

令和 2 年 度

各会計決算に係る主要な施策の成果等報告書

室 蘭 市

目 次

	頁
1 予算と主要施策について	1
I 令和2年度予算について	1
II 主要施策について	2
2 主要な施策の成果	4
I 一般会計	4
II 国民健康保険特別会計	38
III 介護保険特別会計	40
IV 後期高齢者医療特別会計	42
(参考1) 室蘭市総合戦略関連事業	44
(参考2) 新型コロナウイルス感染症対策事業(一般会計)	46
(参考3) 公共施設等整備事業費の内訳(工事請負費)	58
3 施設の状況	62
I 施設利用の状況	62
(1) 児童福祉施設	62
(2) 学校	62
(3) 公共施設等	63
II 指定管理者制度導入施設の状況	65
4 歳入の状況	66
I 市税及び地方交付税等の状況	66
(1) 市税決算額の推移	66
(2) 地方交付税等の推移	66
II 市税等の使途内訳	67
(1) 市民税法人税割(超過課税収入分)の使途内訳	67
(2) 入湯税の使途内訳	68
(3) 都市計画税の使途内訳	69
(4) 地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途内訳	70
III 不納欠損処分の内訳	71
(1) 一般会計	71
(2) 国民健康保険特別会計	71

(3) 介護保険特別会計	72
(4) 後期高齢者医療特別会計	72
5 歳出の状況	73
I 人件費及び繰出金等の推移	73
(1) 人件費（一般会計）の推移	73
(2) 繰出金等の推移	73
II 補助金及び交付金の状況	74
6 地方債及び基金の状況	77
I 地方債の状況	77
(1) 地方債の発行額及び償還額の推移（一般会計）	77
(2) 地方債残高の推移（一般会計）	77
(3) 地方債残高の推移（全会計）	78
II 基金の状況	79
(1) 基金の積立額及び取崩額の推移	79
(2) 基金残高の推移	79
(参考) 北海道市町村備荒資金組合納付金	79
7 財政指数等の状況	80
I 経常収支比率等の推移	80
(参考) 財政運営の健全度と行政サービスに係るコスト等の状況	81
II 資金不足額等の推移	82
8 第6次室蘭市総合計画 指標数値の動向	83
9 第2期室蘭市総合戦略 数値目標及び重要業績評価指標（KPI）の動向	85

1 予算と主要施策について

(はじめに)

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症が世界的に猛威を振るい、経済活動の停滞や社会生活への制限など、あらゆる分野に多大な影響を及ぼしました。

日本国内でも、令和2年1月に初めて感染者が確認されて以来、感染者数の増加は続き、医療提供体制への負荷が高まる中、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発せられ、国や地方自治体、専門家、事業者を含む国民一丸となった感染防止に向けた取り組みを進めたものの、感染拡大の収束は見通せず、地域経済活動や市民生活は厳しい状況であり、さらに変異ウイルスの感染確認が相次ぐなど、今なお予断を許さない状況下にあります。

I 令和2年度予算について

令和2年度の国の地方財政の見通し等については、消費税率引上げに伴う地方消費税の増加等により地方税収入の増収が見込まれる中で、国税4税の法定率分が減少し、経費全般について徹底した節減合理化に努めたものの、社会保障関係費の増加などにより財源不足額が発生しましたが、従前と同様の補填措置により、国と地方の折半対象財源不足額は生じませんでした。

一方で、本市の一般会計当初予算編成は、税制改正等に伴う市税収入の減少などにより一般財源収入の減収が見込まれる中、広域廃棄物処理施設の延命化対策に伴う広域連合負担金などの財政負担の増加により、令和元年度に引き続き、公共施設等整備基金の取り崩しによって収支不足を賄わざるを得ない、厳しい予算編成となりました。

また、当初予算編成後の補正予算について、新型コロナウイルス感染症に関わる緊急対策では、特別定額給付金や新型コロナウイルスワクチン接種事業費（繰越明許費設定）など国の制度によるものを計上したほか、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した本市独自の感染対策・経済対策への取り組みとして、4月臨時会において、特に売上が大きく減少した小規模事業者への給付金などを計上、第2回定例会では、地元飲食店の利用促進と子育て世帯支援を兼ねた「#室蘭エール飯」飲食店応援チケット発行事業費などを計上、8月臨時会では、コロナ禍で大きな影響を受けている地域経済の回復のためのプレミアム付商品券発行事業費負担金などを計上、第3回定例会では、行事などが中止・縮小となった保育所や幼稚園、小中学校等に通う子どもたちのための思い出エール事業費や、市内建設業者への発注機会の拡大と居住環境向上のための住まいのリフォーム助成金などを計上、第4回定例会では、引き続き厳しい経営環境に置かれている特定飲食店等への給付金のほか、市内タクシー事業者及びバス事業者が協働で実施するプレミアム付交通チケット発行事業への補助金などを計上、令和3年3月の第1回定例会では、町内会館の感染症対策への助成金（繰越明許費設定）やプレミアム付商品券・飲食券の発行事業費（繰越明許費設定）などを計上しました。

その他、追加財政需要などに対応した補正予算では、第2回定例会において、国のアイヌ政策推進交付金を活用したイタンキ生活館の改修費などを計上、第3回定例会では、消防団における救助用資機材等整備費などを計上、第4回定例会では、八丁平スクール児童館増築事業における早期供用開始を図るため外構整備に関わる事業費などを計上、令和3年3月の第1回定例会では、将来的な公共施設の再編整備に備え、財政基盤の強化を図るため、公共施設等整備基金への積立金などを計上しました。

II 主要施策について ～「誇り輝く室蘭」5つの戦略～

1. 「安心できるまちづくり」

- ・人口減少対策の推進

第2期総合戦略を踏まえ、地元企業への就業促進・多様な雇用の場の創出のほか、子育て世代・子育て前の世代に対する取り組みや交流人口・関係人口の創出・拡大に向けた取り組みを実施

- ・防災力向上や強靱化による災害に強いまちづくり

非常時における業務代替施設（室蘭西中学校）のシステム・ネットワーク環境構築のほか、大規模盛土造成地における変動予測調査を実施

- ・待機児童対策など子どもを産み・育てられる環境充実

双葉保育所及び認定こども園清泉幼稚園の施設整備への助成のほか、登録児童数の増加に伴う八丁平スクール児童館の増築などを実施

- ・地域公共交通の利便性向上と高齢者の外出支援

市内路線バスを1回100円で乗車可能とするワンコインパス助成のほか、持続可能な市内バス路線網の構築を図るための地域公共交通再構築検討調査を実施

- ・生きる力を育む教育と地域とともにある学校づくり

学校適正配置計画に基づく天神小学校のグラウンド・外構整備（令和2年4月開校）や、地球岬小学校（令和3年4月天沢小学校統合）の編入統合に向けた校舎棟増築などの整備のほか、JETプログラムを活用し、外国語指導助手（ALT）を増員

2. 「ものづくりのまちが挑む北の先端産業都市づくり」

- ・航空機産業集積に向けた市内企業の参入支援

航空機産業への参入に必要な認証取得や試作品開発、製造プロセス改善への支援のほか、IoTやロボット導入に関する研修会を開催し、市内企業の生産性向上を支援

- ・企業の人材確保や女性が働きやすい環境づくり
奨学金を返還している市内中小企業等の就業者に対し、企業等と連携した返還支援を実施

3. 「潤いある観光・文化・スポーツ振興」

- ・スポーツ施設の機能充実と大会・合宿誘致
総合体育館（令和4年度開館予定）の建設工事着手のほか、祝津公園サッカー場（令和5年度供用開始予定）の測量を実施
- ・総合公園の特性を生かした魅力充実
室蘭岳山麓総合公園とだんパラスキー場の民間事業者による利用促進策の導入可能性調査を実施

4. 「世界に貢献する港づくり」

- ・宮蘭フェリーの安定就航に向けた利用促進
宮古・室蘭フェリー航路連絡調整会議への参加のほか、宮蘭航路再開及び室八航路の安定化に向けた企業・団体への要請活動等を実施
- ・大型客船に対応した岸壁整備と客船誘致
祝津埠頭の老朽化対策及び客船対応に向けた岸壁整備等を実施
- ・先人への感謝と未来に向けた開港150年・市制100年事業
令和4年度に迎える開港150年・市制施行100年に向け、関係団体と連携を図るための実行委員会を設立

5. 「将来を見据えた公共施設整備と行財政改革」

- ・火葬場、環境科学館・図書館、体育館、市場の着実な整備
環境科学館・図書館（令和3年度開館予定）の建設工事实施のほか、公設地方卸売市場（水産市場）建替の設計等を実施
- ・立地適正化計画を踏まえたコンパクトなまちづくり
立地適正化計画に基づく居住誘導区域への各種誘導施策の実施のほか、まちなかの賑わい創出のためにみなとまち散策路の再整備を実施
- ・不断の行政改革と歳入増加の取り組み
自主財源の確保策として、入湯税の導入のほか、管理コストを踏まえた学校開放事業等の利用料見直しを実施

2 主要な施策の成果

I 一般会計

款	目	事業名	議決予算額	決算額	財源	
		細事業名			特定財	
					国道支出金	地方債
総務費						
一般管理費		市功労者等表彰経費	698	387		
		室蘭ふるさと応援寄附金事業費	8,634	14,837		
職員管理費		職員研修費	10,058	6,797		
情報処理費		電算処理システム整備費	199,816	170,029	330	
広報広聴費		広報むろらん発行経費	21,995	18,990		
		市民見学会経費	150	118	64	
企画費		総合計画策定経費	1,026	1,012		
災害対策費		国土強靱化地域計画策定等支援委託料	7,447	7,392		
		災害応急用及び自主防災組織資機材整備費	540	290		
		災害救助用物資備蓄費	1,495	6,176	700	
		防災訓練経費	165	134		
		防災セミナー開催等経費		314		
		自主防災組織等連携促進支援事業費	1,990	1,884	1,884	
市民活動推進費		まちづくり活動支援補助金	1,672	579		
		住民自治活動推進支援経費	10,761	10,419		
		地区連合町会会館整備費補助金	2,500	1,848		
		地域コミュニティ拠点整備費補助金	6,900	460		
		コミュニティ活動助成制度補助金	2,500	2,500		
市民生活推進費		子どもを守る総合対策経費	514	751		
		街路灯設置及び維持費助成経費	37,927	31,562		
徴税費		差押物件公売経費	2,131	1,716		
		コンビニ交付サービス事業費	17	14		
戸籍住民基本台帳費		個人番号通知カード等交付事業費	53,735	36,618	35,974	
国勢調査費		国勢調査経費	53,959	50,367	50,367	
			(職員費執行分を含む)			

(単位 千円)

内 訳		事業等実施の成果概要
源	一般財源	
その他		
	387	功労者表彰 5人
	14,837	特産品贈呈 2,163件 (やきとり、カレーラーメン 外) [流用により予算措置]
237	6,560	市町村研修センター 10人 外
	169,699	ネットワーク機器更新、空き家管理システム導入 外 [予備費充当]
1,693	17,297	年間発行部数 (月1回発行) 498,000部
	54	民族共生象徴空間「ウポポイ」等見学 令和2年10月29日 参加者 22名
	1,012	子ども向け概要版作成
	7,392	室蘭市強靱化計画策定 (計画期間: R3~R7)
	290	資機材整備 1団体 外
	5,476	非常食購入 4,212食、液体ミルク 192本 外 [予備費充当]
	134	宮古市地震津波避難訓練参加 令和3年3月10日~11日
312	2	防災セミナー開催 (全2回) 参加者 延36名 災害図上訓練 (輪西地区) 令和3年2月15日 参加者 32名 外 [流用により予算措置]
		自助・共助防災力強化講座 (全8回) 参加者 延69名 外
	579	助成団体 4団体
	10,419	住民自治組織報奨金 (町内会・自治会 150団体) 外
	1,848	会館解体助成 1件 (港北町会)
	460	バリアフリー改修助成 2件
2,500		白鳥台あかつき町会 集会用テント等購入
	751	子どもを守る家 のぼり購入 42枚 外 [流用により予算措置]
324	31,238	設置助成 50団体 284灯 電気料助成 146団体 6,389灯
171	1,545	公売実績 不動産 3件 (落札金額 2,312千円) 動産 5件 (落札金額 22千円)
14		交付件数 119件
77	567	個人番号カード交付件数 10,082件
374	2,676	交付件数 2,356件
		調査区 922区 速報値 (世帯数 41,496世帯 人口 82,457人)

款	事業名		議決予算額	決算額	財源	
	目	細事業名			特定財	
					国道支出金	地方債
	交通安全対策費	交通安全啓発等経費	1,096	709		
	消費生活対策費	消費生活安心サポート事業費	2,680	2,332	2,332	
	記念事業費	記念事業準備経費	90	78		

(単位 千円)

内 訳		事業等実施の成果概要
源	一般財源	
その他		
597	112	交通安全啓発用品配布 (反射材 3,120個 外) 「交通安全人と旗の波」運動 参加者 約3,990人 外
		啓発パンフレット作成・配布 外
	78	開港150年・市制施行100年記念事業実行委員会設立 (1回開催)

款	事業名		議決予算額	決算額	財源	
	目	細事業名			特定財	
					国道支出金	地方債
民生費						
社会福祉総務費		地域福祉計画策定経費	2,882	2,501		
		イタンキ生活館改修事業費	805	1,484	1,187	
		生活困窮者自立支援事業費				
		自立相談支援事業委託料	15,212	14,695	14,538	
		家計改善支援事業委託料	818	818	545	
		学習支援事業委託料	3,245	3,244	1,622	
		ボランティア団体研修費及び活動費補助金	1,540	1,540		
		社会福祉法人利用者負担軽減対策事業費補助金	3,426	3,009	2,256	
障害者福祉費		障がい者支援計画策定経費	216	164		
		障害者等手当				
		福祉手当	1,427	1,189	870	
		障害児福祉手当	7,061	7,522	5,664	
		特別障害者手当	16,723	16,122	11,886	
		自立支援給付費				
		ホームヘルプサービス給付費	99,408	92,999	69,749	
		補装具給付費	28,296	27,716	20,787	
		自立支援医療費（更生医療）	358,424	321,496	241,122	
		自立支援医療費（育成医療）	1,961	1,615	1,211	
		グループホーム給付費	429,905	471,171	353,378	
		生活介護給付費	726,021	761,336	571,002	
	施設入所支援給付費	265,474	264,530	198,397		
	就労移行支援給付費	21,903	10,403	7,802		
	就労継続支援給付費	545,194	532,448	399,336		
	就労定着支援給付費	2,075	1,002	752		
	同行援護給付費	18,574	11,629	8,721		

(単位 千円)

内 訳		事業等実施の成果概要	
源	一般財源		
その他			
2,400	101	第2期室蘭市地域福祉計画策定 (計画期間：R3～R7)	
	297	備品購入 外	[流用により予算措置]
	157	相談件数 434 件	
		※令和3年度への繰越事業費 3,517千円	[予備費充当]
	273	利用件数 11 件	
	1,622	開設箇所数 3 ヲ所 利用者数 延 442 人	
1,540		ボランティア団体助成 21 団体	
	753	対象法人 5 法人	
	164	第3期室蘭市障がい者支援計画策定 (計画期間：R3～R8)	
	319	支払件数 延 80 件	
	1,858	支払件数 延 506 件	[流用により予算措置]
	4,236	支払件数 延 590 件	
	23,250	派遣数 115 世帯 (R3.2月利用分) 延 1,644 件	
	6,929	給付件数 233 件	
	80,374	給付件数 616 件 (R3.2月利用分) 延 7,151 件	
	404	給付件数 8 件 (R3.2月利用分) 延 99 件	
	117,793	給付件数 205 件 (R3.2月利用分) 延 2,454 件	[流用により予算措置]
	190,334	給付件数 302 件 (R3.2月利用分) 延 3,612 件	[流用により予算措置]
	66,133	給付件数 160 件 (R3.2月利用分) 延 1,926 件	
	2,601	給付件数 4 件 (R3.2月利用分) 延 67 件	
	133,112	給付件数 342 件 (R3.2月利用分) 延 4,266 件	
	250	給付件数 - 件 (R3.2月利用分) 延 33 件	
	2,908	給付件数 19 件 (R3.2月利用分) 延 225 件	

款	目	事業名	議決予算額	決算額	財源	
		細事業名			特定財	
					国道支出金	地方債
		地域生活支援事業費				
		地域活動支援センター事業給付費	18,338	16,106	6,717	
		相談支援事業委託料	35,712	35,529	10,874	
		点字・声の広報むろらん等発行委託料	603	602	274	
		手話通訳者設置経費 (職員費執行分を含む)	2,922	2,353	1,064	
		点訳・要約筆記・手話奉仕員養成事業費	1,401	1,347	609	
		重度身体障害者等日常生活用具給付費	28,562	30,348	13,715	
		成年後見制度利用支援事業費	1,341	1,510	682	
		障害者理解促進事業費	927	894	404	
		他の自立支援等経費				
		医療的ケア支援給付費	2,134	2,100	748	
		軽度・中等度難聴児補聴器給付費	337	216		
		ろうあ者生活相談員設置経費 (職員費執行分を含む)	543	523		
		重度心身障害者交通費助成経費	2,823	2,610		
児童福祉総務費		私立保育所運営等経費				
		運営費負担金	1,139,865	1,106,215	749,360	
		延長保育事業費補助金	7,327	4,942	3,542	
		障害児保育事業費補助金	60,322	51,143		

(単位 千円)

内 訳		事業等実施の成果概要			
源	一般財源				
その他					
	9,389	障害者福祉総合センター	利用者	97人	延 3,433人
		(うち入浴サービス(障害者・障害児)利用者		18人	延 1,434人)
	24,655	相談件数		19,299件	
	328	「声の広報」提供	年間 12回	「声の生活情報」提供	年間 6回
		「点字生活情報」提供	年間 12回		
	1,289	通訳件数		308件	
	738	研修会等開催	点訳：18回	手話：18回	要約筆記：15回
				参加者	延 241人
	16,633	給付件数		2,760件	[流用により予算措置]
	828	成年後見支援センター			
		市民後見人養成講座	13人	外	[流用により予算措置]
	490	「市内就労支援事業所写真パネル展」開催	令和3年3月7日～12日	参加者	20人
		障害者理解促進啓発等リーフレット作成		41,500部	
	1,352	利用者	2人	延	245人
	216	給付件数		6件	
	523	相談件数		4件	
	2,610	助成人数		979人	
91,693	265,162	10ヵ所	延	11,804人	
		(うち休日保育	常盤保育所・中島保育所	延	419人)
	1,400	10ヵ所	延	3,687人	
	51,143	祝津保育所	延	46人	常盤保育所 延 68人
		みどり保育園	延	36人	双葉保育所 延 69人
		東町保育所	延	124人	楽山保育園 延 136人
		ほくと保育園	延	60人	中島保育所 延 71人
		港北保育所	延	24人	白鳥保育所 延 78人

