

令和4年度各会計予算概要説明書

留 萌 市

令和4年度 一般会計予算の概要

1 予算編成

令和4年度当初予算については、令和4年3月が市長の改選期となることから、経常経費中心の骨格予算編成とし、第2期留萌市中期財政計画（以下：中期財政計画）に基づく、5つの財政規律を考慮した予算編成を行い、今後の政策予算に対応する財源として、収支余剰額を財政調整基金積立金に計上したところであるが、人口減少に伴う歳入の影響や老朽化した公共施設の更新などを考慮すると、今後も厳しい財政運営が続く見通しである。

なお、骨格予算編成ではあるものの、政策的経費の中でも、既に債務負担行為を設定し緊急かつ早期に事業着手が必要な事業、国に計画を示し既に国費概算要望を行っている事業、災害復旧対応が必要な事業、年度当初から事業着手のため予算措置の裏付けが必要な事業、条例及び規則により制度化されている事業、継続事業で年度当初より利用者が見込まれる事業などについては当初予算に計上しており、投資事業においては、緑丘小学校整備事業や公営住宅ストック総合改善事業、橋梁長寿命化事業などを計上している。

病院事業会計への繰出金は、基準内繰出しを原則として計上しているが、新型コロナウイルス感染症への対応について、国の緊急包括支援交付金で空床補償など財政的な支援を受けているものの、通常医療については、患者数の減少の影響を受け厳しい経営状況が続いていることから、国が示すガイドラインに基づく公立病院経営強化プランを令和5年度までに策定し、引き続き経営改善に努めていく必要がある。

また、水道事業会計では、料金改定や幌糠地区の供用開始が予定されており、道道見晴通整備に伴う配水管の整備や潮静地区の污水管整備に係る経費などを計上している。

2 予算総額（一般会計）

《歳入歳出総額》 13,504,551千円
前年度比 1.9%減 (268,310千円減)

《主な増減要因》

留萌市応援寄附金の増加に伴うふるさと応援推進事業のほか、緑丘小学校整備事業、私立保育所施設整備費補助金、JR留萌線(留萌・増毛間)鉄道敷設等撤去費用負担金収入の公共施設整備基金への積み立てなどが増加している一方、道の駅もい整備事業や橋梁長寿命化事業、退職手当の減少に伴う職員給与費などが減少しており、予算総額では2億6,831万円の減となった。

※各会計予算総額

(単位：千円)

会 計 名	R 4 当初予算	R 3 当初予算	増 減	伸び率(%)	
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	収益的支出	562,780	539,141	23,639	4.4
	資本的支出	821,792	883,410	▲ 61,618	▲ 7.0
病院事業会計	収益的支出	6,224,505	6,146,250	78,255	1.3
	資本的支出	737,997	903,285	▲ 165,288	▲ 18.3
合 計	28,098,452	28,827,445	▲ 728,993	▲ 2.5	

3 地方財政計画の概要(通常収支分)

- 1) 歳入歳出規模 90兆5,700億円 (0.9%)
- 2) 一般財源ベース 62兆 135億円 (0.0%)
 ※地方税、地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税及び臨時財政対策債の合計
- 3) 地方交付税 18兆 538億円 (3.5%)
 ※臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税は19兆8,343億円 (▲ 13.5%)
- 4) 地方税 41兆2,305億円 (8.3%)
- 5) 給与関係経費 19兆9,600億円 (▲ 1.0%)

4 歳入の主な特徴

1) 市 税 (26,556千円、1.2%)

市税収入については、市民税において、新型コロナウイルス感染症の影響を見込んでいた令和3年度より個人所得割や法人税割が増加するなど、市税全体で1.2%の増を見込んでいる。

(単位：千円)

税 目	R 4 当初予算	R 3 当初予算	増 減	伸び率(%)
市 民 税	1,118,046	1,094,865	23,181	2.1
固 定 資 産 税	733,015	735,704	▲ 2,689	▲ 0.4
軽 自 動 車 税	42,176	40,182	1,994	5.0
市町村たばこ税	185,926	181,454	4,472	2.5
入 湯 税	1,140	750	390	52.0
都 市 計 画 税	122,455	123,247	▲ 792	▲ 0.6
合 計	2,202,758	2,176,202	26,556	1.2
(地財計画)	—	—	—	8.3

