

令和6年度各会計予算概要説明書

留 萌 市

令和6年度 一般会計予算の概要

1 予算編成

令和6年度当初予算については、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としており、歳入において、市税の減少を見込む一方で地方交付税や定額減税に伴う地方特例交付金の増加など、前年度を上回る一般財源を見込んでいるが、歳出においては、物価高騰の影響による施設管理費などの一般行政経費の増加や会計年度任用職員の給与改定及び勤勉手当支給への対応、病院事業会計への繰出金の増加などを見込んでいることから、1億9,572万円の収支不足が発生し、令和5年度予算に引き続き2年連続で財政調整基金繰入金を計上する当初予算編成となった。

財政規律の対象である財政調整基金の令和6年度末残高は14億7,173万円で、標準財政規模の20%を下回る見込みであり、今後、社会情勢の変化への対応も予想されることから、引き続き安定的な財政運営に取り組む必要がある。

令和6年度予算のうち、政策的事業については、近年の留萌市応援寄附金の増加に伴い残高が増加している留萌市応援基金を有効活用し、地元企業などへの積極的支援による地域産業の活性化のほか、子育て世帯支援や高齢者支援など市民サービスに広く還元する新たな施策など、持続可能なまちづくりに取り組むための予算を計上している。

投資事業では、過疎対策道路整備や橋梁長寿命化、公営住宅ストック総合改善などの継続事業のほか、図書館空調設備整備や温水プール改修に係る経費、留萌消防団幌糠分団詰所移転整備などを新たに予算計上している。

臨時事業では、電子決裁や文書管理などの行政事務のデジタル推進、小中学校空調設備整備、JR留萌線の廃止に伴う施設撤去に関する事業など、社会情勢の変化への対応と地域課題の解決に向けた新たな事業を予算計上している。

補助事業では、学校給食費物価高騰対策支援や多子世帯学校給食費無償化、带状疱疹予防接種助成などの新たな取り組みのほか、地元企業応援助成金や住宅改修促進助成金などニーズに応じて増額し予算計上している。

病院事業会計への繰出金では、アフターコロナにおいて患者数の回復が鈍い中でも、安定した地域医療を提供していくための体制の確保やエネルギー価格高騰への臨時的な支援のほか、災害拠点病院としての自家発電機のメンテナンス経費などにより増加しており、留萌南部衛生組合負担金については、焼却施設の基本設計に伴い負担が増加している。

2 予算総額（一般会計）

《歳入歳出総額》 16,158,362千円

前年度当初予算比 11.8%増 (1,705,814千円増)

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増加や留萌市応援基金を活用した政策事業の取り組み強化など、予算総額では17億581万円の増となった。

※各会計予算総額

(単位：千円)

| 会 計 名 | | R 6 当初予算 | R 5 当初予算 | 増 減 | 伸び率 (%) |
|---------------|-------|------------|------------|-------------|---------|
| 一 般 会 計 | | 16,158,362 | 14,452,548 | 1,705,814 | 11.8 |
| 国民健康保険事業特別会計 | | 1,836,055 | 1,962,528 | ▲ 126,473 | ▲ 6.4 |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | | 425,917 | 400,222 | 25,695 | 6.4 |
| 介護保険事業特別会計 | | 2,092,049 | 2,190,594 | ▲ 98,545 | ▲ 4.5 |
| 港湾事業特別会計 | | 123,965 | 138,402 | ▲ 14,437 | ▲ 10.4 |
| 下水道事業特別会計 | | — | 1,255,733 | ▲ 1,255,733 | 皆 減 |
| 下水道事業会計 | 収益的支出 | 884,885 | — | 884,885 | 皆 増 |
| | 資本的支出 | 999,178 | — | 999,178 | 皆 増 |
| 水道事業会計 | 収益的支出 | 580,702 | 544,101 | 36,601 | 6.7 |
| | 資本的支出 | 1,395,603 | 1,005,747 | 389,856 | 38.8 |
| 病院事業会計 | 収益的支出 | 6,495,372 | 6,282,121 | 213,550 | 3.4 |
| | 資本的支出 | 919,187 | 844,840 | 74,347 | 8.8 |
| 合 計 | | 31,911,275 | 29,076,836 | 2,834,439 | 9.7 |

※下水道事業は令和6年度より地方公営企業法一部適用

3 地方財政計画の概要(通常収支分)

1) 歳入歳出規模 93兆6,400億円(+1.7%)

2) 一般財源ベース 62兆7,180億円(+0.9%)

※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 18兆6,671億円(+1.7%)

※臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税は19兆1,215億円(▲1.2%)

4) 地方税 42兆7,329億円(▲0.3%)

5) 給与関係経費 20兆2,300億円(+1.6%)

4 歳入の主な特徴 ※()内は前年度比

1) 市 税 2,119,887千円(▲110,475千円、▲5.0%)

