|  |
| --- |
| **留　萌　市** |

|  |
| --- |
| **平成３１年度各会計予算概要説明書** |

平成31年度　一般会計予算の概要

１　予算編成

平成３１年度予算については、平成２８年度から取り組みを進めている留萌市中期財政計画（以下：中期財政計画）に基づく５つの財政規律を考慮しつつ予算を編成したところであるが、平成３１年度においては大きな収支不足が生じ、平成２９年度から３年連続となる財政調整基金繰入金（４億３，７５３万円）を計上していることから、平成２８年度末に２０億円を超えていた財政調整基金残高は約７億８，３００万円まで減る見込みであり、非常に厳しい財政運営が続いているところである。

平成３０年度は、市長の改選期に伴い当初予算は骨格予算を編成し、補正予算で肉付け事業を計上したが、平成３１年度は通常の予算編成となっており、投資事業では、公営住宅長寿命化等に係る事業費を平成３０年度に比べ増額しているほか、新たに港湾施設の改修や教職員住宅改築事業を計上している。

また、臨時事業では、次期総合戦略や防災備蓄などの各計画策定や都市計画マスタープランの検証に係る事業、公共施設建替え協議の場を設置する官民プロジェクト事業、黄金岬海浜公園施設の解体事業、音楽及びスポーツ合宿に係る事業を統合した交流人口拡大推進事業、寺子屋・るもいっこ事業などを新たに計上した。

補助事業では、新生児の聴覚検査、農業及び漁業の振興、新規漁業就業者への支援に係る補助などを新たに計上した。

病院事業会計への繰出金では、基準内繰出しを中心としつつ新病院改革プランに基づく特別支援を上積みした繰出金を計上しているが、病院事業会計において、患者数の減少に伴う医業収益の減少により平成３０年度決算で資金不足が拡大する見込みとなったことに伴い、追加の特別支援として平成３０年度中に３億円を繰出すこととしており、一段と厳しい経営状況となっている。

また、水道事業会計では、配水施設の整備や幌糠地区の上水道整備に向けた配水管整備に係る経費などを計上している。

　（以下、一般会計の平成３０年度予算対比は２号補正後（肉付け後）との比較とする。）

２　予算総額（一般会計）

≪歳入歳出総額≫　　１３，１６０，９８１千円

　　　　　　　　　　　　　前年度比　０．１％増　（１７，１６４千円増）

≪主な増減要因≫

教職員住宅改築事業や除雪対策事業、港湾施設改修工事などが増加している一方、通園センター改築事業や土地開発公社貸付金、留萌消防組合負担金などが減少しており、予算総額では約１，７００万円の増となった。

※各会計予算総額 （単位：千円、％）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会計名 | | Ｈ31予算 | Ｈ30予算 | 増　減 | 増 減 率 |
| 一般会計 | | 13,160,981 | 13,143,817 | 17,164 | 0.1 |
| 国民健康保険事業特別会計 | | 2,017,904 | 2,064,183 | ▲ 46,279 | ▲ 2.2 |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | | 366,085 | 357,378 | 8,707 | 2.4 |
| 介護保険事業特別会計 | | 2,243,815 | 2,175,299 | 68,516 | 3.1 |
| 港湾事業特別会計 | | 179,432 | 186,325 | ▲ 6,893 | ▲ 3.7 |
| 下水道事業特別会計 | | 1,667,761 | 1,380,329 | 287,432 | 20.8 |
| 水道事業会計 | 収益的支出 | 558,634 | 573,261 | ▲ 14,627 | ▲ 2.6 |
| 資本的支出 | 506,987 | 479,406 | 27,581 | 5.8 |
| 病院事業会計 | 収益的支出 | 5,787,553 | 5,732,357 | 55,196 | 1.0 |
| 資本的支出 | 1,315,109 | 599,050 | 716,059 | 119.5 |
| 合計 | | 27,804,261 | 26,691,405 | 1,112,856 | 4.2 |

３　地方財政計画の概要(通常収支分)

