	8.6
	寒冷地手当	48,260	1.2
	時間外勤務手当	28,380	0.7
	通勤手当	8,000	0.2
	住居手当	216,000	5.4
	計	1,108,840	27.8
共済費		690,766	17.4
合計		3,977,606	100.0

港湾使用料調

(現年度分)

(単位：円、件)

区分	予算現額	調定額	収入済額	構成比%	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	件数	収入割合	
									対予算%	対調定%
港湾施設用地使用料	34,954,000	41,097,137	41,097,137	72.8	0	0	6,143,137	101	117.6	100.0
船舶給水使用料	2,902,000	2,115,612	2,115,612	3.8	0	0	△ 786,388	112	72.9	100.0
引船使用料	15,675,000	11,574,774	11,574,774	20.5	0	0	△ 4,100,226	67	73.8	100.0
バラ化小麦倉庫使用料	1,991,000	1,656,480	1,656,480	2.9	0	0	△ 334,520	10	83.2	100.0
合計	55,522,000	56,444,003	56,444,003	100.0	0	0	922,003	290	101.7	100.0

下水道事業特別会計

予算執行結果の概要

令和元年度の下水道事業特別会計の決算状況は、歳入1,520,581,670円に対して歳出1,520,581,670円であり、歳入歳出差引及び単年度収支については収支均衡となりました。歳出においては、浄化センター更新工事、汚水管布設工事の増等により建設費が増加となったことで前年度より増加しました。歳入においても、建設費の増に伴う補助金及び市債の増加により、増加となりました。

下水道建設概要は、施設では浄化センターの老朽化した機械・電気設備の更新工事を実施しました。雨水管では見晴通の拡幅に伴う雨水管移設工事に係る地質・測量調査及び実施設計業務、汚水管では未普及解消として東部・潮静地区の測量調査と管布設の設計及び布設工事を実施しました。

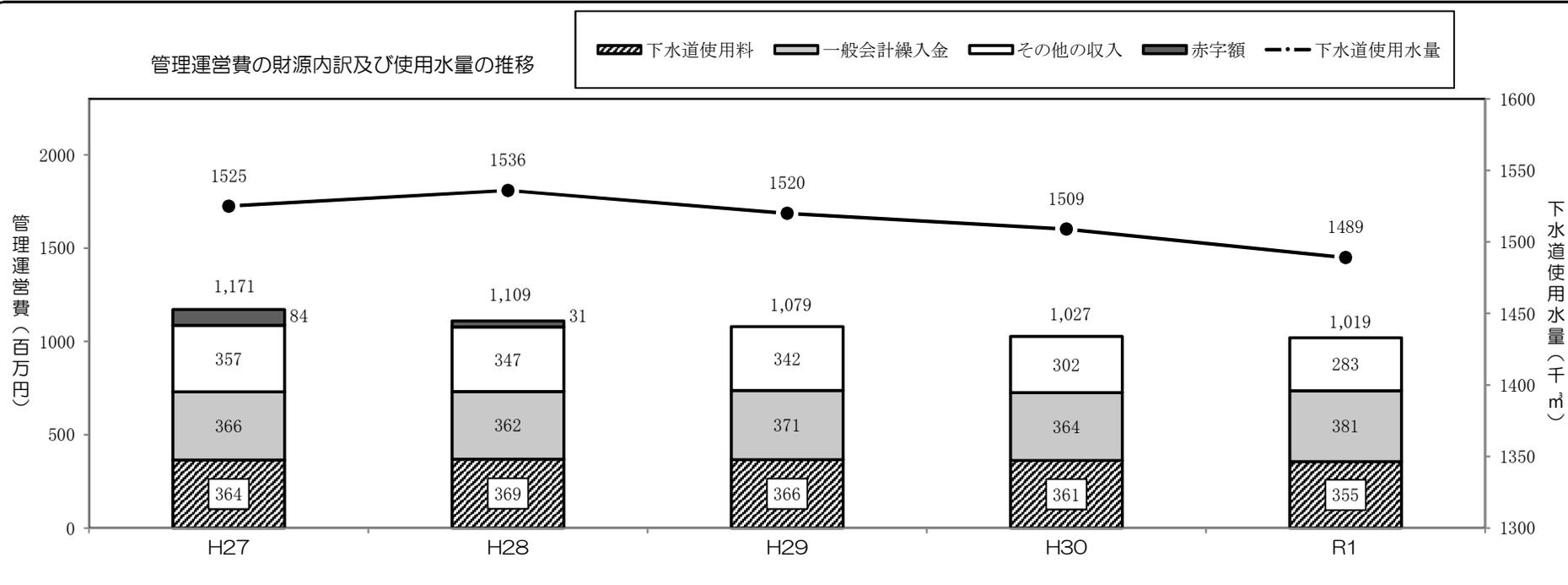
処理区域内人口は 17,217人で水洗化人口は 15,478人、水洗化率は 89.8%、普及率は 84.2%となっており、下水道使用水量は 1,488,852 m^3 となっております。

