令 和 5 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５年度　新型コロナウイルス感染症対策関連事業　……　6
令和５年度　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金関連事業　……　6
第１表　各会計別決算総括表　……　7
（一　般　会　計）　……　8
第２表　一般会計決算総括表　……　9
第３表　一般会計歳入歳出科目別の実績調　……　11
歳　　入　……　11
歳　　出　……　47
第４表　一般会計目的別性質別決算状況調　……　127
第５表　一般会計歳出決算節別集計表　……　129
第６表　一般会計決算人件費調　……　131
第７表　地方債に関する調　……　132
第８表　投資的経費の内訳　……　137
（特　別　会　計）
国民健康保険事業特別会計　……　140
後期高齢者医療事業特別会計　……　157
介護保険事業特別会計　……　165
港湾事業特別会計　……　185
下水道事業特別会計　……　192

総　　括

予算執行結果の概要

1　財政運営

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

令和5年度決算における5つの財政規律の状況について、連結実質赤字比率については黒字を維持し、実質公債費比率及び将来負担比率については前年度数値を下回り、大型投資事業を除く中期財政計画におけるベースとなる投資事業等の市債発行額についても、単年度における発行目安となる9億円を7,630万円下回りました。

また、財政調整基金の残高については、前年度繰越金など積み立ての増加のほか、基金を取り崩さなかったことで19億2,257万6千円となり、前年度と比較し2億3,501万8千円増加し、目標である標準財政規模の20%（15億5,558万5千円）より、3億6,699万1千円上回りました。

近年の物価高騰の影響により財政負担が増加している中、常勤医師の減少や患者数がコロナ禍前に戻らない状況により市立病院の経営悪化が懸念されるなど、本市を取り巻く財政状況は厳しくなることが予測されますが、このような状況においても、市民が安心して生活を送ることができるよう、地域経済対策を効果的に実施しながら、新たな行政需要に適切に対応していくとともに、国や北海道との連携や寄附金などの財源を活用した行政課題の解決に取り組む必要があることから、中期財政計画に基づき今後の財政負担を的確に捉えながら、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5年度の一般会計の決算状況については、歳入172億9,518万5千円に対して歳出167億1,789万1千円で、歳入歳出差引（形式収支）は5億7,729万4千円となり、翌年度に繰り越すべき財源15万3千円を控除した実質収支は5億7,714万1千円の黒字となりました。

この決算剰余金5億7,714万1千円には、生活保護費や福祉関連事業などの国等の補助金における翌年度の返還財源が含まれており、また、地方財政法第7条の規定に基づき、決算剰余金の2分の1に相当する2億8,857万1千円については、令和6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58億3,322万5千円に対して歳出合計53億6,115万円で、歳入歳出差引（形式収支）は4億7,207万5千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6,180万7千円、後期高齢者医療事業特別会計で43万3千円、介護保険事業特別会計で1億4,004万7千円、下水道事業特別会計で2億6,978万8千円がそれぞれ黒字となったことによるものです。

この決算剰余金4億7,207万5千円には、国民健康保険事業特別会計及び介護保険事業特別会計の国等の補助金における翌年度の返還財源と下水道事業特別会計の令和6年度からの地方公営企業法適用化に伴って引き継いだ黒字が含まれています。

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12億410万1千円となっており、さらに、企業会計（水道・病院）への繰出金を含めると総額26億6,718万円となり、一般会計歳出の16.0%を占める状況であることから、今後も引き続き健全な経営に努めていきます。

3　健全化判断比率等及びその他の主な財政指標

令和5年度決算において、実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率については該当しておりません。

また、実質公債費比率についても、健全団体の水準を維持しています。

（1）健全化判断比率　（単位：%）

	令和3年度	令和4年度	令和5年度
実質赤字比率	―	―	―
連結実質赤字比率	―	―	―
実質公債費比率	10.9	9.4	9.2
将来負担比率	35.0	4.9	―

（2）その他の主な財政指標　（単位：%、千円）

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
経常収支比率	96.7	94.6	90.6	92.5	94.9
公債費比率	9.8	5.3	5.7	5.4	5.0
財政力指数(3ヶ年平均)	0.323	0.325	0.318	0.317	0.312
標準財政規模	7,459,883	7,622,449	7,909,309	7,691,472	7,777,925
うち標準税収入額	2,676,409	2,790,395	2,670,772	2,784,132	2,822,073

4　中期財政計画財政規律の状況　（第2期 令和3年度～令和7年度）

（1）連結実質赤字比率

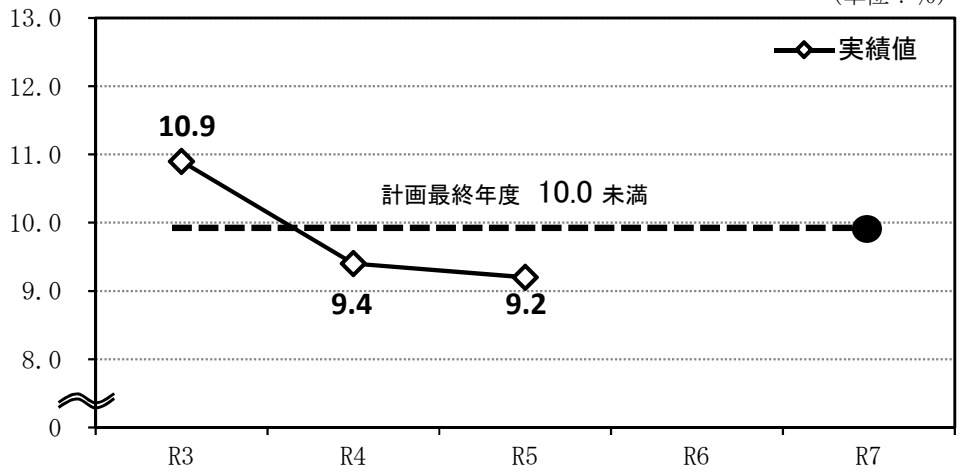
（単位：千円、%）

会　計　名	令和４年度	令和５年度	増　減
一　般　会　計	469,995	577,141	107,146
国　保　会　計	13,662	61,807	48,145
後期医療会計	989	433	△556
介　護　会　計	108,433	140,047	31,614
港　湾　会　計	0	0	0
下水道会計	0	269,755	269,755
水　道　会　計	182,322	228,411	46,089
病　院　会　計	864,464	355,197	△509,267
連結実質赤字額(△)	1,639,865	1,632,791	△7,074
標準財政規模	7,691,472	7,777,925	86,453
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5年度決算では、全ての会計において黒字決算又は収支均衡となり、連結実質赤字比率は発生していません。

（2）実質公債費比率

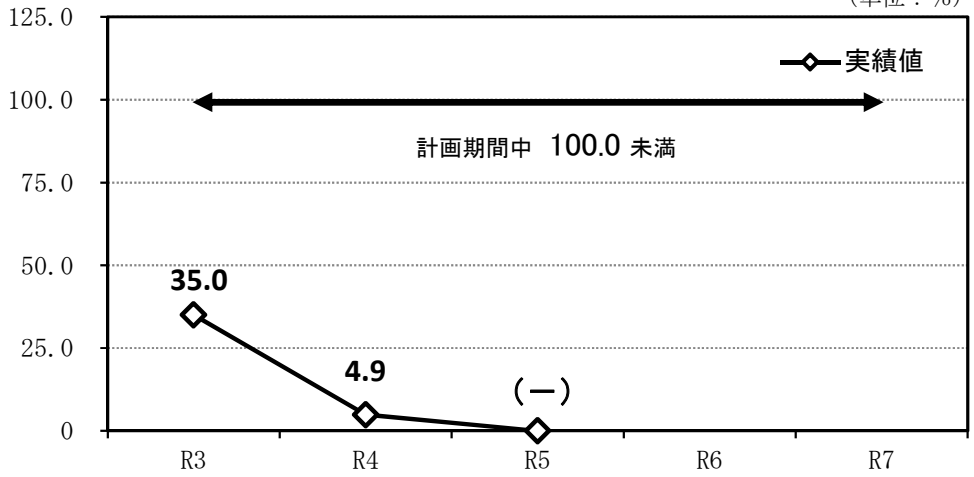
（単位：%）



実質公債費比率については、計画最終年度に10%未満となるよう努めることとしており、これまで、中期財政計画の財政規律に基づいた地方債の発行を進めてきたことから元利償還金が減少し、令和5年度決算では9.2%となり、令和4年度決算の9.4%に比べ0.2ポイント減少しました。

（3）将来負担比率

（単位：%）



将来負担比率については、計画期間中100%未満となるよう努めることとしており、地方債残高の減少のほか、前年度繰越金の財政調整基金への法定積み立てやふるさと納税の基金への積み立ての増加などにより、充当可能基金残高が増加したため、令和5年度決算では将来負担比率は発生していません。

（4）市債発行額

市債発行額については、今度の大型事業の実施に備えた各年度の投資事業等における発行額9億円の目安に対し、令和5年度決算では、投資事業分7億3,290万円、過疎対策事業債ソフト分9,080万円、合計8億2,370万円を発行し、計画の目安を7,630万円下回っており、引き続き、計画期間内のベースとなる発行額が45億円以内となるよう努めます。

なお、大型投資事業については、補助金や有利な市債などの活用により、公債費負担を抑えながら実施することとしています。

（単位：千円）

	令和5年度		計画期間（令和3年～7年度）	
	規律（単年度）	市債発行額	令和3～5年度	発行残
投資事業分	800,000	732,900	2,200,500	1,799,500
（うち災害復旧事業分）	―	―	(400)	―
過疎対策事業債ソフト分	100,000	90,800	308,300	191,700
合　計	900,000	823,700	2,508,800	1,991,200

大型投資事業分	―	1,137,200	1,137,200	―

※水道事業会計出資債は除く。

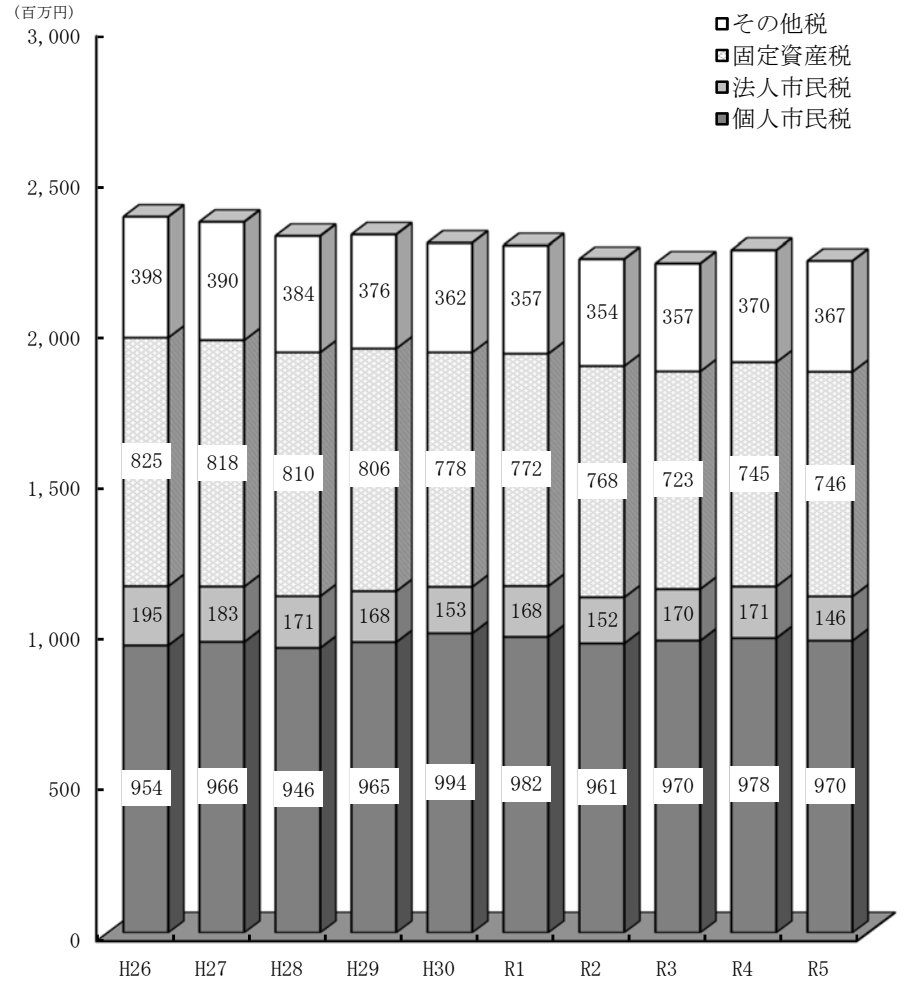
※令和4年度繰越明許費における発行額を除き、令和6年度繰越明許費における発行予定額を含む。

（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5年度は15億5,558万5千円）に努めることとしており、令和5年度末残高は19億2,257万6千円となり、令和4年度に比べ2億3,501万8千円増加し、財政規律を3億6,699万1千円上回りました。

5　市税等の推移

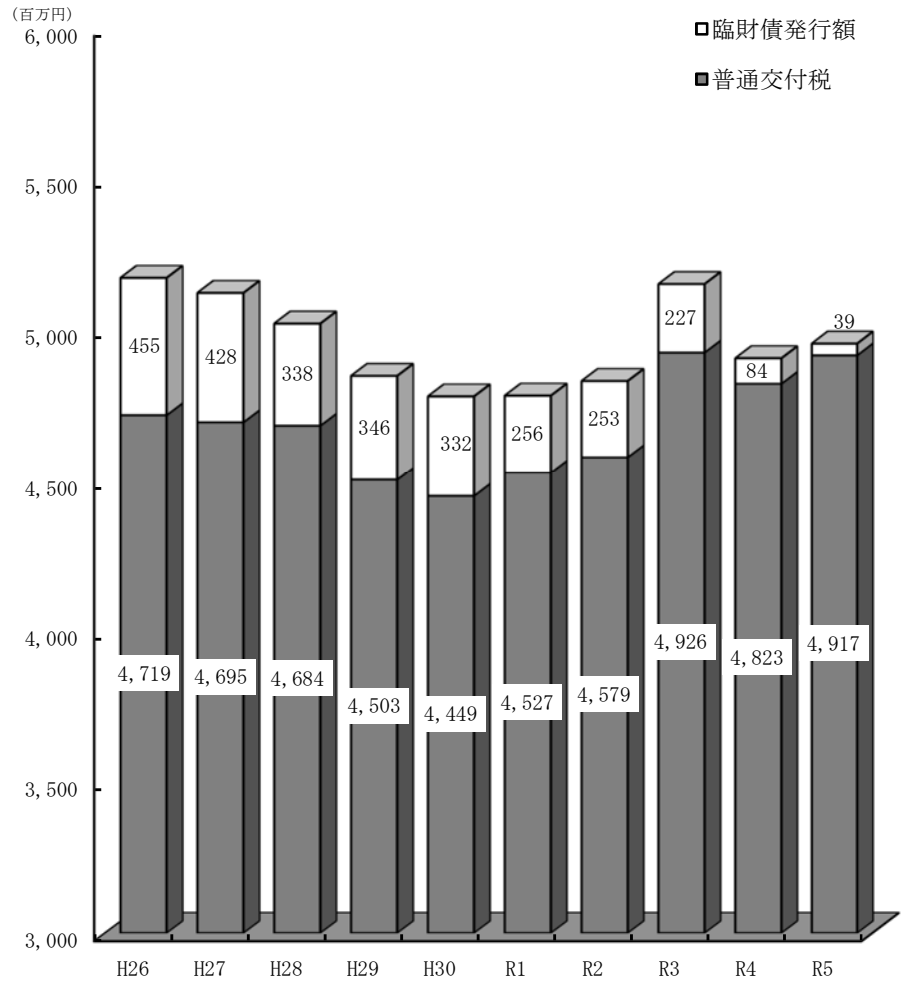
市税の推移



令和5年度の市税の状況については、令和4年度に比べ個人市民税で納税義務者の減に伴い844万2千円、法人市民税で景気後退により2,429万円減少している。

固定資産税については、償却資産における設備投資及び更新等により117万6千円増加しているものの、たばこ税においても323万円減少するなど、市税全体では3,511万7千円の減少となりました。

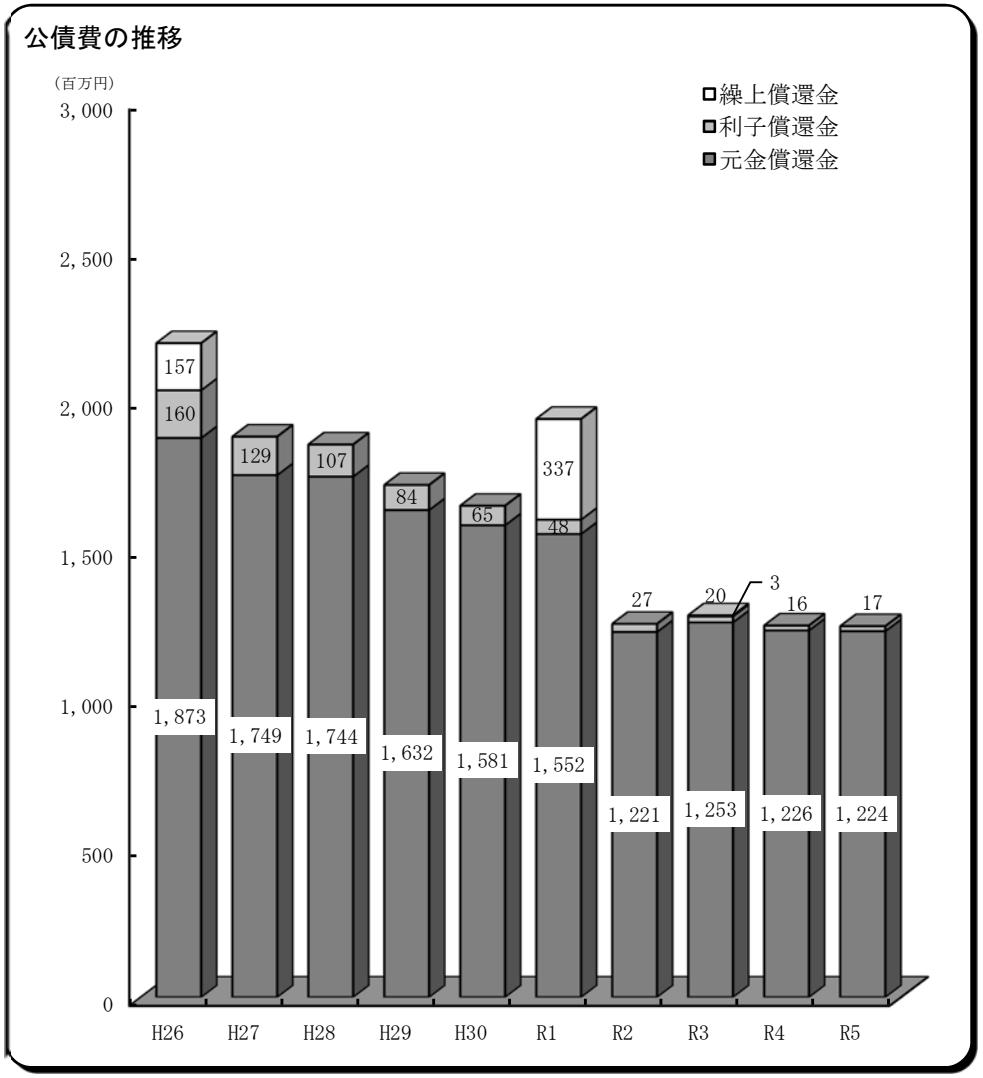
普通交付税等の推移

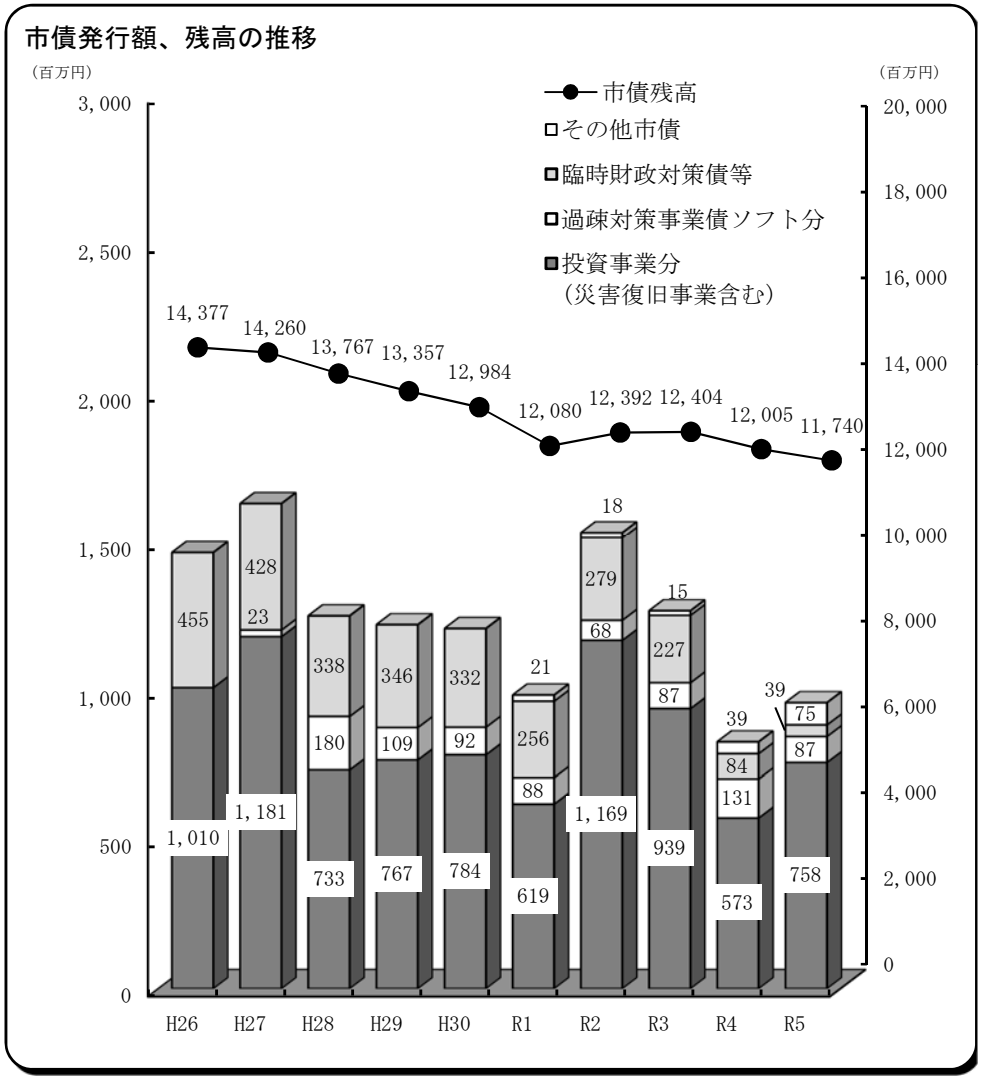


普通交付税は公債費の減少や国勢調査人口の減少などにより減少傾向にありましたが、令和3年度からの「地域デジタル社会推進費」の算入のほか、国の補正予算において追加交付されるなど、普通交付税は増加傾向にあります。

令和5年度は公債費が増加したほか、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」が創設されるなど、令和4年度に比べ99,387万1千円の増加となりしました。

なお、臨時財政対策債については、国における地方財政対策において発行抑制を進めており、4,535万9千円の減少となりました。





これまで、市債発行の抑制や公債費を平準化するために公的資金の借り換えや繰上償還を実施するなど、公債費の圧縮を図ってきました。

令和5年度の元金償還は、令和4年度に比べ240万7千円減少しており、今後においても、第2期中期財政計画(R3～R7)で規律として設定したベースとなる投資事業等の発行額9億円（計画期間中45億円以内）を目安とした市債発行に努め、大型投資事業の実施にあたっては、将来の公債費負担を考慮し、補助金や有利な市債を活用するなど、公債費の抑制に努めていきます。

市債のうち、令和5年度の投資事業分の発行額は、道の駅るもい整備事業や過疎対策道路整備事業などの増加により、令和4年度に比べ1億8,520万円増加しました。

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んできたことにより、市債残残高は着実に減少してきました。

今後においても、将来の公債費負担を考慮した市債の発行、第2期中期財政計画(R3～R7)で規律として設定したベースとなる9億円（計画期間中45億円以内）を目安とした市債発行に努めていきます。

令和５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
3　民　生　費			121,195,840
	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当事業	―	102,535,213
	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業	70	102,535,213
	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	76	14,410,812
	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	77	4,249,815
4　衛　生　費			74,765,645
	新型コロナウイルスワクチン接種事業	83	74,765,645
6　農　林　水　産　業　費			4,576,000
	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当事業	―	4,576,000
	水産加工事業者物価高騰対策支援金	94	4,576,000
7　商　工　費			98,506,844
	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当事業	―	98,506,844
	生活応援商品券発行事業補助金	97	98,506,844
10　教　育　費			6,000,000
	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当事業	―	6,000,000
	学校給食食材費高騰対策支援金	124	6,000,000
合　計			305,044,329
	うち新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当事業		211,618,057

令和５年度　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金関連事業

（単位：円）

款　別	事　業　名	頁	事　業　費
2　総　務　費			5,170,000
	公共交通事業者等物価高騰対策支援金	58	5,170,000
3　民　生　費			330,463,174
	障害福祉サービス事業者物価高騰対策支援金	68	4,014,395
	住民税非課税世帯物価高騰重点支援給付金給付事業	70	227,744,977
	住民税均等割のみ課税世帯物価高騰重点支援給付金給付事業	70	57,926,874
	高齢者等住民税非課税世帯生活応援給付金給付事業	70	13,509,582
	介護サービス事業者等物価高騰対策支援金	71	17,929,722
	子育て世帯生活応援事業	72	9,337,624
4　衛　生　費			2,000,000
	公衆浴場事業者物価高騰対策支援金	81	2,000,000
7　商　工　費			14,430,000
	貨物自動車運送事業者物価高騰対策支援金	97	14,430,000
合　計			352,063,174

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	14,452,548,000	4,899,627,000	218,364,000	19,570,539,000	17,355,923,745	17,295,185,626	88.4	99.7	49,133,639	11,604,480	
国民健康保険事業特別会計	1,962,528,000	△ 3,271,000	0	1,959,257,000	1,991,407,148	1,952,029,290	99.6	98.0	34,460,204	4,917,654	
後期高齢者医療事業特別会計	400,222,000	△ 18,305,000	0	381,917,000	382,254,240	379,256,940	99.3	99.2	2,706,400	290,900	
介護保険事業特別会計	2,190,594,000	55,932,000	0	2,246,526,000	2,273,437,534	2,264,595,134	100.8	99.6	5,124,500	3,717,900	
港湾事業特別会計	138,402,000	4,892,000	0	143,294,000	139,561,549	139,561,549	97.4	100.0	0	0	
下水道事業特別会計	1,255,733,000	△ 39,289,000	82,082,000	1,298,526,000	1,107,369,289	1,097,782,386	84.5	99.1	9,259,773	327,130	
合計	20,400,027,000	4,899,586,000	300,446,000	25,600,059,000	23,249,953,505	23,128,410,925	90.3	99.5	100,684,516	20,858,064	

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	14,452,548,000	4,899,627,000	218,364,000	19,570,539,000	16,717,891,357	85.4	2,261,751,776	590,895,867	577,294,269	0	翌年度に繰り越すべき財源153,000円を含む
国民健康保険事業特別会計	1,962,528,000	△ 3,271,000	0	1,959,257,000	1,890,222,232	96.5	0	69,034,768	61,807,058	0	
後期高齢者医療事業特別会計	400,222,000	△ 18,305,000	0	381,917,000	378,824,240	99.2	0	3,092,760	432,700	0	
介護保険事業特別会計	2,190,594,000	55,932,000	0	2,246,526,000	2,124,548,060	94.6	0	121,977,940	140,047,074	0	
港湾事業特別会計	138,402,000	4,892,000	0	143,294,000	139,561,549	97.4	0	3,732,451	0	0	
下水道事業特別会計	1,255,733,000	△ 39,289,000	82,082,000	1,298,526,000	827,994,464	63.8	186,591,000	283,940,536	269,787,922	0	翌年度に繰り越すべき財源33,000円を含む
合計	20,400,027,000	4,899,586,000	300,446,000	25,600,059,000	22,079,041,902	86.2	2,448,342,776	1,072,674,322	1,049,369,023	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	2,230,362,000	0	0	2,230,362,000	11.4	2,269,615,598	13.1	2,228,988,696	99.9	98.2	12.9	36,132,939	4,493,963	△ 1,373,304	
2. 地方譲与税	109,421,000	0	0	109,421,000	0.6	108,670,167	0.6	108,670,167	99.3	100.0	0.6	0	0	△ 750,833	
3. 利子割交付金	2,700,000	0	0	2,700,000	0.0	848,000	0.0	848,000	31.4	100.0	0.0	0	0	△ 1,852,000	
4. 配当割交付金	9,200,000	0	0	9,200,000	0.0	7,852,000	0.0	7,852,000	85.3	100.0	0.1	0	0	△ 1,348,000	
5. 株式等譲渡所得割交付金	6,200,000	0	0	6,200,000	0.0	9,038,000	0.1	9,038,000	145.8	100.0	0.1	0	0	2,838,000	
6. 法人事業税交付金	37,600,000	7,000,000	0	44,600,000	0.2	45,976,000	0.3	45,976,000	103.1	100.0	0.3	0	0	1,376,000	
7. 地方消費税交付金	581,000,000	0	0	581,000,000	3.0	553,077,000	3.2	553,077,000	95.2	100.0	3.2	0	0	△ 27,923,000	
8. 環境性能割交付金	6,700,000	0	0	6,700,000	0.1	9,137,000	0.1	9,137,000	136.4	100.0	0.1	0	0	2,437,000	
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	393,000	0	0	393,000	0.0	389,000	0.0	389,000	99.0	100.0	0.0	0	0	△ 4,000	
10. 地方特例交付金	5,949,000	0	0	5,949,000	0.0	6,896,000	0.0	6,896,000	115.9	100.0	0.0	0	0	947,000	
11. 地方交付税	5,470,000,000	196,913,000	0	5,666,913,000	29.0	6,059,660,000	34.9	6,059,660,000	106.9	100.0	35.0	0	0	392,747,000	
12. 交通安全対策特別交付金	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0	1,335,000	0.0	1,335,000	66.8	100.0	0.0	0	0	△ 665,000	
13. 分担金及び負担金	21,584,000	34,000	0	21,618,000	0.1	20,391,648	0.1	19,295,251	89.3	94.6	0.1	1,096,397	0	△ 2,322,749	
14. 使用料及び手数料	290,515,000	△ 11,292,000	0	279,223,000	1.4	280,550,066	1.6	279,143,716	100.0	99.5	1.6	96,850	1,309,500	△ 79,284	
15. 国庫支出金	1,840,972,000	644,574,000	18,563,000	2,504,109,000	12.8	2,496,540,079	14.4	2,496,540,079	99.7	100.0	14.4	0	0	△ 7,568,921	
16. 道支出金	776,035,000	1,052,888,000	141,935,000	1,970,858,000	10.1	876,919,116	5.1	876,919,116	44.5	100.0	5.1	0	0	△ 1,093,938,884	
17. 財産収入	23,099,000	0	0	23,099,000	0.1	30,982,741	0.2	30,565,859	132.3	98.7	0.2	412,142	4,740	7,466,859	
18. 寄附金	1,200,000,000	952,825,000	0	2,152,825,000	11.0	2,125,303,776	12.2	2,125,303,776	98.7	100.0	12.3	0	0	△ 27,521,224	
19. 繰入金	603,884,000	329,457,000	0	933,341,000	4.8	628,335,850	3.6	628,335,850	67.3	100.0	3.6	0	0	△ 305,005,150	
20. 繰越金	1,000	469,994,000	14,866,000	484,861,000	2.5	484,860,585	2.8	484,860,585	100.0	100.0	2.8	0	0	△ 415	
21. 諸収入	232,733,000	126,295,000	0	359,028,000	1.8	380,607,119	2.2	363,415,531	101.2	95.5	2.1	11,395,311	5,796,277	4,387,531	
22. 市債	1,002,200,000	1,130,939,000	43,000,000	2,176,139,000	11.1	958,939,000	5.5	958,939,000	44.1	100.0	5.5	0	0	△ 1,217,200,000	
歳入合計	14,452,548,000	4,899,627,000	218,364,000	19,570,539,000	100.0	17,355,923,745	100.0	17,295,185,626	88.4	99.7	100.0	49,133,639	11,604,480	△ 2,275,353,374	

歳　　出

（単位：円）

区分 / 款	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 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 構成比%	支出済額 決算額	支出済額 構成比%	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
1. 議会費	104,656,000	△ 2,991,000	0	0	101,665,000	0.5	100,311,469	0.6	0	0	0	1,353,531	
2. 総務費	1,752,336,000	1,281,812,000	14,736,000	942,912	3,049,826,912	15.6	2,966,759,591	17.8	0	15,950,000	0	67,117,321	
3. 民生費	3,816,447,000	382,791,000	141,935,000	748,250	4,341,921,250	22.2	4,136,686,300	24.8	0	2,261,776	0	202,973,174	
4. 衛生費	2,021,329,000	351,482,000	0	3,825,270	2,376,636,270	12.2	2,307,477,899	13.8	0	321,000	0	68,837,371	
5. 労働費	6,897,000	0	0	0	6,897,000	0.0	6,895,553	0.0	0	0	0	1,447	
6. 農林水産業費	228,773,000	2,211,557,000	0	532,600	2,440,862,600	12.5	270,248,171	1.6	0	2,161,005,000	0	9,609,429	
7. 商工費	352,437,000	141,990,000	0	0	494,427,000	2.5	475,352,358	2.8	0	0	0	19,074,642	
8. 土木費	2,268,178,000	373,518,000	6,000,000	951,009	2,648,647,009	13.5	2,489,416,480	14.9	0	33,781,000	0	125,449,529	
9. 消防費	377,624,000	3,312,000	0	0	380,936,000	2.0	380,936,000	2.3	0	0	0	0	
10. 教育費	801,643,000	66,850,000	55,693,000	5,186,786	929,372,786	4.7	818,975,445	4.9	0	48,433,000	0	61,964,341	
11. 災害復旧費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.0	0	0.0	0	0	0	1,000,000	
12. 公債費	1,242,600,000	29,653,000	0	0	1,272,253,000	6.5	1,269,949,668	7.6	0	0	0	2,303,332	
13. 諸支出金	12,000,000	44,181,000	0	0	56,181,000	0.3	56,180,370	0.3	0	0	0	630	
14. 職員給与費	1,446,628,000	15,472,000	0	0	1,462,100,000	7.5	1,438,702,053	8.6	0	0	0	23,397,947	
15. 予備費	20,000,000	0	0	△ 12,186,827	7,813,173	0.0	0	0.0	0	0	0	7,813,173	
歳出合計	14,452,548,000	4,899,627,000	218,364,000	0	19,570,539,000	100.0	16,717,891,357	100.0	0	2,261,751,776	0	590,895,867	

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			2,230,362,000			2,269,615,598	2,228,988,696		36,132,939	98.2	4,493,963
	1. 市民税		1,140,841,000			1,131,484,158	1,116,259,377		13,407,850	98.7	1,816,931
		1. 個人	974,986,000			984,345,804	970,010,723		12,518,150	98.5	1,816,931
				1. 現年課税分	971,938,000	973,858,229	968,408,194		5,450,035	99.4	0
								均等割 34,959,536	173,464		
								所得割 933,448,658	5,276,571		
				2. 滞納繰越分	3,048,000	10,487,575	1,602,529		7,068,115	15.3	1,816,931
								滞納繰越分 1,602,529			
		2. 法人	165,855,000			147,138,354	146,248,654		889,700	99.4	0
				1. 現年課税分	165,564,000	146,331,200	146,151,200		180,000	99.9	0
								均等割 84,040,000	180,000		

課税標準		調定額	収入済額	収入未済額	不納欠損額
1号	375社	21,986,000	21,806,000	180,000	0
2号	3社	360,000	360,000	0	0
3号	142社	21,722,000	21,722,000	0	0
4号	5社	900,000	900,000	0	0
5号	32社	6,032,000	6,032,000	0	0
6号	2社	960,000	960,000	0	0
7号	47社	21,160,000	21,160,000	0	0
8号	1社	2,100,000	2,100,000	0	0
9号	3社	9,000,000	9,000,000	0	0
合計	610社	84,220,000	84,040,000	180,000	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 57,853,700	0		
								過年度分 4,257,500	0		
				2. 滞納繰越分	291,000	807,154	97,454		709,700	12.1	0
								滞納繰越分 97,454			
	2. 固定資産税		738,660,000			767,165,769	746,000,113		18,969,187	97.2	2,196,469
		1. 固定資産税	705,535,000			734,040,669	712,875,013		18,969,187	97.1	2,196,469
				1. 現年課税分	703,396,000	718,760,600	711,824,154		6,899,988	99.0	36,458
								土地 114,105,412	1,080,923		6,165
								家屋 468,522,658	4,583,319		25,323
								償却資産(一般) 91,623,384	1,235,746		4,970
								償却資産(配分) 37,572,700	0		0
								過年度分 0	0		0
				2. 滞納繰越分	2,139,000	15,280,069	1,050,859		12,069,199	6.9	2,160,011
								滞納繰越分 1,050,859			

（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	33,125,000			33,125,100	33,125,100		0	100.0	0
		1. 現年課税分	33,125,000	33,125,100	33,125,100	国有資産等所在市町村交付金 33,125,100	0	100.0	0
3. 軽自動車税	44,228,000			44,592,100	44,140,800		368,500	99.0	82,800
1. 環境性能割	3,327,000			3,232,400	3,232,400		0	100.0	0
		1. 環境性能割	3,327,000	3,232,400	3,232,400	環境性能割 3,232,400	0	100.0	0
2. 種別割	40,901,000			41,359,700	40,908,400		368,500	98.9	82,800
		1. 現年課税分	40,786,000	41,032,700	40,847,300	種別割 40,847,300	185,400	99.5	0
		2. 滞納繰越分	115,000	327,000	61,100	滞納繰越分 61,100	183,100	18.7	82,800
4. 市町村たばこ税	182,047,000			197,559,731	197,559,731		0	100.0	0
1. 市町村たばこ税	182,047,000			197,559,731	197,559,731		0	100.0	0
		1. 現年課税分	182,047,000	197,559,731	197,559,731	市町村たばこ税 197,559,731	0	100.0	0

種別割

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	326台	652,000	640,000	12,000	0
90cc以下	22台	44,000	44,000	0	0
125cc以下	58台	139,200	139,200	0	0
ミニカー	17台	62,900	62,900	0	0
2輪のもの	185台	666,000	666,000	0	0
4輪乗用(自)	3,138台	31,908,900	31,747,500	161,400	0
4輪乗用(営)	5台	35,700	35,700	0	0
4輪貨物(自)	768台	3,845,000	3,833,000	12,000	0
4輪貨物(営)	19台	67,200	67,200	0	0
小型特殊(農耕用)	168台	403,200	403,200	0	0
小型特殊(電気)	18台	106,200	106,200	0	0
小型特殊(その他)	356台	2,100,400	2,100,400	0	0
2輪自動車	167台	1,002,000	1,002,000	0	0
合計	5,247台	41,032,700	40,847,300	185,400	0

市町村たばこ税

区分	調定額	収入済額
たばこ税	197,559,731	197,559,731
手持品課税	0	0
合計	197,559,731	197,559,731

（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		1,263,000			1,010,400	1,010,400		0	100.0	0
		1.入湯税	1,263,000			1,010,400	1,010,400		0	100.0	0
				1.現年課税分	1,263,000	1,010,400	1,010,400	入湯税 1,010,400	0	100.0	0
	6.都市計画税		123,323,000			127,803,440	124,018,275		3,387,402	97.0	397,763
		1.都市計画税	123,323,000			127,803,440	124,018,275		3,387,402	97.0	397,763
				1.現年課税分	122,963,000	125,034,500	123,827,846	土地 27,204,978 家屋 96,622,868	1,200,312 220,931 979,381	99.0	6,342 1,391 4,951
				2.滞納繰越分	360,000	2,768,940	190,429	滞納繰越分 190,429	2,187,090	6.9	391,421
2.地方譲与税			109,421,000			108,670,167	108,670,167		0	100.0	0
	1.地方揮発油譲与税		22,000,000			21,718,000	21,718,000		0	100.0	0
		1.地方揮発油譲与税	22,000,000			21,718,000	21,718,000		0	100.0	0
				1.地方揮発油譲与税	22,000,000	21,718,000	21,718,000	地方揮発油譲与税 21,718,000	0	100.0	0
	2.自動車重量譲与税		67,000,000			65,480,000	65,480,000		0	100.0	0
		1.自動車重量譲与税	67,000,000			65,480,000	65,480,000		0	100.0	0
				1.自動車重量譲与税	67,000,000	65,480,000	65,480,000	自動車重量譲与税 65,480,000	0	100.0	0
	3.特別とん譲与税		700,000			1,652,167	1,652,167		0	100.0	0
		1.特別とん譲与税	700,000			1,652,167	1,652,167		0	100.0	0
				1.特別とん譲与税	700,000	1,652,167	1,652,167	特別とん譲与税 1,652,167	0	100.0	0
	4.森林環境譲与税		19,721,000			19,820,000	19,820,000		0	100.0	0
		1.森林環境譲与税	19,721,000			19,820,000	19,820,000		0	100.0	0
				1.森林環境譲与税	19,721,000	19,820,000	19,820,000	森林環境譲与税 19,820,000	0	100.0	0

（単位：円）

款 項 目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
3. 利子割交付金	2,700,000			848,000	848,000		0	100.0	0
1. 利子割交付金	2,700,000			848,000	848,000		0	100.0	0
1. 利子割交付金	2,700,000			848,000	848,000		0	100.0	0
		1. 利子割交付金	2,700,000	848,000	848,000	利子割交付金 848,000	0	100.0	0
4. 配当割交付金	9,200,000			7,852,000	7,852,000		0	100.0	0
1. 配当割交付金	9,200,000			7,852,000	7,852,000		0	100.0	0
1. 配当割交付金	9,200,000			7,852,000	7,852,000		0	100.0	0
		1. 配当割交付金	9,200,000	7,852,000	7,852,000	配当割交付金 7,852,000	0	100.0	0
5. 株式等譲渡所得割交付金	6,200,000			9,038,000	9,038,000		0	100.0	0
1. 株式等譲渡所得割交付金	6,200,000			9,038,000	9,038,000		0	100.0	0
1. 株式等譲渡所得割交付金	6,200,000			9,038,000	9,038,000		0	100.0	0
		1. 株式等譲渡所得割交付金	6,200,000	9,038,000	9,038,000	株式等譲渡所得割交付金 9,038,000	0	100.0	0
6. 法人事業税交付金	44,600,000			45,976,000	45,976,000		0	100.0	0
1. 法人事業税交付金	44,600,000			45,976,000	45,976,000		0	100.0	0
1. 法人事業税交付金	44,600,000			45,976,000	45,976,000		0	100.0	0
		1. 法人事業税交付金	44,600,000	45,976,000	45,976,000	法人事業税交付金 45,976,000	0	100.0	0
7. 地方消費税交付金	581,000,000			553,077,000	553,077,000		0	100.0	0
1. 地方消費税交付金	581,000,000			553,077,000	553,077,000		0	100.0	0
1. 地方消費税交付金	581,000,000			553,077,000	553,077,000		0	100.0	0
		1. 地方消費税交付金	581,000,000	553,077,000	553,077,000	地方消費税交付金 553,077,000 うち社会保障財源交付金分 293,878,000	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	6,700,000			9,137,000	9,137,000		0	100.0	0
1. 環境性能割交付金	6,700,000			9,137,000	9,137,000		0	100.0	0
1. 環境性能割交付金	6,700,000			9,137,000	9,137,000		0	100.0	0
		1. 環境性能割交付金	6,700,000	9,137,000	9,137,000	環境性能割交付金 9,137,000	0	100.0	0
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	393,000			389,000	389,000		0	100.0	0
1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	393,000			389,000	389,000		0	100.0	0
1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	393,000			389,000	389,000		0	100.0	0
		1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	393,000	389,000	389,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金 389,000	0	100.0	0
10. 地方特例交付金	5,949,000			6,896,000	6,896,000		0	100.0	0
1. 地方特例交付金	4,900,000			5,775,000	5,775,000		0	100.0	0
1. 地方特例交付金	4,900,000			5,775,000	5,775,000		0	100.0	0
		1. 個人住民税減収補填特例交付金	4,900,000	5,775,000	5,775,000	個人住民税減収補填特例交付金 5,775,000	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	1,049,000			1,121,000	1,121,000		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	1,049,000			1,121,000	1,121,000		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	1,049,000	1,121,000	1,121,000	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 1,121,000	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	5,666,913,000			6,059,660,000	6,059,660,000		0	100.0	0
1. 地方交付税	5,666,913,000			6,059,660,000	6,059,660,000		0	100.0	0
1. 地方交付税	5,666,913,000			6,059,660,000	6,059,660,000		0	100.0	0
		1. 普通交付税	4,916,913,000	4,916,913,000	4,916,913,000	普通交付税 4,916,913,000 （基準財政需要額）（基準財政収入額） 7,188,346,000 － 2,271,433,000	0	100.0	0
		2. 特別交付税	750,000,000	1,142,747,000	1,142,747,000	特別交付税 1,142,747,000	0	100.0	0
12. 交通安全対策特別交付金	2,000,000			1,335,000	1,335,000		0	100.0	0
1. 交通安全対策特別交付金	2,000,000			1,335,000	1,335,000		0	100.0	0
1. 交通安全対策特別交付金	2,000,000			1,335,000	1,335,000		0	100.0	0
		1. 交通安全対策特別交付金	2,000,000	1,335,000	1,335,000	交通安全対策特別交付金 1,335,000	0	100.0	0
13. 分担金及び負担金	21,618,000			20,391,648	19,295,251		1,096,397	94.6	0
1. 負担金	21,618,000			20,391,648	19,295,251		1,096,397	94.6	0
1. 民生費負担金	21,207,000			19,981,328	18,884,931		1,096,397	94.5	0
		1. 児童福祉費負担金	21,207,000	19,981,328	18,884,931	保育実施費負担金(現年度分) 13,631,370 (滞納繰越分) 1,516,976 学童保育実施費負担金(現年度分) 3,353,610 (滞納繰越分) 0 子ども発達支援センター利用者負担金 (現年度分) 378,378 (滞納繰越分) 4,597	1,096,397 200,000 863,430 0 0 32,967 0	94.5	0
2. 教育費負担金	411,000			410,320	410,320		0	100.0	0
		1. 保健体育費負担金	411,000	410,320	410,320	日本スポーツ振興センター保護者負担金 410,320	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			279,223,000			280,550,066	279,143,716		96,850	99.5	1,309,500
	1.使用料		247,433,000			250,318,155	248,911,805		96,850	99.4	1,309,500
		1.民生使用料	20,000			13,350	13,350		0	100.0	0
				1.児童福祉使用料	20,000	13,350	13,350	児童館使用料 13,350	0	100.0	0
		2.衛生使用料	2,060,000			3,176,940	3,176,940		0	100.0	0
				1.保健衛生使用料	2,060,000	3,176,940	3,176,940	はーとふる使用料 335,940 区分 R5 利用者数 9,364人 335,940 R4 8,177人 333,350 墓地使用料 2,841,000 合同墓 30,000円×66体分 新規貸付 3区画分	0	100.0	0
		3.農林水産使用料	542,000			463,440	463,440		0	100.0	0
				1.農業使用料	488,000	409,130	409,130	農村交流センター使用料 409,130	0	100.0	0
				2.水産使用料	54,000	54,310	54,310	漁港背後用地使用料 54,310 4団体 1,413㎡、電柱2本	0	100.0	0
		4.土木使用料	232,126,000			233,066,678	231,660,328		96,850	99.4	1,309,500
				1.道路使用料	9,500,000	9,786,140	9,786,140	道路占用料 9,786,140	0	100.0	0
				2.河川使用料	145,000	159,880	159,880	河川占用料 159,880	0	100.0	0
				3.港湾使用料	11,701,000	11,897,133	11,897,133	入港料 1,189,868 区分 R5 R4 外航船舶 27件 398,048 31件 379,452 内航船舶 216件 791,820 240件 879,346 合計 243件 1,189,868 271件 1,258,798 けい船料 10,550,637 区分 R5 R4 外航船舶 22件 4,861,449 31件 5,448,969 内航船舶 117件 5,105,630 143件 4,851,246 漁船 14件 71,152 16件 80,687 作業船 44件 219,696 32件 210,595 その他 25件 292,710 24件 222,888 合計 222件 10,550,637 246件 10,814,385 水域占用料(3件) 156,628	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	635,000	695,100	695,100	駐車場使用料 695,100	0	100.0	0
				5. 公園使用料	1,500,000	1,248,695	1,248,695	公園使用料 1,248,695	0	100.0	0
				6. 住宅使用料	208,645,000	209,279,730	207,873,380	住宅使用料<直営分>(現年度分) 179,249,650 (滞納繰越分) 0 住宅使用料<借上住宅分>(現年度分) 5,076,400 住宅共益費(現年度分) 11,789,200 (滞納繰越分) 0 住宅駐車場使用料(現年度分) 11,758,130 (滞納繰越分) 0	96,850 93,650 0 0 3,200 0 0 0	99.3	1,309,500 0 1,152,600 0 0 64,400 0 92,500
		5. 教育使用料	787,000			803,230	803,230		0	100.0	0
				1. 教育使用料	787,000	803,230	803,230	学校施設使用料 360,500 温水プール使用料 442,730	0	100.0	0
		6. 行政財産使用料	11,898,000			12,794,517	12,794,517		0	100.0	0
				1. 行政財産使用料	11,898,000	12,794,517	12,794,517	行政財産使用料 12,794,517	0	100.0	0

3月末	R5	R4
管理戸数	1,149戸	1,169戸
入居戸数	822戸	864戸

区分	R5		R4	
浜中	5,343人	267,210	5,540人	277,060
見晴	4,949人	169,980	4,635人	132,450
神居岩	2,520人	585,990	2,477人	575,880
その他	6件	225,515	8件	206,135
合計	—	1,248,695	—	1,191,525

区分	R5		R4	
小学校	4,298人	183,380	4,367人	255,000
中学校	2,648人	177,120	2,306人	159,080
合計	6,946人	360,500	6,673人	414,080

区分	R5		R4	
一般開放利用者数	1,813人	442,730	1,926人	437,270

施設名	R5	R4
庁舎	2,529,932	2,311,434
防災行政無線子局用地	0	30,033
旧防災倉庫用地	1,000	1,000
沖見保育園敷地	1,000	1,000
沖見児童センター敷地	600	600