　１）歳入歳出規模　　　　　８９兆５，９３０億円（　　３．１％）

　２）一般財源ベース　　　　６２兆７，０７２億円（　　１．０％）

　　※地方税、地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税及び臨時財政対策債の合計

　３）地方交付税　　　　　　１６兆１，８０９億円（　　１．１％）

　　※臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税は１９兆４，３７７億円（▲　２．８％）

　４）地方税　　　　　　　　４０兆１，６３３億円（　　１．９％）

　５）給与関係経費　　　　　２０兆３，３０７億円（　　０．１％）

４　歳入の主な特徴

　１）市　　税　（ 33,446千円、 1.5％）

　　　市税収入については、市民税は納税義務者数を減とする一方、平成３０年度決算見込みを考慮して増を見込み、市町村たばこ税は人口減や健康志向の高まりなどにより減としており、市税全体では前年度比１．５％の増としている。

（単位：千円）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 税　　目 | Ｈ31予算 | Ｈ30予算 | 増　減 | 伸び率(％) |
| 市民税 | 1,143,174 | 1,113,281 | 29,893 | 2.7 |
| 固定資産税 | 763,980 | 760,463 | 3,517 | 0.5 |
| 軽自動車税 | 41,055 | 37,350 | 3,705 | 9.9 |
| 市町村たばこ税 | 194,076 | 199,313 | ▲ 5,237 | ▲ 2.6 |
| 都市計画税 | 130,860 | 129,292 | 1,568 | 1.2 |
| 計 | 2,273,145 | 2,239,699 | 33,446 | 1.5 |
| （地財計画） | － | － | － | (1.9) |

　２）地方交付税　（ ▲ 4,000千円、▲ 0.1％）

　　　普通交付税については、基準財政収入額で市税を増としていることや、地方財政計画に基づく包括算定経費、公債費などの需要額の減を見込んでいることから、４百万円の減としている。

　　　特別交付税については、ここ数年の交付額を基に据え置きとしている。

普通交付税は、平成３０年度決定額と比較して０．８％の増（臨時財政対策債を含めると１．１％の減）となっている。

（単位：千円）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ｈ31予算 | Ｈ30予算 | 増　減 | 伸び率(％) | (Ｈ30決定) |
| 普通交付税 | 4,478,000 | 4,482,000 | ▲ 4,000 | ▲ 0.1 | 4,442,884 |
| 特別交付税 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.0 | (　未　定　) |
| 計 | 5,278,000 | 5,282,000 | ▲ 4,000 | ▲ 0.1 | (　　－　　) |
| （地財計画） | － | － | － | (1.1) | － |

　３）環境性能割交付金　（ 7,700千円、 皆増 ）

　　　環境性能割交付金については、消費税率10％への引上げに伴い廃止される自動車取得税交付金に替わり創設されるもので、７．７百万円を新たに計上している。

　４）地方特例交付金　（ 27,200千円、 激増）

　　　地方特例交付金については、幼児教育無償化に係る国費対応分として、平成３１年度に限り子ども・子育て支援臨時交付金により財政措置されるもので、２５．５百万円を新たに計上している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　 　　　　　　　 　　（単位：千円）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区　　分 | Ｈ31予算 | Ｈ30予算 | 増　減 |
| 個人住民税減収補填特例交付金 | 3,900 | 3,800 | 100 |
| 自動車税減収補填特例交付金 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 軽自動車税減収補填特例交付金 | 200 | 0 | 200 |
| 子ども・子育て支援臨時交付金 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| 計 | 31,000 | 3,800 | 27,200 |

　５）分担金及び負担金　（ ▲ 19,004千円、▲ 25.8％）

　　　分担金及び負担金については、保育実施費負担金で１９．０百万円減少している。

　６）国・道支出金　（ 172,265千円、7.4％）

　　　国庫支出金については１４９．４百万円の増となっているが、教職員住宅改築事業費補助金で６５．９百万円、子どものための教育・保育給付費負担金で２９．１百万円、参議院議員選挙事務委託金で１９．２百万円それぞれ増加し、除雪機械整備事業費補助金で３３．５百万円、地方創生推進交付金で１２．５百万円、歴史活き活き史跡等総合活用整備事業費補助金で１１．１百万円それぞれ減少している。

一方、道支出金については２２．９百万円の増となっているが、子どものための教育・保育給付費負担金で６．４百万円、障害児入所給付費等負担金で５．７百万円、知事及び道議会議員選挙事務委託金で４．５百万円それぞれ増加し、障害者自立支援医療給付費負担金で１．７百万円それぞれ減少している。