2) 地方消費税交付金 (11,000千円、2.1%)

地方消費税交付金については、令和3年度交付見込み額を参考として11.0百万円の増としている。

3) 地方交付税 (190,800千円、3.6%)

普通交付税については、令和3年度の算定結果を踏まえ、基準財政収入額で市税等の増加や基準財政需要額では国勢調査による人口の減少や公債費の状況などを反映し、190.8百万円の増加としているが、地方財政計画の中で大幅に発行抑制されている臨時財政対策債については287.0百万円の減となっていることから、臨時財政対策債を含めた総体の普通交付税は96.2百万円の減となっている。

なお、特別交付税については、ここ数年の交付額や現在進めている事業も考慮して据え置きとしている。

(単位：千円)

区 分	R4 予算	R3 予算	増 減	伸び率(%)	(R3 決定)
普通交付税	4,672,800	4,482,000	190,800	4.3	4,926,190
特別交付税	750,000	750,000	0	0.0	(未定)
合 計	5,422,800	5,232,000	190,800	3.6	(-)
(地財計画)	-	-	-	(3.5)	-

※R3の交付決定額は、国税収入の増額に伴う国の補正予算による追加交付後の額

4) 国・道支出金 (▲172,682千円、▲6.0%)

国庫支出金については、141.9百万円の減となっており、私立保育所施設整備に対する交付金で173.8百万円、新型コロナワクチン接種に係る負担金及び補助金で29.6百万円などが増加し、道の駅もい整備事業等に係る都市再生整備計画事業費交付金で216.9百万円、橋梁長寿命化事業費交付金で97.8百万円、生活保護費負担金で36.4百万円などが減少している。

また、道支出金については30.8百万円の減となっており、地籍調査事業費負担金で20.2百万円、知事及び道議会議員選挙費で9.1百万円などが増加し、中山間地域等直接支払交付金で15.0百万円、多面的機能支払交付金で12.2百万円、市有林整備事業費補助金で6.3百万円などが減少している。

(単位：千円)

区 分	R4 予算	R3 予算	増 減	伸び率(%)	
普通建設事業	国	310,183	429,013	▲118,830	▲27.7
	道	0	9,564	▲9,564	皆減

5) 寄 附 金 (319,193千円、66.3%)

寄附金については、ふるさと納税サイトの拡大やPR、返礼品の充実強化に取り組んだ令和3年度の実績を踏まえ、留萌市応援寄附金で319.2百万円増加している。

6) 繰入金 (▲ 74,233 千円、▲ 30.6%)

繰入金については、公共施設整備基金繰入金で64.1百万円増加し、収支不足を補てんするための財政調整基金繰入金で93.6百万円、留萌市応援基金を活用した事業で27.3百万円などが減少している。

- ・ 財政調整基金 93,649 千円 ⇒ 0 千円 (▲ 93,649 千円)
- ・ 公共施設整備基金 18,763 千円 ⇒ 82,890 千円 (▲ 64,127 千円)
- ・ 留萌市応援基金 95,039 千円 ⇒ 67,733 千円 (▲ 27,306 千円)

(単位：千円)

款	留萌市応援基金充当事業	金額
民生費	乳幼児等医療扶助費	26,337
	障害児養育支援事業委託料	5,159
衛生費	クールチョイス事業	946
商工費	道の駅るもい運営事業	18,362
職員給与費	地域活性化起業人件費負担金	16,929
合 計		67,733

7) 諸収入 (191,462 千円、53.8%)

諸収入については、JR留萌線(留萌・増毛間)鉄道敷設等撤去費用負担金で296.8百万円などが増加し、土地開発公社貸付金収入で88.0百万円、退職手当負担金で14.3百万円などが減少している。

