

令和4年度

留萌市各会計予算書
及び予算説明書

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】

みんなでつくる 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 / 移住・定住促進 / 企業進出と誘致

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・地域間交流 / 国際交流 / 公園緑地 / 留萌港 / 関係・交流人口の創出と民間協働

【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 / 健やかな身体の育成 / 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 / 子ども発達支援センター / 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 / 脱炭素社会の実現と省エネルギー・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 / 新たな公共施設整備の検討や集約化

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 / 地域社会のデジタル化（DX）

7 その他の事務

7-01 その他の事務

その他の事務

目 次

○ 令和4年度 留萌市各会計予算総括表	
○ 一般会計	1～132
歳入歳出予算	4
債務負担行為	6
地方債	6
歳入歳出予算事項別明細書	
1. 総括	7
2. 歳入	9
3. 歳出	32
議会費	32
総務費	34
民生費	54
衛生費	71
労働費	81
農林水産業費	82
商工費	90
土木費	93
消防費	105
教育費	106
災害復旧費	122
公債費	123
諸支出金	124
職員給与費	125
予備費	127
給与費明細書	128
職員給与費の内訳	129
債務負担行為に関する調書	130
地方債現在高の見込みに関する調書	132
○ 国民健康保険事業特別会計	133
○ 後期高齢者医療事業特別会計	162
○ 介護保険事業特別会計	177
○ 港湾事業特別会計	210
○ 下水道事業特別会計	223
○ 水道事業会計	243
○ 病院事業会計	267

令和4年度 留萌市各会計予算総括表

(単位：千円)

会計区分	本年度予算額	前年度予算額	比較	伸率 (%)	補正予算							
					第1号補正	第2号補正	第3号補正	第4号補正	第5号補正	第6号補正	第7号補正	
一般会計	13,504,551	13,772,861	△ 268,310	△ 1.9								
国民健康保険事業特別会計	1,887,203	1,968,903	△ 81,700	△ 4.1								
後期高齢者医療事業特別会計	407,510	381,777	25,733	6.7								
介護保険事業特別会計	2,245,055	2,194,957	50,098	2.3								
港湾事業特別会計	141,965	144,525	△ 2,560	△ 1.8								
下水道事業特別会計	1,565,094	1,892,336	△ 327,242	△ 17.3								
水道事業会計	1,384,572	1,422,551	△ 37,979	△ 2.7								
病院事業会計	6,962,502	7,049,535	△ 87,033	△ 1.2								
総計	28,098,452	28,827,445	△ 728,993	△ 2.5								
令和2年10月1日現在（国勢調査） 人口 20,114人 世帯数 9,816世帯 令和4年1月1日現在（住民基本台帳） 人口 19,744人 世帯数 11,061世帯												

一 般 会 計

議案第3号

令和4年度留萌市一般会計予算

令和4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13,504,551千円と定める。

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。

令和4年1月27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		2,202,758
	1 市 民 税	1,118,046
	2 固定資産税	733,015
	3 軽自動車税	42,176
	4 市町村たばこ税	185,926
	5 入 湯 税	1,140
	6 都市計画税	122,455
2 地方譲与税		112,432
	1 地方揮発油譲与税	23,000
	2 自動車重量譲与税	67,000
	3 特別とん譲与税	2,600
	4 森林環境譲与税	19,832
3 利子割交付金		3,300
	1 利子割交付金	3,300
4 配当割交付金		5,200
	1 配当割交付金	5,200
5 株式等譲渡所得割交付金		5,900
	1 株式等譲渡所得割交付金	5,900
6 法人事業税交付金		21,400
	1 法人事業税交付金	21,400
7 地方消費税交付金		531,000
	1 地方消費税交付金	531,000
8 環境性能割交付金		6,900
	1 環境性能割交付金	6,900
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金		393
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	393
10 地方特例交付金		8,600
	1 地方特例交付金	4,500
	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	4,100
11 地方交付税		5,422,800
	1 地方交付税	5,422,800
12 交通安全対策特別交付金		2,200
	1 交通安全対策特別交付金	2,200
13 分担金及び負担金		21,401
	1 負 担 金	21,401

(単位：千円)

款	項	金 額
14 使用料及び手数料		380,134
	1 使 用 料	272,483
	2 手 数 料	107,651
15 国庫支出金		2,016,568
	1 国庫負担金	1,460,894
	2 国庫補助金	525,136
	3 委 託 金	30,538
16 道支出金		665,754
	1 道負担金	554,196
	2 道補助金	68,742
	3 委 託 金	42,816
17 財産収入		21,515
	1 財産運用収入	18,515
	2 財産売払収入	3,000
18 寄 附 金		800,365
	1 寄 附 金	800,365
19 繰 入 金		168,298
	1 繰 入 金	168,298
20 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
21 諸 収 入		547,432
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	135,000
	4 保健衛生収入	280
	5 雑 入	410,151
22 市 債		560,200
	1 市 債	560,200
歳 入 合 計		13,504,551

2 歳出 (単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		104,848
	1 議会費	104,848
2 総務費		1,576,114
	1 総務管理費	1,474,573
	2 徴税費	40,363
	3 戸籍住民基本台帳費	24,802
	4 選挙費	32,066
	5 統計調査費	541
	6 監査委員費	3,769
3 民生費		3,955,485
	1 社会福祉費	1,561,848
	2 高齢者福祉費	444,002
	3 児童福祉費	1,084,465
	4 生活保護費	854,259
	5 住民振興費	10,911
4 衛生費		1,961,468
	1 保健衛生費	1,412,061
	2 清掃費	549,407
5 労働費		6,848
	1 労働諸費	6,848
6 農林水産業費		91,005
	1 農業費	63,451
	2 林業費	23,988
	3 水産業費	3,566
7 商工費		138,509
	1 商工費	138,509
8 土木費		1,783,791
	1 土木管理費	1,577
	2 道路橋りょう費	735,684
	3 河川費	23,723
	4 港湾費	197,484
	5 都市計画費	553,486
	6 住宅費	271,837
9 消防費		352,842
	1 消防費	352,842
10 教育費		797,809
	1 教育総務費	185,399

(単位：千円)

款	項	金額
	2 小学校費	319,820
	3 中学校費	77,073
	4 社会教育費	111,649
	5 保健体育費	103,868
11 災害復旧費		1,000
	1 公共土木施設災害復旧費	1,000
12 公債費		1,249,239
	1 公債費	1,249,239
13 諸支出金		75,000
	1 公社等諸費	75,000
14 職員給与費		1,390,593
	1 職員給与費	1,390,593
15 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳出合計		13,504,551

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
高速カラー印刷機譲り受け代金	令和5年度から 令和8年度まで	4,350 千円
人事給与システム等借上料	令和5年度から 令和9年度まで	10,931
職員共用車両譲り受け代金	令和5年度から 令和8年度まで	2,591
グループウェアサーバ及びメールサーバ 譲り受け代金	令和5年度から 令和8年度まで	9,792
セキュリティ強化対応ネットワーク 機器譲り受け代金	令和5年度から 令和8年度まで	9,234
はーとふる車両譲り受け代金	令和5年度から 令和8年度まで	1,608
健康管理システム借上料	令和5年度	20
漁業近代化資金利子補給金	令和5年度から 令和24年度まで	1,494
小規模事業者経営改善資金融資利子 補給金	令和5年度から 令和6年度まで	1,456
中小企業特別融資保証料補給金	令和5年度から 令和7年度まで	352
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	令和4年度から 令和5年度まで	75,000 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
保育施設運営事業	千円 9,300	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 換えることができる。
私立保育所施設整備支援事業	21,700	〃	〃	〃
水道事業会計基幹水道構造物耐震化 出資債	111,800	〃	〃	〃
新規就農者支援事業	1,700	〃	〃	〃
新規漁業就業者支援事業	1,500	〃	〃	〃
住宅改修促進助成事業	6,000	〃	〃	〃
橋梁長寿命化事業	21,000	〃	〃	〃
港湾施設改修事業	25,000	〃	〃	〃
公営住宅ストック総合改善事業	53,700	〃	〃	〃
小中学校学習補助員配置事業	14,600	〃	〃	〃
特別支援教育支援員配置事業	26,800	〃	〃	〃
緑丘小学校整備事業	154,100	〃	〃	〃
臨時財政対策債	113,000	〃	〃	〃

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市 税	2,202,758	2,176,202	26,556
2 地方譲与税	112,432	105,662	6,770
3 利子割交付金	3,300	3,300	0
4 配当割交付金	5,200	5,500	△300
5 株式等譲渡所得割交付金	5,900	6,500	△600
6 法人事業税交付金	21,400	6,400	15,000
7 地方消費税交付金	531,000	520,000	11,000
8 環境性能割交付金	6,900	6,100	800
9 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	393	407	△14
10 地方特例交付金	8,600	8,100	500
11 地方交付税	5,422,800	5,232,000	190,800
12 交通安全対策特別交付金	2,200	2,000	200
13 分担金及び負担金	21,401	23,445	△2,044
14 使用料及び手数料	380,134	359,675	20,459
15 国庫支出金	2,016,568	2,158,447	△141,879
16 道支出金	665,754	696,557	△30,803
17 財産収入	21,515	21,892	△377
18 寄附金	800,365	481,172	319,193
19 繰入金	168,298	242,531	△74,233
20 繰越金	1	1	0
21 諸収入	547,432	355,970	191,462
22 市 債	560,200	1,361,000	△800,800
歳入合計	13,504,551	13,772,861	△268,310

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	104,848	109,157	△4,309
2 総務費	1,576,114	894,760	681,354
3 民生費	3,955,485	3,824,702	130,783
4 衛生費	1,961,468	1,960,647	821
5 労働費	6,848	12,947	△6,099
6 農林水産業費	91,005	150,753	△59,748
7 商工費	138,509	132,763	5,746
8 土木費	1,783,791	2,647,645	△863,854
9 消防費	352,842	372,405	△19,563
10 教育費	797,809	667,293	130,516
11 災害復旧費	1,000	1,000	0
12 公債費	1,249,239	1,273,190	△23,951
13 諸支出金	75,000	163,000	△88,000
14 職員給与費	1,390,593	1,542,599	△152,006
15 予備費	20,000	20,000	0
歳出合計	13,504,551	13,772,861	△268,310

(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	
			267	104,581
32,069	36,017		1,104,636	403,392
1,631,998	573,593	31,000	140,034	1,578,860
90,781	5,435	111,800	50,750	1,702,702
				6,848
	27,564	3,200	3,789	56,452
2,744	130	6,000	84,538	45,097
222,113	859	99,700	200,050	1,261,069
				352,842
27,902	1,496	195,500	3,454	569,457
				1,000
			48,814	1,200,425
			75,000	
8,961	20,660		116,130	1,244,842
				20,000
2,016,568	665,754	447,200	1,827,462	8,547,567

2 歳 入

(款) 1 市 税
(項) 1 市 民 税

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			市 税	2,202,758	2,176,202	26,556
	1		市 民 税	1,118,046	1,094,865	23,181
		1	個 人	964,727	955,400	9,327
		2	法 人	153,319	139,465	13,854

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	960,728	1 均等割	35,913×99.4% (課税標準) (税率) (調定見込額) 10,261人 3,500円 35,913千円
		2 所得割	930,615×99.4% (課税標準) (税率) (調定見込額) 15,510,250千円 6.0% 930,615千円
2 滞納繰越分	3,999	1 滞納繰越分	12,696×31.5%
1 現年課税分	153,034	1 均等割	87,936×99.6% (課税標準) (税率) (調定見込額) 1号 392社 60千円 23,520千円 2号 2社 144千円 288千円 3号 144社 156千円 22,464千円 4号 7社 180千円 1,260千円 5号 34社 192千円 6,528千円 6号 4社 480千円 1,920千円 7号 43社 492千円 21,156千円 8号 0社 2,100千円 0千円 9号 3社 3,600千円 10,800千円 合計 629社 87,936千円
		2 税 割	65,446×99.6% (課税標準) (税率) (調定見込額) 779,120千円 8.4% 65,446千円
		3 過年度	268×99.6%
2 滞納繰越分	285	1 滞納繰越分	1,069×26.7%

(款) 1 市 税
(項) 2 固定資産税

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	固定資産税	733,015	735,704	△2,689
1	固定資産税	700,644	695,469	5,175
2	国有資産等所在市町村交付金	32,371	40,235	△7,864
3	軽自動車税	42,176	40,182	1,994
1	環境性能割	2,332	1,305	1,027
2	種別割	39,844	38,877	967

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	697,823	1 土 地 113,922×98.5%	112,213
		(課税標準) (税率) (調定見込額)	
		8,137,286千円 1.4%	113,922千円
		2 家 屋 469,272×98.5%	462,232
		(課税標準) (税率) (調定見込額)	
		33,519,429千円 1.4%	469,272千円
		3 償却(一般) 88,846×98.5%	87,513
		(課税標準) (税率) (調定見込額)	
		6,346,143千円 1.4%	88,846千円
		4 償却(配分) 35,865×100%	35,865
		(課税標準) (税率) (調定見込額)	
		2,561,786千円 1.4%	35,865千円
2 滞納繰越分	2,821	1 滞納繰越分 21,707×13.0%	
1 現年課税分	32,371	1 交付金 32,371×100%	
		(課税標準) (税率) (調定見込額)	
		2,312,215千円 1.4%	32,371千円
1 環境性能割	2,332	1 環境性能割 2,332×100%	
1 現年課税分	39,739	1 種別割 39,939×99.5%	
		(区 分) (課税標準) (税率) (調定見込額)	
		50cc以下 335台 2,000円	670千円
		90cc以下 27台 2,000円	54千円
		125cc以下 52台 2,400円	125千円
		ミニカー 13台 3,700円	48千円
		2輪のもの 191台 3,600円	688千円
		4輪乗用(自) 1,252台 10,800円	13,522千円
		〃 1,152台 7,200円(旧税率)	8,294千円
		〃 729台 12,900円(重課税率)	9,404千円
		4輪乗用(営) 3台 6,900円	21千円
		〃 2台 5,500円(旧税率)	11千円

(款) 1 市 税
(項) 3 軽自動車税

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	市町村たばこ税	185,926	181,454	4,472
1	市町村たばこ税	185,926	181,454	4,472
5	入湯税	1,140	750	390
1	入湯税	1,140	750	390
6	都市計画税	122,455	123,247	△792
1	都市計画税	122,455	123,247	△792

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		4輪乗用(営)	2台 8,200円 (重課税率) 16千円
		4輪貨物(自)	306台 5,000円 1,530千円
		〃	216台 4,000円 (旧税率) 864千円
		〃	2台 3,800円 (25%軽減) 8千円
		〃	183台 6,000円 (重課税率) 1,098千円
		4輪貨物(営)	8台 3,800円 30千円
		〃	12台 3,000円 (旧税率) 36千円
		〃	1台 4,500円 (重課税率) 5千円
		小型特殊(農耕用)	172台 2,400円 413千円
		小型特殊(電気)	20台 5,900円 118千円
		小型特殊(その他)	335台 5,900円 1,976千円
		2輪自動車	168台 6,000円 1,008千円
		合 計	5,181台 39,939千円
2 滞納繰越分	105	1 滞納繰越分	327×32.3%
1 現年課税分	185,926	1 市たばこ税	185,926×100% (課税標準) (税率) (調定見込額) 28,377千本 6,552円/千本 185,926千円
1 現年課税分	1,140	1 入湯税	1,140×100% (課税標準) (税率) (調定見込額) 延7,600人 150円 1,140千円
1 現年課税分	121,963	1 土 地	27,046×98.5% 26,640 (課税標準) (税率) (調定見込額) 9,015,334千円 0.3% 27,046千円
		2 家 屋	96,775×98.5% 95,323 (課税標準) (税率) (調定見込額) 32,258,334千円 0.3% 96,775千円
2 滞納繰越分	492	1 滞納繰越分	4,073×12.1%

(款) 2 地方譲与税
(項) 1 地方揮発油譲与税

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
2		地方譲与税	112,432	105,662	6,770
	1	地方揮発油譲与税	23,000	23,000	0
	1	地方揮発油譲与税	23,000	23,000	0
	2	自動車重量譲与税	67,000	67,000	0
	1	自動車重量譲与税	67,000	67,000	0
	3	特別とん譲与税	2,600	1,100	1,500
	1	特別とん譲与税	2,600	1,100	1,500
	4	森林環境譲与税	19,832	14,562	5,270
	1	森林環境譲与税	19,832	14,562	5,270
3		利子割交付金	3,300	3,300	0
	1	利子割交付金	3,300	3,300	0
	1	利子割交付金	3,300	3,300	0
4		配当割交付金	5,200	5,500	△300
	1	配当割交付金	5,200	5,500	△300
	1	配当割交付金	5,200	5,500	△300
5		株式等譲渡所得割交付金	5,900	6,500	△600
	1	株式等譲渡所得割交付金	5,900	6,500	△600
	1	株式等譲渡所得割交付金	5,900	6,500	△600
6		法人事業税交付金	21,400	6,400	15,000
	1	法人事業税交付金	21,400	6,400	15,000
	1	法人事業税交付金	21,400	6,400	15,000

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方揮発油譲与税	23,000	1 地方揮発油譲与税
1 自動車重量譲与税	67,000	1 自動車重量譲与税
1 特別とん譲与税	2,600	1 特別とん譲与税
1 森林環境譲与税	19,832	1 森林環境譲与税
1 利子割交付金	3,300	1 利子割交付金
1 配当割交付金	5,200	1 配当割交付金
1 株式等譲渡所得割交付金	5,900	1 株式等譲渡所得割交付金
1 法人事業税交付金	21,400	1 法人事業税交付金

(款) 8 環境性能割交付金
(項) 1 環境性能割交付金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
7		地方消費税交付金	531,000	520,000	11,000
	1	地方消費税交付金	531,000	520,000	11,000
		1	地方消費税交付金	531,000	520,000
8		環境性能割交付金	6,900	6,100	800
	1	環境性能割交付金	6,900	6,100	800
		1	環境性能割交付金	6,900	6,100
9		国有提供施設等所在市町村助 成交付金	393	407	△14
	1	国有提供施設等所在市町村助 成交付金	393	407	△14
		1	国有提供施設等所在市町村助 成交付金	393	407
10		地方特例交付金	8,600	8,100	500
	1	地方特例交付金	4,500	8,100	△3,600
		1	地方特例交付金	4,500	8,100
	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	4,100	0	4,100
		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	4,100	0

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方消費税 交付金	531,000	1 地方消費税交付金
1 環境性能割 交付金	6,900	1 環境性能割交付金
1 国有提供施 設等所在市 町村助成交 付金	393	1 国有提供施設等所在市 町村助成交付金
1 個人住民税 減収補填特 例交付金	4,500	1 個人住民税減収補填特 例交付金
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	4,100	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

(款) 11 地方交付税
(項) 1 地方交付税

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
11		地方交付税	5,422,800	5,232,000	190,800
	1	地方交付税	5,422,800	5,232,000	190,800
	1	地方交付税	5,422,800	5,232,000	190,800
12		交通安全対策特別交付金	2,200	2,000	200
	1	交通安全対策特別交付金	2,200	2,000	200
	1	交通安全対策特別交付金	2,200	2,000	200
13		分担金及び負担金	21,401	23,445	△2,044
	1	負 担 金	21,401	23,445	△2,044
	1	民生費負担金	20,945	22,969	△2,024
	2	教育費負担金	456	476	△20
14		使用料及び手数料	380,134	359,675	20,459
	1	使 用 料	272,483	271,282	1,201
	1	民生使用料	20	20	0
	2	衛生使用料	2,160	2,210	△50
	3	農林水産使用料	552	552	0
	4	商工使用料	3,015	0	3,015

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	普通交付税	4,672,800
		1 普通交付税 [基準財政需要額] [基準財政収入額] [交付基準額] 6,928,000 - 2,255,200 = 4,672,800
2	特別交付税	750,000
		1 特別交付税
1	交通安全対策特別交付金	2,200
		1 交通安全対策特別交付金
1	児童福祉費負担金	20,945
		1 保育実施費負担金[現年度分] 16,092 (27,616-11,195)×98% 2 保育実施費負担金[滞納繰越分] 1,097 6,096×18% 3 学童保育実施費負担金 3,483 3,483×100% 4 子ども発達支援センター利用者負担金 273 273×100%
1	保健体育費負担金	456
		1 日本スポーツ振興センター保護者負担金
1	児童福祉使用料	20
		1 児童館使用料
1	保健衛生使用料	2,160
		1 は一とふる使用料 450 2 墓地使用料 1,710
1	農業使用料	488
		1 農村交流センター使用料
2	水産使用料	64
		1 漁港背後用地使用料
1	商工使用料	3,015
		1 屋内交流・遊戯施設使用料

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
5	土木使用料	253,137	256,703	△3,566
6	教育使用料	989	1,276	△287
7	行政財産使用料	12,610	10,521	2,089

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 道路使用料	9,500	1 道路占用料	
2 河川使用料	137	1 河川占用料	
3 港湾使用料	16,074	1 入港料	1,467
		2 けい船料	14,524
		3 水域占用料	83
4 駐車場使用料	536	1 駐車場使用料	
5 公園使用料	2,600	1 公園使用料	
6 住宅使用料	224,290	1 住宅使用料[現年度分]	193,043
		195,586×98.7%	
		2 住宅使用料[滞納繰越分]	1,477
		5,909×25%	
		3 住宅使用料(借上住宅分)	4,940
		4,940×100%	
		4 住宅共益費[現年度分]	12,144
		12,304×98.7%	
		5 住宅共益費[滞納繰越分]	81
		324×25%	
		6 住宅駐車場使用料[現年度分]	12,524
		12,689×98.7%	
		7 住宅駐車場使用料[滞納繰越分]	81
		327×25%	
1 教育使用料	989	1 小学校施設使用料	252
		2 中学校施設使用料	110
		3 温水プール使用料	627
1 行政財産使用料	12,610	1 行政財産使用料	
		[庁舎]	2,305
		[防災行政無線子局用地]	1
		[旧防災倉庫用地]	1
		[沖見保育園敷地]	1
		[沖見児童館敷地]	1

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	手 数 料	107,651	88,893	19,258
1	総務手数料	9,942	10,197	△255
2	民生手数料	75,072	54,000	21,072
3	衛生手数料	21,581	23,194	△1,613
4	農林水産業手数料	10	10	0
5	土木手数料	1,046	992	54

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		[幌糠コミュニティセンター敷地]	2
		[港東コミュニティセンター]	48
		[はーとふる]	2,161
		[るもい健康の駅]	48
		[礼受牧場敷地]	4
		[畜産館]	80
		[農村交流センター]	48
		[幌糠農業・農村支援センター敷地]	5
		[山林敷地]	11
		[海のふるさと館]	15
		[沖見海浜公園緑地]	65
		[黄金岬用地]	1
		[道路用地]	75
		[港湾関連用地]	4,769
		[下水道用地]	61
		[市営住宅用地]	2,071
		[小学校敷地]	9
		[中学校敷地]	6
		[中央公民館等]	818
		[旧スキー場用地]	3
		[給食センター敷地]	1
1	総務手数料	9,942	1 戸籍手数料 3,337 2 諸証明手数料 6,605
1	高齢者福祉 手数料	75,072	1 通所介護手数料 [事業者分] 67,944 [利用者負担分] 7,128
1	衛生手数料	21,581	1 畜犬登録事務手数料 105 2 狂犬病予防注射済票交付手数料 308 3 浄化槽清掃業許可申請手数料 120 4 し尿処理手数料 20,832 5 ごみ収集支援手数料 216
1	農業手数料	10	1 農業委員会事務処理手数料
1	土木手数料	957	1 建築確認申請手数料 903 2 長期優良住宅認定手数料 54

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
15		国庫支出金	2,016,568	2,158,447	△141,879
	1	国庫負担金	1,460,894	1,527,731	△66,837
		1 民生費負担金	1,429,420	1,482,109	△52,689

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 港湾手数料	89	1 船員法事務取扱手数料	
1 社会福祉費負担金	371,807	1 国民健康保険基盤安定負担金 18,386 [保険者支援分] 36,772×1/2 2 自立相談支援事業費負担金 3,554 3 住居確保給付費負担金 135 180×3/4 4 障害者自立支援給付費等負担金 308,566 [居宅介護分] 24,036×1/2= 12,018 [行動支援分] 259×1/2= 129 [療養介護分] 23,930×1/2= 11,965 [生活介護分] 176,397×1/2= 88,198 [短期入所分] 155×1/2= 77 [施設入所支援分] 87,778×1/2= 43,889 [就労移行支援分] 2,128×1/2= 1,064 [就労継続支援分] 193,380×1/2= 96,690 [就労定着支援分] 445×1/2= 222 [共同生活援助分] 99,932×1/2= 49,966 [計画相談支援分] 8,360×1/2= 4,180 [地域相談支援分] 337×1/2= 168 5 障害者自立支援医療給付費負担金 33,266 [更生医療分] 60,209×1/2= 30,104 [育成医療分] 349×1/2= 174 [療養介護医療分] 5,976×1/2= 2,988 6 障害者補装具費支給費負担金 3,894 7,788×1/2 7 特別障害者等手当給付費負担金 4,006 5,342×3/4	
2 高齢者福祉費負担金	20,368	1 低所得者保険料軽減負担金 40,737×1/2	

(款) 15 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	衛生費負担金	31,474	45,622	△14,148
2	国庫補助金	525,136	601,509	△76,373
1	総務費補助金	12,816	13,418	△602
2	民生費補助金	205,507	34,820	170,687

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 児童福祉費負担金	404,601	1 障害児入所給付費等負担金	53,039
		[通所分]	99,151×1/2= 49,575
		[相談支援分]	6,929×1/2= 3,464
		2 児童入所施設措置費等負担金	1,690
		[母子生活支援施設分]	2,961×1/2= 1,480
		[助産施設分]	420×1/2= 210
		3 未熟児養育医療費負担金	261
		(751-228)×1/2	
		4 児童手当交付金	111,486
		5 児童扶養手当措置費負担金	32,177
		96,533×1/3	
		6 子どものための教育・保育給付費負担金	205,948
		[特定教育施設分]	56,276
		[保育施設分]	149,672
4 生活保護費負担金	632,644	1 被保護者就労支援事業費負担金	1,632
		2,177×3/4	
		2 生活保護費負担金	631,012
		[生活扶助費等分]	(272,852-2,685)×3/4=202,625
		[介護扶助費分]	28,843×3/4= 21,632
		[医療扶助費分]	542,340×3/4=406,755
1 保健衛生費負担金	31,474	1 新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費負担金	
		31,474×10/10	
1 徴税費補助金	528	1 税務システム改修費補助金	
2 戸籍住民基本台帳費補助金	12,288	1 社会保障・税番号制度運用事務費補助金	6,150
		2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	6,138
1 社会福祉費補助金	9,656	1 自立相談支援事業費等補助金	1,666
		[就労準備支援分]	1,077
		[家計改善支援分]	589
		2 子どもの学習支援事業費補助金	438
		876×1/2	

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費補助金	59,307	17,353	41,954
4 商工費補助金	2,744	0	2,744
5 土木費補助金	216,860	533,084	△316,224

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 児童福祉費補助金	195,053	3 地域生活支援事業費補助金	7,552
		[障害者地域生活支援事業分]	5,543
		[障害者基幹相談支援事業分]	1,262
		[障害者相談支援事業分]	747
		1 子ども・子育て支援交付金	18,770
		[乳児家庭全戸訪問事業分]	198
		[地域子育て支援拠点事業分]	2,799
		[ファミリーサポートセンター事業分]	1,220
		[一時預かり事業分]	2,410
		[延長保育事業分]	26
		[病児保育事業分]	796
		[放課後児童健全育成事業分]	11,321
		2 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	491
		[母子家庭等自立支援教育訓練給付金分]	220×3/4=165
		[児童扶養手当システム改修委託料分]	489×2/3=326
3 保育所等整備交付金	173,779		
4 子ども・子育て支援事業費補助金	273		
[児童手当システム改修委託料分]	410×2/3		
5 子育てのための施設等利用給付交付金	1,740		
[特定教育施設分]	1,500		
[保育施設分]	240		
3 生活保護費補助金	798	1 生活保護適正実施事業費補助金	
1 保健衛生費補助金	59,307	1 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	59,257
		2 がん検診推進事業費補助金	50
1 商工費補助金	2,744	1 都市再生整備計画事業費交付金	
		[道の駅るもい運営事業分]	6,862×4/10
1 道路橋りょう費補助金	140,200	1 橋梁長寿命化事業費交付金	40,200
		2 雪寒路線除雪等交付金	100,000
2 港湾費補助金	12,000	1 港湾施設改修事業費交付金	
			37,000×1/3

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	6	教育費補助金	27,902	2,834	25,068
3		委託金	30,538	29,207	1,331
	1	総務費委託金	21,580	20,241	1,339

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
3	住宅費補助金	64,660	1 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 1,940 2 公営住宅ストック総合改善事業費交付金 62,720 [基幹事業] 138,700×4.5/10=62,415 [効果促進事業] 610× 1/2 = 305
1	教育総務費補助金	1,326	1 へき地児童通学援助費補助金 91 182×1/2 2 地方創生臨時交付金 1,235 [スクールバス運行事業分]
2	小学校費補助金	25,642	1 地方創生臨時交付金 2,947 [小学校教育振興事業分] 2 要保護児童就学援助費補助金 65 131×1/2 3 特別支援教育就学奨励費補助金 1,146 2,292×1/2 4 緑丘小学校整備事業補助金 21,484
3	中学校費補助金	745	1 要保護生徒就学援助費補助金 174 348×1/2 2 特別支援教育就学奨励費補助金 571 1,143×1/2
4	保健体育費補助金	189	1 へき地児童生徒学校保健事業費補助金 567×1/3
1	総務管理費委託金	100	1 自衛官募集事務委託金
2	戸籍住民基本台帳費委託金	274	1 中長期在留者住居地届出等事務委託金
3	選挙費委託金	21,206	1 参議院議員選挙事務委託金

(款) 15 国庫支出金
(項) 3 委託金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 民生費委託金	3,331	3,386	△55
	3 土木費委託金	5,627	5,580	47
16	道支出金	665,754	696,557	△30,803
	1 道負担金	554,196	535,977	18,219
	1 民生費負担金	529,778	531,759	△1,981

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費委託金	3,331	1 特別児童扶養手当事務委託金	85
		2 基礎年金事務委託金	3,246
1 河川費委託金	5,627	1 高砂・東雲排水機場管理事務委託金	
1 社会福祉費負担金	319,608	1 民生委員調査活動費負担金	4,756
		2 民生委員地区協議会活動費負担金	1,000
		3 民生委員地区会長活動費負担金	27
		4 国民健康保険基盤安定対策費負担金	62,920
		[保険者支援分]	36,772×1/4= 9,193
		[保険税軽減分]	71,637×3/4= 53,727
		5 障害者自立支援給付費等負担金	154,281
		[居宅介護分]	24,036×1/4= 6,009
		[行動援護分]	259×1/4= 64
		[療養介護分]	23,930×1/4= 5,982
		[生活介護分]	176,397×1/4= 44,099
		[短期入所分]	155×1/4= 38
		[施設入所支援分]	87,778×1/4= 21,944
		[就労移行支援分]	2,128×1/4= 532
		[就労継続支援分]	193,380×1/4= 48,345
		[就労定着支援分]	445×1/4= 111
		[共同生活援助分]	99,932×1/4= 24,983
		[計画相談支援分]	8,360×1/4= 2,090
		[地域相談支援分]	337×1/4= 84
		6 障害者自立支援医療給付費負担金	16,633
		[更生医療分]	60,209×1/4=15,052
		[育成医療分]	349×1/4= 87
		[療養介護医療分]	5,976×1/4= 1,494
		7 障害者補装具費支給費負担金	1,947
		7,788×1/4	
		8 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	78,044
		104,059×3/4	

(款) 16 道支出金
(項) 1 道負担金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	農林水産業費負担金	24,418	4,218	20,200
2	道補助金	68,742	124,314	△55,572
1	民生費補助金	58,106	60,895	△2,789

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2	高齢者福祉費負担金	10,184	1 低所得者保険料軽減負担金 40,737×1/4
3	児童福祉費負担金	163,149	1 障害児入所給付費等負担金 26,519 [通所分] 99,151×1/4= 24,787 [相談支援分] 6,929×1/4= 1,732 2 児童入所施設措置費等負担金 845 [母子生活支援施設分] 2,961×1/4= 740 [助産施設分] 420×1/4= 105 3 未熟児養育医療費負担金 130 (751-228)×1/4 4 児童手当交付金 24,966 5 子どものための教育・保育給付費負担金 110,689 [特定教育施設分] 48,117 [保育施設分] 62,572
4	生活保護費負担金	36,837	1 生活保護費負担金
1	農業費負担金	24,418	1 地籍調査事業費負担金
1	社会福祉費補助金	33,667	1 地域生活支援事業費補助金 3,775 [障害者地域生活支援事業分] 2,771 [障害者基幹相談支援事業分] 631 [障害者相談支援事業分] 373 2 重度心身障害者医療費助成事務費補助金 419 839×1/2 3 重度心身障害者医療費補助金 18,123 (40,746-4,500)×1/2 4 ひとり親家庭等医療費助成事務費補助金 144 288×1/2 5 ひとり親家庭等医療費補助金 3,009 6,019×1/2 6 乳幼児等医療費助成事務費補助金 454 908×1/2

(款) 16 道支出金
(項) 2 道補助金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2	5,202	5,213	△11
	3	4,655	46,821	△42,166

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 児童福祉費補助金	24,439	7 乳幼児等医療費補助金 15,487×1/2	7,743
		1 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 93×1/2	46
		2 子ども・子育て支援交付金 [乳児家庭全戸訪問事業分] 198 [地域子育て支援拠点事業分] 2,799 [ファミリーサポートセンター事業分] 1,220 [一時預かり事業分] 2,410 [延長保育事業分] 26 [病児保育事業分] 796 [放課後児童健全育成事業分] 11,321	18,770
		3 多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金 8,072×1/2	4,036
		4 子育てのための施設等利用給付交付金 [特定教育施設分] 750 [保育施設分] 120	870
5 地域づくり総合交付金 [子ども発達支援センター分]	717		
1 保健衛生費補助金	5,022	1 へき地患者輸送車運行事業費補助金 157×1/2	78
		2 小児救急医療支援事業費補助金 6,600×2/3	4,400
		3 健康増進事業費補助金 600×2/3	400
		4 地域自殺対策強化交付金 288×1/2	144
2 清掃費補助金	180	1 海岸漂着物地域対策推進事業補助金 226×8/10	
1 農業費補助金	4,655	1 農業委員会交付金	1,590
		2 農業経営基盤強化資金利子負担事業費補助金 30×1/2	15

(款) 16 道支出金
(項) 2 道補助金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	4 商工費補助金	100	7,730	△7,630
	5 土木費補助金	480	480	0
	6 教育費補助金	199	175	24
	○ 総務費補助金	0	3,000	△3,000
3	委 託 金	42,816	36,266	6,550
	1 総務費委託金	40,790	33,687	7,103
	2 衛生費委託金	233	220	13
	3 農林水産業費委託金	81	72	9

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 2,300×10/10	2,300
		4 青年就農給付事業補助金 750×10/10	750
1 商工費補助金	100	1 地域づくり総合交付金 [観光行政統括事業分]	
1 港湾費補助金	480	1 海岸漂着物地域対策推進事業補助金 600×8/10	
1 小学校費補助金	178	1 学校教育活動支援事業費補助金	64
		2 スクールガードリーダー配置事業補助金	114
2 中学校費補助金	21	1 学校教育活動支援事業費補助金	
1 総務管理費委託金	43	1 土地利用規制委任事務交付金	
2 徴税費委託金	31,036	1 道民税徴収事務委託金	
3 戸籍住民基本台帳費委託金	51	1 人口動態調査事務委託金	30
		2 一般旅券発給事務委託金	21
4 統計調査費委託金	541	1 統計調査事務委託金	
5 選挙費委託金	9,119	1 知事及び道議会議員選挙事務委託金	
1 保健衛生費委託金	233	1 公害防止条例委任事務交付金	20
		2 浄化槽設置等委任事務交付金	20
		3 北海道自然環境等委任事務交付金	193
1 農業費委託金	7	1 農地法転用事務委託金	

(款) 16 道支出金
(項) 3 委託金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	4 商工費委託金	30	30	0
	5 土木費委託金	385	374	11
	6 教育費委託金	1,297	1,289	8
	○ 民生費委託金	0	594	△594
17	財産収入	21,515	21,892	△377
1	財産運用収入	18,515	18,892	△377
1	1 財産貸付収入	18,403	18,796	△393
	2 利子及び配当金	37	37	0
	3 基金運用収入	75	59	16

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 水産業費委託金	74	1 漁港管理委任事務交付金	
1 商工費委託金	30	1 事業協同組合設立認可等事務委託金	
1 土木管理費委託金	90	1 建物調査事務委託金	
2 河川費委託金	119	1 バンゴベ川樋門樋管管理事務委託金	
3 港湾費委託金	176	1 港湾統計調査事務委託金	
1 小学校費委託金	1,297	1 スクールソーシャルワーカー活用事業委託金	
1 土地貸付収入	6,742	1 土地貸付収入[現年度分] 6,489×99.0%	6,424
		2 土地貸付収入[滞納繰越分] 579×55.0%	318
2 建物貸付収入	11,661	3 建物貸付収入 [新規就農者等支援住宅] 192×100%= 192 [教職員住宅] 6,857×100%=6,857 [普通財産] 4,612×100%=4,612	
1 利子及び配当金	37	1 (株)ドーコン配当金	7
		2 北海道曹達(株)配当金	30
1 基金運用収入	75	1 財政調整基金運用収入	26
		2 公共施設整備基金運用収入	27
		3 留萌市応援基金運用収入	11
		4 交通遺児就学等助成基金運用収入	1
		5 社会福祉振興基金運用収入	3
		6 母子福祉修学基金運用収入	1
		7 市民活動振興基金運用収入	1