下水道使用水量、使用料等の推移

(単位： m^3 、千円)

区 分	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和 元 年 度
下水道使用水量	1,524,800	1,536,032	1,519,833	1,508,978	1,488,852
管理運営経費 A	1,171,470	1,108,669	1,079,322	1,026,782	1,020,242
下水道使用料	364,658	368,800	366,076	360,605	356,255
一般会計繰入金	366,269	362,156	371,578	363,912	380,726
その他の収入	356,715	347,121	341,668	302,265	283,261
収支不足(赤字)額 A-B	83,828	30,592	0	0	0
単年度収支	55,323	53,236	30,592	0	0

管理運営費の財源内訳及び使用水量の推移



下水道事業特別会計決算総括表

歳 入

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額		収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比%		決算額	構成比%				
1. 分担金及び負担金	5,796,000	0	0	5,796,000	0.4	6,194,400	5,796,000	0.4	398,400	0	0	
2. 使用料及び手数料	347,844,000	6,218,000	0	354,062,000	23.2	368,355,659	356,345,312	23.4	9,404,458	2,605,889	2,283,312	
3. 国庫支出金	316,000,000	△ 63,811,000	0	252,189,000	16.5	252,191,000	252,191,000	16.6	0	0	2,000	
4. 繰入金	407,420,000	△ 21,064,000	0	386,356,000	25.4	380,725,871	380,725,871	25.1	0	0	△ 5,630,129	
5. 繰越金	1,000	△ 1,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	
6. 市債	590,700,000	△ 65,100,000	0	525,600,000	34.5	525,000,000	525,000,000	34.5	0	0	△ 600,000	
7. 諸収入	0	0	0	0	0.0	65,200	65,200	0.0	0	0	65,200	
8. 財産収入	0	179,000	0	179,000	0.0	458,287	458,287	0.0	0	0	279,287	
歳入合計	1,667,761,000	△ 143,579,000	0	1,524,182,000	100.0	1,532,990,417	1,520,581,670	100.0	9,802,858	2,605,889	△ 3,600,330	

歳 出

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	構成比%	決算額			
1. 下水道費	875,740,000	△ 137,504,000	0	1,254,000	739,490,000	48.5	737,674,321	48.5	0	1,815,679
2. 公債費	789,021,000	△ 6,075,000	0	0	782,946,000	51.4	782,907,349	51.5	0	38,651
3. 予備費	3,000,000	0	0	△ 1,254,000	1,746,000	0.1	0	0.0	0	1,746,000
歳出合計	1,667,761,000	△ 143,579,000	0	0	1,524,182,000	100.0	1,520,581,670	100.0	0	3,600,330