款	目	事業名	議決予算額	決算額	財源	
		細事業名			特定財	
					国道支出金	地方債
		体調不良児対応型病児保育事業費補助金	26,832	26,832	17,888	
		一時預かり事業費	11,202	11,374	7,472	
		認定こども園運営等経費				
		施設型給付費	140,007	101,346	72,069	
		一時預かり事業費	3,563	1,244	659	
		認可外保育施設運営等経費				
		施設利用給付費	29,040	17,583	17,424	
		健康管理費等補助金	169	101		
		私立幼稚園運営等経費				
		施設型・施設利用給付費	555,554	542,500	378,822	
		一時預かり事業費	41,697	30,628	23,991	
		子育て世代包括支援センター運営管理経費 (職員費執行分を含む)	56,882	55,865	17,895	
		子育て支援事業費				
		子育て支援センター事業委託料	8,152	8,270	5,514	
		児童手当	981,640	966,185	821,665	
		児童扶養手当	398,919	384,337	129,410	
		障害児通所支援給付費	136,838	134,132	100,016	
		発達障害児支援ファイル作成経費	141	125		
		私立保育所整備費補助金	3,350	3,350	2,978	300

(単位 千円)

内 訳		事業等実施の成果概要					
源	一般財源						
その他							
	8,944	常盤保育所	延	33人	双葉保育所	延	22人
		東町保育所	延	14人	ほくと保育園	延	63人
		中島保育所	延	122人	港北保育所	延	107人
	3,902	常盤保育所	延	240人	東町保育所	延	784人
		中島保育所	延	695人	港北保育所	延	258人 [流用により予算措置]
	29,277	市内 2園	延	968人	市外 2園	延	128人
	585	市内 2園	延	1,677人	市外 1園	延	211人
	159	市内 6カ所	延	753人			
	101	はだしっこ共同子供園	児童数	19人 (R2.4.1現在)			
		こどもの森幼保園	児童数	13人 (R2.4.1現在)			
	163,678	市内 10園	延	9,763人	市外 2園	延	130人
	6,637	市内 9園	延	36,930人	市外 1園	延	981人
	37,970	利用者	延	13,018人			
		相談件数 育児等相談	2,396件	家庭児童相談	1,225件	外	
	2,756	相談件数	480件				[流用により予算措置]
	144,520	支払件数	延	88,700件			
	254,927	支払件数	延	8,940件			
	34,116	給付人数	215人 (R3.2月利用分)		延	2,428人	
	125	作成部数	67部				
	72	補助対象団体	社会福祉法人室蘭福祉事業協会				
		補助対象施設	双葉保育所				
		木造平家建 (新築)	延床面積	998㎡	定員	105人	
		総事業費	353,106千円				
		※令和2年4月1日開設					
		※令和元年度からの繰越事業					

款	事業名		議決予算額	決算額	財源	
	目	細事業名			特定財	
					国道支出金	地方債
		認定こども園整備費補助金	273,052	273,052	220,666	41,900
放課後児童 対策費		スクール児童館運営管理委託料	242,486	224,120	77,950	
		八丁平スクール児童館増築事業費	93,500	93,500	16,265	61,700
子ども発達支援 センター費		心理士設置経費 (職員費執行分)	5,274	5,341		
		保育所等訪問支援事業費 (職員費執行分)	5,790	5,746		
生活保護総務費		被保護者就労支援事業費 (職員費執行分)	2,149	2,296	1,669	
		被保護者就労準備支援事業委託料	1,087	1,087	724	
		被保護者健康管理支援調査等委託料	7,711	7,711	7,711	
扶 助 費		生活保護扶助費	5,276,753	5,113,013	3,974,549	

内 訳		事業等実施の成果概要	
源	一般財源		
その他			
	10,486	補助対象団体 学校法人明星学園 補助対象施設 認定こども園清泉幼稚園 鉄筋コンクリート造2階建(新築) 延床面積 1,271 m ² 定員 143人 総事業費 410,835千円 ※令和3年1月1日開設 私立幼稚園から幼保連携型認定こども園へ移行 ※令和元年度からの繰越事業	
6,288	139,882	スクール児童館11カ所 登録児童数 1,078人(R3.3.31現在) 延利用者数 みなと小 15,615人 地球岬小 7,769人 海陽小 18,105人 天神小 15,267人 旭ヶ丘小(えがお、げんき) 19,285人 八丁平小(ほし、みらい、にじ) 22,459人 蘭北小 12,878人 白蘭小 9,413人	
	15,535	整備事業者によるホール棟増築工事、外構整備 外 鉄骨造平家建 延床面積 188m ²	
		※その他の放課後児童対策 蘭中児童センター 登録児童数 32人(R3.3.31現在) 延 2,896人	
	5,341	臨床心理士 1人 相談件数 196件 [流用により予算措置]	
	5,746	訪問回数 239回	
	627	利用件数 57件 [流用により予算措置]	
	363	利用件数 7件	
		レセプトデータの分析、医療扶助の統計解析 外	
31,379	1,107,085	生活扶助 延 30,452人 1,528,023千円 住宅扶助 延 21,788世帯 492,917千円 教育扶助 延 1,587人 14,307千円 医療扶助 延 31,689人 2,959,208千円 介護扶助 延 5,180人 68,083千円 その他扶助 50,475千円	

款	目	事業名 細事業名	議決予算額	決算額	財源	
					特定財	
					国道支出金	地方債
老人福祉総務費		高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定経費	4,647	4,642		
		老人入所措置費	148,044	141,853		
		高齢者生きがいと健康づくり事業委託料	897	478		
		ふれあい市民農園運営管理経費	896	895		
		老人クラブ連合会運営費補助金	2,020	837	558	
		老人クラブ運営費補助金	3,726	3,274	994	
		高齢者外出支援事業費				
		路線バス割引助成金（ふれあいパス）	8,134	4,079		
		路線バス割引助成金（ワンコインパス）	9,278	12,005		
		長寿祝品贈呈事業費	757	563		
		高齢者住宅改修費補助金	11,454	11,419	5,154	
		介護サービス提供基盤等整備事業費				
		認知症高齢者グループホーム建設費等補助金	16,211	16,211	16,211	
		小規模多機能型居宅介護事業所建設費等補助金	6,547	6,547	6,547	
		緊急通報装置保守点検等経費	11,545	11,496		
医療助成費		重度心身障害者医療助成費	220,178	212,949	65,045	
		子ども医療助成費	71,944	56,996	27,305	
		ひとり親家庭等医療助成費	22,563	17,879	8,753	

(単位 千円)

内 訳		事業等実施の成果概要
源	一般財源	
その他		
	4,642	第8期室蘭市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定 (計画期間：R3～R5)
28,363	113,490	養護老人ホーム 施設数 4カ所 入所者 73人 (R3.3.31現在) 延 873人
55	423	講座開催 (絵手紙)、高齢者いきいきセミナー
260	635	利用人数 1区画：90人 1/2区画：28人
	279	サークル活動事業 延 606人 参加 外
	2,280	助成団体 46団体
4,079		発行件数 1ヵ月用：4,504件 3ヵ月用：703件
12,005		発行件数 2,067件 利用回数 115,872回 [流用により予算措置]
	563	100歳祝品 (膝掛け) 38人
	6,265	助成件数 75件
		補助対象団体 株式会社元気な介護 木造2階建 延床面積 464㎡ 定員 18人 総事業費 79,511千円 ※令和2年5月1日開設 (令和元年度～令和2年度 2ヵ年事業)
		補助対象団体 株式会社元気な介護 木造2階建 延床面積 166㎡ 登録定員 29人 総事業費 45,050千円 ※令和2年5月1日開設 (令和元年度～令和2年度 2ヵ年事業)
1,410	10,086	設置件数 360件
29,927	117,977	月平均対象者数 2,741人 助成件数 53,948件 (内訳 入院 4,941件 外来 49,007件)
148	29,543	月平均対象者数 5,416人 助成件数 32,552件 (内訳 入院 605件 外来 31,947件)
347	8,779	月平均対象者数 1,818人 助成件数 8,528件 (内訳 入院 79件 外来 8,449件)

款	目	事業名	議決予算額	決算額	財源		
		細事業名			特定財		
					国道支出金	地方債	
衛生費	保健衛生総務費	健康診査等推進事業費	82,713	65,639	344		
		がん検診総合支援事業費	1,554	1,361	202		
		口腔がん検診普及推進事業費	757	756			
		肝炎ウイルス検診推進事業費	4,449	4,638	3,398		
		風しん対策事業費	9,793	9,234	4,033		
		母子健康教育等事業費	840	109			
		フッ素塗布経費	2,441	1,305			
		未熟児養育医療給付費	3,269	4,979	2,165		
		周産期医療確保事業費補助金	45,855	45,855			
		広域救急医療対策事業費補助金	32,821	32,820			
		小児救急医療支援事業費補助金	13,842	13,842	4,405		
		初期救急医療対策事業費補助金	10,565	10,177			
		歯科救急医療対策事業委託料	1,347	1,346			
		地域医療のあり方検討経費	831	47			
		自殺対策事業費	74	30	15		
		有害鳥獣及び野犬等対策経費	6,294	7,203			
		公衆浴場確保対策事業費補助金	1,320	1,186			
		予防接種費	予防接種委託料	226,855	221,600		
		墓園管理費	共同墓整備費	3,258	3,245		
	墓碑移転経費		5,728	5,728			

(単位 千円)

内 訳		事業等実施の成果概要
源	一般財源	
その他		
5,365	59,930	健康診査、各種がん検診、妊婦健診、ピロリ菌検査 外
	1,159	子宮頸がん検診 35 件 乳がん検診 120 件
496	260	受診件数 151 件
	1,240	受診件数 921 件 [流用により予算措置]
	5,201	抗体検査 1,086 件 予防接種 201 件
	109	にじいろクラブ、5歳児相談 外
501	804	対象者 1歳3ヵ月から未就学児 延 632 人
1,127	1,687	給付人数 14 人 [流用により予算措置]
26,020	19,835	交付先 社会医療法人母恋
18,623	14,197	交付先 (公社)室蘭市医師会、(一社)胆振西部医師会 (7 医療機関)
5,355	4,082	交付先 (公社)室蘭市医師会 (2 医療機関)
3,422	6,755	交付先 (公社)室蘭市医師会 (12 医療機関)
	1,346	委託先 (一社)室蘭歯科医師会 (35 医療機関)
	47	地域医療構想シンポジウム参加 外
	15	こころの健康づくりとゲートキーパー研修開催 令和3年2月2日 参加者23人
	7,203	駆除件数 カラス 49 件 ハチ・ヘビ 24 件 有害鳥獣(シカ、キツネ、アライグマ 外) 262 件 保護・搬送件数 傷病鳥獣 6 件 [流用により予算措置]
	1,186	対象公衆浴場軒数 6 軒
7,863	213,737	インフルエンザ 19,396 件 小児肺炎球菌 1,761 件 高齢者肺炎球菌 1,116 件 2種混合 440 件 4種混合 1,788 件 麻疹・風疹 925 件 水痘 892 件 ヒブ 1,795 件 BCG 450 件 日本脳炎 3,415 件 B型肝炎 1,311 件 子宮頸がん 2 件 ロタウイルス 447 件
	3,245	墓誌(増設) 1 基
	5,728	移転件数 6 件

款	事業名		議決予算額	決算額	財源	
	目	細事業名			特定財	
					国道支出金	地方債
	公害調査費	有害大気汚染物質モニタリング経費	6,358	6,160	1,413	
	清掃総務費	P C B 廃棄物処理事業推進経費	1,327	701	701	
		P C B 含有機器調査経費	9,970	8,458	8,458	
		ごみ処理・リサイクル事業のあり方検討経費	156	197		
	減量・リサイクル推進費	資源集団回収団体奨励金	6,178	5,679		
		古紙回収事業者奨励金	7,822	7,204		
		空き缶・雑びん及びペットボトル分別収集経費	67,515	68,081		
		プラスチック製容器包装分別収集及び処理経費	29,416	28,560		
		ごみ袋等購入費	36,268	32,335		
	し尿処理施設費	し尿処理施設運営管理経費	24,576	24,400		
	労働費					
	労働諸費	クラウドワーク応援事業費	808	759		
		ものづくり人材育成給付金	650	450		
		高校生の就職フォローアップ事業費	303	298		

(単位 千円)

内 訳		事業等実施の成果概要							
源	一般財源								
その他									
	4,747	対象物質	ベンゼン・ニッケル・マンガン						
		北海道PCB廃棄物処理事業監視円卓会議だより発行(年1回) 外							
		調査台数 2,029台(街路灯1,277台、会館照明752台)							
	197	検討委員会開催	3回、事業者アンケート調査実施	[流用により予算措置]					
	5,679	助成団体	149 団体						
	7,204	助成事業者	11 事業者						
97	67,984	空き缶	235 t	雑びん	471 t				
		ペットボトル	275 t	[流用により予算措置]					
11,403	17,157	プラスチック製容器包装	160 t						
	32,335	可燃用ごみ袋	3,368,700 枚						
		不燃用ごみ袋	212,400 枚						
		プラスチック製容器包装用ごみ袋	222,000 枚						
		※各容量規格 40L、30L、20L、10L							
3,431	20,969	し尿前処理量	6,814 kℓ						
	759	クラウドソーシングセミナー開催	参加者 25人						
	450	北海道立室蘭高等技術専門学院生への奨学金給付							
		給付人数	1年生 3人	2年生	3人				
	298	就職応援講座	参加者 3年生 73人						
		キャリア教育講座	参加者 2年生 83人						

款	事業名		議決予算額	決算額	財源	
	目	細事業名			特定財	
					国道支出金	地方債
商工費						
商工業振興費	むろらん商店街づくりサポートセンター 運営費補助金		4,000	4,000		
	プレミアム付商品券発行事業費		12,232	4,487	3,406	
	企業誘致推進経費		4,476	1,974		
	産業振興助成金		42,750	42,750	4,074	
	ものづくり創出支援事業費負担金		11,200	8,249		
	新分野展開支援事業費補助金		1,200	1,200		
	地域企業生産性向上事業費補助金		1,500	1,331		
	水素利用社会構築推進事業費		2,212	864		
	P C B廃棄物適正処理推進事業費		16,762	12,631	12,631	
金融指導費	中小企業振興資金融資貸付金		750,000	673,000		
観光費	北海道登別洞爺広域観光圏協議会負担金		1,022	1,022		
	室蘭観光推進連絡会議負担金		3,662	3,662		
	北海道新幹線戦略会議推進経費		191	150		
	観光案内所開設経費		1,000	1,000		
	地域おこし協力隊活動経費		1,490	340		
水族館費	備品購入費		1,890	1,936		
ネイチャー・ウオッチング事業推進費	ネイチャー・ウオッチング事業推進経費		818	300		

(単位 千円)

内 訳		事業等実施の成果概要
源	一般財源	
その他		
	4,000	補助対象団体 室蘭市商店街振興組合連合会 商店街振興及び活性化サポート事業への助成
	1,081	実施主体：室蘭商工会議所 事業内容 1セット4,000円で、5,000円分の商品券を販売（プレミアム率 25%） 参加店舗 233店舗 発行数 38,587口 発行総額 192,935千円（販売総額 154,348千円） 換金率 99.77% ※令和2年度は、換金のみ実施（実施期間：令和元年10月1日～令和2年3月31日） ※令和元年度からの繰越事業
300	1,674	企業訪問等 24社（東京都、豊田市、札幌市 外）
	38,676	助成件数 7件
8,249		開発の芽育成支援 4件、食品開発支援 5件、市場開拓支援 9件、 IoT導入促進支援 4件、人材育成支援 6件
	1,200	産学官連携事業「フロンティア技術検討会」開催 令和2年11月13日
	1,331	地域企業の生産性向上を図るための先端技術導入等支援への助成
864		水素利用等に係る企業等訪問 外（東京都、横浜市、札幌市 外） 燃料電池自動車貸出 2件 延 28日
		室蘭子ども環境フェスタ開催 令和2年11月1日 来場者 166人、令和3年3月7日 来場者 180人 外
673,000		中小企業振興資金 融資件数 10件
	1,022	ドライブガイドブック作成、プロモーションツール等作成 外
	3,662	インフラツーリズムモニターツアー実施、特典付きグルメマップ作製 外
	150	ウポポイ開設プロモーションイベント参加（東京都 外） 外
	1,000	中島地区 1カ所（利用者 延 7,344人）
	340	商品開発セミナー参加、観光関連事業者ヒアリング 外
260	1,676	メリーゴーランドテント購入、LEDイルミネーションライト購入 [流用により予算措置]
300		イルカ・クジラウォッチング体験乗船券配付：大人37人、子ども26人

款	目	事業名	議決予算額	決算額	財源	
		細事業名			特定財	
					国道支出金	地方債
土木費						
建築指導費	大規模盛土造成地変動予測調査経費	7,254	2,986	1,485		
道路橋梁整備費	除排雪経費	660,574	656,409	25,452		
	ロードヒーティング維持管理経費	6,712	6,978			
	道路橋梁整備事業費	543,347	490,307	91,784	302,600	
	みなとまち散策路再整備事業費	13,118	9,057	9,000		
	私道整備費補助金	6,755	5,176			
	知利別川改修関連橋梁等整備費	97,649	88,773			
	公共施設省エネルギー化推進事業費	11,904	11,737			
	交通安全施設整備費	交通安全施設整備費	9,000	8,995		
河川整備費	河川整備事業費	8,000	7,997			
都市計画総務費	空家等対策経費	1,110	1,021			
	空家活用促進助成金	6,900	5,700	2,129		
	子育て・若年者世代転入者マイホーム購入助成金	14,600	13,600			
	省エネルギー住宅普及推進助成金	400	100			
	地域公共交通推進事業費	295	183			
	地域公共交通再構築検討調査委託料	3,482	3,443			
	生活交通路線維持確保バス補助金	7,831	12,047			
公園費	室蘭岳山麓総合公園周辺地区民間活力導入可能性調査費	9,955	8,547	8,547		
	総合体育館整備事業費	4,244	4,051	4,000		
	祝津公園サッカー場整備事業費	7,000	7,007	3,500		

(単位 千円)