8) 市 債 (▲ 800,800 千円、▲ 58.8%)

市債については、緑丘小学校整備事業債で147.4百万円、水道事業会計基幹水道構造物耐震化出資債で81.1百万円などが増加し、道の駅るもい屋内交流・遊戯施設整備事業債で324.2百万円、臨時財政対策債で287.0百万円、過疎対策道路整備事業債で102.7百万円、橋梁長寿命化事業債で80.0百万円、地方道路等整備事業債で54.0百万円などが減少している。

なお、骨格予算編成につき、中期財政計画に基づく予算編成の目安である単年度発行基準額9億円については下回っている。

(単位：千円)

区 分		R 4 予算	R 3 予算	増 減	伸び率(%)
計 画 基 準	建設事業債	275,500	829,100	▲ 553,600	▲ 66.8
	過疎債ソフト分	59,900	101,200	▲ 41,300	▲ 40.8
	計	335,400	930,300	▲ 594,900	▲ 63.9
その他	他会計出資債	111,800	30,700	81,100	264.2
	臨時財政対策債	113,000	400,000	▲ 287,000	▲ 71.8
合 計		560,200	1,361,000	▲ 800,800	▲ 58.8

※臨時財政対策債については、地方財政計画において市町村分は67.5%減と示されている。

5 目的別歳出の主な特徴

1) 議会費 (▲ 4,309 千円、▲ 3.9%)

会議録作成支援システム導入事業の減 (▲ 3,550 千円)

2) 総務費 (681,354 千円、76.1%)

ふるさと応援推進事業の増 (319,197 千円)

公共施設整備基金積立金の増 (296,803 千円)

財政調整基金積立金の増 (106,676 千円)

参議院議員選挙事業の増 (21,206 千円)

庁舎管理事業の増 (12,446 千円)

衆議院議員選挙事業の減 (▲ 20,386 千円)

統合型GISシステム導入事業の減 (▲ 18,020 千円)

生活路線バス輸送維持費補助金の減 (▲ 17,965 千円)

市長選挙事業の減 (▲ 16,217 千円)

3) 民生費 (130,783 千円、3.4%)

私立保育所施設整備費補助金の増 (195,501 千円)

北海道後期高齢者医療広域連合負担金の増 (30,276 千円)

デイサービスセンターはーとふる運営委託料の増
(19,704 千円)

生活保護扶助費の減 (▲ 49,246 千円)

児童手当扶助費の減 (▲ 11,820 千円)

社会福祉協議会補助金の減 (▲ 11,632 千円)

住民組織運営助成金の減 (▲ 9,810 千円)

保育士等加配補助金の減 (▲ 9,637 千円)

※生活保護扶助費の内訳

(単位：千円)

区分	R4 予算	R3 予算	増減	伸び率(%)
生活扶助費	186,357	192,487	▲ 6,130	▲ 3.2
住宅扶助費	66,947	77,032	▲ 10,085	▲ 13.1
教育扶助費	838	963	▲ 125	▲ 13.0
介護扶助費	28,843	32,055	▲ 3,212	▲ 10.0
医療扶助費	542,340	571,095	▲ 28,755	▲ 5.0
その他扶助費	2,967	2,429	538	22.1
施設事務費	15,743	17,220	▲ 1,477	▲ 8.6
計	844,035	893,281	▲ 49,246	▲ 5.5

4) 衛生費 (821 千円、0.0%)

水道事業会計繰出金の増 (83,083 千円)

うち 水道事業会計基幹水道構造物耐震化出資金分の増 [81,046 千円]

新型コロナウイルスワクチン接種事業の増 (29,584 千円)

病院事業会計繰出金の減 (▲ 96,315 千円)

はーとふる改修事業の減 (▲ 14,531 千円)

留萌南部衛生組合負担金の増	(16,222 千円)
・火葬場分	9,055 千円 ⇒ 10,495 千円 [1,440 千円]
・一般廃棄物処理分	348,371 千円 ⇒ 362,502 千円 [14,131 千円]
・し尿処理場分	55,704 千円 ⇒ 56,355 千円 [651 千円]

