令 和 7 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
第１表　各会計別決算総括表　6
（一　般　会　計）　7
第２表　一般会計決算総括表　8
第３表　一般会計歳入歳出科目別の実績調　10
歳　　入　10
歳　　出　46
第４表　一般会計目的別性質別決算状況調　123
第５表　一般会計歳出決算節別集計表　125
第６表　一般会計決算人件費調　127
第７表　地方債に関する調　128
第８表　投資的経費の内訳　132
（特　別　会　計）
国民健康保険事業特別会計　135
後期高齢者医療事業特別会計　152
介護保険事業特別会計　161
港湾事業特別会計　180

総　　括

予算執行結果の概要

1　財政運営

本市では、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８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７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、実質公債費比率については前年度と同じ8.8%となり、将来負担比率については前年度と同様に発生しておらず、中期財政計画におけるベースとなる投資事業等（大型投資事業を除く）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９億円に対して７億2,160万円の発行となり、発行目安を１億7,840万円下回りました。

また、財政調整基金の残高については、前年度繰越金などの積み立てにより22億5,820万１千円となり、前年度と比較し１億4,602万１千円増加し、目標である標準財政規模の20%（16億1,892万１千円）に対して６億3,928万円上回りました。

近年、物価高騰やデジタル化の推進など、社会情勢の変化に伴い様々な行政経費が増加し、これにより本市の収支にも影響が及ぶ中、病院事業会計においては診療報酬の水準が物価高騰や人件費上昇に見合わず、診療を維持するための出張医の経費や施設の維持経費など経営コストが増加する中で、適正な収入が得られていないため、経常収支は赤字となり、２億1,098万５千円の資金不足が発生しており、今後も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、持続可能な財政運営を進めるため、地域医療課題の解決に向けた検討を進めるとともに、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ほか、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など、市民が安心して生活を送ることができるよう、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、より一層健全な財政運営を推進していくこととしています。

2　決算の状況

令和７年度の一般会計の決算状況については、歳入202億9,055万６千円に対して歳出199億3,406万４千円で、歳入歳出差引（形式収支）は３億5,649万２千円となり、翌年度に繰り越すべき財源２万円を控除した実質収支は３億5,647万２千円の黒字となりました。

この決算剰余金３億5,647万２千円には、生活保護費や福祉関連事業などの国庫支出金等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１億7,823万６千円については、令和８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43億9,043万８千円に対して、歳出合計43億5,372万１千円で、歳入歳出差引（形式収支）は3,671万７千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160万８千円、後期高齢者医療事業特別会計で89万円、介護保険事業特別会計で3,421万９千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3,671万７千円には、介護保険事業特別会計などの国庫支出金等における翌年度の返還財源が含まれています。

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７億1,726万４千円となっており、さらに、企業会計（下水道・水道・病院）への繰出金を含めると総額26億335万円となり、一般会計歳出の13.1%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７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らず、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5年度	令和6年度	令和7年度
実質赤字比率	－	－	－
連結実質赤字比率	－	－	－
実質公債費比率	9.2	8.8	8.8
将来負担比率	－	－	－

（2）その他の主な財政指標　（単位：%、千円）

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常収支比率	90.6	92.5	94.9	99.4	96.4
公債費比率	5.7	5.4	5.0	4.7	6.1
財政力指数(3ヶ年平均)	0.318	0.317	0.312	0.315	0.311
標準財政規模	7,909,309	7,691,472	7,777,925	7,733,621	8,094,606
うち標準税収入額	2,670,772	2,784,132	2,822,073	2,779,868	2,856,490

4　中期財政計画財政規律の状況　（第2期 令和3年度～令和8年度）

（1）連結実質赤字比率

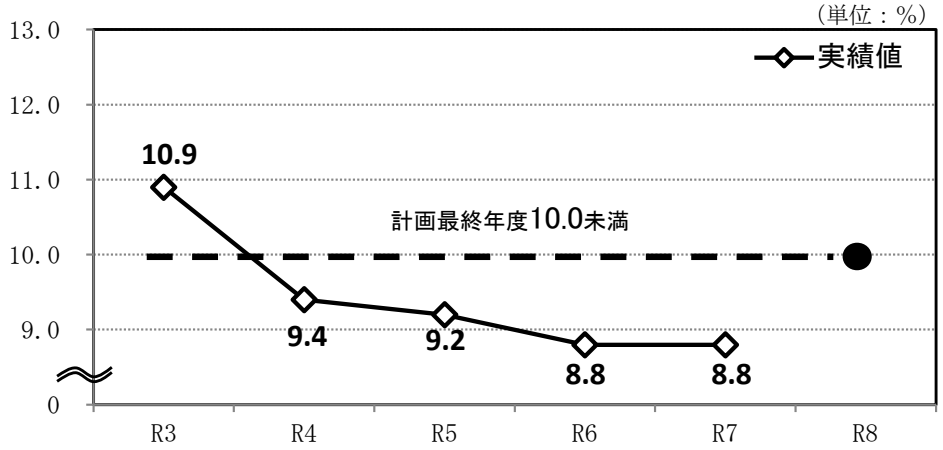
（単位：千円、%）

会　計　名	令和6年度	令和7年度	増　減
一　般　会　計	288,174	356,472	68,298
国　保　会　計	860	1,608	748
後期医療会計	556	889	333
介　護　会　計	66,321	34,219	△32,102
港　湾　会　計	0	0	0
下水道会計	8,166	57,606	49,440
水　道　会　計	321,348	280,840	△40,508
病　院　会　計	△619,534	△210,985	408,549
（解消可能資金不足額控除前）	(△619,534)	(△1,459,985)	(△840,451)
連結実質赤字額(△)	65,891	520,649	454,758
標準財政規模	7,733,621	8,094,606	360,985
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7年度決算では、病院事業会計で資金不足が生じていますが、一般会計や水道事業会計などの黒字により、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

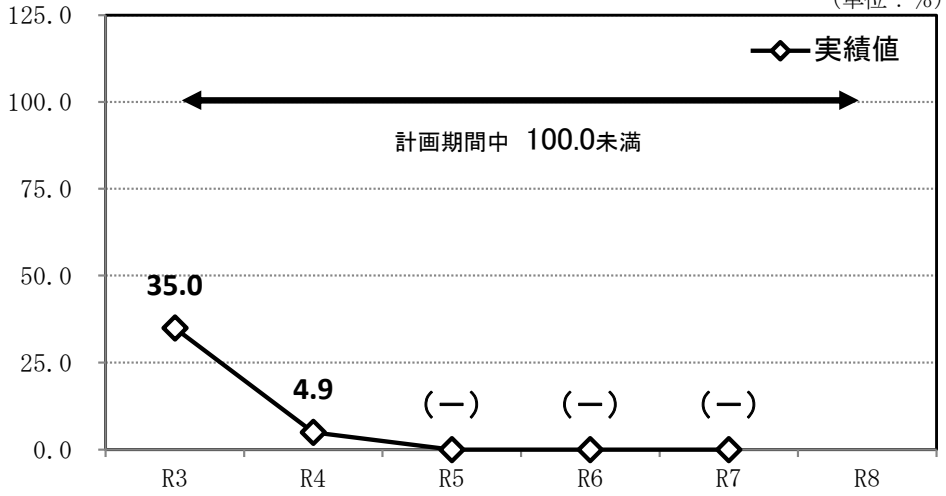
（単位：%）



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比率は減少傾向でしたが、令和7年度決算では元金償還の終了に対して元金償還開始となった額が上回ったことや、金利の上昇による支払利子額の増による影響もあり、令和7年度決算では前年度と同水準の8.8%となりました。

（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、大型投資事業の実施に伴い地方債の残高が増加したものの、財政調整基金や留萌市応援基金などの充当可能基金残高が増加したため、令和7年度決算においても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、今後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7年度決算では、投資事業分6億2,620万円、過疎対策事業債ソフト分9,540万円、合計7億2,160万円を発行し、計画の目安を1億7,840万円下回っており、引き続き、計画期間内のベースとなる発行額が54億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7年度		計画期間(令和3年～8年度)	
	規律(単年度)	市債発行額	令和3～8年度	発行残
投資事業分	800,000	626,200	3,573,300	1,226,700
（うち災害復旧事業分）	－	－	(11,000)	－
過疎対策事業債ソフト分	100,000	95,400	489,400	110,600
合　計	900,000	721,600	4,062,700	1,337,300
大型投資事業分	－	40,200	1,762,000	－

※水道事業会計出資債は除く。

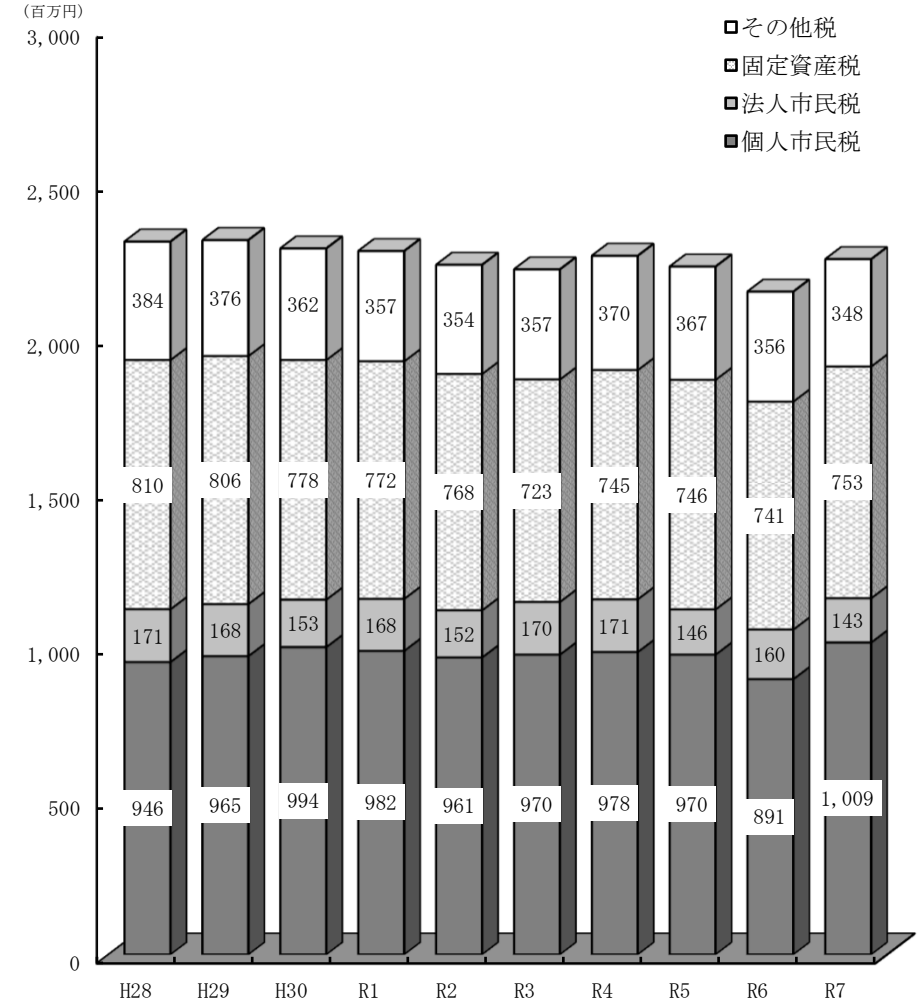
※令和6年度繰越明許費における発行額を除き、令和8年度繰越明許費における発行予定額を含む。

（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7年度は16億1,892万1千円）に努めることとしており、令和7年度末残高は22億5,820万1千円となり、令和6年度に比べ1億4,602万1千円増加し、財政規律を6億3,928万円上回りました。

5　市税等の推移

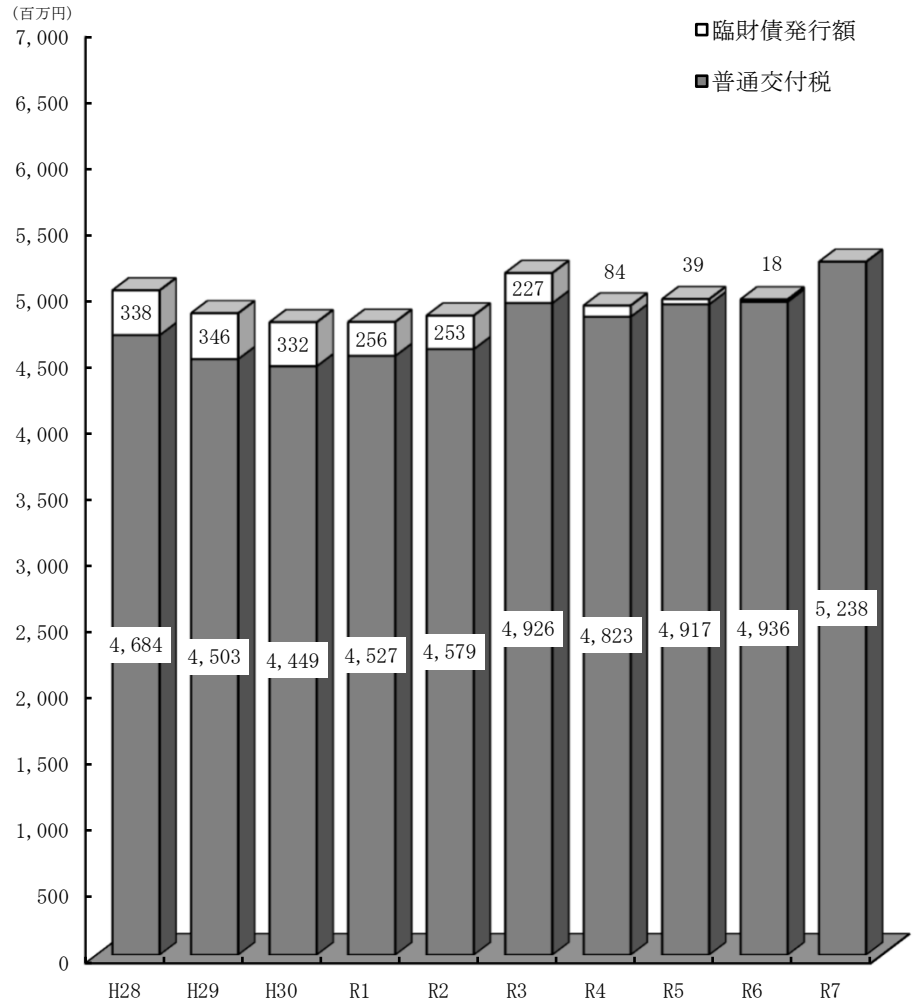
市税の推移



令和7年度の市税の状況については、前年度に実施した定額減税が終了したほか、個人所得の増加などの影響により、118百万円増収となりましたが、法人市民税は17百万円の減収となりました。

また、固定資産税については、償却資産の増加により12百万円増収、たばこ税においては8百万円減少するなど、市税全体では105百万円の増収となりました。

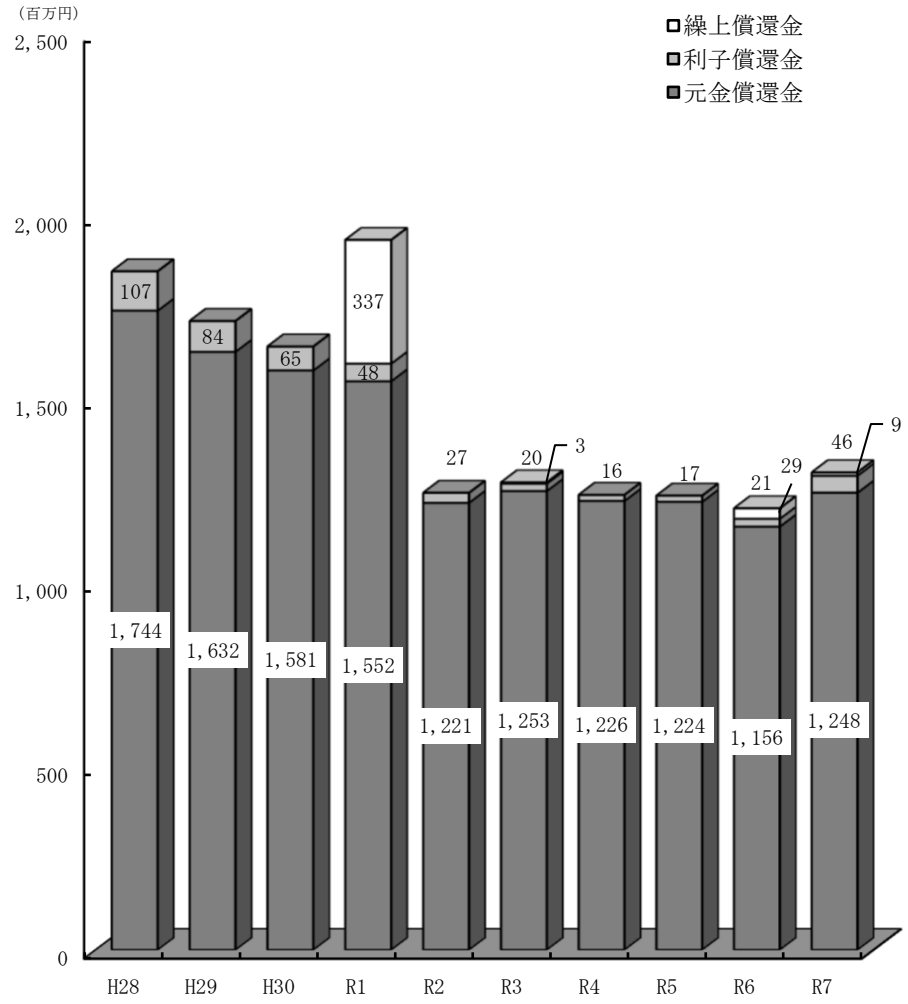
普通交付税等の推移



当初の算定及び国の補正予算に伴う追加の交付において、物価高や人件費の高騰、デジタル対策などの基準財政需要額が増加していることから、普通交付税は増加傾向にあります。

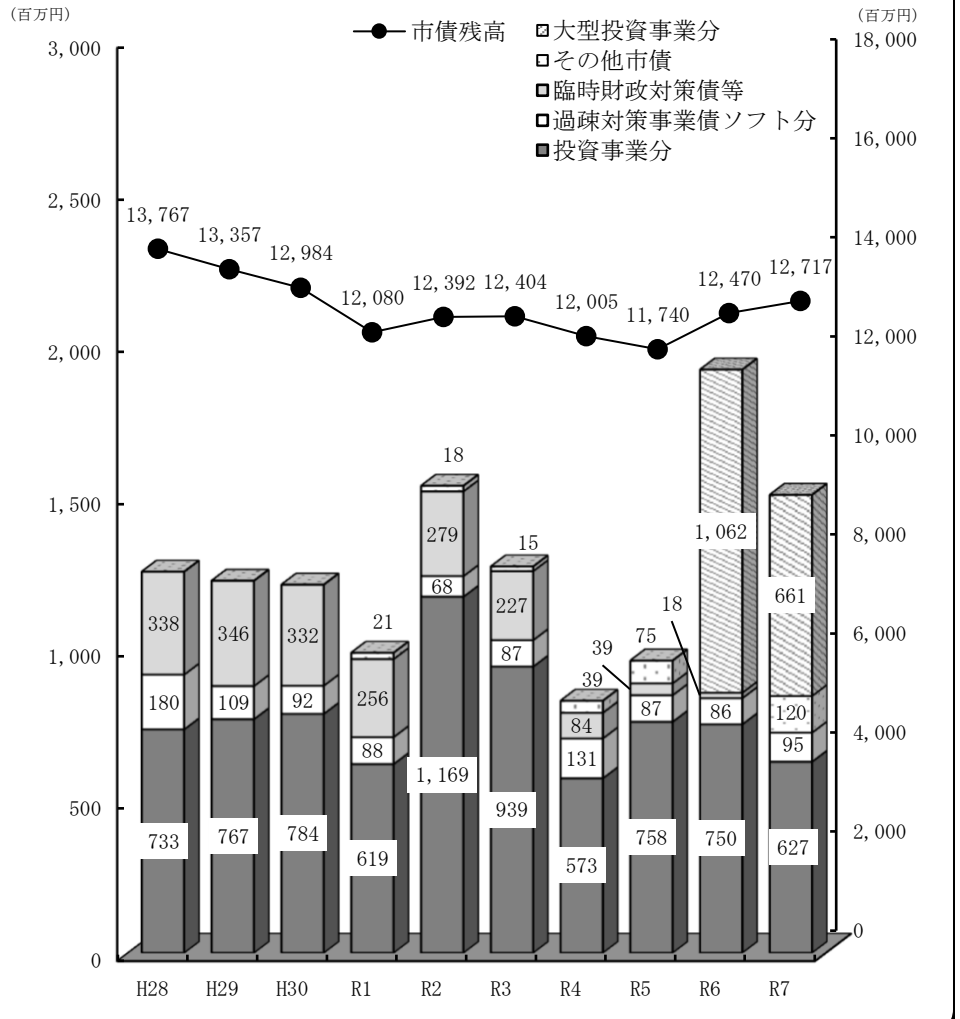
令和7年度は、国の地方財政対策における地方財源不足が解消され、臨時財政対策債の発行がなくなりましたが、国の補正予算による交付もあり、再算定後の普通交付税額は、302百万円の増加となり、普通交付税と臨時財政対策債の総額と比較しても284百万円の増加となりました。

公債費の推移



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7年度の繰上償還を除く元金償還金は、償還終了となった額を新たに償還開始となった額が上回ったため92百万円増加しています。今後においても、第2期中期財政計画(R3～R8)の規律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。

市債発行額、残高の推移



これまで、財政健全化計画・中期財政計画に基づいた市債発行の抑制に長く取り組んでおり、令和7年度の投資事業分の発行額は、令和6年度に比べ1億23百万円減少の6億27百万円の発行となり、大型投資事業分では4億1百万円減少の6億61百万円の発行となりました。
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～R8)で規律として設定したベースとなる9億円（計画期間中54億円以内）を目安とした市債発行に努めていきます。

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	15,561,849,000	1,265,531,000	3,914,928,067	20,742,308,067	20,389,434,648	20,290,556,535	97.8	99.5	93,408,272	5,469,841	
国民健康保険事業特別会計	1,798,207,000	△ 72,694,000	0	1,725,513,000	1,667,445,430	1,635,795,346	94.8	98.1	28,929,174	2,720,910	
後期高齢者医療事業特別会計	428,226,000	1,322,000	0	429,548,000	430,136,436	427,022,336	99.4	99.3	2,888,900	225,200	
介護保険事業特別会計	2,095,989,000	104,768,000	0	2,200,757,000	2,215,434,348	2,210,528,048	100.4	99.8	3,697,500	1,208,800	
港湾事業特別会計	118,187,000	1,204,000	0	119,391,000	117,092,462	117,092,462	98.1	100.0	0	0	
合計	20,002,458,000	1,300,131,000	3,914,928,067	25,217,517,067	24,819,543,324	24,680,994,727	97.9	99.4	128,923,846	9,624,751	

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	15,561,849,000	1,265,531,000	3,914,928,067	20,742,308,067	19,934,063,904	96.1	171,915,856	636,328,307	356,492,631	0	翌年度に繰り越すべき財源20,261円を含む
国民健康保険事業特別会計	1,798,207,000	△ 72,694,000	0	1,725,513,000	1,634,187,017	94.7	0	91,325,983	1,608,329	0	
後期高齢者医療事業特別会計	428,226,000	1,322,000	0	429,548,000	426,132,636	99.2	0	3,415,364	889,700	0	
介護保険事業特別会計	2,095,989,000	104,768,000	0	2,200,757,000	2,176,309,346	98.9	0	24,447,654	34,218,702	0	
港湾事業特別会計	118,187,000	1,204,000	0	119,391,000	117,092,462	98.1	0	2,298,538	0	0	
合計	20,002,458,000	1,300,131,000	3,914,928,067	25,217,517,067	24,287,785,365	96.3	171,915,856	757,815,846	393,209,362	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	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	予算現額 構成比％	調定額	構成比％	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	備考
1. 市税	2,218,688,000	46,666,000	0	2,265,354,000	10.9	2,340,687,060	11.5	2,253,026,034	99.5	96.3	11.1	82,608,511	5,052,515	△ 12,327,966	
2. 地方譲与税	117,504,000	0	0	117,504,000	0.6	116,048,056	0.6	116,048,056	98.8	100.0	0.6	0	0	△ 1,455,944	
3. 利子割交付金	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	4,743,000	0.0	4,743,000	474.3	100.0	0.0	0	0	3,743,000	
4. 配当割交付金	8,800,000	0	0	8,800,000	0.0	10,820,000	0.1	10,820,000	123.0	100.0	0.1	0	0	2,020,000	
5. 株式等譲渡所得割交付金	14,900,000	0	0	14,900,000	0.1	18,933,000	0.1	18,933,000	127.1	100.0	0.1	0	0	4,033,000	
6. 法人事業税交付金	52,300,000	0	0	52,300,000	0.3	52,223,000	0.3	52,223,000	99.9	100.0	0.3	0	0	△ 77,000	
7. 地方消費税交付金	530,000,000	79,666,000	0	609,666,000	2.9	609,666,000	3.0	609,666,000	100.0	100.0	3.0	0	0	0	
8. 環境性能割交付金	11,200,000	0	0	11,200,000	0.1	10,567,000	0.0	10,567,000	94.3	100.0	0.1	0	0	△ 633,000	
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	384,000	0	0	384,000	0.0	381,000	0.0	381,000	99.2	100.0	0.0	0	0	△ 3,000	
10. 地方特例交付金	10,700,000	△ 5,157,000	0	5,543,000	0.0	5,471,000	0.0	5,471,000	98.7	100.0	0.0	0	0	△ 72,000	
11. 地方交付税	5,733,000,000	305,116,000	0	6,038,116,000	29.1	6,249,883,000	30.6	6,249,883,000	103.5	100.0	30.8	0	0	211,767,000	
12. 交通安全対策特別交付金	1,500,000	0	0	1,500,000	0.0	1,646,000	0.0	1,646,000	109.7	100.0	0.0	0	0	146,000	
13. 分担金及び負担金	5,852,000	0	0	5,852,000	0.0	5,751,518	0.0	5,593,083	95.6	97.2	0.0	158,435	0	△ 258,917	
14. 使用料及び手数料	274,663,000	△ 836,000	0	273,827,000	1.3	260,599,500	1.3	260,396,230	95.1	99.9	1.3	203,270	0	△ 13,430,770	
15. 国庫支出金	2,076,164,000	354,657,000	758,595,566	3,189,416,566	15.4	3,168,015,975	15.5	3,168,015,975	99.3	100.0	15.6	0	0	△ 21,400,591	
16. 道支出金	739,541,000	17,734,000	1,061,576,000	1,818,851,000	8.8	1,811,610,081	8.9	1,811,610,081	99.6	100.0	8.9	0	0	△ 7,240,919	
17. 財産収入	29,963,000	766,000	0	30,729,000	0.1	35,709,241	0.2	35,124,680	114.3	98.4	0.2	167,235	417,326	4,395,680	
18. 寄附金	1,514,200,000	136,686,000	0	1,650,886,000	8.0	1,587,245,913	7.8	1,587,245,913	96.1	100.0	7.8	0	0	△ 63,640,087	
19. 繰入金	1,189,573,000	△ 226,125,000	162,343,101	1,125,791,101	5.4	669,631,653	3.3	669,631,653	59.5	100.0	3.3	0	0	△ 456,159,448	
20. 繰越金	1,000	288,173,000	1,099,213,400	1,387,387,400	6.7	1,387,387,741	6.8	1,387,387,741	100.0	100.0	6.8	0	0	341	
21. 諸収入	244,416,000	254,585,000	0	499,001,000	2.4	538,914,910	2.6	528,644,089	105.9	98.1	2.6	10,270,821	0	29,643,089	
22. 市債	787,500,000	13,600,000	833,200,000	1,634,300,000	7.9	1,503,500,000	7.4	1,503,500,000	92.0	100.0	7.4	0	0	△ 130,800,000	
歳入合計	15,561,849,000	1,265,531,000	3,914,928,067	20,742,308,067	100.0	20,389,434,648	100.0	20,290,556,535	97.8	99.5	100.0	93,408,272	5,469,841	△ 451,751,532	

歳　　出

（単位：円）

区分 / 款	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	構成比%	支出済額 決算額	構成比%	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
1. 議会費	101,556,000	3,319,000	0	0	104,875,000	0.5	102,760,809	0.5	0	0	0	2,114,191	
2. 総務費	2,321,117,000	562,562,000	0	2,436,515	2,886,115,515	13.9	2,742,949,043	13.8	0	0	0	143,166,472	
3. 民生費	3,838,223,000	95,347,000	7,456,667	926,080	3,941,952,747	19.0	3,776,317,985	18.9	0	10,693,355	0	154,941,407	
4. 衛生費	2,182,486,000	73,490,000	107,656,000	5,875,166	2,369,507,166	11.4	2,326,503,312	11.7	0	0	0	43,003,854	
5. 労働費	10,149,000	△ 1,189,000	0	0	8,960,000	0.1	7,682,896	0.0	0	0	0	1,277,104	
6. 農林水産業費	205,771,000	△ 17,310,000	2,323,005,400	1,940,400	2,513,406,800	12.1	2,500,430,952	12.5	0	0	0	12,975,848	
7. 商工費	224,605,000	349,021,000	1,383,726,000	220,000	1,957,572,000	9.5	1,773,602,417	8.9	0	119,650,240	0	64,319,343	
8. 土木費	2,354,853,000	66,693,000	6,000,000	2,184,517	2,429,730,517	11.7	2,284,810,867	11.5	0	6,614,261	0	138,305,389	
9. 消防費	428,394,000	△ 13,590,000	0	0	414,804,000	2.0	414,804,000	2.1	0	0	0	0	
10. 教育費	1,050,124,000	23,892,000	87,084,000	481,800	1,161,581,800	5.6	1,075,932,404	5.4	0	34,958,000	0	50,691,396	
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	1,298,360,000	27,352,000	0	2,017,853	1,327,729,853	6.4	1,327,643,446	6.7	0	0	0	86,407	
13. 職員給与費	1,525,211,000	95,944,000	0	582,038	1,621,737,038	7.8	1,600,625,773	8.0	0	0	0	21,111,265	
14. 予備費	20,000,000	0	0	△ 16,664,369	3,335,631	0.0	0	0.0	0	0	0	3,335,631	
歳出合計	15,561,849,000	1,265,531,000	3,914,928,067	0	20,742,308,067	100.0	19,934,063,904	100.0	0	171,915,856	0	636,328,307	

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			2,265,354,000			2,340,687,060	2,253,026,034		82,608,511	96.3	5,052,515
	1.市民税		1,150,827,000			1,194,235,984	1,152,442,517		41,011,923	96.5	781,544
		1.個人	1,007,841,000			1,049,335,484	1,009,278,817		39,275,123	96.2	781,544
				1.現年課税分	1,004,905,000	1,011,726,164	1,006,916,972		4,809,192	99.5	0
								均等割 29,502,667	146,333		
								所得割 977,414,305	4,662,859		
				2.滞納繰越分	2,936,000	37,609,320	2,361,845		34,465,931	6.3	781,544
								滞納繰越分 2,361,845			
		2.法人	142,986,000			144,900,500	143,163,700		1,736,800	98.8	0
				1.現年課税分	142,830,000	143,569,600	142,871,600		698,000	99.5	0
								均等割 84,756,000	698,000		

課税標準		調定額	収入済額	収入未済額	不納欠損額
1号	364社	20,830,000	20,605,000	225,000	0
2号	2社	216,000	216,000	0	0
3号	140社	21,203,000	20,826,000	377,000	0
4号	5社	900,000	900,000	0	0
5号	35社	6,432,000	6,336,000	96,000	0
6号	2社	1,280,000	1,280,000	0	0
7号	44社	21,693,000	21,693,000	0	0
8号	1社	2,100,000	2,100,000	0	0
9号	3社	10,800,000	10,800,000	0	0
合計	596社	85,454,000	84,756,000	698,000	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 54,543,200	0		
								過年度分 3,572,400	0		
				2.滞納繰越分	156,000	1,330,900	292,100		1,038,800	21.9	0
								滞納繰越分 292,100			
	2.固定資産税		763,600,000			791,524,517	752,906,390		35,066,418	95.1	3,551,709
		1.固定資産税	727,820,000			755,743,717	717,125,590		35,066,418	94.9	3,551,709
				1.現年課税分	726,026,000	733,401,500	716,246,398		17,104,943	97.7	50,159
								土地 105,503,094	2,537,336		7,770
								家屋 457,180,076	10,965,355		33,669
								償却資産(一般) 117,643,828	3,602,252		8,720
								償却資産(配分) 35,919,400	0		0
								過年度分 0	0		0
				2.滞納繰越分	1,794,000	22,342,217	879,192		17,961,475	3.9	3,501,550
								滞納繰越分 879,192			

（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	35,780,000			35,780,800	35,780,800		0	100.0	0
		1. 現年課税分	35,780,000	35,780,800	35,780,800	国有資産等所在市町村交付金 35,780,800	0	100.0	0
3. 軽自動車税	44,902,000			46,044,900	45,449,066		502,234	98.7	93,600
1. 環境性能割	2,963,000			3,859,000	3,859,000		0	100.0	0
		1. 環境性能割	2,963,000	3,859,000	3,859,000	環境性能割 3,859,000	0	100.0	0
2. 種別割	41,939,000			42,185,900	41,590,066		502,234	98.6	93,600
		1. 現年課税分	41,849,000	41,824,700	41,540,501	種別割 41,540,501	284,199	99.3	0
		2. 滞納繰越分	90,000	361,200	49,565	滞納繰越分 49,565	218,035	13.7	93,600
4. 市町村たばこ税	183,528,000			181,337,556	181,337,556		0	100.0	0
1. 市町村たばこ税	183,528,000			181,337,556	181,337,556		0	100.0	0
		1. 現年課税分	183,528,000	181,337,556	181,337,556	市町村たばこ税 181,337,556	0	100.0	0

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	290台	580,000	564,000	16,000	0
90cc以下	25台	50,000	50,000	0	0
125cc以下	59台	141,600	141,600	0	0
ミニカー	12台	44,400	40,700	3,700	0
2輪のもの	195台	702,000	702,000	0	0
4輪乗用(自)	3,064台	32,368,800	32,142,301	226,499	0
4輪乗用(営)	6台	45,300	45,300	0	0
4輪貨物(自)	782台	3,986,000	3,948,000	38,000	0
4輪貨物(営)	22台	86,300	86,300	0	0
小型特殊(農耕用)	166台	398,400	398,400	0	0
小型特殊(電気)	17台	100,300	100,300	0	0
小型特殊(その他)	384台	2,265,600	2,265,600	0	0
2輪自動車	176台	1,056,000	1,056,000	0	0
合計	5,198台	41,824,700	41,540,501	284,199	0

区分	調定額	収入済額
たばこ税	181,337,556	181,337,556
手持品課税	0	0
合計	181,337,556	181,337,556

（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		957,000			910,200	910,200		0	100.0	0
		1.入湯税	957,000			910,200	910,200		0	100.0	0
				1.現年課税分	957,000	910,200	910,200	入湯税 910,200	0	100.0	0
	6.都市計画税		121,540,000			126,633,903	119,980,305		6,027,936	94.7	625,662
		1.都市計画税	121,540,000			126,633,903	119,980,305		6,027,936	94.7	625,662
				1.現年課税分	121,221,000	122,695,300	119,825,316		2,861,593	97.7	8,391
								土地 24,983,578	592,773		1,749
								家屋 94,841,738	2,268,820		6,642
				2.滞納繰越分	319,000	3,938,603	154,989		3,166,343	3.9	617,271
								滞納繰越分 154,989			
2.地方譲与税			117,504,000			116,048,056	116,048,056		0	100.0	0
	1.地方揮発油譲与税		21,000,000			20,219,000	20,219,000		0	100.0	0
		1.地方揮発油譲与税	21,000,000			20,219,000	20,219,000		0	100.0	0
				1.地方揮発油譲与税	21,000,000	20,219,000	20,219,000	地方揮発油譲与税 20,219,000	0	100.0	0
	2.自動車重量譲与税		66,000,000			67,182,000	67,182,000		0	100.0	0
		1.自動車重量譲与税	66,000,000			67,182,000	67,182,000		0	100.0	0
				1.自動車重量譲与税	66,000,000	67,182,000	67,182,000	自動車重量譲与税 67,182,000	0	100.0	0
	3.特別とん譲与税		1,700,000			950,056	950,056		0	100.0	0
		1.特別とん譲与税	1,700,000			950,056	950,056		0	100.0	0
				1.特別とん譲与税	1,700,000	950,056	950,056	特別とん譲与税 950,056	0	100.0	0
	4.森林環境譲与税		28,804,000			27,697,000	27,697,000		0	100.0	0
		1.森林環境譲与税	28,804,000			27,697,000	27,697,000		0	100.0	0
				1.森林環境譲与税	28,804,000	27,697,000	27,697,000	森林環境譲与税 27,697,000	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	1,000,000			4,743,000	4,743,000		0	100.0	0
1. 利子割交付金	1,000,000			4,743,000	4,743,000		0	100.0	0
1. 利子割交付金	1,000,000			4,743,000	4,743,000		0	100.0	0
		1. 利子割交付金	1,000,000	4,743,000	4,743,000	利子割交付金 4,743,000	0	100.0	0
4. 配当割交付金	8,800,000			10,820,000	10,820,000		0	100.0	0
1. 配当割交付金	8,800,000			10,820,000	10,820,000		0	100.0	0
1. 配当割交付金	8,800,000			10,820,000	10,820,000		0	100.0	0
		1. 配当割交付金	8,800,000	10,820,000	10,820,000	配当割交付金 10,820,000	0	100.0	0
5. 株式等譲渡所得割交付金	14,900,000			18,933,000	18,933,000		0	100.0	0
1. 株式等譲渡所得割交付金	14,900,000			18,933,000	18,933,000		0	100.0	0
1. 株式等譲渡所得割交付金	14,900,000			18,933,000	18,933,000		0	100.0	0
		1. 株式等譲渡所得割交付金	14,900,000	18,933,000	18,933,000	株式等譲渡所得割交付金 18,933,000	0	100.0	0
6. 法人事業税交付金	52,300,000			52,223,000	52,223,000		0	100.0	0
1. 法人事業税交付金	52,300,000			52,223,000	52,223,000		0	100.0	0
1. 法人事業税交付金	52,300,000			52,223,000	52,223,000		0	100.0	0
		1. 法人事業税交付金	52,300,000	52,223,000	52,223,000	法人事業税交付金 52,223,000	0	100.0	0
7. 地方消費税交付金	609,666,000			609,666,000	609,666,000		0	100.0	0
1. 地方消費税交付金	609,666,000			609,666,000	609,666,000		0	100.0	0
1. 地方消費税交付金	609,666,000			609,666,000	609,666,000		0	100.0	0
		1. 地方消費税交付金	609,666,000	609,666,000	609,666,000	地方消費税交付金 609,666,000 うち社会保障財源交付金分 325,267,000	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	11,200,000			10,567,000	10,567,000		0	100.0	0
1. 環境性能割交付金	11,200,000			10,567,000	10,567,000		0	100.0	0
1. 環境性能割交付金	11,200,000			10,567,000	10,567,000		0	100.0	0
		1. 環境性能割交付金	11,200,000	10,567,000	10,567,000	環境性能割交付金 10,567,000	0	100.0	0
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	384,000			381,000	381,000		0	100.0	0
1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	384,000			381,000	381,000		0	100.0	0
1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	384,000			381,000	381,000		0	100.0	0
		1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	384,000	381,000	381,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金 381,000	0	100.0	0
10. 地方特例交付金	5,543,000			5,471,000	5,471,000		0	100.0	0
1. 地方特例交付金	5,543,000			5,446,000	5,446,000		0	100.0	0
1. 地方特例交付金	5,543,000			5,446,000	5,446,000		0	100.0	0
		1. 住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金	5,543,000	5,446,000	5,446,000	住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金 5,446,000	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	0			25,000	25,000		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	0		0	25,000	25,000		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	0	25,000	25,000	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 25,000	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	6,038,116,000			6,249,883,000	6,249,883,000		0	100.0	0
1. 地方交付税	6,038,116,000			6,249,883,000	6,249,883,000		0	100.0	0
1. 地方交付税	6,038,116,000			6,249,883,000	6,249,883,000		0	100.0	0
		1. 普通交付税	5,238,116,000	5,238,116,000	5,238,116,000	普通交付税 5,238,116,000 （基準財政需要額）（基準財政収入額） 7,541,668,000－2,303,552,000	0	100.0	0
		2. 特別交付税	800,000,000	1,011,767,000	1,011,767,000	特別交付税 1,011,767,000	0	100.0	0
12. 交通安全対策特別交付金	1,500,000			1,646,000	1,646,000		0	100.0	0
1. 交通安全対策特別交付金	1,500,000			1,646,000	1,646,000		0	100.0	0
1. 交通安全対策特別交付金	1,500,000			1,646,000	1,646,000		0	100.0	0
		1. 交通安全対策特別交付金	1,500,000	1,646,000	1,646,000	交通安全対策特別交付金 1,646,000	0	100.0	0
13. 分担金及び負担金	5,852,000			5,751,518	5,593,083		158,435	97.2	0
1. 負担金	5,852,000			5,751,518	5,593,083		158,435	97.2	0
1. 民生費負担金	5,445,000			5,363,278	5,204,843		158,435	97.0	0
		1. 児童福祉費負担金	4,202,000	4,114,978	3,956,543	保育実施費負担金(滞納繰越分) 93,310 学童保育実施費負担金(現年度分) 3,374,700 子ども発達支援センター利用者負担金 (現年度分) 472,315 (滞納繰越分) 16,218	158,435 134,400 14,400 9,635 0	96.1	0
		2. 高齢者福祉費負担金	1,243,000	1,248,300	1,248,300	老人保護措置費負担金 1,248,300	0	100.0	0
2. 教育費負担金	407,000			388,240	388,240		0	100.0	0
		1. 保健体育費負担金	407,000	388,240	388,240	日本スポーツ振興センター保護者負担金 388,240	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	273,827,000			260,599,500	260,396,230		203,270	99.9	0
1.使用料	245,257,000			234,480,766	234,277,496		203,270	99.9	0
1.民生使用料	20,000			12,430	12,430		0	100.0	0
		1.児童福祉使用料	20,000	12,430	12,430	児童館使用料 12,430	0	100.0	0
2.衛生使用料	4,314,000			4,058,640	4,058,640		0	100.0	0
		1.保健衛生使用料	4,314,000	4,058,640	4,058,640	はーとふる使用料 326,640 区分 R7 利用者数 9,617人 326,640 / R6 9,688人 374,760 墓地使用料 3,732,000 合同墓 30,000円×102体分 新規貸付 2区画分	0	100.0	0
3.農林水産使用料	528,000			354,526	354,526		0	100.0	0
		1.農業使用料	480,000	305,810	305,810	農村交流センター使用料 305,810	0	100.0	0
		2.水産使用料	48,000	48,716	48,716	漁港背後用地使用料 48,716 4団体 1,413㎡、電柱2本	0	100.0	0
4.土木使用料	226,537,000			216,807,817	216,604,547		203,270	99.9	0
		1.道路使用料	9,700,000	9,769,390	9,767,670	道路占用料 9,767,670	1,720	100.0	0
		2.河川使用料	160,000	178,459	178,459	河川占用料 178,459	0	100.0	0
		3.港湾使用料	12,611,000	11,348,174	11,348,174	入港料 987,464 区分 R7 / R6 外航船舶 14件 191,606 / 26件 402,732 内航船舶 198件 795,858 / 204件 748,299 合計 212件 987,464 / 230件 1,151,031 けい船料 9,837,041 区分 R7 / R6 外航船舶 15件 3,870,178 / 25件 6,188,195 内航船舶 126件 5,578,542 / 113件 4,803,194 漁船 14件 71,152 / 14件 71,152 作業船 22件 119,639 / 28件 164,397 その他 27件 197,530 / 28件 186,186 合計 204件 9,837,041 / 208件 11,413,124 水域占用料(3件) 523,669	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				4. 駐車場使用料	476,000	476,640	476,640	駐車場使用料 476,640	0	100.0	0
				5. 公園使用料	651,000	679,434	679,434	公園使用料 679,434	0	100.0	0
				6. 住宅使用料	202,939,000	194,355,720	194,154,170		201,550	99.9	0
		5. 教育使用料	1,103,000			868,340	868,340		0	100.0	0
				1. 教育使用料	1,103,000	868,340	868,340		0	100.0	0
		6. 行政財産使用料	12,755,000			12,379,013	12,379,013		0	100.0	0
				1. 行政財産使用料	12,755,000	12,379,013	12,379,013	行政財産使用料 12,379,013	0	100.0	0

4. 駐車場使用料

区分	R7		R6	
浜中	4,245人	216,460	5,421人	276,510
見晴	6,261人	212,890	3,846人	130,770
神居岩			2,228人	517,120
その他	11件	250,084	18件	277,908
合計	—	679,434	—	1,202,308

6. 住宅使用料

3月末	R7	R6
管理戸数	1,141戸	1,141戸
入居戸数	766戸	800戸

住宅使用料<直営分>(現年度分)	167,934,850	121,150
(滞納繰越分)	40,400	53,400
住宅使用料<借上住宅分>(現年度分)	4,770,200	0
住宅共益費(現年度分)	10,833,600	10,500
(滞納繰越分)	5,800	6,300
住宅駐車場使用料(現年度分)	10,569,320	10,200
(滞納繰越分)	0	0

1. 教育使用料

学校施設使用料 384,020

区分	R7		R6	
小学校	6,604人	229,040	5,281人	267,760
中学校	2,287人	154,980	3,399人	159,080
合計	8,891人	384,020	8,680人	426,840