(款) 17 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	2	財産売払収入	3,000	3,000	0
	1	不動産売払収入	2,000	2,000	0
	2	物品売払収入	1,000	1,000	0
18		寄 附 金	800,365	481,172	319,193
	1	寄 附 金	800,365	481,172	319,193
	1	指定寄附金	800,365	481,172	319,193
19		繰 入 金	168,298	242,531	△74,233
	1	繰 入 金	168,298	242,531	△74,233
	1	基金繰入金	168,298	242,531	△74,233

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		8 森づくり基金運用収入 1
		9 奨学基金運用収入 1
		10 芸術文化振興基金運用収入 1
		11 スポーツ振興基金運用収入 1
		12 減債基金運用収入 1
1	2,000	1 市有地売払収入
1	1,000	1 間伐材等売払収入
1	800,365	1 留萌市応援寄附金
1	82,890	1 公共施設整備基金繰入金
2	67,733	1 留萌市応援基金繰入金
3	12,216	1 社会福祉振興基金繰入金
4	3,459	1 森づくり基金繰入金
5	1,000	1 芸術文化振興基金繰入金

(款) 19 繰入金
(項) 1 繰入金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
20		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
21		諸収入	547,432	355,970	191,462
	1	延滞金、加算金及び過料	2,000	2,000	0
	1	延滞金	2,000	2,000	0
	2	市預金利子	1	1	0
	1	市預金利子	1	1	0
	3	貸付金元利収入	135,000	223,200	△88,200
	1	貸付金収入	135,000	223,200	△88,200
	4	保健衛生収入	280	280	0
	1	保健衛生収入	280	280	0
	5	雑入	410,151	130,489	279,662
	1	雑入	410,151	130,489	279,662

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
6	1,000	1 スポーツ振興基金繰入金	
1	1	1 前年度繰越金	
1	2,000	1 延滞金	
1	1	1 市預金利子	
1	135,000	1 中小企業特別融資貸付金収入	60,000
		2 土地開発公社貸付金収入	75,000
1	280	1 フッ化物塗布収入	
1	4,500	1 重度心身障害者医療費助成附加金収入	
2	2,495	1 生活保護費返還金	
3	1,691	1 市営住宅敷金収入	
4	312	1 市営住宅弁償金	
5	43,503	1 人事給与システム負担金	1,179
		2 障害支援区分認定審査事業負担金	143
		3 障害児通所給付費負担金	3,908
		4 障害児早期療育事業費負担金	13,760
		5 在宅当番医制運営事業費負担金	712

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑収入

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		6 高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金	1,874
		7 高齢者肺炎球菌予防接種事業負担金	164
		8 各種検診負担金	813
		9 人件費負担金	20,950
6	2,486	1 広告料収入	
7	4,000	1 宝くじ交付金収入	
8	12,193	1 美サイクル館利用負担金	
9	286	1 農業者年金業務委託手数料	
10	21,123	1 障害者自立支援給付費収入	
11	814	1 緊急通報システム利用者負担金	293
		2 高齢者除雪サービス利用者負担金	521
12	10	1 船場公園利用者協力金	
13	10	1 滞納処分費	
14	441	1 雪捨て場維持管理負担金	

(款) 21 諸 取 入
(項) 5 雑 入

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
15	二次救急医療体制支援事業費負担金	12,026	1 二次救急医療体制支援事業費負担金
16	未熟児養育医療制度利用者負担金	228	1 未熟児養育医療制度利用者負担金
17	延長保育利用者負担金	90	1 延長保育利用者負担金
18	港湾施設電気料等負担金	368	1 港湾施設電気料等負担金
19	水道事業会計負担金	1,577	1 水道事業会計負担金
20	交通安全指導員被服等整備事業助成金	42	1 交通安全指導員被服等整備事業助成金
21	土地評価基準資料作成負担金	29	1 土地評価基準資料作成負担金
22	議会用タブレット通信料等負担金	267	1 議会用タブレット通信料等負担金

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑収入

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
22		市 債	560,200	1,361,000	△800,800
	1	市 債	560,200	1,361,000	△800,800
		1 民生債	31,000	25,200	5,800
		2 衛生債	111,800	45,200	66,600

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
23	小規模保育事業所等電気料等負担金	1,017	1 小規模保育事業所等電気料等負担金
24	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	7	1 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
25	道の駅るもい出店者負担金	2,844	1 道の駅るもい出店者負担金
26	J R留萌線(留萌・増毛間)鉄道敷設等撤去費用負担金	296,792	1 J R留萌線(留萌・増毛間)鉄道敷設等撤去費用負担金
27	雑 入	1,000	1 雑収入
1	児童福祉債	31,000	1 保育施設運営事業債 [多子世帯保育所保育料軽減分] (12,370-4,036)×100%=8,300 [保育士等保育所利用負担額免除分] 1,080×100%=1,000 2 私立保育所施設整備支援事業債 (195,501-173,779)×100% 9,300 21,700
1	保健衛生債	111,800	1 水道事業会計基幹水道構造物耐震化出資債 111,830×100%

(款) 22 市 債
(項) 1 市 債

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	農林水産業債	3,200	36,200	△33,000
4	商工債	6,000	6,000	0
5	土木債	99,700	760,000	△660,300
6	教育債	195,500	66,800	128,700
7	臨時財政対策債	113,000	400,000	△287,000
○	総務債	0	14,400	△14,400
○	消防債	0	7,200	△7,200

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農 業 債	1,700	1 新規就農者支援事業債 1,720×100%	
2 水産業債	1,500	1 新規漁業就業者支援事業債 1,500×100%	
1 商 工 債	6,000	1 住宅改修促進助成事業債 6,000×100%	
1 道路橋りよ う債	21,000	1 橋梁長寿命化事業債	
2 港 湾 債	25,000	1 港湾施設改修事業債 (37,000-12,000)×100%	
3 住 宅 債	53,700	1 公営住宅ストック総合改善事業債 (97,700-43,965)×100%	
1 義務教育債	195,500	1 小中学校学習補助員配置事業債	14,600
		2 特別支援教育支援員配置事業債	26,800
		3 緑丘小学校整備事業債	154,100
		(175,604-21,484)×100%	
1 臨時財政対 策債	113,000	1 臨時財政対策債	

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

1	1	議会費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		議会費	104,848	109,157	△4,309	267	104,581
	1	議会費	104,848	109,157	△4,309	267	104,581
	1	議会費	104,848	109,157	△4,309	諸収入 267	104,581

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1	報酬	7-01 その他の事務
3	職員手当等	(1) 議会運営事業 議員報酬
4	共 済 費	議 長 380,000円×1人×12ヶ月 副議長 340,000円×1人×12ヶ月
7	報 償 費	議 員 310,000円×12人×12ヶ月 議員期末手当
8	旅 費	議員共済会負担金
9	交 際 費	講師謝礼金
10	需 用 費	費用弁償 普通旅費
11	役 務 費	議会交際費 消耗品費
12	委 託 料	食糧費 印刷製本費
13	使用料及び 賃借料	修繕料 通信運搬費
17	備品購入費	広告料 手数料 会議録データベース化委託料
18	負担金、補 助及び交付 金	議会報作成委託料 議会一般質問FMラジオ放送業務委託料 自動車等借上料 会場借上料 駐車場使用料 ペーパーレス議会システム利用料 レンタルサーバ使用料 グループウェアソフト使用料 図書購入費 機器等購入費 議会用タブレット譲り受け代金

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		政務活動費交付金	(1,680)
		全国市議会議長会負担金	(306)
		北海道士議会議長会負担金	(39)
		全国市議会議長会基地協議会負担金	(31)
		全国自治体病院経営都市議会協議会負担金	(18)
		各種会議負担金	(91)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

2	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総務費	1,576,114	894,760	681,354	1,172,722	403,392
			総務管理費	1,474,573	778,865	695,708	1,102,072	372,501
		1	一般管理費	81,683	70,879	10,804	諸収入 2,196	79,487

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	報酬	7-01 その他の事務
7	報 償 費	(1)一般管理事業 17,812
		行政不服審査会委員報酬 (9)
8	旅 費	委 員 3,000円×3人×1回 (30)
9	交 際 費	委 員 3,000円×2人×5回 (30)
10	需 用 費	普通旅費 (3,697)
		消耗品費 (1,348)
11	役 務 費	印刷製本費 (6,097)
		通信運搬費 (359)
12	委 託 料	保険料 (1,101)
		公告式委託料 (173)
13	使用料及び 賃借料	プリンタ保守点検委託料 (1,710)
		機器等借上料 (554)
		放送受信料 (90)
14	工事請負費	電子版現行法規借上料 (1,041)
		WEB会議システム利用料 (80)
15	原材料費	器具等購入費 (1,394)
		高速カラー印刷機譲り受け代金 (14)
17	備品購入費	新年交礼会開催負担金 (80)
		N T T ユーザー協会負担金 (5)
18	負担金、補 助及び交付 金	(2)庁舎管理事業 55,032
		普通旅費 (19)
		消耗品費 (1,247)
		燃料費 (4,861)
		光熱水費 (7,207)
		修繕料 (6,752)
		手数料 (320)
		保険料 (40)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		除雪委託料	(5,467)
		ボイラー保守点検委託料	(614)
		自家用電気工作物保守点検委託料	(161)
		消防用設備等保守点検委託料	(99)
		庁舎管理等委託料	(9,962)
		庁舎清掃等委託料	(3,858)
		電話交換機保守点検委託料	(528)
		電話交換機内線移設等委託料	(530)
		砂利敷き等委託料	(311)
		AED借上料	(40)
		庁舎借上料	(1,253)
		庁舎LED照明借上料	(888)
		塔屋外部補修工事	(7,854)
		維持補修用原材料費	(11)
		電話交換機譲り受け代金	(3,005)
		留萌地区防火管理者連絡協議会負担金	(5)
		(3) 秘書業務	6,820
		普通旅費	(2,700)
		市交際費	(1,400)
		消耗品費	(331)
		食糧費	(10)
		印刷製本費	(70)
		通信運搬費	(5)
		広告料	(367)
		自動車等借上料	(150)
		会場借上料	(10)
		駐車場使用料	(42)
		留萌町村会負担金	(100)
		全国市長会負担金	(176)
		北海道市長会負担金	(1,439)
		各種会議負担金	(20)

(款) 2 総務費
 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節		説 明	
区 分	金 額		
		(4) 法規訴訟管理事業	627
		条例審査謝礼金	(6)
		普通旅費	(18)
		消耗品費	(180)
		通信運搬費	(27)
		弁護士顧問委託料	(396)
		(5) 留萌市平和祈念事業	484
		消耗品費	(47)
		通信運搬費	(38)
		手数料	(5)
		器具等借上料	(339)
		会場借上料	(53)
		平和首長会議負担金	(2)
		(6) 表彰事業	848
		表彰審議会委員報酬	(63)
		委 員 3,000円×7人×3回	
		報償品	(540)
		記念品	(104)
		消耗品費	(5)
		印刷製本費	(69)
		手数料	(24)
		器具等借上料	(4)
		会場借上料	(39)
		(7) 北方領土返還運動事業	60
		北方領土復帰期成同盟負担金	(10)
		北方領土復帰期成同盟留萌地方支部負担金	(50)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 広報広聴費	14,026	14,082	△56	諸収入	13,026
				1,000	
3 職員管理費	13,028	11,461	1,567	諸収入	11,616
				1,412	

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	43	7-01 その他の事務
10 需 用 費	27	(1) 広報広聴活動事業 14,026
11 役 務 費	2,237	普通旅費 (43)
12 委 託 料	11,691	消耗品費 (27)
13 使用料及び賃借料	26	コミュニティFM広告料 (2,237)
		広報誌作成委託料 (8,826)
18 負担金、補助及び交付金	2	ホームページ管理委託料 (2,865)
		会場借上料 (26)
		各種会議負担金 (2)
8 旅 費	3,105	7-01 その他の事務
10 需 用 費	597	(1) 職員管理事業 3,550
11 役 務 費	880	普通旅費 (117)
12 委 託 料	5,670	消耗品費 (288)
13 使用料及び賃借料	2,710	通信運搬費 (480)
		人事給与システム等借上料 (2,665)
18 負担金、補助及び交付金	66	(2) 職員健康管理事業 5,032
		健康診断委託料 (4,310)
		(種 目) (人 数) (予算額)
		一般定期健康診断 74人 1,188千円
		会計年度任用職員健康診断 163人 2,641千円
		特別健康診断 21人 142千円
		職員採用時健康診断 16人 292千円
		肺がん検診 20人 47千円
		胃がん検診 25人 共済組合負担
		乳がん検診 20人 "
		子宮がん検診 26人 "

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 財政管理費	411,725	8,287	403,438	財産収入 53 諸収入 296,792	114,880

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		動脈硬化検診 51人 共済組合負担 大腸がん検診 20人 〃 脳ドック 38人 〃 人間ドック 76人 〃 ストレスチェック委託料 (242) 産業医委託料 (480) (3)職員採用事業 2,392 普通旅費 (1,696) 消耗品費 (296) 採用試験事務手数料 (400) (4)職員研修事業 2,054 特別旅費 (1,292) 消耗品費 (13) 研修委託料 (638) 会場借上料 (45) 職員研修負担金 (66)
8 旅 費	79	7-01 その他の事務
10 需 用 費	309	(1)財政管理事業 2,104 普通旅費 (79)
11 役 務 費	396	消耗品費 (266) 印刷製本費 (43)
12 委 託 料	1,100	通信運搬費 (396) 財務会計クラウドサービス利用料 (1,320)
13 使用料及び 賃借料	1,320	(2)財政調整基金積立金 106,702
24 積 立 金	408,521	(3)公共施設整備基金積立金 296,819 (4)北海道市町村備荒資金組合積立金 5,000 (5)地方公会計制度運用支援委託料 1,100

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 会計管理費	2,128	2,129	△1		2,128
6 財産管理費	12,257	22,877	△10,620	諸収入 57	12,200

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	62	7-01 その他の事務
10 需 用 費	305	(1) 公金管理事業 普通旅費 (62)
11 役 務 費	1,717	消耗品費 (248) 印刷製本費 (57)
18 負担金、補 助及び交付 金	44	通信運搬費 (60) 手数料 (1,618) 保険料 (39) 北海道都市会計管理者会負担金 (8) 各種会議負担金 (36)
8 旅 費	65	7-01 その他の事務
10 需 用 費	4,435	(1) 財産管理事業 普通旅費 (19)
11 役 務 費	1,498	消耗品費 (65) 燃料費 (4)
12 委 託 料	1,144	修繕料 (180) 手数料 (30)
13 使用料及び 賃借料	1,422	保険料 (11) 市有地草刈委託料 (594) 土地借上料 (989)
17 備品購入費	2,963	(2) 市有地測量等委託料 550
18 負担金、補 助及び交付 金	78	(3) 契約事務 普通旅費 (31) 消耗品費 (170)
26 公 課 費	652	会場借上料 (11) 各種会議負担金 (36)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
7 企画調整費	837,337	520,071	317,266	道支出金	36,918
				43 財産収入	
				11 寄附金	
				800,365	

(一般会計)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		(4) 公用車管理事業	9,567
		普通旅費	(15)
		消耗品費	(350)
		燃料費	(1,755)
		修繕料	(1,911)
		手数料	(103)
		保険料	(1,354)
		高速道路使用料	(416)
		充電スポット使用料	(6)
		職員共用車両譲り受け代金	(850)
		職員共用電気自動車譲り受け代金	(1,062)
		荷物運搬用車両譲り受け代金	(1,051)
		交通安全センター負担金	(20)
		留萌地区安全運転管理者事業主会負担金	(12)
		旭川方面留萌地区安全運転管理者協会負担金	(10)
		自動車重量税	(652)
1 報 酬	14,232	7-01 その他の事務	
4 共 済 費	2,277	(1) 企画調整統括事業	1,500
		各種謝礼金	(24)
7 報 償 費	209,010	普通旅費	(236)
		消耗品費	(533)
8 旅 費	2,208	通信運搬費	(148)
		プリンタ保守点検委託料	(81)
10 需 用 費	2,536	全国過疎地域自立促進連盟負担金	(201)
		留萌地域総合開発期成会負担金	(214)
11 役 務 費	112,911	全国積雪寒冷地帯振興協議会負担金	(3)
		北海道移住交流促進協議会負担金	(50)
12 委 託 料	122,958	北海道再生可能エネルギー振興機構負担金	(10)
13 使用料及び 賃借料	2,193	(2) ふるさと応援推進事業	800,376
		留萌市応援寄附返礼品	(208,896)
		普通旅費	(438)
17 備品購入費	586	消耗品費	(191)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	873	通信運搬費 (100,046) 広告料 (5,000) 手数料 (6,864) ふるさと納税推進業務委託料 (111,388)
24 積立金	367,553	留萌市応援基金積立金 (367,553)
		(3) 地域おこし協力隊事業 35,461 会計年度任用職員報酬 (14,232) 会計年度任用職員共済組合負担金 (450) 会計年度任用職員社会保険料 (1,827) 各種謝礼金 (90) 費用弁償 (219) 会計年度任用職員費用弁償 (48) 普通旅費 (1,267) 消耗品費 (1,316) 燃料費 (396) 印刷製本費 (100) 通信運搬費 (124) 広告料 (482) 手数料 (195) 保険料 (52) 農業実務研修業務委託料 (538) 健康診断委託料 (80) 起業型地域おこし協力隊業務委託料 (7,664) 起業型地域おこし協力隊起業支援委託料 (1,936) 地域おこし協力隊募集業務等委託料 (1,271) 自動車等借上料 (1,159) ARソフトウェア使用料 (1,034) 機器等購入費 (586) 各種会議負担金 (395)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
8 国際交流費	45	45	0		45
9 公平委員会費	116	239	△123		116
10 交通対策費	5,635	28,113	△22,478	財産収入 1 諸収入 42	5,592

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	10	2-01 魅力の創造と発信
10 需 用 費	25	(1) 国際交流事業 45
18 負担金、補助及び交付金	10	普通旅費 (10) 消耗品費 (25) 北海道国際交流・協力総合センター負担金 (10)
1 報 酬	48	7-01 その他の事務
8 旅 費	6	(1) 公平委員会運営事業 116
10 需 用 費	5	公平委員会委員報酬 (32)
18 負担金、補助及び交付金	57	委員長 6,000円×1人×2回 委 員 5,000円×2人×2回 北海道市公平委員会連絡協議会報酬 (16) 普通旅費 (6) 消耗品費 (5) 北海道市公平委員会連絡協議会負担金 (20) 各種会議負担金 (37)
7 報 償 費	5,010	5-02 安全・安心な暮らし
8 旅 費	161	(1) 交通安全推進事業 5,560
10 需 用 費	326	交通安全指導活動謝礼金 (5,010) 費用弁償 (101) 普通旅費 (38)
18 負担金、補助及び交付金	137	消耗品費 (274) 留萌管内交通安全指導員連絡協議会負担金 (15) 北海道交通安全推進委員会負担金 (50) 留萌市交通安全指導員活動保険料負担金 (72)
24 積 立 金	1	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
11 恩給及び退職年金費	1,574	1,574	0		1,574
12 情報管理費	87,593	84,886	2,707		87,593

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		6-02 快適な都市機能
		(1)公共交通推進事業 74
		普通旅費 (22)
		消耗品費 (42)
		修繕料 (10)
		7-01 その他の事務
		(1)交通遺児就学等助成基金積立金 1
6 恩給及び退職年金	1,574	7-01 その他の事務
		(1)恩給費 1,574
1 報 酬	30	7-01 その他の事務
8 旅 費	55	(1)情報公開・個人情報保護事業 97
		情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 (30)
10 需 用 費	597	委 員 3,000円×5人×2回
		消耗品費 (67)
11 役 務 費	2,221	(2)情報設備管理事業 84,395
12 委 託 料	10,076	普通旅費 (55)
		消耗品費 (245)
13 使用料及び賃借料	32,659	修繕料 (285)
		通信運搬費 (2,194)
		手数料 (17)
17 備品購入費	38,781	保険料 (10)
		庁内サーバ及び無停電電源装置保守委託料 (1,452)
18 負担金、補助及び交付金	3,174	ネットワーク関連機器保守委託料 (5,000)
		グループウェアサポートサービス委託料 (317)
		HAR P基盤運用保守委託料 (1,245)
		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 (1,543)
		中速プリンタ保守委託料 (57)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
13 防災諸費	5,685	12,443	△6,758		5,685

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		データ標準レイアウト等改版対応作業委託料	(462)
		ネットワーク関連機器借上料	(135)
		機器等借上料	(40)
		自治体クラウドサービス利用料	(31,848)
		セキュアメールサービス利用料	(198)
		セキュア転送サービス利用料	(438)
		プリンタ購入費	(870)
		グループウェアサーバ及びメールサーバ譲り受け代金	(39)
		ファイルサーバ譲り受け代金	(4,873)
		オペレーティングシステム更新サーバ譲り受け代金	(945)
		業務用パソコン譲り受け代金	(24,079)
		セキュリティ強化対応ネットワーク機器譲り受け代金	(1,152)
		セキュリティ強化対応サーバ機器譲り受け代金	(6,823)
		地方公共団体情報システム機構負担金	(63)
		北海道電子自治体共同運営協議会負担金	(10)
		(3) 社会保障・税番号制度運用事業	3,101
		中間サーバプラットフォーム負担金	(3,101)
1 報 酬	222	5-01 安全・安心な地域づくり	
8 旅 費	261	(1) 防災事業	1,749
10 需 用 費	482	防災会議委員報酬	(168)
		委 員 3,000円×28人×2回	
		普通旅費	(261)
11 役 務 費	1,804	消耗品費	(266)
		印刷製本費	(95)
12 委 託 料	1,328	通信運搬費	(849)
		広告料	(22)
13 使用料及び 賃借料	26	会場借上料	(26)
		各種会議負担金	(62)
18 負担金、補 助及び交付 金	1,562	(2) 防災施設管理事業	3,778
		消耗品費	(30)
		光熱水費	(91)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
14 諸 費	1,741	1,779	△38	国庫支出金 100	1,641

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		通信運搬費 (861)
		手数料 (66)
		保険料 (6)
		防災行政無線保守点検委託料 (154)
		緊急割込み装置運用支援委託料 (1,070)
		防災行政無線電波利用料負担金 (5)
		西ビル管理経費市負担金 (1,495)
		7-01 その他の事務
		(1) 国民保護事業 158
		国民保護協議会委員報酬 (54)
		委 員 3,000円×18人×1回
		J - A L E R T受信設備等保守点検委託料 (104)
8 旅 費	955	7-01 その他の事務
12 委 託 料	119	(1) 陸上自衛隊留萌駐屯地協力事業 1,418
		普通旅費 (632)
18 負担金、補助及び交付金	667	自衛官募集広報物作成委託料 (119)
		留萌市自衛隊協力会負担金 (650)
		防衛施設周辺整備全国協議会負担金 (7)
		基地協議会負担金 (3)
		北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会負担金 (7)
		(2) 陸上自衛隊留萌駐屯地要望活動事業 323
		費用弁償 (215)
		普通旅費 (108)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴 税 費	40,363	45,987	△5,624	26,827	13,536
1 税務総務費	16	16	0		16
2 賦課徴収費	40,347	45,971	△5,624	国庫支出金 528 道支出金 26,263 諸収入 36	13,520

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	16	7-01 その他の事務 (1) 税務事務統括事業 16 固定資産評価審査委員会委員報酬 (16) 委員長 6,000円×1人×1回 委 員 5,000円×2人×1回
8 旅 費	113	7-01 その他の事務
10 需 用 費	1,727	(1) 市税賦課徴収事業(収納対策等) 11,100 普通旅費 (57)
11 役 務 費	3,924	消耗品費 (407) 印刷製本費 (124)
12 委 託 料	20,265	通信運搬費 (2,407) 手数料 (389)
13 使用料及び賃借料	3,419	コンビニ・スマホ等収納代行業務手数料 (1,091) OCR機器保守委託料 (191) 圧着シーラー機器保守委託料 (101)
18 負担金、補助及び交付金	898	ADWORLDシステム改修委託料 (5,214) OCR機器借上料 (593) 圧着シーラー機器借上料 (419)
22 償還金、利子及び割引料	10,001	インターネット公売システム利用料 (10) 北海道都市税務協議会負担金 (4) 道北地区都市税務協議会負担金 (93) (2) 市税賦課徴収事業(市民税) 11,549 普通旅費 (12) 消耗品費 (376) 手数料 (37) 税務事務アウトソーシング業務委託料 (5,540) 番号制度データ標準レイアウト等改定対応業務委託料 (528) 軽自動車JNKS対応システム改修委託料 (1,932) 機器等借上料 (2,397)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税费

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		地方税共同機構負担金	(634)
		軽自動車税環境性能割徴収事務取扱費負担金	(92)
		ナンバープレート代返還金	(1)
		(3) 市税賦課徴収事業(資産税)	4,178
		普通旅費	(44)
		消耗品費	(820)
		統合型GIS運用保守委託料	(3,239)
		資産評価システム研究センター負担金	(75)
		(4) 市税等還付金及び加算金	10,000
		(区 分) (予算額)	
		個人住民税	3,000千円
		法人市民税	6,400千円
		固定資産税	500千円
		軽自動車税	100千円
		(5) 固定資産標準地鑑定評価委託料	3,520

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 戸籍住民基本台帳費	24,802	26,000	△1,198	12,957	11,845
1 戸籍住民基本台帳費	24,802	26,000	△1,198	国庫支出金 10,235 道支出金 51 使用料手数料 2,671	11,845

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,589	7-01 その他の事務
3 職員手当等	186	(1) 戸籍住民登録事業 普通旅費 (146)
4 共 済 費	300	消耗品費 (1,283)
8 旅 費	146	印刷製本費 (803)
10 需 用 費	2,300	通信運搬費 (164)
11 役 務 費	830	手数料 (47)
12 委 託 料	11,438	全国住所辞書保守点検委託料 (154)
13 使用料及び賃借料	1,716	シュレッダー保守点検委託料 (42)
17 備品購入費	6,297	機器等借上料 (131)
		会場借上料 (132)
		機器等購入費 (73)
		(2) 戸籍システム運用事業 16,272
		戸籍システム保守委託料 (5,175)
		戸籍システム符号取得関連作業委託料 (396)
		戸籍情報システム改修委託料 (5,324)
		機器等購入費 (418)
		戸籍システム譲り受け代金 (4,959)
		(3) 旅券申請受付・交付事業 54
		消耗品費 (10)
		通信運搬費 (44)
		(4) 社会保障・税番号制度運用事業 5,501
		会計年度任用職員報酬 (1,589)
		会計年度任用職員期末手当 (186)
		会計年度任用職員共済組合負担金 (64)
		会計年度任用職員社会保険料 (236)
		消耗品費 (204)
		通信運搬費 (353)

(款) 2 総務費
 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		手数料 (222)
		住民基本台帳ネットワーク機器保守点検委託料 (347)
		機器等借上料 (22)
		住民基本台帳ネットワーク機器借上料 (1,257)
		マイナンバーカード設定等機器借上料 (174)
		機器等購入費 (847)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
				特定財源	一般財源	
4	選挙費	32,066	38,342	△6,276	30,325	1,741
1	選挙管理委員会費	1,741	1,739	2		1,741
2	参議院議員選挙費	21,206	0	21,206	国庫支出金 21,206	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,260	7-01 その他の事務
8 旅 費	124	(1) 選挙管理委員会運営事業 選挙管理委員会委員報酬 委員長 33,000円×1人×12ヶ月 委 員 24,000円×3人×12ヶ月
9 交 際 費	10	
10 需 用 費	227	費用弁償 (37) 普通旅費 (87)
11 役 務 費	49	選挙管理委員会交際費 (10) 消耗品費 (227)
18 負担金、補助及び交付金	71	通信運搬費 (43) 広告料 (6) 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 (61) 各種会議負担金 (10)
1 報 酬	2,958	7-01 その他の事務
3 職員手当等	1,498	(1) 参議院議員選挙事業 投票管理者等報酬 21,206 (1,574)
7 報 償 費	3,965	会計年度任用職員報酬 (1,384) 時間外勤務手当 (1,498)
8 旅 費	29	選挙事務従事者等報償金 (3,965)
10 需 用 費	1,340	会計年度任用職員費用弁償 (10) 普通旅費 (19) 消耗品費 (943)
11 役 務 費	2,974	燃料費 (4) 食糧費 (129)
12 委 託 料	1,235	印刷製本費 (259) 光熱水費 (5)
13 使用料及び賃借料	3,016	通信運搬費 (1,907) 広告料 (44) 手数料 (1,014)
14 工事請負費	4,191	保険料 (9)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 知事及び道 議会議員選 挙費	9,119	0	9,119	道支出金 9,119	
○ 衆議院議員 選挙費	0	20,386	△20,386		
○ 市長選挙費	0	16,217	△16,217		

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		選挙公報配布委託料 (418)
		期日前システム投票所増設委託料 (817)
		自動車等借上料 (60)
		機器等借上料 (2,332)
		会場借上料 (624)
		選挙ポスター掲示場設置及び撤去工事 (4,191)
1 報 酬	1,400	7-01 その他の事務
3 職員手当等	1,103	(1) 知事及び道議会議員選挙事業 投票管理者等報酬 (458)
8 旅 費	29	会計年度任用職員報酬 (942)
10 需 用 費	605	時間外勤務手当 (1,103)
11 役 務 費	2,121	会計年度任用職員費用弁償 (10)
14 工事請負費	3,861	普通旅費 (19)
		消耗品費 (424)
		食糧費 (32)
		印刷製本費 (149)
		通信運搬費 (1,371)
		手数料 (741)
		保険料 (9)
		選挙ポスター掲示場設置工事 (3,861)

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 統計調査費	541	1,741	△1,200	541	
1 統計調査総務費	541	1,741	△1,200	道支出金 541	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	418	7-01 その他の事務
7 報 償 費	12	(1) 統計調査事業 各種統計調査員報酬
10 需 用 費	78	各種謝礼金 消耗品費
11 役 務 費	24	通信運搬費 会場借上料
13 使用料及び 賃借料	9	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 監査委員費	3,769	3,825	△56		3,769
1 監査委員費	3,769	3,825	△56		3,769

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,796	7-01 その他の事務
8 旅 費	254	(1) 監査事務 監査委員報酬
10 需 用 費	424	識見委員 200,000円×1人×12ヶ月 議選委員 33,000円×1人×12ヶ月
13 使用料及び 賃借料	190	費用弁償 (124) 普通旅費 (130) 消耗品費 (424)
18 負担金、補 助及び交付 金	105	機器等借上料 (190) 全国都市監査委員会負担金 (14) 北海道都市監査委員会負担金 (15) 各種会議負担金 (76)

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

3	1	民生費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		民生費	3,955,485	3,824,702	130,783	2,376,625	1,578,860
	1	社会福祉費	1,561,848	1,541,675	20,173	770,387	791,461
	1	社会福祉総務費	202,991	219,291	△16,300	国庫支出金 24,179 道支出金 68,703 財産収入 3	110,106

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	84	3-04 地域福祉の充実
7 報 償 費	7,679	(1) 社会福祉統括事業 普通旅費 (171)
8 旅 費	171	消耗品費 (240) 通信運搬費 (10)
10 需 用 費	240	(2) 行旅病人等扶助費 10
11 役 務 費	15	(3) その他社会福祉事業 786
12 委 託 料	9,601	保健福祉苦情処理委員会委員報酬 (9) 委 員 3,000円×3人×1回
18 負担金、補助及び交付金	121	手数料 (5) 権利擁護支援センター運営委託料 (651) 旭川保護会負担金 (45) 留萌地区保護司会負担金 (76)
19 扶 助 費	190	(4) 民生委員事業 7,754
24 積 立 金	3	民生委員推せん会委員報酬 (75) 委 員 3,000円×5人×5回
27 繰 出 金	184,887	民生委員調査活動謝礼金 (6,652) 民生委員地区協議会活動謝礼金 (1,000) 民生委員地区会長活動謝礼金 (27)
		(5) 社会福祉振興基金積立金 3
		3-05 社会保障の充実
		(1) 国民健康保険事業特別会計繰出金 184,887
		(2) 自立相談支援等委託料 8,074

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 障害者福祉 総務費	713,043	712,110	933	国庫支出金 353,363 道支出金 176,636 繰入金 4,489 諸収入 143	178,412

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		(3) 住居確保給付金 180
		(4) 子どもの学習支援事業委託料 876
1 報 酬	252	3-04 地域福祉の充実
7 報 償 費	20	(1) 障害者福祉統括事業 1,779
8 旅 費	215	普通旅費 (113)
10 需 用 費	76	消耗品費 (42)
11 役 務 費	881	通信運搬費 (30)
12 委 託 料	9,871	保険料 (13)
13 使用料及び 賃借料	639	障害者福祉システム保守点検委託料 (330)
17 備品購入費	503	国保連給付支払等システムアクセスライセンス料 (5)
18 負担金、補 助及び交付 金	109	障害福祉サービス請求内容チェックシステム借上料 (634)
19 扶 助 費	700,477	障害者福祉システム譲り受け代金 (503)
		北海道難病団体連絡協議会負担金 (20)
		留萌南部地域自立支援協議会負担金 (61)
		障害保険者ネットワーク負担金 (18)
		全国手話言語市区長会負担金 (10)
		(2) 障害支援区分認定審査会事業 689
		市町村審査会委員報酬 (252)
		委員長 10,000円×1人×6回
		委員 8,000円×4人×6回
		費用弁償 (14)
		普通旅費 (82)
		消耗品費 (30)
		主治医意見書作成手数料 (311)
		(3) 障害者自立支援給付事業 617,584
		自立支援給付費支払事務手数料 (447)
		居宅介護給付費 (24,036)
		行動援護給付費 (259)
		療養介護給付費 (23,930)
		生活介護給付費 (176,397)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3	88	105	△17		88
身体障害者福祉費					

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		短期入所給付費	(155)
		施設入所支援給付費	(87, 778)
		就労移行支援費	(2, 128)
		就労継続支援費	(193, 380)
		就労定着支援費	(445)
		共同生活援助給付費	(99, 932)
		計画相談支援給付費	(8, 360)
		地域相談支援給付費	(337)
		(4) 障害者自立支援医療給付事業	66, 614
		医療費請求事務取扱手数料	(80)
		更生医療給付費	(60, 209)
		育成医療給付費	(349)
		療養介護医療費	(5, 976)
		(5) 障害者補装具費支給費	7, 788
		(6) 障害者地域生活支援事業	11, 087
		講師謝礼金	(20)
		費用弁償	(6)
		消耗品費	(4)
		手話通訳委託料	(134)
		移動支援委託料	(1, 905)
		日常生活用具給付費	(9, 018)
		(7) 障害者基幹相談支援事業委託料	2, 700
		(8) 障害者相談支援事業委託料	4, 802
10 需用費	22	3-04 地域福祉の充実	
19 扶助費	66	(1) 身体障害者福祉事業	88
		印刷製本費	(22)
		重度障害者福祉ハイヤー扶助費	(66)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 心身障害者 等医療費	47,913	48,691	△778	道支出金	21,718
				21,695	
				諸収入	
				4,500	
5 乳幼児等医 療費	43,395	43,280	115	道支出金	8,861
				8,197	
				繰入金	
				26,337	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	21	3-05 社会保障の充実
10 需 用 費	184	(1)心身障害者等医療費助成事業 271 普通旅費 (21)
11 役 務 費	877	消耗品費 (125) 印刷製本費 (59)
13 使用料及び 賃借料	66	機器等借上料 (66)
19 扶 助 費	46,765	(2)重度心身障害者医療給付事業 709 診療報酬請求審査支払手数料 (701) 医療費請求事務取扱手数料 (8)
		(3)重度心身障害者医療扶助費 40,746
		(4)ひとり親家庭等医療給付事業 168 診療報酬請求審査支払手数料 (163) 医療費請求事務取扱手数料 (5)
		(5)ひとり親家庭等医療扶助費 6,019
10 需 用 費	294	3-05 社会保障の充実
11 役 務 費	1,277	(1)乳幼児等医療費助成事業 294 消耗品費 (232)
19 扶 助 費	41,824	印刷製本費 (62)
		(2)乳幼児等医療給付事業 1,277 診療報酬請求審査支払手数料 (1,272) 医療費請求事務取扱手数料 (5)
		(3)乳幼児等医療扶助費 41,824
		(区 分) (予算額)
		道基準分 15,487千円
		拡大分 26,337千円

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 特別障害者 等手当費	5,383	5,875	△492	国庫支出金 4,006	1,377
7 国民年金費	92	389	△297	国庫支出金 92	
8 後期高齢者 医療費	548,943	511,934	37,009	道支出金 78,044	470,899

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	41	3-04 地域福祉の充実
19 扶 助 費	5,342	(1) 特別障害者等手当支給事業 41 特別障害者等手当審査嘱託医報酬 (41) (2) 特別障害者等手当扶助費 5,342 (区 分) (単 価) (延人数) (予算額) 特別障害者手当 27,350円 142人 3,884千円 障害児福祉手当 14,880円 98人 1,458千円
8 旅 費	19	7-01 その他の事務
10 需 用 費	31	(1) 国民年金受託事業 92 普通旅費 (19)
11 役 務 費	42	消耗品費 (31) 通信運搬費 (42)
18 負担金、補 助及び交付 金	415,325	3-05 社会保障の充実 (1) 北海道後期高齢者医療広域連合負担金 415,325
27 繰 出 金	133,618	(2) 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 133,618