内 訳		事業等実施の成果概要
源	一般財源	
その他		
	1,501	現地踏査、優先度評価 37 ヲ所
	630,957	除雪延長 1,582路線 432 km 砂箱設置 696 ヲ所 外
	6,978	設置箇所数 129 ヲ所 [流用により予算措置]
	95,923	祝津町3丁目8号通線、中央・舟見通線、栄町通線、新富町通線、水元・高砂通線、 八丁平1丁目21号通線、中島・鷺別大通線、港北町1丁目1条通線、白鳥台中央通線、小橋内2号橋 外 道路改良 延長 1,973 m 防護・ガードレール 延長 196 m 排水等 延長 823 m 歩道整備・改良 延長 1,692 m 道路舗装 延長 3,295 m 外 ※令和元年度からの繰越事業費(22,398千円)を含む
	57	情報看板設置 7基 外
	5,176	小橋内町1丁目公園、鈴かけ中央町会 外 計 9 道路愛護組合
77,403	11,370	知利別2丁目1条橋 家屋事前調査 外 楽山1号橋、楽山2号橋、知利別3丁目1条橋 橋梁設計
	11,737	水銀灯からLED灯への交換 65 基
	8,995	市内各所道路 道路区画線塗装 延長 24,363 m 外
	7,997	コイカクシ川 護岸改修 延長 28 m
	1,021	所有者等に対する助言・指導
	3,571	空家リフォーム助成 1件 老朽空家等活用支援助成 3件
	13,600	助成件数 15件
	100	助成件数 1件
	183	市内全域バス路線マップ作成 2,000枚 外
	3,443	バスダイヤ改正に伴う地域公共交通への影響等調査・分析
	12,047	対象路線 21路線 対象期間 令和元年10月1日～令和2年9月30日 [流用により予算措置]
		民間事業者参入意向把握調査・分析 ※令和元年度からの繰越事業
	51	工事監理委託 外
	3,507	用地測量 [流用により予算措置]

款	目	事業名	議決予算額	決算額	財源	
		細事業名			特定財	
					国道支出金	地方債
	緑化促進費	「花と緑のサークル都市づくり」事業費	5,509	5,186		
	住宅管理費	住宅維持補修費	280,828	275,112	145,015	36,200
		道営住宅白鳥台2丁目団地取得事業費	25,517	20,891	5,190	15,700
		市営住宅浴場確保対策事業費	12,661	12,700		
	住宅建設費	東町たいわ・汐見団地建替事業費	31,173	27,753	9,971	
		白鳥台集会所建替事業費	3,055	3,034		

(単位 千円)

内 訳		事業等実施の成果概要
源	一般財源	
その他		
967	4,219	花壇等整備 56 地区 (花株 17,980株配布) 緑化協定 7 地区 (花株 11,740株配布)
93,897		管理戸数 4,369 戸 屋上防水等改修 (白鳥台) 1棟、その他小規模修繕等 ※令和元年度からの繰越事業費 (60,101千円) を含む
	1	実施設計
	12,700	近隣公衆浴場へのバス送迎 (東町たいわ団地、水元町団地 : 週4回、1日3往復) 外 [流用により予算措置]
17,782		備品購入 (たいわ集会所)、移転助成 外
	3,034	備品購入

款	事業名		議決予算額	決算額	財源	
	目	細事業名			特定財	
					国道支出金	地方債
港 湾 費						
港湾管理費	ポートセールス経費		2,826	1,523		
	フェリー航路利用促進経費		1,307	783		
	港湾施設維持工事費		102,303	100,530		63,100
	港湾施設保安対策経費		36,398	24,678		
	港湾計画改訂経費		62,203	25,910		
	公共施設省エネルギー化推進事業費		17,149	8,063		
港湾建設費	国直轄港湾整備事業負担金		425,000	200,500		181,900
	港湾施設整備事業費					
	築地地区岸壁改修費		87,803	69,435	22,938	41,300
	崎守地区岸壁改修費		99,000	80,984	26,995	48,400
	祝津絵鞆地区荷さばき地改修費		18,000	14,938	4,979	

(単位 千円)

内 訳		事業等実施の成果概要
源	一般財源	
その他		
	1,523	港湾関連企業等訪問 外 フェリー航路利用促進 東京都、札幌市、江別市、千歳市 外 客船等寄港促進 東京都、大阪市、横浜市、静岡市 外 室蘭港利用促進 東京都、大阪市、札幌市、苫小牧市 外
	783	宮蘭航路再開及び室八フェリー就航安定化に向けた関連企業・自治体等訪問 東京都、八戸市、宮古市、盛岡市、秋田市 外 宮古・室蘭フェリー航路連絡調整会議参加
	37,430	エンルムマリナー屋根改修、崎守地区臨港道路路面改修 外
	24,678	港湾施設保安対策 (中央埠頭 外6カ所) ゲート及び貨物管理、モニター監視 外
	25,910	室蘭港長期構想策定業務委託 外 ※令和3年度への繰越事業費 26,579千円
	8,063	水銀灯からLED灯への交換 25基
	18,600	崎守地区整備 防波堤(北外) 改修:本體工・上部工 24m 祝津絵鞆地区整備 岸壁(-11.0m) 改修:基礎工・本體工 39m、上部工 53m 外 ※令和元年度からの繰越事業費(15,000千円)を含む ※令和3年度への繰越事業費 120,000千円
	5,197	西3号埠頭東岸壁(-9.0m) 鋼矢板延命化(電気防食) 63m 西3号埠頭基部岸壁(-4.5m) 改良 149m
	5,589	崎守埠頭中央岸壁(-12.0m) セル・アーク延命化(被覆防食) 134m 崎守埠頭6号岸壁(-14.0m) 上部工(断面修復) 10カ所 崎守埠頭東岸壁(-10.0m) 上部工 25m
	9,959	駐車場整備設計

款	事業名		議決予算額	決算額	財源	
	目	細事業名			特定財	
					国道支出金	地方債
消 防 費						
常 備 消 防 費	訓練研修経費		6,180	4,076		
	水利施設整備費					
	消火栓		16,897	16,613		
	資機材整備費		16,134	16,086	5,778	
	機動力整備費		246,672	242,886		28,600
	施設整備費		12,759	6,417		
非 常 備 消 防 費	資機材整備費		8,044	9,532	591	

(単位 千円)

内 訳		事業等実施の成果概要
源	一般財源	
その他		
49	4,027	気管挿管再認定講習派遣 8人 外
	16,613	新設・移設・改修 10 基
	10,308	救急車搭載用心電図伝送システム導入 3台 自動心臓マッサージ器購入 2台 消防用ホース購入 76本 外
169,574	44,712	はしご付消防車購入(更新) 1台 高規格救急車購入(更新) 1台
	6,417	消防専用電話装置更新、三者同時通話通訳サービス導入(7ヵ国語対応)
		※火災出動・救急出場状況 火災出動状況 建物火災 13件 外 15件 救急出場状況 3,816件
	8,941	消防用ホース購入 120本、発電機購入 5台、チェーンソー購入 5台 外
[流用により予算措置]		

款	事業名		議決予算額	決算額	財源	
	目	細事業名			特定財	
					国道支出金	地方債
教育費						
財産管理費		旧絵鞆小学校解体等経費	57,971	48,070		
		教育委員会絵鞆庁舎（旧絵鞆小学校校舎棟） 補修費	25,168	23,298		
(教育総務費)		「総合的な学習の時間」推進事業費	7,870	5,675	1,912	
教育振興費		学力向上研究事業費 (職員費執行分を含む)	9,161	7,978		
		世界に通じる子どもたちの育成事業費	185	59		
		外国語教育推進事業費 (職員費執行分を含む)	23,384	17,620		
		スクールバス等運行経費	218,449	171,682		
		特別支援教育支援員等配置経費 (職員費執行分)	104,777	104,363		
		いじめ・不登校等対策事業費 (職員費執行分を含む)	25,749	24,100	620	
		情報教育通信ネットワーク等整備事業費	170,756	98,885	44,562	39,700
		私立専修学校教育振興費補助金	3,000	3,000		
		私立高等学校教育振興費補助金	23,000	23,000		
	(小学校費)		屋内スケートリンク等活用授業実施経費	2,613	2,469	
教育振興費						

(単位 千円)

内 訳		事業等実施の成果概要
源	一般財源	
その他		
48,070		矩形校舎棟解体 外 ※令和元年度からの繰越事業
23,298		円形校舎棟外壁等改修 ※令和元年度からの繰越事業
	3,763	外部講師による授業、校外学習活動、子ども環境学習、成果発表会の開催 外
	7,978	標準学力検査（小学4・5年生、中学1・2年生） 外 学習支援教員 1 人
	59	国際理解教育出前講座 外
	17,620	外国語指導助手（ALT） 4 人 国際理解教育推進員 2 人
	171,682	みなと小学校 307 人 海陽小学校 208 人 天神小学校 175 人 蘭北小学校 86 人 白蘭小学校 34 人 喜門岱小学校 15 人 室蘭西中学校 171 人 星蘭中学校 41 人 翔陽中学校 78 人 桜蘭中学校 235 人 港北中学校 6 人 本室蘭中学校 14 人 ※令和3年度への繰越事業費 43,436千円
	104,363	特別支援教育支援員 45人（特別支援学級 25人、普通学級 20人） 就学相談員 2人
	23,480	開設箇所 適応指導教室（保健センター内） 配置人員 訪問アドバイザー、学習支援員等 14人 家庭訪問回数 延 1,442 回 通室児童・生徒数 23 人 普通教室復帰児童・生徒数 4 人
	14,623	校内無線LAN構築、端末充電保管庫整備（171台） 外
	3,000	北斗文化学園 学生募集事業 外
	23,000	北海道大谷室蘭高等学校 生徒募集事業 外 7,000 千円 海星学院高等学校 生徒募集事業 外 6,000 千円 大規模改修事業 10,000 千円
	2,469	中島スポーツセンター利用 8 校 だんパラスキー場利用 1 校 ※令和3年度への繰越事業費 580千円

[予備費充当]

款	目	事業名	議決予算額	決算額	財源	
		細事業名			特定財	
					国道支出金	地方債
		要保護・準要保護児童就学扶助費	38,974	31,407	321	
		遠距離通学費扶助費	75	75		
		特別支援教育就学奨励費扶助費	4,474	4,160	1,497	
		特別支援教育通学費等扶助費	168	48		
	(小学校費)	地球岬小学校整備事業費(天沢小学校統合)	2,816	2,752	453	400
	学校建設費					
	(中学校費)	要保護・準要保護生徒就学扶助費	44,830	30,823	261	
	教育振興費	遠距離通学費扶助費	101	85		
		特別支援教育就学奨励費扶助費	1,420	1,468	567	
		特別支援教育通学費等扶助費	24	5		
	学校給食費	学校給食運営費	345,041	308,577		
	社会教育総務費	男女平等参画促進経費	749	376		
	文化振興費	文化行事開催経費	2,581	428		
	図書館費	図書・雑誌・資料等購入費	15,428	15,444		
		環境科学館・図書館整備事業費	3,300	3,298		
		本輪西分室移設事業費	1,428	1,406		
		子ども読書活動推進経費	272	161		
		親子読書ふれあい事業費	547	475		
		子どもの読書環境整備事業費	50	50		
	港の文学館費	特別展開催経費	568	266		
	サンライフ費	サンライフ整備事業費	9,989	8,531		
	保健体育総務費	(一財)室蘭市スポーツ協会スポーツ振興事業費 補助金	11,888	2,761		
	体育施設費	備品購入費	6,125	6,149		

(単位 千円)

内 訳		事業等実施の成果概要	
源	一般財源		
その他			
	31,086	給食費、学用品費 外 延 1,422 人 ※令和3年度への繰越事業費 497千円 [予備費充当]	
	75	通学費扶助 対象者 2 人	
	2,663	給食費、学用品費 外 延 364 人	
	48	通学費扶助 対象者 3 人	
	1,899	備品購入 外	
	30,562	給食費、学用品費 外 延 1,644 人 ※令和3年度への繰越事業費 414千円 [予備費充当]	
	85	通学費扶助 対象者 3 人	
	901	給食費、学用品費 外 延 85 人 [流用により予算措置]	
	5	通学費扶助 対象者 1 人	
246,806	61,771	実施状況 小学校全校 (10校) 591,149 食 中学校全校 (7校) 301,117 食 債権回収業務委託 (学校給食費) 回収額 1,734 千円	
	376	男女共生セミナー 受講者 延 152 人	
	428	第70回市民文化祭 入場者 延 358 人	
15,444		図書購入数 8,108 冊 (一般 5,191冊、児童・生徒 2,917冊) 年度末蔵書数 232,804 冊 (一般 151,327冊、児童・生徒 81,477冊) ※図書購入数及び年度末蔵書数には生涯学習センター分を含む [流用により予算措置]	
	3,298	図書配架計画策定	
	1,406	備品購入 外	
	161	おすすめよみきかせ絵本リストの配布 外	
	475	ブックスタート (乳児・保護者を対象とした絵本の配布、読み聞かせ)	
	50	絵本読み聞かせ講座開催 受講者 17 人	
266		写真家掛川源一郎が見つめた「コタンのマリア・バチラー八重子」展 入場者 延 2,198人	
	8,531	備品購入、駐車場測量・実施設計	
	2,761	秋の市民登山会 令和2年10月4日 外	
1,337	4,812	入江運動公園陸上競技場超音波風速計購入 (更新) 2台 外 [流用により予算措置]	

款	事業名		議決予算額	決算額	財源	
	目	細事業名			特定財	
					国道支出金	地方債
広域連合負担金						
情報処理費負担金	情報処理費負担金		264,446	256,521	27,751	
廃棄物処理費負担金	廃棄物処理費負担金		950,050	926,520		
広域連携推進費負担金	広域連携推進費負担金		3,745	3,674		

(単位 千円)

内 訳		事業等実施の成果概要	
源	一般財源		
その他			
8,011	220,759	事務局費分	12,463 千円
		データセンター管理費分	217,139 千円
		システム構築費分	20,003 千円
		地方債償還金分	6,916 千円
193,766	732,754	(ごみ処理量	30,729 t)
		事務局費分	42,467 千円
		中間処理施設 運転経費分	769,095 千円
			(うち保守管理補填措置分 169,736千円)
			(うち老朽化対策分 249,858千円)
		最終処分場 運転経費分	26,387 千円
		リサイクルプラザ 運転経費分	13,148 千円
		余熱利用施設	運営経費分 32,943 千円
			地方債償還金分 23,730 千円
		新施設建設費分	18,750 千円
	3,674	事務局費分	

II 国民健康保険特別会計

款	事業名		議決予算額	決算額	財源	
	目	細事業名			特定財	
					国道支出金	地方債
保険給付費						
	療養諸費	療養諸費	5,291,590	5,243,067	5,233,746	
	高額療養費	高額療養費	879,836	881,882	881,867	
	出産育児諸費	出産育児諸費	16,810	7,124	7,124	
	葬祭諸費	葬祭諸費	4,890	3,660	3,480	
保健事業費						
	特定健康診査等事業費	特定健康診査等事業費	52,922	40,694	27,634	
	疾病予防費	疾病予防費	65,912	44,894	9,570	

(単位 千円)

内 訳		事業等実施の成果概要				
源	一般財源					
その他						
9,321		一般被保険者療養給付費	給付件数	253,875件	年間平均対象者	15,459人
		退職被保険者等療養給付費	給付件数	4件	年間平均対象者	1人
		一般被保険者療養費	支給件数	3,691件		
		退職被保険者等療養費	支給件数	3件		
15		一般被保険者高額療養費	支給件数	17,052件		
		退職被保険者等高額療養費	支給件数	2件	外	[流用により予算措置]
		出産育児一時金	支給件数	18件		
180		葬祭費	支給件数	122件		
13,060		特定健康診査受診者数	4,285人	受診率	36.4%	
		管理栄養士・保健師による健康指導、電話による受診勧奨強化		外		
35,324		各種検診	延 4,275人	短期人間ドック		722人
		脳ドック	45人	ミドック		192人
		インフルエンザ予防接種	5,242人	受診勧奨文書送付 (テータヘルス推進事業)		88人

Ⅲ 介護保険特別会計

款	事業名		議決予算額	決算額	財源	
	目	細事業名			特定財	
					国道支出金	地方債
保険給付費						
	介護給付費	介護給付費	6,207,155	6,087,267	2,466,104	
	介護予防給付費	介護予防給付費	315,682	315,644	127,875	
	高額介護サービス等費	高額介護サービス等費	178,635	206,430	83,523	
	特定入所者介護サービス等費	特定入所者介護サービス等費	277,752	276,697	112,097	
地域支援事業費						
	介護予防・生活支援サービス事業費	介護予防・生活支援サービス事業費	446,674	431,210	193,152	
	一般介護予防事業費	一般介護予防事業費	20,719	15,511	6,945	

(単位 千円)

内 訳		事業等実施の成果概要			
源	一般財源				
その他					
2,760,283	860,880	居宅介護サービス 訪問介護 7,801 件 通所介護 8,439 件 短期入所 1,549 件 サービス計画費 18,496 件 住宅改修費 212 件 福祉用具購入費 184 件 外 地域密着型介護サービス 認知症対応型通所介護 285 件 認知症対応型共同生活 3,311 件 小規模多機能型居宅介護 1,018 件 外 施設介護サービス 介護老人福祉施設 4,995 件 (月平均利用者数 416 人) 介護老人保健施設 3,741 件 (月平均利用者数 312 人) 介護療養型医療施設 402 件 (月平均利用者数 34 人) 介護医療院 375 件 (月平均利用者数 31 人)			
143,130	44,639	介護予防サービス 短期入所 81 件 サービス計画費 9,131 件 住宅改修費 211 件 福祉用具購入費 165 件 外			
93,750	29,157	高額介護サービス等 14,983 件 <div style="text-align: right;">[流用により予算措置]</div>			
125,469	39,131	食費 8,237 件 居住費 8,205 件			
177,075	60,983	第1号訪問事業 訪問介護サービス 6,829 件 第1号通所事業 通所介護サービス 10,239 件 短期集中予防サービス (お元氣くらぶ) 344 回 介護予防ケアマネジメント事業 9,836 件 外			
6,373	2,193	介護支援ボランティア事業 登録者数 277 人 (R3.3.31現在) 介護予防普及啓発事業 (えみなメイト) 194 回			

款	目	事業名 細事業名	議決予算額	決算額	財源	
					特定財	
					国道支出金	地方債
	包括的支援事業費	包括的支援事業費	139,871	136,848	79,559	

IV 後期高齢者医療特別会計

款	目	事業名 細事業名	議決予算額	決算額	財源	
					特定財	
					国道支出金	地方債
	後期高齢者医療 広域連合納付金					
	後期高齢者医療 広域連合納付金	後期高齢者医療広域連合納付金	1,579,824	1,548,836		
	保健事業費					
	健康診査事業費	健康診査事業費	41,012	29,548		
	疾病予防費	疾病予防費	16,891	11,060		

(単位 千円)

内 訳		事業等実施の成果概要
源	一般財源	
その他		
22,031	35,258	包括的支援事業 地域包括支援センター運営委託 4カ所 家族介護用品助成 126枚 あったか移送 47回 認知症サポーター養成講座 40人 市民後見人養成講座フォローアップ研修(成年後見支援センター) 延 37人 認知症カフェ 4カ所 地域ケア会議 27回 認知症地域支援推進員配置 4カ所 認知症初期集中支援チーム運営委託 1カ所 生活支援コーディネーター配置 1人

(単位 千円)

