

令和4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4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	50
第4表 一般会計目的別性質別決算状況調	127
第5表 一般会計歳出決算節別集計表	129
第6表 一般会計決算人件費調	131
第7表 地方債に関する調	132
第8表 投資的経費の内訳	137
(特別会計)	
国民健康保険事業特別会計	140
後期高齢者医療事業特別会計	158
介護保険事業特別会計	166
港湾事業特別会計	186
下水道事業特別会計	193

総 括

予算執行結果の概要

1 財政運営

留萌市では、人口減少などの影響により財政規模の縮小が予想される中、令和3年度から令和7年度までの「第2期留萌市中期財政計画（以下：中期財政計画）」へ引き継いだ5つの財政規律に基づき、老朽化する公共施設の更新や維持管理などを見据え、財政調整基金や公共施設整備基金などの財源確保に努め、地域社会の維持や活性化を図りながら、健全で持続可能な財政運営を進めていくこととしています。

令和4年度決算における5つの財政規律の状況について、連結実質赤字比率については黒字を維持し、実質公債費比率及び将来負担比率については前年度数値を下回り、投資事業等の市債発行額についても、単年度における発行目安となる9億円を1億6,210万円下回る発行額となりました。

また、財政調整基金の残高については、前年度繰越金など積み立ての増加のほか、基金を取り崩さなかったことで16億8,755万8千円となり、前年度と比較し3億1,127万8千円増加し、目標である標準財政規模の20%（15億3,829万4千円）より、1億4,926万4千円上回りました。

今後においては、ウィズ・コロナという新たな局面において、社会経済活動の正常化に向けた動きを進める一方で、エネルギーや食料品等の価格高騰に伴う市民生活や経済活動への影響が懸念されているところであり、引き続き、地域経済対策を効果的に実施していくとともに、国や北海道との連携のほか、寄附金など様々な財源を活用した新たな事業に取り組みながら、中期財政計画に基づく適切な公債費の管理や今後の負担を的確に捉えていくための財政の将来推計などのほか、各種事業の見直しの取り組みなど、より一層健全で持続可能な財政運営を進めていくこととしています。

2 決算の状況

令和4年度の一般会計の決算状況については、歳入163億2,246万6千円に対して歳出158億3,760万5千円で、歳入歳出差引（形式収支）は4億8,486万1千円となり、翌年度に繰り越すべき財源1,486万6千円を控除した実質収支は4億6,999万5千円の黒字となりました。

この決算剰余金4億6,999万5千円には、生活保護費や福祉関連事業などの国等の補助金における翌年度の返還財源が含まれており、また、地方財政法第7条の規定に基づき、決算剰余金の2分の1に相当する2億3,499万8千円については、令和5年度において財政調整基金へ積み立てます。

特別会計の全体の決算状況は、歳入合計60億9,637万円に対して歳出合計59億7,323万4千円で、歳入歳出差引（形式収支）は1億2,313万6千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1,366万2千円、後期高齢者医療事業特別会計で98万9千円、介護保険事業特別会計で1億843万3千円それぞれ黒字となったことによるものです。

全特別会計（企業会計除く）に対する一般会計の繰出金は総額11億3,170万1千円となっており、さらに、企業会計（水道・病院）への繰出金を含めると総額22億7,322万8千円と一般会計歳出の14.4%を占める状況（国の基準に基づく繰り出し及び新型コロナ対策分2,406万4千円を含む）であることから、今後も引き続き健全な経営に努める必要があります。

3 健全化判断比率等及びその他の主な財政指標

令和4年度決算において、一般会計及び全ての会計の決算を合計した連結収支で赤字が発生していないため、実質赤字比率、連結実質赤字比率については該当しておりません。

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：%)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度
実質赤字比率	－	－	－
連結実質赤字比率	－	－	－
実質公債費比率	12.5	10.9	9.4
将来負担比率	56.3	35.0	4.9

(2) その他の主な財政指標

(単位：%、千円)

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
経常収支比率	93.9	96.7	94.6	90.6	92.5
公債費比率	9.7	9.8	5.3	5.7	5.4
財政力指数(3ヶ年平均)	0.323	0.323	0.325	0.318	0.317
標準財政規模	7,490,569	7,459,883	7,622,449	7,909,309	7,691,472
うち標準税収入額	2,709,541	2,676,409	2,790,395	2,670,772	2,784,132

4 中期財政計画財政規律の状況 (第2期 令和3年度～令和7年度)

(1) 連結実質赤字比率

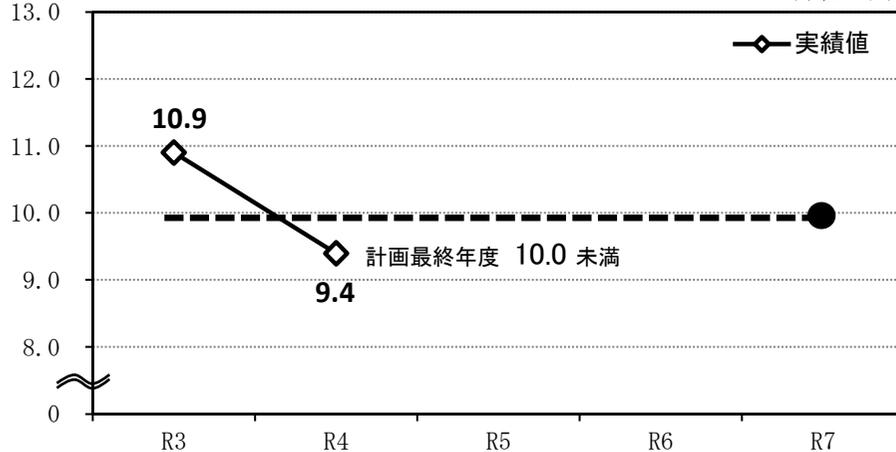
(単位：千円、%)

会計名	令和3年度	令和4年度	増減
一般会計	572,469	469,995	▲102,474
国保会計	25,441	13,662	▲11,779
後期医療会計	803	989	186
介護会計	78,224	108,433	30,209
港湾会計	0	0	0
下水道会計	0	0	0
水道会計	204,968	182,322	▲22,646
病院会計	744,294	864,464	120,170
連結実質赤字額(▲)	1,626,199	1,639,865	13,666
標準財政規模	7,909,309	7,691,472	▲217,837
連結実質赤字比率	-	-	-

連結実質赤字比率については、計画期間中、黒字を維持するよう努めることとしており、令和4年度決算では、全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

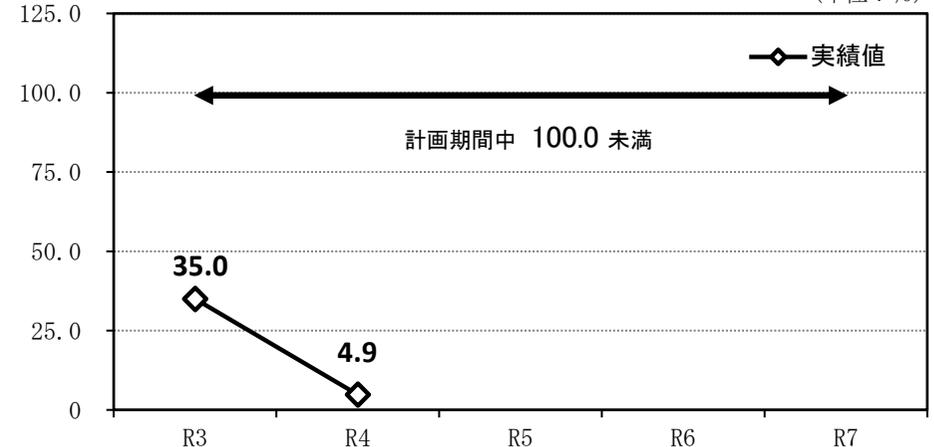
(単位：%)



実質公債費比率については、計画最終年度に10%未満となるよう努めることとしており、これまで、中期財政計画の財政規律に基づいた地方債の発行を進めてきたことから元利償還金が減少し、令和4年度決算では9.4%となり、令和3年度決算の10.9%に比べ1.5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、計画期間中100%未満となるよう努めることとしており、地方債残高の減少のほか、前年度繰越金の財政調整基金への法定積み立てやJR留萌線廃止関連の負担金収入、ふるさと納税の基金への積み立ての増加などにより、充当可能基金残高が増加したため、令和4年度決算では4.9%となり、令和3年度決算の35.0%に比べ30.1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、各年度の投資事業等における発行額9億円を目安としており、令和4年度決算における発行額は、投資事業分として6億730万円、過疎対策事業債ソフト分として1億3,060万円、合計7億3,790万円となり、計画の目安を1億6,210万円下回りました。

引き続き、計画期間内におけるベースとなる発行額が45億円以内となるよう努めます。

(単位：千円)

	令和4年度		計画期間(令和3年～7年度)	
	規律(単年度)	市債発行額	令和3～4年度	発行残
投資事業分	800,000	607,300	1,436,400	2,563,600
(うち災害復旧事業分)	-	-	(400)	-
過疎対策事業債ソフト分	100,000	130,600	217,500	282,500
合計	900,000	737,900	1,653,900	2,846,100

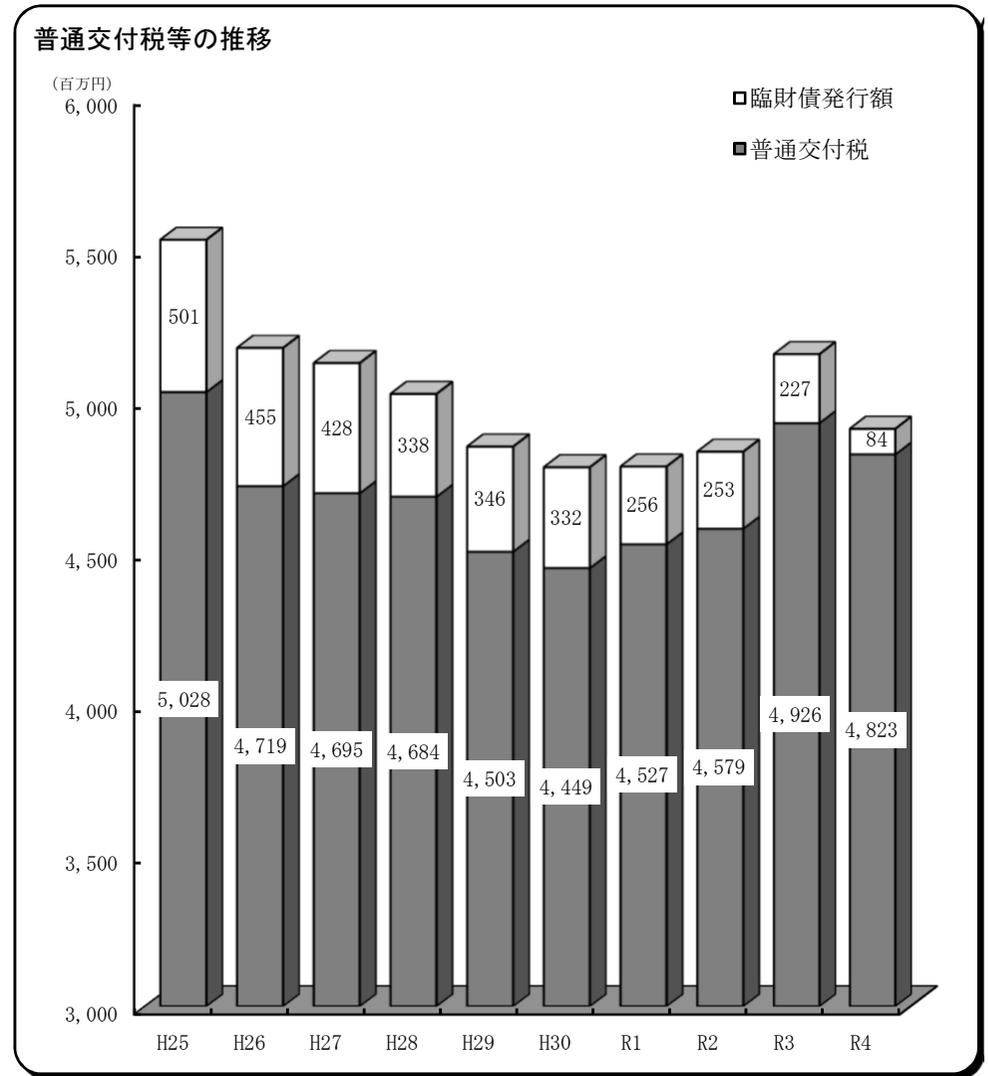
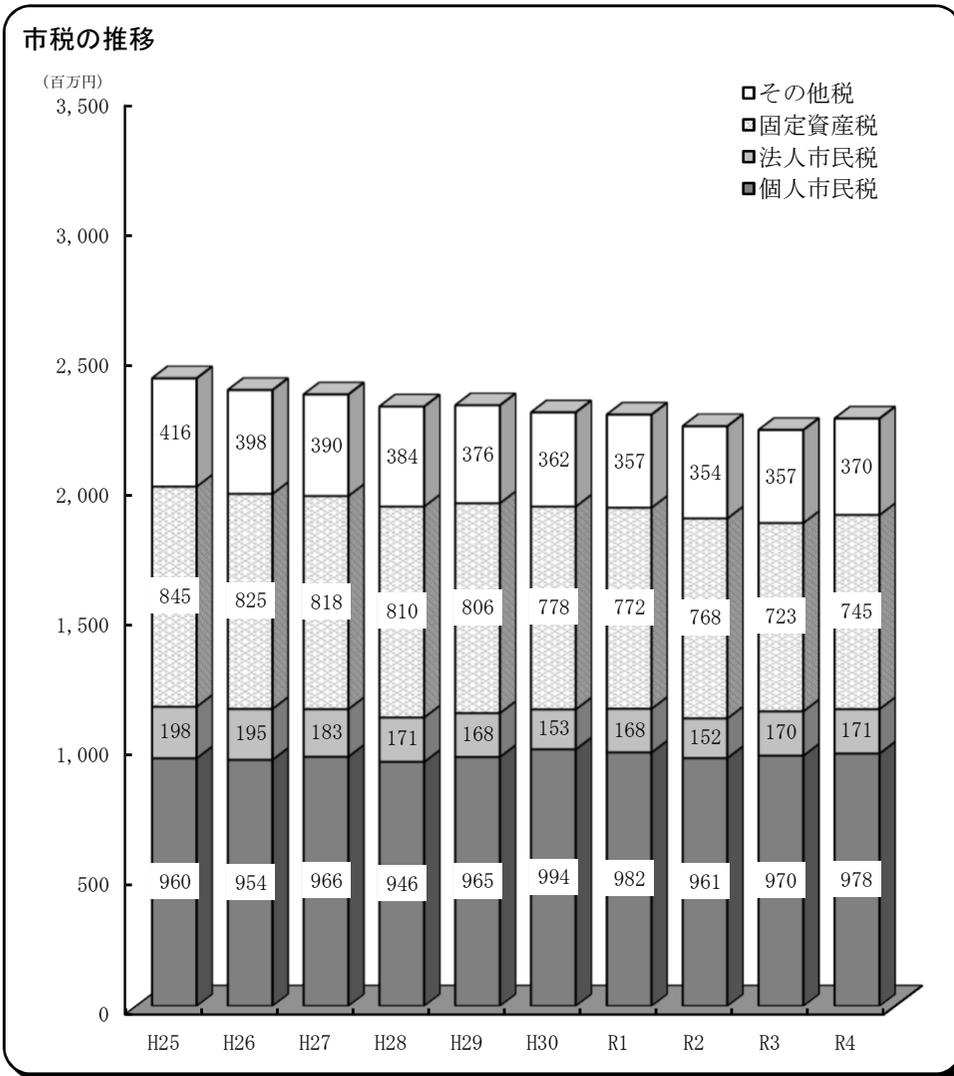
※水道事業会計出資債は除く。

※令和3年度繰越明許費における発行額を除き、令和4年度繰越明許費における発行予定額を含む。

(5) 財政調整基金残高

財政調整基金については、計画期間中、標準財政規模比20%を目安に残高確保(令和4年度は15億3,829万4千円)に努めることとしており、令和4年度末残高は16億8,755万8千円となり、令和3年度に比べ3億1,127万8千円増加し、財政規律を1億4,926万4千円上回りました。

5 市税等の推移

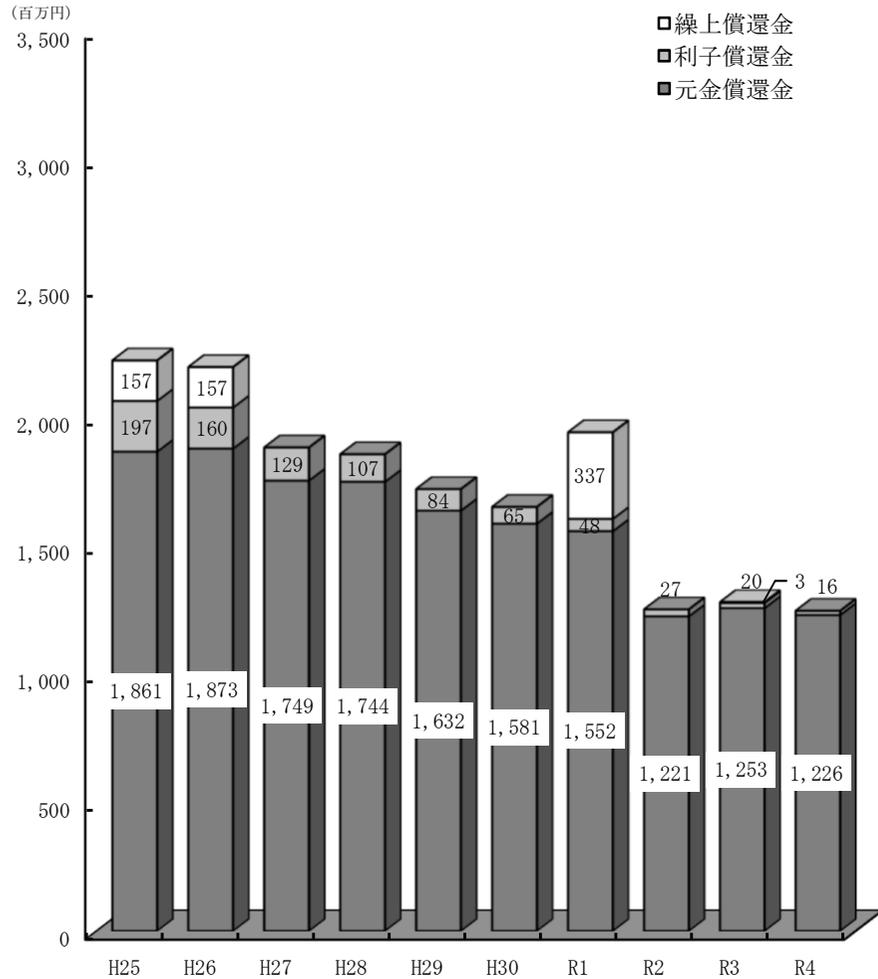


令和4年度の市税の状況については、令和3年度に比べ個人市民税で所得増に伴い833万2千円、固定資産税で新型コロナウイルス感染症対策として令和3年度に実施した中小企業者への課税標準の特例措置の終了により2,190万9千円、たばこ税で税率改正に伴い597万8千円増加しており、市税全体では4,401万9千円の増加となりました。

普通交付税は公債費の減少や国勢調査人口の減少などにより減少傾向にありましたが、令和3年度及び令和4年度においては、「地域デジタル社会推進費」のほか、国の補正予算において、「臨時経済対策費」が算入されるなど、普通交付税は増加傾向にあります。なお、令和3年度に限り算入された「臨時財政対策債償還基金費」8,558万3千円の減少などがあり、令和3年度に比べ1億314万8千円減少となりました。

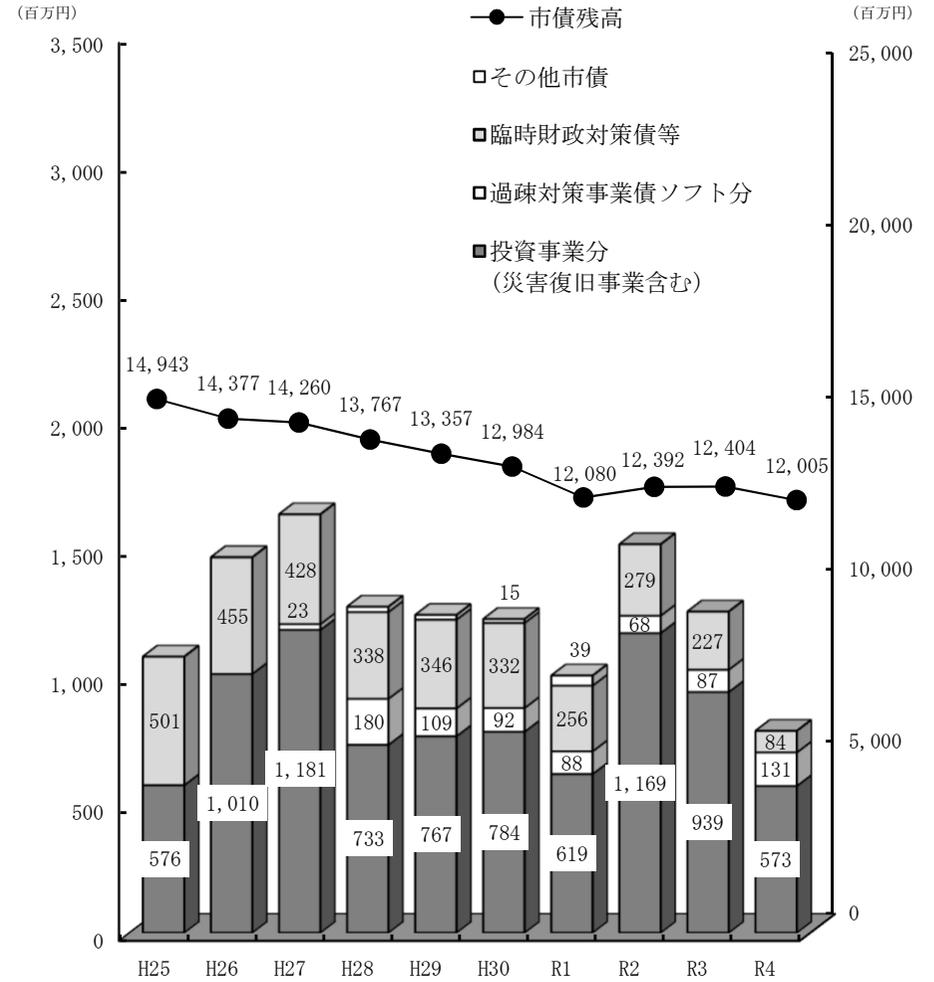
また、臨時財政対策債についても、国における地方財政対策において発行抑制を進めており、1億4,246万6千円の減少となりました。

公債費の推移



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、令和元年度にも減債基金を活用し借換債の繰上償還の実施により公債費の圧縮を図ってきました。
令和4年度の元金償還は、令和3年度に比べ3,042万7千円減少しており、今後においても、2期中期財政計画(R3～R7)の規律に基づくとなる市債発行により、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4年度の投資事業分の発行額は、道の駅のもい屋内交流・遊戯施設の建設終了等により、令和3年度に比べ2億2,960万円減少しました。
これまで平成21年度からの健全化計画、平成28年度からの中期財政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ことにより、市債残高は着実に減少してきました。今後においても、第2期中期財政計画(R3～R7)の規律で設定したペースとなる市債発行の目安である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4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			110,518,809
	デジタル化普及事業	59	5,865,745
	企画調整統括事業	59	106,381
	社会保障・税番号制度運用事業	65	7,595,116
	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当事業	—	96,951,567
	庁舎管理事業	52	586,980
	庁舎感染症予防対策事業	53	543,650
	デジタル広報等実証実験事業	53	3,999,890
	河合塾等との連携による地元高校教育振興支援事業	59	2,198,300
	公共交通等維持支援金	61	3,900,000
	路線バス小型車両導入支援金	61	12,736,000
	マイナンバーカード普及促進事業	65	72,986,747
3 民生費			309,712,776
	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金	68	620,000
	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業	71	29,049,482
	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業(繰越明許分)	71	25,792,256
	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業	71	157,239,000
	保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例交付金	73	6,616,212
	子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)給付事業	78	14,451,878
	子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)給付事業	78	4,965,691
	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当事業	—	70,978,257
	障害福祉サービス事業者物価高騰対策支援金	69	3,550,252
	住民税非課税高齢者世帯等生活支援給付金給付事業	72	28,311,807
	介護サービス事業者等物価高騰対策支援金	72	18,677,797
	児童福祉施設等感染症予防対策事業	73	904,540
	保育環境改善事業補助金	73	2,991,000
	保育所事業者等物価高騰対策支援金	73	1,673,300
	子育て支援センター空調設備設置工事	75	4,389,000
	子ども発達支援センター感染症予防対策事業	77	1,245,819

(単位：円)

款 別	事 業 名	頁	事 業 費
	子育て世帯臨時特別給付金給付事業	78	3,393,430
	子育て世帯臨時特別給付金給付事業(繰越明許分)	78	309,216
	ウィズコロナ市民活動応援事業補助金	80	2,423,000
	町内会運営事業者支援金	80	223,000
	コミュニティセンター感染症予防対策事業	81	2,686,096
	コミュニティセンター運営事業者支援金	81	200,000
4 衛生費			234,243,794
	新型コロナウイルスワクチン接種事業	85	208,974,754
	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当事業	—	25,269,040
	病院事業会計補助金(特殊勤務手当・医療機器整備)	83	24,064,000
	公衆浴場事業者物価高騰対策支援金	83	1,000,000
	るもい健康の駅管理事業	87	205,040
6 農林水産業費			29,015,124
	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当事業	—	29,015,124
	るもい産米ブランド化推進事業補助金	91	2,600,000
	農業燃油・肥料高騰対策支援金	91	11,972,280
	花き農家物価高騰対策支援金	91	546,000
	畜産農家物価高騰対策支援金	91	600,000
	ブルーカーボン推進試験事業	95	6,367,798
	漁業燃油高騰対策支援金	95	1,632,202
	水産加工事業者物価高騰対策支援金	95	5,296,844
7 商工費			208,543,748
	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当事業	—	208,543,748
	道の駅るもい運営事業	97	46,778
	道の駅るもい屋内交流・遊戯施設感染症予防対策事業	98	962,868
	観光施設管理事業	98	85,214
	留萌市プレミアム商品券発行事業補助金	98	194,832,888
	るもい元気スタンプラリー事業補助金	98	956,000
	集会施設等運営事業者支援金	98	850,000

(単位：円)

款 別	事 業 名	頁	事 業 費
	貨物自動車運送事業者支援金	98	10,810,000
9	消 防 費		684,000
	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当事業	-	684,000
	留萌消防組合負担金(特殊勤務手当分)	111	684,000
10	教 育 費		53,656,770
	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当事業	-	53,656,770
	小) スクールバス運行事業	112	1,112,897
	小) 小学校感染症予防対策事業	114	1,848,000
	小) 小学校教育振興事業	115	3,253,800
	小) G I G Aスクール支援委託料	115	2,754,400
	小) 河合塾等との連携による学習意欲向上支援事業	115	5,875,320
	小) 学校通信環境拡張事業	115	3,160,212
	小) 感染症対策等支援事業(繰越明許分)	115	4,481,608
	中) 中学校管理事業	117	792,000
	中) 中学校感染症予防対策事業	117	6,713,300
	中) 中学校教育振興事業	117	752,400
	中) G I G Aスクール支援委託料	117	1,101,760
	中) 河合塾等との連携による学習意欲向上支援事業	118	3,396,360
	中) 学校通信環境拡張事業	118	3,953,169
	中) 修学旅行等中止又は延期に伴うキャンセル料補助金	118	1,210,300
	中) 感染症対策等支援事業(繰越明許分)	118	1,796,570
	社会教育施設感染症予防対策事業	119	469,904
	中央公民館等管理事業	120	3,619,660
	中央公民館等通信環境整備事業	120	2,827,660
	中央公民館等運営事業者支援金	120	700,000
	図書館運営管理事業	120	648,450
	収蔵資料情報発信事業	121	528,000
	学校給食物価高騰対策支援金	123	2,661,000
合 計			946,375,021
	うち新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当事業		485,098,506

第 1 表 各 会 計 別 決 算 総 括 表

歳 入

(単位：円)

区 分 会 計	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額			収 入 未 済 額	不 納 欠 損 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		決 算 額	予 算 対 比 %	調 定 対 比 %			
一 般 会 計	13,504,551,000	2,902,874,000	135,256,700	16,542,681,700	16,385,127,544	16,322,465,517	98.7	99.6	49,609,067	13,052,960	
国民健康保険事業特別会計	1,887,203,000	112,144,000	0	1,999,347,000	1,946,911,903	1,911,644,308	95.6	98.2	27,940,067	7,327,528	
後期高齢者医療事業特別会計	407,510,000	△ 26,266,000	0	381,244,000	380,688,739	378,238,639	99.2	99.4	2,285,200	164,900	
介護保険事業特別会計	2,245,055,000	△ 5,818,000	0	2,239,237,000	2,255,589,050	2,244,737,650	100.2	99.5	8,550,500	2,300,900	
港湾事業特別会計	141,965,000	2,461,000	0	144,426,000	141,003,434	141,003,434	97.6	100.0	0	0	
下水道事業特別会計	1,565,094,000	△ 57,192,000	0	1,507,902,000	1,425,570,892	1,420,746,126	94.2	99.7	4,281,162	543,604	
合 計	19,751,378,000	2,928,203,000	135,256,700	22,814,837,700	22,534,891,562	22,418,835,674	98.3	99.5	92,665,996	23,389,892	

歳 出

(単位：円)

区 分 会 計	予 算 現 額				支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	歳 入 歳 出 差 引 額	翌 年 度 歳 入 繰 上 充 用 金	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	計	決 算 額	予 算 対 比 %					
一 般 会 計	13,504,551,000	2,902,874,000	135,256,700	16,542,681,700	15,837,604,932	95.7	218,364,000	486,712,768	484,860,585	0	翌年度に繰り越すべき財源 14,866,000円を含む
国民健康保険事業特別会計	1,887,203,000	112,144,000	0	1,999,347,000	1,897,982,435	94.9	0	101,364,565	13,661,873	0	
後期高齢者医療事業特別会計	407,510,000	△ 26,266,000	0	381,244,000	377,249,639	99.0	0	3,994,361	989,000	0	
介護保険事業特別会計	2,245,055,000	△ 5,818,000	0	2,239,237,000	2,136,305,010	95.4	0	102,931,990	108,432,640	0	
港湾事業特別会計	141,965,000	2,461,000	0	144,426,000	141,003,434	97.6	0	3,422,566	0	0	
下水道事業特別会計	1,565,094,000	△ 57,192,000	0	1,507,902,000	1,420,693,626	94.2	82,082,000	5,126,374	52,500	0	翌年度に繰り越すべき財源 52,500円を含む
合 計	19,751,378,000	2,928,203,000	135,256,700	22,814,837,700	21,810,839,076	95.6	300,446,000	703,552,624	607,996,598	0	

一 般 会 計

第 2 表 一 般 会 計 決 算 総 括 表

歳 入

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額					調 定 額	構 成 比 %	収 入 済 額				収入未済額	不納欠損額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	構 成 比 %			決 算 額	予 算 対 比 %	調 定 対 比 %	構 成 比 %				
1. 市 税	2,202,758,000	0	0	2,202,758,000	13.3	2,303,442,258	14.1	2,264,105,598	102.8	98.3	13.9	29,735,888	9,600,772	61,347,598	
2. 地 方 譲 与 税	112,432,000	0	0	112,432,000	0.7	108,118,611	0.7	108,118,611	96.2	100.0	0.7	0	0	△ 4,313,389	
3. 利 子 割 交 付 金	3,300,000	0	0	3,300,000	0.0	961,000	0.0	961,000	29.1	100.0	0.0	0	0	△ 2,339,000	
4. 配 当 割 交 付 金	5,200,000	0	0	5,200,000	0.0	7,023,000	0.0	7,023,000	135.1	100.0	0.0	0	0	1,823,000	
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,900,000	0	0	5,900,000	0.0	5,666,000	0.0	5,666,000	96.0	100.0	0.0	0	0	△ 234,000	
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	21,400,000	0	0	21,400,000	0.1	38,611,000	0.2	38,611,000	180.4	100.0	0.2	0	0	17,211,000	
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	531,000,000	0	0	531,000,000	3.2	563,013,000	3.4	563,013,000	106.0	100.0	3.5	0	0	32,013,000	
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	6,900,000	0	0	6,900,000	0.1	7,834,000	0.1	7,834,000	113.5	100.0	0.1	0	0	934,000	
9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	393,000	0	0	393,000	0.0	393,000	0.0	393,000	100.0	100.0	0.0	0	0	0	
10. 地 方 特 例 交 付 金	8,600,000	0	0	8,600,000	0.1	6,775,000	0.0	6,775,000	78.8	100.0	0.0	0	0	△ 1,825,000	
11. 地 方 交 付 税	5,422,800,000	150,242,000	0	5,573,042,000	33.7	5,605,526,000	34.2	5,605,526,000	100.6	100.0	34.3	0	0	32,484,000	
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,200,000	0	0	2,200,000	0.0	1,492,000	0.0	1,492,000	67.8	100.0	0.0	0	0	△ 708,000	
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	21,401,000	0	0	21,401,000	0.1	23,324,668	0.1	20,349,125	95.1	87.2	0.1	2,385,003	590,540	△ 1,051,875	
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	380,134,000	△ 6,555,000	0	373,579,000	2.3	372,913,323	2.3	371,208,423	99.4	99.5	2.3	1,309,500	395,400	△ 2,370,577	
15. 国 庫 支 出 金	2,016,568,000	715,811,000	91,594,000	2,823,973,000	17.1	2,775,925,243	16.9	2,775,925,243	98.3	100.0	17.0	0	0	△ 48,047,757	
16. 道 支 出 金	665,754,000	238,345,000	0	904,099,000	5.5	734,095,855	4.5	734,095,855	81.2	100.0	4.5	0	0	△ 170,003,145	
17. 財 産 収 入	21,515,000	0	0	21,515,000	0.1	37,628,282	0.2	37,302,504	173.4	99.1	0.2	325,778	0	15,787,504	
18. 寄 附 金	800,365,000	373,368,000	0	1,173,733,000	7.1	1,133,376,208	6.9	1,133,376,208	96.6	100.0	6.9	0	0	△ 40,356,792	
19. 繰 入 金	168,298,000	174,784,000	660,000	343,742,000	2.1	286,894,787	1.8	286,894,787	83.5	100.0	1.8	0	0	△ 56,847,213	
20. 繰 越 金	1,000	572,468,000	12,464,700	584,933,700	3.5	584,933,384	3.6	584,933,384	100.0	100.0	3.6	0	0	△ 316	
21. 諸 収 入	547,432,000	361,913,000	19,138,000	928,483,000	5.6	959,982,925	5.9	941,663,779	101.4	98.1	5.8	15,852,898	2,466,248	13,180,779	
22. 市 債	560,200,000	322,498,000	11,400,000	894,098,000	5.4	827,198,000	5.1	827,198,000	92.5	100.0	5.1	0	0	△ 66,900,000	
歳 入 合 計	13,504,551,000	2,902,874,000	135,256,700	16,542,681,700	100.0	16,385,127,544	100.0	16,322,465,517	98.7	99.6	100.0	49,609,067	13,052,960	△ 220,216,183	

歳 出

(単位：円)

款	区 分	予 算 現 額					支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	計	構成比 %	決算額	構成比 %	継続費 繰越	繰越明許費			事故繰越
1.	議 会 費	104,848,000	△ 1,951,000	0	0	102,897,000	0.6	101,797,792	0.6	0	0	0	1,099,208	
2.	総 務 費	1,576,114,000	1,246,652,000	9,846,700	4,171,336	2,836,784,036	17.2	2,726,287,491	17.2	0	14,736,000	0	95,760,545	
3.	民 生 費	3,955,485,000	515,137,000	74,174,000	1,341,542	4,546,137,542	27.5	4,198,474,725	26.5	0	141,935,000	0	205,727,817	
4.	衛 生 費	1,961,468,000	128,250,000	0	6,090,001	2,095,808,001	12.7	2,063,676,929	13.0	0	0	0	32,131,072	
5.	労 働 費	6,848,000	0	0	441,672	7,289,672	0.0	7,278,448	0.1	0	0	0	11,224	
6.	農 林 水 産 業 費	91,005,000	180,907,000	0	579,524	272,491,524	1.7	265,442,814	1.7	0	0	0	7,048,710	
7.	商 工 費	138,509,000	277,733,000	0	0	416,242,000	2.5	402,084,229	2.5	0	0	0	14,157,771	
8.	土 木 費	1,783,791,000	279,478,000	26,976,000	863,000	2,091,108,000	12.6	2,039,424,518	12.9	0	6,000,000	0	45,683,482	
9.	消 防 費	352,842,000	△ 276,000	0	0	352,566,000	2.1	352,566,000	2.2	0	0	0	0	
10.	教 育 費	797,809,000	159,330,000	24,260,000	2,398,544	983,797,544	5.9	864,277,379	5.5	0	55,693,000	0	63,827,165	
11.	災 害 復 旧 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.0	0	0.0	0	0	0	1,000,000	
12.	公 債 費	1,249,239,000	66,363,000	0	0	1,315,602,000	8.0	1,308,695,281	8.3	0	0	0	6,906,719	
13.	諸 支 出 金	75,000,000	64,803,000	0	0	139,803,000	0.9	139,802,942	0.9	0	0	0	58	
14.	職 員 給 与 費	1,390,593,000	△ 13,552,000	0	0	1,377,041,000	8.3	1,367,796,384	8.6	0	0	0	9,244,616	
15.	予 備 費	20,000,000	0	0	△ 15,885,619	4,114,381	0.0	0	0.0	0	0	0	4,114,381	
	歳 出 合 計	13,504,551,000	2,902,874,000	135,256,700	0	16,542,681,700	100.0	15,837,604,932	100.0	0	218,364,000	0	486,712,768	

第 3 表 一般会計歳入歳出科目別の実績調

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	節							
			区 分							金 額
1. 市	税	2,202,758,000			2,303,442,258	2,264,105,598	29,735,888	98.3	9,600,772	
	1. 市 民 税	1,118,046,000			1,162,965,858	1,148,993,873	11,334,079	98.8	2,637,906	
	1. 個 人	964,727,000			991,558,047	978,453,216	10,526,925	98.7	2,577,906	
			1. 現 年 課 税 分	960,728,000	979,419,161	975,520,215	3,898,946	99.6	0	
						均 等 割 所 得 割	35,411,384 940,108,831	159,116 3,739,830	0 0	
			2. 滞 納 繰 越 分	3,999,000	12,138,886	2,933,001	6,627,979	24.2	2,577,906	
						滞 納 繰 越 分	2,933,001			
	2. 法 人	153,319,000			171,407,811	170,540,657	807,154	99.5	60,000	
			1. 現 年 課 税 分	153,034,000	170,256,300	170,136,300	120,000	99.9	0	
						均 等 割	87,644,000	120,000	0	
						課 税 標 準	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	不 納 欠 損 額
						1号	376社	22,432,000	22,432,000	0
						2号	3社	504,000	504,000	0
						3号	139社	21,476,000	21,476,000	0
						4号	7社	1,260,000	1,260,000	0
						5号	32社	5,888,000	5,888,000	0
						6号	6社	1,440,000	1,440,000	0
						7号	46社	22,044,000	22,044,000	0
						8号	0社	0	0	0
						9号	3社	12,600,000	12,600,000	0
						合 計	612社	87,764,000	87,644,000	120,000
						税 割		80,556,800	0	0
						過 年 度 分		1,935,500	0	0
			2. 滞 納 繰 越 分	285,000	1,151,511	404,357	687,154	35.1	60,000	
						滞 納 繰 越 分	404,357			
2. 固 定 資 産 税		733,015,000			765,946,088	744,823,824	15,280,069	97.2	5,842,195	
	1. 固 定 資 産 税	700,644,000			733,569,588	712,447,324	15,280,069	97.1	5,842,195	
			1. 現 年 課 税 分	697,823,000	715,030,700	710,520,588	3,263,043	99.4	1,247,069	
						土 地	114,322,763	493,839	210,898	
						家 屋	468,943,588	2,143,307	865,305	
						償 却 資 産 (一 般)	92,396,137	625,897	170,866	
						償 却 資 産 (配 分)	34,858,100	0	0	
						過 年 度 分	0	0	0	
			2. 滞 納 繰 越 分	2,821,000	18,538,888	1,926,736	12,017,026	10.4	4,595,126	
						滞 納 繰 越 分	1,926,736			

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳			収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額						
			予 算 額	節 目			区 分	金 額	区 分				課 税 標 準	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	不 納 欠 損 額	
				区 分														金 額
		2. 国有資産等所在市町村交付金	32,371,000		32,376,500	32,376,500				0	100.0	0						
				1. 現年課税分	32,371,000	32,376,500	32,376,500	国有資産等所在市町村交付金	32,376,500	0	100.0	0						
		3. 軽自動車税	42,176,000		44,464,900	44,051,400				352,800	99.1	60,700						
		1. 環境性能割	2,332,000		3,334,700	3,334,700				0	100.0	0						
				1. 環境性能割	2,332,000	3,334,700	3,334,700	環境性能割	3,334,700	0	100.0	0						
		2. 種別割	39,844,000		41,130,200	40,716,700				352,800	99.0	60,700						
				1. 現年課税分	39,739,000	40,763,000	40,664,900	種別割	40,664,900	96,100	99.8	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	333台	666,000	654,000	10,000	2,000					
								90cc以下	27台	54,000	54,000	0	0					
								125cc以下	57台	136,800	136,800	0	0					
								ミニカー	16台	59,200	59,200	0	0					
								2輪のもの	193台	694,800	694,800	0	0					
								4輪乗用(自)	3,171台	31,722,000	31,635,900	86,100	0					
								4輪乗用(営)	6台	41,200	41,200	0	0					
								4輪貨物(自)	762台	3,794,000	3,794,000	0	0					
								4輪貨物(営)	20台	69,400	69,400	0	0					
								小型特殊(農耕用)	169台	405,600	405,600	0	0					
								小型特殊(電気)	21台	123,900	123,900	0	0					
								小型特殊(その他)	339台	2,000,100	2,000,100	0	0					
								2輪自動車	166台	996,000	996,000	0	0					
								合 計	5,280台	40,763,000	40,664,900	96,100	2,000					
				2. 滞納繰越分	105,000	367,200	51,800	滞納繰越分	51,800	256,700	14.1	58,700						
		4. 市町村たばこ税	185,926,000		200,786,034	200,786,034				0	100.0	0						
		1. 市町村たばこ税	185,926,000		200,786,034	200,786,034				0	100.0	0						
				1. 現年課税分	185,926,000	200,786,034	200,786,034	市町村たばこ税	200,786,034	0	100.0	0						
								区 分	調 定 額	収 入 済 額								
								たばこ税	200,662,908	200,662,908								
								手持品課税	123,126	123,126								
								合 計	200,786,034	200,786,034								

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	区 分							
			金 額							
	5. 入 湯 税	1,140,000			1,101,750	1,101,750	0	100.0	0	
	1. 入 湯 税	1,140,000			1,101,750	1,101,750	0	100.0	0	
			1. 現 年 課 税 分	1,140,000	1,101,750	1,101,750	0	100.0	0	
						入湯税	1,101,750			
	6. 都 市 計 画 税	122,455,000			128,177,628	124,348,717	2,768,940	97.0	1,059,971	
	1. 都 市 計 画 税	122,455,000			128,177,628	124,348,717	2,768,940	97.0	1,059,971	
			1. 現 年 課 税 分	121,963,000	124,782,600	123,995,524	569,445	99.4	217,631	
						土 地	27,241,817	124,669	47,814	
						家 屋	96,753,707	444,776	169,817	
			2. 滞 納 繰 越 分	492,000	3,395,028	353,193	2,199,495	10.4	842,340	
						滞納繰越分	353,193			
	2. 地 方 譲 与 税	112,432,000			108,118,611	108,118,611	0	100.0	0	
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	23,000,000			21,725,000	21,725,000	0	100.0	0	
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	23,000,000			21,725,000	21,725,000	0	100.0	0	
			1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	23,000,000	21,725,000	21,725,000	0	100.0	0	
						地方揮発油譲与税	21,725,000			
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	67,000,000			65,027,000	65,027,000	0	100.0	0	
	1. 自 動 車 重 量 譲 与 税	67,000,000			65,027,000	65,027,000	0	100.0	0	
			1. 自 動 車 重 量 譲 与 税	67,000,000	65,027,000	65,027,000	0	100.0	0	
						自動車重量譲与税	65,027,000			
	3. 特 別 と ん 譲 与 税	2,600,000			1,546,611	1,546,611	0	100.0	0	
	1. 特 別 と ん 譲 与 税	2,600,000			1,546,611	1,546,611	0	100.0	0	
			1. 特 別 と ん 譲 与 税	2,600,000	1,546,611	1,546,611	0	100.0	0	
						特別とん譲与税	1,546,611			
	4. 森 林 環 境 譲 与 税	19,832,000			19,820,000	19,820,000	0	100.0	0	
	1. 森 林 環 境 譲 与 税	19,832,000			19,820,000	19,820,000	0	100.0	0	
			1. 森 林 環 境 譲 与 税	19,832,000	19,820,000	19,820,000	0	100.0	0	
						森林環境譲与税	19,820,000			

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額
	予 算 額	区 分						
		金 額						
3. 利子割交付金	3,300,000		961,000	961,000		0	100.0	0
1. 利子割交付金	3,300,000		961,000	961,000		0	100.0	0
1. 利子割交付金	3,300,000		961,000	961,000		0	100.0	0
1. 利子割交付金		3,300,000	961,000	961,000	利子割交付金 961,000	0	100.0	0
4. 配当割交付金	5,200,000		7,023,000	7,023,000		0	100.0	0
1. 配当割交付金	5,200,000		7,023,000	7,023,000		0	100.0	0
1. 配当割交付金	5,200,000		7,023,000	7,023,000		0	100.0	0
1. 配当割交付金		5,200,000	7,023,000	7,023,000	配当割交付金 7,023,000	0	100.0	0
5. 株式等譲渡所得割 交 付 金	5,900,000		5,666,000	5,666,000		0	100.0	0
1. 株式等譲渡所得割 交 付 金	5,900,000		5,666,000	5,666,000		0	100.0	0
1. 株式等譲渡 所得割交付金	5,900,000		5,666,000	5,666,000		0	100.0	0
1. 株式等譲渡 所得割交付金		5,900,000	5,666,000	5,666,000	株式等譲渡所得割交付金 5,666,000	0	100.0	0
6. 法人事業税交付金	21,400,000		38,611,000	38,611,000		0	100.0	0
1. 法人事業税交付金	21,400,000		38,611,000	38,611,000		0	100.0	0
1. 法 人 事 業 税 交 付 金	21,400,000		38,611,000	38,611,000		0	100.0	0
1. 法 人 事 業 税 交 付 金		21,400,000	38,611,000	38,611,000	法人事業税交付金 38,611,000	0	100.0	0
7. 地方消費税交付金	531,000,000		563,013,000	563,013,000		0	100.0	0
1. 地方消費税交付金	531,000,000		563,013,000	563,013,000		0	100.0	0
1. 地 方 消 費 税 交 付 金	531,000,000		563,013,000	563,013,000		0	100.0	0
1. 地 方 消 費 税 交 付 金		531,000,000	563,013,000	563,013,000	地方消費税交付金 うち社会保障財源交付金分 563,013,000 295,752,000	0	100.0	0

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
	予 算 額	区 分							
		金 額							
8. 環境性能割交付金	6,900,000		7,834,000	7,834,000		0	100.0	0	
1. 環境性能割交付金	6,900,000		7,834,000	7,834,000		0	100.0	0	
1. 環境性能割交付金	6,900,000		7,834,000	7,834,000		0	100.0	0	
1. 環境性能割交付金		6,900,000	7,834,000	7,834,000	環境性能割交付金 7,834,000	0	100.0	0	
9. 国有提供施設等 所在市町村 助成交付金	393,000		393,000	393,000		0	100.0	0	
1. 国有提供施設等 所在市町村 助成交付金	393,000		393,000	393,000		0	100.0	0	
1. 国有提供施設等 所在市町村 助成交付金	393,000		393,000	393,000		0	100.0	0	
1. 国有提供施設等 所在市町村 助成交付金		393,000	393,000	393,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金 393,000	0	100.0	0	
10. 地方特例交付金	8,600,000		6,775,000	6,775,000		0	100.0	0	
1. 地方特例交付金	4,500,000		5,225,000	5,225,000		0	100.0	0	
1. 地方特例交付金	4,500,000		5,225,000	5,225,000		0	100.0	0	
1. 個人住民税 減収補填特例 交付金		4,500,000	5,225,000	5,225,000	個人住民税減収補填特例交付金 5,225,000	0	100.0	0	
2. 新型コロナウイルス 感染症対策 地方税減収補填 特別交付金	4,100,000		1,550,000	1,550,000		0	100.0	0	
1. 新型コロナウイルス 感染症対策 地方税減収補填 特別交付金	4,100,000		1,550,000	1,550,000		0	100.0	0	
1. 新型コロナウイルス 感染症対策 地方税減収補填 特別交付金		4,100,000	1,550,000	1,550,000	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 1,550,000	0	100.0	0	

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額		
		予 算 額	区 分								
			金 額								
11.	地方交付税	5,573,042,000		5,605,526,000	5,605,526,000		0	100.0	0		
	1. 地方交付税	5,573,042,000		5,605,526,000	5,605,526,000		0	100.0	0		
	1. 地方交付税	5,573,042,000		5,605,526,000	5,605,526,000		0	100.0	0		
			1. 普通交付税	4,823,042,000	4,823,042,000	4,823,042,000	普通交付税 (基準財政需要額) (基準財政収入額) 7,050,349,000 - 2,227,307,000	4,823,042,000	0	100.0	0
			2. 特別交付税	750,000,000	782,484,000	782,484,000	特別交付税	782,484,000	0	100.0	0
12.	交通安全対策 特別交付金	2,200,000		1,492,000	1,492,000		0	100.0	0		
	1. 交通安全対策 特別交付金	2,200,000		1,492,000	1,492,000		0	100.0	0		
	1. 交通安全対策 特別交付金	2,200,000		1,492,000	1,492,000		0	100.0	0		
			1. 交通安全対策 特別交付金	2,200,000	1,492,000	1,492,000	交通安全対策特別交付金	1,492,000	0	100.0	0
13.	分担金及び負担金	21,401,000		23,324,668	20,349,125		2,385,003	87.2	590,540		
	1. 負担金	21,401,000		23,324,668	20,349,125		2,385,003	87.2	590,540		
	1. 民生費負担金	20,945,000		22,880,308	19,904,765		2,385,003	87.0	590,540		
			2. 児童福祉費 負担金	20,945,000	22,880,308	19,904,765	保育実施費負担金(現年度分) (滞納繰越分) 学童保育実施費負担金(現年度分) (滞納繰越分) 子ども発達支援センター利用者負担金 (現年度分) (滞納繰越分)	13,959,270 2,204,370 3,328,220 0 411,225 1,680	0 2,380,406 0 0 0 4,597	0 589,040 0 1,500 0 0	
	2. 教育費負担金	456,000		444,360	444,360		0	100.0	0		
			1. 保健体育費 負担金	456,000	444,360	444,360	日本スポーツ振興センター保護者負担金	444,360	0	100.0	0

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額																			
		予 算 額	節																									
			区 分							金 額																		
14.	使用料及び手数料	373,579,000		372,913,323	371,208,423		1,309,500	99.5	395,400																			
	1. 使用料	262,489,000		266,045,050	264,340,150		1,309,500	99.4	395,400																			
	1. 民生使用料	20,000		11,200	11,200		0	100.0	0																			
			1. 児童福祉使用料	20,000	11,200	11,200	児童館使用料	11,200	0	100.0	0																	
	2. 衛生使用料	2,160,000		4,140,350	4,140,350		0	100.0	0																			
			1. 保健衛生使用料	2,160,000	4,140,350	4,140,350	はーとふる使用料	333,350	0	100.0	0																	
						<table border="1"> <tr> <td>区 分</td> <td>R4</td> <td>R3</td> </tr> <tr> <td>利用者数</td> <td>8,177人</td> <td>333,350</td> <td>6,505人</td> <td>237,650</td> </tr> </table>	区 分	R4	R3	利用者数	8,177人	333,350	6,505人	237,650														
区 分	R4	R3																										
利用者数	8,177人	333,350	6,505人	237,650																								
						墓地使用料	3,807,000																					
						合同墓 30,000円×80体分 新規貸付 5基分																						
	3. 農林水産使用料	552,000		455,716	455,716		0	100.0	0																			
			1. 農業使用料	488,000	404,600	404,600	農村交流センター使用料	404,600	0	100.0	0																	
			2. 水産使用料	64,000	51,116	51,116	漁港背後用地使用料 4団体 1,413㎡、電柱2本	51,116	0	100.0	0																	
	4. 商工使用料	3,015,000		2,520,299	2,520,299		0	100.0	0																			
			1. 商工使用料	3,015,000	2,520,299	2,520,299	屋内交流・遊戯施設使用料	2,520,299	0	100.0	0																	
	5. 土木使用料	243,143,000		244,307,579	242,602,679		1,309,500	99.3	395,400																			
			1. 道路使用料	9,500,000	10,049,610	10,049,610	道路占用料	10,049,610	0	100.0	0																	
			2. 河川使用料	137,000	149,541	149,541	河川占用料	149,541	0	100.0	0																	
			3. 港湾使用料	12,381,000	12,156,403	12,156,403	入港料	1,258,798	0	100.0	0																	
						<table border="1"> <tr> <td>区 分</td> <td>R4</td> <td>R3</td> </tr> <tr> <td>外航船舶</td> <td>31件</td> <td>379,452</td> <td>24件</td> <td>382,906</td> </tr> <tr> <td>内航船舶</td> <td>240件</td> <td>879,346</td> <td>211件</td> <td>844,622</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>271件</td> <td>1,258,798</td> <td>235件</td> <td>1,227,528</td> </tr> </table>	区 分	R4	R3	外航船舶	31件	379,452	24件	382,906	内航船舶	240件	879,346	211件	844,622	合 計	271件	1,258,798	235件	1,227,528				
区 分	R4	R3																										
外航船舶	31件	379,452	24件	382,906																								
内航船舶	240件	879,346	211件	844,622																								
合 計	271件	1,258,798	235件	1,227,528																								

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳				収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額			
			予 算 額	節			R4	R3	R4	R3				R4	R3	
				区 分												金 額
							けい船料	10,814,385								
							区 分	R4	R3							
							外航船舶	31件	5,448,969	23件	5,511,698					
							内航船舶	143件	4,851,246	150件	5,347,124					
							漁 船	16件	80,687	11件	55,271					
							作 業 船	32件	210,595	18件	89,771					
							そ の 他	24件	222,888	17件	218,218					
							合 計	246件	10,814,385	219件	11,222,082					
							水域占用料(2件)	83,220								
		4. 駐車場使用料	536,000		688,480	688,480	駐車場使用料	688,480				0	100.0	0		
		5. 公園使用料	2,600,000		1,191,525	1,191,525	公園使用料	1,191,525				0	100.0	0		
							区 分	R4	R3							
							浜 中	5,540人	277,060	2,251人	112,570					
							見 晴	4,635人	132,450	3,116人	89,050					
							神居岩	2,477人	575,880	2,745人	638,246					
							その他	8件	206,135	10件	191,368					
							合 計	—	1,191,525	—	1,031,234					
		6. 住宅使用料	217,989,000		220,072,020	218,367,120	3月末	R4	R3		1,309,500	99.2	395,400			
							管理戸数	1,169戸	1,201戸							
							入居戸数	864戸	899戸							
							住宅使用料<直管分>(現年度分)	188,746,700		0		0				
							(滞納繰越分)	95,800		1,152,600		358,600				
							住宅使用料<借上住宅分>(現年度分)	5,156,300		0		0				
							住宅共益費(現年度分)	12,069,700		0		0				
							(滞納繰越分)	2,800		64,400		9,200				
							住宅駐車場使用料(現年度分)	12,293,320		0		0				
							(滞納繰越分)	2,500		92,500		27,600				
		6. 教育使用料	989,000		851,350	851,350						0	100.0	0		
		1. 教育使用料	989,000		851,350	851,350	学校施設使用料	414,080				0	100.0	0		
							区 分	R4	R3							
							小学校	4,367人	255,000	3,541人	173,880					
							中学校	2,306人	159,080	1,216人	71,340					
							合 計	6,673人	414,080	4,757人	245,220					
							温水プール使用料	437,270								
							区 分	R4	R3							
							一般開放利用者数	1,926人	437,270	2,777人	518,760					

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額																																																																																													
			予 算 額	節																																																																																																			
				区 分							金 額																																																																																												
		7. 行政財産使用料	12,610,000		13,758,556	13,758,556		0	100.0	0																																																																																													
		1. 行政財産使用料		12,610,000	13,758,556	13,758,556	行政財産使用料 13,758,556	0	100.0	0																																																																																													
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>施 設 名</th> <th>R4</th> <th>R3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>庁舎</td><td>2,311,434</td><td>2,207,118</td></tr> <tr><td>防災行政無線子局用地</td><td>30,033</td><td>8,339</td></tr> <tr><td>旧防災倉庫用地</td><td>1,000</td><td>1,000</td></tr> <tr><td>沖見保育園敷地</td><td>1,000</td><td>1,000</td></tr> <tr><td>沖見児童センター敷地</td><td>600</td><td>600</td></tr> <tr><td>幌糠コミュニティセンター</td><td>2,476</td><td>2,476</td></tr> <tr><td>港東コミュニティセンター</td><td>48,000</td><td>48,000</td></tr> <tr><td>はーとふる</td><td>2,161,885</td><td>2,097,778</td></tr> <tr><td>るもい健康の駅</td><td>48,000</td><td>48,000</td></tr> <tr><td>礼受牧場敷地</td><td>63,248</td><td>29,188</td></tr> <tr><td>畜産館</td><td>80,415</td><td>42,197</td></tr> <tr><td>農村交流センター</td><td>48,000</td><td>48,000</td></tr> <tr><td>幌糠農業・農村支援センター敷地</td><td>5,000</td><td>5,000</td></tr> <tr><td>山林敷地</td><td>9,192</td><td>9,192</td></tr> <tr><td>屋内交流・遊戯施設</td><td>124,806</td><td>-</td></tr> <tr><td>海のふるさと館</td><td>25,751</td><td>15,583</td></tr> <tr><td>沖見海浜公園緑地</td><td>50,434</td><td>63,857</td></tr> <tr><td>黄金岬用地</td><td>1,146</td><td>1,146</td></tr> <tr><td>道路用地</td><td>103,699</td><td>97,340</td></tr> <tr><td>港湾関連用地</td><td>5,088,673</td><td>4,636,176</td></tr> <tr><td>下水道用地</td><td>61,716</td><td>57,071</td></tr> <tr><td>船場公園管理棟</td><td>26,205</td><td>217,725</td></tr> <tr><td>市営住宅敷地</td><td>2,579,878</td><td>2,412,096</td></tr> <tr><td>中央公民館等</td><td>818,856</td><td>818,856</td></tr> <tr><td>図書館</td><td>48,000</td><td>902</td></tr> <tr><td>旧スキー場用地</td><td>3,000</td><td>3,000</td></tr> <tr><td>給食センター敷地</td><td>1,000</td><td>1,000</td></tr> <tr><td>小学校敷地</td><td>8,109</td><td>9,000</td></tr> <tr><td>中学校敷地</td><td>7,000</td><td>6,000</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>13,758,556</td><td>12,887,640</td></tr> </tbody> </table>	施 設 名	R4	R3	庁舎	2,311,434	2,207,118	防災行政無線子局用地	30,033	8,339	旧防災倉庫用地	1,000	1,000	沖見保育園敷地	1,000	1,000	沖見児童センター敷地	600	600	幌糠コミュニティセンター	2,476	2,476	港東コミュニティセンター	48,000	48,000	はーとふる	2,161,885	2,097,778	るもい健康の駅	48,000	48,000	礼受牧場敷地	63,248	29,188	畜産館	80,415	42,197	農村交流センター	48,000	48,000	幌糠農業・農村支援センター敷地	5,000	5,000	山林敷地	9,192	9,192	屋内交流・遊戯施設	124,806	-	海のふるさと館	25,751	15,583	沖見海浜公園緑地	50,434	63,857	黄金岬用地	1,146	1,146	道路用地	103,699	97,340	港湾関連用地	5,088,673	4,636,176	下水道用地	61,716	57,071	船場公園管理棟	26,205	217,725	市営住宅敷地	2,579,878	2,412,096	中央公民館等	818,856	818,856	図書館	48,000	902	旧スキー場用地	3,000	3,000	給食センター敷地	1,000	1,000	小学校敷地	8,109	9,000	中学校敷地	7,000	6,000	合 計	13,758,556	12,887,640			
施 設 名	R4	R3																																																																																																					
庁舎	2,311,434	2,207,118																																																																																																					
防災行政無線子局用地	30,033	8,339																																																																																																					
旧防災倉庫用地	1,000	1,000																																																																																																					
沖見保育園敷地	1,000	1,000																																																																																																					
沖見児童センター敷地	600	600																																																																																																					
幌糠コミュニティセンター	2,476	2,476																																																																																																					
港東コミュニティセンター	48,000	48,000																																																																																																					
はーとふる	2,161,885	2,097,778																																																																																																					
るもい健康の駅	48,000	48,000																																																																																																					
礼受牧場敷地	63,248	29,188																																																																																																					
畜産館	80,415	42,197																																																																																																					
農村交流センター	48,000	48,000																																																																																																					
幌糠農業・農村支援センター敷地	5,000	5,000																																																																																																					
山林敷地	9,192	9,192																																																																																																					
屋内交流・遊戯施設	124,806	-																																																																																																					
海のふるさと館	25,751	15,583																																																																																																					
沖見海浜公園緑地	50,434	63,857																																																																																																					
黄金岬用地	1,146	1,146																																																																																																					
道路用地	103,699	97,340																																																																																																					
港湾関連用地	5,088,673	4,636,176																																																																																																					
下水道用地	61,716	57,071																																																																																																					
船場公園管理棟	26,205	217,725																																																																																																					
市営住宅敷地	2,579,878	2,412,096																																																																																																					
中央公民館等	818,856	818,856																																																																																																					
図書館	48,000	902																																																																																																					
旧スキー場用地	3,000	3,000																																																																																																					
給食センター敷地	1,000	1,000																																																																																																					
小学校敷地	8,109	9,000																																																																																																					
中学校敷地	7,000	6,000																																																																																																					
合 計	13,758,556	12,887,640																																																																																																					
		2. 手数料	111,090,000		106,868,273	106,868,273		0	100.0	0																																																																																													
		1. 総務手数料	9,942,000		9,844,300	9,844,300		0	100.0	0																																																																																													
		1. 総務手数料		9,942,000	9,844,300	9,844,300	戸籍手数料 3,770,500 諸証明手数料 6,073,800	0	100.0	0																																																																																													