（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
								旧幌糠コミュニティセンター 2,476 2,476 港東コミュニティセンター 48,000 48,000 はーとふる 2,189,600 2,161,885 るもい健康の駅 48,000 48,000 礼受牧場敷地 33,824 63,248 畜産館 80,467 80,415 農村交流センター 48,000 48,000 幌糠農業・農村支援センター敷地 5,000 5,000 山林敷地 9,192 9,192 屋内交流・遊戯施設 153,592 124,806 海のふるさと館 15,588 25,751 沖見海浜公園緑地 53,749 50,434 黄金岬用地 1,146 1,146 道路用地 156,487 103,699 港湾関連用地 3,588,275 5,088,673 下水道用地 61,716 61,716 船場公園管理棟 234,838 26,205 市営住宅敷地 2,724,443 2,579,878 小学校敷地 0 8,109 中学校敷地 0 7,000 中央公民館等 755,592 818,856 図書館 48,000 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 合計 12,794,517 13,758,556			
	2.手数料		31,790,000			30,231,911	30,231,911		0	100.0	0
		1.総務手数料	9,334,000			9,549,100	9,549,100		0	100.0	0
				1.総務手数料	9,334,000	9,549,100	9,549,100	戸籍手数料 3,955,950 諸証明手数料 5,593,150	0	100.0	0
		2.衛生手数料	21,454,000			19,435,441	19,435,441		0	100.0	0
				1.衛生手数料	21,454,000	19,435,441	19,435,441	畜犬登録事務手数料(28頭) 84,000 狂犬病予防注射済票交付手数料(468頭) 257,400 一般廃棄物処理業許可申請手数料 90,000 し尿処理手数料(2,131kℓ) 18,796,141 ごみ収集支援手数料 207,900	0	100.0	0
		3.農林水産業手数料	10,000			19,400	19,400		0	100.0	0
				1.農業手数料	10,000	19,400	19,400	農業委員会事務処理手数料 19,400 〈現況証明分　3件〉 〈諸証明分　38件〉	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. 土木手数料	992,000			1,227,970	1,227,970		0	100.0	0
				1. 土木手数料	898,000	1,127,000	1,127,000	建築確認申請手数料 1,019,000 長期優良住宅認定手数料 108,000	0	100.0	0
				2. 港湾手数料	94,000	100,970	100,970	船員法事務取扱手数料(202件) 100,970	0	100.0	0
15. 国庫支出金			2,504,109,000			2,496,540,079	2,496,540,079		0	100.0	0
	1. 国庫負担金		1,479,925,000			1,473,414,027	1,473,414,027		0	100.0	0
		1. 民生費負担金	1,433,147,000			1,407,499,213	1,407,499,213		0	100.0	0
				1. 社会福祉費負担金	365,344,000	374,206,345	374,206,345	国民健康保険基盤安定負担金 16,607,301 33,214,603×1/2 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 123,375 246,751×1/2 国民健康保険産前産後保険料負担金 6,980 13,960×1/2 自立相談支援事業費負担金 3,589,628 4,786,171×3/4 住居確保給付費負担金 135,000 超過額 135,000 障害者自立支援給付費等負担金 311,594,304 〈居宅介護分〉 7,833,689 15,667,379×1/2 〈療養介護分〉 12,304,635 24,609,270×1/2 〈生活介護分〉 83,525,740 167,051,481×1/2 〈短期入所分〉 2,011,425 4,022,850×1/2 〈施設入所支援分〉 44,584,239 89,168,478×1/2 〈就労移行支援分〉 367,395 734,790×1/2 〈就労継続支援分〉 79,204,504 158,409,008×1/2 〈就労定着支援分〉 225,240 450,480×1/2	0	100.0	0

区分	R5		R4	
建築確認申請手数料	51件	1,019,000	48件	829,000
長期優良住宅認定手数料	6件	108,000	7件	126,000
合計	57件	1,127,000	55件	955,000

（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
								〈共同生活援助分〉 53,520,238 107,040,475×1/2 〈計画相談支援分〉 4,267,094 8,534,189×1/2 〈地域相談支援分〉 10,710 21,420×1/2 〈超過額〉 23,739,395 障害者自立支援医療給付費負担金 35,685,000 〈更生医療分〉 32,818,000 62,915,885×1/2＋超過額 1,360,058 〈育成医療分〉 81,500 77,369×1/2＋超過額 42,816 〈療養介護医療分〉 2,785,500 5,531,224×1/2＋超過額 19,888 障害者補装具費支給費負担金 2,921,435 5,842,870×1/2 特別障害者等手当給付費負担金 3,543,322 4,638,400×3/4＋超過額 53,385＋精算額 11,137			
				2. 高齢者福祉費負担金	19,867,000	19,959,100	19,959,100	低所得者保険料軽減負担金 19,959,100 39,678,600×1/2＋超過額 119,800	0	100.0	0
				3. 児童福祉費負担金	411,511,000	376,294,093	376,294,093	障害児入所給付費等負担金 60,424,000 〈通所分〉 56,819,500 106,326,622×1/2＋超過額 3,656,169 〈相談支援分〉 3,604,500 7,215,710×1/2－不足額 3,355 児童入所施設措置費等負担金 250,000 超過額 250,000 未熟児養育医療費負担金 552,615 (1,309,314－204,083)×1/2 児童手当交付金 97,569,999 〈3歳未満〉 19,796,666 被用者 21,000,000×37/45 非被用者 3,795,000× 4/6 〈小学校修了前〉 55,906,666 第1・2子 66,490,000× 4/6 第3子以降 17,370,000× 4/6 〈中学校修了前〉 21,166,666 31,750,000× 4/6 〈特例給付〉 390,000 676,000× 4/6 〈超過額〉 338,000 〈不足額〉 27,999 児童扶養手当措置費負担金 27,120,962 81,536,500×1/3－不足額 165,960＋精算額 108,089	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
								〈全部支給〉 基本額 43,112,040 第2子加算 2,321,480 第3子以降加算 6,100,350 〈一部支給〉 基本額 28,708,830 第2子加算 326,080 第3子以降加算 945,650 13条の3 22,070 子どものための教育・保育給付費負担金 190,376,517 〈特定教育施設分〉 49,325,582 98,651,164×1/2 〈保育施設分〉 141,050,935 (91,580,028×1/2)＋(189,200,493－25,606,260) ×58.23/100			
				4. 生活保護費負担金	636,425,000	637,039,675	637,039,675	被保護者就労支援事業費負担金 1,739,250 2,217,138×2/3＝1,478,000＋超過額 261,250 生活保護費負担金 635,300,425 〈生活扶助費等分〉 189,421,846 (252,341,127－6,509,795)×3/4＋超過額 5,048,347 〈介護扶助費分〉 16,846,887 (20,996,332－599,407)×3/4＋超過額 1,549,194 〈医療扶助費分〉 429,031,692 (535,998,154－151,322)×3/4＋超過額 27,146,568	0	100.0	0
		2. 衛生費負担金	46,778,000			65,914,814	65,914,814		0	100.0	0
				1. 保健衛生費負担金	46,778,000	65,914,814	65,914,814	新型コロナ予防接種健康被害給付費負担金 125,530 125,530×10/10 新型コロナウイルスワクチン接種対策負担金 65,789,284 27,904,767×10/10＋超過額 37,313,199＋精算額 571,318	0	100.0	0
	2. 国庫補助金		1,012,416,000			1,009,936,784	1,009,936,784		0	100.0	0
		1. 総務費補助金	32,078,000			16,195,000	16,195,000		0	100.0	0
				1. 徴税費補助金	2,510,000	0	0		0	－	0
				2. 戸籍住民基本台帳費補助金	24,448,000	9,117,000	9,117,000	マイナンバーカード交付事務費補助金 6,380,000 証明書交付サービス端末整備費補助金 2,737,000	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. 総務管理費補助金	5,120,000	7,078,000	7,078,000	デジタル基盤改革支援補助金 1,908,000 地方創生臨時交付金(物価高騰対応分) 5,170,000 〈公共交通事業者等物価高騰対策支援金分〉	0	100.0	0
		2. 民生費補助金	519,697,000			491,778,964	491,778,964		0	100.0	0
				1. 社会福祉費補助金	438,596,000	409,824,041	409,824,041	自立相談支援事業費等補助金 2,493,000 〈就労準備支援分〉 2,086,251×2/3＋超過額 241,500 〈家計改善支援分〉 1,200,160×2/3＋超過額 61,500 子どもの学習支援事業費補助金 353,000 超過額 353,000 地域生活支援事業費補助金 3,927,000 〈障害者地域生活支援事業分〉 1,887,000 〈障害者基幹相談支援事業分〉 1,279,000 〈障害者相談支援事業分〉 761,000 地方創生臨時交付金 102,235,213 〈電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援金給付事業分〉 地方創生臨時交付金(物価高騰対応分) 300,815,828 〈住民税非課税世帯物価高騰重点支援給付金給付事業分〉 225,364,977 (227,744,977-350,000)×10/10－不足額 2,030,000 〈住民税均等割のみ課税世帯物価高騰重点支援給付金給付事業分〉 57,926,874 〈障害福祉サービス事業者物価高騰対策支援金〉 4,014,395 〈高齢者等住民税非課税世帯生活応援給付金給付事業〉 13,509,582	0	100.0	0
				2. 児童福祉費補助金	54,545,000	57,520,201	57,520,201	子ども・子育て支援交付金 27,567,000 〈乳児家庭全戸訪問事業分〉 186,000 558,000×1/3 〈地域子育て支援拠点事業分〉 2,879,000 8,639,000×1/3 〈ファミリーサポートセンター事業分〉 1,489,000 4,467,176×1/3 〈一時預かり事業分〉 4,932,000 14,798,400×1/3 〈延長保育事業分〉 26,000 超過額 26,000 〈病児保育事業分〉 806,000 2,419,164×1/3 〈放課後児童健全育成事業分〉 12,124,000 36,376,706×1/3 〈利用者支援事業分〉 5,125,000 7,688,000×2/3	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
								母子家庭等対策総合支援事業費補助金 939,000 〈母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業分〉 超過額 614,000 〈社会保障・税番号制度に係る情報連携体制整備事業分〉 488,400×2/3＝325,000 子育てのための施設等利用給付交付金 1,767,900 〈特定教育施設分〉 1,767,900 2,100,700×1/2＋超過額 717,550 保育対策総合支援事業費補助金 350,000 〈保育環境等改善事業分〉 350,000 350,000×10/10 児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金 1,393,000 子育て世帯給付金(ひとり親世帯)事業費交付金 13,650,000×10/10 13,650,000 子育て世帯給付金(ひとり親世帯)事務費交付金 713,000×10/10 713,000 子育て世帯給付金(ひとり親世帯以外)事業費交付金 3,000,000×10/10 3,000,000 子育て世帯給付金(ひとり親世帯以外)事務費交付金 1,249,815×10/10＋超過額 3,000 1,252,000 地方創生臨時交付金(物価高騰対応分) 6,888,301 〈子育て世帯生活応援事業分〉			
				3. 生活保護費補助金	6,156,000	6,105,000	6,105,000	生活保護適正実施事業費補助金 655,000 〈レセプト点検等委託料分〉 527,000 702,900×3/4 〈その他事務費等分〉 128,000 153,520×3/4＋超過額13,000 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 4,198,150×10/10 4,198,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 2,505,800×1/2 1,252,000	0	100.0	0
				4. 住民振興費補助金	400,000	400,000	400,000	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
				5. 高齢者福祉費補助金	20,000,000	17,929,722	17,929,722	地方創生臨時交付金(物価高騰対応分) 17,929,722 〈介護サービス事業者等物価高騰対策支援金分〉	0	100.0	0
		3. 衛生費補助金	68,869,000			83,613,820	83,613,820		0	100.0	0
				1. 保健衛生費補助金	68,869,000	83,613,820	83,613,820	風しん抗体検査事業費補助金 1,507,000 780,130×1/2＋超過額 1,117,000	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
								出産・子育て応援交付金 12,309,000 〈伴走型支援分〉 43,000 (52,422×2/3)＋(10,984×1/2)＋超過額 4,000 〈出産・子育て応援給付金分〉 12,266,000 (13,900,000×2/3)＋(2,600,000×2/3) ＋超過額 1,267,000 がん検診推進事業費補助金 47,000 62,240×1/2＋超過額16,000 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 46,769,798×10/10＋超過額 20,852,820 67,620,820 地方創生臨時交付金(物価高騰対応分) 〈公衆浴場事業者物価高騰対策支援金分〉 2,000,000 循環型社会形成推進交付金 130,000 〈浄化槽設置整備事業費補助金分〉 390,000×1/3			
		4. 商工費補助金	131,413,000			128,789,000	128,789,000		0	100.0	0
				1. 商工費補助金	131,413,000	128,789,000	128,789,000	都市再生整備計画事業費交付金 25,800,000 〈道の駅るもい管理事業分〉 1,144,480 〈道の駅るもい整備事業分〉 24,655,520 地方創生臨時交付金 79,589,000 〈生活応援商品券発行事業補助金分〉 地方創生臨時交付金(物価高騰対応分) 14,430,000 〈貨物自動車運送事業者物価高騰対策支援金〉 デジタル田園都市国家構想交付金 8,970,000 〈アウトドア観光拠点形成推進事業分〉	0	100.0	0
		5. 土木費補助金	216,813,000			257,903,000	257,903,000		0	100.0	0
				1. 道路橋りょう費補助金	116,499,000	157,701,000	157,701,000	橋梁長寿命化事業費交付金 59,700,000 99,500,000×6/10 雪寒路線除雪等交付金 98,001,000 147,002,000×2/3	0	100.0	0
				2. 港湾費補助金	15,000,000	15,000,000	15,000,000	港湾施設改修事業費交付金 15,000,000 45,727,000×1/3	0	100.0	0
				3. 住宅費補助金	85,314,000	85,202,000	85,202,000	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 1,687,000 公営住宅ストック総合改善事業費交付金 83,515,000 〈基幹事業分〉 78,963,000 (106,933,000×1/2)＋(56,671,000×45/100) 〈効果促進事業分〉 4,552,000 9,105,600×1/2	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
		6. 教育費補助金	38,970,000			27,081,000	27,081,000		0	100.0	0
				1. 小学校費補助金	14,133,000	7,201,500	7,201,500	学校施設環境改善交付金(繰越明許分) 5,032,000 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 1,312,000 特別支援教育就学奨励費補助金 857,500 1,715,374×1/2	0	100.0	0
				2. 中学校費補助金	18,619,000	13,705,500	13,705,500	学校施設環境改善交付金(繰越明許分) 12,776,000 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 525,000 要保護生徒就学援助費補助金 26,000 〈学用品等分〉 52,500×1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 378,500 757,909×1/2	0	100.0	0
				3. 保健体育費補助金	6,218,000	6,174,000	6,174,000	へき地児童生徒学校保健事業費補助金 174,000 524,700×1/3 地方創生臨時交付金 6,000,000 〈学校給食食材費高騰対策支援金分〉	0	100.0	0
		7. 農林水産業費補助金	4,576,000			4,576,000	4,576,000		0	100.0	0
				1. 水産業費補助金	4,576,000	4,576,000	4,576,000	地方創生臨時交付金 4,576,000 〈水産加工事業者物価高騰対策支援金分〉	0	100.0	0
	3. 委託金		11,768,000			13,189,268	13,189,268		0	100.0	0
		1. 総務費委託金	358,000			1,098,800	1,098,800		0	100.0	0
				1. 総務管理費委託金	100,000	845,800	845,800	自衛官募集事務委託金 109,000 高齢者免許返納促進実証調査事務委託金 736,800	0	100.0	0
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	258,000	253,000	253,000	中長期在留者住居地届出等事務委託金 253,000	0	100.0	0
		2. 民生費委託金	3,174,000			4,595,201	4,595,201		0	100.0	0
				1. 社会福祉費委託金	3,174,000	4,595,201	4,595,201	特別児童扶養手当事務委託金 119,194 1,954×60人＋超過額 1,954 基礎年金事務委託金 4,476,007	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. 土木費委託金	5,976,000			6,268,308	6,268,308		0	100.0	0
				1. 河川費委託金	5,976,000	6,268,308	6,268,308	高砂排水機場管理委託金 3,134,154 東雲排水機場管理委託金 3,134,154	0	100.0	0
		4. 教育費委託金	2,260,000			1,226,959	1,226,959		0	100.0	0
				1. 中学校費委託金	2,260,000	841,125	841,125	地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託金 841,125	0	100.0	0
				2. 社会教育費委託金	0	385,834	385,834	伝統文化親子教室事業委託金 385,834	0	100.0	0
16. 道支出金			1,970,858,000			876,919,116	876,919,116		0	100.0	0
	1. 道負担金		531,178,000			509,549,333	509,549,333		0	100.0	0
		1. 民生費負担金	515,926,000			494,297,333	494,297,333		0	100.0	0
				1. 社会福祉費負担金	306,574,000	299,480,175	299,480,175	民生委員調査活動費負担金 4,755,800 60,200×79人 民生委員地区協議会活動費負担金 1,000,000 250,000×4地区 民生委員地区会長活動費負担金 26,720 6,680×4人 国民健康保険基盤安定対策費負担金 56,739,852 〈保険者支援分〉 33,214,603×1/4＝ 8,303,650 〈未就学児均等割軽減分〉 246,751×1/4＝61,687 〈産前産後保険料負担金分〉 13,960×1/4＝3,490 〈保険税軽減分〉 69,494,700×3/4＝48,371,025 障害者自立支援給付費等負担金 143,927,454 〈居宅介護分〉 3,916,845 15,667,379×1/4 〈療養介護分〉 6,152,317 24,609,270×1/4 〈生活介護分〉 41,762,870 167,051,481×1/4 〈短期入所分〉 1,005,713 4,022,850×1/4 〈施設入所支援分〉 22,292,120 89,168,478×1/4 〈就労移行支援分〉 183,697 734,790×1/4 〈就労継続支援分〉 39,602,252 158,409,008×1/4	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
								〈就労定着支援分〉 112,620 450,480×1/4 〈共同生活援助分〉 26,760,118 107,040,475×1/4 〈計画相談支援分〉 2,133,547 8,534,189×1/4 〈地域相談支援分〉 5,355 21,420×1/4 障害者自立支援医療給付費負担金 17,842,500 〈更生医療分〉 16,409,000 62,915,885×1/4＋超過額 680,029 〈育成医療分〉 40,750 77,369×1/4＋超過額 21,408 〈療養介護医療分〉 1,392,750 5,531,224×1/4＋超過額 9,944 障害者補装具費支給費負担金 1,809,580 5,842,870×1/4＋超過額 348,863 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 73,378,269 97,837,692×3/4			
				2. 高齢者福祉費負担金	9,933,000	9,919,650	9,919,650	低所得者保険料軽減負担金 9,919,650 39,678,600×1/4	0	100.0	0
				3. 児童福祉費負担金	170,388,000	149,887,508	149,887,508	障害児入所給付費等負担金 28,385,500 〈通所分〉 26,581,500 106,326,662×1/4－不足額 165 〈相談支援分〉 1,804,000 7,215,710×1/4＋超過額 73 児童入所施設措置費等負担金 125,000 超過額 125,000 未熟児養育医療費負担金 276,307 (1,309,314－204,083)×1/4 児童手当交付金 21,864,998 〈3歳未満〉 2,499,166 被用者 21,000,000×4/45 非被用者 3,795,000×1/6 〈小学校修了前〉 13,976,666 第1・2子 66,490,000×1/6 第3子以降 17,370,000×1/6 〈中学校修了前〉 5,291,666 31,750,000×1/6 〈特例給付〉 97,500 585,000×1/6 子どものための教育・保育給付費負担金 99,235,703 〈特定教育施設分〉 42,174,041 (98,651,164×1/4)＋(35,022,500×1/2)	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
								〈保育施設分〉 57,061,662 (91,580,028×1/4)＋(189,200,493－25,606,260) ×20.885/100			
				4. 生活保護費負担金	29,031,000	35,010,000	35,010,000	生活保護費負担金 35,010,000 140,005,544×1/4＋超過額 8,614	0	100.0	0
		2. 農林水産業費負担金	15,252,000			15,252,000	15,252,000		0	100.0	0
				1. 農業費負担金	15,252,000	15,252,000	15,252,000	地籍調査事業費負担金 15,252,000	0	100.0	0
	2. 道補助金		1,389,336,000			317,503,563	317,503,563		0	100.0	0
		1. 総務費補助金	3,500,000			3,500,000	3,500,000		0	100.0	0
				1. 総務管理費補助金	3,500,000	3,500,000	3,500,000	地域づくり総合交付金 3,500,000 〈コンサドーレとの連携によるスポーツを起爆剤とした ひとづくり・まちづくり推進事業分〉 500,000 〈防災備蓄品・資機材整備事業分〉 3,000,000	0	100.0	0
		2. 民生費補助金	211,709,000			203,962,168	203,962,168		0	100.0	0
				1. 社会福祉費補助金	38,187,000	32,478,000	32,478,000	地域生活支援事業費補助金 2,526,000 〈障害者地域生活支援事業分〉 1,507,000 〈障害者基幹相談支援事業分〉 639,000 〈障害者相談支援事業分〉 380,000 重度心身障害者医療費助成事務費補助金 388,000 779,662×1/2 重度心身障害者医療費補助金 15,188,000 (34,776,663－4,399,886)×1/2 ひとり親家庭等医療費助成事務費補助金 140,000 302,761×1/2 ひとり親家庭等医療費補助金 3,522,000 (7,202,603－158,549)×1/2 乳幼児等医療費助成事務費補助金 356,000 712,478×1/2 乳幼児等医療費補助金 9,673,000 〈道基準分〉 (19,367,897－21,600)×1/2 地域づくり総合交付金 56,000 〈精神障害者施設通所分〉 権利擁護人材育成事業費補助金 629,000	0	100.0	0
				2. 高齢者福祉費補助金	142,833,000	142,845,031	142,845,031	介護サービス提供基盤等整備事業費交付金(繰越明許分) 141,935,000 老人クラブ等運営費補助金 910,031	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. 児童福祉費補助金	30,689,000	28,639,137	28,639,137	子ども・子育て支援交付金 23,697,000 〈乳児家庭全戸訪問事業分〉 186,000 558,000×1/3 〈地域子育て支援拠点事業分〉 2,879,000 8,639,000×1/3 〈ファミリーサポートセンター事業分〉 1,489,000 4,468,000×1/3 〈一時預かり事業分〉 4,932,000 14,798,400×1/3 〈病児保育事業分〉 806,000 2,419,164×1/3 〈放課後児童健全育成事業分〉 12,124,000 36,376,706×1/3 〈利用者支援事業分〉 1,281,000 7,688,000×1/6 多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金 3,632,000 7,264,968×1/2 子育てのための施設等利用給付交付金 609,237 〈特定教育施設分〉 609,237 2,100,700×1/4＋超過額 70,112＋精算額 13,950 地域づくり総合交付金 693,000 〈難聴児補聴器購入等助成金分〉 34,000 〈推進協議会分〉 100,000 〈子ども発達支援センター分〉 559,000 保健福祉統計調査事務経費交付金 7,900	0	100.0	0
		3. 衛生費補助金	15,048,000			14,759,000	14,759,000		0	100.0	0
				1. 保健衛生費補助金	7,860,000	7,667,000	7,667,000	へき地患者輸送車運行事業費補助金 81,000 163,420×1/2 小児救急医療支援事業費補助金 4,409,000 6,614,730×2/3 出産・子育て応援交付金 2,760,000 16,583,490×1/6 健康増進事業費補助金 332,000 地域自殺対策強化交付金 54,000 不妊治療費等助成事業費補助金 31,000 63,633×1/2	0	100.0	0
				2. 清掃費補助金	7,188,000	7,092,000	7,092,000	海岸漂着物地域対策推進事業補助金 92,000 地域づくり総合交付金 7,000,000 〈留萌南部衛生組合負担金（広域連携加速化事業分）〉	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
		4. 農林水産業費補助金	1,153,296,000			89,831,407	89,831,407		0	100.0	0
				1. 農業費補助金	1,129,122,000	66,236,798	66,236,798	農業委員会交付金 1,752,916 農業経営基盤強化資金利子負担事業費補助金 5,161 10,323×1/2 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 2,400,000 2,400,000×10/10 青年就農給付事業補助金 1,257,273 1,257,273×10/10 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 166,000 166,000×10/10 中山間地域等直接支払交付金 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 12,366,325 16,488,438×3/4 強い農業づくり（担い手確保・経営強化）補助金 29,498,000×10/10 29,498,000 農地整備事業負担軽減対策補助金 3,143,279 5,715,053×5.5/10 次世代農業促進生産基盤整備特別対策事業補助金 (2,662,772－1,382,772)×10/10 1,280,000 畑地化促進事業補助金 1,952,838 1,952,838×10/10	0	100.0	0
				2. 林業費補助金	23,174,000	22,594,609	22,594,609	市有林整備事業費補助金 4,568,451 豊かな森づくり推進事業補助金 1,020,656 1,662,878×13.5/22 市有林作業道整備事業費補助金 26,483,142×51/100 13,506,402 合板等生産性向上等対策事業費補助金 3,499,100 3,499,100×10/10	0	100.0	0
				3. 水産業費補助金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	地域づくり総合交付金 1,000,000 〈ブルーカーボン推進試験事業分〉	0	100.0	0
		5. 商工費補助金	5,216,000			5,215,988	5,215,988		0	100.0	0
				1. 商工費補助金	5,216,000	5,215,988	5,215,988	地域づくり総合交付金 1,600,000 〈観光・地域ブランド力向上事業分〉 100,000 〈モンベルアウトドア観光構築事業分〉 1,500,000 消費者行政強化事業費補助金 3,615,988 3,615,988×10/10	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. 土木費補助金	240,000			99,000	99,000		0	100.0	0
				1. 港湾費補助金	240,000	99,000	99,000	海岸漂着物地域対策推進事業補助金 99,000	0	100.0	0
		7. 教育費補助金	327,000			136,000	136,000		0	100.0	0
				1. 小学校費補助金	172,000	0	0		0	—	0
				2. 中学校費補助金	19,000	0	0		0	—	0
				3. 社会教育費補助金	136,000	136,000	136,000	学校・家庭・地域の連携協力推進事業補助金 136,000	0	100.0	0
	3. 委託金		50,344,000			49,866,220	49,866,220		0	100.0	0
		1. 総務費委託金	48,338,000			48,442,807	48,442,807		0	100.0	0
				1. 総務管理費委託金	23,000	20,000	20,000	土地利用規制委任事務交付金 20,000	0	100.0	0
				2. 徴税費委託金	31,462,000	31,548,180	31,548,180	道民税徴収事務委託金 31,548,180	0	100.0	0
				3. 戸籍住民基本台帳費委託金	84,000	106,150	106,150	人口動態調査事務委託金 26,500 一般旅券発給事務委託金 79,650	0	100.0	0
				4. 選挙費委託金	13,928,000	13,928,047	13,928,047	知事及び道議会議員選挙事務委託金 13,928,047	0	100.0	0
				5. 統計調査費委託金	2,841,000	2,840,430	2,840,430	統計調査事務委託金 2,840,430 〈学校基本調査〉 8,000 〈経済センサス調査区管理〉 9,000 〈農林業センサス〉 3,000 〈漁業センサス〉 216,000 〈住宅土地統計調査〉 2,584,430 〈統計調査員確保対策〉 20,000	0	100.0	0
		2. 衛生費委託金	233,000			235,700	235,700		0	100.0	0
				1. 保健衛生費委託金	233,000	235,700	235,700	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 15,700 北海道自然環境等委任事務交付金 200,000	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. 農林水産業費委託金	76,000			61,038	61,038		0	100.0	0
				1. 農業費委託金	15,000	0	0		0	—	0
				2. 水産業費委託金	61,000	61,038	61,038	漁港管理委任事務交付金 61,038	0	100.0	0
		4. 商工費委託金	22,000			26,460	26,460		0	100.0	0
				1. 商工費委託金	22,000	26,460	26,460	事業協同組合設立認可等事務委託金 26,460	0	100.0	0
		5. 土木費委託金	382,000			370,535	370,535		0	100.0	0
				1. 土木管理費委託金	84,000	60,361	60,361	建物調査事務委託金 60,361	0	100.0	0
				2. 河川費委託金	122,000	125,774	125,774	バンゴベ川樋門樋管管理委託金 125,774	0	100.0	0
				3. 港湾費委託金	176,000	176,000	176,000	港湾統計調査事務委託金 176,000	0	100.0	0
				4. 道路橋りょう費委託金	0	8,400	8,400	権限移譲事務交付金 8,400	0	100.0	0
		6. 教育費委託金	1,293,000			729,680	729,680		0	100.0	0
				1. 小学校費委託金	1,293,000	729,680	729,680	スクールソーシャルワーカー活用事業委託金 729,680	0	100.0	0
17. 財産収入			23,099,000			30,982,741	30,565,859		412,142	98.7	4,740
	1. 財産運用収入		18,099,000			18,680,159	18,263,277		412,142	97.8	4,740
		1. 財産貸付収入	17,963,000			18,462,876	18,045,994		412,142	97.7	4,740
				1. 土地貸付収入	6,488,000	7,268,904	6,852,022	土地貸付収入（現年度分） 6,852,022 （滞納繰越分） 0	412,142 91,104 321,038	94.3	4,740 0 4,740
				2. 建物貸付収入	11,475,000	11,193,972	11,193,972	建物貸付収入 11,193,972 〈新規就農者等支援住宅〉 192,000 〈教職員住宅〉 6,278,320 〈普通財産〉 4,723,652	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			42,350	42,350		0	100.0	0
				1. 利子及び配当金	37,000	42,350	42,350	(株)ドーコン配当金 7,350 北海道曹達(株)配当金 35,000	0	100.0	0
		3. 基金運用収入	99,000			174,933	174,933		0	100.0	0
				1. 基金運用収入	99,000	174,933	174,933	財政調整基金運用収入 19,635 公共施設整備基金運用収入 130,980 留萌市応援基金運用収入 14,284 交通遺児就学等助成基金運用収入 37 社会福祉振興基金運用収入 2,236 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 45 森づくり基金運用収入 448 奨学基金運用収入 224 芸術文化振興基金運用収入 300 スポーツ振興基金運用収入 300 減債基金運用収入 1,501 新型コロナウイルス感染症対策基金運用収入 815 ＪＲ留萌線代替輸送事業基金運用収入 3,945	0	100.0	0
	2. 財産売払収入		5,000,000			12,302,582	12,302,582		0	100.0	0
		1. 不動産売払収入	4,000,000			8,041,580	8,041,580		0	100.0	0
				1. 土地売払収入	4,000,000	8,041,580	8,041,580	市有地売払収入 8,041,580	0	100.0	0

所在地	件数	地積	金額
五十嵐町1丁目	1件	202.50㎡	2,101,000
大和田3丁目	1件	57.56㎡	7,900
三泊町162-2内外	1件	2,314.48㎡	202,680
元町5丁目93外	1件	1,819.94㎡	5,730,000
合計	4件	4,394.48㎡	8,041,580

		2. 物品売払収入	1,000,000			4,261,002	4,261,002		0	100.0	0
				1. 物品売払収入	1,000,000	4,261,002	4,261,002	資源物売払収入(鉄類等) 1,574,598 車両売払収入(自動車2台) 374,000 間伐材等売払収入 2,312,404	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			2,152,825,000			2,125,303,776	2,125,303,776		0	100.0	0
	1. 寄附金		2,152,825,000			2,125,303,776	2,125,303,776		0	100.0	0
		1. 指定寄附金	2,152,825,000			2,125,303,776	2,125,303,776		0	100.0	0
				1. 総務費寄附金	2,150,015,000	2,122,494,501	2,122,494,501		0	100.0	0

留萌市応援寄附金（ふるさと納税課） 2,122,479,501

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	6,204件	87,133,000
ふるさとの海づくり・里山づくりに関する事業	10,934件	146,272,600
ニシン文化の継承に関する事業	2,505件	34,682,200
食のブランド化、食育に関する事業	3,422件	47,182,600
健康で輝きのある元気づくりに関する事業	1,462件	20,304,000
安心して暮らせる地域医療づくりに関する事業	6,397件	86,063,500
こどもの健全な育成に関する事業	17,659件	243,731,601
市長が特に必要と認める重点事業	107,548件	1,451,561,000
新型コロナウイルス感染症対策に関する事業	13件	149,000
企業版ふるさと納税	14件	5,400,000
合計	156,158件	2,122,479,501

留萌市応援寄附金（財務課） 15,000

項目	件数	金額
その他事業	1件	15,000
運動施設整備に関する事業	1件	15,000

			2. 衛生費寄附金	30,000	30,000	30,000		0	100.0	0

留萌市応援寄附金（環境保全課） 30,000

項目	件数	金額
その他事業	1件	30,000
環境保全事業	1件	30,000

			3. 商工費寄附金	1,500,000	1,500,000	1,500,000		0	100.0	0

留萌市応援寄附金（経済観光課） 1,500,000

項目	件数	金額
その他事業	1件	1,500,000
観光振興に関する事業	1件	1,500,000

			4. 教育費寄附金	1,130,000	1,130,000	1,130,000		0	100.0	0

留萌市応援寄附金（教育政策課） 1,000,000

項目	件数	金額
その他事業	1件	1,000,000
学校教育の振興に関する事業	1件	1,000,000

留萌市応援寄附金（生涯学習課） 130,000

項目	件数	金額
その他事業	3件	130,000
芸術・文化の振興に関する事業	2件	100,000
図書館運営管理事業	1件	30,000

（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
				5. 民生費寄附金	150,000	149,275	149,275	留萌市応援寄附金（社会福祉課） 149,275	0	100.0	0
19. 繰入金			933,341,000			628,335,850	628,335,850		0	100.0	0
	1. 繰入金		933,341,000			628,335,850	628,335,850		0	100.0	0
		1. 基金繰入金	933,341,000			628,335,850	628,335,850		0	100.0	0
				1. 財政調整基金繰入金	255,173,000	0	0		0	—	0
				2. 公共施設整備基金繰入金	54,655,000	54,624,654	54,624,654	公共施設整備基金繰入金 54,624,654	0	100.0	0
				3. 留萌市応援基金繰入金	537,859,000	501,062,236	501,062,236	留萌市応援基金繰入金 501,062,236	0	100.0	0

項目	件数	金額
その他事業	4件	149,275
社会福祉の振興に関する事業	4件	149,275

事業名	繰入額
ＪＲ留萌線（留萌・増毛間）鉄道施設撤去等事業	54,624,654

事業名	繰入額
学生移住応援助成金	3,550,527
地域戦略推進事業	1,482,502
ＶＩＣＴＡＳとの連携による卓球まちづくり推進事業	8,930,127
コンサドーレとの連携によるスポーツを起爆剤としたひとづくり・まちづくり推進事業	595,400
新交流複合施設整備検討支援業務委託料	4,675,000
高齢者市内バス利用促進実証実験事業	3,314,462
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	525,599
乳幼児等医療扶助費	29,797,739
乳幼児等医療扶助　高校生拡大分	9,701,552
保育士等加配補助金	8,514,360
保育士確保対策助成金	200,000
保育士確保対策補助金	45,750
寺子屋・るもいっこ事業	1,684,618
病院事業会計補助金	243,118,000
看護師等修学資金貸付事業	16,680,000
市立分　看護師等修学金貸付事業	12,600,000
温泉施設送迎車両運行委託料	878,090
新生児聴覚検査費助成事業	424,300
不妊治療費等助成金	32,666
地域リスク介入研究推進事業委託料	1,951,115
ごみ収集支援事業	2,201,311
スマート農業推進事業	2,502,273
小麦集出荷保管施設整備事業（基本設計分）	6,600,000

（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
								産学官連携強化事業 1,814,518 新規漁業就業者支援事業 2,365,523 ナマコ資源増大共同事業負担金 202,269 ブルーカーボン推進試験事業 1,291,644 水産振興センター整備事業 2,739,000 地元企業応援助成金 13,193,000 観光・地域ブランド力向上事業 1,439,278 モンベルアウトドア観光構築事業 1,924,000 アウトドア観光拠点形成推進事業 4,470,000 道の駅るもい整備事業 15,839,480 浜中陸上競技場公認継続事業 4,787,230 特別支援教育支援員配置事業 26,282,602 教育支援センター設置・運営事業 6,780,001 河合塾等との連携による地元高校教育振興支援事業 7,820,416 北海道留萌高等学校創立100周年記念事業協賛会補助金 2,000,000 空調設備整備事業(小学校) 2,694,000 河合塾等との連携による学習意欲向上支援事業(小学校) 5,480,640 旧北光中学校屋内運動場利活用事業 680,022 空調設備整備事業(中学校) 1,926,000 河合塾等との連携による学習意欲向上支援事業(中学校) 3,069,210 中体連参加費補助金 2,543,951 部活動地域移行体制整備事業 2,008,295 合宿誘致助成金 876,000 全国大会等遠征費助成金 2,283,000 音楽合宿のまち「るもい」事業 3,593,420 図書館電話交換設備補修事業 957,000 冬季スポーツ環境推進事業 1,800,287 学校給食地元食材活用事業 267,059 地域活性化起業人人件費負担金 16,929,000 合計 501,062,236			
				4. 社会福祉振興基金繰入金	18,686,000	18,263,627	18,263,627	社会福祉振興基金繰入金 18,263,627 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 782,000 障害者相談支援事業委託料 3,767,024 緊急通報システム事業 4,167,702 高齢者除雪サービス事業 4,855,901 合計 18,263,627	0	100.0	0
				5. 市民活動振興基金繰入金	1,600,000	1,550,000	1,550,000	市民活動振興基金繰入金 1,550,000 事業名 繰入額 市民活動振興助成金 1,550,000	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				6. 森づくり基金繰入金	8,602,000	7,290,244	7,290,244	森づくり基金繰入金 7,290,244 事業名 繰入額 林業振興統括事業 430,060 森林経営管理事業 742,853 私有林等整備事業補助金 3,437,699 森づくり対策調査事業 1,130,494 憩いの森等管理・活用事業 1,232,338 道の駅るもい運営事業 316,800 合計 7,290,244	0	100.0	0
				7. 芸術文化振興基金繰入金	3,596,000	2,816,772	2,816,772	芸術文化振興基金繰入金 2,816,772 事業名 繰入額 子どもたちの伝統文化体験事業 203,216 芸術文化振興助成金 588,000 子どもたちの芸術鑑賞事業 1,985,956 観光施設管理事業 39,600 合計 2,816,772	0	100.0	0
				8. スポーツ振興基金繰入金	1,566,000	1,507,950	1,507,950	スポーツ振興基金繰入金 1,507,950 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 942,000 合計 1,507,950	0	100.0	0
				9. 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	31,688,000	21,367,167	21,367,167	新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 21,367,167 事業名 繰入額 生活応援商品券発行事業補助金 18,917,844 子育て世帯生活応援事業 2,449,323 合計 21,367,167	0	100.0	0
				10. ＪＲ留萌線代替輸送事業基金繰入金	19,916,000	19,853,200	19,853,200	ＪＲ留萌線代替輸送事業基金繰入金 19,853,200 事業名 繰入額 ＪＲ留萌線代替輸送委託料 7,628,290 留萌旭川速達便実証運行事業補助金 4,196,910 ＪＲ留萌線代替輸送バス事業者支援金 8,028,000 合計 19,853,200	0	100.0	0
20. 繰越金			484,861,000			484,860,585	484,860,585		0	100.0	0
	1. 繰越金		484,861,000			484,860,585	484,860,585		0	100.0	0
		1. 繰越金	484,861,000			484,860,585	484,860,585		0	100.0	0
				1. 繰越金	484,861,000	484,860,585	484,860,585	前年度繰越金 484,860,585	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
21. 諸収入			359,028,000			380,607,119	363,415,531		11,395,311	95.5	5,796,277
	1. 延滞金、加算金及び過料		2,000,000			1,276,350	1,276,350		0	100.0	0
		1. 延滞金	2,000,000			1,276,350	1,276,350		0	100.0	0
				1. 延滞金	2,000,000	1,276,350	1,276,350	延滞金 1,276,350	0	100.0	0
	2. 市預金利子		1,000			3,341	3,341		0	100.0	0
		1. 市預金利子	1,000			3,341	3,341		0	100.0	0
				1. 市預金利子	1,000	3,341	3,341	市預金利子 3,341	0	100.0	0
	3. 貸付金元利収入		72,000,000			72,000,000	72,000,000		0	100.0	0
		1. 貸付金収入	72,000,000			72,000,000	72,000,000		0	100.0	0
				1. 貸付金収入	72,000,000	72,000,000	72,000,000	土地開発公社貸付金収入 12,000,000 中小企業特別融資貸付金収入 60,000,000	0	100.0	0
	4. 保健衛生収入		280,000			207,620	207,620		0	100.0	0
		1. 保健衛生収入	280,000			207,620	207,620		0	100.0	0
				1. 保健事業収入	280,000	207,620	207,620	フッ化物塗布収入 207,620	0	100.0	0
	5. 雑入		284,747,000			307,119,808	289,928,220		11,395,311	94.4	5,796,277
		1. 雑入	284,747,000			307,119,808	289,928,220		11,395,311	94.4	5,796,277
				1. 医療費助成附加金収入	4,764,000	4,553,742	4,553,742	重度心身障害者医療費助成附加金収入 4,398,868 ひとり親家庭等医療費助成附加金収入 133,274 乳幼児等医療費助成附加金収入 21,600	0	100.0	0
				2. 福祉措置費返還金	2,687,000	21,025,801	6,029,676	生活保護費返還金（現年度分） 5,708,025 （滞納繰越分） 321,651	9,560,845 1,552,499 8,008,346	28.7	5,435,280 0 5,435,280
				3. 市営住宅敷金収入	1,606,000	1,539,600	1,539,600	市営住宅敷金収入 1,539,600	0	100.0	0
				4. 市営住宅弁償金	414,000	520,110	520,110	市営住宅弁償金 520,110	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. 共同事務事業負担金	40,464,000	41,241,648	41,241,648	人事給与システム負担金 984,324 障害支援区分認定審査事業負担金 139,686 〈増毛町〉 74,716 〈小平町〉 64,970 障害児通所給付費負担金 5,912,678 障害児早期療育事業費負担金 10,499,000 〈子ども発達支援センター分〉 10,470,000 〈推進協議会分〉 29,000 在宅当番医制運営事業費負担金 712,920 高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金 1,786,680 高齢者肺炎球菌予防接種事業負担金 98,874 各種検診負担金 516,324 人件費負担金 20,591,162 〈衛生組合分〉 17,632,858 〈水道事業分〉 2,958,304	0	100.0	0
				6. 退職手当負担金	2,919,000	0	0		0	—	0
				7. 広告料収入	2,637,000	2,767,550	2,687,550	広告料収入（現年度分） 2,607,550 （滞納繰越分） 80,000 区分 R5 R4 広報誌 988,000 974,000 ホームページ 316,000 424,000 公用車 11,550 14,400 封筒 374,000 500,000 ごみ収集体制表 30,000 30,000 市内・庁舎内案内地図表示板 99,000 99,000 船場公園ネーミングライツ 770,000 770,000 屋内交流・遊戯施設地図広告付案内看板 99,000 66,266 合計 2,687,550 2,877,666	80,000 0 80,000	97.1	0
				8. 宝くじ交付金収入	4,000,000	7,252,809	7,252,809	宝くじ交付金収入 7,252,809	0	100.0	0
				9. 美サイクル館利用負担金	18,175,000	16,055,772	16,055,772	美サイクル館利用負担金 16,055,772	0	100.0	0
				10. 農業者年金業務委託手数料	422,000	348,800	348,800	農業者年金業務委託手数料 348,800	0	100.0	0
				11. 産学官連携強化事業負担金	1,185,000	1,034,655	1,034,655	産学官連携強化事業負担金 1,034,655	0	100.0	0
				12. 障害者自立支援給付費収入	33,046,000	33,100,888	33,100,888	障害者自立支援給付費収入 33,100,888 〈障害児通所給付費分〉	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
				13. 高齢者福祉サービス利用者負担金	961,000	939,150	939,150	緊急通報システム利用者負担金 299,270 高齢者除雪サービス利用者負担金 639,880	0	100.0	0
				14. 船場公園利用者協力金	10,000	57,000	57,000	船場公園利用者協力金 57,000	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	550,000	537,083	537,083	雪捨場維持管理負担金 537,083	0	100.0	0
				17. 二次救急医療体制支援事業費負担金	26,085,000	26,085,724	26,085,724	二次救急医療体制支援事業費負担金 26,085,724	0	100.0	0
				18. いきいきふるさと推進事業助成金	1,000,000	720,000	720,000	いきいきふるさと推進事業助成金 720,000 〈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	208,000	204,083	204,083	未熟児養育医療制度利用者負担金 204,083	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	372,708	372,708	港湾施設電気料等負担金 372,708	0	100.0	0
				22. 水道事業会計負担金	1,881,000	1,580,000	1,580,000	水道事業会計負担金 1,580,000	0	100.0	0
				23. 土地評価基準資料作成負担金	29,000	26,650	26,650	土地評価基準資料作成負担金 26,650	0	100.0	0
				24. スポーツ振興くじ助成金	745,000	721,000	721,000	スポーツ振興くじ助成金 721,000 〈浜中運動公園陸上競技場超音波風速計設置〉	0	100.0	0
				25. 議会用タブレット通信料等負担金	177,000	178,250	178,250	議会用タブレット通信料等負担金 178,250	0	100.0	0
				26. 全国公平委員会連合会本部研究会派遣事業負担金	100,000	70,976	70,976	全国公平委員会連合会本部研究会派遣事業負担金 70,976	0	100.0	0
				27. 小規模保育事業所等電気料等負担金	1,060,000	1,049,880	1,049,880	小規模保育所等電気料等負担金 1,049,880	0	100.0	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	7,000	7,190	7,190	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 7,190	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
				29. 道の駅るもい出店者負担金	1,200,000	1,325,866	1,325,866	道の駅出店者負担金 1,325,866	0	100.0	0
				30. 旧北光中学校電気料等負担金	175,000	111,171	111,171	旧北光中学校電気料等負担金 111,171	0	100.0	0
				31. プール教室参加者負担金	140,000	150,500	150,500	プール教室参加者負担金 150,500	0	100.0	0
				32. デイサービスセンターはーとふる指定管理者負担金	14,470,000	10,889,443	10,889,443	デイサービスはーとふる指定管理者負担金 10,889,443	0	100.0	0
				33. 雑入	1,000,000	3,176,899	1,734,516	雑収入(現年度分) 1,719,516 (滞納繰越分) 15,000	1,081,386 183,084 898,302	54.6	360,997 0 360,997
				34. ＪＲ留萌線(留萌・沼田間)鉄道施設等撤去費用負担金	25,040,000	25,040,000	25,040,000	ＪＲ留萌線(留萌・沼田間)鉄道施設撤去等費用負担金 25,040,000	0	100.0	0
				35. 錦町公営住宅排水管補修負担金	122,000	119,915	119,915	錦町公営住宅排水管補修負担金 119,915	0	100.0	0
				36. 供託金返還金	25,000,000	25,000,000	25,000,000	供託金返還金 25,000,000	0	100.0	0
				37. 損害賠償請求訴訟和解金	72,000,000	72,000,000	72,000,000	損害賠償請求訴訟和解金 72,000,000	0	100.0	0
				38. 寺子屋・るもいっこ事業参加者負担金	0	40,500	40,500	寺子屋・るもいっこ事業参加者負担金 40,500	0	100.0	0
				39. 保険金収入	0	1,552,080	1,552,080	保険金収入 1,552,080	0	100.0	0
				40. 児童福祉費返還金	0	639,080	36,000	児童福祉費返還金(現年度分) 0 (滞納繰越分) 36,000	603,080 215,800 387,280	5.6	0
				41. 幌糠農業・農村支援センター電気料等負担金	0	36,110	36,110	幌糠農業・農村支援センター電気料等負担金 36,110	0	100.0	0
				42. 乳幼児等医療費返還金	0	370,273	370,273	乳幼児等医療費返還金 370,273		100.0	0
				43. ひとり親家庭等医療費返還金	0	39,517	39,517	ひとり親家庭等医療費返還金(現年度分) 25,275 (滞納繰越分) 14,242	0	100.0	0
				44. 特定健診助成金	0	1,032,000	1,032,000	特定健診助成金 1,032,000	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
				45. 新型コロナウイルスワクチン接種費負担金	0	91,080	91,080	新型コロナウイルスワクチン接種費負担金 91,080	0	100.0	0
				46. 政務活動費交付金精算返還金	0	1,205,693	1,205,693	政務活動費交付金精算返還金 1,205,693	0	100.0	0
				47. 建物総合損害共済解約返戻金	0	860	860	建物総合損害共済解約返戻金 860	0	100.0	0
				48. 医療・介護・障がい施設等物価高騰対策支援金	0	50,000	50,000	医療・介護・障がい施設等物価高騰対策支援金 50,000	0	100.0	0
				49. 行旅死亡人等遺留金	0	273,490	273,490	行旅死亡人等遺留金 273,490	0	100.0	0
				50. 放送受信料負担金	0	7,102	7,102	放送受信料負担金 7,102	0	100.0	0
				51. 電力・ガス食料品等価格高騰重点支援金返還金	0	270,000	270,000	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援金返還金 270,000	0	100.0	0
				52. 市有物件移転補償金	0	557,811	557,811	立木伐採補償金 557,811	0	100.0	0
				53. 自動車取得税交付金（旧法分）	0	758,910	758,910	自動車取得税交付金(旧法分) 758,910	0	100.0	0
				54. 公園維持管理協力金	0	39,421	39,421	公園維持管理協力金 39,421	0	100.0	0
				55. 重度心身障害者医療費返還金	0	1,018	1,018	重度心身障害者医療費返還金 1,018	0	100.0	0
				56. 物価高騰重点支援給付金返還金	0	350,000	280,000	物価高騰重点支援給付金返還金 280,000	70,000	80.0	0
22. 市債			2,176,139,000			958,939,000	958,939,000		0	100.0	0
	1. 市債		2,176,139,000			958,939,000	958,939,000		0	100.0	0
		1. 総務債	18,200,000			18,200,000	18,200,000		0	100.0	0
				1. 総務管理債	18,200,000	18,200,000	18,200,000	西ビル補修等事業債 18,200,000 18,234,313×100%	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	42,800,000			39,400,000	39,400,000		0	100.0	0
				1. 児童福祉債	32,600,000	29,200,000	29,200,000	保育施設運営事業債 7,300,000 ［保育士に係る保育所利用者負担額免除分］ 494,500×100% ［多子世帯保育所保育料軽減分］ (10,588,350－3,632,000)×100% 児童センターＬＥＤ改修事業債 21,900,000 21,901,000×100%	0	100.0	0
				2. 住民振興債	10,200,000	10,200,000	10,200,000	住民組織運営助成事業債 10,200,000 10,233,000×100%	0	100.0	0
		3. 衛生債	91,800,000			82,400,000	82,400,000		0	100.0	0
				1. 保健衛生債	91,800,000	82,400,000	82,400,000	水道事業会計基幹水道構造物耐震化出資債 74,700,000 74,700,000×100% はーとふる改修事業債 7,700,000 7,700,000×100%	0	100.0	0
		4. 農林水産業債	1,168,500,000			67,200,000	67,200,000		0	100.0	0
				1. 農業債	1,152,500,000	51,200,000	51,200,000	新規就農者支援事業債 200,000 256,200×100% 多面的機能支払交付事業債 4,100,000 (16,488,438－12,366,325)×100% 農業競争力基盤強化特別対策事業債 1,000,000 (5,806,050－3,143,279－1,280,000)×100% 樽真布ダム改修事業債 4,900,000 5,528,820× 90% 小麦集出荷保管施設整備事業債 37,700,000 37,730,000×100% 農業振興施設給水設備改修事業債 3,300,000 3,300,000×100%	0	100.0	0
				2. 林業債	16,000,000	16,000,000	16,000,000	市有林整備事業債 3,100,000 (7,672,166－4,568,451)×100% 市有林作業道整備事業債 12,900,000 (29,982,242－17,005,502)×100%	0	100.0	0
		5. 商工債	130,200,000			118,800,000	118,800,000		0	100.0	0
				1. 商工債	130,200,000	118,800,000	118,800,000	住宅改修促進助成事業債 8,200,000 8,200,000×100% 道の駅るもい整備事業債 110,600,000	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
		6. 土木債	548,300,000			484,100,000	484,100,000		0	100.0	0
				1. 道路橋りょう債	311,100,000	260,700,000	260,700,000	橋梁長寿命化事業債 40,200,000 (99,979,000－59,700,000)×100% 道路ストック整備事業債 7,500,000 8,382,000×90% 過疎対策道路整備事業債 213,000,000 213,072,544×100%	0	100.0	0
				2. 河川債	40,000,000	39,500,000	39,500,000	河川改修事業債 39,500,000 39,556,000×100%	0	100.0	0
				3. 港湾債	86,900,000	73,600,000	73,600,000	直轄港湾整備事業債 37,000,000 37,055,310×100% 直轄港湾整備事業債(繰越明許分) 6,000,000 6,000,000×100% 港湾施設改修事業債 30,600,000 (45,727,000－15,000,000)×100%	0	100.0	0
				4. 都市計画債	17,700,000	17,700,000	17,700,000	公園施設長寿命化事業債 8,600,000 8,679,000×100% 浜中運動公園テニスハウス改築事業債 9,100,000 9,163,000×100%	0	100.0	0
				5. 住宅債	92,600,000	92,600,000	92,600,000	公営住宅ストック総合改善事業債 80,900,000 (164,497,000－83,515,000)×100% 市営住宅改善事業債 11,700,000 11,726,000×100%	0	100.0	0
		7. 消防債	10,000,000			10,000,000	10,000,000		0	100.0	0
				1. 消防債	10,000,000	10,000,000	10,000,000	消防サイレン更新事業債 10,000,000 10,098,000×100%	0	100.0	0
		8. 教育債	127,400,000			99,900,000	99,900,000		0	100.0	0
				1. 義務教育債	110,000,000	82,500,000	82,500,000	小中学校学習補助員配置事業債 13,600,000 13,679,242×100% 教職員住宅改修事業債 3,000,000 3,080,000×100%	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
								小学校屋内運動場非構造物耐震診断調査事業債 3,491,000×100% 3,400,000 緑丘小学校擁壁補修事業債 8,600,000 8,602,000×100% 緑丘小学校屋内運動場暖房設備改修事業債 16,800,000 16,808,000×100% 潮静小学校ＬＥＤ改修事業債（繰越明許分） 10,000,000 （14,949,000－5,032,000）×100%＋超過額 100,000 中学校屋内運動場非構造物耐震診断調査事業債 1,745,000×100% 1,700,000 港南中学校ＬＥＤ改修事業債（繰越明許分） 25,400,000 （37,950,000－12,776,000）×100%＋超過額 300,000			
				2. 社会教育債	17,400,000	17,400,000	17,400,000	図書館ＬＥＤ改修事業債 17,400,000 17,424,000×100%	0	100.0	0
		9. 臨時財政対策債	38,939,000			38,939,000	38,939,000		0	100.0	0
				1. 臨時財政対策債	38,939,000	38,939,000	38,939,000	臨時財政対策債 38,939,000	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. 議　会　費	101,665,000	100,311,469	178,250	100,133,219	1,353,531	
1. 議　会　費	101,665,000	100,311,469	178,250	100,133,219	1,353,531	
1. 議　会　費	101,665,000	100,311,469	178,250 諸収入 178,250	100,133,219	1,353,531	***【その他の事務】*** 議会運営事業　100,311,469 議員報酬等　87,424,715 議員報酬　53,244,515 議員期末手当　17,593,000 議員共済会負担金　16,587,200 費用弁償　2,805,320 普通旅費　1,314,786 議会交際費　257,585 消耗品費　605,110 食糧費　9,995 印刷製本費　43,340 通信運搬費　717,368 広告料　38,500 手数料　9,350 会議録データベース化委託料　1,538,196 議会報作成委託料（年4回）　748,967 議会一般質問ＦＭラジオ放送業務委託料（延7日）　843,251 議事音声データ保管用レンタルサーバ使用料　38,082 ペーパーレス議会システム利用料　748,000 グループウェアソフト使用料　112,860 会場借上料　31,200 駐車場使用料　15,950 図書購入費　17,600 議会用タブレット譲り受け代金　1,060,794 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　38,000 全国市議会議長会基地協議会負担金　31,000 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金　18,000 各種会議負担金　107,500 政務活動費交付金　1,430,000