市民税において、令和6年度の個人市民税の定額減税や各税目における直近の状況を考慮し、市税全体で5.0%の減を見込んでいる。

(単位：千円)

| 税 目 | R 6 当初予算 | R 5 当初予算 | 増 減 | 伸び率 (%) |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 市 民 税 | 1,037,513 | 1,140,841 | ▲ 103,328 | ▲ 9.1 |
| 固 定 資 産 税 | 726,536 | 738,660 | ▲ 12,124 | ▲ 1.6 |
| 軽 自 動 車 税 | 44,768 | 44,228 | 540 | 1.2 |
| 市町村たばこ税 | 190,381 | 182,047 | 8,334 | 4.6 |
| 入 湯 税 | 957 | 1,263 | ▲ 306 | ▲ 24.2 |
| 都 市 計 画 税 | 119,732 | 123,323 | ▲ 3,591 | ▲ 2.9 |
| 合 計 | 2,119,887 | 2,230,362 | ▲ 110,475 | ▲ 5.0 |
| (地方財政計画) | — | — | — | ▲ 0.3 |

2) 地方特例交付金 83,942 千円 (+ 77,993 千円、激 増)

地方特例交付金については、既存の住宅ローン減税に伴う減収補填に加え、令和6年度分の個人市民税の定額減税に伴う減収を補填するための地方特例交付金7,960万円を見込み、7,799万円の増としている。

3) 地方交付税 5,618,000 千円 (+ 148,000 千円、2.7%)

普通交付税については、基準財政収入額において個人市民税の定額減税に伴う減収や定額減税減収補填特例交付金の算入を見込み、基準財政需要額においては、包括算定経費における施設等の光熱費の高騰や会計年度任用職員の給与改定及び勤勉手当支給への対応など、地方財政計画を反映し1億4,800万円の増としているが、発行抑制されている臨時財政対策債については2,920万円の減を見込んでいることから、臨時財政対策債を含めた普通交付税の総額は1億1,880万円の増としている。

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 | R 6 当初予算 | R 5 当初予算 | 増 減 | 伸び率(%) | R 5 決定 |
|-----------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|
| 普通 交 付 税 | 4,868,000 | 4,720,000 | 148,000 | 3.1 | 4,916,913 |
| 特 別 交 付 税 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.0 | 未 定 |
| 合 計 | 5,618,000 | 5,470,000 | 148,000 | 2.7 | — |
| 参考：臨財債含む | 5,636,000 | 5,517,200 | 118,800 | 2.2 | — |
| (地方財政計画) | — | — | — | 1.7 | — |

※R 5 の交付決定額は、国の補正予算による追加交付後の額。

4) 使用料及び手数料 277,029 千円 (▲ 13,486 千円、▲ 4.6%)

住宅使用料 205,938 千円 (▲10,539 千円)

5) 国・道支出金 2,570,732 千円 (▲ 46,275 千円、▲ 1.8%)

【国庫支出金】

デジタル田園都市国家構想交付金 42,355 千円 (皆 増)
 デジタル基盤改革支援補助金 19,186 千円 (皆 増)
 都市再生整備計画事業交付金(道の駅関連) 1,200 千円 (▲25,844 千円)
 子どものための教育・保育給付費負担金 201,053 千円 (▲20,851 千円)
 児童手当交付金 92,473 千円 (▲13,856 千円)
 生活保護費負担金 625,266 千円 (▲11,170 千円)

【道支出金】

市有林作業道整備事業費補助金 23,328 千円 (+ 9,048 千円)
 知事及び道議会議員選挙事務委託金 (▲16,606 千円)
 子どものための教育・保育給付費負担金 104,689 千円 (▲12,510 千円)

(単位：千円)

| 区 分 | | R 6 当初予算 | R 5 当初予算 | 増 減 | 伸び率(%) |
|--------|---|----------|----------|----------|--------|
| 普通建設事業 | 国 | 154,521 | 183,650 | ▲ 29,129 | ▲ 15.9 |
| | 道 | 36,538 | 32,125 | 4,413 | 13.7 |

6) 寄 附 金 2,156,000 千円 (+ 956,000 千円、 79.7%)

留萌市応援寄附金については、PR及び返礼品の充実強化に取り組んだ令和5年度の実績を踏まえ、21億5,600万円見込み、9億5,600万円の増としている。

7) 繰 入 金 1,208,589 千円 (+ 604,705 千円、 100.1%)

| | | |
|------------------|------------|----------------|
| 財政調整基金繰入金 | 195,721 千円 | (+68,038 千円) |
| 減債基金繰入金 | 14,827 千円 | (皆 増) |
| 公共施設整備基金繰入金 | 124,840 千円 | (▲ 7,763 千円) |
| JR留萌線代替輸送事業基金繰入金 | 76,125 千円 | (+55,162 千円) |
| 留萌市応援基金繰入金 | 757,863 千円 | (+477,202 千円) |

