令 和 3 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３年度　新型コロナウイルス感染症対策関連事業　……　6

第１表　各会計別決算総括表　……　8

（一　般　会　計）　……　9

第２表　一般会計決算総括表　……　10

第３表　一般会計歳入歳出科目別の実績調　……　12

歳　　入　……　12

歳　　出　……　48

第４表　一般会計目的別性質別決算状況調　……　122

第５表　一般会計歳出決算節別集計表　……　124

第６表　一般会計決算人件費調　……　126

第７表　地方債に関する調　……　127

第８表　投資的経費の内訳　……　132

（特　別　会　計）

国民健康保険事業特別会計　……　135

後期高齢者医療事業特別会計　……　153

介護保険事業特別会計　……　161

港湾事業特別会計　……　181

下水道事業特別会計　……　188

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。

中期財政計画の初年度となる令和３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った一方、投資事業等の市債発行額については、単年度における発行目安となる９億円を1,880万円上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、基金を取り崩さなかったことで13億7,628万円となり、前年度と比較し１億4,497万円増加しましたが、目標である標準財政規模の20%（15億8,186万２千円）より、２億558万２千円下回りました。

今後においても、長期化している新型コロナウイルス感染症の影響への対策として、ワクチン接種をはじめとする感染予防対策や事業者支援などの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３年度の一般会計の決算状況については、歳入164億1,646万７千円に対して歳出158億3,153万３千円で、歳入歳出差引（形式収支）は５億8,493万４千円となり、翌年度に繰り越すべき財源1,246万５千円を控除した実質収支は５億7,246万９千円の黒字となりました。

この決算剰余金５億7,246万９千円には、生活保護費やコロナ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２億8,623万５千円については、令和４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65億2,739万６千円に対して歳出合計64億2,292万８千円で、歳入歳出差引（形式収支）は１億446万８千円の黒字となりましたが、これは、国民健康保険事業特別会計で2,544万１千円、後期高齢者医療事業特別会計で80万３千円、介護保険事業特別会計で7,822万４千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11億530万９千円となっており、さらに、企業会計（水道・病院）への繰出金を含めると総額22億4,822万５千円と一般会計歳出の14.2%を占める状況（国の基準に基づく繰出し及び新型コロナ対策分1,611万８千円を含む）であることから、今後も引き続き健全な経営に努めることが必要です。

3　健全化判断比率等及びその他の主な財政指標

令和３年度決算において、実質赤字比率は一般会計で赤字が発生していないため該当していません。連結実質赤字比率は、全ての会計の決算を合計した連結収支が９億4,814万円の黒字となり、平成22年度決算以降該当していません。

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

（1）健全化判断比率　（単位：%）

	令和元年度	令和2年度	令和3年度
実質赤字比率	－	－	－
連結実質赤字比率	－	－	－
実質公債費比率	14.3	12.5	10.9
将来負担比率	74.7	56.3	35.0

（2）その他の主な財政指標　（単位：%、千円）

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常収支比率	93.8	93.9	96.7	94.6	90.6
公債費比率	10.0	9.7	9.8	5.3	5.7
財政力指数(3ヶ年平均)	0.321	0.323	0.323	0.325	0.318
標準財政規模	7,548,033	7,490,569	7,459,883	7,622,449	7,909,309
うち標準税収入額	2,699,107	2,709,541	2,676,409	2,790,395	2,670,772

４　中期財政計画財政規律（基準）の状況

（１）連結実質赤字比率

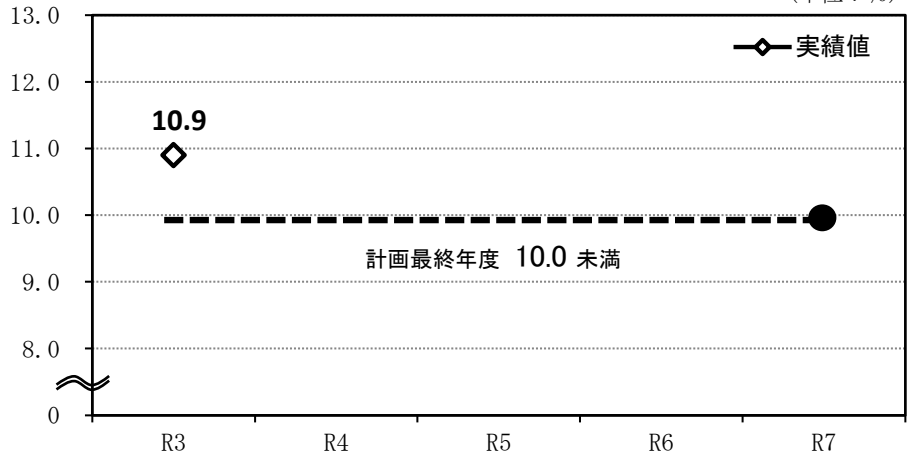
（単位：千円、％）

会　計　名	令和２年度	令和３年度	増　減
一　般　会　計	289,902	572,469	282,567
国　保　会　計	34,941	25,441	▲9,500
後期医療会計	936	803	▲133
介　護　会　計	60,951	78,224	17,273
港　湾　会　計	0	0	0
下水道会計	0	0	0
水　道　会　計	236,838	204,968	▲31,870
病　院　会　計	324,572	744,294	419,722
連結実質赤字額(▲)	948,140	1,626,199	678,059
標準財政規模	7,622,449	7,909,309	286,860
連結実質赤字比率	―	―	―

連結実施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3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

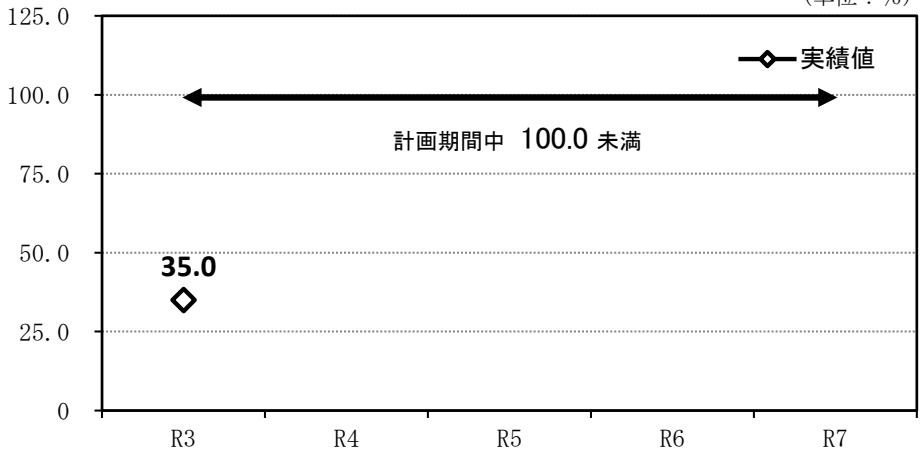
（単位：％）



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、第1期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3年度決算では10.9％となり、令和2年度決算の12.5％に比べ1.6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、令和3年度決算では35.0％となり、地方債残高の減少や充当可能基金残高の増加により、令和2年度決算の56.3％に比べ21.3ポイント減少しました。

（４）市債発行額

市債発行額については、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3年度決算における発行額は、投資事業分として8億3,190万円、過疎対策事業債ソフト分として8,690万円、合計9億1,880万円の発行額となり、計画の目安を1,880万円上回りましたが、計画期間内の発行総額が45億円以内となるよう努めることとしています。

（単位：千円）

	令和3年度		
	規律(単年度)	発行額	差引
投資事業分	800,000	831,900	31,900
（うち災害復旧事業分）	―	(400)	(400)
過疎対策事業債ソフト分	100,000	86,900	▲ 13,100
合　計	900,000	918,800	18,800

※水道事業会計出資債は除く。

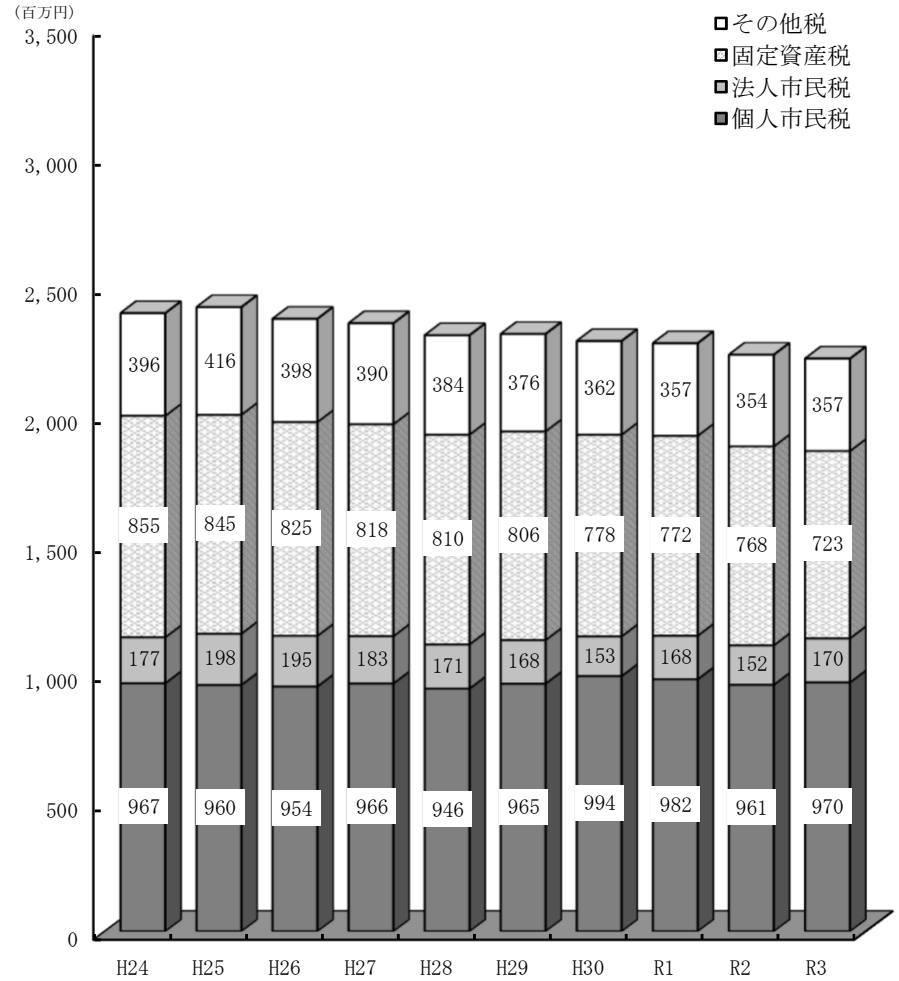
※令和2年度繰越明許費における発行額を除き、令和3年度繰越明許費における発行予定額を含む。

（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3年度は15億8,186万2千円）に努めることとしており、令和3年度末残高は13億7,628万円となり、令和2年度に比べ1億4,497万円増加したものの、財政規律より2億558万2千円下回りました。

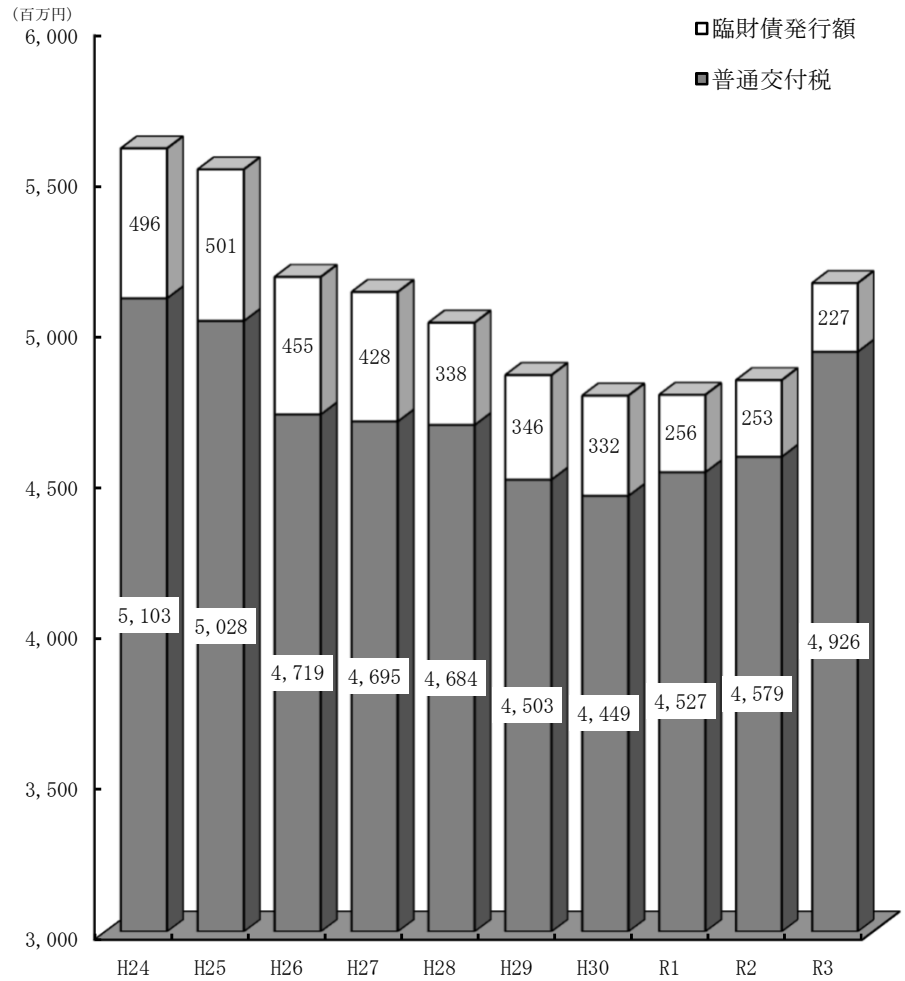
5　市税等の推移

市税の推移



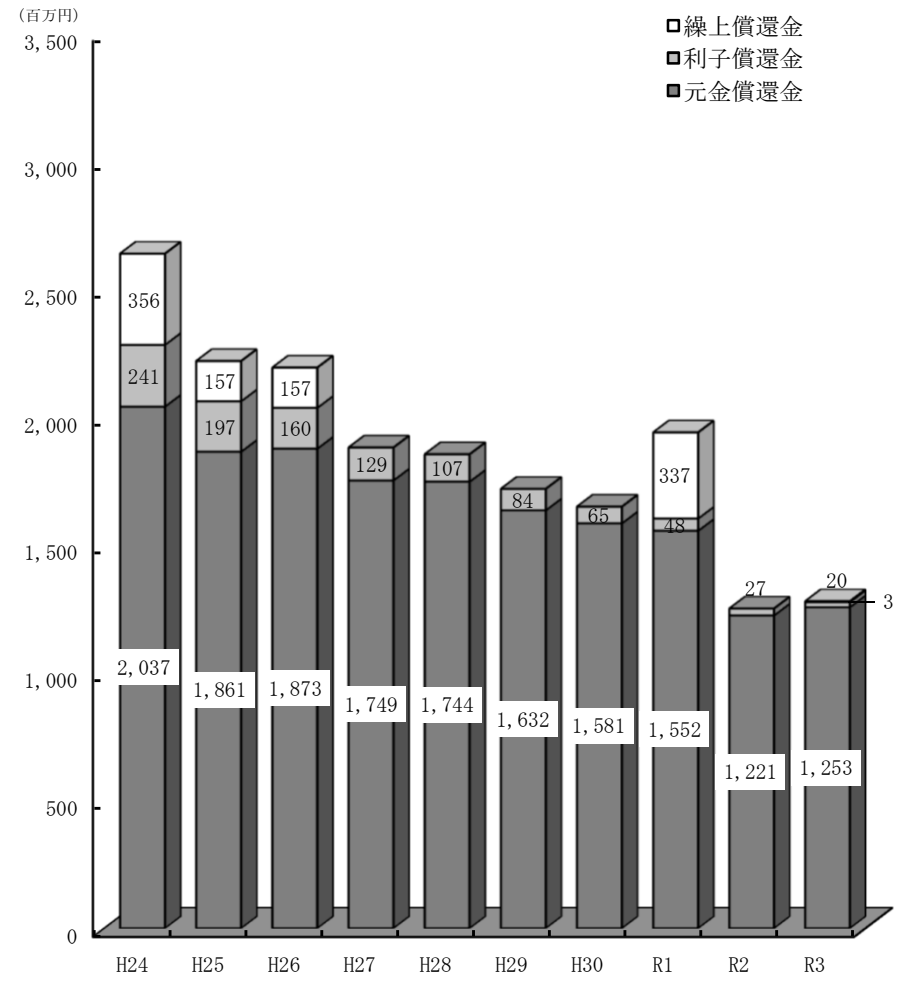
令和3年度の市税の状況については、個人市民税で所得増に伴い915万5千円、法人市民税で1,802万5千円増加しましたが、固定資産税で評価替えに伴う地価の下落及び家屋の減価により評価額が減額となったことや新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者への課税標準の特例措置を実施したことから、前年度に比べ4,486万8千円減少しており、市税全体では1,483万4千円の減少となりました。

普通交付税等の推移



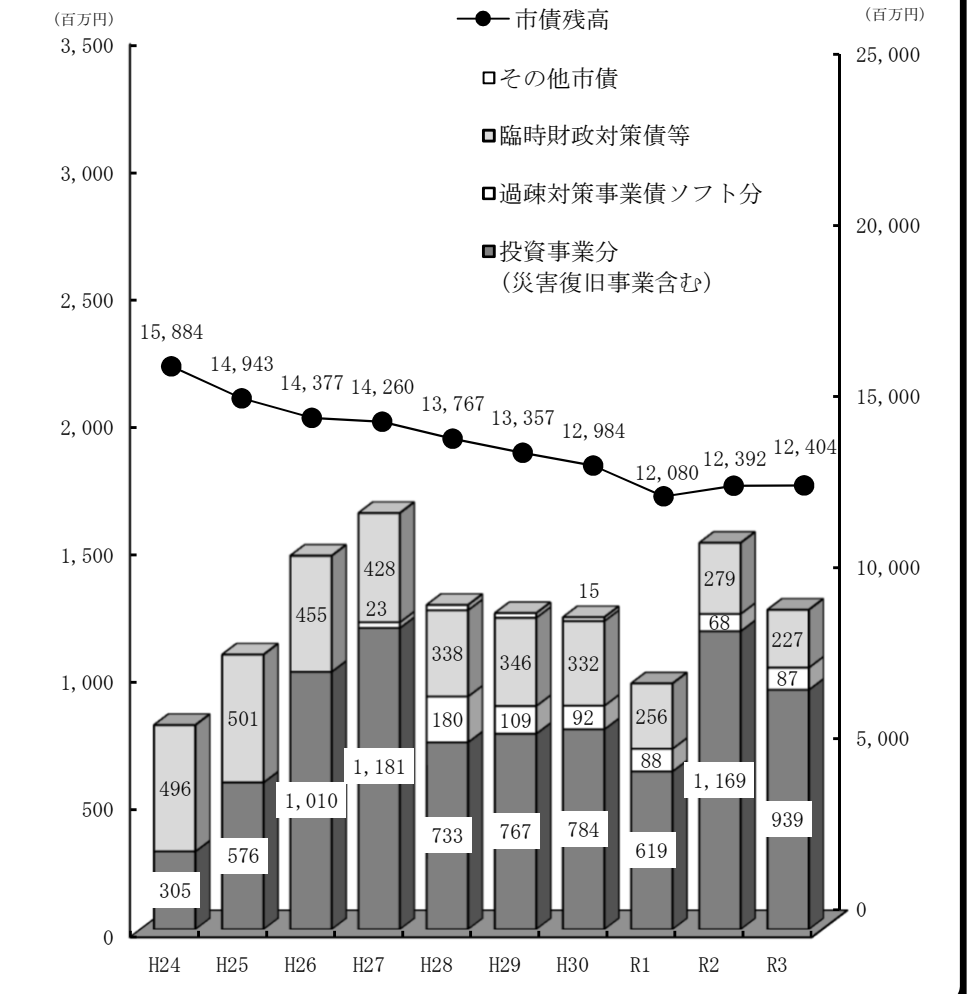
普通交付税は公債費の減少や国勢調査人口の減少などにより減少傾向にありましたが、令和3年度は、「地域デジタル社会推進費」が創設されたほか、国の補正予算において、「臨時経済対策費」及び「臨時財政対策債償還基金費」の創設等の再算定による増額があり、令和2年度に比べ3億4,700万円増加しました。なお、臨時財政対策債の発行可能額3億1,234万7千円のうち、後年度の償還に対する交付税措置分として、令和3年度に限り「臨時財政対策債償還基金費」として算入された8,558万3千円分については発行を行わず、2億2,676万4千円の発行としています。

公債費の推移



平成13年度に発行した北光中学校や温水プールを建設するための市債の償還が平成17年度から本格化したため、公債費を平準化するため平成17年度に公的資金の借り換えを実施しましたが、元金償還が再び本格化したことを受け、平成26年度まで繰上償還を実施し、令和元年度にも減債基金を活用し借換債の償還最終年度分を繰上償還し公債費の圧縮を図ってきました。令和3年度の元金償還は3,200万円増加しましたが、今後においても、第2期中期財政計画(R3～R7)の規律に基づく市債発行により、公債費の抑制に努めていきます。

市債発行額、残高の推移



市債のうち、令和3年度の投資事業分の発行額は、道の駅るもい屋内交流・遊戯施設の建設等による増加と、留萌中学校の改修や防災倉庫の整備等の減少により、令和2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3年度　新型コロナウイルス感染症対策関連事業

（単位：円）

款　別	事　業　名	頁	事　業　費
2　総　務　費			238,563,305
	新型コロナウイルス感染症対策対応地方創生臨時交付金充当事業	―	238,563,305
	庁舎感染症予防対策事業	51	7,024,137
	ホームページ情報発信強化事業	51	3,751,000
	中型バス密防止対策事業(繰越明許分)	54	17,709,875
	ウィズコロナ市民活動応援事業補助金	55	885,000
	地元高校ＩＣＴ機器等整備事業補助金	56	22,618,200
	留萌ふるさと学生ＰＣＲ検査等補助金	56	146,095
	留萌ふるさと応援事業	56	734,040
	高度無線環境整備推進事業負担金(繰越明許分)	56	159,454,000
	公共交通等維持支援金	57	4,660,000
	広域路線バス持続化支援金	57	5,226,000
	デジタル環境推進事業(庁内ウェブ会議室環境整備)	58	4,609,954
	庁内テレワーク環境推進事業	58	8,484,241
	防災備蓄品・資機材整備事業	60	3,260,763
3　民　生　費			558,409,920
	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金	65	300,000
	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業	68	282,250,092
	子育て世帯臨時特別給付金給付事業	74	249,444,883
	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	75	15,475,490
	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	75	5,827,449
	新型コロナウイルス感染症対策対応地方創生臨時交付金充当事業	―	5,112,006
	児童館等感染症予防対策事業	70	484,000
	児童福祉施設等感染症予防対策事業	70	1,099,613
	保育環境改善事業補助金	70	1,800,000
	子ども発達支援センター感染症予防対策事業	74	641,303
	コミュニティセンター感染症予防対策事業	77	387,090
	コミュニティセンター運営事業者支援金	77	700,000

（単位：円）

款　別	事　業　名	頁	事　業　費
4　衛　生　費			186,364,166
	新型コロナウイルスワクチン接種事業	81	154,136,936
	新型コロナウイルスワクチン接種事業(繰越明許分)	81	627,000
	新型コロナウイルス感染症対策対応地方創生臨時交付金充当事業	―	31,600,230
	病院事業会計補助金(感染対策医療機器整備費等)	79	16,118,000
	はーとふる感染症予防対策事業	79	181,720
	はーとふる空調設備設置工事	79	8,140,000
	保健予防統括事業	79	1,685,985
	健康増進統括事業	81	5,345,540
	新型コロナウイルス感染症防止・リスク軽減等支援助成金	82	67,560
	るもい健康の駅感染症予防対策事業	84	61,425
6　農　林　水　産　業　費			7,827,456
	新型コロナウイルス感染症対策対応地方創生臨時交付金充当事業	―	7,827,456
	農業安定持続化支援金	87	6,510,000
	農産品加工施設等感染症予防対策事業	88	399,955
	留萌地域材活用支援事業(繰越明許分)	90	917,501
7　商　工　費			164,944,542
	新型コロナウイルス感染症対策対応地方創生臨時交付金充当事業	―	164,944,542
	観光施設感染症予防対策事業	93	388,000
	観光施設環境改善事業(繰越明許分)	93	2,420,000
	留萌市プレミアム商品券発行事業補助金	93	154,736,542
	地元商店街スタンプラリー事業補助金	93	1,000,000
	酒類販売等事業者支援金	93	1,500,000
	地元事業者事業拡大等支援金	93	2,000,000
	集会施設等運営事業者支援金	93	1,500,000
	観光施設閉鎖等事業者支援金	93	1,400,000
8　土　木　費			2,750,000
	新型コロナウイルス感染症対策対応地方創生臨時交付金充当事業	―	2,750,000
	公園施設感染症予防対策事業	104	308,000
	公園施設感染症予防対策事業(繰越明許分)	104	2,442,000

（単位：円）

款　別	事　業　名	頁	事　業　費
9　消　防　費			72,000
	新型コロナウイルス感染症対策対応地方創生臨時交付金充当事業	—	72,000
	留萌消防組合負担金（特殊勤務手当分）	106	72,000
10　教　育　費			91,566,580
	小）家庭学習のための通信機器整備支援事業	110	1,003,200
	中）家庭学習のための通信機器整備支援事業	113	668,800
	新型コロナウイルス感染症対策対応地方創生臨時交付金充当事業	—	89,894,580
	スクールバス運行事業	107	1,080,122
	小）校内消毒事業	109	1,688,372
	小）小学校感染症予防対策事業	109	880,000
	小）小学校教育振興事業	110	4,129,400
	小）ＧＩＧＡスクール支援委託料	110	2,548,700
	小）学習保障等支援事業	110	1,760,000
	小）学校からの遠隔学習環境整備事業	110	324,324
	小）感染症対策等学校教育活動継続支援事業	111	498,197
	小）感染症対策等学校教育活動継続支援事業（繰越明許分）	111	3,999,269
	小）学校再開感染症対策・学習保障等支援事業（繰越明許分）	111	1,650,000
	中）校内消毒事業	112	47,147
	中）中学校感染症予防対策事業	112	5,318,500
	中）中学校教育振興事業	113	1,047,200
	中）ＧＩＧＡスクール支援委託料	113	1,019,480
	中）学習保障等支援事業	113	254,100
	中）学校からの遠隔学習環境整備事業	113	99,792
	中）感染症対策等学校教育活動継続支援事業	113	249,837
	中）感染症対策等学校教育活動継続支援事業（繰越明許分）	114	1,999,755

（単位：円）

款　別	事　業　名	頁	事　業　費
	中）修学旅行等中止又は延期に伴うキャンセル料補助金	114	734,751
	社会教育施設感染症予防対策事業	115	1,995,582
	中央公民館等運営事業者支援金	115	1,800,000
	旧佐賀家漁場情報発信事業	116	240,746
	給食センター感染症予防対策事業	118	300,934
	給食センター空調換気設備改修事業（繰越明許分）	118	54,373,000
	小中学校感染症予防対策事業	119	1,855,372
合　計			1,250,497,969
	うち新型コロナウイルス感染症対策対応地方創生臨時交付金充当事業		540,764,119

第１表　各会計別決算総括表

歳　入

（単位：円）

区分 / 会計	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	調定額	収入済額 決算額	収入済額 予算対比％	収入済額 調定対比％	収入未済額	不納欠損額	備考
一般会計	13,772,861,000	2,410,096,000	365,463,000	16,548,420,000	16,492,908,407	16,416,466,844	99.2	99.5	61,347,655	15,093,908	
国民健康保険事業特別会計	1,968,903,000	37,104,000	0	2,006,007,000	2,033,603,298	1,990,615,171	99.2	97.9	33,546,064	9,442,063	
後期高齢者医療事業特別会計	381,777,000	△ 2,162,000	0	379,615,000	377,337,653	375,405,553	98.9	99.5	1,484,600	447,500	
介護保険事業特別会計	2,194,957,000	59,422,000	0	2,254,379,000	2,286,833,879	2,274,187,479	100.9	99.4	8,924,400	3,722,000	
港湾事業特別会計	144,525,000	3,685,000	0	148,210,000	145,512,709	145,512,709	98.2	100.0	0	0	
下水道事業特別会計	1,892,336,000	△ 266,958,000	131,000,000	1,756,378,000	1,747,651,303	1,741,674,501	99.2	99.7	5,199,078	777,724	
合計	20,355,359,000	2,241,187,000	496,463,000	23,093,009,000	23,083,847,249	22,943,862,257	99.4	99.4	110,501,797	29,483,195	

歳　出

（単位：円）

区分 / 会計	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 計	支出済額 決算額	支出済額 予算対比％	翌年度繰越額	不用額	歳入歳出差引額	翌年度歳入繰上充用金	備考
一般会計	13,772,861,000	2,410,096,000	365,463,000	16,548,420,000	15,831,533,460	95.7	135,256,700	581,629,840	584,933,384	0	翌年度に繰り越すべき財源12,464,700円を含む
国民健康保険事業特別会計	1,968,903,000	37,104,000	0	2,006,007,000	1,965,174,603	98.0	0	40,832,397	25,440,568	0	
後期高齢者医療事業特別会計	381,777,000	△ 2,162,000	0	379,615,000	374,602,353	98.7	0	5,012,647	803,200	0	
介護保険事業特別会計	2,194,957,000	59,422,000	0	2,254,379,000	2,195,963,561	97.4	0	58,415,439	78,223,918	0	
港湾事業特別会計	144,525,000	3,685,000	0	148,210,000	145,512,709	98.2	0	2,697,291	0	0	
下水道事業特別会計	1,892,336,000	△ 266,958,000	131,000,000	1,756,378,000	1,741,674,501	99.2	0	14,703,499	0	0	
合計	20,355,359,000	2,241,187,000	496,463,000	23,093,009,000	22,254,461,187	96.4	135,256,700	703,291,113	689,401,070	0	

一　般　会　計

第２表　一般会計決算総括表

歳　　入

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比%	調定額	構成比%	収入済額 決算額	予算対比%	調定対比%	構成比%	収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備考
1. 市税	2,176,202,000	15,622,000	0	2,191,824,000	13.3	2,268,298,827	13.7	2,220,087,122	101.3	97.9	13.5	35,830,365	12,381,340	28,263,122	
2. 地方譲与税	105,662,000	763,000	0	106,425,000	0.7	110,951,500	0.7	110,951,500	104.3	100.0	0.7	0	0	4,526,500	
3. 利子割交付金	3,300,000	0	0	3,300,000	0.0	1,541,000	0.0	1,541,000	46.7	100.0	0.0	0	0	△ 1,759,000	
4. 配当割交付金	5,500,000	0	0	5,500,000	0.0	7,865,000	0.0	7,865,000	143.0	100.0	0.0	0	0	2,365,000	
5. 株式等譲渡所得割交付金	6,500,000	0	0	6,500,000	0.0	9,565,000	0.1	9,565,000	147.2	100.0	0.1	0	0	3,065,000	
6. 法人事業税交付金	6,400,000	0	0	6,400,000	0.0	26,394,000	0.2	26,394,000	412.4	100.0	0.2	0	0	19,994,000	
7. 地方消費税交付金	520,000,000	0	0	520,000,000	3.1	565,507,000	3.4	565,507,000	108.8	100.0	3.4	0	0	45,507,000	
8. 環境性能割交付金	6,100,000	0	0	6,100,000	0.0	6,596,000	0.0	6,596,000	108.1	100.0	0.0	0	0	496,000	
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	407,000	0	0	407,000	0.0	393,000	0.0	393,000	96.6	100.0	0.0	0	0	△ 14,000	
10. 地方特例交付金	8,100,000	7,898,000	0	15,998,000	0.1	35,961,000	0.2	35,961,000	224.8	100.0	0.2	0	0	19,963,000	
11. 地方交付税	5,232,000,000	670,429,000	0	5,902,429,000	35.7	5,902,429,000	35.8	5,902,429,000	100.0	100.0	36.0	0	0	0	
12. 交通安全対策特別交付金	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0	2,038,000	0.0	2,038,000	101.9	100.0	0.0	0	0	38,000	
13. 分担金及び負担金	23,445,000	△ 1,671,000	0	21,774,000	0.1	26,677,695	0.2	21,305,032	97.8	79.9	0.1	5,181,593	191,070	△ 468,968	
14. 使用料及び手数料	359,675,000	12,134,000	0	371,809,000	2.3	374,903,378	2.3	370,990,178	99.8	99.0	2.3	1,806,000	2,107,200	△ 818,822	
15. 国庫支出金	2,158,447,000	1,002,480,000	176,517,000	3,337,444,000	20.2	3,238,460,055	19.6	3,238,460,055	97.0	100.0	19.7	0	0	△ 98,983,945	
16. 道支出金	696,557,000	13,552,000	30,775,000	740,884,000	4.5	723,169,759	4.4	723,169,759	97.6	100.0	4.4	0	0	△ 17,714,241	
17. 財産収入	21,892,000	0	0	21,892,000	0.1	28,793,550	0.2	28,214,683	128.9	98.0	0.2	572,879	5,988	6,322,683	
18. 寄附金	481,172,000	282,687,000	0	763,859,000	4.6	763,755,200	4.6	763,755,200	100.0	100.0	4.7	0	0	△ 103,800	
19. 繰入金	242,531,000	△ 47,652,000	0	194,879,000	1.2	135,167,866	0.8	135,167,866	69.4	100.0	0.8	0	0	△ 59,711,134	
20. 繰越金	1,000	289,900,000	2,171,000	292,072,000	1.8	292,072,619	1.8	292,072,619	100.0	100.0	1.8	0	0	619	
21. 諸収入	355,970,000	333,590,000	0	689,560,000	4.2	704,304,958	4.3	685,939,830	99.5	97.4	4.2	17,956,818	408,310	△ 3,620,170	
22. 市債	1,361,000,000	△ 169,636,000	156,000,000	1,347,364,000	8.1	1,268,064,000	7.7	1,268,064,000	94.1	100.0	7.7	0	0	△ 79,300,000	
歳入合計	13,772,861,000	2,410,096,000	365,463,000	16,548,420,000	100.0	16,492,908,407	100.0	16,416,466,844	99.2	99.5	100.0	61,347,655	15,093,908	△ 131,953,156	

歳　　出

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	構成比%	支出済額 決算額	構成比%	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1. 議会費	109,157,000	△ 1,817,000	0	0	107,340,000	0.7	105,179,262	0.7	0	0	0	2,160,738	
2. 総務費	894,760,000	957,047,000	212,811,000	11,894,508	2,076,512,508	12.6	1,990,508,086	12.6	0	9,846,700	0	76,157,722	
3. 民生費	3,824,702,000	561,855,000	0	314,210	4,386,871,210	26.5	4,127,280,746	26.1	0	74,174,000	0	185,416,464	
4. 衛生費	1,960,647,000	61,128,000	1,000,000	979,000	2,023,754,000	12.2	1,974,300,243	12.5	0	0	0	49,453,757	
5. 労働費	12,947,000	△ 231,000	0	0	12,716,000	0.1	12,704,248	0.1	0	0	0	11,752	
6. 農林水産業費	150,753,000	5,237,000	42,252,000	1,654,840	199,896,840	1.2	184,649,820	1.2	0	0	0	15,247,020	
7. 商工費	132,763,000	166,151,000	2,430,000	0	301,344,000	1.8	293,349,531	1.8	0	0	0	7,994,469	
8. 土木費	2,647,645,000	470,450,000	43,320,000	1,959,224	3,163,374,224	19.1	2,962,244,129	18.7	0	26,976,000	0	174,154,095	
9. 消防費	372,405,000	△ 20,117,000	0	0	352,288,000	2.1	352,288,000	2.2	0	0	0	0	
10. 教育費	667,293,000	60,824,000	63,650,000	889,272	792,656,272	4.8	714,361,474	4.5	0	24,260,000	0	54,034,798	
11. 災害復旧費	1,000,000	495,000	0	0	1,495,000	0.0	495,000	0.0	0	0	0	1,000,000	
12. 公債費	1,273,190,000	4,244,000	0	0	1,277,434,000	7.7	1,276,417,214	8.0	0	0	0	1,016,786	
13. 諸支出金	163,000,000	89,700,000	0	0	252,700,000	1.5	252,699,670	1.6	0	0	0	330	
14. 職員給与費	1,542,599,000	55,130,000	0	0	1,597,729,000	9.7	1,585,056,037	10.0	0	0	0	12,672,963	
15. 予備費	20,000,000	0	0	△ 17,691,054	2,308,946	0.0	0	0.0	0	0	0	2,308,946	
歳出合計	13,772,861,000	2,410,096,000	365,463,000	0	16,548,420,000	100.0	15,831,533,460	100.0	0	135,256,700	0	581,629,840	

第 3 表　一般会計歳入歳出科目別の実績調

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
1. 市税			2,191,824,000			2,268,298,827	2,220,087,122		35,830,365	97.9	12,381,340
	1. 市民税		1,131,134,000			1,157,075,065	1,140,519,404		13,512,749	98.6	3,042,912
		1. 個人	967,700,000			985,384,003	970,121,353		12,339,738	98.5	2,922,912
				1. 現年課税分	962,665,000	969,690,890	965,356,606		4,241,682	99.6	92,602
								均等割 36,297,408	183,110		3,482
								所得割 929,040,298	4,058,572		89,120
								還付未済分 18,900			
				2. 滞納繰越分	5,035,000	15,693,113	4,764,747		8,098,056	30.4	2,830,310
								滞納繰越分 4,764,747			
		2. 法人	163,434,000			171,691,062	170,398,051		1,173,011	99.2	120,000
				1. 現年課税分	162,998,000	170,494,900	170,124,400		370,500	99.8	0
								均等割 90,464,000	289,000		0

課税標準		調定額	収入済額	収入未済額	不納欠損額
1号	380社	23,181,000	22,892,000	289,000	0
2号	2社	288,000	288,000	0	0
3号	142社	22,711,000	22,711,000	0	0
4号	7社	1,350,000	1,350,000	0	0
5号	32社	6,336,000	6,336,000	0	0
6号	3社	1,328,000	1,328,000	0	0
7号	45社	22,905,000	22,905,000	0	0
8号	1社	2,100,000	2,100,000	0	0
9号	3社	10,554,000	10,554,000	0	0
合計	615社	90,753,000	90,464,000	289,000	0

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
								税割 78,963,500	21,500		0
								過年度分 696,900	60,000		0
				2. 滞納繰越分	436,000	1,196,162	273,651		802,511	22.9	120,000
								滞納繰越分 273,651			
	2. 固定資産税		719,636,000			749,260,745	722,914,943		18,536,044	96.5	7,809,758
		1. 固定資産税	679,401,000			709,029,145	682,683,343		18,536,044	96.3	7,809,758
				1. 現年課税分	675,080,000	685,463,700	681,262,897		4,193,823	99.4	6,980
								土地 114,247,788	696,175		1,237
								家屋 444,455,914	2,787,374		4,812
								償却資産(一般) 85,995,695	527,074		931
								償却資産(配分) 36,563,500	0		0
								過年度分 0	183,200		0
				2. 滞納繰越分	4,321,000	23,565,445	1,420,446		14,342,221	6.0	7,802,778
								滞納繰越分 1,420,446			

（単位：円）

款 項 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
2. 国有資産等所在市町村交付金	40,235,000			40,231,600	40,231,600		0	100.0	0
		1. 現年課税分	40,235,000	40,231,600	40,231,600	国有資産等所在市町村交付金 40,231,600	0	100.0	0
3. 軽自動車税	40,182,000			41,778,000	41,316,700		383,700	98.9	77,600
1. 環境性能割	1,305,000			2,079,700	2,079,700		0	100.0	0
		1. 環境性能割	1,305,000	2,079,700	2,079,700	環境性能割 2,079,700	0	100.0	0
2. 種別割	38,877,000			39,698,300	39,237,000		383,700	98.8	77,600
		1. 現年課税分	38,712,000	39,279,400	39,119,400	軽自動車税 39,119,400	158,000	99.6	2,000
		2. 滞納繰越分	165,000	418,900	117,600	滞納繰越分 117,600	225,700	28.1	75,600
4. 市町村たばこ税	181,454,000			194,808,073	194,808,073		0	100.0	0
1. 市町村たばこ税	181,454,000			194,808,073	194,808,073		0	100.0	0
		1. 現年課税分	181,454,000	194,808,073	194,808,073	市町村たばこ税 194,808,073	0	100.0	0

軽自動車税

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	354台	708,000	694,000	12,000	2,000
90cc以下	29台	58,000	58,000	0	0
125cc以下	50台	120,000	120,000	0	0
ミニカー	13台	48,100	44,400	3,700	0
2輪のもの	193台	694,800	691,200	3,600	0
4輪乗用(自)	3,148台	30,572,400	30,467,700	104,700	0
4輪乗用(営)	7台	48,100	48,100	0	0
4輪貨物(自)	703台	3,458,600	3,436,600	22,000	0
4輪貨物(営)	24台	80,700	80,700	0	0
小型特殊(農耕用)	174台	417,600	417,600	0	0
小型特殊(電気)	20台	118,000	118,000	0	0
小型特殊(その他)	329台	1,941,100	1,941,100	0	0
2輪自動車	169台	1,014,000	1,002,000	12,000	0
合計	5,213台	39,279,400	39,119,400	158,000	2,000

市町村たばこ税

区分	調定額	収入済額
たばこ税	194,069,138	194,069,138
手持品課税	738,935	738,935
合計	194,808,073	194,808,073

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
	5.入湯税		750,000			1,206,300	1,206,300		0	100.0	0
		1.入湯税	750,000			1,206,300	1,206,300		0	100.0	0
				1.現年課税分	750,000	1,206,300	1,206,300	入湯税 1,206,300	0	100.0	0
	6.都市計画税		118,668,000			124,170,644	119,321,702		3,397,872	96.1	1,451,070
		1.都市計画税	118,668,000			124,170,644	119,321,702		3,397,872	96.1	1,451,070
				1.現年課税分	117,874,000	119,791,900	119,057,766	土地 27,216,605 家屋 91,841,161 過年度分 0	732,914 171,916 527,498 33,500	99.4	1,220 279 941 0
				2.滞納繰越分	794,000	4,378,744	263,936	滞納繰越分 263,936	2,664,958	6.0	1,449,850
2.地方譲与税			106,425,000			110,951,500	110,951,500		0	100.0	0
	1.地方揮発油譲与税		23,000,000			24,284,000	24,284,000		0	100.0	0
		1.地方揮発油譲与税	23,000,000			24,284,000	24,284,000		0	100.0	0
				1.地方揮発油譲与税	23,000,000	24,284,000	24,284,000	地方揮発油譲与税 24,284,000	0	100.0	0
	2.自動車重量譲与税		67,000,000			69,433,000	69,433,000		0	100.0	0
		1.自動車重量譲与税	67,000,000			69,433,000	69,433,000		0	100.0	0
				1.自動車重量譲与税	67,000,000	69,433,000	69,433,000	自動車重量譲与税 69,433,000	0	100.0	0
	3.特別とん譲与税		1,100,000			1,917,500	1,917,500		0	100.0	0
		1.特別とん譲与税	1,100,000			1,917,500	1,917,500		0	100.0	0
				1.特別とん譲与税	1,100,000	1,917,500	1,917,500	特別とん譲与税 1,917,500	0	100.0	0
	4.森林環境譲与税		15,325,000			15,317,000	15,317,000		0	100.0	0
		1.森林環境譲与税	15,325,000			15,317,000	15,317,000		0	100.0	0
				1.森林環境譲与税	15,325,000	15,317,000	15,317,000	森林環境譲与税 15,317,000	0	100.0	0

（単位：円）

款 項 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
3. 利子割交付金	3,300,000			1,541,000	1,541,000		0	100.0	0
1. 利子割交付金	3,300,000			1,541,000	1,541,000		0	100.0	0
1. 利子割交付金	3,300,000			1,541,000	1,541,000		0	100.0	0
		1. 利子割交付金	3,300,000	1,541,000	1,541,000	利子割交付金 1,541,000	0	100.0	0
4. 配当割交付金	5,500,000			7,865,000	7,865,000		0	100.0	0
1. 配当割交付金	5,500,000			7,865,000	7,865,000		0	100.0	0
1. 配当割交付金	5,500,000			7,865,000	7,865,000		0	100.0	0
		1. 配当割交付金	5,500,000	7,865,000	7,865,000	配当割交付金 7,865,000	0	100.0	0
5. 株式等譲渡所得割交付金	6,500,000			9,565,000	9,565,000		0	100.0	0
1. 株式等譲渡所得割交付金	6,500,000			9,565,000	9,565,000		0	100.0	0
1. 株式等譲渡所得割交付金	6,500,000			9,565,000	9,565,000		0	100.0	0
		1. 株式等譲渡所得割交付金	6,500,000	9,565,000	9,565,000	株式等譲渡所得割交付金 9,565,000	0	100.0	0
6. 法人事業税交付金	6,400,000			26,394,000	26,394,000		0	100.0	0
1. 法人事業税交付金	6,400,000			26,394,000	26,394,000		0	100.0	0
1. 法人事業税交付金	6,400,000			26,394,000	26,394,000		0	100.0	0
		1. 法人事業税交付金	6,400,000	26,394,000	26,394,000	法人事業税交付金 26,394,000	0	100.0	0
7. 地方消費税交付金	520,000,000			565,507,000	565,507,000		0	100.0	0
1. 地方消費税交付金	520,000,000			565,507,000	565,507,000		0	100.0	0
1. 地方消費税交付金	520,000,000			565,507,000	565,507,000		0	100.0	0
		1. 地方消費税交付金	520,000,000	565,507,000	565,507,000	地方消費税交付金 565,507,000 うち社会保障財源交付金分 301,026,000	0	100.0	0

（単位：円）

款 項 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
8. 環境性能割交付金	6,100,000			6,596,000	6,596,000		0	100.0	0
1. 環境性能割交付金	6,100,000			6,596,000	6,596,000		0	100.0	0
1. 環境性能割交付金	6,100,000			6,596,000	6,596,000		0	100.0	0
		1. 環境性能割交付金	6,100,000	6,596,000	6,596,000	環境性能割交付金 6,596,000	0	100.0	0
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	407,000			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	407,000			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	407,000			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	407,000	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	15,998,000			35,961,000	35,961,000		0	100.0	0
1. 地方特例交付金	8,100,000			7,474,000	7,474,000		0	100.0	0
1. 地方特例交付金	8,100,000			7,474,000	7,474,000		0	100.0	0
		1. 個人住民税減収補填特例交付金	4,500,000	4,595,000	4,595,000	個人住民税減収補填特例交付金 4,595,000	0	100.0	0
		2. 自動車税減収補填特例交付金	2,400,000	1,833,000	1,833,000	自動車税減収補填特例交付金 1,833,000	0	100.0	0
		3. 軽自動車税減収補填特例交付金	1,200,000	1,046,000	1,046,000	軽自動車税減収補填特例交付金 1,046,000	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	7,898,000			28,487,000	28,487,000		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	7,898,000			28,487,000	28,487,000		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	7,898,000	28,487,000	28,487,000	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 28,487,000	0	100.0	0

（単位：円）

款 項 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
11. 地方交付税	5,902,429,000			5,902,429,000	5,902,429,000		0	100.0	0
1. 地方交付税	5,902,429,000			5,902,429,000	5,902,429,000		0	100.0	0
1. 地方交付税	5,902,429,000			5,902,429,000	5,902,429,000		0	100.0	0
		1. 普通交付税	4,926,190,000	4,926,190,000	4,926,190,000	普通交付税 4,926,190,000 （基準財政需要額）（基準財政収入額） 7,079,765,000 － 2,153,575,000	0	100.0	0
		2. 特別交付税	976,239,000	976,239,000	976,239,000	特別交付税 976,239,000	0	100.0	0
12. 交通安全対策特別交付金	2,000,000			2,038,000	2,038,000		0	100.0	0
1. 交通安全対策特別交付金	2,000,000			2,038,000	2,038,000		0	100.0	0
1. 交通安全対策特別交付金	2,000,000			2,038,000	2,038,000		0	100.0	0
		1. 交通安全対策特別交付金	2,000,000	2,038,000	2,038,000	交通安全対策特別交付金 2,038,000	0	100.0	0
13. 分担金及び負担金	21,774,000			26,677,695	21,305,032		5,181,593	79.9	191,070
1. 負担金	21,774,000			26,677,695	21,305,032		5,181,593	79.9	191,070
1. 民生費負担金	21,298,000			26,222,295	20,849,632		5,181,593	79.5	191,070
		1. 高齢者福祉費負担金	447,000	447,200	447,200	老人措置費負担金 447,200	0	100.0	0
		2. 児童福祉費負担金	20,851,000	25,775,095	20,402,432	保育実施費負担金(現年度分) 14,899,410 (滞納繰越分) 1,926,788 学童保育実施費負担金(現年度分) 3,133,440 (滞納繰越分) 37,400 子ども発達支援センター利用者負担金 (現年度分) 403,123 (滞納繰越分) 2,271	5,181,593 5,173,816 1,500 6,277	79.2	191,070 191,070
2. 教育費負担金	476,000			455,400	455,400		0	100.0	0
		1. 保健体育費負担金	476,000	455,400	455,400	日本スポーツ振興センター保護者負担金 455,400	0	100.0	0

（単位：円）

款 項 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
14. 使用料及び手数料	371,809,000			374,903,378	370,990,178		1,806,000	99.0	2,107,200
1. 使用料	265,342,000			272,779,511	268,866,311		1,806,000	98.6	2,107,200
1. 民生使用料	20,000			2,310	2,310		0	100.0	0
		1. 児童福祉使用料	20,000	2,310	2,310	児童館使用料 2,310	0	100.0	0
2. 衛生使用料	3,638,000			3,585,650	3,585,650		0	100.0	0
		1. 保健衛生使用料	3,638,000	3,585,650	3,585,650	はーとふる使用料 237,650 区分 R3 利用者数 6,505人 237,650 R2 10,633人 336,160 墓地使用料 3,348,000 合同墓 30,000円×64体分 新規貸付 4基分	0	100.0	0
3. 農林水産使用料	552,000			396,326	396,326		0	100.0	0
		1. 農業使用料	488,000	331,710	331,710	農村交流センター使用料 331,710	0	100.0	0
		2. 水産使用料	64,000	64,616	64,616	漁港背後用地使用料 64,616 2団体 1,040㎡	0	100.0	0
4. 土木使用料	249,335,000			255,143,605	251,230,405		1,806,000	98.5	2,107,200
		1. 道路使用料	9,700,000	9,505,490	9,505,490	道路占用料 9,505,490	0	100.0	0
		2. 河川使用料	136,000	137,651	137,651	河川占用料 137,651	0	100.0	0
		3. 港湾使用料	12,572,000	12,532,830	12,532,830	入港料 1,227,528 区分 R3 R2 外航船舶 24件 382,906 34件 541,870 内航船舶 211件 844,622 220件 903,311 合計 235件 1,227,528 254件 1,445,181 けい船料 11,222,082 区分 R3 R2 外航船舶 23件 5,511,698 33件 9,173,459 内航船舶 150件 5,347,124 126件 4,780,633 漁船 11件 55,271 9件 48,917 作業船 18件 89,771 8件 107,689 その他 17件 218,218 16件 199,060 合計 219件 11,222,082 192件 14,309,758 水域占用料(2件) 83,220	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				4. 駐車場使用料	476,000	582,560	582,560	駐車場使用料 582,560	0	100.0	0
				5. 公園使用料	1,031,000	1,031,234	1,031,234	公園使用料 1,031,234	0	100.0	0
				6. 住宅使用料	225,420,000	231,353,840	227,440,640	住宅使用料<直営分>(現年度分) 196,193,600 (滞納繰越分) 1,019,300 住宅使用料<借上住宅分>(現年度分) 5,031,000 住宅共益費(現年度分) 12,279,300 (滞納繰越分) 40,000 住宅駐車場使用料(現年度分) 12,813,890 (滞納繰越分) 63,550	1,806,000 140,600 1,466,400 0 3,600 72,800 5,100 117,500	98.3	2,107,200 0 1,969,500 0 0 105,200 0 32,500
		5. 教育使用料	1,276,000			763,980	763,980		0	100.0	0
				1. 教育使用料	1,276,000	763,980	763,980	学校施設使用料 245,220 温水プール使用料 518,760	0	100.0	0
		6. 行政財産使用料	10,521,000			12,887,640	12,887,640		0	100.0	0
				1. 行政財産使用料	10,521,000	12,887,640	12,887,640	行政財産使用料 12,887,640	0	100.0	0

