

令和6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6年度 留萌市各会計予算総括表	
○ 一般会計	1～150
歳入歳出予算	4
債務負担行為	6
地方債	7
歳入歳出予算事項別明細書	
1. 総括	8
2. 歳入	10
3. 歳出	37
議会費	37
総務費	39
民生費	62
衛生費	80
労働費	91
農林水産業費	92
商工費	101
土木費	105
消防費	119
教育費	120
災害復旧費	140
公債費	141
職員給与費	142
予備費	144
諸支出金	145
給与費明細書	146
職員給与費の内訳	147
債務負担行為に関する調書	148
地方債現在高の見込みに関する調書	150
○ 国民健康保険事業特別会計	151
○ 後期高齢者医療事業特別会計	181
○ 介護保険事業特別会計	195
○ 港湾事業特別会計	228
○ 下水道事業会計	241
○ 水道事業会計	263
○ 病院事業会計	287

令和6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	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							
下水道事業会計	1,884,063	—	1,884,063	皆増							
水道事業会計	1,976,305	1,549,848	426,457	27.5							
病院事業会計	7,414,559	7,126,961	287,598	4.0							
下水道事業特別会計	—	1,255,733	△ 1,255,733	皆減							
総計	31,911,275	29,076,836	2,834,439	9.7							
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6年1月1日現在 (住民基本台帳) 人口 18,701人 世帯数 10,737世帯											

一 般 会 計

議案第14号

令和6年度留萌市一般会計予算

令和6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16,158,362千円と定める。

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6年3月5日提出

留萌市長 中西俊司

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 市 税		2,119,887
	1 市民税	1,037,513
	2 固定資産税	726,536
	3 軽自動車税	44,768
	4 市町村たばこ税	190,381
	5 入 湯 税	957
	6 都市計画税	119,732
2 地方譲与税		109,700
	1 地方揮発油譲与税	21,000
	2 自動車重量譲与税	63,000
	3 特別とん譲与税	1,100
	4 森林環境譲与税	24,600
3 利子割交付金		1,500
	1 利子割交付金	1,500
4 配当割交付金		8,600
	1 配当割交付金	8,600
5 株式等譲渡所得割交付金		6,300
	1 株式等譲渡所得割交付金	6,300
6 法人事業税交付金		45,000
	1 法人事業税交付金	45,000
7 地方消費税交付金		580,000
	1 地方消費税交付金	580,000
8 環境性能割交付金		3,100
	1 環境性能割交付金	3,100
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		83,942
	1 地方特例交付金	83,942
11 地方交付税		5,618,000
	1 地方交付税	5,618,000
12 交通安全対策特別交付金		1,600
	1 交通安全対策特別交付金	1,600
13 分担金及び負担金		18,470
	1 負 担 金	18,470
14 使用料及び手数料		277,029
	1 使 用 料	245,953

(単位: 千円)

款	項	金 額
	2 手数料	31,076
15 国庫支出金		1,820,766
	1 国庫負担金	1,418,924
	2 国庫補助金	389,078
	3 委託金	12,764
16 道支出金		749,966
	1 道負担金	549,646
	2 道補助金	165,507
	3 委託金	34,813
17 財産収入		24,559
	1 財産運用収入	18,559
	2 財産売払収入	6,000
18 寄 附 金		2,156,000
	1 寄 附 金	2,156,000
19 繰 入 金		1,208,589
	1 繰 入 金	1,208,589
20 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
21 諸 収 入		307,160
	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	60,000
	4 保健衛生収入	229
	5 雑 入	244,930
22 市 債		1,017,800
	1 市 債	1,017,800
歳 入 合 計		16,158,362

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		102,465
	1 議会費	102,465
2 総務費		2,999,654
	1 総務管理費	2,929,766
	2 徴税費	31,552
	3 戸籍住民基本台帳費	27,279
	4 選挙費	5,164
	5 統計調査費	2,029
	6 監査委員費	3,864
3 民生費		3,679,796
	1 社会福祉費	1,530,814
	2 高齢者福祉費	367,647
	3 児童福祉費	906,895
	4 生活保護費	847,847
	5 住民振興費	26,593
4 衛生費		2,533,731
	1 保健衛生費	1,854,418
	2 清掃費	679,313
5 労働費		11,305
	1 労働諸費	11,305
6 農林水産業費		244,978
	1 農業費	124,926
	2 林業費	101,467
	3 水産業費	18,585
7 商工費		213,571
	1 商工費	213,571
8 土木費		2,187,306
	1 土木管理費	1,412
	2 道路橋りょう費	1,144,495
	3 河川費	59,460
	4 港湾費	175,521
	5 都市計画費	495,147
	6 住宅費	311,271
9 消防費		447,785
	1 消防費	447,785
10 教育費		969,592
	1 教育総務費	253,324

(単位：千円)

款	項	金額
	2 小学校費	231,301
	3 中学校費	156,902
	4 社会教育費	167,942
	5 保健体育費	160,123
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		1,178,037
	1 公債費	1,178,037
13 職員給与費		1,569,142
	1 職員給与費	1,569,142
14 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳出合計		16,158,362

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
第五次L G W A N接続等通信料	令和7年度から 令和11年度まで	27,105 千円
業務用パソコン譲り受け代金	令和7年度から 令和10年度まで	90,140
庁内L3スイッチ・無停電電源装置譲り受け代金	令和7年度から 令和10年度まで	4,818
コンビニ・スマートフォン収納代行手数料	令和7年度	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)75円及び消費税相当額
戸籍システム譲り受け代金	令和7年度から 令和10年度まで	4,759
住民基本台帳ネットワーク機器譲り受け代金	令和7年度から 令和10年度まで	7,614
子ども発達支援センター車両譲り受け代金	令和7年度から 令和10年度まで	3,455
電話交換機譲り受け代金(はーとふる)	令和7年度から 令和10年度まで	3,361
健康管理システム標準化対応委託料	令和7年度	21,905
漁業近代化資金利子補給金	令和7年度から 令和26年度まで	900
中小企業特別融資保証料補給金	令和7年度から 令和9年度まで	364
小規模事業者経営改善資金融資利子補給金	令和7年度から 令和8年度まで	377
借上公営住宅賃借料	令和7年度から 令和16年度まで	109,961
図書館システム借上料	令和7年度から 令和11年度まで	19,916

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
西ビル補修等事業	千円 15,000	普通貸借 又は登録債	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。
出張共用車導入事業	4,100	〃	〃	〃
はーとふる改修事業	17,900	〃	〃	〃
水道事業会計基幹水道構造物耐震化出 資債	153,100	〃	〃	〃
空家等適正管理事業	6,000	〃	〃	〃
多面的機能支払交付事業	4,100	〃	〃	〃
農業競争力基盤強化特別対策事業	1,600	〃	〃	〃
樽真布ダム改修事業	5,400	〃	〃	〃
市有林整備事業	3,000	〃	〃	〃
市有林作業道整備事業	26,400	〃	〃	〃
住宅改修促進助成事業	10,000	〃	〃	〃
道路ストック整備事業	16,500	〃	〃	〃
橋梁長寿命化事業	35,400	〃	〃	〃
地方道路等整備事業	27,100	〃	〃	〃
過疎対策道路整備事業	253,100	〃	〃	〃
河川改修事業	40,000	〃	〃	〃
直轄港湾整備事業	49,900	〃	〃	〃
港湾施設改修事業	11,000	〃	〃	〃
公営住宅ストック総合改善事業	82,100	〃	〃	〃
市営住宅改善事業	12,700	〃	〃	〃

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
消防業務対応搬送車更新整備事業	千円 10,100	普通貸借 又は登録債	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。
消防業務対応特殊車両更新整備事業	19,700	〃	〃	〃
留萌消防団幌糠分団詰所移転整備 事業	24,400	〃	〃	〃
学習アシスタント配置事業	57,900	〃	〃	〃
教職員住宅改修事業	68,000	〃	〃	〃
図書館空調設備整備事業	25,900	〃	〃	〃
温水プール改修事業	19,400	〃	〃	〃
臨時財政対策債	18,000	〃	〃	〃

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	2,119,887	2,230,362	△110,475
2 地方譲与税	109,700	109,421	279
3 利子割交付金	1,500	2,700	△1,200
4 配当割交付金	8,600	9,200	△600
5 株式等譲渡所得割交付金	6,300	6,200	100
6 法人事業税交付金	45,000	37,600	7,400
7 地方消費税交付金	580,000	581,000	△1,000
8 環境性能割交付金	3,100	6,700	△3,600
9 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	393	393	0
10 地方特例交付金	83,942	5,949	77,993
11 地方交付税	5,618,000	5,470,000	148,000
12 交通安全対策特別交付金	1,600	2,000	△400
13 分担金及び負担金	18,470	21,584	△3,114
14 使用料及び手数料	277,029	290,515	△13,486
15 国庫支出金	1,820,766	1,840,972	△20,206
16 道支出金	749,966	776,035	△26,069
17 財産収入	24,559	23,099	1,460
18 寄附金	2,156,000	1,200,000	956,000
19 繰入金	1,208,589	603,884	604,705
20 繰越金	1	1	0
21 諸収入	307,160	232,733	74,427
22 市 債	1,017,800	1,002,200	15,600
歳入合計	16,158,362	14,452,548	1,705,814

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	102,465	104,656	△2,191
2 総務費	2,999,654	1,752,336	1,247,318
3 民生費	3,679,796	3,816,447	△136,651
4 衛生費	2,533,731	2,021,329	512,402
5 労働費	11,305	6,897	4,408
6 農林水産業費	244,978	228,773	16,205
7 商工費	213,571	352,437	△138,866
8 土木費	2,187,306	2,268,178	△80,872
9 消防費	447,785	377,624	70,161
10 教育費	969,592	801,643	167,949
11 災害復旧費	1,000	1,000	0
12 公債費	1,178,037	1,242,600	△64,563
13 職員給与費	1,569,142	1,446,628	122,514
14 予備費	20,000	20,000	0
○ 諸支出金	0	12,000	△12,000
歳出合計	16,158,362	14,452,548	1,705,814

(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	
			168	102,297
22,060	28,443	19,100	2,600,261	329,790
1,454,656	578,742		129,167	1,517,231
55,888	17,050	177,000	378,498	1,905,295
	600		3,796	6,909
	90,459	40,500	34,293	79,726
5,200	5,100	10,000	138,121	55,150
261,444	1,496	527,800	157,474	1,239,092
		54,200		393,585
6,524	1,489	171,200	94,276	696,103
				1,000
			25,855	1,152,182
14,994	26,587		106,456	1,421,105
				20,000
1,820,766	749,966	999,800	3,668,365	8,919,465

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	2,119,887	2,230,362	△110,475
	1		市 民 税	1,037,513	1,140,841	△103,328
		1	個 人	883,629	974,986	△91,357
		2	法 人	153,884	165,855	△11,971

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	881,074	1 均等割	29,613×99.6% 29,494 (課税標準) (税率) (調定見込額) 9,871人 3,000円 29,613千円
		2 所得割	(934,643-79,642)×99.6% 851,580 (課税標準) (税率) (調定見込額) 15,577,384千円 6.0% 934,643千円 (定額減税) 79,642千円
2 滞納繰越分	2,555	1 滞納繰越分	9,328×27.4%
1 現年課税分	153,664	1 均等割	89,820×99.8% 89,640 (課税標準) (税率) (調定見込額) 1号 381社 60千円 22,860千円 2号 3社 144千円 432千円 3号 142社 156千円 22,152千円 4号 7社 180千円 1,260千円 5号 32社 192千円 6,144千円 6号 3社 480千円 1,440千円 7号 46社 492千円 22,632千円 8号 1社 2,100千円 2,100千円 9号 3社 3,600千円 10,800千円 合計 618社 89,820千円
		2 税 割	62,063×99.8% 61,938 (課税標準) (税率) (調定見込額) 738,846千円 8.4% 62,063千円
		3 過年度	2,091×99.8% 2,086
2 滞納繰越分	220	1 滞納繰越分	749×29.4%

(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	726,536	738,660	△12,124
1	固定資産税	690,986	705,535	△14,549
2	国有資産等所在市町村交付金	35,550	33,125	2,425
3	軽自動車税	44,768	44,228	540
1	環境性能割	3,299	3,327	△28
2	種別割	41,469	40,901	568

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	689,680	1 土 地	106,736×99.1% 105,775 (課税標準) (税率) (調定見込額) 7,624,000千円 1.4% 106,736千円
		2 家 屋	462,335×99.1% 458,173 (課税標準) (税率) (調定見込額) 33,023,929千円 1.4% 462,335千円
		3 償却(一般)	91,080×99.1% 90,260 (課税標準) (税率) (調定見込額) 6,505,715千円 1.4% 91,080千円
		4 償却(配分)	35,472×100% 35,472 (課税標準) (税率) (調定見込額) 2,533,715千円 1.4% 35,472千円
2 滞納繰越分	1,306	1 滞納繰越分	15,559×8.4%
1 現年課税分	35,550	1 交付金	35,550×100% (課税標準) (税率) (調定見込額) 2,539,286千円 1.4% 35,550千円
1 環境性能割	3,299	1 環境性能割	3,299×100%
1 現年課税分	41,413	1 種別割	41,538×99.7% (区 分) (課税標準) (税率) (調定見込額) 50cc以下 310台 2,000円 620千円 90cc以下 20台 2,000円 40千円 125cc以下 61台 2,400円 146千円 ミニカー 18台 3,700円 67千円 2輪のもの 182台 3,600円 655千円 4輪乗用(自) 1,486台 10,800円 16,049千円 " 864台 7,200円(旧税率) 6,221千円 " 775台 12,900円(重課税率) 9,997千円 4輪乗用(営) 2台 6,900円 14千円 " 1台 5,500円(旧税率) 6千円 " 2台 8,200円(重課税率) 16千円

(款) 1 市 税
(項) 3 軽自動車税

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
4		市町村たばこ税	190,381	182,047	8,334
	1	市町村たばこ税	190,381	182,047	8,334
5		入 湯 税	957	1,263	△306
	1	入 湯 税	957	1,263	△306
6		都市計画税	119,732	123,323	△3,591
	1	都市計画税	119,732	123,323	△3,591
2		地方譲与税	109,700	109,421	279
	1	地方揮発油譲与税	21,000	22,000	△1,000
	1	地方揮発油譲与税	21,000	22,000	△1,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明			
区 分	金 額				
		4輪貨物(自)	429台	5,000円	2,145千円
		〃	165台	4,000円(旧税率)	660千円
		〃	198台	6,000円(重課税率)	1,188千円
		4輪貨物(営)	10台	3,800円	38千円
		〃	8台	3,000円(旧税率)	24千円
		〃	2台	4,500円(重課税率)	9千円
		小型特殊(農耕用)	164台	2,400円	394千円
		小型特殊(電気)	17台	5,900円	100千円
		小型特殊(その他)	364台	5,900円	2,147千円
		2輪自動車	167台	6,000円	1,002千円
		合 計	5,245台		41,538千円
2 滞納繰越分	56	1 滞納繰越分	220×25.7%		
1 現年課税分	190,381	1 市たばこ税	190,381×100%		
		(課税標準)	(税率)	(調定見込額)	
		29,057千本	6,552円/千本	190,381千円	
1 現年課税分	957	1 入湯税	957×100%		
		(課税標準)	(税率)	(調定見込額)	
		延6,380人	150円	957千円	
1 現年課税分	119,490	1 土 地	25,208×99.1%		
		(課税標準)	(税率)	(調定見込額)	
		8,402,667千円	0.3%	25,208千円	
		2 家 屋	95,368×99.1%		
		(課税標準)	(税率)	(調定見込額)	
		31,789,334千円	0.3%	95,368千円	
2 滞納繰越分	242	1 滞納繰越分	2,858×8.5%		
1 地方揮発油譲与税	21,000	1 地方揮発油譲与税			

(款) 2 地方譲与税
(項) 2 自動車重量譲与税

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
2	1	自動車重量譲与税	63,000	67,000	△4,000
		自動車重量譲与税	63,000	67,000	△4,000
	3	特別とん譲与税	1,100	700	400
		特別とん譲与税	1,100	700	400
	4	森林環境譲与税	24,600	19,721	4,879
		森林環境譲与税	24,600	19,721	4,879
3	1	利子割交付金	1,500	2,700	△1,200
		利子割交付金	1,500	2,700	△1,200
		利子割交付金	1,500	2,700	△1,200
4	1	配当割交付金	8,600	9,200	△600
		配当割交付金	8,600	9,200	△600
		配当割交付金	8,600	9,200	△600
5	1	株式等譲渡所得割交付金	6,300	6,200	100
		株式等譲渡所得割交付金	6,300	6,200	100
		株式等譲渡所得割交付金	6,300	6,200	100
6	1	法人事業税交付金	45,000	37,600	7,400
		法人事業税交付金	45,000	37,600	7,400
		法人事業税交付金	45,000	37,600	7,400
7	1	地方消費税交付金	580,000	581,000	△1,000
		地方消費税交付金	580,000	581,000	△1,000
		地方消費税交付金	580,000	581,000	△1,000
8	1	環境性能割交付金	3,100	6,700	△3,600
		環境性能割交付金	3,100	6,700	△3,600
		環境性能割交付金	3,100	6,700	△3,600

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	自動車重量譲与税	63,000
1	特別とん譲与税	1,100
1	森林環境譲与税	24,600
1	利子割交付金	1,500
1	配当割交付金	8,600
1	株式等譲渡所得割交付金	6,300
1	法人事業税交付金	45,000
1	地方消費税交付金	580,000
1	環境性能割交付金	3,100

(款) 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金
(項) 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
9		国有提供施設等所在市町村助成交付金	393	393	0
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	393	393	0
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	393	393	0
10		地方特例交付金	83,942	5,949	77,993
	1	地方特例交付金	83,942	4,900	79,042
		1 地方特例交付金	83,942	4,900	79,042
	○	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	0	1,049	△1,049
		○ 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	0	1,049	△1,049
11		地方交付税	5,618,000	5,470,000	148,000
	1	地方交付税	5,618,000	5,470,000	148,000
		1 地方交付税	5,618,000	5,470,000	148,000
12		交通安全対策特別交付金	1,600	2,000	△400
	1	交通安全対策特別交付金	1,600	2,000	△400
		1 交通安全対策特別交付金	1,600	2,000	△400

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	393	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金
1	4,300	1 住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金
2	79,642	1 定額減税減収補填特例交付金
1	4,868,000	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] 7,152,000 - 2,284,000 = 4,868,000
2	750,000	1 特別交付税
1	1,600	1 交通安全対策特別交付金

(款) 13 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
13	分担金及び負担金	18,470	21,584	△3,114
1	負 担 金	18,470	21,584	△3,114
1	民生費負担金	18,061	21,141	△3,080
2	教育費負担金	409	443	△34
14	使用料及び手数料	277,029	290,515	△13,486
1	使 用 料	245,953	258,725	△12,772
1	民生使用料	20	20	0
2	衛生使用料	2,060	2,060	0
3	農林水産使用料	528	542	△14
4	土木使用料	230,817	242,531	△11,714

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 児童福祉費負担金	18,061	1 保育実施費負担金[現年度分] (26,960-13,069)×98%	13,613
		2 保育実施費負担金[滞納繰越分] 1,361×40%	544
		3 学童保育実施費負担金 3,604×100%	3,604
		4 子ども発達支援センター利用者負担金 300×100%	300
1 保健体育費負担金	409	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	2,060	1 はーとふる使用料 2 墓地使用料	350 1,710
1 農業使用料	480	1 農村交流センター使用料	
2 水産使用料	48	1 漁港背後用地使用料	
1 道路使用料	9,600	1 道路占用料	
2 河川使用料	150	1 河川占用料	
3 港湾使用料	13,238	1 入港料 2 けい船料 3 水域占用料	1,293 11,862 83
4 駐車場使用料	675	1 駐車場使用料	
5 公園使用料	1,216	1 公園使用料	

(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 教育使用料	809	787	22
6 行政財産使用料	11,719	12,785	△1,066

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
6 住宅使用料	205,938	1 住宅使用料[現年度分] 177,609×99.9%	177,431
		2 住宅使用料[滞納繰越分] 180×100%	180
		3 住宅使用料(借上住宅分) 4,968×100%	4,968
		4 住宅共益費[現年度分] 11,756×99.9%	11,744
		5 住宅共益費[滞納繰越分] 12×100%	12
		6 住宅駐車場使用料[現年度分] 11,604×99.9%	11,592
		7 住宅駐車場使用料[滞納繰越分] 11×100%	11
1 教育使用料	809	1 小学校施設使用料	202
		2 中学校施設使用料	131
		3 温水プール使用料	476
1 行政財産使用料	11,719	1 行政財産使用料	
		[庁舎]	2,353
		[旧防災倉庫用地]	1
		[沖見保育園敷地]	1
		[沖見児童センター敷地]	1
		[旧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]	2,189
		[るもい健康の駅]	48
		[礼受牧場敷地]	18
		[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]	503
		[山林敷地]	11
		[海のふるさと館]	15
		[沖見海浜公園緑地]	60
		[黄金岬用地]	1
		[船場公園管理棟]	236