(単位：千円)

| 款 | 留萌市応援基金充当事業 | 金額 |
|-----|---------------------------------------|---------|
| 総務費 | 財務会計システム更新委託料 | 35,572 |
| | 移住応援助成事業 | 6,820 |
| | 関係交流人口増加・移住促進事業 | 3,244 |
| | 地域の魅力向上発信事業 | 3,862 |
| | 地域戦略推進事業 | 1,685 |
| | ふるさと応援推進事業 | 1,755 |
| | 卓球まちづくり推進事業 | 6,992 |
| | コンサドーレとの連携によるスポーツを起爆剤としたひとづくり・まちづくり事業 | 702 |
| | 高齢者市内バス無償化実証実験事業委託料 | 12,777 |
| | 行政事務デジタル化事業 | 35,332 |
| | 庁内ネットワーク更新事業 | 60,186 |
| | 防災備蓄品・資機材整備事業 | 3,000 |
| | 自主防災活動支援事業 | 912 |
| 民生費 | 子ども医療扶助費（無償化分） | 34,606 |
| | 保育士等加配補助金 | 9,951 |
| | 保育士確保対策助成金 | 600 |
| | 保育士確保対策補助金（保育料負担軽減分） | 500 |
| | 保育士に係る保育所利用者負担額免除事業 | 732 |
| | 多子世帯保育料無償化事業 | 11,166 |
| | 母親クラブ活動費補助金 | 1,134 |
| | 児童センター・留守家庭児童会空調設備整備事業 | 5,911 |
| | 住民組織運営助成金 | 12,854 |
| 衛生費 | 温泉施設送迎車両運行委託料 | 1,120 |
| | 看護師等修学資金貸付事業 | 28,740 |
| | 病院事業会計補助金（臨時支援分） | 243,607 |
| | 新生児聴覚検査費助成事業 | 600 |
| | 不妊治療費等助成金 | 231 |
| | 帯状疱疹予防接種助成事業 | 18,017 |
| | ごみ収集支援事業 | 2,407 |

(単位：千円)

| 款 | 留萌市応援基金充当事業 | 金額 |
|-----------------------|-----------------------|---------|
| 労働費 | 地元企業人材確保応援事業 | 3,796 |
| 農林水産業費 | 新規就農者支援事業 | 1,067 |
| | スマート農業推進事業 | 3,286 |
| | 産学官連携強化事業 | 1,374 |
| | 新規漁業就業者支援事業 | 5,100 |
| | ナマコ資源増大共同事業負担金 | 235 |
| | ブルーカーボン推進試験事業 | 1,504 |
| | 水産加工業振興事業補助金 | 5,088 |
| 商工費 | 地元企業応援助成金 | 13,400 |
| | モンベルアウトドア観光構築事業 | 2,553 |
| | アウトドア観光拠点形成推進事業分 | 7,593 |
| | 道の駅るもい管理事業 | 51,056 |
| | 道の駅るもい整備効果分析調査委託料 | 2,100 |
| 土木費 | 海洋再生可能エネルギー発電等調査研究事業 | 991 |
| | 公園施設長寿命化計画策定委託料 | 10,000 |
| | 公園施設・緑地施設等整備事業 | 4,640 |
| 教育費 | 留萌高等学校教育振興支援事業 | 13,315 |
| | 空調設備整備事業（小学校） | 10,202 |
| | 学力・学習意欲向上支援事業（小学校） | 5,465 |
| | 旧北光中学校屋内運動場利活用事業 | 1,104 |
| | 空調設備整備事業（中学校） | 6,133 |
| | 学力・学習意欲向上支援事業（中学校） | 3,557 |
| | 中体連参加費補助金 | 3,700 |
| | 部活動地域移行体制整備事業 | 4,628 |
| | 寺子屋・るもいっこ事業 | 3,188 |
| | 合宿誘致助成金 | 1,000 |
| | 全国大会等遠征費助成金 | 3,000 |
| | 子どもたちのプロフェッショナル観戦等助成金 | 2,000 |
| | 音楽合宿のまち「るもい」事業 | 3,644 |
| | 本を楽しむ空間づくり整備事業 | 2,050 |
| | 旧佐賀家漁場補修事業 | 603 |
| | 冬季スポーツ環境推進事業 | 4,418 |
| | 学校給食費物価高騰対策支援金 | 12,720 |
| | 多子世帯学校給食費無償化事業 | 6,485 |
| 日本スポーツ振興センター保護者負担金給付金 | 409 | |
| 職員給与費 | 地域活性化起業人人件費負担金 | 11,444 |
| 合計 | | 757,863 |

8) 諸 収 入 307,160 千円 (+ 74,427 千円、 32.0%)

J R 留萌線(留萌・沼田間)鉄道施設撤去等費用負担金 63,248 千円 (皆 増)
 庁内ネットワーク等負担金 21,300 千円 (皆 増)
 土地開発公社貸付金収入 (▲12,000 千円)

9) 市 債 1,017,800 千円 (+ 15,600 千円、 1.6%)