※病院事業会計繰出金の内訳 (単位：千円)

項 目		R 4 予算	R 3 予算	増 減
特 別 支 援	病院建設事業債償還出資金(元金)	0	38,576	▲ 38,576
	病院建設事業債償還負担金(利子)	0	6,412	▲ 6,412
	医療器械整備事業債償還負担金	0	27,495	▲ 27,495
	小 計	0	72,483	▲ 72,483
政 策 医 療	小児医療経費負担金	61,405	138,154	▲ 76,749
	周産期医療経費負担金	0	74,655	▲ 74,655
	救急医療体制整備負担金	169,719	160,242	9,477
	救急医療体制整備負担金(小児)	14,219	11,430	2,789
	小 計	245,343	384,481	▲139,138
不採算地区中核病院負担金(政策医療含む)		197,721	92,149	105,572
そ の 他		607,402	597,668	9,734
合 計		1,050,466	1,146,781	▲ 96,315

※R3に不採算地区中核病院の繰出基準が創設されたことに伴い、小児医療・周産期医療経費などの一部について項目を変更している。

5) 労 働 費 (▲ 6,099 千円、 ▲ 47.1%)

地元若者人材育成事業の減 (▲ 5,831 千円)

6) 農林水産業費 (▲ 59,748 千円、 ▲ 39.6%)

地籍調査事業の増 (27,438 千円)

中山間地域等直接支払交付金の減 (▲ 20,037 千円)

道営林道整備事業の減 (▲ 16,502 千円)

多面的機能支払交付金の減 (▲ 16,232 千円)

7) 商 工 費 (5,746 千円、 4.3%)

道の駅るもい運営事業の増 (27,282 千円)

観光・地域ブランド力向上事業の減 (▲ 9,162 千円)

8) 土 木 費 (▲863,854 千円、 ▲ 32.6%)

古丹浜地区岸壁復旧事業の増 (60,000 千円)

除雪対策事業の増 (47,788 千円)

下水道事業特別会計繰出金の増 (35,292 千円)

公営住宅ストック総合改善事業の増 (30,173 千円)

道の駅るもい整備及び運営事業の減 (▲565,042 千円)

うち

整備事業の減 [▲555,983 千円]

運営事業の減 [▲ 9,059 千円]

橋梁長寿命化事業の減	(▲177,000 千円)
過疎対策道路整備事業の減	(▲102,700 千円)
地方道路等整備事業の減	(▲ 60,000 千円)
直轄港湾整備事業管理者負担金の減	(▲ 40,000 千円)
除雪機械整備事業の減	(▲ 33,940 千円)

9) 消 防 費 (▲ 19,563 千円、 ▲ 5.3%)

共通経費の減	(▲ 1,189 千円)
固有経費の減	(▲ 18,374 千円)
うち	
経常経費の減	[▲ 10,803 千円]
消防業務対応小型車両整備事業分の減	
	[▲ 5,052 千円]
港西分団詰所補修事業の減	[▲ 2,519 千円]

10) 教 育 費 (130,516 千円、 19.6%)

緑丘小学校整備事業の増	(168,883 千円)
G I G A スクール保守委託料の増	(12,065 千円)
会計年度任用職員配置事業の増	(6,392 千円)
教育用 I C T 機器更新事業の減	(▲ 36,209 千円)
給食センター調理衛生環境等改善事業の減	(▲ 11,440 千円)
教職員住宅改修工事の減	(▲ 6,028 千円)

11) 公 債 費 (▲ 23,951 千円、 ▲ 1.9%)

長期債元金償還金の減	(▲ 16,570 千円)
長期債利子の減	(▲ 7,381 千円)

12) 諸 支 出 金 (▲ 88,000 千円、 ▲ 54.0%)

