

平成 31 年 度

留萌市各会計予算書 及び予算説明書

元号の表示は便宜上全て「平成」を使用しています

第6次留萌市総合計画

基本構想：2017年度～2026年度

【基本テーマ】

みんなで作る まち・ひと・きぼう 次の時代へ続く留萌

6つの基本政策と基本施策・施策区分

【基本政策】1 産業・港・雇用

1-01 地域産業の振興

創業 / 中小企業 / 雇用・労働 / 水産加工・特産品

1-02 一次産業の振興と地産地消の促進

農業 / 林業 / 漁業 / 地産地消

1-03 港湾・物流の確保

留萌港 / 貿易

【基本政策】2 観光・交流

2-01 魅力の創造と発信

観光 / 国際交流 / 公園緑地 / 留萌港

【基本政策】3 健康・福祉

3-01 協働による地域づくり

市民活動 / 町内会 / コミュニティセンター / 男女共同参画

3-02 健康の増進と地域医療の充実

健康・保健予防 / 高齢者 / 地域医療 / 地域センター病院

3-03 地域包括ケアシステムの充実

地域包括ケアシステム

3-04 地域福祉の充実

地域福祉 / 障がい者福祉

3-05 社会保障の充実

国民健康保険 / 後期高齢者医療 / 介護保険 / 医療費助成 / 生活保護・自立支援

【基本政策】4 教育・子育て

4-01 学校教育の充実

確かな学力を身に付けるための教育の充実 / 豊かな心の育成 / 健やかな体の育成 / 教職員の資質・能力の総合的な向上 / 信頼される学校づくりの推進

4-02 社会教育の充実

生涯教育の充実 / 生涯スポーツの推進 / 芸術・文化活動の推進と歴史の伝承

4-03 教育環境の充実

安全・安心な教育環境の確保 / 児童生徒の安全対策の充実 / 教育環境の維持向上

4-04 子ども・子育て支援の充実

子ども・子育て / 幼児教育・保育 / 幼児療育通園センター / 青少年 / ひとり親家庭等

【基本政策】5 防災・防犯

5-01 安全・安心な地域づくり

防災 / 町内会 / コミュニティセンター / 共助による減災

5-02 安全・安心な暮らし

市民相談 / 防犯 / 除雪 / 火災・救急救命 / 交通安全

5-03 安全・安心な都市機能

道路・橋りょう / 河川・ダム / 防災活動拠点・行政機能

【基本政策】6 環境・都市基盤

6-01 快適な住環境と自然環境

生活環境 / 省エネルギー・再生可能エネルギー / 上水道 / 下水道・浄化槽・し尿処理 / 火葬場・墓地 / 除雪

6-02 快適な都市機能

都市計画・地籍調査 / 道路・橋りょう / 河川・ダム / 留萌港 / 市営住宅 / 公園緑地・花 / 商店街

7 その他の事務

7-01 その他の事務

その他の事務

目 次

○ 平成31年度 留萌市各会計予算総括表	
○ 一般会計	1~206
歳入歳出予算	2
債務負担行為	6
地方債	7
歳入歳出予算事項別明細書	
1. 総括	9
2. 歳入	12
3. 歳出	48
議会費	48
総務費	50
民生費	80
衛生費	104
労働費	118
農林水産業費	120
商工費	134
土木費	140
消防費	162
教育費	164
災害復旧費	184
公債費	190
諸支出金	192
職員給与費	194
予備費	196
給与費明細書	198
職員給与費の内訳	201
債務負担行為に関する調書	202
地方債現在高の見込みに関する調書	206
○ 国民健康保険事業特別会計	207
○ 後期高齢者医療事業特別会計	253
○ 介護保険事業特別会計	277
○ 港湾事業特別会計	335
○ 下水道事業特別会計	353
○ 水道事業会計	381
○ 病院事業会計	415

平成31年度 留萌市各会計予算総括表

会 計 区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	伸 率 (%)
一 般 会 計	13,160,981	12,537,160	623,821	5.0
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	1,065,621	1,052,667	12,954	1.2
病院事業会計	7,102,662	6,331,407	771,255	12.2
総 計	27,804,261	26,084,748	1,719,513	6.6