教職員住宅改修事業債 68,000 千円 (+65,000 千円)
 水道事業会計基幹水道構造物耐震化出資債 153,100 千円 (+59,500 千円)
 学習アシスタント配置事業債 57,900 千円 (皆 増)
 図書館空調設備整備事業債 25,900 千円 (皆 増)
 留萌消防団幌糠分団詰所移転整備事業債 24,400 千円 (皆 増)
 消防業務対応特殊車両更新整備事業債 19,700 千円 (皆 増)
 温水プール改修事業債 19,400 千円 (皆 増)
 過疎対策道路整備事業債 253,100 千円 (+18,300 千円)
 道の駅るもい整備事業債 (▲105,000 千円)
 臨時財政対策債 18,000 千円 (▲ 29,200 千円)
 児童センターLED改修事業債 (▲ 22,100 千円)
 港湾施設改修事業債 11,000 千円 (▲ 20,000 千円)
 図書館LED改修事業債 (▲ 18,300 千円)
 緑丘小学校屋内運動場暖房設備改修事業債 (▲ 17,900 千円)
 小中学校学習補助員配置事業債 (▲ 15,000 千円)

(単位：千円)

| 区 分 | | R 6 当初予算 | R 5 当初予算 | 増 減 | 伸び率 (%) |
|---------|---------------|-----------|-----------|----------|---------|
| 計 画 基 準 | 建 設 事 業 債 | 741,000 | 735,700 | 5,300 | 0.7 |
| | 過 疎 債 ソ フ ト 分 | 105,700 | 125,700 | ▲ 20,000 | ▲ 15.9 |
| | 計 | 846,700 | 861,400 | ▲ 14,700 | ▲ 1.7 |
| その他 | 他 会 計 出 資 債 | 153,100 | 93,600 | 59,500 | 63.6 |
| | 臨 時 財 政 対 策 債 | 18,000 | 47,200 | ▲ 29,200 | ▲ 61.9 |
| 合 計 | | 1,017,800 | 1,002,200 | 15,600 | 1.6 |

※市債については、中期財政計画に基づく単年度発行基準額9億円を目安としている。

5 目的別歳出の主な特徴 ※()内は前年度比

1) 議 会 費 102,465 千円 (▲ 2,191 千円、 ▲ 2.1%)

議会運営事業 102,465 千円 (▲ 2,191 千円)

2) 総 務 費 2,999,654 千円 (+ 1,247,318 千円、 71.2%)

ふるさと応援推進事業 2,154,880 千円 (+954,863 千円)

庁内ネットワーク更新事業 81,566 千円 (皆 増)

J R 留萌線(留萌・沼田間)鉄道施設撤去等事業 63,248 千円 (皆 増)

| | | |
|--------------------------|------------|--------------|
| J R 留萌線代替輸送事業 | 76,125 千円 | (+55,162 千円) |
| J R 留萌線(留萌・増毛間)鉄道施設撤去等事業 | 102,000 千円 | (+41,300 千円) |
| 財務会計システム更新委託料 | 35,572 千円 | (皆 増) |
| 行政事務デジタル化事業 | 35,332 千円 | (皆 増) |
| 戸籍総合システム標準化対応委託料 | 9,647 千円 | (皆 増) |
| 関係交流人口増加・移住促進事業 | 9,139 千円 | (皆 増) |
| 市議会議員選挙事業 | | (▲30,052 千円) |
| 知事及び道議会議員選挙事業 | | (▲16,606 千円) |

3) 民生費 3,679,796 千円 (▲136,651 千円、▲3.6%)

| | | |
|------------------------|------------|---------------|
| 児童センター・留守家庭児童会空調設備整備事業 | 9,911 千円 | (皆 増) |
| 障害児通所等給付事業 | 130,179 千円 | (+ 8,852 千円) |
| 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | 141,123 千円 | (+ 8,267 千円) |
| 北海道後期高齢者医療広域連合負担金 | 328,969 千円 | (▲ 48,898 千円) |
| 児童センターLED改修工事 | | (▲ 22,176 千円) |
| 特定教育施設(幼稚園)運営事業 | 154,076 千円 | (▲ 20,933 千円) |
| 児童手当扶助費 | 134,230 千円 | (▲ 19,840 千円) |
| 生活保護扶助費 | 837,273 千円 | (▲ 13,356 千円) |
| 保育施設(保育所)運営事業 | 315,507 千円 | (▲ 13,187 千円) |
| 介護保険事業特別会計繰出金 | 328,969 千円 | (▲ 10,960 千円) |