下水道事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
	予 算 額	節							
		区 分							金 額
1. 分担金及び負担金	5,796,000		6,194,400	5,796,000		398,400	93.6	0	
1. 負 担 金	5,796,000		6,194,400	5,796,000		398,400	93.6	0	
1. 受益者負担金	5,796,000		6,194,400	5,796,000		398,400	93.6	0	
1. 受益者負担金		5,796,000	6,194,400	5,796,000	下水道事業受益者負担金(現年度分) (滞納繰越分)	106,200 292,200	93.6	0 0	
					5,796,000 0				
2. 使用料及び手数料	354,062,000		368,355,659	356,345,312		9,404,458	96.7	2,605,889	
1. 使 用 料	354,000,000		368,265,659	356,255,312		9,404,458	96.7	2,605,889	
1. 下水道使用料	354,000,000		368,265,659	356,255,312		9,404,458	96.7	2,605,889	
1. 下水道使用料		354,000,000	368,265,659	356,255,312	下水道使用料(現年度分) (滞納繰越分)	3,843,698 5,560,760	96.7	0 2,605,889	
					352,350,715 3,904,597				
2. 手 数 料	62,000		90,000	90,000		0	100.0	0	
1. 下水道手数料	62,000		90,000	90,000		0	100.0	0	
1. 下水道手数料		62,000	90,000	90,000	下水道手数料	90,000	100.0	0	
3. 国庫支出金	252,189,000		252,191,000	252,191,000		0	100.0	0	
1. 国庫補助金	252,189,000		252,191,000	252,191,000		0	100.0	0	
1. 下水道費補助金	252,189,000		252,191,000	252,191,000		0	100.0	0	
1. 下水道費補助金		252,189,000	252,191,000	252,191,000	下水道費補助金	0	100.0	0	
					252,191,000				
					<処理場分> 202,898,000 × 5.5/10=111,593,900				
					<処理場分> 5,555,000 × 1/2 = 2,777,500				
					<ストックマネジメント分>				
					14,960,000 × 1/2 = 7,480,000				
					<耐震診断調査> 13,310,000 × 1/2 = 6,655,000				
					<雨水管分> 35,369,200 × 1/2 = 17,684,600				
					<污水管分> 212,000,000 × 1/2 =106,000,000				

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	節							
			区 分							金 額
4.	繰 入 金	386,356,000			380,725,871	380,725,871	0	100.0	0	
	1. 繰 入 金	386,356,000			380,725,871	380,725,871	0	100.0	0	
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	386,356,000			380,725,871	380,725,871	0	100.0	0	
			1. 一 般 会 計 繰 入 金	386,356,000	380,725,871	380,725,871	0	100.0	0	
						一般会計繰入金	380,725,871			
6.	市 債	525,600,000			525,000,000	525,000,000	0	100.0	0	
	1. 市 債	525,600,000			525,000,000	525,000,000	0	100.0	0	
	1. 下 水 道 債	525,600,000			525,000,000	525,000,000	0	100.0	0	
			1. 下 水 道 債	525,600,000	525,000,000	525,000,000	0	100.0	0	
						下水道事業債	290,300,000			
						<処理場分>	100,900,000			
						<雨水管分>	19,200,000			
						<污水管分>	127,200,000			
						<特別措置分>	43,000,000			
						資本費平準化債	234,700,000			
						<拡大分>	212,300,000			
						<未利用分>	22,400,000			
7.	諸 収 入	0			65,200	65,200	0	100.0	0	
	1. 雑 入	0			65,200	65,200	0	100.0	0	
	1. 雑 入	0			65,200	65,200	0	100.0	0	
			1. 雑 入	0	65,200	65,200	0	100.0	0	
						雑収入	65,200			
8.	財 産 収 入	179,000			458,287	458,287	0	100.0	0	
	1. 財 産 売 払 収 入	179,000			458,287	458,287	0	100.0	0	
	1. 不 動 産 売 払 収 入	179,000			179,047	179,047	0	100.0	0	
			1. 土 地 売 払 収 入	179,000	179,047	179,047	0	100.0	0	
						市有地売払収入	179,047			
	2. 物 品 売 払 収 入	0			279,240	279,240	0	100.0	0	
			1. 物 品 売 払 収 入	0	279,240	279,240	0	100.0	0	
						資源物売払収入	279,240			

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. 下 水 道 費	739,490,000		
1. 下 水 道 管 理 費	238,477,000	237,334,658	236,811,171	523,487	1,142,342			
1. 一 般 管 理 費	44,332,964	43,852,871	43,329,384 使用料及び手数料 43,329,384	523,487	480,093	【快適な住環境と自然環境】 普及促進事業 2,281,716 嘱託職員報酬 1,618,800 嘱託職員社会保険料 249,515 印刷製本費 43,221 手数料 18,180 下水道認可区域内浄化槽設置事業補助金(1件) 352,000 受益者負担金賦課徴収事業 16,986 通信運搬費 16,956 手数料 30 下水道使用料賦課徴収委託料 14,666,437 【その他の事務】 一般管理事業 26,887,732 上下水道事業運営委員会委員報酬(2回開催) 委 員 3,000円×延19人 57,000 職員給料 4,228,500 職員手当等 2,176,843 共済組合負担金 1,361,721 公務災害補償基金納付金 13,560 普通旅費 27,000 消耗品費 93,715 通信運搬費 19,276 日本下水道協会負担金 77,530 日本下水道協会北海道地方支部負担金 32,900 水道事業兼務職員給与一部負担金 4,500,987 消費税及び地方消費税 14,298,700		

