令 和 2 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

令和２年度　新型コロナウイルス感染症対策関連事業　……　6

第１表　各会計別決算総括表　……　8

（一　般　会　計）　……　9

第２表　一般会計決算総括表　……　10

第３表　一般会計歳入歳出科目別の実績調　……　12

歳　　入　……　12

歳　　出　……　48

第４表　一般会計目的別性質別決算状況調　……　121

第５表　一般会計歳出決算節別集計表　……　123

第６表　一般会計決算人件費調　……　125

第７表　地方債に関する調　……　126

第８表　投資的経費の内訳　……　132

（特　別　会　計）

国民健康保険事業特別会計　……　136

後期高齢者医療事業特別会計　……　154

介護保険事業特別会計　……　162

港湾事業特別会計　……　182

下水道事業特別会計　……　189

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てきました。

中期財政計画の最終年度である令和2年度決算における5つの財政規律の状況については、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中期財政計画値を下回ったほか、中期財政計画期間中の投資事業の市債発行額については、基準となる50億円を下回る、5ヶ年で42億2,140万円の発行となりました。

また、財政調整基金の残高については、4年ぶりに基金を取り崩さなかったことで12億3,131万円となり、前年度と比較し1億4,556万1千円増加しましたが、目標である標準財政規模の20%（15億2,449万円）については、平成30年度に病院事業会計へ3億円の特別支援を実施したこともあり、2億9,318万円下回りました。

長引く新型コロナの影響で日本経済の低迷が続いており、全国的に税収が大幅に減少することが予測される中、留萌市においても厳しい財政状況が続いていますが、引き続きワクチン接種をはじめとする感染予防対策や地域経済対策を適切に実施していくとともに、第2期中期財政計画に引き継がれた財政規律に基づき、地域社会の維持や活性化を図りつつ、今後の公共施設の更新を見据えながら、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2年度の一般会計の決算状況については、歳入172億3,347万円に対して歳出169億4,139万7千円で、歳入歳出差引（形式収支）は2億9,207万3千円となり、翌年度に繰り越すべき財源217万1千円を控除した実質収支は2億8,990万2千円の黒字となりました。

令和2年度は新型コロナの蔓延により、国や道の交付金等を活用し、特別定額給付金の給付や感染予防対策、地域経済対策、医療体制の整備などの感染症対策に取り組んだため、歳出決算額は前年度と比較し34億7,999万6千円の大幅な増加となりました。

特別会計の全体の決算状況は、歳入合計65億7,421万2千円に対して歳出合計64億6,288万4千円で、歳入歳出差引（形式収支）は1億1,132万8千円の黒字となりましたが、これは、国民健康保険事業特別会計で3,494万1千円、後期高齢者医療事業特別会計で93万6千円、介護保険事業特別会計で6,095万1千円、下水道事業特別会計で1,450万円（実質収支均衡）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11億3,193万7千円となっており、さらに、企業会計（水道・病院）への繰出金を含めると総額24億2,963万5千円と一般会計歳出の14.3%を占める状況（国の基準に基づく繰出し及び新型コロナ対策分1億2,463万3千円を含む）であることから、今後も引き続き健全な経営に努めることが必要です。

3　健全化判断比率等及びその他の主な財政指標

令和2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が9億4,814万円の黒字となり、平成22年度決算以降該当していません。

その他、実質公債費比率、将来負担比率についても、健全団体の水準を維持しており、今後においても計画的な財政運営の実行により比率の改善に努めていきます。

（1）健全化判断比率　（単位：%）

	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実質赤字比率	―	―	―
連結実質赤字比率	―	―	―
実質公債費比率	14.0	14.3	12.5
将来負担比率	78.4	74.7	56.3

（2）その他の主な財政指標　（単位：%、千円）

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
経常収支比率	92.2	93.8	93.9	96.7	94.6
公債費比率	9.9	10.0	9.7	9.8	5.3
財政力指数(3ヶ年平均)	0.316	0.321	0.323	0.323	0.330
標準財政規模	7,775,795	7,548,033	7,490,569	7,459,883	7,622,449
うち標準税収入額	2,753,750	2,699,107	2,709,541	2,676,409	2,790,395

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

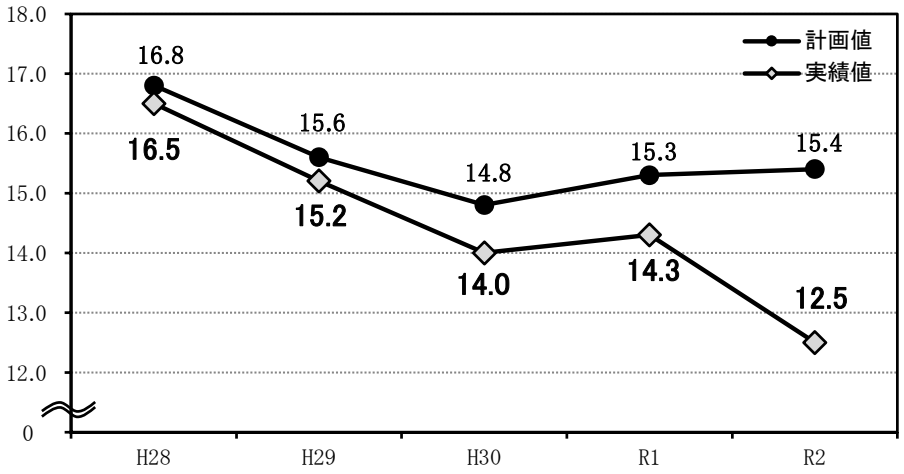
（単位：千円、％）

会　計　名	令和元年度	令和2年度	増　減
一　般　会　計	291,071	289,902	▲1,169
国　保　会　計	29,970	34,941	4,971
後期医療会計	1,388	936	▲452
介　護　会　計	70,616	60,951	▲9,665
港　湾　会　計	0	0	0
下水道会計	0	0	0
水　道　会　計	269,688	236,838	▲32,850
病　院　会　計	▲440,896	324,572	765,468
連結実質赤字額(▲)	221,837	948,140	726,303
標準財政規模	7,459,883	7,622,449	162,566
連結実質赤字比率	―	―	―

病院事業会計において、平成27年度決算以来5年振りに黒字決算となり、すべての会計において黒字決算又は収支均衡となり、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

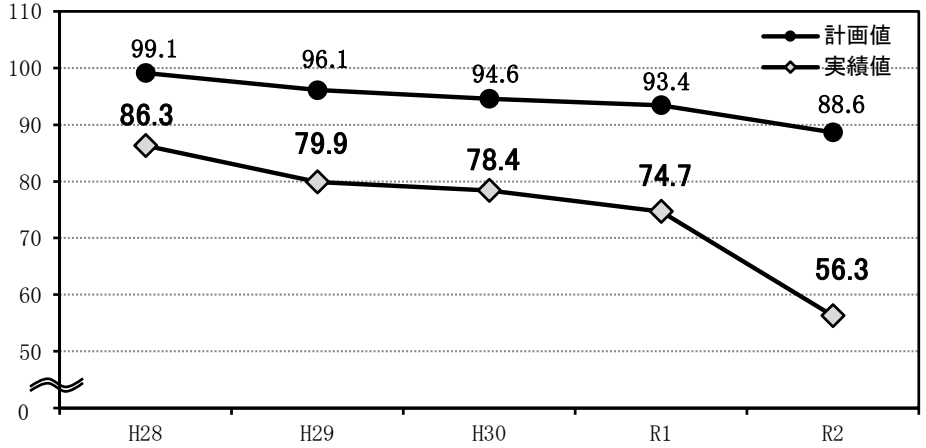
（単位：％）



実質公債費比率については、令和元年度に実施した市債の繰上償還の効果により、元利償還金が減少したことから、令和2年度決算では12.5％となり、令和元年度決算に比べ1.8ポイント、計画最終年度値の15.4％より2.9ポイント減少しました。

（３）将来負担比率

（単位：％）



将来負担比率については、令和2年度決算で56.3％となり、令和元年度決算に比べ18.4ポイント減少し、計画最終年度値の88.6％より32.3ポイント減少しました。

（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において、各年度の投資事業における発行額の目安を10億円とし、計画期間内の発行総額を50億円以内となるよう努めてきました。（過疎対策事業債ソフト分を除く）

令和2年度決算については、投資事業分として11億6,870万円、過疎対策事業債ソフト分として6,760万円、合計12億3,630万円の発行額となりましたが、計画期間中（H28～R2）における投資事業分の発行総額は42億2,140万円となり、財政規律で定めた「市債発行総額50億円以内」の発行額となりました。

（単位：千円）

	令和2年度		計画期間(5年間)市債発行総額
	規律等(単年度)	市債発行額	
投資事業分 ※1	1,000,000	1,168,700	※2　4,221,400
（うち災害復旧事業分）	―	(200)	(80,900)
過疎対策事業債ソフト分	100,000	67,600	536,400
合　計	1,100,000	1,236,300	4,757,800

※1　水道事業会計出資債は除く

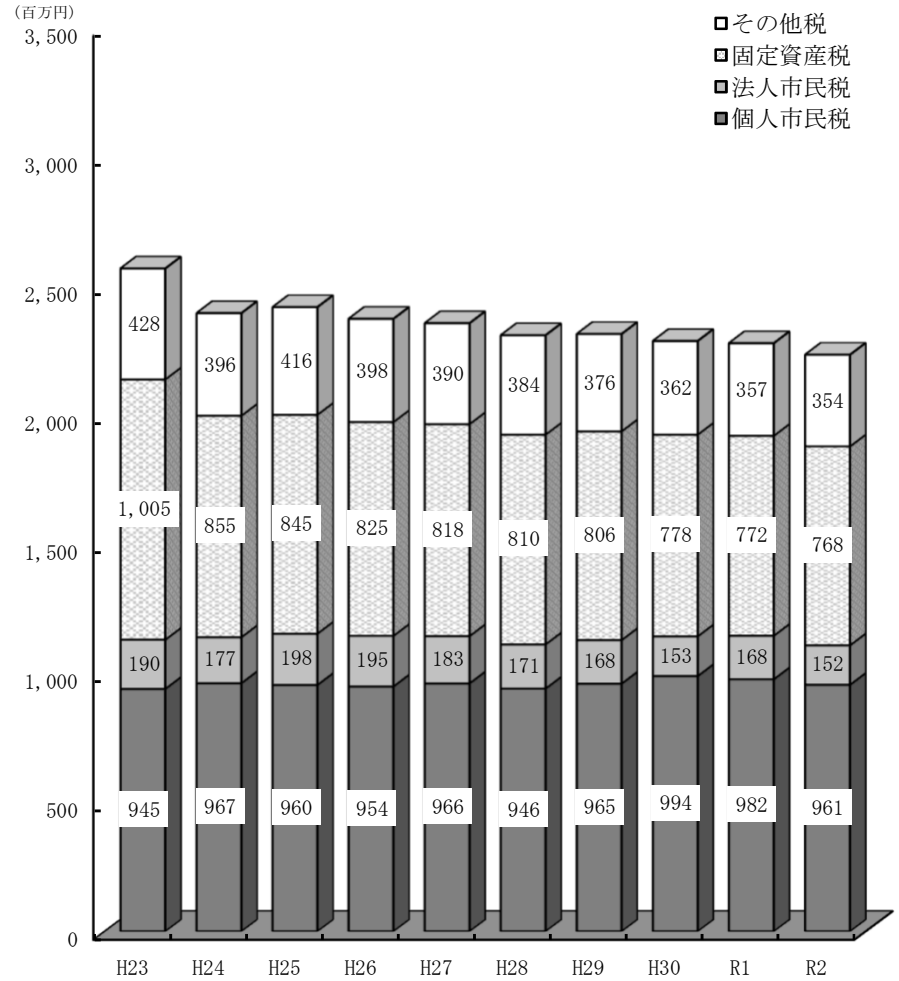
※2　計画期間中の発行総額には、令和2年度繰越明許費における市債発行予定額を含んでいる。

（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2年度は15億2,449万円）の残高確保」を目指し財政運営を進めてきましたが、計画最終年度である令和2年度末残高は12億3,131万円となり、令和元年度に比べ1億4,556万1千円増加したものの、財政規律より2億9,318万円下回りました。

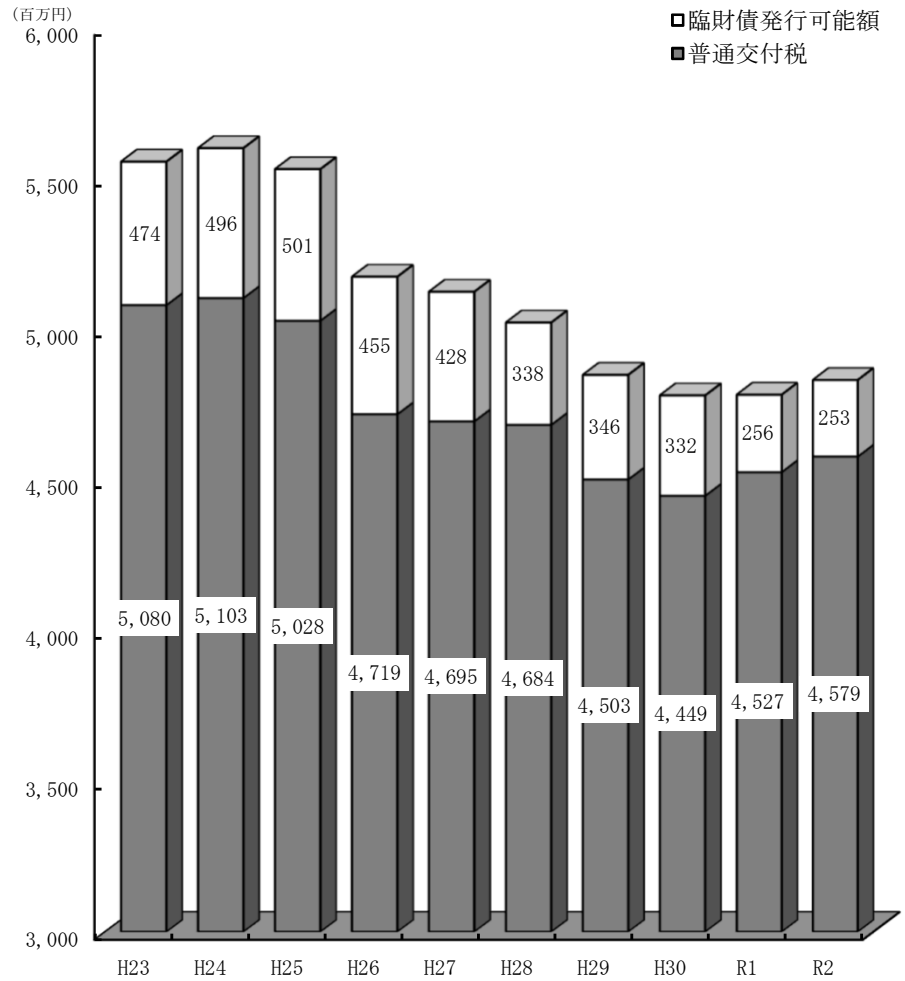
5　市税等の推移

市税の推移



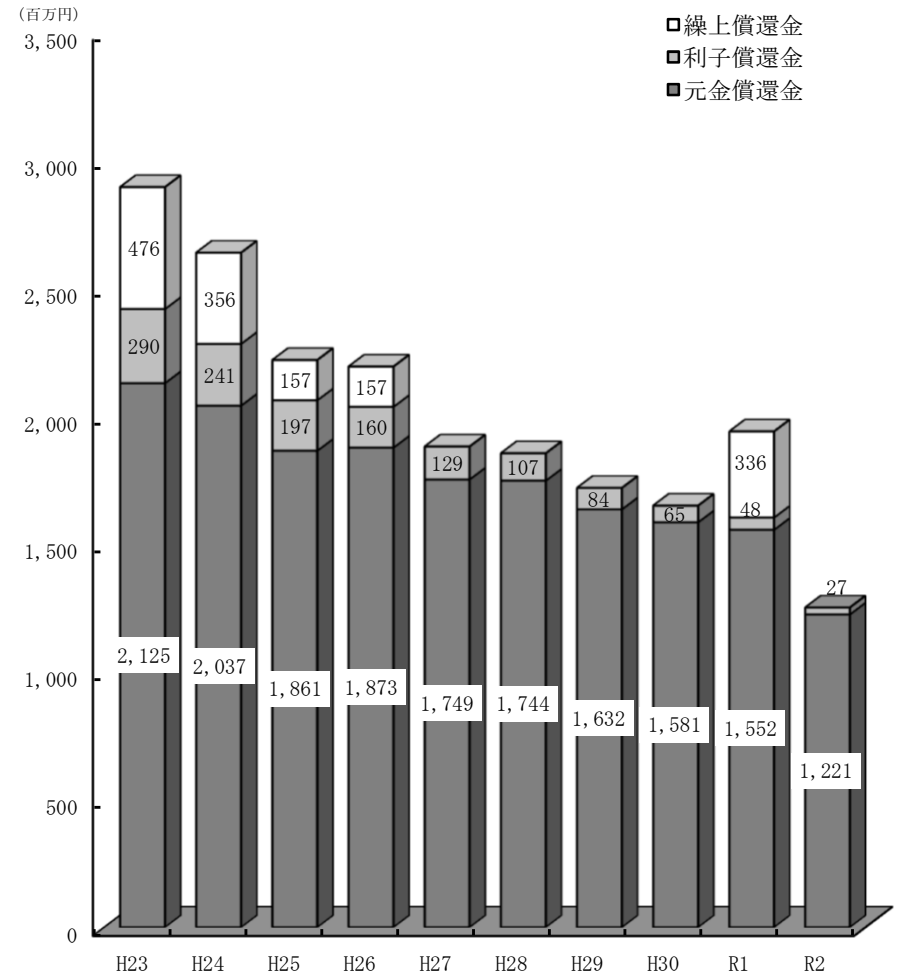
平成21年度からの健全化計画に基づき固定資産税及び軽自動車税については税率を引き上げていましたが、財政の健全化が順調に進んだことから平成24年度にいずれも標準税率へ戻しました。
令和2年度の市税の状況については、個人市民税で人口減少や所得減に伴い2,100万円、法人市民税で税制改正による税率の引き下げや経済情勢により1,600万円減少するなど、前年度に比べ4,400万円減少しています。

普通交付税等の推移



平成20年度以降、地域の活性化施策や雇用対策、下水道経費の算定変更、救急医療等市立病院に対する措置の充実などにより増加することとなりましたが、平成22年度をピークに、それ以降は公債費の減少や国勢調査人口が反映されたことなどにより減少傾向にあります。
普通交付税については、社会福祉に関する個別算定経費の増加や地域社会再生事業費の創設により、令和元年度に比べ5,200万円増加しましたが、臨時財政対策債が300万円減少したため交付額合計は4,900万円増の約48億3,200万円となっています。

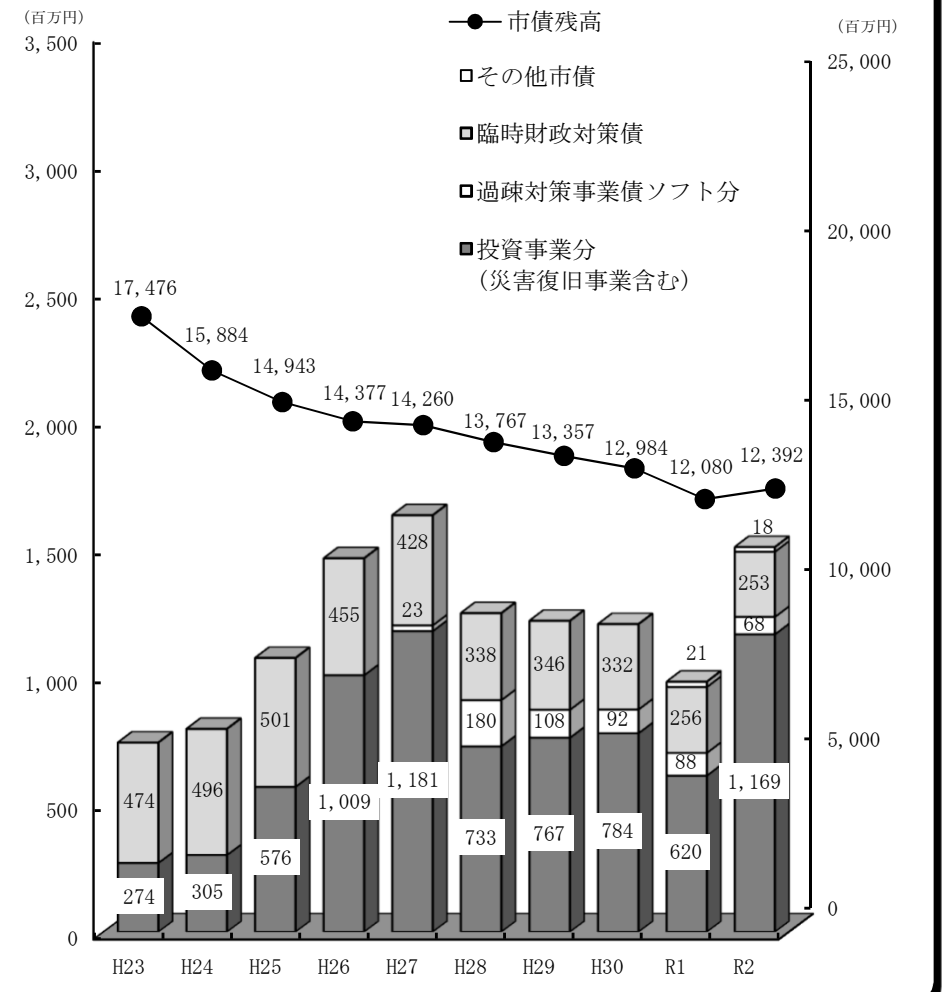
公債費の推移



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年度から本格化したため、公債費を平準化するため平成17年度に公的資金の借り換えを実施しましたが、元金償還が再び本格化したことを受け、平成26年度まで繰上償還を実施し公債費の圧縮を図り、令和元年度には減債基金を活用し借換債の償還最終年度分を繰上償還したため、令和2年度の元金償還は3億3千万円減少しました。

今後においても、第2期中期財政計画(R3～R7)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。

市債発行額、残高の推移



市債のうち、令和2年度の投資事業分の発行額は、留萌中学校の改修や防災倉庫の整備等の実施に伴い増加しています。これまで平成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み、公債費の償還を進めてきた結果、地方債残高は平成13年度の279億2,700万円をピークに着実に減少してきましたが、令和2年度から市債の償還が大幅に減少したこともあり、地方債残高が増加に転じています。

今後においても、第2期中期財政計画(R3～R7)の規律で設定した市債発行基準である9億円（計画期間内45億円以内）に基づく発行に努めていきます。

令和2年度　新型コロナウイルス感染症対策関連事業

（単位：円）

款　別	事　業　名	頁	事　業　費
2　総　務　費			2,104,343,302
	特別定額給付金給付事業	61	2,064,679,954
	新型コロナウイルス感染症対策対応地方創生臨時交付金充当事業	―	39,663,348
	庁舎感染症予防対策事業	51	3,784,000
	非デジタル対応情報提供事業	〃	2,656,830
	留萌ふるさと学生応援事業	55	2,928,250
	留萌ふるさと応援事業	56	617,899
	高度無線環境整備推進事業	〃	50,432
	留萌市内公共交通等維持支援金	57	1,580,000
	広域路線バス持続化支援金	〃	9,680,000
	デジタル環境推進事業(庁内ウェブ会議室環境整備)	58	2,392,610
	防災備蓄品・資機材整備事業	59	15,973,327
3　民　生　費			101,175,468
	児童福祉施設等感染症予防対策事業	70	11,381,708
	特定教育・保育施設管理事業	71	1,616,587
	特定教育・保育施設管理事業(繰越明許分)	〃	377,000
	子ども発達支援センター運営管理事業	73	500,000
	子育て世帯臨時特別給付金給付事業	74	23,942,686
	ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業	〃	29,161,541
	新型コロナウイルス感染症対策対応地方創生臨時交付金充当事業	―	34,195,946
	子育て世帯応援事業	69	5,745,972
	児童館等感染症予防対策事業	〃	1,466,454
	児童手当・児童扶養手当支給事業	70	93,661
	小規模保育所等感染症予防対策事業	72	11,308,000
	留守家庭事業	〃	2,381,000
	子ども発達支援センター感染症予防対策事業	74	876,081
	子ども発達支援センターＩＣＴ整備事業	〃	8,806,160
	コロナに負けるな市民活動応援事業補助金	76	1,585,000
	コミュニティセンター感染症予防対策事業	77	1,333,618
	コミュニティセンター管理体制持続化支援金	77	600,000
4　衛　生　費			114,362,144
	新型コロナウイルスワクチン接種事業	105	11,506,610
	新型コロナウイルス感染症対策対応地方創生臨時交付金充当事業	―	102,855,534
	病院事業会計補助金(感染対策医療機器整備費等)	79	93,293,000
	はーとふる感染症予防対策事業	〃	4,109,380
	母子保健事業	80	218,568
	感染症予防対策普及啓発事業	81	266,288
	個別検診自己負担助成委託料	82	1,792,498
	感染症予防啓発委託料	83	452,867
	るもい健康の駅感染症予防対策事業	〃	2,722,933
6　農　林　水　産　業　費			21,741,136
	新型コロナウイルス感染症対策対応地方創生臨時交付金充当事業	―	21,741,136
	農業振興事業補助金	86	1,500,000
	スマート農業推進事業	〃	2,000,000
	花いっぱい応援委託料	〃	700,000
	留萌地域材活用支援事業	90	741,136
	漁業振興対策事業補助金	91	11,800,000
	水産加工業振興事業補助金	〃	5,000,000
7　商　工　費			229,315,102
	新型コロナウイルス感染症対策対応地方創生臨時交付金充当事業	―	229,315,102
	観光施設環境改善事業	93	979,000
	留萌市内飲食店応援事業	〃	2,912,815
	留萌市内飲食店緊急対策応援委託料	〃	22,453,400
	市民生活応援デリバリーサービス事業	〃	604,626
	留萌市内事業者持続化緊急支援事業	〃	12,233,042
	ワンコイン商店街支援委託料	〃	999,900
	オンライン特産品販売支援委託料	〃	494,094
	留萌市プレミアム商品券発行事業補助金	〃	101,469,354

（単位：円）

款　別	事　業　名	頁	事　業　費
	上下水道料金負担軽減支援事業	93	31,339,708
	市内事業者感染症予防対策設備整備事業	〃	42,665,960
	るもい冬得クーポン助成事業委託料	94	5,952,000
	デジタル環境推進事業（キャッシュレス化推進）	〃	7,211,203
8　土　木　費			4,937,444
新型コロナウイルス感染症対策対応地方創生臨時交付金充当事業		―	4,937,444
	道の駅開業準備等事業	103	4,240,308
	道の駅アンテナショップ開設事業	〃	48,224
	道の駅チャレンジショップ開設事業	〃	11,792
	公園施設感染症対策予防対策事業	104	637,120
9　消　防　費			115,000
新型コロナウイルス感染症対策対応地方創生臨時交付金充当事業		―	115,000
	留萌消防組合負担金（特殊勤務手当分）	106	115,000
10　教　育　費			193,107,991
新型コロナウイルス感染症対策対応地方創生臨時交付金充当事業		―	193,107,991
	スクールバス運行事業	107	1,219,535
	小）校内消毒事業	109	843,180
	小）衛生環境改善事業	〃	2,066,042
	小）教育振興事業	〃	3,137,354
	小）学習・生活支援事業	110	607,354
	小）ＧＩＧＡスクール構想ネットワーク整備事業	〃	20,436,152
	小）ＧＩＧＡスクール構想端末整備事業	〃	55,375,430
	小）ＧＩＧＡスクールサポーター業務委託料	〃	2,706,000
	小）学校からの遠隔学習機能強化事業	〃	288,310
	小）遠隔・オンライン学習機能強化事業	〃	4,276,586
	小）ＩＣＴ環境整備事業	〃	3,014,000
	小）感染症予防対策機器整備事業	〃	436,590
	小）学校臨時休業昼食負担支援事業	〃	648,373
	小）学校再開感染症対策・学習保障等支援事業	111	7,066,417

（単位：円）

款　別	事　業　名	頁	事　業　費
	中）校内消毒事業	112	20,631
	中）衛生環境改善事業	〃	9,666,030
	中）教育振興事業	〃	1,232,000
	中）学習・生活支援事業	〃	281,864
	中）ＧＩＧＡスクール構想ネットワーク整備事業	〃	22,782,540
	中）ＧＩＧＡスクール構想端末整備事業	〃	30,191,590
	中）ＧＩＧＡスクールサポーター業務委託料	〃	1,082,400
	中）学校からの遠隔学習機能強化事業	113	115,324
	中）遠隔・オンライン学習機能強化事業	〃	1,882,133
	中）ＩＣＴ環境整備事業	〃	2,046,000
	中）感染症予防対策機器整備事業	〃	355,740
	中）学校臨時休業昼食負担支援事業	〃	517,920
	中）学校再開感染症対策・学習保障等支援事業	〃	2,129,325
	社会教育施設感染症予防対策事業	114	9,245,924
	地域文化芸術・スポーツ開催支援金	〃	224,819
	図書館パワーアップ事業	115	586,972
	学校臨時休業対策補助金	118	1,819,000
	給食センター感染症予防対策事業	〃	2,112,893
	学校臨時休業対策支援事業	〃	400,000
	小中学校感染症予防対策事業	〃	4,293,563
14　職員給与費			6,762,000
職員給与費（放課後児童健全育成事業特例措置分）		―	6,762,000
合　計			2,775,859,587
うち新型コロナウイルス感染症対策対応地方創生臨時交付金充当事業			625,931,501

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 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	調定額	収入済額 決算額	収入済額 予算対比％	収入済額 調定対比％	収入未済額	不納欠損額	備考
一般会計	13,506,112,000	4,157,754,000	29,384,000	17,693,250,000	17,336,483,989	17,233,470,005	97.4	99.4	76,377,188	26,636,796	
国民健康保険事業特別会計	1,984,953,000	94,472,000	0	2,079,425,000	2,134,668,560	2,080,130,232	100.0	97.4	41,624,410	12,913,918	
後期高齢者医療事業特別会計	380,239,000	△ 4,285,000	0	375,954,000	374,925,043	373,062,791	99.2	99.5	1,831,652	30,600	
介護保険事業特別会計	2,219,001,000	46,744,000	0	2,265,745,000	2,309,306,517	2,295,320,617	101.3	99.4	10,316,300	3,669,600	
港湾事業特別会計	182,597,000	1,000,000	0	183,597,000	181,584,202	181,584,202	98.9	100.0	0	0	
下水道事業特別会計	1,807,499,000	△ 38,245,000	0	1,769,254,000	1,653,376,966	1,644,114,229	92.9	99.4	5,802,413	3,460,324	
合計	20,080,401,000	4,257,440,000	29,384,000	24,367,225,000	23,990,345,277	23,807,682,076	97.7	99.2	135,951,963	46,711,238	

歳　出

（単位：円）

区分 / 会計	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 計	支出済額 決算額	支出済額 予算対比％	翌年度繰越額	不用額	歳入歳出差引額	翌年度歳入繰上充用金	備考
一般会計	13,506,112,000	4,157,754,000	29,384,000	17,693,250,000	16,941,397,386	95.8	365,463,000	386,389,614	292,072,619	0	翌年度に繰り越すべき財源2,171,000円を含む
国民健康保険事業特別会計	1,984,953,000	94,472,000	0	2,079,425,000	2,045,189,034	98.4	0	34,235,966	34,941,198	0	
後期高齢者医療事業特別会計	380,239,000	△ 4,285,000	0	375,954,000	372,126,891	99.0	0	3,827,109	935,900	0	
介護保険事業特別会計	2,219,001,000	46,744,000	0	2,265,745,000	2,234,369,836	98.6	0	31,375,164	60,950,781	0	
港湾事業特別会計	182,597,000	1,000,000	0	183,597,000	181,584,202	98.9	0	2,012,798	0	0	
下水道事業特別会計	1,807,499,000	△ 38,245,000	0	1,769,254,000	1,629,614,229	92.1	131,000,000	8,639,771	14,500,000	0	翌年度に繰り越すべき財源14,500,000円を含む
合計	20,080,401,000	4,257,440,000	29,384,000	24,367,225,000	23,404,281,578	96.0	496,463,000	466,480,422	403,400,498	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 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比%	調定額	構成比%	収入済額 決算額	予算対比%	調定対比%	構成比%	収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備考
1. 市税	2,242,744,000	△ 11,400,000	0	2,231,344,000	12.6	2,304,492,344	13.3	2,234,921,433	100.2	97.0	13.0	45,407,071	24,163,840	3,577,433	
2. 地方譲与税	109,962,000	△ 3,000,000	0	106,962,000	0.6	109,403,500	0.6	109,403,500	102.3	100.0	0.6	0	0	2,441,500	
3. 利子割交付金	6,300,000	△ 4,000,000	0	2,300,000	0.0	2,114,000	0.0	2,114,000	91.9	100.0	0.0	0	0	△ 186,000	
4. 配当割交付金	5,600,000	0	0	5,600,000	0.0	5,120,000	0.0	5,120,000	91.4	100.0	0.0	0	0	△ 480,000	
5. 株式等譲渡所得割交付金	3,100,000	0	0	3,100,000	0.0	6,240,000	0.0	6,240,000	201.3	100.0	0.0	0	0	3,140,000	
6. 法人事業税交付金	1,300,000	0	0	1,300,000	0.0	9,593,000	0.1	9,593,000	737.9	100.0	0.1	0	0	8,293,000	
7. 地方消費税交付金	498,000,000	0	0	498,000,000	2.8	528,057,000	3.0	528,057,000	106.0	100.0	3.1	0	0	30,057,000	
8. 環境性能割交付金	8,400,000	0	0	8,400,000	0.1	6,569,000	0.0	6,569,000	78.2	100.0	0.0	0	0	△ 1,831,000	
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	410,000	0	0	410,000	0.0	407,000	0.0	407,000	99.3	100.0	0.0	0	0	△ 3,000	
10. 地方特例交付金	6,500,000	0	0	6,500,000	0.0	8,255,000	0.1	8,255,000	127.0	100.0	0.0	0	0	1,755,000	
11. 地方交付税	5,300,000,000	△ 234,000	0	5,299,766,000	30.0	5,287,280,000	30.5	5,287,280,000	99.8	100.0	30.7	0	0	△ 12,486,000	
12. 交通安全対策特別交付金	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0	2,254,000	0.0	2,254,000	112.7	100.0	0.0	0	0	254,000	
13. 分担金及び負担金	24,265,000	△ 244,000	0	24,021,000	0.1	33,295,002	0.2	23,964,900	99.8	72.0	0.1	7,339,122	1,990,980	△ 56,100	
14. 使用料及び手数料	371,438,000	403,000	0	371,841,000	2.1	376,404,428	2.2	371,047,678	99.8	98.6	2.2	4,886,750	470,000	△ 793,322	
15. 国庫支出金	1,881,363,000	2,797,813,000	10,142,000	4,689,318,000	26.5	4,569,876,033	26.4	4,569,876,033	97.5	100.0	26.5	0	0	△ 119,441,967	
16. 道支出金	761,915,000	10,032,000	0	771,947,000	4.4	723,517,295	4.2	723,517,295	93.7	100.0	4.2	0	0	△ 48,429,705	
17. 財産収入	22,591,000	0	0	22,591,000	0.1	28,630,759	0.2	27,634,976	122.3	96.5	0.2	983,807	11,976	5,043,976	
18. 寄附金	288,161,000	193,892,000	0	482,053,000	2.7	475,440,962	2.7	475,440,962	98.6	100.0	2.8	0	0	△ 6,612,038	
19. 繰入金	154,125,000	68,961,000	0	223,086,000	1.3	97,174,700	0.6	97,174,700	43.6	100.0	0.6	0	0	△ 125,911,300	
20. 繰越金	1,000	291,070,000	1,042,000	292,113,000	1.7	292,113,202	1.7	292,113,202	100.0	100.0	1.7	0	0	202	
21. 諸収入	406,137,000	504,173,000	0	910,310,000	5.2	937,084,764	5.4	919,324,326	101.0	98.1	5.3	17,760,438	0	9,014,326	
22. 市債	1,411,800,000	310,288,000	18,200,000	1,740,288,000	9.8	1,533,162,000	8.8	1,533,162,000	88.1	100.0	8.9	0	0	△ 207,126,000	
歳入合計	13,506,112,000	4,157,754,000	29,384,000	17,693,250,000	100.0	17,336,483,989	100.0	17,233,470,005	97.4	99.4	100.0	76,377,188	26,636,796	△ 459,779,995	

歳　　出

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 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%	支出済額 決算額	構成比%	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1. 議会費	109,742,000	△ 7,605,000	0	0	102,137,000	0.6	100,842,466	0.6	0	0	0	1,294,534	
2. 総務費	694,036,000	3,247,963,000	0	5,660,824	3,947,659,824	22.3	3,711,221,859	21.9	0	212,811,000	0	23,626,965	
3. 民生費	3,850,408,000	71,432,000	377,000	1,129,010	3,923,346,010	22.2	3,775,476,808	22.3	0	0	0	147,869,202	
4. 衛生費	1,894,099,000	94,761,000	0	266,288	1,989,126,288	11.2	1,959,211,905	11.6	0	1,000,000	0	28,914,383	
5. 労働費	13,276,000	△ 3,350,000	0	69,300	9,995,300	0.1	9,801,193	0.0	0	0	0	194,107	
6. 農林水産業費	261,365,000	37,767,000	0	283,800	299,415,800	1.7	247,164,666	1.4	0	42,252,000	0	9,999,134	
7. 商工費	168,206,000	264,507,000	0	760,527	433,473,527	2.5	408,606,281	2.4	0	2,430,000	0	22,437,246	
8. 土木費	2,058,464,000	138,748,000	0	2,520,236	2,199,732,236	12.4	2,081,368,375	12.3	0	43,320,000	0	75,043,861	
9. 消防費	380,395,000	△ 20,738,000	0	115,000	359,772,000	2.0	359,657,000	2.1	0	0	0	115,000	
10. 教育費	1,146,090,000	227,420,000	29,007,000	3,660,877	1,406,177,877	7.9	1,287,480,090	7.6	0	63,650,000	0	55,047,787	
11. 災害復旧費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.0	550,000	0.0	0	0	0	450,000	
12. 公債費	1,254,666,000	△ 5,418,000	0	0	1,249,248,000	7.1	1,248,140,759	7.4	0	0	0	1,107,241	
13. 諸支出金	213,000,000	51,185,000	0	0	264,185,000	1.5	264,184,009	1.6	0	0	0	991	
14. 職員給与費	1,441,365,000	61,082,000	0	0	1,502,447,000	8.5	1,487,691,975	8.8	0	0	0	14,755,025	
15. 予備費	20,000,000	0	0	△ 14,465,862	5,534,138	0.0	0	0.0	0	0	0	5,534,138	
歳出合計	13,506,112,000	4,157,754,000	29,384,000	0	17,693,250,000	100.0	16,941,397,386	100.0	0	365,463,000	0	386,389,614	

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	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
1. 市税			2,231,344,000			2,304,492,344	2,234,921,433		45,407,071	97.0	24,163,840
	1. 市民税		1,112,657,000			1,133,960,220	1,113,368,520		17,043,982	98.2	3,547,718
		1. 個人	959,160,000			979,966,644	960,995,529		15,847,820	98.1	3,123,295
				1. 現年課税分	952,281,000	960,888,777	955,722,984		5,036,647	99.5	129,146
								均等割 36,125,437	227,681		4,882
								所得割 919,573,947	4,808,966		124,264
								還付未済分 23,600			
				2. 滞納繰越分	6,879,000	19,077,867	5,272,545		10,811,173	27.6	2,994,149
								滞納繰越分 5,272,545			
		2. 法人	153,497,000			153,993,576	152,372,991		1,196,162	98.9	424,423
				1. 現年課税分	152,957,000	152,121,700	151,808,377		303,400	99.8	9,923
								均等割 84,140,700	144,723		5,577

課税標準		調定額	収入済額	収入未済額	不納欠損額
1号	394社	23,366,000	23,215,700	144,723	5,577
2号	2社	288,000	288,000	0	0
3号	143社	21,593,000	21,593,000	0	0
4号	8社	1,308,000	1,308,000	0	0
5号	35社	6,560,000	6,560,000	0	0
6号	4社	2,160,000	2,160,000	0	0
7号	46社	21,816,000	21,816,000	0	0
8号	0社	0	0	0	0
9号	2社	7,200,000	7,200,000	0	0
合計	634社	84,291,000	84,140,700	144,723	5,577

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
								税割 66,407,377	5,577		4,346
								過年度分 1,260,300	153,100		0
				2. 滞納繰越分	540,000	1,871,876	564,614		892,762	30.2	414,500
								滞納繰越分 564,614			
	2. 固定資産税		771,461,000			808,454,636	767,782,723		23,565,445	95.0	17,106,468
		1. 固定資産税	735,133,000			772,126,136	731,454,223		23,565,445	94.7	17,106,468
				1. 現年課税分	730,201,000	738,589,000	728,536,325		6,020,685	98.6	4,031,990
								土地 122,758,371	964,130		714,199
								家屋 484,476,656	3,929,079		2,819,365
								償却資産(一般) 85,248,598	1,095,076		498,426
								償却資産(配分) 36,052,700	0		0
								過年度分 0	32,400		0
				2. 滞納繰越分	4,932,000	33,537,136	2,917,898		17,544,760	8.7	13,074,478
								滞納繰越分 2,917,898			

（単位：円）

款 項 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
2. 国有資産等所在市町村交付金	36,328,000			36,328,500	36,328,500		0	100.0	0
		1. 現年課税分	36,328,000	36,328,500	36,328,500	国有資産等所在市町村交付金 36,328,500	0	100.0	0
3. 軽自動車税	39,781,000			40,685,200	40,194,700		418,900	98.8	71,600
1. 環境性能割	1,000,000			1,464,000	1,464,000		0	100.0	0
		1. 環境性能割	1,000,000	1,464,000	1,464,000	環境性能割 1,464,000	0	100.0	0
2. 種別割	38,781,000			39,221,200	38,730,700		418,900	98.7	71,600
		1. 現年課税分	38,598,000	38,655,400	38,532,500	軽自動車税 38,532,500	120,900	99.7	2,000

区分	課税標準	調定額	収入済額	収入未済額	不納欠損額
50cc以下	370台	740,000	724,000	14,000	2,000
90cc以下	32台	64,000	64,000	0	0
125cc以下	48台	115,200	115,200	0	0
ミニカー	12台	44,400	44,400	0	0
2輪のもの	196台	705,600	705,600	0	0
4輪乗用(自)	3,151台	29,865,900	29,799,000	66,900	0
4輪乗用(営)	8台	56,300	56,300	0	0
4輪貨物(自)	727台	3,511,400	3,477,400	34,000	0
4輪貨物(営)	31台	104,600	104,600	0	0
小型特殊(農耕用)	181台	434,400	434,400	0	0
小型特殊(電気)	21台	123,900	123,900	0	0
小型特殊(その他)	323台	1,905,700	1,905,700	0	0
2輪自動車	164台	984,000	978,000	6,000	0
合計	5,264台	38,655,400	38,532,500	120,900	2,000

		2. 滞納繰越分	183,000	565,800	198,200	滞納繰越分 198,200	298,000	35.0	69,600
4. 市町村たばこ税	176,554,000			182,880,322	182,880,322		0	100.0	0
1. 市町村たばこ税	176,554,000			182,880,322	182,880,322		0	100.0	0
		1. 現年課税分	176,554,000	182,880,322	182,880,322	市町村たばこ税 182,880,322	0	100.0	0

区分	調定額	収入済額
たばこ税	182,098,452	182,098,452
手持品課税	781,870	781,870
合計	182,880,322	182,880,322

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
	5.入湯税		795,000			838,950	838,950		0	100.0	0
		1.入湯税	795,000			838,950	838,950		0	100.0	0
				1.現年課税分	795,000	838,950	838,950	入湯税 838,950	0	100.0	0
	6.都市計画税		130,096,000			137,673,016	129,856,218		4,378,744	94.3	3,438,054
		1.都市計画税	130,096,000			137,673,016	129,856,218		4,378,744	94.3	3,438,054
				1.現年課税分	129,180,000	131,032,000	129,248,569	土地 29,429,899 家屋 99,818,670 過年度分 0	1,068,121 243,525 817,796 6,800	98.6	715,310 162,876 552,434 0
				2.滞納繰越分	916,000	6,641,016	607,649	滞納繰越分 607,649	3,310,623	9.1	2,722,744
2.地方譲与税			106,962,000			109,403,500	109,403,500		0	100.0	0
	1.地方揮発油譲与税		23,000,000			23,585,000	23,585,000		0	100.0	0
		1.地方揮発油譲与税	23,000,000			23,585,000	23,585,000		0	100.0	0
				1.地方揮発油譲与税	23,000,000	23,585,000	23,585,000	地方揮発油譲与税 23,585,000	0	100.0	0
	2.自動車重量譲与税		66,000,000			68,619,000	68,619,000		0	100.0	0
		1.自動車重量譲与税	66,000,000			68,619,000	68,619,000		0	100.0	0
				1.自動車重量譲与税	66,000,000	68,619,000	68,619,000	自動車重量譲与税 68,619,000	0	100.0	0
	3.特別とん譲与税		3,400,000			2,637,500	2,637,500		0	100.0	0
		1.特別とん譲与税	3,400,000			2,637,500	2,637,500		0	100.0	0
				1.特別とん譲与税	3,400,000	2,637,500	2,637,500	特別とん譲与税 2,637,500	0	100.0	0
	4.森林環境譲与税		14,562,000			14,562,000	14,562,000		0	100.0	0
		1.森林環境譲与税	14,562,000			14,562,000	14,562,000		0	100.0	0
				1.森林環境譲与税	14,562,000	14,562,000	14,562,000	森林環境譲与税 14,562,000	0	100.0	0

（単位：円）

款 項 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
3. 利子割交付金	2,300,000			2,114,000	2,114,000		0	100.0	0
1. 利子割交付金	2,300,000			2,114,000	2,114,000		0	100.0	0
1. 利子割交付金	2,300,000			2,114,000	2,114,000		0	100.0	0
		1. 利子割交付金	2,300,000	2,114,000	2,114,000	利子割交付金 2,114,000	0	100.0	0
4. 配当割交付金	5,600,000			5,120,000	5,120,000		0	100.0	0
1. 配当割交付金	5,600,000			5,120,000	5,120,000		0	100.0	0
1. 配当割交付金	5,600,000			5,120,000	5,120,000		0	100.0	0
		1. 配当割交付金	5,600,000	5,120,000	5,120,000	配当割交付金 5,120,000	0	100.0	0
5. 株式等譲渡所得割交付金	3,100,000			6,240,000	6,240,000		0	100.0	0
1. 株式等譲渡所得割交付金	3,100,000			6,240,000	6,240,000		0	100.0	0
1. 株式等譲渡所得割交付金	3,100,000			6,240,000	6,240,000		0	100.0	0
		1. 株式等譲渡所得割交付金	3,100,000	6,240,000	6,240,000	株式等譲渡所得割交付金 6,240,000	0	100.0	0
6. 法人事業税交付金	1,300,000			9,593,000	9,593,000		0	100.0	0
1. 法人事業税交付金	1,300,000			9,593,000	9,593,000		0	100.0	0
1. 法人事業税交付金	1,300,000			9,593,000	9,593,000		0	100.0	0
		1. 法人事業税交付金	1,300,000	9,593,000	9,593,000	法人事業税交付金 9,593,000	0	100.0	0
7. 地方消費税交付金	498,000,000			528,057,000	528,057,000		0	100.0	0
1. 地方消費税交付金	498,000,000			528,057,000	528,057,000		0	100.0	0
1. 地方消費税交付金	498,000,000			528,057,000	528,057,000		0	100.0	0
		1. 地方消費税交付金	498,000,000	528,057,000	528,057,000	地方消費税交付金 528,057,000 うち社会保障財源化分 270,938,000	0	100.0	0

（単位：円）

款 項 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
8. 環境性能割交付金	8,400,000			6,569,000	6,569,000		0	100.0	0
1. 環境性能割交付金	8,400,000			6,569,000	6,569,000		0	100.0	0
1. 環境性能割交付金	8,400,000			6,569,000	6,569,000		0	100.0	0
		1. 環境性能割交付金	8,400,000	6,569,000	6,569,000	環境性能割交付金 6,569,000	0	100.0	0
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	410,000			407,000	407,000		0	100.0	0
1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	410,000			407,000	407,000		0	100.0	0
1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	410,000			407,000	407,000		0	100.0	0
		1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	410,000	407,000	407,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金 407,000	0	100.0	0
10. 地方特例交付金	6,500,000			8,255,000	8,255,000		0	100.0	0
1. 地方特例交付金	6,500,000			8,255,000	8,255,000		0	100.0	0
1. 地方特例交付金	6,500,000			8,255,000	8,255,000		0	100.0	0
		1. 個人住民税減収補填特例交付金	4,400,000	4,537,000	4,537,000	個人住民税減収補填特例交付金 4,537,000	0	100.0	0
		2. 自動車税減収補填特例交付金	1,400,000	2,474,000	2,474,000	自動車税減収補填特例交付金 2,474,000	0	100.0	0
		3. 軽自動車税減収補填特例交付金	700,000	1,244,000	1,244,000	軽自動車税減収補填特例交付金 1,244,000	0	100.0	0
11. 地方交付税	5,299,766,000			5,287,280,000	5,287,280,000		0	100.0	0
1. 地方交付税	5,299,766,000			5,287,280,000	5,287,280,000		0	100.0	0
1. 地方交付税	5,299,766,000			5,287,280,000	5,287,280,000		0	100.0	0
		1. 普通交付税	4,578,766,000	4,578,766,000	4,578,766,000	普通交付税 4,578,766,000 （基準財政需要額）（基準財政収入額）（調整額） 6,825,766,000 － 2,243,513,000 － 3,487,000	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				2. 特別交付税	721,000,000	708,514,000	708,514,000	特別交付税 708,514,000	0	100.0	0
12. 交通安全対策特別交付金			2,000,000			2,254,000	2,254,000		0	100.0	0
	1. 交通安全対策特別交付金		2,000,000			2,254,000	2,254,000		0	100.0	0
		1. 交通安全対策特別交付金	2,000,000			2,254,000	2,254,000		0	100.0	0
				1. 交通安全対策特別交付金	2,000,000	2,254,000	2,254,000	交通安全対策特別交付金 2,254,000	0	100.0	0
13. 分担金及び負担金			24,021,000			33,295,002	23,964,900		7,339,122	72.0	1,990,980
	1. 負担金		24,021,000			33,295,002	23,964,900		7,339,122	72.0	1,990,980
		1. 民生費負担金	23,537,000			32,819,362	23,489,260		7,339,122	71.6	1,990,980
				1. 高齢者福祉費負担金	748,000	748,800	748,800	老人措置費負担金 748,800	0	100.0	0
				2. 児童福祉費負担金	22,789,000	32,070,562	22,740,460	保育実施費負担金(現年度分) 16,870,650 (滞納繰越分) 2,610,616 学童保育実施費負担金(現年度分) 3,065,200 (還付未済分) 11,100 (滞納繰越分) 10,500 子ども発達支援センター利用者負担金 (現年度分) 161,309 (滞納繰越分) 11,085	7,339,122 0 7,291,674 16,400 0 22,500 6,335 2,213	70.9	1,990,980 0 1,990,980 0 0 0 0 0
		2. 教育費負担金	484,000			475,640	475,640		0	100.0	0
				1. 保健体育費負担金	484,000	475,640	475,640	日本スポーツ振興センター保護者負担金 475,640	0	100.0	0
14. 使用料及び手数料			371,841,000			376,404,428	371,047,678		4,886,750	98.6	470,000
	1. 使用料		272,330,000			281,074,509	275,717,759		4,886,750	98.1	470,000
		1. 民生使用料	20,000			2,310	2,310		0	100.0	0
				1. 児童福祉使用料	20,000	2,310	2,310	児童館使用料 2,310	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
		2. 衛生使用料	2,210,000			1,986,160	1,986,160		0	100.0	0
				1. 保健衛生使用料	2,210,000	1,986,160	1,986,160		0	100.0	0
		3. 農林水産使用料	560,000			440,688	440,688		0	100.0	0
				1. 農業使用料	488,000	368,260	368,260		0	100.0	0
				2. 水産使用料	72,000	72,428	72,428		0	100.0	0
		4. 土木使用料	257,563,000			266,752,511	261,395,761		4,886,750	98.0	470,000
				1. 道路使用料	9,700,000	9,979,208	9,979,208		0	100.0	0
				2. 河川使用料	143,000	137,165	137,165		0	100.0	0
				3. 港湾使用料	15,317,000	15,838,159	15,838,159		0	100.0	0
				4. 駐車場使用料	397,000	476,640	476,640		0	100.0	0
				5. 公園使用料	2,700,000	1,836,963	1,836,963		0	100.0	0