※生活保護扶助費の内訳

(単位：千円)

| 区 分 | R 6 当初予算 | R 5 当初予算 | 増 減 | 伸び率(%) |
|--------|----------|----------|----------|--------|
| 生活扶助費 | 182,757 | 187,193 | ▲ 4,436 | ▲ 2.4 |
| 住宅扶助費 | 65,278 | 66,506 | ▲ 1,228 | ▲ 1.8 |
| 教育扶助費 | 623 | 748 | ▲ 125 | ▲ 16.7 |
| 介護扶助費 | 21,584 | 23,935 | ▲ 2,351 | ▲ 9.8 |
| 医療扶助費 | 553,892 | 557,175 | ▲ 3,283 | ▲ 0.6 |
| その他扶助費 | 1,224 | 1,169 | 55 | 4.7 |
| 施設事務費 | 11,915 | 13,903 | ▲ 1,988 | ▲ 14.3 |
| 計 | 837,273 | 850,629 | ▲ 13,356 | ▲ 1.6 |

4) 衛生費 2,533,731 千円 (+ 512,402 千円、25.3%)

| | | |
|-----------------------|--------------|---------------|
| 病院事業会計繰出金 | 1,406,420 千円 | (+321,335 千円) |
| うち災害拠点病院機能維持分(自家用発電機) | 65,120 千円 | [皆 増] |
| うち臨時支援分 | 275,028 千円 | [皆 増] |
| ・エネルギー価格高騰支援分 | 31,421 千円 | |
| ・地域医療提供体制確保支援分 | 243,607 千円 | |

※病院事業会計繰出金の内訳

(単位：千円)

| 項 目 | | R 6 当初予算 | R 5 当初予算 | 増 減 |
|------------------|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 政 策 医 療 | 小児医療経費負担金 | 54,074 | 52,615 | 1,459 |
| | 救急医療体制整備負担金 | 194,885 | 188,694 | 6,191 |
| | 救急医療体制整備負担金(小児) | 14,219 | 20,303 | ▲ 6,084 |
| | 小 計 | 263,178 | 261,612 | 1,566 |
| 不採算地区中核病院負担金 | | 238,515 | 191,037 | 47,478 |
| 臨時支援分(価格高騰・体制確保) | | 275,028 | — | 275,028 |
| そ の 他 | | 629,699 | 632,436 | ▲2,737 |
| 合 計 | | 1,406,420 | 1,085,085 | 321,335 |

水道事業会計繰出金 206,885 千円 (+97,000 千円)
 うち基幹水道構造物耐震化分 153,183 千円 [+59,496 千円]
 留萌南部衛生組合負担金 544,284 千円 (+59,187 千円)
 ・火葬場分 14,853 千円 [▲ 174 千円]
 ・一般廃棄物処理分 452,652 千円 [+56,946 千円]
 ・し尿処理場分 66,879 千円 [+ 2,515 千円]
 ・広域連携加速化事業分 9,900 千円 [▲ 100 千円] ※地域づくり総合交付金充当
 帯状疱疹予防接種助成事業 18,017 千円 (皆 増)
 空家等適正管理事業 10,208 千円 (皆 増)
 は一とふる改修事業 17,985 千円 (+10,098 千円)

5) 労 働 費 11,305 千円 (+ 4,408 千円、63.9%)

地元企業人材確保応援事業 4,396 千円 (皆 増)

6) 農林水産業費 244,978 千円 (+ 16,205 千円、7.1%)

市有林作業道整備事業 31,819 千円 (+17,961 千円)
 留萌南部衛生組合負担金(有害鳥獣処理施設分) 18,016 千円 (+ 6,520 千円)
 水産加工業振興事業補助金 4,788 千円 (皆 増)
 小麦集出荷保管施設整備事業 (▲ 6,600 千円)
 旧地方卸売市場等施設解体撤去負担金 (▲ 4,763 千円)

7) 商 工 費 213,571 千円 (▲ 138,866 千円、▲ 39.4%)

アウトドア観光拠点形成推進事業 11,593 千円 (皆 増)
 住宅改修促進助成金 10,000 千円 (+ 4,000 千円)
 地元企業応援助成金 13,400 千円 (+ 3,400 千円)
 道の駅るもい整備効果分析調査委託料 3,300 千円 (+ 4,000 千円)
 道の駅るもい整備事業 (▲158,200 千円)

8) 土 木 費 2,187,306 千円 (▲ 80,872 千円、▲ 3.6%)

除雪対策関連事業 660,075 千円 (+44,033 千円)
 ・除雪対策事業 618,839 千円 [+39,860 千円]
 ・ロードヒーティング管理事業 23,763 千円 [▲ 2,257 千円]
 ・除雪車両管理事業 17,473 千円 [+ 6,430 千円]

| | |
|------------------|--------------------------|
| 過疎対策道路整備事業 | 253,100 千円 (+18,300 千円) |
| 道路ストック整備事業 | 18,380 千円 (+ 8,300 千円) |
| 市営住宅量水器取替事業 | 7,301 千円 (+ 6,563 千円) |
| 橋梁長寿命化事業 | 107,000 千円 (+ 6,500 千円) |
| 公園施設・緑地施設等整備事業 | 4,640 千円 (皆 増) |
| 下水道事業会計繰出金 | 395,806 千円 (▲76,295 千円) |
| 公営住宅ストック総合改善事業 | 182,703 千円 (▲48,692 千円) |
| 港湾施設改修工事 | 16,000 千円 (▲30,000 千円) |
| 浜中運動公園テニスハウス改築事業 | (▲ 9,163 千円) |