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額																					
		予 算 額	区 分 節																											
			区 分							金 額																				
	2. 民生手数料	78,511,000		75,609,283	75,609,283		0	100.0	0																					
			1. 高齢者福祉 手数料	78,511,000	75,609,283	75,609,283	通所介護手数料 <事業者分> <利用者負担分>	75,609,283 68,354,670 7,254,613	0	100.0	0																			
	3. 衛生手数料	21,581,000		20,317,330	20,317,330		0	100.0	0																					
			1. 衛生手数料	21,581,000	20,317,330	20,317,330	畜犬登録事務手数料(23頭) 狂犬病予防注射済票交付手数料(514頭) 浄化槽清掃業許可申請手数料 し尿処理手数料(2,236kℓ) ごみ収集支援手数料	69,000 282,700 90,000 19,719,030 156,600	0	100.0	0																			
	4. 農林水産手数料	10,000		0	0		0	-	0																					
			1. 農業手数料	10,000	0	0		0	-	0																				
	5. 土木手数料	1,046,000		1,097,360	1,097,360		0	100.0	0																					
			1. 土木手数料	957,000	955,000	955,000	建築確認申請手数料 長期優良住宅認定手数料	829,000 126,000	0	100.0	0																			
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th colspan="2">R4</th> <th colspan="2">R3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建築確認申請手数料</td> <td>48件</td> <td>829,000</td> <td>42件</td> <td>766,000</td> </tr> <tr> <td>長期優良住宅認定手数料</td> <td>7件</td> <td>126,000</td> <td>2件</td> <td>36,000</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>55件</td> <td>955,000</td> <td>44件</td> <td>802,000</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	R4		R3		建築確認申請手数料	48件	829,000	42件	766,000	長期優良住宅認定手数料	7件	126,000	2件	36,000	合 計	55件	955,000	44件	802,000			
区 分	R4		R3																											
建築確認申請手数料	48件	829,000	42件	766,000																										
長期優良住宅認定手数料	7件	126,000	2件	36,000																										
合 計	55件	955,000	44件	802,000																										
			2. 港湾手数料	89,000	142,360	142,360	船員法事務取扱手数料(271件)	142,360	0	100.0	0																			
15. 国庫支出金		2,823,973,000		2,775,925,243	2,775,925,243		0	100.0	0																					
	1. 国庫負担金	1,474,489,000		1,470,774,525	1,470,774,525		0	100.0	0																					
			1. 民生費負担金	1,396,551,000	1,392,893,817	1,392,893,817		0	100.0	0																				
			1. 社会福祉費 負担金	349,548,000	347,957,052	347,957,052	国民健康保険基盤安定負担金 <保険者支援分> 35,501,549×1/2 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 <保険者支援分> 316,515×1/2 自立相談支援事業費負担金 4,727,052×3/4+超過額 9,102	17,750,774 158,257 3,554,391	0	100.0	0																			

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	節							
				区 分							金 額
							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 285,985,907 <居宅介護分> 13,569,579 15,756,111×1/2+超過額 5,691,524 <行動援護分> 3,621 7,242×1/2 <療養介護分> 12,093,920 24,187,840×1/2 <生活介護分> 81,956,255 163,912,510×1/2 <短期入所分> 35,580 71,160×1/2 <施設入所支援分> 43,412,892 86,825,784×1/2 <就労移行支援分> 182,795 365,590×1/2 <就労継続支援分> 79,367,190 158,734,380×1/2 <就労定着支援分> 196,000 392,000×1/2 <共同生活援助分> 50,626,963 101,253,926×1/2 <計画相談支援分> 4,409,907 8,819,815×1/2 <地域相談支援分> 131,205 262,410×1/2 障害者自立支援医療給付費負担金 33,267,000 <更生医療分> 30,104,500 59,018,818×1/2+超過額 595,091 <育成医療分> 174,500 超過額 174,500 <療養介護医療分> 2,988,000 5,204,361×1/2+超過額 385,820 障害者補装具費支給費負担金 3,503,983 7,007,967×1/2 特別障害者等手当給付費負担金 3,601,740 4,772,530×3/4-不足額 11,137+精算額 33,480				
			2. 高齢者福祉費負担金	20,368,000	20,272,750	20,272,750	低所得者保険料軽減負担金 20,272,750 39,833,600×1/2+超過額 272,400+精算額 83,550	0	100.0	0	
			3. 児童福祉費負担金	393,991,000	393,398,975	393,398,975	障害児入所給付費等負担金 53,040,000 <通所分> 49,575,500 94,125,267×1/2+超過額 2,512,867	0	100.0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	節							
				区 分							金 額
							<相談支援分> 3,464,500 6,885,610×1/2+超過額 21,695 児童入所施設措置費等負担金 1,719,419 3,069,960×1/2+超過額 155,520+精算額 28,919 未熟児養育医療費負担金 271,176 292,727×1/2+超過額 36,162+精算額 88,651 児童手当交付金 105,474,332 <3歳未満> 21,327,666 被用者 22,935,000×37/45 非被用者 3,705,000×4/6 <小学校修了前> 60,120,000 第1・2子 71,010,000×4/6 第3子以降 19,170,000×4/6 <中学校修了前> 23,146,666 34,720,000×4/6 <特例給付> 880,000 1,320,000×4/6 児童扶養手当措置費負担金 28,434,624 85,289,340×1/3-不足額 108,089+精算額 112,933 <全部支給> 基本額 47,708,665×1/3 第2子加算 6,736,725×1/3 第3子以降加算 1,178,410×1/3 <一部支給> 基本額 27,396,460×1/3 第2子加算 2,004,270×1/3 第3子以降加算 177,550×1/3 13条の2 38,620×1/3 13条の3 48,640×1/3 子どものための教育・保育給付費負担金 204,459,424 <特定教育施設分> 48,518,868 96,871,893×1/2+超過額 82,922 <保育施設分> 155,940,556 (117,620,380×1/2)+(194,490,590-27,576,180) ×58.16/100+超過額 52,946				
		4. 生活保護費負担金	632,644,000	631,265,040	631,265,040	被保護者就労支援事業費負担金 1,662,108 1,899,879×3/4+超過額 237,199 生活保護費負担金 629,602,932 <生活扶助費等分> (262,539,518-3,820,334)×3/4+超過額 4,029,360 <介護扶助費分> (22,821,673-111,598)×3/4+超過額 993,694 <医療扶助費分> (530,480,065-446,388)×3/4+超過額 15,982,677	0	100.0	0		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	区 分							
				金 額							
		2. 衛生費負担金	77,938,000		77,880,708	77,880,708		0	100.0	0	
		1. 保健衛生費負担金	77,938,000		77,880,708	77,880,708	新型コロナウイルスワクチン接種対策負担金 77,612,315 <令和4年度(令和3年度繰越分)負担金>59,030,730 59,030,730×10/10 <令和4年度負担金> 18,581,585 19,152,903×10/10-不足額 571,318 新型コロナ予防接種健康被害給付費負担金 268,393 268,393×10/10	0	100.0	0	
		2. 国庫補助金	1,320,498,000		1,274,281,981	1,274,281,981		0	100.0	0	
		1. 総務費補助金	128,234,000		130,875,567	130,875,567		0	100.0	0	
		2. 戸籍住民基本台帳費補助金	89,626,000		95,538,747	95,538,747	社会保障・税番号制度運用事務費補助金 9,286,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 6,493,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(繰越明許分) 3,580,000 マイナポイント事業費補助金 3,193,000 地方創生臨時交付金 72,986,747 <マイナンバーカード普及促進事業分>	0	100.0	0	
		3. 総務管理費補助金	38,608,000		35,336,820	35,336,820	デジタル基盤改革支援補助金 7,927,000 デジタル田園都市国家構想推進交付金 1,099,150 <河合塾等との連携による地元高校教育振興支援事業分> マイナポイント事業費補助金 3,445,000 地方創生臨時交付金 22,865,670 <庁舎管理事業分> 586,980 <庁舎感染症予防対策事業分> 543,650 <デジタル広報等実証実験事業分> 3,999,890 <河合塾等との連携による地元高校教育振興支援事業分> 1,099,150 <公共交通等維持支援金分> 3,900,000 <路線バス小型車両導入支援金分> 12,736,000	0	100.0	0	
		2. 民生費補助金	597,619,000		506,399,032	506,399,032		0	100.0	0	
		1. 社会福祉費補助金	326,865,000		238,000,797	238,000,797	自立相談支援事業費等補助金 2,260,000 <就労準備支援分> 2,141,605×2/3+超過額 47,000 <家計改善支援分> 1,176,806×2/3+超過額 2,000	0	100.0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	節							
				区 分							金 額
							子どもの学習支援事業費補助金 393,000 超過額 393,000 地域生活支援事業費補助金 4,143,000 <障害者地域生活支援事業分> 2,134,000 <障害者基幹相談支援事業分> 1,262,000 <障害者相談支援事業分> 747,000 新型コロナ生活困窮者自立支援事業費交付金 620,000 障害者総合支援事業費補助金 212,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金 26,200,000×10/10 26,200,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務費補助金 2,749,482×10/10 2,749,482 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金 (繰越明許分)25,000,000×10/10 25,000,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金 (繰越明許分)792,256×10/10 792,256 地方創生臨時交付金 18,392,059 <障害福祉サービス事業者物価高騰対策支援金分> 3,550,252 <住民税非課税高齢者世帯等生活支援給付事業分> 14,841,807 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金 [電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業分] 151,700,000×10/10 151,700,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務費補助金 [電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業分] 5,539,000×10/10 5,539,000				
		2. 児童福祉費補助金	243,876,000		242,196,342	242,196,342	子ども・子育て支援交付金 19,970,000 <乳児家庭全戸訪問事業分> 186,000 558,000×1/3 <地域子育て支援拠点事業分> 2,799,000 8,398,000×1/3 <ファミリーサポートセンター事業分> 1,428,000 4,280,000×1/3 <一時預かり事業分> 2,410,000 6,895,000×1/3+超過額 112,000 <延長保育事業分> 26,000 超過額 26,000 <病児保育事業分> 784,000 2,353,564×1/3 <放課後児童健全育成事業分> 12,189,000 36,567,000×1/3 <コロナ対策分> 148,000 445,000×1/3	0	100.0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	節							
				区 分							金 額
							母子家庭等対策総合支援事業費補助金 325,000 <社会保障・税番号制度に係る情報連携体制整備事業分> 488,400×2/3 私立保育所整備交付金 176,196,000 子育てのための施設等利用給付交付金 1,321,025 <特定教育施設分> 1,321,025 2,697,850×1/2-不足額 27,900 保育士等処遇改善臨時特例交付金 7,604,012 7,191,231×10/10+超過分 412,781 保育対策総合支援事業費補助金 1,920,000 <保育環境等改善事業分> 1,128,000 461,584×1/2=228,000+1,800,000×1/2 <保育所等業務効率化推進事業分> 792,000 1,324,651 ×1/2+超過額 130,000 地方創生臨時交付金 12,381,089 <児童福祉施設等感染症予防対策事業分> 380,540 <保育環境改善事業補助金分> 1,299,000 <保育所事業者等物価高騰対策支援金分> 1,673,300 <子育て支援センター空調設備設置工事分> 4,389,000 <子ども発達支援センター感染症予防対策事業分> 1,245,819 <子育て世帯臨時特別給付金給付事業分> 3,393,430 子育て世帯給付金(ひとり親世帯)事業費交付金 13,350,000×10/10+超過額 450,000 13,800,000 子育て世帯給付金(ひとり親世帯)事務費交付金 1,101,000×10/10+超過額 269,000 1,370,000 子育て世帯給付金(ひとり親世帯以外)事業費交付金 3,500,000×10/10+超過額 1,500,000 5,000,000 子育て世帯給付金(ひとり親世帯以外)事務費交付金 1,465,000×10/10+超過額 535,000 2,000,000 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金(繰越明許分) 300,000 子育て世帯臨時特別給付金給付事務費補助金(繰越明許分) 9,216				
			3. 生活保護費補助金	798,000	795,000	795,000	生活保護適正実施事業費補助金 795,000 <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> 120,000 240,900×1/2 <その他事務費等分> 148,000 135,910×3/4+超過額 47,000	0	100.0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	区 分 節							
				金 額							金 額
				4. 住 民 振 興 費 補 助 金	5,483,000	5,932,096	5,932,096		0	100.0	0
				5. 高 齢 者 福 祉 費 補 助 金	20,597,000	19,474,797	19,474,797		0	100.0	0
		3. 衛 生 費 補 助 金	166,579,000			165,794,040	165,794,040		0	100.0	0
		1. 保 健 衛 生 費 補 助 金	166,579,000		165,794,040	165,794,040	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 136,170,000 <令和4年度(令和3年度繰越分)補助金>120,693,000 ・接種体制確保事業費 116,671,000×10/10+超過額 3,896,000 ・予防接種事故発生調査費 15,000×10/10+超過額 111,000 <令和4年度補助金> 15,477,000 ・接種体制確保事業費 13,781,000×10/10+超過額 1,696,000 がん検診推進事業費補助金 30,000 母子保健衛生費補助金 641,000 1,237,500×1/2+超過額 23,000 地方創生臨時交付金 25,269,040 <病院事業会計補助金分> 24,064,000 <公衆浴場事業者物価高騰対策支援分> 1,000,000 <るもい健康の駅管理事業分> 205,040 出産・子育て応援交付金 2,176,000 2,052,600×10/10+超過額 123,400 風しん抗体検査事業費補助金 1,508,000 909,107×1/2+超過額 1,054,000		0	100.0	0
		4. 商 工 費 補 助 金	155,740,000		167,084,626	167,084,626		0	100.0	0	
		1. 商 工 費 補 助 金	155,740,000		167,084,626	167,084,626	都市再生整備計画事業費交付金 12,500,000 <道の駅るもい運営事業分> 2,318,292 <道の駅るもい整備事業分> 10,181,708	0	100.0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	節							
				区 分							金 額
							地方創生臨時交付金 154,584,626 <道の駅るもい運営事業分> 46,778 <屋内交流・遊戯施設感染症予防対策事業分> 962,868 <観光施設管理事業分> 85,214 <留萌市プレミアム商品券発行事業補助金分> 140,873,766 <るもい元気スタンプラリー事業補助金分> 956,000 <集会施設等運営事業者支援金分> 850,000 <貨物自動車運送事業者支援金分> 10,810,000				
	5. 土木費補助金	152,445,000			195,323,000	195,323,000		0	100.0	0	
			1. 道路橋りょう費補助金	78,736,000	121,836,000	121,836,000	橋梁長寿命化事業費交付金 39,300,000 65,500,000×6/10 雪寒路線除雪等交付金 38,536,000 57,804,000×2/3 臨時道路除雪事業費補助金 44,000,000 88,000,000×1/2	0	100.0	0	
			2. 港湾費補助金	12,000,000	12,000,000	12,000,000	港湾施設改修事業費交付金 12,000,000 36,300,000×1/3	0	100.0	0	
			3. 住宅費補助金	54,169,000	54,026,000	54,026,000	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 1,797,000 公営住宅ストック総合改善事業費交付金 52,229,000 <基幹事業分> 36,195,000 (22,358,000×1/2) + (55,595,000×45/100) <効果促進事業分> 16,034,000 32,071,000×1/2	0	100.0	0	
			4. 都市計画費補助金	7,540,000	7,461,000	7,461,000	宅地耐震化推進事業交付金(繰越明許分) 3,421,000 6,842,000×1/2 都市再生整備計画事業費交付金(繰越明許分) 4,040,000 <道の駅るもい整備事業分>	0	100.0	0	
	6. 教育費補助金	90,862,000			79,106,592	79,106,592		0	100.0	0	
			1. 教育総務費補助金	2,206,000	2,344,897	2,344,897	地方創生臨時交付金 1,112,897 <スクールバス運行事業分> 保育士等処遇改善臨時特例給付金 1,232,000 604,007×10/10+超過分 627,993	0	100.0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	区 分 節							
				金 額							金 額
			2. 小 学 校 費 金	47,780,000	44,729,662	44,729,662	地方創生臨時交付金 13,954,072 <小学校感染症予防対策事業分> 1,848,000 <小学校教育振興事業分> 3,253,800 <G I G A スクール支援委託料分> 2,754,400 <河合塾等との連携による学習意欲向上支援事業分> 2,937,660 <学校通信環境拡張事業分> 3,160,212 地方創生臨時交付金(繰越明許分) 2,247,430 <感染症対策等支援事業分> 特別支援教育就学奨励費補助金 956,500 1,913,698×1/2 緑丘小学校整備事業補助金 21,680,000 デジタル田園都市構想推進交付金 2,937,660 5,875,320×1/2 公立学校情報機器整備費補助金 735,000 学校保健特別対策事業費補助金(繰越明許分) 2,219,000	0	100.0	0	
			3. 中 学 校 費 金	33,434,000	20,428,359	20,428,359	要保護生徒就学援助費補助金 38,000 <学用品等分> 76,000×1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 380,500 761,246×1/2 デジタル田園都市構想推進交付金 1,698,180 3,396,360×1/2 地方創生臨時交付金 16,221,109 <中学校管理事業> 792,000 <中学校感染症予防対策事業分> 6,713,300 <中学校教育振興事業分> 752,400 <G I G A スクール支援委託料分> 1,101,760 <河合塾等との連携による学習意欲向上支援事業分> 1,698,180 <学校通信環境拡張事業分> 3,953,169 <修学旅行等中止又は延期に伴うキャンセル料補助金分> 1,210,300 地方創生臨時交付金(繰越明許分) 902,570 <感染症対策等支援事業分> 公立学校情報機器整備費補助金 294,000 学校保健特別対策事業費補助金(繰越明許分) 894,000	0	100.0	0	
			4. 保 健 体 育 費 金	2,850,000	2,810,000	2,810,000	へき地児童生徒学校保健事業費補助金 149,000 447,150×1/3 地方創生臨時交付金 2,661,000 <学校給食物価高騰対策支援金分>	0	100.0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額		
			予 算 額	区 分 節								
				金 額							金 額	
				5. 社会教育費補助金	4,592,000	8,793,674	8,793,674	8,793,674	0	100.0	0	
				7. 農林水産業費補助金	29,019,000	29,015,124	29,015,124		0	100.0	0	
				1. 農業費補助金	15,719,000	15,718,280	15,718,280	地方創生臨時交付金 〈るもい産米ブランド化推進事業補助金分〉 2,600,000 〈農業燃油・肥料高騰対策支援金分〉 11,972,280 〈花き農家物価高騰対策支援金分〉 546,000 〈畜産農家物価高騰対策支援金分〉 600,000	15,718,280	0	100.0	0
				2. 水産業費補助金	13,300,000	13,296,844	13,296,844	地方創生臨時交付金 〈ブルーカーボン推進試験事業分〉 6,367,798 〈漁業燃油高騰対策支援金分〉 1,632,202 〈水産加工事業者物価高騰対策支援金分〉 5,296,844	13,296,844	0	100.0	0
				8. 消防費補助金	0	684,000	684,000		0	100.0	0	
				1. 消防費補助金	0	684,000	684,000	地方創生臨時交付金 〈留萌消防組合負担金分〉	684,000	0	100.0	0
				3. 委託金	28,986,000	30,868,737	30,868,737		0	100.0	0	
				1. 総務費委託金	20,028,000	20,356,044	20,356,044		0	100.0	0	
				1. 総務管理費委託金	100,000	100,000	100,000	自衛官募集事務委託金	100,000	0	100.0	0
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	274,000	249,000	249,000	中長期在留者住居地届出等事務委託金	249,000	0	100.0	0
				3. 選挙費委託金	19,654,000	20,007,044	20,007,044	参議院議員選挙事務委託金	20,007,044	0	100.0	0
				2. 民生費委託金	3,331,000	4,127,352	4,127,352		0	100.0	0	
				1. 社会福祉費委託金	3,331,000	4,127,352	4,127,352	特別児童扶養手当事務委託金 1,844×57人 基礎年金事務委託金	105,108 4,022,244	0	100.0	0

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額		
			予 算 額	節								
				区 分							金 額	
		3. 土木費委託金	5,627,000		5,976,702	5,976,702		0	100.0	0		
				1. 河川費委託金	5,627,000	5,976,702	5,976,702	高砂排水機場管理委託金 東雲排水機場管理委託金	2,988,351 2,988,351	0	100.0	0
		4. 教育費委託金	0		408,639	408,639		0	100.0	0		
				1. 社会教育費委託金	0	408,639	408,639	伝統文化親子教室事業委託金	408,639	0	100.0	0
16.		道 支 出 金	904,099,000		734,095,855	734,095,855		0	100.0	0		
		1. 道 負 担 金	527,934,000		509,832,435	509,832,435		0	100.0	0		
		1. 民生費負担金	509,694,000		491,592,435	491,592,435		0	100.0	0		
				1. 社会福祉費負担金	301,438,000	297,846,617	297,846,617	民生委員調査活動費負担金 60,200×79人 民生委員地区協議会活動費負担金 250,000×4地区 民生委員地区会長活動費負担金 6,680×4人 民生委員推薦会開催経費負担金 11,406×4回(推薦会開催数) 国民健康保険基盤安定対策費負担金 〈保険者支援分〉 35,501,549×1/4= 8,875,387 〈未就学児均等割軽減分〉 316,515×1/4=79,128 〈保険税軽減分〉 69,340,700×3/4=52,005,525 障害者自立支援給付費等負担金 〈居宅介護分〉 15,756,111×1/4 〈行動援護分〉 7,242×1/4 〈療養介護分〉 24,187,840×1/4 〈生活介護分〉 163,912,510×1/4 〈短期入所分〉 71,160×1/4 〈施設入所支援分〉 86,825,784×1/4 〈就労移行支援分〉 365,590×1/4	4,755,800 1,000,000 26,720 45,624 60,960,040 140,147,191 3,939,028 1,811 6,046,960 40,978,127 17,790 21,706,446 91,397	0	100.0	0

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	節							
				区 分							金 額
							<就労継続支援分> 39,683,595 158,734,380×1/4 <就労定着支援分> 98,000 392,000×1/4 <共同生活援助分> 25,313,481 101,253,926×1/4 <計画相談支援分> 2,204,953 8,819,815×1/4 <地域相談支援分> 65,603 262,410×1/4 障害者自立支援医療給付費負担金 16,412,750 <更生医療分> 15,095,250 59,018,818×1/4+超過額 340,546 <育成医療分> 21,250 超過額 21,250 <療養介護医療分> 1,296,250 5,204,361×1/4-不足額 4,840 障害者補装具費支給費負担金 1,969,954 7,007,967×1/4+超過額 217,963 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 72,528,538 96,704,718×3/4				
			2. 高齢者福祉費負担金	10,184,000	9,958,400	9,958,400	低所得者保険料軽減負担金 9,958,400 39,833,600×1/4	0	100.0	0	
			3. 児童福祉費負担金	161,235,000	156,736,429	156,736,429	障害児入所給付費等負担金 26,299,500 <通所分> 24,622,750 94,125,267×1/4+超過額 1,091,434 <相談支援分> 1,676,750 6,885,610×1/4-不足額 44,652 児童入所施設措置費等負担金 859,709 3,381,000×1/4+精算額 14,459 未熟児養育医療費負担金 73,181 (932,990-640,263)×1/4 児童手当交付金 23,699,165 <3歳未満> 2,660,833 被用者 22,800,000×4/45+精算額 16,667 非被用者 3,705,000×1/6 <小学校修了前> 15,028,333 第1・2子 71,000,000×1/6 第3子以降 19,170,000×1/6 <中学校修了前> 5,786,666 34,720,000×1/6 <特例給付> 223,333 1,340,000×1/6	0	100.0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	区 分							
				金 額							
							子どものための教育・保育給付費負担金 105,804,874 <特定教育施設分> 41,484,290 (96,871,893×1/4) + (34,390,835×1/2) +超過額 70,900 <保育施設分> 64,320,584 (117,620,380×1/4) + (194,490,590 - 27,576,180) ×20.92/100 - 不足額 3,005				
			4. 生活保護費負担金	36,837,000	27,050,989	27,050,989	生活保護費負担金 27,050,989 100,604,399×1/4 + 超過額 1,777,901 +精算額 121,989	0	100.0	0	
		2. 農林水産業費負担金		18,240,000	18,240,000	18,240,000		0	100.0	0	
			1. 農業費負担金	18,240,000	18,240,000	18,240,000	地籍調査事業費負担金 18,240,000	0	100.0	0	
		2. 道補助金		333,422,000	185,394,069	185,394,069		0	100.0	0	
		1. 民生費補助金		216,278,000	71,589,026	71,589,026		0	100.0	0	
			1. 社会福祉費補助金	44,901,000	42,323,000	42,323,000	地域生活支援事業費補助金 2,650,000 <障害者地域生活支援事業分> 1,646,000 <障害者基幹相談支援事業分> 631,000 <障害者相談支援事業分> 373,000 重度心身障害者医療費助成事務費補助金 545,000 1,091,729×1/2 重度心身障害者医療費補助金 15,479,000 (35,068,884 - 4,109,971)×1/2 ひとり親家庭等医療費助成事務費補助金 140,000 281,867×1/2 ひとり親家庭等医療費補助金 2,703,000 (5,499,501 - 93,491)×1/2 乳幼児等医療費助成事務費補助金 373,000 747,710×1/2 乳幼児等医療費補助金 6,900,000 <道基準分> 13,801,995×1/2 地域づくり総合交付金 63,000 <精神障害者施設通所分> 市町村高齢者世帯等生活支援事業費補助金 26,940,000×1/2 13,470,000	0	100.0	0	
			2. 児童福祉費補助金	28,430,000	28,233,512	28,233,512	子ども・子育て支援交付金 19,944,000 <乳児家庭全戸訪問事業分> 186,000 558,000×1/3	0	100.0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	節							
				区 分							金 額
							<地域子育て支援拠点事業分> 2,799,000 8,398,000×1/3 <ファミリーサポートセンター事業分> 1,428,000 4,286,000×1/3 <一時預かり事業分> 2,410,000 6,895,000×1/3+超過額 112,000 <病児保育事業分> 784,000 2,353,564×1/3 <放課後児童健全育成事業分> 12,189,000 36,567,000×1/3 <コロナ対策分> 148,000 445,000×1/3 多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金 3,457,000 6,915,550×1/2 子育てのための施設等利用給付交付金 660,512 <特定教育施設分> 660,512 2,697,850×1/4-不足額 13,950 地域づくり総合交付金 717,000 <子ども発達支援センター分> 617,000 <推進協議会分> 100,000 北海道子育て世帯臨時特別給付事業費補助金 3,455,000				
			2. 高齢者福祉費補助金	142,947,000	1,032,514	1,032,514	老人クラブ等運営費補助金 1,032,514	0	100.0	0	
		2. 衛生費補助金	5,125,000		4,534,000	4,534,000		0	100.0	0	
			1. 保健衛生費補助金	4,945,000	4,446,000	4,446,000	へき地患者輸送車運行事業費補助金 50,000 101,450×1/2 小児救急医療支援事業費補助金 4,020,000 6,030,000×2/3 健康増進事業費補助金 310,000 心の健康啓発事業費補助金 66,000 133,035×1/2	0	100.0	0	
			2. 清掃費補助金	180,000	88,000	88,000	海岸漂着物地域対策推進事業補助金 88,000	0	100.0	0	
		3. 農林水産業費補助金	54,137,000		53,260,730	53,260,730		0	100.0	0	
			1. 農業費補助金	41,719,000	41,425,238	41,425,238	農業委員会交付金 1,817,267 農業委員会による情報収集等業務効率化支援事業補助金 30,998 農業経営基盤強化資金利子負担事業費補助金 14,951 29,904×1/2 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 2,300,000 2,300,000×10/10	0	100.0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	節							
				区 分							金 額
							青年就農給付事業補助金 187,373×10/10 187,373				
							中山間地域等直接支払推進事業費補助金 166,000×10/10 166,000				
							中山間地域等直接支払交付金 16,036,009×3/4 12,027,006				
							多面的機能支払推進事業費補助金 388,000×10/10 388,000				
							多面的機能支払交付金 16,231,194×3/4 12,173,392				
							農地整備事業負担軽減対策補助金 5,223,488×5.5/10 2,872,918				
							農業競争力基盤強化特別対策事業補助金 2,350,570×1/2 1,170,000				
							農地利用効率化等支援交付金 6,948,182×3/10 2,084,000				
							スマート農業導入支援事業費補助金 9,290,000×2/3 6,193,333				
			2. 林業費補助金	12,418,000	11,835,492	11,835,492	市有林整備事業費補助金 5,279,387 豊かな森づくり推進事業補助金 1,478,722×13.5/22 907,396 市有林作業道整備事業費補助金 5,648,709 11,075,900×51/100	0	100.0	0	
	4. 商工費補助金		53,803,000		52,825,313	52,825,313		0	100.0	0	
		1. 商工費補助金		53,803,000	52,825,313	52,825,313	地域づくり総合交付金 2,100,000 <観光行政統括事業分> 100,000 <モンベルアウトドア観光・プロモーション事業> 2,000,000 消費者行政強化事業費補助金 2,988,000×10/10 2,988,000 プレミアム付商品券発行支援事業費補助金 47,737,313	0	100.0	0	
	5. 土木費補助金		480,000		179,000	179,000		0	100.0	0	
		1. 港湾費補助金		480,000	179,000	179,000	海岸漂着物地域対策推進事業補助金 179,000	0	100.0	0	
	6. 教育費補助金		199,000		106,000	106,000		0	100.0	0	
		1. 小学校費補助金		178,000	106,000	106,000	スクールガードリーダー配置事業補助金 106,000	0	100.0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	区 分 節							
				区 分							金 額
				2. 中 学 校 費 金	21,000	0	0	0	—	0	
		7. 総務費補助金	3,400,000			2,900,000	2,900,000	0	100.0	0	
				1. 総務管理費補助金	3,400,000	2,900,000	2,900,000	0	100.0	0	
							地域づくり総合交付金 2,900,000 〈コンサドーレとの連携によるスポーツを起爆剤とした ひとづくり・まちづくり推進事業〉 400,000 〈防災備蓄品・資機材整備事業分〉 2,500,000				
		3. 委託金	42,743,000			38,869,351	38,869,351	0	100.0	0	
		1. 総務費委託金	40,717,000			37,488,869	37,488,869	0	100.0	0	
				1. 総務管理費委託金	43,000	23,000	23,000	0	100.0	0	
							土地利用規制委任事務交付金 23,000				
				2. 徴税費委託金	31,036,000	30,963,747	30,963,747	0	100.0	0	
							道民税徴収事務委託金 30,963,747				
				3. 戸籍住民基本台帳費委託金	51,000	42,150	42,150	0	100.0	0	
							人口動態調査事務委託金 27,300 一般旅券発給事務委託金 14,850				
				4. 統計調査費委託金	468,000	468,000	468,000	0	100.0	0	
							統計調査事務委託金 468,000 〈学校基本調査〉 8,000 〈経済センサス調査区管理〉 9,000 〈就業構造基本調査〉 171,000 〈住宅土地統計調査単位区設定〉 260,000 〈統計調査員確保対策〉 20,000				
				5. 選挙費委託金	9,119,000	5,991,972	5,991,972	0	100.0	0	
							知事及び道議会議員選挙事務委託金 5,991,972				
		2. 衛生費委託金	233,000			259,300	259,300	0	100.0	0	
				1. 保健衛生費委託金	233,000	259,300	259,300	0	100.0	0	
							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 18,900 北海道自然環境等委任事務交付金 220,400				
		3. 農林水産業費委託金	81,000			90,345	90,345	0	100.0	0	
				1. 農業費委託金	7,000	15,480	15,480	0	100.0	0	
							農地法転用事務委託金 15,480				
				2. 水産業費委託金	74,000	74,865	74,865	0	100.0	0	
							漁港管理委任事務交付金 74,865				

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額		
			予 算 額	区 分								
				金 額								
		4. 商工費委託金	30,000		22,680	22,680		0	100.0	0		
				1. 商工費委託金	30,000	22,680	22,680	事業協同組合設立認可等事務委託金	22,680	0	100.0	0
		5. 土木費委託金	385,000		352,373	352,373		0	100.0	0		
				1. 土木管理費委託金	90,000	55,787	55,787	建物調査事務委託金	55,787	0	100.0	0
				2. 河川費委託金	119,000	120,586	120,586	パンゴベ川樋門樋管管理委託金	120,586	0	100.0	0
				3. 港湾費委託金	176,000	176,000	176,000	港湾統計調査事務委託金	176,000	0	100.0	0
		6. 教育費委託金	1,297,000		607,890	607,890		0	100.0	0		
				1. 小学校費委託金	1,297,000	607,890	607,890	スクールソーシャルワーカー活用事業委託金	607,890	0	100.0	0
		7. 民生費委託金	0		47,894	47,894		0	100.0	0		
				1. 社会福祉費委託金	0	47,894	47,894	生活のしづらさなどに関する調査事務委託金	47,894	0	100.0	0
		17. 財産収入	21,515,000		37,628,282	37,302,504		325,778	99.1	0		
		1. 財産運用収入	18,515,000		18,796,677	18,470,899		325,778	98.3	0		
		1. 財産貸付収入	18,403,000		18,606,872	18,281,094		325,778	98.2	0		
				1. 土地貸付収入	6,742,000	7,215,347	6,889,569	土地貸付収入(現年度分) (滞納繰越分)	6,588,276 301,293	325,778 54,192 271,586	95.5	0
				2. 建物貸付収入	11,661,000	11,391,525	11,391,525	建物貸付収入 〈新規就農者等支援住宅〉 〈教職員住宅〉 〈普通財産〉	11,391,525 192,000 6,584,865 4,614,660	0	100.0	0
		2. 利子及び配当金	37,000		37,350	37,350		0	100.0	0		
				1. 利子及び配当金	37,000	37,350	37,350	(株)ドーコン配当金 北海道曹達(株)配当金	7,350 30,000	0	100.0	0

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額																																				
			予 算 額	節																																										
				区 分							金 額																																			
		3. 基金運用収入	75,000		152,455	152,455		0	100.0	0																																				
		1. 基金運用収入	75,000		152,455	152,455	財政調整基金運用収入 18,864 公共施設整備基金運用収入 120,009 留萌市応援基金運用収入 9,324 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 1,741 母子福祉修学基金運用収入 183 市民活動振興基金運用収入 19 森づくり基金運用収入 283 奨学基金運用収入 208 芸術文化振興基金運用収入 229 スポーツ振興基金運用収入 196 減債基金運用収入 505 新型コロナウイルス感染症対策基金運用収入 858	0	100.0	0																																				
		2. 財産売却収入	3,000,000		18,831,605	18,831,605		0	100.0	0																																				
		1. 不動産売却収入	2,000,000		8,144,486	8,144,486		0	100.0	0																																				
		1. 土地売却収入	2,000,000		7,968,486	7,968,486	市有地売却収入 7,968,486 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>所在地</th> <th>件数</th> <th>地積</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>沖見町4丁目</td> <td>1件</td> <td>649.61㎡</td> <td>2,980,000</td> </tr> <tr> <td>五十嵐町1丁目</td> <td>1件</td> <td>195.00㎡</td> <td>1,813,500</td> </tr> <tr> <td>千鳥町1丁目</td> <td>1件</td> <td>57.81㎡</td> <td>497,000</td> </tr> <tr> <td>沖見町2丁目</td> <td>1件</td> <td>19.05㎡</td> <td>50,000</td> </tr> <tr> <td>礼受町251-1内外</td> <td>1件</td> <td>2,374.30㎡</td> <td>186,810</td> </tr> <tr> <td>沖見町2丁目内</td> <td>1件</td> <td>359.68㎡</td> <td>2,050,176</td> </tr> <tr> <td>宮園町3丁目</td> <td>1件</td> <td>85.00㎡</td> <td>391,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>7件</td> <td>3,740.45㎡</td> <td>7,968,486</td> </tr> </tbody> </table>	所在地	件数	地積	金額	沖見町4丁目	1件	649.61㎡	2,980,000	五十嵐町1丁目	1件	195.00㎡	1,813,500	千鳥町1丁目	1件	57.81㎡	497,000	沖見町2丁目	1件	19.05㎡	50,000	礼受町251-1内外	1件	2,374.30㎡	186,810	沖見町2丁目内	1件	359.68㎡	2,050,176	宮園町3丁目	1件	85.00㎡	391,000	合計	7件	3,740.45㎡	7,968,486	0	100.0	0
所在地	件数	地積	金額																																											
沖見町4丁目	1件	649.61㎡	2,980,000																																											
五十嵐町1丁目	1件	195.00㎡	1,813,500																																											
千鳥町1丁目	1件	57.81㎡	497,000																																											
沖見町2丁目	1件	19.05㎡	50,000																																											
礼受町251-1内外	1件	2,374.30㎡	186,810																																											
沖見町2丁目内	1件	359.68㎡	2,050,176																																											
宮園町3丁目	1件	85.00㎡	391,000																																											
合計	7件	3,740.45㎡	7,968,486																																											
		2. 工作物売却収入	0		176,000	176,000	工作物売却収入 176,000	0	100.0	0																																				
		2. 物品売却収入	1,000,000		10,687,119	10,687,119		0	100.0	0																																				
		1. 物品売却収入	1,000,000		10,687,119	10,687,119	資源物売却収入(鉄類等) 3,394,130 車両売却収入(自動車2台) 103,300 間伐材等売却収入 7,189,689	0	100.0	0																																				

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額																																	
		予 算 額	節																																							
			区 分							金 額																																
18.	寄 附 金	1,173,733,000		1,133,376,208	1,133,376,208		0	100.0	0																																	
	1. 寄 附 金	1,173,733,000		1,133,376,208	1,133,376,208		0	100.0	0																																	
	1. 指 定 寄 附 金	1,173,733,000		1,133,376,208	1,133,376,208		0	100.0	0																																	
			1. 総務費寄附金	1,173,314,000	1,132,858,000	1,132,858,000	0	100.0	0																																	
						留萌市応援寄附金(ふるさと納税課) 1,062,544,000																																				
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>件 数</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>萌える若者たちのまちづくりに関する事業</td> <td>2,284件</td> <td>34,916,000</td> </tr> <tr> <td>ふるさとの海づくり・里山づくりに関する事業</td> <td>4,982件</td> <td>75,979,000</td> </tr> <tr> <td>ニシン文化の継承に関する事業</td> <td>1,479件</td> <td>22,736,000</td> </tr> <tr> <td>食のブランド化、食育に関する事業</td> <td>1,624件</td> <td>24,793,500</td> </tr> <tr> <td>健康で輝きのある元気づくりに関する事業</td> <td>623件</td> <td>9,315,500</td> </tr> <tr> <td>安心して暮らせる地域医療づくりに関する事業</td> <td>2,822件</td> <td>42,607,500</td> </tr> <tr> <td>こどもの健全な育成に関する事業</td> <td>7,318件</td> <td>112,531,500</td> </tr> <tr> <td>市長が特に必要と認める重点事業</td> <td>50,062件</td> <td>730,681,500</td> </tr> <tr> <td>新型コロナウイルス感染症対策に関する事業</td> <td>590件</td> <td>8,983,500</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>71,784件</td> <td>1,062,544,000</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	件 数	金 額	萌える若者たちのまちづくりに関する事業	2,284件	34,916,000	ふるさとの海づくり・里山づくりに関する事業	4,982件	75,979,000	ニシン文化の継承に関する事業	1,479件	22,736,000	食のブランド化、食育に関する事業	1,624件	24,793,500	健康で輝きのある元気づくりに関する事業	623件	9,315,500	安心して暮らせる地域医療づくりに関する事業	2,822件	42,607,500	こどもの健全な育成に関する事業	7,318件	112,531,500	市長が特に必要と認める重点事業	50,062件	730,681,500	新型コロナウイルス感染症対策に関する事業	590件	8,983,500	合 計	71,784件	1,062,544,000			
項 目	件 数	金 額																																								
萌える若者たちのまちづくりに関する事業	2,284件	34,916,000																																								
ふるさとの海づくり・里山づくりに関する事業	4,982件	75,979,000																																								
ニシン文化の継承に関する事業	1,479件	22,736,000																																								
食のブランド化、食育に関する事業	1,624件	24,793,500																																								
健康で輝きのある元気づくりに関する事業	623件	9,315,500																																								
安心して暮らせる地域医療づくりに関する事業	2,822件	42,607,500																																								
こどもの健全な育成に関する事業	7,318件	112,531,500																																								
市長が特に必要と認める重点事業	50,062件	730,681,500																																								
新型コロナウイルス感染症対策に関する事業	590件	8,983,500																																								
合 計	71,784件	1,062,544,000																																								
						留萌市応援寄附金(財務課) 70,014,000																																				
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>件 数</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他事業</td> <td>2件</td> <td>70,014,000</td> </tr> <tr> <td>運動施設整備に関する事業</td> <td>1件</td> <td>14,000</td> </tr> <tr> <td>鉄道廃止後のまちづくりに関する事業</td> <td>1件</td> <td>70,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	件 数	金 額	その他事業	2件	70,014,000	運動施設整備に関する事業	1件	14,000	鉄道廃止後のまちづくりに関する事業	1件	70,000,000																								
項 目	件 数	金 額																																								
その他事業	2件	70,014,000																																								
運動施設整備に関する事業	1件	14,000																																								
鉄道廃止後のまちづくりに関する事業	1件	70,000,000																																								
						留萌市応援寄附金(危機対策室) 300,000																																				
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>件 数</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他事業</td> <td>1件</td> <td>300,000</td> </tr> <tr> <td>交通安全に関する事業</td> <td>1件</td> <td>300,000</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	件 数	金 額	その他事業	1件	300,000	交通安全に関する事業	1件	300,000																											
項 目	件 数	金 額																																								
その他事業	1件	300,000																																								
交通安全に関する事業	1件	300,000																																								
			2. 衛生費寄附金	168,000	168,000	168,000	0	100.0	0																																	
						留萌市応援寄附金(環境保全課) 168,000																																				
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>件 数</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他事業</td> <td>1件</td> <td>168,000</td> </tr> <tr> <td>環境保全事業</td> <td>1件</td> <td>168,000</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	件 数	金 額	その他事業	1件	168,000	環境保全事業	1件	168,000																											
項 目	件 数	金 額																																								
その他事業	1件	168,000																																								
環境保全事業	1件	168,000																																								
			3. 商工費寄附金	100,000	100,000	100,000	0	100.0	0																																	
						留萌市応援寄附金(経済港湾課) 100,000																																				
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>件 数</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他事業</td> <td>1件</td> <td>100,000</td> </tr> <tr> <td>観光振興に関する事業</td> <td>1件</td> <td>100,000</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	件 数	金 額	その他事業	1件	100,000	観光振興に関する事業	1件	100,000																											
項 目	件 数	金 額																																								
その他事業	1件	100,000																																								
観光振興に関する事業	1件	100,000																																								
			4. 教育費寄附金	130,000	230,000	230,000	0	100.0	0																																	
						留萌市応援寄附金(生涯学習課) 230,000																																				
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>件 数</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他事業</td> <td>4件</td> <td>230,000</td> </tr> <tr> <td>芸術・文化の振興に関する事業</td> <td>3件</td> <td>200,000</td> </tr> <tr> <td>図書館運営管理事業</td> <td>1件</td> <td>30,000</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	件 数	金 額	その他事業	4件	230,000	芸術・文化の振興に関する事業	3件	200,000	図書館運営管理事業	1件	30,000																								
項 目	件 数	金 額																																								
その他事業	4件	230,000																																								
芸術・文化の振興に関する事業	3件	200,000																																								
図書館運営管理事業	1件	30,000																																								

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳			収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	区 分 節 金 額			件 数	金 額					
				予 算 額					区 分				金 額
				5. 民生費寄附金	21,000	20,208	20,208	留萌市応援寄附金(社会福祉課) 20,208			0	100.0	0
								項 目	件 数	金 額			
								その他事業	1件	20,208			
								社会福祉の振興に関する事業	1件	20,208			
19.	繰 入 金		343,742,000			286,894,787	286,894,787				0	100.0	0
	1. 繰 入 金		343,742,000			286,894,787	286,894,787				0	100.0	0
	1. 基金繰入金		343,742,000			286,894,787	286,894,787				0	100.0	0
				1. 公共施設整備基金繰入金	55,231,000	51,976,870	51,976,870	公共施設整備基金繰入金 51,976,870			0	100.0	0
								事 業 名	繰 入 額				
								J R 留萌線(留萌・増毛間)鉄道施設撤去等事業	51,976,870				
				2. 留萌市応援基金繰入金	187,846,000	152,627,290	152,627,290	留萌市応援基金繰入金 152,250,290			0	100.0	0
								事 業 名	繰 入 額				
								移住・定住促進実証実験事業	2,765,000				
								地域戦略推進事業	1,377,697				
								音楽合宿のまち「るもい」事業	3,699,662				
								VICTASとの連携による卓球まちづくり推進事業	6,217,501				
								河合塾等との連携による地元高校教育振興支援事業	5,017,415				
								コンサドレーとの連携によるスポーツを起爆剤としたひとづくり・まちづくり事業	473,220				
								ふるさと納税特設サイト等制作委託料	2,307,800				
								防災備蓄品・資機材整備事業	2,828,053				
								自主防災活動支援事業	562,474				
								乳幼児等医療扶助費	24,327,230				
								乳幼児等医療扶助【拡大分】	2,337,774				
								保育士等加配補助金	6,683,784				
								保育士確保対策助成金	400,000				
								障害児養育支援事業委託料	5,783,080				
								寺子屋・るもいっこ事業	1,612,382				
								温泉施設送迎車両運行委託料	771,400				
								特定不妊治療費助成金	150,000				
								新生児聴覚検査費助成事業	390,720				
								屈折検査機器導入事業	596,500				
								クールチョイス事業	946,000				
								地域リスク介入研究推進事業委託料	2,372,505				
								るもい地域住民健康づくり啓発強化事業委託料	255,200				
								スマート農業推進事業	3,720,050				
								産学官連携強化事業	585,363				
								ナマコ資源増大共同事業負担金	214,342				
								地元企業応援助成金	10,528,000				

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳		収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額																															
			予 算 額	区 分			事 業 名	繰 入 額																																		
				金 額																																						
							<table border="1"> <tr><th>事 業 名</th><th>繰 入 額</th></tr> <tr><td>道の駅るもい運營業業</td><td>16,113,931</td></tr> <tr><td>モンベルアウトドア観光・プロモーション事業</td><td>2,685,100</td></tr> <tr><td>観光・地域ブランド力向上事業</td><td>1,656,882</td></tr> <tr><td>JALとの連携によるふるさと納税等推進事業</td><td>2,738,946</td></tr> <tr><td>海洋再生可能エネルギー発電等調査研究事業</td><td>2,896,500</td></tr> <tr><td>浜中陸上競技場整備工事</td><td>13,750,000</td></tr> <tr><td>旧北光中学校屋内運動場利活用事業</td><td>1,775,252</td></tr> <tr><td>河合塾との連携による学習意欲向上支援事業(中学校)</td><td>294,250</td></tr> <tr><td>中体連参加費補助金</td><td>2,500,000</td></tr> <tr><td>子どもたちの夢チャレンジ支援事業</td><td>1,879,000</td></tr> <tr><td>旧佐賀家漁場管理事業</td><td>353,100</td></tr> <tr><td>冬季スポーツ環境推進事業</td><td>1,486,318</td></tr> <tr><td>学校給食地元食材活用事業</td><td>268,859</td></tr> <tr><td>地域活性化起業人件費負担金</td><td>16,929,000</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>152,250,290</td></tr> </table>	事 業 名	繰 入 額	道の駅るもい運營業業	16,113,931	モンベルアウトドア観光・プロモーション事業	2,685,100	観光・地域ブランド力向上事業	1,656,882	JALとの連携によるふるさと納税等推進事業	2,738,946	海洋再生可能エネルギー発電等調査研究事業	2,896,500	浜中陸上競技場整備工事	13,750,000	旧北光中学校屋内運動場利活用事業	1,775,252	河合塾との連携による学習意欲向上支援事業(中学校)	294,250	中体連参加費補助金	2,500,000	子どもたちの夢チャレンジ支援事業	1,879,000	旧佐賀家漁場管理事業	353,100	冬季スポーツ環境推進事業	1,486,318	学校給食地元食材活用事業	268,859	地域活性化起業人件費負担金	16,929,000	合 計	152,250,290			
事 業 名	繰 入 額																																									
道の駅るもい運營業業	16,113,931																																									
モンベルアウトドア観光・プロモーション事業	2,685,100																																									
観光・地域ブランド力向上事業	1,656,882																																									
JALとの連携によるふるさと納税等推進事業	2,738,946																																									
海洋再生可能エネルギー発電等調査研究事業	2,896,500																																									
浜中陸上競技場整備工事	13,750,000																																									
旧北光中学校屋内運動場利活用事業	1,775,252																																									
河合塾との連携による学習意欲向上支援事業(中学校)	294,250																																									
中体連参加費補助金	2,500,000																																									
子どもたちの夢チャレンジ支援事業	1,879,000																																									
旧佐賀家漁場管理事業	353,100																																									
冬季スポーツ環境推進事業	1,486,318																																									
学校給食地元食材活用事業	268,859																																									
地域活性化起業人件費負担金	16,929,000																																									
合 計	152,250,290																																									
							留萌市応援基金繰入金(繰越明許分)	377,000																																		
							<table border="1"> <tr><th>事 業 名</th><th>繰 入 額</th></tr> <tr><td>道の駅るもい整備事業(繰越明許分)</td><td>377,000</td></tr> </table>	事 業 名	繰 入 額	道の駅るもい整備事業(繰越明許分)	377,000																															
事 業 名	繰 入 額																																									
道の駅るもい整備事業(繰越明許分)	377,000																																									
		3. 社会福祉振興基金繰入金	17,477,000	17,466,145	17,466,145	17,466,145	社会福祉振興基金繰入金	17,466,145	0	100.0	0																															
							<table border="1"> <tr><th>事 業 名</th><th>繰 入 額</th></tr> <tr><td>社会福祉協議会補助金</td><td>4,691,000</td></tr> <tr><td>障害者基幹相談支援事業委託料</td><td>807,000</td></tr> <tr><td>障害者相談支援事業委託料</td><td>3,681,374</td></tr> <tr><td>緊急通報システム事業</td><td>4,233,436</td></tr> <tr><td>高齢者除雪サービス事業</td><td>4,053,335</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>17,466,145</td></tr> </table>	事 業 名	繰 入 額	社会福祉協議会補助金	4,691,000	障害者基幹相談支援事業委託料	807,000	障害者相談支援事業委託料	3,681,374	緊急通報システム事業	4,233,436	高齢者除雪サービス事業	4,053,335	合 計	17,466,145																					
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	807,000																																									
障害者相談支援事業委託料	3,681,374																																									
緊急通報システム事業	4,233,436																																									
高齢者除雪サービス事業	4,053,335																																									
合 計	17,466,145																																									
		4. 森づくり基金繰入金	8,760,000	8,869,618	8,869,618	8,869,618	森づくり基金繰入金	8,869,618	0	100.0	0																															
							<table border="1"> <tr><th>事 業 名</th><th>繰 入 額</th></tr> <tr><td>林業振興統括事業</td><td>380,470</td></tr> <tr><td>森林経営管理事業</td><td>1,221,309</td></tr> <tr><td>私有林等整備事業補助金</td><td>4,280,828</td></tr> <tr><td>森づくり対策調査事業</td><td>1,464,844</td></tr> <tr><td>憩いの森等管理・活用事業</td><td>1,205,367</td></tr> <tr><td>道の駅るもい運營業業</td><td>316,800</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>8,869,618</td></tr> </table>	事 業 名	繰 入 額	林業振興統括事業	380,470	森林経営管理事業	1,221,309	私有林等整備事業補助金	4,280,828	森づくり対策調査事業	1,464,844	憩いの森等管理・活用事業	1,205,367	道の駅るもい運營業業	316,800	合 計	8,869,618																			
事 業 名	繰 入 額																																									
林業振興統括事業	380,470																																									
森林経営管理事業	1,221,309																																									
私有林等整備事業補助金	4,280,828																																									
森づくり対策調査事業	1,464,844																																									
憩いの森等管理・活用事業	1,205,367																																									
道の駅るもい運營業業	316,800																																									
合 計	8,869,618																																									
		5. 芸術文化振興基金繰入金	2,346,000	1,255,838	1,255,838	1,255,838	芸術文化振興基金繰入金	1,255,838	0	100.0	0																															
							<table border="1"> <tr><th>事 業 名</th><th>繰 入 額</th></tr> <tr><td>子どもたちの伝統文化体験事業</td><td>156,658</td></tr> <tr><td>芸術文化振興助成金</td><td>363,000</td></tr> <tr><td>子どもたちの芸術鑑賞事業</td><td>736,180</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>1,255,838</td></tr> </table>	事 業 名	繰 入 額	子どもたちの伝統文化体験事業	156,658	芸術文化振興助成金	363,000	子どもたちの芸術鑑賞事業	736,180	合 計	1,255,838																									
事 業 名	繰 入 額																																									
子どもたちの伝統文化体験事業	156,658																																									
芸術文化振興助成金	363,000																																									
子どもたちの芸術鑑賞事業	736,180																																									
合 計	1,255,838																																									

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	区 分 節 金 額							
				予 算 額							区 分
				6. スポーツ振興 基金繰入金	1,613,000	1,225,950	1,225,950	0	100.0	0	
				7. 市民活動振興 基金繰入金	600,000	400,000	400,000	0	100.0	0	
				8. 新型コロナウイ ルス感染症対策 基金繰入金	23,869,000	7,234,326	7,234,326	0	100.0	0	
				9. J R 留 萌 線 代替輸送事業 基金繰入金	46,000,000	45,838,750	45,838,750	0	100.0	0	
20.	繰 越 金		584,933,700			584,933,384	584,933,384	0	100.0	0	
	1. 繰 越 金		584,933,700			584,933,384	584,933,384	0	100.0	0	
	1. 繰 越 金		584,933,700			584,933,384	584,933,384	0	100.0	0	
	1. 繰 越 金		584,933,700			584,933,384	584,933,384	0	100.0	0	
	1. 繰 越 金		584,933,700			584,933,384	584,933,384	0	100.0	0	
	1. 繰 越 金		584,933,700			584,933,384	584,933,384	0	100.0	0	
21.	諸 収 入		928,483,000			959,982,925	941,663,779	15,852,898	98.1	2,466,248	
	1. 延滞金、加算金 及び過料		2,000,000			2,153,684	2,153,684	0	100.0	0	
	1. 延 滞 金		2,000,000			2,153,684	2,153,684	0	100.0	0	
	1. 延 滞 金		2,000,000			2,153,684	2,153,684	0	100.0	0	
	1. 延 滞 金		2,000,000			2,153,684	2,153,684	0	100.0	0	
	1. 延 滞 金		2,000,000			2,153,684	2,153,684	0	100.0	0	
	2. 市 預 金 利 子		1,000			4,709	4,709	0	100.0	0	
	1. 市 預 金 利 子		1,000			4,709	4,709	0	100.0	0	
	1. 市 預 金 利 子		1,000			4,709	4,709	0	100.0	0	
	1. 市 預 金 利 子		1,000			4,709	4,709	0	100.0	0	
	1. 市 預 金 利 子		1,000			4,709	4,709	0	100.0	0	

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
	予 算 額	区 分							
		金 額							
3. 貸付金元利収入	135,000,000		135,000,000	135,000,000		0	100.0	0	
1. 貸付金収入	135,000,000		135,000,000	135,000,000		0	100.0	0	
1. 貸付金収入		135,000,000	135,000,000	135,000,000	中小企業特別融資貸付金収入 60,000,000 土地開発公社貸付金収入 75,000,000	0	100.0	0	
4. 保健衛生収入	280,000		217,710	217,710		0	100.0	0	
1. 保健衛生収入	280,000		217,710	217,710		0	100.0	0	
1. 保健事業収入		280,000	217,710	217,710	フッ化物塗布収入 217,710	0	100.0	0	
5. 雑 入	791,202,000		822,606,822	804,287,676		15,852,898	97.8	2,466,248	
1. 雑 入	791,202,000		822,606,822	804,287,676		15,852,898	97.8	2,466,248	
1. 医療費助成 附加金収入		4,500,000	4,208,363	4,208,363	重度心身障害者医療費助成附加金収入 4,131,482 ひとり親家庭等医療費助成附加金収入 76,881	0	100.0	0	
2. 福祉措置費 返 還 金		2,495,000	20,235,245	4,506,082	生活保護費返還金(現年度分) 4,252,424 (滞納繰越分) 253,658	13,765,277 125,896	22.3	1,963,886 0	
3. 市 営 住 宅 敷 金 収 入		1,691,000	1,439,100	1,439,100	市営住宅敷金収入 1,439,100	0	100.0	0	
4. 市 営 住 宅 弁 償 金		312,000	311,730	311,730	市営住宅弁償金 311,730	0	100.0	0	
5. 共 同 事 務 事 業 負 担 金		43,503,000	37,155,467	37,155,467	人事給与システム負担金 1,163,116 障害支援区分認定審査事業負担金 125,511 〈増毛町〉 68,201 〈小平町〉 57,310 障害児通所給付費負担金 3,348,382 障害児早期療育事業費負担金 9,234,000 〈子ども発達支援センター分〉 9,175,000 〈推進協議会分〉 59,000 在宅当番医制運営事業費負担金 712,920 高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金 1,938,705 高齢者肺炎球菌予防接種事業負担金 90,750 各種検診負担金 635,740 人件費負担金 19,906,343 〈衛生組合分〉 17,007,927 〈水道事業分〉 2,898,416	0	100.0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額																														
			予 算 額	区 分 節																																				
				金 額																																				
			6. 広告料収入	2,486,000	3,037,666	2,877,666	広告料収入 2,877,666	160,000	94.7	0																														
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>R4</th> <th>R3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>広 報 誌</td> <td>974,000</td> <td>1,146,000</td> </tr> <tr> <td>ホ ー ム ペ ー ジ</td> <td>424,000</td> <td>436,000</td> </tr> <tr> <td>公 用 車</td> <td>14,400</td> <td>55,200</td> </tr> <tr> <td>封 筒</td> <td>500,000</td> <td>390,000</td> </tr> <tr> <td>ごみ収集体制表</td> <td>30,000</td> <td>30,000</td> </tr> <tr> <td>市内・庁舎内 案内地図表示板</td> <td>99,000</td> <td>99,000</td> </tr> <tr> <td>船場公園 ネーミングライツ</td> <td>770,000</td> <td>770,000</td> </tr> <tr> <td>屋内交流・遊戯施設 地図広告付案内看板</td> <td>66,266</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>2,877,666</td> <td>2,926,200</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	R4	R3	広 報 誌	974,000	1,146,000	ホ ー ム ペ ー ジ	424,000	436,000	公 用 車	14,400	55,200	封 筒	500,000	390,000	ごみ収集体制表	30,000	30,000	市内・庁舎内 案内地図表示板	99,000	99,000	船場公園 ネーミングライツ	770,000	770,000	屋内交流・遊戯施設 地図広告付案内看板	66,266	-	合 計	2,877,666	2,926,200			
区 分	R4	R3																																						
広 報 誌	974,000	1,146,000																																						
ホ ー ム ペ ー ジ	424,000	436,000																																						
公 用 車	14,400	55,200																																						
封 筒	500,000	390,000																																						
ごみ収集体制表	30,000	30,000																																						
市内・庁舎内 案内地図表示板	99,000	99,000																																						
船場公園 ネーミングライツ	770,000	770,000																																						
屋内交流・遊戯施設 地図広告付案内看板	66,266	-																																						
合 計	2,877,666	2,926,200																																						
			7. 宝くじ交付金 収入	4,000,000	10,320,853	10,320,853	宝くじ交付金収入 10,320,853	0	100.0	0																														
			8. 美サイクル館 利用負担金	15,870,000	14,378,442	14,378,442	美サイクル館利用負担金 14,378,442	0	100.0	0																														
			9. 農業者年金業務 委託手数料	286,000	452,200	452,200	農業者年金業務委託手数料 452,200	0	100.0	0																														
			10. 障害者自立支援 給付費収入	21,123,000	30,407,529	30,407,529	障害者自立支援給付費収入 〈障害児通所給付費分〉 30,407,529	0	100.0	0																														
			11. 高齢者福祉 サービス利用者 負担金	908,000	877,210	877,210	緊急通報システム利用者負担金 314,900 高齢者除雪サービス利用者負担金 562,310	0	100.0	0																														
			12. 船場公園 利用者協力金	10,000	1,000	1,000	船場公園利用者協力金 1,000	0	100.0	0																														
			13. 滞納処分費	10,000	0	0		0	-	0																														
			14. 雪捨場維持 管理負担金	441,000	492,224	492,224	雪捨場維持管理負担金 492,224	0	100.0	0																														
			15. 二次救急 医療体制支援 事業費負担金	12,026,000	10,655,315	10,655,315	二次救急医療体制支援事業費負担金 10,655,315	0	100.0	0																														
			16. 未熟児養育 医療制度 利用者負担金	715,000	640,263	640,263	未熟児養育医療制度利用者負担金 640,263	0	100.0	0																														
			17. 延長保育 利用者負担金	90,000	0	0		0	-	0																														
			18. 港湾施設 電気料等負担金	368,000	394,130	394,130	港湾施設電気料等負担金 394,130	0	100.0	0																														
			19. 水道事業会計 負担金	1,577,000	1,730,000	1,730,000	水道事業会計負担金 1,730,000	0	100.0	0																														