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	手 数 料	31,076	31,790	△714
1	総務手数料	9,591	9,334	257
2	衛生手数料	20,420	21,454	△1,034
3	農林水産業手数料	10	10	0
4	土木手数料	1,055	992	63
15	国庫支出金	1,820,766	1,840,972	△20,206
1	国庫負担金	1,418,924	1,462,989	△44,065
1	民生費負担金	1,418,924	1,462,989	△44,065

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		[屋内交流・遊戯施設]	153
		[道路用地]	140
		[港湾関連用地]	2,900
		[市営住宅用地]	2,070
		[小学校敷地]	8
		[中学校敷地]	7
		[中央公民館等]	822
		[旧スキー場用地]	3
		[給食センター敷地]	1
1 総務手数料	9,591	1 戸籍手数料	3,666
		2 諸証明手数料	5,925
1 衛生手数料	20,420	1 畜犬登録事務手数料	81
		2 狂犬病予防注射済票交付手数料	286
		3 浄化槽清掃業許可申請手数料	90
		4 し尿処理手数料	19,747
		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	965	1 建築確認申請手数料	893
		2 長期優良住宅認定手数料	72
2 港湾手数料	90	1 船員法事務取扱手数料	
1 社会福祉費負担金	384,696	1 国民健康保険基盤安定負担金	16,607
		[保険者支援分] 33,215×1/2	
		2 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金	123
		247×1/2	
		3 国民健康保険産前産後保険料負担金	7
		4 自立相談支援事業費負担金	3,616
		5 住居確保給付費負担金	135
		180×3/4	
		6 障害者自立支援給付費等負担金	317,534
		[居宅介護分] 20,686×1/2=	10,343
		[行動援護分] 258×1/2=	129

(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

節		説 明	
区 分	金 額		
		[療養介護分]	24,793×1/2= 12,396
		[生活介護分]	174,334×1/2= 87,167
		[短期入所分]	7,471×1/2= 3,735
		[施設入所支援分]	93,788×1/2= 46,894
		[就労移行支援分]	1,993×1/2= 996
		[就労継続支援分]	181,797×1/2= 90,898
		[就労定着支援分]	465×1/2= 232
		[共同生活援助分]	119,221×1/2= 59,610
		[計画相談支援分]	9,932×1/2= 4,966
		[地域相談支援分]	337×1/2= 168
		7 障害者自立支援医療給付費負担金	38,472
		[更生医療分]	70,788×1/2= 35,394
		[育成医療分]	349×1/2= 174
		[療養介護医療分]	5,808×1/2= 2,904
		8 障害者補装具費支給費負担金	3,777
		7,554×1/2	
		9 特別障害者等手当給付費負担金	4,425
		5,900×3/4	
2 高齢者福祉 費負担金	19,189	1 低所得者保険料軽減負担金	
		38,379×1/2	
3 児童福祉費 負担金	387,845	1 障害児入所給付費等負担金	64,876
		[通所分]	120,523×1/2= 60,261
		[相談支援分]	9,230×1/2= 4,615
		2 児童入所施設措置費等負担金	250
		[助産施設分]	500×1/2
		3 未熟児養育医療費負担金	475
		(1,158-208)×1/2	
		4 児童手当交付金	92,473
		5 児童扶養手当措置費負担金	28,718
		86,156×1/3	
		6 子どものための教育・保育給付費負担金	201,053
		[特定教育施設分]	50,798
		[保育施設分]	150,255

(一般会計)

(款) 15 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	国庫補助金	389,078	368,475	20,603
1	総務費補助金	24,223	13,770	10,453
2	民生費補助金	44,019	49,563	△5,544

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4	生活保護費負担金	627,194	1 被保護者就労支援事業費負担金 1,928 2,571×3/4 2 生活保護費負担金 625,266 [生活扶助費等分] (261,792-3,578)×3/4=193,660 [介護扶助費分] 21,583×3/4= 16,187 [医療扶助費分] 553,892×3/4=415,419
1	総務管理費補助金	6,771	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,876 2 デジタル田園都市国家構想推進交付金 2,895 [関係交流人口増加・移住促進事業分]
2	戸籍住民基本台帳費補助金	17,452	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,634 2 マイナンバーカード交付事務費補助金 6,171 3 デジタル基盤改革支援補助金 9,647
1	社会福祉費補助金	11,010	1 自立相談支援事業費等補助金 1,806 [就労準備支援分] 1,155 [家計改善支援分] 651 2 子どもの学習支援事業費補助金 458 917×1/2 3 地域生活支援事業費補助金 7,728 [障害者地域生活支援事業分] 5,564 [障害者基幹相談支援事業分] 1,350 [障害者相談支援事業分] 814 4 デジタル基盤改革支援補助金 1,018
2	児童福祉費補助金	32,341	1 子ども・子育て支援交付金 29,547 [乳児家庭全戸訪問事業分] 180 [地域子育て支援拠点事業分] 2,879 [ファミリーサポートセンター事業分] 1,435 [一時預かり事業分] 4,703 [延長保育事業分] 26 [病児保育事業分] 1,018 [放課後児童健全育成事業分] 12,181 [放課後子ども環境整備事業分] 2,000 [利用者支援事業分] 5,125

(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	55,888	13,169	42,719
4 商工費補助金	5,200	27,044	△21,844
5 土木費補助金	256,266	259,389	△3,123

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		2 子ども・子育て支援事業費補助金 422 [児童手当システム改修委託料分] 634×2/3
		3 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 982 [母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業分] 1,310×3/4
		4 子育てのための施設等利用給付交付金 1,390 [特定教育施設分] 1,150 [認可外保育施設分] 240
3 生活保護費補助金	668	1 生活保護適正実施事業費補助金
1 保健衛生費補助金	55,888	1 骨髄ドナー助成事業交付金 50 100×1/2 2 デジタル田園都市国家構想交付金 35,460 [水道事業会計補助金分] 3 デジタル基盤改革支援補助金 8,521 4 風しん抗体検査事業費補助金 1,512 5 出産・子育て応援交付金 6,018 [出産・子育て応援給付金分] 9,000×2/3=6,000 [伴走型支援事業費分] 37×1/2= 18 6 空き家対策総合支援事業補助金 4,169 7 循環型社会形成推進交付金 158 [浄化槽設置整備事業費補助金分] 474×1/3
1 商工費補助金	5,200	1 デジタル田園都市国家構想交付金 4,000 [アウトドア観光拠点形成推進事業分] 2 都市再生整備計画事業交付金 1,200
1 道路橋りょう費補助金	163,600	1 道路メンテナンス事業補助金 63,600 [橋梁長寿命化事業分] 2 雪寒路線除雪等交付金 100,000
2 港湾費補助金	5,000	1 港湾メンテナンス事業補助金
3 住宅費補助金	87,666	1 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 1,903

(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	3,482	5,540	△2,058
3		委 託 金	12,764	9,508	3,256
	1	総務費委託金	354	358	△4
	2	民生費委託金	3,100	3,174	△74
	3	土木費委託金	6,268	5,976	292
	4	教育費委託金	3,042	0	3,042
16		道支出金	749,966	776,035	△26,069
	1	道負担金	549,646	559,604	△9,958
	1	民生費負担金	526,232	534,413	△8,181

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 公営住宅ストック総合改善事業費交付金	85,763
		[基幹事業] $155,100 \times 1/2 = 77,550$	
		$8,400 \times 4.5/10 = 3,780$	
		[効果促進事業] $8,867 \times 1/2 = 4,433$	
1	小学校費補助金	2,154	1 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 693
			2 要保護児童就学援助費補助金 54
			$108 \times 1/2$
			3 特別支援教育就学奨励費補助金 1,407
			$2,814 \times 1/2$
2	中学校費補助金	1,071	1 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 277
			2 要保護生徒就学援助費補助金 100
			$201 \times 1/2$
			3 特別支援教育就学奨励費補助金 694
			$1,389 \times 1/2$
3	保健体育費補助金	257	1 へき地児童生徒学校保健事業費補助金
			$772 \times 1/3$
	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	254	1 中長期在留者住居地届出等事務委託金
	1 社会福祉費委託金	3,100	1 特別児童扶養手当事務委託金 120
			2 基礎年金事務委託金 2,980
	1 河川費委託金	6,268	1 高砂・東雲排水機場管理事務委託金
	1 中学校費委託金	3,042	1 地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託金
	1 社会福祉費負担金	326,005	1 民生委員調査活動費負担金 4,755
			2 民生委員地区協議会活動費負担金 1,000

(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

節		区 分	金 額	説 明
				3 民生委員地区会長活動費負担金 26
				4 国民健康保険基盤安定対策費負担金 56,740
				[保険者支援分] $33,215 \times 1/4 = 8,304$
				[低所得者軽減分] $64,495 \times 3/4 = 48,371$
				[未就学児均等割軽減分] $247 \times 1/4 = 62$
				[産前産後軽減分] $13 \times 1/4 = 3$
				5 障害者自立支援給付費等負担金 158,765
				[居宅介護分] $20,686 \times 1/4 = 5,171$
				[行動援護分] $258 \times 1/4 = 64$
				[療養介護分] $24,793 \times 1/4 = 6,198$
				[生活介護分] $174,334 \times 1/4 = 43,583$
				[短期入所分] $7,471 \times 1/4 = 1,867$
				[施設入所支援分] $93,788 \times 1/4 = 23,447$
				[就労移行支援分] $1,993 \times 1/4 = 498$
				[就労継続支援分] $181,797 \times 1/4 = 45,449$
				[就労定着支援分] $465 \times 1/4 = 116$
				[共同生活援助分] $119,221 \times 1/4 = 29,805$
				[計画相談支援分] $9,932 \times 1/4 = 2,483$
				[地域相談支援分] $337 \times 1/4 = 84$
				6 障害者自立支援医療給付費負担金 19,236
				[更生医療分] $70,788 \times 1/4 = 17,697$
				[育成医療分] $349 \times 1/4 = 87$
				[療養介護医療分] $5,808 \times 1/4 = 1,452$
				7 障害者補装具費支給費負担金 1,888
				$7,554 \times 1/4$
				8 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 83,595
				$111,460 \times 3/4$
2 高齢者福祉 費負担金	9,594			1 低所得者保険料軽減負担金 $38,379 \times 1/4$
3 児童福祉費 負担金	158,366			1 障害児入所給付費等負担金 32,437
				[通所分] $120,523 \times 1/4 = 30,130$
				[相談支援分] $9,230 \times 1/4 = 2,307$

(一般会計)

(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			
	2	23,414	25,191	△1,777
2	道補助金	165,507	163,591	1,916
	1	4,800	4,100	700
	2	68,400	68,310	90

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 児童入所施設措置費等負担金	125
		[助産施設分] 500×1/4	
		3 未熟児養育医療費負担金	237
		(1,158-208)×1/4	
		4 児童手当交付金	20,878
		5 子どものための教育・保育給付費負担金	104,689
		[特定教育施設分] 43,433	
		[保育施設分] 61,256	
4	生活保護費負担金	32,267	1 生活保護費負担金
1	農業費負担金	23,414	1 地籍調査事業費負担金
1	総務管理費補助金	4,800	1 地域づくり総合交付金
		[ふるさと応援推進事業分] 100	3,600
		[コンサドレーとの連携によるスポーツを起爆剤としたひとづくり・まちづくり推進事業分] 500	
		[防災備蓄品・資機材整備事業分] 3,000	
		2 北海道移住支援金交付事業費補助金	1,200
1	社会福祉費補助金	36,780	1 地域づくり総合交付金
		[精神障害者施設等通所交通費分]	100
		2 地域生活支援事業費補助金	3,864
		[障害者地域生活支援事業分] 2,782	
		[障害者基幹相談支援事業分] 675	
		[障害者相談支援事業分] 407	
		3 重度心身障害者医療費助成事務費補助金	434
		868×1/2	
		4 重度心身障害者医療費補助金	17,611
		(39,497-4,275)×1/2	
		5 ひとり親家庭等医療費助成事務費補助金	131
		262×1/2	
		6 ひとり親家庭等医療費補助金	3,574
		7,149×1/2	

(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
3	衛生費補助金	16,817	17,705	△888

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		7 乳幼児等医療費助成事務費補助金 903×1/2	451
		8 乳幼児等医療費補助金 21,230×1/2	10,615
2 高齢者福祉 費補助金	886	1 老人クラブ等運営費補助金	
3 児童福祉費 補助金	30,734	1 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 104×1/2	52
		2 地域づくり総合交付金	857
		[難聴児補聴器購入等助成金分]	44
		[子ども発達支援センター分]	813
		3 子ども・子育て支援交付金	25,703
		[乳児家庭全戸訪問事業分]	180
		[地域子育て支援拠点事業分]	2,879
		[ファミリーサポートセンター事業分]	1,435
		[一時預かり事業分]	4,703
		[延長保育事業分]	26
		[病児保育事業分]	1,018
		[放課後児童健全育成事業分]	12,181
		[放課後子ども環境整備事業分]	2,000
		[利用者支援事業分]	1,281
		4 多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金 6,854×1/2	3,427
		5 子育てのための施設等利用給付交付金	695
		[特定教育施設分]	575
		[保育施設分]	120
1 保健衛生費 補助金	6,733	1 骨髄ドナー助成事業交付金 100×1/4	25
		2 へき地患者輸送車運行事業費補助金 173×1/2	86
		3 小児救急医療支援事業費補助金 6,616×2/3	4,410

(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 労働費補助金	600	0	600
5 農林水産業費補助金	68,479	64,081	4,398

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		4 出産・子育て応援交付金 1,509 [出産・子育て応援給付金分] $9,000 \times 1/6 = 1,500$ [伴走型支援事業費分] $37 \times 1/4 = 9$
		5 不妊治療費等助成事業費補助金 231 $462 \times 1/2$
		6 健康増進事業費補助金 400 $600 \times 2/3$
		7 地域自殺対策強化交付金 72
2 清掃費補助金	10,084	1 海岸漂着物地域対策推進事業補助金 184 $231 \times 8/10$ 2 地域づくり総合交付金 9,900 [留萌南部衛生組合負担金(広域連携事業分)]
1 労働諸費補助金	600	1 地域づくり総合交付金 [地元企業人材確保応援事業分]
1 農業費補助金	35,842	1 農業委員会交付金 1,512 2 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 166 $166 \times 10/10$ 3 中山間地域等直接支払交付金 12,027 $16,037 \times 3/4$ 4 多面的機能支払推進事業費補助金 388 $388 \times 10/10$ 5 多面的機能支払交付金 12,539 $16,719 \times 3/4$ 6 農業経営基盤強化資金利子負担事業費補助金 9 $19 \times 1/2$ 7 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 2,500 $2,500 \times 10/10$ 8 青年就農給付事業補助金 1,500 $1,500 \times 10/10$ 9 農地整備事業負担軽減対策補助金 3,691 $6,712 \times 5.5/10$ 10 次世代農業促進生産基盤整備特別対策事業補助金 1,510 $6,713 \times 2.25/10$

(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
	6 商工費補助金	5,078	6,245	△1,167
	7 土木費補助金	1,140	240	900
	8 教育費補助金	193	2,910	△2,717
3	委 託 金	34,813	52,840	△18,027
	1 総務費委託金	32,813	50,834	△18,021

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 林業費補助金	31,337	1 市有林整備事業費補助金	6,290
		2 豊かな森づくり推進事業補助金	1,719
		2,794×16/26	
		3 市有林作業道整備事業費補助金	23,328
3 水産業費補助金	1,300	1 地域づくり総合交付金	
		[ブルーカーボン推進試験事業分]	
1 商工費補助金	5,078	1 消費者行政強化事業費補助金	3,578
		3,578×10/10	
		2 地域づくり総合交付金	1,500
		[モンベルアウトドア観光構築事業分]	
1 港湾費補助金	1,140	1 海岸漂着物地域対策推進事業補助金	240
		300×8/10	
		2 地域づくり総合交付金	900
		[海洋再生可能エネルギー発電等調査研究事業分]	
1 小学校費補助金	173	1 学校教育活動支援事業費補助金	59
		2 スクールガードリーダー配置事業補助金	114
		172×2/3	
2 中学校費補助金	20	1 学校教育活動支援事業費補助金	
1 総務管理費委託金	26	1 土地利用規制委任事務交付金	
2 徴税費委託金	30,571	1 道民税徴収事務委託金	
3 戸籍住民基本台帳費委託金	187	1 人口動態調査事務委託金	28
		2 一般旅券発給事務委託金	159
4 統計調査費委託金	2,029	1 統計調査事務委託金	

(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
	2 衛生費委託金	233	233	0
	3 農林水産業費委託金	78	76	2
	4 商工費委託金	22	22	0
	5 土木費委託金	371	382	△11
	6 教育費委託金	1,296	1,293	3
17	財産収入	24,559	23,099	1,460
	1 財産運用収入	18,559	18,099	460
	1 財産貸付収入	17,804	17,963	△159
	2 利子及び配当金	37	37	0
	3 基金運用収入	718	99	619

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
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	15	1 農地法転用事務委託金	
2 水産業費委託金	63	1 漁港管理委任事務交付金	
1 商工費委託金	22	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	73	1 建物調査事務委託金	
2 河川費委託金	128	1 バンゴベ川樋門樋管管理事務委託金	
3 港湾費委託金	170	1 港湾統計調査事務委託金	
1 小学校費委託金	1,296	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	6,489	1 土地貸付収入[現年度分]	6,452
		6,518×99.0%	
		2 土地貸付収入[滞納繰越分]	37
		416×9.0%	
2 建物貸付収入	11,315	1 建物貸付収入	
		[新規就農者等支援住宅] 192×100%=192	
		[教職員住宅] 6,416×100%=6,416	
		[普通財産] 4,707×100%=4,707	
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	718	1 財政調整基金運用収入	35
		2 公共施設整備基金運用収入	641

(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	6,000	5,000	1,000
	1	不動産売払収入	5,000	4,000	1,000
	2	物品売払収入	1,000	1,000	0
18		寄 附 金	2,156,000	1,200,000	956,000
	1	寄 附 金	2,156,000	1,200,000	956,000
	1	指定寄附金	2,156,000	1,200,000	956,000
19		繰 入 金	1,208,589	603,884	604,705
	1	繰 入 金	1,208,589	603,884	604,705
	1	基金繰入金	1,208,589	603,884	604,705

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		3 留萌市応援基金運用収入 25
		4 交通遺児就学等助成基金運用収入 1
		5 J R留萌線代替輸送事業基金運用収入 5
		6 社会福祉振興基金運用収入 3
		7 母子福祉修学基金運用収入 1
		8 市民活動振興基金運用収入 1
		9 森づくり基金運用収入 1
		10 奨学基金運用収入 1
		11 芸術文化振興基金運用収入 1
		12 スポーツ振興基金運用収入 1
		13 減債基金運用収入 2
1	5,000	1 市有地売払収入
1	1,000	1 間伐材等売払収入
1	2,156,000	1 留萌市応援寄附金
1	195,721	1 財政調整基金繰入金
2	124,840	1 公共施設整備基金繰入金
3	757,863	1 留萌市応援基金繰入金

(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	307,160	232,733	74,427
	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

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
4	J R 留萌線 代替輸送事 業基金繰入 金	76,125	1 J R 留萌線代替輸送事業基金繰入金
5	社会福祉振 興基金繰入 金	18,792	1 社会福祉振興基金繰入金
6	市民活動振 興基金繰入 金	600	1 市民活動振興基金繰入金
7	森づくり基 金繰入金	14,788	1 森づくり基金繰入金
8	芸術文化振 興基金繰入 金	2,467	1 芸術文化振興基金繰入金
9	スポーツ振 興基金繰入 金	2,566	1 スポーツ振興基金繰入金
10	減債基金繰 入金	14,827	1 減債基金繰入金
1	繰越金	1	1 前年度繰越金
1	延滞金	2,000	1 延滞金
1	市預金利子	1	1 市預金利子

(款) 21 諸収入
(項) 3 貸付金元利収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	貸付金元利収入	60,000	72,000	△12,000
	1 貸付金収入	60,000	72,000	△12,000
4	保健衛生収入	229	280	△51
	1 保健衛生収入	229	280	△51
5	雑 入	244,930	158,452	86,478
	1 雑 入	244,930	158,452	86,478

節		金 額	説 明
区 分			
1	貸付金収入	60,000	1 中小企業特別融資貸付金収入
1	保健事業収入	229	1 フッ化物塗布収入
1	医療費助成 附加金収入	4,275	1 重度心身障害者医療費助成附加金収入
2	福祉措置費 返還金	3,415	1 生活保護費返還金
3	市営住宅敷 金収入	1,547	1 市営住宅敷金収入
4	市営住宅弁 償金	461	1 市営住宅弁償金
5	共同事務事 業負担金	66,547	1 人事給与システム負担金 984 2 障害支援区分認定審査事業負担金 150 3 障害児通所給付費負担金 5,014 4 障害児早期療育事業費負担金 14,724 5 在宅当番医制運営事業費負担金 712 6 高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金 1,761 7 高齢者肺炎球菌予防接種事業負担金 139 8 各種検診負担金 849 9 人件費負担金 20,834 10 庁内ネットワーク等負担金 21,380
6	退職手当負 担金	4,048	1 退職手当負担金
7	広告料収入	2,539	1 広告料収入