3月末	R3	R2
管理戸数	1,201戸	1,213戸
入居戸数	899戸	922戸

区分	R3		R2	
浜中	2,251人	112,570	3,245人	170,820
見晴	3,116人	89,050	4,263人	120,420
神居岩	2,745人	638,246	5,724人	1,304,040
その他	10件	191,368	19件	241,683
合計	—	1,031,234	—	1,836,963

区分	R3		R2	
小学校	3,541人	173,880	4,166人	252,200
中学校	1,216人	71,340	916人	110,700
合計	4,757人	245,220	5,082人	362,900

区分	R3		R2	
一般開放利用者数	2,777人	518,760	2,709人	616,210

施設名	R3	R2
庁舎	2,207,118	2,222,262
防災行政無線子局用地	8,339	63,442
旧防災倉庫用地	1,000	—
沖見保育園敷地	1,000	1,000
沖見児童センター敷地	600	—
幌糠コミュニティセンター	2,476	2,812
港東コミュニティセンター	48,000	48,000
はーとふる	2,097,778	2,161,023

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
								施設名 R3 R2 るもい健康の駅 48,000 48,000 礼受牧場敷地 29,188 34,789 畜産館 42,197 69,197 農村交流センター 48,000 48,000 幌糠農業・農村支援センター敷地 5,000 5,000 山林敷地 9,192 10,632 海のふるさと館 15,583 27,015 沖見海浜公園緑地 63,857 54,606 黄金岬用地 1,146 1,146 道路用地 97,340 73,822 港湾関連用地 4,636,176 2,828,301 下水道用地 57,071 46,704 船場公園管理棟 217,725 109,916 市営住宅敷地 2,412,096 2,180,463 中央公民館等 818,856 810,600 図書館 902 48,000 旧スキー場用地 3,000 3,000 給食センター敷地 1,000 1,000 小学校敷地 9,000 9,000 中学校敷地 6,000 6,000 合計 12,887,640 10,913,730			
	2.手数料		106,467,000			102,123,867	102,123,867		0	100.0	0
		1.総務手数料	10,197,000			9,418,150	9,418,150		0	100.0	0
				1.総務手数料	10,197,000	9,418,150	9,418,150	戸籍手数料 3,443,150 諸証明手数料 5,975,000	0	100.0	0
		2.民生手数料	72,222,000			71,112,240	71,112,240		0	100.0	0
				1.高齢者福祉手数料	72,222,000	71,112,240	71,112,240	通所介護手数料 71,112,240 〈事業者分〉 64,364,772 〈利用者負担分〉 6,747,468	0	100.0	0
		3.衛生手数料	23,046,000			20,643,837	20,643,837		0	100.0	0
				1.衛生手数料	23,046,000	20,643,837	20,643,837	畜犬登録事務手数料(36頭) 108,000 狂犬病予防注射済票交付手数料(549頭) 301,950 一般廃棄物処理業許可申請手数料 120,000 し尿処理手数料(2,270kℓ) 20,019,687 ごみ収集支援手数料 94,200	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
		4. 農林水産手数料	10,000			15,500	15,500		0	100.0	0
				1. 農業手数料	10,000	15,500	15,500	農業委員会事務処理手数料 15,500 〈現況証明分　4件〉	0	100.0	0
		5. 土木手数料	992,000			934,140	934,140		0	100.0	0
				1. 土木手数料	927,000	802,000	802,000	建築確認申請手数料 766,000 長期優良住宅認定手数料 36,000	0	100.0	0
				2. 港湾手数料	65,000	132,140	132,140	船員法事務取扱手数料(224件) 132,140	0	100.0	0
15. 国庫支出金			3,337,444,000			3,238,460,055	3,238,460,055		0	100.0	0
	1. 国庫負担金		1,484,315,000			1,470,290,821	1,470,290,821		0	100.0	0
		1. 民生費負担金	1,367,336,000			1,356,238,047	1,356,238,047		0	100.0	0
				1. 社会福祉費負担金	355,309,000	352,024,253	352,024,253	国民健康保険基盤安定負担金 18,385,585 〈保険者支援分〉 36,771,170×1/2 自立相談支援事業費負担金 3,661,062 4,508,304×3/4＋超過額 279,835 住居確保給付費負担金 135,000 60,000×3/4＋超過額 90,000 障害者自立支援給付費等負担金 292,730,331 〈居宅介護分〉 7,306,381 14,612,762×1/2 〈行動援護分〉 1,993 3,986×1/2 〈療養介護分〉 11,911,930 23,823,860×1/2 〈生活介護分〉 100,461,403 170,251,757×1/2＋超過額 15,335,525 〈施設入所支援分〉 43,640,338 87,280,676×1/2 〈就労移行支援分〉 49,485 98,970×1/2 〈就労継続支援分〉 79,037,576 158,075,151×1/2	0	100.0	0

区分	R3		R2	
建築確認申請手数料	42件	766,000	40件	843,000
長期優良住宅認定手数料	2件	36,000	4件	72,000
合計	44件	802,000	44件	915,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
								〈就労定着支援分〉 92,640 185,280×1/2 〈宿泊型自立訓練分〉 106,975 213,950×1/2 〈共同生活援助分〉 45,717,610 91,435,220×1/2 〈計画相談支援分〉 4,374,895 8,478,293×1/2＋超過額 135,749 〈地域相談支援分〉 29,105 58,210×1/2 障害者自立支援医療給付費負担金 29,318,000 〈更生医療分〉 26,460,000 49,887,650×1/2＋超過額 1,516,175 〈育成医療分〉 42,500 超過額 42,500 〈療養介護医療分〉 2,815,500 5,556,180×1/2＋超過額 37,410 障害者補装具費支給費負担金 4,149,500 4,876,256×1/2＋超過額 1,711,372 特別障害者等手当給付費負担金 3,644,775 4,889,460×3/4－不足額 22,320			
				2. 高齢者福祉費負担金	20,252,000	20,235,650	20,235,650	低所得者保険料軽減負担金 20,235,650 40,638,400×1/2－不足額 83,550	0	100.0	0
				3. 児童福祉費負担金	397,410,000	401,429,797	401,429,797	障害児入所給付費等負担金 56,152,500 〈通所分〉 53,044,000 87,057,453×1/2＋超過額 9,515,274 〈相談支援分〉 3,108,500 6,673,190×1/2－不足額 228,095 助産施設措置費負担金 210,000 359,690×1/2＋超過額 30,155 母子生活支援施設措置費負担金 720,000 1,558,149×1/2－不足額 59,074 児童手当交付金 112,473,332 〈3歳未満〉 23,020,000 被用者 24,975,000×37/45＋精算額 235,000 非被用者 3,375,000× 4/6 〈小学校修了前〉 63,343,333 第1・2子 73,670,000× 4/6 第3子以降 21,345,000× 4/6 〈中学校修了前〉 24,913,333 37,370,000× 4/6	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
								〈特例給付〉 1,196,666 1,795,000× 4/6 児童扶養手当措置費負担金 30,645,290 92,274,670×1/3－不足額 112,933 〈全部支給〉 基本額 49,331,880×1/3 第2子加算 7,387,750×1/3 第3子以降加算 1,509,170×1/3 〈一部支給〉 基本額 31,274,600×1/3 第2子加算 2,231,740×1/3 第3子以降加算 250,880×1/3 13条の2 24,410×1/3 13条の3 264,240×1/3 子どものための教育・保育給付費負担金 201,228,675 〈特定教育施設分〉 55,033,661 110,255,048×1/2－不足額 93,863 〈保育施設分〉 146,195,014 (109,843,710×1/2)＋(184,189,360－26,691,730) ×57.72/100＋超過額 365,527			
				4. 生活保護費負担金	594,365,000	582,548,347	582,548,347	被保護者就労支援事業費負担金 1,584,405 2,045,553×3/4＋超過額50,241 生活保護費負担金 580,963,942 〈生活扶助費等分〉 203,568,577 (272,933,496－2,820,207)×3/4＋超過額 983,611 〈介護扶助費分〉 20,461,365 (24,655,659－ 292,380)×3/4＋超過額 2,188,906 〈医療扶助費分〉 356,934,000 434,687,754×3/4＋超過額 30,918,185	0	100.0	0
		2. 衛生費負担金	116,979,000			114,052,774	114,052,774		0	100.0	0
				1. 保健衛生費負担金	116,979,000	114,052,774	114,052,774	新型コロナウイルスワクチン接種対策負担金 114,052,774 〈令和3年度(令和2年度繰越分)負担金〉66,986,007 66,986,007×10/10 〈令和3年度負担金〉 47,066,767 30,938,556×10/10＋超過額 16,128,211	0	100.0	0
	2. 国庫補助金		1,824,048,000			1,737,933,205	1,737,933,205		0	100.0	0
		1. 総務費補助金	185,300,000			186,430,336	186,430,336		0	100.0	0
				1. 総務管理費補助金	163,664,000	167,858,336	167,858,336	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,064,000	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
								地方創生臨時交付金 63,788,689 〈庁舎感染症予防対策事業分〉 7,024,137 〈ホームページ情報発信強化事業分〉 3,751,000 〈ウィズコロナ市民活動応援事業補助金分〉 a 885,000 〈地元高校ＩＣＴ機器等整備事業補助金〉 a 22,618,200 〈留萌ふるさと学生ＰＣＲ検査等補助金分〉 146,095 〈留萌ふるさと応援事業分〉 734,040 〈生活路線バス輸送維持費補助金分〉 2,389,259 〈公共交通等維持支援金分〉 4,660,000 〈広域路線バス持続化支援金分〉 5,226,000 〈デジタル環境推進事業分〉 4,609,954 〈庁内テレワーク環境推進事業分〉 8,484,241 〈防災備蓄品・資機材整備事業分〉 3,260,763 地方創生臨時交付金(繰越明許分) 103,005,647 〈中型バス密防止対策事業分〉 17,709,875 〈高度無線環境整備推進事業負担金分〉85,295,772			
				3. 戸籍住民基本台帳費補助金	21,636,000	18,572,000	18,572,000	社会保障・税番号制度運用事業費補助金 6,682,000 社会保障・税番号制度運用事務費補助金 2,736,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 264,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(繰越明許分) 6,424,000 マイナポイント事業費補助金 2,466,000	0	100.0	0
		2. 民生費補助金	702,994,000			608,888,039	608,888,039		0	100.0	0
				1. 社会福祉費補助金	364,931,000	289,450,828	289,450,828	子どもの学習支援事業費補助金 437,000 超過額 437,000 地域生活支援事業費補助金 4,316,000 〈障害者地域生活支援事業分〉 2,328,000 〈障害者基幹相談支援事業分〉 1,256,000 〈障害者相談支援事業分〉 732,000 自立相談支援事業費等補助金 2,183,736 〈就労準備支援分〉 1,406,160 〈家計改善支援分〉 777,576 新型コロナ生活困窮者自立支援事業費交付金 264,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金 276,400,000×10/10 276,400,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務費補助金 5,850,092×10/10 5,850,092	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				2.児童福祉費補助金	335,609,000	316,984,121	316,984,121		0	100.0	0
								子ども・子育て支援交付金 19,028,000 〈乳児家庭全戸訪問事業分〉 198,000 594,000×1/3 〈地域子育て支援拠点事業分〉 2,799,000 8,398,000×1/3 〈ファミリーサポートセンター事業分〉 1,220,000 3,660,000×1/3 〈一時預かり事業分〉 2,130,000 6,390,000×1/3 〈延長保育事業分〉 25,000 超過額 25,000 〈病児保育事業分〉 1,335,000 4,006,302×1/3 〈放課後児童健全育成事業分〉 11,321,000 33,965,000×1/3 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 422,000 〈母子家庭等自立支援教育訓練給付事業分〉79,000 超過額 79,000 〈児童扶養手当システム改修委託料分〉 343,000 514,800×2/3 保育対策総合支援事業費補助金 1,200,000 2,400,000×1/2 私立保育所整備交付金 9,146,000 保育士等処遇改善臨時特例交付金 1,924,280 1,910,639×10/10＋超過分 13,641 子ども子育て支援事業費補助金 1,212,000 1,211,100×10/10＋超過額 1,000 子育てのための施設等利用給付交付金 1,545,925 〈特定教育施設分〉 1,500,725 2,874,950×1/2＋超過分 63,250 〈保育施設分〉 45,200 超過分 45,200 地方創生臨時交付金 2,768,916 〈児童館等感染症予防対策事業分〉 484,000 〈児童福祉施設等感染症予防対策事業分〉 743,613 〈保育環境改善事業補助金分〉 900,000 〈子ども発達支援センター感染症予防対策事分〉 641,303 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 247,300,000 247,300,000×10/10 子育て世帯臨時特別給付金給付事務費補助金 2,705,000 2,143,000×10/10＋超過額 562,000 子育て世帯給付金(ひとり親世帯)事業費交付金 14,500,000×10/10＋超過額 850,000 15,350,000			

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
								子育て世帯給付金(ひとり親世帯)事務費交付金 975,000×10/10＋超過額 707,000 1,682,000 子育て世帯給付金(ひとり親世帯以外)事業費交付金 4,300,000×10/10＋超過額 5,900,000 10,200,000 子育て世帯給付金(ひとり親世帯以外)事務費交付金 1,527,000×10/10＋超過額 973,000 2,500,000			
				3. 生活保護費補助金	966,000	966,000	966,000	生活保護適正実施事業費補助金 966,000 〈レセプト点検等委託料分〉 527,000 702,900×3/4 〈生活保護システムソフト保守委託料分〉 289,000 578,160×1/2 〈その他事務費等分〉 150,000 138,100×3/4＋超過額 47,000	0	100.0	0
				4. 住民振興費補助金	1,488,000	1,487,090	1,487,090	地方創生臨時交付金 1,087,090 〈コミュニティセンター感染症予防対策事業分〉 387,090 〈コミュニティセンター運営事業者支援金分〉 700,000 都市再生整備事業費補助金 400,000 〈寺子屋・るもいっこ事業分〉	0	100.0	0
		3. 衛生費補助金	94,872,000			92,849,705	92,849,705		0	100.0	0
				1. 保健衛生費補助金	94,872,000	92,849,705	92,849,705	マイナンバー情報連携体制整備事業補助金 105,000 感染症対策特別促進事業費補助金 586,000 風しん抗体検査事業費補助金 1,188,000 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 65,483,000 〈令和3年度(令和2年度繰越分)補助金〉46,662,000 ・接種体制確保事業費 46,542,000×10/10 ・予防接種事故発生調査費 15,000×10/10＋超過額 105,000 〈令和3年度負担金〉 18,821,000 ・接種体制確保事業費 12,781,000×10/10＋超過額 5,980,000 ・予防接種事故発生調査費 超過額 60,000 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 (繰越明許分) 160,000 健(検)診情報連携システム整備事業費補助金 1,103,000	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
								がん検診推進事業費補助金 34,000 地方創生臨時交付金 24,190,705 〈病院事業会計補助金分〉 15,304,000 〈はーとふる感染症予防対策事業分〉 181,720 〈はーとふる空調設備設置工事分〉 8,140,000 〈保健予防統括事業分〉 53,000 〈健康増進統括事業分〉 383,000 〈新型コロナウイルス感染症防止・リスク軽減等支援助成金分〉 67,560 〈るもい健康の駅感染症予防対策事業分〉 61,425			
		4. 土木費補助金	622,666,000			623,380,000	623,380,000		0	100.0	0
				1. 道路橋りょう費補助金	306,847,000	314,596,000	314,596,000	橋梁長寿命化事業費交付金 141,000,000 235,000,000×6/10 雪寒路線除雪等交付金 126,482,667 189,724,000×2/3 臨時道路除雪事業費補助金 35,000,000 70,000,000×1/2 除雪機械整備事業費補助金 12,113,333 18,170,000×2/3	0	100.0	0
				2. 港湾費補助金	31,000,000	31,000,000	31,000,000	港湾施設改修事業費交付金 31,000,000 93,852,000×1/3	0	100.0	0
				3. 都市計画費補助金	225,608,000	218,810,000	218,810,000	都市再生整備計画事業費交付金 216,060,000 〈道の駅るもい運営事業分〉 2,344,480 〈道の駅るもい整備事業分〉 213,715,520 地方創生臨時交付金 308,000 〈公園施設感染症予防対策事業分〉 308,000 地方創生臨時交付金(繰越明許分) 2,442,000 〈公園施設感染症予防対策事業分〉 2,442,000	0	100.0	0
				4. 住宅費補助金	59,211,000	58,974,000	58,974,000	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 1,788,000 公営住宅ストック総合改善事業費交付金 57,186,000 〈基幹事業分〉 52,314,000 (70,811,000×1/2)＋(37,581,000×45/100) 〈効果促進事業分〉 4,872,000 9,746,000×1/2	0	100.0	0
		5. 教育費補助金	104,082,000			93,481,526	93,481,526		0	100.0	0
				1. 教育総務費補助金	1,091,000	1,080,122	1,080,122	地方創生臨時交付金 1,080,122 〈スクールバス運行事業分〉	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				2. 小学校費補助金	26,345,000	19,203,462	19,203,462	特別支援教育就学奨励費補助金 722,000 1,444,110×1/2 地方創生臨時交付金 10,305,993 〈校内消毒事業分〉 1,688,372 〈小学校感染症予防対策事業分〉 880,000 〈小学校教育振興事業分〉 4,129,400 〈ＧＩＧＡスクール支援委託料分〉 1,274,700 〈学習保障等支援事業分〉 1,760,000 〈学校からの遠隔学習環境整備事業分〉 324,324 〈感染症対策等学校教育活動継続支援事業分〉 249,197 地方創生臨時交付金(繰越明許分) 3,650,269 〈感染症対策等学校教育活動継続支援事業分〉 2,000,269 〈学校再開感染症対策・学習保障等支援事業分〉 1,650,000 公立学校情報機器整備費補助金 2,277,200 〈ＧＩＧＡスクール支援委託料分〉 1,274,000 2,548,700×1/2 〈家庭学習のための通信機器整備支援事業分〉 1,003,200×10/10 1,003,200 学校保健特別対策事業費補助金 249,000 〈感染症対策等学校教育活動継続支援事業分〉 498,197×1/2 学校保健特別対策事業費補助金(繰越明許分) 1,999,000 〈感染症対策等学校教育活動継続支援事業分〉 3,999,269×1/2	0	100.0	0
				3. 中学校費補助金	13,963,000	11,775,362	11,775,362	要保護生徒就学援助費補助金 25,000 〈学用品等分〉 50,900×1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 311,000 623,708×1/2 地方創生臨時交付金 8,135,807 〈校内消毒事業分〉 47,147 〈中学校感染症予防対策事業分〉 5,318,500 〈中学校教育振興事業分〉 1,047,200 〈ＧＩＧＡスクール支援委託料分〉 509,480 〈学習保障等支援事業分〉 254,100 〈学校からの遠隔学習環境整備事業分〉 99,792 〈感染症対策等学校教育活動継続支援事業分〉 124,837 〈修学旅行等中止又は延期に伴うキャンセル料補助金分〉 734,751	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
								地方創生臨時交付金(繰越明許分) 999,755 〈感染症対策等学校教育活動継続支援事業分〉 公立学校情報機器整備費補助金 1,178,800 〈ＧＩＧＡスクール支援委託料分〉 510,000 1,019,480×1/2 〈家庭学習のための通信機器整備支援事業分〉 668,800×10/10 668,800 学校保健特別対策事業費補助金 125,000 〈感染症対策等学校教育活動継続支援事業分〉 249,837×1/2 学校保健特別対策事業費補助金(繰越明許分) 1,000,000 〈感染症対策等学校教育活動継続支援事業分〉 1,999,755×1/2			
				4. 保健体育費補助金	57,867,000	56,734,306	56,734,306	へき地児童生徒学校保健事業費補助金 205,000 615,450×1/3 地方創生臨時交付金 2,156,306 〈給食センター感染症予防対策事業分〉 300,934 〈小中学校感染症予防対策事業分〉 1,855,372 地方創生臨時交付金(繰越明許分) 54,373,000 〈給食センター空調換気設備改修事業分〉	0	100.0	0
				5. 社会教育費補助金	4,816,000	4,688,274	4,688,274	地方創生臨時交付金 4,688,274 〈社会教育施設感染症予防対策事業分〉 1,995,582 〈中央公民館等運営事業者支援金分〉 1,800,000 〈図書館通信環境整備事業分〉 651,946 〈旧佐賀家漁場情報発信事業分〉 240,746	0	100.0	0
		6. 農林水産業費補助金	8,116,000			7,827,456	7,827,456		0	100.0	0
				1. 農業費補助金	6,910,000	6,909,955	6,909,955	地方創生臨時交付金 6,909,955 〈農業安定持続化支援金分〉 6,510,000 〈農産品加工施設等感染症予防対策事業分〉 399,955	0	100.0	0
				2. 林業費補助金	1,206,000	917,501	917,501	地方創生臨時交付金(繰越明許分) 917,501 〈留萌地域材活用支援事業分〉	0	100.0	0
		7. 商工費補助金	106,018,000			125,004,143	125,004,143		0	100.0	0
				1. 商工費補助金	106,018,000	125,004,143	125,004,143	地方創生臨時交付金 122,584,143 〈観光施設感染症予防対策事業分〉 388,000 〈留萌市プレミアム商品券発行事業補助金分〉 114,796,143 〈地元商店街スタンプラリー事業補助金分〉 1,000,000	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
								〈酒類販売等事業者支援金分〉 1,500,000 〈地元事業者事業拡大等支援金分〉 2,000,000 〈集会施設等運営事業者支援金分〉 1,500,000 〈観光施設閉鎖等事業者支援金分〉 1,400,000 地方創生臨時交付金(繰越明許分) 2,420,000 〈観光施設環境改善事業分〉			
		8. 消防費補助金	0			72,000	72,000		0	100.0	0
				1. 消防費補助金	0	72,000	72,000	地方創生臨時交付金 72,000 〈留萌消防組合負担金分〉	0	100.0	0
	3. 委託金		29,081,000			30,236,029	30,236,029		0	100.0	0
		1. 総務費委託金	19,818,000			19,875,270	19,875,270		0	100.0	0
				1. 総務管理費委託金	100,000	96,000	96,000	自衛官募集事務委託金 96,000	0	100.0	0
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	283,000	269,000	269,000	中長期在留者住居地届出等事務委託金 269,000	0	100.0	0
				3. 選挙費委託金	19,435,000	19,510,270	19,510,270	衆議院議員選挙事務費委託金 19,510,270	0	100.0	0
		2. 民生費委託金	3,683,000			4,528,007	4,528,007		0	100.0	0
				1. 社会福祉費委託金	3,683,000	4,528,007	4,528,007	特別児童扶養手当事務委託金 87,044 1,852×46人＋超過額 1,852 基礎年金事務委託金 4,440,963	0	100.0	0
		3. 土木費委託金	5,580,000			5,627,892	5,627,892		0	100.0	0
				1. 河川費委託金	5,580,000	5,627,892	5,627,892	高砂排水機場管理委託金 2,813,946 東雲排水機場管理委託金 2,813,946	0	100.0	0
		4. 教育費委託金	0			204,860	204,860		0	100.0	0
				1. 社会教育費委託金	0	204,860	204,860	伝統文化親子教室事業委託金 204,860	0	100.0	0
16. 道支出金			740,884,000			723,169,759	723,169,759		0	100.0	0
	1. 道負担金		511,371,000			501,811,212	501,811,212		0	100.0	0
		1. 民生費負担金	507,153,000			497,596,212	497,596,212		0	100.0	0
				1. 社会福祉費負担金	305,368,000	296,640,687	296,640,687	民生委員調査活動費負担金 4,755,800 60,200×79人	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
								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 国民健康保険基盤安定対策費負担金 62,920,467 〈保険者支援分〉 36,771,170×1/4＝ 9,192,792 〈保険者軽減分〉 71,636,900×3/4＝53,727,675 障害者自立支援給付費等負担金 140,316,991 〈居宅介護分〉 3,653,191 14,612,762×1/4 〈行動援護分〉 997 3,986×1/4 〈療養介護分〉 5,955,965 23,823,860×1/4 〈生活介護分〉 44,250,402 170,251,757×1/4＋超過額 1,687,463 〈施設入所支援分〉 21,820,169 87,280,676×1/4 〈就労移行支援分〉 24,742 98,970×1/4 〈就労継続支援分〉 39,518,787 158,075,151×1/4 〈就労定着支援分〉 46,320 185,280×1/4 〈宿泊型自立訓練分〉 53,488 213,950×1/4 〈共同生活援助分〉 22,858,805 91,435,220×1/4 〈計画相談支援分〉 2,119,573 8,478,293×1/4 〈地域相談支援分〉 14,552 58,210×1/4 障害者自立支援医療給付費負担金 14,659,000 〈更生医療分〉 13,230,000 49,887,650×1/4＋超過額 758,088 〈育成医療分〉 21,250 超過額 21,250 〈療養介護医療分〉 1,407,750 5,556,180×1/4+超過額 18,705 障害者補装具費支給費負担金 1,219,064 4,876,256×1/4 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 71,742,645 95,656,861×3/4			
				2. 高齢者福祉費負担金	10,126,000	10,159,600	10,159,600	低所得者保険料軽減負担金 10,159,600 40,638,400×1/4	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				3. 児童福祉費負担金	158,409,000	157,937,164	157,937,164	障害児入所給付費等負担金 24,293,678 〈通所分〉 22,661,713 87,057,453×1/4＋超過額 897,350 〈相談支援分〉 1,631,965 6,673,190×1/4－不足額 36,332 助産施設措置費負担金 105,000 359,690×1/4＋超過額 15,078 未熟児養育医療費負担金 44,325 (230,064－52,761)×1/4 母子生活支援施設措置費負担金 360,000 1,558,149×1/4－不足額 29,537 児童手当交付金 25,196,833 〈3歳未満〉 2,833,501 被用者 24,975,000×4/45－不足額 16,667 ＋精算額 67,668 非被用者 3,375,000×1/6 〈小学校修了前〉 15,835,833 第1・2子 73,670,000×1/6 第3子以降 21,345,000×1/6 〈中学校修了前〉 6,228,333 37,370,000×1/6 〈特例給付〉 299,166 1,795,000×1/6 子どものための教育・保育給付費負担金 107,937,328 〈特定教育施設分〉 48,247,986 (110,255,048×1/4)＋(39,142,037×1/2) ＋超過額 1,113,206 〈保育施設分〉 59,689,342 (109,843,710×1/4)＋(184,189,360－26,691,730) ×21.14/100－不足額 1,066,583	0	100.0	0
				4. 生活保護費負担金	33,250,000	32,858,761	32,858,761	生活保護費負担金 32,858,761 (131,559,360－103,404)×1/4－不足額 121,989 ＋精算額 116,761	0	100.0	0
		2. 農林水産業費負担金	4,218,000			4,215,000	4,215,000		0	100.0	0
				1. 農業費負担金	4,218,000	4,215,000	4,215,000	地籍調査事業費負担金 4,215,000	0	100.0	0
	2. 道補助金		193,242,000			185,511,134	185,511,134		0	100.0	0
		1. 総務費補助金	3,000,000			3,000,000	3,000,000		0	100.0	0
				1. 総務管理費補助金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	地域づくり総合交付金 3,000,000 〈防災備蓄品・資機材整備事業分〉	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
		2. 民生費補助金	60,679,000			57,530,068	57,530,068		0	100.0	0
				1. 社会福祉費補助金	34,345,000	31,997,000	31,997,000	地域づくり総合交付金 98,000 〈精神障害者施設通所分〉 地域生活支援事業費補助金 2,719,000 〈障害者地域生活支援事業分〉 1,725,000 〈障害者基幹相談支援事業分〉 628,000 〈障害者相談支援事業分〉 366,000 重度心身障害者医療費助成事務費補助金 401,000 803,969×1/2 重度心身障害者医療費補助金 18,078,000 (40,470,142－4,313,461)×1/2 ひとり親家庭等医療費助成事務費補助金 136,000 272,655×1/2 ひとり親家庭等医療費補助金 2,898,000 (5,852,810－55,618)×1/2 乳幼児等医療費助成事務費補助金 403,000 807,099×1/2 乳幼児等医療費補助金 7,264,000 〈道基準分〉 14,529,691×1/2	0	100.0	0
				2. 高齢者福祉費補助金	1,121,000	1,280,106	1,280,106	老人クラブ等運営費補助金 1,269,106 介護サービス利用者負担軽減事業費補助金 11,000	0	100.0	0
				3. 児童福祉費補助金	25,213,000	24,252,962	24,252,962	子ども・子育て支援交付金 19,003,000 〈乳児家庭全戸訪問事業分〉 198,000 594,000×1/3 〈地域子育て支援拠点事業分〉 2,799,000 8,398,000×1/3 〈ファミリーサポートセンター事業分〉1,220,000 3,660,000×1/3 〈一時預かり事業分〉 2,130,000 6,390,000×1/3 〈病児保育事業分〉 1,335,000 4,006,302×1/3 〈放課後児童健全育成事業分〉 11,321,000 33,965,000×1/3 多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金 3,890,000 7,780,600×1/2 子育てのための施設等利用給付交付金 772,962 〈特定教育施設分〉 750,362 2,874,950×1/4＋超過額 31,625 〈保育施設分〉 22,600 超過額 22,600	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
								地域づくり総合交付金 587,000 〈子ども発達支援センター分〉 487,000 〈推進協議会分〉 100,000			
		3. 衛生費補助金	5,213,000			4,972,000	4,972,000		0	100.0	0
				1. 保健衛生費補助金	5,013,000	4,894,000	4,894,000	へき地患者輸送車運行事業費補助金 66,000 133,833×1/2 小児救急医療支援事業費補助金 4,400,000 6,600,740×2/3 健康増進事業費補助金 340,000 心の健康啓発事業費補助金 88,000 176,295×1/2	0	100.0	0
				2. 清掃費補助金	200,000	78,000	78,000	海岸漂着物地域対策推進事業補助金 78,000	0	100.0	0
		4. 農林水産業費補助金	76,933,000			73,570,661	73,570,661		0	100.0	0
				1. 農業費補助金	39,984,000	36,985,969	36,985,969	農業委員会交付金 1,688,000 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 1,156,000 1,156,000×10/10 中山間地域等直接支払交付金 12,027,006 16,036,009×3/4 多面的機能支払推進事業費補助金 388,000 388,000×10/10 多面的機能支払交付金 12,173,392 16,231,194×3/4 農業経営基盤強化資金利子負担事業費補助金 17,801 35,605×1/2 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 2,300,000 2,300,000×10/10 青年就農給付事業補助金 5,250,000 5,250,000×10/10 農地整備事業負担軽減対策補助金 1,415,770 2,572,310×5.5/10 農業競争力基盤強化特別対策事業補助金 570,000 1,158,358×1/2	0	100.0	0
				2. 林業費補助金	36,949,000	36,584,692	36,584,692	市有林整備事業費補助金 4,944,502 豊かな森づくり推進事業補助金 865,190 1,405,935×16/26 合板等生産性向上等対策事業補助金（繰越明許分） 30,775,000×10/10 30,775,000	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
		5. 商工費補助金	46,762,000			46,230,405	46,230,405		0	100.0	0
				1. 商工費補助金	46,762,000	46,230,405	46,230,405	消費者行政強化事業費補助金 3,190,006 3,196,006×10/10 地域づくり総合交付金 3,100,000 〈観光行政統括事業分〉 100,000 〈観光・地域ブランド力向上事業分〉 3,000,000 プレミアム付商品券発行支援事業費補助金 39,940,399	0	100.0	0
		6. 土木費補助金	480,000			94,000	94,000		0	100.0	0
				1. 港湾費補助金	480,000	94,000	94,000	海岸漂着物地域対策推進事業補助金 94,000	0	100.0	0
		7. 教育費補助金	175,000			114,000	114,000		0	100.0	0
				1. 小学校費補助金	154,000	114,000	114,000	スクールガードリーダー配置事業補助金 114,000 171,170×2/3	0	100.0	0
				2. 中学校費補助金	21,000	0	0		0	—	0
	3. 委託金		36,271,000			35,847,413	35,847,413		0	100.0	0
		1. 総務費委託金	33,692,000			33,711,246	33,711,246		0	100.0	0
				1. 総務管理費委託金	321,000	273,925	273,925	土地利用規制委任事務交付金 43,000 沖見海岸安全情報伝達施設管理業務委託金 230,925	0	100.0	0
				2. 徴税費委託金	31,571,000	31,635,321	31,635,321	道民税徴収事務委託金 31,635,321	0	100.0	0
				3. 戸籍住民基本台帳費委託金	54,000	56,000	56,000	人口動態調査事務委託金 29,000 一般旅券発給事務委託金 27,000	0	100.0	0
				4. 統計調査費委託金	1,746,000	1,746,000	1,746,000	統計調査事務委託金 1,746,000 〈学校基本調査〉 8,000 〈経済センサス調査区管理〉 9,000 〈経済センサス活動調査〉 1,709,000 〈統計調査員確保対策〉 20,000	0	100.0	0
		2. 衛生費委託金	220,000			266,100	266,100		0	100.0	0
				1. 保健衛生費委託金	220,000	266,100	266,100	公害防止条例委任事務交付金 20,000 浄化槽設置等委任事務交付金 27,900 北海道自然環境等委任事務交付金 218,200	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
		3. 農林水産業費委託金	72,000			85,150	85,150		0	100.0	0
				1. 農業費委託金	0	7,840	7,840	農地法転用事務委託金 7,840	0	100.0	0
				2. 水産業費委託金	72,000	77,310	77,310	漁港管理委任事務交付金 77,310	0	100.0	0
		4. 商工費委託金	30,000			64,970	64,970		0	100.0	0
				1. 商工費委託金	30,000	64,970	64,970	事業協同組合設立認可等事務委託金 64,970	0	100.0	0
		5. 土木費委託金	374,000			452,477	452,477		0	100.0	0
				1. 土木管理費委託金	86,000	52,201	52,201	建物調査事務委託金 52,201	0	100.0	0
				2. 河川費委託金	119,000	117,246	117,246	バンゴベ川樋門樋管管理委託金 117,246	0	100.0	0
				3. 港湾費委託金	169,000	283,030	283,030	港湾統計調査事務委託金 176,000 新たに生じた土地の届出事務交付金 12,230 公有水面埋立関係事務交付金 94,800	0	100.0	0
		6. 教育費委託金	1,289,000			788,470	788,470		0	100.0	0
				1. 小学校費委託金	1,289,000	788,470	788,470	スクールソーシャルワーカー活用調査研究事業委託金 788,470	0	100.0	0
		7. 民生費委託金	594,000			479,000	479,000		0	100.0	0
				1. 住民振興費委託金	594,000	479,000	479,000	地域人権啓発活動委託金 479,000	0	100.0	0
17. 財産収入			21,892,000			28,793,550	28,214,683		572,879	98.0	5,988
	1. 財産運用収入		18,892,000			19,976,393	19,397,526		572,879	97.1	5,988
		1. 財産貸付収入	18,796,000			19,894,044	19,315,177		572,879	97.1	5,988
				1. 土地貸付収入	6,471,000	7,705,524	7,126,657	土地貸付収入（現年度分） 6,667,525 （滞納繰越分） 459,132	572,879 54,192 518,687	92.5	5,988 0 5,988
				2. 建物貸付収入	12,325,000	12,188,520	12,188,520	建物貸付収入 12,188,520 〈新規就農者等支援住宅〉 192,000 〈教職員住宅〉 7,381,860 〈普通財産〉 4,614,660	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
		2. 利子及び配当金	37,000			37,350	37,350		0	100.0	0
				1. 利子及び配当金	37,000	37,350	37,350	(株)ドーコン配当金 7,350 北海道曹達(株)配当金 30,000	0	100.0	0
		3. 基金運用収入	59,000			44,999	44,999		0	100.0	0
				1. 基金運用収入	59,000	44,999	44,999	財政調整基金運用収入 19,401 公共施設整備基金運用収入 16,213 留萌市応援基金運用収入 5,106 交通遺児就学等助成基金運用収入 36 社会福祉振興基金運用収入 2,002 母子福祉修学基金運用収入 183 市民活動振興基金運用収入 24 森づくり基金運用収入 134 奨学基金運用収入 201 芸術文化振興基金運用収入 246 スポーツ振興基金運用収入 216 減債基金運用収入 505 新型コロナウイルス感染症対策基金運用収入 732	0	100.0	0
	2. 財産売払収入		3,000,000			8,817,157	8,817,157		0	100.0	0
		1. 不動産売払収入	2,000,000			5,950,250	5,950,250		0	100.0	0
				1. 土地売払収入	2,000,000	5,950,250	5,950,250	市有地売払収入 5,950,250	0	100.0	0

所在地	件数	地積	金額
沖見町2丁目	1件	991.75㎡	5,138,000
沖見町5丁目	1件	48.25㎡	241,250
峠下	1件	3,531.00㎡	270,000
沖見町6丁目外	1件	326.43㎡	301,000
合計	4件	4,897.43㎡	5,950,250

		2. 物品売払収入	1,000,000			2,866,907	2,866,907		0	100.0	0
				1. 物品売払収入	1,000,000	2,866,907	2,866,907	資源物売払収入(鉄類) 388,250 車両売払収入(自動車2台) 63,800 間伐材等売払収入 2,414,857	0	100.0	0

（単位：円）

款 / 項 / 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
18. 寄附金	763,859,000			763,755,200	763,755,200		0	100.0	0
1. 寄附金	763,859,000			763,755,200	763,755,200		0	100.0	0
1. 指定寄附金	763,859,000			763,755,200	763,755,200		0	100.0	0
		1. 総務費寄附金	763,759,000	763,655,200	763,655,200		0	100.0	0
		2. 教育費寄附金	100,000	100,000	100,000		0	100.0	0
19. 繰入金	194,879,000			135,167,866	135,167,866		0	100.0	0
1. 繰入金	194,879,000			135,167,866	135,167,866		0	100.0	0
1. 基金繰入金	194,879,000			135,167,866	135,167,866		0	100.0	0
		2. 公共施設整備基金繰入金	20,660,000	3,630,000	3,630,000		0	100.0	0

1. 総務費寄附金 — 収入の内訳

留萌市応援寄附金（総務課） 50,000

項目	件数	金額
その他事業	1件	50,000
留萌市平和祈念事業	1件	50,000

留萌市応援寄附金（政策調整課） 763,591,200

項目	件数	金額
萌える若者たちのまちづくりに関する事業	1,437件	21,178,000
ふるさとの海づくり・里山づくりに関する事業	3,291件	53,386,000
ニシン文化の継承に関する事業	967件	14,731,000
食のブランド化、食育に関する事業	1,051件	16,160,000
健康で輝きのある元気づくりに関する事業	442件	6,670,000
安心して暮らせる地域医療づくりに関する事業	1,888件	29,870,000
こどもの健全な育成に関する事業	4,487件	67,909,700
市長が特に必要と認める重点事業	34,502件	533,627,500
新型コロナウイルス感染症対策に関する事業	1,352件	20,059,000
合計	49,417件	763,591,200

留萌市応援寄附金（財務課） 14,000

項目	件数	金額
その他事業	1件	14,000
運動施設整備に関する事業	1件	14,000

2. 教育費寄附金 — 収入の内訳

留萌市応援寄附金（生涯学習課） 100,000

項目	件数	金額
その他事業	2件	100,000
芸術・文化の振興に関する事業	2件	100,000

2. 公共施設整備基金繰入金 — 収入の内訳

公共施設整備基金繰入金 3,630,000

事業名	繰入額
ＪＲ留萌線（留萌・増毛間）鉄道施設撤去等事業	3,630,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				3. 留萌市応援基金繰入金	114,499,000	104,965,020	104,965,020	留萌市応援基金繰入金 104,965,020	0	100.0	0

事業名	繰入額
音楽合宿のまち「るもい」事業	1,686,147
卓球競技力強化事業	839,520
公共施設官民プロジェクト事業	3,303,515
地域戦略推進事業	1,382,222
移住・定住促進支援助成金	932,500
地域公共交通調査事業補助金	3,566,750
防災備蓄品・資機材整備事業	3,000,000
自主防災活動支援事業	623,184
乳幼児等医療扶助費【拡大分】	24,118,660
保育士確保対策助成金	200,000
障害児養育支援事業委託料	5,158,296
寺子屋・るもいっこ事業	1,537,445
温泉施設送迎車両運行委託料	696,270
特定不妊治療費助成金	2,045,820
地域リスク介入研究推進事業委託料	2,369,271
るもい地域住民健康づくり啓発強化事業	182,600
ごみ収集支援事業	625,200
産学官連携強化事業	1,078,104
観光・地域ブランド力向上事業	4,589,690
グラウンド整地用トラクター購入費	4,944,500
道の駅るもい運営事業	5,235,021
道の駅るもい整備事業	12,002,521
旧北光中学校屋内運動場利活用事業	505,491
中体連参加費補助金	2,500,000
海のふるさと館収蔵庫除湿器更新事業	1,650,000
冬季スポーツ環境推進事業	1,139,001
スポーツセンター等整備事業	243,100
学校給食地元食材活用事業	130,702
地域活性化起業人人件費負担金	16,914,176
一般財源分	1,765,314
合計	104,965,020

款	項	目	予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				4. 社会福祉振興基金繰入金	18,033,000	17,452,324	17,452,324	社会福祉振興基金繰入金 17,452,324	0	100.0	0

事業名	繰入額
社会福祉協議会補助金	4,691,000
障害者基幹相談支援事業委託料	816,000
障害者相談支援事業委託料	3,672,216
緊急通報システム事業	3,825,147
高齢者除雪サービス事業	4,447,961
合計	17,452,324

款	項	目	予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				5. 市民活動振興基金繰入金	600,000	300,000	300,000	市民活動振興基金繰入金 300,000	0	100.0	0

事業名	繰入額
市民活動振興助成金	300,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				6. 森づくり基金繰入金	10,975,000	5,382,629	5,382,629	森づくり基金繰入金 5,382,629 事業名 / 繰入額 林業振興統括事業 464,200 森林経営管理事業 1,525,053 私有林等整備事業補助金 451,487 森づくり対策調査事業 315,616 憩いの森等管理・活用事業 2,309,473 道の駅るもい運営事業 316,800 合計 5,382,629	0	100.0	0
				7. 芸術文化振興基金繰入金	2,490,000	1,266,943	1,266,943	芸術文化振興基金繰入金 1,266,943 事業名 / 繰入額 子どもたちの伝統文化体験事業 190,272 芸術文化振興助成金 229,000 子どもたちの芸術鑑賞事業 797,071 航空自衛隊中央音楽隊招致事業負担金 50,600 合計 1,266,943	0	100.0	0
				8. スポーツ振興基金繰入金	1,566,000	1,356,950	1,356,950	スポーツ振興基金繰入金 1,356,950 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 791,000 合計 1,356,950	0	100.0	0
				9. 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	26,056,000	814,000	814,000	新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 814,000 事業名 / 繰入額 病院事業会計補助金(新型コロナ対策) 814,000	0	100.0	0
20. 繰越金			292,072,000			292,072,619	292,072,619		0	100.0	0
	1. 繰越金		292,072,000			292,072,619	292,072,619		0	100.0	0
		1. 繰越金	292,072,000			292,072,619	292,072,619		0	100.0	0
				1. 繰越金	292,072,000	292,072,619	292,072,619	前年度繰越金 292,072,619	0	100.0	0
21. 諸収入			689,560,000			704,304,958	685,939,830		17,956,818	97.4	408,310
	1. 延滞金、加算金及び過料		2,000,000			3,567,187	3,567,187		0	100.0	0
		1. 延滞金	2,000,000			3,567,187	3,567,187		0	100.0	0
				1. 延滞金	2,000,000	3,567,187	3,567,187	延滞金 3,567,187	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
	2.市預金利子		1,000			3,036	3,036		0	100.0	0
		1.市預金利子	1,000			3,036	3,036		0	100.0	0
				1.市預金利子	1,000	3,036	3,036	市預金利子 3,036	0	100.0	0
	3.貸付金元利収入		223,200,000			223,200,000	223,200,000		0	100.0	0
		1.貸付金収入	223,200,000			223,200,000	223,200,000		0	100.0	0
				1.貸付金収入	223,200,000	223,200,000	223,200,000	勤労者生活資金等貸付金収入 200,000 中小企業特別融資貸付金収入 60,000,000 土地開発公社貸付金収入 163,000,000	0	100.0	0
	4.保健衛生収入		280,000			143,370	143,370		0	100.0	0
		1.保健衛生収入	280,000			143,370	143,370		0	100.0	0
				1.保健事業収入	280,000	143,370	143,370	フッ化物塗布収入 143,370	0	100.0	0
	5.雑入		464,079,000			477,391,365	459,026,237		17,956,818	96.2	408,310
		1.雑入	464,079,000			477,391,365	459,026,237		17,956,818	96.2	408,310
				1.医療費助成附加金収入	5,400,000	4,317,843	4,317,843	重度心身障害者医療費助成附加金収入 4,317,843	0	100.0	0
				2.福祉措置費返還金	3,353,000	18,601,075	2,744,150	生活保護費返還金（現年度分） 1,646,745 （滞納繰越分） 1,097,405	15,856,925 1,465,842 14,391,083	14.8	0 0 0
				3.市営住宅敷金収入	1,818,000	1,484,100	1,484,100	市営住宅敷金収入 1,484,100	0	100.0	0
				4.市営住宅弁償金	216,000	703,665	703,665	市営住宅弁償金 703,665	0	100.0	0
				5.共同事務事業負担金	46,000,000	39,427,773	39,427,773	人事給与システム負担金 1,252,284 障害支援区分認定審査事業負担金 128,563 〈増毛町〉 67,797 〈小平町〉 60,766 障害児通所給付費負担金 3,253,258 障害児早期療育事業費負担金 10,299,000 〈子ども発達支援センター分〉 10,237,000 〈推進協議会分〉 62,000 在宅当番医制運営事業費負担金 717,680 高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金 2,157,625 高齢者肺炎球菌予防接種事業負担金 105,270	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
								各種検診負担金 671,238 人件費負担金 20,842,855 〈衛生組合分〉 17,898,636 〈水道事業分〉 2,944,219			
				6. 退職手当負担金	14,296,000	19,150,307	19,150,307	退職手当負担金 19,150,307 〈水道事業分〉 1,577,498 〈病院事業分〉 17,572,809	0	100.0	0
				7. 広告料収入	2,483,000	2,926,200	2,926,200	広告料収入 2,926,200	0	100.0	0

区分	R3	R2
広報誌	1,146,000	1,086,000
ホームページ	436,000	296,000
公用車	55,200	55,800
封筒	390,000	470,000
ごみ収集体制表	30,000	30,000
市内・庁舎内案内地図表示板	99,000	99,000
船場公園ネーミングライツ	770,000	770,000
合計	2,926,200	2,806,800