温水プール使用料 484,320

区分	R7		R6	
一般開放利用者数	2,133人	484,320	1,786人	438,540

1. 行政財産使用料

施設名	R7	R6
庁舎	2,332,176	2,359,615
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
旧幌糠コミュニティセンター敷地	2,272	2,272
港東コミュニティセンター	48,000	48,000
港南コミュニティセンター	1,070	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
								は一とふる 2,580,707 2,560,441 るもい健康の駅 48,000 48,000 礼受牧場敷地 59,168 887,498 畜産館 72,920 72,431 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 492,367 398,074 山林敷地 8,232 8,232 海のふるさと館 15,012 15,010 沖見海浜公園緑地 52,666 53,749 黄金岬用地 1,146 1,146 船場公園管理棟 240,000 240,000 屋内交流・遊戯施設 153,192 151,992 道路用地 156,946 160,933 港湾関連用地 2,839,267 2,870,666 市営住宅用地 2,380,759 2,671,614 小学校敷地 5,830 13,216 中学校敷地 7,000 14,000 中央公民館等 774,120 774,120 旧スキー場用地 3,000 3,000 給食センター敷地 0 1,000 図書館 48,000 48,000 温水プール 6,563 0 合計 12,379,013 13,453,609			
	2.手数料		28,570,000			26,118,734	26,118,734		0	100.0	0
		1.総務手数料	9,472,000			8,647,900	8,647,900		0	100.0	0
				1.総務手数料	9,472,000	8,647,900	8,647,900	戸籍手数料 3,307,900 諸証明手数料 5,340,000	0	100.0	0
		2.衛生手数料	17,946,000			16,718,344	16,718,344		0	100.0	0
				1.衛生手数料	17,946,000	16,718,344	16,718,344	畜犬登録事務手数料(40頭) 120,000 狂犬病予防注射済票交付手数料(432頭) 237,600 一般廃棄物処理業許可申請手数料 90,000 し尿処理手数料(1,816kℓ) 16,019,644 ごみ収集支援手数料 251,100	0	100.0	0
		3.農林水産業手数料	10,000			5,300	5,300		0	100.0	0
				1.農業手数料	10,000	5,300	5,300	農業委員会事務処理手数料 5,300 〈現況証明分　3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	1,142,000			747,190	747,190		0	100.0	0
				1. 土木手数料	1,062,000	636,500	636,500	建築確認申請手数料 546,500 長期優良住宅認定手数料 90,000	0	100.0	0
				2. 港湾手数料	80,000	110,690	110,690	船員法事務取扱手数料(213件) 110,690	0	100.0	0
15. 国庫支出金			3,189,416,566			3,168,015,975	3,168,015,975		0	100.0	0
	1. 国庫負担金		1,490,625,000			1,516,856,622	1,516,856,622		0	100.0	0
		1. 民生費負担金	1,490,625,000			1,516,856,622	1,516,856,622		0	100.0	0
				1. 社会福祉費負担金	382,148,000	390,021,223	390,021,223	国民健康保険基盤安定負担金 16,092,413 32,184,826×1/2 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 95,667 191,334×1/2 国民健康保険産前産後保険料負担金 4,276 8,552×1/2 自立相談支援事業費負担金 3,988,203 5,317,353×3/4＋超過額 189 住居確保給付費負担金 135,000 108,000×3/4＋超過額 54,000 障害者自立支援給付費等負担金 322,941,133 〈居宅介護分〉 6,603,333 13,206,667×1/2 〈行動援護分〉 5,117 10,234×1/2 〈療養介護分〉 12,991,221 25,982,442×1/2 〈生活介護分〉 83,089,473 166,178,947×1/2 〈短期入所分〉 2,248,407 4,496,813×1/2 〈施設入所支援分〉 50,682,809 101,365,618×1/2 〈就労移行支援分〉 1,435,695 2,871,390×1/2	0	100.0	0

区分	R7		R6	
建築確認申請手数料	26件	546,500	42件	832,000
長期優良住宅認定手数料	5件	90,000	7件	126,000
合計	31件	636,500	49件	958,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
								〈就労継続支援分〉 99,152,107 198,304,213×1/2 〈共同生活援助分〉 49,603,852 99,207,704×1/2 〈計画相談支援分〉 5,403,982 10,807,964×1/2 〈重度訪問介護分〉 9,400 18,800×1/2 〈宿泊型自立訓練分〉 366,525 733,050×1/2 〈同行援護分〉 132,680 265,360×1/2 〈超過額〉 11,216,532 障害者自立支援医療給付費負担金 39,147,000 〈更生医療分〉 35,714,000 57,480,603×1/2＋超過額 6,973,699 〈育成医療分〉 175,000 83,891×1/2＋超過額 133,055 〈療養介護医療分〉 3,258,000 5,573,415×1/2＋超過額 471,293 障害者補装具費支給費負担金 2,674,259 5,348,519×1/2 特別障害者等手当給付費負担金 4,628,332 6,125,420×3/4＋超過額 34,267 未熟児養育医療費負担金 314,940 629,880×1/2			
				2. 高齢者福祉費負担金	14,948,000	15,224,650	15,224,650	低所得者保険料軽減負担金 15,224,650 28,877,700×1/2＋超過額 785,800	0	100.0	0
				3. 児童福祉費負担金	490,705,000	491,571,749	491,571,749	障害児入所給付費等負担金 70,690,300 〈通所分〉 66,154,425 127,809,330×1/2＋超過額 2,249,760 〈相談支援分〉 4,535,875 9,081,370×1/2－不足額 4,810 児童入所施設措置費等負担金 250,000 500,000×1/2 児童手当交付金 151,840,332 151,921,776－不足額93,444＋超過額12,000 〈3歳未満〉 19,964,000 被用者 16,740,000×10/10 非被用者 3,720,000×13/15 〈3歳以上〉 131,957,776 第1・2子 120,160,000× 7/9 第3子以降 49,500,000× 7/9	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
								児童扶養手当措置費負担金 25,688,240 77,619,650×1/3－不足額184,976 〈全部支給〉 17,875,596 基本額 47,387,340×1/3 第2子加算 5,205,430×1/3 第3子以降加算 1,034,020×1/3 〈一部支給〉 7,997,620 基本額 21,347,750×1/3 第2子加算 1,739,240×1/3 第3子以降加算 625,480×1/3 13条の2 218,190×1/3 13条の3 62,200×1/3 子どものための教育・保育給付費負担金 243,102,877 〈特定教育施設分〉 42,585,730 116,667,580×1/2－不足額18,590,320＋精算額2,842,260 〈保育施設分〉 200,517,147 184,663,210×1/2＋164,606,601×60.43/100 ×60.43/100－不足額4,364,009＋精算額13,077,783			
				4. 生活保護費負担金	602,824,000	620,039,000	620,039,000	被保護者就労支援事業費負担金 1,927,500 2,948,555×3/4－不足額 283,916円 被保護者健康管理事業費負担金 45,000 超過額 45,000円 生活保護費負担金 618,066,500 〈生活扶助費等分〉 176,301,798 (239,961,528－2,001,941)×3/4－不足額 2,167,892 〈介護扶助費分〉 16,159,603 (21,378,770－39,344)×3/4－不足額 32,367 ＋精算額 187,401 〈医療扶助費分〉 425,605,099 (511,121,607－655,990)×3/4＋超過額 18,910,271 ＋精算額 23,845,616	0	100.0	0
	2. 国庫補助金		1,641,053,566			1,599,418,520	1,599,418,520		0	100.0	0
		1. 総務費補助金	228,190,000			202,906,528	202,906,528		0	100.0	0
				1. 総務管理費補助金	206,333,000	184,755,528	184,755,528	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,129,000 デジタル基盤改革支援補助金 139,843,164 マイナンバー交付事務費補助金 1,248,000 地方創生臨時交付金 39,535,364 〈定額減税調整給付金給付事業分〉 39,026,517＋超過額 508,847	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. 戸籍住民基本台帳費補助金	21,857,000	18,151,000	18,151,000	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,883,000 マイナンバーカード交付事務費補助金 5,732,000 デジタル基盤改革支援補助金 8,536,000	0	100.0	0
		2. 民生費補助金	169,223,566			164,412,071	164,412,071		0	100.0	0
				1. 社会福祉費補助金	49,118,770	41,178,357	41,178,357	自立相談支援事業費等補助金 2,249,000 〈就労準備支援分〉 2,843,026×2/3－不足額 140,000 〈家計改善支援分〉 741,058×2/3 子どもの学習支援事業費補助金 285,000 超過額 285,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 1,144,000 2,288,000×1/2 地域生活支援事業費補助金 3,889,000 〈その他社会福祉事業分〉 36,000 〈障害者地域生活支援事業分〉 1,577,000 〈障害者基幹相談支援事業分〉 1,350,000 〈障害者相談支援事業分〉 926,000 デジタル基盤改革支援補助金 1,955,800 障害者総合支援事業費補助金 82,000 地方創生臨時交付金 29,987,093 〈物価高騰対策生活応援事業（高齢者等住民税非課税世帯支援分）分〉 26,197,153 〈障害福祉サービス事業者物価高騰対策支援金〉 3,789,940 地方創生臨時交付金（繰越明許分） 1,586,464 〈住民税非課税世帯物価高騰重点支援給付金給付事業（追加補正分）分〉 1,244,227 〈高齢者等住民税非課税世帯燃料価格高騰支援給付金給付事業分〉 342,237	0	100.0	0
				2. 児童福祉費補助金	94,629,796	97,735,883	97,735,883	子ども・子育て支援交付金 32,050,000 〈乳児家庭全戸訪問事業分〉 180,000 318,000×1/3＋超過額74,000 〈地域子育て支援拠点事業分〉 3,007,000 9,023,000×1/3 〈ファミリーサポートセンター事業分〉 1,386,000 4,160,000×1/3 〈一時預かり事業分〉 2,428,000 2,616,700×1/3＋超過額1,556,000 〈延長保育事業分〉 323,000 21,200×1/3＋超過額316,000 〈病児保育事業分〉 886,000 2,054,767×1/3＋超過額202,000	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
								〈放課後児童健全育成事業分〉 18,297,000 54,989,067×1/3＋超過額716,000－不足額748,000 〈利用者支援事業分〉 5,543,000 5,314,000＋超過額 229,000 子ども・子育て事業費補助金 319,000 〈児手制度改正円滑化事業〉 580,800×55% 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 982,000 〈母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業分〉 982,000 1,115,000×3/4－超過額 146,000 子育てのための施設等利用給付交付金 548,625 〈特定教育施設分〉 548,625 330,350×1/2＋超過額 359,825＋精算額 23,625 物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金 35,160,000 35,160,000×10/10 物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金 1,380,000 536,972×10/10＋超過額 843,028 地方創生臨時交付金 26,262,520 〈子育て世帯生活応援事業〉 17,843,520 〈(過年度精算)子育て世帯生活応援事業〉 8,419,000 地方創生臨時交付金(繰越明許分) 1,033,738 〈子育て世帯生活応援事業〉 1,033,738			
				3. 生活保護費補助金	7,085,000	7,108,400	7,108,400	生活保護適正実施事業費補助金 724,000 〈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〉 197,000 184,780×3/4＋超過額 59,000 デジタル基盤改革支援補助金 6,384,400	0	100.0	0
				4. 高齢者福祉費補助金	18,390,000	18,389,431	18,389,431	介護保険事業費補助金 792,000 〈介護施設等環境改善事業補助金分〉 地方創生臨時交付金 17,597,431 〈介護サービス事業者物価高騰対策支援金分〉	0	100.0	0
		3. 衛生費補助金	48,889,000			49,543,600	49,543,600		0	100.0	0
				1. 保健衛生費補助金	48,889,000	49,543,600	49,543,600	出産・子育て応援交付金 700,000 精算額 200,000＋超過額 500,000 出産・子育て応援交付金(繰越明許分) 300,000 350,000×2/3＋超過額 67,000 空き家対策総合支援事業補助金 3,135,000 母子保健衛生費国庫補助金 689,000 1,119,300×1/2＋超過額130,000	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
								子ども・子育て支援交付金 2,490,000 〈産前・産後支援事業分〉 (3,178,241×2/3)＋(359,472×1/2)＋超過額 192,000 デジタル基盤改革支援補助金 19,707,600 妊婦のための支援給付交付金 9,022,000 6,455,000×10/10＋超過額 2,567,000 地方創生臨時交付金 13,500,000 〈公衆浴場事業者物価高騰対策支援金分〉2,000,000 〈医療機関物価高騰対策支援金分〉 11,500,000			
		4. 商工費補助金	953,945,000			882,922,321	882,922,321		0	100.0	0
				1. 商工費補助金	953,945,000	882,922,321	882,922,321	新しい地方経済・生活環境創生交付金 4,000,000 〈アウトドア観光拠点形成推進事業分〉 新しい地方経済・生活環境創生交付金(繰越明許分) 670,931,772 〈アウトドア・アクティビティ拠点施設整備事業分〉 660,682,000＋超過額 121,000 660,803,000 〈アウトドア・アクティビティ拠点利用促進事業分〉 10,128,772 地方創生臨時交付金 207,990,549 〈プレミアム商品券発行分〉 81,000,000 〈物価高騰対策生活応援事業(お米支援分)分〉 75,078,310 〈上下水道料金負担軽減支援分〉 51,912,239	0	100.0	0
		5. 土木費補助金	148,954,000			219,125,000	219,125,000		0	100.0	0
				1. 道路橋りょう費補助金	83,383,000	153,369,000	153,369,000	道路メンテナンス事業補助金 47,069,000 〈橋梁長寿命化事業分〉 77,801,000×6.05/10 雪寒路線除雪等交付金 48,967,000 73,451,000×2/3 道路ストック点検事業等交付金 7,333,000 12,122,000×6.05/10 臨時道路除雪事業費補助金 50,000,000 100,000,000×1/2	0	100.0	0
				2. 港湾費補助金	9,000,000	9,000,000	9,000,000	港湾メンテナンス事業補助金 9,000,000	0	100.0	0
				3. 住宅費補助金	54,091,000	54,276,000	54,276,000	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 4,949,000 公営住宅ストック総合改善事業費交付金 49,327,000 〈基幹事業分〉 49,327,000 (77,581,000×1/2)＋(23,416,000×45/100)	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				4. 都市計画費補助金	2,480,000	2,480,000	2,480,000	集約都市形成支援事業補助金 2,480,000	0	100.0	0
		6. 教育費補助金	61,852,000			50,509,000	50,509,000		0	100.0	0
				1. 小学校費補助金	21,734,000	22,038,000	22,038,000	地方創生臨時交付金 1,552,000 〈小学校管理事業分〉 学校施設環境改善交付金(繰越明許分) 19,589,000 〈空調設備整備事業分〉 14,145,000 〈緑丘小学校暖房設備改修工事分〉 5,444,000 特別支援教育就学奨励費補助金 897,000	0	100.0	0
				2. 中学校費補助金	29,363,000	19,024,400	19,024,400	地方創生臨時交付金 1,858,400 〈中学校管理事業分〉 学校施設環境改善交付金 6,394,000 〈屋内運動場非構造物耐震化工事〉 学校施設環境改善交付金(繰越明許分) 10,257,000 〈空調設備整備事業分〉 特別支援教育就学奨励費補助金 515,000	0	100.0	0
				3. 保健体育費補助金	10,755,000	9,446,600	9,446,600	地方創生臨時交付金 9,307,600 〈学校給食費保護者負担軽減支援金分〉 へき地児童生徒学校保健事業費補助金 139,000	0	100.0	0
		7. 農林水産業費補助金	30,000,000			30,000,000	30,000,000		0	100.0	0
				1. 水産業費補助金	30,000,000	30,000,000	30,000,000	地域経済循環創造事業交付金(繰越明許分) 30,000,000	0	100.0	0
	3. 委託金		57,738,000			51,740,833	51,740,833		0	100.0	0
		1. 総務費委託金	42,299,000			36,939,146	36,939,146		0	100.0	0
				1. 総務管理費委託金	100,000	96,000	96,000	自衛官募集事務委託金 96,000	0	100.0	0
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	235,000	525,000	525,000	中長期在留者住居地届出等事務委託金 525,000 (240,024＋超過額 284,976)	0	100.0	0
				3. 選挙費委託金	41,964,000	36,318,146	36,318,146	参議院議員選挙事務費委託金 18,221,134 衆議院議員選挙事務費委託金 18,097,012	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
		2. 民生費委託金	5,163,000			4,225,126	4,225,126		0	100.0	0
				1. 社会福祉費委託金	5,163,000	4,225,126	4,225,126	特別児童扶養手当事務委託金 159,120 2,210×72人 基礎年金事務委託金 4,066,006	0	100.0	0
		3. 土木費委託金	6,906,000			7,162,320	7,162,320		0	100.0	0
				1. 河川費委託金	6,906,000	7,162,320	7,162,320	高砂排水機場管理委託金 3,584,731 東雲排水機場管理委託金 3,577,589	0	100.0	0
		4. 教育費委託金	3,370,000			3,414,241	3,414,241		0	100.0	0
				1. 中学校費委託金	3,370,000	2,870,000	2,870,000	地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託金 2,870,000	0	100.0	0
				2. 社会教育費委託金	0	544,241	544,241	伝統文化親子教室事業委託金 544,241	0	100.0	0
16. 道支出金			1,818,851,000			1,811,610,081	1,811,610,081		0	100.0	0
	1. 道負担金		542,361,000			537,321,731	537,321,731		0	100.0	0
		1. 民生費負担金	525,606,000			520,821,731	520,821,731		0	100.0	0
				1. 社会福祉費負担金	314,082,000	309,471,827	309,471,827	行旅死亡人取扱費負担金 202,387 精算額 202,387 民生委員調査活動費負担金 4,755,800 60,200×79人 民生委員地区協議会活動費負担金 1,000,000 250,000×4地区 民生委員地区会長活動費負担金 26,720 6,680×4人 民生委員推薦会開催費負担金 46,212 11,553×4回 障害者自立支援給付費等負担金 156,475,974 〈居宅介護分〉 3,301,667 13,206,667×1/4 〈行動援護分〉 2,559 10,234×1/4 〈療養介護分〉 6,495,610 25,982,442×1/4 〈生活介護分〉 41,544,736 166,178,947×1/4	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
								〈短期入所分〉 1,124,203 4,496,813×1/4 〈施設入所支援分〉 25,341,405 101,365,618×1/4 〈就労移行支援分〉 717,847 2,871,390×1/4 〈就労継続支援分〉 49,576,053 198,304,213×1/4 〈共同生活援助分〉 24,801,926 99,207,704×1/4 〈計画相談支援分〉 2,701,991 10,807,964×1/4 〈重度訪問介護分〉 4,700 18,800×1/4 〈宿泊型自立訓練分〉 183,263 733,050×1/4 〈同行援護分〉 66,340 265,360×1/4 〈超過額〉 613,674 障害者自立支援医療給付費負担金 18,625,000 〈更生医療分〉 17,145,250 57,480,603×1/4＋超過額 2,775,100 〈育成医療分〉 42,250 83,891×1/4＋超過額 21,278 〈療養介護医療分〉 1,437,500 5,573,415×1/4＋超過額 44,147 障害者補装具費支給費負担金 1,337,129 5,348,519×1/4 未熟児養育医療費負担金 131,219 (717,971－193,093)×1/4 国民健康保険基盤安定対策費負担金 49,751,477 〈保険者支援分〉 32,184,826×1/4＝ 8,046,206 〈未就学児均等割軽減分〉 191,334×1/4＝47,833 〈産前産後保険料負担金分〉 8,552×1/4＝2,138 〈保険税軽減分〉 55,540,400×3/4＝41,655,300 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 77,119,909 102,826,546×3/4			
				2. 高齢者福祉費負担金	7,474,000	7,219,425	7,219,425	低所得者保険料軽減負担金 7,219,425 28,877,700×1/4	0	100.0	0
				3. 児童福祉費負担金	173,391,000	173,471,479	173,471,479	障害児入所給付費等負担金 34,222,674 〈通所分〉 31,952,332 127,809,330×1/4 〈相談支援分〉 2,270,342 9,081,370×1/4	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
								児童入所施設措置費等負担金 125,000 500,000×1/4 児童手当交付金 19,099,111 〈3歳未満〉 248,000 非被用者 3,720,000× 1/15 〈3歳以上〉 18,851,111 第1・2子 120,160,000× 1/9 第3子以降 49,500,000× 1/9 子どものための教育・保育給付費負担金 120,024,694 〈特定教育施設分〉 39,230,695 (116,667,580×1/4)＋(30,333,571×1/2)－不足額7,476,595 ＋精算額2,373,610 〈保育施設分〉 80,793,999 (184,663,210×1/4)＋(164,606,601×19.785/100) －不足額3,562,689＋精算額5,623,470			
				4. 生活保護費負担金	30,659,000	30,659,000	30,659,000	生活保護費負担金 30,659,000 115,178,999×1/4＋超過額 1,864,251	0	100.0	0
		2. 農林水産業費負担金	16,755,000			16,500,000	16,500,000		0	100.0	0
				1. 農業費負担金	16,755,000	16,500,000	16,500,000	地籍調査事業費負担金 16,500,000	0	100.0	0
	2. 道補助金		1,229,473,000			1,227,146,577	1,227,146,577		0	100.0	0
		1. 総務費補助金	6,500,000			5,400,000	5,400,000		0	100.0	0
				1. 総務管理費補助金	6,500,000	5,400,000	5,400,000	地域づくり総合交付金 5,400,000 〈ふるさと応援推進事業〉 100,000 〈防災ガイドマップ等作成事業分〉 2,500,000 〈防災備蓄品・資機材整備事業分〉 2,800,000	0	100.0	0
		2. 民生費補助金	63,708,000			64,368,640	64,368,640		0	100.0	0
				1. 社会福祉費補助金	31,267,000	26,121,000	26,121,000	市町村援護事務交付金 11,000 地域生活支援事業費補助金 2,516,000 〈その他社会福祉事業分〉 31,000 〈障害者地域生活支援事業分〉 1,347,000 〈障害者基幹相談支援事業分〉 675,000 〈障害者相談支援事業分〉 463,000 地域づくり総合交付金 19,000 〈精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成金分〉 重度心身障害者医療費助成事務費補助金 365,000 730,845×1/2 重度心身障害者医療費補助金 14,024,000 (32,557,471－4,509,052)×1/2	0	100.0	

（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
								ひとり親家庭等医療費助成事務費補助金 89,000 178,000×1/2 ひとり親家庭等医療費補助金 3,008,000 (6,148,712－130,752)×1/2 乳幼児等医療費助成事務費補助金 270,000 541,497×1/2 乳幼児等医療費補助金 5,819,000 (11,639,925－580)×1/2			
				2. 高齢者福祉費補助金	841,000	725,328	725,328	老人クラブ等運営費補助金 725,328	0	100.0	0
				3. 児童福祉費補助金	31,600,000	37,522,312	37,522,312	地域づくり総合交付金 858,000 〈難聴児補聴器購入等助成金分〉 42,000 〈子ども発達支援センター分〉 816,000 子ども・子育て支援交付金 28,365,000 〈乳児家庭全戸訪問事業分〉 180,000 318,000×1/3＋超過額 74,000 〈地域子育て支援拠点事業分〉 3,007,000 9,023,000×1/3 〈ファミリーサポートセンター事業分〉 1,386,000 4,160,000×1/3 〈一時預かり事業分〉 2,428,000 2,616,700×1/3＋超過額 1,556,000 〈延長保育事業分〉 21,200×1/3－不足分 7,000 〈放課後児童健全育成事業分〉 19,093,000 57,281,709×1/3 〈病児保育事業分〉 886,000 2,054,767×1/3＋超過額 202,000 〈利用者支援事業分〉 1,385,000 1,332,000＋超過額 53,000 多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金 6,319,000 12,639,390×1/2 子育てのための施設等利用給付交付金 274,312 〈特定教育施設分〉 274,312 330,350×1/4＋超過額179,913＋精算額11,812 保育対策総合支援事業費補助金 1,706,000 2,559,000×2/3	0	100.0	0
		3. 衛生費補助金	6,020,000			5,824,025	5,824,025		0	100.0	0
				1. 保健衛生費補助金	5,937,000	5,738,025	5,738,025	出産・子育て応援交付金(繰越明許分) 58,000 350,000×1/6 へき地患者輸送車運行事業費補助金 82,000	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
								小児救急医療支援事業費補助金 4,400,000 不妊治療費等助成事業費補助金 50,025 100,051×1/2 子ども・子育て支援交付金 615,000 〈産前・産後支援事業分〉 (3,178,241×1/6)＋(359,472×1/4)－不足額 4,000 健康増進事業費補助金 470,000 地域自殺対策強化交付金 61,000 妊婦のための支援給付事業費補助金 2,000 11,700×1/4			
				2. 清掃費補助金	83,000	86,000	86,000	海岸漂着物地域対策推進事業補助金 86,000	0	100.0	0
		4. 農林水産業費補助金	1,109,005,000			1,108,376,912	1,108,376,912		0	100.0	0
				1. 農業費補助金	1,097,057,000	1,096,416,683	1,096,416,683	農業委員会交付金 1,984,085 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 11,811,582 15,748,777×3/4 多面的機能支払推進事業費補助金 350,000 350,000×10/10 多面的機能支払交付金 12,539,394 16,719,394×3/4 農業経営基盤強化資金利子負担事業費補助金 2,017 経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,400,000 2,400,000×10/10 青年就農給付事業補助金 750,000 750,000×10/10 農地整備事業負担軽減対策補助金 3,089,605 5,617,465×5.5/10 次世代農業促進生産基盤整備特別対策事業補助 1,260,000 5,617,465×22.5/100 ヒグマ対策事業補助金 564,000 産地生産基盤パワーアップ事業補助金(事故繰越分) 1,061,500,000	0	100.0	0
				2. 林業費補助金	10,748,000	10,760,229	10,760,229	市有林整備事業費補助金 9,361,785 (12,450,900×68/100)＋(1,155,000×72/100) 豊かな森づくり推進事業補助金 1,398,444	0	100.0	0
				3. 水産業費補助金	1,200,000	1,200,000	1,200,000	地域づくり総合交付金 1,200,000 〈ブルーカーボン推進試験事業分〉	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
		5. 商工費補助金	2,611,000			2,598,000	2,598,000		0	100.0	0
				1. 商工費補助金	2,611,000	2,598,000	2,598,000	消費者行政強化事業費補助金 2,598,000 2,598,000×10/10	0	100.0	0
		6. 土木費補助金	1,140,000			190,000	190,000		0	100.0	0
				1. 港湾費補助金	1,140,000	190,000	190,000	海岸漂着物地域対策推進事業補助金 190,000	0	100.0	0
		7. 教育費補助金	40,489,000			40,389,000	40,389,000		0	100.0	0
				1. 小学校費補助金	25,583,000	25,410,000	25,410,000	公立学校情報機器整備事業費補助金 25,410,000	0	100.0	0
				2. 中学校費補助金	14,906,000	14,886,000	14,886,000	公立学校情報機器整備事業費補助金 14,886,000	0	100.0	0
				3. 社会教育費補助金	0	93,000	93,000	学校・家庭・地域の連携協力推進事業補助金 93,000	0	100.0	0
	3. 委託金		47,017,000			47,141,773	47,141,773		0	100.0	0
		1. 総務費委託金	44,436,000			45,434,346	45,434,346		0	100.0	0
				1. 総務管理費委託金	20,000	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	30,059,000	30,195,277	30,195,277	道民税徴収事務委託金 30,195,277	0	100.0	0
				3. 戸籍住民基本台帳費委託金	217,000	247,480	247,480	人口動態調査事務委託金 26,100 一般旅券発給事務委託金 221,380	0	100.0	0
				4. 統計調査費委託金	14,140,000	14,971,000	14,971,000	統計調査事務委託金 14,971,000 〈学校基本調査〉 8,000 〈経済センサス調査区管理〉 11,000 〈国勢調査〉 14,866,000 〈経済センサス活動調査準備経費〉 59,000 〈農林業センサス〉 7,000 〈統計調査員確保対策〉 20,000	0	100.0	0
				5. 選挙費委託金	0	589	589	在外選挙人名簿登録事務委託金 589	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
		2. 民生費委託金	578,000			428,790	428,790		0	100.0	0
				1. 住民振興費委託金	578,000	428,790	428,790	地域人権啓発活動委託金 428,790	0	100.0	0
		3. 衛生費委託金	223,000			244,900	244,900		0	100.0	0
				1. 保健衛生費委託金	223,000	244,900	244,900	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 16,400 北海道自然環境等委任事務交付金 208,500	0	100.0	0
		4. 農林水産業費委託金	70,000			71,064	71,064		0	100.0	0
				1. 農業費委託金	7,000	7,920	7,920	農地法転用事務委託金 7,920	0	100.0	0
				2. 水産業費委託金	63,000	63,144	63,144	漁港管理委任事務交付金 63,144	0	100.0	0
		5. 商工費委託金	45,000			46,200	46,200		0	100.0	0
				1. 商工費委託金	45,000	46,200	46,200	事業協同組合設立認可等事務委託金 46,200	0	100.0	0
		6. 土木費委託金	369,000			366,613	366,613		0	100.0	0
				1. 土木管理費委託金	65,000	53,790	53,790	建物調査事務委託金 53,790	0	100.0	0
				2. 河川費委託金	134,000	134,323	134,323	バンゴベ川樋門樋管管理委託金 134,323	0	100.0	0
				3. 港湾費委託金	170,000	170,000	170,000	港湾統計調査事務委託金 170,000	0	100.0	0
				4. 道路橋りょう費委託金	0	8,500	8,500	権限移譲事務交付金 8,500	0	100.0	0
		7. 教育費委託金	1,296,000			549,860	549,860		0	100.0	0
				1. 小学校費委託金	1,296,000	549,860	549,860	スクールソーシャルワーカー活用事業委託金 549,860	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
17.財産収入			30,729,000			35,709,241	35,124,680		167,235	98.4	417,326
	1.財産運用収入		26,729,000			25,603,853	25,019,292		167,235	97.7	417,326
		1.財産貸付収入	16,972,000			16,548,557	15,963,996		167,235	96.5	417,326
				1.土地貸付収入	6,492,000	7,261,157	6,676,596		167,235	91.9	417,326
								土地貸付収入(現年度分) 6,667,558	73,155		
								(滞納繰越分) 9,038	94,080		417,326
				2.建物貸付収入	10,480,000	9,287,400	9,287,400		0	100.0	0
								建物貸付収入 9,287,400			
								〈新規就農者等支援住宅〉 192,000			
								〈教職員住宅〉 4,255,920			
								〈普通財産〉 4,839,480			
		2.利子及び配当金	37,000			43,350	43,350		0	100.0	0
				1.利子及び配当金	37,000	43,350	43,350		0	100.0	0
								(株)ドーコン配当金 7,350			
								北海道曹達(株)配当金 36,000			
		3.基金運用収入	9,720,000			9,011,946	9,011,946		0	100.0	0
				1.基金運用収入	9,720,000	9,011,946	9,011,946		0	100.0	0
								財政調整基金運用収入 1,933,412			
								公共施設整備基金運用収入 3,587,857			
								留萌市応援基金運用収入 2,566,848			
								交通遺児就学等助成基金運用収入 4,207			
								ＪＲ留萌線代替輸送事業基金運用収入 229,073			
								社会福祉振興基金運用収入 189,963			
								母子福祉修学基金運用収入 20,632			
								森づくり基金運用収入 93,837			
								奨学基金運用収入 27,195			
								芸術文化振興基金運用収入 26,353			
								スポーツ振興基金運用収入 27,296			
								減債基金運用収入 258,809			
								新型コロナウイルス感染症対策基金運用収入 46,464			
	2.財産売払収入		4,000,000			10,105,388	10,105,388		0	100.0	0
		1.不動産売払収入	2,000,000			14,658	14,658		0	100.0	0
				1.土地売払収入	2,000,000	14,658	14,658		0	100.0	0
								市有地売払収入 14,658			

所在地	件数	地積	金額
礼受町253-3外	1件	278.60㎡	14,658
合計	1件	278.60㎡	14,658

（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. 物品売払収入	2,000,000			10,090,730	10,090,730		0	100.0	0
				1. 物品売払収入	2,000,000	10,090,730	10,090,730	資源物売払収入(鉄類等) 868,495 間伐材等売払収入 9,107,835 車両売払収入(自動車3台) 114,400	0	100.0	0
18. 寄附金			1,650,886,000			1,587,245,913	1,587,245,913		0	100.0	0
	1. 寄附金		1,650,886,000			1,587,245,913	1,587,245,913		0	100.0	0
		1. 指定寄附金	1,650,886,000			1,587,245,913	1,587,245,913		0	100.0	0
				1. 総務費寄附金	1,650,020,000	1,586,380,883	1,586,380,883	留萌市応援寄附金(ふるさと納税課) 1,586,360,883	0	100.0	0

項目	件数	金額
萌える若者たちのまちづくりに関する事業	3,956件	66,520,500
ふるさとの海づくり・里山づくりに関する事業	7,096件	108,735,600
ニシン文化の継承に関する事業	1,991件	29,733,000
食のブランド化、食育に関する事業	2,314件	35,807,000
健康で輝きのある元気づくりに関する事業	1,052件	15,475,000
安心して暮らせる地域医療づくりに関する事業	4,692件	69,598,000
こどもの健全な育成に関する事業	10,821件	173,498,500
市長が特に必要と認める重点事業	68,608件	1,084,793,283
企業版ふるさと納税	12件	2,200,000
合計	100,542件	1,586,360,883

留萌市応援寄附金(財務課) 20,000

項目	件数	金額
その他事業	1件	20,000
運動施設整備に関する事業	1件	20,000

				2. 教育費寄附金	800,000	800,000	800,000	留萌市応援寄附金(生涯学習課) 800,000	0	100.0	0

項目	件数	金額
その他事業	3件	800,000
芸術・文化の振興に関する事業	3件	800,000

				3. 民生費寄附金	66,000	65,030	65,030	留萌市応援寄附金(社会福祉課) 65,030	0	100.0	0

項目	件数	金額
その他事業	3件	65,030
社会福祉の振興に関する事業	3件	65,030

（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
19.繰入金			1,125,791,101			669,631,653	669,631,653		0	100.0	0
	1.繰入金		1,125,791,101			669,631,653	669,631,653		0	100.0	0
		1.基金繰入金	1,125,791,101			669,631,653	669,631,653		0	100.0	0
				1.財政調整基金繰入金	211,432,000	0	0		0	—	0
				2.公共施設整備基金繰入金	137,336,000	117,436,000	117,436,000	公共施設整備基金繰入金 117,436,000	0	100.0	0
				3.留萌市応援基金繰入金	665,863,000	457,684,033	457,684,033	留萌市応援基金繰入金 457,684,033	0	100.0	0

事業名	繰入額
小麦集出荷貯蔵施設整備事業(繰越明許分)	117,436,000

事業名	繰入額
共用車(ＥＶ)整備事業	333,310
移住応援助成事業	1,278,000
学生寮運営実証実験事業補助金	5,904,000
ふるさと応援推進事業	793,178
地域戦略推進事業	636,731
地域の魅力向上発信事業	4,108,359
包括連携協定大学等活動支援補助金	456,000
卓球のまちづくり推進事業	5,965,588
新交流複合施設整備推進事業	16,305,079
高齢者市内バス無償化実証実験事業	17,890,811
行政事務デジタル化事業	720
庁内ネットワーク更新事業	7,627,839
防災備蓄品・資機材整備事業	2,907,723
自主防災活動支援事業	531,209
防災ガイドマップ等作成事業	2,022,000
登記管理システム導入委託料	2,101,000
子ども医療扶助費	38,311,654
保育士等加配補助金	7,077,328
保育環境改善等事業費補助金	1,355,000
こども計画策定基礎調査委託料	3,575,000
病児保育医師連絡書文書作成料助成金	29,700
保育士確保対策補助金	40,260
多子世帯保育料無償化補助金	15,162,894
母親クラブ活動費補助金	1,111,936
市民活動振興助成金	500,000
住民組織運営助成金	3,372,300
温泉施設送迎車両運行委託料	821,200
看護師等修学資金貸付事業	27,540,000
新生児聴覚検査費助成事業	309,600
不妊治療費等助成金	50,026

（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
								帯状疱疹予防接種助成事業	3,149,419			
								地元企業人材確保応援事業	713,920			
								スマート農業推進事業	1,945,247			
								ＪＡるもいふるさと共創事業負担金	800,000			
								産学官連携強化事業	592,536			
								新規漁業就業者支援事業	1,308,729			
								ナマコ資源増大共同事業負担金	173,903			
								ブルーカーボン推進試験事業	1,296,270			
								ウニ陸上養殖事業化支援補助金(繰越明許分)	15,000,000			
								水産加工業振興事業補助金	3,087,500			
								地元企業応援助成金	10,124,000			
								アウトドア観光拠点形成推進事業	3,689,400			
								客船寄港歓迎事業	932,923			
								道の駅るもい管理事業	49,671,360			
								アウトドア・アクティビティ拠点施設整備事業(繰越明許分)	833,000			
								アウトドア・アクティビティ拠点施設利用促進事業(繰越明許分)	12,565,773			
								海洋再生可能エネルギー発電等調査研究事業	232,160			
								立地適正化計画等策定支援事業	4,498,000			
								浜中運動公園陸上競技場スポーツタイマー整備事業	395,076			
								学習アシスタント配置事業	47,230,206			
								留萌高等学校教育振興支援事業	10,043,749			
								教育委員会ペーパーレス化推進事業	907,262			
								空調設備整備事業(小学校)（繰越明許分）	8,833,000			
								ＧＩＧＡスクール構想端末整備事業(小学校)	25,386,823			
								学力・学習意欲向上支援事業（小学校）	4,813,900			
								るもいＥＣタイム導入委託料	11,615,450			
								空調設備整備事業(中学校)（繰越明許分）	275,000			
								ＧＩＧＡスクール構想端末整備事業(中学校)	14,949,168			
								学力・学習意欲向上支援事業（中学校）	2,977,650			
								中体連参加費補助金	3,700,000			
								部活動地域移行体制整備事業	3,349,713			
								教師用指導書購入費	5,056,458			
								寺子屋・るもいっこ事業	2,219,764			
								合宿誘致助成金	733,000			
								子どもたちのプロフェッショナル招へい・観戦等助成金	316,000			
								全国大会等遠征費助成金	7,851,000			
								音楽合宿のまち「るもい」事業	4,179,195			
								本を楽しむ空間づくり整備事業	2,000,000			
								旧佐賀家漁場補修事業	341,000			
								温水プール利用促進事業	242,000			
								冬季スポーツ環境推進事業	2,569,622			
								学校給食地元食材活用事業	1,517,630			
								学校給食費保護者負担軽減負担金	1,260,237			
								多子世帯学校給食費無償化事業	4,328,305			
								日本スポーツ振興センター保護者負担金給付金	388,240			
								地域活性化企業人人件費等負担金	11,444,000			
								一般財源充当分（翌年度精算積立分）	28,000			
								合計	457,684,033			

（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. ＪＲ留萌線代替輸送事業基金繰入金	19,620,000	18,348,020	18,348,020	ＪＲ留萌線代替輸送事業基金繰入金 18,348,020 事業名 繰入額 ＪＲ留萌線代替輸送事業 18,348,020	0	100.0	0
				5. 社会福祉振興基金繰入金	19,995,000	18,226,040	18,226,040	社会福祉振興基金繰入金 18,226,040 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 675,000 障害者相談支援事業委託料 4,739,713 緊急通報システム事業 3,790,931 高齢者除雪サービス事業 4,329,396 合計 18,226,040	0	100.0	0
				6. 森づくり基金繰入金	27,176,000	16,050,818	16,050,818	森づくり基金繰入金 16,050,818 事業名 繰入額 林業振興統括事業 364,170 林道等維持管理事業 374,682 森林経営管理事業 1,586,419 私有林等整備事業補助金 1,468,495 森づくり対策調査事業 10,924,593 憩いの森等管理・活用事業 1,332,459 合計 16,050,818	0	100.0	0
				7. 芸術文化振興基金繰入金	2,556,000	1,446,453	1,446,453	芸術文化振興基金繰入金 1,446,453 事業名 繰入額 子どもたちの伝統文化体験事業 72,706 芸術文化振興助成金 825,000 子どもたちの芸術鑑賞事業 548,747 合計 1,446,453	0	100.0	0
				8. スポーツ振興基金繰入金	4,575,000	4,705,050	4,705,050	スポーツ振興基金繰入金 4,705,050 事業名 繰入額 子どもの体力アップ推進事業委託料 473,550 スポーツ振興助成金 2,110,000 トレーニング機器更新事業 2,121,500 合計 4,705,050	0	100.0	0
				9. 減債基金繰入金	33,924,000	33,923,500	33,923,500	減債基金繰入金 33,923,500	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				15. 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	1,708,101	206,082	206,082	新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 206,082 事業名：子育て世帯生活応援事業(繰越明許分)　繰入額：206,082	0	100.0	0
				17. 学校施設整備基金繰入金	1,606,000	1,605,657	1,605,657	学校施設整備基金繰入金 1,605,657 事業名：屋内運動場非構造物耐震化工事　繰入額：1,605,657	0	100.0	0
20. 繰越金			1,387,387,400			1,387,387,741	1,387,387,741		0	100.0	0
	1. 繰越金		1,387,387,400			1,387,387,741	1,387,387,741		0	100.0	0
		1. 繰越金	1,387,387,400			1,387,387,741	1,387,387,741		0	100.0	0
				1. 繰越金	1,387,387,400	1,387,387,741	1,387,387,741	前年度繰越金 1,387,387,741	0	100.0	0
21. 諸収入			499,001,000			538,914,910	528,644,089		10,270,821	98.1	0
	1. 延滞金、加算金及び過料		2,000,000			709,498	709,498		0	100.0	0
		1. 延滞金	2,000,000			709,498	709,498		0	100.0	0
				1. 延滞金	2,000,000	709,498	709,498	延滞金 709,498	0	100.0	0
	2. 市預金利子		1,000			593	593		0	100.0	0
		1. 市預金利子	1,000			593	593		0	100.0	0
				1. 市預金利子	1,000	593	593	市預金利子 593	0	100.0	0
	3. 貸付金元利収入		60,000,000			60,000,000	60,000,000		0	100.0	0
		1. 貸付金収入	60,000,000			60,000,000	60,000,000		0	100.0	0
				1. 貸付金収入	60,000,000	60,000,000	60,000,000	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		204,000			154,380	154,380		0	100.0	0
		1. 保健衛生収入	204,000			154,380	154,380		0	100.0	0
				1. 保健事業収入	204,000	154,380	154,380	フッ化物塗布収入 154,380	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
	5. 雑入		436,796,000			478,050,439	467,779,618		10,270,821	97.9	0
		1. 雑入	436,796,000			478,050,439	467,779,618		10,270,821	97.9	0
				1. 共同事務事業負担金	50,779,000	50,509,177	50,509,177	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 140,692 〈増毛町〉 74,063 〈小平町〉 66,629 障害児通所給付費負担金 9,352,291 障害児早期療育事業費負担金 10,054,000 〈共同事務事業負担金〉 9,994,000 〈推進協議会分〉 60,000 在宅当番医制運営事業費負担金 237,730 高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金 1,778,330 高齢者肺炎球菌予防接種事業負担金 83,842 各種検診負担金 456,450 人件費負担金 21,121,855 〈衛生組合分〉 18,095,314 〈水道事業分〉 3,026,541 庁内ネットワーク等負担金 5,611,776 財務会計システム負担金 687,887	0	100.0	0
				2. 広告料収入	2,553,000	2,308,600	2,308,600	広告料収入（現年度分） 2,308,600 （滞納繰越分） 0	0	100.0	0

区分	R7	R6
広報誌	954,000	1,062,000
ホームページ	96,000	268,000
公用車	12,600	23,100
封筒	238,000	528,000
狂犬病注射	10,000	10,000
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	99,000
合計	2,308,600	2,889,100