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
2.総務費	3,049,826,912	2,966,759,591	2,429,011,960	537,747,631	67,117,321		
1.総務管理費	2,917,744,912	2,857,584,194	2,365,183,355	492,400,839	60,160,718		
1.一般管理費	111,724,646	105,486,487	33,311,748 諸収入 33,311,748	72,174,739	6,238,159	***【その他の事務】***	
						一般管理事業	17,805,253
						指定管理者選定委員会委員報酬(3回開催)	9,000
						委　員　3,000円×1人×3回	
						普通旅費	46,940
						消耗品費	4,257,284
						印刷製本費	938,850
						通信運搬費	5,911,431
						手数料	30
						保険料	345,758
						公告式委託料	1,100,880
						プリンタ保守点検委託料	152,900
						例規類集整備委託料	1,709,840
						機器等借上料	244,200
						放送受信料	88,658
						電子版現行法規借上料	1,040,160
						ＷＥＢ会議システム利用料	91,300
						器具等購入費	754,622
						高速カラー印刷機譲り受け代金	1,080,031
						新年交礼会開催負担金	28,369
						ＮＴＴユーザー協会負担金	5,000
						庁舎管理事業	46,888,530
						消耗品費	1,328,358
						燃料費	5,890,560
						光熱水費	7,619,758
						修繕料	3,760,658
						手数料	294,745
						保険料	50,342
						除雪委託料	6,193,000
						ボイラー保守点検委託料	594,000
						自家用電気工作物保守点検委託料	160,600
						消防用設備等保守点検委託料	99,000
						庁舎管理等委託料	10,531,400
						庁舎清掃等委託料	3,858,350
						電話交換機保守点検委託料	528,000
						電話交換機内線移設等委託料	528,000
						空調設備保守委託料	49,500
						ＡＥＤ借上料	39,600
						庁舎借上料	1,252,896
						ＬＥＤ照明借上料	1,103,520
						電話交換機譲り受け代金	3,001,243
						留萌地区防火管理者連絡協議会負担金	5,000

（単位：円）

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

秘書業務　7,295,714

普通旅費	2,991,548
市交際費	1,667,911
消耗品費	386,937
食糧費	2,448
広告料	386,100
自動車等借上料	116,570
駐車場使用料	29,200
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　590,288

普通旅費	2,200
消耗品費	165,688
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　931,783

消耗品費	50,893
通信運搬費	27,730
手数料	4,400
器具等借上料	794,200
会場借上料	52,560
平和首長会議負担金	2,000

平和関連事業実施状況

行事名	日程	場所	実施内容
広島・長崎 原爆パネル展	7月21日～ 8月6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8日～ 8月16日	はーとふる	
	8月18日	中央公民館	
平和祈念式典	8月18日	中央公民館	戦没者・戦争犠牲者を追悼するとともに、戦争の悲惨さや平和の大切さを後世へ伝えるための式典の開催
平和資料展	7月27日～ 8月27日	図書館	戦争・三船殉難事件に関する資料等の展示
アニメ・記録映画 上映会	8月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18日 6万5千羽郵送)

表彰事業　399,537

表彰審議会委員報酬(2回開催)	39,000

委　員　3,000円×延13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
								報償品 184,030 記念品 43,017 消耗品費 4,620 印刷製本費 71,500 手数料 16,060 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	場所	表彰区分	人数
11月3日	中央公民館	功労表彰	12人
		自治功労	(1人)
		教育文化功労	(1人)
		産業経済功労	(0人)
		社会福祉功労	(3人)
		保健衛生功労	(2人)
		防犯防災功労	(1人)
		その他の功労	(4人)
		優良青少年表彰	1人・1団体
		優良青少年	(1人・1団体)

説明		
北方領土返還運動事業		60,000
北方領土復帰期成同盟負担金	10,000	
北方領土復帰期成同盟留萌地方支部負担金	50,000	
郵便料金計器導入事業		229,736
消耗品費	229,240	
郵便料金計器譲り受け代金	496	
古丹浜ふ頭岸壁損傷事故損害賠償訴訟事業		31,285,646
訴訟事務委託料	6,285,646	
供託金	25,000,000	

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
		2. 広報広聴費	16,791,000	15,941,626	1,224,000 諸収入 1,224,000	14,717,626	849,374	***【その他の事務】*** 広報広聴活動事業 15,186,454 普通旅費 38,680 コミュニティＦＭ広告料 2,237,400 広報るもい作成委託料 8,841,624 ホームページ管理委託料 2,935,900 機器等借上料 5,000 会場借上料 69,850 ＳＮＳアカウント等利用料 1,056,000 各種会議負担金 2,000 市長と市民のフリートーク実施状況

内容	件数	参加者数	備考
市長と市民のフリートーク	5件	8人	随時開催

お茶の間トーク

内容	回数	参加者数	備考
出前トーク	15回	992人	市民からの申込みにより開催

（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
								動画コンテンツ制作事業 755,172 消耗品費 2,442 動画コンテンツ作成委託料 654,720 バックパネル作製委託料 98,010
		3. 職員管理費	12,169,278	11,189,051	1,163,048 諸収入 1,163,048	10,026,003	980,227	***【その他の事務】*** 職員管理事業 3,110,590 療養補償費 76,278 普通旅費 45,080 消耗品費 219,872 通信運搬費 498,960 人事給与システム等借上料 2,270,400 職員健康管理事業 3,621,806 健康診断委託料 2,949,265

種目	人数	支出額
一般定期健康診断	139人	2,224,772円
特別健康診断	17人	120,032円
職員採用時健康診断	33人	536,514円
肺がん検診	29人	67,947円
胃がん検診	41人	共済組合負担
乳がん検診	130人	〃
子宮がん検診	114人	〃
動脈硬化検診	134人	〃
大腸がん検診	74人	〃
脳ドック	142人	〃
人間ドック	117人	〃
合計	970人	2,949,265円

健康診断等の受診状況
（対象：病院・消防を除く 366人）

①	一般定期健康診断	141人
②	胃・肺がん検診 動脈硬化検診	103人
③	人間ドック	89人
④	職員採用時健康診断	33人
計		366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 192,541

ストレスチェックの受検状況

区分	人数
対象者数	369人
受検者数	343人 （受検率93.0%）

※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 1,903,259
普通旅費（赴任旅費等） 1,101,320
消耗品費 352,589
採用試験事務手数料 229,350
採用試験情報提供サイト利用料 220,000
職員研修事業 2,429,576
特別旅費 2,028,364
消耗品費 4,312
研修委託料 311,300

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								駐車場使用料 3,600 職員研修負担金 82,000
		4. 財政管理費	298,427,000	298,411,105	55,308,615 財産収入 150,615 寄附金 15,000	243,102,490	15,895	***【その他の事務】*** 財政管理事業 2,004,490 普通旅費 27,850 消耗品費 210,640 印刷製本費 44,000

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	5人
管理能力研修		2人
窓口応対マナー研修		1人
ＤＸ推進基礎研修		1人
地域ブランディング研修		1人
政策形成（中級）研修		1人
クレーム対応研修		1人
折衝力・交渉力強化研修		1人
地方自治法研修		1人
接遇指導者養成研修		1人
職場で活かす創造性開発研修		1人
防災・減災対策研修		1人
プレゼンテーション研修		1人
コミュニケーション能力向上研修		1人
女性職員キャリアビジョン研修		1人
文書作成能力向上研修		1人
合計		21人

集合研修

研修名	人数
新任職員研修（前期）	9人
新任職員研修（後期）	10人
コミュニケーション能力向上研修	14人
アイディア創出ワークショップ	22人
合計	55人

特別研修

研修名	人数
ゲートキーパー研修会	13人
留萌管内市町村若手職員地域力向上研修	2人
野田村派遣職員復興状況視察研修	2人
るもい未来観光創生チームブランディング研修	3人
留萌青少年会議所との職員交流研修	1人
合計	21人

北海道職員赴任旅費負担金 123,820

（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 55,143,000			通信運搬費	396,000	
								財務会計クラウドサービス利用料	1,320,000	
								各種会議負担金	6,000	
								財政調整基金積立金		235,017,635
								公共施設整備基金積立金		130,980
								公共施設整備基金積立金(留萌市応援寄附金分)		15,000
								北海道市町村備荒資金組合積立金		60,143,000
								地方公会計制度運用支援委託料		1,100,000
		5. 会計管理費	1,142,000	1,134,444	0	1,134,444	7,556	***【その他の事務】***		
								公金管理事業		1,134,444
								普通旅費	69,840	
								消耗品費	342,400	
								印刷製本費	61,600	
								通信運搬費	42,240	
								手数料	236,940	
								保険料	37,524	
								小型入出金管理機保守委託料	299,200	
								北海道都市会計管理者会負担金	7,300	
								各種会議負担金	37,400	
		6. 財産管理費	31,853,786	30,665,834	18,357,972 諸収入 157,972 市債 18,200,000	12,307,862	1,187,952	***【その他の事務】***		
								財産管理事業		2,857,401
								消耗品費	39,142	
								燃料費	1,084	
								修繕料	1,016,400	
								手数料	8,217	
								保険料	17,752	
								市有地草刈委託料	786,786	
								土地借上料(7件)	988,020	
								契約事務		150,160
								消耗品費	150,160	
								公用車管理事業		9,423,960
								普通旅費	7,140	
								消耗品費	429,648	
								燃料費	2,212,965	
								修繕料	1,510,218	
								手数料	40,613	
								保険料	925,404	
								高速道路使用料	514,091	
								機器等購入費	43,780	
								職員共用車両譲り受け代金	1,369,283	
								職員共用電気自動車譲り受け代金	1,060,795	
								荷物運搬用車両譲り受け代金	757,323	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								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	510,700	
								西ビル補修等経費市負担金		18,234,313
		7. 企画調整費	2,199,351,744	2,150,711,316	2,137,150,156 国庫支出金 102,000 道支出金 520,000 財産収入 15,099 寄附金 2,117,279,501 繰入金 19,233,556	13,561,160	48,640,428	***【地域産業の振興】***		
								学生移住応援助成金		3,650,527

区分	助成者数	支出額
引越助成	2人	113,527円
家賃助成	11人	3,537,000円
合計	13人	3,650,527円

地域おこし協力隊事業（現役2人、途中退任（任期満了）1人）		12,109,168
会計年度任用職員報酬	6,656,190	
会計年度任用職員共済組合負担金	401,789	
会計年度任用職員社会保険料	616,248	
各種謝礼金	90,000	
費用弁償	214,080	
普通旅費	247,120	
消耗品費	469,875	
修繕料	37,620	
通信運搬費	66,342	
広告料	1,089,000	
健康診断委託料	48,774	
地域おこし協力隊募集業務等委託料	1,069,200	
自動車免許取得委託料	143,100	
機器等借上料	13,530	
会場借上料	66,000	
ＡＲソフトウェア使用料	792,000	
各種会議負担金	88,300	
【魅力の創造と発信】		
地域戦略推進事業		1,482,502
費用弁償	81,740	
普通旅費	1,340,816	
消耗品費	55,546	
会場借上料	4,400	
ふるさと応援推進事業		2,116,944,785
会計年度任用職員報酬	720,966	
会計年度任用職員期末手当	28,053	
会計年度任用職員共済組合負担金	46,705	
会計年度任用職員社会保険料	69,805	
留萌市応援寄附返礼品（返礼品送付件数155,361件）	480,110,656	
普通旅費	792,290	
消耗品費	2,761,523	

（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	440,000
								通信運搬費	218,814,087
								広告料	9,111,061
								手数料	12,904,871
								ふるさと納税推進業務委託料（寄附受理件数156,138件）	274,955,714
								受領証明書等発送委託料	20,250,634
								ワンストップ特例申請書処理委託料	8,716,683
								ふるさと納税特設サイト管理委託料	488,290
								ふるさと納税ＰＲ動画作成委託料	432,960
								プリンタ保守点検委託料	323,070
								楽器寄附ふるさと納税業務委託料	341,000
								寄附分析業務委託料	1,650,000
								ふるさと納税ＰＲイベント開催委託料	660,000
								会場借上料	203,450
								駐車場使用料	5,600
								機器等購入費	9,113,280
								留萌市応援基金積立金	1,074,004,087
								【社会教育の充実】	
								ＶＩＣＴＡＳとの連携による卓球まちづくり推進事業	8,930,127
								各種謝礼金	270,000
								費用弁償	495,696
								普通旅費	809,530
								消耗品費	325,831
								修繕料	1,760,000
								通信運搬費	5,020
								手数料	1,100
								保険料	29,680
								卓球技術指導業務委託料	3,036,000
								（指導日数：84日間　うち高齢者向け卓球教室2日間）	
								学生住生活見守り支援業務委託料	892,320
								自動車等借上料	18,700
								会場借上料	46,250
								駐車場使用料	5,200
								器具等購入費	85,800
								留萌地域人材開発センター運営協議会施設利用負担金	1,149,000

区　分	実施日	参加者数
留萌市内卓球愛好家向け卓球講習会	4月26日	7人
留萌市内中学生向け卓球講習会	4月29日	17人
日本生命旭川支社卓球教室	7月9日	65人
高齢者向け卓球教室	10月2日	17人
初心者卓球教室	10月28日	20人
高齢者向け卓球教室	12月4日	16人
合　計	6回	142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
								コンサドーレとの連携によるスポーツを起爆剤としたひとづくり・まちづくり推進事業 1,195,400 スポーツ教室等開催委託料 1,133,000 会場借上料 62,400

区　分	実施日	参加者数
バドミントン教室	11月10日	25人
バドミントン公開練習	2月10日	20人
サッカー教室	12月23日	26人
	2月18日	17人
食育講習会	3月24日	13人
スポーツマネジメント教室	3月24日	7人
合　計	6回	108人

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								【快適な住環境と自然環境】 新交流複合施設整備検討支援業務委託料 4,675,000 ***【その他の事務】*** 企画調整統括事業 1,381,612 地方創生協議会委員謝礼金 3,000 普通旅費 218,720 消耗品費 480,526 通信運搬費 133,378 手数料 5,398 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 152,400 留萌地域総合開発期成会負担金 244,000 全国積雪寒冷地帯振興協議会負担金 3,000 北海道移住交流促進協議会負担金 50,000 北海道再生可能エネルギー振興機構負担金 10,000 各種会議負担金 1,000 ふるさと納税統括事業 192,380 消耗品費 133,970 プリンタ保守点検委託料 58,410 新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 149,815
		8. 国際交流費	156,256	156,256	0	156,256	0	***【魅力の創造と発信】*** 国際交流事業 156,256 消耗品費 3,256 手数料 143,000 北海道国際交流・協力総合センター負担金 10,000
		9. 公平委員会費	255,000	161,539	70,976 諸収入 70,976	90,563	93,461	***【その他の事務】*** 公平委員会運営事業 161,539 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

（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 84,466 消耗品費 4,073 北海道市公平委員会連絡協議会負担金 3,600 各種会議負担金 37,400
		10. 交通対策費	134,917,000	134,717,351	108,743,061 国庫支出金 5,906,800 財産収入 3,945 繰入金 77,792,316 諸収入 25,040,000	25,974,290	199,649	

【安全・安心な暮らし】

交通安全推進事業 5,426,290

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	5月11日 ～ 5月20日	506人
夏の交通安全運動	7月13日 ～ 7月22日	120人
秋の全国交通安全運動	9月21日 ～ 9月30日	316人
冬の交通安全運動	11月13日 ～11月22日	177人
合計	—	1,119人

交通安全啓発（教室）実施状況

参加者	回数	人数
幼児	8回	762人
児童	7回	354人
高齢者	3回	600人
合計	18回	1,716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	5人
教育指導員	登下校時の街頭指導、交通安全啓発活動	7人
合計		12人

交通安全指導員活動実施状況

内容	延人数
春の全国交通安全運動	120人
夏の交通安全運動	85人
秋の全国交通安全運動	101人
冬の交通安全運動	102人
その他の活動	96人
合計	504人

交通安全指導活動謝礼金 5,030,000
費用弁償 7,700
普通旅費 3,300
消耗品費 252,068
手数料
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 68,222

【快適な都市機能】

生活路線バス輸送維持費補助金 20,548,000

ＪＲ留萌線（留萌・増毛間）鉄道施設撤去等事業 54,624,654

騒音振動等調査委託料 5,192,000
旧市街道路橋台撤去騒音振動調査等業務委託料 5,192,000
施設撤去工事 48,356,000
〈旧ＪＲ留萌線（留萌・増毛間）軌道撤去工事〉 1,067,000
工事延長 Ｌ＝ 65m
レール撤去 Ｌ＝130m
枕木撤去 Ｎ＝163本
〈旧市街道路架道橋橋台撤去工事〉 19,591,000
コンクリート構造物取壊 Ｖ＝ 83㎥
殻運搬、殻処分 Ｖ＝138㎥

（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
								〈明元8号通り道路改良工事〉 18,392,000 工事延長　L＝50.00m　幅員（車道）　W＝6.5(11.0)+3.0+2.0(16.0)m 車道凍上抑制層（t＝15cm）　A＝587㎡ 車道下層路盤（t＝50cm）　A＝608㎡ 歩道凍上抑制層（t＝17cm）　A＝198㎡ 歩道下層路盤（t＝10cm）　A＝198㎡ 鉄筋コンクリート高圧管（φ450）　L＝42.0m 集水桝Ⅰ型A　N＝3箇所 集水桝Ⅱ型D　N＝6箇所 集水桝1500型　N＝2箇所 車道用縁石Ⅱ型　L＝ 98m 〈明元8号通り舗装新設工事〉 9,306,000 工事延長　L＝50.00m　幅員（車道）　W＝6.5(11.0)+3.0+2.0(16.0)m 車道アスファルト安定処理（t＝6cm）A＝582㎡ 車道粗粒度アスコン（t＝5cm）　A＝582㎡ 車道密粒度アスコン（t＝4cm）　A＝599㎡ 歩道細粒度アスコン（t＝3cm）　A＝198㎡ 支障物件移設補償金 1,076,654 高齢者市内バス利用促進実証実験事業 4,051,262 通信運搬費 43,324 高齢者市内バス利用促進実証実験事業委託料 4,007,938

区分	実施期間	利用者数	延利用枚数	支出額
全額助成（75歳以上かつ運転免許証自主返納者等）	6月1日～3月31日	247人	7,327枚	1,703,240円
半額助成（75歳以上）		525人	14,868枚	1,700,210円
初期費用		—	—	434,310円
運行手数料		—	—	170,178円
合計	—	772人	22,195枚	4,007,938円

								ＪＲ留萌線代替輸送委託料 7,628,290 留萌旭川速達便実証運行事業補助金 4,196,910 ＪＲ留萌線代替輸送事業基金積立金 3,945 ＪＲ留萌線（留萌・沼田間）鉄道施設撤去等事業 25,040,000 旧留萌駅周辺鉄道施設撤去費等調査委託料 25,040,000 ＪＲ留萌線代替輸送バス事業者支援金 8,028,000 公共交通事業者等物価高騰対策支援金［物価高騰対策分］ 5,170,000
		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	94,197,000	93,723,157	2,505,000 国庫支出金 2,505,000	91,218,157	473,843	***【快適な都市機能】***		
								デジタル推進事業		6,351,336
								スマートフォン教室開催委託料	597,300	
								文字同定支援作業委託料	1,908,500	
								ＲＰＡソフトウェア導入委託料	880,000	
								業務用チャットツール利用料	1,636,800	
								マイナポータル電子申請管理システム利用料	1,313,136	
								スマートフォン教室会場使用料	15,600	
								【その他の事務】		
								情報公開・個人情報保護事業		94,221
								情報公開・個人情報保護審査会委員報酬(1回開催) 委　員　3,000円×4人×1回	12,000	
								消耗品費	82,221	
								情報設備管理事業		87,277,600
								普通旅費	7,140	
								消耗品費	261,110	
								修繕料	142,542	
								通信運搬費	2,193,840	
								保険料	3,444	
								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	6,507,600	
								グループウェアサポートサービス委託料	336,600	
								ＨＡＲＰ基盤運用保守委託料	1,220,000	
								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	1,524,000	
								中速プリンタ保守委託料 (選挙入場券、税務課督促状、滞納整理カード用)	64,350	
								ネットワーク関連機器借上料	118,800	
								機器等借上料	39,600	
								自治体クラウドサービス利用料	31,847,112	
								セキュアメールサービス利用料	221,760	
								セキュア転送サービス利用料	274,560	
								器具等購入費	53,900	
								機器等購入費	1,089,836	
								グループウェアサーバ及びメールサーバ譲り受け代金	2,433,612	
								ファイルサーバ譲り受け代金	13,135	
								業務用パソコン譲り受け代金	24,054,026	
								セキュリティ強靭化対応ネットワーク機器譲り受け代金	3,427,939	
								セキュリティ強靭化対応サーバ機器譲り受け代金	6,816,694	
								地方公共団体情報システム機構負担金	63,000	
								北海道電子自治体共同運営協議会負担金	10,000	
								中間サーバプラットフォーム負担金	3,101,000	

（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
		13. 防災諸費	12,516,202	11,297,806	6,525,599 道支出金 3,000,000 繰入金 3,525,599	4,772,207	1,218,396	

【安全・安心な地域づくり】

防災事業　476,994

防災事業実施状況

事業名	開催日	場所	人数
お茶の間トーク	10月22日	港南コミュニティセンター (港南コミュニティセンター運営協議会)	19人
	10月26日	おたすけママくらぶ託児ルーム (おたすけママくらぶ)	16人
	3月13日	パワスポ留萌(ロータリークラブ)	13人
	3月14日	東部コミュニティセンター (東部コミュニティセンター運営協議会)	19人
防災講話	9月20日	留萌中学校	264人
	12月15日	留萌高等学校	512人
防災訓練への協力	11月12日	みどり会館(緑友町内会)	33人
1日防災学校	9月5日	港北小学校	13人
クロストーク769	11月2日	エフエムもえる	2人
留萌市市民防災訓練	9月2日	留萌小学校	144人
災害対策本部設置訓練	11月2日	留萌市役所	16人
土砂災害警戒訓練	11月5日	萌晴会館	60人
職員向け避難所開設・運営訓練	3月15日～3月16日	港西コミュニティセンター	8人

委員等報酬	9,000	
普通旅費	59,600	
消耗品費	189,450	
燃料費	5,634	
印刷製本費		
通信運搬費	55,536	
手数料	7,398	
会場借上料	27,200	
原材料費	53,176	
各種会議負担金	59,000	
道北地方山岳遭難防止対策協議会負担金	11,000	
防災施設管理事業		4,171,584
光熱水費	4,716	
通信運搬費	858,185	
手数料	51,480	
保険料	7,589	
防災行政無線装置等保守点検委託料	125,840	
緊急割込み装置運用支援委託料	1,070,000	
防災行政無線電波利用料負担金	5,200	
西ビル管理経費市負担金	1,307,372	
緊急割込み装置移設負担金	741,202	
防災備蓄品・資機材整備事業		6,000,000
消耗品費	5,764,160	
機器等購入費	235,840	

（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 / 飲料水(21) / 420 本 / 95,256円 需用費 / 飲料水(500ml) / 720 本 / 77,760円 需用費 / アルファ化米(50食)わかめ・五目 / 計200 食 / 38,966円 需用費 / アルファ化米(個食)わかめ・五目等 / 計600 食 / 143,856円 需用費 / 総菜(ハンバーグ・さば味噌煮等) / 計800 食 / 313,632円 需用費 / パン(オレンジ・黒糖) / 計480 食 / 178,329円 需用費 / 液体ミルク / 144 本 / 40,435円 需用費 / 毛布 / 600 枚 / 3,498,000円 需用費 / 折り畳み式アルミマット / 600 枚 / 726,000円 需用費 / 延長コード / 24 枚 / 50,292円 需用費 / カセットコンロ / 5 台 / 44,000円 需用費 / カセットボンベ / 5 本 / 1,980円 需用費 / 簡易トイレ / 42 台 / 471,240円 需用費 / コードリール / 4 個 / 79,200円 需用費 / 乾電池（48本セット） / 1 個 / 5,214円 需用費 / 小計 / 5,764,160円 備品購入費 / 円柱型LEDスタンドライト / 8 台 / 235,840円 備品購入費 / 小計 / 235,840円 合計 / 6,000,000円 自主防災活動支援事業 545,828 消耗品費 7,865 燃料費 12,364 自主防災組織運営助成金(45団体) 378,300 自主防災組織地域防災活動助成金(5団体) 147,299 ***【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
		14. 諸費	2,670,000	2,414,722	823,180 国庫支出金 109,000 道支出金 714,180	1,591,542	255,278	***【その他の事務】*** 陸上自衛隊留萌駐屯地協力事業 1,060,120 普通旅費 295,620 器具等購入費 99,000 留萌市自衛隊協力会負担金 649,500 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 6,000 基地協議会負担金 3,000 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 243,410 費用弁償 98,590 普通旅費 144,820 要望先 留萌駐屯地第26普通科連隊 陸上自衛隊第2師団 陸上幕僚監部 北海道防衛局 陸上自衛隊北部方面総監部 防衛省内部部局 国会議員　2名

（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
						海上自衛隊要望活動事業 111,192 費用弁償 14,200 普通旅費 96,992 要望先 海上幕僚監部 能登半島地震災害見舞金 1,000,000
2.徴税費	36,277,000	33,317,328	30,858,050	2,459,278	2,959,672	
1.税務総務費	16,000	16,000	0	16,000	0	***【その他の事務】*** 税務事務統括事業 16,000 固定資産評価審査委員会委員報酬(1回開催) 16,000 委員長 6,000円×1人×1回 委 員 5,000円×2人×1回
2.賦課徴収費	36,261,000	33,301,328	30,858,050 道支出金 30,834,000 諸収入 24,050	2,443,278	2,959,672	***【その他の事務】*** 市税賦課徴収事業(収納対策等) 5,767,955 普通旅費 43,790 消耗品費 283,412 印刷製本費 130,240 通信運搬費 2,406,508 手数料 1,501,149 ＯＣＲ機器保守委託料 31,680 圧着シーラー機器保守委託料 158,400 ＯＣＲ機器借上料 700,520 圧着シーラー機器借上料 418,176 北海道都市税務協議会負担金 4,000 道北地区都市税務協議会負担金 86,000 地方税共同収納手数料負担金 4,080 市税賦課徴収事業(市民税) 9,948,501 普通旅費 1,100 消耗品費 392,652 手数料 27,703 納税通知書作成等委託料 5,867,927 電子申告手続き拡充に係る導入対応委託料 78,100 機器等借上料 2,418,844 機器等購入費 98,450 地方税共同機構負担金 892,000 軽自動車税環境性能割徴収事務取扱費負担金 171,725 市税賦課徴収事業(資産税) 4,109,417 消耗品費 796,017 統合型ＧＩＳ運用保守委託料 3,238,400 資産評価システム研究センター負担金 75,000 市税等還付金及び加算金 9,793,755

（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 / 件数 / 支出額 個人住民税 / 42件 / 1,989,355円 法人市民税 / 62件 / 7,039,900円 固定資産税 / 1件 / 764,500円 軽自動車税 / 0件 / 0円 合計 / 105件 / 9,793,755円	
						路線価鑑定評価委託料	3,681,700
3.戸籍住民基本台帳費	52,671,000	32,925,433	16,202,078	16,723,355	3,795,567		
1.戸籍住民基本台帳費	52,671,000 (翌年度繰越明許分15,950,000含む)	32,925,433	16,202,078 使用料及び手数料 7,424,928 国庫支出金 8,671,000 道支出金 106,150	16,723,355	3,795,567	***【快適な都市機能】***	
						住民票等コンビニ交付運用事業	1,229,459
						手数料	129,789
						コンビニ交付システム保守委託料	475,200
						自治体基盤クラウドシステム運営負担金	624,470
						証明書交付サービス端末整備事業	2,737,900
						機器等購入費	2,737,900
						住民票等コンビニ交付導入事業(繰越明許分)	12,185,800
						消耗品費	198,000
						印刷製本費	107,800
						コンビニ交付システム導入委託料	11,880,000
						【その他の事務】	
						戸籍住民登録事業	1,859,278
						普通旅費	43,260
						消耗品費	994,792
						印刷製本費	125,620
						通信運搬費	158,065
						手数料	159,581
						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	146,520
						戸籍システム運用事業	10,211,712
						戸籍システム保守委託料	5,258,000
						戸籍システム譲り受け代金	4,953,712
						旅券申請受付・交付事業(交付件数110件)	32,840
						通信運搬費	32,840
						マイナンバー制度運用事業(番号カード交付枚数1,168枚)	4,668,444
						会計年度任用職員報酬	1,643,400
						会計年度任用職員時間外勤務報酬	43,077
						会計年度任用職員期末手当	133,022
						会計年度任用職員共済組合負担金	124,349
						会計年度任用職員社会保険料	165,480
						会計年度任用職員費用弁償	24,000
						消耗品費	308,096
						通信運搬費	153,900
						住民基本台帳ネットワーク機器保守点検	379,500

（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
						マイナンバーカード印字システム保守委託料 184,800 機器等借上料 64,350 住民基本台帳ネットワーク機器借上料 1,272,672 マイナンバーカード設定等機器借上料 171,798
4.選挙費	36,499,000	36,490,746	13,928,047	22,562,699	8,254	
1.選挙管理委員会費	1,910,000	1,909,576	0	1,909,576	424	***【その他の事務】*** 選挙管理委員会運営事業 1,909,576 選挙管理委員会委員報酬 1,260,000 委員長　33,000円×1人×12ヶ月 委　員　24,000円×3人×12ヶ月 費用弁償 71,230 普通旅費 124,290 選挙管理委員会交際費 2,000 消耗品費 340,702 通信運搬費 41,224 広告料 5,000 手数料 30 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 60,100 各種会議負担金 5,000
2.知事及び道議会議員選挙費	11,948,000	11,942,829	13,928,047 道支出金 13,928,047	△1,985,218	5,171	***【その他の事務】*** 知事及び道議会議員選挙事業 11,942,829 令和5年4月9日執行　第20回統一地方選挙

	選挙当日有権者数	投票者数	投票率
北海道知事	16,524人	9,820人	59.43%
北海道議会議員	16,483人	9,729人	59.02%

投票管理者等報酬 1,293,700
会計年度任用職員報酬 168,022
会計年度任用職員時間外報酬 296,015
時間外勤務手当 4,017,799
管理職員特別勤務手当 326,000
期日前投票所施設管理者等報償金 51,200
費用弁償 4,200
消耗品費 455,072
燃料費 2,563
食糧費 116,638
光熱水費 4,734
通信運搬費 534,112
広告料 22,000
手数料 428,810
選挙公報ロジスティクス業務委託料 452,012
投票所用資機材運搬委託料 198,000
自動車等借上料 38,320
機器等借上料 2,360,804
会場借上料 697,628

（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
						選挙ポスター掲示場撤去工事 475,200
3.市議会議員選挙費	22,641,000	22,638,341	0	22,638,341	2,659	***【その他の事務】*** 市議会議員選挙事業 22,638,341 令和5年4月23日執行　第20回統一地方選挙 市議会議員：選挙当日有権者数 16,384人／投票者数 10,159人／投票率 62.01% 投票管理者等報酬 1,218,100 会計年度任用職員報酬 356,870 会計年度任用職員時間外報酬 129,692 時間外勤務手当 3,477,808 管理職員特別勤務手当 321,000 期日前投票所施設管理者等報償金 46,600 消耗品費 658,866 燃料費 1,659 食糧費 97,600 印刷製本費 555,610 通信運搬費 1,469,823 手数料 386,056 保険料 9,270 筆耕翻訳料 41,680 選挙公報ロジスティクス業務委託料 452,012 投票所用資機材運搬委託料 198,000 自動車等借上料 25,350 機器等借上料 14,960 会場借上料 697,628 選挙ポスター掲示場設置及び撤去工事 5,112,800 選挙運動用公費負担金 7,366,957
5.統計調査費	2,841,000	2,840,430	2,840,430	0	570	
1.統計調査総務費	2,841,000	2,840,430	2,840,430 道支出金 2,840,430	0	570	***【その他の事務】*** 統計調査事業 2,840,430 各種統計調査員報酬(2調査 指導員6人、調査員25人) 2,234,585 会計年度任用職員時間外勤務報酬 174,620 時間外勤務手当 81,612 消耗品費 217,810 通信運搬費 121,188 住宅地図複製利用料 10,615 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／農林業センサス／住宅土地統計調査／漁業センサス／統計調査員確保対策

（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.監査委員費	3,794,000	3,601,460	0	3,601,460	192,540		
1.監査委員費	3,794,000	3,601,460	0	3,601,460	192,540	***【その他の事務】***	
						監査事務	3,601,460
						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	
						費用弁償	97,680
						普通旅費	19,360
						消耗品費	559,257
						機器等借上料	39,363
						全国都市監査委員会負担金	15,000
						各種会議負担金	74,800
3.民生費	4,341,921,250	4,136,686,300	2,795,186,449	1,341,499,851	202,973,174		
1.社会福祉費	1,890,981,250	1,824,422,807	1,174,914,314	649,508,493	66,558,443		
1.社会福祉総務費	198,187,490	193,696,845	91,087,657	102,609,188	4,490,645	***【地域福祉の充実】***	
			国庫支出金			社会福祉統括事業	209,335
			22,820,284			普通旅費	29,900
			道支出金			消耗品費	170,935
			63,151,372			通信運搬費	8,500
			財産収入			行旅病人等扶助費	273,490
			2,236			その他社会福祉事業	684,917
			寄附金			手数料	6,600
			149,275			権利擁護支援センター運営委託料	557,317
			繰入金			旭川保護会負担金	45,000
			4,691,000			留萌地区保護司会負担金	76,000
			諸収入			民生委員事業	7,678,520
			273,490			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	11,745,000
						運営費分	7,054,000
						事業費分	4,691,000
						社会福祉振興基金積立金	2,236
						社会福祉振興基金積立金（留萌市応援寄附金分）	149,275
						市民後見人養成事業	629,265
						時間外勤務手当	6,794
						消耗品費	3,034
						手数料	50,611
						市民後見人養成講座開催委託料	568,826

（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
								【社会保障の充実】 国民健康保険事業特別会計繰出金 163,666,123 自立相談支援等委託料 8,072,582 ***【その他の事務】*** 国庫負担金等精算返還金 586,102
		2. 障害者福祉総務費	724,059,000	691,567,134	529,111,572 国庫支出金 358,261,328 道支出金 166,161,534 繰入金 4,549,024 諸収入 139,686	162,455,562	32,491,866	***【地域福祉の充実】*** 障害者福祉統括事業 1,926,483 消耗品費 86,165 修繕費 66,868 通信運搬費 39,464 保険料 15,533 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 機器等購入費 199,000 障害者福祉システム譲り受け代金 502,376 北海道難病団体連絡協議会負担金 19,000 留萌南部地域自立支援協議会負担金 4,018 障害保険者ネットワーク負担金 16,980 全国手話言語市区長会負担金 10,000 精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成金[施設通所交通費] 112,650 障害支援区分認定審査会事業 599,382 市町村審査会委員報酬(6回開催) 252,000 委員長 10,000円×1人×6回 委　員 8,000円×延24人 費用弁償 13,320 普通旅費 8,800 消耗品費 30,000 手数料 4,400 主治医意見書作成手数料 290,862 障害者自立支援給付事業 579,119,112 自立支援給付費支払事務手数料 447,348 居宅介護給付費 (延 252人) 18,629,323 療養介護給付費 (延 84人) 24,609,270 生活介護給付費 (延 709人) 167,051,481 短期入所給付費 (延 23人) 4,022,850 施設入所支援給付費 (延 533人) 89,168,478 就労移行支援費 (延 6人) 734,790 就労継続支援費 (延1,211人) 158,409,008 共同生活援助給付費 (延 609人) 107,040,475 計画相談支援給付費 (延 486人) 8,534,189 地域相談支援給付費 (延 7人) 21,420 就労定着支援給付費 (延 12人) 450,480

（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		
								障害者自立支援医療給付事業		68,585,885
								医療費請求事務取扱手数料	61,407	
								更生医療給付費　（延1,474人）	62,915,885	
								育成医療給付費　（延　1人）	77,369	
								療養介護医療費　（延　86人）	5,531,224	
								障害者補装具費支給費(49件)		5,842,870
								障害者地域生活支援事業		8,661,070
								講師謝礼金	20,000	
								費用弁償	5,560	
								消耗品費	3,300	
								手話通訳委託料	100,680	
								移動支援委託料	955,730	
								日常生活用具給付費(712件)	7,575,800	
								障害者基幹相談支援事業委託料(相談件数　延150件)		2,700,000
								障害者相談支援事業委託料		4,908,024
								（ふれあいサロン利用者数　延334人、相談件数　延110件）		
								障がい支援計画策定事業		2,483,409
								印刷製本費	61,600	
								通信運搬費	197,379	
								手数料	24,430	
								アンケート調査集計分析委託料	2,200,000	
								障害者福祉システム更新事業		5,192,000
								データ移行委託料	3,377,000	
								システム連携対応委託料	1,815,000	
								障害福祉サービス事業者物価高騰対策支援金[物価高騰対策分]		4,014,395
								【その他の事務】		
								国庫負担金等精算返還金		7,421,854
								障害者自立支援給付費国庫負担金	5,691,524	
								障害者自立支援医療給付費国庫負担金	1,155,411	
								障害者自立支援給付費負担金道費負担金	217,963	
								障害者自立支援医療給付費道費負担金	356,956	
		3. 身体障害者福祉費	89,000	49,155	0	49,155	39,845	***【地域福祉の充実】***		
								身体障害者福祉事業		49,155
								印刷製本費	22,275	
								重度障害者福祉ハイヤー扶助費	26,880	
								交付人数9人　640円×延42枚		
		4. 心身障害者等医療費	46,045,347	43,082,429	23,810,677 道支出金 19,238,000 諸収入 4,572,677	19,271,752	2,962,918	***【社会保障の充実】***		
								心身障害者等医療費助成事業		238,674
								普通旅費	20,740	
								消耗品費	120,584	
								印刷製本費	33,000	
								機器等借上料	64,350	

（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
								重度心身障害者医療給付事業 681,728 診療報酬請求審査支払手数料(8,190件) 672,708 医療費請求事務取扱手数料(41件) 9,020 重度心身障害者医療扶助費 34,776,663 対象者　486人 区分 件数 支出額 入院 682件 13,047,418円 通院 4,729件 11,064,522円 その他 3,654件 10,664,723円 合計 9,065件 34,776,663円 ひとり親家庭等医療給付事業 182,761 診療報酬請求審査支払手数料(2,776件) 178,361 医療費請求事務取扱手数料(20件) 4,400 ひとり親家庭等医療扶助費 7,202,603 対象者　484人 区分 件数 支出額 入院 51件 1,646,075円 通院 1,547件 2,783,922円 その他 1,243件 2,772,606円 合計 2,841件 7,202,603円
		5. 乳幼児等医療費	63,756,653	60,821,687	49,920,164 道支出金 10,029,000 繰入金 39,499,291 諸収入 391,873	10,901,523	2,934,966	***【社会保障の充実】*** 乳幼児等医療費助成事業 172,811 消耗品費 134,311 印刷製本費 38,500 乳幼児等医療給付事業 1,389,815 診療報酬請求審査支払手数料(21,894件) 1,387,175 医療費請求事務取扱手数料(12件) 2,640 乳幼児等医療扶助費 59,259,061 対象者　2,042人 区分 件数 支出額 うち拡大助成分 入院 515件 13,986,551円 5,029,472円 通院 16,551件 26,851,649円 20,402,740円 その他 12,301件 18,420,861円 14,458,952円 合計 29,367件 59,259,061円 39,891,164円
		6. 特別障害者等手当費	4,832,760	4,761,160	3,543,322 国庫支出金 3,543,322	1,217,838	71,600	***【地域福祉の充実】*** 特別障害者等手当支給事業 122,760 特別障害者等手当審査嘱託医報酬(審査回数9回) 122,760 特別障害者等手当扶助費 4,638,400 区分 単価 延人数 支出額 特別障害者 27,300円 18人 491,400円 特別障害者 27,980円 81人 2,266,380円 障害児福祉 14,850円 18人 267,300円 障害児福祉 15,220円 106人 1,613,320円 合計 ― 223人 4,638,400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		
		7. 国民年金費	88,000	46,530	4,476,007 国庫支出金 4,476,007	△4,429,477	41,470	***【その他の事務】***		
								国民年金受託事業		46,530
								消耗品費	28,740	
								通信運搬費	17,790	
		8. 後期高齢者医療費	429,277,000	428,681,221	73,378,269 道支出金 73,378,269	355,302,952	595,779	***【社会保障の充実】***		
								北海道後期高齢者医療広域連合負担金		304,563,045
								後期高齢者医療事業特別会計繰出金		124,118,176
		9. 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援金給付費	102,567,000	102,535,213	102,505,213 国庫支出金 102,235,213 諸収入 270,000	30,000	31,787	***【社会保障の充実】***		
								電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援金給付事業［新型コロナ対策分］		102,535,213
								時間外勤務手当	1,173,501	
								休日勤務手当	24,672	
								消耗品費	492,387	
								印刷製本費	292,600	
								通信運搬費	284,808	
								手数料	499,585	
								給付管理システム構築委託料	1,733,160	
								支給決定通知書作成等委託料	324,500	
								電力・ガス・食料品等物価高騰重点支援金	97,710,000	
		10. 住民税非課税世帯等物価高騰重点支援給付金給付費	322,079,000	299,181,433	297,081,433 国庫支出金 296,801,433 諸収入 280,000	2,100,000	22,897,567	***【社会保障の充実】***		
								住民税非課税世帯物価高騰重点支援給付金給付事業［物価高騰対策分］		227,744,977
								時間外勤務手当	641,395	
								休日勤務手当	62,535	
								消耗品費	54,711	
								印刷製本費	139,040	
								通信運搬費	271,472	
								手数料	412,384	
								給付管理システム構築委託料	2,114,640	
								支給決定通知書作成等委託料	338,800	
								物価高騰重点支援給付金	214,760,000	
								物価高騰重点支援給付金（こども加算分）	8,950,000	
								住民税均等割のみ課税世帯物価高騰重点支援給付金給付事業［物価高騰対策分］		57,926,874
								時間外勤務手当	507,201	
								休日勤務手当	87,302	
								消耗品費	4,884	
								印刷製本費	20,020	
								通信運搬費	41,610	
								手数料	65,857	
								物価高騰重点支援給付金	55,000,000	
								物価高騰重点支援給付金（こども加算分）	2,200,000	
								高齢者等住民税非課税世帯生活応援給付金給付事業［物価高騰対策分］		13,509,582
								消耗品費	23,452	
								印刷製本費	74,360	
								通信運搬費	186,056	
								手数料	320,714	
								生活応援給付金	12,905,000	

（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	543,433,000	523,570,787	200,640,256	322,930,531	19,862,213	
1.高齢者福祉総務費	389,209,000	369,883,519	47,832,472 国庫支出金 37,888,822 道支出金 9,919,650 諸収入 24,000	322,051,047	19,325,481	***【社会保障の充実】*** 介護保険事業特別会計繰出金 351,681,397 介護サービス事業者等物価高騰対策支援金［物価高騰対策分］ 17,929,722 ***【その他の事務】*** 国庫負担金等精算返還金 272,400
2.在宅高齢者福祉費	12,289,000	11,752,268	10,872,784 道支出金 910,031 繰入金 9,023,603 諸収入 939,150	879,484	536,732	***【健康の増進と地域医療の充実】*** 在宅高齢者福祉統括事業 49,327 消耗品費 49,327 緊急通報システム事業 4,466,972 手数料 1,192 緊急通報システム委託料(利用世帯78世帯) 3,287,680 緊急通報システム機器保守点検委託料 712,800 緊急通報システム新規設置委託料 465,300 高齢者除雪サービス事業 5,495,781 手数料 907 除雪サービス委託料(除雪日数106日) 5,494,874 老人クラブ等運営費補助金 1,740,188
3.介護保険支援給付費	141,935,000	141,935,000	141,935,000 道支出金 141,935,000	0	0	***【社会保障の充実】*** 介護サービス提供基盤等整備事業費補助金(繰越明許分) 141,935,000
3.児童福祉費	993,527,000	914,083,609	721,436,365	192,647,244	77,181,615	
1.児童福祉総務費	163,712,000 (翌年度繰越明許分 2,261,776含む)	147,045,558	110,097,322 国庫支出金 69,793,916 道支出金 28,889,707 183 繰入金 11,209,433 諸収入 204,083	36,948,236	14,404,666	***【地域福祉の充実】*** 障害児通所等給付事業 113,899,960 障害児給付費支払事務手数料 357,588 障害児通所給付費(延2,351人) 106,326,662 障害児相談支援給付費(延358人) 7,215,710 難聴児補聴器購入等助成金(1件) 104,534 ***【子ども・子育て支援の充実】*** 子ども・子育て支援統括事業 349,920 子ども・子育て会議委員報酬 99,000 消耗品費 241,680 印刷製本費 9,240 家庭児童相談室運営事業 164,300 普通旅費 164,300