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				8. 宝くじ交付金収入	4,000,000	7,852,633	7,852,633	宝くじ交付金収入 7,852,633	0	100.0	0
				9. 美サイクル館利用負担金	12,101,000	12,460,751	12,460,751	美サイクル館利用負担金 12,460,751	0	100.0	0
				10. 農業者年金業務委託手数料	233,000	348,900	348,900	農業者年金業務委託手数料 348,900	0	100.0	0
				11. 産学官連携強化事業負担金	1,044,000	1,118,882	1,118,882	産学官連携強化事業負担金 1,118,882	0	100.0	0
				12. 障害者自立支援給付費収入	17,348,000	24,796,541	24,796,541	障害者自立支援給付費収入 24,796,541 〈障害児通所給付費分〉	0	100.0	0
				13. 高齢者福祉サービス利用者負担金	850,000	828,700	828,700	緊急通報システム利用者負担金 268,780 高齢者除雪サービス利用者負担金 559,920	0	100.0	0
				14. 船場公園利用者協力金	130,000	1,000	1,000	船場公園利用者協力金 1,000	0	100.0	0
				15. 滞納処分費	10,000	0	0		0	—	0
				16. 雪捨場維持管理負担金	441,000	709,321	709,321	雪捨場維持管理負担金 709,321	0	100.0	0
				17. 二次救急医療体制支援事業費負担金	12,026,000	12,637,250	12,637,250	二次救急医療体制支援事業費負担金 12,637,250	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				18. いきいきふるさと推進事業助成金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	いきいきふるさと推進事業助成金 1,000,000 〈観光・地域ブランド力向上事業分〉	0	100.0	0
				19. 未熟児養育医療制度利用者負担金	298,000	52,761	52,761	未熟児養育医療制度利用者負担金 52,761	0	100.0	0
				20. 延長保育利用者負担金	90,000	0	0		0	—	0
				21. 港湾施設電気料等負担金	368,000	390,234	390,234	港湾施設電気料等負担金 390,234	0	100.0	0
				22. 水道事業会計負担金	1,585,000	1,600,000	1,600,000	水道事業会計負担金 1,600,000	0	100.0	0
				23. 土地評価基準資料作成負担金	29,000	29,900	29,900	土地評価基準資料作成負担金 29,900	0	100.0	0
				24. 議会用タブレット通信料等負担金	267,000	271,000	271,000	議会用タブレット通信料等負担金 271,000	0	100.0	0
				26. 小規模保育所等電気料等負担金	884,000	753,576	753,576	小規模保育所等電気料等負担金 753,576	0	100.0	0
				27. 支障物件移設補償費負担金	1,178,000	0	0		0	—	0
				28. 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者支出分返還金	18,000	7,890	7,890	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者支出分返還金 7,890	0	—	0
				29. 道の駅出店者負担金	1,083,000	1,080,487	1,080,487	道の駅出店者負担金 1,080,487	0	100.0	0
				30. 市町村健康づくり推進地域支援事業助成金	123,000	0	0		0	—	0
				31. 雑入	1,000,000	3,390,567	1,767,123	雑収入(現年度分) 1,725,123 (滞納繰越分) 42,000	1,623,444 297,084 1,326,360	52.1	0
				32. 保険金収入	1,892,000	3,616,813	3,616,813	保険金収入 3,616,813	0	100.0	0
				33. コミュニティ助成事業収入	400,000	400,000	400,000	コミュニティ助成事業収入 400,000	0	100.0	0
				34. 二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金 5,000,000	0	100.0	0
				35. 市有物件移転補償金	17,960,000	0	0		0	—	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				36. ＪＲ留萌線（留萌・増毛間）鉄道施設撤去等費用負担金	309,155,000	309,154,399	309,154,399	ＪＲ留萌線（留萌・増毛間）鉄道施設撤去等費用負担金 309,154,399	0	100.0	0
				37. 児童福祉費返還金	0	903,590	36,000	児童福祉費返還金（滞納繰越分） 36,000	459,280	4.0	408,310
				38. 支払督促及び訴訟等費用負担金	0	11,398	11,398	支払督促及び訴訟等費用負担金 11,398	0	100.0	0
				39. 幌糠農業・農村支援センター電気料等負担金	0	349,350	349,350	幌糠農業・農村支援センター電気料等負担金 349,350	0	100.0	0
				40. 乳幼児等医療費返還金	0	144,935	143,195	乳幼児等医療費返還金 143,195	1,740	98.8	0
				41. ひとり親家庭等医療費返還金	0	55,618	40,189	ひとり親家庭等医療費返還金 40,189	15,429	72.3	0
				42. 特定健診助成金	0	480,000	480,000	特定健診助成金 480,000	0	100.0	0
				44. 行旅死亡人等遺留金	0	221,910	221,910	行旅死亡人等遺留金 221,910	0	100.0	0
				45. 健康増進活動推進事業助成金	0	100,000	100,000	健康増進活動推進事業助成金 100,000	0	100.0	0
				46. 新型コロナウイルスワクチン接種費負担金	0	963,171	963,171	新型コロナウイルスワクチン接種費負担金 963,171	0	100.0	0
				47. 旧北光中学校電気料等負担金	0	40,897	40,897	旧北光中学校電気料等負担金 40,897	0	100.0	0
				48. 差押執行等費用負担金	0	7,928	7,928	差押執行等費用負担金 7,928	0	100.0	0
22. 市債			1,347,364,000			1,268,064,000	1,268,064,000		0	100.0	0
	1. 市債		1,347,364,000			1,268,064,000	1,268,064,000		0	100.0	0
		1. 総務債	119,600,000			85,200,000	85,200,000		0	100.0	0
				1. 総務管理債	119,600,000	85,200,000	85,200,000	西ビル補修等事業債 10,700,000 10,709,479×100% 関係・交流人口創出事業債 400,000 470,471×100% 高度無線環境整備推進事業債（繰越明許分） 74,100,000 （159,454,000－85,295,772）×100%	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
		2. 民生債	29,000,000			27,600,000	27,600,000		0	100.0	0
				1. 児童福祉債	20,200,000	18,800,000	18,800,000	保育士等加配補助事業債 9,200,000 9,201,384×100% 私立保育所施設整備支援事業債 1,100,000 (10,289,000−9,146,000)×100% 保育施設運営事業債 8,500,000 (12,414,350−3,890,000)×100%	0	100.0	0
				2. 住民振興債	8,800,000	8,800,000	8,800,000	住民組織運営助成事業債 8,800,000 8,897,300×100%	0	100.0	0
		3. 衛生債	30,500,000			29,600,000	29,600,000		0	100.0	0
				1. 保健衛生債	30,500,000	29,600,000	29,600,000	はーとふる改修事業債 14,300,000 14,300,000×100% 水道事業会計基幹水道構造物耐震化出資債 15,300,000 15,355,630×100%	0	100.0	0
		4. 農林水産業債	42,300,000			40,200,000	40,200,000		0	100.0	0
				1. 農業債	13,000,000	11,000,000	11,000,000	多面的機能支払交付事業債 4,000,000 (16,231,194−12,173,392)×100% 新規就農者支援事業債 1,500,000 1,520,874×100% 農業競争力基盤強化特別対策事業債 1,300,000 (3,306,371−1,985,770)×100% 樽真布ダム改修事業債 4,200,000 4,768,663× 90%	0	100.0	0
				2. 林業債	27,800,000	27,700,000	27,700,000	市有林整備事業債 2,900,000 (7,857,276−4,944,502)×100% 道営林道整備事業債 14,600,000 14,690,967×100% 市有林作業道整備事業債(繰越明許分) 10,200,000 (41,041,000−30,775,000)×100%	0	100.0	0
				3. 水産業債	1,500,000	1,500,000	1,500,000	新規漁業就業者支援事業 1,500,000 1,549,038×100%	0	100.0	0
		5. 商工債	6,000,000			5,900,000	5,900,000		0	100.0	0
				1. 商工債	6,000,000	5,900,000	5,900,000	住宅改修促進助成事業債 5,900,000 5,957,000×100%	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
		6. 土木債	827,600,000			789,900,000	789,900,000		0	100.0	0
				1. 道路橋りょう債	292,700,000	269,500,000	269,500,000	橋梁長寿命化事業債 95,700,000 （224,961,000－129,179,400）×100% 塩見地区法面改修事業債 10,100,000 10,120,000×100% 除雪機械整備事業債 6,000,000 （18,038,900－12,025,333）×100% 地方道路等整備事業債 52,700,000 58,608,000×90% 地方道路等整備事業債（繰越明許分） 14,500,000 16,214,0000×90% 過疎対策道路整備事業債 90,500,000 90,546,237×100%	0	100.0	0
				2. 河川費	10,000,000	9,900,000	9,900,000	河川改修事業債 9,900,000 9,977,000×100%	0	100.0	0
				3. 港湾債	132,800,000	126,600,000	126,600,000	直轄港湾整備事業債 44,000,000 44,089,607×100% 直轄港湾整備事業債（繰越明許分） 19,800,000 19,800,000×100% 港湾施設改修事業債 62,800,000 （93,852,000－31,000,000）×100%	0	100.0	0
				4. 都市計画債	336,100,000	327,900,000	327,900,000	公園施設長寿命化事業債 11,800,000 11,891,000×100% 道の駅るもい整備事業債 316,100,000 （527,527,000－211,405,520）×100%	0	100.0	0
				5. 住宅債	56,000,000	56,000,000	56,000,000	公営住宅ストック総合改善事業債 56,000,000 （108,392,000－52,314,000）×100%	0	100.0	0
		7. 消防債	7,200,000			7,200,000	7,200,000		0	100.0	0
				1. 消防債	7,200,000	7,200,000	7,200,000	消防業務対応小型車両更新整備事業債 4,700,000 4,700,410×100% 港西分団詰所補修事業債 2,500,000 2,512,400×100%	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
		8. 教育債	58,000,000			55,300,000	55,300,000		0	100.0	0
				1. 義務教育債	46,100,000	43,400,000	43,400,000	小中学校学習補助員配置事業債 13,100,000 13,134,251×100% 特別支援教育支援員配置事業債 19,400,000 19,403,382×100% 教職員住宅改修事業債 5,800,000 5,874,000×100% 緑丘小学校整備事業債 5,100,000 5,137,000×100%	0	100.0	0
				2. 保健体育債	10,500,000	10,500,000	10,500,000	給食センター調理衛生環境等改善事業債 10,500,000 10,538,000×100%	0	100.0	0
				3. 社会教育債	1,400,000	1,400,000	1,400,000	中央公民館等補修事業債 1,400,000 1,408,000×100%	0	100.0	0
		9. 臨時財政対策債	226,764,000			226,764,000	226,764,000		0	100.0	0
				1. 臨時財政対策債	226,764,000	226,764,000	226,764,000	臨時財政対策債 226,764,000	0	100.0	0
		10. 災害復旧債	400,000			400,000	400,000		0	100.0	0
				1. 公共土木施設災害復旧債	400,000	400,000	400,000	三泊地区臨港道路災害復旧事業債 400,000 495,000×100%	0	100.0	0

歳　　出

（単位：円）

款 / 項 / 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
1. 議　会　費	107,340,000	105,179,262	271,000	104,908,262	2,160,738	
1. 議　会　費	107,340,000	105,179,262	271,000	104,908,262	2,160,738	
1. 議　会　費	107,340,000	105,179,262	271,000 諸収入 271,000	104,908,262	2,160,738	***【その他の事務】*** 議会運営事業 101,629,562 議員報酬等 90,718,880 議員報酬 53,280,000 議員期末手当 19,758,000 議員共済会負担金 17,680,880 費用弁償 283,620 普通旅費 284,720 議会交際費 17,430 消耗品費 627,964 食糧費 1,539 印刷製本費 8,140 通信運搬費 809,854 広告料 27,500 手数料 19,030 会議録データベース化委託料 1,656,897 議会報作成委託料(年4回) 749,056 議会一般質問ＦＭラジオ放送業務委託料(延9日) 784,542 自動車等借上料 4,040 器具等借上料 36,696 駐車場使用料 2,000 ペーパーレス議会システム利用料 544,500 グループウェア利用料 75,240 議場配信機器更新工事 1,496,000 機器等購入費 330,000 議会用タブレット譲り受け代金 1,062,914 全国市議会議長会負担金 306,000 北海道市議会議長会負担金 39,000 全国市議会議長会基地協議会負担金 31,000 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 14,000 各種会議負担金 19,000 政務活動費交付金 1,680,000 会議録作成支援システム導入事業 3,549,700 会議録検索システム構築業務委託料 1,063,700 器具等購入費 2,486,000

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
2.総務費	2,076,512,508	1,990,508,086	1,434,589,633	555,918,453	76,157,722	
1.総務管理費	1,952,206,558	1,890,545,304	1,354,807,803	535,737,501	55,394,554	
1.一般管理費	89,147,837 （翌年度繰越明許分 6,266,700含む）	77,259,886	9,153,137 国庫支出金 7,024,137 諸収入 2,079,000 寄附金 50,000	68,106,749	5,621,251	***【その他の事務】*** 一般管理事業 18,529,460 指定管理者選定委員会委員報酬(3回開催) 9,000 委　員　3,000円×1人×3回 消耗品費 3,837,226 印刷製本費 1,004,850 修繕料 42,031 通信運搬費 5,908,886 手数料 1,350 保険料 279,999 公告式委託料 1,100,880 プリンタ保守点検委託料 187,264 例規類集整備委託料 2,970,000 機器等借上料 1,075,408 会場借上料 4,000 放送受信料 87,204 電子版現行法規借上料 290,400 器具等購入費 1,667,490 新年交礼会開催負担金 52,472 道北地方山岳遭難防止対策協議会負担金 11,000 庁舎管理事業 46,340,253 消耗品費 1,050,638 燃料費 5,237,743 光熱水費 7,368,428 修繕料 5,555,479 手数料 794,719 保険料 38,691 除雪委託料 6,347,000 ボイラー保守点検委託料 555,500 自家用電気工作物保守点検委託料 157,960 消防用設備等保守点検委託料 99,000 庁舎管理等委託料 9,228,442 庁舎清掃等委託料 3,768,600 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 495,000 ＡＥＤ借上料 39,600 庁舎借上料 1,252,895 本庁舎屋上防水マット補修工事 570,900 機器等購入費 233,420 電話交換機譲り受け代金 3,013,238 留萌地区防火管理者連絡協議会負担金 5,000 秘書業務 3,901,332

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								普通旅費	932,660	
								市交際費	450,762	
								消耗品費	296,767	
								印刷製本費	122,402	
								広告料	317,500	
								自動車等借上料	56,441	
								駐車場使用料	9,800	
								留萌町村会負担金	100,000	
								全国市長会負担金	176,000	
								北海道市長会負担金（活性化センター負担金含む）	1,439,000	
								法規訴訟管理事業		541,137
								消耗品費	118,737	
								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		481,049
								消耗品費	47,560	
								通信運搬費	36,494	
								手数料	4,895	
								器具等借上料	328,900	
								会場借上料	61,200	
								平和首長会議負担金	2,000	

平和関連事業実施状況

行事名	日程	場所	実施内容
広島・長崎 原爆パネル展	7月20日～ 8月8日	るもいプラザ	原爆が投下された当時の広島、長崎を写したパネルの展示
	8月12日～ 8月18日	中央公民館	
平和祈念式典	8月20日	中央公民館	戦没者・戦争犠牲者を追悼するとともに、戦争の悲惨さや平和の大切さを後世へ伝えるための式典の開催 （参加者数 37人）
平和資料展	7月27日～ 8月26日	図書館	戦争・三船殉難事件に関する資料等の展示
アニメ・記録映画 上映会	8月15日 8月22日	図書館	戦争をテーマとしたアニメ映画、 ドキュメンタリー映画の上映
平和の折り鶴	通年	市役所 はーとふる るもい健康の駅 市立病院	平和の祈りが込められた折り鶴を募集し、式典で披露後、広島市「原爆の子の像」へ捧げる（8月20日 6万5千羽郵送）

説明		
表彰事業		382,518
表彰審議会委員報酬（1回開催）	18,000	
委　員　3,000円×6人		
報償品	214,368	
記念品	31,900	
消耗品費	6,320	
印刷製本費	53,900	
手数料	16,720	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								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 開催日：11月3日 場所：中央公民館 表彰区分：功労表彰 16人 教育文化功労 (10人) 社会福祉功労 (4人) 保健衛生功労 (1人) 防犯防災功労 (1人) 優良青少年表彰 1人・1団体 優良青少年 (1人・1団体) 北方領土返還運動事業 60,000 北方領土復帰期成同盟負担金 10,000 北方領土復帰期成同盟留萌地方支部負担金 50,000 庁舎感染症予防対策事業[新型コロナ対策] 7,024,137 消耗品費 4,361,667 修繕料 1,803,670 手数料 102,000 機器等購入費 756,800
		2. 広報広聴費	17,932,000	17,677,919	5,333,000 国庫支出金 3,751,000 諸収入 1,582,000	12,344,919	254,081	***【その他の事務】*** 広報広聴活動事業 13,926,919 消耗品費 6,831 印刷製本費 77,220 コミュニティＦＭ広告料 2,134,000 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 18,480 市長と市民のフリートーク実施状況 内容：市長と市民のフリートーク 件数：3件 参加者数：4人 備考：随時開催 お茶の間トーク実施状況 内容：出前トーク 回数：1回 参加者数：8人 備考：市民からの申込みにより開催 合計：1回 8人 ホームページ情報発信強化事業[新型コロナ対策] 3,751,000 ホームページ更新委託料 3,751,000
		3. 職員管理費	14,557,526	13,240,637	2,009,322 諸収入 2,009,322	11,231,315	1,316,889	***【その他の事務】*** 職員管理事業 7,246,705 療養補償費 3,867,527 休業補償費 70,729 普通旅費 189,660 消耗品費 290,709 会場借上料 2,800 人事給与システム等借上料 2,825,280 職員健康管理事業 4,599,800 消耗品費 62,260

（単位：円）

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

健康診断委託料　3,859,292

種目	人数	支出額
一般定期健康診断	197人	3,181,200円
特別健康診断	20人	136,136円
職員採用時健康診断	31人	503,316円
肺がん検診	23人	38,640円
胃がん検診	39人	共済組合負担
乳がん検診	30人	〃
子宮がん検診	39人	〃
動脈硬化検診	83人	〃
大腸がん検診	37人	〃
脳ドック	86人	〃
人間ドック	107人	〃
合計	692人	3,859,292円

健康診断等の受診状況
（対象：病院・消防を除く 206人）

①	一般定期健康診断	68人
②	胃・肺がん検診 動脈硬化検診	60人
③	人間ドック	71人
④	職員採用時健康診断	7人
計		206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　198,248

ストレスチェック受検状況

区分	人数
対象者数	362人
受検者数	357人 （受検率98.6%）

※病院・消防を除く。
会計年度任用職員を含む。

産業医委託料　480,000

職員採用事業　1,107,322

普通旅費（赴任旅費）　738,370

消耗品費　97,252

採用試験事務手数料　271,700

職員研修事業　286,810

特別旅費　248,860

消耗品費　4,950

職員研修負担金　33,000

派遣研修

研修名	主催等	人数
指導能力研修	北海道市町村職員研修センター	2人
管理能力研修		2人
窓口応対マナー研修		1人
問題発見・解決研修		1人
地域ブランディング研修		1人
政策形成（中級）研修		1人
クレーム対応研修		1人
折衝力・交渉力強化研修		1人
地方自治法研修		2人
法令実務（基礎）研修		1人
職場で活かす創造性開発研修		1人
コーチング研修		1人
接遇指導者養成講座		1人
合計		16人

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								集合研修 研修名 ／ 人数 新任職員研修(前期) 7人 新任職員研修(後期) 7人 留萌市立病院職員との合同研修 12人 合計 26人 特別研修 研修名 ／ 人数 ゲートキーパー研修会 22人 債権管理に係る職員研修 23人 るもい未来観光創生セミナー 3人 合計 48人
		4. 財政管理費	621,711,000	621,520,790	309,204,013 財産収入 35,614 寄附金 14,000 諸収入 309,154,399	312,316,777	190,210	***【その他の事務】*** 財政管理事業 1,961,777 消耗品費 245,777 官庁速報利用料 396,000 財務会計クラウドサービス利用料 1,320,000 財政調整基金積立金 144,970,401 公共施設整備基金積立金 468,474,612 公共施設整備基金積立金(留萌市応援寄附事業分) 14,000 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
		5. 会計管理費	2,129,000	1,988,857	0	1,988,857	140,143	***【その他の事務】*** 公金管理事業 1,988,857 消耗品費 247,979 印刷製本費 51,975 通信運搬費 58,268 手数料 1,591,040 保険料 39,595
		6. 財産管理費	44,967,000	38,562,790	28,796,670 国庫支出金 17,709,875 諸収入 386,795 市債 10,700,000	9,766,120	6,404,210	***【その他の事務】*** 財産管理事業 1,518,862 普通旅費 5,980 消耗品費 61,895 燃料費 2,012 手数料 34,056 保険料 14,399 市有地草刈委託料 412,500 土地借上料(7件) 988,020 市有地測量等委託料 264,000 契約事務 162,539 普通旅費 1,100 消耗品費 161,439 公用車管理事業 8,198,035 消耗品費 554,173 燃料費 1,283,295

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								修繕料 2,028,295 手数料 175,901 保険料 941,130 高速道路使用料 189,544 職員共用車両譲り受け代金 263,246 職員共用電気自動車譲り受け代金 1,062,915 荷物運搬用車両譲り受け代金 764,633 機器等購入費 337,203 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 555,700 西ビル補修等経費市負担金 10,709,479 中型バス密防止対策事業(繰越明許分)[新型コロナ対策] 17,709,875 中型バス購入費 17,709,875
		7. 企画調整費	1,007,827,000	970,238,057	956,070,549 国庫支出金 109,786,607 道支出金 43,000 財産収入 5,838 寄附金 763,591,200 繰入金 8,143,904 市債 74,500,000	14,167,508	37,588,943	***【魅力の創造と発信】*** 関係・交流人口創出事業 470,471 費用弁償 162,180 消耗品費 66,294 通信運搬費 12,397 会場借上料 6,600 合宿誘致助成金 223,000 団体名 / 参加人数 / 支出額 神恵内卓球アスリートクラブ / 8人 / 65,000円 神恵内小学校卓球少年団 / 9人 / 54,000円 札幌光星高校卓球部後援会 / 13人 / 104,000円 合計 / 30人 / 223,000円 音楽合宿のまち「るもい」事業 1,686,147 手数料 43,560 会場借上料 1,478,587 音楽合宿誘致助成金 164,000 団体名 / 参加人数 / 支出額 旭川南高校 / 30人 / 24,000円 上富良野中学校 / 28人 / 24,000円 旭川商業高校 / 87人 / 93,000円 黒岩真美門下生 / 11人 / 23,000円 合計 / 156人 / 164,000円

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								【協働による地域づくり】		
								ウィズコロナ市民活動応援事業補助金（6件）［新型コロナ対策］		885,000

事業名	支出額
医学博士・李教授による「森林浴 SHINRIN-YOKU」WEB勉強会	59,000円
留萌川ライトアップ事業	200,000円
ピクニックシネマ	160,000円
るもい未来観光創生チームプロジェクト るもい未来観光創生セミナー	200,000円
留萌アルペンスキー振興事業	200,000円
るもい演劇文化振興会議【ゲキシン】プロデュース「波の花咲け　けあらしおだて すくむ夕陽に　豆をまけ」	66,000円
合計	885,000円

説明		
【生涯スポーツの推進】		
卓球競技力強化事業		839,520
普通旅費	478,620	
会場借上料	360,900	
【快適な住環境と自然環境】		
再生可能エネルギー調査事業		10,000
北海道再生可能エネルギー振興機構負担金	10,000	
【その他の事務】		
企画調整統括事業		1,449,431
普通旅費	47,820	
消耗品費	604,203	
通信運搬費	196,368	
プリンタ保守点検委託料	80,190	
全国過疎地域自立促進連盟負担金	215,850	
留萌地域総合開発期成会負担金	182,000	
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	
全国道の駅連絡会負担金	20,000	
北海道道の駅連絡会負担金	50,000	
ふるさと応援推進事業		754,370,058
留萌市応援寄附返礼品（返礼品送付件数55,455件）	196,372,199	
普通旅費	53,200	
消耗品費	123,208	
印刷製本費	132,000	
通信運搬費	90,006,770	
広告料	4,294,833	
手数料	6,379,529	
ふるさと納税推進業務委託料（寄附受理件数49,421件）	109,070,967	
留萌市応援基金積立金	347,937,352	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								地域おこし協力隊事業(現役3人)		12,729,878
								会計年度任用職員報酬	7,899,450	
								会計年度任用職員社会保険料	1,237,530	
								各種謝礼金	150,000	
								普通旅費	322,030	
								消耗品費	663,467	
								印刷製本費	121,880	
								通信運搬費	92,492	
								広告料	540,100	
								手数料	115,280	
								機器等借上料	44,000	
								会場借上料	5,099	
								駐車場使用料	3,400	
								ＡＲソフトウェア使用料	660,000	
								機器等購入費	583,750	
								各種会議負担金	291,400	
								公共施設官民プロジェクト事業		3,303,515
								各種謝礼金	206,000	
								費用弁償	127,260	
								消耗品費	88,255	
								公共施設官民検討協議支援委託料	2,882,000	
								地域戦略推進事業		1,382,222
								普通旅費	1,184,440	
								消耗品費	37,756	
								印刷製本費	55,000	
								手数料	1,881	
								会場借上料	67,395	
								協定式開催経費負担金	35,750	
								新型コロナウイルス感染症対策基金積立金		9,226,980
								地元高校ＩＣＴ機器等整備事業補助金[新型コロナ対策]		22,618,200
								留萌ふるさと学生ＰＣＲ検査等補助金[新型コロナ対策]		146,095
								移住・定住支援助成金(6件)		932,500
								留萌ふるさと応援事業[新型コロナ対策]		734,040
								通信運搬費	30,720	
								留萌ふるさと応援委託料	703,320	
								高度無線環境整備推進事業負担金(繰越明許分)[新型コロナ対策]		159,454,000
		8. 国際交流費	45,000	24,410	0	24,410	20,590	***【魅力の創造と発信】***		
								国際交流事業		24,410
								消耗品費	14,410	
								北海道国際交流・協力総合センター負担金	10,000	
		9. 公平委員会費	63,000	54,994	0	54,994	8,006	***【その他の事務】***		
								公平委員会運営事業		54,994
								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	4,994	
								北海道市公平委員会連絡協議会負担金	18,000	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
		10. 交通対策費	38,047,000	37,028,326	19,472,045 国庫支出金 12,275,259 繰入金 7,196,750 財産収入 36	17,556,281	1,018,674	

【安全・安心な暮らし】

交通安全推進事業　5,185,874

交通安全運動実施状況

名称	日程	人数
春の全国交通安全運動	4月 6日 ～ 4月15日	178人
夏の交通安全運動	7月13日 ～ 7月22日	240人
秋の全国交通安全運動	9月21日 ～ 9月30日	141人
冬の交通安全運動	11月13日 ～11月22日	126人
合計	―	685人

交通安全啓発（教室）実施状況

参加者	回数	人数
幼児	9回	874人
児童	12回	570人
高齢者	4回	280人
合計	25回	1,724人

交通安全指導員委嘱状況

区分	内容	人数
一般指導員	各種交通安全運動への参加	6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		13人

交通安全指導活動（一般）実施状況

内容	延人数
春の全国交通安全運動	60人
夏の交通安全運動	49人
秋の全国交通安全運動	39人
冬の交通安全運動	29人
その他の活動	7人
合計	184人

交通安全指導活動謝礼金　4,795,500
普通旅費　9,010
消耗品費　247,422
手数料　1,045
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　67,897

【快適な都市機能】

生活路線バス輸送維持費補助金　14,755,000
公共交通推進事業　4,666
消耗品費　556
会場借上料　4,110
地域公共交通調査事業補助金　3,566,750
公共交通等維持支援金［新型コロナ対策］　4,660,000
ＪＲ留萌線（留萌・増毛間）鉄道施設撤去等事業　3,630,000
道路等実施設計委託料　3,630,000
広域路線バス持続化支援金［新型コロナ対策］　5,226,000

【その他の事務】

交通遺児就学等助成基金積立金　36

		11. 恩給及び退職年金費	1,574,000	1,573,500	0	1,573,500	500	

【その他の事務】

恩給費（遺族扶助料1人）　1,573,500

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
		12. 情報管理費	97,326,195	95,819,002	14,158,195 国庫支出金 14,158,195	81,660,807	1,507,193	***【その他の事務】***		
								情報公開・個人情報保護事業		94,029
								情報公開・個人情報保護審査会委員報酬(2回開催)	24,000	
								委　員　3,000円×4人×2回		
								消耗品費	70,029	
								情報設備管理事業		78,467,778
								消耗品費	364,885	
								通信運搬費	1,485,792	
								手数料	16,500	
								保険料	2,325	
								庁内サーバ及び無停電電源装置保守委託料	1,452,000	
								ネットワーク関連機器保守委託料	5,191,296	
								グループウェアサポートサービス委託料	330,000	
								ＨＡＲＰ基盤運用保守委託料	1,217,000	
								北海道自治体情報セキュリティクラウド運用保守委託料	1,334,600	
								中速プリンタ保守委託料	56,760	
								(選挙入場券、税務課督促状、滞納整理カード用)		
								ウイルス対策サーバ再構築委託料	1,402,500	
								ネットワーク関連機器借上料	134,640	
								機器等借上料	135,792	
								自治体クラウドサービス利用料	32,107,141	
								セキュアメールサービス利用料	198,000	
								セキュア転送サービス利用料	271,040	
								ＷＥＢ会議システム利用料	79,200	
								プリンタ購入費(1台)	99,000	
								グループウェアサーバ及びメールサーバ譲り受け代金	2,592,193	
								ファイルサーバ譲り受け代金	4,872,852	
								オペレーティングシステム更新サーバ譲り受け代金	944,164	
								業務用パソコン譲り受け代金	24,102,098	
								地方公共団体情報システム機構負担金	63,000	
								ＮＴＴユーザー協会負担金	5,000	
								北海道電子自治体共同運営協議会負担金	10,000	
								社会保障・税番号制度運用事業		4,163,000
								中間サーバプラットフォーム負担金	4,163,000	
								デジタル環境推進事業(庁内ウェブ会議室環境整備)[新型コロナ対策]		4,609,954
								消耗品費	261,030	
								修繕料	990,000	
								通信運搬費	347,916	
								機器等購入費	3,011,008	
								庁内テレワーク環境推進事業[新型コロナ対策]		8,484,241
								通信運搬費	57,801	
								テレワーク環境構築委託料	4,315,740	
								機器等購入費	4,110,700	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
		13. 防災諸費	15,745,000	14,561,756	10,514,872 国庫支出金 3,260,763 道支出金 3,230,925 繰入金 3,623,184 諸収入 400,000	4,046,884	1,183,244	

【安全・安心な地域づくり】

防災事業 804,824

防災啓発事業実施状況

事業名	開催日	場所	人数
防災教育授業	11月26日	住之江児童センター	40人
河川防災パネル展示・説明会	7月30日	幌糠コミュニティセンター	26人
	8月10日	大和田生活館	40人
クロストーク769	3月3日	エフエムもえる	2人
職員向け備蓄品体験訓練	9月1日	留萌市役所	13人
職員向け避難所運営・宿泊訓練	3月25日～3月26日	港西コミュニティセンター	8人

普通旅費	33,410
消耗品費	194,944
燃料費	5,614
印刷製本費	16,280
通信運搬費	422,906
手数料	4,400
会場借上料	45,070
器具等購入費	24,200
各種会議負担金	58,000

防災施設管理事業 3,332,803

消耗品費	10,665
光熱水費	314,456
通信運搬費	860,640
手数料	88,000
保険料	5,530
防災行政無線保守点検委託料	742,940
沖見海岸安全情報伝達施設保守点検委託料	88,000
器具等購入費	47,300
防災行政無線電波利用料負担金	24,650
西ビル管理経費市負担金	1,150,622

防災備蓄品・資機材整備事業 6,000,000

消耗品費	5,281,700
機器等購入費	718,300

区分	品目	数量	支出額
需用費	飲料水(500mℓ)	360 本	47,822円
	飲料水(2ℓ)	180 本	45,684円
	アルファ化米(50食)五目・わかめ	計200 食	43,740円
	アルファ化米(個食)五目・わかめ等	計600 食	154,926円
	総菜(ハンバーグ・さば味噌煮等)	計800 食	308,448円
	パン(コーヒー・オレンジ)	計480 食	181,440円
	液体ミルク	144 本	37,324円
	哺乳ボトル	144 本	49,104円
	毛布	600 枚	3,432,000円
	折り畳み式アルミマット	400 枚	510,400円
	幼児用紙おむつ	508 枚	50,600円
	生理処理用品	430 枚	20,240円

（単位：円）

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

区分	品目	数量	支出額
需用費	コードリール	6 台	99,000円
	ガソリン携行缶	22 個	121,000円
	カセットコンロ	16 台	99,968円
	カセットボンベ	96 本	25,872円
	ＬＥＤランタンライト	8 台	29,920円
	エンジンオイル	3 本	4,257円
	延長コード	4 本	7,214円
	電源タップ	3 個	12,741円
	小　計		5,281,700円
区分	品目	数量	支出額
備品購入費	円柱型ＬＥＤスタンドライト	10 台	275,000円
	設置型ＬＥＤスタンドライト	10 台	443,300円
	小　計		718,300円
合　計			6,000,000円

防災備蓄品・資機材整備事業[新型コロナ対策]　3,260,763
- 消耗品費　41,965
- 器具等購入費　1,995,158
- 機器等購入費　1,223,640

区分	品目	数量	支出額
需用費	ラップポントイレ用消耗品	7 式	41,965円
備品購入費	ワンタッチトイレテント	6 張	189,948円
	プライベートルームテント	28 張	1,765,500円
	ラップポントイレ	6 台	1,223,640円
	ラップポントイレ用ラクアーム	1 台	39,710円
	小　計		3,218,798円
合　計			3,260,763円

自主防災活動支援事業　659,966
- 消耗品費　17,171
- 燃料費　19,611
- 自主防災組織運営助成金(48団体)　387,500
- 自主防災組織地域防災活動助成金(8団体)　235,684

コミュニティ助成事業補助金　400,000

【その他の事務】

国民保護事業　103,400
- Ｊ－ＡＬＥＲＴ受信設備等保守点検委託料　103,400

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
14. 諸費	1,135,000	994,380	96,000 国庫支出金 96,000	898,380	140,620	***【その他の事務】*** 陸上自衛隊留萌駐屯地協力事業 757,380 普通旅費 3,300 器具等購入費 96,580 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 237,000 費用弁償 172,640 普通旅費 64,360 要望先：留萌駐屯地第26普通科連隊／陸上自衛隊第2師団／北部方面総監部／統合幕僚監部／陸上幕僚監部／北海道防衛局／防衛省内部部局／国会議員　5名
2. 徴税費	45,264,000	37,997,611	31,661,971	6,335,640	7,266,389	
1. 税務総務費	16,000	0	0	0	16,000	
2. 賦課徴収費	45,248,000	37,997,611	31,661,971 道支出金 31,635,321 諸収入 26,650	6,335,640	7,250,389	***【その他の事務】*** 市税賦課徴収事業（収納対策等） 6,280,411 普通旅費 42,420 消耗品費 387,575 印刷製本費 328,900 通信運搬費 2,476,876 手数料 1,439,308 ＯＣＲ機器保守委託料 187,440 圧着シーラー機器保守委託料 75,240 スマホ収納対応委託料 269,500 ＯＣＲ機器借上料 592,920 圧着シーラー機器借上料 313,632 北海道都市税務協議会負担金 4,000 道北地区都市税務協議会負担金 92,200 各種会議負担金 70,400 市税賦課徴収事業（市民税） 9,910,115 消耗品費 392,752 手数料 27,814 総合行政アウトソーシング委託料 6,521,900 機器等借上料 2,390,157 地方税共同機構負担金 500,637 軽自動車税環境性能割徴収事務取扱費負担金 76,855

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						市税賦課徴収事業（資産税） 886,191 消耗品費 811,191 資産評価システム研究センター負担金 75,000 市税等還付金及び加算金 2,903,994

区分	件数	支出額
個人住民税	63件	1,475,594円
法人市民税	31件	1,407,900円
固定資産税	1件	13,300円
軽自動車税	1件	7,200円
合計	96件	2,903,994円

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						統合型ＧＩＳシステム導入事業 18,016,900 統合型ＧＩＳシステム導入委託料 17,403,100 衛星画像導入委託料 613,800
3. 戸籍住民基本台帳費	36,004,000	30,756,979	26,863,589	3,893,390	1,667,021	
1. 戸籍住民基本台帳費	36,004,000 （翌年度繰越明許分3,580,000含む）	30,756,979	26,863,589 使用料及び手数料 8,074,089 国庫支出金 18,733,500 道支出金 56,000	3,893,390	1,667,021	***【その他の事務】*** 戸籍住民登録事業 2,162,430 消耗品費 1,475,119 印刷製本費 124,300 光熱水費 6,522 通信運搬費 141,455 手数料 5,434 全国住所辞書保守点検委託料 154,000 レジスター保守点検委託料 35,640 シュレッダー保守点検委託料 41,800 機器等借上料 126,360 ヨクシル使用料 39,600 旭川・留萌地区戸籍住民事務協議会負担金 12,200 戸籍システム運用事業 10,402,012 戸籍システム保守委託料 5,174,400 戸籍システム副本全件送信作業委託料 264,000 戸籍システム譲り受け代金 4,963,612 戸籍システム運用事業（繰越明許分） 6,424,000 戸籍情報システム改修委託料 1,496,000 戸籍附票システム改修委託料 4,928,000 旅券申請受付・交付事業（交付件数11件） 42,720 通信運搬費 42,720 社会保障・税番号制度運用事業（番号カード交付枚数2,492枚） 11,725,817 会計年度任用職員報酬 1,481,980 会計年度任用職員時間外勤務報酬 70,974 会計年度任用職員期末手当 183,000 会計年度任用職員社会保険料 280,046 消耗品費 239,464 通信運搬費 237,477 住民基本台帳ネットワーク機器保守点検委託料 326,700

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								番号カード印字システム保守委託料 158,400 戸籍附票ネット構築作業委託料 635,800 住民基本台帳ネットワーク機器借上料 1,058,832 マイナンバーカード設定等機器借上料 173,976 機器等購入費 190,168 地方公共団体情報システム機構負担金 6,689,000
	4.選挙費		37,466,950	26,013,150	19,510,270	6,502,880	11,453,800	
		1.選挙管理委員会費	1,739,000	1,591,188	0	1,591,188	147,812	***【その他の事務】*** 選挙管理委員会運営事業 1,591,188 選挙管理委員会委員報酬 1,260,000 委員長　33,000円×1人×12ヶ月 委　員　24,000円×3人×12ヶ月 消耗品費 245,498 通信運搬費 20,290 広告料 5,000 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 60,400
		2.衆議院議員選挙費	19,510,950	19,510,270	19,510,270 国庫支出金 19,510,270	0	680	***【その他の事務】*** 衆議院議員選挙事業 19,510,270 令和3年10月31日執行 選挙区・比例代表・最高裁判所裁判官国民審査 選挙当日有権者数　17,594人 投票者数　11,296人　投票率　64.20% 投票管理者等報酬 2,038,064 時間外勤務手当 1,573,950 選挙事務従事者等報償金 4,303,300 消耗品費 1,088,726 燃料費 2,413 食糧費 87,365 印刷製本費 222,750 光熱水費 4,523 通信運搬費 1,608,996 広告料 44,000 手数料 1,059,902 保険料 5,430 期日前・不在者投票システム更新委託料 1,188,000 選挙公報配布委託料 404,250 自動車等借上料 53,570 機器等借上料 2,332,000 器具等借上料 22,000 会場借上料 647,331 選挙ポスター掲示場設置及び撤去工事 2,823,700

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
3. 市長選挙費	16,217,000	4,911,692	0	4,911,692	11,305,308	***【その他の事務】*** 市長選挙事業 4,911,692 令和4年2月20日執行　無投票 投票管理者等報酬 293,561 時間外勤務手当 177,213 費用弁償 8,970 消耗品費 198,941 印刷製本費 333,630 通信運搬費 976,985 手数料 165,000 保険料 3,120 筆耕翻訳料 1,980 選挙ポスター掲示場設置及び撤去工事 2,530,000 選挙運動費用公費負担金 222,292
5. 統計調査費	1,746,000	1,746,000	1,746,000	0	0	
1. 統計調査総務費	1,746,000	1,746,000	1,746,000 道支出金 1,746,000	0	0	***【その他の事務】*** 統計調査事業 1,746,000 各種統計調査員報酬(1調査 指導員2人、調査員15人) 848,628 会計年度任用職員時間外勤務報酬 199,400 時間外勤務手当 254,540 消耗品費 371,972 通信運搬費 71,460 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 経済センサス活動調査 統計調査員確保対策
6. 監査委員費	3,825,000	3,449,042	0	3,449,042	375,958	
1. 監査委員費	3,825,000	3,449,042	0	3,449,042	375,958	***【その他の事務】*** 監査事務 3,449,042 監査委員報酬 2,796,000 識見委員　200,000円×1人×12ヶ月 議選委員　33,000円×1人×12ヶ月 消耗品費 399,626 機器等借上料 189,216 全国都市監査委員会負担金 14,000 北海道都市監査委員会負担金 15,000 各種会議負担金 35,200

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
3.民生費	4,386,871,210	4,127,280,746	2,740,912,265	1,386,368,481	185,416,464	
1.社会福祉費	1,834,798,530	1,713,465,654	1,012,600,443	700,865,211	49,166,876	
1.社会福祉総務費	215,583,530	214,094,697	98,492,372 国庫支出金 25,066,383 道支出金 68,702,987 財産収入 2,002 繰入金 4,691,000 諸収入 30,000	115,602,325	1,488,833	***【地域福祉の充実】*** 社会福祉統括事業 216,359 消耗品費 206,359 通信運搬費 10,000 行旅病人等扶助費 142,300 その他社会福祉事業 786,035 官報公告料 4,230 手数料 800 権利擁護支援センター運営委託料 660,005 旭川保護会負担金 45,000 留萌地区保護司会負担金 76,000 民生委員事業 7,678,520 民生委員調査活動謝礼金 6,651,800 84,200円×79人 民生委員地区協議会活動謝礼金 1,000,000 250,000円×4地区 民生委員地区会長活動謝礼金 26,720 6,680円×4人 社会福祉協議会補助金 11,632,000 運営費分 6,941,000 事業費分 4,691,000 社会福祉振興基金積立金 2,002 地域福祉計画策定事業 2,716,568 消耗品費 130,068 印刷製本費 52,624 通信運搬費 198,847 手数料 25,029 地域福祉計画アンケート調査集計分析委託料 2,310,000 ***【社会保障の充実】*** 国民健康保険事業特別会計繰出金 182,252,800 自立相談支援等委託料 7,638,064 住居確保給付金 60,000 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] 300,000 ***【その他の事務】*** 国庫負担金等精算返還金 670,049 自立相談支援事業国庫負担金 56,049 住居確保給付国庫負担金 135,000 子どもの学習支援事業国庫補助金 479,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
		2. 障害者福祉総務費	702,870,000	660,741,057	494,229,709 国庫支出金 330,600,875 道支出金 159,012,055 繰入金 4,488,216 諸収入 128,563	166,511,348	42,128,943	***【地域福祉の充実】***		
								障害者福祉統括事業		1,596,165
								普通旅費	9,010	
								消耗品費	39,413	
								通信運搬費	30,006	
								保険料	11,811	
								障害者福祉システム保守点検委託料	330,000	
								国保連給付支払等システムアクセスライセンス料	3,479	
								障害福祉サービス請求内容チェックシステム借上料	633,600	
								障害者福祉システム譲り受け代金	503,380	
								北海道難病団体連絡協議会負担金	21,000	
								留萌南部地域自立支援協議会負担金	4,832	
								障害保険者ネットワーク負担金	9,634	
								精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成金		197,840
								障害支援区分認定審査会事業		425,248
								市町村審査会委員報酬(6回開催)	210,000	
								委員長　10,000円×1人×5回　委員　8,000円×延20人		
								費用弁償	11,100	
								普通旅費	19,180	
								消耗品費	30,000	
								主治医意見書作成手数料	154,968	
								障害者自立支援給付事業		561,085,375
								自立支援給付費支払事務手数料	440,616	
								居宅介護給付費　(延　260人)	20,739,406	
								行動援護給付費　(　1人)	3,986	
								療養介護給付費　(延　84人)	23,823,860	
								生活介護給付費　(延　704人)	170,251,757	
								施設入所支援給付費　(延　536人)	87,280,676	
								就労移行支援費　(延　3人)	98,970	
								就労継続支援費　(延1,218人)	158,075,151	
								宿泊型自立訓練給付費　(延　3人)	213,950	
								共同生活援助給付費　(延　553人)	91,435,220	
								地域相談支援給付費　(延　19人)	58,210	
								計画相談支援給付費　(延　497人)	8,478,293	
								就労定着支援給付費　(延　5人)	185,280	
								障害者自立支援医療給付事業		55,501,410
								医療費請求事務取扱手数料	57,580	
								更生医療給付費　(延1,390人)	49,887,650	
								療養介護医療費　(延　84人)	5,556,180	
								障害者補装具費支給費(42件)		4,876,256
								障害者地域生活支援事業		8,640,533
								手話通訳委託料	100,860	
								移動支援委託料	847,920	
								日常生活用具給付費(800件)	7,591,753	
								自動車改造扶助費(1件)	100,000	
								障害者基幹相談支援事業委託料(相談件数　延271件)		2,700,000

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						障害者相談支援事業委託料 4,770,216 （ふれあいサロン利用者数　延377人、相談件数　延65件） ***【その他の事務】*** 国庫負担金等精算返還金 20,948,014 障害者自立支援給付費等国庫負担金 9,037,662 障害者自立支援医療給付費国庫負担金 8,911,100 障害者総合支援事業費国庫補助金 32,000 障害者自立支援医療給付費道費負担金 2,485,051 障害者補装具費支給費道費負担金 482,201
3. 身体障害者福祉費	105,000	50,050	0	50,050	54,950	***【地域福祉の充実】*** 身体障害者福祉事業 50,050 印刷製本費 21,450 重度障害者福祉ハイヤー扶助費 28,600 交付人数7人　550円×延52枚
4. 心身障害者等医療費	48,691,000	47,403,958	25,871,032 道支出金 21,513,000 諸収入 4,358,032	21,532,926	1,287,042	***【社会保障の充実】*** 心身障害者等医療費助成事業 241,254 消耗品費 169,052 印刷製本費 47,300 機器等借上料 20,520 重度心身障害者医療費助成附加金収入返還金 4,382 重度心身障害者医療給付事業 687,097 診療報酬請求審査支払手数料(8,886件) 681,817 医療費請求事務取扱手数料(24件) 5,280 重度心身障害者医療扶助費 40,470,142 対象者　532人

区分	件数	支出額
入院	871件	16,378,122円
通院	4,716件	12,890,817円
その他	3,526件	11,201,203円
合計	9,113件	40,470,142円

ひとり親家庭等医療給付事業 152,655
診療報酬請求審査支払手数料(2,258件) 150,235
医療費請求事務取扱手数料(11件) 2,420
ひとり親家庭等医療扶助費 5,852,810
対象者　519人

区分	件数	支出額
入院	40件	1,605,467円
通院	1,285件	2,197,685円
その他	963件	2,049,658円
合計	2,288件	5,852,810円

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
5. 乳幼児等医療費	43,280,000	40,151,591	31,928,855 道支出金 7,667,000 繰入金 24,118,660 諸収入 143,195	8,222,736	3,128,409	***【社会保障の充実】*** 乳幼児等医療費助成事業 291,335 消耗品費 234,135 印刷製本費 57,200 乳幼児等医療給付事業 1,066,970 診療報酬請求審査支払手数料(17,243件) 1,065,210 医療費請求事務取扱手数料(8件) 1,760 乳幼児等医療扶助費 38,793,286 対象者　1,875人

区分	件数	支出額	うち拡大助成分
入院	334件	7,843,702円	2,187,208円
通院	12,848件	17,572,996円	12,152,260円
その他	10,198件	13,376,588円	9,924,127円
合計	23,380件	38,793,286円	24,263,595円

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
6. 特別障害者等手当費	5,041,000	4,998,580	3,644,775 国庫支出金 3,644,775	1,353,805	42,420	***【地域福祉の充実】*** 特別障害者等手当支給事業 109,120 特別障害者等手当審査嘱託医報酬(審査回数8回) 109,120 特別障害者等手当扶助費 4,889,460

区分	単価	延人数	支出額
特別障害者	27,350円	126人	3,446,100円
障害児福祉	14,880円	97人	1,443,360円
合計	―	223人	4,889,460円

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
7. 国民年金費	686,000	643,583	4,440,963 国庫支出金 4,440,963	△3,797,380	42,417	***【その他の事務】*** 国民年金受託事業 643,583 消耗品費 30,491 通信運搬費 19,092 年金システム改修委託料 594,000
8. 後期高齢者医療費	464,124,000	463,132,046	71,742,645 道支出金 71,742,645	391,389,401	991,954	***【社会保障の充実】*** 北海道後期高齢者医療広域連合負担金 340,436,112 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 122,695,934
9. 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付費	354,418,000 (翌年度繰越明許分 72,166,000含む)	282,250,092	282,250,092 国庫支出金 282,250,092	0	1,908	***【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] 282,250,092 時間外勤務手当 1,336,967 休日勤務手当 29,582 消耗品費 33,605 印刷製本費 250,250 通信運搬費 761,682 手数料 359,546 給付システム構築委託料 1,703,460 確認書等封入封緘委託料 1,375,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 276,400,000

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
2.高齢者福祉費	444,485,680	430,932,058	112,336,604	318,595,454	13,553,622	
1.高齢者福祉総務費	373,148,000	361,444,595	30,842,450 分担金及び負担金 447,200 国庫支出金 20,235,650 道支出金 10,159,600	330,602,145	11,703,405	***【健康の増進と地域医療の充実】*** 高齢者福祉統括事業 17,164 消耗品費 17,164 老人保護措置費（養護1施設　延8人） 1,303,481 ***【社会保障の充実】*** 介護保険事業特別会計繰出金 359,841,900 ***【その他の事務】*** 国庫負担金等精算返還金 282,050 低所得者保険料軽減国庫負担金 282,050
2.在宅高齢者福祉費	71,321,736	69,471,519	81,483,154 使用料及び手数料 71,112,240 道支出金 1,269,106 繰入金 8,273,108 諸収入 828,700	△12,011,635	1,850,217	***【健康の増進と地域医療の充実】*** 在宅高齢者福祉統括事業 6,336 消耗品費 6,336 デイサービスセンターはーとふる運営委託料（利用者1,158人） 58,355,315 緊急通報システム事業 4,093,927 手数料 435,437 緊急通報システム委託料（利用世帯69世帯） 2,974,400 緊急通報システム機器保守点検委託料 684,090 高齢者除雪サービス事業 5,007,881 手数料 747 除雪サービス委託料（除雪日数124日） 5,007,134 老人クラブ等運営費補助金 2,008,060
3.介護保険支援給付費	15,944	15,944	11,000 道支出金 11,000	4,944	0	***【社会保障の充実】*** 社会福祉法人等利用者負担軽減制度助成金 15,944
3.児童福祉費	1,221,107,000	1,159,446,635	984,254,401	175,192,234	59,652,365	
1.児童福祉総務費	136,816,000	129,269,789	107,232,340 国庫支出金 71,678,393 道支出金 25,001,003 財産収入 183 繰入金 200,000 諸収入 52,761	22,037,449	7,546,211	***【地域福祉の充実】*** 障害児通所等給付事業 94,027,643 障害児給付費支払事務手数料 297,000 障害児通所給付費（延1,980人） 87,057,453 障害児相談支援給付費（延337人） 6,673,190 ***【子ども・子育て支援の充実】*** 子ども・子育て支援統括事業 493,658 子ども・子育て会議委員報酬 45,000 消耗品費 441,288 手数料 7,370 助産施設扶助費 359,690

区分	支出額	団体数（人数）
老人クラブ	1,044,000円	29団体（734人）
老人クラブ連合会	964,060円	1団体
合計	2,008,060円	―

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
					市債 10,300,000			家庭児童相談室運営事業 30,380
								普通旅費 30,380
								家庭相談員　1人
								巡回相談　年2回(旭川児童相談所)

区分	知能言語	学校生活等	家族関係	環境福祉	心身障がい	その他	合計
相談件数	9件	7件	3件	2件	1件	10件	32件

説明		
幼児言語治療教室運営事業		103,000
消耗品費	100,000	
留萌宗谷地区言語障害児教育研究協議会負担金	3,000	
幼児指導員　2人(留萌小学校・東光小学校)		
通級児童　　留萌小学校32人　東光小学校33人		
乳児家庭全戸訪問・養育支援訪問事業(訪問戸数92戸)		131,667
消耗品費	79,821	
通信運搬費	11,766	
産後子育てサポート委託料	40,080	
未熟児養育医療給付事業		230,137
手数料	73	
未熟児養育医療給付費(1人)	230,064	
留萌萌幼会助成事業(土地借上料)		460,656
保育士等加配補助金		9,201,384
母子・父子・寡婦自立支援統括事業		1,183
北海道ブロック母子父子自立支援員連絡協議会負担金	1,000	
母子福祉修学基金繰出金	183	
保育推進統括事業		310,861
消耗品費	302,461	
通信運搬費	8,400	
保育士確保対策助成金		200,000
児童館等感染症予防対策事業[新型コロナ対策]		484,000
機器等購入費	484,000	
児童福祉施設等感染症予防対策事業[新型コロナ対策]		1,099,613
消耗品費	978,613	
機器等購入費	121,000	
保育環境改善事業補助金[新型コロナ対策]		1,800,000
私立保育所施設整備費補助金		10,289,000
母子生活支援施設扶助費		1,558,149
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例交付金		1,910,639
【その他の事務】		
国庫負担金等精算返還金		6,578,129
障害児入所給付費等国庫負担金	3,004,460	
助産施設措置費国庫負担金	210,000	
未熟児養育医療費国庫負担金	322,669	
母子家庭等自立支援教育訓練給付事業費国庫補助金	78,000	
母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金	1,000	
子育て世帯臨時特別給付金給付事務費国庫補助金	2,421,000	
ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費国庫補助金	520,000	
ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費国庫補助金	21,000	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
		2. 児童措置費	263,808,000	257,457,860	169,906,455 国庫支出金 144,673,622 道支出金 25,196,833 諸収入 36,000	87,551,405	6,350,140	***【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 2,269,764 印刷製本費 151,250 通信運搬費 392,614 児童扶養手当システム改修委託料 514,800 児童手当システム改修委託料 1,211,100 児童手当扶助費 162,530,000

区分		手当月額	延児童数	支出額
3歳未満		15,000円	1,890人	28,350,000円
小学校修了前	第1・2子	10,000円	7,367人	73,670,000円
	第3子以降	15,000円	1,423人	21,345,000円
中学校修了前		10,000円	3,737人	37,370,000円
特例給付		5,000円	359人	1,795,000円
合計		―	14,776人	162,530,000円

児童扶養手当扶助費 92,274,670

区分		平均手当月額	延人数	支出額
全部支給	基本額	43,160円	1,143人	49,331,880円
	第2子加算	10,190円	725人	7,387,750円
	第3子以降加算	6,110円	247人	1,509,170円
一部支給	基本額	31,150円	1,004人	31,274,600円
	第2子加算	8,390円	266人	2,231,740円
	第3子以降加算	4,480円	56人	250,880円
13条の2	基本額	24,410円	1人	24,410円
13条の3	基本額	22,020円	12人	264,240円
合計		―	3,454人	92,274,670円

【その他の事務】
国庫負担金等精算返還金 383,426
児童扶養手当措置費負担金 383,426

		3. 児童福祉施設費	476,793,000	464,582,990	356,422,664 分担金及び負担金 16,826,198 国庫支出金 210,258,600 道支出金 120,084,290 諸収入 753,576 市債 8,500,000	108,160,326	12,210,010	***【子ども・子育て支援の充実】*** 子育て支援事業 291,354 子育て支援センター利用人数

区分	延利用人数
幼児	2,082人
学童	3人
一般	1,710人
合計	3,795人

会計年度任用職員報酬 1,002
講師謝礼金 20,000
費用弁償 5,980
消耗品費 147,123
医薬材料費 671
通信運搬費 49,278
保険料 2,800
機器等購入費 49,500
各種会議負担金 15,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
								ファミリーサポートセンター事業委託料	5,162,520
								個人利用 255人　集団利用 2回　派遣託児 3回	
								特定教育・保育施設管理事業	767,935
								消耗品費	5,500
								光熱水費	108,576
								手数料	6,584
								保険料	2,275
								西ビル管理経費市負担金	645,000
								特定教育施設(幼稚園)運営事業	158,970,135
								一時預かり事業委託料	6,698,100
								施設給付費負担金	149,397,085

区分	定員	延人員	支出額
2 幼稚園	210人	2,616人	149,397,085円

幼稚園預かり保育無償化保育料	2,874,950
保育施設(保育所)運営事業	296,011,014
保育実施費負担金	296,011,014

区分	定員	延人員	支出額
留萌保育園	90人	1,020人	86,245,190円
沖見保育園	80人	996人	86,762,340円
みどり保育園	90人	1,068人	71,287,330円
すまい留	19人	360人	50,983,844円
広域入所	―	12人	732,310円
合計	279人	3,456人	296,011,014円