9) 消 防 費 447,785 千円 (+ 70,161 千円、 18.6%)

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| 共通経費 | 37,610 千円 (+ 2,852 千円) |
| 固有経費 | 410,175 千円 (+67,309 千円) |
| うち 留萌消防団幌糠分団詰所移転整備事業分 | 29,384 千円 [皆 増] |
| 消防業務対応特殊車両更新整備事業分 | 19,837 千円 [皆 増] |
| 消防業務対応搬送車更新整備事業分 | 10,469 千円 [+933 千円] |

10) 教 育 費 969,592 千円 (+ 167,949 千円、 21.0%)

| | |
|--------------------|--------------------------|
| 教職員住宅改修事業(小学校・中学校) | 68,024 千円 (+64,834 千円) |
| 本を楽しむ空間づくり整備事業 | 27,950 千円 (皆 増) |
| 温水プール改修事業 | 19,591 千円 (皆 増) |
| 会計年度任用職員配置事業 | 137,587 千円 (+18,345 千円) |
| 教師用指導書等購入費(小学校) | 15,170 千円 (皆 増) |
| 空調設備整備事業(小学校・中学校) | 16,335 千円 (皆 増) |
| 学校給食費物価高騰対策支援金 | 12,720 千円 (皆 増) |
| 多子世帯学校給食費無償化事業 | 6,485 千円 (皆 増) |
| 図書館LED改修工事 | (▲18,337 千円) |
| 緑丘小学校屋内運動場暖房設備改修工事 | (▲17,985 千円) |

11) 公 債 費 1,178,037 千円 (▲ 64,563 千円、 ▲ 5.2%)

| | |
|-------|----------------------------|
| 長期債元金 | 1,155,700 千円 (▲ 68,071 千円) |
| 長期債利子 | 21,315 千円 (+ 3,507 千円) |

12) 職員給与費 1,569,142 千円 (+ 122,514 千円、 8.5%)

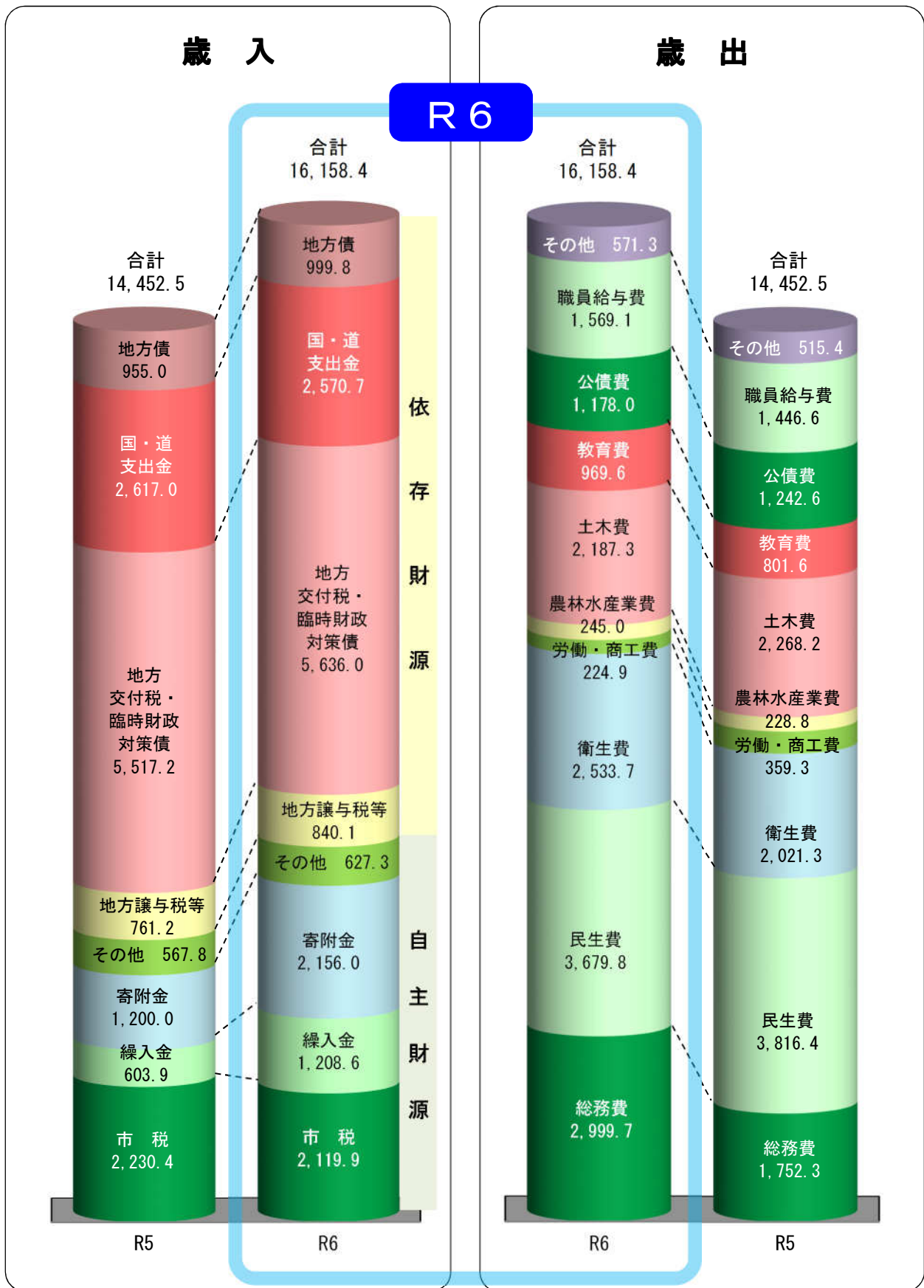
| | |
|-------------------------|----------------------------|
| 一般職給与等(一般職 184人 ⇒ 180人) | 1,365,855 千円 (+96,677 千円) |
| うち 退職手当(一般職 2人 ⇒ 6人) | 125,797 千円 [+82,050 千円] |
| 会計年度任用職員配置事業 | 142,756 千円 (+25,057 千円) |