				3. 宝くじ交付金収入	4,000,000	4,690,165	4,690,165	宝くじ交付金収入 4,690,165	0	100.0	0
				4. 議会用タブレット通信料負担金	168,000	168,000	168,000	議会用タブレット通信料等負担金 168,000	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				5. 水道事業会計負担金	2,738,000	2,749,968	2,749,968	水道事業会計負担金 2,749,968	0	100.0	0
				6. 滞納処分費	10,000	0	0		0	—	0
				7. 土地評価基準資料作成負担金	26,000	27,950	27,950	土地評価基準資料作成負担金 27,950	0	100.0	0
				8. いきいきふるさと推進事業助成金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	いきいきふるさと推進事業助成金 1,000,000	0	100.0	0
				9. 医療費助成附加金収入	4,920,000	4,614,719	4,614,719	重度心身障害者医療費助成附加金収入 4,500,124 ひとり親家庭等医療費助成附加金収入 114,015 子ども医療費助成附加金収入 580	0	100.0	0
				10. 福祉措置費返還金	3,856,000	11,757,784	2,858,367	生活保護費返還金(現年度分) 2,697,275 (滞納繰越分) 161,092	8,899,417 8,899,417	24.3	0
				11. 障害者自立支援給付費収入	33,325,000	39,435,461	39,435,461	障害者自立支援給付費収入 39,435,461 〈障害児通所給付費分〉	0	100.0	0
				12. 高齢者福祉サービス利用者負担金	966,000	948,140	948,140	緊急通報システム利用者負担金 262,680 高齢者除雪サービス利用者負担金 685,460	0	100.0	0
				13. 小規模保育事業所等電気料等負担金	1,010,000	962,880	962,880	小規模保育所等電気料等負担金 962,880	0	100.0	0
				14. 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
				15. デイサービスセンターはーとふる指定管理者負担金	10,895,000	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
				16. 美サイクル館利用負担金	17,791,000	16,839,811	16,839,811	美サイクル館利用負担金 16,839,811	0	100.0	0
				17. 農業者年金業務委託手数料	286,000	267,000	267,000	農業者年金業務委託手数料 267,000	0	100.0	0
				18. 幌糠農業・農村支援センター電気料等負担金	300,000	246,397	246,397	幌糠農業・農村支援センター電気料等負担金 246,397	0	100.0	0
				19. 小麦集出荷貯蔵施設負担金	8,102,000	4,622,000	4,622,000	小麦集出荷貯蔵施設負担金 4,622,000	0	100.0	0
				20. 産学官連携強化事業負担金	1,298,000	1,019,054	1,019,054	産学官連携強化事業負担金 1,019,054	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. 道の駅るもい出店者負担金	1,331,000	1,343,466	1,343,466	道の駅るもい出店者負担金 1,343,466	0	100.0	0
				22. 雪捨場維持管理負担金	502,000	329,928	329,928	雪捨場維持管理負担金 329,928	0	100.0	0
				23. スポーツ振興くじ助成金	1,192,000	953,000	953,000	スポーツ振興くじ助成金 953,000	0	100.0	0
				24. 公園維持管理協力金	118,000	118,265	118,265	公園維持管理協力金 118,265	0	100.0	0
				25. 船場公園利用者協力金	50,000	10,000	10,000	船場公園利用者協力金 10,000	0	100.0	0
				26. 市営住宅敷金収入	1,591,000	1,733,100	1,733,100	市営住宅敷金収入 1,733,100	0	100.0	0
				27. 市営住宅弁償金	491,000	701,085	701,085	市営住宅弁償金 701,085	0	100.0	0
				28. 港湾施設電気料等負担金	254,000	304,297	304,297	港湾施設電気料等負担金 304,297	0	100.0	0
				29. 寺子屋・るもいっこ事業参加者負担金	110,000	57,500	57,500	寺子屋・るもいっこ事業参加者負担金 57,500	0	100.0	0
				30. 子どもたちの芸術鑑賞	225,000	114,553	114,553	子どもたちの芸術鑑賞 114,553	0	100.0	0
				31. プール教室参加者負担金	490,000	105,000	105,000	プール教室参加者負担金 105,000	0	100.0	0
				32. 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	29,000	13,360	13,360	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 13,360	0	100.0	0
				33. 雑入	1,000,000	2,459,243	1,220,839	雑収入(現年度分) 1,220,839 (滞納繰越分) 0	1,238,404 1,238,404	49.6	0
				34. 児童福祉費返還金	0	159,000	96,000	児童福祉費返還金(現年度分) 0 (滞納繰越分) 96,000	63,000 0 63,000	60.4	0
				35. 物価高騰重点支援給付金返還金	0	70,000	0	物価高騰重点支援給付金返還金(滞納繰越分) 0	70,000 70,000	0.0	0
				36. 保険金収入	0	3,389,577	3,389,577	保険金収入 3,389,577	0	100.0	0
				37. 政務活動費交付金精算返還金	0	430,982	430,982	政務活動費交付金精算返還金 430,982	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
				38. 医療・介護・障がい施設等物価高騰及び食材費支援金	0	56,020	56,020	医療・介護・障がい施設等物価高騰及び食材費支援金 56,020	0	100.0	0
				39. 子ども医療費返還金	0	64,107	64,107	子ども医療費返還金 64,107	0	100.0	0
				40. 行旅死亡人等遺留金	0	195,557	195,557	行旅死亡人等遺留金 195,557	0	100.0	0
				41. ひとり親家庭等医療費返還金	0	16,737	16,737	ひとり親家庭等医療費返還金 16,737	0	100.0	0
				42. 重度心身障害者医療費返還金	0	8,928	8,928	重度心身障害者医療費返還金 8,928	0	100.0	0
				43. すこやかロード関連事業助成金	150,000	150,000	150,000	すこやかロード関連事業助成金 150,000	0	100.0	0
				44. 看護師等修学資金貸付金返還金	0	1,200,000	1,200,000	看護師等修学資金貸付金返還金 1,200,000	0	100.0	0
				45. 公用車賠償金	0	270,666	270,666	公用車損害賠償金 270,666	0	100.0	0
				46. 一部事務組合負担金精算返還金	0	18,773,331	18,773,331	留萌南部衛生組合負担金精算返還金 5,276,095 留萌消防組合負担金精算返還金 13,497,236	0	100.0	0
				47. 市有物件移転補償金	0	118,773	118,773	立木伐採補償金 118,773	0	100.0	0
				48. 未熟児養育医療制度利用者負担金	0	143,693	143,693	未熟児養育医療制度利用者負担金 143,693	0	100.0	0
				49. ＪＲ留萌線（留萌・沼田間）鉄道施設等撤去費用負担金	254,133,000	254,133,000	254,133,000	ＪＲ留萌線（留萌・沼田間）鉄道施設撤去等費用負担金 254,133,000	0	100.0	0
				50. 北海道後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費負担金	5,022,000	5,341,487	5,341,487	北海道後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費負担金 5,341,487	0	100.0	0
				51. 農地利用者集積等促進計画案作成協力金	0	4,400	4,400	農用地利用集積等促進計画案作成協力金 4,400	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				52. 会計間繰替使用利子収入	0	2,946,674	2,946,674	会計間繰替使用利子収入(下水道) 200,342 会計間繰替使用利子収入(病院) 2,746,332	0	100.0	0
				53. 農地保有合理化事業等業務委託費	0	18,000	18,000	農地保有合理化事業等業務委託費 18,000	0	100.0	0
				54. 退職手当負担金	0	2,366,437	2,366,437	退職手当負担金 2,366,437 〈水道事業分〉	0	100.0	0
				55. 特定健診助成金	0	808,000	808,000	特定健診助成金 808,000	0	100.0	0
22. 市債			1,634,300,000			1,503,500,000	1,503,500,000		0	100.0	0
	1. 市債		1,634,300,000			1,503,500,000	1,503,500,000		0	100.0	0
		1. 総務債	7,200,000			7,200,000	7,200,000		0	100.0	0
				1. 総務管理債	7,200,000	7,200,000	7,200,000	共用車(ＥＶ)整備事業債 2,400,000 Ｊアラート受信システム更新事業債 4,800,000 4,840,000×100%	0	100.0	0
		2. 民生債	23,100,000			22,400,000	22,400,000		0	100.0	0
				1. 児童福祉債	7,400,000	7,400,000	7,400,000	児童センター等空調設備整備事業債 7,400,000	0	100.0	0
				2. 住民振興債	15,700,000	15,000,000	15,000,000	住民組織運営助成事業債 6,800,000 6,800,000×100% 町内会街灯設置事業債 2,800,000 2,827,000×100% コミュニティセンターＬＥＤ改修事業債 5,400,000 5,467,000×100%	0	100.0	0
		3. 衛生債	114,500,000			109,500,000	109,500,000		0	100.0	0
				1. 保健衛生債	108,900,000	103,900,000	103,900,000	食習慣調査事業債 1,700,000 1,744,262×100% 水道事業会計基幹水道構造物耐震化出資債(繰越明許分) 102,200,000	0	100.0	0
				2. 清掃債	5,600,000	5,600,000	5,600,000	浸出水処理施設LED改修事業債 2,900,000 2,970,000×100% 浸出水処理施設外壁改修事業債 2,700,000 2,750,000×100%	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
		4. 農林水産業債	10,200,000			9,900,000	9,900,000		0	100.0	0
				1. 農業債	5,900,000	5,600,000	5,600,000	多面的機能支払交付事業債 4,100,000 （16,719,196－12,539,394）×100% 農業競争力基盤強化特別対策事業債 1,500,000 （5,899,465－3,089,605－1,260,000）×100%	0	100.0	0
				2. 林業債	4,300,000	4,300,000	4,300,000	市有林整備事業債 4,300,000	0	100.0	0
		5. 商工債	739,000,000			688,700,000	688,700,000		0	100.0	0
				1. 商工債	739,000,000	688,700,000	688,700,000	浜中海浜公園緑地便益施設改修事業債 18,900,000 18,964,000×100% アウトドア・アクティビティ拠点施設整備事業債 660,300,000 住宅改修促進助成事業債 9,500,000 9,572,000×100%	0	100.0	0
		6. 土木債	592,100,000			549,600,000	549,600,000		0	100.0	0
				1. 道路橋りょう債	367,600,000	336,500,000	336,500,000	道路ストック整備事業債 15,800,000 17,556,000×90% 橋梁長寿命化事業債 23,200,000 道路照明灯LED改修事業債 45,900,000 45,980,000×100% 過疎対策道路整備事業債 243,300,000 凍上災害防止対策事業債 4,800,000 4,884,000×100% ロードヒーティング施設撤去事業債 3,500,000 3,520,000×100%	0	100.0	0
				2. 河川債	65,400,000	60,600,000	60,600,000	河川改修事業債 39,400,000 39,490,000×100% 小室の沢川改修事業債 21,200,000 21,230,000×100%	0	100.0	0
				3. 港湾債	72,400,000	65,800,000	65,800,000	直轄港湾整備事業債 41,500,000 41,500,000×100% 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 18,300,000 18,300,000×100%	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				4. 住宅債	82,300,000	82,300,000	82,300,000	公営住宅ストック総合改善事業債 51,600,000 （100,997,000－49,327,000）×100% 市営住宅改善事業債 30,700,000 30,701,000×100%	0	100.0	0
				5. 都市計画債	4,400,000	4,400,000	4,400,000	公園施設・緑地施設等整備事業債 4,400,000 4,416,500×100%	0	100.0	0
		7. 消防債	2,600,000			2,600,000	2,600,000		0	100.0	0
				1. 消防債	2,600,000	2,600,000	2,600,000	通信指令室空調設備整備事業債 2,600,000 2,600,000×100%	0	100.0	0
		8. 教育債	145,600,000			113,600,000	113,600,000		0	100.0	0
				1. 義務教育債	127,800,000	95,800,000	95,800,000	学校給水設備補修事業債 6,900,000 6,919,000×100% 屋外運動場整備事業債 6,200,000 教職員住宅解体事業債（小学校） 6,500,000 7,276,500×90% 留萌中学校重油地下タンク補修事業債 2,100,000 2,178,000×100% 屋内運動場非構造物耐震化事業債 24,300,000 （32,395,000－6,394,000－1,605,657）×100% 教職員住宅解体事業債（中学校） 6,500,000 7,276,500×90% 空調設備整備事業債（小学校）（繰越明許分） 18,600,000 緑丘小学校暖房設備改修事業債（繰越明許分） 10,700,000 （16,170,000－5,444,000）×100% 空調設備整備事業債（中学校）（繰越明許分） 14,000,000 （24,312,000－10,257,000）×100%	0	100.0	0
				2. 社会教育債	17,800,000	17,800,000	17,800,000	スポーツセンター屋上防水改修事業債 11,100,000 11,110,000×100% スポーツセンター煙突補修事業債 6,700,000 6,754,000×100%	0	100.0	0

歳　　出

（単位：円）

款 / 項 / 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
1. 議　会　費	104,875,000	102,760,809	168,000	102,592,809	2,114,191	
1. 議　会　費	104,875,000	102,760,809	168,000	102,592,809	2,114,191	
1. 議　会　費	104,875,000	102,760,809	168,000 諸収入 168,000	102,592,809	2,114,191	***【その他の事務】*** 議会運営事業　102,760,809 議員報酬等　91,214,420 議員報酬　53,280,000 議員期末手当　23,742,900 議員共済会負担金　14,191,520 講師謝礼金　50,000 費用弁償　2,734,554 普通旅費　1,250,892 議会交際費　251,882 消耗品費　727,019 食糧費　6,245 印刷製本費　15,730 修繕料　85,800 通信運搬費　716,021 広告料　27,500 手数料　3,850 会議録データベース化委託料　1,648,350 議会報作成委託料(年4回)　749,040 議会一般質問ＦＭラジオ放送業務委託料(延8日)　843,251 会場借上料　10,450 駐車場使用料　30,100 ペーパーレス議会システム利用料　726,000 レンタルサーバ使用料　42,240 グループウェアソフト使用料　112,860 図書購入費　25,850 政務活動費交付金　961,255 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　43,000 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　129,500

（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	
2.総務費	2,886,115,515	2,742,949,043	2,251,179,411	491,769,632	143,166,472		
1.総務管理費	2,726,974,515	2,601,833,250	2,153,935,201	447,898,049	125,141,265		
1.一般管理費	84,217,000	80,563,831	3,048,968 諸収入 3,048,968	77,514,863	3,653,169	***【その他の事務】***	
						一般管理事業	25,998,778
						指定管理者選定委員会委員報酬(4回開催)	12,000
						委　員　3,000円×1人×4回	
						普通旅費	79,120
						消耗品費	3,736,807
						印刷製本費	731,280
						通信運搬費	6,016,668
						手数料	1,020
						保険料	327,012
						郵便料金計器保守委託料	386,430
						公告式委託料	1,100,880
						プリンタ保守点検委託料	137,500
						例規類集整備委託料	1,259,280
						機器等借上料	674,520
						放送受信料	70,869
						電子版現行法規借上料	2,154,240
						ＷＥＢ会議システム利用料	91,300
						文書管理・電子決裁システム利用料	7,332,578
						器具等購入費	96,274
						高速カラー印刷機譲り受け代金	1,074,814
						郵便料計器譲り受け代金	672,763
						新年交礼会開催負担金	38,423
						ＮＴＴユーザー協会負担金	5,000
						庁舎管理事業	45,008,028
						消耗品費	1,193,081
						燃料費	6,721,008
						光熱水費	8,418,898
						修繕料	2,454,210
						手数料	245,520
						保険料	52,303
						除雪委託料	4,741,000
						ボイラー保守点検委託料	804,100
						自家用電気工作物保守点検委託料	199,100
						消防用設備等保守点検委託料	99,000
						庁舎管理等委託料	10,564,400
						庁舎清掃等委託料	4,157,760
						電話交換機保守点検委託料	580,800
						電話交換機内線移設等委託料	583,000
						空調設備保守委託料	49,500
						ＡＥＤ借上料	39,600
						庁舎借上料	2,994,600

（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		
								庁舎ＬＥＤ照明借上料	1,103,520	
								原材料費	1,628	
								留萌地区防火管理者連絡協議会負担金	5,000	
								秘書業務		7,667,534
								普通旅費	3,487,697	
								市交際費	1,569,336	
								消耗品費	366,331	
								広告料	391,600	
								自動車等借上料	122,070	
								駐車場使用料	15,500	
								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		552,609
								消耗品費	130,209	
								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		895,003
								消耗品費	57,558	
								通信運搬費	34,390	
								手数料	2,695	
								器具等借上料	745,800	
								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24日～ 8月5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7日～ 8月15日	はーとふる	
	8月20日	中央公民館	
平和祈念式典	8月20日	中央公民館	戦没者・戦争犠牲者を追悼するとともに、戦争の悲惨さや平和の大切さを後世へ伝えるための式典の開催
平和資料展	7月26日～ 8月24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10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
	8月17日		
平和の折り鶴	通年	市役所	平和の祈りが込められた折り鶴を募集し、式典で披露後、広島市「原爆の子の像」へ捧げる(8月20日 6万5千羽郵送)
		はーとふる	
		るもい健康の駅	
		市立病院	

表彰事業		381,879
表彰審議会委員報酬(2回開催)	33,000	
委　員　3,000円×延11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 157,994 記念品 69,385 印刷製本費 73,700 手数料 15,730 器具等借上料 3,300 会場借上料 28,770 功労等表彰式実施状況 開催日：11月3日　場所：中央公民館 表彰区分／人数 功労表彰 9人 自治功労 (0人) 教育文化功労 (1人) 産業経済功労 (0人) 社会福祉功労 (1人) 保健衛生功労 (2人) 防犯防災功労 (2人) その他の功労 (3人) 優良青少年表彰 1人・1団体 優良青少年 (1人・1団体) 北方領土返還運動事業 60,000 北方領土復帰期成同盟負担金 10,000 北方領土復帰期成同盟留萌地方支部負担金 50,000
		2. 広報広聴費	15,155,000	15,060,242	1,050,000 諸収入 1,050,000	14,010,242	94,758	***【その他の事務】*** 広報広聴活動事業 15,060,242 消耗品費 38,928 コミュニティＦＭ広告料 2,386,560 広報るもい作成委託料 8,841,624 ホームページ管理委託料 2,666,400 会場借上料 50,930 ＳＮＳアカウント等利用料 1,075,800 市長と市民のフリートーク実施状況 内容：市長と市民のフリートーク　件数：5件　参加者数：8人　備考：随時開催 お茶の間トーク 内容：出前トーク　回数：18回　参加者数：390人　備考：市民からの申込みにより開催 内容：出張トーク　回数：1回　参加者数：34人　備考：市担当課発案により開催
		3. 職員管理費	12,659,515	11,981,379	1,919,674 諸収入 1,919,674	10,061,705	678,136	***【その他の事務】*** 職員管理事業 3,084,869 普通旅費 18,800 消耗品費 181,427 通信運搬費 504,242 人事給与システム改修委託料 110,000 人事給与システム等借上料 2,270,400

（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

職員健康管理事業　3,953,827

健康診断委託料　3,406,150

種目	人数	支出額
一般定期健康診断	146人	2,684,022円
特別健康診断	8人	81,664円
職員採用時健康診断	32人	592,064円
肺がん検診	20人	48,400円
胃がん検診	37人	共済組合負担
乳がん検診	133人	〃
子宮がん検診	114人	〃
動脈硬化検診	121人	〃
大腸がん検診	71人	〃
脳ドック	109人	〃
人間ドック	123人	〃
合計	914人	3,406,150円

健康診断等の受診状況

	種目	人数
①	一般定期健康診断	146人
②	胃・肺がん検診 動脈硬化検診	88人
③	人間ドック	101人
④	職員採用時健康診断	32人
	計	367人
	受診率	100%

※病院・消防、休職中等職員を除く。
会計年度任用職員を含む。

ストレスチェック委託料　187,677

ストレスチェックの受検状況

区分	人数
対象者数	361人
受検者数	333人 (受検率92.2%)

※病院・消防を除く。
会計年度任用職員を含む。

産業医委託料　360,000

職員採用事業　2,022,139

普通旅費(赴任旅費等)　1,162,054

消耗品費　329,335

採用試験事務手数料　310,750

採用試験情報作成委託料　220,000

職員研修事業　2,426,029

特別旅費　1,647,809

研修委託料　718,220

職員研修負担金　60,000

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		5人
人事評価者訓練研修		2人
税務事務(基礎)研修		1人
法令実務(基礎)研修		2人
防災・減災対策研修		1人
プレゼンテーション研修		1人
クレーム対応研修		2人
地方公務員法研修		1人
行政法研修		1人

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								文章作成能力向上研修 北海道市町村職員研修センター 1人 ＤＸ推進（基礎）研修 2人 コンプライアンス研修 1人 接遇指導者養成研修 1人 自治体法務（解釈・運用）研修 1人 留萌管内市町村地域政策研修 北海道 2人 合計 29人 集合研修 研修名 人数 新任職員研修（前期） 8人 新任職員研修（後期） 8人 階層別研修（係長級）：監督者研修 19人 階層別研修（主事級）：コミュニケーション能力向上研修 11人 救急救命研修 108人 合計 154人 特別研修 研修名 人数 ゲートキーパー研修会 31人 留萌青年会議所との職員交流研修 1人 合計 32人 特別研修（ｅ－ラーニング） 研修名 人数 情報セキュリティ・個人情報保護研修 299人 北海道職員赴任旅費負担金 494,515
		4. 財政管理費	411,535,000	410,617,841	260,362,156 財産収入 5,521,269 寄附金 20,000 諸収入 254,820,887	150,255,685	917,159	***【その他の事務】*** 財政管理事業 5,755,572 普通旅費 16,600 消耗品費 304,796 通信運搬費 396,000 財務会計クラウドサービス利用料 5,038,176 財政調整基金積立金 146,021,412 公共施設整備基金積立金 257,720,857 公共施設整備基金積立金（留萌市応援寄附金分） 20,000 地方公会計制度運用支援委託料 1,100,000
		5. 会計管理費	3,855,000	2,365,995	0	2,365,995	1,489,005	***【その他の事務】*** 公金管理事業 2,365,995 普通旅費 98,830 消耗品費 218,992 通信運搬費 81,840 手数料 1,923,644 保険料 35,489 北海道都市会計管理者会負担金 7,200

（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		
		6. 財産管理費	16,038,000	13,892,020	3,037,421 繰入金 333,310 諸収入 304,111 市債 2,400,000	10,854,599	2,145,980	***【その他の事務】***		
								財産管理事業		2,337,923
								消耗品費	278,696	
								手数料	8,943	
								保険料	17,466	
								市有地草刈委託料	1,128,930	
								土地借上料(7件)	864,288	
								各種会議負担金	39,600	
								西ビル補修等経費市負担金		160,795
								契約事務		356,577
								普通旅費	8,720	
								消耗品費	72,857	
								北海道市町村入札参加資格共同審査協議会負担金	275,000	
								公用車管理事業		8,303,415
								消耗品費	556,082	
								燃料費	2,038,712	
								修繕料	897,796	
								手数料	28,132	
								保険料	891,097	
								高速道路使用料	372,852	
								職員共用車両譲り受け代金	3,011,644	
								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	15,000	
								自動車重量税	460,100	
								共用車(ＥＶ)整備事業		2,733,310
								車両購入費	2,733,310	
		7. 企画調整費	1,735,616,000	1,662,434,631	1,633,705,130 道支出金 120,000 財産収入 2,613,312 寄附金 1,584,080,883 繰入金 46,890,935	28,729,501	73,181,369	***【地域産業の振興】***		
								地域おこし協力隊事業(現役2人、途中退任(任期満了)1人)		16,452,971
								会計年度任用職員報酬	6,329,695	
								会計年度任用職員期末手当	834,475	
								会計年度任用職員勤勉手当	612,636	
								会計年度任用職員共済組合負担金	435,717	
								会計年度任用職員社会保険料	730,844	
								会計年度任用職員費用弁償	24,000	
								普通旅費	791,020	
								消耗品費	787,202	
								修繕料	22,000	
								通信運搬費	41,910	
								広告料	1,320,000	
								手数料	100,120	
								健康診断委託料	54,846	
								地域おこし協力隊活動支援業務委託料	1,359,600	
								会場借上料	90,000	
								器具等借上料	1,391,840	

（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		
								機器等購入費	228,360	
								地域おこし協力隊起業支援補助金	1,000,000	
								各種会議負担金	298,706	
								移住応援助成事業		2,556,000

区分	助成者数	支出額
学生移住応援助成金	8人	2,349,000円
学生移住受入業者支援金	2施設	207,000円
合計		2,556,000円

学生寮運営実証実験事業補助金		5,904,000
【魅力の創造と発信】		
ふるさと納税統括事業		220,080
消耗品費	161,670	
プリンタ保守点検委託料	58,410	
ふるさと応援推進事業		1,603,260,114
会計年度任用職員報酬	1,860,840	
会計年度任用職員時間外勤務報酬	7,024	
会計年度任用職員期末手当	146,152	
会計年度任用職員勤勉手当	111,068	
会計年度任用職員共済組合負担金	128,952	
会計年度任用職員社会保険料	186,502	
留萌市応援寄附返礼品（返礼品送付件数104,964件）	374,020,288	
普通旅費	803,454	
消耗品費	4,667,857	
通信運搬費	164,466,922	
広告料	12,972,257	
手数料	13,820,602	
ふるさと納税推進事業委託料（寄附受理件数100,535件）	209,239,298	
ワンストップ特例申請書処理委託料	7,843,711	
ふるさと納税特設サイト管理委託料	500,390	
ふるさと納税ＰＲ動画作成委託料	968,000	
プリンタ保守点検委託料	352,440	
楽器寄附ふるさと納税業務委託料	341,000	
寄附動向分析委託料	1,980,000	
地域密着観光ＰＲ宣伝事業委託料	508,200	
オンラインワンストップ申請本人確認システム利用料	79,200	
駐車場使用料	11,500	
器具等借上料	136,400	
会場借上料	122,189	
各種会議負担金	20,000	
留萌市応援基金積立金	807,965,868	
地域の魅力向上発信事業		4,108,359
消耗品費	148,689	
ブランディング・プロモーション業務委託料	3,806,000	
機器等購入費	153,670	
地域戦略推進事業		636,731
普通旅費	542,231	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	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	87,000	
								会場借上料	7,500	
								包括連携協定大学等活動支援補助金		456,000
								【健康の増進と地域医療の充実】		
								新型コロナウイルス感染症対策基金積立金		46,464
								【社会教育の充実】		
								卓球まちづくり推進事業		5,965,588
								各種謝礼金	1,545,000	
								費用弁償	1,514,720	
								普通旅費	663,897	
								消耗品費	377,421	
								通信運搬費	1,920	
								保険料	37,080	
								卓球開放事業委託料	228,800	
								自動車等借上料	106,520	
								会場借上料	49,130	
								駐車場使用料	36,100	
								留萌地域人材開発センター運営協議会施設利用負担金	1,405,000	

区分	実施日	参加者数
市民向け卓球教室	5月 4日	41人
	11月24日	47人
幼児向け卓球教室	7月22日	17人
	7月23日	19人
	11月17日	24人
	11月25日	11人
合計	6回	159人

【快適な住環境と自然環境】		
新交流複合施設整備推進事業		16,305,079
基本計画策定検討会議委員謝礼金	84,000	
普通旅費	135,000	
消耗品費	444,079	
執務環境等調査委託料	2,442,000	
新交流複合施設整備基本計画策定支援業務委託料	13,200,000	
【その他の事務】		
企画調整統括事業		1,277,224
各種謝礼金	3,000	
普通旅費	208,222	
消耗品費	443,963	
通信運搬費	160,352	
手数料	7,737	
全国過疎地域連盟北海道支部負担金	142,950	
留萌地域総合開発期成会負担金	258,000	
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	
地域プロジェクトマネージャー配置事業		5,246,021
会計年度任用職員報酬	4,050,000	

（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
								会計年度任用職員期末手当 261,000 会計年度任用職員勤勉手当 227,812 会計年度任用職員共済組合負担金 284,204 会計年度任用職員社会保険料 423,005
		8. 国際交流費	43,000	35,880	0	35,880	7,120	***【魅力の創造と発信】*** 国際交流事業 35,880 普通旅費 1,100 消耗品費 24,780 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	119,000	59,249	0	59,249	59,751	***【その他の事務】*** 公平委員会運営事業 59,249 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 普通旅費 6,060 消耗品費 4,989 北海道市公平委員会連絡協議会負担金 16,200
		10. 交通対策費	64,525,000	62,889,013	36,667,904 財産収入 229,073 寄附金 200,000 繰入金 36,238,831	26,221,109	1,635,987	***【安全・安心な暮らし】*** 交通安全推進事業 3,999,509 交通安全運動実施状況 交通安全啓発(教室)実施状況 交通安全指導員委嘱状況 交通安全指導員活動実施状況 交通安全指導活動謝礼金 3,520,000 費用弁償 28,800 普通旅費 14,400 消耗品費 312,657 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 58,652 ***【快適な都市機能】*** 生活路線バス輸送維持費補助金 21,974,000

交通安全運動実施状況

名称	日程	人数
春の全国交通安全運動	4月 6日 ～ 4月15日	367人
夏の交通安全運動	7月13日 ～ 7月22日	75人
秋の全国交通安全運動	9月21日 ～ 9月30日	124人
冬の交通安全運動	11月13日 ～11月22日	155人
合計	―	721人

交通安全啓発(教室)実施状況

参加者	回数	人数
幼児	8回	639人
児童	9回	386人
高齢者	3回	600人
合計	20回	1,625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	4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		11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	105人
夏の交通安全運動	76人
秋の全国交通安全運動	74人
冬の交通安全運動	85人
その他の活動	77人
合計	417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		
								公共交通推進事業		247,600
								普通旅費	14,400	
								修繕料	233,200	
								ＪＲ留萌線代替輸送事業基金積立金		229,073
								高齢者市内バス無償化実証実験事業		18,090,811
								消耗品費	219,319	
								印刷製本費	1,593,900	
								通信運搬費	666,642	
								高齢者市内バス無償化実証実験事業委託料	15,573,000	
								会場借上料	37,950	
								ＪＲ留萌線代替輸送事業		18,348,020
								デマンドタクシー運行委託料	2,555,020	
								留萌旭川速達便実証運行事業補助金	7,593,000	
								留萌旭川線運行事業支援金	8,200,000	
		11. 恩給及び退職年金費	1,616,000	1,615,100	0	1,615,100	900	***【その他の事務】***		
								恩給費（遺族扶助料1人）		1,615,100
		12. 情報管理費	295,071,000	278,483,947	158,460,499 国庫支出金 145,220,164 繰入金 7,628,559 諸収入 5,611,776	120,023,448	16,587,053	***【快適な都市機能】***		
								行政事務デジタル化事業		1,248,720
								機器等購入費	1,248,720	
								庁内ネットワーク更新事業		10,637,759
								消耗品費	537,559	
								個人番号系端末設定委託料	873,400	
								庁内ネットワークライセンス等利用料	9,226,800	
								自治体情報システム標準化事業		180,108,833
								電信電話料	12,984,733	
								ガバメントクラウド対応委託料	137,295,400	
								［標準化対応及びガバメントクラウド移行］		
								総合行政クラウドサービス利用料	29,828,700	
								ＤＸ推進外部人材活用委託料		9,240,000
								【その他の事務】		
								情報公開・個人情報保護事業		12,000
								情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	12,000	
								委　員　3,000円×4人×1回		
								情報設備管理事業		77,236,635
								普通旅費	29,900	
								消耗品費	265,618	
								通信運搬費	3,196,822	
								保険料	4,865	
								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	7,771,500	
								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	1,207,000	
								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	1,532,800	
								カラープリンタ保守委託料	49,720	

（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
								中間サーバ第三次システム移行委託料 1,910,700 ネットワーク関連機器借上料 110,880 自治体クラウドサービス利用料 16,580,124 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 295,680 業務用チャットツール利用料 1,531,200 機器等購入費 687,610 グループウェアサーバ及びメールサーバ譲り受け代金 2,426,352 ファイルサーバ譲り受け代金 4,803,734 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 3,416,836 セキュリティ強靭化対応サーバ機器譲り受け代金 6,803,098 庁内Ｌ３スイッチ・無停電電源装置譲り受け代金 1,112,375 業務用パソコン譲り受け代金 14,185,437 個人番号系用モノクロプリンタ譲り受け代金 1,024 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 7,230,000
		13. 防災諸費	23,298,000	20,816,062	16,560,932 道支出金 5,300,000 繰入金 5,460,932 諸収入 1,000,000 市債 4,800,000	4,255,130	2,481,938	***【安全・安心な地域づくり】*** 防災事業 420,895 防災事業実施状況 事業名 / 回数 / 人数 お茶の間トーク / 5回 / 62人 防災講話（北海道留萌高等学校） / 1回 / 約450人 １日防災学校（留萌市立潮静小学校） / 1回 / 39人 土砂災害防災訓練 / 1回 / 57人 留萌市防災訓練 / 1回 / 約70人 委員等報酬 12,000 普通旅費 54,040 消耗品費 163,359 通信運搬費 64,576 手数料 51,920 会場借上料 8,500 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 7,500 防災施設管理事業 3,607,532 光熱水費 5,057 通信運搬費 891,770 保険料 8,211 防災行政無線装置等保守点検委託料 193,820 緊急割込み装置運用支援委託料 1,155,000 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 1,348,474 防災備蓄品・資機材整備事業 5,707,723 消耗品費 5,037,383

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								機器等購入費　670,340

区分	品目	数量	支出額
需用費	飲料水(21)	420 本	99,943円
	飲料水(500ml)	720 本	97,200円
	アルファ化米50食	200 食	55,080円
	アルファ化米個食	600 食	206,226円
	惣菜・副食(ハンバーグ、豚汁等)	800 食	394,390円
	缶入りソフトパン	480 食	199,800円
	液体ミルク	144 本	46,656円
	毛布(厚手)	100 枚	682,000円
	災害用寝袋	248 枚	2,591,600円
	アルミマット	200 枚	273,900円
	簡易スリッパ	100 足	99,000円
	コードリール	2 台	50,600円
	ブルーシート大	15 枚	99,088円
	折りたたみ式ポリタンク	40 個	42,900円
	トイレットペーパー(1箱：12ロール)	288 個	99,000円
	小　計		5,037,383円
備品購入費	パーテーション	16 ｾｯﾄ	387,200円
	トイレ用テント	9 張	283,140円
	小　計		670,340円
合　計			5,707,723円

説明		
自主防災活動支援事業		567,212
消耗品費	23,133	
燃料費	12,870	
自主防災組織運営助成金(39団体)	307,900	
自主防災組織地域防災活動助成金(8団体)	223,309	
防災ガイドマップ等作成事業		5,522,000
印刷製本費	2,640,000	
手数料	55,000	
防災ガイドマップ作成委託料	2,827,000	
Ｊアラート受信システム更新事業		4,840,000
機器等購入費	4,840,000	
【その他の事務】		
国民保護事業		150,700
Ｊ－ＡＬＥＲＴ受信設備等保守点検委託料	150,700	

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
		14. 諸　費	2,120,000	1,991,543	96,000 国庫支出金 96,000	1,895,543	128,457	***【その他の事務】***

説明		
陸上自衛隊留萌駐屯地協力事業		1,395,460
普通旅費	277,660	
消耗品費	16,500	
器具等購入費	74,800	
留萌市自衛隊協力会負担金	1,009,500	
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	4,000	
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等要望活動事業		596,083
費用弁償	403,083	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	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 193,000 要望先 留萌駐屯地第26普通科連隊 陸上自衛隊第2師団 陸上自衛隊北部方面総監部 陸上幕僚監部 北海道防衛局 防衛省内部部局 大湊地方総監部 海上幕僚監部
		15. 定額減税調整給付金給付費	61,107,000	39,026,517	39,026,517 国庫支出金 39,026,517	0	22,080,483	***【その他の事務】*** 定額減税調整給付金給付事業 39,026,517 時間外勤務手当 703,065 消耗品費 38,516 印刷製本費 52,250 通信運搬費 332,998 手数料 199,088 定額減税調整給付金業務委託料 3,801,050 機器等借上料 99,550 定額減税調整給付金 33,800,000
	2. 徴税費		40,323,000	37,082,014	26,161,498	10,920,516	3,240,986	
		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	40,307,000	37,066,014	26,161,498 道支出金 24,035,148 繰入金 2,101,000 諸収入 25,350	10,904,516	3,240,986	***【その他の事務】*** 市税賦課徴収事業(収納対策等) 7,468,340 普通旅費 95,760 消耗品費 180,589 印刷製本費 264,990 通信運搬費 2,920,440 手数料 257,860 コンビニ・スマートフォン収納代行手数料 1,602,146 ＯＣＲ機器保守委託料 244,200 圧着シーラー機器保守委託料 158,400 ＯＣＲ機器借上料 722,040 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 81,700 地方税共同収納手数料負担金 518,039 市税賦課徴収事業(市民税) 12,545,699 普通旅費 3,300

（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		
								消耗品費	379,982	
								手数料	23,429	
								納税通知書作成等委託料	7,684,600	
								ｅＬＴＡＸ改修委託料	124,300	
								給与支払報告書ＯＣＲ保守委託料	154,000	
								機器等借上料	2,581,620	
								給与支払報告書ＯＣＲ利用料	198,000	
								地方税共同機構負担金	1,242,418	
								軽自動車税環境性能割徴収事務取扱費負担金	154,050	
								市税賦課徴収事業（資産税）		4,046,459
								普通旅費	7,620	
								消耗品費	725,439	
								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	
								登記管理システム導入委託料		2,101,000
								固定資産標準宅地鑑定評価委託料		3,740,000
								市税等還付金及び加算金		7,164,516

区分	件数	支出額
個人住民税	53件	2,121,216円
法人市民税	57件	5,030,400円
軽自動車税	1件	12,900円
合計	111件	7,164,516円

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
	3. 戸籍住民基本台帳費		34,607,000	33,067,775	19,792,977	13,274,798	1,539,225			
		1. 戸籍住民基本台帳費	34,607,000	33,067,775	19,792,977 使用料及び手数料 2,787,229 国庫支出金 16,949,128 道支出金 56,620	13,274,798	1,539,225	***【快適な都市機能】***		
								住民票等コンビニ交付運用事業		3,223,780
								手数料	637,721	
								コンビニ交付システム保守委託料	712,800	
								自治体基盤クラウドシステム運営負担金	1,873,259	
								【その他の事務】		
								戸籍住民登録事業		2,815,353
								普通旅費	65,280	
								消耗品費	865,702	
								印刷製本費	961,950	
								通信運搬費	80,975	
								修繕料	44,000	
								手数料	118,746	
								全国住所辞書保守点検委託料	154,000	
								機器等借上料	524,700	
								戸籍システム運用事業		11,762,947
								通信運搬費	1,047,999	
								戸籍システム改修委託料	682,000	
								振り仮名通知作成委託料	2,154,262	
								戸籍クラウドサービス利用料	6,725,400	
								戸籍システム譲り受け代金	1,153,286	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								旅券申請受付・交付事業（交付件数111件）		30,520
								通信運搬費	30,520	
								マイナンバー制度運用事業（番号カード 保有枚数15,239枚（交付枚数52枚））		6,699,175
								会計年度任用職員報酬	2,037,882	
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	74,588	
								会計年度任用職員期末手当	241,403	
								会計年度任用職員勤勉手当	179,288	
								会計年度任用職員共済組合負担金	164,498	
								会計年度任用職員社会保険料	224,342	
								会計年度任用職員費用弁償	24,000	
								消耗品費	312,644	
								通信運搬費	151,020	
								住民基本台帳ネットワーク機器保守点検委託料	623,700	
								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	178,200	
								マイナンバーカード設定等機器借上料	67,389	
								住民基本台帳ネットワークシステム譲り受け代金	2,171,071	
								戸籍総合システム標準化対応委託料		8,536,000
	4.選挙費		65,497,000	52,351,447	36,318,735	16,032,712	13,145,553			
		1.選挙管理委員会費	1,980,000	1,872,967	589 道支出金 589	1,872,378	107,033	***【その他の事務】***		
								選挙管理委員会運営事業		1,872,967
								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	96,263	
								普通旅費	113,843	
								選挙管理委員会交際費	9,000	
								消耗品費	286,839	
								通信運搬費	32,322	
								広告料	5,000	
								全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金	59,700	
								各種会議負担金	10,000	
		2.参議院議員選挙費	18,237,000	18,226,770	18,221,134 国庫支出金 18,221,134	5,636	10,230	***【その他の事務】***		
								参議院議員選挙事業		18,226,770
								令和7年7月20日執行　第27回参議院議員通常選挙		

	選挙当日有権者数	投票者数	投票率
選挙区	16,163人	9,500人	58.78%
比例代表	16,163人	9,499人	58.77%

投票管理者等報酬	1,446,500	
会計年度任用職員報酬	539,442	
会計年度任用職員時間外報酬	479,221	
時間外勤務手当	4,907,246	
管理職員特別勤務手当	94,500	

（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
								期日前投票所施設管理者等報償金 38,400 費用弁償 2,000 消耗品費 478,109 燃料費 3,797 食糧費 109,401 印刷製本費 202,400 通信運搬費 2,148,300 広告料 11,000 手数料 1,137,150 保険料 6,800 選挙公報配布委託料 505,949 自動車等借上料 95,700 機器等借上料 2,332,000 会場借上料 331,390 住宅地図複製利用料 37,488 選挙ポスター掲示場設置・撤去工事 3,245,000 水道事業会計人件費負担金 74,977
		3. 市長選挙費	21,553,000	13,372,475	0	13,372,475	8,180,525	***【その他の事務】*** 市長選挙事業 13,372,475 令和8年2月15日執行　留萌市長選挙 （選挙当日有権者数／投票者数／投票率） 留萌市長　15,597人　8,697人　55.76% 投票管理者等報酬 1,015,400 会計年度任用職員報酬 159,999 会計年度任用職員時間外報酬 143,642 時間外勤務手当 3,350,759 管理職員特別勤務手当 79,500 期日前投票所施設管理者等報償金 40,700 消耗品費 261,573 燃料費 2,254 食糧費 72,000 印刷製本費 729,080 通信運搬費 1,786,596 手数料 142,355 保険料 2,245 翻訳筆耕料 14,400 選挙公報配布委託料 547,965 自動車等借上料 40,800 機器等借上料 19,250 会場借上料 575,380 住宅地図複製利用料 37,488 選挙ポスター掲示場設置・撤去工事 2,415,600 選挙運動用公費負担金 1,935,489

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
		4. 衆議院議員選挙費	23,727,000	18,879,235	18,097,012 国庫支出金 18,097,012	782,223	4,847,765	***【その他の事務】*** 衆議院議員選挙事業 18,879,235 令和8年2月8日執行　第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査 小選挙区 選挙当日有権者数 15,714人 投票者数 8,755人 投票率 55.71% 比例代表 15,714人 8,755人 55.71% 国民審査 15,714人 8,480人 53.96% 投票管理者等報酬 1,206,500 会計年度任用職員報酬 218,946 会計年度任用職員時間外報酬 247,048 時間外勤務手当 4,995,608 管理職員特別勤務手当 117,000 期日前投票所施設管理者等報償金 38,400 消耗品費 440,902 燃料費 3,381 食糧費 84,589 印刷製本費 673,200 通信運搬費 1,954,641 広告料 11,000 手数料 1,044,260 保険料 2,245 選挙公報配布委託料 547,965 自動車等借上料 42,400 機器等借上料 2,351,250 会場借上料 554,900 選挙ポスター掲示場設置・撤去工事 2,585,000 機器等購入費 1,760,000
	5. 統計調査費		14,971,000	14,971,000	14,971,000	0	0	
		1. 統計調査総務費	14,971,000	14,971,000	14,971,000 道支出金 14,971,000	0	0	***【その他の事務】*** 統計調査事業 14,971,000 各種統計調査員報酬（1調査 指導員16人、調査員132人） 10,499,025 会計年度任用職員報酬 966,084 会計年度任用職員時間外勤務報酬 955,605 会計年度任用職員休日勤務報酬 56,513 時間外勤務手当 1,078,490 休日勤務手当 41,392 会計年度任用職員社会保険料 97,002 会計年度任用職員共済費 58,755 会計年度任用職員費用弁償 29,400 消耗品費 206,421 印刷製本費 24,640 通信運搬費 123,103 統計調査地図出力システム使用料 834,570

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						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 国勢調査 経済センサス活動調査 農林業センサス 統計調査員確保対策
6.監査委員費	3,743,000	3,643,557	0	3,643,557	99,443	
1.監査委員費	3,743,000	3,643,557	0	3,643,557	99,443	***【その他の事務】*** 監査事務 3,643,557 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 73,840 普通旅費 108,300 消耗品費 531,477 機器等借上料 25,740 全国都市監査委員会負担金 14,000 北海道都市監査委員会負担金 15,000 各種会議負担金 79,200
3.民生費	3,941,952,747	3,776,317,985	2,355,627,607	1,420,690,378	154,941,407	
1.社会福祉費	1,565,397,850	1,510,533,384	819,738,826	690,794,558	54,550,619	
1.社会福祉総務費	224,326,000 (翌年度繰越明許分 313,847含む)	216,985,495	109,341,914 国庫支出金 48,743,712 道支出金 55,622,209 財産収入 189,963 寄附金 65,030 繰入金 4,691,000 諸収入 30,000	107,643,581	7,026,658	***【地域福祉の充実】*** 社会福祉統括事業 182,076 普通旅費 1,100 消耗品費 171,036 通信運搬費 9,940 行旅病人等扶助費 40,000 その他社会福祉事業 944,061 手数料 6,600 権利擁護支援センター運営委託料 604,461 旭川保護会負担金 45,000 留萌地区保護司会負担金 76,000 成年後見制度利用支援助成金 212,000 民生委員事業 7,765,200 民生委員推薦会委員報酬 54,000 委員長　3,000円×1人×4回 委　員　3,000円×延14人 民生委員調査活動謝礼金 6,651,800 84,200円×79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		
								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		
								通信運搬費	5,950	
								筆耕翻訳料	26,730	
								社会福祉協議会補助金		11,561,000
								運営費分	6,870,000	
								事業費分	4,691,000	
								社会福祉振興基金積立金		189,963
								社会福祉振興基金積立金（留萌市応援寄附金分）		65,030
								【社会保障の充実】		
								国民健康保険事業特別会計繰出金		160,505,325
								住居確保給付金		108,000
								自立相談支援等委託料		8,901,437
								物価高騰対策生活応援事業（高齢者等住民税非課税世帯支援分）		26,197,153
								時間外勤務手当	472,693	
								消耗品費	175,581	
								印刷製本費	48,400	
								通信運搬費	249,190	
								手数料	911,289	
								高齢者等住民税非課税世帯物価高騰対策生活応援給付金	24,340,000	
								【その他の事務】		
								国庫負担金等精算返還金		526,250
								（国分）　526,250		
		2. 障害者福祉総務費	752,695,680	728,616,829	559,184,460 国庫支出金 374,602,252 道支出金 178,942,103 繰入金 5,414,713 諸収入 225,392	169,432,369	24,078,851	***【地域福祉の充実】***		
								障害者福祉統括事業		2,772,139
								消耗品費	94,985	
								修繕料	275,880	
								保険料	17,796	
								障害者福祉システム改修委託料	165,000	
								国保連給付支払等システム利用料	6,930	
								障害者福祉システム利用料	1,760,000	
								機器等購入費	398,200	
								北海道難病団体連絡協議会負担金	18,000	
								留萌南部地域自立支援協議会負担金	8,544	
								障害保険者ネットワーク負担金	16,804	
								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		39,850
								障害支援区分認定審査会事業		543,151
								市町村審査会委員報酬（6回開催）	244,000	
								委員長　10,000円×1人×6回		
								委　員　8,000円×延23人		
								費用弁償	11,960	
								普通旅費	12,100	
								消耗品費	30,000	