病児保育事業	2,157,250
病児保育室利用人数	

区分	延利用人数
乳児・幼児	1人

会計年度任用職員報酬	891,808
会計年度任用職員期末手当	41,713
会計年度任用職員社会保険料	137,746
消耗品費	16,945
通信運搬費	25,924
保険料	32,698
病児保育室借上料	940,476
タクシー借上料	2,340
病院事業会計職員人件費負担金	67,600
【その他の事務】	
国庫負担金等精算返還金	1,222,782
子どものための教育・保育給付費国庫負担金	740,173
子ども・子育て支援国庫交付金(延長保育事業分)	25,000
保育対策総合支援事業費国庫補助金	9,000
子育てのための施設等利用給付交付金国庫負担金	185,000
子どものための教育・保育給付費道費負担金	171,109
北海道子育てのための施設等利用給付交付金	92,500

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
		4. 児童館費	35,306,000	29,501,055	30,973,446 分担金及び負担金 3,170,840 使用料及び手数料 2,310 国庫支出金 11,321,000 道支出金 11,321,000 繰入金 5,158,296	△1,472,391	5,804,945	

【子ども・子育て支援の充実】

母親クラブ活動費補助金(6クラブ) 1,065,348

留守家庭事業 7,981,711

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	2,368人
留萌小学校区(寿)留守家庭児童会	6,146人
緑丘小学校区留守家庭児童会	6,507人
東光小学校区留守家庭児童会	7,195人
潮静小学校区留守家庭児童会	2,315人
港北小学校区留守家庭児童会	1,349人
合計	25,880人

会計年度任用職員報酬	6,511,499
会計年度任用職員労働保険料	32,098
会計年度任用職員費用弁償	108,930
普通旅費	90,420
消耗品費	241,339
燃料費	309,363
修繕料	69,366
医薬材料費	10,000
通信運搬費	116,507
手数料	53,789
保険料	358,000
保護者連絡網システム使用料	69,300
学童保育実施費負担金還付金	11,100

児童館運営管理事業 15,295,700

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	4,954人
寿児童センター	10,785人
千鳥児童センター	9,263人
住之江児童センター	3,617人
潮静児童センター	3,382人
春日児童センター	2,362人
合計	34,363人

会計年度任用職員報酬	1,099,968
普通旅費	2,200
消耗品費	808,740
燃料費	1,306,860
光熱水費	2,339,113
修繕料	2,065,320
医薬材料費	20,196
通信運搬費	595,467
手数料	399,006
保険料	143,042
施設管理委託料	2,736,712

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								除雪委託料	3,127,300	
								浄化槽保守点検委託料	20,900	
								消防用設備等保守点検委託料	157,630	
								廃棄物処理委託料	93,720	
								ＡＥＤ借上料	181,764	
								器具等購入費	189,262	
								道北地区児童館連絡協議会負担金	8,500	
								障害児養育支援事業委託料		5,158,296
		5. 子ども発達支援センター費	9,102,000	7,887,119	39,982,496 分担金及び負担金 405,394 国庫支出金 641,303 道支出金 587,000 諸収入 38,348,799	△32,095,377	1,214,881	***【子ども・子育て支援の充実】***		
								子ども発達支援センター運営管理事業		7,245,816
								通園児童数　124人		
								会計年度任用職員報酬	394,341	
								講師謝礼金	30,000	
								普通旅費	187,410	
								消耗品費	792,017	
								燃料費	186,758	
								食糧費	19,071	
								光熱水費	1,650,405	
								修繕料	56,547	
								通信運搬費	456,717	
								手数料	408,790	
								保険料	42,988	
								除雪委託料	1,430,000	
								消防用設備等保守点検委託料	66,550	
								清掃委託料	813,120	
								廃棄物処理委託料	147,840	
								機械警備委託料	264,000	
								ＡＥＤ借上料	35,352	
								器具等購入費	52,910	
								防火管理者連絡協議会負担金	2,000	
								北海道通園センター連絡協議会負担金	9,000	
								留萌南部地域幼児療育推進協議会運営費負担金	200,000	
								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]		641,303
								消耗品費	466,788	
								機器等購入費	174,515	
		6. 子育て世帯臨時特別給付金給付費	273,708,000 (翌年度繰越明許分 2,008,000含む)	249,444,883	250,005,000 国庫支出金 250,005,000	△560,117	22,255,117	***【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]		249,444,883
								時間外勤務手当	256,109	
								消耗品費	297,772	
								印刷製本費	270,556	
								通信運搬費	250,036	
								手数料	169,510	
								給付システム改修委託料	900,900	
								子育て世帯臨時特別給付金	247,300,000	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
7. 子育て世帯生活支援特別給付金給付費	25,574,000	21,302,939	29,732,000 国庫支出金 29,732,000	△8,429,061	4,271,061	***【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］ 15,475,490 時間外勤務手当 34,320 消耗品費 129,030 印刷製本費 328,218 通信運搬費 28,192 手数料 20,130 給付システム構築委託料 435,600 子育て世帯生活支援特別給付金 14,500,000 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］ 5,827,449 時間外勤務手当 16,884 消耗品費 109,849 印刷製本費 339,042 通信運搬費 7,324 手数料 4,950 給付システム構築委託料 1,049,400 子育て世帯生活支援特別給付金 4,300,000
4. 生活保護費	862,377,000	800,544,325	619,117,258	181,427,067	61,832,675	
1. 生活保護総務費	68,649,000	68,267,416	2,550,405 国庫支出金 2,550,405	65,717,011	381,584	***【社会保障の充実】*** 生活保護統括事業 683,869 消耗品費 221,869 生活保護システムマイナンバー対応保守委託料 462,000 生活保護適正実施推進事業 1,419,160 普通旅費 1,100 通信運搬費 137,000 レセプト点検等委託料 702,900 生活保護システムソフト保守委託料 578,160 その他生活保護事業 1,435,446 手数料 780 診療報酬請求審査支払手数料 316,682 介護報酬請求審査支払手数料 74,129 レセプト電子データ提供手数料 13,639 生活保護嘱託医委託料 360,096 介護認定訪問調査委託料 15,400 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 2,045,553 会計年度任用職員報酬 1,429,776 会計年度任用職員期末手当 172,764 会計年度任用職員社会保険料 248,164 消耗品費 194,849

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						【その他の事務】 国庫負担金等精算返還金 62,683,388 被保護者就労支援事業費国庫負担金 29,901 生活保護費国庫負担金 62,608,487 生活保護適正実施推進事業費国庫補助金 45,000
2. 扶助費	793,728,000	732,276,909	616,566,853 国庫支出金 580,963,942 道支出金 32,858,761 諸収入 2,744,150	115,710,056	61,451,091	***【社会保障の充実】*** 生活保護扶助費 732,276,909
5. 住民振興費	24,103,000	22,892,074	12,603,559	10,288,515	1,210,926	
1. 市民活動費	11,310,000	10,663,601	9,579,024 道支出金 479,000 財産収入 24 繰入金 300,000 市債 8,800,000	1,084,577	646,399	***【協働による地域づくり】*** 市民活動振興助成金(2件) 300,000 市民活動振興基金積立金 24 町内会活動推進事業 145,827 町内会等周年記念報償品(1個人) 30,517 消耗品費 21,810 会場借上料 50,000 北海道地域活動振興協会負担金 10,000 北海道町内会連合会負担金 33,500 住民組織運営助成金(136町内会、18街灯組合) 8,897,300 住民センター管理事業 111,863 修繕料 39,160 手数料 10,000 保険料 45,433 消防用設備等保守点検委託料 17,270 地域人権啓発活動活性化事業 496,672 消耗品費 496,672 ***【安全・安心な暮らし】*** 市民相談事業(相談43件) 96,915 消耗品費 21,915 留萌人権擁護委員協議会負担金 75,000

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	3,724世帯	4,380人	43,153円	189,010,868円	25.8%
住宅扶助費	3,575世帯	4,133人	13,728円	66,038,383円	9.0%
教育扶助費	65世帯	90人	10,261円	917,290円	0.1%
介護扶助費	1,337世帯	1,358人	21,753円	24,655,659円	3.4%
医療扶助費	4,096世帯	4,677人	105,900円	434,687,754円	59.4%
生業扶助費	26世帯	50人	8,950円	826,368円	0.1%
葬祭扶助費	4世帯	4人	172,578円	842,215円	0.1%
就労自立給付金	1世帯	1人	44,237円	300,000円	0.0%
施設事務費	81世帯	81人	177,996円	14,998,372円	2.1%
合計	12,909世帯	14,774人	49,565円	732,276,909円	100.0%

事業名	支出額
始めよう！るもいTechチャレンジ	200,000円
ころんたフォトコンテスト	100,000円

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								無料法律相談事業(相談39件)		363,000
								法律相談弁護士謝礼金	363,000	
								留萌市防犯協会補助金		100,000
								町内会街灯設置事業費補助金(2件)		53,000
								留萌地区防犯協会連合会負担金		99,000
		2. コミュニティセンター費	8,745,000	8,719,702	1,087,090 国庫支出金 1,087,090	7,632,612	25,298	***【協働による地域づくり】***		
								コミュニティセンター管理事業		7,632,612
								消耗品費	913	
								修繕料	632,405	
								保険料	69,596	
								指定管理委託料(6館)	6,616,000	
								消防用設備等保守点検委託料	132,330	
								ＡＥＤ借上料	181,368	
								コミュニティセンター感染症予防対策事業[新型コロナ対策]		387,090
								消耗品費	387,090	
								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]		700,000
		3. 女性青少年費	4,048,000	3,508,771	1,937,445 国庫支出金 400,000 繰入金 1,537,445	1,571,326	539,229	***【協働による地域づくり】***		
								女性行政推進事業		60,220
								講師謝礼金	30,000	
								会場借上料	8,220	
								留萌地域エンパワーメント協議会負担金	22,000	
								【子ども・子育て支援の充実】		
								青少年統括事業		15,000
								青少年問題協議会委員報酬(1回開催)	15,000	
								委　員　3,000円×5人×1回		
								青少年健全育成事業		1,428,076
								青少年健全育成推進員謝礼金	410,000	
								推進員　5,000円×82人		
								消耗品費	6,076	
								青少年健全育成事業委託料	1,012,000	
								優良青少年表彰事業(個人表彰1人)		7,240
								記念品	4,160	
								筆耕翻訳料	3,080	
								非行防止事業		60,790
								補導委員等謝礼金(延48日)	48,000	
								保険料	2,790	
								北海道青少年育成協会負担金	10,000	
								寺子屋・るもいっこ事業		1,937,445
								消耗品費	92,714	
								保険料	1,620	
								学びのひろば業務委託料	519,111	
								食育推進事業委託料	298,000	
								体験事業委託料	1,000,000	
								市民農園利用料	26,000	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
4.衛生費	2,023,754,000	1,974,300,243	303,936,953	1,670,363,290	49,453,757			
1.保健衛生費	1,499,951,000	1,455,332,752	270,629,115	1,184,703,637	44,618,248			
1. 保健衛生総務費	1,192,914,000	1,187,594,376	72,975,179 使用料及び手数料 237,650 国庫支出金 23,625,720 道支出金 4,466,000 繰入金 1,510,270 諸収入 13,535,539 市債 29,600,000	1,114,619,197	5,319,624	***【健康の増進と地域医療の充実】***		
						保健衛生統括事業		560,469
						普通旅費	9,280	
						消耗品費	398,485	
						機器等借上料	152,704	
						はーとふる管理事業		26,238,897
						消耗品費	348,202	
						燃料費	6,604,950	
						光熱水費	5,796,204	
						修繕料	1,483,900	
						通信運搬費	553,155	
						手数料	33,110	
						保険料	95,086	
						施設管理委託料	395,657	
						除雪委託料	5,170,000	
						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	583,000	
						自家用電気工作物保守点検委託料	264,330	
						地下タンク保守点検委託料	105,600	
						消防用設備等保守点検委託料	313,500	
						清掃委託料	2,670,800	
						受水槽清掃委託料	66,000	
						廃棄物処理委託料	428,020	
						施設警備委託料	290,400	
						特定建築物等定期報告書作成委託料	148,500	
						プリンタ保守委託料	89,760	
						器具等借上料	66,000	
						放送受信料	14,031	
						ＡＥＤ借上料	81,840	
						土地借上料	292,152	
						各種会議負担金	1,500	
						公用車管理事業		1,774,354
						消耗品費	602	
						燃料費	292,319	
						修繕料	328,303	
						手数料	30,030	
						保険料	116,959	
						はーとふる車両譲り受け代金	1,006,141	
						地域医療対策事業		1,557,036
						普通旅費	2,200	
						保険料	83,360	
						在宅当番医制運営事業委託料	1,240,800	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								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12回)	75,676	
								旭川赤十字病院救命救急センター運営費負担金	155,000	
								病院事業会計負担金		668,734,000
								[通常分]	657,304,000	
								[小児救急医療分]	11,430,000	
								病院事業会計補助金		152,372,000
								[通常分]	152,372,000	
								病院事業会計補助金[新型コロナ対策]		16,118,000
								病院事業会計出資金		264,168,000
								[通常分]	264,168,000	
								看護師等修学資金貸付事業		16,990,000
								病院事業会計償還免除費負担金	15,400,000	
								看護師等修学資金貸付金	1,590,000	

職種	人数	貸付額
看護師	0人	0円
准看護師	4人	1,170,000円
理学療法士	1人	420,000円
合計	5人	1,590,000円

		はーとふる改修事業 14,300,000
		浴槽ろ過設備改修工事 14,300,000
		温泉施設送迎車両運行委託料(102回、延1,215人) 696,270
		はーとふる感染症予防対策事業[新型コロナ対策] 181,720
		消耗品費 181,720
		はーとふる空調設備設置工事[新型コロナ対策] 8,140,000
		【快適な住環境と自然環境】
		水道事業会計補助金 408,000
		水道事業会計出資金 15,355,630
	2. 予防費	236,692,000 / 202,188,117 / 187,043,030 / 15,145,087 / 34,503,883
		国庫支出金 181,627,774
		繰入金 2,045,820
		諸収入 3,369,436
		【健康の増進と地域医療の充実】
		保健予防統括事業[新型コロナ対策] 1,685,985
		消耗品費 173,985
		健康管理システム改修委託料 1,507,000
		北海道市町村保健活動連絡協議会負担金 5,000
		保健予防事業 31,705,312
		報償品 4,180
		普通旅費 9,010
		消耗品費 776,577
		印刷製本費 411,180
		医薬材料費 7,835
		通信運搬費 155,537
		手数料 34,200
		保険料 111,886
		結核検診委託料(受診者104人) 194,480

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								エキノコックス症検診委託料（受診者35人）	38,500	
								風しん抗体検査委託料（風しんの追加的対策、受診者93人）	580,426	
								予防接種委託料	29,195,554	
								予防接種助成金	185,947	

予防接種名	人数	支出額
４種混合	425人	3,768,050円
二種混合	104人	315,744円
ＢＣＧ	110人	516,120円
ＭＲ（小児）	193人	1,562,528円
ＭＲ（成人・検査含）	19人	112,252円
ＭＲ（風しんの追加的対策）	21人	169,972円
子宮頸がんワクチン	43人	611,589円
水痘	176人	1,124,816円
日本脳炎	96人	481,536円
Ｂ型肝炎	319人	1,285,251円
小児肺炎球菌	435人	4,143,810円
ヒブ	437人	2,619,815円
ロタ	226人	2,899,820円
旅立ち応援インフルエンザ	155人	326,275円
高齢者インフルエンザ	3,734人	8,113,570円
高齢者肺炎球菌（任意）	23人	90,720円
高齢者肺炎球菌（定期）	108人	400,120円
事務費	―	839,513円
合計	6,624人	29,381,501円

母子保健事業		11,075,336
会計年度任用職員報酬	413,302	
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	158,280	
普通旅費	51,430	
消耗品費	263,473	
印刷製本費	30,690	
医薬材料費	74,861	
通信運搬費	11,930	
手数料	4,070	
乳幼児健診委託料（38回延372人）	1,327,260	
妊婦健診委託料（延1,168回、超音波検査含む）	7,436,830	
フッ化物塗布委託料（8回延277人）	120,560	
産婦健診委託料（延180回）	900,000	
妊婦健康診査費助成金（延8回、超音波検査含む）	27,650	
産婦健康診査費助成金（延4回）	15,000	
特定不妊治療費助成金（延22人）		2,045,820
新生児聴覚検査費助成事業		605,728
新生児聴覚検査委託料（受診者57人）	501,600	
新生児聴覚検査費助成金（受診者26人）	104,128	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								新型コロナウイルスワクチン接種事業［新型コロナ対策］ 154,136,936 接種期 人数 うち65歳以上 １回目 17,683人 7,224人 ２回目 17,531人 7,195人 ３回目 12,242人 6,470人 健康被害協議会委員報酬 15,000 会計年度任用職員報酬 7,285,420 会計年度任用職員時間外報酬 2,943,252 会計年度任用職員期末手当 165,882 会計年度任用職員社会保険料 911,223 会計年度任用職員費用弁償 36,400 消耗品費 4,299,838 印刷製本費 4,208,369 光熱水費 611,547 通信運搬費 3,517,645 手数料 112,235 診療委託料 2,465,702 コールセンター予約受付等業務委託料 22,190,389 予防接種委託料 98,887,734 国保連事務委託料 424,500 ワクチン配送委託料 749,100 新型コロナ対策集団接種会場運営等委託料（健康の駅） 814,160 健康管理システム改修委託料 748,000 集団接種会場運営等委託料 2,618,000 宿泊施設借上料 17,580 機器等購入費 1,114,960 新型コロナウイルスワクチン接種事業（繰越明許分）［新型コロナ対策］ 627,000 健康管理システム改修委託料 330,000 住民記録システム改修委託料 297,000 ***【その他の事務】*** 国庫負担金等精算返還金 306,000 風しん抗体検査事業費国庫補助金 306,000
		3. 健康増進費	15,978,000	13,760,207	2,409,760 国庫支出金 1,587,560 道支出金 428,000 諸収入 394,200	11,350,447	2,217,793	***【健康の増進と地域医療の充実】*** 健康増進統括事業［新型コロナ対策］ 5,345,540 健康管理システム改修委託料 2,002,000 健康管理システム借上料 2,643,540 北海道総合在宅ケア事業団負担金 700,000 健康増進事業 5,588,768 消耗品費 313,073 印刷製本費 285,428 通信運搬費 78,098 手数料 63,823

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								各種検診委託料 4,847,586
								会場借上料 760
								食生活改善事業(10回延84人参加) 151,020
								普通旅費 18,020
								消耗品費 133,000
								心の健康啓発事業 176,295
								講師謝礼金 40,000
								消耗品費 61,000
								手数料 32,835
								会場借上料 42,460
								食生活改善推進員養成事業 85,000
								講師謝礼金 40,000
								消耗品費 45,000
								第２次健康づくり計画中間評価策定事業 2,338,024
								消耗品費 24,599
								印刷製本費 25,401
								通信運搬費 264,024
								アンケート調査支援委託料 2,024,000
								新型コロナウイルス感染症防止・リスク軽減等支援助成金[新型コロナ対策] 67,560
								【その他の事務】
								国庫負担金等精算返還金 8,000
								感染症予防事業費等国庫補助金 8,000
		4. 環境衛生費	19,908,000	18,172,446	5,587,850 使用料及び手数料 529,950 道支出金 47,900 諸収入 5,010,000	12,584,596	1,735,554	***【快適な住環境と自然環境】***
								狂犬病予防・野犬掃とう事業 303,703
								消耗品費 85,501
								印刷製本費 42,240
								通信運搬費 55,204
								狂犬病予防注射済票交付委託料 120,758
								環境保全事業 1,533,218
								消耗品費 540,332
								光熱水費 10,526
								会場借上料 3,360

検診名	受診者延人数	支出額
胃がん検診	254人	1,125,012円
肺がん検診	335人	573,970円
肺がん検診(喀痰)	3人	6,600円
大腸がん検診	464人	397,100円
肝炎検査	16人	25,504円
子宮頸がん検診	226人	1,233,110円
子宮頸がん検診(超音波)	135人	113,740円
乳がん検診	238人	1,039,950円
骨粗しょう症検診	40人	24,000円
基本健診	1人	6,540円
自己採取型ＨＰＶ検査	14人	60,060円
その他経費	―	242,000円
合計	1,726人	4,847,586円

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								旧るもいプラザ地下水排水設備設置工事	979,000	
								環境調査事業		2,406,800
								手数料	133,100	
								自動車騒音常時監視測定委託料	2,002,000	
								ダイオキシン類測定分析委託料	154,000	
								機器等購入費	117,700	
								留萌南部衛生組合負担金(火葬場分)		8,684,870
								公用車管理事業		243,855
								消耗品費	10,736	
								燃料費	195,139	
								修繕料	19,790	
								保険料	18,190	
								クールチョイス事業		5,000,000
								消耗品費	179,800	
								印刷製本費	105,600	
								手数料	39,600	
								地球温暖化対策活動推進委託料	4,675,000	
		5. 墓地管理費	2,057,000	1,977,412	0	1,977,412	79,588	***【快適な住環境と自然環境】***		
								市営墓地管理事業		1,977,412
								共同墓地清掃謝礼金	50,000	
								消耗品費	94,720	
								光熱水費	69,828	
								手数料	24,864	
								清掃等委託料	902,000	
								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	124,300	
		6. 簡易飲料水施設費	4,641,000	4,060,255	0	4,060,255	580,745	***【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		1,338,124
								水道事業会計出資金		2,365,181
		7. コホートピア推進費	27,761,000	27,579,939	2,613,296 国庫支出金 61,425 繰入金 2,551,871	24,966,643	181,061	***【健康の増進と地域医療の充実】***		
								コホートピア推進事業		119,370
								通信運搬費	99,370	
								健康の駅推進機構負担金	20,000	
								公用車管理事業		38,646
								消耗品費	1,958	
								燃料費	21,114	
								手数料	2,640	
								保険料	12,934	
								るもい健康の駅管理事業		24,808,627
								保険料	13,656	
								指定管理委託料	24,494,000	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
						指定管理委託料(燃料費精算分)	252,560	
						機器等借上料	48,411	
						地域リスク介入研究推進事業委託料		2,369,271
						るもい地域住民健康づくり啓発強化事業委託料		182,600
						るもい健康の駅感染症予防対策事業[新型コロナ対策]		61,425
						消耗品費	61,425	
2.清掃費	523,803,000	518,967,491	33,307,838	485,659,653	4,835,509			
1.清掃総務費	11,892,000	11,548,525	108,000 道支出金 78,000 諸収入 30,000	11,440,525	343,475	***【快適な住環境と自然環境】***		
						清掃統括事業		514,920
						消耗品費	430,723	
						燃料費	4,197	
						全国都市清掃会議負担金	80,000	
						環境美化事業		321,376
						町内清掃収集運搬委託料	321,376	
						公用車管理事業		574,429
						消耗品費	8,645	
						燃料費	134,236	
						修繕料	134,541	
						保険料	14,986	
						廃棄物指導用車両譲り受け代金	282,021	
						藤山地区環境保全対策事業補助金		60,000
						クリーンアップ日本海事業		100,752
						消耗品費	8,613	
						燃料費	2,230	
						手数料	73,959	
						交通誘導委託料	15,950	
						水道事業会計負担金		1,265,259
						水道事業会計出資金		8,711,789
2.塵芥処理費	425,042,000	423,948,163	13,180,151 使用料及び手数料 94,200 繰入金 625,200 諸収入 12,460,751	410,768,012	1,093,837	***【快適な住環境と自然環境】***		
						美サイクル館管理事業		81,798,775
						燃料費	2,006,636	
						光熱水費	15,139,300	
						手数料	228,000	
						保険料	282,599	
						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	781,440	
						消防用設備等保守点検委託料	459,800	
						施設警備委託料	528,000	
						土地借上料	3,000	
						綿製品収集分別業務委託料		1,117,600
						クリーンステーション管理事業		1,019,995
						消耗品費	468,895	
						修繕料	551,100	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
						クリーンステーション整備事業	1,148,400
						クリーンステーション製作委託料(6基)	1,148,400
						留萌南部衛生組合負担金(一般廃棄物処理分)	335,388,493
						不適切排出ごみ回収分別委託料	2,092,200
						ポリ塩化ビフェニル(ＰＣＢ)廃棄物処理事業	663,300
						消耗品費	3,300
						ＰＣＢ廃棄物収集運搬委託料	198,000
						ＰＣＢ廃棄物処理委託料	462,000
						ごみ収集支援事業	719,400
						印刷製本費	99,000
						ごみ収集支援業務委託料	620,400
3. 旧ごみ処理場費	4,810,000	4,298,100	0	4,298,100	511,900	***【快適な住環境と自然環境】***	
						旧ごみ処理場(浜中)管理事業	4,298,100
						消耗品費	93,500
						光熱水費	197,793
						修繕料	81,400
						手数料	129,250
						保険料	2,533
						自家用電気工作物保守点検委託料	62,040
						浸出水処理施設装置維持管理委託料	1,788,600
						水質検査等委託料	1,804,000
						管理道路用地等借上料	138,984
4. し尿処理費	82,059,000	79,172,703	20,019,687 使用料及び手数料 20,019,687	59,153,016	2,886,297	***【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)	54,424,419
						し尿収集等委託事業	24,748,284
						印刷製本費	255,750
						し尿収集運搬等委託料	17,682,744
						衛生センター使用料	6,809,790
5. 労働費	12,716,000	12,704,248	200,000	12,504,248	11,752		
1. 労働諸費	12,716,000	12,704,248	200,000	12,504,248	11,752		
1. 労働諸費	12,716,000	12,704,248	200,000 諸収入 200,000	12,504,248	11,752	***【地域産業の振興】***	
						労働行政統括事業	6,096,986
						保険料	2,986
						留萌地方技能尊重運動推進協議会負担金	56,000
						留萌地域人材開発センター運営協会負担金	6,038,000
						勤労者生活資金等貸付金	200,000

区分	件数	貸付残高	年利率
住宅資金	2件	0円	2.45%

南留萌地域通年雇用促進協議会負担金		480,000
労働問題相談実態調査委託料		328,262
地元若者人材育成事業		5,599,000
若者による地域ビジネス創出支援事業委託料	5,599,000	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
6.農林水産業費	199,896,840	184,649,820	136,611,144	48,038,676	15,247,020	
1.農業費	97,814,000	90,290,812	62,277,674	28,013,138	7,523,188	
1.農業委員会費	3,571,000	3,415,702	2,063,490 使用料及び手数料 15,500 道支出金 1,695,840 諸収入 352,150	1,352,212	155,298	***【一次産業の振興と地産地消の促進】*** 農業委員会運営事業 3,415,702 農業委員会委員報酬 2,988,000 会　長　33,000円×1人×12ヶ月 委　員　24,000円×9人×12ヶ月 費用弁償 33,240 普通旅費 66,580 消耗品費 95,882 通信運搬費 20,000 農地情報公開システム保守点検委託料 110,000 水土里情報システム使用料 66,000 留萌地方農業委員会連合会負担金 36,000
2.農業振興費	65,197,000	60,640,792	45,540,399 国庫支出金 6,510,000 道支出金 33,530,399 市債 5,500,000	15,100,393	4,556,208	***【一次産業の振興と地産地消の促進】*** 農業振興統括事業 376,988 消耗品費 45,888 ＦＡＸ保守点検委託料 25,300 水土里情報システム使用料 126,500 北海道農業会議拠出負担金 89,300 北海道農業担い手育成センター負担金 90,000 中山間地域等直接支払制度推進事業 1,156,000 消耗品費 141,250 中山間管理システム機器更新委託料 990,000 機器等借上料 24,750 中山間地域等直接支払交付金(交付件数1集落39戸) 16,036,009 多面的機能支払推進事業 388,000 普通旅費 11,960 消耗品費 87,290 機器等借上料 288,750 多面的機能支払交付金(対象組織5組織) 16,231,194 農業経営基盤強化資金利子負担金(4件) 35,605 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 2,300,000 青年就農補助金(交付件数3件) 5,250,000 新規就農者支援事業 1,889,874 営農実習支援助成金(交付件数2件) 200,000 実習受入支援助成金(交付件数2件) 1,137,000 新規就農者支援助成金(交付件数4件) 552,874

件名	実績	件名	実績
農業委員会総会	8回	農地法第5条許可件数	1件
各種委員会等	3回	諸証明取扱件数	4件
農地法第3条許可件数	2件	農業者年金取扱数	15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	59件

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								農業振興事業補助金		100,000
								水稲奨励品種試験研究助成(交付件数1件)	100,000	
								スマート農業推進事業		46,343
								費用弁償	14,400	
								普通旅費	28,800	
								消耗品費	3,143	
								農業安定持続化支援金[新型コロナ対策]		6,510,000
								【快適な住環境と自然環境】		
								有害鳥獣駆除事業(鹿200頭)		1,716,600
								鳥獣被害対策実施隊員報酬	270,000	
								報償金	360,000	
								消耗品費	50,160	
								有害鳥獣駆除委託料	1,025,000	
								器具等借上料	11,440	
								留萌南部衛生組合負担金(有害鳥獣処理施設分)		8,604,179
		3. 農地費	3,857,000	3,346,371	3,285,770 道支出金 1,985,770 市債 1,300,000	60,601	510,629	***【一次産業の振興と地産地消の促進】***		
								北海道土地改良事業団体連合会負担金		40,000
								農業競争力基盤強化特別対策事業負担金		3,306,371
		4. 畜産振興費	262,000	218,215	0	218,215	43,785	***【一次産業の振興と地産地消の促進】***		
								礼受牧場管理事業		128,590
								消耗品費	5,170	
								光熱水費	64,092	
								保険料	4,328	
								礼受牧場用地借上料	55,000	
								畜産防疫啓発事業		89,625
								消耗品費	89,625	
		5. 農業振興施設費	18,982,000	16,855,624	7,173,015 国庫支出金 399,955 使用料及び手数料 331,710 諸収入 2,241,350 市債 4,200,000	9,682,609	2,126,376	***【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		2,711,381
								消耗品費	37,498	
								燃料費	118,523	
								光熱水費	703,654	
								修繕料	39,391	
								通信運搬費	49,768	
								手数料	99,020	
								保険料	40,418	
								除雪委託料	981,000	
								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	155,909	
								地域農作物等加工体験講習会開催委託料	99,000	
								畜産館管理事業		456,445
								光熱水費	11,957	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								修繕料	79,200	
								保険料	25,590	
								畜産館及び周辺施設管理等委託料	339,698	
								農地防災ダム管理事業		1,271,508
								光熱水費	355,183	
								通信運搬費	89,355	
								手数料	303,600	
								保険料	17,370	
								観測機器点検委託料	506,000	
								新規就農者支援住宅管理事業		2,169,817
								光熱水費	30,392	
								修繕料	1,975,820	
								手数料	47,100	
								保険料	11,961	
								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		5,010,255
								消耗品費	132,449	
								燃料費	397,915	
								光熱水費	1,461,725	
								修繕料	22,000	
								通信運搬費	112,947	
								手数料	160,480	
								保険料	45,079	
								施設管理委託料	1,145,100	
								除雪委託料	1,017,700	
								自家用電気工作物保守点検委託料	141,240	
								バイオマスボイラー保守点検委託料	165,000	
								浄化槽維持管理委託料	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		4,836,263
								樽真布ダム改修工事負担金	4,768,663	
								北海道土地改良事業団体連合会特別負担金	67,600	
								農産品加工施設等感染症予防対策事業[新型コロナ対策]		399,955
								消耗品費	146,955	
								修繕料	253,000	
		6. 地籍調査費	5,945,000	5,814,108	4,215,000 道支出金 4,215,000	1,599,108	130,892	***【快適な都市機能】***		
								地籍調査事業		5,814,108
								会計年度任用職員報酬	1,512,885	
								会計年度任用職員期末手当	77,062	
								会計年度任用職員社会保険料	228,365	
								普通旅費	50,120	
								消耗品費	826,810	
								燃料費	57,217	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								修繕料	61,884	
								通信運搬費	15,140	
								保険料	20,825	
								地籍調査事業委託料	2,948,000	
								東雲町1･2丁目		
								北海道国土調査推進協議会負担金	15,800	
	2.林　業　費		94,486,000	87,851,373	70,268,156	17,583,217	6,634,627			
		1.林業振興費	91,843,000	85,541,900	67,958,683	17,583,217	6,301,100	***【一次産業の振興と地産地消の促進】***		
					国庫支出金 917,501			林業振興統括事業		778,251
								消耗品費	8,851	
								通信運搬費	1,200	
					道支出金 36,584,692			北海道治山林道協会留萌支部負担金	250,000	
								北海道造林協会負担金	37,000	
					財産収入 134			留萌流域森林・林業活性化センター負担金	17,000	
								北海道林業・木材産業人材育成支援協議会負担金	50,000	
					繰入金 2,756,356			森林整備担い手対策推進事業負担金	174,200	
								森林認証協議会負担金	240,000	
					市債 27,700,000			市有林整備事業		7,857,276
								消耗品費	49,724	
								保険料	295,844	
								薬剤散布委託料　21.97ha	59,208	
								機器等借上料	49,500	
								市有林整備工事	7,403,000	
								更新伐　5.30ha	2,882,000	
								下　刈　16.67ha	1,408,000	
								造　林　5.30ha	3,113,000	
								ふるさとの森育成事業補助金		1,405,935
								造　林　6.87ha		
								道営林道整備事業		14,690,967
								道営林道立木伐採工事	3,773,000	
								土地取得費	32,283	
								［藤山幌糠線］　用地買収　1人		
								道営林道整備事業負担金	10,885,684	
								［藤山幌糠線］　開設工事　L＝1,024m		
								林道等維持管理事業		526,680
								修繕料	341,000	
								手数料	185,680	
								森林経営管理事業		1,525,053
								普通旅費	42,580	
								消耗品費	88,107	
								通信運搬費	55,426	
								手数料	900	
								林地台帳システム保守点検委託料	198,000	
								意向調査業務委託料	528,000	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
						森林計画クラウドシステム使用料	81,840	
						画像解析システム使用料	105,600	
						機器等購入費	424,600	
						私有林等整備支援事業補助金		451,487
						下　刈　　16.15ha		
						間　伐　　10.69ha		
						森づくり基金積立金		15,317,134
						森づくり対策調査事業		315,616
						普通旅費	12,100	
						消耗品費	20,172	
						通信運搬費	174,444	
						手数料	108,900	
						市有林作業道整備事業		715,000
						［ペンケペサン線］　開設工事　L=25m	715,000	
						市有林作業道整備事業(繰越明許分)		41,041,000
						［ペンケペサン線］　開設工事　L=1,231m	41,041,000	
						留萌地域材活用支援事業(繰越明許分)［新型コロナ対策］		917,501
						手数料	202,501	
						市庁舎内部木質化改修工事	715,000	
2. 生環林管理費	2,643,000	2,309,473	2,309,473 繰入金 2,309,473	0	333,527	***【快適な都市機能】***		
						憩いの森等管理・活用事業		2,309,473
						消耗品	256,201	
						光熱水費	28,392	
						修繕料	1,089,000	
						給水施設管理委託料	385,000	
						下草刈委託料	495,000	
						機器等購入費	55,880	
3. 水産業費	7,596,840	6,507,635	4,065,314	2,442,321	1,089,205			
1. 水産業振興費	7,269,840	6,202,635	4,065,314 使用料及び手数料 64,616 道支出金 77,310 繰入金 1,078,104 諸収入 1,345,284 市債 1,500,000	2,137,321	1,067,205	***【一次産業の振興と地産地消の促進】***		
						水産行政振興事業		771,566
						消耗品費	57,990	
						留萌管内さけ・ます増殖事業協会負担金	100,000	
						北海道さけ・ます増殖事業協会負担金	10,000	
						北海道栽培漁業振興公社負担金	15,000	
						留萌管内栽培漁業推進協議会負担金	10,000	
						北海道水産会負担金	100,000	
						北海道漁港漁場協会負担金	28,910	
						北海道海難防止・水難救済センター負担金	350,666	
						海上保安協会留萌支部負担金	34,000	
						留萌管内密漁防止対策協議会負担金	25,000	
						留萌地区沿岸防犯協力会負担金	30,000	
						留萌管内漁業士会負担金	10,000	
						漁業近代化資金利子補給金(23件)		68,585

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								産学官連携強化事業 2,196,986 普通旅費 147,400 消耗品費 643,054 光熱水費 573,794 修繕料 59,598 通信運搬費 66,982 手数料 507,936 保険料 2,972 浄化槽保守点検委託料 23,100 図書購入費 50,600 機器等購入費 121,550 漁港管理事業 945,665 消耗品費 46,838 光熱水費 127,827 漁港施設巡視委託料 771,000 新規漁業就業者支援事業 1,549,038 漁業研修資格取得支援助成金 69,275 経営自立安定助成金 1,479,763 ナマコ資源増大共同事業負担金 217,991 三泊漁船漁具保全施設管理事業 452,804 修繕料 452,804
		2. 加工振興費	327,000	305,000	0	305,000	22,000	***【地域産業の振興】*** 水産加工行政統括事業 5,000 北海道水産加工促進連絡協議会負担金 5,000 水産加工業振興事業補助金 300,000
7. 商工費			301,344,000	293,349,531	242,789,208	50,560,323	7,994,469	
	1. 商工費		301,344,000	293,349,531	242,789,208	50,560,323	7,994,469	
		1. 商工振興費	68,289,000	66,817,048	60,064,970 道支出金 64,970 諸収入 60,000,000	6,752,078	1,471,952	***【地域産業の振興】*** 商工行政統括事業 190,960 地域経済振興会議委員報酬 33,000 費用弁償 11,960 北海道中小企業総合支援センター負担金 60,000 北海道中小企業団体中央会負担金 50,000 道北ビジネスプランコンテスト開催協議会負担金 36,000 中小企業振興助成金 1,182,000 ロードヒーティング維持費助成金(3件) 1,182,000 中小規模事業指導推進費補助金 4,337,000 中小企業特別融資貸付金 60,000,000

区分	新規貸付件数	貸付額	残高件数	貸付残高
特別融資	3件	30,000千円	8件	47,224千円

小規模事業者経営改善資金融資利子補給金 11,483

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								【港湾・物流の確保】 国際貿易振興事業 95,605 普通旅費 15,605 北海道貿易物産振興会負担金 30,000 北海道国際流通機構負担金 50,000 ***【快適な都市機能】*** 商店街振興組合連合会振興対策事業費補助金 1,000,000
		2. 消費経済費	5,057,000	4,959,464	3,190,006 道支出金 3,190,006	1,769,458	97,536	***【安全・安心な暮らし】*** 消費生活相談委託料 1,757,078 消費生活相談受付件数
		3. 観光費	11,491,000	10,787,031	8,689,690 道支出金 3,100,000 繰入金 4,589,690 諸収入 1,000,000	2,097,341	703,969	***【魅力の創造と発信】*** 観光行政統括事業 1,425,341 消耗品費 295,531 通信運搬費 810 北海道観光振興機構負担金 100,000 留萌観光連盟負担金 889,000 あさひかわ観光誘致宣伝協議会負担金 100,000 旭川空港利用拡大期成会負担金 40,000 観光宣伝物作成負担金 372,000 留萌南部地域広域観光連携協議会負担金 400,000

（単位：件）

受付件数	R3	R2	比較
	102	102	0

内容		R3	R2	比較
受付	来訪	36	30	6
	電話	66	72	△ 6
	文章	0	0	0
性別	男	30	43	△ 13
	女	72	55	17
	不明	0	4	△ 4
年代別	20代未満	1	1	0
	20歳代	10	4	6
	30歳代	8	10	△ 2
	40歳代	12	4	8
	50歳代	10	16	△ 6
	60歳代	15	20	△ 5
	70歳以上	44	35	9
	不明	2	12	△ 10
職業別	給与生活者	35	39	△ 4
	自営・自由業	6	4	2
	家事従事者	20	16	4
	学生	1	1	0
	無職	37	30	7
	団体	0	1	△ 1
	その他・不明	3	11	△ 8

内容		R3	R2	比較
相談内容	安全・衛生	5	5	0
	品質・機能	12	10	2
	法規・基準	2	7	△ 5
	価格・料金	23	19	4
	計量・量目	0	0	0
	表示・広告	15	9	6
	販売方法	42	42	0
	契約・解約	54	50	4
	接客対応	6	8	△ 2
	包装・容器	0	0	0
	施設・整備	0	0	0
	買物相談	2	0	2
	生活知識	7	5	2
	その他	5	3	2
販売購入形態	店舗購入	28	21	7
	訪問販売	2	4	△ 2
	通信販売	29	24	5
	マルチ系	0	0	0
	電話勧誘	6	5	1
	ネガティブオプション	0	2	△ 2
	訪問購入	1	3	△ 2
	その他・不明・無関係	36	43	△ 7

消費者行政強化委託料 3,202,386

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								観光・地域ブランド力向上事業		8,589,690
								普通旅費	583,240	
								消耗品費	245,606	
								印刷製本費	20,625	
								通信運搬費	122,148	
								広告料	99,000	
								手数料	59,840	
								観光ブランド向上・販路拡大ＰＲ事業委託料	1,212,146	
								観光グランドデザイン検討業務委託料	6,006,000	
								機器等借上料	41,085	
								広域観光周遊促進事業負担金	200,000	
		4. 観光施設管理費	34,859,000	34,234,299	2,808,000 国庫支出金 2,808,000	31,426,299	624,701	***【魅力の創造と発信】***		
								観光施設管理事業		31,426,299
								消耗品費	21,826	
								修繕料	824,000	
								手数料	78,430	
								保険料	82,069	
								指定管理委託料	29,895,000	
								指定管理委託料(燃料費精算分)	65,062	
								土地借上料	459,912	
								観光施設感染症予防対策事業［新型コロナ対策］		388,000
								消耗品費	51,500	
								修繕料	276,000	
								機器等購入費	60,500	
								観光施設環境改善事業(繰越明許分)［新型コロナ対策］		2,420,000
								修繕料	2,420,000	
		5. 地域経済活性化対策費	181,648,000	176,551,689	168,036,542 国庫支出金 122,196,143 道支出金 39,940,399 市債 5,900,000	8,515,147	5,096,311	***【地域産業の振興】***		
								住宅改修促進助成金(30件)		5,957,000
								留萌市プレミアム商品券発行事業補助金[新型コロナ対策]		154,736,542
								地元商店街スタンプラリー事業補助金[新型コロナ対策]		1,000,000
								酒類販売等事業者支援金[新型コロナ対策]		1,500,000
								地元事業者事業拡大等支援金[新型コロナ対策]		2,000,000
								集会施設等運営事業者支援金[新型コロナ対策]		1,500,000
								観光施設閉鎖等事業者支援金[新型コロナ対策]		1,400,000
								【港湾・物流の確保】		
								サハリン文化経済戦略協議会負担金		130,000
								【快適な都市機能】		
								まちなか賑わい広場運営管理委託料		8,328,147

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
8. 土木費	3,163,374,224	2,962,244,129	1,575,822,973	1,386,421,156	174,154,095	
1. 土木管理費	1,013,000	797,702	854,201	△56,499	215,298	
1. 土木総務費	613,000	434,750	0	434,750	178,250	***【快適な都市機能】*** 土木行政統括事業 434,750 普通旅費 71,250 北海道道路整備促進協会負担金 93,600 北海道河川環境整備促進協議会負担金 14,000 高規格幹線道路深川・留萌自動車道早期建設促進期成会負担金 139,500 全国治水期成同盟会連合会負担金 15,000 北海道防災協会負担金 5,000 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 89,400 各種会議負担金 7,000
2. 建築総務費	400,000	362,952	854,201 使用料及び手数料 802,000 道支出金 52,201	△491,249	37,048	***【快適な都市機能】*** 建築行政統括事業 362,952 普通旅費 33,410 消耗品費 39,542 単価データ利用料 231,000 全国建築審査会負担金 9,000 日本建築行政会議負担金 50,000
2. 道路橋りょう費	1,509,003,087	1,374,285,900	585,237,709	789,048,191	130,841,187	
1. 道路橋りょう総務費	11,282,729 （翌年度繰越明許分 3,876,000含む）	6,305,643	293,040 諸収入 293,040	6,012,603	1,101,086	***【快適な都市機能】*** 道路橋りょう統括事業 4,839,207 消耗品費 29,920 保険料 246,560 道路台帳補正委託料 1,485,000 積算資料作成委託料 682,000 道路等調査設計委託料 880,000 ＣＡＤシステム使用料 66,000 道路用地借上料 101,692 排水敷地借上料 4,752 情報交換システム利用料 19,800 電子版積算資料使用料 48,396 賠償金 1,275,087 車両センター管理事業 1,312,436 会計年度任用職員報酬 205,642 会計年度任用職員費用弁償 12,600 消耗品費 43,519 燃料費 318,371 光熱水費 595,300 通信運搬費 30,939

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								手数料	6,000	
								保険料	12,175	
								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		154,000
								用地確定測量調査委託料	154,000	
		2. 道路橋りょう維持費	322,973,358	321,255,901	246,939,348 使用料及び手数料 国庫支出金 141,000,000 諸収入 139,348 市債 105,800,000	74,316,553	1,717,457	***【安全・安心な都市機能】***		
								橋梁長寿命化事業		244,662,000
								橋梁点検委託料　N＝14橋	19,701,000	
								セタベツ橋補修実施設計委託料	14,124,000	
								橋梁長寿命化工事	210,837,000	
								〈留萌橋〉	210,837,000	
								橋梁塗装工　素地調整　A＝2,290㎡		
								橋梁足場工　枠組足場、吊足場　一式		
								橋梁防護工　板張防護　A＝4,990㎡		
								シート張防護　A＝4,480㎡		
								橋梁補修工　現場鋼橋補強　N＝12箇所		
								塩見地区法面改修工事		10,120,000
								塩見地区急傾斜地崩落対策工事	10,120,000	
								斜面対策工　法面整形　A＝560㎡		
								植生マット　A＝70㎡		
								張芝　A＝550㎡		
								山腹水路工　コルゲート明渠　L＝30m		
								排水工　側溝　L＝20m		
								集水桝　N＝4箇所		
								【快適な都市機能】		
								市道管理事業		63,383,628
								会計年度任用職員報酬	376,980	
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	6,510	
								会計年度任用職員期末手当	24,597	
								会計年度任用職員社会保険料	22,260	
								会計年度任用職員労働保険料	12,495	
								会計年度任用職員費用弁償	6,000	
								消耗品費	91,756	
								道路照明灯電気料	7,239,893	
								道路照明灯等修繕料	1,285,416	
								手数料	317,654	
								道路側溝等清掃委託料	1,785,300	
								舗装補修工事	19,360,000	
								＜市内一円＞		
								パッチング補修工　150ｔ		
								上層路盤、表層（車道）A＝500㎡		
								道路維持補修工事	27,335,000	
								＜市内一円＞		
								草刈工　51路線　L＝31km		

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								路面清掃工　29路線　L＝17km		
								凍上段差解消工　36路線　N＝78箇所		
								道路側溝補修、縁石補修、排水桝補修等		
								区画線塗装工事	3,883,000	
								＜市内一円＞		
								実線　L＝11,510m		
								破線　L＝2,260m		
								維持補修用原材料費	1,560,856	
								切込砕石等	963,985	
								側溝蓋等	596,871	
								器具等購入費	75,911	
								公用車管理事業		3,090,273
								消耗品費	164,112	
								燃料費	768,836	
								修繕料	328,180	
								手数料	4,500	
								保険料	105,486	
								道路維持管理用車両譲り受け代金	1,719,159	
		3. 除雪対策費	1,003,503,000	881,356,119	180,305,321 国庫支出金 173,596,000 諸収入 709,321 市債 6,000,000	701,050,798	122,146,881	***【快適な住環境と自然環境】***		
								除雪車両管理事業		9,914,620
								消耗品費	498,193	
								燃料費	5,919,655	
								修繕料	3,372,244	
								手数料	17,925	
								保険料	106,603	
								除雪対策事業		821,529,925
								会計年度任用職員報酬	8,401,600	
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	5,946,230	
								会計年度任用職員社会保険料	1,331,674	
								会計年度任用職員労働保険料	334,680	
								会計年度任用職員費用弁償	106,200	
								消耗品費	533,027	
								修繕料	40,700	
								道路除排雪委託料(7工区)	652,696,000	
								車道除雪延長　L＝135.8km		
								歩道除雪延長　L＝ 31.4km		
								排雪延長　L＝ 54.3km		
								市民雪捨場整正委託料(大和田)	22,165,000	
								市民雪捨場整正委託料(沖見町)	29,744,000	
								融雪剤散布委託料(56路線)　延長　L＝4.7km	23,837,000	
								会場借上料	2,000	
								雪捨場用地借上料(12件4箇所)	833,820	
								除雪機械借上料(5業者)	71,740,994	
								防護柵等撤去及び設置工事(11路線)	1,958,000	
								横断防止柵　L＝ 51m		

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								転落防止柵　L＝ 8m ガードパイプ　L＝421m ガードレール　L＝ 15m ガードケーブル　L＝ 81m 仮囲　L＝ 37m バリカー　N＝ 40基 デリネータ　N＝ 35本 チェーン　L＝ 60m 単管柵高さ調整　L＝ 51m 防雪柵等設置及び撤去工事(4箇所)　1,859,000 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　21,883,574 燃料費　1,609,542 光熱水費　19,673,432 修繕料　6,600 温水式ロードヒーティング保守点検委託料　418,000 電気式ロードヒーティング保守点検委託料　176,000 除雪機械整備事業　26,378,000 除雪車両購入費　26,378,000 除雪集計システム導入委託料　1,650,000
		4. 道路新設改良費	171,244,000	165,368,237	157,700,000 市債 157,700,000	7,668,237	5,875,763	***【快適な都市機能】*** 地方道路等整備事業　58,608,000 道路改良工事　44,308,000 〈住之江1号通り〉　12,562,000 工事延長　L＝66.6m　幅員(車道)　W＝5.5m(11.5) 車道凍上抑制層(t＝25cm)A＝868㎡　車道下層路盤(t＝20cm)A＝868㎡ 車道下層路盤(t＝20cm)A＝197㎡ U型側溝(300)　L＝114m　街渠桝Ⅱ型D　N＝２箇所 集水桝(Ⅰ型A)N＝5箇所 〈正覚寺通り〉　14,377,000 工事延長　L＝112.1m　幅員(車道)　W＝4.0m(7.0) U型側溝(300)　L＝188m　集水桝(Ⅰ型A)　N＝8箇所 車道下層路盤　(t＝30cm)　A＝690㎡ 〈開運6号通り〉　17,369,000 工事延長　L＝105.01m　幅員(車道)　W＝5.5m(8.5) 車道凍上抑制層(t＝15cm)A＝910㎡　車道下層路盤(t＝30cm)A＝906㎡ U型側溝(300)　L＝172m　街渠型側溝　L＝8m 街渠型側溝　L＝23m　集水桝(Ⅰ型A)N＝9箇所 舗装新設工事　14,300,000 〈正覚寺通り外2路線舗装新設工事〉　14,300,000 正覚寺通り 工事延長　L＝111.16m　幅員(車道)　W＝4.0m(7.0) 車道　密粒度アスコン(t＝5cm)　A＝691㎡ 車道　細粒度アスコン(t＝3cm)　A＝85㎡