2. 衛生使用料 — 1. 保健衛生使用料

はーとふる使用料 336,160

区分	R2		R1	
利用者数	10,633人	336,160	19,486人	431,210

墓地使用料 1,650,000
合同墓　30,000円×55体

3. 農林水産使用料 — 1. 農業使用料

農村交流センター使用料 368,260

3. 農林水産使用料 — 2. 水産使用料

漁港背後用地使用料 72,428
2団体　1,040㎡

4. 土木使用料 — 1. 道路使用料

道路占用料 9,979,208

4. 土木使用料 — 2. 河川使用料

河川占用料 137,165

4. 土木使用料 — 3. 港湾使用料

入港料 1,445,181

区分	R2		R1	
外航船舶	34件	541,870	31件	512,787
内航船舶	220件	903,311	198件	804,775
合計	254件	1,445,181	229件	1,317,562

けい船料 14,309,758

区分	R2		R1	
外航船舶	33件	9,173,459	29件	6,868,118
内航船舶	126件	4,780,633	145件	5,252,271
漁船	9件	48,917	9件	48,026
作業船	8件	107,689	6件	104,160
その他	16件	199,060	18件	206,486
合計	192件	14,309,758	207件	12,479,061

水域占用料(2件) 83,220

4. 土木使用料 — 4. 駐車場使用料

駐車場使用料 476,640

4. 土木使用料 — 5. 公園使用料

公園使用料 1,836,963

区分	R2		R1	
浜中	3,245人	170,820	9,721人	527,550
見晴	4,263人	120,420	4,988人	144,950
神居岩	5,724人	1,304,040	7,928人	1,798,200
その他	19件	241,683	13件	176,557
合計	—	1,836,963	—	2,647,257

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				6. 住宅使用料	229,306,000	238,484,376	233,127,626		4,886,750	97.8	470,000
								住宅使用料〈直営分〉（現年度分） 199,960,800	328,300		0
								（滞納繰越分） 2,679,286	4,126,900		409,200
								住宅使用料〈借上住宅分〉（現年度分） 4,751,500	0		0
								住宅共益費（現年度分） 12,020,000	11,200		0
								（滞納繰越分） 106,100	206,800		13,300
								住宅駐車場使用料（現年度分） 13,446,040	7,650		0
								（滞納繰越分） 163,900	205,900		47,500
		5. 教育使用料	1,367,000			979,110	979,110		0	100.0	0
				1. 教育使用料	1,367,000	979,110	979,110		0	100.0	0
		6. 行政財産使用料	10,610,000			10,913,730	10,913,730		0	100.0	0
				1. 行政財産使用料	10,610,000	10,913,730	10,913,730		0	100.0	0

3月末	R2	R1
管理戸数	1,213戸	1,237戸
入居戸数	922戸	943戸

学校施設使用料 362,900

区分	R2		R1	
小学校	4,166人	252,200	6,147人	442,400
中学校	916人	110,700	1,596人	204,000
合計	5,082人	362,900	7,743人	646,400

温水プール使用料 616,210

区分	R2		R1	
一般開放利用者数	2,709人	616,210	2,832人	638,450

行政財産使用料 10,913,730

施設名	R2	R1
庁舎	2,222,262	2,300,641
防災行政無線子局	63,442	44,768
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	2,161,023	2,086,429
るもい健康の駅	48,000	48,000
礼受牧場敷地	34,789	65,890
農村交流センター	48,000	48,000
畜産館	69,197	81,967
幌糠農業・農村支援センター敷地	5,000	5,000
山林敷地	10,632	10,140
海のふるさと館	27,015	22,591
沖見海浜公園緑地	54,606	59,090
黄金岬用地	1,146	860
道路用地	73,822	73,432
港湾関連用地	2,828,301	2,918,566

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
								施設名 R2 R1 下水道用地 46,704 46,704 市営住宅敷地 2,180,463 2,083,577 中央公民館等 810,600 858,600 図書館 48,000 48,000 旧スキー場用地 3,000 — 給食センター敷地 1,000 1,000 小学校敷地 9,000 10,000 中学校敷地 6,000 6,000 公園使用料 109,916 — 合計 10,913,730 10,871,067			
	2.手数料		99,511,000			95,329,919	95,329,919		0	100.0	0
		1.総務手数料	10,378,000			9,406,900	9,406,900		0	100.0	0
				1.総務手数料	10,378,000	9,406,900	9,406,900	戸籍手数料 3,351,050 諸証明手数料 6,055,850	0	100.0	0
		2.民生手数料	64,426,000			62,457,684	62,457,684		0	100.0	0
				1.高齢者福祉手数料	64,426,000	62,457,684	62,457,684	通所介護手数料 62,457,684 〈事業者分〉 56,344,554 〈利用者負担分〉 6,113,130	0	100.0	0
		3.衛生手数料	23,676,000			22,422,485	22,422,485		0	100.0	0
				1.衛生手数料	23,676,000	22,422,485	22,422,485	畜犬登録事務手数料(37頭) 111,000 狂犬病予防注射済票交付手数料(592頭) 325,600 浄化槽清掃業許可申請手数料(4件) 120,000 し尿処理手数料(2,479kℓ) 21,865,885	0	100.0	0
		4.農林水産手数料	10,000			13,500	13,500		0	100.0	0
				1.農業手数料	10,000	13,500	13,500	農業委員会事務処理手数料 13,500 〈現況証明分　5件〉	0	100.0	0
		5.土木手数料	1,021,000			1,029,350	1,029,350		0	100.0	0
				1.土木手数料	948,000	915,000	915,000	建築確認申請手数料 843,000 長期優良住宅認定手数料 72,000	0	100.0	0

区分	R2		R1	
建築確認申請手数料	40件	843,000	45件	829,000
長期優良住宅認定手数料	4件	72,000	3件	54,000
合計	44件	915,000	48件	883,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				2. 港湾手数料	73,000	114,350	114,350	船員法事務取扱手数料(220件) 114,350	0	100.0	0
15. 国庫支出金			4,689,318,000			4,569,876,033	4,569,876,033		0	100.0	0
	1. 国庫負担金		1,433,490,000			1,454,084,236	1,454,084,236		0	100.0	0
		1. 民生費負担金	1,432,231,000			1,452,825,236	1,452,825,236		0	100.0	0
				1. 社会福祉費負担金	354,093,000	362,450,882	362,450,882	国民健康保険基盤安定負担金 19,289,973 〈保険者支援分〉 38,579,946×1/2 自立相談支援事業費負担金 1,449,087 1,857,384×3/4＋超過額 56,049 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 296,633,565 〈居宅介護分〉 7,423,487 14,846,975×1/2 〈行動援護分〉 3,591 7,182×1/2 〈療養介護分〉 11,202,510 22,405,020×1/2 〈生活介護分〉 99,516,727 179,136,004×1/2＋超過額 9,037,662＋精算額 911,063 〈短期入所分〉 113,270 226,540×1/2 〈施設入所支援分〉 42,714,229 85,428,457×1/2 〈就労移行支援分〉 861,725 1,723,450×1/2 〈就労継続支援分〉 89,933,593 179,867,185×1/2 〈宿泊型自立訓練分〉 871,525 1,743,050×1/2 〈共同生活援助分〉 39,818,314 79,636,629×1/2 〈計画相談支援分〉 4,168,494 8,336,988×1/2 〈地域相談支援分〉 6,100 12,200×1/2 障害者自立支援医療給付費負担金 39,381,000 〈更生医療分〉 36,124,500 55,159,850×1/2＋超過額 8,544,575 〈育成医療分〉 174,500 超過額 174,500	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
								〈療養介護医療分〉 3,082,000 5,779,950×1/2＋超過額 192,025 障害者補装具費支給費負担金 1,674,093 3,348,187×1/2 特別障害者等手当給付費負担金 3,888,164 5,184,310×3/4－不足額 11,160＋精算額 11,092			
				2. 高齢者福祉費負担金	20,098,000	20,298,050	20,298,050	低所得者保険料軽減負担金 20,298,050 39,892,800×1/2＋超過額 282,050＋精算額 69,600	0	100.0	0
				3. 児童福祉費負担金	404,440,000	399,189,512	399,189,512	障害児入所給付費等負担金 47,754,500 〈通所分〉 44,699,000 83,451,440×1/2＋超過額 2,973,280 〈相談支援分〉 3,055,500 6,048,640×1/2＋超過額 31,180 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 408,510 (225,005－53,322)×1/2＋超過額 322,669 児童手当交付金 120,103,999 〈3歳未満〉 25,370,666 被用者 27,150,000×37/45－不足額 235,000 ＋精算額 482,333 非被用者 4,200,000×4/6 〈小学校修了前〉 67,266,666 第1・2子 79,060,000×4/6 第3子以降 21,840,000×4/6 〈中学校修了前〉 26,306,667 39,460,000×4/6 〈特例給付〉 1,160,000 1,740,000×4/6 児童扶養手当措置費負担金 33,745,947 96,519,090×1/3＋超過額 383,426＋精算額 1,189,491 〈全部支給〉 基本額 53,730,010×1/3 第2子加算 6,793,780×1/3 第3子以降加算 1,427,460×1/3 〈一部支給〉 基本額 31,998,370×1/3 第2子加算 2,286,570×1/3 第3子以降加算 282,900×1/3 子どものための教育・保育給付費負担金 196,966,556 〈特定教育施設分〉 54,195,863 54,423,062－不足額 227,199 〈保育施設分〉 142,770,693 141,429,837＋超過額 967,372＋精算額 373,484	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				4. 生活保護費負担金	653,600,000	670,886,792	670,886,792	被保護者就労支援事業費負担金 1,360,587 1,774,249×3/4＋超過額 29,901 生活保護費負担金 669,526,205 〈生活扶助費等分〉 205,865,565 (275,194,581－2,503,472)×3/4＋超過額 1,347,234 〈介護扶助費分〉 22,152,024 (29,127,826－ 565,629)×3/4＋超過額 730,377 〈医療扶助費分〉 441,508,616 (508,427,488－ 457,167)×3/4＋超過額 60,530,876	0	100.0	0
		2. 災害復旧費負担金	1,259,000			1,259,000	1,259,000		0	100.0	0
				1. 公共土木施設災害復旧費負担金	1,259,000	1,259,000	1,259,000	河川災害復旧費負担金 1,259,000 令和元年災 1,574,000×8/10	0	100.0	0
	2. 国庫補助金		3,246,324,000			3,105,361,282	3,105,361,282		0	100.0	0
		1. 総務費補助金	2,229,751,000			2,123,424,302	2,123,424,302		0	100.0	0
				1. 総務管理費補助金	2,208,358,000	2,107,610,302	2,107,610,302	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,267,000 地方創生臨時交付金 39,663,348 〈庁舎感染症予防対策事業分〉 3,784,000 〈非デジタル対応情報提供事業分〉 2,656,830 〈留萌ふるさと学生応援事業分〉 2,928,250 〈留萌ふるさと応援事業分〉 617,899 〈高度無線環境整備推進事業分〉 50,432 〈留萌市内公共交通等維持支援金分〉 1,580,000 〈広域路線バス持続化支援金分〉 9,680,000 〈デジタル環境推進事業(庁内ウェブ会議室環境整備)分〉 2,392,610 〈防災備蓄品・資機材整備事業分〉 15,973,327 特別定額給付金給付事業費補助金 2,048,000,000 2,048,000,000×10/10 特別定額給付金給付事務費補助金 16,679,954 16,679,954×10/10	0	100.0	0
				2. 戸籍住民基本台帳費補助金	21,393,000	15,814,000	15,814,000	社会保障・税番号制度運用事業費補助金 8,927,000 社会保障・税番号制度運用事務費補助金 2,638,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,524,000 マイナポイント事業費補助金 1,725,000	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
		2. 民生費補助金	121,470,000			124,174,446	124,174,446		0	100.0	0
				1. 社会福祉費補助金	7,591,000	5,502,000	5,502,000	子どもの学習支援事業費補助金 479,000 超過額 479,000 地域生活支援事業費補助金 4,449,000 〈障害者地域生活支援事業分〉 2,549,000 〈障害者基幹相談支援事業分〉 1,140,000 〈障害者相談支援事業分〉 760,000 障害者総合支援事業費補助金 574,000 〈障害者福祉システム制度改正対応分〉 1,084,600×1/2＋超過額 32,000	0	100.0	0
				2. 児童福祉費補助金	106,652,000	111,860,828	111,860,828	子ども・子育て支援交付金 21,183,000 〈乳児家庭全戸訪問事業分〉 178,000 534,000×1/3 〈地域子育て支援拠点事業分〉 2,756,000 8,270,000×1/3 〈ファミリーサポートセンター事業分〉 1,220,000 3,660,000×1/3 〈一時預かり事業分〉 1,440,000 4,320,000×1/3 〈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〉 11,186,000 33,560,000×1/3 〈放課後児童健全育成事業特例措置分〉 3,381,000 母子家庭等自立支援教育訓練給付事業費補助金 超過額 78,000 78,000 子ども子育て支援事業費補助金 323,000 485,100×2/3 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 240,000 359,700×2/3＋超過額 1,000 保育対策総合支援事業費補助金 1,623,000 1,616,587×10/10＋超過額 6,413 保育対策総合支援事業費補助金(繰越明許分) 377,000 377,000×10/10 子育てのための施設等利用給付交付金 1,628,500 〈特定教育施設分〉 1,432,700 2,709,600×1/2＋超過分 77,900 〈保育施設分〉 195,800 177,400×1/2＋超過分 107,100	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
								地方創生臨時交付金 30,343,328 〈子育て世帯応援事業分〉 5,745,972 〈児童館等感染症予防対策事業分〉 1,466,454 〈児童手当・児童扶養手当支給事業分〉 93,661 〈小規模保育所等感染症予防対策事業分〉 11,308,000 〈留守家庭事業分〉 2,381,000 〈子ども発達支援センター感染症予防対策事分〉 542,081 〈子ども発達支援センターＩＣＴ整備事業分〉 8,806,160 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 22,220,000 22,220,000×10/10 子育て世帯臨時特別給付金給付事務費補助金 4,143,000 1,722,686×10/10＋超過額 2,423,000 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 28,020,000 27,500,000×10/10＋超過額 520,000 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費補助金 1,682,000 1,661,541×10/10＋超過額 21,000			
				3. 生活保護費補助金	3,293,000	3,293,000	3,293,000	生活保護適正実施事業費補助金 3,293,000 〈レセプト点検等委託料分〉 527,000 702,900×3/4 〈生活保護システムソフト保守委託料分〉 289,000 578,160×1/2 〈生活保護システム改修委託料分〉 330,000 660,000×1/2 〈医療扶助適正化サービス委託料分〉 1,980,000 1,980,000×10/10 〈その他事務費等分〉 167,000 163,080×3/4＋超過額 45,000	0	100.0	0
				4. 住民振興費補助金	3,934,000	3,518,618	3,518,618	地方創生臨時交付金 3,518,618 〈コロナに負けるな市民活動応援事業補助金分〉 1,585,000 〈コミュニティセンター感染症予防対策事業分〉 1,333,618 〈コミュニティセンター管理体制持続化支援金分〉 600,000	0	100.0	0
		3. 衛生費補助金	117,487,000			116,218,534	116,218,534		0	100.0	0
				1. 保健衛生費補助金	117,487,000	116,218,534	116,218,534	風しん抗体検査事業費補助金 1,353,000 がん検診推進事業費補助金 37,000 地方創生臨時交付金 102,855,534 〈はーとふる感染症予防対策事業分〉 4,109,380	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
								〈病院事業会計補助金分〉 93,293,000 〈母子保健事業分〉 218,568 〈感染症予防対策普及啓発事業分〉 266,288 〈個別検診自己負担助成委託料分〉 1,792,498 〈感染症予防啓発委託料分〉 452,867 〈るもい健康の駅感染症予防対策事業分〉 2,722,933 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 11,973,000			
		4. 土木費補助金	246,433,000			283,291,444	283,291,444		0	100.0	0
				1. 道路橋りょう費補助金	165,385,000	201,385,000	201,385,000	橋梁長寿命化事業費交付金 105,600,000 176,000,000×6/10 雪寒路線除雪等交付金 47,308,000 70,962,000×2/3 臨時道路除雪事業費補助金 36,000,000 72,000,000×1/2 除雪機械整備事業費補助金 12,477,000 16,637,000×7.5/10	0	100.0	0
				2. 港湾費補助金	8,700,000	8,700,000	8,700,000	港湾施設改修事業費交付金 8,700,000 26,345,000×1/3	0	100.0	0
				3. 都市計画費補助金	20,059,000	20,947,444	20,947,444	公園施設長寿命化事業費交付金 16,010,000 32,021,000×1/2 地方創生臨時交付金 4,937,444 〈道の駅開業準備等事業分〉 4,240,308 〈道の駅アンテナショップ開設事業分〉 48,224 〈道の駅チャレンジショップ開設事業分〉 11,792 〈公園施設感染症予防対策事業分〉 637,120	0	100.0	0
				4. 住宅費補助金	52,289,000	52,259,000	52,259,000	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 2,025,000 公営住宅ストック総合改善事業費交付金 50,234,000 〈基幹事業分〉 42,912,000 (51,878,000×1/2)＋(37,718,000×45/100) 〈効果促進事業分〉 7,322,000 14,645,000×1/2	0	100.0	0
		5. 教育費補助金	298,340,000			234,166,901	234,166,901		0	100.0	0
				1. 教育総務費補助金	1,220,000	1,303,535	1,303,535	へき地児童通学援助費補助金 84,000 168,262×1/2 地方創生臨時交付金 1,219,535 〈スクールバス運行事業分〉	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				2. 小学校費補助金	109,870,000	101,382,038	101,382,038	要保護児童就学援助費補助金 16,000 〈学用品等分〉 31,627×1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 480,000 960,591×1/2 地方創生臨時交付金 50,466,038 〈校内消毒事業分〉 843,180 〈衛生環境改善事業分〉 2,066,042 〈小学校教育振興事業分〉 3,137,354 〈学習・生活支援事業分〉 607,354 〈ＧＩＧＡスクール構想ネットワーク整備事業分〉 94,402 〈ＧＩＧＡスクール構想端末整備事業分〉 30,228,430 〈ＧＩＧＡスクールサポーター業務委託料分〉 1,353,000 〈学校からの遠隔学習機能強化事業分〉 201,310 〈遠隔・オンライン学習機能強化事業分〉 4,276,586 〈ＩＣＴ環境整備事業分〉 3,014,000 〈感染症予防対策機器整備事業分〉 436,590 〈学校臨時休業昼食負担支援事業分〉 648,373 〈学校再開感染症対策・学習保障等支援事業分〉 3,559,417 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 20,326,000 公立学校情報機器整備費補助金 26,587,000 〈ＧＩＧＡスクール構想端末整備事業分〉 25,147,000 〈ＧＩＧＡスクールサポーター業務委託料分〉 1,353,000 〈学校からの遠隔学習機能強化事業分〉 87,000 学校保健特別対策事業費補助金 3,507,000 〈学校再開感染症対策・学習保障等支援事業分〉	0	100.0	0
				3. 中学校費補助金	112,758,000	113,970,957	113,970,957	要保護生徒就学援助費補助金 17,000 〈学用品等分〉 35,230×1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 296,000 593,192×1/2 地方創生臨時交付金 34,568,957 〈校内消毒事業分〉 20,631 〈衛生環境改善事業分〉 9,666,030 〈中学校教育振興事業分〉 1,232,000 〈学習・生活支援事業分〉 281,864	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
								〈ＧＩＧＡスクール構想端末整備事業分〉 16,879,590 〈ＧＩＧＡスクールサポーター業務委託料分〉 541,400 〈学校からの遠隔学習機能強化事業分〉 80,324 〈遠隔・オンライン学習機能強化事業分〉 1,882,133 〈ＩＣＴ環境整備事業分〉 2,046,000 〈感染症予防対策機器整備事業分〉 355,740 〈学校臨時休業昼食負担支援事業分〉 517,920 〈学校再開感染症対策・学習保障等支援事業分〉 1,065,325 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 9,378,000 公立学校情報機器整備費補助金 13,888,000 〈ＧＩＧＡスクール構想端末整備事業分〉 13,312,000 〈ＧＩＧＡスクールサポーター業務委託料分〉 541,000 〈学校からの遠隔学習機能強化事業分〉 35,000 学校保健特別対策事業費補助金 1,064,000 〈学校再開感染症対策・学習保障等支援事業分〉 留萌中学校整備事業費補助金 41,293,000 留萌中学校整備事業費補助金(繰越明許分) 9,664,000 教職員住宅改築事業費補助金(R1事業分) 3,802,000			
				4. 保健体育費補助金	63,938,000	7,527,456	7,527,456	へき地児童生徒学校保健事業費補助金 216,000 650,100×1/3 地方創生臨時交付金 7,101,456 〈学校臨時休業対策補助金分〉 505,000 〈給食センター感染症予防対策事業分〉 2,112,893 〈学校臨時休業対策支援事業分〉 400,000 〈小中学校感染症予防対策事業分〉 4,083,563 学校保健特別対策事業費補助金 210,000 〈小中学校感染症予防対策事業分〉	0	100.0	0
				5. 社会教育費補助金	10,554,000	9,982,915	9,982,915	地方創生臨時交付金 9,982,915 〈社会教育施設感染症予防対策事業分〉 9,171,124 〈地域文化芸術・スポーツ開催支援金分〉 224,819 〈図書館パワーアップ事業分〉 586,972	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
		6. 農林水産業費補助金	23,000,000			21,741,136	21,741,136		0	100.0	0
				1. 農業費補助金	4,200,000	4,200,000	4,200,000	地方創生臨時交付金 4,200,000 〈農業振興事業補助金分〉 1,500,000 〈スマート農業推進事業分〉 2,000,000 〈花いっぱい応援委託料分〉 700,000	0	100.0	0
				2. 林業費補助金	2,000,000	741,136	741,136	地方創生臨時交付金 741,136 〈留萌地域材活用支援事業分〉	0	100.0	0
				3. 水産業費補助金	16,800,000	16,800,000	16,800,000	地方創生臨時交付金 16,800,000 〈漁業振興対策事業補助金分〉 11,800,000 〈水産加工業振興事業補助金分〉 5,000,000	0	100.0	0
		7. 商工費補助金	209,843,000			202,229,519	202,229,519		0	100.0	0
				1. 商工費補助金	209,843,000	202,229,519	202,229,519	地方創生臨時交付金 202,229,519 〈観光施設環境改善事業分〉 979,000 〈留萌市内飲食店応援事業分〉 2,912,815 〈留萌市内飲食店緊急対策応援委託料分〉 22,453,400 〈市民生活応援デリバリーサービス事業分〉 604,626 〈留萌市内事業者持続化緊急支援事業分〉 12,233,042 〈ワンコイン商店街支援委託料分〉 999,900 〈オンライン特産品販売支援委託料分〉 494,094 〈留萌市プレミアム商品券発行事業補助金分〉 74,383,771 〈上下水道料金負担軽減支援事業分〉 31,339,708 〈市内事業者感染症予防対策設備整備事業分〉 42,665,960 〈るもい冬得クーポン助成事業委託料分〉 5,952,000 〈デジタル環境推進事業(キャッシュレス化推進)分〉 7,211,203	0	100.0	0
		8. 消防費補助金	0			115,000	115,000		0	100.0	0
				1. 消防費補助金	0	115,000	115,000	地方創生臨時交付金 115,000 〈留萌消防組合負担金分〉 115,000	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
	3.委託金		9,504,000			10,430,515	10,430,515		0	100.0	0
		1.総務費委託金	300,000			316,000	316,000		0	100.0	0
				1.総務管理費委託金	100,000	34,000	34,000	自衛官募集事務委託金 34,000	0	100.0	0
				2.戸籍住民基本台帳費委託金	200,000	282,000	282,000	中長期在留者住居地届出等事務委託金 282,000	0	100.0	0
		2.民生費委託金	3,867,000			4,532,631	4,532,631		0	100.0	0
				1.社会福祉費委託金	3,867,000	4,532,631	4,532,631	特別児童扶養手当事務委託金 83,338 1,852×44人＋精算額 1,850 基礎年金事務委託金 4,449,293	0	100.0	0
		3.土木費委託金	5,337,000			5,581,884	5,581,884		0	100.0	0
				1.河川費委託金	5,337,000	5,581,884	5,581,884	高砂排水機場管理委託金 2,790,942 東雲排水機場管理委託金 2,790,942	0	100.0	0
16.道支出金			771,947,000			723,517,295	723,517,295		0	100.0	0
	1.道負担金		526,779,000			524,148,962	524,148,962		0	100.0	0
		1.民生費負担金	513,867,000			511,236,962	511,236,962		0	100.0	0
				1.社会福祉費負担金	307,112,000	305,584,461	305,584,461	民生委員調査活動費負担金 4,755,800 60,200×79人 民生委員地区協議会活動費負担金 1,000,000 250,000×4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 15,000 単価15,000×1回 国民健康保険基盤安定対策費負担金 65,763,886 〈保険者支援分〉 38,579,946×1/4＝ 9,644,986 〈保険者軽減分〉 74,825,200×3/4＝56,118,900 障害者自立支援給付費等負担金 144,276,051 〈居宅介護分〉 3,711,744 14,846,975×1/4 〈行動援護分〉 1,796 7,182×1/4 〈療養介護分〉 5,601,255 22,405,020×1/4 〈生活介護分〉 45,914,503 179,136,004×1/4＋精算額 1,130,502	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
								〈短期入所分〉 56,635 226,540×1/4 〈施設入所支援分〉 21,357,114 85,428,457×1/4 〈就労移行支援分〉 430,862 1,723,450×1/4 〈就労継続支援分〉 44,966,796 179,867,185×1/4 〈宿泊型自立訓練分〉 435,763 1,743,050×1/4 〈共同生活援助分〉 19,909,157 79,636,629×1/4 〈計画相談支援分〉 1,887,376 8,336,988×1/4－精算額 196,871 〈地域相談支援分〉 3,050 12,200×1/4 障害者自立支援医療給付費負担金 17,720,000 〈更生医療分〉 16,256,000 55,159,850×1/4＋超過額 2,466,038 〈育成医療分〉 78,000 超過額 78,000 〈療養介護医療分〉 1,386,000 5,779,950×1/4－不足額 58,987 障害者補装具費支給費負担金 924,858 3,348,187×1/4＋超過額 482,201－精算額 394,389 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 71,102,146 94,802,862×3/4			
				2. 高齢者福祉費負担金	10,049,000	9,973,200	9,973,200	低所得者保険料軽減負担金 9,973,200 39,892,800×1/4	0	100.0	0
				3. 児童福祉費負担金	161,706,000	156,285,598	156,285,598	障害児入所給付費等負担金 22,375,033 〈通所分〉 20,862,956 83,451,440×1/4＋精算額 96 〈相談支援分〉 1,512,077 6,048,640×1/4－精算額 83 未熟児養育医療費負担金 42,920 (225,005－53,322)×1/4 児童手当交付金 26,814,998 〈3歳未満〉 3,131,665 被用者 27,150,000×4/45－不足額 67,668 ＋精算額 86,000 非被用者 4,200,000×1/6 〈小学校修了前〉 16,816,666 第1・2子 79,060,000×1/6 第3子以降 21,840,000×1/6	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
								〈中学校修了前〉 6,576,667 39,460,000×1/6 〈特例給付〉 290,000 1,740,000×1/6 子どものための教育・保育給付費負担金 107,052,647 〈特定教育施設分〉 46,606,786 46,532,455－不足額 194,258＋精算額 268,589 〈保育施設分〉 60,445,861 60,066,765＋超過額 365,367＋精算額 13,729			
				4. 生活保護費負担金	35,000,000	39,393,703	39,393,703	生活保護費負担金 39,393,703 (146,850,717－47,670)×1/4－不足額 116,761 ＋精算額 2,809,703	0	100.0	0
		2. 農林水産業費負担金	12,912,000			12,912,000	12,912,000		0	100.0	0
				1. 農業費負担金	12,912,000	12,912,000	12,912,000	地籍調査事業費負担金 12,912,000	0	100.0	0
	2. 道補助金		199,164,000			153,936,431	153,936,431		0	100.0	0
		1. 総務費補助金	3,000,000			3,000,000	3,000,000		0	100.0	0
				1. 総務管理費補助金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	地域づくり総合交付金 3,000,000 〈防災備蓄品・資機材整備事業分〉	0	100.0	0
		2. 民生費補助金	68,516,000			70,291,376	70,291,376		0	100.0	0
				1. 社会福祉費補助金	33,675,000	28,884,000	28,884,000	地域づくり総合交付金 55,000 〈精神障害者施設通所分〉 地域生活支援事業費補助金 2,525,000 〈障害者地域生活支援事業分〉 1,575,000 〈障害者基幹相談支援事業分〉 570,000 〈障害者相談支援事業分〉 380,000 重度心身障害者医療費助成事務費補助金 416,000 833,719×1/2 重度心身障害者医療費補助金 17,628,000 (39,733,046－4,475,678)×1/2 ひとり親家庭等医療費助成事務費補助金 130,000 260,840×1/2 ひとり親家庭等医療費補助金 2,382,000 (4,800,750－35,542)×1/2 乳幼児等医療費助成事務費補助金 364,000 729,752×1/2 乳幼児等医療費補助金 5,384,000 〈道基準分〉 10,768,937×1/2	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				2. 高齢者福祉費補助金	1,121,000	1,377,726	1,377,726	老人クラブ等運営費補助金 1,377,726	0	100.0	0
				3. 児童福祉費補助金	33,720,000	40,029,650	40,029,650	社会福祉施設等感染防止対策事業費補助金 256,000 地域づくり総合交付金 299,000 〈難聴児補聴器購入等助成金分〉 5,000 〈子ども発達支援センター分〉 194,000 〈推進協議会分〉 100,000 保健福祉統計調査事務経費交付金 6,400 子ども・子育て支援交付金 21,158,000 〈乳児家庭全戸訪問事業分〉 178,000 534,000×1/3 〈地域子育て支援拠点事業分〉 2,756,000 8,270,000×1/3 〈ファミリーサポートセンター事業分〉 1,220,000 3,660,000×1/3 〈一時預かり事業分〉 1,440,000 4,320,000×1/3 〈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〉 11,186,000 33,560,000×1/3 〈放課後児童健全育成事業特例措置分〉 3,381,000 緊急包括支援事業費補助金 12,215,000 〈児童福祉施設等感染症予防対策事業分〉 11,381,708×10/10 11,381,000 〈子ども発達支援センター運営管理事業分〉 500,000×10/10 500,000 〈子ども発達支援センター感染症予防対策事業分〉 334,000×10/10 334,000 多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金 3,469,000 6,939,480×1/2 子育てのための施設等利用給付交付金 814,250 〈特定教育施設分〉 716,350 2,709,600×1/4+超過額 38,950 〈保育施設分〉 97,900 177,400×1/4+超過額 53,550 子育て支援対策事業費補助金 1,812,000 1,812,000×10/10	0	100.0	0
		3. 衛生費補助金	5,225,000			4,782,000	4,782,000		0	100.0	0
				1. 保健衛生費補助金	5,007,000	4,759,000	4,759,000	へき地患者輸送車運行事業費補助金 45,000 91,985×1/2 小児救急医療支援事業費補助金 4,229,000 6,344,000×2/3	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
								健康増進事業費補助金 372,000 心の健康啓発事業費補助金 113,000 226,000×1/2			
				2. 清掃費補助金	218,000	23,000	23,000	海岸漂着物地域対策推進事業補助金 23,000	0	100.0	0
		4. 農林水産業費補助金	76,454,000			43,802,472	43,802,472		0	100.0	0
				1. 農業費補助金	39,833,000	38,268,267	38,268,267	農業委員会交付金 1,646,000 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 166,000 166,000×10/10 中山間地域等直接支払交付金 15,027,006 20,036,009×3/4 多面的機能支払推進事業費補助金 388,000 388,000×10/10 多面的機能支払交付金 12,032,020 16,042,698×3/4 農業経営基盤強化資金利子負担事業費補助金 20,637 41,278×1/2 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 2,611,000 2,611,000×10/10 青年就農給付事業補助金 3,750,000 3,750,000×10/10 農地整備事業負担軽減対策補助金 1,867,604 3,395,645×5.5/10 農業競争力基盤強化特別対策事業補助金 760,000 1,528,041×1/2	0	100.0	0
				2. 林業費補助金	36,621,000	5,534,205	5,534,205	市有林整備事業費補助金 5,246,853 〈市有林整備事業分〉 4,812,078 〈被害市有林復旧事業分〉 434,775 未来につなぐ森づくり推進事業補助金 287,352 466,950×16/26	0	100.0	0
		5. 商工費補助金	45,376,000			31,961,583	31,961,583		0	100.0	0
				1. 商工費補助金	45,376,000	31,961,583	31,961,583	消費者行政強化事業費補助金 3,776,000 3,776,000×10/10 地域づくり総合交付金 1,100,000 〈観光行政統括事業分〉 100,000 〈観光ブランド向上・販路拡大ＰＲ事業分〉 1,000,000 プレミアム付商品券発行支援事業費補助金 27,085,583	0	100.0	0
		6. 土木費補助金	480,000			0	0		0	―	0
				1. 港湾費補助金	480,000	0	0		0	―	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
		7. 教育費補助金	113,000			99,000	99,000		0	100.0	0
				1. 小学校費補助金	113,000	99,000	99,000	スクールガードリーダー配置事業補助金 99,000	0	100.0	0
	3. 委託金		46,004,000			45,431,902	45,431,902		0	100.0	0
		1. 総務費委託金	44,964,000			44,431,862	44,431,862		0	100.0	0
				1. 総務管理費委託金	337,000	299,128	299,128	土地利用規制委任事務交付金 47,000 海岸安全情報伝達施設管理業務委託金 252,128	0	100.0	0
				2. 徴税費委託金	32,572,000	32,034,066	32,034,066	道民税徴収事務委託金 32,034,066	0	100.0	0
				3. 戸籍住民基本台帳費委託金	298,000	342,200	342,200	人口動態調査事務委託金 29,000 一般旅券発給事務委託金 313,200	0	100.0	0
				4. 統計調査費委託金	11,757,000	11,756,468	11,756,468	統計調査事務委託金 11,756,468 〈学校基本調査〉 8,000 〈工業統計調査〉 46,000 〈経済センサス調査区管理〉 10,000 〈統計調査員確保対策〉 20,000 〈国勢調査〉 11,570,468 〈経済センサス活動調査〉 95,000 〈農林業センサス〉 7,000	0	100.0	0
		2. 衛生費委託金	216,000			248,400	248,400		0	100.0	0
				1. 保健衛生費委託金	216,000	248,400	248,400	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 26,400 北海道自然環境等委任事務交付金 202,000	0	100.0	0
		3. 農林水産業費委託金	98,000			123,279	123,279		0	100.0	0
				1. 農業費委託金	23,000	47,760	47,760	農地法転用事務委託金 47,760	0	100.0	0
				2. 水産業費委託金	75,000	75,519	75,519	漁港管理委任事務交付金 75,519	0	100.0	0
		4. 商工費委託金	30,000			34,980	34,980		0	100.0	0
				1. 商工費委託金	30,000	34,980	34,980	事業協同組合設立認可等事務委託金 34,980	0	100.0	0
		5. 土木費委託金	378,000			388,381	388,381		0	100.0	0
				1. 土木管理費委託金	97,000	93,535	93,535	建物調査事務委託金 93,535	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				2. 河川費委託金	113,000	117,246	117,246	バンゴベ川樋門樋管管理委託金 117,246	0	100.0	0
				3. 港湾費委託金	168,000	169,000	169,000	港湾統計調査事務委託金 169,000	0	100.0	0
				4. 道路橋りょう費委託金	0	8,600	8,600	道路関係事務委託金 8,600	0	100.0	0
		6. 教育費委託金	318,000			205,000	205,000		0	100.0	0
				1. 小学校費委託金	318,000	205,000	205,000	スクールソーシャルワーカー活用調査研究事業委託金 205,000	0	100.0	0
17. 財産収入			22,591,000			28,630,759	27,634,976		983,807	96.5	11,976
	1. 財産運用収入		19,591,000			20,986,841	19,991,058		983,807	95.3	11,976
		1. 財産貸付収入	19,322,000			20,907,344	19,911,561		983,807	95.2	11,976
				1. 土地貸付収入	6,980,000	8,489,701	7,493,918	土地貸付収入（現年度分） 7,253,918 （滞納繰越分） 240,000	983,807 90,396 893,411	88.3	11,976 0 11,976
				2. 建物貸付収入	12,342,000	12,417,643	12,417,643	建物貸付収入 12,417,643 〈新規就農者等支援住宅〉 257,290 〈教職員住宅〉 7,529,985 〈普通財産〉 4,630,368	0	100.0	0
		2. 利子及び配当金	37,000			37,350	37,350		0	100.0	0
				1. 利子及び配当金	37,000	37,350	37,350	（株）ドーコン配当金 7,350 北海道曹達（株）配当金 30,000	0	100.0	0
		3. 基金運用収入	232,000			42,147	42,147		0	100.0	0
				1. 基金運用収入	232,000	42,147	42,147	財政調整基金運用収入 25,068 公共施設整備基金運用収入 9,794 留萌市応援基金運用収入 3,530 交通遺児就学等助成基金運用収入 36 社会福祉振興基金運用収入 2,243 母子福祉修学基金運用収入 182 市民活動振興基金運用収入 27 森づくり基金運用収入 97 奨学基金運用収入 189 芸術文化振興基金運用収入 250 スポーツ振興基金運用収入 226 減債基金運用収入 505	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
	2.財産売払収入		3,000,000			7,643,918	7,643,918		0	100.0	0
		1.不動産売払収入	2,000,000			4,483,953	4,483,953		0	100.0	0
				1.土地売払収入	2,000,000	4,483,953	4,483,953	市有地売払収入 4,483,953	0	100.0	0
		2.物品売払収入	1,000,000			3,159,965	3,159,965		0	100.0	0
				1.物品売払収入	1,000,000	3,159,965	3,159,965	資源物売払収入(鉄類) 143,000 車両売払収入(自動車3台) 26,400 間伐材等売払収入 2,990,565	0	100.0	0
18.寄附金			482,053,000			475,440,962	475,440,962		0	100.0	0
	1.寄附金		482,053,000			475,440,962	475,440,962		0	100.0	0
		1.指定寄附金	482,053,000			475,440,962	475,440,962		0	100.0	0
				1.総務費寄附金	472,142,000	474,590,406	474,590,406	留萌市応援寄附金(政策調整課) 474,560,406	0	100.0	0
				2.教育費寄附金	771,000	770,556	770,556	留萌市応援寄附金(学校教育課) 500,000	0	100.0	0

市有地売払収入

所在地	件数	地積	金額
開運町1丁目	1件	127.27㎡	390,000
沖見町4丁目	1件	121.89㎡	950,000
千鳥町４丁目外	1件	31,193.67㎡	3,143,953
合計	3件	31,442.83㎡	4,483,953

留萌市応援寄附金(政策調整課)

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	1,116件	17,600,000
ふるさとの海づくり・里山づくりに関する事業	1,742件	25,298,000
ニシン文化の継承に関する事業	449件	6,627,000
食のブランド化、食育に関する事業	479件	6,849,000
健康で輝きのある元気づくりに関する事業	230件	3,621,000
安心して暮らせる地域医療づくりに関する事業	1,293件	19,747,000
こどもの健全な育成に関する事業	2,342件	35,272,000
市長が特に必要と認める重点事業	18,808件	284,906,000
新型コロナウイルス感染症対策に関する事業	3,936件	74,640,406
合計	30,395件	474,560,406

留萌市応援寄附金(財務課) 30,000

項目	件数	金額
その他事業	1件	30,000
運動施設整備に関する事業	1件	30,000

留萌市応援寄附金(学校教育課) 500,000

項目	件数	金額
その他事業	1件	500,000
教育委員会事務局統括事業	1件	500,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
								留萌市応援寄附金（生涯学習課） 270,556			
								項目 / 件数 / 金額			
								その他事業 / 4件 / 270,556			
								芸術・文化の振興に関する事業 / 3件 / 250,000			
								スポーツの振興に関する事業 / 1件 / 20,556			
				3. 衛生費寄附金	9,090,000	30,000	30,000		0	100.0	0
								留萌市応援寄附金（環境保全課） 30,000			
								項目 / 件数 / 金額			
								その他事業 / 1件 / 30,000			
								環境保全事業 / 1件 / 30,000			
				4. 商工費寄附金	50,000	50,000	50,000		0	100.0	0
								留萌市応援寄附金（経済港湾課） 50,000			
								項目 / 件数 / 金額			
								その他事業 / 2件 / 50,000			
								観光施設管理事業 / 2件 / 50,000			
19. 繰入金			223,086,000			97,174,700	97,174,700		0	100.0	0
	1. 繰入金		223,086,000			97,174,700	97,174,700		0	100.0	0
		1. 基金繰入金	223,086,000			97,174,700	97,174,700		0	100.0	0
				2. 留萌市応援基金繰入金	76,224,000	66,617,495	66,617,495		0	100.0	0
								留萌市応援基金繰入金 66,617,495			
								事業名 / 繰入額			
								関係・交流人口創出事業 / 2,008,770			
								音楽合宿のまち「るもい」事業 / 166,410			
								地域戦略推進事業 / 1,283,083			
								防災備蓄品・資機材整備事業 / 3,000,000			
								乳幼児等医療扶助費 / 20,989,638			
								保育施設（保育所）運営事業 / 7,260,330			
								障害児養育支援事業委託料 / 5,158,296			
								寺子屋・るもいっ子事業 / 807,916			
								地域リスク介入研究推進事業委託料 / 2,417,856			
								るもい地域住民健康づくり啓発強化事業委託 / 2,462,329			
								産学官連携強化事業 / 1,152,288			
								観光ブランド向上・販路拡大ＰＲ事業 / 1,020,636			
								西海岸集客力向上事業委託料 / 532,400			
								経済振興対策事業 / 111,960			
								道の駅開業準備等事業 / 3,162,068			
								道の駅アンテナショップ開設事業 / 2,606,281			
								道の駅チャレンジショップ開設事業 / 7,346,111			
								郷土歴史保存活用事業 / 1,240,700			
								冬季スポーツ環境整備事業 / 2,272,597			
								スポーツセンター等整備事業 / 1,177,000			
								学校給食地元食材活用事業 / 440,826			
								合計 / 66,617,495			

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				3. 社会福祉振興基金繰入金	18,354,000	17,079,945	17,079,945	社会福祉振興基金繰入金 17,079,945	0	100.0	0
				4. 市民活動振興基金繰入金	600,000	200,000	200,000	市民活動振興基金繰入金 200,000	0	100.0	0
				5. 森づくり基金繰入金	13,080,000	12,063,990	12,063,990	森づくり基金繰入金 12,063,990	0	100.0	0
				6. 芸術文化振興基金繰入金	1,371,000	491,320	491,320	芸術文化振興基金繰入金 491,320	0	100.0	0
				7. スポーツ振興基金繰入金	1,577,000	721,950	721,950	スポーツ振興基金繰入金 721,950	0	100.0	0
				8. 財政調整基金繰入金	111,880,000	0	0		0	—	0
20. 繰越金			292,113,000			292,113,202	292,113,202		0	100.0	0
	1. 繰越金		292,113,000			292,113,202	292,113,202		0	100.0	0
		1. 繰越金	292,113,000			292,113,202	292,113,202		0	100.0	0
				1. 繰越金	292,113,000	292,113,202	292,113,202	前年度繰越金 292,113,202	0	100.0	0

社会福祉振興基金繰入金

事業名	繰入額
社会福祉協議会補助金	4,691,000
障害者基幹相談支援事業委託料	990,000
障害者相談支援事業委託料	3,601,132
障害者社会参加活動支援事業	276,777
緊急通報システム事業	3,527,639
高齢者除雪サービス事業	3,993,397
合計	17,079,945

市民活動振興基金繰入金

事業名	繰入額
市民活動振興助成金	200,000

森づくり基金繰入金

事業名	繰入額
林業振興統括事業	50,000
森林経営管理事業	7,254,258
私有林等整備事業補助金	3,483,000
森づくり対策調査事業	130,148
憩いの森等管理・活用事業	960,761
道の駅チャレンジショップ開設事業	185,823
合計	12,063,990

芸術文化振興基金繰入金

事業名	繰入額
子どもたちの伝統文化体験事業	370,320
芸術文化振興助成金	121,000
合計	491,320

スポーツ振興基金繰入金

事業名	繰入額
子どもの体力アップ推進事業委託料	576,950
スポーツ振興助成金	145,000
合計	721,950

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
21. 諸収入			910,310,000			937,084,764	919,324,326		17,760,438	98.1	0
	1. 延滞金、加算金及び過料		2,000,000			2,722,805	2,722,805		0	100.0	0
		1. 延滞金	2,000,000			2,722,805	2,722,805		0	100.0	0
				1. 延滞金	2,000,000	2,722,805	2,722,805	延滞金 2,722,805	0	100.0	0
	2. 市預金利子		1,000			1,336	1,336		0	100.0	0
		1. 市預金利子	1,000			1,336	1,336		0	100.0	0
				1. 市預金利子	1,000	1,336	1,336	市預金利子 1,336	0	100.0	0
	3. 貸付金元利収入		283,500,000			283,500,000	283,500,000		0	100.0	0
		1. 貸付金収入	283,500,000			283,500,000	283,500,000		0	100.0	0
				1. 貸付金収入	283,500,000	283,500,000	283,500,000	勤労者生活資金等貸付金収入 500,000 中小企業特別融資貸付金収入 70,000,000 土地開発公社貸付金収入 213,000,000	0	100.0	0
	4. 保健衛生収入		300,000			212,900	212,900		0	100.0	0
		1. 保健衛生収入	300,000			212,900	212,900		0	100.0	0
				1. 保健事業収入	300,000	212,900	212,900	フッ化物塗布収入 212,900	0	100.0	0
	5. 雑入		624,509,000			650,647,723	632,887,285		17,760,438	97.3	0
		1. 雑入	624,509,000			650,647,723	632,887,285		17,760,438	97.3	0
				1. 医療費助成附加金収入	5,600,000	4,473,628	4,473,628	重度心身障害者医療費助成附加金収入 4,473,628	0	100.0	0
				2. 福祉措置費返還金	3,400,000	19,199,123	3,710,635	生活保護費返還金（現年度分） 2,954,003 （滞納繰越分） 756,632	15,488,488 572,265 14,916,223	19.3	0 0 0
				3. 市営住宅敷金収入	2,000,000	1,611,000	1,611,000	市営住宅敷金収入 1,611,000	0	100.0	0
				4. 市営住宅弁償金	500,000	541,867	541,867	市営住宅弁償金 541,867	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				5. 共同事務事業負担金	43,533,000	42,419,510	42,419,510	人事給与システム負担金 1,252,284 障害支援区分認定審査事業負担金 147,906 〈増毛町〉 81,675 〈小平町〉 66,231 障害児通所給付費負担金 2,592,191 障害児早期療育事業費負担金 14,795,000 〈子ども発達支援センター分〉 14,729,000 〈推進協議会分〉 66,000 在宅当番医制運営事業費負担金 717,680 高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金 2,147,100 高齢者肺炎球菌予防接種事業負担金 156,090 各種検診負担金 536,400 人件費負担金 20,074,859 〈衛生組合分〉 17,151,372 〈水道事業分〉 2,923,487	0	100.0	0
				6. 広告料収入	2,475,000	2,806,800	2,806,800	広告料収入 2,806,800	0	100.0	0

区分	R2	R1
広報誌	1,086,000	1,144,000
ホームページ	296,000	224,000
公用車	55,800	55,800
封筒	470,000	445,000
ごみ収集体制表	30,000	30,000
市内・庁舎内案内地図標示板	99,000	97,200
船場公園ネーミングライツ	770,000	756,000
合計	2,806,800	2,752,000

