

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

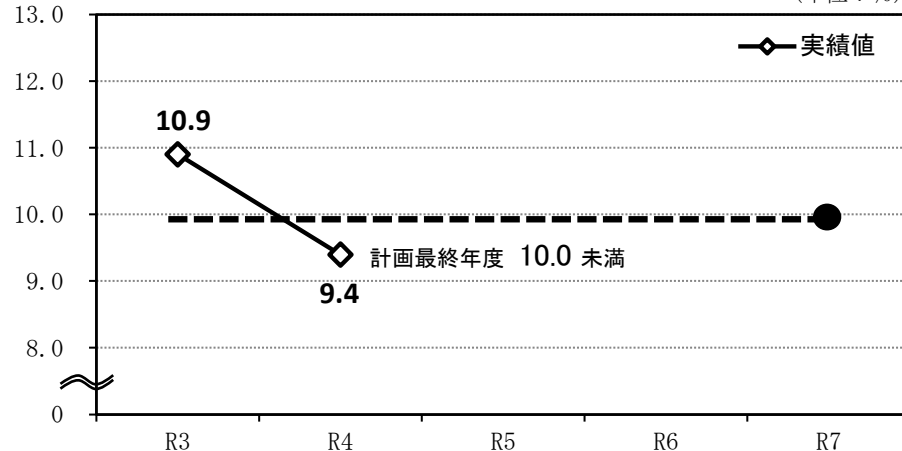
（単位：千円、％）

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

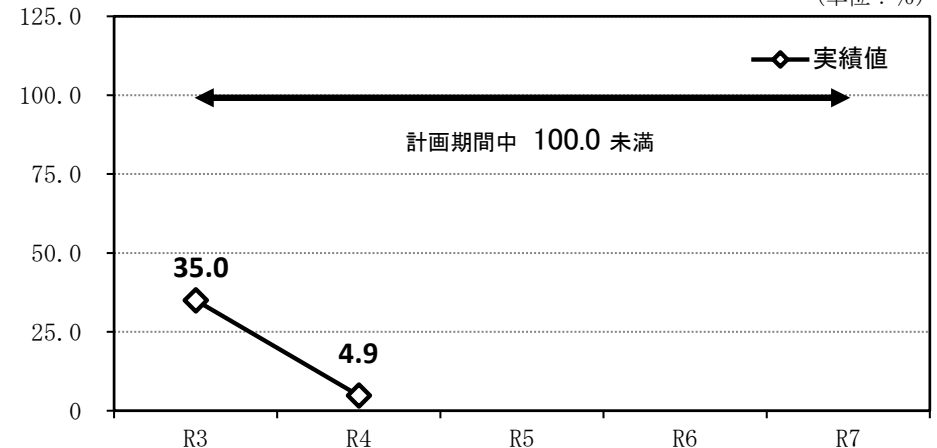
（単位：％）



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

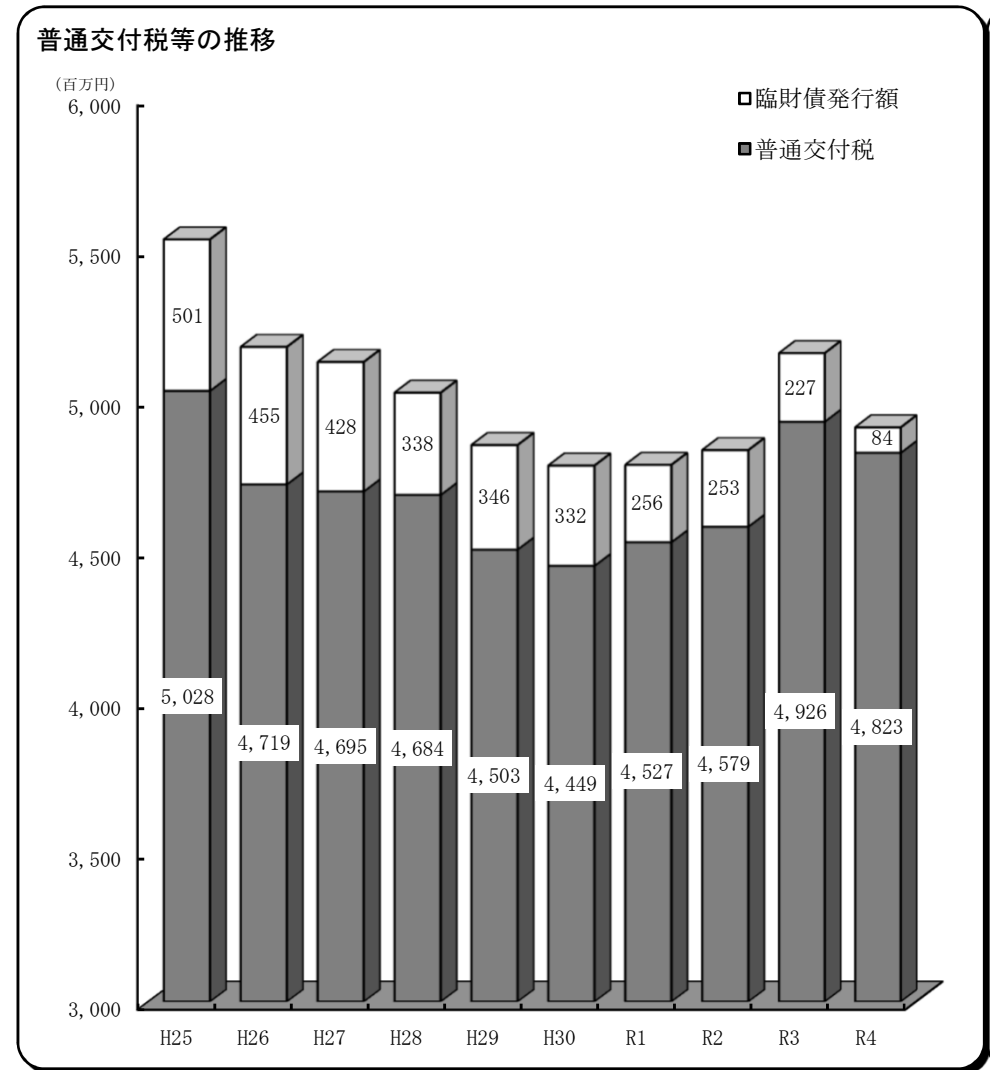
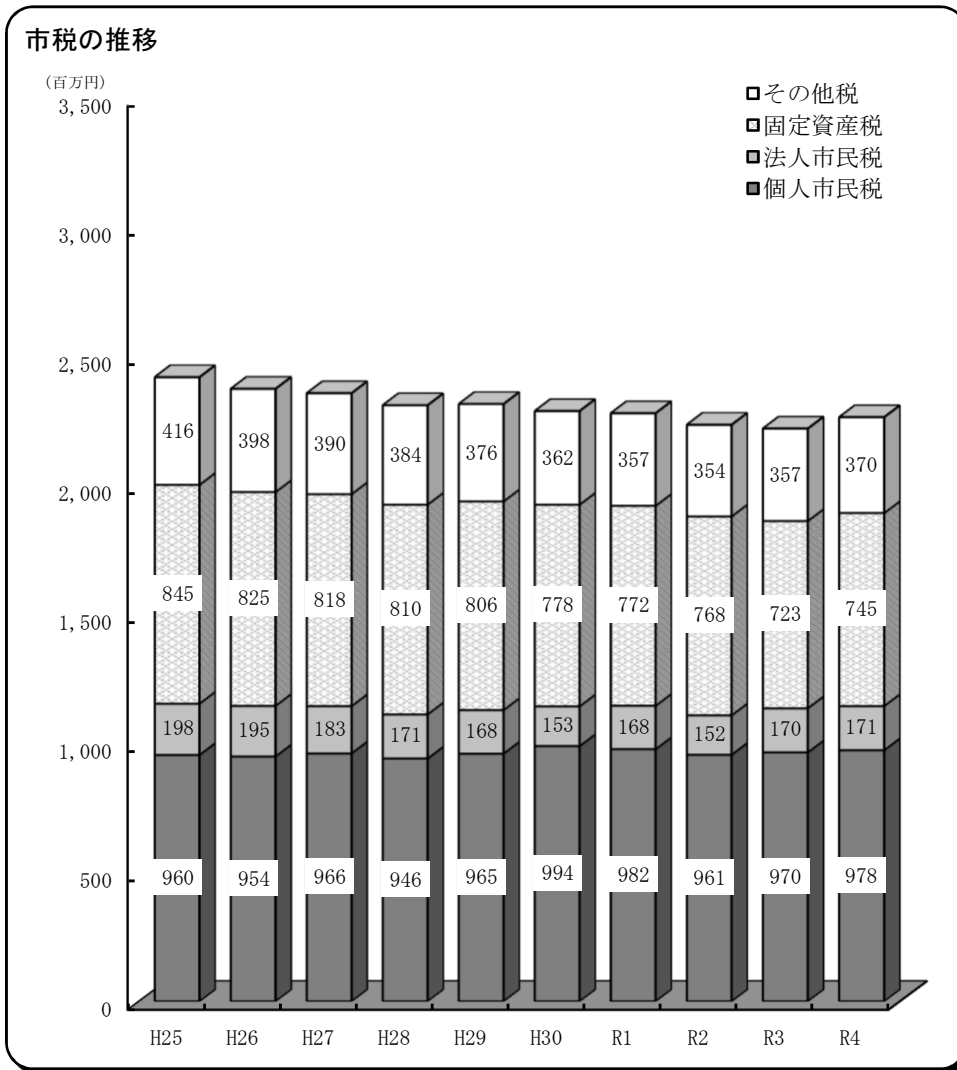
※水道事業会計出資債は除く。

※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

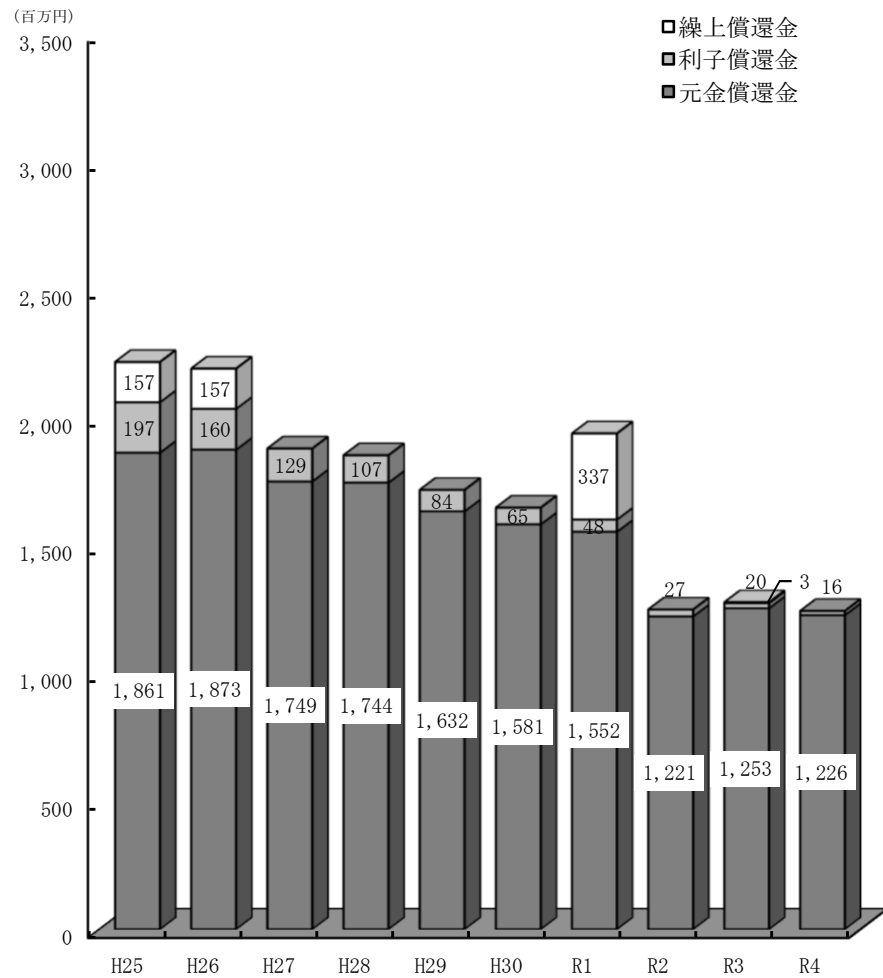


令和4年度の市税の状況については、令和3年度に比べ個人市民税で所得増に伴い833万2千円、固定資産税で新型コロナウイルス感染症対策として令和3年度に実施した中小企業者への課税標準の特例措置の終了により2,190万9千円、たばこ税で税率改正に伴い597万8千円増加しており、市税全体では4,401万9千円の増加となりました。