区分	支出額	団体数（人数）
老人クラブ	792,000円	22団体(518人)
老人クラブ連合会	948,188円	1団体
合計	1,740,188円	―

区分	知能言語	学校生活等	家族関係	環境福祉	心身障がい	その他	合計
相談件数	23件	11件	28件	3件	2件	1件	68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		
								幼児言語治療教室運営事業		105,374
								消耗品費	99,374	
								各種会議負担金	6,000	
								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27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75戸）		196,567
								消耗品費	87,880	
								通信運搬費	8,987	
								産後子育てサポート委託料	51,300	
								器具等購入費	48,400	
								未熟児養育医療給付事業		1,309,720
								手数料	406	
								未熟児養育医療給付費（4人）	1,309,314	
								児童福祉施設等感染症予防対策事業		423,347
								消耗品費	423,347	
								保育環境改善事業補助金		350,000
								子ども・子育て支援事業計画策定事業		4,546,855
								消耗品費	30,778	
								通信運搬費	171,077	
								子ども・子育て支援事業計画・ヤングケアラー実態調査支援業	4,345,000	
								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		8,514,360
								保育士確保対策助成金		200,000
								母子・父子・寡婦自立支援統括事業		5,383
								普通旅費	2,200	
								北海道ブロック母子父子自立支援員連絡協議会負担金	3,000	
								母子福祉修学基金繰出金	183	
								保育士確保対策補助金		45,750
								子育て世帯生活応援事業［物価高騰対策分］		9,337,624
								時間外勤務手当	18,102	
								消耗品費	14,960	
								通信運搬費	874,776	
								手数料	29,786	
								生活応援図書券発行運営委託料	8,400,000	
								【その他の事務】		
								国庫負担金等精算返還金		7,031,208
								子育て世帯生活支援給付金給付事業費補助金（ひとり親世帯）	269,000	
								子育て世帯生活支援給付金給付事務費補助金（ひとり親世帯）	450,000	
								子育て世帯生活支援給付金給付事業費補助金（ひとり親世帯以外）	1,500,000	
								子育て世帯生活支援給付金給付事務費補助金（ひとり親世帯以外）	535,000	
								未熟児養育医療費等国庫負担金	36,162	
								児童福祉施設措置費等国庫負担金	155,520	
								児童福祉施設措置費等道費負担金	77,760	
								保育士等処遇改善臨時特例交付金	426,422	

（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
								障害児通所給付費等国庫負担金 2,534,562 障害児通所給付費等道費負担金 1,046,782
		2. 児童措置費	228,184,000	223,466,649	146,916,959 国庫支出金 125,015,961 道支出金 21,864,998 諸収入 36,000	76,549,690	4,717,351	***【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 940,149 印刷製本費 140,250 通信運搬費 311,499 児童扶養手当システム改修委託料 488,400 児童手当扶助費 140,990,000

区分		手当月額	延児童数	支出額
3歳未満		15,000円	1,653人	24,795,000円
小学校修了前	第1・2子	10,000円	6,649人	66,490,000円
	第3子以降	15,000円	1,158人	17,370,000円
中学校修了前		10,000円	3,175人	31,750,000円
特例給付		5,000円	117人	585,000円
合計		—	12,752人	140,990,000円

児童扶養手当扶助費 81,536,500

区分		平均手当月額	延人数	支出額
全部支給	基本額	43,724円	986人	43,112,040円
	第2子加算	3,928円	591人	2,321,480円
	第3子以降加算	39,871円	153人	6,100,350円
一部支給	基本額	30,737円	934人	28,708,830円
	第2子加算	1,239円	263人	326,080円
	第3子以降加算	15,010円	63人	945,650円
13条の3	基本額	22,070円	1人	22,070円
合計		27,260円	2,991人	81,536,500円

		3. 児童福祉施設費	513,936,000	463,049,163	345,737,583 分担金及び負担金 15,148,346 国庫支出金 207,375,417 道支出金 114,863,940 諸収入 1,049,880 市債 7,300,000	117,311,580	50,886,837	***【子ども・子育て支援の充実】*** 子育て支援事業 338,971 子育て支援センター利用人数

区分	延利用人数
幼児	3,518人
学童	3人
一般	3,383人
合計	6,904人

講師謝礼金 20,000
費用弁償 5,560
普通旅費 7,140
消耗品費 248,381
医薬材料費 9,925
通信運搬費 47,965

（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		5,621,660
								個人利用 495人　集団利用 4回　派遣託児 0回		
								病児保育事業		2,438,437
								病児保育室利用人数		
								区分 / 延利用人数		
								乳児・幼児 / 54人		
								通信運搬費	25,166	
								保険料	33,915	
								病児保育委託料	1,158,080	
								病児保育室借上料	940,476	
								病院事業会計職員人件費負担金	280,800	
								特定教育・保育施設管理事業		1,107,602
								消耗品費	2,604	
								印刷製本費	44,550	
								光熱水費	113,664	
								手数料	7,487	
								保険料	3,081	
								西ビル管理経費市負担金	936,216	
								特定教育施設(幼稚園)運営事業		154,125,320
								一時預かり事業委託料	12,616,450	
								施設給付費負担金	141,508,870	
								区分 / 定員 / 延人員 / 支出額		
								幼稚園(2園) / 150人 / 1,730人 / 139,408,170円		
								保育施設(保育所)運営事業		298,833,410
								保育実施費負担金	298,833,410	
								区分 / 定員 / 延人員 / 支出額		
								沖見保育園 / 120人 / 1,373人 / 120,973,130円		
								みどり保育園 / 140人 / 1,556人 / 122,404,610円		
								すまい留 / 19人 / 279人 / 55,455,670円		
								広域入所 / ― / 0人 / 0円		
								合計 / 279人 / 3,208人 / 298,833,410円		
								【その他の事務】		
								国庫負担金等精算返還金		583,763
								子どものための教育・保育給付交付金	135,868	
								子どものための教育・保育給付費道費負担金	67,895	
								保育対策総合支援事業費補助金	130,000	
								北海道子ども・子育て支援交付金返還分	112,000	
								子ども・子育て支援交付金(延長保育、一時預かり事業分)	138,000	

（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. 児童館費	57,996,000	53,974,707	49,514,960 分担金及び負担金 3,353,610 使用料及び手数料 13,350 国庫支出金 12,124,000 道支出金 12,124,000 市債 21,900,000	4,459,747	4,021,293	

【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) 1,119,900

留守家庭事業 8,028,350

留守家庭児童会　6箇所

児童会名	延利用人数
留萌小学校区(沖見)留守家庭児童会	1,534人
留萌小学校区(寿)留守家庭児童会	6,644人
緑丘小学校区留守家庭児童会	4,826人
東光小学校区留守家庭児童会	8,834人
潮静小学校区留守家庭児童会	2,019人
港北小学校区留守家庭児童会	1,020人
合計	24,877人

会計年度任用職員報酬	6,938,525
会計年度任用職員労働保険料	17,151
費用弁償	79,750
普通旅費	106,560
消耗品費	200,316
印刷製本費	9,900
医薬材料費	14,683
通信運搬費	173,964
手数料	24,821
保険料	327,600
保護者連絡網システム使用料	69,300
器具等購入費	65,780

児童館運営管理事業 17,104,785

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	4,085人
寿児童センター	12,831人
千鳥児童センター	7,956人
住之江児童センター	12,186人
潮静児童センター	3,795人
春日児童センター	2,438人
合計	43,291人

会計年度任用職員報酬	1,831,914
費用弁償	27,470
普通旅費	5,560
消耗品費	673,035
燃料費	1,520,922
光熱水費	2,327,932
修繕料	1,719,680
医薬材料費	24,634
通信運搬費	1,069,089
手数料	353,767
保険料	153,718
施設管理委託料	2,965,380

（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	3,237,300	
								浄化槽保守点検委託料	26,400	
								消防用設備等保守点検委託料	158,400	
								廃棄物処理委託料	218,720	
								機器等借上料	181,764	
								器具等購入費	600,600	
								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		5,820,672
								児童センターＬＥＤ改修工事(6館)		21,901,000
		5. 子ども発達支援センター費	9,143,000	7,886,905	50,554,541 分担金及び負担金 382,975 道支出金 659,000 諸収入 49,512,566	△42,667,636	1,256,095	***【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		7,886,905
								通園児童数　132人		
								会計年度任用職員報酬	567,492	
								講師謝礼金	15,000	
								費用弁償	18,210	
								普通旅費	262,390	
								消耗品費	957,283	
								燃料費	282,508	
								食糧費	19,872	
								光熱水費	1,789,859	
								修繕料	534,534	
								通信運搬費	395,073	
								手数料	93,226	
								保険料	41,878	
								除雪委託料	1,078,000	
								消防用設備等保守点検委託料	66,550	
								清掃委託料	813,120	
								廃棄物処理委託料	158,400	
								機械警備委託料	258,500	
								空調設備保守点検	290,400	
								ＡＥＤ借上料	38,280	
								器具等購入費	77,330	
								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	100,000	
								各種会議負担金	18,000	
		6. 子育て世帯生活支援特別給付金給付費	20,556,000	18,660,627	18,615,000 国庫支出金 18,615,000	45,627	1,895,373	***【子ども・子育て支援の充実】***		
								子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)給付事業[新型コロナ対策]		14,410,812
								時間外勤務手当	117,222	
								消耗品費	162,122	
								通信運搬費	27,058	
								手数料	18,810	
								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	13,650,000	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）給付事業［新型コロナ対策］ 4,249,815 時間外勤務手当 90,564 消耗品費 133,830 通信運搬費 2,201 手数料 3,520 給付システム構築委託料 1,019,700 子育て世帯生活支援特別給付金 3,000,000
4. 生活保護費	884,729,000	847,516,759	684,184,351	163,332,408	37,212,241	
1. 生活保護総務費	38,440,000	38,181,146	7,844,250 国庫支出金 7,844,250	30,336,896	258,854	***【社会保障の充実】*** 生活保護統括事業 3,879,238 普通旅費 60,180 消耗品費 196,318 役務費 5,940 生活保護システムクラウドサービス利用料 3,616,800 生活保護適正実施推進事業 3,362,220 通信運搬費 153,520 生活保護システム改修委託料 2,505,800 レセプト点検等委託料 702,900 その他生活保護事業 1,457,569 手数料 1,500 診療報酬請求審査支払手数料 332,917 介護報酬請求審査支払手数料 81,796 レセプト電子データ提供手数料 14,440 生活保護嘱託医委託料 360,096 介護認定訪問調査委託料 12,100 レセプト管理システム機器保守点検委託料 27,720 レセプト管理システムクラウドサービス利用料 627,000 被保護者就労支援事業 2,217,138 会計年度任用職員報酬 1,612,800 会計年度任用職員期末手当 194,880 会計年度任用職員共済組合負担金 105,126 会計年度任用職員社会保険料 158,441 会計年度任用職員費用弁償 24,000 消耗品費 121,891 生活保護システム等改修事業 4,198,150 生活保護システム改修委託料 2,420,000 オンライン資格確認データ連携委託料 1,778,150 ***【その他の事務】*** 国庫負担金等精算返還金 23,066,831

（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. 扶助費	846,289,000	809,335,613	676,340,101 国庫支出金 635,300,425 道支出金 35,010,000 諸収入 6,029,676	132,995,512	36,953,387	***【社会保障の充実】*** 生活保護扶助費 809,335,613
5. 住民振興費	29,251,000	27,092,338	14,011,163	13,081,175	2,158,662	
1. 市民活動費	15,035,900	13,525,595	11,750,045 財産収入 45 繰入金 1,550,000 市債 10,200,000	1,775,550	1,510,305	***【協働による地域づくり】*** 市民活動振興助成金(9件) 1,550,000

生活保護扶助費

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	3,566世帯	4,060人	42,682円	173,288,535円	21.4%
住宅扶助費	3,475世帯	3,914人	16,494円	64,559,358円	8.0%
教育扶助費	47世帯	72人	8,981円	646,654円	0.1%
介護扶助費	1,401世帯	1,401人	14,987円	20,996,332円	2.6%
医療扶助費	4,124世帯	4,634人	115,666円	535,998,154円	66.2%
生業扶助費	20世帯	20人	22,109円	442,176円	0.1%
葬祭扶助費	5世帯	5人	182,355円	911,777円	0.1%
就労自立給付金	4世帯	4人	46,100円	184,400円	0.0%
施設事務費	73世帯	73人	168,606円	12,308,227円	1.5%
合計	12,715世帯	14,183人	57,064円	809,335,613円	100.0%

市民活動振興助成金(9件)

事業名	支出額
留萌聖徳太子祭の開催	200,000円
留萌太鼓文化伝承事業	200,000円
留萌神社祭の開催	200,000円
子どもたちに夢を与え日本一に輝く留萌地域を創る事業	200,000円
夏の終わりのビアガーデン ～Ｔｈｅ　ｅｎｄ　ｏｆ　ｓｕｍｍｅｒ～	200,000円
るもい音楽の架け橋プロジェクト	200,000円
Ｄｉａｍｏｎｄ　Ｄｒｅａｍｓ ～ここから始まる野球のマチ～	140,000円
医療者・患者支援～癒しと喜びを演出～	10,000円
るもい未来観光創生プロジェクト	200,000円
合計	1,550,000円

市民活動振興基金積立金 45

町内会活動推進事業 153,857

町内会等周年記念報償品(16個人)	32,815
消耗品費	12,052
手数料	11,000
器具等借上料	3,960
会場借上料	50,930
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	33,100

（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		
								住民組織運営助成金(132町内会、18街路灯組合)		10,233,000
								住民センター管理事業		106,962
								消耗品費	29,540	
								手数料	10,000	
								保険料	50,152	
								消防用設備等保守点検委託料	17,270	
								【安全・安心な暮らし】		
								市民相談事業(相談23件)		95,731
								普通旅費	5,560	
								消耗品費	15,171	
								留萌人権擁護委員協議会負担金	75,000	
								無料法律相談事業(相談56件)		396,000
								法律相談弁護士謝礼金	396,000	
								留萌市防犯協会補助金		100,000
								町内会街灯設置事業費補助金(22件)		791,000
								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	9,724,100	9,723,033	0	9,723,033	1,067	***【協働による地域づくり】***		
								コミュニティセンター管理事業		7,453,658
								消耗品費	6,600	
								修繕料	188,100	
								保険料	85,234	
								指定管理委託料(6館)	6,674,000	
								消防用設備等保守点検委託料	132,330	
								会場借上料	2,190	
								ＡＥＤ借上料	181,368	
								器具等購入費	183,836	
								コミュニティセンター整備事業		2,269,375
								修繕料	913,000	
								手数料	276,725	
								器具等購入費	1,079,650	
		3. 女性青少年費	4,491,000	3,843,710	2,261,118 国庫支出金 400,000 道支出金 136,000 繰入金 1,684,618 諸収入 40,500	1,582,592	647,290	***【協働による地域づくり】***		
								女性行政推進事業		88,150
								講師謝礼金(2人)	25,000	
								消耗品費	38,600	
								会場借上料	2,550	
								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		21,564
								青少年問題協議会委員報酬(1回開催)	18,000	
								委　員　3,000円×6人×1回		
								消耗品費	3,564	
								青少年健全育成事業		1,292,000
								青少年健全育成推進員報酬	280,000	
								推進員　5,000円×62人		
								青少年健全育成事業委託料	1,012,000	

（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		
						優良青少年表彰事業		10,508
						記念品	7,208	
						筆耕翻訳料	3,300	
						非行防止事業		170,370
						補導委員等謝礼金(延148日)	148,000	
						保険料	12,370	
						北海道青少年育成協会負担金	10,000	
						寺子屋・るもいっこ事業		2,261,118
						各種謝礼金	125,000	
						普通旅費	2,200	
						消耗品費	104,381	
						手数料	30,000	
						保険料	3,790	
						学びのひろば業務委託料	811,387	
						体験事業委託料	1,140,000	
						会場借上料	18,360	
						市民農園使用料	26,000	
4.衛生費	2,376,636,270	2,307,477,899	561,982,735	1,745,495,164	68,837,371			
1.保健衛生費	1,775,024,752	1,724,718,171	506,966,753	1,217,751,418	49,985,581			
1.保健衛生総務費	1,520,549,000	1,509,796,897	403,196,421 使用料及び手数料 335,940 国庫支出金 2,000,000 道支出金 4,538,000 繰入金 273,276,090 諸収入 40,646,391 市債 82,400,000	1,106,600,476	10,752,103	***【健康の増進と地域医療の充実】***		
						保健衛生統括事業		674,336
						普通旅費	52,560	
						消耗品費	414,903	
						プリンタ保守点検委託料	33,037	
						機器等借上料	173,836	
						はーとふる管理事業		31,332,148
						消耗品費	498,297	
						燃料費	6,944,850	
						光熱水費	7,279,714	
						修繕料	4,099,480	
						通信運搬費	543,669	
						手数料	144,441	
						保険料	126,933	
						施設管理委託料	633,673	
						除雪委託料	4,994,000	
						エレベーター保守点検委託料	343,200	
						ボイラー保守点検委託料	572,000	
						自家用電気工作物保守点検委託料	261,360	
						地下タンク保守点検委託料	107,800	
						消防用設備等保守点検委託料	313,500	
						清掃委託料	2,823,700	
						受水槽清掃委託料	74,800	
						廃棄物処理委託料	448,130	
						施設警備委託料	357,720	

（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		
								特定建築物等定期報告書作成委託料	148,500	
								器具等借上料	66,484	
								放送受信料	14,205	
								ＡＥＤ借上料	81,840	
								土地借上料	292,152	
								機器等購入費	161,700	
								公用車管理事業		1,180,523
								燃料費	323,439	
								修繕料	415,440	
								保険料	106,696	
								はーとふる車両譲り受け代金	334,948	
								病院事業会計負担金		660,323,000
								［通常分］	640,020,000	
								［小児救急医療分］	20,303,000	
								病院事業会計補助金		423,893,000
								［通常分］	149,092,000	
								［エネルギー高騰支援分］（臨時支援分）	31,683,000	
								［地域医療提供体制確保支援分］（臨時支援分）	243,118,000	
								病院事業会計出資金		275,670,000
								［通常分］	275,670,000	
								看護師等修学資金貸付事業		29,280,000
								病院事業会計償還免除費負担金	12,600,000	
								看護師等修学資金貸付金	16,680,000	

職　種	人数	貸付額
看護師	20人	12,000,000円
准看護師	4人	1,440,000円
理学療法士	2人	840,000円
助産師	1人	2,400,000円
合　計	27人	16,680,000円

はーとふる改修事業		7,777,000
リフト式入浴装置更新工事	7,777,000	
温泉施設送迎車両運行委託料（101回、延1,039人）		878,090
公衆浴場事業者物価高騰対策支援金［物価高騰対策分］		2,000,000
地域医療対策事業		1,588,930
保険料	83,360	
在宅当番医制運営事業委託料	1,240,800	
留萌南部・中部（月各1回）		
へき地医療バス運行委託料（運行回数15回）	86,770	
旭川赤十字病院救命救急センター運営費負担金	178,000	
【快適な住環境と自然環境】		
水道事業会計補助金		420,000
水道事業会計出資金		74,779,870

（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. 予防費	175,592,530 （翌年度繰越明許分 321,000含む）	139,286,362	93,233,117 国庫支出金 87,343,297 道支出金 2,911,000 繰入金 456,966 諸収入 2,521,854	46,053,245	35,985,168	

【健康の増進と地域医療の充実】

説明		
保健予防統括事業		294,005
普通旅費	9,820	
消耗品費	174,785	
健康管理システム改修委託料	99,000	
北海道市町村保健活動連絡協議会負担金	5,000	
各種会議負担金	5,400	
保健予防事業		30,876,727
報償品	6,490	
普通旅費	14,280	
消耗品費	787,165	
印刷製本費	455,455	
通信運搬費	156,680	
手数料	23,100	
保険料	109,571	
結核検診委託料（受診者95人）	177,650	
エキノコックス症検診委託料（受診者26人）	28,600	
風しん抗体検査委託料（風しんの追加的対策、受診者77人）	360,580	
予防接種委託料	28,504,852	
予防接種助成金	252,304	

予防接種名	人数	支出額
４種混合	357人	3,173,016円
二種混合	112人	342,496円
ＢＣＧ	80人	559,920円
ＭＲ（小児）	177人	1,436,886円
ＭＲ（成人・検査含）	15人	90,132円
ＭＲ（風しんの追加的対策）	10人	81,180円
子宮頸がんワクチン（定期）	77人	1,700,765円
子宮頸がんワクチン（キャッチアップ）	43人	840,235円
水痘	170人	1,090,210円
日本脳炎	323人	1,627,274円
Ｂ型肝炎	234人	962,208円
小児肺炎球菌	320人	3,055,360円
ヒブ	320人	1,972,672円
ロタ	160人	2,049,146円
旅立ち応援インフルエンザ	112人	238,224円
高齢者インフルエンザ	3711人	8,167,797円
高齢者肺炎球菌（任意）	36人	138,832円
高齢者肺炎球菌（定期）	112人	413,644円
事務費	－	819,286円
前年度調整分	△1人	△2,127円
合計	6,368人	28,757,156円

説明		
母子保健事業		9,393,083
会計年度任用職員報酬	548,293	
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		

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								費用弁償	91,000	
								普通旅費	27,960	
								消耗品費	251,857	
								医薬材料費	57,863	
								通信運搬費	9,950	
								手数料	6,050	
								乳幼児健診委託料(48回延342人)	1,417,680	
								妊婦健診委託料(延884回、超音波検査含む)	5,814,370	
								フッ化物塗布委託料(12回延402人)	180,840	
								産婦健診委託料(延130回)	650,000	
								妊婦健康診査費助成金(延21回、超音波検査含む)	70,220	
								産婦健康診査費助成金(延4回)	27,000	
								新生児聴覚検査費助成事業		424,300
								新生児聴覚検査委託料(受診者37人)	296,000	
								新生児聴覚検査費助成金(受診者30人)	128,300	
								出産・子育て応援事業		16,563,406
								通信運搬費	26,996	
								手数料	36,410	
								出産応援給付金	9,800,000	
								子育て応援給付金	6,700,000	
								新型コロナウイルスワクチン接種事業[新型コロナ対策]		74,765,645

接種期		人数	うち65歳以上
春夏	1回目	5人	4人
	2回目	6人	4人
	3～5回目（オミクロン株対応含む）	5,386人	4,467人
秋冬	1回目	10人	4人
	2回目	13人	4人
	3～5回目（オミクロン株対応含む）	6,273人	4,033人

会計年度任用職員報酬	6,219,941	
会計年度任用職員時間外報酬	97,621	
会計年度任用職員期末手当	400,769	
時間外勤務手当	255,941	
会計年度任用職員共済組合負担金	441,479	
会計年度任用職員社会保険料	623,288	
費用弁償	11,100	
会計年度任用職員費用弁償	90,800	
消耗品費	481,175	
印刷製本費	3,264,549	
光熱水費	217,043	
通信運搬費	1,639,908	
手数料	161,666	
コールセンター予約受付等業務委託料	22,816,728	
予防接種委託料	27,995,847	
新型コロナ対策集団接種会場運営等委託料	1,452,000	

（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		
								ワクチン配送委託料	1,701,700	
								健康管理システム改修委託料	151,800	
								機器等購入費	400,290	
								ワクチン個別接種促進支援金	6,342,000	
								不妊治療費等助成金(2人)		63,666
								予防接種健康被害給付事業		125,530
								予防接種健康被害給付金	125,530	
								【その他の事務】		
								国庫負担金等精算返還金		6,780,000
								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	5,703,000	
								母子保健衛生費国庫補助金	23,000	
								感染症予防事業費国庫負担金(風しんの追加的対策分)	1,054,000	
		3. 健康増進費	10,291,000	8,691,761	249,000 国庫支出金 31,000 道支出金 218,000	8,442,761	1,599,239	***【健康の増進と地域医療の充実】***		
								健康増進統括事業		2,489,570
								消耗品費	16,222	
								健康管理システム保守委託料	1,092,663	
								健康管理システム借上料	680,685	
								北海道総合在宅ケア事業団負担金	700,000	
								健康増進事業		5,665,373
								消耗品費	234,331	
								印刷製本費	84,700	
								通信運搬費	71,976	
								手数料	110,011	
								各種検診委託料	5,162,385	

検診名	受診者延人数	支出額
胃がん検診	229人	1,137,900円
肺がん検診	410人	742,050円
肺がん検診(喀痰)	6人	13,520円
大腸がん検診	532人	578,340円
肝炎検査	17人	30,030円
子宮頸がん検診	203人	1,093,645円
子宮頸がん検診(超音波)	157人	148,400円
乳がん検診	229人	1,101,590円
骨粗しょう症検診	44人	26,400円
基本健診	0人	0円
自己採取型ＨＰＶ検査	9人	48,510円
その他経費	―	242,000円
合計	1,836人	5,162,385円

会場借上料	1,970	
食生活改善事業(14回 延116人参加)		176,840
費用弁償	7,140	
普通旅費	35,700	
消耗品費	133,000	
各種会議負担金	1,000	
心の健康啓発事業		83,220
消耗品費	50,000	

（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		
								会場借上料	33,220	
								健康講座開催事業		276,758
								報償費	50,000	
								消耗品費	11,088	
								印刷製本費	165,000	
								手数料	19,800	
								会場借上料	30,870	
		4. 環境衛生費	31,303,700	29,787,987	7,837,100 使用料及び手数料 431,400 国庫支出金 130,000 道支出金 7,235,700 寄附金 30,000 諸収入 10,000	21,950,887	1,515,713	***【快適な住環境と自然環境】***		
								狂犬病予防・野犬掃とう事業		285,955
								消耗品費	73,920	
								印刷製本費	52,800	
								通信運搬費	55,901	
								狂犬病予防注射済票交付委託料	103,334	
								環境保全事業		2,196,852
								普通旅費	81,740	
								消耗品費	618,630	
								光熱水費	64,790	
								修繕料	49,500	
								通信運搬費	5,442	
								手数料	140,910	
								旧るもいプラザ地下水ポンプ保守点検委託料	184,800	
								危険空き家緊急対応委託料	1,047,200	
								会場借上料	3,840	
								環境調査事業		1,985,280
								手数料	126,280	
								自動車騒音常時監視測定委託料	1,694,000	
								ダイオキシン類測定分析委託料	165,000	
								公用車管理事業		330,940
								消耗品費	8,337	
								燃料費	212,724	
								修繕料	92,319	
								保険料	17,560	
								クールチョイス事業		1,123,320
								印刷製本費	120,120	
								手数料	46,200	
								地球温暖化対策活動推進委託料	957,000	
								浄化槽設置整備事業費補助金		390,000
								留萌南部衛生組合負担金(火葬場分)		14,043,640
								留萌南部衛生組合負担金(広域連携加速化事業分)		7,000,000
								空家等適正管理事業		2,432,000
								空家等対策審議会委員報酬(1回開催)	12,000	
								委　員　3,000円×4人×1回		
								空家等安全確保対策委託料	2,420,000	

（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		
5. 墓地管理費	3,404,000	3,398,826	0	3,398,826	5,174	***【快適な住環境と自然環境】***		
						市営墓地管理事業		3,398,826
						消耗品費	92,186	
						燃料費	3,586	
						光熱水費	76,821	
						修繕料	8,800	
						手数料	193,423	
						清掃等委託料	1,182,720	
						合同墓管理委託料	555,390	
						墓地施設点検等委託料	191,400	
						墓地周辺警備委託料	126,500	
						市営墓地補修工事	968,000	
6. 簡易飲料水施設費	6,182,982	6,179,387	0	6,179,387	3,595	***【快適な住環境と自然環境】***		
						飲料水水質検査費補助金		350,350
						水道事業会計負担金		5,829,037
7. コホートピア推進費	27,701,540	27,576,951	2,451,115 寄附金 500,000 繰入金 1,951,115	25,125,836	124,589	***【健康の増進と地域医療の充実】***		
						コホートピア推進事業		121,628
						普通旅費	2,200	
						通信運搬費	99,428	
						健康の駅推進機構負担金	20,000	
						公用車管理事業		57,397
						燃料費	42,653	
						修繕料	1,810	
						保険料	12,934	
						るもい健康の駅管理事業		24,781,569
						手数料	23,540	
						保険料	18,289	
						指定管理委託料	24,700,140	
						機器等借上料	39,600	
						地域リスク介入研究推進事業委託料		2,451,115
						医療人材交流拠点形成事業委託料		165,242
2. 清掃費	601,611,518	582,759,728	55,015,982	527,743,746	18,851,790			
1. 清掃総務費	11,708,018	11,526,099	122,000 道支出金 92,000 諸収入 30,000	11,404,099	181,919	***【快適な住環境と自然環境】***		
						清掃統括事業		653,907
						普通旅費	8,720	
						消耗品費	551,437	
						各種会議負担金	13,750	
						全国都市清掃会議負担金	80,000	
						環境美化事業		479,952
						町内清掃収集運搬委託料	479,952	
						公用車管理事業		239,802
						消耗品費	836	

（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		
								燃料費	157,477	
								修繕料	68,251	
								保険料	13,238	
								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		115,390
								手数料	86,570	
								交通誘導委託料	28,820	
								水道事業会計負担金		890,018
								水道事業会計出資金		9,087,030
		2. 塵芥処理費	491,395,500	476,986,310	36,097,841 使用料及び手数料 207,900 繰入金 2,201,311 諸収入 33,688,630	440,888,469	14,409,190	***【快適な住環境と自然環境】***		
								美サイクル館管理事業		85,889,532
								燃料費	1,876,681	
								光熱水費	17,638,564	
								手数料	265,400	
								保険料	370,077	
								施設管理委託料	63,822,000	
								自家用電気工作物保守点検委託料	784,080	
								消防用設備等保守点検委託料	459,800	
								施設警備委託料	528,000	
								土地借上料	3,000	
								機器等購入費	141,930	
								綿製品収集分別委託料		1,149,500
								クリーンステーション管理事業		1,274,763
								消耗品費	556,903	
								修繕料	717,860	
								クリーンステーション整備事業		3,260,400
								クリーンステーション製作委託料(12基)	3,260,400	
								留萌南部衛生組合負担金(一般廃棄物処理分)		378,536,222
								不適切排出ごみ回収分別委託料		2,255,682
								ごみ収集支援事業		2,409,211
								ごみ収集支援委託料	2,409,211	
								美サイクル館高圧気中開閉器更新工事		2,211,000
		3. 旧ごみ処理場費	10,201,500	9,786,668	0	9,786,668	414,832	***【快適な住環境と自然環境】***		
								旧ごみ処理場(浜中)管理事業		4,968,668
								光熱水費	616,110	
								修繕料	112,458	
								手数料	187,000	
								保険料	2,956	
								自家用電気工作物保守点検委託料	63,360	
								浸出水処理施設装置維持管理委託料	1,788,600	
								水質検査等委託料	2,059,200	
								管理道路用地等借上料	138,984	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						旧ごみ処理場(浜中)廃止準備事業 4,818,000 縦・横断図作成等委託料 1,705,000 ガス管設置委託料 3,113,000
4. し尿処理費	88,306,500	84,460,651	18,796,141 使用料及び手数料 18,796,141	65,664,510	3,845,849	***【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) 61,162,728 し尿収集等委託事業 23,297,923 印刷製本費 302,500 し尿収集運搬等委託料 16,601,883 衛生センター使用料 6,393,540
5. 労働費	6,897,000	6,895,553	0	6,895,553	1,447	
1. 労働諸費	6,897,000	6,895,553	0	6,895,553	1,447	
1. 労働諸費	6,897,000	6,895,553	0	6,895,553	1,447	***【地域産業の振興】*** 労働行政統括事業 6,105,240 普通旅費 59,460 通信運搬費 3,792 保険料 3,988 留萌地域人材開発センター運営協会負担金 6,038,000 南留萌地域通年雇用促進協議会負担金 480,000 労働問題相談実態調査委託料 310,313

相談内容	相談者数 正社員	相談者数 非正社員	全相談項目数 正社員	全相談項目数 非正社員
就業規則・雇用契約	2人		5件	
労働時間・休憩・休日			2件	
有給休暇(パート含む)			2件	
組合づくり・上部団体加盟	3人		4件	
地域ユニオン問合せ			3件	
合計	5人	0人	16件	0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
6.農林水産業費	2,440,862,600	270,248,171	203,314,569	66,933,602	9,609,429	
1.農業費	2,348,319,600	181,606,316	142,607,111	38,999,205	5,708,284	
1.農業委員会費	5,631,000	5,569,412	2,123,716 使用料及び手数料 19,400 道支出金 1,752,916 諸収入 351,400	3,445,696	61,588	***【一次産業の振興と地産地消の促進】*** 農業委員会運営事業 5,569,412 農業委員会委員報酬 2,987,997 会　長　33,000円×1人×12ヶ月 委　員　24,000円×9人×12ヶ月（日割り支給含む） 費用弁償 54,580 普通旅費 131,780 農業委員会交際費 10,000 消耗品費 53,880 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 農地台帳システム整備委託料 2,035,000 水土里情報システム使用料 66,000 端末管理ツール使用料 5,170 器具等購入費 60,005 留萌地方農業委員会連合会負担金 35,000

件名	実績	件名	実績
農業委員会総会	9回	農地法第5条許可件数	2件
各種委員会等	3回	諸証明取扱件数	41件
農地法第3条許可件数	0件	農業者年金取扱数	8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	19件

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
2.農業振興費	86,656,513	85,597,531	66,862,876 道支出金 60,060,603 繰入金 2,502,273 市債 4,300,000	18,734,655	1,058,982	***【一次産業の振興と地産地消の促進】*** 農業振興統括事業 450,513 普通旅費 20,400 消耗品費 124,313 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 16,202,009 消耗品費 142,240 機器等借上料 23,760 中山間地域等直接支払交付金（交付件数1集落39戸） 16,036,009 多面的機能支払推進事業 16,876,438 普通旅費 15,240 消耗品費 85,000 機器等借上料 287,760 多面的機能支払交付金（対象組織5組織） 16,488,438 農業経営基盤強化資金利子負担金（3件） 10,323 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 2,400,000 青年就農補助金（交付件数1件） 1,257,273 新規就農者支援事業 256,200

（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		
								新規就農者支援助成金(交付件数1件)	256,200	
								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		32,000,273
								スマート農業機器等整備費補助金	2,502,273	
								担い手確保・経営体育成支援事業補助金	29,498,000	
								畑地化促進事業補助金		1,952,838
								【快適な住環境と自然環境】		
								有害鳥獣駆除事業		3,129,386
								鳥獣被害対策実施隊員報酬	80,000	
								消耗品費	53,606	
								手数料	480	
								有害鳥獣駆除委託料	2,310,000	
								器具等借上料	8,580	
								器具等購入費	676,720	
								留萌南部衛生組合負担金(有害鳥獣処理施設分)		10,962,278
		3. 農地費	8,610,000	5,846,050	5,423,279 道支出金 4,423,279 市債 1,000,000	422,771	2,763,950	***【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		5,806,050
		4. 畜産振興費	259,000	211,365	0	211,365	47,635	***【一次産業の振興と地産地消の促進】***		
								礼受牧場管理事業		131,365
								消耗品費	547	
								光熱水費	70,087	
								保険料	5,731	
								礼受牧場用地借上料	55,000	
								畜産防疫啓発事業		80,000
								消耗品費	80,000	
		5. 農業振興施設費	2,226,528,087 (翌年度繰越明許分 2,161,005,000含む)	63,839,674	52,945,240 使用料及び手数料 409,130 繰入金 6,600,000 諸収入 36,110 市債 45,900,000	10,894,434	1,683,413	***【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		2,902,595
								消耗品費	26,912	
								燃料費	223,212	
								光熱水費	798,801	
								修繕料	165,000	
								通信運搬費	48,475	
								手数料	103,530	
								保険料	44,267	
								除雪委託料	913,000	
								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	192,198	

（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		
								畜産館管理事業		382,400
								光熱水費	13,858	
								保険料	26,911	
								畜産館及び周辺施設管理等委託料	341,631	
								農地防災ダム管理事業		1,814,668
								消耗品費	600	
								光熱水費	321,274	
								修繕料	562,100	
								通信運搬費	90,315	
								手数料	265,100	
								保険料	23,079	
								観測機器点検委託料	506,000	
								機器等購入費	46,200	
								新規就農者支援住宅管理事業		126,214
								光熱水費	2,520	
								修繕料	18,700	
								手数料	34,000	
								保険料	12,650	
								浄化槽保守点検委託料	46,200	
								土地借上料	12,144	
								幌糠農業・農村支援センター管理事業		5,379,777
								消耗品費	88,309	
								燃料費	403,655	
								光熱水費	1,853,290	
								修繕料	124,080	
								通信運搬費	112,643	
								手数料	280,160	
								保険料	55,340	
								施設管理委託料	1,177,000	
								除雪委託料	932,800	
								自家用電気工作物保守点検委託料	143,880	
								浄化槽維持管理業務委託料	92,620	
								除雪機械借上料	110,000	
								テレビ共聴組合負担金	6,000	
								樽真布ダム改修事業		5,604,020
								樽真布ダム改修工事負担金	5,528,820	
								北海道土地改良事業団体連合会特別負担金	75,200	
								農業振興施設給水施設改修工事		3,300,000
								小麦集出荷保管施設整備事業		44,330,000
								基本設計委託料	6,600,000	
								実施設計委託料	37,730,000	
		6. 地籍調査費	20,635,000	20,542,284	15,252,000 道支出金 15,252,000	5,290,284	92,716	***【快適な都市機能】***		
								地籍調査事業		20,542,284
								会計年度任用職員報酬	1,418,780	
								会計年度任用職員期末手当	121,563	

（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		
						会計年度任用職員共済組合負担金	101,899	
						会計年度任用職員社会保険料	134,950	
						普通旅費	33,740	
						消耗品費	1,516,110	
						燃料費	44,728	
						修繕料	172,594	
						通信運搬費	31,900	
						手数料	110,000	
						保険料	20,825	
						地籍調査事業委託料	16,335,000	
						堀川町1・2丁目、沖見町1・3丁目及び瀬越町の各一部		
						機器等購入費	450,395	
						北海道国土調査推進協議会負担金	49,800	
2.林　業　費	68,766,000	66,498,545	45,568,501	20,930,044	2,267,455			
1.林業振興費	67,385,000	65,266,207	44,336,163 道支出金 22,594,609 財産収入 448 繰入金 5,741,106 市債 16,000,000	20,930,044	2,118,793	***【一次産業の振興と地産地消の促進】***		
						林業振興統括事業		528,220
						消耗品費	17,160	
						北海道治山林道協会留萌支部負担金	28,000	
						北海道造林協会負担金	36,000	
						留萌流域森林・林業活性化センター負担金	17,000	
						林業・木材産業人材育成支援協議会負担金	50,000	
						るもい森林認証協議会負担金	161,060	
						森林整備担い手対策推進事業負担金	219,000	
						市有林整備事業		7,672,166
						普通旅費	19,340	
						消耗品費	58,107	
						保険料	22,022	
						薬剤散布委託料　18.89ha	66,077	
						機器等借上料	47,520	
						市有林整備工事	7,459,100	
						下　刈　18.89ha　1,342,000		
						間　伐　11.66ha　5,622,100		
						造　林　0.42ha　495,000		
						ふるさとの森育成事業補助金		1,662,878
						造　林　5.35ha		
						林道等維持管理		289,207
						手数料	289,207	
						森林経営管理事業		742,853
						普通旅費	7,620	
						消耗品費	105,179	
						通信運搬費	55,414	
						林地台帳システム保守点検委託	198,000	
						ＧＩＳ保守委託料	162,800	
						森林計画クラウドシステム使用料	81,840	
						画像解析システム使用料	132,000	

（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		
						私有林等整備支援事業補助金		3,437,699
						下　刈　16.51ha		
						間　伐　18.04ha		
						空中散布　16.51ha		
						森づくり基金積立金		19,820,448
						森づくり対策調査事業		1,130,494
						普通旅費	17,440	
						消耗品費	195,454	
						共同土場設置用地借上料	15,600	
						小規模面積施業実証実験委託料	902,000	
						市有林作業道整備事業		29,982,242
						全体計画調査・測量設計委託料	5,698,000	
						藤山幌糠支線開設工事	20,579,900	
						藤山幌糠支線立木損失補償金	3,499,100	
						大和田ペンケペサン線法面補強工事	205,242	
2. 生環林管理費	1,381,000	1,232,338	1,232,338 繰入金 1,232,338	0	148,662	***【快適な都市機能】***		
						憩いの森等管理・活用事業		1,232,338
						消耗品費	52,282	
						光熱水費	29,016	
						修繕料	260,040	
						給水施設管理委託	385,000	
						下草刈委託料	506,000	
3. 水産業費	23,777,000	22,143,310	15,138,957	7,004,353	1,633,690			
1. 水産業振興費	19,033,000	17,489,810	10,562,957 使用料及び手数料 54,310 道支出金 1,061,038 繰入金 8,412,954 諸収入 1,034,655	6,926,853	1,543,190	***【一次産業の振興と地産地消の促進】***		
						水産行政振興事業		882,520
						普通旅費	74,900	
						消耗品費	6,820	
						図書購入費	22,000	
						機器等購入費	52,360	
						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	33,440	
						北海道海難防止・水難救済センター負担金	359,000	
						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(24件)		71,384

（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		2,849,173
						普通旅費	231,920	
						消耗品費	467,580	
						燃料費	24,178	
						光熱水費	718,871	
						修繕料	46,838	
						通信運搬費	69,960	
						手数料	70,070	
						保険料	3,156	
						浄化槽保守点検委託料	23,100	
						ナマコ増殖試験礁移設委託料	1,100,000	
						器具等借上料	9,900	
						会場借上料	19,030	
						機器等購入費	64,570	
						漁港管理事業		891,897
						消耗品費	3,745	
						光熱水費	117,152	
						漁港施設巡視委託料	771,000	
						新規漁業就業者支援事業		2,365,523
						経営自立安定助成金	2,365,523	
						ナマコ資源増大共同事業負担金		202,269
						旧地方卸売市場等施設解体撤去事業負担金		5,196,400
						ブルーカーボン推進試験事業		2,291,644
						普通旅費	61,190	
						消耗品費	1,053,124	
						手数料	559,020	
						機器等購入費	579,810	
						各種会議負担金	38,500	
						水産振興センター整備事業		2,739,000
						基本設計委託料	2,739,000	
2. 加工振興費	4,744,000	4,653,500	4,576,000 国庫支出金 4,576,000	77,500	90,500	***【地域産業の振興】***		
						水産加工業振興事業補助金		77,500
						水産加工事業者物価高騰対策支援金[新型コロナ対策分]		4,576,000
7. 商工費	494,427,000	475,352,358	377,316,316	98,036,042	19,074,642			
1. 商工費	494,427,000	475,352,358	377,316,316	98,036,042	19,074,642			
1. 商工振興費	83,813,000	78,500,336	73,219,460 道支出金 26,460 繰入金 13,193,000 諸収入 60,000,000	5,280,876	5,312,664	***【地域産業の振興】***		
						商工行政統括事業		233,365
						地域経済振興会議委員報酬	24,000	
						費用弁償	5,560	
						普通旅費	5,500	
						消耗品費	52,305	
						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	

（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
								地元企業応援助成金 13,193,000 中小規模事業指導推進費補助金 3,046,000 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	1件	10,000千円	2件	13,207千円

小規模事業者経営改善資金融資利子補給金 5,971

【港湾・物流の確保】

国際貿易振興事業 80,000

北海道貿易物産振興会負担金 30,000

北海道国際流通機構負担金 50,000

【快適な都市機能】

商店街振興組合連合会振興対策事業費補助金 1,942,000

	2. 消費経済費	5,537,000	5,512,378	3,615,988 道支出金 3,615,988	1,896,390	24,622	***【安全・安心な暮らし】*** 消費者行政統括事業 2,200 普通旅費 2,200 消費生活相談委託料 1,876,532 消費生活相談受付件数

（単位：件）

受付件数	R5	R4	比較
	95	110	△ 15

内容		R5	R4	比較
受付	来訪	31	33	△ 2
	電話	64	77	△ 13
	文章	0	0	0
性別	男	40	46	△ 6
	女	55	63	△ 8
	不明	0	1	△ 1
年代別	20代未満	1	3	△ 2
	20歳代	7	4	3
	30歳代	7	4	3
	40歳代	6	12	△ 6
	50歳代	9	20	△ 11
	60歳代	11	26	△ 15
	70歳以上	52	38	14
	不明	2	3	△ 1
職業別	給与生活者	35	49	△ 14
	自営・自由業	6	9	△ 3
	家事従事者	12	5	7
	学生	1	1	0
	無職	39	45	△ 6
	団体	0	1	△ 1
	その他・不明	2	0	2

内容		R5	R4	比較
相談内容	安全・衛生	1	1	0
	品質・機能	2	7	△ 5
	法規・基準	3	11	△ 8
	価格・料金	6	15	△ 9
	計量・量目	0	0	0
	表示・広告	25	17	8
	販売方法	50	48	2
	契約・解約	51	64	△ 13
	接客対応	3	8	△ 5
	包装・容器	0	1	△ 1
	施設・整備	0	0	0
	買物相談	0	0	0
	生活知識	3	7	△ 4
	その他	5	8	△ 3
販売購入形態	店舗購入	16	22	△ 6
	訪問販売	0	3	△ 3
	通信販売	28	39	△ 11
	マルチ系	0	0	0
	電話勧誘	10	6	4
	ネガティブオプション	0	0	0
	訪問購入	1	3	△ 2
	その他・不明・無関係	40	37	3

消費者行政強化委託料 3,633,646

（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. 観光費	26,560,000	26,377,844	24,123,278 国庫支出金 8,970,000 道支出金 1,600,000 寄附金 5,000,000 繰入金 7,833,278 諸収入 720,000	2,254,566	182,156	***【魅力の創造と発信】***		
								観光行政統括事業		1,296,666
								普通旅費	19,340	
								消耗品費	117,258	
								通信運搬費	11,068	
								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	50,000	
								自転車を活用したまちづくりを推進する全国市長村長の会負担金	10,000	
								観光宣伝物作成負担金		657,900
								留萌南部地域広域観光連携協議会負担金		300,000
								観光・地域ブランド力向上事業		2,259,278
								普通旅費	341,556	
								消耗品費	365,028	
								燃料費	1,178	
								手数料	4,070	
								観光ブランド向上・販路拡大ＰＲ事業委託料	871,877	
								機具等借上料	50,150	
								会場借上料	125,419	
								留萌地域特産品ＰＲ事業負担金	500,000	
								モンベルアウトドア観光構築事業		3,924,000
								モンベルアウトドア観光構築業務委託料	3,000,000	
								モンベルフレンドエリア登録負担金	924,000	
								アウトドア観光拠点形成推進事業		17,940,000
								モンベルアウトドアヴィレッジるもい基本計画策定等委託料	14,960,000	
								アウトドアＤＭＯ等組織化検討委託料	1,000,000	
								鉄道遺産活用可能性調査委託料	1,980,000	
		4. 観光施設管理費	242,851,000	235,479,436	155,220,746 国庫支出金 25,800,000 寄附金 1,200,000 繰入金 16,195,880 諸収入 1,424,866 市債 110,600,000	80,258,690	7,371,564	***【魅力の創造と発信】***		
								観光施設管理事業		31,454,196
								消耗品費	987	
								修繕料	53,240	
								手数料	67,100	
								保険料	91,624	
								指定管理委託料	29,895,000	
								指定管理委託料(燃料費補填分)	83,333	
								土地借上料	459,912	
								観光施設維持補修工事	803,000	
								道の駅るもい管理事業		51,730,240
								消耗品費	43,702	
								通信運搬費	53,636	
								広告料	198,000	
								手数料	122,100	
								保険料	48,602	
								道の駅るもい指定管理料	48,300,000	

（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	
						道の駅新商品開発業務委託料	1,000,000
						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
						ＡＥＤ借上料	33,000
						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
						道の駅るもい整備事業	152,295,000
						市道早道通りバス停車帯設置工事	22,957,000
						市道早道通り歩道バリアフリー化工事	46,156,000
						市道栄町10号通り歩道整備工事	4,730,000
						道の駅るもい第2駐車場整備工事	78,452,000
5. 地域経済活性化対策費	135,666,000	129,482,364	121,136,844 国庫支出金 94,019,000 繰入金 18,917,844 市債 8,200,000	8,345,520	6,183,636	***【地域産業の振興】*** 住宅改修促進助成金(41件) 生活応援商品券発行事業補助金[新型コロナ対策分] ***【港湾・物流の確保】*** 貨物自動車運送事業者物価高騰対策支援金[物価高騰対応分] ***【快適な都市機能】*** まちなか賑わい広場運営管理委託料	8,200,000 98,506,844 14,430,000 8,345,520
8. 土木費	2,648,647,009	2,489,416,480	866,652,054	1,622,764,426	125,449,529		
1. 土木管理費	1,497,000	1,224,125	393,700	830,425	272,875		
1. 土木総務費	1,061,000	830,425	0	830,425	230,575	***【快適な都市機能】*** 土木行政統括事業 普通旅費 北海道道路整備促進協会負担金 北海道河川環境整備促進協議会負担金 高規格幹線道路深川・留萌自動車道早期建設促進期成会負担金 全国治水期成同盟会連合会負担金 北海道防災協会負担金 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 その他会議等負担金	 830,425 436,025 65,600 14,000 139,500 15,000 5,000 131,200 24,100
2. 建築総務費	436,000	393,700	393,700 使用料及び手数料 333,339 道支出金 60,361	0	42,300	***【快適な都市機能】*** 建築行政統括事業 普通旅費 消耗品費 単価データ利用料 全国建築審査会負担金 日本建築行政会議負担金 全道限定特定行政庁連絡会議負担金	 393,700 29,900 72,600 231,000 9,000 50,000 1,200
2. 道路橋りょう費	1,426,527,009	1,309,647,378	419,363,486	890,283,892	96,399,631		
1. 道路橋りょう総務費	6,343,528	5,164,982	425,403 道支出金 8,400 諸収入	4,739,579	1,178,546	***【快適な都市機能】*** 道路橋りょう統括事業 消耗品費 保険料	 3,878,438 168,190 245,440