(款) 3 民生費
(項) 2 高齢者福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 高齢者福祉費	444,002	427,231	16,771	101,214	342,788
1 高齢者福祉総務費	373,271	374,151	△880	国庫支出金 20,368 道支出金 10,184	342,719
2 在宅高齢者福祉費	70,731	53,080	17,651	使用料手数料 62,121 繰入金 7,727 諸収入 814	69

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰 出 金	373,271	3-05 社会保障の充実 (1)介護保険事業特別会計繰出金 373,271
8 旅 費	19	3-02 健康の増進と地域医療の充実
10 需 用 費	50	(1)在宅高齢者福祉統括事業 普通旅費 (19)
11 役 務 費	375	消耗品費 (50)
12 委 託 料	70,287	(2)デイサービスセンターはーとふる運営委託料 62,121 (3)緊急通報システム事業 手数料 (374) 緊急通報システム委託料 (3,000) 緊急通報システム機器保守点検委託料 (761) (4)高齢者除雪サービス事業 手数料 (1) 除雪サービス委託料 (4,405)

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 児童福祉費	1,084,465	931,893	152,572	832,249	252,216
1 児童福祉総務費	308,406	127,109	181,297	国庫支出金 229,132	29,778
				道支出金 27,567	
				地方債 21,700	
				財産収入 1	
				諸収入 228	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	240	3-04 地域福祉の充実
8 旅 費	289	(1) 障害児通所等給付事業 障害児給付費支払事務手数料 (309)
10 需 用 費	930	障害児通所給付費 (99,151)
11 役 務 費	326	障害児相談支援給付費 (6,929)
12 委 託 料	118	(2) 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 93
13 使用料及び賃借料	461	4-04 子ども・子育て支援の充実
18 負担金、補助及び交付金	195,736	(1) 子ども・子育て支援統括事業 子ども・子育て会議委員報酬 委員 3,000円×20人×4回 消耗品費 (454)
19 扶 助 費	110,305	(2) 児童福祉施設入所措置事業 母子生活支援施設扶助費 (2,961)
27 繰 出 金	1	助産施設扶助費 (420)
		(3) 家庭児童相談室運営事業 普通旅費 (98)
		各種会議負担金 (2)
		(4) 幼児言語治療教室運営事業 普通旅費 (79)
		消耗品費 (100)
		留萌宗谷地区言語障害児教育研究協議会負担金 (3)
		各種会議負担金 (7)
		(5) 乳児家庭全戸訪問・養育支援訪問事業 225
		消耗品費 (91)
		通信運搬費 (16)

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 児童措置費	259,457	271,889	△12,432	国庫支出金 144,262 道支出金 24,966	90,229

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		産後子育てサポート委託料	(118)
		(6)未熟児養育医療給付事業 手数料	752 (1)
		未熟児養育医療給付費	(751)
		(7)留萌萌幼会助成事業(土地借上料)	461
		(8)保育推進統括事業 普通旅費	375 (90)
		消耗品費	(285)
		(9)母子・父子・寡婦自立支援統括事業 普通旅費	26 (22)
		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)
		母子福祉修学基金繰出金	(1)
		(10)母子家庭等自立支援給付金給付事業 母子家庭等自立支援教育訓練給付金	220 (220)
		(11)私立保育所施設整備費補助金	195,501
10 需用費	209	4-04 子ども・子育て支援の充実	
11 役員費	396	(1)児童手当・児童扶養手当支給事業 消耗品費	1,504 (86)
12 委託料	899	印刷製本費	(123)
		通信運搬費	(396)
19 扶助費	257,953	児童手当システム改修委託料	(410)
		児童扶養手当システム改修委託料	(489)
		(2)児童手当扶助費	161,420
		(区分) (手当月額) (延児童数) (予算額)	
		3歳未満	15,000円 1,890人 28,350千円
		小学校修了前(第1・2子)	10,000円 7,260人 72,600千円

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 児童福祉施設費	475,714	491,812	△16,098	国庫支出金 212,585 道支出金 120,047 地方債 9,300 分担金負担金 17,189 諸収入 1,107	115,486

(一般会計)

節		説 明			
区 分	金 額				
		小学校修了前(第3子以降)	15,000円	1,420人	21,300千円
		中学校終了前	10,000円	3,730人	37,300千円
		特例給付	5,000円	350人	1,750千円
		施設入所	10,000円	12人	120千円
		(3)児童扶養手当扶助費			96,533
		(区 分)	(手当月額)	(延児童数)	(予算額)
		全部支給			
		基本額	43,160円	1,152人	49,720千円
		第2子	10,190円	720人	7,337千円
		第3子以降	6,110円	432人	2,640千円
		一部支給			
		基本額	33,050円	1,044人	34,504千円
		第2子	8,380円	252人	2,112千円
		第3子以降	4,580円	48人	220千円
1 報 酬	31	4-04 子ども・子育て支援の充実			
7 報 償 費	50	(1)子育て支援事業			445
		会計年度任用職員報酬			(31)
8 旅 費	62	講師謝礼金			(50)
		費用弁償			(22)
10 需 用 費	449	普通旅費			(40)
		消耗品費			(208)
11 役 務 費	129	医薬材料費			(10)
		通信運搬費			(46)
12 委 託 料	14,001	保険料			(3)
		各種会議負担金			(35)
13 使用料及び賃借料	973	(2)ファミリーサポートセンター事業委託料			5,442
18 負担金、補助及び交付金	460,019	(3)特定教育・保育施設管理事業			1,146
		消耗品費			(81)
		印刷製本費			(36)
		光熱水費			(114)

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 児童館費	32,471	33,670	△1,199	国庫支出金 10,569 使用料手数料 20 繰入金 5,159	16,723

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		手数料 (9)
		保険料 (3)
		西ビル管理経費市負担金 (903)
		(4) 特定教育施設(幼稚園)運営事業 162,742
		一時預かり事業委託料 (7,230)
		施設給付費負担金 (155,512)
		(5) 保育施設(保育所)運営事業 303,551
		延長保育事業委託料 (170)
		保育実施費負担金 (303,381)
		(園 名) (予算額)
		留萌保育園 91,728千円
		沖見保育園 87,790千円
		みどり保育園 74,851千円
		すまい留 47,132千円
		広域入所 1,400千円
		認可外保育施設等 480千円
		(6) 病児保育事業 2,388
		通信運搬費 (35)
		保険料 (33)
		病児保育委託料 (1,159)
		病児保育室借上料 (973)
		病院事業会計職員人件費負担金 (188)
1 報 酬	10,855	4-04 子ども・子育て支援の充実
4 共 済 費	54	(1) 留守家庭事業 10,569
		会計年度任用職員報酬 (8,851)
7 報 償 費	10	会計年度任用職員労働保険料 (54)
		会計年度任用職員費用弁償 (144)
8 旅 費	368	普通旅費 (110)
		消耗品費 (258)
10 需 用 費	7,142	燃料費 (294)

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 子ども発達支援センター費	8,417	7,413	1,004	道支出金 717 諸収入 7,700	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	537	4-04 子ども・子育て支援の充実
7 報 償 費	40	(1) 子ども発達支援センター運営管理事業 会計年度任用職員報酬
8 旅 費	288	講師謝礼金
10 需 用 費	3,447	費用弁償 普通旅費 消耗品費
11 役 務 費	786	燃料費 食糧費
12 委 託 料	2,855	光熱水費 修繕料
13 使用料及び賃借料	39	通信運搬費 手数料 保険料
17 備品購入費	80	除雪委託料 消防用設備等保守点検委託料
18 負担金、補助及び交付金	345	清掃委託料 廃棄物処理委託料 機械警備委託料 AED借上料 器具等購入費 防火管理者連絡協議会負担金 北海道通園センター連絡協議会負担金 各種会議負担金 留萌南部地域幼児療育推進協議会運営費負担金

(款) 3 民生費
(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 生活保護費	854,259	899,250	△44,991	672,774	181,485
1 生活保護総務費	10,224	5,969	4,255	国庫支出金 2,430	7,794

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,465	3-05 社会保障の充実
3 職員手当等	177	(1)生活保護統括事業 普通旅費 (89)
4 共 済 費	284	消耗品費 (234)
8 旅 費	176	生活保護システムマイナンバー対応保守委託料 (193)
10 需 用 費	463	生活保護システムクラウド移行委託料 (2,790)
11 役 務 費	569	生活保護システムクラウドサービス利用料 (2,110)
12 委 託 料	4,353	(2)生活保護適正実施推進事業 普通旅費 (65)
13 使用料及び賃借料	2,737	通信運搬費 (134)
		手数料 (2)
		レセプト点検等委託料 (703)
		生活保護システムソフト保守委託料 (241)
		(3)その他生活保護事業 手数料 (6)
		診療報酬請求審査支払手数料 (340)
		介護報酬請求審査支払手数料 (71)
		レセプト電子データ提供手数料 (16)
		生活保護嘱託医委託料 (361)
		介護認定訪問調査委託料 (37)
		レセプト管理システム機器保守点検委託料 (28)
		レセプト管理システムクラウドサービス利用料 (627)
		(4)被保護者就労支援事業 会計年度任用職員報酬 (1,465)
		会計年度任用職員期末手当 (177)
		会計年度任用職員共済組合負担金 (61)
		会計年度任用職員社会保険料 (223)
		普通旅費 (22)
		消耗品費 (229)

(款) 3 民生費
(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 扶 助 費	844,035	893,281	△49,246	国庫支出金 631,012	173,691
				道支出金 36,837	
				諸収入 2,495	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 扶 助 費	844,035	3-05 社会保障の充実
		(1) 生活保護扶助費 844,035
		(区 分) (1人・世帯当) (延人・世帯数) (予算額)
		生活扶助費 42,105円 4,426人 186,357千円
		住宅扶助費 18,519円 3,615世帯 66,947千円
		教育扶助費 9,009円 93人 838千円
		介護扶助費 20,326円 1,419人 28,843千円
		医療扶助費 115,000円 4,716人 542,340千円
		その他扶助費 43,628円 68人 2,967千円
		施設事務費 167,472円 94人 15,743千円

(款) 3 民生費
(項) 5 住民振興費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 住民振興費	10,911	24,653	△13,742	1	10,910
1 市民活動費	900	12,222	△11,322	財産収入	899
				1	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	427	3-01 協働による地域づくり
8 旅 費	31	(1) 市民活動振興基金積立金 1
10 需 用 費	80	(2) 町内会活動推進事業 174 町内会等周年記念報償品 (31)
11 役 務 費	57	普通旅費 (19) 消耗品費 (13)
12 委 託 料	18	会場借上料 (65)
13 使用料及び賃借料	65	北海道地域活動振興協会負担金 (10) 北海道町内会連合会負担金 (34) 各種会議負担金 (2)
18 負担金、補助及び交付金	221	(3) 住民センター管理事業 121 修繕料 (46) 手数料 (10) 保険料 (47)
24 積 立 金	1	消防用設備等保守点検委託料 (18)
		5-02 安全・安心な暮らし
		(1) 市民相談事業 109 普通旅費 (12) 消耗品費 (21) 留萌人権擁護委員協議会負担金 (76)
		(2) 無料法律相談事業 396 法律相談弁護士謝礼金 (396)
		(3) 留萌地区防犯協会連合会負担金 99

(款) 3 民生費
(項) 5 住民振興費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 コミュニティセンター費	7,808	7,657	151		7,808
3 女性青少年費	2,203	4,774	△2,571		2,203

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	669	3-01 協働による地域づくり
11 役務費	72	(1) コミュニティセンター管理事業 7,808
12 委託料	6,885	消耗品費 (2)
13 使用料及び賃借料	182	修繕料 (667)
		保険料 (72)
		指定管理委託料 (6,752)
		消防用設備等保守点検委託料 (133)
		AED借上料 (182)
1 報酬	195	3-01 協働による地域づくり
7 報償費	663	(1) 女性行政推進事業 296
8 旅費	120	男女共同参画基本計画市民検討会議委員報酬 (165)
10 需用費	111	委員 3,000円×11人×5回
11 役務費	43	講師謝礼金 (30)
12 委託料	1,012	普通旅費 (10)
13 使用料及び賃借料	27	消耗品費 (42)
18 負担金、補助及び交付金	32	会場借上料 (27)
		留萌地域エンパワーメント協議会負担金 (22)
		4-04 子ども・子育て支援の充実
		(1) 青少年統括事業 43
		青少年問題協議会委員報酬 (30)
		委員 3,000円×10人×1回
		消耗品費 (13)
		(2) 青少年健全育成事業 1,624
		青少年健全育成推進員謝礼金 (465)
		費用弁償 (91)
		普通旅費 (19)
		消耗品費 (37)
		青少年健全育成事業委託料 (1,012)

(款) 3 民生費
(項) 5 住民振興費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節		説 明	
区 分	金 額		
		(3) 優良青少年表彰事業	31
		記念品	(18)
		筆耕翻訳料	(13)
		(4) 非行防止事業	209
		補導委員等謝礼金	(150)
		消耗品費	(19)
		保険料	(30)
		北海道青少年育成協会負担金	(10)

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

4	1	衛生費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		衛生費	1,961,468	1,960,647	821	258,766	1,702,702
	1	保健衛生費	1,412,061	1,420,392	△8,331	225,315	1,186,746
	1	保健衛生総務費	1,210,495	1,238,878	△28,383	道支出金 4,478	1,081,029
						地方債 111,800	
						使用料手数料 450	
						諸収入 12,738	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8	旅 費	175 3-02 健康の増進と地域医療の充実
10	需 用 費	13,570 (1)保健衛生統括事業 980 普通旅費 (156)
11	役 務 費	1,336 消耗品費 (363) 通信運搬費 (150)
12	委 託 料	10,859 プリンタ保守点検委託料 (90) 機器等借上料 (221)
13	使用料及び賃借料	684 (2)は一とふる管理事業 23,385 消耗品費 (355)
15	原材料費	77 燃料費 (5,073) 光熱水費 (5,567)
17	備品購入費	724 修繕料 (1,518) 通信運搬費 (660)
18	負担金、補助及び交付金	791,463 手数料 (158) 保険料 (98) 施設管理委託料 (710) 除雪委託料 (3,245)
20	貸 付 金	11,040 エレベーター保守点検委託料 (343) ボイラー保守点検委託料 (594)
23	投資及び出資金	380,567 自家用電気工作物保守点検委託料 (261) 地下タンク保守点検委託料 (165) 消防用設備等保守点検委託料 (314) 清掃委託料 (2,749) 廃棄物処理委託料 (428) 施設警備委託料 (358) 特定建築物等定期報告書作成委託料 (204) 器具等借上料 (75) 放送受信料 (14) AED借上料 (82) 土地借上料 (292)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 予 防 費	139,942	114,621	25,321	国庫支出金	46,893
				90,731	
				諸収入	
				2,318	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	3,962	3-02 健康の増進と地域医療の充実
3 職員手当等	2,042	(1)保健予防統括事業 275 普通旅費 (85)
4 共 済 費	492	消耗品費 (175) 北海道市町村保健活動連絡協議会負担金 (5)
7 報 償 費	267	各種会議負担金 (10)
8 旅 費	443	(2)保健予防事業 35,783 報償品 (7)
10 需 用 費	3,348	普通旅費 (19) 消耗品費 (504)
11 役 務 費	2,380	印刷製本費 (412) 医薬材料費 (22)
12 委 託 料	126,684	保険料 (112) 結核検診委託料 (206)
17 備品購入費	39	エキノコックス症検診委託料 (44)
18 負担金、補助及び交付金	285	予防接種委託料 (34,307) 予防接種助成金 (150)
		(3)母子保健事業 13,153 会計年度任用職員報酬 (570) 講師謝礼金 (140) 母子保健推進員謝礼金 (120) 費用弁償 (124) 普通旅費 (115) 消耗品費 (255) 医薬材料費 (95) 通信運搬費 (6) 手数料 (12) 乳幼児健診委託料 (1,418) 妊婦健診委託料 (9,058) フッ化物塗布委託料 (181) 産婦健診委託料 (900)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 健康増進費	13,175	16,780	△3,605	国庫支出金 50 道支出金 544 諸収入 580	12,001

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		器具等購入費 (39)
		妊婦健康診査費助成金 (100)
		産婦健康診査費助成金 (20)
		(4) 新型コロナウイルスワクチン接種事業 90,731
		健康被害協議会委員報酬 (90)
		委 員 5,000円×3人×6回
		会計年度任用職員報酬 (3,302)
		会計年度任用職員期末手当 (269)
		時間外勤務手当 (1,773)
		会計年度任用職員社会保険料 (492)
		費用弁償 (36)
		会計年度任用職員費用弁償 (64)
		消耗品費 (939)
		印刷製本費 (66)
		光熱水費 (880)
		通信運搬費 (1,658)
		手数料 (92)
		保険料 (500)
		コールセンター予約受付等業務委託料 (22,395)
		予防接種委託料 (31,474)
		集団接種会場運営委託料 (26,146)
		ワクチン配送委託料 (555)
7 報 償 費	200	3-02 健康の増進と地域医療の充実
8 旅 費	247	(1) 健康増進統括事業 3,486
		普通旅費 (10)
10 需 用 費	1,011	消耗品費 (20)
		健康管理システム借上料 (2,756)
11 役 務 費	230	北海道総合在宅ケア事業団負担金 (700)
12 委 託 料	8,004	(2) 健康増進事業 9,111
		講師謝礼金 (50)
		費用弁償 (10)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4	15,468	15,241	227	道支出金	13,842
				233	
				使用料手数料	437
				繰入金	946
				諸収入	10

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
13	2,771	普通旅費 (40) 消耗品費 (497) 印刷製本費 (300)
18	712	通信運搬費 (133) 手数料 (62) 各種検診委託料 (8,004) 会場借上料 (4) がん検診料助成金 (11)
		(3)食生活改善事業 290 費用弁償 (10) 普通旅費 (146) 消耗品費 (133) 各種会議負担金 (1)
		(4)心の健康啓発事業 288 講師謝礼金 (150) 費用弁償 (31) 消耗品費 (61) 手数料 (35) 会場借上料 (11)
1	60	6-01 快適な住環境と自然環境
8	67	(1)狂犬病予防・野犬掃とう事業 327 消耗品費 (61)
10	1,149	印刷製本費 (48) 通信運搬費 (82)
11	465	狂犬病予防注射済票交付委託料 (136)
12	3,227	(2)環境審議会事業 60 環境審議会委員報酬 (60)
13	5	委 員 3,000円×10人×2回

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 墓地管理費	2,373	2,057	316		2,373

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	10,495	(3) 環境保全事業 普通旅費 消耗品費 会場借上料	634 (67) (562) (5)
		(4) 環境調査事業 手数料 自動車騒音常時監視測定委託料	2,380 (235) (2,145)
		(5) 留萌南部衛生組合負担金(火葬場分)	10,495
		(6) 公用車管理事業 消耗品費 燃料費 修繕料 保険料	390 (10) (205) (157) (18)
		(7) クールチョイス事業 印刷製本費 手数料 地球温暖化対策活動推進業務委託料	1,182 (106) (130) (946)
10 需用費	173	6-01 快適な住環境と自然環境	
11 役務費	221	(1) 市営墓地管理事業 消耗品費	2,373 (80)
12 委託料	1,979	燃料費 光熱水費 手数料 清掃等委託料 合同墓管理委託料 墓地施設点検等委託料 墓地周辺警備委託料	(4) (89) (221) (1,103) (550) (180) (146)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 簡易飲料水 施設費	5,563	4,964	599		5,563
7 コホートピ ア推進費	25,045	27,851	△2,806		25,045

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補 助及び交付 金	5,563	6-01 快適な住環境と自然環境 (1) 飲料水水質検査費補助金 359 (2) 水道事業会計負担金 5,240
8 旅 費	118	3-02 健康の増進と地域医療の充実
10 需 用 費	67	(1) コホートピア推進事業 186 普通旅費 (54)
11 役 務 費	135	消耗品費 (4) 通信運搬費 (108)
12 委 託 料	24,665	健康の駅推進機構負担金 (20)
13 使用料及び 賃借料	40	(2) 公用車管理事業 76 消耗品費 (5) 燃料費 (24)
18 負担金、補 助及び交付 金	20	修繕料 (34) 保険料 (13) (3) るもい健康の駅管理事業 24,548 保険料 (14) るもい健康の駅指定管理委託料 (24,494) 機器等借上料 (40)
		(4) 医療人材交流拠点形成事業 235 普通旅費 (64) 医療人材交流拠点形成事業委託料 (171)

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 清掃費	549,407	540,255	9,152	33,451	515,956
1 清掃総務費	11,513	11,892	△379	道支出金	11,303
				180	
				諸収入	
				30	
2 塵芥処理費	451,101	440,215	10,886	使用料手数料	438,692
				216	
				諸収入	
				12,193	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	28	6-01 快適な住環境と自然環境
10 需 用 費	768	(1) 清掃統括事業 612
		普通旅費 (28)
11 役 務 費	202	消耗品費 (500)
		燃料費 (4)
12 委 託 料	452	全国都市清掃会議負担金 (80)
13 使用料及び賃借料	5	(2) 環境美化事業 428
		町内清掃収集運搬委託料 (423)
		会場借上料 (5)
18 負担金、補助及び交付金	1,160	(3) 公用車管理事業 266
		消耗品費 (10)
		燃料費 (152)
23 投資及び出資金	8,898	修繕料 (90)
		保険料 (14)
		(4) クリーンアップ日本海事業 229
		消耗品費 (9)
		燃料費 (3)
		手数料 (188)
		交通誘導委託料 (29)
		(5) 水道事業会計負担金 1,080
		(6) 水道事業会計出資金 8,898
10 需 用 費	18,085	6-01 快適な住環境と自然環境
11 役 務 費	568	(1) 美サイクル館管理事業 81,833
		燃料費 (2,001)
12 委 託 料	69,853	光熱水費 (14,709)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 旧ごみ処理場費	4,684	4,810	△126		4,684

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	93	手数料 保険料 施設管理委託料	(280) (288) (62,689)
18 負担金、補助及び交付金	362,502	自家用電気工作物保守点検委託料 消防用設備等保守点検委託料 施設警備委託料 土地借上料 除雪機械借上料 (2)綿製品収集分別業務委託料 (3)クリーンステーション管理事業 消耗品費 修繕料 (4)留萌南部衛生組合負担金(一般廃棄物処理分) (5)不適切排出ごみ回収分別委託料 (6)ごみ収集支援事業 ごみ収集支援業務委託料	(785) (460) (528) (3) (90) 1,140 1,375 (609) (766) 362,502 2,125 2,126 (2,126)
10 需用費	599	6-01 快適な住環境と自然環境	
11 役務費	3	(1)旧ごみ処理場(浜中)管理事業 消耗品費	4,684 (165)
12 委託料	3,943	光熱水費 修繕料	(334) (100)
13 使用料及び賃借料	139	保険料 自家用電気工作物保守点検委託料 浸出水処理施設装置維持管理委託料 水質検査等委託料 管理道路用地等借上料	(3) (64) (1,789) (2,090) (139)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 し尿処理費	82,109	83,338	△1,229	使用料手数料 20,832	61,277

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	268	6-01 快適な住環境と自然環境
12 委託料	18,400	(1) 留萌南部衛生組合負担金(し尿処理場分) 56,355
13 使用料及び賃借料	7,086	(2) し尿収集等委託事業 25,754 印刷製本費 (268) し尿収集運搬等委託料 (18,400)
18 負担金、補助及び交付金	56,355	衛生センター使用料 (7,086)

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

5	1	労働費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		労働費	6,848	12,947	△6,099		6,848
	1	労働諸費	6,848	12,947	△6,099		6,848
	1	労働諸費	6,848	12,947	△6,099		6,848

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8	10	1-01 地域産業の振興
11	4	(1) 労働行政統括事業 普通旅費
12	316	保険料
18	6,518	留萌地域人材開発センター運営協会負担金
		(2) 南留萌地域通年雇用促進協議会負担金
		(3) 労働問題相談実態調査委託料

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

6	1	農林水産業費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		農林水産業費	91,005	150,753	△59,748	34,553	56,452
	1	農業費	63,451	87,154	△23,703	29,772	33,679
	1	農業委員会費	3,571	3,571	0	道支出金	3,470
						7 使用料手数料	
						10 諸収入	
						84	
	2	農業振興費	16,127	58,585	△42,458	道支出金	11,362
						3,065 地方債	
						1,700	

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	2,988	1-02 一次産業の振興と地産地消の促進
8 旅費	297	(1) 農業委員会運営事業 3,571 農業委員会委員報酬 (2,988)
9 交際費	10	会長 33,000円×1人×12ヶ月 委員 24,000円×9人×12ヶ月
10 需用費	44	費用弁償 (102) 普通旅費 (195)
11 役務費	20	農業委員会交際費 (10) 消耗品費 (44)
12 委託料	110	通信運搬費 (20) 農地情報公開システム保守点検委託料 (110)
13 使用料及び賃借料	66	水土里情報システム使用料 (66) 留萌地方農業委員会連合会負担金 (36)
18 負担金、補助及び交付金	36	
1 報酬	380	1-02 一次産業の振興と地産地消の促進
7 報償費	240	(1) 農業振興統括事業 470 普通旅費 (83)
8 旅費	83	消耗品費 (54) FAX保守点検委託料 (26)
10 需用費	109	水土里情報システム使用料 (127) 北海道農業会議拠出負担金 (90)
11 役務費	6	北海道農業担い手育成センター負担金 (90)
12 委託料	1,866	(2) 農業経営基盤強化資金利子負担金 30

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 農地費	40	2,629	△2,589		40
4 畜産振興費	258	262	△4		258

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	140	(3) 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 2,300
		(4) 青年就農補助金 750
18 負担金、補助及び交付金	13,303	(5) 新規就農者支援事業 1,720 営農実習支援助成金 (200) 実習受入支援助成金 (1,200) 新規就農者支援助成金 (320)
		6-01 快適な住環境と自然環境
		(1) 有害鳥獣駆除事業 2,534 鳥獣被害対策実施隊員報酬 (380) 報償金 (240) 消耗品費 (55) 手数料 (6) 有害鳥獣駆除委託料 (1,840) 器具等借上料 (13)
		(2) 留萌南部衛生組合負担金(有害鳥獣処理施設分) 8,323
18 負担金、補助及び交付金	40	1-02 一次産業の振興と地産地消の促進 (1) 北海道土地改良事業団体連合会負担金 40
10 需用費	198	1-02 一次産業の振興と地産地消の促進
11 役務費	5	(1) 礼受牧場管理事業 168 消耗品費 (10)
13 使用料及び賃借料	55	光熱水費 (73) 修繕料 (25) 保険料 (5) 礼受牧場用地借上料 (55)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 農業振興施設費	10,072	16,162	△6,090	使用料手数料 488	9,584

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(2) 畜産防疫啓発事業 消耗品費	90 (90)
10 需用費	4,163	1-02 一次産業の振興と地産地消の促進	
11 役務費	1,055	(1) 農村交流センター管理事業 消耗品費	2,750 (32)
12 委託料	4,710	燃料費 光熱水費	(153) (889)
13 使用料及び賃借料	138	修繕料 通信運搬費 手数料	(165) (49) (95)
18 負担金、補助及び交付金	6	保険料 除雪委託料 浄化槽保守点検委託料 施設警備委託料 受付管理委託料	(42) (671) (295) (93) (266)
		(2) 畜産館管理事業 光熱水費 修繕料 保険料 畜産館及び周辺施設管理等委託料	478 (13) (100) (26) (339)
		(3) 農地防災ダム管理事業 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 保険料 観測機器点検委託料	1,296 (376) (50) (91) (255) (18) (506)
		(4) 新規就農者支援住宅管理事業 光熱水費 修繕料	226 (33) (50)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		手数料	(24)
		保険料	(13)
		浄化槽保守点検委託料	(93)
		土地借上料	(13)
		(5) 幌糠農業・農村支援センター管理事業	5,322
		消耗品費	(90)
		燃料費	(430)
		光熱水費	(1,532)
		修繕料	(250)
		通信運搬費	(114)
		手数料	(282)
		保険料	(46)
		施設管理委託料	(1,146)
		除雪委託料	(899)
		自家用電気工作物保守点検委託料	(144)
		バイオマスボイラー保守点検委託料	(165)
		浄化槽維持管理委託料	(93)
		放送受信料	(15)
		除雪機借上料	(110)
		テレビ共聴組合負担金	(6)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 地籍調査費	33,383	5,945	27,438	道支出金 24,418	8,965

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,636	6-02 快適な都市機能
3 職員手当等	116	(1) 地籍調査事業 33,383
4 共 済 費	274	地籍調査事業推進委員会委員報酬 (24)
8 旅 費	150	委 員 3,000円×8人×1回
10 需 用 費	762	会計年度任用職員報酬 (1,612)
11 役 務 費	226	会計年度任用職員期末手当 (116)
12 委 託 料	30,138	会計年度任用職員共済組合負担金 (54)
13 使用料及び 賃借料	3	会計年度任用職員社会保険料 (220)
18 負担金、補 助及び交付 金	78	会計年度任用職員費用弁償 (24)
		普通旅費 (126)
		消耗品費 (691)
		燃料費 (71)
		通信運搬費 (25)
		手数料 (180)
		保険料 (21)
		地籍調査事業委託料 (30,138)
		会場借上料 (3)
		北海道国土調査推進協議会負担金 (78)

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 林業費	23,988	54,368	△30,380	3,143	20,845
1 林業振興費	22,729	51,725	△28,996	財産収入 1 繰入金 1,883	20,845

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	133	1-02 一次産業の振興と地産地消の促進
10 需 用 費	704	(1) 林業振興統括事業 932 消耗品費 (20)
11 役 務 費	213	北海道治山林道協会留萌支部負担金 (198) 北海道造林協会負担金 (38)
12 委 託 料	746	留萌流域森林・林業活性化センター負担金 (17) 北海道林業・木材産業人材育成支援協議会負担金 (50)
13 使用料及び賃借料	188	森林整備担い手対策推進事業負担金 (250) 森林認証協議会負担金 (359)
18 負担金、補助及び交付金	912	(2) 林道等維持管理事業 740 修繕料 (584) 手数料 (156)
24 積 立 金	19,833	(3) 森林経営管理事業 1,224 普通旅費 (133) 消耗品費 (100) 通信運搬費 (57) 林地台帳システム保守点検委託料 (198) 意向調査業務委託料 (548) 森林計画クラウドシステム使用料 (82) 画像解析システム使用料 (106) (4) 森づくり基金積立金 19,833

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 生環林管理費	1,259	2,643	△1,384	繰入金 1,259	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	354	6-02 快適な都市機能
11 役務費	11	(1) 憩いの森等管理・活用事業 消耗品費
12 委託料	894	光熱水費 修繕料 手数料 給水施設管理委託料 下草刈委託料
		1,259 (300) (34) (20) (11) (385) (509)

(款) 6 農林水産業費
(項) 3 水産業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 水産業費	3,566	9,231	△5,665	1,638	1,928
1 水産業振興費	3,514	8,904	△5,390	道支出金 74 地方債 1,500 使用料手数料 64	1,876
2 加工振興費	52	327	△275		52

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	82	1-02 一次産業の振興と地産地消の促進
10 需 用 費	193	(1) 水産行政振興事業 854 普通旅費 (82)
12 委 託 料	771	留萌管内さけ・ます増殖事業協会負担金 (100) 北海道さけ・ます増殖事業協会負担金 (10)
18 負担金、補助及び交付金	2,468	北海道栽培漁業振興公社負担金 (15) 留萌管内栽培漁業推進協議会負担金 (10) 北海道水産会負担金 (100) 北海道漁港漁場協会負担金 (35) 北海道海難防止・水難救済センター負担金 (403) 海上保安協会留萌支部負担金 (34) 留萌管内密漁防止対策協議会負担金 (25) 留萌地区沿岸防犯協力会負担金 (30) 留萌管内漁業士会負担金 (10) (2) 漁業近代化資金利子補給金 196 (3) 漁港管理事業 964 光熱水費 (193) 漁港施設巡視委託料 (771) (4) 新規漁業就業者支援事業 1,500 経営自立安定助成金 (1,500)
8 旅 費	47	1-01 地域産業の振興
18 負担金、補助及び交付金	5	(1) 水産加工行政統括事業 52 普通旅費 (47) 北海道水産加工促進連絡協議会負担金 (5)

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

7	1	商工費	138,509	132,763	5,746	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		商工費	138,509	132,763	5,746	93,412	45,097
	1	商工費	138,509	132,763	5,746	93,412	45,097
	1	商工振興費	60,755	68,008	△7,253	道支出金	725
						30	
						諸収入	
						60,000	
	2	消費経済費	1,867	6,497	△4,630		1,867

(一般会計)

節		金額	説明
区分	金額		
1	報酬	120	1-01 地域産業の振興
8	旅費	155	(1) 商工行政統括事業 地域経済振興会議委員報酬 委員 3,000円×10人×4回
10	需用費	59	費用弁償 (109)
18	負担金、補助及び交付金	421	普通旅費 (15) 消耗品費 (59) 北海道中小企業総合支援センター負担金 (60) 北海道中小企業団体中央会負担金 (50)
20	貸付金	60,000	道北ビジネスプランコンテスト開催協議会負担金 (36) (2) 中小企業特別融資貸付金 60,000 (3) 小規模事業者経営改善資金融資利子補給金 50 (4) 中小企業特別融資保証料補給金 145
			1-03 港湾・物流の確保
			(1) 国際貿易振興事業 111 普通旅費 (31) 北海道貿易物産振興会負担金 (30) 北海道国際流通機構負担金 (50)
8	旅費	29	5-02 安全・安心な暮らし
10	需用費	5	(1) 消費者行政統括事業 34 普通旅費 (29)
12	委託料	1,833	消耗品費 (5) (2) 消費生活相談委託料 1,833

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 観光費	29,456	11,826	17,630	国庫支出金	2,074
				2,744	
				道支出金	
				100	
				使用料手数料	
				3,015	
				繰入金	
				18,679	
				諸収入	
				2,844	

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	15	2-01 魅力の創造と発信
8 旅 費	70	(1) 観光行政統括事業 1,525
		普通旅費 (70)
10 需 用 費	3,802	消耗品費 (306)
		通信運搬費 (10)
11 役 務 費	1,170	北海道観光振興機構負担金 (100)
		留萌観光連盟負担金 (889)
12 委 託 料	20,117	あさひかわ観光誘致宣伝協議会負担金 (100)
		旭川空港利用拡大期成会負担金 (50)
13 使用料及び賃借料	2,424	(2) 観光宣伝物作成負担金 649
18 負担金、補助及び交付金	1,858	(3) 道の駅るもい運営事業 27,282
		記念品 (15)
		消耗品費 (150)
		光熱水費 (3,246)
		修繕料 (100)
		広告料 (1,000)
		手数料 (130)
		保険料 (30)
		駐車場交通誘導警備委託料 (2,552)
		道の駅新商品開発支援委託料 (1,000)
		コンシェルジュ機能整備委託料 (3,000)
		屋内交流・遊戯施設管理委託料 (12,685)
		屋内交流・遊戯施設機械警備委託料 (660)
		チャレンジショップ配置図看板作成委託料 (220)
		器具等借上料 (202)
		アンテナショップ借上料 (1,334)
		チャレンジショップ借上料 (528)
		屋内交流・遊戯施設予約システム利用料 (360)
		全国道の駅連絡会負担金 (20)
		北海道道の駅連絡会負担金 (50)

(一般会計)

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 観光施設管理費	31,974	31,973	1		31,974
5 地域経済活性化対策費	14,457	14,459	△2	地方債 6,000	8,457

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	505	2-01 魅力の創造と発信
11 役 務 費	634	(1) 観光施設管理事業 31,974 消耗品費 (5)
12 委 託 料	29,895	修繕料 (500) 手数料 (550)
13 使用料及び賃借料	460	保険料 (84) 観光施設等指定管理委託料 (29,895) 土地借上料 (460)
14 工事請負費	480	観光施設維持補修工事 (480)
12 委 託 料	8,327	1-01 地域産業の振興
18 負担金、補助及び交付金	6,130	(1) 住宅改修促進助成金 6,000 1-03 港湾・物流の確保 (1) サハリン文化経済戦略協議会負担金 130 6-02 快適な都市機能 (1) まちなか賑わい広場運営管理委託料 8,327

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

8	1	土木費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		土木費	1,783,791	2,647,645	△863,854	522,722	1,261,069
	1	土木管理費	1,577	1,651	△74	438	1,139
	1	土木総務費	1,139	1,251	△112		1,139
	2	建築総務費	438	400	38	道支出金	
						90	
						使用料手数料	
						348	

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
8	旅費	6-02 快適な都市機能
18	負担金、補助及び交付金	(1) 土木行政統括事業
		普通旅費
		北海道道路整備促進協会負担金
		北海道河川環境整備促進協議会負担金
		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金
		全国治水期成同盟会連合会負担金
		北海道防災協会負担金
		北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金
		各種会議負担金
8	旅費	6-02 快適な都市機能
10	需用費	(1) 建築行政統括事業
		普通旅費
		消耗品費
		単価データ利用料
		全国建築審査会負担金
18	負担金、補助及び交付金	日本建築行政会議負担金
		全道限定特定行政庁連絡会議負担金