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. 管渠維持費	20,296,120		
3. 浄化センター費	173,847,916	173,450,090	173,450,090 使用料及び手数料 166,795,090 国庫支出金 6,655,000	0	397,826	【快適な住環境と自然環境】 浄化センター維持管理事業 160,140,090 消耗品費 747,331 燃料費 556,470 光熱水費 15,754,602 修繕料 5,557,154 通信運搬費 31,691 手数料 85,320 保険料 68,451 浄化センター管理委託料 87,183,200 自家用電気工作物保守点検委託料 374,088 消防用設備等保守点検委託料 106,820 水質分析委託料 446,900 臭気環境調査委託料 3,973,286 汚泥等処分委託料 44,095,343 汚泥溶出・含有試験委託料 242,000 除雪機械借上料 70,950 機器等購入費 846,484 浄化センター耐震診断調査・計画策定委託料 13,310,000		

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. 下水道建設費	501,013,000		
1. 下水道建設費	501,013,000	500,339,663	500,339,663	0	673,337	【快適な住環境と自然環境】 公共下水道整備事業 <補助分> 458,254,800 浄化センター改築・更新工事施工監理委託料 4,620,000 雨水管実施設計委託料 25,025,000 雨水管測量調査委託料 6,307,200 雨水管地質調査委託料 4,037,000 污水管実施設計委託料 32,054,000 污水管測量調査委託料 17,895,600 浄化センター改築・更新工事（電気・機械） 203,833,000 污水幹線布設工事 86,856,000 污水準幹線布設工事 40,733,000 污水幹線舗装復旧工事 8,800,000 污水マンホールポンプ設置工事 28,094,000 <単独分> 27,124,863 事務費 18,916,663 污水幹線実施設計委託料 1,386,000 污水管測量調査委託料 2,257,200 污水枝線布設工事 4,565,000 ストックマネジメント計画策定委託料 14,960,000		
2. 公 債 費	782,946,000	782,907,349	402,181,478	380,725,871	38,651			
1. 公 債 費	782,946,000	782,907,349	402,181,478	380,725,871	38,651			
1. 元 金	701,153,000	701,152,140	379,781,478	321,370,662	860	【その他の事務】 長期債元金償還金 701,152,140 財政融資資金 87,270,730 旧簡保資金 164,146,115 機構資金 124,828,429 その他資金 324,906,866		
2. 利 子	81,793,000	81,755,209	22,400,000	59,355,209	37,791	【その他の事務】 長期債利子 81,742,209 財政融資資金 8,933,952 旧簡保資金 35,965,131 機構資金 18,621,690 その他資金 18,221,436 一時借入金利子 13,000 財政調整基金(0.01%)		

下水道事業特別会計歳出決算節別集計表

(単位：円)

科目(項) 節	下水道管理費	下水道建設費	公債費	合計	構成比 %
1. 報酬	1,675,800			1,675,800	0.1
2. 給料	8,428,500	8,034,600		16,463,100	1.1
3. 職員手当等	3,912,924	4,508,172		8,421,096	0.6
4. 共済費	2,927,292	2,711,843		5,639,135	0.4
9. 旅費	27,000	134,440		161,440	0.0
11. 需用費	26,877,216	586,645		27,463,861	1.8
12. 役務費	546,388	97,500		643,888	0.0
13. 委託料	169,071,883	108,542,000		277,613,883	18.3
14. 使用料及び 賃借料	94,954	441,290		536,244	0.0
15. 工事請負費	3,627,200	372,881,000		376,508,200	24.8
18. 備品購入費	846,484	2,402,173		3,248,657	0.2
19. 負担金、補助 及び交付金	4,963,417			4,963,417	0.3
22. 補償、補填 及び賠償金				0	0.0
23. 償還金、利子 及び割引料			782,907,349	782,907,349	51.5
27. 公課費	14,335,600			14,335,600	0.9
合計	237,334,658	500,339,663	782,907,349	1,520,581,670	100.0

下水道事業特別会計人件費調

(単位：円)