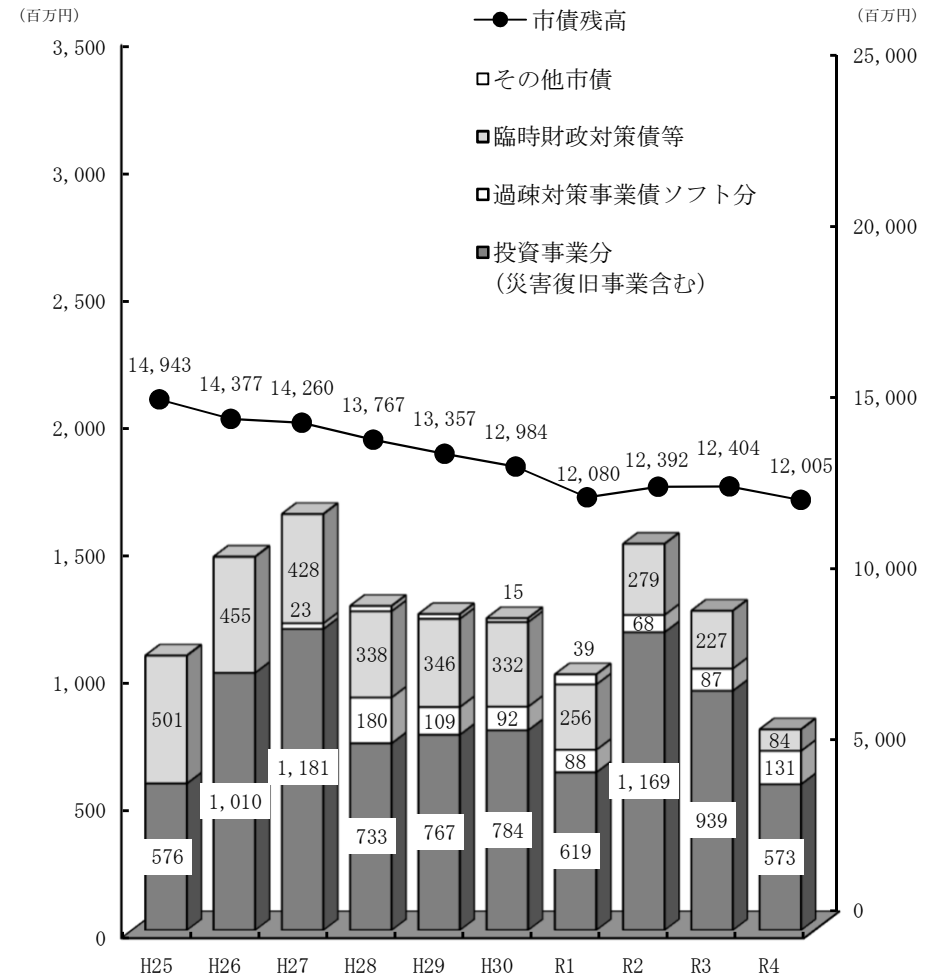
普通交付税は公債費の減少や国勢調査人口の減少などにより減少傾向にありましたが、令和3年度及び令和4年度においては、「地域デジタル社会推進費」のほか、国の補正予算において、「臨時経済対策費」が算入されるなど、普通交付税は増加傾向にあります。なお、令和3年度に限り算入された「臨時財政対策債償還基金費」8,558万3千円の減少などがあり、令和3年度に比べ1億314万8千円減少となりました。

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



市債発行額、残高の推移



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。

市債のうち、令和4年度の投資事業分の発行額は、道の駅るもい屋内交流・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		頁	事 業 費
	事 業 名		
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		頁	事 業 費
事 業 名			
	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			頁	事 業 費
	事 業 名			
		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

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 次 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			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		
	項		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	均 等 割 所 得 割	35,411,384 940,108,831	3,898,946 159,116 3,739,830	99.6	0 0 0		
2. 滞 納 繰 越 分	3,999,000	12,138,886		2,933,001	滞納繰越分 2,933,001			6,627,979	24.2	2,577,906				
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	均 等 割	87,644,000	120,000 120,000	99.9	0 0		
							課 税 標 準	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	不 納 欠 損 額			
1号		376社	22,552,000		22,432,000	120,000	0	0						
2号		3社	504,000	504,000	0	0	0							
3号		139社	21,476,000	21,476,000	0	0	0							
4号		7社	1,260,000	1,260,000	0	0	0							
5号		32社	5,888,000	5,888,000	0	0	0							
6号		6社	1,440,000	1,440,000	0	0	0							
7号		46社	22,044,000	22,044,000	0	0	0							
8号		0社	0	0	0	0	0							
9号		3社	12,600,000	12,600,000	0	0	0							
合 計		612社	87,764,000	87,644,000	120,000	0	0							
							税 割	80,556,800	0	0	0			
							過年度分	1,935,500	0	0	0			
2. 滞 納 繰 越 分			285,000	1,151,511	404,357	滞納繰越分 404,357			687,154	35.1	60,000			
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	土 地 家 屋 償却資産(一般) 償却資産(配分) 過年度分	114,322,763 468,943,588 92,396,137 34,858,100 0	493,839 2,143,307 625,897 0 0	99.4	1,247,069 210,898 865,305 170,866 0 0		
				2. 滞 納 繰 越 分	2,821,000	18,538,888	1,926,736	滞納繰越分 1,926,736			12,017,026	10.4	4,595,126	

(単位：円)

款	項		予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳		収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額		
			予 算 額	節									
	目	区 分		金 額									
		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			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			

(単位：円)

款			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	
	項		予 算 額	節							
		目		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	入湯税	1,101,750	0	100.0
	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	土 地 家 屋	569,445	99.4	217,631
				2.滞 納 繰 越 分	492,000	3,395,028	353,193		124,669	47,814	
						96,753,707	444,776	169,817			
						滞納繰越分	353,193	2,199,495	10.4	842,340	
	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	地方揮発油譲与税	21,725,000	0	100.0
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	自動車重量譲与税	65,027,000	0	100.0
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	特別とん譲与税	1,546,611	0	100.0
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	森林環境譲与税	19,820,000	0	100.0

(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	
	目	予 算 額	節							
			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			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	
	項	目	予 算 額	節							
				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			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	
	項		予 算 額	節							
		目		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 金 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 金 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			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		
	項	目	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
							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	51, 116	0	100. 0	0
								4団体	1, 413㎡、電柱2本			
	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
							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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						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		0	100.0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						駐車場使用料	688,480																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						5. 公 園 使 用 料	2,600,000				1,191,525	1,191,525		0	100.0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						公園使用料	1,191,525																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						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		1,309,500	99.2	395,400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						3月末	R4	R3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						管理戸数	1,169戸	1,201戸																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						入居戸数	864戸	899戸																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						住宅使用料<直営分>(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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

(単位：円)

款	項		予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額		
			予 算 額	節								
	目	区 分		金 額								
		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	
		</										

(単位：円)

款	項	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額																					
		予 算 額	節																												
			目	区 分							金 額																				
		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><tr><th>区 分</th><th colspan="2">R4</th><th colspan="2">R3</th></tr><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></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			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	
	項		予 算 額	節							
		目		区 分							金 額
							住居確保給付費負担金 超過額 135,000 障害者自立支援給付費等負担金 ＜居宅介護分＞ 15,756,111×1/2+超過額 5,691,524 ＜行動援護分＞ 7,242×1/2 ＜療養介護分＞ 24,187,840×1/2 ＜生活介護分＞ 163,912,510×1/2 ＜短期入所分＞ 71,160×1/2 ＜施設入所支援分＞ 86,825,784×1/2 ＜就労移行支援分＞ 365,590×1/2 ＜就労継続支援分＞ 158,734,380×1/2 ＜就労定着支援分＞ 392,000×1/2 ＜共同生活援助分＞ 101,253,926×1/2 ＜計画相談支援分＞ 8,819,815×1/2 ＜地域相談支援分＞ 262,410×1/2 障害者自立支援医療給付費負担金 ＜更生医療分＞ 59,018,818×1/2+超過額 595,091 ＜育成医療分＞ 超過額 174,500 ＜療養介護医療分＞ 5,204,361×1/2+超過額 385,820 障害者補装具費支給費負担金 7,007,967×1/2 特別障害者等手当給付費負担金 4,772,530×3/4－不足額 11,137+精算額 33,480	135,000 285,985,907 13,569,579 3,621 12,093,920 81,956,255 35,580 43,412,892 182,795 79,367,190 196,000 50,626,963 4,409,907 131,205 33,267,000 30,104,500 595,091 174,500 2,988,000 385,820 3,503,983 3,601,740 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 39,833,600×1/2+超過額 272,400+精算額 83,550	20,272,750	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 ＜通所分＞ 94,125,267×1/2+超過額 2,512,867	53,040,000 49,575,500	0	100.0	0

(単位：円)

款			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	
	項	目	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			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		
	項		予 算 額	節								
		目		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			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	
	項		予 算 額	節							
		目		区 分							金 額
							子どもの学習支援事業費補助金 超過額 393,000 地域生活支援事業費補助金 ＜障害者地域生活支援事業分＞ ＜障害者基幹相談支援事業分＞ ＜障害者相談支援事業分＞ 新型コロナ生活困窮者自立支援事業費交付金 障害者総合支援事業費補助金 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 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 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 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 地方創生臨時交付金 ＜障害福祉サービス事業者物価高騰対策支援金分＞ ＜住民税非課税高齢者世帯等生活支援給付事業分＞ 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〕 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〕 393,000 4,143,000 2,134,000 1,262,000 747,000 620,000 212,000 26,200,000 2,749,482 25,000,000 792,256 18,392,059 3,550,252 14,841,807 151,700,000 5,539,000				
				2. 児 童 福 祉 費 補 助 金	243,876,000	242,196,342	242,196,342	0	100.0	0	
							子ども・子育て支援交付金 ＜乳児家庭全戸訪問事業分＞ ＜地域子育て支援拠点事業分＞ ＜ファミリーサポートセンター事業分＞ ＜一時預かり事業分＞ ＜延長保育事業分＞ 超過額 ＜病児保育事業分＞ ＜放課後児童健全育成事業分＞ ＜コロナ対策分＞ 19,970,000 186,000 2,799,000 1,428,000 2,410,000 26,000 26,000 784,000 12,189,000 148,000				