　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　　　　　目 | | Ｈ31予算 | Ｈ30予算 | 増　減 | 伸び率(％) |
| 普通建設事業 | 国 | 210,131 | 138,346 | 71,785 | 51.9 |
| 道 | 7,388 | 7,232 | 156 | 2.2 |

　７）寄　附　金　（ 45,756千円、142.6％）

　　　寄附金については、寄附者への返礼品の充実やふるさと納税サイト掲載などによる近年の増加を見込み留萌市応援寄附金で４５．８百万円増加している。

　８）繰　入　金　（ 188,418千円、 49.8％）

　　　繰入金については、財政調整基金繰入金で１９２．３百万円増加し、留萌市応援基金を活用した事業で１．２百万円、国鉄羽幌線代替輸送確保基金を活用した事業で４．２百万円それぞれ減少している。

　　　・財政調整基金　　　　　 　　245,258千円 ⇒ 437,526千円（　192,268千円）

　　　・公共施設整備基金　　　　　 94,461千円 ⇒ 95,162千円（　 　 701千円）

　　　・国鉄羽幌線代替輸送確保基金 　12,062千円 ⇒　 7,849千円（▲ 4,213千円）

　　　・留萌市応援基金　　　　　　　 6,266千円 ⇒　 5,110千円（▲　1,156千円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　 　　（単位：千円）

|  |  |
| --- | --- |
| 留萌市応援基金充当事業 | 金　額 |
| 寺子屋・るもいっこ事業 | 1,624 |
| 西海岸集客力向上事業委託料 | 2,436 |
| 子どもたちの芸術鑑賞事業 | 480 |
| 学校給食地元食材活用事業 | 570 |

　９）諸　収　入　（ ▲ 52,646千円、▲ 9.8％）

　　　諸収入については、障害者自立支援給付費収入で３．３百万円増加し、土地開発公社貸付金収入で５４．０百万円、重度心身障害者医療費助成附加金収入で４．０百万円それぞれ減少している。

　10）市　　　債　（ ▲ 379,300千円、▲ 29.5％）

　　　市債については、中期財政計画で設定した発行額を基準とすることとしており、教職員住宅改築事業で８７．９百万円、港湾施設改修事業で３５．９百万円、留萌中学校整備事業で２７．２百万円それぞれ増加し、通園センター改築事業で２８３．５百万円、災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車整備事業で５２．４百万円、臨時財政対策債で１２１．０百万円それぞれ減少している。

（単位：千円）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　　分 | Ｈ31予算 | Ｈ30予算 | 増　減 | 伸び率(％) |
| 普通建設事業債 | 551,200 | 774,900 | ▲ 223,700 | ▲ 28.9 |
| 過疎債ソフト分 | 113,800 | 119,000 | ▲ 5,200 | ▲ 4.4 |
| 災害復旧事業債 | 0 | 29,400 | ▲ 29,400 | 皆　減 |
| 臨時財政対策債 | 242,000 | 363,000 | ▲ 121,000 | ▲ 33.3 |
| 計 | 907,000 | 1,286,300 | ▲ 379,300 | ▲ 29.5 |