13) 諸 支 出 金 款廃止 (▲ 12,000 千円、 皆 減)

| | |
|-----------|---------------|
| 土地開発公社貸付金 | (▲12,000 千円) |
|-----------|---------------|

6 一般会計の主な歳入歳出構成

(単位：百万円)



令和6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 1,836,055 千円 (▲ 126,473 千円、 ▲ 6.4%)

2) 主な内容

| | | | | |
|---------------|--------------|---|--------------|---------------|
| ・保険税 | 251,820 千円 | ⇒ | 240,151 千円 | (▲ 11,669 千円) |
| ・道支出金 | 1,497,688 千円 | ⇒ | 1,418,248 千円 | (▲ 79,440 千円) |
| ・一般会計繰入金 | 178,364 千円 | ⇒ | 175,088 千円 | (▲ 3,276 千円) |
| ・保険給付費 | 1,435,664 千円 | ⇒ | 1,355,060 千円 | (▲ 80,604 千円) |
| ・国民健康保険事業費納付金 | | | | |
| | 452,365 千円 | ⇒ | 405,159 千円 | (▲ 47,206 千円) |

2 後期高齢者医療事業特別会計

1) 総 額 425,917 千円 (+ 25,695 千円、 6.4%)

2) 主な内容

| | | | | |
|-----------------|------------|---|------------|---------------|
| ・保険料 | 261,557 千円 | ⇒ | 278,987 千円 | (+ 17,430 千円) |
| ・一般会計繰入金 | 132,856 千円 | ⇒ | 141,123 千円 | (+ 8,267 千円) |
| ・後期高齢者医療広域連合納付金 | | | | |
| | 375,442 千円 | ⇒ | 400,571 千円 | (+ 25,129 千円) |
| ・保健事業費 | 4,988 千円 | ⇒ | 4,803 千円 | (▲ 185 千円) |

3 介護保険事業特別会計

1) 総 額 2,092,049 千円 (▲ 98,545 千円、 ▲ 4.5%)

2) 主な内容

| | | | | |
|----------|--------------|---|--------------|---------------|
| ・保険料 | 408,433 千円 | ⇒ | 392,904 千円 | (▲ 15,529 千円) |
| ・国庫支出金 | 546,061 千円 | ⇒ | 517,535 千円 | (▲ 28,526 千円) |
| ・一般会計繰入金 | 366,661 千円 | ⇒ | 355,701 千円 | (▲ 10,960 千円) |
| ・保険給付費 | 2,022,816 千円 | ⇒ | 1,915,143 千円 | (▲107,673 千円) |

4 港湾事業特別会計

1) 総 額 123,965 千円 (▲ 14,437 千円、 ▲ 10.4%)

2) 主な内容

| | | | | |
|----------|-----------|---|-----------|---------------|
| ・港湾使用料 | 55,973 千円 | ⇒ | 51,544 千円 | (▲ 4,429 千円) |
| ・一般会計繰入金 | 72,529 千円 | ⇒ | 64,421 千円 | (▲ 8,108 千円) |
| ・港湾施設費 | 72,695 千円 | ⇒ | 70,154 千円 | (▲ 2,541 千円) |
| ・公債費 | 62,707 千円 | ⇒ | 50,811 千円 | (▲ 11,896 千円) |

令和6年度 基金及び市債残高等

1 主な基金残高状況

(単位：千円)