（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		
								主治医意見書作成手数料	245,091	
								障害者自立支援給付事業		623,911,598
								自立支援給付費支払事務手数料	462,396	
								居宅介護給付費 （延 194人）	13,206,667	
								行動援護給付費 （延 1人）	10,234	
								療養介護給付費 （延 89人）	25,982,442	
								生活介護給付費 （延 672人）	166,178,947	
								短期入所給付費 （延 34人）	4,496,813	
								施設入所支援給付費 （延 530人）	101,404,718	
								就労移行支援費 （延 14人）	2,871,390	
								就労継続支援費 （延1,359人）	198,304,213	
								共同生活援助給付費 （延 576人）	99,168,604	
								計画相談支援給付費 （延 556人）	10,807,964	
								重度訪問介護給付費 （延 2人）	18,800	
								宿泊型自立訓練給付費 （延 10人）	733,050	
								同行援護給付費 （延 8人）	265,360	
								障害者自立支援医療給付事業		63,195,277
								医療費請求事務取扱手数料	57,368	
								更生医療給付費 （延1,442人）	57,480,603	
								育成医療給付費 （延 1人）	83,891	
								療養介護医療費 （延 88人）	5,573,415	
								障害者補装具費支給費(44件)		5,348,519
								障害者地域生活支援事業		9,165,336
								時間外勤務手当	425,334	
								講師謝礼金	745,200	
								消耗品費	26,290	
								手数料	2,197	
								手話通訳者派遣委託料	83,380	
								移動支援委託料	848,475	
								日常生活用具給付費(696件)	6,934,460	
								自動車改造扶助費(1件)	100,000	
								障害者基幹相談支援事業委託料(相談件数 延142件)		2,700,000
								障害者相談支援事業委託料		6,128,713
								（ふれあいサロン利用者数 延460人、相談件数 延71件）		
								障害者福祉システム標準化移行事業		2,835,800
								障害者福祉システム標準化移行委託料	1,955,800	
								障害者福祉システムクラウドサービス利用料	880,000	
								障害福祉サービス事業者物価高騰対策支援金		3,789,940
								【その他の事務】		
								国庫負担金等精算返還金		8,186,506
								（国分） 5,269,974		
								（道分） 2,916,532		
		3. 身体障害者福祉費	101,000	46,965	0	46,965	54,035	***【地域福祉の充実】***		
								身体障害者福祉事業		46,965
								印刷製本費	23,925	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								重度障害者福祉ハイヤー扶助費 23,040 交付人数5人　640円×延36枚
		4. 心身障害者等医療費	43,423,000	39,634,655	22,125,804 道支出金 17,486,000 諸収入 4,639,804	17,508,851	3,788,345	***【社会保障の充実】*** 心身障害者等医療費助成事業 150,329 普通旅費 26,880 消耗品費 42,052 印刷製本費 12,650 機器等借上料 64,350 重度心身障害者医療費助成附加金収入返還金 4,397 重度心身障害者医療給付事業 636,592 診療報酬請求審査支払手数料(8,439件) 626,472 医療費請求事務取扱手数料(48件) 10,120 重度心身障害者医療扶助費 32,557,471 対象者448人 区分 件数 支出額 入院 613件 11,815,548円 通院 4,968件 11,721,566円 その他 3,068件 9,020,357円 合計 8,649件 32,557,471円 ひとり親家庭等医療給付事業 141,551 診療報酬請求審査支払手数料(2,444件) 137,151 医療費請求事務取扱手数料(25件) 4,400 ひとり親家庭等医療扶助費 6,148,712 対象者403人 区分 件数 支出額 入院 32件 1,044,574円 通院 1,538件 2,629,725円 その他 953件 2,474,413円 合計 2,523件 6,148,712円
		5. 子ども医療費	70,418,000	60,795,262	45,055,193 国庫支出金 314,940 道支出金 6,220,219 繰入金 38,311,654 諸収入 208,380	15,740,069	9,622,738	***【社会保障の充実】*** 子ども医療費助成事業 8,813,457 消耗品費 174,607 印刷製本費 58,850 医療費助成システム導入委託料 8,580,000 子ども医療給付事業 1,031,129 診療報酬請求審査支払手数料(20,579件) 1,006,910 医療費請求事務取扱手数料(109件) 23,980 未熟児養育医療給付事務手数料 239 子ども医療扶助費 50,669,550 対象者　1,612人 区分 件数 支出額 うち拡大助成分 入院 258件 8,960,486円 2,777,487円 通院 13,040件 26,728,328円 19,806,622円 その他 7,441件 14,262,765円 11,224,575円 未熟児養育医療扶助費 8件 717,971円 0円 合計 20,747件 50,669,550円 33,808,684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	
						国庫負担金等精算返還金 （国分）281,126	281,126
6. 特別障害者等手当費	6,778,400	6,316,848	4,594,065 国庫支出金 4,594,065	1,722,783	461,552	***【地域福祉の充実】*** 特別障害者等手当支給事業 特別障害者等手当審査嘱託医報酬（審査回数10回） 136,400 特別障害者等手当扶助費 区分 単価 延人数 支出額 特別障害者手当 28,840円 20人 576,800円 576,800 29,590円 116人 3,432,440円 3,432,440 障害児福祉手当 15,690円 22人 345,180円 345,180 16,100円 110人 1,771,000円 1,771,000 合計 ― 268人 6,125,420円 ***【その他の事務】*** 国庫負担金等精算返還金 （国分）55,028	136,400 6,125,420 55,028
7. 国民年金費	754,000	731,017	731,017 国庫支出金 731,017	0	22,983	***【その他の事務】*** 国民年金受託事業 消耗品費 32,967 通信運搬費 27,050 国民年金システム改修委託料 671,000	731,017
8. 後期高齢者医療費	461,637,000	455,819,849	77,119,909 道支出金 77,119,909	378,699,940	5,817,151	***【社会保障の充実】*** 北海道後期高齢者医療広域連合負担金 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	329,124,803 126,695,046
9. 物価高騰重点支援給付金給付費	5,264,770	1,586,464	1,586,464 国庫支出金 1,586,464	0	3,678,306	***【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（追加補正分）（繰越明許分） 時間外勤務手当 426,457 消耗品費 151,940 通信運搬費 3,048 手数料 2,782 物価高騰対策重点支援給付金 660,000 高齢者等住民税非課税世帯燃料価格高騰支援給付金給付事業（繰越明許分） 時間外勤務手当 115,475 消耗品費 139,032 通信運搬費 660 手数料 2,070 燃料価格高騰支援給付金 85,000	1,244,227 342,237
2. 高齢者福祉費	404,240,000	394,970,937	51,913,601	343,057,336	9,269,063		
1. 高齢者福祉総務費	391,674,000	384,390,725	42,119,806 分担金及び負担金 1,248,300 国庫支出金 33,614,081	342,270,919	7,283,275	***【社会保障の充実】*** 老人保護措置費 介護保険事業特別会計繰出金 介護施設等環境改善事業補助金 介護サービス事業者物価高騰対策支援金	3,453,326 361,606,518 1,452,000 17,597,431

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
					道支出金 7,219,425 諸収入 38,000			***【その他の事務】*** 国庫負担金等精算返還金 281,450 （国分）281,450
		2. 在宅高齢者福祉費	12,566,000	10,580,212	9,793,795 道支出金 725,328 繰入金 8,120,327 諸収入 948,140	786,417	1,985,788	***【健康の増進と地域医療の充実】*** 在宅高齢者福祉統括事業 40,173 普通旅費 2,200 消耗品費 37,973 緊急通報システム事業 4,053,611 手数料 1,211 緊急通報システム委託料(利用世帯72世帯) 2,956,800 緊急通報システム機器保守点検委託料 754,380 緊急通報システム新規設置委託料 341,220 高齢者除雪サービス事業 5,014,856 手数料 1,144 除雪サービス委託料(除雪日数94日) 5,013,712 老人クラブ等運営費補助金 1,471,572

区分	支出額	団体数（人数）
老人クラブ	540,000円	15団体(344人)
老人クラブ連合会	931,572円	1団体
合計	1,471,572円	―

	3. 児童福祉費		1,107,595,897	1,039,629,009	802,969,323	236,659,686	57,587,380	
		1. 児童福祉総務費	169,830,897	159,351,579	121,006,454 国庫支出金 72,666,038 道支出金 36,076,674 繰入金 12,243,110 財産収入 20,632	38,345,125	10,479,318	***【地域福祉の充実】*** 障害児通所等給付事業 137,348,212 障害児給付費支払事務手数料 457,512 障害児通所給付費(延3,072人) 127,809,330 障害児相談支援給付費(延394人) 9,081,370 難聴児補聴器購入等助成金(2件) 128,384 ***【子ども・子育て支援の充実】*** 子ども・子育て支援統括事業 420,206 子ども・子育て会議委員報酬 87,000 消耗品費 237,206 通信運搬費 96,000 家庭児童相談室運営事業 19,820 普通旅費 19,820

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	17件	1件	40件	0件	0件	0件	58件

幼児言語治療教室運営事業 143,795
消耗品費 101,991
通信運搬費 36,804
各種会議負担金 5,000
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24人　東光小学校40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
								乳児家庭全戸訪問・養育支援訪問事業(訪問戸数60戸) 157,080 消耗品費 83,765 通信運搬費 6,800 産後子育てサポート委託料 66,515 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 7,077,328 保育環境改善等事業費補助金 3,061,000 母子・父子・寡婦自立支援統括事業 23,632 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 20,632 母子家庭等自立支援給付金給付事業 1,115,500 高等職業訓練促進給付金 1,115,500 こども計画策定基礎調査委託料 3,575,000 病児保育医師連絡書文書作成料助成金 29,700 子育て世帯生活応援事業(繰越明許) 1,239,820 通信運搬費 3,220 生活応援図書券発行運営委託料 1,236,600 ***【その他の事務】*** 国庫負担金等精算返還金 4,551,446 (国分) 3,864,797 (道分) 686,649
		2. 児童措置費	277,023,000	273,599,799	197,042,683 国庫支出金 177,847,572 道支出金 19,099,111 諸収入 96,000	76,557,116	3,423,201	***【子ども・子育て支援の充実】*** 児童手当・児童扶養手当支給事業 1,455,788 消耗品費 51,840 印刷製本費 240,020 通信運搬費 583,128 児童手当システム改修委託料 580,800 児童手当扶助費 190,120,000

区分		手当月額	延児童数	支出額
3歳未満	第1・2子	15,000円	726人	10,890,000円
	第3子以降	30,000円	319人	9,570,000円
3歳～高校生年代	第1・2子	10,000円	12,016人	120,160,000円
	第3子以降	30,000円	1,650人	49,500,000円
合計		―	14,711人	190,120,000円

児童扶養手当扶助費 77,619,650

区分		平均手当月額	延児童数	支出額
全部支給	基本額	46,595円	1,017人	47,387,340円
	第2子加算	11,005円	473人	5,205,430円
	第3子以降加算	11,000円	94人	1,034,020円
一部支給	基本額	33,831円	631人	21,347,750円
	第2子加算	9,105円	191人	1,739,240円
	第3子以降加算	12,509円	50人	625,480円
13条の2	基本額	27,273円	8人	218,190円
13条の3	基本額	31,100円	2人	62,200円
合計		31,475円	2,466人	77,619,650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
								【その他の事務】 国庫負担金等精算返還金 4,404,361 （国分）4,404,361 4,404,361
		3. 児童福祉施設費	537,651,000	501,081,504	392,853,852 分担金及び負担金 93,310 国庫支出金 246,889,502 道支出金 129,705,006 繰入金 15,203,154 諸収入 962,880	108,227,652	36,569,496	***【子ども・子育て支援の充実】*** 子育て支援事業 427,786 子育て支援センター利用人数 区分 延利用人数 幼児 3,278人 学童 44人 一般 3,177人 合計 6,499人 講師謝礼金 20,000 費用弁償 11,600 消耗品費 296,303 医薬材料費 3,000 通信運搬費 39,793 器具等購入費 57,090 ファミリーサポートセンター事業委託料 6,864,000 個人利用 694人　集団利用 4回　派遣託児 0回 特定教育・保育施設管理事業 994,486 印刷製本費 27,940 光熱水費 113,664 手数料 330 保険料 3,336 西ビル管理経費市負担金 849,216 病児保育事業 2,054,737 病児保育室利用人数 区分 延利用人数 乳児・幼児 12人 通信運搬費 28,699 保険料 22,530 病児保育委託料 884,840 病児保育室借上料 1,056,268 病院事業会計職員人件費負担金 62,400 特定教育・保育施設運営事業 468,915,341 一時預かり事業委託料 2,626,400 延長保育事業委託料 21,200 施設給付費負担金 116,997,930 区分 定員 延人員 支出額 沖見保育園 9人 104人 24,603,730円 みどり保育園 6人 87人 20,968,000円 かもめ幼稚園 45人 443人 42,364,550円 留萌聖園幼稚園 36人 328人 28,731,300円 合計 96人 962人 116,667,580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
								保育実施費負担金 349,269,811

区分	定員	延人員	支出額
沖見保育園	81人	997人	89,188,220円
みどり保育園	114人	1,393人	113,888,869円
かもめ幼稚園	35人	449人	57,555,250円
留萌聖園幼稚園	24人	249人	38,473,302円
すまい留	19人	459人	50,164,170円
広域入所	―	0人	0円
合計	273人	3,547人	349,269,811円

保育士確保対策補助金 40,260
多子世帯保育料無償化補助金 21,481,894
【その他の事務】
国庫負担金等精算返還金 303,000
（国分）212,000
（道分） 91,000

		4. 児童館費	49,496,000	43,674,859	30,145,066 分担金及び負担金 3,374,700 使用料及び手数料 12,430 国庫支出金 9,123,000 道支出金 9,123,000 繰入金 1,111,936 市債 7,400,000	13,529,793	5,821,141	***【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) 1,111,936 留守家庭事業 10,397,437 留守家庭児童会 6箇所

児童会名	延利用人数
留萌小学校区(沖見)留守家庭児童会	2,532人
留萌小学校区(寿)留守家庭児童会	6,057人
緑丘小学校区留守家庭児童会	3,238人
東光小学校区留守家庭児童会	10,135人
潮静小学校区留守家庭児童会	2,108人
港北小学校区留守家庭児童会	753人
合計	24,823人

会計年度任用職員報酬 9,268,089
会計年度任用職員労働保険料 12,717
費用弁償 97,170
消耗品費 237,856
燃料費 257,387
印刷製本費 13,640
修繕料 23,100
医薬材料費 14,929
通信運搬費 197,867
手数料 26,202
保険料 98,000
保護者連絡網システム使用料 69,300
器具等購入費 81,180
児童館運営管理事業 16,974,490
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	5,820人
寿児童センター	11,758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	
								千鳥児童センター 7,123人	
								住之江児童センター 5,021人	
								潮静児童センター 4,722人	
								春日児童センター 420人	
								合計 34,864人	
								会計年度任用職員報酬	2,175,440
								講師謝礼金	10,000
								費用弁償	31,250
								普通旅費	7,760
								消耗品費	831,162
								燃料費	1,474,474
								光熱水費	2,458,008
								修繕料	1,443,024
								医薬材料費	25,520
								通信運搬費	1,137,019
								手数料	463,810
								保険料	163,712
								施設管理委託料	3,050,080
								除雪委託料	2,475,975
								浄化槽保守点検委託料	38,500
								消防用設備等保守点検委託料	162,800
								廃棄物処理委託料	246,840
								機器等借上料	201,256
								器具等購入費	569,360
								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	7,710,996
								児童センター等空調設備整備工事	7,480,000
		5. 子ども発達支援センター費	9,675,000	8,380,776	8,380,776 道支出金 816,000 諸収入 7,564,776	0	1,294,224	***【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	8,380,776
								通園児童数　113人	
								会計年度任用職員報酬	560,960
								費用弁償	10,890
								普通旅費	298,120
								消耗品費	693,878
								燃料費	409,254
								食糧費	15,017
								光熱水費	1,803,901
								修繕料	380,234
								通信運搬費	457,080
								手数料	74,525
								保険料	171,060
								除雪委託料	737,000
								消防用設備等保守点検委託料	67,100
								清掃委託料	868,560
								廃棄物処理委託料	158,400
								機械警備委託料	250,800

（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		
								空調設備保守点検	371,800	
								ＡＥＤ借上料	38,280	
								高速道路利用料	9,160	
								発達支援センター車両譲り受け代金	702,257	
								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負担金	200,000	
								各種会議負担金	91,500	
		6. 物価高対応子育て応援手当等支給費	63,920,000 (翌年度繰越明許分 10,379,508含む)	53,540,492	53,540,492 国庫支出金 53,540,492	0	0	***【子ども・子育て支援の充実】***		
								物価高対応子育て応援手当支給事業		35,696,972
								職員手当	141,914	
								消耗品費	126,038	
								通信運搬費	106,825	
								手数料	162,195	
								物価高対応子育て応援手当扶助費	35,160,000	
								物価高騰対策生活応援事業(子育て世帯支援分)		17,843,520
								通信運搬費	101,325	
								手数料	162,195	
								子育て世帯物価高騰対策生活応援給付金	17,580,000	
	4. 生活保護費		830,999,000	798,832,885	661,704,767	137,128,118	32,166,115			
		1. 生活保護総務費	26,858,462	26,370,980	10,120,900 国庫支出金 10,120,900	16,250,080	487,482	***【社会保障の充実】***		
								生活保護統括事業		3,016,806
								消耗品費	179,466	
								生活保護システムクラウドサービス利用料	2,837,340	
								生活保護適正実施推進事業		3,245,156
								普通旅費	33,200	
								通信運搬費	184,780	
								レセプト点検等委託料	702,900	
								生活保護システム改修委託料	2,288,000	
								福祉事務所設置自治体運営負担金(オンライン資格確認)	36,276	
								その他生活保護事業		3,023,601
								診療報酬請求審査支払手数料	252,824	
								介護報酬請求審査支払手数料	92,329	
								レセプト電子データ提供手数料	12,572	
								電子証明発行手数料	1,500	
								生活保護嘱託医委託料	360,096	
								介護認定訪問調査委託料	18,700	
								レセプト管理システム機器保守点検委託料	41,580	
								レセプト管理システムクラウドサービス利用料	2,244,000	
								被保護者就労支援事業		2,948,555
								会計年度任用職員報酬	2,039,683	
								会計年度任用職員期末手当	418,223	
								会計年度任用職員共済組合負担金	134,037	
								会計年度任用職員社会保険料	222,247	
								会計年度任用職員費用弁償	24,000	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						消耗品費 110,365 生活保護システム標準化移行事業 7,374,400 生活保護システム標準化移行委託料 6,384,400 生活保護システムクラウドサービス利用料 990,000 ***【その他の事務】*** 国庫負担金等精算返還金 6,762,462 （国分） 2,218,419 （道分） 4,544,043
2. 扶助費	804,140,538	772,461,905	651,583,867 国庫支出金 618,066,500 道支出金 30,659,000 諸収入 2,858,367	120,878,038	31,678,633	***【社会保障の充実】*** 生活保護扶助費 772,461,905

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	3,427世帯	3,920人	40,285円	157,919,213円	20.4%
住宅扶助費	3,435世帯	3,874人	16,412円	63,583,070円	8.2%
教育扶助費	25世帯	25人	7,400円	185,010円	0.0%
介護扶助費	1,405世帯	1,434人	14,908円	21,378,770円	2.8%
医療扶助費	3,965世帯	4,499人	113,607円	511,121,607円	66.2%
生業扶助費	34世帯	35人	18,113円	633,981円	0.1%
葬祭扶助費	9世帯	9人	193,905円	1,745,146円	0.2%
就労自立給付金	1世帯	1人	43,950円	43,950円	0.0%
進学・就職準備給付	2世帯	2人	300,000円	600,000円	0.1%
施設事務費	68世帯	68人	224,281円	15,251,158円	2.0%
合計	12,371世帯	13,867人	55,705円	772,461,905円	100.0%

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
5. 住民振興費	33,720,000	32,351,770	19,301,090	13,050,680	1,368,230	
1. 市民活動費	16,667,000	15,578,251	13,901,090 道支出金 428,790 繰入金 3,872,300 市債 9,600,000	1,677,161	1,088,749	***【協働による地域づくり】*** 市民活動振興助成金 500,000

事業名	支出額
戦後80年　三船遭難「送り火」	100,000円
スマイル　スイーツ＆クラフトフェスティバル	120,000円
無料法律相談会	80,000円
北海道日本ハムファイターズ選手交流会	200,000円
合計	500,000円

説明		
町内会活動推進事業		60,856
報償品	3,560	
消耗品費	14,696	
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	32,600	
住民組織運営助成金（132町内会、16街路灯組合）		10,172,300
住民センター管理事業		364,911
修繕料	14,630	
手数料	11,000	
保険料	44,811	
消防用設備等保守点検委託料	19,470	
旧八幸会館樹木伐採等委託料	275,000	
旧町内会館解体事業		535,194
アスベスト調査委託料	535,194	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								地域人権啓発活動活性化事業		442,430
								消耗品費	442,430	
								【安全・安心な暮らし】		
								市民相談事業(相談17件)		80,560
								普通旅費	5,560	
								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44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(38件)		2,827,000
								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	15,016,000	14,965,317	5,400,000 市債 5,400,000	9,565,317	50,683	***【協働による地域づくり】***		
								コミュニティセンター管理事業		6,604,393
								修繕料	95,700	
								通信運搬費	133,430	
								保険料	76,588	
								指定管理委託料(5館)	5,994,000	
								消防用設備等保守点検委託料	123,200	
								ＡＥＤ借上料	178,475	
								会場借上料	3,000	
								コミュニティセンター整備事業		2,893,924
								修繕料	1,555,950	
								アスベスト調査委託料	474,606	
								器具等購入費	863,368	
								コミュニティセンターＬＥＤ改修工事		5,467,000
		3. 女性青少年費	2,037,000	1,808,202	0	1,808,202	228,798	***【協働による地域づくり】***		
								女性行政推進事業		90,050
								講師謝礼金(1人)	12,000	
								消耗品費	27,280	
								会場借上料	28,770	
								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		9,000
								青少年問題協議会委員報酬(1回開催)	9,000	
								委　員　3,000円×3人×1回		
								青少年健全育成事業		1,512,244
								青少年健全育成推進員報酬	260,000	
								推進員　5,000円×52人		
								費用弁償	72,120	
								消耗品費	4,224	
								青少年健全育成事業委託料	1,175,900	
								優良青少年表彰事業		15,728
								記念品	9,788	
								筆耕翻訳料	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	
						非行防止事業	181,180
						補導委員等謝礼金(延149日)	149,000
						消耗品費	15,000
						保険料	7,180
						北海道青少年育成協会負担金	10,000
4.衛生費	2,369,507,166	2,326,503,312	267,170,925	2,059,332,387	43,003,854		
1.保健衛生費	1,694,052,166	1,663,192,498	228,344,370	1,434,848,128	30,859,668		
1.保健衛生総務費	1,514,087,266	1,504,561,022	186,403,436	1,318,157,586	9,526,244	***【健康の増進と地域医療の充実】***	
			使用料及び手数料 326,640			保健衛生統括事業	1,390,770
						普通旅費	13,760
						消耗品費	793,233
						プリンタ保守点検委託料	89,760
						機器等借上料	157,984
						留萌地方食品衛生協会負担金	286,000
						賠償金	50,033
			国庫支出金 13,500,000			は一とふる管理事業	29,403,470
						消耗品費	306,012
						燃料費	7,173,100
						光熱水費	6,494,896
						修繕料	2,764,960
						通信運搬費	635,010
						手数料	39,530
						保険料	137,281
						施設管理委託料	886,741
						除雪委託料	3,619,000
						エレベーター保守点検委託料	369,600
						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	262,680
						地下タンク保守点検委託料	200,200
						消防用設備等保守点検委託料	313,500
						清掃委託料	3,044,800
						廃棄物処理委託料	470,220
						施設警備委託料	357,720
						特定建築物等定期報告書作成委託料	203,500
						受水槽清掃点検業務委託料	74,800
						器具等借上料	75,636
						放送受信料	12,276
						ＡＥＤ借上料	79,860
						土地借上料	283,464
						機器等購入費	180,565
						電話交換機譲受代金	824,119
			道支出金 4,482,000			公用車管理事業	1,247,142
						消耗品費	18,138
						燃料費	312,294
			繰入金 28,361,200				
			諸収入 37,533,596				
			市債 102,200,000				

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								修繕料	481,228	
								保険料	104,616	
								はーとふる車両譲り受け代金	330,866	
								温泉施設送迎車両運行委託料(103回、延913人)		821,200
								地域医療対策事業		990,440
								保険料	83,360	
								在宅当番医制運営事業委託料	620,400	
								留萌南部(月各1回)		
								へき地医療バス運行委託料(運行回数16回)	108,680	
								旭川赤十字病院救命救急センター運営費負担金	178,000	
								看護師等修学資金貸付事業		27,540,000
								病院事業会計償還免除費負担金	10,200,000	
								看護師等修学資金貸付金	17,340,000	

職種	人数	貸付額
看護師	19人	11,400,000円
准看護師	2人	720,000円
理学療法士	1人	420,000円
助産師	2人	4,800,000円
合計	24人	17,340,000円

病院事業会計負担金		813,368,000
［通常分］	800,570,000	
［小児救急医療分］	12,798,000	
病院事業会計補助金		225,556,000
［通常分］	225,556,000	
病院事業会計出資金		287,234,000
［通常分］	287,234,000	
公衆浴場事業者物価高騰対策支援金		2,000,000
医療機関物価高騰対策支援金		11,500,000
【快適な住環境と自然環境】		
水道事業会計補助金		1,296,000
水道事業会計出資金(繰越明許分)		102,214,000
2. 予防費	73,786,000	57,215,304	16,125,285 国庫支出金 9,545,563 道支出金 725,025 繰入金 3,509,045 諸収入 2,345,652	41,090,019	16,570,696	***【健康の増進と地域医療の充実】***		
						保健予防統括事業		183,989
						普通旅費	7,700	
						消耗品費	171,289	
						北海道市町村保健活動連絡協議会負担金	5,000	
						保健予防事業		29,207,049
						報償品	3,465	
						普通旅費	15,240	
						消耗品費	66,318	
						印刷製本費	460,130	
						保険料	107,298	
						結核検診委託料(受診者83人)	142,120	
						エキノコックス症検診委託料(受診者43人)	42,900	

（単位：円）

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

予防接種委託料　27,991,195

予防接種助成金　378,383

予防接種名	人数	支出額
４種混合	23人	205,689円
５種混合	232人	4,114,939円
２種混合	85人	264,605円
ＢＣＧ	66人	572,088円
ＭＲ(小児)	171人	1,397,165円
妊婦のための風しん対策（抗体検査）	1人	4,540円
ＭＲ(妊婦のための風しん対策)	5人	30,865円
子宮頸がんワクチン(定期)	37人	871,750円
子宮頸がんワクチン（キャッチアップ）	1人	24,145円
水痘	124人	800,888円
日本脳炎	289人	1,471,877円
Ｂ型肝炎	193人	802,918円
小児肺炎球菌	253人	2,427,943円
ヒブ	7人	45,206円
ロタ	125人	1,606,465円
旅立ち応援インフルエンザ	146人	318,572円
高齢者インフルエンザ	3,437人	7,740,652円
高齢者肺炎球菌(任意)	28人	110,208円
高齢者肺炎球菌(定期)	58人	224,538円
帯状疱疹ワクチン定期接種	128人	1,181,430円
新型コロナ	389人	3,354,000円
事務費	―	801,222円
前年度調整分	―	△2,127円
合計	5,798人	28,369,578円

母子保健事業　8,550,443

会計年度任用職員報酬　606,486

講師謝礼金　160,000

母子保健推進員謝礼金　120,000

推進員　5,000円×24人

費用弁償　89,890

普通旅費　61,220

消耗品費　195,932

印刷製本費　72,875

医薬材料費　36,020

乳幼児健診委託料　1,666,610

対象児	開催数	参加人数
4ヵ月児・9ヵ月児	44回（はーとふる）	316人
1歳6ヵ月児		
3歳児		
5歳児		

妊婦健診委託料(延980回、超音波検査含む)　4,484,900

フッ化物塗布委託料(12回延297人)　180,840

産婦健診委託料(延106回)　530,000

１か月児健診委託料(55件)　220,000

（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		
								妊婦健康診査費助成金(延23回、超音波検査含む)	86,370	
								産婦健康診査費助成金(延4回)	20,000	
								１か月児健診受診料助成金(5件)	19,300	
								新生児聴覚検査費助成事業		309,600
								新生児聴覚検査委託料(受診者23人)	184,000	
								新生児聴覚検査費助成金(受診者27人)	125,600	
								妊婦のための支援事業		6,461,770
								通信運搬費	11,770	
								出産応援給付金	3,250,000	
								子育て応援給付金	3,200,000	
								不妊治療費等助成金(3人)		100,051
								帯状疱疹予防接種助成事業		3,149,419
								通信運搬費	24,250	
								帯状疱疹予防接種委託料	3,125,169	
								産前・産後支援事業		3,537,713
								会計年度任用職員報酬	2,234,376	
								会計年度任用職員期末手当	294,937	
								会計年度任用職員勤勉手当	218,864	
								会計年度任用職員共済組合負担金	165,744	
								会計年度任用職員社会保険料	277,028	
								講師謝礼金	20,000	
								費用弁償	6,200	
								消耗品費	222,004	
								器具購入費	98,560	
								出産・子育て応援事業(繰越明許分)		354,200
								通信運搬費	1,760	
								手数料	2,440	
								子育て応援給付金	350,000	
								【その他の事務】		
								国庫負担金等精算返還金		5,361,070
								(国分)5,361,070		
		3. 健康増進費	31,722,000	29,816,949	22,088,600 国庫支出金 19,707,600 道支出金 531,000 諸収入 150,000 市債 1,700,000	7,728,349	1,905,051	***【健康の増進と地域医療の充実】***		
								健康増進統括事業		2,298,520
								健康管理システム保守委託料	1,598,520	
								北海道総合在宅ケア事業団負担金	700,000	
								健康増進事業		5,736,129
								消耗品費	482,483	
								印刷製本費	102,410	
								通信運搬費	90,468	
								手数料	57,420	
								各種検診委託料	5,003,348	

検診名	受診者延人数	支出額
胃がん検診	221人	1,274,668円
肺がん検診	422人	782,640円
肺がん検診(喀痰)	7人	15,940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
								大腸がん検診 544人 697,300円 肝炎検査 22人 38,980円 子宮頸がん検診 159人 823,510円 子宮頸がん検診(超音波) 121人 114,400円 乳がん検診 213人 983,000円 骨粗しょう症検診 44人 26,400円 基本健診 3人 27,390円 自己採取型ＨＰＶ検査 8人 43,120円 その他経費 ― 176,000円 合計 1,764人 5,003,348円 食生活改善事業(14回 延148人参加) 226,140 費用弁償 15,240 消耗品費 208,900 各種会議負担金 2,000 心の健康啓発事業(3回 延62人参加) 104,298 講師謝礼金 30,000 消耗品費 48,000 通信運搬費 26,298 食習慣調査事業 1,744,262 消耗品費 139,755 印刷製本費 66,000 通信運搬費 574,098 調査実施委託料 964,409 健康管理システム標準化対応委託料 19,707,600
		4. 環境衛生費	28,410,000	26,370,692	3,727,049 使用料及び手数料 347,149 国庫支出金 3,135,000 道支出金 244,900	22,643,643	2,039,308	***【快適な住環境と自然環境】*** 狂犬病予防・野犬掃とう事業 257,149 消耗品費 50,358 印刷製本費 56,210 通信運搬費 60,799 狂犬病予防注射済票交付委託料 89,782 環境審議会事業 18,000 環境審議会委員報酬(1回開催) 18,000 委員 3,000円×6人×1回 環境保全事業 1,005,937 普通旅費 1,100 消耗品費 612,417 使用料及び賃借料 1,920 器具等購入費 390,500 環境調査事業 2,586,518 消耗品費 25,168 手数料 130,350 自動車騒音常時監視測定委託料 2,431,000 環境啓発事業 178,200 印刷製本費 132,000 手数料 46,200

（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		
								公用車管理事業		397,097
								消耗品費	60,080	
								燃料費	239,079	
								修繕料	80,378	
								保険料	17,560	
								空家等適正管理事業		6,615,791
								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		
								消耗品費	47,718	
								光熱水費	48,473	
								通信運搬費	11,000	
								手数料	35,200	
								旧るもいプラザ地下水ポンプ保守点検委託料	191,400	
								特定空家解体委託料	6,270,000	
								留萌南部衛生組合負担金(火葬場分)		15,312,000
		5. 墓地管理費	5,226,900	4,971,185	0	4,971,185	255,715	***【快適な住環境と自然環境】***		
								市営墓地管理事業		4,971,185
								消耗品費	274,083	
								光熱水費	83,808	
								修繕料	29,150	
								手数料	244,864	
								草刈等委託料	1,537,030	
								合同墓管理委託料	635,250	
								墓地周辺警備委託料	122,100	
								峠下地区墓地占用橋撤去工事	2,044,900	
		6. 簡易飲料水施設費	12,761,000	12,760,020	0	12,760,020	980	***【快適な住環境と自然環境】***		
								水道事業会計負担金		12,760,020
		7. コホートピア推進費	28,059,000	27,497,326	0	27,497,326	561,674	***【健康の増進と地域医療の充実】***		
								コホートピア推進事業		135,248
								普通旅費	1,100	
								消耗品費	8,757	
								通信運搬費	105,391	
								健康の駅推進機構負担金	20,000	
								公用車管理事業		358,428
								消耗品費	4,735	
								燃料費	23,655	
								保険料	16,870	
								るもい健康の駅車両譲り受け代金	313,168	
								るもい健康の駅管理事業		26,788,050
								修繕料	605,000	
								保険料	20,070	
								指定管理委託料	25,347,000	
								指定管理委託料(燃料費補填分)	43,780	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								機器等借上料	39,600	
								機器等購入費	732,600	
								医療人材交流拠点形成事業		215,600
								医療人材交流拠点形成事業委託料	215,600	
	2.清掃費		675,455,000	663,310,814	38,826,555	624,484,259	12,144,186			
		1.清掃総務費	11,905,000	11,714,483	116,000 道支出金 86,000 諸収入 30,000	11,598,483	190,517	***【快適な住環境と自然環境】***		
								清掃統括事業		710,440
								消耗品費	630,440	
								全国都市清掃会議負担金	80,000	
								環境美化事業		535,524
								消耗品費	27,060	
								町内清掃収集運搬委託料	508,464	
								公用車管理事業		323,429
								消耗品費	34,264	
								燃料費	151,173	
								修繕料	124,754	
								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		108,042
								消耗品費	7,062	
								手数料	69,080	
								交通誘導警備委託料	31,900	
								水道事業会計負担金		498,609
								水道事業会計出資金		9,478,439
		2.塵芥処理費	565,547,000	557,685,672	22,690,911 使用料及び手数料 251,100 諸収入 16,839,811 市債 5,600,000	534,994,761	7,861,328	***【快適な住環境と自然環境】***		
								美サイクル館管理事業		94,002,535
								燃料費	2,539,200	
								光熱水費	17,994,002	
								修繕料	2,618,000	
								手数料	609,263	
								保険料	391,160	
								施設管理委託料	67,980,000	
								自家用電気工作物保守点検委託料	899,910	
								消防用設備等保守点検委託料	440,000	
								施設警備委託料	528,000	
								土地借上料	3,000	
								綿製品収集分別委託料		1,017,000
								クリーンステーション管理事業		868,511
								消耗品費	481,311	
								修繕料	387,200	
								クリーンステーション整備事業		3,432,000
								クリーンステーション製作委託料(12基)	3,432,000	
								留萌南部衛生組合負担金(一般廃棄物処理分)		444,367,000

（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		
								不適切排出ごみ回収分別委託料		2,499,182
								ごみ収集支援事業		3,018,444
								印刷製本費	108,900	
								ごみ収集支援委託料	2,909,544	
								美サイクル館受電設備更新工事		2,761,000
								浸出水処理施設ＬＥＤ改修工事		2,970,000
								浸出水処理施設外壁改修工事		2,750,000
		3. 旧ごみ処理場費	5,979,000	5,466,913	0	5,466,913	512,087	***【快適な住環境と自然環境】***		
								旧ごみ処理場(浜中)管理事業		5,466,913
								消耗品費	373,956	
								光熱水費	403,842	
								手数料	47,520	
								保険料	3,205	
								自家用電気工作物保守点検委託料	49,610	
								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	2,695,000	
								管理道路用地等借上料	105,180	
		4. し尿処理費	92,024,000	88,443,746	16,019,644	72,424,102	3,580,254	***【快適な住環境と自然環境】***		
					使用料及び手数料			留萌南部衛生組合負担金(し尿処理場分)		67,011,000
					16,019,644			し尿収集等委託事業		21,432,746
								し尿収集運搬等委託料	15,984,056	
								衛生センター使用料	5,448,690	
5.労働費			8,960,000	7,682,896	713,920	6,968,976	1,277,104			
	1.労働諸費		8,960,000	7,682,896	713,920	6,968,976	1,277,104			
		1. 労働諸費	8,960,000	7,682,896	713,920	6,968,976	1,277,104	***【地域産業の振興】***		
					繰入金			労働行政統括事業		6,140,712
					713,920			保険料	46,712	
								留萌地方技能尊重運動推進協議会負担金	56,000	
								留萌地域人材開発センター運営協会負担金	6,038,000	
								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		348,264
								地元企業人材確保応援事業		713,920
								普通旅費	18,620	
								地元企業紹介サイト更新手数料	5,500	
								地元企業紹介サイト保守管理委託料	85,800	
								地元企業応援助成金	604,000	
								［企業紹介サイト掲載ホームページ制作支援］(4件)		
								［奨学金返還支援］(3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	2,513,406,800	2,500,430,952	1,322,827,618	1,177,603,334	12,975,848	
1.農業費	2,389,420,900	2,384,153,703	1,237,832,882	1,146,320,821	5,267,197	
1.農業委員会費	3,702,000	3,575,152	153,925 使用料及び手数料 5,300 道支出金 44,005 諸収入 104,620	3,421,227	126,848	***【一次産業の振興と地産地消の促進】*** 農業委員会運営事業 3,575,152 農業委員会委員報酬 2,988,000 会　長　33,000円×1人×12ヶ月 委　員　24,000円×9人×12ヶ月 費用弁償 76,620 普通旅費 320,590 農業委員会交際費 5,000 消耗品費 53,772 通信運搬費 25,000 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 留萌地方農業委員会連合会負担金 35,000
2.農業振興費	63,213,500	60,569,608	35,428,240 道支出金 28,582,993 繰入金 2,745,247 市債 4,100,000	25,141,368	2,643,892	***【一次産業の振興と地産地消の促進】*** 農業振興統括事業 1,115,206 普通旅費 48,400 消耗品費 8,906 広告看板撤去委託料 737,000 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 104,400 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 15,914,777 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） 15,748,777 多面的機能支払推進事業 17,070,944 普通旅費 21,440 消耗品費 42,548 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） 16,719,196 農業経営基盤強化資金利子負担金（2件） 2,017 経営所得安定対策等推進事業補助金 2,400,000 青年就農補助金（交付件数1件） 750,000 スマート農業推進事業 1,945,247 普通旅費 27,520 スマート農業機器等整備費補助金 1,917,727

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	0件
各種委員会等	4回	諸証明取扱件数	3件
農地法第３条許可件数	0件	農業者年金取扱数	15件
農地法第４条許可件数	0件	農用地利用集積計画の件数	35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		
								ＪＡるもいふるさと共創事業負担金		800,000
								【快適な住環境と自然環境】		
								有害鳥獣駆除事業		3,889,417
								鳥獣被害対策実施隊員報酬	315,000	
								報償金	100,000	
								普通旅費	3,300	
								消耗品費	108,637	
								有害鳥獣駆除委託料	3,316,500	
								器具等借上料	8,580	
								野生動物管理クラウドシステム利用料	37,400	
								留萌南部衛生組合負担金(有害鳥獣処理施設分)		16,682,000
		3. 農地費	7,640,000	5,939,230	5,849,605 道支出金 4,349,605 市債 1,500,000	89,625	1,700,770	***【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補助金		5,617,465
								農業競争力基盤強化特別対策事業負担金		281,765
		4. 畜産振興費	243,000	217,355	0	217,355	25,645	***【一次産業の振興と地産地消の促進】***		
								礼受牧場管理事業		137,355
								光熱水費	76,239	
								保険料	6,116	
								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	2,292,189,400	2,291,628,246	1,179,733,835 使用料及び手数料 305,810 道支出金 1,061,500,000 繰入金 117,436,000 諸収入 492,025	1,111,894,411	561,154	***【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		2,291,837
								燃料費	165,061	
								光熱水費	782,587	
								修繕料	151,800	
								通信運搬費	47,646	
								手数料	113,770	
								保険料	42,010	
								除雪委託料	418,000	
								浄化槽保守点検委託料	305,800	
								施設警備委託料	92,400	
								受付管理委託料	172,763	
								畜産館管理事業		456,826
								光熱水費	7,291	
								修繕料	62,040	
								保険料	29,119	
								畜産館及び周辺施設管理等委託料	358,376	
								農地防災ダム管理事業		4,890,731
								光熱水費	293,776	
								修繕料	3,421,000	
								通信運搬費	92,584	
								手数料	288,750	
								保険料	24,621	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								観測機器点検委託料	770,000	
								新規就農者支援住宅管理事業		78,603
								手数料	14,000	
								保険料	6,343	
								浄化槽保守点検委託料	46,200	
								土地借上料	12,060	
								幌糠農業・農村支援センター管理事業		5,659,221
								消耗品費	210,849	
								燃料費	292,577	
								光熱水費	1,074,718	
								修繕料	395,010	
								通信運搬費	110,014	
								手数料	195,140	
								保険料	59,205	
								施設管理委託料	1,289,200	
								除雪委託料	1,036,200	
								自家用電気工作物保守点検委託料	159,720	
								浄化槽維持管理業務委託料	96,800	
								自動体外式除細動器借上料	30,228	
								機器等購入費	681,560	
								テレビ共聴組合負担金	28,000	
								小麦集出荷貯蔵施設管理事業		245,628
								通信運搬費	24,189	
								保険料	221,439	
								小麦集出荷貯蔵施設整備事業(繰越明許分)		117,436,000
								建設工事	117,436,000	
								小麦集出荷貯蔵施設整備事業(事故繰越分)		2,160,569,400
								建設工事	2,160,569,400	
		6. 地籍調査費	22,433,000	22,224,112	16,667,277 道支出金 16,500,000 諸収入 167,277	5,556,835	208,888	***【快適な都市機能】***		
								地籍調査事業		22,224,112
								会計年度任用職員報酬	1,928,646	
								会計年度任用職員期末手当	227,545	
								会計年度任用職員勤勉手当	168,917	
								会計年度任用職員共済組合負担金	143,757	
								会計年度任用職員社会保険料	208,747	
								普通旅費	54,880	
								消耗品費	1,265,526	
								燃料費	28,722	
								修繕料	167,277	
								通信運搬費	36,900	
								保険料	20,825	
								地籍調査事業委託料	17,160,000	
								沖見町1・3丁目及び瀬越町の各一部、 港町1～3丁目及び瀬越町の各一部		
								機器等購入費	757,570	
								北海道国土調査推進協議会負担金	54,800	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
2.林業費	66,976,900	60,030,410	31,204,884	28,825,526	6,946,490			
1.林業振興費	65,527,900	58,697,951	29,872,425 道支出金 10,760,229 財産収入 93,837 繰入金 14,718,359 市債 4,300,000	28,825,526	6,829,949	***【一次産業の振興と地産地消の促進】***		
						林業振興統括事業		479,820
						消耗品費	1,650	
						北海道治山林道協会留萌支部負担金	74,000	
						北海道造林協会負担金	40,000	
						林業・木材産業人材育成支援協議会負担金	50,000	
						森林整備担い手対策推進事業負担金	104,170	
						森林認証協議会負担金	210,000	
						市有林整備事業		13,794,157
						普通旅費	7,620	
						消耗品費	38,610	
						保険料	39,624	
						薬剤散布委託料	54,883	
						機器等借上料	47,520	
						市有林整備工事	13,605,900	
						下　刈　15.69ha	1,190,200	
						間　伐　16.50ha	11,260,700	
						造　林　0.83ha	1,155,000	
						ふるさとの森育成事業補助金		2,278,948
						造　林　6.95ha	2,278,948	
						林道等維持管理事業		374,682
						手数料	374,682	
						森林経営管理事業		1,586,419
						普通旅費	31,060	
						消耗品費	88,388	
						通信運搬費	56,331	
						林地台帳システム保守点検委託料	217,800	
						意向調査業務委託料	979,000	
						森林計画クラウドシステム利用料	81,840	
						画像解析システム使用料	132,000	
						私有林等整備支援事業補助金		1,468,495
						下　刈　29.16ha		
						空中散布　29.16ha		
						保育間伐　3.00ha		
						間　伐　18.08ha		
						森づくり基金積立金		27,790,837
						森づくり対策調査事業		10,924,593
						普通旅費	7,620	
						消耗品費	153,293	
						通信運搬費	1,100	
						小規模面積施業実証実験委託料	10,736,000	
						共同土場設置用地借上料	26,580	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
2. 生環林管理費	1,449,000	1,332,459	1,332,459 繰入金 1,332,459	0	116,541	***【快適な都市機能】***		
						憩いの森等管理・活用事業		1,332,459
						消耗品費	118,723	
						光熱水費	27,936	
						修繕料	115,500	
						給水施設管理委託料	440,000	
						下草刈委託料	569,800	
						機器等購入費	60,500	
3. 水産業費	57,009,000	56,246,839	53,789,852	2,456,987	762,161			
1. 水産業振興費	53,921,000	53,159,339	50,702,352 使用料及び手数料 48,716 国庫支出金 30,000,000 道支出金 1,263,144 繰入金 18,371,438 諸収入 1,019,054	2,456,987	761,661	***【一次産業の振興と地産地消の促進】***		
						水産行政振興事業		928,290
						普通旅費	59,140	
						消耗品費	24,178	
						保険料	13,982	
						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	42,990	
						北海道海難防止・水難救済センター負担金	354,000	
						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	
						北海道海難防止・水難救済センター留萌地区救難所訓練大会負担金	100,000	
						漁業近代化資金利子補給金(22件)		101,275
						水難救難出動費交付金		311,300
						産学官連携強化事業		1,611,590
						普通旅費	175,150	
						消耗品費	524,026	
						燃料費	10,032	
						光熱水費	688,535	
						通信運搬費	77,770	
						保険料	3,417	
						浄化槽保守点検委託料	25,300	
						産業廃棄物処理業務	84,040	
						器具等借上料	3,300	
						会場借上料	20,020	
						漁港管理事業		1,227,982
						光熱水費	375,982	
						漁港施設巡視委託料	852,000	
						新規漁業就業者支援事業		1,308,729
						経営自立安定助成金	1,308,729	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
								ナマコ資源増大共同事業負担金	173,903
								ブルーカーボン推進試験事業	2,496,270
								消耗品費 1,532,736	
								手数料 457,380	
								委託料 506,154	
								ウニ陸上養殖事業化支援補助金(繰越明許分)	45,000,000
		2. 加工振興費	3,088,000	3,087,500	3,087,500 繰入金 3,087,500	0	500	***【地域産業の振興】***	
								水産加工業振興事業補助金	3,087,500
7. 商工費			1,957,572,000	1,773,602,417	1,714,904,443	58,697,974	64,319,343		
	1. 商工費		1,957,572,000	1,773,602,417	1,714,904,443	58,697,974	64,319,343		
		1. 商工振興費	82,294,000	77,909,365	70,170,200 道支出金 46,200 繰入金 10,124,000 諸収入 60,000,000	7,739,165	4,384,635	***【地域産業の振興】***	
								商工行政統括事業	354,302
								地域経済振興会議委員報酬 12,000	
								委　員　3,000円×4人×1回	
								費用弁償 5,560	
								普通旅費 2,200	
								消耗品費 104,086	
								機器等借上料 84,456	
								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	
								地元企業応援助成金	10,124,000
								［地元企業応援上乗せ助成］(3件)	
								［新商品開発・事業拡大］(4件)	
								［新規創業者支援］(1件)	
								［事業承継支援］(1件)	
								［人材確保等支援］(3件)	
								［人材育成支援］(24件)	
								中小規模事業指導推進費補助金	4,656,000
								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	1件	10,000千円