(一般会計)

(款) 21 諸 収 入
(項) 5 雑 入

(単位: 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較

節		説 明	
区 分	金 額		
8 宝くじ交付金収入	4,000	1 宝くじ交付金収入	
9 美サイクル館利用負担金	22,405	1 美サイクル館利用負担金	
10 農業者年金業務委託手数料	286	1 農業者年金業務委託手数料	
11 産学官連携強化事業負担金	1,253	1 産学官連携強化事業負担金	
12 障害者自立支援給付費収入	24,483	1 障害者自立支援給付費収入	
13 高齢者福祉サービス利用者負担金	842	1 緊急通報システム利用者負担金 2 高齢者除雪サービス利用者負担金	321 521
14 船場公園利用者協力金	29	1 船場公園利用者協力金	
15 滞納処分費	10	1 滞納処分費	
16 雪捨場維持管理負担金	550	1 雪捨場維持管理負担金	
17 二次救急医療体制支援事業費負担金	26,085	1 二次救急医療体制支援事業費負担金	

(一般会計)

(款) 21 諸 取 入
(項) 5 雑 入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

節		説 明
区 分	金 額	
18 未熟児養育 医療制度利 用者負担金	208	1 未熟児養育医療制度利用者負担金
19 延長保育利 用者負担金	90	1 延長保育利用者負担金
20 港湾施設電 気料等負担 金	368	1 港湾施設電気料等負担金
21 水道事業会 計負担金	2,723	1 水道事業会計負担金
22 土地評価基 準資料作成 負担金	26	1 土地評価基準資料作成負担金
23 議会用タブ レット通信 料等負担金	168	1 議会用タブレット通信料等負担金
24 小規模保育 事業所等電 気料等負担 金	1,016	1 小規模保育事業所等電気料等負担金
25 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

(一般会計)

(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	
26	道の駅るも い出店者負 担金	1,320 1 道の駅るもい出店者負担金
27	旧北光中学 校電気料等 負担金	175 1 旧北光中学校電気料等負担金
28	プール教室 参加者負担 金	140 1 プール教室参加者負担金
29	デイサービ スセンター はとふる 指定管理者 負担金	10,895 1 デイサービスセンターはとふる指定管理者負担金
30	クリーンエ ネルギー自 動車導入事 業費補助金	550 1 クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金
31	交通安全指 導員被服等 整備事業助 成金	34 1 交通安全指導員被服等整備事業助成金
32	J R 留萌線 (留萌・沼 田間)鉄道 施設撤去等 費用負担金	63,248 1 J R 留萌線(留萌・沼田間)鉄道施設撤去等費用負担金

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
22		市 債	1,017,800	1,002,200	15,600
	1	市 債	1,017,800	1,002,200	15,600
		1 総務債	19,100	23,500	△4,400
		2 衛生債	177,000	101,400	75,600
		3 農林水産業債	40,500	48,100	△7,600

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
33	市町村健康づくり推進地域支援事業助成金	107
34	寺子屋・るもいっこ事業参加者負担金	80
35	雑収入	1,000
1	総務管理債	19,100
	1 西ビル補修等事業債	15,061×100%
	2 出張共用車導入事業債	(5,214-550)×90%
1	保健衛生債	177,000
	1 はーとふる改修事業債	17,985×100%
	2 水道事業会計基幹水道構造物耐震化出資債	153,183×100%
	3 空家等適正管理事業債	(10,208-4,169)×100%
1	農 業 債	11,100
	1 多面的機能支払交付事業債	(16,720-12,539)×100%
	2 農業競争力基盤強化特別対策事業債	(6,863-5,201)×100%
	3 樽真布ダム改修事業債	6,000×90%
2	林 業 債	29,400
	1 市有林整備事業債	(9,367-6,290)×100%
	2 市有林作業道整備事業債	(49,780-23,328)×100%

(款) 22 市 債
(項) 1 市 債

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	商 工 債	10,000	111,800	△101,800
5	土 木 債	527,800	540,500	△12,700
6	消 防 債	54,200	9,200	45,000
7	教 育 債	171,200	76,200	95,000

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 商 工 債	10,000	1 住宅改修促進助成事業債 10,000×100%	
1 道路橋りょう債	332,100	1 道路ストック整備事業債 18,380×90%	16,500
		2 橋梁長寿命化事業債	35,400
		3 地方道路等整備事業債 30,200×90%	27,100
		4 過疎対策道路整備事業債 253,100×100%	253,100
2 河 川 債	40,000	1 河川改修事業債 40,000×100%	
3 港 湾 債	60,900	1 直轄港湾整備事業債 49,950×100%	49,900
		2 港湾施設改修事業債 (16,000-5,000)×100%	11,000
4 住 宅 債	94,800	1 公営住宅ストック総合改善事業債 (163,500-81,330)×100%	82,100
		2 市営住宅改善事業債 12,771×100%	12,700
1 消 防 債	54,200	1 消防業務対応搬送車更新整備事業債	10,100
		2 消防業務対応特殊車両更新整備事業債	19,700
		3 留萌消防団視察分団詰所移転整備事業債	24,400
1 義務教育債	125,900	1 学習アシスタント配置事業債 57,971×100%	57,900
		2 教職員住宅改修事業債(小学校) 29,414×100%	29,400
		3 教職員住宅改修事業債(中学校) 38,610×100%	38,600
2 社会教育債	45,300	1 図書館空調設備整備事業債 25,950×100%	25,900

(款) 22 市 債
(項) 1 市 債

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	8 臨時財政対策債	18,000	47,200	△29,200
○	民生債	0	44,300	△44,300

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		2 温水プール改修事業債 19,456×100% 19,400
1 臨時財政対策債	18,000	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	102,465	104,656	△2,191	168	102,297
	1	議会費	102,465	104,656	△2,191	168	102,297
	1	議会費	102,465	104,656	△2,191	諸収入 168	102,297

(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 政務活動費交付金

(款) 1 議会費
(項) 1 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

節		説 明
区 分	金 額	
		全国市議会議長会負担金 (306)
		北海道市議会議長会負担金 (38)
		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 (152)

(一般会計)

(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	2,999,654	1,752,336	1,247,318	2,669,864	329,790
			総務管理費	2,929,766	1,633,605	1,296,161	2,629,232	300,534
		1	一般管理費	91,556	79,740	11,816	諸収入 3,342	88,214

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	報 酬	102
7	報 償 費	551
8	旅 費	3,205
9	交 際 費	1,700
10	需 用 費	24,116
11	役 務 費	7,306
12	委 託 料	32,920
13	使用料及び 賃借料	7,858
14	工事請負費	4,125
15	原材料費	11
17	備品購入費	7,775
18	負担金、補 助及び交付 金	1,887
		7-01 その他の事務
		(1)一般管理事業
		行政不服審査会委員報酬
		委 員 3,000円×3人×1回
		指定管理者選定委員会委員報酬
		委 員 3,000円×2人×5回
		普通旅費
		消耗品費
		印刷製本費
		通信運搬費
		保険料
		公告式委託料
		プリンタ保守点検委託料
		機器等借上料
		放送受信料
		電子版現行法規借上料
		WEB会議システム利用料
		器具等購入費
		高速カラー印刷機譲り受け代金
		郵便料計器譲り受け代金
		新年交礼会開催負担金
		N T T ユーザー協会負担金
		(2)庁舎管理事業
		普通旅費
		消耗品費
		燃料費
		光熱水費
		修繕料
		手数料

(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		
		保険料	(52)
		除雪委託料	(5,610)
		ボイラー保守点検委託料	(879)
		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	(10,620)
		庁舎清掃等委託料	(3,960)
		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	(528)
		空調設備保守委託料	(50)
		AED借上料	(40)
		庁舎借上料	(2,958)
		庁舎LED照明借上料	(1,104)
		維持補修用原材料費	(11)
		電話交換機譲り受け代金	(2,999)
		留萌地区防火管理者連絡協議会負担金	(5)
		(3) 秘書業務	7,479
		普通旅費	(3,047)
		市交際費	(1,700)
		消耗品費	(329)
		食糧費	(10)
		通信運搬費	(5)
		広告料	(405)
		自動車等借上料	(198)
		駐車場使用料	(50)
		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)
		(4) 法規訴訟管理事業	571
		普通旅費	(16)
		消耗品費	(132)
		通信運搬費	(27)

(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	15,187	16,791	△1,604	諸収入 1,000	14,187

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		弁護士顧問委託料	(396)
		(5)留萌市平和祈念事業	945
		消耗品費	(56)
		通信運搬費	(35)
		手数料	(4)
		器具等借上料	(795)
		会場借上料	(53)
		平和首長会議負担金	(2)
		(6)表彰事業	759
		表彰審議会委員報酬	(63)
		委員 3,000円×7人×3回	
		報償品	(450)
		記念品	(101)
		消耗品費	(5)
		印刷製本費	(72)
		手数料	(25)
		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)
		(8)作業所解体及び設置工事	5,877
		(9)電話交換機能拡張委託料	7,200
7 報 償 費	40	7-01 その他の事務	
8 旅 費	40	(1)広報広聴活動事業	15,187
		報償品	(40)
10 需 用 費	26	普通旅費	(40)
		消耗品費	(26)

(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
3 職員管理費	11,578	12,093	△515	諸収入 1,200	10,378

(一般会計)

節		説 明		
区 分	金 額			
11 役 務 費	2,258	通信運搬費		(20)
		コミュニティFM広告料		(2,238)
12 委 託 料	11,509	広報誌作成委託料		(8,842)
		ホームページ管理委託料		(2,667)
13 使用料及び 賃借料	1,312	機器等借上料		(10)
		会場借上料		(246)
		SNSアカウント等利用料		(1,056)
18 負担金、補 助及び交付 金	2	各種会議負担金		(2)
8 旅 費	2,614	7-01 その他の事務		
10 需 用 費	439	(1) 職員管理事業		3,097
		普通旅費		(155)
11 役 務 費	894	消耗品費		(172)
		通信運搬費		(499)
12 委 託 料	5,209	人事給与システム等借上料		(2,271)
13 使用料及び 賃借料	2,316	(2) 職員健康管理事業		4,126
		健康診断委託料		(3,400)
		(種 目)	(人 数)	(予算額)
18 負担金、補 助及び交付 金	106	一般定期健康診断	78人	1,254千円
		会計年度任用職員健康診断	112人	1,816千円
		職員採用時健康診断	5人	82千円
		特別健康診断	21人	142千円
		肺がん検診	45人	106千円
		胃がん検診	34人	共済組合負担
		乳がん検診	59人	〃
		子宮がん検診	59人	〃
		動脈硬化検診	92人	〃
		大腸がん検診	44人	〃
		脳ドック	50人	〃
		人間ドック	107人	〃
		ストレスチェック委託料		(246)

(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	44,429	8,271	36,158	財産収入 676 繰入金 35,572	8,181

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		産業医委託料	(480)
		(3)職員採用事業	1,793
		普通旅費	(924)
		消耗品費	(254)
		採用試験事務手数料	(395)
		採用試験情報作成委託料	(220)
		(4)職員研修事業	2,562
		特別旅費	(1,535)
		消耗品費	(13)
		研修委託料	(863)
		会場借上料	(45)
		職員研修負担金	(106)
8	82	7-01 その他の事務	
10	283	(1)財政管理事業	2,081
		普通旅費	(82)
11	396	消耗品費	(239)
		印刷製本費	(44)
12	36,672	通信運搬費	(396)
		財務会計クラウドサービス利用料	(1,320)
13	1,320	(2)財政調整基金積立金	35
24	5,676	(3)公共施設整備基金積立金	641
		(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
		(6)財務会計システム更新委託料	35,572

(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	2,662	1,142	1,520		2,662
6 財産管理費	34,461	31,156	3,305	地方債 19,100 諸収入 561	14,800

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	121	7-01 その他の事務
10 需 用 費	332	(1) 公金管理事業 2,662 普通旅費 (121)
11 役 務 費	1,767	消耗品費 (264) 印刷製本費 (68)
13 使用料及び賃借料	396	通信運搬費 (43) 手数料 (1,687) 保険料 (37)
18 負担金、補助及び交付金	46	機器等借上料 (396) 北海道都市会計管理者会負担金 (8) 各種会議負担金 (38)
8 旅 費	58	7-01 その他の事務
10 需 用 費	4,834	(1) 財産管理事業 2,830 普通旅費 (16)
11 役 務 費	1,144	消耗品費 (99) 燃料費 (4)
12 委 託 料	1,911	修繕料 (352) 手数料 (31)
13 使用料及び賃借料	1,559	保険料 (17) 市有地草刈委託料 (1,035) 市有地樹木伐採委託料 (249)
17 備品購入費	9,246	土地借上料 (989) 各種会議負担金 (38)
18 負担金、補助及び交付金	15,184	(2) 市有地測量等委託料 627
26 公 課 費	525	(3) 契約事務 198 普通旅費 (28) 消耗品費 (132) 各種会議負担金 (38)

(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	2,226,042	1,259,838	966,204	40,236
				国庫支出金	2,895
				道支出金	1,826
				財産収入	25
				寄附金	2,156,000
				繰入金	25,060

(一般会計)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		(4) 公用車管理事業	10,531
		普通旅費	(14)
		消耗品費	(548)
		燃料費	(1,945)
		修繕料	(1,754)
		手数料	(59)
		保険料	(1,037)
		高速道路使用料	(564)
		充電スポット使用料	(6)
		職員共用車両譲り受け代金	(3,275)
		荷物運搬用車両譲り受け代金	(757)
		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	(15)
		自動車重量税	(525)
		(5) 西ビル補修等経費市負担金	15,061
		(6) 出張共用車（PHEV）導入事業	5,214
		車両購入費	(5,214)
1	報酬	1-01 地域産業の振興	19,268
3	職員手当等	(1) 地域おこし協力隊事業	2,390
		会計年度任用職員報酬	(17,720)
4	共 済 費	会計年度任用職員期末手当	(1,307)
		会計年度任用職員勤勉手当	(879)
7	報 償 費	会計年度任用職員共済組合負担金	(1,334)
		会計年度任用職員社会保険料	(1,885)
8	旅 費	会計年度任用職員費用弁償	(100)
		普通旅費	(2,463)
10	需 用 費	消耗品費	(3,006)
		燃料費	(76)
11	役 務 費	印刷製本費	(100)
		通信運搬費	(134)

(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		
12 委 託 料	337,061	広告料	(413)
		手数料	(200)
13 使用料及び 賃借料	2,117	保険料	(18)
		農業実務研修委託料	(205)
		健康診断委託料	(146)
17 備品購入費	2,000	地域おこし協力隊募集業務等委託料	(1,070)
		自動車免許取得委託料	(97)
18 負担金、補 助及び交付 金	11,558	自動車等借上料	(194)
		会場借上料	(48)
		林業機械借上料	(800)
		器具等購入費	(646)
24 積 立 金	1,066,397	機器等購入費	(1,180)
		各種会議負担金	(1,050)
		(2) 移住応援助成事業	8,020
		移住支援金	(1,600)
		学生移住応援助成金	(5,808)
		学生移住受入業者支援金	(612)
		2-01 魅力の創造と発信	
		(1) ふるさと納税統括事業	461
		消耗品費	(402)
		プリンタ保守点検委託料	(59)
		(2) ふるさと応援推進事業	2,154,880
		会計年度任用職員報酬	(1,548)
		会計年度任用職員期末手当	(122)
		会計年度任用職員勤勉手当	(82)
		会計年度任用職員共済組合負担金	(174)
		会計年度任用職員社会保険料	(130)
		留萌市応援寄附返礼品	(505,970)
		会計年度任用職員費用弁償	(24)
		普通旅費	(1,069)
		消耗品費	(3,796)

(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	金額
区 分	金 額		
		印刷製本費	(440)
		通信運搬費	(231,037)
		広告料	(9,081)
		手数料	(14,464)
		ふるさと納税推進業務委託料	(278,934)
		寄附金受領証明書等発送委託料	(22,057)
		ワンストップ特例申請処理委託料	(13,015)
		ふるさと納税特設サイト管理委託料	(493)
		ふるさと納税PR動画作成委託料	(440)
		プリンタ保守点検委託料	(352)
		楽器寄附ふるさと納税業務委託料	(345)
		寄附動向分析委託料	(1,980)
		ふるさとレストラン委託料	(1,320)
		地域密着観光PR宣伝事業	(509)
		会場借上料	(301)
		ふるさと共創事業負担金	(800)
		留萌市応援基金積立金	(1,066,397)
		(3) 地域戦略推進事業	1,685
		普通旅費	(1,588)
		消耗品費	(67)
		駐車場使用料	(30)
		(4) 関係交流人口増加・移住促進事業	9,139
		普通旅費	(409)
		印刷製本費	(60)
		広告料	(200)
		手数料	(30)
		ホームページ改修委託料	(2,000)
		NFTアート導入委託料	(2,940)
		移住者等相談チャットボット導入委託料	(3,000)
		会場借上料	(500)
		(5) 地域の魅力向上発信事業	3,862
		講師謝礼金	(60)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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	
		消耗品費 (19)
		ブランディング・プロモーション業務委託料 (3,783)
		4-02 社会教育の充実
		(1)卓球まちづくり推進事業 6,992
		各種謝礼金 (1,720)
		費用弁償 (837)
		普通旅費 (2,087)
		消耗品費 (694)
		通信運搬費 (5)
		保険料 (40)
		会場借上料 (202)
		器具等購入費 (174)
		留萌地域人材開発センター運営協会施設利用負担金 (1,233)
		(2)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・まちづくり推進事業 1,202
		各種謝礼金 (20)
		費用弁償 (40)
		スポーツ教室等開催委託料 (1,100)
		会場借上料 (42)
		7-01 その他の事務
		(1)企画調整統括事業 1,523
		普通旅費 (314)
		消耗品費 (495)
		通信運搬費 (173)
		手数料 (5)
		プリンタ保守点検委託料 (81)
		全国過疎地域自立促進連盟負担金 (149)
		留萌地域総合開発期成会負担金 (253)
		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)

(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	43	43	0		43
9 公平委員会費	232	255	△23		232
10 交通対策費	281,726	114,085	167,641	財産収入 5 繰入金 190,902 諸収入 63,282	27,537

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(2)人口ビジョン及び総合戦略策定事業 各種謝礼金 人口ビジョン及び総合戦略策定支援委託料	3,207 (72) (3,135)
8 旅 費	8	2-01 魅力の創造と発信	
10 需 用 費	25	(1)国際交流事業 普通旅費	43 (8)
18 負担金、補助及び交付金	10	消耗品費 北海道国際交流・協力総合センター負担金	(25) (10)
1 報 酬	50	7-01 その他の事務	
8 旅 費	128	(1)公平委員会運営事業 公平委員会委員報酬	232 (32)
10 需 用 費	5	委員長 6,000円×1人×2回 委員 5,000円×2人×2回	
18 負担金、補助及び交付金	49	北海道市公平委員会連絡協議会報酬 費用弁償 普通旅費 消耗品費 北海道市公平委員会連絡協議会負担金 各種会議負担金	(18) (53) (75) (5) (11) (38)
7 報 償 費	5,610	5-02 安全・安心な暮らし	
8 旅 費	243	(1)交通安全推進事業 交通安全指導活動謝礼金	6,208 (5,610)
10 需 用 費	273	費用弁償 普通旅費	(159) (64)
12 委 託 料	88,394	消耗品費 留萌管内交通安全指導員連絡協議会負担金	(241) (15)
13 使用料及び賃借料	19	北海道交通安全推進委員会負担金 交通安全指導活動保険料負担金	(50) (69)

(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

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
14 工事請負費	102,000	6-02 快適な都市機能
18 負担金、補助及び交付金	85,182	(1) 生活路線バス輸送維持費補助金 21,292
		(2) 公共交通推進事業 71
		普通旅費 (20)
24 積立金	5	消耗品費 (22)
		修繕料 (10)
		会場借上料 (19)
		(3) J R 留萌線(留萌・増毛間)鉄道施設撤去等事業 102,000
		施設撤去工事 (102,000)
		(4) J R 留萌線代替輸送事業基金積立金 5
		(5) 高齢者市内バス無償化実証実験事業 12,777
		高齢者市内バス無償化実証実験事業委託料 (12,777)
		(6) J R 留萌線代替輸送事業 76,125
		J R 留萌線代替輸送業務委託料 (12,369)
		留萌旭川速達便実証運行事業補助金 (5,865)
		J R 留萌線代替輸送バス車両購入費補助金 (48,016)
		留萌旭川線運行事業支援金 (9,875)
		(7) J R 留萌線(留萌・沼田間)鉄道施設撤去等事業 63,248
		旧留萌駅周辺鉄道施設撤去費等調査委託料 (63,248)
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

(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
12 情報管理費	200,998	94,872	106,126	国庫支出金	80,224
				繰入金	3,876
				諸収入	95,518
					21,380