内 訳		事業等実施の成果概要
源	一般財源	
その他		
1,156,723	392,113	月平均対象者数 16,565人 保険料等負担金 1,156,723千円 事務費負担金 27,788千円 保険基盤安定分 364,325千円
		※その他公費負担分(市負担分:給付費の1/12) 1,552,958千円(一般会計:後期高齢者療養給付費負担金)
29,548		健康診査受診者数 2,997人 受診率 19.6%
11,060		短期人間ドック 396人 ミニドック 93人

(参考1) 室蘭市総合戦略関連事業

款	事業名		議決予算額	決算額	財源	
	目	細事業名			特定財	
					国道支出金	地方債
総務費						
企画費	移住推進事業費		322	490	490	
	まちのイメージづくり・魅力発見事業費		4,000	4,000		
	出会いの場サポート事業費		200	198		
	サテライトオフィスモニター事業費		2,471	2,308	900	
民生費						
児童福祉総務費	子育て情報発信パートナーづくり事業費		145	132		
	子育て支援員養成研修会開催事業費		1,027	1,027	513	
衛生費						
保健衛生総務費	特定不妊治療費助成金		2,450	2,088		
労働費						
労働諸費	西いぶり合同企業説明会開催事業費		2,810	2,352		
	働き手確保支援事業費		2,600	638		
	奨学金返還支援事業費助成金		600	60		
	ものづくり匠教室事業費補助金 (職業理解促進事業分)		200	200		
商工費						
商工業振興費	市内創業支援等事業費		9,227	15,476		
	【再掲】 ものづくり創出支援事業費負担金		11,200	8,249		
	航空機産業参入支援事業費		4,376	3,879	1,940	
観光費	炭鉄港PR推進事業費		399	5,045		
土木費						
都市計画総務費	結婚・出産新生活応援助成金		10,800	5,716	1,808	
	合 計		52,827	51,858	5,651	

(単位 千円)

内 訳		事業等実施の成果概要
源	一般財源	
その他		
		リビングシフト促進動画制作 [予備費充当]
	4,000	室蘭の資源や魅力の発信に向けた調査研究（（一財）地方自治研究機構との共同調査研究事業）
	198	オンライン婚活パーティー開催 令和2年10月18日 参加者 13人
500	908	「サテライトオフィス室蘭」開設 令和2年8月7日 利用企業 15社
	132	子育て応援団 新規登録 3件（累計 245件）
	514	子育て支援員養成研修会開催（講義 8回） 参加者 22人
	2,088	助成件数 42件（うち母子手帳交付 16件）
810	1,542	西いぶり合同企業説明会開催 令和3年2月14日 参加企業 28社 参加者 78人 就職者 3人（うち市内企業 2人）
	638	女性向け職場改善・魅力アップ支援事業費補助金 助成件数 2件
60		助成件数 1件（申請企業 1社）
	200	ものづくり匠教室開催 令和3年3月26日 参加者 5人
1,751	13,725	市内空き店舗出店助成 8件、市内創業家賃助成 20件、自宅開業助成 2件 [流用により予算措置]
8,249		IoT導入促進支援 4件（導入 3件、開発 1件） 外
	1,939	認証取得支援 1件、航空機部品製造プロセス改善支援 1件、航空機部品試作支援 1件 ものづくり企業のためのIoT導入セミナー開催 令和2年8月27日 参加者 71人 外
200	4,845	構成文化財紹介看板設置 8ヵ所 外 [流用により予算措置]
	3,908	助成件数 28件（結婚 18件、出産 10件）
11,570	34,637	

(参考2) 新型コロナウイルス感染症対策事業 (一般会計)

款	事業名		議決予算額	決算額	財源	
	目	細事業名			特 定	
					新型コロナウイルス感染症対応 地方創生 臨時交付金	国道支出金
総務費						
一般管理費		「学生ふるさと応援便」事業費	3,650	929	929	
情報処理費		電算処理経費		246	246	
		電算処理システム整備費		6,612	6,612	
		庁内サーバ構築及びタブレットパソコン整備費	34,293	34,252	34,252	
		図書館郷土紙検索・閲覧システム整備費	6,428	6,032	6,032	
		窓口証明書交付機導入事業費	1,382	1,373	1,373	
財産管理費		公共施設等維持管理経費		11,656	11,656	
		公共施設等整備事業費	21,519	9,878	9,878	
企画費		移住推進事業費		490	490	
地域交流センター費		地域交流センター運営管理委託料	27	27	27	
災害対策費		災害救助用物資備蓄費		4,690	4,690	
		避難所資機材購入費	5,287	1,568	1,568	
民生費						
社会福祉総務費		生活困窮者自立支援事業費				
		自立相談支援事業委託料	3,517	3,000	750	2,250
		住居確保給付金	3,240	2,838		2,127
		健康維持情報等啓発経費	284	283	95	188
障害者福祉総合センター費		障害者福祉総合センター運営管理委託料	576	579	579	
特別定額給付金給付事業費		特別定額給付金給付事業費 (職員費執行分を含む)	8,393,000	8,250,832		8,250,832
児童福祉総務費		保育所等感染症対策事業費助成金	43,622	28,724	5,332	23,392

(単位 千円)

内 訳		事業等実施の成果概要
財 源		
地 方 債	そ の 他	
		一般財源
		特産品送付 219件 (やきとり、カレーラーメン 外)
		WEB会議用庁内LAN整備 外 [予備費充当]
		WEB会議用端末購入 8台 外 [予備費充当]
		テレワーク用サーバ構築、タブレットパソコン購入 26台
		郷土紙検索・閲覧システム構築、端末設置 2台
		端末設置 2台 (広域センタービル、蘭東支所)
		小中学校における冬季換気対策 (暖房費) 外 [予備費充当]
		八丁平スクール児童館空調設備設置 外 ※令和3年度への繰越事業費 8,837千円
		リビングシフト促進動画制作 [予備費充当]
		公共施設の管理体制持続化に要する管理経費
		マスク・パーティション購入 外 [予備費充当]
		消毒液・非接触型体温計・フェイスシールド購入 外 ※令和3年度への繰越事業費 3,345千円
		相談員増員 1名、相談用ユニットハウスリース 1基 外 ※令和3年度への繰越事業費 3,517千円 [予備費充当]
	711	給付件数 延 102件 (給付人数 22人)
		啓発チラシ作成 41,500部
		公共施設の管理体制持続化に要する管理経費 [流用により予算措置]
		給付人数 82,076人 (給付額 対象者1人 100,000円)
		助成施設 保育所 10カ所、認定こども園 2園、幼稚園 8園 ※令和3年度への繰越事業費 12,720千円

款	事業名		議決予算額	決算額	財源	
	目	細事業名			特定	
					新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	国道支出金
		子ども達の思い出エール事業費助成金	3,350	3,209	3,209	
		「保育士等ふるさと応援便」事業費	3,460	3,094	3,094	
放課後児童 対策費		スクール児童館運営管理委託料	3,647	3,646	753	1,502
		スクール児童館感染症対策事業費	7,800	3,662	1,726	1,936
児童館費		蘭中児童センター感染症対策事業費	150	75	75	
子育て世帯への 臨時特別給付金 給付事業費		子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費 (職員費執行分を含む)	93,769	86,367		86,367
ひとり親世帯 臨時特別給付金 給付事業費		ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費	172,085	120,498		120,498
老人福祉総務費		介護サービス提供基盤等整備事業費				
		認知症高齢者グループホーム感染症対策 事業費補助金	654	654		654
衛生費						
保健衛生総務費		感染症対策用品購入費	28,118	15,761	12,283	1,606
		公共施設等感染症対策事業費	2,915	2,203	2,203	
予防接種費		新型コロナウイルスワクチン接種事業費	382,517	7,348		7,348
看護専門学院費		教材教具費	1,980	8,617	8,617	
		子ども達の思い出エール事業費	300	299	299	
		学生臨時支援給付金	380	380		
清掃総務費		家庭系廃棄物収集運搬業務効率化実証事業費		300	300	

(単位 千円)

内 訳		事業等実施の成果概要	
財 源			
地 方 債	そ の 他		
		一般財源	助成施設 保育所 10カ所、認定こども園 2園、認可外保育施設 7カ所、 幼稚園 9園
			特産品贈呈 711件（やきとり、カレーラーメン 外）
		1,391	小学校一斉臨時休業に伴う開設時間延長 延 11日間（R2.4.20～R2.5.8）
			マスク・消毒液・加湿器購入 外 ※令和3年度への繰越事業費 2,750千円
			加湿器・サーキュレーター購入
			給付人数 8,325人（給付額 対象者1人 10,000円）
			給付世帯数 1,618世帯 （給付額 対象世帯1世帯 50,000円（第2子以降1人につき30,000円加算））
			補助対象団体 社会福祉法人室蘭天照福祉会 補助対象施設 グループホームフォレスト柏木 簡易陰圧装置設置
	1,791	81	マスク・消毒液購入 外 ※令和3年度への繰越事業費 8,168千円 [予備費充当]
			タブレット型非接触式検温器・加湿器購入 外
			接種案内等作成及び封入業務委託、電話回線増設 外 ※令和3年度への繰越事業費 377,168千円 [予備費充当]
			多機能シミュレーター購入 2台、実習用ベッド購入 6台 外 ※令和3年度への繰越事業費 1,980千円 [予備費充当]
			ビデオカメラ購入 1台 外
	380		給付人数 38人（給付額 対象者1人 10,000円）
			タブレット端末購入 4台 外 [予備費充当]

款	事業名		議決予算額	決算額	財源	
	目	細事業名			特定	
					新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	国道支出金
労働費						
サンライフ室蘭費	サンライフ室蘭運営管理委託料		1,102	1,102	1,102	
商工費						
商工業振興費	小規模事業者等緊急支援給付金給付事業費		254,829	246,433	246,433	
	特定飲食店等経営維持臨時支援給付金給付事業費		67,100	59,496	59,496	
	元気づくりファンド事業費負担金		64,450	98,676	85,546	
	飲食店支援クラウドファンディング事業費補助金		1,700	4,227	4,227	
	昼食テイクアウト代行支援事業費		4,300	3,123	3,123	
	「#室蘭エール飯」飲食店応援チケット発行事業費		65,639	61,114	61,114	
	むろらん応援プレミアム付商品券発行事業費負担金		595,875	273,925	194,121	79,804
	建設業応援住まいのリフォーム助成事業費		152,442	144,187	144,187	

(単位 千円)

内 訳		事業等実施の成果概要
財 源		
地 方 債	そ の 他	
		一般財源
		公共施設の管理体制持続化に要する管理経費
		給付件数 1,243件 (給付額 対象者1事業者 200,000円 (前年比売上減少額上限))
		給付件数 301件 (給付額 対象者1事業者 200,000円上限)
		13,130 実施主体：室蘭商工会議所 売上増加・確保策等への支援 12件 「新しい生活様式」等導入への支援 361件 「新しい生活様式」等導入への支援 (換気機能強化分) 14件 ※一般財源：特別職・議員報酬 (期末手当)、委員会調査等経費、政務活動費交付金の減額補正分を活用 [流用により予算措置・予備費充当]
		実施主体：むろらん商店街づくりサポートセンター 事業内容 返礼品として食事券を発行 (プレミアム率 20%) 寄附者数 473人 (寄附額 13,291千円) [流用により予算措置]
		実施主体：タクシー事業者 (5社) 利用件数 800件 (参加店舗 41店舗)
		事業内容 子育て世帯に食事券を配付 (18歳以下の子ども1人につき6,000円) 参加店舗 157店舗 配付数 10,118人 発行総額 60,708千円 換金率 94.81%
		実施主体：むろらん応援プレミアム付商品券実行委員会 事業内容 1セット10,000円で、13,000円分の商品券を販売 (プレミアム率 30%) (うち3,000円分は地元店舗限定使用券) 参加店舗 652店舗 (うち地元店舗 530店舗) 発行数 79,984冊 発行総額 1,039,792千円 (販売総額799,840千円) 換金率 99.77% ※令和3年度への繰越事業費 314,482千円
		助成件数 615件

款	事業名		議決予算額	決算額	財源	
	目	細事業名			特 定	
					新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	国道支出金
中小企業センター費	中小企業センター運営管理委託料		515	515	515	
	水族館費	水族館運営管理委託料	14,154	14,154	14,154	
	白鳥大橋記念館費	白鳥大橋記念館運営管理委託料	3,942	3,942	3,942	
		公共施設等感染症対策事業費		375	375	
土木費						
都市計画総務費	地域公共交通利便性向上推進事業費		20,140	17,719	17,719	
	地域公共交通事業継続支援事業費補助金		62,200	31,073	31,073	
公園費	室蘭岳山麓総合公園運営管理委託料		1,749	1,749	1,749	
住宅管理費	集会所運営管理委託料		749	748	748	
港湾費						
港湾管理費	エンルムマリーナ運営管理委託料		1,243	1,243	1,243	
消防費						
常備消防費	資機材整備費		5,779	5,778	5,778	
教育費						
(教育総務費)教育振興費	スクールバス等運行経費		26,675	31,105	31,105	
	子ども達の思い出エール事業費		9,550	9,131	9,131	
	児童・生徒用パソコン等整備費		256,021	210,856	71,972	138,884
	緊急時オンライン家庭学習環境整備事業費		5,555	3,564	842	2,722

(単位 千円)

内 訳		事業等実施の成果概要
財 源		
地 方 債	そ の 他	
	一般財源	
		公共施設の管理体制持続化に要する管理経費
		公共施設の管理体制持続化に要する管理経費
		公共施設の管理体制持続化に要する管理経費
		飛沫感染防止用アクリルボード購入 外 [予備費充当]
		バスロケーションシステム導入支援（補助対象団体：道南バス株式会社） 端末設置 326台、デジタルサイネージ設置 11カ所 観光情報付バスマップ看板設置 2カ所、バス経路表示板設置 6カ所
		実施主体：室蘭ハイヤー協同組合 事業内容 1セット3,000円で、6,000円分の交通チケットを販売 (プレミアム率 100%) 利用可能事業者 タクシー事業者（個人タクシー含む）、バス事業者 発行数 10,000冊 発行総額 60,000千円（販売総額 30,000千円） ※令和3年度への繰越事業費 31,100千円
		公共施設の管理体制持続化に要する管理経費
		公共施設の管理体制持続化に要する管理経費
		公共施設の管理体制持続化に要する管理経費
		自動心臓マッサージ器購入 2台
		スクールバス増便 延 1,126便（小学校 5校、中学校 4校） ※令和3年度への繰越事業費 43,436千円 [流用により予算措置]
		実施状況（一部助成施設） 小学校 10校、中学校 7校、特別支援学校 2校、 高等学校 6校、専修学校 3校、大学 1校
		学習用パソコン購入 5,205台（小学校 3,432台、中学校 1,773台） 外
		貸出用モバイルルーター購入 248台 外

款	事業名		議決予算額	決算額	財源	
	目	細事業名			特 定	
					新型コロナウイルス感染症対応 地方創生 臨時交付金	国道支出金
（小学校費） 学校管理費	燃料費			4,812	4,812	
	（小学校費） 教育振興費	屋内スケートリンク等活用授業実施経費		490	490	
		要保護・準要保護児童就学扶助費	4,189	3,895	3,895	
		学校再開感染症対策・学習保障等事業費	28,000	27,892	13,946	13,946
	学校感染症対策事業費	7,000	6,978	6,978		
（中学校費） 学校管理費	燃料費			1,736	1,736	
	（中学校費） 教育振興費	要保護・準要保護生徒就学扶助費	2,933	2,558	2,558	
学校再開感染症対策・学習保障等事業費		16,000	15,951	7,975	7,976	
学校感染症対策事業費		4,000	3,996	3,996		
学校給食費	学校給食加工・特別加工賃補償金	3,365	3,067	767	2,300	
	学校給食再開支援助成金	5,661	5,660	5,660		
	ふるさと給食地場産品活用事業費	8,578	8,577	8,577		
	公共施設等感染症対策事業費		134	68	66	
文化振興費	音楽発表機会創出支援事業費補助金	1,000	1,000	1,000		
	公共施設等感染症対策事業費		5	5		
生涯学習 センター費	生涯学習センター運営管理委託料	4,156	4,156	4,156		

(単位 千円)

内 訳		事業等実施の成果概要
財 源		
地 方 債	そ の 他	
		一般財源
		小学校における冬季換気対策（暖房費） [予備費充当]
		送迎バス増便 延 28便（小学校 7校） [予備費充当]
		昼食費相当分 対象者 延 798人 特例措置（家計急変） 対象者 延 18人 ※令和3年度への繰越事業費 497千円 [予備費充当]
		サーキュレーター・非接触型体温計購入 外
		加湿器・消毒液購入 外
		中学校における冬季換気対策（暖房費） [予備費充当]
		昼食費相当分 対象者 延 527人 特例措置（家計急変） 対象者 延 1人 ※令和3年度への繰越事業費 414千円 [予備費充当]
		サーキュレーター・非接触型体温計購入 外
		加湿器・消毒液購入 外
		補償件数 5 件
		助成件数 4 件
		室蘭やきとり丼 小中学校 各1回、うずらたまごプリン 小中学校 各1回 外 らんらん給食実施 小中学校 各3回（室蘭カレーラーメン 外）
		冷風機購入 外 [予備費充当]
		実施主体：室蘭市立中学校音楽発表事業実行委員会 実施状況 東明中学校合唱部 （令和2年10月24日） 桜蘭中学校吹奏楽部 （令和2年10月25日） 港北中学校吹奏楽部 （令和2年10月25日） 室蘭西中学校吹奏楽部 （令和2年11月 1日） 翔陽中学校ジャズバンド部（令和2年11月 8日）
		飛沫感染防止用ビニールシート購入 [予備費充当]
		公共施設の管理体制持続化に要する管理経費

款	目	事業名	議決予算額	決算額	財源	
		細事業名			特 定	
					新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	国道支出金
	図書館費	公共施設等感染症対策事業費		869	869	
	青少年科学館費	青少年科学館運営管理委託料	2,557	2,557	2,557	
	文化センター費	文化センター運営管理委託料	7,351	7,351	7,351	
	市民会館費	市民会館運営管理委託料	8,272	8,272	8,272	
	男女平等参画センター費	男女平等参画センター運営管理委託料	189	189	189	
	体育施設費	体育関連施設運営管理委託料（13施設）	6,541	6,541	6,541	
		B & G 海洋センター運営管理委託料	104	104	104	
		公共施設等感染症対策事業費		69	69	
	広域連合負担金					
	情報処理費負担金	情報処理費負担金 (データセンター管理費分)	996	996	996	
	諸支出金					
	企業会計負担金、補助金	病院事業会計補助金	6,263	6,262	6,262	
		公設地方卸売市場事業会計補助金	35,614	27,700	27,317	
	職員費					
	職員給与費	非常勤職員報酬（共済費含む）	5,803	2,568	2,568	
	合 計		10,992,231	9,998,742	1,236,477	8,744,398

(単位 千円)