								小規模事業者経営改善資金融資利子補給金	382,063
								【港湾・物流の確保】	
								国際貿易振興事業	80,000
								北海道貿易物産振興会負担金 30,000	
								北海道国際流通機構負担金 50,000	
								【快適な都市機能】	
								商店街振興組合連合会振興対策事業費補助金	2,313,000
		2. 消費経済費	4,765,000	4,717,484	2,598,000 道支出金 2,598,000	2,119,484	47,516	***【安全・安心な暮らし】***	
								消費者行政統括事業	2,253
								保険料 2,253	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								消費生活相談委託料 2,112,231
		3. 観光費	13,080,000	12,588,143	10,122,323 国庫支出金 4,000,000 寄附金 1,500,000 繰入金 4,622,323	2,465,820	491,857	***【魅力の創造と発信】*** 観光行政統括事業 1,535,570 普通旅費 47,460 消耗品費 224,726 通信運搬費 2,384 北海道観光振興機構負担金 100,000 留萌観光連盟負担金 951,000 あさひかわ観光誘致宣伝協議会負担金 150,000 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 630,250 留萌南部地域広域観光連携協議会負担金 300,000 アウトドア観光拠点形成推進事業 9,189,400 普通旅費 45,400 広告料 220,000 アウトドアＤＭＯ設立支援事業委託料 5,000,000 アウトドアアクティビティ人材育成グレンデ環境構築委託料 3,000,000 モンベルフレンドエリア登録負担金 924,000

消費生活相談受付状況

受付件数	R7	R6	比較
	95	106	△ 11

内容		R7	R6	比較
受付	来訪	47	46	1
	電話	48	60	△ 12
	文章	0	0	0
性別	男	38	47	△ 9
	女	56	57	△ 1
	不明	1	2	△ 1
年代別	20代未満	2	2	0
	20歳代	9	6	3
	30歳代	6	8	△ 2
	40歳代	7	11	△ 4
	50歳代	15	12	3
	60歳代	16	20	△ 4
	70歳以上	37	43	△ 6
	不明	3	4	△ 1
職業別	給与生活者	38	48	△ 10
	自営・自由業	11	6	5
	家事従事者	5	10	△ 5
	学生	2	2	0
	無職	35	34	1
	団体	0	0	0
	その他・不明	4	6	△ 2

内容		R7	R6	比較
相談内容	安全・衛生	5	1	4
	品質・機能	5	9	△ 4
	法規・基準	2	6	△ 4
	価格・料金	13	16	△ 3
	計量・量目	0	0	0
	表示・広告	12	10	2
	販売方法	40	60	△ 20
	契約・解約	62	67	△ 5
	接客対応	17	6	11
	包装・容器	0	1	△ 1
	施設・整備	1	1	0
	買物相談	0	0	0
	生活知識	2	5	△ 3
	その他	7	0	7
販売購入形態	店舗購入	24	17	7
	訪問販売	2	5	△ 3
	通信販売	27	31	△ 4
	マルチ系	1	1	0
	電話勧誘	9	11	△ 2
	ネガティブオプション	0	0	0
	訪問購入	2	1	1
	その他・不明・無関係	30	40	△ 10

消費者行政強化委託料 2,603,000

（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		
								客船寄港歓迎事業		932,923
								各種謝礼金	30,000	
								記念品	93,128	
								費用弁償	10,000	
								普通旅費	16,120	
								消耗品費	38,192	
								光熱水費	46,923	
								手数料	71,500	
								三泊埠頭清掃委託料	576,840	
								器具等借上料	50,220	
		4. 観光施設管理費	1,576,740,000 (翌年度繰越明許分 86,920,000含む)	1,452,223,770	1,414,523,371 国庫支出金 670,810,772 繰入金 63,070,133 諸収入 1,442,466 市債 679,200,000	37,700,399	37,596,230	***【魅力の創造と発信】***		
								観光施設管理事業		33,044,399
								修繕料	66,000	
								手数料	291,500	
								保険料	99,358	
								指定管理委託料	31,914,000	
								指定管理委託料(燃料費補填分)	11,229	
								土地借上料	459,912	
								器具等購入費	202,400	
								道の駅るもい管理事業		51,113,826
								普通旅費	571,423	
								消耗品費	50,216	
								修繕料	11,000	
								広告料	198,000	
								手数料	44,000	
								保険料	90,499	
								道の駅るもい指定管理委託料	48,300,000	
								道の駅るもい指定管理委託料(遊戯広場利用料市民無償化分)	414,800	
								道の駅るもい指定管理委託料(燃料補填分)	9,488	
								アンテナショップ借上料	1,333,200	
								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	
								各種会議負担金	21,200	
								浜中海浜公園緑地便益施設改修工事		18,964,000
								大規模小売店舗立地法届出書等委託料		2,200,000
								アウトドア・アクティビティ拠点施設整備事業(繰越明許分)		1,321,936,000
								施工監理委託料	17,930,000	
								建設工事	1,264,637,000	
								駐車場等整備工事	33,561,000	
								粗造成工事	5,808,000	
								アウトドア・アクティビティ拠点施設利用促進事業(繰越明許分)		24,965,545
								多機能デジタルサイネージ導入委託料	10,450,000	
								観光プロモーション制作委託料	1,683,000	
								ルートマップ調査作成委託料	5,093,000	
								器具等購入費	2,785,145	
								機器等購入費	4,954,400	

（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	
5. 地域経済活性化対策費	280,693,000 (翌年度繰越明許分 32,730,240含む)	226,163,655	217,490,549 国庫支出金 207,990,549 市債 9,500,000	8,673,106	21,799,105	***【地域産業の振興】*** 住宅改修促進助成金(49件)	9,572,000
						【快適な都市機能】 まちなか賑わい広場運営管理委託料	8,601,106
						【その他の事務】 物価高騰対策生活応援事業(お米支援分)	75,078,310
						消耗品費	152,974
						印刷製本費	579,040
						通信運搬費	5,406,206
						精算事務委託料	68,940,090
						物価高騰対策生活応援事業(プレミアム商品券発行分)	81,000,000
						生活応援プレミアム商品券発行事業補助金	81,000,000
						物価高騰対策生活応援事業(上下水道料金軽減支援分)	51,912,239
						水道事業会計負担金(水道料金減免補填分)	28,599,961
						下水道事業会計負担金(下水道料金減免補填分)	23,312,278
8. 土木費	2,429,730,517	2,284,810,867	893,341,879	1,391,468,988	138,305,389		
1. 土木管理費	1,670,000	1,371,334	396,884	974,450	298,666		
1. 土木総務費	1,130,000	974,450	0	974,450	155,550	***【快適な都市機能】*** 土木行政統括事業	974,450
						普通旅費	337,450
						北海道道路整備促進協会負担金	42,700
						北海道河川環境整備促進協議会負担金	14,000
						高規格幹線道路深川・留萌自動車道早期建設促進期成会負担	139,500
						全国治水期成同盟会連合会負担金	15,000
						北海道防災協会負担金	110,300
						北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金	193,100
						無電柱化を推進する市区町村の会負担金	3,000
						各種会議負担金	93,000
						北海道市町村電成果共同保管管理負担金	26,400
2. 建築総務費	540,000	396,884	396,884 使用料及び手数料 343,094 道支出金 53,790	0	143,116	***【快適な都市機能】*** 建築行政統括事業	396,884
						消耗品費	46,384
						単価データ利用料	291,500
						全国建築審査会負担金	9,000
						日本建築行政会議負担金	50,000
2. 道路橋りょう費	1,326,956,965	1,234,312,029	490,295,393	744,016,636	92,644,936		
1. 道路橋りょう総務費	5,904,965	5,175,968	96,465 道支出金 8,500 諸収入 87,965	5,079,503	728,997	***【快適な都市機能】*** 道路橋りょう統括事業	3,741,047
						消耗品費	188,598
						通信運搬費	118,649
						保険料	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			
								道路台帳補正委託料		2,112,000	
								船場公園周辺全体平面図修正業務		209,000	
								副港周辺全体平面図修正業務		484,000	
								ＣＡＤシステム使用料		132,000	
								道路用地借上料		99,916	
								排水敷地借上料		4,659	
								会場借上料		960	
								情報交換システム利用料		7,700	
								電子版積算資料使用料		50,160	
								賠償金		87,965	
								車両センター管理事業			1,434,921
								会計年度任用職員報酬		202,860	
								消耗品費		63,051	
								燃料費		366,550	
								光熱水費		595,260	
								修繕料		62,700	
								通信運搬費		22,525	
								手数料		7,000	
								保険料		17,839	
								浄化槽保守点検委託料		52,800	
								消防用設備等保守点検委託料		44,000	
								支払遅延利息		336	
		2. 道路橋りょう維持費	233,410,000	219,695,458	139,302,000 国庫支出金 54,402,000 市債 84,900,000	80,393,458	13,714,542	***【安心・安全な都市機能】***			
								橋梁長寿命化事業			78,760,000
								橋梁点検委託料		21,307,000	
								橋梁点検業務	1,452,000		
								橋梁点検業務(地域一括発注)	19,855,000		
								橋梁長寿命化工事		57,453,000	
								新水橋長寿命化補修工事	57,453,000		
								〈新水橋〉			
								舗装打ち換え工	Ｖ＝0.1㎥		
								橋梁用防護柵取替工	Ｌ＝103m		
								高欄支柱部コンクリート打ち換え工	Ｎ＝56箇所		
								支承補修工	Ｖ＝0.05㎥		
								橋梁塗装工	Ａ＝350㎡		
								防護柵撤去工	Ｌ＝103m		
								橋梁足場工	Ａ＝250㎡		
								〈春日橋〉			
								橋梁用防護柵取替工	Ｌ＝26m		
								橋名板取替工	Ｎ＝4枚		
								道路ストック整備事業			17,556,000
								防護柵更新工事		17,556,000	
								西５号通り	Ｌ＝71m		
								東岸通り	Ｌ＝30m		
								五目通り	Ｌ＝46m		

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								坂下通り	Ｌ＝6m	
								潮静19号通り	Ｌ＝96m	
								住之江4号通り	Ｌ＝146m	
								道路付属物点検委託料		12,122,000
								道路付属物点検業務	12,122,000	
								中間点検　Ｎ＝37基（照明37基）		
								詳細点検　Ｎ＝342基（標識22基、照明320基）		
								初期点検　Ｎ＝4基（照明4基）		
								道路照明灯ＬＥＤ改修事業		45,980,000
								道路照明ＬＥＤ化工事（その1）	21,879,000	
								道路照明灯灯具交換	Ｎ＝46台	
								道路照明ＬＥＤ化工事（その2）	24,101,000	
								道路照明灯灯具交換	Ｎ＝53台	
								【快適な都市機能】		
								市道管理事業		64,103,568
								会計年度任用職員報酬	1,171,640	
								会計年度任用職員期末手当	37,475	
								会計年度任用職員勤勉手当	13,245	
								会計年度任用職員共済組合負担金	70,195	
								会計年度任用職員社会保険料	115,737	
								会計年度任用職員労働保険料	72,229	
								会計年度任用職員費用弁償	14,000	
								消耗品費	72,762	
								光熱水費	8,715,456	
								修繕料	2,438,564	
								手数料	22,000	
								道路側溝等清掃委託料	1,589,500	
								道路維持管理システム保守委託料	605,000	
								舗装補修工事	15,180,000	
								〈市内一円〉		
								パッチング補修工　137ｔ		
								道路維持補修工事	26,202,000	
								〈市内一円〉		
								草刈工　58路線　Ｌ＝36km		
								路面清掃工　29路線　Ｌ＝17km		
								道路側溝補修、縁石補修、路面桝補修等		
								桜庭の沢通り横断管更新工事	4,191,000	
								区画線塗装工事	1,980,000	
								〈市内一円〉		
								矢印・記号・文字・白線　Ｌ＝ 7m		
								破線・白線（溶解式）　Ｌ＝17m		
								実線・白線（ペイント式）　Ｌ＝3,393m		
								破線・白線（ペイント式）　Ｌ＝1,896m		
								維持補修用原材料費	1,612,765	
								切込砕石等		
								側溝蓋等		

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								公用車管理事業		1,143,902
								消耗品費	151,440	
								燃料費	579,322	
								修繕料	331,705	
								手数料	5,100	
								保険料	76,335	
								国庫負担金等精算返還金		29,988
								（国分） 29,988		
		3. 除雪対策費	814,934,000	737,061,657	102,796,928	634,264,729	77,872,343	***【快適な住環境と自然環境】***		
					国庫支出金 98,967,000			除雪車両管理事業		17,266,955
					諸収入 329,928			消耗品費	2,142,238	
					市債 3,500,000			燃料費	4,153,688	
								修繕料	10,857,333	
								保険料	113,696	
								除雪対策事業		697,639,690
								会計年度任用職員報酬	7,163,458	
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	3,495,185	
								会計年度任用職員共済組合負担金	511,163	
								会計年度任用職員社会保険料	639,072	
								会計年度任用職員労働保険料	451,993	
								会計年度任用職員費用弁償	108,300	
								消耗品費	206,983	
								道路除排雪委託料	627,660,000	
								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(大和田、沖見)		
								融雪剤散布(54路線) 延長 L＝5.0km		
								除排雪交通誘導業務委託料	5,815,854	
								除雪集計システム運用保守委託料	2,998,182	
								市民雪捨場測量調査委託料	2,024,000	
								雪捨場用地借上料(5件3箇所)	777,620	
								除雪機械借上料(4業者)	39,759,880	
								防護柵等撤去及び設置工事(11路線)	2,453,000	
								横断防止柵 L＝ 51m		
								転落防止柵 L＝ 59m		
								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)	1,826,000	
								衝撃緩衝材設置 A＝208㎡ 防雪柵撤去 L＝244m		

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								防雪柵設置　L＝244m		
								雪捨場伐木伐根工事	1,749,000	
								ロードヒーティング管理事業		18,635,012
								光熱水費	18,316,012	
								電気式ロードヒーティング保守点検委託料	319,000	
								ロードヒーティング施設撤去工事		3,520,000
		4. 道路新設改良費	272,708,000	272,378,946	248,100,000 市債 248,100,000	24,278,946	329,054	***【快適な都市機能】***		
								地方道路等整備事業		24,079,000
								道路改良工事	20,889,000	
								〈泉2号通り〉		
								工事延長　L＝103.63m　幅員　W＝4.0m		
								凍上抑制層（t＝15cm）　A＝479㎡		
								車道下層路盤（t＝30cm）　A＝481㎡		
								歩道下層路盤（t＝20cm）　A＝39㎡		
								U型側溝(180)　L＝2m		
								U型側溝(300B)　L＝151m		
								U型側溝(300)　L＝9m		
								U型側溝(240)　L＝4m		
								U型カルバート(300×300)　L＝11m		
								集水桝（I型A）　N＝14箇所		
								集水桝(650型)　N＝1箇所		
								地先境界ブロック　L＝5m		
								舗装新設工事	3,190,000	
								〈泉2号通り〉		
								工事延長　L＝103.63m　幅員　W＝4.0m		
								車道密粒度アスコン（t＝5cm）　A＝498㎡		
								歩道細粒度アスコン（t＝3cm）　A＝58㎡		
								過疎対策道路整備事業		243,415,946
								消耗品費	1,576,851	
								燃料費	114,425	
								測量設計委託料	3,520,000	
								南川沿通り地質調査業務　ボーリング2孔　L＝18m		
								機器等借上料	561,550	
								道路改良工事	184,734,000	
								〈寿6号通り〉　38,819,000		
								工事延長　L＝145.00m　幅員(車道)　W＝4.0(7.3)m		
								車道凍上抑制層（t＝40cm）　A＝1,000㎡		
								歩道凍上抑制層（t＝17cm）　A＝10㎡		
								車道下層路盤（t＝30cm）　A＝1,000㎡		
								歩道下層路盤（t＝10cm）　A＝10㎡		
								歩道下層路盤（t＝20cm）　A＝207㎡		
								U型側溝(240)　L＝17m		
								U型側溝(300B)　L＝268m		

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								Ｕ型カルバート(300×300)　Ｌ＝27m
								集水桝(Ｉ型Ａ)　Ｎ＝18箇所
								車道用縁石Ⅱ型　Ｌ＝9m
								舗装止縁石　Ｌ＝5m
								〈南13丁目通り〉　65,285,000
								工事延長　Ｌ＝153.72m　幅員　Ｗ＝6.0(9.0)＋2.5＋2.5(14.0)m
								法面工　張芝　Ａ＝51㎡
								車道凍上抑制層(ｔ＝40cm)　Ａ＝1,370㎡
								歩道凍上抑制層(ｔ＝17cm)　Ａ＝642㎡
								車道下層路盤(ｔ＝30cm)　Ａ＝1,560㎡
								歩道下層路盤(ｔ＝10cm)　Ａ＝642㎡
								市道取付部下層路盤(ｔ＝20cm)　Ａ＝28㎡
								歩道下層路盤(ｔ＝10cm)　Ａ＝19㎡
								Ｕ型カルバート300(砂利基礎)　Ｌ＝237m
								Ｕ型カルバート300(プレキャスト基礎)　Ｌ＝82m
								集水桝(Ｉ型Ａ)　Ｎ＝17箇所
								雨水桝(Ⅱ型Ｄ)　Ｎ＝1箇所
								車道用縁石Ⅱ型　Ｌ＝300m
								〈平和台8号通り〉　40,029,000
								工事延長　Ｌ＝79.80m　幅員　Ｗ＝5.5(7.5)＋2.0＋2.0(11.5)m
								車道凍上抑制層(ｔ＝40cm)　Ａ＝740㎡
								歩道凍上抑制層(ｔ＝17cm)　Ａ＝263㎡
								車道下層路盤(ｔ＝30cm)　Ａ＝822㎡
								歩道下層路盤(ｔ＝10cm)　Ａ＝274㎡
								円型側溝φ300　Ｌ＝69m
								円型側溝φ350　Ｌ＝32m
								函渠型側溝(300×300)　Ｌ＝96m
								集水桝(Ｉ型Ａ)　Ｎ＝15箇所
								車道用縁石Ⅱ型　Ｌ＝193m
								〈停車場線〉　40,601,000
								工事延長　Ｌ＝114.10m　幅員　Ｗ＝6.0(11.0)＋3.2＋3.8(18.0)m
								車道凍上抑制層(ｔ＝40cm)　Ａ＝1,190㎡
								歩道凍上抑制層(ｔ＝17cm)　Ａ＝342㎡
								車道下層路盤(ｔ＝30cm)　Ａ＝1,250㎡
								歩道下層路盤(ｔ＝10cm)　Ａ＝342㎡
								ＲＣ高圧管φ450(砂利基礎)　Ｌ＝87m
								ＲＣ高圧管φ450(プレキャスト基礎)　Ｌ＝13m
								集水桝(Ⅱ型Ａ)　Ｎ＝6箇所
								集水桝(Ｉ型Ａ)　Ｎ＝8箇所
								車道用縁石Ⅱ型　Ｌ＝129m
								舗装止縁石　Ｌ＝112m
								舗装新設工事　52,393,000
								〈寿6号通り〉　8,635,000
								工事延長　Ｌ＝145.00m　幅員　Ｗ＝4.0(7.3)m
								車道上層路盤(ｔ＝5cm)　Ａ＝751㎡
								装甲路肩路盤(ｔ＝5cm)　Ａ＝263㎡

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								車道表層（ｔ＝3cm）　Ａ＝751㎡ 装甲路肩部表層（ｔ＝3cm）　Ａ＝263㎡ 歩道表層（ｔ＝3cm）　Ａ＝44㎡ 区画線工一式 〈南13丁目通り〉　16,170,000 工事延長　Ｌ＝153.72m　幅員　Ｗ＝6.0(9.0)＋2.5＋2.5(14.0)m 車道上層路盤（ｔ＝5cm）　Ａ＝1,383㎡ 市道取付部上層路盤（ｔ＝5cm）　Ａ＝93㎡ 車道表層（ｔ＝3cm）　Ａ＝1,381㎡ 市道取付部表層（ｔ＝3cm）　Ａ＝121㎡ 歩道表層（ｔ＝3cm）　Ａ＝607㎡ 歩道巻込部表層（ｔ＝3cm）　Ａ＝36㎡ 区画線工一式 〈平和台8号通り〉　8,635,000 工事延長　Ｌ＝79.80m　幅員　Ｗ＝5.5(7.5)＋2.0＋2.0(11.5)m 車道上層路盤（ｔ＝5cm）　Ａ＝728㎡ 車道表層（ｔ＝3cm）　Ａ＝728㎡ 歩道表層（ｔ＝3cm）　Ａ＝257㎡ 車道上層路盤（ｔ＝5cm）　Ａ＝55㎡ 歩道上層路盤（ｔ＝3cm）　Ａ＝7㎡ 区画線工一式 〈停車場線〉　18,953,000 工事延長　Ｌ＝114.10m　幅員　Ｗ＝6.0(11.0)＋3.2＋3.8(18.0)m 路肩下層路盤（ｔ＝5cm）　Ａ＝173㎡ 車道上層路盤（ｔ＝5cm）　Ａ＝1,091㎡ 車道摺付部上層路盤（ｔ＝5cm）　Ａ＝46㎡ 車道基層（ｔ＝4cm）　Ａ＝1,264㎡ 車道摺付部基層（ｔ＝4cm）　Ａ＝46㎡ 車道表層（ｔ＝3cm）　Ａ＝1,264㎡ 車道摺付部表層（ｔ＝3cm）　Ａ＝46㎡ 車道摺付部表層（ｔ＝5cm）　Ａ＝81㎡ 歩道表層（ｔ＝3cm）　Ａ＝732㎡ 北海道土木積算システム連絡協議会負担金　516,120 凍上災害防止対策事業　4,884,000 南川沿通り舗装新設工事　4,884,000 工事延長　Ｌ＝91m 車道上層路盤（ｔ＝5cm）　Ａ＝428㎡ 車道表層（ｔ＝3cm）　Ａ＝420㎡ 区画線工一式
	3.河川費		87,313,000	81,350,336	66,785,037	14,565,299	5,962,664	
		1.河川費	74,759,000	69,820,037	66,785,037 国庫支出金 6,079,265	3,035,000	4,938,963	***【安全・安心な都市機能】*** 高砂・東雲排水機場管理事業　6,079,265 会計年度任用職員報酬　4,191,792

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
			道支出金 105,772 市債 60,600,000			会計年度任用職員期末手当 497,526 会計年度任用職員勤勉手当 369,164 会計年度任用職員共済組合負担金 282,922 会計年度任用職員社会保険料 470,176 会計年度任用職員費用弁償 48,000 消耗品費 142,333 燃料費 77,352 バンゴベ川樋門樋管管理事業 105,772 消耗品費 72,192 バンゴベ川樋管操作等委託料 33,580 ***【快適な都市機能】*** 河川維持工事 2,915,000 路床盛土 V＝48㎥ 立木除去 V＝5㎥ 土のう N＝40袋 シート張防護 A＝80㎡ 河川改修工事 39,490,000 八線沢川 L＝210m 伐木 A＝1,200㎡ 河床等掘削 V＝5,800㎥ 小室の沢川改修事業 21,230,000 測量調査業務委託料 4,224,000 補償調査業務委託料 4,576,000 実施設計業務委託料 12,430,000
2. ダム対策費	12,554,000	11,530,299	0	11,530,299	1,023,701	***【快適な住環境と自然環境】*** 水道事業会計負担金 11,530,299
4. 港湾費	203,885,000	187,900,321	87,155,321	100,745,000	9,370,418	
1. 港湾管理費	122,364,000 (翌年度繰越明許分 14,261含む)	112,979,753	12,355,321 使用料及び手数料 11,458,864 道支出金 360,000 繰入金 232,160 諸収入 304,297	100,624,432	9,369,986	***【港湾・物流の確保】*** 港湾行政統括事業 1,918,374 普通旅費 686,634 消耗品費 205,497 印刷製本費 23,100 通信運搬費 2,183 手数料 600 機器等借上料 45,650 会場借上料 2,710 入港等管理システム使用料 328,000 北海道港湾協会負担金 513,000 港湾都市協議会負担金 5,000 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 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 6,000

（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		
								港湾管理事業		37,600,926
								消耗品費	256,477	
								光熱水費	1,750,700	
								手数料	266,200	
								保険料	9,077	
								除雪委託料	13,525,600	
								自家用電気工作物保安管理委託料	337,920	
								塩見緑地管理委託料	297,000	
								港内施設等清掃委託料	777,700	
								北岸ふ頭用地土場草刈委託料	187,000	
								三泊緑地管理委託料	877,800	
								港湾施設維持管理点検委託料	8,800,000	
								港湾施設技術資料作成業務委託料	990,000	
								国有港湾施設借上料	2,520	
								港湾施設等維持補修工事	9,482,000	
								土地取得費	40,932	
								港湾事業特別会計繰出金		68,457,274
								留萌港保安対策事業		4,635,493
								普通旅費	114,347	
								消耗品費	3,586	
								光熱水費	308,230	
								修繕料	261,800	
								通信運搬費	31,971	
								保安対策警備委託料	2,877,309	
								保安用フェンス周辺草刈委託料	335,500	
								保安設備保守点検委託料	495,000	
								器具等借上料	3,150	
								電柱共架料	79,200	
								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		232,160
								普通旅費	172,210	
								会場借上料	59,950	
								【快適な都市機能】		
								留萌港保安対策用光ケーブル地中化事業		135,526
								電線共同溝建設工事管理者負担金	135,526	
		2. 港湾建設費	81,521,000 （翌年度繰越明許分 6,600,000含む）	74,920,568	74,800,000 国庫支出金 9,000,000 市債 65,800,000	120,568	432	***【快適な都市機能】***		
								直轄港湾整備事業管理者負担金		41,552,568
								［外港地区］		
								防波堤（南）（改良）　本体工、被覆・根固工		
								［古丹浜地区］		
								航路（埋没）（－10.0m）　測量調査		
								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）　本体工		

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								港湾施設改修事業		27,368,000
								古丹浜ふ頭－10m岸壁防食改修工事	27,368,000	
								［古丹浜地区］		
								電気防食　N＝18個		
								ペトロラタム被覆　A＝52㎡		
								鋼板補修　L＝21m		
	5.都市計画費		558,170,800	529,875,439	13,823,433	516,052,006	28,295,361			
		1.都市計画総務費	457,018,000	429,656,613	7,450,658 使用料及び手数料 472,658 国庫支出金 2,480,000 繰入金 4,498,000	422,205,955	27,361,387	***【快適な住環境と自然環境】***		
								下水道事業会計負担金		30,174,539
								下水道事業会計補助金		291,976,316
								下水道事業会計出資金		100,000,000
								【快適な都市機能】		
								都市計画行政統括事業(建築行政)		5,280
								消耗品費	5,280	
								都市計画行政統括事業(都市計画行政)		49,820
								普通旅費	19,820	
								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	
								駐車場管理事業		472,658
								光熱水費	115,549	
								施設管理委託料	357,033	
								支払遅延利息	76	
								立地適正化計画等策定支援事業		6,978,000
								立地適正化計画等策定検討会議委員謝礼金	48,000	
								立地適正化計画等策定支援委託料	6,930,000	
		2.公園管理費	101,152,800	100,218,826	6,372,775 使用料及び手数料 679,434 繰入金 395,076 諸収入 898,265 市債 4,400,000	93,846,051	933,974	***【快適な都市機能】***		
								公園管理統括事業		67,540
								普通旅費	57,540	
								各種会議負担金	10,000	
								公園管理事業		95,339,710
								〈浜中運動公園〉	14,523,944	
								会計年度任用職員報酬	1,695,432	
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	12,554	
								会計年度任用職員期末手当	169,156	
								会計年度任用職員勤勉手当	145,964	
								会計年度任用職員共済組合負担金	98,267	
								会計年度任用職員労働保険料	11,091	
								会計年度任用職員社会保険料	71,383	
								会計年度任用職員費用弁償	19,200	
								消耗品費	473,783	
								光熱水費	1,151,793	
								修繕料	1,027,631	
								通信運搬費	35,079	
								手数料	51,700	
								保険料	36,526	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								管理委託料	6,072,166	
								トイレ清掃委託料	656,475	
								ＡＥＤ借上料	39,600	
								維持補修工事	1,195,951	
								維持補修用原材料費	892,691	
								器具等購入費	667,502	
								〈見晴公園〉		10,280,304
								消耗品費	96,956	
								光熱水費	392,230	
								修繕料	29,150	
								保険料	20,072	
								管理委託料	8,613,384	
								トイレ清掃委託料	288,755	
								除雪委託料	62,413	
								ＳＬ整備委託料	616,000	
								公園補修工事	161,344	
								〈神居岩公園〉		28,121,216
								消耗品費	13,948	
								光熱水費	401,259	
								修繕料	422,983	
								通信運搬費	16,355	
								手数料	31,000	
								保険料	10,250	
								管理委託料	22,515,098	
								トイレ清掃委託料	403,045	
								除雪委託料	330,000	
								維持補修工事	2,525,278	
								維持補修用原材料費	1,452,000	
								〈神居岩パークハウス〉		651,956
								光熱水費	566,259	
								通信運搬費	23,459	
								保険料	22,638	
								ＡＥＤ借上料	39,600	
								〈高砂公園〉		2,482,493
								消耗品費	26,928	
								光熱水費	439,392	
								保険料	485	
								管理委託料	1,643,716	
								トイレ清掃委託料	288,755	
								除雪委託料	83,217	
								〈船場公園〉		5,678,802
								会計年度任用職員報酬	1,130,288	
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	8,370	
								会計年度任用職員期末手当	112,770	
								会計年度任用職員勤勉手当	97,310	
								会計年度任用職員共済組合負担金	65,512	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								会計年度任用職員労働保険料	7,394	
								会計年度任用職員社会保険料	47,588	
								会計年度任用職員費用弁償	12,800	
								植栽管理謝礼金	100,000	
								消耗品費	122,739	
								修繕料	60,500	
								管理委託料	3,630,000	
								維持補修工事	107,131	
								維持補修用原材料費	128,000	
								器具等購入費	48,400	
								〈その他公園〉		21,515,996
								消耗品費	407,028	
								燃料費	1,087,552	
								光熱水費	2,610,795	
								修繕料	854,507	
								手数料	40,000	
								保険料	29,177	
								管理委託料	7,915,743	
								トイレ清掃委託料	4,317,228	
								除雪委託料	404,632	
								公園用地借上料	367,104	
								維持補修工事	2,180,908	
								維持補修用原材料費	399,432	
								器具等購入費	901,890	
								〈街路樹・広路〉		10,907,781
								維持補修工事	352,388	
								管理委託料	10,555,393	
								〈経常事務〉		1,177,218
								消耗品費	220,303	
								保険料	37,482	
								修繕料	44,981	
								通信運搬費	5,500	
								宅配料	1,254	
								手数料	6,270	
								公園維持管理用車両譲り受け代金	16,628	
								賠償金	844,800	
								公園施設・緑地施設等整備工事		4,416,500
								神居岩パークハウス管理棟浄化槽ブロア交換		
								岬緑地展望台撤去工事		
								浜中運動公園陸上競技場スポーツタイマー整備事業		395,076
								機器等購入費	395,076	
	6.住宅費		251,734,752	250,001,408	234,885,811	15,115,597	1,733,344			
		1.住宅管理費	251,734,752	250,001,408	234,885,811 使用料及び手数料 94,623,874	15,115,597	1,733,344	***【快適な都市機能】***		
								住宅管理統括事業		654,051
								市営住宅運営委員会委員報酬(2回開催)	42,000	

（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		
					国庫支出金			委　員　3,000円×延14人		
					54,276,000			普通旅費	53,200	
					諸収入			消耗品費	558,851	
					3,685,937			建築住宅課分室管理事業		130,907
					市債			燃料費	130,907	
					82,300,000			市営住宅管理事業		36,686,299
								市営住宅共用部分電気料	9,525,627	
								通信運搬費	55,870	
								口座振替等手数料	68,126	
								保険料	1,632,038	
								除雪委託料	3,771,955	
								エレベーター保守点検委託料	3,123,120	
								受水槽・浄化槽保守点検委託料	3,245,000	
								消防用設備等保守点検委託料	3,080,000	
								市営住宅駐車場管理委託料	1,951,260	
								市営住宅緑地管理委託料	1,903,000	
								住宅管理システム保守点検委託料	1,320,000	
								一般廃棄物処理委託料	1,103,000	
								除雪機械等借上料	14,575	
								テレビ共聴設備等共架料	13,200	
								市営住宅用地借上料	1,641,876	
								移転補償費	121,100	
								賠償金	1,251,752	
								敷金還付金(59件)	2,864,800	
								公用車管理事業		275,632
								燃料費	197,162	
								修繕料	58,778	
								保険料	19,692	
								市営住宅維持補修事業		49,663,959
								消耗品費	2,066,285	
								燃料費	3,850	
								各種修繕料	38,840,988	
								建築(100件)	12,378,641	
								電気(36件)	3,503,170	
								畳(23件)	1,439,790	
								建具・ガラス等(45件)	2,693,570	
								ガス・灯油(13件)	2,489,454	
								設備(110件)	15,663,159	
								左官・板金(4件)	140,250	
								その他(舗装補修等)(4件)	532,954	
								各種手数料	4,333,168	
								解体・撤去(2件)	259,600	
								設備(34件)	2,080,969	
								産廃・ごみ処理(19件)	426,060	
								公的検査(2件)	158,600	
								樹木剪定等(4件)	630,938	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								その他(清掃等)(4件)	777,001	
								市営住宅維持補修工事		4,015,000
								〈内部改修工事〉	4,015,000	
								見晴町平家 外		
								維持補修用原材料費		404,668
								借上公営住宅推進事業		16,608,000
								公営住宅借上料(エステート・アーバン・アーバン錦町)		16,608,000
								収納対策等事業		24,921
								普通旅費		2,200
								消耗品費		22,721
								公営住宅ストック総合改善事業(補助)		100,997,000
								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		77,581,000
								千鳥町メイプルⅡ外部改修工事(1棟16戸)	77,581,000	
								公営住宅給排水管工事		23,416,000
								千鳥町メイプルⅠ排水管改修工事(1棟31戸	23,416,000	
								公営住宅ストック総合改善事業(単独)		10,488,575
								手数料		1,111,575
								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		8,923,000
								千鳥町メイプルⅡ外部改修工事(1棟16戸)	8,923,000	
								公営住宅給排水管工事		454,000
								千鳥町メイプルⅠ排水管改修工事(1棟31戸	454,000	
								市営住宅量水器取替事業		3,063,324
								量水器取替工事		1,320,000
								工事用原材料費		1,743,324
								市営住宅改善事業		30,701,000
								修繕料		7,051,000
								五十嵐町リラＡ電気温水器取替		7,150,000
								野本町公営住宅給水管布設工事		16,500,000
								市営住宅消火器取替事業		707,740
								消耗品費		707,740
9.消防費			414,804,000	414,804,000	2,600,000	412,204,000	0			
	1.消防費		414,804,000	414,804,000	2,600,000	412,204,000	0			
		1.消防費	414,804,000	414,804,000	2,600,000 市債 2,600,000	412,204,000	0	***【安全・安心な暮らし】***		
								留萌消防組合負担金		414,804,000
								共通経費		42,704,000
								固有経費		372,100,000
								うち通信指令室空調設備整備事業分	2,607,000	

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
10. 教育費	1,161,581,800	1,075,932,404	387,253,857	688,678,547	50,691,396		
1. 教育総務費	246,691,000	236,573,516	58,181,217	178,392,299	10,117,484		
1. 教育委員会費	2,532,000	2,209,610	0	2,209,610	322,390	***【その他の事務】***	
						教育委員会運営事業	2,209,610
						教育委員会委員報酬	2,208,000
						委　員　46,000円×4人×12ヶ月	
						食糧費	1,610
2. 事務局費	244,159,000	234,363,906	58,181,217	176,182,689	9,795,094	***【学校教育の充実】***	
			繰入金			英語指導助手配置事業	14,110,809
			58,181,217			会計年度任用職員報酬	11,028,094
						会計年度任用職員共済組合負担金	609,770
						会計年度任用職員社会保険料	1,028,982
						会計年度任用職員費用弁償	64,800
						普通旅費	99,140
						消耗品費	60,614
						自動車等借上料	22,960
						機器等購入費	267,889
						自治体国際化協会負担金	928,560
						学習アシスタント配置事業	47,230,206
						会計年度任用職員報酬	36,112,327
						会計年度任用職員期末手当	3,110,677
						会計年度任用職員勤勉手当	2,314,268
						会計年度任用職員共済組合負担金	2,136,020
						会計年度任用職員社会保険料	3,231,314
						会計年度任用職員費用弁償	325,600
						教育支援センター運営事業	7,253,774
						会計年度任用職員報酬	4,615,416
						会計年度任用職員時間外勤務報酬	89,953
						会計年度任用職員期末手当	549,388
						会計年度任用職員勤勉手当	407,590
						会計年度任用職員共済組合負担金	380,712
						会計年度任用職員社会保険料	560,711
						会計年度任用職員費用弁償	24,000
						普通旅費	5,500
						消耗品費	208,024
						燃料費	4,461
						修繕料	6,050
						通信運搬費	245,467
						保険料	13,238
						土地借上料	1,350
						器具等購入費	55,388
						機器等購入費	86,526

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								【教育環境の充実】		
								スクールバス運行事業		20,602,885
								会計年度任用職員報酬	4,194,564	
								会計年度任用職員期末手当	417,287	
								会計年度任用職員勤勉手当	312,456	
								会計年度任用職員共済組合負担金	266,107	
								会計年度任用職員社会保険料	208,936	
								会計年度任用職員費用弁償	48,000	
								消耗品費	4,537	
								燃料費	364,373	
								保険料	34,965	
								スクールバス運行委託料	14,751,660	
								留萌高等学校教育振興支援事業		10,043,749
								各種謝礼金	132,000	
								費用弁償	59,460	
								普通旅費	2,200	
								マナーセミナー委託料	273,000	
								駐車場使用料	1,600	
								留萌高校教育振興補助金	9,575,489	
								教育委員会ペーパーレス化推進事業		907,262
								消耗品費	116,142	
								会議システム導入委託料	44,000	
								会議システム使用料	264,000	
								機器等購入費	483,120	
								【その他の事務】		
								会計年度任用職員配置事業		130,173,581
								報酬	92,492,218	
								時間外勤務報酬	434,290	
								期末手当	10,551,492	
								勤勉手当	7,844,865	
								共済組合負担金	6,550,909	
								社会保険料	8,244,890	
								労働保険料	3,063,517	
								費用弁償	991,400	
								教育委員会事務局統括事業		4,041,640
								費用弁償	22,020	
								普通旅費	22,100	
								教育委員会交際費	119,800	
								消耗品費	734,931	
								印刷製本費	59,400	
								通信運搬費	149,525	
								手数料	15,700	
								保険料	9,450	
								学校文書配送委託料	720,434	
								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	186,300	

（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
								プリンタ定期保守委託料 33,000 機器等借上料 396,000 機器等購入費 99,880 留萌管内市町村教育委員会協議会負担金 1,363,000 各種会議負担金 15,500
	2.小学校費		327,027,000	309,210,393	147,725,473	161,484,920	17,816,607	
		1.学校管理費	183,505,000	176,114,658	79,052,440 使用料及び手数料 178,440 国庫支出金 21,141,000 繰入金 8,833,000 市債 48,900,000	97,062,218	7,390,342	***【教育環境の充実】*** 小学校運営事業 12,293,633 【令和7年5月1日現在】 学校数 5校 / 学級数 47学級 / 児童数 603人 消耗品費 984,835 印刷製本費 112,255 修繕料 647,601 通信運搬費 1,637,515 手数料 454,014 機器等借上料 1,479,332 放送受信料 61,380 校務支援システム利用料 2,486,550 ＡＥＤ借上料 162,360 器具等購入費 4,267,791 小学校管理事業 83,374,525 消耗品費 532,277 燃料費 18,318,197 光熱水費 33,589,042 修繕料 8,593,112 〈校舎〉 建築 483,142 給水・排水等設備 4,370,410 電気設備 1,933,360 その他 1,496,000 〈教職員住宅〉 建築 168,300 給水・排水等設備 117,700 電気設備 24,200 手数料 1,769,642 保険料 359,436 除雪委託料 6,449,300 自家用電気工作物保守点検委託料 1,065,680 浄化槽保守点検委託料 229,900 地下タンク保守点検委託料 132,000 給食用昇降機保守点検委託料 928,840 消防用設備等保守点検委託料 462,000

（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		
								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	775,500	
								受水槽清掃委託料	376,750	
								校舎トイレ清掃委託料	412,623	
								廃棄物処理委託料	3,667,073	
								学校警備委託料	2,545,686	
								屋外運動場整地委託料	803,000	
								遊具点検委託料	126,500	
								機械警備委託料	356,400	
								校舎ワックス清掃委託料	1,047,618	
								除雪機械借上料	174,596	
								土地借上料	373,848	
								仮設トイレ借上料	131,230	
								機器等購入費	101,475	
								学校給水設備補修事業		6,919,000
								修繕料	6,919,000	
								屋外運動場整備事業		8,503,000
								運動器具等整備工事	8,503,000	
								教職員住宅解体工事		7,276,500
								空調設備整備事業（繰越明許分）		41,578,000
								空調設備設置工事	35,528,000	
								機器等購入費	6,050,000	
								緑丘小学校暖房設備改修工事（繰越明許分）		16,170,000
		2. 教育振興費	143,522,000	133,095,735	68,673,033 国庫支出金 897,000 道支出金 25,959,860 繰入金 41,816,173	64,422,702	10,426,265	***【学校教育の充実】***		
								小学校教育振興事業		44,420,210
								学校運営協議会委員報酬	190,000	
								委　員　5,000円×38人（5校）		
								各種謝礼金	242,750	
								費用弁償	372,295	
								普通旅費	1,100	
								消耗品費	11,663,679	
								印刷製本費	65,432	
								医薬材料費	110,703	
								通信運搬費	113,806	
								手数料	315,038	
								保険料	4,550	
								筆耕翻訳料	50,050	
								教職員用ＩＣＴ運用支援・保守委託料	3,139,211	
								スキー授業バス借上料（5校41台）	4,118,400	
								スキー授業リフト使用料（5校延1,079人）	708,200	
								水泳授業バス借上料（4校32台）	1,424,500	
								農業体験学習バス借上料	195,800	
								仮設トイレ借上料	152,625	
								駐車場使用料	1,980	
								校務系クラウドサービス等利用料	8,653,480	

（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		
								学習支援サービス利用料	514,580	
								標準教材購入費	3,080,363	
								理科教育設備費	112,483	
								学校図書購入費	2,151,666	
								特別支援・情報教育教材購入費	64,520	
								教職員用パソコン等譲り受け代金	6,844,115	
								修学旅行等拝観料補助金	24,160	
								授業目的公衆送信補償制度負担金	37,224	
								留萌市へき地・複式教育研究連盟負担金	67,500	
								特別支援教育推進事業		206,200
								普通旅費	2,200	
								留萌地方教育支援委員会負担金	109,000	
								留萌地方特別支援教育研究連盟負担金	95,000	
								スクールソーシャルワーカー活用事業(1人)		549,860
								会計年度任用職員報酬	546,100	
								会計年度任用職員費用弁償	3,760	
								ＧＩＧＡスクール支援委託料		2,886,400
								ＧＩＧＡスクール保守委託料		9,661,245
								ＧＩＧＡスクール構想端末整備事業		50,796,823
								端末設定委託料	16,904,965	
								機器等購入費	33,891,858	
								学力・学習意欲向上支援事業		4,813,900
								ＡＩ型学習支援教材使用料	4,791,600	
								英語検定料補助金	22,300	
								るもいＥＣタイム導入委託料		11,615,450
								【教育環境の充実】		
								教育扶助事業		8,145,647
								要保護及び準要保護児童援助費	6,311,759	

項目	対象者延人数	支出額
学用品等	70人	2,091,973円
医療費	0人	0円
学校給食費	70人	3,991,546円
入学準備金（入学前支給）	4人	228,240円
合計	144人	6,311,759円

								特別支援教育就学奨励費(52人)	1,833,888	
	3.中学校費		246,196,000	200,519,663	115,749,026	84,770,637	10,718,337			
		1.学校管理費	153,698,000 (翌年度繰越明許分 34,958,000含む)	113,768,835	67,445,037 使用料及び手数料 154,980 国庫支出金 18,509,400 繰入金 1,880,657	46,323,798	4,971,165	***【教育環境の充実】***		
								中学校運営事業		6,476,491