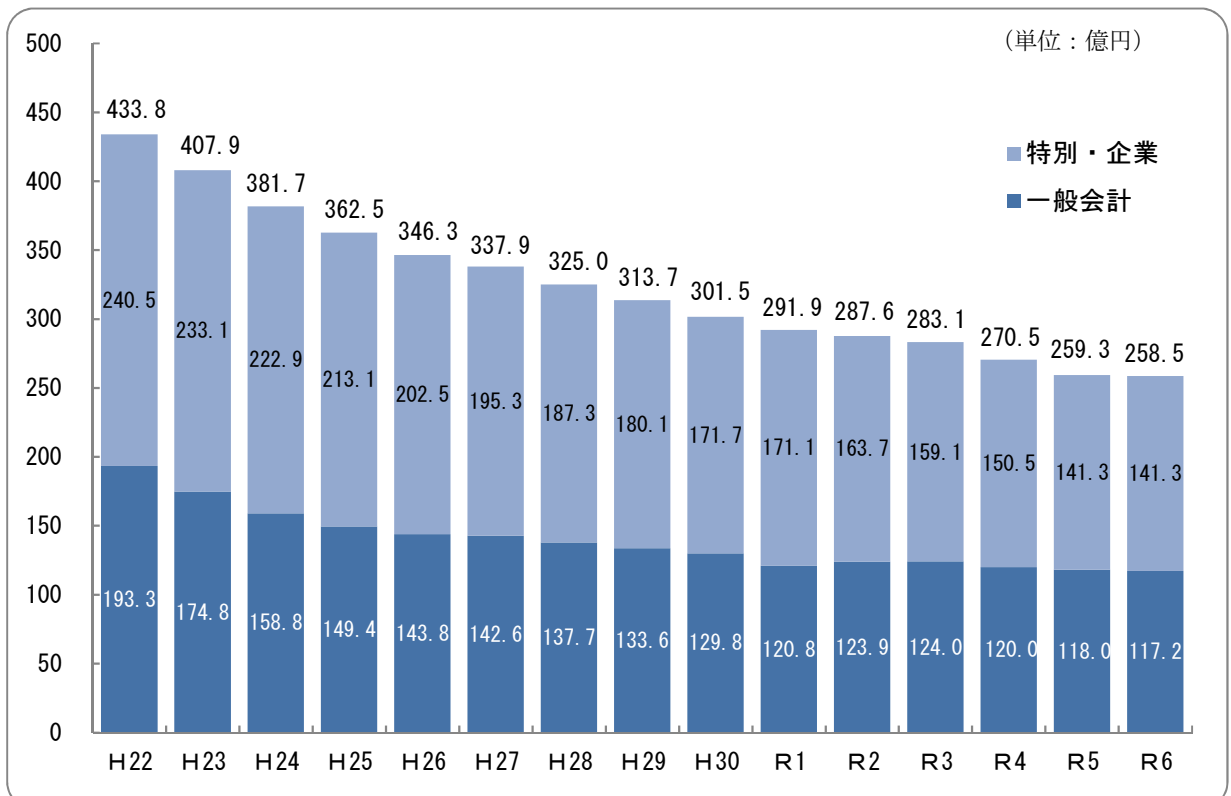
| 基金名 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 見込 | R 6 予算 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 財政調整基金 | 1,231,310 | 1,376,280 | 1,687,558 | 1,667,417 | 1,471,731 |
| 減債基金 | 33,826 | 33,827 | 100,000 | 129,654 | 114,829 |
| 公共施設整備基金 | 1,333,656 | 1,798,515 | 2,163,464 | 2,108,862 | 1,984,663 |
| 社会福祉振興基金 | 133,876 | 116,426 | 148,981 | 130,447 | 111,658 |
| 留萌市応援基金 | 380,397 | 623,370 | 951,443 | 1,423,065 | 1,731,599 |
| 森づくり基金 | 9,025 | 18,959 | 29,910 | 41,129 | 50,942 |
| 新型コロナウイルス感染症対策基金 | 48,998 | 57,411 | 54,300 | 22,612 | 22,612 |
| J R 留萌線代替輸送事業基金 | — | — | 226,501 | 206,590 | 130,470 |

2 各会計別市債残高

(単位：千円)

| 会計名 | R 5 末 残高見込 | R 6 発行額 | R 6 償還費 | | R 6 末 残高見込 |
|-------|---------------|------------|-----------|---------|---------------|
| | | | 元金 | 利子 | |
| 一般会計 | 11,798,671 | 1,075,300 | 1,155,700 | 21,315 | 11,718,271 |
| 港湾会計 | 516,736 | 8,000 | 48,913 | 1,898 | 475,823 |
| 下水道会計 | 6,698,583 | 465,500 | 628,401 | 42,713 | 6,535,682 |
| 水道会計 | 2,949,188 | 800,200 | 238,355 | 31,112 | 3,511,033 |
| 病院会計 | 3,965,293 | 251,700 | 609,686 | 48,114 | 3,607,307 |
| 合計 | 25,928,471 | 2,600,700 | 2,681,055 | 145,152 | 25,848,116 |

※発行額には繰越明許費における発行額を含む。



令和6年度各会計予算概要説明書

令和6年2月

発行：留萌市総務部財務課