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額		
			予 算 額	区 分								
				金 額								
			20.	交通安全指導員被服等整備事業助成金	42,000	38,000	38,000	交通安全指導員被服等整備事業助成金	38,000	0	100.0	0
			21.	土地評価基準資料作成負担金	29,000	26,650	26,650	土地評価基準資料作成負担金	26,650	0	100.0	0
			22.	議会用タブレット通信料等負担金	267,000	268,000	268,000	議会用タブレット通信料等負担金	268,000	0	100.0	0
			23.	小規模保育事業所等電気料等負担金	1,017,000	919,680	919,680	小規模保育所等電気料等負担金	919,680	0	100.0	0
			24.	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	7,000	7,420	7,420	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	7,420	0	100.0	0
			25.	道の駅るもい出店者負担金	2,844,000	2,558,294	2,558,294	道の駅出店者負担金	2,558,294	0	100.0	0
			26.	J R 留萌線(留萌・増毛間)鉄道施設等撤去費用負担金	296,792,000	296,791,132	296,791,132	J R 留萌線(留萌・増毛間)鉄道施設撤去等費用負担金	296,791,132	0	100.0	0
			27.	雑収入	1,000,000	3,394,318	1,617,657	雑収入(現年度分) (滞納繰越分)	1,602,657 15,000	1,274,299 168,217	47.7	502,362
			28.	寺子屋・るもいっこ事業参加者負担金	39,000	16,000	16,000	寺子屋るもいっこ事業参加者負担金	16,000	0	100.0	0
			29.	産学官連携強化事業負担金	1,126,000	983,718	983,718	産学官連携強化事業負担金	983,718	0	100.0	0
			30.	いきいきふるさと推進事業助成金	1,000,000	960,000	960,000	いきいきふるさと推進事業助成金 <観光・地域ブランド力向上事業分>	960,000	0	100.0	0
			31.	旧北光中学校電気料等負担金	105,000	126,325	126,325	旧北光中学校電気料等負担金	126,325	0	100.0	0
			32.	二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金	7,499,000	0	0			0	-	0
			33.	保険金収入	10,485,000	17,944,108	17,944,108	保険金収入	17,944,108	0	100.0	0
			34.	退職手当負担金	9,918,000	9,918,134	9,918,134	退職手当負担金 <水道事業分> <病院事業分>	9,918,134 3,336,515 6,581,619	0	100.0	0

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	区 分							
				節							金 額
			35. J R 留 萌 線 代 替 輸 送 事 業 負 担 金	272,340,000	272,340,000	272,340,000	J R 留 萌 線 代 替 輸 送 事 業 負 担 金 272,340,000	0	100.0	0	
			36. 備 荒 資 金 組 合 災 害 支 消 金	55,143,000	55,143,000	55,143,000	備 荒 資 金 組 合 災 害 支 消 金 55,143,000	0	100.0	0	
			37. 支 障 物 件 移 設 補 償 費 負 担 金	1,178,000	1,178,100	1,178,100	支 障 物 件 移 設 保 障 費 負 担 金 (繰 越 明 許 分) 1,178,100	0	100.0	0	
			38. 市 有 物 件 移 転 補 償 金	17,960,000	18,225,289	18,225,289	立 木 伐 採 補 償 金 265,589 建 物 等 移 転 補 償 金 (繰 越 明 許 分) 17,959,700	0	100.0	0	
			39. 児 童 福 祉 費 返 還 金	0	675,080	36,000	児 童 福 祉 費 返 還 金 (現 年 度 分) 0 (滞 納 繰 越 分) 36,000	639,080 215,800 423,280	5.3	0	
			40. 幌 糠 農 業 ・ 農 村 支 援 セ ン タ ー 電 気 料 等 負 担 金	0	288,999	288,999	幌 糠 農 業 ・ 農 村 支 援 セ ン タ ー 電 気 料 等 負 担 金 288,999	0	100.0	0	
			41. 乳 幼 児 等 医 療 費 返 還 金	0	98,701	98,701	乳 幼 児 等 医 療 費 返 還 金 96,961 乳 幼 児 等 医 療 費 返 還 金 (滞 納 繰 越 分) 1,740	0	100.0	0	
			42. ひ と り 親 家 庭 等 医 療 費 返 還 金	0	32,039	17,797	ひ と り 親 家 庭 等 医 療 費 返 還 金 (現 年 度 分) 12,368 (滞 納 繰 越 分) 5,429	14,242 4,242 10,000	55.5	0	
			43. 特 定 健 診 助 成 金	0	580,000	580,000	特 定 健 診 助 成 金 580,000	0	100.0	0	
			44. 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 費 負 担 金	0	323,334	323,334	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 費 負 担 金 323,334	0	100.0	0	
			45. 政 務 活 動 費 交 付 金 精 算 返 還 金	0	1,418,701	1,418,701	政 務 活 動 費 交 付 金 精 算 返 還 金 1,418,701	0	100.0	0	
			46. 行 旅 死 亡 人 取 扱 費 用 求 償 金	0	115,600	115,600	行 旅 死 亡 人 取 扱 費 用 求 償 金 115,600	0	100.0	0	
			47. 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 臨 時 特 例 給 付 金	0	922,523	922,523	福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 臨 時 特 例 給 付 金 922,523	0	100.0	0	
			48. 看 護 師 等 修 学 資 金 貸 付 金 返 還 金	0	90,000	90,000	看 護 師 等 修 学 資 金 貸 付 金 返 還 金 90,000	0	100.0	0	
			49. 建 物 総 合 損 害 共 済 解 約 返 戻 金	0	3,055	3,055	建 物 総 合 損 害 共 済 解 約 返 戻 金 3,055	0	100.0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額		
			予 算 額	区 分 節								
				金 額							金 額	
				50. 自動車損害賠償責任保険解約返戻金	0	3,660	3,660	自動車損害賠償責任保険解約返戻金	3,660	0	100.0	0
				51. 公用車損害賠償金	0	273,395	273,395	公用車損害賠償金	273,395	0	100.0	0
				52. 自動車損害共済解約返戻金	0	16,830	16,830	自動車損害共済解約返戻金	16,830	0	100.0	0
				53. 行旅病人等扶助費返還金	0	10,000	10,000	行旅病人等扶助費返還金	10,000	0	100.0	0
				54. 医療・介護・障がい施設等物価高騰対策支援金	0	50,000	50,000	医療・介護・障がい施設等物価高騰対策支援	50,000	0	100.0	0
				55. 住民税非課税世帯等臨時特別給付金返還金	0	100,000	100,000	住民税非課税世帯等臨時特別給付金返還金	100,000	0	100.0	0
				56. 北海道市町村振興協会助成金		30,000	30,000	北海道市町村振興協会助成金	30,000	0	100.0	0
22.	市	債	894,098,000			827,198,000	827,198,000			0	100.0	0
	1.	市 債	894,098,000			827,198,000	827,198,000			0	100.0	0
		1. 民 生 債	57,900,000			55,300,000	55,300,000			0	100.0	0
				1. 児 童 福 祉 債	48,800,000	46,200,000	46,200,000	保育施設運営事業債 [多子世帯保育所保育料軽減分] (12,384,620-3,457,000)×100% 私立保育所施設整備支援事業債 (198,220,000-176,196,000)×100% 旧通園センター解体事業債 15,394,005×100%	8,900,000 22,000,000 15,300,000	0	100.0	0
				2. 住 民 振 興 債	9,100,000	9,100,000	9,100,000	住民組織運営助成事業債 9,186,400×100%	9,100,000	0	100.0	0
		2. 衛 生 債	53,400,000			53,400,000	53,400,000			0	100.0	0
				1. 保 健 衛 生 債	53,400,000	53,400,000	53,400,000	水道事業会計基幹水道構造物耐震化出資債 39,450,396×100% はとふる改修事業債 14,080,000×100%	39,400,000 14,000,000	0	100.0	0

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額		
			予 算 額	節								
				区 分							金 額	
		3. 農林水産業債	72,600,000		76,100,000	76,100,000		0	100.0	0		
				1. 農 業 債	13,200,000	12,000,000	12,000,000	新規就農者支援事業債 1,336,507×100%	1,300,000	0	100.0	0
								多面的機能支払交付事業債 (16,231,194-12,173,392)×100%	4,000,000			
								農業競争力基盤強化特別対策事業債 (6,242,996-4,042,918)×100%	2,100,000			
								樽真布ダム改修事業債 5,202,384×90%	4,600,000			
				2. 水 産 業 債	51,300,000	56,000,000	56,000,000	漁業振興対策補助事業債 4,306,927×100%	4,300,000	0	100.0	0
								新規漁業就業者支援事業債 6,000,000×100%	6,000,000			
								旧地方卸売市場等施設解体撤去事業債	45,700,000			
				3. 林 業 債	8,100,000	8,100,000	8,100,000	市有林整備事業債 (8,019,936-5,279,387)×100%	2,700,000	0	100.0	0
								市有林作業道整備事業債 (11,075,900-5,648,709)×100%	5,400,000			
		4. 商 工 債	23,200,000		22,300,000	22,300,000			0	100.0	0	
				1. 商 工 債	23,200,000	22,300,000	22,300,000	住宅改修促進助成事業債 5,914,000×100%	5,900,000	0	100.0	0
								道の駅るもい整備事業債 9,449,000×100%+(17,974,000-10,181,708)×90%	16,400,000			
		5. 土 木 債	339,700,000		317,100,000	317,100,000			0	100.0	0	
				1. 道路橋りょう債	201,000,000	200,400,000	200,400,000	橋梁長寿命化事業債 (66,385,000-45,385,000)×100%	21,000,000	0	100.0	0
								道路ストック整備事業債 8,800,000×90%	7,900,000			
								地方道路等整備事業債 11,781,000×90%	10,600,000			
								過疎対策道路整備事業債 145,854,027×100%	145,800,000			
								公園施設長寿命化事業債 15,136,000×100%	15,100,000			

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額		
			予 算 額	区 分 節 金 額								
				区 分							金 額	
				2. 港 湾 債	82,000,000	62,700,000	62,700,000	直轄港湾整備事業債 32,562,114×100%	32,500,000	0	100.0	0
								直轄港湾整備事業債(繰越明許分) 5,995,000×100%	5,900,000			
								港湾施設改修事業債 (36,300,000-12,000,000)×100%	24,300,000			
				3. 住 宅 債	41,700,000	41,700,000	41,700,000	公営住宅ストック総合改善事業債 (93,987,000-52,229,000)×100%	41,700,000	0	100.0	0
				4. 河 川 費	9,600,000	9,600,000	9,600,000	河川改修事業債 9,625,000×100%	9,600,000	0	100.0	0
				5. 都 市 計 画 債	5,400,000	2,700,000	2,700,000	道の駅るもい整備事業債(繰越明許分) (7,117,000-4,040,000)×90%	2,700,000	0	100.0	0
	6. 教 育 債		236,500,000			192,200,000	192,200,000			0	100.0	0
				1. 義 務 教 育 債	236,500,000	192,200,000	192,200,000	小中学校学習補助員配置事業債 13,081,999×100%	13,000,000			
								特別支援教育支援員配置事業債 22,005,141×100%	22,000,000			
								緑丘小学校整備事業債 (175,593,000-21,680,000)×100%	153,900,000			
								教職員住宅改修事業債 3,355,000×100%	3,300,000			
	7. 臨 時 財 政 対 策 債		84,298,000			84,298,000	84,298,000			0	100.0	0
				1. 臨 時 財 政 対 策 債	84,298,000	84,298,000	84,298,000	臨時財政対策債	84,298,000	0	100.0	0
	8. 総 務 債		26,500,000			26,500,000	26,500,000			0	100.0	0
				1. 総 務 管 理 債	26,500,000	26,500,000	26,500,000	西ビル補修等事業債 7,645,942×100%	7,600,000			
								防災行政無線屋外拡声器等撤去事業債 18,975,000×100%	18,900,000			

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
					特 定 財 源	一 般 財 源			
1.	議 会 費		102,897,000	101,797,792	1,686,701	100,111,091	1,099,208		
	1.	議 会 費	102,897,000	101,797,792	1,686,701	100,111,091	1,099,208		
		1.	議 会 費	102,897,000	101,797,792	1,686,701	100,111,091	1,099,208	【その他の事務】
					諸収入				議会運営事業
					1,686,701				議員報酬等
									議員報酬
									議員期末手当
									議員共済会負担金
									費用弁償
									普通旅費
									議会交際費
									消耗品費
									食糧費
									印刷製本費
									通信運搬費
									広告料
									手数料
									会議録データベース化委託料
									議会報作成委託料(年4回)
									議会一般質問FMラジオ放送業務委託料(延9日)
									自動車等借上料
									器具等借上料
									駐車場使用料
									ペーパーレス議会システム利用料
									グループウェアソフト使用料
									機器等購入費
									議会用タブレット譲り受け代金
									全国市議会議長会負担金
									北海道士議会議長会負担金
									全国市議会議長会基地協議会負担金
									全国自治体病院経営都市議会協議会負担金
									各種会議負担金
									政務活動費交付金
									101,797,792

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
2.	総務費		2,836,784,036	2,726,287,491	2,058,273,086	668,014,405	95,760,545	
	1.	総務管理費	2,644,444,286	2,561,257,383	1,897,630,778	663,626,605	83,186,903	
		1. 一般管理費	114,371,700	112,031,990	3,449,630	108,582,360	2,339,710	【安全・安心な都市機能】 分庁舎改修工事 19,734,000 【その他の事務】 一般管理事業 18,123,854 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 普通旅費 1,100 消耗品費 4,196,504 印刷製本費 1,303,775 通信運搬費 5,951,387 手数料 44,030 保険料 355,593 公告式委託料 1,100,880 プリンタ保守点検委託料 84,106 例規類集整備委託料 1,709,840 機器等借上料 553,752 放送受信料 88,658 電子版現行法規借上料 1,040,160 WEB会議システム利用料 79,200 器具等購入費 1,546,435 高速カラー印刷機譲り受け代金 4,566 新年交礼会開催負担金 49,868 NTTユーザー協会負担金 5,000 庁舎管理事業 55,971,921 消耗品費 842,216 燃料費 6,200,292 光熱水費 7,943,953 修繕料 6,673,667 手数料 401,544 保険料 39,534 除雪委託料 4,554,000 ボイラー保守点検委託料 594,000 自家用電気工作物保守点検委託料 160,600 消防用設備等保守点検委託料 99,000 庁舎管理等委託料 10,496,200 庁舎清掃等委託料 3,897,040 電話交換機保守点検委託料 528,000 電話交換機内線移設等委託料 528,000 砂利敷き等委託料 231,000 AED借上料 39,600 庁舎借上料 1,252,896 LED照明借上料 827,640

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																										
					特定財源	一般財源																												
								塔屋外部補修工事 7,656,000 電話交換機譲り受け代金 3,004,239 留萌地区防火管理者連絡協議会負担金 2,500 庁舎管理事業[新型コロナ対策] 586,980 消耗品費 586,980 庁舎管理事業(繰越明許分) 6,266,700 修繕料 6,266,700 秘書業務 6,703,292 普通旅費 2,863,238 市交際費 1,237,147 消耗品費 469,428 広告料 327,500 自動車等借上料 59,579 駐車場使用料 31,400 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 597,107 消耗品費 174,707 通信運搬費 26,400 弁護士顧問委託料 396,000 留萌市平和祈念事業 528,153 消耗品費 54,329 通信運搬費 38,304 手数料 3,960 器具等借上料 367,400 会場借上料 62,160 平和首長会議負担金 2,000 平和関連事業実施状況																										
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>行事名</th> <th>日程</th> <th>場所</th> <th>実施内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">広島・長崎 原爆パネル展</td> <td>7月21日～ 8月8日</td> <td>るもいプラザ</td> <td rowspan="2">原爆が投下された当時の広島、長崎を写したパネルの展示</td> </tr> <tr> <td>8月10日～ 8月17日</td> <td>中央公民館</td> </tr> <tr> <td>平和祈念式典</td> <td>8月19日</td> <td>中央公民館</td> <td>戦没者・戦争犠牲者を追悼するとともに、戦争の悲惨さや平和の大切さを後世へ伝えるための式典の開催</td> </tr> <tr> <td>平和資料展</td> <td>7月26日～ 8月28日</td> <td>図書館</td> <td>戦争・三船殉難事件に関する資料等の展示</td> </tr> <tr> <td>アニメ・記録映画 上映会</td> <td>8月16日 8月21日</td> <td>図書館</td> <td>戦争をテーマとしたアニメ映画、ドキュメンタリー映画の上映</td> </tr> <tr> <td>平和の折り鶴</td> <td>通年</td> <td>市役所 はーとふる るもい健康の駅 市立病院</td> <td>平和の折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19日 6万5千羽郵送)</td> </tr> </tbody> </table>	行事名	日程	場所	実施内容	広島・長崎 原爆パネル展	7月21日～ 8月8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10日～ 8月17日	中央公民館	平和祈念式典	8月19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	平和資料展	7月26日～ 8月28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16日 8月21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	平和の折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19日 6万5千羽郵送)
行事名	日程	場所	実施内容																															
広島・長崎 原爆パネル展	7月21日～ 8月8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10日～ 8月17日	中央公民館																																
平和祈念式典	8月19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																															
平和資料展	7月26日～ 8月28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16日 8月21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	平和の折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19日 6万5千羽郵送)																															

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																												
					特定財源	一般財源																														
								表彰事業 229,833 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 46,223 記念品 33,340 消耗品費 1,320 印刷製本費 57,200 手数料 11,440 器具等借上料 3,300 会場借上料 38,010 功労等表彰式実施状況																												
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>開催日</th> <th>場所</th> <th>表彰区分</th> <th>人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">11月3日</td> <td rowspan="7">中央公民館</td> <td>功労表彰</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>教育文化功労</td> <td>(0人)</td> </tr> <tr> <td>産業経済功労</td> <td>(0人)</td> </tr> <tr> <td>社会福祉功労</td> <td>(2人)</td> </tr> <tr> <td>保健衛生功労</td> <td>(0人)</td> </tr> <tr> <td>防犯防災功労</td> <td>(1人)</td> </tr> <tr> <td>その他の功労</td> <td>(0人)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>優良青少年表彰</td> <td>2人・1団体</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>優良青少年</td> <td>(2人・1団体)</td> </tr> </tbody> </table>	開催日	場所	表彰区分	人数	11月3日	中央公民館	功労表彰	3人	教育文化功労	(0人)	産業経済功労	(0人)	社会福祉功労	(2人)	保健衛生功労	(0人)	防犯防災功労	(1人)	その他の功労	(0人)			優良青少年表彰	2人・1団体			優良青少年	(2人・1団体)
開催日	場所	表彰区分	人数																																	
11月3日	中央公民館	功労表彰	3人																																	
		教育文化功労	(0人)																																	
		産業経済功労	(0人)																																	
		社会福祉功労	(2人)																																	
		保健衛生功労	(0人)																																	
		防犯防災功労	(1人)																																	
		その他の功労	(0人)																																	
		優良青少年表彰	2人・1団体																																	
		優良青少年	(2人・1団体)																																	
								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] 543,650 消耗品費 543,650 古丹浜ふ頭岸壁損傷事故損害賠償請求訴訟事業 2,686,500 訴訟事務委託料 2,686,500																												
	2. 広報広聴費		18,150,536	18,120,174	5,397,890	12,722,284	30,362	【快適な都市機能】 デジタル広報等実証実験事業[新型コロナ対策] 3,999,890 広告料 290,400 動画コンテンツ制作委託料 407,000 SNS導入設定委託料 1,291,950 JR留萌本線に係る住民説明会収録等委託料 106,150 まちづくり懇談会動画撮影編集等委託料 505,740 SNSアカウント等利用料 176,000 機器等購入費 1,222,650 【その他の事務】 広報広聴活動事業 14,120,284 普通旅費 21,210 印刷製本費 151,536 コミュニティFM広告料 2,237,000 広報るもい作成委託料 8,825,988 ホームページ管理委託料 2,864,400 会場借上料 18,150 各種会議負担金 2,000																												

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明																																																													
					特 定 財 源	一 般 財 源																																																															
								<p>市長と市民のフリートーク実施状況</p> <table border="1"> <tr> <th>内 容</th> <th>件 数</th> <th>参加者数</th> <th>備 考</th> </tr> <tr> <td>市長と市民のフリートーク</td> <td>5件</td> <td>27人</td> <td>随時開催</td> </tr> </table> <p>お茶の間トーク</p> <table border="1"> <tr> <th>内 容</th> <th>回 数</th> <th>参加者数</th> <th>備 考</th> </tr> <tr> <td>出前トーク</td> <td>5回</td> <td>68人</td> <td>市民からの申込みにより開催</td> </tr> </table>	内 容	件 数	参加者数	備 考	市長と市民のフリートーク	5件	27人	随時開催	内 容	回 数	参加者数	備 考	出前トーク	5回	68人	市民からの申込みにより開催																																													
内 容	件 数	参加者数	備 考																																																																		
市長と市民のフリートーク	5件	27人	随時開催																																																																		
内 容	回 数	参加者数	備 考																																																																		
出前トーク	5回	68人	市民からの申込みにより開催																																																																		
	3. 職員管理費		14,707,732	13,767,415	1,419,956	12,347,459	940,317	<p>【その他の事務】</p> <p>職員管理事業 3,998,938</p> <p>療養補償費 579,732</p> <p>普通旅費 16,050</p> <p>消耗品費 216,526</p> <p>通信運搬費 543,510</p> <p>会場借上料 2,800</p> <p>人事給与システム等借上料 2,640,320</p> <p>職員健康管理事業 4,584,032</p> <p>健康診断委託料 3,906,628</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 目</th> <th>人 数</th> <th>支 出 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般定期健康診断</td> <td>197人</td> <td>3,171,806円</td> </tr> <tr> <td>特 別 健 康 診 断</td> <td>17人</td> <td>112,838円</td> </tr> <tr> <td>職員採用時健康診断</td> <td>36人</td> <td>584,496円</td> </tr> <tr> <td>肺 が ん 検 診</td> <td>16人</td> <td>37,488円</td> </tr> <tr> <td>胃 が ん 検 診</td> <td>29人</td> <td>共済組合負担</td> </tr> <tr> <td>乳 が ん 検 診</td> <td>61人</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>子 宮 が ん 検 診</td> <td>51人</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>動 脈 硬 化 検 診</td> <td>70人</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>大 腸 が ん 検 診</td> <td>34人</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>脳 ド ッ ク</td> <td>60人</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>人 間 ド ッ ク</td> <td>97人</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>668人</td> <td>3,906,628円</td> </tr> </tbody> </table> <p>健康診断等の受診状況 (対象：病院・消防を除く 204人)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>①</th> <th>受診人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般定期健康診断</td> <td>66人</td> </tr> <tr> <td>② 胃・肺がん検診</td> <td>47人</td> </tr> <tr> <td>動脈硬化検診</td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 人間ドック</td> <td>77人</td> </tr> <tr> <td>④ 職員採用時健康診断</td> <td>14人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>204人</td> </tr> <tr> <td>受診率</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※休職中等職員を除く。</p> <p>ストレスチェック委託料 197,404</p> <p>ストレスチェックの受検状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>人 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>対象者数</td> <td>363人</td> </tr> <tr> <td>受検者数</td> <td>354人 (受検率97.5%)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※病院・消防を除く。 会計年度任用職員を含む。</p> <p>産業医委託料 480,000</p> <p>職員採用事業 2,223,525</p> <p>普通旅費(赴任旅費等) 1,593,366</p> <p>消耗品費 322,159</p> <p>採用試験事務手数料 308,000</p>	種 目	人 数	支 出 額	一般定期健康診断	197人	3,171,806円	特 別 健 康 診 断	17人	112,838円	職員採用時健康診断	36人	584,496円	肺 が ん 検 診	16人	37,488円	胃 が ん 検 診	29人	共済組合負担	乳 が ん 検 診	61人	〃	子 宮 が ん 検 診	51人	〃	動 脈 硬 化 検 診	70人	〃	大 腸 が ん 検 診	34人	〃	脳 ド ッ ク	60人	〃	人 間 ド ッ ク	97人	〃	合 計	668人	3,906,628円	①	受診人数	一般定期健康診断	66人	② 胃・肺がん検診	47人	動脈硬化検診		③ 人間ドック	77人	④ 職員採用時健康診断	14人	計	204人	受診率	100%	区 分	人 数	対象者数	363人	受検者数	354人 (受検率97.5%)
種 目	人 数	支 出 額																																																																			
一般定期健康診断	197人	3,171,806円																																																																			
特 別 健 康 診 断	17人	112,838円																																																																			
職員採用時健康診断	36人	584,496円																																																																			
肺 が ん 検 診	16人	37,488円																																																																			
胃 が ん 検 診	29人	共済組合負担																																																																			
乳 が ん 検 診	61人	〃																																																																			
子 宮 が ん 検 診	51人	〃																																																																			
動 脈 硬 化 検 診	70人	〃																																																																			
大 腸 が ん 検 診	34人	〃																																																																			
脳 ド ッ ク	60人	〃																																																																			
人 間 ド ッ ク	97人	〃																																																																			
合 計	668人	3,906,628円																																																																			
①	受診人数																																																																				
一般定期健康診断	66人																																																																				
② 胃・肺がん検診	47人																																																																				
動脈硬化検診																																																																					
③ 人間ドック	77人																																																																				
④ 職員採用時健康診断	14人																																																																				
計	204人																																																																				
受診率	100%																																																																				
区 分	人 数																																																																				
対象者数	363人																																																																				
受検者数	354人 (受検率97.5%)																																																																				

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																																																																								
					特定財源	一般財源																																																																										
								職員研修事業 1,860,920																																																																								
								特別旅費 1,244,466																																																																								
								消耗品費 8,404																																																																								
								研修委託料 558,250																																																																								
								会場借上料 11,000																																																																								
								職員研修負担金 38,800																																																																								
								派遣研修																																																																								
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>研修名</th> <th>主催等</th> <th>人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>指導能力研修</td><td></td><td>5人</td></tr> <tr><td>管理能力研修</td><td></td><td>2人</td></tr> <tr><td>窓口応対マナー研修</td><td></td><td>1人</td></tr> <tr><td>問題発見・解決研修</td><td></td><td>1人</td></tr> <tr><td>地域ブランディング研修</td><td></td><td>1人</td></tr> <tr><td>政策形成(中級)研修</td><td></td><td>1人</td></tr> <tr><td>クレーム対応研修</td><td></td><td>1人</td></tr> <tr><td>折衝力・交渉力強化研修</td><td></td><td>1人</td></tr> <tr><td>地方自治法研修</td><td></td><td>1人</td></tr> <tr><td>自治体法務(解釈・運用)研修</td><td>北海州市町村職員</td><td>1人</td></tr> <tr><td>職場で活かす創造性開発研修</td><td>研修センター</td><td>1人</td></tr> <tr><td>コーチング研修</td><td></td><td>1人</td></tr> <tr><td>プレゼンテーション研修</td><td></td><td>1人</td></tr> <tr><td>コミュニケーション能力向上研修</td><td></td><td>1人</td></tr> <tr><td>地方公務員法研修</td><td></td><td>1人</td></tr> <tr><td>地域力向上研修会</td><td></td><td>1人</td></tr> <tr><td>女性職員キャリアビジョン研修</td><td></td><td>1人</td></tr> <tr><td>自治体債権回収研修</td><td></td><td>1人</td></tr> <tr><td>文書作成能力向上研修</td><td></td><td>1人</td></tr> <tr><td>OJT指導者養成研修</td><td></td><td>1人</td></tr> <tr><td>職場のリーダー養成講座</td><td></td><td>1人</td></tr> <tr><td>北海道留萌振興局との相互体験研修</td><td>市町村アカデミー</td><td>1人</td></tr> <tr><td>合 計</td><td></td><td>27人</td></tr> </tbody> </table>	研修名	主催等	人数	指導能力研修		5人	管理能力研修		2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(中級)研修		1人	クレーム対応研修		1人	折衝力・交渉力強化研修		1人	地方自治法研修		1人	自治体法務(解釈・運用)研修	北海州市町村職員	1人	職場で活かす創造性開発研修	研修センター	1人	コーチング研修		1人	プレゼンテーション研修		1人	コミュニケーション能力向上研修		1人	地方公務員法研修		1人	地域力向上研修会		1人	女性職員キャリアビジョン研修		1人	自治体債権回収研修		1人	文書作成能力向上研修		1人	OJT指導者養成研修		1人	職場のリーダー養成講座		1人	北海道留萌振興局との相互体験研修	市町村アカデミー	1人	合 計		27人
研修名	主催等	人数																																																																														
指導能力研修		5人																																																																														
管理能力研修		2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(中級)研修		1人																																																																														
クレーム対応研修		1人																																																																														
折衝力・交渉力強化研修		1人																																																																														
地方自治法研修		1人																																																																														
自治体法務(解釈・運用)研修	北海州市町村職員	1人																																																																														
職場で活かす創造性開発研修	研修センター	1人																																																																														
コーチング研修		1人																																																																														
プレゼンテーション研修		1人																																																																														
コミュニケーション能力向上研修		1人																																																																														
地方公務員法研修		1人																																																																														
地域力向上研修会		1人																																																																														
女性職員キャリアビジョン研修		1人																																																																														
自治体債権回収研修		1人																																																																														
文書作成能力向上研修		1人																																																																														
OJT指導者養成研修		1人																																																																														
職場のリーダー養成講座		1人																																																																														
北海道留萌振興局との相互体験研修	市町村アカデミー	1人																																																																														
合 計		27人																																																																														
								集合研修																																																																								
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>研修名</th> <th>人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>新任職員研修(前期)</td><td>15人</td></tr> <tr><td>新任職員研修(後期)</td><td>15人</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>30人</td></tr> </tbody> </table>	研修名	人数	新任職員研修(前期)	15人	新任職員研修(後期)	15人	合 計	30人																																																																
研修名	人数																																																																															
新任職員研修(前期)	15人																																																																															
新任職員研修(後期)	15人																																																																															
合 計	30人																																																																															
								特別研修																																																																								
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>研修名</th> <th>人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ゲートキーパー研修会</td><td>35人</td></tr> <tr><td>留萌管内町村職員等特別研修会</td><td>4人</td></tr> <tr><td>メンタルヘルスセミナー</td><td>15人</td></tr> <tr><td>るもい未来観光創生セミナー</td><td>3人</td></tr> <tr><td>債権管理に係る職員研修</td><td>17人</td></tr> <tr><td>留萌青少年会議所との職員交流研修</td><td>1人</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>75人</td></tr> </tbody> </table>	研修名	人数	ゲートキーパー研修会	35人	留萌管内町村職員等特別研修会	4人	メンタルヘルスセミナー	15人	るもい未来観光創生セミナー	3人	債権管理に係る職員研修	17人	留萌青少年会議所との職員交流研修	1人	合 計	75人																																																								
研修名	人数																																																																															
ゲートキーパー研修会	35人																																																																															
留萌管内町村職員等特別研修会	4人																																																																															
メンタルヘルスセミナー	15人																																																																															
るもい未来観光創生セミナー	3人																																																																															
債権管理に係る職員研修	17人																																																																															
留萌青少年会議所との職員交流研修	1人																																																																															
合 計	75人																																																																															

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明										
					特定財源	一般財源												
								eラーニング研修 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>研 修 名</th> <th>人 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>評価者研修</td> <td>38人</td> </tr> <tr> <td>ハラスメント防止研修</td> <td>165人</td> </tr> <tr> <td>情報セキュリティ研修</td> <td>292人</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>495人</td> </tr> </tbody> </table> 定年延長制度導入支援委託料 1,100,000	研 修 名	人 数	評価者研修	38人	ハラスメント防止研修	165人	情報セキュリティ研修	292人	合 計	495人
研 修 名	人 数																	
評価者研修	38人																	
ハラスメント防止研修	165人																	
情報セキュリティ研修	292人																	
合 計	495人																	
	4. 財政管理費		736,322,000	736,287,638	366,944,005	369,343,633	34,362	【その他の事務】 財政管理事業 1,983,765 普通旅費 6,600 消耗品費 226,515 印刷製本費 34,650 通信運搬費 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 311,277,864 公共施設整備基金積立金 346,912,009 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(留萌市応援寄附金分) 70,014,000										
	5. 会計管理費		2,128,000	1,714,793	0	1,714,793	413,207	【その他の事務】 公金管理事業 1,714,793 消耗品費 419,815 通信運搬費 75,652 手数料 927,850 保険料 38,586 小型入出金管理機保守委託料 149,600 機器等購入費 103,290										
	6. 財産管理費		26,388,738	24,814,372	9,152,541	15,661,831	1,574,366	【その他の事務】 財産管理事業 6,684,207 消耗品費 68,897 燃料費 1,062 修繕料 4,738,415 手数料 169,158 保険料 14,655 市有地草刈委託料 583,000 市有地樹木剪定委託料 121,000 土地借上料(7件) 988,020 契約事務 194,533 普通旅費 21,210 消耗品費 138,093 手数料 30 各種会議負担金 35,200										

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明												
					特定財源	一般財源														
								公用車管理事業 8,698,153 普通旅費 1,100 消耗品費 550,430 燃料費 1,912,418 修繕料 1,469,795 手数料 74,440 保険料 1,092,403 高速道路使用料 437,304 職員共用車両譲り受け代金 841,129 職員共用電気自動車譲り受け代金 1,061,855 荷物運搬用車両譲り受け代金 758,079 機器等購入費 34,100 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 423,100 西ビル補修等経費市負担金 9,237,479												
	7. 企画調整費		1,179,512,580	1,105,312,375	1,088,065,479	17,246,896	74,200,205	【地域産業の振興】 移住・定住促進実証実験事業 2,765,000 移住・定住支援助成金 2,765,000 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>助成者数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>移住体験助成</td> <td>1人</td> <td>12,000円</td> </tr> <tr> <td>家賃助成</td> <td>9人</td> <td>2,753,000円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>10人</td> <td>2,765,000円</td> </tr> </tbody> </table> 地域おこし協力隊事業(現役3人) 15,903,146 会計年度任用職員報酬 8,676,000 会計年度任用職員共済組合負担金 224,808 会計年度任用職員社会保険料 1,031,383 普通旅費 428,624 消耗品費 803,185 印刷製本費 2,500 通信運搬費 81,606 広告料 990,000 手数料 550 地域おこし協力隊募集業務等委託料 2,383,700 自動車免許取得委託料 389,230 ARソフトウェア使用料 660,000 森林測量システム使用料 49,500 機器等購入費 137,060 各種会議負担金 45,000 【魅力の創造と発信】 地域戦略推進事業 1,377,697 普通旅費 1,274,990 消耗品費 81,477 プリンタ保守点検委託料 21,230	区分	助成者数	支出額	移住体験助成	1人	12,000円	家賃助成	9人	2,753,000円	合計	10人	2,765,000円
区分	助成者数	支出額																		
移住体験助成	1人	12,000円																		
家賃助成	9人	2,753,000円																		
合計	10人	2,765,000円																		

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																									
					特定財源	一般財源																											
								ふるさと応援推進事業	1,052,431,089																								
								留萌市応援寄附返礼品(返礼品送付件数76,673件)	283,227,274																								
								普通旅費	232,740																								
								消耗品費	368,699																								
								印刷製本費	400																								
								通信運搬費	119,856,053																								
								広告料	10,460,213																								
								手数料	8,350,433																								
								ふるさと納税推進業務委託料(寄附受理件数71,770件)	149,073,077																								
								会場借上料	151,840																								
								高速道路使用料	9,760																								
								留萌市応援基金積立金	480,700,600																								
								ふるさと納税特設サイト等制作委託料	2,307,800																								
								【社会教育の充実】																									
								音楽合宿のまち「るもい」事業	3,699,662																								
								楽器寄附ふるさと納税業務委託料	379,500																								
								会場借上料	2,848,162																								
								音楽合宿誘致助成金	472,000																								
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>団体名</th> <th>参加人数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>旭川明成高校</td> <td>128人</td> <td>173,000円</td> </tr> <tr> <td>旭川南高校</td> <td>23人</td> <td>33,000円</td> </tr> <tr> <td>上富良野中学校</td> <td>27人</td> <td>50,000円</td> </tr> <tr> <td>旭川商業高校</td> <td>75人</td> <td>83,000円</td> </tr> <tr> <td>黒岩真美門下生</td> <td>29人</td> <td>77,000円</td> </tr> <tr> <td>留萌地区吹奏楽連盟</td> <td>20人</td> <td>56,000円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>302人</td> <td>472,000円</td> </tr> </tbody> </table>	団体名	参加人数	支出額	旭川明成高校	128人	173,000円	旭川南高校	23人	33,000円	上富良野中学校	27人	50,000円	旭川商業高校	75人	83,000円	黒岩真美門下生	29人	77,000円	留萌地区吹奏楽連盟	20人	56,000円	合計	302人	472,000円	
団体名	参加人数	支出額																															
旭川明成高校	128人	173,000円																															
旭川南高校	23人	33,000円																															
上富良野中学校	27人	50,000円																															
旭川商業高校	75人	83,000円																															
黒岩真美門下生	29人	77,000円																															
留萌地区吹奏楽連盟	20人	56,000円																															
合計	302人	472,000円																															
								VICTASとの連携による卓球まちづくり推進事業	7,317,501																								
								講師謝礼金	480,000																								
								費用弁償	594,930																								
								普通旅費	1,490,390																								
								消耗品費	891,576																								
								保険料	30,180																								
								会場借上料	88,380																								
								宿泊施設借上料	21,000																								
								器具等購入費	2,531,045																								
								留萌地域人材開発センター施設利用負担金	1,190,000																								
								【教育環境の充実】																									
								河合塾等との連携による地元高校教育振興支援事業	5,017,415																								
								講師謝礼金	237,600																								
								費用弁償	618,400																								

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
								JAL高校生向けセミナー委託料 285,140 地元高校教育振興費補助金 3,876,275 河合塾等との連携による地元高校教育振興支援事業〔新型コロナ対策〕 2,198,300 オンライン特別講義委託料 858,000 地元高校教育振興費補助金 1,340,300 コンサドーレとの連携によるスポーツを起爆剤としたひとづくり・まちづくり推進事業 873,220 講師謝礼金 10,000 費用弁償 21,210 スポーツ教室等開催委託料 825,000 会場借上料 17,010 【快適な都市機能】 デジタル化普及事業〔新型コロナ対策〕 5,865,745 消耗品費 166,432 手数料 4,224 スマートフォン教室開催委託料 899,800 マイナンバーカード交付手続き窓口運営委託料 4,639,089 機器等購入費 156,200 【その他の事務】 企画調整統括事業 1,326,326 地方創生協議会委員謝礼金 6,000 普通旅費 203,720 消耗品費 383,409 通信運搬費 139,657 手数料 1,320 プリント保守点検委託料 80,190 会場借上料 36,730 全国過疎地域自立促進連盟負担金 198,300 留萌地域総合開発期成会負担金 214,000 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 北海道再生可能エネルギー振興機構負担金 10,000 企画調整統括事業〔新型コロナ対策〕 106,381 消耗品費 106,381 新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 4,123,093
8. 国際交流費			45,000	33,846	0	33,846	11,154	【魅力の創造と発信】 国際交流事業 33,846 普通旅費 9,010 消耗品費 14,836 北海道国際交流・協力総合センター負担金 10,000

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																																																											
					特定財源	一般財源																																																													
		9. 公平委員会費	41,000	39,876	0	39,876	1,124	【その他の事務】 公平委員会運営事業 39,876 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 4,276 北海道市公平委員会連絡協議会負担金 3,600																																																											
		10. 交通対策費	415,017,000	414,206,003	390,383,750	23,822,253	810,997	【安全・安心な暮らし】 交通安全推進事業 5,328,361 交通安全運動実施状況 <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>日程</th> <th>人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>春の全国交通安全運動</td> <td>4月6日～4月15日</td> <td>200人</td> </tr> <tr> <td>夏の交通安全運動</td> <td>7月13日～7月22日</td> <td>193人</td> </tr> <tr> <td>秋の全国交通安全運動</td> <td>9月21日～9月30日</td> <td>236人</td> </tr> <tr> <td>冬の交通安全運動</td> <td>11月13日～11月22日</td> <td>177人</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>-</td> <td>806人</td> </tr> </tbody> </table> 交通安全啓発(教室)実施状況 <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <thead> <tr> <th>参加者</th> <th>回数</th> <th>人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>幼児</td> <td>10回</td> <td>654人</td> </tr> <tr> <td>児童</td> <td>8回</td> <td>310人</td> </tr> <tr> <td>高齢者</td> <td>3回</td> <td>300人</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>21回</td> <td>1,264人</td> </tr> </tbody> </table> 交通安全指導員委嘱状況 <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>内容</th> <th>人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般指導員</td> <td>各種交通安全運動への参加</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>教育指導員</td> <td>登下校時の街頭指導、交通安全啓発活動</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>12人</td> </tr> </tbody> </table> 交通安全指導活動(一般)実施状況 <table border="1" style="display: inline-table;"> <thead> <tr> <th>内容</th> <th>延人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>春の全国交通安全運動</td> <td>39人</td> </tr> <tr> <td>夏の交通安全運動</td> <td>38人</td> </tr> <tr> <td>秋の全国交通安全運動</td> <td>37人</td> </tr> <tr> <td>冬の交通安全運動</td> <td>35人</td> </tr> <tr> <td>その他の活動</td> <td>17人</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>166人</td> </tr> </tbody> </table> 交通安全指導活動謝礼金 4,952,000 費用弁償 12,320 普通旅費 1,100 消耗品費 214,518 手数料 17,160 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 66,263 【快適な都市機能】 公共交通推進事業 27,530 会場借上料 27,530 生活路線バス輸送維持費補助金 18,152,000 J R 留萌線(留萌・増毛間)鉄道施設撤去等事業 55,231,000 旧鬼鹿街道橋台撤去騒音振動調査委託料 4,950,000 第10留萌川橋りょう利活用調査委託料 6,490,000 瀬越駅撤去工事 418,000 礼受駅撤去工事 1,155,000 鉄道等撤去工事 42,218,000 < J R 留萌線(留萌・増毛間)軌道撤去工事 > 10,516,000 工事延長 L = 400m レール撤去 L = 960m 枕木撤去 N = 794本	名称	日程	人数	春の全国交通安全運動	4月6日～4月15日	200人	夏の交通安全運動	7月13日～7月22日	193人	秋の全国交通安全運動	9月21日～9月30日	236人	冬の交通安全運動	11月13日～11月22日	177人	合計	-	806人	参加者	回数	人数	幼児	10回	654人	児童	8回	310人	高齢者	3回	300人	合計	21回	1,264人	区分	内容	人数	一般指導員	各種交通安全運動への参加	5人	教育指導員	登下校時の街頭指導、交通安全啓発活動	7人	合計		12人	内容	延人数	春の全国交通安全運動	39人	夏の交通安全運動	38人	秋の全国交通安全運動	37人	冬の交通安全運動	35人	その他の活動	17人	合計	166人
名称	日程	人数																																																																	
春の全国交通安全運動	4月6日～4月15日	200人																																																																	
夏の交通安全運動	7月13日～7月22日	193人																																																																	
秋の全国交通安全運動	9月21日～9月30日	236人																																																																	
冬の交通安全運動	11月13日～11月22日	177人																																																																	
合計	-	806人																																																																	
参加者	回数	人数																																																																	
幼児	10回	654人																																																																	
児童	8回	310人																																																																	
高齢者	3回	300人																																																																	
合計	21回	1,264人																																																																	
区分	内容	人数																																																																	
一般指導員	各種交通安全運動への参加	5人																																																																	
教育指導員	登下校時の街頭指導、交通安全啓発活動	7人																																																																	
合計		12人																																																																	
内容	延人数																																																																		
春の全国交通安全運動	39人																																																																		
夏の交通安全運動	38人																																																																		
秋の全国交通安全運動	37人																																																																		
冬の交通安全運動	35人																																																																		
その他の活動	17人																																																																		
合計	166人																																																																		

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
								プラットフォーム撤去(礼受駅) L=50m プラットフォーム撤去(瀬越駅) L=50m <旧鬼鹿街道架道橋橋台撤去工事> 31,702,000 A1橋台 V=70m ³ A2橋台 V=72m ³ 留萌管内地域公共交通活性化協議会負担金 577,473 公共交通等維持支援金[新型コロナ対策] 3,900,000 路線バス小型車両導入支援金[新型コロナ対策] 12,736,000 J R 留萌線代替輸送事業基金積立金 272,340,000 J R 留萌線代替輸送バス車両購入補助金 45,838,750 【その他の事務】 交通遺児就学等助成基金積立金 36 交通遺児就学等助成基金積立金(留萌市応援寄附金分) 74,853
	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		103,378,000	102,565,574	7,927,000 国庫支出金 7,927,000	94,638,574	812,426	【快適な都市機能】 行政手続きオンライン化事業 15,853,200 行政手続きオンライン化対応委託料 15,853,200 【その他の事務】 情報公開・個人情報保護事業 99,444 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬(1回開催) 12,000 委員 3,000円×4人×1回 消耗品費 87,444 情報設備管理事業 83,511,930 普通旅費 7,040 消耗品費 150,332 修繕料 37,896 通信運搬費 2,193,840 手数料 45,474 保険料 2,575 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 4,999,060 グループウェアサポートサービス委託料 316,998 H A R P 基盤運用保守委託料 1,210,000 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 1,533,000 中速プリンタ保守委託料 56,760 (選挙入場券、税務課督促状、滞納整理カード用) 総合行政クラウド口座振替設定委託料 297,000 ネットワーク関連機器借上料 134,640 機器等借上料 39,600 自治体クラウドサービス利用料 31,847,112 セキュアメールサービス利用料 230,780 セキュア転送サービス利用料 274,560 グループウェアサーバ及びメールサーバ譲り受け代金 4,216 ファイルサーバ譲り受け代金 4,872,364 オペレーティングシステム更新サーバ譲り受け代金 944,070 業務用パソコン譲り受け代金 24,078,062

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																																
					特定財源	一般財源																																		
								セキュリティ強化対応ネットワーク機器譲り受け代金 1,141,724 セキュリティ強化対応サーバ機器譲り受け代金 6,822,377 機器等購入費 393,250 プリンタ購入費(4台) 354,200 地方公共団体情報システム機構負担金 63,000 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 3,101,000 中間サーバプラットフォーム負担金																																
	13.	防災諸費	31,477,000	29,540,289	24,790,527	4,749,762	1,936,711	【安全・安心な地域づくり】 防災事業 1,058,649 防災啓発事業実施状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>開催日</th> <th>場所</th> <th>人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>お茶の間トーク</td> <td>9月16日</td> <td>喫茶芽(本町アカシヤクラブ)</td> <td>20人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3月1日</td> <td>ホテル神居岩(留萌ロータリークラブ)</td> <td>19人</td> </tr> <tr> <td>1日防災学校</td> <td>9月1日</td> <td>潮静小学校</td> <td>52人</td> </tr> <tr> <td>クロストーク769</td> <td>3月3日</td> <td>エフエムもえる</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>災害対策本部設置訓練</td> <td>10月28日</td> <td>留萌市役所</td> <td>13人</td> </tr> <tr> <td>土砂災害警戒訓練</td> <td>10月29日</td> <td>東部コミュニティセンター</td> <td>53人</td> </tr> <tr> <td>職員向け避難所開設・運営訓練</td> <td>3月17日～3月18日</td> <td>港西コミュニティセンター</td> <td>7人</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	開催日	場所	人数	お茶の間トーク	9月16日	喫茶芽(本町アカシヤクラブ)	20人		3月1日	ホテル神居岩(留萌ロータリークラブ)	19人	1日防災学校	9月1日	潮静小学校	52人	クロストーク769	3月3日	エフエムもえる	2人	災害対策本部設置訓練	10月28日	留萌市役所	13人	土砂災害警戒訓練	10月29日	東部コミュニティセンター	53人	職員向け避難所開設・運営訓練	3月17日～3月18日	港西コミュニティセンター	7人
事業名	開催日	場所	人数																																					
お茶の間トーク	9月16日	喫茶芽(本町アカシヤクラブ)	20人																																					
	3月1日	ホテル神居岩(留萌ロータリークラブ)	19人																																					
1日防災学校	9月1日	潮静小学校	52人																																					
クロストーク769	3月3日	エフエムもえる	2人																																					
災害対策本部設置訓練	10月28日	留萌市役所	13人																																					
土砂災害警戒訓練	10月29日	東部コミュニティセンター	53人																																					
職員向け避難所開設・運営訓練	3月17日～3月18日	港西コミュニティセンター	7人																																					
					道支出金 2,500,000																																			
					繰入金 3,390,527																																			
					市債 18,900,000																																			
								普通旅費 71,550 消耗品費 184,830 燃料費 2,838 印刷製本費 70,455 通信運搬費 583,956 広告料 22,000 手数料 880 会場借上料 49,240 各種会議負担金 72,900 防災施設管理事業 3,466,053 消耗品費 26,660 光熱水費 61,540 通信運搬費 860,640 手数料 70,400 保険料 5,740 防災行政無線装置等保守点検委託料 153,780 緊急割込み装置運用支援委託料 1,070,000 防災行政無線電波利用料負担金 4,950 西ビル管理経費市負担金 1,212,343 防災備蓄品・資機材整備事業 5,328,053 消耗品費 4,408,316 機器等購入費 919,737																																
								<table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>品目</th> <th>数量</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">需用費</td> <td>飲料水(2l)</td> <td>420本</td> <td>171,180円</td> </tr> <tr> <td>飲料水(500ml)</td> <td>720本</td> <td>151,740円</td> </tr> <tr> <td>アルファ化米(50食)きのこ・たけのこ</td> <td>計200食</td> <td>43,200円</td> </tr> </tbody> </table>	区分	品目	数量	支出額	需用費	飲料水(2l)	420本	171,180円	飲料水(500ml)	720本	151,740円	アルファ化米(50食)きのこ・たけのこ	計200食	43,200円																		
区分	品目	数量	支出額																																					
需用費	飲料水(2l)	420本	171,180円																																					
	飲料水(500ml)	720本	151,740円																																					
	アルファ化米(50食)きのこ・たけのこ	計200食	43,200円																																					

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明																																																																
					特定財源	一般財源																																																																		
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>品 目</th> <th>数 量</th> <th>支 出 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="13">需用費</td> <td>アルファ化米(個食)きのこ・たけのこ等</td> <td>計600 食</td> <td>146,124円</td> </tr> <tr> <td>総菜(ハンバーグ・さば味噌煮等)</td> <td>計800 食</td> <td>310,392円</td> </tr> <tr> <td>パン(プレーン・黒糖)</td> <td>計480 食</td> <td>156,556円</td> </tr> <tr> <td>液体ミルク</td> <td>144 本</td> <td>38,880円</td> </tr> <tr> <td>毛布</td> <td>400 枚</td> <td>2,332,000円</td> </tr> <tr> <td>折り畳み式アルミマット</td> <td>600 枚</td> <td>709,500円</td> </tr> <tr> <td>生理処理用品</td> <td>860 枚</td> <td>44,000円</td> </tr> <tr> <td>コードリール</td> <td>5 台</td> <td>94,600円</td> </tr> <tr> <td>カセットボンベ</td> <td>48 本</td> <td>16,896円</td> </tr> <tr> <td>スチールカップ360ml</td> <td>4,800 個</td> <td>78,672円</td> </tr> <tr> <td>スチール丼650cc</td> <td>4,800 個</td> <td>57,024円</td> </tr> <tr> <td>使い捨てフォークスプーン</td> <td>4,800 本</td> <td>23,232円</td> </tr> <tr> <td>梱包段ボール</td> <td>48 枚</td> <td>34,320円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>小 計</td> <td></td> <td>4,408,316円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">備品購入費</td> <td>円柱型LEDスタンドライト</td> <td>25 台</td> <td>687,500円</td> </tr> <tr> <td>設置型LEDスタンドライト</td> <td>5 台</td> <td>232,237円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>小 計</td> <td></td> <td>919,737円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合 計</td> <td></td> <td>5,328,053円</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	品 目	数 量	支 出 額	需用費	アルファ化米(個食)きのこ・たけのこ等	計600 食	146,124円	総菜(ハンバーグ・さば味噌煮等)	計800 食	310,392円	パン(プレーン・黒糖)	計480 食	156,556円	液体ミルク	144 本	38,880円	毛布	400 枚	2,332,000円	折り畳み式アルミマット	600 枚	709,500円	生理処理用品	860 枚	44,000円	コードリール	5 台	94,600円	カセットボンベ	48 本	16,896円	スチールカップ360ml	4,800 個	78,672円	スチール丼650cc	4,800 個	57,024円	使い捨てフォークスプーン	4,800 本	23,232円	梱包段ボール	48 枚	34,320円		小 計		4,408,316円	備品購入費	円柱型LEDスタンドライト	25 台	687,500円	設置型LEDスタンドライト	5 台	232,237円		小 計		919,737円		合 計		5,328,053円	
区 分	品 目	数 量	支 出 額																																																																					
需用費	アルファ化米(個食)きのこ・たけのこ等	計600 食	146,124円																																																																					
	総菜(ハンバーグ・さば味噌煮等)	計800 食	310,392円																																																																					
	パン(プレーン・黒糖)	計480 食	156,556円																																																																					
	液体ミルク	144 本	38,880円																																																																					
	毛布	400 枚	2,332,000円																																																																					
	折り畳み式アルミマット	600 枚	709,500円																																																																					
	生理処理用品	860 枚	44,000円																																																																					
	コードリール	5 台	94,600円																																																																					
	カセットボンベ	48 本	16,896円																																																																					
	スチールカップ360ml	4,800 個	78,672円																																																																					
	スチール丼650cc	4,800 個	57,024円																																																																					
	使い捨てフォークスプーン	4,800 本	23,232円																																																																					
	梱包段ボール	48 枚	34,320円																																																																					
	小 計		4,408,316円																																																																					
備品購入費	円柱型LEDスタンドライト	25 台	687,500円																																																																					
	設置型LEDスタンドライト	5 台	232,237円																																																																					
	小 計		919,737円																																																																					
	合 計		5,328,053円																																																																					
								防災行政無線屋外拡声器等撤去工事 18,975,000 自主防災活動支援事業 609,134 消耗品費 26,103 燃料費 20,557 自主防災組織運営助成金(51団体) 443,300 自主防災組織地域防災活動助成金(4団体) 119,174 【その他の事務】 国民保護事業 103,400 J-A-L-E-R-T受信設備等保守点検委託料 103,400																																																																
	14. 諸 費	1,331,000	1,249,538	100,000	1,149,538	81,462	【その他の事務】 陸上自衛隊留萌駐屯地協力事業 1,012,088 普通旅費 256,688 器具等購入費 97,900 留萌市自衛隊協力会負担金 649,500 基地協議会負担金 1,000 北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会負担金 7,000 陸上自衛隊留萌駐屯地要望活動事業 237,450 費用弁償 171,040 普通旅費 66,410																																																																	
				国庫支出金 100,000			<table border="1"> <thead> <tr> <th>要 望 先</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>留萌駐屯地第26普通科連隊</td> </tr> <tr> <td>陸上自衛隊第2師団</td> </tr> <tr> <td>陸上幕僚監部</td> </tr> <tr> <td>北海道防衛局</td> </tr> <tr> <td>防衛省内部部局</td> </tr> <tr> <td>国会議員 2名</td> </tr> </tbody> </table>	要 望 先	留萌駐屯地第26普通科連隊	陸上自衛隊第2師団	陸上幕僚監部	北海道防衛局	防衛省内部部局	国会議員 2名																																																										
要 望 先																																																																								
留萌駐屯地第26普通科連隊																																																																								
陸上自衛隊第2師団																																																																								
陸上幕僚監部																																																																								
北海道防衛局																																																																								
防衛省内部部局																																																																								
国会議員 2名																																																																								

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																		
					特定財源	一般財源																				
	2.	徴税費	37,895,000	28,079,097	30,987,797	△2,908,700	9,815,903																			
		1. 税務総務費	16,000	16,000	0	16,000	0	【その他の事務】 税務事務統括事業 16,000 固定資産評価審査委員会委員報酬(1回開催) 委員長 6,000円×1人×1回 委員 5,000円×2人×1回																		
		2. 賦課徴収費	37,879,000	28,063,097	30,987,797	△2,924,700	9,815,903	【その他の事務】 市税賦課徴収事業(収納対策等) 6,669,249 普通旅費 41,110 消耗品費 360,439 印刷製本費 167,992 通信運搬費 2,314,098 手数料 1,535,814 OCR機器保守委託料 190,080 圧着シーラー機器保守委託料 100,320 ADWORLDシステム改修委託料 448,800 OCR機器借上料 592,920 圧着シーラー機器借上料 418,176 器具等購入品 407,000 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 88,500 市税賦課徴収事業(市民税) 9,064,292 普通旅費 10,110 消耗品費 337,146 手数料 28,216 納税通知書作成等委託料 5,531,518 機器等借上料 2,392,652 地方税共同機構負担金 633,510 軽自動車税環境性能割徴収事務取扱費負担金 131,140 市税賦課徴収事業(資産税) 4,118,219 消耗品費 804,819 統合型GIS運用保守委託料 3,238,400 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 4,691,337 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>個人住民税</td> <td>56件</td> <td>950,637円</td> </tr> <tr> <td>法人市民税</td> <td>46件</td> <td>3,693,900円</td> </tr> <tr> <td>固定資産税</td> <td>2件</td> <td>46,800円</td> </tr> <tr> <td>軽自動車税</td> <td>0件</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>104件</td> <td>4,691,337円</td> </tr> </tbody> </table> 固定資産標準地鑑定評価委託料 3,520,000	区分	件数	支出額	個人住民税	56件	950,637円	法人市民税	46件	3,693,900円	固定資産税	2件	46,800円	軽自動車税	0件	0円	合計	104件	4,691,337円
区分	件数	支出額																								
個人住民税	56件	950,637円																								
法人市民税	46件	3,693,900円																								
固定資産税	2件	46,800円																								
軽自動車税	0件	0円																								
合計	104件	4,691,337円																								