　　　※臨時財政対策債については、地方財政計画で18.3％減と示されている。

５　目的別歳出の主な特徴

　１）議　会　費　（ ▲ 10,553千円、▲ 8.8％）

　　　議会運営事業の減　　　　　　　　　　　（▲　7,539千円）

　　　議会活性化推進事業の減　　　　　　　　（▲　3,014千円）

　２）総　務　費　（ 　 112,689千円、 33.9％）

　　　ふるさと応援推進事業の増　　　　　　　（　 45,761千円）

　　　市議会議員選挙事業の増　　　　　　　　（　 26,270千円）

　　　参議院議員選挙事業の増　　　　　　　　（　 19,241千円）

　　　市税賦課徴収事業の増　　　　　　　　　（　 9,872千円）

　　　地域おこし協力隊事業の減　　　　　　　（▲ 9,441千円）

　　　Ｊ－ＡＬＥＲＴ受信設備更新委託料の減　（▲ 4,126千円）

　　　個別施設計画策定事業の減　　　　　　　（▲ 4,018千円）

　３）民　生　費　（ ▲ 130,172千円、▲ 3.3％）

　　　特定教育施設(幼稚園)運営事業の増 　　（　 44,106千円）

　　　介護保険事業特別会計繰出金の増　　　　（　 27,261千円）

　　　児童扶養手当扶助費の増　　　　　　　　（　 25,081千円）

　　　通園センター改築事業の減　　　　　　　（▲289,560千円）

※生活保護扶助費の内訳　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　　分 | Ｈ31予算 | Ｈ30予算 | 増　減 | 伸び率(％) |
| 生活扶助費 | 232,766 | 235,858 | ▲ 3,092 | ▲ 1.3 |
| 住宅扶助費 | 71,623 | 70,495 | 1,128 | 1.6 |
| 教育扶助費 | 2,248 | 3,309 | ▲ 1,061 | ▲ 32.1 |
| 介護扶助費 | 37,109 | 22,095 | 15,014 | 68.0 |
| 医療扶助費 | 598,978 | 585,426 | 13,552 | 2.3 |
| 施設事務費 | 11,648 | 13,977 | ▲ 2,329 | ▲ 16.7 |
| その他扶助費 | 2,273 | 2,955 | ▲ 682 | ▲ 23.1 |
| 計 | 956,645 | 934,115 | 22,530 | 2.4 |
| (※Ｈ30決算見込み) | | ( 949,618) | ( ▲ 7,027) | ( ▲ 0.7) |

　４）衛　生　費　（ ▲ 92,166千円、▲ 4.8％）

　　　はーとふる改修事業の増　　　　　　　　（　 20,702千円）

　　　病院事業会計繰出金の減　　　　　　　　（▲ 36,908千円）

　　　美サイクル館整備事業の減　　　　　　　（▲ 26,800千円）

　　　地域健康づくり関連人材の移住促進・養成プロジェクト事業の減

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（▲ 25,000千円）

　　　留萌南部衛生組合負担金の減　　　　　　（▲ 　 238千円）

　　　　　・火葬場分　　　　　 29,542千円 ⇒ 12,837千円［▲ 16,705千円］

　　　　　・一般廃棄物処理分　334,050千円 ⇒ 353,257千円［ 19,207千円］

　　　　　・し尿処理場分　　　 50,736千円 ⇒　47,996千円［▲ 2,740千円］

　 ※病院事業会計繰出金の内訳　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　（単位：千円）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　　目 | | Ｈ31予算 | Ｈ30予算 | 増　　減 |
| 特別支援 | 病院建設事業債償還出資金(元金) | 37,259 | 123,232 | ▲ 85,973 |
| 病院建設事業債償還負担金(利子) | 7,677 | 27,908 | ▲ 20,231 |
| 医師確保対策補助金 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 医療器械整備事業債償還負担金 | 20,404 | 0 | 20,404 |
| 小　　計 | 110,340 | 196,140 | ▲ 85,800 |
| 政策医療 | 小児医療経費負担金 | 136,045 | 118,414 | 17,631 |
| 周産期医療経費負担金 | 113,212 | 104,474 | 8,738 |
| 救急医療体制整備負担金 | 113,598 | 96,973 | 16,625 |
| 救急医療体制整備負担金(小児) | 11,964 | 11,964 | 0 |
| 救急医療体制整備負担金(二次) | 34,596 | 34,597 | ▲ 1 |
| 小　　計 | 409,415 | 366,422 | 42,993 |
| そ の 他 | | 568,764 | 562,865 | 5,899 |
| 合　　計 | | 1,088,519 | 1,125,427 | ▲ 36,908 |