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 道路橋りょう費	735,684	1,080,418	△344,734	161,641	574,043
1 道路橋りょう総務費	7,662	9,983	△2,321		7,662

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	183	6-02 快適な都市機能
8 旅 費	13	(1)道路橋りょう統括事業
10 需 用 費	1,042	消耗品費
11 役 務 費	309	保険料
12 委 託 料	4,918	道路台帳補正委託料
13 使用料及び賃借料	297	積算資料作成委託料
16 公有財産購入費	900	道路等調査設計委託料
		会場借上料
		CADシステム使用料
		道路用地借上料
		排水敷地借上料
		情報交換システム利用料
		電子版積算資料使用料
		土地取得費
		(2)車両センター管理事業
		会計年度任用職員報酬
		会計年度任用職員費用弁償
		消耗品費
		燃料費
		光熱水費
		修繕料
		通信運搬費
		手数料
		保険料
		浄化槽保守点検委託料
		消防用設備等保守点検委託料

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 道路橋りょう維持費	142,314	329,878	△187,564	国庫支出金 40,200 地方債 21,000	81,114

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	773	5-03 安全・安心な都市機能
3 職員手当等	29	(1) 橋梁長寿命化事業 68,000
4 共 済 費	150	実施設計委託料 (12,000)
8 旅 費	12	橋梁点検委託料 (8,000)
10 需 用 費	10,003	橋梁個別施設計画策定 (9,000)
11 役 務 費	264	橋梁長寿命化工事 (39,000)
12 委 託 料	30,841	6-02 快適な都市機能
14 工事請負費	97,000	(1) 市道管理事業 71,625
15 原材料費	1,989	会計年度任用職員報酬 (773)
17 備品購入費	1,253	会計年度任用職員期末手当 (29)
		会計年度任用職員共済組合負担金 (10)
		会計年度任用職員社会保険料 (127)
		会計年度任用職員労働保険料 (13)
		会計年度任用職員費用弁償 (12)
		消耗品費 (363)
		光熱水費 (7,049)
		修繕料 (1,170)
		手数料 (149)
		道路側溝等清掃委託料 (1,841)
		道路補修等工事 (58,000)
		維持補修用原材料費 (1,989)
		器具等購入費 (100)
		(2) 公用車管理事業 2,689
		消耗品費 (164)
		燃料費 (757)
		修繕料 (500)
		手数料 (5)
		保険料 (110)
		道路維持管理用車両譲り受け代金 (1,153)

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 除雪対策費	585,708	577,857	7,851	国庫支出金 100,000 諸収入 441	485,267
○ 道路新設改良費	0	162,700	△162,700		

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	12,973	6-01 快適な住環境と自然環境
4 共 済 費	2,437	(1) 除雪車両管理事業 消耗品費 (532)
8 旅 費	202	燃料費 (3,620)
10 需 用 費	26,749	修繕料 (3,900)
11 役 務 費	309	手数料 (198)
12 委 託 料	496,260	保険料 (101)
13 使用料及び賃借料	42,878	(2) 除雪対策事業 555,800
14 工事請負費	3,900	会計年度任用職員報酬 (12,973)
		会計年度任用職員共済組合負担金 (855)
		会計年度任用職員社会保険料 (1,187)
		会計年度任用職員労働保険料 (395)
		会計年度任用職員費用弁償 (202)
		消耗品費 (600)
		手数料 (10)
		除雪委託料 (468,941)
		融雪剤散布委託料 (23,859)
		雪捨場用地借上料 (945)
		除雪機械借上料 (41,933)
		防護柵等撤去及び設置工事 (2,000)
		防雪柵等設置及び撤去工事 (1,900)
		(3) ロードヒーティング管理事業 18,757
		燃料費 (1,439)
		光熱水費 (16,328)
		修繕料 (330)
		ボイラー保守点検委託料 (660)
		(4) 除雪集計システム導入委託料 2,800

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 河川費	23,723	31,871	△8,148	5,366	18,357
1 河川費	10,366	19,456	△9,090	国庫支出金 5,253 道支出金 113	5,000
2 ダム対策費	13,357	12,415	942		13,357

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	3,250	5-03 安全・安心な都市機能
3 職員手当等	232	(1)高砂・東雲排水機場管理事業 会計年度任用職員報酬 5,253 (3,224)
4 共 済 費	582	会計年度任用職員時間外勤務報酬 (26)
7 報 償 費	30	会計年度任用職員期末手当 (232)
8 旅 費	48	会計年度任用職員社会保険料 (114)
10 需 用 費	330	会計年度任用職員社会保険料 (468)
14 工事請負費	5,000	会計年度任用職員費用弁償 (48)
17 備品購入費	894	消耗品費 (172)
		燃料費 (75)
		機器等購入費 (894)
		(2)パンゴベ川樋門樋管管理事業 113
		報償金 (30)
		消耗品費 (83)
		6-02 快適な都市機能
		(1)河川維持工事 5,000
18 負担金、補助及び交付金	13,357	6-01 快適な住環境と自然環境
		(1)水道事業会計負担金 13,357

(款) 8 土木費
(項) 4 港湾費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 港湾費	197,484	179,741	17,743	114,187	83,297
1 港湾管理費	160,484	109,741	50,743	道支出金	83,297
				656	
				使用料手数料	
				16,163	
				繰入金	
				60,000	
				諸収入	
				368	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	30	1-03 港湾・物流の確保
8 旅 費	699	(1) 港湾行政統括事業 1,686
10 需 用 費	4,129	港湾審議会委員報酬 (30)
11 役 務 費	1,192	委 員 3,000円×10人×1回 普通旅費 (568)
12 委 託 料	24,123	消耗品費 (158)
13 使用料及び賃借料	449	通信運搬費 (8)
14 工事請負費	61,500	手数料 (1)
18 負担金、補助及び交付金	799	機器等借上料 (4)
27 繰 出 金	67,563	入港等電子情報システム使用料 (161)
		北海道港湾協会負担金 (661)
		港湾都市協議会負担金 (2)
		日本関税協会負担金 (48)
		北海道海事広報協会負担金 (42)
		各種会議負担金 (3)
		(2) 港湾管理事業 24,421
		消耗品費 (70)
		光熱水費 (2,511)
		修繕料 (1,000)
		手数料 (1,156)
		保険料 (9)
		除雪委託料 (16,300)
		自家用電気工作物保安管理委託料 (429)
		塩見緑地管理委託料 (251)
		岸壁清掃等委託料 (371)
		トイレ清掃委託料 (178)
		北岸ふ頭用地土場草刈委託料 (80)
		三泊緑地管理委託料 (363)
		国有港湾施設借上料 (183)
		船舶等借上料 (20)
		港湾施設等維持補修工事 (1,500)

(款) 8 土木費
(項) 4 港湾費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 港湾建設費	37,000	70,000	△33,000	国庫支出金 12,000 地方債 25,000	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		(3) 港湾事業特別会計繰出金 67,563
		(4) 留萌港保安対策事業 6,814
		普通旅費 (131)
		光熱水費 (290)
		修繕料 (100)
		通信運搬費 (18)
		保安対策警備委託料 (5,340)
		保安用フェンス周辺草刈委託料 (311)
		保安設備保守点検委託料 (500)
		電柱共架料 (81)
		各種会議負担金 (43)
		(5) 古丹浜地区岸壁復旧事業 60,000
		岸壁復旧工事 (60,000)
12 委託料	3,000	6-02 快適な都市機能
14 工事請負費	34,000	(1) 港湾施設改修事業 37,000
		実施設計委託料 (3,000)
		港湾施設改修工事 (34,000)
		[東岸・三泊地区] 防舷材及び車止め改修
		[臨港地区] 照明改修

(款) 8 土木費
(項) 5 都市計画費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 都市計画費	553,486	1,100,155	△546,669	3,750	549,736
1 都市計画総務費	440,665	405,748	34,917	使用料手数料 370	440,295
2 公園管理費	112,821	694,407	△581,586	使用料手数料 2,600 諸収入 780	109,441

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	24	6-01 快適な住環境と自然環境
8 旅 費	29	(1) 下水道事業特別会計繰出金 440,196
10 需用費	105	6-02 快適な都市機能
12 委託料	278	(1) 都市計画行政統括事業(都市計画行政) 普通旅費 43 (10)
18 負担金、補助及び交付金	33	全国街路事業促進協議会負担金 (8) 日本公園緑地協会負担金 (25)
27 繰 出 金	440,196	(2) 都市計画行政統括事業(建築行政) 56 都市計画審議会委員報酬 (24) 委 員 3,000円×8人×1回 普通旅費 (19) 消耗品費 (13)
		(3) 駐車場管理事業 370 光熱水費 (92) 施設管理委託料 (278)
1 報酬	1,025	6-02 快適な都市機能
3 職員手当等	111	(1) 公園管理統括事業 普通旅費 (97)
4 共 済 費	332	各種会議負担金 (27)
7 報 償 費	100	(2) 公園管理事業 112,697 会計年度任用職員報酬 (1,025)
8 旅 費	116	会計年度任用職員期末手当 (111)
10 需用費	12,559	会計年度任用職員共済組合負担金 (21) 会計年度任用職員社会保険料 (277) 会計年度任用職員労働保険料 (34)

(款) 8 土木費
(項) 6 住宅費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 住宅費	271,837	253,809	18,028	237,340	34,497
1 住宅管理費	271,837	253,809	18,028	国庫支出金	34,497
				64,660	
				地方債	
				53,700	
				使用料手数料	
				94,087	
				繰入金	
				22,890	
				諸収入	
				2,003	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	60	6-02 快適な都市機能
8 旅 費	114	(1)住宅管理統括事業 992
10 需 用 費	40,750	市営住宅運営委員会委員報酬 (60)
11 役 務 費	5,500	委 員 3,000円×10人×2回 普通旅費 (91)
12 委 託 料	16,054	消耗品費 (841)
13 使用料及び賃借料	19,193	(2)建築住宅課分室管理事業 312
14 工事請負費	181,787	燃料費 (123)
15 原材料費	3,019	光熱水費 (189)
17 備品購入費	2,006	(3)市営住宅管理事業 31,797
21 補償、補填及び賠償金	854	光熱水費 (8,400)
22 償還金、利子及び割引料	2,500	通信運搬費 (35)
		手数料 (89)
		保険料 (1,299)
		除雪委託料 (2,879)
		エレベーター保守点検委託料 (2,882)
		受水槽・浄化槽保守点検委託料 (2,860)
		消防用設備等保守点検委託料 (2,541)
		市営住宅駐車場管理委託料 (2,693)
		市営住宅緑地管理委託料 (1,408)
		住宅管理システム保守点検委託料 (791)
		会場借上料 (6)
		除雪機械借上料 (200)
		テレビ共聴設備等共架料 (14)
		市営住宅用地借上料 (1,693)
		住宅管理システム譲り受け代金 (1,263)
		移転補償費 (244)
		敷金還付金 (2,500)

(一般会計)

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

9	1	消防費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		消防費	352,842	372,405	△19,563		352,842
	1	消防費	352,842	372,405	△19,563		352,842
	1	消防費	352,842	372,405	△19,563		352,842

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	352,842	5-02 安全・安心な暮らし (1) 留萌消防組合負担金 352,842 共通経費 39,423 固有経費 313,419

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

10	1	教育費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		教育費	797,809	667,293	130,516	228,352	569,457
	1	教育総務費	185,399	178,683	6,716	42,726	142,673
	1	教育委員会 費	2,317	2,399	△82		2,317
	2	事務局費	183,082	176,284	6,798	国庫支出金 1,326 地方債 41,400	140,356

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,208	7-01 その他の事務
8 旅 費	94	(1) 教育委員会運営事業 教育委員会委員報酬 2,317 (2,208)
10 需 用 費	5	委 員 46,000円×4人×12ヶ月 費用弁償 (94)
18 負担金、補 助及び交付 金	10	食糧費 (5) 各種会議負担金 (10)
1 報 酬	122,097	4-01 学校教育の充実
3 職員手当等	12,478	(1) 英語指導助手配置事業 会計年度任用職員報酬 8,643 (7,040)
4 共 済 費	26,301	会計年度任用職員共済組合負担金 (227)
8 旅 費	2,946	会計年度任用職員社会保険料 (908)
9 交 際 費	130	会計年度任用職員費用弁償 (64) 普通旅費 (76)
10 需 用 費	1,746	機器等購入費 (100) 自治体国際化協会負担金 (228)
11 役 務 費	355	(2) 小中学校学習補助員配置事業 会計年度任用職員報酬 14,637 (10,804)
12 委 託 料	15,074	会計年度任用職員期末手当 (1,353)
13 使用料及び 賃借料	248	会計年度任用職員共済組合負担金 (481) 会計年度任用職員社会保険料 (1,708)
17 備品購入費	100	会計年度任用職員費用弁償 (291) (3) 特別支援教育支援員配置事業 26,887 会計年度任用職員報酬 (19,702)
		会計年度任用職員期末手当 (2,585)
		会計年度任用職員共済組合負担金 (925)

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	1,607	会計年度任用職員社会保険料	(3,277)
		会計年度任用職員費用弁償	(398)
		4-03 教育環境の充実	
		(1) スクールバス運行事業	18,928
		会計年度任用職員報酬	(2,894)
		会計年度任用職員期末手当	(350)
		会計年度任用職員共済組合負担金	(124)
		会計年度任用職員社会保険料	(437)
		会計年度任用職員費用弁償	(48)
		消耗品費	(50)
		燃料費	(375)
		通信運搬費	(123)
		保険料	(35)
		スクールバス運行委託料	(14,492)
		7-01 その他の事務	
		(1) 会計年度任用職員配置事業	109,465
		報酬	(81,522)
		時間外勤務報酬	(120)
		期末手当	(8,190)
		共済組合負担金	(3,535)
		社会保険料	(12,810)
		労働保険料	(1,869)
		費用弁償	(1,419)
		(2) 教育委員会事務局統括事業	4,522
		通学区域審議会委員報酬	(15)
		委員 3,000円×5人×1回	
		費用弁償	(200)
		普通旅費	(450)
		教育委員会交際費	(130)
		消耗品費	(1,321)

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 小学校費	319,820	168,306	151,514	181,318	138,502
1 学校管理費	82,358	85,806	△3,448	使用料手数料 101	82,257

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	50,270	4-03 教育環境の充実
11 役 務 費	5,152	(1) 小学校運営事業 12,009 消耗品費 (1,193)
12 委 託 料	17,743	印刷製本費 (47) 修繕料 (711)
13 使用料及び賃借料	6,003	通信運搬費 (2,227) 手数料 (653) 機器等借上料 (1,600)
15 原材料費	50	放送受信料 (71)
17 備品購入費	3,140	校務支援システム利用料 (2,205) AED借上料 (162) 器具等購入費 (3,140)
		(2) 小学校管理事業 70,349 消耗品費 (190) 燃料費 (14,851) 光熱水費 (26,390) 修繕料 (6,888) 手数料 (1,994) 保険料 (278) 除雪委託料 (7,293) 自家用電気工作物保守点検委託料 (952) 浄化槽保守点検委託料 (253) 地下タンク保守点検委託料 (178) 給食用昇降機保守点検委託料 (1,050) 消防用設備等保守点検委託料 (471) 火災非常用通報装置保守点検委託料 (53) 暖房機整備委託料 (698) 受水槽清掃委託料 (249) 校舎トイレ清掃委託料 (340) 廃棄物処理委託料 (3,253) 学校警備委託料 (1,450)

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 教育振興費	61,858	75,779	△13,921	国庫支出金 4,158 道支出金 1,475	56,225

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		小学校屋外運動場整地委託料 (1,147) 機械警備委託料 (356) 除雪機械借上料 (209) 仮設トイレ借上料 (83) LED照明借上料 (1,294) 土地借上料 (379) 維持補修用原材料費 (50)
1 報 酬	1,565	4-01 学校教育の充実
7 報 償 費	475	(1) 小学校教育振興事業 34,548 学校運営協議会委員報酬 (300)
8 旅 費	1,019	委 員 5,000円×12人×5校 各種謝礼金 (295)
10 需 用 費	13,081	費用弁償 (953) 普通旅費 (2)
11 役 務 費	669	消耗品費 (12,029)
12 委 託 料	11,949	印刷製本費 (249) 修繕料 (590) 医薬材料費 (213)
13 使用料及び 賃借料	11,470	通信運搬費 (272) 手数料 (337) 保険料 (8)
17 備品購入費	6,098	筆耕翻訳料 (40) I C T 支援業務委託料 (1,509)
18 負担金、補 助及び交付 金	400	会場借上料 (50) スキー授業バス借上料 (5,036) スキー授業リフト使用料 (1,246) 水泳授業バス借上料 (2,307)
19 扶 助 費	15,132	農業体験学習バス借上料 (502) 仮設トイレ借上料 (86) 校外授業等バス借上料 (2,221) 標準教材購入費 (3,311) 理科教育設備費 (180) 学校図書購入費 (2,307)

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 学校建設費	175,604	6,721	168,883	国庫支出金 21,484	20
				地方債 154,100	

節		説 明
区 分	金 額	
14 工事請負費	175,604	4-03 教育環境の充実 (1) 緑丘小学校整備事業 大規模改造工事
		175,604 (175,604)

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 中学校費	77,073	89,749	△12,676	876	76,197
1 学校管理費	41,173	38,853	2,320	使用料手数料 110	41,063

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	26,684	4-03 教育環境の充実
11 役 務 費	2,916	(1) 中学校運営事業 5,667
		消耗品費 (573)
12 委 託 料	8,262	印刷製本費 (53)
		修繕料 (603)
13 使用料及び 賃借料	2,371	通信運搬費 (1,013)
		手数料 (520)
		機器等借上料 (1,040)
15 原材料費	40	放送受信料 (29)
		校務支援システム利用料 (845)
17 備品購入費	900	AED借上料 (91)
		器具等購入費 (900)
		(2) 中学校管理事業 35,506
		消耗品費 (120)
		燃料費 (12,884)
		光熱水費 (8,115)
		修繕料 (4,336)
		手数料 (1,157)
		保険料 (226)
		除雪委託料 (2,464)
		自家用電気工作物保守点検委託料 (355)
		地下タンク保守点検委託料 (158)
		給食用昇降機保守点検委託料 (669)
		消防用設備等保守点検委託料 (396)
		暖房機整備委託料 (399)
		受水槽清掃委託料 (180)
		校舎トイレ清掃委託料 (228)
		廃棄物処理委託料 (1,357)
		学校警備委託料 (967)
		中学校屋外運動場整地委託料 (1,089)
		除雪機械借上料 (132)

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 教育振興費	35,900	50,896	△14,996	国庫支出金 745 道支出金 21	35,134

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		土地借上料 (234) 維持補修用原材料費 (40)
1 報 酬	120	4-01 学校教育の充実
7 報 償 費	70	(1) 中学校教育振興事業 17,438 学校運営協議会委員報酬 (120)
8 旅 費	403	委 員 5,000円×12人×2校 各種謝礼金 (70)
10 需 用 費	9,040	費用弁償 (323) 普通旅費 (80)
11 役 務 費	506	消耗品費 (8,463) 印刷製本費 (149)
12 委 託 料	6,086	修繕料 (320) 医薬材料費 (108)
13 使用料及び 賃借料	2,308	通信運搬費 (157) 手数料 (280) 保険料 (34)
17 備品購入費	3,815	筆耕翻訳料 (35) I C T 支援業務委託料 (604)
18 負担金、補 助及び交付 金	780	スキー授業バス借上料 (1,756) スキー授業リフト使用料 (552) 標準教材購入費 (2,015) 理科教育設備費 (180)
19 扶 助 費	12,772	学校図書購入費 (1,470) 教師用指導書購入費 (50) 特別支援・情報教育教材購入費 (100) 修学旅行等拝観料補助金 (133) 授業目的公衆送信補償金 (74) 教職員研修参加負担金 (50) 留萌地方中学校体育文化連盟負担金 (315)
		(2) G I G A スクール支援委託料 1,102
		(3) G I G A スクール保守委託料 4,380

(款) 10 教育費
(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 社会教育費	111,649	115,297	△3,648	1,152	110,497
1 社会教育総務費	2,498	5,726	△3,228	使用料手数料 151 財産収入 1 繰入金 1,000	1,346

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	81	4-02 社会教育の充実
7 報 償 費	155	(1) 社会教育統括事業 721
8 旅 費	151	普通旅費 (65)
10 需 用 費	491	消耗品費 (406)
11 役 務 費	187	通信運搬費 (93)
13 使用料及び賃借料	275	保険料 (3)
17 備品購入費	151	器具等購入費 (151)
18 負担金、補助及び交付金	1,006	留萌管内社会教育主事会負担金 (3)
24 積 立 金	1	(2) P T A 研究大会事業 107
		講師謝礼金 (70)
		託児謝礼金 (10)
		消耗品費 (27)
		(3) 審議会等事業 217
		社会教育委員報酬 (81)
		委 員 3,000円×9人×3回
		費用弁償 (44)
		普通旅費 (35)
		消耗品費 (54)
		留萌地方社会教育委員連絡協議会負担金 (3)
		(4) 20歳を祝う会事業(旧成人式事業) 452
		出演者謝礼金 (75)
		普通旅費 (7)
		消耗品費 (4)
		通信運搬費 (30)
		手数料 (61)
		自動車等借上料 (61)
		会場借上料 (214)
		(5) 芸術文化振興助成金 1,000

(款) 10 教育費
(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 中央公民館等費	69,496	70,179	△683		69,496
3 図書館費	38,489	38,237	252		38,489

節		説 明
区 分	金 額	
		(6) 芸術文化振興基金積立金 1
10 需用費	1,984	4-02 社会教育の充実
11 役務費	1,344	(1) 中央公民館等管理事業 69,496
12 委託料	66,168	修繕料 (1,984)
		手数料 (1,258)
		保険料 (86)
		中央公民館等指定管理委託料 (66,089)
		アスベスト等飛散物繊維数濃度測定委託料 (79)
10 需用費	600	4-02 社会教育の充実
11 役務費	66	(1) 図書館運営管理事業 38,489
12 委託料	32,858	修繕料 (600)
		通信運搬費 (52)
		保険料 (14)
13 使用料及び賃借料	4,928	小荷物専用昇降機保守点検委託料 (64)
		図書館指定管理委託料 (32,794)
		図書館情報システム借上料 (4,888)
18 負担金、補助及び交付金	37	AED借上料 (40)
		日本図書館協会負担金 (37)

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 文化財保護費	1,166	1,155	11		1,166

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	70	4-02 社会教育の充実
10 需 用 費	326	(1) 旧佐賀家漁場管理事業 消耗品費 (79)
11 役 務 費	78	光熱水費 (11) 修繕料 (100)
12 委 託 料	603	保険料 (38) 施設管理委託料 (356)
13 使用料及び賃借料	59	消防用設備等保守点検委託料 (25) 草刈委託料 (222)
17 備品購入費	30	仮設トイレ借上料 (59)
		(2) 文化財保存管理活用事業 普通旅費 (70) 消耗品費 (84) 燃料費 (52) 手数料 (40) 図書購入費 (30)

(款) 10 教育費
(項) 5 保健体育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 保健体育費	103,868	115,258	△11,390	2,280	101,588
1 体育振興費	1,001	1,001	0	財産収入 1 繰入金 1,000	
2 体育施設費	28,298	31,092	△2,794	使用料手数料 627	27,671

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	1,000	4-02 社会教育の充実 (1) スポーツ振興助成金 1,000
24 積立金	1	(2) スポーツ振興基金積立金 1
10 需用費	5,570	4-02 社会教育の充実
11 役務費	36	(1) 温水プール管理事業 消耗品費 (300)
12 委託料	12,923	燃料費 (2,871) 光熱水費 (581)
13 使用料及び賃借料	40	修繕料 (1,419) 保険料 (25) 温水プール運営管理委託料 (7,658)
17 備品購入費	528	温水プール設備等保守点検委託料 (717) 空調・ボイラー設備等保守点検委託料 (702)
18 負担金、補助及び交付金	9,201	温水プール監視委託料 (2,530) AED借上料 (40) 機器等購入費 (528) 西ビル管理経費市負担金 (9,191) 北海道体育施設協会負担金 (10)
		(2) 冬季ロッジ等管理事業 1,726 光熱水費 (328) 修繕料 (71) 通信運搬費 (11) 除雪委託料 (1,155) 冬季ロッジ管理委託料 (161)

(款) 10 教育費
(項) 5 保健体育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 学校給食費	63,795	72,199	△8,404		63,795

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	12,417	4-03 教育環境の充実
3 職員手当等	438	(1) 学校給食統括事業 628
4 共 済 費	687	給食センター運営委員会委員報酬 (60)
8 旅 費	318	委 員 3,000円×10人×2回
10 需 用 費	19,146	普通旅費 (27)
11 役 務 費	599	消耗品費 (340)
12 委 託 料	29,977	通信運搬費 (48)
13 使用料及び賃借料	136	機器等借上料 (136)
17 備品購入費	60	北海道学校給食研究協議会負担金 (17)
18 負担金、補助及び交付金	17	(2) 給食センター運営管理事業 63,027
		会計年度任用職員報酬 (12,357)
		会計年度任用職員期末手当 (438)
		会計年度任用職員共済組合負担金 (150)
		会計年度任用職員社会保険料 (537)
		会計年度任用職員費用弁償 (291)
		消耗品費 (2,235)
		燃料費 (7,282)
		光熱水費 (8,554)
		修繕料 (613)
		通信運搬費 (270)
		手数料 (251)
		保険料 (12)
		除雪委託料 (1,430)
		自家用電気工作物保守点検委託料 (198)
		消防用設備等保守点検委託料 (30)
		廃棄物処理委託料 (1,758)
		給食設備等保守点検委託料 (3,818)
		給食用食品検査委託料 (220)
		健康診断委託料 (347)
		給食配送委託料 (22,075)
		給食用食材細菌検査委託料 (57)
		環境衛生管理委託料 (44)

(款) 10 教育費
(項) 5 保健体育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 学校保健費	10,774	10,966	△192	国庫支出金 189 分担金負担金 456 諸収入 7	10,122

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		機器等購入費 (60)
		(3) 公用車管理事業 140
		燃料費 (32)
		修繕料 (90)
		保険料 (18)
1 報 酬	3,184	4-01 学校教育の充実
10 需 用 費	564	(1) 学校保健事業 10,318
		学校薬剤師報酬 (882)
11 役 務 費	104	学校歯科医報酬 (1,267)
		学校医報酬 (1,035)
12 委 託 料	4,714	消耗品費 (321)
		印刷製本費 (82)
13 使用料及び賃借料	207	医薬材料費 (161)
		通信運搬費 (16)
		保険料 (88)
17 備品購入費	88	フッ化物洗口液作成委託料 (271)
		健康診断等委託料 (4,443)
18 負担金、補助及び交付金	1,913	(種 目) (校・人数) (予算額)
		児童生徒健康診断 1校・268人 258千円
		児童生徒尿検査 1,130人 193千円
		児童生徒心電図検診 344人 568千円
		教職員健康診断 140人 2,914千円
		就学時健康診断 110人 510千円
		自動車等借上料 (24)
		器具等借上料 (103)
		会場借上料 (80)
		機器等購入費 (88)
		教職員健康診断人間ドック負担金 (372)
		日本スポーツ振興センター負担金 (1,085)
		(2) 日本スポーツ振興センター保護者負担金給付金 456

(款) 11 災害復旧費
(項) 1 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

11	1	災害復旧費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		災害復旧費	1,000	1,000	0		1,000
	1	公共土木施設災害復旧費	1,000	1,000	0		1,000
	1	河川災害復旧費	1,000	1,000	0		1,000

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	1,000	6-02 快適な都市機能 (1) 河川災害復旧事業 測量調査委託料
		1,000 (1,000)

(款) 12 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

12	1	公債費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	1,249,239	1,273,190	△23,951	48,814	1,200,425
	1	公債費	1,249,239	1,273,190	△23,951	48,814	1,200,425
	1	元金	1,225,857	1,242,427	△16,570	使用料手数料 46,663	1,179,194
	2	利子	23,360	30,741	△7,381	使用料手数料 2,150	21,210
	3	公債諸費	22	22	0	財産収入 1	21

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
22	償還金、利子及び割引料	1,225,857
		7-01 その他の事務 (1)公債費 長期債元金償還金 1,225,857 (1,225,857)
22	償還金、利子及び割引料	23,360
		7-01 その他の事務 (1)公債費 長期債利子 一時借入金利子 23,360 (22,360) (1,000)
8	旅費	16
		7-01 その他の事務
10	需用費	5
		(1)公債管理事業 普通旅費 21 (16)
24	積立金	1
		消耗品費 (5) (2)減債基金積立金 1

(款) 13 諸支出金
(項) 1 公社等諸費

(単位：千円)

13	1	諸支出金	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	75,000	163,000	△88,000	75,000	
	1	公社等諸費	75,000	163,000	△88,000	75,000	
	1	公社等諸費	75,000	163,000	△88,000	諸収入	
						75,000	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
20 貸付金	75,000	7-01 その他の事務 (1) 土地開発公社貸付金 (短期貸付) 75,000

(款) 14 職員給与費
(項) 1 職員給与費

(単位：千円)

14	1	職員給与費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		職員給与費	1,390,593	1,542,599	△152,006	145,751	1,244,842
	1	職員給与費	1,390,593	1,542,599	△152,006	145,751	1,244,842
		1 職員給与費	1,390,593	1,542,599	△152,006	国庫支出金	1,244,842
						8,961	
						道支出金	
						20,660	
						分担金負担金	
						3,756	
						使用料手数料	
						43,199	
						繰入金	
						16,929	
						諸収入	
						52,246	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	94,280	7-01 その他の事務
2 給 料	655,305	(1) 職員給与費 1,252,669
3 職員手当等	386,185	・特別職給与等 (43,141)
4 共 済 費	236,459	特別職給料 25,080
8 旅 費	1,435	期末手当 10,696
18 負担金、補助及び交付金	16,929	寒冷地手当 196
		共済組合負担金 7,130
		公務災害補償基金納付金 39
		・一般職給与等(再任用職員を含む) (1,209,528)
		職員給料 630,225
		扶養手当 13,781
		期末手当 138,639
		勤勉手当 102,899
		寒冷地手当 13,542
		管理職手当 17,796
		時間外勤務手当 32,319
		通勤手当 2,183
		休日勤務手当 500
		住居手当 21,171
		児童手当 6,590
		退職手当 18,017
		共済組合負担金 210,102
		公務災害補償基金納付金 1,048
		社会保険料 372
		労働保険料 344
		(2) 会計年度任用職員配置事業 120,995
		報酬 (92,730)
		時間外勤務報酬 (1,500)
		休日勤務報酬 (50)

(款) 15 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

15	1	予備費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	20,000	20,000	0		20,000
	1	予備費	20,000	20,000	0		20,000
	1	予備費	20,000	20,000	0		20,000

(一般会計)

節		説明
区分	金額	

給与費明細書

1. 特別職 (単位:千円)

区分	職員数(人)	給与費							共済費	合計	
		報酬	給料	期末手当	年間支給率(月分)	寒冷地手当	その他の手当	計			
本年度	長等	3		25,080	10,696	4.45	196		35,972	7,169	43,141
	議員	14	53,280		19,758	4.45			73,038	16,952	89,990
	その他の特別職	-	17,480						17,480		17,480
	計	-	70,760	25,080	30,454	-	196		126,490	24,121	150,611
前年度	長等	3		25,080	10,696	4.45	196	24,002	59,974	7,052	67,026
	議員	14	53,280		19,758	4.45			73,038	17,681	90,719
	その他の特別職	-	18,117						18,117		18,117
	計	-	71,397	25,080	30,454	-	196	24,002	151,129	24,733	175,862
比較	長等	0		0	0	0.00	0	△24,002	△24,002	117	△23,885
	議員	0	0		0	0.00			0	△729	△729
	その他の特別職	-	△637						△637		△637
	計	-	△637	0	0	-	0	24,002	△24,639	△612	△25,251

2. 一般職 (1) 総括 (単位:千円)

区分	職員数(人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(203) 180	284,707	630,225	393,703	1,308,635	263,460	1,572,095
前年度	(192) 177	280,282	623,013	545,569	1,448,864	256,471	1,705,335
比較	(11) 3	4,425	7,212	△151,866	△140,229	6,989	△133,240

※()内は短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数の外数

(2) 職員数及び給与等の状況 ア. 会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区分	職員数(人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(1) 180		630,225	371,811	1,002,036	211,866	1,213,902
前年度	(-) 177		623,013	528,496	1,151,509	208,052	1,359,561
比較	(1) 3		7,212	△156,685	△149,473	3,814	△145,659

※()内は短時間勤務職員数の外数

職員手当の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	管理職手当	時間外勤務手当	
	本年度		13,781	138,639	102,899	13,542	17,796	36,693
	前年度		13,206	140,432	104,358	13,482	17,412	34,341
	比較		575	△1,793	△1,459	60	384	2,352
区分	通勤手当	休日勤務手当	住居手当	児童手当	退職手当			
	本年度	2,183	500	21,171	6,590	18,017		
	前年度	2,514	500	22,007	7,080	173,164		
	比較	△331	0	△836	△490	△155,147		

イ. 会計年度任用職員

区分	職員数(人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当(期末手当)	計		
本年度	(202) 0	284,707		21,892	306,599	51,594	358,193
前年度	(192) 0	280,282		17,073	297,355	48,419	345,774
比較	(10) 0	4,425		4,819	9,244	3,175	12,419

※()内はパートタイム会計年度任用職員数の外数

(3) 給料及び職員手当の増減額の明細 (単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	7,212	昇給に伴う増加分	8,470	
		その他の減少分	△1,258	新陳代謝等による減
職員手当	△156,685	昇給に伴う増加分	3,248	
		その他の減少分	△159,933	退職手当の減 △155,147 新陳代謝等による減 △4,786

(4) 給料及び職員手当の状況 ア. 職員1人当たり給与

区分	一般行政職		
	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均年齢(歳)
令和4年1月1日現在	299,366	325,084	42.75
	296,327	321,667	41.91

イ. 初任給 (単位:円)

区分	一般行政職	国の制度	備考
		行政職(一)	
高校卒	150,600	150,600	
大学卒	182,200	182,200	

ウ. 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	1級	30	17.3
	2級	(1)	11.6
	3級	49	28.3
	4級	40	23.1
	5級	5	2.9
	6級	23	13.3
	7級	6	3.5
	計	(1)	173
令和3年1月1日現在	1級	34	19.3
	2級	19	10.8
	3級	50	28.4
	4級	40	22.8
	5級	5	2.8
	6級	22	12.5
	7級	6	3.4
	計	(0)	176

※()内は短時間勤務職員数の外数

令和4年度職員給与費の内訳(会計年度任用職員以外の職員)

(級別の標準的な職務内容)							
区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	定型的な業務を行う	特に高度の知識又は経験が必要とする業務を行う	主任の職務	係長又は別に規則で定める職の職務	課長、課長補佐又は別に規則で定める職の職務	理する課長又は別に規則で定める職の職務	部長又は、別に規則で定める職の職務
	主 事 技 師 書 記	主 事 技 師 書 記	主 任	係 長 主 査 等	課 長 室 長 主 幹	課 長 次 長 参 事 等	部 長 主 幹 局 長

エ. 昇給

区分		一般行政職
本年度	職員数(A)(人)	180
	昇給に係る職員数(B)(人)	149
	号俸数別内訳	
	3号俸(人)	12
4号俸(人)	137	
比率(B)/(A)(%)	82.8	
前年度	職員数(A)(人)	177
	昇給に係る職員数(B)(人)	146
	号俸数別内訳	
	3号俸(人)	7
4号俸(人)	139	
比率(B)/(A)(%)	82.5	

オ. 期末手当・勤労手当

区分	支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

※()内は再任用職員の支給率

カ. 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 3~45%加算	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	同上	

キ. その他の手当

区分	国の制度との異同
扶養手当	同じ
寒冷地手当	同じ
通勤手当	同じ
住居手当	・月額12,000円を超える家賃を支払っている一般職員で、月額支給上限を27,000円までとする。 ・親族が所有する住宅に居住する職員及び三親等内の親族間での賃貸借契約により居住している職員には支給しない。

款	関係職員数 (人)	職員給与費 (千円)
1. 議会費	4	26,429
1. 議 会 費	4	26,429
2. 総務費	62 (うち特別職 2人)	445,386 (うち特別職分 30,943) (退職手当 18,017)
1. 総 務 管 理 費	39 (うち特別職 2人)	293,423 (うち特別職分 30,943) (退職手当 18,017)
2. 徴 税 費	13	85,892
3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	5	33,036
4. 選 挙 費	1	6,607
5. 統 計 調 整 費	1	6,607
6. 監 査 委 員 費	3	19,821
3. 民生費	36	237,856
1. 社 会 福 祉 費	9	59,464
2. 高 齢 者 福 祉 費	2	13,214
3. 児 童 福 祉 費	18	118,928
4. 生 活 保 護 費	3	19,821
5. 住 民 振 興 費	4	26,429
4. 衛生費	25	165,178
1. 保 健 衛 生 費	21	138,749
2. 清 掃 費	4	26,429
5. 労働費	2	13,214
1. 労 働 諸 費	2	13,214
6. 農林水産業費	11	72,678
1. 農 業 費	7	46,250
2. 林 業 費	2	13,214
3. 水 産 業 費	2	13,214
7. 商工費	4	26,429
1. 商 工 費	4	26,429
8. 土木費	24	158,569
1. 土 木 管 理 費	7	46,250
2. 道 路 橋 り ょ う 費	6	39,643
3. 河 川 費	1	6,606
4. 港 湾 費	3	19,821
5. 都 市 計 画 費	1	6,606
6. 住 宅 費	6	39,643
10. 教育費	16 (うち特別職 1人)	111,304 (うち特別職分 12,198)
1. 教 育 総 務 費	10 (うち特別職 1人)	71,662 (うち特別職分 12,198)
2. 小 学 校 費		
3. 中 学 校 費		
4. 社 会 教 育 費	3	19,821
5. 保 健 体 育 費	3	19,821
合 計	184	1,257,043