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
	3.	戸籍住民基本台帳費	118,617,747	103,407,391	103,187,495	219,896	474,356	
	1.	戸籍住民基本台帳費 (翌年度繰越明許分を含む14,736,000)	118,617,747	103,407,391	103,187,495	219,896	474,356	【その他の事務】 戸籍住民登録事業 2,599,046 普通旅費 1,100 消耗品費 1,220,616 印刷製本費 754,050 光熱水費 3,260 通信運搬費 170,946 手数料 89,414 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 シュレッター保守点検委託料 41,800 機器等借上料 128,220 戸籍システム運用事業 16,626,252 戸籍システム保守委託料 5,174,400 戸籍システム符号取得関連作業委託料 396,000 戸籍情報システム改修委託料 6,097,190 戸籍システム譲り受け代金 4,958,662 旅券申請受付・交付事業(交付件数59件) 20,230 通信運搬費 20,230 社会保障・税番号制度運用事業(番号カード交付枚数7667枚)[新型コロナ対策] 7,595,116 会計年度任用職員報酬 1,385,873 会計年度任用職員時間外勤務報酬 203,127 会計年度任用職員期末手当 187,112 会計年度任用職員社会保険料 224,424 会計年度任用職員共済組合負担金 54,744 コピー代 33,079 消耗品費 670,552 印刷製本費 171,600 通信運搬費 709,908 手数料 80,655 住民基本台帳ネットワーク機器保守点検委託料 346,500 住民基本台帳システムネットワーク機器改修委託料 319,000 番号カード印字システム保守委託料 158,400 住民基本台帳ネットワーク機器借上料 1,130,112 マイナンバーカード設定等機器借上料 248,820 機器等借上料 21,450 会場借上料 9,880 機器等購入費 1,639,880 社会保障・税番号制度運用事業(繰越明許分) 3,580,000 住民基本台帳システム等改修委託料 3,580,000 マイナンバーカード普及促進事業[新型コロナ対策] 72,986,747 消耗品費 70,060,000 通信運搬費 2,447,092 ロジスティクス業務委託料 479,655

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
	4.	選挙費	31,590,003	29,611,972	25,999,016	3,612,956	1,978,031	
		1. 選挙管理委員会費	1,741,000	1,558,200	0	1,558,200	182,800	【その他の事務】 選挙管理委員会運営事業 1,558,200 選挙管理委員会委員報酬 1,260,000 委員長 33,000円×1人×12ヶ月 委員 24,000円×3人×12ヶ月 費用弁償 3,300 普通旅費 1,100 消耗品費 210,370 通信運搬費 18,230 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 60,200
		2. 参議院議員選挙費	20,016,103	20,007,044	20,007,044 国庫支出金 20,007,044	0	9,059	【その他の事務】 参議院議員選挙事業 20,007,044 令和4年7月10日執行 選挙区・比例代表 選挙当日有権者数 17,332人 投票者数 9,445人 投票率 54.49% 投票管理者等報酬 2,358,103 時間外勤務手当 1,289,468 選挙事務従事者等報償金 3,930,900 費用弁償 6,400 消耗品費 639,019 燃料費 1,960 食糧費 106,162 印刷製本費 130,075 光熱水費 4,734 修繕料 88,000 通信運搬費 1,753,324 広告料 44,000 手数料 991,570 保険料 9,670 期日前システム投票所増設委託料 817,300 選挙公報ロジスティクス業務委託料 398,398 自動車等借上料 46,830 機器等借上料 2,332,000 会場借上料 527,131 選挙ポスター掲示場設置及び撤去工事 4,532,000
		3. 知事及び道議会議員選挙費	9,832,900	8,046,728	5,991,972 道支出金 5,991,972	2,054,756	1,786,172	【その他の事務】 知事及び道議会議員選挙事業 8,046,728 令和5年4月9日執行 北海道知事・北海道議会議員選挙 期日前投票管理者等報酬 596,646 時間外勤務手当 536,833 費用弁償 10,970 普通旅費 2,200 消耗品費 431,807

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
								食糧費 19,130 印刷製本費 140,800 通信運搬費 998,852 手数料 729,190 保険料 5,400 選挙ポスター掲示場設置工事 4,319,700 機器等購入費 255,200
	5. 統計調査費		468,000	468,000	468,000	0	0	
	1. 統計調査総務費		468,000	468,000	468,000	0	0	【その他の事務】 統計調査事業 468,000 各種統計調査員報酬(2調査 指導員8人、調査員3人) 364,395 報償品 9,000 消耗品費 68,125 役務費 17,438 住宅地図複製利用料 9,042 実施統計調査
					道支出金 468,000			内 訳 学校基本調査 経済センサス調査区管理 就業構造基本調査 住宅土地統計調査単位区設定 統計調査員確保対策
	6. 監査委員費		3,769,000	3,463,648	0	3,463,648	305,352	
	1. 監査委員費		3,769,000	3,463,648	0	3,463,648	305,352	【その他の事務】 監査事務 3,463,648 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 普通旅費 7,920 消耗品費 386,112 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 70,400
	3. 民生費		4,546,137,542	4,198,474,725	2,732,444,491	1,466,030,234	205,727,817	
	1. 社会福祉費		1,859,035,000	1,740,175,441	970,732,711	769,442,730	118,859,559	
	1. 社会福祉総務費		258,368,000	254,899,500	96,385,855	158,513,645	3,468,500	【地域福祉の充実】 社会福祉統括事業 311,487 普通旅費 8,580 消耗品費 302,907 行旅病人等扶助費 10,000 その他社会福祉事業 738,689 手数料 3,300
					国庫支出金 24,871,422 道支出金 66,788,184 財産収入 1,741			

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
					寄附金 20,208			権利擁護支援センター運営委託料 614,389
					繰入金 4,691,000			旭川保護会負担金 45,000
					諸収入 13,300			留萌地区保護司会負担金 76,000
								民生委員事業 7,735,020
								民生委員推せん会委員報酬 51,000
								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
								会場借上料 5,500
								社会福祉振興基金積立金 50,001,741
								社会福祉振興基金積立金(留萌市広援寄附金分) 20,208
								社会福祉協議会補助金 11,592,000
								運営費分 6,901,000
								事業費分 4,691,000
								【社会保障の充実】
								国民健康保険事業特別会計繰出金 175,018,057
								自立相談支援等委託料 8,045,463
								新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金[新型コロナ対策] 620,000
								【その他の事務】
								国庫負担金等精算返還金 806,835
								自立相談支援事業国庫負担金 279,835
								住居確保給付国庫負担金 90,000
								子どもの学習支援事業国庫補助金 437,000
	2. 障害者福祉 総務費	694,399,000	678,469,597	496,671,924	181,797,673	15,929,403		【地域福祉の充実】
								障害者福祉統括事業 2,022,438
								普通旅費 1,100
								消耗品費 34,135
								通信運搬費 30,824
								保険料 12,057
								障害者福祉システム改修委託料 424,600
								障害者福祉システム保守点検委託料 330,000
								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 502,878
								北海道難病団体連絡協議会負担金 20,000
								留萌南部地域自立支援協議会負担金 2,863
								障害保険者ネットワーク負担金 16,902
								全国手話言語市区長会負担金 10,000
								障害支援区分認定審査会事業 543,500
								市町村審査会委員報酬(6回開催) 216,000
								委員長 10,000円×1人×4回
								委員 8,000円×延22人
								費用弁償 13,320

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
								普通旅費 18,700 消耗品費 30,000 主治医意見書作成手数料 265,480 障害者自立支援給付事業 563,890,082 自立支援給付費支払事務手数料 447,084 居宅介護給付費(延258人) 18,610,341 行動援護給付費(延1人) 7,242 療養介護給付費(延84人) 24,187,840 生活介護給付費(延695人) 163,912,510 短期入所給付費(延4人) 71,160 施設入所支援給付費(延515人) 86,825,784 就労移行支援費(延3人) 365,590 就労継続支援費(延1,218人) 158,734,380 就労定着支援給付費(延12人) 392,000 共同生活援助給付費(延594人) 101,253,926 計画相談支援給付費(延512人) 8,819,815 地域相談支援給付費(延18人) 262,410 障害者自立支援医療給付事業 64,284,590 医療費請求事務取扱手数料 61,411 更生医療給付費(延1,477人) 59,018,818 療養介護医療費(延82人) 5,204,361 障害者補装具費支給費(58件) 7,007,967 障害者地域生活支援事業 8,275,645 講師謝礼金 20,000 消耗品費 3,384 手話通訳委託料 100,590 移動支援委託料 846,725 日常生活用具給付費(758件) 7,304,946 障害者基幹相談支援事業委託料(相談件数 延291件) 2,700,000 障害者相談支援事業委託料 4,801,374 (ふれあいサロン利用者数 延457人、相談件数 延100件) 精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成金 127,660 障害福祉サービス事業者物価高騰対策支援金[新型コロナ対策] 3,550,252 【その他の事務】 国庫負担金等精算返還金 21,266,089 障害者自立支援給付費国庫負担金 17,182,646 障害者自立支援医療給付費国庫負担金 1,596,085 障害者自立支援給付費負担金道費負担金 1,687,463 障害者自立支援医療給付費道費負担金 798,043 特別児童扶養手当事務取扱交付金 1,852
	3. 身体障害者福祉費		88,000	36,025	0	36,025	51,975	【地域福祉の充実】 身体障害者福祉事業 36,025 印刷製本費 22,275 重度障害者福祉ハイヤー扶助費 13,750 交付人数6人 550円×延25枚

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																														
					特定財源	一般財源																																
		4. 心身障害者等医療費	51,779,000	41,963,492	23,093,160	18,870,332	9,815,508	<p>【社会保障の充実】</p> <p>心身障害者等医療費助成事業 568,614</p> <p>消費品費 125,003</p> <p>印刷製本費 57,750</p> <p>医療費助成システム改修委託料 300,000</p> <p>機器等借上料 64,350</p> <p>重度心身障害者医療費助成附加金収入返還金 21,511</p> <p>重度心身障害者医療給付事業 664,626</p> <p>診療報酬請求審査支払手数料(8,590件) 656,046</p> <p>医療費請求事務取扱手数料(39件) 8,580</p> <p>重度心身障害者医療扶助費 35,068,884</p> <p>対象者 502人</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>入院</td> <td>742件</td> <td>13,496,276円</td> </tr> <tr> <td>通院</td> <td>4,596件</td> <td>11,211,383円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>3,429件</td> <td>10,361,225円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>8,767件</td> <td>35,068,884円</td> </tr> </tbody> </table> <p>ひとり親家庭等医療給付事業 161,867</p> <p>診療報酬請求審査支払手数料(2,370件) 158,787</p> <p>医療費請求事務取扱手数料(24件) 3,080</p> <p>ひとり親家庭等医療扶助費 5,499,501</p> <p>対象者 532人</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>入院</td> <td>28件</td> <td>938,035円</td> </tr> <tr> <td>通院</td> <td>1,359件</td> <td>2,443,979円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>1,015件</td> <td>2,117,487円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,402件</td> <td>5,499,501円</td> </tr> </tbody> </table>	区分	件数	支出額	入院	742件	13,496,276円	通院	4,596件	11,211,383円	その他	3,429件	10,361,225円	合計	8,767件	35,068,884円	区分	件数	支出額	入院	28件	938,035円	通院	1,359件	2,443,979円	その他	1,015件	2,117,487円	合計	2,402件	5,499,501円
区分	件数	支出額																																				
入院	742件	13,496,276円																																				
通院	4,596件	11,211,383円																																				
その他	3,429件	10,361,225円																																				
合計	8,767件	35,068,884円																																				
区分	件数	支出額																																				
入院	28件	938,035円																																				
通院	1,359件	2,443,979円																																				
その他	1,015件	2,117,487円																																				
合計	2,402件	5,499,501円																																				
		5. 乳幼児等医療費	48,395,000	42,527,955	34,036,705	8,491,250	5,867,045	<p>【社会保障の充実】</p> <p>乳幼児等医療費助成事業 1,013,519</p> <p>消費品費 218,754</p> <p>印刷製本費 82,170</p> <p>通信運搬費 59,195</p> <p>乳幼児等医療システム改修委託料 653,400</p> <p>乳幼児等医療給付事業 1,047,437</p> <p>診療報酬請求審査支払手数料(16,391件) 1,045,457</p> <p>医療費請求事務取扱手数料(9件) 1,980</p> <p>乳幼児等医療扶助費 40,466,999</p> <p>対象者 2,131人</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>支出額</th> <th>うち拡大助成分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>入院</td> <td>329件</td> <td>8,934,379円</td> <td>3,127,628円</td> </tr> <tr> <td>通院</td> <td>12,110件</td> <td>18,253,952円</td> <td>13,239,393円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>9,764件</td> <td>13,281,668円</td> <td>10,297,983円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>22,203件</td> <td>40,469,999円</td> <td>26,665,004円</td> </tr> </tbody> </table>	区分	件数	支出額	うち拡大助成分	入院	329件	8,934,379円	3,127,628円	通院	12,110件	18,253,952円	13,239,393円	その他	9,764件	13,281,668円	10,297,983円	合計	22,203件	40,469,999円	26,665,004円										
区分	件数	支出額	うち拡大助成分																																			
入院	329件	8,934,379円	3,127,628円																																			
通院	12,110件	18,253,952円	13,239,393円																																			
その他	9,764件	13,281,668円	10,297,983円																																			
合計	22,203件	40,469,999円	26,665,004円																																			

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																								
					特定財源	一般財源																										
		6. 特別障害者等 手当費	4,856,000	4,813,450	3,601,740 国庫支出金 3,601,740	1,211,710	42,550	【地域福祉の充実】 特別障害者等手当支給事業 40,920 特別障害者等手当審査嘱託医報酬(審査回数3回) 40,920 特別障害者等手当扶助費 4,772,530 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>単価</th> <th>延人数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特別障害者</td> <td>27,350円</td> <td>20人</td> <td>547,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>27,300円</td> <td>102人</td> <td>2,784,600円</td> </tr> <tr> <td>障害児福祉</td> <td>14,880円</td> <td>16人</td> <td>238,080円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>14,850円</td> <td>81人</td> <td>1,202,850円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>-</td> <td>219人</td> <td>4,772,530円</td> </tr> </tbody> </table>	区分	単価	延人数	支出額	特別障害者	27,350円	20人	547,000円		27,300円	102人	2,784,600円	障害児福祉	14,880円	16人	238,080円		14,850円	81人	1,202,850円	合計	-	219人	4,772,530円
区分	単価	延人数	支出額																													
特別障害者	27,350円	20人	547,000円																													
	27,300円	102人	2,784,600円																													
障害児福祉	14,880円	16人	238,080円																													
	14,850円	81人	1,202,850円																													
合計	-	219人	4,772,530円																													
		7. 国民年金費	92,000	49,337	4,022,244 国庫支出金 4,022,244	△3,972,907	42,663	【その他の事務】 国民年金受託事業 49,337 消耗品費 30,454 通信運搬費 18,883																								
		8. 後期高齢者 医療費	477,495,000	477,023,540	72,528,538 道支出金 72,528,538	404,495,002	471,460	【社会保障の充実】 北海道後期高齢者医療広域連合負担金 355,389,424 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 121,634,116																								
		9. 住民税非課税 世帯等臨時特別 給付金給付費	293,616,000	212,080,738	212,080,738 国庫支出金 211,980,738 諸収入 100,000	0	81,535,262	【社会保障の充実】 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業[新型コロナ対策] 29,049,482 時間外勤務手当 615,072 消耗品費 43,876 印刷製本費 11,000 通信運搬費 76,610 手数料 46,464 給付システム改修委託料 1,703,460 支給要件確認書印刷等委託料 253,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 26,300,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業(繰越明許分)[新型コロナ対策] 25,792,256 時間外勤務手当 661,882 消耗品費 73,811 通信運搬費 28,953 手数料 27,610 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 25,000,000 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業[新型コロナ対策] 157,239,000 会計年度任用職員報酬 303,385 時間外勤務手当 1,261,097 会計年度任用職員共済組合負担金 20,916 会計年度任用職員社会保険料 38,232 会計年度任用職員費用弁償 5,980 消耗品費 168,751 印刷製本費 237,160 通信運搬費 799,374 手数料 450,645 給付システム構築委託料 1,703,460 支給要件確認書印刷等委託料 550,000 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 151,700,000																								

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
	10.	住民税非課税高齢者世帯等生活支援給付金給付費	29,947,000	28,311,807	28,311,807	0	1,635,193	【社会保障の充実】 住民税非課税高齢者世帯等生活支援給付金給付事業[新型コロナ対策] 28,311,807 消耗品費 124,870 印刷製本費 129,360 通信運搬費 698,629 手数料 418,948 住民税非課税高齢者世帯等生活支援給付金 26,940,000
	2.	高齢者福祉費	599,659,500	435,942,890	136,052,573	299,890,317	21,781,610	
	1.	高齢者福祉総務費	382,506,500	363,858,817	49,705,947	314,152,870	18,647,683	【社会保障の充実】 介護保険事業特別会計繰出金 345,098,520 介護事業所感染症予防対策支援事業 82,500 消耗品費 82,500 介護サービス事業者等物価高騰対策支援金[新型コロナ対策] 18,677,797
	2.	在宅高齢者福祉費	75,218,000	72,084,073	86,346,626	△14,262,553	3,133,927	【健康の増進と地域医療の充実】 在宅高齢者福祉統括事業 32,107 消耗品費 32,107 デイサービスセンターはーとふる運営委託料(利用者1,414人) 61,080,417 緊急通報システム事業 4,548,336 手数料 776,656 緊急通報システム委託料(利用世帯79世帯) 3,090,560 緊急通報システム機器保守点検委託料 681,120 高齢者除雪サービス事業 4,615,645 手数料 672 除雪サービス委託料(除雪日数106日) 4,614,973 老人クラブ等運営費補助金 1,807,568
	3.	介護保険支援給付費 <small>(翌年度繰越明許分 141,935,000含む)</small>	141,935,000	0	0	0	0	
	3.	児童福祉費	1,167,382,855	1,132,991,998	944,981,599	188,010,399	34,390,857	
	1.	児童福祉総務費	352,954,000	342,929,036	301,728,067	41,200,969	10,024,964	【地域福祉の充実】 障害児通所等給付事業 101,330,977 障害児給付費支払事務手数料 320,100 障害児通所給付費(延2,153人) 94,125,267 障害児相談支援給付費(延347人) 6,885,610

区分	支出額	団体数(人数)
老人クラブ	864,000円	24団体(605人)
老人クラブ連合会	943,568円	1団体
合計	1,807,568円	-

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																
					特定財源	一般財源																		
					財産収入			【子ども・子育て支援の充実】																
					183			子ども・子育て支援統括事業 165,850																
					繰入金			子ども・子育て会議委員報酬 66,000																
					7,083,784			消耗品費 99,850																
					諸収入			児童福祉施設入所措置事業 3,069,960																
					640,263			母子生活支援施設扶助費 3,069,960																
					市債			家庭児童相談室運営事業 9,280																
					22,000,000			普通旅費 9,280																
								家庭相談員 1人																
								巡回相談 年13回(旭川児童相談所)																
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>知能言語</th> <th>学校生活等</th> <th>家族関係</th> <th>環境福祉</th> <th>心身障がい</th> <th>その他</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>相談件数</td> <td>27件</td> <td>18件</td> <td>21件</td> <td>0件</td> <td>1件</td> <td>4件</td> <td>71件</td> </tr> </tbody> </table>	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	27件	18件	21件	0件	1件	4件	71件
区分	知能言語	学校生活等	家族関係	環境福祉	心身障がい	その他	合計																	
相談件数	27件	18件	21件	0件	1件	4件	71件																	
								幼児言語治療教室運営事業 113,052																
								消耗品費 99,052																
								各種会議負担金 14,000																
								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26人 東光小学校32人																
								乳児家庭全戸訪問・養育支援訪問事業(訪問戸数69戸) 130,248																
								消耗品費 90,997																
								通信運搬費 13,199																
								産後子育てサポート委託料 26,052																
								未熟児養育医療給付事業 933,287																
								手数料 297																
								未熟児養育医療給付費(2人) 932,990																
								留萌萌幼会助成事業(土地借上料) 460,656																
								保育推進統括事業 5,424																
								消耗品費 5,424																
								母子・父子・寡婦自立支援統括事業 3,183																
								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 183																
								私立保育所施設整備費補助金 198,220,000																
								保育士等加配補助金 6,683,784																
								保育士確保対策助成金 400,000																
								保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例交付金[新型コロナ対策] 6,616,212																
								児童福祉施設等感染症予防対策事業[新型コロナ対策] 904,540																
								消耗品費 746,140																
								機器等購入費 158,400																
								保育環境改善事業補助金[新型コロナ対策] 2,991,000																
								保育所事業者等物価高騰対策支援金[新型コロナ対策] 1,673,300																
								【その他の事務】																
								国庫負担金等精算返還金 19,218,283																
								障害児通所給付費等国庫負担金 9,287,179																
								障害児通所給付費等道費負担金 861,018																
								子育て世帯生活支援給付金給付事務費補助金(ひとり親世帯以外) 973,000																

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																																																																							
					特定財源	一般財源																																																																									
								子育て世帯生活支援給付金給付事業費補助金(ひとり親世帯以外) 5,900,000 子育て世帯生活支援給付金給付事務費補助金(ひとり親世帯) 707,000 子育て世帯生活支援給付金給付事業費補助金(ひとり親世帯) 850,000 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 79,000 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 561,086																																																																							
	2.	児童措置費	240,559,000	239,478,946	157,969,121	81,509,825	1,080,054	【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 923,606 消耗品費 39,600 印刷製本費 120,890 通信運搬費 274,716 児童扶養手当システム改修委託料 488,400 児童手当扶助費 152,860,000 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>手当月額</th> <th>延児童数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3歳未満</td> <td>15,000円</td> <td>1,776人</td> <td>26,640,000円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">小学校修了前</td> <td>第1・2子</td> <td>7,101人</td> <td>71,010,000円</td> </tr> <tr> <td>第3子以降</td> <td>1,278人</td> <td>19,170,000円</td> </tr> <tr> <td>中学校修了前</td> <td>10,000円</td> <td>3,472人</td> <td>34,720,000円</td> </tr> <tr> <td>特例給付</td> <td>5,000円</td> <td>264人</td> <td>1,320,000円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>-</td> <td>13,891人</td> <td>152,860,000円</td> </tr> </tbody> </table> 児童扶養手当扶助費 85,694,340 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>平均手当月額</th> <th>延人数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">全部支給</td> <td>基本額</td> <td>43,345円</td> <td>1,110人</td> <td>48,113,665円</td> </tr> <tr> <td>第2子加算</td> <td>10,238円</td> <td>658人</td> <td>6,736,725円</td> </tr> <tr> <td>第3子以降加算</td> <td>6,931円</td> <td>170人</td> <td>1,178,410円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">一部支給</td> <td>基本額</td> <td>30,007円</td> <td>913人</td> <td>27,396,460円</td> </tr> <tr> <td>第2子加算</td> <td>8,248円</td> <td>243人</td> <td>2,004,270円</td> </tr> <tr> <td>第3子以降加算</td> <td>5,727円</td> <td>31人</td> <td>177,550円</td> </tr> <tr> <td>13条の2</td> <td>基本額</td> <td>38,620円</td> <td>1人</td> <td>38,620円</td> </tr> <tr> <td>13条の3</td> <td>基本額</td> <td>24,320円</td> <td>2人</td> <td>48,640円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>27,395円</td> <td>3,128人</td> <td>85,694,340円</td> </tr> </tbody> </table>	区分	手当月額	延児童数	支出額	3歳未満	15,000円	1,776人	26,640,000円	小学校修了前	第1・2子	7,101人	71,010,000円	第3子以降	1,278人	19,170,000円	中学校修了前	10,000円	3,472人	34,720,000円	特例給付	5,000円	264人	1,320,000円	合計	-	13,891人	152,860,000円	区分	平均手当月額	延人数	支出額	全部支給	基本額	43,345円	1,110人	48,113,665円	第2子加算	10,238円	658人	6,736,725円	第3子以降加算	6,931円	170人	1,178,410円	一部支給	基本額	30,007円	913人	27,396,460円	第2子加算	8,248円	243人	2,004,270円	第3子以降加算	5,727円	31人	177,550円	13条の2	基本額	38,620円	1人	38,620円	13条の3	基本額	24,320円	2人	48,640円	合計	27,395円	3,128人	85,694,340円
区分	手当月額	延児童数	支出額																																																																												
3歳未満	15,000円	1,776人	26,640,000円																																																																												
小学校修了前	第1・2子	7,101人	71,010,000円																																																																												
	第3子以降	1,278人	19,170,000円																																																																												
中学校修了前	10,000円	3,472人	34,720,000円																																																																												
特例給付	5,000円	264人	1,320,000円																																																																												
合計	-	13,891人	152,860,000円																																																																												
区分	平均手当月額	延人数	支出額																																																																												
全部支給	基本額	43,345円	1,110人	48,113,665円																																																																											
	第2子加算	10,238円	658人	6,736,725円																																																																											
	第3子以降加算	6,931円	170人	1,178,410円																																																																											
一部支給	基本額	30,007円	913人	27,396,460円																																																																											
	第2子加算	8,248円	243人	2,004,270円																																																																											
	第3子以降加算	5,727円	31人	177,550円																																																																											
13条の2	基本額	38,620円	1人	38,620円																																																																											
13条の3	基本額	24,320円	2人	48,640円																																																																											
合計	27,395円	3,128人	85,694,340円																																																																												
								【その他の事務】 国庫負担金等精算返還金 1,000 子ども・子育て支援事業費補助金 1,000																																																																							
	3.	児童福祉施設費	480,609,000	470,042,402	360,943,155	109,099,247	10,566,598	【子ども・子育て支援の充実】 子育て支援事業 297,692 子育て支援センター利用人数 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>延利用人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>幼児</td> <td>3,436人</td> </tr> <tr> <td>学童</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>一般</td> <td>3,052人</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>6,490人</td> </tr> </tbody> </table> 会計年度任用職員報酬 2,052 講師謝礼金 15,000 費用弁償 5,980	区分	延利用人数	幼児	3,436人	学童	2人	一般	3,052人	合計	6,490人																																																													
区分	延利用人数																																																																														
幼児	3,436人																																																																														
学童	2人																																																																														
一般	3,052人																																																																														
合計	6,490人																																																																														

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																																								
					特定財源	一般財源																																										
								消耗品費 207,331 医薬材料費 5,652 通信運搬費 43,877 保険料 2,800 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 5,441,260 個人利用 227人 集団利用 3回 派遣託児 0回 特定教育・保育施設管理事業 965,237 消耗品費 1,584 印刷製本費 34,650 光熱水費 113,664 手数料 6,994 保険料 2,329 西ビル管理経費市負担金 806,016 特定教育施設(幼稚園)運営事業 140,855,578 一時預かり事業委託料 6,895,000 施設給付費負担金 133,960,578 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <th>区分</th> <th>定員</th> <th>延人員</th> <th>支出額</th> </tr> <tr> <td>2 幼稚園</td> <td>210人</td> <td>2,000人</td> <td>133,960,578円</td> </tr> </table> 保育施設(保育所)運営事業 315,212,240 保育実施費負担金 315,212,240 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <th>区分</th> <th>定員</th> <th>延人員</th> <th>支出額</th> </tr> <tr> <td>留萌保育園</td> <td>90人</td> <td>930人</td> <td>80,635,370円</td> </tr> <tr> <td>沖見保育園</td> <td>80人</td> <td>988人</td> <td>97,610,550円</td> </tr> <tr> <td>みどり保育園</td> <td>90人</td> <td>1,111人</td> <td>82,981,220円</td> </tr> <tr> <td>すまい留</td> <td>19人</td> <td>267人</td> <td>53,985,100円</td> </tr> <tr> <td>広域入所</td> <td>-</td> <td>0人</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>279人</td> <td>3,296人</td> <td>315,212,240円</td> </tr> </table> 病児保育事業 2,375,433 病児保育室利用人数 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <th>区分</th> <th>延利用人数</th> </tr> <tr> <td>乳児・幼児</td> <td>43人</td> </tr> </table> 通信運搬費 25,164 保険料 32,763 病児保育委託料 1,158,630 病児保育室借上料 940,476 病院事業会計職員人件費負担金 218,400 子育て支援センター空調設備設置工事[新型コロナ対策] 4,389,000 【その他の事務】 国庫負担金等精算返還金 505,962 子ども・子育て支援交付金 延長保育事業分 25,000 子どものための教育・保育給付交付金 271,664 子どものための教育・保育給付費道費負担金 46,623 子育てのための施設等利用給付交付金 108,450 北海道子育てのための施設等利用給付交付金 54,225	区分	定員	延人員	支出額	2 幼稚園	210人	2,000人	133,960,578円	区分	定員	延人員	支出額	留萌保育園	90人	930人	80,635,370円	沖見保育園	80人	988人	97,610,550円	みどり保育園	90人	1,111人	82,981,220円	すまい留	19人	267人	53,985,100円	広域入所	-	0人	0円	合計	279人	3,296人	315,212,240円	区分	延利用人数	乳児・幼児	43人
区分	定員	延人員	支出額																																													
2 幼稚園	210人	2,000人	133,960,578円																																													
区分	定員	延人員	支出額																																													
留萌保育園	90人	930人	80,635,370円																																													
沖見保育園	80人	988人	97,610,550円																																													
みどり保育園	90人	1,111人	82,981,220円																																													
すまい留	19人	267人	53,985,100円																																													
広域入所	-	0人	0円																																													
合計	279人	3,296人	315,212,240円																																													
区分	延利用人数																																															
乳児・幼児	43人																																															

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																																
					特定財源	一般財源																																		
		4. 児童館費	35,258,055	29,716,529	33,500,500	△3,783,971	5,541,526	【子ども・子育て支援の充実】 留守家庭事業 8,428,466 留守家庭児童会 6箇所 <table border="1"> <thead> <tr> <th>児童会名</th> <th>延利用人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>留萌小学校区(沖見)留守家庭児童会</td> <td>2,873人</td> </tr> <tr> <td>留萌小学校区(寿)留守家庭児童会</td> <td>6,903人</td> </tr> <tr> <td>緑丘小学校区留守家庭児童会</td> <td>4,869人</td> </tr> <tr> <td>東光小学校区留守家庭児童会</td> <td>7,374人</td> </tr> <tr> <td>潮静小学校区留守家庭児童会</td> <td>2,550人</td> </tr> <tr> <td>港北小学校区留守家庭児童会</td> <td>1,444人</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>26,013人</td> </tr> </tbody> </table> 会計年度任用職員報酬 6,911,610 費用弁償 43,730 普通旅費 60,280 消耗品費 256,402 燃料費 116,261 印刷製本費 7,700 修繕料 13,706 医薬材料費 14,099 通信運搬費 119,856 手数料 23,967 保険料 318,500 灯油漏洩処理業務委託料 473,055 保護者連絡網システム使用料 69,300 児童館運営管理事業 14,387,183 児童センター 6箇所 <table border="1"> <thead> <tr> <th>児童センター名</th> <th>延利用人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>沖見児童センター</td> <td>4,991人</td> </tr> <tr> <td>寿児童センター</td> <td>12,052人</td> </tr> <tr> <td>千鳥児童センター</td> <td>7,303人</td> </tr> <tr> <td>住之江児童センター</td> <td>6,513人</td> </tr> <tr> <td>潮静児童センター</td> <td>3,674人</td> </tr> <tr> <td>春日児童センター</td> <td>2,667人</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>37,200人</td> </tr> </tbody> </table> 会計年度任用職員報酬 1,460,848 講師謝礼金 10,000 費用弁償 24,890 普通旅費 8,180 消耗品費 693,929 燃料費 1,464,602 光熱水費 2,646,749 修繕料 1,088,362 医薬材料費 25,474 通信運搬費 1,085,757 手数料 345,240 保険料 134,748	児童会名	延利用人数	留萌小学校区(沖見)留守家庭児童会	2,873人	留萌小学校区(寿)留守家庭児童会	6,903人	緑丘小学校区留守家庭児童会	4,869人	東光小学校区留守家庭児童会	7,374人	潮静小学校区留守家庭児童会	2,550人	港北小学校区留守家庭児童会	1,444人	合計	26,013人	児童センター名	延利用人数	沖見児童センター	4,991人	寿児童センター	12,052人	千鳥児童センター	7,303人	住之江児童センター	6,513人	潮静児童センター	3,674人	春日児童センター	2,667人	合計	37,200人
児童会名	延利用人数																																							
留萌小学校区(沖見)留守家庭児童会	2,873人																																							
留萌小学校区(寿)留守家庭児童会	6,903人																																							
緑丘小学校区留守家庭児童会	4,869人																																							
東光小学校区留守家庭児童会	7,374人																																							
潮静小学校区留守家庭児童会	2,550人																																							
港北小学校区留守家庭児童会	1,444人																																							
合計	26,013人																																							
児童センター名	延利用人数																																							
沖見児童センター	4,991人																																							
寿児童センター	12,052人																																							
千鳥児童センター	7,303人																																							
住之江児童センター	6,513人																																							
潮静児童センター	3,674人																																							
春日児童センター	2,667人																																							
合計	37,200人																																							

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
								施設管理委託料 2,800,270 除雪委託料 1,923,900 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 158,400 機器等借上料 181,764 器具等購入費 147,040 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 5,783,080 母親クラブ活動費補助金(6クラブ) 1,117,800
5.	子ども発達支援センター費	25,259,800	24,248,951	61,513,110	△37,264,159	1,010,849	【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 7,609,127 通園児童数 128人 会計年度任用職員報酬 537,386 講師謝礼金 40,000 費用弁償 17,040 普通旅費 240,820 消耗品費 770,925 燃料費 308,355 食糧費 19,548 光熱水費 1,782,710 修繕料 715,036 通信運搬費 403,183 手数料 106,700 保険料 37,621 除雪委託料 1,001,000 消防用設備等保守点検委託料 66,550 清掃委託料 813,120 廃棄物処理委託料 158,400 機械警備委託料 264,000 AED借上料 38,280 器具等購入費 78,453 防火管理者連絡協議会負担金 1,000 北海道通園センター連絡協議会負担金 9,000 留萌南部地域幼児療育推進協議会運営費負担金 200,000 旧通園センター解体事業 15,394,005 手数料 396,000 維持補修工事費 14,949,000 その他委託料 49,005 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] 1,245,819 消耗品費 444,909 機器等購入費 800,910	

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特定財源	一般財源		
		6. 子育て世帯生活支援特別給付金給付費	22,470,000	19,417,569	22,170,000 国庫支出金 22,170,000	△2,752,431	3,052,431	【子ども・子育て支援の充実】 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)給付事業[新型コロナ対策] 14,451,878 時間外勤務手当 115,107 消耗品費 325,014 印刷製本費 182,336 通信運搬費 24,791 手数料 19,030 給付システム構築委託料 435,600 ひとり親世帯臨時特別給付金 13,350,000 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)給付事業[新型コロナ対策] 4,965,691 時間外勤務手当 79,330 消耗品費 176,968 印刷製本費 182,336 通信運搬費 2,847 手数料 4,510 給付システム構築委託料 1,019,700 ひとり親世帯臨時特別給付金 3,500,000
		7. 子育て世帯臨時特別給付金給付費	10,273,000	7,158,565	7,157,646 国庫支出金 3,702,646 道支出金 3,455,000	919	3,114,435	【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] 3,393,430 手数料 23,430 子育て世帯臨時特別給付金 3,370,000 北海道子育て世帯臨時特別給付金給付事業 3,455,919 消耗品費 47,355 通信運搬費 14,914 手数料 23,650 子育て世帯臨時特別給付金 3,370,000 子育て世帯臨時特別給付金給付事業(繰越明許分)[新型コロナ対策] 309,216 通信運搬費 3,716 手数料 5,500 子育て世帯臨時特別給付金 300,000
		4. 生活保護費	888,447,000	859,782,174	663,617,111	196,165,063	28,664,826	
		1. 生活保護総務費	44,412,000	43,940,918	2,457,108 国庫支出金 2,457,108	41,483,810	471,082	【社会保障の充実】 生活保護統括事業 5,324,837 消耗品費 233,487 生活保護システムマイナンバー対応保守委託料 192,500 生活保護システムクラウド移行委託料 2,789,050 生活保護システムクラウドサービス利用料 2,109,800 生活保護適正実施推進事業 1,079,710 通信運搬費 135,910 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 240,900

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																																																																		
					特定財源	一般財源																																																																				
								その他生活保護事業 1,448,549 診療報酬請求審査支払手数料 336,301 介護報酬請求審査支払手数料 77,788 レセプト電子データ提供手数料 14,144 生活保護嘱託医委託料 360,096 介護認定訪問調査委託料 5,500 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 1,899,879 会計年度任用職員報酬 1,232,546 会計年度任用職員期末手当 181,408 会計年度任用職員共済組合負担金 51,452 会計年度任用職員社会保険料 205,473 消耗品費 229,000 【その他の事務】 国庫負担金等精算返還金 34,187,943 被保護者就労支援事業費国庫負担金 50,241 生活保護費国庫負担金 34,090,702 生活保護適正実施推進事業費国庫補助金 47,000																																																																		
	2. 扶助費		844,035,000	815,841,256	661,160,003	154,681,253	28,193,744	【社会保障の充実】 生活保護扶助費 815,841,256 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>延世帯</th> <th>延人員</th> <th>1人当支出額</th> <th>支出額</th> <th>構成比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>生活扶助費</td> <td>3,718世帯</td> <td>4,304人</td> <td>42,375円</td> <td>182,381,553円</td> <td>22.4%</td> </tr> <tr> <td>住宅扶助費</td> <td>3,569世帯</td> <td>4,081人</td> <td>13,728円</td> <td>64,866,455円</td> <td>8.0%</td> </tr> <tr> <td>教育扶助費</td> <td>53世帯</td> <td>79人</td> <td>10,261円</td> <td>814,467円</td> <td>0.1%</td> </tr> <tr> <td>介護扶助費</td> <td>1,394世帯</td> <td>1,395人</td> <td>21,753円</td> <td>22,821,673円</td> <td>2.8%</td> </tr> <tr> <td>医療扶助費</td> <td>4,216世帯</td> <td>4,775人</td> <td>105,900円</td> <td>530,480,065円</td> <td>65.0%</td> </tr> <tr> <td>生業扶助費</td> <td>29世帯</td> <td>29人</td> <td>8,950円</td> <td>183,302円</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>葬祭扶助費</td> <td>6世帯</td> <td>6人</td> <td>172,578円</td> <td>983,595円</td> <td>0.1%</td> </tr> <tr> <td>就労自立給付金</td> <td>2世帯</td> <td>2人</td> <td>44,237円</td> <td>99,720円</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>施設事務費</td> <td>71世帯</td> <td>71人</td> <td>177,996円</td> <td>13,210,426円</td> <td>1.6%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>13,058世帯</td> <td>14,742人</td> <td>55,341円</td> <td>815,841,256円</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>	区分	延世帯	延人員	1人当支出額	支出額	構成比	生活扶助費	3,718世帯	4,304人	42,375円	182,381,553円	22.4%	住宅扶助費	3,569世帯	4,081人	13,728円	64,866,455円	8.0%	教育扶助費	53世帯	79人	10,261円	814,467円	0.1%	介護扶助費	1,394世帯	1,395人	21,753円	22,821,673円	2.8%	医療扶助費	4,216世帯	4,775人	105,900円	530,480,065円	65.0%	生業扶助費	29世帯	29人	8,950円	183,302円	0.0%	葬祭扶助費	6世帯	6人	172,578円	983,595円	0.1%	就労自立給付金	2世帯	2人	44,237円	99,720円	0.0%	施設事務費	71世帯	71人	177,996円	13,210,426円	1.6%	合計	13,058世帯	14,742人	55,341円	815,841,256円	100.0%
区分	延世帯	延人員	1人当支出額	支出額	構成比																																																																					
生活扶助費	3,718世帯	4,304人	42,375円	182,381,553円	22.4%																																																																					
住宅扶助費	3,569世帯	4,081人	13,728円	64,866,455円	8.0%																																																																					
教育扶助費	53世帯	79人	10,261円	814,467円	0.1%																																																																					
介護扶助費	1,394世帯	1,395人	21,753円	22,821,673円	2.8%																																																																					
医療扶助費	4,216世帯	4,775人	105,900円	530,480,065円	65.0%																																																																					
生業扶助費	29世帯	29人	8,950円	183,302円	0.0%																																																																					
葬祭扶助費	6世帯	6人	172,578円	983,595円	0.1%																																																																					
就労自立給付金	2世帯	2人	44,237円	99,720円	0.0%																																																																					
施設事務費	71世帯	71人	177,996円	13,210,426円	1.6%																																																																					
合計	13,058世帯	14,742人	55,341円	815,841,256円	100.0%																																																																					
	5. 住民振興費		31,613,187	29,582,222	17,060,497	12,521,725	2,030,965																																																																			
	1. 市民活動費		15,712,000	15,223,236	12,146,019	3,077,217	488,764	【協働による地域づくり】 市民活動振興基金積立金 2,079,642 町内会活動推進事業 120,613 町内会等周年記念報償品(9個人) 18,612 消耗品費 11,621 会場借上料 47,080 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 33,300 住民センター管理事業 83,441 修繕料 9,900																																																																		

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																																
					特定財源	一般財源																																		
								手数料 10,000 保険料 46,271 消防用設備等保守点検委託料 17,270 市民活動振興助成金(2件) 400,000																																
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>団体の新規立ち上げ (一般社団法人スマイル)</td> <td>200,000円</td> </tr> <tr> <td>るもい未来観光創生セミナー</td> <td>200,000円</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	支出額	団体の新規立ち上げ (一般社団法人スマイル)	200,000円	るもい未来観光創生セミナー	200,000円																										
事業名	支出額																																							
団体の新規立ち上げ (一般社団法人スマイル)	200,000円																																							
るもい未来観光創生セミナー	200,000円																																							
								住民組織運営助成金(136町内会、18街灯組合) 9,186,400 ウィズコロナ市民活動応援事業補助金[新型コロナ対策](14件) 2,423,000																																
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>STOPIA 2022 IN UMIFURU</td> <td>4,000円</td> </tr> <tr> <td>留萌太鼓文化伝承事業</td> <td>200,000円</td> </tr> <tr> <td>第3回 るもいdeスマフォトコン</td> <td>200,000円</td> </tr> <tr> <td>留萌高校学習カルタづくり支援事業</td> <td>200,000円</td> </tr> <tr> <td>るもい演劇文化振興会議【ゲキシン】プロデュース「生ゲキシン on stage 2022」</td> <td>175,000円</td> </tr> <tr> <td>伝統文化伝承事業「大和遠州流・蓼沼一望家元 留萌記念講演」</td> <td>200,000円</td> </tr> <tr> <td>留萌アルペンスキー振興事業</td> <td>200,000円</td> </tr> <tr> <td>第2回 夏の終わりのピアガーデン ～The end of summer</td> <td>74,000円</td> </tr> <tr> <td>わいわい子ども食堂</td> <td>200,000円</td> </tr> <tr> <td>大行灯改修事業</td> <td>200,000円</td> </tr> <tr> <td>withコロナ未来観光プロジェクト</td> <td>170,000円</td> </tr> <tr> <td>留萌駅サンクスコンサート</td> <td>200,000円</td> </tr> <tr> <td>『ありがとう！JR留萌本線』 第25回「萌っこ春待里」</td> <td>200,000円</td> </tr> <tr> <td>留萌ラストランミュージックプロジェクト</td> <td>200,000円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,423,000円</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	支出額	STOPIA 2022 IN UMIFURU	4,000円	留萌太鼓文化伝承事業	200,000円	第3回 るもいdeスマフォトコン	200,000円	留萌高校学習カルタづくり支援事業	200,000円	るもい演劇文化振興会議【ゲキシン】プロデュース「生ゲキシン on stage 2022」	175,000円	伝統文化伝承事業「大和遠州流・蓼沼一望家元 留萌記念講演」	200,000円	留萌アルペンスキー振興事業	200,000円	第2回 夏の終わりのピアガーデン ～The end of summer	74,000円	わいわい子ども食堂	200,000円	大行灯改修事業	200,000円	withコロナ未来観光プロジェクト	170,000円	留萌駅サンクスコンサート	200,000円	『ありがとう！JR留萌本線』 第25回「萌っこ春待里」	200,000円	留萌ラストランミュージックプロジェクト	200,000円	合計	2,423,000円
事業名	支出額																																							
STOPIA 2022 IN UMIFURU	4,000円																																							
留萌太鼓文化伝承事業	200,000円																																							
第3回 るもいdeスマフォトコン	200,000円																																							
留萌高校学習カルタづくり支援事業	200,000円																																							
るもい演劇文化振興会議【ゲキシン】プロデュース「生ゲキシン on stage 2022」	175,000円																																							
伝統文化伝承事業「大和遠州流・蓼沼一望家元 留萌記念講演」	200,000円																																							
留萌アルペンスキー振興事業	200,000円																																							
第2回 夏の終わりのピアガーデン ～The end of summer	74,000円																																							
わいわい子ども食堂	200,000円																																							
大行灯改修事業	200,000円																																							
withコロナ未来観光プロジェクト	170,000円																																							
留萌駅サンクスコンサート	200,000円																																							
『ありがとう！JR留萌本線』 第25回「萌っこ春待里」	200,000円																																							
留萌ラストランミュージックプロジェクト	200,000円																																							
合計	2,423,000円																																							
								町内会運営事業者支援金[新型コロナ対策](5件) 223,000 【安全・安心な暮らし】 市民相談事業(相談31件) 87,140																																
								普通旅費 5,980 消耗品費 6,160 留萌人権擁護委員協議会負担金 75,000																																

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特定財源	一般財源		
								無料法律相談事業(相談52件) 396,000 法律相談弁護士謝礼金 396,000 留萌地区防犯協会連合会負担金 99,000 留萌市防犯協会補助金 100,000 町内会街灯設置事業費補助金(1件) 25,000
	2. コミュニティセンター費	10,805,187	10,789,575	2,886,096	7,903,479	15,612	【協働による地域づくり】 コミュニティセンター管理事業 7,903,479 消耗品費 49,622 修繕料 563,387 手数料 153,736 保険料 71,036 指定管理委託料(6館) 6,752,000 消防用設備等保守点検委託料 132,330 AED借上料 181,368 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] 2,686,096 消耗品費 431,976 修繕料 1,575,640 機器等購入費 678,480 コミュニティセンター運営事業者支援金[新型コロナ対策] 200,000	
	3. 女性青少年費	5,096,000	3,569,411	2,028,382	1,541,029	1,526,589	【協働による地域づくり】 女性行政推進事業 62,100 男女共同参画基本計画市民検討会議委員報酬(3回開催) 39,000 委員 3,000円×延13人 普通旅費 1,100 留萌地域エンパワーメント協議会負担金 22,000 青少年統括事業 12,000 青少年問題協議会委員報酬(1回開催) 12,000 委員 3,000円×4人×1回 青少年健全育成事業 1,337,620 青少年健全育成推進員報酬 310,000 推進員 5,000円×62人 消耗品費 4,620 手数料 11,000 青少年健全育成事業委託料 1,012,000 優良青少年表彰事業 10,384 記念品 3,784 筆耕翻訳料 6,600 非行防止事業 118,925 補導委員等謝礼金(延77日) 77,000 消耗品費 6,385 保険料 25,540 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 2,028,382 講師謝礼金 20,000 消耗品費 113,085 保険料 1,620	

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
					特 定 財 源	一 般 財 源			
								学びのひろば業務委託料 710,024 体験事業委託料 1,000,000 オンライン寺子屋運営業務委託料 149,193 市民農園利用料 34,460	
4.	衛 生 費		2,095,808,001	2,063,676,929	358,062,435	1,705,614,494	32,131,072		
	1.	保 健 衛 生 費	1,545,617,393	1,517,620,360	322,855,455	1,194,764,905	27,997,033		
		1.	保 健 衛 生 総 務 費	1,181,753,000	1,180,588,303	95,299,383	1,085,288,920	1,164,697	【健康の増進と地域医療の充実】 保健衛生統括事業 773,408 普通旅費 30,420 消耗品費 376,547 通信運搬費 11,760 プリンタ保守点検委託料 89,760 機器等借上料 150,921 賠償金 114,000 はーとふる管理事業 28,402,187 消耗品費 377,477 燃料費 7,088,950 光熱水費 6,412,403 修繕料 3,742,750 通信運搬費 545,905 手数料 62,800 保険料 97,330 施設管理委託料 548,335 除雪委託料 3,641,000 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 572,000 自家用電気工作物保守点検委託料 261,360 地下タンク保守点検委託料 163,900 消防用設備等保守点検委託料 313,500 清掃委託料 2,748,900 廃棄物処理委託料 428,460 施設警備委託料 357,720 特定建築物等定期報告書作成委託料 203,500 器具等借上料 66,000 放送受信料 14,205 AED借上料 81,840 土地借上料 292,152 機器等購入費 38,500 公用車管理事業 1,423,006 消耗品費 5,940 燃料費 271,503 修繕料 378,679 保険料 94,749 はーとふる車両譲り受け代金 672,135

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明															
					特定財源	一般財源																	
								地域医療対策事業 1,591,906 保険料 83,360 在宅当番医制運営事業委託料 1,240,800 留萌南部・中部(月各1回) へき地医療バス運行委託料(運行回数17回) 89,746 旭川赤十字病院救命救急センター運営費負担金 178,000 病院事業会計負担金 631,489,000 [通常分] 617,270,000 [小児救急医療分] 14,219,000 病院事業会計補助金 150,240,000 [通常分] 150,240,000 病院事業会計補助金[新型コロナ対策] 24,064,000 病院事業会計出資金 268,737,000 [通常分] 268,737,000 看護師等修学資金貸付事業 18,260,000 病院事業会計償還免除費負担金 9,200,000 看護師等修学資金貸付金 9,060,000 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>職種</th> <th>人数</th> <th>貸付額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>看護師</td> <td>12人</td> <td>7,200,000円</td> </tr> <tr> <td>准看護師</td> <td>4人</td> <td>1,440,000円</td> </tr> <tr> <td>理学療法士</td> <td>1人</td> <td>420,000円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>17人</td> <td>9,060,000円</td> </tr> </tbody> </table> は一とふる改修事業 14,080,000 エレベーター改修工事 14,080,000 温泉施設送迎車両運行委託料(104回、延1,214人) 771,400 市民公開講座事業 90,000 消耗品費 53,280 託児委託料 15,600 会場借上料 21,120 公衆浴場事業者物価高騰対策支援金[新型コロナ対策] 1,000,000 【快適な住環境と自然環境】 水道事業会計補助金 216,000 水道事業会計出資金 39,450,396	職種	人数	貸付額	看護師	12人	7,200,000円	准看護師	4人	1,440,000円	理学療法士	1人	420,000円	合計	17人	9,060,000円
職種	人数	貸付額																					
看護師	12人	7,200,000円																					
准看護師	4人	1,440,000円																					
理学療法士	1人	420,000円																					
合計	17人	9,060,000円																					
	2. 予 防 費		290,341,393	276,753,840	222,083,427	54,670,413	13,587,553	【健康の増進と地域医療の充実】 保健予防統括事業 187,614 消耗品費 174,094 北海道市町村保健活動連絡協議会負担金 5,000 各種会議負担金 8,520 保健予防事業 30,400,736 報償品 3,729 普通旅費 18,020 消耗品費 646,006 印刷製本費 408,980 通信運搬費 254,107															

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																																																																		
					特定財源	一般財源																																																																				
								手数料 28,800 保険料 110,758 結核検診委託料(受診者83人) 155,210 エキノコックス症検診委託料(受診者46人) 50,600 風しん抗体検査委託料(風しんの追加的対策、受診者81人) 473,121 予防接種委託料 27,903,685 予防接種助成金 347,720																																																																		
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>予防接種名</th> <th>人数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4種混合</td> <td>322人</td> <td>2,852,476円</td> </tr> <tr> <td>二種混合</td> <td>115人</td> <td>349,140円</td> </tr> <tr> <td>B C G</td> <td>85人</td> <td>636,735円</td> </tr> <tr> <td>MR(小児)</td> <td>193人</td> <td>1,562,528円</td> </tr> <tr> <td>MR(成人・検査含)</td> <td>13人</td> <td>75,676円</td> </tr> <tr> <td>MR(風しんの追加的対策)</td> <td>15人</td> <td>121,440円</td> </tr> <tr> <td>子宮頸がんワクチン(定期)</td> <td>56人</td> <td>796,488円</td> </tr> <tr> <td>子宮頸がんワクチン(キャッチアップ)</td> <td>71人</td> <td>1,009,833円</td> </tr> <tr> <td>水痘</td> <td>183人</td> <td>1,169,553円</td> </tr> <tr> <td>日本脳炎</td> <td>399人</td> <td>2,001,384円</td> </tr> <tr> <td>B型肝炎</td> <td>238人</td> <td>952,851円</td> </tr> <tr> <td>小児肺炎球菌</td> <td>323人</td> <td>3,068,109円</td> </tr> <tr> <td>ヒブ</td> <td>319人</td> <td>1,906,445円</td> </tr> <tr> <td>ロタ</td> <td>139人</td> <td>1,761,661円</td> </tr> <tr> <td>旅立ち応援インフルエンザ</td> <td>182人</td> <td>383,110円</td> </tr> <tr> <td>高齢者インフルエンザ</td> <td>3,869人</td> <td>8,438,245円</td> </tr> <tr> <td>高齢者肺炎球菌(任意)</td> <td>20人</td> <td>76,300円</td> </tr> <tr> <td>高齢者肺炎球菌(定期)</td> <td>78人</td> <td>294,420円</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>-</td> <td>803,051円</td> </tr> <tr> <td>前年度調整分</td> <td>-</td> <td>△8,040円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>6,620人</td> <td>28,251,405円</td> </tr> </tbody> </table>	予防接種名	人数	支出額	4種混合	322人	2,852,476円	二種混合	115人	349,140円	B C G	85人	636,735円	MR(小児)	193人	1,562,528円	MR(成人・検査含)	13人	75,676円	MR(風しんの追加的対策)	15人	121,440円	子宮頸がんワクチン(定期)	56人	796,488円	子宮頸がんワクチン(キャッチアップ)	71人	1,009,833円	水痘	183人	1,169,553円	日本脳炎	399人	2,001,384円	B型肝炎	238人	952,851円	小児肺炎球菌	323人	3,068,109円	ヒブ	319人	1,906,445円	ロタ	139人	1,761,661円	旅立ち応援インフルエンザ	182人	383,110円	高齢者インフルエンザ	3,869人	8,438,245円	高齢者肺炎球菌(任意)	20人	76,300円	高齢者肺炎球菌(定期)	78人	294,420円	事務費	-	803,051円	前年度調整分	-	△8,040円	合 計	6,620人	28,251,405円
予防接種名	人数	支出額																																																																								
4種混合	322人	2,852,476円																																																																								
二種混合	115人	349,140円																																																																								
B C G	85人	636,735円																																																																								
MR(小児)	193人	1,562,528円																																																																								
MR(成人・検査含)	13人	75,676円																																																																								
MR(風しんの追加的対策)	15人	121,440円																																																																								
子宮頸がんワクチン(定期)	56人	796,488円																																																																								
子宮頸がんワクチン(キャッチアップ)	71人	1,009,833円																																																																								
水痘	183人	1,169,553円																																																																								
日本脳炎	399人	2,001,384円																																																																								
B型肝炎	238人	952,851円																																																																								
小児肺炎球菌	323人	3,068,109円																																																																								
ヒブ	319人	1,906,445円																																																																								
ロタ	139人	1,761,661円																																																																								
旅立ち応援インフルエンザ	182人	383,110円																																																																								
高齢者インフルエンザ	3,869人	8,438,245円																																																																								
高齢者肺炎球菌(任意)	20人	76,300円																																																																								
高齢者肺炎球菌(定期)	78人	294,420円																																																																								
事務費	-	803,051円																																																																								
前年度調整分	-	△8,040円																																																																								
合 計	6,620人	28,251,405円																																																																								
								母子保健事業 10,041,312 会計年度任用職員報酬 478,805 講師謝礼金 120,000 母子保健推進員謝礼金 120,000 推進員 5,000円×24人 費用弁償 105,520 普通旅費 67,470 消耗品費 256,778 医薬材料費 58,431 通信運搬費 14,448 手数料 3,550 乳幼児健診委託料(44回延363人) 1,372,470 妊婦健診委託料(延993回、超音波検査含む) 6,546,760 フッ化物塗布委託料(12回延421人) 180,840 産婦健診委託料(延122回) 610,000 器具等購入費 38,500 妊婦健康診査費助成金(延12回、超音波検査含む) 49,240 産婦健康診査費助成金(延4回) 18,500																																																																		

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不用額	説 明													
					特定財源	一般財源															
								新型コロナウイルスワクチン接種事業[新型コロナ対策]	208,974,754												
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>接 種 期</th> <th>人 数</th> <th>うち65歳以上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1回目</td> <td>370人</td> <td>11人</td> </tr> <tr> <td>2回目</td> <td>457人</td> <td>17人</td> </tr> <tr> <td>3～5回目 (オミクロン株対応含む)</td> <td>22,986人</td> <td>12,248人</td> </tr> </tbody> </table>	接 種 期	人 数	うち65歳以上	1回目	370人	11人	2回目	457人	17人	3～5回目 (オミクロン株対応含む)	22,986人	12,248人	
接 種 期	人 数	うち65歳以上																			
1回目	370人	11人																			
2回目	457人	17人																			
3～5回目 (オミクロン株対応含む)	22,986人	12,248人																			
								健康被害協議会委員報酬	15,000												
								会計年度任用職員報酬	5,248,277												
								会計年度任用職員時間外報酬	65,067												
								会計年度任用職員期末手当	208,942												
								時間外勤務手当	1,428,071												
								休日勤務手当	11,805												
								会計年度任用職員共済組合負担金	140,452												
								会計年度任用職員社会保険料	638,113												
								会計年度任用職員費用弁償	12,000												
								普通旅費	5,500												
								消耗品費	1,698,417												
								印刷製本費	4,033,106												
								光熱水費	1,069,220												
								通信運搬費	2,116,501												
								手数料	95,634												
								コールセンター予約受付等業務委託料	95,171,198												
								予防接種委託料	78,506,967												
								国保連事務委託料	280,800												
								新型コロナ対策集団接種会場運営等委託料	15,804,294												
								ワクチン配送委託料	1,340,900												
								健康管理システム改修委託料	242,000												
								器具等購入費	372,350												
								機器等購入費	470,140												
								特定不妊治療費助成金(1人)	150,000												
								新生児聴覚検査費助成事業	390,720												
								新生児聴覚検査委託料(受診者35人)	280,000												
								新生児聴覚検査費助成金(受診者26人)	110,720												
								屈折検査機器導入事業	1,237,500												
								機器等購入費	1,237,500												
								予防接種健康被害給付事業	268,393												
								予防接種健康被害給付金	268,393												
								出産・子育て応援事業	2,052,600												
								健康管理システム改修委託料	1,485,000												
								中間サーバー増設委託料	567,600												
								【その他の事務】													
								国庫負担金等精算返還金	23,050,211												
								新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費負担金	16,128,211												
								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	6,145,000												
								風しん抗体検査事業費補助金	777,000												

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																																										
					特定財源	一般財源																																												
		3. 健康増進費	12,764,000	10,168,657	814,900	9,353,757	2,595,343	【健康の増進と地域医療の充実】 健康増進統括事業 3,610,804 健康増進事業 6,281,808 食生活改善事業(14回延84人参加) 143,010 心の健康啓発事業 133,035 会場借上料 1,970 費用弁償 9,010 消耗品費 133,000 各種会議負担金 1,000 費用弁償 5,980 消耗品費 61,000 手数料 32,835 会場借上料 33,220																																										
					国庫支出金 30,000			消耗品費 12,064																																										
					道支出金 376,000			システム端末導入委託料 176,000																																										
					諸収入 408,900			健康管理システム借上料 2,722,740																																										
								北海道総合在宅ケア事業団負担金 700,000																																										
								健康増進事業 6,281,808																																										
								消耗品費 250,478																																										
								印刷製本費 81,620																																										
								通信運搬費 69,670																																										
								手数料 61,875																																										
								各種検診委託料 5,816,195																																										
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>検診名</th> <th>受診者延人数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>胃がん検診</td> <td>282人</td> <td>1,259,940円</td> </tr> <tr> <td>肺がん検診</td> <td>445人</td> <td>774,260円</td> </tr> <tr> <td>肺がん検診(喀痰)</td> <td>5人</td> <td>12,100円</td> </tr> <tr> <td>大腸がん検診</td> <td>578人</td> <td>636,490円</td> </tr> <tr> <td>肝炎検査</td> <td>25人</td> <td>45,750円</td> </tr> <tr> <td>子宮頸がん検診</td> <td>269人</td> <td>1,336,665円</td> </tr> <tr> <td>子宮頸がん検診(超音波)</td> <td>192人</td> <td>166,300円</td> </tr> <tr> <td>乳がん検診</td> <td>290人</td> <td>1,243,950円</td> </tr> <tr> <td>骨粗しょう症検診</td> <td>65人</td> <td>40,000円</td> </tr> <tr> <td>基本健診</td> <td>1人</td> <td>7,260円</td> </tr> <tr> <td>自己採取型HPV検査</td> <td>12人</td> <td>51,480円</td> </tr> <tr> <td>その他経費</td> <td>-</td> <td>242,000円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,164人</td> <td>5,816,195円</td> </tr> </tbody> </table>	検診名	受診者延人数	支出額	胃がん検診	282人	1,259,940円	肺がん検診	445人	774,260円	肺がん検診(喀痰)	5人	12,100円	大腸がん検診	578人	636,490円	肝炎検査	25人	45,750円	子宮頸がん検診	269人	1,336,665円	子宮頸がん検診(超音波)	192人	166,300円	乳がん検診	290人	1,243,950円	骨粗しょう症検診	65人	40,000円	基本健診	1人	7,260円	自己採取型HPV検査	12人	51,480円	その他経費	-	242,000円	合計	2,164人	5,816,195円
検診名	受診者延人数	支出額																																																
胃がん検診	282人	1,259,940円																																																
肺がん検診	445人	774,260円																																																
肺がん検診(喀痰)	5人	12,100円																																																
大腸がん検診	578人	636,490円																																																
肝炎検査	25人	45,750円																																																
子宮頸がん検診	269人	1,336,665円																																																
子宮頸がん検診(超音波)	192人	166,300円																																																
乳がん検診	290人	1,243,950円																																																
骨粗しょう症検診	65人	40,000円																																																
基本健診	1人	7,260円																																																
自己採取型HPV検査	12人	51,480円																																																
その他経費	-	242,000円																																																
合計	2,164人	5,816,195円																																																
								会場借上料 1,970																																										
								食生活改善事業(14回延84人参加) 143,010																																										
								費用弁償 9,010																																										
								消耗品費 133,000																																										
								各種会議負担金 1,000																																										
								心の健康啓発事業 133,035																																										
								費用弁償 5,980																																										
								消耗品費 61,000																																										
								手数料 32,835																																										
								会場借上料 33,220																																										
		4. 環境衛生費	24,042,000	13,702,588	1,825,000	11,877,588	10,339,412	【快適な住環境と自然環境】 狂犬病予防・野犬掃とう事業 286,484 環境保全事業 785,610 普通旅費 15,610 消耗品費 546,139 光熱水費 45,077 通信運搬費 16,544																																										
					使用料及び手数料 441,700			狂犬病予防・野犬掃とう事業 286,484																																										
					道支出金 259,300			消耗品費 59,105																																										
					諸収入 10,000			印刷製本費 47,520																																										
					寄附金 168,000			通信運搬費 66,361																																										
					繰入金 946,000			狂犬病予防注射済票交付委託料 113,498																																										
								環境保全事業 785,610																																										
								普通旅費 15,610																																										
								消耗品費 546,139																																										
								光熱水費 45,077																																										
								通信運搬費 16,544																																										