科目(項) 区分	下水道管理費	下水道建設費 (事業費支弁)	合計	構成比 %	
報酬	1,675,800		1,675,800	5.2	
給料	8,428,500	8,034,600	16,463,100	51.1	
職員 手当 等	扶養手当	78,000	198,000	0.6	
	期末手当	1,889,224	3,829,226	11.9	
	勤勉手当	1,380,586	2,798,278	8.7	
	寒冷地手当	182,100	364,200	1.1	
	管理職手当	384,000	384,000	1.2	
	時間外勤務手当	270,262	379,392	1.2	
	通勤手当	24,000	24,000	0.1	
	休日勤務手当		0	0.0	
	住居手当		324,000	324,000	1.0
	児童手当	120,000	120,000	0.4	
計	3,912,924	4,508,172	8,421,096	26.2	
共済費	2,927,292	2,711,843	5,639,135	17.5	
合計	16,944,516	15,254,615	32,199,131	100.0	

令和元年度 下水道使用料調定額状況調

現年度分

(単位：件、m³、円)

使用月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
用途														
家事	調定件数	6,527	6,410	6,493	6,419	6,457	6,470	6,479	6,459	6,454	6,428	6,414	6,402	77,412
	使用水量	81,239	84,775	87,410	91,056	85,097	90,728	90,664	83,670	88,217	85,330	90,546	85,317	1,044,049
	調定額	18,643,403	19,549,187	20,176,762	21,094,078	19,612,643	21,003,526	20,984,350	19,259,597	20,763,115	20,041,554	21,357,100	20,043,065	242,528,380
営業	調定件数	353	355	349	350	352	357	353	352	350	352	351	348	4,222
	使用水量	17,913	19,257	19,057	19,576	19,942	20,801	20,896	18,725	20,052	19,180	18,934	18,538	232,871
	調定額	4,517,571	4,869,245	4,819,884	4,955,563	5,050,582	5,274,203	5,300,682	4,731,495	5,174,480	4,940,332	4,875,111	4,770,848	59,279,996
団体	調定件数	244	247	257	257	260	261	263	263	259	242	240	239	3,032
	使用水量	17,182	17,528	15,960	17,848	18,036	18,171	18,825	16,833	18,368	18,563	16,498	18,120	211,932
	調定額	4,382,406	4,472,164	4,057,280	4,550,422	4,598,730	4,633,379	4,803,711	4,281,111	4,773,322	4,833,663	4,283,011	4,716,838	54,386,037
合計	調定件数	7,124	7,012	7,099	7,026	7,069	7,088	7,095	7,074	7,063	7,022	7,005	6,989	84,666
	使用水量	116,334	121,560	122,427	128,480	123,075	129,700	130,385	119,228	126,637	123,073	125,978	121,975	1,488,852
	調定額	27,543,380	28,890,596	29,053,926	30,600,063	29,261,955	30,911,108	31,088,743	28,272,203	30,710,917	29,815,549	30,515,222	29,530,751	356,194,413
	収入済額	27,468,320	28,785,318	28,952,450	30,470,525	29,167,091	30,778,228	30,933,531	28,014,502	30,362,042	29,287,000	29,753,155	28,378,553	352,350,715

過年度分

(単位：円)

年度		H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	合計
区分														
	調定額	0	0	0	0	0	8,036	51,807	2,707,667	2,559,276	1,985,855	845,796	3,912,809	12,071,246
	不納欠損額	0	0	0	0	0	0	0	2,558,917	41,680	5,292	0	0	2,605,889
	収入済額	0	0	0	0	0	8,036	51,807	100,204	185,674	63,458	229,078	3,266,340	3,904,597

令和元年度 受益者負担金賦課徴収状況調

現年度分

(単位：件、円、%)

賦課年度 区分	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	計
調定件数	6	1	0	3	0	10
調定額	205,000	106,200	0	5,591,000	0	5,902,200
うち前納分	0	0	0	0	0	0
収入済額	205,000	0	0	5,591,000	0	5,796,000
不納欠損額	0	0	0	0	0	0
収入未済額	0	106,200	0	0	0	106,200
収納率	100.0	100.0	-	100.0	-	98.2

過年度分

(単位：円、%)

区分 調定年度	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
平成23年度	0	0	0	0	-
平成24年度	0	0	0	0	-
平成25年度	0	0	0	0	-
平成26年度	0	0	0	0	-
平成27年度	0	0	0	0	-
平成28年度	79,800	0	0	79,800	0.0
平成29年度	106,200	0	0	106,200	0.0
平成30年度	106,200	0	0	106,200	0.0
計	292,200	0	0	292,200	0.0