債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和4年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
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	75,000 及びその利息	-	-
(債務保証又は損失補償)	(-)	-	(-)
農業経営基盤強化資金利子負担金	383	H19～R3	361
〃	639	H20～R3	574
〃	608	H21～R3	473
借上公営住宅賃借料	227,504	H16～R3	195,912
〃	119,040	H19～R3	86,304
財務会計クラウドサービス利用料	6,480 及び消費税等の変更に伴う増額分	H30～R3	4,596
住民基本台帳ネットワーク機器借上料	5,296 及び消費税等の変更に伴う増額分	H30～R3	3,115
健康管理システム借上料	12,289 及び消費税等の変更に伴う増額分	H30～R3	9,183
〃	492	R2～R3	238
〃	20	-	-
職員共用電気自動車譲り受け代金	4,530	R1～R3	2,133
業務用パソコン譲り受け代金	102,611	R1～R3	48,267
戸籍システム保守委託料	25,876	R1～R3	10,780
戸籍システム譲り受け代金	20,364	R1～R3	9,933
障害者福祉システム譲り受け代金	2,044	R1～R3	1,013
道路維持管理用車両譲り受け代金	2,091	R1～R3	721
住宅管理システム保守委託料	3,951	R1～R3	2,236
住宅管理システム譲り受け代金	5,125	R1～R3	2,539
図書館情報システム借上料	23,274	R1～R3	12,704
議会用タブレット譲り受け代金	4,463	R1～R3	2,137
電話交換機譲り受け代金	12,251	R2～R3	3,015
職員共用車両譲り受け代金	1,368	R2～R3	264
荷物運搬用車両譲り受け代金	4,211	R2～R3	765
公園維持管理用車両譲り受け代金	4,703	R2～R3	904
建築作業用車両譲り受け代金	3,868	R2～R3	749
マイナンバーカード設定機器借上料	691	R2～R3	305
るもい健康の駅指定管理委託料	73,482	R2～R3	24,494
観光施設等指定管理委託料	89,685	R2～R3	29,895
中央公民館等指定管理委託料	198,267	R2～R3	66,089
図書館指定管理委託料	98,382	R2～R3	32,794
小規模事業者経営改善資金融資利子補給金	1,728	-	-
〃	1,456	-	-
中小企業特別融資保証料補給金	352	-	-
職員共用車両譲り受け代金	2,985	-	-

(単位：千円)

期 間	金 額	左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国・道支出金	地 方 債	そ の 他	
R4～R5	-				
-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
R4～R8	15	7			8
R4～R9	56	28			28
R4～R9	31	15			16
R4～R6	30,680			8,109	22,571
R4～R9	32,736	11,726		8,906	12,104
R4～R5	1,980				1,980
R4～R5	2,118				2,118
R4～R5	3,135				3,135
R4～R5	170				170
R5	20				20
R4～R5	2,123				2,123
R4～R5	48,133				48,133
R4～R6	15,092				15,092
R4～R5	9,913				9,913
R4～R5	1,006				1,006
R4～R5	713				713
R4～R6	1,714				1,714
R4～R5	2,524				2,524
R4～R6	10,404				10,404
R4～R5	2,123				2,123
R4～R6	9,004				9,004
R4～R6	764				764
R4～R6	2,272				2,272
R4～R6	2,675				2,675
R4～R6	2,224				2,224
R4～R5	218				218
R4～R5	48,988				48,988
R4～R5	59,790				59,790
R4～R5	132,178				132,178
R4～R5	65,588				65,588
R4～R5	1,728				1,728
R5～R6	1,456				1,456
R4～R6	352				352
R4～R7	2,317				2,317

事 項	限 度 額	前年度までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
セキュリティ強化対応ネットワーク機器譲り受け代金	4,885	-	-
セキュリティ強化対応サーバ機器譲り受け代金	27,500	-	-
コンビニ・スマホ等収納代行業務手数料	基本手数料(1ヶ月あたり) 6,000円かつ収納手数料 (1件につき)57円及び消費税相 当額	-	-
統合型GIS運用保守委託料	16,195	-	-
生活保護システム譲り受け代金	16,472	-	-
漁業近代化資金利子補給金	166	-	-
〃	1,494	-	-
除雪集計システム運用保守委託料	11,200	-	-
庁舎管理等委託料	49,566	R3	-
高速カラー印刷機譲り受け代金	4,350	-	-
人事給与システム等借上料	10,931	-	-
職員共用車両譲り受け代金	2,591	-	-
グループウェアサーバ及びメールサーバ譲り受け代金	9,792	-	-
セキュリティ強化対応ネットワーク機器譲り受け代金	9,234	-	-
はとふる車両譲り受け代金	1,608	-	-
(そ の 他)	(-)	-	(552,493)
合 計	-	-	552,493

(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・道支出金	地 方 債	そ の 他	
R4~R7	4,884				4,884
R4~R7	27,498				27,498
R4~R7	基本手数料(1ヶ月あたり) 6,000円かつ収納手数料 (1件につき)57円及び 消費税相当額				
R4~R8	16,192				16,192
R4~R7	16,471				16,471
R4~R13	166				166
R5~R24	1,494				1,494
R4~R7	11,200				11,200
R4~R8	49,566				49,566
R5~R8	4,350				4,350
R5~R9	10,931				10,931
R5~R8	2,591				2,591
R5~R8	9,792				9,792
R5~R8	9,234				9,234
R5~R8	1,608				1,608
-	(660,217)	(11,776)	(-)	(17,015)	(631,426)
-	660,217	11,776		17,015	631,426

地方債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び
令和4年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中 増減見込額		令和4年度末 現在高見込額
			令和4年度中 起債見込額	令和4年度中 元金償還見込額	
I 普通債	7,393,540	7,839,370	447,200	705,750	7,580,820
1. 土 木	2,172,900	2,626,831	21,000	216,569	2,431,262
2. 農 林 水 産 業	260,005	265,346	3,200	25,339	243,207
3. 教 育	1,942,071	1,813,977	195,500	188,440	1,821,037
4. 公 営 住 宅	372,545	389,547	53,700	46,663	396,584
5. 民 生	642,305	642,733	31,000	54,443	619,290
6. 保 健 衛 生	235,095	272,431	111,800	11,561	372,670
7. 公 有 林 整 備	118,742	126,378		6,495	119,883
8. 港 湾	414,077	449,219	25,000	33,913	440,306
9. 消 防	970,959	875,444		108,155	767,289
10. そ の 他	264,841	377,464	6,000	14,172	369,292
II 災害復旧債	93,215	74,534		15,023	59,511
1. 土 木	78,958	62,006		12,695	49,311
2. 農 林 水 産 業	800	700		100	600
3. 教 育	4,100	3,587		512	3,075
4. 港 湾	900	1,387		113	1,274
5. そ の 他	8,457	6,854		1,603	5,251
III その他	4,905,438	4,789,683	113,000	505,084	4,397,599
1. 減 税 補 て ん 債	45,826	31,559		11,340	20,219
2. 臨 時 財 政 対 策 債	4,570,951	4,579,372	113,000	399,666	4,292,706
3. 退 職 手 当 債	263,387	153,478		94,078	59,400
4. 減 収 補 て ん 債	25,274	25,274			25,274
合 計	12,392,193	12,703,587	560,200	1,225,857	12,037,930

国民健康保険事業特別会計

議案第 4 号

令和 4 年度留萌市国民健康保険事業特別会計予算

令和 4 年度留萌市の国民健康保険事業特別会計予算は、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 1,887,203 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

（一時借入金）

第3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、1,000,000千円と定める。

令和4年1月27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 国民健康保険税		258,494
	1 国民健康保険税	258,494
2 道支出金		1,409,191
	1 道補助金	1,409,191
3 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
4 繰入金		217,312
	1 繰入金	217,312
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		2,201
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2 雑入	1,201
歳入合計		1,887,203

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		50,259
	1 総務管理費	40,930
	2 徴税費	3,085
	3 運営協議会費	172
2 保険給付費	4 特別対策事業費	6,072
		1,352,209
	1 療養諸費	1,161,178
	2 高額療養費	186,005
	3 移送費	50
	4 出産育児諸費	2,102
3 国民健康保険事業費納付金	5 葬祭諸費	1,200
	6 傷病手当金	1,674
		456,324
4 共同事業拠出金	1 国民健康保険事業費納付金	456,324
		1
5 保健事業費	1 共同事業拠出金	1
		27,305
	1 特定健康診査等事業費	21,135
6 基金積立金	2 保健事業費	6,170
		4
7 財政安定化基金拠出金	1 基金積立金	4
		1
8 公債費	1 財政安定化基金拠出金	1
		100
9 予備費	1 公債費	100
		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		1,887,203

(款) 1 国民健康保険税
(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		国民健康保険税	258,494	256,055	2,439
	1	国民健康保険税	258,494	256,055	2,439
		1 一般被保険者国民健康保険税	258,413	255,944	2,469
		2 退職被保険者等国民健康保険税	81	111	△30

節		説 明
区 分	金 額	
1	185,977	1 現年課税分 195,355×95.2%
2	49,511	1 現年課税分 52,008×95.2%
3	15,173	1 現年課税分 16,439×92.3%
4	5,472	1 滞納繰越分 22,614×24.2%
5	1,474	1 滞納繰越分 6,092×24.2%
6	806	1 滞納繰越分 3,333×24.2%
1	60	1 滞納繰越分 251×24.2%
2	15	1 滞納繰越分 66×24.2%

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 1 国民健康保険税
(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
2		道支出金	1,409,191	1,484,913	△75,722
	1	道補助金	1,409,191	1,484,913	△75,722
	1	保険給付費等交付金	1,409,191	1,484,913	△75,722
3		財産収入	4	4	0
	1	財産運用収入	4	4	0
	1	基金運用収入	4	4	0
4		繰入金	217,312	225,679	△8,367
	1	繰入金	217,312	225,679	△8,367
	1	一般会計繰入金	184,887	187,254	△2,367
	2	基金繰入金	32,425	38,425	△6,000
5		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
6		諸収入	2,201	2,251	△50
	1	延滞金、加算金及び過料	1,000	1,000	0
	1	延滞金	1,000	1,000	0
	2	雑入	1,201	1,251	△50
	1	第三者納付金	1,000	1,000	0
	2	返納金	200	200	0
	3	雑入	1	1	0
	○	療養費等指定公費返還金	0	50	△50

(国民健康保険事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
3	介護納付金 分滞納繰越 分	6	1 滞納繰越分 26×24.2%	
1	普通交付金	1,350,535	1 普通交付金	
2	特別交付金	58,656	1 保険者努力支援分 16,253 2 特別調整交付金 17,053 3 道繰入金 22,071 4 特定健康診査等負担金 3,279	
1	基金運用収入	4	1 国民健康保険基金運用収入	
1	一般会計繰入金	184,887	1 一般会計繰入金	
1	国民健康保険基金繰入金	32,425	1 国民健康保険基金繰入金	
1	前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	
1	延滞金	1,000	1 延滞金	
1	第三者納付金	1,000	1 第三者納付金	
1	返納金	200	1 不当利得返納金	
1	雑入	1	1 雑収入	

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総 務 費	50,259	48,894	1,365	7,147	43,112
			総務管理費	40,930	40,840	90	2,770	38,160
			一般管理費	40,257	40,140	117	道支出金 2,770	37,487

節		説 明
区 分	金 額	
1	報 酬	7-01 その他の事務
2	給 料	(1)一般管理事業
3	職員手当等	会計年度任用職員報酬
4	共 済 費	会計年度任用職員時間外勤務報酬
8	旅 費	職員給料
10	需 用 費	期末手当
11	役 務 費	会計年度任用職員期末手当
12	委 託 料	勤勉手当
18	負担金、補助及び交付金	寒冷地手当
		時間外勤務手当
		通勤手当
		住居手当
		共済組合負担金
		会計年度任用職員共済組合負担金
		公務災害補償基金納付金
		会計年度任用職員社会保険料
		会計年度任用職員費用弁償
		普通旅費
		消耗品費
		通信運搬費
		国保保険者事務共同電算処理手数料
		被保険者証印刷業務委託料
		国保標準システム機器更改作業委託料
		国保保険者ネットワーク負担金
		国保事業状況報告システム負担金
		国保情報集約システム負担金
		北海道クラウド運用負担金
		北海道クラウドライセンス購入負担金
		北海道クラウド機能強化負担金
		オンライン資格確認システム運営負担金

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 連合会負担金	673	700	△27		673

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	673	7-01 その他の事務 (1) 北海道国民健康保険団体連合会負担金 673

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴税費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴 税 費	3,085	2,387	698		3,085
1 賦課徴収費	3,085	2,387	698		3,085

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	46	7-01 その他の事務
10 需 用 費	397	(1) 賦課徴収事業(収納対策等) 消耗品費
11 役 務 費	395	印刷製本費 通信運搬費
12 委 託 料	1,247	(2) 賦課事業(市民税)
22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	普通旅費 消耗品費 印刷製本費 税務事務アウトソーシング委託料 保険税還付金及び加算金

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 運営協議会費	172	172	0		172
1 運営協議会費	172	172	0		172

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	162	7-01 その他の事務
8 旅 費	10	(1) 運営協議会事業 国民健康保険運営協議会委員報酬 委 員 3,000円×9人×6回 費用弁償
		172 (162) (10)

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 4 特別対策事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 特別対策事業費	6,072	5,495	577	4,377	1,695
1 収納率向上特別対策事業費	3,284	2,640	644	道支出金 3,284	
2 医療費適正化特別対策事業費	2,788	2,855	△67	道支出金 1,093	1,695

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,101	7-01 その他の事務
3 職員手当等	113	(1) 収納率向上特別対策事業 会計年度任用職員報酬 3,284
4 共 済 費	373	会計年度任用職員時間外勤務報酬 (2,080)
8 旅 費	118	会計年度任用職員期末手当 (21)
10 需 用 費	80	会計年度任用職員共済組合負担金 (80)
11 役 務 費	339	会計年度任用職員社会保険料 (293)
12 委 託 料	54	普通旅費 (8)
18 負担金、補助及び交付金	106	消耗品費 (110)
		印刷製本費 (60)
		通信運搬費 (20)
		口座振替手数料 (232)
		納税推進PRポスター作成委託料 (107)
		各種会議負担金 (54)
		(106)
1 報 酬	1,629	7-01 その他の事務
3 職員手当等	116	(1) 医療費適正化特別対策事業 会計年度任用職員報酬 2,788
4 共 済 費	305	会計年度任用職員時間外勤務報酬 (1,612)
8 旅 費	36	会計年度任用職員期末手当 (17)
10 需 用 費	244	会計年度任用職員共済組合負担金 (116)
11 役 務 費	458	会計年度任用職員社会保険料 (65)
		普通旅費 (240)
		消耗品費 (36)
		通信運搬費 (244)
		ジェネリック医薬品利用差額通知作成手数料 (347)
		第三者行為求償事務手数料 (11)
		(100)

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

2	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		保険給付費	1,352,209	1,422,579	△70,370	1,352,209	
		療養諸費	1,161,178	1,225,439	△64,261	1,161,178	
	1	療養給付費	1,153,233	1,216,901	△63,668	道支出金 1,153,233	
	2	療 養 費	5,284	5,762	△478	道支出金 5,284	
	3	審査支払手 数料	2,661	2,776	△115	道支出金 2,661	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補 助及び交付 金	1,153,233	3-05 社会保障の充実 (1) 療養給付費 1,153,233
18 負担金、補 助及び交付 金	5,284	3-05 社会保障の充実 (1) 療養費 5,284
11 役 務 費	2,661	3-05 社会保障の充実 (1) 診療報酬明細書審査支払手数料 2,661 [診療報酬明細書審査支払分] 2,622 [診療報酬明細書電算処理システム分] 38 [特別療養費調査分] 1

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 高額療養費	186,005	192,114	△6,109	186,005	
1 高額療養費	185,805	191,914	△6,109	道支出金 185,805	
2 高額介護合 算療養費	200	200	0	道支出金 200	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補 助及び交付 金	185,805	3-05 社会保障の充実 (1) 高額療養費 185,805
18 負担金、補 助及び交付 金	200	3-05 社会保障の充実 (1) 高額介護合算療養費 200

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 出産育児諸費	2,102	2,102	0	2,102	
1 出産育児一時金	2,100	2,100	0	道支出金 2,100	
2 支払手数料	2	2	0	道支出金 2	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	2,100	3-05 社会保障の充実 (1) 出産育児一時金 2,100
11 役 務 費	2	3-05 社会保障の充実 (1) 出産育児一時金支払手数料 2

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
(項) 1 国民健康保険事業費納付金

(単位：千円)

3	1	国民健康保険事業費納付金	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		国民健康保険事業費納付金	456,324	469,492	△13,168	34,615	421,709
	1	国民健康保険事業費納付金	456,324	469,492	△13,168	34,615	421,709
	1	国民健康保険事業費納付金	456,324	469,492	△13,168	道支出金 34,615	421,709

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18	負担金、補助及び交付金	3-05 社会保障の充実 (1)国民健康保険事業費納付金 456,324 [一般被保険者医療給付費分] 353,498 [退職被保険者等医療給付費分] 1,699 [一般被保険者後期高齢者支援金等分] 80,470 [介護納付金分] 20,657

(款) 4 共同事業拠出金
(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

4	1	共同事業拠出金	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		共同事業拠出金	1	1	0		1
	1	共同事業拠出金	1	1	0		1
	1	共同事業拠出金	1	1	0		1

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	1	3-05 社会保障の充実 (1) 共同事業拠出金 1

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 5 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

5	1	保健事業費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		保健事業費	27,305	26,832	473	15,220	12,085
	1	特定健康診査等事業費	21,135	20,482	653	13,701	7,434
	1	特定健康診査等事業費	21,135	20,482	653	道支出金 13,701	7,434

節		説明
区分	金額	
1	報酬	3-05 社会保障の充実
3	職員手当等	(1) 特定健康診査等事業 会計年度任用職員報酬 21,135 (1,612)
4	共済費	会計年度任用職員時間外勤務報酬 (17) 会計年度任用職員期末手当 (116)
7	報償費	時間外勤務手当 (600) 会計年度任用職員共済組合負担金 (65)
8	旅費	会計年度任用職員社会保険料 (240) 報償品 (40)
10	需用費	会計年度任用職員費用弁償 (69) 普通旅費 (312)
11	役務費	消耗品費 (359) 印刷製本費 (96)
12	委託料	通信運搬費 (566) 受診勧奨委託料 (2,631)
13	使用料及び賃借料	データ管理委託料 (253) 特定健診委託料 (6,651) 特定保健指導委託料 (2,105)
17	備品購入費	情報提供委託料 (55) 運動教室委託料 (132)
18	負担金、補助及び交付金	慢性腎臓病重症化予防対策業務委託料 (1,000) 機器等借上料 (275) 会場借上料 (129) 機器等購入費 (160) 特定健診受診率向上支援等共同事業負担金 (3,652)

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 5 保健事業費
(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	保健事業費	6,170	6,350	△180	1,519	4,651
	1	疾病予防費	6,170	6,350	△180	道支出金 1,519	4,651

節		説 明
区 分	金 額	
12	委 託 料	3-05 社会保障の充実 3,552
18	負担金、補助及び交付金	(1)保健事業 人間ドック検診委託料 (852) 脳ドック検診委託料 (2,700) 高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金 (1,874) 高齢者肺炎球菌予防接種事業負担金 (164) 各種検診負担金 (580) 2,618

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 6 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

6	1	基金積立金	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		基金積立金	4	4	0	4	
	1	基金積立金	4	4	0	4	
	1	国民健康保険基金積立金	4	4	0	財産収入 4	

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	4	7-01 その他の事務 (1) 国民健康保険基金積立金 4

(款) 7 財政安定化基金拠出金
(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

7	1	財政安定化 基金拠出金	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		財政安定化 基金拠出金	1	1	0		1
	1	財政安定化 基金拠出金	1	1	0		1
	1	財政安定化 基金拠出金	1	1	0		1

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補 助及び交付 金	1	3-05 社会保障の充実 (1) 財政安定化基金拠出金 1

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 8 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

8	1	公債費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	100	100	0		100
	1	公債費	100	100	0		100
	1	利 子	100	100	0		100

節		説 明
区 分	金 額	
22	償還金、利 子及び割引 料	100
		7-01 その他の事務
		(1)一時借入金利息
		100

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 9 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

9	1	予備費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	1,000	1,000	0		1,000
	1	予備費	1,000	1,000	0		1,000
	1	予備費	1,000	1,000	0		1,000

節		説 明
区 分	金 額	

(国民健康保険事業特別会計)

給与費明細書

1. 特別職 (単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費							共済費	合計
		報酬	給料	期末手当	年間支給率 (月分)	寒冷地 手当	その他の 手当	計		
本年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	9	162					162		162
	計	9	162					162		162
前年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	9	162					162		162
	計	9	162					162		162
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	0	0					0		0
	計	0	0					0		0

2. 一般職 (単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(5) 5	6,988	16,015	8,954	31,957	6,367	38,324
前年度	(5) 5	7,069	15,959	8,950	31,978	6,340	38,318
比較	(0) 0	△81	56	4	△21	27	6

※()内はパートタイム会計年度任用職員数の外数

(2) 職員数及び給与等の状況

ア. 会計年度任用職員以外の職員 (単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計	
		報酬	給料	職員手当			
本年度	5		16,015	8,493	24,508	5,110	29,618
前年度	5		15,959	8,644	24,603	5,164	29,767
比較	0		56	△151	△95	△54	△149

職員手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度	3,505	2,612	263	1,741	48	324
	前年度	3,489	2,600	284	1,575	48	648
	比較	16	12	△21	166	0	△324
	区分						
本年度							
前年度							
比較							

イ. 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計	
		報酬	給料	職員手当 (期末手当)			
本年度	(5)	6,988		461	7,449	1,257	8,706
前年度	(5)	7,069		306	7,375	1,176	8,551
比較	(0)	△81		155	74	81	155

※()内はパートタイム会計年度任用職員数の外数

(3) 給料及び職員手当の増減額の明細 (単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	56	昇給に伴う増加分	403	
		その他の減少分	△347	会計間の異動等に伴う減
職員手当	△151	昇給に伴う増加分	154	
		その他の減少分	△305	会計間の異動等に伴う減

(4) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区分	一般行政職	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	270,920
	平均給与月額(円)	271,600
	平均年齢(歳)	36.43
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	264,320
	平均給与月額(円)	275,920
	平均年齢(歳)	35.43

イ. 初任給

(単位：円)

区分	一般行政職	国の制度 行政職(一)	備考
高校卒	150,600	150,600	
大学卒	182,200	182,200	

ウ. 級別職員数

区分	一般行政職	
	級別	職員数(人) 構成比(%)
令和4年1月1日現在	1級	1 20.0
	2級	1 20.0
	3級	2 40.0
	4級	1 20.0
	5級	
	6級	
	7級	
計	5 100.0	
令和3年1月1日現在	1級	1 20.0
	2級	1 20.0
	3級	2 40.0
	4級	1 20.0
	5級	
	6級	
	7級	
計	5 100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	定型的な業務を行う	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う	主任の職務	係長の職務
	主 事	主 事	主 任	係 長

エ. 昇給

区 分		一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	5
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	5
	号 俸 数 別 内 訳 4 号 俸 (人)	5
	比 率 (B) / (A)(%)	100.0
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	5
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	5
	号 俸 数 別 内 訳 4 号 俸 (人)	5
	比 率 (B) / (A)(%)	100.0

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

※ () 内は再任用職員の支給率

カ. その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
寒 冷 地 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ
住 居 手 当	・月額12,000円を超える家賃を支払っている一般職員で、月額の支給上限を27,000円までとする。 ・親族が所有する住宅に居住する職員及び三親等内の親族間での賃貸借契約により居住している職員には支給しない。

後期高齢者医療事業特別会計

議案第 5 号

令和 4 年度留萌市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 4 年度留萌市の後期高齢者医療事業特別会計予算は、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 407,510 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。

令和 4 年 1 月 2 7 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 後期高齢者医療保険料		266,377
	1 後期高齢者医療保険料	266,377
2 繰入金		133,618
	1 一般会計繰入金	133,618
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		7,514
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 受託事業収入	3,317
	3 雑入	4,195
歳入合計		407,510

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		23,520
	1 総務管理費	18,507
	2 徴収費	5,013
2 後期高齢者医療広域連合納付金		379,256
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	379,256
3 保健事業費		4,634
	1 健康診査等事業費	4,262
	2 歯科健康診査事業費	372
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		407,510

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	23,520	21,318	2,202
2 後期高齢者医療広域連合納付金	379,256	355,760	23,496
3 保健事業費	4,634	4,599	35
4 予備費	100	100	0
歳出合計	407,510	381,777	25,733

(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	
			2,846	20,674
				379,256
			4,496	138
				100
			7,342	400,168

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		後期高齢者医療保険料	266,377	249,194	17,183
	1	後期高齢者医療保険料	266,377	249,194	17,183
	1	特別徴収保険料	183,579	166,562	17,017
	2	普通徴収保険料	82,035	81,954	81
	3	滞納繰越分普通徴収保険料	763	678	85
2		繰入金	133,618	126,885	6,733
	1	一般会計繰入金	133,618	126,885	6,733
	1	事務費繰入金	29,559	29,164	395
	2	保険基盤安定繰入金	104,059	97,721	6,338
3		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
4		諸収入	7,514	5,697	1,817
	1	延滞金、加算金及び過料	2	2	0
	1	延滞金	1	1	0
	2	過料	1	1	0
	2	受託事業収入	3,317	3,346	△29
	1	健康診査等受託料	2,776	2,805	△29
	2	歯科健康診査受託料	541	541	0
	3	雑入	4,195	2,349	1,846
	1	保険料還付金等負担金	1,000	1,000	0
	2	長寿健康増進事業特別対策補助金	1,000	1,000	0

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	183,579	1 現年度分 183,579×100%
1 現年度分普通徴収保険料	82,035	1 現年度分 82,863×99%
1 滞納繰越分普通徴収保険料	763	1 滞納繰越分 1,909×40%
1 事務費繰入金	29,559	1 事務費繰入金
1 保険基盤安定繰入金	104,059	1 保険基盤安定繰入金
1 繰越金	1	1 前年度繰越金
1 延滞金	1	1 延滞金
1 過料	1	1 過料
1 健康診査等受託料	2,776	1 健康診査等受託料
1 歯科健康診査受託料	541	1 歯科健康診査受託料
1 保険料還付金等負担金	1,000	1 保険料還付金等負担金
1 長寿健康増進事業特別対策補助金	1,000	1 長寿健康増進事業特別対策補助金

(款) 4 諸 取 入
(項) 3 雑 入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	健康診査等受診率向上特別事業費補助金	348	348	0
4	後期高齢者医療制度負担割合改正特別調整交付金	1,846	0	1,846
5	雑 入	1	1	0

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1	健康診査等受診率向上特別事業費補助金	348	1 健康診査等受診率向上特別事業費補助金
1	後期高齢者医療制度負担割合改正特別調整交付金	1,846	1 後期高齢者医療制度負担割合改正特別調整交付金
1	雑 入	1	1 雑収入

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総務費	23,520	21,318	2,202	2,846	20,674
			総務管理費	18,507	16,367	2,140	1,846	16,661
			一般管理費	18,507	16,367	2,140	諸収入 1,846	16,661

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2	7,368	7-01 その他の事務
3	4,440	(1)一般管理事業 職員給料 18,507 扶養手当 (7,368)
4	2,543	期末手当 (300)
8	94	勤勉手当 (1,285)
		寒冷地手当 (182)
10	178	管理職手当 (384)
		時間外勤務手当 (192)
11	3,884	住居手当 (252)
		児童手当 (120)
		共済組合負担金 (2,530)
		公務災害補償基金納付金 (13)
		普通旅費 (94)
		消耗品費 (178)
		通信運搬費 (3,884)

(後期高齢者医療事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴収費	5,013	4,951	62	1,000	4,013
1 徴収費	5,013	4,951	62	諸収入 1,000	4,013

節		説明
区分	金額	
1 報酬	1,628	7-01 その他の事務
3 職員手当等	116	(1) 徴収事業 会計年度任用職員報酬 5,013 (1,612)
4 共済費	310	会計年度任用職員時間外勤務報酬 (16)
10 需用費	258	会計年度任用職員期末手当 (116)
11 役務費	764	会計年度任用職員社会保険料 (244)
12 委託料	937	消耗品費 (80)
22 償還金、利子及び割引料	1,000	印刷製本費 (178)
		通信運搬費 (671)
		手数料 (93)
		納付書等作成委託料 (937)
		保険料還付金及び加算金 (1,000)

(後期高齢者医療事業特別会計)

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金
(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

2	1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		後期高齢者 医療広域連 合納付金	379,256	355,760	23,496		379,256
	1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	379,256	355,760	23,496		379,256
	1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	379,256	355,760	23,496		379,256

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補 助及び交付 金	379,256	3-05 社会保障の充実 (1)後期高齢者医療広域連合納付金 379,256 [事務費負担分] 8,819 [基盤安定分] 104,059 [保険料分] 266,378

(款) 3 保健事業費
(項) 1 健康診査等事業費

(単位：千円)

3	1	健康事業費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		保健事業費	4,634	4,599	35	4,496	138
	1	健康診査等 事業費	4,262	4,227	35	4,124	138
	1	健康診査等 事業費	4,262	4,227	35	諸収入 4,124	138

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	6	3-05 社会保障の充実
10 需 用 費	148	(1) 健康診査等事業 普通旅費
11 役 務 費	344	消耗品費
12 委 託 料	3,764	印刷製本費
		通信運搬費
		健診委託料
		慢性腎臓病重症化予防対策業務委託料
		4,262 (6)
		(64)
		(84)
		(344)
		(2,764)
		(1,000)

(後期高齢者医療事業特別会計)

(款) 3 保健事業費
(項) 2 歯科健康診査事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 歯科健康診査事業費	372	372	0	372	
1 歯科健康診査事業費	372	372	0	諸収入 372	

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	21	3-05 社会保障の充実
11 役務費	25	(1) 歯科健康診査事業 消耗品費 (21)
12 委託料	326	通信運搬費 (25) 歯科健康診査委託料 (326)

(後期高齢者医療事業特別会計)

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

4	1	予備費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	100	100	0		100
	1	予備費	100	100	0		100
	1	予備費	100	100	0		100

節		説 明
区 分	金 額	

(後期高齢者医療事業特別会計)

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括 (単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(1) 2	1,628	7,368	4,556	13,552	2,853	16,405
前 年 度	(1) 2	1,667	7,275	4,472	13,414	2,664	16,078
比 較	(0) 0	△39	93	84	138	189	327

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員数の外数

(2) 職員数及び給与等の状況

ア. 会計年度任用職員以外の職員 (単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	2		7,368	4,440	11,808	2,543	14,351
前 年 度	2		7,275	4,394	11,669	2,388	14,057
比 較	0		93	46	139	155	294

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	300	1,725	1,285	182	384	192
	前 年 度	300	1,705	1,270	182	384	181
	比 較	0	20	15	0	0	11
	区 分	住 居 手 当	児 童 手 当				
	本 年 度	252	120				
前 年 度	252	120					
比 較	0	0					

イ. 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(1)	1,628		116	1,744	310	2,054
前 年 度	(1)	1,667		78	1,745	276	2,021
比 較	(0)	△39		38	△1	34	33

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員数の外数

(3) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	93	昇給に伴う増加 分	93	
職 員 手 当	46	昇給に伴う増加 分	46	

(4) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	306,050
	平 均 給 与 月 額 (円)	345,050
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	平 均 年 齢 (歳)	42.17
	平 均 給 料 月 額 (円)	302,150
	平 均 給 与 月 額 (円)	341,150
	平 均 年 齢 (歳)	41.17

イ. 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度 行 政 職 (一)	備 考
高 校 卒	150,600	150,600	
大 学 卒	182,200	182,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級	1	50.0
	3 級		
	4 級		
	5 級	1	50.0
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.0
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級	1	50.0
	3 級		
	4 級		
	5 級	1	50.0
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	2 級	5 級
一 般 行 政 職	特に高度の知識 又は経験を必要 とする業務を行 う	主幹の職務
	主 事	主 幹

エ. 昇給

区 分	一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	2
	昇給に係る職員数 (B)(人)	2
	号俸数別内訳 4号俸 (人)	2
	比率 (B) / (A)(%)	100.0
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	2
	昇給に係る職員数 (B)(人)	2
	号俸数別内訳 4号俸 (人)	2
	比率 (B) / (A)(%)	100.0

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

※ () 内は再任用職員の支給率

カ. その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
寒 冷 地 手 当	同 じ
住 居 手 当	・月額12,000円を超える家賃を支払っている一般職員で、月額を支給上限を27,000円までとする。 ・親族が所有する住宅に居住する職員及び三親等内の親族間での賃貸借契約により居住している職員は支給しない。

介護保険事業特別会計

議案第 6 号

令和 4 年度留萌市介護保険事業特別会計予算

令和 4 年度留萌市の介護保険事業特別会計予算は、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 2,245,055 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和4年1月27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 保 険 料		418,550
	1 介護保険料	418,550
2 分担金及び負担金		7,302
	1 負 担 金	7,302
3 国庫支出金		556,310
	1 国庫負担金	379,470
	2 国庫補助金	176,840
4 支払基金交付金		576,986
	1 支払基金交付金	576,986
5 道支出金		310,583
	1 道負担金	297,553
	2 道補助金	13,030
6 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
7 繰 入 金		373,271
	1 一般会計繰入金	373,271
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		2,049
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑 入	2,047
歳 入 合 計		2,245,055

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		66,907
	1 総務管理費	43,738
	2 徴 収 費	2,270
	3 介護認定審査会費	20,685
	4 趣旨普及費	64
5 運営協議会費		150
2 保険給付費		2,083,153
	1 介護サービス等諸費	1,912,519
	2 介護予防サービス等諸費	35,986
	3 その他諸費	1,855
	4 高額介護サービス等費	46,880
	5 特定入所者介護サービス等費	77,350
6 高額医療合算介護サービス等費		8,563
3 地域支援事業費		88,519
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	51,896
	2 一般介護予防事業費	1,840
	3 包括的支援事業・任意事業費	34,684
4 その他諸費		99
4 基金積立金		6,275
	1 基金積立金	6,275
5 諸支出金		1
	1 償還金及び選付加算金	1
6 予 備 費		200
	1 予 備 費	200
歳 出 合 計		2,245,055

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	418,550	416,581	1,969
2 分担金及び負担金	7,302	6,928	374
3 国庫支出金	556,310	532,507	23,803
4 支払基金交付金	576,986	562,046	14,940
5 道支出金	310,583	303,087	7,496
6 財産収入	3	2	1
7 繰入金	373,271	371,696	1,575
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	2,049	2,109	△60
歳入合計	2,245,055	2,194,957	50,098

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	66,907	73,594	△6,687
2 保険給付費	2,083,153	2,028,775	54,378
3 地域支援事業費	88,519	92,385	△3,866
4 基金積立金	6,275	2	6,273
5 諸支出金	1	1	0
6 予備費	200	200	0
歳出合計	2,245,055	2,194,957	50,098

(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	
			7,397	59,510
525,290	297,553		562,451	697,859
31,020	13,030		16,484	27,985
			3	6,272
				1
				200
556,310	310,583		586,335	791,827

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保 険 料	418,550	416,581	1,969
	1	介 護 保 険 料	418,550	416,581	1,969
	1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	418,550	416,581	1,969
2		分 担 金 及 び 負 担 金	7,302	6,928	374
	1	負 担 金	7,302	6,928	374
	1	認 定 審 査 会 負 担 金	1,711	1,735	△24
	2	介 護 予 防 居 宅 支 援 負 担 金	5,591	5,193	398
3		国 庫 支 出 金	556,310	532,507	23,803
	1	国 庫 負 担 金	379,470	368,981	10,489
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	379,470	368,981
	2	国 庫 補 助 金	176,840	163,526	13,314
		1	調 整 交 付 金	145,820	131,870
	2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	13,458	13,218	240
	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)	12,602	12,216	386

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	386,443	1 現年度分 386,443×100%
2	30,559	1 現年度分 35,126×87.0%
3	1,548	1 滞納繰越分 9,675×16.0%
1	1,711	1 介護認定審査会共同設置負担金
1	5,591	1 介護予防サービス計画費負担金
1	379,470	1 介護給付費負担金 [施設サービス等] 743,202×15%=111,480 [施設サービス等以外] 1,339,951×20%=267,990
1	145,820	1 調整交付金 2,083,153×7.0%
1	13,458	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) [介護予防・日常生活支援総合事業] 53,835×20%=10,767 [総合事業調整交付金] 53,835×5%=2,691
1	12,602	1 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) [包括の支援事業(地域包括支援センター運営分)・任意事業] {16,281+(10,908-1,949)}×38.5%=9,717 [包括の支援事業(社会保障充実分)] 7,495×38.5%=2,885