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								住之江1号通り 工事延長　L＝67.8m　幅員（車道）　W＝5.5m（11.5） 車道　密粒度アスコン（t＝5cm）　A＝868㎡ 車道　細粒度アスコン（t＝3cm）　A＝211㎡ 開運6号通り 工事延長　L＝104.99m　幅員（車道）　W＝5.5m（8.5） 車道　密粒度アスコン（t＝5cm）　A＝904㎡ 車道　細粒度アスコン（t＝3cm）　A＝174㎡ 地方道路等整備事業（繰越明許分）　16,214,000 道路改良工事　11,902,000 〈旭町4号通り〉　11,902,000 工事延長　L＝72.6m　幅員（車道）　W＝5.5m（8.5） 車道凍上抑制層（t＝40cm）A＝585㎡　車道下層路盤（t＝30cm）A＝616㎡ 歩道凍上抑制層（t＝17cm）A＝168㎡　歩道下層路盤（t＝10cm）A＝168㎡ 集水桝（Ⅰ型A）N＝2箇所　雨水桝（Ⅱ型A）N＝2箇所 舗装新設工事　4,312,000 〈旭町4号通り舗装新設工事〉　4,312,000 工事延長　L＝104.99m　幅員（車道）　W＝5.5m（7.5）＋2.5（10.0）m 車道　密粒度アスコン（t＝5cm）　A＝604㎡ 車道　細粒度アスコン（t＝3cm）　A＝176㎡ 過疎対策道路整備事業　90,546,237 消耗品費　1,093,348 燃料費　156,759 測量設計委託料　3,685,000 千望台通り　実施設計調査　L＝260m 機器等借上料　131,010 道路改良工事　55,330,000 〈南9条通り〉　20,614,000 工事延長　L＝103.5m　幅員（車道）　W＝5.5（8.0）＋2.5m 車道下層路盤（t＝30cm）　A＝927㎡ 路肩下層路盤（t＝30cm）　A＝205㎡ U型側溝（300）　L＝126m 集水桝（Ⅰ型A）　N＝6箇所 街渠桝（Ⅱ型D）　N＝4箇所 車道凍上抑制層（t＝40cm）　A＝890㎡ 歩道凍上抑制層（t＝17cm）　A＝201㎡ 〈北8条通り〉　34,716,000 工事延長　L＝204.8m　幅員（車道）　W＝6.0（9.0）＋2.0（11.0）m 車道下層路盤（t＝30cm）　A＝1,800㎡ ボックスカルバートU型300　L＝82m 横断函渠（450）　L＝20m 舗装新設工事　29,634,000 〈南9条通り〉　9,955,000 工事延長　L＝103.5m 張芝　A＝148㎡ 車道　下層路盤（t＝5cm）　A＝94㎡

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						路肩　装甲路盤部（ｔ＝9cm）　Ａ＝56㎡ 車道　再生粗粒度アスコン（ｔ＝4cm）　Ａ＝832㎡ 車道　再生密粒度アスコン（ｔ＝3cm）　Ａ＝885㎡ 歩道　細粒度アスコン（ｔ＝3cm）　Ａ＝234㎡ 〈南9条通り〉　19,679,000 工事延長　Ｌ＝204.8m 上層　アスファルト安定処理　Ａ＝1,680㎡ 基層　再生粗粒度アスコン（ｔ＝4cm）　Ａ＝1,810㎡ 表層　再生密粒度アスコン（ｔ＝3cm）　Ａ＝1,810㎡ 歩道　細粒度アスコン（ｔ＝3cm）　Ａ＝136㎡ 北海道土木積算システム連絡協議会負担金　516,120
3.河川費	31,871,000	31,406,271	15,645,138	15,761,133	464,729	
1.河川費	19,456,000	19,326,441	15,645,138 国庫支出金 5,627,892 道支出金 117,246 市債 9,900,000	3,681,303	129,559	***【安全・安心な都市機能】*** 高砂・東雲排水機場管理事業　4,291,986 会計年度任用職員報酬　3,300,840 会計年度任用職員期末手当　154,124 会計年度任用職員社会保険料　548,429 会計年度任用職員費用弁償　48,000 消耗品費　200,201 燃料費　40,392 バンゴベ川樋門樋管管理事業　96,455 報償金　29,311 消耗品費　67,144 ***【快適な都市機能】*** 河川維持工事　4,961,000 〈マサリベツ川〉 河床等掘削　Ｖ＝620㎥ 河川改修工事　9,977,000 〈マサリベツ川〉 伐木　Ａ＝1,800㎡ 不陸整正・締固め　Ａ＝1,132㎡ 河床等掘削　Ｖ=1,800㎥
2.ダム対策費	12,415,000	12,079,830	0	12,079,830	335,170	***【快適な住環境と自然環境】*** 水道事業会計負担金　12,079,830
4.港湾費	274,197,000	254,234,009	171,032,234	83,201,775	13,962,991	
1.港湾管理費	110,307,000	96,492,402	13,432,234 使用料及び手数料 12,664,970 道支出金 377,030 諸収入 390,234	83,060,168	13,814,598	***【港湾・物流の確保】*** 港湾行政統括事業　950,326 普通旅費　110,330 消耗品費　165,299 印刷製本費　20,900 通信運搬費　3,767 手数料　2,400

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								機器等借上料	3,630	
								入港等電子情報システム使用料	150,000	
								北海道港湾協会負担金	395,000	
								港湾都市協議会負担金	9,000	
								日本関税協会負担金	48,000	
								北海道海事広報協会負担金	42,000	
								港湾管理事業		22,803,710
								消耗品費	45,669	
								光熱水費	2,503,091	
								修繕料	540,100	
								手数料	721,598	
								保険料	8,298	
								除雪委託料	15,972,000	
								自家用電気工作物保安管理委託料	426,360	
								塩見緑地管理委託料	236,500	
								岸壁清掃等委託料	370,150	
								トイレ清掃委託料	177,100	
								北岸ふ頭用地土場草刈委託料	79,200	
								三泊緑地管理委託料	462,000	
								国有港湾施設借上料	182,887	
								港湾施設等維持補修工事	1,078,000	
								けい船料返還金	757	
								港湾事業特別会計繰出金		60,500,043
								留萌港保安対策事業		4,019,323
								光熱水費	269,331	
								修繕料	210,100	
								通信運搬費	17,644	
								手数料	5,000	
								保安対策警備委託料	3,438,048	
								電柱共架料	79,200	
								古丹浜地区岸壁復旧損害賠償請求事業		200,000
								損害賠償請求事務委託料	200,000	
								【快適な都市機能】		
								港湾施設維持管理点検委託料		6,600,000
								臨港道路区画線塗装工事		1,419,000
		2. 港湾建設費	163,890,000 （翌年度繰越明許分 6,000,000含む）	157,741,607	157,600,000 国庫支出金 31,000,000 市債 126,600,000	141,607	148,393	***【快適な都市機能】***		
								直轄港湾整備事業管理者負担金		44,089,607
								［外港地区］		
								防波堤(南)(改良)　測量・設計		
								防波堤(南)(改良)　消波ブロック据付　※5か年加速化対策		
								［三泊地区］		
								防波堤(西)(改良)　上部工、消波工		
								［古丹浜地区］		
								航路(埋没)(-10.0m)　調査設計		

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						直轄港湾整備事業管理者負担金(繰越明許分) 19,800,000 ［外港地区］ 防波堤(南)(改良)　消波ブロック製作　※5か年加速化対策 港湾施設改修工事 93,852,000 岸壁付属施設改修工事 74,602,000 ［北岸地区・古丹浜地区・南岸地区］ 防舷材　N＝49基 車止　N＝155基 ふ頭保安設備改修工事 19,250,000 ［北岸地区・古丹浜地区］ 屋外拡声設備　N＝6基 屋外カメラ設備　N＝2基 監視抑制装置　N＝1式 光ケーブル　L＝105m
5.都市計画費	1,099,277,137	1,056,805,424	573,090,437	483,714,987	25,371,713	
1.都市計画総務費	401,691,000 (翌年度繰越明許分 7,000,000含む)	380,531,080	582,560 使用料及び手数料 582,560	379,948,520	14,159,920	***【快適な住環境と自然環境】*** 下水道事業特別会計繰出金 380,018,707 ***【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) 7,920 消耗品費 7,920 駐車場管理事業 474,453 光熱水費 99,353 修繕費 97,900 施設管理委託料 277,200
2.公園管理費	697,586,137 (翌年度繰越明許分 10,100,000含む)	676,274,344	572,507,877 使用料及び手数料 1,031,234 国庫支出金 218,810,000 繰入金 22,498,842 諸収入 2,267,801 市債 327,900,000	103,766,467	11,211,793	***【快適な都市機能】*** 公園管理統括事業 14,800 各種会議負担金 14,800 公園管理事業 105,879,215 〈浜中運動公園〉 12,625,220 会計年度任用職員報酬 614,477 会計年度任用職員時間外勤務報酬 16,134 会計年度任用職員期末手当 64,688 会計年度任用職員社会保険料 151,095 会計年度任用職員労働保険料 19,899 会計年度任用職員費用弁償 10,920 消耗品費 286,391 光熱水費 1,433,091 修繕料 235,587 通信運搬費 36,240 手数料 54,538 保険料 30,624 管理委託料 4,628,914

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								トイレ清掃委託料	274,313	
								ＡＥＤ借上料	39,600	
								維持補修工事	2,394,977	
								維持補修用原材料費	2,037,332	
								器具等購入費	296,400	
								〈見晴公園〉		9,690,781
								消耗品費	2,200	
								光熱水費	289,295	
								修繕料	37,400	
								保険料	17,543	
								管理委託料	8,184,475	
								除雪委託料	193,648	
								ＳＬ整備委託料	363,000	
								維持補修工事	186,906	
								賠償金	416,314	
								〈神居岩公園〉		21,453,867
								消耗品費	37,320	
								光熱水費	310,057	
								修繕料	36,300	
								通信運搬費	19,602	
								手数料	12,646	
								保険料	8,242	
								管理委託料	20,378,405	
								トイレ清掃委託料	164,587	
								維持補修工事	367,228	
								維持補修用原材料費	84,700	
								器具等購入費	21,780	
								神居岩公園パークゴルフ場年会費負担金	13,000	
								〈神居岩パークハウス〉		1,742,664
								光熱水費	861,361	
								通信運搬費	21,583	
								手数料	20,000	
								保険料	15,278	
								管理委託料	142,442	
								ＡＥＤ借上料	33,000	
								維持補修工事	649,000	
								〈高砂公園〉		1,519,069
								消耗品費	3,630	
								光熱水費	299,353	
								保険料	325	
								管理委託料	961,560	
								トイレ清掃委託料	193,648	
								維持補修工事	60,553	
								〈船場公園〉		37,752,720
								会計年度任用職員報酬	409,652	
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	10,756	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								会計年度任用職員期末手当	43,126	
								会計年度任用職員社会保険料	100,730	
								会計年度任用職員労働保険料	13,266	
								会計年度任用職員費用弁償	7,280	
								植栽管理謝礼金	100,000	
								消耗品費	123,408	
								光熱水費	531,638	
								修繕料	511,313	
								保険料	17,528	
								管理委託料	3,718,000	
								指定管理委託料	31,886,383	
								維持補修用原材料費	121,900	
								器具等購入費	157,740	
								〈その他公園〉		14,198,017
								消耗品費	329,192	
								燃料費	996,816	
								光熱水費	1,923,287	
								修繕料	257,983	
								手数料	42,500	
								保険料	68,476	
								管理委託料	5,529,130	
								トイレ清掃委託料	2,060,268	
								除雪委託料	137,436	
								公園用地借上料	407,028	
								維持補修工事	1,545,031	
								公園維持管理用車両譲り受け代金	900,870	
								〈街路樹・広路〉		6,666,274
								消耗品費	153,430	
								光熱水費	192,805	
								管理委託料	6,287,734	
								維持補修工事	32,305	
								〈経常事務〉		230,603
								消耗品費	121,303	
								通信運搬費	19,576	
								手数料	30	
								器具等購入費	89,694	
								公園施設長寿命化事業		11,891,000
								ほりかわ公園外3公園遊具改修工事	11,891,000	
								ほりかわ公園　大型ブランコ　N＝1基、大1流形滑り台　N＝1基		
								昭和公園　大型2人ブランコ　N＝1基、大1流形滑り台　N＝1基		
								もみじ公園　大1流形滑り台　N＝1基		
								平和台公園　大型ブランコ　N＝1基		
								グラウンド整地用トラクター購入費		4,944,500
								道の駅るもい運営事業		8,976,788
								記念品	30,000	
								消耗品費	64,153	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								光熱水費	493,255	
								修繕料	118,800	
								手数料	271,700	
								保険料	29,640	
								駐車場交通誘導警備委託料	1,885,840	
								道の駅新商品開発支援業務委託料	473,000	
								コンシェルジュ機能整備業務委託料	3,000,000	
								チャレンジショップ冬囲いカバー製作委託料	215,600	
								道の駅新商品開発委託料	527,000	
								アンテナショップ借上料	1,333,200	
								チャレンジショップ借上料	528,000	
								自動車重量税	6,600	
								道の駅るもい整備事業		541,818,041
								消耗品費	676,413	
								手数料	452,600	
								車道大型標識測量設計委託料	2,310,000	
								屋内交流・遊戯施設施工管理委託料	6,842,000	
								屋内交流・遊戯施設入室カウントセンサー設置委託料	330,000	
								屋内交流・遊戯施設建設工事	514,327,000	
								道の駅看板設置工事	6,358,000	
								器具等購入費	10,014,928	
								機器等購入費	507,100	
								公園施設感染症予防対策事業［新型コロナ対策］		308,000
								消耗品費	308,000	
								公園施設感染症予防対策事業（繰越明許分）［新型コロナ対策］		2,442,000
								修繕料	2,442,000	
	6. 住宅費		248,013,000	244,714,823	229,963,254	14,751,569	3,298,177			
		1. 住宅管理費	248,013,000	244,714,823	229,963,254	14,751,569	3,298,177	***【快適な都市機能】***		
					使用料及び手数料			住宅管理統括事業		784,354
					112,801,489			市営住宅運営委員会委員報酬（2回開催）	57,000	
					国庫支出金			委　員　3,000円×延19人		
					58,974,000			消耗品費	727,354	
					諸収入			建築住宅課分室管理事業		278,932
					2,187,765			燃料費	99,986	
					市債			光熱水費	178,946	
					56,000,000			市営住宅管理事業		31,331,069
								市営住宅共用部分電気料	8,587,730	
								市営住宅臨時水道料	1,340	
								通信運搬費	34,096	
								口座振替等手数料	75,043	
								保険料	1,274,710	
								除雪委託料	2,888,710	
								エレベーター保守点検委託料	2,791,800	
								受水槽・浄化槽保守点検委託料	2,805,000	
								消防用設備等保守点検委託料	2,233,000	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明			
								市営住宅駐車場管理委託料		2,414,340	
								市営住宅緑地管理委託料		973,500	
								住宅管理システム保守点検委託料		790,680	
								住宅管理システム改修委託料		638,000	
								会場借上料		8,500	
								除雪機械借上料		347,039	
								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		1,263,465	
								敷金還付金(47件)		2,498,700	
								公用車管理事業			941,055
								燃料費		169,094	
								保険料		24,564	
								建築作業用車両譲り受け代金		747,397	
								市営住宅維持補修事業			46,002,536
								消耗品費		1,162,853	
								燃料費		7,700	
								各種修繕料		28,574,677	
								建築(63件)	7,622,097		
								電気(26件)	1,392,985		
								塗装(10件)	1,069,750		
								畳(25件)	1,901,020		
								建具・ガラス等(38件)	3,725,183		
								ガス・灯油(15件)	302,572		
								設備(82件)	11,606,809		
								左官・板金(14件)	856,350		
								その他(遊具修繕等)(3件)	97,911		
								各種手数料		3,174,016	
								建築(8件)	1,458,600		
								設備(12件)	684,794		
								産廃・ごみ処理(23件)	158,990		
								窓・戸・ガラス(1件)	19,800		
								電気(1件)	6,600		
								公的検査(2件)	157,600		
								樹木剪定等(1件)	29,832		
								その他(清掃等)(10件)	657,800		
								市営住宅維持補修工事		12,360,700	
								〈内部改修工事〉	12,360,700		
								五十嵐町リラ　外			
								維持補修用原材料費		598,950	
								市営住宅附属設備購入費		41,800	
								器具等購入費		81,840	
								借上公営住宅推進事業			17,280,000
								公営住宅借上料(エステート・アーバン・アーバン錦町)		17,280,000	
								収納対策等事業			31,567
								消耗品費		31,567	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								公営住宅ストック総合改善事業(補助)		118,138,800
								〈基幹事業〉		
								公営住宅外部改修工事	70,811,000	
								末広町ポプラＢ棟等(1棟24戸)	61,633,000	
								平和台Ｓ62平家(3棟6戸)	9,178,000	
								公営住宅給排水管工事	37,581,000	
								あかしあ給排水管改修工事(2棟36戸)	37,581,000	
								〈効果促進事業〉		
								公営住宅解体工事	9,625,000	
								沖見町Ｓ41年2種平屋(1棟4戸)	2,860,000	
								沖見町Ｓ43年1種・2種平屋(2棟8戸)	6,765,000	
								移転補償費(1件)	121,800	
								公営住宅ストック総合改善事業(単独)		15,462,500
								〈基幹事業〉		
								公営住宅外部改修工事	14,873,500	
								末広町ポプラＢ棟等(1棟24戸)	6,919,000	
								平和台Ｓ62平家(3棟6戸)	7,954,500	
								公営住宅給排水管工事	589,000	
								あかしあ給排水管改修工事(2棟48戸)	589,000	
								市営住宅量水器取替事業		1,596,210
								量水器取替工事	643,500	
								工事用原材料費	952,710	
								市営住宅改善事業		12,155,000
								非常用照明改修工事	12,155,000	
								市営住宅消火器取替事業		712,800
								消耗品費	712,800	
9. 消防費			352,288,000	352,288,000	7,272,000	345,016,000	0			
	1. 消防費		352,288,000	352,288,000	7,272,000	345,016,000	0			
		1. 消防費	352,288,000	352,288,000	7,272,000 国庫支出金 72,000 市債 7,200,000	345,016,000	0	***【安全・安心な暮らし】***		
								留萌消防組合負担金		352,216,000
								共通経費	39,775,000	
								固有経費	312,441,000	
								うち投資事業		
								消防業務対応小型車両更新整備事業	4,873,000	
								うち臨時事業		
								港西分団詰所補修事業	2,512,400	
								留萌消防組合負担金[新型コロナ対策]		72,000
								固有経費	72,000	
								うち臨時事業		
								感染症予防対策特殊勤務手当分	72,000	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
10. 教育費	792,656,272	714,361,474	160,151,339	554,210,135	54,034,798		
1. 教育総務費	169,054,000	153,062,933	33,580,122	119,482,811	15,991,067		
1. 教育委員会費	2,399,000	2,208,000	0	2,208,000	191,000	***【その他の事務】***	
						教育委員会運営事業	2,208,000
						教育委員会委員報酬	2,208,000
						委　員　46,000円×4人×12ヶ月	
2. 事務局費	166,655,000	150,854,933	33,580,122	117,274,811	15,800,067	***【学校教育の充実】***	
			国庫支出金 1,080,122			英語指導助手配置事業	5,836,036
			市債 32,500,000			会計年度任用職員報酬	3,801,817
						会計年度任用職員社会保険料	553,868
						会計年度任用職員費用弁償	20,760
						普通旅費	324,645
						消耗品費	88,822
						自治体国際化協会負担金	1,046,124
						小中学校学習補助員配置事業	13,134,251
						会計年度任用職員報酬	10,019,234
						会計年度任用職員時間外勤務報酬	5,412
						会計年度任用職員期末手当	1,217,563
						会計年度任用職員社会保険料	1,625,642
						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	19,403,382
						会計年度任用職員報酬	14,766,283
						会計年度任用職員時間外勤務報酬	14,544
						会計年度任用職員期末手当	1,706,965
						会計年度任用職員社会保険料	2,739,122
						会計年度任用職員費用弁償	149,200
						普通旅費	26,668
						施設使用料負担金	600
						【教育環境の充実】	
						スクールバス運行事業	16,207,566
						会計年度任用職員報酬	2,828,892
						会計年度任用職員期末手当	282,651
						会計年度任用職員社会保険料	472,275
						会計年度任用職員費用弁償	24,000
						消耗品費	41,520
						燃料費	367,979
						保険料	34,965
						スクールバス運行委託料	12,139,084
						自動車等借上料	16,200
						スクールバス運行事業[新型コロナ対策]	1,080,122
						スクールバス運行委託料	1,080,122
						【その他の事務】	
						会計年度任用職員配置事業	91,660,877
						報酬	71,990,726

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
						時間外勤務報酬	174,936	
						期末手当	5,514,832	
						社会保険料	11,797,369	
						労働保険料	1,354,284	
						費用弁償	828,730	
						教育委員会事務局統括事業		3,532,699
						普通旅費	11,480	
						教育委員会交際費	26,000	
						消耗品費	1,179,907	
						印刷製本費	49,500	
						通信運搬費	94,642	
						手数料	19,122	
						保険料	14,000	
						学校文書配送委託料	249,744	
						留萌市教育研究協議会研究調査委託料	99,000	
						予防接種委託料	206,700	
						機器等借上料	242,604	
						留萌管内市町村教育委員会協議会負担金	1,325,000	
						各種会議負担金	15,000	
2.小学校費	197,248,000	174,832,856	31,118,212	143,714,644	17,915,144			
1.学校管理費	97,023,000	89,598,319	8,480,652 使用料及び手数料 112,280 国庫支出金 2,568,372 市債 5,800,000	81,117,667	7,424,681	***【教育環境の充実】***		
						小学校運営事業		12,681,461
						【令和3年5月1日現在】 学校数 5校 / 学級数 58学級 / 児童数 747人		
						消耗品費	964,871	
						印刷製本費	62,656	
						修繕料	913,403	
						通信運搬費	1,836,588	
						手数料	547,243	
						印刷機保守委託料	104,500	
						機器等借上料	1,665,680	
						放送受信料	70,155	
						校務支援システム利用料	2,204,400	
						ＡＥＤ借上料	154,980	
						器具等購入費	3,397,985	
						機器等購入費	759,000	
						小学校管理事業		67,488,666
						消耗品費	61,053	
						燃料費	15,844,541	
						光熱水費	24,721,345	
						修繕料	7,649,012	
						〈校舎〉		
						建築	3,192,325	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								給水・排水等設備	2,494,797	
								電気設備	757,240	
								その他	415,470	
								〈教職員住宅〉		
								建築	375,151	
								給水・排水等設備	222,189	
								電気設備	16,940	
								その他	174,900	
								手数料	1,018,892	
								保険料	272,764	
								除雪委託料	7,675,800	
								自家用電気工作物保守点検委託料	940,280	
								浄化槽保守点検委託料	209,000	
								地下タンク保守点検委託料	138,600	
								給食用昇降機保守点検委託料	1,050,280	
								消防用設備等保守点検委託料	462,000	
								火災非常用通報装置保守点検委託料	52,800	
								暖房機整備委託料	858,000	
								受水槽清掃委託料	236,500	
								校舎トイレ清掃委託料	324,902	
								廃棄物処理委託料	2,875,643	
								学校警備委託料	1,428,055	
								小学校屋外運動場整地委託料	594,000	
								機械警備委託料	356,400	
								自動車等借上料	34,100	
								除雪機械借上料	299,439	
								土地借上料	378,660	
								維持補修用原材料費	6,600	
								教職員住宅改修工事		5,874,000
								寿町教職員住宅改修工事	2,970,000	
								住之江町教職員住宅改修工事	2,904,000	
								東光小学校屋外トイレ整備事業		985,820
								仮設トイレ借上料	72,820	
								屋外トイレ解体工事	913,000	
								校内消毒事業[新型コロナ対策]		1,688,372
								各種謝礼金	1,682,772	
								保険料	5,600	
								小学校感染症予防対策事業[新型コロナ対策]		880,000
								修繕料	880,000	
		2. 教育振興費	95,088,000 (翌年度繰越明許分 4,500,000含む)	80,097,537	17,537,560 国庫支出金 16,635,090 道支出金 902,470	62,559,977	10,490,463	***【学校教育の充実】***		
								小学校教育振興事業		26,280,812
								学校運営協議会委員報酬	200,000	
								委　員　5,000円×8人×5校		
								各種謝礼金	141,000	
								費用弁償	63,630	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								消耗品費	11,068,745	
								印刷製本費	100,176	
								修繕料	65,659	
								医薬材料費	170,072	
								通信運搬費	150,767	
								手数料	240,955	
								保険料	3,850	
								筆耕翻訳料	39,738	
								ＩＣＴ支援業務委託料	1,508,100	
								スキー授業バス借上料(5校64台)	3,836,800	
								スキー授業リフト使用料(5校延1,606人)	963,600	
								水泳授業バス借上料(4校31台)	1,245,200	
								学習支援コンテンツ使用料	150,000	
								標準教材購入費	3,522,154	
								理科教育設備費	186,208	
								学校図書購入費	2,363,955	
								教師用指導書等購入費	23,974	
								特別支援・情報教育教材購入費	110,949	
								留萌市へき地・複式教育連盟負担金	73,300	
								修学旅行等拝観料補助金	11,980	
								オンライン授業実施負担金	40,000	
								小学校教育振興事業[新型コロナ対策]		4,129,400
								スキー授業バス借上料(4校30台)	1,757,800	
								水泳授業バス借上料(3校23台)	987,800	
								校外授業等バス借上料(4校14台)	1,383,800	
								スクールソーシャルワーカー活用事業(1人)		788,470
								会計年度任用職員報酬	782,600	
								会計年度任用職員費用弁償	5,870	
								特別支援教育推進事業		153,000
								留萌地方教育支援委員会負担金	100,000	
								留萌地方特別支援教育研究連盟負担金	53,000	
								教育用ＩＣＴ機器更新事業		24,975,744
								教育用パソコン等譲り受け代金	24,975,744	
								ＧＩＧＡスクール支援委託料[新型コロナ対策]		2,548,700
								学習保障等支援事業[新型コロナ対策]		1,760,000
								修繕料	1,760,000	
								家庭学習のための通信機器整備支援事業[新型コロナ対策]		1,003,200
								消耗品費	1,003,200	
								学校からの遠隔学習環境整備事業[新型コロナ対策]		324,324
								消耗品費	324,324	
								ＧＩＧＡスクール年次更新委託料		862,323
								【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		10,952,928

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						要保護及び準要保護児童援助費 9,508,818

項目	対象者延人数	支出額
学用品等	113人	3,452,770円
医療費	0人	0円
学校給食費	111人	5,629,568円
入学準備金（入学前支給）	8人	426,480円
合計	232人	9,508,818円

説明		
特別支援教育就学奨励費（36人）	1,444,110	
感染症対策等学校教育活動継続支援事業［新型コロナ対策］		498,197
消耗品費	358,441	
器具等購入費	57,200	
機器等購入費	82,556	
感染症対策等学校教育活動継続支援事業（繰越明許分）［新型コロナ対策］		3,999,269
消耗品費	1,277,853	
器具等購入費	769,010	
機器等購入費	1,952,406	
学校再開感染症対策・学習保障等支援事業（繰越明許分）［新型コロナ対策］		1,650,000
機器等購入費	1,650,000	

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
3. 学校建設費	5,137,000	5,137,000	5,100,000 市債 5,100,000	37,000	0	***【教育環境の充実】*** 緑丘小学校整備事業 5,137,000 実施設計委託料 5,137,000
3. 中学校費	125,247,000	97,742,752	14,893,090	82,849,662	7,744,248	
1. 学校管理費	70,003,000 （翌年度繰越明許分17,960,000含む）	48,269,735	5,983,375 使用料及び手数料 71,340 国庫支出金 5,365,647 繰入金 505,491 諸収入 40,897	42,286,360	3,773,265	***【教育環境の充実】*** 中学校運営事業 5,874,816

【令和3年5月1日現在】

学校数	学級数	生徒数
2校	23学級	420人

説明		
消耗品費	577,104	
印刷製本費	56,320	
修繕料	494,276	
通信運搬費	842,419	
手数料	317,072	
機器等借上料	1,039,992	
放送受信料	28,062	
校務支援システム利用料	844,800	
ＡＥＤ借上料	90,012	
器具等購入費	1,281,159	
機器等購入費	303,600	
中学校管理事業		36,482,884
消耗品費	170,058	
燃料費	14,149,381	
光熱水費	7,332,024	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								修繕料		4,906,539
								〈校舎〉		
								建築	3,181,530	
								給水・排水等設備	454,080	
								電気設備	614,900	
								その他	130,372	
								〈教職員住宅〉		
								建築	100,650	
								給水・排水等設備	422,367	
								電気設備	2,640	
								手数料		589,898
								保険料		221,048
								除雪委託料		3,707,000
								自家用電気工作物保守点検委託料		347,160
								地下タンク保守点検委託料		156,200
								給食用昇降機保守点検委託料		669,240
								消防用設備等保守点検委託料		355,300
								暖房機整備委託料		636,900
								受水槽清掃委託料		148,500
								校舎トイレ清掃委託料		222,794
								廃棄物処理委託料		1,212,742
								学校警備委託料		952,037
								旧教職員住宅灯油漏洩処理委託料		349,492
								除雪機械借上料		123,351
								土地借上料		233,220
								校内消毒事業［新型コロナ対策］		47,147
								各種謝礼金		45,747
								保険料		1,400
								中学校感染症予防対策事業［新型コロナ対策］		5,318,500
								修繕料		2,695,000
								港南中学校換気扇設置工事		2,623,500
								【その他の事務】		
								旧北光中学校屋内運動場利活用事業		546,388
								光熱水費		187,091
								通信運搬費		18,297
								手数料		82,500
								自家用電気工作物保守点検委託料		88,000
								消防用設備等保守点検委託料		170,500
		2. 教育振興費	55,244,000 （翌年度繰越明許分 1,800,000含む）	49,473,017	8,909,715 国庫支出金 6,409,715 繰入金 2,500,000	40,563,302	3,970,983	***【学校教育の充実】***		
								中学校教育振興事業		16,275,351
								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		44,204
								普通旅費		17,700
								消耗品費		8,758,142

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								印刷製本費	101,750	
								修繕料	62,084	
								医薬材料費	63,975	
								通信運搬費	128,500	
								手数料	151,470	
								筆耕翻訳料	51,260	
								ＩＣＴ支援業務委託料	603,240	
								スキー授業バス借上料(2校30台)	1,848,000	
								スキー授業リフト使用料(2校延772人)	463,200	
								標準教材購入費	1,737,497	
								理科教育設備費	140,204	
								学校図書購入費	1,501,211	
								教師用指導書購入費	45,809	
								特別支援・情報教育教材購入費	146,005	
								修学旅行等拝観料補助金	6,100	
								留萌地方体育文化連盟負担金	315,000	
								教職員研修参加負担金	10,000	
								中学校教育振興事業[新型コロナ対策]		1,047,200
								スキー授業バス借上料(2校17台)		
								中体連参加費補助金		2,500,000
								教育用ＩＣＴ機器更新事業		11,232,969
								教育用パソコン等譲り受け代金	11,232,969	
								教師用指導書購入費		2,319,165
								ＧＩＧＡスクール支援委託料[新型コロナ対策]		1,019,480
								学習保障等支援事業[新型コロナ対策]		254,100
								機器等購入費	254,100	
								家庭学習のための通信機器整備支援事業[新型コロナ対策]		668,800
								消耗品費	668,800	
								学校からの遠隔学習環境整備事業[新型コロナ対策]		99,792
								消耗品費	99,792	
								ＧＩＧＡスクール年次更新委託料		344,927
								【教育環境の充実】		
								冬期通学費補助金		13,500
								教育扶助事業		10,713,390
								要保護及び準要保護生徒援助費	10,089,682	

項目	対象者延人数	支出額
学用品等	75人	4,855,090円
医療費	0人	0円
学校給食費	70人	4,154,592円
入学準備金（入学前支給）	18人	1,080,000円
合計	163人	10,089,682円

特別支援教育就学奨励費(12人)	623,708	
感染症対策等学校教育活動継続支援事業[新型コロナ対策]		249,837
消耗品費	166,457	
器具等購入費	50,600	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
						機器等購入費	32,780	
						感染症対策等学校教育活動継続支援事業(繰越明許分)[新型コロナ対策]		1,999,755
						消耗品費	637,357	
						器具等購入費	905,212	
						機器等購入費	369,600	
						学校図書購入費	87,586	
						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]		734,751
4.社会教育費	124,473,900	120,999,244	10,039,540	110,959,704	3,474,656			
1.社会教育総務費	6,267,000	4,958,590	4,195,181 使用料及び手数料 61,600 国庫支出金 2,200,442 財産収入 246 寄附金 100,000 繰入金 1,832,893	763,409	1,308,410	***【社会教育の充実】***		
						社会教育統括事業		558,955
						普通旅費	6,600	
						消耗品費	405,737	
						通信運搬費	79,160	
						保険料	2,858	
						器具等購入費	61,600	
						留萌管内社会教育主事会負担金	3,000	
						審議会等事業		38,400
						社会教育委員報酬(2回開催)	36,000	
						委　員　3,000円×延12人		
						留萌地方社会教育委員連絡協議会負担金	2,400	
						成人式事業		227,654
						出演者謝礼金(留萌高校吹奏楽部)	30,000	
						消耗品費	3,470	
						通信運搬費	12,644	
						手数料	19,800	
						自動車等借上料	25,300	
						会場借上料	136,440	
						子どもたちの伝統文化体験事業		395,132
						伝統文化子ども教室委託料	395,132	
						芸術文化振興助成金		229,000

事業名	参加人数	支出額
グリーンライブ (アマチュアバンド ラジオライブ配信)	－	60,000円
海のふるさと館コンサート	80人	69,000円
留萌市民芸術祭	800人	100,000円
合計	880人	229,000円

芸術文化振興基金積立金		246
芸術文化振興基金積立金(留萌市応援寄附事業分)		100,000
子どもの体力アップ推進事業委託料		565,950
子どもたちの芸術鑑賞事業		797,071
公演開催委託料	419,991	
児童送迎委託料	303,600	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								会場借上料 73,480 航空自衛隊中央音楽隊招致事業負担金 50,600 社会教育施設感染症予防対策事業[新型コロナ対策] 1,995,582 消耗品費 391,012 修繕料 282,920 機器等購入費 1,321,650
		2. 中央公民館等費	74,993,000	73,613,546	3,200,000 国庫支出金 1,800,000 市債 1,400,000	70,413,546	1,379,454	***【社会教育の充実】*** 中央公民館等管理事業 70,405,546 修繕料 829,400 手数料 383,900 保険料 83,636 指定管理委託料 66,089,000 指定管理委託料(燃料費精算分) 2,941,510 アスベスト等飛散物繊維数濃度測定委託料 78,100 中央公民館等運営事業者支援金[新型コロナ対策] 1,800,000 ***【教育環境の充実】*** 中央公民館等補修事業 1,408,000 修繕料 1,408,000
		3. 図書館費	39,557,000	39,008,282	651,946 国庫支出金 651,946	38,356,336	548,718	***【社会教育の充実】*** 図書館利用状況 （貸出実績 延11,648人・49,892冊）

行事名	実施回数等	場所	実施内容	参加人数
おはなし玉手箱	月2回（水・土）年16回	お話の部屋	乳幼児を対象としたおはなし会	171人（平均10.7人）
出張おはなし会	年17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	365人（平均21.5人）
平和映画会	8月に4回	視聴覚室	平和祈念事業として、戦争に関するビデオ映画を上映	12人（平均3.0人）
資料展	年6回	ホール	歴史・文学・郷土等テーマを決め資料を展示	―

図書館運営管理事業 38,356,336
保険料 13,126
指定管理委託料 32,794,000
指定管理委託料(燃料費精算分) 520,850
小荷物専用昇降機保守点検委託料 63,800
図書館情報システム借上料 4,887,960
ＡＥＤ借上料 39,600
日本図書館協会負担金 37,000
図書館通信環境整備事業 651,946
通信運搬費 651,946

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
4. 文化財保護費	3,656,900	3,418,826	1,992,413 国庫支出金 240,746 繰入金 1,650,000 諸収入 101,667	1,426,413	238,074	***【社会教育の充実】*** 旧佐賀家漁場管理事業 1,528,080 旧佐賀家漁場見学状況 区分 期間 人数 一般公開 8月1日～8月7日 147人 個別公開 — 12人 合計 — 159人 消耗品費 143,299 燃料費 63,845 光熱水費 9,434 修繕料 418,220 保険料 37,242 施設管理委託料 355,320 消防用設備等保守点検委託料 24,200 草刈委託料 220,000 テープデジタル化委託料 198,110 仮設トイレ借上料 58,410 旧佐賀家漁場情報発信事業[新型コロナ対策] 240,746 消耗品費 30,096 機器等購入費 210,650 海のふるさと館収蔵庫除湿器更新事業 1,650,000 機器等購入費 1,650,000
5. 保健体育費	176,633,372	167,723,689	70,520,375	97,203,314	8,909,683	
1. 体育振興費	1,001,000	791,216	791,216 財産収入 216 繰入金 791,000	0	209,784	***【社会教育の充実】*** スポーツ振興助成金 791,000

事業名	参加人数	支出額
スポーツ振興事業 (第7回雪育デイキャンプ)	100人	53,000円
スポーツ大会選手派遣事業 (第17回北海道中学校軟式野球白老大会)	7人	22,000円
スポーツ大会選手派遣事業 (ＳＫ杯第16回東日本リトルリーグ野球選手権大会)	1人	20,000円
スポーツ大会選手派遣事業 (第41回全道中学生軟式野球大会)	13人	130,000円
スポーツ大会選手派遣事業 (第52回全国中学校卓球大会)	8人	160,000円
スポーツ大会選手派遣事業 (2021年度北海道卓球選手権大会(一般・ジュニアの部))	13人	96,000円
スポーツ大会選手派遣事業 (2021年全日本卓球選手権大会(カデットの部))	3人	60,000円
スポーツ大会選手派遣事業 (第32回道新杯中学選抜卓球大会(団体戦))	8人	42,000円

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								事業名 / 参加人数 / 支出額 スポーツ大会選手派遣事業（第23回全国中学選抜卓球大会（団体戦））：8人：160,000円 スポーツ大会選手派遣事業（天皇杯第100回全日本スキー選手権）：2人：40,000円 スポーツ大会選手派遣事業（ＪＯＣジュニアオリンピックカップ）：3人：8,000円 合計：166人：791,000円 スポーツ振興基金積立金 216
		2. 体育施設費	32,161,000	27,773,686	1,900,861 使用料及び手数料 518,760 繰入金 1,382,101	25,872,825	4,387,314	***【社会教育の充実】*** 温水プール管理事業 23,386,335 温水プール利用状況 区分：期間：延人数 学校授業：7月1日～7月21日 8月18日～9月30日：1,744人（引率者含む） 一般開放：7月1日～8月26日：2,777人 合計：－：4,521人 ※緊急事態宣言の発令に伴い、一般開放は8月26日まで 消耗品費 244,669 燃料費 2,917,200 光熱水費 525,470 修繕料 407,000 手数料 68,857 保険料 24,461 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 665,500 温水プール監視委託料 2,165,417 ＡＥＤ借上料 39,600 機器等購入費 49,500 西ビル管理経費市負担金 7,895,263 北海道体育施設協会負担金 10,000 冬季ロッジ等管理事業 2,225,053 光熱水費 267,694 通信運搬費 10,395 除雪委託料 1,793,000 冬季ロッジ管理委託料 153,964 冬季スポーツ環境推進事業 1,139,001 消耗品費 4,323 燃料費 421,831 保険料 12,274 冬季スポーツ環境整備委託料 700,573

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								【教育環境の充実】		
								スポーツセンター等整備事業		1,023,297
								手数料	780,197	
								器具等購入費	243,100	
		3. 学校給食費	131,463,000	127,492,720	65,304,636 国庫支出金 54,673,934 繰入金 130,702 市債 10,500,000	62,188,084	3,970,280	***【学校教育の充実】***		
								学校給食地元食材活用事業		130,702
								賄材料費	130,702	
								【教育環境の充実】		
								学校給食統括事業		739,539
								消耗品費	341,008	
								通信運搬費	49,700	
								健康診断委託料	195,945	
								機器等借上料	135,696	
								北海道学校給食研究協議会負担金	17,190	
								給食センター運営管理事業		61,330,542
								会計年度任用職員報酬	10,713,576	
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	1,299,756	
								会計年度任用職員期末手当	296,273	
								会計年度任用職員社会保険料	550,476	
								会計年度任用職員費用弁償	220,400	
								消耗品費	1,670,758	
								燃料費	7,406,446	
								光熱水費	7,813,457	
								修繕料	1,491,446	
								通信運搬費	258,134	
								手数料	280,242	
								保険料	11,406	
								除雪委託料	1,969,000	
								自家用電気工作物保守点検委託料	181,280	
								消防用設備等保守点検委託料	25,300	
								廃棄物処理委託料	1,710,620	
								給食設備等保守点検委託料	3,178,972	
								給食用食品検査委託料	95,700	
								給食配送委託料	22,057,200	
								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	
								公用車管理事業		80,003
								燃料費	9,123	
								修繕料	53,600	
								保険料	17,280	
								給食センター調理衛生環境等改善事業		10,538,000
								機器等購入費	10,538,000	
								給食センター感染症予防対策事業［新型コロナ対策］		300,934
								消耗品費	300,934	
								給食センター空調換気設備改修事業（繰越明許分）［新型コロナ対策］		54,373,000

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						空調換気設備改修工事 38,742,000 高圧受電設備改修工事 15,631,000
4. 学校保健費	12,008,372	11,666,067	2,523,662 分担金及び負担金 455,400 国庫支出金 2,060,372 諸収入 7,890	9,142,405	342,305	***【学校教育の充実】*** 学校保健事業 9,355,295 学校薬剤師報酬 903,000 学校歯科医報酬 1,281,000 学校医報酬 1,046,100 消耗品費 326,988 印刷製本費 24,750 医薬材料費 117,810 通信運搬費 15,670 保険料 92,317 フッ化物洗口液作成委託料 221,760 健康診断等委託料 3,679,199

項目	延人数	支出額
児童生徒健康診断(1校)	281人	265,210円
児童生徒尿検査	1,165人	192,225円
児童生徒心電図検査	373人	615,450円
教職員健康診断	108人	2,080,870円
教職員ストレスチェック	156人	15,444円
就学時健康診断	98人	510,000円
合計	2,181人	3,679,199円

説明		
自動車等借上料	3,880	
器具等借上料	84,026	
会場借上料	67,200	
機器等購入費	58,610	
教職員健康診断人間ドック負担金	348,000	
日本スポーツ振興センター負担金	1,084,985	
日本スポーツ振興センター保護者負担金給付金		455,400
小中学校感染症予防対策事業[新型コロナ対策]		1,855,372
消耗品費	1,812,032	
会場借上料	43,340	

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
11. 災害復旧費	1,495,000	495,000	400,000	95,000	1,000,000	
1. 公共土木施設災害復旧費	1,495,000	495,000	400,000	95,000	1,000,000	
1. 河川災害復旧費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
2. 港湾施設災害復旧費	495,000	495,000	400,000 市債 400,000	95,000	0	【快適な都市機能】 三泊地区臨港道路災害復旧工事 495,000 延長Ｌ＝7m　コンクリート舗装Ｔ＝20㎝　Ａ＝35㎡

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
12.公債費	1,277,434,000	1,276,417,214	46,477,087	1,229,940,127	1,016,786		
1.公債費	1,277,434,000	1,276,417,214	46,477,087	1,229,940,127	1,016,786		
1.元金	1,256,506,000	1,256,505,255	43,797,319 使用料及び手数料 43,797,319	1,212,707,936	745	***【その他の事務】***	
						長期債元金償還金	1,253,037,686
						財政融資資金	872,428,945
						旧簡保資金	57,940,668
						旧郵貯資金	6,185,869
						機構資金	138,842,338
						その他資金	177,639,866
						長期債繰上償還元金償還金	3,467,569
						財政融資資金	3,467,569
2.利子	20,906,000	19,907,054	2,679,263 使用料及び手数料 2,679,263	17,227,791	998,946	***【その他の事務】***	
						長期債利子	19,863,518
						財政融資資金	3,504,616
						旧簡保資金	3,535,828
						旧郵貯資金	19,103
						機構資金	8,939,724
						その他資金	3,864,247
						長期債繰上償還利子	41,803
						財政融資資金	41,803
						一時借入金利子	1,733
						財政調整基金(0.002%)	1,158
						公共施設整備基金(0.002%)	575
3.公債諸費	22,000	4,905	505 財産収入 505	4,400	17,095	***【その他の事務】***	
						公債管理事業	4,400
						消耗品費	4,400
						減債基金積立金	505
13.諸支出金	252,700,000	252,699,670	163,000,000	89,699,670	330		
1.公社等諸費	163,000,000	163,000,000	163,000,000	0	0		
1.公社等諸費	163,000,000	163,000,000	163,000,000 諸収入 163,000,000	0	0	***【その他の事務】***	
						土地開発公社貸付金	163,000,000
						短期貸付	163,000,000
2.普通財産取得費	89,700,000	89,699,670	0	89,699,670	330		
1.土地取得費	89,700,000	89,699,670	0	89,699,670	330	***【その他の事務】***	
						土地開発公社整理事業	89,699,670
						土地取得費	89,699,670
						幸町1丁目22番　3,491.89㎡	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
14.職員給与費	1,597,729,000	1,585,056,037	56,907,338	1,528,148,699	12,672,963	
1.職員給与費	1,597,729,000	1,585,056,037	56,907,338	1,528,148,699	12,672,963	
1.職員給与費	1,597,729,000	1,585,056,037	56,907,338 繰入金 16,914,176 諸収入 39,993,162	1,528,148,699	12,672,963	***【その他の事務】*** 職員給与費 1,458,212,664 特別職給与等 (66,928,220) 特別職給料 25,020,869 職員手当等 34,892,338 期末手当 10,695,574 寒冷地手当 194,764 退職手当 24,002,000 共済費 7,015,013 共済組合負担金 6,974,972 公務災害補償基金納付金 40,041 一般職給与等（再任用職員を含む） (1,391,284,444) 職員給料 615,688,708 職員手当等 566,466,094 扶養手当 13,171,000 期末手当 137,600,174 勤勉手当 101,379,409 寒冷地手当 13,131,883 管理職手当 17,304,000 時間外勤務手当 42,567,200 通勤手当 2,388,210 休日勤務手当 1,112,877 住居手当 20,983,611 児童手当 6,685,000 退職手当 210,142,730 定年8人　自己都合8人　任期満了1人 共済費 209,129,642 共済組合負担金 207,212,219 公務災害補償基金納付金 1,408,917 社会保険料 359,118 労働保険料 149,388 会計年度任用職員配置事業 104,353,017 報酬 81,037,714 時間外勤務報酬 2,657,250 休日勤務報酬 524,350 期末手当 4,630,418 社会保険料 13,685,277 労働保険料 678,528 費用弁償 1,139,480 水道事業会計職員手当負担金 5,576,180 地域活性化起業人人件費負担金 16,914,176

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	102,693,262	824,243,977	3,452,198,903	1,666,521,481	12,504,248	95,479,874	233,349,531	1,198,283,803
(1) 人件費	90,718,880	26,189,092	13,013,861	11,734,079		5,076,312	33,000	5,709,858
報酬	53,280,000	17,154,057	10,921,991	10,822,856		4,847,947	33,000	4,876,439
職員給		2,005,703	1,673,862					
その他	37,438,880	7,029,332	418,008	911,223		228,365		833,419
(2) 物件費	8,389,382	486,742,006	137,564,208	385,363,913	5,927,262	22,683,677	52,633,437	170,415,005
旅費	568,340	4,826,290	465,710	284,620		407,180	610,805	293,790
需用費	637,643	45,868,276	16,875,328	47,332,709		7,312,897	635,088	25,089,237
うち食糧費	(1,539)	(87,365)	(19,071)					
委託料	4,254,195	213,720,757	107,138,489	320,522,633	5,927,262	10,622,567	50,465,819	119,253,151
その他	2,929,204	222,326,683	13,084,681	17,223,951		4,341,033	921,725	25,778,827
交際費	(17,430)	(450,762)						
役務費	(856,384)	(125,193,556)	(8,270,039)	(5,676,679)		(2,201,379)	(360,228)	(1,394,902)
備品購入費	(1,392,914)	(39,196,815)	(1,574,567)	(1,232,660)		(652,630)	(60,500)	(565,614)
その他	(662,476)	(57,485,550)	(3,240,075)	(10,314,612)		(1,487,024)	(500,997)	(23,818,311)
(3) 維持補修費	1,496,000	13,602,166	10,278,624	10,025,400		5,883,504	3,520,000	1,002,994,078
(4) 扶助費			2,809,372,891	2,045,820				
生活保護費			732,276,909					
その他			2,077,095,982	2,045,820				
(5) 補助費等	2,089,000	297,710,713	481,969,319	1,257,352,269	6,576,986	61,836,381	177,163,094	19,164,862
補助金		42,371,045	26,356,632	416,950		8,401,487	161,073,542	
負担金	409,000	27,647,804	1,058,066	16,261,500	6,574,000	2,017,472	2,457,000	974,300
報償費		206,073,267	8,614,197	374,180		360,000		159,311
特別会計・一部事務組合等に対するもの		5,000,000	340,436,112	1,238,733,165		8,604,179		12,079,830
その他	1,680,000	16,618,597	105,504,312	1,566,474	2,986	42,453,243	13,632,552	5,951,421
2. 投資的経費	2,486,000	195,640,728	10,289,000	15,588,162		73,852,812		1,323,441,576
(1) 補助事業		177,163,875	10,289,000			7,494,838		994,998,700
(2) 単独事業	2,486,000	18,476,853		15,588,162		47,397,256		264,553,269
(3) 直轄・道営事業						18,960,718		63,889,607
(4) 受託事業								
(5) 災害復旧事業								
3. 貸付金				1,590,000	200,000		60,000,000	
4. 投資及び出資金				290,600,600				
5. 公債費								
6. 繰出金			664,790,817					440,518,750
7. その他		970,623,381	2,026			15,317,134		
歳出合計	105,179,262	1,990,508,086	4,127,280,746	1,974,300,243	12,704,248	184,649,820	293,349,531	2,962,244,129
構成比％	0.7	12.6	26.1	12.5	0.1	1.2	1.8	18.7

（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	352,288,000	636,689,012		4,400		1,585,056,037	10,159,312,528	64.2
(1) 人件費		150,263,196				1,561,426,201	1,864,164,479	11.8
報酬		131,170,160				88,849,732	321,956,182	2.0
職員給						972,012,072	975,691,637	6.2
その他		19,093,036				500,564,397	566,516,660	3.6
(2) 物件費		404,665,365		4,400		1,139,480	1,675,528,135	10.6
旅費		2,010,287				1,139,480	10,606,502	0.1
需用費		120,342,569		4,400			264,098,147	1.7
うち食糧費							(107,975)	(0.0)
委託料		184,075,736					1,015,980,609	6.4
その他		98,236,773					384,842,877	2.4
交際費		(26,000)					(494,192)	(0.0)
役務費		(8,740,008)					(152,693,175)	(0.9)
備品購入費		(62,203,748)					(106,879,448)	(0.7)
その他		(27,267,017)					(124,776,062)	(0.8)
(3) 維持補修費		38,207,024					1,086,006,796	6.9
(4) 扶助費		21,666,318					2,833,085,029	17.9
生活保護費							732,276,909	4.6
その他		21,666,318					2,100,808,120	13.3
(5) 補助費等	352,288,000	21,887,109				22,490,356	2,700,528,089	17.0
補助金		3,266,331					241,885,987	1.5
負担金		12,881,862				16,914,176	87,195,180	0.6
報償費		2,059,519					217,640,474	1.4
特別会計・一部事務組合等に対するもの	352,288,000						1,957,141,286	12.4
その他		3,679,397				5,576,180	196,665,162	1.2
2. 投資的経費		77,572,000	495,000		89,699,670		1,789,064,948	11.3
(1) 補助事業		54,373,000					1,244,319,413	7.9
(2) 単独事業		23,199,000			89,699,670		461,400,210	2.9
(3) 直轄・道営事業							82,850,325	0.5
(4) 受託事業								
(5) 災害復旧事業			495,000				495,000	
3. 貸付金					163,000,000		224,790,000	1.4
4. 投資及び出資金							290,600,600	1.8
5. 公債費				1,276,412,309			1,276,412,309	8.1
6. 繰出金							1,105,309,567	7.0
7. その他		100,462		505			986,043,508	6.2
歳出合計	352,288,000	714,361,474	495,000	1,276,417,214	252,699,670	1,585,056,037	15,831,533,460	100.0
構成比 %	2.2	4.5	0.0	8.0	1.6	10.0	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	16,971,057	10,707,514	10,656,974		4,770,885	33,000	19,345,821	
2. 給　料									
3. 職員手当等	19,758,000	2,188,703	1,888,339	165,882		77,062		286,535	
4. 共済費	17,680,880	1,517,576	418,008	911,223		228,365		2,534,528	
5. 災害補償費		3,938,256							
6. 恩給及び退職年金		1,573,500							
7. 報償費		206,073,267	8,614,197	374,180		360,000		159,311	
8. 旅費	568,340	4,826,290	465,710	284,620		407,180	610,805	405,990	
9. 交際費	17,430	450,762							
10. 需用費	637,643	52,552,542	17,589,518	48,239,109		11,137,425	4,155,088	101,405,573	
うち食糧費	(1,539)	(87,365)	(19,071)						
11. 役務費	856,384	126,523,775	8,983,092	6,428,868	2,986	2,665,766	442,297	7,327,649	
12. 委託料	4,254,195	220,067,757	131,820,019	320,522,633	5,927,262	12,680,475	50,465,819	917,731,161	
13. 使用料及び賃借料	662,476	52,131,850	3,240,075	10,314,612		931,524	500,997	95,276,964	
14. 工事請負費	1,496,000	5,924,600		23,419,000		53,647,000		1,242,875,700	
15. 原材料費								5,356,448	
16. 公有財産購入費						32,283		41,800	
17. 備品購入費	3,878,914	75,383,543	1,574,567	2,520,822		652,630	60,500	47,198,784	
18. 負担金、補助及び交付金	2,089,000	241,301,533	1,380,946,742	1,257,957,720	6,574,000	81,742,091	177,081,025	77,459,857	352,288,000
19. 扶助費			1,803,456,802						
20. 貸付金				1,590,000	200,000		60,000,000		
21. 補償、補填及び賠償金								1,813,201	
22. 償還金、利子及び割引料		2,903,994	92,783,320	314,000				2,499,457	
23. 投資及び出資金				290,600,600					
24. 積立金		975,623,381	2,026			15,317,134			
25. 寄附金									
26. 公課費		555,700						6,600	
27. 繰出金			664,790,817					440,518,750	
合　計	105,179,262	1,990,508,086	4,127,280,746	1,974,300,243	12,704,248	184,649,820	293,349,531	2,962,244,129	352,288,000