平成27年10月1日現在（国勢調査）

人 口 22,221人

世帯数 10,402世帯

平成31年1月1日現在（住民基本台帳）

人 口 21,312人

世帯数 11,619世帯

一 般 会 計

平成31年度留萌市一般会計予算

平成31年度留萌市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13,160,981千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、4,000,000千円と定める。

平成31年3月5日提出

留萌市長 中西俊司

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市 税		2,273,145
	1 市民税	1,143,174
	2 固定資産税	763,980
	3 軽自動車税	41,055
	4 市町村たばこ税	194,076
	5 都市計画税	130,860
2 地方譲与税		101,100
	1 地方揮発油譲与税	27,000
	2 自動車重量譲与税	70,000
	3 特別とん譲与税	4,100
3 利子割交付金		4,000
	1 利子割交付金	4,000
4 配当割交付金		6,000
	1 配当割交付金	6,000
5 株式等譲渡所得割交付金		6,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	6,000
6 地方消費税交付金		448,000
	1 地方消費税交付金	448,000
7 自動車取得税交付金		12,000
	1 自動車取得税交付金	12,000
8 環境性能割交付金		7,700
	1 環境性能割交付金	7,700
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金		413
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	413
10 地方特例交付金		31,000
	1 地方特例交付金	5,500
	2 子ども・子育て支援臨時交付金	25,500
11 地方交付税		5,278,000
	1 地方交付税	5,278,000
12 交通安全対策特別交付金		2,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 交通安全対策特別交付金	2,000
13 分担金及び負担金		54,632
	1 負担金	54,632
14 使用料及び手数料		377,596
	1 使用料	286,017
	2 手数料	91,579
15 国庫支出金		1,835,548
	1 国庫負担金	1,460,097
	2 国庫補助金	347,111
	3 委託金	28,340
16 道支出金		672,098
	1 道負担金	504,712
	2 道補助金	118,656
	3 委託金	48,730
17 財産収入		17,947
	1 財産運用収入	15,947
	2 財産売払収入	2,000
18 寄附金		77,842
	1 寄附金	77,842
19 繰入金		566,672
	1 繰入金	566,672
20 繰越金		1
	1 繰越金	1
21 諸収入		482,287
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000
	2 市預金利子	2
	3 貸付金元利収入	357,800
	4 保健衛生収入	300
	5 雑入	122,185
22 市債		907,000
	1 市債	907,000
歳入合計		13,160,981

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		109,823
	1 議会費	109,823
2 総務費		445,146
	1 総務管理費	322,779
	2 徴税費	32,974
	3 戸籍住民基本台帳費	24,280
	4 選挙費	58,823
	5 統計調査費	2,556
	6 監査委員費	3,734
3 民生費		3,790,365
	1 社会福祉費	1,472,529
	2 高齢者福祉費	418,473
	3 児童福祉費	903,285
	4 生活保護費	972,275
	5 住民振興費	23,803
4 衛生費		1,816,334
	1 保健衛生費	1,273,230
	2 清掃費	543,104
5 労働費		13,595
	1 労働諸費	13,595
6 農林水産業費		147,194
	1 農業費	106,274
	2 林業費	26,701
	3 水産業費	14,219
7 商工費		166,766
	1 商工費	166,766
8 土木費		2,004,899
	1 土木管理費	1,979
	2 道路橋りょう費	857,193
	3 河川費	30,703
	4 港湾費	221,563

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
職員共用電気自動車譲り受け代金	平成31年度から 平成35年度まで	4,530 千円
業務用パソコン譲り受け代金	平成31年度から 平成35年度まで	102,611
戸籍システム保守委託料	平成31年度から 平成36年度まで	25,876
戸籍システム譲り受け代金	平成31年度から 平成35年度まで	20,364
障害者福祉システム譲り受け代金	平成31年度から 平成35年度まで	2,044
道路維持管理用車両譲り受け代金	平成31年度から 平成35年度まで	2,091
住宅管理システム保守点検委託料	平成31年度から 平成36年度まで	3,951
住宅管理システム譲り受け代金	平成31年度から 平成35年度まで	5,125
図書館情報システム借上料	平成31年度から 平成36年度まで	23,274
留萌市土地開発公社の金融機関からの 借り入れ資金に対する債務保証	平成31年度から 平成32年度まで	277,000 及びその利息