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	30	6-02 快適な都市機能
8 旅 費	46	(1) デジタル推進事業 979 RPAソフトウェア利用料 (979)
10 需 用 費	1,044	(2) 行政事務デジタル化事業 35,332
11 役 務 費	8,236	文書管理・電子決裁システム導入委託料 (33,682) 音声データ文字起こしサービス利用料 (1,650)
12 委 託 料	113,294	(3) 第五次LGWAN更新事業 8,442
13 使用料及び賃借料	53,179	通信運搬費 (6,022) 第五次LGWAN接続対応委託料 (2,420)
17 備品購入費	18,119	(4) 庁内ネットワーク更新事業 81,566 消耗品費 (643)
18 負担金、補助及び交付金	7,050	庁内ネットワーク更新委託料 (64,550) 庁内ネットワーク監査委託料 (1,210) 庁内ネットワークライセンス等利用料 (14,867) 自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム利用料 (150) 業務用パソコン譲り受け代金 (146)
		7-01 その他の事務
		(1) 情報公開・個人情報保護事業 30 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 (30) 委 員 3,000円×5人×2回
		(2) 情報設備管理事業 74,649 普通旅費 (46) 消耗品費 (206) 修繕料 (195) 通信運搬費 (2,204) 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)

(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	17,269	11,775	5,494	道支出金 3,000 繰入金 3,912	10,357

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		ネットワーク関連機器保守委託料 (6,531) グループウェアサポートサービス委託料 (550) HARP基盤運用保守委託料 (1,234) 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 (1,526) モノクロプリンタ保守委託料 (139) ネットワーク関連機器借上料 (111) 自治体クラウドサービス利用料 (33,161) セキュアメールサービス利用料 (222) セキュア転送サービス利用料 (296) 業務用チャットツール利用料 (1,743) 機器等購入費 (491) グループウェアサーバ及びメールサーバ譲り受け代金 (2,430) ファイルサーバ譲り受け代金 (4,815) セキュリティ強化対応ネットワーク機器譲り受け代金 (3,422) セキュリティ強化対応サーバ機器譲り受け代金 (6,810) 庁内L3スイッチ・無停電電源装置譲り受け代金 (5) 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) 中間サーバプラットフォーム負担金 (6,977)
1 報 酬	78	5-01 安全・安心な地域づくり
8 旅 費	167	(1)防災事業 1,703 防災会議委員報酬 (60)
10 需 用 費	6,213	委 員 3,000円×10人×2回 普通旅費 (167)
11 役 務 費	1,564	消耗品費 (252) 燃料費 (3)
12 委 託 料	6,188	印刷製本費 (75) 通信運搬費 (671)
13 使用料及び賃借料	58	広告料 (22) 手数料 (2)
17 備品購入費	511	会場借上料 (58) 器具等購入費 (320) 各種会議負担金 (62)

(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	2,009	1,970	39	国庫支出金 100	1,909

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	2,490	道北地方山岳遭難防止対策協議会負担金 (11)
		(2) 防災施設管理事業 3,620
		消耗品費 (20)
		光熱水費 (5)
		通信運搬費 (861)
		保険料 (8)
		防災行政無線装置等保守点検委託料 (151)
		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 (1,500)
		(3) 防災備蓄品・資機材整備事業 6,000
		消耗品費 (5,809)
		機器等購入費 (191)
		(4) 地域防災計画改定委託料 4,730
		(5) 自主防災活動支援事業 961
		消耗品費 (19)
		燃料費 (30)
		自主防災組織運営助成金 (462)
		自主防災組織地域防災活動助成金 (450)
		7-01 その他の事務
		(1) 国民保護事業 255
		国民保護協議会委員報酬 (18)
		委 員 3,000円×6人×1回
		J - A L E R T受信設備等保守点検委託料 (237)
8 旅 費	1,063	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 1,660
		普通旅費 (714)

(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	827	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 (810) 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 (6) 基地協議会負担金 (4) 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 349 費用弁償 (190) 普通旅費 (159)

(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	31,552	36,277	△4,725	21,536	10,016
1 税務総務費	16	16	0		16
2 賦課徴収費	31,536	36,261	△4,725	道支出金 21,502 諸収入 34	10,000

(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	171	7-01 その他の事務
10 需 用 費	1,630	(1) 市税賦課徴収事業(収納対策等) 7,039 普通旅費 (119)
11 役 務 費	3,978	消耗品費 (347) 印刷製本費 (150)
12 委 託 料	9,782	通信運搬費 (2,427) 手数料 (289)
13 使用料及び賃借料	3,726	コンビニ・スマートフォン収納代行手数料 (1,232) OCR機器保守委託料 (204) 圧着シーラー機器保守委託料 (159)
18 負担金、補助及び交付金	2,249	OCR機器借上料 (723) 圧着シーラー機器借上料 (419)
22 償還金、利子及び割引料	10,000	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 (91) 地方税共同収納手数料負担金 (865)
		(2) 市税賦課徴収事業(市民税) 10,370 普通旅費 (11) 消耗品費 (365) 手数料 (30) 納税通知書作成等委託料 (6,150) e L T A X改修委託料 (30) 機器等借上料 (2,574) 各種会議負担金 (38)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税费

(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		
		地方税共同機構負担金	(1,006)
		軽自動車税環境性能割徴収事務取扱費負担金	(166)
		(3) 市税賦課徴収事業(資産税)	4,127
		普通旅費	(41)
		消耗品費	(768)
		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	(79)
		(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

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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 戸籍住民基本台帳費	27,279	27,433	△154	17,067	10,212
1 戸籍住民基本台帳費	27,279	27,433	△154	国庫支出金 15,189 道支出金 86 使用料手数料 1,792	10,212

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,750	6-02 快適な都市機能
3 職員手当等	358	(1)住民票等コンビニ交付運用事業 手数料 (654)
4 共 済 費	345	コンビニ交付システム保守委託料 (1,426) 自治体基盤クラウドシステム運営負担金 (1,874)
8 旅 費	160	7-01 その他の事務
10 需 用 費	1,797	(1)戸籍住民登録事業 2,074
11 役 務 費	1,156	普通旅費 (136) 消耗品費 (1,205)
12 委 託 料	18,750	印刷製本費 (206) 通信運搬費 (94)
13 使用料及び賃借料	1,077	手数料 (102) 全国住所辞書保守点検委託料 (154) レジスター保守点検委託料 (36)
18 負担金、補助及び交付金	1,886	機器等借上料 (129) 旭川・留萌地区戸籍住民事務協議会負担金 (12)
		(2)戸籍システム運用事業 6,922 戸籍システム保守委託料 (5,288) 戸籍システム改修委託料 (1,634)
		(3)旅券申請受付・交付事業 58 消耗品費 (10) 通信運搬費 (48)
		(4)マイナンバー制度運用事業 4,624 会計年度任用職員報酬 (1,702) 会計年度任用職員時間外勤務報酬 (48) 会計年度任用職員期末手当 (211)

(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		
		会計年度任用職員勤勉手当	(147)
		会計年度任用職員共済組合負担金	(139)
		会計年度任用職員社会保険料	(206)
		会計年度任用職員費用弁償	(24)
		消耗品費	(376)
		通信運搬費	(258)
		住民基本台帳ネットワーク機器保守点検委託料	(380)
		マイナンバーカード印字システム保守委託料	(185)
		機器等借上料	(65)
		住民基本台帳ネットワーク機器借上料	(754)
		マイナンバーカード設定等機器借上料	(129)
		(5) 戸籍総合システム標準化対応委託料	9,647

(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	5,164	48,568	△43,404	5,164
1	選挙管理委員会費	5,164	1,910	3,254	5,164
○	知事及び道 議会議員選 挙費	0	16,606	△16,606	
○	市議会議員 選挙費	0	30,052	△30,052	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	報酬	7-01 その他の事務 1,260
8	旅 費	(1) 選挙管理委員会運営事業 選挙管理委員会委員報酬 1,980 (1,260)
9	交 際 費	委員長 33,000円×1人×12ヵ月 委 員 24,000円×3人×12ヵ月 10
10	需 用 費	費用弁償 (104) 普通旅費 (184)
11	役 務 費	選挙管理委員会交際費 (10) 消耗品費 (285)
12	委 託 料	通信運搬費 (61) 広告料 (6)
17	備品購入費	全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 (60) 各種会議負担金 (10)
18	負担金、補 助及び交付 金	(2) 選挙用機器整備事業 通信運搬費 (15) 投票区統合業務等委託料 (1,182) 機器等購入費 (1,987)

(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	2,029	2,659	△630	2,029	
1 統計調査総務費	2,029	2,659	△630	道支出金 2,029	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,472	7-01 その他の事務
3 職員手当等	42	(1) 統計調査事業 各種統計調査員報酬
7 報 償 費	159	時間外勤務手当 各種謝礼金
8 旅 費	16	普通旅費 消耗品費
10 需 用 費	273	通信運搬費 住宅地区複製利用料
11 役 務 費	48	
13 使用料及び賃借料	19	

(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	3,864	3,794	70		3,864
1 監査委員費	3,864	3,794	70		3,864

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,796	7-01 その他の事務
8 旅 費	380	(1) 監査事務 監査委員報酬 3,864 (2,796)
10 需 用 費	558	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	26	費用弁償 (222) 普通旅費 (158) 消耗品費 (558)
18 負担金、補 助及び交付 金	104	機器等借上料 (26) 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 (75)

(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	3,679,796	3,816,447	△136,651	2,162,565	1,517,231
	1	社会福祉費	1,530,814	1,570,801	△39,987	807,232	723,582
	1	社会福祉総務費	205,052	209,659	△4,607	国庫支出金 22,752	115,085
						道支出金 62,521	
						財産収入 3	
						繰入金 4,691	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	39	3-04 地域福祉の充実
7 報 償 費	7,679	(1) 社会福祉統括事業 434
		普通旅費 (219)
8 旅 費	219	消耗品費 (205)
		通信運搬費 (10)
10 需 用 費	205	(2) 行旅病人等扶助費 10
11 役 務 費	17	(3) その他社会福祉事業 693
12 委 託 料	9,908	保健福祉苦情処理委員会委員報酬 (9)
		委員長 3,000円×1人×1回
18 負担金、補助及び交付金	11,704	委 員 3,000円×2人×1回
		手数料 (7)
		権利擁護支援センター運営委託料 (556)
		旭川保護会負担金 (45)
19 扶 助 費	190	留萌地区保護司会負担金 (76)
24 積 立 金	3	(4) 民生委員事業 7,709
		民生委員推せん会委員報酬 (30)
27 繰 出 金	175,088	委員長 3,000円×1人×2回
		委 員 3,000円×4人×2回
		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) 社会福祉協議会補助金 11,583
		(6) 社会福祉振興基金積立金 3

(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	744,172	743,464	708	国庫支出金 368,649 道支出金 183,853 繰入金 4,802 諸収入 150	186,718

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		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 175,088
		(2) 住居確保給付金 180
		(3) 子どもの学習支援事業委託料 917
		(4) 自立相談支援等委託料 8,435
		3-04 地域福祉の充実
1 報 酬	252	(1) 障害者福祉統括事業 普通旅費 (80)
7 報 償 費	20	通信運搬費 (51)
8 旅 費	116	保険料 (18)
10 需 用 費	192	国保連絡付支払等システムアクセスライセンス料 (4)
11 役 務 費	902	障害者福祉システム利用料 (2,640)
12 委 託 料	10,976	北海道難病団体連絡協議会負担金 (19)
13 使用料及び 賃借料	2,644	留萌南部地域自立支援協議会負担金 (62)
18 負担金、補 助及び交付 金	308	障害保険者ネットワーク負担金 (17)
19 扶 助 費	728,762	全国手話言語市区長会負担金 (10)
		(2) 精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成金 200
		(3) 障害支援区分認定審査会事業 573
		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 (16)
		消耗品費 (30)
		主治医意見書作成手数料 (261)

(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

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(4) 障害者自立支援給付事業	635,568
		自立支援給付費支払事務手数料	(493)
		居宅介護給付費	(20,686)
		行動援護給付費	(258)
		療養介護給付費	(24,793)
		生活介護給付費	(174,334)
		短期入所給付費	(7,471)
		施設入所支援給付費	(93,788)
		就労移行支援費	(1,993)
		就労継続支援費	(181,797)
		就労定着支援費	(465)
		共同生活援助給付費	(119,221)
		計画相談支援給付費	(9,932)
		地域相談支援給付費	(337)
		(5) 障害者自立支援医療給付事業	77,024
		医療費請求事務取扱手数料	(79)
		更生医療給付費	(70,788)
		育成医療給付費	(349)
		療養介護医療費	(5,808)
		(6) 障害者補装具費支給費	7,554
		(7) 障害者地域生活支援事業	11,128
		講師謝礼金	(20)
		費用弁償	(6)
		消耗品費	(4)
		手話通訳委託料	(110)
		移動支援委託料	(1,800)
		日常生活用具給付費	(9,188)
		(8) 障害者基幹相談支援事業委託料	2,700
		(9) 障害者相談支援事業委託料	5,348

(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 身体障害者福祉費	101	89	12		101
4 心身障害者等医療費	47,819	51,355	△3,536	道支出金 21,750 諸収入 4,275	21,794
5 子ども医療費(旧乳幼児等医療費)	57,529	49,927	7,602	道支出金 11,066 繰入金 34,606	11,857

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(10)障害者福祉システム標準化対応委託料	1,018
10 需用費	24	3-04 地域福祉の充実	
19 扶助費	77	(1)身体障害者福祉事業 印刷製本費 重度障害者福祉ハイヤー扶助費	101 (24) (77)
8 旅 費	43	3-05 社会保障の充実	
10 需用費	141	(1)心身障害者等医療費助成事業 普通旅費	249 (43)
11 役 務 費	924	消耗品費 印刷製本費	(12) (129)
13 使用料及び賃借料	65	機器等借上料	(65)
19 扶助費	46,646	(2)重度心身障害者医療給付事業 診療報酬請求審査支払手数料 医療費請求事務取扱手数料 (3)重度心身障害者医療扶助費 (4)ひとり親家庭等医療給付事業 診療報酬請求審査支払手数料 医療費請求事務取扱手数料 (5)ひとり親家庭等医療扶助費	736 (728) (8) 39,497 188 (182) (6) 7,149
10 需用費	294	3-05 社会保障の充実	
11 役 務 費	1,399	(1)子ども医療費助成事業 消耗品費	294 (265)
19 扶助費	55,836	印刷製本費	(29)

(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	5,955	5,496	459	国庫支出金 4,425	1,530
7 国民年金費	94	88	6	国庫支出金 94	
8 後期高齢者 医療費	470,092	510,723	△40,631	道支出金 83,595	386,497

(一般会計)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		(2) 子ども医療給付事業 診療報酬請求審査支払手数料 医療費請求事務取扱手数料	1,399 (1,393) (6)
		(3) 子ども医療扶助費 (区 分) (予算額) 道基準分 21,230千円 無償化分 34,606千円	55,836
1 報 酬	55	3-04 地域福祉の充実	
19 扶 助 費	5,900	(1) 特別障害者等手当支給事業 特別障害者等手当審査嘱託医報酬	55 (55)
		(2) 特別障害者等手当扶助費 (区 分) (単 価) (延人数) (予算額) 特別障害者手当 27,980円 126人 3,526千円 障害児福祉手当 15,220円 156人 2,374千円	5,900
8 旅 費	8	7-01 その他の事務	
10 需 用 費	44	(1) 国民年金受託事業 普通旅費	94 (8)
11 役 務 費	42	消耗品費 通信運搬費	(44) (42)
18 負担金、補 助及び交付 金	328,969	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	328,969
27 繰 出 金	141,123	(2) 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	141,123

(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	367,647	378,316	△10,669	39,810	327,837
1 高齢者福祉総務費	355,701	366,661	△10,960	国庫支出金 19,189 道支出金 9,594	326,918
2 在宅高齢者福祉費	11,946	11,655	291	道支出金 886 繰入金 9,299 諸収入 842	919

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰 出 金	355,701	3-05 社会保障の充実 (1) 介護保険事業特別会計繰出金 355,701
8 旅 費	16	3-02 健康の増進と地域医療の充実
10 需 用 費	49	(1) 在宅高齢者福祉統括事業 普通旅費 (16)
11 役 務 費	3	消耗品費 (49)
12 委 託 料	10,138	(2) 緊急通報システム事業 手数料 (2)
18 負担金、補助及び交付金	1,740	緊急通報システム委託料 (3,549) 緊急通報システム機器保守点検委託料 (937) 緊急通報システム新規設置委託料 (562)
		(3) 高齢者除雪サービス事業 手数料 (1) 除雪サービス委託料 (5,090)
		(4) 老人クラブ等運営費補助金 1,740

(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	906,895	973,508	△66,613	638,524	268,371
1 児童福祉総務費	149,223	147,512	1,711	国庫支出金 66,763	38,292
				道支出金 32,908	
				財産収入 1	
				繰入金 11,051	
				諸収入 208	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	144	3-04 地域福祉の充実
8 旅 費	302	(1) 障害児通所等給付事業 障害児給付費支払事務手数料 (426)
10 需 用 費	761	障害児通所給付費 (120,523)
11 役 務 費	439	障害児相談支援給付費 (9,230)
12 委 託 料	3,093	(2) 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 104
13 使用料及び賃借料	461	(3) 難聴児補聴器購入等助成金 132
18 負担金、補助及び交付金	12,507	4-04 子ども・子育て支援の充実 (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×12人×4回 消耗品費 (409)
19 扶 助 費	131,515	(2) 児童福祉施設入所措置事業 助産施設扶助費 500 (500)
27 繰 出 金	1	(3) 家庭児童相談室運営事業 普通旅費 (205) 消耗品費 (8)
		(4) 幼児言語治療教室運営事業 普通旅費 (77) 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 (4) 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 193 消耗品費 (91)

(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	221,631	244,964	△23,333	国庫支出金 121,613 道支出金 20,878	79,140

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		通信運搬費	(12)
		産後子育てサポート委託料	(90)
		(6)未熟児養育医療給付事業	1,159
		手数料	(1)
		未熟児養育医療給付費	(1,158)
		(7)子ども・子育て支援事業計画策定事業	3,156
		消耗品費	(153)
		子ども・子育て支援事業計画策定支援業務委託料	(3,003)
		(8)留萌萌幼会助成事業(土地借上料)	461
		(9)保育士等加配補助金	9,951
		(10)保育士確保対策助成金	600
		(11)保育士確保対策補助金(保育料負担軽減分)	500
		(12)母子・父子・寡婦自立支援統括事業	24
		普通旅費	(20)
		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)
		(13)母子家庭等自立支援給付金給付事業	1,310
		母子家庭等自立支援教育訓練給付金	(110)
		高等職業訓練促進給付金	(1,200)
10 需用費	250	4-04 子ども・子育て支援の充実	
11 役員費	361	(1)児童手当・児童扶養手当支給事業	1,245
		消耗品費	(92)
12 委託料	634	印刷製本費	(158)
		通信運搬費	(361)
19 扶助費	220,386	児童扶養手当システム改修委託料	(634)

(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	479,767	513,352	△33,585	国庫支出金 210,091 道支出金 115,993 分担金負担金 14,157 繰入金 11,898 諸収入 1,106	126,522

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(2)児童手当扶助費	134,230
		(区分) (手当月額) (延児童数) (予算額)	
		3歳未満 15,000円 1,520人 22,800千円	
		小学校修了前(第1・2子) 10,000円 6,480人 64,800千円	
		〃 (第3子以降) 15,000円 1,000人 15,000千円	
		中学校終了前 10,000円 3,100人 31,000千円	
		特例給付 5,000円 110人 550千円	
		施設入所 10,000円 8人 80千円	
		(3)児童扶養手当扶助費	86,156
		(区 分) (手当月額) (延児童数) (予算額)	
		全部支給	
		基本額 44,140円 1,092人 48,201千円	
		第2子 10,420円 456人 4,752千円	
		第3子以降 6,250円 144人 900千円	
		一部支給	
		基本額 33,160円 890人 29,512千円	
		第2子 10,642円 236人 2,512千円	
		第3子以降 3,580円 78人 279千円	
1 報 酬	33	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	466
8 旅 費	56	会計年度任用職員報酬	(33)
10 需 用 費	490	講師謝礼金	(50)
11 役 務 費	153	費用弁償	(20)
12 委 託 料	20,876	普通旅費	(36)
13 使用料及び賃借料	1,102	消耗品費	(249)
		医薬材料費	(10)
		通信運搬費	(45)
		保険料	(3)
		各種会議負担金	(20)
		(2)ファミリーサポートセンター事業委託料	5,517

(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	47,318	58,999	△11,681	国庫支出金 13,218 道支出金 2,618	24,417

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
14 工事請負費	521	(3) 病児保育事業 通信運搬費 (60)
18 負担金、補助及び交付金	456,486	保険料 (33) 病児保育委託料 (1,079) 病児保育室借上料 (1,102) 病児保育室空調設備設置工事 (521) 病院事業会計職員人件費負担金 (260)
		(4) 特定教育・保育施設管理事業 1,146 消耗品費 (66) 印刷製本費 (51) 光熱水費 (114) 手数料 (8) 保険料 (4) 西ビル管理経費市負担金 (903)
		(5) 特定教育施設(幼稚園)運営事業 154,076 一時預かり事業委託料 (14,110) 施設給付費負担金 (139,966)
		(6) 保育施設(保育所)運営事業 315,507 延長保育事業委託料 (170) 保育実施費負担金 (315,337)
		(園 名) (予算額) 沖見保育園 120,202千円 みどり保育園 132,897千円 すまい留 61,058千円 広域入所 700千円 認可外保育施設等 480千円
1 報 酬	12,285	4-04 子ども・子育て支援の充実
4 共 済 費	61	(1) 母親クラブ活動費補助金 1,134