内 訳		事業等実施の成果概要
財 源		
地 方 債	そ の 他	
		一般財源
		図書除菌機購入 1台 [予備費充当]
		公共施設の管理体制持続化に要する管理経費
		公共施設の管理体制持続化に要する管理経費
		公共施設の管理体制持続化に要する管理経費
		公共施設の管理体制持続化に要する管理経費
		公共施設の管理体制持続化に要する管理経費
		公共施設の管理体制持続化に要する管理経費
		飛沫感染防止用ビニールシート購入 外 [予備費充当]
		窓口証明書交付機導入設定経費
		建物外部改修工事休止に伴う工事費増額分
		383 施設使用料減免相当額分
		新型コロナウイルス感染症の影響により離職等した大学生等を雇用 19人
	2,171	15,696

(参考3) 公共施設等整備事業費の内訳 (工事請負費)

施設等区分	施設名称	議決予算額	決算額	財源	
				特定財	
				国道支出金	地方債
民生施設	イタンキ生活館	63,986	55,440	44,352	11,000
	障害者福祉総合センター	15,000	14,212		10,600
	八丁平スクール児童館	10,219	9,163	6,204	
衛生施設	保健センター	25,134	23,083		
	火葬場	129,184	131,077		98,300
	し尿処理施設	29,766	29,700		
商工施設	観光施設等	13,097	13,071		
土木施設	総合体育館	925,111	895,018	895,018	
	市営住宅	232,311	191,032	79,676	62,400
	市営住宅東町たいわ・汐見団地	1,481,477	1,466,565	757,086	709,300
	市営住宅白鳥台集会所	135,000	121,922	60,961	60,800
消防施設	総合庁舎	12,265	11,440		8,500
	消防団第4分団	6,180	5,767		
	消防団第10分団	35,925	34,914		26,100

(単位 千円)

内 訳		事業等実施の成果概要
源	一般財源	
その他		
	88	生活館改修(減築) 木造平家建 延床面積 228㎡ アイヌ文化展示スペース新設、バリアフリー(スロープ・手すり・多目的トイレ)整備 外
	3,612	屋上防水改修
	2,959	トイレ増設、空調設備設置
9,821	13,262	直流電源装置改修 外
10,412	22,365	外構・駐車場整備、旧火葬場建物解体 [流用により予算措置]
	29,700	シーケンスコントローラ改修
	13,071	水族館観覧車塗装 外
		アリーナ建設 鉄筋コンクリート造2階建(一部鉄骨造) 延床面積 7,783㎡ 入江運動公園芝生広場屋外ステージ解体 外
48,956		給排水設備改修(東町弥生)1棟、屋上防水等改修(白鳥台)1棟 外 ※令和3年度への繰越事業費 39,254 千円
179		東町たいわ団地建替(平成30年度着工分) 鉄筋コンクリート造9階建(一部5階建) 延床面積 10,987㎡(1棟120戸) 集会所整備(鉄筋コンクリート造平家建 延床面積 231㎡) 東町たいわ団地建替(令和2年度着工分) 鉄筋コンクリート造9階建 延床面積 4,927㎡(1棟50戸) 旧東町集会所解体
	161	集会所建替 木造平家建 延床面積 377㎡ 外構・駐車場整備
	2,940	ボイラー設備更新
	5,767	屋根・外壁等改修
	8,814	詰所建替 木造平家建 延床面積 117㎡ 外構整備

施設等区分	施設名称	議決予算額	決算額	財源	
				特定財	
				国道支出金	地方債
教育施設	閉校小学校	11,020	4,912		
	小中学校（環境整備）	30,231	17,342	3,674	
	天神小学校	443,461	406,650		340,600
	地球岬小学校（天沢小学校統合）	131,075	130,865	45,744	72,300
	環境科学館・図書館	2,240,371	2,239,314	1,216,545	920,400
	文化センター	5,565	2,992		
	サンライフ	9,172	7,762		
	体育施設	56,812	43,275		
合 計		6,042,362	5,855,516	3,109,260	2,320,300

(単位 千円)

内 訳		事業等実施の成果概要	
源	一般財源		
その他			
	4,912	開口部閉鎖（旧高砂小学校、旧知利別小学校）	
	13,668	消火設備改修（本室蘭中学校） 外 ※令和3年度への繰越事業費 8,837 千円	
33,025	33,025	外構・グラウンド整備 248,063 千円 旧水元小学校解体 158,587 千円	
6,668	6,153	校舎棟増築・内部改修 121,075 千円 鉄筋コンクリート造3階建 延床面積 603㎡ 外構整備 9,790 千円	
102,369		環境科学館・図書館建設 鉄筋コンクリート造2階建 延床面積 4,712㎡ 展示工事、プラネタリウム整備	
	2,992	自動火災報知器設備改修	
	7,762	講習室増設、図書館本輪西分室移設	
	43,275	中島公園野球場観客席階段改修、弓道場内外部改修 外	
211,430	214,526		

3 施設の状況

I 施設利用の状況

(1) 児童福祉施設

① 保育所・認定こども園		利用定員	月平均児童数	延児童数
保育所				
私立	祝津保育所	55人	65人	779人
	常盤保育所	120	133	1,603
	みどり保育園	70	61	730
	双葉保育所	80	56	671
	東町保育所	120	134	1,608
	楽山保育園	90	88	1,058
	ほくと保育園	150	164	1,965
	中島保育所	120	138	1,659
	港北保育所	60	78	931
	白鳥保育所	80	67	800
	小計	945	984	11,804
認定こども園※保育所機能				
私立	室蘭めばえ幼稚園	50	40	475
	清泉幼稚園	30	9	27
	小計	80	49	502
合計		1,025	1,033	12,306
② 子ども発達支援センター				
		定員	月平均児童数	延児童数
児童発達支援センター		24人	12人	145人
児童発達支援		20	92	1,103
放課後等デイサービス			5	60

(2) 学校

① 小学校		学級数	児童数		学級数	児童数
みなと	18	471人	旭ヶ丘	25	603人	
地球岬	10	168	八丁平	23	591	
天沢	8	76	蘭北	16	314	
海陽	18	433	白蘭	12	196	
天神	17	443	喜門岱	3	17	
				合計	150	3,312
② 中学校		学級数	生徒数		学級数	生徒数
室蘭西	11	248人	桜蘭	19	562人	
星蘭	7	134	港北	8	161	
翔陽	10	243	本室蘭	8	137	
東明	9	215				
				合計	72	1,700
③ 専修学校		学級数	生徒数			
看護専門学校	6	158人				

(3) 公共施設等

会 館			地 域 交 流 セ ン タ ー			防 災 セ ン タ ー			
本 輪 西 会 館	168	件	集 会 室	88	件	研 修 ホ ー ル	42	件	
			料 理 研 修 室	1		応 急 救 護 室	8		
			多 目 的 研 修 室	67		視 聴 覚 研 修 室	53		
			和 室	—					
			計	156		計	103		
イ タ ン キ 生 活 館			障 害 者 福 祉 総 合 セ ン タ ー			児 童 館			
相 談 事 業	27	件	一 般 利 用	障 害 者 団 体	774	人	蘭 中 児 童 セ ン タ ー	3,216	人
生 活 改 善 事 業	—			障 害 者 個 人	—				
ク ラ ブ 活 動	—			ホ ー ラ ン テ ィ ア 団 体	2,597				
講 習 会	12			福 祉 関 係 団 体	387				
会 議 室 利 用	11			一 般	622				
計	50		地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 事 業	3,433		計	7,813		
火 葬 場			サ ン ラ イ フ 室 蘭			中 小 企 業 セ ン タ ー			
火 葬	1,301	件	個 人 利 用	24,266	人	産 業 経 済 関 係	339	件	
あ と 産 類	30		団 体 利 用	28,848		そ の 他	946		
控 室 等	1,197								
計	2,528		計	53,114		計	1,285		
水 族 館			白 鳥 大 橋 記 念 館			旧 室 蘭 駅 舎			
入 館 状 況		人	入 館 状 況		人	ホ ー ル	5	回	
有 料	35,787		一 般	560,708					
一 般	35,749		団 体	1,560					
団 体	38								
無 料	10,425		計	562,268					
計	46,212								
娯 楽 施 設 利 用 状 況	59,335								
室 蘭 岳 山 麓 総 合 公 園			市 営 住 宅 集 会 所			市 営 住 宅 共 同 浴 場			
利 用 者 数		人	た い わ 集 会 所	240	件	利 用 者 数		人	
運 動 施 設	1,261		汐 見 集 会 所	74		12 歳 以 上	24,149		
宿 泊 研 修 施 設	5,845		東 町 集 会 所	51		6 歳 以 上 12 歳 未 満	142		
			弥 生 集 会 所	248		6 歳 未 満	104		
			知 利 別 集 会 所	517		計	24,395		
計	7,106		白 鳥 台 集 会 所	54					
			計	1,184					
東 室 蘭 駅 前 パ ー ク ア ン ド ラ イ ド 駐 車 場			エ ン ル ム マ リ ー ナ						
利 用 台 数	17,202	台	保 管 艇 数 (延)	587	艇				
			利 用 者 数	13,660	人				

生涯学習センター			図書館			体育館					
利用者数	206,000	人	利用者	一般	61,235	人	専用使用	54,416	人		
(参考：機能別利用者数)				児童・生徒	11,130		個人使用	34,626			
キッズパーク	27,101			計	72,365		有料	25,690			
貸館	38,483			貸出数	一般	165,714	冊	大人	24,679		
ブックパーク	32,018				児童・生徒	127,739		小人	1,011		
市民活動センター	7,754		計		293,453		無料	8,936			
			※利用者及び貸出数には生涯学習センター(ブックパーク分)を含む				計	89,042			
港の文学館			青少年科学館			体育施設					
大人	一般	3,103	人	入館状況	有料		6,964	人	中島公園野球場	5,986	人
	団体	25			一般	6,896			入江運動公園	79,781	
	小計	3,128				団体	68			陸上競技場	27,769
小人	一般	42		無料	6,315			温水プール	41,341		
	団体	38			計	13,279			多目的広場	10,671	
	小計	80				祝津公園	4,821				
計			3,208					テニスコート	3,432		
文化センター			市民会館			グラウンド			1,389		
大ホール	34	回	ホール	52	回	高砂テニスコート	14,243				
リハーサル室・控室	714		控室	49		弓道場	3,655				
会議室・和室	1,244		リハーサル室(視聴覚室)	151		電信浜児童遊泳場	—				
展示室	20		会議室・和室	469		白鳥ヒュッテ	9,360				
計			2,012		作業実習室	31		少年野球場	5,858		
					ホワイエ交流展示ホール	—		白鳥大橋パークゴルフ場	18,082		
					計	752		B & G海洋センター	5,367		
民俗資料館			男女平等参画センター			中島スポーツセンター			21,862		
大人	一般	1,638	人	男女平等参画関係	41	件	だんパラスキー場	6,315			
	団体	194		その他	675		人	武揚体育館	15,851		
	小計	1,832			955	件					
小人	一般	183		計	19,304		人				
	団体	402			996	件					
	小計	585			19,979	人					
計			2,417		託児	—	人	計	191,181		
市民美術館											
入館状況			人								
大人	5,066										
小人	244										
計			5,310								

※「大人」とは「15歳(高校生)以上」を指す

II 指定管理者制度導入施設の状況

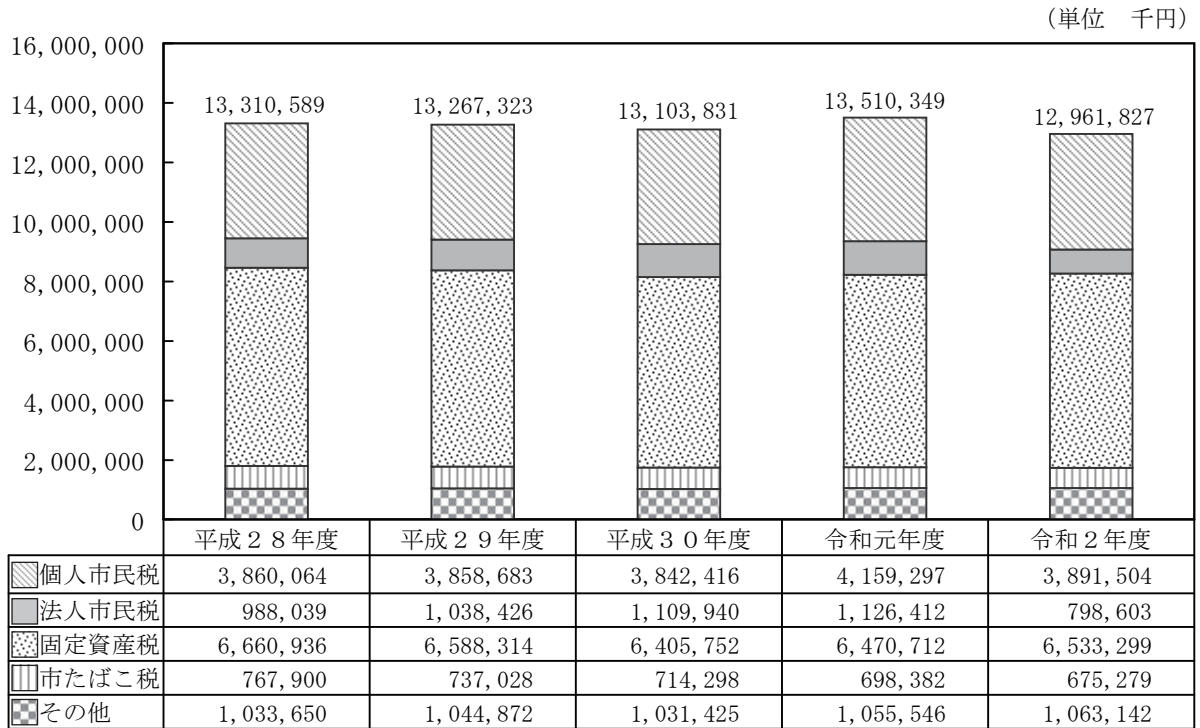
(単位 千円)

施設名	委託料	利用料金	指定期間	指定管理者
地域交流センター	2,761	131	H28.4.1 ~ R4.3.31	石川町会
障害者福祉総合センター	41,385	16,276	H31.4.1 ~ R6.3.31	(一社) 室蘭身体障害者福祉協会
蘭中児童センター	9,755	0	H28.4.1 ~ R3.3.31	室蘭ビル管理(株)
神代火葬場	31,900	—	R2.4.1 ~ R12.3.31	日鉄コミュニティ・宮本工業所・五輪 共同事業体
サンライフ室蘭	20,119	6,639	H28.4.1 ~ R4.3.31	指定管理者共同事業体 (株) 日光美装・トータルテクノ(有)
中小企業センター	11,468	2,128	H28.4.1 ~ R4.3.31	(公社) 室蘭市シルバー人材センター
水族館	80,636	18,726	R2.4.1 ~ R12.3.31	(一社) 室蘭観光協会
白鳥大橋記念館	29,604	4,001	H28.4.1 ~ R4.3.31	(一社) 室蘭観光協会
旧室蘭駅舎	6,120	—	H28.4.1 ~ R4.3.31	(一社) 室蘭観光協会
室蘭岳山麓総合公園	30,974	1,358	H28.4.1 ~ R4.3.31	室蘭リゾート開発(株)
市営住宅集会所4カ所	8,006	665	H28.4.1 ~ R4.3.31	(株) 中田商会
市営住宅共同浴場	—	10,894	H24.11.1 ~ R4.3.31	(株) 共栄
エンルムマリーナ	13,442	9,280	H28.4.1 ~ R4.3.31	(株) エンルムマリーナ室蘭
生涯学習センター	81,984	11,278	H30.12.1 ~ R16.3.31	室蘭市生涯学習センター整備運営事業の 維持管理運営業務に関わる共同事業体
青少年科学館	54,522	2,623	R2.4.1 ~ R3.3.31	特定非営利活動法人 科学とものづくり教育研究会かもけん
文化センター	73,552	6,789	H28.4.1 ~ R4.3.31	特定非営利活動法人 室蘭文化センター
市民会館	59,988	6,689	H28.4.1 ~ R4.3.31	特定非営利活動法人 室蘭市市民会館運営委員会
男女平等参画センター	12,210	1,213	H28.4.1 ~ R4.3.31	(公社) 室蘭市シルバー人材センター
体育関連13施設	176,901	27,654	H28.4.1 ~ R4.3.31	(一財) 室蘭市スポーツ協会
B&G海洋センター	15,692	325	H31.4.1 ~ R6.3.31	(一財) 室蘭市スポーツ協会
中島スポーツセンター	25,662	8,065	H28.4.1 ~ R4.3.31	(株) 同潤社
だんパラスキー場	12,455	9,250	H28.4.1 ~ R4.3.31	室蘭リゾート開発(株)
計	799,136	143,984		

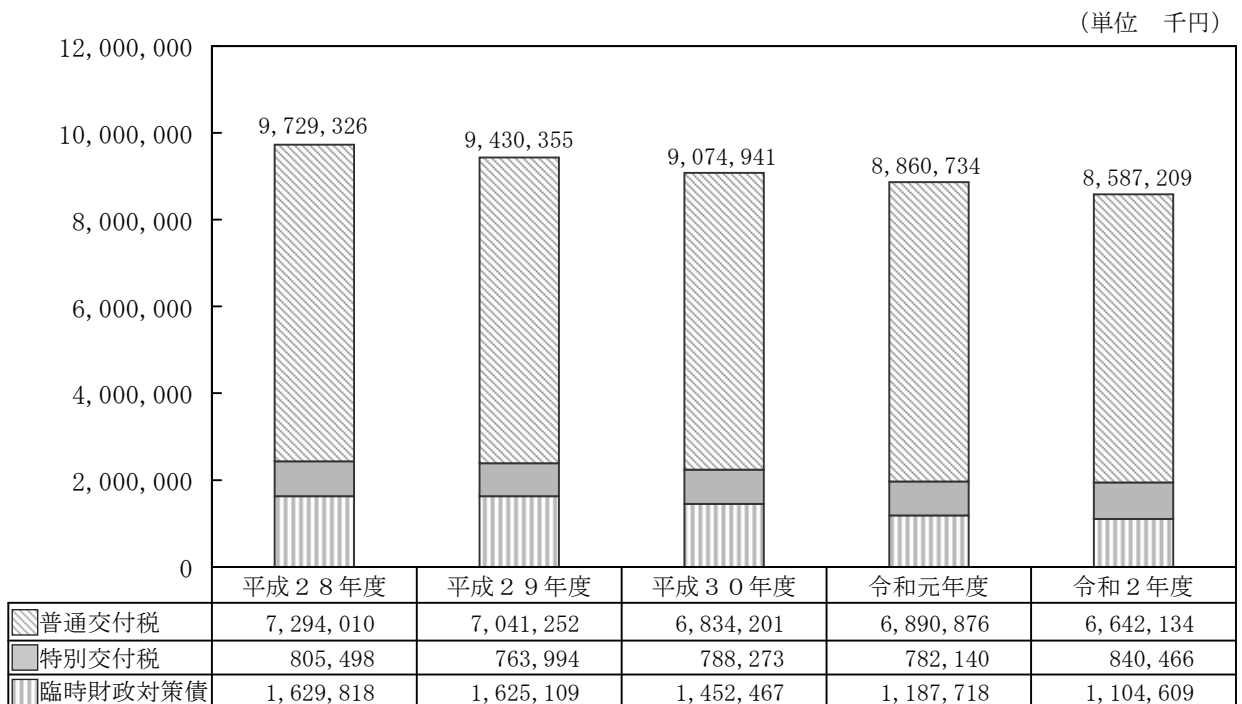
4 歳入の状況

I 市税及び地方交付税等の状況

(1) 市税決算額の推移



(2) 地方交付税等の推移



II 市税等の使途内訳

(1) 市民税法人税割（超過課税収入分）の使途内訳

【歳入】

・市民税法人税割	517,270 千円
うち、超過課税収入分	119,828 千円

【歳出】

・中小企業対策事業などに要する経費	270,817 千円
うち、一般財源	258,491 千円

(単位 千円)