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
					417,003			道路台帳補正委託料	1,320,000	
								積算資料作成委託料	1,848,000	
								ＣＡＤシステム使用料	115,500	
								道路用地借上料	101,692	
								排水敷地借上料	4,752	
								会場借上料	960	
								情報交換システム利用料	19,800	
								電子版積算資料使用料	48,576	
								賠償金	5,528	
								車両センター管理事業		1,286,544
								会計年度任用職員報酬	171,312	
								消耗品費	7,623	
								燃料費	362,099	
								光熱水費	595,194	
								通信運搬費	31,409	
								手数料	6,000	
								保険料	16,437	
								浄化槽保守点検委託料	52,470	
								消防用設備等保守点検委託料	44,000	
		2. 道路橋りょう維持費	172,755,000	170,483,495	107,400,000 国庫支出金 59,700,000 市債 47,700,000	63,083,495	2,271,505	***【安心・安全な都市機能】***		
								道路ストック整備事業		8,382,000
								道路照明更新工事　Ｎ＝9基	8,382,000	
								更新　Ｎ＝3基		
								照明灯具交換　Ｎ＝6基		
								現場塗装工　Ｎ＝4基		
								橋梁長寿命化事業		99,979,000
								大和田橋橋梁長寿命化実施設計委託料	13,002,000	
								橋梁長寿命化工事	86,977,000	
								〈セタベツ橋〉		
								鋼桁補強工　当て板補修　Ｎ＝4箇所		
								鋼桁支承工　支承防錆　Ｎ＝6基		
								伸縮継手工　鋼・ゴム製伸縮装置補修　Ｌ＝12.8m		
								橋梁用防護柵工　Ｌ＝68m		
								橋梁塗装工　Ａ＝420㎡		
								〈ポンルルモッペ２号橋〉		
								橋梁付属物工　Ｌ＝11.4m		
								橋梁用防護柵　Ｌ＝22m		
								支承補修工　沓座モルタル打替　Ｖ＝0.02㎥		
								ひび割れ補修工　充てん工法　Ｎ＝1構造物		
								断面修復工　左官工法　Ｎ＝1構造物		
								橋梁塗装工　Ａ＝2㎡		
								〈礼受高台通り１号橋〉		
								ひび割れ補修工　低圧注入工法　Ｎ＝1構造物		
								断面修復工　左官工法　Ｎ＝1構造物		

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
								【快適な都市機能】	
								市道管理事業	59,939,740
								会計年度任用職員報酬	143,300
								会計年度任用職員社会保険料	12,744
								会計年度任用職員労働保険料	10,387
								会計年度任用職員費用弁償	4,200
								消耗品費	35,480
								光熱水費	7,275,410
								修繕料	2,023,560
								手数料	253,825
								道路側溝等清掃委託料	1,645,600
								舗装補修工事	16,500,000
								〈市内一円〉	
								パッチング補修工　160ｔ	
								道路維持補修工事	24,816,000
								〈市内一円〉	
								草刈工　50路線　Ｌ＝26㎞	
								路面清掃工　29路線　Ｌ＝17㎞	
								道路側溝補修、縁石補修、路面桝補修等	
								加藤の沢補修工事	1,298,000
								区画線塗装工事	3,916,000
								〈市内一円〉	
								実線　Ｌ＝8,830m	
								破線　Ｌ＝2,380m	
								ドット線　Ｌ＝34m	
								維持補修用原材料費	2,005,234
								切込砕石等	
								側溝蓋等	
								公用車管理事業	2,182,755
								消耗品費	236,192
								燃料費	735,393
								修繕料	735,062
								手数料	4,900
								保険料	114,941
								道路維持管理用車両譲り受け代金	356,267
		3. 除雪対策費	983,181,481	891,479,357	98,538,083 国庫支出金 98,001,000 諸収入 537,083	792,941,274	91,702,124	***【快適な住環境と自然環境】***	
								除雪車両管理事業	12,783,430
								消耗品費	700,176
								燃料費	5,260,917
								修繕料	6,520,474
								手数料	180,400
								保険料	121,463

（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	
								除雪対策事業	857,744,447
								会計年度任用職員報酬 7,187,100	
								会計年度任用職員時間外勤務報酬 4,595,381	
								会計年度任用職員共済組合負担金 492,484	
								会計年度任用職員社会保険料 610,542	
								会計年度任用職員労働保険料 260,344	
								会計年度任用職員費用弁償 106,500	
								消耗品費 456,779	
								道路除排雪委託料 764,467,000	
								車道除雪延長 L＝135.6km	
								歩道除雪延長 L＝ 31.5km	
								排雪延長 L＝ 86.59km	
								市民雪捨場整正委託料(大和田)	
								市民雪捨場整正委託料(沖見町)	
								融雪剤散布委託料(54路線) 延長 L＝5.0km 17,941,000	
								除排雪交通誘導業務委託料 2,133,184	
								除雪集計システム運用保守委託料 2,785,882	
								雪捨場用地借上料(7件3箇所) 807,755	
								除雪機械借上料(4業者) 51,874,496	
								防護柵等撤去及び設置工事(11路線) 2,150,500	
								横断防止柵 L＝ 51m	
								転落防止柵 L＝ 8m	
								ガードパイプ L＝421m	
								ガードレール L＝ 15m	
								ガードケーブル L＝ 81m	
								仮囲 L＝ 37m	
								バリカー N＝ 40基	
								デリネータ N＝ 35本	
								チェーン L＝ 60m	
								防雪柵等設置及び撤去工事(5箇所) 1,875,500	
								衝撃緩衝材設置 A＝208㎡ 防雪柵撤去 L＝244m	
								防雪柵設置 L＝244m	
								ロードヒーティング管理事業	20,951,480
								光熱水費 20,720,480	
								電気式ロードヒーティング保守点検委託料 231,000	
		4. 道路新設改良費	264,247,000 (翌年度繰越明許分 20,480,000含む)	242,519,544	213,000,000 市債 213,000,000	29,519,544	1,247,456	***【快適な都市機能】***	
								地方道路等整備事業	29,447,000
								測量設計委託料 5,159,000	
								野本7号通り外1路線 L＝100m	
								ユードロ線 L＝388m	
								道路改良工事 20,779,000	
								〈見晴23号通り〉	
								工事延長 L＝58.74m 幅員(車道 W＝3.0(4.4)m	
								車道下層路盤(t＝30cm) A＝268㎡	
								車道凍上抑制層(t＝15cm) A＝266㎡	

（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			
								U型側溝(300B)	L＝104m		
								U型カルバート(300×300)	L＝4m		
								集水桝(Ⅰ型A)	N＝10箇所		
								〈見晴24号通り〉			
								工事延長　L＝28.86m　幅員(車道)	W＝3.0(4.4)m		
								車道下層路盤(t＝30cm)	A＝141㎡		
								車道凍上抑制層(t＝15cm)	A＝140㎡		
								U型側溝(300B)	L＝51m		
								U型カルバート(300×300)	L＝4m		
								集水桝(Ⅰ型A)	N＝5箇所		
								〈南町7号通り〉			
								工事延長　L＝39.23m　幅員(車道)	W＝4.0m		
								車道下層路盤(t＝30cm)	A＝157㎡		
								車道凍上抑制層(t＝15cm)	A＝156㎡		
								U型側溝(300B)	L＝70m		
								横断用側溝(300)	L＝4m		
								集水桝(Ⅰ型A)	N＝6箇所		
								張芝	A＝20㎡		
								舗装新設工事		3,509,000	
								〈見晴23号通り〉			
								工事延長　L＝58.74m　幅員(車道)	W＝3.0(4.4)m		
								車道密粒度アスコン(t＝5cm)	A＝277㎡		
								〈見晴24号通り〉			
								工事延長　L＝28.86m　幅員(車道)	W＝3.0(4.4)m		
								車道密粒度アスコン(t＝5cm)	A＝146㎡		
								〈南町7号通り〉			
								工事延長　L＝39.23m　幅員(車道)	W＝4.0m		
								車道密粒度アスコン(t＝5cm)	A＝157㎡		
								過疎対策道路整備事業			213,072,544
								消耗品費		1,396,927	
								燃料費		188,791	
								測量設計委託料		15,884,000	
								堀川2号通り　L＝184m			
								南13丁目通り外2路線　L＝748m			
								機器等借上料		425,150	
								道路改良工事		149,847,000	
								〈南町15号通り〉			
								工事延長　L＝192.41m　幅員(車道)	W＝5.5(6.7)m		
								車道下層路盤(t＝30cm)	A＝1,490㎡		
								車道凍上抑制層(t＝40cm)	A＝1,490㎡		
								U型側溝(300B)	L＝337m		
								横断側溝(300型)	L＝6m		
								集水桝(Ⅰ型A)	N＝23箇所		
								集水桝(Ⅰ型B)	N＝2箇所		
								〈南町5号通り〉			
								工事延長　L＝33.84m　幅員(車道)	W＝4.0(6.5)m		

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
								車道下層路盤（ｔ＝30cm）	Ａ＝223㎡
								車道凍上抑制層（ｔ＝40cm）	Ａ＝223㎡
								Ｕ型側溝(300B)	Ｌ＝66m
								集水桝（Ｉ型Ａ）	Ｎ＝2箇所
								〈西6丁目通り〉	
								工事延長　Ｌ＝71.88m　幅員（車道）	Ｗ＝5.5(7.5)+2.5(10.0)m
								車道凍上抑制層（ｔ＝40cm）	Ａ＝533㎡
								車道下層路盤（ｔ＝30cm）	Ａ＝546㎡
								歩道凍上抑制層（ｔ＝17cm）	Ａ＝174㎡
								歩道下層路盤（ｔ＝10cm）	Ａ＝174㎡
								Ｕ型側溝(240)	Ｌ＝13m
								Ｕ型側溝(300Ｂ)	Ｌ＝91m
								鉄筋コンクリート管(300)	Ｌ＝41m
								鉄筋コンクリート台付管(300)	Ｌ＝19m
								横断側溝(300×300)	Ｌ＝19m
								集水桝（Ｉ型Ａ）	Ｎ＝16箇所
								街渠桝（Ⅱ型Ｄ）	Ｎ＝5箇所
								車道用縁石Ⅱ型	Ｌ＝82m
								舗装止縁石	Ｌ＝23m
								〈平和台3号通り〉	
								工事延長　Ｌ＝168.55m　幅員（車道）	Ｗ＝5.5(7.5)+2.0×2(11.5)m
								車道凍上抑制層（ｔ＝40cm）	Ａ＝1,380㎡
								車道下層路盤（ｔ＝30cm）	Ａ＝1,470㎡
								歩道凍上抑制層（ｔ＝17cm）	Ａ＝550㎡
								歩道下層路盤（ｔ＝10cm）	Ａ＝568㎡
								車道用縁石Ⅱ型	Ｌ＝347m
								円形側溝(300)	Ｌ＝179m
								円形側溝(350)	Ｌ＝51m
								函渠(300×300)	Ｌ＝86m
								集水桝（Ｉ型Ａ）	Ｎ＝22箇所
								〈見晴10号通り〉	
								工事延長　Ｌ＝141.04m　幅員（車道）	Ｗ＝5.5(9.8)m
								車道凍上抑制層（ｔ＝40cm）	Ａ＝1,300㎡
								車道下層路盤（ｔ＝30cm）	Ａ＝1,290㎡
								歩道凍上抑制層（ｔ＝17cm）	Ａ＝180㎡
								歩道下層路盤（ｔ＝10cm）	Ａ＝203㎡
								Ｕ型側溝(240)	Ｌ＝28m
								Ｕ型側溝(300Ｂ)	Ｌ＝215m
								函渠(300×300)	Ｌ＝53m
								函渠(240×240)	Ｌ＝8m
								集水桝（Ｉ型Ａ）	Ｎ＝14箇所
								集水桝(650型)	Ｎ＝2箇所
								舗装新設工事	43,329,000
								〈南町15号通り〉	
								工事延長　Ｌ＝192.41m　幅員（車道）	Ｗ＝5.5(6.7)m
								車道アスファルト安定処理（ｔ＝5cm）	Ａ＝1,360㎡

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						車道密粒度アスコン（ｔ＝3cm）　Ａ＝1,360㎡ 装甲路肩路盤（ｔ＝5cm）　Ａ＝125㎡ 装甲路肩部表層（ｔ＝3cm）　Ａ＝125㎡ 保護路肩部表層（ｔ＝3cm）　Ａ＝284㎡ 〈南町5号通り〉 工事延長　Ｌ＝33.84m　幅員（車道）　Ｗ＝4.0(6.5)m 車道アスファルト安定処理（ｔ＝5cm）　Ａ＝223㎡ 車道密粒度アスコン（ｔ＝3cm）　Ａ＝223㎡ 〈平和台3号通り〉 工事延長　Ｌ＝168.55m　幅員（車道）　Ｗ＝5.5(7.5)+2.0×2(11.5)m 車道アスファルト安定処理（ｔ＝5cm）　Ａ＝1,240㎡ 車道密粒度アスコン（ｔ＝3cm）　Ａ＝1,390㎡ 歩道細粒度アスコン（ｔ＝3cm）　Ａ＝567㎡ 〈見晴10号通り〉 工事延長　Ｌ＝141.04m　幅員（車道）　Ｗ＝5.5(9.8)m 車道アスファルト安定処理（ｔ＝5cm）　Ａ＝1,150㎡ 車道密粒度アスコン（ｔ＝3cm）　Ａ＝1,280㎡ 装甲路肩路盤（ｔ＝5cm）　Ａ＝135㎡ 北海道土木積算システム連絡協議会負担金　506,880 移設補償金　1,494,796
3.河川費	59,277,000	57,767,756	45,894,082	11,873,674	1,509,244	
1.河川費	46,420,000	45,580,917	45,894,082 国庫支出金 6,268,308 道支出金 125,774 市債 39,500,000	△313,165	839,083	***【安全・安心な都市機能】*** 高砂・東雲排水機場管理事業　4,717,656 会計年度任用職員報酬　3,480,144 会計年度任用職員期末手当　348,012 会計年度任用職員共済組合負担金　224,544 会計年度任用職員社会保険料　338,755 会計年度任用職員費用弁償　48,000 消耗品費　169,427 燃料費　68,774 手数料　40,000 バンゴベ川樋門樋管管理事業　108,261 消耗品費　76,817 バンゴベ川樋管操作等委託料　31,444 ***【快適な都市機能】*** 河川維持工事　1,199,000 路体(築堤)盛土　Ｖ＝35㎥ 路床盛土　Ｖ＝81㎥ 法面整形(盛土部)　Ａ＝17㎡ 土のう　20袋 ポンプ排水　5日 河川改修工事　39,556,000 マサリベツ川　Ｌ＝763m 伐木　158.42ｔ 河床等掘削　Ｖ＝5,400㎥

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
		2. ダム対策費	12,857,000	12,186,839	0	12,186,839	670,161	***【快適な住環境と自然環境】***		
								水道事業会計負担金		12,186,839
	4. 港湾費		237,386,000	214,811,954	101,245,811	113,566,143	9,273,046			
		1. 港湾管理費	135,302,000	126,029,644	12,645,811 使用料及び手数料 11,998,103 道支出金 275,000 諸収入 372,708	113,383,833	9,272,356	***【港湾・物流の確保】***		
								港湾行政統括事業		2,010,146
								普通旅費	634,755	
								消耗品費	168,619	
								印刷製本費	484,000	
								通信運搬費	2,372	
								手数料	750	
								機器等借上料	45,650	
								入港等電子情報システム使用料	156,000	
								北海道港湾協会負担金	420,000	
								港湾都市協議会負担金	2,000	
								日本関税協会負担金	48,000	
								北海道海事広報協会負担金	42,000	
								各種会議負担金	6,000	
								港湾管理事業		20,020,451
								消耗品費	192,041	
								光熱水費	1,563,372	
								修繕料	359,150	
								手数料	503,820	
								保険料	8,768	
								除雪委託料	13,717,000	
								自家用電気工作物保安管理委託料	429,000	
								塩見緑地管理委託料	250,580	
								岸壁清掃等委託料	396,000	
								トイレ清掃委託料	231,000	
								北岸ふ頭用地土場草刈委託料	79,200	
								三泊緑地管理委託料	792,000	
								国有港湾施設借上料	2,520	
								港湾施設等維持補修工事	1,496,000	
								港湾事業特別会計繰出金		87,990,651
								留萌港保安対策事業		5,779,976
								普通旅費	121,730	
								消耗品費	10,373	
								印刷製本費	162,800	
								光熱水費	261,467	
								修繕料	206,580	
								通信運搬費	36,246	
								保安対策警備委託料	3,953,180	
								保安用フェンス周辺草刈委託料	324,500	
								保安設備保守点検委託料	495,000	
								電柱共架料	79,200	

（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		
								器具等借上料	3,500	
								器具等購入費	81,400	
								各種会議負担金	44,000	
								【快適な住環境と自然環境】		
								海洋再生可能エネルギー発電等調査研究事業		361,420
								講師謝礼金	30,000	
								費用弁償	254,260	
								普通旅費	48,600	
								会場借上料	28,560	
								【快適な都市機能】		
								港湾施設維持管理点検委託料		8,690,000
								臨港道路区画線塗装工事		1,177,000
		2. 港湾建設費	102,084,000 (翌年度繰越明許分 13,301,000含む)	88,782,310	88,600,000 国庫支出金 15,000,000 市債 73,600,000	182,310	690	***【快適な都市機能】***		
								直轄港湾整備事業管理者負担金		37,055,310
								［外港地区］		
								防波堤(南)(改良)　基礎工、被覆・根固工(ブロック製作)		
								［古丹浜地区］		
								航路(埋没)(-10.0m)　調査設計		
								直轄港湾整備事業管理者負担金(繰越明許分)		6,000,000
								［外港地区］		
								防波堤(南)(改良)　被服・根固工(ブロック製作)		
								港湾施設改修工事		45,727,000
								北岸壁係船柱改修工事	7,513,000	
								［北岸地区］		
								係船柱　N＝2基		
								照明施設改修工事	38,214,000	
								［大町地区・南岸地区・東岸地区・		
								北岸地区・古丹浜地区・塩見地区・三泊地区］		
								59基 70台 18柱 4基礎		
	5. 都市計画費		590,736,000	579,875,697	26,018,446	553,857,251	10,860,303			
		1. 都市計画総務費	486,796,000	477,080,502	695,100 使用料及び手数料 695,100	476,385,402	9,715,498	***【快適な住環境と自然環境】***		
								下水道事業特別会計繰出金		476,644,891
								【快適な都市機能】		
								都市計画行政統括事業(都市計画行政)		47,760
								普通旅費	17,760	
								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)		9,702
								消耗品費	9,702	
								駐車場管理事業		378,149
								光熱水費	100,949	
								施設管理委託料	277,200	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
		2. 公園管理費	103,940,000	102,795,195	25,323,346 使用料及び手数料 1,248,695 繰入金 4,787,230 諸収入 1,587,421 市債 17,700,000	77,471,849	1,144,805	***【快適な都市機能】***		
								公園管理統括事業		143,220
								普通旅費	113,220	
								各種会議負担金	30,000	
								公園管理事業		79,301,745
								〈浜中運動公園〉	11,275,940	
								会計年度任用職員報酬	623,355	
								会計年度任用職員期末手当	71,113	
								会計年度任用職員共済組合負担金	46,422	
								会計年度任用職員社会保険料	57,464	
								会計年度任用職員労働保険料	18,045	
								会計年度任用職員費用弁償	8,400	
								消耗品費	329,391	
								光熱水費	1,209,070	
								修繕料	1,592,938	
								通信運搬費	34,228	
								手数料	64,900	
								保険料	34,404	
								管理委託料	5,116,179	
								トイレ清掃委託料	358,822	
								ＡＥＤ借上料	39,600	
								維持補修工事	422,469	
								維持補修用原材料費	1,142,460	
								器具等購入費	106,680	
								〈見晴公園〉	8,141,051	
								消耗品費	100,122	
								光熱水費	379,220	
								修繕料	8,250	
								保険料	19,439	
								管理委託料	6,834,741	
								トイレ清掃委託料	376,018	
								除雪委託料	60,261	
								ＳＬ整備委託料	363,000	
								〈神居岩公園〉	20,459,582	
								消耗品費	146,394	
								光熱水費	396,174	
								修繕料	59,070	
								通信運搬費	16,318	
								手数料	46,640	
								保険料	29,905	
								印刷製本費	11,550	
								管理委託料	15,926,194	
								トイレ清掃委託料	225,328	
								除雪委託料	293,700	
								維持補修工事	2,554,589	
								維持補修用原材料費	753,720	

（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		
								〈神居岩パークハウス〉		598,732
								光熱水費	536,450	
								通信運搬費	21,327	
								保険料	1,355	
								ＡＥＤ借上料	39,600	
								〈高砂公園〉		3,048,689
								消耗品費	53,540	
								光熱水費	476,718	
								保険料	462	
								維持補修用原材料費	45,980	
								管理委託料	1,700,232	
								トイレ清掃委託料	190,165	
								器具等購入費	501,244	
								除雪委託料	80,348	
								〈船場公園〉		5,555,845
								会計年度任用職員報酬	415,570	
								会計年度任用職員期末手当	47,409	
								会計年度任用職員共済組合負担金	30,948	
								会計年度任用職員社会保険料	38,308	
								会計年度任用職員労働保険料	12,030	
								会計年度任用職員費用弁償	5,600	
								植栽管理謝礼金	100,000	
								消耗品費	650,029	
								修繕料	76,010	
								管理委託料	3,378,281	
								維持補修工事	586,540	
								維持補修用原材料費	215,120	
								〈その他公園〉		19,360,874
								消耗品費	407,708	
								燃料費	1,156,451	
								光熱水費	2,335,412	
								修繕料	826,872	
								手数料	105,934	
								保険料	56,831	
								管理委託料	6,649,228	
								トイレ清掃委託料	2,179,043	
								除雪委託料	403,115	
								公園用地借上料	407,028	
								維持補修工事	3,896,576	
								維持補修用原材料費	361,020	
								器具等購入費	575,656	
								〈街路樹・広路〉		9,752,663
								消耗品費	76,502	
								維持補修工事	2,217,846	
								管理委託料	7,458,315	
								〈経常事務〉		1,108,369

（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	69,958	
								修繕料	125,328	
								通信運搬費	11,626	
								維持補修用原材料費	891,557	
								手数料	9,900	
								公園施設長寿命化事業		8,679,000
								潮静公園外1公園遊具改修工事	8,679,000	
								潮静公園　4人用ブランコ　N＝1基		
								スプリング遊具　N＝2基		
								すべり台　N＝1基		
								夕陽ヶ丘公園　すべり台　N＝1基		
								浜中陸上競技場公認継続事業		5,508,230
								公認検定手数料	224,380	
								公認検定補助委託料	473,000	
								浜中陸上競技場整備工事	1,969,000	
								三千障害池撤去　N＝1箇所		
								円盤、ハンマー投げサークル撤去　N＝1箇所		
								ライン補修　L＝36m		
								浜中陸上競技場整備工事(その2)	1,276,000	
								走り高跳び　支柱台　N＝4基		
								走り高跳び　ボックス　N＝2基		
								器具等購入費	1,565,850	
								浜中運動公園テニスハウス改築工事		9,163,000
								ハウス設置工　A＝32.4㎡		
								既設ハウス解体工		
	6.住宅費		333,224,000	326,089,570	273,736,529	52,353,041	7,134,430			
		1.住宅管理費	333,224,000	326,089,570	273,736,529 使用料及び手数料 93,874,819 国庫支出金 85,202,000 諸収入 2,059,710 市債 92,600,000	52,353,041	7,134,430	***【快適な都市機能】***		
								住宅管理統括事業		918,623
								市営住宅運営委員会委員報酬(2回開催)	57,000	
								委　員　3,000円×延19人		
								普通旅費	53,200	
								消耗品費	808,423	
								建築住宅課分室管理事業		311,660
								燃料費	143,185	
								光熱水費	168,475	
								市営住宅管理事業		33,717,492
								市営住宅共用部分電気料	8,591,837	
								市営住宅臨時水道料	190,447	
								通信運搬費	44,598	

（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		
								口座振替等手数料	72,149	
								保険料	1,531,210	
								除雪委託料	3,550,800	
								エレベーター保守点検委託料	2,927,760	
								受水槽・浄化槽保守点検委託料	2,992,000	
								消防用設備等保守点検委託料	3,058,000	
								市営住宅駐車場管理委託料	2,170,050	
								市営住宅緑地管理委託料	1,639,000	
								住宅管理システム保守点検委託料	790,680	
								テレビ共聴設備等共架料	13,200	
								市営住宅用地借上料	1,692,216	
								住宅管理システム譲り受け代金	1,260,945	
								敷金還付金(66件)	3,192,600	
								公用車管理事業		1,024,255
								燃料費	199,380	
								修繕料	53,232	
								手数料	7,920	
								保険料	22,428	
								建築作業用車両譲り受け代金	741,295	
								市営住宅維持補修事業		47,573,992
								消耗品費	1,493,825	
								燃料費	8,800	
								各種修繕料	32,791,908	
								建築(61件) 9,581,297		
								電気(30件) 1,141,085		
								塗装(7件) 985,600		
								畳(25件) 1,517,890		
								建具・ガラス等(39件) 1,740,046		
								ガス・灯油(5件) 243,982		
								設備(123件) 17,244,033		
								左官・板金(5件) 172,975		
								その他(舗装補修等)(1件) 165,000		
								各種手数料	3,083,859	
								解体・撤去(4件) 1,199,418		
								設備(16件) 1,039,016		
								産廃・ごみ処理(21件) 355,075		
								窓・戸・ガラス(3件) 18,700		
								公的検査(2件) 157,600		
								樹木剪定等(1件) 61,600		
								その他(劣化度調査等)(2件) 252,450		
								市営住宅維持補修工事	9,757,000	
								〈内部改修工事〉 9,757,000		
								五十嵐町リラＡ 外		
								維持補修用原材料費	438,600	
								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	

（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		
								収納対策等事業		28,030
								消耗品費	15,510	
								通信運搬費	2,520	
								手数料	10,000	
								公営住宅ストック総合改善事業(補助)		172,709,600
								公営住宅ストック総合改善工事		
								〈基幹事業〉		
								公営住宅外部改修工事	124,130,000	
								平和台S63平家(2棟4戸)	7,882,000	
								平和台H1平家(2棟4戸)	7,780,000	
								平和台H1平家(2棟4戸)	7,774,000	
								沖見町アザレア(1棟21戸)	100,694,000	
								公営住宅給排水管工事	32,824,000	
								錦町排水管改修工事(1棟44戸)	27,287,000	
								末広町ポプラＡ排水管改修工事(1棟24戸)	5,537,000	
								公営住宅解体工事	6,650,000	
								沖見町S41 2種平屋(1棟4戸)	3,126,000	
								沖見町S43 1種平屋(1棟4戸)	3,524,000	
								〈効果促進事業〉		
								公営住宅解体工事	8,977,000	
								沖見町S40 2種平屋(1棟4戸)	3,143,000	
								春日町S44福祉・S44 1種平屋(2棟8戸)	5,834,000	
								移転補償費(1件)	128,600	
								公営住宅ストック総合改善事業(単独)		39,362,174
								手数料	2,712,174	
								公営住宅ストック総合改善工事		
								〈基幹事業〉		
								公営住宅外部改修工事	35,711,000	
								平和台S63平家(2棟4戸)	9,168,000	
								平和台H1平家(2棟4戸)	9,699,000	
								平和台H1平家(2棟4戸)	9,694,000	
								沖見町アザレア(1棟21戸)	7,150,000	
								公営住宅給排水管工事	506,000	
								錦町排水管改修工事(1棟44戸)	323,000	
								末広町ポプラＡ排水管改修工事(1棟24戸)	183,000	
								公営住宅解体工事	192,000	
								沖見町S41 2種平屋(1棟4戸)	90,000	
								沖見町S43 1種平屋(1棟4戸)	102,000	
								〈効果促進事業〉	241,000	
								公営住宅解体工事		
								沖見町S40 2種平屋(1棟4戸)	91,000	
								春日町S44福祉・S44 1種平屋(2棟8戸)	150,000	
								市営住宅量水器取替事業		722,744
								量水器取替工事	275,000	
								工事用原材料費	447,744	

（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	
						市営住宅改善事業	11,726,000
						修繕料	9,625,000
						幌糠公営住宅給水管布設工事	2,101,000
						市営住宅消火器取替事業	715,000
						消耗品費	715,000
9.消防費	380,936,000	380,936,000	10,000,000	370,936,000	0		
1.消防費	380,936,000	380,936,000	10,000,000	370,936,000	0		
1.消防費	380,936,000	380,936,000	10,000,000 市債 10,000,000	370,936,000	0	***【安全・安心な暮らし】*** 留萌消防組合負担金	380,936,000
						共通経費	35,221,000
						固有経費	345,715,000
						うち臨時事業	10,098,000
						消防サイレン移設事業	
10.教育費	929,372,786	818,975,445	206,745,681	612,229,764	61,964,341		
1.教育総務費	210,430,000	196,710,725	57,483,019	139,227,706	13,719,275		
1.教育委員会費	1,962,000	1,930,087	0	1,930,087	31,913	***【その他の事務】*** 教育委員会運営事業	1,930,087
						教育委員会委員報酬	1,927,447
						委　員　46,000円×4人×12ヶ月（日割り支給含む）	
						食糧費	2,640
2.事務局費	208,468,000	194,780,638	57,483,019 寄附金 1,000,000 繰入金 42,883,019 市債 13,600,000	137,297,619	13,687,362	***【学校教育の充実】*** 英語指導助手配置事業	9,421,575
						会計年度任用職員報酬	7,189,091
						会計年度任用職員共済組合負担金	423,387
						会計年度任用職員社会保険料	652,386
						会計年度任用職員費用弁償	49,680
						普通旅費	515,216
						消耗品費	18,052
						機器等購入費	28,380
						自治体国際化協会負担金	545,383
						小中学校学習補助員配置事業	13,679,242
						会計年度任用職員報酬	10,685,696
						会計年度任用職員期末手当	1,250,139
						会計年度任用職員共済組合負担金	799,833
						会計年度任用職員社会保険料	701,174
						会計年度任用職員費用弁償	242,400

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								特別支援教育支援員配置事業		26,282,602
								会計年度任用職員報酬	20,490,945	
								会計年度任用職員期末手当	2,123,191	
								会計年度任用職員共済組合負担金	1,424,406	
								会計年度任用職員社会保険料	1,953,360	
								会計年度任用職員費用弁償	290,700	
								教育支援センター設置・運営事業		6,780,001
								会計年度任用職員報酬	4,026,408	
								会計年度任用職員期末手当	316,240	
								会計年度任用職員共済組合負担金	295,037	
								会計年度任用職員社会保険料	395,241	
								会計年度任用職員費用弁償	28,000	
								普通旅費	9,900	
								消耗品費	279,846	
								修繕料	341,000	
								通信運搬費	95,623	
								器具等購入費	992,706	
								【教育環境の充実】		
								スクールバス運行事業		18,570,106
								会計年度任用職員報酬	3,542,388	
								会計年度任用職員期末手当	428,036	
								会計年度任用職員共済組合負担金	231,258	
								会計年度任用職員社会保険料	346,356	
								会計年度任用職員費用弁償	24,000	
								消耗品費	4,884	
								燃料費	380,963	
								保険料	34,965	
								スクールバス運行委託料	13,577,256	
								河合塾等との連携による地元高校教育振興支援事業		8,820,416
								各種謝礼金	99,000	
								費用弁償	38,680	
								ＪＡＬマナーセミナー委託料	351,694	
								留萌高校教育振興補助金	8,331,042	
								【その他の事務】		
								会計年度任用職員配置事業		104,007,502
								報酬	79,438,481	
								時間外勤務報酬	729,024	
								期末手当	8,399,697	
								共済組合負担金	5,681,602	
								社会保険料	7,001,084	
								労働保険料	1,892,814	
								費用弁償	864,800	
								教育委員会事務局統括事業		4,591,201
								費用弁償	15,000	
								普通旅費	108,240	
								教育委員会交際費	139,190	

（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	1,066,611	
						通信運搬費	106,487	
						手数料	9,200	
						保険料	12,950	
						学校文書配送委託料	684,223	
						留萌市教育研究協議会研究調査委託料	94,600	
						予防接種委託料	181,200	
						プリンタ定期保守委託料	33,000	
						機器等借上料	396,000	
						留萌管内小中学校生徒指導担当者連絡協議会負担金	31,500	
						留萌管内市町村教育委員会協議会負担金	1,479,000	
						第7採択地区教科用図書採択教育委員会協議会負担金	192,000	
						各種会議負担金	42,000	
						北海道留萌高等学校創立100周年記念事業協賛会補助金		2,000,000
						国庫負担金等精算返還金		627,993
2. 小学校費	269,343,000	220,952,677	57,989,200	162,963,477	22,784,323			
1. 学校管理費	173,706,000 （翌年度繰越明許分 25,606,000含む）	135,518,970	49,609,380 使用料及び手数料 183,380 国庫支出金 5,032,000 繰入金 2,694,000 市債 41,700,000	85,909,590	12,581,030	***【教育環境の充実】***		
						小学校運営事業		9,882,067
						【令和5年5月1日現在】 学校数 5校 / 学級数 52学級 / 児童数 678人		
						消耗品費	1,149,949	
						修繕料	637,536	
						通信運搬費	1,805,411	
						手数料	366,943	
						機器等借上料	1,373,059	
						放送受信料	71,025	
						校務支援システム利用料	2,204,400	
						ＡＥＤ借上料	162,360	
						器具等購入費	2,011,394	
						機器等購入費	99,990	
						小学校管理事業		76,045,903
						消耗品費	135,767	
						燃料費	16,218,427	
						光熱水費	32,851,876	
						修繕料	6,360,738	
						〈校舎〉		
						建築	1,790,619	
						給水・排水等設備	1,821,670	
						電気設備	524,040	
						その他	228,019	

（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		
								〈教職員住宅〉		
								建築	1,072,060	
								給水・排水等設備	715,330	
								電気設備	209,000	
								手数料	1,387,340	
								保険料	340,382	
								除雪委託料	8,324,800	
								自家用電気工作物保守点検委託料	952,160	
								浄化槽保守点検委託料	215,600	
								地下タンク保守点検委託料	119,900	
								給食用昇降機保守点検委託料	858,880	
								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	913,000	
								受水槽清掃委託料	258,500	
								校舎トイレ清掃委託料	338,272	
								廃棄物処理委託料	3,149,650	
								学校警備委託料	1,539,252	
								小学校屋外運動場整地委託料	440,000	
								機械警備委託料	356,400	
								仮設トイレ借上料	91,190	
								除雪機械借上料	300,309	
								土地借上料	378,660	
								教職員住宅改修工事		3,047,000
								屋内運動場非構造物耐震診断調査委託料		3,491,000
								緑丘小学校擁壁補修事業		8,602,000
								外構補修工事	8,602,000	
								緑丘小学校屋内運動場暖房設備改修工事		16,808,000
								空調設備整備事業		2,694,000
								機器等購入費	2,694,000	
								潮静小学校ＬＥＤ改修工事（繰越明許分）		14,949,000
		2. 教育振興費	95,637,000	85,433,707	8,379,820 国庫支出金 2,169,500 道支出金 729,680 繰入金 5,480,640	77,053,887	10,203,293	***【学校教育の充実】***		
								小学校教育振興事業		26,479,596
								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	243,000	
								費用弁償	62,440	
								普通旅費	3,300	
								消耗品費	12,165,121	
								印刷製本費	174,255	
								修繕料	129,789	
								医薬材料費	98,814	
								通信運搬費	122,752	
								手数料	298,540	

（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		
								保険料	4,900	
								筆耕翻訳料	54,560	
								ＩＣＴ支援業務委託料	1,508,100	
								スキー授業バス借上料(5校43台)	3,221,900	
								スキー授業リフト使用料(5校延1,417人)	814,000	
								水泳授業バス借上料(4校29台)	1,174,800	
								農業体験学習バス借上料	224,400	
								仮設トイレ借上料	95,645	
								駐車場使用料	4,400	
								学習支援サービス利用料	248,930	
								標準教材購入費	2,999,167	
								理科教育設備費	90,915	
								学校図書購入費	2,253,149	
								教師用指導書等購入費	17,539	
								特別支援・情報教育教材購入費	152,974	
								授業目的公衆送信補償制度負担金	42,306	
								留萌市へき地・複式教育連盟負担金	73,900	
								特別支援教育推進事業		198,000
								留萌地方教育支援委員会負担金	103,000	
								留萌地方特別支援教育研究連盟負担金	95,000	
								ＧＩＧＡスクール支援委託料		2,754,400
								ＧＩＧＡスクール保守委託料		7,875,615
								河合塾等との連携による学習意欲向上支援事業		5,480,640
								ＡＩ型学習支援教材使用料	5,480,640	
								教育用ＩＣＴ機器更新事業		2,750,000
								教育用パソコン等保守委託料	2,750,000	
								教職員用ＩＣＴ機器等更新事業		29,128,990
								ネットワーク整備委託料	26,752,000	
								校務系クラウドサービス等利用料	2,365,000	
								教職員用パソコン等譲り受け代金	11,990	
								スクールソーシャルワーカー活用事業(1人)		1,072,963
								会計年度任用職員報酬	1,065,683	
								会計年度任用職員費用弁償	7,280	
								【教育環境の充実】		
								スクールガードリーダー配置事業		11,170
								保険料	11,170	
								教育扶助事業		9,682,333
								要保護及び準要保護児童援助費	7,966,959	

項目	対象者延人数	支出額
学用品等	90人	2,898,751円
医療費	0人	0円
学校給食費	87人	4,563,668円
入学準備金（入学前支給）	9人	504,540円
合計	186人	7,966,959円

| | | | | | | | | 特別支援教育就学奨励費(47人) | 1,715,374 | |

（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. 中学校費	177,585,006	141,909,051	52,110,400	89,798,651	12,848,955	
1. 学校管理費	115,833,006 （翌年度繰越明許分 22,827,000含む）	89,777,599	42,718,319 使用料及び手数料 177,120 国庫支出金 12,776,000 繰入金 2,606,022 諸収入 359,177 市債 26,800,000	47,059,280	3,228,407	

【社会教育の充実】

旧北光中学校屋内運動場利活用事業　791,193

光熱水費		458,291
通信運搬費		30,402
自家用電気工作物保守点検委託料		132,000
消防用設備等保守点検委託料		170,500

利用日数	延利用者数
63日	1団体 469人

【教育環境の充実】

中学校運営事業　5,550,566

【令和5年5月1日現在】

学校数	学級数	生徒数
2校	23学級	365人

消耗品費		722,515
修繕料		330,820
通信運搬費		822,527
手数料		189,816
機器等借上料		911,040
放送受信料		28,410
校務支援システム利用料		878,900
ＡＥＤ借上料		85,926
器具等購入費		1,427,932
機器等購入費		152,680

中学校管理事業　41,627,840

消耗品費		177,562
燃料費		15,612,306
光熱水費		9,265,527
修繕料		4,923,890
〈校舎〉		
建築	1,201,270	
給水・排水等設備	1,663,200	
電気設備	36,190	
その他	209,440	
〈教職員住宅〉		
建築	1,308,010	
給水・排水等設備	458,810	
電気設備	46,970	
手数料		1,628,764
保険料		270,745
除雪委託料		3,410,000
自家用電気工作物保守点検委託料		355,080
地下タンク保守点検委託料		178,200
給食用昇降機保守点検委託料		673,200
消防用設備等保守点検委託料		355,300

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								暖房機整備委託料	695,200	
								受水槽清掃委託料	193,050	
								校舎トイレ清掃委託料	231,880	
								廃棄物処理委託料	1,305,850	
								学校警備委託料	1,026,168	
								中学校屋外運動場整地委託料	550,000	
								除雪機械借上料	262,212	
								土地借上料	233,220	
								維持補修用原材料費	31,680	
								賠償金	248,006	
								教職員住宅改修事業		187,000
								アスベスト事前調査手数料	187,000	
								屋内運動場非構造物耐震診断調査委託料		1,745,000
								空調設備整備事業		1,926,000
								機器等購入費	1,926,000	
								港南中学校ＬＥＤ改修工事（繰越明許分）		37,950,000
		2. 教育振興費	61,752,000	52,131,452	9,392,081 国庫支出金 1,770,625 繰入金 7,621,456	42,739,371	9,620,548	***【学校教育の充実】***		
								中学校教育振興事業		15,587,749
								学校運営協議会委員報酬	75,000	
								委　員　5,000円×15人（2校）		
								費用弁償	151,690	
								普通旅費	42,100	
								消耗品費	7,910,884	
								印刷製本費	158,620	
								修繕料	203,027	
								医薬材料費	105,911	
								通信運搬費	152,950	
								手数料	164,175	
								保険料	29,000	
								筆耕翻訳料	44,770	
								ＩＣＴ支援業務委託料	603,240	
								スキー授業バス借上料（2校24台）	1,768,800	
								スキー授業リフト使用料（2校延675人）	405,000	
								標準教材購入費	1,805,512	
								理科教育設備費	174,900	
								学校図書購入費	1,399,635	
								教師用指導書購入費	28,336	
								特別支援・情報教育教材購入費	49,500	
								授業目的公衆送信補償制度負担金	34,699	
								留萌地方中学校体育文化連盟負担金	280,000	

（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		
						ＧＩＧＡスクール支援委託料		1,101,760
						ＧＩＧＡスクール保守委託料		4,268,550
						河合塾との連携による学習意欲向上支援事業		3,069,210
						ＡＩ型学習支援教材使用料	2,954,160	
						英語検定料補助金	115,050	
						教育用ＩＣＴ機器更新事業		1,100,000
						教育用パソコン等保守委託料	1,100,000	
						教職員用ＩＣＴ機器等更新事業		11,652,246
						ネットワーク整備委託料	10,700,800	
						校務系クラウドサービス等利用料	946,000	
						教職員用パソコン等譲り受け代金	5,446	
						中体連参加費補助金		2,543,951
						部活動地域移行体制整備事業		2,849,420
						費用弁償	43,200	
						普通旅費	43,200	
						部活動地域移行体制整備委託料	2,763,020	
						【教育環境の充実】		
						教育扶助事業		9,776,786
						要保護及び準要保護生徒援助費	9,018,877	

項目	対象者延人数	支出額
学用品等	63人	4,320,169円
医療費	0人	0円
学校給食費	63人	3,627,708円
入学準備金（入学前支給）	17人	1,071,000円
合計	143人	9,018,877円

						特別支援教育就学奨励費（14人）	757,909	
						遠距離通学費補助金		168,280
						冬期通学費補助金		13,500
4.社会教育費	151,216,000	148,788,140	28,968,676	119,819,464	2,427,860			
1.社会教育総務費	13,026,000	11,274,935	10,581,676 国庫支出金 385,834 財産収入 300 寄附金 100,000 繰入金 10,095,542	693,259	1,751,065	***【社会教育の充実】***		
						社会教育統括事業		376,613
						普通旅費	64,500	
						消耗品費	170,416	
						通信運搬費	78,987	
						保険料	4,350	
						プリンタ保守点検委託料	49,720	
						会場借上料	5,640	
						留萌管内社会教育主事会負担金	3,000	
						審議会等事業		64,740
						社会教育委員報酬（2回開催）	36,000	
						委員　3,000円×延12人		
						普通旅費	19,340	

（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	7,000	
								留萌地方社会教育委員連絡協議会負担金	2,400	
								２０歳を祝う会事業		251,906
								出演者謝礼金	50,000	
								イラスト作成謝礼金	20,000	
								消耗品費	6,908	
								通信運搬費	10,458	
								手数料	38,500	
								会場借上料	126,040	
								合宿誘致助成金		876,000

団体名	参加人数	支出額
旭川明成高校（写真部）	9人	54,000円
帯広大谷高校（野球部）	32人	192,000円
旭川北高校（バドミントン部）	24人	169,000円
遠軽ジュニア（卓球部）	6人	48,000円
北海道大学（躰道部）	33人	222,000円
札幌光星高校（卓球部）	10人	106,000円
玉越ストリームレーシング（スキー部）	18人	85,000円
合計	132人	876,000円

全国大会等遠征費助成金　2,283,000

区分	件数	種目	人数	支出額
個人	44件	野球	7人	839,000円
		卓球	13人	701,000円
		クロスカントリースキー	20人	512,000円
		アルペンスキー	1人	142,000円
		美術	1人	77,000円
		バレーボール	2人	4,000円
団体	1件	卓球	4人	8,000円
合計	45件	—	48人	2,283,000円

子どもの体力アップ推進事業委託料			565,950
子どもたちの伝統文化体験事業			589,050
伝統文化子ども教室委託料	589,050		
芸術文化振興助成金			588,000

事業名	件数	参加人数	支出額
芸術文化活動振興事業	8件	1,330人	588,000円
文化財保存保護事業	0件	0人	0円
大会出場者派遣事業	0件	0人	0円
合計	8件	1,330人	588,000円

芸術文化振興基金積立金		300
芸術文化振興基金積立金（留萌市応援寄附事業分）		100,000
子どもたちの芸術鑑賞事業		1,985,956
消耗品費	41,316	
生徒送迎委託料	215,600	

（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
								公演開催委託料 1,554,300 会場借上料 174,740 音楽合宿のまち「るもい」事業 3,593,420 会場借上料 2,827,420 音楽合宿誘致助成金 766,000
		2. 中央公民館等費	78,692,176	78,198,685	0	78,198,685	493,491	***【社会教育の充実】*** 中央公民館等管理事業 77,175,685 修繕料 5,701,300 通信運搬費 162,910 手数料 1,268,597 保険料 109,378 指定管理委託料 66,089,000 指定管理委託料(燃料費補填分) 3,766,400 アスベスト等飛散物繊維数濃度測定委託料 78,100 ***【教育環境の充実】*** 中央公民館非常照明器具補修事業 1,023,000 修繕料 1,023,000
		3. 図書館費	57,904,824	57,850,649	18,387,000 繰入金 957,000 寄附金 30,000 市債 17,400,000	39,463,649	54,175	***【社会教育の充実】*** 図書館運営管理事業 39,469,649 修繕料 660,000 通信運搬費 51,480 手数料 40,524 保険料 17,735 指定管理委託料 32,794,000 指定管理委託料(燃料費補填分) 655,050

団体名	参加人数	支出額(助成金)	支出額(会場借上料)
北海学園大学	32人	23,000円	173,150円
旭川志峯高校	19人	34,000円	124,260円
旭川南高校	18人	34,000円	259,600円
旭川市立緑ヶ丘中学校	39人	17,000円	198,040円
深川西高校	23人	49,000円	255,010円
旭川明成高校	67人	102,000円	582,940円
黒岩真美門下生	11人	34,000円	264,010円
若き演奏家のためのコンクール音楽合宿実行委員会	59人	200,000円	308,720円
留萌地区吹奏楽連盟	41人	123,000円	197,270円
留萌管内中学合同バンド音楽合宿実行委員会	52人	150,000円	464,420円
合計	361人	766,000円	2,827,420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
								小荷物専用昇降機保守点検委託料 63,800 図書館裏手樹木剪定・草刈業務委託料 192,500 図書館情報システム借上料 4,887,960 ＡＥＤ借上料 39,600 図書購入費 30,000 日本図書館協会負担金 37,000 ***【教育環境の充実】*** 図書館ＬＥＤ改修工事 17,424,000 図書館電話交換設備補修事業 957,000 修繕料 957,000 図書館利用状況　（貸出実績　延14,467人・61,867冊）
		4. 文化財保護費	1,593,000	1,463,871	0	1,463,871	129,129	***【社会教育の充実】*** 旧佐賀家漁場管理事業 953,999 旧佐賀家漁場見学状況 消耗品費 11,326 光熱水費 11,561 修繕料 183,700 手数料 31,375 保険料 39,317 施設管理委託料 334,620 消防用設備等保守点検委託料 24,200 草刈委託料 253,000 仮設トイレ借上料 64,900

図書館利用状況

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23回	視聴覚室	乳幼児を対象とした おはなし会	280人 （平均12.2人）
出張 おはなし会	年25回	各児童 センター	小学生を対象とした絵本等の 読み聞かせ	494人 （平均19.8人）
特別おはなし会	年2回	視聴覚室	こわーいおはなし会(8月) クリスマスおはなし会(12月)	53人 （平均26.5人）
資料展	年7回	ホール	歴史・文学・郷土等 テーマを決め資料を展示	―
ブックリサイク ル・古本市	年1回	図書館前 広場	ブックリサイクル：除籍した 本や雑誌を無料提供 古本市：図書館への寄贈本を 販売	約300人

旧佐賀家漁場見学状況

区分	期間	人数
一般公開	8月2日～ 8月8日	144人
個別公開	―	61人
合計	―	205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
						文化財保存管理活用事業 509,872 普通旅費 2,200 消耗品費 20,719 燃料費 48,233 収蔵資料デジタル化委託料 25,960 クラウド収蔵資料管理システム使用料 396,000 図書購入費 16,760
5.保健体育費	120,798,780	110,614,852	10,194,386	100,420,466	10,183,928	
1.体育振興費	1,001,000	942,300	942,300 財産収入 300 繰入金 942,000	0	58,700	***【社会教育の充実】*** スポーツ振興助成金 942,000

事業名		件数	参加人数	支出額
スポーツ振興事業		3件	72人	211,000円
スポーツ大会選手派遣事業	個人	16件	16人	120,000円
	団体	8件	90人	611,000円
合計		27件	178人	942,000円

スポーツ振興基金積立金 300

2.体育施設費	34,061,000	30,560,524	2,393,517 使用料及び手数料 442,730 繰入金 1,800,287 諸収入 150,500	28,167,007	3,500,476	***【社会教育の充実】*** 温水プール管理事業 25,403,365

温水プール利用状況

区分	期間	延人数
学校授業	7月3日～7月21日 8月21日～9月8日	1,642人
一般開放	7月1日～9月30日	1,813人
合計	—	3,455人

消耗品費 400,392
燃料費 2,745,600
光熱水費 547,313
修繕料 430,672
手数料 448,800
保険料 31,609
温水プール運営管理委託料 7,853,393
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 849,200
留萌市温水プール水泳教室業務委託 96,800
温水プール監視委託料 3,069,000
ＡＥＤ借上料 39,600
西ビル管理経費市負担金 8,164,886
北海道体育施設協会負担金 10,000

（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		
								冬季ロッジ等管理事業		2,649,572
								光熱水費	429,278	
								修繕料	88,000	
								通信運搬費	10,394	
								除雪委託料	1,881,000	
								冬季ロッジ管理委託料	240,900	
								冬季スポーツ環境推進事業		1,800,287
								消耗品費	14,300	
								燃料費	394,603	
								修繕料	646,415	
								手数料	23,100	
								冬季スポーツ環境整備委託料	721,869	
								【教育環境の充実】		
								スポーツセンター給水ポンプ補修事業		707,300
								修繕料	707,300	
		3. 学校給食費	75,830,780	69,563,166	6,267,059 国庫支出金 6,000,000 繰入金 267,059	63,296,107	6,267,614	***【学校教育の充実】***		
								学校給食地元食材活用事業		267,059
								賄材料費	267,059	
								【教育環境の充実】		
								学校給食統括事業		577,465
								給食センター運営委員会委員報酬	84,000	
								普通旅費	4,400	
								消耗品費	293,294	
								通信運搬費	43,500	
								機器等借上料	135,696	
								北海道学校給食研究協議会負担金	16,575	
								給食センター運営管理事業		62,654,302
								会計年度任用職員報酬	7,501,354	
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	1,211,652	
								会計年度任用職員費用弁償	162,400	
								消耗品費	2,152,606	
								燃料費	7,674,503	
								光熱水費	8,910,791	
								修繕料	3,781,580	
								通信運搬費	256,609	
								手数料	115,280	
								広告料	34,204	
								保険料	17,573	
								除雪委託料	1,485,000	
								自家用電気工作物保守点検委託料	198,000	
								消防用設備等保守点検委託料	25,300	
								廃棄物処理委託料	1,803,900	
								給食設備等保守点検委託料	4,745,840	
								給食用食品検査委託料	127,600	
								健康診断委託料	172,690	
								給食配送委託料	22,088,220	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
						給食用食材細菌検査委託料	56,100
						環境衛生管理委託料	55,000
						機器等購入費	78,100
						公用車管理事業	64,340
						燃料費	17,078
						修繕料	30,800
						保険料	13,162
						手数料	3,300
						学校給食食材費高騰対策支援金［新型コロナ対策分］	6,000,000
						学校給食食材費高騰対策支援金	6,000,000
4. 学校保健費	9,906,000	9,548,862	591,510 分担金及び負担金 410,320 国庫支出金 174,000 諸収入 7,190	8,957,352	357,138	***【学校教育の充実】***	
						学校保健事業	9,138,542
						学校薬剤師報酬	847,000
						学校歯科医報酬	1,225,000
						学校医報酬	1,008,600
						消耗品費	234,800
						印刷製本費	94,050
						医薬材料費	99,946
						通信運搬費	15,120
						保険料	83,145
						フッ化物洗口液作成委託料	271,040
						健康診断等委託料	3,864,527