(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
				使用料手数料	
				20	
				繰入金	
				7,045	

節		説 明		
区 分	金 額			
7	報 償 費	10	(2)留守家庭事業	11,836
			会計年度任用職員報酬	(10,017)
8	旅 費	376	会計年度任用職員労働保険料	(61)
			会計年度任用職員費用弁償	(144)
10	需 用 費	7,275	普通旅費	(107)
			消耗品費	(256)
11	役 務 費	2,296	燃料費	(380)
			印刷製本費	(12)
12	委 託 料	13,019	修繕料	(100)
			医薬材料費	(15)
13	使用料及び 賃借料	324	通信運搬費	(152)
			手数料	(24)
			保険料	(380)
14	工事請負費	9,911	自動車等借上料	(18)
			保護者連絡網システム使用料	(70)
17	備品購入費	600	器具等購入費	(100)
18	負担金、補 助及び交付 金	1,161	(3)児童館運営管理事業	17,252
			会計年度任用職員報酬	(2,268)
			講師謝礼金	(10)
			費用弁償	(6)
			会計年度任用職員費用弁償	(48)
			普通旅費	(71)
			消耗品費	(750)
			燃料費	(1,689)
			光熱水費	(2,537)
			修繕料	(1,500)
			医薬材料費	(36)
			通信運搬費	(1,100)
			手数料	(471)
			保険料	(169)
			施設管理委託料	(2,977)
			除雪委託料	(2,446)
			浄化槽保守点検委託料	(33)
			消防用設備等保守点検委託料	(163)

(一般会計)

(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	8,956	8,681	275	道支出金 813 諸収入 8,143

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		廃棄物処理委託料 (215) 自動車等借上料 (54) AED借上料 (182) 器具等購入費 (500) 道北地区児童館連絡協議会負担金 (27) (4)障がい児養育支援事業委託料 7,185 (5)児童センター・留守家庭児童会空調設備整備事業 9,911 児童センター・留守家庭児童会空調設備設置工事 (9,911)
1 報 酬	763	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 8,956 会計年度任用職員報酬 (763)
8 旅 費	325	講師謝礼金 (40) 費用弁償 (35)
10 需 用 費	3,560	普通旅費 (290) 消耗品費 (888)
11 役 務 費	549	燃料費 (479) 食糧費 (20)
12 委 託 料	3,200	光熱水費 (1,964) 修繕料 (209)
13 使用料及び賃借料	64	通信運搬費 (401) 手数料 (73) 保険料 (75)
17 備品購入費	95	除雪委託料 (1,474) 消防用設備等保守点検委託料 (67)
18 負担金、補助及び交付金	337	清掃委託料 (818) 廃棄物処理委託料 (159) 機械警備委託料 (264) 空調機点検委託料 (418)
26 公 課 費	23	AED借上料 (39) 高速道路利用料 (25) 器具等購入費 (80)

(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

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		発達支援センター車両譲り受け代金 (15)
		防火管理者連絡協議会負担金 (2)
		北海道通園センター連絡協議会負担金 (11)
		各種会議負担金 (124)
		留萌南部地域幼児療育推進協議会運営費負担金 (200)
		自動車重量税 (23)

(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	847,847	864,296	△16,449	663,544	184,303
1 生活保護総務費	10,574	13,667	△3,093	国庫支出金 2,596	7,978

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,650	3-05 社会保障の充実
3 職員手当等	335	(1)生活保護統括事業 普通旅費 (63)
4 共 済 費	327	消耗品費 (227) 生活保護システムクラウドサービス利用料 (3,617)
8 旅 費	174	(2)生活保護適正実施推進事業 972
10 需 用 費	442	普通旅費 (67) 通信運搬費 (159)
11 役 務 費	608	手数料 (2) レセプト点検等委託料 (703)
12 委 託 料	1,136	オンライン資格確認福祉事務所設置自治体運営負担金 (41)
13 使用料及び賃借料	5,861	(3)その他生活保護事業 3,124 手数料 (6) 診療報酬請求審査支払手数料 (340)
18 負担金、補助及び交付金	41	介護報酬請求審査支払手数料 (85) 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 (35) レセプト管理システムクラウドサービス利用料 (2,244)
		(4)被保護者就労支援事業 2,571 会計年度任用職員報酬 (1,650) 会計年度任用職員期末手当 (200) 会計年度任用職員勤勉手当 (135) 会計年度任用職員共済組合負担金 (140) 会計年度任用職員社会保険料 (187) 会計年度任用職員費用弁償 (24) 普通旅費 (20) 消耗品費 (215)

(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	837,273	850,629	△13,356	国庫支出金 625,266	176,325
				道支出金 32,267	
				諸収入 3,415	

節		説 明
区 分	金 額	
19 扶 助 費	837,273	3-05 社会保障の充実
		(1) 生活保護扶助費 837,273
		(区 分) (1人・世帯当) (延人・世帯数) (予算額)
		生活扶助費 42,710円 4,279人 182,757千円
		住宅扶助費 18,715円 3,488世帯 65,278千円
		教育扶助費 8,294円 75人 623千円
		介護扶助費 15,351円 1,406人 21,584千円
		医療扶助費 118,000円 4,694人 553,892千円
		その他扶助費 40,800円 30人 1,224千円
		施設事務費 148,926円 80人 11,915千円

(一般会計)

(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	26,593	29,526	△2,933	13,455	13,138
1 市民活動費	15,470	15,360	110	財産収入 1 繰入金 13,454	2,015

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	433	3-01 協働による地域づくり
8 旅 費	28	(1) 市民活動振興助成金 600
10 需 用 費	80	(2) 市民活動振興基金積立金 1
11 役 務 費	62	(3) 町内会活動推進事業 184 町内会等周年記念報償品 (37)
12 委 託 料	20	普通旅費 (16) 消耗品費 (13)
13 使用料及び 賃借料	73	会場借上料 (73) 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 (33)
18 負担金、補 助及び交付 金	14,773	各種会議負担金 (2) (4) 住民組織運営助成金 12,854
24 積 立 金	1	(5) 住民センター管理事業 128 修繕料 (46) 手数料 (10) 保険料 (52) 消防用設備等保守点検委託料 (20)
		5-02 安全・安心な暮らし
		(1) 市民相談事業 108 普通旅費 (12) 消耗品費 (21) 留萌人権擁護委員協議会負担金 (75)
		(2) 無料法律相談事業 396 法律相談弁護士謝礼金 (396)

(一般会計)

(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	9,056	9,675	△619		9,056
3 女性青少年費	2,067	4,491	△2,424		2,067

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		(3)留萌市防犯協会補助金 100
		(4)町内会街灯設置事業費補助金 1,000
		(5)留萌地区防犯協会連合会負担金 99
10 需用費	2,259	3-01 協働による地域づくり
11 役 務 費	330	(1)コミュニティセンター管理事業 5,691
		修繕料 (100)
12 委 託 料	5,334	保険料 (75)
		指定管理委託料 (5,210)
13 使用料及び賃借料	182	消防用設備等保守点検委託料 (124)
		AED借上料 (182)
17 備品購入費	951	(2)コミュニティセンター整備事業 3,365
		修繕料 (2,159)
		通信運搬費 (255)
		器具等購入費 (951)
1 報 酬	21	3-01 協働による地域づくり
7 報 償 費	579	(1)女性行政推進事業 133
		講師謝礼金 (30)
8 旅 費	107	普通旅費 (8)
		消耗品費 (42)
10 需用費	85	会場借上料 (31)
		留萌地域エンパワメント協議会負担金 (22)
11 役 務 費	30	4-04 子ども・子育て支援の充実
12 委 託 料	1,182	(1)青少年統括事業 34
13 使用料及び賃借料	31	青少年問題協議会委員報酬 (21)
		委 員 3,000円×7人×1回

(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

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18	32	負担金、補助及び交付金
		消耗品費 (13)
		(2) 青少年健全育成事業 1,676
		青少年健全育成推進員謝礼金 (380)
		費用弁償 (83)
		普通旅費 (16)
		消耗品費 (15)
		青少年健全育成事業委託料 (1,182)
		(3) 優良青少年表彰事業 33
		記念品 (19)
		筆耕翻訳料 (14)
		(4) 非行防止事業 191
		補導委員等謝礼金 (150)
		消耗品費 (15)
		保険料 (16)
		北海道青少年育成協会負担金 (10)

(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	2,533,731	2,021,329	512,402	628,436	1,905,295
	1	保健衛生費	1,854,418	1,414,453	439,965	583,447	1,270,971
	1	保健衛生総務費	1,678,479	1,258,604	419,875	国庫支出金 35,510 道支出金 4,521 地方債 171,000 使用料手数料 350 繰入金 273,467 諸収入 37,692	1,155,939

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
8	旅費	90
10	需用費	19,627
11	役員費	1,316
12	委託料	12,587
13	使用料及び賃借料	630
14	工事請負費	17,985
15	原材料費	77
17	備品購入費	1,522
18	負担金、補助及び交付金	1,168,896
20	貸付金	20,340
23	投資及び出資金	435,409
		3-02 健康の増進と地域医療の充実
		(1)保健衛生統括事業
		普通旅費
		消耗品費
		通信運搬費
		プリンタ保守点検委託料
		機器等借上料
		(2)はとふる管理事業
		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
		施設管理委託料
		除雪委託料
		エレベーター保守点検委託料
		ボイラー保守点検委託料
		自家用電気工作物保守点検委託料
		地下タンク保守点検委託料
		消防用設備等保守点検委託料
		清掃委託料
		廃棄物処理委託料
		施設警備委託料
		特定建築物等定期報告書作成委託料
		器具等借上料
		放送受信料
		AED借上料
		土地借上料

(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

区 分	金 額	説 明	
		維持補修用原材料費	(77)
		機器等購入費	(430)
		(3) 公用車管理事業	1,154
		消耗品費	(30)
		燃料費	(270)
		修繕料	(385)
		手数料	(31)
		保険料	(106)
		はとふる車両譲り受け代金	(332)
		(4) はとふる改修事業	17,985
		LED改修工事	(17,985)
		(5) 温泉施設送迎車両運行委託料	1,120
		(6) 骨髄ドナー助成金	100
		(7) はとふる通信環境整備事業	848
		通信運搬費	(88)
		器具等購入費	(744)
		電話交換機譲り受け代金	(16)
		(8) 地域医療対策事業	1,692
		普通旅費	(16)
		保険料	(84)
		在宅当番医制運営事業委託料	(1,241)
		へき地医療バス運行委託料	(173)
		旭川赤十字病院救命救急センター運営費負担金	(178)
		(9) 看護師等修学資金貸付事業	28,740
		病院事業会計償還免除費負担金	(8,400)
		看護師等修学資金貸付金	(20,340)
		(10) 病院事業会計負担金	699,836

(一般会計)

(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	79,183	75,066	4,117	国庫支出金 7,530 道支出金 1,740 繰入金 18,848 諸収入 2,129	48,936

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		(11) 病院事業会計補助金 424,358 うちエネルギー価格高騰支援分[臨時支援分] 31,421 うち地域医療提供体制確保支援分[臨時支援分] 243,607
		(12) 病院事業会計出資金 282,226
		6-01 快適な住環境と自然環境
		(1) 水道事業会計補助金 36,024
		(2) 水道事業会計出資金 153,183
1	631	3-02 健康の増進と地域医療の充実
7	288	(1) 保健予防統括事業 393 普通旅費 (60)
8	285	消耗品費 (208)
10	1,998	健康管理システム改修委託料 (110) 北海道市町村保健活動連絡協議会負担金 (5) 各種会議負担金 (10)
11	2,134	(2) 保健予防事業 38,486
12	63,750	報償品 (8) 普通旅費 (16)
18	10,097	消耗品費 (539) 印刷製本費 (492) 医薬材料費 (10) 通信運搬費 (140) 手数料 (189) 保険料 (110) 結核検診委託料 (187) エキノコックス症検診委託料 (50) 予防接種委託料 (33,640) 風しん抗体検査委託料 (2,442) 風しん追加対策分子予防接種委託料 (463)

(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

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		予防接種助成金	(200)
		(3) 母子保健事業	12, 188
		会計年度任用職員報酬	(631)
		講師謝礼金	(160)
		母子保健推進員謝礼金	(120)
		費用弁償	(108)
		普通旅費	(101)
		消耗品費	(211)
		医薬材料費	(65)
		通信運搬費	(6)
		手数料	(15)
		乳幼児健診委託料	(1, 418)
		妊婦健診委託料	(8, 192)
		フッ化物塗布委託料	(181)
		産婦健診委託料	(850)
		妊婦健康診査費助成金	(100)
		産婦健康診査費助成金	(20)
		各種会議負担金	(10)
		(4) 新生児聴覚検査費助成事業	600
		新生児聴覚検査委託料	(400)
		新生児聴覚検査費助成金	(200)
		(5) 出産・子育て応援事業	9, 037
		通信運搬費	(16)
		手数料	(21)
		出産応援給付金	(4, 800)
		子育て応援給付金	(4, 200)
		(6) 不妊治療費等助成金	462
		(7) 帯状疱疹予防接種助成事業	18, 017
		消耗品費	(473)
		通信運搬費	(1, 637)

(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	18,208	11,253	6,955	国庫支出金 8,521	8,475
				道支出金 472	
				諸収入 740	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		带状疱疹予防接種委託料 (15,817)
		带状疱疹予防接種助成金 (90)
7 報 償 費	140	3-02 健康の増進と地域医療の充実
8 旅 費	212	(1) 健康増進統括事業 2,327
		普通旅費 (8)
10 需 用 費	766	消耗品費 (20)
		健康管理システム保守委託料 (1,599)
11 役 務 費	210	北海道総合在宅ケア事業団負担金 (700)
12 委 託 料	16,149	(2) 健康増進事業 6,775
		講師謝礼金 (50)
18 負担金、補助及び交付金	731	費用弁償 (8)
		普通旅費 (36)
		消耗品費 (375)
		印刷製本費 (94)
		通信運搬費 (112)
		手数料 (60)
		各種検診委託料 (6,029)
		がん検診料助成金 (11)
		(3) 食生活改善事業 280
		費用弁償 (16)
		普通旅費 (136)
		消耗品費 (108)
		各種会議負担金 (20)
		(4) 心の健康啓発事業 131
		講師謝礼金 (50)
		費用弁償 (8)
		消耗品費 (35)
		手数料 (38)

(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	41,748	32,107	9,641	国庫支出金 4,327 道支出金 10,133 地方債 6,000 使用料手数料 457 諸収入 10	20,821

(一般会計)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		(5) 食生活改善推進員養成事業 各種謝礼金 消耗品費	174 (40) (134)
		(6) 健康管理システム標準化対応委託料	8,521
1	報酬	6-01 快適な住環境と自然環境	90
8	旅 費	(1) 狂犬病予防・野犬掃とう事業 消耗品費	114 (60)
10	需 用 費	印刷製本費 通信運搬費	1,390 (75) (72)
11	役 務 費	畜犬登録管理システム更新委託料 狂犬病予防注射済票交付委託料	1,370 (770) (126)
12	委 託 料	(2) 環境審議会事業	4,628
13	使用料及び 賃借料	環境審議会委員報酬 委 員 3,000円×9人×2回	5 (54)
14	工事請負費	(3) 環境保全事業 普通旅費	8,924 (91)
18	負担金、補 助及び交付 金	消耗品費 会場借上料	25,227 (762) (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	2,908 (378) (2,530)
		(5) 公用車管理事業 消耗品費 燃料費 修繕料 保険料	380 (10) (202) (150) (18)

(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	2,640	3,614	△974		2,640
6 簡易飲料水施設費	8,061	6,355	1,706		8,061

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(6) 環境学習事業 地球温暖化対策活動推進業務委託料	1,010 (1,010)
		(7) 留萌南部衛生組合負担金(広域連携加速化事業分)	9,900
		(8) 空家等適正管理事業 留萌市空家等対策審議会委員報酬 普通旅費 消耗品費 光熱水費 通信運搬費 手数料 旧るもいプラザ地下水ポンプ保守点検業務委託料 特定空き家解体工事	10,208 (36) (23) (66) (65) (22) (880) (192) (8,924)
		(9) 浄化槽設置整備事業費補助金	474
		(10) 留萌南部衛生組合負担金(火葬場分)	14,853
10 需用費	218	6-01 快適な住環境と自然環境	
11 役員費	224	(1) 市営墓地管理事業 消耗品費	2,640 (130)
12 委託料	2,198	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) (84) (224) (1,260) (607) (202) (129)
18 負担金、補助及び交付金	8,061	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	 361

(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
7 コホートピア推進費	26,099	27,454	△1,355		26,099

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		(2)水道事業会計負担金 7,700
8 旅 費	110	3-02 健康の増進と地域医療の充実
10 需 用 費	236	(1)コホートピア推進事業 183 普通旅費 (50)
11 役 務 費	150	消耗品費 (5) 通信運搬費 (108)
12 委 託 料	25,539	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 57 消耗品費 (5) 燃料費 (26)
17 備品購入費	4	保険料 (22) 器具等購入費 (4)
18 負担金、補助及び交付金	20	(3)るもい健康の駅管理事業 25,607 修繕料 (200) 保険料 (20) るもい健康の駅指定管理委託料 (25,347) 機器等借上料 (40)
		(4)医療人材交流拠点形成事業 252 普通旅費 (60) 医療人材交流拠点形成事業委託料 (192)

(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	679,313	606,876	72,437	44,989	634,324
1 清掃総務費	11,760	11,709	51	道支出金	11,546
				184	
				諸収入	
				30	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	23	6-01 快適な住環境と自然環境
10 需 用 費	877	(1) 清掃統括事業 714
		普通旅費 (23)
11 役 務 費	194	消耗品費 (604)
		燃料費 (7)
12 委 託 料	543	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 507
		町内清掃収集運搬委託料 (502)
		会場借上料 (5)
18 負担金、補助及び交付金	837	(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	9,281	修繕料 (90)
		保険料 (14)
		(4) 藤山地区環境保全対策事業補助金 60
		(5) クリーンアップ日本海事業 235
		消耗品費 (10)
		燃料費 (4)
		手数料 (180)
		交通誘導警備委託料 (41)
		(6) 水道事業会計負担金 697
		(7) 水道事業会計出資金 9,281

(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 塵芥処理費	564,538	499,850	64,688	使用料手数料	539,510
				216	
				繰入金	
				2,407	
				諸収入	
				22,405	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	24,866	6-01 快適な住環境と自然環境
11 役務費	704	(1)美サイクル館管理事業 92,978
		燃料費 (2,735)
12 委託料	78,040	光熱水費 (20,794)
		手数料 (324)
13 使用料及び賃借料	103	保険料 (380)
		施設管理委託料 (66,869)
		自家用電気工作物保守点検委託料 (785)
14 工事請負費	8,173	消防用設備等保守点検委託料 (460)
		施設警備委託料 (528)
18 負担金、補助及び交付金	452,652	土地借上料 (3)
		除雪機械借上料 (100)
		(2)綿製品収集分別委託料 1,132
		(3)クリーンステーション管理事業 1,337
		消耗品費 (565)
		修繕料 (772)
		(4)クリーンステーション整備事業 3,261
		クリーンステーション製作委託料 (3,261)
		(5)留萌南部衛生組合負担金(一般廃棄物処理分) 452,652
		(6)不適切排出ごみ回収分別委託料 2,382
		(7)ごみ収集支援事業 2,623
		ごみ収集支援委託料 (2,623)
		(8)美サイクル館受電設備更新工事 8,173

(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	9,371	5,224	4,147		9,371
4 し尿処理費	93,644	90,093	3,551	使用料手数料 19,747	73,897

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	1,037	6-01 快適な住環境と自然環境
11 役 務 費	4	(1) 旧ごみ処理場(浜中)管理事業 消耗品費 (385)
12 委 託 料	4,649	光熱水費 (552) 修繕料 (100)
13 使用料及び賃借料	139	保険料 (4) 自家用電気工作物保守点検委託料 (64)
14 工事請負費	3,542	浸出水処理施設装置維持管理委託料 (1,789) 水質検査等委託料 (2,796) 管理道路用地等借上料 (139) 余剰汚泥槽撤去工事 (3,542)
10 需用費	344	6-01 快適な住環境と自然環境
12 委 託 料	19,704	(1) 留萌南部衛生組合負担金(し尿処理場分) 66,879
13 使用料及び賃借料	6,717	(2) し尿収集等委託事業 印刷製本費 (344) し尿収集運搬等委託料 (19,704)
18 負担金、補助及び交付金	66,879	衛生センター使用料 (6,717)

(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	11,305	6,897	4,408	4,396	6,909
	1	労働諸費	11,305	6,897	4,408	4,396	6,909
	1	労働諸費	11,305	6,897	4,408	道支出金	6,909
						600	
						繰入金	
						3,796	