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	4	保険者交付金	4,960	5,227	△267
	○	介護保険事業費補助金	0	995	△995
4		支払基金交付金	576,986	562,046	14,940
	1	支払基金交付金	576,986	562,046	14,940
		1	介護給付費交付金	562,451	547,769
2	地域支援事業支援交付金	14,535	14,277	258	
5		道支出金	310,583	303,087	7,496
	1	道負担金	297,553	290,369	7,184
		1	介護給付費負担金	297,553	290,369
	2	道補助金	13,030	12,718	312
	1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,729	6,610	119
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)	6,301	6,108	193
6		財産収入	3	2	1
	1	財産運用収入	3	2	1
		1	基金運用収入	3	2
7		繰入金	373,271	371,696	1,575
	1	一般会計繰入金	373,271	371,696	1,575
		1	介護給付費繰入金	260,394	253,597
	2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,729	6,610	119
	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)	6,301	6,108	193

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	4,960	1 保険者機能強化推進交付金	2,713
		2 保険者努力支援交付金	2,247
1 現年度分	562,451	1 介護給付費交付金	2,083,153×27%
1 現年度分	14,535	1 地域支援事業支援交付金	53,835×27%
1 現年度分	297,553	1 介護給付費負担金	[施設サービス等] 743,202×17.5%=130,060 [施設サービス等以外] 1,339,951×12.5%=167,493
1 現年度分	6,729	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	53,835×12.5%
1 現年度分	6,301	1 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)	[包括の支援事業(地域包括支援センター運営分)・任意事業] {16,281+(10,908-1,949)}×19.25%=4,859 [包括の支援事業(社会保障充実分)] 7,495×19.25%=1,442
1 基金運用収入	3	1 介護給付費準備基金運用収入	
1 現年度分	260,394	1 介護給付費繰入金	2,083,153×12.5%
1 現年度分	6,729	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	53,835×12.5%
1 現年度分	6,301	1 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)	[包括の支援事業(地域包括支援センター運営分)・任意事業] {16,281+(10,908-1,949)}×19.25%=4,859 [包括の支援事業(社会保障充実分)] 7,495×19.25%=1,442

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	4	低所得者保険料軽減繰入金	40,737	40,505	232
	5	事務費繰入金	59,110	64,876	△5,766
8		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
9		諸収入	2,049	2,109	△60
	1	延滞金、加算金及び過料	2	2	0
	1	第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2	過料	1	1	0
	2	雑入	2,047	2,107	△60
	1	第三者納付金	1	1	0
	2	返納金	1	1	0
	3	雑入	2,045	2,105	△60

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	40,737	1 低所得者保険料軽減繰入金
1 現年度分	59,110	1 事務費繰入金
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金
1 延滞金	1	1 延滞金
1 過料	1	1 過料
1 第三者納付金	1	1 第三者納付金
1 返納金	1	1 不正利得返納金
1 給食サービス利用者負担金	1,869	1 給食サービス利用者負担金
2 高齢者世話付住宅入居者負担金	80	1 高齢者世話付住宅入居者負担金
3 広告料収入	95	1 広告料収入
4 雑入	1	1 雑収入

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総務費	66,907	73,594	△6,687	7,397	59,510
			総務管理費	43,738	50,572	△6,834	5,591	38,147
		1	一般管理費	43,738	50,572	△6,834	分担金負担金 5,591	38,147

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1	報 酬	7-1 その他の事務 1,992
2	給 料	(1)一般管理事業 43,738 会計年度任用職員報酬 (1,992)
3	職員手当等	職員給料 (17,065) 扶養手当 (78)
4	共 済 費	期末手当 (3,810) 会計年度任用職員期末手当 (143)
8	旅 費	勤勉手当 (2,839) 寒冷地手当 (357)
10	需 用 費	管理職手当 (492) 時間外勤務手当 (870)
11	役 務 費	通勤手当 (48) 住居手当 (876)
12	委 託 料	共済組合負担金 (6,108) 会計年度任用職員共済組合負担金 (76)
13	使用料及び 賃借料	公務災害補償基金納付金 (29) 会計年度任用職員社会保険料 (275) 普通旅費 (126) 消耗品費 (100) 通信運搬費 (450) 介護保険システム保守委託料 (2,637) 予防サービス計画作成委託料 (4,148) 機器等借上料 (16) 地域包括支援システム借上料 (1,203)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴 収 費	2,270	2,551	△281	95	2,175
1 賦課徴収費	2,270	2,551	△281	諸収入 95	2,175

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	640	7-1 その他の事務
11 役 務 費	1,030	(1) 賦課徴収事業 消耗品費
22 償還金、利 子及び割引 料	600	印刷製本費 通信運搬費 手数料 保険料還付金及び加算金

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 介護認定審査会費	20,685	19,791	894	1,711	18,974
1 介護認定審査会費	4,547	4,477	70	分担金負担金 1,711	2,836

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	3,703	7-1 その他の事務
3 職員手当等	113	(1) 介護認定審査会事業 介護認定審査会委員報酬
4 共 済 費	279	委員長 10,000円×1人×26回 委 員 8,000円×9人×26回
8 旅 費	88	会計年度任用職員報酬 (1,571) 会計年度任用職員期末手当 (113)
10 需 用 費	242	会計年度任用職員共済組合負担金 (62) 会計年度任用職員社会保険料 (217)
11 役 務 費	2	費用弁償 (88) 消耗品費 (240)
13 使用料及び 賃借料	120	食糧費 (2) 通信運搬費 (2) 機器等借上料 (120)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 認定調査等 費	16,138	15,314	824		16,138

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	4,760	7-1 その他の事務
3 職員手当等	409	(1)介護認定調査事業
4 共 済 費	838	会計年度任用職員報酬
8 旅 費	234	会計年度任用職員期末手当
10 需 用 費	430	会計年度任用職員共済組合負担金
11 役 務 費	7,490	会計年度任用職員社会保険料
12 委 託 料	1,800	会計年度任用職員費用弁償
13 使用料及び 賃借料	72	普通旅費
18 負担金、補 助及び交付 金	105	消耗品費
		印刷製本費
		通信運搬費
		手数料
		訪問調査委託料
		機器等借上料
		保険者ネットワーク負担金

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		趣旨普及費	64	530	△466		64
	1	趣旨普及費	64	530	△466		64

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	64	3-05 社会保障の充実 (1) 介護保険制度趣旨普及事業 消耗品費
		64 (64)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 5 運営協議会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 運営協議会費	150	150	0		150
1 運営協議会費	150	150	0		150

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	150	7-1 その他の事務 (1) 介護保険・包括支援センター運営協議会事業 150 介護保険運営協議会委員報酬 (90) 委 員 3,000円×10人×3回 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 (60) 委 員 3,000円×10人×2回

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

2	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		保険給付費	2,083,153	2,028,775	54,378	1,385,294	697,859
		介護サービス等諸費	1,912,519	1,850,298	62,221	1,271,827	640,692
	1	居宅介護サービス等給付費	677,183	655,685	21,498	国庫支出金 177,944 道支出金 89,545 支払基金 182,839	226,855
	2	施設介護サービス給付費	576,304	568,841	7,463	国庫支出金 126,787 道支出金 100,853 支払基金 155,602	193,062
	3	居宅介護福祉用具購入費	2,000	2,000	0	国庫支出金 540 道支出金 250 支払基金 540	670
	4	居宅介護住宅改修費	5,000	5,000	0	国庫支出金 1,350 道支出金 625 支払基金 1,350	1,675
	5	居宅介護サービス計画給付費	102,621	97,100	5,521	国庫支出金 27,708 道支出金 12,828 支払基金 27,708	34,377

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	677,183	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護サービス等給付費 677,183
18 負担金、補助及び交付金	576,304	3-05 社会保障の充実 (1)施設介護サービス給付費 576,304
18 負担金、補助及び交付金	2,000	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護福祉用具購入費 2,000
18 負担金、補助及び交付金	5,000	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護住宅改修費 5,000
18 負担金、補助及び交付金	102,621	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護サービス計画給付費 102,621

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	本年度の財源内訳	
											特定財源	一般財源
	6	地域密着型 介護サービス 給付費	549,411			521,672			27,739		国庫支出金	184,053
											148,341	
											道支出金	68,676
											支払基金	148,341

節		説	明
区	分		
18	負担金、補 助及び交付 金	549,411	
			3-05 社会保障の充実
			(1) 地域密着型介護サービス給付費
			549,411

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 介護予防サービス等諸費	35,986	38,863	△2,877	23,931	12,055
1 介護予防サービス給付費	25,075	28,570	△3,495	国庫支出金 6,592 道支出金 3,313 支払基金 6,770	8,400
2 介護予防福祉用具購入費	420	400	20	国庫支出金 113 道支出金 53 支払基金 113	141
3 介護予防住宅改修費	3,400	3,200	200	国庫支出金 918 道支出金 425 支払基金 918	1,139
4 介護予防サービス計画給付費	5,591	5,193	398	国庫支出金 1,509 道支出金 699 支払基金 1,510	1,873
5 地域密着型介護予防サービス給付費	1,500	1,500	0	国庫支出金 405 道支出金 188 支払基金 405	502

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	25,075	3-05 社会保障の充実 (1) 介護予防サービス給付費 25,075
18 負担金、補助及び交付金	420	3-05 社会保障の充実 (1) 介護予防福祉用具購入費 420
18 負担金、補助及び交付金	3,400	3-05 社会保障の充実 (1) 介護予防住宅改修費 3,400
18 負担金、補助及び交付金	5,591	3-05 社会保障の充実 (1) 介護予防サービス計画給付費 5,591
18 負担金、補助及び交付金	1,500	3-05 社会保障の充実 (1) 地域密着型介護予防サービス給付費 1,500

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 その他諸費	1,855	1,842	13	1,232	623
1 審査支払手数料	1,855	1,842	13	国庫支出金 490 道支出金 241 支払基金 501	623

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	1,855	7-1 その他の事務 (1) 介護報酬明細書審査支払手数料 1,855

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 高額介護サービス等費	46,880	47,050	△170	31,174	15,706
1 高額介護サービス費	46,830	47,000	△170	国庫支出金 12,644 道支出金 5,853 支払基金 12,644	15,689
2 高額介護予防サービス費	50	50	0	国庫支出金 13 道支出金 6 支払基金 14	17

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	46,830	3-05 社会保障の充実 (1) 高額介護サービス費 46,830
18 負担金、補助及び交付金	50	3-05 社会保障の充実 (1) 高額介護予防サービス費 50

(款) 2 保険給付費
(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 特定入所者 介護サービス 等費	77,350	81,501	△4,151	51,436	25,914
1 特定入所者 介護サービス 費	77,300	81,451	△4,151	国庫支出金 17,610 道支出金 12,922 支払基金 20,871	25,897
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	50	50	0	国庫支出金 13 道支出金 6 支払基金 14	17

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補 助及び交付 金	77,300	3-05 社会保障の充実 (1) 特定入所者介護サービス費 77,300
18 負担金、補 助及び交付 金	50	3-05 社会保障の充実 (1) 特定入所者介護予防サービス費 50

(款) 2 保険給付費
(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 高額医療合算介護サービス等費	8,563	9,221	△658	5,694	2,869
1 高額医療合算介護サービス費	8,513	9,171	△658	国庫支出金 2,299 道支出金 1,064 支払基金 2,298	2,852
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	国庫支出金 14 道支出金 6 支払基金 13	17

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	8,513	3-05 社会保障の充実 (1) 高額医療合算介護サービス費 8,513
18 負担金、補助及び交付金	50	3-05 社会保障の充実 (1) 高額医療合算介護予防サービス費 50

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

3	1	地域支援事業費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		地域支援事業費	88,519	92,385	△3,866	60,534	27,985
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	51,896	56,623	△4,727	38,433	13,463
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	41,035	45,528	△4,493	国庫支出金 15,218 道支出金 5,129 支払基金 11,080	9,608
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	10,861	11,095	△234	国庫支出金 2,716 道支出金 1,358 支払基金 2,932	3,855

(介護保険事業特別会計)

節		説明
区分	金額	
18	負担金、補助及び交付金	3-03 地域包括ケアシステムの充実 (1)訪問型サービス事業費 14,057 (2)通所型サービス事業費 26,878 (3)高額介護予防サービス費等相当費 100
2	給料	3-03 地域包括ケアシステムの充実
3	職員手当等	(1)介護予防ケアマネジメント事業 職員給料 (3,082)
4	共済費	扶養手当 (240) 期末手当 (1,041)
8	旅費	勤勉手当 (776) 寒冷地手当 (47)
10	需用費	時間外勤務手当 (470) 児童手当 (280)
11	役務費	共済組合負担金 (1,276) 公務災害補償基金納付金 (5)
12	委託料	普通旅費 (10) 消耗品費 (405)
13	使用料及び賃借料	通信運搬費 (10) 介護予防ケアマネジメント計画作成委託料 (2,992) 機器等借上料 (121)
18	負担金、補助及び交付金	介護予防ケアマネジメント負担金 (106)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 一般介護予防事業費	1,840	1,910	△70	1,187	653
1 一般介護予防事業費	1,840	1,910	△70	国庫支出金 460 道支出金 230 支払基金 497	653

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,039	3-03 地域包括ケアシステムの充実
8 旅 費	49	(1)一般介護予防事業 会計年度任用職員報酬 1,840
10 需 用 費	126	普通旅費 (49) 消耗品費 (126)
11 役 務 費	14	手数料 (14) 運動機能向上プログラム委託料 (602)
12 委 託 料	602	各種会議負担金 (10)
18 負担金、補助及び交付金	10	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 包括的支援事業・任意事業費	34,684	33,741	943	20,852	13,832
1 包括的支援事業・任意事業費	34,684	33,741	943	国庫支出金 12,602 道支出金 6,301 諸収入 1,949	13,832

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	8,353	3-03 地域包括ケアシステムの充実
3 職員手当等	4,198	(1) 総合相談事業 職員給料 (3,682)
4 共 済 費	2,661	扶養手当 (120) 期末手当 (513)
7 報 償 費	245	勤勉手当 (382) 寒冷地手当 (115)
8 旅 費	518	時間外勤務手当 (570) 児童手当 (140)
10 需 用 費	844	共済組合負担金 (1,086) 公務災害補償基金納付金 (8)
11 役 務 費	634	普通旅費 (24) 消耗品費 (99)
12 委 託 料	14,624	機器等借上料 (221)
13 使用料及び賃借料	269	(2) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 職員給料 (4,671) 期末手当 (1,092)
18 負担金、補助及び交付金	894	勤勉手当 (814) 寒冷地手当 (44) 管理職手当 (384) 通勤手当 (24)
19 扶 助 費	1,444	共済組合負担金 (1,559) 公務災害補償基金納付金 (8) 普通旅費 (233) 消耗品費 (218) 手数料 (22) 各種会議負担金 (129)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 その他諸費	99	111	△12	62	37
1 審査支払手数料	99	111	△12	国庫支出金 24 道支出金 12 支払基金 26	37

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	99	7-1 その他の事務 (1) 介護予防・日常生活支援サービス事業費審査支払手数料 99

(介護保険事業特別会計)

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

4	1	基金積立金	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		基金積立金	6,275	2	6,273	3	6,272
	1	基金積立金	6,275	2	6,273	3	6,272
	1	基金積立金	6,275	2	6,273	財産収入 3	6,272

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	6,275	7-1 その他の事務 (1) 介護給付費準備基金積立金 6,275

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

5	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	1	1	0		1
	1	償還金及び 還付加算金	1	1	0		1
	1	償 還 金	1	1	0		1

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
22	1	償還金、利 子及び割引 料
		7-1 その他の事務
		(1) 国庫負担金等精算返還金
		1

(款) 6 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

6	1	予備費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	200	200	0		200
	1	予備費	200	200	0		200
	1	予備費	200	200	0		200

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	

給与費明細書

1. 特別職 (単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費							共済費	合計
		報酬	給料	期末手当	年間支給率 (月分)	寒冷地 手当	その他の 手当	計		
本年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	30	2,282					2,282		2,282
	計	30	2,282					2,282		2,282
前年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	30	2,282					2,282		2,282
	計	30	2,282					2,282		2,282
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	0	0					0		0
	計	0	0					0		0

2. 一般職 (単位：千円)

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(5) 8	9,362	28,500	17,087	54,949	11,547	66,496
前年度	(5) 8	9,381	29,570	17,882	56,833	11,826	68,659
比較	(0) 0	△19	△1,070	△795	△1,884	△279	△2,163

※()内はパートタイム会計年度任用職員数の外数

(2) 職員数及び給与等の状況 ア. 会計年度任用職員以外の職員 (単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	8		28,500	16,422	44,922	10,079	55,001
前年度	8		29,570	17,385	46,955	10,386	57,341
比較	0		△1,070	△963	△2,033	△307	△2,340

職員手当の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	管理職手当	時間外勤務手当	
	本年度	438	6,456	4,811	563	876	1,910	
	前年度	1,074	6,856	5,109	687	876	1,439	
	比較	△636	△400	△298	△124	0	471	
区分	通勤手当	住居手当	児童手当					
	本年度	72	876	420				
	前年度	48	876	420				
	比較	24	0	0				

イ. 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当 (期末手当)	計		
本年度	(5)	9,362		665	10,027	1,468	11,495
前年度	(5)	9,381		497	9,878	1,440	11,318
比較	(0)	△19		168	149	28	177

※()内はパートタイム会計年度任用職員数の外数

(3) 給料及び職員手当の増減額の明細 (単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△1,070	昇給に伴う増加分	362	
		その他の減少分	△1,432	会計間の異動等に伴う減
職員手当	△963	昇給に伴う増加分	137	
		その他の減少分	△1,100	会計間の異動等に伴う減

(4) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	295,725
	平均給与月額(円)	319,288
令和3年1月1日現在	平均年齢(歳)	40.27
	平均給料月額(円)	307,886
	平均給与月額(円)	335,886
	平均年齢(歳)	42.01

イ. 初任給

(単位：円)

区分	一般行政職	国の制度	備考
		行政職(一)	
高校卒	150,600	150,600	
大学卒	182,200	182,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職	
	級	職員数 (人) 構成比 (%)
令和4年1月1日現在	1級	2 25.0
	2級	1 12.5
	3級	1 12.5
	4級	2 25.0
	5級	1 12.5
	6級	1 12.5
	7級	
	計	8 100.0
令和3年1月1日現在	1級	1 14.3
	2級	1 14.3
	3級	1 14.3
	4級	2 28.5
	5級	1 14.3
	6級	1 14.3
	7級	
	計	7 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	定型的な業務を行う	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う	主任の職務	係長の職務	主幹の職務	困難な業務を処理する課長
	技 師	主 事	主 任	係 長	主 幹	課 長

エ. 昇給

区 分		一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	8
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	7
	号 俸 数 別 内 訳 4 号 俸 (人)	7
	比 率 (B) / (A)(%)	87.5
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	8
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	7
	号 俸 数 別 内 訳 4 号 俸 (人)	7
	比 率 (B) / (A)(%)	87.5

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

※ () 内は再任用職員の支給率

カ. その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
寒 冷 地 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ
住 居 手 当	・月額12,000円を超える家賃を支払っている一般職員で、月額の支給上限を27,000円までとする。 ・親族が所有する住宅に居住する職員及び三親等内の親族間での賃貸借契約により居住している職員には支給しない。

港 灣 事 業 特 別 会 計

議案第 7 号

令和 4 年度留萌市港湾事業特別会計予算

令和 4 年度留萌市の港湾事業特別会計予算は、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 141,965 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。

(地 方 債)

第 2 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 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 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、150,000 千円と定める。

令和4年1月27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 使用料及び手数料		60,002
	1 使用料	60,002
2 繰入金		67,563
	1 繰入金	67,563
3 市債		14,400
	1 市債	14,400
歳入合計		141,965

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 港湾施設費		59,663
	1 港湾施設費	59,663
2 公債費		79,302
	1 公債費	79,302
3 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		141,965

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 港湾施設費	59,663	55,605	4,058
2 公債費	79,302	86,920	△7,618
3 予備費	3,000	2,000	1,000
歳出合計	141,965	144,525	△2,560

(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	
			59,663	
		14,400	339	64,563
				3,000
		14,400	60,002	67,563

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		使用料及び手数料	60,002	56,092	3,910
	1	使用料	60,002	56,092	3,910
		1 港湾使用料	60,002	56,092	3,910
2		繰入金	67,563	70,433	△2,870
	1	繰入金	67,563	70,433	△2,870
		1 一般会計繰入金	67,563	70,433	△2,870
3		市債	14,400	18,000	△3,600
	1	市債	14,400	18,000	△3,600
		1 市債	14,400	18,000	△3,600

(港湾事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	港湾施設用地使用料	44,389
2	船舶給水使用料	2,226
3	引船使用料	11,378
4	バラ化小麦倉庫使用料	2,009
1	一般会計繰入金	67,563
1	港 湾 債	14,400

(款) 1 港湾施設費
(項) 1 港湾施設費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			港湾施設費	59,663	55,605	4,058	59,663	
			港湾施設費	59,663	55,605	4,058	59,663	
			港湾施設管 理費	54,500	50,690	3,810	使用料手数料 54,500	

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	2,178
3	職 員 手 当 等	1,000
4	共 済 費	640
10	需 用 費	6,410
11	役 務 費	95
12	委 託 料	23,888
14	工 事 請 負 費	20,000
18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1
26	公 課 費	288
		1-03 港湾・物流の確保
		(1) 港湾施設維持管理事業
		職員給料
		期末手当
		勤勉手当
		寒冷地手当
		時間外勤務手当
		共済組合負担金
		公務災害補償基金納付金
		消耗品費
		光熱水費
		修繕料
		保険料
		消費税及び地方消費税
		(2) 引船運航事業
		消耗品費
		燃料費
		光熱水費
		修繕料
		手数料
		引船運航委託料
		引船整備工事
		引船無線電波利用料負担金

(港湾事業特別会計)

(款) 1 港湾施設費
(項) 1 港湾施設費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 船舶給水費	5,163	4,915	248	使用料手数料 5,163	

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	1,067	1-03 港湾・物流の確保
12 委託料	4,096	(1) 船舶給水事業 印刷製本費 光熱水費 修繕料 船舶給水業務委託料
		5,163 (31) (836) (200) (4,096)

(港湾事業特別会計)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

2	1	公債費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	79,302	86,920	△7,618	14,739	64,563
	1	公債費	79,302	86,920	△7,618	14,739	64,563
	1	元 金	76,939	83,924	△6,985	地方債 14,400 使用料手数料 339	62,200
	2	利 子	2,363	2,996	△633		2,363

節		説 明
区 分	金 額	
22	償還金、利 子及び割引 料	76,939
7-01	その他の事務	(1) 公債費 長期債元金償還金
		76,939 (76,939)
22	償還金、利 子及び割引 料	2,363
7-01	その他の事務	(1) 公債費 長期債利子 一時借入金利子
		2,363 (2,313) (50)

(港湾事業特別会計)

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

3	1	予備費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	3,000	2,000	1,000		3,000
	1	予備費	3,000	2,000	1,000		3,000
	1	予備費	3,000	2,000	1,000		3,000

節		説 明
区 分	金 額	

(港湾事業特別会計)

給与費明細書

1. 一般職
(1) 総括 (単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	1		2,178	1,000	3,178	640	3,818
前年度	1		2,345	1,100	3,445	738	4,183
比較	0		△167	△100	△267	△98	△365

職員手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外勤務手当	通勤手当
	本年度	458	342	44	156	0
	前年度	495	369	44	168	24
	比較	△37	△27	0	△12	△24

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△167	その他の減少分	△167 会計間の異動に伴う減	
職員手当	△100	その他の減少分	△100 会計間の異動に伴う減	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア. 職員1人当たり給与

区分	一般行政職	国の制度
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円) 平均給与月額(円) 平均年齢(歳)	193,900 193,900 26.92
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円) 平均給与月額(円) 平均年齢(歳)	193,900 193,900 25.92

イ. 初任給 (単位:円)

区分	一般行政職	国の制度 行政職(一)	備考
高校卒	150,600	150,600	
大学卒	182,200	182,200	

ウ. 級別職員数

区分	一般行政職	
	級	職員数(人) 構成比(%)
令和4年1月1日現在	1級	1 100.0
	2級	
	3級	
	4級	
	5級	
	6級	
	7級	
	計	1 100.0
令和3年1月1日現在	1級	1 100.0
	2級	
	3級	
	4級	
	5級	
	6級	
	7級	
	計	1 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級
一般行政職	定型的な業務を行う 主事

エ. 昇給

区分	一般行政職	
本年度	職員数(A)(人)	1
	昇給に係る職員数(B)(人)	1
	号俸数別内訳 4号俸(人)	1
	比率(B)/(A)(%)	100.0
前年度	職員数(A)(人)	1
	昇給に係る職員数(B)(人)	1
	号俸数別内訳 4号俸(人)	1
	比率(B)/(A)(%)	100.0

オ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

※()内は再任用職員の支給率

カ. その他の手当

区分	国の制度との異同
寒冷地手当	同じ
通勤手当	同じ

下水道事業特別会計

議案第 8 号

令和 4 年度留萌市下水道事業特別会計予算

令和 4 年度留萌市の下水道事業特別会計予算は、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 1,565,094 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、1,000,000千円と定める。

令和4年1月27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 分担金及び負担金		23,993
	1 負担金	23,993
2 使用料及び手数料		356,704
	1 使用料	356,684
	2 手数料	20
3 国庫支出金		233,000
	1 国庫補助金	233,000
4 繰入金		440,196
	1 繰入金	440,196
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		10,000
	1 雑入	10,000
7 市債		501,200
	1 市債	501,200
歳入合計		1,565,094

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 下水道費		833,816
	1 下水道管理費	228,090
	2 下水道建設費	605,726
2 公債費		728,278
	1 公債費	728,278
3 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		1,565,094

歳入歳出予算事項別明細書

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
留萌市水洗便所改造等資金貸付に係る損失補償	令和4年度から 令和9年度まで	留萌市水洗便所改造等資金貸付条例により貸付した資金について借受者が金融機関に損失を与えた額

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
公営企業会計適用事業	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。
下水道事業	367,700	〃	〃	〃
資本費平準化債	128,900	〃	〃	〃

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	23,993	11,083	12,910
2 使用料及び手数料	356,704	356,588	116
3 国庫支出金	233,000	418,900	△185,900
4 繰入金	440,196	404,904	35,292
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	10,000	31,060	△21,060
7 市債	501,200	669,800	△168,600
歳入合計	1,565,094	1,892,336	△327,242

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		分担金及び負担金	23,993	11,083	12,910
	1	負 担 金	23,993	11,083	12,910
		1	受益者負担金	23,993	11,083
2		使用料及び手数料	356,704	356,588	116
	1	使 用 料	356,684	356,587	97
		1	下水道使用料	356,684	356,587
	2	手 数 料	20	1	19
	1	下水道手数料	20	1	19
3		国庫支出金	233,000	418,900	△185,900
	1	国庫補助金	233,000	418,900	△185,900
		1	下水道費補助金	233,000	418,900
4		繰 入 金	440,196	404,904	35,292
	1	繰 入 金	440,196	404,904	35,292
		1	一般会計繰入金	440,196	404,904

(下水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 受益者負担金	23,993	1 下水道事業受益者負担金 23,993×100%
1 下水道使用料	356,684	1 下水道使用料[現年度分] 354,042 357,619×99.0% 2 下水道使用料[滞納繰越分] 2,642 5,658×46.7%
1 下水道手数料	20	1 下水道手数料
1 下水道費補助金	233,000	1 下水道費補助金 [雨 水] 40,500 管渠布設 79,000× 1/2=39,500 上水道管移設補償 2,000× 1/2= 1,000 [汚 水] 73,000 管渠布設 144,000× 1/2=72,000 上水道管移設補償 2,000× 1/2= 1,000 [処理場] 119,500 施工監理 7,000× 1/2 ×70%= 2,400 実勢価格調査 2,000× 1/2 ×70%= 700 事業計画変更 7,000× 1/2 ×70%= 2,400 電気設備 221,000×5.5/10×70%=85,100 機械設備 68,000×5.5/10×70%=26,200 土木工事 7,000×5.5/10×70%= 2,700
1 一般会計繰入金	440,196	1 一般会計繰入金

(款) 5 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
5		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		繰越金	1	1	0
6		諸収入	10,000	31,060	△21,060
	1	雑収入	10,000	31,060	△21,060
		雑収入	10,000	31,060	△21,060
7		市債	501,200	669,800	△168,600
	1	市債	501,200	669,800	△168,600
		下水道債	501,200	669,800	△168,600

(下水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金
1 下水道管移設補償金	10,000	1 下水道管移設補償金
1 下水道債	501,200	1 公営企業会計適用債 4,600 2 下水道事業債 338,700 [雨水] $\{122,400 - (40,500 + 7,500)\} \times 100\% = 74,400$ [汚水] $\{162,500 - (73,000 + 2,500)\} \times 100\% = 87,000$ [処理場] $\{320,826 - (119,500 + 24,026)\} \times 100\% = 177,300$ 3 下水道事業債(特別措置分) 29,000 4 資本費平準化債 128,900 [拡大分] 115,800 [未利用分] 13,100

3 歳 出

(款) 1 下水道費
(項) 1 下水道管理費

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			下水道費	833,816	1,145,223	△311,407	833,815	1
			下水道管理費	228,090	238,563	△10,473	228,089	1
		1	一般管理費	39,180	38,193	987	地方債 4,600 使用料手数料 34,579	1

(下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1	報 酬	3,020
2	給 料	3,631
3	職員手当等	2,817
4	共 済 費	1,907
7	報 償 費	1,875
8	旅 費	140
10	需 用 費	326
11	役 務 費	316
12	委 託 料	18,333
18	負担金、補助及び交付金	5,913
26	公 課 費	902

6-01 快適な住環境と自然環境

(1) 普及促進事業 3,330
 会計年度任用職員報酬 (1,465)
 会計年度任用職員期末手当 (177)
 会計年度任用職員共済組合負担金 (55)
 会計年度任用職員社会保険料 (219)
 手数料 (191)

下水道認可区域内浄化槽設置事業補助金 (793)
 水洗便所改造等補助金 (430)

(2) 受益者負担金賦課徴収事業 4,007
 会計年度任用職員報酬 (1,465)
 会計年度任用職員期末手当 (177)
 会計年度任用職員共済組合負担金 (60)
 会計年度任用職員社会保険料 (229)
 受益者負担金前納報償金 (1,875)
 会計年度任用職員費用弁償 (24)
 消耗品費 (112)
 印刷製本費 (47)
 手数料 (18)

(款) 1 下水道費
(項) 1 下水道管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(下水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		7-01 その他の事務
		(1)一般管理事業 31,843
		上下水道事業運営委員会委員報酬 (90)
		委 員 3,000円×10人×3回
		職員給料 (3,631)
		扶養手当 (258)
		期末手当 (860)
		勤勉手当 (641)
		寒冷地手当 (117)
		時間外勤務手当 (263)
		住居手当 (324)
		共済組合負担金 (1,331)
		公務災害補償基金納付金 (13)
		普通旅費 (116)
		消耗品費 (167)
		通信運搬費 (107)
		下水道使用料賦課徴収委託料 (13,605)
		法適用化支援業務委託料 (4,634)
		広報誌掲載委託料 (94)
		日本下水道協会負担金 (78)
		日本下水道協会北海道地方支部負担金 (33)
		水道事業会計職員人件費負担金 (4,579)
		消費税及び地方消費税 (902)

(款) 1 下水道費
(項) 1 下水道管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 管渠維持費	19,907	22,410	△2,503	使用料手数料 19,907	

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	4,200	6-01 快適な住環境と自然環境
3 職員手当等	2,002	(1) 管渠維持管理事業 職員給料
4 共 済 費	1,319	期末手当
10 需 用 費	5,135	勤勉手当
11 役 務 費	305	寒冷地手当
12 委 託 料	3,422	時間外勤務手当
13 使用料及び 賃借料	24	共済組合負担金
14 工事請負費	3,500	公務災害補償基金納付金
		消耗品費
		光熱水費
		修繕料
		通信運搬費
		保険料
		施設管理委託料
		管渠清掃委託料
		管渠布設用地借上料
		公共樹等設置工事
		マンホール段差解消等工事

(下水道事業特別会計)

(款) 1 下水道費
(項) 1 下水道管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 浄化センター費	169,003	177,960	△8,957	使用料手数料 169,003	

(下水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	20,853	6-01 快適な住環境と自然環境
11 役 務 費	183	(1) 浄化センター維持管理事業 169,003
12 委 託 料	147,418	消耗品費 (874)
13 使用料及び賃借料	349	燃料費 (708)
17 備品購入費	200	光熱水費 (16,198)
		修繕料 (3,073)
		通信運搬費 (33)
		手数料 (80)
		保険料 (70)
		自家用電気工作物保守点検委託料 (380)
		消防用設備等保守点検委託料 (319)
		浄化センター管理委託料 (91,344)
		浄化センターシステムクラウド化移行委託料 (2,508)
		使用済活性炭廃棄物処理委託料 (204)
		水質分析委託料 (946)
		臭気環境調査委託料 (4,323)
		汚泥等処分委託料 (46,954)
		汚泥溶出・含有試験委託料 (440)
		除雪機械借上料 (349)
		機器等購入費 (200)

(款) 1 下水道費
(項) 2 下水道建設費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 下水道建設費	605,726	906,660	△300,934	605,726	
1 下水道建設費	605,726	906,660	△300,934	国庫支出金 233,000 地方債 338,700 分担金負担金 23,993 使用料手数料 33 諸収入 10,000	

(下水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	7,997	6-01 快適な住環境と自然環境
3 職員手当等	4,461	(1) 公共下水道整備統括事業 職員給料 16,726 (7,997)
4 共 済 費	2,953	扶養手当 (438)
8 旅 費	87	期末手当 (1,872)
10 需 用 費	753	勤勉手当 (1,395)
11 役 務 費	44	寒冷地手当 (183)
12 委 託 料	16,000	時間外勤務手当 (573)
13 使用料及び賃借料	431	共済組合負担金 (2,927)
14 工事請負費	569,000	公務災害補償基金納付金 (26)
21 補償、補填及び賠償金	4,000	普通旅費 (87)
		消耗品費 (658)
		燃料費 (95)
		手数料 (44)
		機器等借上料 (107)
		土木積算システム使用料 (258)
		電子版建設物価・土木積算情報利用料 (66)
		(2) 公共下水道整備事業(雨水) 119,000 雨水管幹線布設工事 (117,000)
		上水道管移設補償金 (2,000)
		(3) 公共下水道整備事業(汚水) 158,000 汚水管準幹線布設工事 (149,000)
		汚水管舗装復旧工事 (4,000)
		汚水管等移設工事 (3,000)
		上水道管移設補償金 (2,000)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

2	1	公債費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	728,278	744,113	△15,835	288,082	440,196
	1	公債費	728,278	744,113	△15,835	288,082	440,196
	1	元金	677,690	681,931	△4,241	地方債 144,800 使用料手数料 130,182	402,708
	2	利子	50,588	62,182	△11,594	地方債 13,100	37,488

節		説明
区分	金額	
22	償還金、利子及び割引料	677,690
		7-01 その他の事務
		(1) 公債費 677,690
		長期債元金償還金 (677,690)
22	償還金、利子及び割引料	50,588
		7-01 その他の事務
		(1) 公債費 50,588
		長期債利子 (50,488)
		一時借入金利子 (100)

(下水道事業特別会計)

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

3	1	予備費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	3,000	3,000	0	3,000	
	1	予備費	3,000	3,000	0	3,000	
	1	予備費	3,000	3,000	0	使用料手数料 3,000	

節		説 明
区 分	金 額	

(下水道事業特別会計)

給与費明細書

1. 特別職 (単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費							共済費	合計
		報酬	給料	期末手当	年間支給率 (月分)	寒冷地 手当	その他の 手当	計		
本年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	10	90					90		90
	計	10	90					90		90
前年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	10	90					90		90
	計	10	90					90		90
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	0	0					0		0
	計	0	0					0		0

2. 一般職 (1) 総括 (単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(2)						
	4	2,930	<7,997> 15,828	<4,461> 9,280	<12,458> 28,038	<2,953> 6,179	<15,411> 34,217
前年度	(2)						
	4	2,860	<7,882> 15,617	<4,407> 9,174	<12,289> 27,651	<2,853> 6,020	<15,142> 33,671
比較	(0)						
	0	70	<115> 211	<54> 106	<169> 387	<100> 159	<269> 546

※()内はパートタイム会計年度任用職員数の外数

(2) 職員数及び給与等の状況 ア. 会計年度任用職員以外の職員 (単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	4	<438> 696	<7,997> 15,828	<4,461> 8,926	<12,458> 24,754	<2,953> 5,616	<15,411> 30,370
	4	<438> 696	<7,882> 15,617	<4,407> 8,828	<12,289> 24,445	<2,853> 5,474	<15,142> 29,919
比較	0	<0>	<115> 211	<54> 98	<169> 309	<100> 142	<269> 451

※<>内は事業費支弁計上額の内数

職員手当の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外勤務手当	住居手当
	本年度		<438> 696	<1,872> 3,670	<1,395> 2,735	<183> 366	<573> 1,135
前年度		<438> 696	<1,846> 3,623	<1,375> 2,699	<183> 366	<565> 1,120	324
比較		<0> 0	<26> 47	<20> 36	<0> 0	<8> 15	0

イ. 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当 (期末手当)	計		
本年度	(2)	2,930		354	3,284	563	3,847
前年度	(2)	2,860		346	3,206	546	3,752
比較	(0)	70		8	78	17	95