第 3 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
テレビ共同受信施設大規模改修費補助事業	千円 4,600	普通貸借 又は登録債	%以内 5.0 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資 金について、利率の 見直しを行った後 においては、当該見 直し後の利率)	政府資金については、その融資 条件により、銀行その他の資金 の場合はその債権者との協定に よるものとする。ただし、市財 政の都合により償還年限の変 更、繰上償還又は、低利に借り 換えすることができる。
乳幼児等医療扶助事業	29,200	〃	〃	〃
保育士配置等補助事業	9,800	〃	〃	〃
特定教育施設運営事業	6,400	〃	〃	〃
保育施設運営事業	5,200	〃	〃	〃
住民組織運営助成事業	10,600	〃	〃	〃
特定不妊治療費助成事業	1,500	〃	〃	〃
地域リスク介入研究推進事業	2,400	〃	〃	〃
るもい地域住民健康づくり啓発強化 事業	2,400	〃	〃	〃
多面的機能支払交付事業	4,000	〃	〃	〃
新規就農者支援事業	3,500	〃	〃	〃
農業競争力基盤強化特別対策事業	200	〃	〃	〃
樽真布ダム改修事業	5,900	〃	〃	〃
市有林整備事業	3,300	〃	〃	〃
道営林道整備事業	12,500	〃	〃	〃
漁業振興対策事業	1,700	〃	〃	〃
新規漁業就業者支援事業	1,500	〃	〃	〃
黄金岬海浜公園施設解体事業	9,500	〃	〃	〃
住宅改修促進助成事業	6,000	〃	〃	〃
道路ストック整備事業	13,500	〃	〃	〃

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
橋梁長寿命化事業	千円 30,800	普通貸借 又は登録債	%以内 5.0 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資 金について、利率の 見直しを行った後 においては、当該見 直し後の利率)	政府資金については、その融資 条件により、銀行その他の資金 の場合はその債権者との協定に よるものとする。ただし、市財 政の都合により償還年限の変 更、繰上償還又は、低利に借り 換えすることができる。
地方道路等整備事業	54,000	〃	〃	〃
過疎対策道路整備事業	102,500	〃	〃	〃
水道事業会計水源開発出資債	200	〃	〃	〃
直轄港湾整備事業	42,500	〃	〃	〃
港湾施設改修事業	35,900	〃	〃	〃
公園施設長寿命化事業	27,800	〃	〃	〃
浜中陸上競技場改修事業	4,500	〃	〃	〃
見晴公園野球場補修事業	7,400	〃	〃	〃
公営住宅ストック総合改善事業	66,700	〃	〃	〃
留萌消防組合負担金（第1分団詰所 シャッター補修事業）	3,000	〃	〃	〃
教職員住宅改修事業	4,100	〃	〃	〃
教職員住宅解体事業	6,800	〃	〃	〃
留萌中学校整備事業	27,200	〃	〃	〃
教職員住宅改築事業	87,900	〃	〃	〃
給食センター調理衛生環境等改善 事業	30,000	〃	〃	〃
臨時財政対策債	242,000	〃	〃	〃

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	109,823	117,362	△7,539
2 総務費	445,146	308,747	136,399
3 民生費	3,790,365	3,867,333	△76,968
4 衛生費	1,816,334	1,851,983	△35,649
5 労働費	13,595	7,758	5,837
6 農林水産業費	147,194	64,073	83,121
7 商工費	166,766	143,034	23,732
8 土木費	2,004,899	1,559,651	445,248
9 消防費	369,613	421,093	△51,480
10 教育費	868,196	640,508	227,688
11 災害復旧費	1,000	29,196	△28,196
12 公債費	1,608,096	1,653,253	△45,157
13 諸支出金	277,000	331,000	△54,000
14 職員給与費	1,522,954	1,522,169	785
15 予備費	20,000	20,000	0
歳出合計	13,160,981	12,537,160	623,821

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	道支出金	地 方 債	そ の 他	
				109,823
21,544	33,317	4,600	97,887	287,798
1,485,310	532,917	61,200	130,246	1,580,692
359	4,986	6,300	77,054	1,727,635
			800	12,795
	59,307	32,600	3,371	51,916
100	12,874	15,500	82,436	55,856
253,038	854	385,800	197,232	1,167,975
		3,000		366,613
67,604	431	156,000	12,150	632,011
				1,000
			116,748	1,491,348
			277,000	
7,593	27,412		96,823	1,391,126
				20,000
1,835,548	672,098	665,000	1,091,747	8,896,588