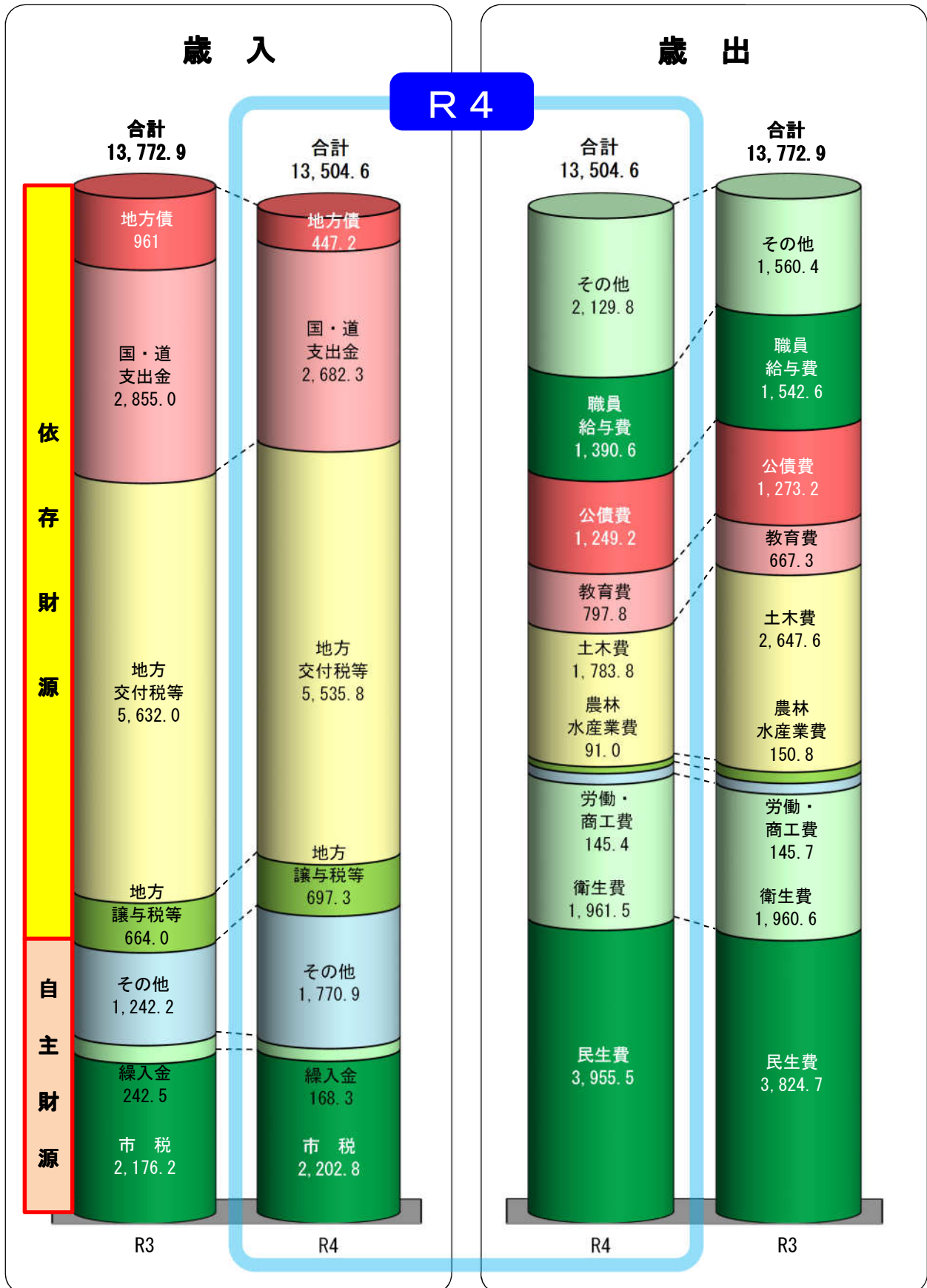
土地開発公社貸付金の減	(▲ 88,000 千円)
-------------	---------------

13) 職 員 給 与 費 (▲152,006 千円、 ▲ 9.9%)