【令和7年5月1日現在】

学校数	学級数	生徒数
2校	22学級	353人

								消耗品費	495,239	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
					市債 46,900,000			印刷製本費		63,855
								修繕料		194,095
								通信運搬費		737,117
								手数料		209,044
								機器等借上料		849,101
								放送受信料		24,552
								校務支援システム利用料		1,005,620
								ＡＥＤ借上料		84,480
								器具等購入費		2,813,388
								中学校管理事業		40,910,844
								消耗品費		144,954
								燃料費		17,832,881
								光熱水費		8,235,474
								修繕料		4,278,285
								〈校舎〉		
								建築	1,215,060	
								給水・排水等設備	1,198,340	
								電気設備	5,500	
								その他	407,715	
								〈教職員住宅〉		
								建築	780,230	
								給水・排水等設備	270,710	
								電気設備	4,730	
								その他	396,000	
								手数料		1,470,050
								保険料		282,475
								除雪委託料		2,772,000
								自家用電気工作物保守点検委託料		443,520
								地下タンク保守点検委託料		192,500
								給食用昇降機保守点検委託料		679,800
								消防用設備等保守点検委託料		374,000
								暖房機整備委託料		742,500
								受水槽清掃委託料		246,950
								校舎トイレ清掃委託料		278,388
								校舎ワックス清掃委託料		769,252
								廃棄物処理委託料		1,503,697
								除雪機械借上料		98,972
								土地借上料		225,708
								維持補修用原材料費		278,058
								機器等購入費		61,380
								留萌中学校重油地下タンク補修事業		2,178,000
								屋内運動場非構造物耐震化工事		32,395,000
								実施設計委託料		2,398,000
								屋内運動場非構造物耐震化工事		29,997,000
								教職員住宅解体工事		7,276,500
								空調設備整備事業（繰越明許分）		24,532,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								空調設備設置工事	24,312,000	
								機器等購入費	220,000	
		2. 教育振興費	92,498,000	86,750,828	48,303,989 国庫支出金 3,385,000 道支出金 14,886,000 繰入金 30,032,989	38,446,839	5,747,172	***【学校教育の充実】***		
								中学校教育振興事業		23,525,220
								学校運営協議会委員報酬	75,000	
								委　員　5,000円×15人(2校)		
								各種謝礼金	25,000	
								費用弁償	133,920	
								普通旅費	12,020	
								消耗品費	7,887,780	
								印刷製本費	103,510	
								修繕料	9,625	
								医薬材料費	61,843	
								通信運搬費	148,700	
								手数料	196,460	
								保険料	33,750	
								筆耕翻訳料	44,660	
								教職員用ＩＣＴ運用支援・保守委託料	1,255,685	
								スキー授業バス借上料(2校24台)	2,217,600	
								スキー授業リフト使用料(2校延638人)	382,800	
								校務系クラウドサービス等利用料	3,461,392	
								学習支援サービス使用料	545,545	
								標準教材購入費	1,840,972	
								理科教育設備費	178,670	
								学校図書購入費	1,368,389	
								特別支援・情報教育教材購入費	84,260	
								教職員用パソコン等譲り受け代金	3,108,770	
								修学旅行等拝観料補助金	23,303	
								授業目的公衆送信補償制度負担金	33,066	
								教職員研修参加負担金	12,500	
								留萌地方中学校体育文化連盟負担金	280,000	
								ＧＩＧＡスクール支援委託料		1,154,560
								ＧＩＧＡスクール保守委託料		5,074,300
								ＧＩＧＡスクール構想端末整備事業		29,835,168
								端末設定委託料	9,979,332	
								機器等購入費	19,855,836	
								学力・学習意欲向上支援事業		2,977,650
								ＡＩ型学習支援教材使用料	2,811,600	
								英語検定料補助金	166,050	
								中体連参加費補助金		3,700,000
								部活動地域移行体制整備事業		6,219,713
								部活動地域移行体制整備委託料	6,219,713	
								教師用指導書購入費		5,056,458

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
								【教育環境の充実】
								教育扶助事業 8,902,499
								要保護及び準要保護生徒援助費 7,851,153
								特別支援教育就学奨励費(20人) 1,051,346
								遠距離通学費補助金 305,260
	4.社会教育費		144,950,800	142,463,140	21,842,791	120,620,349	2,487,660	
		1.社会教育総務費	22,650,000	20,452,712	19,405,209 使用料及び手数料 50,600 国庫支出金 544,241 道支出金 93,000 財産収入 26,353 寄附金 1,300,000 繰入金 17,218,962 諸収入 172,053	1,047,503	2,197,288	***【社会教育の充実】***
								社会教育統括事業 556,949
								普通旅費 26,420
								費用弁償 14,400
								消耗品費 297,465
								通信運搬費 93,772
								保険料 4,522
								プリンタ保守点検委託料 49,720
								会場借上料 7,050
								器具等購入費 50,600
								留萌管内社会教育主事会負担金 3,000
								北海道生涯学習協会賛助会員負担金 10,000
								審議会等事業 123,400
								社会教育委員報酬(3回開催) 51,000
								委　員　3,000円×延17人
								費用弁償 21,000
								普通旅費 31,000
								消耗品費 18,000
								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 417,754
								出演者等謝礼金 70,000
								消耗品費 17,420
								通信運搬費 23,324
								手数料 74,000
								自動車等借上料 83,160
								会場借上料 149,850
								寺子屋・るもいっこ事業 2,570,264
								各種謝礼金 319,000
								消耗品費 223,237
								印刷製本費 73,700
								通信運搬費 810

項目	対象者延人数	支出額
学用品等	49人	3,559,509円
医療費	0人	0円
学校給食費	49人	3,346,644円
入学準備金（入学前支給）	15人	945,000円
合計	113人	7,851,153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

手数料 30,000
保険料 4,410
学びのひろば運営委託料 736,797
体験事業委託料 946,700
会場借上料 224,610
器具等借上料 11,000

合宿誘致助成金 733,000

団体名	参加人数	支出額
札幌大学卓球部	48人	258,000円
札幌光星高校卓球部	14人	90,000円
玉越ストリームレーシング（スキー部）	25人	150,000円
白樺学園高校女子バレー部外２校	39人	235,000円
合計	126人	733,000円

子どもの体力アップ推進事業委託料 473,550

子どもたちのプロフェッショナル招へい・観戦等助成金 616,000

事業名	種目	件数	人数	支出額
招へい助成	野球	2件	24人	351,000円
	吹奏楽	1件	15人	50,000円
観戦助成	バレーボール	3件	43人	215,000円
合計		6件	82人	616,000円

全国大会等遠征費助成金 7,851,000

種目	申請件数	人数	支出額
卓球	9件	21人	1,612,000円
クロスカントリースキー	7件	42人	2,660,000円
野球	6件	21人	2,574,000円
バレーボール	1件	3人	334,000円
アルペンスキー	3件	8人	433,000円
バトントワリング	3件	4人	238,000円
合計	29件	99人	7,851,000円

子どもたちの伝統文化体験事業 616,947
伝統文化子ども教室委託料 616,947

芸術文化振興助成金 825,000

事業名	件数	参加人数	支出額
芸術文化活動振興事業	10件	1,830人	805,000円
大会出場者派遣事業	2件	2人	20,000円
合計	12件	1,832人	825,000円

芸術文化振興基金積立金 26,353
芸術文化振興基金積立金（留萌市応援寄附金分） 800,000
子どもたちの芸術鑑賞事業 663,300
児童送迎委託料 224,400
会場設営委託料 181,880

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	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 257,020 音楽合宿のまち「るもい」事業 4,179,195 会場借上料 3,154,195 音楽合宿誘致助成金 1,025,000

団体名	参加人数	支出額(助成金)	支出額(会場借上料)
旭川明成高校	84人	166,000円	458,167円
千葉県立船橋高校	140人	168,000円	34,653円
旭川志峯高校	29人	16,000円	150,750円
旭川南高校	27人	68,000円	265,570円
旭川啓北中学校	30人	33,000円	242,120円
東京藝術大学	5人	15,000円	5,000円
旭川緑ヶ丘中学校	56人	16,000円	177,450円
旭川明成高校	84人	300,000円	787,565円
北海学園大学	54人	33,000円	192,710円
黒岩真美門下生	9人	33,000円	268,150円
遠軽高校	50人	69,000円	114,680円
若き演奏家のための音楽コンクール合宿実行委員会	56人	108,000円	457,380円
合計	624人	1,025,000円	3,154,195円

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
		2. 中央公民館等費	76,312,800	76,236,166	0	76,236,166	76,634	***【社会教育の充実】*** 中央公民館等管理事業 76,236,166 修繕料 2,666,290 手数料 163,900 保険料 113,879 指定管理委託料 72,238,000 アスベスト等飛散物繊維数濃度測定委託料 78,100 床メンテナンス委託料 780,197 器具等購入費 195,800
		3. 図書館費	43,436,200	43,272,608	2,000,000 繰入金 2,000,000	41,272,608	163,592	***【社会教育の充実】*** 図書館運営管理事業 41,272,608 保険料 18,764 指定管理委託料 35,763,000 指定管理委託料(燃料費補填分) 133,320 小荷物専用昇降機保守点検委託料 68,200 樹木剪定委託料 242,000

（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
								図書館情報システム借上料 4,949,604 日本図書館協会負担金 37,000 自家用電気工作物保安管理業務負担金 60,720 ***【教育環境の充実】*** 本を楽しむ空間づくり整備事業 2,000,000 蔵書強化委託料 2,000,000 図書館利用状況　（貸出実績　延12,883人・55,330冊）

行事名	実施回数等	場所	実施内容	参加人数
おはなし 玉手箱	月2回 （水・土） 年21回	視聴覚室	乳幼児を対象とした おはなし会	186人 （平均8.9人）
出張 おはなし会	年29回	各児童センター・ 緑ヶ丘小	小学生を対象とした絵本等の 読み聞かせ	627人 （平均21.6人）
特別おはなし会	年3回	視聴覚室	季節のイベントに合わせた絵 本等の読み聞かせ	95人 （平均31.7人）
資料展	年8回	ホール	歴史・文学・郷土等 テーマを決め資料を展示	―
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

		4. 文化財保護費	2,551,800	2,501,654	437,582 繰入金 341,000 諸収入 96,582	2,064,072	50,146

【社会教育の充実】
旧佐賀家漁場管理事業 1,507,134
旧佐賀家漁場見学状況

区分	期間	人数
一般公開	8月1日～ 8月7日	260人
個別公開	―	94人
合計	―	354人

消耗品費 13,615
光熱水費 11,649
修繕料 579,560
保険料 42,418
施設管理委託料 446,292
消防用設備等保守点検委託料 24,200
草刈委託料 319,000
仮設トイレ借上料 70,400
文化財保存管理活用事業 653,520
普通旅費 36,420
消耗品費 87,316
燃料費 76,774
修繕料 33,000

（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
						通信運搬費 600 クラウド収蔵資料管理システム使用料 396,000 会場借上料 4,800 図書購入費 16,610 各種会議負担金 2,000 旧佐賀家漁場補修事業 341,000 修繕料 341,000
5.保健体育費	196,717,000	187,165,692	43,755,350	143,410,342	9,551,308	
1.体育振興費	2,147,296	2,137,296	2,137,296 財産収入 27,296 繰入金 2,110,000	0	10,000	***【社会教育の充実】*** スポーツ振興助成金 2,110,000

事業名		件数	参加人数	支出額
スポーツ振興事業	講演会・スポーツ大会等開催事業	4件	540人	938,000円
	会場使用支援事業	22件	―	326,000円
スポーツ大会選手派遣事業	個人	7件	18人	202,000円
	団体	8件	79人	644,000円
合計		41件	637人	2,110,000円

スポーツ振興基金積立金 27,296

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
2.体育施設費	56,854,704	55,030,447	24,275,442 使用料及び手数料 484,320 繰入金 4,933,122 諸収入 1,058,000 市債 17,800,000	30,755,005	1,824,257	***【社会教育の充実】*** 温水プール管理事業 26,182,924 温水プール利用状況

区分	期間	延人数
学校授業	7月2日～7月23日	1,462人
	8月25日～9月19日	
一般開放	7月1日～9月30日	2,133人
合計	―	3,595人

消耗品費 192,435
燃料費 2,937,000
光熱水費 510,496
修繕料 1,108,250
手数料 10,450
保険料 33,869
温水プール運営管理委託料 8,116,842
温水プール設備等保守点検委託料 825,000
空調・ボイラー設備等保守点検委託料 853,600
温水プール監視委託料 3,317,600
ＡＥＤ借上料 39,600
西ビル管理経費市負担金 8,227,782
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		
								温水プール利用促進事業		3,196,687
								消耗品費	79,636	
								温水プール運営管理委託料	1,001,051	
								温水プール監視委託料	1,874,000	
								器具等購入費	242,000	
								冬季ロッジ等管理事業		2,142,714
								光熱水費	351,201	
								修繕料	25,190	
								通信運搬費	7,797	
								除雪委託料	1,463,000	
								冬季ロッジ管理委託料	240,526	
								器具等借上料	55,000	
								冬季スポーツ環境推進事業		2,569,622
								消耗品費	55,692	
								燃料費	247,110	
								修繕料	1,454,750	
								冬季スポーツ環境整備委託料	812,070	
								【教育環境の充実】		
								トレーニング機器更新事業		3,074,500
								機器等購入費	3,074,500	
								スポーツセンター屋上防水改修工事		11,110,000
								維持補修工事費	11,110,000	
								スポーツセンター煙突補修事業		6,754,000
								修繕料	6,754,000	
		3. 学校給食費	127,329,000	120,888,767	16,413,772 国庫支出金 9,307,600 繰入金 7,106,172	104,474,995	6,440,233	***【教育環境の充実】***		
								学校給食統括事業		150,694
								学校給食運営委員委員報酬	9,000	
								普通旅費	16,900	
								消耗品費	3,915	
								光熱水費	64,734	
								通信運搬費	37,840	
								会場借上料	2,240	
								北海道学校給食研究協議会負担金	16,065	
								学校給食運営事業		103,400,000
								学校給食事業委託料	101,948,000	
								学校給食費徴収事務負担金	1,452,000	
								学校給食地元食材活用事業		1,517,630
								学校給食費保護者負担軽減支援金		10,567,837
								多子世帯学校給食費無償化支援金		4,328,305
								【その他の事務】		
								国庫補助金返還金		924,301
		4. 学校保健費	10,386,000	9,109,182	928,840 分担金及び負担金 388,240	8,180,342	1,276,818	***【学校教育の充実】***		
								学校保健事業		8,720,942
								学校薬剤師報酬	798,000	

（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
			国庫支出金 139,000 繰入金 388,240 諸収入 13,360			学校歯科医報酬 1,176,000 学校医報酬 973,100 消耗品費 288,013 印刷製本費 104,500 医薬材料費 99,946 通信運搬費 15,400 保険料 75,538 フッ化物洗口液作成委託料 258,720 健康診断等委託料 3,556,582 自動車等借上料 4,320 器具等借上料 112,723 会場借上料 78,000 教職員健康診断人間ドック負担金 288,000 日本スポーツ振興センター負担金 892,100 日本スポーツ振興センター保護者負担金給付金 388,240
11. 災害復旧費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
1. 公共土木施設災害復旧費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
1. 河川災害復旧費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
12. 公債費	1,327,729,853	1,327,643,446	19,286,227	1,308,357,219	86,407	
1. 公債費	1,327,729,853	1,327,643,446	19,286,227	1,308,357,219	86,407	
1. 元金	1,257,405,000	1,257,404,753	16,406,058 使用料及び手数料 16,406,058	1,240,998,695	247	***【その他の事務】*** 長期債元金償還金 1,248,454,473 財政融資資金 936,040,647 旧簡保資金 15,407,508 旧郵貯資金 3,790,277 機構資金 208,692,377 その他資金 84,523,664 長期債繰上償還元金償還金 8,950,280 機構資金 8,950,280

項目	延人数	支出額
児童生徒健康診断(1校)	217人	226,710円
児童生徒尿検査	955人	252,120円
児童生徒心電図検査	263人	520,740円
教職員健康診断	100人	2,023,428円
教職員ストレスチェック	266人	23,584円
就学時健康診断	81人	510,000円
合計	1,882人	3,556,582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		
2. 利子	49,220,044	49,220,044	2,621,360 使用料及び手数料 2,621,360	46,598,684	0	【その他の事務】		
						長期債利子		46,286,896
						財政融資資金	27,780,301	
						旧簡保資金	535,444	
						旧郵貯資金	813	
						機構資金	10,447,699	
						その他資金	7,522,639	
						長期債繰上償還利子		9
						機構資金	9	
						一時借入金利子		2,933,139
						財政調整基金(0.225～0.375%)	1,549,032	
						公共施設整備基金(0.325～0.375%)	566,710	
						留萌市応援基金(0.225%)	817,397	
3. 公債諸費	21,104,809	21,018,649	258,809 財産収入 258,809	20,759,840	86,160	【その他の事務】		
						公債管理事業		4,840
						消耗品費	4,840	
						減債基金積立金		21,013,809
13.職員給与費	1,621,737,038	1,600,625,773	156,267,864	1,444,357,909	21,111,265			
1.職員給与費	1,621,737,038	1,600,625,773	156,267,864	1,444,357,909	21,111,265			
1. 職員給与費	1,621,737,038	1,600,625,773	156,267,864 分担金及び負担金 488,533 使用料及び手数料 29,627,696 国庫支出金 23,297,940 道支出金 22,493,540 諸収入 80,360,155	1,444,357,909	21,111,265	【その他の事務】		
						職員給与費		1,426,847,127
						特別職給与等		
						特別職給料	24,163,634	
						職員手当等	43,786,682	
						期末手当	11,176,275	
						寒冷地手当	196,407	
						退職手当	32,414,000	
						共済費	6,711,231	
						共済組合負担金	6,669,543	
						公務災害補償基金納付金	41,688	
						一般職給与等(暫定再任用職員を含む)		
						職員給料	681,933,546	
						職員手当等	446,302,814	
						扶養手当	13,501,500	
						期末手当	150,392,084	
						勤勉手当	125,263,428	
						寒冷地手当	14,935,460	
						管理職手当	17,520,000	
						時間外勤務手当	56,436,035	
						通勤手当	2,375,440	
						休日勤務手当	972,089	
						住居手当	21,426,800	
						児童手当	8,510,000	

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明		
								地域手当	681,075	
								退職手当	34,288,903	
								自己都合12人		
								共済費		223,949,220
								共済組合負担金	222,837,989	
								公務災害補償基金納付金	1,074,577	
								労働保険料	36,654	
								会計年度任用職員配置事業		161,756,706
								報酬	112,853,668	
								時間外勤務報酬	3,771,452	
								休日勤務報酬	181,189	
								期末手当	12,375,937	
								勤勉手当	9,094,995	
								共済組合負担金	8,124,480	
								社会保険料	11,881,665	
								労働保険料	2,242,222	
								費用弁償	1,231,098	
								北海道職員人件費負担金		577,940
								地域活性化起業人人件費等負担金		11,444,000

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	102,760,809	1,495,477,366	3,121,768,471	1,903,872,839	7,682,896	172,662,380	372,702,417	1,454,511,572
(1) 人件費	91,214,420	58,797,269	16,943,669	3,827,435		5,980,612	12,000	9,729,519
報酬	77,022,900	39,080,788	14,992,795	3,384,663		5,628,108	12,000	8,675,186
職員給		15,367,560	1,581,873					
その他	14,191,520	4,348,921	369,001	442,772		352,504		1,054,333
(2) 物件費	10,007,634	940,273,117	112,635,409	271,073,845	458,184	52,657,030	208,983,427	182,735,001
旅費	3,985,446	12,844,223	665,730	211,450	18,620	825,720	698,163	1,523,401
需用費	834,794	54,967,033	15,319,060	45,655,210		8,955,055	1,273,157	26,197,142
うち食糧費	(6,245)	(265,990)	(15,017)					
委託料	3,240,641	501,958,497	74,491,687	211,905,620	434,064	38,914,853	190,908,784	110,319,042
その他	1,946,753	370,503,364	22,158,932	13,301,565	5,500	3,961,402	16,103,323	44,695,416
交際費	(251,882)	(1,578,336)				(5,000)		
役務費	(747,371)	(238,990,486)	(8,659,692)	(2,822,711)	(5,500)	(1,540,574)	(6,233,590)	(783,741)
備品購入費	(25,850)	(17,857,515)	(2,671,455)	(2,226,344)		(1,499,630)	(7,941,945)	(2,110,896)
その他	(921,650)	(112,077,027)	(10,827,785)	(8,252,510)		(916,198)	(1,927,788)	(41,800,779)
(3) 維持補修費		4,742,628	10,692,975	9,603,000		5,365,382		919,426,827
(4) 扶助費			2,534,824,467	100,051				
生活保護費			772,461,905					
その他			1,762,362,562	100,051				
(5) 補助費等	1,538,755	491,664,352	446,671,951	1,619,268,508	7,224,712	108,659,356	163,706,990	342,620,225
補助金		36,927,000	28,741,946	60,000	604,000	54,623,722	87,969,000	
負担金	527,500	21,123,547	1,689,840	11,471,000	6,574,000	2,637,280	55,344,689	1,404,000
報償費	50,000	379,517,167	9,284,068	333,465		100,000	123,128	148,000
特別会計・一部事務組合等に対するもの			329,124,803	1,580,168,629		16,682,000		333,681,154
その他	961,255	54,096,638	77,831,294	27,235,414	46,712	34,616,354	20,270,173	7,387,071
2. 投資的経費		35,468,003	5,467,000	6,364,034		2,299,977,735	1,340,900,000	661,842,021
(1) 補助事業		1,248,720				2,174,268,793	1,321,936,000	207,125,000
(2) 単独事業		34,219,283	5,467,000	6,364,034		119,809,712	18,964,000	407,164,453
(3) 直轄・道営事業						5,899,230		47,552,568
(4) 受託事業								
(5) 災害復旧事業								
3. 貸付金				17,340,000			60,000,000	
4. 投資及び出資金				398,926,439				100,000,000
5. 公債費								
6. 繰出金			648,827,521					68,457,274
7. その他		1,212,003,674	254,993			27,790,837		
歳出合計	102,760,809	2,742,949,043	3,776,317,985	2,326,503,312	7,682,896	2,500,430,952	1,773,602,417	2,284,810,867
構成比％	0.5	13.8	18.9	11.7	0.0	12.5	8.9	11.5

（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.職員給与費	合計	構成比 %
1. 消費的経費	414,804,000	955,563,755		4,840	1,600,625,773	11,602,437,118	58.2
(1) 人件費		206,782,953			1,587,372,735	1,980,660,612	9.9
報酬		180,501,085			138,277,241	467,574,766	2.4
職員給					1,093,947,457	1,110,896,890	5.6
その他		26,281,868			355,148,037	402,188,956	2.0
(2) 物件費		636,133,554		4,840	1,231,098	2,416,193,139	12.0
旅費		2,335,655			1,231,098	24,339,506	0.1
需用費		126,385,210		4,840		279,591,501	1.4
うち食糧費		(1,610)				(288,862)	(0.0)
委託料		341,850,756				1,474,023,944	7.4
その他		165,561,933				638,238,188	3.2
交際費		(119,800)				(1,955,018)	(0.0)
役務費		(8,014,681)				(267,798,346)	(1.4)
備品購入費		(95,724,707)				(130,058,342)	(0.7)
その他		(61,702,745)				(238,426,482)	(1.2)
(3) 維持補修費		36,651,426				986,482,238	4.9
(4) 扶助費		21,376,451				2,556,300,969	12.8
生活保護費						772,461,905	3.9
その他		21,376,451				1,783,839,064	8.9
(5) 補助費等	414,804,000	54,619,371			12,021,940	3,662,800,160	18.4
補助金		13,769,099				222,694,767	1.2
負担金		13,989,880			12,021,940	126,783,676	0.6
報償費		788,750				390,344,578	2.0
特別会計・一部事務組合等に対するもの	414,804,000					2,674,460,586	13.4
その他		26,071,642				248,516,553	1.2
2. 投資的経費		119,515,000				4,469,533,793	22.4
(1) 補助事業		108,405,000				3,812,983,513	19.1
(2) 単独事業		11,110,000				603,098,482	3.0
(3) 直轄・道営事業						53,451,798	0.3
(4) 受託事業							0.0
(5) 災害復旧事業							0.0
3. 貸付金						77,340,000	0.4
4. 投資及び出資金						498,926,439	2.5
5. 公債費				1,306,624,797		1,306,624,797	6.6
6. 繰出金						717,284,795	3.6
7. その他		853,649		21,013,809		1,261,916,962	6.3
歳出合計	414,804,000	1,075,932,404	0.0	1,327,643,446	1,600,625,773	19,934,063,904	100.0
構成比 %	2.1	5.4	0.0	6.7	8.0	100.0	—

第 5 表　一般会計歳出決算節別集計表

（単位：円）

款 / 節	1.議　会　費	2.総　務　費	3.民　生　費	4.衛　生　費	5.労　働　費	6.農林水産業費	7.商　工　費	8.土　木　費	9.消　防　費
1. 報　酬	53,280,000	36,466,954	14,574,572	2,870,862		5,231,646	12,000	19,113,579	
2. 給　料									
3. 職員手当等	23,742,900	17,981,394	2,000,096	513,801		396,462		1,442,610	
4. 共済費	14,191,520	2,733,821	369,001	442,772		352,504		2,914,722	
5. 災害補償費									
6. 恩給及び退職年金		1,615,100							
7. 報償費	50,000	379,517,167	9,284,068	333,465		100,000	123,128	148,000	
8. 旅　費	3,985,446	12,844,223	665,730	211,450	18,620	833,340	698,163	1,645,701	
9. 交際費	251,882	1,578,336				5,000			
10. 需用費	834,794	54,967,033	15,319,060	48,878,210		12,530,165	1,273,157	124,723,544	
うち食糧費	6,245	265,990	15,017						
11. 役務費	747,371	240,375,299	9,264,705	3,717,369	52,212	2,381,957	6,425,700	8,526,331	
12. 委託料	3,240,641	506,699,497	90,091,630	215,524,620	434,064	77,993,336	208,838,784	826,807,133	
13. 使用料及び賃借料	921,650	103,831,427	10,827,785	6,207,610		963,718	1,927,788	60,931,080	
14. 工事請負費		8,245,600	12,947,000	10,525,900		2,254,041,900	1,322,970,000	672,826,000	
15. 原材料費		1,628						6,632,880	
16. 公有財産購入費								40,932	
17. 備品購入費	25,850	53,325,518	2,671,455	2,870,378		1,499,630	7,941,945	2,110,896	
18. 負担金、補助及び交付金	1,488,755	103,137,756	923,516,479	1,612,729,333	7,178,000	116,310,457	163,391,752	383,289,368	414,804,000
19. 扶助費			2,010,347,864						
20. 貸付金				17,340,000			60,000,000		
21. 補償、補填及び賠償金				50,033				2,306,029	
22. 償還金、利子及び割引料		7,164,516	25,356,026	5,361,070				2,894,788	
23. 投資及び出資金				398,926,439				100,000,000	
24. 積立金		1,212,003,674	254,993			27,790,837			
26. 公課費		460,100							
27. 繰出金			648,827,521					68,457,274	
合　計	102,760,809	2,742,949,043	3,776,317,985	2,326,503,312	7,682,896	2,500,430,952	1,773,602,417	2,284,810,867	414,804,000

（単位：円）

款 / 節	10.教　育　費	11.災害復旧費	12.公　債　費	13.職員給与費	合　　計	構成比 %	予算現額	執行率 %
1. 報　　酬	154,993,062			116,806,309	403,348,984	2.0	421,943,420	95.6
2. 給　　料				706,097,180	706,097,180	3.6	707,013,546	99.9
3. 職員手当等	25,508,023			511,560,428	583,145,714	2.9	593,846,223	98.2
4. 共　済　費	26,281,868			252,908,818	300,195,026	1.5	310,872,465	96.6
5. 災害補償費						—		—
6. 恩給及び退職年金					1,615,100	0.0	1,616,000	99.9
7. 報　償　費	788,750				390,344,578	2.0	406,750,230	96.0
8. 旅　　費	2,335,655			1,231,098	24,469,426	0.1	34,675,568	70.6
9. 交　際　費	119,800				1,955,018	0.0	2,440,000	80.1
10. 需　用　費	143,297,710		4,840		401,828,513	2.0	430,611,591	93.3
うち食糧費	1,610				(288,862)	0.0	392,000	(73.7)
11. 役　務　費	9,045,945				280,536,889	1.4	312,030,917	89.9
12. 委　託　料	354,933,056				2,284,562,761	11.5	2,438,904,226	93.7
13. 使用料及び賃借料	47,423,313				233,034,371	1.2	261,025,099	89.3
14. 工事請負費	140,173,000				4,421,729,400	22.2	4,572,858,259	96.7
15. 原材料費	278,058				6,912,566	0.0	7,578,924	91.2
16. 公有財産購入費					40,932	0.0	200,932	20.4
17. 備品購入費	95,724,707				166,170,379	0.8	180,694,835	92.0
18. 負担金、補助及び交付金	56,203,361			12,021,940	3,794,071,201	19.0	3,962,533,346	95.7
19. 扶　助　費	17,048,146				2,027,396,010	10.2	2,115,048,342	95.9
20. 貸　付　金					77,340,000	0.4	77,940,000	99.2
21. 補償、補填及び賠償金					2,356,062	0.0	2,844,062	82.8
22. 償還金、利子及び割引料	924,301		1,306,624,797		1,348,325,498	6.8	1,351,824,178	99.7
23. 投資及び出資金					498,926,439	2.5	521,095,000	95.7
24. 積　立　金	853,649		21,013,809		1,261,916,962	6.3	1,285,532,641	98.2
26. 公　課　費					460,100	0.0	480,000	95.9
27. 繰　出　金					717,284,795	3.6	738,612,632	97.1
合　　計	1,075,932,404		1,327,643,446	1,600,625,773	19,934,063,904	100.0	20,738,972,436	96.1

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		91,214,420	0	0	0	0	0	0	0	0	91,214,420	4.6
委員等報酬		2,468,535	104,093,931	30,294,946	21,593,941	0	10,666,102	2,288,624	38,644,702	180,501,085	390,551,866	19.7
特別職給与		0	25,834,631	0	0	0	0	0	0	9,701,685	35,536,316	1.8
職員給与	給料	17,715,600	244,105,968	122,458,070	88,356,000	4,588,800	37,438,800	14,800,800	91,594,500	60,875,008	681,933,546	34.4
	扶養手当	270,000	6,704,000	1,944,000	822,000	0	1,218,000	114,000	1,529,500	900,000	13,501,500	0.7
	期末手当	4,101,330	54,415,674	27,093,266	18,771,587	1,012,246	8,459,301	3,107,398	20,362,485	13,068,797	150,392,084	7.6
	勤勉手当	3,451,614	45,520,631	22,273,365	15,625,751	851,890	7,009,299	2,615,414	16,916,259	10,999,205	125,263,428	6.3
	寒冷地手当	381,500	5,701,260	2,509,100	1,820,600	72,500	931,500	358,000	1,903,500	1,257,500	14,935,460	0.7
	管理職手当	1,152,000	6,132,000	2,520,000	1,476,000	0	984,000	492,000	2,628,000	2,136,000	17,520,000	0.9
	時間外勤務手当	363,694	44,417,351	7,950,826	4,294,084	163,359	980,396	1,562,341	8,587,168	4,503,538	72,822,757	3.7
	通勤手当	24,000	684,800	284,400	327,200	0	72,000	165,340	475,600	342,100	2,375,440	0.1
	休日勤務手当	0	666,953	79,427	106,792	23,814	23,484	35,778	292,481	15,071	1,243,800	0.1
	住居手当	972,000	7,404,000	4,305,800	1,908,000	0	1,596,000	324,000	2,865,000	2,052,000	21,426,800	1.1
	児童手当	0	4,795,000	1,440,000	360,000	0	840,000	0	535,000	540,000	8,510,000	0.4
	管理職員特別勤務手当	0	291,000	0	0	0	0	0	0	0	291,000	0.0
	地域手当	0	681,075	0	0	0	0	0	0	0	681,075	0.0
	計	28,431,738	421,519,712	192,858,254	133,868,014	6,712,609	59,552,780	23,575,071	147,689,493	96,689,219	1,110,896,890	56.0
共済組合等負担金		5,933,938	89,297,545	41,049,162	30,108,723	1,499,499	12,674,284	4,970,190	32,138,230	31,866,324	249,537,895	12.6
退職金		0	64,788,903	0	0	0	0	0	0	1,914,000	66,702,903	3.4
恩給及び退職年金		0	1,615,100	0	0	0	0	0	0	0	1,615,100	0.1
公務災害補償基金納付金		0	1,104,884	0	0	0	0	0	0	11,381	1,116,265	0.1
その他		244,367	8,259,187	1,795,051	2,192,897	0	765,354	225,369	3,668,382	16,338,350	33,488,957	1.7
合計		128,292,998	716,513,893	265,997,413	187,763,575	8,212,108	83,658,520	31,059,254	222,140,807	337,022,044	1,980,660,612	100.0
構成比 %		6.5	36.2	13.4	9.5	0.4	4.2	1.6	11.2	17.0	100.0	—

第 7 表　地 方 債 に 関 す る 調

1　令和7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7年度 同意（許可）額	令和7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 据置期間
一般会計	共用車（ＥＶ）整備事業債	その他	3,200	2,400	北洋銀行	2,400	3.050	5 年	0 年
	Ｊアラート受信システム更新事業債	その他	4,800	4,800	地方公共団体金融機構	4,800	1.800	10	1
	児童センター等空調設備整備事業債	過疎ソ	7,400	7,400	地方公共団体金融機構	7,400	1.900	12	3
	住民組織運営助成事業債	過疎ソ	6,800	6,800	地方公共団体金融機構	6,800	1.900	12	3
	町内会街灯設置事業債	過疎ソ	2,800	2,800	地方公共団体金融機構	2,800	1.900	12	3
	コミュニティセンターＬＥＤ改修事業債	過疎ハ	5,700	5,400	地方公共団体金融機構	5,400	1.900	12	3
	食習慣調査事業債	過疎ソ	1,800	1,700	地方公共団体金融機構	1,700	1.900	12	3
	浸出水処理施設ＬＥＤ改修事業債	過疎ハ	3,100	2,900	地方公共団体金融機構	2,900	1.900	12	3
	浸出水処理施設外壁改修事業債	過疎ハ	2,800	2,700	地方公共団体金融機構	2,700	1.900	12	3
	水道事業会計基幹水道構造物耐震化出資債（繰越明許分）	その他	123,300	102,200	地方公共団体金融機構	102,200	1.900	30	5
	多面的機能支払交付事業債	過疎ソ	4,100	4,100	地方公共団体金融機構	4,100	1.900	12	3
	農業競争力基盤強化特別対策事業債	過疎ハ	1,800	1,500	地方公共団体金融機構	1,500	1.900	12	3
	市有林整備事業債	その他	4,300	4,300	日本政策金融公庫	4,300	2.600	20	3
	住宅改修促進助成事業債	過疎ソ	9,900	9,500	地方公共団体金融機構	9,500	1.900	12	3
	浜中海浜公園緑地便益施設改修事業債	過疎ハ	18,900	18,900	地方公共団体金融機構	18,900	1.900	12	3
	アウトドア観光拠点整備事業債	その他	44,800	（全額繰越）	財政融資資金			20	3
	〃　（繰越明許分）		670,400	660,300	財政融資資金	660,300	1.700	20	3
	橋梁長寿命化事業債	過疎ハ	23,300	23,200	財政融資資金	23,200	1.900	12	3
	道路ストック整備事業債	その他	15,800	15,800	北洋銀行	15,800	3.050	25	3
	道路照明灯ＬＥＤ改修事業債	緊急自	79,000	45,900	地方公共団体金融機構	45,900	1.900	15	3
	ロードヒーティング施設撤去事業債	過疎ソ	3,800	3,500	地方公共団体金融機構	3,500	1.900	12	3
	過疎対策道路整備事業債	過疎ハ	244,200	243,300	地方公共団体金融機構	243,300	1.900	12	3
	凍上災害防止対策事業債	緊急自	7,100	4,800	地方公共団体金融機構	4,800	1.900	30	5
	河川改修事業債	緊急浚	40,000	39,400	北洋銀行	39,400	3.050	10	1
	小室の沢川改修事業債	緊急自	26,000	21,200	地方公共団体金融機構	21,200	1.900	30	5
	直轄港湾整備事業債	過疎ハ	56,500 { 49,900	41,500	財政融資資金	41,500	1.900	12	3
		その他	6,600	（全額繰越）	財政融資資金			20	3
	〃　（繰越明許分）	その他	6,000	6,000	財政融資資金	6,000	1.700	20	3
	港湾施設改修事業債	過疎ハ	26,000	18,300	地方公共団体金融機構	18,300	1.900	12	3
	公営住宅ストック総合改善事業債	公営住	54,900	51,600	地方公共団体金融機構	51,600	1.900	25	3
	市営住宅改善事業債	過疎ソ	31,400	30,700	地方公共団体金融機構	30,700	1.900	12	3
	公園施設・緑地施設等整備事業債	過疎ソ	4,400	4,400	地方公共団体金融機構	4,400	1.900	12	3
	通信指令室空調設備整備事業債	過疎ソ	2,600	2,600	地方公共団体金融機構	2,600	1.900	12	3
	学校給水設備補修事業債	過疎ソ	6,900	6,900	地方公共団体金融機構	6,900	1.900	12	3
	屋外運動場整備事業債	過疎ソ	7,500	6,200	地方公共団体金融機構	6,200	1.900	12	3
	教職員住宅解体事業債（小学校）	その他	7,000	6,500	北洋銀行	6,500	3.050	10	1
	留萌中学校重油地下タンク補修事業債	過疎ソ	2,200	2,100	地方公共団体金融機構	2,100	1.900	12	3

会計	事業名	※1 起債種別	令和7年度 同意（許可）額		令和7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 据置期間
一般会計	屋内運動場非構造物耐震化事業債	過疎ハ	53,400	30,100		24,300	財政融資資金	24,300	1.900	25	3
		その他		23,300	(全額繰越)		財政融資資金			25	3
	空調設備整備事業債(小学校)(繰越明許分)	その他		24,000		18,600	財政融資資金	18,600	1.600	25	3
	緑丘小学校暖房設備改修事業債(繰越明許分)	その他		10,800		10,700	財政融資資金	10,700	1.600	25	3
	教職員住宅解体事業債(中学校)	その他		7,000		6,500	北洋銀行	6,500	3.050	10	1
	空調設備整備事業債(中学校)(繰越明許分)	その他		14,600		14,000	財政融資資金	14,000	1.600	25	3
	スポーツセンター屋上防水改修事業債	過疎ハ		11,500		11,100	財政融資資金	11,100	1.900	12	3
	スポーツセンター煙突補修事業債	過疎ソ		6,800		6,700	地方公共団体金融機構	6,700	1.900	12	3
	小計			1,688,600		1,503,500		1,503,500			
特別会計	船舶給水栓補修事業債	公営企	5,000	2,500	4,900	2,500	財政融資資金	2,500	1.900	12 年	3 年
		過疎ハ		2,500		2,400	財政融資資金	2,400	1.900	12	3
	小計			5,000		4,900		4,900			
企業会計	下水道整備事業債(汚水管分)	公営企	60,000	30,000	25,600	12,800	地方公共団体金融機構	12,800	1.700	40 年	5 年
		過疎ハ		30,000		12,800	地方公共団体金融機構	12,800	1.700	40	5
	下水道整備事業債(処理場分)	公営企	163,100	81,600	163,100	81,600	地方公共団体金融機構	81,600	1.600	15	3
		過疎ハ		81,500		81,500	地方公共団体金融機構	81,500	1.600	15	3
		公営企	134,700	67,400	(全額繰越)		地方公共団体金融機構				
		過疎ハ		67,300	(全額繰越)		地方公共団体金融機構				
	〃 (繰越明許分)	公営企	62,600	31,300	43,800	21,900	地方公共団体金融機構	21,900	1.400	20	3
		過疎ハ		31,300		21,900	地方公共団体金融機構	21,900	1.400	20	3
	下水道整備事業債(特別措置分)	公営企		20,300		17,000	るもい農業協同組合	17,000	1.700	20	3
	下水道整備事業債(拡大分)	公営企		209,900		198,700	るもい農業協同組合	198,700	1.600	20	3
	配水管網整備事業(繰越明許分)	公営企		15,000		3,800	地方公共団体金融機構	3,800	1.300	40	0
				8,100	(全額繰越)		地方公共団体金融機構				
	配水施設整備事業	公営企	169,400	31,600	121,400	19,100	地方公共団体金融機構	19,100	1.600	38	0
				129,700		102,300	地方公共団体金融機構	102,300	1.700	16	0
	浄水場施設更新事業	公営企		53,000		52,700	地方公共団体金融機構	52,700	1.800	40	0
	〃 (繰越明許分)	公営企	219,900	185,900	219,900	185,900	地方公共団体金融機構	185,900	1.800	40	0
				29,500		29,500	地方公共団体金融機構	29,500	1.700	17	0
				4,500		4,500	地方公共団体金融機構	4,500	1.700	17	0
	医療用器機等整備事業	公営企	264,300	135,600	226,000	113,000	財政融資資金	113,000	1.500	5	1
		過疎ハ		128,700		113,000	地方公共団体金融機構	113,000	1.500	5	1
	病院付帯施設整備事業	公営企	164,600	82,500	133,400	66,900	財政融資資金	66,900	1.800	10	1
		過疎ハ		30,800		19,800	財政融資資金	19,800	1.600	12	3
				51,300		46,700	地方公共団体金融機構	46,700	1.600	10	1
	経営改善推進事業	公営企	1,800,000	1,800,000		1,249,000	地方公共団体金融機構	1,249,000	1.600	15	0
	小計			3,336,800		2,454,400		2,454,400			
合計				5,030,400		3,962,800		2,994,309			

2　各会計地方債目的別現在高

（単位：円）

会計	区分	令和6年度末現在高A	令和7年度発行額B	令和7年度償還額 元金C	利子	計	令和7年度末現在高 A＋B－C	備考
一般会計	Ⅰ 普通債	9,029,508,662	1,503,500,000	869,340,109	38,508,799	907,848,908	9,663,668,553	
	1. 土木	2,937,277,916	432,200,000	292,668,576	10,196,850	302,865,426	3,076,809,340	
	2. 農林水産	1,381,383,090	5,600,000	27,092,090	11,523,460	38,615,550	1,359,891,000	
	3. 教育	1,583,916,675	113,600,000	247,201,716	3,785,569	250,987,285	1,450,314,959	
	4. 公営住宅	474,894,458	51,600,000	16,406,058	2,621,360	19,027,418	510,088,400	
	5. 民生	563,859,810	22,400,000	65,424,497	1,843,045	67,267,542	520,835,313	
	6. 保健衛生	242,806,828	109,500,000	19,326,771	685,607	20,012,378	332,980,057	
	7. 公有林整備	153,900,976	4,300,000	7,949,970	2,099,797	10,049,767	150,251,006	
	8. 港湾	553,982,673	65,800,000	47,974,308	1,437,913	49,412,221	571,808,365	
	9. 消防	612,408,010	2,600,000	105,454,472	3,066,372	108,520,844	509,553,538	
	10. その他	525,078,226	695,900,000	39,841,651	1,248,826	41,090,477	1,181,136,575	
	Ⅱ 災害復旧債	47,850,000		9,225,000	187,767	9,412,767	38,625,000	
	1. 土木	41,450,000		7,625,000	169,768	7,794,768	33,825,000	
	2. 農林水産	400,000		100,000	1,125	101,125	300,000	
	3. 教育	2,050,000		512,500	5,765	518,265	1,537,500	
	4. 港湾	450,000		112,500	1,266	113,766	337,500	
	5. その他	3,500,000		875,000	9,843	884,843	2,625,000	
	Ⅲ その他	3,393,060,280		378,839,633	7,591,234	386,430,867	3,014,220,647	
	1. 減税補てん債	5,273,768		3,790,277	813	3,791,090	1,483,491	
	2. 臨時財政対策債	3,363,999,248		373,562,652	7,589,721	381,152,373	2,990,436,596	
	3. 減収補てん債	23,787,264		1,486,704	700	1,487,404	22,300,560	
	小計	12,470,418,942	1,503,500,000	1,257,404,742	46,287,800	1,303,692,542	12,716,514,200	
特別会計	港湾整備事業債	475,644,729	4,900,000	45,119,213	3,176,956	48,296,169	435,425,516	
	小計	475,644,729	4,900,000	45,119,213	3,176,956	48,296,169	435,425,516	
企業会計	下水道事業債	6,402,052,161	448,200,000	600,917,887	52,116,993	653,034,880	6,249,334,274	
	水道事業債	3,353,899,386	397,800,000	230,483,195	30,505,326	260,988,521	3,521,216,191	
	病院事業債	3,593,313,627	1,608,400,000	642,825,685	43,361,402	686,187,087	4,558,887,942	
	小計	13,349,265,174	2,454,400,000	1,474,226,767	125,983,721	1,600,210,488	14,329,438,407	
合計		26,295,328,845	3,962,800,000	2,776,750,722	175,448,477	2,952,199,199	27,481,378,123	

3　借入先別調

（1）　一 般 会 計

（単位：円）

借入先	令和6年度末現在高A	令和7年度発行額B	令和7年度償還額 元金C	利子	計	令和7年度末現在高 A＋B－C	備考
財政融資資金	9,030,421,797	809,700,000	936,040,647	27,780,301	963,820,948	8,904,081,150	
旧郵便貯金	5,273,768		3,790,277	813	3,791,090	1,483,491	
旧簡易保険局	31,934,940		15,407,508	535,444	15,942,952	16,527,432	
地方公共団体金融機構	2,429,827,267	623,200,000	217,642,646	10,448,603	228,091,249	2,835,384,621	
共済組合等	78,264,000		19,566,000	7,337	19,573,337	58,698,000	
その他	894,697,170	70,600,000	64,957,664	7,515,302	72,472,966	900,339,506	
合計	12,470,418,942	1,503,500,000	1,257,404,742	46,287,800	1,303,692,542	12,716,514,200	

（2）　特 別 会 計

（単位：円）

借入先		令和6年度末現在高A	令和7年度発行額B	令和7年度償還額 元金C	利子	計	令和7年度末現在高 A＋B－C	備考
港湾会計	財政融資資金	111,261,519	4,900,000	12,045,427	133,269	12,178,696	104,116,092	
港湾会計	その他	364,383,210		33,073,786	3,043,687	36,117,473	331,309,424	
合計		475,644,729	4,900,000	45,119,213	3,176,956	48,296,169	435,425,516	