(単位：円)

款			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	
	項		予 算 額	節							
		目		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		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							
				4. 住 民 振 興 費 補 助 金	5,483,000	5,932,096	5,932,096	都市再生整備事業費補助金 〈寺子屋・るもいっこ事業分〉 地方創生臨時交付金 〈ウィズコロナ市民活動応援事業補助金分〉 2,423,000 〈町内会運営事業者支援金分〉 223,000 〈コミュニティセンター感染症予防対策事業分〉 2,686,096 〈コミュニティセンター運営事業者支援金分〉 200,000	400,000 5,532,096	0	100.0	0
				5. 高 齢 者 福 祉 費 補 助 金	20,597,000	19,474,797	19,474,797	デジタル基盤改革支援補助金 1,595,000×1/2 地方創生臨時交付金 〈介護サービス事業者等物価高騰対策支援金分〉	797,000 18,677,797	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 〈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〉 ・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 母子保健衛生費補助金 1,237,500×1/2+超過額 23,000 地方創生臨時交付金 〈病院事業会計補助金分〉 〈公衆浴場事業者物価高騰対策支援分〉 〈るもい健康の駅管理事業分〉 出産・子育て応援交付金 2,052,600×10/10+超過額 123,400 風しん抗体検査事業費補助金 909,107×1/2+超過額 1,054,000	136,170,000 30,000 641,000 25,269,040 24,064,000 1,000,000 205,040 2,176,000 1,508,000	0	100.0	0
				4. 商 工 費 補 助 金	155,740,000			167,084,626	167,084,626		0	100.0
				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 〈道の駅るもい運営事業分〉 〈道の駅るもい整備事業分〉	12,500,000 2,318,292 10,181,708	0	100.0	0

(単位：円)

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

(単位：円)

款	項	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	節								
			目	区 分							金 額
			5. 社 会 教 育 費 補 助 金	4,592,000	8,793,674	8,793,674	地方創生臨時交付金 〈社会教育施設感染症予防対策事業分〉 469,904 〈中央公民館等管理事業分〉 3,619,660 〈中央公民館等通信環境整備事業分〉 2,827,660 〈中央公民館等運営事業者支援金分〉 700,000 〈図書館運営管理事業分〉 648,450 〈収蔵資料情報発信事業分〉 528,000	8,793,674	0	100.0	0
		7. 農 林 水 産 業 費 補 助 金			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			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	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
		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 105,108 1,844×57人 基礎年金事務委託金 4,022,244	0	100.0	0	

(単位：円)

款			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	
	項		予 算 額	節							
		目		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 2,988,351 東雲排水機場管理委託金 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 4,755,800 60,200×79人 民生委員地区協議会活動費負担金 1,000,000 250,000×4地区 民生委員地区会長活動費負担金 26,720 6,680×4人 民生委員推薦会開催経費負担金 45,624 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 60,960,040 〈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 140,147,191 〈居宅介護分〉 3,939,028 15,756,111×1/4 〈行動援護分〉 1,811 7,242×1/4 〈療養介護分〉 6,046,960 24,187,840×1/4 〈生活介護分〉 40,978,127 163,912,510×1/4 〈短期入所分〉 17,790 71,160×1/4 〈施設入所支援分〉 21,706,446 86,825,784×1/4 〈就労移行支援分〉 91,397 365,590×1/4	0	100.0	0

(単位：円)

款			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		
	項		予 算 額	節								
		目		区 分							金 額	
							＜就労継続支援分＞ 158,734,380×1/4 ＜就労定着支援分＞ 392,000×1/4 ＜共同生活援助分＞ 101,253,926×1/4 ＜計画相談支援分＞ 8,819,815×1/4 ＜地域相談支援分＞ 262,410×1/4 障害者自立支援医療給付費負担金 ＜更生医療分＞ 59,018,818×1/4＋超過額 340,546 ＜育成医療分＞ 超過額 21,250 ＜療養介護医療分＞ 5,204,361×1/4－不足額 4,840 障害者補装具費支給費負担金 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 96,704,718×3/4	39,683,595 98,000 25,313,481 2,204,953 65,603 16,412,750 15,095,250 21,250 1,296,250 1,969,954 72,528,538				
				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 39,833,600×1/4	9,958,400	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 ＜通所分＞ 94,125,267×1/4＋超過額 1,091,434 ＜相談支援分＞ 6,885,610×1/4－不足額 44,652 児童入所施設措置費等負担金 3,381,000×1/4＋精算額 14,459 未熟児養育医療費負担金 (932,990－640,263)×1/4 児童手当交付金 ＜3歳未満＞ 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＞ 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＞ 34,720,000×1/6 ＜特例給付＞ 1,340,000×1/6	26,299,500 24,622,750 1,676,750 859,709 73,181 23,699,165 2,660,833 15,028,333 5,786,666 223,333	0	100.0	0

(単位：円)

款			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		
	項		予 算 額	節								
		目		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		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															
							〈地域子育て支援拠点事業分〉 8,398,000×1/3 〈ファミリーサポートセンター事業分〉 4,286,000×1/3 〈一時預かり事業分〉 6,895,000×1/3＋超過額 112,000 〈病児保育事業分〉 2,353,564×1/3 〈放課後児童健全育成事業分〉 36,567,000×1/3 〈コロナ対策分〉 445,000×1/3 多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金 6,915,550×1/2 子育てのための施設等利用給付交付金 〈特定教育施設分〉 2,697,850×1/4－不足額 13,950 地域づくり総合交付金 〈子ども発達支援センター分〉 〈推進協議会分〉 北海道子育て世帯臨時特別給付事業費補助金	2,799,000 1,428,000 2,410,000 784,000 12,189,000 148,000 3,457,000 660,512 660,512 13,950 717,000 617,000 100,000 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 101,450×1/2 小児救急医療支援事業費補助金 6,030,000×2/3 健康増進事業費補助金 心の健康啓発事業費補助金 133,035×1/2	50,000 4,020,000 310,000 66,000	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 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 農業経営基盤強化資金利子負担事業費補助金 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 2,300,000×10/10	1,817,267 30,998 14,951 2,300,000	0	100.0	0

(単位：円)

款			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		
	項		予 算 額	節								
		目		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	0	100.0	0
							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 11,075,900×51/100	5,648,709				
							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	0	100.0	0
							地域づくり総合交付金 〈観光行政統括事業分〉 〈モンベルアウトドア観光・プロモーション事業〉 2,100,000 100,000 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					
							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	0	100.0	0
							海岸漂着物地域対策推進事業補助金 179,000					
							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	0	100.0	0
							スクールガードリーダー配置事業補助金 106,000					

(単位：円)

款	項		予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額		
			予 算 額	節								
	目			区 分							金 額	
				2. 中 学 校 費 金 補 助 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 金 補 助 金	3,400,000	2,900,000	2,900,000	地域づくり総合交付金 〈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〉 〈防災備蓄品・資機材整備事業分〉	2,900,000 400,000 2,500,000	0	100.0	0
		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	土地利用規制委任事務交付金	23,000	0	100.0	0
				2. 徴 税 費 委 託 金	31,036,000	30,963,747	30,963,747	道民税徴収事務委託金	30,963,747	0	100.0	0
				3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	51,000	42,150	42,150	人口動態調査事務委託金 一般旅券発給事務委託金	27,300 14,850	0	100.0	0
				4. 統 計 調 査 費 委 託 金	468,000	468,000	468,000	統計調査事務委託金 〈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〉	468,000 8,000 9,000 171,000 260,000 20,000	0	100.0	0
				5. 選 挙 費 委 託 金	9,119,000	5,991,972	5,991,972	知事及び道議会議員選挙事務委託金	5,991,972	0	100.0	0
		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	公害防止条例委任事務交付金 浄化槽設置等委任事務交付金 北海道自然環境等委任事務交付金	20,000 18,900 220,400	0	100.0	0
		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	農地法転用事務委託金	15,480	0	100.0	0
				2. 水 産 業 費 委 託 金	74,000	74,865	74,865	漁港管理委任事務交付金	74,865	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						
		4. 商 工 費 委 託 金	30,000		22,680	22,680		0	100.0	0
				1. 商 工 費 委 託 金	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	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	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	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	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	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	7,215,347	6,889,569	土地貸付収入(現年度分) 6,588,276 (滞納繰越分) 301,293	325,778 54,192 271,586	95.5	0
				2. 建 物 貸 付 収 入	11,391,525	11,391,525	建物貸付収入 11,391,525 ＜新規就農者等支援住宅＞ 192,000 ＜教職員住宅＞ 6,584,865 ＜普通財産＞ 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	37,350	37,350	(株)ドーコン配当金 7,350 北海道曹達(株)配当金 30,000	0	100.0	0

(単位：円)

款	項		予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額																																									
			予 算 額	節																																															
	目			区 分	金 額																																														
		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 公共施設整備基金運用収入 留萌市応援基金運用収入 交通遺児就学等助成基金運用収入 社会福祉振興基金運用収入 母子福祉修学基金運用収入 市民活動振興基金運用収入 森づくり基金運用収入 奨学基金運用収入 芸術文化振興基金運用収入 スポーツ振興基金運用収入 減債基金運用収入 新型コロナウイルス感染症対策基金運用収入	18,864 120,009 9,324 36 1,741 183 19 283 208 229 196 505 858	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	0	100.0	0																																					
								<table><tr><td>所在地</td><td>件 数</td><td>地 積</td><td>金 額</td></tr><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></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				
				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) 車両売却収入(自動車2台) 間伐材等売却収入	3,394,130 103,300 7,189,689	0	100.0	0																																								

(単位：円)