（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	122,151,876				84,219,314	322,136,441	2.0	351,747,441	91.6
2. 給　　料					640,709,577	640,709,577	4.1	644,476,599	99.4
3. 職員手当等	9,018,284				605,988,850	639,371,655	4.0	641,988,409	99.6
4. 共　済　費	19,093,036				230,508,460	272,892,076	1.7	280,185,512	97.4
5. 災害補償費						3,938,256		3,938,256	100.0
6. 恩給及び退職年金						1,573,500		1,574,000	99.9
7. 報　償　費	2,059,519					217,640,474	1.4	222,193,962	98.0
8. 旅　　費	2,010,287				1,139,480	10,718,702	0.1	23,439,336	45.7
9. 交　際　費	26,000					494,192		1,377,000	35.9
10. 需　用　費	140,351,903		4,400			376,073,201	2.4	422,885,113	88.9
うち食糧費						(107,975)		(232,365)	(46.5)
11. 役　務　費	9,599,405					162,830,222	1.0	173,915,906	93.6
12. 委　託　料	204,357,536					1,867,826,857	11.8	2,046,797,757	91.3
13. 使用料及び賃借料	26,776,807					189,835,305	1.2	209,435,474	90.6
14. 工事請負費	63,783,500	495,000				1,391,640,800	8.8	1,420,078,855	98.0
15. 原材料費	6,600					5,363,048		7,148,510	75.0
16. 公有財産購入費				89,699,670		89,773,753	0.6	89,874,800	99.9
17. 備品購入費	74,391,748					205,661,508	1.3	229,739,364	89.5
18. 負担金、補助及び交付金	18,968,193				22,490,356	3,618,898,517	22.9	3,794,072,191	95.4
19. 扶　助　費	21,666,318					1,825,123,120	11.5	1,947,353,290	93.7
20. 貸　付　金				163,000,000		224,790,000	1.4	225,650,000	99.6
21. 補償、補填及び賠償金						1,813,201		1,895,446	95.7
22. 償還金、利子及び割引料			1,276,412,309			1,374,913,080	8.7	1,384,016,239	99.3
23. 投資及び出資金						290,600,600	1.8	291,569,000	99.7
24. 積　立　金	100,462		505			991,043,508	6.3	991,168,294	99.9
25. 寄　附　金									—
26. 公　課　費						562,300		562,300	100.0
27. 繰　出　金						1,105,309,567	7.0	1,139,028,000	97.0
合　　計	714,361,474	495,000	1,276,417,214	252,699,670	1,585,056,037	15,831,533,460	100.0	16,546,111,054	95.7

第 6 表　一般会計決算人件費調

（単位：円）

区分＼款		1.議会費	2.総務費	3.民生費	4.衛生費	5.労働費	6.農林水産業費	7.商工費	8.土木費	10.教育費	合計	構成比 %
議員報酬等		90,718,880									90,718,880	4.9
委員等報酬		1,682,716	52,055,178	22,894,246	20,451,460		8,216,701	3,238,080	28,967,641	131,170,160	268,676,182	14.4
特別職給与			25,917,757							9,993,450	35,911,207	1.9
職員給与	給料	17,874,300	220,444,202	102,974,173	87,534,800	4,369,200	37,060,500	14,587,400	75,685,888	55,158,245	615,688,708	33.0
	扶養手当	420,000	6,158,000	1,753,000	1,816,000		576,000	540,000	828,000	1,080,000	13,171,000	0.7
	期末手当	4,231,772	49,516,433	23,437,428	18,680,338	973,270	7,787,416	3,615,260	16,765,288	12,592,969	137,600,174	7.4
	勤勉手当	3,153,084	36,715,818	17,071,557	13,879,865	725,182	5,711,556	2,625,859	12,152,310	9,344,178	101,379,409	5.4
	寒冷地手当	342,900	5,150,484	2,072,353	1,802,620	44,000	742,200	322,340	1,534,866	1,120,120	13,131,883	0.7
	管理職手当	1,152,000	6,240,000	2,520,000	1,860,000		492,000	492,000	2,412,000	2,136,000	17,304,000	0.9
	時間外勤務手当	234,126	22,048,304	7,680,507	7,915,403	184,683	1,344,827	240,150	2,716,180	3,853,003	46,217,183	2.5
	通勤手当	24,000	730,860	454,400	326,560		219,170	64,000	449,220	120,000	2,388,210	0.1
	休日勤務手当		202,296	127,207	114,018		142,314	6,476	530,178	19,970	1,142,459	0.1
	住居手当	324,000	7,736,411	3,936,000	3,031,200		1,245,000	286,000	2,808,000	1,617,000	20,983,611	1.1
	児童手当	240,000	3,190,000	1,390,000	240,000		300,000	480,000	365,000	480,000	6,685,000	0.4
	地域手当										0	0.0
	計	27,996,182	358,132,808	163,416,625	137,200,804	6,296,335	55,620,983	23,259,485	116,246,930	87,521,485	975,691,637	52.3
地方公務員共済組合等負担金		6,015,659	78,982,512	34,656,321	29,460,147	1,470,469	12,472,840	4,909,441	25,472,352	20,747,450	214,187,191	11.5
退職金			228,402,730							5,742,000	234,144,730	12.6
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			1,438,347							10,611	1,448,958	0.1
その他		271,812	11,600,628	2,353,277	2,469,317		776,028	517,723	4,730,373	19,093,036	41,812,194	2.2
合計		126,685,249	758,103,460	223,320,469	189,581,728	7,766,804	77,086,552	31,924,729	175,417,296	274,278,192	1,864,164,479	100.0
構成比 %		6.8	40.7	12.0	10.2	0.4	4.1	1.7	9.4	14.7	100.0	—

第 7 表　地 方 債 に 関 す る 調

(1) 令和3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3年度 同意（許可）額	令和3年度 発行額	借入先及び借入額		借入条件 利率	借入条件 償還年限	借入条件 うち据置期間
一般会計	西ビル補修等経費市負担金	過疎ソ	11,000	10,700	地方公共団体金融機構	10,700	0.020 %	12 年	3 年
	関係・交流人口創出事業	過疎ソ	3,400	400	地方公共団体金融機構	400	0.020	12	3
	高度無線環境整備推進事業負担金(繰越明許分)	過疎ハ		74,100	財政融資資金	74,100	0.040	12	3
	保育士等加配補助金	過疎ソ	9,600	9,200	地方公共団体金融機構	9,200	0.020	12	3
	私立保育所施設整備費補助金	過疎ハ	1,100	1,100	地方公共団体金融機構	1,100	0.020	12	3
	保育施設運営事業	過疎ソ	5,800	8,500	地方公共団体金融機構	8,500	0.020	12	3
	住民組織運営助成金	過疎ソ	9,800	8,800	地方公共団体金融機構	8,800	0.020	12	3
	はーとふる改修事業	過疎ハ	14,500	14,300	地方公共団体金融機構	14,300	0.020	12	3
	水道事業会計基幹水道構造物耐震化出資債	公営企	30,700	15,300	地方公共団体金融機構	15,300	0.020	30	5
	多面的機能支払交付金	過疎ソ	4,000	4,000	地方公共団体金融機構	4,000	0.020	12	3
	新規就農者支援事業	過疎ソ	2,300	1,500	地方公共団体金融機構	1,500	0.020	12	3
	農業競争力基盤強化特別対策事業負担金	過疎ハ	1,700	1,300	地方公共団体金融機構	1,300	0.020	12	3
	樽真布ダム改修事業	その他	5,400	4,200	財政融資資金(起債前借)	4,200	0.020	20	3
	市有林整備事業	その他	3,400	2,900	日本政策金融公庫	2,900	0.300	20	3
	道営林道整備事業	過疎ハ	16,500	14,600	地方公共団体金融機構	14,600	0.020	12	3
	市有林作業道整備事業(繰越明許分)	その他		10,200	日本政策金融公庫	10,200	0.300	20	3
	新規漁業就業者支援事業	過疎ソ	4,100	1,500	地方公共団体金融機構	1,500	0.020	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	0.020	12	3
	橋梁長寿命化事業	過疎ハ	101,000	95,700	財政融資資金	95,700	0.020	12	3
	塩見地区法面改修工事	緊急自	17,000	10,100	地方公共団体金融機構	10,100	0.020	30	3
	除雪機械整備事業	過疎ハ	17,800	6,000	地方公共団体金融機構	6,000	0.009	4	1
	地方道路等整備事業	地方道	54,000	52,700	地方公共団体金融機構	52,700	0.020	20	3
	〃　(繰越明許分)	地方道		14,500	北洋銀行	14,500	0.280	20	3
	過疎対策道路整備事業	過疎ハ	102,700	90,500	財政融資資金	90,500	0.020	12	3
	河川改修工事	緊急浚	10,000	9,900	留萌信用金庫	9,900	0.200	10	1
	直轄港湾整備事業管理者負担金	過疎ハ	51,000	45,000	地方公共団体金融機構	44,000	0.020	12	3
		その他		6,000 (全額繰越)					
	〃　(繰越明許分)	その他		19,800	財政融資資金	19,800	0.200	20	3
	港湾施設改修工事	過疎ハ	63,000	62,800	財政融資資金	62,800	0.020	12	3
	公園施設長寿命化事業	過疎ハ	11,900	11,800	地方公共団体金融機構	11,800	0.020	12	3
	道の駅るもい整備事業	その他	324,200	4,900 (発行中止)					
		その他		5,400 (全額繰越)					
		過疎ハ		313,900	316,100	財政融資資金	316,100	0.020	12	3
	公営住宅ストック総合改善事業	公営住	60,800	56,000	地方公共団体金融機構	56,000	0.020	25	3
	消防業務対応小型車両更新整備	過疎ハ	4,700	4,700	地方公共団体金融機構	4,700	0.009	4	1
	港西分団詰所補修事業	過疎ソ	2,500	2,500	地方公共団体金融機構	2,500	0.020	12	3
	小中学校学習補助員配置事業	過疎ソ	14,500	13,100	地方公共団体金融機構	13,100	0.020	12	3
	特別支援教育支援員配置事業	過疎ソ	26,800	19,400	地方公共団体金融機構	19,400	0.020	12	3
	教職員住宅改修工事	過疎ハ	6,000	5,800	地方公共団体金融機構	5,800	0.020	12	3

会計	事業名	※1 起債種別	令和3年度 同意(許可)額	令和3年度 発行額	借入先及び借入額		借入条件 利率	借入条件 償還年限	借入条件 うち据置期間
一般会計	緑丘小学校整備事業	過疎ハ	6,700	5,100	財政融資資金	5,100	0.020 %	12 年	3 年
	中央公民館等補修事業	過疎ソ	1,400	1,400	地方公共団体金融機構	1,400	0.020	12	3
	給食センター調理衛生環境等改善事業	過疎ハ	11,400	10,500	地方公共団体金融機構	10,500	0.020	12	3
	三泊地区臨港道路災害復旧工事	災害復	600	400	財政融資資金	400	0.020	10	2
	臨時財政対策債	その他	312,347	226,764	財政融資資金	226,764	0.040	20	3
	小計		1,329,647	1,268,064		1,268,064			
特別会計	港湾資本費平準化債	公営企	18,000	18,000	北洋銀行	18,000	0.280 %	20 年	3 年
	下水道整備事業(雨水管分)	公営企	177,700 { 88,900	136,300 { 68,300	地方公共団体金融機構	68,300	0.020	40	5
		過疎ハ	88,800	68,300	地方公共団体金融機構	68,300	0.020	40	5
	〃 (繰越明許分)	公営企		12,900 { 6,500	地方公共団体金融機構	6,500	0.020	40	5
		過疎ハ		6,400	地方公共団体金融機構	6,400	0.020	40	5
	下水道整備事業(汚水管分)	公営企	178,400 { 89,200	135,500 { 67,800	地方公共団体金融機構	67,800	0.020	40	5
		過疎ハ	89,200	67,700	地方公共団体金融機構	67,700	0.020	40	5
	〃 (繰越明許分)	公営企		29,900 { 15,000	地方公共団体金融機構	15,000	0.020	40	5
		過疎ハ		14,900	地方公共団体金融機構	14,900	0.020	40	5
	下水道整備事業(処理場分)	公営企	100,600 { 50,300	42,900 { 21,500	地方公共団体金融機構	21,500	0.020	15	3
		過疎ハ	50,300	21,400	地方公共団体金融機構	21,400	0.020	15	3
	〃 (繰越明許分)	公営企		7,500 { 3,800	地方公共団体金融機構	3,800	0.020	15	3
		過疎ハ		3,700	地方公共団体金融機構	3,700	0.020	15	3
	下水道整備事業(特別措置分)	公営企	32,700	32,700	北洋銀行	32,700	0.280	20	3
	下水道資本費平準化債(未利用分)	公営企	16,400	16,400	北洋銀行	16,400	0.280	20	3
	〃 (拡大分)	公営企	148,500	148,500	北洋銀行	148,500	0.600	20	3
	公営企業会計適用事業債	公営企	6,000	5,500	留萌信用金庫	5,500	0.200	10	1
	小計		678,300	586,400		586,400			
企業会計	上水道配水管網整備事業	公営企	101,800	50,800	地方公共団体金融機構	50,800	0.050 %	38 年	5 年
	〃 (繰越明許分)	公営企		29,400	地方公共団体金融機構	29,400	0.003	38	5
	上水道配水施設整備事業	公営企	19,300	20,200	地方公共団体金融機構	20,200	0.040	10	0
	浄水場設備更新事業	公営企	198,700	27,100	地方公共団体金融機構	27,100	0.040	40	2
		公営企		75,000	地方公共団体金融機構	75,000	0.040	15	3
		公営企		1,200	地方公共団体金融機構	1,200	0.040	10	0
	幌糠地区送水管整備事業	公営企	243,100	147,000	地方公共団体金融機構	147,000	0.050	38	5
		公営企		51,000	地方公共団体金融機構	51,000	0.040	16	3
	医療機器整備事業	公営企	143,300 { 71,700	78,300 { 39,200	財政融資資金	39,200	0.030	8	1
		過疎ハ	71,600	39,100	財政融資資金	39,100	0.040	12	3
	病院付帯施設整備事業	公営企	156,500 { 78,300	64,000 { 32,000	財政融資資金	32,000	0.060	5	1
		過疎ハ	78,200	32,000	財政融資資金	32,000	0.040	12	3
	小計		862,700	544,000		544,000			
合計			2,870,647	2,398,464		2,398,464			

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

(2) 各会計地方債目的別現在高

（単位：円）

会計	区分	令和2年度末現在高A	令和3年度発行額B	令和3年度償還額 元金C	利子	計	令和3年度末現在高 A＋B－C	備考
一般会計	Ⅰ 普通債	7,393,539,411	1,040,900,000	721,469,227	15,787,835	737,257,062	7,712,970,184	
	1. 土木	2,172,900,170	622,600,000	204,168,818	4,679,756	208,848,574	2,591,331,352	
	2. 農林水産	260,005,021	27,100,000	28,658,589	443,002	29,101,591	258,446,432	
	3. 教育	1,912,370,816	55,300,000	194,894,119	2,200,693	197,094,812	1,772,776,697	
	4. 公営住宅	372,545,149	56,000,000	43,797,319	2,679,263	46,476,582	384,747,830	
	5. 民生	642,304,941	27,600,000	25,872,068	817,613	26,689,681	644,032,873	
	6. 保健衛生	235,094,686	14,300,000	7,864,106	318,873	8,182,979	241,530,580	
	7. 公有林整備	118,742,056	13,100,000	5,963,825	2,675,288	8,639,113	125,878,231	
	8. 港湾	414,077,140	126,600,000	92,658,474	581,522	93,239,996	448,018,666	
	9. 消防	970,958,520	7,200,000	102,715,307	1,368,386	104,083,693	875,443,213	
	10. その他	294,540,912	91,100,000	14,876,602	23,439	14,900,041	370,764,310	
	Ⅱ 災害復旧債	93,214,613	400,000	19,280,391	2,917	19,283,308	74,334,222	
	1. 土木	78,957,881	400,000	16,952,061	2,544	16,954,605	62,405,820	
	2. 農林水産	800,000		100,000	15	100,015	700,000	
	3. 教育	4,100,000		512,500	79	512,579	3,587,500	
	4. 港湾	900,000		112,500	17	112,517	787,500	
	5. その他	8,456,732		1,603,330	262	1,603,592	6,853,402	
	Ⅲ その他	4,905,438,202	226,764,000	515,755,637	4,114,569	519,870,206	4,616,446,565	
	1. 臨時財政特例債	0				0	0	
	2. 減税補てん債	45,826,256		14,266,996	78,582	14,345,578	31,559,260	
	3. 臨時財政対策債	4,570,950,872	226,764,000	391,579,643	3,399,755	394,979,398	4,406,135,229	
	4. 退職手当債	263,387,074		109,908,998	635,610	110,544,608	153,478,076	
	5. 財政健全化債	0				0	0	
	6. 減収補てん債	25,274,000			622	622	25,274,000	
	7. 北海道市町村振興基金貸付事業債	0				0	0	
	小計	12,392,192,226	1,268,064,000	1,256,505,255	19,905,321	1,276,410,576	12,403,750,971	

会計	区分	令和2年度末現在高Ａ	令和3年度発行額Ｂ	令和3年度償還額			令和3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	696,693,960	18,000,000	83,948,464	2,605,906	86,554,370	630,745,496	
	下水道整備事業債	7,480,782,644	568,400,000	681,999,902	60,535,588	742,535,490	7,367,182,742	
	小計	8,177,476,604	586,400,000	765,948,366	63,141,494	829,089,860	7,997,928,238	
企業会計	水道事業債	2,991,188,756	401,700,000	257,471,402	45,775,377	303,246,779	3,135,417,354	
	病院事業債	5,197,654,530	142,300,000	564,268,110	67,844,642	632,112,752	4,775,686,420	
	小計	8,188,843,286	544,000,000	821,739,512	113,620,019	935,359,531	7,911,103,774	
合計		28,758,512,116	2,398,464,000	2,844,193,133	196,666,834	3,040,859,967	28,312,782,983	

(3) 借入先別調

(一) 一 般 会 計

(単位：円)

借入先	令和2年度末現在高A	令和3年度発行額B	令和3年度償還額 元金C	利子	計	令和3年度末現在高 A＋B－C	備考
財政融資資金	8,793,209,090	895,464,000	875,896,514	3,546,419	879,442,933	8,812,776,576	
旧郵便貯金	30,046,333	0	6,185,869	19,103	6,204,972	23,860,464	
旧簡易保険局	198,072,652	0	57,940,668	3,535,828	61,476,496	140,131,984	
地方公共団体金融機構	1,987,050,111	348,200,000	138,842,338	8,939,724	147,782,062	2,196,407,773	
共済組合等	158,419,712	0	20,657,678	34,446	20,692,124	137,762,034	
その他	1,225,394,328	24,400,000	156,982,188	3,829,801	160,811,989	1,092,812,140	
合計	12,392,192,226	1,268,064,000	1,256,505,255	19,905,321	1,276,410,576	12,403,750,971	

(二) 特 別 会 計

(単位：円)

借入先		令和2年度末現在高A	令和3年度発行額B	令和3年度償還額 元金C	利子	計	令和3年度末現在高 A＋B－C	備考
港湾会計	財政融資資金	166,187,520		16,678,842	296,090	16,974,932	149,508,678	
	旧簡易保険局	37,092,415		18,140,175	400,225	18,540,400	18,952,240	
	地方公共団体金融機構	5,593,999		1,825,851	107,939	1,933,790	3,768,148	
	その他	487,820,026	18,000,000	47,303,596	1,801,652	49,105,248	458,516,430	
	小計	696,693,960	18,000,000	83,948,464	2,605,906	86,554,370	630,745,496	
下水道会計	財政融資資金	1,281,570,391		105,541,100	6,860,929	112,402,029	1,176,029,291	
	旧簡易保険局	961,656,497		174,993,584	25,117,662	200,111,246	786,662,913	
	地方公共団体金融機構	1,264,605,943	365,300,000	98,718,835	12,139,921	110,858,756	1,531,187,108	
	その他	3,972,949,813	203,100,000	302,746,383	16,417,076	319,163,459	3,873,303,430	
	小計	7,480,782,644	568,400,000	681,999,902	60,535,588	742,535,490	7,367,182,742	
合計		8,177,476,604	586,400,000	765,948,366	63,141,494	829,089,860	7,997,928,238	

(三) 企 業 会 計

(単位：円)

借入先		令和2年度末現在高A	令和3年度発行額B	令和3年度償還額 元金C	利子	計	令和3年度末現在高 A＋B－C	備考
水道事業会計	財政融資資金	786,728,598		118,850,453	20,416,173	139,266,626	667,878,145	
	地方公共団体金融機構	2,204,460,158	401,700,000	138,620,949	25,359,204	163,980,153	2,467,539,209	
	その他	0				0	0	
	小計	2,991,188,756	401,700,000	257,471,402	45,775,377	303,246,779	3,135,417,354	
病院事業会計	財政融資資金	5,197,654,530	142,300,000	564,268,110	67,844,642	632,112,752	4,775,686,420	
	その他	0				0	0	
	小計	5,197,654,530	142,300,000	564,268,110	67,844,642	632,112,752	4,775,686,420	
合計		8,188,843,286	544,000,000	821,739,512	113,620,019	935,359,531	7,911,103,774	

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
（議会費）							
会議録作成支援システム導入事業	単独	2,486,000					2,486,000
（総務費）							
電話交換機譲り受け代金	単独	3,013,238					3,013,238
職員共用車両譲り受け代金	単独	263,246					263,246
職員共用電気自動車譲り受け代金	単独	1,062,915					1,062,915
荷物運搬用車両譲り受け代金	単独	764,633					764,633
中型バス密防止対策事業(繰越明許分)	補助	17,709,875	17,709,875				
高度無線環境整備推進事業負担金(繰越明許分)	補助	159,454,000	85,295,772		74,100,000		58,228
グループウェアサーバ及びメールサーバ譲り受け代金	単独	2,592,193					2,592,193
ファイルサーバ譲り受け代金	単独	4,872,852					4,872,852
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	944,164					944,164
戸籍システム譲り受け代金	単独	4,963,612					4,963,612
（民生費）							
私立保育所施設整備費補助金	補助	10,289,000	9,146,000		1,100,000		43,000
（衛生費）							
はーとふる車両譲り受け代金	単独	1,006,141					1,006,141
はーとふる改修事業	単独	14,300,000			14,300,000		
廃棄物指導用車両譲り受け代金	単独	282,021					282,021
（農林水産業費）							
農業競争力基盤強化特別対策事業負担金	直轄	3,306,371		1,985,770	1,300,000		20,601
樽真布ダム改修事業	直轄	4,768,663			4,200,000		568,663
	単独	67,600					67,600

（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	7,494,838		4,944,502	2,550,336		
	単独	362,438			349,664		12,774
ふるさとの森育成事業補助金	単独	1,405,935		865,190			540,745
道営林道整備事業	直轄	10,885,684			10,885,684		
	単独	3,805,283			3,714,316		90,967
市有林作業道整備事業	単独	715,000					715,000
市有林作業道整備事業(繰越明許分)	単独	41,041,000		30,775,000	10,200,000		66,000
（土　木　費）							
見晴通整備付帯事業	単独	154,000					154,000
橋梁長寿命化事業	補助	235,000,000	141,000,000		86,120,000		7,880,000
	単独	9,662,000			9,580,000		82,000
塩見地区法面改修工事	単独	10,120,000			10,100,000		20,000
道路維持管理用車両譲り受け代金	単独	1,719,159					1,719,159
除雪機械整備事業	補助	18,170,900	12,113,333		6,000,000		57,567
	単独	8,207,100					8,207,100
地方道路等整備事業	単独	58,608,000			52,700,000		5,908,000
地方道路等整備事業(繰越明許分)	単独	16,214,000			14,500,000		1,714,000
過疎対策道路整備事業	単独	90,546,237			90,500,000		46,237
河川改修工事	単独	9,977,000			9,900,000		77,000
直轄港湾整備事業管理者負担金	直轄	44,089,607			44,000,000		89,607
直轄港湾整備事業管理者負担金(繰越明許分)	直轄	19,800,000			19,800,000		
港湾施設改修工事	補助	93,852,000	31,000,000		62,800,000		52,000
公園維持管理用車両譲り受け代金	単独	900,870					900,870
公園施設長寿命化事業	単独	11,891,000			11,800,000		91,000
グラウンド整地用トラクター購入費	単独	4,944,500				4,944,500	

（単位：円）

事業名	事業区分	事業費	財源内訳				
			国庫支出金	道支出金	地方債	その他	一般財源
道の駅るもい整備事業	補助	529,837,000	213,715,520		316,100,000	21,480	
	単独	11,981,041				11,981,041	
住宅管理システム譲り受け代金	単独	1,263,465					1,263,465
建築作業用車両譲り受け代金	単独	747,397					747,397
公営住宅ストック総合改善事業	補助	118,138,800	57,186,000		56,000,000		4,952,800
	単独	15,462,500					15,462,500
市営住宅改善事業	単独	12,155,000					12,155,000
（教育費）							
教職員住宅改修工事	単独	5,874,000			5,800,000		74,000
緑丘小学校整備事業	単独	5,137,000			5,100,000		37,000
海のふるさと館収蔵庫除湿器更新事業	単独	1,650,000				1,650,000	
給食センター調理衛生環境等改善事業	単独	10,538,000			10,500,000		38,000
給食センター空調換気設備改修事業（繰越明許分）	補助	54,373,000	54,373,000				
（災害復旧費）							
三泊地区臨港道路災害復旧工事	単独災害	495,000			400,000		95,000
（諸支出金）							
土地開発公社整理事業	単独	89,699,670					89,699,670
合計		1,789,064,948	621,539,500	38,570,462	934,400,000	18,597,021	175,957,965

国民健康保険事業特別会計

予算執行結果の概要

令和3年度の国民健康保険事業特別会計の決算状況は、歳入1,990,615,171円に対して、歳出1,965,174,603円であり、歳入歳出差引25,440,568円の黒字となり平成27年度決算において累積赤字を解消した後、黒字を維持していますが、単年度収支については9,500,630円の赤字を計上しました。

国民健康保険事業の運営において、都道府県が保険者に加わり財政運営等の中心的な役割を担うことで国民健康保険制度の安定を図ることとして、平成30年度より国民健康保険制度が都道府県単位化されてから、これまで概ね順調に推移しているものと考えておりますが、今後も国民健康保険制度や納付金制度の改正が想定されることから、将来の財政負担に備えるために国民健康保険基金への積み立てを行ったところです。

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

年度別財政状況　（単位：千円）

区分	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
歳入	2,631,366	2,151,762	2,014,196	2,080,130	1,990,615
歳出	2,556,156	2,120,048	1,984,226	2,045,189	1,965,175
差引	75,210	31,714	29,970	34,941	25,440
単年度収支	△ 833	△ 43,496	△ 1,744	4,971	△ 9,501

年度末被保険者数　（単位：人）

区分	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
被保険者数	3,970	3,772	3,620	3,461	3,229

国民健康保険税収納率　（単位：%）

区分		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
一般	現年課税分	93.9	94.6	95.6	95.5	95.8
	滞納繰越分	21.9	23.5	23.2	24.0	24.2
退職	現年課税分	98.3	97.0	97.9	―	―
	滞納繰越分	43.1	36.1	31.3	20.6	0.0

国民健康保険税及び保険給付費の推移　（単位：千円）

区分	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
国民健康保険税	325,504	311,697	294,071	285,055	271,333
保険給付費	1,583,238	1,530,711	1,457,031	1,476,932	1,391,638

特定健診受診率と特定保健指導実施率の状況　（単位：%）

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
特定健診受診率	35.6	35.1	37.0	34.1	25.3
特定保健指導実施率	12.0	12.0	17.4	13.8	16.7

国民健康保険事業特別会計決算総括表

歳入

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比%	調定額	収入済額 決算額	構成比%	収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備考
1. 国民健康保険税	256,055,000	9,649,000	0	265,704,000	13.3	314,301,838	271,332,783	13.6	33,526,992	9,442,063	5,628,783	
2. 道支出金	1,484,913,000	1,200,000	0	1,486,113,000	74.1	1,465,950,785	1,465,950,785	73.6	0	0	△ 20,162,215	
3. 財産収入	4,000	0	0	4,000	0.0	2,315	2,315	0.0	0	0	△ 1,685	
4. 繰入金	225,679,000	△ 10,485,000	0	215,194,000	10.7	214,677,282	214,677,282	10.8	0	0	△ 516,718	
5. 繰越金	1,000	34,940,000	0	34,941,000	1.7	34,941,198	34,941,198	1.8	0	0	198	
6. 諸収入	2,251,000	0	0	2,251,000	0.1	1,929,880	1,910,808	0.1	19,072	0	△ 340,192	
7. 国庫支出金	0	1,800,000	0	1,800,000	0.1	1,800,000	1,800,000	0.1	0	0	0	
歳入合計	1,968,903,000	37,104,000	0	2,006,007,000	100.0	2,033,603,298	1,990,615,171	100.0	33,546,064	9,442,063	△ 15,391,829	

歳出

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	構成比%	支出済額 決算額	構成比%	翌年度繰越額	不用額	備考
1. 総務費	48,894,000	△ 672,000	0	0	48,222,000	2.4	46,279,041	2.4	0	1,942,959	
2. 保険給付費	1,422,579,000	0	0	0	1,422,579,000	70.9	1,391,637,752	70.8	0	30,941,248	
3. 国民健康保険事業費納付金	469,492,000	0	0	0	469,492,000	23.4	469,492,000	23.9	0	0	
4. 共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000	0.0	76	0.0	0	924	
5. 保健事業費	26,832,000	△ 1,918,000	0	0	24,914,000	1.2	19,835,978	1.0	0	5,078,022	
6. 基金積立金	4,000	35,000,000	0	0	35,004,000	1.8	35,002,315	1.8	0	1,685	
7. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000	0.0	441	0.0	0	559	
8. 公債費	100,000	0	0	0	100,000	0.0	0	0.0	0	100,000	
9. 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.1	0	0.0	0	1,000,000	
10. 諸支出金	0	4,694,000	0	0	4,694,000	0.2	2,927,000	0.1	0	1,767,000	
歳出合計	1,968,903,000	37,104,000	0	0	2,006,007,000	100.0	1,965,174,603	100.0	0	40,832,397	

国民健康保険事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳　　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
1. 国民健康保険税			265,704,000			314,301,838	271,332,783		33,526,992	86.3	9,442,063
	1. 国民健康保険税		265,704,000			314,301,838	271,332,783		33,526,992	86.3	9,442,063
		1. 一般被保険者国民健康保険税	265,593,000			313,862,072	271,332,783		33,526,992	86.4	9,002,297
				1. 医療給付費分現年課税分	189,674,000	201,976,287	193,971,196	現年課税分 193,971,196	8,005,091	96.0	0
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	51,233,000	54,366,183	52,198,569	現年課税分 52,198,569	2,167,614	96.0	0
				3. 介護納付金分現年課税分	13,904,000	16,486,930	15,217,046	現年課税分 15,217,046	1,269,884	92.3	0
				4. 医療給付費分滞納繰越分	7,641,000	28,962,567	7,128,551	滞納繰越分 7,128,551	15,592,222	24.6	6,241,794
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,012,000	7,801,714	1,930,450	滞納繰越分 1,930,450	4,203,164	24.7	1,668,100
				6. 介護納付金分滞納繰越分	1,129,000	4,268,391	886,971	滞納繰越分 886,971	2,289,017	20.8	1,092,403
		2. 退職被保険者等国民健康保険税	111,000			439,766	0		0	0.0	439,766
				1. 医療給付費分滞納繰越分	81,000	321,141	0	滞納繰越分 0	0	0.0	321,141
				2. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	21,000	85,023	0	滞納繰越分 0	0	0.0	85,023
				3. 介護納付金分滞納繰越分	9,000	33,602	0	滞納繰越分 0	0	0.0	33,602
2. 道支出金			1,486,113,000			1,465,950,785	1,465,950,785		0	100.0	0
	1. 道補助金		1,486,113,000			1,465,950,785	1,465,950,785		0	100.0	0
		1. 保険給付費等交付金	1,486,113,000			1,465,950,785	1,465,950,785		0	100.0	0
				1. 普通交付金	1,420,905,000	1,392,528,785	1,392,528,785	普通交付金 1,392,528,785 1,391,522,380＋超過額 996,627＋精算額 9,778	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				2. 特別交付金	65,208,000	73,422,000	73,422,000	保険者努力支援分 13,762,000 〈取組評価分〉 6,193,000 〈特定健康診査等事業費分〉 7,569,000 特別調整交付金 33,871,000 〈精神医療費多額分〉 28,610,000 〈保険者努力支援分〉 3,223,000 〈国民健康保険税減免分(感染症対策)〉 1,200,000 (2,482,300×4/10)＋超過額 208,000 〈その他〉 838,000 道繰入金 22,585,000 〈精神医療費多額分〉 3,576,000 〈収納率向上特別対策事業分〉 2,291,000 〈インフルエンザワクチン接種等分〉 1,131,000 〈評価指標等分〉 5,361,000 〈その他〉 10,226,000 特定健康診査等負担金 3,204,000 2,146,000＋超過額 1,058,000	0	100.0	0
3. 財産収入			4,000			2,315	2,315		0	100.0	0
	1. 財産運用収入		4,000			2,315	2,315		0	100.0	0
		1. 基金運用収入	4,000			2,315	2,315		0	100.0	0
				1. 基金運用収入	4,000	2,315	2,315	国民健康保険基金運用収入 2,315	0	100.0	0
4. 繰入金			215,194,000			214,677,282	214,677,282		0	100.0	0
	1. 繰入金		215,194,000			214,677,282	214,677,282		0	100.0	0
		1. 一般会計繰入金	182,769,000			182,252,800	182,252,800		0	100.0	0
				1. 一般会計繰入金	182,769,000	182,252,800	182,252,800	一般会計繰入金 182,252,800 〈保険基盤安定分〉 108,408,070 〈出産育児一時金分〉 1,960,000 〈財政安定化支援事業分〉 30,332,000 〈人件費分〉 32,328,423 〈事務費分〉 6,210,230 〈道単独事業波及分〉 1,882,106 〈インフルエンザ等負担分〉 1,131,895 〈共同事業拠出金分〉 76	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
		2. 基金繰入金	32,425,000			32,424,482	32,424,482		0	100.0	0
				1. 国民健康保険基金繰入金	32,425,000	32,424,482	32,424,482	国民健康保険基金繰入金 32,424,482 〈前期高齢者交付金等精算分〉	0	100.0	0
5. 繰越金			34,941,000			34,941,198	34,941,198		0	100.0	0
	1. 繰越金		34,941,000			34,941,198	34,941,198		0	100.0	0
		1. 繰越金	34,941,000			34,941,198	34,941,198		0	100.0	0
				1. 前年度繰越金	34,941,000	34,941,198	34,941,198	前年度繰越金 34,941,198	0	100.0	0
6. 諸収入			2,251,000			1,929,880	1,910,808		19,072	99.0	0
	1. 延滞金、加算金及び過料		1,000,000			1,820,688	1,820,688		0	100.0	0
		1. 延滞金	1,000,000			1,820,688	1,820,688		0	100.0	0
				1. 延滞金	1,000,000	1,820,688	1,820,688	延滞金 1,820,688	0	100.0	0
	2. 雑入		1,251,000			109,192	90,120		19,072	82.5	0
		1. 第三者納付金	1,000,000			22,120	22,120		0	100.0	0
				1. 第三者納付金	1,000,000	22,120	22,120	第三者納付金 22,120	0	100.0	0
		2. 返納金	200,000			87,072	68,000		19,072	78.1	0
				1. 返納金	200,000	87,072	68,000	不当利得返納金（現年度分） 56,000 （滞納繰越分） 12,000	19,072 0 19,072	78.1	0 0 0
		3. 療養費等指定公費返還金	50,000			0	0		0	—	0
				1. 療養費等指定公費返還金	50,000	0	0		0	—	0
		4. 雑入	1,000			0	0		0	—	0
				1. 雑入	1,000	0	0		0	—	0

（単位：円）

款 項 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
7.国庫支出金	1,800,000			1,800,000	1,800,000		0	100.0	0
1.国庫補助金	1,800,000			1,800,000	1,800,000		0	100.0	0
1.災害等臨時特例補助金	1,800,000			1,800,000	1,800,000		0	100.0	0
		1.災害等臨時特例補助金	1,800,000	1,800,000	1,800,000	災害等臨時特例補助金 1,800,000 〈国民健康保険税減免分（感染症対策）〉 （2,482,300×6/10）＋超過額 312,000	0	100.0	0

歳　　出

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
1.総務費	48,222,000	46,279,041	7,471,688	38,807,353	1,942,959	
1.総務管理費	40,168,000	39,704,327	2,978,028	36,726,299	463,673	
1.一般管理費	39,468,000	39,023,553	2,978,028 道支出金 2,460,000 諸収入 518,028	36,045,525	444,447	***【その他の事務】*** 一般管理事業　39,023,553 会計年度任用職員報酬　1,607,652 職員給料　15,958,200 職員手当等　7,891,620 会計年度任用職員期末手当　75,064 共済組合負担金　5,108,218 公務災害補償基金納付金　26,567 会計年度任用職員社会保険料　253,712 会計年度任用職員費用弁償　24,000 消耗品費　263,613 通信運搬費　1,242,778 国保保険者事務共同電算処理手数料　1,382,485 被保険者証印刷業務委託料　216,700 国保保険者ネットワーク負担金　237,658 北海道クラウド運用負担金　3,603,600 国保事業状況報告システム運用負担金　246,400 国保情報集約システム負担金　509,772 北海道クラウドライセンス購入負担金　46,630 北海道クラウド機能強化負担金　252,000 オンライン資格確認システム運営負担金　76,884
2.連合会負担金	700,000	680,774	0	680,774	19,226	***【その他の事務】*** 北海道国民健康保険団体連合会負担金　680,774

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
2. 徴税費	2,387,000	1,295,299	1,026,599	268,700	1,091,701	
1. 賦課徴収費	2,387,000	1,295,299	1,026,599 諸収入 1,026,599	268,700	1,091,701	***【その他の事務】*** 賦課徴収事業（収納対策等） 360,587 消耗品費 37,400 通信運搬費 323,187 賦課事業（市民税） 934,712 会計年度任用職員報酬 351,848 会計年度任用職員社会保険料 41,756 会計年度任用職員費用弁償 2,000 消耗品費 110,468 印刷製本費 159,940 保険税還付金及び加算金 268,700
3. 運営協議会費	172,000	51,000	0	51,000	121,000	
1. 運営協議会費	172,000	51,000	0	51,000	121,000	***【その他の事務】*** 運営協議会事業 51,000 国民健康保険運営協議会委員報酬 51,000 （4回開催　うち2回は書面開催） 委　員　3,000円×延17人
4. 特別対策事業費	5,495,000	5,228,415	3,467,061	1,761,354	266,585	
1. 収納率向上特別対策事業費	2,640,000	2,567,061	2,567,061 道支出金 2,291,000 諸収入 276,061	0	72,939	***【その他の事務】*** 収納率向上特別対策事業 2,567,061 会計年度任用職員報酬 1,582,800 会計年度任用職員期末手当 73,206 会計年度任用職員社会保険料 262,534 消耗品費 91,908 印刷製本費 152,020 通信運搬費 179,100 口座振替手数料 103,393 納税推進ＰＲポスター作製委託料 51,700 各種会議負担金 70,400
2. 医療費適正化特別対策事業費	2,855,000	2,661,354	900,000 道支出金 900,000	1,761,354	193,646	***【社会保障の充実】*** 医療費適正化特別対策事業 2,661,354 会計年度任用職員報酬 1,650,420 会計年度任用職員期末手当 77,062 会計年度任用職員社会保険料 271,908 消耗品費 345,843 通信運搬費 309,003 ジェネリック医薬品利用差額通知作成手数料 7,118

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
2.保険給付費	1,422,579,000	1,391,637,752	1,391,600,500	37,252	30,941,248	
1.療養諸費	1,224,599,000	1,201,699,992	1,201,699,992	0	22,899,008	
1.療養給付費	1,216,061,000	1,194,383,776	1,194,383,776 道支出金 1,194,305,656 諸収入 78,120	0	21,677,224	***【社会保障の充実】*** 療養給付費(48,458件) 1,194,383,776
2.療養費	5,762,000	4,947,960	4,947,960 道支出金 4,947,960	0	814,040	***【社会保障の充実】*** 療養費(659件) 4,947,960
3.審査支払手数料	2,776,000	2,368,256	2,368,256 道支出金 2,368,256	0	407,744	***【社会保障の充実】*** 診療報酬明細書審査支払手数料 2,368,256 診療報酬明細書審査支払分(49,157件) 2,334,950 診療報酬明細書電算処理システム分(48,547件) 33,012 特別療養費調査分(7件) 294
2.高額療養費	192,114,000	185,999,038	185,999,038	0	6,114,962	
1.高額療養費	191,914,000	185,999,038	185,999,038 道支出金 185,999,038	0	5,914,962	***【社会保障の充実】*** 高額療養費(3,074件) 185,999,038
2.高額介護合算療養費	200,000	0	0	0	200,000	
3.移送費	50,000	0	0	0	50,000	
1.移送費	50,000	0	0	0	50,000	
4.出産育児諸費	2,942,000	2,941,470	2,941,470	0	530	
1.出産育児一時金	2,940,000	2,940,000	2,940,000 道支出金 2,940,000	0	0	***【社会保障の充実】*** 出産育児一時金(7件) 2,940,000
2.支払手数料	2,000	1,470	1,470 道支出金 1,470	0	530	***【社会保障の充実】*** 出産育児一時金支払手数料(7件) 1,470
5.葬祭諸費	1,200,000	960,000	960,000	0	240,000	
1.葬祭費	1,200,000	960,000	960,000 道支出金 960,000	0	240,000	***【社会保障の充実】*** 葬祭費(32件) 960,000

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
6.傷病手当金	1,674,000	37,252	0	37,252	1,636,748	
1.傷病手当金	1,674,000	37,252	0	37,252	1,636,748	***【社会保障の充実】*** 傷病手当金（2件） 37,252
3.国民健康保険事業費納付金	469,492,000	469,492,000	52,259,000	417,233,000	0	
1.国民健康保険事業費納付金	469,492,000	469,492,000	52,259,000	417,233,000	0	
1.国民健康保険事業費納付金	469,492,000	469,492,000	52,259,000 道支出金 52,259,000	417,233,000	0	***【社会保障の充実】*** 国民健康保険事業費納付金 469,492,000 一般被保険者医療給付費分 364,592,000 退職被保険者等医療給付費分 802,000 一般被保険者後期高齢者支援金等分 83,189,000 介護納付金分 20,909,000
4.共同事業拠出金	1,000	76	0	76	924	
1.共同事業拠出金	1,000	76	0	76	924	
1.共同事業拠出金	1,000	76	0	76	924	***【社会保障の充実】*** 共同事業拠出金 76
5.保健事業費	24,914,000	19,835,978	14,312,000	5,523,978	5,078,022	
1.特定健康診査等事業費	20,482,000	15,727,798	12,681,000	3,046,798	4,754,202	
1.特定健康診査等事業費	20,482,000	15,727,798	12,681,000 道支出金 12,681,000	3,046,798	4,754,202	***【社会保障の充実】*** 特定健康診査等事業 15,727,798 会計年度任用職員報酬 1,650,420 会計年度任用職員時間外勤務報酬 6,876 職員手当等 434,019 会計年度任用職員期末手当 77,062 会計年度任用職員社会保険料 278,163 報償品 3,000 会計年度任用職員費用弁償 68,160 消耗品費 257,942 印刷製本費 89,760 通信運搬費 416,405 受診勧奨委託料 1,550,000 データ管理委託料 154,366 特定健診委託料 4,266,134 特定保健指導委託料 1,273,030 情報提供委託料 5,500 運動教室委託料 88,000 慢性腎臓病重症化予防対策業務委託料 999,861 会場借上料 38,000 特定健診受診率向上支援等共同事業負担金 4,071,100

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
2.保健事業費	4,432,000	4,108,180	1,631,000	2,477,180	323,820	
1.疾病予防費	4,432,000	4,108,180	1,631,000 道支出金 1,631,000	2,477,180	323,820	***【社会保障の充実】*** 保健事業 4,108,180 人間ドック検診委託料 596,085 脳ドック検診委託料 855,000 高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金 2,157,625 高齢者肺炎球菌予防接種事業負担金 105,270 各種検診負担金 394,200
6.基金積立金	35,004,000	35,002,315	2,315	35,000,000	1,685	
1.基金積立金	35,004,000	35,002,315	2,315	35,000,000	1,685	
1.国民健康保険基金積立金	35,004,000	35,002,315	2,315 財産収入 2,315	35,000,000	1,685	***【その他の事務】*** 国民健康保険基金積立金 35,002,315
7.財政安定化基金拠出金	1,000	441	0	441	559	
1.財政安定化基金拠出金	1,000	441	0	441	559	
1.財政安定化基金拠出金	1,000	441	0	441	559	***【社会保障の充実】*** 財政安定化基金拠出金 441
8.公債費	100,000	0	0	0	100,000	
1.公債費	100,000	0	0	0	100,000	
1.利子	100,000	0	0	0	100,000	
10.諸支出金	4,694,000	2,927,000	0	2,927,000	1,767,000	
1.償還金及び還付加算金	4,694,000	2,927,000	0	2,927,000	1,767,000	
1.償還金	4,694,000	2,927,000	0	2,927,000	1,767,000	***【その他の事務】*** 国庫負担金等精算返還金 2,927,000 保険給付費等交付金（普通交付金） 2,927,000

検診名	受診者延人数	支出額
胃がん検診	115人	141,100円
肺がん検診	140人	70,000円
喀痰検査	1人	1,000円
子宮頸がん検診（経膣超音波検査を含む）	47人	62,600円
乳がん検診	65人	119,500円
合計	368人	394,200円

国民健康保険事業特別会計歳出決算節別集計表

（単位：円）

節＼款	1. 総務費	2. 保険給付費	3. 国民健康保険事業費納付金	4. 共同事業拠出金	5. 保健事業費	6. 基金積立金	7. 財政安定化基金拠出金	8. 公債費	10. 諸支出金
1. 報酬	5,243,720				1,657,296				
2. 給料	15,958,200								
3. 職員手当等	8,116,952				511,081				
4. 共済費	5,964,695				278,163				
7. 報償費					3,000				
8. 旅費	26,000				68,160				
10. 需用費	1,161,192				347,702				
11. 役務費	3,547,064	2,369,726			416,405				
12. 委託料	268,400				9,787,976				
13. 使用料及び賃借料					38,000				
18. 負担金、補助及び交付金	5,724,118	1,389,268,026	469,492,000	76	6,728,195		441		
22. 償還金、利子及び割引料	268,700								2,927,000
24. 積立金						35,002,315			
合計	46,279,041	1,391,637,752	469,492,000	76	19,835,978	35,002,315	441	0	2,927,000

（単位：円）

節＼款	合計	構成比 %
1. 報酬	6,901,016	0.4
2. 給料	15,958,200	0.8
3. 職員手当等	8,628,033	0.4
4. 共済費	6,242,858	0.3
7. 報償費	3,000	0.0
8. 旅費	94,160	0.0
10. 需用費	1,508,894	0.1
11. 役務費	6,333,195	0.3
12. 委託料	10,056,376	0.5
13. 使用料及び賃借料	38,000	0.0
18. 負担金、補助及び交付金	1,871,212,856	95.2
22. 償還金、利子及び割引料	3,195,700	0.2
24. 積立金	35,002,315	1.8
合計	1,965,174,603	100.0

国民健康保険事業特別会計人件費調

（単位：円）

区分＼款		1. 総務費	5. 保健事業費	合計	構成比 %
報酬		5,243,720	1,657,296	6,901,016	18.3
給料		15,958,200		15,958,200	42.3
職員手当等	期末手当	3,713,550	77,062	3,790,612	10.1
	勤勉手当	2,599,064		2,599,064	6.9
	寒冷地手当	283,900		283,900	0.8
	時間外勤務手当	824,438	434,019	1,258,457	3.3
	通勤手当	48,000		48,000	0.1
	住居手当	648,000		648,000	1.7
	児童手当			0	0.0
	計	8,116,952	511,081	8,628,033	22.9
共済費		5,964,695	278,163	6,242,858	16.5
合計		35,283,567	2,446,540	37,730,107	100.0

国民健康保険税に関する調

(1) 収入内訳

(単位：円)