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
8	8	1-01 地域産業の振興
11	203	(1) 労働行政統括事業 普通旅費
12	1,760	保険料
18	9,334	留萌地方技能尊重運動推進協議会負担金 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
		(4) 地元企業人材確保応援事業 手数料
		地元企業紹介サイト新規開設委託料
		地元企業紹介サイト保守管理委託料
		地元企業応援助成金 [ホームページ製作等事業]

(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	244,978	228,773	16,205	165,252	79,726
	1	農業費	124,926	131,343	△6,417	73,761	51,165
	1	農業委員会費	3,637	5,631	△1,994	道支出金	3,553
						15	
						使用料手数料	
						10	
						諸収入	
						59	
	2	農業振興費	63,009	56,868	6,141	道支出金	25,427
						29,129	
						地方債	
						4,100	
						繰入金	
						4,353	

(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	457	(1) 農業委員会運営事業 3,637 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	55	費用弁償 (269) 普通旅費 (188)
11 役務費	20	農業委員会交際費 (10) 消耗品費 (55)
13 使用料及び賃借料	72	通信運搬費 (20) 水土里情報システム使用料 (66) 端末管理ツール使用料 (6)
18 負担金、補助及び交付金	35	留萌地方農業委員会連合会負担金 (35)
1 報酬	300	1-02 一次産業の振興と地産地消の促進
8 旅費	109	(1) 農業振興統括事業 416 普通旅費 (54)
10 需用費	339	消耗品費 (55) 水土里情報システム使用料 (127)
11 役務費	6	北海道農業会議拠出負担金 (90) 北海道農業担い手育成センター負担金 (90)
12 委託料	2,400	(2) 中山間地域等直接支払制度推進事業 16,203
13 使用料及び賃借料	512	普通旅費 (16) 消耗品費 (126) 機器等借上料 (24) 中山間地域等直接支払交付金 (16,037)

(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

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
18	負担金、補助及び交付金	59,343	
		(3) 多面的機能支払推進事業	17,108
		普通旅費	(16)
		消耗品費	(84)
		機器等借上料	(288)
		多面的機能支払交付金	(16,720)
		(4) 農業経営基盤強化資金利子負担金	20
		(5) 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金	2,500
		(6) 青年就農補助金	1,500
		(7) 新規就農者支援事業	1,067
		営農実習支援助成金	(100)
		実習受入支援助成金	(600)
		新規就農者支援助成金	(367)
		(8) 農業振興事業補助金	100
		(9) スマート農業推進事業	3,286
		普通旅費	(23)
		機器等借上料	(60)
		スマート農業機器等整備費補助金	(3,203)
		6-01 快適な住環境と自然環境	
		(1) 有害鳥獣駆除事業	2,793
		鳥獣被害対策実施隊員報酬	(300)
		消耗品費	(74)
		手数料	(6)
		有害鳥獣駆除委託料	(2,400)
		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)	18,016

(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	6,903	8,610	△1,707	道支出金 5,201 地方債 1,600	102
4 畜産振興費	250	259	△9		250
5 農業振興施設費	19,833	26,306	△6,473	地方債 5,400 使用料手数料 480	13,953

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	6,903	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 (2)農業競争力基盤強化特別対策事業補助金 6,863
10 需用費	189	1-02 一次産業の振興と地産地消の促進
11 役務費	6	(1)礼受牧場管理事業 160 消耗品費 (10)
13 使用料及び賃借料	55	光熱水費 (79) 修繕料 (10) 保険料 (6) 礼受牧場用地借上料 (55)
		(2)畜産防疫啓発事業 90 消耗品費 (90)
10 需用費	6,019	1-02 一次産業の振興と地産地消の促進
11 役務費	2,209	(1)農村交流センター管理事業 4,199 消耗品費 (32)
12 委託料	4,745	燃料費 (226) 光熱水費 (1,041)
13 使用料及び賃借料	138	修繕料 (1,175) 通信運搬費 (306) 手数料 (102)
17 備品購入費	620	保険料 (49) 除雪委託料 (649)
18 負担金、補助及び交付金	6,102	浄化槽保守点検委託料 (306) 施設警備委託料 (93) 受付管理委託料 (220)

(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	31,294	33,669	△2,375	道支出金 23,414	7,880

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		放送受信料 (15)
		除雪機借上料 (110)
		機器等購入費 (620)
		テレビ共聴組合負担金 (22)
		(6) 樽真布ダム改修事業 6,080
		樽真布ダム改修工事負担金 (6,000)
		北海道土地改良事業団体連合会特別負担金 (80)
1	報 酬	1,599
3	職員手当等	318
4	共 済 費	308
8	旅 費	172
10	需 用 費	599
11	役 務 費	46
12	委 託 料	28,057
13	使用料及び 賃借料	120
18	負担金、補 助及び交付 金	75
		6-02 快適な都市機能
		(1) 地籍調査事業 31,294
		地籍調査事業推進委員会委員報酬 (30)
		委 員 3,000円×10人×1回
		会計年度任用職員報酬 (1,569)
		会計年度任用職員期末手当 (190)
		会計年度任用職員勤勉手当 (128)
		会計年度任用職員共済組合負担金 (132)
		会計年度任用職員社会保険料 (176)
		会計年度任用職員費用弁償 (24)
		普通旅費 (148)
		消耗品費 (523)
		燃料費 (76)
		通信運搬費 (25)
		保険料 (21)
		地籍調査事業委託料 (28,057)
		機器等借上料 (117)
		会場借上料 (3)
		北海道国土調査推進協議会負担金 (75)

(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	101,467	73,222	28,245	75,526	25,941
1 林業振興費	100,052	71,841	28,211	道支出金	25,941
				31,337	
				地方債	
				29,400	
				財産収入	
				1	
				繰入金	
				13,373	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	253	1-02 一次産業の振興と地産地消の促進
10 需 用 費	755	(1) 林業振興統括事業 626 消耗品費 (20)
11 役 務 費	357	北海道治山林道協会留萌支部負担金 (58) 北海道造林協会負担金 (42)
12 委 託 料	3,268	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	281	森林整備担い手対策推進事業負担金 (225) 森林認証協議会負担金 (214)
14 工事請負費	58,915	(2) 市有林整備事業 9,367 普通旅費 (39)
18 負担金、補助及び交付金	11,622	消耗品費 (72) 薬剤散布委託料 (73) 機器等借上料 (48) 市有林整備工事 (9,135)
24 積立金	24,601	下 刈 17.19ha 間 伐 13.01ha
		(3) ふるさとの森育成事業補助金 2,794
		(4) 林道等維持管理事業 663 修繕料 (363) 手数料 (300)
		(5) 森林経営管理事業 1,189 普通旅費 (83) 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 (537) 森林計画クラウドシステム利用料 (82)

(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	1,415	1,381	34	繰入金 1,415	

節		説 明
区 分	金 額	
		画像解析システム使用料 (132)
		(6) 私有林等整備支援事業補助金 8,222
		(7) 森づくり基金積立金 24,601
		(8) 市有林作業道整備事業 49,780 市有林作業道開設工事 (45,743) 支障木伐採工事 (4,037)
		(9) 森づくり対策調査事業 2,810 普通旅費 (131) 消耗品費 (200) 小規模面積施業実証実験委託料 (2,460) 土地借上料 (19)
10 需用費	331	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 1,415 消耗品費 (200)
12 委託料	973	光熱水費 (31) 修繕料 (100)
15 原材料費	100	手数料 (11) 給水施設管理委託料 (418) 下草刈委託料 (555) 維持補修用原材料費 (100)

(一般会計)

(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	18,585	24,208	△5,623	15,965	2,620
1 水産業振興費	13,497	23,908	△10,411	道支出金	2,620
				1,363	
				使用料手数料	
				48	
				繰入金	
				8,213	
				諸収入	
				1,253	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	490	1-02 一次産業の振興と地産地消の促進
10 需 用 費	2,954	(1) 水産行政振興事業 822 普通旅費 (48)
11 役 務 費	1,186	消耗品費 (30) 留萌管内さけ・ます増殖事業協会負担金 (100)
12 委 託 料	876	北海道さけ・ます増殖事業協会負担金 (10) 北海道栽培漁業振興公社負担金 (15)
13 使用料及び賃借料	38	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 (37)
17 備品購入費	1,182	北海道海難防止・水難救済センター負担金 (373) 海上保安協会留萌支部負担金 (34)
18 負担金、補助及び交付金	6,771	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 192 (3) 水難救難出動費交付金 500 (4) 産学官連携強化事業 2,627 普通旅費 (388) 消耗品費 (530) 燃料費 (31) 光熱水費 (1,018) 修繕料 (180) 通信運搬費 (315) 手数料 (99) 保険料 (4) 浄化槽保守点検委託料 (24) 器具等借上料 (10) 会場借上料 (28)

(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
2 加工振興費	5,088	300	4,788	繰入金 5,088	

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(5) 漁港管理事業	1,217
		光熱水費	(365)
		漁港施設巡視委託料	(852)
		(6) 新規漁業就業者支援事業	5,100
		経営自立安定助成金	(5,100)
		(7) ナマコ資源増大共同事業負担金	235
		(8) ブルーカーボン推進試験事業	2,804
		普通旅費	(54)
		消耗品費	(800)
		通信運搬費	(5)
		手数料	(763)
		機器等購入費	(1,182)
18 負担金、補助及び交付金	5,088	1-01 地域産業の振興	
		(1) 水産加工業振興事業補助金	5,088

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

7	1	商工費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		商工費	213,571	352,437	△138,866	158,421	55,150
	1	商工費	213,571	352,437	△138,866	158,421	55,150
		1 商工振興費	81,281	78,140	3,141	道支出金	7,859
						22	
						繰入金	
						13,400	
						諸収入	
						60,000	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1	報酬	90
8	旅費	79
10	需用費	68
18	負担金、補助及び交付金	21,044
20	貸付金	60,000
		1-01 地域産業の振興
		(1) 商工行政統括事業 383
		地域経済振興会議委員報酬 (90)
		委員 3,000円×10人×3回
		費用弁償 (17)
		普通旅費 (62)
		消耗品費 (68)
		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補助金 (50)
		道北ビジネスプランコンテスト開催協議会負担金 (36)
		(2) 地元企業応援助成金 13,400
		(3) 中小規模事業指導推進費補助金 4,800
		(4) 中小企業特別融資貸付金 60,000
		(5) 小規模事業者経営改善資金融資利子補給金 141
		(6) 中小企業特別融資保証料補給金 150
		1-03 港湾・物流の確保
		(1) 国際貿易振興事業 80
		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)
		6-02 快適な都市機能
		(1) 商店街振興組合連合会振興対策事業費補助金 2,327

(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
2 消費経済費	5,558	6,585	△1,027	道支出金	1,980
				3,578	
3 観光費	17,897	166,800	△148,903	国庫支出金	2,251
				4,000	
				道支出金	1,500
				繰入金	10,146

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	30	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 35 普通旅費 (30)
12 委 託 料	5,523	消耗品費 (5) (2) 消費生活相談委託料 1,932 (3) 消費者行政強化委託料 3,591
8 旅 費	280	2-01 魅力の創造と発信
10 需 用 費	106	(1) 観光行政統括事業 1,318 普通旅費 (58)
11 役 務 費	5	消耗品費 (106) 通信運搬費 (5)
12 委 託 料	11,000	北海道観光振興機構負担金 (100) 留萌観光連盟負担金 (889)
17 備品購入費	3,500	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)
18 負担金、補助及び交付金	3,006	自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金 (10) (2) 観光宣伝物作成負担金 633 (3) 留萌南部地域広域観光連携協議会負担金 300 (4) モンベルアウトドア観光構築事業 4,053 普通旅費 (129) モンベルアウトドア観光構築業務委託料 (3,000) モンベルフレンドエリア登録負担金 (924)
		(5) アウトドア観光拠点形成推進事業 11,593 普通旅費 (93)

(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	90,295	86,436	3,859	国庫支出金 1,200 繰入金 53,156 諸収入 1,419	34,520
5 地域経済活性化対策費	18,540	14,476	4,064	地方債 10,000	8,540

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		アウトドアDMO等運営支援委託料	(5,000)
		鉄道遺産活用調査設計等委託料	(3,000)
		機器等購入費	(3,500)
10 需用費	2,590	2-01 魅力の創造と発信	
11 役員費	345	(1) 観光施設管理事業	34,520
		消耗品費	(10)
12 委託料	83,613	修繕料	(2,040)
		保険料	(96)
13 使用料及び賃借料	1,827	観光施設等指定管理委託料	(31,914)
		土地借上料	(460)
14 工事請負費	1,650	(2) 道の駅るもい管理事業	52,475
		消耗品費	(40)
17 備品購入費	200	修繕料	(500)
		広告料	(198)
18 負担金、補助及び交付金	70	保険料	(51)
		道の駅るもい指定管理委託料	(48,300)
		チャレンジショップ冷蔵庫保守点検委託料	(99)
		アンテナショップ借上料	(1,334)
		AED借上料	(33)
		道の駅るもい周辺補修工事	(1,650)
		器具等購入費	(200)
		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)
		(3) 道の駅るもい整備効果分析調査委託料	3,300
12 委託料	8,540	1-01 地域産業の振興	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	(1) 住宅改修促進助成金	10,000

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

8	1	1	土木費	2,187,306	2,268,178	△80,872	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			土木管理費	1,412	1,497	△85	432	980
		1	土木総務費	980	1,061	△81		980
		2	建築総務費	432	436	△4	道支出金	
							73	
							使用料手数料	
							359	

節		説明
区分	金額	
8	旅費	632 6-02 快適な都市機能
18	負担金、補助及び交付金	348 (1)土木行政統括事業 980 普通旅費 (632) 北海道道路整備促進協会負担金 (23) 北海道河川環境整備促進協議会負担金 (14) 高規格道路深川・留萌自動車道早期建設促進期成会負担金 (140) 全国治水期成同盟会連合会負担金 (15) 北海道防災協会負担金 (5) 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 (107) 無電柱化を推進する市区町村の会負担金 (3) 各種会議負担金 (41)
8	旅費	36 6-02 快適な都市機能
10	需用費	103 (1)建築行政統括事業 432 普通旅費 (36)
13	使用料及び賃借料	231 消耗品費 (103) 単価データ利用料 (231)
18	負担金、補助及び交付金	62 全国建築審査会負担金 (9) 日本建築行政会議負担金 (50) 全道限定特定行政庁連絡会議負担金 (3)

(一般会計)

(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	1,144,495	1,062,360	82,135	504,250	640,245
1 道路橋りょう総務費	7,264	6,338	926		7,264
2 道路橋りょう維持費	193,856	173,580	20,276	国庫支出金 63,600 地方債 51,900	70,356

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	186	6-02 快適な都市機能
8 旅 費	13	(1)道路橋りょう統括事業 5,793 消耗品費 (215)
10 需 用 費	1,329	保険料 (246) 道路台帳補正委託料 (2,090)
11 役 務 費	301	積算資料作成委託料 (1,936) 道路等調査設計委託料 (990)
12 委 託 料	5,119	会場借上料 (6) CADシステム使用料 (132)
13 使用料及び 賃借料	316	道路用地借上料 (102) 排水敷地借上料 (5) 情報交換システム利用料 (20) 電子版積算資料使用料 (51)
		(2)車両センター管理事業 1,471 会計年度任用職員報酬 (186) 会計年度任用職員費用弁償 (13) 消耗品費 (35) 燃料費 (360) 光熱水費 (669) 修繕料 (50) 通信運搬費 (31) 手数料 (6) 保険料 (18) 浄化槽保守点検委託料 (59) 消防用設備等保守点検委託料 (44)
1 報 酬	896	5-03 安全・安心な都市機能
3 職員手当等	55	(1)橋梁長寿命化事業 107,000 実施設計委託料 (5,800)

(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
				繰入金	
				8,000	

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	159	橋梁点検委託料	(19,900)
		橋梁長寿命化工事	(81,300)
8 旅 費	12	(2)道路・除排雪等維持管理支援システム導入事業	4,114
10 需 用 費	10,597	システム導入委託料	(3,564)
		システム使用料	(550)
11 役 務 費	276	(3)峠下2号通り整備工事	3,729
12 委 託 料	31,069	(4)道路ストック整備事業	18,380
13 使用料及び 賃借料	550	防護柵更新工事	(18,380)
14 工事請負費	146,008	6-02 快適な都市機能	
		(1)市道管理事業	58,807
15 原材料費	1,425	会計年度任用職員報酬	(896)
		会計年度任用職員期末手当	(33)
17 備品購入費	2,809	会計年度任用職員勤勉手当	(22)
		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	(91)
		会計年度任用職員労働保険料	(7)
		会計年度任用職員費用弁償	(12)
		消耗品費	(163)
		光熱水費	(7,272)
		修繕料	(1,437)
		手数料	(175)
		道路側溝等清掃委託料	(1,805)
		道路補修等工事	(42,599)
		維持補修用原材料費	(1,425)
		器具等購入費	(2,809)
		(2)公用車管理事業	1,826
		消耗品費	(306)
		燃料費	(889)
		修繕料	(530)

(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	660,075	616,042	44,033	国庫支出金 100,000 諸収入 550	559,525
4 道路新設改良費	283,300	266,400	16,900	地方債 280,200	3,100

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		手数料 (5) 保険料 (96)
1 報 酬	14,583	6-01 快適な住環境と自然環境
4 共 済 費	2,364	(1) 除雪車両管理事業 17,473 消耗品費 (1,516)
8 旅 費	219	燃料費 (4,736) 修繕料 (11,000)
10 需 用 費	41,257	手数料 (106) 保険料 (115)
11 役 務 費	221	
12 委 託 料	549,858	(2) 除雪対策事業 618,839 会計年度任用職員報酬 (14,583) 会計年度任用職員共済組合負担金 (878)
13 使用料及び賃借料	47,481	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 (299) 会計年度任用職員費用弁償 (219)
14 工事請負費	4,092	消耗品費 (461) 除雪委託料 (546,853) 除雪集計システム運用保守委託料 (2,786) 雪捨場用地借上料 (835) 除雪機械借上料 (46,646) 防護柵等撤去及び設置工事 (2,178) 防護柵等設置及び撤去工事 (1,914)
		(3) ロードヒーティング管理事業 23,763 光熱水費 (23,430) 修繕料 (114) ボイラー保守点検委託料 (219)
10 需 用 費	1,798	6-02 快適な都市機能
12 委 託 料	15,900	(1) 地方道路等整備事業 30,200 測量設計委託料 (7,900)

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

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 河川費	59,460	58,942	518	45,291	14,169
1 河川費	46,791	46,085	706	国庫支出金 5,178 道支出金 113 地方債 40,000	1,500
2 ダム対策費	12,669	12,857	△188		12,669

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	3,509	5-03 安全・安心な都市機能
3 職員手当等	704	(1)高砂・東雲排水機場管理事業 5,178 会計年度任用職員報酬 (3,481)
4 共 済 費	652	会計年度任用職員時間外勤務報酬 (28)
8 旅 費	48	会計年度任用職員期末手当 (421)
10 需 用 費	345	会計年度任用職員共済組合負担金 (279)
12 委 託 料	33	会計年度任用職員社会保険料 (373)
14 工事請負費	41,500	会計年度任用職員費用弁償 (48)
		消耗品費 (172)
		燃料費 (93)
		(2)バンゴベ川樋門樋管管理事業 113 消耗品費 (80)
		施設管理委託料 (33)
		6-02 快適な都市機能
		(1)河川維持工事 1,500
		(2)河川改修工事 40,000
18 負担金、補助及び交付金	12,669	6-01 快適な住環境と自然環境
		(1)水道事業会計負担金 12,669

(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
4 港湾費	175,521	213,745	△38,224	81,897	93,624
1 港湾管理費	109,571	117,795	△8,224	道支出金	93,574
				1,310	
				使用料手数料	
				13,328	
				繰入金	
				991	
				諸収入	
				368	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	90	1-03 港湾・物流の確保
7 報 償 費	30	(1) 港湾行政統括事業 1,776
8 旅 費	2,422	港湾審議会委員報酬 (90)
10 需 用 費	3,691	委 員 3,000円×10人×3回 (561)
11 役 務 費	609	普通旅費 (155)
12 委 託 料	27,698	通信運搬費 (4)
13 使用料及び賃借料	543	手数料 (1)
14 工事請負費	9,000	機器等借上料 (46)
17 備品購入費	375	会場借上料 (51)
18 負担金、補助及び交付金	692	入港等管理システム使用料 (239)
27 繰 出 金	64,421	北海道港湾協会負担金 (524)
		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)
		北海道再生可能エネルギー振興機構負担金 (10)
		各種会議負担金 (3)
		(2) 港湾管理事業 22,947
		消耗品費 (113)
		光熱水費 (1,555)
		修繕料 (1,000)
		手数料 (552)
		保険料 (10)
		除雪委託料 (14,707)
		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 (343)
		岸壁清掃等委託料 (460)
		トイレ清掃委託料 (252)
		北岸ふ頭用地土場草刈委託料 (190)
		三泊緑地管理委託料 (814)
		港湾施設技術資料作成業務委託料 (1,000)