項 目		令和 2 年 度 決 算 額	一 般 財 源	うち法人税割 超 過 課 税 収 入 額
中小企業対策 事業	○中小企業への支援 ((公財) 室蘭テクノセンター運営費補助金、 産業振興助成金 外)	103,282	90,956	119,828
	○高齢者保健福祉計画の推進 (養護老人ホームあいらん建設費償還補助金、 ケアハウス建設費償還補助金 外)	26,575	26,575	
次の世代、新 しい時代に向 けたまちづく り事業	○少子化対策 (東町保育所建設費償還補助金、ほくと保育園 建設費償還補助金 外)	41,589	41,589	
	○文化・体育施設の整備 (弓道場内外部改修 外)	99,371	99,371	
	小 計	167,535	167,535	
合 計		270,817	258,491	119,828

※本表は、一般財源収入のうち、昭和52年から実施している市民税法人税割の超過課税収入（条例の定めるところにより、地方税法に定められた標準税率を超える税率により課税された収入）を活用した中小企業対策などに係る事業を計上している。

(2) 入湯税の使途内訳

【歳入】

・入湯税 8,449 千円

【歳出】

・観光の振興（観光施設の整備を含む）に要する経費 156,141 千円

うち、一般財源 141,133 千円

(単位：千円)

項 目	令和2年度 決 算 額	一 般 財 源	う ち	
			入 湯 入 税 額	入 湯 入 税 額
○観光振興等 (森蘭航路運行支援事業費、炭鉄港PR推進事業費 外)	38,341	36,585	8,449	
○水族館 (水族館運営管理委託料 外)	68,418	68,158		
○白鳥大橋記念館 (白鳥大橋記念館運営管理委託料、観光拠点づくり事業費 外)	43,262	30,270		
○旧室蘭駅舎 (旧室蘭駅舎運営管理委託料)	6,120	6,120		
合 計	156,141	141,133	8,449	

※本表は、一般財源収入のうち、令和2年4月から課税している入湯税収入（地方税法に定められた標準税率に基づき、条例で定める税率により課税された収入）を活用した観光振興（観光施設の整備を含む）に係る事業を計上している。

(3) 都市計画税の使途内訳

【歳入】

・都市計画税 888,265 千円

【歳出】

・都市計画事業に要する経費 2,549,461 千円
 うち、一般財源 958,779 千円

(単位 千円)

項 目		令和2年度 算 額	一 般 財 源	う 都 市 計 画 税 収 入 額
都市 計 画 事 業	○公園整備事業 (祝津公園サッカー場整備 外)	238,568	147,719	888,265
	○街路整備事業 (東室蘭駅周辺地区整備に係る地方債償還金 外)	223,289	153,689	
	○区画整備事業 (中央地区土地区画整備に係る地方債償還金 外)	111,238	111,238	
	○下水道整備事業 (下水道事業会計が行う公共下水道整備事業への一般会計繰 出金 外)	1,939,274	527,452	
	○廃棄物処理施設整備事業 (西いぶり広域連合廃棄物処理施設整備に係る地方債償還金 への室蘭市負担金 外)	37,092	18,681	
合 計		2,549,461	958,779	888,265

※本表は、一般財源収入のうち、昭和32年から課税している都市計画税収入（都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋に課税された収入）を活用した都市計画事業を計上している。

(4) 地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途内訳

【歳入】

・地方消費税交付金	2,142,098千円
うち、社会保障財源化分	1,079,859千円

【歳出】

・社会保障施策（社会福祉・社会保険・保健衛生）に要する経費	18,304,017千円
うち、一般財源	8,518,539千円

(単位 千円)

項 目		令和2年度 決 算 額	一 般 財 源	うち地方消費税 交 付 金 (社会保障財源化分)
社会福祉	○障害者福祉事業 (自立支援給付費、地域生活支援事業費 外)	2,980,766	857,369	1,079,859
	○高齢者福祉事業 (高齢者住宅改修費補助金、老人入所措置費 外)	196,280	142,349	
	○児童福祉事業 (私立保育所運営等経費、多子世帯・ひとり親世帯等の保育料負担の軽減、児童手当 外)	3,385,323	961,720	
	○母子福祉事業 (児童扶養手当、女性シェルター運営費補助金 外)	411,514	269,331	
	○生活保護扶助事業 (生活扶助費、住宅扶助費、教育扶助費 外)	5,124,297	994,998	
	○その他社会福祉事業 (社会福祉協議会運営費補助金、生活困窮者自立支援事業費 外)	90,444	50,825	
	小 計	12,188,624	3,276,592	
社会保険	○国民健康保険事業 (国民健康保険会計繰出金)	804,827	428,755	1,079,859
	○介護保険事業 (介護保険会計繰出金)	1,211,489	1,118,630	
	○後期高齢者医療事業 (後期高齢者医療会計繰出金、後期高齢者療養給付費負担金)	1,980,201	1,706,957	
	小 計	3,996,517	3,254,342	
保健衛生	○健康増進事業 (健康診査等推進事業費、母子健康教育等事業費 外)	77,842	64,628	1,079,859
	○疾病予防対策事業 (予防接種委託料、フッ化物洗口経費 外)	237,642	225,245	
	○医療提供体制確保事業 (広域救急医療対策事業費補助金、小児救急医療支援事業費補助金、初期救急医療対策事業費補助金 外)	104,087	46,262	
	○病院事業 (病院会計負担金、補助金)	1,618,987	1,618,987	
	○その他保健衛生事業 (看護専門学院運営管理経費、保健センター運営管理経費 外)	80,318	32,483	
	小 計	2,118,876	1,987,605	
合 計	18,304,017	8,518,539	1,079,859	

※本表は、消費税率の引上げに伴う、地方消費税交付金の増収分を活用した社会保障施策（社会福祉・社会保険・保健衛生）に係る事業を計上している。

Ⅲ 不納欠損処分の内訳

(1) 一般会計

科目	不納欠損処分の理由 (室蘭市会計規則 第37条第1項の各号)		内 訳	件数	金額 (円)	根拠法令等及び適用条項
市 税	1号	債権の消滅	法令等により債権が 消滅 (執行停止3年継続)	223	11,839,581	地方税法第15条の7第4項
			法令等により債権が 消滅 (即時消滅)	273	47,494,613	地方税法第15条の7第5項
	2号	債権の消滅	消滅時効 (5年)	35	1,437,879	地方税法第18条第1項
市税 計				531	60,772,073	
住宅使用料	2号	債権の消滅	消滅時効 (5年)	45	2,785,260	地方自治法第236条第1項
墓園管理手数料	2号	債権の消滅	消滅時効 (5年)	53	69,630	地方自治法第236条第1項
墓地管理手数料	2号	債権の消滅	消滅時効 (5年)	22	27,500	地方自治法第236条第1項
使用料及び手数料 計				120	2,882,390	
児童扶養手当 返還金収入	1号	債権の消滅	法令等により債権が 消滅 (執行停止3年継続)	3	568,240	地方税法第15条の7第4項
生活保護費 返還金収入	2号	債権の消滅	消滅時効 (5年)	22	13,734,708	地方自治法第236条第1項
生活保護費 戻入金	2号	債権の消滅	消滅時効 (5年)	26	1,926,853	地方自治法第236条第1項
学校給食費収入	3号	債権の放棄	破産法等	2	55,076	室蘭市の債権の管理に関する条例 第5条第1項第3号
			死亡・所在不明等	1	23,736	室蘭市の債権の管理に関する条例 第5条第1項第5号
			消滅時効 (2年)	31	1,031,294	室蘭市の債権の管理に関する条例 第5条第1項第6号
諸収入 計				85	17,339,907	
一般会計 合計				736	80,994,370	

(2) 国民健康保険特別会計

科目	不納欠損処分の理由 (室蘭市会計規則 第37条第1項の各号)		内 訳	件数	金額 (円)	根拠法令等及び適用条項
国民健康保険料	1号	債権の消滅	法令等により債権が 消滅 (即時消滅)	44	4,686,907	地方税法第15条の7第5項
	2号	債権の消滅	消滅時効 (2年)	134	8,978,733	国民健康保険法第110条第1項
一般被保険者 不当利得徴収金	2号	債権の消滅	消滅時効 (5年)	1	2,499	地方自治法第236条第1項
国民健康保険特別会計 合計				179	13,668,139	

(3) 介護保険特別会計

科 目	不納欠損処分理由 (室蘭市会計規則 第37条第1項の各号)		内 訳	件数	金額 (円)	根拠法令等及び適用条項
介護保険料	1号	債権の消滅	法令等により債権が 消滅 (即時消滅)	3	92,250	地方税法第15条の7第5項
	2号	債権の消滅	消滅時効 (2年)	196	3,258,456	介護保険法第200条第1項
介護保険特別会計 合計				199	3,350,706	

(4) 後期高齢者医療特別会計

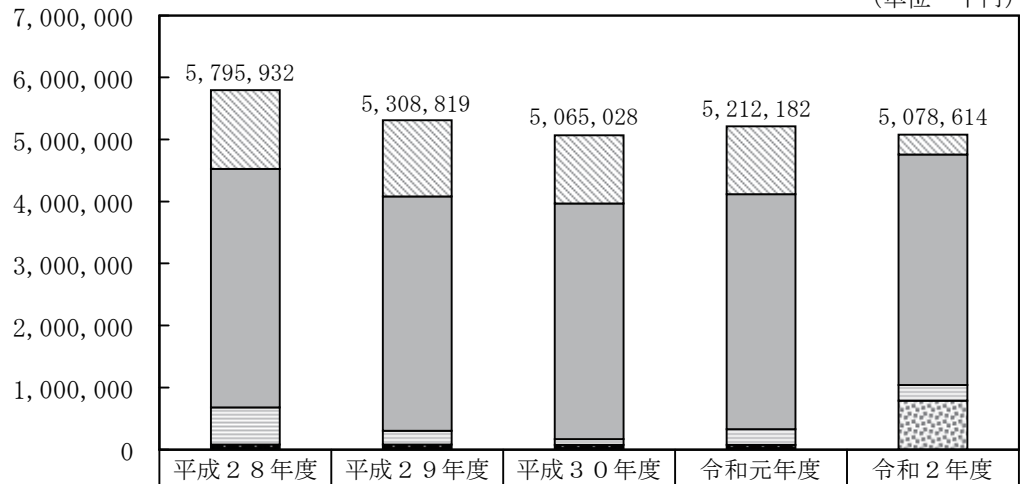
科 目	不納欠損処分理由 (室蘭市会計規則 第37条第1項の各号)		内 訳	件数	金額 (円)	根拠法令等及び適用条項
後期高齢者医療 保険料	1号	債権の消滅	法令等により債権が 消滅 (即時消滅)	6	456,600	地方税法第15条の7第5項
	2号	債権の消滅	消滅時効 (2年)	8	26,000	高齢者の医療の確保に関する法律 第160条第1項
後期高齢者医療特別会計 合計				14	482,600	

5 歳出の状況

I 人件費及び繰出金等の推移

(1) 人件費（一般会計）の推移

(単位 千円)



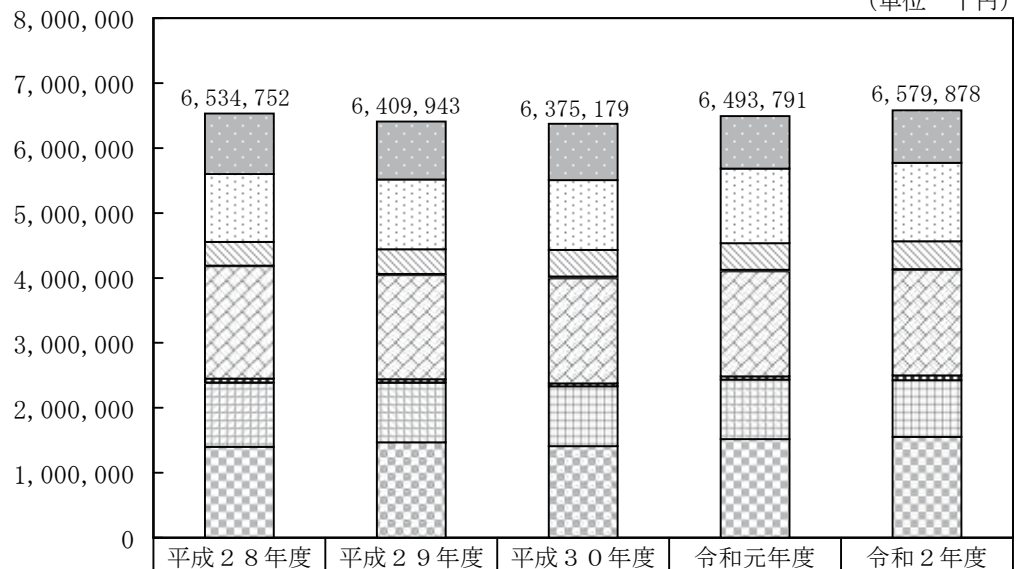
	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
特別職	1,271,255	1,225,603	1,096,749	1,095,480	321,163
一般職(退職手当・会計年度任用職員除く)	3,842,531	3,779,324	3,798,770	3,789,823	3,715,002
一般職(退職手当)	601,343	221,021	91,687	250,664	251,858
一般職(会計年度任用職員)	-	-	-	-	789,144
その他(臨時職員等)	80,803	82,871	77,822	76,215	1,447

※人件費は、報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、賃金の合計額を表す。

※令和2年度から会計年度任用職員制度を導入。

(2) 繰出金等の推移

(単位 千円)



	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
国民健康保険特別会計	932,046	895,100	868,462	811,226	804,827
介護保険特別会計	1,047,199	1,073,271	1,076,408	1,149,428	1,211,489
後期高齢者医療特別会計	364,528	378,632	408,555	405,859	427,243
水道事業会計	11,888	18,547	27,479	24,279	11,272
病院事業会計	1,729,993	1,604,483	1,618,202	1,618,987	1,625,249
公設地方卸売市場事業会計	59,960	49,106	42,963	51,040	74,420
港湾整備事業会計	10,741	4,643	0	0	2,420
下水道事業会計	979,059	916,000	924,661	916,000	870,000
後期高齢者医療広域連合負担金	1,399,338	1,470,161	1,408,449	1,516,972	1,552,958

II 補助金及び交付金の状況

(単位 千円)

款	目	補助金等名称	決算額
議会費	議会費	市議会政務活動費交付金	765
		議会費 計	765
総務費	災害対策費	自主防災組織資機材整備費補助金	100
	市民活動推進費	まちづくり活動支援補助金	579
		室蘭市町内会連合会運営費等補助金	3,686
		地区連合町会会館整備費補助金	1,848
		地域コミュニティ拠点整備費補助金	460
		コミュニティ活動助成制度補助金	2,500
	市民生活推進費	街路灯設置及び維持費助成金	31,562
		室蘭市暴力追放運動推進協議会補助金	246
		室蘭登別防犯協会連合会補助金	1,279
	姉妹都市等交流費	国際交流推進協議会補助金	450
	交通安全対策費	交通安全指導員会補助金	463
	消費生活対策費	室蘭消費者協会補助金	224
		総務費 計	43,397
民生費	社会福祉総務費	ボランティア団体研修費及び活動費補助金(社会福祉協議会)	1,540
		社会福祉協議会運営費補助金	39,346
		社会福祉法人利用者負担軽減対策事業費補助金	3,009
	民生委員費	民生委員児童委員協議会運営費補助金	5,000
	障害者福祉費	障害児入所施設室蘭言泉学園改築費償還補助金	2,369
		活動支援施設あけぼの建設費償還補助金	5,732
	児童福祉総務費	私立保育所特別保育事業費補助金(延長保育)	4,942
		私立保育所特別保育事業費補助金(障害児保育)	51,143
		私立保育所特別保育事業費補助金(体調不良児対応型病児保育)	26,832
		私立保育所特別保育事業費補助金(一時預かり)	11,374
		認可外保育施設健康管理費等補助金	101
		女性シェルター運営費補助金	600
		東町保育所建設費償還補助金	3,979
		ほくと保育園建設費償還補助金	2,946
		私立保育所整備費補助金	3,350
		認定こども園整備費補助金	273,052
	老人福祉総務費	老人クラブ連合会運営費補助金	837
		老人クラブ運営費補助金	3,274
		路線バス割引助成金(ふれあいパス)	4,079
		路線バス割引助成金(ワンコインパス)	12,004
		高齢者住宅改修費補助金	11,419
		養護老人ホームあいらん建設費償還補助金	15,354
		ケアハウス建設費償還補助金	11,220
		介護サービス提供基盤等整備事業費補助金	23,412
		在宅福祉推進事業費補助金(社会福祉協議会)	47
		民生費 計	516,961

(単位 千円)

款	目	補助金等名称	決算額
衛生費	保健衛生総務費	周産期医療確保事業費補助金	45,855
		広域救急医療対策事業費補助金	32,820
		小児救急医療支援事業費補助金	13,842
		初期救急医療対策事業費補助金	10,177
		公衆浴場確保対策事業費補助金	1,186
	減量・リサイクル推進費	資源集団回収団体奨励金	5,679
		古紙回収事業者奨励金	7,204
衛生費 計			116,763
労働費	労働諸費	女性向け職場改善・魅力アップ支援事業費補助金	638
		ものづくり匠教室事業費補助金	300
		高年齢者就業機会確保事業費補助金	13,200
		労働相談事業費補助金	1,170
		労働費 計	
農林水産業費	畜産業費	乳牛検定事業費補助金	164
		酪農ヘルパー事業費補助金	180
		畜産経営維持緊急支援事業費補助金	25
	水産業振興費	特定沿岸資源増大事業費補助金	2,525
		ホタテ養殖漁場安全対策事業費補助金	5,303
		日本水難救済会室蘭救難所活動費補助金	270
		追直漁港製氷・貯氷施設整備費償還補助金	6,759
農林水産業費 計			15,226
商工費	商工業振興費	むろらん商店街づくりサポートセンター運営費補助金	4,000
		プレミアム付商品券発行事業費補助金	4,438
		飲食店支援クラウドファンディング事業費補助金	4,227
		昼食テイクアウト代行事業費補助金	2,840
		北海道中小企業団体中央会胆振支部事業費補助金	1,170
		小規模事業者指導事業費補助金	2,520
		(公財)室蘭テクノセンター運営費補助金	32,316
		新分野展開支援事業費補助金	1,200
		地域企業生産性向上事業費補助金	1,331
商工費 計			54,042
土木費	道路橋梁整備費	私道整備費補助金	5,176
	都市計画総務費	空家活用促進助成金	5,700
		地域公共交通利便性向上推進事業費補助金	17,191
		地域公共交通事業継続支援事業費補助金	31,073
		生活交通路線維持確保バス補助金	12,047
土木費 計			71,187