款	項	目	予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				7. 宝くじ交付金収入	4,000,000	6,656,924	6,656,924	宝くじ交付金収入 6,656,924	0	100.0	0
				8. 美サイクル館利用負担金	11,996,000	11,393,222	11,393,222	美サイクル館利用負担金 11,393,222	0	100.0	0
				9. 農業者年金業務委託手数料	227,000	416,400	416,400	農業者年金業務委託手数料 416,400	0	100.0	0
				10. 産学官連携強化事業負担金	869,000	756,725	756,725	産学官連携強化事業負担金 756,725	0	100.0	0
				11. 障害者自立支援給付費収入	14,633,000	14,855,598	14,855,598	障害者自立支援給付費収入 14,855,598 〈障害児通所給付費分〉	0	100.0	0
				12. 高齢者福祉サービス利用者負担金	751,000	714,300	714,300	緊急通報システム利用者負担金 214,160 高齢者除雪サービス利用者負担金 500,140	0	100.0	0
				13. 船場公園利用者協力金	130,000	8,000	8,000	船場公園利用者協力金 8,000	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				14. 滞納処分費	10,000	91	91	滞納処分費 91	0	100.0	0
				15. 雪捨場維持管理負担金	410,000	344,950	344,950	雪捨場維持管理負担金 344,950	0	100.0	0
				16. 二次救急医療体制支援事業費負担金	12,026,000	12,026,357	12,026,357	二次救急医療体制支援事業費負担金 12,026,357	0	100.0	0
				17. いきいきふるさと推進事業助成金	530,000	530,000	530,000	いきいきふるさと推進事業助成金 530,000 〈郷土歴史保存活用事業分〉	0	100.0	0
				18. 未熟児養育医療制度利用者負担金	303,000	53,322	53,322	未熟児養育医療制度利用者負担金(現年度分) 53,322	0	100.0	0
				19. 延長保育利用者負担金	90,000	0	0		0	—	0
				20. 港湾施設電気料等負担金	392,000	360,156	360,156	港湾施設電気料等負担金 360,156	0	100.0	0
				21. 水道事業会計負担金	1,591,000	1,540,000	1,540,000	水道事業会計負担金 1,540,000	0	100.0	0
				22. 交通安全指導員被服等整備事業助成金	20,000	14,000	14,000	交通安全指導員被服等整備事業助成金 14,000	0	100.0	0
				23. 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
				24. スポーツ振興くじ助成金	1,283,000	1,205,000	1,205,000	スポーツ振興くじ助成金 1,205,000 〈浜中陸上競技場備品整備事業分〉	0	100.0	0
				25. 議会用タブレット通信料等負担金	306,000	267,000	267,000	議会用タブレット通信料等負担金 267,000	0	100.0	0
				27. 小規模保育所等電気料等負担金	1,364,000	1,274,496	1,274,496	小規模保育所等電気料等負担金 1,274,496	0	100.0	0
				29. 道の駅アンテナショップ利用者負担金	570,000	550,205	550,205	道の駅アンテナショップ利用者負担金 550,205	0	100.0	0
				30. 道の駅チャレンジショップ利用者負担金	569,000	569,655	569,655	道の駅チャレンジショップ利用者負担金 569,655	0	100.0	0
				31. 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者支出分返還金	18,000	7,890	7,890	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者支出分返還金 7,890	0	100.0	0
				32. 雑入	1,000,000	3,304,527	1,936,167	雑収入(現年度分) 1,930,699 (滞納繰越分) 5,468	1,368,360 395,949 972,411	58.6	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				33. 学校臨時休業対策費補助金	1,314,000	1,314,000	1,314,000	学校臨時休業対策費補助金 1,314,000	0	100.0	0
				34. 二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金	4,998,000	4,587,000	4,587,000	二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金 4,587,000	0	100.0	0
				35. 指定管理委託料返還金	77,000	67,462	67,462	船場公園指定管理委託料返還金 67,462	0	100.0	0
				36. ＪＲ留萌線（留萌・増毛間）鉄道施設等撤去費用負担金	504,500,000	504,499,553	504,499,553	ＪＲ留萌線（留萌・増毛間）鉄道施設等撤去費用負担金 504,499,553	0	100.0	0
				37. 退職手当負担金	2,997,000	2,997,714	2,997,714	退職手当負担金 2,997,714 〈水道事業分〉 1,952,479 〈病院事業分〉 1,045,235	0	100.0	0
				38. 寺子屋・るもいっこ事業参加者負担金	0	9,000	9,000	寺子屋・るもいっこ事業参加者負担金 9,000	0	100.0	0
				39. 保険金収入	0	4,367,070	4,367,070	保険金収入 4,367,070	0	100.0	0
				40. 児童福祉費返還金	0	930,590	27,000	児童福祉費返還金（滞納繰越分） 27,000	903,590	2.9	0
				41. 支払督促及び訴訟等費用負担金	0	11,782	11,782	支払督促及び訴訟等費用負担金 11,782	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	290,019	290,019	幌糠農業・農村支援センター電気料等負担金 290,019	0	100.0	0
				43. 乳幼児等医療費返還金	0	300,215	300,215	乳幼児等医療費返還金（現年度分） 294,920 （滞納繰越分） 5,295	0 0	100.0	0
				44. ひとり親家庭等医療費返還金	0	35,542	35,542	ひとり親家庭等医療費返還金 35,542	0	100.0	0
				45. 特定健診助成金	0	450,000	450,000	特定健診助成金 450,000	0	100.0	0
				46. 自動車損害共済解約返戻金	0	7,610	7,610	自動車損害共済解約返戻金 7,610	0	100.0	0
				47. 重度心身障害者医療費返還金	0	2,050	2,050	重度心身障害者医療費返還金 2,050	0	100.0	0
				48. 学用品等援助費返還金	0	3,400	3,400	学用品等援助費返還金 3,400	0	100.0	0
				49. 行旅死亡人等遺留金	0	256,770	256,770	行旅死亡人等遺留金 256,770	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				50. キャッシュレス化推進活動収入	0	73,500	73,500	キャシュレス化推進活動収入 73,500	0	100.0	0
				51. 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
				52. 市有物件移転補償金	0	2,483,800	2,483,800	立木買取補償金 2,483,800	0	100.0	0
22. 市債			1,740,288,000			1,533,162,000	1,533,162,000		0	100.0	0
	1. 市債		1,740,288,000			1,533,162,000	1,533,162,000		0	100.0	0
		1. 総務債	252,000,000			144,700,000	144,700,000		0	100.0	0
				1. 総務管理債	252,000,000	144,700,000	144,700,000	災害情報伝達環境整備事業債 41,300,000 41,387,940×100% 北海道総合行政ネットワーク更新事業債 3,600,000 3,646,514×100% 防災備蓄倉庫整備事業債 97,700,000 97,718,934×100% テレビ共同受信施設大規模改修費補助事業債 2,100,000 2,178,000×100%	0	100.0	0
		2. 民生債	20,500,000			18,700,000	18,700,000		0	100.0	0
				1. 児童福祉債	10,800,000	9,400,000	9,400,000	保育士等加配補助事業債 9,400,000 9,444,280×100%	0	100.0	0
				2. 住民振興債	9,700,000	9,300,000	9,300,000	住民組織運営助成事業債 9,300,000 9,355,100×100%		100.0	
		3. 衛生債	44,100,000			43,900,000	43,900,000		0	100.0	0
				1. 保健衛生債	44,100,000	43,900,000	43,900,000	はーとふる改修事業債 24,800,000 24,860,000×100% 水道事業会計基幹水道構造物耐震化出資債 18,100,000 18,130,000×100% 特定不妊治療費助成事業債 1,000,000 1,093,093×100%	0	100.0	0
		4. 農林水産業債	120,200,000			105,300,000	105,300,000		0	100.0	0
				1. 農業債	15,500,000	13,200,000	13,200,000	多面的機能支払交付事業債 4,000,000 (16,042,698−12,032,020)×100% 新規就農者支援事業債 3,300,000 3,307,120×100%	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
								農業競争力基盤強化特別対策事業債 700,000 (3,395,645－2,627,604)×100% 樽真布ダム改修事業債 5,200,000 5,888,520× 90%			
				2. 林業債	34,700,000	24,200,000	24,200,000	市有林整備事業債 2,600,000 (7,449,090－4,812,078)×100% 道営林道整備事業債 13,500,000 13,552,280×100% 市有林作業道整備事業債 8,100,000 8,175,200×100%	0	100.0	0
				3. 水産業債	70,000,000	67,900,000	67,900,000	漁業振興対策補助事業債 66,700,000 66,742,000×100% 新規漁業就業者支援事業 1,200,000 1,265,019×100%	0	100.0	0
		5. 商工債	43,300,000			43,100,000	43,100,000		0	100.0	0
				1. 商工債	43,300,000	43,100,000	43,100,000	黄金岬海浜公園施設整備事業債 37,300,000 37,319,000×100% 住宅改修促進助成事業債 5,800,000 5,828,000×100%	0	100.0	0
		6. 土木債	424,300,000			382,200,000	382,200,000		0	100.0	0
				1. 道路橋りょう債	241,700,000	220,800,000	220,800,000	橋梁長寿命化事業債 64,300,000 (159,984,000－95,607,600)×100% 塩見地区法面改修事業債 1,300,000 1,375,000×100% 除雪機械整備事業債 5,800,000 (17,870,600－12,029,000)×100% 地方道路等整備事業債 49,100,000 54,582,000× 90% 過疎対策道路整備事業債 100,300,000 100,399,288×100%	0	100.0	0
				2. 河川費	200,000	200,000	200,000	水道事業会計水源開発出資債 200,000 201,794×100%	0	100.0	0
				3. 港湾債	85,800,000	65,300,000	65,300,000	直轄港湾整備事業債 47,700,000 47,700,000×100% 港湾施設改修事業債 17,600,000 (26,345,000-8,700,000)×100%	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				4. 都市計画債	50,000,000	49,300,000	49,300,000	公園施設長寿命化事業債 16,900,000 (33,000,000－16,010,000)×100% 船場公園管理棟利便性向上事業債 10,500,000 10,538,000×100% 道の駅るもい屋内交流・遊戯施設整備事業債 21,900,000 21,933,000×100%	0	100.0	0
				5. 住宅債	46,600,000	46,600,000	46,600,000	公営住宅ストック総合改善事業債 46,600,000 (89,596,000－42,912,000)×100%	0	100.0	0
		7. 消防債	14,700,000			14,700,000	14,700,000		0	100.0	0
				1. 消防債	14,700,000	14,700,000	14,700,000	高規格救急自動車整備事業債 13,400,000 13,406,760×100% 港東分団詰所シャッター補修事業債 1,300,000 1,353,000×100%	0	100.0	0
		8. 教育債	507,500,000			501,800,000	501,800,000		0	100.0	0
				1. 義務教育債	449,600,000	443,900,000	443,900,000	小中学校学習補助員配置事業債 12,600,000 12,619,034×100% 特別支援教育支援員配置事業債 19,700,000 19,728,968×100% 教職員住宅改修事業債 2,700,000 2,739,000×100% 港南中学校屋上改修事業債 14,200,000 14,278,000×100% ＧＩＧＡスクール構想ネットワーク整備事業債 35,400,000 〈小学校分〉(42,341,750－20,326,000)×100% 22,000,000 〈中学校分〉(22,782,540－9,378,000)×100% 13,400,000 留萌中学校整備事業債 341,600,000 (382,910,000－41,293,000)×100% 留萌中学校整備事業債(繰越明許分) 17,700,000 (28,380,000－9,664,000)× 95%	0	100.0	0
				2. 保健体育債	57,900,000	57,900,000	57,900,000	冬季スポーツ環境整備事業債 29,700,000 29,700,000×100% 給食センター調理衛生環境等改善事業債 28,200,000 28,237,000×100%	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
		9. 臨時財政対策債	253,288,000			253,288,000	253,288,000		0	100.0	0
				1. 臨時財政対策債	253,288,000	253,288,000	253,288,000	臨時財政対策債 253,288,000	0	100.0	0
		10. 減収補てん債	60,200,000			25,274,000	25,274,000		0	100.0	0
				1. 減収補てん債	60,200,000	25,274,000	25,274,000	減収補てん債 25,274,000	0	100.0	0
		11. 災害復旧債	200,000			200,000	200,000		0	100.0	0
				1. 公共土木施設災害復旧債	200,000	200,000	200,000	河川災害復旧事業債〈補助〉 200,000 (1,574,000－1,259,000)× 90%	0	100.0	0

歳　　出

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
1. 議　会　費	102,137,000	100,842,466	267,000	100,575,466	1,294,534	
1. 議　会　費	102,137,000	100,842,466	267,000	100,575,466	1,294,534	
1. 議　会　費	102,137,000	100,842,466	267,000 諸収入 267,000	100,575,466	1,294,534	***【その他の事務】*** 議会運営事業　100,842,466 議員報酬等　90,157,820 議員報酬　53,280,000 議員期末手当　18,259,500 議員共済会負担金　18,618,320 費用弁償　198,800 普通旅費　252,660 議会交際費　74,700 消耗品費　722,141 食糧費　1,458 印刷製本費　8,140 修繕料　38,500 通信運搬費　813,700 広告料　38,500 手数料　90,750 会議録データベース化委託料　4,575,230 議会報作成委託料(年4回)　749,056 議会一般質問ＦＭラジオ放送業務委託料(延9日)　784,542 自動車等借上料　1,020 器具等借上料　36,696 駐車場使用料　3,400 ペーパーレス議会システム利用料　396,000 グループウェア利用料　75,240 図書購入費　8,800 機器等購入費　332,035 議会用タブレット譲り受け代金　1,073,278 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　16,000

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
2.総務費	3,947,659,824	3,711,221,859	3,315,869,784	395,352,075	23,626,965	
1.総務管理費	3,845,464,824	3,620,076,857	3,246,905,554	373,171,303	19,000,967	
1.一般管理費	75,083,879	73,567,340	6,146,883 国庫支出金 3,784,000 諸収入 2,362,883	67,420,457	1,516,539	***【その他の事務】*** 一般管理事業 18,746,920 指定管理者選定委員会委員報酬(3回開催) 9,000 委　員　3,000円×1人×3回 消耗品費 3,610,719 印刷製本費 1,026,465 通信運搬費 5,598,688 広告料 55,000 手数料 30 保険料 286,125 公告式委託料 1,100,880 プリンタ保守点検委託料 137,544 市史基礎資料収集委託料 1,277,802 例規類集整備委託料 2,970,000 機器等借上料 710,208 放送受信料 75,704 電子版現行法規借上料 290,400 器具等購入費 1,587,355 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 45,719,202 消耗品費 1,112,589 燃料費 4,216,310 光熱水費 7,520,555 修繕料 5,032,159 手数料 414,705 保険料 39,092 除雪委託料 5,335,000 ボイラー保守点検委託料 566,500 自家用電気工作物保守点検委託料 157,960 消防用設備等保守点検委託料 99,000 庁舎管理等委託料 9,106,320 庁舎清掃等委託料 3,786,590 電話交換機保守点検委託料 176,000 西分庁舎灯油漏洩処理等委託料 1,447,996 内線移設等業務委託料 132,000 電話交換機借上料 1,320,280 ＡＥＤ借上料 38,616 庁舎借上料 1,252,896 地下給水ポンプユニット取替工事 3,234,000 機器等購入費 460,306 電話交換機譲り受け代金 1,445 留萌地区防火管理者連絡協議会負担金 5,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
								賠償金	263,883
								秘書業務	3,345,136
								普通旅費	419,750
								市交際費	424,362
								消耗品費	257,568
								印刷製本費	142,846
								通信運搬費	7,170
								広告料	345,000
								自動車等借上料	25,640
								駐車場使用料	7,800
								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	651,333
								消耗品費	255,333
								弁護士顧問委託料	396,000
								留萌市平和祈念事業	522,046
								消耗品費	44,752
								通信運搬費	31,464
								手数料	7,370
								器具等借上料	383,900
								会場借上料	52,560
								平和首長会議負担金	2,000

平和関連事業実施状況

行事名	日程	場所	実施内容
広島・長崎 原爆パネル展	7月21日～ 8月4日	るもいプラザ	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
	8月5日～ 8月17日	はーとふる	
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 37人）
平和資料展	7月28日～ 8月27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 9日 8月16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 6万5千羽郵送）

説明		
表彰事業		738,703
表彰審議会委員報酬（2回開催）	39,000	
委　員　3,000円×延13人		
報償品	294,756	
記念品	48,000	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
								消耗品費	4,675
								印刷製本費	66,000
								修繕料	224,612
								手数料	21,400
								器具等借上料	3,300
								会場借上料	36,960
								功労等表彰式実施状況	

開催日	場所	表彰区分	人数
11月3日	中央公民館	功労表彰	22人
		産業経済功労	(3人)
		社会福祉功労	(6人)
		保健衛生功労	(9人)
		防犯防災功労	(2人)
		地域活動功労	(2人)
		優良青少年表彰	4人・2団体
		優良青少年	(4人・2団体)

説明		
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	
庁舎感染症予防対策事業[新型コロナ対策]		3,784,000
修繕料	3,784,000	

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
		2. 広報広聴費	16,674,684	16,647,446	4,038,830 国庫支出金 2,656,830 諸収入 1,382,000	12,608,616	27,238	***【その他の事務】***	
								広報広聴活動事業	13,990,616
								普通旅費	21,210
								消耗品費	26,932
								コミュニティＦＭ広告料	2,134,000
								広報るもい作成委託料	8,826,024
								ホームページ管理委託料	2,851,200
								ホームページ常時暗号化委託料	129,250
								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	

内容	件数	参加者数	備考
市長と市民のフリートーク	2件	4人	随時開催

お茶の間トーク実施状況

内容	回数	参加者数	備考
出前トーク	8回	134人	市民からの申込みにより開催
出張トーク	0回	0人	市担当課発案により開催
合計	8回	134人	

説明		
非デジタル対応情報提供事業[新型コロナ対策]		2,656,830
広告料	2,656,830	

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
		3. 職員管理費	11,905,745	10,656,998	1,560,784 諸収入 1,560,784	9,096,214	1,248,747	***【その他の事務】***	
								職員管理事業	3,308,818
								普通旅費	41,110
								消耗品費	437,928
								会場借上料	4,500
								人事給与システム等借上料	2,825,280

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明

職員健康管理事業　4,487,640

健康診断委託料　3,810,360

種目	人数	支出額
一般定期健康診断	196人	3,096,005円
特別健康診断	19人	127,171円
職員採用時健康診断	33人	550,154円
肺がん検診	23人	37,030円
胃がん検診	20人	共済組合負担
乳がん検診	44人	〃
子宮がん検診	39人	〃
動脈硬化検診	74人	〃
大腸がん検診	35人	〃
脳ドック	78人	〃
人間ドック	99人	〃
合計	660人	3,810,360円

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	71人
②	胃・肺がん検診 動脈硬化検診	51人
③	人間ドック	82人
④	職員採用時健康診断	8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。
育児休業取得中職員を除く。

ストレスチェック委託料　197,280

ストレスチェックの受検状況

区分	人数
対象者数	359人
受検者数	352人 （受検率98.1%）

※病院・消防を除く。
会計年度任用職員を含む。

産業医委託料　480,000

職員採用事業　1,353,640

普通旅費（赴任旅費）　837,819
消耗品費　188,821
採用試験事務手数料　314,600
会場借上料　12,400

職員研修事業　1,413,090

特別旅費　1,028,440
消耗品費　8,250
研修委託料　310,200
職員研修負担金　66,200

派遣研修

研修名	主催等	人数
指導能力研修	北海道市町村職員研修センター	3人
管理能力研修		3人
窓口応対マナー研修		1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
文章作成能力向上研修		1人

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								研修名 / 主催等 / 人数 折衝力・交渉力強化研修 / 北海道市町村職員研修センター / 1人 地方自治法研修 / 1人 法令実務(基礎)研修 / 1人 地域力向上研修 / 1人 リスクマネジメント研修 / 1人 職場で活かす創造性開発研修 / 1人 自治体債権回収研修 / 1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 / 22人 集合研修 研修名 / 人数 新任職員研修(前期) / 11人 新任職員研修(後期) / 8人 ハラスメント防止研修 / 103人 法制実務基礎研修 / 4人 合計 / 126人 特別研修 研修名 / 主催等 / 人数 メンタルヘルスセミナー / 留萌振興局 / 25人 ゲートキーパー研修会 / 23人 留萌青年会議所との職員交流研修 / 1人 合計 / 49人 北海道職員赴任旅費負担金 93,810
		4. 財政管理費	658,545,000	658,239,078	504,564,415 財産収入 34,862 寄附金 30,000 諸収入 504,499,553	153,674,663	305,922	***【その他の事務】*** 財政管理事業 2,038,663 普通旅費 10,090 消耗品費 276,823 印刷製本費 35,750 官庁速報利用料 396,000 財務会計クラウドサービス利用料 1,320,000 財政調整基金積立金 145,561,068 公共施設整備基金積立金 504,509,347 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 1,100,000 公共施設整備基金積立金(留萌市応援寄附事業分) 30,000
		5. 会計管理費	2,132,000	1,987,682	0	1,987,682	144,318	***【その他の事務】*** 公金管理事業 1,987,682 消耗品費 264,846 印刷製本費 51,975 通信運搬費 53,739 手数料 1,569,360 保険料 40,462 北海道都市会計管理者会負担金 7,300

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
		6. 財産管理費	34,004,500 （翌年度繰越明許分 22,400,000含む）	9,163,514	200,307 諸収入 200,307	8,963,207	2,440,986	***【その他の事務】***		
								財産管理事業		1,849,937
								普通旅費	2,200	
								消耗品費	93,757	
								修繕料	92,400	
								手数料	29,984	
								保険料	18,299	
								市有地草刈委託料	418,000	
								市有地樹木伐採委託料	137,500	
								土地借上料(7件)	1,055,388	
								原材料費	2,409	
								市有地測量等委託料		396,000
								契約事務		190,071
								消耗品費	186,571	
								会場借上料	3,500	
								公用車管理事業		6,727,506
								消耗品費	650,225	
								燃料費	1,197,657	
								修繕料	1,436,157	
								手数料	36,705	
								保険料	1,044,633	
								高速道路使用料	135,991	
								職員共用車両譲り受け代金	577,242	
								職員共用電気自動車譲り受け代金	1,067,196	
								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	539,700	
		7. 企画調整費	683,844,708 （翌年度繰越明許分 183,987,000含む）	496,373,582	481,821,280 国庫支出金 3,678,581 道支出金 47,000 財産収入 3,530 寄附金 474,560,406 繰入金 3,458,263 諸収入 73,500	14,552,302	3,484,126	***【魅力の創造と発信】***		
								関係・交流人口創出事業		2,008,770
								普通旅費	28,800	
								消耗品費	67,020	
								移住情報ページ制作業務委託料	1,656,600	
								会場借上料	28,350	
								合宿誘致助成金	228,000	
								音楽合宿のまち「るもい」事業		166,410
								会場借上料	166,410	
								【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	
								【その他の事務】		
								企画調整統括事業		1,483,730
								普通旅費	98,430	
								消耗品費	652,188	
								通信運搬費	152,122	
								手数料	18,700	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								プリンタ保守点検委託料	80,190	
								全国過疎地域自立促進連盟負担金	182,100	
								留萌地域総合開発期成会負担金	247,000	
								全国積雪寒冷地帯振興協議会負担金	3,000	
								北海道移住交流促進協議会負担金	50,000	
								ふるさと応援推進事業		427,893,372
								会計年度任用職員報酬	540,338	
								会計年度任用職員社会保険料	78,872	
								留萌市応援寄附返礼品（返礼品送付件数35,814件）	119,340,469	
								会計年度任用職員費用弁償	8,000	
								消耗品費	61,080	
								印刷製本費	214,500	
								通信運搬費	57,968,569	
								広告料	1,784	
								手数料	3,239,607	
								ふるさと納税推進業務委託料（寄附受理件数30,344件）	62,770,157	
								留萌市応援基金積立金	183,669,996	
								地域おこし協力隊事業（現役3人、途中退任1人）		8,198,140
								会計年度任用職員報酬	5,288,222	
								会計年度任用職員社会保険料	811,097	
								会計年度任用職員費用弁償	6,000	
								普通旅費	486,189	
								消耗品費	602,869	
								通信運搬費	27,406	
								広告料	236,500	
								健康診断委託料	48,543	
								ＡＲソフトウェア使用料	165,000	
								機器等購入費	473,814	
								各種会議負担金	52,500	
								公共施設官民プロジェクト事業		2,729,382
								各種謝礼金	95,000	
								費用弁償	21,210	
								普通旅費	42,420	
								消耗品費	63,482	
								公共施設官民検討協議支援委託料	2,475,000	
								会場借上料	32,270	
								地域戦略推進事業		1,289,083
								各種謝礼金	6,000	
								普通旅費	1,106,450	
								消耗品費	112,431	
								通信運搬費	62,252	
								駐車場使用料	1,950	
								留萌ふるさと学生応援事業［新型コロナ対策］		2,928,250
								消耗品費	294,000	
								通信運搬費	85,250	
								手数料	49,000	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								留萌ふるさと学生応援支援金 2,500,000 新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 48,998,114 留萌ふるさと応援事業[新型コロナ対策] 617,899 通信運搬費 35,700 留萌ふるさと応援委託料 582,199 高度無線環境整備推進事業[新型コロナ対策] 50,432 通信運搬費 45,282 会場借上料 5,150
		8. 国際交流費	50,000	28,803	0	28,803	21,197	***【魅力の創造と発信】*** 国際交流事業 28,803 消耗品費 18,803 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	63,000	51,284	0	51,284	11,716	***【その他の事務】*** 公平委員会運営事業 51,284 公平委員会委員報酬(2回開催) 32,000 委員長　6,000円×1人×2回 委　員　5,000円×2人×2回 消耗品費 1,284 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	25,547,310	25,439,837	11,274,036 国庫支出金 11,260,000 財産収入 36 諸収入 14,000	14,165,801	107,473	***【安全・安心な暮らし】*** 交通安全推進事業 5,375,491 交通安全運動実施状況 交通安全啓発(教室)実施状況 交通安全指導活動実施状況 交通安全指導活動謝礼金 4,986,000 消耗品費 268,978 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 留萌市交通安全指導員活動保険料負担金 55,513

交通安全運動実施状況

名称	日程	人数
春の全国交通安全運動	4月 6日 ～ 4月15日	142人
夏の交通安全運動	7月13日 ～ 7月22日	268人
秋の全国交通安全運動	9月21日 ～ 9月30日	200人
冬の交通安全運動	11月13日 ～11月22日	110人
合計		720人

交通安全啓発(教室)実施状況

参加者	回数	人数
幼児	8回	760人
児童	6回	323人
高齢者	2回	200人
合計	16回	1,283人

交通安全指導活動実施状況

区分	内容	指導員延人数
一般指導員	春の全国交通安全運動	56人
	夏の交通安全運動	48人
	秋の全国交通安全運動	37人
	冬の交通安全運動	29人
	その他の活動	13人
合計		183人

区分	内容	指導員人数
教育指導員	登下校時の街頭指導、交通安全啓発活動	7人

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								【快適な都市機能】		
								生活路線バス輸送維持費補助金		8,466,000
								公共交通推進事業		338,310
								普通旅費	66,610	
								手数料	271,700	
								留萌市内公共交通等維持支援金[新型コロナ対策]		1,580,000
								広域路線バス持続化支援金[新型コロナ対策]		9,680,000
								【その他の事務】		
								交通遺児就学等助成基金積立金		36
		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	89,200,610	86,839,628	5,659,610 国庫支出金 5,659,610	81,180,018	2,360,982	***【その他の事務】***		
								情報公開・個人情報保護事業		70,611
								情報公開・個人情報保護審査会委員報酬(1回開催) 委　員　3,000円×4人×1回	12,000	
								消耗品費	58,611	
								情報設備管理事業		77,249,107
								消耗品費	1,708,524	
								通信運搬費	404,892	
								手数料	16,500	
								保険料	1,356	
								庁内サーバ及び無停電電源装置保守委託料	1,452,000	
								ネットワーク関連機器保守委託料	4,695,240	
								グループウェアサポートサービス委託料	330,000	
								ＨＡＲＰ基盤運用保守委託料	1,269,000	
								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	1,366,600	
								中速プリンタ保守委託料 (選挙入場券、税務課督促状、滞納整理カード用)	56,760	
								健康管理情報連携対応委託料	1,108,800	
								ネットワーク関連機器借上料	134,640	
								機器等借上料	231,984	
								自治体クラウドサービス利用料	31,231,596	
								セキュアメールサービス利用料	198,000	
								プリンタ購入費(7台)	406,560	
								グループウェアサーバ及びメールサーバ譲り受け代金	2,592,453	
								ファイルサーバ譲り受け代金	4,873,339	
								オペレーティングシステム更新サーバ譲り受け代金	944,259	
								業務用パソコン譲り受け代金	24,148,604	
								地方公共団体情報システム機構負担金	63,000	
								ＮＴＴユーザー協会負担金	5,000	
								北海道電子自治体共同運営協議会負担金	10,000	
								社会保障・税番号制度運用事業		7,127,300
								中間サーバーＶＰＮ接続委託料	938,300	
								中間サーバプラットフォーム負担金	6,189,000	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								デジタル環境推進事業(庁内ウェブ会議室環境整備)[新型コロナ対策] 2,392,610 ネットワーク機器等設定委託料 484,000 器具等購入費 60,500 機器等購入費 1,848,110
		13. 防災諸費	178,754,388	171,648,501	164,825,455 国庫支出金 15,973,327 道支出金 3,252,128 繰入金 3,000,000 市債 142,600,000	6,823,046	7,105,887	***【安全・安心な地域づくり】*** 防災事業 863,583 防災啓発事業実施状況

事業名	開催日・回数	場所	延人数等
市民防災訓練 (情報伝達訓練)	9月13日(日)	留萌市役所	49町内会
1日防災学校	9月 2日(水)	潮静小学校	61人
	9月16日(水)	港北小学校	13人
防災教育授業	延3回	各児童センター	74人
	延3回	各保育園	59人
	延3回	留萌高等学校	563人

普通旅費 33,410
消耗品費 257,948
通信運搬費 496,225
会場借上料 14,100
各種会議負担金 61,900

防災施設管理事業 1,753,212
消耗品費 12,540
光熱水費 319,994
通信運搬費 184,980
手数料 118,250
保険料 203
防災行政無線保守点検委託料 742,940
沖見海岸安全情報伝達施設保守点検委託料 88,000
防災行政無線電波利用料負担金 24,650
西ビル管理経費市負担金 261,655

防災備蓄品・資機材整備事業 6,000,000
消耗品費 4,540,080
機器等購入費 1,459,920

区分	品目	数量	支出額
需用費	備蓄用保存水(5年保存)500mℓ	720 本	95,644円
	備蓄用保存水(5年保存)2ℓ	420 本	106,596円
	アルファ化米(50食)きのこ	100 食	19,354円
	アルファ化米(50食)たけのこ	100 食	19,354円
	アルファ化米(個食)きのこ	200 食	46,440円
	アルファ化米(個食)たけのこ	200 食	46,440円
	アルファ化米(個食)山菜おこわ	200 食	51,840円
	レトルト(ハンバーグ・肉じゃが・さば味噌・豚汁)	800 食	276,480円
	パン(プレーン・黒糖)	480 食	160,704円
	コードリール	25 台	324,500円
	カセットコンロ	25 台	156,145円

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明

区分	品目	数量	支出額
需用費	カセットボンベ	75 本	17,490円
	灯油用ポリタンク	30 個	22,440円
	給油ポンプ	30 本	2,970円
	懐中電灯	30 台	136,950円
	毛布	1,400 枚	3,003,000円
	液体ミルク	144 本	35,769円
	乾電池(単２)	40 本	6,106円
	乾電池(単３)	160 本	8,624円
	乾電池(単４)	60 本	3,234円
備品購入費	灯油式ストーブ	25 台	440,000円
	ランタンライト	13 台	348,920円
	可搬型給電器	1 台	671,000円
合計			6,000,000円

防災備蓄品・資機材整備事業[新型コロナ対策] 15,973,327

消耗品費 4,210,367

器具等購入費 8,632,800

機器等購入費 3,130,160

区分	品目	数量	支出額
需用費	サージカルマスク	27,400 枚	583,465円
	アルコール消毒液(500mℓ)	194 本	379,852円
	アルコール消毒液(5ℓ)	10 個	61,600円
	自動手指消毒器	10 台	255,090円
	消毒用紙タオル	150 箱	20,240円
	消毒用布タオル	144 枚	15,180円
	ハンドソープ	80 本	88,211円
	次亜塩素酸水生成パウダー	1 個	20,295円
	次亜塩素酸水用ボトル(500mℓ用)	88 本	24,200円
	次亜塩素酸水生成パウダー希釈用タンク	2 個	18,810円
	次亜塩素酸水希釈用攪拌棒	2 本	3,960円
	次亜塩素酸水(4ℓ)	9 本	37,125円
	タイベックスーツ	70 着	83,160円
	サージカルガウン	150 着	89,100円
	フェイスシールド	170 枚	31,405円
	防護ゴーグル	70 個	53,185円
	サージカルキャップ	200 着	4,620円
	消毒用プラスチック手袋	2,800 組	7,669円
	消毒用ニトリル手袋	1,400 組	30,800円
	靴カバー	700 組	60,500円
	軟化ビニール	14 本	169,400円
	養生テープ(青・緑・透明)	420 巻	129,360円
	受付用ダンボールパーティション	71 台	100,100円
	受付用パーテーション	4 台	39,600円
	非接触型赤外線体温計	28 台	132,440円
	段ボールベッド	140 台	1,771,000円

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								区分 / 品目 / 数量 / 支出額 備品購入費 / ワンタッチ間仕切りテント / 140 張 / 3,674,000円 プライベートテント / 28 張 / 1,108,800円 エアーテント / 1 式 / 2,024,000円 除染テント / 1 式 / 1,826,000円 電解式オゾン水生成器 / 1 式 / 2,585,000円 メガホン / 28 台 / 545,160円 合計 / 15,973,327円 自主防災活動支援事業 954,873 消耗品費 88,639 燃料費 15,924 自主防災組織運営助成金(57団体) 460,400 自主防災組織地域防災活動助成金(14団体) 389,910 災害情報伝達環境整備事業 41,893,940 通信運搬費 198,440 災害情報伝達環境整備委託料(緊急割込み装置整備) 19,580,000 消防吹鳴サイレン追加設定委託料 506,000 機器等購入費 21,609,500 北海道総合行政ネットワーク更新事業負担金 3,646,514 防災備蓄倉庫整備事業 100,396,664 消耗品費 326,700 修繕料 195,140 通信運搬費 398,200 防災備蓄倉庫看板製作委託料 59,400 西ビル用地取得費 2,797,984 本町3丁目60番　263.8㎡ 西ビル取得費 94,327,610 本町3丁目60番の2　外4筆 〈専用部分〉　524.2㎡ 〈共用部分〉　467.7㎡ 器具等購入費 2,291,630 避難所運営事業 67,388 消耗品費 15,380 機器等借上料 52,008 ***【その他の事務】*** 国民保護事業 99,000 Ｊ－ＡＬＥＲＴ受信設備等保守点検委託料 99,000
		14. 諸費	3,405,000	3,179,710	2,134,000 国庫支出金 34,000 市債 2,100,000	1,045,710	225,290	***【その他の事務】*** 陸上自衛隊留萌駐屯地協力事業 790,100 費用弁償 1,100 普通旅費 7,700 自衛官募集看板製作委託料 118,800 留萌市自衛隊協力会負担金 649,500 基地協議会負担金 6,000 北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会負担金 7,000

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						テレビ共同受信施設大規模改修費補助金(大和田テレビ共同受信施設組合) 2,178,000 陸上自衛隊留萌駐屯地要望活動事業 211,610 費用弁償 123,880 普通旅費 87,730 要望先 留萌駐屯地　第26普通科連隊 陸上自衛隊第2師団 防衛省北海道防衛局 北部方面総監部 統合幕僚監部 国会議員　8名
15. 特別定額給付金給付費	2,064,680,000	2,064,679,954	2,064,679,954 国庫支出金 2,064,679,954	0	46	***【その他の事務】*** 特別定額給付金給付事業[新型コロナ対策] 2,064,679,954 会計年度任用職員報酬(4人) 1,702,693 会計年度任用職員時間外勤務報酬 345,265 時間外勤務手当 4,579,112 休日勤務手当 178,882 会計年度任用職員社会保険料 288,046 会計年度任用職員費用弁償 12,000 消耗品費 1,864,392 印刷製本費 464,640 通信運搬費 2,898,068 手数料 1,309,456 給付システム構築委託料 2,112,000 給付書類作成委託料 619,300 内線増設等業務委託料 253,000 会場借上料 53,100 特別定額給付金(11,365世帯 20,480人) 2,048,000,000
2. 徴税費	48,559,000	45,902,221	32,060,807	13,841,414	2,656,779	
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) 16,000 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	48,543,000	45,886,221	32,060,807 道支出金 32,034,066 諸収入 26,741	13,825,414	2,656,779	***【その他の事務】*** 市税賦課徴収事業(収納対策等) 5,670,794 普通旅費 65,400 消耗品費 673,376 印刷製本費 150,700 通信運搬費 2,439,046 手数料 1,394,321 ＯＣＲ機器保守委託料 187,440

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								ＯＣＲ機器借上料	592,920	
								インターネット公売システム利用料	91	
								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	93,100	
								各種会議負担金	70,400	
								市税賦課徴収事業（市民税）		9,875,653
								普通旅費	1,100	
								消耗品費	434,543	
								印刷製本費	35,860	
								手数料	30,136	
								総合行政アウトソーシング委託料（市税通知書作成等委託）	6,466,900	
								機器等借上料	2,390,911	
								機器等購入費	24,992	
								地方税共同機構負担金	474,751	
								軽自動車税環境性能割徴収事務取扱費負担金	16,460	
								市税賦課徴収事業（資産税）		932,709
								消耗品費	857,709	
								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		9,591,665

区分	件数	支出額
個人住民税	70件	1,804,065円
法人市民税	53件	6,929,400円
固定資産税	1件	858,200円
軽自動車税	0件	0円
合計	124件	9,591,665円

								路線価鑑定評価委託料		3,685,000
								一筆一棟評価替課税計算委託料		387,200
								統合型ＧＩＳシステム導入事業		15,743,200
								統合型ＧＩＳシステム導入委託料	15,046,900	
								背景用デジタルオルソ画像使用料	696,300	
	3. 戸籍住民基本台帳費		36,350,000	28,499,401	25,146,955	3,352,446	1,426,599			
		1. 戸籍住民基本台帳費	36,350,000 （翌年度繰越明許分 6,424,000含む）	28,499,401	25,146,955 使用料及び手数料 8,790,755 国庫支出金 16,014,000 道支出金 342,200	3,352,446	1,426,599	***【その他の事務】***		
								戸籍住民登録事業		2,765,905
								消耗品費	1,584,745	
								印刷製本費	665,500	
								光熱水費	6,548	
								通信運搬費	181,892	
								手数料	6,490	
								全国住所辞書保守点検委託料	154,000	
								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	41,800	
								機器等借上料	23,760	
								器具等購入費	53,130	
								旭川・留萌地区戸籍住民事務協議会負担金	12,400	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
						戸籍システム運用事業		10,274,962
						戸籍システム保守委託料	5,174,400	
						公印登録変更作業委託料	132,000	
						戸籍システム譲り受け代金	4,968,562	
						旅券申請受付・交付事業（交付件数18件）		411,406
						消耗品費	7,964	
						通信運搬費	4,142	
						機器等購入費	399,300	
						社会保障・税番号制度運用事業（番号カード交付枚数2,115枚）		15,047,128
						会計年度任用職員報酬	1,143,506	
						会計年度任用職員時間外勤務報酬	21,774	
						会計年度任用職員期末手当	94,139	
						会計年度任用職員社会保険料	202,970	
						消耗品費	286,489	
						通信運搬費	140,336	
						住民基本台帳ネットワーク機器保守点検委託料	326,700	
						番号カード印字システム保守委託料	158,400	
						住民記録システム改修委託料	2,524,500	
						住民基本台帳ネットワーク機器借上料	1,058,832	
						マイナンバーカード設定等機器借上料	130,482	
						地方公共団体情報システム機構負担金	8,959,000	
4.選挙費	1,784,000	1,577,633	0	1,577,633	206,367			
1.選挙管理委員会費	1,784,000	1,577,633	0	1,577,633	206,367	***【その他の事務】***		
						選挙管理委員会運営事業		1,577,633
						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		
						消耗品費	247,743	
						通信運搬費	4,290	
						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	60,600	
5.統計調査費	11,757,000	11,756,468	11,756,468	0	532			
1.統計調査総務費	11,757,000	11,756,468	11,756,468 道支出金 11,756,468	0	532	***【その他の事務】***		
						統計調査事業		11,756,468
						各種統計調査員報酬（2調査 指導員延21人、調査員延131人）	8,439,985	
						会計年度任用職員報酬（4人）	1,077,088	
						会計年度任用職員時間外勤務報酬	318,982	
						会計年度任用職員休日勤務報酬	29,516	
						時間外勤務手当	981,019	
						休日勤務手当	57,604	
						会計年度任用職員社会保険料	103,389	
						会計年度任用職員費用弁償	4,000	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						消耗品費 385,284 印刷製本費 21,780 通信運搬費 77,621 内線増設等業務委託料 238,700 会場借上料 21,500 実施統計調査 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 統計調査員確保対策 国勢調査 経済センサス活動調査 農林業センサス
6.監査委員費	3,745,000	3,409,279	0	3,409,279	335,721	
1.監査委員費	3,745,000	3,409,279	0	3,409,279	335,721	***【その他の事務】*** 監査事務 3,409,279 監査委員報酬 2,796,000 識見委員 200,000円×1人×12ヶ月 議選委員 33,000円×1人×12ヶ月 消耗品費 374,863 機器等借上料 189,216 全国都市監査委員会負担金 14,000 各種会議負担金 35,200
3.民生費	3,923,346,010	3,775,476,808	2,351,544,297	1,423,932,511	147,869,202	
1.社会福祉費	1,491,718,710	1,456,089,301	741,844,810	714,244,491	35,629,409	
1.社会福祉総務費	210,403,710	207,359,099	96,993,709 国庫支出金 20,739,060 道支出金 71,561,406 財産収入 2,243 繰入金 4,691,000	110,365,390	3,044,611	***【地域福祉の充実】*** 社会福祉統括事業 658,633 普通旅費 33,310 消耗品費 616,323 通信運搬費 9,000 行旅病人等扶助費 448,680 その他社会福祉事業 857,809 消耗品費 1,663 官報公告料 4,230 手数料 800 後見実施機関業務委託料 730,116 旭川保護会負担金 45,000 留萌地区保護司会負担金 76,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								民生委員事業		7,693,520
								民生委員推せん会委員報酬(1回開催)	15,000	
								委員長　3,000円×1人×1回		
								委　員　3,000円×4人×1回		
								民生委員調査活動謝礼金	6,651,800	
								84,200円×79人		
								民生委員地区協議会活動謝礼金	1,000,000	
								250,000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		11,505,000
								運営費分	6,814,000	
								事業費分	4,691,000	
								社会福祉振興基金積立金		2,243
								【社会保障の充実】		
								国民健康保険事業特別会計繰出金		183,957,365
								自立相談支援事業		1,857,384
								会計年度任用職員職員報酬	1,399,116	
								会計年度任用職員職員期末手当	109,887	
								会計年度任用職員社会保険料	224,433	
								会計年度任用職員費用弁償	24,000	
								消耗品費	99,948	
								【その他の事務】		
								国庫負担金等精算返還金		378,465
								自立相談支援事業国庫負担金	61,465	
								住居確保給付費国庫負担金	135,000	
								子どもの学習支援事業国庫補助金	182,000	
		2. 障害者福祉総務費	685,884,000	669,942,245	513,311,720 国庫支出金 342,794,996 道支出金 165,500,909 繰入金 4,867,909 諸収入 147,906	156,630,525	15,941,755	***【地域福祉の充実】***		
								障害者福祉統括事業		2,664,059
								普通旅費	1,100	
								消耗品費	35,585	
								通信運搬費	21,877	
								保険料	11,995	
								障害者福祉システム保守点検委託料	330,000	
								障害者福祉システム改修委託料	1,084,600	
								国保連給付支払等システムアクセスライセンス料	3,479	
								障害福祉サービス請求内容チェックシステム借上料	633,600	
								障害者福祉システム譲り受け代金	507,924	
								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	3,223	
								障害保険者ネットワーク負担金	9,676	
								精神障害者社会復帰支援事業補助金[施設通所交通費]		111,910
								障害支援区分認定審査会事業		544,108
								市町村審査会委員報酬(6回開催)	252,000	
								委員長　10,000円×1人×6回		
								委　員　8,000円×延24人		

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								費用弁償	14,280	
								普通旅費	15,400	
								消耗品費	30,000	
								主治医意見書作成手数料	232,428	
								障害者自立支援給付事業		580,949,679
								自立支援給付費支払事務手数料	454,026	
								居宅介護給付費 （延 274人）	21,972,948	
								行動援護給付費 （延 1人）	7,182	
								療養介護給付費 （延 83人）	22,405,020	
								生活介護給付費 （延 730人）	179,136,004	
								短期入所給付費 （延 1人）	226,540	
								施設入所支援給付費 （延 532人）	85,428,457	
								就労移行支援費 （延 14人）	1,723,450	
								就労継続支援費 （延1,316人）	179,867,185	
								宿泊型自立訓練給付費 （延 15人）	1,743,050	
								共同生活援助給付費 （延 508人）	79,636,629	
								計画相談支援給付費 （延 499人）	8,336,988	
								地域相談支援給付費 （延 4人）	12,200	
								障害者自立支援医療給付事業		60,995,720
								医療費請求事務取扱手数料	55,920	
								更生医療給付費 （延1,316人）	55,159,850	
								療養介護医療費 （延 84人）	5,779,950	
								障害者補装具費支給費(34件)		3,348,187
								障害者地域生活支援事業		9,162,538
								手話通訳委託料	101,310	
								移動支援委託料	1,272,448	
								日常生活用具給付費(804件)	7,683,780	
								自動車運転免許取得扶助費(1件)	105,000	
								障害者基幹相談支援事業委託料(相談件数 延313件)		2,700,000
								障害者相談支援事業委託料		4,741,132
								（ふれあいサロン利用者数 延247人、相談件数 延83件）		
								障害者社会参加活動支援事業		276,777
								消耗品費	276,777	
								障がい支援計画策定事業		2,128,528
								消耗品費	180,229	
								印刷製本費	60,720	
								通信運搬費	226,887	
								手数料	10,692	
								障がい支援計画策定委託料	1,650,000	
								【その他の事務】		
								国庫負担金等精算返還金		2,319,607
								障害者自立支援医療給付費国庫負担金	1,546,404	
								障害者自立支援医療給付費道費負担金	773,203	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
3. 身体障害者福祉費	105,000	53,340	0	53,340	51,660	**【地域福祉の充実】** 身体障害者福祉事業 53,340 印刷製本費 21,450 重度障害者福祉ハイヤー扶助費 31,890 交付人数7人　540円×延 1枚 550円×延57枚
4. 心身障害者等医療費	50,107,000	45,658,425	25,067,220 道支出金 20,556,000 諸収入 4,511,220	20,591,205	4,448,575	**【社会保障の充実】** 心身障害者等医療費助成事業 272,172 普通旅費 30,070 消耗品費 194,802 印刷製本費 47,300 重度心身障害者医療給付事業 712,668 診療報酬請求審査支払手数料(9,158件) 705,628 医療費請求事務取扱手数料(32件) 7,040 重度心身障害者医療扶助費 39,733,046 対象者　542人 ひとり親家庭等医療給付事業 139,789 診療報酬請求審査支払手数料(1,992件) 135,389 医療費請求事務取扱手数料(20件) 4,400 ひとり親家庭等医療扶助費 4,800,750 対象者　529人
5. 乳幼児等医療費	44,640,000	33,305,803	27,032,558 道支出金 5,748,000 繰入金 20,989,638 諸収入 294,920	6,273,245	11,334,197	**【社会保障の充実】** 乳幼児等医療費助成事業 271,983 消耗品費 224,683 印刷製本費 47,300 乳幼児等医療給付事業 980,325 診療報酬請求審査支払手数料(15,637件) 978,345 医療費請求事務取扱手数料(9件) 1,980 乳幼児等医療扶助費 32,053,495 対象者　1,961人

区分	件数	支出額
入院	882件	15,981,298円
通院	4,841件	12,666,199円
その他	3,630件	11,085,549円
合計	9,353件	39,733,046円

区分	件数	支出額
入院	28件	1,114,930円
通院	1,141件	1,933,349円
その他	862件	1,752,471円
合計	2,031件	4,800,750円

区分	件数	支出額	うち拡大助成分
入院	232件	4,658,200円	1,181,617円
通院	11,462件	14,776,648円	10,836,554円
その他	9,342件	12,618,647円	9,266,387円
合計	21,036件	32,053,495円	21,284,558円

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
6. 特別障害者等手当費	5,281,000	5,197,950	3,888,164 国庫支出金 3,888,164	1,309,786	83,050	***【地域福祉の充実】*** 特別障害者等手当支給事業 13,640 特別障害者等手当審査嘱託医報酬（審査回数1回） 13,640 特別障害者等手当扶助費 5,184,310
7. 国民年金費	799,000	754,879	4,449,293 国庫支出金 4,449,293	△3,694,414	44,121	***【その他の事務】*** 国民年金受託事業 704,046 消耗品費 32,841 通信運搬費 17,805 年金システム改修委託料 653,400 国庫負担金等精算返還金 50,833 基礎年金事務国庫委託金 50,833
8. 後期高齢者医療費	494,499,000	493,817,560	71,102,146 道支出金 71,102,146	422,715,414	681,440	***【社会保障の充実】*** 北海道後期高齢者医療広域連合負担金 371,730,559 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 122,087,001
2. 高齢者福祉費	439,604,000	428,990,164	103,090,796	325,899,368	10,613,836	
1. 高齢者福祉総務費	375,131,000	367,589,671	31,020,050 分担金及び負担金 748,800 国庫支出金 20,298,050 道支出金 9,973,200	336,569,621	7,541,329	***【健康の増進と地域医療の充実】*** 高齢者福祉統括事業 27,591 消耗品費 27,591 老人保護措置費（養護1施設　延12人） 2,301,482 ***【社会保障の充実】*** 介護保険事業特別会計繰出金 365,260,598
2. 在宅高齢者福祉費	64,473,000	61,400,493	72,070,746 使用料及び手数料 62,457,684 道支出金 1,377,726 繰入金 7,521,036 諸収入 714,300	△10,670,253	3,072,507	***【健康の増進と地域医療の充実】*** 在宅高齢者福祉統括事業 5,252 消耗品費 5,252 デイサービスセンターはーとふる運営委託料（利用者1,029人） 50,970,915 緊急通報システム事業 3,741,799 手数料 280,209 緊急通報システム委託料（利用世帯67世帯） 2,823,040 緊急通報システム機器保守点検委託料 638,550 高齢者除雪サービス事業 4,493,537 手数料 617 除雪サービス委託料（除雪日数134日） 4,492,920 老人クラブ等運営費補助金 2,188,990

区分	単価	延人数	支出額
特別障害者	27,200円	20人	544,000円
	27,350円	105人	2,871,750円
障害児福祉	14,790円	24人	354,960円
	14,880円	95人	1,413,600円
合計	―	244人	5,184,310円

区分	支出額	団体数（人数）
老人クラブ	1,224,000円	34団体（872人）
老人クラブ連合会	964,990円	1団体
合計	2,188,990円	―

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
3.児童福祉費	1,008,134,300	969,909,786	775,489,000	194,420,786	38,224,514	
1. 児童福祉総務費	130,682,800	122,729,071	99,251,293 国庫支出金 55,553,436 道支出金 34,244,353 財産収入 182 諸収入 53,322 市債 9,400,000	23,477,778	7,953,729	

【地域福祉の充実】

障害児通所等給付事業　89,744,994
- 障害児給付費支払事務手数料　244,914
- 障害児通所給付費（延1,548人）　83,451,440
- 障害児相談支援給付費（延318人）　6,048,640

難聴児補聴器購入等助成金（1件）　17,172

【子ども・子育て支援の充実】

子ども・子育て支援統括事業　434,277
- 消耗品費　425,477
- 賠償金　8,800

家庭児童相談室運営事業　47,640
- 普通旅費　45,640
- 各種会議負担金　2,000
  - 家庭相談員　1人
  - 巡回相談　年2回（旭川児童相談所）

区分	知能言語	学校生活等	家族関係	環境福祉	心身障がい	その他	合計
相談件数	4件	16件	43件	0件	1件	9件	73件

幼児言語治療教室運営事業　103,000
- 消耗品費　100,000
- 留萌宗谷地区言語障害児教育研究協議会負担金　3,000
  - 幼児指導員　2人（留萌小学校・東光小学校）
  - 通級児童　留萌小学校23人　東光小学校34人

乳児家庭全戸訪問・養育支援訪問事業（訪問戸数95戸）　162,852
- 消耗品費　116,066
- 通信運搬費　13,720
- 産後子育てサポート委託料　33,066