項目	延人数	支出額
児童生徒健康診断(1校)	241人	238,810円
児童生徒尿検査	1,043人	229,460円
児童生徒心電図検査(4校)	331人	655,380円
教職員健康診断	114人	2,216,720円
教職員ストレスチェック	143人	14,157円
就学時健康診断	111人	510,000円
合計	1,983人	3,864,527円

自動車等借上料	22,460
器具等借上料	90,354
会場借上料	83,640
教職員健康診断人間ドック負担金	228,000
日本スポーツ振興センター負担金	970,860
日本スポーツ振興センター保護者負担金給付金	410,320
11. 災害復旧費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
1. 公共土木施設災害復旧費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
1. 河川災害復旧費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	

（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	1,272,253,000	1,269,949,668	1,501	1,269,948,167	2,303,332	
1. 公債費	1,272,253,000	1,269,949,668	1,501	1,269,948,167	2,303,332	
1. 元金	1,223,771,000	1,223,575,404	0	1,223,575,404	195,596	***【その他の事務】*** 長期債元金償還金 1,223,575,404 財政融資資金 894,249,434 旧簡保資金 34,094,970 旧郵貯資金 6,195,562 機構資金 96,654,955 その他資金 192,380,483
2. 利子	18,808,000	16,712,943	0	16,712,943	2,095,057	***【その他の事務】*** 長期債利子償還金 16,712,768 財政融資資金 4,401,242 旧簡保資金 1,538,614 旧郵貯資金 10,226 機構資金 1,694,174 その他資金 9,068,512 一時借入金利子 175 財政調整基金(0.002%)
3. 公債諸費	29,674,000	29,661,321	1,501 財産収入 1,501	29,659,820	12,679	***【その他の事務】*** 公債管理事業 6,820 普通旅費 2,200 消耗品費 4,620 減債基金積立金 29,654,501
13. 諸支出金	56,181,000	56,180,370	12,000,000	44,180,370	630	
1. 公社等諸費	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0	
1. 公社等諸費	12,000,000	12,000,000	12,000,000 諸収入 12,000,000	0	0	***【その他の事務】*** 土地開発公社貸付金 12,000,000 短期貸付 12,000,000
2. 普通財産取得費	44,181,000	44,180,370	0	44,180,370	630	
1. 土地取得費	44,181,000	44,180,370	0	44,180,370	630	***【その他の事務】*** 土地開発公社整理事業 44,180,370 土地取得費 44,180,370 大町3丁目8番10外7筆 1,591.61㎡

（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	1,462,100,000	1,438,702,053	16,929,000	1,421,773,053	23,397,947	
1. 職員給与費	1,462,100,000	1,438,702,053	16,929,000	1,421,773,053	23,397,947	
1. 職員給与費	1,462,100,000	1,438,702,053	16,929,000 繰入金 16,929,000	1,421,773,053	23,397,947	***【その他の事務】*** 職員給与費 1,299,186,716 特別職給与等 (43,143,277) 特別職給料 25,080,000 職員手当等 11,011,650 期末手当 10,815,750 寒冷地手当 195,900 共済費 7,051,627 共済組合負担金 7,012,491 公務災害補償基金納付金 39,136 一般職給与等(暫定再任用職員を含む) (1,256,043,439) 職員給料 636,367,450 職員手当等 402,541,886 扶養手当 13,974,908 期末手当 136,273,976 勤勉手当 112,773,693 寒冷地手当 13,234,440 管理職手当 18,527,000 時間外勤務手当 46,137,971 通勤手当 2,409,660 休日勤務手当 1,080,105 住居手当 21,829,062 児童手当 6,240,000 地域手当 700,920 退職手当 29,360,151 自己都合7人 共済費 217,134,103 共済組合負担金 215,394,330 公務災害補償基金納付金 1,119,797 社会保険料 222,042 労働保険料 397,934 会計年度任用職員配置事業 122,106,655 報酬 90,986,513 時間外勤務報酬 3,845,099 休日勤務報酬 263,783 期末手当 8,965,064 共済組合負担金 6,750,809 社会保険料 8,843,921 労働保険料 1,597,416 費用弁償 854,050 北海道職員人件費負担金 479,682 地域活性化起業人人件費負担金 16,929,000

第 4 表 一般会計目的別性質別決算状況調

（単位：円）

項目＼款	1.議会費	2.総務費	3.民生費	4.衛生費	5.労働費	6.農林水産業費	7.商工費	8.土木費
1. 消費的経費	100,311,469	1,620,939,766	3,333,232,865	1,922,759,051	6,895,553	122,572,367	263,057,358	1,210,055,246
(1) 人件費	87,424,715	30,567,685	14,647,377	8,599,332		4,845,189	24,000	5,980,431
報酬	53,244,515	19,269,312	11,637,371	7,278,624		4,608,340	24,000	5,213,915
職員給		8,224,219	2,729,288	255,941				
その他	34,180,200	3,074,154	280,718	1,064,767		236,849		766,516
(2) 物件費	10,956,254	913,478,622	109,579,712	309,916,182	373,565	45,272,612	118,939,417	134,477,388
旅費	4,120,106	11,800,292	849,400	433,020	59,460	648,810	374,156	1,771,450
需用費	658,445	44,618,238	12,859,553	53,966,161		9,214,555	633,698	25,035,939
うち食糧費	(9,995)	(216,686)	(19,872)					
委託料	3,130,414	454,020,796	75,787,640	242,678,104	310,313	30,463,629	114,945,908	84,857,034
その他	3,047,289	403,039,296	20,083,119	12,838,897	3,792	4,945,618	2,985,655	22,812,965
交際費	(257,585)	(1,669,911)				(10,000)		
役務費	(765,218)	(263,459,094)	(10,405,084)	(4,180,751)	(3,792)	(2,140,274)	(455,974)	(1,293,037)
備品購入費	(1,078,394)	(26,782,334)	(2,756,972)	(703,920)		(1,952,060)		(487,830)
その他	(946,092)	(111,127,957)	(6,921,063)	(7,954,226)		(843,284)	(2,529,681)	(21,032,098)
(3) 維持補修費		12,420,518	12,367,674	4,685,268		2,784,100	803,000	1,051,039,181
(4) 扶助費			2,783,303,972	63,666				
生活保護費			809,335,613					
その他			1,973,968,359	63,666				
(5) 補助費等	1,930,500	664,472,941	413,334,130	1,599,494,603	6,521,988	69,670,466	143,290,941	18,558,246
補助金		24,744,910	24,617,848	410,350		11,727,583	103,494,844	
負担金	500,500	37,574,530	1,684,614	13,603,150	6,518,000	6,995,092	3,826,900	1,076,600
報償費		485,828,503	8,747,543	296,490				130,000
特別会計・一部事務組合等に対するもの		60,143,000	304,563,045	1,552,097,645		10,962,278		12,186,839
その他	1,430,000	56,181,998	73,721,080	33,086,968	3,988	39,985,513	35,969,197	5,164,807
2. 投資的経費		36,498,363	163,836,000	8,501,948		127,855,356	152,295,000	714,725,692
(1) 補助事業		2,737,900	141,935,000	390,000		67,044,526	147,565,000	318,415,600
(2) 単独事業		33,760,463	21,901,000	8,111,948		49,475,960	4,730,000	353,254,782
(3) 直轄・道営事業						11,334,870		43,055,310
(4) 受託事業								
(5) 災害復旧事業								
3. 貸付金				16,680,000			60,000,000	
4. 投資及び出資金				359,536,900				
5. 公債費								
6. 繰出金			639,465,879					564,635,542
7. その他		1,309,321,462	151,556			19,820,448		
歳出合計	100,311,469	2,966,759,591	4,136,686,300	2,307,477,899	6,895,553	270,248,171	475,352,358	2,489,416,480
構成比％	0.6	17.8	24.8	13.8	0.0	1.6	2.8	14.9

（単位：円）

項目＼款	9.消防費	10.教育費	11.災害復旧費	12.公債費	13.諸支出金	14.職員給与費	合計	構成比 %
1.消費的経費	380,936,000	728,509,845		6,820		1,438,702,053	11,127,978,393	66.6
(1)人件費		175,599,010				1,420,439,321	1,748,127,060	10.4
報酬		153,801,072				104,060,459	359,137,608	2.1
職員給						1,009,549,185	1,020,758,633	6.1
その他		21,797,938				306,829,677	368,230,819	2.2
(2)物件費		447,639,353		6,820		854,050	2,091,493,975	12.5
旅費		2,792,666		2,200		854,050	23,705,610	0.1
需用費		128,870,150		4,620			275,861,359	1.7
うち食糧費		(2,640)					(249,193)	(0.0)
委託料		252,065,029					1,258,258,867	7.5
その他		63,911,508					533,668,139	(3.2)
交際費		(139,190)					(2,076,686)	(0.0)
役務費		(9,913,398)					(292,616,622)	(1.8)
備品購入費		(18,447,005)					(52,208,515)	(0.3)
その他		(35,411,915)					(186,766,316)	(1.1)
(3)維持補修費		46,115,331					1,130,215,072	6.8
(4)扶助費		19,459,119					2,802,826,757	16.8
生活保護費							809,335,613	4.9
その他		19,459,119					1,993,491,144	11.9
(5)補助費等	380,936,000	39,697,032				17,408,682	3,355,315,529	20.1
補助金		13,171,823					178,167,358	1.1
負担金		12,761,829				17,408,682	101,949,897	0.6
報償費		412,000					495,414,536	3.0
特別会計・一部事務組合等に対するもの	380,936,000						2,320,888,807	13.9
その他		13,351,380					258,894,931	1.5
2.投資的経費		90,365,000			44,180,370		1,338,257,729	8.0
(1)補助事業		52,899,000					730,987,026	4.4
(2)単独事業		37,466,000			44,180,370		552,880,523	3.3
(3)直轄・道営事業							54,390,180	0.3
(4)受託事業								0.0
(5)災害復旧事業								0.0
3.貸付金					12,000,000		88,680,000	0.5
4.投資及び出資金							359,536,900	2.2
5.公債費				1,240,288,347			1,240,288,347	7.4
6.繰出金							1,204,101,421	7.2
7.その他		100,600		29,654,501			1,359,048,567	8.1
歳出合計	380,936,000	818,975,445		1,269,949,668	56,180,370	1,438,702,053	16,717,891,357	100.0
構成比%	2.3	4.9	0.0	7.6	0.3	8.6	100.0	—

第 5 表　一般会計歳出決算節別集計表

（単位：円）

款 / 節	1.議　会　費	2.総　務　費	3.民　生　費	4.衛　生　費	5.労　働　費	6.農林水産業費	7.商　工　費	8.土　木　費	9.消　防　費
1. 報　酬	53,244,515	19,108,237	11,442,491	6,877,855		4,486,777	24,000	16,673,162	
2. 給　料									
3. 職員手当等	17,593,000	8,385,294	2,924,168	656,710		121,563		466,534	
4. 共　済　費	16,587,200	1,424,376	280,718	1,064,767		236,849		2,153,017	
5. 災害補償費		76,278							
6. 恩給及び退職年金		1,573,500							
7. 報　償　費		485,828,503	8,747,543	296,490				130,000	
8. 旅　費	4,120,106	11,800,292	849,400	433,020	59,460	668,150	374,156	1,882,150	
9. 交　際　費	257,585	1,669,911				10,000			
10. 需　用　費	658,445	50,845,756	15,417,053	50,478,429		10,100,962	633,698	117,153,597	
うち食糧費	9,995	216,686	19,872						
11. 役　務　費	765,218	264,885,857	11,132,355	5,042,365	7,780	2,354,255	596,200	9,731,278	
12. 委　託　料	3,130,414	460,213,796	106,878,698	247,672,104	310,313	82,403,506	114,945,908	925,373,500	
13. 使用料及び賃借料	946,092	57,130,781	6,921,063	7,954,226		1,000,804	2,529,681	73,416,755	
14. 工事請負費		53,944,000	21,901,000	10,956,000		34,838,100	153,098,000	704,709,000	
15. 原材料費		53,176						5,363,898	
16. 公有財産購入費									
17. 備品購入費	1,078,394	63,280,697	2,756,972	1,038,868		1,952,060		6,080,894	
18. 負担金、補助及び交付金	1,930,500	80,693,566	1,355,349,438	1,592,010,165	6,518,000	112,049,455	143,150,715	56,825,629	380,936,000
19. 扶　助　費			1,913,505,808						
20. 貸　付　金				16,680,000			60,000,000		
21. 補償、補填及び賠償金		26,076,654				205,242		1,628,924	
22. 償還金、利子及び割引料		9,793,755	38,962,158	6,780,000				3,192,600	
23. 投資及び出資金				359,536,900					
24. 積　立　金		1,369,464,462	151,556			19,820,448			
26. 公　課　費		510,700							
27. 繰　出　金			639,465,879					564,635,542	
合　計	100,311,469	2,966,759,591	4,136,686,300	2,307,477,899	6,895,553	270,248,171	475,352,358	2,489,416,480	380,936,000

（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	141,283,769				95,095,395	348,236,201	2.1	372,049,844	93.6
2. 給　　料					661,447,450	661,447,450	4.0	675,165,121	98.0
3. 職員手当等	12,517,303				422,518,600	465,183,172	2.8	471,060,885	98.8
4. 共　済　費	21,797,938				241,377,876	284,922,741	1.7	294,992,033	96.6
5. 災害補償費						76,278	0.0	76,278	100.0
6. 恩給及び退職年金						1,573,500	0.0	1,574,000	99.9
7. 報　償　費	412,000					495,414,536	3.0	496,241,656	99.8
8. 旅　　費	2,792,666		2,200		854,050	23,835,650	0.1	30,826,530	77.3
9. 交　際　費	139,190					2,076,686	0.0	2,230,000	93.1
10. 需　用　費	150,688,480		4,620			395,981,040	2.4	440,934,004	89.8
うち食糧費	2,640					(249,193)	0.0	270,000	(92.3)
11. 役　務　費	11,120,779					305,636,087	1.8	325,165,606	94.0
12. 委　託　料	267,165,829					2,208,094,068	13.2	2,413,899,118	91.5
13. 使用料及び賃借料	35,974,436					185,873,838	1.1	216,546,363	85.8
14. 工事請負費	98,780,000					1,078,226,100	6.4	3,265,636,074	33.0
15. 原　材　料　費	31,680					5,448,754	0.0	5,774,207	94.4
16. 公有財産購入費				44,180,370		44,180,370	0.3	44,181,000	99.9
17. 備　品　購　入　費	18,447,005					94,634,890	0.6	112,792,117	83.9
18. 負担金、補助及び交付金	37,388,652				17,408,682	3,784,260,802	22.6	3,923,627,556	96.4
19. 扶　助　費	19,459,119					1,932,964,927	11.6	2,023,976,428	95.5
20. 貸　付　金				12,000,000		88,680,000	0.5	88,680,000	100.0
21. 補償、補填及び賠償金	248,006					28,158,826	0.2	28,566,788	98.6
22. 償還金、利子及び割引料	627,993		1,240,288,347			1,299,644,853	7.8	1,302,269,600	99.8
23. 投資及び出資金						359,536,900	2.1	368,887,000	97.5
24. 積　立　金	100,600		29,654,501			1,419,191,567	8.5	1,419,205,619	99.9
26. 公　課　費						510,700	0.0	559,000	91.4
27. 繰　出　金						1,204,101,421	7.2	1,237,809,000	97.3
合　　計	818,975,445		1,269,949,668	56,180,370	1,438,702,053	16,717,891,357	100.0	19,562,725,827	85.5

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		87,424,715									87,424,715	5.0
委員等報酬		1,893,056	59,591,898	23,759,563	24,984,555		8,370,270	3,722,640	29,770,039	153,801,072	305,893,093	17.5
特別職給与			26,064,850							10,026,800	36,091,650	2.1
職員給与	給料	16,678,800	233,173,876	114,121,363	78,401,360	4,346,700	37,141,800	15,489,900	81,873,516	55,140,135	636,367,450	36.4
	扶養手当	78,000	5,490,000	2,655,908	1,134,000		534,000	669,000	1,740,000	1,674,000	13,974,908	0.8
	期末手当	3,716,024	49,095,190	24,597,812	16,784,827	929,701	8,014,181	3,306,299	17,535,207	12,294,735	136,273,976	7.8
	勤勉手当	3,109,326	40,335,628	20,227,655	14,066,335	777,913	6,705,743	2,747,081	14,648,965	10,155,047	112,773,693	6.5
	寒冷地手当	270,100	4,873,400	2,344,340	1,575,200	65,300	808,900	394,400	1,699,500	1,203,300	13,234,440	0.8
	管理職手当	1,152,000	6,836,000	2,628,000	1,968,000		876,000	492,000	2,439,000	2,136,000	18,527,000	1.0
	時間外勤務手当	150,813	28,112,451	8,038,567	4,509,960	100,232	3,208,857	1,182,954	6,997,367	4,224,709	56,525,910	3.2
	通勤手当	72,000	830,140	454,800	321,520		120,000	24,000	467,200	120,000	2,409,660	0.1
	休日勤務手当		177,266	233,270	151,263		121,509	32,675	501,181	37,450	1,254,614	0.1
	住居手当	324,000	7,989,109	4,275,953	2,556,000		1,596,000	648,000	2,586,000	1,854,000	21,829,062	1.2
	児童手当		3,135,000	1,225,000	680,000			270,000	550,000	380,000	6,240,000	0.4
	管理職員特別勤務手当		647,000								647,000	0.0
	地域手当		700,920								700,920	0.0
	計	25,551,063	381,395,980	180,802,668	122,148,465	6,219,846	59,126,990	25,256,309	131,037,936	89,219,376	1,020,758,633	58.3
共済組合等負担金		5,768,038	86,954,691	39,517,942	28,125,848	1,471,248	12,917,262	5,482,642	29,605,466	29,693,277	239,536,414	13.7
退職金			29,360,151								29,360,151	1.7
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			1,148,060							10,873	1,158,933	0.1
その他		189,754	5,600,215	1,390,688	2,398,082		512,035	370,741	2,926,041	12,942,415	26,329,971	1.5
合計		120,826,626	591,689,345	245,470,861	177,656,950	7,691,094	80,926,557	34,832,332	193,339,482	295,693,813	1,748,127,060	100.0
構成比 %		6.9	33.9	14.0	10.2	0.4	4.6	2.0	11.1	16.9	100.0	—

第 7 表　地 方 債 に 関 す る 調

1　令和5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5年度 同意（許可）額	令和5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	西ビル補修等事業	過疎ソ	18,600	18,200	財政融資資金	18,200	0.500 %	12 年	3 年
	保育施設運営事業	過疎ソ	10,700	7,300	財政融資資金	7,300	0.500	12	3
	児童センターＬＥＤ改修事業債	過疎ハ	21,900	21,900	財政融資資金	21,900	0.500	12	3
	住民組織運営助成金	過疎ソ	11,500	10,200	財政融資資金	10,200	0.500	12	3
	水道事業会計基幹水道構造物耐震化出資債	公営企	84,000	74,700	地方公共団体金融機構	74,700	0.500	30	5
	はーとふる改修事業	過疎ハ	7,800	7,700	財政融資資金	7,700	0.500	12	3
	新規就農者支援事業	過疎ソ	1,200	200	財政融資資金	200	0.500	12	3
	多面的機能支払交付金	過疎ソ	4,100	4,100	財政融資資金	4,100	0.500	12	3
	農業競争力基盤強化特別対策事業負担金	過疎ハ	2,300	1,000	財政融資資金	1,000	0.500	12	3
	樽真布ダム改修事業	その他	5,300	4,900	財政融資資金	4,900	0.500	20	3
	小麦集出荷保管施設整備事業債	過疎ハ	37,700	37,700	地方公共団体金融機構	37,700	0.500	12	3
	農業振興施設給水設備改修事業債	過疎ハ	3,300	3,300	財政融資資金	3,300	0.500	12	3
	小麦集出荷貯蔵施設整備事業債	その他	1,099,500	（全額繰越）					
	市有林整備事業	その他	3,100	3,100	日本政策金融公庫	3,100	1.100	20	3
	市有林作業道整備事業	過疎ハ	15,000	12,900	財政融資資金	12,900	0.500	12	3
	住宅改修促進助成金	過疎ソ	10,000	8,200	財政融資資金	8,200	0.500	12	3
	道の駅るもい整備事業	その他	120,200	110,600	財政融資資金	110,600	0.500	20	3
	橋梁長寿命化事業	過疎ハ	40,800	40,200	財政融資資金	40,200	0.500	12	3
	道路ストック整備事業	その他	9,000	7,500	地方公共団体金融機構	7,500	0.500	10	1
	地方道路等整備事業	地方道	28,400	（発行中止）					
	過疎対策道路整備事業	過疎ハ	234,800	214,400	財政融資資金	213,000	0.500	12	3
				20,400	（全額繰越）				
	河川改修事業	緊急浚	40,000	39,500	るもい農業協同組合	39,500	0.550	10	1
	直轄港湾整備事業管理者負担金	過疎ハ	49,900	42,600	財政融資資金	37,000	0.500	12	3
				7,300	（全額繰越）				
		その他		6,000	（全額繰越）				
	〃　（繰越明許分）	その他	6,000	6,000	財政融資資金	6,000	0.400	20	3
	港湾施設改修工事	過疎ハ	30,000	30,600	財政融資資金	30,600	0.500	12	3
	公園施設長寿命化事業	過疎ハ	9,000	8,600	財政融資資金	8,600	0.500	12	3
	浜中運動公園テニスハウス改築事業債	過疎ハ	9,100	9,100	財政融資資金	9,100	0.500	12	3
	公営住宅ストック総合改善事業	公営住	80,900	80,900	財政融資資金	80,900	0.500	25	3
	市営住宅改善事業債	過疎ソ	11,900	11,700	財政融資資金	11,700	0.500	12	3
	消防サイレン更新事業債	その他	10,300	10,000	財政融資資金	10,000	0.500	9	0
	小中学校学習補助員配置事業債	過疎ソ	15,700	13,600	財政融資資金	13,600	0.500	12	3
	教職員住宅改修事業	過疎ハ	3,000	3,000	財政融資資金	3,000	0.500	12	3
	小学校屋内運動場非構造物耐震診断調査事業債	過疎ソ	4,300	3,400	財政融資資金	3,400	0.500	12	3
	緑丘小学校擁壁補修事業債	過疎ソ	12,700	8,600	財政融資資金	8,600	0.500	12	3
	緑丘小学校屋内運動場暖房設備改修事業債	過疎ハ	16,800	16,800	財政融資資金	16,800	0.500	15	3
	潮静小学校ＬＥＤ改修事業債（繰越明許分）	その他	11,500	10,000	財政融資資金	10,000	0.400	25	3

会計	事業名	※1 起債種別	令和5年度 同意（許可）額	令和5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	空調設備整備事業債(小学校)	その他	11,200	(全額繰越)	財政融資資金		年	年
	留萌中学校屋内運動場排煙窓補修事業債	過疎ソ	2,900	(全額繰越)	財政融資資金			
	中学校屋内運動場非構造物耐震診断調査事業債	過疎ソ	2,100	1,700	財政融資資金 1,700	0.500	12	3
	港南中学校ＬＥＤ改修事業債(繰越明許分)	その他	25,500	25,400	財政融資資金 25,400	0.400	25	3
	空調設備整備事業債(中学校)	その他	9,000	(全額繰越)	財政融資資金			
	図書館ＬＥＤ改修事業債	過疎ハ	17,400	17,400	財政融資資金 17,400	0.500		
	臨時財政対策債	その他	38,939	38,939	財政融資資金 38,939	0.400	20	3
	小計		2,193,339	958,939	958,939			
特別会計	港湾資本費平準化債	公営企	4,900	4,900	北洋銀行 4,900	1.200 %	20 年	3 年
	船舶給水栓補修事業債	公営企	5,000 2,500	4,400 2,200	財政融資資金 2,200	0.500	15	3
		過疎ハ	2,500	2,200	財政融資資金 2,200	0.500	15	3
	下水道整備事業(汚水管分)	公営企	23,900 12,000	23,300 11,700	地方公共団体金融機構 11,700	0.400	40	5
		過疎ハ	11,900	11,600	地方公共団体金融機構 11,600	0.400	40	5
	下水道整備事業(処理場分)	公営企	157,100 7,500	15,000 7,500	地方公共団体金融機構 7,500	0.400	15	3
		過疎ハ	7,500	7,500	地方公共団体金融機構 7,500	0.400	15	3
		公営企	71,100	(全額繰越)				
		過疎ハ	71,000	(全額繰越)				
	〃 (繰越明許分)	公営企	49,700 24,900	49,700 24,900	地方公共団体金融機構 24,900	0.400	15	3
		過疎ハ	24,800	24,800	地方公共団体金融機構 24,800	0.400	15	3
	下水道整備事業(特別措置分)	公営企	24,400	24,400	北洋銀行 24,400	1.100	20	3
	下水道資本費平準化債(未利用分)	公営企	10,400	10,400	北洋銀行 10,400	0.450	20	3
	〃 (拡大分)	公営企	66,700	66,700	北洋銀行 66,700	1.100	20	3
	公営企業会計適用事業債	公営企	8,300	8,300	るもい農業協同組合 8,300	0.350	10	0
	小計		350,400	207,100	207,100			
企業会計	配水管網整備事業債	公営企	193,100	175,500	地方公共団体金融機構 175,500	0.400 %	40 年	0 年
	配水施設整備事業債	公営企	89,800 43,400	79,100 34,100	地方公共団体金融機構 34,100	0.400	16	0
			46,400	45,000	地方公共団体金融機構 45,000	0.400	40	0
	浄水場設備更新事業	公営企	236,800 69,800	67,000	地方公共団体金融機構 67,000	0.400	15	0
			71,300	(発行中止)				
			95,700	56,400	地方公共団体金融機構 56,400	0.400	40	0
	医療機器整備事業	公営企	218,400 96,600	216,900 96,600	財政融資資金 96,600	0.300	5	1
			13,400	11,900	留萌信用金庫 11,900	0.450	5	1
		過疎ハ	108,400	108,400	財政融資資金 108,400	0.400	12	3
	病院付帯施設整備事業	公営企	6,700 3,400	6,600 3,300	財政融資資金 3,300	0.500	10	1
		過疎ハ	3,300	3,300	財政融資資金 3,300	0.400	12	3
	小計		744,800	601,500	601,500			
合計			3,288,539	1,767,539	1,767,539			

※1 過疎ソ：過疎対策事業債(ソフト)　公営住：公営住宅建設事業債
過疎ハ：過疎対策事業債(ハード)　地方道：地方道路等整備事業債
公営企：公営企業債　緊急浚：緊急浚渫推進事業債

2　各会計地方債目的別現在高

（単位：円）

会計	区分	令和4年度末現在高A	令和5年度発行額B	令和5年度償還額 元金C	令和5年度償還額 利子	令和5年度償還額 計	令和5年度末現在高 A＋B－C	備考
一般会計	Ⅰ 普通債	7,750,119,687	920,000,000	742,655,728	13,601,164	756,256,892	7,927,463,959	
	1. 土木	2,643,261,891	392,600,000	229,849,889	4,740,892	234,590,781	2,806,012,002	
	2. 農林水産	301,107,315	51,200,000	21,835,023	263,730	22,098,753	330,472,292	
	3. 教育	1,776,536,616	99,900,000	206,744,058	1,732,989	208,477,047	1,669,692,558	
	4. 公営住宅	379,784,353	80,900,000	32,916,533	1,509,205	34,425,738	427,767,820	
	5. 民生	635,789,742	39,400,000	60,276,916	1,141,105	61,418,021	614,912,826	
	6. 保健衛生	243,969,551	7,700,000	14,017,379	317,292	14,334,671	237,652,172	
	7. 公有林整備	127,483,647	16,000,000	6,702,936	2,289,175	8,992,111	136,780,711	
	8. 港湾	476,805,908	73,600,000	36,272,391	260,582	36,532,973	514,133,517	
	9. 消防	767,288,537	10,000,000	109,955,885	1,209,364	111,165,249	667,332,652	
	10. その他	398,092,127	148,700,000	24,084,718	136,830	24,221,548	522,707,409	
	Ⅱ 災害復旧債	59,311,398		12,033,968	1,325	12,035,293	47,277,430	
	1. 土木	49,711,398		10,433,968	1,143	10,435,111	39,277,430	
	2. 農林水産	600,000		100,000	11	100,011	500,000	
	3. 教育	3,075,000		512,500	58	512,558	2,562,500	
	4. 港湾	675,000		112,500	13	112,513	562,500	
	5. その他	5,250,000		875,000	100	875,100	4,375,000	
	Ⅲ その他	4,195,471,065	38,939,000	468,885,708	3,110,279	471,995,987	3,765,524,357	
	1. 減税補てん債	20,219,369		8,744,733	17,877	8,762,610	11,474,636	
	2. 臨時財政対策債	4,090,577,696	38,939,000	400,740,975	2,970,372	403,711,347	3,728,775,721	
	3. 退職手当債	59,400,000		59,400,000	121,272	59,521,272		
	4. 減収補てん債	25,274,000			758	758	25,274,000	
	小計	12,004,902,150	958,939,000	1,223,575,404	16,712,768	1,240,288,172	11,740,265,746	
特別会計	港湾整備事業債	568,213,986	9,300,000	60,765,074	2,254,670	63,019,744	516,748,912	
	下水道整備事業債	7,067,406,836	197,800,000	419,054,206	31,292,376	450,346,582	6,846,152,630	
	小計	7,635,620,822	207,100,000	479,819,280	33,547,046	513,366,326	7,362,901,542	

会計	区分	令和4年度末現在高Ａ	令和5年度発行額Ｂ	令和5年度償還額			令和5年度末現在高 Ａ＋Ｂ－Ｃ	備考
				元金Ｃ	利子	計		
企業会計	水道事業債	3,056,964,894	378,000,000	254,540,099	32,922,476	287,462,575	3,180,424,795	
	病院事業債	4,347,740,362	223,500,000	605,847,583	54,450,584	660,298,167	3,965,392,779	
	小計	7,404,705,256	601,500,000	860,387,682	87,373,060	947,760,742	7,145,817,574	
合計		27,045,228,228	1,767,539,000	2,563,782,366	137,632,874	2,701,415,240	26,248,984,862	

3　借入先別調

（1）　一 般 会 計

（単位：円）

借入先	令和4年度末現在高A	令和5年度発行額B	令和5年度償還額 元金C	利子	計	令和5年度末現在高 A＋B－C	備考
財政融資資金	8,562,643,424	786,439,000	894,249,434	4,401,242	898,650,676	8,454,832,990	
旧郵便貯金	17,670,198		6,195,562	10,226	6,205,788	11,474,636	
旧簡易保険局	89,462,257		34,094,970	1,538,614	35,633,584	55,367,287	
地方公共団体金融機構	2,235,329,447	133,000,000	155,098,274	6,571,036	161,669,310	2,213,231,173	
共済組合等	117,762,688		19,816,014	14,593	19,830,607	97,946,674	
その他	982,034,136	39,500,000	114,121,150	4,177,057	118,298,207	907,412,986	
合計	12,004,902,150	958,939,000	1,223,575,404	16,712,768	1,240,288,172	11,740,265,746	

（2）　特 別 会 計

（単位：円）

借入先		令和4年度末現在高A	令和5年度発行額B	令和5年度償還額 元金C	利子	計	令和5年度末現在高 A＋B－C	備考
港湾会計	財政融資資金	132,761,738	4,400,000	16,811,822	188,634	17,000,456	120,349,916	
	旧簡易保険局	4,671,711		4,671,711	63,163	4,734,874		
	地方公共団体金融機構	1,903,753		1,903,753	30,037	1,933,790		
	その他	428,876,784	4,900,000	37,377,788	1,972,836	39,350,624	396,398,996	
	小計	568,213,986	9,300,000	60,765,074	2,254,670	63,019,744	516,748,912	
下水道会計	財政融資資金	1,069,580,427		95,859,616	5,530,102	101,389,718	973,720,811	
	旧簡易保険局	605,952,978		76,292,992	7,493,257	83,786,249	529,659,986	
	地方公共団体金融機構	1,651,782,351	88,000,000	90,574,067	8,162,814	98,736,881	1,649,208,284	
	その他	3,740,091,080	109,800,000	156,327,531	10,106,203	166,433,734	3,693,563,549	
	小計	7,067,406,836	197,800,000	419,054,206	31,292,376	450,346,582	6,846,152,630	
合計		7,635,620,822	207,100,000	479,819,280	33,547,046	513,366,326	7,362,901,542	

（3）　企 業 会 計

（単位：円）

借入先		令和4年度末現在高A	令和5年度発行額B	令和5年度償還額 元金C	利子	計	令和5年度末現在高 A＋B－C	備考
水道事業会計	財政融資資金	548,601,624		119,782,346	13,096,000	132,878,346	428,819,278	
	地方公共団体金融機構	2,508,363,270	378,000,000	134,757,753	19,826,476	154,584,229	2,751,605,517	
	小計	3,056,964,894	378,000,000	254,540,099	32,922,476	287,462,575	3,180,424,795	
病院事業会計	財政融資資金	4,347,740,362	211,600,000	605,847,583	54,450,584	660,298,167	3,953,492,779	
	その他		11,900,000				11,900,000	
	小計	4,347,740,362	223,500,000	605,847,583	54,450,584	660,298,167	3,965,392,779	
合計		7,404,705,256	601,500,000	860,387,682	87,373,060	947,760,742	7,145,817,574	

第 8 表　投資的経費の内訳

（単位：円）

事業名	事業区分	事業費	財源内訳				
			国庫支出金	道支出金	地方債	その他	一般財源
（総務費）							
高速カラー印刷機譲り受け代金	単独	1,080,031					1,080,031
電話交換機譲り受け代金	単独	3,001,243					3,001,243
郵便料金計器導入事業	単独	496					496
職員共用車両譲り受け代金	単独	1,369,283					1,369,283
職員共用電気自動車譲り受け代金	単独	1,060,795					1,060,795
荷物運搬用車両譲り受け代金	単独	757,323					757,323
ふるさと応援推進事業	単独	8,846,200				8,846,200	
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	2,433,612					2,433,612
ファイルサーバ譲り受け代金	単独	13,135					13,135
セキュリティ強靭化対応ネットワーク機器譲り受け代金	単独	3,427,939					3,427,939
セキュリティ強靭化対応サーバ機器譲り受け代金	単独	6,816,694					6,816,694
証明書交付サービス端末整備事業	補助	2,737,900	2,737,000				900
戸籍システム譲り受け代金	単独	4,953,712					4,953,712
（民生費）							
介護サービス提供基盤等整備事業費補助金（繰越明許分）	補助	141,935,000		141,935,000			
児童センターＬＥＤ改修工事	単独	21,901,000			21,900,000		1,000
（衛生費）							
はーとふる車両譲り受け代金	単独	334,948					334,948
はーとふる改修事業	単独	7,777,000			7,700,000		77,000
浄化槽設置整備事業費補助金	補助	390,000	130,000				260,000

（単位：円）

事業名	事業区分	事業費	財源内訳				
			国庫支出金	道支出金	地方債	その他	一般財源
（農林水産業費）							
スマート農業推進事業	補助	29,498,000		29,498,000			
農業競争力基盤強化特別対策事業負担金	直轄	5,806,050		4,423,279	1,000,000		382,771
樽真布ダム改修事業	直轄	5,528,820			4,900,000		628,820
	単独	75,200					75,200
農業振興施設給水設備改修工事	単独	3,300,000			3,300,000		
小麦集出荷保管施設整備事業	単独	44,330,000			37,700,000		6,630,000
市有林整備事業	補助	7,564,284		4,568,451	2,995,833		
市有林整備事業	単独	107,882			104,167		3,715
ふるさとの森育成事業補助金	単独	1,662,878		1,020,656			642,222
市有林作業道整備事業	補助	29,982,242		17,005,502	12,900,000		76,740
（商工費）							
道の駅るもい整備事業	補助	147,565,000	24,655,520		110,600,000	12,309,480	
	単独	4,730,000				4,730,000	
（土木費）							
道路ストック整備事業	単独	8,382,000			7,500,000		882,000
橋梁長寿命化事業	補助	99,979,000	59,700,000		40,200,000		79,000
公用車管理事業	単独	356,267					356,267
地方道路等整備事業	単独	29,447,000					29,447,000
過疎対策道路整備事業	単独	213,072,544			213,000,000		72,544
河川改修工事	単独	39,556,000			39,500,000		56,000
直轄港湾整備事業管理者負担金	直轄	37,055,310			37,000,000		55,310
港湾施設改修工事	補助	45,727,000	15,000,000		30,600,000		127,000
直轄港湾整備事業管理者負担金（繰越明許分）	直轄	6,000,000			6,000,000		
公園管理事業	単独	1,045,000					1,045,000
公園維持管理用車両譲り受け代金	単独	891,557					891,557

（単位：円）

事業名	事業区分	事業費	財源内訳				
			国庫支出金	道支出金	地方債	その他	一般財源
公園施設長寿命化事業	単独	8,679,000			8,600,000		79,000
浜中陸上競技場公認継続事業	単独	1,298,000				1,298,000	
浜中運動公園テニスハウス改築工事	単独	9,163,000			9,100,000		63,000
住宅管理システム譲り受け代金	単独	1,260,945					1,260,945
建築作業用車両譲り受け代金	単独	741,295					741,295
公営住宅ストック総合改善事業	補助	172,709,600	83,515,000		80,900,000		8,294,600
	単独	39,362,174					39,362,174
（教育費）							
教職員住宅改修工事	単独	3,047,000			3,000,000		47,000
緑丘小学校屋内運動場暖房設備改修工事	単独	16,808,000			16,800,000		8,000
潮静小学校ＬＥＤ改修工事(繰越明許分)	補助	14,949,000	5,032,000		9,900,000		17,000
教職員住宅改修事業	単独	187,000					187,000
港南中学校ＬＥＤ改修工事(繰越明許分)	補助	37,950,000	12,776,000		25,100,000		74,000
図書館ＬＥＤ改修工事	単独	17,424,000			17,400,000		24,000
（諸支出金）							
土地取得費	単独	44,180,370					44,180,370
合計		1,338,257,729	203,545,520	198,450,888	747,700,000	27,183,680	161,377,641

国民健康保険事業特別会計

予算執行結果の概要

令和5年度の国民健康保険事業特別会計の決算状況は、歳入1,952,029,290円に対して、歳出1,890,222,232円であり、歳入歳出差引61,807,058円の黒字となり、単年度収支については48,145,185円の黒字を計上しましたが、返納金等による翌年度精算返還金が52,300,300円あるため、実質的には4,155,115円の赤字となりました。

国民健康保険事業の運営においては、平成30年度より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財政の安定を図ることとしております。今後は北海道内における加入者負担の公平化に向けて、国民健康保険税の賦課内容や納付金制度の改正が想定されているところです。

国民健康保険事業特別会計は、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、構造的な収支は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	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
歳入	2,014,196	2,080,130	1,990,615	1,911,644	1,952,029
歳出	1,984,226	2,045,189	1,965,175	1,897,982	1,890,222
差引	29,970	34,941	25,440	13,662	61,807
単年度収支	△ 1,744	4,971	△ 9,501	△ 11,778	48,145

年度末被保険者数　（単位：人）

区分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
被保険者数	3,620	3,461	3,229	3,041	2,824

国民健康保険税収納率　（単位：%）

区分		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
一般	現年課税分	95.6	95.5	95.8	96.8	93.4
	滞納繰越分	23.2	24.0	24.2	21.0	21.1
退職	現年課税分	97.9	―	―	―	―
	滞納繰越分	31.3	20.6	0.0	0.0	―

国民健康保険税及び保険給付費の推移　（単位：千円）

区分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
国民健康保険税	294,071	285,055	271,333	257,316	252,633
保険給付費	1,457,031	1,476,932	1,391,638	1,358,039	1,373,655

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30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
特定健診受診率	37.0	34.1	25.3	22.3	24.9
特定保健指導実施率	17.4	13.8	16.7	19.2	26.5

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	251,820,000	△ 6,440,000	0	245,380,000	12.5	292,007,450	252,632,892	12.9	34,456,904	4,917,654	7,252,892	
2. 国庫支出金	25,000	0	0	25,000	0.0	87,000	87,000	0.0	0	0	62,000	
3. 道支出金	1,497,688,000	1,095,000	0	1,498,783,000	76.5	1,441,457,088	1,441,457,088	73.8	0	0	△ 57,325,912	
4. 財産収入	4,000	0	0	4,000	0.0	2,176	2,176	0.0	0	0	△ 1,824	
5. 繰入金	210,789,000	△ 11,587,000	0	199,202,000	10.2	196,090,605	196,090,605	10.1	0	0	△ 3,111,395	
6. 繰越金	1,000	13,661,000	0	13,662,000	0.7	13,661,873	13,661,873	0.7	0	0	△ 127	
7. 諸収入	2,201,000	0	0	2,201,000	0.1	48,097,656	48,097,656	2.5	0	0	45,896,656	
歳入合計	1,962,528,000	△ 3,271,000	0	1,959,257,000	100.0	1,991,403,848	1,952,029,290	100.0	34,456,904	4,917,654	△ 7,227,710	

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	47,605,000	△ 2,254,000	0	124,380	45,475,380	2.3	41,946,160	2.2	0	3,529,220	
2. 保険給付費	1,435,664,000	0	0	0	1,435,664,000	73.3	1,373,655,323	72.7	0	62,008,677	
3. 国民健康保険事業費納付金	452,365,000	0	0	0	452,365,000	23.1	452,365,000	23.9	0	0	
4. 共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000	0.0	293	0.0	0	707	
5. 保健事業費	25,787,000	△ 2,018,000	0	0	23,769,000	1.2	21,253,280	1.1	0	2,515,720	
6. 基金積立金	4,000	0	0	0	4,000	0.0	2,176	0.0	0	1,824	
7. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000	0.0	0	0.0	0	1,000	
8. 公債費	100,000	0	0	0	100,000	0.0	0	0.0	0	100,000	
9. 諸支出金	1,000	1,001,000	0	0	1,002,000	0.1	1,000,000	0.1	0	2,000	
10. 予備費	1,000,000	0	0	△ 124,380	875,620	0.0	0	0.0	0	875,620	
歳出合計	1,962,528,000	△ 3,271,000	0	0	1,959,257,000	100.0	1,890,222,232	100.0	0	69,034,768	

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	245,380,000			292,010,750	252,632,892		34,460,204	86.5	4,917,654
1. 国民健康保険税	245,380,000			292,010,750	252,632,892		34,460,204	86.5	4,917,654
1. 一般被保険者国民健康保険税	245,380,000			292,010,750	252,632,892		34,460,204	86.5	4,917,654
		1. 医療給付費分現年課税分	175,684,000	193,861,219	182,150,245	現年課税分 182,147,076 還付未済分 3,169	11,710,974 11,710,974 0	94.0	0
		2. 後期高齢者支援金分現年課税分	48,596,000	53,003,681	49,586,273	現年課税分 49,586,142 還付未済分 131	3,417,408 3,417,408 0	93.6	0
		3. 介護納付金分現年課税分	14,627,000	17,457,800	15,034,087	現年課税分 15,034,087	2,423,713 2,423,713	86.1	0
		4. 医療給付費分滞納繰越分	4,596,000	19,477,482	4,111,024	滞納繰越分 4,111,024	11,898,908	21.1	3,467,550
		5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,255,000	5,233,020	1,095,547	滞納繰越分 1,095,547	3,207,993	20.9	929,480
		6. 介護納付金分滞納繰越分	622,000	2,977,548	655,716	滞納繰越分 655,716	1,801,208	22.0	520,624
2. 国庫支出金	25,000			87,000	87,000		0	100.0	0
1. 国庫補助金	25,000			87,000	87,000		0	100.0	0
1. 出産育児一時金補助金	25,000			15,000	15,000		0	100.0	0
		1. 出産育児一時金補助金	25,000	15,000	15,000	出産育児一時金臨時補助金 15,000 5,000円×3件	0	100.0	0
2. 総務費補助金	0			72,000	72,000		0	100.0	0
		1. 総務管理費補助金	0	72,000	72,000	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 72,000 〈マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う周知広報等事業〉 52,000×10/10＋超過分 20,000	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.道支出金	1,498,783,000			1,441,457,088	1,441,457,088		0	100.0	0
1.道補助金	1,498,783,000			1,441,457,088	1,441,457,088		0	100.0	0
1.保険給付費等交付金	1,498,783,000			1,441,457,088	1,441,457,088		0	100.0	0
		1.普通交付金	1,433,990,000	1,382,159,088	1,382,159,088	普通交付金 1,382,159,088 1,373,655,323＋超過額 5,523,429＋精算額 2,980,336	0	100.0	0
		2.特別交付金	64,793,000	59,298,000	59,298,000	保険者努力支援分 11,768,000 〈取組評価分〉 5,084,000 〈特定健康診査等事業費分〉 6,684,000 特別調整交付金 24,390,000 〈精神医療費多額分〉 20,006,000 〈保険者努力支援分〉 3,292,000 〈その他〉 1,092,000 道繰入金 19,924,000 〈精神医療費多額分〉 2,501,000 〈収納率向上特別対策事業分〉 3,047,000 〈インフルエンザワクチン接種等分〉 942,000 〈評価指標等分〉 3,680,000 〈その他〉 9,754,000 特定健康診査等負担金 3,216,000 2,446,000＋超過額 770,000	0	100.0	0
4.財産収入	4,000			2,176	2,176		0	100.0	0
1.財産運用収入	4,000			2,176	2,176		0	100.0	0
1.基金運用収入	4,000			2,176	2,176		0	100.0	0
		1.基金運用収入	4,000	2,176	2,176	国民健康保険基金運用収入 2,176	0	100.0	0
5.繰入金	199,202,000			196,090,605	196,090,605		0	100.0	0
1.繰入金	199,202,000			196,090,605	196,090,605		0	100.0	0
1.一般会計繰入金	166,777,000			163,666,123	163,666,123		0	100.0	0
		1.一般会計繰入金	166,777,000	163,666,123	163,666,123	一般会計繰入金 163,666,123 〈保険基盤安定分〉 97,970,014 〈出産育児一時金分〉 1,333,333 〈財政安定化支援事業分〉 27,111,000	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
								〈人件費分〉 27,380,777 〈事務費分〉 6,374,771 〈道単独事業波及分〉 2,552,381 〈インフルエンザ等負担分〉 943,554 〈共同事業拠出金分〉 293			
		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
6. 繰越金			13,662,000			13,661,873	13,661,873		0	100.0	0
	1. 繰越金		13,662,000			13,661,873	13,661,873		0	100.0	0
		1. 繰越金	13,662,000			13,661,873	13,661,873		0	100.0	0
				1. 前年度繰越金	13,662,000	13,661,873	13,661,873	前年度繰越金 13,661,873	0	100.0	0
7. 諸収入			2,201,000			48,097,656	48,097,656		0	100.0	0
	1. 延滞金、加算金及び過料		1,000,000			2,049,212	2,049,212		0	100.0	0
		1. 延滞金	1,000,000			2,049,212	2,049,212		0	100.0	0
				1. 延滞金	1,000,000	2,049,212	2,049,212	延滞金 2,049,212	0	100.0	0
	2. 雑入		1,201,000			46,048,444	46,048,444		0	100.0	0
		1. 第三者納付金	1,000,000			14,056	14,056		0	100.0	0
				1. 第三者納付金	1,000,000	14,056	14,056	第三者納付金 14,056	0	100.0	0
		2. 返納金	200,000			46,034,388	46,034,388		0	100.0	0
				1. 返納金	200,000	46,034,388	46,034,388	不当利得返納金(現年度分) 46,005,561 不正利得返納金(現年度分) 1,310 (滞納繰越分) 27,517	0	100.0	0
		3. 雑入	1,000			0	0		0	—	0
				1. 雑入	1,000	0	0		0	—	0

歳　　出

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
1.総務費	45,475,380	41,946,160	7,931,212	34,014,948	3,529,220	
1.総務管理費	36,024,000	33,648,380	1,596,000	32,052,380	2,375,620	
1.一般管理費	35,391,000	33,023,886	1,596,000 国庫補助金 87,000 道支出金 1,509,000	31,427,886	2,367,114	***【その他の事務】*** 一般管理事業　33,023,886 会計年度任用職員報酬　1,724,160 職員給料　13,014,310 職員手当等　6,185,389 会計年度任用職員期末手当　168,896 共済組合負担金　4,401,554 会計年度任用職員共済組合負担金　126,829 公務災害補償基金納付金　27,551 会計年度任用職員社会保険料　168,905 普通旅費　144,790 消耗品費　287,735 印刷製本費　36,300 通信運搬費　1,129,438 保険者事務共同電算処理手数料　1,264,027 被保険者証印刷業務委託料　264,000 国保標準システム機器更改作業委託料　415,800 機器等購入費　535,172 保険者ネットワーク負担金　220,746 北海道クラウド運用負担金　1,914,000 月報クラウド運用負担金　335,500 国保情報集約システム負担金　483,936 北海道クラウド機能強化負担金　93,500 オンライン資格確認システム・中間サーバー運営負担金　81,348
2.連合会負担金	633,000	624,494	0	624,494	8,506	***【その他の事務】*** 北海道国民健康保険団体連合会負担金　624,494