款	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	
	項	目	予 算 額	節 額							
				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	留萌市応援寄附金(ふるさと納税課) 1,062,544,000	0	100.0	0
								項 目 件 数 金 額			
								萌える若者たちのまちづくりに関する事業	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			
								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			
								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			
								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			
								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			
								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			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																																																								
	項		予 算 額	節																																																														
		目		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																																																						
								<table><tr><td>項 目</td><td>件 数</td><td>金 額</td></tr><tr><td>その他事業</td><td>1件</td><td>20,208</td></tr><tr><td>社会福祉の振興に関する事業</td><td>1件</td><td>20,208</td></tr></table>	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																																																	
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	<table><tr><td>事 業 名</td><td>繰 入 額</td></tr><tr><td>J R 留萌線(留萌・増毛間)鉄道施設撤去等事業</td><td>51,976,870</td></tr></table>	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	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	<table><tr><td>事 業 名</td><td>繰 入 額</td></tr><tr><td>移住・定住促進実証実験事業</td><td>2,765,000</td></tr><tr><td>地域戦略推進事業</td><td>1,377,697</td></tr><tr><td>音楽合宿のまち「るもい」事業</td><td>3,699,662</td></tr><tr><td>V I C T A S と の 連 携 に よ る 卓 球 ま ち づ くり 推 進 事 業</td><td>6,217,501</td></tr><tr><td>河合塾等との連携による地元高校教育振興支援事業</td><td>5,017,415</td></tr><tr><td>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・まちづくり事業</td><td>473,220</td></tr><tr><td>ふるさと納税特設サイト等制作委託料</td><td>2,307,800</td></tr><tr><td>防災備蓄品・資機材整備事業</td><td>2,828,053</td></tr><tr><td>自主防災活動支援事業</td><td>562,474</td></tr><tr><td>乳幼児等医療扶助費</td><td>24,327,230</td></tr><tr><td>乳幼児等医療扶助【拡大分】</td><td>2,337,774</td></tr><tr><td>保育士等加配補助金</td><td>6,683,784</td></tr><tr><td>保育士確保対策助成金</td><td>400,000</td></tr><tr><td>障害児養育支援事業委託料</td><td>5,783,080</td></tr><tr><td>寺子屋・るもいっこ事業</td><td>1,612,382</td></tr><tr><td>温泉施設送迎車両運行委託料</td><td>771,400</td></tr><tr><td>特定不妊治療費助成金</td><td>150,000</td></tr><tr><td>新生児聴覚検査費助成事業</td><td>390,720</td></tr><tr><td>屈折検査機器導入事業</td><td>596,500</td></tr><tr><td>クールチョイス事業</td><td>946,000</td></tr><tr><td>地域リスク介入研究推進事業委託料</td><td>2,372,505</td></tr><tr><td>るもい地域住民健康づくり啓発強化事業委託料</td><td>255,200</td></tr><tr><td>スマート農業推進事業</td><td>3,720,050</td></tr><tr><td>産学官連携強化事業</td><td>585,363</td></tr><tr><td>ナマコ資源増大共同事業負担金</td><td>214,342</td></tr><tr><td>地元企業応援助成金</td><td>10,528,000</td></tr></table>	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	V I C T A S 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	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																																																																	
V I C T A S 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	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		
	項	予 算 額							節	
									区 分	金 額

(単位：円)

款			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								
	項	目	予 算 額	節														
				区 分							金 額							
			6. スポーツ振興基金繰入金	1,613,000	1,225,950	1,225,950	スポーツ振興基金繰入金1,225,950		0	100.0	0							
							事業名繰入額											
							子どもの体力アップ推進事業委託料565,950											
							スポーツ振興助成金660,000											
							合計1,225,950											
							7. 市民活動振興基金繰入金	600,000				400,000	400,000	市民活動振興基金繰入金400,000		0	100.0	0
														事業名繰入額				
														市民活動振興助成金400,000				
			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			新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金7,234,326		0			100.0	0			
									事業名繰入額									
									留萌市プレミアム商品券発行事業補助金6,221,809									
									るもい吞涛まつり事業補助金1,012,517									
									合計7,234,326									
							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		J R 留萌線代替輸送事業基金繰入金45,838,750				0	100.0	0
												事業名繰入額						
												J R 留萌線代替輸送バス車両購入補助金45,838,750						
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	584,933,384	前年度繰越金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	延滞金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	市預金利子4,709	0	100.0	0									

(単位：円)

款	項		予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	節							
	目	区 分		金 額							
	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 土地開発公社貸付金収入	60,000,000 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 ひとり親家庭等医療費助成附加金収入	4,131,482 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) (滞納繰越分)	4,252,424 253,658	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 障害支援区分認定審査事業負担金 〈増毛町〉 〈小平町〉 障害児通所給付費負担金 障害児早期療育事業費負担金 〈子ども発達支援センター分〉 〈推進協議会分〉 在宅当番医制運営事業費負担金 高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金 高齢者肺炎球菌予防接種事業負担金 各種検診負担金 人件費負担金 〈衛生組合分〉 〈水道事業分〉	1,163,116 125,511 68,201 57,310 3,348,382 9,234,000 9,175,000 59,000 712,920 1,938,705 90,750 635,740 19,906,343 17,007,927 2,898,416	0	100.0	0

(単位：円)

款	項		予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額		
			予 算 額	節								
	目	区 分		金 額								
			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		
								</				

(単位：円)

款	項		予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収入未済額	収納率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	節							
	目	区 分		金 額							
			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 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 1,106,082	47.7	502,362 502,362
			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		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 額							
	目	区 分		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 建物等移転補償金(繰越明許分)	265,589 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) (滞納繰越分)	0 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 乳幼児等医療費返還金(滞納繰越分)	96,961 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) (滞納繰越分)	12,368 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			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		
	項	目	予 算 額	節								
				区 分							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% はーとふる改修事業債 14,080,000×100%	39,400,000 14,000,000	0	100.0	0

(単位：円)

款	項	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
	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% 多面的機能支払交付事業債 (16,231,194－12,173,392)×100% 農業競争力基盤強化特別対策事業債 (6,242,996－4,042,918)×100% 樽真布ダム改修事業債 5,202,384×90%	1,300,000 4,000,000 2,100,000 4,600,000	0	100.0	0
	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% 新規漁業就業者支援事業債 6,000,000×100% 旧地方卸売市場等施設解体撤去事業債 45,700,000	4,300,000 6,000,000 45,700,000	0	100.0	0		
	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% 市有林作業道整備事業債 (11,075,900－5,648,709)×100%	2,700,000 5,400,000	0	100.0	0		
	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% 道の駅るもい整備事業債 9,449,000×100%＋(17,974,000－10,181,708)×90%	5,900,000 16,400,000	0	100.0	0
	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% 道路ストック整備事業債 8,800,000×90% 地方道路等整備事業債 11,781,000×90% 過疎対策道路整備事業債 145,854,027×100% 公園施設長寿命化事業債 15,136,000×100%	21,000,000 7,900,000 10,600,000 145,800,000 15,100,000	0	100.0	0

(単位：円)

款			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							
	項		予 算 額	節													
		目		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% 直轄港湾整備事業債(繰越明許分) 5,995,000×100% 港湾施設改修事業債 (36,300,000－12,000,000)×100%	32,500,000 5,900,000 24,300,000	0	100.0	0					
				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% 特別支援教育支援員配置事業債 22,005,141×100% 緑丘小学校整備事業債 (175,593,000－21,680,000)×100% 教職員住宅改修事業債 3,355,000×100%	13,000,000 22,000,000 153,900,000 3,300,000	0	100.0	0			
						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
										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% 防災行政無線屋外拡声器等撤去事業債 18,975,000×100%	7,600,000 18,900,000	0	100.0

歳 出

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目				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 諸収入 1,686,701	100,111,091	1,099,208	【その他の事務】 議会運営事業 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 北海道市議会議長会負担金 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 <

(単位：円)

款	項		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		
	目							
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 国庫支出金 1,130,630 諸収入 2,319,000	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

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	目	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	
								行 事 名	日 程
								広島・長崎 原爆パネル展	7月21日～ 8月8日
									8月10日～ 8月17日
								場 所	実 施 内 容
								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
								中央公民館	
								平和祈念式典	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	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	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	市役所 はーとふる るもい健康の駅 市立病院
								通年	平和の祈りが込められた折り鶴を募集し、式典で披露後、広島市「原爆の子の像」へ捧げる(8月19日 6万5千羽郵送)

(単位：円)

款	項		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																										
	目																															
								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><tr><th>開 催 日</th><th>場 所</th><th>表 彰 区 分</th><th>人 数</th></tr><tr><td rowspan="9">11月3日</td><td rowspan="9">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>優良青少年表彰</td><td>2人・1団体</td></tr><tr><td>優良青少年</td><td>(2人・1団体)</td></tr></table> 北方領土返還運動事業60,000 北方領土復帰期成同盟負担金10,000 北方領土復帰期成同盟留萌地方支部負担金50,000 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	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)																													
	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																									

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明			
	目				特 定 財 源	一 般 財 源					
								市長と市民のフリートーク実施状況			
								内 容	件 数	参加者数	備 考
								市長と市民のフリートーク	5件	27人	随時開催
								お茶の間トーク			
								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 諸収入 1,419,956	12,347,459	940,317	【その他の事務】			
								職員管理事業 3,998,938			
								療養補償費 579,732			
								普通旅費 16,050			
								消耗品費 216,526			
								通信運搬費 543,510			
								会場借上料 2,800			
								人事給与システム等借上料 2,640,320			
								職員健康管理事業 4,584,032			
								健康診断委託料 3,906,628			
								健康診断等の受診状況 (対象：病院・消防を除く 204人)			
								①	一般定期健康診断		66人
								②	胃・肺がん検診 動脈硬化検診		47人
								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%	
								※休職中等職員を除く。			
								ストレスチェック委託料 197,404			
								ストレスチェックの受検状況			
								区 分	人 数		
								対象者数	363人		
								受検者数	354人 (受検率97.5%)		
								※病院・消防を除く。 会計年度任用職員を含む。			
								産業医委託料 480,000			
								職員採用事業 2,223,525			
								普通旅費(赴任旅費等) 1,593,366			
								消耗品費 322,159			
								採用試験事務手数料 308,000			

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	目	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	
								研 修 名	主 催 等 人 数
								指導能力研修	5人
								管理能力研修	2人
								窓口対応マナー研修	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	北海道市町村職員
								職場で活かす創造性開発研修	研修センター
								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
								合 計	27人
								集合研修	
								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	
								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

(単位：円)

款	項		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												
	目																	
								eラーニング研修 <table><tr><td>研 修 名</td><td>人 数</td></tr><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></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 財産収入 138, 873 寄附金 70, 014, 000 諸収入 296, 791, 132	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 諸収入 1, 552, 541 市債 7, 600, 000	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											

(単位：円)

款	項		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														
	目																			
								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><tr><td>区 分</td><td>助成者数</td><td>支 出 額</td></tr><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></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 A R 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																		

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	目	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
								団 体 名	参加人数
								旭川明成高校	128人
								旭川南高校	23人
								上富良野中学校	27人
								旭川商業高校	75人
								黒岩真美門下生	29人
								留萌地区吹奏楽連盟	20人
								合 計	302人
								V I C T A S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

(単位：円)

款	項		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		
	目							
								J A L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 プリンタ保守点検委託料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

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明																																																											
	目				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"> <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"> <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"> <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"> <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																																																																		

(単位：円)

款	項		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			
	目								
								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＞ A1橋台 V = 70㎡ A2橋台 V = 72㎡ 留萌管内地域公共交通活性化協議会負担金 公共交通等維持支援金[新型コロナ対策] 路線バス小型車両導入支援金[新型コロナ対策] J R 留萌線代替輸送事業基金積立金 J R 留萌線代替輸送バス車両購入補助金 【その他の事務】 交通遺児就学等助成基金積立金 交通遺児就学等助成基金積立金(留萌市応援寄附金分)	31, 702, 000 <

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明			
	目	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	3,101,000		
	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			
								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
								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	
								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		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明				
	目	特 定 財 源			一 般 財 源	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】				
					国庫支出金			陸上自衛隊留萌駐屯地協力事業				1,012,088
					100,000			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
								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				

(単位：円)