（3）　企 業 会 計

（単位：円）

借入先		令和6年度末現在高A	令和7年度発行額B	令和7年度償還額 元金C	利子	計	令和7年度末現在高 A＋B－C	備考
下水道事業会計	財政融資資金	884,247,980		84,201,127	5,203,931	89,405,058	800,046,853	
下水道事業会計	旧簡易保険局	321,624,268		107,394,042	6,100,458	113,494,500	214,230,226	
下水道事業会計	地方公共団体金融機構	1,729,264,959	232,500,000	76,451,654	10,057,696	86,509,350	1,885,313,305	
下水道事業会計	その他	3,466,914,954	215,700,000	332,871,064	30,754,908	363,625,972	3,349,743,890	
下水道事業会計	小計	6,402,052,161	448,200,000	600,917,887	52,116,993	653,034,880	6,249,334,274	
水道事業会計	財政融資資金	321,134,441		92,087,250	6,466,640	98,553,890	229,047,191	
水道事業会計	地方公共団体金融機構	2,999,764,945	397,800,000	131,795,945	23,729,046	155,524,991	3,265,769,000	
水道事業会計	その他	33,000,000		6,600,000	309,640	6,909,640	26,400,000	
水道事業会計	小計	3,353,899,386	397,800,000	230,483,195	30,505,326	260,988,521	3,521,216,191	
病院事業会計	財政融資資金	3,465,813,627	199,700,000	639,850,685	42,102,906	681,953,591	3,025,662,942	
病院事業会計	地方公共団体金融機構	115,600,000	1,408,700,000		1,208,266	1,208,266	1,524,300,000	
病院事業会計	その他	11,900,000		2,975,000	50,230	3,025,230	8,925,000	
病院事業会計	小計	3,593,313,627	1,608,400,000	642,825,685	43,361,402	686,187,087	4,558,887,942	
合計		13,349,265,174	2,454,400,000	1,474,226,767	125,983,721	1,600,210,488	14,329,438,407	

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）							
一般管理事業（高速カラー印刷機譲り受け代金）	単独	1,074,814					1,074,814
一般管理事業（郵便料計器譲り受け代金）	単独	672,763					
公用車管理事業（職員共用車両譲り受け代金）	単独	3,011,644					3,011,644
共用車（ＥＶ）整備事業	単独	2,733,310			2,400,000	333,310	
行政事務デジタル化事業（機器等購入費）	補助	1,248,720	1,248,000			720	
情報設備管理事業 （ＧＷサーバ及びメールサーバ譲り受け代金）	単独	2,426,352					2,426,352
情報設備管理事業（ファイルサーバ譲り受け代金）	単独	4,803,734					4,803,734
情報設備管理事業 （強靭化対応ネットワーク機器譲り受け代金）	単独	3,416,836					3,416,836
情報設備管理事業（強靭化対応サーバ譲り受け代金）	単独	6,803,098					6,803,098
情報設備管理事業 （Ｌ３スイッチ・無停電装置譲り受け代金）	単独	1,112,375					1,112,375
Ｊアラート受信システム更新事業	単独	4,840,000			4,800,000		40,000
戸籍システム運用事業（戸籍システム譲り受け代金）	単独	1,153,286					1,153,286
マイナンバー制度運用事業 （住基ネットワークシステム譲り受け代金）	単独	2,171,071					2,171,071
（民生費）							
コミュニティセンターＬＥＤ改修工事	単独	5,467,000			5,400,000		67,000
（衛生費）							
公用車管理事業（はーとふる車両譲り受け代金）	単独	330,866					330,866
公用車管理事業（るもい健康の駅車両譲り受け代金）	単独	313,168					313,168
浸出水処理施設ＬＥＤ改修工事	単独	2,970,000			2,900,000		70,000
浸出水処理施設外壁改修工事	単独	2,750,000			2,700,000		50,000

（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）							
農業競争力基盤強化特別対策事業補助金	直轄	5,899,230		4,349,605	1,500,000		49,625
市有林整備事業	単独	94,764					94,764
	補助	13,699,393		9,361,785	4,300,000		37,608
ふるさとの森育成事業補助金	単独	2,278,948		1,398,444			880,504
小麦集出荷貯蔵施設整備事業（繰越明許分）	単独	117,436,000				117,436,000	
小麦集出荷貯蔵施設整備事業（事故繰越分）	補助	2,160,569,400		1,061,500,000			1,099,069,400
（商工費）							
浜中海浜公園緑地便益施設改修工事	単独	18,964,000			18,900,000		64,000
アウトドア・アクティビティ拠点施設整備事（繰越明許分）	補助	1,321,936,000	660,803,000		660,300,000	833,000	
（土木費）							
橋梁長寿命化事業	補助	78,760,000	47,069,000		23,200,000		8,491,000
道路ストック整備事業	単独	17,556,000			15,800,000		1,756,000
道路照明灯ＬＥＤ改修事業	単独	45,980,000			45,900,000		80,000
地方道路等整備事業	単独	24,079,000					24,079,000
過疎対策道路整備事業	単独	243,415,946			243,300,000		115,946
凍上災害防止対策事業	単独	4,884,000			4,800,000		84,000
河川改修工事	単独	39,490,000			39,400,000		90,000
小室の沢川改修事業	単独	21,230,000			21,200,000		30,000
港湾管理事業（土地取得費）	単独	40,932					40,932
直轄港湾整備事業管理者負担金	直轄	41,552,568			41,500,000		52,568
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		
港湾施設改修工事	補助	27,368,000	9,000,000		18,300,000		68,000
公営住宅ストック総合改善事業（補助）	補助	100,997,000	49,327,000		51,600,000		70,000
公営住宅ストック総合改善事業（単独）	単独	10,488,575					10,488,575

（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
（教育費）							
屋内運動場非構造物耐震化工事	補助	32,395,000	6,394,000		24,300,000	1,605,657	95,343
スポーツセンター屋上防水工事	単独	11,110,000			11,100,000		10,000
空調設備整備事業（小学校）（繰越明許分）	補助	35,528,000	14,145,000		18,600,000	2,783,000	
緑丘小学校暖房設備改修工事（繰越明許分）	補助	16,170,000	5,444,000		10,700,000		26,000
空調設備整備事業（中学校）（繰越明許分）	補助	24,312,000	10,257,000		14,000,000	55,000	
合計		4,469,533,793	803,687,000	1,076,609,834	1,292,900,000	123,046,687	1,172,617,509

国民健康保険事業特別会計

予算執行結果の概要

令和7年度の国民健康保険事業特別会計の決算状況は、歳入1,635,795,346円に対して、歳出1,634,187,017円であり、歳入歳出差引1,608,329円の黒字となりました。

国民健康保険事業の運営においては、平成30年度より北海道が保険者に加わり、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っております。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。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3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
歳入	1,990,615	1,911,644	1,952,029	1,842,661	1,635,795
歳出	1,965,175	1,897,982	1,890,222	1,841,801	1,634,187
差引	25,440	13,662	61,807	861	1,608

年度末被保険者数　（単位：人）

区分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
被保険者数	3,229	3,041	2,824	2,610	2,434

国民健康保険税収納率　（単位：%）

区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
一般	現年課税分	95.8	96.8	93.4	96.9	96.4
	滞納繰越分	24.2	21.0	21.1	22.5	15.9

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3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
国民健康保険税	271,333	257,316	252,633	241,431	228,582
保険給付費	1,391,638	1,358,039	1,373,655	1,319,663	1,178,406

特定健診受診率と特定保健指導実施率の状況　（単位：%）

区分	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
特定健診受診率	25.3	22.3	24.9	30.0	27.6
特定保健指導実施率	16.7	19.2	26.5	21.7	17.9

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	234,541,000	△ 5,928,000	0	228,613,000	13.2	260,232,644	228,582,560	14.0	28,929,174	2,720,910	△ 30,440	
2. 国庫支出金	3,945,000	3,850,000	0	7,795,000	0.5	5,009,036	5,009,036	0.3	0	0	△ 2,785,964	
3. 道支出金	1,388,249,000	△ 68,694,000	0	1,319,555,000	76.5	1,226,900,905	1,226,900,905	75.0	0	0	△ 92,654,095	
4. 財産収入	169,000	0	0	169,000	0.0	181,717	181,717	0.0	0	0	12,717	
5. 繰入金	170,000,000	△ 2,781,000	0	167,219,000	9.7	173,027,325	173,027,325	10.5	0	0	5,808,325	
6. 繰越金	1,000	859,000	0	860,000	0.0	860,232	860,232	0.1	0	0	232	
7. 諸収入	1,302,000	0	0	1,302,000	0.1	1,233,571	1,233,571	0.1	0	0	△ 68,429	
歳入合計	1,798,207,000	△ 72,694,000	0	1,725,513,000	100.0	1,667,445,430	1,635,795,346	100.0	28,929,174	2,720,910	△ 89,717,654	

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	55,830,000	△ 2,896,000	0	0	52,934,000	3.1	48,620,236	3.0	0	4,313,764	
2. 保険給付費	1,330,971,000	△ 67,000,000	0	0	1,263,971,000	73.3	1,178,406,449	72.1	0	85,564,551	
3. 国民健康保険事業費納付金	381,310,000	0	0	0	381,310,000	22.1	381,310,000	23.3	0	0	
4. 保健事業費	28,926,000	△ 4,518,000	0	0	24,408,000	1.4	23,136,159	1.4	0	1,271,841	
5. 基金積立金	169,000	0	0	12,717	181,717	0.0	181,717	0.0	0	0	
6. 諸支出金	1,000	1,720,000	0	811,456	2,532,456	0.1	2,532,456	0.2	0	0	
7. 予備費	1,000,000	0	0	△ 824,173	175,827	0.0	0	0.0	0	175,827	
歳出合計	1,798,207,000	△ 72,694,000	0	0	1,725,513,000	100.0	1,634,187,017	100.0	0	91,325,983	

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			228,613,000			260,232,644	228,582,560		28,929,174	87.8	2,720,910
	1. 国民健康保険税		228,613,000			260,232,644	228,582,560		28,929,174	87.8	2,720,910
		1. 一般被保険者国民健康保険税	228,613,000			260,232,644	228,582,560		28,929,174	87.8	2,720,910
				1. 医療給付費分現年課税分	162,213,000	170,476,993	164,651,047	現年課税分 164,639,705 還付未済分 11,342	5,825,946 5,825,946 0	96.6	0
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	44,458,000	46,840,157	45,285,936	現年課税分 45,285,078 還付未済分 858	1,554,221 1,554,221 0	96.7	0
				3. 介護納付金分現年課税分	13,819,000	15,163,850	14,228,777	現年課税分 14,228,777	935,073	93.8	0
				4. 医療給付費分滞納繰越分	5,541,000	18,747,365	3,067,402	滞納繰越分 3,067,402	13,794,645	16.4	1,885,318
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,577,000	5,304,926	828,398	滞納繰越分 828,398	2,846,623	15.6	503,862
				6. 介護納付金分滞納繰越分	1,005,000	3,699,353	521,000	滞納繰越分 521,000	3,972,666	14.1	331,730
2. 国庫支出金			7,795,000			5,009,036	5,009,036		0	100.0	0
	1. 国庫補助金		7,795,000			5,009,036	5,009,036		0	100.0	0
		1. 総務費補助金	7,795,000			5,009,036	5,009,036		0	100.0	0
				1. 総務管理費補助金	7,795,000	5,009,036	5,009,036	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 41,000 デジタル基盤改革補助金 4,968,036	0	100.0	0
3. 道支出金			1,319,555,000			1,226,900,905	1,226,900,905		0	100.0	0
	1. 道補助金		1,319,555,000			1,226,900,905	1,226,900,905		0	100.0	0
		1. 保険給付費等交付金	1,319,555,000			1,226,900,905	1,226,900,905			100.0	0
				1. 普通交付金	1,263,971,000	1,177,420,905	1,177,420,905	普通交付金 1,177,420,905	0	100.0	0

（単位：円）

款	項	目	予算現額 予算額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	収入の内訳	収入未済額	収納率 %	不納欠損額
				2. 特別交付金	55,584,000	49,480,000	49,480,000	保険者努力支援分 14,632,000 〈取組評価分〉 4,398,000 〈特定健康診査等事業費分〉 10,234,000 特別調整交付金 18,125,000 〈精神医療費多額分〉 12,559,000 〈保険者努力支援分〉 4,615,000 〈その他〉 951,000 道繰入金 13,677,000 〈精神医療費多額分〉 1,570,000 〈収納率向上特別対策事業分〉 4,226,000 〈インフルエンザワクチン接種等分〉 931,000 〈評価指標等分〉 6,768,000 〈その他〉 182,000 特定健康診査等負担金 3,046,000	0	100.0	0
4. 財産収入			169,000			181,717	181,717		0	100.0	0
	1. 財産運用収入		169,000			181,717	181,717		0	100.0	0
		1. 基金運用収入	169,000			181,717	181,717		0	100.0	0
				1. 基金運用収入	169,000	181,717	181,717	国民健康保険基金運用収入 181,717	0	100.0	0
5. 繰入金			167,219,000			173,027,325	173,027,325		0	100.0	0
	1. 繰入金		167,219,000			173,027,325	173,027,325		0	100.0	0
		1. 一般会計繰入金	166,357,000			160,505,325	160,505,325		0	100.0	0
				1. 一般会計繰入金	166,357,000	160,505,325	160,505,325	一般会計繰入金 160,505,325 〈保険基盤安定分〉 87,925,112 〈出産育児一時金分〉 666,666 〈財政安定化支援事業分〉 30,406,000 〈人件費分〉 29,036,904 〈事務費分〉 9,377,293 〈道単独事業波及分〉 2,162,178 〈インフルエンザ等負担分〉 931,172	0	100.0	0
		2. 基金繰入金	862,000			12,522,000	12,522,000		0	100.0	0
				1. 国民健康保険基金繰入金	862,000	12,522,000	12,522,000	国民健康保険基金繰入金 12,522,000	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.繰越金	860,000			860,232	860,232		0	100.0	0
1.繰越金	860,000			860,232	860,232		0	100.0	0
1.繰越金	860,000			860,232	860,232		0	100.0	0
		1.前年度繰越金	860,000	860,232	860,232	前年度繰越金 860,232	0	100.0	0
7.諸収入	1,302,000			1,233,571	1,233,571		0	100.0	0
1.延滞金、加算金及び過料	1,000,000			439,673	439,673		0	100.0	0
1.延滞金	1,000,000			439,673	439,673		0	100.0	0
		1.延滞金	1,000,000	439,673	439,673	延滞金 439,673	0	100.0	0
2.雑入	302,000			793,898	793,898		0	100.0	0
1.第三者納付金	100,000			600,118	600,118		0	100.0	0
		1.第三者納付金	100,000	600,118	600,118	第三者納付金 600,118	0	100.0	0
2.返納金	201,000			193,780	193,780		0	100.0	0
		1.返納金	201,000	193,780	193,780	不当利得返納金(現年度分) 192,254 不正利得返納金(現年度分) 1,526	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	52,934,000	48,620,236	11,942,709	36,677,527	4,313,764	
1.総務管理費	40,969,000	37,674,267	6,207,036	31,467,231	3,294,733	
1.一般管理費	40,369,000	37,107,054	6,207,036 国庫補助金 5,009,036 道支出金 1,198,000	30,900,018	3,261,946	***【その他の事務】*** 一般管理事業　37,107,054 職員給料　14,413,230 職員手当等　7,409,408 共済組合負担金　4,312,509 公務災害補償基金納付金　28,740 普通旅費　51,440 消耗品費　42,098 印刷製本費　84,700 通信運搬費　616,293 保険者事務共同電算処理手数料　1,035,635 資格確認書作成等委託料　768,900 ガバメントクラウドＶＰＮ装置設置委託料　2,652,540 ガバメントクラウド利用料　292,700 保険者ネットワーク負担金　218,464 国保情報集約システム負担金　243,732 北海道クラウド運用負担金　1,914,000 北海道クラウド機能強化負担金　93,500 月報クラウド運用負担金　362,560 オンライン資格確認システム等運営負担金　122,316 ガバメントクラウド構築費用負担金　2,444,289
2.連合会負担金	600,000	567,213	0	567,213	32,787	***【その他の事務】*** 北海道国民健康保険団体連合会負担金　567,213
2.徴税費	4,347,000	3,827,745	805,327	3,022,418	519,255	
1.賦課徴収費	4,347,000	3,827,745	805,327 道支出金 365,654 諸収入 439,673	3,022,418	519,255	***【その他の事務】*** 賦課徴収事業(収納対策等)　502,973 消耗品費　17,598 印刷製本費　98,010 通信運搬費　387,365 賦課事業(市民税)　3,324,772 会計年度任用職員報酬　643,000 会計年度任用職員期末手当　78,000 会計年度任用職員勤勉手当　55,000 会計年度任用職員共済組合負担金　53,000 会計年度任用職員社会保険料　74,000 普通旅費　1,100 消耗品費　135,402

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	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 218,570 納税通知書作成等委託料 1,478,400 保険税還付金及び加算金 588,300
3.運営協議会費	160,000	33,000	0	33,000	127,000	
1.運営協議会費	160,000	33,000	0	33,000	127,000	***【その他の事務】*** 運営協議会事業 33,000 国民健康保険運営協議会委員報酬 33,000 （3回開催　うち1回は書面開催） 委　員　3,000円×延11人
4.特別対策事業費	7,458,000	7,085,224	4,930,346	2,154,878	372,776	
1.収納率向上特別対策事業費	4,120,000	3,860,346	3,860,346 道支出金 3,860,346	0	259,654	***【その他の事務】*** 収納率向上特別対策事業 3,860,346 会計年度任用職員報酬 2,346,576 会計年度任用職員期末手当 276,078 会計年度任用職員勤勉手当 204,936 会計年度任用職員共済組合負担金 179,354 会計年度任用職員社会保険料 262,477 普通旅費 169,140 印刷製本費 25,300 通信運搬費 76,350 口座振替手数料 68,029 納税推進ＰＲポスター作製委託料 93,500 各種会議負担金 158,606
2.医療費適正化特別対策事業費	3,338,000	3,224,878	1,070,000 道支出金 1,070,000	2,154,878	113,122	***【社会保障の充実】*** 医療費適正化特別対策事業 3,224,878 会計年度任用職員報酬 2,038,296 会計年度任用職員期末手当 241,803 会計年度任用職員勤勉手当 179,422 会計年度任用職員共済組合負担金 152,892 会計年度任用職員社会保険料 222,536 普通旅費 24,000 消耗品費 56,842 通信運搬費 309,087
2.保険給付費	1,263,971,000	1,178,406,449	1,178,214,803	191,646	85,564,551	
1.療養諸費	1,059,690,000	1,000,479,465	1,000,287,819	191,646	59,210,535	
1.療養給付費	1,052,027,000	993,716,158	993,524,512 道支出金 992,730,614 諸収入 793,898	191,646	58,310,842	***【社会保障の充実】*** 療養給付費（38,277件） 993,716,158

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
2. 療養費	4,885,000	4,614,683	4,614,683 道支出金 4,614,683	0	270,317	***【社会保障の充実】*** 療養費(461件) 4,614,683
3. 審査支払手数料	2,778,000	2,148,624	2,148,624 道支出金 2,148,624	0	629,376	***【社会保障の充実】*** 診療報酬明細書審査支払手数料 2,148,624 診療報酬明細書審査支払分(39,010件) 2,121,962 診療報酬明細書電算処理システム分(38,591件) 26,242 出産育児一時金支払手数料(2件) 420
2. 高額療養費	200,681,000	176,319,608	176,319,608	0	24,361,392	
1. 高額療養費	200,481,000	176,271,629	176,271,629 道支出金 176,271,629	0	24,209,371	***【社会保障の充実】*** 高額療養費(3,124件) 176,271,629
2. 高額介護合算療養費	200,000	47,979	47,979 道支出金 47,979	0	152,021	***【社会保障の充実】*** 高額介護合算療養費(4件) 47,979
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	2,500,000	947,376	947,376	0	1,552,624	
1. 出産育児一時金	2,500,000	947,376	947,376 道支出金 947,376	0	1,552,624	***【社会保障の充実】*** 出産育児一時金(2件) 947,376
5. 葬祭諸費	1,050,000	660,000	660,000	0	390,000	
1. 葬祭費	1,050,000	660,000	660,000 道支出金 660,000	0	390,000	***【社会保障の充実】*** 葬祭費(22件) 660,000
3. 国民健康保険事業費納付金	381,310,000	381,310,000	23,105,983	358,204,017	0	
1. 国民健康保険事業費納付金	381,310,000	381,310,000	23,105,983	358,204,017	0	
1. 国民健康保険事業費納付金	381,310,000	381,310,000	23,105,983 道支出金 23,105,983	358,204,017	0	***【社会保障の充実】*** 国民健康保険事業費納付金 381,310,000 医療給付費分 286,299,000 後期高齢者支援金等分 72,528,000 介護納付金分 22,483,000

（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.保健事業費	24,408,000	23,136,159	19,880,017	3,256,142	1,271,841	
1.特定健康診査等事業費	21,169,000	20,025,122	18,449,017	1,576,105	1,143,878	
1.特定健康診査等事業費	21,169,000	20,025,122	18,449,017 道支出金 18,449,017	1,576,105	1,143,878	***【社会保障の充実】*** 特定健康診査等事業 20,025,122 会計年度任用職員報酬 4,076,592 会計年度任用職員期末手当 483,606 会計年度任用職員勤勉手当 358,844 職員手当等 126,659 会計年度任用職員共済組合負担金 294,671 会計年度任用職員社会保険料 456,482 講師謝礼金 15,000 報償品 59,000 会計年度任用職員費用弁償 117,940 普通旅費 11,760 消耗品費 33,427 印刷製本費 12,650 通信運搬費 216,636 データ管理手数料 219,040 受診勧奨委託料 1,287,000 特定健診委託料 4,290,326 特定保健指導委託料 1,079,100 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 500,000 会場借上料 32,945 機器等借上料 275,000 特定健診受診率向上支援等共同事業負担金 5,995,944
2.保健事業費	3,239,000	3,111,037	1,431,000	1,680,037	127,963	
1.疾病予防費	3,239,000	3,111,037	1,431,000 道支出金 1,431,000	1,680,037	127,963	***【社会保障の充実】*** 保健事業 3,111,037 人間ドック検診委託料 135,765 脳ドック検診委託料 784,000 高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金 1,778,330 高齢者肺炎球菌予防接種事業負担金 83,842 各種検診負担金 329,100

検診名	受診者延人数	支出額
胃がん検診	90人	103,800円
肺がん検診	147人	73,500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）	74人	51,000円
乳がん検診	52人	97,800円
合計	366人	329,100円

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
5.基金積立金	181,717	181,717	181,717	0	0	
1.基金積立金	181,717	181,717	181,717	0	0	
1.国民健康保険基金積立金	181,717	181,717	181,717 財産収入 181,717	0	0	***【その他の事務】*** 国民健康保険基金積立金 181,717
6.諸支出金	2,532,456	2,532,456	0	2,532,456	0	
1.償還金及び還付加算金	2,532,456	2,532,456	0	2,532,456	0	
1.償還金	2,532,456	2,532,456	0	2,532,456	0	***【その他の事務】*** 国庫負担金等精算返還金 2,532,456 （道分）2,532,456

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	5,060,872				4,076,592				
2. 給料	14,413,230								
3. 職員手当等	8,444,647				969,109				
4. 共済費	5,285,508				751,153				
7. 報償費					74,000				
8. 旅費	245,680				129,700				
10. 需用費	678,520				46,077				
11. 役務費	2,492,759	2,148,624			435,676				
12. 委託料	4,993,340				8,158,691				
13. 使用料及び賃借料	292,700				307,945				
18. 負担金、補助及び交付金	6,124,680	1,176,257,825	381,310,000		8,187,216				
22. 償還金、利子及び割引料	588,300								2,532,456
24. 積立金						181,717			
合計	48,620,236	1,178,406,449	381,310,000		23,136,159	181,717			2,532,456

（単位：円）

節＼款	合　計	構成比 %
1. 報酬	9,137,464	0.6
2. 給料	14,413,230	0.9
3. 職員手当等	9,413,756	0.6
4. 共済費	6,036,661	0.4
7. 報償費	74,000	0.0
8. 旅費	375,380	0.0
10. 需用費	724,597	0.0
11. 役務費	5,077,059	0.3
12. 委託料	13,152,031	0.8
13. 使用料及び賃借料	600,645	0.0
18. 負担金、補助及び交付金	1,571,879,721	96.2
22. 償還金、利子及び割引料	3,120,756	0.2
24. 積立金	181,717	0.0
合計	1,634,187,017	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		5,060,872	4,076,592	9,137,464	23.4
給料		14,413,230		14,413,230	37.0
職員手当等	期末手当	3,635,354	483,606	4,118,960	10.6
	勤勉手当	2,997,099	358,844	3,355,943	8.7
	寒冷地手当	243,000		243,000	0.6
	時間外勤務手当	579,654	126,659	706,313	1.7
	通勤手当	233,540		233,540	0.6
	住居手当	756,000		756,000	1.9
	計	8,444,647	969,109	9,413,756	24.1
共済費		5,285,508	751,153	6,036,661	15.5
合計		33,204,257	5,796,854	39,001,111	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	162,213,000	71.0	170,476,993	164,651,047	72.1	5,825,946	0	2,438,047	101.5	96.6
	支援分	44,458,000	19.4	46,840,157	45,285,936	19.8	1,554,221	0	827,936	101.9	96.7
	介護分	13,819,000	6.0	15,163,850	14,228,777	6.2	935,073	0	409,777	103.0	93.8
	計	220,490,000	96.4	232,481,000	224,165,760	98.1	8,315,240	0	3,675,760	101.7	96.4
滞納繰越分	医療分	5,541,000	2.4	18,747,365	3,067,402	1.3	13,794,645	1,885,318	△ 2,473,598	55.4	16.4
	支援分	1,577,000	0.7	5,304,926	828,398	0.4	3,972,666	503,862	△ 748,602	52.5	15.6
	介護分	1,005,000	0.4	3,699,353	521,000	0.2	2,846,623	331,730	△ 484,000	51.8	14.1
	計	8,123,000	3.5	27,751,644	4,416,800	1.9	20,613,934	2,720,910	△ 3,706,200	54.4	15.9
計	医療分	167,754,000	73.5	189,224,358	167,718,449	73.4	19,620,591	1,885,318	△ 35,551	100.0	88.6
	支援分	46,035,000	20.1	52,145,083	46,114,334	20.2	5,526,887	503,862	79,334	100.2	88.4
	介護分	14,824,000	6.4	18,863,203	14,749,777	6.4	3,781,696	331,730	△ 74,223	99.5	78.2
	計	228,613,000	100.0	260,232,644	228,582,560	100.0	28,929,174	2,720,910	△ 30,440	100.0	87.8

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 660,000		区分		一世帯当たり	1人当たり
所得割	1,193,150,731	9.5%	113,348,907	50.8	低所得者軽減	38,098,363	所得割の賦課世帯数 885世帯	1,809,706	6年度		87,583	64,673
資産割	34,399,751	28.0%	9,631,918	4.3	限度を超える額	16,787,788						
均等割	2,530人	22,000円	55,660,000	24.9	端数処理額	61,187		令和7年度調定額 170,476,993	7年度		84,228	62,195
平等割	1,901世帯 (211世帯) [38世帯]	25,000円 (12,500円) [18,750円]	44,650,000	20.0	計	54,947,338	資産割の賦課世帯数 750世帯		比較	額	△ 3,355	△ 2,478
小計			223,290,825	100.0						率	96.2%	96.2%
月割賦課額			323,800									
合計			223,614,625									

※（ ）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 260,000		区分		一世帯当たり	1人当たり
所得割	1,193,150,731	2.5%	29,828,352	49.8	低所得者軽減	10,472,900	所得割の賦課世帯数 885世帯	378,407	6年度		23,851	17,612
資産割	34,399,751	7.0%	2,407,949	4.0	限度を超える額	2,969,001						
均等割	2,530人	6,000円	15,180,000	25.3	端数処理額	60,750		令和7年度調定額 46,840,157	7年度		23,142	17,089
平等割	1,901世帯 (211世帯) [38世帯]	7,000円 (3,500円) [5,250円]	12,502,000	20.9	計	13,502,651	資産割の賦課世帯数 750世帯		比較	額	△ 709	△ 523
小計			59,918,301	100.0						率	97.0%	97.0%
月割賦課額			46,100									
合計			59,964,401									

※（ ）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	472,752,256	2.0%	9,454,956	49.0	低所得者軽減	3,393,784	所得割の賦課世帯数 286世帯	134	6年度		22,479	19,730
資産割	9,499,448	6.0%	569,963	3.0	限度を超える額	1,119,203						
均等割	761人	6,000円	4,566,000	23.7	端数処理額	16,716	資産割の賦課世帯数 194世帯	令和7年度調定額 15,163,850	7年度		22,008	19,317
平等割	670世帯	7,000円	4,690,000	24.3	計	4,529,703			比較	額	△ 471	△ 413
小計			19,280,919	100.0						率	97.9%	97.9%
月割賦課額			412,500									
合計			19,693,419									

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7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]	954	801	39.4%	14,691,600	13,422,500	28,114,100
22,000円	5割軽減	11,000	12,500 (6,250) [9,375]	527	360	17.7%	5,797,000	4,031,250	9,828,250
平等割	2割軽減	4,400	5,000 (2,500) [3,750]	373	238	11.7%	1,641,200	1,076,250	2,717,450
25,000円 (12,500円) [18,750円]	計			1,854	1,399	68.8%	22,129,800	18,530,000	40,659,800

※（ ）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7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]	954	801	39.4%	4,006,800	3,758,300	7,765,100
6,000円	5割軽減	3,000	3,500 (1,750) [2,625]	527	360	17.7%	1,581,000	1,128,750	2,709,750
平等割	2割軽減	1,200	1,400 (700) [1,050]	373	238	11.7%	447,600	301,350	748,950
7,000円 (3,500円) [5,250円]	計			1,854	1,399	68.8%	6,035,400	5,188,400	11,223,800

※（ ）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7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	309	294	40.3%	1,297,800	1,440,600	2,738,400
6,000円	5割軽減	3,000	3,500	126	102	14.0%	378,000	357,000	735,000
	2割軽減	1,200	1,400	77	65	8.9%	92,400	91,000	183,400
7,000円	計			512	461	63.2%	1,768,200	1,888,600	3,656,800

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	25,620	12,606	(887)	51	38,277	0	461	0	461	38,738
費用額	1,075,815,336	228,242,906	28,760,010	2,706,340	1,335,524,592	0	6,168,322	0	6,168,322	1,341,692,914

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	2	22	0	24	38,762
給付額	1,000,000	660,000	0	1,660,000	1,343,352,914

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	1,335,524,592	991,095,219	314,088,342	30,341,031
療養費等	6,168,322	4,614,683	1,540,072	13,567
合計	1,341,692,914	995,709,902	315,628,414	30,354,598

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	924	15,285	615,507,960	36.464	16.54	666,134	242,900	（年度平均被保険者数）
入　院　外	21,443	31,112	412,685,296	846.212	1.45	19,246	162,859	計　2,534 人
歯　　科	3,253	5,852	47,622,080	128.374	1.80	14,639	18,793	
計	25,620	52,249	1,075,815,336	1011.050	2.04	41,991	424,552	

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	1,212	267	195	570	646	234	3,124
	高額療養費	9,957,648	32,978,236	20,584,818	78,617,538	19,595,837	14,345,592	176,079,669
（再掲）前期高齢者分	件　数	1,138	138	6	426	581	140	2,429
	高額療養費	8,601,802	18,882,638	670,342	54,245,777	16,286,178	6,090,987	104,777,724
（再掲）70歳以上一般分	件　数	1,077	17	5	312	550	98	2,059
	高額療養費	7,543,615	3,683,204	666,690	35,896,284	14,731,790	3,119,855	65,641,438
（再掲）70歳以上現役並み所得者分	件　数	1	0	0	3	0	0	4
	高額療養費	2,404	0	0	829,066	0	0	831,470
（再掲）未就学児分	件　数	0	0	0	3	0	0	3
	高額療養費	0	0	0	92,296	0	0	92,296

6　高額介護合算療養費の状況

（単位：件、円）

件　数	4
給付額	47,979

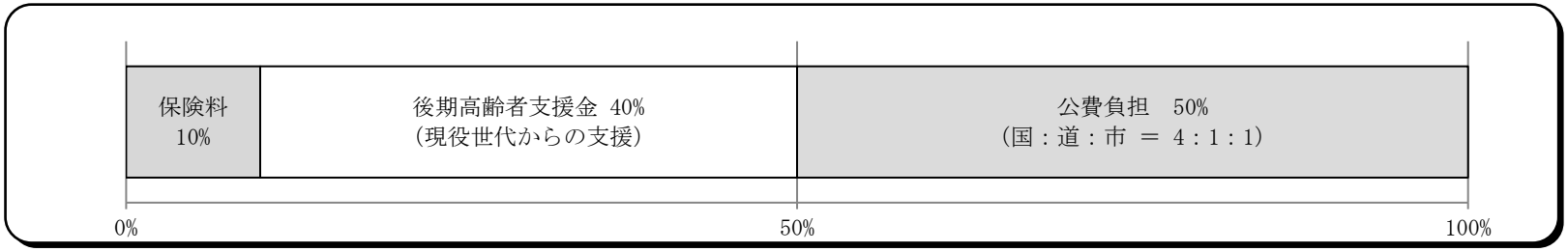
後期高齢者医療事業特別会計

予算執行結果の概要

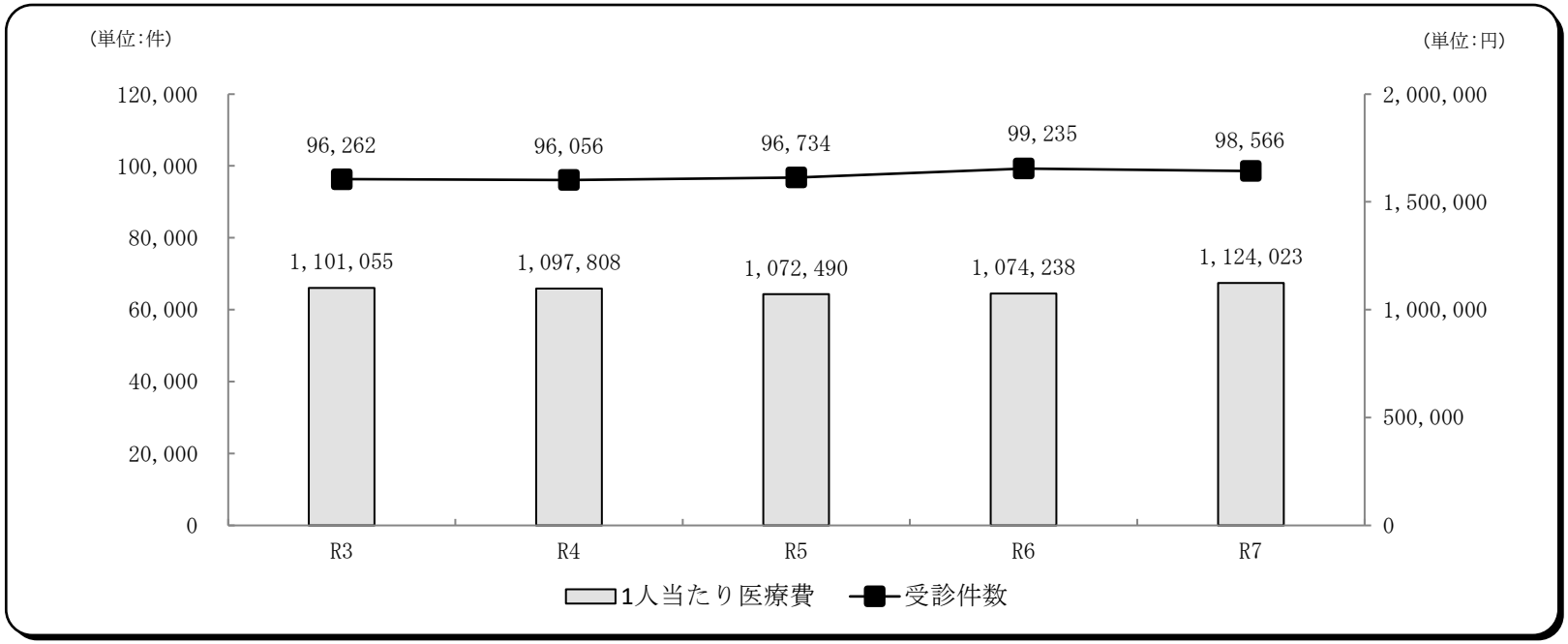
令和7年度の後期高齢者医療事業特別会計の決算の状況は、歳入427,022,336円に対して、歳出426,132,636円で歳入歳出差引は889,700円の黒字となりましたが、この黒字は、出納整理期間(令和8年4月1日～5月31日)に収納した後期高齢者医療保険料等であり、全額次年度へ繰り越し、後期高齢者医療広域連合納付金等として支出することになります。

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6年度の見直しで所得割：11.92%、均等割：52,893円へ改定されています。
(令和6年度～令和7年度適用)

次の改定は令和8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	278,346,000	7,658,000	0	286,004,000	66.6	287,886,800	284,772,700	66.7	2,888,900	225,200	△ 1,231,300	
2. 繰入金	138,800,000	△ 6,288,000	0	132,512,000	30.9	126,695,046	126,695,046	29.7	0	0	△ 5,816,954	
3. 繰越金	1,000	555,000	0	556,000	0.1	556,000	556,000	0.1	0	0	0	
4. 諸収入	11,079,000	△ 2,328,000	0	8,751,000	2.0	13,274,590	13,274,590	3.1	0	0	4,523,590	
5. 国庫支出金	0	1,725,000	0	1,725,000	0.4	1,724,000	1,724,000	0.4	0	0	△ 1,000	
歳入合計	428,226,000	1,322,000	0	429,548,000	100.0	430,136,436	427,022,336	100.0	2,888,900	225,200	△ 2,525,664	

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	20,107,000	1,646,000	0	0	21,753,000	5.1	21,141,763	5.0	0	611,237	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	397,917,000	2,004,000	0	0	399,921,000	93.1	397,799,546	93.3	0	2,121,454	
3. 保健事業費	10,102,000	△ 2,328,000	0	0	7,774,000	1.8	7,191,327	1.7	0	582,673	
4. 予備費	100,000	0	0	0	100,000	0.0	0	0.0	0	100,000	
歳出合計	428,226,000	1,322,000	0	0	429,548,000	100.0	426,132,636	100.0	0	3,415,364	

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			286,004,000			287,886,800	284,772,700		2,888,900	98.9	225,200
	1. 後期高齢者医療保険料		286,004,000			287,886,800	284,772,700		2,888,900	98.9	225,200
		1. 特別徴収保険料	191,621,000			191,970,500	191,970,500		0	100.0	0
				1. 現年度分特別徴収保険料	191,621,000	191,970,500	191,970,500	現年度分 191,153,100 還付未済分 817,400	0	100.0	0
		2. 普通徴収保険料	93,384,000			93,461,800	92,284,500		1,177,300	98.7	0
				1. 現年度分普通徴収保険料	93,384,000	93,461,800	92,284,500	現年度分 92,033,900 還付未済分 250,600	1,177,300 1,177,300 0	98.7	0
		3. 滞納繰越分普通徴収保険料	999,000			2,454,500	517,700		1,711,600	21.1	225,200
				1. 滞納繰越分普通徴収保険料	999,000	2,454,500	517,700	滞納繰越分 517,700	1,711,600 1,711,600	21.1	225,200 225,200
2. 繰入金			132,512,000			126,695,046	126,695,046		0	100.0	0
	1. 一般会計繰入金		132,512,000			126,695,046	126,695,046		0	100.0	0
		1. 事務費繰入金	29,685,000			23,868,500	23,868,500		0	100.0	0
				1. 事務費繰入金	29,685,000	23,868,500	23,868,500	事務費繰入金 23,868,500	0	100.0	0
		2. 保険基盤安定繰入金	102,827,000			102,826,546	102,826,546		0	100.0	0
				1. 保険基盤安定繰入金	102,827,000	102,826,546	102,826,546	保険基盤安定繰入金 102,826,546	0	100.0	0
3. 繰越金			556,000			556,000	556,000		0	100.0	0
	1. 繰越金		556,000			556,000	556,000		0	100.0	0
		1. 繰越金	556,000			556,000	556,000		0	100.0	0
				1. 繰越金	556,000	556,000	556,000	前年度繰越金 556,000	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			8,751,000			13,274,590	13,274,590		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		6,498,000			10,694,990	10,694,990		0	100.0	0
		1. 健康診査等受託料	3,401,000			3,802,770	3,802,770		0	100.0	0
				1. 健康診査等受託料	3,401,000	3,802,770	3,802,770	健康診査等受託料 3,802,770	0	100.0	0
		2. 歯科健康診査受託料	769,000			783,200	783,200		0	100.0	0
				1. 歯科健康診査受託料	769,000	783,200	783,200	歯科健康診査受託料 783,200	0	100.0	0
		3. 保健・介護一体的実施受託料	2,328,000			6,109,020	6,109,020		0	100.0	0
				1. 保健・介護一体的実施受託料	2,328,000	6,109,020	6,109,020	保健・介護一体的実施受託料 6,109,020	0	100.0	0
	3. 雑入		2,251,000			2,579,600	2,579,600		0	100.0	0
		1. 保険料還付金等負担金	1,000,000			834,600	834,600		0	100.0	0
				1. 保険料還付金等負担金	1,000,000	834,600	834,600	保険料還付金等負担金 834,600	0	100.0	0
		2. 長寿健康増進事業特別対策補助金	500,000			500,000	500,000		0	100.0	0
				1. 長寿健康増進事業特別対策補助金	500,000	500,000	500,000	長寿健康増進事業特別対策補助金 500,000	0	100.0	0
		3. 健康診査等受診率向上特別事業費補助金	750,000			1,245,000	1,245,000		0	100.0	0
				1. 健康診査等受診率向上特別事業費補助金	750,000	1,245,000	1,245,000	健康診査等受診率向上特別事業費補助金 1,245,000	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. 雑入	1,000			0	0		0	—	0
				1. 雑入	1,000	0	0		0	—	0
5. 国庫支出金			1,725,000			1,724,000	1,724,000		0	100.0	0
	1. 国庫補助金		1,725,000			1,724,000	1,724,000		0	100.0	0
		1. 総務費補助金	1,725,000			1,724,000	1,724,000		0	100.0	0
				1. 総務管理費補助金	1,725,000	1,724,000	1,724,000	子ども・子育て支援事業費交付金 1,724,000	0	100.0	0

歳　　出

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
1. 総務費	21,753,000	21,141,763	2,558,600	18,583,163	611,237	
1. 総務管理費	13,932,000	13,553,789	0	13,553,789	378,211	
1. 一般管理費	13,932,000	13,553,789	0	13,553,789	378,211	***【その他の事務】*** 一般管理事業　13,553,789 職員給料　6,759,900 職員手当等　2,994,945 共済組合負担金　2,073,111 公務災害補償基金納付金　13,674 消耗品費　166,559 通信運搬費　1,545,600
2. 徴収費	7,821,000	7,587,974	2,558,600	5,029,374	233,026	
1. 徴収費	7,821,000	7,587,974	2,558,600 国庫支出金 1,724,000 諸収入 834,600	5,029,374	233,026	***【その他の事務】*** 徴収事業　7,587,974 会計年度任用職員報酬　2,038,296 会計年度任用職員期末手当　241,803 会計年度任用職員勤勉手当　179,422 会計年度任用職員共済組合負担金　152,892 会計年度任用職員社会保険料　222,536 消耗品費　38,874 印刷製本費　210,100 通信運搬費　736,900 手数料　52,751 納付書等作成委託料　1,155,000 後期高齢者医療事務支援システム改修委託料　1,724,800 保険料還付金及び加算金　834,600
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	399,921,000	397,799,546	0	397,799,546	2,121,454	
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	399,921,000	397,799,546	0	397,799,546	2,121,454	
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	399,921,000	397,799,546	0	397,799,546	2,121,454	***【社会保障の充実】*** 後期高齢者医療広域連合納付金　397,799,546 保険料分　284,439,000 保険基盤安定分　102,826,546 事務費負担分　10,534,000

（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	7,774,000	7,191,327	12,439,990	△5,248,663	582,673	
1. 健康診査等事業費	7,005,000	6,762,077	11,656,790	△4,894,713	242,923	
1. 健康診査等事業費	7,005,000	6,762,077	11,656,790 諸収入 11,656,790	△4,894,713	242,923	***【社会保障の充実】*** 健康診査等事業 4,504,566 報償品 50,000 消耗品費 55,708 印刷製本費 133,870 通信運搬費 432,636 健診委託料 3,332,352 慢性腎臓病重症化予防対策業務委託料 500,000 高齢者保健・介護一体的実施事業 2,257,511 会計年度任用職員報酬 2,088,870 会計年度任用職員共済組合負担金 60,415 会計年度任用職員社会保険料 91,296 会計年度任用職員費用弁償 10,000 消耗品費 6,930
2. 歯科健康診査事業費	769,000	429,250	783,200	△353,950	339,750	
1. 歯科健康診査事業費	769,000	429,250	783,200 諸収入 783,200	△353,950	339,750	***【社会保障の充実】*** 歯科健康診査事業 429,250 消耗品費 41,250 歯科健康診査委託料 388,000

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		2,038,296		2,088,870		4,127,166	1.0
2. 給料	6,759,900					6,759,900	1.6
3. 職員手当等	2,994,945	421,225				3,416,170	0.8
4. 共済費	2,086,785	375,428		151,711		2,613,924	0.6
7. 報償費				50,000		50,000	0.0
8. 旅費				10,000		10,000	0.0
10. 需用費	166,559	248,974		196,508	41,250	653,291	0.2
11. 役務費	1,545,600	789,651		432,636		2,767,887	0.6
12. 委託料		2,879,800		3,832,352	388,000	7,100,152	1.7
18. 負担金、補助及び交付金			397,799,546			397,799,546	93.3
22. 償還金、利子及び割引料		834,600				834,600	0.2
合計	13,553,789	7,587,974	397,799,546	6,762,077	429,250	426,132,636	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	健康診査等事業費	合計	構成比%
報酬			2,038,296	2,088,870	4,127,166	30.6
給料		6,759,900			6,759,900	50.1
職員手当等	期末手当	1,458,793	241,803		1,700,596	12.6
	勤勉手当	1,227,697	179,422		1,407,119	10.4
	寒冷地手当	98,000			98,000	0.7
	時間外勤務手当	210,455			210,455	1.6
	休日勤務手当	6,054			6,054	0.0
	計	3,000,999	421,225		3,422,224	25.3
共済費		2,086,785	375,428	151,711	2,613,924	19.3
合計		8,852,739	2,413,724	2,240,581	13,507,044	100.0