（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	3,066,000	2,247,593	1,880,923	366,670	818,407	
1. 賦課徴収費	3,066,000	2,247,593	1,880,923 諸収入 1,880,923	366,670	818,407	***【その他の事務】*** 賦課徴収事業（収納対策等） 430,044 消耗品費 101,131 印刷製本費 45,760 通信運搬費 283,153 賦課事業（市民税） 1,817,549 普通旅費 48,360 消耗品費 115,846 印刷製本費 111,870 納税通知書等作成委託料 1,282,073 保険税還付金及び加算金 259,400
3. 運営協議会費	102,000	81,000	0	81,000	21,000	
1. 運営協議会費	102,000	81,000	0	81,000	21,000	***【その他の事務】*** 運営協議会事業 81,000 国民健康保険運営協議会委員報酬 81,000 （5回開催　うち1回は書面開催） 委　員　3,000円×延27人
4. 特別対策事業費	6,283,380	5,969,187	4,454,289	1,514,898	314,193	
1. 収納率向上特別対策事業費	3,444,380	3,215,289	3,215,289 道支出金 3,047,000 諸収入 168,289	0	229,091	***【その他の事務】*** 収納率向上特別対策事業 3,215,289 会計年度任用職員報酬 2,018,748 会計年度任用職員期末手当 234,072 会計年度任用職員社会保険料 368,899 普通旅費 106,380 会計年度職員費用弁償 120,000 印刷製本費 24,750 通信運搬費 103,660 口座振替手数料 79,280 納税推進ＰＲポスター作成委託料 47,300 各種会議負担金 112,200
2. 医療費適正化特別対策事業費	2,839,000	2,753,898	1,239,000 道支出金 1,239,000	1,514,898	85,102	***【社会保障の充実】*** 医療費適正化特別対策事業 2,753,898 会計年度任用職員報酬 1,724,160 会計年度任用職員期末手当 168,896 会計年度任用職員社会保険料 280,817 会計年度職員費用弁償 24,000 普通旅費 19,340 消耗品費 243,870 通信運搬費 286,348 ジェネリック医薬品利用差額通知手数料 6,467

（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	1,435,664,000	1,373,655,323	1,373,655,323	0	62,008,677	
1.療養諸費	1,221,385,251	1,161,856,847	1,161,856,847	0	59,528,404	
1.療養給付費	1,213,097,251	1,155,084,336	1,155,084,336 道支出金 1,109,063,409 諸収入 46,020,927	0	58,012,915	***【社会保障の充実】*** 療養給付費(44,039件) 1,155,084,336
2.療養費	5,743,000	4,438,806	4,438,806 道支出金 4,438,806	0	1,304,194	***【社会保障の充実】*** 療養費(496件) 4,438,806
3.審査支払手数料	2,545,000	2,333,705	2,333,705 道支出金 2,333,705	0	211,295	***【社会保障の充実】*** 診療報酬明細書審査支払手数料 2,333,705 診療報酬明細書審査支払分(48,450件) 2,301,409 診療報酬明細書電算処理システム分(47,494件) 32,296
2.高額療養費	208,852,749	208,814,017	208,814,017	0	38,732	
1.高額療養費	208,652,749	208,652,749	208,652,749 道支出金 208,652,749	0	0	***【社会保障の充実】*** 高額療養費(3,654件) 208,652,749
2.高額介護合算療養費	200,000	161,268	161,268 道支出金 161,268	0	38,732	***【社会保障の充実】*** 高額介護合算療養費(7件) 161,268
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	2,502,000	1,814,459	1,814,459	0	687,541	
1.出産育児一時金	2,500,000	1,813,619	1,813,619 道支出金 1,813,619	0	686,381	***【社会保障の充実】*** 出産育児一時金(4件) 1,813,619
2.支払手数料	2,000	840	840 道支出金 840	0	1,160	***【社会保障の充実】*** 出産育児一時金支払手数料(4件) 840
5.葬祭諸費	1,200,000	1,170,000	1,170,000	0	30,000	
1.葬祭費	1,200,000	1,170,000	1,170,000 道支出金 1,170,000	0	30,000	***【社会保障の充実】*** 葬祭費(39件) 1,170,000
6.傷病手当金	1,674,000	0	0	0	1,674,000	
1.傷病手当金	1,674,000	0	0	0	1,674,000	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
3.国民健康保険事業費納付金	452,365,000	452,365,000	42,007,000	410,358,000	0	
1.国民健康保険事業費納付金	452,365,000	452,365,000	42,007,000	410,358,000	0	
1.国民健康保険事業費納付金	452,365,000	452,365,000	42,007,000 道支出金 42,007,000	410,358,000	0	***【社会保障の充実】*** 国民健康保険事業費納付金 452,365,000 一般被保険者医療給付費分 351,996,000 一般被保険者後期高齢者支援金等分 79,204,000 介護納付金分 21,165,000
4.共同事業拠出金	1,000	293	0	293	707	
1.共同事業拠出金	1,000	293	0	293	707	
1.共同事業拠出金	1,000	293	0	293	707	***【社会保障の充実】*** 共同事業拠出金 293
5.保健事業費	23,769,000	21,253,280	11,496,000	9,757,280	2,515,720	
1.特定健康診査等事業費	19,556,000	17,457,208	10,054,000	7,403,208	2,098,792	
1.特定健康診査等事業費	19,556,000	17,457,208	10,054,000 道支出金 10,054,000	7,403,208	2,098,792	***【社会保障の充実】*** 特定健康診査等事業 17,457,208 会計年度任用職員報酬 1,724,160 職員手当等 166,733 会計年度任用職員期末手当 168,896 会計年度任用職員共済組合負担金 133,422 会計年度任用職員社会保険料 178,037 報償品 13,000 会計年度任用職員費用弁償 68,160 普通旅費 22,240 消耗品費 342,689 通信運搬費 441,946 受診勧奨委託料 1,575,389 データ管理委託料 191,849 特定健診委託料 5,083,052 特定保健指導委託料 1,469,820 情報提供委託料 24,750 運動教室委託料 82,500 慢性腎臓病重症化予防対策業務委託料 999,984 機器等借上料 275,000 会場借上料 83,305 特定健診受診率向上支援等共同事業負担金 4,412,276

（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	4,213,000	3,796,072	1,442,000	2,354,072	416,928	
1.疾病予防費	4,213,000	3,796,072	1,442,000 道支出金 1,442,000	2,354,072	416,928	***【社会保障の充実】*** 保健事業 3,796,072 人間ドック健診委託料 560,418 脳ドック健診委託料 1,012,500 高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金 1,786,680 高齢者肺炎球菌予防接種事業負担金 98,874 各種検診負担金 337,600

検診名	受診者延人数	支出額
胃がん検診	77人	85,100円
肺がん検診	151人	75,500円
喀痰検査	3人	3,000円
子宮頸がん検診（経膣超音波検査を含む）	47人	63,500円
乳がん検診	60人	110,500円
合計	338人	337,600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.基金積立金	4,000	2,176	2,176	0	1,824	
1.基金積立金	4,000	2,176	2,176	0	1,824	
1.国民健康保険基金積立金	4,000	2,176	2,176 財産収入 2,176	0	1,824	***【その他の事務】*** 国民健康保険基金積立金 2,176
7.財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000	
1.財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000	
1.財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000	
8.公債費	100,000	0	0	0	100,000	
1.公債費	100,000	0	0	0	100,000	
1.利子	100,000	0	0	0	100,000	
9.諸支出金	1,002,000	1,000,000	0	1,000,000	2,000	
1.償還金及び還付加算金	1,002,000	1,000,000	0	1,000,000	2,000	
1.償還金	1,002,000	1,000,000	0	1,000,000	2,000	***【その他の事務】*** 国庫負担金等精算返還金 1,000,000 特別調整交付金（コロナ減免） 206,000 特定健康審査等負担金 794,000

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	9. 諸支出金
1. 報酬	5,548,068				1,724,160				
2. 給料	13,014,310								
3. 職員手当等	6,757,253				335,629				
4. 共済費	5,374,555				311,459				
7. 報償費					13,000				
8. 旅費	462,870				90,400				
10. 需用費	967,262				342,689				
11. 役務費	3,152,373	2,334,545			441,946				
12. 委託料	2,009,173				11,000,262				
13. 使用料及び賃借料					358,305				
17. 備品購入費	535,172								
18. 負担金、補助及び交付金	3,865,724	1,371,320,778	452,365,000	293	6,635,430				
22. 償還金、利子及び割引料	259,400								1,000,000
24. 積立金						2,176			
合計	41,946,160	1,373,655,323	452,365,000	293	21,253,280	2,176			1,000,000

（単位：円）

節＼款	合計	構成比 %
1. 報酬	7,272,228	0.4
2. 給料	13,014,310	0.7
3. 職員手当等	7,092,882	0.4
4. 共済費	5,686,014	0.3
7. 報償費	13,000	0.0
8. 旅費	553,270	0.0
10. 需用費	1,309,951	0.1
11. 役務費	5,928,864	0.3
12. 委託料	13,009,435	0.7
13. 使用料及び賃借料	358,305	0.0
17. 備品購入費	535,172	0.0
18. 負担金、補助及び交付金	1,834,187,225	97.0
22. 償還金、利子及び割引料	1,259,400	0.1
24. 積立金	2,176	0.0
合計	1,890,222,232	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		5,548,068	1,724,160	7,272,228	22.0
給料		13,014,310		13,014,310	39.4
職員手当等	期末手当	3,206,768	168,896	3,375,664	10.2
	勤勉手当	1,907,281		1,907,281	5.8
	寒冷地手当	194,700		194,700	0.6
	時間外勤務手当	614,504	166,733	781,237	2.3
	通勤手当	32,000		32,000	0.1
	住居手当	762,000		762,000	2.3
	児童手当	40,000		40,000	0.1
	計	6,757,253	335,629	7,092,882	21.4
共済費		5,374,555	311,459	5,686,014	17.2
合計		30,694,186	2,371,248	33,065,434	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	175,684,000	71.6	193,861,219	182,150,245	72.1	11,710,974	0	6,466,245	103.7	94.0
		退職分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		計	175,684,000	71.6	193,861,219	182,150,245	72.1	11,710,974	0	6,466,245	103.7	94.0
	支援分	一般分	48,596,000	19.8	53,003,681	49,586,273	19.6	3,417,408	0	990,273	102.0	93.6
		退職分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		計	48,596,000	19.8	53,003,681	49,586,273	19.6	3,417,408	0	990,273	102.0	93.6
	介護分	一般分	14,627,000	5.9	17,457,800	15,034,087	5.9	2,423,713	0	407,087	102.8	86.1
		退職分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		計	14,627,000	5.9	17,457,800	15,034,087	5.9	2,423,713	0	407,087	102.8	86.1
	計		238,907,000	97.3	264,322,700	246,770,605	97.6	17,552,095	0	7,863,605	103.3	93.4
滞納繰越分	医療分	一般分	4,596,000	1.9	19,477,482	4,111,024	1.6	11,898,908	3,467,550	△ 484,976	89.4	21.1
		退職分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		計	4,596,000	1.9	19,477,482	4,111,024	1.6	11,898,908	3,467,550	△ 484,976	89.4	21.1
	支援分	一般分	1,255,000	0.4	5,233,020	1,095,547	0.5	3,207,993	929,480	△ 159,453	87.3	20.9
		退職分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		計	1,255,000	0.4	5,233,020	1,095,547	0.5	3,207,993	929,480	△ 159,453	87.3	20.9
	介護分	一般分	622,000	0.4	2,977,548	655,716	0.3	1,801,208	520,624	33,716	105.4	22.0
		退職分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		計	622,000	0.4	2,977,548	655,716	—	1,801,208	520,624	33,716	105.4	22.0
	計		6,473,000	2.7	27,688,050	5,862,287	2.1	16,908,109	4,917,654	△ 610,713	90.6	21.2
計	医療分	一般分	180,280,000	73.5	213,338,701	186,261,269	73.7	23,609,882	3,467,550	5,981,269	103.3	87.3
		退職分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		計	180,280,000	73.5	213,338,701	186,261,269	73.7	23,609,882	3,467,550	5,981,269	103.3	87.3
	支援分	一般分	49,851,000	20.2	58,236,701	50,681,820	20.1	6,625,401	929,480	830,820	101.7	87.0
		退職分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		計	49,851,000	20.2	58,236,701	50,681,820	20.1	6,625,401	929,480	830,820	101.7	87.0
	介護分	一般分	15,249,000	6.3	20,435,348	15,689,803	6.2	4,224,921	520,624	440,803	102.9	76.8
		退職分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		計	15,249,000	6.3	20,435,348	15,689,803	6.2	4,224,921	520,624	440,803	102.9	76.8
	計		245,380,000	100.0	292,010,750	252,632,892	100.0	34,460,204	4,917,654	7,252,892	103.0	86.5

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 650,000		区分	一世帯当たり	1人当たり
所得割	1,168,171,244	9.5%	110,975,793	47.0	低所得者軽減	45,091,225	所得割の賦課世帯数 1,025世帯	11,631,819	4年度	84,639	61,301
資産割	38,846,872	28.0%	10,877,108	4.6	限度を超える額	11,306,617			5年度	89,668	66,459
均等割	2,918人	22,000円	64,196,000	27.1	端数処理額	70,559		令和5年度調定額 193,861,219	比較 額	5,029	5,158
平等割	2,156世帯 (247世帯) [52世帯]	25,000円 (12,500円) [18,750円]	50,487,500	21.3	計	56,468,401	資産割の賦課世帯数 835世帯		比較 率	105.9%	108.4%
小計			236,536,401	100.0							
月割賦課額			2,161,400								
合計			238,697,801								

※（ ）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 220,000		区分	一世帯当たり	1人当たり
所得割	1,168,171,244	2.5%	29,203,809	46.0	低所得者軽減	12,445,975	所得割の賦課世帯数 1,025世帯	3,291,381	4年度	22,874	16,567
資産割	38,846,872	7.0%	2,719,239	4.3	限度を超える額	1,852,349			5年度	24,516	18,171
均等割	2,918人	6,000円	17,508,000	27.5	端数処理額	68,724		令和5年度調定額 53,003,681	比較 額	1,642	1,604
平等割	2,156世帯 (247世帯) [52世帯]	7,000円 (3,500円) [5,250円]	14,136,500	22.2	計	14,367,048	資産割の賦課世帯数 835世帯		比較 率	107.2%	109.7%
小計			63,567,548	100.0							
月割賦課額			511,800								
合計			64,079,348								

※（ ）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	421,455,965	2.0%	8,429,022	45.2	低所得者軽減	3,566,900	所得割の賦課世帯数 286世帯	2,108,200	4年度	21,722	18,920
資産割	10,354,710	6.0%	621,278	3.3	限度を超える額	454,083			5年度	24,417	21,421
均等割	795人	6,000円	4,770,000	25.5	端数処理額	16,817	資産割の賦課世帯数 194世帯	令和5年度調定額 17,457,800	比較 額	2,695	2,501
平等割	695世帯	7,000円	4,865,000	26.0	計	4,037,800			比較 率	112.4%	113.2%
小計			18,685,300	100.0							
月割賦課額			702,100								
合計			19,387,400								

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５年度税率	区分	軽減単価		軽減対象			軽減額		
		均等割	平等割	被保険者数	世帯数	世帯割合	均等割額	平等割額	計
均等割	所得(430,000円以下) ７割軽減	15,400	17,500 (8,750) [13,125]	1,126	935	40.8%	17,340,400	15,671,250	33,011,650
22,000円	５割軽減	11,000	12,500 (6,250) [9,375]	622	400	17.5%	6,842,000	4,440,625	11,282,625
平等割	２割軽減	4,400	5,000 (2,500) [3,750]	440	286	12.5%	1,936,000	1,291,250	3,227,250
25,000円 (12,500円) [18,750円]	計			2,188	1,621	70.8%	26,118,400	21,403,125	47,521,525

※（ ）書きは特定世帯　［　］書きは特定継続世帯

(2) 後期高齢者支援分

（単位：円、人、世帯）

令和５年度税率	区分	軽減単価		軽減対象			軽減額		
		均等割	平等割	被保険者数	世帯数	世帯割合	均等割額	平等割額	計
均等割	所得(430,000円以下) ７割軽減	4,200	4,900 (2,450) [3,675]	1,126	935	40.8%	4,729,200	4,387,950	9,117,150
6,000円	５割軽減	3,000	3,500 (1,750) [2,625]	622	400	17.5%	1,866,000	1,243,375	3,109,375
平等割	２割軽減	1,200	1,400 (700) [1,050]	440	286	12.5%	528,000	361,550	889,550
7,000円 (3,500円) [5,250円]	計			2,188	1,621	70.8%	7,123,200	5,992,875	13,116,075

※（ ）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５年度税率	区分	軽減単価		軽減対象			軽減額		
		均等割	平等割	被保険者数	世帯数	世帯割合	均等割額	平等割額	計
均等割	所得(430,000円以下) ７割軽減	4,200	4,900	329	307	40.1%	1,381,800	1,504,300	2,886,100
6,000円	５割軽減	3,000	3,500	125	106	13.9%	375,000	371,000	746,000
平等割	２割軽減	1,200	1,400	93	81	10.6%	111,600	113,400	225,000
7,000円	計			547	494	64.6%	1,868,400	1,988,700	3,857,100

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	29,635	14,378	(1,097)	26	44,039	4	496	0	500	44,539
費用額	1,265,376,482	242,075,700	36,314,638	1,984,490	1,545,751,310	0	5,514,136	0	5,514,136	1,551,265,446

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	4	40	0	44	44,583
給付額	1,920,000	1,170,000	0	3,090,000	1,554,355,446

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	1,545,751,310	1,155,045,796	356,950,693	33,754,821
療養費等	5,514,136	4,162,169	1,322,941	29,026
合計	1,551,265,446	1,159,207,965	358,273,634	33,783,847

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	1,174	20,812	726,439,872	40.000	17.73	618,773	247,509	（年度平均被保険者数）
入　院　外	24,720	37,312	483,231,430	842.249	1.51	19,548	164,644	計　　2,935 人
歯　　科	3,741	6,943	55,705,180	127.462	1.86	14,890	18,980	
計	29,635	65,067	1,265,376,482	1009.710	2.20	42,699	431,133	

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	1,605	451	153	668	580	197	3,654
	高額療養費	14,426,626	45,584,180	12,962,777	98,185,013	21,631,804	15,862,349	208,652,749
（再掲）前期高齢者分	件　数	1,516	243	15	506	535	97	2,912
	高額療養費	11,787,640	24,548,115	1,139,302	70,262,045	17,369,943	4,174,590	129,281,635
（再掲）70歳以上一般分	件　数	1,441	67	15	407	508	68	2,506
	高額療養費	10,016,850	5,757,104	1,139,302	50,499,442	16,550,506	2,200,664	86,163,868
（再掲）70歳以上現役並み所得者分	件　数	0	0	0	0	0	0	0
	高額療養費	0	0	0	0	0	0	0
（再掲）未就学児分	件　数	1	0	0	10	0	4	15
	高額療養費	25,847	0	0	960,654	0	1,348,498	2,334,999

6　高額介護合算療養費の状況

（単位：件、円）

件　数	7
給付額	161,268

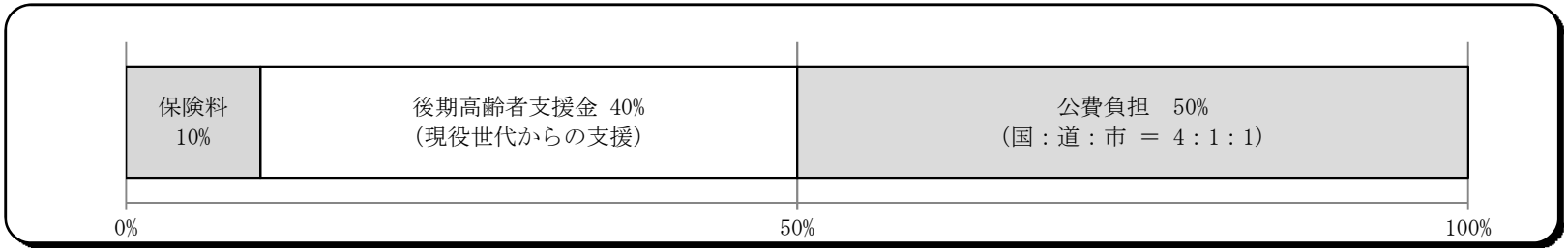
後期高齢者医療事業特別会計

予算執行結果の概要

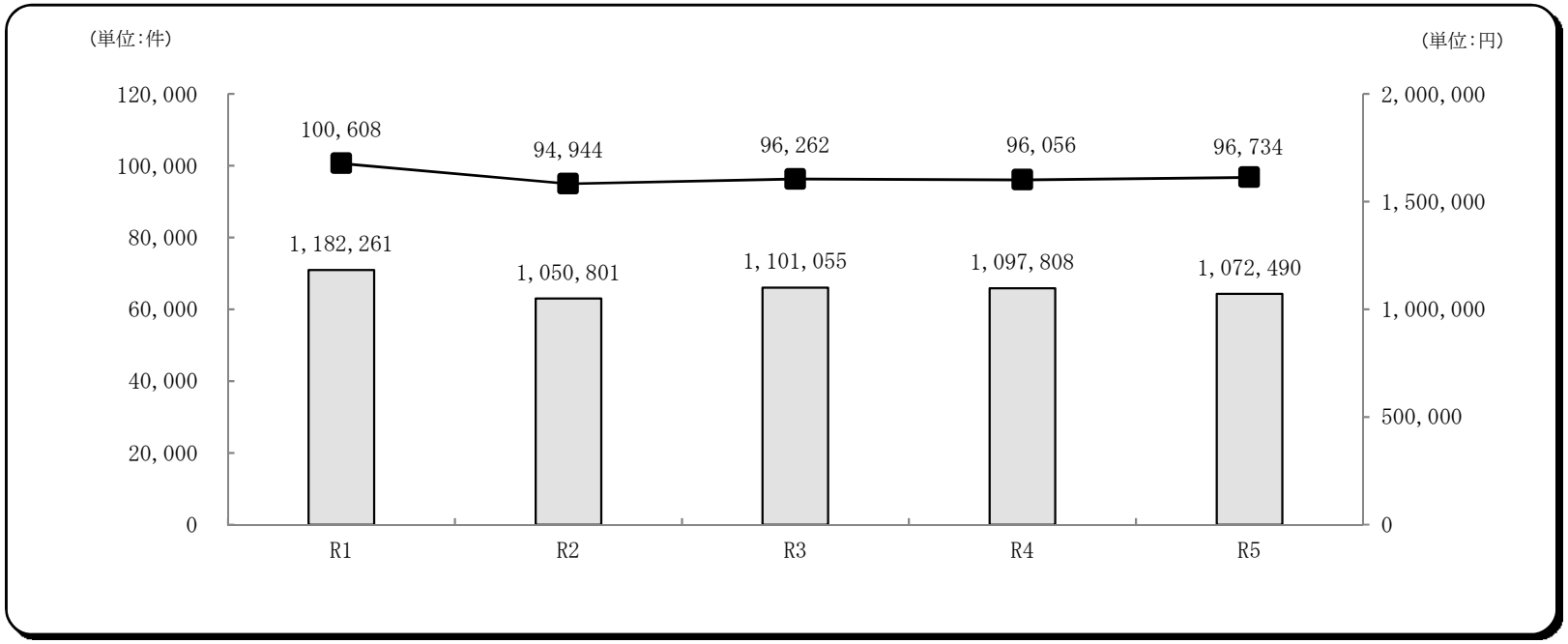
令和5年度の後期高齢者医療事業特別会計の決算の状況は、歳入379,256,940円に対して、歳出378,824,240円で歳入歳出差引は432,700円の黒字となりましたが、この黒字は、出納整理期間(令和6年4月1日～5月31日)に収納した後期高齢者医療保険料等であり、全額次年度へ繰り越し、後期高齢者医療広域連合納付金等として支出することになります。

後期高齢者医療保険料は、医療費の動向などを踏まえて2年ごとに見直しされており、令和4年度の見直しで所得割：10.98%、均等割：51,892円へ改定されています。
(令和4年度～令和5年度適用)

次の改定は令和6年度を予定しています。



受診件数と１人当たり医療費の推移



後期高齢者医療事業特別会計決算総括表

歳入

（単位：円）

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	261,557,000	△ 12,013,000	0	249,544,000	65.3	250,979,300	247,982,000	65.4	2,706,400	290,900	△ 1,562,000	
2. 繰入金	132,856,000	△ 8,143,000	0	124,713,000	32.7	124,118,176	124,118,176	32.7	0	0	△ 594,824	
3. 繰越金	1,000	988,000	0	989,000	0.3	989,000	989,000	0.3	0	0	0	
4. 諸収入	5,808,000	863,000	0	6,671,000	1.7	6,167,764	6,167,764	1.6	0	0	△ 503,236	
歳入合計	400,222,000	△ 18,305,000	0	381,917,000	100.0	382,254,240	379,256,940	100.0	2,706,400	290,900	△ 2,660,060	

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	19,692,000	△ 2,480,000	0	0	17,212,000	4.5	16,486,104	4.4	0	725,896	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	375,442,000	△ 16,028,000	0	0	359,414,000	94.1	357,418,992	94.3	0	1,995,008	
3. 保健事業費	4,988,000	203,000	0	0	5,191,000	1.4	4,919,144	1.3	0	271,856	
4. 予備費	100,000	0	0	0	100,000	0.0	0	0.0	0	100,000	
歳出合計	400,222,000	△ 18,305,000	0	0	381,917,000	100.0	378,824,240	100.0	0	3,092,760	

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			249,544,000			250,979,300	247,982,000		2,706,400	98.8	290,900
	1.後期高齢者医療保険料		249,544,000			250,979,300	247,982,000		2,706,400	98.8	290,900
		1. 特別徴収保険料	168,589,000			168,863,500	168,863,500		0	100.0	0
				1.現年度分特別徴収保険料	168,589,000	168,863,500	168,863,500	現年度分 168,452,500 還付未済分 411,000	0	100.0	0
		2. 普通徴収保険料	80,041,000			79,861,100	78,601,400		1,259,700	98.4	0
				1.現年度分普通徴収保険料	80,041,000	79,861,100	78,601,400	現年度分 78,530,800 還付未済分 70,600	1,259,700 1,259,700	98.4	0
		3. 滞納繰越分普通徴収保険料	914,000			2,254,700	517,100		1,446,700	22.9	290,900
				1. 滞納繰越分普通徴収保険料	914,000	2,254,700	517,100	滞納繰越分 517,100	1,446,700	22.9	290,900
2.繰入金			124,713,000			124,118,176	124,118,176		0	100.0	0
	1.一般会計繰入金		124,713,000			124,118,176	124,118,176		0	100.0	0
		1.事務費繰入金	26,875,000			26,280,484	26,280,484		0	100.0	0
				1.事務費繰入金	26,875,000	26,280,484	26,280,484	事務費繰入金 26,280,484	0	100.0	0
		2.保険基盤安定繰入金	97,838,000			97,837,692	97,837,692		0	100.0	0
				1.保険基盤安定繰入金	97,838,000	97,837,692	97,837,692	保険基盤安定繰入金 97,837,692	0	100.0	0
3.繰越金			989,000			989,000	989,000		0	100.0	0
	1.繰越金		989,000			989,000	989,000		0	100.0	0
		1.繰越金	989,000			989,000	989,000		0	100.0	0
				1.繰越金	989,000	989,000	989,000	前年度繰越金 989,000	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.諸収入			6,671,000			6,167,764	6,167,764		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		3,815,000			3,673,340	3,673,340		0	100.0	0
		1.健康診査等受託料	3,042,000			2,964,380	2,964,380		0	100.0	0
				1.健康診査等受託料	3,042,000	2,964,380	2,964,380	健康診査等受託料 2,964,380	0	100.0	0
		2.歯科健康診査受託料	773,000			708,960	708,960		0	100.0	0
				1.歯科健康診査受託料	773,000	708,960	708,960	歯科健康診査受託料 708,960	0	100.0	0
	3.雑入		2,854,000			2,494,424	2,494,424		0	100.0	0
		1.保険料還付金等負担金	1,000,000			698,100	698,100		0	100.0	0
				1.保険料還付金等負担金	1,000,000	698,100	698,100	保険料還付金等負担金 698,100	0	100.0	0
		2.長寿健康増進事業特別対策補助金	1,000,000			999,984	999,984		0	100.0	0
				1.長寿健康増進事業特別対策補助金	1,000,000	999,984	999,984	長寿健康増進事業特別対策補助金 999,984	0	100.0	0
		3.健康診査等受診率向上特別事業費補助金	853,000			796,340	796,340		0	100.0	0
				1.健康診査等受診率向上特別事業費補助金	853,000	796,340	796,340	健康診査等受診率向上特別事業費補助金 796,340	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	17,212,000	16,486,104	698,100	15,788,004	725,896	
1. 総務管理費	11,973,000	11,786,017	0	11,786,017	186,983	
1. 一般管理費	11,973,000	11,786,017	0	11,786,017	186,983	***【その他の事務】*** 一般管理事業　11,786,017 職員給料　5,283,300 職員手当等　2,748,358 共済組合負担金　1,614,191 公務災害補償基金納付金　12,747 消耗品費　108,020 通信運搬費　2,019,401
2. 徴収費	5,239,000	4,700,087	698,100	4,001,987	538,913	
1. 徴収費	5,239,000	4,700,087	698,100 諸収入 698,100	4,001,987	538,913	***【その他の事務】*** 徴収事業　4,700,087 会計年度任用職員報酬　1,724,160 会計年度任用職員時間外勤務報酬　4,556 会計年度任用職員期末手当　168,896 会計年度任用職員共済組合負担金　126,822 会計年度任用職員社会保険料　168,905 消耗品費　78,282 印刷製本費　222,420 通信運搬費　449,276 手数料　57,670 納付書等作成委託料　1,001,000 保険料還付金及び加算金　698,100
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	359,414,000	357,418,992	0	357,418,992	1,995,008	
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	359,414,000	357,418,992	0	357,418,992	1,995,008	
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	359,414,000	357,418,992	0	357,418,992	1,995,008	***【社会保障の充実】*** 後期高齢者医療広域連合納付金　357,418,992 保険料分　248,538,300 保険基盤安定分　97,837,692 事務費負担分　11,043,000

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
3. 保健事業費	5,191,000	4,919,144	5,469,664	△550,520	271,856	
1. 健康診査等事業費	4,532,000	4,339,694	4,675,414	△335,720	192,306	
1. 健康診査等事業費	4,532,000	4,339,694	4,675,414 諸収入 4,675,414	△335,720	192,306	***【社会保障の充実】*** 健康診査等事業 4,339,694 消耗品費 47,740 印刷製本費 101,200 通信運搬費 308,740 健診委託料 2,882,030 慢性腎臓病重症化予防対策業務委託料 999,984
2. 歯科健康診査事業費	659,000	579,450	794,250	△214,800	79,550	
1. 歯科健康診査事業費	659,000	579,450	794,250 諸収入 794,250	△214,800	79,550	***【社会保障の充実】*** 歯科健康診査事業 579,450 消耗品費 28,490 歯科健康診査委託料 550,960

後期高齢者医療事業特別会計歳出決算節別集計表

（単位：円）

科目(項) 節	総務管理費	徴収費	後期高齢者医療広域連合納付金	健康診査等事業費	歯科健康診査事業費	合計	構成比%
1. 報酬		1,728,716				1,728,716	0.5
2. 給料	5,283,300					5,283,300	1.4
3. 職員手当等	2,748,358	168,896				2,917,254	0.8
4. 共済費	1,626,938	295,727				1,922,665	0.5
10. 需用費	108,020	300,702		148,940	28,490	586,152	0.2
11. 役務費	2,019,401	506,946		308,740		2,835,087	0.7
12. 委託料		1,001,000		3,882,014	550,960	5,433,974	1.4
18. 負担金、補助及び交付金			357,418,992			357,418,992	94.3
22. 償還金、利子及び割引料		698,100				698,100	0.2
合計	11,786,017	4,700,087	357,418,992	4,339,694	579,450	378,824,240	100.0

後期高齢者医療事業特別会計人件費調

（単位：円）

科目(項) 区分		総務管理費	徴収費	合計	構成比%
報酬			1,728,716	1,728,716	14.6
給料		5,283,300		5,283,300	44.6
職員手当等	期末手当	1,108,359	168,896	1,277,255	10.8
	勤勉手当	880,831		880,831	7.4
	寒冷地手当	44,000		44,000	0.4
	時間外勤務手当	715,168		715,168	6.0
	計	2,748,358	168,896	2,917,254	24.6
共済費		1,626,938	295,727	1,922,665	16.2
合計		9,658,596	2,193,339	11,851,935	100.0

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

予算執行結果の概要

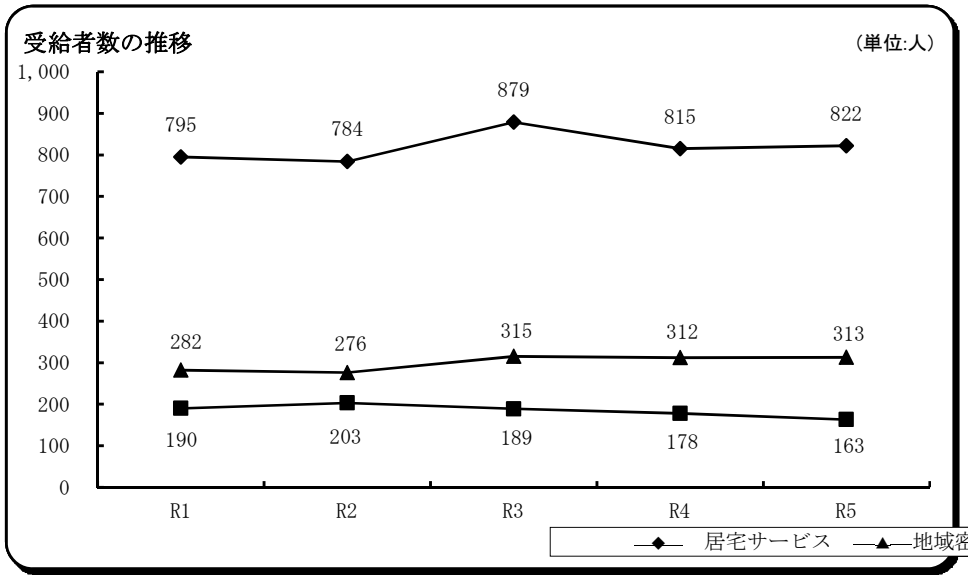
令和5年度の介護保険事業特別会計の決算状況は、歳入2,264,595,134円に対して、歳出2,124,548,060円で歳入歳出差引は140,047,074円の黒字となりましたが、介護給付費負担金等の過大交付等による翌年度精算返還金等が106,423,654円あるため、実質的には33,623,420円の黒字となりました。

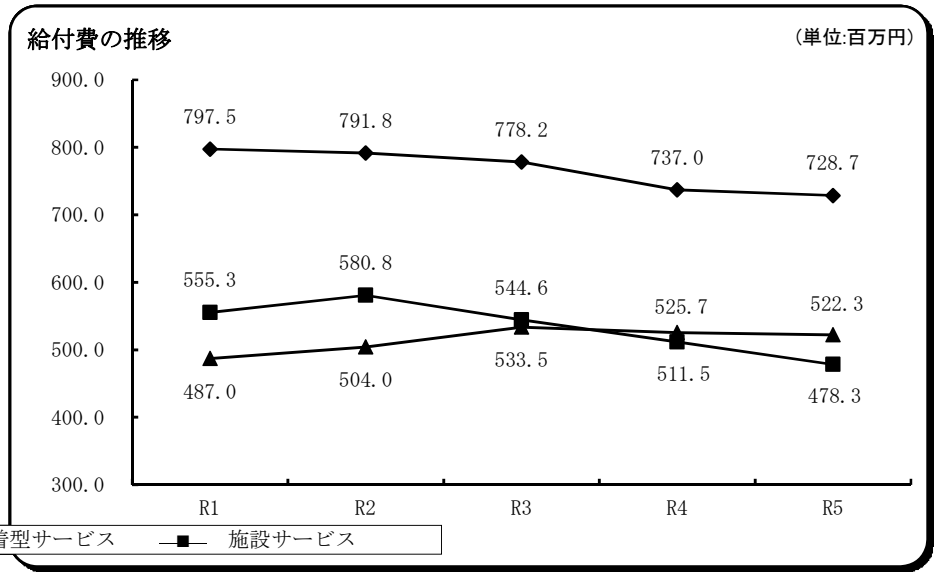
年度別財政状況　（単位：千円）

区分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
歳入	2,237,552	2,295,321	2,274,187	2,244,738	2,264,595
歳出	2,166,936	2,234,370	2,195,964	2,136,305	2,124,548
収支差引	70,616	60,951	78,223	108,433	140,047

介護サービス受給者数等の推移　（単位：人、件、千円）

区分		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
居宅サービス	受給者数	795	784	879	815	822
	件数	25,613	25,794	26,337	25,898	26,467
	日・回数	251,361	249,809	260,448	250,748	258,202
	給付費	797,543	791,761	778,179	736,970	728,728
地域密着型サービス	受給者数	282	276	315	312	313
	件数	3,494	3,527	3,776	3,880	3,997
	日・回数	62,189	65,025	65,025	67,519	66,674
	給付費	486,960	504,041	533,530	525,665	522,312
施設サービス	受給者数	190	203	189	178	163
	件数	2,322	2,495	2,495	2,162	1,975
	日・回数	67,022	68,903	68,903	61,809	57,765
	給付費	555,268	580,804	544,590	511,496	478,340





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	408,433,000	0	0	408,433,000	18.2	422,823,900	413,981,500	18.3	5,124,500	3,717,900	5,548,500	
2. 分担金及び負担金	7,981,000	0	0	7,981,000	0.4	7,212,376	7,212,376	0.3	0	0	△ 768,624	
3. 国庫支出金	546,061,000	△ 22,930,000	0	523,131,000	23.3	538,530,715	538,530,715	23.8	0	0	15,399,715	
4. 支払基金交付金	560,516,000	△ 21,816,000	0	538,700,000	24.0	534,341,000	534,341,000	23.6	0	0	△ 4,359,000	
5. 道支出金	298,923,000	△ 10,213,000	0	288,710,000	12.8	306,875,408	306,875,408	13.5	0	0	18,165,408	
6. 財産収入	4,000	0	0	4,000	0.0	3,197	3,197	0.0	0	0	△ 803	
7. 繰入金	366,661,000	2,275,000	0	368,936,000	16.4	351,681,397	351,681,397	15.5	0	0	△ 17,254,603	
8. 繰越金	1,000	108,432,000	0	108,433,000	4.8	108,432,640	108,432,640	4.8	0	0	△ 360	
9. 諸収入	2,014,000	184,000	0	2,198,000	0.1	3,536,901	3,536,901	0.2	0	0	1,338,901	
歳入合計	2,190,594,000	55,932,000	0	2,246,526,000	100.0	2,273,437,534	2,264,595,134	100.0	5,124,500	3,717,900	18,069,134	

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	78,533,000	4,319,000	0	0	82,852,000	3.7	79,772,569	3.8	0	3,079,431	
2. 保険給付費	2,022,816,000	△ 80,000,000	0	0	1,942,816,000	86.5	1,827,047,697	86.0	0	115,768,303	
3. 地域支援事業費	89,040,000	△ 2,202,000	0	0	86,838,000	3.9	83,907,317	3.9	0	2,930,683	
4. 基金積立金	4,000	55,427,000	0	0	55,431,000	2.5	55,431,000	2.6	0	0	
5. 諸支出金	1,000	78,388,000	0	477	78,389,477	3.4	78,389,477	3.7	0	0	
6. 予備費	200,000	0	0	△ 477	199,523	0.0	0	0.0	0	199,523	
歳出合計	2,190,594,000	55,932,000	0	0	2,246,526,000	100.0	2,124,548,060	100.0	0	121,977,940	

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			408,433,000			422,823,900	413,981,500		5,124,500	97.9	3,717,900
	1.介護保険料		408,433,000			422,823,900	413,981,500		5,124,500	97.9	3,717,900
		1.第1号被保険者保険料	408,433,000			422,823,900	413,981,500		5,124,500	97.9	3,717,900
				1.現年度分特別徴収保険料	373,889,000	380,057,100	380,057,100	現年度分 378,981,300 還付未済分 1,075,800	0	100.0	0
				2.現年度分普通徴収保険料	32,965,000	34,216,300	32,033,600	現年度分 31,906,700 還付未済分 126,900	2,182,700 2,182,700 0	93.6	0
				3.滞納繰越分普通徴収保険料	1,579,000	8,550,500	1,890,800	滞納繰越分 1,890,800	2,941,800	22.1	3,717,900
2.分担金及び負担金			7,981,000			7,212,376	7,212,376		0	100.0	0
	1.負担金		7,981,000			7,212,376	7,212,376		0	100.0	0
		1.認定審査会負担金	1,738,000			1,646,656	1,646,656		0	100.0	0
				1.認定審査会共同設置負担金	1,738,000	1,646,656	1,646,656	介護認定審査会共同設置負担金 1,646,656	0	100.0	0
		2.介護予防居宅支援負担金	6,243,000			5,565,720	5,565,720		0	100.0	0
				1.居宅支援計画費負担金	6,243,000	5,565,720	5,565,720	介護予防サービス計画費負担金 5,565,720	0	100.0	0
3.国庫支出金			523,131,000			538,530,715	538,530,715		0	100.0	0
	1.国庫負担金		355,462,000			376,259,480	376,259,480		0	100.0	0
		1.介護給付費負担金	355,462,000			376,259,480	376,259,480		0	100.0	0
				1.現年度分	355,462,000	376,259,480	376,259,480	介護給付費負担金 376,259,480 〈施設サービス等〉 108,373,230 608,757,249×15%＋超過額 17,059,643 〈施設サービス等以外〉 267,886,250 (1,218,290,448－1,352,803)×20% ＋超過額 24,498,721	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		167,669,000			162,271,235	162,271,235		0	100.0	0
		1.調整交付金	135,997,000			129,021,000	129,021,000		0	100.0	0
				1.現年度分	135,997,000	129,021,000	129,021,000	調整交付金 129,021,000 1,824,386,766×7.01%×調整率 1.008847886	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)	13,092,000			14,447,600	14,447,600		0	100.0	0
				1.現年度分	13,092,000	14,447,600	14,447,600	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 14,447,600 50,391,283×20%＋超過額 621,344 50,617,383×7.01%×調整率 1.0563730	0	100.0	0
		3.地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	12,425,000			12,647,635	12,647,635		0	100.0	0
				1.現年度分	12,425,000	12,647,635	12,647,635	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) 12,647,635 〈包括的支援事業(センター運営分)・任意事業〉 9,765,910 (16,410,836＋(9,962,451－2,125,212))×38.5% ＋超過額 430,402 〈包括的支援事業(社会保障充実分)〉 2,881,725 7,142,747×38.5%＋超過額 131,768	0	100.0	0
		4.保険者機能強化推進交付金	5,275,000			5,275,000	5,275,000		0	100.0	0
				1.保険者機能強化推進交付金	5,275,000	5,275,000	5,275,000	保険者機能強化推進交付金 2,185,000 保険者努力支援交付金 3,090,000	0	100.0	0
		5.介護保険事業費補助金	880,000			880,000	880,000		0	100.0	0
				1.現年度分	880,000	880,000	880,000	介護保険システム改修事業費補助金 880,000 1,760,000×1/2	0	100.0	0
4.支払基金交付金			538,700,000			534,341,000	534,341,000		0	100.0	0
	1.支払基金交付金		538,700,000			534,341,000	534,341,000		0	100.0	0
		1.介護給付費交付金	524,560,000			519,897,000	519,897,000		0	100.0	0
				1.現年度分	524,560,000	519,897,000	519,897,000	介護給付費交付金 519,897,000 (1,827,047,697－1,352,803)×27% ＋超過額 26,959,379	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	14,140,000			14,444,000	14,444,000		0	100.0	0
				1. 現年度分	14,140,000	14,444,000	14,444,000	地域支援事業支援交付金 14,444,000 50,391,283×27%＋超過額 838,354	0	100.0	0
5. 道支出金			288,710,000			306,875,408	306,875,408		0	100.0	0
	1. 道負担金		275,952,000			293,864,341	293,864,341		0	100.0	0
		1. 介護給付費負担金	275,952,000			293,864,341	293,864,341		0	100.0	0
				1. 現年度分	275,952,000	293,864,341	293,864,341	介護給付費負担金 293,864,341 〈施設サービス等〉 126,435,435 608,757,249×17.5%＋超過額 19,902,917 〈施設サービス等以外〉 167,428,906 (1,218,290,448－1,352,803)×12.5% ＋超過額 15,311,701	0	100.0	0
	2. 道補助金		12,758,000			13,011,067	13,011,067		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)	6,546,000			6,687,250	6,687,250		0	100.0	0
				1. 現年度分	6,546,000	6,687,250	6,687,250	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 50,391,283×12.5%＋超過額 388,340 6,687,250	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)	6,212,000			6,323,817	6,323,817		0	100.0	0
				1. 現年度分	6,212,000	6,323,817	6,323,817	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) 6,323,817 〈包括的支援事業(センター運営分)・任意事業〉 4,882,955 (16,410,836＋(9,962,451－2,125,212))×19.25% ＋超過額 215,201 〈包括的支援事業(社会保障充実分)〉 1,440,862 7,142,747×19.25%＋超過額 65,884	0	100.0	0
6. 財産収入			4,000			3,197	3,197		0	100.0	0
	1. 財産運用収入		4,000			3,197	3,197		0	100.0	0
		1. 基金運用収入	4,000			3,197	3,197		0	100.0	0
				1. 基金運用収入	4,000	3,197	3,197	介護給付費準備基金運用収入 3,197	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.繰入金	368,936,000			351,681,397	351,681,397		0	100.0	0
1.一般会計繰入金	368,936,000			351,681,397	351,681,397		0	100.0	0
1.介護給付費繰入金	242,852,000			228,380,962	228,380,962		0	100.0	0
		1.現年度分	242,852,000	228,380,962	228,380,962	介護給付費繰入金 228,380,962 1,827,047,697×12.5%	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)	6,546,000			6,298,910	6,298,910		0	100.0	0
		1.現年度分	6,546,000	6,298,910	6,298,910	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 50,391,283×12.5% 6,298,910	0	100.0	0
3.地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	6,212,000			6,042,732	6,042,732		0	100.0	0
		1.現年度分	6,212,000	6,042,732	6,042,732	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 6,042,732 〈包括的支援事業(センター運営分)・任意事業〉 4,667,754 (16,410,836＋(9,962,451−2,125,212))×19.25% 〈包括的支援事業(社会保障充実分)〉 1,544,246 7,142,747×19.25%	0	100.0	0
4.低所得者保険料軽減繰入金	39,735,000			39,678,600	39,678,600		0	100.0	0
		1.現年度分	39,735,000	39,678,600	39,678,600	低所得者保険料軽減繰入金 39,678,600 13,000×1,707人 16,200× 921人 3,300× 778人	0	100.0	0
5.事務費繰入金	73,591,000			71,280,193	71,280,193		0	100.0	0
		1.現年度分	73,591,000	71,280,193	71,280,193	事務費繰入金 71,280,193	0	100.0	0
8.繰越金	108,433,000			108,432,640	108,432,640		0	100.0	0
1.繰越金	108,433,000			108,432,640	108,432,640		0	100.0	0
1.繰越金	108,433,000			108,432,640	108,432,640		0	100.0	0
		1.前年度繰越金	108,433,000	108,432,640	108,432,640	前年度繰越金 108,432,640	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
9. 諸収入			2,198,000			3,536,901	3,536,901		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		2,196,000			3,536,901	3,536,901		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			1,352,803	1,352,803		0	100.0	0
				1. 返納金	1,000	1,352,803	1,352,803	不正利得返納金 1,352,803	0	100.0	0
		3. 雑入	2,194,000			2,184,098	2,184,098		0	100.0	0
				1. 給食サービス利用者負担金	2,101,000	2,032,512	2,032,512	給食サービス利用者負担金 2,032,512	0	100.0	0
				2. 高齢者世話付住宅入居者負担金	92,000	92,700	92,700	高齢者世話付住宅入居者負担金 92,700	0	100.0	0
				3. 雑入	1,000	58,886	58,886	雑収入 58,886	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	82,852,000	79,772,569	8,092,376	71,680,193	3,079,431	
1.総務管理費	58,660,000	57,481,390	6,445,720	51,035,670	1,178,610	
1.一般管理費	58,660,000	57,481,390	6,445,720 分担金及び負担金 5,565,720 国庫支出金 880,000	51,035,670	1,178,610	***【社会保障の充実】*** 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 6,226,138 消耗品費 72,644 印刷製本費 15,950 通信運搬費 637,544 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委託料 5,500,000 ***【その他の事務】*** 一般管理事業 51,255,252 会計年度任用職員報酬 1,724,160 職員給料 19,233,000 職員手当等 10,641,995 会計年度任用職員期末手当 168,896 共済組合負担金 6,349,752 会計年度任用職員共済組合負担金 127,487 公務災害補償基金納付金 30,346 会計年度任用職員社会保険料 168,905 会計年度任用職員費用弁償 24,000 普通旅費 70,920 消耗品費 134,195 手数料 77,000 通信運搬費 419,945 介護保険システム改修委託料 1,760,000 介護保険システム保守委託料 5,881,337 地域包括支援システム保守委託料 555,384 予防サービス計画作成委託料 2,826,755 機器等借上料 190,679 機器等購入費 870,496
2.徴収費	2,467,000	2,244,737	0	2,244,737	222,263	
1.賦課徴収費	2,467,000	2,244,737	0	2,244,737	222,263	***【その他の事務】*** 賦課徴収事業 2,244,737 消耗品費 248,270 印刷製本費 566,280 通信運搬費 950,617 手数料 79,570 保険料還付金及び加算金 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
3.介護認定審査会費	21,433,000	19,831,522	1,646,656	18,184,866	1,601,478	
1.介護認定審査会費	4,787,000	4,491,955	1,646,656 分担金及び負担金 1,646,656	2,845,299	295,045	***【その他の事務】*** 介護認定審査会事業 4,491,955 介護認定審査会委員報酬(50回開催) 1,946,000 委員長 10,000円×延 25人 委 員 8,000円×延212人 会計年度任用職員報酬 1,724,160 会計年度任用職員期末手当 168,896 会計年度任用職員共済組合負担金 126,824 会計年度任用職員社会保険料 168,905 費用弁償 78,780 消耗品費 190,901 食糧費 372 通信運搬費 0 機器等借上料 87,117
2.認定調査等費	16,646,000	15,339,567	0	15,339,567	1,306,433	***【その他の事務】*** 介護認定調査事業 15,339,567 会計年度任用職員報酬 5,164,021 会計年度任用職員期末手当 480,765 会計年度任用職員共済組合負担金 343,872 会計年度任用職員社会保険料 476,457 会計年度任用職員費用弁償 70,300 普通旅費 12,100 消耗品費 369,032 印刷製本費 101,310 通信運搬費 274,313 主治医意見書手数料(在宅施設 1,483件) 6,953,872 訪問調査委託料 (在宅施設 253件) 930,050 機器等借上料 61,593 保険者ネットワーク負担金 101,882
4.趣旨普及費	82,000	73,920	0	73,920	8,080	
1.趣旨普及費	82,000	73,920	0	73,920	8,080	***【社会保障の充実】*** 介護保険制度趣旨普及事業 73,920 消耗品費 73,920
5.運営協議会費	210,000	141,000	0	141,000	69,000	
1.運営協議会費	210,000	141,000	0	141,000	69,000	***【その他の事務】*** 介護保険・地域包括支援センター運営協議会事業 141,000 介護保険運営協議会委員報酬 72,000 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 69,000