款	項		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		
	目							
	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 固定資産評価審査委員会委員報酬(1回開催) 委員長 6,000円×1人×1回 委 員 5,000円×2人×1回 16,000
		2. 賦 課 徴 収 費	37,879,000	28,063,097	30,987,797 道支出金 30,963,747 諸収入 24,050	△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) 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 OCR機器保守委託料 圧着シーラー機器保守委託料 ADWORLDシステム改修委託料 OCR機器借上料 圧着シーラー機器借上料 器具等購入品 北海道都市税務協議会負担金 道北地区都市税務協議会負担金 市税賦課徴収事業(市民税) 普通旅費 消耗品費 手数料 納税通知書作成等委託料 機器等借上料 地方税共同機構負担金 軽自動車税環境性能割徴収事務取扱費負担金 市税賦課徴収事業(資産税) 消耗品費 統合型GIS運用保守委託料 資産評価システム研究センター負担金 市税等還付金及び加算金 区分 件数 支出額 個人住民税 法人市民税 固定資産税 軽自動車税 合計 固定資産標準地鑑定評価委託料 6,669,249 41,110 360,439 167,992 2,314,098 1,535,814 190,080 100,320 448,800 592,920 418,176 407,000 4,000 88,500 9,064,292 10,110 337,146 28,216 5,531,518 2,392,652 633,510 131,140 4,118,219 804,819 3,238,400 75,000 4,691,337 950,637円 3,693,900円 46,800円 0円 4,691,337円 3,520,000

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明		
	目				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		

(単位：円)

款	項		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		
	目							
	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 選挙管理委員会委員報酬 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 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 広告料 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 1,558,200 1,260,000 3,300 1,100 210,370 18,230 5,000 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 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 時間外勤務手当 選挙事務従事者等報償金 費用弁償 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 広告料 手数料 保険料 期日前システム投票所増設委託料 選挙公報ロジスティクス業務委託料 自動車等借上料 機器等借上料 会場借上料 選挙ポスター掲示場設置及び撤去工事 20,007,044 2,358,103 1,289,468 3,930,900 6,400 639,019 1,960 106,162 130,075 4,734 88,000 1,753,324 44,000 991,570 9,670 817,300 398,398 46,830 2,332,000 527,131 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 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 時間外勤務手当 費用弁償 普通旅費 消耗品費 8,046,728 596,646 536,833 10,970 2,200 431,807

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目				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 道支出金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 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 国庫支出金24,871,422 道支出金66,788,184 財産収入1,741	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

(単位：円)

款	項		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		
		目						
					寄附金 20, 208 繰入金 4, 691, 000 諸収入 13, 300			権利擁護支援センター運営委託料 旭川保護会負担金 留萌地区保護司会負担金 民生委員事業 民生委員推せん会委員報酬 民生委員調査活動謝礼金 84, 200円×79人 民生委員地区協議会活動謝礼金 250, 000円×4地区 民生委員地区会長活動謝礼金 6, 680円×4人 会場借上料 社会福祉振興基金積立金 社会福祉振興基金積立金(留萌市応援寄附金分) 社会福祉協議会補助金 運営費分 事業費分 【社会保障の充実】 国民健康保険事業特別会計繰出金 自立相談支援等委託料 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] 【その他の事務】 国庫負担金等精算返還金 自立相談支援事業国庫負担金 住居確保給付国庫負担金 子どもの学習支援事業国庫補助金
		2. 障 害 者 福 祉 総 務 費	694, 399, 000	678, 469, 597	496, 671, 924 国庫支出金 330, 767, 250 道支出金 161, 290, 789 繰入金 4, 488, 374 諸収入 125, 511	181, 797, 673	15, 929, 403	【地域福祉の充実】 障害者福祉統括事業 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 保険料 障害者福祉システム改修委託料 障害者福祉システム保守点検委託料 国保連給付支払等システムアクセスライセンス料 障害福祉サービス請求内容チェックシステム借上料 障害者福祉システム譲り受け代金 北海道難病団体連絡協議会負担金 留萌南部地域自立支援協議会負担金 障害保険者ネットワーク負担金 全国手話言語市区長会負担金 障害支援区分認定審査会事業 市町村審査会委員報酬(6回開催) 委員長 10, 000円×1人×4回 委 員 8, 000円×延22人 費用弁償

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
		目			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

(単位：円)

款	項		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																																
	目																																					
		4. 心 身 障 害 者 等 医 療 費	51,779,000	41,963,492	23,093,160 道支出金 18,867,000 諸収入 4,226,160	18,870,332	9,815,508	【社会保障の充実】 心身障害者等医療費助成事業 568,614 消耗品費 125,003 印刷製本費 57,750 医療費助成システム改修委託料 300,000 機器等借上料 64,350 重度心身障害者医療費助成附加金収入返還金 21,511 重度心身障害者医療給付事業 664,626 診療報酬請求審査支払手数料(8,590件) 656,046 医療費請求事務取扱手数料(39件) 8,580 重度心身障害者医療扶助費 35,068,884 対象者 502人 <table><tr><td>区 分</td><td>件 数</td><td>支 出 額</td></tr><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></table> ひとり親家庭等医療給付事業 161,867 診療報酬請求審査支払手数料(2,370件) 158,787 医療費請求事務取扱手数料(24件) 3,080 ひとり親家庭等医療扶助費 5,499,501 対象者 532人 <table><tr><td>区 分</td><td>件 数</td><td>支 出 額</td></tr><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></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 道支出金 7,273,000 繰入金 26,665,004 諸収入 98,701	8,491,250	5,867,045	【社会保障の充実】 乳幼児等医療費助成事業 1,013,519 消耗品費 218,754 印刷製本費 82,170 通信運搬費 59,195 乳幼児等医療システム改修委託料 653,400 乳幼児等医療給付事業 1,047,437 診療報酬請求審査支払手数料(16,391件) 1,045,457 医療費請求事務取扱手数料(9件) 1,980 乳幼児等医療扶助費 40,466,999 対象者 2,131人 <table><tr><td>区 分</td><td>件 数</td><td>支 出 額</td><td>うち拡大助成分</td></tr><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></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																																			

(単位：円)

款	項		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																								
	目																													
		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 特別障害者等手当審査嘱託医報酬(審査回数3回) 特別障害者等手当扶助費 <table><tr><td>区 分</td><td>単 価</td><td>延 人 数</td><td>支 出 額</td></tr><tr><td rowspan="2">特別障害者</td><td>27,350円</td><td>20人</td><td>547,000円</td></tr><tr><td>27,300円</td><td>102人</td><td>2,784,600円</td></tr><tr><td rowspan="2">障害児福祉</td><td>14,880円</td><td>16人</td><td>238,080円</td></tr><tr><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></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 消耗品費 通信運搬費																							
	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 後期高齢者医療事業特別会計繰出金																							
	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] 時間外勤務手当 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 給付システム改修委託料 支給要件確認書印刷等委託料 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 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] 時間外勤務手当 消耗品費 通信運搬費 手数料 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 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] 会計年度任用職員報酬 時間外勤務手当 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員費用弁償 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 給付システム構築委託料 支給要件確認書印刷等委託料 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金																							

(単位：円)

款	項		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														
	目																			
		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 国庫支出金 14,841,807 道支出金 13,470,000	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 国庫支出金 39,747,547 道支出金 9,958,400	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 使用料及び手数料 75,609,283 道支出金 1,032,514 繰入金 8,286,771 諸収入 1,418,058	△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 <table><tr><td>区 分</td><td>支 出 額</td><td>団 体 数 (人 数)</td></tr><tr><td>老人クラブ</td><td>864,000円</td><td>24団体(605人)</td></tr><tr><td>老人クラブ連合会</td><td>943,568円</td><td>1団体</td></tr><tr><td>合 計</td><td>1,807,568円</td><td>—</td></tr></table>	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	—
	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	—																		
	3. 介 護 保 険 支 援 給 付 費 (翌年度繰越明許分 141,935,000含む)	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 国庫支出金 244,437,447 道支出金 27,566,390	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													

(単位：円)

款	項		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																																																																																		
	目																																																																																							
								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 国庫支出金 134,233,956 道支出金 23,699,165 諸収入 36,000	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><tr><th colspan="2">区 分</th><th>手当月額</th><th>延児童数</th><th>支 出 額</th></tr><tr><td colspan="2">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>10,000円</td><td>7,101人</td><td>71,010,000円</td></tr><tr><td>第 3 子 以 降</td><td>15,000円</td><td>1,278人</td><td>19,170,000円</td></tr><tr><td colspan="2">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 colspan="2">特 例 給 付</td><td>5,000円</td><td>264人</td><td>1,320,000円</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>—</td><td>13,891人</td><td>152,860,000円</td></tr></table> 児童扶養手当扶助費 85,694,340 <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>平均手当月額</th><th>延 人 数</th><th>支 出 額</th></tr><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 colspan="2">合 計</td><td>27,395円</td><td>3,128人</td><td>85,694,340円</td></tr></table> 【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	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	10,000円	7,101人	71,010,000円	第 3 子 以 降	15,000円	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	10,000円	7,101人	71,010,000円																																																																																				
	第 3 子 以 降	15,000円	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																																																																																				
		3. 児 童 福 祉 施 設 費	480,609,000	470,042,402	360,943,155 分担金及び負担金 16,163,640 国庫支出金 217,616,449 道支出金 117,343,386 諸収入 919,680 市債 8,900,000	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><tr><th>区 分</th><th>延 利 用 人 数</th></tr><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></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																																																																																							

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	目				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
								区 分	定 員
								2 幼 稚 園	210人
								延 人 員	2,000人
								支 出 額	133,960,578円
								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
								区 分	定 員
								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
								病児保育事業	2,375,433
								病児保育室利用人数	
								区 分	延 利 用 人 数
								乳児・幼児	43人
								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

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目				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 留守家庭児童会 6箇所 留守家庭児童会 6箇所 児 童 会 名 延 利 用 人 数 留萌小学校区(沖見)留守家庭児童会 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 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 児童センター 6箇所 児 童 セ ン タ ー 名 延 利 用 人 数 沖見児童センター 4,991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 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

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	目				特 定 財 源	一 般 財 源			
								施設管理委託料 除雪委託料 浄化槽保守点検委託料 消防用設備等保守点検委託料 廃棄物処理委託料 機器等借上料 器具等購入費 道北地区児童館連絡協議会負担金 障害児養育支援事業委託料 母親クラブ活動費補助金(6クラブ)	2,800,270 1,923,900 20,900 157,630 158,400 181,764 147,040 8,500 5,783,080 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 国庫支出金 1,245,819 分担金及び負担金 412,905 道支出金 717,000 諸収入 43,837,386 市債 15,300,000	△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 通園児童数 128人 会計年度任用職員報酬 講師謝礼金 費用弁償 普通旅費 消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 保険料 除雪委託料 消防用設備等保守点検委託料 清掃委託料 廃棄物処理委託料 機械警備委託料 A E D借上料 器具等購入費 防火管理者連絡協議会負担金 北海道通園センター連絡協議会負担金 留萌南部地域幼児療育推進協議会運営費負担金 旧通園センター解体事業 手数料 維持補修工事費 その他委託料 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] 消耗品費 機器等購入費	7,609,127 537,386 40,000 17,040 240,820 770,925 308,355 19,548 1,782,710 715,036 403,183 106,700 37,621 1,001,000 66,550 813,120 158,400 264,000 38,280 78,453 1,000 9,000 200,000 15,394,005 396,000 14,949,000 49,005 1,245,819 444,909 800,910