※()内はパートタイム会計年度任用職員数の外数

(3) 給料及び職員手当の増減額の明細 (単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	211	昇給に伴う増加分	211	
職員手当	98	昇給に伴う増加分	98	

(4) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区分		一般行政職
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,650
	平均給与月額(円)	349,900
	平均年齢(歳)	47.54
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,250
	平均給与月額(円)	345,500
	平均年齢(歳)	46.54

イ. 初任給

(単位：円)

区分	一般行政職	国の制度	備考
		行政職(一)	
高校卒	150,600	150,600	
大学卒	182,200	182,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職	
	級	職員数 (人) 構成比 (%)
令和4年1月1日現在	1級	
	2級	
	3級	2 50.0
	4級	2 50.0
	5級	
	6級	
	7級	
	計	4 100.0
令和3年1月1日現在	1級	
	2級	
	3級	2 50.0
	4級	2 50.0
	5級	
	6級	
	7級	
	計	4 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	3 級	4 級
一般行政職	主任の職務	係長の職務
	主 任	係 長

エ. 昇給

区 分	一 般 行 政 職	
	職 員 数 (A)(人)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)
本 年 度	4	3
	4号俸 (人)	3
	比率 (B) / (A) (%)	75.0
	職 員 数 (A)(人)	4
前 年 度	4	3
	4号俸 (人)	3
	比率 (B) / (A) (%)	75.0

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

※ () 内は再任用職員の支給率

カ. その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
寒 冷 地 手 当	同 じ
住 居 手 当	・月額12,000円を超える家賃を支払っている一般職員で、月額の支給上限を27,000円までとする。 ・親族が所有する住宅に居住する職員及び三親等内の親族間での賃貸借契約により居住している職員には支給しない。

債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和4年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
留萌市水洗便所改造等資金貸付に係る損失補償	留萌市水洗便所改造等資金貸付条例により貸付した資金について借受者が金融機関に損失を与えた額 (H30年度資金に係るもの)	H30～R3	—
〃	〃 (R1年度資金に係るもの)	R1～R3	—
〃	〃 (R2年度資金に係るもの)	R2～R3	—
〃	〃 (R3年度資金に係るもの)	R3	—
〃	〃 (R4年度資金に係るもの)	—	—
(債務保証又は損失補償)	(—)	—	(—)
浄化センター管理委託料	296,250 及び消費税率等の変更に伴う増額分	R2～R3	91,344
法適用化支援業務委託料	14,460	—	—
(そ の 他)	(—)	—	(—)
合 計	—	—	—

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・道支出金	地 方 債	そ の 他	
R4～R5	—				
R4～R6	—				
R4～R7	—				
R4～R8	—				
R4～R9	—				
—	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
R4～R5	204,906 及び消費税率等の変更に伴う増額分			204,906 及び消費税率等の変更に伴う増額分	
R4～R5	14,460		14,400		46
—	(219,366)		(14,400)	(204,906)	(46)
—	219,366		14,400	204,906	46

水道事業会計

議案第9号

令和4年度留萌市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度留萌市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	月平均給水件数		10,025件
(2)	年間総配水量		2,825,548 ^{m³}
(3)	1日平均配水量		7,741 ^{m³}
(4)	主な建設改良事業		
	○ 配水管網整備事業 [見晴通 第1工区]	延長	756.3m
	○ 配水管網整備事業 [見晴通 第2工区]	延長	337.8m
	○ 配水管網整備事業 [見晴通 第3工区]	延長	635.0m
	○ 配水施設整備事業 [沖見配水場連絡管工事]		1式
	○ 幌糠地区IoT推進事業 [水道スマートメーター]		1式

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 水道事業収益		625,223千円
第1項 営業収益		579,883千円
第2項 営業外収益		45,340千円
	支	出
第1款 水道事業費用		562,780千円
第1項 営業費用		513,978千円
第2項 営業外費用		40,802千円
第3項 特別損失		5,000千円
第4項 予備費		3,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額251,534千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,242千円、当年度分損益勘定留保資金186,283千円及び減債積立金取崩額31,009千円で補てんするものとする。)

	収	入	
第1款 資本的収入			570,258千円
第1項 企業債			307,300千円
第2項 他会計出資金			120,727千円
第3項 他会計負担金			1,408千円
第4項 国庫補助金			120,031千円
第5項 補償金			20,792千円
	支	出	
第1款 資本的支出			821,792千円
第1項 建設改良費			559,739千円
第2項 補助金返還金			140千円
第3項 企業債償還金			258,913千円
第4項 予備費			3,000千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限度額
配水場管理業務委託料	令和4年度から令和5年度まで	20,248千円
量水器取替補修工事材料	令和4年度から令和5年度まで	33,467千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道事業債	307,300千円	普通貸借	5.0%以内 (ただし利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金においては、その融資条件により、銀行その他の資金の場合にはその債権者との協定によるものとする。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を変更し、若しくは繰上償還又は、低利に借り換えることができるものとする。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 水道事業費用中の各項の予定支出額に不足が生じた場合、相互に流用することができる。
- (2) 資本的支出の各項の予定支出額に不足が生じた場合、相互に流用することができる。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- | | |
|-----------|----------|
| （1） 職員給与費 | 82,950千円 |
| （2） 交際費 | 50千円 |

（他会計からの補助金）

第10条 水源開発対策等のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、18,857千円である。

（たな卸資産購入限度額）

第11条 たな卸資産の購入限度額は、27,889千円と定める。

令和4年1月27日提出

留萌市長 中西俊司

(注 記)

1 重要な会計方針に関する注記

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

- ・ 減価償却の方法 定額法による。
- ・ 主な耐用年数

建物	7年～50年
構築物	4年～60年
機械及び装置	5年～20年
車両運搬具	3年～5年
工具、器具及び備品	3年～25年

ロ 無形固定資産

- ・ 減価償却の方法 定額法による。
- ・ 主な耐用年数

ダム使用权	55年
ソフトウェア	5年

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価については、先入先出法による低価法を採用している。

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。なお、一般会計との人事交流に係る職員の退職金のうち、水道事業が負担すると見込まれる金額は、一般会計支出金引当金に計上している。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ハ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ニ 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

(5) 予定キャッシュ・フローの作成方法

予定キャッシュ・フロー計算書は間接法で作成している。

2 予定貸借対照表等関連に関する注記

(1) 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は629,008千円である。

(2) 引当金の取崩し

イ 退職給付引当金の取崩し

当年度において退職手当を支給するため、退職給付引当金39,179千円を取り崩す予定である。

ロ 賞与引当金の取崩し

当年度において期末及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金2,750千円を取り崩す予定である。

ハ 法定福利費引当金の取崩し

当年度において賞与引当金を取り崩して支給する期末及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため、法定福利費引当金557千円を取り崩す予定である。

ニ 貸倒引当金の取崩し

当年度において不納欠損による損失に充てるため、貸倒引当金1,000千円を取り崩す予定である。

3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

令和4年度留萌市水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

収 入		(単位:千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1.水道事業収益			625,223	
	1. 営業収益		579,883	
		1. 給 水 収 益	554,254	
		2. そ の 他 営 業 収 益	25,629	
	2. 営業外収益		45,340	
		1. 他 会 計 補 助 金	356	
		2. 他 会 計 負 担 金	18,501	
		3. 長 期 前 受 金 戻 入	20,537	
		4. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	4,217	
		5. 雑 収 益	1,729	

支 出		(単位:千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1.水道事業費用			562,780	
	1. 営業費用		513,978	
		1. 取 水 及 び 浄 水 費	72,700	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	131,710	
		3. 業 務 費	18,684	
		4. 総 係 費	10,359	
		5. 職 員 給 与 費	57,124	
		6. 減 価 償 却 費	206,280	
		7. 資 産 減 耗 費	11,171	
		8. そ の 他 営 業 費 用	5,950	
	2. 営業外費用		40,802	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 費	39,802	
		2. 雑 支 出	1,000	
	3. 特別損失		5,000	
		1. そ の 他 特 別 損 失	5,000	
	4. 予備費		3,000	
		1. 予 備 費	3,000	

資本的収入及び支出

収 入		(単位:千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1.資本的収入			570,258	
	1. 企業債		307,300	
		1. 企 業 債	307,300	
	2. 他会計出資金		120,727	
		1. 他 会 計 出 資 金	120,727	
	3. 他会計負担金		1,408	
		1. 他 会 計 負 担 金	1,408	
	4. 国庫補助金		120,031	
		1. 国 庫 補 助 金	120,031	
	5. 補償金		20,792	
		1. 補 償 金	20,792	

支 出		(単位:千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1.資本的支出			821,792	
	1. 建設改良費		559,739	
		1. 施 設 整 備 費	557,343	
		2. 資 産 購 入 費	2,396	
	2. 補助金返還金		140	
		1. 補 助 金 返 還 金	140	
	3. 企業債償還金		258,913	
		1. 企 業 債 償 還 金	258,913	
	4. 予備費		3,000	
		1. 予 備 費	3,000	

令和4年度留萌市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:千円)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純損益	25,671
減価償却費	206,280
減損損失	0
固定資産除却費	540
有形固定資産売却損益	0
長期前受金戻入額	△ 20,537
繰延資産償却費	0
引当金の増減額 (△は減少)	△ 36,091
未収金の増減額 (△は増加)	7,647
未払金の増減額 (△は減少)	△ 17,084
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
其他流動資産の増減額 (△は増加)	12,563
其他流動負債の増減額 (△は減少)	0
受取利息及び配当金	0
支払利息	39,802
小計	218,791
受取利息及び配当金	0
利息の支払額	△ 39,802
業務活動によるキャッシュ・フロー	178,989
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 514,189
有形固定資産の売却による収入	0
補助金等による収入	126,503
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	1,280
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 386,406
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入による収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	307,300
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 258,913
他会計からの出資による収入	120,727
財務活動によるキャッシュ・フロー	169,114
資金増減額	△ 38,303
資金期首残高	259,426
資金期末残高	221,123

給 与 費 明 細 書

1.総括 (単位:千円)

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
	(人)	(人)							
本 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)						
	資本勘定 支弁職員	0	13	12,178	20,904	13,913	46,995	9,767	56,762
	合 計	(0)	(0)						
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)						
	資本勘定 支弁職員	0	3	0	13,256	7,770	21,026	4,800	25,826
	合 計	(0)	(0)						
比 較	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)						
	資本勘定 支弁職員	0	△6	△ 7,915	△ 3,601	△ 3,880	△ 15,396	△ 3,700	△ 19,096
	合 計	(0)	(0)						
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)						
	資本勘定 支弁職員	0	3	0	13,345	7,700	21,045	4,544	25,589
	合 計	(0)	(0)						
比 較	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)						
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	△ 89	70	△ 19	256	237
	合 計	(0)	(0)						
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)						
	資本勘定 支弁職員	0	22	20,093	37,850	25,493	83,436	18,011	101,447
	合 計	(0)	(0)						
比 較	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)						
	資本勘定 支弁職員	0	△6	△ 7,915	△ 3,690	△ 3,810	△ 15,415	△ 3,444	△ 18,859
	合 計	(0)	(0)						

※()内は短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数の外数

(1) 職員数及び給与等の状況

ア.会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
	(人)	(人)								
本 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)							
	資本勘定 支弁職員	0	7	0	20,904	0	12,849	33,753	7,370	41,123
	合 計	(0)	(0)							
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)							
	資本勘定 支弁職員	0	3	0	13,256	0	7,770	21,026	4,800	25,826
	合 計	(0)	(0)							
比 較	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)							
	資本勘定 支弁職員	0	△1	0	△ 3,601	0	△ 3,787	△ 7,388	△ 821	△ 8,209
	合 計	(0)	(0)							
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)							
	資本勘定 支弁職員	0	3	0	13,345	0	7,700	21,045	4,544	25,589
	合 計	(0)	(0)							
比 較	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)							
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	△ 89	0	70	△ 19	256	237
	合 計	(0)	(0)							
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)							
	資本勘定 支弁職員	0	11	0	37,850	0	24,336	62,186	12,735	74,921
	合 計	(0)	(0)							
比 較	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)							
	資本勘定 支弁職員	0	△1	0	△ 3,690	0	△ 3,717	△ 7,407	△ 565	△ 7,972
	合 計	(0)	(0)							

※()内は短時間勤務職員数の外数

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	
		本年度	1,134	6,239	4,681	943	876	1,861	219	1,476	380	0
		前年度	876	8,029	6,055	955	876	2,065	339	1,476	360	3,305
比 較	258	△ 1,790	△ 1,374	△ 12	0	△ 204	△ 120	0	20	△ 3,305		

イ.会計年度任用職員 (単位:千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	期 末 手 当	計			
	(人)	(人)							
本 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(6)						
	資本勘定 支弁職員	0	0	12,178	0	1,064	13,242	2,397	15,639
	合 計	(0)	(6)						
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(11)						
	資本勘定 支弁職員	0	0	20,093	0	1,157	21,250	5,276	26,526
	合 計	(0)	(11)						
比 較	損益勘定 支弁職員	(0)	(△ 5)						
	資本勘定 支弁職員	0	0	△ 7,915	0	△ 93	△ 8,008	△ 2,879	△ 10,887
	合 計	(0)	(△ 5)						
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)						
	資本勘定 支弁職員	0	0	20,093	0	1,157	21,250	5,276	26,526
	合 計	(0)	(0)						
比 較	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)						
	資本勘定 支弁職員	0	0	△ 7,915	0	△ 93	△ 8,008	△ 2,879	△ 10,887
	合 計	(0)	(0)						

※()内はパートタイム会計年度任用職員数の外数

(2) 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	備 考
給 料	△ 3,690	昇給及び昇格に伴う増加分	380
		その他の減少分	△ 4,070
職 員 手 当	△ 3,717	昇給に伴う増加分	368
		その他の増減分	△ 4,085
		退職給付費の減	△ 3,305
		賞与等引当金の減	△ 481
		職員数の減及び会計間の異動に伴う増	△ 299
			R3年度 11人 増減 △1人 R4年度 10人

(3) 給料及び手当の状況
ア.職員1人当たり給与

区 分		事務・技術 (企業職)
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	288,190
	平均給与月額(円)	319,060
	平均年齢(歳)	38.5
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	281,927
	平均給与月額(円)	309,536
	平均年齢(歳)	39.5

イ.初任給

区 分	企業職 (円)	一般会計の制度		備 考
		行政職 (円)		
高 校 卒	150,600	150,600		
大 学 卒	182,200	182,200		

ウ.級別職員数

区 分	企 業 職			
	級	職員数 (人)	構 成 比 (%)	
令和4年1月1日 現 在	1 級	(-)	4	(-) 39.9
	2 級	(-)	0	(-) 0.0
	3 級	(-)	2	(-) 20.0
	4 級	(-)	2	(-) 20.0
	5 級	(-)	1	(-) 10.0
	6 級	(-)	1	(-) 10.0
	7 級	(-)	0	(-) 0.0
	計	(-)	10	(-) 99.9
令和3年1月1日 現 在	1 級	(-)	4	(-) 36.3
	2 級	(-)	0	(-) 0.0
	3 級	(-)	2	(-) 18.2
	4 級	(-)	3	(-) 27.3
	5 級	(-)	2	(-) 18.2
	6 級	(-)	0	(-) 0.0
	7 級	(-)	0	(-) 0.0
	計	(-)	11	(-) 100.0

※短時間勤務職員数()外書

(級別の標準的な職務内容)

区 分	企 業 職
1 級	定型的な業務を行う職務
2 級	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3 級	主任の職務
4 級	係長又は別に規則で定める職の職務
5 級	課長、課長補佐又は別に規則で定める職の職務
6 級	困難な業務を処理する課長又は別に規則で定める職の職務
7 級	部長又は別に規則で定める職の職務

エ.昇給

区 分	職 員 数 (A) (人)	合 計	企業職	備 考
本 年 度	2 号 俸 (人)	10	10	
	3 号 俸 (人)	8	8	
	4 号 俸 (人)	0	0	
	比 率 (B) / (A) (%)	80.0	80.0	
	職 員 数 (A) (人)	11	11	
前 年 度	2 号 俸 (人)	8	8	
	3 号 俸 (人)	0	0	
	4 号 俸 (人)	0	0	
	比 率 (B) / (A) (%)	72.7	72.7	
	職 員 数 (A) (人)	11	11	

オ.期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.175)	2.225	(1.175) 2.225 (2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.175)	2.225	(1.175) 2.225 (2.350) 4.450	有	
一般会計の制度	(1.175)	2.225	(1.175) 2.225 (2.350) 4.450	有	

※()内は再任用職員の支給率

カ.定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
定 年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	無	
勤 奨	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 3~45%加算	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	同 上	

キ.その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
寒 冷 地 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道事業 収 益	損益勘定 留保資金
	千円		千円		千円	千円	千円
企業会計システム保守委託料	7,260	R2 ~R3	1,386	R4~R7	4,620	4,620	-
配水場管理業務委託料	20,248	-	-	R4~R5	20,248	20,248	-
量水器取替補修工事材料	33,467	-	-	R4~R5	33,467	33,467	-
新信砂浄水場維持管理業務委託料	143,682	-	-	R4~R5	132,924	132,924	-
コンビニ収納代行業務手数料	4,656	R2 ~R3	1,440	R4~R5	2,880	2,880	-

令和4年度留萌市水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部		
1. 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ. 土 地	29,845	
ロ. 建 物	186,177	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 80,606</u>	105,571
ハ. 構 築 物	9,068,860	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,140,769</u>	4,928,091
ニ. 機 械 及 び 装 置	833,722	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 621,883</u>	211,839
ホ. 車 両 運 搬 具	11,759	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 10,093</u>	1,666
ヘ. 工 具、器 具 及 び 備 品	24,261	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 19,688</u>	4,573
ト. 建 設 仮 勘 定	88,740	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>5,370,325</u>
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ. ダ ム 使 用 権	459,098	
ロ. 電 話 加 入 権	286	
ハ. ソ フ ト ウ ェ ア	0	
ニ. 建 設 仮 勘 定	0	
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>459,384</u>
固 定 資 産 合 計		<u>5,829,709</u>
2. 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金	221,123	
(2) 未 収 金	18,892	
(3) 貸 倒 引 当 金	△ 3,219	
(4) 貯 蔵 品	727	
(5) そ の 他 流 動 資 産	138	
流 動 資 産 合 計		<u>237,661</u>
資 産 合 計		<u>6,067,370</u>

負 債 の 部		
3. 固 定 負 債		
(1) 企 業 債		
イ. 建 設 改 良 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	2,923,393	
ロ. 災 害 復 旧 債	0	
企 業 債 合 計	<u>2,923,393</u>	2,923,393
(2) 引 当 金		
イ. 退 職 給 付 引 当 金	0	
ロ. 一 般 会 計 支 出 金 引 当 金	<u>59,362</u>	59,362
引 当 金 合 計		<u>59,362</u>
固 定 負 債 合 計		<u>2,982,755</u>
4. 流 動 負 債		
(1) 企 業 債		
イ. 建 設 改 良 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	262,911	
ロ. 災 害 復 旧 債	0	
企 業 債 合 計	<u>262,911</u>	262,911
(2) 未 払 金	13,715	
(3) 賞 与 引 当 金	2,810	
(4) 法 定 福 利 費 引 当 金	568	
(5) そ の 他 流 動 負 債	30,175	
流 動 負 債 合 計		<u>310,179</u>
5. 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金		
イ. 工 事 負 担 金 長 期 前 受 金	79,302	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 49,494</u>	29,808
ロ. 受 贈 財 産 評 価 額	228,862	
長 期 前 受 金		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 70,027</u>	158,835
ハ. 補 償 金 長 期 前 受 金	51,590	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,968</u>	49,622
ニ. 国 庫 補 助 金 長 期 前 受 金	137,420	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 20,405</u>	117,015
ホ. 他 会 計 負 担 金	350,024	
長 期 前 受 金		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 45,332</u>	304,692
ヘ. 建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	1,368	
長 期 前 受 金 合 計		<u>661,340</u>
繰 延 収 益 合 計		<u>661,340</u>
負 債 合 計		<u>3,954,274</u>

		資 本 の 部	
6. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		1,218,881	
資 本 金 合 計		<u>1,218,881</u>	1,218,881
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ. 工 事 負 担 金	51,401		
ロ. 受 贈 財 産 評 価 額	32,663		
ハ. 補 償 金	4,527		
ニ. 国 庫 補 助 金	0		
ホ. 他 会 計 負 担 金	14,670		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>103,261</u>	103,261
(2) 利 益 剰 余 金			
イ. 減 債 積 立 金	87,886		
ロ. 建 設 改 良 積 立 金	0		
ハ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	703,068		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>790,954</u>	790,954
剰 余 金 合 計			<u>894,215</u>
資 本 合 計			<u>2,113,096</u>
負 債 資 本 合 計			<u>6,067,370</u>

令和3年度留萌市水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	470,966		
(2) その他営業収益	26,349	497,315	
2. 営業費用			
(1) 取水及び浄水費	52,366		
(2) 配水及び給水費	111,025		
(3) 業務費	15,964		
(4) 総係費	9,205		
(5) 職員給与費	71,413		
(6) 減価償却費	188,544		
(7) 資産減耗費	4,043		
(8) その他営業費用	6,576	459,136	
営業利益			38,179
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	408		
(2) 他会計負担金	13,896		
(3) 長期前受金戻入	20,876		
(4) 雑収	4,376	39,556	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	45,786		
(2) 雑支出	909	46,695	△ 7,139
経常利益			31,040
5. 特別利益			
(1) 特別利益	664	664	
6. 特別損失			
(1) 特別損失	4,636	4,636	△ 3,972
7. 予備費			
(1) 予備費	2,727	2,727	△ 2,727
当年度純利益			24,341
前年度繰越利益剰余金			735,546
その他未処分利益剰余金変動額			△ 51,217
当年度未処分利益剰余金			708,670

令和3年度留萌市水道事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部		
1. 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ. 土 地	29,845	
ロ. 建 物	186,177	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 77,180</u>	108,997
ハ. 構 築 物	8,636,711	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,025,420</u>	4,611,291
ニ. 機 械 及 び 装 置	829,455	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 595,808</u>	233,647
ホ. 車 両 運 搬 具	11,759	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,444</u>	2,315
ヘ. 工 具、器 具 及 び 備 品	24,261	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 18,180</u>	6,081
ト. 建 設 仮 勘 定	46,815	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>5,038,991</u>
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ. ダ ム 使 用 権	470,683	
ロ. 電 話 加 入 権	286	
ハ. ソ フ ト ウ ェ ア	12,380	
ニ. 建 設 仮 勘 定	0	
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>483,349</u>
固 定 資 産 合 計		<u>5,522,340</u>
2. 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金	259,426	
(2) 未 収 金	26,539	
(3) 貸 倒 引 当 金	△ 3,211	
(4) 貯 蔵 品	727	
(5) そ の 他 流 動 資 産	12,701	
流 動 資 産 合 計		<u>296,182</u>
資 産 合 計		<u><u>5,818,522</u></u>

負 債 の 部		
3. 固 定 負 債		
(1) 企 業 債		
イ. 建 設 改 良 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	2,879,004	
ロ. 災 害 復 旧 債	<u>0</u>	
企 業 債 合 計		<u>2,879,004</u>
(2) 引 当 金		
イ. 退 職 給 付 引 当 金	0	
ロ. 一 般 会 計 支 出 金 引 当 金	<u>56,353</u>	
引 当 金 合 計		<u>56,353</u>
固 定 負 債 合 計		<u>2,935,357</u>
4. 流 動 負 債		
(1) 企 業 債		
イ. 建 設 改 良 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	258,913	
ロ. 災 害 復 旧 債	<u>0</u>	
企 業 債 合 計		<u>258,913</u>
(2) 引 当 金		
イ. 退 職 給 付 引 当 金	39,179	
ロ. 一 般 会 計 支 出 金 引 当 金	<u>0</u>	
引 当 金 合 計		<u>39,179</u>
(3) 未 払 金	30,799	
(4) 賞 与 引 当 金	2,750	
(5) 法 定 福 利 費 引 当 金	557	
(6) そ の 他 流 動 負 債	<u>30,175</u>	
流 動 負 債 合 計		<u>362,373</u>
5. 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金		
イ. 工 事 負 担 金 長 期 前 受 金	79,302	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 40,612</u>	38,690
ロ. 受 贈 財 産 評 価 額	228,862	
長 期 前 受 金		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 66,731</u>	162,131
ハ. 補 償 金 長 期 前 受 金	32,689	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,217</u>	31,472
ニ. 国 庫 補 助 金 長 期 前 受 金	29,818	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 13,892</u>	15,926
ホ. 他 会 計 負 担 金	348,744	
長 期 前 受 金		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 44,237</u>	304,507
ヘ. 建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金		<u>1,368</u>
長 期 前 受 金 合 計		<u>554,094</u>
繰 延 収 益 合 計		<u>554,094</u>
負 債 合 計		<u><u>3,851,824</u></u>

		資 本 の 部	
6. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		1,060,376	
資 本 金 合 計			1,060,376
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ. 工 事 負 担 金	51,401		
ロ. 受 贈 財 産 評 価 額	32,663		
ハ. 補 償 金	4,527		
ニ. 国 庫 補 助 金	0		
ホ. 他 会 計 負 担 金	14,670		
資 本 剰 余 金 合 計		103,261	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ. 減 債 積 立 金	94,391		
ロ. 建 設 改 良 積 立 金	0		
ハ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	708,670		
利 益 剰 余 金 合 計		803,061	
剰 余 金 合 計			906,322
資 本 合 計			1,966,698
負 債 資 本 合 計			5,818,522

令和4年度留萌市水道事業
収益的収入

会計予算実施計画説明書
及び支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1.	水道事業	収益	625,223	593,272	31,951
	1.	営業	579,883	533,222	46,661
		1. 給水	554,254	504,241	50,013
		2. その他営業	25,629	28,981	△3,352
	2.	営業外	45,340	60,050	△14,710
		1. 他会計補助	356	360	△4
		2. 他会計負担	18,501	13,937	4,564
		3. 長期前受金戻入	20,537	20,911	△374
		4. 消費税及び地方消費税還付	4,217	22,999	△18,782
		5. 雑収	1,729	1,843	△114

区分	予定額	説明	
1. 水道料金	554,254	家事用	321,197
		営業用	132,104
		団体用	93,322
		浴場用	2,961
		臨時用	921
		船舶用	2,798
		その他	951
1. 配水管等補修負担金	4,000	配水管等補修負担金	4,000
2. 他会計負担金	770	消火栓補修負担金	770
3. 手数料	1,538	簡易専用水道検査手数料	498
		設計・材料審査手数料	403
		工事検査手数料	577
		指定給水装置工事事業者登録・更新手数料	60
4. 下水道使用料賦課徴収受託料	13,605	下水道使用料賦課徴収受託料	13,605
5. 雑収	5,716	専用水道技術指導料負担金	1,137
		兼務職員一部負担金	4,579
1. 他会計補助金	356	児童手当補助金	356
1. 他会計負担金	18,501	企業債償還利息負担金	1,521
		水源開発対策負担金	13,356
		幌糠地区上水道整備負担金	3,624
1. 長期前受金戻入	20,537	工事負担金	8,882
		受贈財産評価額	3,296
		国庫補助金	6,513
		他会計負担金	1,095
		補償金	751
1 消費税及び地方消費税還付金	4,217	消費税及び地方消費税還付金	4,217
1. 雑収	1,729	賠償金	55
		水道庁舎貸付料	1,252
		土地貸付料	42
		その他雑収	380

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較				
						1. 水道事業費用	562,780	539,141	23,639
						1. 営業費用	513,978	483,253	30,725
1. 取水及び浄水費	72,700	59,848	12,852						
	2. 配水及び給水費	131,710	121,147	10,563					

(単位:千円)

節		説明
区分	予定額	
1. 通信運搬費	73	通信運搬費 73
2. 委託料	66,803	電気工作物保守点検委託料 272 浄化槽設備保守点検委託料 69 新信砂浄水場維持管理業務委託料 66,462
3. 手数料料	125	手数料料 125
4. 修繕費	2,000	場内ポンプ修繕工事 1,938 修繕料 62
5. 動力費	3,600	電力料金 3,600
6. 保険料	84	保険料 84
7. 雑費	15	NHK受信料 15
1. 被服費	7	被服費 7
2. 備用品費	384	備用品費 384
3. 燃料費	509	燃料費 509
4. 光熱水費	786	光熱水費 786
5. 通信運搬費	543	通信運搬費 543
6. 委託料	26,929	電気工作物保守点検委託料 111 機械設備保守点検委託料 187 計装計器保守点検委託料 2,910 配水場管理業務委託料 16,873 水道管路情報システム更新業務委託料 1,133 水道管路情報システム保守点検委託料 688 配水池調査清掃業務委託料 2,035 上水道施設維持管理業務委託料 2,992
7. 手数料料	202	手数料料 202
8. 賃借料	98	土地借上料 83 電柱共架料 15
9. 修繕費	67,100	送・配水管等補修工事 17,000 量水器取替補修工事 43,241 給水管補修工事 5,000 消火栓補修工事 770 修繕料 1,089
10. 動力費	9,618	電力料金 9,618
11. 材料費	25,354	量水器取替補修工事材料 25,354
12. 保険料	165	保険料 165
13. 雑費	15	NHK受信料 15

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較				
						3. 業務費	18,684	17,543	1,141
						4. 総係費	10,359	9,303	1,056

節		説明
区分	予定額	
1. 被服費	63	被服費 63
2. 備用品費	200	備用品費 200
3. 燃料費	158	燃料費 158
4. 印刷製本費	2,306	印刷製本費 2,306
5. 通信運搬費	1,040	通信運搬費 1,040
6. 委託料	10,912	電算機保守点検委託料 1,703 検針業務等委託料 9,209
7. 手数料	2,869	手数料 2,869
8. 修繕費	100	修繕費 100
9. 保険料	28	保険料 28
10. 貸倒引当金繰入額	1,008	貸倒引当金繰入額 1,008
1. 旅費	196	普通旅費 196
2. 備用品費	1,000	備用品費 1,000
3. 燃料費	138	燃料費 138
4. 印刷製本費	55	印刷製本費 55
5. 通信運搬費	238	通信運搬費 238
6. 広告料	55	広告料 55
7. 委託料	1,386	企業会計システム保守点検委託料 1,386
8. 手数料	24	手数料 24
9. 賃借料	114	事務用機器賃貸借料 81 会場借上料 33
10. 負担金	6,845	各種会議負担金 62 日水協関係負担金 126 庁舎管理費用負担金 1,644 給与計算事務負担金 91 国有資産等所在市町村交付金 10 電波利用料 23 ダム負担金 4,667 各種検診・ストレスチェック負担金 222
11. 保険料	145	保険料 145
12. 報酬	90	上下水道運営委員会報酬 90
13. 交際費	50	市長交際費 50
14. 公租公課	23	印紙代 3 自動車重量税 20

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較				
						5. 職員給与費	57,124	76,282	△ 19,158
						6. 減価償却費	206,280	188,392	17,888
7. 資産減耗費	11,171	4,409	6,762						
8. その他営業費用	5,950	6,329	△ 379						

節		説明
区分	予定額	
1. 報酬	13,604	配水及び給水部門 (2人) 5,608 料金賦課徴収部門 (3人) 6,245 総係部門 (1人) 1,751
2. 給料	20,904	配水及び給水部門 (2人) 5,240 料金賦課徴収部門 (2人) 6,576 総係部門 (3人) 9,088
3. 手当	10,039	配水及び給水部門 (2人) 2,423 料金賦課徴収部門 (2人) 3,144 総係部門 (3人) 4,472
4. 法定福利費	9,199	配水及び給水部門 (4人) 2,823 料金賦課徴収部門 (5人) 3,175 総係部門 (4人) 3,201
5. 賞与引当金繰入額	2,810	賞与引当金繰入額 2,810
6. 法定福利費引当金繰入額	568	法定福利費引当金繰入額 568
1. 有形固定資産減価償却費	182,315	建物減価償却費 3,426 構築物減価償却費 150,657 機械及び装置減価償却費 26,075 車両運搬具減価償却費 649 工具器具及び備品減価償却費 1,508
2. 無形固定資産減価償却費	23,965	ダム使用権減価償却費 11,585 ソフトウェア減価償却費 12,380
1. 固定資産除却費	11,171	固定資産撤去費 10,631 固定資産除却費 540
1. 一般会計支出金	2,941	兼務職員給与費一部支出金 2,941
2. 一般会計支出金引当金繰入額	3,009	一般会計支出金引当金繰入額 3,009

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較					
						2.	営業外費用	40,802	47,888	△ 7,086
						1.	支払利息及び 企業債取扱諸費	39,802	46,888	△ 7,086
	2. 雑支出	1,000	1,000	0						
3.	特別損失	5,000	5,000	0						
	1. その他特別損失	5,000	5,000	0						
4.	予備費	3,000	3,000	0						
	1. 予備費	3,000	3,000	0						

節		説明	
区分	予定額		
1. 企業債利息	38,802	企業債利息	38,802
2. 借入金利息	1,000	一時借入金利息	1,000
1. その他雑支出	1,000	その他雑支出	1,000
1. その他特別損失	5,000	時間外勤務手当 災害応急仮工事	2,000 3,000

資 本 的 収 入

及 び 支 出

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 資 本 的 収 入	570,258	641,218	△ 70,960
1. 企 業 債	307,300	562,900	△ 255,600
1. 企 業 債	307,300	562,900	△ 255,600
2. 他 会 計 出 資 金	120,727	41,928	78,799
1. 他 会 計 出 資 金	120,727	41,928	78,799
3. 他 会 計 負 担 金	1,408	1,756	△ 348
1. 他 会 計 負 担 金	1,408	1,756	△ 348
4. 国 庫 補 助 金	120,031	15,833	104,198
1. 国 庫 補 助 金	120,031	15,833	104,198
5. 補 償 金	20,792	18,801	1,991
1. 補 償 金	20,792	18,801	1,991

節		説 明
区 分	予 定 額	
1. 水 道 事 業 債	307,300	配水管網整備事業債 182,400 配水施設整備事業債 75,900 浄水場設備更新事業債 45,400 幌糠地区上水道整備事業債 3,600
1. 他 会 計 出 資 金	120,727	企業債元金出資金 8,897 水道管路耐震化事業出資金 111,830
1. 他 会 計 負 担 金	1,408	消火栓更新補償負担金 1,408
1. 国 庫 補 助 金	120,031	生活基盤施設耐震化等補助金 120,031
1. 水 道 管 移 設 補 償 金	20,792	水道管移設補償金 20,792

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1.	資本的支出		821,792	883,410	△ 61,618
	1.	建設改良費	559,739	622,938	△ 63,199
		1. 施設整備費	557,343	622,575	△ 65,232
	2.	資産購入費	2,396	363	2,033
2.	補助金返還金		140	0	140
	1.	補助金返還金	140	0	140
3.	企業債償還金		258,913	257,472	1,441
	1.	企業債償還金	258,913	257,472	1,441
4.	予備費		3,000	3,000	0
	1.	予備費	3,000	3,000	0

(単位:千円)

節		説明
区分	予定額	
1.	給料	施設部門 (3人) 13,256
2.	手当	施設部門 (3人) 7,770
3.	法定福利費	施設部門 (3人) 4,800
4.	被服費	被服費 122
5.	備用品費	備用品費 128
6.	燃料費	燃料費 98
7.	委託料	埋設物確認調査業務委託料 1,000 沖見配水場用地確定測量委託料 5,533 沖見配水場場内整備実施設計委託料 3,795 新信砂浄水場取水施設実施設計外業務委託料 48,279
8.	賃借料	積算システム借上料 866
9.	工事請負費	配水管網整備工事 468,245 消火栓更新工事 1,300 幌糠地区量水器取付工事 2,024
10.	修繕費	修繕費 106
11.	保険料	保険料 21
1.	工具器具及び備品購入費	IoT関係機械器具購入費 2,396
1.	補助金返還金	補助金返還金 140
1.	企業債償還金	企業債償還金 258,913

病 院 事 業 会 計

議案第10号

令和4年度留萌市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度留萌市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病床数	246床
(2) 年間患者数	
入院	51,100人
外来	117,126人
(3) 一日平均患者数	
入院	140.0人
外来	482.0人
(4) 主な建設改良事業	
医療用器械及び備品等取得費	71,802千円
冷暖房設備等整備費	67,001千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 病院事業収益		6, 130, 348千円
第1項 医業収益		4, 316, 421千円
第2項 医業外収益		1, 804, 725千円
第3項 特別利益		9, 202千円
	支	出
第1款 病院事業費用		6, 224, 505千円
第1項 医業費用		6, 055, 965千円
第2項 医業外費用		167, 538千円
第3項 特別損失		2千円
第4項 予備費		1, 000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額238, 257千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額469千円及び過年度分損益勘定留保資金237, 788千円で補てんする。)

	収	入	
第1款 資本的收入			499,740千円
第1項 企業債			138,800千円
第2項 他会計出資金			268,737千円
第3項 他会計補助及び負担金			92,200千円
第4項 固定資産売却代金			1千円
第5項 貸付金償還金			1千円
第6項 寄附金			1千円
	支	出	
第1款 資本の支出			737,997千円
第1項 建設改良費			138,803千円
第2項 企業債償還金			562,760千円
第3項 投資			35,434千円
第4項 予備費			1,000千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることのできる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
施設管理等委託料	令和4年度から令和7年度まで	274,398千円
廃棄物収集運搬・処理委託料	令和4年度から令和5年度まで	24,626千円
白衣等洗濯業務委託料	令和4年度から令和5年度まで	7,135千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
医療用器械等 整備事業	千円 71,800	普通貸借	%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、企業財政の都合により償還期限の変更、繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
病院付帯施設 整備事業債	67,000			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、3,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出額の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 収益的支出の各項の予定支出額に不足が生じた場合、相互に流用することができる。
- (2) 資本的支出の各項の予定支出額に不足が生じた場合、相互に流用することができる。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- | | |
|-----------|---------------|
| (1) 職員給与費 | 3, 235, 072千円 |
| (2) 交際費 | 2, 000千円 |