(一般会計)

(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
2 港湾建設費	65,950	95,950	△30,000	国庫支出金 5,000 地方債 60,900	50

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(2) 南岸地区トイレ改修工事 2,000
12 委 託 料	16,000	6-02 快適な都市機能
18 負担金、補助及び交付金	49,950	(1) 直轄港湾整備事業管理者負担金 49,950 [外港地区] 防波堤(南)(改良) 本体工、海上地盤改良工 基礎工、被覆・根固工 [古丹浜地区] 航路(埋没)(-10m) 浚渫(調査設計)
		(2) 港湾施設改修事業 16,000 実施設計委託料 (16,000) [古丹浜地区] 岸壁(改修)(-10m) 防食工、実施設計 一式

(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	495,147	576,845	△81,698	17,071	478,076
1 都市計画総務費	396,325	472,584	△76,259	使用料手数料 416	395,909
2 公園管理費	98,822	104,261	△5,439	使用料手数料 1,216 繰入金 14,640 諸収入 799	82,167

(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	36	(1) 下水道事業会計負担金 29,742
10 需 用 費	113	(2) 下水道事業会計補助金 269,832
12 委 託 料	316	(3) 下水道事業会計出資金 96,232
18 負担金、補助及び交付金	299,604	6-02 快適な都市機能
23 投資及び出資金	96,232	(1) 都市計画行政統括事業(建築行政) 53 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 (16) 消耗品費 (13)
		(2) 駐車場管理事業 416 光熱水費 (100) 施設管理委託料 (316)
		(3) 都市計画行政統括事業(都市計画行政) 50 普通旅費 (20) 全国街路事業促進協議会負担金 (5) 日本公園緑地協会負担金 (25)
1 報酬	1,039	6-02 快適な都市機能
3 職員手当等	221	(1) 公園管理統括事業 104 普通旅費 (74)
4 共 済 費	229	各種会議負担金 (30)
7 報 償 費	100	(2) 公園管理事業 84,078 会計年度任用職員報酬 (1,039)

(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	311,271	354,789	△43,518	299,273	11,998
1 住宅管理費	311,271	354,789	△43,518	国庫支出金	11,998
				87,666	
				地方債	
				94,800	
				使用料手数料	
				99,959	
				繰入金	
				14,840	
				諸収入	
				2,008	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	60	6-02 快適な都市機能
8 旅 費	163	(1)住宅管理統括事業 1,180
10 需 用 費	46,638	市営住宅運営委員会委員報酬 (60)
11 役 務 費	9,345	委 員 3,000円×10人×2回 普通旅費 (143)
12 委 託 料	20,145	消耗品費 (977)
13 使用料及び賃借料	19,193	(2)建築住宅課分室管理事業 138
14 工事請負費	206,555	燃料費 (138)
15 原材料費	4,898	(3)市営住宅管理事業 33,108
17 備品購入費	741	光熱水費 (9,057)
21 補償、補填及び賠償金	933	通信運搬費 (52)
22 償還金、利子及び割引料	2,600	手数料 (89)
		保険料 (1,586)
		除雪委託料 (2,485)
		エレベーター保守点検委託料 (3,035)
		受水槽・浄化槽保守点検委託料 (3,267)
		消防用設備等保守点検委託料 (3,399)
		市営住宅駐車場管理委託料 (2,510)
		市営住宅緑地管理委託料 (1,617)
		住宅管理システム保守点検委託料 (1,232)
		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)
		移転補償費 (266)
		敷金還付金 (2,600)
		(4)公用車管理事業 1,129
		消耗品費 (12)
		燃料費 (202)

(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	447,785	377,624	70,161	54,200	393,585
	1	消防費	447,785	377,624	70,161	54,200	393,585
	1	消防費	447,785	377,624	70,161	地方債 54,200	393,585

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18	負担金、補助及び交付金	447,785
		5-02 安全・安心な暮らし
		(1) 留萌消防組合負担金 447,785
		共通経費 37,610
		固有経費 410,175
		うち消防業務対応搬送車更新整備事業分 10,469
		うち消防業務対応特殊車両更新整備事業分 19,837
		うち留萌消防団幌糠分団詰所移転整備事業分 29,384

(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	969,592	801,643	167,949	273,489	696,103
	1	教育総務費	253,324	227,810	25,514	71,215	182,109
	1	教育委員会 費	2,504	2,345	159		2,504
	2	事務局費	250,820	225,465	25,355	地方債 57,900 繰入金 13,315	179,605

(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	281	(1) 教育委員会運営事業 教育委員会委員報酬 2,504 (2,208)
10 需 用 費	5	委 員 46,000円×4人×12ヶ月 費用弁償 (281)
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	148,136	4-01 学校教育の充実
3 職員手当等	28,209	(1) 英語指導助手配置事業 会計年度任用職員報酬 9,218 (7,460)
4 共 済 費	36,878	会計年度任用職員共済組合負担金 (502)
7 報 償 費	132	会計年度任用職員社会保険料 (784)
8 旅 費	3,326	会計年度任用職員費用弁償 (60) 普通旅費 (70)
9 交 際 費	170	消耗品費 (20) 機器等購入費 (80)
10 需 用 費	1,948	自治体国際化協会負担金 (242)
11 役 務 費	733	(2) 学習アシスタント配置事業 57,971 会計年度任用職員報酬 (39,367)
12 委 託 料	16,955	会計年度任用職員期末手当 (5,165) 会計年度任用職員勤勉手当 (3,473)
13 使用料及び 賃借料	594	会計年度任用職員共済組合負担金 (3,962) 会計年度任用職員社会保険料 (5,316)
17 備品購入費	297	会計年度任用職員費用弁償 (688) (3) 教育支援センター運営事業 7,115 会計年度任用職員報酬 (4,027)

(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	13,442	
		会計年度任用職員時間外勤務報酬	(256)
		会計年度任用職員期末手当	(487)
		会計年度任用職員勤勉手当	(328)
		会計年度任用職員共済組合負担金	(363)
		会計年度任用職員社会保険料	(489)
		会計年度任用職員費用弁償	(24)
		普通旅費	(31)
		消耗品費	(97)
		燃料費	(27)
		修繕料	(99)
		通信運搬費	(265)
		手数料	(51)
		保険料	(14)
		プリンタ保守委託料	(24)
		L G W A N回線開通業務委託料	(316)
		器具等購入費	(126)
		機器等購入費	(91)
		4-03 教育環境の充実	
		(1) スクールバス運行事業	19,822
		会計年度任用職員報酬	(3,655)
		会計年度任用職員期末手当	(442)
		会計年度任用職員勤勉手当	(297)
		会計年度任用職員共済組合負担金	(317)
		会計年度任用職員社会保険料	(424)
		会計年度任用職員費用弁償	(48)
		消耗品費	(50)
		燃料費	(390)
		通信運搬費	(200)
		保険料	(35)
		スクールバス運行委託料	(13,964)
		(2) 留萌高等学校教育振興支援事業	13,315
		各種謝礼金	(132)

(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	231,301	203,592	27,709	48,892	182,409
1 学校管理費	135,793	133,474	2,319	地方債	95,989
				29,400	
				使用料手数料	
				202	
				繰入金	
				10,202	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	63,208	4-03 教育環境の充実
11 役 務 費	4,149	(1) 小学校運営事業 15,581
		消耗品費 (1,185)
12 委 託 料	28,274	印刷製本費 (70)
		修繕料 (1,032)
13 使用料及び賃借料	4,790	通信運搬費 (2,607)
		手数料 (674)
		機器等借上料 (1,666)
14 工事請負費	29,414	放送受信料 (72)
		校務支援システム利用料 (2,205)
15 原材料費	50	AED借上料 (162)
		器具等購入費 (5,908)
17 備品購入費	5,908	(2) 小学校管理事業 80,596
		消耗品費 (190)
		燃料費 (18,982)
		光熱水費 (35,454)
		修繕料 (6,295)
		手数料 (514)
		保険料 (354)
		除雪委託料 (7,238)
		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 (219)
		地下タンク保守点検委託料 (132)
		給食用昇降機保守点検委託料 (916)
		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 (583)
		受水槽清掃委託料 (258)
		校舎トイレ清掃委託料 (368)
		廃棄物処理委託料 (3,176)
		学校警備委託料 (2,232)

(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	95,508	70,118	25,390	86,420
				国庫支出金	2,154
				道支出金	1,469
				繰入金	5,465

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		屋外運動場整地委託料 (792)
		遊具点検委託料 (325)
		機械警備委託料 (357)
		仮設トイレ借上料 (97)
		除雪機械借上料 (209)
		土地借上料 (379)
		維持補修用原材料費 (50)
		(3) 教職員住宅改修工事 29,414
		(4) 空調設備整備事業 10,202
		実施設計委託料 (10,202)
1	報 酬	4-01 学校教育の充実 1,515
7	報 償 費	(1) 小学校教育振興事業 49,251
		学校運営協議会委員報酬 (250)
8	旅 費	委 員 5,000円×10人×5校 各種謝礼金 (340)
10	需 用 費	費用弁償 (754)
		普通旅費 (2)
11	役 務 費	消耗品費 (11,757)
		印刷製本費 (233)
12	委 託 料	修繕料 (537)
		医薬材料費 (199)
13	使用料及び賃借料	通信運搬費 (256)
		手数料 (318)
		保険料 (8)
17	備品購入費	筆耕翻訳料 (40)
		教職員用 I C T 運用支援・保守委託料 (2,895)
18	負担金、補助及び交付金	会場借上料 (50)
		スキー授業バス借上料 (6,957)
		スキー授業リフト使用料 (1,193)
		水泳授業バス借上料 (1,882)
19	扶 助 費	農業体験学習バス借上料 (322)

(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
3 中学校費	156,902	111,859	45,043	62,161	94,741
1 学校管理費	99,100	54,818	44,282	地方債	52,957
				38,600	
				使用料手数料	
				131	
				繰入金	
				7,237	
				諸収入	
				175	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	34,009	4-02 社会教育の充実
11 役員費	3,740	(1)旧北光中学校屋内運動場活用事業 光熱水費 1,279 (469)
12 委託料	16,776	修繕料 (476) 通信運搬費 (31)
13 使用料及び賃借料	2,387	自家用電気工作物保守点検委託料 (132) 消防用設備等保守点検委託料 (171)
14 工事請負費	38,610	4-03 教育環境の充実
15 原材料費	40	(1)中学校運営事業 消耗品費 (817)
17 備品購入費	3,538	印刷製本費 (56) 修繕料 (830) 通信運搬費 (1,162) 手数料 (516) 機器等借上料 (968) 放送受信料 (29) 校務支援システム利用料 (938) AED借上料 (86) 器具等購入費 (3,538)
		(2)中学校管理事業 44,138 消耗品費 (130) 燃料費 (16,283) 光熱水費 (10,518) 修繕料 (4,430) 手数料 (1,755) 保険料 (276) 除雪委託料 (2,695) 自家用電気工作物保守点検委託料 (487) 地下タンク保守点検委託料 (171)

(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	57,802	57,041	761	国庫支出金 4,113 道支出金 20 繰入金 11,885	41,784

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		給食用昇降機保守点検委託料 (678)
		消防用設備等保守点検委託料 (396)
		暖房機整備委託料 (415)
		受水槽清掃委託料 (193)
		校舎トイレ清掃委託料 (248)
		校舎ワックス清掃委託料 (1,992)
		廃棄物処理委託料 (1,313)
		学校警備委託料 (1,488)
		屋外運動場整地委託料 (264)
		除雪機械借上料 (132)
		土地借上料 (234)
		維持補修用原材料費 (40)
		(3) 教職員住宅改修工事 38,610
		(4) 空調設備整備事業 6,133
		実施設計委託料 (6,133)
1 報 酬	100	4-01 学校教育の充実
7 報 償 費	80	(1) 中学校教育振興事業 24,490
8 旅 費	1,282	学校運営協議会委員報酬 (100)
10 需 用 費	8,800	委 員 5,000円×10人×2校
11 役 務 費	480	各種謝礼金 (80)
12 委 託 料	13,634	費用弁償 (340)
13 使用料及び賃借料	9,442	普通旅費 (80)
17 備品購入費	6,754	消耗品費 (8,176)
		印刷製本費 (140)
		修繕料 (282)
		医薬材料費 (102)
		通信運搬費 (149)
		手数料 (264)
		保険料 (32)
		筆耕翻訳料 (35)
		教職員用 I C T 運用支援・保守委託料 (1,158)

(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	167,942	144,765	23,177	44,499	123,443
1 社会教育総務費	17,261	13,933	3,328	財産収入 1 繰入金 15,865 諸収入 80	1,315

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	54	4-02 社会教育の充実
7 報 償 費	616	(1) 社会教育統括事業 562
8 旅 費	311	普通旅費 (60)
10 需 用 費	748	消耗品費 (330)
11 役 務 費	215	通信運搬費 (96)
12 委 託 料	3,795	保険料 (5)
13 使用料及び賃借料	4,105	プリンタ保守点検委託料 (50)
18 負担金、補助及び交付金	7,416	会場借上料 (8)
24 積 立 金	1	留萌管内社会教育主事会負担金 (3)
		北海道生涯学習協会賛助会員負担金 (10)
		(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 212
		社会教育委員報酬 (54)
		委 員 3,000円×9人×2回
		費用弁償 (69)
		普通旅費 (72)
		消耗品費 (14)
		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 434
		出演者等謝礼金 (80)
		消耗品費 (10)
		通信運搬費 (21)
		手数料 (39)
		自動車等借上料 (70)
		会場借上料 (214)

(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	78,669	71,597	7,072		78,669
3 図書館費	69,777	57,642	12,135	地方債 25,900 繰入金 2,050	41,827

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	5,202	4-02 社会教育の充実
11 役務費	1,150	(1) 中央公民館等管理事業 75,451 修繕料 (1,984)
12 委託料	72,317	手数料 (1,038) 保険料 (112) 中央公民館等指定管理委託料 (72,238) アスベスト等飛散物繊維濃度測定委託料 (79)
		4-03 教育環境の充実
		(1) 中央公民館等補修事業 3,218 修繕料 (3,218)
10 需用費	664	4-02 社会教育の充実
11 役務費	19	(1) 図書館運営管理事業 41,827 修繕料 (664)
12 委託料	38,172	保険料 (19) 小荷物専用昇降機保守点検委託料 (69)
13 使用料及び賃借料	4,935	図書館指定管理委託料 (35,763) 樹木剪定委託料 (340)
14 工事請負費	25,950	図書館システム借上料 (4,935) 日本図書館協会負担金 (37)
18 負担金、補助及び交付金	37	4-03 教育環境の充実
		(1) 本を楽しむ空間づくり整備事業 27,950 蔵書強化委託料 (2,000) 空調設備整備工事 (25,950)

(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	2,235	1,593	642	繰入金 603	1,632

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	62	4-02 社会教育の充実
10 需 用 費	892	(1) 旧佐賀家漁場管理事業 消耗品費 (20)
11 役 務 費	92	光熱水費 (11) 修繕料 (100)
12 委 託 料	698	保険料 (42) 施設管理委託料 (395)
13 使用料及び賃借料	461	消防用設備等保守点検委託料 (25) 草刈委託料 (278) 仮設トイレ借上料 (65)
17 備品購入費	30	(2) 文化財保存管理活用事業 普通旅費 (62) 消耗品費 (83) 燃料費 (75) 手数料 (50) クラウド収蔵資料管理システム使用料 (396) 図書購入費 (30)
		(3) 旧佐賀家漁場補修事業 修繕料 (603)

(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	160,123	113,617	46,506	46,722	113,401
1 体育振興費	2,001	1,001	1,000	財産収入 1 繰入金 2,000	
2 体育施設費	56,170	33,203	22,967	地方債 19,400 使用料手数料 476 繰入金 4,418 諸収入 140	31,736

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	2,000	4-02 社会教育の充実 (1) スポーツ振興助成金 2,000
24 積立金	1	(2) スポーツ振興基金積立金 1
10 需用費	9,343	4-02 社会教育の充実
11 役務費	94	(1) 温水プール管理事業 消耗品費 (300)
12 委託料	15,239	燃料費 (3,663) 光熱水費 (579)
13 使用料及び賃借料	40	修繕料 (1,000) 保険料 (33) 温水プール運営管理委託料 (7,854)
14 工事請負費	19,456	温水プール設備等保守点検委託料 (825) 空調・ボイラー設備等保守点検委託料 (854)
17 備品購入費	2,356	温水プール監視委託料 (3,080) AED借上料 (40)
18 負担金、補助及び交付金	9,642	西ビル管理経費市負担金 (9,632) 北海道体育施設協会負担金 (10) (2) 冬季ロッジ等管理事業 光熱水費 (468) 修繕料 (100) 通信運搬費 (11) 除雪委託料 (1,628) 冬季ロッジ管理委託料 (242)
		(3) 冬季スポーツ環境推進事業 4,418 消耗品費 (38) 燃料費 (336) 修繕料 (882)

(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	91,145	68,565	22,580	繰入金 19,205	71,940

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		手数料 (50)
		冬季スポーツ環境整備委託料 (756)
		機器等購入費 (2,356)
		4-03 教育環境の充実
		(1) スポーツセンター等補修事業 1,842
		修繕料 (1,842)
		(2) 温水プール改修事業 19,591
		修繕料 (135)
		オーバーフロー水槽改修工事 (19,456)
1 報 酬	14,251	4-03 教育環境の充実
3 職員手当等	1,275	(1) 学校給食統括事業 620
4 共 済 費	1,416	給食センター運営委員会委員報酬 (72)
8 旅 費	363	委 員 3,000円×6人×4回 普通旅費 (27)
10 需 用 費	21,813	消耗品費 (335)
11 役 務 費	517	通信運搬費 (33)
12 委 託 料	32,152	機器等借上料 (136)
13 使用料及び 賃借料	136	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	19,222	(2) 給食センター運営管理事業 71,182
		会計年度任用職員報酬 (14,179)
		会計年度任用職員期末手当 (762)
		会計年度任用職員勤勉手当 (513)
		会計年度任用職員共済組合負担金 (602)
		会計年度任用職員社会保険料 (814)
		会計年度任用職員費用弁償 (336)
		消耗品費 (1,879)
		燃料費 (9,351)
		光熱水費 (9,693)
		修繕料 (440)

(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	10,807	10,848	△41	国庫支出金 257 分担金負担金 409 繰入金 409 諸収入 7	9,725

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		通信運搬費 (261)
		手数料 (181)
		保険料 (19)
		除雪委託料 (1,650)
		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 (36)
		廃棄物処理委託料 (2,142)
		給食設備等保守点検委託料 (5,059)
		給食用食品検査委託料 (220)
		健康診断委託料 (360)
		給食配送委託料 (22,373)
		給食用食材細菌検査委託料 (59)
		環境衛生管理委託料 (55)
		(3) 公用車管理事業 138
		消耗品費 (71)
		燃料費 (14)
		修繕料 (30)
		保険料 (23)
		(4) 学校給食費物価高騰対策支援金 12,720
		(5) 多子世帯学校給食費無償化事業 6,485
		多子世帯学校給食費支援金 (6,485)
1 報 酬	3,056	4-01 学校教育の充実
10 需 用 費	615	(1) 学校保健事業 10,398
		学校薬剤師報酬 (833)
11 役 務 費	94	学校歯科医報酬 (1,218)
		学校医報酬 (1,005)
12 委 託 料	4,976	消耗品費 (356)
		印刷製本費 (98)
13 使用料及び 賃借料	227	医薬材料費 (161)
		通信運搬費 (16)

(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

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	1,178,037	1,242,600	△64,563	25,855	1,152,182
	1	公債費	1,178,037	1,242,600	△64,563	25,855	1,152,182
	1	元 金	1,155,700	1,223,771	△68,071	使用料手数料 24,173	1,131,527
	2	利 子	22,315	18,808	3,507	使用料手数料 1,680	20,635
	3	公債諸費	22	21	1	財産収入 2	20

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22	償還金、利 子及び割引 料	1,155,700
		7-01 その他の事務 (1)公債費 長期償元金償還金 1,155,700 (1,155,700)
22	償還金、利 子及び割引 料	22,315
		7-01 その他の事務 (1)公債費 長期債利子 一時借入金利子 22,315 (21,315) (1,000)
8	旅 費	15
10	需 用 費	5
24	積 立 金	2
		7-01 その他の事務 (1)公債管理事業 普通旅費 消耗品費 20 (15) (5) (2)減債基金積立金 2

(款) 13 職員給与費
(項) 1 職員給与費

(単位：千円)