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目	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化移行委託料 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		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						
	目											
								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 国庫支出金 629, 602, 932 道支出金 27, 050, 989 諸収入 4, 506, 082	154, 681, 253	28, 193, 744	【社会保障の充実】 生活保護扶助費	815, 841, 256				
							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 国庫支出金 2, 646, 000 財産収入 19 繰入金 400, 000 市債 9, 100, 000	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 町内会活動推進事業 町内会等周年記念報償品(9個人) 消耗品費 会場借上料 北海道地域活動振興協会負担金 北海道町内会連合会負担金 住民センター管理事業 修繕料	2, 079, 642 120, 613 18, 612 11, 621 47, 080 10, 000 33, 300 83, 441 9, 900				

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	目				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
								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
								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		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			
	目								
								無料法律相談事業(相談52件) 法律相談弁護士謝礼金 留萌地区防犯協会連合会負担金 留萌市防犯協会補助金 町内会街灯設置事業費補助金(1件)	396,000 396,000 99,000 100,000 25,000
		2. コミュニティ セ ン タ ー 費	10,805,187	10,789,575	2,886,096 国庫支出金 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 消耗品費 修繕料 手数料 保険料 指定管理委託料(6館) 消防用設備等保守点検委託料 A E D 借上料 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] 消耗品費 修繕料 機器等購入費 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]	7,903,479 49,622 563,387 153,736 71,036 6,752,000 132,330 181,368 2,686,096 431,976 1,575,640 678,480 200,000
		3. 女 性 青 少 年 費	5,096,000	3,569,411	2,028,382 国庫支出金 400,000 繰入金 1,612,382 諸収入 16,000	1,541,029	1,526,589	【協働による地域づくり】 女性行政推進事業 男女共同参画基本計画市民検討会議委員報酬(3回開催) 委 員 3,000円×延13人 普通旅費 留萌地域エンパワーメント協議会負担金 青少年統括事業 青少年問題協議会委員報酬(1回開催) 委 員 3,000円×4人×1回 青少年健全育成事業 青少年健全育成推進員報酬 推進員 5,000円×62人 消耗品費 手数料 青少年健全育成事業委託料 優良青少年表彰事業 記念品 筆耕翻訳料 非行防止事業 補導委員等謝礼金(延77日) 消耗品費 保険料 北海道青少年育成協会負担金 寺子屋・るもいっこ事業 講師謝礼金 消耗品費 保険料	62,100 39,000 1,100 22,000 12,000 12,000 1,337,620 310,000 4,620 11,000 1,012,000 10,384 3,784 6,600 118,925 77,000 6,385 25,540 10,000 2,028,382 20,000 113,085 1,620

(単位：円)

款	項		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		
		目						
								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 使用料及び手数料333,350 国庫支出金25,064,000 道支出金4,070,000 繰入金771,400 諸収入11,660,633 市債53,400,000	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 は一とふる管理事業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 A E D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 は一とふる車両譲り受け代金672,135

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明															
	目	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><tr><td>職 種</td><td>人 数</td><td>貸 付 額</td></tr><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></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 保健予防統括事業 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															

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明		
	目	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кок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	
								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	

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明												
	目	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><tr><td>接 種 期</td><td>人 数</td><td>うち65歳以上</td></tr><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></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												

(単位：円)

款	項		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					
	目										
		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】			
										3,610,804	

(単位：円)

款	項		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			
		目							
								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
	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
	7. コ ホ ー ト ピ ア 推 進 費		27,667,000	27,574,799	2,832,745	24,742,054	92,201	幌糠簡易飲料水施設改修補助金	1,114,000
								【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		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		
	目							
	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】	
				道支出金			清掃統括事業	573, 625
				88, 000			消耗品費	493, 625
				諸収入			全国都市清掃会議負担金	80, 000
				30, 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
	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】	
				使用料及び手数料			美サイクル館管理事業	86, 881, 953
				156, 600			燃料費	2, 492, 766
				諸収入			光熱水費	18, 161, 638
				15, 213, 350			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

(単位：円)

款	項		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																																																															
	目																																																																				
		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 消耗品費 光熱水費 修繕料 保険料 自家用電気工作物保守点検委託料 浸出水処理施設装置維持管理委託料 水質検査等委託料 管理道路用地等借上料 4,368,274 169,307 216,653 187,000 2,570 63,360 1,788,600 1,801,800 138,984																																																													
		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) し尿収集等委託事業 し尿収集運搬等委託料 衛生センター使用料 53,183,277 24,124,594 17,417,104 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 修繕料 保険料 留萌地域人材開発センター運営協会負担金 南留萌地域通年雇用促進協議会負担金 労働問題相談実態調査委託料 6,482,732 441,672 3,060 6,038,000 480,000 315,716																																																													
<table><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><tr><td>解雇・退職 ・契約打ち</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></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 ・契約打ち			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 ・契約打ち			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																																																													

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明																				
	目				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 道支出金 1, 863, 745 諸収入 454, 800	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 会 長 33, 000円×1人×12ヶ月 委 員 24, 000円×9人×12ヶ月 費用弁償 普通旅費 農業委員会交際費 消耗品費 通信運搬費 農地情報公開システム保守点検委託料 水土里情報システム使用料 MDM利用料 機器等購入費 留萌地方農業委員会連合会負担金 <table><tr><th>件 名</th><th>実 績</th><th>件 名</th><th>実 績</th></tr><tr><td>農業委員会総会</td><td>7回</td><td>農地法第5条許可件数</td><td>0件</td></tr><tr><td>各種委員会等</td><td>0回</td><td>諸証明取扱件数</td><td>0件</td></tr><tr><td>農地法第3条許可件数</td><td>0件</td><td>農業者年金取扱数</td><td>12件</td></tr><tr><td>農地法第4条許可件数</td><td>0件</td><td>農用地利用集積計画の件数</td><td>14件</td></tr></table>	件 名	実 績	件 名	実 績	農業委員会総会	7回	農地法第5条許可件数	0件	各種委員会等	0回	諸証明取扱件数	0件	農地法第3条許可件数	0件	農業者年金取扱数	12件	農地法第4条許可件数	0件	農用地利用集積計画の件数	14件
件 名	実 績	件 名	実 績																									
農業委員会総会	7回	農地法第5条許可件数	0件																									
各種委員会等	0回	諸証明取扱件数	0件																									
農地法第3条許可件数	0件	農業者年金取扱数	12件																									
農地法第4条許可件数	0件	農用地利用集積計画の件数	14件																									
2. 農 業 振 興 費			78, 429, 867	75, 212, 026	60, 872, 385 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	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 普通旅費 消耗品費 手数料 F A X保守点検委託料 水土里情報システム使用料 北海道農業会議拠出負担金 北海道農業担い手育成センター負担金 農業経営基盤強化資金利子負担金(4件) 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 青年就農補助金(交付件数1件) 新規就農者支援事業 営農実習支援助成金(交付件数1件) 実習受入支援助成金(交付件数2件) 新規就農者支援助成金(交付件数4件) 中山間地域等直接支払制度推進事業 消耗品費 使用料及び賃借料 中山間地域等直接支払交付金(交付件数1集落39戸)																				

(単位：円)

款	項		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			
	目								
								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
	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
	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

(単位：円)

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		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			
	目								
		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 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 普通旅費 消耗品費 燃料費 通信運搬費 手数料 保険料 地籍調査事業委託料 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	24,540,490

(単位：円)

款	項		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			
	目								
								ふるさとの森育成事業補助金 造 林 5.46ha 私有林等整備支援事業補助金 下 刈 21.81ha 間 伐 29.35ha 空中散布 13.95ha 森づくり基金積立金 市有林作業道整備事業 全体計画調査・測量設計委託料 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 普通旅費 消耗品費 修繕料 手数料 小規模面積施業実証実験委託料	1,478,722 4,280,828 19,820,283 11,075,900 11,075,900 1,464,844 45,720 87,090 385,044 33,990 913,000
		2. 生 環 林 管 理 費	1,259,000	1,205,367	1,205,367 繰入金 1,205,367	0	53,633	【快適な都市機能】 憩いの森等管理・活用事業 消耗品費 光熱水費 給水施設管理委託 下草刈委託料 原材料費 機器等購入費	 1,205,367 224,889 30,936 385,000 495,000 14,542 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 国庫支出金 8,000,000 使用料及び手数料 51,116 道支出金 74,865 繰入金 799,705 諸収入 1,043,118 市債 56,000,000	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 普通旅費 消耗品費 旧地方卸売市場解体後建物図面作成委託料 図書購入費 留萌管内さけ・ます増殖事業協会負担金 北海道さけ・ます増殖事業協会負担金 北海道栽培漁業振興公社負担金 留萌管内栽培漁業推進協議会負担金 北海道水産会負担金 北海道漁港漁場協会負担金 北海道海難防止・水難救済センター負担金 海上保安協会留萌支部負担金 留萌管内密漁防止対策協議会負担金 留萌地区沿岸防犯協力会負担金 留萌管内漁業士会負担金 漁業近代化資金利子補給金(23件)	 924,848 37,875 18,700 120,000 22,000 100,000 10,000 15,000 10,000 100,000 34,940 357,333 34,000 25,000 30,000 10,000 85,586

(単位：円)

款	項		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			
	目								
								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】		
				国庫支出金			水産加工行政統括事業	5,000	
				5,296,844			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】	
					道支出金			商工行政統括事業	242,344
					22,680			地域経済振興会議委員報酬	27,000
					寄附金			費用弁償	5,980
					200,000			普通旅費	20,970
					繰入金			消耗品費	9,394
					10,528,000			写真使用料	33,000

(単位：円)