職員数の増 (新陳代謝等を含む)	(7,584 千円)
・177人 ⇒ 181人	
退職手当の減	(▲179,149 千円)
・一般職 8人 ⇒ 1人	[▲155,147 千円]
・市長	[▲ 18,260 千円]
・教育長	[▲ 5,742 千円]
会計年度任用職員配置事業の増	(8,207 千円)
地域活性化起業人人件費負担金の増	(16,929 千円)
水道事業会計職員退職手当負担金の減	(▲ 5,577 千円)

6 一般会計主な歳入歳出構成

(単位：百万円)



令和4年度 各特別会計予算の概要

(企業会計を除く)

1 国民健康保険事業特別会計

1) 総 額 1,887,203 千円 (▲ 81,700 千円、 ▲ 4.1%)

2) 主な内容

・保険税	256,055 千円	⇒	258,494 千円	(2,439 千円)
・道支出金	1,484,913 千円	⇒	1,409,191 千円	(▲ 75,722 千円)
・一般会計繰入金	187,254 千円	⇒	184,887 千円	(▲ 2,367 千円)
・保険給付費	1,422,579 千円	⇒	1,352,209 千円	(▲ 70,370 千円)
・国民健康保険事業費納付金				
	469,492 千円	⇒	456,324 千円	(▲ 13,168 千円)

2 後期高齢者医療事業特別会計

1) 総 額 407,510 千円 (25,733 千円、 6.7%)

2) 主な内容

・保険料	249,194 千円	⇒	266,377 千円	(17,183 千円)
・一般会計繰入金	126,885 千円	⇒	133,618 千円	(6,733 千円)
・後期高齢者医療広域連合納付金				
	355,760 千円	⇒	379,256 千円	(23,496 千円)
・保健事業費	4,599 千円	⇒	4,634 千円	(35 千円)

3 介護保険事業特別会計

1) 総 額 2,245,055 千円 (50,098 千円、 2.3%)

2) 主な内容

・保険料	416,581 千円	⇒	418,550 千円	(1,969 千円)
・国庫支出金	532,507 千円	⇒	556,310 千円	(23,803 千円)
・一般会計繰入金	371,696 千円	⇒	373,271 千円	(1,575 千円)
・保険給付費	2,028,775 千円	⇒	2,083,153 千円	(54,378 千円)

4 港湾事業特別会計

1) 総 額 141,965 千円 (▲ 2,560 千円、 ▲ 1.8%)

2) 主な内容

・港湾使用料	56,092 千円	⇒	60,002 千円	(3,910 千円)
・一般会計繰入金	70,433 千円	⇒	67,563 千円	(▲ 2,870 千円)
・港湾施設費	55,605 千円	⇒	59,663 千円	(4,058 千円)
・公債費	86,920 千円	⇒	79,302 千円	(▲ 7,618 千円)

5 下水道事業特別会計

1) 総 額 1,565,094 千円 (▲ 327,242 千円、 ▲ 17.3%)

2) 主な内容

・下水道使用料	356,587 千円	⇒	356,684 千円 (97 千円)
・下水道補助金	418,900 千円	⇒	233,000 千円 (▲185,900 千円)
・一般会計繰入金	404,904 千円	⇒	440,196 千円 (35,292 千円)
・下水道債	669,800 千円	⇒	501,200 千円 (▲168,600 千円)
・下水道建設費	906,660 千円	⇒	605,726 千円 (▲300,934 千円)