未熟児養育医療給付事業　225,116
- 手数料　111
- 未熟児養育医療給付費（1人）　225,005

留萌萌幼会助成事業（土地借上料）　460,656

保育士等加配補助金　9,444,280

母子・父子・寡婦自立支援統括事業　5,382
- 普通旅費　2,200
- 北海道ブロック母子父子自立支援員連絡協議会負担金　3,000
- 母子福祉修学基金繰出金　182

保育推進統括事業　434,958
- 普通旅費　42,420
- 消耗品費　360,790
- 通信運搬費　4,248
- 手数料　27,500

子育て世帯応援事業［新型コロナ対策］　5,745,972
- 消耗品費　297,972
- 図書カード受払業務委託料　5,448,000

児童館等感染症予防対策事業［新型コロナ対策］　1,466,454

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								消耗品費 571,054 機器等購入費 895,400 児童福祉施設等感染症予防対策事業[新型コロナ対策] 11,381,708 消耗品費 4,586,360 器具等購入費 6,795,348 ***【その他の事務】*** 国庫負担金等精算返還金 3,054,610 障害児入所給付費等国庫負担金 2,615,972 助産施設措置費国庫負担金 210,000 未熟児養育医療費国庫負担金 228,638
		2. 児童措置費	275,998,000	271,366,918	181,348,605 国庫支出金 154,506,607 道支出金 26,814,998 諸収入 27,000	90,018,313	4,631,082	***【子ども・子育て支援の充実】*** 児童手当・児童扶養手当支給事業 1,304,167 消耗品費 42,900 印刷製本費 104,445 通信運搬費 312,022 児童手当システム改修委託料 485,100 児童扶養手当システム改修委託料 359,700 児童手当・児童扶養手当支給事業[新型コロナ対策] 93,661 印刷製本費 20,020 通信運搬費 73,641 児童手当扶助費 173,450,000

区分		手当月額	延児童数	支出額
3歳未満		15,000円	2,090人	31,350,000円
小学校修了前	第1・2子	10,000円	7,906人	79,060,000円
	第3子以降	15,000円	1,456人	21,840,000円
中学校修了前		10,000円	3,946人	39,460,000円
特例給付		5,000円	348人	1,740,000円
合計		―	15,746人	173,450,000円

児童扶養手当扶助費 96,519,090

区分		平均手当月額	延人数	支出額
全部支給	基本額	43,052円	1,248人	53,730,010円
	第2子加算	10,170円	668人	6,793,780円
	第3子以降加算	6,459円	221人	1,427,460円
一部支給	基本額	31,096円	1,029人	31,998,370円
	第2子加算	8,079円	283人	2,286,570円
	第3子以降加算	4,794円	59人	282,900円
合計		27,513円	3,508人	96,519,090円

		3. 児童福祉施設費	491,614,500	475,531,008	365,893,045 分担金及び負担金 19,481,266 国庫支出金 218,316,056 道支出金 119,560,897 繰入金 7,260,330	109,637,963	16,083,492	***【子ども・子育て支援の充実】*** 子育て支援事業 222,985 子育て支援センター利用人数

区分	延利用人数
幼児	4,150人
学童	0人
一般	3,155人
合計	7,305人

会計年度任用職員報酬 3,630

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
					諸収入 1,274,496			講師謝礼金	15,000	
								費用弁償	5,980	
								消耗品費	141,031	
								通信運搬費	39,894	
								保険料	2,450	
								各種会議負担金	15,000	
								ファミリーサポートセンター事業委託料		5,525,960
								個人利用 336人　集団利用 2回		
								特定教育・保育施設管理事業		4,174,530
								消耗品費	46,211	
								印刷製本費	26,730	
								光熱水費	108,576	
								修繕料	2,283,000	
								手数料	541,224	
								保険料	2,869	
								西ビル管理経費市負担金	1,165,920	
								特定教育・保育施設管理事業[新型コロナ対策]		1,616,587
								消耗品費	399,987	
								機器等購入費	1,216,600	
								特定教育・保育施設管理事業(繰越明許分)[新型コロナ対策]		377,000
								消耗品費	377,000	
								特定教育施設(幼稚園)運営事業		154,641,273
								一時預かり事業委託料	4,443,700	
								施設給付費負担金	147,487,973	

区分	定員	延人員	支出額
2 幼稚園	240人	2,348人	147,487,973円

幼稚園預かり保育無償化保育料	2,709,600	
保育施設(保育所)運営事業		291,844,490
保育実施費負担金	291,667,090	

区分	定員	延人員	支出額
留萌保育園	90人	1,071人	93,205,890円
沖見保育園	90人	895人	84,338,810円
みどり保育園	120人	1,024人	66,630,260円
すまい留	19人	296人	46,414,170円
広域入所	ー	20人	1,077,960円
合計	319人	3,306人	291,667,090円

認可外保育施設無償化保育料	177,400	
病児保育事業		3,392,843
病児保育室利用人数		

区分	延利用人数
乳児・幼児	1人

会計年度任用職員報酬	1,928,856	
会計年度任用職員期末手当	25,920	
会計年度任用職員社会保険料	322,234	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								会計年度任用職員費用弁償	68,160	
								消耗品費	52,340	
								通信運搬費	25,575	
								保険料	32,698	
								病児保育室借上料	937,060	
								小規模保育所等感染症予防対策事業[新型コロナ対策]		11,308,000
								空調換気設備改修工事	11,308,000	
								【その他の事務】		
								国庫負担金等精算返還金		2,427,340
								子育てのための施設等利用給付費国庫補助金	1,601,560	
								子ども・子育て支援国庫補助金	25,000	
								子育てのための施設等利用給付費道費補助金	800,780	
		4. 児童館費	34,604,000	29,915,008	33,000,406 分担金及び負担金 3,086,800 使用料及び手数料 2,310 国庫支出金 13,567,000 道支出金 11,186,000 繰入金 5,158,296	△3,085,398	4,688,992	***【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)		1,042,609
								留守家庭事業[新型コロナ対策分を含む]		8,958,128
								留守家庭児童会　6箇所		

児童会名	延利用人数
留萌小学校区(沖見)留守家庭児童会	1,969人
留萌小学校区(寿)留守家庭児童会	6,505人
緑丘小学校区留守家庭児童会	6,155人
東光小学校区留守家庭児童会	7,840人
潮静小学校区留守家庭児童会	2,862人
港北小学校区留守家庭児童会	1,370人
合計	26,701人

会計年度任用職員報酬	7,556,048	
会計年度任用職員労働保険料	26,458	
会計年度任用職員費用弁償	141,900	
普通旅費	145,440	
消耗品費	272,041	
燃料費	238,031	
修繕料	107,195	
医薬材料費	9,845	
通信運搬費	89,170	
保険料	372,000	
児童館運営管理事業		13,179,895
児童センター　6箇所		

児童センター名	延利用人数
沖見児童センター	4,878人
寿児童センター	10,394人
千鳥児童センター	9,770人
住之江児童センター	4,140人
潮静児童センター	4,353人
春日児童センター	2,181人
合計	35,716人

会計年度任用職員報酬	1,267,475	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								普通旅費	4,400	
								消耗品費	665,648	
								燃料費	1,171,294	
								光熱水費	2,202,238	
								修繕料	912,454	
								医薬材料費	16,927	
								通信運搬費	616,868	
								手数料	433,709	
								保険料	169,023	
								施設管理委託料	2,717,981	
								除雪委託料	2,379,300	
								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	157,630	
								廃棄物処理委託料	93,720	
								機器等借上料	60,588	
								保護者連絡網システム使用料	51,965	
								器具等購入費	229,275	
								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		5,158,296
								学童保育システム導入委託料		1,576,080
		5. 子ども発達支援センター費	18,073,000	17,263,554	42,891,424 分担金及び負担金 172,394 国庫支出金 9,348,241 道支出金 1,128,000 諸収入 32,242,789	△25,627,870	809,446	***【子ども・子育て支援の充実】***		
								子ども発達支援センター運営管理事業		6,881,313
								通園児童数　119人		
								会計年度任用職員報酬	284,496	
								普通旅費	193,200	
								消耗品費	849,097	
								燃料費	135,872	
								食糧費	15,046	
								光熱水費	1,590,767	
								修繕料	296,323	
								通信運搬費	496,991	
								手数料	116,700	
								保険料	43,118	
								除雪委託料	1,474,000	
								消防用設備等保守点検委託料	66,550	
								清掃委託料	749,760	
								廃棄物処理委託料	150,000	
								機械警備委託料	264,000	
								ＡＥＤ借上料	26,568	
								器具等購入費	72,825	
								防火管理者連絡協議会負担金	2,000	
								各種会議負担金	54,000	
								子ども発達支援センター運営管理事業[新型コロナ対策]		500,000
								障害者福祉サービス施設従事者慰労金	500,000	
								留萌南部地域幼児療育推進協議会運営費補助金		200,000

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						子ども発達支援センター感染症予防対策事業[新型コロナ対策] 876,081 消耗品費 299,821 器具等購入費 227,700 機器等購入費 348,560 子ども発達支援センターＩＣＴ整備事業[新型コロナ対策] 8,806,160 消耗品費 89,760 オンライン予約システム整備委託料 2,088,680 支援計画等情報管理システム整備委託料 6,627,720
6. 子育て世帯臨時特別給付金給付費	23,945,000	23,942,686	23,942,686 国庫支出金 23,942,686	0	2,314	***【子ども・子育て支援の充実】*** 子育て世帯臨時特別給付金給付事業[新型コロナ対策] 23,942,686 時間外勤務手当 370,025 消耗品費 278,154 通信運搬費 151,717 手数料 144,650 児童手当システム改修委託料 574,200 子育て世帯臨時特別給付金書類作成委託料 203,940 子育て世帯臨時特別給付金 22,220,000 給付世帯数 1,313件 / 対象児童数 2,222人
7. ひとり親世帯臨時特別給付金給付費	33,217,000	29,161,541	29,161,541 国庫支出金 29,161,541	0	4,055,459	***【子ども・子育て支援の充実】*** ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業[新型コロナ対策] 29,161,541 時間外勤務手当 48,392 消耗品費 177,454 印刷製本費 519,376 通信運搬費 76,799 手数料 47,520 給付システム構築委託料 792,000 ひとり親世帯臨時特別給付金 27,500,000
4. 生活保護費	956,019,000	895,426,329	717,284,130	178,142,199	60,592,671	
1. 生活保護総務費	82,966,000	82,676,434	4,653,587 国庫支出金 4,653,587	78,022,847	289,566	***【社会保障の充実】*** 生活保護統括事業 5,687,519 普通旅費 2,200 消耗品費 359,674 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 4,863,645 生活保護適正実施推進事業 4,085,460 普通旅費 4,400 通信運搬費 158,680 手数料 1,320

区分	給付世帯数（延）	対象児童数（延） 第１子	対象児童数（延） 第2子以降	追加給付世帯数
児童扶養手当受給者	372件	372人	196人	36件
公的年金受給者	10件	10人	0人	0件
家計急変者対象	12件	12人	4人	
合計	394件	394人	200人	36件

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						レセプト点検等委託料 702,900 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 660,000 医療扶助適正化サービス委託料 1,980,000 その他生活保護事業 1,445,444 診療報酬請求審査支払手数料 326,397 介護報酬請求審査支払手数料 74,098 レセプト電子データ提供手数料 14,033 レセプト電子証明発行手数料 4,000 生活保護嘱託医委託料 360,096 介護認定訪問調査委託料 12,100 レセプト管理システム機器保守点検委託料 27,720 レセプト管理システムクラウドサービス利用料 627,000 被保護者就労支援事業 1,774,249 会計年度任用職員報酬 1,399,116 会計年度任用職員期末手当 109,887 会計年度任用職員社会保険料 244,331 消耗品費 20,915 ***【その他の事務】*** 国庫負担金等精算返還金 69,683,762 被保護者就労支援事業費国庫負担金 18,314 生活保護費国庫負担金 69,582,448 生活保護適正実施推進事業費国庫補助金 83,000
2. 扶助費	873,053,000	812,749,895	712,630,543 国庫支出金 669,526,205 道支出金 39,393,703 諸収入 3,710,635	100,119,352	60,303,105	***【社会保障の充実】*** 生活保護扶助費 812,749,895

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	3,772世帯	4,383人	42,756円	187,400,776円	23.1%
住宅扶助費	3,631世帯	4,136人	13,728円	65,781,023円	8.1%
教育扶助費	56世帯	83人	10,261円	851,686円	0.1%
介護扶助費	1,315世帯	1,339人	21,753円	29,127,826円	3.6%
医療扶助費	4,239世帯	4,801人	105,900円	508,427,488円	62.5%
生業扶助費	32世帯	58人	8,950円	519,123円	0.1%
葬祭扶助費	9世帯	9人	172,578円	1,553,198円	0.2%
就労自立給付金	5世帯	5人	44,237円	221,187円	0.0%
施設事務費	106世帯	106人	177,996円	18,867,588円	2.3%
合計	13,165世帯	14,920人	54,473円	812,749,895円	100.0%

5. 住民振興費	27,870,000	25,061,228	13,835,561	11,225,667	2,808,772	
1. 市民活動費	14,069,000	12,553,927	11,085,027 国庫支出金 1,585,000 財産収入 27 繰入金 200,000	1,468,900	1,515,073	***【協働による地域づくり】*** 市民活動振興助成金(2件) 200,000

事業名	支出額
るもい川まつり３０年のあゆみ動画製作・上映事業	60,000円
ハートのマチるもい　デザインプロジェクト～みんなで繋ぐデザインアート～	140,000円

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
					市債 9,300,000			市民活動振興基金積立金		27
								町内会活動推進事業		103,063
								町内会等周年記念報償品(1個人)	15,136	
								費用弁償	9,010	
								消耗品費	13,757	
								会場借上料	21,560	
								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(137町内会、19街灯組合)		9,355,100
								住民センター管理事業		72,792
								手数料	10,000	
								保険料	45,522	
								消防用設備等保守点検委託料	17,270	
								住民センター補修事業		495,000
								寿センターブロック塀撤去工事	495,000	
								コロナに負けるな市民活動応援事業補助金(9件)［新型コロナ対策］		1,585,000

事業名	支出額
ピクニックシネマ	165,000円
るもいdeスマフォトコン	174,000円
道の駅るもい「投げ銭ライブ」	170,000円
ＪＲ留萌本線を考える市民の集い	185,000円
ＦＭＣウイズコロナアンケート	145,000円
留萌地区吹奏楽連盟特別事業放送	198,000円
コロナ禍音楽文化支援～音楽のチカラで留萌を元気に！～留萌地区アンサンブルコンテスト支援・放送事業	200,000円
留萌アルペンスキー振興事業	148,000円
るもい未来観光創生チームプロジェクト未来を学ぶ講座vol.1木村俊昭氏セミナー「withコロナ次代の観光を見据えて」	200,000円

【安全・安心な暮らし】		
市民相談事業(相談47件)		97,945
消耗品費	19,945	
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47件)		396,000
法律相談弁護士謝礼金	396,000	
留萌市防犯協会補助金		100,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								町内会街灯設置事業費補助金(1件)		50,000
								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	10,165,000	10,023,949	1,933,618 国庫支出金 1,933,618	8,090,331	141,051	***【協働による地域づくり】***		
								コミュニティセンター管理事業		7,595,331
								消耗品費	22,645	
								修繕料	706,640	
								保険料	70,158	
								指定管理委託料(6館)	6,480,000	
								消防用設備等保守点検委託料	132,330	
								ＡＥＤ借上料	183,558	
								コミュニティセンター補修事業		495,000
								修繕料	495,000	
								コミュニティセンター感染症予防対策事業[新型コロナ対策]		1,333,618
								修繕料	1,333,618	
								コミュニティセンター管理体制持続化支援金[新型コロナ対策]		600,000
		3. 女性青少年費	3,636,000	2,483,352	816,916 繰入金 807,916 諸収入 9,000	1,666,436	1,152,648	***【協働による地域づくり】***		
								女性行政推進事業		137,145
								講師謝礼金	30,000	
								消耗品費	25,155	
								会場借上料	59,990	
								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		29,792
								青少年問題協議会委員報酬(1回開催)	15,000	
								委　員　3,000円×5人×1回		
								消耗品費	14,792	
								青少年健全育成事業		1,286,062
								青少年健全育成推進員謝礼金	390,000	
								推進員　5,000円×78人		
								消耗品費	12,762	
								青少年健全育成事業委託料	883,300	
								優良青少年表彰事業(個人表彰4人)		28,960
								記念品	16,640	
								筆耕翻訳料	12,320	
								非行防止事業		184,477
								補導委員等謝礼金(延147日)	147,000	
								消耗品費	24,687	
								保険料	2,790	
								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		816,916
								各種謝礼金	70,000	
								消耗品費	108,916	
								寺子屋・るもいっこ運営業務委託料	638,000	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
4.衛生費	1,989,126,288	1,959,211,905	224,089,816	1,735,122,089	28,914,383			
1.保健衛生費	1,456,877,288	1,433,466,059	190,478,971	1,242,987,088	22,411,229			
1. 保健衛生総務費	1,312,706,000	1,311,000,264	157,760,032 使用料及び手数料 336,160 国庫支出金 97,402,380 道支出金 4,274,000 諸収入 12,847,492 市債 42,900,000	1,153,240,232	1,705,736	***【健康の増進と地域医療の充実】***		
						保健衛生統括事業		526,264
						普通旅費	5,980	
						消耗品費	511,374	
						通信運搬費	8,910	
						はーとふる管理事業		22,884,359
						消耗品費	327,442	
						燃料費	5,296,500	
						光熱水費	5,752,232	
						修繕料	879,010	
						通信運搬費	614,101	
						手数料	110,350	
						保険料	97,328	
						施設管理委託料	465,281	
						除雪委託料	3,894,000	
						エレベーター保守点検委託料	343,200	
						ボイラー保守点検委託料	411,400	
						自家用電気工作物保守点検委託料	258,720	
						地下タンク保守点検委託料	105,600	
						消防用設備等保守点検委託料	313,500	
						清掃委託料	2,678,688	
						廃棄物処理委託料	435,050	
						施設警備委託料	290,400	
						特殊建築物等定期報告書作成委託料	148,500	
						器具等借上料	66,000	
						放送受信料	14,545	
						ＡＥＤ借上料	91,080	
						土地借上料	291,432	
						公用車管理事業		1,749,749
						消耗品費	68,530	
						燃料費	205,943	
						修繕料	314,675	
						手数料	34,870	
						保険料	119,489	
						はーとふる車両譲り受け代金	1,006,242	
						地域医療対策事業		1,572,578
						普通旅費	6,600	
						保険料	83,360	
						在宅当番医制運営事業委託料 留萌南部・中部（月各1回）	1,240,800	
						へき地医療バス運行委託料（運行回数9回）	86,818	
						旭川赤十字病院救命救急センター運営費負担金	155,000	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								病院事業会計負担金		613,134,000
								［通常分］	536,811,000	
								［小児救急医療分］	11,140,000	
								［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）	7,050,000	
								［医療器械整備事業債分］（特別支援）	23,537,000	
								病院事業会計補助金		201,152,000
								［通常分］	156,152,000	
								［医師確保対策分］（特別支援）	45,000,000	
								病院事業会計補助金［新型コロナ対策］		93,293,000
								病院事業会計出資金		297,591,000
								［通常分］	259,680,000	
								［病院建設事業債元金1/3分］（特別支援）	37,911,000	
								看護師等修学資金貸付事業		27,160,000
								病院事業会計償還免除費負担金	25,000,000	
								看護師等修学資金貸付金	2,160,000	

職種	人数	貸付額
看護師	1人	600,000円
准看護師	2人	720,000円
理学療法士	2人	840,000円
合計	5人	2,160,000円

								はーとふる改修事業		24,860,000
								ボイラー設備改修工事	24,860,000	
								はーとふる感染症予防対策事業［新型コロナ対策］		4,109,380
								修繕料	3,957,800	
								器具等購入費	151,580	
								温泉施設送迎車両運行委託料（50回、延635人）		457,940
								【快適な住環境と自然環境】		
								水道事業会計負担金		43,994
								水道事業会計補助金		436,000
								水道事業会計出資金		22,030,000
		2. 予防費	64,974,288 （翌年度繰越明許分 1,000,000含む）	58,192,217	16,860,556 国庫支出金 13,344,466 諸収入 2,516,090 市債 1,000,000	41,331,661	5,782,071	***【健康の増進と地域医療の充実】***		
								保健予防統括事業		177,235
								消耗品費	172,235	
								北海道市町村保健活動連絡協議会負担金	5,000	
								保健予防事業		32,015,501
								報償品	14,437	
								普通旅費	9,010	
								消耗品費	744,202	
								印刷製本費	400,400	
								医薬材料費	5,274	
								通信運搬費	171,115	
								手数料	101,700	
								保険料	112,935	
								結核検診委託料（受診者75人）	140,250	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								エキノコックス症検診委託料（受診者37人）	40,700	
								風しん抗体検査委託料（風しんの追加的対策、受診者288人）	1,558,579	
								予防接種委託料	28,591,814	
								予防接種助成金	125,085	

予防接種名	人数	支出額
４種混合	353人	3,125,815円
二種混合	119人	359,975円
ＢＣＧ	80人	374,480円
ＭＲ（小児）	211人	1,705,935円
ＭＲ（成人・検査含）	23人	138,000円
ＭＲ（風しんの追加的対策）	51人	412,335円
水痘	200人	1,276,000円
日本脳炎	417人	2,087,085円
Ｂ型肝炎	291人	1,168,720円
小児肺炎球菌	376人	3,576,810円
ヒブ	387人	2,315,808円
ロタ	94人	1,276,044円
旅立ち応援インフルエンザ	149人	313,645円
高齢者インフルエンザ	4,107人	8,931,735円
高齢者肺炎球菌（任意）	85人	319,050円
高齢者肺炎球菌（定期）	153人	562,390円
事務費	—	773,072円
合計	7,096人	28,716,899円

説明		
母子保健事業		12,070,976
会計年度任用職員報酬	511,146	
講師謝礼金	40,000	
母子保健推進員謝礼金	120,000	
推進員　5,000円×24人		
費用弁償	52,760	
消耗品費	290,002	
医薬材料費	48,623	
通信運搬費	6,000	
手数料	9,725	
乳幼児健診委託料（43回延446人）	1,372,470	
妊婦健診委託料（延1,299回、超音波検査含む）	8,576,810	
フッ化物塗布委託料（11回延410人）	165,770	
産婦健診委託料（延164回）	820,000	
妊婦健康診査費助成金（延14回、超音波検査含む）	44,170	
産婦健康診査費助成金（延3回）	13,500	
母子保健事業［新型コロナ対策］		218,568
会計年度任用職員報酬（乳幼児歯科検診分）	128,148	
乳幼児健診委託料（乳幼児歯科検診分）	90,420	
特定不妊治療費助成金（延10人）		1,093,093
新生児聴覚検査費助成事業		579,946
新生児聴覚検査委託料（受診者57人）	501,600	
新生児聴覚検査費助成金（受診者19人）	78,346	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								感染症予防対策普及啓発事業[新型コロナ対策]		266,288
								印刷製本費	266,288	
								新型コロナウイルスワクチン接種事業[新型コロナ対策]		11,506,610
								会計年度任用職員報酬	205,252	
								会計年度任用職員社会保険料	28,143	
								消耗品費	2,750,540	
								通信運搬費	1,865	
								手数料	177,100	
								健康管理システム改修委託料	715,000	
								ワクチン接種案内発送等委託料	1,012,000	
								コールセンター予約受付等業務委託料	3,384,250	
								機器等購入費	3,232,460	
								【その他の事務】		
								国庫負担金等精算返還金		264,000
								風しん抗体検査事業費国庫補助金	264,000	
		3. 健康増進費	22,410,000	9,880,524	2,572,398 国庫支出金 1,829,498 道支出金 485,000 諸収入 257,900	7,308,126	12,529,476	***【健康の増進と地域医療の充実】***		
								健康増進統括事業		3,315,233
								消耗品費	5,632	
								健康管理システム借上料	2,609,601	
								北海道総合在宅ケア事業団負担金	700,000	
								健康増進事業		4,381,373
								消耗品費	362,191	
								印刷製本費	238,700	
								通信運搬費	96,916	
								手数料	223,725	
								各種検診委託料	3,456,661	

検診名	受診者延人数	支出額
胃がん検診	218人	781,972円
肺がん検診	273人	414,720円
肺がん検診(喀痰)	4人	7,800円
大腸がん検診	361人	312,740円
肝炎検査	23人	37,787円
子宮頸がん検診	161人	745,800円
子宮頸がん検診(超音波)	127人	82,730円
乳がん検診	208人	758,820円
骨粗しょう症検診	0人	0円
基本健診	2人	17,622円
自己採取型ＨＰＶ検査	23人	98,670円
その他経費	―	198,000円
合計	1,400人	3,456,661円

会場借上料	3,180	
食生活改善事業(11回延89人参加)		165,420
普通旅費	42,420	
消耗品費	123,000	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								心の健康啓発事業 226,000 講師謝礼金 100,000 消耗品費 82,029 通信運搬費 4,200 手数料 34,271 会場借上料 5,500 個別検診自己負担助成委託料[新型コロナ対策] 1,792,498
		4. 環境衛生費	20,134,000	18,549,995	5,230,000 使用料及び手数料 556,600 道支出金 46,400 寄附金 30,000 諸収入 4,597,000	13,319,995	1,584,005	***【快適な住環境と自然環境】*** 狂犬病予防・野犬掃とう事業 308,298 消耗品費 76,122 印刷製本費 42,240 通信運搬費 58,288 狂犬病予防注射済票交付委託料 131,648 環境保全事業 544,685 普通旅費 9,010 消耗品費 531,355 会場借上料 4,320 環境調査事業 1,784,860 手数料 156,860 自動車騒音常時監視測定委託料 1,628,000 留萌南部衛生組合負担金(火葬場分) 10,511,976 公用車管理事業 813,176 消耗品費 84,480 燃料費 167,506 修繕料 89,255 保険料 19,596 畜犬パトロール用車両譲り受け代金 452,339 クールチョイス事業 4,587,000 消耗品費 250,250 印刷製本費 107,250 手数料 188,100 地球温暖化対策活動推進委託料 4,041,400

検診名	受診者延人数	支出額
胃がん検診	28人	379,528円
肺がん検診	58人	235,200円
肺がん検診(喀痰)	0人	0円
大腸がん検診	83人	63,800円
肝炎検査	0人	0円
子宮頸がん検診	120人	727,970円
子宮頸がん検診(超音波)	54人	97,300円
乳がん検診	20人	288,700円
骨粗しょう症検診	0人	0円
基本健診	0人	0円
自己採取型ＨＰＶ検査	0人	0円
その他経費	―	0円
合計	363人	1,792,498円

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
5. 墓地管理費	2,093,000	1,981,914	0	1,981,914	111,086	***【快適な住環境と自然環境】*** 市営墓地管理事業 1,981,914 共同墓地清掃謝礼金 75,000 消耗品費 147,624 光熱水費 76,176 手数料 24,864 清掃等委託料 884,400 合同墓管理委託料 490,600 墓地施設点検等委託料 173,250 墓地周辺警備委託料 110,000
6. 簡易飲料水施設費	2,342,000	1,746,577	0	1,746,577	595,423	***【快適な住環境と自然環境】*** 飲料水水質検査費補助金 358,050 水道事業会計負担金 1,382,987 水道事業会計出資金 5,540
7. コホートピア推進費	32,218,000	32,114,568	8,055,985 国庫支出金 3,175,800 繰入金 4,880,185	24,058,583	103,432	***【健康の増進と地域医療の充実】*** コホートピア推進事業 124,052 普通旅費 987 通信運搬費 103,065 健康の駅推進機構負担金 20,000 公用車管理事業 64,441 消耗品費 880 燃料費 18,477 修繕料 32,150 保険料 12,934 るもい健康の駅管理事業 23,870,090 保険料 13,916 指定管理委託料 23,843,000 指定管理委託料(燃料費精算分) 13,174 地域リスク介入研究推進事業委託料 2,417,856 るもい地域住民健康づくり啓発強化事業委託料 2,462,329 感染症予防啓発委託料[新型コロナ対策] 452,867 るもい健康の駅感染症予防対策事業[新型コロナ対策] 2,722,933 消耗品費 234,238 修繕料 2,090,000 器具等購入費 398,695
2. 清掃費	532,249,000	525,745,846	33,610,845	492,135,001	6,503,154	
1. 清掃総務費	11,900,000	11,828,549	351,738 道支出金 23,000 諸収入 328,738	11,476,811	71,451	***【快適な住環境と自然環境】*** 清掃統括事業 625,728 消耗品費 545,728 全国都市清掃会議負担金 80,000 環境美化事業 321,376 町内清掃収集運搬委託料 321,376

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								公用車管理事業		787,767
								消耗品費	87,560	
								燃料費	103,727	
								修繕料	298,738	
								保険料	15,693	
								廃棄物指導用車両譲り受け代金	282,049	
								藤山地区環境保全対策事業補助金		60,000
								水道事業会計負担金		1,447,025
								水道事業会計出資金		8,530,023
								海岸漂着物処理事業		56,630
								通信運搬費	1,387	
								手数料	55,243	
		2. 塵芥処理費	426,479,000	422,954,718	11,393,222	411,561,496	3,524,282	***【快適な住環境と自然環境】***		
					諸収入			美サイクル館管理事業		83,795,769
					11,393,222			消耗品費	6,116	
								燃料費	1,914,736	
								光熱水費	14,950,545	
								修繕料	99,000	
								手数料	355,600	
								保険料	287,032	
								施設維持管理委託料	60,720,000	
								自家用電気工作物保守点検委託料	781,440	
								消防用設備等保守点検委託料	459,800	
								施設警備委託料	528,000	
								水質分析委託料	3,168,000	
								土地借上料	3,000	
								機器等購入費	522,500	
								綿製品収集分別業務委託料		1,163,800
								クリーンステーション管理事業		1,319,785
								消耗品費	691,355	
								修繕料	628,430	
								クリーンステーション整備事業		2,125,200
								クリーンステーション製作委託料(12基)	2,125,200	
								留萌南部衛生組合負担金(一般廃棄物処理分)		332,450,264
								不適切排出ごみ回収分別委託料		2,099,900
		3. 旧ごみ処理場費	9,120,000	7,659,177	0	7,659,177	1,460,823	***【快適な住環境と自然環境】***		
								旧ごみ処理場(浜中)管理事業		7,659,177
								消耗品費	165,000	
								光熱水費	277,033	
								保険料	2,520	
								自家用電気工作物保守点検委託料	62,040	
								浸出水処理施設装置維持管理委託料	1,788,600	
								水質検査等委託料	1,727,000	
								地下水採取用観測井設置委託料	3,498,000	
								管理道路用地等借上料	138,984	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
4. し尿処理費	84,750,000	83,303,402	21,865,885 使用料及び手数料 21,865,885	61,437,517	1,446,598	***【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） 56,303,457 し尿収集等委託事業 26,999,945 印刷製本費 250,250 し尿収集運搬等委託料 19,311,945 衛生センター使用料 7,437,750
5. 労働費	9,995,300	9,801,193	569,300	9,231,893	194,107	
1. 労働諸費	9,995,300	9,801,193	569,300	9,231,893	194,107	
1. 労働諸費	9,995,300	9,801,193	569,300 諸収入 569,300	9,231,893	194,107	***【地域産業の振興】*** 労働行政統括事業 6,166,345 修繕料 69,300 保険料 3,045 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 500,000

区分	件数	貸付残高	年利率
住宅資金	2件	359,765円	2.45%

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 360,248

相談内容	相談者数 男性 正社員	相談者数 男性 非正社員	相談者数 女性 正社員	相談者数 女性 非正社員	全相談項目数 男性 正社員	全相談項目数 男性 非正社員	全相談項目数 女性 正社員	全相談項目数 女性 非正社員
時間外手当（割増賃金）			1人				1件	
差別・嫌がらせ・セクハラ				2人				2件
合計	0人	0人	1人	2人	0件	0件	1件	2件

地元若者人材育成事業 2,294,600
若者による地域ビジネス創出支援事業委託料 2,294,600

6. 農林水産業費	299,415,800	247,164,666	199,750,021	47,414,645	9,999,134	
1. 農業費	104,437,800	99,433,814	70,639,456	28,794,358	5,003,986	
1. 農業委員会費	3,571,000	3,432,194	2,126,910 使用料及び手数料 13,500 道支出金 1,693,760 諸収入 419,650	1,305,284	138,806	***【一次産業の振興と地産地消の促進】*** 農業委員会運営事業 3,432,194 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 56,950 普通旅費 60,360 消耗品費 94,884 通信運搬費 20,000 農地情報公開システム保守点検委託料 110,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
								水土里情報システム使用料	66,000
								留萌地方農業委員会連合会負担金	36,000

件名	実績	件名	実績
農業委員会総会	7回	農地法第5条許可件数	0件
各種委員会等	3回	諸証明取扱件数	5件
農地法第3条許可件数	0件	農業者年金取扱数	16件
農地法第4条許可件数	1件	農用地利用集積計画の件数	26件

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
		2. 農業振興費	60,865,375	58,859,877	45,696,663 国庫支出金 4,200,000 道支出金 34,196,663 市債 7,300,000	13,163,214	2,005,498	***【一次産業の振興と地産地消の促進】***	
								農業振興統括事業	379,303
								普通旅費	5,500
								消耗品費	42,703
								ＦＡＸ保守点検委託料	25,300
								水土里情報システム使用料	126,500
								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	2,200
								消耗品費	139,050
								機器等借上料	24,750
								中山間地域等直接支払交付金（交付件数1集落39戸）	20,036,009
								多面的機能支払推進事業	388,000
								普通旅費	11,960
								消耗品費	87,290
								機器等借上料	288,750
								多面的機能支払交付金（対象組織5組織）	16,042,698
								農業経営基盤強化資金利子負担金（4件）	41,278
								経営所得安定対策直接支払推進事業補助金	2,611,000
								青年就農補助金（交付件数3件）	3,750,000
								新規就農者支援事業	3,307,120
								新規就農者支援助成金（交付件数5件）	3,307,120
								農業振興事業補助金	100,000
								水稲奨励品種試験研究助成（交付件数1件）	100,000
								農業振興事業補助金［新型コロナ対策］	1,500,000
								新規就農者営農持続化支援金	1,500,000
								スマート農業推進事業	32,030
								普通旅費	26,600
								消耗品費	5,430
								スマート農業推進事業［新型コロナ対策］	2,000,000
								ＧＰＳ基地局整備事業補助金	2,000,000
								花いっぱい応援委託料［新型コロナ対策］	700,000
								【快適な住環境と自然環境】	
								有害鳥獣駆除事業（鹿190頭）	1,611,518
								鳥獣被害対策実施隊員報酬	255,000
								報償金	240,000
								消耗品費	46,288

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								手数料	7,360	
								有害鳥獣駆除委託料	1,050,000	
								器具等借上料	12,870	
								留萌南部衛生組合負担金（有害鳥獣処理施設分）		6,194,921
		3. 農地費	5,528,000	3,435,645	3,327,604 道支出金 2,627,604 市債 700,000	108,041	2,092,355	***【一次産業の振興と地産地消の促進】***		
								北海道土地改良事業団体連合会負担金		40,000
								農業競争力基盤強化特別対策事業負担金		3,395,645
		4. 畜産振興費	262,625	240,757	0	240,757	21,868	***【一次産業の振興と地産地消の促進】***		
								礼受牧場管理事業		151,132
								消耗品費	20,064	
								光熱水費	71,648	
								保険料	4,420	
								礼受牧場用地借上料	55,000	
								畜産防疫啓発事業		89,625
								消耗品費	89,625	
		5. 農業振興施設費	16,641,800	16,084,033	6,576,279 使用料及び手数料 368,260 諸収入 290,019 市債 5,918,000	9,507,754	557,767	***【一次産業の振興と地産地消の促進】***		
								農村交流センター管理事業		2,708,968
								消耗品費	33,304	
								燃料費	155,547	
								光熱水費	750,587	
								修繕料	236,694	
								通信運搬費	46,252	
								手数料	94,840	
								保険料	40,839	
								除雪委託料	741,000	
								浄化槽保守点検委託料	294,800	
								受付管理委託料	216,105	
								地域農作物等加工体験講習会開催委託料	99,000	
								畜産館管理事業		436,402
								光熱水費	12,072	
								手数料	68,200	
								保険料	25,147	
								畜産館及び周辺施設管理等委託料	330,983	
								農地防災ダム管理事業		1,268,492
								消耗品費	34,043	
								光熱水費	362,226	
								通信運搬費	89,482	
								手数料	242,550	
								保険料	17,691	
								観測機器点検委託料	522,500	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								新規就農者支援住宅管理事業		189,323
								消耗品費	4,268	
								光熱水費	14,937	
								修繕料	28,050	
								手数料	24,000	
								保険料	11,820	
								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		5,513,528
								消耗品費	71,192	
								燃料費	391,022	
								光熱水費	1,504,224	
								修繕料	742,693	
								通信運搬費	138,807	
								手数料	116,700	
								保険料	45,450	
								施設管理委託料	1,145,100	
								除雪委託料	850,700	
								自家用電気工作物保守点検委託料	141,240	
								受水槽清掃委託料	43,780	
								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	110,000	
								テレビ共聴組合負担金	10,000	
								樽真布ダム改修事業		5,967,320
								樽真布ダム改修工事負担金	5,888,520	
								北海道土地改良事業団体連合会特別負担金	78,800	
		6. 地籍調査費	17,569,000	17,381,308	12,912,000 道支出金 12,912,000	4,469,308	187,692	***【快適な都市機能】***		
								地籍調査事業		17,381,308
								普通旅費	111,020	
								消耗品費	1,160,735	
								燃料費	52,714	
								修繕料	112,132	
								通信運搬費	16,220	
								手数料	30	
								保険料	20,825	
								地籍調査事業委託料	14,850,000	
								東雲町2丁目		
								地図情報システム更新委託料	935,000	
								機器等借上料	67,392	
								機器等購入費	11,440	
								北海道国土調査推進協議会負担金	43,800	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
2.林業費	103,216,000	58,595,753	42,353,605	16,242,148	2,368,247			
1.林業振興費	102,247,000 （翌年度繰越明許分 42,252,000含む）	57,634,992	41,392,844 国庫支出金 741,136 道支出金 5,534,205 財産収入 97 繰入金 10,917,406 市債 24,200,000	16,242,148	2,360,008	***【一次産業の振興と地産地消の促進】***		
						林業振興統括事業		324,857
						消耗品費	15,273	
						通信運搬費	4,584	
						北海道治山林道協会留萌支部負担金	199,000	
						北海道造林協会負担金	39,000	
						留萌流域森林・林業活性化センター負担金	17,000	
						北海道林業・木材産業人材育成支援協議会負担金	50,000	
						市有林整備事業		7,449,090
						消耗品費	27,720	
						保険料	189,425	
						薬剤散布委託料　Ａ＝18.57ha	50,045	
						機器等借上料	49,500	
						市有林整備工事	7,132,400	
						人工造林　Ａ＝ 5.57ha	3,091,000	
						更新伐　Ａ＝ 5.57ha	3,025,000	
						下刈　Ａ＝10.50ha	1,016,400	
						ふるさとの森育成事業補助金		1,125,772
						下刈　Ａ＝15.33ha　間伐　Ａ＝25.11ha		
						保育間伐　Ａ＝ 2.03ha		
						道営林道整備事業		13,552,280
						土地取得費	1,252,960	
						［藤山幌糠線］　用地買収　9人		
						道営林道整備事業負担金	12,299,320	
						［藤山幌糠線］　開設工事　Ｌ＝803m		
						林道等維持管理事業		130,680
						修繕料	33,000	
						手数料	97,680	
						森林経営管理事業		7,254,258
						消耗品費	6,798	
						林地台帳システム保守点検委託料	198,000	
						森林情報調査委託料	6,930,000	
						森林計画クラウドシステム使用料	81,840	
						機器等購入費	37,620	
						私有林等整備事業補助金		3,483,000
						間伐　Ａ＝10.16ha		
						森づくり基金積立金		14,562,097
						被害市有林復旧事業		706,474
						保険料	35,474	
						被害市有林復旧工事	671,000	
						市有林作業道整備事業		8,175,200
						測量設計委託料	5,887,200	
						市有林等立木伐採工事	2,288,000	
						森づくり対策調査事業		130,148

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								普通旅費	109,820	
								消耗品費	20,328	
								留萌地域材活用支援事業[新型コロナ対策]		741,136
								手数料	16,500	
								庁舎内壁木質化委託料(製材分)	418,836	
								原材料費	305,800	
		2. 生環林管理費	969,000	960,761	960,761 繰入金 960,761	0	8,239	***【快適な都市機能】***		
								憩いの森等管理・活用事業		960,761
								消耗品費	73,366	
								光熱水費	32,715	
								手数料	20,000	
								給水施設管理委託料	385,000	
								下草刈委託料	418,000	
								機器等購入費	31,680	
	3. 水産業費		91,762,000	89,135,099	86,756,960	2,378,139	2,626,901			
		1. 水産業振興費	86,430,000	83,830,099	81,756,960 使用料及び手数料 72,428 国庫支出金 11,800,000 道支出金 75,519 繰入金 1,152,288 諸収入 756,725 市債 67,900,000	2,073,139	2,599,901	***【一次産業の振興と地産地消の促進】***		
								水産行政振興事業		782,926
								普通旅費	45,610	
								消耗品費	22,600	
								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	
								北海道漁港漁場協会負担金	25,050	
								北海道海難防止・水難救済センター負担金	355,666	
								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(18件)		61,580
								水難救難出動費交付金		140,907
								産学官連携強化事業		1,909,013
								費用弁償	26,600	
								普通旅費	106,400	
								消耗品費	522,496	
								光熱水費	561,540	
								修繕料	133,320	
								通信運搬費	3,928	
								手数料	80,528	
								保険料	8,291	
								浄化槽保守点検委託料	23,100	
								会場借上料	2,810	
								産学官連携用宿泊施設車庫設置工事	440,000	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								漁港管理事業 893,654 消耗品費 23,540 光熱水費 99,114 漁港施設巡視委託料 771,000 漁業振興対策事業補助金 66,742,000 漁業振興対策事業補助金[新型コロナ対策] 11,800,000 新規漁業就業者支援事業 1,265,019 経営自立安定助成金 1,265,019 ナマコ資源増大共同事業負担金 235,000
		2. 加工振興費	5,332,000	5,305,000	5,000,000 国庫支出金 5,000,000	305,000	27,000	***【地域産業の振興】*** 水産加工行政統括事業 5,000 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 水産加工業振興事業補助金[新型コロナ対策] 5,000,000
7. 商工費			433,473,527	408,606,281	350,009,078	58,597,203	22,437,246	
	1. 商工費		433,473,527	408,606,281	350,009,078	58,597,203	22,437,246	
		1. 商工振興費	80,112,000	78,654,581	70,034,980 道支出金 34,980 諸収入 70,000,000	8,619,601	1,457,419	***【地域産業の振興】*** 商工行政統括事業 158,298 消耗品費 12,298 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 中小企業振興助成金 3,622,000 ロードヒーティング維持費助成金(2件) 1,104,000 歩道除雪費助成金(1件) 12,000 空き店舗活用事業助成金(2件) 2,506,000 中小規模事業指導推進費補助金 3,749,000 中小企業特別融資貸付金 70,000,000 小規模事業者経営改善資金融資利子補給金 15,283 ***【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
		2. 消費経済費	5,518,000	5,448,179	3,776,000 道支出金 3,776,000	1,672,179	69,821	***【安全・安心な暮らし】*** 消費者行政統括事業 2,694 消耗品費 2,694

区分	新規貸付件数	貸付額	残高件数	貸付残高
特別融資	7件	65,000千円	13件	86,595千円

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								消費生活相談委託料 1,645,113
								消費生活相談受付件数
								受付件数 R2 102 / R1 111 / 比較 △ 9
								内容 R2 R1 比較
								受付 来訪 30 57 △ 27
								受付 電話 72 54 18
								受付 文章 0 0 0
								性別 男 43 40 3
								性別 女 55 67 △ 12
								性別 不明 4 4 0
								年代別 20代未満 1 1 0
								年代別 20歳代 4 1 3
								年代別 30歳代 10 7 3
								年代別 40歳代 4 10 △ 6
								年代別 50歳代 16 19 △ 3
								年代別 60歳代 20 25 △ 5
								年代別 70歳以上 35 41 △ 6
								年代別 不明 12 7 5
								職業別 給与生活者 39 35 4
								職業別 自営・自由業 4 9 △ 5
								職業別 家事従事者 16 23 △ 7
								職業別 学生 1 0 1
								職業別 無職 30 32 △ 2
								職業別 団体 1 3 △ 2
								職業別 その他・不明 11 9 2
								（単位：件）
								相談内容 安全・衛生 5 1 4
								相談内容 品質・機能 10 6 4
								相談内容 法規・基準 7 3 4
								相談内容 価格・料金 19 22 △ 3
								相談内容 計量・量目 0 0 0
								相談内容 表示・広告 9 7 2
								相談内容 販売方法 42 42 0
								相談内容 契約・解約 50 72 △ 22
								相談内容 接客対応 8 5 3
								相談内容 包装・容器 0 0 0
								相談内容 施設・整備 0 3 △ 3
								相談内容 買物相談 0 1 △ 1
								相談内容 生活知識 5 2 3
								相談内容 その他 3 2 1
								販売購入形態 店舗購入 21 21 0
								販売購入形態 訪問販売 4 3 1
								販売購入形態 通信販売 24 15 9
								販売購入形態 マルチ系 0 2 △ 2
								販売購入形態 電話勧誘 5 12 △ 7
								販売購入形態 ネガティブオプション 2 0 2
								販売購入形態 訪問購入 3 1 2
								販売購入形態 その他・不明・無関係 43 57 △ 14
								消費者行政強化委託料 3,800,372
		3. 観光費	6,323,000	4,473,249	2,653,036 道支出金 1,100,000 繰入金 1,553,036	1,820,213	1,849,751	***【魅力の創造と発信】***
								観光行政統括事業 1,375,463
								普通旅費 37,600
								消耗品費 256,474
								通信運搬費 2,389
								北海道観光振興機構負担金 100,000
								留萌観光連盟負担金 889,000
								あさひかわ観光誘致宣伝協議会負担金 75,000
								旭川空港利用拡大期成会負担金 15,000
								観光宣伝物作成負担金 244,750
								留萌南部地域広域観光連携協議会負担金 300,000
								観光ブランド向上・販路拡大ＰＲ事業 2,020,636
								普通旅費 139,420
								消耗品費 1,092,922
								通信運搬費 57,784
								広告料 385,990
								手数料 177,320
								観光ブランド向上・販路拡大ＰＲ事業委託料 167,200
								西海岸集客力向上事業委託料 532,400

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
		4. 観光施設管理費	76,489,901 （翌年度繰越明許分 2,430,000含む）	74,056,991	39,297,000 国庫支出金 979,000 寄附金 50,000 諸収入 968,000 市債 37,300,000	34,759,991	2,910	***【魅力の創造と発信】***		
								観光施設管理事業		31,409,096
								消耗品費	17,424	
								修繕料	1,523,500	
								手数料	24,200	
								保険料	81,865	
								指定管理委託料	29,302,000	
								指定管理委託料(燃料費精算分)	195	
								土地借上料	459,912	
								黄金岬海浜公園施設整備事業		41,668,895
								オレンジハウス改築工事	37,319,000	
								ライトアップ照明設置工事	1,474,000	
								ライトアップ照明撤去工事	2,321,000	
								器具等購入費	455,895	
								機器等購入費	99,000	
								観光施設環境改善事業[新型コロナ対策]		979,000
								修繕料	979,000	
		5. 地域経済活性化対策費	265,030,626	245,973,281	234,248,062 国庫支出金 201,250,519 道支出金 27,085,583 繰入金 111,960 市債 5,800,000	11,725,219	19,057,345	***【地域産業の振興】***		
								住宅改修促進助成金(30件)		5,828,000
								経済振興対策事業		111,960
								普通旅費	11,960	
								るもい元気チャレンジ助成金(1件)	100,000	
								留萌市内飲食店応援事業[新型コロナ対策]		2,912,815
								飲食店先行予約支援委託料	1,443,215	
								飲食店応援ＰＲ委託料	1,469,600	
								留萌市内飲食店緊急対策応援委託料[新型コロナ対策]		22,453,400
								市民生活応援デリバリーサービス事業[新型コロナ対策]		604,626
								消耗品費	18,326	
								手数料	181,500	
								受付配達委託料	404,800	
								留萌市内事業者持続化緊急支援事業[新型コロナ対策]		12,233,042
								消耗品費	18,587	
								機器等借上料	61,325	
								会場借上料	53,130	
								留萌市内事業者持続化緊急支援金	12,100,000	
								ワンコイン商店街支援委託料[新型コロナ対策]		999,900
								オンライン特産品販売支援委託料[新型コロナ対策]		494,094
								留萌市プレミアム商品券発行事業費補助金[新型コロナ対策]		101,469,354
								上下水道料金負担軽減支援事業[新型コロナ対策]		31,339,708
								水道事業会計負担金	18,726,610	
								下水道事業特別会計繰出金	12,613,098	
								市内事業者感染症予防対策設備整備事業[新型コロナ対策]		42,665,960
								印刷製本費	172,260	
								通信運搬費	49,572	
								留萌市内感染症予防対策設備整備事業補助金(243件)	42,444,128	
								るもい冬得クーポン助成事業委託料[新型コロナ対策]		5,952,000

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						【快適な都市機能】 まちなか賑わい広場運営管理委託料 11,697,219 ***【その他の事務】*** デジタル環境推進事業（キャッシュレス化推進）［新型コロナ対策］ 7,211,203 印刷製本費 169,400 通信運搬費 23,778 手数料 52,976 キャッシュレステイクアウトシステム利用料 31,044 利用者ポイント還元キャンペーン負担金 6,934,005
8. 土木費	2,199,732,236	2,081,368,375	828,366,214	1,253,002,161	75,043,861	
1. 土木管理費	1,064,000	738,354	1,008,535	△270,181	325,646	
1. 土木総務費	741,000	490,317	0	490,317	250,683	***【快適な都市機能】*** 土木行政統括事業 490,317 普通旅費 104,490 北海道道路整備促進協会負担金 110,700 北海道河川環境整備促進協議会負担金 14,000 高規格幹線道路深川・留萌自動車道早期建設促進期成会負担金 134,887 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 19,800 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 90,500 各種会議負担金 940
2. 建築総務費	323,000	248,037	1,008,535 使用料及び手数料 915,000 道支出金 93,535	△760,498	74,963	***【快適な都市機能】*** 建築行政統括事業 248,037 消耗品費 68,037 単価データ利用料 121,000 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
2. 道路橋りょう費	1,114,274,000	1,059,350,772	428,386,322	630,964,450	33,923,228	
1. 道路橋りょう総務費	6,916,000	6,148,468	244,880 道支出金 8,600 諸収入 236,280	5,903,588	767,532	***【快適な都市機能】*** 道路橋りょう統括事業 4,794,039 消耗品費 212,707 保険料 246,560 道路台帳補正委託料 1,969,000 積算資料作成委託料 792,000 道路等調査設計委託料 1,144,000 ＣＡＤシステム使用料 66,000 道路用地借上料 102,940 排水敷地借上料 4,752 情報交換システム利用料 19,800 賠償金 236,280