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特定財源	一般財源		
								旧るもいプラザ地下水ポンプ保守点検委託料 158,400 会場借上料 3,840 環境調査事業 1,893,540 手数料 155,540 自動車騒音常時監視測定委託料 1,738,000 留萌南部衛生組合負担金(火葬場分) 9,424,534 公用車管理事業 209,340 燃料費 171,535 修繕料 20,245 保険料 17,560 クールチョイス事業 1,103,080 印刷製本費 113,520 手数料 43,560 地球温暖化対策活動推進委託料 946,000
	5. 墓地管理費		2,373,000	2,325,440	0	2,325,440	47,560	【快適な住環境と自然環境】 市営墓地管理事業 2,325,440 消耗品費 90,875 燃料費 3,320 光熱水費 76,821 手数料 196,864 清掃等委託料 1,102,860 合同墓管理委託料 533,500 墓地施設点検等委託料 178,200 墓地周辺警備委託料 143,000
	6. 簡易飲料水施設費		6,677,000	6,506,733	0	6,506,733	170,267	【快適な住環境と自然環境】 飲料水水質検査費補助金 356,950 水道事業会計負担金 5,035,783 幌糠簡易飲料水施設改修補助金 1,114,000
	7. コホートピア推進費		27,667,000	27,574,799	2,832,745	24,742,054	92,201	【健康の増進と地域医療の充実】 コホートピア推進事業 119,699 消耗品費 651 通信運搬費 99,048 健康の駅推進機構負担金 20,000 公用車管理事業 74,838 消耗品費 858 燃料費 27,086 修繕料 33,960 保険料 12,934 るもい健康の駅管理事業 24,547,517 保険料 13,917 指定管理委託料 24,494,000 機器等借上料 39,600 るもい健康の駅管理事業[新型コロナ対策] 205,040 指定管理委託料(燃料費精算分) 205,040 地域リスク介入研究推進事業委託料 2,372,505 るもい地域住民健康づくり啓発強化事業委託料 255,200

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
	2.	清掃費	550,190,608	546,056,569	35,206,980	510,849,589	4,134,039	
		1. 清掃総務費	11,573,000	11,324,404	118,000	11,206,404	248,596	【快適な住環境と自然環境】 清掃統括事業 573,625 消耗品費 493,625 全国都市清掃会議負担金 80,000 環境美化事業 422,928 町内清掃収集運搬委託料 422,928 公用車管理事業 174,237 消耗品費 1,804 燃料費 136,398 修繕料 22,341 保険料 13,694 クリーンアップ日本海事業 116,566 消耗品費 8,480 手数料 79,266 交通誘導委託料 28,820 水道事業会計負担金 1,079,616 水道事業会計出資金 8,897,432 藤山地区環境保全対策事業補助金 60,000
		2. 塵芥処理費	454,995,608	453,056,020	15,369,950	437,686,070	1,939,588	【快適な住環境と自然環境】 美サイクル館管理事業 86,881,953 燃料費 2,492,766 光熱水費 18,161,638 修繕料 1,382,700 手数料 229,320 保険料 287,059 施設管理委託料 62,370,000 自家用電気工作物保守点検委託料 784,080 消防用設備等保守点検委託料 459,800 施設警備委託料 528,000 汚水運搬委託料 106,590 土地借上料 3,000 機器等購入費 77,000 綿製品収集分別業務委託料 1,139,600 クリーンステーション管理事業 2,130,962 消耗品費 589,964 修繕料 706,090 賠償金 834,908 留萌南部衛生組合負担金(一般廃棄物処理分) 356,123,626 不適切排出ごみ回収分別委託料 2,124,679 ごみ収集支援事業 2,125,200 ごみ収集支援業務委託料 2,125,200 クリーンステーション整備事業 2,530,000 クリーンステーション製作委託料(10基) 2,530,000

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																																																													
					特定財源	一般財源																																																															
		3. 旧ごみ処理場費	4,684,000	4,368,274	0	4,368,274	315,726	【快適な住環境と自然環境】 旧ごみ処理場(浜中)管理事業 4,368,274 消耗品費 169,307 光熱水費 216,653 修繕料 187,000 保険料 2,570 自家用電気工作物保守点検委託料 63,360 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 1,801,800 管理道路用地等借上料 138,984																																																													
		4. し尿処理費	78,938,000	77,307,871	19,719,030 使用料及び手数料 19,719,030	57,588,841	1,630,129	【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) 53,183,277 し尿収集等委託事業 24,124,594 し尿収集運搬等委託料 17,417,104 衛生センター使用料 6,707,490																																																													
5.	労働費		7,289,672	7,278,448	441,672	6,836,776	11,224																																																														
	1.	労働諸費	7,289,672	7,278,448	441,672	6,836,776	11,224																																																														
		1. 労働諸費	7,289,672	7,278,448	441,672 諸収入 441,672	6,836,776	11,224	【地域産業の振興】 労働行政統括事業 6,482,732 修繕料 441,672 保険料 3,060 留萌地域人材開発センター運営協会負担金 6,038,000 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 315,716																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">相談内容</th> <th colspan="4">相談者数</th> <th colspan="4">全相談項目数</th> </tr> <tr> <th colspan="2">男性</th> <th colspan="2">女性</th> <th colspan="2">男性</th> <th colspan="2">女性</th> </tr> <tr> <th>正社員</th> <th>非正社員</th> <th>正社員</th> <th>非正社員</th> <th>正社員</th> <th>非正社員</th> <th>正社員</th> <th>非正社員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>解雇・退職 ・契約打切</td> <td></td> <td></td> <td>1人</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1件</td> <td></td> </tr> <tr> <td>差別・嫌がらせ ・セクハラ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1件</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td></td> <td>1人</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1件</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td>0件</td> <td>0件</td> <td>3件</td> <td>0件</td> </tr> </tbody> </table>									相談内容	相談者数				全相談項目数				男性		女性		男性		女性		正社員	非正社員	正社員	非正社員	正社員	非正社員	正社員	非正社員	解雇・退職 ・契約打切			1人				1件		差別・嫌がらせ ・セクハラ							1件		その他			1人				1件		合計	0人	0人	2人	0人	0件	0件	3件	0件
相談内容	相談者数				全相談項目数																																																																
	男性		女性		男性		女性																																																														
	正社員	非正社員	正社員	非正社員	正社員	非正社員	正社員	非正社員																																																													
解雇・退職 ・契約打切			1人				1件																																																														
差別・嫌がらせ ・セクハラ							1件																																																														
その他			1人				1件																																																														
合計	0人	0人	2人	0人	0件	0件	3件	0件																																																													

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
6.	農林水産業費		272,491,524	265,442,814	195,155,488	70,287,326	7,048,710	
	1.	農業費	135,012,680	130,129,739	95,401,247	34,728,492	4,882,941	
		1. 農業委員会費	3,573,133	3,511,043	2,318,545	1,192,498	62,090	【一次産業の振興と地産地消の促進】 農業委員会運営事業 農業委員会委員報酬 3,511,043 会長 33,000円×1人×12ヶ月 委員 24,000円×9人×12ヶ月 費用弁償 46,280 普通旅費 186,720 農業委員会交際費 5,000 消耗品費 18,348 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 水土里情報システム使用料 66,000 MDM利用料 4,697 機器等購入費 30,998 留萌地方農業委員会連合会負担金 35,000
					道支出金			
					1,863,745			
					諸収入			
					454,800			
		2. 農業振興費	78,429,867	75,212,026	60,872,385	14,339,641	3,217,841	【一次産業の振興と地産地消の促進】 農業振興統括事業 434,928 普通旅費 52,110 消耗品費 51,688 手数料 30 F A X 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 農業経営基盤強化資金利子負担金(4件) 29,904 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 2,300,000 青年就農補助金(交付件数1件) 187,373 新規就農者支援事業 1,336,507 営農実習支援助成金(交付件数1件) 100,000 実習受入支援助成金(交付件数2件) 942,000 新規就農者支援助成金(交付件数4件) 294,507 中山間地域等直接支払制度推進事業 166,000 消耗品費 142,240 使用料及び賃借料 23,760 中山間地域等直接支払交付金(交付件数1集落39戸) 16,036,009
					国庫支出金			
					15,118,280			
					道支出金			
					35,534,055			
					寄附金			
					1,200,000			
					繰入金			
					3,720,050			
					市債			
					5,300,000			

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
								多面的機能支払推進事業 388,000 普通旅費 36,040 消耗品費 64,200 機器等借上料 287,760 多面的機能支払交付金(対象組織5組織) 16,231,194 スマート農業推進事業 13,197,383 普通旅費 20,220 農地利用効率化等支援金 2,084,000 スマート農業導入支援補助金 6,193,333 スマート農業機器等整備費補助金 4,899,830 農業振興事業補助金 100,000 水稻奨励品種試験研究助成(交付件数1件) 100,000 るもい産米ブランド化推進事業補助金[新型コロナ対策] 2,600,000 農業燃油・肥料高騰対策支援金[新型コロナ対策] 11,972,280 花き農家物価高騰対策支援金[新型コロナ対策] 546,000 【快適な住環境と自然環境】 有害鳥獣駆除事業 1,711,211 消耗品費 46,201 有害鳥獣駆除委託料 1,655,000 器具等借上料 10,010 留萌南部衛生組合負担金(有害鳥獣処理施設分) 7,975,237
	3. 農地費		6,292,000	6,282,996	6,142,918	140,078	9,004	【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 6,242,996 道支出金 4,042,918 市債 2,100,000
	4. 畜産振興費		858,000	818,013	600,000	218,013	39,987	【一次産業の振興と地産地消の促進】 礼受牧場管理事業 128,388 消耗品費 3,044 光熱水費 65,917 保険料 4,427 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 畜産農家物価高騰対策支援金[新型コロナ対策] 600,000 国庫支出金 600,000
	5. 農業振興施設費		20,976,680	19,765,171	7,227,399	12,537,772	1,211,509	【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 2,717,498 消耗品費 46,135 燃料費 210,683 光熱水費 883,656 修繕料 205,854 通信運搬費 48,900 使用料及び手数料 404,600 諸収入 2,222,799 市債 4,600,000

款	予 算 現 額		支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目		特 定 財 源	一 般 財 源		
							手数料 98,800
							保険料 40,980
							除雪委託料 626,000
							浄化槽保守点検委託料 294,800
							施設警備委託料 92,400
							受付管理委託料 169,290
							畜産館管理事業 394,406
							光熱水費 30,049
							保険料 25,807
							畜産館及び周辺施設管理等委託料 338,550
							農地防災ダム管理事業 1,300,373
							消耗品費 547
							光熱水費 423,832
							通信運搬費 89,842
							手数料 262,350
							保険料 17,802
							観測機器点検委託料 506,000
							新規就農者支援住宅管理事業 829,113
							光熱水費 30,302
							修繕料 658,108
							手数料 24,000
							保険料 12,159
							浄化槽保守点検委託料 92,400
							土地借上料 12,144
							幌糠農業・農村支援センター管理事業 7,720,397
							消耗品費 40,888
							燃料費 408,198
							光熱水費 1,551,987
							修繕料 2,937,000
							通信運搬費 112,687
							手数料 192,380
							保険料 45,857
							施設管理委託料 1,149,500
							除雪委託料 929,400
							自家用電気工作物保守点検委託料 143,880
							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 6,000
							樽真布ダム改修事業 5,274,384
							樽真布ダム改修工事負担金 5,202,384
							北海道土地改良事業団体連合会特別負担金 72,000
							農業振興施設給水設備改修工事 1,529,000

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
		6. 地籍調査費	24,883,000	24,540,490	18,240,000	6,300,490	342,510	【快適な都市機能】 地籍調査事業 24,540,490 会計年度任用職員報酬 1,649,796 会計年度任用職員期末手当 118,312 会計年度任用職員共済組合負担金 44,900 会計年度任用職員社会保険料 208,875 普通旅費 5,500 消耗品費 821,798 燃料費 62,552 通信運搬費 25,700 手数料 179,432 保険料 20,825 地籍調査事業委託料 21,340,000 堀川町1・2丁目、沖見町1・3丁目及び瀬越町の各一部 北海道国土調査推進協議会負担金 62,800
		2. 林業費	50,595,044	49,313,957	28,488,593	20,825,364	1,281,087	
		1. 林業振興費	49,336,044	48,108,590	27,283,226	20,825,364	1,227,454	【一次産業の振興と地産地消の促進】 林業振興統括事業 653,268 消耗品費 19,798 北海道治山林道協会留萌支部負担金 198,000 北海道造林協会負担金 38,000 留萌流域森林・林業活性化センター負担金 17,000 林業・木材産業人材育成支援協議会負担金 50,000 るもい森林認証協議会負担金 134,000 森林整備担い手対策推進事業負担金 196,470 林道等維持管理 93,500 手数料 93,500 森林経営管理事業 1,221,309 普通旅費 82,820 消耗品費 160,369 通信運搬費 55,880 林地台帳システム保守点検委託 198,000 意向調査業務委託 536,800 森林計画クラウドシステム使用料 81,840 画像解析システム使用料 105,600 市有林整備事業 8,019,936 普通旅費 21,210 消耗品費 43,058 薬剤散布委託料 19.97ha 53,818 賃借料 47,850 市有林整備工事 7,854,000 下刈 19.97ha 1,573,000 間伐 12.35ha 6,281,000

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
								ふるさとの森育成事業補助金 1,478,722 造林 5.46ha 私有林等整備支援事業補助金 4,280,828 下刈 21.81ha 間伐 29.35ha 空中散布 13.95ha 森づくり基金積立金 19,820,283 市有林作業道整備事業 11,075,900 全体計画調査・測量設計委託料 11,075,900 藤山幌糠支線開設事業(全体測量及び実施設計) 森づくり対策調査事業 1,464,844 普通旅費 45,720 消耗品費 87,090 修繕料 385,044 手数料 33,990 小規模面積施業実証実験委託料 913,000
	2. 生環林管理費	1,259,000	1,205,367	1,205,367	0	53,633	【快適な都市機能】 憩いの森等管理・活用事業 1,205,367 消耗品費 224,889 光熱水費 30,936 給水施設管理委託 385,000 下草刈委託料 495,000 原材料費 14,542 機器等購入費 55,000	
	3. 水産業費	86,883,800	85,999,118	71,265,648	14,733,470	884,682		
	1. 水産業振興費	81,231,800	80,397,274	65,968,804	14,428,470	834,526	【一次産業の振興と地産地消の促進】 水産行政振興事業 924,848 普通旅費 37,875 消耗品費 18,700 旧地方卸売市場解体後建物図面作成委託料 120,000 図書購入費 22,000 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 34,940 北海道海難防止・水難救済センター負担金 357,333 海上保安協会留萌支部負担金 34,000 留萌管内密漁防止対策協議会負担金 25,000 留萌地区沿岸防犯協力会負担金 30,000 留萌管内漁業士会負担金 10,000 漁業近代化資金利子補給金(23件) 85,586	

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
								漁港管理事業 940,102 消耗品費 7,447 光熱水費 161,655 漁港施設巡視委託料 771,000 新規漁業就業者支援事業 6,000,000 経営自立安定助成金 6,000,000 水難救難出動費交付金 114,963 産学官連携強化事業 1,569,081 普通旅費 158,695 消耗品費 481,433 光熱水費 645,721 修繕料 36,960 通信運搬費 69,960 手数料 44,110 保険料 3,002 浄化槽保守点検委託料 23,100 会場借上料 20,300 機器等購入費 85,800 漁業振興対策事業補助金 4,306,927 ナマコ資源増大共同事業負担金 214,342 旧地方卸売市場等施設解体撤去事業負担金 58,122,625 ブルーカーボン推進試験事業[新型コロナ対策] 6,367,798 消耗品費 1,043,237 養殖施設等管理委託料 1,650,000 機器等購入費 3,674,561 漁業燃油高騰対策支援金[新型コロナ対策] 1,632,202 三泊漁船漁具保全施設管理事業 118,800 修繕料 118,800
	2. 加工振興費	5,652,000	5,601,844	5,296,844	305,000	50,156	【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 水産加工事業者物価高騰対策支援金[新型コロナ対策] 5,296,844	
7. 商工費		416,242,000	402,084,229	353,411,463	48,672,766	14,157,771		
	1. 商工費	416,242,000	402,084,229	353,411,463	48,672,766	14,157,771		
	1. 商工振興費	78,611,000	75,675,607	70,750,680	4,924,927	2,935,393	【地域産業の振興】 商工行政統括事業 242,344 地域経済振興会議委員報酬 27,000 費用弁償 5,980 普通旅費 20,970 消耗品費 9,394 写真使用料 33,000	
				道支出金 22,680				
				寄附金 200,000				
				繰入金 10,528,000				

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明																																																																																																																																																																																																												
					特 定 財 源	一 般 財 源																																																																																																																																																																																																														
					諸収入 60,000,000			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 中小企業特別融資貸付金 60,000,000 <table border="1"> <tr> <th>区 分</th> <th>新規貸付件数</th> <th>貸 付 額</th> <th>残高件数</th> <th>貸 付 残 高</th> </tr> <tr> <td>特別融資</td> <td>3件</td> <td>30,000千円</td> <td>4件</td> <td>34,223千円</td> </tr> </table> 小規模事業者経営改善資金融資利子補給金 1,263 地元企業応援助成金 10,728,000 中小規模事業指導推進費補助金 2,457,000 【港湾・物流の確保】 国際貿易振興事業 80,000 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 2,167,000	区 分	新規貸付件数	貸 付 額	残高件数	貸 付 残 高	特別融資	3件	30,000千円	4件	34,223千円																																																																																																																																																																																																		
区 分	新規貸付件数	貸 付 額	残高件数	貸 付 残 高																																																																																																																																																																																																																
特別融資	3件	30,000千円	4件	34,223千円																																																																																																																																																																																																																
	2. 消費経済費		4,873,000	4,856,421	2,988,000 道支出金 2,988,000	1,868,421	16,579	【安全・安心な暮らし】 消費者行政統括事業 17,590 普通旅費 17,590 消費生活相談委託料 1,833,000 消費生活相談受付件数 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">受 付 件 数</th> <th>R4</th> <th>R3</th> <th>比 較</th> <th colspan="3">(単位：件)</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>110</th> <th>102</th> <th>8</th> <th colspan="3">内 容</th> </tr> <tr> <th colspan="2">内 容</th> <th>R4</th> <th>R3</th> <th>比 較</th> <th>R4</th> <th>R3</th> <th>比 較</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">受 付</td> <td>来訪</td> <td>33</td> <td>36</td> <td>△ 3</td> <td>安全・衛生</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>△ 4</td> </tr> <tr> <td>電話</td> <td>77</td> <td>66</td> <td>11</td> <td>品質・機能</td> <td>7</td> <td>12</td> <td>△ 5</td> </tr> <tr> <td>文章</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>法規・基準</td> <td>11</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>価格・料金</td> <td>15</td> <td>23</td> <td>△ 8</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">性 別</td> <td>男</td> <td>46</td> <td>30</td> <td>16</td> <td>計量・量目</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>女</td> <td>63</td> <td>72</td> <td>△ 9</td> <td>表示・広告</td> <td>17</td> <td>15</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>不明</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>販売方法</td> <td>48</td> <td>42</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">年 代 別</td> <td>20代未満</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>契約・解約</td> <td>64</td> <td>54</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>20歳代</td> <td>4</td> <td>10</td> <td>△ 6</td> <td>接客対応</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>30歳代</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>△ 4</td> <td>包装・容器</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>40歳代</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>0</td> <td>施設・整備</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>50歳代</td> <td>20</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>買物相談</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>△ 2</td> </tr> <tr> <td>60歳代</td> <td>26</td> <td>15</td> <td>11</td> <td>生活知識</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>70歳以上</td> <td>38</td> <td>44</td> <td>△ 6</td> <td>その他</td> <td>8</td> <td>5</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>不明</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>店舗購入</td> <td>22</td> <td>28</td> <td>△ 6</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">職 業 別</td> <td>給与生活者</td> <td>49</td> <td>35</td> <td>14</td> <td>訪問販売</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>自営・自由業</td> <td>9</td> <td>6</td> <td>3</td> <td>通信販売</td> <td>39</td> <td>29</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>家事従事者</td> <td>5</td> <td>20</td> <td>△ 15</td> <td>マルチ系</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>学生</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>電話勧誘</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>無職</td> <td>45</td> <td>37</td> <td>8</td> <td>ネガティブオプション</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>団体</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>訪問購入</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>その他・不明</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>△ 3</td> <td>その他・不明・無関係</td> <td>37</td> <td>36</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> 販 売 購 入 形 態 消費者行政強化委託料 3,005,831	受 付 件 数		R4	R3	比 較	(単位：件)					110	102	8	内 容			内 容		R4	R3	比 較	R4	R3	比 較	受 付	来訪	33	36	△ 3	安全・衛生	1	5	△ 4	電話	77	66	11	品質・機能	7	12	△ 5	文章	0	0	0	法規・基準	11	2	9		0	0	0	価格・料金	15	23	△ 8	性 別	男	46	30	16	計量・量目	0	0	0	女	63	72	△ 9	表示・広告	17	15	2	不明	1	0	1	販売方法	48	42	6	年 代 別	20代未満	3	1	2	契約・解約	64	54	10	20歳代	4	10	△ 6	接客対応	8	6	2	30歳代	4	8	△ 4	包装・容器	1	0	1	40歳代	12	12	0	施設・整備	0	0	0	50歳代	20	10	10	買物相談	0	2	△ 2	60歳代	26	15	11	生活知識	7	7	0	70歳以上	38	44	△ 6	その他	8	5	3	不明	3	2	1	店舗購入	22	28	△ 6	職 業 別	給与生活者	49	35	14	訪問販売	3	2	1	自営・自由業	9	6	3	通信販売	39	29	10	家事従事者	5	20	△ 15	マルチ系	0	0	0	学生	1	1	0	電話勧誘	6	6	0	無職	45	37	8	ネガティブオプション	0	0	0	団体	1	0	1	訪問購入	3	1	2	その他・不明	0	3	△ 3	その他・不明・無関係	37	36	1
受 付 件 数		R4	R3	比 較	(単位：件)																																																																																																																																																																																																															
		110	102	8	内 容																																																																																																																																																																																																															
内 容		R4	R3	比 較	R4	R3	比 較																																																																																																																																																																																																													
受 付	来訪	33	36	△ 3	安全・衛生	1	5	△ 4																																																																																																																																																																																																												
	電話	77	66	11	品質・機能	7	12	△ 5																																																																																																																																																																																																												
	文章	0	0	0	法規・基準	11	2	9																																																																																																																																																																																																												
		0	0	0	価格・料金	15	23	△ 8																																																																																																																																																																																																												
性 別	男	46	30	16	計量・量目	0	0	0																																																																																																																																																																																																												
	女	63	72	△ 9	表示・広告	17	15	2																																																																																																																																																																																																												
	不明	1	0	1	販売方法	48	42	6																																																																																																																																																																																																												
年 代 別	20代未満	3	1	2	契約・解約	64	54	10																																																																																																																																																																																																												
	20歳代	4	10	△ 6	接客対応	8	6	2																																																																																																																																																																																																												
	30歳代	4	8	△ 4	包装・容器	1	0	1																																																																																																																																																																																																												
	40歳代	12	12	0	施設・整備	0	0	0																																																																																																																																																																																																												
	50歳代	20	10	10	買物相談	0	2	△ 2																																																																																																																																																																																																												
	60歳代	26	15	11	生活知識	7	7	0																																																																																																																																																																																																												
	70歳以上	38	44	△ 6	その他	8	5	3																																																																																																																																																																																																												
	不明	3	2	1	店舗購入	22	28	△ 6																																																																																																																																																																																																												
職 業 別	給与生活者	49	35	14	訪問販売	3	2	1																																																																																																																																																																																																												
	自営・自由業	9	6	3	通信販売	39	29	10																																																																																																																																																																																																												
	家事従事者	5	20	△ 15	マルチ系	0	0	0																																																																																																																																																																																																												
	学生	1	1	0	電話勧誘	6	6	0																																																																																																																																																																																																												
	無職	45	37	8	ネガティブオプション	0	0	0																																																																																																																																																																																																												
	団体	1	0	1	訪問購入	3	1	2																																																																																																																																																																																																												
	その他・不明	0	3	△ 3	その他・不明・無関係	37	36	1																																																																																																																																																																																																												

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
					3. 観光費	74,872,000		
			使用料及び手数料			観光行政統括事業	1,513,877	
			2,520,299			普通旅費	14,400	
			国庫支出金			消耗品費	360,477	
			13,509,646			北海道観光振興機構負担金	100,000	
			道支出金			留萌観光連盟負担金	889,000	
			2,100,000			あさひかわ観光誘致宣伝協議会負担金	100,000	
			寄附金			旭川空港利用拡大期成会負担金	50,000	
			3,600,000			観光宣伝物作成負担金	645,370	
			繰入金			道の駅るもい運営事業	23,893,882	
			24,524,176			会計年度任用職員報酬	3,416,729	
			諸収入			会計年度任用職員期末手当	232,706	
			3,584,560			会計年度任用職員共済組合負担金	152,021	
			市債			会計年度任用職員社会保険料	416,756	
			16,400,000			会計年度任用職員費用弁償	126,000	
						普通旅費	22,820	
						消耗品費	712,278	
						燃料費	1,382,202	
						光熱水費	2,775,632	
						修繕料	354,200	
						通信運搬費	170,175	
						広告料	132,531	
						手数料	175,060	
						保険料	154,392	
						駐車場交通誘導警備委託料	2,615,800	
						屋内交流・遊戯施設清掃委託料	3,052,390	
						屋内交流・遊戯施設ネットワーク整備委託料	627,000	
						屋内交流・遊戯施設機械警備委託料	246,400	
						屋内交流・遊戯施設消防用設備等保守点検委託料	49,500	
						道の駅コンシェルジュ機能整備委託料	1,911,000	
						ホームページ観光情報検索向上委託料	891,000	
						ミニSL乗車体験委託料	106,260	
						道の駅新商品開発業務委託料	1,000,000	
						除雪委託料	484,000	
						アンテナショップ借上料	1,333,200	
						チャレンジショップ借上料	528,000	
						屋内交流・遊戯施設予約システム利用料	52,196	
						器具等借上料	201,600	
						器具等購入費	502,034	
						北海道道の駅連絡会負担金	50,000	
						全国道の駅連絡会負担金	20,000	
						道の駅るもい運営事業[新型コロナ対策]	46,778	
						消耗品費	46,778	
						留萌南部地域広域観光連携協議会負担金	300,000	
						観光・地域ブランド力向上事業	2,616,882	
						普通旅費	303,170	

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
								消耗品費 558,289 印刷製本費 31,350 通信運搬費 2,980 手数料 87,670 観光ブランド向上・販路拡大PR事業委託料 999,798 機器等借上料 84,125 会場借上料 258,500 広域観光周遊促進事業負担金 200,000 ジャカルタ日本祭り参画負担金 91,000 モンベルアウトドア観光・プロモーション事業 5,435,100 消耗品費 1,424,500 モンベルアウトドア観光構築事業委託料 3,779,600 フレンドエリア登録負担金 231,000 JALとの連携によるふるさと納税等推進事業 2,738,946 消耗品費 81,191 光熱水費 260 通信運搬費 7,449 ふるさと納税等推進業務委託料 2,650,046 道の駅るもい整備事業 27,423,000 早道通りバスレーン測量設計委託料 3,498,000 早道通り歩道バリアフリー化測量設計委託料 3,201,000 道の駅るもい第2駐車場測量設計委託料 7,997,000 屋内交流・遊戯施設周辺舗装工事 9,449,000 車道部右折レーンカラー舗装工事 3,278,000 道の駅るもい屋内交流・遊戯施設感染症予防対策事業[新型コロナ対策] 962,868 消耗品費 111,468 機器等購入費 851,400 るもい呑涛まつり事業補助金 1,012,517 るもい呑涛まつり事業補助金 1,012,517 モンベルアウトドアヴィレッジるもい基本計画策定支援委託料 2,750,000
4. 観光施設管理費	32,066,000	30,523,294	85,214	30,438,080	1,542,706	【魅力の創造と発信】 観光施設管理事業 30,438,080 保険料 83,168 指定管理委託料 29,895,000 土地借上料 459,912 観光施設管理事業[新型コロナ対策] 85,214 指定管理委託料(燃料費補填分) 85,214		
5. 地域経済活性化 対 策 費	225,820,000	221,689,687	213,348,888	8,340,799	4,130,313	【地域産業の振興】 住宅改修促進助成金(30件) 5,914,000 留萌市プレミアム商品券発行事業補助金[新型コロナ対策] 194,832,888 るもい元気スタンプラリー事業補助金[新型コロナ対策] 956,000 集会施設等運営事業者支援金[新型コロナ対策] 850,000 【港湾・物流の確保】 貨物自動車運送事業者支援金[新型コロナ対策] 10,810,000 【快適な都市機能】 まちなか賑わい広場運営管理委託料 8,326,799		

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
8.	土	木 費	2,091,108,000	2,039,424,518	741,904,216	1,297,520,302	45,683,482	
	1.	土木管理費	1,260,000	1,076,278	1,010,787	65,491	183,722	
		1. 土木総務費	822,000	693,870	0	693,870	128,130	【快適な都市機能】 土木行政統括事業 693,870 普通旅費 314,170 北海道道路整備促進協会負担金 76,800 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 139,500 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 5,000 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 129,400
		2. 建築総務費	438,000	382,408	1,010,787 使用料及び手数料 955,000 道支出金 55,787	△628,379	55,592	【快適な都市機能】 建築行政統括事業 382,408 普通旅費 2,200 消耗品費 90,208 単価データ利用料 231,000 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	938,879,000	931,599,814	309,276,924	622,322,890	7,279,186	
		1. 道路橋りょう総務費	11,917,217	10,337,861	1,648,700 諸収入 1,648,700	8,689,161	1,579,356	【快適な都市機能】 道路橋りょう統括事業 5,866,353 消耗品費 182,300 保険料 246,560 道路台帳補正委託料 1,540,000 積算資料作成委託料 2,134,000 道路等調査設計委託料 330,000 土地分筆測量業務 153,596 C A Dシステム使用料 137,500 道路用地借上料 101,692 排水敷地借上料 4,752 会場借上料 960 情報交換システム利用料 19,800 電子版積算資料使用料 48,396 土地取得費 103,797 賠償金 863,000 車両センター管理事業 1,512,229 会計年度任用職員報酬 108,796 消耗品費 97,618 燃料費 385,722 光熱水費 659,249

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特定財源	一般財源		
								修繕料 123,750 通信運搬費 30,623 手数料 6,000 保険料 12,581 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(繰越明許分) 2,959,279 見晴通取付道路用地分筆測量調査委託料 990,000 見晴通慰霊碑移設工事 1,883,926 道路用地取得費 85,353
	2. 道路橋りょう維持費	141,333,126	141,260,330	68,200,000 国庫支出金 39,300,000 市債 28,900,000	73,060,330	72,796	【安全・安心な都市機能】 橋梁長寿命化事業 66,385,000 橋梁点検委託料 N=15橋 8,591,000 橋梁個別施設計画策定委託料 6,380,000 東幌橋ほか2橋長寿命化実施設計委託料 10,329,000 橋梁長寿命化工事 41,085,000 <セタバツ橋> 41,085,000 法覆護岸工 コンクリートブロック積 L=51.23m A=201㎡ 連節ブロック張 L=39.00m A=274㎡ かごマット(8段) L=30.00m A=164㎡ 道路ストック整備事業 8,800,000 道路照明更新工事 N=7基 8,800,000 【快適な都市機能】 市道管理事業 63,231,542 会計年度任用職員労働保険料 16,350 消耗品費 89,265 道路照明灯電気料 8,305,550 道路照明灯等修繕料 1,799,050 手数料 120,534 道路側溝等清掃委託料 1,169,300 舗装補修工事 11,066,000 <市内一円> パッチング補修工 113 t 道路維持補修工事 28,776,000 <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 23路線 N=72箇所 道路側溝補修、縁石補修、排水樹補修等 16線通り排水改修工事 6,204,000 コールゲートパイプ L=7.0m 階段工水路 L=8.0m ふとんかご L=3.0m かごマット A=2.0㎡	

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
								区画線塗装工事 3,993,000 <市内一円> 実線 L=9,850m 破線 L=2,780m ドット線 L=22m 維持補修用原材料費 1,636,173 切込碎石等 670,010 側溝蓋等 966,163 器具等購入費 56,320 公用車管理事業 2,843,788 消耗品費 172,311 燃料費 723,905 修繕料 690,820 手数料 4,500 保険料 99,571 道路維持管理用車両譲り受け代金 1,152,681
3. 除雪対策費	627,340,657	622,366,596	83,028,224	539,338,372	4,974,061	【快適な住環境と自然環境】 除雪車両管理事業 10,764,054 消耗品費 852,631 燃料費 3,999,112 修繕料 5,632,084 手数料 163,900 保険料 116,327 除雪対策事業 581,071,442 会計年度任用職員報酬 7,128,000 会計年度任用職員時間外勤務報酬 1,916,276 会計年度任用職員共済組合負担金 401,959 会計年度任用職員社会保険料 707,544 会計年度任用職員労働保険料 360,260 会計年度任用職員費用弁償 123,900 消耗品費 535,134 道路除排雪委託料(5工区) 474,491,215 車道除雪延長 L=135.6km 歩道除雪延長 L=31.5km 排雪延長 L=54.3km 市民雪捨場整正委託料(大和田) 17,226,000 市民雪捨場整正委託料(沖見町) 21,274,000 融雪剤散布委託料(56路線)延長 L=4.7km 17,732,000 雪捨場用地借上料(8件3箇所) 832,455 除雪機械借上料(4業者) 34,382,699 防護柵等撤去及び設置工事(11路線) 2,046,000 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		

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
								ガードケーブル L = 81m 仮囲 L = 37m バリカー N = 40基 デリネータ N = 35本 チェーン L = 60m 仮囲柵高さ調整 L = 51m 防雪柵等設置及び撤去工事(4箇所) 1,914,000 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 ロードヒーティング管理事業 27,745,218 燃料費 761,156 光熱水費 26,063,582 修繕料 309,980 温水式ロードヒーティング保守点検委託料 390,500 電気式ロードヒーティング保守点検委託料 220,000 除雪集計システム保守委託料 2,785,882
	4. 道路新設改良費		158,288,000	157,635,027	156,400,000	1,235,027	652,973	【快適な都市機能】 地方道路等整備事業 11,781,000 測量設計委託料 2,299,000 南町7号通り外2路線 L=140m 道路改良工事 7,337,000 <大和田2号通り> 工事延長 L=62.2m 幅員(車道) W=2.5(3.3)m 車道凍上抑制層(t=15cm) A=179㎡ 車道下層路盤(t=30cm) A=179㎡ U型側溝(300B) L=119m 横断用側溝(300) L=2m 集水柵(I型A) N=7箇所 舗装新設工事 2,145,000 <大和田2号通り> 工事延長 L=62.2m 幅員(車道) W=2.5(3.3)m 車道 密粒度アスコン(t=5cm) A=177㎡ <大和田1号通り> 工事延長 L=130.9m 幅員(車道) W=3.2m 車道 密粒度アスコン(t=2.8cm) A=415㎡ 過疎対策道路整備事業 145,854,027 消耗品費 1,748,297 燃料費 173,920 測量設計委託料 18,425,000 南町15号通り外1路線 L=495m 8,096,000 見晴10号通り外2路線 L=644m 10,329,000 機器等借上料 131,010 道路改良工事 94,468,000 <北8条通り> 工事延長 L=124.9m 幅員(車道) W=6.0(9.0)+2.0(11.0)m 26,653,000

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不用額	説 明
					特定財源	一般財源		
								車道下層路盤 (t = 30 c m) A = 1, 180㎡ 車道凍上抑制層 (t = 40 c m) A = 1, 150㎡ 歩道下層路盤 (t = 10 c m) A = 198㎡ 歩道凍上抑制層 (t = 17 c m) A = 197㎡ U型カルバート(300) L = 118m 街渠樹 (I型A) N = 8箇所 <南町5号通り> 40, 656, 000 工事延長 L = 184.0m 幅員(車道) W = 4.0(6.5)m 車道下層路盤 (t = 30cm) A = 1, 190㎡ 車道凍上抑制層 (t = 40cm) A = 1, 180㎡ U型側溝(300型) L = 338m 集水樹 (I型A) N = 15箇所 集水樹 (I型B) N = 1箇所 <野本5号通り> 27, 159, 000 工事延長 L = 225.55m 幅員(車道) W = 3.0(5.0)m 車道凍上抑制層 (t = 40cm) A = 1, 150㎡ 車道下層路盤 (t = 30cm) A = 1, 180㎡ U型側溝(300B) L = 215m 円形側溝(300) L = 3m 集水樹 (I型A) N = 11箇所 舗装新設工事 30, 393, 000 <北8条通り> 13, 596, 000 工事延長 L = 124.9m 車道アスファルト安定処理 (t = 5 c m) A = 1, 170㎡ 車道粗粒度アスコン (t = 4 c m) A = 1, 180㎡ 車道密粒度アスコン (t = 3 c m) A = 1, 180㎡ 歩道細粒度アスコン (t = 3 c m) A = 211㎡ <南町5号通り> 9, 229, 000 工事延長 L = 184.0m 車道アスファルト安定処理 (t = 5 c m) A = 1, 200㎡ 車道密粒度アスコン (t = 3 c m) A = 1, 200㎡ <野本5号通り> 7, 568, 000 工事延長 L = 222.55m 車道アスファルト安定処理 (t = 5 c m) A = 792㎡ 車道密粒度アスコン (t = 3 c m) A = 1, 131㎡ 装甲路肩路盤 (t = 5 c m) A = 367㎡ 北海道土木積算システム連絡協議会負担金 514, 800
3. 河 川 費	33, 348, 000	30, 814, 221	15, 697, 288	15, 116, 933	2, 533, 779			
1. 河 川 費	19, 991, 000	18, 496, 847	15, 697, 288	2, 799, 559	1, 494, 153	【安全・安心な都市機能】 高砂・東雲排水機場管理事業 5, 064, 574 会計年度任用職員報酬 3, 299, 592 会計年度任用職員期末手当 236, 624 会計年度任用職員共済組合負担金 89, 800		
			国庫支出金 5, 976, 702 道支出金 120, 586					

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
					市債 9,600,000			会計年度任用職員社会保険料 434,637 会計年度任用職員費用弁償 48,000 消耗品費 169,993 燃料費 42,328 機器等購入費 743,600 バンゴベ川樋門樋管管理事業 111,273 バンゴベ川樋管操作等委託料 30,147 消耗品費 81,126 河川維持工事 3,696,000 <マサリベツ川> 河床等掘削 V=810m ³ 河川改修工事 9,625,000 <マサリベツ川> 伐木 A=2,800m ² 河床等掘削 V=1,100m ³
	2. ダム対策費	13,357,000	12,317,374		0	12,317,374	1,039,626	【快適な住環境と自然環境】 水道事業会計負担金 12,317,374
	4. 港湾費	268,024,000	239,699,500	145,853,239	93,846,261	22,324,500		
	1. 港湾管理費	174,106,657	164,842,336	71,153,239	93,689,097	9,264,321		【港湾・物流の確保】 港湾行政統括事業 1,491,497 普通旅費 384,260 消耗品費 185,544 通信運搬費 2,163 手数料 900 機器等借上料 3,630 入港等電子情報システム使用料 156,000 北海道港湾協会負担金 661,000 港湾都市協議会負担金 2,000 日本関税協会負担金 48,000 北海道海事広報協会負担金 42,000 各種会議負担金 6,000 港湾管理事業 22,533,685 消耗品費 117,567 光熱水費 2,326,040 修繕料 608,300 手数料 590,693 保険料 8,418 除雪委託料 15,081,000 自家用電気工作物保安管理委託料 429,000 塩見緑地管理委託料 250,580 岸壁清掃等委託料 363,000 トイレ清掃委託料 177,100

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
								北岸ふ頭用地土場草刈委託料 79,200 三泊緑地管理委託料 352,000 国有港湾施設借上料 182,887 港湾施設等維持補修工事 1,298,000 器具等購入費 669,900 港湾事業特別会計繰出金 67,086,141 留萌港保安対策事業 7,078,513 普通旅費 102,950 光熱水費 279,057 修繕料 193,600 通信運搬費 17,634 保安対策警備委託料 5,566,272 ソーラスフェンス周辺草刈委託料 297,000 保安設備保守点検委託料 495,000 電柱共架料 79,200 器具等借上料 3,800 各種会議負担金 44,000 【快適な都市機能】 港湾施設維持管理点検委託料 7,205,000 臨港道路区画線塗装工事 1,408,000 古丹浜地区岸壁復旧事業 55,143,000 岸壁復旧工事 55,143,000 【快適な住環境と自然環境】 海洋再生可能エネルギー発電等調査研究事業 2,896,500 費用弁償 1,494,000 普通旅費 666,200 五島市海洋エネルギー視察調整委託料 736,300
2. 港湾建設費	93,917,343	74,857,164	74,700,000	157,164	13,060,179	【快適な都市機能】 港湾施設改修事業 36,300,000 北岸壁係船柱改修実施設計業務 2,288,000 岸壁付属施設改修工事 12,848,000 [北岸地区・古丹浜地区・南岸地区] 防舷材 N=3基 車止 N=60基 照明施設改修工事 21,164,000 [北岸地区・古丹浜地区・三泊地区] 55基63台 直轄港湾整備事業管理者負担金 32,562,114 [外港地区] 防波堤(南)(改良) 消波ブロック製作、据付 [古丹浜地区] 航路(埋没)(-10.0m) 調査設計 直轄港湾整備事業管理者負担金(繰越明許分) 5,995,050 [外港地区] 防波堤(南)(改良) 消波ブロック製作		
	(翌年度繰越明許分 6,000,000含む)		国庫支出金 12,000,000 市債 62,700,000					

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
5.	都市計画費		595,217,000	585,050,695	48,893,287	536,157,408	10,166,305	
	1.	都市計画総務費	433,855,000	430,146,222	4,109,480	426,036,742	3,708,778	【快適な住環境と自然環境】 下水道事業特別会計繰出金 422,864,348 【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) 31,165 普通旅費 24,510 消耗品費 6,655 盛土造成地変動予測調査委託料 6,842,000 駐車場管理事業 378,709 光熱水費 101,509 施設管理委託料 277,200
	2.	公園管理費	161,362,000	154,904,473	44,783,807	110,120,666	6,457,527	【快適な都市機能】 公園管理統括事業 32,820 普通旅費 18,020 各種会議負担金 14,800 公園管理事業 118,868,653 <浜中運動公園> 11,940,206 会計年度任用職員報酬 609,721 会計年度任用職員期末手当 64,334 会計年度任用職員共済組合負担金 7,866 会計年度任用職員社会保険料 149,548 会計年度任用職員労働保険料 10,679 会計年度任用職員費用弁償 10,920 消耗品費 332,967 光熱水費 1,349,165 修繕料 423,896 通信運搬費 36,877 手数料 46,600 保険料 31,034 管理委託料 5,306,179 トイレ清掃委託料 308,137 AED借上料 39,600 維持補修工事 1,490,853 維持補修用原材料費 1,463,561 器具等購入費 258,269 <見晴公園> 11,278,384 消耗品費 120,826 光熱水費 359,632 修繕料 1,439,350 保険料 17,735 管理委託料 7,493,506 トイレ清掃委託料 207,909

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明		
					特 定 財 源	一 般 財 源				
								除雪委託料	47,961	
								S L整備委託料	363,000	
								維持補修工事	1,083,265	
								器具等購入費	145,200	
								<神居岩公園>		29,725,423
								消耗品費	271,201	
								光熱水費	399,571	
								修繕料	6,955,927	
								通信運搬費	16,314	
								手数料	10,000	
								保険料	8,414	
								管理委託料	20,309,570	
								トイレ清掃委託料	184,883	
								除雪委託料	275,000	
								維持補修工事	854,708	
								維持補修用原材料費	340,505	
								器具等購入費	99,330	
								<神居岩パークハウス>		1,085,077
								光熱水費	641,332	
								通信運搬費	21,403	
								手数料	20,000	
								保険料	15,713	
								管理委託料	148,219	
								A E D借上料	39,600	
								維持補修工事	198,810	
								<高砂公園>		2,662,358
								消耗品費	43,780	
								光熱水費	475,008	
								修繕料	297,000	
								保険料	331	
								管理委託料	1,574,383	
								トイレ清掃委託料	207,909	
								除雪委託料	63,947	
								<船場公園>		38,633,615
								会計年度任用職員報酬	406,481	
								会計年度任用職員期末手当	42,890	
								会計年度任用職員共済組合負担金	5,244	
								会計年度任用職員社会保険料	99,698	
								会計年度任用職員労働保険料	7,119	
								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	560,681	
								修繕料	423,401	
								手数料	10,348	
								保険料	18,034	
								管理委託料	3,993,000	

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
								指定管理委託料 31,800,000
								維持補修工事 649,459
								維持補修用原材料費 354,000
								器具等購入費 155,980
								<その他公園> 16,366,523
								消耗品費 373,694
								燃料費 1,042,381
								光熱水費 2,115,768
								修繕料 1,057,046
								手数料 78,810
								保険料 60,032
								管理委託料 6,666,686
								トイレ清掃委託料 2,371,614
								除雪委託料 299,460
								公園用地借上料 407,028
								維持補修工事 727,905
								維持補修用原材料費 273,652
								公園維持管理用車両譲り受け代金 892,447
								<街路樹・広路> 7,054,069
								消耗品費 53,796
								光熱水費 4,656
								管理委託料 6,995,617
								<経常事務> 122,998
								消耗品費 99,600
								通信運搬費 22,998
								手数料 400
								公園施設長寿命化事業 15,136,000
								見晴公園外1公園遊具改修工事 15,136,000
								見晴公園 2人用ブランコ N=1基
								滑り台 N=1基
								ベンチ N=5基
								テーブルベンチ N=3基
								錦町公園 4人用コンビブランコ N=1基
								太鼓はしご N=1基
								浜中陸上競技場整備工事 13,750,000
								工事請負費 13,750,000
								グラウンド・コート用舗装工
								走路クレイ補修 A=4,804㎡
								ウレタン補修 A=330㎡
								ライン工 L=492m
								走路ライン L=8,174m
								標識タイル設置工 553箇所
								道の駅るもい整備事業(線越明許分) 7,117,000
								道の駅案内標識設置工事 7,117,000

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
	6.	住宅費	254,380,000	251,184,010	221,172,691	30,011,319	3,195,990	
		1. 住宅管理費	254,380,000	251,184,010	221,172,691	30,011,319	3,195,990	【快適な都市機能】
					使用料及び手数料 120,661,511			住宅管理統括事業 914,845
					国庫支出金 54,026,000			市営住宅運営委員会委員報酬(2回開催) 51,000
					諸収入 4,785,180			委員 3,000円×延17人 普通旅費 47,700
					市債 41,700,000			消耗品費 816,145
								建築住宅課分室管理事業 307,934
								燃料費 124,032
								光熱水費 183,902
								市営住宅管理事業 31,801,604
								市営住宅共用部分電気料 9,497,707
								市営住宅臨時水道料 43,954
								通信運搬費 37,242
								口座振替等手数料 73,478
								保険料 1,277,032
								除雪委託料 2,655,510
								エレベーター保守点検委託料 2,881,560
								受水槽・浄化槽保守点検委託料 2,816,000
								消防用設備等保守点検委託料 2,310,000
								市営住宅駐車場管理委託料 2,306,220
								市営住宅緑地管理委託料 1,584,000
								住宅管理システム保守点検委託料 790,680
								会場借上料 900
								テレビ共聴設備等共架料 13,200
								市営住宅用地借上料 1,692,216
								住宅管理システム譲り受け代金 1,262,205
								敷金還付金(54件) 2,559,700
								公用車管理事業 980,961
								消耗品費 1,258
								燃料費 175,233
								修繕料 38,927
								保険料 23,508
								建築作業用車両譲り受け代金 742,035
								市営住宅維持補修事業 55,986,586
								消耗品費 1,316,770
								燃料費 8,800
								各種修繕料 31,524,263
								建築(61件) 8,190,392
								電気(29件) 2,169,530
								塗装(16件) 1,342,770
								畳(33件) 1,927,420
								建具・ガラス等(31件) 1,563,419
								ガス・灯油(3件) 218,900
								設備(103件) 15,780,292

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
								左官・板金(3件) 110,000
								その他(フェンス修繕等)(5件) 221,540
								各種手数料 4,523,342
								解体・撤去(6件) 889,165
								設備(20件) 1,171,590
								産廃・ごみ処理(23件) 75,221
								窓・戸・ガラス(2件) 17,600
								公的検査(2件) 157,600
								樹木剪定等(2件) 199,386
								その他(清掃等)(13件) 2,012,780
								市営住宅維持補修工事 18,172,000
								<内部改修工事> 15,565,000
								千鳥町メイプル I 外
								<屋根復旧工事> 2,607,000
								見晴町公営住宅
								維持補修用原材料費 441,411
								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 4,000
								手数料 4,000
								公営住宅ストック総合改善事業(補助) 110,024,000
								<基幹事業>
								公営住宅外部改修工事 22,358,000
								平和台 S 62・S 63平家(2棟4戸) 7,440,000
								平和台 S 62平家(2棟4戸) 7,464,000
								平和台 S 63平家(2棟4戸) 7,454,000
								公営住宅給排水管工事 42,521,000
								元町 S 58年給排水管改修工事(1棟16戸) 14,010,000
								元町 S 59年給排水管改修工事(1棟16戸) 13,933,000
								野本町給排水管改修工事(1棟24戸) 14,578,000
								公営住宅昇降機改修工事 13,074,000
								千鳥町メイプル I 昇降機改修工事(1棟31戸) 13,074,000
								<効果促進事業>
								公営住宅解体工事 31,947,000
								塩見町 S 51 1種平屋(2棟8戸) 16,401,000
								沖見町 S 43福祉・S 48 1種平屋(3棟16戸) 11,397,000
								春日町 S 42 2種平屋(2棟8戸) 4,149,000
								移転補償費(1件) 124,000
								公営住宅ストック総合改善事業(単独) 30,053,000
								<基幹事業>
								公営住宅外部改修工事 28,385,000
								平和台 S 62・S 63平家(2棟4戸) 9,445,000
								平和台 S 62平家(2棟4戸) 9,476,000
								平和台 S 63平家(2棟4戸) 9,464,000
								公営住宅給排水管工事 412,000
								元町 S 58年給排水管改修工事(1棟16戸) 147,000

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明	
					特定財源	一般財源			
								元町S59年給排水管改修工事(1棟16戸) 147,000 野本町給排水管改修工事(1棟24戸) 118,000 公営住宅昇降機改修工事 1,116,000 千鳥町メイプルI昇降機改修工事(1棟31戸) 1,116,000 <効果促進事業> 公営住宅解体工事 140,000 塩見町S51 1種平屋(2棟8戸) 44,000 沖見町S43福祉・S48 1種平屋(3棟16戸) 65,000 春日町S42 2種平屋(2棟8戸) 31,000 市営住宅量水器取替事業 3,138,080 量水器取替工事 1,298,000 工事前原材料費 1,840,080 市営住宅消火器取替事業 693,000 消耗品費 693,000	
9.	消 防 費	352,566,000	352,566,000	684,000	351,882,000	0			
	1.	消 防 費	352,566,000	352,566,000	684,000	351,882,000	0		
		1.	消 防 費	352,566,000	352,566,000	684,000	351,882,000	0	【安全・安心な暮らし】 国庫支出金 留萌消防組合負担金 351,882,000 共通経費 34,708,000 固有経費 317,174,000 うち臨時事業 12,540,000 消防通信指令台更新整備事業分 12,540,000 留萌消防組合負担金[新型コロナ対策] 684,000 固有経費 うち臨時事業 684,000 感染症予防対策特殊勤務手当分 684,000
10.	教 育 費	983,797,544	864,277,379	303,245,543	561,031,836	63,827,165			
	1.	教 育 総 務 費	182,780,372	160,776,183	37,344,897	123,431,286	22,004,189		
		1.	教 育 委 員 会 費	2,317,000	2,284,290	0	2,284,290	32,710	【その他の事務】 教育委員会運営事業 2,284,290 教育委員会委員報酬 2,208,000 委員 46,000円×4人×12ヶ月 費用弁償 73,590 食糧費 2,700
		2.	事 務 局 費	180,463,372	158,491,893	37,344,897	121,146,996	21,971,479	【学校教育の充実】 国庫支出金 英語指導助手配置事業 8,340,478 会計年度任用職員報酬 7,040,000 2,344,897 市債 会計年度任用職員共済組合負担金 174,846 会計年度任用職員社会保険料 813,624 会計年度任用職員費用弁償 50,520 消耗品費 5,258 機器等購入費 29,030

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
								自治体国際化協会負担金 227,200
								小中学校学習補助員配置事業 13,081,999
								会計年度任用職員報酬 10,117,216
								会計年度任用職員期末手当 1,208,800
								会計年度任用職員共済組合負担金 330,270
								会計年度任用職員社会保険料 1,159,313
								会計年度任用職員費用弁償 266,400
								特別支援教育支援員配置事業 22,005,141
								会計年度任用職員報酬 17,105,033
								会計年度任用職員時間外勤務報酬 30,430
								会計年度任用職員期末手当 1,758,323
								会計年度任用職員共済組合負担金 554,424
								会計年度任用職員社会保険料 2,381,731
								会計年度任用職員費用弁償 175,200
								【教育環境の充実】
								スクールバス運行事業 16,577,659
								会計年度任用職員報酬 2,968,248
								会計年度任用職員期末手当 358,662
								会計年度任用職員共済組合負担金 92,433
								会計年度任用職員社会保険料 398,029
								会計年度任用職員費用弁償 24,000
								消耗品費 1,485
								燃料費 366,763
								保険料 34,965
								スクールバス運行委託料 12,333,074
								スクールバス運行事業[新型コロナ対策] 1,112,897
								スクールバス運行委託料 1,112,897
								【その他の事務】
								会計年度任用職員配置事業 93,706,456
								報酬 72,611,042
								時間外勤務報酬 353,848
								休日勤務報酬 1,641
								期末手当 6,879,534
								共済組合負担金 2,223,459
								社会保険料 9,314,235
								労働保険料 1,467,897
								費用弁償 854,800
								教育委員会事務局統括事業 3,667,263
								普通旅費 328,870
								教育委員会交際費 55,778
								消耗品費 1,004,395
								通信運搬費 121,471
								手数料 14,100
								保険料 12,600
								学校文書配送委託料 271,462
								留萌市教育研究協議会研究調査委託料 99,000

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明						
					特定財源	一般財源								
								予防接種委託料 179,700 機器等借上料 255,387 留萌管内市町村教育委員会協議会負担金 1,312,000 各種会議負担金 12,500						
	2.	小学校費	371,826,620	336,522,274	203,226,572	133,295,702								
		1. 学校管理費	116,780,620 (翌年度繰越明許分 17,358,000含む)	90,506,137	5,731,020	84,775,117	8,916,483	【教育環境の充実】 小学校運営事業 11,337,529 【令和4年5月1日現在】 <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>学校数</td> <td>学級数</td> <td>児童数</td> </tr> <tr> <td>5校</td> <td>55学級</td> <td>715人</td> </tr> </table> 消耗品費 1,005,384 修繕料 902,000 通信運搬費 1,831,113 手数料 446,539 機器等借上料 1,515,908 放送受信料 71,025 校務支援システム利用料 2,204,400 AED借上料 162,360 器具等購入費 3,198,800 小学校管理事業 73,173,608 消耗品費 280,722 燃料費 16,194,536 光熱水費 33,027,918 修繕料 4,345,946 <校舎> 建築 2,322,585 給水・排水等設備 234,850 電気設備 473,330 その他 415,244 <教職員住宅> 建築 782,457 給水・排水等設備 57,530 電気設備 23,210 その他 36,740 手数料 2,161,193 保険料 277,539 除雪委託料 5,886,000 自家用電気工作物保守点検委託料 952,160 浄化槽保守点検委託料 209,000 地下タンク保守点検委託料 178,200 給食用昇降機保守点検委託料 1,021,680 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 555,500 受水槽清掃委託料 240,900	学校数	学級数	児童数	5校	55学級	715人
学校数	学級数	児童数												
5校	55学級	715人												

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特定財源	一般財源		
								校舎トイレ清掃委託料 331,247 廃棄物処理委託料 3,180,090 学校警備委託料 1,461,768 小学校屋外運動場整地委託料 352,000 機械警備委託料 356,400 除雪機械借上料 158,989 仮設トイレ借上料 80,740 土地借上料 378,660 建物取得費 671,000 賠償金 356,620 教職員住宅改修工事 3,355,000 旧学校施設解体事業 396,000 アスベスト事前調査手数料 396,000 教職員住宅解体事業 396,000 アスベスト事前調査手数料 396,000 小学校感染症予防対策事業[新型コロナ対策] 1,848,000 修繕料 220,000 抗ウイルスワックス清掃委託料 737,000 潮静小学校空調設備設置工事 891,000
2. 教育振興費	79,442,000	70,423,137	21,915,552	48,507,585	9,018,863	【学校教育の充実】 小学校教育振興事業 26,393,102 学校運営協議会委員報酬 200,000 委員 5,000円×8人×5校 各種謝礼金 146,000 費用弁償 95,500 普通旅費 3,300 消耗品費 12,118,849 印刷製本費 153,010 修繕料 161,700 医薬材料費 138,553 通信運搬費 127,640 手数料 287,485 保険料 3,850 筆耕翻訳料 47,158 I C T支援業務委託料 1,508,100 スキー授業バス借上料(5校56台) 3,399,000 スキー授業リフト使用料(5校延1,530人) 894,800 水泳授業バス借上料(4校26台) 1,053,800 標準教材購入費 3,176,461 理科教育設備費 178,200 学校図書購入費 2,286,913 教師用指導書等購入費 173,932 特別支援・情報教育教材購入費 110,572 修学旅行等拝観料補助金 10,200 授業目的公衆送信補償金 44,979		