　５）労　働　費　（ 2,337千円、 20.8％）

　　　地元若者人材育成事業の増　　　　　　　　　（　 2,322千円）

　６）農林水産業費　（ 6,894千円、 4.9％）

　　　漁業振興対策事業補助金の増　　　　　　　　（　　5,755千円）

　　　農業振興事業補助金の増　　　　　　　　　　（　　4,833千円）

　　　ナマコ資源管理技術開発試験事業の減　　　　（▲　8,802千円）

　　　幌糠農業・農村支援センター管理事業の減　　（▲　2,474千円）

　７）商　工　費　（ 2,585千円、 1.6％）

　　　黄金岬海浜公園施設解体事業の増　　　　　　（　 9,541千円）

　　　観光施設整備事業の減　　　　　　　　　　　（▲　5,001千円）

　８）土　木　費　（ 189,993千円、10.5％）

　　　除雪対策事業の増　　　　　　　　　　（　 72,514千円）

　　　港湾施設改修工事の増　　　　　　　　（　 53,900千円）

　　　公営住宅ストック総合改善事業の増　　（ 　40,893千円）

　　　市営住宅改善事業の増　　　　　　　　（ 　23,282千円）

　　　除雪機械整備事業の減　　　　　　　　（▲ 46,318千円）

　　　浜中陸上競技場改修工事の減　　　　　（▲ 11,000千円）

　　　北防波堤内港維持事業の減　　　　　　（▲ 7,720千円）

　９）消　防　費　（ ▲ 55,044千円、▲ 13.0％）

　　　共通経費の減　　　　　　　　　　　　（▲　1,183千円）

　　　固有経費の減　　　　　　　　　 　　 （▲ 53,861千円）

　　　　うち

　　　　　経常経費の増　　　　　　　 ［　 2,935千円］

　　　　　第１分団詰所シャッター補修事業の増

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [　　3,025千円]

　　　　　災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車整備事業の減

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ［▲ 56,281千円］

　　　　　消防会館シャッター補修工事の減

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[▲ 3,564千円］

　10）教　育　費　（ 130,021千円、17.6％）

　　　教職員住宅改築事業の増　　　　　　　（　149,140千円）

　　　留萌中学校整備事業の増　　　　　　　（　 27,252千円）

　　　嘱託職員配置事業の増　　　　　　　　（　 17,974千円）

　　　中央公民館等整備事業の減　　　　　　（▲ 23,440千円）

　　　図書館整備事業の減　　　　　　　　　（▲ 21,720千円）

　　　旧千鳥町プール解体工事の減　　　　　（▲ 13,284千円）

　11）災害復旧費　（ ▲ 41,048千円、▲ 97.6％）

　　　旧佐賀家漁場災害復旧事業の減　　　　（▲ 15,796千円）

　　　浜中運動公園管理棟屋根改修工事の減　（▲ 12,852千円）

　　　黄金岬海浜公園災害復旧工事の減　　　（▲ 10,000千円）

　　　三泊地区臨港道路災害復旧工事の減　　（▲ 2,400千円）

　12）公　債　費　（ ▲ 45,157千円、▲ 2.7％）

　　　長期債元金償還金の減　　　　　　　　（▲ 28,793千円）

　　　長期債利子の減　　　　　　　　　　　（▲ 16,368千円）

　13）諸支出金　（ ▲ 54,000千円、▲ 16.3％）

　　　土地開発公社貸付金の減　　　　　　　（▲ 54,000千円）

　14）職員給与費　（ 785千円、 0.1％）

　　　職員数の減（新陳代謝等を含む）　　 （▲ 51,511千円）

　　　　　・185人 ⇒ 178人　[▲ 7人]

　　　退職手当の増　　　　　　　　　　 （　 46,046千円）

　　　　　・一般職　7人 ⇒ 9人　　　　[　 46,046千円]

　　　　　・市長　　　　　 　　　　 　[　 　　 0千円]

　　　　　・教育長　　　　　　　　　 　[　　 0千円]