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								車両センター管理事業 942,171 消耗品費 28,688 燃料費 240,092 光熱水費 535,944 通信運搬費 31,077 手数料 6,000 保険料 12,480 浄化槽保守点検委託料 50,490 消防用設備等保守点検委託料 37,400 見晴通整備付帯事業 412,258 用地確定測量調査委託料 220,000 道路用地取得費 192,258
		2. 道路橋りょう維持費	247,709,000	246,630,490	171,329,492 国庫支出金 105,600,000 諸収入 129,492 市債 65,600,000	75,300,998	1,078,510	***【安全・安心な都市機能】*** 道路ストック整備事業 6,666,000 道路付属物点検委託料 6,666,000 中間点検　273基（標識19基、照明254基）、詳細点検　照明42基 初期点検　照明61基、板厚調査　3箇所 橋梁長寿命化事業 176,649,000 橋梁点検委託料　Ｎ＝14橋 16,665,000 橋梁長寿命化工事 159,984,000 〈留萌橋〉 159,984,000 橋梁塗装工　素地調整　Ａ＝3,390㎡ 橋梁足場工　吊足場　Ａ＝1,990㎡ 橋梁防護工　板張防護　Ａ＝1,990㎡ シート張防護　Ａ＝1,990㎡ ***【快適な都市機能】*** 市道管理事業 58,265,080 会計年度任用職員報酬 760,243 会計年度任用職員期末手当 24,597 会計年度任用職員社会保険料 114,778 会計年度任用職員労働保険料 15,244 消耗品費 307,627 街灯電気料 6,484,677 街灯等修繕料 1,224,828 手数料 84,766 道路側溝等清掃委託料 1,823,800 舗装補修工事 14,080,000 ＜市内一円＞ パッチング補修工　160ｔ 道路維持補修工事 28,259,000 ＜市内一円＞ 草刈工　51路線　Ｌ＝31km 路面清掃工　29路線　Ｌ＝17km 凍上段差解消工　36路線　Ｎ＝78箇所 道路側溝補修、縁石補修、排水桝補修等

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								区画線塗装工事	3,839,000	
								＜市内一円＞		
								実線　Ｌ＝9,400m		
								破線　Ｌ＝3,400m		
								矢印・記号・文字　Ｌ＝17m		
								維持補修用原材料費	1,246,520	
								切込砕石等	466,345	
								側溝蓋等	780,175	
								公用車管理事業		3,675,410
								消耗品費	63,800	
								燃料費	626,093	
								修繕料	604,416	
								手数料	873	
								保険料	109,410	
								道路維持管理用車両譲り受け代金	2,270,818	
								塩見地区法面改修事業		1,375,000
								法面改修実施設計委託料　Ｌ＝30m	1,375,000	
		3. 除雪対策費	682,075,000	651,541,503	101,929,950 国庫支出金 95,785,000 諸収入 344,950 市債 5,800,000	549,611,553	30,533,497	***【快適な住環境と自然環境】***		
								除雪車両管理事業		7,528,417
								消耗品費	610,072	
								燃料費	3,993,384	
								修繕料	2,721,315	
								手数料	100,800	
								保険料	102,846	
								除雪対策事業		606,602,286
								会計年度任用職員報酬	7,917,808	
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	1,878,653	
								会計年度任用職員社会保険料	1,033,264	
								会計年度任用職員労働保険料	334,680	
								会計年度任用職員費用弁償	122,800	
								消耗品費	311,977	
								道路除排雪委託料(7工区)	482,999,000	
								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)	19,030,000	
								市民雪捨場整正委託料(沖見町)	24,233,000	
								融雪剤散布委託料(56路線)　延長　Ｌ＝4.7km	19,393,000	
								会場借上料	2,000	
								雪捨場用地借上料(12件4箇所)	839,266	
								除雪機械借上料(5業者)	44,711,838	
								防雪柵等設置・撤去工事(4箇所)	1,837,000	
								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)	1,958,000	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								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＝ 35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　18,820,800 燃料費　1,221,869 光熱水費　16,979,631 修繕料　25,300 温水式ロードヒーティング保守点検委託料　418,000 電気式ロードヒーティング保守点検委託料　176,000 除雪機械整備事業　18,590,000 除雪車両購入費　18,590,000
		4. 道路新設改良費	177,574,000 （翌年度繰越明許分21,000,000含む）	155,030,311	154,882,000 市債 154,882,000	148,311	1,543,689	***【快適な都市機能】*** 地方道路等整備事業　54,582,000 南町5号通り外実施設計業務　4,818,000 南町5号通り　道路簡易測量調査　L＝292.6m 開運5号通り　道路簡易測量調査　L＝108.4m 大和田2号通り　道路簡易測量調査　L＝66.9m 道路改良工事　38,280,000 〈南町6号通り〉　26,939,000 工事延長　L＝178.3m　幅員（車道）　W＝5.5m（8.5） 車道置換（t＝30cm）V＝280㎡　車道凍上抑制層（t＝25cm）A＝1,205㎡ 車道下層路盤（t＝20cm）A＝1,205㎡ U型側溝（300）　L＝332m　U型ボックスカルバート　L＝15m 集水桝（Ⅰ型A）N＝15箇所 〈末広2号通り〉　11,341,000 工事延長　L＝179.8m　幅員（車道）　W＝3.0m（3.9～4.0） U型側溝（300）　L＝166m 集水桝（Ⅰ型A）　N＝2箇所 車道下層路盤　（t＝30cm）　A＝666㎡ 車道凍上抑制層（t＝25cm）　A＝666㎡ 舗装新設工事　11,484,000 〈南町6号通り外2路線舗装新設工事〉　11,484,000 南町6号通り 工事延長　L＝178.3m　幅員（車道）　W＝5.5（8.5）m 車道　密粒度アスコン（t＝5cm）　A＝1,430㎡ 車道　細粒度アスコン（t＝3cm）　A＝90㎡ 末広2号通り 工事延長　L＝179.8m　幅員（車道）　W＝3.0（4.0）m

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
								車道　密粒度アスコン（ｔ＝5cm）　Ａ＝688㎡	
								車道　細粒度アスコン（ｔ＝3cm）　Ａ＝33㎡	
								藤山15号通り	
								工事延長　Ｌ＝27.85m　幅員（車道）　Ｗ＝5.0m	
								車道　密粒度アスコン（ｔ＝3cm）　Ａ＝134㎡	
								車道　粗粒度アスコン（ｔ＝4cm）　Ａ＝134㎡	
								車道　アスファルト安定処理（ｔ＝5cm）　Ａ＝134㎡	
								過疎対策道路整備事業	100,448,311
								消耗品費	1,435,624
								燃料費	65,487
								測量設計委託料	3,674,000
								北8条通り　道路簡易測量調査　Ｌ＝350m	
								機器等借上料	355,080
								道路改良工事	67,848,000
								〈南9条通り（その1）〉	27,522,000
								工事延長　Ｌ＝142.3m　幅員（車道）　Ｗ＝6.0m（8.0）＋2.5m×（10.5）m	
								車道・路肩路盤（ｔ＝70cm）　Ａ＝1,150㎡	
								歩道路盤（ｔ＝27cm）　Ａ＝320㎡	
								Ｕ型側溝（300）　Ｌ＝285m	
								集水桝（Ⅰ型Ａ）　Ｎ＝8箇所	
								街渠桝（Ⅱ型Ｄ）　Ｎ＝5箇所	
								車道用縁石（Ⅱ型）　Ｌ＝129m	
								車道用縁石（Ⅳ型）　Ｌ＝29m	
								〈南9条通り（その2）〉	40,326,000
								工事延長　Ｌ＝167.6m　幅員（車道）　Ｗ＝6.0（8.0）＋2.5×2（10.5）m	
								車道・路肩下層路盤（ｔ＝30cm）　Ａ＝1,490㎡	
								歩道下層路盤（ｔ＝10cm）　Ａ＝509㎡	
								車道・路肩凍上抑制層（ｔ＝30cm）　Ａ＝1,430㎡	
								歩道凍上抑制層（ｔ＝17cm）　Ａ＝509㎡	
								円形水路（φ250㎜）　Ｌ＝310m	
								集水桝（Ⅱ型Ｄ）　Ｎ＝14箇所	
								車道用縁石（Ⅱ型）　Ｌ＝333m	
								舗装新設工事	26,554,000
								〈南9条通り〉	26,554,000
								工事延長　Ｌ＝314.96m	
								張芝　Ａ＝172㎡	
								車道　下層路盤（ｔ＝5cm）　Ａ＝103㎡	
								車道　アスファルト安定処理（ｔ＝5cm）　Ａ＝2,220㎡	
								車道　再生粗粒度アスコン（ｔ＝4cm）　Ａ＝2,205㎡	
								路肩　再生粗粒度アスコン（ｔ＝4cm）　Ａ＝108㎡	
								車道　再生密粒度アスコン（ｔ＝3cm）　Ａ＝2,312㎡	
								歩道　細粒度アスコン（ｔ＝3cm）　Ａ＝846㎡	
								北海道土木積算システム連絡協議会負担金	516,120

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
3.河川費	25,112,000	20,403,082	5,899,130	14,503,952	4,708,918		
1.河川費	9,300,000	5,477,490	5,699,130 国庫支出金 5,581,884 道支出金 117,246	△221,640	3,822,510	***【安全・安心な都市機能】***	
						高砂・東雲排水機場管理事業	4,111,440
						会計年度任用職員報酬	3,274,512
						会計年度任用職員期末手当	50,088
						会計年度任用職員社会保険料	533,331
						会計年度任用職員費用弁償	48,000
						消耗品費	164,078
						燃料費	41,431
						バンゴベ川樋門樋管管理事業	112,050
						報償金	29,311
						消耗品費	82,739
						【快適な都市機能】	
						河川維持工事 〈中幌糠川〉 Ｌ＝10m	1,254,000
2.ダム対策費	15,812,000	14,925,592	200,000 市債 200,000	14,725,592	886,408	***【快適な住環境と自然環境】***	
						水道事業会計負担金	14,723,798
						水道事業会計補助金（水源開発）	201,794
4.港湾費	232,957,000	201,770,904	90,481,665	111,289,239	11,386,096		
1.港湾管理費	138,457,000	127,725,904	16,481,665 使用料及び手数料 15,952,509 道支出金 169,000 諸収入 360,156	111,244,239	10,731,096	***【港湾・物流の確保】***	
						港湾行政統括事業	966,253
						普通旅費	81,600
						消耗品費	188,688
						通信運搬費	2,725
						手数料	600
						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	413,000
						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
						港湾管理事業	19,607,335
						消耗品費	26,310
						光熱水費	2,375,057
						修繕料	969,650
						手数料	363,425
						保険料	8,186
						除雪委託料	13,420,000
						自家用電気工作物保安管理委託料	426,360
						塩見緑地管理委託料	236,500
						岸壁清掃等委託料	360,360

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								トイレ清掃委託料	172,700	
								北岸ふ頭用地土場草刈委託料	75,900	
								国有港湾施設借上料	182,887	
								港湾施設等維持補修工事	990,000	
								港湾事業特別会計繰出金		82,861,943
								留萌港保安対策事業		6,327,373
								普通旅費	45,003	
								印刷製本費	143,000	
								光熱水費	290,208	
								通信運搬費	17,631	
								保安対策警備委託料	5,705,531	
								器具等借上料	3,800	
								電柱共架料	79,200	
								各種会議負担金	43,000	
								古丹浜地区岸壁復旧事業		8,910,000
								船舶衝突箇所調査委託料	2,860,000	
								実施設計委託料	6,050,000	
								【快適な都市機能】		
								港湾施設維持管理点検委託料		9,053,000
		2. 港湾建設費	94,500,000 （翌年度繰越明許分 19,800,000含む）	74,045,000	74,000,000 国庫支出金 8,700,000 市債 65,300,000	45,000	655,000	***【快適な都市機能】***		
								直轄港湾整備事業管理者負担金		47,700,000
								［外港地区］		
								防波堤（南）（改良）　消波ブロック制作		
								［三泊地区］		
								防波堤（西）（改良）　上部工、消波工		
								［古丹浜地区］		
								航路（埋没）（－10.0m）　調査設計		
								港湾施設改修工事		26,345,000
	5. 都市計画費		591,871,236	571,707,483	88,964,190	482,743,293	17,643,753			
		1. 都市計画総務費	393,104,000	378,191,005	476,640 使用料及び手数料 476,640	377,714,365	14,912,995	***【快適な住環境と自然環境】***		
								下水道事業特別会計繰出金		377,770,480
								【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）		26,360
								都市計画審議会委員報酬（1回開催）	18,000	
								委　員　3,000円×6人×1回		
								消耗品費	8,360	
								駐車場管理事業		364,165
								光熱水費	86,965	
								施設管理委託料	277,200	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
		2. 公園管理費	198,767,236 （翌年度繰越明許分 2,520,000含む）	193,516,478	88,487,550 使用料及び手数料 1,836,963 国庫支出金 20,947,444 繰入金 13,300,283 諸収入 3,102,860 市債 49,300,000	105,028,928	2,730,758	***【快適な都市機能】***		
								公園管理事業		107,084,091
								〈浜中運動公園〉	13,880,194	
								会計年度任用職員報酬	614,477	
								会計年度任用職員期末手当	15,989	
								会計年度任用職員社会保険料	139,672	
								会計年度任用職員労働保険料	19,899	
								会計年度任用職員費用弁償	10,920	
								消耗品費	374,198	
								光熱水費	1,854,351	
								修繕料	951,887	
								通信運搬費	36,701	
								手数料	66,970	
								保険料	30,668	
								管理委託料	4,925,231	
								自動車等借上料	133,332	
								ＡＥＤ借上料	39,108	
								維持補修工事	2,508,657	
								維持補修用原材料費	1,850,200	
								器具等購入費	307,934	
								〈見晴公園〉	8,938,468	
								消耗品費	14,960	
								光熱水費	323,716	
								修繕料	127,490	
								保険料	17,249	
								管理委託料	8,070,169	
								除雪委託料	21,884	
								ＳＬ整備委託料	363,000	
								〈神居岩公園〉	20,945,572	
								神居岩パークゴルフ場準備謝礼金	38,000	
								消耗品費	192,993	
								印刷製本費	120,285	
								光熱水費	353,011	
								修繕料	148,390	
								通信運搬費	16,311	
								手数料	107,910	
								保険料	8,253	
								管理委託料	19,550,015	
								除雪委託料	116,716	
								維持補修工事	235,388	
								維持補修用原材料費	58,300	
								〈神居岩パークハウス〉	1,471,176	
								光熱水費	874,160	
								通信運搬費	21,502	
								手数料	20,000	
								保険料	15,568	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								管理委託料	141,534	
								公園用地借上料	398,412	
								〈高砂公園〉		2,179,249
								消耗品費	1,689	
								光熱水費	285,195	
								修繕料	58,300	
								保険料	331	
								管理委託料	1,627,308	
								除雪委託料	29,179	
								維持補修工事	177,247	
								〈船場公園〉		40,040,665
								会計年度任用職員報酬	409,652	
								会計年度任用職員期末手当	10,658	
								会計年度任用職員社会保険料	93,115	
								会計年度任用職員労働保険料	13,266	
								会計年度任用職員費用弁償	7,280	
								植栽管理謝礼金	100,000	
								消耗品費	294,806	
								光熱水費	367,364	
								修繕料	91,740	
								手数料	11,000	
								保険料	17,864	
								管理委託料	3,663,000	
								指定管理委託料	31,800,000	
								維持補修用原材料費	112,000	
								器具等購入費	348,920	
								船場公園運営管理増加経費負担金	2,700,000	
								〈その他公園〉		13,379,001
								消耗品費	274,697	
								燃料費	844,861	
								光熱水費	1,929,552	
								修繕料	32,048	
								手数料	26,000	
								保険料	68,935	
								管理委託料	8,370,759	
								除雪委託料	200,657	
								公園用地借上料	51,576	
								維持補修工事	1,577,708	
								公園維持管理用車両譲り受け代金	2,208	
								〈街路樹・広路〉		6,249,766
								消耗品費	89,826	
								光熱水費	4,232	
								管理委託料	6,155,708	
								公園施設長寿命化事業		33,000,000
								神居岩公園遊具改修工事	19,217,000	
								石灰岩ダスト舗装　Ａ＝207㎡		

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								遊具設置　N＝3基		
								浜中運動公園野球場スコアボード改修工事	13,783,000	
								スコアボード（H＝5m　W＝20.8m）		
								浜中陸上競技場備品整備事業		1,603,800
								器具等購入費	1,603,800	
								船場公園管理棟利便性向上工事		10,538,000
								船場公園管理棟1階屋上床ゴムマット敷設　A＝356㎡	10,538,000	
								道の駅開業準備等事業		3,162,068
								記念品	13,200	
								消耗品費	33,000	
								修繕料	759,000	
								手数料	126,720	
								スタンプ作成委託料	60,500	
								看板作成委託料	227,700	
								道の駅るもいウェブサイト制作業務委託料	330,000	
								「道の駅るもい」のぼり旗作成業務委託料	115,748	
								除幕式備品借上料	13,200	
								駐車場誘導標識設置等工事	1,463,000	
								全国道の駅連絡会負担金	20,000	
								道の駅開業準備等事業［新型コロナ対策］		4,240,308
								船場公園駐車場交通誘導警備業務委託料	3,094,194	
								消耗品費	153,760	
								修繕料	300,190	
								器具等購入費	692,164	
								道の駅アンテナショップ開設事業		3,156,486
								光熱水費	360,519	
								修繕料	303,512	
								保険料	2,495	
								移動型仮設店舗借上料	1,931,710	
								基礎等設置工事	558,250	
								道の駅アンテナショップ開設事業［新型コロナ対策］		48,224
								消耗品費	42,724	
								手数料	5,500	
								道の駅チャレンジショップ開設事業		8,101,589
								消耗品費	123,036	
								光熱水費	205,478	
								修繕料	67,100	
								手数料	198,000	
								保険料	3,225	
								道産木材活用仮設店舗借上料	352,000	
								電気設備工事	1,903,000	
								給配水設備工事	3,575,000	
								基礎設置工事	1,674,750	
								道の駅チャレンジショップ開設事業［新型コロナ対策］		11,792
								消耗品費	11,792	
								道の駅るもい屋内交流・遊戯施設整備事業		21,933,000

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
						手数料	153,000	
						地籍調査委託料	2,959,000	
						基本・実施設計委託料	18,821,000	
						公園施設感染症予防対策事業[新型コロナ対策]		637,120
						消耗品費	308,000	
						器具等購入費	329,120	
6.住宅費	234,454,000	227,397,780	213,626,372	13,771,408	7,056,220			
1.住宅管理費	234,454,000	227,397,780	213,626,372	13,771,408	7,056,220	***【快適な都市機能】***		
			使用料及び手数料 112,614,505			住宅管理統括事業		847,888
						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		
			国庫支出金 52,259,000			消耗品費	793,888	
						建築住宅課分室管理事業		274,415
			諸収入 2,152,867			燃料費	102,008	
						光熱水費	172,407	
			市債 46,600,000			市営住宅管理事業		29,510,915
						市営住宅共用部分電気料	8,200,929	
						市営住宅臨時水道料	2,822	
						通信運搬費	34,089	
						口座振替等手数料	76,561	
						保険料	1,298,855	
						除雪委託料	2,594,185	
						エレベーター保守点検委託料	2,707,320	
						受水槽・浄化槽保守点検委託料	2,805,000	
						消防用設備等保守点検委託料	2,178,000	
						市営住宅駐車場管理委託料	2,538,270	
						市営住宅緑地管理委託料	891,000	
						住宅管理システム保守点検委託料	790,680	
						テレビ共聴設備等共架料	13,200	
						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	1,271,028	
						敷金還付金(57件)	2,420,900	
						公用車管理事業		168,896
						消耗品費	1,452	
						燃料費	130,489	
						保険料	35,355	
						建築作業用車両譲り受け代金	1,600	
						市営住宅維持補修事業		47,826,168
						消耗品費	480,946	
						燃料費	12,650	
						各種修繕料	31,170,860	
						建築(74件) 9,722,632		
						電気(32件) 3,295,775		
						塗装(14件) 2,115,300		
						畳(13件) 945,230		

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明			
								建具・ガラス等(32件)	1,956,680		
								ガス(10件)	434,665		
								設備(77件)	10,574,388		
								左官・板金(10件)	574,200		
								その他(砂利敷き等)(11件)	1,551,990		
								各種手数料		3,073,070	
								建築(3件)	852,500		
								設備(22件)	922,438		
								産廃・ごみ処理(27件)	225,024		
								窓・戸・ガラス(2件)	36,300		
								左官(2件)	66,000		
								公的検査(2件)	157,600		
								樹木剪定等(8件)	517,308		
								その他(清掃等)(6件)	295,900		
								市営住宅維持補修工事		11,874,500	
								〈内部改修工事〉	9,729,500		
								大町改良住宅　外			
								〈給水ポンプユニット取替工事〉	2,145,000		
								平和台公営住宅			
								維持補修用原材料費		1,214,142	
								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			54,671
								消耗品費		54,671	
								公営住宅ストック総合改善事業(補助)			104,241,000
								〈基幹事業〉			
								公営住宅外部改修工事		51,878,000	
								末広町ポプラA棟(1棟24戸)	51,878,000		
								公営住宅給排水管工事		37,718,000	
								あかしあ給排水管改修工事(2棟48戸)	37,718,000		
								〈効果促進事業〉			
								公営住宅解体工事		14,091,000	
								塩見町S42年1種平屋(1棟4戸)			
								沖見町S40年2種平屋(1棟4戸)			
								沖見町S49年2種2階建(1棟6戸)			
								春日町S44年福祉平屋(1棟4戸)			
								春日町S44年改良2階建(1棟6戸)			
								移転補償費(5件)		554,000	
								公営住宅ストック総合改善事業(単独)			5,785,000
								〈基幹事業〉			
								公営住宅外部改修工事		5,785,000	
								末広町ポプラA棟(1棟24戸)	5,069,000		
								公営住宅給排水管工事			
								あかしあ給排水管改修工事(2棟48戸)	716,000		
								市営住宅量水器取替事業			4,732,827
								量水器取替工事		1,903,000	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
						工事用原材料費	2,829,827	
						市営住宅改善事業		16,676,000
						非常用照明器具改修工事	10,659,000	
						火災警報器取替工事	6,017,000	
9.消防費	359,772,000	359,657,000	14,815,000	344,842,000	115,000			
1.消防費	359,772,000	359,657,000	14,815,000	344,842,000	115,000			
1.消防費	359,772,000	359,657,000	14,815,000 国庫支出金 115,000 市債 14,700,000	344,842,000	115,000	***【安全・安心な暮らし】***		
						留萌消防組合負担金		359,542,000
						共通経費	40,540,000	
						固有経費	319,002,000	
						うち投資事業		
						（内訳）		
						高規格救急自動車整備事業	14,119,725	
						うち臨時事業		
						（内訳）		
						港東分団詰所シャッター補修事業	1,353,000	
						留萌消防組合負担金[新型コロナ対策]		115,000
						固有経費	115,000	
						うち臨時事業		
						（内訳）		
						感染症予防対策特殊勤務手当分	115,000	
10.教育費	1,406,177,877	1,287,480,090	743,369,467	544,110,623	55,047,787			
1.教育総務費	165,332,000	146,799,359	34,103,701	112,695,658	18,532,641			
1.教育委員会費	2,428,000	2,208,000	0	2,208,000	220,000	***【その他の事務】***		
						教育委員会運営事業		2,208,000
						教育委員会委員報酬	2,208,000	
						委　員　46,000円×4人×12ヶ月		
2.事務局費	162,904,000	144,591,359	34,103,701 国庫支出金 1,303,535 財産収入 166 寄附金 500,000 市債 32,300,000	110,487,658	18,312,641	***【学校教育の充実】***		
						英語指導助手配置事業		6,269,141
						会計年度任用職員報酬	5,168,788	
						会計年度任用職員社会保険料	715,213	
						会計年度任用職員費用弁償	42,880	
						普通旅費	226,140	
						保険料	24,120	
						自治体国際化協会負担金	92,000	
						小中学校学習補助員配置事業		12,737,400
						会計年度任用職員報酬	10,035,593	
						会計年度任用職員期末手当	832,252	
						会計年度任用職員社会保険料	1,603,155	
						会計年度任用職員費用弁償	266,400	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								特別支援教育支援員配置事業		19,920,179
								会計年度任用職員報酬	15,679,128	
								会計年度任用職員期末手当	1,263,241	
								会計年度任用職員社会保険料	2,808,840	
								会計年度任用職員費用弁償	157,200	
								普通旅費	11,534	
								宿泊研修参加負担金	236	
								【教育環境の充実】		
								スクールバス運行事業		16,772,044
								会計年度任用職員報酬	3,030,732	
								会計年度任用職員期末手当	134,282	
								会計年度任用職員社会保険料	485,306	
								会計年度任用職員費用弁償	48,000	
								消耗品費	99,616	
								燃料費	292,663	
								保険料	34,965	
								スクールバス運行委託料	12,646,480	
								スクールバス運行事業[新型コロナ対策]		1,219,535
								スクールバス運行委託料	1,219,535	
								【その他の事務】		
								会計年度任用職員配置事業		83,303,808
								報酬	67,751,882	
								時間外勤務報酬	93,244	
								休日勤務報酬	9,978	
								期末手当	2,792,946	
								社会保険料	10,728,736	
								労働保険料	1,219,122	
								費用弁償	707,900	
								教育委員会事務局統括事業		4,369,252
								普通旅費	1,100	
								教育委員会交際費	50,700	
								消耗品費	1,728,940	
								通信運搬費	120,296	
								手数料	440	
								保険料	15,750	
								学校文書配送委託料	255,556	
								留萌市教育研究協議会研究調査委託料	110,000	
								予防接種委託料	187,200	
								機器等借上料	242,604	
								留萌管内小中学校生徒指導担当者連絡協議会負担金	31,500	
								留萌管内市町村教育委員会協議会負担金	1,440,000	
								第7採択地区教科用図書採択教育委員会協議会負担金	170,000	
								各種会議負担金	15,000	
								奨学基金繰出金	166	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
2. 小学校費	293,859,842	273,348,712	127,116,573	146,232,139	14,861,130	
1. 学校管理費	84,707,842	79,145,080	6,339,757 使用料及び手数料 252,200 国庫支出金 2,909,222 諸収入 478,335 市債 2,700,000	72,805,323	5,562,762	***【教育環境の充実】*** 小学校運営事業 11,249,375 【令和2年5月1日現在】 学校数 5校 / 学級数 58学級 / 児童数 788人 消耗品費 1,193,686 印刷製本費 60,390 修繕料 550,865 通信運搬費 1,748,162 手数料 298,865 印刷機保守委託料 104,500 機器等借上料 1,638,662 放送受信料 72,725 校務支援システム利用料 2,204,400 ＡＥＤ借上料 132,840 器具等購入費 3,072,438 賠償金 171,842 小学校管理事業 62,247,483 消耗品費 66,830 燃料費 11,960,979 光熱水費 26,051,916 修繕料 6,876,111 〈校舎〉 建築 1,965,133 給水・排水等設備 1,199,440 電気設備 184,140 その他 936,067 〈教職員住宅〉 建築 1,461,180 給水・排水等設備 1,045,154 電気設備 76,340 その他 8,657 手数料 706,616 保険料 274,567 除雪委託料 7,184,100 自家用電気工作物保守点検委託料 948,640 浄化槽保守点検委託料 209,000 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 1,050,280 消防用設備等保守点検委託料 462,000 火災非常用通報装置保守点検委託料 52,800 暖房機整備委託料 479,600 受水槽清掃委託料 236,500

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								校舎トイレ清掃委託料	324,902	
								廃棄物処理委託料	2,820,896	
								学校警備委託料	1,428,055	
								機械警備委託料	356,400	
								除雪機械借上料	208,043	
								土地借上料	393,048	
								教職員住宅改修工事		2,739,000
								五十嵐町教職員住宅改修工事	2,739,000	
								校内消毒事業[新型コロナ対策]		843,180
								各種謝礼金	843,180	
								衛生環境改善事業[新型コロナ対策]		2,066,042
								修繕料	2,066,042	
		2. 教育振興費	209,152,000 (翌年度繰越明許分 5,650,000含む)	194,203,632	120,776,816 国庫支出金 98,472,816 道支出金 304,000 市債 22,000,000	73,426,816	9,298,368	***【学校教育の充実】***		
								小学校教育振興事業		27,477,939
								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	28,000	
								スキーボランティア謝礼金	46,500	
								費用弁償	87,510	
								消耗品費	12,340,304	
								印刷製本費	62,760	
								修繕料	32,506	
								医薬材料費	167,368	
								通信運搬費	178,951	
								手数料	255,354	
								保険料	3,850	
								筆耕翻訳料	41,410	
								ＩＣＴ支援業務委託料	1,508,100	
								スキー授業バス借上料(5校56台)	3,333,000	
								スキー授業リフト使用料(5校延1,665人)	979,050	
								水泳授業バス借上料(4校31台)	1,233,870	
								標準教材購入費	3,445,065	
								理科教育設備費	175,120	
								学校図書購入費	2,631,643	
								教師用指導書等購入費	372,856	
								特別支援・情報教育教材購入費	245,522	
								留萌市へき地・複式教育連盟負担金	69,200	
								小学校教育振興事業[新型コロナ対策]		3,137,354
								スキー授業バス借上料(5校35台)	2,074,600	
								水泳授業バス借上料(4校23台)	908,754	
								校外授業等バス借上料(4台)	154,000	
								スクールソーシャルワーカー活用調査研究事業(1人)		205,000
								会計年度任用職員報酬	205,000	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								特別支援教育推進事業		167,000
								留萌地方教育支援委員会負担金	100,000	
								留萌地方特別支援教育連盟負担金	67,000	
								教育用ＩＣＴ機器更新事業		24,978,241
								教育用パソコン等譲り受け代金	24,978,241	
								教師用指導書購入費		10,436,183
								学習・生活支援事業[新型コロナ対策]		607,354
								消耗品費	106,414	
								通信運搬費	500,940	
								ＧＩＧＡスクール構想ネットワーク整備事業		22,000,000
								校内ネットワーク整備委託料	22,000,000	
								ＧＩＧＡスクール構想ネットワーク整備事業[新型コロナ対策]		20,436,152
								校内ネットワーク整備委託料	20,341,750	
								器具等購入費	94,402	
								ＧＩＧＡスクール構想端末整備事業[新型コロナ対策]		55,375,430
								手数料	6,820	
								ＧＩＧＡスクール構想端末設定業務委託料	9,774,600	
								授業支援システム使用料	3,467,200	
								機器等購入費	42,126,810	
								ＧＩＧＡスクールサポーター業務委託料[新型コロナ対策]		2,706,000
								学校からの遠隔学習機能強化事業[新型コロナ対策]		288,310
								消耗品費	117,810	
								機器等購入費	170,500	
								遠隔・オンライン学習機能強化事業[新型コロナ対策]		4,276,586
								手数料	10,786	
								機器等購入費	4,265,800	
								ＩＣＴ環境整備事業[新型コロナ対策]		3,014,000
								機器等購入費	3,014,000	
								感染症予防対策機器整備事業[新型コロナ対策]		436,590
								機器等購入費	436,590	
								【教育環境の充実】		
								スクールガードリーダー配置事業(1人)		171,170
								巡回指導謝礼金	160,000	
								保険料	11,170	
								教育扶助事業		10,775,533
								要保護及び準要保護児童援助費	9,814,942	

項目	対象者延人数	支出額
学用品等	122人	3,548,417円
医療費	0人	0円
学校給食費	120人	5,704,865円
入学準備金（入学前支給）	11人	561,660円
合計	253人	9,814,942円

特別支援教育就学奨励費(36人)	960,591	
学校臨時休業昼食負担支援事業[新型コロナ対策]		648,373
学校臨時休業昼食負担支援金(対象者115人)	648,373	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
						学校再開感染症対策・学習保障等支援事業[新型コロナ対策]		7,066,417
						消耗品費	2,403,700	
						修繕料	2,329,400	
						機器等購入費	2,333,317	
3.中学校費	592,710,000	576,755,615	497,179,657	79,575,958	13,954,385			
1.学校管理費	66,872,000	62,959,499	23,997,361 使用料及び手数料 110,700 国庫支出金 9,686,661 市債 14,200,000	38,962,138	3,912,501	***【教育環境の充実】***		
						中学校運営事業		6,885,202
						【令和2年5月1日現在】 学校数 2校 / 学級数 22学級 / 生徒数 450人		
						消耗品費	562,827	
						印刷製本費	64,350	
						修繕料	488,641	
						通信運搬費	1,111,944	
						手数料	333,820	
						機器等借上料	1,016,312	
						放送受信料	29,090	
						校務支援システム利用料	844,800	
						ＡＥＤ借上料	90,012	
						器具等購入費	2,343,406	
						中学校管理事業		32,109,636
						消耗品費	47,228	
						燃料費	10,229,988	
						光熱水費	9,332,596	
						修繕料	4,022,301	
						〈校舎〉		
						建築	1,868,432	
						給水・排水等設備	1,013,100	
						電気設備	543,180	
						その他	295,295	
						〈教職員住宅〉		
						建築	164,360	
						給水・排水等設備	121,434	
						電気設備	16,500	
						手数料	903,992	
						保険料	223,067	
						除雪委託料	2,772,000	
						自家用電気工作物保守点検委託料	347,160	
						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	669,240	
						消防用設備等保守点検委託料	355,300	
						暖房機整備委託料	220,000	
						受水槽清掃委託料	147,400	
						校舎トイレ清掃委託料	168,196	
						廃棄物処理委託料	1,184,084	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								学校警備委託料	952,037	
								除雪機械借上料	132,759	
								土地借上料	263,688	
								港南中学校屋上改修工事		14,278,000
								校内消毒事業[新型コロナ対策]		20,631
								各種謝礼金	20,631	
								衛生環境改善事業[新型コロナ対策]		9,666,030
								修繕料	9,666,030	
		2. 教育振興費	113,921,000 (翌年度繰越明許分 2,000,000含む)	102,506,116	62,925,296 国庫支出金 49,525,296 市債 13,400,000	39,580,820	9,414,884	***【学校教育の充実】***		
								中学校教育振興事業		16,808,390
								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	52,540	
								消耗品費	8,919,971	
								印刷製本費	25,850	
								修繕料	109,230	
								医薬材料費	47,464	
								通信運搬費	114,750	
								手数料	291,225	
								筆耕翻訳料	36,630	
								ＩＣＴ支援業務委託料	603,240	
								スキー授業バス借上料(2校29台)	1,786,400	
								スキー授業リフト使用料(2校延868人)	520,800	
								標準教材購入費	2,075,001	
								理科教育設備費	178,090	
								学校図書購入費	1,507,737	
								教師用指導書購入費	311,028	
								特別支援・情報教育教材購入費	84,034	
								留萌地方体育文化連盟負担金	64,400	
								中学校教育振興事業[新型コロナ対策]		1,232,000
								スキー授業バス借上料(2校20台)	1,232,000	
								中体連参加費補助金		198,416
								教育用ＩＣＴ機器更新事業		11,234,093
								教育用パソコン等譲り受け代金	11,234,093	
								学習・生活支援事業[新型コロナ対策]		281,864
								消耗品費	64,064	
								通信運搬費	217,800	
								ＧＩＧＡスクール構想ネットワーク整備事業		13,404,540
								校内ネットワーク整備委託料	13,404,540	
								ＧＩＧＡスクール構想ネットワーク整備事業[新型コロナ対策]		9,378,000
								校内ネットワーク整備委託料	9,378,000	
								ＧＩＧＡスクール構想端末整備事業[新型コロナ対策]		30,191,590
								ＧＩＧＡスクール構想端末設定業務委託料	4,613,400	
								授業支援システム使用料	1,980,000	
								機器等購入費	23,598,190	
								ＧＩＧＡスクールサポーター業務委託料[新型コロナ対策]		1,082,400

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								学校からの遠隔学習機能強化事業[新型コロナ対策]		115,324
								消耗品費	47,124	
								機器等購入費	68,200	
								遠隔・オンライン学習機能強化事業[新型コロナ対策]		1,882,133
								手数料	53,933	
								機器等購入費	1,828,200	
								ＩＣＴ環境整備事業[新型コロナ対策]		2,046,000
								機器等購入費	2,046,000	
								感染症予防対策機器整備事業[新型コロナ対策]		355,740
								機器等購入費	355,740	
								【教育環境の充実】		
								教育扶助事業		11,453,101
								要保護及び準要保護生徒援助費	10,859,909	

項目	対象者延人数	支出額
学用品等	85人	4,607,525円
医療費	0人	0円
学校給食費	84人	4,752,384円
入学準備金（入学前支給）	22人	1,500,000円
合計	191人	10,859,909円

								特別支援教育就学奨励費(9人)	593,192	
								遠距離通学費補助金(1人)		168,280
								冬期通学費補助金(2人)		27,000
								学校臨時休業昼食負担支援事業[新型コロナ対策]		517,920
								学校臨時休業昼食負担支援金(対象者82人)	517,920	
								学校再開感染症対策・学習保障等支援事業[新型コロナ対策]		2,129,325
								消耗品費	280,489	
								機器等購入費	1,848,836	
		3. 学校建設費	411,917,000	411,290,000	410,257,000 国庫支出金 50,957,000 市債 359,300,000	1,033,000	627,000	***【教育環境の充実】***		
								留萌中学校整備事業		382,910,000
								テニスコート整備工事実施設計委託料	2,530,000	
								大規模改造工事	350,405,000	
								テニスコート整備工事	29,975,000	
								留萌中学校整備事業(繰越明許分)		28,380,000
								校舎煙突改修工事	28,380,000	
	4. 社会教育費		123,506,755	121,361,862	13,072,135	108,289,727	2,144,893			
		1. 社会教育総務費	14,924,000	13,366,621	12,485,163 国庫支出金 9,395,943 財産収入 250 寄附金 250,000	881,458	1,557,379	***【社会教育の充実】***		
								社会教育統括事業		536,918
								普通旅費	20,220	
								消耗品費	437,641	
								通信運搬費	73,236	
								保険料	2,821	
								留萌管内社会教育主事会負担金	3,000	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
					繰入金 2,308,970 諸収入 530,000			審議会等事業 62,400 社会教育委員報酬(3回開催) 60,000 委　員　3,000円×延20人 留萌地方社会教育委員連絡協議会負担金 2,400 成人式事業 207,340 出演者謝礼金 30,000 (留萌高校吹奏楽部) 消耗品費 3,300 通信運搬費 29,700 手数料 22,000 会場借上料 122,340 子どもたちの伝統文化体験事業 370,320 伝統文化子ども教室委託料 370,320 芸術文化振興助成金 121,000
								芸術文化振興基金積立金 250 子どもの体力アップ推進事業委託料 576,950 郷土歴史保存活用事業 1,770,700 印刷製本費 1,765,500 通信運搬費 5,200 社会教育施設感染症予防対策事業[新型コロナ対策] 9,245,924 消耗品費 626,716 修繕料 6,935,720 機器等購入費 1,683,488 地域文化芸術・スポーツ開催支援金[新型コロナ対策] 224,819
		2. 中央公民館等費	70,918,705	70,730,000	0	70,730,000	188,705	***【社会教育の充実】*** 中央公民館等管理事業 70,730,000 修繕料 3,290,705 手数料 152,900 保険料 84,632 指定管理委託料 66,939,000

事業名	参加人数	支出額
Restartコンサート （海のふるさと館ラウンジコンサート）	30人	62,000円
グリーンライブ (アマチュアバンド ラジオライブ配信)	－	59,000円
合計	30人	121,000円

事業名	参加人数	支出額
コーラス・ローズジェーン創立25周年 メモリアルアルバム作成コンサート	52人	28,840円
留萌地区管楽器個人・アンサンブルコンテスト	370人	118,554円
第56回留萌音楽センター・ヤマハ音楽教室発表会	200人	77,425円
合計	622人	224,819円

芸術文化振興基金積立金(留萌市応援寄附事業分) 250,000

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						指定管理委託料(燃料費精算分) 184,663 アスベスト等飛散物繊維数濃度測定委託料 78,100
3. 図書館費	36,556,050	36,400,945	586,972 国庫支出金 586,972	35,813,973	155,105	***【社会教育の充実】*** 図書館利用状況 （貸出実績　延18,769人・59,014冊）

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18回	お話の 部屋	乳幼児を対象とした おはなし会	134人 (平均 7.4人)
出張 おはなし会※	年25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	557人 (平均22.3人)
図書館映画会	年16回	視聴覚室	一般・児童向けに 映画鑑賞を実施	41人 (平均2.6人)
フロア展示事業	年5回	ホール	歴史・文学・郷土等 テーマを決め資料を展示	―

※新型コロナウイルス感染防止のため4月～6月の実施を中止

図書館運営管理事業 35,813,973
保険料 13,328
指定管理委託料 30,740,000
指定管理委託料(燃料費精算分) 32,285
小荷物専用昇降機保守点検委託料 63,800
図書館情報システム借上料 4,887,960
ＡＥＤ借上料 39,600
日本図書館協会負担金 37,000
図書館パワーアップ事業[新型コロナ対策] 586,972
消耗品費 32,000
図書購入費 502,172
機器等購入費 52,800

4. 文化財保護費	1,108,000	864,296	0	864,296	243,704	***【社会教育の充実】*** 旧佐賀家漁場管理事業 864,296 旧佐賀家漁場見学状況

区分	期間	人数
一般公開	8月1日～ 8月7日	239人
個別公開	―	43人
合計	―	282人

消耗品費 87,323
燃料費 45,769
修繕料 55,220
保険料 36,554
施設管理委託料 344,520
消防用設備等保守点検委託料 24,200
草刈委託料 212,300
仮設トイレ借上料 58,410

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
5.保健体育費	230,769,280	169,214,542	71,897,401	97,317,141	5,554,738	
1.体育振興費	1,023,000	165,782	165,782 財産収入 226 寄附金 20,556 繰入金 145,000	0	857,218	***【社会教育の充実】*** スポーツ振興助成金 145,000

事業名	参加人数	支出額
スポーツ振興事業 （クロスカントリースキー スキルアップ講習）	20人	30,000円
スポーツ振興事業 （第6回雪育デイキャンプ）	112人	49,000円
スポーツ大会選手派遣事業 （第99回全日本スキー選手権大会）	4人	46,000円
スポーツ大会選手派遣事業 （第18回全国ホープス選抜卓球大会）	1人	20,000円
合計	137人	145,000円

スポーツ振興基金積立金 226
スポーツ振興基金積立金（留萌市応援寄附事業分） 20,556

2.体育施設費	63,251,280	61,034,359	33,765,807 使用料及び手数料 616,210 繰入金 3,449,597 市債 29,700,000	27,268,552	2,216,921	***【社会教育の充実】*** 温水プール管理事業 25,579,843

温水プール利用状況

区分	期間	延人数
学校授業	7月1日～7月31日 8月18日～9月30日	1,420人 （引率者含む）
一般開放	7月1日～9月30日	2,709人
合計	―	4,129人

会計年度任用職員報酬	474,513
会計年度任用職員費用弁償	7,960
消耗品費	141,104
燃料費	2,204,400
光熱水費	517,817
修繕料	4,693,700
保険料	29,641
温水プール運営管理委託料	7,469,218
温水プール設備等保守点検委託料	716,100
空調・ボイラー設備等保守点検委託料	665,500
ＡＥＤ借上料	38,058
器具等購入費	403,700
機器等購入費	26,840
西ビル管理経費市負担金	8,181,292
北海道体育施設協会負担金	10,000

冬季ロッジ等管理事業 2,304,919

光熱水費	262,894
修繕料	421,267

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								通信運搬費	10,393	
								手数料	37,400	
								除雪委託料	1,419,000	
								冬季ロッジ管理委託料	153,965	
								冬季スポーツ環境整備事業		31,972,597
								消耗品費	50,710	
								燃料費	244,956	
								手数料	96,800	
								保険料	12,611	
								冬季スポーツ環境整備委託料	697,670	
								機器等購入費	69,850	
								圧雪車購入費	30,800,000	
								【教育環境の充実】		
								スポーツセンター等整備事業		1,177,000
								卓球台購入費	1,177,000	
		3. 学校給食費	151,399,000 （翌年度繰越明許分 56,000,000含む）	93,631,195	32,972,719 国庫支出金 3,017,893 繰入金 440,826 諸収入 1,314,000 市債 28,200,000	60,658,476	1,767,805	***【学校教育の充実】***		
								学校給食地元食材活用事業		440,826
								賄材料費	440,826	
								【教育環境の充実】		
								学校給食統括事業		911,548
								普通旅費	6,600	
								消耗品費	345,836	
								通信運搬費	30,692	
								健康診断委託料	234,872	
								機器等借上料	273,613	
								会場借上料	2,500	
								北海道学校給食研究協議会負担金	17,435	
								給食センター運営管理事業		59,654,978
								会計年度任用職員報酬	11,117,449	
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	1,299,753	
								会計年度任用職員期末手当	143,238	
								会計年度任用職員社会保険料	319,741	
								会計年度任用職員費用弁償	289,600	
								消耗品費	1,588,128	
								燃料費	5,628,561	
								光熱水費	7,619,882	
								修繕料	2,110,515	
								通信運搬費	264,149	
								手数料	172,450	
								保険料	11,158	
								除雪委託料	1,848,000	
								自家用電気工作物保守点検委託料	153,120	
								消防用設備等保守点検委託料	20,680	
								廃棄物処理委託料	1,703,900	
								給食設備等保守点検委託料	3,157,070	
								給食用食品検査委託料	95,700	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								給食配送委託料	21,951,784	
								給食用食材細菌検査委託料	56,100	
								環境衛生管理委託料	44,000	
								機器等購入費	60,000	
								公用車管理事業		54,950
								燃料費	30,193	
								修繕料	11,671	
								保険料	13,086	
								給食センター調理衛生環境等改善事業		28,237,000
								機器等購入費	28,237,000	
								学校臨時休業対策補助金[新型コロナ対策]		1,819,000
								給食センター感染症予防対策事業[新型コロナ対策]		2,112,893
								消耗品費	205,229	
								機器等購入費	1,907,664	
								学校臨時休業対策支援事業[新型コロナ対策]		400,000
								学校臨時休業対策支援金	400,000	
		4. 学校保健費	15,096,000	14,383,206	4,993,093 分担金及び負担金 475,640 国庫支出金 4,509,563 諸収入 7,890	9,390,113	712,794	***【学校教育の充実】***		
								学校保健事業		9,614,003
								学校薬剤師報酬	938,000	
								学校歯科医報酬	1,323,000	
								学校医報酬	1,070,600	
								消耗品費	313,161	
								印刷製本費	59,950	
								医薬材料費	78,540	
								通信運搬費	13,860	
								保険料	95,971	
								フッ化物洗口液作成委託料	258,720	
								健康診断等委託料	3,851,668	

項目	延人数	支出額
児童生徒健康診断(1校)	306人	278,960円
児童生徒尿検査	1,237人	204,105円
児童生徒心電図検査	394人	650,100円
教職員健康診断	114人	2,208,503円
就学時健康診断	116人	510,000円
合計	2,167人	3,851,668円

自動車等借上料	14,060	
器具等借上料	92,663	
会場借上料	58,440	
機器等購入費	90,000	
教職員健康診断人間ドック負担金	204,000	
日本スポーツ振興センター負担金	1,151,370	
日本スポーツ振興センター保護者負担金給付金		475,640
小中学校感染症予防対策事業[新型コロナ対策]		4,293,563
消耗品費	4,240,983	
会場借上料	52,580	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
11.災害復旧費	1,000,000	550,000	0	550,000	450,000		
1.公共土木施設災害復旧費	1,000,000	550,000	0	550,000	450,000		
1.河川災害復旧費	1,000,000	550,000	0	550,000	450,000	***【快適な都市機能】***	
						河川災害復旧事業(単独)	550,000
						中幌糠川外1箇所融雪量調査業務委託料	550,000
12.公債費	1,249,248,000	1,248,140,759	44,366,020	1,203,774,739	1,107,241		
1.公債費	1,249,248,000	1,248,140,759	44,366,020	1,203,774,739	1,107,241		
1.元金	1,221,022,000	1,221,021,311	40,930,027 使用料及び手数料 40,930,027	1,180,091,284	689	***【その他の事務】***	
						長期債元金償還金	1,221,021,311
						財政融資資金	851,337,838
						旧簡保資金	73,964,854
						旧郵貯資金	6,174,116
						機構資金	123,586,921
						その他資金	165,957,582
2.利子	28,201,000	27,114,763	3,435,488 使用料及び手数料 3,435,488	23,679,275	1,086,237	***【その他の事務】***	
						長期債利子	27,105,321
						財政融資資金	5,889,435
						旧簡保資金	5,013,946
						旧郵貯資金	37,080
						機構資金	12,123,543
						その他資金	4,041,317
						一時借入金利子	9,442
						財政調整基金(0.01%、0.002%)	6,375
						公共施設整備基金(0.01%、0.002%)	3,067
3.公債諸費	25,000	4,685	505 財産収入 505	4,180	20,315	***【その他の事務】***	
						公債管理事業	4,180
						消耗品費	4,180
						減債基金積立金	505
13.諸支出金	264,185,000	264,184,009	213,000,000	51,184,009	991		
1.公社等諸費	213,000,000	213,000,000	213,000,000	0	0		
1.公社等諸費	213,000,000	213,000,000	213,000,000 諸収入 213,000,000	0	0	***【その他の事務】***	
						土地開発公社貸付金	213,000,000
						短期貸付	213,000,000
2.普通財産取得費	51,185,000	51,184,009	0	51,184,009	991		
1.土地取得費	51,185,000	51,184,009	0	51,184,009	991	***【その他の事務】***	
						土地開発公社整理事業	51,184,009
						土地取得費	51,184,009
						大町2丁目33番　外1筆　2,620.38㎡	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
14.職員給与費	1,502,447,000	1,487,691,975	29,834,573	1,457,857,402	14,755,025	
1.職員給与費	1,502,447,000	1,487,691,975	29,834,573	1,457,857,402	14,755,025	
1.職員給与費	1,502,447,000	1,487,691,975	29,834,573 国庫支出金 3,381,000 道支出金 3,381,000 諸収入 23,072,573	1,457,857,402	14,755,025	***【その他の事務】*** 職員給与費 1,381,147,298 特別職給与等 (45,874,708) 特別職給料 23,040,000 職員手当等 16,255,925 期末手当 9,940,025 寒冷地手当 195,900 退職手当 6,120,000 共済費 6,578,783 共済組合負担金 6,550,435 公務災害補償基金納付金 28,348 一般職給与等(再任用職員を含む) (1,335,272,590) 職員給料 624,732,408 職員手当等 502,950,787 扶養手当 13,255,976 期末手当 139,631,499 勤勉手当 103,138,287 寒冷地手当 13,639,372 管理職手当 17,217,000 時間外勤務手当 33,304,998 通勤手当 2,419,390 休日勤務手当 625,454 住居手当 20,681,035 児童手当 6,330,000 地域手当 91,845 退職手当 152,615,931 定年4人　自己都合5人　任期満了2人　公務外死亡2人 共済費 207,589,395 共済組合負担金 206,684,265 公務災害補償基金納付金 905,130 会計年度任用職員配置事業 100,168,323 報酬 80,835,422 時間外勤務報酬 2,023,949 休日勤務報酬 129,200 期末手当 2,148,307 社会保険料 13,359,132 労働保険料 611,133 費用弁償 1,061,180 北海道職員人件費負担金 6,376,354