（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	1,942,816,000	1,827,047,697	1,216,114,380	610,933,317	115,768,303	
1.介護サービス等諸費	1,790,784,262	1,684,050,920	1,120,933,265	563,117,655	106,733,342	
1.居宅介護サービス等給付費	622,496,000	586,449,219	390,350,689 国庫支出金 154,532,148 支払基金交付金 158,341,289 道支出金 77,477,252	196,098,530	36,046,781	***【社会保障の充実】*** 居宅介護サービス等給付費 586,449,219
2.施設介護サービス給付費	522,834,000	478,339,987	318,391,324 国庫支出金 105,530,030 支払基金交付金 129,151,796 道支出金 83,709,498	159,948,663	44,494,013	***【社会保障の充実】*** 施設介護サービス給付費 478,339,987
3.居宅介護福祉用具購入費	2,768,262	2,768,262	1,842,603 国庫支出金 749,139 支払基金交付金 747,431 道支出金 346,033	925,659	0	***【社会保障の充実】*** 居宅介護福祉用具購入費 2,768,262
4.居宅介護住宅改修費	5,200,000	4,391,665	2,923,168 国庫支出金 1,188,460 支払基金交付金 1,185,750 道支出金 548,958	1,468,497	808,335	***【社会保障の充実】*** 居宅介護住宅改修費 4,391,665
5.居宅介護サービス計画給付費	97,728,000	96,280,274	64,085,807 国庫支出金 26,055,099 支払基金交付金 25,995,674 道支出金 12,035,034	32,194,467	1,447,726	***【社会保障の充実】*** 居宅介護サービス計画給付費 96,280,274
6.地域密着型介護サービス給付費	539,758,000	515,821,513	343,339,674 国庫支出金 139,590,176 支払基金交付金 139,271,809 道支出金 64,477,689	172,481,839	23,936,487	***【社会保障の充実】*** 地域密着型介護サービス給付費 515,821,513

（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	47,178,489	45,329,099	30,171,829	15,157,270	1,849,390	
1.介護予防サービス給付費	29,749,000	29,461,117	19,609,827 国庫支出金 7,722,155 支払基金交付金 7,954,502 道支出金 3,933,170	9,851,290	287,883	***【社会保障の充実】*** 介護予防サービス給付費 29,461,117
2.介護予防福祉用具購入費	695,770	695,770	463,116 国庫支出金 188,287 支払基金交付金 187,858 道支出金 86,971	232,654	0	***【社会保障の充実】*** 介護予防福祉用具購入費 695,770
3.介護予防住宅改修費	4,000,000	2,938,905	1,956,185 国庫支出金 795,318 支払基金交付金 793,504 道支出金 367,363	982,720	1,061,095	***【社会保障の充実】*** 介護予防住宅改修費 2,938,905
4.介護予防サービス計画給付費	6,243,000	5,742,588	3,822,367 国庫支出金 1,554,044 支払基金交付金 1,550,499 道支出金 717,824	1,920,221	500,412	***【社会保障の充実】*** 介護予防サービス計画給付費 5,742,588
5.地域密着型介護予防サービス給付費	6,490,719	6,490,719	4,320,334 国庫支出金 1,756,500 支払基金交付金 1,752,494 道支出金 811,340	2,170,385	0	***【社会保障の充実】*** 地域密着型介護予防サービス給付費 6,490,719
3.その他諸費	1,877,820	1,877,820	1,249,909	627,911	0	
1.審査支払手数料	1,877,820	1,877,820	1,249,909 国庫支出金 500,878 支払基金交付金 507,011 道支出金 242,020	627,911	0	***【その他の事務】*** 介護報酬明細書審査支払手数料 1,877,820 道内 31,470件 道外 222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	43,050,000	39,492,969	26,287,199	13,205,770	3,557,031	
1.高額介護サービス費	43,000,000	39,469,587	26,271,636 国庫支出金 10,681,150 支払基金交付金 10,656,788 道支出金 4,933,698	13,197,951	3,530,413	***【社会保障の充実】*** 高額介護サービス費 39,469,587
2.高額介護予防サービス費	50,000	23,382	15,563 国庫支出金 6,327 支払基金交付金 6,313 道支出金 2,923	7,819	26,618	***【社会保障の充実】*** 高額介護予防サービス費 23,382
5.特定入所者介護サービス等費	52,069,429	49,097,188	32,679,933	16,417,255	2,972,241	
1.特定入所者介護サービス費	52,019,429	49,095,588	32,678,868 国庫支出金 11,194,170 支払基金交付金 13,255,809 道支出金 8,228,889	16,416,720	2,923,841	***【社会保障の充実】*** 特定入所者介護サービス費 49,095,588
2.特定入所者介護予防サービス費	50,000	1,600	1,065 国庫支出金 433 支払基金交付金 432 道支出金 200	535	48,400	***【社会保障の充実】*** 特定入所者介護予防サービス費 1,600
6.高額医療合算介護サービス等費	7,856,000	7,199,701	4,792,245	2,407,456	656,299	
1.高額医療合算介護サービス費	7,806,000	7,162,934	4,767,772 国庫支出金 1,938,413 支払基金交付金 1,933,992 道支出金 895,367	2,395,162	643,066	***【社会保障の充実】*** 高額医療合算介護サービス費 7,162,934

（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. 高額医療合算介護予防サービス費	50,000	36,767	24,473 国庫支出金 9,950 支払基金交付金 9,927 道支出金 4,596	12,294	13,233	***【社会保障の充実】*** 高額医療合算介護予防サービス費 36,767
3. 地域支援事業費	86,838,000	83,907,317	59,259,219	24,648,098	2,930,683	
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	50,869,000	48,981,319	38,062,014	10,919,305	1,887,681	
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	40,148,784	39,012,406	31,389,044 国庫支出金 15,979,145 支払基金交付金 10,533,348 道支出金 4,876,551	7,623,362	1,136,378	***【地域包括ケアシステムの充実】*** 訪問型サービス事業費 11,610,731 通所型サービス事業費 27,328,513 高額介護予防サービス費等相当費 73,162
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	10,720,216	9,968,913	6,672,970 国庫支出金 2,735,249 支払基金交付金 2,691,607 道支出金 1,246,114	3,295,943	751,303	***【地域包括ケアシステムの充実】*** 介護予防ケアマネジメント事業 9,968,913 職員給料 3,129,600 職員手当等 2,792,408 共済組合負担金 1,223,700 消耗品費 400,265 通信運搬費 9,480 介護予防ケアマネジメント計画作成委託料 2,201,510 機器等借上料 78,734 介護予防ケアマネジメント負担金 133,216
2. 一般介護予防事業費	1,401,000	1,315,328	880,451	434,877	85,672	
1. 一般介護予防事業費	1,401,000	1,315,328	880,451 国庫支出金 360,896 支払基金交付金 355,139 道支出金 164,416	434,877	85,672	***【地域包括ケアシステムの充実】*** 一般介護予防事業 1,315,328 会計年度任用職員報酬 1,009,746 消耗品費 115,135 食糧費 203 手数料 12,696 運動機能向上プログラム委託料 177,548
3. 包括的支援事業・任意事業費	34,466,000	33,516,034	20,253,408	13,262,626	949,966	
1. 包括的支援事業・任意事業費	34,466,000	33,516,034	20,253,408 国庫支出金 12,085,465 道支出金 6,042,731	13,262,626	949,966	***【地域包括ケアシステムの充実】*** 総合相談事業 7,332,445 職員給料 3,906,900 職員手当等 1,934,336 共済組合負担金 1,171,329

（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 2,125,212			消耗品費	99,440	
								機器等借上料	220,440	
								包括的・継続的ケアマネジメント支援事業		9,010,171
								職員給料	4,683,600	
								職員手当等	2,383,984	
								共済組合負担金	1,568,595	
								普通旅費	44,240	
								消耗品費	235,862	
								手数料	14,290	
								各種会議負担金	79,600	
								任意事業		9,962,451
								講師謝礼金	70,000	
								消耗品費	179,353	
								燃料費	31,338	
								印刷製本費	42,240	
								光熱水費	185,942	
								通信運搬費	294,789	
								手数料	76,115	
								給食サービス委託料	5,360,320	
								高齢者世話付住宅生活援助員派遣委託料	2,809,840	
								安否確認訪問委託料	77,420	
								成年後見制度利用支援助成金	220,000	
								家族介護用品支給費	615,094	
								権利擁護事業		68,220
								普通旅費	7,140	
								消耗品費	58,080	
								各種会議負担金	3,000	
								在宅医療・介護連携推進事業		26,992
								講師謝礼金	13,000	
								消耗品費	13,992	
								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		96,219
								支援チーム活動謝礼金	60,000	
								普通旅費	9,340	
								消耗品費	25,379	
								各種会議負担金	1,500	
								地域ケア会議推進事業		19,536
								消耗品費	13,596	
								通信運搬費	5,940	

（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.その他諸費	102,000	94,636	63,346	31,290	7,364	
1.審査支払手数料	102,000	94,636	63,346 国庫支出金 25,965 支払基金交付金 25,552 道支出金 11,829	31,290	7,364	***【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 94,636
4.基金積立金	55,431,000	55,431,000	3,197	55,427,803	0	
1.基金積立金	55,431,000	55,431,000	3,197	55,427,803	0	
1.基金積立金	55,431,000	55,431,000	3,197 財産収入 3,197	55,427,803	0	***【その他の事務】*** 介護給付費準備基金積立金 55,431,000
5.諸支出金	78,389,477	78,389,477	0	78,389,477	0	
1.償還金及び還付加算金	78,389,477	78,389,477	0	78,389,477	0	
1.償還金	78,389,477	78,389,477	0	78,389,477	0	***【その他の事務】*** 国庫負担金等精算返還金 78,389,477 国庫負担金等精算返還金 40,306,453 介護給付費負担金 38,698,545 地域支援事業交付金 1,607,908 道費負担金等精算返還金 14,536,040 介護保険給付費負担金 13,652,305 地域支援事業交付金 883,735 支払基金等精算返還金 23,546,984 介護給付費負担金 23,546,984

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	10,699,341		1,009,746			11,709,087	0.5
2. 給料	19,233,000		11,720,100			30,953,100	1.5
3. 職員手当等	11,460,552		7,110,728			18,571,280	0.9
4. 共済費	7,792,548		3,963,624			11,756,172	0.6
7. 報償費			143,000			143,000	0.0
8. 旅費	256,100		60,720			316,820	0.0
10. 需用費	1,772,874		1,400,825			3,173,699	0.1
11. 役務費	9,392,861	1,877,820	507,946			11,778,627	0.6
12. 委託料	17,453,526		17,626,638			35,080,164	1.7
13. 使用料及び賃借料	339,389		299,174			638,563	0.0
17. 備品購入費	870,496					870,496	0.0
18. 負担金、補助及び交付金	101,882	1,825,169,877	39,449,722			1,864,721,481	87.8
19. 扶助費			615,094			615,094	0.0
22. 償還金、利子及び割引料	400,000				78,389,477	78,789,477	3.7
24. 積立金				55,431,000		55,431,000	2.6
合計	79,772,569	1,827,047,697	83,907,317	55,431,000	78,389,477	2,124,548,060	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		10,699,341	1,009,746	11,709,087	16.0
給料		19,233,000	11,720,100	30,953,100	42.4
職員手当等	扶養手当		360,000	360,000	0.5
	期末手当	4,977,834	2,601,568	7,579,402	10.4
	勤勉手当	3,480,211	2,176,822	5,657,033	7.8
	寒冷地手当	378,000	204,800	582,800	0.8
	管理職手当	492,000	384,000	876,000	1.2
	時間外勤務手当	1,422,507	931,314	2,353,821	3.2
	通勤手当	48,000	24,000	72,000	0.1
	休日勤務手当		8,224	8,224	0.0
	住居手当	552,000		552,000	0.8
	児童手当	110,000	420,000	530,000	0.7
	計	11,460,552	7,110,728	18,571,280	25.5
共済費		7,792,548	3,963,624	11,756,172	16.1
合計		49,185,441	23,804,198	72,989,639	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	373,889,000	91.5	380,057,100	380,057,100	91.8	0	0	6,168,100	101.6	100.0
		普通徴収分	32,965,000	8.1	34,216,300	32,033,600	7.7	2,182,700	0	△ 931,400	97.2	93.6
		小計	406,854,000	99.6	414,273,400	412,090,700	99.5	2,182,700	0	5,236,700	101.3	99.5
	滞納繰越分	普通徴収分	1,579,000	0.4	8,550,500	1,890,800	0.5	2,941,800	3,717,900	311,800	119.7	22.1
		小計	1,579,000	0.4	8,550,500	1,890,800	0.5	2,941,800	3,717,900	311,800	119.7	22.1
計			408,433,000	100.0	422,823,900	413,981,500	100.0	5,124,500	3,717,900	5,548,500	101.4	97.9

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	33,121,400	23.3	1,810	1,519,300
第2段階保険料	29,216,700	12.2	951	
第3段階保険料	34,359,700	10.2	789	
第4段階保険料	38,001,300	8.8	682	令和5年度調定額
第5段階保険料	49,917,600	10.1	784	
第6段階保険料	92,503,900	15.7	1,224	
第7段階保険料	70,720,300	11.2	874	414,273,400
第8段階保険料	34,700,400	4.8	374	
第9段階保険料	30,212,800	3.7	289	
合計	412,754,100	100.0	7,777	

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	1,865,485,737	1,683,666,732	159,413,095	22,405,910	
介護予防サービス等諸費	50,012,621	45,329,099	4,485,236	198,286	
合　　計	1,915,498,358	1,728,995,831	163,898,331	22,604,196	

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	介護医療院	小　計	
介護サービス	件　数	11,394	184	11,703	76	59	23,416	3,912	1,251	718	6	1,975	29,303
	日数又は回数	79,333	1,406	142,816	76	59	223,690	65,405	36,776	20,831	158	57,765	346,860
	費用額	497,674,974	13,130,787	225,032,920	3,053,540	4,506,589	743,398,810	574,236,003	338,926,507	207,148,038	2,664,428	548,738,973	1,866,373,786
介護予防サービス	件　数	680	2	2,303	22	44	3,051	85	0	0	0	0	3,136
	日数又は回数	3,339	9	31,098	22	44	34,512	1,269	0	0	0	0	35,781
	費用額	23,166,229	64,290	15,514,018	746,060	3,279,254	42,769,851	7,211,910	0	0	0	0	49,981,761
合　計	件　数	12,074	186	14,006	98	103	26,467	3,997	1,251	718	6	1,975	32,439
	日数又は回数	82,672	1,415	173,914	98	103	258,202	66,674	36,776	20,831	158	57,765	382,641
	費用額	520,841,203	13,195,077	240,546,938	3,799,600	7,785,843	786,168,661	581,447,913	338,926,507	207,148,038	2,664,428	548,738,973	1,916,355,547
1件当りの日数又は回数		6.8	7.6	12.4	1.0	1.0	28.9	16.7	29.4	29.0	26.3	29.2	11.8
1件当りの費用額		43,137	70,941	17,175	38,771	75,591	245,615	145,471	270,924	288,507	444,071	277,843	59,076
1人当りの費用額		633,627	16,052	292,636	4,622	9,472	956,409	1,857,661	3,290,549	3,452,467	－	3,366,497	1,476,391

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	12	92	68	172
	支給額	0	102,712	672,918	1,174,280	1,949,910
その他	件　数	817	2,137	942	63	3,959
	支給額	8,736,140	24,186,193	4,269,126	767,928	37,959,387
合　計	件　数	817	2,149	1,034	131	4,131
	支給額	8,736,140	24,288,905	4,942,044	1,942,208	39,909,297

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	介護医療院	施設計
1号被保険者	813	308	102	59	0	161
2号被保険者	9	5	1	1	0	2
計	822	313	103	60	0	163

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	110,191,470	49,095,588	59,668,344	1,107,516	過誤により、保険者負担にマイナス調整がある（-320,022円）
介護予防サービス費	4,010	1,600	2,410	0	
合　　計	110,195,480	49,097,188	59,670,754	1,107,516	

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　720人	延日数　3,648日
通所型サービス	延利用者数　859人	延日数　5,117日

（2）一般介護予防事業

介護予防普及啓発事業

○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　60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　131回　延971人参加
○介護予防教室
実施回数 2回　40人参加

（3）介護予防ケアマネジメント支援事業

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント対象者				
要支援認定者	要支援１	要支援２	小計	合計
	117名	240名	357名	374名
事業対象者	17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
	597	17	647	22	22	1,244	39
			計画作成委託料支出額			介護給付費収入額	
			2,694,755	66,000	66,000	5,448,720	117,000
			計		2,826,755	計	5,565,720

	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
	407	11	494	24	24
			ケアマネジメント委託料支出額		
			2,057,510	72,000	72,000
			計		2,201,510

7　包括的支援事業及び任意事業費

（1）総合相談事業

相談件数3,925件

介護相談 830件 / 介護予防 1,992件 / 高齢者福祉 503件 / 施設入所 44件
認知・精神関係 298件 / 苦情 6件 / 権利擁護 113件 / その他　139件

（2）権利擁護事業

相談件数（実人数集計）　63件

高齢者虐待 9件 / 消費者被害 0件 / 成年後見制度 9件 / 認知・精神関係 45件
その他 0件

（3）包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

○ケアマネジャー連絡会議　6回開催　延127人出席
○介護支援専門員の個別相談　5件
○地域ケア会議　7回開催　延79人出席

（4）任意事業

○給食サービス事業　50人に延5,056食を提供
○高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業　延33世帯を対象に生活援助員を派遣
○家族介護用品支給事業　13世帯延115枚分支給
○認知症サポーター養成講座　実施回数18回　236人受講
○安否確認訪問事業　4人に延79回実施
○成年後見制度利用支援事業　市長申立1件(後見１件)　報酬の助成2件
○後見実施機関事業(権利擁護支援センター)　相談人数18人　法人後見事務0件
○家族介護支援事業『家族介護教室』　実施回数1回　10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2回

（6）生活支援体制整備事業

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

（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2件)
○認知症地域支援推進員　1名配置　認知症初期集中支援チーム員会議に参加、認知症サポーターステップアップ講座の開催、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5年度の港湾事業特別会計の決算状況は、歳入歳出ともに139,561,549円の収支均衡となりましたが、実質的には一般会計からの繰入により収支不足を補てんしています。

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)、市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、給水業務委託料及び船舶給水栓補修工事費が支出の主なものとなっております。

公債費は、長期債元金の償還金及び利子となっております。

2　留萌港の現況

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

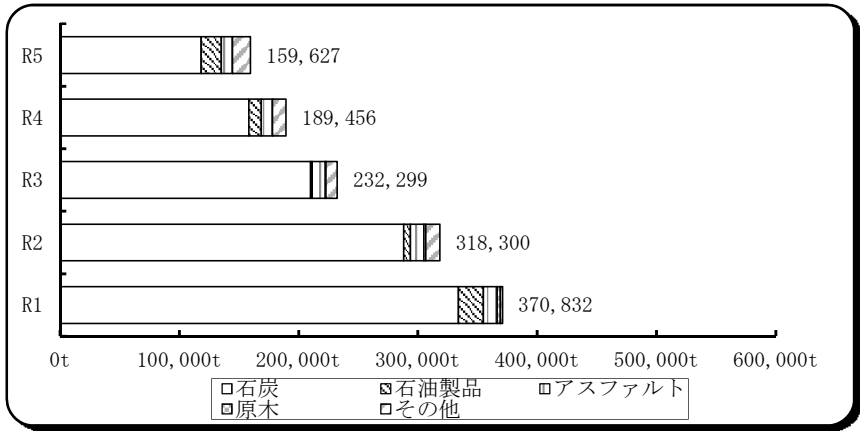
水深-12mの三泊ふ頭には、3万重量トン級の大型船舶の入港が可能となっており、また耐震強化岸壁でもあるので防災機能も有しております。

留萌港の令和5年の取扱輸入貨物量は、159,627ｔで令和4年と比較して29,829ｔ(15.7%)の減少となりました。輸入貨物のうち石炭はロシア・ウクライナ情勢の影響により減少、石油製品は需要増加により増加、原木は北洋材の輸入制限などにより皆減、アスファルトは前年とほぼ同量の取扱いとなりました。その他の貨物は化学製品のほか、新規貨物として再利用資材（パームやし殻）の輸入があり増加となりましたが、全体としては減少となりました。

令和5年の取扱輸出貨物量は、令和4年に引き続き取扱いがありませんでした。令和3年は、中国へ道産材の輸出がありましたが、輸出先の社会情勢によるものと思われる需要減少により取扱いがありませんでした。

留萌港の外国貿易実績(輸入貨物)　(単位：ｔ)

		令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年
石　炭		333,834	287,970	210,030	158,135	118,363
	輸入に占める割合	90.0%	90.5%	90.4%	83.5%	74.1%
石油製品		20,955	5,649	1,331	10,626	16,912
	輸入に占める割合	5.6%	1.8%	0.6%	5.6%	10.6%
アスファルト		11,728	11,237	10,930	9,379	9,352
	輸入に占める割合	3.2%	3.5%	4.7%	4.9%	5.9%
原　木		2,515	1,638	473	0	0
	輸入に占める割合	0.7%	0.5%	0.2%	0.0%	0.0%
その他		1,800	11,806	9,535	11,316	15,000
	輸入に占める割合	0.5%	3.7%	4.1%	6.0%	9.4%
取扱輸入貨物量		370,832	318,300	232,299	189,456	159,627



留萌港の外国貿易実績(輸出貨物)　(単位：ｔ)

	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年
原木	8,365	0	2,773	0	0
取扱輸出貨物量	8,365	0	2,773	0	0

港湾事業特別会計決算総括表

歳入

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比%	調定額	収入済額 決算額	構成比%	収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備考
1. 使用料及び手数料	55,973,000	△ 13,048,000	0	42,925,000	30.0	42,270,898	42,270,898	30.3	0	0	△ 654,102	
2. 繰入金	72,529,000	18,540,000	0	91,069,000	63.5	87,990,651	87,990,651	63.0	0	0	△ 3,078,349	
3. 市債	9,900,000	△ 600,000	0	9,300,000	6.5	9,300,000	9,300,000	6.7	0	0	0	
4. 諸収入	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	
歳入合計	138,402,000	4,892,000	0	143,294,000	100.0	139,561,549	139,561,549	100.0	0	0	△ 3,732,451	

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	72,695,000	4,892,000	0	1,726,700	79,313,700	55.4	76,541,805	54.8	0	2,771,895	
2. 公債費	62,707,000	0	0	312,744	63,019,744	44.0	63,019,744	45.2	0	0	
3. 予備費	3,000,000	0	0	△ 2,039,444	960,556	0.6	0	0.0	0	960,556	
歳出合計	138,402,000	4,892,000	0	0	143,294,000	100.0	139,561,549	100.0	0	3,732,451	

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			42,925,000			42,270,898	42,270,898		0	100.0	0
	1.使　用　料		42,925,000			42,270,898	42,270,898		0	100.0	0
		1.港湾使用料	42,925,000			42,270,898	42,270,898		0	100.0	0
				1.港湾施設用地使用料	32,720,000	34,319,518	34,319,518	港湾施設用地使用料(131件) 34,319,518	0	100.0	0
				2.船舶給水使用料	2,150,000	1,637,625	1,637,625	船舶給水使用料(74件) 1,637,625	0	100.0	0
				3.引船使用料	6,046,000	5,476,380	5,476,380	引船使用料(32件) 5,476,380	0	100.0	0
				4.バラ化小麦倉庫使用料	2,009,000	837,375	837,375	バラ化小麦倉庫使用料(5件) 837,375	0	100.0	0
2.繰　入　金			91,069,000			87,990,651	87,990,651		0	100.0	0
	1.繰　入　金		91,069,000			87,990,651	87,990,651		0	100.0	0
		1.一般会計繰入金	91,069,000			87,990,651	87,990,651		0	100.0	0
				1.一般会計繰入金	91,069,000	87,990,651	87,990,651	一般会計繰入金 87,990,651	0	100.0	0
3.市　　債			9,300,000			9,300,000	9,300,000		0	100.0	0
	1.市　　債		9,300,000			9,300,000	9,300,000		0	100.0	0
		1.市　　債	9,300,000			9,300,000	9,300,000		0	100.0	0
				1.港　湾　債	9,300,000	9,300,000	9,300,000	船舶給水栓補修事業債 4,400,000 4,499,000×100% 資本費平準化債 4,900,000	0	100.0	0

歳　　出

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
1.港湾施設費	79,313,700	76,541,805	46,550,844	29,990,961	2,771,895		
1.港湾施設費	79,313,700	76,541,805	46,550,844	29,990,961	2,771,895		
1.港湾施設管理費	68,853,700	66,992,230	40,633,273 使用料及び手数料 40,633,273	26,358,957	1,861,470	***【港湾・物流の確保】***	
						港湾施設維持管理事業	10,537,752
						職員給料	2,427,900
						職員手当等	1,069,052
						共済組合負担金	820,057
						公務災害補償基金納付金	2,861
						消耗品費	73,436
						光熱水費	2,430,825
						修繕料	2,668,380
						保険料	31,541
						消費税及び地方消費税	1,013,700
						引船運航事業	56,454,478
						消耗品費	73,700
						燃料費	1,674,838
						光熱水費	362,789
						修繕料	5,979,681
						手数料	43,670
						引船運航委託料	24,218,000
						引船整備工事	24,101,000
						引船無線電波利用料負担金	800
2.船舶給水費	10,460,000	9,549,575	5,917,571 使用料及び手数料 5,917,571	3,632,004	910,425	***【港湾・物流の確保】***	
						船舶給水事業	5,050,575
						光熱水費	594,178
						船舶給水業務委託料	3,917,760
						機器等購入費	538,637
						船舶給水栓補修工事	4,499,000
						北岸地区4号栓、6号栓、7号栓　N＝3箇所	

（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	63,019,744	63,019,744	4,900,000	58,119,744	0	
1.公債費	63,019,744	63,019,744	4,900,000	58,119,744	0	
1.元金	60,765,074	60,765,074	4,900,000 市債 4,900,000	55,865,074	0	***【その他の事務】*** 長期債元金償還金 60,765,074 財政融資資金 16,811,822 旧簡保資金 4,671,711 機構資金 1,903,753 その他資金 37,377,788
2.利子	2,254,670	2,254,670	0	2,254,670	0	***【その他の事務】*** 長期債利子 2,254,670 財政融資資金 188,634 旧簡保資金 63,163 機構資金 30,037 その他資金 1,972,836

港湾事業特別会計歳出決算節別集計表

（単位：円）

款 / 節	1. 港湾施設費	2. 公債費	合計	構成比％
2. 給料	2,427,900		2,427,900	1.7
3. 職員手当等	1,069,052		1,069,052	0.8
4. 共済費	822,918		822,918	0.6
10. 需用費	13,857,827		13,857,827	9.9
11. 役務費	75,211		75,211	0.1
12. 委託料	28,135,760		28,135,760	20.2
14. 工事請負費	28,600,000		28,600,000	20.5
17. 備品購入費	538,637		538,637	0.4
18. 負担金、補助及び交付金	800		800	0.0
22. 償還金、利子及び割引料		63,019,744	63,019,744	45.1
26. 公課費	1,013,700		1,013,700	0.7
合計	76,541,805	63,019,744	139,561,549	100.0

港湾事業特別会計人件費調

（単位：円）

款 / 区分		1. 港湾施設費	構成比％
給料		2,427,900	56.2
職員手当等	期末手当	492,205	11.4
	勤勉手当	411,845	9.5
	寒冷地手当	44,000	1.0
	時間外勤務手当	121,002	2.8
	計	3,496,952	80.9
共済費		822,918	19.1
合計		4,319,870	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	32,720,000	34,319,518	34,319,518	81.2	0	0	1,599,518	131	104.9	100.0
船舶給水使用料	2,150,000	1,637,625	1,637,625	3.8	0	0	△ 512,375	74	76.2	100.0
引船使用料	6,046,000	5,476,380	5,476,380	13.0	0	0	△ 569,620	32	90.6	100.0
バラ化小麦倉庫使用料	2,009,000	837,375	837,375	2.0	0	0	△ 1,171,625	5	41.7	100.0
合計	42,925,000	42,270,898	42,270,898	100.0	0	0	△ 654,102	242	98.5	100.0

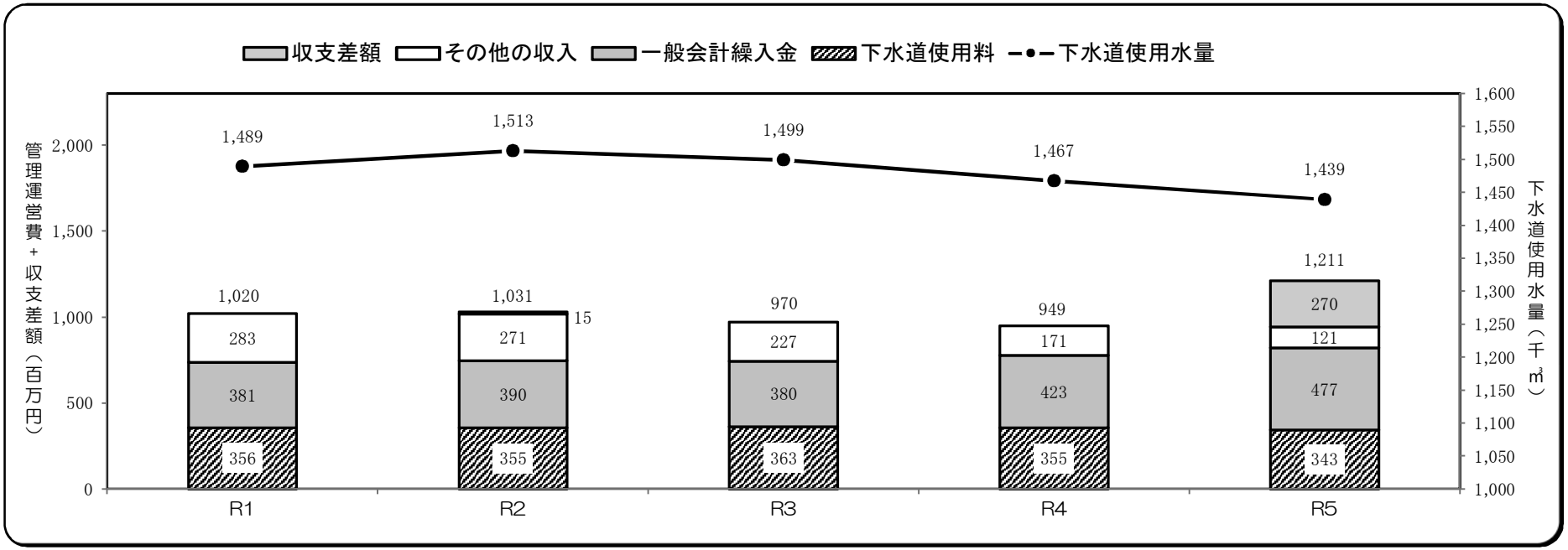
下 水 道 事 業 特 別 会 計

予算執行結果の概要

令和5年度の下水道事業特別会計の決算は、令和6年度より地方公営企業法適用（財務適用）事業となることに伴い、打切決算となっております。
打切決算においては、3月31日までの歳入と歳出をもって決算となり、打切決算額は、歳入1,097,782,386円に対して歳出827,994,464円であり、269,787,922円の決算剰余金が生じましたが、決算剰余金から、特例的未払金275,651,575円を除き、特例的未収金9,259,773円を加えた実質的な決算剰余金は、3,396,120円となります。
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設備の更新工事を実施しました。汚水管では未普及地区解消として西部地区の布設工事を実施しました。
処理区域内人口は16,375人で水洗化人口は 14,341人、水洗化率は 87.6%、普及率は 89.0%となっており、下水道使用水量は1,466,852㎥となっております。

下水道使用水量、使用料等の推移　（単位：㎥，千円）

区　分		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
下水道使用水量		1,488,852	1,513,424	1,498,576	1,466,852	1,438,934
管理運営経費	A	1,020,242	1,001,756	969,776	948,856	670,805
下水道使用料	B	356,255	354,821	362,938	355,400	342,652
一般会計繰入金	B	380,726	390,384	380,019	422,864	476,645
その他の収入	B	283,261	271,051	226,819	170,645	121,296
収支差額（△は赤字）（B－A）		0	14,500	0	53	269,788
単年度収支		0	14,500	△14,500	53	269,735



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	9,810,000	4,348,000	0	14,158,000	1.1	15,078,990	14,624,890	1.3	347,900	106,200	466,890	
2. 使用料及び手数料	354,720,000	△ 7,592,000	0	347,128,000	26.7	351,898,888	342,766,085	31.2	8,911,873	220,930	△ 4,361,915	
3. 国庫支出金	116,300,000	17,889,000	32,329,500	166,518,500	12.8	65,437,200	65,437,200	6.0	0	0	△ 101,081,300	
4. 繰入金	472,101,000	14,212,000	0	486,313,000	37.5	476,644,891	476,644,891	43.4	0	0	△ 9,668,109	
5. 繰越金	1,000	△ 1,000	52,500	52,500	0.0	52,500	52,500	0.0	0	0	0	
6. 諸収入	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0	0.0	0	0	△ 1,000	
7. 市債	302,800,000	△ 68,600,000	49,700,000	283,900,000	21.9	197,800,000	197,800,000	18.0	0	0	△ 86,100,000	
8. 財産収入	0	455,000	0	455,000	0.0	456,820	456,820	0.1	0	0	1,820	
歳入合計	1,255,733,000	△ 39,289,000	82,082,000	1,298,526,000	100.0	1,107,369,289	1,097,782,386	100.0	9,259,773	327,130	△ 200,743,614	

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	556,097,000	△ 42,665,000	82,082,000	352,000	595,866,000	45.9	377,904,198	45.6	186,591,000	31,370,802	
2. 公債費	696,636,000	3,376,000	0	0	700,012,000	53.9	450,090,266	54.4	0	249,921,734	
3. 予備費	3,000,000	0	0	△ 352,000	2,648,000	0.2	0	0.0	0	2,648,000	
歳出合計	1,255,733,000	△ 39,289,000	82,082,000	0	1,298,526,000	100.0	827,994,464	100.0	186,591,000	283,940,536	

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			14,158,000			15,078,990	14,624,890		347,900	97.0	106,200
	1.負担金		14,158,000			15,078,990	14,624,890		347,900	97.0	106,200
		1.受益者負担金	14,158,000			15,078,990	14,624,890		347,900	97.0	106,200
				1.受益者負担金	14,158,000	15,078,990	14,624,890		347,900	97.0	106,200
								下水道事業受益者負担金(現年度分) 14,581,040	29,300		0
								(滞納繰越分) 43,850	318,600		106,200
2.使用料及び手数料			347,128,000			351,898,888	342,766,085		8,911,873	97.4	220,930
	1.使用料		347,088,000			351,784,888	342,652,085		8,911,873	97.4	220,930
		1.下水道使用料	347,088,000			351,784,888	342,652,085		8,911,873	97.4	220,930
				1.下水道使用料	347,088,000	351,784,888	342,652,085		8,911,873	97.4	220,930
								下水道使用料(現年度分) 340,038,934	7,933,442		0
								(滞納繰越分) 2,613,151	978,431		220,930
	2.手数料		40,000			114,000	114,000		0	100.0	0
		1.下水道手数料	40,000			114,000	114,000		0	100.0	0
				1.下水道手数料	40,000	114,000	114,000		0	100.0	0
								下水道手数料 114,000			
3.国庫支出金			166,518,500			65,437,200	65,437,200		0	100.0	0
	1.国庫補助金		166,518,500			65,437,200	65,437,200		0	100.0	0
		1.下水道費補助金	166,518,500			65,437,200	65,437,200		0	100.0	0
				1.下水道費補助金	166,518,500	65,437,200	65,437,200		0	100.0	0
								下水道費補助金 33,107,700			
								〈汚水管分〉 35,739,000 × 1/2 ＝ 17,869,500			
								〈処理場分〉 8,404,000 ×5.5/10 ＝ 4,622,200			
								〈処理場分〉 21,232,000 × 1/2 ＝ 10,616,000			
								下水道費補助金(繰越明許分) 32,329,500			
								〈処理場分〉 58,780,910 ×5.5/10 ＝ 32,329,500			

（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	486,313,000			476,644,891	476,644,891		0	100.0	0
1.繰入金	486,313,000			476,644,891	476,644,891		0	100.0	0
1.一般会計繰入金	486,313,000			476,644,891	476,644,891		0	100.0	0
		1.一般会計繰入金	486,313,000	476,644,891	476,644,891	一般会計繰入金 476,644,891	0	100.0	0
5.繰越金	52,500			52,500	52,500		0	100.0	0
1.繰越金	52,500			52,500	52,500		0	100.0	0
1.繰越金	52,500			52,500	52,500		0	100.0	0
		1.前年度繰越金	52,500	52,500	52,500	前年度繰越金(繰越明許分) 52,500	0	100.0	0
6.諸収入	1,000			0	0		0	—	0
1.雑入	1,000			0	0		0	—	0
1.雑入	1,000			0	0		0	—	0
		1.雑入	1,000	0	0		0	—	0
7.市債	283,900,000			197,800,000	197,800,000		0	100.0	0
1.市債	283,900,000			197,800,000	197,800,000		0	100.0	0
1.下水道債	283,900,000			197,800,000	197,800,000		0	100.0	0
		1.下水道債	283,900,000	197,800,000	197,800,000	下水道事業債 62,700,000 〈汚水管分〉 23,300,000 〈処理場分〉 15,000,000 〈特別措置分〉 24,400,000 公営企業会計適用債 8,300,000 資本費平準化債 77,100,000 〈拡大分〉 66,700,000 〈未利用分〉 10,400,000 下水道事業債(繰越明許分) 49,700,000 〈処理場分〉 49,700,000	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.財産収入			455,000			456,820	456,820		0	100.0	0
	1.財産売払収入		455,000			456,820	456,820		0	100.0	0
		1.物品売払収入	455,000			456,820	456,820		0	100.0	0
				1.物品売払収入	455,000	456,820	456,820	資源物売払収入 456,820	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	595,866,000	377,904,198	377,394,878	509,320	31,370,802		
1.下水道管理費	240,947,000	220,714,537	220,257,717	456,820	20,232,463		
1.一般管理費	52,103,000	51,802,921	51,346,101 使用料及び手数料 43,046,101 市債 8,300,000	456,820	300,079	***【快適な住環境と自然環境】***	
						普及促進事業	2,979,955
						会計年度任用職員報酬	1,649,952
						会計年度任用職員期末手当	199,368
						会計年度任用職員共済組合負担金	107,936
						会計年度任用職員社会保険料	150,644
						手数料	66,055
						下水道認可区域内浄化槽設置事業補助金	793,000
						水洗便所改造等補助金	13,000
						受益者負担金賦課徴収事業	2,448,560
						会計年度任用職員報酬	1,649,952
						会計年度任用職員期末手当	199,368
						会計年度任用職員共済組合負担金	122,294
						会計年度任用職員社会保険料	150,644
						受益者負担金前納報償金	302,530
						会計年度任用職員費用弁償	14,000
						印刷製本費	4,950
						手数料	4,822
						【その他の事務】	
						一般管理事業	46,374,406
						上下水道事業運営委員会委員報酬(2回開催分)	21,000
						委　員　3,000円×延7人	
						職員給料	3,756,000
						職員手当等	2,216,198
						共済組合負担金	1,304,267
						公務災害補償基金納付金	9,661
						普通旅費	129,840
						消耗品費	160,537
						印刷製本費	70,400
						通信運搬費	50,255
						下水道使用料賦課徴収委託料	14,574,448
						法適用化支援業務委託料	8,340,750
						広報誌掲載委託料	36,840
						マンホールカード配布委託料	121,000
						研修受講料	5,500
						日本下水道協会負担金	81,510
						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	4,591,800

（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	
								消費税及び地方消費税	10,871,500
		2. 管渠維持費	18,147,000	16,744,468	16,744,468 使用料及び手数料 16,744,468	0	1,402,532	***【快適な住環境と自然環境】***	
								管渠維持管理事業	16,744,468
								職員給料	2,850,012
								職員手当等	501,108
								共済組合負担金	354,013
								公務災害補償基金納付金	9,765
								社会保険料	203,515
								光熱水費	1,348,260
								修繕料	6,109,400
								通信運搬費	72,600
								保険料	94,840
								施設管理委託料	271,700
								管渠清掃委託料	2,826,527
								管渠布設用地借上料	16,028
								公共桝設置工事	260,700
								マンホール段差解消等工事	1,826,000
		3. 浄化センター費	170,697,000	152,167,148	152,167,148 使用料及び手数料 152,167,148	0	18,529,852	***【快適な住環境と自然環境】***	
								浄化センター維持管理事業	152,167,148
								消耗品費	1,447,999
								燃料費	829,269
								光熱水費	17,009,725
								修繕料	2,022,900
								通信運搬費	28,609
								手数料	57,120
								保険料	89,789
								浄化センター管理委託料	83,732,000
								自家用電気工作物保守点検委託料	380,160
								消防用設備等保守点検委託料	53,900
								廃棄物処理委託料	524,150
								水質分析委託料	191,950
								臭気環境調査委託料	4,147,000
								汚泥等処分委託料	40,088,745
								汚泥溶出・含有試験委託料	286,000
								施設図面ＣＡＤ化委託料	121,000
								除雪機械借上料	341,732
								機器等購入費	815,100
	2. 下水道建設費		354,919,000	157,189,661	157,137,161	52,500	11,138,339		
		1. 下水道建設費	354,919,000 （翌年度繰越明許分 186,591,000円含む）	157,189,661	157,137,161 使用料及び手数料 8,071 受益者負担金 12,691,890 国庫支出金 65,437,200	52,500	11,138,339	***【快適な住環境と自然環境】***	
								公共下水道整備統括事業	15,058,661
								職員給料	7,243,500
								職員手当等	4,047,211
								共済組合負担金	2,407,815
								公務災害補償基金納付金	20,519
								普通旅費	49,560

（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 79,000,000			消耗品費		731,718	
								燃料費		52,206	
								手数料		165,000	
								使用料及び賃借料		341,132	
								公共下水道整備事業(汚水)			39,290,000
								管渠更新工事調査委託料		363,000	
								汚水管実施設計業務委託料		2,530,000	
								測量調査委託料		352,000	
								汚水管準幹線等布設工事		36,025,000	
								汚水1-3号準幹線布設工事	25,520,000		
								リブ付硬質塩化ビニル管φ200	L＝128.24m		
								1号マンホール	N＝ 5箇所		
								汚水桝設置	N＝ 5箇所		
								汚水2-3号準幹線布設工事	10,505,000		
								リブ付硬質塩化ビニル管φ150	L＝ 87.90m		
								1号マンホール	N＝ 2箇所		
								小型マンホール	N＝ 1箇所		
								公有財産購入費		20,000	
								下水道用地　見晴町2丁目35番20　3,699㎡			
								公共下水道整備事業(処理場)			20,759,000
								浄化センター改築・更新工事実勢価格調査委託料		3,707,000	
								浄化センター改築・更新工事実施設計委託料		2,530,000	
								浄化センター改築・更新工事		14,522,000	
								南部第2ポンプ汚水中継ポンプ所改築・更新工事			
								(R06完了・前払金分)	14,500,000		
								浄化センター計測設備附帯工事	22,000		
								産業廃棄物処理	1式		
								公共下水道整備事業(処理場)(繰越明許分)			82,082,000
								浄化センター改築・更新工事施工監理委託料		5,082,000	
								浄化センター改築・更新工事		77,000,000	
								浄化センター改築・更新工事(計測設備)	77,000,000		
								生汚泥流量計	N＝ 1組		
								生汚泥濃度計	N＝ 1組		
								№1終沈汚泥濃度計	N＝ 1組		
								濃縮汚泥濃度計	N＝ 1組		
								№2エアタン圧力計	N＝ 1組		
								№2エアタン温度計	N＝ 1組		
								エアタン曝気吐出温度計	N＝ 1組		
								№2汚泥貯留槽液位計	N＝ 1組		
								№2脱水機供給汚泥流量計	N＝ 1組		
								№2脱水機薬品供給流量計	N＝ 1組		
								管理棟監視室コントローラー機能増設	1式		
								ＬＣＤ監視制御装置機能増設	1式		

（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	700,012,000	450,090,266	103,400,000	346,690,266	249,921,734	
1.公債費	700,012,000	450,090,266	103,400,000	346,690,266	249,921,734	
1.元金	652,824,000	419,054,206	93,000,000 分担金及び負担金 1,900,000 市債 91,100,000	326,054,206	233,769,794	***【その他の事務】*** 長期債元金償還金 419,054,206 財政融資資金 95,859,616 旧簡保資金 76,292,992 機構資金 90,574,067 その他資金 156,327,531
2.利子	47,188,000	31,036,060	10,400,000 市債 10,400,000	20,636,060	16,151,940	***【その他の事務】*** 長期債利子 31,036,060 財政融資資金 5,530,102 旧簡保資金 7,493,257 機構資金 7,906,498 その他資金 10,106,203

下水道事業特別会計歳出決算節別集計表

（単位：円）

節 ＼ 科目（項）	下水道管理費	下水道建設費	公債費	合計	構成比 %
1. 報酬	3,320,904			3,320,904	0.4
2. 給料	6,606,012	7,243,500		13,849,512	1.7
3. 職員手当等	3,116,042	4,047,211		7,163,253	0.8
4. 共済費	2,412,739	2,428,334		4,841,073	0.6
7. 報償費	302,530			302,530	0.0
8. 旅費	143,840	49,560		193,400	0.0
10. 需用費	29,003,440	783,924		29,787,364	3.6
11. 役務費	464,090	165,000		629,090	0.1
12. 委託料	155,696,170	14,564,000		170,260,170	20.5
13. 使用料及び賃借料	357,760	341,132		698,892	0.1
14. 工事請負費	2,086,700	127,547,000		129,633,700	15.7
16. 公有財産購入費		20,000		20,000	0.0
17. 備品購入費	815,100			815,100	0.1
18. 負担金、補助及び交付金	5,517,710			5,517,710	0.7
22. 償還金、利子及び割引料			450,090,266	450,090,266	54.4
26. 公課費	10,871,500			10,871,500	1.3
合計	220,714,537	157,189,661	450,090,266	827,994,464	100.0

下水道事業特別会計人件費調

（単位：円）

区分 ＼ 科目（項）		下水道管理費	下水道建設費（事業費支弁）	合計	構成比 %
報酬		3,320,904		3,320,904	11.4
給料		6,606,012	7,243,500	13,849,512	47.5
職員手当等	扶養手当	258,000	78,000	336,000	1.1
	期末手当	1,075,454	1,589,633	2,665,087	9.1
	会計年度期末手当	398,736		398,736	1.4
	勤勉手当	871,472	1,330,101	2,201,573	7.5
	寒冷地手当	155,980	160,800	316,780	1.1
	管理職手当		492,000	492,000	1.7
	時間外勤務手当	101,900	48,677	150,577	0.5
	通勤手当		24,000	24,000	0.1
	住居手当	254,500	324,000	578,500	2.0
	計	3,116,042	4,047,211	7,163,253	24.5
共済費		2,412,739	2,428,334	4,841,073	16.6
合計		15,455,697	13,719,045	29,174,742	100.0

令和５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	6,424	6,297	6,403	6,356	6,403	6,375	6,377	6,361	6,351	6,325	6,301	6,299	76,272
	使用水量	78,859	83,482	84,900	86,462	83,087	87,643	90,892	82,264	86,241	83,019	88,176	84,651	1,019,676
	調定額	18,413,716	19,613,017	19,943,281	20,347,205	19,486,497	20,641,627	21,458,358	19,292,390	20,295,766	19,489,481	20,792,544	19,905,053	239,678,935
営業	調定件数	336	340	340	347	349	350	349	353	350	348	347	347	4,156
	使用水量	17,339	18,869	18,694	19,714	18,824	20,248	19,886	18,821	19,403	18,327	18,612	17,903	226,640
	調定額	4,456,711	4,864,361	4,817,577	5,086,258	4,847,295	5,226,878	5,130,647	4,838,028	5,001,740	4,715,164	4,791,158	4,601,630	58,377,447
団体	調定件数	238	246	253	253	253	253	253	254	250	240	240	241	2,974
	使用水量	15,600	16,669	16,050	16,466	15,992	16,855	17,134	15,194	16,334	16,164	14,263	15,897	192,618
	調定額	4,043,764	4,326,071	4,159,015	4,267,842	4,140,608	4,371,281	4,445,866	3,927,561	4,233,612	4,193,467	3,685,332	4,121,575	49,915,994
合計	調定件数	6,998	6,883	6,996	6,956	7,005	6,978	6,979	6,968	6,951	6,913	6,888	6,887	83,402
	使用水量	111,798	119,020	119,644	122,642	117,903	124,746	127,912	116,279	121,978	117,510	121,051	118,451	1,438,934
	調定額	26,914,191	28,803,449	28,919,873	29,701,305	28,474,400	30,239,786	31,034,871	28,057,979	29,531,118	28,398,112	29,269,034	28,628,258	347,972,376
	収入済額	23,725,535	27,447,300	28,130,909	29,358,861	28,289,505	29,962,249	30,958,240	25,638,227	31,932,418	28,235,654	25,981,677	30,378,359	340,038,934

過年度分

（単位：円）

区分 ＼ 年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	合計
調定額	291,602	520,664	230,270	127,434	2,642,542	3,812,512
不納欠損額	220,930	0	0	0	0	220,930
収入済額	57,376	50,099	8,214	19,666	2,477,796	2,613,151

令和５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	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	計
調定件数	0	3	32	77	37	149
調定額	0	171,700	1,161,600	4,939,350	8,337,690	14,610,340
うち前納分	0	0	0	0	6,485,450	6,485,450
収入済額	0	171,700	1,161,600	4,910,050	8,337,690	14,581,040
不納欠損額	0	0	0	0	0	0
収入未済額	0	0	0	29,300	0	29,300
収納率	―	100.0	100.0	99.4	100.0	99.8

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29年度	106,200	0	106,200	0	―
平成30年度	106,200	0	0	106,200	0.0
令和元年度	106,200	0	0	106,200	0.0
令和2年度	106,200	0	0	106,200	0.0
令和3年度	0	0	0	0	―
令和4年度	43,850	43,850	0	0	100.0
計	468,650	43,850	106,200	318,600	9.4