款	項		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																																																																																																																																																																																																															
	目																																																																																																																																																																																																																				
					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><tr><td>区 分</td><td>新規貸付件数</td><td>貸 付 額</td><td>残高件数</td><td>貸 付 残 高</td></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><tr><td>受 付 件 数</td><td>R4</td><td>R3</td><td>比 較</td><td colspan="4">(単位：件)</td></tr><tr><td></td><td>110</td><td>102</td><td>8</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>内 容</td><td>R4</td><td>R3</td><td>比 較</td><td>内 容</td><td>R4</td><td>R3</td><td>比較</td></tr><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>男</td><td>46</td><td>30</td><td>16</td><td>価格・料金</td><td>15</td><td>23</td><td>△ 8</td></tr><tr><td rowspan="2">性 別</td><td>女</td><td>63</td><td>72</td><td>△ 9</td><td>計量・量目</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>不明</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>表示・広告</td><td>17</td><td>15</td><td>2</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>販売方法</td><td>48</td><td>42</td><td>6</td></tr><tr><td>20歳代</td><td>4</td><td>10</td><td>△ 6</td><td>契約・解約</td><td>64</td><td>54</td><td>10</td></tr><tr><td>30歳代</td><td>4</td><td>8</td><td>△ 4</td><td>接客対応</td><td>8</td><td>6</td><td>2</td></tr><tr><td>40歳代</td><td>12</td><td>12</td><td>0</td><td>包装・容器</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>50歳代</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td>施設・整備</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>60歳代</td><td>26</td><td>15</td><td>11</td><td>買物相談</td><td>0</td><td>2</td><td>△ 2</td></tr><tr><td>70歳以上</td><td>38</td><td>44</td><td>△ 6</td><td>生活知識</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td></tr><tr><td>不明</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>その他</td><td>8</td><td>5</td><td>3</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>店舗購入</td><td>22</td><td>28</td><td>△ 6</td></tr><tr><td>自営・自由業</td><td>9</td><td>6</td><td>3</td><td>訪問販売</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>家事従事者</td><td>5</td><td>20</td><td>△ 15</td><td>通信販売</td><td>39</td><td>29</td><td>10</td></tr><tr><td>学生</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>マルチ系</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>無職</td><td>45</td><td>37</td><td>8</td><td>電話勧誘</td><td>6</td><td>6</td><td>0</td></tr><tr><td>団体</td><td>1</td><td>0</td><td>1</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>その他・不明</td><td>0</td><td>3</td><td>△ 3</td><td>訪問購入</td><td>3</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>その他・不明・無関係</td><td>37</td><td>36</td><td>1</td></tr></table> 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	R4	R3	比 較	内 容	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	男	46	30	16	価格・料金	15	23	△ 8	性 別	女	63	72	△ 9	計量・量目	0	0	0	不明	1	0	1	表示・広告	17	15	2	年 代 別	20代未満	3	1	2	販売方法	48	42	6	20歳代	4	10	△ 6	契約・解約	64	54	10	30歳代	4	8	△ 4	接客対応	8	6	2	40歳代	12	12	0	包装・容器	1	0	1	50歳代	20	10	10	施設・整備	0	0	0	60歳代	26	15	11	買物相談	0	2	△ 2	70歳以上	38	44	△ 6	生活知識	7	7	0	不明	3	2	1	その他	8	5	3	職 業 別	給与生活者	49	35	14	店舗購入	22	28	△ 6	自営・自由業	9	6	3	訪問販売	3	2	1	家事従事者	5	20	△ 15	通信販売	39	29	10	学生	1	1	0	マルチ系	0	0	0	無職	45	37	8	電話勧誘	6	6	0	団体	1	0	1	ネガティブオプション	0	0	0	その他・不明	0	3	△ 3	訪問購入	3	1	2						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	R4	R3	比 較	内 容	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																																																																																																																																																																																																													
	男	46	30	16	価格・料金	15	23	△ 8																																																																																																																																																																																																													
性 別	女	63	72	△ 9	計量・量目	0	0	0																																																																																																																																																																																																													
	不明	1	0	1	表示・広告	17	15	2																																																																																																																																																																																																													
年 代 別	20代未満	3	1	2	販売方法	48	42	6																																																																																																																																																																																																													
	20歳代	4	10	△ 6	契約・解約	64	54	10																																																																																																																																																																																																													
	30歳代	4	8	△ 4	接客対応	8	6	2																																																																																																																																																																																																													
	40歳代	12	12	0	包装・容器	1	0	1																																																																																																																																																																																																													
	50歳代	20	10	10	施設・整備	0	0	0																																																																																																																																																																																																													
	60歳代	26	15	11	買物相談	0	2	△ 2																																																																																																																																																																																																													
	70歳以上	38	44	△ 6	生活知識	7	7	0																																																																																																																																																																																																													
	不明	3	2	1	その他	8	5	3																																																																																																																																																																																																													
職 業 別	給与生活者	49	35	14	店舗購入	22	28	△ 6																																																																																																																																																																																																													
	自営・自由業	9	6	3	訪問販売	3	2	1																																																																																																																																																																																																													
	家事従事者	5	20	△ 15	通信販売	39	29	10																																																																																																																																																																																																													
	学生	1	1	0	マルチ系	0	0	0																																																																																																																																																																																																													
	無職	45	37	8	電話勧誘	6	6	0																																																																																																																																																																																																													
	団体	1	0	1	ネガティブオプション	0	0	0																																																																																																																																																																																																													
	その他・不明	0	3	△ 3	訪問購入	3	1	2																																																																																																																																																																																																													
					その他・不明・無関係	37	36	1																																																																																																																																																																																																													

(単位：円)

款	項		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			
		目							
		3. 観 光 費	74,872,000	69,339,220	66,238,681	3,100,539	5,532,780	【魅力の創造と発信】 観光行政統括事業 普通旅費 消耗品費 北海道観光振興機構負担金 留萌観光連盟負担金 あさひかわ観光誘致宣伝協議会負担金 旭川空港利用拡大期成会負担金 観光宣伝物作成負担金 道の駅るもい運営事業 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員費用弁償 普通旅費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 広告料 手数料 保険料 駐車場交通誘導警備委託料 屋内交流・遊戯施設清掃委託料 屋内交流・遊戯施設ネットワーク整備委託料 屋内交流・遊戯施設機械警備委託料 屋内交流・遊戯施設消防用設備等保守点検委託料 道の駅コンシェルジュ機能整備委託料 ホームページ観光情報検索向上委託料 ミニＳＬ乗車体験委託料 道の駅新商品開発業務委託料 除雪委託料 アンテナショップ借上料 チャレンジショップ借上料 屋内交流・遊戯施設予約システム利用料 器具等借上料 器具等購入費 北海道道の駅連絡会負担金 全国道の駅連絡会負担金 道の駅るもい運営事業[新型コロナ対策] 消耗品費 留萌南部地域広域観光連携協議会負担金 観光・地域ブランド力向上事業 普通旅費	1,513,877

(単位：円)

款	項		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				
		目								
								消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 観光ブランド向上・販路拡大P R 事業委託料 機器等借上料 会場借上料 広域観光周遊促進事業負担金 ジャカルタ日本祭り参画負担金 モンベルアウトドア観光・プロモーション事業 消耗品費 モンベルアウトドア観光構築事業委託料 フレンドエリア登録負担金 J A L との連携によるふるさと納税等推進事業 消耗品費 光熱水費 通信運搬費 ふるさと納税等推進業務委託料 道の駅るもい整備事業 早道通りバスレーン測量設計委託料 早道通り歩道バリアフリー化測量設計委託料 道の駅るもい第2駐車場測量設計委託料 屋内交流・遊戯施設周辺舗装工事 車道部右折レーンカラー舗装工事 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] 消耗品費 機器等購入費 るもい吞涛まつり事業補助金 るもい吞涛まつり事業補助金 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	558,289 31,350 2,980 87,670 999,798 84,125 258,500 200,000 91,000 1,424,500 3,779,600 231,000 81,191 260 7,449 2,650,046 27,423,000 3,498,000 3,201,000 7,997,000 9,449,000 3,278,000 962,868 111,468 851,400 1,012,517 1,012,517 2,750,000	 <

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源		
	目							
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 普通旅費 北海道道路整備促進協会負担金 北海道河川環境整備促進協議会負担金 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 全国治水期成同盟会連合会負担金 北海道防災協会負担金 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 693,870 314,170 76,800 14,000 139,500 15,000 5,000 129,400
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 普通旅費 消耗品費 単価データ利用料 全国建築審査会負担金 日本建築行政会議負担金 382,408 2,200 90,208 231,000 9,000 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 消耗品費 保険料 道路台帳補正委託料 積算資料作成委託料 道路等調査設計委託料 土地分筆測量業務 C A Dシステム使用料 道路用地借上料 排水敷地借上料 会場借上料 情報交換システム利用料 電子版積算資料使用料 土地取得費 賠償金 車両センター管理事業 会計年度任用職員報酬 消耗品費 燃料費 光熱水費 5,866,353 182,300 246,560 1,540,000 2,134,000 330,000 153,596 137,500 101,692 4,752 960 19,800 48,396 103,797 863,000 1,512,229 108,796 97,618 385,722 659,249

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	目	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 よ 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、排水桝補修等 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㎡	

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	目	特 定 財 源			一 般 財 源				
								区画線塗装工事 〈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 切込碎石等 側溝蓋等 器具等購入費 公用車管理事業 消耗品費 燃料費 修繕料 手数料 保険料 道路維持管理用車両譲り 受け代金	3,993,000 <

(単位：円)

款	項		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		
	目							
								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 市債 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 集水桝(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

(単位：円)

款	項		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				
		目								
								車道下層路盤 (t =30 c m) 車道凍上抑制層 (t =40 c m) 歩道下層路盤 (t =10 c m) 歩道凍上抑制層 (t =17 c m) U型カルバート (300) 街渠桝 (I 型 A) 〈南町5号通り〉 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) 車道凍上抑制層 (t =40cm) U型側溝 (300型) 集水桝 (I 型 A) 集水桝 (I 型 B) 〈野本5号通り〉 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) 車道下層路盤 (t =30cm) U型側溝 (300 B) 円形側溝 (300) 集水桝 (I 型 A) 舗装新設工事 〈北8条通り〉 工事延長 L =124. 9m 車道アスファルト安定処理 (t =5 c m) 車道粗粒度アスコン (t =4 c m) 車道密粒度アスコン (t =3 c m) 歩道細粒度アスコン (t =3 c m) 〈南町5号通り〉 工事延長 L =184. 0m 車道アスファルト安定処理 (t =5 c m) 車道密粒度アスコン (t =3 c m) 〈野本5号通り〉 工事延長 L =222. 55m 車道アスファルト安定処理 (t =5 c m) 車道密粒度アスコン (t =3 c m) 装甲路肩路盤 (t =5 c m) 北海道土木積算システム連絡協議会負担金	A =1, 180㎡ A =1, 150㎡ A =198㎡ A =197㎡ L =118m N =8箇所 40, 656, 000 A =1, 190㎡ A =1, 180㎡ L =338m N =15箇所 N =1箇所 27, 159, 000 W=3. 0 (5. 0) m A =1, 150㎡ A =1, 180㎡ L =215m L =3m N =11箇所 30, 393, 000 13, 596, 000 A =1, 170㎡ A =1, 180㎡ A =1, 180㎡ A =211㎡ 9, 229, 000 A =1, 200㎡ A =1, 200㎡ 7, 568, 000 A =792㎡ A =1, 131㎡ A =367㎡ 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 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員共済組合負担金	5, 064, 574 3, 299, 592 236, 624 89, 800	
					国庫支出金 5, 976, 702 道支出金 120, 586					

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	目	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＝810m³ 河川改修工事 9,625,000 ＜マサリベツ川＞ 伐木 A＝2,800m² 河床等掘削 V＝1,100m³	
	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 使用料及び手数料 12,298,763 道支出金 355,000 繰入金 2,896,500 諸収入 55,602,976	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		

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目				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 (翌年度繰越明許分 6,000,000含む)	74,857,164	74,700,000 国庫支出金 12,000,000 市債 62,700,000	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

(単位：円)

款	項		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		
	目							
	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 使用料及び手数料 688,480 国庫支出金 3,421,000	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 使用料及び手数料 1,191,525 国庫支出金 4,040,000 繰入金 14,127,000 諸収入 7,625,282 市債 17,800,000	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 A E D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

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	目	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

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	目	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

(単位：円)

款	項		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		
	目							
	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) 委 員 3,000円×延17人 51,000	
				諸収入 4,785,180			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		

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明		
	目	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S62・S63平家(2棟4戸)	7,440,000	
								平和台S62平家(2棟4戸)	7,464,000	
								平和台S63平家(2棟4戸)	7,454,000	
								公営住宅給排水管工事		42,521,000
								元町S58年給排水管改修工事(1棟16戸)	14,010,000	
								元町S59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S51 1種平屋(2棟8戸)	16,401,000	
								沖見町S43福祉・S48 1種平屋(3棟16戸)	11,397,000	
								春日町S42 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S62・S63平家(2棟4戸)	9,445,000	
								平和台S62平家(2棟4戸)	9,476,000	
								平和台S63平家(2棟4戸)	9,464,000	
								公営住宅給排水管工事		412,000
								元町S58年給排水管改修工事(1棟16戸)	147,000	