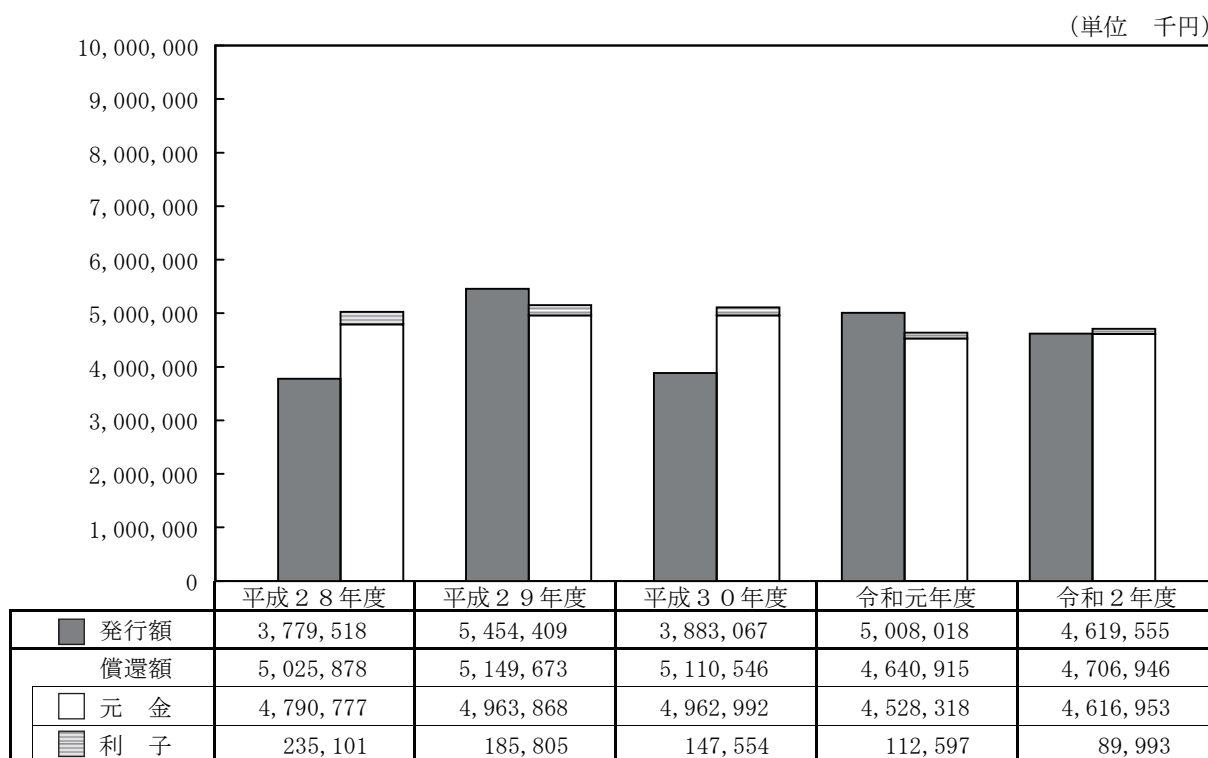
(単位 千円)

款	目	補助金等名称	決算額
港湾費	港湾管理費	室蘭港清掃活動費補助金	567
		港湾振興会補助金	218
港湾費 計			785
教育費	(教育総務費) 教育振興費	室蘭・南条育英会運営費補助金	1,000
		私立専修学校教育振興費補助金	3,000
		私立高等学校教育振興費補助金	23,000
	社会教育総務費	女性団体連絡協議会活動費補助金	296
	文化振興費	市民文化祭開催費補助金(室蘭文化連盟)	372
		音楽発表機会創出支援事業費補助金	1,000
	青少年対策費	小・中学校生徒指導連絡協議会活動費補助金	80
		青少年健全育成推進協議会活動費補助金	3,015
	保健体育総務費	(一財)室蘭市スポーツ協会運営費補助金	15,711
		(一財)室蘭市スポーツ協会スポーツ振興事業費補助金	2,761
教育費 計			50,235
補助金合計			884,669
総務費	情報処理費	特定個人情報提供関連事務等委任交付金	6,189
	徴税費	軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金	131
	戸籍住民基本台帳費	通知カード・個人番号カード関連事務等委任交付金	35,761
民生費	特別定額給付金給付事業費	特別定額給付金	8,207,600
	児童福祉総務費	保育所等感染症対策事業費助成金	28,724
		子ども達の思い出エール事業費助成金	3,209
		ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金	24
	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費	子育て世帯への臨時特別給付金	83,250
	ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費	ひとり親世帯臨時特別給付金	115,960
衛生費	保健衛生総務費	妊婦健診費助成金	374
		特定不妊治療費助成金	2,088
	予防接種費	予防接種費助成金	1,392
	看護専門学校費	学生臨時支援給付金	380
労働費	労働諸費	奨学金返還支援事業費助成金	60
		ものづくり人材育成給付金	450
商工費	商工業振興費	小規模事業者等緊急支援給付金	241,410
		特定飲食店等経営維持臨時支援給付金	59,400
		「#室蘭エール飯」飲食店応援チケット発行事業費助成金	57,558
		建設業応援住まいのリフォーム助成金	144,026
		産業振興助成金	42,750
土木費	都市計画総務費	結婚・出産新生活応援助成金	5,716
		子育て・若年者世代転入者マイホーム購入助成金	13,600
		省エネルギー住宅普及推進助成金	100
	緑化促進費	保存樹木等助成金	66
教育費	(教育総務費) 教育振興費	子ども達の思い出エール事業費助成金	5,114
	学校給食費	学校給食再開支援助成金	5,660
交付金合計			9,060,992
総計			9,945,661

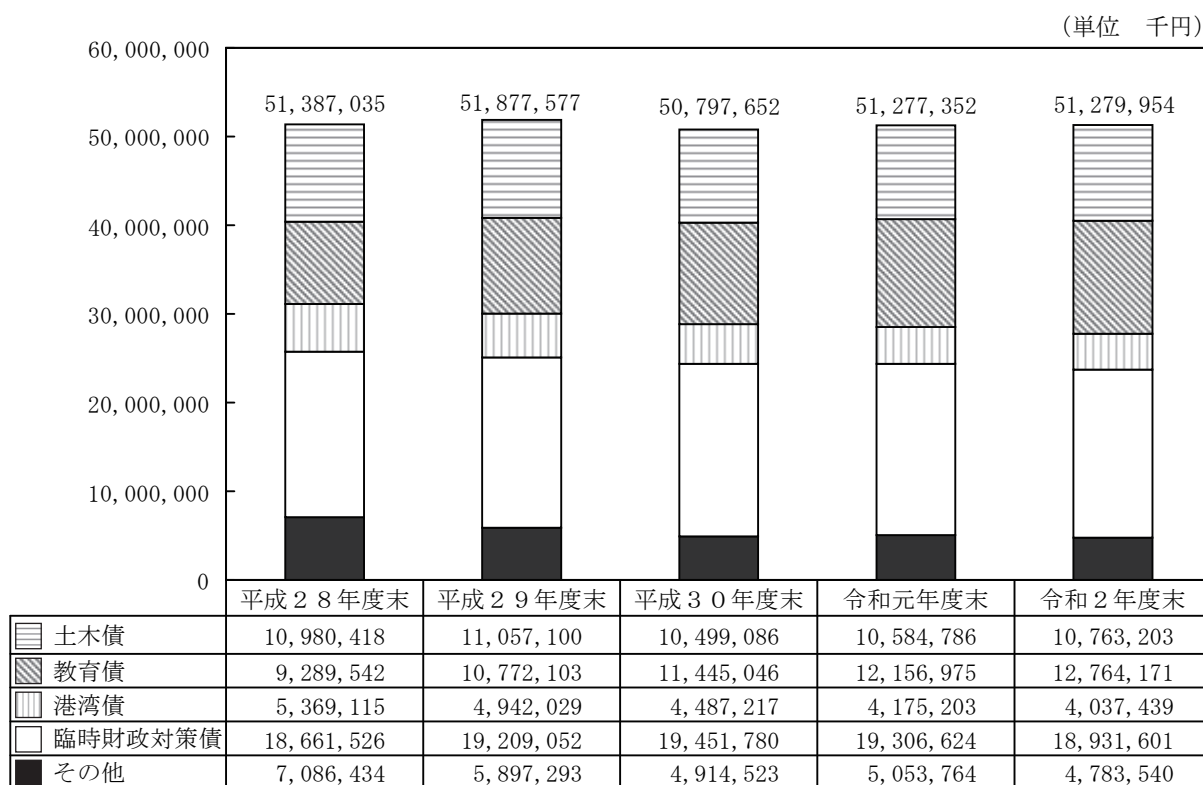
6 地方債及び基金の状況

I 地方債の状況

(1) 地方債の発行額及び償還額の推移 (一般会計)

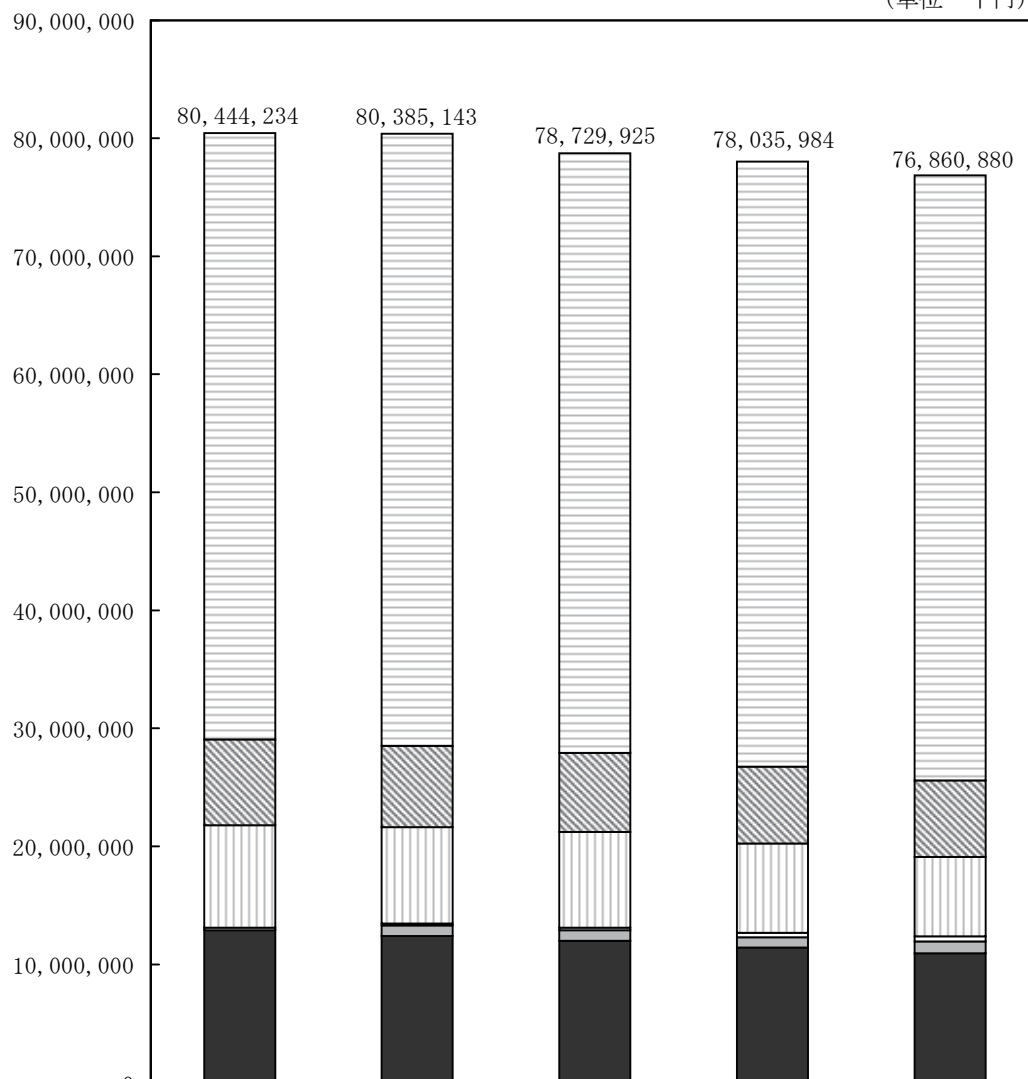


(2) 地方債残高の推移 (一般会計)



(3) 地方債残高の推移 (全会計)

(単位 千円)

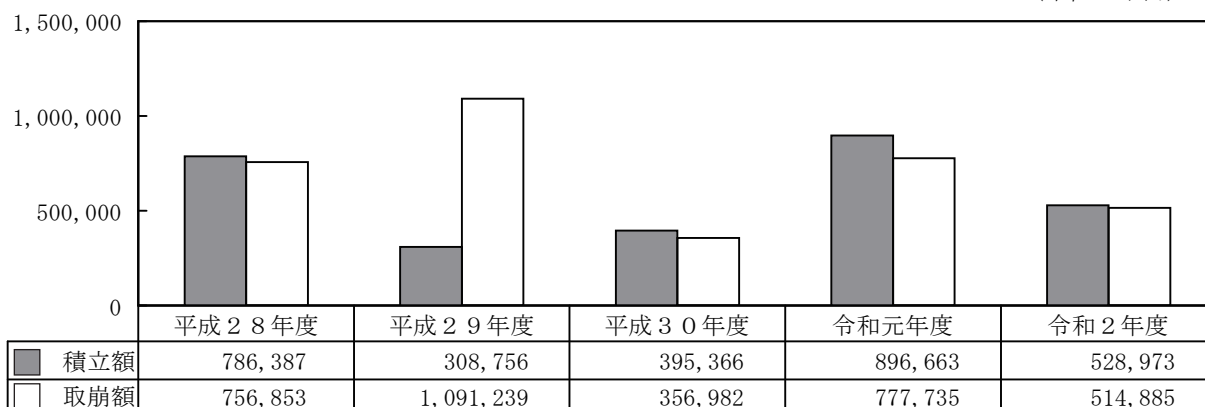


	平成28年度末	平成29年度末	平成30年度末	令和元年度末	令和2年度末
一般会計	51,387,035	51,877,577	50,797,652	51,277,352	51,279,954
水道事業会計	7,261,404	6,887,086	6,698,954	6,507,809	6,465,993
病院事業会計	8,699,793	8,171,515	8,127,776	7,565,739	6,750,934
公設地方卸売市場事業会計	190,734	158,009	223,573	379,087	409,127
港湾整備事業会計	9,900	880,000	879,100	879,100	1,005,997
下水道事業会計	12,895,368	12,410,956	12,002,870	11,426,897	10,948,875

II 基金の状況

(1) 基金の積立額及び取崩額の推移

(単位 千円)

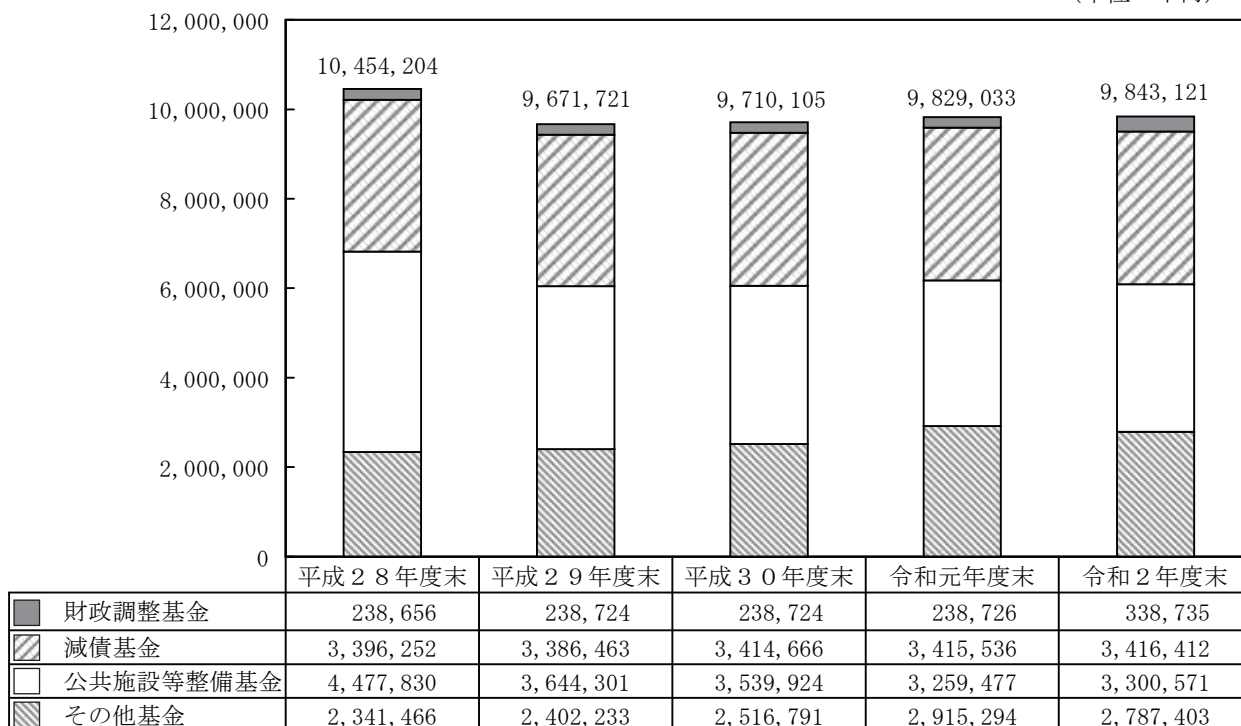


※一般会計のほか、特別会計に係る基金を含む。

※積立額には、基金に属する土地の売却収入額を含む。

(2) 基金残高の推移

(単位 千円)



※一般会計のほか、特別会計に係る基金を含む。

※公共施設等整備基金は、土地開発・保全基金、社会福祉事業基金、公共施設整備基金を統合し、平成29年4月1日に設置。なお、残高は土地を除いた金額（平成28年度末までは、統合した各基金残高の合計額）を表す。