第 4 表 一般会計目的別性質別決算状況調

（単位：円）

項目＼款	1.議会費	2.総務費	3.民生費	4.衛生費	5.労働費	6.農林水産業費	7.商工費	8.土木費
1. 消費的経費	100,842,466	2,705,183,624	3,099,305,747	1,600,919,712	9,301,193	114,395,262	287,200,183	997,333,551
(1) 人件費	90,157,820	32,019,999	15,615,944	872,689		3,243,000		5,246,659
報酬	53,280,000	23,165,508	14,380,071	844,546		3,243,000		4,447,376
職員給		5,796,617	418,417					
その他	36,877,820	3,057,874	817,456	28,143				799,283
(2) 物件費	10,274,646	424,912,471	158,464,712	250,480,336	2,724,148	40,013,157	86,747,688	193,158,280
旅費	451,460	4,561,048	783,110	125,780		563,020	188,980	297,293
需用費	770,239	46,903,700	20,406,072	40,362,330	69,300	7,639,212	1,760,385	25,169,180
うち食糧費	(1,458)		(15,046)					
委託料	6,108,828	178,002,415	104,907,780	193,858,344	2,654,848	29,902,764	80,361,508	128,276,487
その他	2,944,119	195,445,308	32,367,750	16,133,882		1,908,161	4,436,815	39,415,320
交際費	(74,700)	(424,362)						
役務費	(942,950)	(85,776,002)	(7,205,094)	(2,538,255)		(1,087,661)	(955,509)	(1,168,722)
備品購入費	(1,414,113)	(62,271,051)	(10,293,632)	(2,930,235)		(80,740)	(554,895)	(1,678,138)
その他	(512,356)	(46,973,893)	(14,869,024)	(10,665,392)		(739,760)	(2,926,411)	(36,568,460)
(3) 維持補修費		15,561,162	12,908,420	10,301,500		3,286,800	2,502,500	775,847,856
(4) 扶助費			2,414,590,796	1,093,093				
生活保護費			812,749,895					
その他			1,601,840,901	1,093,093				
(5) 補助費等	410,000	2,232,689,992	497,725,875	1,338,172,094	6,577,045	67,852,305	197,949,995	23,080,756
補助金		8,466,000	26,326,789	418,050		18,744,000	148,662,482	
負担金	410,000	19,679,769	1,561,919	25,960,000	6,574,000	1,610,094	8,813,755	3,749,827
報償費		124,770,225	8,758,296	349,437		240,000		180,511
特別会計・一部事務組合等に対するもの		5,000,000	371,730,559	1,310,154,703		6,194,921	18,726,610	14,727,214
その他		2,074,773,998	89,348,312	1,289,904	3,045	41,063,290	21,747,148	4,423,204
2. 投資的経費		123,269,674	4,863,645	27,975,630		118,207,307	38,793,000	623,204,023
(1) 補助事業				1,375,000		7,182,445		355,254,000
(2) 単独事業		119,623,160	4,863,645	26,600,630		89,441,377	38,793,000	220,250,023
(3) 直轄・道営事業		3,646,514				21,583,485		47,700,000
(4) 受託事業								
(5) 災害復旧事業								
3. 貸付金				2,160,000	500,000		70,000,000	
4. 投資及び出資金				328,156,563				198,378
5. 公債費								
6. 繰出金			671,305,146				12,613,098	460,632,423
7. その他		882,768,561	2,270			14,562,097		
歳出合計	100,842,466	3,711,221,859	3,775,476,808	1,959,211,905	9,801,193	247,164,666	408,606,281	2,081,368,375
構成比％	0.6	21.9	22.3	11.6	0.0	1.4	2.4	12.3

（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	359,657,000	642,842,180		4,180		1,487,691,975	11,404,677,073	67.3
(1) 人件費		143,791,732				1,480,254,441	1,771,202,284	10.5
報酬		125,911,619				85,136,878	310,408,998	1.9
職員給						975,067,264	981,282,298	5.8
その他		17,880,113				420,050,299	479,510,988	2.8
(2) 物件費		405,781,311		4,180		1,061,180	1,573,622,109	9.3
旅費		1,925,584				1061180	9,957,455	0.1
需用費		118,058,794		4,180			261,143,392	1.5
うち食糧費							(16,504)	(0.0)
委託料		173,926,506					897,999,480	5.3
その他		111,870,427					404,521,782	2.4
交際費		(50,700)					(549,762)	(0.0)
役務費		(7,834,694)					(107,508,887)	(0.6)
備品購入費		(79,194,154)					(158,416,958)	(1.0)
その他		(24,790,879)					(138,046,175)	(0.8)
(3) 維持補修費		52,411,778					872,820,016	5.1
(4) 扶助費		22,228,634					2,437,912,523	14.4
生活保護費							812,749,895	4.8
その他		22,228,634					1,625,162,628	9.6
(5) 補助費等	359,657,000	18,628,725				6,376,354	4,749,120,141	28.0
補助金		2,212,696					204,830,017	1.2
負担金		12,131,473					80,490,837	0.5
報償費		1,168,311					135,466,780	0.8
特別会計・一部事務組合等に対するもの	359,657,000						2,086,191,007	12.3
その他		3,116,245				6,376,354	2,242,141,500	13.2
2. 投資的経費		644,366,712	550,000		51,184,009		1,632,414,000	9.6
(1) 補助事業		280,413,245					644,224,690	3.8
(2) 単独事業		363,953,467			51,184,009		914,709,311	5.4
(3) 直轄・道営事業							72,929,999	0.4
(4) 受託事業								
(5) 災害復旧事業			550,000				550,000	
3. 貸付金					213,000,000		285,660,000	1.7
4. 投資及び出資金							328,354,941	1.9
5. 公債費				1,248,136,074			1,248,136,074	7.4
6. 繰出金		166					1,144,550,833	6.8
7. その他		271,032		505			897,604,465	5.3
歳出合計	359,657,000	1,287,480,090	550,000	1,248,140,759	264,184,009	1,487,691,975	16,941,397,386	100.0
構成比%	2.1	7.6	0.0	7.4	1.6	8.8	100.0	—

第 5 表　一般会計歳出決算節別集計表

（単位：円）

款 / 節	1.議　会　費	2.総　務　費	3.民　生　費	4.衛　生　費	5.労　働　費	6.農林水産業費	7.商　工　費	8.土　木　費	9.消　防　費
1. 報　酬	53,280,000	23,071,369	14,134,377	844,546		3,243,000		14,927,345	
2. 給　料									
3. 職員手当等	18,259,500	5,890,756	664,111					101,332	
4. 共済費	18,618,320	1,484,374	817,456	28,143				2,297,249	
5. 災害補償費									
6. 恩給及び退職年金		1,573,500							
7. 報償費		124,770,225	8,758,296	349,437		240,000		180,511	
8. 旅費	451,460	4,561,048	783,110	125,780		563,020	188,980	420,093	
9. 交際費	74,700	424,362							
10. 需用費	770,239	54,415,293	24,968,272	46,769,830	69,300	7,835,232	4,262,885	95,539,038	
うち食糧費	(1,458)		(15,046)						
11. 役務費	942,950	87,604,372	7,957,717	3,303,058	3,045	1,487,043	1,037,374	6,559,511	
12. 委託料	6,108,828	183,396,815	126,512,590	197,752,344	2,654,848	37,431,709	80,361,508	749,268,998	
13. 使用料及び賃借料	512,356	46,973,893	3,066,024	10,665,392		899,260	605,411	68,569,817	
14. 工事請負費		3,234,000	11,803,000	24,860,000		10,531,400	41,114,000	579,848,500	
15. 原材料費		2,409				305,800		7,310,989	
16. 公有財産購入費		97,125,594				1,252,960		192,258	
17. 備品購入費	1,414,113	81,611,177	15,157,277	6,045,865		80,740	554,895	25,417,592	
18. 負担金、補助及び交付金	410,000	2,096,918,863	902,053,602	1,337,886,947	6,574,000	168,732,405	197,868,130	66,891,539	359,657,000
19. 扶助費			1,909,570,143						
20. 貸付金				2,160,000	500,000		70,000,000		
21. 補償、補填及び賠償金		263,883	8,800					790,280	
22. 償還金、利子及び割引料		9,591,665	77,914,617	264,000				2,420,900	
23. 投資及び出資金				328,156,563					
24. 積立金		887,768,561	2,270			14,562,097			
25. 寄附金									
26. 公課費		539,700							
27. 繰出金			671,305,146				12,613,098	460,632,423	
合　計	100,842,466	3,711,221,859	3,775,476,808	1,959,211,905	9,801,193	247,164,666	408,606,281	2,081,368,375	359,657,000

（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	120,745,660				82,988,571	313,234,868	1.8	336,314,261	93.1
2. 給　　料					647,772,408	647,772,408	3.8	650,122,000	99.6
3. 職員手当等	5,165,959				521,355,019	551,436,677	3.2	557,143,915	99.0
4. 共　済　費	17,880,113				228,138,443	269,264,098	1.6	277,017,516	97.2
5. 災害補償費									―
6. 恩給及び退職年金						1,573,500		1,574,000	99.9
7. 報　償　費	1,168,311					135,466,780	0.8	136,603,522	99.2
8. 旅　　費	1,925,584				1,061,180	10,080,255	0.1	21,880,885	46.1
9. 交　際　費	50,700					549,762		1,210,000	45.4
10. 需　用　費	156,906,670		4,180			391,540,939	2.3	420,783,241	93.1
うち食糧費						(16,504)		(57,000)	(29.0)
11. 役　務　費	8,728,805					117,623,875	0.7	124,667,561	94.4
12. 委　託　料	269,191,896	550,000				1,653,229,536	9.8	1,719,843,285	96.1
13. 使用料及び賃借料	30,578,881					161,871,034	1.0	167,030,963	96.9
14. 工事請負費	425,777,000					1,097,167,900	6.5	1,222,428,240	89.8
15. 原　材　料　費						7,619,198		8,241,001	92.5
16. 公有財産購入費				51,184,009		149,754,821	0.9	149,867,000	99.9
17. 備　品　購　入　費	210,287,556					340,569,215	2.0	384,522,566	88.6
18. 負担金、補助及び交付金	16,401,281				6,376,354	5,159,770,121	30.5	5,432,803,963	95.0
19. 扶　助　費	22,228,634					1,931,798,777	11.4	2,037,448,162	94.8
20. 貸　付　金				213,000,000		285,660,000	1.7	285,660,000	100.0
21. 補償、補填及び賠償金	171,842					1,234,805		2,454,805	50.3
22. 償還金、利子及び割引料			1,248,136,074			1,338,327,256	7.9	1,341,905,000	99.7
23. 投資及び出資金						328,156,563	1.9	328,252,000	99.9
24. 積　立　金	271,032		505			902,604,465	5.3	902,770,110	99.9
25. 寄　附　金									―
26. 公　課　費						539,700		539,700	100.0
27. 繰　出　金	166					1,144,550,833	6.8	1,176,632,166	97.3
合　　計	1,287,480,090	550,000	1,248,140,759	264,184,009	1,487,691,975	16,941,397,386	100.0	17,687,715,862	95.8

第 6 表　一般会計決算人件費調

（単位：円）

区分＼款		1.議会費	2.総務費	3.民生費	4.衛生費	5.労働費	6.農林水産業費	7.商工費	8.土木費	10.教育費	合計	構成比 %
議員報酬等		90,157,820									90,157,820	5.1
委員等報酬		1,656,007	58,520,417	27,304,875	11,054,640		4,906,350	2,974,950	24,800,140	125,911,619	257,128,998	14.5
特別職給与			23,332,550							9,843,375	33,175,925	1.9
職員給与	給料	17,737,200	221,266,892	115,085,229	79,747,503	4,331,400	41,499,600	15,530,400	72,595,084	56,939,100	624,732,408	35.3
	扶養手当	660,000	5,930,000	1,828,476	2,088,000	0	732,000	540,000	717,500	760,000	13,255,976	0.7
	期末手当	4,250,491	49,944,548	25,970,207	17,511,771	964,167	9,013,235	3,541,553	16,114,766	12,320,761	139,631,499	7.9
	勤勉手当	3,167,030	36,846,381	19,143,961	12,824,261	718,398	6,679,297	2,638,804	11,971,859	9,148,296	103,138,287	5.8
	寒冷地手当	394,400	5,298,900	2,268,232	1,725,580	44,000	954,500	356,700	1,395,120	1,201,940	13,639,372	0.8
	管理職手当	1,152,000	5,638,000	2,520,000	1,540,000	0	1,368,000	492,000	2,412,000	2,095,000	17,217,000	1.0
	時間外勤務手当	477,455	20,194,721	6,273,901	2,772,899	164,514	911,094	211,044	2,607,024	5,670,894	39,283,546	2.2
	通勤手当	24,000	825,470	434,400	320,480	0	236,640	48,000	362,400	168,000	2,419,390	0.1
	休日勤務手当	0	341,681	102,055	34,848	0	68,672	43,472	266,867	4,345	861,940	0.0
	住居手当	324,000	8,049,000	3,311,635	2,657,400	0	948,000	606,000	2,659,500	2,125,500	20,681,035	1.2
	児童手当	480,000	2,665,000	925,000	840,000	0	300,000	500,000	420,000	200,000	6,330,000	0.4
	地域手当	0	91,845	0	0	0	0	0	0	0	91,845	0.0
	計	28,666,576	357,092,438	177,863,096	122,062,742	6,222,479	62,711,038	24,507,973	111,522,120	90,633,836	981,282,298	55.4
地方公務員共済組合等負担金		5,868,112	77,625,691	38,074,389	26,383,382	1,432,985	13,729,578	5,138,022	24,017,099	20,965,442	213,234,700	12.0
退職金			158,735,931								158,735,931	9.0
恩給及び退職年金			1,573,500								1,573,500	0.1
公務災害補償基金納付金		0	925,067	0	0	0	0	0	0	8,411	933,478	0.0
その他		272,703	7,297,917	2,927,602	1,700,816		273,913	489,901	4,136,669	17,880,113	34,979,634	2.0
合計		126,621,218	685,103,511	246,169,962	161,201,580	7,655,464	81,620,879	33,110,846	164,476,028	265,242,796	1,771,202,284	100.0
構成比 %		7.1	38.7	13.9	9.1	0.4	4.6	1.9	9.3	15.0	100.0	—

第 7 表　地 方 債 に 関 す る 調

(1) 令和2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2年度 同意（許可）額	令和2年度 発行額	借入先及び借入額		借入条件 利率	借入条件 償還年限	借入条件 うち据置期間
一般会計	高度無線環境整備推進事業	過疎ハ	107,100	（全額繰越）					
	災害情報伝達環境整備事業	緊急防	46,300	41,300	地方公共団体金融機構	41,300	0.003 %	10 年	2 年
	北海道総合行政ネットワーク更新事業	緊急防	3,600	3,600	地方公共団体金融機構	3,600	0.003	10	2
	防災備蓄倉庫整備事業	緊急防	97,700	97,700	地方公共団体金融機構	97,700	0.003	10	－
	テレビ共同受信施設大規模改修費補助事業	過疎ハ	2,300	2,100	財政融資資金（起債前借）	2,100	0.003	12	3
	保育士等加配補助事業	過疎ソ	9,800	9,400	地方公共団体金融機構	9,400	0.003	12	3
	保育施設運営事業	過疎ソ	1,000	（発行中止）					
	住民組織運営助成事業	過疎ソ	10,000	9,300	地方公共団体金融機構	9,300	0.003	12	3
	はーとふる改修事業	過疎ハ	24,900	24,800	財政融資資金（起債前借）	24,800	0.003	12	3
	特定不妊治療費助成事業	過疎ソ	1,200	1,000	地方公共団体金融機構	1,000	0.003	12	3
	水道事業会計基幹水道構造物耐震化出資債	公営企	18,500	18,100	地方公共団体金融機構	18,100	0.003	30	5
	多面的機能支払交付事業	過疎ソ	4,000	4,000	地方公共団体金融機構	4,000	0.003	12	3
	新規就農者支援事業	過疎ソ	6,600	3,300	地方公共団体金融機構	3,300	0.003	12	3
	農業競争力基盤強化特別対策事業	過疎ハ	1,200	700	地方公共団体金融機構	700	0.003	12	3
	樽真布ダム改修事業	その他	5,400	5,200	財政融資資金	5,200	0.060	20	3
	市有林整備事業	その他	3,300	2,600	日本政策金融公庫	2,600	0.300	20	3
	道有林道整備事業	過疎ハ	13,700	13,500	財政融資資金（起債前借）	13,500	0.003	12	3
	市有林作業道整備事業	その他	18,400 { 8,200	8,100	日本政策金融公庫	8,100	0.300	20	3
		その他	10,200	（全額繰越）					
	漁業振興対策事業	過疎ハ	67,600	66,700	財政融資資金（起債前借）	66,700	0.003	12	3
	新規漁業就業者支援事業	過疎ソ	3,300	1,200	地方公共団体金融機構	1,200	0.003	12	3
	黄金岬海浜公園施設整備事業	過疎ハ	37,300	37,300	財政融資資金（起債前借）	37,300	0.003	12	3
	住宅改修促進助成事業	過疎ソ	6,000	5,800	地方公共団体金融機構	5,800	0.003	12	3
	橋梁長寿命化事業	過疎ハ	64,600	64,300	財政融資資金（起債前借）	64,300	0.003	12	3
	除雪機械整備事業	過疎ハ	9,500	5,800	財政融資資金（起債前借）	5,800	0.003	12	3
	地方道路等整備事業	地方道	89,100 { 70,200	49,100	北洋銀行	49,100	0.230	20	3
		地方道	18,900	（全額繰越）					
	過疎対策道路整備事業	過疎ハ	102,700	100,300	地方公共団体金融機構	100,300	0.003	12	3
	塩見地区法面改修事業	緊急自	1,500	1,300	地方公共団体金融機構	1,300	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	43,500	34,500	財政融資資金（起債前借）	34,500	0.003	12	3
		その他	33,000 { 13,200	13,200	財政融資資金（起債前借）	13,200	0.060	20	3
		その他	19,800	（全額繰越）					
	港湾施設改修事業	過疎ハ	18,300	17,600	財政融資資金（起債前借）	17,600	0.003	12	3
	公園施設長寿命化事業	過疎ハ	20,200	16,900	地方公共団体金融機構	16,900	0.003	12	3
	船場公園管理棟利便性向上事業	過疎ハ	10,500	10,500	財政融資資金（起債前借）	10,500	0.003	12	3
	道の駅るもい屋内交流・遊戯施設整備事業	過疎ハ	25,600	21,900	財政融資資金（起債前借）	21,900	0.003	12	3
	公営住宅ストック総合改善事業	公営住	46,600	46,600	地方公共団体金融機構	46,600	0.003	25	3

会計	事業名	※1 起債種別	令和2年度 同意（許可）額	令和2年度 発行額	借入先及び借入額		借入条件 利率	借入条件 償還年限	借入条件 うち据置期間
一般会計	高規格救急自動車整備事業	その他	13,900	13,400	財政融資資金	13,400	0.002 %	5 年	1 年
	港東分団詰所シャッター補修事業	過疎ソ	1,800	1,300	地方公共団体金融機構	1,300	0.003	12	3
	小中学校学習補助員配置事業	過疎ソ	13,800	12,600	地方公共団体金融機構	12,600	0.003	12	3
	特別支援教育支援員配置事業	過疎ソ	23,800	19,700	地方公共団体金融機構	19,700	0.003	12	3
	教職員住宅改修事業	過疎ハ	3,000	2,700	財政融資資金（起債前借）	2,700	0.003	12	3
	港南中学校屋上改修事業	過疎ハ	14,500	14,200	財政融資資金	14,200	0.003	20	3
	GIGAスクール構想ネットワーク整備事業(小学校)	過疎ハ	22,000	22,000	地方公共団体金融機構	22,000	0.003	10	2
	GIGAスクール構想ネットワーク整備事業(中学校)	過疎ハ	13,400	13,400	地方公共団体金融機構	13,400	0.003	10	2
	留萌中学校整備事業債	過疎ハ	371,700	341,600	財政融資資金	341,600	0.003	20	3
	留萌中学校整備事業債(繰越明許分)	その他		17,700	北洋銀行	17,700	0.500	20	3
	冬季スポーツ環境整備事業債	過疎ハ	33,400	29,700	財政融資資金（起債前借）	29,700	0.003	12	3
	給食センター調理衛生環境等改善事業債	過疎ハ	29,700	28,200	財政融資資金（起債前借）	28,200	0.003	12	3
	臨時財政対策債	その他	253,288	253,288	財政融資資金	253,288	0.003	20	3
	減収補てん債	その他	31,540	25,274	財政融資資金	6,200	0.003	20	3
		その他			地方公共団体金融機構	19,074	0.003	20	3
	河川災害復旧事業債<補助>	災害復	200	200	財政融資資金	200	0.003	10	2
	小計		1,780,528	1,533,162		1,533,162			
特別会計	港湾資本費平準化債	公営企	38,900	38,900	北洋銀行	38,900	0.230 %	20 年	3 年
	下水道整備事業(雨水管分)	公営企	179,700	83,400	地方公共団体金融機構	83,400	0.003	40	5
		過疎ハ		83,300	地方公共団体金融機構	83,300	0.003	40	5
		公営企		6,500 (全額繰越)					
		過疎ハ		6,500					
	下水道整備事業(汚水管分)	公営企	146,000	58,000	地方公共団体金融機構	58,000	0.003	40	5
		過疎ハ		58,000	地方公共団体金融機構	58,000	0.003	40	5
		公営企		15,000 (全額繰越)					
		過疎ハ		15,000					
	下水道整備事業(処理場分)	公営企	75,500	33,800	地方公共団体金融機構	22,400	0.003	15	3
		過疎ハ		33,700	地方公共団体金融機構	22,300	0.003	15	3
		公営企		4,000 (全額繰越)					
		過疎ハ		4,000					
	下水道整備事業(特別措置分)	公営企	38,100	38,100	北洋銀行	38,100	0.230	20	3
	下水道資本費平準化債(未利用分)	公営企	20,100	20,100	北洋銀行	20,100	0.500	20	3
	〃 (拡大分)	公営企	178,300	178,300	北洋銀行	178,300	0.500	20	3
	小計		676,600	602,800		602,800			

会計	事業名	※1 起債種別	令和2年度 同意（許可）額	令和2年度 発行額	借入先及び借入額		借入条件 利率	借入条件 償還年限	借入条件 うち据置期間
企業会計	上水道配水管網整備事業	公営企	61,200	38,800	地方公共団体金融機構	38,800	0.004 %	38 年	5 年
		公営企	32,500	（全額繰越）					
	上水道配水施設整備事業	公営企	8,900	（発行中止）					
	浄水場設備更新事業	公営企	3,300	3,100	地方公共団体金融機構	3,100	0.004	15	3
	幌糠地区送水管整備事業	公営企	157,300	86,500	地方公共団体金融機構	86,500	0.004	38	5
	医療機器整備事業	公営企	25,000	23,000	財政融資資金	23,000	0.004	6	1
		過疎ハ	24,900	22,900	財政融資資金	22,900	0.004	12	3
	小計		313,100	174,300		174,300			
合計			2,770,228	2,310,262		2,310,262			

※1 過疎ソ：過疎対策事業債（ソフト）　災害復：災害復旧事業債
過疎ハ：過疎対策事業債（ハード）　緊急防：緊急防災・減災事業
地方道：地方道路等整備事業債　緊急自：緊急自然災害防止対策事業
公営企：公営企業債
公営住：公営住宅建設事業債

(2) 各会計地方債目的別現在高

（単位：円）

会計	区分	令和元年度末現在高A	令和2年度発行額B	令和2年度償還額 元金C	令和2年度償還額 利子	令和2年度償還額 計	令和2年度末現在高 A＋B－C	備考
一般会計	Ⅰ 普通債	6,852,998,137	1,254,400,000	713,858,726	19,910,322	733,769,048	7,393,539,411	
	1. 土木	2,088,682,576	270,300,000	186,082,406	5,260,530	191,342,936	2,172,900,170	
	2. 農林水産	194,820,553	94,600,000	29,415,532	731,576	30,147,108	260,005,021	
	3. 教育	1,637,733,551	472,100,000	197,462,735	3,097,755	200,560,490	1,912,370,816	
	4. 公営住宅	368,115,925	46,600,000	42,170,776	3,467,217	45,637,993	372,545,149	
	5. 民生	631,758,918	18,700,000	8,153,977	822,049	8,976,026	642,304,941	
	6. 保健衛生	192,279,768	43,900,000	1,085,082	333,888	1,418,970	235,094,686	
	7. 公有林整備	113,494,139	10,700,000	5,452,083	2,872,218	8,324,301	118,742,056	
	8. 港湾	497,671,738	65,300,000	148,894,598	1,848,397	150,742,995	414,077,140	
	9. 消防	1,048,983,516	14,700,000	92,724,996	1,450,295	94,175,291	970,958,520	
	10. その他	79,457,453	217,500,000	2,416,541	26,397	2,442,938	294,540,912	
	Ⅱ 災害復旧債	103,294,040	200,000	10,279,427	3,918	10,283,345	93,214,613	
	1. 土木	88,309,052	200,000	9,551,171	3,462	9,554,633	78,957,881	
	2. 農林水産	800,000		0	16	16	800,000	
	3. 教育	4,100,000		0	82	82	4,100,000	
	4. 港湾	900,000		0	18	18	900,000	
	5. その他	9,184,988		728,256	340	728,596	8,456,732	
	Ⅲ その他	5,123,759,360	278,562,000	496,883,158	7,191,081	504,074,239	4,905,438,202	
	1. 臨時財政特例債	0				0	0	
	2. 減税補てん債	63,074,568		17,248,312	171,068	17,419,380	45,826,256	
	3. 臨時財政対策債	4,687,400,038	253,288,000	369,737,166	6,075,914	375,813,080	4,570,950,872	
	4. 退職手当債	373,284,754		109,897,680	944,099	110,841,779	263,387,074	
	5. 財政健全化債	0				0	0	
	6. 減収補てん債	0	25,274,000			0	25,274,000	
	7. 北海道市町村振興基金貸付事業債	0				0	0	
	小計	12,080,051,537	1,533,162,000	1,221,021,311	27,105,321	1,248,126,632	12,392,192,226	

会計	区分	令和元年度末現在高Ａ	令和2年度発行額Ｂ	令和2年度償還額			令和2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	763,919,648	38,900,000	106,125,688	3,281,023	109,406,711	696,693,960	
	下水道整備事業債	7,601,601,597	563,900,000	684,718,953	70,458,963	755,177,916	7,480,782,644	
	小計	8,365,521,245	602,800,000	790,844,641	73,739,986	864,584,627	8,177,476,604	
企業会計	水道事業債	3,111,315,906	128,400,000	248,527,150	52,793,671	301,320,821	2,991,188,756	
	病院事業債	5,636,630,334	45,900,000	484,875,804	74,628,769	559,504,573	5,197,654,530	
	小計	8,747,946,240	174,300,000	733,402,954	127,422,440	860,825,394	8,188,843,286	
合計		29,193,519,022	2,310,262,000	2,745,268,906	228,267,747	2,973,536,653	28,758,512,116	

(3) 借入先別調

(一) 一 般 会 計

(単位：円)

借入先	令和元年度末現在高A	令和2年度発行額B	令和2年度償還額 元金C	利子	計	令和2年度末現在高 A＋B－C	備考
財政融資資金	8,637,658,928	1,006,888,000	851,337,838	5,889,435	857,227,273	8,793,209,090	
旧郵便貯金	36,220,449		6,174,116	37,080	6,211,196	30,046,333	
旧簡易保険局	272,037,506		73,964,854	5,013,946	78,978,800	198,072,652	
地方公共団体金融機構	1,651,163,032	459,474,000	123,586,921	12,123,543	135,710,464	1,987,050,111	
共済組合等	179,666,722		21,247,010	56,071	21,303,081	158,419,712	
その他	1,303,304,900	66,800,000	144,710,572	3,985,246	148,695,818	1,225,394,328	
合計	12,080,051,537	1,533,162,000	1,221,021,311	27,105,321	1,248,126,632	12,392,192,226	

(二) 特 別 会 計

(単位：円)

借入先		令和元年度末現在高A	令和2年度発行額B	令和2年度償還額 元金C	利子	計	令和2年度末現在高 A＋B－C	備考
港湾会計	財政融資資金	182,763,199		16,575,679	427,509	17,003,188	166,187,520	
	旧簡易保険局	72,785,876		35,693,461	832,025	36,525,486	37,092,415	
	地方公共団体金融機構	10,687,335		5,093,336	170,496	5,263,832	5,593,999	
	その他	497,683,238	38,900,000	48,763,212	1,850,993	50,614,205	487,820,026	
	小計	763,919,648	38,900,000	106,125,688	3,281,023	109,406,711	696,693,960	
下水道会計	財政融資資金	1,375,853,609		94,283,218	7,964,185	102,247,403	1,281,570,391	
	旧簡易保険局	1,131,131,219		169,474,722	30,636,524	200,111,246	961,656,497	
	地方公共団体金融機構	1,041,275,845	327,400,000	104,069,902	15,163,552	119,233,454	1,264,605,943	
	その他	4,053,340,924	236,500,000	316,891,111	16,694,702	333,585,813	3,972,949,813	
	小計	7,601,601,597	563,900,000	684,718,953	70,458,963	755,177,916	7,480,782,644	
合計		8,365,521,245	602,800,000	790,844,641	73,739,986	864,584,627	8,177,476,604	

(三) 企 業 会 計

(単位：円)

借入先		令和元年度末現在高A	令和2年度発行額B	令和2年度償還額 元金C	利子	計	令和2年度末現在高 A＋B－C	備考
水道事業会計	財政融資資金	902,081,626		115,353,028	23,913,598	139,266,626	786,728,598	
	地方公共団体金融機構	2,198,905,344	128,400,000	122,845,186	28,838,538	151,683,724	2,204,460,158	
	その他	10,328,936		10,328,936	41,535	10,370,471	0	
	小計	3,111,315,906	128,400,000	248,527,150	52,793,671	301,320,821	2,991,188,756	
病院事業会計	財政融資資金	5,636,630,334	45,900,000	484,875,804	74,628,769	559,504,573	5,197,654,530	
	その他	0				0	0	
	小計	5,636,630,334	45,900,000	484,875,804	74,628,769	559,504,573	5,197,654,530	
合計		8,747,946,240	174,300,000	733,402,954	127,422,440	860,825,394	8,188,843,286	

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）							
電話交換機譲り受け代金	単独	1,445					1,445
職員共用車両譲り受け代金	単独	577,242					577,242
職員共用電気自動車譲り受け代金	単独	1,067,196					1,067,196
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	2,592,453					2,592,453
ファイルサーバ譲り受け代金	単独	4,873,339					4,873,339
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	944,259					944,259
防災備蓄品・資機材整備事業	単独	2,024,000	2,024,000				
防災備蓄倉庫整備事業	単独	100,396,664			97,700,000		2,696,664
テレビ共同受信施設大規模改修費補助金	単独	2,178,000			2,100,000		78,000
戸籍システム譲り受け代金	単独	4,968,562					4,968,562
北海道総合行政ネットワーク更新事業負担金	直轄	3,646,514			3,600,000		46,514
（民生費）							
生活保護システム譲り受け代金	単独	4,863,645					4,863,645
（衛生費）							
はーとふる車両譲り受け代金	単独	1,006,242					1,006,242
はーとふる改修事業	単独	24,860,000			24,800,000		60,000
新型コロナウイルスワクチン接種事業	補助	1,375,000	1,375,000				
畜犬パトロール用車両譲り受け代金	単独	452,339					452,339
廃棄物指導用車両譲り受け代金	単独	282,049					282,049
（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	3,395,645		760,000	700,000		1,935,645
樽真布ダム改修工事負担金	直轄	5,888,520			5,200,000		688,520
	単独	78,800					78,800

（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	7,182,445		4,812,445	2,370,000		
	単独	266,645			230,000		36,645
ふるさとの森育成事業補助金	単独	1,125,772					1,125,772
道営林道整備事業	直轄	12,299,320			12,250,000		49,320
	単独	1,252,960			1,250,000		2,960
市有林作業道整備事業	単独	8,175,200			8,100,000		75,200
漁業振興対策事業補助金	単独	78,542,000	11,800,000		66,700,000		42,000
（商工費）							
黄金岬海浜公園施設整備事業	単独	38,793,000			37,300,000		1,493,000
（土木費）							
橋梁長寿命化事業	補助	176,011,000	105,600,000		63,700,000		6,711,000
	単独	638,000			600,000		38,000
塩見地区法面改修事業	単独	1,375,000			1,300,000		75,000
道路維持管理用車両譲り受け代金	単独	2,270,818					2,270,818
地方道路等整備事業	単独	54,582,000			49,100,000		5,482,000
過疎対策道路整備事業	単独	100,448,311			100,300,000		148,311
除雪機械整備事業	補助	16,637,000	12,477,000		4,000,000		160,000
	単独	1,953,000			1,800,000		153,000
見晴通整備付帯事業（道路用地取得費）	単独	192,258					192,258
直轄港湾整備事業管理者負担金	直轄	47,700,000			47,700,000		
港湾施設改修工事	補助	26,345,000	8,700,000		17,600,000		45,000
公園維持管理用車両譲り受け代金	単独	2,208					2,208
公園施設長寿命化事業	補助	32,020,000	16,010,000		16,000,000		10,000
	単独	980,000			900,000		80,000
浜中陸上競技場備品整備事業	単独	1,603,800				1,205,000	398,800
船場公園管理棟利便性向上工事	単独	10,538,000			10,500,000		38,000

（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
道の駅るもい屋内交流・遊戯施設整備事業	単独	21,933,000			21,900,000		33,000
公営住宅ストック総合改善事業	補助	104,241,000	50,234,000		46,600,000		7,407,000
	単独	5,785,000					5,785,000
住宅管理システム譲り受け代金	単独	1,271,028					1,271,028
市営住宅改善事業	単独	16,676,000					16,676,000
建築作業用車両譲り受け代金	単独	1,600					1,600
（教育費）							
ＧＩＧＡスクール構想ネットワーク整備事業(小学校)	補助	41,280,885	20,326,000	20,900,000			54,885
	単独	1,155,267		1,100,000			55,267
ＧＩＧＡスクール構想端末整備事業(小学校)	補助	42,126,810	42,126,810				
	単独	13,248,620	13,248,620				
ＩＣＴ環境整備事業(小学校)	単独	3,014,000					3,014,000
留萌中学校整備事業	補助	122,660,000	41,293,000		81,350,000		17,000
	単独	260,250,000			260,250,000		
留萌中学校整備事業(繰越明許分)	補助	28,380,000	9,664,000		17,700,000		1,016,000
ＧＩＧＡスクール構想ネットワーク整備事業(中学校)	補助	22,367,360	9,378,000		12,985,000		4,360
	単独	415,180			415,000		180
ＧＩＧＡスクール構想端末整備事業(中学校)	補助	23,598,190	23,598,190				
	単独	6,593,400	6,593,400				
ＩＣＴ環境整備事業（中学校）	単独	2,046,000					2,046,000
港南中学校屋上改修工事	単独	14,278,000			14,200,000		78,000
スポーツセンター等整備事業	単独	1,177,000				1,177,000	
教職員住宅改修工事	単独	2,739,000			2,700,000		39,000
給食センター調理衛生環境等改善事業	単独	28,237,000			28,200,000		37,000
冬季スポーツ環境整備事業	単独	30,800,000			29,700,000	1,100,000	

（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
（災害復旧費）							
河川災害復旧事業	単独災害	550,000					550,000
（諸支出金）							
土地開発公社整理事業	単独	51,184,009					51,184,009
合計		1,632,414,000	374,448,020	27,572,445	1,091,800,000	3,482,000	135,111,535

国民健康保険事業特別会計

予算執行結果の概要

令和2年度の国民健康保険事業特別会計の決算状況は、歳入2,080,130,232円に対して、歳出2,045,189,034円であり、歳入歳出差引34,941,198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、黒字を維持しており、単年度収支についても4,971,482円の黒字を計上しました。

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、今後も国民健康保険制度や納付金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28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
歳入	2,737,295	2,631,366	2,151,762	2,014,196	2,080,130
歳出	2,661,252	2,556,156	2,120,048	1,984,226	2,045,189
差引	76,043	75,210	31,714	29,970	34,941
単年度収支	33,162	△ 833	△ 43,496	△ 1,744	4,971

年度末被保険者数　（単位：人）

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
被保険者数	4,246	3,970	3,772	3,620	3,461

国民健康保険税収納率　（単位：%）

区分		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
一般	現年課税分	92.8	93.9	94.6	95.6	95.5
	滞納繰越分	26.5	21.9	23.5	23.2	24.0
退職	現年課税分	91.0	98.3	97.0	97.9	―
	滞納繰越分	34.2	43.1	36.1	31.3	20.6

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28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
国民健康保険税	344,034	325,504	311,697	294,071	285,055
保険給付費	1,578,106	1,583,238	1,530,711	1,457,031	1,476,932

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27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
特定健診受診率	35.4	35.6	35.1	37.0	34.1
特定保健指導実施率	20.7	12.0	12.0	17.4	13.8

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 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比%	調定額	収入済額 決算額	構成比%	収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備考
1. 国民健康保険税	277,119,000	0	0	277,119,000	13.3	339,496,917	285,054,509	13.7	41,593,338	12,849,070	7,935,509	
2. 道支出金	1,479,307,000	67,763,000	0	1,547,070,000	74.4	1,540,076,156	1,540,076,156	74.0	0	0	△ 6,993,844	
3. 財産収入	13,000	0	0	13,000	0.0	2,363	2,363	0.0	0	0	△ 10,637	
4. 繰入金	226,262,000	△ 7,578,000	0	218,684,000	10.5	216,381,846	216,381,846	10.4	0	0	△ 2,302,154	
5. 繰越金	1,000	29,968,000	0	29,969,000	1.5	29,969,716	29,969,716	1.5	0	0	716	
6. 諸収入	2,251,000	0	0	2,251,000	0.1	4,508,562	4,412,642	0.2	31,072	64,848	2,161,642	
7. 国庫支出金	0	4,319,000	0	4,319,000	0.2	4,233,000	4,233,000	0.2	0	0	△ 86,000	
歳入合計	1,984,953,000	94,472,000	0	2,079,425,000	100.0	2,134,668,560	2,080,130,232	100.0	41,624,410	12,913,918	705,232	

歳出

（単位：円）

区分 款	予算現額 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%	支出済額 決算額	構成比%	翌年度繰越額	不用額	備考
1. 総務費	49,632,000	2,436,000	0	840,300	52,908,300	2.6	51,095,239	2.5	0	1,813,061	
2. 保険給付費	1,438,890,000	64,963,000	0	0	1,503,853,000	72.3	1,476,932,485	72.2	0	26,920,515	
3. 国民健康保険事業費納付金	468,094,000	0	0	0	468,094,000	22.5	468,093,000	22.9	0	1,000	
4. 共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000	0.0	735	0.0	0	265	
5. 保健事業費	27,221,000	△ 2,157,000	0	0	25,064,000	1.2	19,833,577	1.0	0	5,230,423	
6. 基金積立金	13,000	29,200,000	0	0	29,213,000	1.4	29,202,363	1.4	0	10,637	
7. 財政安定化基金拠出金	2,000	0	0	0	2,000	0.0	1,131	0.0	0	869	
8. 公債費	100,000	0	0	0	100,000	0.0	1,000	0.0	0	99,000	
9. 予備費	1,000,000	0	0	△ 840,300	159,700	0.0	0	0.0	0	159,700	
10. 諸支出金	0	30,000	0	0	30,000	0.0	29,504	0.0	0	496	
歳出合計	1,984,953,000	94,472,000	0	0	2,079,425,000	100.0	2,045,189,034	100.0	0	34,235,966	

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	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
1. 国民健康保険税			277,119,000			339,496,917	285,054,509		41,593,338	84.0	12,849,070
	1. 国民健康保険税		277,119,000			339,496,917	285,054,509		41,593,338	84.0	12,849,070
		1. 一般被保険者国民健康保険税	276,876,000			338,930,431	284,937,789		41,153,572	84.1	12,839,070
				1. 医療給付費分現年課税分	194,311,000	210,213,761	201,302,038	現年課税分 201,302,038	8,911,723	95.8	0
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	52,925,000	56,813,467	54,383,848	現年課税分 54,383,848	2,429,619	95.7	0
				3. 介護納付金分現年課税分	14,991,000	17,532,772	16,185,711	現年課税分 16,185,711	1,347,061	92.3	0
				4. 医療給付費分滞納繰越分	10,448,000	38,529,315	9,271,898	滞納繰越分 9,271,898	20,131,944	24.1	9,125,473
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,757,000	10,146,717	2,514,563	滞納繰越分 2,514,563	5,394,595	24.8	2,237,559
				6. 介護納付金分滞納繰越分	1,444,000	5,694,399	1,279,731	滞納繰越分 1,279,731	2,938,630	22.5	1,476,038
		2. 退職被保険者等国民健康保険税	243,000			566,486	116,720		439,766	20.6	10,000
				1. 医療給付費分滞納繰越分	170,000	411,494	83,801	滞納繰越分 83,801	321,141	20.4	6,552
				2. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	45,000	109,046	22,246	滞納繰越分 22,246	85,023	20.4	1,777
				3. 介護納付金分滞納繰越分	28,000	45,946	10,673	滞納繰越分 10,673	33,602	23.2	1,671
2. 道支出金			1,547,070,000			1,540,076,156	1,540,076,156		0	100.0	0
	1. 道補助金		1,547,070,000			1,540,076,156	1,540,076,156		0	100.0	0
		1. 保険給付費等交付金	1,547,070,000			1,540,076,156	1,540,076,156		0	100.0	0
				1. 普通交付金	1,502,187,000	1,476,073,156	1,476,073,156	普通交付金 1,476,073,156 1,476,082,934－不足額9,778	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				2. 特別交付金	44,883,000	64,003,000	64,003,000	保険者努力支援分 11,791,000 〈取組評価分〉 4,839,000 〈特定健康診査等事業費分〉 6,952,000 特別調整交付金 34,865,000 〈精神医療費多額分〉 27,846,000 〈保険者努力支援分〉 2,777,000 〈国民健康保険税減免分(感染症対策)〉 3,311,000 (301,000×10/10)＋(3,109,700×4/10) ＋超過額 1,767,000 〈その他〉 931,000 道繰入金 13,961,000 〈精神医療費多額分〉 3,481,000 〈収納率向上特別対策事業分〉 2,471,000 〈インフルエンザワクチン接種等分〉 1,152,000 〈評価指標等分〉 2,854,000 〈その他〉 4,003,000 特定健康診査等負担金 3,386,000 2,604,000＋超過額 738,000＋精算額 44,000	0	100.0	0
3. 財産収入			13,000			2,363	2,363		0	100.0	0
	1. 財産運用収入		13,000			2,363	2,363		0	100.0	0
		1. 基金運用収入	13,000			2,363	2,363		0	100.0	0
				1. 基金運用収入	13,000	2,363	2,363	国民健康保険基金運用収入 2,363	0	100.0	0
4. 繰入金			218,684,000			216,381,846	216,381,846		0	100.0	0
	1. 繰入金		218,684,000			216,381,846	216,381,846		0	100.0	0
		1. 一般会計繰入金	186,259,000			183,957,365	183,957,365		0	100.0	0
				1. 一般会計繰入金	186,259,000	183,957,365	183,957,365	一般会計繰入金 183,957,365 〈保険基盤安定分〉 113,405,146 〈出産育児一時金分〉 1,400,000 〈財政安定化支援事業分〉 29,148,000 〈人件費分〉 31,593,607 〈事務費分〉 5,364,090 〈道単独事業波及分〉 1,894,597 〈インフルエンザ等負担分〉 1,151,190 〈共同事業拠出金分〉 735	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
		2. 基金繰入金	32,425,000			32,424,481	32,424,481		0	100.0	0
				1. 国民健康保険基金繰入金	32,425,000	32,424,481	32,424,481	国民健康保険基金繰入金 32,424,481 〈前期高齢者交付金等精算分〉	0	100.0	0
5. 繰越金			29,969,000			29,969,716	29,969,716		0	100.0	0
	1. 繰越金		29,969,000			29,969,716	29,969,716		0	100.0	0
		1. 繰越金	29,969,000			29,969,716	29,969,716		0	100.0	0
				1. 前年度繰越金	29,969,000	29,969,716	29,969,716	前年度繰越金 29,969,716	0	100.0	0
6. 諸収入			2,251,000			4,508,562	4,412,642		31,072	97.9	64,848
	1. 延滞金、加算金及び過料		1,000,000			3,536,042	3,536,042		0	100.0	0
		1. 延滞金	1,000,000			3,536,042	3,536,042		0	100.0	0
				1. 延滞金	1,000,000	3,536,042	3,536,042	延滞金 3,536,042	0	100.0	0
	2. 雑入		1,251,000			972,520	876,600		31,072	90.1	64,848
		1. 第三者納付金	1,000,000			0	0		0	—	0
				1. 第三者納付金	1,000,000	0	0		0	—	0
		2. 返納金	200,000			972,520	876,600		31,072	90.1	64,848
				1. 返納金	200,000	972,520	876,600	不当利得返納金（現年度分） 849,551 （滞納繰越分） 27,049	31,072 0 31,072	90.1	64,848 0 64,848
		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			0	0		0	—	0
				1. 雑入	1,000	0	0		0	—	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
7.国庫支出金			4,319,000			4,233,000	4,233,000		0	100.0	0
	1.国庫補助金		4,319,000			4,233,000	4,233,000		0	100.0	0
		1.総務費補助金	119,000			179,000	179,000		0	100.0	0
				1.総務管理費補助金	119,000	179,000	179,000	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 179,000 179,800×10/10	0	100.0	0
		2.災害等臨時特例補助金	4,200,000			4,054,000	4,054,000		0	100.0	0
				1.災害等臨時特例補助金	4,200,000	4,054,000	4,054,000	災害等臨時特例補助金 4,054,000 〈国民健康保険税減免分(感染症対策)〉 3,109,700×6/10＋超過額 2,189,000	0	100.0	0

歳　　出

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
1.総務費	52,908,300	51,095,239	9,632,042	41,463,197	1,813,061	
1.総務管理費	40,798,000	39,995,195	4,756,964	35,238,231	802,805	
1.一般管理費	40,095,000	39,293,115	4,756,964 道支出金 2,440,000 諸収入 2,137,964 国庫支出金 179,000	34,536,151	801,885	***【その他の事務】*** 一般管理事業　39,293,115 会計年度任用職員報酬　1,632,216 会計年度任用職員時間外勤務報酬　9,414 職員給料　15,534,300 職員手当等　7,774,669 会計年度任用職員期末手当　23,791 共済組合負担金　5,001,988 公務災害補償基金納付金　21,319 会計年度任用職員社会保険料　254,167 会計年度任用職員費用弁償　24,000 普通旅費　35,700 消耗品費　236,561 印刷製本費　37,125 通信運搬費　1,204,412 国保保険者事務共同電算処理手数料　1,344,743 特別調整交付金申請支援事業手数料　817,660 被保険者証印刷業務委託料　225,500 オンライン資格確認対応業務委託料　61,000 国保電算システム改修委託料　118,800 国保保険者ネットワーク負担金　238,688 北海道クラウド運用負担金　3,603,600 国保事業状況報告システム運用負担金　273,900 国保情報集約システム負担金　520,932 北海道クラウドライセンス購入負担金　46,630 北海道クラウド機能強化負担金　252,000
2.連合会負担金	703,000	702,080	0	702,080	920	***【その他の事務】*** 北海道国民健康保険団体連合会負担金　702,080

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
2. 徴税費	6,414,300	5,879,027	1,373,527	4,505,500	535,273	
1. 賦課徴収費	6,414,300	5,879,027	1,373,527 諸収入 1,373,527	4,505,500	535,273	***【その他の事務】*** 賦課徴収事業（収納対策等） 513,399 消耗品費 44,575 通信運搬費 468,824 賦課事業（市民税） 5,365,628 会計年度任用職員報酬 502,640 会計年度任用職員社会保険料 41,836 普通旅費 29,720 消耗品費 134,242 印刷製本費 151,690 保険税還付金及び加算金 4,505,500
3. 運営協議会費	102,000	48,000	0	48,000	54,000	
1. 運営協議会費	102,000	48,000	0	48,000	54,000	***【その他の事務】*** 運営協議会事業 48,000 国民健康保険運営協議会委員報酬 48,000 （3回開催　うち1回は書面開催） 委　員　3,000円×延16人
4. 特別対策事業費	5,594,000	5,173,017	3,501,551	1,671,466	420,983	
1. 収納率向上特別対策事業費	2,640,000	2,495,551	2,495,551 道支出金 2,471,000 諸収入 24,551	0	144,449	***【その他の事務】*** 収納率向上特別対策事業 2,495,551 会計年度任用職員報酬 1,632,768 会計年度任用職員期末手当 23,233 会計年度任用職員社会保険料 260,731 普通旅費 21,210 消耗品費 99,430 印刷製本費 118,250 通信運搬費 146,300 口座振替手数料 106,729 納税推進ＰＲポスター作成委託料 51,700 各種会議負担金 35,200
2. 医療費適正化特別対策事業費	2,954,000	2,677,466	1,006,000 道支出金 1,006,000	1,671,466	276,534	***【社会保障の充実】*** 医療費適正化特別対策事業 2,677,466 会計年度任用職員報酬 1,637,256 会計年度任用職員時間外勤務報酬 8,400 会計年度任用職員期末手当 25,044 会計年度任用職員社会保険料 261,043 消耗品費 217,066 通信運搬費 448,623 医療費通知作成手数料 72,707 ジェネリック医薬品利用差額通知作成手数料 7,327

