

平成31年度各会計予算概要説明書

留 萌 市

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、歴史生き生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%)

は一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%)

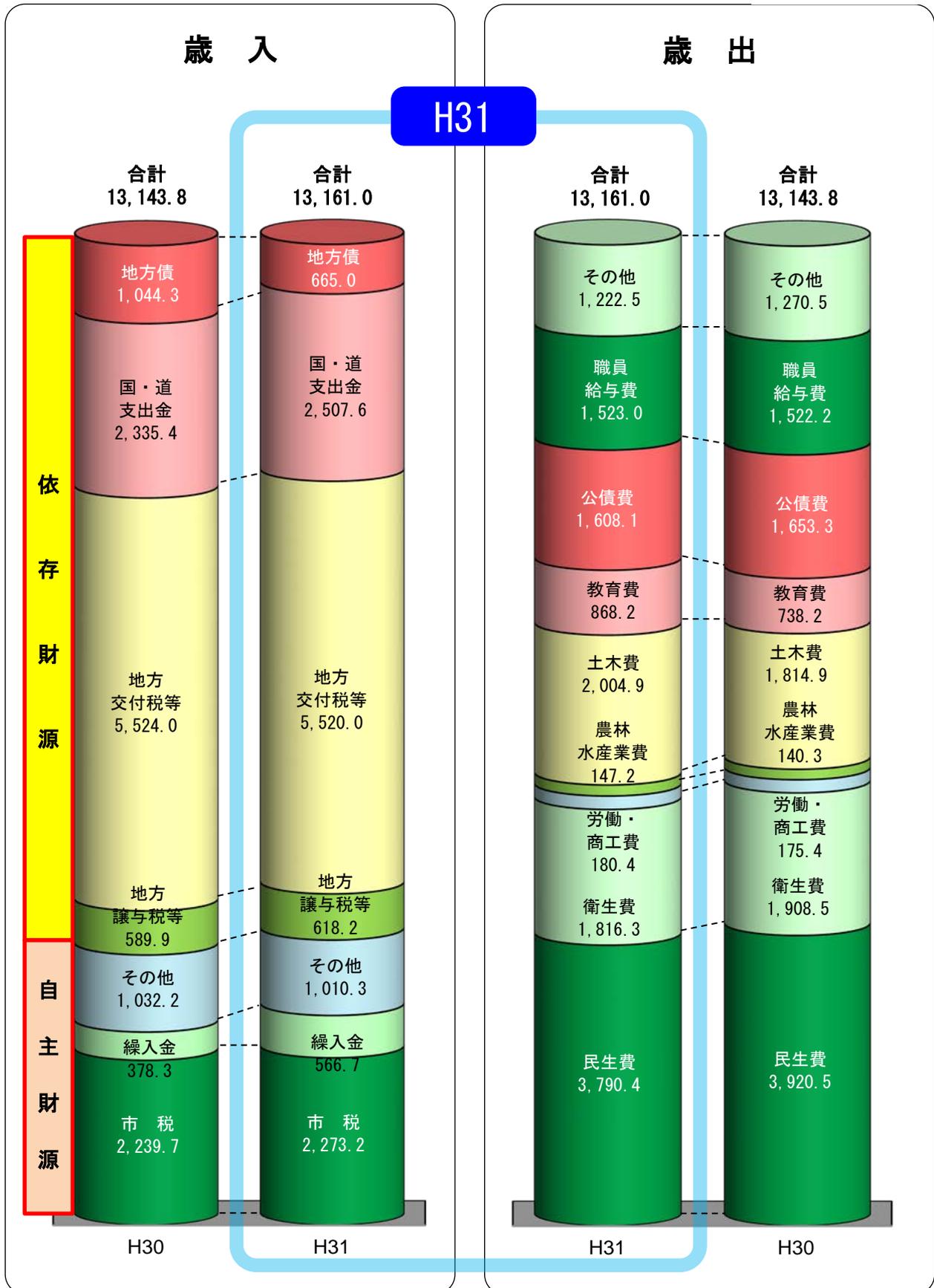
土地開発公社貸付金の減	(▲ 54,000 千円)
-------------	---------------

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)



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

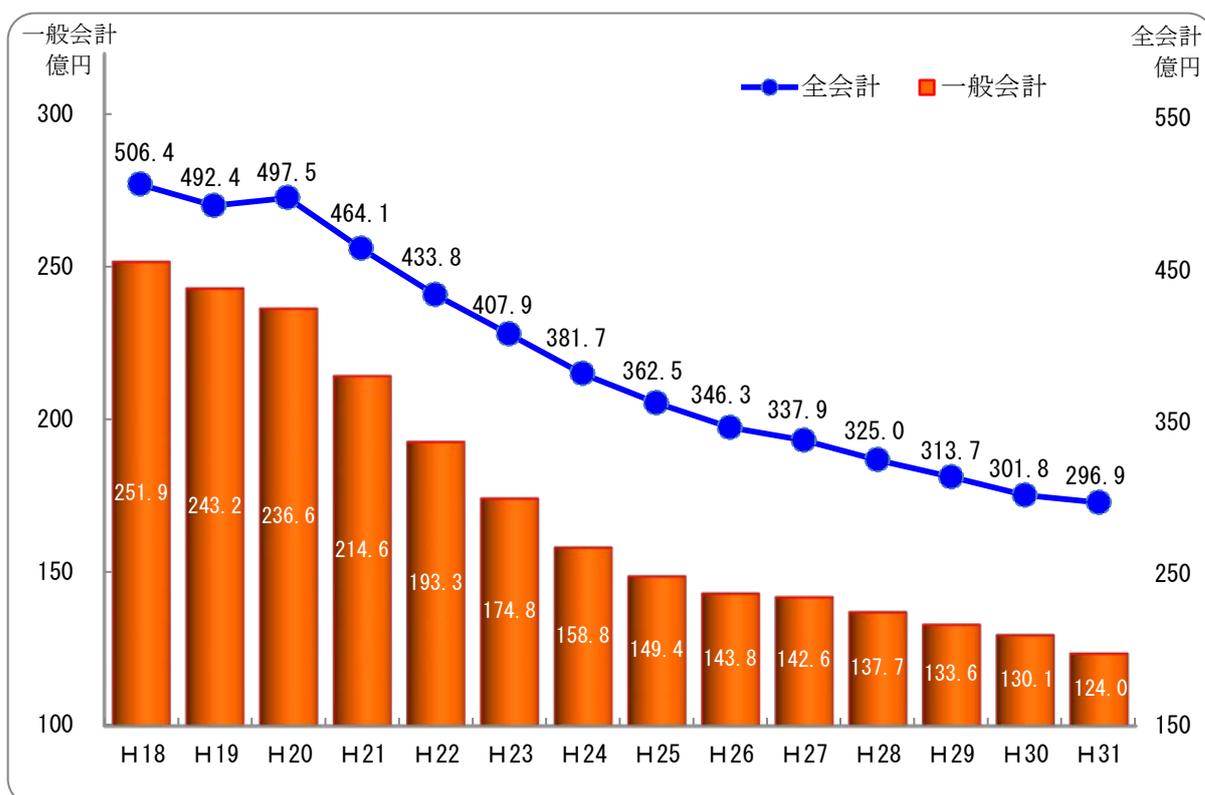
(単位：千円)

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



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