(参考) 北海道市町村備荒資金組合納付金

道内の全市町村で構成している一部事務組合への納付金で、災害時に備える義務的な普通納付金と、任意に積み立てる超過納付金に区分される。

(単位 千円)

区分	平成28年度末	平成29年度末	平成30年度末	令和元年度末	令和2年度末
普通納付金	100,008	101,008	102,019	103,039	104,069
超過納付金	306,503	307,572	308,647	316,811	317,645
合計	406,511	408,580	410,666	419,850	421,714

7 財政指数等の状況

I 経常収支比率等の推移

(単位 %)

区 分		平成30年度		令和元年度 (A)		令和2年度 (B)		(B) - (A)	
経常収支比率		100.7	(94.4)	101.5	(96.3)	102.3	(96.8)	0.8	(0.5)
内 訳	人件費	19.8	(18.5)	19.4	(18.4)	19.4	(18.4)	0.0	(0.0)
	扶助費	13.9	(13.0)	14.1	(13.4)	13.5	(12.8)	△ 0.6	(△ 0.6)
	公債費	20.7	(19.4)	19.9	(18.9)	20.3	(19.2)	0.4	(0.3)
	物件費	15.2	(14.2)	15.4	(14.6)	15.6	(14.8)	0.2	(0.2)
	維持補修費	3.5	(3.3)	4.0	(3.8)	4.5	(4.2)	0.5	(0.4)
	補助費等	14.2	(13.3)	14.9	(14.2)	14.7	(13.9)	△ 0.2	(△ 0.3)
	繰出金	13.4	(12.6)	13.8	(13.1)	14.3	(13.5)	0.5	(0.4)
財政力指数(単年度)		62.1		61.9		63.9		2.0	
財政力指数(3年平均)		61.5		61.9		62.6		0.7	
[参考]標準財政規模(千円)		22,626,727		22,437,860		22,911,749		473,889	
ラスパイレス指数		99.3		99.2		98.7		△ 0.5	
健全化 判断 比率	実質赤字比率	-		-		-		-	
	連結実質赤字比率	-		-		-		-	
	実質公債費比率(単年度)	9.4		9.5		9.8		0.3	
	実質公債費比率(3年平均)	9.6		9.3		9.5		0.2	
	将来負担比率	55.9		56.9		52.2		△ 4.7	

※経常収支比率の()内は、臨時財政対策債及び減収補填債(特例分)を経常一般財源収入として算出した場合の数値

※経常収支比率の内訳については、四捨五入の関係で、合計と一致しない場合がある。

※標準財政規模は、臨時財政対策債発行可能額を含めた数値

(参考) 財政運営の健全度と行政サービスに係るコスト等の状況

(1) 財政運営の健全度 [令和元年度決算]

	室蘭市	類団平均値	道内35市	
			平均値	順位
① 財政力指数 (3ヵ年平均) 基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値 ※指数が高いほど財源に余裕がある	61.9%	74.0%	42.0%	5位
② 経常収支比率 (臨時財政対策債を経常一般財源収入とした場合) 経常一般財源収入 (市税や地方交付税など) の経常経費 (人件費や公債費など) への充当割合 ※比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいる	96.3%	93.9%	95.3%	12位
③ 実質公債費比率 (3ヵ年平均) 一般会計が負担しなければならない実質的な借入金の返済額が、標準的な収入に占める割合	9.3%	6.3%	10.8%	14位
④ 将来負担比率 一般会計等が負担しなければならない実質的な負債の残高が、標準的な収入に占める割合	56.9%	22.1%	72.1%	20位

※道内35市における順位は、数値が高い方からの順位を表す。

(2) 行政サービスに係るコスト (住民1人当たりのコスト) [令和元年度決算]

	室蘭市	類団平均値	道内35市	
			平均値	順位
① 人件費	58,842円	57,754円	92,847円	30位
② 扶助費	143,581円	95,887円	124,781円	10位
③ 公債費	55,936円	35,362円	81,319円	20位
④ 物件費	60,107円	54,462円	93,568円	27位
⑤ 補助費等	49,955円	44,096円	91,689円	28位

※数値は、令和元年度決算額を住民基本台帳登録人口 (令和2年1月1日現在) で除したものの

※道内35市における順位は、コストが高い方からの順位を表す。

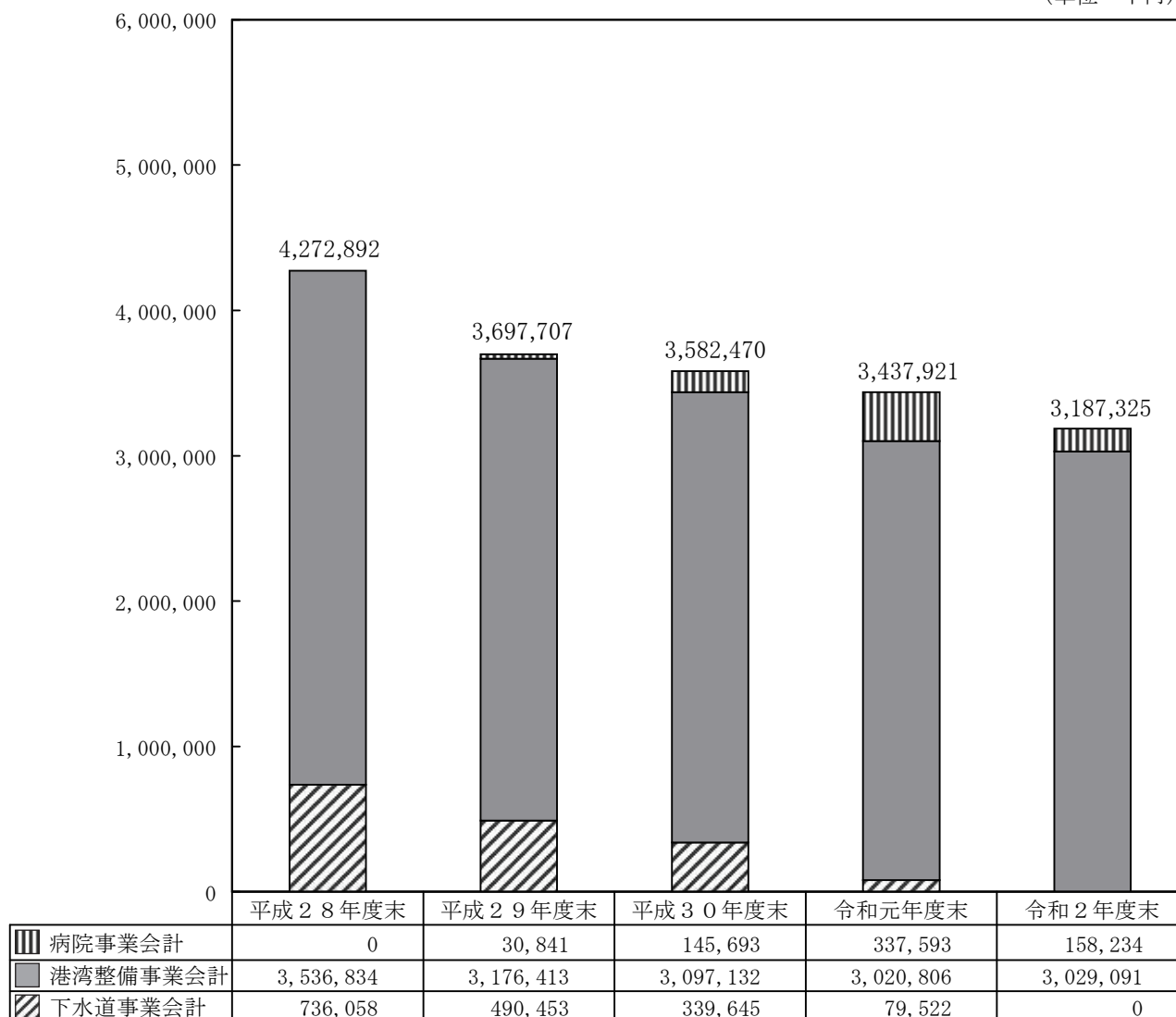
(参考) 主な公共料金等

	室蘭市	道内35市	
		平均値	順位
① 水道料金 (1ヵ月分) 家事用のメーター口径13mmで1ヵ月に20㎡使用した場合 (税抜) ※室蘭市は、令和2年度の水道料金 ※道内平均は、令和元年度の室蘭市を除く道内34市の平均	2,995円	3,862円	7位
② 国民健康保険料 (年額) 被保険者一人当たりの保険料調定額 (現年度分) ※令和元年度の一般被保険者の保険料調定額 (現年度分) を被保険者数で除したもの	76,693円	89,016円	7位
③ 介護保険料 (年額) 第1号被保険者 (65歳以上) の保険料 (基準額) ※第8期 (令和3年度～令和5年度) における保険料	53,000円	65,540円	3位
④ 学校給食費 (1食)			
小学校 ※1年生～6年生の平均 (令和元年度)	263円	256円	23位
中学校 ※1年生～3年生の平均 (令和元年度)	315円	306円	23位

※道内35市における順位は、金額が低い方からの順位を表す。

II 資金不足額等の推移

(単位 千円)



- ※ 企業会計の資金不足額等は、港湾整備事業会計以外の企業会計は地方財政法上の「資金不足額」、港湾整備事業会計は地方財政法上の「資金不足額」の算定において、完成土地を除いた「資金収支不足額」を表す。
- ※ 平成26年度から新たな地方公営企業会計基準が適用され、資金不足額等は増加することとなるが、制度の円滑な定着を図るため、平成28年度まで経過措置期間（賞与引当金等の算入猶予措置）が設けられていた。

8 第6次室蘭市総合計画 指標数値の動向

1. 働く人が集まるまちづくり			指標数値		
まちづくりの目標	目安となる指標	単位	基準値 [H30年度]	R2年度	目標値 [R11年度]
①企業・大学等と連携し、成長・挑戦を続けるものづくりのまち	産業振興条例に基づく助成申請件数	件	5 (H27～H30年度の平均)	7	基準値より増加 (10年間の平均)
②安定的・魅力的な雇用の場を生み出し、働く人が集まるまち	働き手確保支援に関する事業の助成申請件数	件	4 (H27～H30年度の平均)	3	基準値より増加 (10年間の平均)
③多様な働き方により働きがいのあるまち					

2. 若い人や子育て世代が住みたくなるまちづくり			指標数値		
まちづくりの目標	目安となる指標	単位	基準値 [H30年度]	R2年度	目標値 [R11年度]
④仕事と子育てが両立できる保育環境や所得に関係なく安心して子育てできるまち	待機児童数	人	72 (H30年度1年間の総数)	0	基準値より減少 (10年間の平均)
⑤団体・企業と連携し、みんなで若者・子育てを応援するまち	コミュニティ・スクール設置数	校区	1	4	全校区 (R4年度)
⑥子どもが健やかに成長し、ふるさと「室蘭」への愛着が育つ教育環境					

3. 健康で活躍できるまちづくり			指標数値		
まちづくりの目標	目安となる指標	単位	基準値 [H30年度]	R2年度	目標値 [R11年度]
⑦誰もが健康で、住み慣れた地域で暮らし続けられるまち	高齢者人口における要介護認定割合	%	16.9	17.4	基準値を維持
⑧年齢や性別等に関わらず様々な人が互いを尊重し、誰もが居場所と役割を持つ地域コミュニティの形成					
⑨スポーツや文化・市民活動など生きがいを持って活躍できるまち	市民活動センター登録団体数	団体	158	169	基準値より増加

4. ヒト・モノの交流が生まれるまちづくり			指標数値		
まちづくりの目標	目安となる指標	単位	基準値 [H30年度]	R2年度	目標値 [R11年度]
⑩自然や食、歴史文化など地域資源を磨き上げ発信し、国内・海外から訪れたいまち	観光入込客数	千人	1,242	814	1,500千人以上
⑪物流や交流の拠点としてにぎわいのある港	客船入港隻数	隻	6 (H21～H30年度の平均)	0	基準値より増加 (10年間の平均)

5. コンパクトで住みやすいまちづくり			指標数値		
まちづくりの目標	目安となる指標	単位	基準値 [H30年度]	R2年度	目標値 [R11年度]
⑫都市機能が集まりにぎわいのあるまちなかや快適な居住環境の創出により住み続けたいまち	居住誘導区域内の人口密度	人/ha	46 (H27年度)	※次回社人研推計値 公表に合わせて公表	35 (R22年度)
⑬利便性が高く持続可能な公共交通網の形成により誰もが移動しやすいまち	路線バス利用の満足度	%	36	※中間年に調査を実施	50%以上 (R10年度)

6. 安全安心で環境にやさしいまちづくり			指標数値		
まちづくりの目標	目安となる指標	単位	基準値 [H30年度]	R2年度	目標値 [R11年度]
⑭災害に強く、安全に暮らせるまち	自主防災組織結成率	%	64	72	基準値より増加
⑮緑を育て、環境にやさしいまち	1人1日あたりごみの排出量	グラム	1,040	1,043	基準値より減少 (10年間の平均)

7. 持続可能な行政運営			指標数値		
まちづくりの目標	目安となる指標	単位	基準値 [H30年度]	R2年度	目標値 [R11年度]
⑩将来にわたり持続可能な行財政運営	累積収支不足額の解消	百万円	効果額1,166百万円 (H28～H30年度までの 総額)	効果額2,693百万円 (H28～R2年度までの 総額)	1,834百万円を解消 (R3年度)
⑪将来を見据えた公共施設の再編など適切な維持管理					
⑫近隣市町との広域連携を促進する西胆振の中心市	西胆振各市町と連携して取り組む事業や業務の数	事業	62	57	基準値より増加 (10年間の平均)

重点的に取り組む目標			指標数値		
まちづくりの目標	目安となる指標	単位	基準値 [H30年度]	R2年度	目標値 [R11年度]
[1] まちに住み続けてもらい、新たな人を増やす	市の施策により創出する新規雇用者数 など	人	約300 (H27～30年度)	約80	約750 (R2～6年度)
	子育て支援の取り組みに満足している20～30代の市民の割合	%	30.2	※中間年に調査を実施	35.0 (R6年度)
[2] 魅力を高め交流人口を拡大する	観光消費単価	円	日帰り客3,720円 宿泊客16,782円 (H29年度)	※中間年に調査を実施	基準値より 1,000円増加
	観光入込客数	千人	1,242	814	1,500千人以上
[3] 人口規模にあったまちに整える	居住誘導区域内の人口密度	人/ha	46 (H27年度)	※次回社人研推計値 公表に合わせて公表	35 (R22年度)
	路線バス利用の満足度	%	36	※中間年に調査を実施	50%以上 (R10年度)
[4] まちづくりを持続させる確かな基盤をつくる	累積収支不足額の解消	百万円	効果額1,166百万円 (H28～H30年度までの 総額)	効果額2,693百万円 (H28～R2年度までの 総額)	1,834百万円を解消 (R3年度)
	公共建築物の保有総量	%	4.0% 縮減	4.4% 縮減 (R2年度まで)	15% 縮減 (R7年度まで)

総合指標			指標数値		
総合的に目安とする指標	単位	基準値 [H30年度]	R2年度	目標値 [R11年度]	
この先も室蘭市に住み続けたい人の割合	%	75.2	※中間年に調査を実施	75.2%以上	

※第6次室蘭市総合計画は、長期的な展望に立ち、目指すまちの将来像や、その実現に向けたまちづくりの方向性を示し、分野別目標や重点的に取り組む目標を体系的にまとめた室蘭市のまちづくり計画であり、令和2年3月に策定し、計画期間は概ね10年間としている。
また、10年後の目安となる指標として、まちづくりの方向性ごとに目標値を設定したほか、限られた資源を有効活用するため重点的に取り組む目標を設定するとともに、全体としてまちづくりが進んだのか、総合的に目安とする指標を設定したものである。

9 第2期室蘭市総合戦略 数値目標及び重要業績評価指標（KPI）の動向

基本目標1：まちの特性を活かした産業振興と魅力ある雇用の場の創出

数値目標		単位	基準値	R2年度実績値	目標値
生産年齢人口（15～64歳）の社会減を5年間で400人程度抑制		人	[H27～R1年度] 2,180	420	[R2～R6年度] 1,780
市の施策により創出する新規雇用者数		人	[H27～H30年度] 約300	約80	[R2～R6年度] 約750
分類	具体的な施策				
	重要業績評価指標 [KPI]	単位	基準値	R2年度実績値	指標値
「働くまち」として室蘭を選んでもらう	工大生の地元企業の応募者数	人	[R2年度] 29	29	基準値より増
	UIJターン促進による新規就業者数	人	[H27～H30年度] 37	7	[R2～R6年度] 60
「働くまち」の 元気を維持する	働き手確保支援に関する事業の助成申請件数	件	[H28～H30年度] 18	3	[R2～R6年度] 40
	ロボット・IoT・AI等の導入による生産性向上や、新たな産業分野に取り組む企業数	社	—	4	[R2～R6年度] 10
	産業振興条例に基づく助成申請件数	件	[H27～H30年度] 20	7	[R2～R6年度] 25
	市内創業支援事業等の助成件数	件	[H28～H30年度] 14	12	[R2～R6年度] 25

基本目標2：子育て世代が希望を持って住み続けられるまちづくり

数値目標		単位	基準値	R2年度実績値	目標値
子育て支援の取り組みに満足している20代～30代の市民の割合		%	[H30年度] 30.2	—	[R6年度] 35.0
分類	具体的な施策				
	重要業績評価指標 [KPI]	単位	基準値	R2年度実績値	指標値
子育て前の世代に住んでもらう	市が支援した出会いの場創出につながる事業数	件	—	1	[R2～R6年度] 10
	特定不妊治療助成件数	件	[H27～H30年度] 161	42	[R2～R6年度] 200
	結婚・出産新生活応援事業の助成件数	件	—	28	[R2～R6年度] 200
子育て世代に住み続けてもらう	待機児童数	人	[H30年度] 72	0	[R6年度] 0
	子育て応援団の登録件数	件	[H27～H30年度] 241	245	[R2～R6年度] 300

基本目標3：まちの資源を活かし、新たな「ひと」の流れをつくる

数値目標		単位	基準値	R2年度実績値	目標値
観光入込客数		人	[H30年度] 1,242,000	814,211	[R2～R6年度(年平均)] 1,300,000
分類	具体的な施策				
	重要業績評価指標 [KPI]	単位	基準値	R2年度実績値	指標値
港や観光資源を活かし交流人口を拡大する	客船の寄港回数	回	[H27～H30年度] 26	0	[R2～R6年度] 35
	観光消費単価（日帰り客）	円	[H29年度] 3,720	—	[R6年度] 4,120
	観光消費単価（宿泊客）	円	[H29年度] 16,782	—	[R6年度] 17,182
新たな視点でまちの資源を活用し、交流・関係人口を創出する	学会等開催支援補助金の助成件数	件	—	0	[R2～R6年度] 35
	地域課題の解決につながる取り組みの事業化	—	—	実証事業実施 (MaaS)	[R2～R6年度] 事業化