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
2.保険給付費	1,503,853,000	1,476,932,485	1,476,922,707	9,778	26,920,515	
1.療養諸費	1,277,995,177	1,252,981,612	1,252,981,612	0	25,013,565	
1.療養給付費	1,269,007,437	1,245,344,653	1,245,344,653 道支出金 1,244,495,102 諸収入 849,551	0	23,662,784	***【社会保障の充実】*** 療養給付費(50,172件) 1,245,344,653
2.療養費	6,097,000	5,162,894	5,162,894 道支出金 5,162,894	0	934,106	***【社会保障の充実】*** 療養費(691件) 5,162,894
3.審査支払手数料	2,890,740	2,474,065	2,474,065 道支出金 2,474,065	0	416,675	***【社会保障の充実】*** 診療報酬明細書審査支払手数料 2,474,065 診療報酬明細書審査支払分(51,351件) 2,439,159 診療報酬明細書電算処理システム分(50,720件) 34,486 特別療養費調査分(10件) 420
2.高額療養費	220,688,563	220,688,563	220,678,785	9,778	0	
1.高額療養費	220,688,563	220,688,563	220,678,785 道支出金 220,678,785	9,778	0	***【社会保障の充実】*** 高額療養費(3,440件) 220,688,563
3.移送費	51,260	51,260	51,260	0	0	
1.移送費	51,260	51,260	51,260 道支出金 51,260	0	0	***【社会保障の充実】*** 移送費(2件) 51,260
4.出産育児諸費	2,102,000	2,101,050	2,101,050	0	950	
1.出産育児一時金	2,100,000	2,100,000	2,100,000 道支出金 2,100,000	0	0	***【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	2,000	1,050	1,050 道支出金 1,050	0	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	1,350,000	1,110,000	1,110,000	0	240,000	
1.葬祭費	1,350,000	1,110,000	1,110,000 道支出金 1,110,000	0	240,000	***【社会保障の充実】*** 葬祭費(37件) 1,110,000
6.傷病手当金	1,666,000	0	0	0	1,666,000	
1.傷病手当金	1,666,000	0	0	0	1,666,000	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
3. 国民健康保険事業費納付金	468,094,000	468,093,000	40,952,000	427,141,000	1,000	
1. 国民健康保険事業費納付金	468,094,000	468,093,000	40,952,000	427,141,000	1,000	
1. 国民健康保険事業費納付金	468,094,000	468,093,000	40,952,000 道支出金 40,952,000	427,141,000	1,000	***【社会保障の充実】*** 国民健康保険事業費納付金 468,093,000 一般被保険者医療給付費分 356,373,000 退職被保険者等医療給付費分 2,123,000 一般被保険者後期高齢者支援金等分 87,105,000 介護納付金分 22,492,000
4. 共同事業拠出金	1,000	735	0	735	265	
1. 共同事業拠出金	1,000	735	0	735	265	
1. 共同事業拠出金	1,000	735	0	735	265	***【社会保障の充実】*** 共同事業拠出金 735
5. 保健事業費	25,064,000	19,833,577	13,823,000	6,010,577	5,230,423	
1. 特定健康診査等事業費	20,765,000	16,171,712	12,171,000	4,000,712	4,593,288	
1. 特定健康診査等事業費	20,765,000	16,171,712	12,171,000 道支出金 12,171,000	4,000,712	4,593,288	***【社会保障の充実】*** 特定健康診査等事業 16,171,712 会計年度任用職員報酬 1,637,256 会計年度任用職員時間外勤務報酬 5,250 職員手当等 366,939 会計年度任用職員期末手当 25,044 会計年度任用職員社会保険料 278,215 会計年度任用職員費用弁償 68,160 普通旅費 37,160 消耗品費 365,675 印刷製本費 82,280 通信運搬費 407,808 受診勧奨委託料 1,589,174 データ管理委託料 208,371 特定健診委託料 5,245,334 特定保健指導委託料 1,337,380 情報提供委託料 33,000 運動教室委託料 88,000 慢性腎臓病重症化予防対策業務委託料 999,861 会場借上料 30,035 特定健診受診率向上支援等共同事業負担金 3,366,770

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
2.保健事業費	4,299,000	3,661,865	1,652,000	2,009,865	637,135	
1.疾病予防費	4,299,000	3,661,865	1,652,000 道支出金 1,652,000	2,009,865	637,135	***【社会保障の充実】*** 保健事業 3,661,865 人間ドック検診委託料 425,775 脳ドック検診委託料 675,000 高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金 2,147,100 高齢者肺炎球菌予防接種事業負担金 156,090 各種検診負担金 257,900

検診名	受診者延人数	支出額
胃がん検診	79人	80,200円
肺がん検診	104人	52,000円
喀痰検査	1人	1,000円
子宮頸がん検診（経膣超音波検査を含む）	38人	45,400円
乳がん検診	42人	79,300円
合計	264人	257,900円

款 項 目	予算現額	支出済額	特定財源	一般財源	不用額	説明
6.基金積立金	29,213,000	29,202,363	2,363	29,200,000	10,637	
1.基金積立金	29,213,000	29,202,363	2,363	29,200,000	10,637	
1.国民健康保険基金積立金	29,213,000	29,202,363	2,363 財産収入 2,363	29,200,000	10,637	***【その他の事務】*** 国民健康保険基金積立金 29,202,363
7.財政安定化基金拠出金	2,000	1,131	0	1,131	869	
1.財政安定化基金拠出金	2,000	1,131	0	1,131	869	
1.財政安定化基金拠出金	2,000	1,131	0	1,131	869	***【社会保障の充実】*** 財政安定化基金拠出金 1,131
8.公債費	100,000	1,000	0	1,000	99,000	
1.公債費	100,000	1,000	0	1,000	99,000	
1.利子	100,000	1,000	0	1,000	99,000	***【その他の事務】*** 一時借入金利子 1,000 財政調整基金(0.01%、0.002%) 1,000
10.諸支出金	30,000	29,504	0	29,504	496	
1.償還金及び還付加算金	30,000	29,504	0	29,504	496	
1.償還金	30,000	29,504	0	29,504	496	***【その他の事務】*** 国庫負担金等精算返還金 29,504 保険給付費等交付金(普通交付金) 29,504

国民健康保険事業特別会計歳出決算節別集計表

（単位：円）

款 / 節	1.総　務　費	2.保険給付費	3.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.財政安定化基金拠出金	8.公　債　費	10.諸支出金
1. 報酬	5,470,694				1,642,506				
2. 給料	15,534,300								
3. 職員手当等	7,846,737				391,983				
4. 共済費	5,841,084				278,215				
8. 旅費	110,630				105,320				
10. 需用費	1,038,939				447,955				
11. 役務費	4,617,325	2,475,115			407,808				
12. 委託料	457,000				10,601,895				
13. 使用料及び賃借料					30,035				
18. 負担金、補助及び交付金	5,673,030	1,474,457,370	468,093,000	735	5,927,860		1,131		
22. 償還金、利子及び割引料	4,505,500							1,000	29,504
24. 積立金						29,202,363			
合計	51,095,239	1,476,932,485	468,093,000	735	19,833,577	29,202,363	1,131	1,000	29,504

（単位：円）

款 / 節	合　計	構成比 %
1. 報酬	7,113,200	0.3
2. 給料	15,534,300	0.8
3. 職員手当等	8,238,720	0.4
4. 共済費	6,119,299	0.3
8. 旅費	215,950	0.0
10. 需用費	1,486,894	0.1
11. 役務費	7,500,248	0.4
12. 委託料	11,058,895	0.5
13. 使用料及び賃借料	30,035	0.0
18. 負担金、補助及び交付金	1,954,153,126	95.6
22. 補償、補填及び賠償金	0	0.0
22. 償還金、利子及び割引料	4,536,004	0.2
24. 積立金	29,202,363	1.4
合計	2,045,189,034	100.0

国民健康保険事業特別会計人件費調

（単位：円）

款 / 区分		1.総　務　費	5.保健事業費	合　計	構成比 %
報酬		5,470,694	1,642,506	7,113,200	19.2
給料		15,534,300		15,534,300	42.0
職員手当等	期末手当	3,465,478	25,044	3,490,522	9.4
	勤勉手当	2,528,424		2,528,424	6.8
	寒冷地手当	283,900		283,900	0.8
	時間外勤務手当	842,935	366,939	1,209,874	3.3
	通勤手当	48,000		48,000	0.1
	住居手当	648,000		648,000	1.8
	児童手当	30,000		30,000	0.1
	計	7,846,737	391,983	8,238,720	22.3
共済費		5,841,084	278,215	6,119,299	16.5
合計		34,692,815	2,312,704	37,005,519	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％	収入割合 対調定％
現年課税分	医療分	一般分	194,311,000	70.1	210,213,761	201,302,038	70.6	8,911,723	0	6,991,038	103.6	95.8
		退職分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		計	194,311,000	70.1	210,213,761	201,302,038	70.6	8,911,723	0	6,991,038	103.6	95.8
	支援分	一般分	52,925,000	19.1	56,813,467	54,383,848	19.1	2,429,619	0	1,458,848	102.8	95.7
		退職分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		計	52,925,000	19.1	56,813,467	54,383,848	19.1	2,429,619	0	1,458,848	102.8	95.7
	介護分	一般分	14,991,000	5.4	17,532,772	16,185,711	5.7	1,347,061	0	1,194,711	108.0	92.3
		退職分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		計	14,991,000	5.4	17,532,772	16,185,711	5.7	1,347,061	0	1,194,711	108.0	92.3
	計		262,227,000	94.6	284,560,000	271,871,597	95.4	12,688,403	0	9,644,597	103.7	95.5
滞納繰越分	医療分	一般分	10,448,000	3.8	38,529,315	9,271,898	3.3	20,131,944	9,125,473	△ 1,176,102	88.7	24.1
		退職分	170,000	0.1	411,494	83,801	0.0	321,141	6,552	△ 86,199	49.3	20.4
		計	10,618,000	3.9	38,940,809	9,355,699	3.3	20,453,085	9,132,025	△ 1,262,301	88.1	24.0
	支援分	一般分	2,757,000	1.0	10,146,717	2,514,563	0.9	5,394,595	2,237,559	△ 242,437	91.2	24.8
		退職分	45,000	0.0	109,046	22,246	0.0	85,023	1,777	△ 22,754	49.4	20.4
		計	2,802,000	1.0	10,255,763	2,536,809	0.9	5,479,618	2,239,336	△ 265,191	90.5	24.7
	介護分	一般分	1,444,000	0.5	5,694,399	1,279,731	0.4	2,938,630	1,476,038	△ 164,269	88.6	22.5
		退職分	28,000	0.0	45,946	10,673	0.0	33,602	1,671	△ 17,327	38.1	23.2
		計	1,472,000	0.5	5,740,345	1,290,404	0.4	2,972,232	1,477,709	△ 181,596	87.7	22.5
	計		14,892,000	5.4	54,936,917	13,182,912	4.6	28,904,935	12,849,070	△ 1,709,088	88.5	24.0
計	医療分	一般分	204,759,000	73.9	248,743,076	210,573,936	73.9	29,043,667	9,125,473	5,814,936	102.8	84.7
		退職分	170,000	0.1	411,494	83,801	0.0	321,141	6,552	△ 86,199	49.3	20.4
		計	204,929,000	74.0	249,154,570	210,657,737	73.9	29,364,808	9,132,025	5,728,737	102.8	84.5
	支援分	一般分	55,682,000	20.1	66,960,184	56,898,411	20.0	7,824,214	2,237,559	1,216,411	102.2	85.0
		退職分	45,000	0.0	109,046	22,246	0.0	85,023	1,777	△ 22,754	49.4	20.4
		計	55,727,000	20.1	67,069,230	56,920,657	20.0	7,909,237	2,239,336	1,193,657	102.1	84.9
	介護分	一般分	16,435,000	5.9	23,227,171	17,465,442	6.1	4,285,691	1,476,038	1,030,442	106.3	75.2
		退職分	28,000	0.0	45,946	10,673	0.0	33,602	1,671	△ 17,327	38.1	23.2
		計	16,463,000	5.9	23,273,117	17,476,115	6.1	4,319,293	1,477,709	1,013,115	106.2	75.1
	計		277,119,000	100.0	339,496,917	285,054,509	100.0	41,593,338	12,849,070	7,935,509	102.9	84.0

(2)賦課状況

(1)医療分

（単位：円）

賦課期日にかかるもの								賦課期日後の異動にかかる増減額	世帯及び一人当たり保険税調定額（現年課税分）			
区分	課税標準	税率	算定額	賦課割合%	軽減額及び端数処理額		賦課限度額 630,000		区分		一世帯当たり	1人当たり
所得割	1,251,985,815	9.5%	118,938,102	44.8	低所得者軽減	52,912,275	所得割の賦課世帯数 1,182世帯	2,397,761	元年度		84,049	58,707
資産割	46,972,997	28.0%	13,152,419	5.0	限度を超える額	8,951,781			2年度		85,210	60,354
均等割	3,449人	22,000円	75,878,000	28.6	端数処理額	81,065		令和2年度調定額 210,213,761	比較	額	1,161	1,647
平等割	2,440世帯 (267世帯) [54世帯]	25,000円 (12,500円) [18,750円]	57,325,000	21.6	計	61,945,121	資産割の賦課世帯数 1,016世帯			率	101.4%	102.8%
小計			265,293,521	100.0								
月割賦課額			4,467,600									
合計			269,761,121									

※（ ）書きは特定世帯　［　］書きは特定継続世帯

(2)後期高齢者支援分

（単位：円）

賦課期日にかかるもの								賦課期日後の異動にかかる増減額	世帯及び一人当たり保険税調定額（現年課税分）			
区分	課税標準	税率	算定額	賦課割合%	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	1,251,985,815	2.5%	31,299,128	43.9	低所得者軽減	14,600,925	所得割の賦課世帯数 1,182世帯	621,267	元年度		22,782	15,913
資産割	46,972,997	7.0%	3,288,059	4.6	限度を超える額	1,645,511			2年度		23,029	16,312
均等割	3,449人	6,000円	20,694,000	29.0	端数処理額	79,251		令和2年度調定額 56,813,467	比較	額	247	399
平等割	2,440世帯 (267世帯) [54世帯]	7,000円 (3,500円) [5,250円]	16,051,000	22.5	計	16,325,687	資産割の賦課世帯数 1,016世帯			率	101.1%	102.5%
小計			71,332,187	100.0								
月割賦課額			1,185,700									
合計			72,517,887									

※（ ）書きは特定世帯　［　］書きは特定継続世帯

(3)介護分

（単位：円）

賦課期日にかかるもの								賦課期日後の異動にかかる増減額	世帯及び一人当たり保険税調定額（現年課税分）			
区分	課税標準	税率	算定額	賦課割合%	軽減額及び端数処理額		賦課限度額 170,000		区分		一世帯当たり	1人当たり
所得割	469,394,202	2.0%	9,387,766	44.2	低所得者軽減	4,107,000	所得割の賦課世帯数 346世帯	325,472	元年度		20,677	17,852
資産割	12,225,141	6.0%	733,496	3.5	限度を超える額	316,763			2年度		21,592	18,852
均等割	917人	6,000円	5,502,000	25.9	端数処理額	19,799	資産割の賦課世帯数 227世帯	令和2年度調定額 17,532,772	比較	額	915	1,000
平等割	800世帯	7,000円	5,600,000	26.4	計	4,443,562				率	104.4%	105.6%
小計			21,223,262	100.0								
月割賦課額			427,600									
合計			21,650,862									

(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２年度税率	区分	軽減単価 均等割	軽減単価 平等割	軽減対象 被保険者数	軽減対象 世帯数	軽減対象 世帯割合	軽減額 均等割額	軽減額 平等割額	軽減額 計
均等割	所得(330,000円以下) 7割軽減	15,400	17,500 (8,750) [13,125]	1,242	1,003	39.1%	19,126,800	16,905,000	36,031,800
22,000円	5割軽減	11,000	12,500 (6,250) [9,375]	824	512	20.0%	9,064,000	5,762,500	14,826,500
平等割	2割軽減	4,400	5,000 (2,500) [3,750]	606	370	14.4%	2,666,400	1,682,500	4,348,900
25,000円 (12,500円) [18,750円]	計			2,672	1,885	73.5%	30,857,200	24,350,000	55,207,200

※（ ）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２年度税率	区分	軽減単価 均等割	軽減単価 平等割	軽減対象 被保険者数	軽減対象 世帯数	軽減対象 世帯割合	軽減額 均等割額	軽減額 平等割額	軽減額 計
均等割	所得(330,000円以下) 7割軽減	4,200	4,900 (2,450) [3,675]	1,242	1,003	39.1%	5,216,400	4,733,400	9,949,800
6,000円	5割軽減	3,000	3,500 (1,750) [2,625]	824	512	20.0%	2,472,000	1,613,500	4,085,500
平等割	2割軽減	1,200	1,400 (700) [1,050]	606	370	14.4%	727,200	471,100	1,198,300
7,000円 (3,500円) [5,250円]	計			2,672	1,885	73.5%	8,415,600	6,818,000	15,233,600

※（ ）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２年度税率	区分	軽減単価 均等割	軽減単価 平等割	軽減対象 被保険者数	軽減対象 世帯数	軽減対象 世帯割合	軽減額 均等割額	軽減額 平等割額	軽減額 計
均等割	所得(330,000円以下) 7割軽減	4,200	4,900	352	330	37.7%	1,478,400	1,617,000	3,095,400
6,000円	5割軽減	3,000	3,500	158	134	15.3%	474,000	469,000	943,000
平等割	2割軽減	1,200	1,400	146	122	14.0%	175,200	170,800	346,000
7,000円	計			656	586	67.0%	2,127,600	2,256,800	4,384,400

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	33,487	16,680	(1,293)	5	50,172	18	691	2	711	50,883
費用額	1,363,691,750	279,234,600	43,821,016	379,030	1,687,126,396	0	6,899,826	51,260	6,951,086	1,694,077,482

(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	37	0	42	50,925
給付額	2,100,000	1,110,000	0	3,210,000	1,697,287,482

(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	1,687,126,396	1,244,541,156	404,609,071	37,976,169
療養費等	6,951,086	5,307,204	1,643,882	0
合計	1,694,077,482	1,249,848,360	406,252,953	37,976,169

(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	1,363	24,584	813,788,540	38.987	18.04	597,057	232,777	(年度平均被保険者数)
入　院　外	28,198	44,205	488,401,060	806.579	1.57	17,320	139,703	計　3,496 人
歯　　科	3,926	7,948	61,502,150	112.300	2.02	15,665	17,592	
計	33,487	76,737	1,363,691,750	957.866	2.29	40,723	390,072	

(5) 高額療養費の状況

（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	1,338	539	176	640	516	231	3,440
	高額療養費	12,320,571	61,134,328	18,518,210	98,220,227	15,094,808	15,261,315	220,549,459
(再掲) 前期高齢者分	件　数	1,268	255	14	452	474	138	2,601
	高額療養費	11,034,241	25,520,592	1,265,349	65,625,147	12,739,670	5,481,522	121,666,521
(再掲) 70歳以上一般分	件　数	1,186	78	5	324	448	117	2,158
	高額療養費	9,527,057	6,294,848	320,268	34,933,482	11,616,622	2,517,672	65,209,949
(再掲) 70歳以上現役並み所得者分	件　数	8	0	0	10	1	0	19
	高額療養費	143,499	0	0	5,495,889	48,073	0	5,687,461
(再掲) 未就学児分	件　数	0	0	0	2	0	0	2
	高額療養費	0	0	0	35,804	0	0	35,804

(6) 高額介護合算療養費の状況

（単位：件、円）

件　数	0
給付額	0

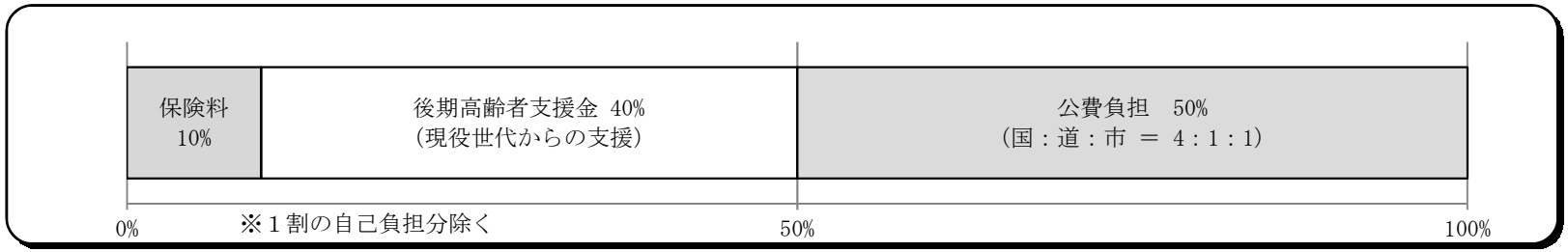
後期高齢者医療事業特別会計

予算執行結果の概要

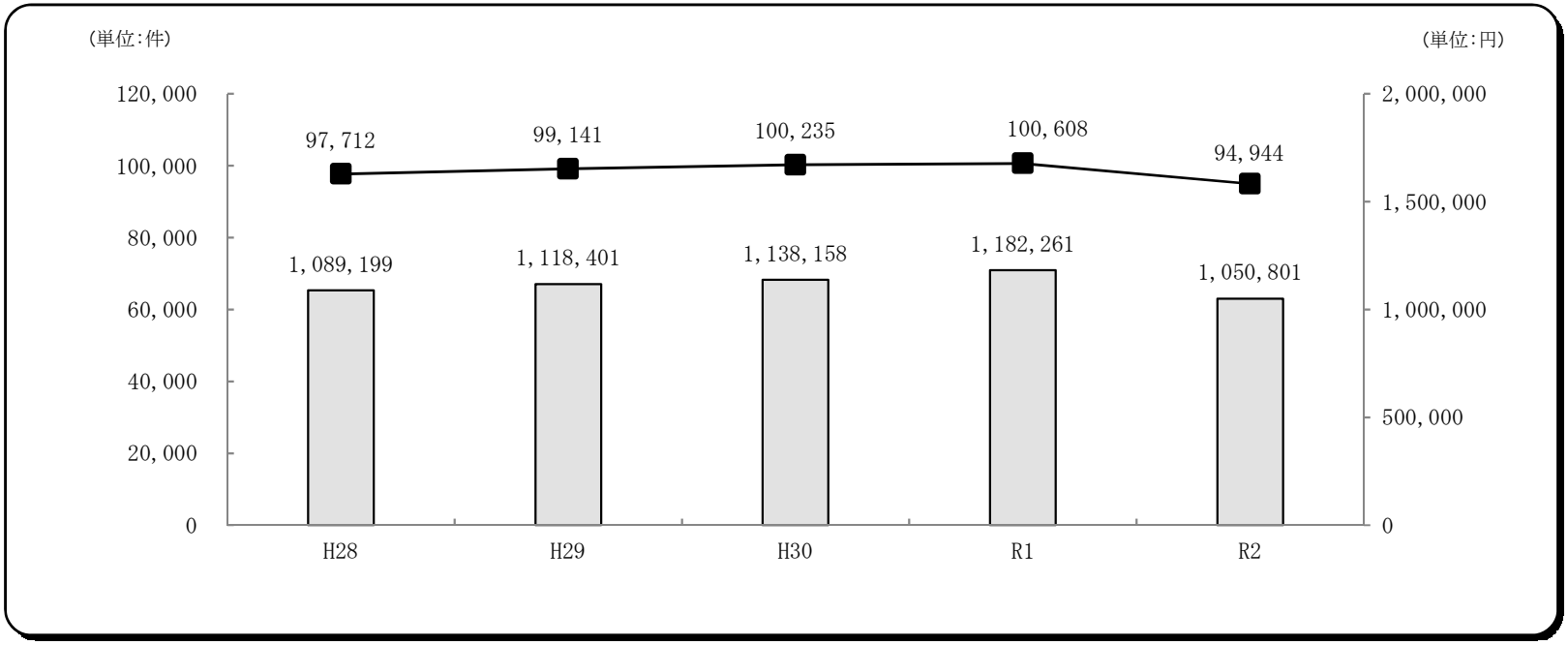
令和2年度の後期高齢者医療事業特別会計の決算の状況は、歳入373,062,791円に対して、歳出372,126,891円で歳入歳出差引は935,900円の黒字となりましたが、この黒字は、出納整理期間(令和3年4月1日～5月31日)に収納した後期高齢者医療保険料等であり、全額次年度へ繰り越し、後期高齢者医療広域連合納付金等として支出することになります。

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、令和2年度の見直しで所得割：10.98%、均等割：52,048円へ改定されています。(令和2年度～令和3年度適用)

次の改定は令和4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 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比%	調定額	収入済額 決算額	構成比%	収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備考
1. 後期高齢者医療保険料	244,652,000	1,800,000	0	246,452,000	65.6	246,858,300	244,996,048	65.7	1,831,652	30,600	△ 1,455,952	
2. 繰入金	130,097,000	△ 7,329,000	0	122,768,000	32.7	122,087,001	122,087,001	32.7	0	0	△ 680,999	
3. 繰越金	1,000	1,387,000	0	1,388,000	0.4	1,388,200	1,388,200	0.4	0	0	200	
4. 諸収入	5,489,000	△ 331,000	0	5,158,000	1.3	4,403,542	4,403,542	1.2	0	0	△ 754,458	
5. 国庫支出金	0	188,000	0	188,000	0.0	188,000	188,000	0.0	0	0	0	
歳入合計	380,239,000	△ 4,285,000	0	375,954,000	100.0	374,925,043	373,062,791	100.0	1,831,652	30,600	△ 2,891,209	

歳出

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 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%	支出済額 決算額	構成比%	翌年度繰越額	不用額	備考
1. 総務費	22,668,000	△ 1,682,000	0	0	20,986,000	5.6	20,330,201	5.5	0	655,799	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	352,029,000	△ 1,784,000	0	0	350,245,000	93.2	347,853,210	93.5	0	2,391,790	
3. 保健事業費	5,442,000	△ 819,000	0	0	4,623,000	1.2	3,943,480	1.0	0	679,520	
4. 予備費	100,000	0	0	0	100,000	0.0	0	0.0	0	100,000	
歳出合計	380,239,000	△ 4,285,000	0	0	375,954,000	100.0	372,126,891	100.0	0	3,827,109	

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 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
1.後期高齢者医療保険料			246,452,000			246,858,300	244,996,048		1,831,652	99.2	30,600
	1.後期高齢者医療保険料		246,452,000			246,858,300	244,996,048		1,831,652	99.2	30,600
		1. 特別徴収保険料	169,027,000			169,101,500	169,101,500		0	100.0	0
				1. 現年度分特別徴収保険料	169,027,000	169,101,500	169,101,500	現年度分 168,647,500 還付未済分 454,000	0	100.0	0
		2. 普通徴収保険料	76,689,000			76,284,400	75,328,400		956,000	98.7	0
				1. 現年度分普通徴収保険料	76,689,000	76,284,400	75,328,400	現年度分 75,220,600 還付未済分 107,800	956,000 956,000	98.7	0
		3. 滞納繰越分普通徴収保険料	736,000			1,472,400	566,148		875,652	38.5	30,600
				1. 滞納繰越分普通徴収保険料	736,000	1,472,400	566,148	滞納繰越分 566,148	875,652	38.5	30,600
2.繰入金			122,768,000			122,087,001	122,087,001		0	100.0	0
	1.一般会計繰入金		122,768,000			122,087,001	122,087,001		0	100.0	0
		1. 事務費繰入金	27,965,000			27,284,139	27,284,139		0	100.0	0
				1. 事務費繰入金	27,965,000	27,284,139	27,284,139	事務費繰入金 27,284,139	0	100.0	0
		2. 保険基盤安定繰入金	94,803,000			94,802,862	94,802,862		0	100.0	0
				1. 保険基盤安定繰入金	94,803,000	94,802,862	94,802,862	保険基盤安定繰入金 94,802,862	0	100.0	0
3.繰越金			1,388,000			1,388,200	1,388,200		0	100.0	0
	1.繰越金		1,388,000			1,388,200	1,388,200		0	100.0	0
		1. 繰越金	1,388,000			1,388,200	1,388,200		0	100.0	0
				1. 繰越金	1,388,000	1,388,200	1,388,200	前年度繰越金 1,388,200	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
4.諸収入			5,158,000			4,403,542	4,403,542		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		2,834,000			2,287,445	2,287,445		0	100.0	0
		1.健康診査等受託料	2,834,000			2,287,445	2,287,445		0	100.0	0
				1.健康診査等受託料	2,834,000	2,287,445	2,287,445	健康診査等受託料 2,287,445	0	100.0	0
	3.雑入		2,322,000			2,116,097	2,116,097		0	100.0	0
		1.保険料還付金等負担金	1,000,000			794,400	794,400		0	100.0	0
				1.保険料還付金等負担金	1,000,000	794,400	794,400	保険料還付金等負担金 794,400	0	100.0	0
		2.長寿健康増進事業特別対策補助金	1,000,000			999,861	999,861		0	100.0	0
				1.長寿健康増進事業特別対策補助金	1,000,000	999,861	999,861	長寿健康増進事業特別対策補助金 999,861	0	100.0	0
		3.雑入	1,000			0	0		0	—	0
				1.雑入	1,000	0	0		0	—	0
		4.健康診査等受診率向上特別事業費補助金	321,000			321,836	321,836		0	100.0	0
				1.健康診査等受診率向上特別事業費補助金	321,000	321,836	321,836	健康診査等受診率向上特別事業費補助金 321,836	0	100.0	0
5.国庫支出金			188,000			188,000	188,000		0	100.0	0
	1.国庫補助金		188,000			188,000	188,000		0	100.0	0
		1.総務費補助金	188,000			188,000	188,000		0	100.0	0
				1.徴収費補助金	188,000	188,000	188,000	後期高齢者医療事務支援システム改修費補助金 188,000	0	100.0	0

歳　　出

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
1. 総務費	20,986,000	20,330,201	982,400	19,347,801	655,799	
1. 総務管理費	16,073,000	15,764,112	0	15,764,112	308,888	
1. 一般管理費	16,073,000	15,764,112	0	15,764,112	308,888	***【その他の事務】*** 一般管理事業 15,764,112 職員給料 7,176,900 職員手当等 4,231,274 共済組合負担金 2,367,485 公務災害補償基金納付金 10,867 消耗品費 111,567 通信運搬費 1,866,019
2. 徴収費	4,913,000	4,566,089	982,400	3,583,689	346,911	
1. 徴収費	4,913,000	4,566,089	982,400 国庫支出金 188,000 諸収入 794,400	3,583,689	346,911	***【その他の事務】*** 徴収事業 4,566,089 会計年度任用職員報酬 1,637,256 会計年度任用職員時間外報酬 15,750 会計年度任用職員期末手当 25,044 会計年度任用職員社会保険料 261,043 消耗品費 102,792 印刷製本費 138,985 通信運搬費 484,704 手数料 59,465 納付書等作成委託料 858,000 後期高齢者医療事務支援システム改修委託料 188,650 保険料還付金及び加算金 794,400

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	350,245,000	347,853,210	0	347,853,210	2,391,790	
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	350,245,000	347,853,210	0	347,853,210	2,391,790	
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	350,245,000	347,853,210	0	347,853,210	2,391,790	***【社会保障の充実】*** 後期高齢者医療広域連合納付金 347,853,210 保険料分 245,448,348 保険基盤安定分 94,802,862 事務費負担分 7,602,000
3. 保健事業費	4,623,000	3,943,480	3,609,142	334,338	679,520	
1. 健康診査等事業費	4,623,000	3,943,480	3,609,142	334,338	679,520	
1. 健康診査等事業費	4,623,000	3,943,480	3,609,142 諸収入 3,609,142	334,338	679,520	***【社会保障の充実】*** 健康診査等事業 3,943,480 普通旅費 37,160 消耗品費 46,271 印刷製本費 82,500 通信運搬費 284,668 健診委託料 2,102,520 慢性腎臓病重症化予防対策業務委託料 999,861 健康管理システム改修委託料 390,500

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		1,653,006			1,653,006	0.4
2. 給料	7,176,900				7,176,900	1.9
3. 職員手当等	4,231,274	25,044			4,256,318	1.2
4. 共済費	2,378,352	261,043			2,639,395	0.7
10. 需用費	111,567	241,777		128,771	482,115	0.1
11. 役務費	1,866,019	544,169		284,668	2,694,856	0.7
12. 委託料		1,046,650		3,492,881	4,539,531	1.2
18. 負担金、補助及び交付金			347,853,210		347,853,210	93.5
22. 償還金、利子及び割引料		794,400			794,400	0.2
合計	15,764,112	4,566,089	347,853,210	3,906,320	372,089,731	99.9

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			1,653,006	1,653,006	10.5
給料		7,176,900		7,176,900	45.6
職員手当等	扶養手当	300,000		300,000	1.9
	期末手当	1,682,541	25,044	1,707,585	10.9
	勤勉手当	1,253,658		1,253,658	8.0
	寒冷地手当	182,100		182,100	1.2
	管理職手当	384,000		384,000	2.4
	時間外勤務手当	56,975		56,975	0.4
	住居手当	252,000		252,000	1.6
	児童手当	120,000		120,000	0.8
	計	4,231,274	25,044	4,256,318	27.1
共済費		2,378,352	261,043	2,639,395	16.8
合計		13,786,526	1,939,093	15,725,619	100.0

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

予算執行結果の概要

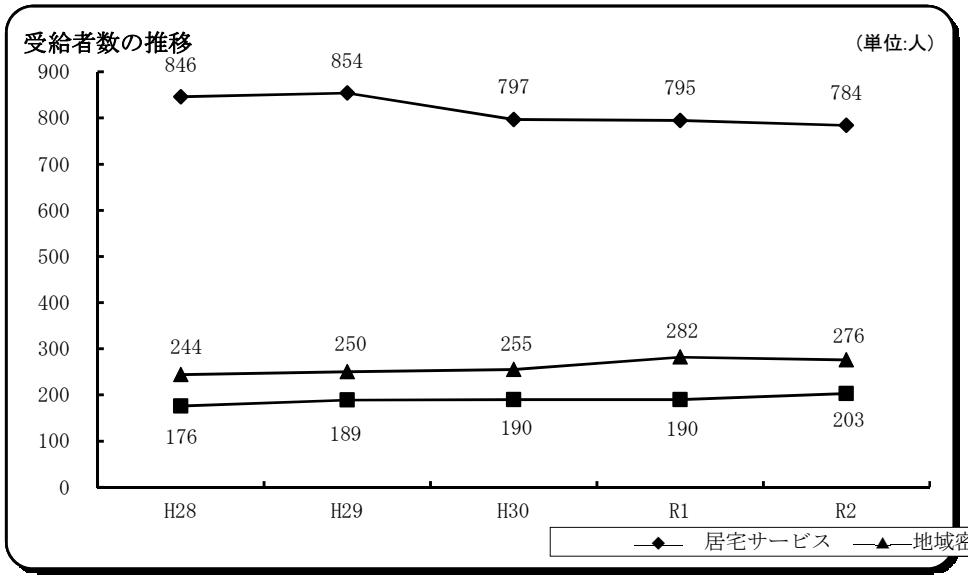
令和2年度の介護保険事業特別会計の決算状況は、歳入2,295,320,617円に対して、歳出2,234,369,836円で歳入歳出差引は60,950,781円の黒字となりましたが、介護給付費負担金等の過大交付等による翌年度精算返還金等が24,266,211円あるため、実質的には36,684,570円の黒字となりました。

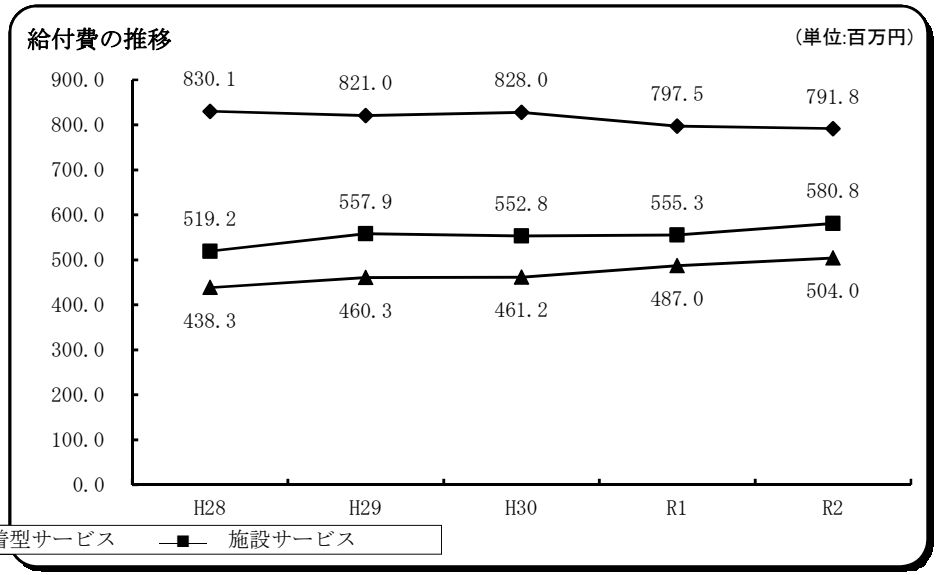
年度別財政状況　（単位：千円）

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
歳入	2,039,368	2,118,436	2,202,638	2,237,552	2,295,321
歳出	2,034,996	2,104,160	2,149,086	2,166,936	2,234,370
収支差引	4,372	14,276	53,552	70,616	60,951

介護サービス受給者数等の推移　（単位：人、件、千円）

区分		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
居宅サービス	受給者数	846	854	797	795	784
	件数	27,512	26,163	25,714	25,613	25,794
	日・回数	265,355	257,168	255,260	251,361	249,809
	給付費	830,137	821,021	828,017	797,543	791,761
地域密着型サービス	受給者数	244	250	255	282	276
	件数	2,957	3,075	3,156	3,494	3,527
	日・回数	58,432	63,103	57,690	62,189	65,025
	給付費	438,329	460,283	461,162	486,960	504,041
施設サービス	受給者数	176	189	190	190	203
	件数	2,122	2,288	2,321	2,322	2,495
	日・回数	61,618	66,288	67,066	67,022	68,903
	給付費	519,213	557,860	552,788	555,268	580,804





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 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比%	調定額	収入済額 決算額	構成比%	収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備考
1. 保険料	410,134,000	0	0	410,134,000	18.1	431,904,334	417,918,434	18.2	10,316,300	3,669,600	7,784,434	
2. 分担金及び負担金	6,765,000	0	0	6,765,000	0.3	6,659,884	6,659,884	0.3	0	0	△ 105,116	
3. 国庫支出金	537,157,000	△ 2,124,000	0	535,033,000	23.6	564,700,567	564,700,567	24.6	0	0	29,667,567	
4. 支払基金交付金	570,899,000	△ 5,931,000	0	564,968,000	24.9	565,106,624	565,106,624	24.6	0	0	138,624	
5. 道支出金	307,207,000	△ 3,220,000	0	303,987,000	13.4	303,874,189	303,874,189	13.2	0	0	△ 112,811	
6. 財産収入	8,000	0	0	8,000	0.0	1,173	1,173	0.0	0	0	△ 6,827	
7. 繰入金	385,347,000	△ 12,558,000	0	372,789,000	16.5	365,260,598	365,260,598	15.9	0	0	△ 7,528,402	
8. 繰越金	1,000	70,615,000	0	70,616,000	3.1	70,616,234	70,616,234	3.1	0	0	234	
9. 諸収入	1,483,000	△ 38,000	0	1,445,000	0.1	1,182,914	1,182,914	0.1	0	0	△ 262,086	
歳入合計	2,219,001,000	46,744,000	0	2,265,745,000	100.0	2,309,306,517	2,295,320,617	100.0	10,316,300	3,669,600	29,575,617	

歳出

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 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%	支出済額 決算額	構成比%	翌年度繰越額	不用額	備考
1. 総務費	71,901,000	2,337,000	0	0	74,238,000	3.3	70,077,264	3.1	0	4,160,736	
2. 保険給付費	2,063,852,000	△ 25,248,000	0	0	2,038,604,000	90.0	2,016,889,835	90.3	0	21,714,165	
3. 地域支援事業費	83,039,000	6,397,000	0	0	89,436,000	3.9	84,143,224	3.8	0	5,292,776	
4. 基金積立金	8,000	24,791,000	0	0	24,799,000	1.1	24,792,173	1.1	0	6,827	
5. 諸支出金	1,000	38,467,000	0	0	38,468,000	1.7	38,467,340	1.7	0	660	
6. 予備費	200,000	0	0	0	200,000	0.0	0	0.0	0	200,000	
歳出合計	2,219,001,000	46,744,000	0	0	2,265,745,000	100.0	2,234,369,836	100.0	0	31,375,164	

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 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
1.保険料			410,134,000			431,904,334	417,918,434		10,316,300	96.8	3,669,600
	1.介護保険料		410,134,000			431,904,334	417,918,434		10,316,300	96.8	3,669,600
		1.第1号被保険者保険料	410,134,000			431,904,334	417,918,434		10,316,300	96.8	3,669,600
				1.現年度分特別徴収保険料	377,852,000	383,179,200	383,179,200	現年度分 382,140,100 還付未済分 1,039,100	0	100.0	0
				2.現年度分普通徴収保険料	30,564,000	37,432,500	33,202,500	現年度分 32,851,200 還付未済分 351,300	4,230,000 4,230,000 0	88.7	0
				3.滞納繰越分普通徴収保険料	1,718,000	11,292,634	1,536,734	滞納繰越分 1,536,734	6,086,300	13.6	3,669,600
2.分担金及び負担金			6,765,000			6,659,884	6,659,884		0	100.0	0
	1.負担金		6,765,000			6,659,884	6,659,884		0	100.0	0
		1.認定審査会負担金	1,706,000			1,571,214	1,571,214		0	100.0	0
				1.認定審査会共同設置負担金	1,706,000	1,571,214	1,571,214	介護認定審査会共同設置負担金 1,571,214	0	100.0	0
		2.介護予防居宅支援負担金	5,059,000			5,088,670	5,088,670		0	100.0	0
				1.居宅支援計画費負担金	5,059,000	5,088,670	5,088,670	介護予防サービス計画費負担金 5,088,670	0	100.0	0
3.国庫支出金			535,033,000			564,700,567	564,700,567		0	100.0	0
	1.国庫負担金		371,643,000			389,116,087	389,116,087		0	100.0	0
		1.介護給付費負担金	371,643,000			389,116,087	389,116,087		0	100.0	0
				1.現年度分	371,643,000	389,116,087	389,116,087	介護給付費負担金 389,116,087 〈施設サービス等〉 114,013,353 743,786,682×15%＋超過額 2,445,351 〈施設サービス等以外〉 275,102,734 1,273,102,717×20%＋超過額 20,482,191	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
	2.国庫補助金		163,390,000			175,584,480	175,584,480		0	100.0	0
		1.調整交付金	132,509,000			143,920,000	143,920,000		0	100.0	0
				1.現年度分	132,509,000	143,920,000	143,920,000	調整交付金 143,920,000 2,010,181,735×7.10%×調整率 1.008387929	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)	13,467,000			14,552,400	14,552,400		0	100.0	0
				1.現年度分	13,467,000	14,552,400	14,552,400	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 14,552,400 53,905,917×20%－不足額 6,783 50,743,870×7.10%×調整率 1.048678974	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)	11,705,000			11,476,080	11,476,080		0	100.0	0
				1.現年度分	11,705,000	11,476,080	11,476,080	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) 11,476,080 〈包括的支援事業〉 8,587,425 22,088,706×38.5%＋超過額 83,273 〈任意事業〉 2,888,655 (7,767,994－1,163,478)×38.5%＋超過額 345,917	0	100.0	0
		4.保険者機能強化推進交付金	4,212,000			4,212,000	4,212,000		0	100.0	0
				1.保険者機能強化推進交付金	4,212,000	4,212,000	4,212,000	保険者機能強化推進交付金 4,212,000 〈機能強化推進分〉 2,301,000 〈努力支援分〉 1,911,000	0	100.0	0
		5.介護保険事業費補助金	1,497,000			1,424,000	1,424,000		0	100.0	0
				1.現年度分	1,497,000	1,424,000	1,424,000	介護保険システム改修事業費補助金 1,424,000	0	100.0	0
4.支払基金交付金			564,968,000			565,106,624	565,106,624		0	100.0	0
	1.支払基金交付金		564,968,000			565,106,624	565,106,624		0	100.0	0
		1.介護給付費交付金	550,423,000			550,561,624	550,561,624		0	100.0	0
				1.現年度分	550,423,000	543,674,000	543,674,000	介護給付費交付金 543,674,000 2,016,889,399×27%－不足額 886,138	0	100.0	0
				2.過年度分	0	6,887,624	6,887,624	令和元年度介護給付費交付金追加交付金 6,887,624 決定額 533,363,624－交付額 526,476,000	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
		2. 地域支援事業支援交付金	14,545,000			14,545,000	14,545,000		0	100.0	0
				1. 現年度分	14,545,000	14,545,000	14,545,000	地域支援事業支援交付金 14,545,000 53,905,917×27%－不足額 9,598	0	100.0	0
5. 道支出金			303,987,000			303,874,189	303,874,189		0	100.0	0
	1. 道負担金		290,901,000			290,902,150	290,902,150		0	100.0	0
		1. 介護給付費負担金	290,901,000			290,902,150	290,902,150		0	100.0	0
				1. 現年度分	290,901,000	290,902,150	290,902,150	介護給付費負担金 290,902,150 〈施設サービス等〉 126,268,275 743,786,682×17.5%－不足額 3,894,394 〈施設サービス等以外〉 164,633,875 1,273,102,717×12.5%＋超過額 5,496,036	0	100.0	0
	2. 道補助金		13,086,000			12,972,039	12,972,039		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）	6,734,000			6,734,000	6,734,000		0	100.0	0
				1. 現年度分	6,734,000	6,734,000	6,734,000	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 53,905,917×12.5%－不足額 4,239 6,734,000	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以外）	5,852,000			5,738,039	5,738,039		0	100.0	0
				1. 現年度分	5,852,000	5,738,039	5,738,039	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） 5,738,039 〈包括的支援事業〉 4,293,712 22,088,706×19.25%＋超過額 41,637 〈任意事業〉 1,444,327 (7,767,994－1,163,478)×19.25%＋超過額 172,958	0	100.0	0
		3. 緊急包括支援事業費補助金	500,000			500,000	500,000		0	100.0	0
				1. 現年度分	500,000	500,000	500,000	緊急包括支援事業費補助金 500,000	0	100.0	0

（単位：円）

款 項 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
6.財産収入	8,000			1,173	1,173		0	100.0	0
1.財産運用収入	8,000			1,173	1,173		0	100.0	0
1.基金運用収入	8,000			1,173	1,173		0	100.0	0
		1.基金運用収入	8,000	1,173	1,173	介護給付費準備基金運用収入 1,173	0	100.0	0
7.繰入金	372,789,000			365,260,598	365,260,598		0	100.0	0
1.一般会計繰入金	372,789,000			365,260,598	365,260,598		0	100.0	0
1.介護給付費繰入金	254,825,000			252,111,174	252,111,174		0	100.0	0
		1.現年度分	254,825,000	252,111,174	252,111,174	介護給付費繰入金 252,111,174 2,016,889,399×12.5%	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)	6,734,000			6,734,000	6,734,000		0	100.0	0
		1.現年度分	6,734,000	6,734,000	6,734,000	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 53,872,000×12.5% 6,734,000	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)	5,852,000			5,523,444	5,523,444		0	100.0	0
		1.現年度分	5,852,000	5,523,444	5,523,444	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) 5,523,444 〈包括的支援事業〉 4,252,075 22,088,706×19.25% 〈任意事業〉 1,271,369 (7,767,994−1,163,478)×19.25%	0	100.0	0
4.低所得者保険料軽減繰入金	40,197,000			39,892,800	39,892,800		0	100.0	0
		1.現年度分	40,197,000	39,892,800	39,892,800	低所得者保険料軽減繰入金 39,892,800 12,800×1,826人 15,900× 880人 3,200× 790人	0	100.0	0
5.事務費繰入金	65,181,000			60,999,180	60,999,180		0	100.0	0
		1.現年度分	65,181,000	60,999,180	60,999,180	事務費繰入金 60,999,180	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
8.繰越金			70,616,000			70,616,234	70,616,234		0	100.0	0
	1.繰越金		70,616,000			70,616,234	70,616,234		0	100.0	0
		1.繰越金	70,616,000			70,616,234	70,616,234		0	100.0	0
				1.前年度繰越金	70,616,000	70,616,234	70,616,234	前年度繰越金 70,616,234	0	100.0	0
9.諸収入			1,445,000			1,182,914	1,182,914		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		1,443,000			1,182,914	1,182,914		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	1,441,000			1,182,914	1,182,914		0	100.0	0
				1.給食サービス利用者負担金	1,265,000	1,101,078	1,101,078	給食サービス利用者負担金 1,101,078	0	100.0	0
				2.高齢者世話付住宅入居者負担金	80,000	62,400	62,400	高齢者世話付住宅入居者負担金 62,400	0	100.0	0
				3.広告料収入	95,000	19,000	19,000	広告料収入 19,000	0	100.0	0
				4.雑入	1,000	436	436	雑収入 436	0	100.0	0

歳　　出

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
1.総務費	74,238,000	70,077,264	8,602,884	61,474,380	4,160,736	
1.総務管理費	52,439,000	49,873,970	7,012,670	42,861,300	2,565,030	
1.一般管理費	52,439,000	49,873,970	7,012,670 分担金及び負担金 5,088,670 国庫支出金 1,424,000 道支出金 500,000	42,861,300	2,565,030	***【社会保障の充実】*** 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業　3,038,175 消耗品費　9,614 通信運搬費　608,561 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委託料　2,420,000 ***【その他の事務】*** 一般管理事業　46,835,795 会計年度任用職員報酬　2,559,704 職員給料　15,354,900 職員手当等　10,474,069 会計年度任用職員期末手当　30,947 共済組合負担金　5,447,331 公務災害補償基金納付金　24,944 会計年度任用職員社会保険料　397,365 普通旅費　21,900 消耗品費　117,321 通信運搬費　336,588 介護保険システム改修委託料　2,706,000 予防サービス計画作成委託料　3,365,475 機器等借上料　12,479 介護保険システム等借上料　4,284,216 地域包括支援システム等借上料　1,202,556 介護サービス事業所・施設等従事者慰労金　500,000
2.徴収費	2,187,000	1,952,394	19,000	1,933,394	234,606	
1.賦課徴収費	2,187,000	1,952,394	19,000 諸収入 19,000	1,933,394	234,606	***【その他の事務】*** 賦課徴収事業　1,952,394 消耗品費　102,762 印刷製本費　374,715 通信運搬費　917,365 手数料　82,352 保険料還付金及び加算金　475,200

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
3.介護認定審査会費	19,320,000	18,177,275	1,571,214	16,606,061	1,142,725	
1.介護認定審査会費	4,400,805	4,213,761	1,571,214 分担金及び負担金 1,571,214	2,642,547	187,044	***【その他の事務】*** 介護認定審査会事業 4,213,761 介護認定審査会委員報酬(50回開催) 1,970,000 委員長 10,000円×延 25人 委　員 8,000円×延215人 会計年度任用職員報酬 1,632,768 会計年度任用職員期末手当 23,233 会計年度任用職員社会保険料 245,773 費用弁償 69,120 消耗品費 270,483 食糧費 384 通信運搬費 2,000
2.認定調査等費	14,919,195	13,963,514	0	13,963,514	955,681	***【その他の事務】*** 介護認定調査事業 13,963,514 会計年度任用職員報酬 4,673,628 会計年度任用職員期末手当 159,975 会計年度任用職員社会保険料 760,292 会計年度任用職員費用弁償 88,500 普通旅費 11,000 消耗品費 354,168 印刷製本費 109,120 通信運搬費 294,609 主治医意見書手数料(在宅施設 1,327件) 6,177,926 訪問調査委託料 (在宅施設 383件) 1,260,110 保険者ネットワーク負担金 74,186
4.趣旨普及費	52,000	31,625	0	31,625	20,375	
1.趣旨普及費	52,000	31,625	0	31,625	20,375	***【社会保障の充実】*** 介護保険制度趣旨普及事業 31,625 消耗品費 31,625
5.運営協議会費	240,000	42,000	0	42,000	198,000	
1.運営協議会費	240,000	42,000	0	42,000	198,000	***【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 42,000 介護保険運営協議会委員報酬(1回開催) 18,000 委　員 3,000円×6人×1回 地域包括支援センター運営協議会委員報酬(1回開催) 24,000 委　員 3,000円×8人×1回