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明		
	目	特 定 財 源			一 般 財 源					
								元町 S 59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 S 51 1種平屋(2棟8戸)	44,000	
								沖見町 S 43福祉・ S 48 1種平屋(3棟16戸)	65,000	
								春日町 S 42 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	
								工事用原材料費	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
					684,000			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
					2,344,897			会計年度任用職員報酬	7,040,000	
					市債			会計年度任用職員共済組合負担金	174,846	
					35,000,000			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	

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目				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

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明							
	目				特 定 財 源	一 般 財 源									
								予防接種委託料 機器等借上料 留萌管内市町村教育委員会協議会負担金 各種会議負担金	179,700 255,387 1,312,000 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	90,506,137	5,731,020	84,775,117	8,916,483	【教育環境の充実】							
	(翌年度繰越明許分 17,358,000含む)				使用料及び手数料 226,400 国庫支出金 1,848,000 諸収入 356,620 市債 3,300,000			小学校運営事業 【令和4年5月1日現在】	11,337,529						
								<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>	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													
								消耗品費 修繕料 通信運搬費 手数料 機器等借上料 放送受信料 校務支援システム利用料 A E D借上料 器具等購入費 小学校管理事業 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 〈校舎〉 建築 給水・排水等設備 電気設備 その他 〈教職員住宅〉 建築 給水・排水等設備 電気設備 その他 手数料 保険料 除雪委託料 自家用電気工作物保守点検委託料 浄化槽保守点検委託料 地下タンク保守点検委託料 給食用昇降機保守点検委託料 消防用設備等保守点検委託料 火災非常用通報装置保守点検委託料 暖房機整備委託料 受水槽清掃委託料	1,005,384 902,000 1,831,113 446,539 1,515,908 71,025 2,204,400 162,360 3,198,800 280,722 16,194,536 33,027,918 4,345,946 2,322,585 234,850 473,330 415,244 782,457 57,530 23,210 36,740 2,161,193 277,539 5,886,000 952,160 209,000 178,200 1,021,680 462,000 52,800 555,500 240,900						

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明		
	目				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】		
					国庫支出金			小学校教育振興事業		26,393,102
					21,201,662			学校運営協議会委員報酬	200,000	
					道支出金			委 員 5,000円×8人×5校		
					713,890			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	

(単位：円)

款	項		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				
	目									
								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	
								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
								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	
		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】		
					国庫支出金			緑丘小学校整備事業		175,593,000
					21,680,000			大規模改造工事	175,593,000	
					市債					
					153,900,000					

(単位：円)

款	項		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		
	目							
	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】
		(翌年度繰越明許分 38,335,000含む)			使用料及び手数料 159,080			旧北光中学校屋内運動場利用事業 1,901,577
					国庫支出金 7,505,300			消耗品費 157,440
					繰入金 1,775,252			光熱水費 333,249
					諸収入 17,474,080			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】
			</					

(単位：円)

款	項		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		
	目							
								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 国庫支出金12,923,059 繰入金2,794,250	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 I C T 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) G I G A スクール支援委託料[新型コロナ対策]1,101,760

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明																			
	目				特 定 財 源	一 般 財 源																					
								G I G Aスクール保守委託料 河合塾等との連携による学習意欲向上支援事業 英語検定料補助金 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] A I型学習支援教材使用料 中体連参加費補助金 学校通信環境拡張事業[新型コロナ対策] 校内ネットワーク整備委託料 教育用 I C T機器更新事業 教育用パソコン等保守委託料 教育用パソコン等ライセンス料 【教育環境の充実】 教育扶助事業 要保護及び準要保護生徒援助費 <table><tr><td>項 目</td><td>対象者延人数</td><td>支 出 額</td></tr><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></table> 特別支援教育就学奨励費(13人) 遠距離通学費補助金 冬期通学費補助金 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] 感染症対策等支援事業(繰越明許分)[新型コロナ対策] 消耗品費 器具等購入費 機器等購入費	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, 223, 436 294, 250 294, 250 3, 396, 360 3, 396, 360 2, 500, 000 3, 953, 169 3, 953, 169 2, 436, 002 220, 000 2, 216, 002 8, 960, 346 8, 199, 100
	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																								

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明		
	目				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
								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	
								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	

(単位：円)

款	項		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																				
	目																									
		2. 中央公民館等費	79,542,096	78,782,872	7,147,320 国庫支出金 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 修繕料 手数料 保険料 指定管理委託料 アスベスト等飛散物繊維数濃度測定委託料 中央公民館等管理事業[新型コロナ対策] 指定管理委託料(燃料費補填分) 中央公民館等通信環境整備事業[新型コロナ対策] 通信運搬費 器具等購入費 機器等購入費 中央公民館等運営事業者支援金[新型コロナ対策] 【教育環境の充実】 中央公民館等補修事業 修繕料 機器等購入費																		
								69,281,552 1,991,660 1,037,652 85,140 66,089,000 78,100 3,619,660 3,619,660 2,827,660 68,970 173,250 2,585,440 700,000 2,354,000 836,000 1,518,000																		
		3. 図 書 館 費	39,926,000	39,554,377	678,450 国庫支出金 648,450 寄附金 30,000	38,875,927	371,623	【社会教育の充実】 図書館運営管理事業 修繕料 通信運搬費 保険料 指定管理委託料 小荷物専用昇降機保守点検委託料 駐車場樹木剪定・伐採委託料 図書館情報システム借上料 A E D借上料 図書購入費 日本図書館協会負担金 図書館運営管理事業[新型コロナ対策] 指定管理委託料(燃料費補填分) 図書館利用状況 (貸出実績 延14,499人・66,151冊)																		
								38,905,927 691,658 51,480 13,429 32,794,000 63,800 297,000 4,887,960 39,600 30,000 37,000 648,450 <table><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><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></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
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	—																						

(単位：円)

款	項		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															
	目																				
		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 旧佐賀家漁場見学状況 <table><tr><td>区 分</td><td>期 間</td><td>人 数</td></tr><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></table> 消耗品費 光熱水費 修繕料 保険料 施設管理委託料 消防用設備等保守点検委託料 草刈委託料 会場借上料 仮設トイレ借上料 文化財保存管理活用事業 普通旅費 消耗品費 燃料費 テープデジタル化委託料 図書購入費 収蔵資料情報発信事業[新型コロナ対策] 収蔵資料管理システム導入委託料 収蔵資料管理システムクラウドサービス使用料	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	1,148,754
		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																			

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明		
	目	特 定 財 源			一 般 財 源	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 使用料及び手数料 437,270 繰入金 1,486,318	28,209,143	1,828,221	【社会教育の充実】 温水プール管理事業 温水プール利用状況		26,044,007
								区 分	期 間	延 人 数
								学校授業	7月1日～ 7月22日 8月18日～ 9月13日	1,537人 (引率者含む)
								一般開放	7月1日～ 9月30日	1,926人
								合 計	—	3,463人
								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
								A E D 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

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	目	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】	
					国庫支出金			学校給食地元食材活用事業	268,859
					2,661,000			賄材料費	268,859
					繰入金			【教育環境の充実】	
					268,859			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

(単位：円)

款	項		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		
	目							
		2. 利 子	23,360,000	16,470,593	1,955,631 使用料及び手数料 1,955,631	14,514,962	6,889,407	【その他の事務】 長期債利子 財政融資資金 旧簡保資金 旧郵貯資金 機構資金 その他資金 一時借入金利子 財政調整基金(0.002%) 16,469,213 3,098,967 2,422,385 15,522 7,356,284 3,576,055 1,380
		3. 公 債 諸 費	66,195,000	66,177,867	505 財産収入 505	66,177,362	17,133	【その他の事務】 公債管理事業 消耗品費 減債基金積立金 4,400 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 諸収入 75,000,000	0	0	【その他の事務】 土地開発公社貸付金 短期貸付 75,000,000 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 土地取得費 泉町2丁目55番外6筆 4,395.65㎡ 64,802,942
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 繰入金 16,929,000 諸収入 29,824,477	1,321,042,907	9,244,616	【その他の事務】 職員給与費 特別職給与等 特別職給料 職員手当等 期末手当 寒冷地手当 共済費 共済組合負担金 公務災害補償基金納付金 一般職給与等(再任用職員を含む) 職員給料 1,238,845,129 (42,077,844) 25,080,000 10,217,389 10,021,489 195,900 6,780,455 6,735,203 45,252 (1,196,767,285) 610,279,660

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	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 \ 款		1. 議 会 費	2. 総 務 費	3. 民 生 費	4. 衛 生 費	5. 労 働 費	6. 農林水産業費	7. 商 工 費	8. 土 木 費
1. 消 費 的 経 費		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	款	9.消 防 費	10.教 育 費	11.災害復旧費	12.公 債 費	13.諸 支 出 金	14.職員給与費	合 計	構成比 %
1. 消 費 的 経 費		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	57.8
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		
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	
	は一とふる改修事業	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	
般	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	{ 10,600					{ 18,600	財政融資資金	18,600	0.200	12
	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	{ 10,100					{ 9,400	財政融資資金	9,400	0.200	12
	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	
会	直轄港湾整備事業管理者負担金	過疎ハ	51,000	{ 45,000	(全額繰越)	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	
	計	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				
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	74,400	{	37,200	70,700	{	35,400	地方公共団体金融機構	35,400	0.200	40	5
		過疎ハ							37,200	35,300	地方公共団体金融機構	35,300	0.200
	下水道整備事業(污水管分)	公営企	87,000	{	43,500	84,800	{	42,400	地方公共団体金融機構	42,400	0.200	40	5
		過疎ハ							43,500	42,400	地方公共団体金融機構	42,400	0.200
	下水道整備事業(処理場分)	公営企	160,700	{	55,500	59,900	{	30,000	地方公共団体金融機構	30,000	0.200	15	3
		過疎ハ							55,500	29,900	地方公共団体金融機構	29,900	0.200
	〃(繰越明許分)	公営企	{	24,900	(全額繰越)								
	過疎ハ	24,800											
	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	75,900	{	66,600	(発行中止)			%	年	年		
	公営企	9,300										8,900	地方公共団体金融機構
	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	70,600	{	35,300	68,300	{	34,200	財政融資資金	34,200	0.200	5	1
		過疎ハ							35,300	34,100	財政融資資金	34,100	0.300
	病院付帯施設整備事業	公営企	66,500	{	33,300	66,500	{	33,300	財政融資資金	33,300	0.400	9	1
		過疎ハ							33,200	33,200	財政融資資金	33,200	0.300
	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		
一般会計	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	
	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	
	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. 北海道士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	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	458,516,430	44,039,646	1,777,809	45,817,455	428,876,784	
	小 計	696,693,960	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	94,804,757	9,546,879	104,351,636	1,651,782,351	
	その他	3,873,303,430	295,712,350	16,800,291	312,512,641	3,740,091,080	
	小 計	7,367,182,742	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	141,775,939	22,113,546	163,889,485	2,508,363,270	
	その他	0				0	
	小 計	3,135,417,354	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	562,746,058	610,512,664	1,173,258,722	4,347,740,362	
	その他	0				0	
	小 計	4,775,686,420	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