(他会計からの補助金)

第10条 院内保育所運営費等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、150, 240千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、616, 616千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第12条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

(1) 取得する資産

種 類	名 称	数 量
建物 (附属設備)	冷暖房設備	一式

令和4年1月27日提出

留萌市長 中西俊司

注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

減価償却の方法

定額法による

主な耐用年数

建物 15～40年

構築物 10～35年

器械及び備品 4～20年

車両 5年

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による低価法を採用している。

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金及び一般会計支出金引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。なお、一般会計との人事交流に係る職員の退職金のうち、病院事業会計が負担すると見込まれる金額は、一般会計支出金引当金に計上している。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ハ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ニ 貸倒引当金

債権の不納欠損及び修正会計による損失並びに長期貸付金の償還免除による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績等による回収不能見込額及び決算後に発生する収入調定修正見込額を、長期貸付金については当年度末における貸付残高を計上している。

(4) 予定キャッシュ・フロー計算書の作成方法

予定キャッシュ・フロー計算書は、間接法で作成している。

(5) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は2,964,771千円である。

(2) 引当金の取崩し

イ 貸倒引当金の取崩し

当年度において、前年度収入調定に係る修正会計により調定減となる損失に充てるため、未収金に計上した貸倒引当金6,000千円を取り崩す。

当年度において、債権の不納欠損に充てるため、未収金に計上した貸倒引当金1,438千円を取り崩す。

当年度において、長期貸付金の一部が償還免除等となるため、投資その他の資産に計上した貸倒引当金18,400千円を取り崩す。

3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

令和4年度留萌市病院事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	病院事業収益		6,130,348	
	1	医業収益	4,316,421	
		1 入院収益	2,401,700	
		2 外来収益	1,522,638	
		3 他会計補助及び負担金	214,454	
		4 その他医業収益	177,629	
	2	医業外収益	1,804,725	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 患者外給食収益	1,617	
		3 他会計補助及び負担金	475,075	
		4 補助金	810,859	
		5 保育施設収益	2,412	
		6 長期前受金戻入	168,073	
		7 引当金戻入益	327,818	
		8 寄附金	1	
		9 その他医業外収益	18,869	
	3	特別利益	9,202	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	
		3 その他特別利益	9,200	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	病院事業費用		6,224,505	
	1	医業費用	6,055,965	
		1 給与費	3,215,730	
		2 材料費	969,844	
		3 経費	1,457,353	
		4 減価償却費	383,854	
		5 資産減耗費	5,100	
		6 研究研修費	24,084	
	2	医業外費用	167,538	
		1 支払利息	60,996	
		2 患者外給食費	2,455	
		3 保育施設費	19,676	
		4 長期前払消費税勘定償却費	456	
		5 消費税及び地方消費税	7,550	
		6 旧学習センター費	7,105	
		7 地域医療教育研究センター費	2,565	
		8 その他医業外費用	66,735	
	3	特別損失	2	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	1	
		3 その他特別損失	0	
	4	予備費	1,000	
		1 予備費	1,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

令和4年度 留萌市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			499,740	
	1 企業債		138,800	
		1 企業債	138,800	
	2 他会計出資金		268,737	
		1 他会計出資金	268,737	
	3 他会計補助及び負担金		92,200	
		1 他会計補助及び負担金	92,200	
	4 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
	5 貸付金償還金		1	
		1 貸付金償還金	1	
	6 寄附金		1	
		1 寄附金	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			737,997	
	1 建設改良費		138,803	
		1 有形固定資産取得費	71,802	
		2 施設改修費	67,001	
	2 企業債償還金		562,760	
		1 企業債償還金	562,760	
	3 投資		35,434	
		1 貸付金	35,434	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損益		△ 96,689
減価償却費		383,854
減損損失		0
引当金の増減額	(△は減少)	△ 12,505
長期前受金戻入額		△ 168,073
受取利息及び配当金		△ 1
支払利息		60,996
固定資産除却費		5,000
長期前払消費税勘定償却費		456
長期貸付金の償還免除費		18,400
控除対象外消費税		12,240
消費税資本的収支調整額		469
有形固定資産売却損		1
未収金の増減額	(△は増加)	166,425
未払金の増減額	(△は減少)	△ 269,828
たな卸資産の増減額	(△は増加)	5,243
小 計		105,988
利息及び配当金の受領額		1
利息の支払額		△ 60,996
業務活動によるキャッシュ・フロー		44,993

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出		△ 139,803
有形固定資産の売却による収入		1
補助金等による収入		0
長期貸付金による支出		△ 35,434
長期貸付金返済による収入		1
寄附金収入		1
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 175,234

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入による収入		0
一時借入金の返済による支出		0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		138,800
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出		△ 562,760
建設改良費等の企業債の償還に充てるための他会計負担金による収入		92,200
他会計出資金による収入		268,737
寄附金による収入		1
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 63,022

資 金 増 減 額	△ 193,263
資 金 期 首 残 高	376,790
資 金 期 末 残 高	183,527

給 与 費 明 細 書

1. 総括 (単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(162)	280,865	1,158,672	1,044,651	2,484,188	449,714	2,933,902
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)	0	0	0	0	0	0
	計	(0)	(162)	280,865	1,158,672	1,044,651	2,484,188	449,714	2,933,902
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(155)	280,876	1,152,202	1,017,951	2,451,029	446,666	2,897,695
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)	0	0	0	0	0	0
	計	(0)	(155)	280,876	1,152,202	1,017,951	2,451,029	446,666	2,897,695
比 較	損益勘定 支弁職員	(0)	(7)	△ 11	6,470	26,700	33,159	3,048	36,207
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)	0	0	0	0	0	0
	計	(0)	(7)	△ 11	6,470	26,700	33,159	3,048	36,207

※（ ）内は短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数の外数

(1) 職員数及び給与等の状況

ア. 会計年度任用職員以外の職員 (単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(3)	0	1,158,672	1,029,387	2,188,059	398,891	2,586,950
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)	0	0	0	0	0	0
	計	(0)	(3)	0	1,158,672	1,029,387	2,188,059	398,891	2,586,950
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)	0	1,152,202	1,007,406	2,159,608	397,810	2,557,418
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)	0	0	0	0	0	0
	計	(0)	(0)	0	1,152,202	1,007,406	2,159,608	397,810	2,557,418
比 較	損益勘定 支弁職員	(0)	(3)	0	6,470	21,981	28,451	1,081	29,532
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)	0	0	0	0	0	0
	計	(0)	(3)	0	6,470	21,981	28,451	1,081	29,532

※（ ）内は短時間勤務職員数の外数

手 当 の 内 訳	区 分	初任給調整 手当	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	宿日直手当	夜間勤務 手当
	当 の 内 訳	本年度	1,557	21,126	29,378	14,275	31,368	7,529	6,930
前年度		999	20,466	29,904	14,151	34,764	6,904	7,560	19,871
比較		558	660	△526	124	△3,396	625	△630	257
内 訳	区 分	時間外勤務 手当	特殊勤務 手当	児童手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	
	本年度	60,271	187,357	13,400	253,765	186,378	22,067	173,858	
	前年度	61,841	171,613	12,495	256,092	188,692	22,367	159,687	
比較	△1,570	15,744	905	△2,327	△2,314	△300	14,171		

イ. 会計年度任用職員 (単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(159)	280,865	0	15,264	296,129	50,823	346,952
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)	0	0	0	0	0	0
	計	(0)	(159)	280,865	0	15,264	296,129	50,823	346,952
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(155)	280,876	0	10,545	291,421	48,856	340,277
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)	0	0	0	0	0	0
	計	(0)	(155)	280,876	0	10,545	291,421	48,856	340,277
比 較	損益勘定 支弁職員	(0)	(4)	△ 11	0	4,719	4,708	1,967	6,675
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)	0	0	0	0	0	0
	計	(0)	(4)	△ 11	0	4,719	4,708	1,967	6,675

※（ ）内はパートタイム会計年度任用職員数の外数

(2) 給料及び手当の増減額の明細 (単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由	内 訳	説 明	備 考
給 料	6,470	昇給等に伴う増加分	16,201		
		その他の減少分	△ 9,731	新陳代謝に伴う減	△ 9,731
手 当	21,981	昇給等に伴う増加分	4,975		
		新型コロナウイルス対応に伴う増	9,992	防疫等作業手当の特例措置に伴う増	日額3,000円 (直接接等 日額4,000円)
		その他の増加分	7,014	退職手当の増	14,171
				新陳代謝に伴う減	△ 7,157

(3) 給料及び手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分	医師・研修医 (医療職(一)・研修医)		医療技術職員 (医療職(二))		看護師・准看護師 (医療職(三))		事務・技術 (行政職)	
	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均年齢(歳)	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均年齢(歳)	平均給与月額(円)	
令和4年1月1日現在	466,626	935,500	39.8	576,368	1,114,857	39.3	1,114,857	
	304,806	384,350	38.4	279,653	356,017	38.0	356,017	
令和3年1月1日現在	297,282	391,981	42.5	293,670	396,668	41.7	396,668	
	321,279	400,524	42.7	299,489	366,964	42.3	366,964	

イ. 初任給 (単位：円)

区 分	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行政職
准看護養成所卒			165,300	
高校卒				150,600
短大卒		166,400		
短大2卒			192,400	
短大3卒		177,400	200,700	
大学卒		188,400	209,800	182,200
大学6卒	408,000	210,500		

ウ、級別職員数

区分	医療職(一)・研修医			医療職(二)			医療職(三)			行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	1級	(-) 3	(-) 12.0	1級	(-) (-)	(-) (-)	1級	(-) 6	(-) 3.5	1級	(-) 5	(-) 17.2
	2級	(-) 11	(-) 44.0	2級	(-) 11	(-) 16.2	2級	(-) 44	(-) 26.0	2級	(-) 1	(-) 3.5
	3級	(-) 5	(-) 20.0	3級	(-) 7	(-) 10.3	3級	(-) 87	(-) 51.5	3級	(-) 13	(-) 44.8
	4級	(-) 1	(-) 4.0	4級	(-) 34	(-) 50.0	4級	(-) 18	(-) 10.7	4級	(-) 7	(-) 24.1
	任1	(-) 2	(-) 8.0	5級	(-) 10	(-) 14.7	5級	(-) 12	(-) 7.1	5級	(-) (-)	(-) (-)
	任2	(-) 3	(-) 12.0	6級	(-) 5	(-) 7.3	6級	(-) 2	(-) 1.2	6級	(-) 2	(-) 6.9
	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	7級	(-) 1	(-) 1.5	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	7級	(-) 1	(-) 3.5
	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)
	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)
	計	(-) 25	(-) 100.0	計	(-) 68	(-) 100.0	計	(-) 169	(-) 100.0	計	(-) 29	(-) 100.0
令和3年1月1日現在	1級	(-) 5	(-) 20.8	1級	(-) (-)	(-) (-)	1級	(-) 6	(-) 3.6	1級	(-) 4	(-) 14.8
	2級	(-) 10	(-) 41.7	2級	(-) 15	(-) 21.4	2級	(-) 44	(-) 26.2	2級	(-) 1	(-) 3.7
	3級	(-) 5	(-) 20.8	3級	(-) 7	(-) 10.1	3級	(-) 86	(-) 51.2	3級	(-) 12	(-) 44.5
	4級	(-) 1	(-) 4.2	4級	(-) 30	(-) 42.9	4級	(-) 18	(-) 10.7	4級	(-) 7	(-) 25.9
	任1	(-) 3	(-) 12.0	5級	(-) 12	(-) 17.1	5級	(-) 12	(-) 7.1	5級	(-) (-)	(-) (-)
	任2	(-) (-)	(-) (-)	6級	(-) 5	(-) 7.1	6級	(-) 2	(-) 1.2	6級	(-) 2	(-) 7.4
	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	7級	(-) 1	(-) 1.4	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	7級	(-) 1	(-) 3.7
	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)
	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)
	計	(-) 24	(-) 99.5	計	(-) 70	(-) 100.0	計	(-) 168	(-) 100.0	計	(-) 27	(-) 100.0

※()内は短時間勤務職員の外数

(級別の標準的な職務内容)

区分	医療職(一) 研修医	区分	医療職(二)	区分	医療職(三)	区分	行政職
1級	副医長	1級	栄養士・各科技師	1級	准看護師	1級	定型的な業務を行う主事等
2級	診療科部長、医長	2級	薬剤師 相当の経験が必要とする 栄養士・各科技師	2級	看護師	2級	特に高度の知識等を必要とする主事等
3級	副院長、診療部長	3級	相当の経験が必要とする 薬剤師 困難な業務を行う栄養士・各科技師	3級	相当の経験が必要とする看護師	3級	主任
4級	院長	4級	困難な業務を行う薬剤師 特に困難な業務を行う栄養士・各科技師	4級	主任看護師	4級	係長等
		5級	各科主任	5級	看護科長	5級	課長、課長補佐、主幹等
任2	臨床研修2年目の研修医	6級	各科科長	6級	看護部長、副看護部長、 医療安全推進室長	6級	困難な業務を処理する課長等
任1	臨床研修1年目の研修医	7級	薬剤師部長、診療技術部長			7級	部長

エ、昇給

区分	合計	医師 研修医 (医療職(一))	医療技術職 (医療職(二))	看護師・ 准看護師 (医療職(三))	事務・技術 (行政職)		
		職員数(A)(人)	職員数(B)(人)	職員数(C)(人)	職員数(D)(人)		
本年度	職員数(A)(人)	306	27	73	176	30	
	昇給に係る職員数(B)(人)	250	17	67	141	25	
	号俸数別内訳	1号俸(人)					
		2号俸(人)					
		3号俸(人)	20		6	13	1
		4号俸(人)	230	17	61	128	24
比率(B)/(A)(%)	81.7	63.0	91.8	80.1	83.3		
職員数(A)(人)	306	28	73	176	29		
前年度	職員数(A)(人)	249	17	66	142	24	
	昇給に係る職員数(B)(人)	249	17	66	142	24	
	号俸数別内訳	1号俸(人)					
		2号俸(人)					
		3号俸(人)	17		4	13	
		4号俸(人)	232	17	62	129	24
比率(B)/(A)(%)	81.4	60.7	90.4	80.7	82.8		

オ、期末手当・勤動手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 等級による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
一般会計の 制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

※()内は再任用職員の支給率

カ、定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
定年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	無	
勤奨	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 3~45%加算	
一般会計の 制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	同上	

キ、特殊勤務手当

区分	全職種	医師	医療技術職	看護師・ 准看護師	事務
給料総額に対する比率(%)	16.2	61.4	3.7	9.6	0.0
支給対象職員の比率(%) (令和4年1月1日現在)	94.4	100.0	87.0	95.7	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	57,613	398,670	12,732	31,099	0
代表的な特殊勤務手当の名称	医学調査研究手当、放射線取扱手当、夜間看護手当				

ク、その他の手当

区分	一般会計の制度との異同
初任給調整手当	異なる(薬剤師のみ支給)
扶養手当	同じ
地域手当	異なる(医師のみ支給)
住居手当	同じ
通勤手当	同じ
寒冷地手当	同じ

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	病院事業 収 益	損益勘定 留保資金
	千円		千円		千円	千円	千円
給食業務委託料	495,476	R3	-	R4~R6	495,476	495,476	-
医療材料等SPD 業務委託料	51,414	-	-	R4~R8	51,414	51,414	-
医事業務委託料	406,887	-	-	R4~R6	406,887	406,887	-
院内清掃等委託料	88,450	-	-	R4~R6	88,450	88,450	-
施設管理等委託料	274,398	-	-	R4~R7	274,398	274,398	-
廃棄物収集運搬・ 処理委託料	24,626	-	-	R4~R5	24,626	24,626	-
白衣等洗濯業務委 託料	7,135	-	-	R4~R5	7,135	7,135	-

令和4年度 留萌市病院事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
(単位 : 千 円)					
1 固 定 資 産			4 固 定 負 債		
(1) 有 形 固 定 資 産			(1) 企 業 債		
イ 土 地	517,814		イ 建設改良の財源に充てるための企業債	3,898,990	
ロ 建 物	9,229,730		企 業 債 合 計		3,898,990
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,033,291</u>	3,196,439	(2) 引 当 金		
ハ 構 築 物	400,955		イ 退 職 給 付 引 当 金	815,489	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 368,375</u>	32,580	ロ 一 般 会 計 支 出 金 引 当 金	<u>94,464</u>	
ニ 器 械 及 び 備 品	3,331,671		引 当 金 合 計		<u>909,953</u>
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,304,728</u>	1,026,943	固 定 負 債 合 計		4,808,943
ホ 車 両	9,913		5 流 動 負 債		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,343</u>	570	(1) 一 時 借 入 金		0
ヘ 建 設 仮 勘 定		0	(2) 企 業 債		
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>4,774,346</u>	イ 建設改良の財源に充てるための企業債	<u>610,402</u>	
(2) 無 形 固 定 資 産			企 業 債 合 計		610,402
イ 電 話 加 入 権	1,858		(3) 未 払 金		453,674
無 形 固 定 資 産 合 計		1,858	(4) 賞 与 引 当 金		162,541
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			(5) 法 定 福 利 費 引 当 金		26,191
イ 長 期 貸 付 金	184,678		(6) 預 り 金		<u>22,560</u>
貸 倒 引 当 金	<u>△ 184,678</u>	0	流 動 負 債 合 計		1,275,368
ロ 長 期 前 払 消 費 税	<u>691</u>		6 繰 延 収 益		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>691</u>	(1) 長 期 前 受 金		
固 定 資 産 合 計		<u>4,776,895</u>	イ 他 会 計 補 助 及 び 負 担 金		
2 流 動 資 産			長 期 前 受 金	738,464	
(1) 現 金 預 金		183,527	収 益 化 累 計 額	<u>△ 615,874</u>	122,590
(2) 未 収 金	670,025		ロ 国 ・ 道 補 助 金 長 期 前 受 金	728,270	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,714</u>	665,311	収 益 化 累 計 額	<u>△ 180,018</u>	548,252
(3) 貯 蔵 品		<u>27,682</u>	ハ 寄 附 金 長 期 前 受 金	303	
流 動 資 産 合 計		876,520	収 益 化 累 計 額	<u>△ 253</u>	50
3 繰 延 資 産			ニ 受 贈 財 産 評 価 額	353,708	
繰 延 資 産 合 計		0	収 益 化 累 計 額	<u>△ 46,620</u>	<u>307,088</u>
資 産 合 計		<u>5,653,415</u>	長 期 前 受 金 合 計		<u>977,980</u>
			繰 延 収 益 合 計		<u>977,980</u>
			負 債 合 計		<u>7,062,291</u>

資 本 の 部

7 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	1,793		
ロ 繰 入 資 本 金	7,971,040		
ハ 組 入 資 本 金	<u>16,850</u>		
自 己 資 本 金 合 計		<u>7,989,683</u>	
資 本 金 合 計			7,989,683
8 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 寄 附 金	6,600		
ロ 国 ・ 道 補 助 金	100,000		
ハ 他 会 計 補 助 及 び 負 担 金	1,367,384		
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>0</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		1,473,984	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>△ 10,872,543</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 10,872,543</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 9,398,559</u>
資 本 合 計			<u>△ 1,408,876</u>
負 債 資 本 合 計			<u>5,653,415</u>

令和3年度 留萌市病院事業予定損益計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:千円)

1 医 業 収 益			
(1) 入院収益	2,284,153		
(2) 外来収益	1,242,879		
(3) 他会計補助及び負担金	197,278		
(4) その他医業収益	<u>178,486</u>	3,902,796	
2 医 業 費 用			
(1) 給与費	3,176,911		
(2) 材料費	849,868		
(3) 経費	1,443,475		
(4) 減価償却費	340,437		
(5) 資産減耗費	5,100		
(6) 研究研修費	<u>22,291</u>	5,838,082	
医業損益			△ 1,935,286
3 医 業 外 収 益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 患者外給食収益	1,361		
(3) 他会計補助及び負担金	539,687		
(4) 補助金	1,130,772		
(5) 保育施設収益	1,445		
(6) 長期前受金戻入	149,135		
(7) 引当金戻入益	333,738		
(8) 寄附金	670		
(9) その他医業外収益	<u>22,207</u>	2,179,016	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支払利息	68,229		
(2) 患者外給食費	2,220		
(3) 保育施設費	19,245		
(4) 長期前払消費税勘定償却費	4,693		
(5) 旧学習センター費	5,163		
(6) 地域医療教育研究センター費	2,095		
(7) その他医業外費用	<u>235,223</u>	336,868	1,842,148
経常損益			△ 93,138

5 特 別 利 益			
(1) 固定資産売却益	1		
(2) 過年度損益修正益	1		
(3) その他特別利益	34,600	<u>34,602</u>	
6 特 別 損 失			
(1) 固定資産売却損	257		
(2) 過年度損益修正損	1		
(3) その他特別損失	3,781	<u>4,039</u>	30,563
7 予 備 費			
(1) 予備費	<u>2,727</u>	<u>2,727</u>	△ 2,727
当年度純損益			△ 65,302
前年度繰越利益剰余金			<u>△ 9,236,568</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>△ 9,301,870</u></u>

令和3年度 留萌市病院事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
(単位:千円)					
1 固 定 資 産			4 固 定 負 債		
(1) 有 形 固 定 資 産			(1) 企 業 債		
イ 土 地	517,816		イ 建設改良の財源に充てるための企業債	4,370,197	
ロ 建 物	9,168,820		企 業 債 合 計		4,370,197
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,899,214</u>	3,269,606	(2) 引 当 金		
ハ 構 築 物	400,955		イ 退 職 給 付 引 当 金	862,813	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 367,561</u>	33,394	ロ 一 般 会 計 支 出 金 引 当 金	<u>90,359</u>	
ニ 器 械 及 び 備 品	3,365,487		引 当 金 合 計		953,172
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,150,765</u>	1,214,722	固 定 負 債 合 計		5,323,369
ホ 車 両	9,913		5 流 動 負 債		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,343</u>	570	(1) 一 時 借 入 金		0
ヘ 建 設 仮 勘 定		0	(2) 企 業 債		
有 形 固 定 資 産 合 計		5,036,108	イ 建設改良の財源に充てるための企業債	563,155	
(2) 無 形 固 定 資 産			企 業 債 合 計		563,155
イ 電 話 加 入 権	1,858		(3) 未 払 金		723,502
無 形 固 定 資 産 合 計		1,858	(4) 賞 与 引 当 金		148,094
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			(5) 法 定 福 利 費 引 当 金		23,822
イ 長 期 貸 付 金	167,645		(6) 預 り 金		<u>22,560</u>
貸 倒 引 当 金	<u>△ 167,645</u>	0	流 動 負 債 合 計		1,481,133
ロ 長 期 前 払 消 費 税	<u>1,147</u>		6 繰 延 収 益		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		1,147	(1) 長 期 前 受 金		
固 定 資 産 合 計		5,039,113	イ 他 会 計 補 助 及 び 負 担 金		
2 流 動 資 産			長 期 前 受 金	646,264	
(1) 現 金 預 金		376,790	収 益 化 累 計 額	<u>△ 517,160</u>	129,104
(2) 未 収 金	836,451		ロ 国・道補助金長期前受金	728,270	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 7,849</u>	828,602	収 益 化 累 計 額	<u>△ 117,319</u>	610,951
(3) 貯 蔵 品		32,925	ハ 寄 附 金 長 期 前 受 金	302	
流 動 資 産 合 計		1,238,317	収 益 化 累 計 額	<u>△ 253</u>	49
3 繰 延 資 産			ニ 受 贈 財 産 評 価 額	353,708	
繰 延 資 産 合 計		0	収 益 化 累 計 額	<u>△ 39,960</u>	313,748
資 産 合 計		<u>6,277,430</u>	長 期 前 受 金 合 計		1,053,852
			繰 延 収 益 合 計		<u>1,053,852</u>
			負 債 合 計		<u>7,858,354</u>

資 本 の 部

7 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	1,793		
ロ 繰 入 資 本 金	7,702,303		
ハ 組 入 資 本 金	<u>16,850</u>		
自 己 資 本 金 合 計		<u>7,720,946</u>	
資 本 金 合 計			7,720,946
8 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 寄 附 金	6,600		
ロ 国 ・ 道 補 助 金	100,000		
ハ 他 会 計 補 助 及 び 負 担 金	1,367,384		
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>0</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		1,473,984	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>△ 10,775,854</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 10,775,854</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 9,301,870</u>
資 本 合 計			<u>△ 1,580,924</u>
負 債 資 本 合 計			<u>6,277,430</u>

令和4年度留萌市病院事業

収益的収入

収入

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比較		
1	病院事業	収益	6,130,348	6,113,506	16,842		
	1	医療	収益	4,316,421	3,916,557	399,864	
		1	入院	収益	2,401,700	2,284,170	117,530
		2	外来	収益	1,522,638	1,242,912	279,726
	3	他会計補助及び負担金	214,454	197,278	17,176		
	4	その他医療収益	177,629	192,197	△14,568		

会計予算実施計画説明書

及び支出

(単位:千円)

節	区分	予定額	説明			
	1	入院	収益	2,401,700	延患者数 51,100人 (一日平均 140.0人)	2,401,700
	1	外来	収益	1,522,638	本院 延患者数 115,668人 (一日平均 476.0人) 診療所 延患者数 1,458人 (一日平均 6.0人)	1,503,684 18,954
	1	他会計負担金	214,454		救急医療体制整備負担金[救急告示] 169,719 救急医療体制整備負担金[小児] 14,219 災害備蓄経費負担金 3,030 保健衛生行政負担金 27,486	
	1	室料差額	収益	4,867	特別室料等差額収益	4,867
	2	公衆衛生活動	収益	80,617	職域団体等健康診断収益	80,617
	3	医療相談	収益	20,807	人間ドック等収益	20,807
	4	受託診療	収益	10,575	受託診療収益	10,575
	5	受託検査	収益	5,671	検査受託収益	5,671
	6	その他医療	収益	55,092	文書料等収益 胞衣産わい物処理等収益	54,554 538

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比較
	1	受取利息及び配当金	1	1	0
	2	患者外給食収益	1,617	1,497	120
	3	他会計補助及び負担金	475,075	534,187	△ 59,112
	4	補助金	810,859	1,119,678	△ 308,819
	5	保育施設収益	2,412	1,590	822

(単位:千円)

節		説明	
区分	予定額		
1	預金利息	1	預金利息 1
1	職員等給食収益	1,617	職員等給食収益 1,617
1	他会計補助金	150,240	院内保育所運営費補助金 16,756 医師研究研修費補助金 5,163 共済組合追加費用補助金 13,716 新改革プラン点検評価費補助金 500 医師確保対策費補助金 31,151 基礎年金拠出金公費負担補助金 71,702 児童手当補助金 11,252
2	他会計負担金	324,835	企業債利子負担金 40,597 教育研究センター建設債利子負担金 161 過疎債利子負担金 12 リハビリテーション医療経費負担金 417 不採算地区中核病院運営経費負担金 197,721 小児医療経費負担金 61,405 感染症医療経費負担金 17,004 高度医療経費負担金 418 附属診療所運営経費負担金 7,100
1	国・道補助金	810,859	地方・地域センター機能強化事業費補助金 366 感染症指定医療機関運営費補助金 1,541 医師臨床研修費補助金 2,000 産科医療機関確保事業費補助金 22,810 産科医等確保支援事業費補助金 430 新人看護職員臨床実践能力向上研修支援事業費補助金 422 新型コロナウイルス感染症病床確保補助金 783,290
1	院内保育収益	2,412	院内保育収益 2,412

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比較
7	引当金戻入益	327,818	333,738	△ 5,920	
8	寄附金	1	1	0	
9	その他医業外収益	18,869	22,520	△ 3,651	
3	特別利益	9,202	34,602	△ 25,400	
1	固定資産売却益	1	1	0	
2	過年度損益修正益	1	1	0	
3	その他特別利益	9,200	34,600	△ 25,400	

(単位:千円)

節		説明	
区分	予定額		
1	長期前受金戻入	168,073	他会計補助及び負担金 98,714 国・道補助金 62,699 受贈財産 6,660
1	退職給付引当金戻入益	173,858	退職給付引当金戻入益 173,858
2	賞与引当金戻入益	132,268	賞与引当金戻入益 132,268
3	法定福利費引当金戻入益	21,691	法定福利費引当金戻入益 21,691
4	貸倒引当金戻入益	1	貸倒引当金戻入益 1
1	寄附金	1	寄附金 1
1	不用品売却収益	100	不用品売却収益 100
2	雑収益	18,769	職員住宅貸付収益 2,500 院内施設貸付収益 2,067 公衆電話等使用収益 132 光熱使用収益 900 雑収益 13,170
1	有形固定資産売却益	1	有形固定資産売却益 1
1	損益修正益	1	損益修正益 1
1	他会計負担金	9,200	看護師等修学資金償還免除費負担金 9,200

支 出

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比 較
1	病	院 事 業 費 用	6,224,505	6,146,250	78,255
	1	医 業 費 用	6,055,965	5,952,560	103,405
		1 給 与 費	3,215,730	3,177,931	37,799
		2 材 料 費	969,844	881,151	88,693

(単位:千円)

節		予 定 額	説 明	
区 分				
1	報 酬	288,803	会計年度任用職員報酬	288,803
2	給 料	1,155,327	医師給 医療技術員給 看護師給 准看護師給 行政職員給	194,793 249,580 586,419 20,914 103,621
3	手 当	853,599	初任給調整手当 扶養手当 管理職手当 地域手当 住居手当 通勤手当 宿日直手当 夜間勤務手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当	1,557 21,006 29,378 14,275 31,368 7,529 6,930 20,128 60,037 187,357 13,280 252,998 185,806 21,950
4	法 定 福 利 費	446,833	共済組合負担金 公務災害補償基金納付金 社会保険料	404,569 2,033 40,231
5	退 職 給 付 費	300,393	退職手当 退職給付引当金繰入額 就業促進手当	173,858 126,534 1
6	賞 与 引 当 金	146,715	賞与引当金繰入額	146,715
7	法 定 福 利 費 引 当 金	24,060	法定福利費引当金繰入額	24,060
1	薬 品 費	468,045	投薬 注射 試薬	185,939 252,786 29,320
2	診 療 材 料 費	496,498	診療材料費 X線材料費 その他材料費 試薬	370,820 11,011 17,009 97,658

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比較
		3 経 費	1,457,353	1,523,429	△ 66,076

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	予 定 額		
3 給 食 材 料 費	4,801	消耗機材費 給食材料費	1,000 3,801
4 医 療 消 耗 備 品 費	500	医療器具費	500
1 厚 生 福 利 費	10,869	職員健康診断料等 放送受信料	10,768 101
2 報 償 費	348	謝礼金	348
3 旅 費 交 通 費	8,479	一般旅費 赴任旅費	3,479 5,000
4 職 員 被 服 費	3,200	被服費	3,200
5 消 耗 品 費	24,258	消耗品費	24,258
6 消 耗 備 品 費	2,263	施設管理用器具費 その他器具費	597 1,666
7 光 熱 水 費	101,424	電気料 上下水道料	77,000 24,424
8 燃 料 費	59,276	重油 その他燃料費	57,024 2,252
9 印 刷 製 本 費	2,751	各科印刷費 その他印刷費	1,500 1,251
10 修 繕 費	63,270	医療用器械修繕費 施設設備等修繕費 その他修繕費	13,000 45,920 4,350
11 保 險 料	9,310	病院賠償責任保険料 産科医療補償制度掛金 その他保険料	7,420 1,392 498
12 賃 借 料	106,353	医療用器械借上料 寝具借上料 車両借上料 システム機器借上料 医師住宅借上料 土地借上料 その他使用料及び賃借料	47,319 16,066 6,700 3,434 16,540 2,535 13,759
13 通 信 運 搬 費	6,680	電話料 郵便料 運搬費	5,006 1,488 186

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比較
2	医療外費用	167,538	186,651	△ 19,113	
1	支払利息	60,996	68,229	△ 7,233	
2	患者外給食費	2,455	2,434	21	
3	保育施設費	19,676	19,291	385	
4	長期前払消費税勘定償却費	456	4,693	△ 4,237	

(単位:千円)

節		説明	
区分	予定額		
1	研究材料費	2,640	研究材料費 2,640
2	謝金	240	謝礼金 240
3	図書費	5,345	図書購入費 5,345
4	旅費	11,299	医学研究研修旅費 11,299
5	研究雑費	3,060	各種学会等参加負担金 3,060
6	自主研修助成金	1,500	自主研修助成金 1,500
1	企業債利息	60,995	企業債利息 60,995
2	一時借入金利息	1	運転資金借入利息 1
1	患者外給食費	2,455	患者外給食費 2,455
1	報酬	11,186	会計年度任用職員報酬 11,186
2	給料	3,345	給料 3,345
3	手当	1,930	扶養手当 120 時間外勤務手当 234 児童手当 120 期末手当 767 勤勉手当 572 寒冷地手当 117
4	法定福利費	2,881	共済組合負担金 1,381 公務災害補償基金納付金 6 社会保険料 1,494
5	消耗器具費	170	消耗器具費 170
6	燃料費	156	施設燃料費 156
7	保険料	8	その他保険料 8
1	控除対象外消費税償却費	456	控除対象外消費税償却費 456

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比較
6	旧学習センター費	7,105	5,677	1,428	
7	地域医療教育研究センター費	2,565	2,300	265	
8	その他医業外費用	66,735	78,233	△ 11,498	
3	特別損失	2	4,039	△ 4,037	
1	固定資産売却損	1	257	△ 256	
2	過年度損益修正損	1	1	0	
○	その他特別損失	0	3,781	△ 3,781	
4	予備費	1,000	3,000	△ 2,000	
1	予備費	1,000	3,000	△ 2,000	

(単位:千円)

節		説明
区分	予定額	
1	公租公課	消費税及び地方消費税 7,550
1	消耗品費	消耗品費 177
2	光熱水費	電気料 1,656 上下水道料 160
3	燃料費	重油 1,901
4	修繕費	施設修繕費 1,000
5	保険料	その他保険料 11
6	委託料	施設管理等委託料 2,200
1	光熱水費	電気料 1,232 上下水道料 193
2	修繕費	施設修繕費 100
3	保険料	その他保険料 50
4	委託料	清掃委託料 990
1	雑損失	雑支出 500 消費税雑支出 53,994 控除対象外消費税 12,240
2	国・道補助金返還金	消費税仕入控除税額返還金 1
1	有形固定資産売却損	有形固定資産売却損 1
1	損益修正損	損益修正損 1

資 本 的 収 入

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資	本 的 収 入	499,740	716,368	△ 216,628
	1	企 業 債	138,800	300,000	△ 161,200
		1 企 業 債	138,800	300,000	△ 161,200
	2	他 会 計 出 資 金	268,737	302,744	△ 34,007
		1 他 会 計 出 資 金	268,737	302,744	△ 34,007
	3	他 会 計 補 助 及 び 負 担 金	92,200	112,572	△ 20,372
		1 他 会 計 補 助 及 び 負 担 金	92,200	112,572	△ 20,372
	4	固 定 資 産 売 却 代 金	1	1,050	△ 1,049
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	1,050	△ 1,049
	5	貸 付 金 償 還 金	1	1	0
		1 貸 付 金 償 還 金	1	1	0
	6	寄 附 金	1	1	0
		1 寄 附 金	1	1	0

及 び 支 出

(単 位 : 千 円)

節	予 定 額	説 明	
		区 分	
1 企 業 債	138,800	医療用器械等整備事業債	71,800
		病院付帯施設整備事業債	67,000
1 他 会 計 出 資 金	268,737	企業債償還元金出資金	266,466
		教育研究センター建設償還元金負担金	2,271
1 他 会 計 負 担 金	92,200	建設改良元金負担金	80,958
		過疎債償還元金負担金	11,242
1 有 形 固 定 資 産 売 却 代 金	1	有形固定資産売却代金	1
1 修 学 資 金 貸 付 金 償 還 金	1	看護師等修学資金貸付金償還金	1
1 寄 附 金	1	医療用器械等整備寄附金	1

支 出

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比 較
	1	建 設 改 良 費	138,803	300,148	△ 161,345
		1 有 形 固 定 資 産 取 得 費	71,802	143,580	△ 71,778
		2 施 設 改 修 費	67,001	156,568	△ 89,567
	2	企 業 債 償 還 金	562,760	564,303	△ 1,543
		1 企 業 債 償 還 金	562,760	564,303	△ 1,543
	3	投 資	35,434	37,834	△ 2,400
		1 貸 付 金	35,434	37,834	△ 2,400
	4	予 備 費	1,000	1,000	0
		1 予 備 費	1,000	1,000	0

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	予 定 額		
1	器 械 及 び 備 品 取 得 費	71,802	医 療 用 器 械 及 び 備 品 等 取 得 費 71,802
1	施 設 改 修 費	67,001	冷 暖 房 設 備 等 整 備 費 67,001
1	企 業 債 償 還 金	562,760	企 業 債 償 還 元 金 562,760
1	修 学 資 金 貸 付 金	35,434	医 師 修 学 資 金 貸 付 金 4,234 看 護 師 修 学 資 金 貸 付 金 28,800 薬 剂 師 修 学 資 金 貸 付 金 2,400