区分			予算現額	構成比％	調定額	収入済額	構成比％	収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	収入割合 対予算％	収入割合 対調定％
現年課税分	医療分	一般分	189,674,000	71.4	201,976,287	193,971,196	71.5	8,005,091	0	4,297,196	102.3	96.0
		退職分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		計	189,674,000	71.4	201,976,287	193,971,196	71.5	8,005,091	0	4,297,196	102.3	96.0
	支援分	一般分	51,233,000	19.3	54,366,183	52,198,569	19.2	2,167,614	0	965,569	101.9	96.0
		退職分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		計	51,233,000	19.3	54,366,183	52,198,569	19.2	2,167,614	0	965,569	101.9	96.0
	介護分	一般分	13,904,000	5.2	16,486,930	15,217,046	5.6	1,269,884	0	1,313,046	109.4	92.3
		退職分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		計	13,904,000	5.2	16,486,930	15,217,046	5.6	1,269,884	0	1,313,046	109.4	92.3
	計		254,811,000	95.9	272,829,400	261,386,811	96.3	11,442,589	0	6,575,811	102.6	95.8
滞納繰越分	医療分	一般分	7,641,000	2.9	28,962,567	7,128,551	2.6	15,592,222	6,241,794	△ 512,449	93.3	24.6
		退職分	81,000	0.0	321,141	0	0.0	0	321,141	△ 81,000	0.0	0.0
		計	7,722,000	2.9	29,283,708	7,128,551	2.6	15,592,222	6,562,935	△ 593,449	92.3	24.3
	支援分	一般分	2,012,000	0.7	7,801,714	1,930,450	0.8	4,203,164	1,668,100	△ 81,550	95.9	24.7
		退職分	21,000	0.0	85,023	0	0.0	0	85,023	△ 21,000	0.0	0.0
		計	2,033,000	0.7	7,886,737	1,930,450	0.8	4,203,164	1,753,123	△ 102,550	95.0	24.5
	介護分	一般分	1,129,000	0.5	4,268,391	886,971	0.3	2,289,017	1,092,403	△ 242,029	78.6	20.8
		退職分	9,000	0.0	33,602	0	0.0	0	33,602	△ 9,000	0.0	0.0
		計	1,138,000	0.5	4,301,993	886,971	0.3	2,289,017	1,126,005	△ 251,029	77.9	20.6
	計		10,893,000	4.1	41,472,438	9,945,972	3.7	22,084,403	9,442,063	△ 947,028	91.3	24.0
計	医療分	一般分	197,315,000	74.3	230,938,854	201,099,747	74.1	23,597,313	6,241,794	3,784,747	101.9	87.1
		退職分	81,000	0.0	321,141	0	0.0	0	321,141	△ 81,000	0.0	0.0
		計	197,396,000	74.3	231,259,995	201,099,747	74.1	23,597,313	6,562,935	3,703,747	101.9	87.0
	支援分	一般分	53,245,000	20.0	62,167,897	54,129,019	20.0	6,370,778	1,668,100	884,019	101.7	87.1
		退職分	21,000	0.0	85,023	0	0.0	0	85,023	△ 21,000	0.0	0.0
		計	53,266,000	20.0	62,252,920	54,129,019	20.0	6,370,778	1,753,123	863,019	101.6	87.0
	介護分	一般分	15,033,000	5.7	20,755,321	16,104,017	5.9	3,558,901	1,092,403	1,071,017	107.1	77.6
		退職分	9,000	0.0	33,602	0	0.0	0	33,602	△ 9,000	0.0	0.0
		計	15,042,000	5.7	20,788,923	16,104,017	5.9	3,558,901	1,126,005	1,062,017	107.1	77.5
	計		265,704,000	100.0	314,301,838	271,332,783	100.0	33,526,992	9,442,063	5,628,783	102.1	86.3

(2)賦課状況

(1)医療分

（単位：円）

賦課期日にかかるもの								賦課期日後の異動にかかる増減額	世帯及び一人当たり保険税調定額（現年課税分）			
区分	課税標準	税率	算定額	賦課割合%	軽減額及び端数処理額		賦課限度額 630,000		区分		一世帯当たり	1人当たり
所得割	1,218,616,490	9.5%	115,768,024	45.4	低所得者軽減	49,953,625	所得割の賦課世帯数 1,144世帯	1,897,887	2年度		85,210	60,354
資産割	42,616,014	28.0%	11,932,464	4.7	限度を超える額	7,744,797						
均等割	3,279人	22,000円	72,138,000	28.3	端数処理額	78,416		令和3年度調定額 201,976,287	3年度		85,366	61,020
平等割	2,345世帯 (266世帯) [49世帯]	25,000円 (12,500円) [18,750円]	54,993,750	21.6	計	57,776,838	資産割の賦課世帯数 949世帯		比較	額	156	666
小計			254,832,238	100.0						率	100.2%	101.1%
月割賦課額			3,023,000									
合計			257,855,238									

※（ ）書きは特定世帯　［　］書きは特定継続世帯

(2)後期高齢者支援分

（単位：円）

賦課期日にかかるもの								賦課期日後の異動にかかる増減額	世帯及び一人当たり保険税調定額（現年課税分）			
区分	課税標準	税率	算定額	賦課割合%	軽減額及び端数処理額		賦課限度額 190,000		区分		一世帯当たり	1人当たり
所得割	1,218,616,490	2.5%	30,464,874	44.4	低所得者軽減	13,785,975	所得割の賦課世帯数 1,144世帯	454,283	2年度		23,029	16,312
資産割	42,616,014	7.0%	2,983,071	4.4	限度を超える額	1,539,029						
均等割	3,279人	6,000円	19,674,000	28.7	端数処理額	75,691		令和3年度調定額 54,366,183	3年度		22,978	16,425
平等割	2,345世帯 (266世帯) [49世帯]	7,000円 (3,500円) [5,250円]	15,398,250	22.5	計	15,400,695	資産割の賦課世帯数 949世帯		比較	額	△ 51	113
小計			68,520,195	100.0						率	99.8%	100.7%
月割賦課額			792,400									
合計			69,312,595									

※（ ）書きは特定世帯　［　］書きは特定継続世帯

(3)介護分

（単位：円）

賦課期日にかかるもの								賦課期日後の異動にかかる増減額	世帯及び一人当たり保険税調定額（現年課税分）			
区分	課税標準	税率	算定額	賦課割合%	軽減額及び端数処理額		賦課限度額 170,000		区分		一世帯当たり	1人当たり
所得割	461,753,532	2.0%	9,234,961	45.6	低所得者軽減	3,793,400	所得割の賦課世帯数 316世帯	△ 107,070	2年度		21,592	18,852
資産割	10,248,310	6.0%	614,894	3.0	限度を超える額	127,243						
均等割	860人	6,000円	5,160,000	25.5	端数処理額	18,112	資産割の賦課世帯数 205世帯	令和3年度調定額 16,486,930	3年度		21,412	18,650
平等割	750世帯	7,000円	5,250,000	25.9	計	3,938,755			比較	額	△ 180	△ 202
小計			20,259,855	100.0						率	99.2%	98.9%
月割賦課額			272,900									
合計			20,532,755									

(3) 低所得者にかかる軽減状況

(1)医療分

（単位：円、人、世帯）

令和３年度税率	区分	軽減単価 均等割	軽減単価 平等割	軽減対象 被保険者数	軽減対象 世帯数	軽減対象 世帯割合	軽減額 均等割額	軽減額 平等割額	軽減額 計
均等割	所得(430,000円以下) 7割軽減	15,400	17,500 (8,750) [13,125]	1,222	993	39.7%	18,818,800	16,721,250	35,540,050
22,000円	5割軽減	11,000	12,500 (6,250) [9,375]	742	469	18.8%	8,162,000	5,284,375	13,446,375
平等割	2割軽減	4,400	5,000 (2,500) [3,750]	545	342	13.7%	2,398,000	1,551,250	3,949,250
25,000円 (12,500円) [18,750円]	計			2,509	1,804	72.2%	29,378,800	23,556,875	52,935,675

※（ ）書きは特定世帯　［　］書きは特定継続世帯

(2)後期高齢者支援分

（単位：円、人、世帯）

令和３年度税率	区分	軽減単価 均等割	軽減単価 平等割	軽減対象 被保険者数	軽減対象 世帯数	軽減対象 世帯割合	軽減額 均等割額	軽減額 平等割額	軽減額 計
均等割	所得(430,000円以下) 7割軽減	4,200	4,900 (2,450) [3,675]	1,222	993	39.7%	5,132,400	4,681,950	9,814,350
6,000円	5割軽減	3,000	3,500 (1,750) [2,625]	742	469	18.8%	2,226,000	1,479,625	3,705,625
平等割	2割軽減	1,200	1,400 (700) [1,050]	545	342	13.7%	654,000	434,350	1,088,350
7,000円 (3,500円) [5,250円]	計			2,509	1,804	72.2%	8,012,400	6,595,925	14,608,325

※（ ）書きは特定世帯　［　］書きは特定継続世帯

(3)介護分

（単位：円、人、世帯）

令和３年度税率	区分	軽減単価 均等割	軽減単価 平等割	軽減対象 被保険者数	軽減対象 世帯数	軽減対象 世帯割合	軽減額 均等割額	軽減額 平等割額	軽減額 計
均等割	所得(430,000円以下) 7割軽減	4,200	4,900	337	320	38.3%	1,415,400	1,568,000	2,983,400
6,000円	5割軽減	3,000	3,500	138	121	14.5%	414,000	423,500	837,500
平等割	2割軽減	1,200	1,400	117	94	11.3%	140,400	131,600	272,000
7,000円	計			592	535	64.1%	1,969,800	2,123,100	4,092,900

国 民 健 康 保 険 給 付 調

(1) 医療給付状況

（単位：件、円）

種別	療養の給付等					療養費等				療養諸費計
	診療費	調剤	食事療養	訪問看護	A 計	食事療養	療養費	移送費	B 計	A ＋ B
件数	32,404	16,051	(1,169)	3	48,458	1	659	0	660	49,118
費用額	1,287,311,980	278,619,710	38,333,052	198,420	1,604,463,162	0	6,574,815	0	6,574,815	1,611,037,977

(2) その他の給付状況

（単位：件、円）

種別	出産育児給付	葬祭給付	その他	C 計	総計 A＋B＋C
件数	7	32	2	41	49,159
給付額	2,940,000	960,000	37,252	3,937,252	1,614,975,229

(3) 療養諸費費用額負担区分

（単位：円）

種別	費用額	保険者負担分	一部負担金	他法負担分
療養の給付等	1,604,463,162	1,194,288,156	370,451,592	39,723,414
療養費等	6,574,815	4,965,460	1,602,975	6,380
合計	1,611,037,977	1,199,253,616	372,054,567	39,729,794

(4) 診療費内訳

（単位：件、日、円）

種　　別	件　　数	日　　数	費　用　額	受診率 %	一件当たり日数	一件当たり費用額	一人当たり費用額	備　　考
入　　院	1,242	22,391	715,669,730	37.309	18.03	576,224	214,980	（年度平均被保険者数）
入　院　外	27,198	42,992	503,908,560	817.002	1.58	18,527	151,369	計　3,329 人
歯　　科	3,964	8,045	67,733,690	119.075	2.03	17,087	20,347	
計	32,404	73,428	1,287,311,980	973.385	2.27	39,727	386,696	

(5) 高額療養費の状況

（単位：件、円）

種　　別		合算分	多数該当分	長期疾病分	入院分	その他	他法併用分	合計
総　数	件　数	1,103	498	180	570	472	251	3,074
	高額療養費	10,539,760	47,066,842	16,191,034	79,534,224	16,216,968	16,450,210	185,999,038
（再掲）前期高齢者分	件　数	1,040	253	17	415	434	151	2,310
	高額療養費	9,041,844	23,810,453	1,028,764	56,725,217	13,649,110	5,632,252	109,887,640
（再掲）70歳以上一般分	件　数	967	87	17	316	423	116	1,926
	高額療養費	7,400,188	8,029,240	1,028,764	38,626,238	13,347,520	3,158,914	71,590,864
（再掲）70歳以上現役並み所得者分	件　数	6	1	0	4	0	1	12
	高額療養費	220,507	16,147	0	894,769	0	4,155	1,135,578
（再掲）未就学児分	件　数	0	0	0	3	0	0	3
	高額療養費	0	0	0	428,778	0	0	428,778

(6) 高額介護合算療養費の状況

（単位：件、円）

件　数	0
給付額	0

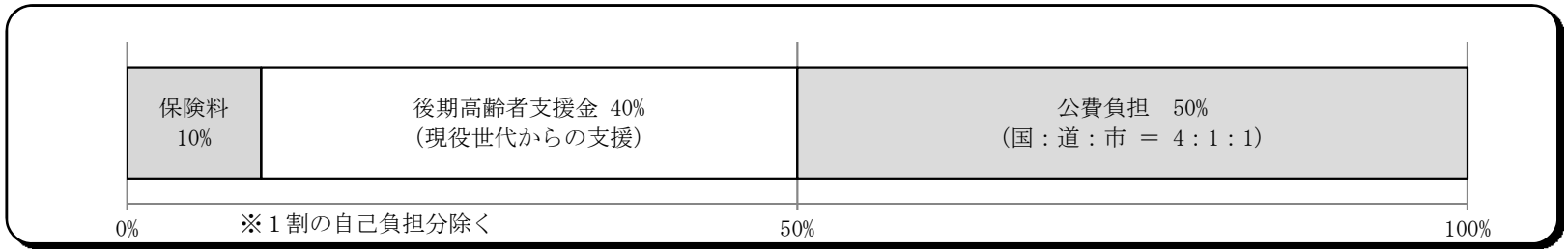
後期高齢者医療事業特別会計

予算執行結果の概要

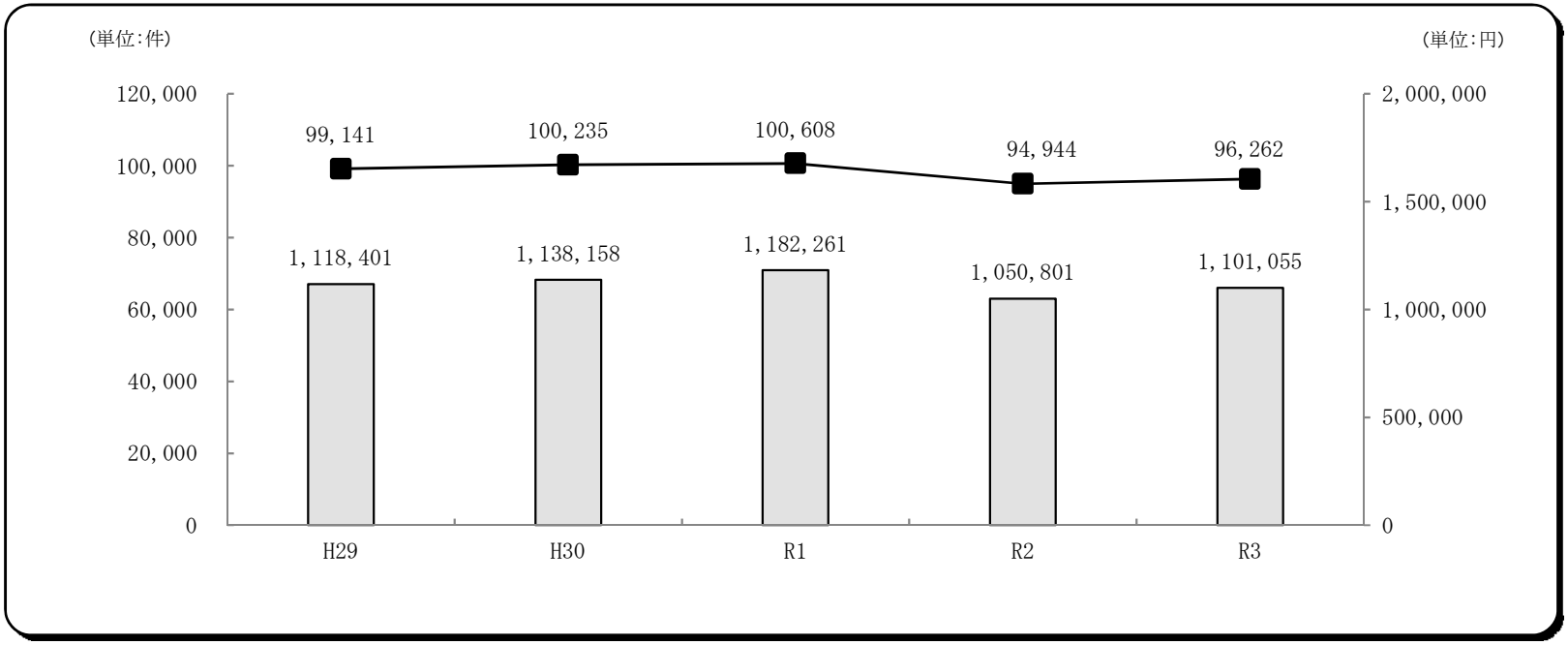
令和3年度の後期高齢者医療事業特別会計の決算の状況は、歳入375,405,553円に対して、歳出374,602,353円で歳入歳出差引は803,200円の黒字となりましたが、この黒字は、出納整理期間(令和4年4月1日～5月31日)に収納した後期高齢者医療保険料等であり、全額次年度へ繰り越し、後期高齢者医療広域連合納付金等として支出することになります。

後期高齢者医療保険料は、医療費の動向などを踏まえて2年ごとに見直しされており、令和2年度の見直しで所得割：10.98%、均等割：52,048円へ改定されています。(令和2年度～令和3年度適用)

次の改定は令和4年度を予定しています。



受診件数と１人当たり医療費の推移



後期高齢者医療事業特別会計決算総括表

歳入

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比%	調定額	収入済額 決算額	構成比%	収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備考
1. 後期高齢者医療保険料	249,194,000	101,000	0	249,295,000	65.7	249,140,752	247,208,652	65.9	1,484,600	447,500	△ 2,086,348	
2. 繰入金	126,885,000	△ 3,198,000	0	123,687,000	32.6	122,695,934	122,695,934	32.7	0	0	△ 991,066	
3. 繰越金	1,000	935,000	0	936,000	0.2	935,900	935,900	0.2	0	0	△ 100	
4. 諸収入	5,697,000	0	0	5,697,000	1.5	4,565,067	4,565,067	1.2	0	0	△ 1,131,933	
歳入合計	381,777,000	△ 2,162,000	0	379,615,000	100.0	377,337,653	375,405,553	100.0	1,484,600	447,500	△ 4,209,447	

歳出

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	構成比%	支出済額 決算額	構成比%	翌年度繰越額	不用額	備考
1. 総務費	21,318,000	0	0	1,810	21,319,810	5.6	20,024,530	5.4	0	1,295,280	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	355,760,000	△ 2,162,000	0	0	353,598,000	93.2	350,708,213	93.6	0	2,889,787	
3. 保健事業費	4,599,000	0	0	0	4,599,000	1.2	3,869,610	1.0	0	729,390	
4. 予備費	100,000	0	0	△ 1,810	98,190	0.0	0	0.0	0	98,190	
歳出合計	381,777,000	△ 2,162,000	0	0	379,615,000	100.0	374,602,353	100.0	0	5,012,647	

後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳　　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
1. 後期高齢者医療保険料			249,295,000			249,140,752	247,208,652		1,484,600	99.2	447,500
	1. 後期高齢者医療保険料		249,295,000			249,140,752	247,208,652		1,484,600	99.2	447,500
		1. 特別徴収保険料	172,798,000			172,264,700	172,264,700		0	100.0	0
				1. 現年度分特別徴収保険料	172,798,000	172,264,700	172,264,700	現年度分 171,790,700 還付未済分 474,000	0	100.0	0
		2. 普通徴収保険料	75,589,000			75,057,400	74,084,900		972,500	98.7	0
				1. 現年度分普通徴収保険料	75,589,000	75,057,400	74,084,900	現年度分 74,054,300 還付未済分 30,600	972,500 972,500	98.7	0
		3. 滞納繰越分普通徴収保険料	908,000			1,818,652	859,052		512,100	47.2	447,500
				1. 滞納繰越分普通徴収保険料	908,000	1,818,652	859,052	滞納繰越分 856,452 還付未済分 2,600	512,100	47.2	447,500
2. 繰入金			123,687,000			122,695,934	122,695,934		0	100.0	0
	1. 一般会計繰入金		123,687,000			122,695,934	122,695,934		0	100.0	0
		1. 事務費繰入金	28,030,000			27,039,073	27,039,073		0	100.0	0
				1. 事務費繰入金	28,030,000	27,039,073	27,039,073	事務費繰入金 27,039,073	0	100.0	0
		2. 保険基盤安定繰入金	95,657,000			95,656,861	95,656,861		0	100.0	0
				1. 保険基盤安定繰入金	95,657,000	95,656,861	95,656,861	保険基盤安定繰入金 95,656,861	0	100.0	0
3. 繰越金			936,000			935,900	935,900		0	100.0	0
	1. 繰越金		936,000			935,900	935,900		0	100.0	0
		1. 繰越金	936,000			935,900	935,900		0	100.0	0
				1. 繰越金	936,000	935,900	935,900	前年度繰越金 935,900	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
4.諸収入			5,697,000			4,565,067	4,565,067		0	100.0	0
	1.延滞金、加算金及び過料		2,000			0	0		0	—	0
		1.延滞金	1,000			0	0		0	—	0
				1.延滞金	1,000	0	0		0	—	0
		2.過料	1,000			0	0		0	—	0
				1.過料	1,000	0	0		0	—	0
	2.受託事業収入		3,346,000			2,786,358	2,786,358		0	100.0	0
		1.健康診査等受託料	2,805,000			2,346,638	2,346,638		0	100.0	0
				1.健康診査等受託料	2,805,000	2,346,638	2,346,638	健康診査等受託料 2,346,638	0	100.0	0
		2.歯科健康診査受託料	541,000			439,720	439,720		0	100.0	0
				1.歯科健康診査受託料	541,000	439,720	439,720	歯科健康診査受託料 439,720	0	100.0	0
	3.雑入		2,349,000			1,778,709	1,778,709		0	100.0	0
		1.保険料還付金等負担金	1,000,000			459,100	459,100		0	100.0	0
				1.保険料還付金等負担金	1,000,000	459,100	459,100	保険料還付金等負担金 459,100	0	100.0	0
		2.長寿健康増進事業特別対策補助金	1,000,000			999,861	999,861		0	100.0	0
				1.長寿健康増進事業特別対策補助金	1,000,000	999,861	999,861	長寿健康増進事業特別対策補助金 999,861	0	100.0	0
		3.健康診査等受診率向上特別事業費補助金	348,000			319,748	319,748		0	100.0	0
				1.健康診査等受診率向上特別事業費補助金	348,000	319,748	319,748	健康診査等受診率向上特別事業費補助金 319,748	0	100.0	0
		4.雑入	1,000			0	0		0	—	0
				1.雑入	1,000	0	0		0	—	0

歳　　出

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
1. 総務費	21,319,810	20,024,530	459,100	19,565,430	1,295,280	
1. 総務管理費	16,367,000	15,869,326	0	15,869,326	497,674	
1. 一般管理費	16,367,000	15,869,326	0	15,869,326	497,674	***【その他の事務】*** 一般管理事業 15,869,326 職員給料 7,275,000 職員手当等 4,240,054 共済組合負担金 2,471,157 公務災害補償基金納付金 11,522 消耗品費 111,636 通信運搬費 1,759,957
2. 徴収費	4,952,810	4,155,204	459,100	3,696,104	797,606	
1. 徴収費	4,952,810	4,155,204	459,100 諸収入 459,100	3,696,104	797,606	***【その他の事務】*** 徴収事業 4,155,204 会計年度任用職員報酬 1,650,420 会計年度任用職員時間外報酬 22,482 会計年度任用職員期末手当 77,062 会計年度任用職員社会保険料 271,908 消耗品費 25,432 印刷製本費 229,350 通信運搬費 472,615 手数料 59,135 納付書等作成委託料 887,700 保険料還付金及び加算金 459,100

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	353,598,000	350,708,213	0	350,708,213	2,889,787	
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	353,598,000	350,708,213	0	350,708,213	2,889,787	
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	353,598,000	350,708,213	0	350,708,213	2,889,787	***【社会保障の充実】*** 後期高齢者医療広域連合納付金 350,708,213 事務費負担分 7,710,000 保険基盤安定分 95,656,861 保険料分 247,341,352
3. 保健事業費	4,599,000	3,869,610	4,105,967	△236,357	729,390	
1. 健康診査等事業費	4,227,000	3,608,750	3,666,247	△57,497	618,250	
1. 健康診査等事業費	4,227,000	3,608,750	3,666,247 諸収入 3,666,247	△57,497	618,250	***【社会保障の充実】*** 健康診査等事業 3,608,750 消耗品費 70,204 印刷製本費 77,330 通信運搬費 282,101 健診委託料 2,179,254 慢性腎臓病重症化予防対策業務委託料 999,861
2. 歯科健康診査事業費	372,000	260,860	439,720	△178,860	111,140	
1. 歯科健康診査事業費	372,000	260,860	439,720 諸収入 439,720	△178,860	111,140	***【社会保障の充実】*** 歯科健康診査事業 260,860 消耗品費 25,080 通信運搬費 7,860 歯科健康診査委託料 227,920

後期高齢者医療事業特別会計歳出決算節別集計表

（単位：円）

節＼科目(項)	総務管理費	徴収費	後期高齢者医療広域連合納付金	健康診査等事業費	歯科健康診査事業費	合計	構成比%
1. 報酬		1,672,902				1,672,902	0.5
2. 給料	7,275,000					7,275,000	1.9
3. 職員手当等	4,240,054	77,062				4,317,116	1.2
4. 共済費	2,482,679	271,908				2,754,587	0.7
10. 需用費	111,636	254,782		147,534	25,080	539,032	0.1
11. 役務費	1,759,957	531,750		282,101	7,860	2,581,668	0.7
12. 委託料		887,700		3,179,115	227,920	4,294,735	1.2
18. 負担金、補助及び交付金			350,708,213			350,708,213	93.6
22. 償還金、利子及び割引料		459,100				459,100	0.1
合計	15,869,326	4,155,204	350,708,213	3,608,750	260,860	374,602,353	100.0

後期高齢者医療事業特別会計人件費調

（単位：円）

区分＼科目(項)		総務管理費	徴収費	合計	構成比%
報酬			1,672,902	1,672,902	10.4
給料		7,275,000		7,275,000	45.4
職員手当等	扶養手当	300,000		300,000	1.9
	期末手当	1,704,036	77,062	1,781,098	11.1
	勤勉手当	1,269,674		1,269,674	7.9
	寒冷地手当	182,100		182,100	1.1
	管理職手当	384,000		384,000	2.4
	時間外勤務手当	28,244		28,244	0.2
	住居手当	252,000		252,000	1.6
	児童手当	120,000		120,000	0.8
	計	4,240,054	77,062	4,317,116	27.0
共済費		2,482,679	271,908	2,754,587	17.2
合計		13,997,733	2,021,872	16,019,605	100.0

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

予算執行結果の概要

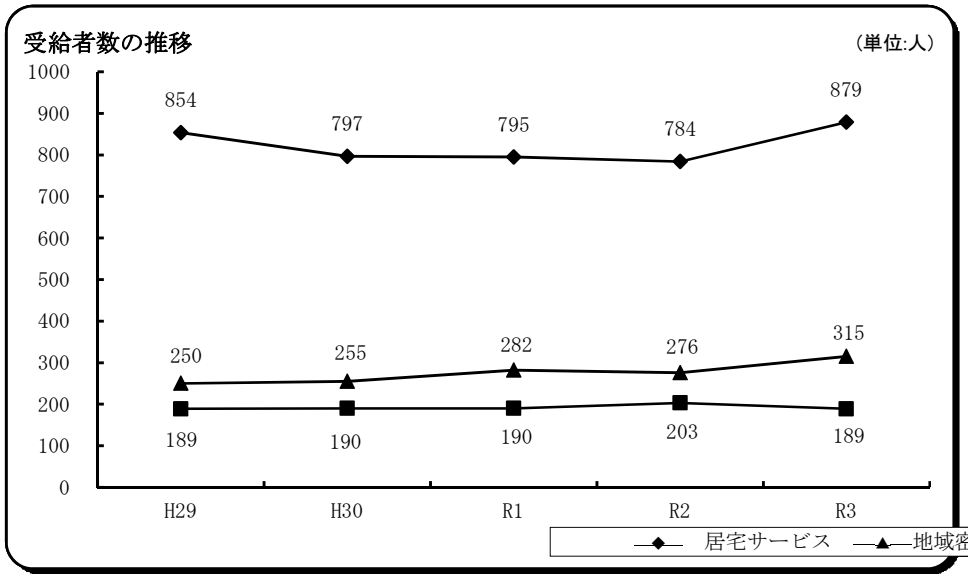
令和3年度の介護保険事業特別会計の決算状況は、歳入2,274,187,479円に対して、歳出2,195,963,561円で歳入歳出差引は78,223,918円の黒字となりましたが、介護給付費負担金等の過大交付等による翌年度精算返還金等が41,594,234円あるため、実質的には36,629,684円の黒字となりました。

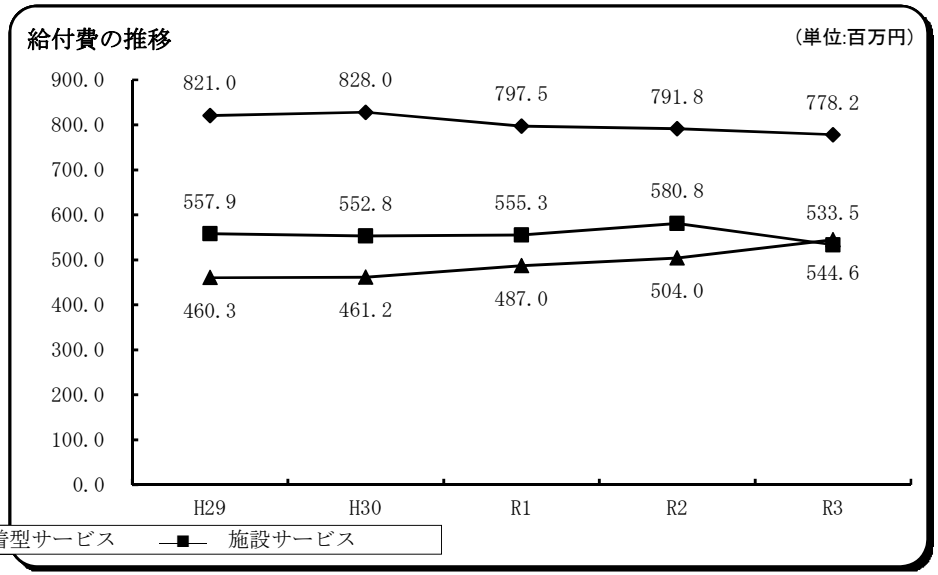
年度別財政状況　（単位：千円）

区分	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
歳入	2,118,436	2,202,638	2,237,552	2,295,321	2,274,187
歳出	2,104,160	2,149,086	2,166,936	2,234,370	2,195,964
収支差引	14,276	53,552	70,616	60,951	78,223

介護サービス受給者数等の推移　（単位：人、件、千円）

区分		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
居宅サービス	受給者数	854	797	795	784	879
	件数	26,163	25,714	25,613	25,794	26,337
	日・回数	257,168	255,260	251,361	249,809	260,448
	給付費	821,021	828,017	797,543	791,761	778,179
地域密着型サービス	受給者数	250	255	282	276	315
	件数	3,075	3,156	3,494	3,527	3,776
	日・回数	63,103	57,690	62,189	65,025	65,025
	給付費	460,283	461,162	486,960	504,041	533,530
施設サービス	受給者数	189	190	190	203	189
	件数	2,288	2,321	2,322	2,495	2,495
	日・回数	66,288	67,066	67,022	68,903	68,903
	給付費	557,860	552,788	555,268	580,804	544,590





介護保険事業特別会計決算総括表

歳入

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比%	調定額	収入済額 決算額	構成比%	収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備考
1. 保険料	416,581,000	0	0	416,581,000	18.5	436,237,700	423,591,300	18.6	8,924,400	3,722,000	7,010,300	
2. 分担金及び負担金	6,928,000	0	0	6,928,000	0.3	7,235,551	7,235,551	0.3	0	0	307,551	
3. 国庫支出金	532,507,000	△ 459,000	0	532,048,000	23.6	557,556,792	557,556,792	24.5	0	0	25,508,792	
4. 支払基金交付金	562,046,000	△ 51,000	0	561,995,000	24.9	558,530,736	558,530,736	24.6	0	0	△ 3,464,264	
5. 道支出金	303,087,000	△ 231,000	0	302,856,000	13.4	305,001,657	305,001,657	13.4	0	0	2,145,657	
6. 財産収入	2,000	0	0	2,000	0.0	1,544	1,544	0.0	0	0	△ 456	
7. 繰入金	371,696,000	△ 231,000	0	371,465,000	16.5	359,841,900	359,841,900	15.8	0	0	△ 11,623,100	
8. 繰越金	1,000	60,950,000	0	60,951,000	2.7	60,950,781	60,950,781	2.7	0	0	△ 219	
9. 諸収入	2,109,000	△ 556,000	0	1,553,000	0.1	1,477,218	1,477,218	0.1	0	0	△ 75,782	
歳入合計	2,194,957,000	59,422,000	0	2,254,379,000	100.0	2,286,833,879	2,274,187,479	100.0	8,924,400	3,722,000	19,808,479	

歳出

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	構成比%	支出済額 決算額	構成比%	翌年度繰越額	不用額	備考
1. 総務費	73,594,000	620,000	0	0	74,214,000	3.3	69,781,099	3.2	0	4,432,901	
2. 保険給付費	2,028,775,000	0	0	0	2,028,775,000	90.0	1,978,360,239	90.1	0	50,414,761	
3. 地域支援事業費	92,385,000	△ 7,583,000	0	184,038	84,986,038	3.8	81,434,732	3.7	0	3,551,306	
4. 基金積立金	2,000	41,224,000	0	0	41,226,000	1.8	41,225,544	1.9	0	456	
5. 諸支出金	1,000	25,161,000	0	0	25,162,000	1.1	25,161,947	1.1	0	53	
6. 予備費	200,000	0	0	△ 184,038	15,962	0.0	0	0.0	0	15,962	
歳出合計	2,194,957,000	59,422,000	0	0	2,254,379,000	100.0	2,195,963,561	100.0	0	58,415,439	

介護保険事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳　　入

（単位：円）

款 項 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
1.保険料	416,581,000			436,237,700	423,591,300		8,924,400	97.1	3,722,000
1.介護保険料	416,581,000			436,237,700	423,591,300		8,924,400	97.1	3,722,000
1.第1号被保険者保険料	416,581,000			436,237,700	423,591,300		8,924,400	97.1	3,722,000
		1.現年度分特別徴収保険料	382,356,000	390,670,500	390,670,500	現年度分 390,309,900 還付未済分 360,600	0	100.0	0
		2.現年度分普通徴収保険料	32,559,000	35,250,900	31,162,400	現年度分 31,154,800 還付未済分 7,600	4,088,500 4,088,500 0	88.4	0
		3.滞納繰越分普通徴収保険料	1,666,000	10,316,300	1,758,400	滞納繰越分 1,758,400	4,835,900	17.0	3,722,000
2.分担金及び負担金	6,928,000			7,235,551	7,235,551		0	100.0	0
1.負担金	6,928,000			7,235,551	7,235,551		0	100.0	0
1.認定審査会負担金	1,735,000			1,552,301	1,552,301		0	100.0	0
		1.認定審査会共同設置負担金	1,735,000	1,552,301	1,552,301	介護認定審査会共同設置負担金 1,552,301	0	100.0	0
2.介護予防居宅支援負担金	5,193,000			5,683,250	5,683,250		0	100.0	0
		1.居宅支援計画費負担金	5,193,000	5,683,250	5,683,250	介護予防サービス計画費負担金 5,683,250	0	100.0	0
3.国庫支出金	532,048,000			557,556,792	557,556,792		0	100.0	0
1.国庫負担金	368,981,000			380,127,172	380,127,172		0	100.0	0
1.介護給付費負担金	368,981,000			380,127,172	380,127,172		0	100.0	0
		1.現年度分	368,981,000	380,127,172	380,127,172	介護給付費負担金 380,127,172 〈施設サービス等〉 111,930,678 693,209,257×15%＋超過額 7,949,290 〈施設サービス等以外〉 268,196,494 1,285,150,589×20%＋超過額 11,166,377	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
	2.国庫補助金		163,067,000			177,429,620	177,429,620		0	100.0	0
		1.調整交付金	131,870,000			144,574,000	144,574,000		0	100.0	0
				1.現年度分	131,870,000	144,574,000	144,574,000	調整交付金 144,574,000 1,523,122,749×7.12%×調整率 1.333140321	0	100.0	0
		2.地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	13,172,000			14,683,800	14,683,800		0	100.0	0
				1.現年度分	13,172,000	14,683,800	14,683,800	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 14,683,800 50,739,995×20%＋超過額 700,801 37,305,972×7.12%×調整率 1.443951992	0	100.0	0
		3.地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	11,803,000			12,216,820	12,216,820		0	100.0	0
				1.現年度分	11,803,000	12,216,820	12,216,820	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 12,216,820 〈包括的支援事業(センター運営分)・任意事業〉 9,332,400 (15,192,894＋(8,334,425−1,394,628))×38.5% ＋超過額 811,314 〈包括的支援事業(社会保障充実分)〉2,884,420 7,167,418×38.5%＋超過額 124,965	0	100.0	0
		4.保険者交付金	5,227,000			4,960,000	4,960,000		0	100.0	0
				1.現年度分	5,227,000	4,960,000	4,960,000	保険者機能強化推進交付金 2,713,000 保険者努力支援交付金 2,247,000	0	100.0	0
		5.介護保険事業費補助金	995,000			995,000	995,000		0	100.0	0
				1.現年度分	995,000	995,000	995,000	介護保険システム改修事業費補助金 995,000	0	100.0	0
4.支払基金交付金			561,995,000			558,530,736	558,530,736		0	100.0	0
	1.支払基金交付金		561,995,000			558,530,736	558,530,736		0	100.0	0
		1.介護給付費交付金	547,769,000			543,876,138	543,876,138		0	100.0	0
				1.現年度分	547,769,000	542,990,000	542,990,000	介護給付費交付金 542,990,000 1,978,359,846×27%＋超過額8,832,842	0	100.0	0
				2.過年度分	0	886,138	886,138	令和2年度介護給付費交付金追加交付金 886,138 決定額 544,560,138－交付額 543,674,000	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
		2. 地域支援事業支援交付金	14,226,000			14,654,598	14,654,598		0	100.0	0
				1. 現年度分	14,226,000	14,645,000	14,645,000	地域支援事業支援交付金 14,645,000 50,739,995×27%＋超過額 945,201	0	100.0	0
				2. 過年度分	0	9,598	9,598	令和2年度地域支援事業支援交付金追加交付 9,598 決定額 14,554,598－交付額 14,545,000	0	100.0	0
5. 道支出金			302,856,000			305,001,657	305,001,657		0	100.0	0
	1. 道負担金		290,369,000			292,112,747	292,112,747		0	100.0	0
		1. 介護給付費負担金	290,369,000			292,112,747	292,112,747		0	100.0	0
				1. 現年度分	290,369,000	292,112,747	292,112,747	介護給付費負担金 292,112,747 〈施設サービス等〉 122,860,690 693,209,257×17.5%＋超過額 1,549,070 〈施設サービス等以外〉 169,252,057 1,285,150,589×12.5%＋超過額 8,608,233	0	100.0	0
	2. 道補助金		12,487,000			12,888,910	12,888,910		0	100.0	0
		1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,586,000			6,780,500	6,780,500		0	100.0	0
				1. 現年度分	6,586,000	6,780,500	6,780,500	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 50,739,995×12.5%＋超過額 438,001 6,780,500	0	100.0	0
		2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	5,901,000			6,108,410	6,108,410		0	100.0	0
				1. 現年度分	5,901,000	6,108,410	6,108,410	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 6,108,410 〈包括的支援事業（センター運営分）・任意事業〉 4,666,200 （15,192,894＋（8,334,425−1,394,628））×19.25% ＋超過額 405,657 〈包括的支援事業（社会保障充実分）〉 1,442,210 7,167,418×19.25%＋超過額 62,483	0	100.0	0

（単位：円）

款 項 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
6.財産収入	2,000			1,544	1,544		0	100.0	0
1.財産運用収入	2,000			1,544	1,544		0	100.0	0
1.基金運用収入	2,000			1,544	1,544		0	100.0	0
		1.基金運用収入	2,000	1,544	1,544	介護給付費準備基金運用収入 1,544	0	100.0	0
7.繰入金	371,465,000			359,841,900	359,841,900		0	100.0	0
1.一般会計繰入金	371,465,000			359,841,900	359,841,900		0	100.0	0
1.介護給付費繰入金	253,597,000			247,294,980	247,294,980		0	100.0	0
		1.現年度分	253,597,000	247,294,980	247,294,980	介護給付費繰入金 247,294,980 1,978,359,846×12.5%	0	100.0	0
2.地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,586,000			6,342,499	6,342,499		0	100.0	0
		1.現年度分	6,586,000	6,342,499	6,342,499	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 50,739,995×12.5% 6,342,499	0	100.0	0
3.地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	5,901,000			5,640,270	5,640,270		0	100.0	0
		1.現年度分	5,901,000	5,640,270	5,640,270	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 5,640,270 〈包括的支援事業(センター運営分)・任意事業〉 4,260,543 (15,192,894＋(8,334,425-1,394,628))×19.25% 〈包括的支援事業（社会保障充実分）〉 7,167,418×19.25% 1,379,727	0	100.0	0
4.低所得者保険料軽減繰入金	40,505,000			40,638,400	40,638,400		0	100.0	0
		1.現年度分	40,505,000	40,638,400	40,638,400	低所得者保険料軽減繰入金 40,638,400 13,000×1,795人 16,200× 908人 3,300× 786人	0	100.0	0
5.事務費繰入金	64,876,000			59,925,751	59,925,751		0	100.0	0
		1.現年度分	64,876,000	59,925,751	59,925,751	事務費繰入金 59,925,751	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
8.繰越金			60,951,000			60,950,781	60,950,781		0	100.0	0
	1.繰越金		60,951,000			60,950,781	60,950,781		0	100.0	0
		1.繰越金	60,951,000			60,950,781	60,950,781		0	100.0	0
				1.前年度繰越金	60,951,000	60,950,781	60,950,781	前年度繰越金 60,950,781	0	100.0	0
9.諸収入			1,553,000			1,477,218	1,477,218		0	100.0	0
	1.延滞金、加算金及び過料		2,000			0	0		0	—	0
		1.第1号被保険者延滞金	1,000			0	0		0	—	0
				1.延滞金	1,000	0	0		0	—	0
		2.過料	1,000			0	0		0	—	0
				1.過料	1,000	0	0		0	—	0
	2.雑入		1,551,000			1,477,218	1,477,218		0	100.0	0
		1.第三者納付金	1,000			0	0		0	—	0
				1.第三者納付金	1,000	0	0		0	—	0
		2.返納金	1,000			0	0		0	—	0
				1.返納金	1,000	0	0		0	—	0
		3.雑入	1,549,000			1,477,218	1,477,218		0	100.0	0
				1.給食サービス利用者負担金	1,391,000	1,332,228	1,332,228	給食サービス利用者負担金 1,332,228	0	100.0	0
				2.高齢者世話付住宅入居者負担金	62,000	62,400	62,400	高齢者世話付住宅入居者負担金 62,400	0	100.0	0
				3.広告料収入	95,000	19,000	19,000	広告料収入 19,000	0	100.0	0
				4.雑入	1,000	63,590	63,590	雑収入 63,590	0	100.0	0

歳　　出

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
1. 総務費	74,214,000	69,781,099	8,312,748	61,468,351	4,432,901	
1. 総務管理費	50,572,000	47,258,221	6,741,447	40,516,774	3,313,779	
1. 一般管理費	50,572,000	47,258,221	6,741,447 分担金及び負担金 5,683,250 国庫支出金 995,000 諸収入 63,197	40,516,774	3,313,779	***【その他の事務】*** 一般管理事業 47,258,221 会計年度任用職員報酬 2,039,400 職員給料 16,816,500 職員手当等 10,523,535 会計年度任用職員期末手当 95,224 共済組合負担金 5,897,527 公務災害補償基金納付金 27,047 会計年度任用職員社会保険料 333,471 消耗品費 158,660 通信運搬費 329,141 介護保険システム改修委託料 1,991,000 地域包括システム改修委託料 158,400 予防サービス計画作成委託料 3,389,065 機器等借上料 12,479 介護保険システム等借上料 4,284,216 地域包括支援システム等借上料 1,202,556
2. 徴収費	3,171,000	3,158,986	19,000	3,139,986	12,014	
1. 賦課徴収費	3,171,000	3,158,986	19,000 諸収入 19,000	3,139,986	12,014	***【その他の事務】*** 賦課徴収事業 3,158,986 消耗品費 156,475 印刷製本費 347,655 通信運搬費 1,026,919 手数料 85,337 保険料還付金及び加算金 1,542,600

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
3.介護認定審査会費	19,791,000	18,834,242	1,552,301	17,281,941	956,758	
1.介護認定審査会費	4,477,000	4,191,463	1,552,301 分担金及び負担金 1,552,301	2,639,162	285,537	***【その他の事務】*** 介護認定審査会事業 4,191,463 介護認定審査会委員報酬(50回開催) 1,898,000 委員長 10,000円×延 25人 委　員 8,000円×延206人 会計年度任用職員報酬 1,582,800 会計年度任用職員期末手当 73,206 会計年度任用職員社会保険料 260,122 費用弁償 73,440 消耗品費 237,590 通信運搬費 2,000 機器等借上料 64,305
2.認定調査等費	15,314,000	14,642,779	0	14,642,779	671,221	***【その他の事務】*** 介護認定調査事業 14,642,779 会計年度任用職員報酬 4,730,616 会計年度任用職員期末手当 326,888 会計年度任用職員社会保険料 774,374 会計年度任用職員費用弁償 72,000 普通旅費 6,600 消耗品費 326,958 印刷製本費 105,820 通信運搬費 282,976 主治医意見書手数料(在宅施設 1,426件) 6,666,106 訪問調査委託料 (在宅施設 396件) 1,234,200 機器等借上料 42,375 保険者ネットワーク負担金 73,866
4.趣旨普及費	530,000	529,650	0	529,650	350	
1.趣旨普及費	530,000	529,650	0	529,650	350	***【社会保障の充実】*** 介護保険制度趣旨普及事業 529,650 消耗品費 529,650
5.運営協議会費	150,000	0	0	0	150,000	
1.運営協議会費	150,000	0	0	0	150,000	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
2.保険給付費	2,028,775,000	1,978,360,239	1,323,698,105	654,662,134	50,414,761	
1.介護サービス等諸費	1,863,288,222	1,820,180,668	1,218,021,883	602,158,785	43,107,554	
1.居宅介護サービス等給付費	655,685,000	637,679,858	426,019,599 国庫支出金 169,579,969 支払基金交付金 172,173,527 道支出金 84,266,103	211,660,259	18,005,142	***【社会保障の充実】*** 居宅介護サービス等給付費 637,679,858
2.施設介護サービス給付費	568,841,000	544,589,809	363,828,272 国庫支出金 121,485,837 支払基金交付金 147,039,219 道支出金 95,303,216	180,761,537	24,251,191	***【社会保障の充実】*** 施設介護サービス給付費 544,589,809
3.居宅介護福祉用具購入費	2,000,000	1,701,630	1,136,821 国庫支出金 464,677 支払基金交付金 459,440 道支出金 212,704	564,809	298,370	***【社会保障の充実】*** 居宅介護福祉用具購入費 1,701,630
4.居宅介護住宅改修費	5,000,000	4,447,149	2,971,041 国庫支出金 1,214,417 支払基金交付金 1,200,730 道支出金 555,894	1,476,108	552,851	***【社会保障の充実】*** 居宅介護住宅改修費 4,447,149
5.居宅介護サービス計画給付費	99,855,171	99,855,171	66,710,997 国庫支出金 27,268,213 支払基金交付金 26,960,891 道支出金 12,481,893	33,144,174	0	***【社会保障の充実】*** 居宅介護サービス計画給付費 99,855,171
6.地域密着型介護サービス給付費	531,907,051	531,907,051	357,355,153 国庫支出金 145,251,917 支払基金交付金 143,614,875 道支出金 68,488,361	174,551,898	0	***【社会保障の充実】*** 地域密着型介護サービス給付費 531,907,051

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
2.介護予防サービス等諸費	40,133,423	36,117,870	24,129,537	11,988,333	4,015,553	
1.介護予防サービス給付費	28,570,000	24,554,447	16,404,274 国庫支出金 6,560,605 支払基金交付金 6,629,699 道支出金 3,213,970	8,150,173	4,015,553	***【社会保障の充実】*** 介護予防サービス給付費 24,554,447
2.介護予防福祉用具購入費	477,560	477,560	319,047 国庫支出金 130,411 支払基金交付金 128,941 道支出金 59,695	158,513	0	***【社会保障の充実】*** 介護予防福祉用具購入費 477,560
3.介護予防住宅改修費	3,783,025	3,783,025	2,527,354 国庫支出金 1,033,060 支払基金交付金 1,021,416 道支出金 472,878	1,255,671	0	***【社会保障の充実】*** 介護予防住宅改修費 3,783,025
4.介護予防サービス計画給付費	5,680,057	5,680,057	3,794,718 国庫支出金 1,551,096 支払基金交付金 1,533,615 道支出金 710,007	1,885,339	0	***【社会保障の充実】*** 介護予防サービス計画給付費 5,680,057
5.地域密着型介護予防サービス給付費	1,622,781	1,622,781	1,084,144 国庫支出金 443,145 支払基金交付金 438,151 道支出金 202,848	538,637	0	***【社会保障の充実】*** 地域密着型介護予防サービス給付費 1,622,781
3.その他諸費	1,866,655	1,866,655	1,247,070	619,585	0	
1.審査支払手数料	1,866,655	1,866,655	1,247,070 国庫支出金 501,391 支払基金交付金 503,997 道支出金 241,682	619,585	0	***【その他の事務】*** 介護報酬明細書審査支払手数料 1,866,655 道内 31,540件 道外 61件

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
4.高額介護サービス等費	47,050,000	46,560,139	31,105,783	15,454,356	489,861	
1.高額介護サービス費	47,000,000	46,557,977	31,104,339 国庫支出金 12,713,943 支払基金交付金 12,570,651 道支出金 5,819,745	15,453,638	442,023	***【社会保障の充実】*** 高額介護サービス費 46,557,977
2.高額介護予防サービス費	50,000	2,162	1,444 国庫支出金 590 支払基金交付金 584 道支出金 270	718	47,838	***【社会保障の充実】*** 高額介護予防サービス費 2,162
5.特定入所者介護サービス等費	67,215,700	65,039,882	43,451,689	21,588,193	2,175,818	
1.特定入所者介護サービス費	67,165,700	65,039,882	43,451,689 国庫支出金 15,039,125 支払基金交付金 17,560,765 道支出金 10,851,799	21,588,193	2,125,818	***【社会保障の充実】*** 特定入所者介護サービス費 65,039,882
2.特定入所者介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000	
6.高額医療合算介護サービス等費	9,221,000	8,595,025	5,742,143	2,852,882	625,975	
1.高額医療合算介護サービス費	9,171,000	8,591,630	5,739,875 国庫支出金 2,346,182 支払基金交付金 2,319,740 道支出金 1,073,953	2,851,755	579,370	***【社会保障の充実】*** 高額医療合算介護サービス費 8,591,630
2.高額医療合算介護予防サービス費	50,000	3,395	2,268 国庫支出金 927 支払基金交付金 917 道支出金 424	1,127	46,605	***【社会保障の充実】*** 高額医療合算介護予防サービス費 3,395

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
3.地域支援事業費	84,986,038	81,434,732	57,300,736	24,133,996	3,551,306	
1.介護予防・生活支援サービス事業費	51,352,830	49,446,028	38,117,587	11,328,441	1,906,802	
1.介護予防・生活支援サービス事業費	40,731,000	39,011,406	31,120,324 国庫支出金 15,710,818 支払基金交付金 10,533,080 道支出金 4,876,426	7,891,082	1,719,594	***【地域包括ケアシステムの充実】*** 訪問型サービス事業費 12,735,859 通所型サービス事業費 26,205,156 高額介護予防サービス費等相当費 70,391
2.介護予防ケアマネジメント事業費	10,621,830	10,434,622	6,997,263 国庫支出金 2,875,588 支払基金交付金 2,817,348 道支出金 1,304,327	3,437,359	187,208	***【地域包括ケアシステムの充実】*** 介護予防ケアマネジメント事業 10,434,622 職員給料 3,205,800 職員手当等 2,624,000 共済組合負担金 1,363,376 公務災害補償基金納付金 2,454 普通旅費 9,010 消耗品費 519,016 通信運搬費 13,200 介護予防ケアマネジメント計画作成委託料 2,561,040 機器等借上料 80,168 介護予防ケアマネジメント負担金 56,558
2.一般介護予防事業費	1,324,000	1,196,853	802,587	394,266	127,147	
1.一般介護予防事業費	1,324,000	1,196,853	802,587 国庫支出金 329,829 支払基金交付金 323,151 道支出金 149,607	394,266	127,147	***【地域包括ケアシステムの充実】*** 一般介護予防事業 1,196,853 会計年度任用職員報酬 791,082 消耗品費 216,932 手数料 17,468 運動機能向上プログラム委託料 171,371