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																		
					特定財源	一般財源																				
								留萌市へき地・複式教育連盟負担金 73,100 小学校教育振興事業[新型コロナ対策] 3,253,800 スキー授業バス借上料(5校32台) 1,892,000 水泳授業バス借上料(4校17台) 706,200 校外授業等バス借上料(4校17台) 655,600 スクールソーシャルワーカー活用事業(1人) 736,605 会計年度任用職員報酬 725,625 会計年度任用職員費用弁償 5,000 普通旅費 5,980 特別支援教育推進事業 183,500 講師謝礼金 15,000 留萌地方教育支援委員会負担金 106,000 留萌地方特別支援教育研究連盟負担金 62,500 G I G Aスクール支援委託料[新型コロナ対策] 2,754,400 G I G Aスクール保守委託料 7,411,374 河合塾等との連携による学習意欲向上支援事業[新型コロナ対策] 5,875,320 A I型学習支援教材使用料 5,875,320 学校通信環境拡張事業[新型コロナ対策] 3,160,212 校内ネットワーク整備委託料 3,160,212 教育用I C T機器更新事業 5,982,757 教育用パソコン等保守委託料 550,000 教育用パソコン等ライセンス料 5,432,757 【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 10,019,289 要保護及び準要保護児童援助費 8,105,591 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>対象者延人数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>学用品等</td> <td>95人</td> <td>2,778,130円</td> </tr> <tr> <td>医療費</td> <td>0人</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>学校給食費</td> <td>91人</td> <td>4,732,801円</td> </tr> <tr> <td>入学準備金 (入学前支給)</td> <td>14人</td> <td>594,660円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>200人</td> <td>8,105,591円</td> </tr> </tbody> </table> 特別支援教育就学奨励費(44人) 1,913,698 感染症対策等支援事業(繰越明許分)[新型コロナ対策] 4,481,608 消耗品費 713,402 器具等購入費 687,436 機器等購入費 3,080,770	項目	対象者延人数	支出額	学用品等	95人	2,778,130円	医療費	0人	0円	学校給食費	91人	4,732,801円	入学準備金 (入学前支給)	14人	594,660円	合計	200人	8,105,591円
項目	対象者延人数	支出額																								
学用品等	95人	2,778,130円																								
医療費	0人	0円																								
学校給食費	91人	4,732,801円																								
入学準備金 (入学前支給)	14人	594,660円																								
合計	200人	8,105,591円																								
3. 学校建設費			175,604,000	175,593,000	175,580,000	13,000	11,000	【教育環境の充実】 緑丘小学校整備事業 175,593,000 大規模改造工事 175,593,000 国庫支出金 21,680,000 市債 153,900,000																		

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明						
					特定財源	一般財源								
	3.	中学校費	164,768,000	119,696,111	42,631,021	77,065,090	6,736,889							
		1. 学校管理費	115,491,000	73,215,782	26,913,712	46,302,070	3,940,218	【社会教育の充実】 旧北光中学校屋内運動場活用事業 1,901,577 消耗品費 157,440 光熱水費 333,249 修繕料 1,078,000 通信運搬費 30,388 自家用電気工作物保守点検委託料 132,000 消防用設備等保守点検委託料 170,500 【教育環境の充実】 中学校運営事業 5,100,632 【令和4年5月1日現在】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>学校数</td> <td>学級数</td> <td>生徒数</td> </tr> <tr> <td>2校</td> <td>23学級</td> <td>400人</td> </tr> </table> 消耗品費 672,541 修繕料 511,379 通信運搬費 881,700 手数料 180,673 機器等借上料 1,039,992 放送受信料 28,410 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 851,125 中学校管理事業 41,363,573 消耗品費 426,288 燃料費 14,173,249 光熱水費 9,066,160 修繕料 7,701,496 <校舎> 建築 5,943,927 給水・排水等設備 844,800 電気設備 311,300 その他 147,125 <教職員住宅> 建築 125,444 給水・排水等設備 246,400 電気設備 82,500 手数料 1,005,214 保険料 225,129 除雪委託料 3,211,000 自家用電気工作物保守点検委託料 355,080 地下タンク保守点検委託料 158,400 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 357,500	学校数	学級数	生徒数	2校	23学級	400人
学校数	学級数	生徒数												
2校	23学級	400人												
		(翌年度繰越明許分 38,335,000含む)			使用料及び手数料 159,080 国庫支出金 7,505,300 繰入金 1,775,252 諸収入 17,474,080									

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
								受水槽清掃委託料 170,500 校舎トイレ清掃委託料 227,106 廃棄物処理委託料 1,324,390 学校警備委託料 974,512 中学校屋外運動場整地委託料 506,000 除雪機械借上料 223,789 土地借上料 233,220 中学校管理事業[新型コロナ対策] 792,000 機器等購入費 792,000 中学校感染症予防対策事業[新型コロナ対策] 6,713,300 修繕料 6,306,300 抗ウイルスワックス清掃委託料 407,000 見晴通改築工事対策事業(繰越明許分) 17,344,700 修繕料 10,951,600 手数料 553,200 除雪機械借上料 64,900 沖見町教職員住宅改修工事 5,258,000 港南中学校ネットフェンス移設工事 517,000
2. 教育振興費	49,277,000	46,480,329	15,717,309	30,763,020	2,796,671	【学校教育の充実】 中学校教育振興事業 15,660,456 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 46,170 普通旅費 3,300 消耗品費 8,235,197 印刷製本費 229,130 修繕料 32,670 医薬材料費 60,831 通信運搬費 53,130 手数料 226,215 保険料 10,000 筆耕翻訳料 53,548 ICT支援業務委託料 603,240 スキー授業バス借上料(2校28台) 1,724,800 スキー授業リフト使用料(2校延750人) 450,000 標準教材購入費 1,809,154 理科教育設備費 173,580 学校図書購入費 1,445,608 教師用指導書購入費 22,666 特別支援・情報教育教材購入費 36,300 授業目的公衆送信補償金 37,917 教職員研修参加負担金 12,000 留萌地方中学校体育文化連盟負担金 315,000 中学校教育振興事業[新型コロナ対策] 752,400 スキー授業バス借上料(2校13台) GIGAスクール支援委託料[新型コロナ対策] 1,101,760		

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																		
					特定財源	一般財源																				
								G I G Aスクール保守委託料 4,223,436 河合塾等との連携による学習意欲向上支援事業 294,250 英語検定料補助金 294,250 河合塾等との連携による学習意欲向上支援事業[新型コロナ対策] 3,396,360 A I型学習支援教材使用料 3,396,360 中体連参加費補助金 2,500,000 学校通信環境拡張事業[新型コロナ対策] 3,953,169 校内ネットワーク整備委託料 3,953,169 教育用I C T機器更新事業 2,436,002 教育用パソコン等保守委託料 220,000 教育用パソコン等ライセンス料 2,216,002 【教育環境の充実】 教育扶助事業 8,960,346 要保護及び準要保護生徒援助費 8,199,100 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>対象者延人数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>学用品等</td> <td>61人</td> <td>3,441,988円</td> </tr> <tr> <td>医療費</td> <td>0人</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>学校給食費</td> <td>57人</td> <td>3,245,112円</td> </tr> <tr> <td>入学準備金 (入学前支給)</td> <td>24人</td> <td>1,512,000円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>142人</td> <td>8,199,100円</td> </tr> </tbody> </table> 特別支援教育就学奨励費(13人) 761,246 遠距離通学費補助金 168,280 冬期通学費補助金 27,000 修学旅行等中止又は延期に伴うキャンセル料補助金[新型コロナ対策] 1,210,300 感染症対策等支援事業(繰越明許分)[新型コロナ対策] 1,796,570 消耗品費 763,857 器具等購入費 275,814 機器等購入費 756,899	項目	対象者延人数	支出額	学用品等	61人	3,441,988円	医療費	0人	0円	学校給食費	57人	3,245,112円	入学準備金 (入学前支給)	24人	1,512,000円	合計	142人	8,199,100円
項目	対象者延人数	支出額																								
学用品等	61人	3,441,988円																								
医療費	0人	0円																								
学校給食費	57人	3,245,112円																								
入学準備金 (入学前支給)	24人	1,512,000円																								
合計	142人	8,199,100円																								
4. 社会教育費			142,502,600	132,063,963	13,928,630	118,135,333	10,438,637																			
	1. 社会教育総務費		20,920,504	11,836,623	5,221,760	6,614,863	9,083,881	【社会教育の充実】 社会教育統括事業 932,459 普通旅費 43,240 消耗品費 346,394 修繕料 413,600 通信運搬費 86,416 保険料 4,209 入場料 4,000 器具等購入費 28,600 留萌管内社会教育主事会負担金 6,000 審議会等事業 27,400 社会教育委員報酬(1回開催) 21,000 委員 3,000円×7人 留萌地方社会教育委員連絡協議会負担金 2,400																		
					使用料及び手数料 28,600 国庫支出金 878,543 財産収入 229 寄附金 200,000 繰入金 3,700,788 諸収入 413,600																					

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																								
					特定財源	一般財源																										
								各種会議負担金 4,000																								
								20歳を祝う会事業(旧成人式事業) 362,165																								
								出演者謝礼金 30,000																								
								イラスト作成謝礼金 18,000																								
								消耗品費 3,091																								
								通信運搬費 30,700																								
								手数料 63,800																								
								自動車等借上料 59,774																								
								会場借上料 156,800																								
								芸術文化振興助成金 363,000																								
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>参加人数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ストリートピアノ演奏・鑑賞</td> <td>70人</td> <td>5,000円</td> </tr> <tr> <td>留萌混声合唱団第39回定例演奏会</td> <td>153人</td> <td>100,000円</td> </tr> <tr> <td>グリーンライブ (アマチュアバンド ラジオライブ配信)</td> <td>-</td> <td>61,000円</td> </tr> <tr> <td>海のふるさと館コンサート</td> <td>30人</td> <td>70,000円</td> </tr> <tr> <td>留萌市民芸術祭</td> <td>800人</td> <td>100,000円</td> </tr> <tr> <td>大会出場者派遣 (東光小学校吹奏部)</td> <td>9人</td> <td>27,000円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,062人</td> <td>363,000円</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	参加人数	支出額	ストリートピアノ演奏・鑑賞	70人	5,000円	留萌混声合唱団第39回定例演奏会	153人	100,000円	グリーンライブ (アマチュアバンド ラジオライブ配信)	-	61,000円	海のふるさと館コンサート	30人	70,000円	留萌市民芸術祭	800人	100,000円	大会出場者派遣 (東光小学校吹奏部)	9人	27,000円	合計	1,062人	363,000円
事業名	参加人数	支出額																														
ストリートピアノ演奏・鑑賞	70人	5,000円																														
留萌混声合唱団第39回定例演奏会	153人	100,000円																														
グリーンライブ (アマチュアバンド ラジオライブ配信)	-	61,000円																														
海のふるさと館コンサート	30人	70,000円																														
留萌市民芸術祭	800人	100,000円																														
大会出場者派遣 (東光小学校吹奏部)	9人	27,000円																														
合計	1,062人	363,000円																														
								芸術文化振興基金積立金 5,735,268																								
								芸術文化振興基金積立金(留萌市応援寄附金分) 200,000																								
								子どもの夢チャレンジ支援事業 1,879,000																								
								全国大会等遠征費助成金 1,761,000																								
								1団体 27個人																								
								合宿誘致助成金 118,000																								
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>参加人数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>スポーツ合宿 (札幌光星高校卓球部後援会)</td> <td>10人</td> <td>118,000円</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	参加人数	支出額	スポーツ合宿 (札幌光星高校卓球部後援会)	10人	118,000円																		
事業名	参加人数	支出額																														
スポーツ合宿 (札幌光星高校卓球部後援会)	10人	118,000円																														
								子どもの体力アップ推進事業委託料 565,950																								
								子どもたちの伝統文化体験事業 565,297																								
								伝統文化子ども教室委託料 565,297																								
								子どもたちの芸術鑑賞事業 736,180																								
								公演開催委託料 420,000																								
								児童送迎委託料 222,200																								
								会場借上料 93,980																								
								社会教育施設感染症予防対策事業[新型コロナ対策] 469,904																								
								消耗品費 192,704																								
								機器等購入費 277,200																								

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																				
					特定財源	一般財源																						
		2. 中央公民館等費	79,542,096	78,782,872	7,147,320	71,635,552	759,224	【社会教育の充実】 中央公民館等管理事業 69,281,552 修繕料 1,991,660 手数料 1,037,652 保険料 85,140 指定管理委託料 66,089,000 アスベスト等飛散物繊維数濃度測定委託料 78,100 中央公民館等管理事業[新型コロナ対策] 3,619,660 指定管理委託料(燃料費補填分) 3,619,660 中央公民館等通信環境整備事業[新型コロナ対策] 2,827,660 通信運搬費 68,970 器具等購入費 173,250 機器等購入費 2,585,440 中央公民館等運営事業者支援金[新型コロナ対策] 700,000 【教育環境の充実】 中央公民館等補修事業 2,354,000 修繕料 836,000 機器等購入費 1,518,000																				
		3. 図書館費	39,926,000	39,554,377	678,450	38,875,927	371,623	【社会教育の充実】 図書館運営管理事業 38,905,927 修繕料 691,658 通信運搬費 51,480 保険料 13,429 指定管理委託料 32,794,000 小荷物専用昇降機保守点検委託料 63,800 駐車場樹木剪定・伐採委託料 297,000 図書館情報システム借上料 4,887,960 AED借上料 39,600 図書購入費 30,000 日本図書館協会負担金 37,000 図書館運営管理事業[新型コロナ対策] 648,450 指定管理委託料(燃料費補填分) 648,450 図書館利用状況 (貸出実績 延14,499人・66,151冊) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>行事名</th> <th>実施回数等</th> <th>場所</th> <th>実施内容</th> <th>参加人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>おはなし 玉手箱</td> <td>月2回 (水・土) 年24回</td> <td>視聴覚室</td> <td>乳幼児を対象とした おはなし会</td> <td>214人 (平均 8.9人)</td> </tr> <tr> <td>出張 おはなし会</td> <td>年26回</td> <td>各児童 センター</td> <td>小学生を対象とした絵本等の 読み聞かせ</td> <td>490人 (平均18.8人)</td> </tr> <tr> <td>資料展</td> <td>年8回</td> <td>ホール</td> <td>歴史・文学・郷土等 テーマを決め資料を展示</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	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24回	視聴覚室	乳幼児を対象とした おはなし会	214人 (平均 8.9人)	出張 おはなし会	年26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	490人 (平均18.8人)	資料展	年8回	ホール	歴史・文学・郷土等 テーマを決め資料を展示	—
行事名	実施回数等	場所	実施内容	参加人数																								
おはなし 玉手箱	月2回 (水・土) 年24回	視聴覚室	乳幼児を対象とした おはなし会	214人 (平均 8.9人)																								
出張 おはなし会	年26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	490人 (平均18.8人)																								
資料展	年8回	ホール	歴史・文学・郷土等 テーマを決め資料を展示	—																								

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																					
					特定財源	一般財源																							
		4. 文化財保護費	2,114,000	1,890,091	881,100	1,008,991	223,909	【社会教育の充実】 旧佐賀家漁場管理事業 1,148,754 旧佐賀家漁場見学状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>期間</th> <th>人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般公開</td> <td>8月3日～ 8月9日</td> <td>216人</td> </tr> <tr> <td>個別公開</td> <td>—</td> <td>55人</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>—</td> <td>271人</td> </tr> </tbody> </table> 消耗品費 78,320 光熱水費 9,914 修繕料 361,801 保険料 37,589 施設管理委託料 355,320 消防用設備等保守点検委託料 24,200 草刈委託料 220,000 会場借上料 3,200 仮設トイレ借上料 58,410 文化財保存管理活用事業 213,337 普通旅費 4,400 消耗品費 82,336 燃料費 69,181 テープデジタル化委託料 40,260 図書購入費 17,160 収蔵資料情報発信事業[新型コロナ対策] 528,000 収蔵資料管理システム導入委託料 495,000 収蔵資料管理システムクラウドサービス使用料 33,000	区分	期間	人数	一般公開	8月3日～ 8月9日	216人	個別公開	—	55人	合計	—	271人									
区分	期間	人数																											
一般公開	8月3日～ 8月9日	216人																											
個別公開	—	55人																											
合計	—	271人																											
		5. 保健体育費	121,919,952	115,218,848	6,114,423	109,104,425	6,701,104																						
		1. 体育振興費	9,501,000	8,773,892	660,196	8,113,696	727,108	【社会教育の充実】 スポーツ振興助成金 660,000 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>参加人数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>スポーツ大会選手派遣事業 (第51回全道少年軟式野球大会)</td> <td>19人</td> <td>37,000円</td> </tr> <tr> <td>スポーツ大会選手派遣事業 (第42回全道中学生軟式野球大会)</td> <td>9人</td> <td>90,000円</td> </tr> <tr> <td>スポーツ大会選手派遣事業 (2022年全日本卓球選手権大会(カデットの部))</td> <td>7人</td> <td>62,000円</td> </tr> <tr> <td>スポーツ大会選手派遣事業 (第3回全国U15バスケットボール選手権大会北海道予選大会)</td> <td>7人</td> <td>59,000円</td> </tr> <tr> <td>スポーツ大会選手派遣事業 (第29回北海道中学校新人陸上競技大会)</td> <td>3人</td> <td>30,000円</td> </tr> <tr> <td>スポーツ大会選手派遣事業 (第37回北海道中学校バスケットボール新人大会北大会)</td> <td>17人</td> <td>155,000円</td> </tr> </tbody> </table> 財産収入 196 繰入金 660,000	事業名	参加人数	支出額	スポーツ大会選手派遣事業 (第51回全道少年軟式野球大会)	19人	37,000円	スポーツ大会選手派遣事業 (第42回全道中学生軟式野球大会)	9人	90,000円	スポーツ大会選手派遣事業 (2022年全日本卓球選手権大会(カデットの部))	7人	62,000円	スポーツ大会選手派遣事業 (第3回全国U15バスケットボール選手権大会北海道予選大会)	7人	59,000円	スポーツ大会選手派遣事業 (第29回北海道中学校新人陸上競技大会)	3人	30,000円	スポーツ大会選手派遣事業 (第37回北海道中学校バスケットボール新人大会北大会)	17人	155,000円
事業名	参加人数	支出額																											
スポーツ大会選手派遣事業 (第51回全道少年軟式野球大会)	19人	37,000円																											
スポーツ大会選手派遣事業 (第42回全道中学生軟式野球大会)	9人	90,000円																											
スポーツ大会選手派遣事業 (2022年全日本卓球選手権大会(カデットの部))	7人	62,000円																											
スポーツ大会選手派遣事業 (第3回全国U15バスケットボール選手権大会北海道予選大会)	7人	59,000円																											
スポーツ大会選手派遣事業 (第29回北海道中学校新人陸上競技大会)	3人	30,000円																											
スポーツ大会選手派遣事業 (第37回北海道中学校バスケットボール新人大会北大会)	17人	155,000円																											

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																					
					特定財源	一般財源																							
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>参加人数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>スポーツ大会選手派遣事業 (第38回道新杯北海道中学選抜卓球大会)</td> <td>7人</td> <td>42,000円</td> </tr> <tr> <td>スポーツ大会選手派遣事業 (ケンコーカップ第44回北海道中学生団体対抗ソフトテニス大会)</td> <td>14人</td> <td>23,000円</td> </tr> <tr> <td>スポーツ大会選手派遣事業 (第59回北海道高騰学校インドアソフトテニス選手権大会)</td> <td>6人</td> <td>58,000円</td> </tr> <tr> <td>スポーツ開会選手派遣事業 (第12回北海道ジュニアスキー技術選手権決勝大会)</td> <td>1人</td> <td>4,000円</td> </tr> <tr> <td>スポーツ振興事業 (第8回雪育デイキャンプ)</td> <td>200人</td> <td>100,000円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>290人</td> <td>660,000円</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	参加人数	支出額	スポーツ大会選手派遣事業 (第38回道新杯北海道中学選抜卓球大会)	7人	42,000円	スポーツ大会選手派遣事業 (ケンコーカップ第44回北海道中学生団体対抗ソフトテニス大会)	14人	23,000円	スポーツ大会選手派遣事業 (第59回北海道高騰学校インドアソフトテニス選手権大会)	6人	58,000円	スポーツ開会選手派遣事業 (第12回北海道ジュニアスキー技術選手権決勝大会)	1人	4,000円	スポーツ振興事業 (第8回雪育デイキャンプ)	200人	100,000円	合計	290人	660,000円
事業名	参加人数	支出額																											
スポーツ大会選手派遣事業 (第38回道新杯北海道中学選抜卓球大会)	7人	42,000円																											
スポーツ大会選手派遣事業 (ケンコーカップ第44回北海道中学生団体対抗ソフトテニス大会)	14人	23,000円																											
スポーツ大会選手派遣事業 (第59回北海道高騰学校インドアソフトテニス選手権大会)	6人	58,000円																											
スポーツ開会選手派遣事業 (第12回北海道ジュニアスキー技術選手権決勝大会)	1人	4,000円																											
スポーツ振興事業 (第8回雪育デイキャンプ)	200人	100,000円																											
合計	290人	660,000円																											
								スポーツ振興基金積立金 8,113,892																					
	2. 体育施設費		31,960,952	30,132,731	1,923,588	28,209,143	1,828,221	【社会教育の充実】 温水プール管理事業 26,044,007 温水プール利用状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>期間</th> <th>延人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">学校授業</td> <td>7月1日～ 7月22日</td> <td rowspan="2">1,537人 (引率者含む)</td> </tr> <tr> <td>8月18日～ 9月13日</td> </tr> <tr> <td>一般開放</td> <td>7月1日～ 9月30日</td> <td>1,926人</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>—</td> <td>3,463人</td> </tr> </tbody> </table>	区分	期間	延人数	学校授業	7月1日～ 7月22日	1,537人 (引率者含む)	8月18日～ 9月13日	一般開放	7月1日～ 9月30日	1,926人	合計	—	3,463人								
区分	期間	延人数																											
学校授業	7月1日～ 7月22日	1,537人 (引率者含む)																											
	8月18日～ 9月13日																												
一般開放	7月1日～ 9月30日	1,926人																											
合計	—	3,463人																											
					使用料及び手数料 437,270 繰入金 1,486,318			消耗品費 227,399 燃料費 3,385,800 光熱水費 576,975 修繕料 565,004 保険料 24,946 温水プール運営管理委託料 7,657,298 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 701,800 温水プール監視委託料 2,497,000 AED借上料 39,600 機器等購入費 602,800 西ビル管理経費市負担金 9,039,285 北海道体育施設協会負担金 10,000 冬季ロッジ等管理事業 2,602,406 光熱水費 443,262 修繕料 118,800 通信運搬費 10,392 除雪委託料 1,870,000 冬季ロッジ管理委託料 159,952 冬季スポーツ環境推進事業 1,486,318 消耗品費 87,450 燃料費 319,719																					

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
								手数料 287,980 冬季スポーツ環境整備委託料 721,869 機器等購入費 69,300
	3. 学校給食費		69,684,000	66,695,246	2,929,859	63,765,387	2,988,754	【学校教育の充実】 学校給食地元食材活用事業 268,859 賄材料費 268,859 【教育環境の充実】 学校給食統括事業 560,319 給食センター運営委員会委員報酬 33,000 普通旅費 17,810 消耗品費 309,578 通信運搬費 47,400 機器等借上料 135,696 北海道学校給食研究協議会負担金 16,835 給食センター運営管理事業 63,140,127 会計年度任用職員報酬 8,761,766 会計年度任用職員時間外勤務報酬 1,040,016 会計年度任用職員期末手当 303,524 会計年度任用職員共済組合負担金 98,523 会計年度任用職員社会保険料 447,364 会計年度任用職員費用弁償 202,380 消耗品費 2,386,669 燃料費 8,199,127 光熱水費 8,641,735 修繕料 2,858,790 通信運搬費 257,454 手数料 242,380 広告料 11,000 保険料 14,005 除雪委託料 1,441,000 自家用電気工作物保守点検委託料 198,000 消防用設備等保守点検委託料 25,300 廃棄物処理委託料 1,745,930 給食設備等保守点検委託料 3,681,204 給食用食品検査委託料 95,700 健康診断委託料 165,800 給食配送委託料 22,074,360 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 148,000 公用車管理事業 64,941 燃料費 15,244 修繕料 36,535 保険料 13,162 学校給食物価高騰対策支援金[新型コロナ対策] 2,661,000

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明																								
					特定財源	一般財源																										
	4.	学校保健費	10,774,000	9,616,979	600,780	9,016,199	1,157,021	【学校教育の充実】 学校保健事業 9,172,619 学校薬剤師報酬 882,000 学校歯科医報酬 1,260,000 学校医報酬 1,031,100 消耗品費 151,420 印刷製本費 93,060 医薬材料費 137,445 通信運搬費 13,440 保険料 87,022 フッ化物洗口液作成委託料 271,040 健康診断等委託料 3,734,331 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>延人数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>児童生徒健康診断(1校)</td> <td>268人</td> <td>258,060円</td> </tr> <tr> <td>児童生徒尿検査</td> <td>1,121人</td> <td>184,965円</td> </tr> <tr> <td>児童生徒心電図検査(4校)</td> <td>327人</td> <td>539,550円</td> </tr> <tr> <td>教職員健康診断</td> <td>117人</td> <td>2,227,005円</td> </tr> <tr> <td>教職員ストレスチェック</td> <td>149人</td> <td>14,751円</td> </tr> <tr> <td>就学时健康診断</td> <td>96人</td> <td>510,000円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,078人</td> <td>3,734,331円</td> </tr> </tbody> </table> 自動車等借上料 21,700 器具等借上料 86,696 会場借上料 90,120 教職員健康診断人間ドック負担金 276,000 日本スポーツ振興センター負担金 1,037,245 日本スポーツ振興センター保護者負担金給付金 444,360	項目	延人数	支出額	児童生徒健康診断(1校)	268人	258,060円	児童生徒尿検査	1,121人	184,965円	児童生徒心電図検査(4校)	327人	539,550円	教職員健康診断	117人	2,227,005円	教職員ストレスチェック	149人	14,751円	就学时健康診断	96人	510,000円	合計	2,078人	3,734,331円
項目	延人数	支出額																														
児童生徒健康診断(1校)	268人	258,060円																														
児童生徒尿検査	1,121人	184,965円																														
児童生徒心電図検査(4校)	327人	539,550円																														
教職員健康診断	117人	2,227,005円																														
教職員ストレスチェック	149人	14,751円																														
就学时健康診断	96人	510,000円																														
合計	2,078人	3,734,331円																														
11.		災害復旧費	1,000,000	0	0	0	1,000,000																									
	1.	公共土木施設 災害復旧費	1,000,000	0	0	0	1,000,000																									
		1. 河川災害復旧費	1,000,000	0	0	0	1,000,000																									
12.		公債費	1,315,602,000	1,308,695,281	48,619,613	1,260,075,668	6,906,719																									
	1.	公債費	1,315,602,000	1,308,695,281	48,619,613	1,260,075,668	6,906,719																									
		1. 元金	1,226,047,000	1,226,046,821	46,663,477	1,179,383,344	179	【その他の事務】 長期債元金償還金 1,226,046,821 財政融資資金 859,831,152 旧簡保資金 50,669,727 旧郵貯資金 6,190,266 機構資金 141,878,326 その他資金 167,477,350																								
					46,663,477			使用料及び手数料																								

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
		2. 利 子	23,360,000	16,470,593	1,955,631	14,514,962	6,889,407	【その他の事務】 長期債利子 16,469,213 財政融資資金 3,098,967 旧簡保資金 2,422,385 旧郵貯資金 15,522 機構資金 7,356,284 その他資金 3,576,055 一時借入金利子 財政調整基金(0.002%) 1,380
		3. 公 債 諸 費	66,195,000	66,177,867	505	66,177,362	17,133	【その他の事務】 公債管理事業 4,400 消耗品費 4,400 減債基金積立金 66,173,467
13.		諸 支 出 金	139,803,000	139,802,942	75,000,000	64,802,942	58	
		1. 公 社 等 諸 費	75,000,000	75,000,000	75,000,000	0	0	
		1. 公 社 等 諸 費	75,000,000	75,000,000	75,000,000	0	0	【その他の事務】 土地開発公社貸付金 75,000,000 短期貸付 75,000,000
		2. 普通財産取得費	64,803,000	64,802,942	0	64,802,942	58	
		1. 土 地 取 得 費	64,803,000	64,802,942	0	64,802,942	58	【その他の事務】 土地開発公社整理事業 64,802,942 土地取得費 泉町2丁目55番外6筆 4,395.65㎡
14.		職 員 給 与 費	1,377,041,000	1,367,796,384	46,753,477	1,321,042,907	9,244,616	
		1. 職 員 給 与 費	1,377,041,000	1,367,796,384	46,753,477	1,321,042,907	9,244,616	
		1. 職 員 給 与 費	1,377,041,000	1,367,796,384	46,753,477	1,321,042,907	9,244,616	【その他の事務】 職員給与費 1,238,845,129 特別給与等 (42,077,844) 特別職給料 25,080,000 職員手当等 10,217,389 期末手当 10,021,489 寒冷地手当 195,900 共済費 6,780,455 共済組合負担金 6,735,203 公務災害補償基金納付金 45,252 一般職給与等(再任用職員を含む) (1,196,767,285) 職員給料 610,279,660

款	予 算 現 額		支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目		特 定 財 源	一 般 財 源		
							職員手当等 385,040,674
							扶養手当 13,241,500
							期末手当 118,447,748
							勤勉手当 103,801,312
							寒冷地手当 12,882,700
							管理職手当 18,180,000
							時間外勤務手当 43,413,431
							通勤手当 2,155,160
							休日勤務手当 777,975
							住居手当 21,933,426
							児童手当 6,525,000
							退職手当 43,648,922
							定年1人 自己都合6人
							管理職員特別勤務手当 33,500
							共済費 201,446,951
							共済組合負担金 199,573,017
							公務災害補償基金納付金 1,316,301
							社会保険料 333,835
							労働保険料 223,798
							会計年度任用職員配置事業 112,022,255
							報酬 85,623,193
							時間外勤務報酬 2,594,434
							休日勤務報酬 89,164
							期末手当 7,220,969
							共済組合負担金 2,682,874
							社会保険料 11,594,190
							労働保険料 1,133,511
							費用弁償 1,083,920
							地域活性化起業人件費負担金 16,929,000

第 4 表 一般会計目的別性質別決算状況調

(単位：円)

項 目	1. 議 会 費	2. 総 務 費	3. 民 生 費	4. 衛 生 費	5. 労 働 費	6. 農 林 水 産 業 費	7. 商 工 費	8. 土 木 費
1. 消 費 的 経 費	101,797,792	1,196,697,755	3,306,402,258	1,722,779,966	7,278,448	213,530,593	314,661,229	1,051,853,320
(1) 人 件 費	89,101,760	23,450,148	14,102,716	8,234,532		5,009,883	4,245,212	5,624,029
報 酬	53,280,000	17,935,256	11,054,155	7,455,967		4,756,108	3,676,435	4,819,438
職 員 給		1,826,301	2,732,488					
そ の 他	35,821,760	3,688,591	316,073	778,565		253,775	568,777	804,591
(2) 物 件 費	10,538,032	729,873,257	161,480,623	442,434,476	419,688	46,118,538	77,063,419	187,916,812
旅 費	3,407,618	11,312,712	464,960	269,530		671,980	510,930	3,120,210
需 用 費	792,198	113,438,428	17,892,760	50,785,901	103,972	8,326,387	7,848,019	26,592,948
う ち 食 糧 費	(5,880)	(125,292)	(19,548)					
委 託 料	3,159,180	276,362,631	110,293,044	374,683,585	315,716	31,101,640	63,824,638	129,640,725
そ の 他	3,179,036	328,759,486	32,829,859	16,695,460		6,018,531	4,879,832	28,562,929
交 際 費	(77,574)	(1,237,147)				(5,000)		
役 務 費	(836,032)	(167,458,988)	(10,117,585)	(4,184,388)		(1,351,561)	(575,865)	(1,026,483)
備 品 購 入 費	(1,149,854)	(33,876,009)	(2,366,161)	(996,490)		(3,868,359)	(1,353,434)	(2,072,279)
そ の 他	(1,115,576)	(126,187,342)	(20,346,113)	(11,514,582)		(793,611)	(2,950,533)	(25,464,167)
(3) 維 持 補 修 費		29,269,515	14,471,233	2,610,300	337,700	7,097,486	484,000	839,466,513
(4) 扶 助 費			2,606,186,684	150,000				
生 活 保 護 費			815,841,256					
そ の 他			1,790,345,428	150,000				
(5) 補 助 費 等	2,158,000	414,104,835	510,161,002	1,269,350,658	6,521,060	155,304,686	232,868,598	18,845,966
補 助 金		69,207,325	27,166,812	1,530,950		25,168,291	201,425,405	
負 担 金	478,000	19,820,926	1,395,981	10,192,520	6,518,000	60,054,714	2,902,370	1,286,500
報 償 費		292,932,337	8,588,916	243,729				100,000
特別会計・一部事務組合等に対するもの		5,000,000	355,389,424	1,230,855,836		7,975,237		12,317,374
そ の 他	1,680,000	27,144,247	117,619,869	26,527,623	3,060	62,106,444	28,540,823	5,142,092
2. 投 資 的 経 費		44,147,281	198,220,000	14,752,135		32,091,938	27,423,000	497,620,709
(1) 補 助 事 業			198,220,000			19,013,708	17,974,000	218,941,000
(2) 単 独 事 業		44,147,281		14,752,135		1,632,850	9,449,000	240,122,545
(3) 直 轄 ・ 道 営 事 業						11,445,380		38,557,164
(4) 受 託 事 業								
(5) 災 害 復 旧 事 業								
3. 貸 付 金				9,060,000			60,000,000	
4. 投 資 及 び 出 資 金				317,084,828				
5. 公 債 費								
6. 繰 出 金			641,750,876					489,950,489
7. そ の 他		1,485,442,455	52,101,591			19,820,283		
歳 出 合 計	101,797,792	2,726,287,491	4,198,474,725	2,063,676,929	7,278,448	265,442,814	402,084,229	2,039,424,518
構 成 比 %	0.7	17.2	26.5	13.0	0.1	1.7	2.5	12.9

(単位：円)

項 目	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	352,566,000	667,287,219		4,400		1,367,796,384	10,302,655,364	65.1
(1) 人 件 費		156,434,956				1,349,783,464	1,655,986,700	10.4
報 酬		136,978,808				95,527,760	335,483,927	2.1
職 員 給						951,671,412	956,230,201	6.0
そ の 他		19,456,148				302,584,292	364,272,572	2.3
(2) 物 件 費		417,818,947		4,400		1,083,920	2,074,752,112	13.2
旅 費		2,200,460				1,083,920	23,042,320	0.1
需 用 費		130,581,261		4,400			356,366,274	2.3
う ち 食 糧 費		(2,700)					(153,420)	(0.0)
委 託 料		206,424,118					1,195,805,277	7.6
そ の 他		78,613,108					499,538,241	3.1
交 際 費		(55,778)					(1,375,499)	(0.0)
役 務 費		(11,021,831)					(196,572,733)	(1.2)
備 品 購 入 費		(21,213,010)					(66,895,596)	(0.4)
そ の 他		(46,322,489)					(234,694,413)	(1.5)
(3) 維 持 補 修 費		48,923,955					942,660,702	6.0
(4) 扶 助 費		18,979,635					2,625,316,319	16.6
生 活 保 護 費							815,841,256	5.2
そ の 他		18,979,635					1,809,475,063	11.4
(5) 補 助 費 等	352,566,000	25,129,726				16,929,000	3,003,939,531	19.0
補 助 金		4,210,030					328,708,813	2.1
負 担 金		13,076,321				16,929,000	132,654,332	0.8
報 償 費		369,000					302,233,982	1.9
特別会計・一部事務組合等に対するもの	352,566,000						1,964,103,871	12.4
そ の 他		7,474,375					276,238,533	1.8
2. 投 資 的 経 費		182,941,000			64,802,942		1,061,999,005	6.7
(1) 補 助 事 業		175,593,000					629,741,708	4.0
(2) 単 独 事 業		7,348,000			64,802,942		382,254,753	2.4
(3) 直 轄 ・ 道 営 事 業							50,002,544	0.3
(4) 受 託 事 業							0	0.0
(5) 災 害 復 旧 事 業							0	0.0
3. 貸 付 金					75,000,000		144,060,000	0.9
4. 投 資 及 び 出 資 金							317,084,828	2.0
5. 公 債 費				1,242,517,414			1,242,517,414	7.8
6. 繰 出 金							1,131,701,365	7.2
7. そ の 他		14,049,160		66,173,467			1,637,586,956	10.3
歳 出 合 計	352,566,000	864,277,379		1,308,695,281	139,802,942	1,367,796,384	15,837,604,932	100.0
構 成 比 %	2.2	5.5	0.0	8.2	0.9	8.6	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	17,748,144	10,872,747	5,807,149		4,637,796	3,443,729	13,519,866	
2. 給料									
3. 職員手当等	18,870,000	2,013,413	2,913,896	1,648,818		118,312	232,706	343,848	
4. 共済費	16,951,760	1,535,359	316,073	778,565		253,775	568,777	2,290,704	
5. 災害補償費		579,732							
6. 恩給及び退職年金		1,573,500							
7. 報償費		292,932,337	8,588,916	243,729				100,000	
8. 旅費	3,407,618	11,312,712	464,960	269,530		693,190	510,930	3,244,110	
9. 交際費	77,574	1,237,147				5,000			
10. 需用費	792,198	130,497,943	17,892,760	53,396,201	441,672	12,257,989	7,848,019	120,772,032	
うち食糧費	5,880	125,292	19,548						
11. 役務費	836,032	169,053,324	10,802,870	4,918,319	3,060	1,522,420	813,425	7,774,049	
12. 委託料	3,159,180	280,916,631	135,718,966	374,683,585	315,716	43,786,758	79,004,638	730,978,132	
13. 使用料及び賃借料	1,115,576	54,569,642	5,397,113	10,277,082		951,461	2,950,533	55,788,325	
14. 工事請負費		99,007,700	19,338,000	14,080,000		9,383,000	12,727,000	545,723,926	
15. 原材料費						14,542		6,349,382	
16. 公有財産購入費								189,150	
17. 備品購入費	1,149,854	58,289,290	2,366,161	2,906,125		3,868,359	1,353,434	6,177,967	
18. 負担金、補助及び交付金	2,158,000	109,463,725	1,326,101,996	1,244,523,879	6,518,000	168,129,929	232,631,038	52,675,838	352,566,000
19. 扶助費			1,887,840,177						
20. 貸付金				9,060,000			60,000,000		
21. 補償、補填及び賠償金				948,908				987,000	
22. 償還金、利子及び割引料		4,691,337	76,007,623	23,050,211				2,559,700	
23. 投資及び出資金				317,084,828					
24. 積立金		1,490,442,455	52,101,591			19,820,283			
26. 公課費		423,100							
27. 繰出金			641,750,876					489,950,489	
合計	101,797,792	2,726,287,491	4,198,474,725	2,063,676,929	7,278,448	265,442,814	402,084,229	2,039,424,518	352,566,000

(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	126,469,965				88,306,791	324,086,187	2.1	359,221,448	90.2
2. 給料					635,359,660	635,359,660	4.0	635,359,660	100.0
3. 職員手当等	10,508,843				402,479,032	439,128,868	2.8	442,817,866	99.2
4. 共済費	19,456,148				223,637,981	265,789,142	1.7	277,055,411	95.9
5. 災害補償費						579,732	0.0	579,732	100.0
6. 恩給及び退職年金						1,573,500	0.0	1,574,000	99.9
7. 報償費	369,000					302,233,982	1.9	311,531,523	97.0
8. 旅費	2,200,460				1,083,920	23,187,430	0.2	34,036,131	68.1
9. 交際費	55,778					1,375,499	0.0	1,850,000	74.4
10. 需用費	165,241,538		4,400			509,144,752	3.2	539,389,981	94.4
うち食糧費	2,700					(153,420)	0.0	196,000	(78.3)
11. 役務費	11,876,586					207,600,085	1.3	225,304,069	92.1
12. 委託料	218,832,118					1,867,395,724	11.8	1,942,544,567	96.1
13. 使用料及び賃借料	41,512,167					172,561,899	1.1	182,374,645	94.6
14. 工事請負費	185,614,000					885,873,626	5.6	950,649,515	93.2
15. 原材料費						6,363,924	0.0	6,460,583	98.5
16. 公有財産購入費	671,000			64,802,942		65,663,092	0.4	66,057,771	99.4
17. 備品購入費	24,535,010					100,646,200	0.6	103,421,433	97.3
18. 負担金、補助及び交付金	23,549,351				16,929,000	3,535,246,756	22.3	3,827,131,395	92.4
19. 扶助費	18,979,635					1,906,819,812	12.0	1,970,018,541	96.8
20. 貸付金				75,000,000		144,060,000	0.9	144,420,000	99.8
21. 補償、補填及び賠償金	356,620					2,292,528	0.0	2,476,828	92.6
22. 償還金、利子及び割引料			1,242,517,414			1,348,826,285	8.5	1,361,043,211	99.1
23. 投資及び出資金						317,084,828	2.0	317,086,000	99.9
24. 積立金	14,049,160		66,173,467			1,642,586,956	10.4	1,674,860,009	98.1
26. 公課費						423,100	0.0	652,000	64.9
27. 繰出金						1,131,701,365	7.2	1,160,651,000	97.5
合計	864,277,379	0	1,308,695,281	139,802,942	1,367,796,384	15,837,604,932	100.0	16,538,567,319	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		89,101,760									89,101,760	5.4
委 員 等 報 酬		1,768,108	55,859,826	25,541,986	18,091,554		8,330,603	8,136,317	26,056,849	136,978,808	280,764,051	17.0
特 別 職 給 与			25,411,766							9,885,623	35,297,389	2.1
職 員 給 与	給 料	16,376,700	220,674,713	104,845,100	83,099,183	4,398,000	31,522,800	16,261,200	79,091,010	54,010,954	610,279,660	36.9
	扶 養 手 当	78,000	4,922,500	2,655,500	1,074,000		516,000	714,000	1,757,500	1,524,000	13,241,500	0.8
	期 末 手 当	3,358,451	42,396,726	19,874,933	16,616,823	864,817	6,168,595	2,879,577	15,244,198	11,043,628	118,447,748	7.2
	勤 勉 手 当	2,983,267	37,164,360	17,349,460	14,647,859	768,389	5,451,186	2,548,598	13,391,354	9,496,839	103,801,312	6.3
	寒 冷 地 手 当	270,100	4,682,640	2,334,400	1,624,840	44,000	690,700	394,400	1,656,200	1,185,420	12,882,700	0.8
	管 理 職 手 当	1,152,000	7,008,000	2,628,000	1,860,000		492,000	492,000	2,412,000	2,136,000	18,180,000	1.1
	時 間 外 勤 務 手 当	112,311	21,504,822	7,673,195	5,343,795	359,021	2,177,856	2,265,452	5,550,881	4,412,958	49,400,291	3.0
	通 勤 手 当	72,000	677,800	388,400	336,560		146,400	24,000	414,000	96,000	2,155,160	0.1
	休 日 勤 務 手 当		56,099	134,810	64,309		146,281	121,128	248,988	18,165	789,780	0.0
	住 居 手 当	324,000	7,179,926	4,392,000	2,768,500		1,596,000	648,000	2,964,000	2,061,000	21,933,426	1.3
	児 童 手 当	40,000	2,475,000	1,815,000	460,000		20,000	90,000	775,000	850,000	6,525,000	0.4
	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		33,500								33,500	0.0
	計		24,766,829	348,776,086	164,090,798	127,895,869	6,434,227	48,927,818	26,438,355	123,505,131	86,834,964	957,670,077
地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金		5,405,211	78,195,991	34,765,416	27,654,352	1,438,229	10,453,532	5,595,154	26,563,693	23,185,674	213,257,252	12.9
退 職 金			43,648,922								43,648,922	2.6
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			1,348,879							12,674	1,361,553	0.1
そ の 他		225,577	7,378,956	2,201,280	2,285,779		734,103	985,752	3,518,556	15,982,193	33,312,196	2.0
合 計		121,267,485	562,193,926	226,599,480	175,927,554	7,872,456	68,446,056	41,155,578	179,644,229	272,879,936	1,655,986,700	100.0
構 成 比 %		7.3	34.0	13.7	10.6	0.5	4.1	2.5	10.8	16.5	100.0	-

第 7 表 地方債に関する調

1 令和4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4年度		借入先及び借入額	借入条件					
			同意(許可)額	発行額		利率	償還年限	うち据置期間			
								3年			
一	保育施設運営事業	過疎ソ	11,500	8,900	財政融資資金	8,900	0.200%	12年	3年		
	私立保育所施設整備費補助金	過疎ハ	22,000	22,000	地方公共団体金融機構	22,000	0.200	12	3		
	旧通園センター解体事業	過疎ソ	15,600	15,300	地方公共団体金融機構	15,300	0.200	12	3		
	住民組織運営助成金	過疎ソ	9,300	9,100	地方公共団体金融機構	9,100	0.200	12	3		
	水道事業会計基幹水道構造物耐震化出資債	公営企	67,200	39,400	地方公共団体金融機構	39,400	0.200	30	5		
	はーとふる改修事業	過疎ハ	15,300	14,000	財政融資資金	14,000	0.200	12	3		
	新規就農者支援事業	過疎ソ	1,700	1,300	地方公共団体金融機構	1,300	0.200	12	3		
	多面的機能支払交付金	過疎ソ	4,000	4,000	財政融資資金	4,000	0.200	12	3		
	農業競争力基盤強化特別対策事業負担金	過疎ハ	2,200	2,100	財政融資資金	2,100	0.200	12	3		
	樽真布ダム改修事業	その他	6,100	4,600	財政融資資金	4,600	0.200	20	3		
	漁業振興対策補助事業	過疎ハ	4,400	4,300	財政融資資金	4,300	0.200	12	3		
	新規漁業就業者支援事業	過疎ソ	6,000	6,000	地方公共団体金融機構	6,000	0.200	12	3		
	旧地方卸売市場等施設解体撤去事業	その他	37,700	27,100	45,700	27,100	北海道労働金庫	27,100	0.320	12	3
		過疎ソ									
	市有林整備事業	その他		3,200	2,700	日本政策金融公庫	2,700	0.800	20	3	
	市有林作業道整備事業	過疎ハ		5,400	5,400	財政融資資金	5,400	0.200	12	3	
	住宅改修促進助成金	過疎ソ		6,000	5,900	地方公共団体金融機構	5,900	0.200	12	3	
	道の駅るもい整備事業	その他	23,200	13,100	16,400	7,000	財政融資資金	7,000	0.200	20	3
		過疎ハ									
	橋梁長寿命化事業	過疎ハ		21,000	21,000	財政融資資金	21,000	0.200	12	3	
道路ストック整備事業	その他		9,000	7,900	地方公共団体金融機構	7,900	0.200	10	1		
地方道路等整備事業	地方道		13,500	10,600	地方公共団体金融機構	10,600	0.200	20	3		
過疎対策道路整備事業	過疎ハ		151,700	145,800	財政融資資金	145,800	0.200	12	3		
公園施設長寿命化事業	過疎ハ		16,500	15,100	財政融資資金	15,100	0.200	12	3		
直轄港湾整備事業管理者負担金	過疎ハ	51,000	45,000	32,500	32,500	財政融資資金	32,500	0.200	12	3	
	その他										6,000
〃 (繰越明許分)	その他			5,900	財政融資資金	5,900	0.300	20	3		
港湾施設改修工事	過疎ハ		25,000	24,300	財政融資資金	24,300	0.200	12	3		
公営住宅ストック総合改善事業	公営住		53,700	41,700	地方公共団体金融機構	41,700	0.200	25	3		
河川改修事業	緊急浚		10,000	9,600	北洋銀行	9,600	0.900	10	1		
道の駅るもい整備事業(繰越明許分)	その他			2,700	財政融資資金	2,700	0.300	20	3		
小中学校学習補助員配置事業	過疎ソ		14,600	13,000	財政融資資金	13,000	0.200	12	3		
特別支援教育支援員配置事業	過疎ソ		26,800	22,000	財政融資資金	22,000	0.200	12	3		
緑丘小学校整備事業	過疎ハ		158,000	153,900	財政融資資金	153,900	0.200	25	3		
教職員住宅改修事業	過疎ハ		3,300	3,300	財政融資資金	3,300	0.200	12	3		
潮静小学校LED改修事業	その他		11,500	(全額繰越)							
港南中学校LED改修事業	その他		25,500	(全額繰越)							
西ビル補修等事業	過疎ソ		7,600	7,600	財政融資資金	7,600	0.200	12	3		
防災行政無線屋外拡声器等撤去事業	過疎ソ		19,100	18,900	地方公共団体金融機構	18,900	0.200	12	3		

会計	事業名	※1 起債種別	令和4年度		借入先及び借入額	借入条件			
			同意(許可)額	発行額		利率	償還年限	うち据置期間	
								年	
一般会計	臨時財政対策債	その他	84,298	84,298	財政融資資金	84,298	0.300	20年	3年
	小計		942,898	827,198	827,198				
特別会計	港湾資本費平準化債	公営企	14,400	14,400	北洋銀行	14,400	0.280%	20年	3年
	下水道整備事業(雨水管分)	公営企 過疎ハ	74,400 { 37,200 37,200	70,700 { 35,400 35,300	地方公共団体金融機構	35,400	0.200	40	5
	下水道整備事業(污水管分)	公営企 過疎ハ	87,000 { 43,500 43,500	84,800 { 42,400 42,400	地方公共団体金融機構	42,400	0.200	40	5
	下水道整備事業(処理場分)	公営企 過疎ハ	160,700 { 55,500 55,500	59,900 { 30,000 29,900	地方公共団体金融機構	30,000	0.200	15	3
	〃 (繰越明許分)	公営企 過疎ハ	{ 24,900 24,800	(全額繰越)					
	下水道整備事業(特別措置分)	公営企	29,000	29,000	北洋銀行	29,000	0.280	20	3
	下水道資本費平準化債(未利用分)	公営企	13,100	13,100	北洋銀行	13,100	0.280	20	3
	〃 (拡大分)	公営企	115,800	115,800	北洋銀行	115,800	0.900	20	3
	公営企業会計適用事業債	公営企	4,600	4,600	北洋銀行	4,600	0.900	10	1
	小計		499,000	392,300	392,300				
企業会計	上水道配水管網整備事業	公営企 公営企	75,900 { 66,600 9,300	(発行中止)			%	年	年
	浄水場設備更新事業	公営企	42,800	42,800	地方公共団体金融機構	42,800	0.300	40	0
	上水道配水管網整備事業	公営企	226,000	130,900	地方公共団体金融機構	130,900	0.300	38	0
	医療機器整備事業	公営企 過疎ハ	70,600 { 35,300 35,300	68,300 { 34,200 34,100	財政融資資金	34,200	0.200	5	1
	病院付帯施設整備事業	公営企	{ 33,300	{ 33,300	財政融資資金	33,300	0.400	9	1
		公営企 過疎ハ	66,500 { 33,200	66,500 { 33,200	財政融資資金	33,200	0.300	12	3
	小計		481,800	317,400	317,400				
合計		1,923,698	1,536,898	1,536,898					

※1 過疎ソ：過疎対策事業債(ソフト)
 過疎ハ：過疎対策事業債(ハード)
 公営企：公営企業債

公営住：公営住宅建設事業債
 地方道：地方道路等整備事業債
 緊急浚：緊急浚渫推進事業債

2 各会計地方債目的別現在高

(単位：円)

会計	区 分	令和3年度末現在高A	令和4年度発行額B	令和4年度償還額			令和4年度末現在高 A+B-C	備 考
				元 金 C	利 子	計		
一 般	I 普通債	7,712,970,184	742,900,000	705,750,497	13,384,442	719,134,939	7,750,119,687	
	1. 土 木	2,591,331,352	268,500,000	216,569,461	4,361,039	220,930,500	2,643,261,891	
	2. 農 林 水 産	258,446,432	68,000,000	25,339,117	236,665	25,575,782	301,107,315	
	3. 教 育	1,772,776,697	192,200,000	188,440,081	1,735,779	190,175,860	1,776,536,616	
	4. 公 営 住 宅	384,747,830	41,700,000	46,663,477	1,955,631	48,619,108	379,784,353	
	5. 民 生	644,032,873	46,200,000	54,443,131	788,724	55,231,855	635,789,742	
	6. 保 健 衛 生	241,530,580	14,000,000	11,561,029	312,643	11,873,672	243,969,551	
	7. 公 有 林 整 備	125,878,231	8,100,000	6,494,584	2,485,388	8,979,972	127,483,647	
	8. 港 湾	448,018,666	62,700,000	33,912,758	144,485	34,057,243	476,805,908	
	9. 消 防	875,443,213		108,154,676	1,297,808	109,452,484	767,288,537	
10. そ の 他	370,764,310	41,500,000	14,172,183	66,280	14,238,463	398,092,127		
会	II 災 害 復 旧 債	74,334,222		15,022,824	1,946	15,024,770	59,311,398	
	1. 土 木	62,405,820		12,694,422	1,678	12,696,100	49,711,398	
	2. 農 林 水 産	700,000		100,000	13	100,013	600,000	
	3. 教 育	3,587,500		512,500	68	512,568	3,075,000	
	4. 港 湾	787,500		112,500	15	112,515	675,000	
5. そ の 他	6,853,402		1,603,402	172	1,603,574	5,250,000		
計	III そ の 他	4,616,446,565	84,298,000	505,273,500	3,082,825	508,356,325	4,195,471,065	
	1. 臨 時 財 政 特 例 債	0					0	
	2. 減 税 補 て ん 債	31,559,260		11,339,891	41,173	11,381,064	20,219,369	
	3. 臨 時 財 政 対 策 債	4,406,135,229	84,298,000	399,855,533	2,697,636	402,553,169	4,090,577,696	
	4. 退 職 手 当 債	153,478,076		94,078,076	343,258	94,421,334	59,400,000	
	5. 財 政 健 全 化 債	0					0	
	6. 減 収 補 て ん 債	25,274,000			758	758	25,274,000	
	7. 北 海 道 市 町 村 振 興 基 金 貸 付 事 業 債	0					0	
小 計	12,403,750,971	827,198,000	1,226,046,821	16,469,213	1,242,516,034	12,004,902,150		

会計	区 分	令和3年度末現在高A	令和4年度発行額B	令和4年度償還額			令和4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	630,745,496	14,400,000	76,931,510	2,280,273	79,211,783	568,213,986	
	下水道整備事業債	7,367,182,742	377,900,000	677,675,906	51,720,563	729,396,469	7,067,406,836	
	小 計	7,997,928,238	392,300,000	754,607,416	54,000,836	808,608,252	7,635,620,822	
企業 会計	水道事業債	3,135,417,354	182,600,000	261,052,460	38,913,511	299,965,971	3,056,964,894	
	病院事業債	4,775,686,420	134,800,000	562,746,058	610,512,664	1,173,258,722	4,347,740,362	
	小 計	7,911,103,774	317,400,000	823,798,518	649,426,175	1,473,224,693	7,404,705,256	
	合 計	27,867,053,850	1,536,898,000	2,804,452,755	719,896,224	3,524,348,979	27,045,228,228	

3 借入先別調

(1) 一般会計

(単位：円)

借入先	令和3年度末現在高A	令和4年度発行額B	令和4年度償還額			令和4年度末現在高 A+B-C	備考
			元金C	利子	計		
財政融資資金	8,812,776,576	609,698,000	859,831,152	3,098,967	862,930,119	8,562,643,424	
旧郵便貯金	23,860,464		6,190,266	15,522	6,205,788	17,670,198	
旧簡易保険局	140,131,984		50,669,727	2,422,385	53,092,112	89,462,257	
地方公共団体金融機構	2,196,407,773	180,800,000	141,878,326	7,356,284	149,234,610	2,235,329,447	
共済組合等	137,762,034		19,999,346	20,813	20,020,159	117,762,688	
その他の	1,092,812,140	36,700,000	147,478,004	3,555,242	151,033,246	982,034,136	
合計	12,403,750,971	827,198,000	1,226,046,821	16,469,213	1,242,516,034	12,004,902,150	

(2) 特別会計

(単位：円)

借入先	令和3年度末現在高A	令和4年度発行額B	令和4年度償還額			令和4年度末現在高 A+B-C	備考
			元金C	利子	計		
港湾会計	財政融資資金	149,508,678	16,746,940	236,024	16,982,964	132,761,738	
	旧簡易保険局	18,952,240	14,280,529	197,045	14,477,574	4,671,711	
	地方公共団体金融機構	3,768,148		1,864,395	69,395	1,933,790	1,903,753
	その他の	458,516,430	14,400,000	44,039,646	1,777,809	45,817,455	428,876,784
	小計	696,693,960	14,400,000	76,931,510	2,280,273	79,211,783	568,213,986
下水道会計	財政融資資金	1,176,029,291	106,448,864	5,972,082	112,420,946	1,069,580,427	
	旧簡易保険局	786,662,913		180,709,935	19,401,311	200,111,246	605,952,978
	地方公共団体金融機構	1,531,187,108	215,400,000	94,804,757	9,546,879	104,351,636	1,651,782,351
	その他の	3,873,303,430	162,500,000	295,712,350	16,800,291	312,512,641	3,740,091,080
	小計	7,367,182,742	377,900,000	677,675,906	51,720,563	729,396,469	7,067,406,836
合計	8,177,476,604	392,300,000	754,607,416	54,000,836	808,608,252	7,635,620,822	

(3) 企業会計

(単位：円)

借入先	令和3年度末現在高A	令和4年度発行額B	令和4年度償還額			令和4年度末現在高 A+B-C	備考
			元金C	利子	計		
水会 道事業計	財政融資資金	667,878,145	119,276,521	16,799,965	136,076,486	548,601,624	
	地方公共団体金融機構	2,467,539,209	182,600,000	141,775,939	22,113,546	163,889,485	2,508,363,270
	その他の	0					0
小計	3,135,417,354	182,600,000	261,052,460	38,913,511	299,965,971	3,056,964,894	
病会 院事業計	財政融資資金	4,775,686,420	134,800,000	562,746,058	610,512,664	1,173,258,722	4,347,740,362
	その他の	0					0
	小計	4,775,686,420	134,800,000	562,746,058	610,512,664	1,173,258,722	4,347,740,362
合計	7,911,103,774	317,400,000	823,798,518	649,426,175	1,473,224,693	7,404,705,256	

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)							
分庁舎改修工事	単独	19,734,000					19,734,000
高速カラー印刷機譲り受け代金	単独	4,566					4,566
電話交換機譲り受け代金	単独	3,004,239					3,004,239
職員共用車両譲り受け代金	単独	841,129					841,129
職員共用電気自動車譲り受け代金	単独	1,061,855					1,061,855
荷物運搬用車両譲り受け代金	単独	758,079					758,079
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	4,216					4,216
ファイルサーバ譲り受け代金	単独	4,872,364					4,872,364
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	944,070					944,070
セキュリティ強化対応ネットワーク機器譲り受け代金	単独	1,141,724					1,141,724
セキュリティ強化対応サーバ機器譲り受け代金	単独	6,822,377					6,822,377
戸籍システム譲り受け代金	単独	4,958,662					4,958,662
(民生費)							
私立保育所施設整備費補助金	補助	198,220,000	176,196,000		22,000,000		24,000
(衛生費)							
はーとふる改修事業	単独	14,080,000			14,000,000		80,000
はーとふる車両譲り受け代金	単独	672,135					672,135
(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	6,242,996		4,042,918	2,100,000		100,078
樽真布ダム改修事業	直轄	5,202,384			4,600,000		602,384
	単独	72,000					72,000

(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
市有林整備事業	補助	7,937,808		5,279,387	2,658,421		
	単独	82,128			41,579		40,549
ふるさとの森育成事業補助金	単独	1,478,722		907,396			571,326
市有林作業道整備事業	補助	11,075,900		5,648,709	5,400,000		27,191
(商工費)							
道の駅るもい整備事業	補助	17,974,000	10,181,708		7,000,000		792,292
	単独	9,449,000			9,400,000		49,000
(土木費)							
土地取得費	単独	103,797					103,797
道路用地取得費	単独	85,353					85,353
橋梁長寿命化事業	補助	65,500,000	39,300,000		20,115,000		6,085,000
	単独	885,000			885,000		
道路ストック整備事業	単独	8,800,000			7,900,000		900,000
道路維持管理用車両譲り受け代金	単独	1,152,681					1,152,681
地方道路等整備事業	単独	11,781,000			10,600,000		1,181,000
過疎対策道路整備事業	単独	145,854,027			145,800,000		54,027
河川改修工事	単独	9,625,000			9,600,000		25,000
港湾施設改修工事	補助	36,300,000	12,000,000		24,300,000		
直轄港湾整備事業管理者負担金	直轄	32,562,114			32,500,000		62,114
直轄港湾管理事業管理者負担金(繰越明許分)	直轄	5,995,050			5,900,000		95,050
公園維持管理用車両譲り受け代金	単独	892,447					892,447
公園施設長寿命化事業	単独	15,136,000			15,100,000		36,000
浜中陸上競技場整備工事	単独	13,750,000				13,750,000	
道の駅るもい整備事業(繰越明許分)	補助	7,117,000	4,040,000		2,700,000	377,000	
住宅管理システム譲り受け代金	単独	1,262,205					1,262,205
建築作業用車両譲り受け代金	単独	742,035					742,035

(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
公営住宅ストック総合改善事業	補助	110,024,000	52,229,000		41,700,000		16,095,000
	単独	30,053,000					30,053,000
(教育費)							
教職員住宅改修工事	単独	3,355,000			3,300,000		55,000
緑丘小学校整備事業	補助	175,593,000	21,680,000		153,900,000		13,000
中央公民館等通信環境整備事業	単独	2,475,000					2,475,000
中央公民館等補修事業	単独	1,518,000					1,518,000
(諸支出金)							
土地開発公社整理事業	単独	64,802,942					64,802,942
合計		1,061,999,005	315,626,708	15,878,410	541,500,000	14,127,000	174,866,887