　　　嘱託職員報酬等の減　　　　　　　 　（▲ 10,070千円）

　　　臨時職員賃金等の増　　　　　　 　 （　 12,844千円）

　　　北海道職員人件費負担金の減　　　　 （▲ 　 919千円）

　　　水道事業会計職員退職手当負担金の増　（　　4,395千円）

６　一般会計主な歳入歳出構成

（単位：百万円）

H31

**合計**

**13,143.8**

**合計**

**13,143.8**

**合計**

**13,161.0**

**合計**

**13,161.0**

平成31年度　各特別会計予算の概要

（企業会計を除く）

１　国民健康保険事業特別会計

　１）総額　　 2,017,904千円（ ▲ 46,279千円、▲ 2.2％）

　２）主な内容

　　・保険税　　　297,406千円　⇒　 291,768千円（▲ 5,638千円）

　　・道支出金　　1,559,010千円 ⇒ 1,526,335千円（▲ 32,675千円）

　　・一般会計繰入金　　　202,868千円　⇒　 197,539千円（▲ 5,329千円）

　　・保険給付費　　1,526,394千円　⇒ 1,504,588千円（▲ 21,806千円）

　　・国民健康保険事業費納付金

　　　　　　　　　　　　　　459,359千円　⇒　 436,200千円（▲ 23,159千円）

２　後期高齢者医療事業特別会計

　１）総額　　　 366,085千円（ 8,707千円、2.4％）

　２）主な内容

　　・保険料　　　228,656千円 ⇒ 　238,274千円（ 　 9,618千円）

　　・一般会計繰入金　　　126,583千円　⇒　 122,943千円（▲ 3,640千円）

　　・後期高齢者医療広域連合納付金

　　　　　　　　　　　　　　335,910千円 ⇒ 　341,023千円（ 　 5,113千円）

　　・保健事業費　　　　　　0千円　⇒　　 4,351千円（ 　 4,351千円）

３　介護保険事業特別会計

　１）総額　　　2,243,815千円（ 68,516千円、3.1％）

　２）主な内容

　　・保険料　　　 453,474千円 ⇒　 427,154千円（▲ 26,320千円）

　　・一般会計繰入金　　　　334,790千円　⇒　 362,541千円（　 27,751千円）

　　・保険給付費　　 2,013,009千円 ⇒ 2,083,934千円（ 70,925千円）

　　・基金積立金　　　　　7,985千円 ⇒ 　　8千円（▲ 7,977千円）

４　港湾事業特別会計

　１）総額　　　　179,432千円（▲ 6,893千円、▲ 3.7％）

　２）主な内容

　　・港湾使用料　　 　 58,353千円 ⇒ 　 55,522千円（▲ 2,831千円）

　　・一般会計繰入金　　　 79,172千円 ⇒ 77,010千円（▲ 2,162千円）

　　・公債費　　 　 129,353千円 ⇒ 124,620千円（▲　4,733千円）

５　下水道事業特別会計

　１）総額　　　 1,667,761千円（　 287,432千円、 20.8％）

　２）主な内容

　　・下水道使用料　　　 351,985千円 ⇒ 347,844千円（▲ 4,141千円）

　　・下水道補助金　　　 165,400千円 ⇒ 316,000千円（　150,600千円）

　　・一般会計繰入金　　　 398,986千円 ⇒ 407,420千円（　 8,434千円）

　　・下水道債　　　 458,100千円 ⇒ 590,700千円（　132,600千円）

　　・下水道建設事業　　　 327,400千円 ⇒ 630,000千円（　302,600千円）

　　　　　＜補助＞ 浄化センター長寿命化工事

　　　　　　　　　 東部・潮静地区汚水幹線布設工事及び汚水管布設調査設計

　　　　　　　　　 見晴通り雨水管布設調査設計

平成31年度　基金及び市債残高等

１　主な基金残高状況

（単位：千円）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金名 | Ｈ27 | Ｈ28 | Ｈ29 | Ｈ30見込 | Ｈ31予算 |
| 財政調整基金 | 1,827,295 | 2,006,162 | 1,759,661 | 1,220,382 | 783,018 |
| 減債基金 | 370,747 | 370,765 | 370,794 | 370,832 | 370,870 |
| 公共施設整備基金 | 1,030,836 | 1,060,911 | 947,907 | 848,238 | 753,162 |
| 社会福祉振興基金 | 214,325 | 199,086 | 182,423 | 165,673 | 148,419 |
| 国鉄羽幌線代替輸送確保基金 | 24,374 | 39,186 | 20,554 | 7,849 | 1 |
| 留萌市応援基金 | 37,102 | 57,964 | 94,257 | 131,881 | 165,525 |

２　各会計別市債残高

（単位：千円）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会計名 | Ｈ30末  残高見込 | Ｈ31  発行額 | Ｈ31償還費 | | Ｈ31末  残高見込 |
| 元金 | 利子 |
| 一般会計 | 13,006,444 | 940,200 | 1,550,932 | 56,094 | 12,395,712 |
| 港湾会計 | 836,403 | 46,900 | 119,371 | 5,199 | 763,932 |
| 下水道会計 | 7,778,053 | 590,700 | 700,999 | 85,022 | 7,667,754 |
| 水道会計 | 3,209,664 | 222,900 | 242,741 | 67,643 | 3,189,823 |
| 病院会計 | 5,350,221 | 800,000 | 476,203 | 81,467 | 5,674,018 |
| 合　　　計 | 30,180,785 | 2,600,700 | 3,090,246 | 295,425 | 29,691,239 |

全会計

億円

一般会計

　億円

**平成３１年度各会計予算概要説明書**

平成３１年２月

発行：留萌市総務部財務課