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
3. 包括的支援事業 ・任意事業費	32,198,208	30,694,737	18,315,439	12,379,298	1,503,471			
1. 包括的支援事業 ・任意事業費	32,198,208	30,694,737	18,315,439 国庫支出金 11,280,541 道支出金 5,640,270 諸収入 1,394,628	12,379,298	1,503,471	***【地域包括ケアシステムの充実】***		
						総合相談事業		6,254,481
						職員給料	3,425,100	
						職員手当等	1,553,983	
						共済組合負担金	931,110	
						公務災害補償基金納付金	8,316	
						普通旅費	2,200	
						消耗品費	98,054	
						機器等借上料	235,718	
						包括的・継続的ケアマネジメント支援事業		8,886,593
						職員給料	4,670,400	
						職員手当等	2,357,134	
						共済組合負担金	1,568,386	
						公務災害補償基金納付金	879	
						普通旅費	42,420	
						消耗品費	156,224	
						手数料	9,150	
						各種会議負担金	82,000	
						任意事業		8,334,425
						講師謝礼金	40,000	
						消耗品費	188,768	
						燃料費	41,146	
						印刷製本費	34,650	
						光熱水費	171,864	
						通信運搬費	271,061	
						手数料	122,999	
						給食サービス委託料	3,638,558	
						高齢者世話付住宅生活援助員派遣委託料	2,689,720	
						安否確認訪問委託料	46,256	
						成年後見制度利用支援助成金	110,000	
						家族介護用品支給費	979,403	
						権利擁護事業		51,820
						普通旅費	9,010	
						消耗品費	29,810	
						各種会議負担金	13,000	
						在宅医療・介護連携推進事業		23,750
						講師謝礼金	10,000	
						消耗品費	13,750	
						生活支援体制整備事業		7,000,000
						生活支援体制整備業務委託料	7,000,000	
						認知症総合支援事業		124,545
						支援チーム活動謝礼金	60,000	
						消耗品費	26,545	
						各種会議負担金	38,000	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						地域ケア会議推進事業 19,123 消耗品費 13,123 通信運搬費 6,000
4.その他諸費	111,000	97,114	65,123	31,991	13,886	
1.審査支払手数料	111,000	97,114	65,123 国庫支出金 26,764 支払基金交付金 26,220 道支出金 12,139	31,991	13,886	***【その他の事務】*** 介護予防・日常生活支援サービス事業費審査支払手数料 97,114
4.基金積立金	41,226,000	41,225,544	1,544	41,224,000	456	
1.基金積立金	41,226,000	41,225,544	1,544	41,224,000	456	
1.基金積立金	41,226,000	41,225,544	1,544 財産収入 1,544	41,224,000	456	***【その他の事務】*** 介護給付費準備基金積立金 41,225,544
5.諸支出金	25,162,000	25,161,947	0	25,161,947	53	
1.償還金及び還付加算金	25,162,000	25,161,947	0	25,161,947	53	
1.償還金	25,162,000	25,161,947	0	25,161,947	53	***【その他の事務】*** 国庫負担金等精算返還金 25,161,947 国庫負担金等精算返還金 23,349,949 介護給付費負担金 22,927,542 地域支援事業交付金 422,407 道費負担金等精算返還金 1,811,998 介護保険給付費負担金 1,601,642 地域支援事業交付金 210,356

介護保険事業特別会計歳出決算節別集計表

（単位：円）

款 / 節	1. 総務費	2. 保険給付費	3. 地域支援事業費	4. 基金積立金	5. 諸支出金	合計	構成比 %
1. 報酬	10,250,816		791,082			11,041,898	0.5
2. 給料	16,816,500		11,301,300			28,117,800	1.3
3. 職員手当等	11,018,853		6,535,117			17,553,970	0.8
4. 共済費	7,292,541		3,874,521			11,167,062	0.5
7. 報償費			110,000			110,000	0.0
8. 旅費	152,040		62,640			214,680	0.0
10. 需用費	1,862,808		1,509,882			3,372,690	0.2
11. 役務費	8,392,479	1,866,655	536,992			10,796,126	0.5
12. 委託料	6,772,665		16,106,945			22,879,610	1.0
13. 使用料及び賃借料	5,605,931		315,886			5,921,817	0.3
18. 負担金、補助及び交付金	73,866	1,976,493,584	39,310,964			2,015,878,414	91.8
19. 扶助費			979,403			979,403	0.0
22. 償還金、利子及び割引料	1,542,600				25,161,947	26,704,547	1.2
24. 積立金				41,225,544		41,225,544	1.9
合計	69,781,099	1,978,360,239	81,434,732	41,225,544	25,161,947	2,195,963,561	100.0

介護保険事業特別会計人件費調

（単位：円）

款 / 区分		1.総務費	3.地域支援事業費	計	構成比 %
報酬		10,250,816	791,082	11,041,898	16.3
給料		16,816,500	11,301,300	28,117,800	41.4
職員手当等	扶養手当	78,000	360,000	438,000	0.6
	期末手当	4,089,898	2,616,374	6,706,272	9.9
	勤勉手当	2,678,315	1,949,456	4,627,771	6.7
	寒冷地手当	356,700	204,800	561,500	0.8
	管理職手当	492,000	384,000	876,000	1.3
	時間外勤務手当	2,393,396	576,487	2,969,883	4.4
	通勤手当	48,000	24,000	72,000	0.1
	休日勤務手当	6,544		6,544	0.0
	住居手当	876,000		876,000	1.3
	児童手当		420,000	420,000	0.6
	計	11,018,853	6,535,117	17,553,970	25.9
共済費		7,292,541	3,874,521	11,167,062	16.5
合計		45,378,710	22,502,020	67,880,730	100.0

介護保険料に関する調

(1) 収入内訳

（単位：円）

区分			予算現額	構成比％	調定額	収入済額	構成比％	収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	収入割合 対予算％	収入割合 対調定％
第1号被保険者	現年度分	特別徴収分	382,356,000	91.8	390,670,500	390,670,500	92.2	0	0	8,314,500	102.2	100.0
		普通徴収分	32,559,000	7.8	35,250,900	31,162,400	7.4	4,088,500	0	△ 1,396,600	95.7	88.4
		小計	414,915,000	99.6	425,921,400	421,832,900	99.6	4,088,500	0	6,917,900	101.7	99.0
	滞納繰越分	普通徴収分	1,666,000	0.4	10,316,300	1,758,400	0.4	4,835,900	3,722,000	92,400	105.5	17.0
		小計	1,666,000	0.4	10,316,300	1,758,400	0.4	4,835,900	3,722,000	92,400	105.5	17.0
計			416,581,000	100.0	436,237,700	423,591,300	100.0	8,924,400	3,722,000	7,010,300	101.7	97.1

(2) 賦課状況

（単位：円、人）

賦課期日にかかるもの 区分	調定額	賦課割合％	賦課人数	賦課期日後の異動にかかる増減額
第1段階保険料	34,172,300	23.1	1,850	1,141,300
第2段階保険料	28,887,300	11.7	933	
第3段階保険料	34,200,700	9.8	783	
第4段階保険料	44,288,300	10.0	799	令和3年度調定額
第5段階保険料	52,671,600	10.2	817	
第6段階保険料	95,752,000	16.0	1,278	
第7段階保険料	75,195,100	11.6	925	425,574,400
第8段階保険料	33,598,800	4.5	363	
第9段階保険料	25,667,000	3.1	246	
合計	424,433,100	100.0	7,994	

(3) 低所得者等にかかる減免状況

（単位：人、円）

減免区分	減免内容	人数	金額
法定減免	災害	0	0
	生計維持者の死亡等による収入減少	0	0
	事業休廃止	0	0
	冷害等農作物の不作	0	0
合計		0	0

介　護　保　険　給　付　調

(1) 介護・介護予防サービス等諸費費用額負担区分

(単位：円)

種　別	費　用　額	保険者負担額	利用者負担額	公費負担額	備　考
介護サービス等諸費	2,018,475,720	1,820,180,668	176,549,126	21,745,926	
介護予防サービス等諸費	39,629,507	36,117,870	3,249,607	262,030	
合　計	2,058,105,227	1,856,298,538	179,798,733	22,007,956	

(2) 介護・介護予防サービス等諸費

(単位：人、件、円)

種別		居宅サービス費						地域密着型サービス費	施設サービス費				合計
		訪問通所ｻｰﾋﾞｽ	短期入所ｻｰﾋﾞｽ	その他単品ｻｰﾋﾞｽ	福祉用具購入費	住宅改修費	小計		介護老人福祉施設	介護老人保健施設	介護療養型医療施設	小計	
介護サービス	件数	11,169	234	11,971	54	66	23,494	3,754	1,413	851	12	2,276	29,524
	日数又は回数	87,646	2,428	138,318	54	66	228,512	67,930	40,586	24,577	367	65,530	361,972
	費用額	537,232,108	20,790,195	254,270,577	1,915,400	4,980,067	819,188,347	592,956,343	362,513,509	238,272,576	5,544,945	606,331,030	2,018,475,720
介護予防サービス	件数	639	2	2,197	19	45	2,902	22	0	0	0	0	2,924
	日数又は回数	2,989	10	28,873	19	45	31,936	404	0	0	0	0	32,340
	費用額	20,300,012	73,540	12,689,321	534,800	4,228,744	37,826,417	1,803,090	0	0	0	0	39,629,507
合計	件数	11,808	236	14,168	73	111	26,396	3,776	1,413	851	12	2,276	32,448
	日数又は回数	90,635	2,438	167,191	73	111	260,448	68,334	40,586	24,577	367	65,530	394,312
	費用額	557,532,120	20,863,735	266,959,898	2,450,200	9,208,811	857,014,764	594,759,433	362,513,509	238,272,576	5,544,945	606,331,030	2,058,105,227
1件当りの日数又は回数		7.7	10.3	11.8	1.0	1.0	31.8	18.1	28.7	28.9	30.6	28.8	12.2
1件当りの費用額		47,216	88,406	18,842	33,564	82,962	270,990	157,510	256,556	279,991	462,079	266,402	63,428
1人当りの費用額		679,917	25,444	325,561	2,988	11,230	1,045,140	1,937,327	3,098,406	3,403,894	5,544,945	3,225,165	1,565,099

(3) 高額介護サービス費

(単位：件、円)

種　別		利用者負担段階				合　計
		第１段階	第２段階	第３段階	第４段階	
世帯合算	件数	0	49	142	78	269
	支給額	0	435,124	1,274,534	642,614	2,352,272
その他	件数	814	2,639	939	93	4,485
	支給額	8,545,133	29,903,581	4,223,601	1,534,373	44,206,688
合計	件数	814	2,688	1,081	171	4,754
	支給額	8,545,133	30,338,705	5,498,135	2,176,987	46,558,960

(4) 年度平均受給者数

(単位：人)

種　別	居宅サービス	地域密着型サービス	施設サービス			
			介護老人福祉施設	介護老人保健施設	介護療養型医療施設	施設計
1号被保険者	811	304	117	68	1	186
2号被保険者	9	3	0	2	0	2
計	820	307	117	70	1	188

(5) 特定入所者介護サービス等費

（単位：円）

種別	費用額	保険者負担額	利用者負担額	公費負担額	備考
介護サービス費	129,469,874	65,039,882	63,085,710	976,780	過誤により、保険者負担にマイナス調整がある（-367,502円）
介護予防サービス費	0	0	0	0	
合計	129,469,874	65,039,882	63,085,710	976,780	

(6) 介護予防事業・日常生活支援総合事業費

①介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス	延利用者数 806人	延日数 4,189日
通所型サービス	延利用者数 842人	延日数 5,038日

②一般介護予防事業

介護予防普及啓発事業

○運動器機能向上事業『ピンピンからだ教室』
実施回数 0回　＊感染症拡大により事業実施なし

○認知症予防・運動器機能向上・閉じこもり予防複合プログラム
『脳いきいき教室』　実施回数 8回　54人参加

○運動器機能向上事業『ピンピンからだ広場』
実施回数　89回　延952人参加

○介護予防教室
実施回数 0回　＊感染症拡大により事業実施なし

③介護予防ケアマネジメント支援事業

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント対象者				
要支援認定者	要支援１	要支援２	小計	合計
	76名	185名	261名	287名
事業対象者	26名			

（単位：件、人、円）

	市サービス計画作成件数		委託サービス計画作成依頼数			サービス利用者数	
介護予防給付費	作成	新規	作成	新規	委託連携	作成	新規
	487	21	777	26	25	1,264	47
			計画作成委託料支出額			介護給付費収入額	
			3,236,065	78,000	75,000	5,542,250	141,000
			計		3,389,065	計	5,683,250

	市ケアマネジメント件数		委託ケアマネジメント件数		
介護予防ケアマネジメント費	作成	新規	作成	新規	委託連携
	296	11	576	27	27
			ケアマネジメント委託料支出額		
			2,399,040	81,000	81,000
			計		2,561,040

(7) 包括的支援事業及び任意事業費

①総合相談事業

相談件数2,706件

介護相談 533件 / 介護予防 1,464件 / 高齢者福祉 273件 / 施設入所 14件
認知・精神関係 158件 / 苦情 2件 / 権利擁護 110件 / その他　152件

②権利擁護事業

相談件数（実人数集計）　55件　　高齢者虐待 13件 / 消費者被害 0件
成年後見制度 11件 / 認知・精神関係 28件 / その他 3件

③包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

○ケアマネジャー連絡会議　6回開催（うち2回は書面会議）　延94人出席
○介護支援専門員の個別相談　5件
○地域ケア会議　9回開催　延93人出席

④任意事業

○給食サービス事業　25人に延3,314食を提供
○高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業　延32世帯を対象に生活援助員を派遣
○家族介護用品支給事業　18世帯延169枚分支給
○認知症サポーター養成講座　実施回数15回　221人受講
○安否確認訪問事業　6人に延50回実施
○成年後見制度利用支援事業　市長申立2件（後見１件、保佐１件）　報酬の助成1件
○後見実施機関事業(権利擁護支援センター)　相談人数58人　法人後見事務1件
○家族介護支援事業『家族介護教室』　実施回数1回　17人受講

⑤在宅医療・介護連携推進事業

○留萌保健医療福祉圏域連絡推進会議「在宅医療・ケア専門部会」　実施回数2回
同、連絡調整委員会　実施回数4回
○多職種連携にかかる研修会（留萌保健所、増毛町、小平町と共催）　実施回数1回（オンライン開催）

⑥生活支援体制整備事業

○生活支援コーディネーター　2名配置「暮らしに役立つ情報集」更新・情報追加
○生活支援体制整備事業協議体　3回
○支えあい座談会及び支えあい体験会は感染症拡大により中止

⑦認知症総合支援事業

○認知症初期集中支援チーム員会議　6回　ケース検討23件（うちチームによる支援1件）
○認知症地域支援推進員　1名配置　認知症初期集中支援チーム員会議に参加、「認知症ケアパス」普及啓発、認知症サポーター養成講座開催

港　湾　事　業　特　別　会　計

予算執行結果の概要

1　決算の状況

令和3年度の港湾事業特別会計の決算状況は、歳入歳出ともに145,512,709円となりましたが、実質的には一般会計からの補てんで収支均衡を図っております。

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

歳出の内訳としては、港湾施設管理費、船舶給水費、公債費からなっております。

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

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

公債費は、長期債元金の償還金及び利子となっております。

2　留萌港の現況

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

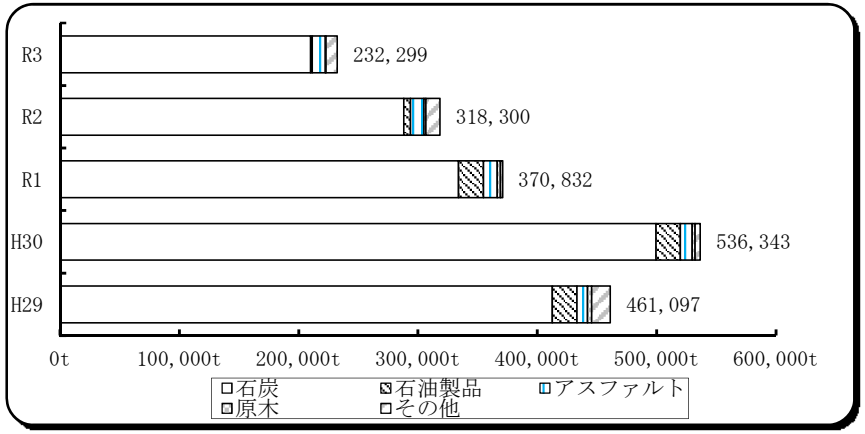
大型船舶による大量低コスト輸送に対応するため整備を進めてきた三泊ふ頭は、3万重量トン級の大型船舶の入港が可能となっております。

留萌港の令和3年の取扱輸入貨物量は、232,299ｔで令和2年と比較して86,001ｔ(27.0%)の減少となりました。輸入貨物のうち石炭は奈井江火力発電所休止の影響により減少、石油製品は国内在庫が豊富であったため輸入量が減少、原木は北洋材の輸出制限などにより減少となりました。アスファルトは前年とほぼ同量の取扱いとなりました。その他の貨物は、風車機材の輸入があり増加となりましたが、化学薬品が背後圏の融雪剤需要低下により減少したほか、政府輸入米の輸入がなかったことにより、全体としては減少となりました。

令和3年の取扱輸出貨物量は、2,773ｔで令和2年と比較して2,773ｔ(100%)の増加となりました。前年は、ヨーロッパ材の安価な供給により、中国における道産材の需要が低下したため、輸出がありませんでしたが、価格が安定したことにより、需要が回復し増加となりました。

留萌港の外国貿易実績(輸入貨物)　(単位：ｔ)

		平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年
石　炭		412,578	499,356	333,834	287,970	210,030
	輸入に占める割合	89.5%	93.1%	90.0%	90.5%	90.4%
石油製品		20,589	20,549	20,955	5,649	1,331
	輸入に占める割合	4.5%	3.8%	5.7%	1.8%	0.6%
アスファルト		8,957	9,774	11,728	11,237	10,930
	輸入に占める割合	1.9%	1.8%	3.2%	3.5%	4.7%
原　木		3,446	2,514	2,515	1,638	473
	輸入に占める割合	0.7%	0.5%	0.7%	0.5%	0.2%
その他		15,527	4,150	1,800	11,806	9,535
	輸入に占める割合	3.4%	0.8%	0.5%	3.7%	4.1%
取扱輸入貨物量		461,097	536,343	370,832	318,300	232,299



留萌港の外国貿易実績(輸出貨物)　(単位：ｔ)

	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年
原木	11,126	11,423	8,365	―	2,773
米	―	―	―	―	―
その他	―	―	―	―	―
取扱輸出貨物量	11,126	11,423	8,365	0	2,773

港湾事業特別会計決算総括表

歳　入

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比%	調定額	収入済額 決算額	構成比%	収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備考
1. 使用料及び手数料	56,092,000	6,859,000	0	62,951,000	42.5	67,012,666	67,012,666	46.0	0	0	4,061,666	
2. 繰入金	70,433,000	△ 3,174,000	0	67,259,000	45.4	60,500,043	60,500,043	41.6	0	0	△ 6,758,957	
3. 市債	18,000,000	0	0	18,000,000	12.1	18,000,000	18,000,000	12.4	0	0	0	
4. 諸収入	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	
歳入合計	144,525,000	3,685,000	0	148,210,000	100.0	145,512,709	145,512,709	100.0	0	0	△ 2,697,291	

歳　出

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	構成比%	支出済額 決算額	構成比%	翌年度繰越額	不用額	備考
1. 港湾施設費	55,605,000	4,000,000	0	673,200	60,278,200	40.7	58,958,339	40.5	0	1,319,861	
2. 公債費	86,920,000	△ 315,000	0	0	86,605,000	58.4	86,554,370	59.5	0	50,630	
3. 予備費	2,000,000	0	0	△ 673,200	1,326,800	0.9	0	0.0	0	1,326,800	
歳出合計	144,525,000	3,685,000	0	0	148,210,000	100.0	145,512,709	100.0	0	2,697,291	

港湾事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳　　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
1.使用料及び手数料			62,951,000			67,012,666	67,012,666		0	100.0	0
	1.使　用　料		62,951,000			67,012,666	67,012,666		0	100.0	0
		1.港湾使用料	62,951,000			67,012,666	67,012,666		0	100.0	0
				1.港湾施設用地使用料	50,587,000	52,950,445	52,950,445	港湾施設用地使用料(122件) 52,950,445	0	100.0	0
				2.船舶給水使用料	2,173,000	2,111,241	2,111,241	船舶給水使用料(105件) 2,111,241	0	100.0	0
				3.引船使用料	8,718,000	9,941,280	9,941,280	引船使用料(61件) 9,941,280	0	100.0	0
				4.バラ化小麦倉庫使用料	1,473,000	2,009,700	2,009,700	バラ化小麦倉庫使用料(12件) 2,009,700	0	100.0	0
2.繰　入　金			67,259,000			60,500,043	60,500,043		0	100.0	0
	1.繰　入　金		67,259,000			60,500,043	60,500,043		0	100.0	0
		1.一般会計繰入金	67,259,000			60,500,043	60,500,043		0	100.0	0
				1.一般会計繰入金	67,259,000	60,500,043	60,500,043	一般会計繰入金 60,500,043	0	100.0	0
3.市　　債			18,000,000			18,000,000	18,000,000		0	100.0	0
	1.市　　債		18,000,000			18,000,000	18,000,000		0	100.0	0
		1.市　　債	18,000,000			18,000,000	18,000,000		0	100.0	0
				1.港　湾　債	18,000,000	18,000,000	18,000,000	資本費平準化債 18,000,000	0	100.0	0

歳　　出

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
1.港湾施設費	60,278,200	58,958,339	58,958,339	0	1,319,861		
1.港湾施設費	60,278,200	58,958,339	58,958,339	0	1,319,861		
1.港湾施設管理費	55,363,200	54,436,159	54,436,159 使用料及び手数料 54,436,159	0	927,041	***【港湾・物流の確保】***	
						港湾施設維持管理事業	7,576,263
						職員給料	2,072,400
						職員手当等	872,918
						共済組合負担金	618,500
						公務災害補償基金納付金	6,799
						消耗品費	22,335
						光熱水費	1,856,120
						修繕料	2,020,700
						保険料	24,491
						消費税及び地方消費税	82,000
						引船運航事業	46,859,896
						消耗品費	138,600
						燃料費	1,914,011
						光熱水費	280,063
						修繕料	439,252
						手数料	3,570
						引船運航委託料	23,613,000
						引船整備工事	20,471,000
						引船無線電波利用料負担金	400
2.船舶給水費	4,915,000	4,522,180	4,522,180 使用料及び手数料 4,522,180	0	392,820	***【港湾・物流の確保】***	
						船舶給水事業	4,522,180
						消耗品費	46,706
						印刷製本費	20,240
						光熱水費	695,654
						修繕料	121,000
						船舶給水業務委託料	3,638,580

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
2.公債費	86,605,000	86,554,370	26,054,327	60,500,043	50,630	
1.公債費	86,605,000	86,554,370	26,054,327	60,500,043	50,630	
1.元金	83,949,000	83,948,464	26,054,327 使用料及び手数料 8,054,327 市債 18,000,000	57,894,137	536	***【その他の事務】*** 長期債元金償還金 83,948,464 財政融資資金 16,678,842 旧簡保資金 18,140,175 機構資金 1,825,851 その他資金 47,303,596
2.利子	2,656,000	2,605,906	0	2,605,906	50,094	***【その他の事務】*** 長期債利子 2,605,906 財政融資資金 296,090 旧簡保資金 400,225 機構資金 107,939 その他資金 1,801,652

港湾事業特別会計歳出決算節別集計表

（単位：円）

節＼款	1. 港湾施設費	2. 公債費	合計	構成比％
2. 給料	2,072,400		2,072,400	1.4
3. 職員手当等	872,918		872,918	0.6
4. 共済費	625,299		625,299	0.4
10. 需用費	7,554,681		7,554,681	5.2
11. 役務費	28,061		28,061	0.0
12. 委託料	27,251,580		27,251,580	18.7
14. 工事請負費	20,471,000		20,471,000	14.1
18. 負担金、補助及び交付金	400		400	0.0
22. 償還金、利子及び割引料		86,554,370	86,554,370	59.5
26. 公課費	82,000		82,000	0.1
合計	58,958,339	86,554,370	145,512,709	100.0

港湾事業特別会計人件費調

（単位：円）

区分＼款		1. 港湾施設費	構成比％
給料		2,072,400	58.0
職員手当等	期末手当	434,520	12.2
	勤勉手当	323,760	9.1
	寒冷地手当	44,000	1.2
	時間外勤務手当	70,638	2.0
	通勤手当	0	0.0
	計	872,918	24.5
共済費		625,299	17.5
合計		3,570,617	100.0

港湾使用料調

（現年度分）　（単位：円、件）

区分	予算現額	調定額	収入済額	構成比％	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	件数	収入割合 対予算％	収入割合 対調定％
港湾施設用地使用料	50,587,000	52,950,445	52,950,445	79.0	0	0	2,363,445	122	104.7	100.0
船舶給水使用料	2,173,000	2,111,241	2,111,241	3.2	0	0	△ 61,759	105	97.2	100.0
引船使用料	8,718,000	9,941,280	9,941,280	14.8	0	0	1,223,280	61	114.0	100.0
バラ化小麦倉庫使用料	1,473,000	2,009,700	2,009,700	3.0	0	0	536,700	12	136.4	100.0
合計	62,951,000	67,012,666	67,012,666	100.0	0	0	4,061,666	300	106.5	100.0

下 水 道 事 業 特 別 会 計

予算執行結果の概要

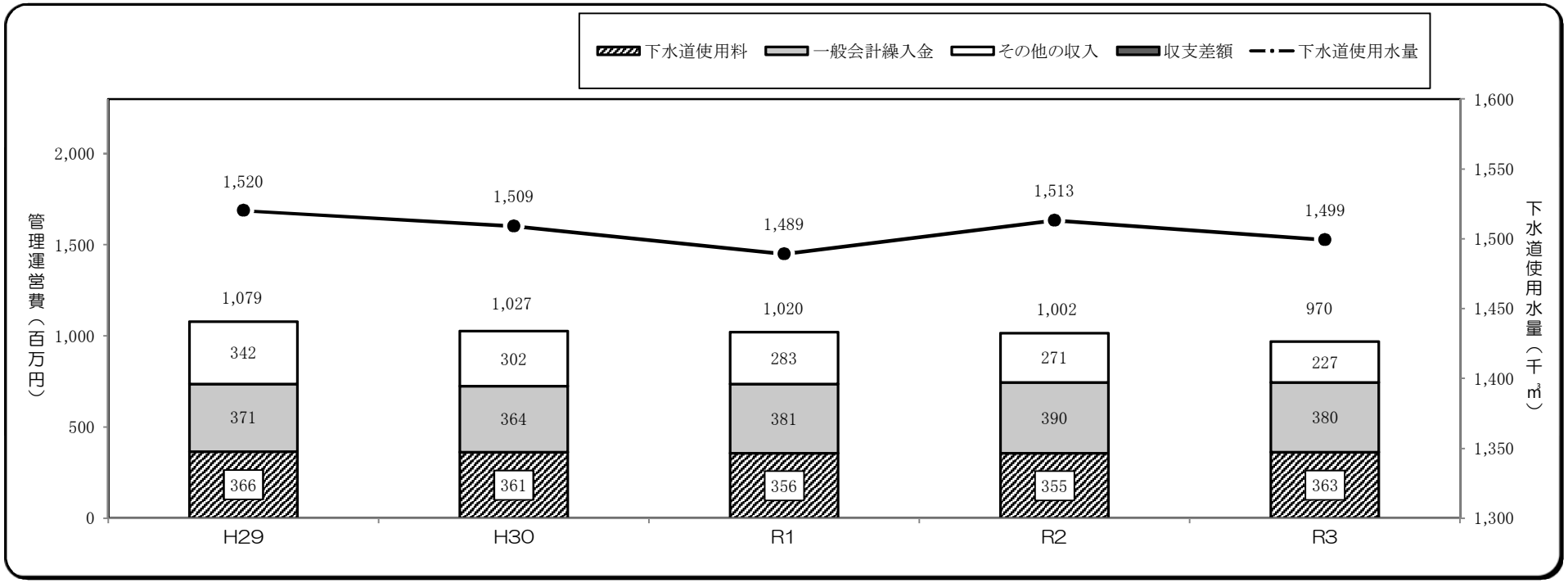
令和3年度の下水道事業特別会計の決算状況は、歳入1,613,238,501円に対して歳出1,613,238,501円であり、歳入歳出差引及び単年度収支については収支均衡となりました。歳出においては、雨水管布設工事及び浄化センター耐震化事業の減少により前年度より減少しました。歳入においても、建設費の減少に伴う補助金及び市債の減少により、減少となりました。

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

処理区域内人口は 17,136人で水洗化人口は 14,923人、水洗化率は 87.1%、普及率は 87.9%となっており、下水道使用水量は1,498,576㎥となっております。

下水道使用水量、使用料等の推移　　（単位：㎥，千円）

区　　分		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
下水道使用水量		1,519,833	1,508,978	1,488,852	1,513,424	1,498,576
管理運営経費	A	1,079,322	1,026,782	1,020,242	1,001,756	969,776
下水道使用料	B	366,076	360,605	356,255	354,821	362,938
一般会計繰入金	B	371,578	363,912	380,726	390,384	380,019
その他の収入	B	341,668	302,265	283,261	271,051	226,819
収支差額（△は赤字）(B－A)		0	0	0	14,500	0
単年度収支		30,592	0	0	14,500	△ 14,500



下水道事業特別会計決算総括表

歳入

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比%	調定額	収入済額 決算額	構成比%	収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備考
1. 分担金及び負担金	11,083,000	4,956,000	0	16,039,000	0.9	16,565,620	16,039,040	0.9	526,580	0	40	
2. 使用料及び手数料	356,588,000	543,000	0	357,131,000	20.4	368,494,331	363,044,109	20.9	4,672,498	777,724	5,913,109	
3. 国庫支出金	418,900,000	△ 124,100,000	65,500,000	360,300,000	20.5	357,222,000	357,222,000	20.5	0	0	△ 3,078,000	
4. 繰入金	404,904,000	△ 11,057,000	0	393,847,000	22.4	380,018,707	380,018,707	21.8	0	0	△ 13,828,293	
5. 繰越金	1,000	0	14,500,000	14,501,000	0.8	14,500,000	14,500,000	0.8	0	0	△ 1,000	
6. 諸収入	31,060,000	11,370,000	0	42,430,000	2.4	42,430,045	42,430,045	2.5	0	0	45	
7. 市債	669,800,000	△ 148,700,000	51,000,000	572,100,000	32.6	568,400,000	568,400,000	32.6	0	0	△ 3,700,000	
8. 財産収入	0	30,000	0	30,000	0.0	20,600	20,600	0.0	0	0	△ 9,400	
歳入合計	1,892,336,000	△ 266,958,000	131,000,000	1,756,378,000	100.0	1,747,651,303	1,741,674,501	100.0	5,199,078	777,724	△ 14,703,499	

歳出

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	構成比%	支出済額 決算額	構成比%	翌年度繰越額	不用額	備考
1. 下水道費	1,145,223,000	△ 265,481,000	131,000,000	757,067	1,011,499,067	57.6	999,138,011	57.4	0	12,361,056	
2. 公債費	744,113,000	△ 1,477,000	0	0	742,636,000	42.3	742,536,490	42.6	0	99,510	
3. 予備費	3,000,000	0	0	△ 757,067	2,242,933	0.1	0	0.0	0	2,242,933	
歳出合計	1,892,336,000	△ 266,958,000	131,000,000	0	1,756,378,000	100.0	1,741,674,501	100.0	0	14,703,499	

下水道事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳　　入

（単位：円）

款 項 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
1.分担金及び負担金	16,039,000			16,565,620	16,039,040		526,580	96.8	0
1.負担金	16,039,000			16,565,620	16,039,040		526,580	96.8	0
1.受益者負担金	16,039,000			16,565,620	16,039,040		526,580	96.8	0
		1.受益者負担金	16,039,000	16,565,620 16061020 504600	16,039,040	 下水道事業受益者負担金(現年度分) 16,039,040 (滞納繰越分) 0	526,580 21,980 504,600	96.8	0 0 0
2.使用料及び手数料	357,131,000			368,494,331	363,044,109		4,672,498	98.5	777,724
1.使用料	357,087,000			368,388,331	362,938,109		4,672,498	98.5	777,724
1.下水道使用料	357,087,000			368,388,331	362,938,109		4,672,498	98.5	777,724
		1.下水道使用料	357,087,000	368,388,331 363090518 5297813	362,938,109	 下水道使用料(現年度分) 360,102,180 (滞納繰越分) 2,835,929	4,672,498 2,988,338 1,684,160	98.5	777,724 0 777,724
2.手数料	44,000			106,000	106,000		0	100.0	0
1.下水道手数料	44,000			106,000	106,000		0	100.0	0
		1.下水道手数料	44,000	106,000	106,000	 下水道手数料 106,000	0	100.0	0
3.国庫支出金	360,300,000			357,222,000	357,222,000		0	100.0	0
1.国庫補助金	360,300,000			357,222,000	357,222,000		0	100.0	0
1.下水道費補助金	360,300,000			357,222,000	357,222,000		0	100.0	0
		1.下水道費補助金	360,300,000	357,222,000	357,222,000	 下水道費補助金 293,004,000 〈雨水管分〉 250,448,000 × 1/2 ＝125,224,000 〈汚水管分〉 237,561,000 × 1/2 ＝118,780,500 〈処理場分〉 84,590,000 ×5.5/10 ＝ 46,524,500 〈処理場分〉 4,950,000 × 1/2 ＝ 2,475,000 下水道費補助金(繰越明許分) 64,218,000 〈雨水管分〉 25,916,000 × 1/2 ＝ 12,958,000 〈汚水管分〉 59,818,000 × 1/2 ＝ 29,909,000 〈処理場分〉 15,180,000 × 1/2 ＝ 7,590,000 〈耐震診断調査〉 27,522,000 × 1/2 ＝ 13,761,000	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
4.繰入金			393,847,000			380,018,707	380,018,707		0	100.0	0
	1.繰入金		393,847,000			380,018,707	380,018,707		0	100.0	0
		1.一般会計繰入金	393,847,000			380,018,707	380,018,707		0	100.0	0
				1.一般会計繰入金	393,847,000	380,018,707	380,018,707	一般会計繰入金 380,018,707	0	100.0	0
5.繰越金			14,501,000			14,500,000	14,500,000		0	100.0	0
	1.繰越金		14,501,000			14,500,000	14,500,000		0	100.0	0
		1.繰越金	14,501,000			14,500,000	14,500,000		0	100.0	0
				1.前年度繰越金	14,501,000	14,500,000	14,500,000	前年度繰越金 582,000 前年度繰越金(繰越明許分) 13,918,000	0	100.0	0
6.諸収入			42,430,000			42,430,045	42,430,045		0	100.0	0
	1.雑入		42,430,000			42,430,045	42,430,045		0	100.0	0
		1.雑入	42,430,000			42,430,045	42,430,045		0	100.0	0
				1.下水道管移設補償金	35,420,000	35,420,000	35,420,000	下水道管移設補償金 35,420,000	0	100.0	0
				2.消費税還付金	7,010,000	7,010,045	7,010,045	消費税還付金 7,010,045	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
7.市債			572,100,000			568,400,000	568,400,000		0	100.0	0
	1.市債		572,100,000			568,400,000	568,400,000		0	100.0	0
		1.下水道債	572,100,000			568,400,000	568,400,000		0	100.0	0
				1.下水道債	572,100,000	568,400,000	568,400,000	公営企業会計適用債 5,500,000 下水道事業債 315,000,000 〈雨水管分〉 136,600,000 〈汚水管分〉 135,500,000 〈処理場分〉 42,900,000 下水道事業債(繰越明許分) 50,300,000 〈雨水管分〉 12,900,000 〈汚水管分〉 29,900,000 〈処理場分〉 7,500,000 下水道事業債(特別措置分) 32,700,000 資本費平準化債 164,900,000 〈拡大分〉 148,500,000 〈未利用分〉 16,400,000	0	100.0	0
8.財産収入			30,000			20,600	20,600		0	100.0	0
	1.財産売払収入		30,000			20,600	20,600		0	100.0	0
		1.物品売払収入	30,000			20,600	20,600		0	100.0	0
				1.物品売払収入	30,000	20,600	20,600	資源売払収入 20,600	0	100.0	0

歳　　出

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
1.下水道費	1,011,499,067	999,138,011	977,607,366	21,530,645	12,361,056			
1.下水道管理費	261,093,520	254,761,825	233,408,780	21,353,045	6,331,695			
1.一般管理費	39,706,520	39,267,819	31,675,774	7,592,045	438,701	***【快適な住環境と自然環境】***		
			使用料及び手数料		(107,377)	普及促進事業		2,722,623
			26,175,774			会計年度任用職員報酬	1,429,776	
			市債			会計年度任用職員期末手当	172,764	
			5,500,000			会計年度任用職員社会保険料	233,966	
						印刷製本費	46,816	
						通信運搬費	18,470	
						手数料	25,831	
						下水道認可区域内浄化槽設置事業補助金	704,000	
						水洗便所改造等補助金	91,000	
					(101,180)	受益者負担金賦課徴収事業		3,022,340
						会計年度任用職員報酬	1,429,776	
						会計年度任用職員期末手当	172,764	
						会計年度任用職員社会保険料	248,164	
						受益者負担金前納報奨金	1,015,520	
						会計年度任用職員費用弁償	14,000	
						消耗品費	28,600	
						印刷製本費	77,660	
						通信運搬費	32,584	
						手数料	3,272	
						【その他の事務】		
					(230,144)	一般管理事業		33,459,716
						上下水道事業運営委員会委員報酬(1回開催分)	27,000	
						委　員　3,000円×9人		
						職員給料	3,534,900	
						職員手当等	2,161,646	
						共済組合負担金	1,265,772	
						公務災害補償基金納付金	8,995	
						消耗品費	152,177	
						通信運搬費	20,579	
						下水道使用料賦課徴収委託料	12,729,586	
						法適用化支援業務委託料	5,560,500	
						広報誌掲載委託料	46,816	
						研修受講料	8,000	
						日本下水道協会負担金	75,970	
						日本下水道協会北海道地方支部負担金	32,900	
						水道事業会計職員人件費負担金	4,496,875	
						消費税及び地方消費税	3,338,000	
					(0)	国庫負担金等精算返還金		63,140

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
		2. 管渠維持費	21,278,000	20,286,015	20,286,015	0	991,985	**【快適な住環境と自然環境】**		
					使用料及び手数料		(991,985)	管渠維持管理事業		20,286,015
					20,286,015			職員給料	4,200,000	
								職員手当等	1,700,674	
								共済組合負担金	1,300,858	
								公務災害補償基金納付金	6,693	
								消耗品費	516,769	
								光熱水費	1,363,898	
								修繕料	3,234,880	
								通信運搬費	211,200	
								保険料	93,720	
								施設管理委託料	244,915	
								管渠清掃委託料	2,912,280	
								下水道台帳図作成委託料	3,234,000	
								管渠布設用地借上料	23,128	
								マンホール段差解消等工事	1,243,000	
		3. 浄化センター費	200,109,000	195,207,991	181,446,991	13,761,000	4,901,009	**【快適な住環境と自然環境】**		
					使用料及び手数料		(3,423,009)	浄化センター維持管理事業		167,685,991
					167,685,991			消耗品費	777,188	
					国庫支出金			燃料費	759,187	
					13,761,000			光熱水費	14,537,099	
								修繕料	4,999,207	
								通信運搬費	32,218	
								手数料	94,320	
								保険料	68,373	
								浄化センター管理委託料	91,344,000	
								自家用電気工作物保守点検委託料	377,520	
								地下タンク保守点検委託料	93,500	
								消防用設備等保守点検委託料	107,800	
								水質分析委託料	325,600	
								臭気環境調査委託料	4,004,000	
								汚泥等処分委託料	44,638,534	
								汚泥溶出・含有試験委託料	253,000	
								地下書庫廃棄物処分委託料	1,002,023	
								除雪機械借上料	396,022	
								機器等購入費	246,400	
								下水処理場機能向上共同研究負担金	3,630,000	
							(1,478,000)	浄化センター耐震診断調査・計画策定委託料(繰越明許分)		27,522,000
	2. 下水道建設費		750,405,547	744,376,186	744,198,586	177,600	6,029,361			
		1. 下水道建設費	750,405,547	744,376,186	744,198,586	177,600	6,029,361	**【快適な住環境と自然環境】**		
					使用料及び手数料		(548,237)	公共下水道整備統括事業		16,560,310
					17,586			職員給料	7,881,900	
					国庫支出金			職員手当等	4,550,975	
					343,461,000			共済組合負担金	2,837,184	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
					諸収入 35,420,000 市債 365,300,000			公務災害補償基金納付金	20,388	
								普通旅費	29,940	
								消耗品費	651,140	
								燃料費	82,383	
								手数料	44,000	
								機器等借上料	204,340	
								土木積算システム使用料	258,060	
							(1,354,124)	公共下水道整備事業(雨水)		289,630,876
								雨水管幹線布設工事	288,662,000	
								南部10-1号幹線布設工事	104,115,000	
								【開削】鉄筋コンクリート管φ1200B形1種 L＝ 41.88m		
								鉄筋コンクリート管φ1200B形2種 L＝220.98m		
								鉄筋コンクリート管φ1350B形1種 L＝ 36.70m		
								組立4号マンホール N＝ 4箇所		
								南部10号幹線布設工事	111,925,000	
								【開削】鉄筋コンクリート管φ1350B形1種 L＝ 15.81m		
								鉄筋コンクリート管φ1200B形2種 L＝146.53m		
								組立5号マンホール N＝ 5箇所		
								中部2号幹線布設工事	34,408,000	
								【開削】鉄筋コンクリート管φ400 L＝ 46.72m		
								鉄筋コンクリート管φ500 L＝ 58.57m		
								鉄筋コンクリート管φ600 L＝ 69.54m		
								組立2号マンホール N＝ 3箇所		
								高砂川3-3号幹線雨水管補強工事	38,214,000	
								ボックスカルバート補強　口径1,800㎜×1,000㎜		
								工事延長　L＝　96.93m　補強延長　L＝　96.00m		
								土地取得費	417,732	
								上水道管移設補償金	551,144	
							(84,000)	公共下水道整備事業(雨水)(繰越明許分)		25,916,000
								雨水管幹線布設工事	25,916,000	
								中部2号幹線布設工事	25,916,000	
								【開削】鉄筋コンクリート管φ600 L＝119.77m		
								組立2号マンホール N＝ 1箇所		
							(2,562,000)	公共下水道整備事業(汚水)		247,720,000
								汚水管実施設計委託料	6,600,000	
								汚水管準幹線等布設工事	241,120,000	
								汚水2-1号準幹線布設工事(第1工区)	46,013,000	
								リブ付硬質塩化ビニル管φ150 L＝343.18m		
								1号マンホール N＝ 7箇所		
								汚水桝設置 N＝52箇所		
								汚水2-1号準幹線布設工事(第2工区)	54,978,000	
								リブ付硬質塩化ビニル管φ150 L＝323.65m		
								1号マンホール N＝ 9箇所		
								汚水桝設置 N＝32箇所		
								汚水2-1号準幹線布設工事(第3工区)	69,487,000	
								リブ付硬質塩化ビニル管φ150 L＝519.41m		

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明			
								1号マンホール	N＝ 8箇所		
								汚水桝設置	N＝59箇所		
								汚水2-1号準幹線布設工事(第4工区)	70,642,000		
								リブ付硬質塩化ビニル管φ150	L＝648.67m		
								1号マンホール	N＝10箇所		
								汚水桝設置	N＝65箇所		
							(182,000)	公共下水道整備事業(汚水)(繰越明許分)			59,818,000
								汚水管準幹線等布設工事		59,818,000	
								汚水2-1号準幹線布設工事(第4工区)	59,818,000		
								リブ付硬質塩化ビニル管φ150	L＝504.75m		
								1号マンホール	N＝ 9箇所		
								汚水桝設置	N＝29箇所		
							(479,000)	公共下水道事業(処理場)			89,551,000
								浄化センター改築・更新工事施工監理委託料		4,950,000	
								浄化センター改築・更新工事		84,601,000	
								浄化センター改築・更新工事(汚泥貯留槽電気設備)	3,190,000		
								№1汚泥貯留槽コントロールセンタ機能増設	1式		
								汚泥貯留槽撹拌機現場盤	1面		
								浄化センター改築・更新工事(汚泥貯留槽機械設備)	13,090,000		
								№1汚泥貯留槽撹拌機	1式		
								浄化センター改築・更新工事(電気設備)	38,500,000		
								№1返送汚泥流量計更新	1組		
								余剰汚泥流量計更新	1組		
								放流流量計更新	1組		
								砂ろ過流量計更新	1組		
								濃縮汚泥流量計更新	1組		
								管理棟監視室コントローラ機能増設	1式		
								ＬＣＤ監視制御装置機能増設	1式		
								浄化センター改築・更新工事(土木付帯)	29,821,000		
								エアレーションタンク蓋類更新			
								既設蓋撤去工	N＝48枚		
								受枠設置工(RC版・FFU蓋)	L＝111.62m		
								蓋設置工(RC版・FFU蓋)	A＝ 25.30㎡		
								最終沈殿池蓋類更新			
								既設蓋撤去工	N＝62枚		
								受枠設置工(RC版・FFU蓋)	L＝ 75.46m		
								蓋設置工(RC版・FFU蓋)	A＝ 29.51㎡		
							(820,000)	公共下水道事業(処理場)(繰越明許分)			15,180,000
								浄化センター改築・更新工事実施設計委託料		15,180,000	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
2.公債費	742,636,000	742,536,490	362,517,783	380,018,707	99,510	
1.公債費	742,636,000	742,536,490	362,517,783	380,018,707	99,510	
1.元金	682,000,000	681,999,902	346,117,783 分担金及び負担金 16,039,040 使用料及び手数料 148,878,743 市債 181,200,000	335,882,119	98 (98)	***【その他の事務】*** 長期債元金償還金 681,999,902 財政融資資金 105,541,100 旧簡保資金 174,993,584 機構資金 98,718,835 その他資金 302,746,383
2.利子	60,636,000	60,536,588	16,400,000 市債 16,400,000	44,136,588	99,412 (99,412)	***【その他の事務】*** 長期債利子 60,535,588 財政融資資金 6,860,929 旧簡保資金 25,117,662 機構資金 12,139,921 その他資金 16,417,076 一時借入金利子 1,000 財政調整基金(0.002%) 1,000

下水道事業特別会計歳出決算節別集計表

（単位：円）

科目（項） 節	下水道管理費	下水道建設費	公債費	合計	構成比 %
1. 報酬	2,886,552			2,886,552	0.2
2. 給料	7,734,900	7,881,900		15,616,800	0.9
3. 職員手当等	4,207,848	4,550,975		8,758,823	0.5
4. 共済費	3,064,448	2,857,572		5,922,020	0.3
7. 報償費	1,015,520			1,015,520	0.1
8. 旅費	14,000	29,940		43,940	0.0
10. 需用費	26,493,481	733,523		27,227,004	1.6
11. 役務費	600,567	44,000		644,567	0.0
12. 委託料	194,396,074	26,730,000		221,126,074	12.7
13. 使用料及び賃借料	419,150	462,400		881,550	0.1
14. 工事請負費	1,243,000	700,117,000		701,360,000	40.3
16. 公有財産購入費		417,732		417,732	0.0
17. 備品購入費	246,400			246,400	0.0
18. 負担金、補助及び交付金	9,038,745			9,038,745	0.5
21. 補償、補填及び賠償金		551,144		551,144	0.0
22. 償還金、利子及び割引料	63,140		742,536,490	742,599,630	42.6
26. 公課費	3,338,000			3,338,000	0.2
合計	254,761,825	744,376,186	742,536,490	1,741,674,501	100.0

下水道事業特別会計人件費調

（単位：円）

科目（項） 区分		下水道管理費	下水道建設費 （事業費支弁）	合計	構成比 %
報酬		2,886,552		2,886,552	8.7
給料		7,734,900	7,881,900	15,616,800	47.1
職員手当等	扶養手当	258,000	438,000	696,000	2.1
	期末手当	2,120,912	1,845,230	3,966,142	12.0
	勤勉手当	1,322,836	1,374,876	2,697,712	8.1
	寒冷地手当	182,100	182,100	364,200	1.1
	管理職手当			0	0.0
	時間外勤務手当		710,769	710,769	2.1
	通勤手当			0	0.0
	休日勤務手当			0	0.0
	住居手当	324,000		324,000	1.0
	児童手当			0	0.0
	計	4,207,848	4,550,975	8,758,823	26.4
共済費		3,064,448	2,857,572	5,922,020	17.8
合計		17,893,748	15,290,447	33,184,195	100.0

令和３年度　下水道使用料調定額状況調

現年度分

（単位：件、㎥、円）

用途 ＼ 使用月		４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	合　計
家事	調定件数	6,537	6,358	6,407	6,401	6,423	6,427	6,448	6,447	6,440	6,415	6,392	6,360	77,055
	使用水量	83,117	88,942	87,177	88,644	89,314	94,267	90,506	87,417	86,598	85,858	90,945	85,612	1,058,397
	調定額	19,461,338	20,975,924	20,513,551	20,878,976	21,044,454	22,292,005	21,342,776	20,566,200	20,361,723	20,180,770	21,465,108	20,129,394	249,212,219
営業	調定件数	348	345	348	351	349	349	350	347	346	342	341	340	4,156
	使用水量	17,428	19,258	18,519	18,638	21,088	21,033	20,022	19,500	19,685	19,107	18,677	18,658	231,613
	調定額	4,474,135	4,965,160	4,765,767	4,796,246	5,452,460	5,437,502	5,166,458	5,028,785	5,078,761	4,926,117	4,811,707	4,807,161	59,710,259
団体	調定件数	238	242	252	257	257	258	257	258	252	239	239	240	2,989
	使用水量	16,859	18,378	16,799	17,818	18,123	17,029	18,087	16,613	17,471	17,453	16,511	17,425	208,566
	調定額	4,380,303	4,784,481	4,357,902	4,626,578	4,708,106	4,415,148	4,698,479	4,304,478	4,536,732	4,538,549	4,286,753	4,530,531	54,168,040
合計	調定件数	7,123	6,945	7,007	7,009	7,029	7,034	7,055	7,052	7,038	6,996	6,972	6,940	84,200
	使用水量	117,404	126,578	122,495	125,100	128,525	132,329	128,615	123,530	123,754	122,418	126,133	121,695	1,498,576
	調定額	28,315,776	30,725,565	29,637,220	30,301,800	31,205,020	32,144,655	31,207,713	29,899,463	29,977,216	29,645,436	30,563,568	29,467,086	363,090,518
	収入済額	23,769,305	30,826,313	29,066,871	29,531,811	30,944,472	31,729,802	31,412,970	29,700,721	30,240,044	29,392,805	14,187,899	49,299,167	360,102,180

※R2.11～R3.3営業用、団体用基本料金免除

過年度分

（単位：円）

区分 ＼ 年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	令和元年度	令和２年度	合　計
調定額	0	0	0	0	0	0	4,929	704,428	501,469	437,157	642,952	3,006,878	5,297,813
不納欠損額	0	0	0	0	0	0	0	704,428	62,281	11,015	0	0	777,724
収入済額	0	0	0	0	0	0	4,929	0	0	75,351	88,454	2,667,195	2,835,929

令和３年度　受益者負担金賦課徴収状況調

現年度分

（単位：件、円、％）

区分＼賦課年度	H29年度	H30年度	H31年度	R2年度	R3年度	計
調定件数	0	4	0	3	86	93
調定額	0	5,591,000	0	171,700	10,298,320	16,061,020
うち前納分	0	0	0	0	9,290,070	9,290,070
収入済額	0	5,591,000	0	171,700	10,276,340	16,039,040
不納欠損額	0	0	0	0	0	0
収入未済額	0	0	0	0	21,980	21,980
収納率	100.0	100.0	―	100.0	―	99.9

過年度分

（単位：円、％）

調定年度＼区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
平成25年度	0	0	0	0	―
平成26年度	0	0	0	0	―
平成27年度	0	0	0	0	―
平成28年度	79,800	0	0	79,800	―
平成29年度	106,200	0	0	106,200	0.0
平成30年度	106,200	0	0	106,200	0.0
令和元年度	106,200	0	0	106,200	0.0
令和2年度	106,200	0	0	106,200	0.0
計	504,600	0	0	504,600	0.0