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
2.保険給付費	2,038,604,000	2,016,889,835	1,367,612,237	649,277,598	21,714,165	
1.介護サービス等諸費	1,861,061,074	1,841,410,012	1,248,777,194	592,632,818	19,651,062	
1.居宅介護サービス等給付費	662,513,103	653,573,509	446,520,342 国庫支出金 182,128,975 支払基金交付金 176,177,655 道支出金 88,213,712	207,053,167	8,939,594	***【社会保障の充実】*** 居宅介護サービス等給付費 653,573,509
2.施設介護サービス給付費	580,804,117	580,804,117	385,636,380 国庫支出金 130,474,797 支払基金交付金 156,561,896 道支出金 98,599,687	195,167,737	0	***【社会保障の充実】*** 施設介護サービス給付費 580,804,117
3.居宅介護福祉用具購入費	2,000,000	1,779,940	1,221,614 国庫支出金 511,636 支払基金交付金 479,802 道支出金 230,176	558,326	220,060	***【社会保障の充実】*** 居宅介護福祉用具購入費 1,779,940
4.居宅介護住宅改修費	5,140,854	5,140,854	3,528,289 国庫支出金 1,477,717 支払基金交付金 1,385,772 道支出金 664,800	1,612,565	0	***【社会保障の充実】*** 居宅介護住宅改修費 5,140,854
5.居宅介護サービス計画給付費	98,610,000	97,364,308	66,823,394 国庫支出金 27,986,954 支払基金交付金 26,245,580 道支出金 12,590,860	30,540,914	1,245,692	***【社会保障の充実】*** 居宅介護サービス計画給付費 97,364,308
6.地域密着型介護サービス給付費	511,993,000	502,747,284	345,047,175 国庫支出金 144,512,556 支払基金交付金 135,520,851 道支出金 65,013,768	157,700,109	9,245,716	***【社会保障の充実】*** 地域密着型介護サービス給付費 502,747,284

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
2.介護予防サービス等諸費	35,425,664	35,195,601	24,047,164	11,148,437	230,063	
1.介護予防サービス給付費	26,033,553	26,033,553	17,759,036 国庫支出金 7,178,698 支払基金交付金 7,017,620 道支出金 3,562,718	8,274,517	0	***【社会保障の充実】*** 介護予防サービス給付費 26,033,553
2.介護予防福祉用具購入費	540,000	350,640	240,653 国庫支出金 100,790 支払基金交付金 94,519 道支出金 45,344	109,987	189,360	***【社会保障の充実】*** 介護予防福祉用具購入費 350,640
3.介護予防住宅改修費	2,500,000	2,492,817	1,710,879 国庫支出金 716,550 支払基金交付金 671,965 道支出金 322,364	781,938	7,183	***【社会保障の充実】*** 介護予防住宅改修費 2,492,817
4.介護予防サービス計画給付費	5,059,000	5,025,480	3,449,104 国庫支出金 1,444,553 支払基金交付金 1,354,671 道支出金 649,880	1,576,376	33,520	***【社会保障の充実】*** 介護予防サービス計画給付費 5,025,480
5.地域密着型介護予防サービス給付費	1,293,111	1,293,111	887,492 国庫支出金 371,699 支払基金交付金 348,572 道支出金 167,221	405,619	0	***【社会保障の充実】*** 地域密着型介護予防サービス給付費 1,293,111
3.その他諸費	1,909,000	1,820,211	1,245,412	574,799	88,789	
1.審査支払手数料	1,909,000	1,820,211	1,245,412 国庫支出金 512,421 支払基金交付金 490,657 道支出金 242,334	574,799	88,789	***【その他の事務】*** 介護報酬明細書審査支払手数料 1,820,211 道内 30,632件 道外 23件

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
4.高額介護サービス等費	49,723,275	49,674,444	34,092,728	15,581,716	48,831	
1.高額介護サービス費	49,673,275	49,673,275	34,091,926 国庫支出金 14,278,370 支払基金交付金 13,389,957 道支出金 6,423,599	15,581,349	0	***【社会保障の充実】*** 高額介護サービス費 49,673,275
2.高額介護予防サービス費	50,000	1,169	802 国庫支出金 336 支払基金交付金 315 道支出金 151	367	48,831	***【社会保障の充実】*** 高額介護予防サービス費 1,169
5.特定入所者介護サービス等費	80,552,987	80,520,989	53,774,821	26,746,168	31,998	
1.特定入所者介護サービス費	80,502,987	80,502,987	53,762,465 国庫支出金 18,958,093 支払基金交付金 21,700,432 道支出金 13,103,940	26,740,522	0	***【社会保障の充実】*** 特定入所者介護サービス費 80,502,987
2.特定入所者介護予防サービス費	50,000	18,002	12,356 国庫支出金 5,175 支払基金交付金 4,853 道支出金 2,328	5,646	31,998	***【社会保障の充実】*** 特定入所者介護予防サービス費 18,002
6.高額医療合算介護サービス等費	9,932,000	8,268,578	5,674,918	2,593,660	1,663,422	
1.高額医療合算介護サービス費	9,882,000	8,268,578	5,674,918 国庫支出金 2,376,767 支払基金交付金 2,228,883 道支出金 1,069,268	2,593,660	1,613,422	***【社会保障の充実】*** 高額医療合算介護サービス費 8,268,578
2.高額医療合算介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000	0

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
3.地域支援事業費	89,436,000	84,143,224	58,420,997	25,722,227	5,292,776	
1.介護予防・生活支援サービス事業費	56,246,000	52,902,263	39,167,426	13,734,837	3,343,737	
1.介護予防・生活支援サービス事業費	45,555,000	42,499,028	32,184,234 国庫支出金 15,572,554 支払基金交付金 11,354,680 道支出金 5,257,000	10,314,794	3,055,972	***【地域包括ケアシステムの充実】*** 訪問型サービス事業費 14,826,504 通所型サービス事業費 27,598,680 高額介護予防サービス費等相当費 73,844
2.介護予防ケアマネジメント事業費	10,691,000	10,403,235	6,983,192 国庫支出金 2,836,087 支払基金交付金 2,834,730 道支出金 1,312,375	3,420,043	287,765	***【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 10,403,235 職員給料 3,159,900 職員手当等 2,608,907 共済組合負担金 1,219,610 公務災害補償基金納付金 5,850 消耗品費 427,718 通信運搬費 10,000 介護予防ケアマネジメント計画委託料 2,875,980 介護予防ケアマネジメント財政調整負担金 95,270
2.一般介護予防事業費	1,329,000	1,275,996	802,145	473,851	53,004	
1.一般介護予防事業費	1,329,000	1,275,996	802,145 国庫支出金 325,775 支払基金交付金 325,620 道支出金 150,750	473,851	53,004	***【地域包括ケアシステムの充実】*** 一般介護予防事業 1,275,996 会計年度任用職員報酬 879,930 消耗品費 213,760 手数料 13,200 運動機能向上プログラム委託料 169,106
3.包括的支援事業・任意事業費	31,750,000	29,856,700	18,377,597	11,479,103	1,893,300	
1.包括的支援事業・任意事業費	31,750,000	29,856,700	18,377,597 国庫支出金 11,476,080 道支出金 5,738,039 諸収入 1,163,478	11,479,103	1,893,300	***【地域包括ケアシステムの充実】*** 総合相談事業 6,214,389 職員給料 3,335,100 職員手当等 1,627,453 共済組合負担金 919,328 公務災害補償基金納付金 1,119 消耗品費 89,037 機器等借上料 242,352 権利擁護事業 20,040 普通旅費 9,010 消耗品費 8,030 各種会議負担金 3,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								包括的・継続的ケアマネジメント支援事業		8,764,320
								職員給料	4,657,800	
								職員手当等	2,350,281	
								共済組合負担金	1,512,219	
								公務災害補償基金納付金	7,280	
								普通旅費	6,610	
								消耗品費	167,590	
								手数料	12,140	
								各種会議負担金	50,400	
								任意事業		7,767,994
								消耗品費	155,056	
								燃料費	26,717	
								印刷製本費	34,650	
								光熱水費	162,816	
								通信運搬費	200,793	
								手数料	12,153	
								給食サービス委託料	3,006,333	
								高齢者世話付住宅生活援助員派遣委託料	2,689,720	
								安否確認訪問委託料	33,624	
								介護教室委託料	499,474	
								成年後見制度利用支援助成金	130,000	
								家族介護用品支給費	816,658	
								在宅医療・介護連携推進事業		10,472
								消耗品費	10,472	
								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		60,725
								支援チーム活動謝礼金	50,000	
								消耗品費	10,725	
								地域ケア会議推進事業		18,760
								消耗品費	12,760	
								通信運搬費	6,000	
	4.その他諸費		111,000	108,265	73,829	34,436	2,735			
		1.審査支払手数料	111,000	108,265	73,829 国庫支出金 29,984 支払基金交付金 29,970 道支出金 13,875	34,436	2,735	***【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		108,265

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
4.基金積立金	24,799,000	24,792,173	1,173	24,791,000	6,827	
1.基金積立金	24,799,000	24,792,173	1,173	24,791,000	6,827	
1.基金積立金	24,799,000	24,792,173	1,173 財産収入 1,173	24,791,000	6,827	***【その他の事務】*** 介護給付費準備基金積立金 24,792,173
5.諸支出金	38,468,000	38,467,340	0	38,467,340	660	
1.償還金及び還付加算金	38,468,000	38,467,340	0	38,467,340	660	
1.償還金	38,468,000	38,467,340	0	38,467,340	660	***【その他の事務】*** 国庫負担金等精算返還金 38,467,340 国庫負担金等精算返還金 33,131,370 介護給付費負担金 30,575,147 地域支援事業交付金 2,556,223 支払基金交付金等精算返還金 148,517 地域支援事業支援交付金 148,517 道費負担金等精算返還金 5,187,453 介護保険給付費負担金 3,895,557 地域支援事業交付金 1,291,896

介護保険事業特別会計歳出決算節別集計表

（単位：円）

款 / 節	1. 総務費	2. 保険給付費	3. 地域支援事業費	4. 基金積立金	5. 諸支出金	合計	構成比 %
1. 報酬	10,878,100		879,930			11,758,030	0.5
2. 給料	15,354,900		11,152,800			26,507,700	1.2
3. 職員手当等	10,688,224		6,586,641			17,274,865	0.8
4. 共済費	6,875,705		3,665,406			10,541,111	0.5
7. 報償費			50,000			50,000	0.0
8. 旅費	190,520		15,620			206,140	0.0
10. 需用費	1,370,192		1,319,331			2,689,523	0.1
11. 役務費	8,419,401	1,820,211	362,551			10,602,163	0.5
12. 委託料	9,751,585		16,274,237			26,025,822	1.2
13. 使用料及び賃借料	5,499,251		242,352			5,741,603	0.3
18. 負担金、補助及び交付金	574,186	2,015,069,624	42,777,698			2,058,421,508	92.1
19. 扶助費			816,658			816,658	0.0
22. 償還金、利子及び割引料	475,200				38,467,340	38,942,540	1.7
24. 積立金				24,792,173		24,792,173	1.1
合計	70,077,264	2,016,889,835	84,143,224	24,792,173	38,467,340	2,234,369,836	100.0

介護保険事業特別会計人件費調

（単位：円）

款 / 区分		1.総務費	3.地域支援事業費	計	構成比 %
報酬		10,878,100	879,930	11,758,030	17.8
給料		15,354,900	11,152,800	26,507,700	40.1
職員手当等	扶養手当	516,000	360,000	876,000	1.3
	期末手当	3,622,745	2,581,708	6,204,453	9.4
	勤勉手当	2,538,891	1,923,626	4,462,517	6.7
	寒冷地手当	364,200	204,800	569,000	0.9
	管理職手当	492,000	384,000	876,000	1.3
	時間外勤務手当	2,543,897	685,269	3,229,166	4.9
	通勤手当	28,000	24,000	52,000	0.1
	休日勤務手当	32,491	3,238	35,729	0.1
	住居手当	550,000		550,000	0.8
	児童手当		420,000	420,000	0.6
	計	10,688,224	6,586,641	17,274,865	26.1
共済費		6,875,705	3,665,406	10,541,111	16.0
合計		43,796,929	22,284,777	66,081,706	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％	収入割合 対調定％
第1号被保険者	現年度分	特別徴収分	377,852,000	92.1	383,179,200	383,179,200	91.7	0	0	5,327,200	101.4	100.0
		普通徴収分	30,564,000	7.5	37,432,500	33,202,500	7.9	4,230,000	0	2,638,500	108.6	88.7
		小計	408,416,000	99.6	420,611,700	416,381,700	99.6	4,230,000	0	7,965,700	102.0	99.0
	滞納繰越分	普通徴収分	1,718,000	0.4	11,292,634	1,536,734	0.4	6,086,300	3,669,600	△ 181,266	89.4	13.6
		小計	1,718,000	0.4	11,292,634	1,536,734	0.4	6,086,300	3,669,600	△ 181,266	89.4	13.6
計			410,134,000	100.0	431,904,334	417,918,434	100.0	10,316,300	3,669,600	7,784,434	101.9	96.8

(2) 賦課状況

（単位：円、人）

賦課期日にかかるもの 区分	調定額	賦課割合％	賦課人数	賦課期日後の異動にかかる増減額
第1段階保険料	34,738,500	24.4	1,978	3,977,900
第2段階保険料	27,602,400	11.1	899	
第3段階保険料	34,238,900	10.0	809	
第4段階保険料	45,487,600	10.3	835	令和２年度調定額
第5段階保険料	50,556,700	9.9	804	
第6段階保険料	92,112,600	15.5	1,257	
第7段階保険料	70,237,200	10.8	880	420,611,700
第8段階保険料	34,319,900	4.7	379	
第9段階保険料	27,340,000	3.3	266	
合計	416,633,800	100.0	8,107	

(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	2,043,906,954	1,841,410,012	180,945,081	21,551,861	
介護予防サービス等諸費	38,778,095	35,195,601	3,326,176	256,318	
合　　計	2,082,685,049	1,876,605,613	184,271,257	21,808,179	

(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
		訪問通所ｻｰﾋﾞｽ	短期入所ｻｰﾋﾞｽ	その他単品ｻｰﾋﾞｽ	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	10,962	210	11,807	53	66	23,098	3,506	1,506	952	37	2,495	29,099
	日数又は回数	87,701	2,888	130,418	53	66	221,126	64,815	41,993	25,812	1,098	68,903	354,844
	費用額	555,134,375	23,261,913	249,965,300	1,993,600	5,830,433	836,185,621	560,782,934	376,902,536	253,836,217	16,194,086	646,932,839	2,043,901,394
介護予防サービス	件　数	647	1	2,001	14	33	2,696	21	0	0	0	0	2,717
	日数又は回数	2,640	15	25,981	14	33	28,683	210	0	0	0	0	28,893
	費用額	20,561,316	97,780	13,568,331	385,340	2,776,178	37,388,945	1,389,150	0	0	0	0	38,778,095
合　計	件　数	11,609	211	13,808	67	99	25,794	3,527	1,506	952	37	2,495	31,816
	日数又は回数	90,341	2,903	156,399	67	99	249,809	65,025	41,993	25,812	1,098	68,903	383,737
	費用額	575,695,691	23,359,693	263,533,631	2,378,940	8,606,611	873,574,566	562,172,084	376,902,536	253,836,217	16,194,086	646,932,839	2,082,679,489
1件当りの日数又は回数		7.8	13.8	11.3	1.0	1.0	34.9	18.4	27.9	27.1	29.7	27.6	12.1
1件当りの費用額		49,590	110,709	19,086	35,507	86,935	301,827	159,391	250,267	266,635	437,678	259,292	65,460
1人当りの費用額		715,150	29,018	327,371	2,955	10,691	1,085,185	1,986,474	3,194,089	3,430,219	5,398,029	3,317,604	1,623,289

(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	45	177	134	356
	支給額	0	311,414	1,480,654	1,699,103	3,491,171
その他	件　数	805	2,704	931	121	4,561
	支給額	8,255,320	31,488,138	4,346,230	2,220,304	46,309,992
合　計	件　数	805	2,749	1,108	255	4,917
	支給額	8,255,320	31,799,552	5,826,884	3,919,407	49,801,163

(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	797	281	117	72	3	192
2号被保険者	8	2	1	2	0	3
計	805	283	118	74	3	195

(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	144,023,737	80,520,989	61,954,257	1,271,333	過誤により、保険者負担にマイナス調整がある（-277,158円）
介護予防サービス費	0	0	0	0	
合　　計	144,023,737	80,520,989	61,954,257	1,271,333	

(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　888人　　延日数　5,323日
通所型サービス　　延利用者数　943人　　延日数　5,836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 0回　＊感染症拡大防止により事業実施なし
○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　66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 123回　延1,207人参加
○介護予防教室
　実施回数 1回　1団体　11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	合計
	99名	184名	283名	311名
事業対象者	28名			

（単位：件、人、円）

	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
介護予防給付費	354	11	803	23	1,157	34
			計画作成委託料支出額		介護給付費収入額	
			3,288,285	69,000	4,986,670	102,000
			計	3,357,285	計	5,088,670

	市ケアマネジメント件数		委託ケアマネジメント件数	
	作　成	新　規	作　成	新　規
介護予防ケアマネジメント費	257	11	684	25
			ケアマネジメント委託料支出額	
			2,800,980	75,000
			計	2,875,980

(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1,806件

介護相談 543件 / 介護予防 872件 / 高齢者福祉 139件 / 施設入所 9件
認知・精神関係 114 / 苦情 0件 / 権利擁護 58件 / その他　71件

②権利擁護事業

相談件数（実人数集計）　50件　　高齢者虐待 10件 / 消費者被害 0件
成年後見制度 14件 / 認知・精神関係 26件 / その他 0件

③包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

○ケアマネジャー連絡会議　6回開催（うち2回は書面会議）　延75人出席
○介護支援専門員の個別相談　12件
○地域ケア会議　10回開催　延83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」更新・情報追加
○生活支援体制整備事業協議体　8回（うち、書面会議 4回）
○支えあい座談会及び支えあい体験会は感染症拡大防止により中止

⑤任意事業

○給食サービス事業　17人に延2,739食を提供
○高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業　延32世帯を対象に生活援助員を派遣
○家族介護用品支給事業　15世帯延153枚分支給
○認知症サポーター養成講座　実施回数12回　156人受講
○安否確認訪問事業　2人に延36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117人　法人後見事務1件
○家族介護支援事業『らくらく介護教室』　実施回数11回　80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」　＊感染症拡大防止により中止
○多職種連携にかかる研修会（留萌保健所、増毛町、小平町と共催）　＊感染症拡大防止により中止
○「留萌管内医療介護福祉事業所一覧」情報更新

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14件（うちチームによる支援3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、「認知症ケアパス」普及啓発、キャラバン・メイト養成研修開催17人受講、認知症の理解と予防講演会開催28人参加

港　湾　事　業　特　別　会　計

予算執行結果の概要

1　決算の状況

令和2年度の港湾事業特別会計の決算状況は、歳入歳出ともに181,584,202円となりましたが、実質的には一般会計からの補てんで収支均衡を図っております。

歳入の内訳としては、港湾使用料(港湾施設用地使用料、船舶給水使用料、引船使用料等)、一般会計繰入金(収支不足の補てんとして繰入)、市債(資本費平準化債)等からなっております。

歳出の内訳としては、港湾施設管理費、船舶給水費、公債費からなっております。

港湾施設管理費の内訳としては、維持管理事業に係る人件費、引船「隆萌」運航事業に係る経費が支出の主なものとなっております。

船舶給水費の内訳としては、船舶給水用原水料及び給水業務委託料が支出の主なものとなっております。

公債費は、長期債元金の償還金及び利子となっております。

2　留萌港の現況

留萌港は、北海道第二の都市である旭川市を中心とした上川・留萌・空知地域の産業・生活を支える物流拠点港湾として重要な役割を担っております。

大型船舶による大量低コスト輸送に対応するため整備を進めてきた三泊ふ頭は、3万重量トン級の大型船舶の入港が可能となっております。

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

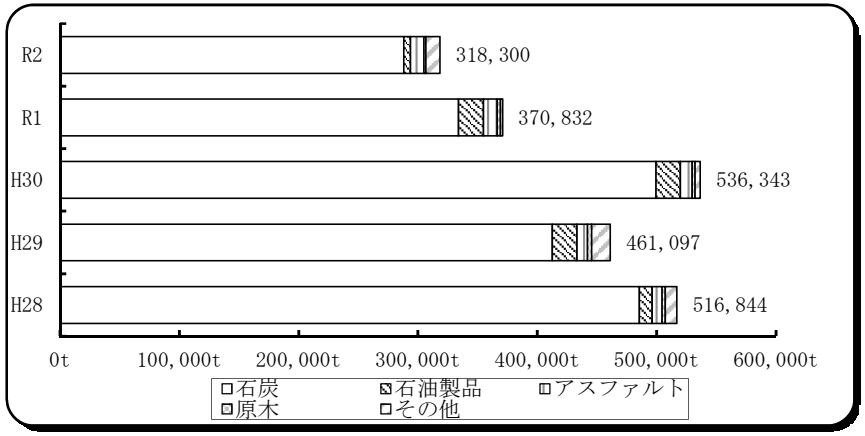
また、本岸壁は大規模地震に備えて耐震強化岸壁として整備していることから、災害時における救援物資の受入れが可能であり、防災拠点としても大きな役割を担うことになります。

留萌港の令和2年の取扱輸入貨物量は、318,300ｔで令和元年と比較して52,532ｔ(14.1%)の減少となりました。輸入貨物のうち石炭は、王子マテリア㈱名寄工場が閉鎖に向け取扱量を制限していることから減少したほか、石油製品も、平均気温が高く推移したことなどから減少、原木も、北洋材の輸出制限などにより減少いたしました。アスファルトは、前年とほぼ同量の取扱いとなりました。その他の貨物のうち、化学薬品は、背後圏の融雪剤需要上昇により増加したほか、3年ぶりの政府輸入米輸入、2年ぶりのロシアからの製材輸入により増加いたしました。

令和2年の取扱輸出貨物量は、0ｔで令和元年と比較して8,365ｔ(100%)の減少となりました。原木がヨーロッパ材の安価な供給により、中国における道産材需要が低下し減少いたしました。

留萌港の外国貿易実績(輸入貨物)　(単位：ｔ)

		平成28年	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年
石　炭		485,387	412,578	499,356	333,834	287,970
	輸入に占める割合	93.9%	89.5%	93.1%	90.0%	90.5%
石油製品		10,896	20,589	20,549	20,955	5,649
	輸入に占める割合	2.1%	4.5%	3.8%	5.7%	1.8%
アスファルト		8,331	8,957	9,774	11,728	11,237
	輸入に占める割合	1.6%	1.9%	1.8%	3.2%	3.5%
原　木		2,580	3,446	2,514	2,515	1,638
	輸入に占める割合	0.5%	0.7%	0.5%	0.7%	0.5%
その他(化学薬品、米、水産品、製材)		9,650	15,527	4,150	1,800	11,806
	輸入に占める割合	1.9%	3.4%	0.8%	0.5%	3.7%
取扱輸入貨物量		516,844	461,097	536,343	370,832	318,300



留萌港の外国貿易実績(輸出貨物)　(単位：ｔ)

	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年
原木	11,325	11,126	11,423	8,365	―
米	2,006	―	―	―	―
その他(水産品、産業機械、製造工業品)	―	―	―	―	―
取扱輸出貨物量	13,331	11,126	11,423	8,365	0

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 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比%	調定額	収入済額 決算額	構成比%	収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備考
1. 使用料及び手数料	53,809,000	0	0	53,809,000	29.3	58,620,048	58,620,048	32.3	0	0	4,811,048	
2. 繰入金	89,888,000	△ 202,000	0	89,686,000	48.8	82,861,943	82,861,943	45.6	0	0	△ 6,824,057	
3. 市債	38,900,000	0	0	38,900,000	21.2	38,900,000	38,900,000	21.4	0	0	0	
4. 諸収入	0	1,202,000	0	1,202,000	0.7	1,202,211	1,202,211	0.7	0	0	211	
歳入合計	182,597,000	1,000,000	0	183,597,000	100.0	181,584,202	181,584,202	100.0	0	0	△ 2,012,798	

歳　出

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 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%	支出済額 決算額	構成比%	翌年度繰越額	不用額	備考
1. 港湾施設費	71,654,000	1,485,000	0	678,250	73,817,250	40.2	72,177,491	39.7	0	1,639,759	
2. 公債費	109,943,000	△ 485,000	0	0	109,458,000	59.6	109,406,711	60.3	0	51,289	
3. 予備費	1,000,000	0	0	△ 678,250	321,750	0.2	0	0.0	0	321,750	
歳出合計	182,597,000	1,000,000	0	0	183,597,000	100.0	181,584,202	100.0	0	2,012,798	

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	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
1.使用料及び手数料			53,809,000			58,620,048	58,620,048		0	100.0	0
	1.使　用　料		53,809,000			58,620,048	58,620,048		0	100.0	0
		1.港湾使用料	53,809,000			58,620,048	58,620,048		0	100.0	0
				1.港湾施設用地使用料	36,458,000	44,120,836	44,120,836	港湾施設用地使用料(100件) 44,120,836	0	100.0	0
				2.船舶給水使用料	2,459,000	2,185,392	2,185,392	船舶給水使用料(104件) 2,185,392	0	100.0	0
				3.引船使用料	12,883,000	10,572,080	10,572,080	引船使用料(59件) 10,572,080	0	100.0	0
				4.バラ化小麦倉庫使用料	2,009,000	1,741,740	1,741,740	バラ化小麦倉庫使用料(12件) 1,741,740	0	100.0	0
2.繰　入　金			89,686,000			82,861,943	82,861,943		0	100.0	0
	1.繰　入　金		89,686,000			82,861,943	82,861,943		0	100.0	0
		1.一般会計繰入金	89,686,000			82,861,943	82,861,943		0	100.0	0
				1.一般会計繰入金	89,686,000	82,861,943	82,861,943	一般会計繰入金 82,861,943	0	100.0	0
3.市　　債			38,900,000			38,900,000	38,900,000		0	100.0	0
	1.市　　債		38,900,000			38,900,000	38,900,000		0	100.0	0
		1.市　　債	38,900,000			38,900,000	38,900,000		0	100.0	0
				1.港　湾　債	38,900,000	38,900,000	38,900,000	資本費平準化債 38,900,000	0	100.0	0
4.諸　収　入			1,202,000			1,202,211	1,202,211		0	100.0	0
	1.雑　　入		1,202,000			1,202,211	1,202,211		0	100.0	0
		1.雑　　入	1,202,000			1,202,211	1,202,211		0	100.0	0
				1.消費税還付金	1,202,000	1,202,211	1,202,211	消費税還付金 1,202,211	0	100.0	0

歳　　出

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
1.港湾施設費	73,817,250	72,177,491	58,620,048	13,557,443	1,639,759		
1.港湾施設費	73,817,250	72,177,491	58,620,048	13,557,443	1,639,759		
1.港湾施設管理費	68,980,250	67,440,729	53,883,286 使用料及び手数料 53,883,286	13,557,443	1,539,521	***【港湾・物流の確保】***	
						港湾施設維持管理事業	12,020,259
						職員給料	2,229,405
						職員手当等	894,313
						共済組合負担金	651,598
						公務災害補償基金納付金	3,837
						消耗品費	34,082
						光熱水費	1,789,972
						修繕料	6,392,760
						保険料	24,292
						引船運航事業	55,420,470
						消耗品費	67,111
						燃料費	1,373,851
						光熱水費	154,753
						修繕料	135,355
						引船運航委託料	23,373,000
						引船整備工事	30,316,000
						引船無線電波利用料負担金	400
2.船舶給水費	4,837,000	4,736,762	4,736,762 使用料及び手数料 4,736,762	0	100,238	***【港湾・物流の確保】***	
						船舶給水事業	4,736,762
						印刷製本費	30,195
						光熱水費	736,744
						修繕料	346,500
						船舶給水業務委託料	3,623,323

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
2.公債費	109,458,000	109,406,711	38,900,000	70,506,711	51,289	
1.公債費	109,458,000	109,406,711	38,900,000	70,506,711	51,289	
1.元金	106,126,000	106,125,688	38,900,000 市債 38,900,000	67,225,688	312	***【その他の事務】*** 長期債元金償還金 106,125,688 財政融資資金 16,575,679 旧簡保資金 35,693,461 機構資金 5,093,336 その他資金 48,763,212
2.利子	3,332,000	3,281,023	0	3,281,023	50,977	***【その他の事務】*** 長期債利子 3,281,023 財政融資資金 427,509 旧簡保資金 832,025 機構資金 170,496 その他資金 1,850,993

港湾事業特別会計歳出決算節別集計表

（単位：円）

款 / 節	1. 港湾施設費	2. 公債費	合計	構成比％
2. 給料	2,229,405		2,229,405	1.2
3. 職員手当等	894,313		894,313	0.5
4. 共済費	655,435		655,435	0.4
10. 需用費	11,061,323		11,061,323	6.1
11. 役務費	24,292		24,292	0.0
12. 委託料	26,996,323		26,996,323	14.9
14. 工事請負費	30,316,000		30,316,000	16.7
18. 負担金、補助及び交付金	400		400	0.0
22. 償還金、利子及び割引料		109,406,711	109,406,711	60.2
合計	72,177,491	109,406,711	181,584,202	100.0

港湾事業特別会計人件費調

（単位：円）

款 / 区分		1. 港湾施設費	構成比％
給料		2,229,405	59.0
職員手当等	期末手当	477,360	12.6
	勤勉手当	355,680	9.4
	寒冷地手当	42,315	1.1
	時間外勤務手当	2,958	0.1
	通勤手当	16,000	0.4
	計	894,313	23.7
共済費		655,435	17.3
合計		3,779,153	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％	収入割合 対調定％
港湾施設用地使用料	36,458,000	44,120,836	44,120,836	75.3	0	0	7,662,836	100	121.0	100.0
船舶給水使用料	2,459,000	2,185,392	2,185,392	3.7	0	0	△ 273,608	104	88.9	100.0
引船使用料	12,883,000	10,572,080	10,572,080	18.0	0	0	△ 2,310,920	59	82.1	100.0
バラ化小麦倉庫使用料	2,009,000	1,741,740	1,741,740	3.0	0	0	△ 267,260	12	86.7	100.0
合計	53,809,000	58,620,048	58,620,048	100.0	0	0	4,811,048	275	108.9	100.0

下 水 道 事 業 特 別 会 計

予算執行結果の概要

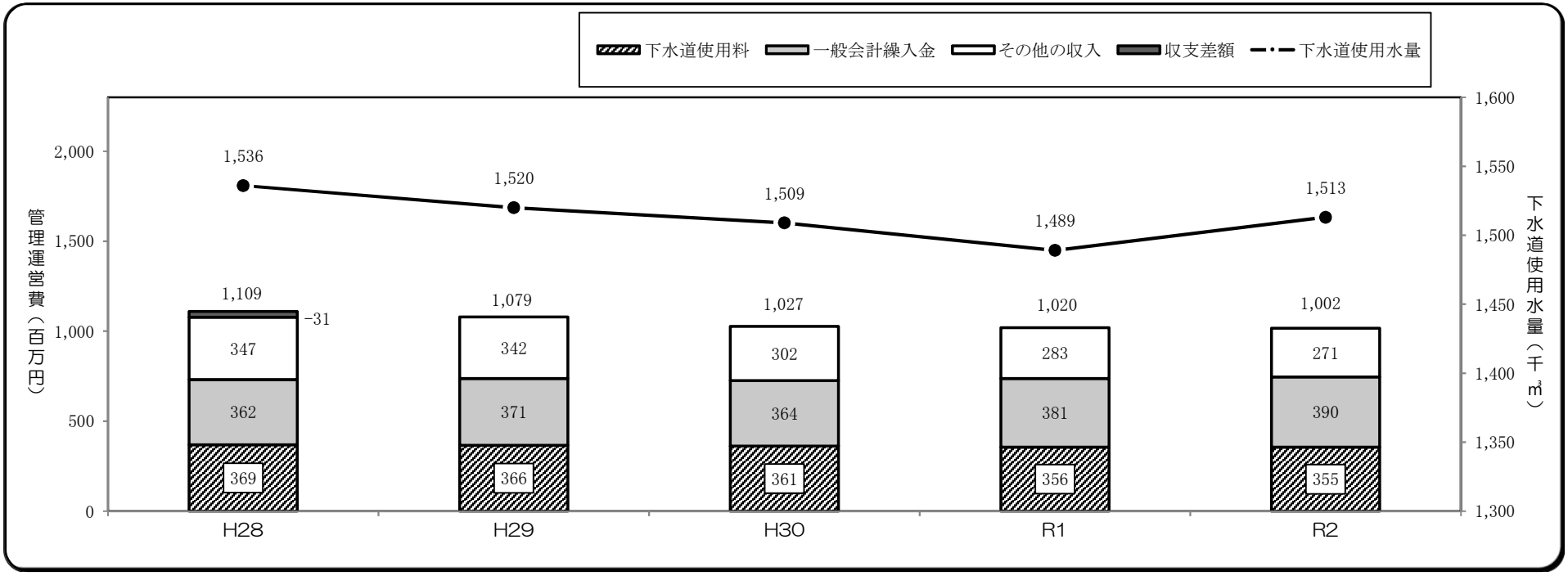
令和2年度の下水道事業特別会計の決算状況は、歳入1,644,114,229円に対して歳出1,629,614,229円であり、14,500,000円の決算剰余金が生じました。なお、決算剰余金全額は繰越明許費の財源となっております。歳出においては、雨水管布設工事の増加により前年度より増加しました。歳入においても、建設費の増に伴う補助金及び市債の増加により、増加となりました。

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。雨水管では南部10-1号幹線等の布設工事を実施しました、汚水管では未普及解消として東部・潮静地区の布設工事を実施しました。

処理区域内人口は 17,076人で水洗化人口は 15,193人、水洗化率は 89.0%、普及率は 85.3%となっており、下水道使用水量は1,513,424㎥となっております。

下水道使用水量、使用料等の推移　　（単位：㎥，千円）

区　　分		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
下水道使用水量		1,536,032	1,519,833	1,508,978	1,488,852	1,513,424
管理運営経費	A	1,108,669	1,079,322	1,026,782	1,020,242	1,001,756
下水道使用料	B	368,800	366,076	360,605	356,255	354,821
一般会計繰入金	B	362,156	371,578	363,912	380,726	390,384
その他の収入	B	347,121	341,668	302,265	283,261	271,051
収支差額（△は赤字）（B－A）		△ 30,592	0	0	0	14,500
単年度収支		53,236	30,592	0	0	14,500



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 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比%	調定額	収入済額 決算額	構成比%	収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備考
1. 分担金及び負担金	7,044,000	984,000	0	8,028,000	0.5	8,532,950	8,028,350	0.5	504,600	0	350	
2. 使用料及び手数料	347,464,000	△ 169,000	0	347,295,000	19.6	363,636,847	354,878,710	21.6	5,297,813	3,460,324	7,583,710	
3. 国庫支出金	404,650,000	△ 21,296,000	0	383,354,000	21.7	317,793,500	317,793,500	19.3	0	0	△ 65,560,500	
4. 繰入金	410,640,000	△ 5,512,000	0	405,128,000	22.9	390,383,578	390,383,578	23.7	0	0	△ 14,744,422	
5. 繰越金	1,000	△ 1,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	
6. 市債	637,700,000	△ 21,300,000	0	616,400,000	34.8	563,900,000	563,900,000	34.3	0	0	△ 52,500,000	
7. 財産収入	0	34,000	0	34,000	0.0	114,800	114,800	0.0	0	0	80,800	
8. 諸収入	0	9,015,000	0	9,015,000	0.5	9,015,291	9,015,291	0.6	0	0	291	
歳入合計	1,807,499,000	△ 38,245,000	0	1,769,254,000	100.0	1,653,376,966	1,644,114,229	100.0	5,802,413	3,460,324	△ 125,139,771	

歳出

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 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%	支出済額 決算額	構成比%	翌年度繰越額	不用額	備考
1. 下水道費	1,043,437,000	△ 35,361,000	0	1,077,539	1,009,153,539	57.0	874,427,313	53.7	131,000,000	3,726,226	
2. 公債費	761,062,000	△ 2,884,000	0	0	758,178,000	42.9	755,186,916	46.3	0	2,991,084	
3. 予備費	3,000,000	0	0	△ 1,077,539	1,922,461	0.1	0	0.0	0	1,922,461	
歳出合計	1,807,499,000	△ 38,245,000	0	0	1,769,254,000	100.0	1,629,614,229	100.0	131,000,000	8,639,771	

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 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
1.分担金及び負担金			8,028,000			8,532,950	8,028,350		504,600	94.1	0
	1.負担金		8,028,000			8,532,950	8,028,350		504,600	94.1	0
		1.受益者負担金	8,028,000			8,532,950	8,028,350		504,600	94.1	0
				1.受益者負担金	8,028,000	8,532,950 8134550 398400	8,028,350	下水道事業受益者負担金(現年度分) 8,028,350 (滞納繰越分) 0	504,600 106,200 398,400	94.1	0 0 0
2.使用料及び手数料			347,295,000			363,636,847	354,878,710		5,297,813	97.6	3,460,324
	1.使用料		347,239,000			363,578,847	354,820,710		5,297,813	97.6	3,460,324
		1.下水道使用料	347,239,000			363,578,847	354,820,710		5,297,813	97.6	3,460,324
				1.下水道使用料	347,239,000	363,578,847 354174389 9404458	354,820,710	下水道使用料(現年度分) 351,167,511 (滞納繰越分) 3,653,199	5,297,813 3,006,878 2,290,935	97.6	3,460,324 0 3,460,324
	2.手数料		56,000			58,000	58,000		0	100.0	0
		1.下水道手数料	56,000			58,000	58,000		0	100.0	0
				1.下水道手数料	56,000	58,000	58,000	下水道手数料 58,000	0	100.0	0
3.国庫支出金			383,354,000			317,793,500	317,793,500		0	100.0	0
	1.国庫補助金		383,354,000			317,793,500	317,793,500		0	100.0	0
		1.下水道費補助金	383,354,000			317,793,500	317,793,500		0	100.0	0
				1.下水道費補助金	383,354,000	317,793,500	317,793,500	下水道費補助金 317,793,500 〈雨水管分〉 302,000,000 × 1/2 ＝151,000,000 〈汚水管分〉 201,400,000 × 1/2 ＝100,700,000 〈処理場分〉 79,420,000 ×5.5/10 ＝ 43,681,000 〈処理場分〉 10,076,000 × 1/2 ＝ 5,038,000 〈耐震診断調査〉 34,749,000 × 1/2 ＝ 17,374,500	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
4.繰入金			405,128,000			390,383,578	390,383,578		0	100.0	0
	1.繰入金		405,128,000			390,383,578	390,383,578		0	100.0	0
		1.一般会計繰入金	405,128,000			390,383,578	390,383,578		0	100.0	0
				1.一般会計繰入金	405,128,000	390,383,578	390,383,578	一般会計繰入金 390,383,578	0	100.0	0
6.市債			616,400,000			563,900,000	563,900,000		0	100.0	0
	1.市債		616,400,000			563,900,000	563,900,000		0	100.0	0
		1.下水道債	616,400,000			563,900,000	563,900,000		0	100.0	0
				1.下水道債	616,400,000	563,900,000	563,900,000	下水道事業債 365,500,000 〈雨水管分〉 166,700,000 〈汚水管分〉 116,000,000 〈処理場分〉 44,700,000 〈特別措置分〉 38,100,000 資本費平準化債 198,400,000 〈拡大分〉 178,300,000 〈未利用分〉 20,100,000	0	100.0	0
7.財産収入			34,000			114,800	114,800		0	100.0	0
	1.財産売払収入		34,000			114,800	114,800		0	100.0	0
		1.物品売払収入	34,000			114,800	114,800		0	100.0	0
				1.物品売払収入	34,000	114,800	114,800	資源物売払収入 114,800	0	100.0	0
8.諸収入			9,015,000			9,015,291	9,015,291		0	100.0	0
	1.雑入		9,015,000			9,015,291	9,015,291		0	100.0	0
		1.雑入	9,015,000			9,015,291	9,015,291		0	100.0	0
				1.雑入	9,015,000	9,015,291	9,015,291	雑収入 9,015,291	0	100.0	0

歳　　出

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
1.下水道費	1,009,153,539	874,427,313	865,297,222	9,130,091	3,726,226		
1.下水道管理費	277,743,929	246,569,296	237,439,205	9,130,091	2,174,633		
1.一般管理費	33,840,929	33,579,775	24,449,684 使用料及び手数料 24,449,684	9,130,091	261,154	***【快適な住環境と自然環境】***	
						普及促進事業	3,004,726
						会計年度任用職員報酬	1,672,701
						会計年度任用職員時間外勤務報酬	9,867
						会計年度任用職員期末手当	109,887
						会計年度任用職員社会保険料	283,617
						会計年度任用職員費用弁償	6,000
						印刷製本費	137,654
						通信運搬費	5,805
						手数料	23,195
						下水道認可区域内浄化槽設置事業補助金	704,000
						水洗便所改造等補助金	52,000
						受益者負担金賦課徴収事業	1,942,616
						会計年度任用職員報酬	1,399,116
						会計年度任用職員時間外勤務報酬	5,157
						会計年度任用職員期末手当	109,887
						会計年度任用職員社会保険料	238,056
						受益者負担金前納報奨金	113,800
						会計年度任用職員費用弁償	14,000
						消耗品費	61,600
						手数料	1,000
						【その他の事務】	
						一般管理事業	28,492,221
						上下水道事業運営委員会委員報酬(1回開催分)	27,000
						委　員　3,000円×9人	
						職員給料	3,442,800
						職員手当等	2,220,248
						共済組合負担金	1,219,639
						公務災害補償基金納付金	8,831
						療養補償費	18,017
						普通旅費	36,820
						消耗品費	116,516
						通信運搬費	20,912
						下水道使用料賦課徴収委託料	12,654,671
						下水道事業資産整理方針策定業務委託料	275,000
						日本下水道協会負担金	77,530
						日本下水道協会北海道地方支部負担金	32,900
						各種会議負担金	28,500
						水道事業会計職員人件費負担金	4,267,137

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								消費税及び地方消費税	4,045,700	
								国庫負担金等精算返還金		140,212
		2. 管渠維持費	18,752,000	18,458,584	18,458,584 使用料及び手数料 18,458,584	0	293,416	***【快適な住環境と自然環境】***		
								管渠維持管理事業		18,458,584
								職員給料	4,200,000	
								職員手当等	1,719,031	
								共済組合負担金	1,285,859	
								公務災害補償基金納付金	9,353	
								消耗品費	44,495	
								光熱水費	1,393,522	
								修繕料	3,289,550	
								通信運搬費	211,200	
								手数料	53,900	
								保険料	99,130	
								施設管理委託料	255,750	
								管渠清掃委託料	2,946,790	
								管渠布設用地借上料	24,004	
								マンホール段差解消等工事	2,926,000	
		3. 浄化センター費	225,151,000 （翌年度繰越明許分 29,000,000含む）	194,530,937	194,530,937 使用料及び手数料 177,156,437 国庫支出金 17,374,500	0	1,620,063	***【快適な住環境と自然環境】***		
								浄化センター維持管理事業		159,781,937
								消耗品費	1,099,373	
								燃料費	723,185	
								光熱水費	15,672,071	
								修繕料	2,415,990	
								通信運搬費	32,773	
								手数料	83,040	
								保険料	68,786	
								浄化センター管理委託料	88,017,600	
								自家用電気工作物保守点検委託料	377,520	
								消防用設備等保守点検委託料	107,800	
								水質分析委託料	374,000	
								臭気環境調査委託料	4,015,000	
								汚泥等処分委託料	45,410,944	
								汚泥溶出・含有試験委託料	247,500	
								浄化センター設備台帳システム保守委託料	462,000	
								地下書庫廃棄物処分委託料	299,783	
								除雪機械借上料	275,000	
								機器等購入費	99,572	
								浄化センター耐震診断調査・計画策定委託料		34,749,000
	2. 下水道建設費		731,409,610	627,858,017	627,858,017	0	1,551,593			
		1. 下水道建設費	731,409,610 （翌年度繰越明許分 102,000,000含む）	627,858,017	627,858,017 分担金及び負担金 39,017 国庫支出金 300,419,000	0	1,551,593	***【快適な住環境と自然環境】***		
								公共下水道整備統括事業		16,758,875
								職員給料	7,755,600	
								職員手当等	4,613,624	
								共済組合負担金	2,794,026	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
			市債 327,400,000			公務災害補償基金納付金	18,360
						普通旅費	9,900
						消耗品費	689,906
						燃料費	61,739
						手数料	44,000
						機器等借上料	215,560
						土木積算システム使用料	258,060
						機器等購入費	298,100
						公共下水道整備事業(雨水)	308,236,142
						雨水管実施設計委託料	3,960,000
						雨水管積算補助業務委託料	781,000
						雨水管幹線布設工事	301,763,000
						上水道管移設補償金	1,732,142
						公共下水道整備事業(汚水)	213,367,000
						汚水管幹線布設工事	55,044,000
						汚水管準幹線等布設工事	155,782,000
						汚水管枝線布設工事	2,541,000
						公共下水道事業(処理場)	89,496,000
						浄化センター改築・更新工事施工監理委託料	6,600,000
						浄化センター改築・更新工事実施設計委託料	3,476,000
						浄化センター改築・更新工事(電気機械)	79,420,000
2.公債費	758,178,000	755,186,916	364,803,338	390,383,578	2,991,084		
1.公債費	758,178,000	755,186,916	364,803,338	390,383,578	2,991,084		
1.元金	684,719,000	684,718,953	344,703,338	340,015,615	47	***【その他の事務】***	
			分担金及び負担金 7,989,333			長期債元金償還金	684,718,953
						財政融資資金	94,283,218
			使用料及び手数料 120,314,005			旧簡保資金	169,474,722
						機構資金	104,069,902
			市債 216,400,000			その他資金	316,891,111
2.利子	73,459,000	70,467,963	20,100,000	50,367,963	2,991,037	***【その他の事務】***	
			市債 20,100,000			長期債利子	70,458,963
						財政融資資金	7,964,185
						旧簡保資金	30,636,524
						機構資金	15,163,552
						その他資金	16,694,702
						一時借入金利子	9,000
						財政調整基金(0.01%、0.002%)	9,000

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	3,113,841			3,113,841	0.2
2. 給料	7,642,800	7,755,600		15,398,400	0.9
3. 職員手当等	4,159,053	4,613,624		8,772,677	0.5
4. 共済費	3,045,355	2,812,386		5,857,741	0.4
5. 災害補償費	18,017			18,017	0.0
7. 報償費	113,800			113,800	0.0
8. 旅費	56,820	9,900		66,720	0.0
10. 需用費	24,953,956	751,645		25,705,601	1.6
11. 役務費	599,741	44,000		643,741	0.0
12. 委託料	190,193,358	14,817,000		205,010,358	12.6
13. 使用料及び賃借料	299,004	473,620		772,624	0.1
14. 工事請負費	2,926,000	594,550,000		597,476,000	36.7
17. 備品購入費	99,572	298,100		397,672	0.0
19. 負担金、補助及び交付金	5,162,067			5,162,067	0.3
18. 補償、補填及び賠償金		1,732,142		1,732,142	0.1
22. 償還金、利子及び割引料	140,212		755,186,916	755,327,128	46.4
26. 公課費	4,045,700			4,045,700	0.2
合計	246,569,296	627,858,017	755,186,916	1,629,614,229	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		3,113,841		3,113,841	9.5
給料		7,642,800	7,755,600	15,398,400	46.8
職員手当等	扶養手当	258,000	438,000	696,000	2.1
	期末手当	1,974,811	1,816,313	3,791,124	11.5
	勤勉手当	1,307,674	1,353,330	2,661,004	8.1
	寒冷地手当	182,100	182,100	364,200	1.1
	管理職手当			0	0.0
	時間外勤務手当	92,468	823,881	916,349	2.8
	通勤手当			0	0.0
	休日勤務手当			0	0.0
	住居手当	324,000		324,000	1.0
	児童手当	20,000		20,000	0.0
	計	4,159,053	4,613,624	8,772,677	26.6
共済費		2,927,292	2,711,843	5,639,135	17.1
合計		17,842,986	15,081,067	32,924,053	100.0

令和２年度　下水道使用料調定額状況調

現年度分

（単位：件、㎥、円）

用途	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
家事	調定件数	6,525	6,399	6,444	6,455	6,489	6,488	6,474	6,465	6,460	6,441	6,432	6,414	77,486
	使用水量	85,600	86,787	90,316	90,600	88,917	93,611	90,090	88,066	90,325	84,916	94,226	86,260	1,069,714
	調定額	20,089,911	20,424,777	21,295,434	21,362,618	20,932,983	22,116,355	21,230,530	20,725,071	21,295,408	19,938,158	22,282,851	20,279,938	251,974,034
営業	調定件数	349	349	349	351	351	354	354	352	353	345	348	348	4,203
	使用水量	18,459	18,504	17,839	18,658	19,101	20,322	20,208	19,695	19,911	18,198	18,972	18,659	228,526
	調定額	4,749,195	4,761,231	4,583,474	4,801,594	4,921,068	5,244,534	5,214,321	3,385,274	3,434,988	3,022,553	3,221,418	3,127,067	50,466,717
	（免除額）								1,692,992	1,700,212	1,659,266	1,666,496	1,676,130	8,395,096
団体	調定件数	239	239	248	252	251	252	255	254	255	239	237	238	2,959
	使用水量	17,301	17,732	15,876	17,206	18,065	18,863	19,638	18,252	18,832	17,910	17,046	18,463	215,184
	調定額	4,497,922	4,613,124	4,113,302	4,465,905	4,695,779	4,908,557	5,114,121	3,896,519	4,041,912	3,817,864	3,597,605	3,971,028	51,733,638
	（免除額）								847,447	857,084	842,645	833,004	837,822	4,218,002
合計	調定件数	7,113	6,987	7,041	7,058	7,091	7,094	7,083	7,071	7,068	7,025	7,017	7,000	84,648
	使用水量	121,360	123,023	124,031	126,464	126,083	132,796	129,936	126,013	129,068	121,024	130,244	123,382	1,513,424
	調定額	9,332,717	9,461,142	8,787,092	9,358,099	9,705,764	10,246,702	10,418,532	7,369,859	7,567,225	6,925,333	6,913,249	7,184,355	354,174,389
	（免除額）								2,540,439	2,557,296	2,501,911	2,499,500	2,513,952	12,613,098
	収入済額	29,309,671	29,753,823	29,959,746	30,568,013	30,467,060	32,161,495	31,445,391	27,797,690	28,579,354	26,437,211	28,464,727	26,223,330	351,167,511

※R2.11～R3.3営業用、団体用基本料金免除

過年度分

（単位：円）

区分	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	令和元年度	合　計
調定額		0	0	0	0	0	0	48,546	2,331,922	1,917,105	616,718	646,469	3,843,698	9,404,458
不納欠損額		0	0	0	0	0	0	0	2,252,818	1,169,925	37,581	0	0	3,460,324
収入済額		0	0	0	0	0	0	48,546	74,175	42,752	77,668	209,312	3,200,746	3,653,199

令和２年度　受益者負担金賦課徴収状況調

現年度分

（単位：件、円、％）

区分＼賦課年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	計
調定件数	1	0	3	0	10	14
調定額	106,200	0	5,591,000	0	2,437,350	8,134,550
うち前納分	0	0	0	0	2,265,120	2,265,120
収入済額	0	0	5,591,000	0	2,437,350	8,028,350
不納欠損額	0	0	0	0	0	0
収入未済額	106,200	0	0	0	0	106,200
収納率	100.0	100.0	―	100.0	―	98.7

過年度分

（単位：円、％）

調定年度＼区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
平成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
令和元年度	106,200	0	0	106,200	0.0
計	398,400	0	0	398,400	0.0