国民健康保険事業特別会計

予算執行結果の概要

令和4年度の国民健康保険事業特別会計の決算状況は、歳入1,911,644,308円に対して、歳出1,897,982,435円であり、歳入歳出差引13,661,873円の黒字となりましたが、単年度収支については11,778,695円の赤字を計上しました。

国民健康保険事業の運営において、都道府県が保険者に加わり財政運営等の中心的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 30 年度	令和 元 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
歳 入	2,151,762	2,014,196	2,080,130	1,990,615	1,911,644
歳 出	2,120,048	1,984,226	2,045,189	1,965,175	1,897,982
差 引	31,714	29,970	34,941	25,440	13,662
単 年 度 収 支	△ 43,496	△ 1,744	4,971	△ 9,501	△ 11,778

年度末被保険者数

(単位：人)

区 分	平成 30 年度	令和 元 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
被 保 険 者 数	3,772	3,620	3,461	3,229	3,041

国民健康保険税収納率

(単位：%)

区 分	平成 30 年度	令和 元 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	
一般	現 年 課 税 分	94.6	95.6	95.5	95.8	96.8
	滞 納 繰 越 分	23.5	23.2	24.0	24.2	21.0
退職	現 年 課 税 分	97.0	97.9	—	—	—
	滞 納 繰 越 分	36.1	31.3	20.6	0.0	0.0

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 30 年度	令和 元 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
国 民 健 康 保 険 税	311,697	294,071	285,055	271,333	257,316
保 険 給 付 費	1,530,711	1,457,031	1,476,932	1,391,638	1,358,039

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 29 年度	平成 30 年度	令和 元 年度	令和 2 年度	令和 3 年度
特 定 健 診 受 診 率	35.1	37.0	34.1	25.3	22.3
特 定 保 健 指 導 実 施 率	12.0	17.4	13.8	16.7	19.2

国民健康保険事業特別会計決算総括表

歳 入

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額		収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比%		決算額	構成比%				
1. 国民健康保険税	258,494,000	△ 5,150,000	0	253,344,000	12.7	292,536,892	257,315,886	13.5	27,912,550	7,308,456	3,971,886	
2. 道 支 出 金	1,409,191,000	98,856,000	0	1,508,047,000	75.4	1,411,000,245	1,411,000,245	73.8	0	0	△ 97,046,755	
3. 財 産 収 入	4,000	0	0	4,000	0.0	2,354	2,354	0.0	0	0	△ 1,646	
4. 繰 入 金	217,312,000	△ 7,001,000	0	210,311,000	10.5	207,442,539	207,442,539	10.9	0	0	△ 2,868,461	
5. 繰 越 金	1,000	25,439,000	0	25,440,000	1.3	25,440,568	25,440,568	1.3	0	0	568	
6. 諸 収 入	2,201,000	0	0	2,201,000	0.1	10,181,305	10,134,716	0.5	27,517	19,072	7,933,716	
7. 国 庫 支 出 金	0	0	0	0	0.0	308,000	308,000	0.0	0	0	308,000	
歳 入 合 計	1,887,203,000	112,144,000	0	1,999,347,000	100.0	1,946,911,903	1,911,644,308	100.0	27,940,067	7,327,528	△ 87,702,692	

歳 出

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	構成比%	決算額				構成比%
1. 総 務 費	50,259,000	△ 2,402,000	0	46,288	47,903,288	2.4	45,303,753	2.4	0	2,599,535	
2. 保 険 給 付 費	1,352,209,000	98,691,000	0	0	1,450,900,000	72.6	1,358,039,134	71.5	0	92,860,866	
3. 国民健康保険事業費納付金	456,324,000	△ 6,430,000	0	0	449,894,000	22.5	449,894,000	23.7	0	0	
4. 共 同 事 業 拠 出 金	1,000	0	0	0	1,000	0.0	117	0.0	0	883	
5. 保 健 事 業 費	27,305,000	△ 1,849,000	0	24,234	25,480,234	1.3	20,609,450	1.1	0	4,870,784	
6. 基 金 積 立 金	4,000	20,000,000	0	0	20,004,000	1.0	20,002,354	1.1	0	1,646	
7. 財 政 安 定 化 金 基 金 拠 出 金	1,000	0	0	0	1,000	0.0	0	0.0	0	1,000	
8. 公 債 費	100,000	0	0	0	100,000	0.0	0	0.0	0	100,000	
9. 予 備 費	1,000,000	0	0	△ 70,522	929,478	0.0	0	0.0	0	929,478	
10. 諸 支 出 金	0	4,134,000	0	0	4,134,000	0.2	4,133,627	0.2	0	373	
歳 出 合 計	1,887,203,000	112,144,000	0	0	1,999,347,000	100.0	1,897,982,435	100.0	0	101,364,565	

国民健康保険事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額	
		予 算 額	節							
			区 分							金 額
1.	国民健康保険税	253,344,000		292,536,892	257,315,886		27,912,550	88.0	7,308,456	
	1. 国民健康保険税	253,344,000		292,536,892	257,315,886		27,912,550	88.0	7,308,456	
	1. 一般被保険者 国民健康保険税	253,263,000		292,536,892	257,315,886		27,912,550	88.0	7,308,456	
			1. 医療給付費分 現年課税分	181,426,000	191,198,697	185,027,549	6,171,148	96.8	0	
						現年課税分 還付未済分	185,025,696 1,853	6,171,148 0		
			2. 後期高齢者 支援金分 現年課税分	48,567,000	51,672,107	50,024,092	1,648,015	96.8	0	
						現年課税分 還付未済分	50,023,597 495	1,648,015 0		
			3. 介護納付金分 現年課税分	15,518,000	16,139,096	15,236,967	902,129	94.4	0	
						現年課税分 還付未済分	15,236,515 452	902,129 0		
			4. 医療給付費分 滞納繰越分	5,472,000	23,597,313	4,927,849	13,461,150	20.9	5,208,314	
						滞納繰越分	4,927,849			
			5. 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	1,474,000	6,370,778	1,339,700	3,627,160	21.0	1,403,918	
						滞納繰越分	1,339,700			
			6. 介護納付金分 滞納繰越分	806,000	3,558,901	759,729	2,102,948	21.3	696,224	
						滞納繰越分	759,729			
	2. 退職被保険者等 国民健康保険税	81,000		0	0		0	-	0	
			1. 医療給付費分 滞納繰越分	60,000	0	0	0	-	0	
			2. 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	15,000	0	0	0	-	0	
			3. 介護納付金分 滞納繰越分	6,000	0	0	0	-	0	
2.	道 支 出 金	1,508,047,000		1,411,000,245	1,411,000,245		0	100.0	0	
	1. 道 補 助 金	1,508,047,000		1,411,000,245	1,411,000,245		0	100.0	0	
	1. 保険給付費等 交 付 金	1,508,047,000		1,411,000,245	1,411,000,245		0	100.0	0	
			1. 普通交付金	1,449,226,000	1,347,293,245	1,347,293,245	0	100.0	0	
						普通交付金	1,347,293,245			
						1,350,273,581-不足額 2,980,336				

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	区 分 節 金 額							
				2. 特 別 交 付 金							58,821,000
					63,707,000	63,707,000	保険者努力支援分 13,083,000 <取組評価分> 5,132,000 <特定健康診査等事業費分> 7,951,000 特別調整交付金 27,058,000 <精神医療費多額分> 22,623,000 <保険者努力支援分> 3,090,000 <感染症による財政負担分> 455,000 保険税減免分 235,000+傷病手当金負担分 220,000 <その他> 890,000 道繰入金 20,522,000 <精神医療費多額分> 2,828,000 <収納率向上特別対策事業分> 2,826,000 <インフルエンザワクチン接種等分> 1,014,000 <評価指標等分> 3,574,000 <その他> 10,280,000 特定健康診査等負担金 3,044,000 2,250,000+超過額 794,000	0	100.0	0	
3.	財 産 収 入		4,000		2,354	2,354		0	100.0	0	
	1.	財 産 運 用 収 入	4,000		2,354	2,354		0	100.0	0	
		1.	基 金 運 用 収 入	4,000	2,354	2,354		0	100.0	0	
			1.	基 金 運 用 収 入	4,000	2,354	2,354	国民健康保険基金運用収入 2,354	0	100.0	0
4.	繰 入 金		210,311,000		207,442,539	207,442,539		0	100.0	0	
	1.	繰 入 金	210,311,000		207,442,539	207,442,539		0	100.0	0	
		1.	一 般 会 計 繰 入 金	177,886,000	175,018,057	175,018,057		0	100.0	0	
			1.	一 般 会 計 繰 入 金	177,886,000	175,018,057	175,018,057	一般会計繰入金 175,018,057 <保険基盤安定分> 105,158,764 <出産育児一時金分> 840,000 <財政安定化支援事業分> 29,169,000 <人件費分> 29,574,291 <事務費分> 6,671,214 <道単独事業波及分> 2,589,216 <インフルエンザ等負担分> 1,015,455 <共同事業拠出金分> 117	0	100.0	0

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額		
			予 算 額	区 分 節								
				金 額							金 額	
		2. 基金繰入金	32,425,000		32,424,482	32,424,482		0	100.0	0		
				1. 国民健康保険 基金繰入金	32,425,000	32,424,482	32,424,482	国民健康保険基金繰入金 <前期高齢者交付金等精算分>	32,424,482	0	100.0	0
5.		繰越金	25,440,000		25,440,568	25,440,568		0	100.0	0		
	1.	繰越金	25,440,000		25,440,568	25,440,568		0	100.0	0		
		1. 繰越金	25,440,000		25,440,568	25,440,568		0	100.0	0		
				1. 前年度繰越金	25,440,000	25,440,568	25,440,568	前年度繰越金	25,440,568	0	100.0	0
6.		諸収入	2,201,000		10,181,305	10,134,716		27,517	99.5	19,072		
	1.	延滞金、加算金 及び過料	1,000,000		2,582,448	2,582,448		0	100.0	0		
		1. 延滞金	1,000,000		2,582,448	2,582,448		0	100.0	0		
				1. 延滞金	1,000,000	2,582,448	2,582,448	延滞金	2,582,448	0	100.0	0
	2.	雑収入	1,201,000		7,598,857	7,552,268		27,517	99.4	19,072		
		1. 第三者納付金	1,000,000		175,240	175,240		0	100.0	0		
				1. 第三者納付金	1,000,000	175,240	175,240	第三者納付金	175,240	0	100.0	0
		2. 返納金	200,000		7,423,617	7,377,028		27,517	99.4	19,072		
				1. 返納金	200,000	7,423,617	7,377,028	不当利得返納金(現年度分) (滞納繰越分)	7,377,028	27,517	99.4	19,072
								0	0	0	19,072	
								0	27,517	0	0	
		3. 雑収入	1,000		0	0		0	-	0		
				1. 雑収入	1,000	0	0		0	-	0	

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	節							
			区 分							金 額
7.	国庫支出金	0			308,000	308,000	0	100.0	0	
	1. 国庫補助金	0			308,000	308,000	0	100.0	0	
	1. 総務費補助金	0			308,000	308,000	0	100.0	0	
			1. 総務管理費補助金	0	308,000	308,000	308,000	0	100.0	0
						社会保障・税番号制度システム整備費補助金 〈オンライン資格確認等システム等整備事業〉 308,829×10/10				

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
					1. 総 務 費	47,903,288		
1. 総務管理費	38,548,796	37,527,369	3,292,243	34,235,126	1,021,427			
1. 一般管理費	37,898,796	36,877,817	3,292,243	33,585,574	1,020,979	【その他の事務】 一般管理事業 36,877,817 会計年度任用職員報酬 1,649,796 職員給料 13,990,562 職員手当等 7,449,821 会計年度任用職員期末手当 118,312 共済組合負担金 4,383,721 会計年度任用職員共済組合負担金 44,906 公務災害補償基金納付金 29,912 会計年度任用職員社会保険料 208,875 会計年度任用職員費用弁償 24,000 普通旅費 1,100 消耗品費 271,873 通信運搬費 1,208,285 国保保険者事務共同電算処理手数料 1,117,258 被保険者証印刷業務委託料 231,000 国保標準システム機器更改作業委託料 1,074,920 国保保険者ネットワーク負担金 219,748 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 246,400 国保情報集約システム負担金 503,676 北海道クラウド機能強化負担金 252,000 オンライン資格確認システム運営負担金 83,052 国保事業状況報告システム改修負担金 165,000		
2. 連合会負担金	650,000	649,552	0	649,552	448	【その他の事務】 北海道国民健康保険団体連合会負担金 649,552		

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
					2. 徴 税 費	3,085,000		
1. 賦 課 徴 収 費	3,085,000	2,120,265	1,971,465 諸収入 1,971,465	148,800	964,735	【その他の事務】 賦課徴収事業(収納対策等) 439,813 消耗品費 66,327 印刷製本費 33,748 通信運搬費 339,738 賦課事業(市民税) 1,680,452 消耗品費 109,080 印刷製本費 178,090 税務事務アウトソーシング委託料 1,244,482 保険税還付金及び加算金 148,800		
3. 運営協議会費	172,000	27,000	0	27,000	145,000			
1. 運営協議会費	172,000	27,000	0	27,000	145,000	【その他の事務】 運営協議会事業 27,000 国民健康保険運営協議会委員報酬 (4回開催のうち3回は書面開催) 委員 3,000円×9人		
4. 特別対策事業費	6,097,492	5,629,119	3,953,740	1,675,379	468,373			
1. 収 納 率 向 上 特別対策事業費	3,286,384	3,018,740	3,018,740 道支出金 2,826,000 諸収入 192,740	0	267,644	【その他の事務】 収納率向上特別対策事業 3,018,740 会計年度任用職員報酬 2,021,433 会計年度任用職員期末手当 115,384 会計年度任用職員社会保険料 335,355 普通旅費 63,630 消耗品費 60,257 印刷製本費 19,250 通信運搬費 163,500 口座振替手数料 88,131 納税推進PRポスター作成委託料 46,200 各種会議負担金 105,600		
2. 医 療 費 適 正 化 特別対策事業費	2,811,108	2,610,379	935,000 道支出金 935,000	1,675,379	200,729	【社会保障の充実】 医療費適正化特別対策事業 2,610,379 会計年度任用職員報酬 1,649,796 会計年度任用職員期末手当 118,312 会計年度任用職員社会保険料 274,639 普通旅費 18,020 消耗品費 243,865 通信運搬費 299,247 ジェネリック医薬品利用差額通知手数料 6,500		

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不用額	説 明
					特定財源	一般財源		
2.	保 険 給 付 費		1,450,900,000	1,358,039,134	1,354,845,513	3,193,621	92,860,866	
	1. 療 養 諸 費		1,247,711,000	1,165,576,084	1,162,568,231	3,007,853	82,134,916	
	1. 療 養 給 付 費		1,239,766,000	1,158,823,806	1,155,815,953 道支出金 1,148,263,685 諸収入 7,552,268	3,007,853	80,942,194	【社会保障の充実】 療養給付費(45,714件) 1,158,823,806
	2. 療 養 費		5,284,000	4,520,145	4,520,145 道支出金 4,520,145	0	763,855	【社会保障の充実】 療養費(479件) 4,520,145
	3. 審 査 支 払 手 数 料		2,661,000	2,232,133	2,232,133 道支出金 2,232,133	0	428,867	【社会保障の充実】 診療報酬明細書審査支払手数料 診療報酬明細書審査支払分(46,335件) 診療報酬明細書電算処理システム分(45,926件) 2,232,133 2,200,903 31,230
	2. 高 額 療 養 費		198,163,000	190,208,968	190,206,652	2,316	7,954,032	
	1. 高 額 療 養 費		197,963,000	190,180,494	190,178,178 道支出金 190,178,178	2,316	7,782,506	【社会保障の充実】 高額療養費(3,437件) 190,180,494
	2. 高 額 介 護 合 算 療 養 費		200,000	28,474	28,474 道支出金 28,474	0	171,526	【社会保障の充実】 高額介護合算療養費(1件) 28,474
	3. 移 送 費		50,000	0	0	0	50,000	
	1. 移 送 費		50,000	0	0	0	50,000	
	4. 出 産 育 児 諸 費		2,102,000	1,260,630	1,260,630	0	841,370	
	1. 出 産 育 児 一 時 金		2,100,000	1,260,000	1,260,000 道支出金 1,260,000	0	840,000	【社会保障の充実】 出産育児一時金(3件) 1,260,000
	2. 支 払 手 数 料		2,000	630	630 道支出金 630	0	1,370	【社会保障の充実】 出産育児一時金支払手数料(3件) 630
	5. 葬 祭 諸 費		1,200,000	810,000	810,000	0	390,000	
	1. 葬 祭 費		1,200,000	810,000	810,000 道支出金 810,000	0	390,000	【社会保障の充実】 葬祭費(27件) 810,000
	6. 傷 病 手 当 金		1,674,000	183,452	0	183,452	1,490,548	
	1. 傷 病 手 当 金		1,674,000	183,452	0	183,452	1,490,548	【社会保障の充実】 傷病手当金(8件) 183,452

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
3.	国民健康保険事業費納付金		449,894,000	449,894,000	42,389,000	407,505,000	0	
	1. 国民健康保険事業費納付金		449,894,000	449,894,000	42,389,000	407,505,000	0	
	1. 国民健康保険事業費納付金		449,894,000	449,894,000	42,389,000	407,505,000	0	【社会保障の充実】 国民健康保険事業費納付金 449,894,000 一般被保険者医療給付費分 348,350,000 退職被保険者等医療給付費分 1,699,000 一般被保険者後期高齢者支援金等分 79,427,000 介護納付金分 20,418,000
4.	共同事業拠出金		1,000	117	0	117	883	
	1. 共同事業拠出金		1,000	117	0	117	883	
	1. 共同事業拠出金		1,000	117	0	117	883	【社会保障の充実】 共同事業拠出金 117
5.	保健事業費		25,480,234	20,609,450	14,536,000	6,073,450	4,870,784	
	1. 特定健康診査等事業費		21,159,234	16,608,550	13,022,000	3,586,550	4,550,684	
	1. 特定健康診査等事業費		21,159,234	16,608,550	13,022,000	3,586,550	4,550,684	【社会保障の充実】 特定健康診査等事業 16,608,550 会計年度任用職員報酬 1,649,796 会計年度任用職員時間外勤務報酬 3,438 職員手当等 577,577 会計年度任用職員期末手当 118,312 会計年度任用職員共済組合負担金 55,409 会計年度任用職員社会保険料 227,954 報償品 23,000 会計年度任用職員費用弁償 68,160 普通旅費 2,200 消耗品費 275,218 印刷製本費 116,325 通信運搬費 389,508 受診勧奨委託料 1,550,000 データ管理委託料 159,793 特定健診委託料 4,586,854 特定保健指導委託料 1,479,060 情報提供委託料 19,250 運動教室委託料 82,500 慢性腎臓病重症化予防対策業務委託料 999,861 機器等借上料 275,000 会場借上料 79,735 機器等購入費 217,600 特定健診受診率向上支援等共同事業負担金 3,652,000

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不用額	説 明																			
					特定財源	一般財源																					
					2.保健事業費	4,321,000			4,000,900	1,514,000	2,486,900	320,100															
1.疾病予防費	4,321,000	4,000,900	1,514,000 道支出金 1,514,000	2,486,900	320,100	【社会保障の充実】 保健事業 4,000,900 人間ドック健診委託料 482,545 脳ドック健診委託料 1,080,000 高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金 1,938,705 高齢者肺炎球菌予防接種事業負担金 90,750 各種検診負担金 408,900																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>検 診 名</th> <th>受診者延人数</th> <th>支 出 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>胃 が ん 検 診</td> <td>102人</td> <td>105,000円</td> </tr> <tr> <td>肺 が ん 検 診</td> <td>172人</td> <td>86,000円</td> </tr> <tr> <td>喀 痰 検 査</td> <td>3人</td> <td>3,000円</td> </tr> <tr> <td>子 宮 頸 が ん 検 診 (経膈超音波検査を含む)</td> <td>108人</td> <td>76,300円</td> </tr> <tr> <td>乳 が ん 検 診</td> <td>74人</td> <td>138,600円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>459人</td> <td>408,900円</td> </tr> </tbody> </table>			検 診 名	受診者延人数	支 出 額	胃 が ん 検 診	102人	105,000円	肺 が ん 検 診	172人	86,000円	喀 痰 検 査	3人	3,000円	子 宮 頸 が ん 検 診 (経膈超音波検査を含む)	108人	76,300円	乳 が ん 検 診	74人	138,600円	合 計	459人	408,900円				
検 診 名	受診者延人数	支 出 額																									
胃 が ん 検 診	102人	105,000円																									
肺 が ん 検 診	172人	86,000円																									
喀 痰 検 査	3人	3,000円																									
子 宮 頸 が ん 検 診 (経膈超音波検査を含む)	108人	76,300円																									
乳 が ん 検 診	74人	138,600円																									
合 計	459人	408,900円																									
6.基金積立金	20,004,000	20,002,354	2,354	20,000,000	1,646																						
1.基金積立金	20,004,000	20,002,354	2,354	20,000,000	1,646																						
1.国民健康保険 基金積立金	20,004,000	20,002,354	2,354 財産収入 2,354	20,000,000	1,646	【その他の事務】 国民健康保険基金積立金 20,002,354																					
7.財政安定化 基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000																						
1.財政安定化 基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000																						
1.財政安定化 基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000																						
8.公 債 費	100,000	0	0	0	100,000																						
1.公 債 費	100,000	0	0	0	100,000																						
1.利 子	100,000	0	0	0	100,000																						
10.諸 支 出 金	4,134,000	4,133,627	0	4,133,627	373																						
1.償還金及び 還付加算金	4,134,000	4,133,627	0	4,133,627	373																						
1.償 還 金	4,134,000	4,133,627	0	4,133,627	373	【その他の事務】 国庫負担金等精算返還金 4,133,627 R3災害臨時特例補助金(コロナ減免) 312,000 R2特別調整交付金(コロナ減免) 1,767,000 R3特定健康審査等負担金 1,058,000 R3普通交付金 996,627																					

国民健康保険事業特別会計歳出決算節別集計表

(単位：円)

節	款	1. 総務費	2. 保険給付費	3. 国民健康保険事業費納付金	4. 共同事業拠出金	5. 保健事業費	6. 基金積立金	7. 財政安定化基金拠出金	8. 公債費	10. 諸支出金
1. 報	酬	5,348,025				1,653,234				
2. 給	料	13,990,562								
3. 職 員 手 当 等		7,801,829				695,889				
4. 共 済 費		5,277,408				283,363				
7. 報 償 費						23,000				
8. 旅 費		106,750				70,360				
10. 需 用 費		982,490				391,543				
11. 役 務 費		3,222,659	2,232,763			389,508				
12. 委 託 料		2,596,602				10,439,863				
13. 使用料及び賃借料						354,735				
17. 備 品 購 入 費						217,600				
18. 負担金、補助及び交付金		5,828,628	1,355,806,371	449,894,000	117	6,090,355		0		
22. 償還金、利子及び割引料		148,800								4,133,627
24. 積 立 金							20,002,354			
合 計		45,303,753	1,358,039,134	449,894,000	117	20,609,450	20,002,354	0	0	4,133,627

国民健康保険事業特別会計人件費調

(単位：円)

(単位：円)

節	款	合 計	構 成 比 %
1. 報	酬	7,001,259	0.4
2. 給	料	13,990,562	0.7
3. 職 員 手 当 等		8,497,718	0.4
4. 共 済 費		5,560,771	0.3
7. 報 償 費		23,000	0.0
8. 旅 費		177,110	0.0
10. 需 用 費		1,374,033	0.1
11. 役 務 費		5,844,930	0.3
12. 委 託 料		13,036,465	0.7
13. 使用料及び賃借料		354,735	0.0
17. 備 品 購 入 費		217,600	0.0
18. 負担金、補助及び交付金		1,817,619,471	95.8
22. 償還金、利子及び割引料		4,282,427	0.2
24. 積 立 金		20,002,354	1.1
合 計		1,897,982,435	100.0

区分	款	1. 総務費	5. 保健事業費	合 計	構 成 比 %
報	酬	5,348,025	1,653,234	7,001,259	20.0
給	料	13,990,562		13,990,562	39.9
職 員 手 当 等	期 末 手 当	2,888,066	118,312	3,006,378	8.6
	勤 勉 手 当	2,137,624		2,137,624	6.1
	寒 冷 地 手 当	327,960		327,960	0.9
	時 間 外 勤 務 手 当	1,314,179	577,577	1,891,756	5.4
	通 勤 手 当	46,000		46,000	0.1
	住 居 手 当	648,000		648,000	1.8
	児 童 手 当	200,000		200,000	0.6
	扶 養 手 当	240,000		240,000	0.7
	計	7,801,829	695,889	8,497,718	24.2
共	済 費	5,277,408	283,363	5,560,771	15.9
合 計		32,417,824	2,632,486	35,050,310	100.0

国民健康保険税に関する調

1 収入内訳

(単位：円)

区 分			予算現額	構成比%	調 定 額	収 入 済 額	構成比%	収 入 未 済 額	不 納 欠 損 額	予算現額と収入済額との比較	収 入 割 合		
											対 予 算 %	対 調 定 %	
現 年 課 税 分	医 療 分	一般分	181,426,000	71.6	191,198,697	185,027,549	71.9	6,171,148	0	3,601,549	102.0	96.8	
		退職分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		計	181,426,000	71.6	191,198,697	185,027,549	71.9	6,171,148	0	3,601,549	102.0	96.8	
	支 援 分	一般分	48,567,000	19.2	51,672,107	50,024,092	19.4	1,648,015	0	1,457,092	103.0	96.8	
		退職分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		計	48,567,000	19.2	51,672,107	50,024,092	19.4	1,648,015	0	1,457,092	103.0	96.8	
	介 護 分	一般分	15,518,000	6.1	16,139,096	15,236,967	5.9	902,129	0	△ 281,033	98.2	94.4	
		退職分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		計	15,518,000	6.1	16,139,096	15,236,967	5.9	902,129	0	△ 281,033	98.2	94.4	
	計			245,511,000	96.9	259,009,900	250,288,608	97.2	8,721,292	0	4,777,608	101.9	96.6
	滞 納 繰 越 分	医 療 分	一般分	5,472,000	2.2	23,597,313	4,927,849	1.9	13,461,150	5,208,314	△ 544,151	90.1	20.9
			退職分	60,000	0.0	0	0	0.0	0	0	△ 60,000	0.0	—
計			5,532,000	2.2	23,597,313	4,927,849	1.9	13,461,150	5,208,314	△ 604,151	89.1	20.9	
支 援 分		一般分	1,474,000	0.5	6,370,778	1,339,700	0.6	3,627,160	1,403,918	△ 134,300	90.9	21.0	
		退職分	15,000	0.0	0	0	0.0	0	0	△ 15,000	0.0	—	
		計	1,489,000	0.5	6,370,778	1,339,700	0.6	3,627,160	1,403,918	△ 149,300	90.0	21.0	
介 護 分		一般分	806,000	0.4	3,558,901	759,729	0.3	2,102,948	696,224	△ 46,271	94.3	21.3	
		退職分	6,000	0.0	0	0	0.0	0	0	△ 6,000	0.0	—	
		計	812,000	0.4	3,558,901	759,729	0.3	2,102,948	696,224	△ 52,271	93.6	21.3	
計			7,833,000	3.1	33,526,992	7,027,278	2.8	19,191,258	7,308,456	△ 805,722	89.7	21.0	
計		医 療 分	一般分	186,898,000	73.8	214,796,010	189,955,398	73.8	19,632,298	5,208,314	3,057,398	101.6	88.4
			退職分	60,000	0.0	0	0	0.0	0	0	△ 60,000	0.0	—
	計		186,958,000	73.8	214,796,010	189,955,398	73.8	19,632,298	5,208,314	2,997,398	101.6	88.4	
	支 援 分	一般分	50,041,000	19.7	58,042,885	51,363,792	20.0	5,275,175	1,403,918	1,322,792	102.6	88.5	
		退職分	15,000	0.0	0	0	0.0	0	0	△ 15,000	0.0	—	
		計	50,056,000	19.7	58,042,885	51,363,792	20.0	5,275,175	1,403,918	1,307,792	102.6	88.5	
	介 護 分	一般分	16,324,000	6.5	19,697,997	15,996,696	6.2	3,005,077	696,224	△ 327,304	98.0	81.2	
		退職分	6,000	0.0	0	0	0.0	0	0	△ 6,000	0.0	—	
		計	16,330,000	6.5	19,697,997	15,996,696	6.2	3,005,077	696,224	△ 333,304	98.0	81.2	
	計			253,344,000	100.0	292,536,892	257,315,886	100.0	27,912,550	7,308,456	3,971,886	101.6	88.0

2 賦課状況

(1) 医療分

(単位：円)

区 分	賦 課 期 日 に か か る も の			賦 課 限 度 額 650,000	賦課期日後の 異動にかかる 増 減 額	世帯及び一人当たり保険税調定額 (現 年 課 税 分)				
	課 税 標 準	税 率	算 定 額			賦 課 合 計 %	軽 減 額 及 び 端 数 処 理 額	区 分	一 世 帯 当 たり	1 人 当 たり
所 得 割	1,140,139,769	9.5%	108,312,792	45.0	低所得者軽減	48,290,325	5,965,797	3 年 度	85,366	61,020
資 産 割	41,706,463	28.0%	11,677,791	4.9	限度を超える額	9,528,419		4 年 度	84,639	61,301
均 等 割	3,099人	22,000円	68,178,000	28.3	端数処理額	73,989		比 較	額	△ 727
平 等 割	2,231世帯 (245世帯) [53世帯]	25,000円 (12,500円) [18,750円]	52,381,250	21.8	計	57,892,733	令和4年度 調 定 額 191,198,697	率	99.1%	100.5%
小 計			240,549,833	100.0						
月割賦課額			2,575,800							
合 計			243,125,633							

※ () 書きは特定世帯 []書きは特定継続世帯

(2) 後期高齢者支援分

(単位：円)

区 分	賦 課 期 日 に か か る も の			賦 課 限 度 額 200,000	賦課期日後の 異動にかかる 増 減 額	世帯及び一人当たり保険税調定額 (現 年 課 税 分)				
	課 税 標 準	税 率	算 定 額			賦 課 合 計 %	軽 減 額 及 び 端 数 処 理 額	区 分	一 世 帯 当 たり	1 人 当 たり
所 得 割	1,140,139,769	2.5%	28,503,028	44.1	低所得者軽減	13,327,275	1,560,407	3 年 度	23,029	16,312
資 産 割	41,706,463	7.0%	2,919,409	4.5	限度を超える額	1,845,593		4 年 度	22,874	16,567
均 等 割	3,099人	6,000円	18,594,000	28.7	端数処理額	70,119		比 較	額	△ 155
平 等 割	2,231世帯 (245世帯) [53世帯]	7,000円 (3,500円) [5,250円]	14,666,750	22.7	計	15,242,987	令和4年度 調 定 額 51,672,107	率	99.3%	101.6%
小 計			64,683,187	100.0						
月割賦課額			671,500							
合 計			65,354,687							

※ () 書きは特定世帯 []書きは特定継続世帯

(3) 介護分

(単位：円)

区 分	賦 課 期 日 に か か る も の			賦 課 限 度 額 170,000	賦課期日後の 異動にかかる 増 減 額	世帯及び一人当たり保険税調定額 (現 年 課 税 分)				
	課 税 標 準	税 率	算 定 額			賦 課 合 計 %	軽 減 額 及 び 端 数 処 理 額	区 分	一 世 帯 当 たり	1 人 当 たり
所 得 割	453,520,053	2.0%	9,070,300	45.6	低所得者軽減	3,788,700	388,596	3 年 度	21,592	18,852
資 産 割	10,859,126	6.0%	651,543	3.3	限度を超える額	723,336		4 年 度	21,722	18,920
均 等 割	840人	6,000円	5,040,000	25.4	端数処理額	17,507		比 較	額	130
平 等 割	731世帯	7,000円	5,117,000	25.7	計	4,529,543	令和4年度 調 定 額 16,139,096	率	100.6%	100.4%
小 計			19,878,843	100.0						
月割賦課額			401,200							
合 計			20,280,043							

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4年度税率	区分	軽減単価		軽減対象			軽減額		
		均等割	平等割	被保険者数	世帯数	世帯割合	均等割額	平等割額	計
均等割 22,000円	所得(430,000円以下) 7割軽減	15,400	17,500 (8,750) [13,125]	1,190	976	40.9%	18,326,000	16,436,875	34,762,875
	5割軽減	11,000	12,500 (6,250) [9,375]	695	451	18.9%	7,645,000	4,962,500	12,607,500
平等割 25,000円 (12,500円) [18,750円]	2割軽減	4,400	5,000 (2,500) [3,750]	521	329	13.8%	2,292,400	1,483,750	3,776,150
	計			2,406	1,756	73.6%	28,263,400	22,883,125	51,146,525

※ () 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4年度税率	区分	軽減単価		軽減対象			軽減額		
		均等割	平等割	被保険者数	世帯数	世帯割合	均等割額	平等割額	計
均等割 6,000円	所得(430,000円以下) 7割軽減	4,200	4,900 (2,450) [3,675]	1,190	976	40.9%	4,998,000	4,602,325	9,600,325
	5割軽減	3,000	3,500 (1,750) [2,625]	695	451	18.9%	2,085,000	1,389,500	3,474,500
平等割 7,000円 (3,500円) [5,250円]	2割軽減	1,200	1,400 (700) [1,050]	521	329	13.8%	625,200	415,450	1,040,650
	計			2,406	1,756	73.6%	7,708,200	6,407,275	14,115,475

※ () 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4年度税率	区分	軽減単価		軽減対象			軽減額		
		均等割	平等割	被保険者数	世帯数	世帯割合	均等割額	平等割額	計
均等割 6,000円	所得(430,000円以下) 7割軽減	4,200	4,900	335	317	39.9%	1,407,000	1,553,300	2,960,300
	5割軽減	3,000	3,500	146	122	15.4%	438,000	427,000	865,000
平等割 7,000円	2割軽減	1,200	1,400	105	91	11.5%	126,000	127,400	253,400
	計			586	530	66.8%	1,971,000	2,107,700	4,078,700

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 A + B
	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	
件 数	30,670	15,036	(1,102)	8	45,714	7	477	0	484	46,198
費 用 額	1,256,565,910	254,621,910	36,236,891	565,470	1,547,990,181	0	5,988,119	0	5,988,119	1,553,978,300

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	3	27	8	38	46,236
給 付 額	1,260,000	810,000	183,452	2,253,452	1,556,231,752

3 療養諸費用額負担区分

(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	1,547,990,181	1,152,331,907	355,158,671	40,499,603
療 養 費 等	5,988,119	4,547,995	1,436,486	3,638
合 計	1,553,978,300	1,156,879,902	356,595,157	40,503,241

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	1,160	20,925	699,401,640	38.145	18.04	602,932	229,991	(年度平均被保険者数)
入 院 外	25,585	39,327	493,312,360	841.335	1.54	19,281	162,220	計 3,041 人
歯 科	3,925	7,484	63,851,910	129.069	1.91	16,268	20,997	
計	30,670	67,736	1,256,565,910	1008.550	2.21	40,971	413,208	

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	1,410	492	156	522	556	301	3,437
高額療養費	12,626,207	49,857,303	12,108,946	75,785,073	19,369,912	19,317,317	189,064,758
(再掲) 前期高齢者分	1,262	264	0	408	523	168	2,625
高額療養費	9,969,516	28,375,984	0	59,361,178	17,845,761	6,080,027	121,632,466
(再掲) 70歳以上一般分	1,230	53	0	317	502	126	2,228
高額療養費	9,256,971	4,137,358	0	39,403,008	16,201,869	3,361,348	72,360,554
(再掲) 70歳以上現役並み所得者分	2	0	0	2	0	0	4
高額療養費	32,483	0	0	282,199	0	0	314,682
(再掲) 未就学児分	1	1	0	5	0	3	10
高額療養費	1,008	8,564	0	1,489,238	0	1,025,668	2,524,478

6 高額介護合算療養費の状況

(単位：件、円)

件 数	1
給付額	28,474

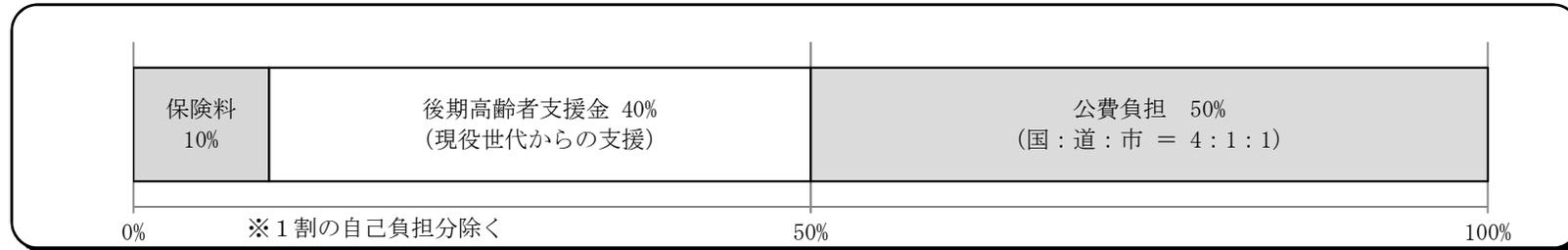
後期高齢者医療事業特別会計

予算執行結果の概要

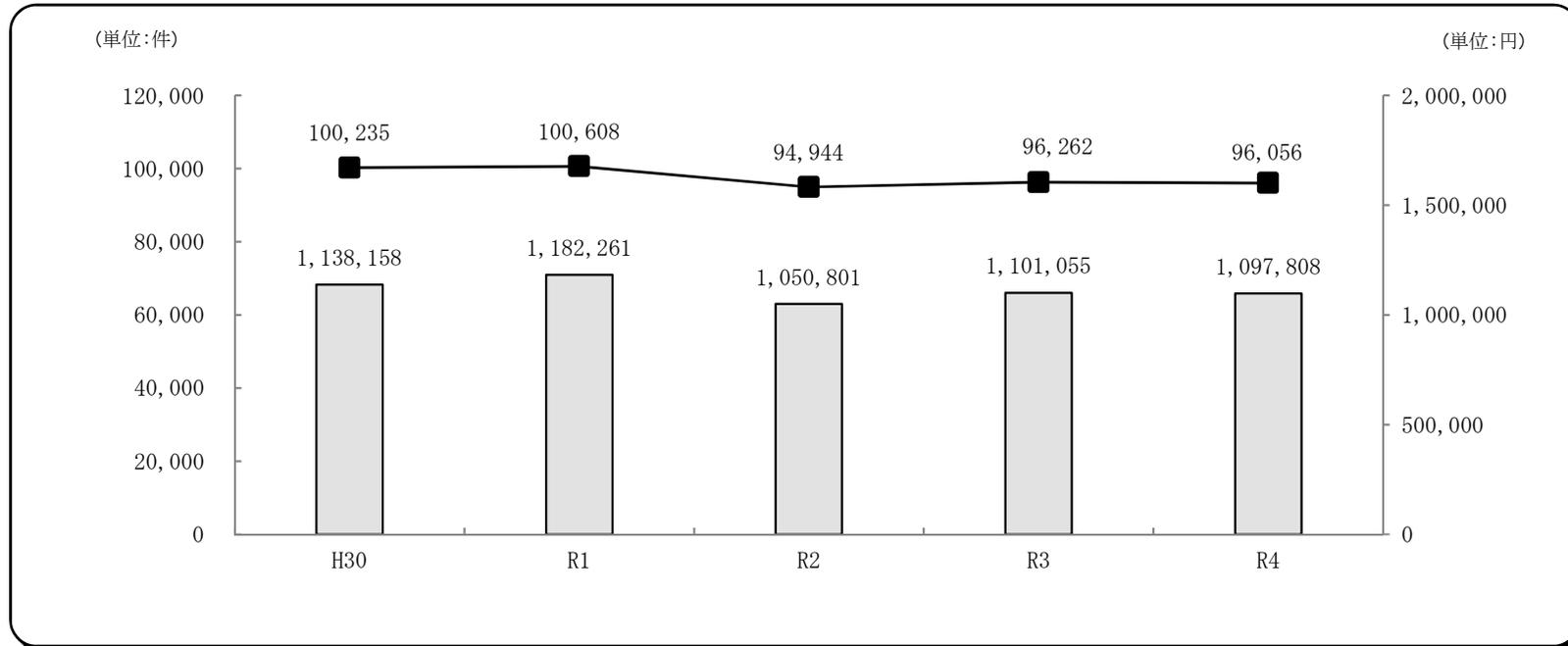
令和4年度の後期高齢者医療事業特別会計の決算の状況は、歳入378,238,639円に対して、歳出377,249,639円で歳入歳出差引は989,000円の黒字となりましたが、この黒字は、出納整理期間(令和5年4月1日～5月31日)に収納した後期高齢者医療保険料等であり、全額次年度へ繰り越し、後期高齢者医療広域連合納付金等として支出することになります。

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4年度の見直しで所得割：10.98%、均等割：51,892円へ改定されています。(令和4年度～令和5年度適用)

次の改定は令和6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)

款	区分	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額		収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備 考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比%		決算額	構成比%				
1.	後期高齢者医療高年齢者料	266,377,000	△ 15,300,000	0	251,077,000	65.9	251,886,000	249,435,900	65.9	2,285,200	164,900	△ 1,641,100	
2.	繰入金	133,618,000	△ 11,513,000	0	122,105,000	32.0	121,634,116	121,634,116	32.2	0	0	△ 470,884	
3.	繰越金	1,000	802,000	0	803,000	0.2	803,200	803,200	0.2	0	0	200	
4.	諸収入	7,514,000	△ 255,000	0	7,259,000	1.9	6,365,423	6,365,423	1.7	0	0	△ 893,577	
	歳入合計	407,510,000	△ 26,266,000	0	381,244,000	100.0	380,688,739	378,238,639	100.0	2,285,200	164,900	△ 3,005,361	

歳 出

(単位：円)

款	区分	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	構成比%	決算額				構成比%
1.	総務費	23,520,000	△ 3,419,000	0	26,224	20,127,224	5.3	19,274,352	5.1	0	852,872	
2.	後期高齢者医療広域連合納付金	379,256,000	△ 22,878,000	0	0	356,378,000	93.5	353,747,818	93.8	0	2,630,182	
3.	保健事業費	4,634,000	31,000	0	0	4,665,000	1.2	4,227,469	1.1	0	437,531	
4.	予備費	100,000	0	0	△ 26,224	73,776	0.0	0	0.0	0	73,776	
	歳出合計	407,510,000	△ 26,266,000	0	0	381,244,000	100.0	377,249,639	100.0	0	3,994,361	

後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
	予 算 額	節							
		区 分							金 額
1. 後期高齢者医療保険料	251,077,000		251,886,000	249,435,900		2,285,200	99.0	164,900	
1. 後期高齢者医療保険料	251,077,000		251,886,000	249,435,900		2,285,200	99.0	164,900	
1. 特別徴収保険料	170,328,000		170,007,000	170,007,000		0	100.0	0	
1. 現年度分特別徴収保険料		170,328,000	170,007,000	170,007,000	現年度分 還付未済分	169,425,700 581,300	0	100.0	0
2. 普通徴収保険料	79,858,000		80,394,400	78,581,400		1,813,000	97.7	0	
1. 現年度分普通徴収保険料		79,858,000	80,394,400	78,581,400	現年度分 還付未済分	1,813,000 111,700	1,813,000	97.7	0
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	891,000		1,484,600	847,500		472,200	57.1	164,900	
1. 滞納繰越分普通徴収保険料		891,000	1,484,600	847,500	滞納繰越分	472,200 847,500	472,200	57.1	164,900
2. 繰入金	122,105,000		121,634,116	121,634,116		0	100.0	0	
1. 一般会計繰入金	122,105,000		121,634,116	121,634,116		0	100.0	0	
1. 事務費繰入金	25,400,000		24,929,398	24,929,398		0	100.0	0	
1. 事務費繰入金		25,400,000	24,929,398	24,929,398	事務費繰入金	24,929,398	0	100.0	0
2. 保険基盤安定繰入金	96,705,000		96,704,718	96,704,718		0	100.0	0	
1. 保険基盤安定繰入金		96,705,000	96,704,718	96,704,718	保険基盤安定繰入金	96,704,718	0	100.0	0
3. 繰越金	803,000		803,200	803,200		0	100.0	0	
1. 繰越金	803,000		803,200	803,200		0	100.0	0	
1. 繰越金	803,000		803,200	803,200		0	100.0	0	
1. 繰越金		803,000	803,200	803,200	前年度繰越金	803,200	0	100.0	0

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	区 分							
			金 額							
4.	諸 収 入	7,259,000			6,365,423	6,365,423	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	3,384,000			2,994,548	2,994,548	0	100.0	0	
	1. 健康診査等 受 託 料	2,992,000			2,699,008	2,699,008	0	100.0	0	
			1. 健康診査等 受 託 料	2,992,000	2,699,008	2,699,008	健康診査等受託料	2,699,008	0	100.0
	2. 歯科健康診査 受 託 料	392,000			295,540	295,540	0	100.0	0	
			1. 歯科健康診査 受 託 料	392,000	295,540	295,540	歯科健康診査受託料	295,540	0	100.0
	3. 雑 入	3,873,000			3,370,875	3,370,875	0	100.0	0	
	1. 保 険 料 還 付 金 等 負 担 金	1,000,000			517,400	517,400	0	100.0	0	
			1. 保 険 料 還 付 金 等 負 担 金	1,000,000	517,400	517,400	保険料還付金等負担金	517,400	0	100.0
	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
	3. 健康診査等受診 率向上特別事業 費 補 助 金	348,000			328,834	328,834	0	100.0	0	
			1. 健康診査等受診 率向上特別事業 費 補 助 金	348,000	328,834	328,834	健康診査等受診率向上特別事業費補助金	328,834	0	100.0
	4. 後期高齢者医療 制度負担割合 改正特別調整 交 付 金	1,524,000			1,524,780	1,524,780	0	100.0	0	
			1. 後期高齢者医療 制度負担割合 改正特別調整 交 付 金	1,524,000	1,524,780	1,524,780	後期高齢者医療制度負担割合改正特別調整交付金	1,524,780	0	100.0
	5. 雑 入	1,000			0	0	0	-	0	
			1. 雑 入	1,000	0	0	0	-	0	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
					1. 総 務 費	20,127,224		
1. 総 務 管 理 費	15,202,000	14,984,178	1,524,780	13,459,398	217,822			
1. 一 般 管 理 費	15,202,000	14,984,178	1,524,780	13,459,398	217,822	【その他の事務】 一般管理事業 14,984,178 職員給料 6,509,400 職員手当等 2,804,171 共済組合負担金 1,944,903 公務災害補償基金納付金 13,539 普通旅費 9,010 消耗品費 177,729 通信運搬費 3,525,426		
2. 徴 収 費	4,925,224	4,290,174	517,400	3,772,774	635,050			
1. 徴 収 費	4,925,224	4,290,174	517,400	3,772,774	635,050	【その他の事務】 徴収事業 4,290,174 会計年度任用職員報酬 1,649,796 会計年度任用職員時間外勤務報酬 2,116 会計年度任用職員期末手当 118,312 会計年度任用職員共済組合負担金 52,493 会計年度任用職員社会保険料 222,146 消耗品費 47,938 印刷製本費 209,550 通信運搬費 470,752 手数料 63,571 納付書等作成委託料 936,100 保険料還付金及び加算金 517,400		
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	356,378,000	353,747,818	0	353,747,818	2,630,182			
1. 後期高齢者医療 広域連合納付金	356,378,000	353,747,818	0	353,747,818	2,630,182			
1. 後期高齢者医療 広域連合納付金	356,378,000	353,747,818	0	353,747,818	2,630,182	【社会保障の充実】 後期高齢者医療広域連合納付金 353,747,818 保険料分 249,250,100 保険基盤安定分 96,704,718 事務費負担分 7,793,000		

款	項 目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源		
				3. 保健事業費	4,665,000		
1. 健康診査等事業費	4,435,000	4,089,139	4,027,703	61,436	345,861		
1. 健康診査等事業費	4,435,000	4,089,139	4,027,703	61,436	345,861	【社会保障の充実】 健康診査等事業 4,089,139 消耗品費 52,690 印刷製本費 94,875 通信運搬費 274,127 健診委託料 2,667,586 慢性腎臓病重症化予防対策業務委託料 999,861	
2. 歯科健康診査事業費	230,000	138,330	295,540	△157,210	91,670		
1. 歯科健康診査事業費	230,000	138,330	295,540	△157,210	91,670	【社会保障の充実】 歯科健康診査事業 138,330 消耗品費 26,950 通信運搬費 21,840 歯科健康診査委託料 89,540	

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	歯科健康診査 事業費	合計	構成比 %
1. 報酬		1,651,912				1,651,912	0.4
2. 給料	6,509,400					6,509,400	1.7
3. 職員手当等	2,804,171	118,312				2,922,483	0.8
4. 共済費	1,958,442	274,639				2,233,081	0.6
8. 旅費	9,010					9,010	0.0
10. 需用費	177,729	257,488		147,565	26,950	609,732	0.2
11. 役務費	3,525,426	534,323		274,127	21,840	4,355,716	1.2
12. 委託料		936,100		3,667,447	89,540	4,693,087	1.2
18. 負担金、補助 及び交付金			353,747,818			353,747,818	93.8
22. 償還金、利子 及び割引料		517,400				517,400	0.1
合計	14,984,178	4,290,174	353,747,818	4,089,139	138,330	377,249,639	100.0

後期高齢者医療事業特別会計人件費調

(単位：円)

科目(項) 区分	総務管理費	徴収費	合計	構成比 %	
報酬		1,651,912	1,651,912	12.4	
給料	6,509,400		6,509,400	48.9	
職員 手当 等	扶養手当		0	0.0	
	期末手当	1,252,800	118,312	1,371,112	10.3
	勤勉手当	1,109,240		1,109,240	8.3
	寒冷地手当	109,300		109,300	0.8
	管理職手当			0	0.0
	時間外勤務手当	60,831		60,831	0.5
	住居手当	252,000		252,000	1.9
	児童手当	20,000		20,000	0.2
	計	2,804,171	118,312	2,922,483	22.0
共済費	1,958,442	274,639	2,233,081	16.7	
合計	11,272,013	2,044,863	13,316,876	100.0	

介護保険事業特別会計

予算執行結果の概要

令和4年度の介護保険事業特別会計の決算状況は、歳入2,244,737,650円に対して、歳出2,136,305,010円で歳入歳出差引は108,432,640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78,389,477円あるため、実質的には30,043,163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30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
歳入	2,202,638	2,237,552	2,295,321	2,274,187	2,244,738
歳出	2,149,086	2,166,936	2,234,370	2,195,964	2,136,305
収支差引	53,552	70,616	60,951	78,223	108,433

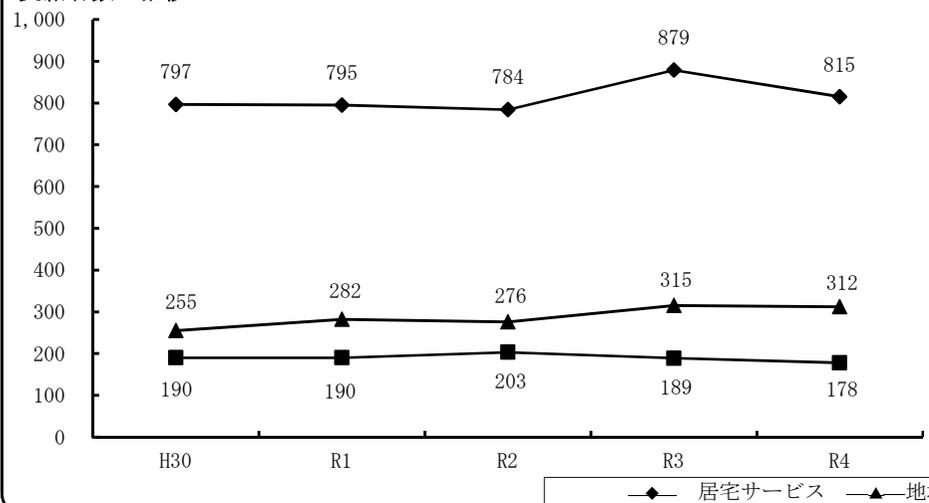
介護サービス受給者数等の推移

(単位：人、件、千円)

区分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	
居宅サービス	受給者数	797	795	784	879	815
	件数	25,714	25,613	25,794	26,337	25,898
	日・回数	255,260	251,361	249,809	260,448	250,748
	給付費	828,017	797,543	791,761	778,179	736,970
地域密着型サービス	受給者数	255	282	276	315	312
	件数	3,156	3,494	3,527	3,776	3,880
	日・回数	57,690	62,189	65,025	65,025	67,519
	給付費	461,162	486,960	504,041	533,530	525,665
施設サービス	受給者数	190	190	203	189	178
	件数	2,321	2,322	2,495	2,495	2,162
	日・回数	67,066	67,022	68,903	68,903	61,809
	給付費	552,788	555,268	580,804	544,590	511,496

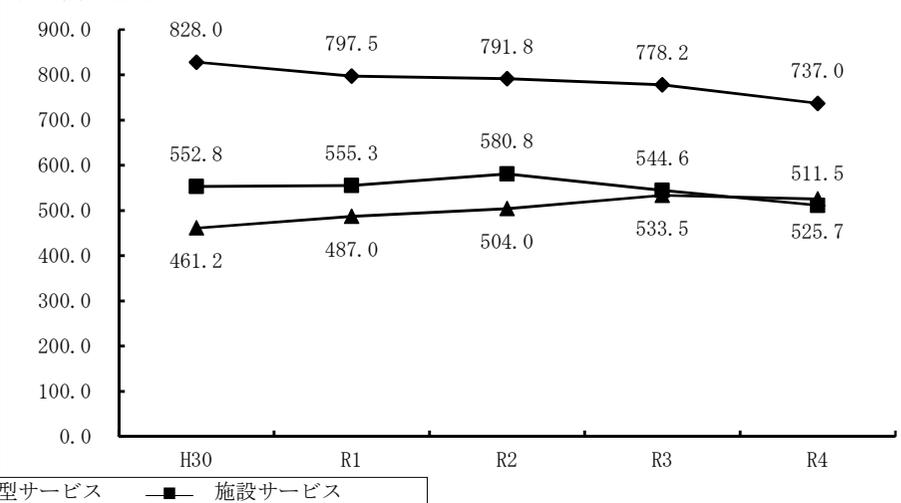
受給者数の推移

(単位：人)



給付費の推移

(単位：百万円)



介護保険事業特別会計決算総括表

歳 入

(単位：円)

区分 款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額		収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比%		決算額	構成比%				
1. 保 険 料	418,550,000	0	0	418,550,000	18.7	430,849,400	419,998,000	18.7	8,550,500	2,300,900	1,448,000	
2. 分担金及び負担金	7,302,000	0	0	7,302,000	0.3	7,595,240	7,595,240	0.3	0	0	293,240	
3. 国庫支出金	556,310,000	△ 25,592,000	0	530,718,000	23.7	554,502,156	554,502,156	24.7	0	0	23,784,156	
4. 支払基金交付金	576,986,000	△ 30,251,000	0	546,735,000	24.4	543,953,000	543,953,000	24.2	0	0	△ 2,782,000	
5. 道 支 出 金	310,583,000	△ 17,267,000	0	293,316,000	13.1	293,681,962	293,681,962	13.1	0	0	365,962	
6. 財 産 収 入	3,000	0	0	3,000	0.0	2,160	2,160	0.0	0	0	△ 840	
7. 繰 入 金	373,271,000	△ 10,647,000	0	362,624,000	16.2	345,098,520	345,098,520	15.4	0	0	△ 17,525,480	
8. 繰 越 金	1,000	78,223,000	0	78,224,000	3.5	78,223,918	78,223,918	3.5	0	0	△ 82	
9. 諸 収 入	2,049,000	△ 284,000	0	1,765,000	0.1	1,682,694	1,682,694	0.1	0	0	△ 82,306	
歳 入 合 計	2,245,055,000	△ 5,818,000	0	2,239,237,000	100.0	2,255,589,050	2,244,737,650	100.0	8,550,500	2,300,900	5,500,650	

歳 出

(単位：円)

区分 款	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	構成比%	決算額			
1. 総 務 費	66,907,000	3,930,000	0	64,416	70,901,416	3.2	66,904,974	3.1	0	3,996,442
2. 保 険 給 付 費	2,083,153,000	△ 111,075,000	0	0	1,972,078,000	88.1	1,876,787,672	87.9	0	95,290,328
3. 地 域 支 援 事 業 費	88,519,000	△ 2,507,000	0	192	86,012,192	3.8	82,503,128	3.9	0	3,509,064
4. 基 金 積 立 金	6,275,000	62,240,000	0	0	68,515,000	3.1	68,515,000	3.2	0	0
5. 諸 支 出 金	1,000	41,594,000	0	0	41,595,000	1.8	41,594,236	1.9	0	764
6. 予 備 費	200,000	0	0	△ 64,608	135,392	0.0	0	0.0	0	135,392
歳 出 合 計	2,245,055,000	△ 5,818,000	0	0	2,239,237,000	100.0	2,136,305,010	100.0	0	102,931,990

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	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	節							
			区 分							金 額
1.	保 險 料	418,550,000		430,849,400	419,998,000		8,550,500	97.5	2,300,900	
	1. 介 護 保 険 料	418,550,000		430,849,400	419,998,000		8,550,500	97.5	2,300,900	
	1. 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	418,550,000		430,849,400	419,998,000		8,550,500	97.5	2,300,900	
			1. 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	386,443,000	384,230,000	384,230,000	現 年 度 分 選 付 未 済 分 384,044,300 185,700	0	100.0	0
			2. 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	30,559,000	37,716,600	33,921,200	現 年 度 分 選 付 未 済 分 33,912,900 8,300	3,795,400	89.9	0
			3. 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	1,548,000	8,902,800	1,846,800	滞 納 繰 越 分 1,846,800	4,755,100	20.7	2,300,900
2.	分 担 金 及 び 負 担 金	7,302,000		7,595,240	7,595,240		0	100.0	0	
	1. 負 担 金	7,302,000		7,595,240	7,595,240		0	100.0	0	
	1. 認 定 審 査 会 負 担 金	1,711,000		1,543,580	1,543,580		0	100.0	0	
			1. 認 定 審 査 会 共 同 設 置 負 担 金	1,711,000	1,543,580	1,543,580	介 護 認 定 審 査 会 共 同 設 置 負 担 金 1,543,580	0	100.0	0
	2. 介 護 予 防 居 宅 支 援 負 担 金	5,591,000		6,051,660	6,051,660		0	100.0	0	
			1. 居 宅 支 援 計 画 費 負 担 金	5,591,000	6,051,660	6,051,660	介 護 予 防 サービス 計 画 費 負 担 金 6,051,660	0	100.0	0
3.	国 庫 支 出 金	530,718,000		554,502,156	554,502,156		0	100.0	0	
	1. 国 庫 負 担 金	360,274,000		381,655,181	381,655,181		0	100.0	0	
	1. 介 護 給 付 費 負 担 金	360,274,000		381,655,181	381,655,181		0	100.0	0	
			1. 現 年 度 分	360,274,000	381,655,181	381,655,181	介 護 給 付 費 負 担 金 381,655,181 <施設サービス等> 116,280,278 648,011,049×15%+超過額 19,078,621 <施設サービス等以外> 265,374,903 (1,228,776,623-1,726)×20%+超過額 19,619,924	0	100.0	0

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額			
		予 算 額	区 分 節									
			区 分							金 額		
2.	国庫補助金	170,444,000			172,846,975	172,846,975		0	100.0	0		
			1. 調整交付金	138,045,000								
				1. 現年度分	138,045,000	138,864,000	138,864,000	調整交付金 1,926,031,486×7.13%×調整率 1.011197998	138,864,000	0	100.0	0
	2. 地域支援事業 交付金(介護予 防・日常生活 支援総合事業)	13,216,000					14,315,000	14,315,000		0	100.0	0
			1. 現年度分	13,216,000	14,315,000	14,315,000	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 14,315,000 50,643,744×20%+超過額 638,252 46,931,561×7.13%×調整率 1.0604128	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)	12,118,000					12,602,975	12,602,975		0	100.0	0
			1. 現年度分	12,118,000	12,602,975	12,602,975	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) 12,602,975 <包括的支援事業(センター運営分)・任意事業> 9,717,400 (15,749,935+(8,892,707-1,642,968))×38.5% +超過額 862,526 <包括的支援事業(社会保障充実分)> 2,885,575 7,216,742×38.5%+超過額 107,130	0	100.0	0		
	4. 保険者機能強化 推進交付金	7,065,000					7,065,000	7,065,000		0	100.0	0
			1. 保険者機能強化 推進交付金	7,065,000	7,065,000	7,065,000	保険者機能強化推進交付金 3,409,000 保険者努力支援交付金 3,656,000	0	100.0	0		
	4. 支払基金交付金	546,735,000			543,953,000	543,953,000		0	100.0	0		
	1. 支払基金交付金	546,735,000			543,953,000	543,953,000		0	100.0	0		
	1. 介護給付費 交 付 金	532,461,000					529,418,000	529,418,000		0	100.0	0
1. 現年度分			532,461,000	529,418,000	529,418,000	介護給付費交付金 529,418,000 (1,876,787,672-1,726)×27%+超過額22,685,795	0	100.0	0			
2. 地域支援事業 支 援 交 付 金	14,274,000					14,535,000	14,535,000		0	100.0	0	
		1. 現年度分	14,274,000	14,535,000	14,535,000	地域支援事業支援交付金 14,535,000 50,643,744×27%+超過額 861,189	0	100.0	0			