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

予算執行結果の概要

令和7年度の介護保険事業特別会計の決算状況は、歳入2,210,528,048円に対して、歳出2,176,309,346円で歳入歳出差引は34,218,702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3,271,842円あるため、実質的には30,946,860円の黒字となりました。

年度別財政状況

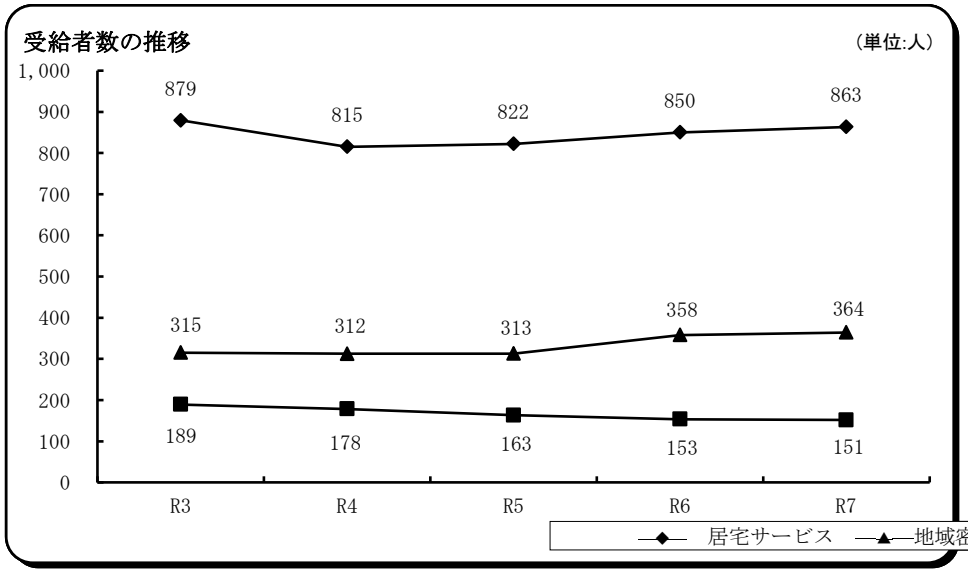
（単位：千円）

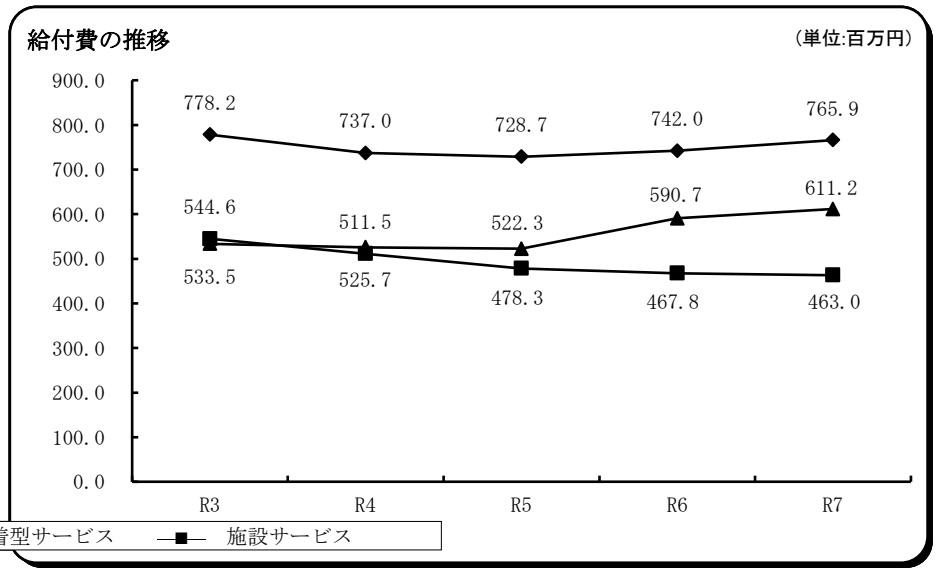
区　　分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
歳　　入	2,274,187	2,244,738	2,264,595	2,285,408	2,210,528
歳　　出	2,195,964	2,136,305	2,124,548	2,219,087	2,176,309
収　支　差　引	78,223	108,433	140,047	66,321	34,219

介護サービス受給者数等の推移

（単位：人、件、千円）

区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
居宅サービス	受給者数	879	815	822	850	863
	件　数	26,337	25,898	26,467	27,408	27,885
	日・回数	260,448	250,748	258,202	265,367	264,245
	給付費	778,179	736,970	728,728	742,025	765,945
地域密着型サービス	受給者数	315	312	313	358	364
	件　数	3,776	3,880	3,997	4,571	4,706
	日・回数	65,025	67,519	66,674	81,276	84,563
	給付費	533,530	525,665	522,312	590,688	611,209
施設サービス	受給者数	189	178	163	153	151
	件　数	2,495	2,162	1,975	1,898	1,838
	日・回数	68,903	61,809	57,765	54,377	53,265
	給付費	544,590	511,496	478,340	467,804	463,016





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	389,538,000	0	0	389,538,000	17.7	414,683,000	409,776,700	18.5	3,697,500	1,208,800	20,238,700	
2. 分担金及び負担金	8,055,000	0	0	8,055,000	0.4	7,382,061	7,382,061	0.3	0	0	△ 672,939	
3. 国庫支出金	520,194,000	11,596,000	0	531,790,000	24.2	537,077,806	537,077,806	24.3	0	0	5,287,806	
4. 支払基金交付金	532,050,000	11,301,000	0	543,351,000	24.7	536,115,000	536,115,000	24.3	0	0	△ 7,236,000	
5. 道支出金	284,446,000	5,503,000	0	289,949,000	13.2	289,027,358	289,027,358	13.1	0	0	△ 921,642	
6. 財産収入	403,000	0	0	403,000	0.0	518,393	518,393	0.0	0	0	115,393	
7. 繰入金	358,533,000	10,048,000	0	368,581,000	16.7	361,606,518	361,606,518	16.4	0	0	△ 6,974,482	
8. 繰越金	1,000	66,320,000	0	66,321,000	3.0	66,320,494	66,320,494	3.0	0	0	△ 506	
9. 諸収入	2,769,000	0	0	2,769,000	0.1	2,703,718	2,703,718	0.1	0	0	△ 65,282	
歳入合計	2,095,989,000	104,768,000	0	2,200,757,000	100.0	2,215,434,348	2,210,528,048	100.0	3,697,500	1,208,800	9,771,048	

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	83,427,000	5,084,000	0	49,830	88,560,830	4.0	85,353,188	3.9	0	3,207,642	
2. 保険給付費	1,917,571,000	44,700,000	0	0	1,962,271,000	89.2	1,945,538,172	89.4	0	16,732,828	
3. 地域支援事業費	93,587,000	△ 2,258,000	0	0	91,329,000	4.2	87,657,435	4.0	0	3,671,565	
4. 基金積立金	403,000	25,633,000	0	115,393	26,151,393	1.2	26,151,393	1.2	0	0	
5. 諸支出金	1,000	31,609,000	0	0	31,610,000	1.4	31,609,158	1.5	0	842	
6. 予備費	1,000,000	0	0	△ 165,223	834,777	0.0	0	0.0	0	834,777	
歳出合計	2,095,989,000	104,768,000	0	0	2,200,757,000	100.0	2,176,309,346	100.0	0	24,447,654	

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			389,538,000			414,683,000	409,776,700		3,697,500	98.8	1,208,800
	1.介護保険料		389,538,000			414,683,000	409,776,700		3,697,500	98.8	1,208,800
		1.第1号被保険者保険料	389,538,000			414,683,000	409,776,700		3,697,500	98.8	1,208,800
				1.現年度分特別徴収保険料	360,721,000	375,870,000	375,870,000	現年度分 374,803,700 還付未済分 1,066,300	0	100.0	0
				2.現年度分普通徴収保険料	27,478,000	34,732,200	32,820,400	現年度分 32,697,300 還付未済分 123,100	1,911,800 1,911,800 0	94.5	0
				3.滞納繰越分普通徴収保険料	1,339,000	4,080,800	1,086,300	滞納繰越分 1,086,300	1,785,700	26.6	1,208,800
2.分担金及び負担金			8,055,000			7,382,061	7,382,061		0	100.0	0
	1.負担金		8,055,000			7,382,061	7,382,061		0	100.0	0
		1.認定審査会負担金	1,884,000			1,799,241	1,799,241		0	100.0	0
				1.認定審査会共同設置負担金	1,884,000	1,799,241	1,799,241	介護認定審査会共同設置負担金 1,799,241	0	100.0	0
		2.介護予防居宅支援負担金	6,171,000			5,582,820	5,582,820		0	100.0	0
				1.居宅支援計画費負担金	6,171,000	5,582,820	5,582,820	介護予防サービス計画費負担金 5,582,820	0	100.0	0
3.国庫支出金			531,790,000			537,077,806	537,077,806		0	100.0	0
	1.国庫負担金		361,450,000			354,384,344	354,384,344		0	100.0	0
		1.介護給付費負担金	361,450,000			354,384,344	354,384,344		0	100.0	0
				1.現年度分	361,450,000	354,384,344	354,384,344	介護給付費負担金 354,384,344 〈施設サービス等〉 96,683,590 608,244,038×15%＋超過額 5,446,985 〈施設サービス等以外〉 257,700,754 1,337,061,901×20%－不足額 9,711,626	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		170,340,000			182,693,462	182,693,462		0	100.0	0
		1.調整交付金	137,359,000			149,757,000	149,757,000		0	100.0	0
				1.現年度分	137,359,000	149,757,000	149,757,000	調整交付金 149,757,000 1,907,758,516×8.11%×調整率 0.967928286	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)	12,535,000			13,938,218	13,938,218		0	100.0	0
				1.現年度分	12,535,000	13,938,218	13,938,218	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 13,938,218 48,923,850×20%－不足額 77,552 49,816,729×8.11%×調整率 1.047149541	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)	14,791,000			13,343,244	13,343,244		0	100.0	0
				1.現年度分	14,791,000	13,343,244	13,343,244	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) 13,343,244 〈包括的支援事業(センター運営分)・任意事業〉 10,483,849 ｛18,339,214＋(13,222,164-2,678,688)｝×38.5% －不足額 635,987 〈包括的支援事業(社会保障充実分)〉2,859,395 7,172,207×38.5%＋超過額 98,095	0	100.0	0
		4.保険者交付金	4,940,000			4,940,000	4,940,000		0	100.0	0
				1.現年度分	4,940,000	4,940,000	4,940,000	保険者機能強化推進交付金 1,379,000 保険者努力支援交付金 3,561,000	0	100.0	0
		5.介護保険事業費補助金	715,000			715,000	715,000		0	100.0	0
				1.現年度分	715,000	715,000	715,000	介護保険システム改修事業費補助金 715,000	0	100.0	0
4.支払基金交付金			543,351,000			536,115,000	536,115,000		0	100.0	0
	1.支払基金交付金		543,351,000			536,115,000	536,115,000		0	100.0	0
		1.介護給付費交付金	529,813,000			522,347,000	522,347,000		0	100.0	0
				1.現年度分	529,813,000	522,347,000	522,347,000	介護給付費交付金 522,347,000 1,945,305,939×27%－不足額2,885,603	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	13,538,000			13,768,000	13,768,000		0	100.0	0
				1. 現年度分	13,538,000	13,768,000	13,768,000	地域支援事業支援交付金 13,768,000 48,923,850×27%＋超過額 558,560	0	100.0	0
5. 道支出金			289,949,000			289,027,358	289,027,358		0	100.0	0
	1. 道負担金		276,289,000			276,288,725	276,288,725		0	100.0	0
		1. 介護給付費負担金	276,289,000			276,288,725	276,288,725		0	100.0	0
				1. 現年度分	276,289,000	276,288,725	276,288,725	介護給付費負担金 276,288,725 〈施設サービス等〉 108,516,975 608,244,038×17.5%＋超過額 2,074,269 〈施設サービス等以外〉 167,771,750 1,337,061,901×12.5%＋超過額 639,013	0	100.0	0
	2. 道補助金		13,660,000			12,738,633	12,738,633		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）	6,267,000			6,067,011	6,067,011		0	100.0	0
				1. 現年度分	6,267,000	6,067,011	6,067,011	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 48,923,850×12.5%－不足額 48,470 6,067,011	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）	7,393,000			6,671,622	6,671,622		0	100.0	0
				1. 現年度分	7,393,000	6,671,622	6,671,622	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） 6,671,622 〈包括的支援事業（センター運営分）・任意事業〉 5,241,924 ｛18,339,214＋（13,222,164－2,678,688）｝×19.25% －不足額 317,994 〈包括的支援事業（社会保障充実分）〉 1,429,698 7,172,207×19.25%＋超過額 49,049	0	100.0	0
6. 財産収入			403,000			518,393	518,393		0	100.0	0
	1. 財産運用収入		403,000			518,393	518,393		0	100.0	0
		1. 基金運用収入	403,000			518,393	518,393		0	100.0	0
				1. 基金運用収入	403,000	518,393	518,393	介護給付費準備基金運用収入 518,393	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			368,581,000			361,606,518	361,606,518		0	100.0	0
	1.一般会計繰入金		368,581,000			361,606,518	361,606,518		0	100.0	0
		1.介護給付費繰入金	245,284,000			243,163,242	243,163,242		0	100.0	0
				1.現年度分	245,284,000	243,163,242	243,163,242	243,163,242 介護給付費繰入金 1,945,305,939×12.5%	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)	6,267,000			6,115,481	6,115,481		0	100.0	0
				1.現年度分	6,267,000	6,115,481	6,115,481	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 48,923,850×12.5% 6,115,481	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)	7,393,000			6,940,568	6,940,568		0	100.0	0
				1.現年度分	7,393,000	6,940,568	6,940,568	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) 6,940,568 〈包括的支援事業(センター運営分)・任意事業〉 5,559,918 ｛(18,339,214＋(13,222,164－2,678,688)｝×19.25% 〈包括的支援事業(社会保障充実分)〉1,380,650 7,172,207×19.25%	0	100.0	0
		4.低所得者保険料軽減繰入金	29,896,000			28,877,700	28,877,700		0	100.0	0
				1.現年度分	29,896,000	28,877,700	28,877,700	低所得者保険料軽減繰入金 28,877,700 10,900×1,537人 12,800× 925人 400× 711人	0	100.0	0
		5.事務費繰入金	79,741,000			76,509,527	76,509,527		0	100.0	0
				1.現年度分	79,741,000	76,509,527	76,509,527	事務費繰入金 76,509,527	0	100.0	0
8.繰越金			66,321,000			66,320,494	66,320,494		0	100.0	0
	1.繰越金		66,321,000			66,320,494	66,320,494		0	100.0	0
		1.繰越金	66,321,000			66,320,494	66,320,494		0	100.0	0
				1.前年度繰越金	66,321,000	66,320,494	66,320,494	前年度繰越金 66,320,494	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			2,769,000			2,703,718	2,703,718		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		2,767,000			2,703,718	2,703,718		0	100.0	0
		1.第三者納付金	1,000			0	0		0	—	0
				1.第三者納付金	1,000	0	0		0	—	0
		2.返納金	1,000			0	0		0	—	0
				1.返納金	1,000	0	0	不正利得返納金 0	0	—	0
		3.雑入	2,765,000			2,703,718	2,703,718		0	100.0	0
				1.給食サービス利用者負担金	2,733,000	2,670,888	2,670,888	給食サービス利用者負担金 2,670,888	0	100.0	0
				2.高齢者世話付住宅入居者負担金	31,000	7,800	7,800	高齢者世話付住宅入居者負担金 7,800	0	100.0	0
				3.雑入	1,000	25,030	25,030	雑収入 25,030	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	88,560,830	85,353,188	7,382,061	77,971,127	3,207,642	
1.総務管理費	60,964,000	59,699,681	5,582,820	54,116,861	1,264,319	
1.一般管理費	60,964,000	59,699,681	5,582,820 分担金及び負担金 5,582,820	54,116,861	1,264,319	***【その他の事務】*** 一般管理事業 59,699,681 会計年度任用職員報酬 6,653,712 職員給料 21,685,600 職員手当等 12,131,031 会計年度任用職員期末手当 791,191 会計年度任用職員勤勉手当 587,012 共済組合負担金 7,069,269 会計年度任用職員共済組合負担金 469,187 公務災害補償基金納付金 30,398 会計年度任用職員社会保険料 714,775 会計年度任用職員費用弁償 24,000 消耗品費 108,806 通信運搬費 722,138 介護保険システム等保守委託料 3,203,112 地域包括支援システム保守委託料 476,520 予防サービス計画作成委託料 2,883,000 介護保険システム改修委託料 1,210,000 機器等借上料 939,930
2.徴収費	3,160,000	2,779,428	0	2,779,428	380,572	
1.賦課徴収費	3,160,000	2,779,428	0	2,779,428	380,572	***【その他の事務】*** 賦課徴収事業 2,779,428 消耗品費 289,312 印刷製本費 487,575 通信運搬費 1,202,030 手数料 53,911 保険料還付金及び加算金 746,600
3.介護認定審査会費	24,223,830	22,724,049	1,799,241	20,924,808	1,499,781	
1.介護認定審査会費	5,480,000	5,255,317	1,799,241 分担金及び負担金 1,799,241	3,456,076	224,683	***【その他の事務】*** 介護認定審査会事業 5,255,317 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 2,038,296 会計年度任用職員期末手当 241,803

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						会計年度任用職員勤勉手当 179,422 会計年度任用職員共済組合負担金 152,892 会計年度任用職員社会保険料 222,536 費用弁償 78,360 消耗品費 286,803 通信運搬費 3,000 機器等借上料 106,205
2. 認定調査等費	18,743,830	17,468,732	0	17,468,732	1,275,098	***【その他の事務】*** 介護認定調査事業 17,468,732 会計年度任用職員報酬 5,968,092 会計年度任用職員期末手当 701,076 会計年度任用職員勤勉手当 516,806 会計年度任用職員共済組合負担金 425,025 会計年度任用職員社会保険料 644,972 会計年度任用職員費用弁償 53,500 普通旅費 4,400 消耗品費 514,165 印刷製本費 130,350 通信運搬費 267,294 主治医意見書手数料(在宅施設 1,362件) 6,989,375 訪問調査委託料 (在宅施設 232件) 1,102,860 機器等借上料 49,987 保険者ネットワーク負担金 100,830
4. 趣旨普及費	81,000	63,030	0	63,030	17,970	
1. 趣旨普及費	81,000	63,030	0	63,030	17,970	***【社会保障の充実】*** 介護保険制度趣旨普及事業 63,030 消耗品費 63,030
5. 運営協議会費	132,000	87,000	0	87,000	45,000	
1. 運営協議会費	132,000	87,000	0	87,000	45,000	***【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 87,000 介護保険運営協議会委員報酬 36,000 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 51,000
2. 保険給付費	1,962,271,000	1,945,538,172	1,307,214,031	638,324,141	16,732,828	
1. 介護サービス等諸費	1,803,262,581	1,788,621,566	1,201,799,611	586,821,955	14,641,015	
1. 居宅介護サービス等給付費	625,189,055	622,427,852	418,261,420 国庫支出金 167,522,181 支払基金交付金 168,055,520	204,166,432	2,761,203	***【社会保障の充実】*** 居宅介護サービス等給付費 622,427,852

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
					道支出金 82,683,719			
		2. 施設介護サービス給付費	469,104,787	463,016,114	311,139,316 国庫支出金 105,097,146 支払基金交付金 125,014,351 道支出金 81,027,819	151,876,798	6,088,673	***【社会保障の充実】*** 施設介護サービス給付費 463,016,114
		3. 居宅介護福祉用具購入費	2,769,000	2,116,765	1,403,375 国庫支出金 578,454 支払基金交付金 563,870 道支出金 261,051	713,390	652,235	***【社会保障の充実】*** 居宅介護福祉用具購入費 2,116,765
		4. 居宅介護住宅改修費	4,635,000	4,208,916	2,722,316 国庫支出金 1,122,107 支払基金交付金 1,093,814 道支出金 506,395	1,486,600	426,084	***【社会保障の充実】*** 居宅介護住宅改修費 4,208,916
		5. 居宅介護サービス計画給付費	99,709,228	98,828,930	66,411,437 国庫支出金 27,374,010 支払基金交付金 26,683,811 道支出金 12,353,616	32,417,493	880,298	***【社会保障の充実】*** 居宅介護サービス計画給付費 98,828,930
		6. 地域密着型介護サービス給付費	601,855,511	598,022,989	401,861,747 国庫支出金 165,642,667 支払基金交付金 161,466,207 道支出金 74,752,873	196,161,242	3,832,522	***【社会保障の充実】*** 地域密着型介護サービス給付費 598,022,989
	2. 介護予防サービス等諸費		52,754,375	51,549,997	34,609,769	16,940,228	1,204,378	
		1. 介護予防サービス給付費	29,700,798	29,700,798	19,958,456 国庫支出金 7,994,908 支払基金交付金 8,019,215 道支出金 3,944,333	9,742,342	0	***【社会保障の充実】*** 介護予防サービス給付費 29,700,798

（単位：円）

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
		2. 介護予防福祉用具購入費	960,171	960,171	648,546 国庫支出金 267,323 支払基金交付金 260,583 道支出金 120,640	311,625	0	***【社会保障の充実】*** 介護予防福祉用具購入費 960,171
		3. 介護予防住宅改修費	2,735,624	1,907,306	1,247,359 国庫支出金 514,147 支払基金交付金 501,183 道支出金 232,029	659,947	828,318	***【社会保障の充実】*** 介護予防住宅改修費 1,907,306
		4. 介護予防サービス計画給付費	6,171,000	5,794,940	3,894,105 国庫支出金 1,605,104 支払基金交付金 1,564,634 道支出金 724,367	1,900,835	376,060	***【社会保障の充実】*** 介護予防サービス計画給付費 5,794,940
		5. 地域密着型介護予防サービス給付費	13,186,782	13,186,782	8,861,303 国庫支出金 3,652,524 支払基金交付金 3,560,431 道支出金 1,648,348	4,325,479	0	***【社会保障の充実】*** 地域密着型介護予防サービス給付費 13,186,782
	3. その他諸費		2,006,864	2,006,864	1,348,580	658,284	0	
		1. 審査支払手数料	2,006,864	2,006,864	1,348,580 国庫支出金 549,635 支払基金交付金 541,853 道支出金 257,092	658,284	0	***【その他の事務】*** 介護報酬明細書審査支払手数料 2,006,864 道内 32,942件 道外 299件
	4. 高額介護サービス等費		46,994,804	46,993,902	31,579,139	15,414,763	902	
		1. 高額介護サービス費	46,944,804	46,944,804	31,546,146 国庫支出金 13,002,949 支払基金交付金 12,675,097 道支出金 5,868,100	15,398,658	0	***【社会保障の充実】*** 高額介護サービス費 46,944,804

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
2. 高額介護予防サービス費	50,000	49,098	32,993 国庫支出金 13,600 支払基金交付金 13,256 道支出金 6,137	16,105	902	***【社会保障の充実】*** 高額介護予防サービス費 49,098
5. 特定入所者介護サービス等費	49,865,000	48,985,559	32,917,501	16,068,058	879,441	
1. 特定入所者介護サービス費	49,815,000	48,985,559	32,917,501 国庫支出金 11,425,011 支払基金交付金 13,226,101 道支出金 8,266,389	16,068,058	829,441	***【社会保障の充実】*** 特定入所者介護サービス費 48,985,559
2. 特定入所者介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000	***【社会保障の充実】*** 特定入所者介護予防サービス費 0
6. 高額医療合算介護サービス等費	7,387,376	7,380,284	4,959,431	2,420,853	7,092	
1. 高額医療合算介護サービス費	7,337,376	7,337,376	4,930,598 国庫支出金 2,032,334 支払基金交付金 1,981,092 道支出金 917,172	2,406,778	0	***【社会保障の充実】*** 高額医療合算介護サービス費 7,337,376
2. 高額医療合算介護予防サービス費	50,000	42,908	28,833 国庫支出金 11,885 支払基金交付金 11,585 道支出金 5,363	14,075	7,092	***【社会保障の充実】*** 高額医療合算介護予防サービス費 42,908
3. 地域支援事業費	91,329,000	87,657,435	61,406,783	26,250,652	3,671,565	
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	48,188,000	47,134,989	37,530,962	9,604,027	1,053,011	
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	37,689,000	37,171,720	29,999,970 国庫支出金 15,274,679 支払基金交付金 10,275,280 道支出金 4,450,011	7,171,750	517,280	***【地域包括ケアシステムの充実】*** 訪問型サービス事業費 10,146,609 通所型サービス事業費 26,956,051 高額介護予防サービス費等相当費 69,060

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	10,499,000	9,963,269	7,530,992 国庫支出金 3,103,437 支払基金交付金 3,026,430 道支出金 1,401,125	2,432,277	535,731	***【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 職員給料 職員手当等 共済組合負担金 消耗品費 介護予防ケアマネジメント計画作成委託料 機器等借上料 介護予防ケアマネジメント負担金	9,963,269 3,457,800 2,981,591 1,301,817 344,871 1,585,800 87,104 204,286
2. 一般介護予防事業費	1,857,000	1,703,842	1,117,795	586,047	153,158		
1. 一般介護予防事業費	1,857,000	1,703,842	1,117,795 国庫支出金 473,550 支払基金交付金 440,370 道支出金 203,875	586,047	153,158	***【地域包括ケアシステムの充実】*** 一般介護予防事業 会計年度任用職員報酬 消耗品費 食糧費 手数料 運動機能向上プログラム委託料	1,703,842 1,386,246 128,802 246 11,000 177,548
3. 包括的支援事業・任意事業費	41,188,000	38,733,585	22,693,554	16,040,031	2,454,415		
1. 包括的支援事業・任意事業費	41,188,000	38,733,585	22,693,554 国庫支出金 13,343,244 道支出金 6,671,622 諸収入 2,678,688	16,040,031	2,454,415	***【地域包括ケアシステムの充実】*** 総合相談事業 職員給料 職員手当等 共済組合負担金 普通旅費 消耗品費 機器等借上料 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 職員給料 職員手当等 共済組合負担金 普通旅費 消耗品費 手数料 各種会議負担金 任意事業 普通旅費 消耗品費 燃料費 光熱水費 通信運搬費 手数料 給食サービス委託料	8,981,229 4,486,200 2,753,577 1,417,135 2,200 101,677 220,440 9,296,207 4,863,600 2,661,058 1,577,373 26,020 79,986 18,870 69,300 13,222,164 7,620 192,776 36,364 174,521 83,683 21,160 8,355,224

（単位：円）

款 項 目	予算現額	支出済額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	不用額	説明
						高齢者世話付住宅生活援助員派遣委託料 3,346,376 安否確認訪問委託料 107,255 成年後見制度利用支援助成金 382,000 家族介護用品支給費 515,185 権利擁護事業 61,778 普通旅費 6,200 消耗品費 55,578 在宅医療・介護連携推進事業 36,638 消耗品費 25,000 会場借上料 11,638 生活支援体制整備事業 7,000,000 生活支援体制整備業務委託料 7,000,000 認知症総合支援事業 124,063 支援チーム活動謝礼金 60,000 普通旅費 2,200 消耗品費 23,863 各種会議負担金 38,000 地域ケア会議推進事業 11,506 消耗品費 11,506
4.その他諸費	96,000	85,019	64,472	20,547	10,981	
1.審査支払手数料	96,000	85,019	64,472 国庫支出金 26,552 支払基金交付金 25,920 道支出金 12,000	20,547	10,981	***【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 85,019
4.基金積立金	26,151,393	26,151,393	518,393	25,633,000	0	
1.基金積立金	26,151,393	26,151,393	518,393	25,633,000	0	
1.基金積立金	26,151,393	26,151,393	518,393 財産収入 518,393	25,633,000	0	***【その他の事務】*** 介護給付費準備基金積立金 26,151,393
5.諸支出金	31,610,000	31,609,158	0	31,609,158	842	
1.償還金及び還付加算金	31,610,000	31,609,158	0	31,609,158	842	
1.償還金	31,610,000	31,609,158	0	31,609,158	842	***【その他の事務】*** 国庫負担金等精算返還金 31,609,158 （国分） 14,600,863 （支払基金分） 1,939,937 （道分） 15,068,358

介護保険事業特別会計歳出決算節別集計表

（単位：円）

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	16,693,100		1,386,246			18,079,346	0.8
2. 給料	21,685,600		12,807,600			34,493,200	1.6
3. 職員手当等	15,148,341		8,396,226			23,544,567	1.1
4. 共済費	9,729,054		4,296,325			14,025,379	0.6
7. 報償費			85,000			85,000	0.0
8. 旅費	160,260		44,240			204,500	0.0
10. 需用費	1,880,041		1,161,828			3,041,869	0.1
11. 役務費	9,237,748	2,006,864	219,732			11,464,344	0.5
12. 委託料	8,875,492		20,572,203			29,447,695	1.4
13. 使用料及び賃借料	1,096,122		307,544			1,403,666	0.1
18. 負担金、補助及び交付金	100,830	1,943,531,308	37,865,306			1,981,497,444	91.1
19. 扶助費			515,185			515,185	0.0
22. 償還金、利子及び割引料	746,600				31,609,158	32,355,758	1.5
24. 積立金				26,151,393		26,151,393	1.2
合計	85,353,188	1,945,538,172	87,657,435	26,151,393	31,609,158	2,176,309,346	100.0

介護保険事業特別会計人件費調

（単位：円）

区分	款	1. 総務費	3. 地域支援事業費	計	構成比 %
報酬		16,693,100	1,386,246	18,079,346	20.0
給料		21,685,600	12,807,600	34,493,200	38.3
職員手当等	扶養手当	432,000	786,000	1,218,000	1.3
	期末手当	6,384,559	3,042,256	9,426,815	10.5
	勤勉手当	5,236,783	2,560,314	7,797,097	8.6
	寒冷地手当	396,500	390,000	786,500	0.9
	管理職手当	492,000	384,000	876,000	1.0
	時間外勤務手当	1,700,419	406,656	2,107,075	2.3
	通勤手当	50,000	38,000	88,000	0.1
	休日勤務手当	12,080		12,080	0.0
	住居手当	324,000	189,000	513,000	0.6
	児童手当	120,000	600,000	720,000	0.8
	計	15,148,341	8,396,226	23,544,567	26.1
共済費		9,729,054	4,296,325	14,025,379	15.6
合計		63,256,095	26,886,397	90,142,492	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	360,721,000	92.6	375,870,000	375,870,000	91.7	0	0	15,149,000	104.2	100.0
		普通徴収分	27,478,000	7.1	34,732,200	32,820,400	8.0	1,911,800	0	5,342,400	119.4	94.5
		小計	388,199,000	99.7	410,602,200	408,690,400	99.7	1,911,800	0	20,491,400	105.3	99.5
	滞納繰越分	普通徴収分	1,339,000	0.3	4,080,800	1,086,300	0.3	1,785,700	1,208,800	△ 252,700	81.1	26.6
		小計	1,339,000	0.3	4,080,800	1,086,300	0.3	1,785,700	1,208,800	△ 252,700	81.1	26.6
計			389,538,000	100.0	414,683,000	409,776,700	100.0	3,697,500	1,208,800	20,238,700	105.2	98.8

2　賦課状況

（単位：円、人）

賦課期日にかかるもの 区分	調定額	賦課割合％	賦課人数	賦課期日後の異動にかかる増減額
第1段階保険料	27,897,800	21.5	1,611	739,600
第2段階保険料	28,292,300	12.8	959	
第3段階保険料	30,433,500	9.5	716	
第4段階保険料	33,677,200	8.1	607	令和7年度調定額
第5段階保険料	48,743,700	10.3	769	
第6段階保険料	80,920,200	14.4	1,084	
第7段階保険料	77,797,700	13.0	973	410,602,200
第8段階保険料	39,579,200	5.7	430	
第9段階保険料	17,974,100	2.3	173	
第10段階保険料	8,763,600	1.0	74	
第11段階保険料	2,819,400	0.3	23	
第12段階保険料	2,510,900	0.2	17	
第13段階保険料	10,453,000	0.9	70	
合計	409,862,600	100.0	7,506	

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	1,980,642,628	1,788,240,547	165,771,767	26,630,314	
介護予防サービス等諸費	56,692,599	51,347,995	4,989,788	354,816	
合　　計	2,037,335,227	1,839,588,542	170,761,555	26,985,130	

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	12,416	271	12,111	60	51	24,909	4,547	1,342	337	159	1,838	31,294
	日数又は回数	80,650	2,551	147,080	60	51	230,392	82,424	39,014	9,603	4,648	53,265	366,081
	費用額	511,745,812	21,771,692	260,455,318	2,210,810	4,348,151	800,531,783	665,710,693	351,323,046	96,964,102	67,735,542	516,022,690	1,982,265,166
介護予防サービス	件　数	684	2	2,240	26	24	2,976	159	0	0	0	0	3,135
	日数又は回数	3,567	11	30,225	26	24	33,853	2,139	0	0	0	0	35,992
	費用額	23,739,929	65,970	15,143,045	1,000,928	2,078,747	42,028,619	14,657,270	0	0	0	0	56,685,889
合　計	件　数	13,100	273	14,351	86	75	27,885	4,706	1,342	337	159	1,838	34,429
	日数又は回数	84,217	2,562	177,305	86	75	264,245	84,563	39,014	9,603	4,648	53,265	402,073
	費用額	535,485,741	21,837,662	275,598,363	3,211,738	6,426,898	842,560,402	680,367,963	351,323,046	96,964,102	67,735,542	516,022,690	2,038,951,055
1件当りの日数又は回数		6.4	9.4	12.4	1.0	1.0	30.2	18.0	29.1	28.5	29.2	29.0	11.7
1件当りの費用額		40,877	79,991	19,204	37,346	85,692	263,110	144,575	261,791	287,727	426,010	280,752	59,222
1人当りの費用額		620,493	25,304	319,349	3,722	7,447	976,315	1,869,143	3,165,072	3,591,263	5,210,426	3,417,369	1,479,645

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	281	15	71	143	510
	支給額	2,906,337	134,579	458,962	1,290,676	4,790,554
その他	件　数	667	2,237	1,074	79	4,057
	支給額	7,207,335	27,322,599	5,535,095	1,266,157	41,331,186
合　計	件　数	948	2,252	1,145	222	4,567
	支給額	10,113,672	27,457,178	5,994,057	2,556,833	46,121,740

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	854	360	111	27	13	151
2号被保険者	9	4	0	0	0	0
計	863	364	111	27	13	151

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	111,790,085	48,985,559	61,092,844	1,118,526	過誤により、保険者負担にマイナス調整がある（-593,156円）
介護予防サービス費	0	0	0	0	
合　　計	111,790,085	48,985,559	61,092,844	1,118,526	

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	603人	延日数	3,143日
通所型サービス	延利用者数	800人	延日数	4,798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　74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　133回　延768人参加

○介護予防教室
実施回数 8回　158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
	89名	251名	340名	348名
事業対象者	8名			

（単位：件、人、円）

介護予防給付費	市サービス計画作成件数		委託サービス計画作成依頼数			サービス利用者数	
	作　成	新　規	作　成	新　規	委託連携	作　成	新　規
	571	11	650	27	24	1,221	62
			計画作成委託料支出額			介護給付費収入額	
			2,730,000	81,000	72,000	5,396,820	186,000
			計		2,883,000	計	5,582,820

介護予防ケアマネジメント費	市ケアマネジメント件数		委託ケアマネジメント件数		
	作　成	新　規	作　成	新　規	委託連携
	427	15	359	14	12
			ケアマネジメント委託料支出額		
			1,507,800	42,000	36,000
			計		1,585,800

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 3,867件

介護相談 755件 / 介護予防 2,338件 / 高齢者福祉 212件 / 施設入所 26件
認知・精神関係300件 / 苦情 3件 / 権利擁護 108件 / その他　125件

（2）権利擁護事業

相談件数（実人数集計）　79件

高齢者虐待 9件 / 消費者被害 0件 / 成年後見制度 8件 / 認知・精神関係 55件
その他 7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113人出席
○介護支援専門員の個別相談　12件
○地域ケア会議　4回開催　延40人出席

（4）任意事業

○給食サービス事業　48人に延6,644食を提供
○高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業　延31世帯を対象に生活援助員を派遣
○家族介護用品支給事業　11世帯延83枚分支給
○認知症サポーター養成講座　実施回数12回　182人受講
○安否確認訪問事業　6人に延95回実施
○成年後見制度利用支援事業　市長申立2件（後見2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19人　法人後見事務2件
○家族介護支援事業『家族介護教室』　実施回数1回　19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 2回
○多職種合同研修会（留萌保健所主催）　実施回数 3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　8回
○ふらっとカフェの実施 2回（元町・春日町合同、旭町「旭町日の出会」）

（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18件（うちチームによる支援0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、認知症月間に係る認知症普及啓発の展示、認知症サポーター養成講座開催等

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7年度の港湾事業特別会計の決算状況は、歳入歳出ともに117,092,462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。なお、バラ化小麦倉庫使用料につきましては、令和7年8月より運用開始しました新たな小麦集出荷貯蔵施設に伴い、以降の施設運用は終了しております。

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7年の取扱貨物量は、794,150ｔで令和6年と比較して101,613ｔ(11.3%)の減少となりました。

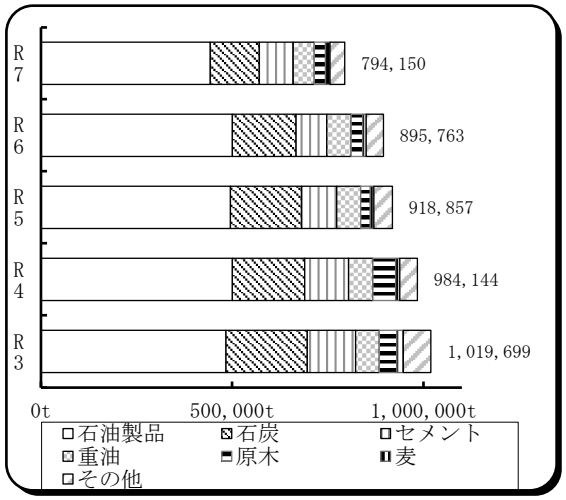
内貿貨物につきまして、石油製品、木材チップ、砂利等の需要低下などにより、内貿全体として28,492ｔ(4.1%)の減少となりました。

外貿貨物につきまして、石油製品の需要低下や石炭の輸入量減少などにより、外貿全体として73,121ｔ(35.8%)の減少となりました。

また、新たな小麦集出荷貯蔵施設の稼働に伴い、安定的な運用による取扱量の増加が期待されるところであります。

留萌港の貨物取扱実績　　（単位：ｔ）

		石油製品		石炭		セメント		重油		原木		麦		その他		合計	
令和７年		442,811		128,369		88,845		54,811		29,683		11,820		37,811		794,150	
内貿	外貿	438,431	4,380	17,700	110,669	88,845	0	54,811	0	23,848	5,835	11,820	0	27,682	10,129	663,137	131,013
令和６年		501,071		166,520		80,096		63,554		29,847		9,000		45,675		895,763	
内貿	外貿	476,459	24,612	12,600	153,920	80,096	0	63,554	0	20,855	8,992	9,000	0	29,065	16,610	691,629	204,134
令和５年		495,617		186,151		92,154		62,038		25,707		8,900		48,290		918,857	
内貿	外貿	478,705	16,912	67,788	118,363	92,154	0	62,038	0	25,707	0	8,900	0	23,938	24,352	759,230	159,627
令和４年		500,606		189,635		114,431		63,147		59,584		10,509		46,232		984,144	
内貿	外貿	489,980	10,626	31,500	158,135	114,431	0	63,147	0	59,584	0	10,509	0	25,537	20,695	794,688	189,456
令和３年		484,111		212,130		126,356		62,423		45,996		16,258		72,425		1,019,699	
内貿	外貿	482,780	1,331	2,100	210,030	126,356	0	62,423	0	42,750	3,246	16,258	0	51,960	20,465	784,627	235,072



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	45,967,000	△ 3,287,000	0	42,680,000	35.7	43,066,124	43,066,124	36.8	0	0	386,124	
2. 繰入金	67,220,000	3,922,000	0	71,142,000	59.6	68,457,274	68,457,274	58.4	0	0	△ 2,684,726	
3. 市債	5,000,000	△ 100,000	0	4,900,000	4.1	4,900,000	4,900,000	4.2	0	0	0	
4. 諸収入	0	669,000	0	669,000	0.6	669,064	669,064	0.6	0	0	64	
歳入合計	118,187,000	1,204,000	0	119,391,000	100.0	117,092,462	117,092,462	100.0	0	0	△ 2,298,538	

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	67,856,000	238,000	0	1,507,000	69,601,000	58.3	68,796,293	58.8	0	804,707	
2. 公債費	47,331,000	966,000	0	0	48,297,000	40.5	48,296,169	41.2	0	831	
3. 予備費	3,000,000	0	0	△ 1,507,000	1,493,000	1.2	0	0.0	0	1,493,000	
歳出合計	118,187,000	1,204,000	0	0	119,391,000	100.0	117,092,462	100.0	0	2,298,538	

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			42,680,000			43,066,124	43,066,124		0	100.0	0
	1.使　用　料		42,680,000			43,066,124	43,066,124		0	100.0	0
		1.港湾使用料	42,680,000			43,066,124	43,066,124		0	100.0	0
				1.港湾施設用地使用料	29,663,000	29,161,329	29,161,329	港湾施設用地使用料(124件) 29,161,329	0	100.0	0
				2.船舶給水使用料	1,558,000	1,811,502	1,811,502	船舶給水使用料(73件) 1,811,502	0	100.0	0
				3.引船使用料	10,790,000	11,083,085	11,083,085	引船使用料(60件) 11,083,085	0	100.0	0
				4.バラ化小麦倉庫使用料	669,000	1,010,208	1,010,208	バラ化小麦倉庫使用料(7件) 1,010,208	0	100.0	0
2.繰　入　金			71,142,000			68,457,274	68,457,274		0	100.0	0
	1.繰　入　金		71,142,000			68,457,274	68,457,274		0	100.0	0
		1.一般会計繰入金	71,142,000			68,457,274	68,457,274		0	100.0	0
				1.一般会計繰入金	71,142,000	68,457,274	68,457,274	一般会計繰入金 68,457,274	0	100.0	0
3.市　　債			4,900,000			4,900,000	4,900,000		0	100.0	0
	1.市　　債		4,900,000			4,900,000	4,900,000		0	100.0	0
		1.市　　債	4,900,000			4,900,000	4,900,000		0	100.0	0
				1.港　湾　債	4,900,000	4,900,000	4,900,000	船舶給水栓補修事業債 4,900,000 4,961,000×100%	0	100.0	0
4.諸　収　入			669,000			669,064	669,064		0	100.0	0
	1.雑　　入		669,000			669,064	669,064		0	100.0	0
		1.雑　　入	669,000			669,064	669,064		0	100.0	0
				1.消費税還付金	669,000	669,064	669,064	消費税還付金 669,064	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	69,601,000	68,796,293	47,966,124	20,830,169	804,707		
1.港湾施設費	69,601,000	68,796,293	47,966,124	20,830,169	804,707		
1.港湾施設管理費	59,759,444	59,023,743	41,254,622 使用料及び手数料 41,254,622	17,769,121	735,701	***【港湾・物流の確保】***	
						港湾施設維持管理事業	7,935,417
						職員給料	2,970,000
						職員手当等	1,384,690
						共済組合負担金	1,050,618
						公務災害補償基金納付金	3,194
						光熱水費	2,494,757
						保険料	32,158
						引船運航事業	51,088,326
						燃料費	2,763,640
						光熱水費	704,206
						修繕料	1,705,880
						引船運航業務委託料	25,960,000
						引船整備工事	19,954,000
						引船無線電波利用料負担金	600
2.船舶給水費	9,841,556	9,772,550	6,711,502 使用料及び手数料 1,811,502 市債 4,900,000	3,061,048	69,006	***【港湾・物流の確保】***	
						船舶給水事業	4,811,550
						光熱水費	726,994
						船舶給水業務委託料	4,084,556
						船舶給水栓補修工事	4,961,000
						古丹浜地区1号栓、2号栓、3号栓　N＝3箇所	
2.公債費	48,297,000	48,296,169	0	48,296,169	831		
1.公債費	48,297,000	48,296,169	0	48,296,169	831		
1.元金	45,120,000	45,119,213	0	45,119,213	787	***【その他の事務】***	
						長期債元金償還金	45,119,213
						財政融資資金	12,045,427
						その他資金	33,073,786
2.利子	3,177,000	3,176,956	0	3,176,956	44	***【その他の事務】***	
						長期債利子	3,176,956
						財政融資資金	133,269
						その他資金	3,043,687

港湾事業特別会計歳出決算節別集計表

（単位：円）

節＼款	1. 港湾施設費	2. 公債費	合計	構成比％
2. 給料	2,970,000		2,970,000	2.5
3. 職員手当等	1,384,690		1,384,690	1.2
4. 共済費	1,053,812		1,053,812	0.9
10. 需用費	8,395,477		8,395,477	7.2
11. 役務費	32,158		32,158	0.0
12. 委託料	30,044,556		30,044,556	25.7
14. 工事請負費	24,915,000		24,915,000	21.3
18. 負担金、補助及び交付金	600		600	0.0
22. 償還金、利子及び割引料		48,296,169	48,296,169	41.2
合計	68,796,293	48,296,169	117,092,462	100.0

港湾事業特別会計人件費調

（単位：円）

区分＼款		1. 港湾施設費	構成比％
給料		2,970,000	54.9
職員手当等	期末手当	621,402	11.5
	勤勉手当	522,962	9.7
	寒冷地手当	49,000	0.9
	時間外勤務手当	191,326	3.5
	計	1,384,690	25.6
共済費		1,053,812	19.5
合計		5,408,502	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	29,663,000	29,161,329	29,161,329	67.7	0	0	△ 501,671	124	98.3	100.0
船舶給水使用料	1,558,000	1,811,502	1,811,502	4.2	0	0	253,502	73	116.3	100.0
引船使用料	10,790,000	11,083,085	11,083,085	25.7	0	0	293,085	60	102.7	100.0
バラ化小麦倉庫使用料	669,000	1,010,208	1,010,208	2.4	0	0	341,208	7	151.0	100.0
合計	42,680,000	43,066,124	43,066,124	100.0	0	0	386,124	264	100.9	100.0