<補助> 浄化センター改築・更新化工事

潮静地区污水管布設工事

見晴通雨水管布設工事

令和4年度 基金及び市債残高等

1 主な基金残高状況

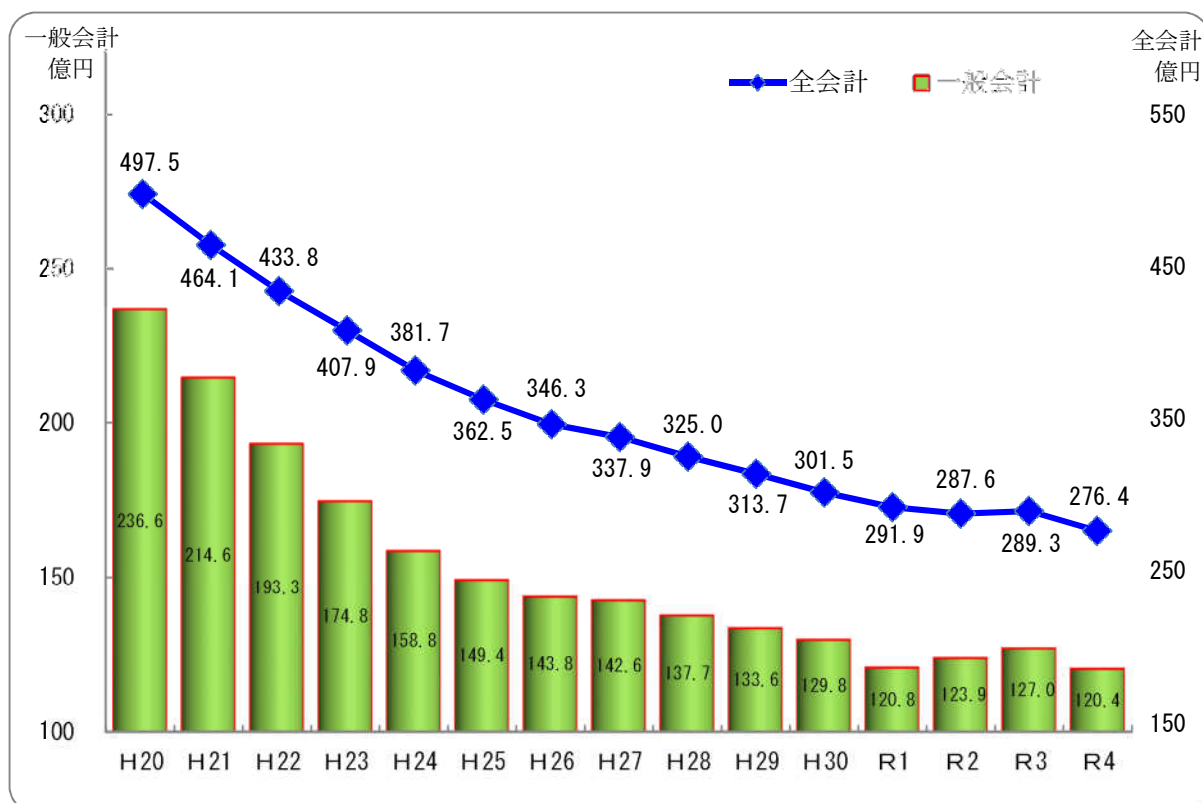
(単位：千円)

基金名	H30	R 1	R 2	R 3 見込	R 4 予算
財政調整基金	1,320,033	1,085,749	1,231,310	1,141,256	1,247,958
減債基金	370,822	33,826	33,826	33,827	33,828
公共施設整備基金	872,712	829,117	1,333,656	1,308,409	1,522,338
社会福祉振興基金	166,684	150,953	133,876	117,028	104,815
国鉄羽幌線代替輸送確保基金	7,857	0	0	0	0
留萌市応援基金	132,600	263,345	380,397	617,527	917,347
森づくり基金	—	6,526	9,025	12,613	28,987
新型コロナウイルス感染症対策基金	—	—	48,998	21,725	21,725

2 各会計別市債残高

(単位：千円)

会計名	R 3 末 残高見込	R 4 発行額	R 4 償還費		R 4 末 残高見込
			元金	利子	
一般会計	12,703,587	560,200	1,225,857	22,360	12,037,930
港湾会計	630,745	14,400	76,939	2,313	568,206
下水道会計	7,519,582	501,200	677,690	50,488	7,343,092
水道会計	3,137,917	307,300	258,913	38,802	3,186,304
病院会計	4,933,352	138,800	562,760	60,995	4,509,392
合計	28,925,183	1,521,900	2,802,159	174,958	27,644,924



令和4年度各会計予算概要説明書

令和4年1月

発行：留萌市総務部財務課