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	節							
			区 分							金 額
5.	道 支 出 金	293,316,000			293,681,962	293,681,962	0	100.0	0	
	1. 道 負 担 金	280,650,000			280,651,100	280,651,100	0	100.0	0	
	1. 介 護 給 付 費 負 担 金	280,650,000			280,651,100	280,651,100	0	100.0	0	
			1. 現 年 度 分	280,650,000	280,651,100	280,651,100	0	100.0	0	
						介護給付費負担金 280,651,100 <施設サービス等> 119,494,725 648,011,049×17.5%+超過額 6,092,792 <施設サービス等以外> 161,156,375 (1,228,776,623-1,726)×12.5%+超過額 7,559,513				
	2. 道 補 助 金	12,666,000			13,030,862	13,030,862	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)	6,608,000			6,729,375	6,729,375	0	100.0	0	
			1. 現 年 度 分	6,608,000	6,729,375	6,729,375	0	100.0	0	
						地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 50,643,744×12.5%+超過額 398,907 6,729,375				
	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)	6,058,000			6,301,487	6,301,487	0	100.0	0	
			1. 現 年 度 分	6,058,000	6,301,487	6,301,487	0	100.0	0	
						地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 6,301,487 <包括的支援事業(センター運営分)・任意事業> 4,858,700 (15,749,935+(8,892,707-1,642,968))×19.25% +超過額 431,263 <包括的支援事業(社会保障充実分)> 1,442,787 7,216,742×19.25%+超過額 53,565				
6.	財 産 収 入	3,000			2,160	2,160	0	100.0	0	
	1. 財 産 運 用 収 入	3,000			2,160	2,160	0	100.0	0	
	1. 基 金 運 用 収 入	3,000			2,160	2,160	0	100.0	0	
			1. 基 金 運 用 収 入	3,000	2,160	2,160	0	100.0	0	
						介護給付費準備基金運用収入 2,160				

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額		
			予 算 額	区 分								
				金 額								
7.	繰	入 金	362,624,000		345,098,520	345,098,520		0	100.0	0		
	1.	一般会計繰入金	362,624,000		345,098,520	345,098,520		0	100.0	0		
		1. 介護給付費繰入金	246,509,000		234,598,459	234,598,459		0	100.0	0		
				1. 現年度分	246,509,000	234,598,459	234,598,459	介護給付費繰入金 1,876,787,672×12.5%	234,598,459	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)	6,608,000		6,330,468	6,330,468		0	100.0	0		
				1. 現年度分	6,608,000	6,330,468	6,330,468	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 50,643,744×12.5%	6,330,468	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)	6,058,000		5,816,659	5,816,659		0	100.0	0		
				1. 現年度分	6,058,000	5,816,659	5,816,659	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) 5,816,659 <包括的支援事業(センター運営分)・任意事業> 4,427,437 (15,749,935+(8,892,707-1,642,968))×19.25% <包括的支援事業(社会保障充実分)> 7,216,742×19.25%	1,389,222	0	100.0	0
		4. 低所得者保険料軽減繰入金	40,737,000		39,833,600	39,833,600		0	100.0	0		
				1. 現年度分	40,737,000	39,833,600	39,833,600	低所得者保険料軽減繰入金 13,000×1,724人 16,200× 921人 3,300× 758人	39,833,600	0	100.0	0
		5. 事務費繰入金	62,712,000		58,519,334	58,519,334		0	100.0	0		
				1. 現年度分	62,712,000	58,519,334	58,519,334	事務費繰入金	58,519,334	0	100.0	0
8.	繰	越 金	78,224,000		78,223,918	78,223,918		0	100.0	0		
	1.	繰越金	78,224,000		78,223,918	78,223,918		0	100.0	0		
		1. 繰越金	78,224,000		78,223,918	78,223,918		0	100.0	0		
				1. 前年度繰越金	78,224,000	78,223,918	78,223,918	前年度繰越金	78,223,918	0	100.0	0

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	節							
			区 分							金 額
9.	諸 収 入	1,765,000		1,682,694	1,682,694		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	1,763,000		1,682,694	1,682,694		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	1,761,000		1,682,694	1,682,694		0	100.0	0	
			1. 給食サービス 利用者負担金	1,560,000	1,507,098	給食サービス利用者負担金 1,507,098	0	100.0	0	
			2. 高齢者世話付 住宅入居者 負担金	105,000	135,870	高齢者世話付住宅入居者負担金 135,870	0	100.0	0	
			3. 広告料収入	95,000	38,000	広告料収入 38,000	0	100.0	0	
			4. 雑 入	1,000	1,726	雑収入 1,726	0	100.0	0	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
					1. 総 務 費	70,901,416		
1. 総 務 管 理 費	47,668,000	46,041,892	6,051,660	39,990,232	1,626,108			
	1. 一 般 管 理 費	47,668,000	46,041,892	6,051,660 分担金及び負担金 6,051,660	39,990,232	1,626,108	【その他の事務】 一般管理事業 46,041,892 会計年度任用職員報酬 3,640,049 職員給料 16,805,487 職員手当等 9,305,154 会計年度任用職員期末手当 296,700 共済組合負担金 5,624,207 会計年度任用職員共済組合負担金 131,885 公務災害補償基金納付金 30,969 会計年度任用職員社会保険料 530,068 会計年度任用職員費用弁償 22,000 普通旅費 11,210 消耗品費 93,147 通信運搬費 404,351 介護保険システム改修委託料 1,595,000 介護保険システム保守委託料 2,794,660 予防サービス計画作成委託料 3,541,970 機器等借上料 12,479 地域包括支援システム借上料 1,202,556	
2. 徴 収 費	2,323,000	2,308,191	38,000	2,270,191	14,809			
	1. 賦 課 徴 収 費	2,323,000	2,308,191	38,000 諸収入 38,000	2,270,191	14,809	【その他の事務】 賦課徴収事業 2,308,191 消耗品費 152,955 印刷製本費 361,790 通信運搬費 957,087 手数料 83,959 保険料還付金及び加算金 752,400	

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
					3. 介護認定審査会費	20,696,416		
1. 介護認定審査会費	4,549,384	4,201,234	1,543,580 分担金及び負担金 1,543,580	2,657,654	348,150	【その他の事務】 介護認定審査会事業 4,201,234 介護認定審査会委員報酬(50回開催) 1,846,000 委員長 10,000円×延 23人 委員 8,000円×延202人 会計年度任用職員報酬 1,608,984 会計年度任用職員期末手当 115,384 会計年度任用職員共済組合負担金 52,372 会計年度任用職員社会保険料 215,686 費用弁償 73,860 消耗品費 212,998 食糧費 553 通信運搬費 2,000 機器等借上料 73,397		
2. 認定調査等費	16,147,032	14,236,757	0	14,236,757	1,910,275	【その他の事務】 介護認定調査事業 14,236,757 会計年度任用職員報酬 4,800,900 会計年度任用職員期末手当 418,032 会計年度任用職員共済組合負担金 149,020 会計年度任用職員社会保険料 640,831 会計年度任用職員費用弁償 81,900 普通旅費 6,600 消耗品費 414,236 印刷製本費 104,610 通信運搬費 255,134 主治医意見書手数料(在宅施設 1,378件) 6,472,358 訪問調査委託料 (在宅施設 230件) 745,800 機器等借上料 45,914 保険者ネットワーク負担金 101,422		
4. 趣旨普及費	64,000	20,900	0	20,900	43,100			
1. 趣旨普及費	64,000	20,900	0	20,900	43,100	【社会保障の充実】 介護保険制度趣旨普及事業 20,900 消耗品費		
5. 運営協議会費	150,000	96,000	0	96,000	54,000			
1. 運営協議会費	150,000	96,000	0	96,000	54,000	【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 96,000 介護保険運営協議会委員報酬 48,000 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 48,000		

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
					2. 保険給付費	1,972,078,000		
1. 介護サービス等諸費	1,801,781,942	1,732,091,301	1,158,752,201	573,339,100	69,690,641			
1. 居宅介護サービス等給付費	617,571,000	596,657,712	399,158,195 国庫支出金 159,018,139 支払基金交付金 161,097,582 道支出金 79,042,474	197,499,517	20,913,288	【社会保障の充実】 居宅介護サービス等給付費	596,657,712	
2. 施設介護サービス給付費	524,841,000	511,495,708	342,185,644 国庫支出金 114,570,054 支払基金交付金 138,103,841 道支出金 89,511,749	169,310,064	13,345,292	【社会保障の充実】 施設介護サービス給付費	511,495,708	
3. 居宅介護福祉用具購入費	2,270,000	2,270,000	1,518,608 国庫支出金 621,958 支払基金交付金 612,900 道支出金 283,750	751,392	0	【社会保障の充実】 居宅介護福祉用具購入費	2,270,000	
4. 居宅介護住宅改修費	5,067,942	5,067,942	3,390,403 国庫支出金 1,388,566 支払基金交付金 1,368,344 道支出金 633,493	1,677,539	0	【社会保障の充実】 居宅介護住宅改修費	5,067,942	
5. 居宅介護サービス計画給付費	102,621,000	95,594,163	63,951,564 国庫支出金 26,191,870 支払基金交付金 25,810,424 道支出金 11,949,270	31,642,599	7,026,837	【社会保障の充実】 居宅介護サービス計画給付費	95,594,163	
6. 地域密着型介護サービス給付費	549,411,000	521,005,776	348,547,787 国庫支出金 142,750,505 支払基金交付金 140,671,560 道支出金 65,125,722	172,457,989	28,405,224	【社会保障の充実】 地域密着型介護サービス給付費	521,005,776	

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不用額	説 明
					特定財源	一般財源		
					2. 介護予防サービス等諸費	42,379,946		
1. 介護予防サービス給付費	27,680,625	27,680,625	18,518,070 国庫支出金 7,416,007 支払基金交付金 7,473,769 道支出金 3,628,294	9,162,555	0	【社会保障の充実】 介護予防サービス給付費 27,680,625		
2. 介護予防福祉用具購入費	579,024	579,024	387,361 国庫支出金 158,647 支払基金交付金 156,336 道支出金 72,378	191,663	0	【社会保障の充実】 介護予防福祉用具購入費 579,024		
3. 介護予防住宅改修費	3,400,000	3,059,480	2,046,763 国庫支出金 838,268 支払基金交付金 826,060 道支出金 382,435	1,012,717	340,520	【社会保障の充実】 介護予防住宅改修費 3,059,480		
4. 介護予防サービス計画給付費	6,061,330	6,061,330	4,054,970 国庫支出金 1,660,745 支払基金交付金 1,636,559 道支出金 757,666	2,006,360	0	【社会保障の充実】 介護予防サービス計画給付費 6,061,330		
5. 地域密着型介護予防サービス給付費	4,658,967	4,658,967	3,116,803 国庫支出金 1,276,511 支払基金交付金 1,257,921 道支出金 582,371	1,542,164	0	【社会保障の充実】 地域密着型介護予防サービス給付費 4,658,967		
3. その他諸費	1,855,000	1,842,494	1,232,611	609,883	12,506			
1. 審査支払手数料	1,855,000	1,842,494	1,232,611 国庫支出金 496,909 支払基金交付金 497,473 道支出金 238,229	609,883	12,506	【その他の事務】 介護報酬明細書審査支払手数料 道内 31,021件 道外 129件 1,842,494		

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
	4.	高額介護サービス等費	46,880,000	41,596,328	27,827,539	13,768,789	5,283,672	
		1. 高額介護サービス費	46,830,000	41,570,235	27,810,082 国庫支出金 11,389,839 支払基金交付金 11,223,964 道支出金 5,196,279	13,760,153	5,259,765	【社会保障の充実】 高額介護サービス費 41,570,235
		2. 高額介護予防サービス費	50,000	26,093	17,457 国庫支出金 7,150 支払基金交付金 7,045 道支出金 3,262	8,636	23,907	【社会保障の充実】 高額介護予防サービス費 26,093
	5.	特定入所者介護サービス等費	70,618,112	51,267,666	34,297,570	16,970,096	19,350,446	
		1. 特定入所者介護サービス費	70,568,112	51,266,468	34,296,767 国庫支出金 11,857,138 支払基金交付金 13,841,946 道支出金 8,597,683	16,969,701	19,301,644	【社会保障の充実】 特定入所者介護サービス費 51,266,468
		2. 特定入所者介護予防サービス費	50,000	1,198	803 国庫支出金 329 支払基金交付金 324 道支出金 150	395	48,802	【社会保障の充実】 特定入所者介護予防サービス費 1,198
	6.	高額医療合算介護サービス等費	8,563,000	7,950,457	5,317,748	2,632,709	612,543	
		1. 高額医療合算介護サービス費	8,513,000	7,950,457	5,317,748 国庫支出金 2,178,001 支払基金交付金 2,146,157 道支出金 993,590	2,632,709	562,543	【社会保障の充実】 高額医療合算介護サービス費 7,950,457
		2. 高額医療合算介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000	

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
					3. 地域支援事業費	86,012,192		
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	51,359,000	49,249,547	39,818,806	9,430,741	2,109,453			
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	40,498,000	39,582,092	33,389,388	6,192,704	915,908	【地域包括ケアシステムの充実】 訪問型サービス事業費 12,160,915 通所型サービス事業費 27,342,911 高額介護予防サービス費等相当費 78,266		
1. 介護予防ケアマネジメント事業費	10,861,000	9,667,455	6,429,418	3,238,037	1,193,545	【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 9,667,455 職員給料 3,081,700 職員手当等 2,446,213 共済組合負担金 1,217,664 公務災害補償基金納付金 6,017 消耗品費 341,995 通信運搬費 10,000 介護予防ケアマネジメント計画作成委託料 2,349,615 機器等借上料 93,040 介護予防ケアマネジメント負担金 121,211		
2. 一般介護予防事業費	1,411,192	1,297,555	862,950	434,605	113,637			
1. 一般介護予防事業費	1,411,192	1,297,555	862,950	434,605	113,637	【地域包括ケアシステムの充実】 一般介護予防事業 1,297,555 会計年度任用職員報酬 989,511 消耗品費 124,336 食糧費 192 手数料 11,424 運動機能向上プログラム委託料 172,092		

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
					3. 包括的支援事業 ・ 任意事業費	33,143,000		
1. 包括的支援事業 ・ 任意事業費	33,143,000	31,859,384	19,092,946	12,766,438	1,283,616	【地域包括ケアシステムの充実】 総合相談事業 6,893,696 職員給料 3,717,200 職員手当等 1,772,289 共済組合負担金 1,074,747 公務災害補償基金納付金 7,873 普通旅費 2,200 消耗品費 98,947 機器等借上料 220,440 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 8,800,612 職員給料 4,670,400 職員手当等 2,271,510 共済組合負担金 1,520,449 公務災害補償基金納付金 9,308 普通旅費 27,820 消耗品費 217,485 手数料 18,740 各種会議負担金 64,900 任意事業 8,892,707 講師謝礼金 50,000 消耗品費 199,040 燃料費 34,056 印刷製本費 36,300 光熱水費 189,183 通信運搬費 278,825 手数料 62,415 給食サービス委託料 4,109,008 高齢者世話付住宅生活援助員派遣委託料 2,758,360 安否確認訪問委託料 50,880 会場借上料 5,250 成年後見制度利用支援助成金 450,000 家族介護用品支給費 669,390 権利擁護事業 55,627 普通旅費 9,010 消耗品費 43,617 各種会議負担金 3,000 在宅医療・介護連携推進事業 39,530 講師謝礼金 26,000 消耗品費 13,530 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 164,276 支援チーム活動謝礼金 60,000 消耗品費 26,276		

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
								各種会議負担金 78,000 地域ケア会議推進事業 12,936 消耗品費 12,936
	4.	その他諸費	99,000	96,642	64,271	32,371	2,358	
		1. 審査支払手数料	99,000	96,642	64,271	32,371	2,358	【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 96,642
					国庫支出金 26,098 支払基金交付金 26,093 道支出金 12,080			
	4.	基金積立金	68,515,000	68,515,000	2,160	68,512,840	0	
		1. 基金積立金	68,515,000	68,515,000	2,160	68,512,840	0	
		1. 基金積立金	68,515,000	68,515,000	2,160	68,512,840	0	【その他の事務】 介護給付費準備基金積立金 68,515,000
					財産収入 2,160			
	5.	諸支出金	41,595,000	41,594,236	0	41,594,236	764	
		1. 償還金及び還付加算金	41,595,000	41,594,236	0	41,594,236	764	
		1. 償還金	41,595,000	41,594,236	0	41,594,236	764	【その他の事務】 国庫負担金等精算返還金 41,594,236 国庫負担金等精算返還金 20,752,747 介護給付費負担金 19,115,667 地域支援事業交付金 1,637,080 道費負担金等精算返還金 11,063,446 介護保険給付費負担金 10,157,305 地域支援事業交付金 906,141 支払基金等精算返還金 9,778,043 介護給付費負担金 8,832,842 地域支援事業交付金 945,201

介護保険事業特別会計歳出決算節別集計表

(単位：円)

節	款	1. 総務費	2. 保険給付費	3. 地域支援事業費	4. 基金積立金	5. 諸支出金	合計	構成比%
1.	報酬	11,991,933		989,511			12,981,444	0.6
2.	給料	16,805,487		11,469,300			28,274,787	1.3
3.	職員手当等	10,135,270		6,490,012			16,625,282	0.8
4.	共済費	7,375,038		3,836,058			11,211,096	0.5
7.	報償費			136,000			136,000	0.0
8.	旅費	195,570		39,030			234,600	0.0
10.	需用費	1,361,189		1,337,893			2,699,082	0.1
11.	役務費	8,174,889	1,842,494	478,046			10,495,429	0.5
12.	委託料	8,677,430		16,439,955			25,117,385	1.2
13.	使用料及び借賃	1,334,346		318,730			1,653,076	0.1
18.	負担金、補助及び交付金	101,422	1,874,945,178	40,299,203			1,915,345,803	89.7
19.	扶助費			669,390			669,390	0.0
22.	償還金、利子及び割引料	752,400				41,594,236	42,346,636	2.0
24.	積立金				68,515,000		68,515,000	3.2
	合計	66,904,974	1,876,787,672	82,503,128	68,515,000	41,594,236	2,136,305,010	100.0

介護保険事業特別会計人件費調

(単位：円)

区分	款	1. 総務費	3. 地域支援事業費	計	構成比%
	報酬	11,991,933	989,511	12,981,444	18.8
	給料	16,805,487	11,469,300	28,274,787	40.9
職員手当等	扶養手当		360,000	360,000	0.5
	期末手当	4,075,691	2,321,256	6,396,947	9.3
	勤勉手当	2,752,691	2,101,390	4,854,081	7.0
	寒冷地手当	292,140	204,800	496,940	0.7
	管理職手当	492,000	384,000	876,000	1.3
	時間外勤務手当	1,664,006	674,566	2,338,572	3.4
	通勤手当	28,000	24,000	52,000	0.1
	休日勤務手当			0	0.0
	住居手当	830,742		830,742	1.2
	児童手当		420,000	420,000	0.6
	計	10,135,270	6,490,012	16,625,282	24.1
	共済費	7,375,038	3,836,058	11,211,096	16.2
	合計	46,307,728	22,784,881	69,092,609	100.0

介護保険料に関する調

1 収入内訳

(単位：円)

区 分			予 算 現 額	構 成 比 %	調 定 額	収 入 済 額	構 成 比 %	収 入 未 済 額	不 納 欠 損 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	収 入 割 合	
											対 予 算 %	対 調 定 %
第 1 号 被 保 険 者	現 年 度 分	特別徴収分	386,443,000	92.3	384,230,000	384,230,000	91.5	0	0	△ 2,213,000	99.4	100.0
		普通徴収分	30,559,000	7.3	37,716,600	33,921,200	8.1	3,795,400	0	3,362,200	111.0	89.9
		小 計	417,002,000	99.6	421,946,600	418,151,200	99.6	3,795,400	0	1,149,200	100.3	99.1
	滞 納 繰 越 分	普通徴収分	1,548,000	0.4	8,902,800	1,846,800	0.4	4,755,100	2,300,900	298,800	119.3	20.7
		小 計	1,548,000	0.4	8,902,800	1,846,800	0.4	4,755,100	2,300,900	298,800	119.3	20.7
計			418,550,000	100.0	430,849,400	419,998,000	100.0	8,550,500	2,300,900	1,448,000	100.3	97.5

2 賦課状況

(単位：円、人)

賦 課 期 日 に か か る も の				賦課期日後の異動 にかかるとの増減額
区 分	調 定 額	賦 課 割 合 %	賦 課 人 数	
第1段階保険料	34,061,700	23.4	1,856	1,431,200
第2段階保険料	28,917,000	11.9	947	
第3段階保険料	33,419,500	9.8	781	
第4段階保険料	42,160,000	9.5	756	令和4年度 調 定 額
第5段階保険料	51,467,400	10.2	809	
第6段階保険料	95,544,500	15.9	1,265	
第7段階保険料	73,684,700	11.4	905	
第8段階保険料	33,380,100	4.5	358	
第9段階保険料	27,880,500	3.4	267	421,946,600
合 計	420,515,400	100.0	7,944	

3 低所得者等にかかる減免状況

(単位：人、円)

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

介護保険給付調

1 介護・介護予防サービス等諸費用額負担区分

(単位：円)

種 別	費 用 額	保 険 者 負 担 額	利 用 者 負 担 額	公 費 負 担 額	備 考
介護サービス等諸費	1,919,518,784	1,732,091,301	165,137,878	22,289,605	
介護予防サービス等諸費	46,462,742	42,039,426	4,198,345	224,971	
合 計	1,965,981,526	1,774,130,727	169,336,223	22,514,576	

2 介護・介護予防サービス等諸費

(単位：人、件、円)

種 別	居 宅 サ ー ビ ス 費						地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 費	施 設 サ ー ビ ス 費				合 計	
	訪問通所サービス	短期入所サービス	その他単品サービス	福祉用具購入費	住宅改修費	小 計		介護老人福祉施設	介護老人保健施設	介護療養型医療施設	小 計		
介 護 サ ー ビ ス	件 数	10,875	203	11,499	63	67	22,707	3,821	1,385	769	8	2,162	28,690
	日数又は回数	79,418	1,804	135,037	63	67	216,389	66,514	39,489	22,102	218	61,809	344,712
	費用額	498,176,367	15,511,424	248,115,627	2,554,700	5,641,537	769,999,655	580,558,223	344,369,779	221,807,977	2,783,150	568,960,906	1,919,518,784
介 護 予 防 サ ー ビ ス	件 数	751	1	2,383	16	40	3,191	59	0	0	0	0	3,250
	日数又は回数	3,430	3	30,870	16	40	34,359	1,005	0	0	0	0	35,364
	費用額	23,120,171	20,990	14,067,783	643,360	3,433,808	41,286,112	5,176,630	0	0	0	0	46,462,742
合 計	件 数	11,626	204	13,882	79	107	25,898	3,880	1,385	769	8	2,162	31,940
	日数又は回数	82,848	1,807	165,907	79	107	250,748	67,519	39,489	22,102	218	61,809	380,076
	費用額	521,296,538	15,532,414	262,183,410	3,198,060	9,075,345	811,285,767	585,734,853	344,369,779	221,807,977	2,783,150	568,960,906	1,965,981,526
1件当りの日数又は回数	7.1	8.9	12.0	1.0	1.0	29.9	17.4	28.5	28.7	27.3	28.6	11.9	
1件当りの費用額	44,839	76,139	18,887	40,482	84,816	265,163	150,963	248,642	288,437	347,894	263,164	61,552	
1人当りの費用額	639,628	19,058	321,697	3,924	11,135	995,442	1,877,355	2,994,520	3,520,762	#DIV/0!	3,196,410	1,506,499	

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	31	120	50	201
	支給額	0	253,297	784,156	531,215	1,568,668
その他	件 数	779	2,217	931	100	4,027
	支給額	8,958,236	25,703,051	3,991,129	1,375,244	40,027,660
合 計	件 数	779	2,248	1,051	150	4,228
	支給額	8,958,236	25,956,348	4,775,285	1,906,459	41,596,328

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	804	307	114	62	0	176
2号被保険者	11	5	1	1	0	2
計	815	312	115	63	0	178

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	129,469,874	65,039,882	63,085,710	976,780	過誤により、保険者負担にマイナス調整がある (-367,502円)
介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	0	0	0	0	
合 計	129,469,874	65,039,882	63,085,710	976,780	

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	733人	延日数	2,838日
通所型サービス	延利用者数	883人	延日数	5,291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 53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 141回 延1,443人参加
○介護予防教室	実施回数 0回 *感染症拡大により事業実施なし

(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
	69名	188名	257名	281名
事業対象者	24名			

(単位:件、人、円)

介護予防給付費	市サービス計画作成件数		委託サービス計画作成依頼数			サービス利用者数	
	作 成	新 規	作 成	新 規	委 託 連 携	作 成	新 規
	535	15	818	22	23	1,353	37
計画作成委託料支出額						介護給付費収入額	
			3,406,970	66,000	69,000	5,926,140	111,000
			計 3,541,970			計 6,037,140	
介護予防ケアマネジメント費	市ケアマネジメント件数		委託ケアマネジメント件数				
	作 成	新 規	作 成	新 規	委 託 連 携		
	306	11	531	23	23		
	ケアマネジメント委託料支出額						
			2,211,615	69,000	69,000		
			計 2,349,615				

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3,067件
介護相談 634件 / 介護予防 1,660件 / 高齢者福祉 259件 / 施設入所 43件 認知・精神関係 284件 / 苦情 0件 / 権利擁護 67件 / その他 120件

(2) 権利擁護事業

相談件数(実人数集計) 55件
高齢者虐待 9件 / 消費者被害 1件 / 成年後見制度 9件 / 認知・精神関係 36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76人出席
○介護支援専門員の個別相談 13件
○地域ケア会議 8回開催 延68人出席

(4) 任意事業

○給食サービス事業 26人に延3,749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 11世帯延108枚分支給
○認知症サポーター養成講座 実施回数26回 368人受講
○安否確認訪問事業 8人に延53回実施
○成年後見制度利用支援事業 市長申立1件(後見1件) 報酬の助成4件
○後見実施機関事業(権利擁護支援センター) 相談人数28人 法人後見事務0件
○家族介護支援事業『家族介護教室』 実施回数1回 14人受講

(5) 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」 実施回数2回
同、連絡調整委員会 実施回数3回
○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) 実施回数1回(オンライン開催)

(6) 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 2回
○支えあい座談会及び支えあい体験会は感染症拡大により中止

(7) 認知症総合支援事業

○認知症初期集中支援チーム会議 6回 ケース検討20件(うちチームによる支援2件)
○認知症地域支援推進員 1名配置 認知症初期集中支援チーム会議に参加、「認知症ケアパス」普及啓発、認知症サポーター養成講座開催

港 灣 事 業 特 別 會 計

予算執行結果の概要

1 決算の状況

令和4年度の港湾事業特別会計の決算状況は、歳入歳出ともに141,003,434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。

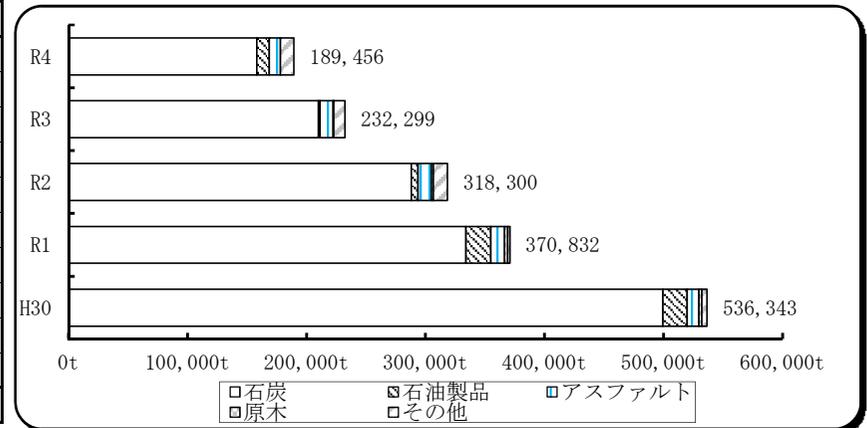
2 留萌港の現況

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。水深-12mの三泊ふ頭には、3万重量トン級の大型船舶の入港が可能となっており、また耐震強化岸壁でもあるので防災機能も有しております。留萌港の令和4年の取扱輸入貨物量は、189,456 tで令和3年と比較して42,843 t (18.4%)の減少となりました。輸入貨物のうち石炭はロシア・ウクライナ情勢の影響により減少、石油製品は需要増加により増加、原木は北洋材の輸入制限などにより皆減、アスファルトは前年とほぼ同量の取扱いとなりました。その他の貨物は、製材や化学薬品が減少となりましたが、風車機材や政府輸入米の輸入があり増加となりましたが、全体としては減少となりました。令和4年の取扱輸出貨物量は、取扱いが無く令和3年と比較して2,773 t (100%)の皆減となりました。前年は、中国へ道産材の輸出がありましたが、輸出先の社会情勢によるものと思われる需要減少により皆減となりました。

留萌港の外国貿易実績(輸入貨物)

(単位：t)

	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年
石炭	499,356	333,834	287,970	210,030	158,135
<input type="checkbox"/> 輸入に占める割合	93.1%	90.0%	90.5%	90.4%	83.5%
石油製品	20,549	20,955	5,649	1,331	10,626
<input type="checkbox"/> 輸入に占める割合	3.8%	5.6%	1.8%	0.6%	5.6%
アスファルト	9,774	11,728	11,237	10,930	9,379
<input type="checkbox"/> 輸入に占める割合	1.8%	3.2%	3.5%	4.7%	4.9%
原木	2,514	2,515	1,638	473	0
<input type="checkbox"/> 輸入に占める割合	0.5%	0.7%	0.5%	0.2%	0.0%
その他	4,150	1,800	11,806	9,535	11,316
<input type="checkbox"/> 輸入に占める割合	0.8%	0.5%	3.7%	4.1%	6.0%
取扱輸入貨物量	536,343	370,832	318,300	232,299	189,456



留萌港の外国貿易実績(輸出貨物)

(単位：t)

	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年
原木	11,423	8,365	—	2,773	—
取扱輸出貨物量	11,423	8,365	0	2,773	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					調 定 額	収 入 済 額		収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比%		決算額	構成比%				
1. 使用料及び手数料	60,002,000	△ 1,625,000	0	58,377,000	40.4	59,372,697	59,372,697	42.1	0	0	995,697	
2. 繰 入 金	67,563,000	4,086,000	0	71,649,000	49.6	67,086,141	67,086,141	47.6	0	0	△ 4,562,859	
3. 市 債	14,400,000	0	0	14,400,000	10.0	14,400,000	14,400,000	10.2	0	0	0	
4. 諸 収 入	0	0	0	0	0.0	144,596	144,596	0.1	0	0	144,596	
歳 入 合 計	141,965,000	2,461,000	0	144,426,000	100.0	141,003,434	141,003,434	100.0	0	0	△ 3,422,566	

歳 出

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	構成比%	決算額			
1. 港 湾 施 設 費	59,663,000	2,500,000	0	785,000	62,948,000	43.6	61,791,651	43.8	0	1,156,349
2. 公 債 費	79,302,000	△ 39,000	0	0	79,263,000	54.9	79,211,783	56.2	0	51,217
3. 予 備 費	3,000,000	0	0	△ 785,000	2,215,000	1.5	0	0.0	0	2,215,000
歳 出 合 計	141,965,000	2,461,000	0	0	144,426,000	100.0	141,003,434	100.0	0	3,422,566

港湾事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	節							
			区 分							金 額
1.	使用料及び手数料	58,377,000		59,372,697	59,372,697		0	100.0	0	
	1. 使用料	58,377,000		59,372,697	59,372,697		0	100.0	0	
	1. 港湾使用料	58,377,000		59,372,697	59,372,697		0	100.0	0	
			1. 港湾施設用地使用料	47,757,000	48,505,536	港湾施設用地使用料(125件)	48,505,536	0	100.0	0
			2. 船舶給水使用料	2,053,000	1,517,571	船舶給水使用料(83件)	1,517,571	0	100.0	0
			3. 引船使用料	7,228,000	8,009,790	引船使用料(55件)	8,009,790	0	100.0	0
			4. パラ化小麦倉庫使用料	1,339,000	1,339,800	パラ化小麦倉庫使用料(8件)	1,339,800	0	100.0	0
2.	繰入金	71,649,000		67,086,141	67,086,141		0	100.0	0	
	1. 繰入金	71,649,000		67,086,141	67,086,141		0	100.0	0	
	1. 一般会計繰入金	71,649,000		67,086,141	67,086,141		0	100.0	0	
			1. 一般会計繰入金	71,649,000	67,086,141	一般会計繰入金	67,086,141	0	100.0	0
3.	市債	14,400,000		14,400,000	14,400,000		0	100.0	0	
	1. 市債	14,400,000		14,400,000	14,400,000		0	100.0	0	
	1. 市債	14,400,000		14,400,000	14,400,000		0	100.0	0	
			1. 港湾債	14,400,000	14,400,000	資本費平準化債	14,400,000	0	100.0	0
4.	諸収入	0		144,596	144,596		0	100.0	0	
	1. 雑収入	0		144,596	144,596		0	100.0	0	
	1. 雑収入	0		144,596	144,596		0	100.0	0	
			1. 消費税還付金	0	144,596	消費税還付金	144,596	0	100.0	0

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
					1. 港湾施設費	62,948,000		
1. 港湾施設費	62,948,000	61,791,651	59,517,293	2,274,358	1,156,349			
1. 港湾施設管理費	57,785,000	57,331,514	55,057,156 使用料及び手数料 54,912,560 諸収入 144,596	2,274,358	453,486	【港湾・物流の確保】 港湾施設維持管理事業 職員給料 2,215,800 職員手当等 962,200 共済組合負担金 632,887 公務災害補償基金納付金 2,915 消耗品費 44,990 光熱水費 2,302,360 修繕料 1,628,000 保険料 24,713 消費税及び地方消費税 939,100 引船運航事業 48,578,549 燃料費 1,151,123 光熱水費 348,507 修繕料 1,139,730 手数料 94,389 引船運航委託料 23,888,000 引船整備工事 21,956,000 引船無線電波利用料負担金 800		
2. 船舶給水費	5,163,000	4,460,137	4,460,137 使用料及び手数料 4,460,137	0	702,863	【港湾・物流の確保】 船舶給水事業 4,460,137 消耗品費 17,325 印刷製本費 30,360 光熱水費 615,637 修繕料 130,900 船舶給水業務委託料 3,665,915		

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
					2. 公債費	79,263,000		
1. 公債費	79,263,000	79,211,783	14,400,000	64,811,783	51,217			
1. 元金	76,932,000	76,931,510	14,400,000	62,531,510	490	【その他の事務】 長期債元金償還金 76,931,510 財政融資資金 16,746,940 旧簡保資金 14,280,529 機構資金 1,864,395 その他資金 44,039,646		
			市債 14,400,000					
2. 利子	2,331,000	2,280,273	0	2,280,273	50,727	【その他の事務】 長期債利子 2,280,273 財政融資資金 236,024 旧簡保資金 197,045 機構資金 69,395 その他資金 1,777,809		

港湾事業特別会計歳出決算節別集計表

(単位：円)

節	款	1. 港湾施設費	2. 公債費	合計	構成比%
2.	給料	2,215,800		2,215,800	1.6
3.	職員手当等	962,200		962,200	0.7
4.	共済費	635,802		635,802	0.4
10.	需用費	7,408,932		7,408,932	5.2
11.	役務費	119,102		119,102	0.1
12.	委託料	27,553,915		27,553,915	19.5
14.	工事請負費	21,956,000		21,956,000	15.6
18.	負担金、補助及び交付金	800		800	0.0
22.	償還金、利子及び割引料		79,211,783	79,211,783	56.2
26.	公課費	939,100		939,100	0.7
合計		61,791,651	79,211,783	141,003,434	100.0

港湾事業特別会計人件費調

(単位：円)

区分	款	1. 港湾施設費	構成比%
給料		2,215,800	58.1
職員手当等	期末手当	413,160	10.8
	勤勉手当	365,600	9.6
	寒冷地手当	44,000	1.1
	時間外勤務手当	139,440	3.7
	通勤手当	0	0.0
	計	962,200	25.2
共済費		635,802	16.7
合計		3,813,802	100.0

港湾使用料調

(現年度分)

(単位：円、件)

区分	予算現額	調定額	収入済額	構成比%	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	件数	収入割合	
									対予算%	対調定%
港湾施設用地使用料	47,757,000	48,505,536	48,505,536	81.7	0	0	748,536	125	101.6	100.0
船舶給水使用料	2,053,000	1,517,571	1,517,571	2.5	0	0	△ 535,429	83	73.9	100.0
引船使用料	7,228,000	8,009,790	8,009,790	13.5	0	0	781,790	55	110.8	100.0
バラ化小麦倉庫使用料	1,339,000	1,339,800	1,339,800	2.3	0	0	800	8	100.1	100.0
合計	58,377,000	59,372,697	59,372,697	100.0	0	0	995,697	271	101.7	100.0

下水道事業特別会計

予算執行結果の概要

令和4年度の下水道事業特別会計の決算状況は、歳入1,420,746,126円に対して歳出1,420,693,626円であり、52,500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・汚水管布設工事の減少により前年度より減少しました。歳入においても、建設費の減少に伴う補助金及び市債の減少により、減少となりました。

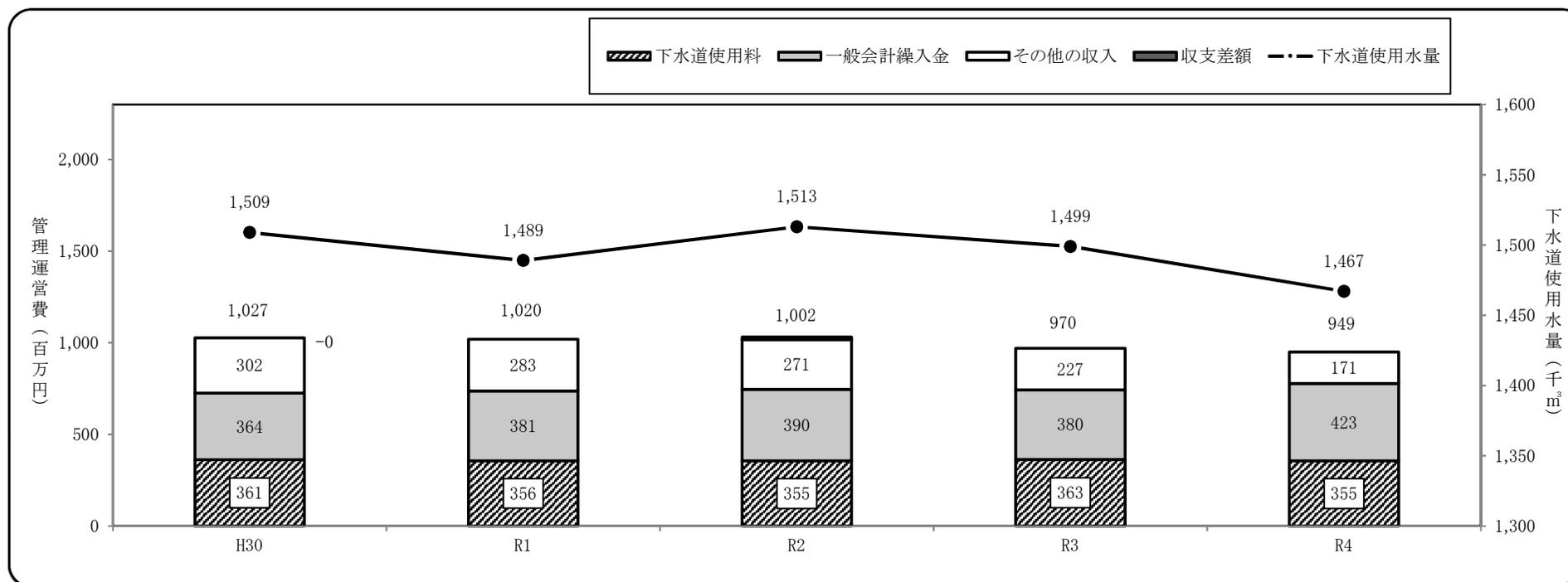
下水道建設概要は、施設では浄化センターの老朽化した機械・電気設備の更新工事を実施しました。雨水管では南部10-1号幹線等の布設工事を実施しました、汚水管では未普及地区解消として西部地区の布設工事を実施しました。

処理区域内人口は16,848人で水洗化人口は 14,720人、水洗化率は 87.4%、普及率は 88.8%となっており、下水道使用水量は1,466,852㎥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 30 年度	令和 元 年 度	令和 2 年 度	令和 3 年 度	令和 4 年 度
下水道使用水量	1,508,978	1,488,852	1,513,424	1,498,576	1,466,852
管理運営経費 A	1,026,782	1,020,242	1,001,756	969,776	948,856
下水道使用料	360,605	356,255	354,821	362,938	355,400
一般会計繰入金	363,912	380,726	390,384	380,019	422,864
その他の収入	302,265	283,261	271,051	226,819	170,645
収支差額 (△は赤字) (B-A)	0	0	14,500	0	53
単年度収支	0	0	14,500	0	53



下水道事業特別会計決算総括表

歳 入

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額		収 入 未 済 額	不 納 欠 損 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	構 成 比 %		決 算 額	構 成 比 %				
1. 分担金及び負担金	23,993,000	10,975,000	0	34,968,000	2.3	35,567,560	35,019,110	2.5	468,650	79,800	51,110	
2. 使用料及び手数料	356,704,000	112,000	0	356,816,000	23.7	359,920,512	355,644,196	25.0	3,812,512	463,804	△ 1,171,804	
3. 国庫支出金	233,000,000	13,296,000	0	246,296,000	16.3	213,983,000	213,983,000	15.1	0	0	△ 32,313,000	
4. 繰入金	440,196,000	△ 13,810,000	0	426,386,000	28.3	422,864,348	422,864,348	29.8	0	0	△ 3,521,652	
5. 繰越金	1,000	△ 1,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	
6. 諸収入	10,000,000	4,936,000	0	14,936,000	1.0	15,335,472	15,335,472	1.1	0	0	399,472	
7. 市債	501,200,000	△ 72,700,000	0	428,500,000	28.4	377,900,000	377,900,000	26.5	0	0	△ 50,600,000	
歳入合計	1,565,094,000	△ 57,192,000	0	1,507,902,000	100.0	1,425,570,892	1,420,746,126	100.0	4,281,162	543,604	△ 87,155,874	

歳 出

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額					支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	構 成 比 %	決 算 額				構 成 比 %
1. 下水道費	833,816,000	△ 58,402,000	0	833,932	776,247,932	51.5	691,297,157	48.7	82,082,000	2,868,775	
2. 公債費	728,278,000	1,210,000	0	0	729,488,000	48.4	729,396,469	51.3	0	91,531	
3. 予備費	3,000,000	0	0	△ 833,932	2,166,068	0.1	0	0.0	0	2,166,068	
歳出合計	1,565,094,000	△ 57,192,000	0	0	1,507,902,000	100.0	1,420,693,626	100.0	82,082,000	5,126,374	

下水道事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
	予 算 額	節							
		区 分							金 額
1. 分担金及び負担金	34,968,000		35,567,560	35,019,110		468,650	98.5	79,800	
1. 負 担 金	34,968,000		35,567,560	35,019,110		468,650	98.5	79,800	
1. 受益者負担金	34,968,000		35,567,560	35,019,110		468,650	98.5	79,800	
1. 受益者負担金		34,968,000	35,567,560 35040980 526580	35,019,110	下水道事業受益者負担金(現年度分) (滞納繰越分)	468,650 43,850 424,800	98.5	79,800 0 79,800	
2. 使用料及び手数料	356,816,000		359,920,512	355,644,196		3,812,512	98.8	463,804	
1. 使 用 料	356,684,000		359,676,512	355,400,196		3,812,512	98.8	463,804	
1. 下水道使用料	356,684,000		359,676,512	355,400,196		3,812,512	98.8	463,804	
1. 下水道使用料		356,684,000	359,676,512 355004014 4672498	355,400,196	下水道使用料(現年度分) (滞納繰越分)	3,812,512 2,642,542 1,169,970	98.8	463,804 0 463,804	
2. 手 数 料	132,000		244,000	244,000		0	100.0	0	
1. 下水道手数料	132,000		244,000	244,000		0	100.0	0	
1. 下水道手数料		132,000	244,000	244,000	下水道手数料	244,000	100.0	0	
3. 国庫支出金	246,296,000		213,983,000	213,983,000		0	100.0	0	
1. 国庫補助金	246,296,000		213,983,000	213,983,000		0	100.0	0	
1. 下水道費補助金	246,296,000		213,983,000	213,983,000		0	100.0	0	
1. 下水道費補助金		246,296,000	213,983,000	213,983,000	下水道費補助金	0	100.0	0	
<雨水管分>					74,085,000 × 1/2 =	37,042,500			
<污水管分>					146,432,000 × 1/2 =	73,216,000			
<処理場分>					182,490,000 × 5.5/10 =	100,369,500			
<処理場分>					6,710,000 × 1/2 =	3,355,000			

(単位：円)

款	項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額		
		予 算 額	節 節								
			区 分							金 額	
4.	繰 入 金	426,386,000			422,864,348	422,864,348	0	100.0	0		
	1. 繰 入 金	426,386,000			422,864,348	422,864,348	0	100.0	0		
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	426,386,000			422,864,348	422,864,348	0	100.0	0		
			1. 一 般 会 計 繰 入 金	426,386,000	422,864,348	422,864,348	一般会計繰入金	422,864,348	0	100.0	0
6.	諸 収 入	14,936,000			15,335,472	15,335,472	0	100.0	0		
	1. 雑 入	14,936,000			15,335,472	15,335,472	0	100.0	0		
	1. 雑 入	14,936,000			15,335,472	15,335,472	0	100.0	0		
			1. 下 水 道 管 移 設 補 償 金	7,469,000	7,469,000	7,469,000	下水道管移設補償金	7,469,000	0	100.0	0
			2. 消 費 税 還 付 金	7,467,000	7,467,601	7,467,601	消費税還付金	7,467,601	0	100.0	0
			3. 保 険 金 収 入	0	398,871	398,871	保険金収入	398,871	0	100.0	0
7.	市 債	428,500,000			377,900,000	377,900,000	0	100.0	0		
	1. 市 債	428,500,000			377,900,000	377,900,000	0	100.0	0		
	1. 下 水 道 債	428,500,000			377,900,000	377,900,000	0	100.0	0		
			1. 下 水 道 債	428,500,000	377,900,000	377,900,000	下水道事業債 ＜雨水管分＞ 70,700,000 ＜污水管分＞ 84,800,000 ＜処理場分＞ 59,900,000 ＜特別措置分＞ 29,000,000 公営企業会計適用債 4,600,000 資本費平準化債 128,900,000 ＜拡大分＞ 115,800,000 ＜未利用分＞ 13,100,000	244,400,000	0	100.0	0

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
					1. 下 水 道 費	776,247,932		
1. 下 水 道 管 理 費	221,417,932	219,459,233	211,592,761	7,866,472	1,958,699			
1. 一 般 管 理 費	37,836,932	37,430,693	29,963,092 使用料及び手数料 25,363,092 市債 4,600,000	7,467,601	406,239	【快適な住環境と自然環境】 普及促進事業 会計年度任用職員報酬 1,501,308 会計年度任用職員時間外勤務報酬 2,886 会計年度任用職員期末手当 181,408 会計年度任用職員共済組合負担金 44,012 会計年度任用職員社会保険料 198,876 手数料 38,270 水洗便所改造等補助金 312,000 受益者負担金賦課徴収事業 4,826,049 会計年度任用職員報酬 1,501,308 会計年度任用職員時間外勤務報酬 5,772 会計年度任用職員期末手当 181,408 会計年度任用職員共済組合負担金 51,452 会計年度任用職員社会保険料 205,473 受益者負担金前納報償金 2,708,932 会計年度任用職員費用弁償 14,000 消耗品費 81,389 印刷製本費 66,825 手数料 9,490 【その他の事務】 一般管理事業 30,314,554 上下水道事業運営委員会委員報酬(2回開催分) 委 員 3,000円×延14人 42,000 職員給料 3,630,300 職員手当等 2,141,896 共済組合負担金 1,234,943 公務災害補償基金納付金 10,429 普通旅費 18,020 消耗品費 126,124 通信運搬費 126,288 下水道使用料賦課徴収委託料 13,604,798 法適用化支援業務委託料 4,633,750 広報誌掲載委託料 93,632 日本下水道協会負担金 77,530 日本下水道協会北海道地方支部負担金 32,900 水道事業会計職員人件費負担金 4,502,344 自動車重量税 24,600 消費税及び地方消費税 15,000		

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
					特 定 財 源	一 般 財 源			
								国庫負担金等精算返還金	11,330
	2.	管 渠 維 持 費	19,642,000	19,014,060	19,014,060	0	627,940	【快適な住環境と自然環境】 管渠維持管理事業 職員給料 4,200,000 職員手当等 1,627,176 共済組合負担金 1,260,743 公務災害補償基金納付金 10,091 消耗品費 29,700 光熱水費 1,433,341 修繕料 4,711,830 通信運搬費 211,200 保険料 114,410 施設管理委託料 218,295 管渠清掃委託料 3,293,146 管渠布設用地借上料 23,128 公共樹設置工事 671,000 マンホール段差解消等工事 1,210,000	19,014,060
	3.	浄化センター費	163,939,000	163,014,480	162,615,609	398,871	924,520	【快適な住環境と自然環境】 浄化センター維持管理事業 消耗品費 1,087,687 燃料費 768,191 光熱水費 18,879,491 修繕料 1,660,242 通信運搬費 31,225 手数料 125,160 保険料 69,123 浄化センター管理委託料 91,344,000 自家用電気工作物保守点検委託料 380,160 消防用設備等保守点検委託料 107,800 水質分析委託料 325,600 臭気環境調査委託料 4,015,000 汚泥等処分委託料 40,835,460 汚泥溶出・含有試験委託料 264,000 浄化センターシステムクラウド化移行委託料 2,420,000 除雪機械借上料 117,241 機器等購入費 584,100	163,014,480
	2.	下 水 道 建 設 費	554,830,000	471,837,924	464,368,924	7,469,000	910,076		
	1.	下 水 道 建 設 費 (翌年度繰越明許分 82,082,000円含む)	554,830,000	471,837,924	464,368,924	7,469,000	910,076	【快適な住環境と自然環境】 公共下水道整備統括事業 職員給料 7,038,600 職員手当等 3,515,231 共済組合負担金 2,202,307 公務災害補償基金納付金 22,275 普通旅費 61,760	14,050,924
					34,985,924			国庫支出金	
					213,983,000			市債	
					215,400,000				

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特定財源	一般財源		
								消耗品費 587,865 燃料費 68,596 手数料 99,000 機器等借上料 12,320 土木積算システム使用料 257,400 電子版建設物価・土木積算情報利用料 147,400 機器等購入費 38,170 公共下水道整備事業(雨水) 112,233,000 雨水管幹線布設工事 112,233,000 南部10-1号幹線布設工事 31,339,000 【開削】鉄筋コンクリート管φ600B形2種 L=15.90m 鉄筋コンクリート管φ1200B形2種 L=35.16m 鉄筋コンクリート管φ1350B形1種 L=27.94m リブ付硬質塩化ビニル管φ250 L=39.02m マンホール N=3箇所 中部2号幹線布設工事 46,255,000 【開削】鉄筋コンクリート管φ400B形2種 L=15.81m リブ付硬質塩化ビニル管φ350 L=132.50m マンホール N=5箇所 中部2号幹線付帯工事 2,651,000 既設上水道管撤去 L=80m 鋳鉄管閉塞 N=3箇所 高砂川3-3号幹線雨水管補強工事 31,988,000 ボックスカルバート補強 口径1,800mm×1,000mm L=93.60m ヒューム管φ1000HP L=23.54m 公共下水道整備事業(汚水) 154,044,000 污水管実施設計委託料 11,462,000 測量調査委託料 8,932,000 污水管準幹線等布設工事 133,650,000 污水2-1号準幹線布設工事(第1工区) 63,041,000 リブ付硬質塩化ビニル管φ150 L=538.30m 1号マンホール N=7箇所 小型マンホール N=14箇所 污水樹設置 N=22箇所 污水2-1号準幹線布設工事(第2工区) 25,377,000 リブ付硬質塩化ビニル管φ150 L=169.76m 1号マンホール N=2箇所 污水樹設置 N=10箇所 污水2-1号準幹線布設工事(第3工区) 37,499,000 リブ付硬質塩化ビニル管φ150 L=263.66m 1号マンホール N=6箇所 污水樹設置 N=15箇所 南部10-1号幹線布設工事(汚水分) 7,733,000 リブ付硬質塩化ビニル管φ150 L=43.53m 1号マンホール N=1箇所

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
								既設構築物撤去 N = 1式 アスファルト舗装工 N = 1式 公共下水道整備事業(処理場) 191,510,000 浄化センター改築・更新工事実勢価格調査委託料 2,079,000 公共下水道事業計画変更業務委託料 6,710,000 浄化センター改築・更新工事 182,721,000 浄化センター改築・更新工事(機械設備) 60,621,000 No.1終沈汚泥掻寄機 1式 No.1終沈スカムスキマ 1式 浄化センター改築・更新工事(電気設備) 122,100,000 No.1水処理埋設設備コントロールセンタ 1式 No.1水処理設備補助継電器盤 1式 No.1終沈汚泥掻寄機・スカムスキマ盤 1面 送風機棟コントローラ機能増設 1式 L C D監視制御装置機能増設 1式
2.	公	債	729,488,000	729,396,469	306,532,121	422,864,348	91,531	
	1.	公	729,488,000	729,396,469	306,532,121	422,864,348	91,531	
		1. 元 金	677,676,000	677,675,906	293,432,121 分担金及び負担金 33,186 使用料及び手数料 148,598,935 市債 144,800,000	384,243,785	94	【その他の事務】 長期債元金償還金 677,675,906 財政融資資金 106,448,864 旧簡保資金 180,709,936 機構資金 94,804,757 その他資金 295,712,349
		2. 利 子	51,812,000	51,720,563	13,100,000 市債 13,100,000	38,620,563	91,437	【その他の事務】 長期債利子 51,720,563 財政融資資金 5,972,082 旧簡保資金 19,401,311 機構資金 9,546,879 その他資金 16,800,291

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	科目(項)			合 計	構 成 比 %
	下水道管理費	下水道建設費	公 債 費		
1. 報 酬	3,053,274			3,053,274	0.2
2. 給 料	7,830,300	7,038,600		14,868,900	1.1
3. 職員手当等	4,131,888	3,515,231		7,647,119	0.5
4. 共 済 費	3,016,019	2,224,582		5,240,601	0.4
7. 報 償 費	2,708,932			2,708,932	0.2
8. 旅 費	32,020	61,760		93,780	0.0
10. 需 用 費	28,844,820	656,461		29,501,281	2.1
11. 役 務 費	725,166	99,000		824,166	0.1
12. 委 託 料	161,535,641	29,183,000		190,718,641	13.4
13. 使用料及び 賃借料	140,369	417,120		557,489	0.0
14. 工事請負費	1,881,000	428,604,000		430,485,000	30.3
17. 備品購入費	584,100	38,170		622,270	0.0
18. 負担金、補助 及び交付金	4,924,774			4,924,774	0.4
21. 補償、補填 及び賠償金				0	0.0
22. 償還金、利子 及び割引料	11,330		729,396,469	729,407,799	51.3
26. 公 課 費	39,600			39,600	0.0
合 計	219,459,233	471,837,924	729,396,469	1,420,693,626	100.0

下水道事業特別会計人件費調

(単位：円)

区分	科目(項)			合 計	構 成 比 %
	下水道管理費	下水道建設費 (事業費支弁)			
報 酬	3,053,274			3,053,274	9.9
給 料	7,830,300	7,038,600		14,868,900	48.3
職 員 手 当 等	扶 養 手 当	258,000	78,000	336,000	1.1
	期 末 手 当	1,949,243	1,295,682	3,244,925	10.5
	勤 勉 手 当	1,409,049	1,140,461	2,549,510	8.2
	寒 冷 地 手 当	182,100	160,800	342,900	1.1
	管 理 職 手 当		492,000	492,000	1.6
	時 間 外 勤 務 手 当	9,496	6,288	15,784	0.1
	通 勤 手 当		18,000	18,000	0.1
	休 日 勤 務 手 当			0	0.0
	住 居 手 当	324,000	324,000	648,000	2.1
	児 童 手 当			0	0.0
計	4,131,888	3,515,231	7,647,119	24.8	
共 済 費	3,016,019	2,224,582	5,240,601	17.0	
合 計	18,031,481	12,778,413	30,809,894	100.0	

令和4年度 下水道使用料調定額状況調

現年度分

(単位：件、㎡、円)

使用月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
用途														
家事	調定件数	6,506	6,351	6,403	6,440	6,446	6,457	6,457	6,466	6,419	6,397	6,364	6,347	77,053
	使用水量	82,062	87,379	85,679	86,679	86,984	87,218	89,110	87,005	85,468	84,378	88,376	86,232	1,036,570
	調定額	19,203,862	20,584,625	20,135,784	20,382,348	20,456,879	20,513,294	20,989,543	20,458,174	20,079,637	19,809,117	20,824,030	20,287,545	243,724,838
営業	調定件数	342	338	343	342	342	342	340	340	340	335	335	335	4,074
	使用水量	17,481	19,186	18,851	19,107	19,482	19,902	20,082	19,475	19,285	18,124	18,473	18,387	227,835
	調定額	4,491,486	4,949,355	4,858,217	4,926,121	5,027,164	5,139,164	5,187,798	5,025,550	4,975,211	4,667,609	4,760,362	4,737,371	58,745,408
団体	調定件数	240	238	253	255	259	256	257	257	251	242	239	238	2,985
	使用水量	17,639	18,526	16,137	16,890	17,653	16,228	18,100	16,092	17,163	16,679	15,170	16,170	202,447
	調定額	4,587,734	4,825,894	4,180,687	4,379,050	4,581,947	4,202,097	4,701,950	4,165,220	4,454,673	4,330,074	3,928,303	4,196,139	52,533,768
合計	調定件数	7,088	6,927	6,999	7,037	7,047	7,055	7,054	7,063	7,010	6,974	6,938	6,920	84,112
	使用水量	117,182	125,091	120,667	122,676	124,119	123,348	127,292	122,572	121,916	119,181	122,019	120,789	1,466,852
	調定額	28,283,082	30,359,874	29,174,688	29,687,519	30,065,990	29,854,555	30,879,291	29,648,944	29,509,521	28,806,800	29,512,695	29,221,055	355,004,014
	収入済額	24,894,823	28,966,699	28,696,392	29,316,094	30,269,612	29,320,573	31,301,882	26,981,388	32,168,097	28,301,053	13,788,655	48,356,204	352,361,472

過年度分

(単位：円)

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	R1年度	R2年度	R3年度	合計
区分														
調定額		0	0	0	0	0	0	0	439,188	350,791	554,498	339,683	2,988,338	4,672,498
不納欠損額		0	0	0	0	0	0	0	439,188	24,616	0	0	0	463,804
収入済額		0	0	0	0	0	0	0	0	34,573	33,834	109,413	2,860,904	3,038,724

令和4年度 受益者負担金賦課徴収状況調

現年度分

(単位：件、円、%)

賦課年度 区分	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	計
調定件数	4	0	3	32	207	246
調定額	5,591,000	0	171,700	1,094,200	28,184,080	35,040,980
うち前納分	0	0	0	0	23,451,740	23,451,740
収入済額	5,591,000	0	171,700	1,072,300	28,162,130	34,997,130
不納欠損額	0	0	0	0	0	0
収入未済額	0	0	0	21,900	21,950	43,850
収納率	100.0	-	100.0	98.0	99.9	99.9

過年度分

(単位：円、%)

区分 調定年度	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
平成28年度	79,800	0	79,800	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
令和2年度	106,200	0	0	106,200	0.0
令和3年度	21,980	21,980	0	0	100.0
計	526,580	21,980	79,800	424,800	4.2