13	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	1,569,142	1,446,628	122,514	148,037	1,421,105
	1	職員給与費	1,569,142	1,446,628	122,514	148,037	1,421,105
		1 職員給与費	1,569,142	1,446,628	122,514	国庫支出金	1,421,105
						14,994	
						道支出金	
						26,587	
						分担金負担金	
						3,904	
						使用料手数料	
						29,919	
						繰入金	
						11,444	
						諸収入	
						61,189	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	100,874	7-01 その他の事務
2 給 料	675,155	(1) 職員給与費 1,414,942
3 職員手当等	529,270	・特別職給与等 (49,087)
4 共 済 費	251,269	特別職給料 25,080
8 旅 費	1,130	期末手当 10,816
18 負担金、補助及び交付金	11,444	寒冷地手当 196
		退職手当 5,742
		共済組合負担金 7,214
		公務災害補償基金納付金 39
		・一般職給与等 (1,365,855)
		職員給料 650,075
		扶養手当 13,368
		期末手当 140,182
		勤勉手当 117,077
		寒冷地手当 13,177
		管理職手当 18,672
		時間外勤務手当 32,591
		通勤手当 2,150
		休日勤務手当 500
		住居手当 22,584
		児童手当 6,345
		地域手当 716
		退職手当 125,797
		共済組合負担金 221,004
		公務災害補償基金納付金 1,092
		社会保険料 230
		労働保険料 295

(款) 13 職員給与費
(項) 1 職員給与費

(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		
		(2) 会計年度任用職員配置事業	142,756
		報酬	(99,324)
		時間外勤務報酬	(1,500)
		休日勤務報酬	(50)
		期末手当	(11,560)
		勤勉手当	(7,797)
		共済組合負担金	(8,473)
		社会保険料	(11,525)
		労働保険料	(1,397)
		費用弁償	(1,130)
		(3) 地域活性化起業人人件費等負担金	11,444

(一般会計)

(款) 14 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

14	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	

(款) ○ 諸支出金
(項) ○ 公社等諸費

(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
○ 諸支出金	0	12,000	△12,000		
○ 公社等諸費	0	12,000	△12,000		
○ 公社等諸費	0	12,000	△12,000		

(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	其 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等	3		25,080	10,816	4.50	196	5,742	41,834	7,253	49,087
	議 員	14	53,280		19,980	4.50			73,260	15,442	88,702
	そ の 他 の 特 別 職	-	15,742						15,742		15,742
	計	-	69,022	25,080	30,796	-	196	5,742	130,836	22,695	153,531
前 年 度	長 等	3		25,080	10,576	4.40	196		35,852	6,970	42,822
	議 員	14	53,280		19,536	4.40			72,816	16,588	89,404
	そ の 他 の 特 別 職	-	25,191						25,191		25,191
	計	-	78,471	25,080	30,112	-	196	0	133,859	23,558	157,417
比 較	長 等	0		0	240	0.10	0	5,742	5,982	283	6,265
	議 員	0	0		444	0.10			444	△1,146	△702
	そ の 他 の 特 別 職	-	△9,449						△9,449		△9,449
	計	-	△9,449	0	684	-	0	5,742	△3,023	△863	△3,886

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	(205) 180	322,601	650,075	546,423	1,519,099	290,278	1,809,377
前 年 度	(203) 183	295,491	651,193	441,222	1,387,906	270,486	1,658,392
比 較	(2) △3	27,110	△1,118	105,201	131,193	19,792	150,985

※()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	(0) 180		650,075	493,201	1,143,276	222,621	1,365,897
前 年 度	(1) 183		651,193	415,387	1,066,580	215,026	1,281,606
比 較	(△1) △3		△1,118	77,814	76,696	7,595	84,291

※()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		13,368	140,182	117,077	13,177	18,672	32,633
	前 年 度		13,650	135,592	112,628	13,504	19,056	44,926
	比 較		△282	4,590	4,449	△327	△384	△12,293
	区 分	通 勤 手 当	休 日 勤 務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	
本 年 度		2,150	500	22,584	6,345	125,797	716	
前 年 度		2,701	500	23,598	5,485	43,747	0	
比 較		△551	0	△1,014	860	82,050	716	

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 (期末勤務手当)			
本 年 度	(192) 0	322,601		53,222	375,823	67,657	443,480
前 年 度	(204) 0	295,491		25,835	321,326	55,460	376,786
比 較	(12) 0	27,110		27,387	54,497	12,197	66,694

※()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	△ 1,118	昇給に伴う増加 分	8,674		
			6,236		
			△ 16,028	職員数の減	令和6年度 180人 令和5年度 183人 増 減 △3人
職 員 手 当	77,814	昇給に伴う増加 分	3,017		
			6,024	給料表改定に伴う増 加	3,856
				期末勤務手当支給月数の引上げに 伴う増	4.40月→4.50月
			68,773	退職手当の増 地域手当の増 時間外勤務手当の減 職員数の減	82,050 716 △12,293 △1,700

(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)	302,507
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 与 月 額 (円)	350,660
	平 均 年 齢 (歳)	41.15
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	296,631
	平 均 給 与 月 額 (円)	323,218
	平 均 年 齢 (歳)	41.14

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	166,600	166,600	
大 学 卒	196,200	196,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職	
	級 別	構 成 比 (%)
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	1 級	29 (16.1)
	2 級	25 (14.0)
	3 級	37 (20.7)
	4 級	48 (26.8)
	5 級	8 (4.5)
	6 級	26 (14.5)
	7 級	6 (3.4)
	計	179 (100.0)
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	1 級	30 (17.2)
	2 級 (1)	28 (16.1)
	3 級	39 (22.4)
	4 級	41 (23.7)
	5 級	8 (4.6)
	6 級	22 (12.6)
	7 級	6 (3.4)
	計 (1)	174 (100.0)

※()内は短時間勤務職員数の外数

令和6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)	142	
	号俸数別内訳	3号俸(人)	8
		4号俸(人)	134
	比率(B)/(A)(%)	78.9	
前年度	職員数(A)(人)	183	
	昇給に係る職員数(B)(人)	150	
	号俸数別内訳	3号俸(人)	11
		4号俸(人)	139
	比率(B)/(A)(%)	82.0	

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	
	2.250	2.250	4.500		
前年度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

※()内は暫定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	支給率				その他の 加算措置等	備 考
	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)		
支給率等	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
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	項	関係職員数 (人)	職員給与費 (千円)
1.	議会費	4	27,558
	1. 議 会 費	4	27,558
2.	総務費	66 (うち特別職 2人)	597,810 (うち特別職分 31,087)
	1. 総 務 管 理 費	43 (うち特別職 2人)	439,351 (うち特別職分 31,087)
	2. 徴 税 費	13	89,563
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	4	27,558
	4. 選 挙 費	2	13,779
	5. 統 計 調 整 費	1	6,890
	6. 監 査 委 員 費	3	20,669
3.	民生費	34	234,241
	1. 社 会 福 祉 費	9	62,005
	2. 高 齢 者 福 祉 費	2	13,779
	3. 児 童 福 祉 費	18	124,010
	4. 生 活 保 護 費	3	20,668
	5. 住 民 振 興 費	2	13,779
4.	衛生費	23	158,457
	1. 保 健 衛 生 費	19	130,899
	2. 清 掃 費	4	27,558
5.	労働費	2	13,779
	1. 労 働 諸 費	2	13,779
6.	農林水産業費	11	75,784
	1. 農 業 費	8	55,116
	2. 林 業 費	1	6,889
	3. 水 産 業 費	2	13,779
7.	商工費	5	34,447
	1. 商 工 費	5	34,447
8.	土木費	22	151,567
	1. 土 木 管 理 費	6	41,337
	2. 道 路 橋 り ょ う 費	5	34,447
	3. 河 川 費	1	6,889
	4. 港 湾 費	3	20,668
	5. 都 市 計 画 費	1	6,889
	6. 住 宅 費	6	41,337
10.	教育費	16 (うち特別職 1人)	121,341 (うち特別職分 18,000)
	1. 教 育 総 務 費	11 (うち特別職 1人)	86,894 (うち特別職分 18,000)
	2. 小 学 校 費		
	3. 中 学 校 費		
	4. 社 会 教 育 費	3	20,668
	5. 保 健 体 育 費	2	13,779
合 計		183	1,414,984

債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和6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
農業経営基盤強化資金利子負担金	383	H19~R5	370
〃	639	H20~R5	603
〃	608	H21~R5	489
借上公営住宅賃借料	227,504	H16~R5	218,568
〃	119,040	H19~R5	92,256
〃	109,961	-	-
庁舎管理等委託料	49,566	R4~R5	19,721
職員共用車両譲り受け代金	2,985	R4~R5	1,163
〃	2,591	R4~R5	533
〃	7,805	-	-
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	R4~R5	2,269
〃	9,234	R5	2,297
セキュリティ強化対応サーバ機器譲り受け代金	27,500	R4~R5	13,639
統合型GIS運用保守委託料	16,195	R4~R5	6,477
除雪集計システム運用保守委託料	11,200	R4~R5	5,572
漁業近代化資金利子補給金	166	R5	-
〃	900	-	-
小規模事業者経営改善資金融資利子補給金	1,456	R5	6
〃	364	-	-
広報誌作成委託料	26,556	R5	8,842
高速カラー印刷機譲り受け代金	4,350	R5	1,080
人事給与システム等借上料	10,931	R5	2,271
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	R5	2,434
マイナンバーカード設定等機器借上料	486	R5	129
はとふる車両譲り受け代金	1,568	R5	335
道の駅るもい指定管理委託料	144,900	R5	48,300
郵便料金計器譲り受け代金	3,285	-	-
ファイルサーバ譲り受け代金	23,918	-	-
教育用パソコン等譲り受け代金(小学校)	41,741	-	-
教育用パソコン等譲り受け代金(中学校)	56,889	-	-
文書管理・電子決済システム利用料	37,415	-	-
るもい健康の駅指定管理委託料	76,041	-	-
観光施設等指定管理委託料	63,828	-	-
中央公民館等指定管理委託料	216,714	-	-
図書館指定管理委託料	107,289	-	-
通信運搬費(第五次LGWAN更新事業)	27,105	-	-
業務用パソコン譲り受け代金	90,140	-	-
コンビニ・スマートフォン収納代行手数料	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)75円及び消費税相当額	-	-

(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	
R6~R8	6	2			4
R6~R9	27	13			14
R6~R9	15	7			8
R6	8,024			2,177	5,847
R6~R9	20,832	7,493		5,605	7,734
R7~R16	109,961				109,961
R6~R8	29,581				29,581
R6~R7	1,154				1,154
R6~R8	1,595				1,595
R6~R9	7,619				7,619
R6~R7	2,259				2,259
R6~R8	6,864				6,864
R6~R7	13,613				13,613
R6~R8	9,716				9,716
R6~R7	5,572				5,572
R6~R25	609				609
R7~R26	900				900
R6~R7	28				28
R7~R8	364				364
R6~R7	17,684				17,684
R6~R8	3,225				3,225
R6~R9	8,325				8,325
R6~R8	7,280				7,280
R6~R7	182				182
R6~R8	993				993
R6~R7	96,600				96,600
R6~R9	2,694				2,694
R6~R9	19,205				19,205
R6~R9	27,360				27,360
R6~R9	12,429				12,429
R6~R11	37,415				37,415
R6~R8	76,041				76,041
R6~R7	63,828				63,828
R6~R8	216,714				216,714
R6~R8	107,289				107,289
R6~R11	27,105				27,105
R6~R10	90,140				90,140
R6~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)75円及び消費税相当額				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)75円及び消費税相当額

事 項	限 度 額	前年度までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
庁内L3スイッチ・無停電源装置譲り受け代金	4,818	-	-
戸籍システム譲り受け代金	4,759	-	-
住民基本台帳ネットワーク機器譲り受け代金	7,614	-	-
子ども発達支援センター車両譲り受け代金	3,455	-	-
電話交換機譲り受け代金(はーとふる)	3,361	-	-
健康管理システム標準化対応委託料	21,905	-	-
中小企業特別融資保証料補給金	364	-	-
図書館システム借上料	19,916	-	-
(そ の 他)	(-)	-	(427,354)
合 計	-	-	427,354

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内			一 般 財 源
期 間	金 額	特 定 財 源			
		国・道支出金	地 方 債	そ の 他	
R6～R10	4,818				4,818
R6～R10	4,759				4,759
R6～R10	7,614				7,614
R6～R10	3,455				3,455
R6～R10	3,361				3,361
R6～R7	21,905				21,905
R6～R9	364				364
R6～R11	19,916				19,916
-	(1,099,440)	(7,515)	(-)	(7,782)	(1,084,143)
-	1,099,440	7,515		7,782	1,084,143

地方債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末及び
令和6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4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中 増減見込額		令和6年度末 現在高見込額
			令和6年度中 起債見込額	令和6年度中 元金償還見込額	
I 普通債	7,750,121	7,986,065	1,057,300	754,801	8,288,564
1. 土 木	2,643,262	2,842,712	392,500	232,140	3,003,072
2. 農 林 水 産 業	301,107	345,172	37,500	21,190	361,482
3. 教 育	1,776,537	1,671,793	195,000	232,592	1,634,201
4. 公 営 住 宅	379,784	358,567	94,800	24,173	429,194
5. 民 生	635,790	618,313		62,355	555,958
6. 保 健 衛 生	243,970	321,753	177,000	14,145	484,608
7. 公 有 林 整 備	127,484	123,881	3,000	7,280	119,601
8. 港 湾	476,806	514,134	74,200	32,082	556,252
9. 消 防	767,289	667,333	54,200	104,115	617,418
10. そ の 他	398,092	522,407	29,100	24,729	526,778
II 災害復旧債	59,311	47,277		10,028	37,249
1. 土 木	49,711	39,277		8,427	30,850
2. 農 林 水 産 業	600	500		100	400
3. 教 育	3,075	2,562		513	2,049
4. 港 湾	675	563		113	450
5. そ の 他	5,250	4,375		875	3,500
III そ の 他	4,195,471	3,765,329	18,000	390,871	3,392,458
1. 減 税 補 て ん 債	20,219	11,474		6,201	5,273
2. 臨 時 財 政 対 策 債	4,090,578	3,728,581	18,000	383,183	3,363,398
3. 退 職 手 当 債	59,400				
4. 減 収 補 て ん 債	25,274	25,274		1,487	23,787
合 計	12,004,903	11,798,671	1,075,300	1,155,700	11,718,271

国民健康保険事業特別会計

議案第16号

令和6年度留萌市国民健康保険事業特別会計予算

令和6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1,836,055千円と定める。

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。

(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6年3月5日提出

留萌市長 中西俊司

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		240,151
	1 国民健康保険税	240,151
2 国庫支出金		1,196
	1 国庫補助金	1,196
3 道支出金		1,418,248
	1 道補助金	1,418,248
4 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
5 繰入金		175,089
	1 繰入金	175,089
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		1,366
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2 雑入	366
歳入合計		1,836,055

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		46,673
	1 総務管理費	36,537
	2 徴税費	4,027
	3 運営協議会費	158
2 保険給付費	4 特別対策事業費	5,951
		1,355,060
	1 療養諸費	1,139,069
	2 高額療養費	212,241
	3 移送費	50
3 国民健康保険事業費納付金	4 出産育児諸費	2,500
	5 葬祭諸費	1,200
		405,159
	1 国民健康保険事業費納付金	405,159
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
5 保健事業費		28,057
	1 特定健康診査等事業費	22,450
	2 保健事業費	5,607
6 基金積立金		4
	1 基金積立金	4
7 公債費		100
	1 公債費	100
8 諸支出金		1
	1 償還金及び選付加算金	1
9 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		1,836,055

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 国民健康保険税	240,151	251,820	△11,669
2 国庫支出金	1,196	25	1,171
3 道支出金	1,418,248	1,497,688	△79,440
4 財産収入	4	4	0
5 繰入金	175,089	210,789	△35,700
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1,366	2,201	△835
歳入合計	1,836,055	1,962,528	△126,473

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	46,673	47,605	△932
2 保険給付費	1,355,060	1,435,664	△80,604
3 国民健康保険事業費納付金	405,159	452,365	△47,206
4 共同事業拠出金	1	1	0
5 保健事業費	28,057	25,787	2,270
6 基金積立金	4	4	0
7 公債費	100	100	0
8 諸支出金	1	1	0
9 予備費	1,000	1,000	0
○ 財政安定化基金拠出金	0	1	△1
歳出合計	1,836,055	1,962,528	△126,473

(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	
1,196	7,478			37,999
	1,355,060			
	37,132			368,027
				1
	18,578			9,479
			4	
				100
				1
				1,000
1,196	1,418,248		4	416,607

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税
(項) 1 国民健康保険税

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			国民健康保険税	240,151	251,820	△11,669
	1		国民健康保険税	240,151	251,820	△11,669
		1	国民健康保険税	240,151	251,820	△11,669
2			国庫支出金	1,196	25	1,171
	1		国庫補助金	1,196	25	1,171
		1	総務費補助金	1,196	0	1,196
		○	出産育児一時金臨時補助金	0	25	△25

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1	医療給付費 分現年課税 分	173,577 1 現年課税分 180,434×96.2%
2	後期高齢者 支援金分現 年課税分	47,075 1 現年課税分 48,935×96.2%
3	介護納付金 分現年課税 分	14,222 1 現年課税分 15,293×93.0%
4	医療給付費 分滞納繰越 分	3,714 1 滞納繰越分 17,275×21.5%
5	後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	1,003 1 滞納繰越分 4,668×21.5%
6	介護納付金 分滞納繰越 分	560 1 滞納繰越分 2,608×21.5%
1	総務管理費 補助金	1,196 1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金

(款) 3 道支出金
(項) 1 道補助金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
3		道支出金	1,418,248	1,497,688	△79,440
	1	道補助金	1,418,248	1,497,688	△79,440
		1 保険給付費等交付金	1,418,248	1,497,688	△79,440
4		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
5		繰入金	175,089	210,789	△35,700
	1	繰入金	175,089	210,789	△35,700
		1 一般会計繰入金	175,088	178,364	△3,276
		2 基金繰入金	1	32,425	△32,424
6		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0
7		諸収入	1,366	2,201	△835
	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	366	1,201	△835
		1 第三者納付金	165	1,000	△835
		2 返納金	200	200	0
		3 雑入	1	1	0

(国民健康保険事業特別会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1	普通交付金	1,355,060	1 普通交付金
2	特別交付金	63,188	1 保険者努力支援分 20,312 2 特別調整交付金 18,227 3 道繰入金 21,678 4 特定健康診査等負担金 2,971
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	175,088	1 一般会計繰入金
1	国民健康保険基金繰入金	1	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	165	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

(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	46,673	47,605	△932	8,674	37,999
			総務管理費	36,537	38,315	△1,778	3,437	33,100
			1 一般管理費	35,918	37,682	△1,764	国庫支出金 1,196 道支出金 2,241	32,481

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	14,643 7-01 その他の事務
3	職員手当等	7,714 (1)一般管理事業 35,918 職員給料 (14,643)
4	共 済 費	4,995 期末手当 (3,071) 勤勉手当 (2,570)
8	旅 費	93 寒冷地手当 (284) 時間外勤務手当 (1,045)
10	需 用 費	307 通勤手当 (36) 住居手当 (708)
11	役 務 費	2,807 共済組合負担金 (4,970) 公務災害補償基金納付金 (25)
12	委 託 料	1,800 普通旅費 (93) 消耗品費 (97)
17	備品購入費	99 印刷製本費 (210) 通信運搬費 (1,473)
18	負担金、補助及び交付金	3,460 保険者事務共同電算処理手数料 (1,334) 被保険者証印刷業務委託料 (286) 資格確認書印刷業務委託料 (415) 標準システムマイナンバーカード・健康保険証一体化改修委託料 (1,099) 機器等購入費 (99) 保険者ネットワーク負担金 (221) 国保情報集約システム負担金 (436) 北海道クラウド運用負担金 (1,914) 北海道クラウド機能強化負担金 (94) 月報クラウド運用負担金 (599) 月報クラウド機能強化負担金 (90) オンライン資格確認システム運営負担金 (106)

(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	619	633	△14		619

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	619	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 619

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 1 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	4,027	3,066	961	1,155	2,872
1 賦課徴収費	4,027	3,066	961	道支出金 1,155	2,872

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	563	7-01 その他の事務
3 職員手当等	115	(1) 賦課徴収事業(収納対策等) 消耗品費 (123)
4 共 済 費	109	印刷製本費 (56) 通信運搬費 (307)
8 旅 費	9	(2) 賦課事業(市民税) 3,541
10 需 用 費	538	会計年度任用職員報酬 (563) 会計年度任用職員期末手当 (69)
11 役 務 費	307	会計年度任用職員勤勉手当 (46) 会計年度任用職員共済組合負担金 (47)
12 委 託 料	1,386	会計年度任用職員社会保険料 (62) 普通旅費 (9)
22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	消耗品費 (126) 印刷製本費 (233) 納税通知書作成等委託料 (1,386) 保険税還付金及び加算金 (1,000)

(国民健康保険事業特別会計)

(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	158	170	△12		158
1 運営協議会費	158	170	△12		158

節		金 額	説 明
区 分			
1 報 酬	150	7-01 その他の事務	
8 旅 費	8	(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×10人×5回 費用弁償	
		158 (150) (8)	

(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	5,951	6,054	△103	4,082	1,869
1 収納率向上特別対策事業費	3,141	3,243	△102	道支出金 3,141	
2 医療費適正化特別対策事業費	2,810	2,811	△1	道支出金 941	1,869

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,642	7-01 その他の事務
3 職員手当等	330	(1) 収納率向上特別対策事業 会計年度任用職員報酬 3,141 (1,625)
4 共 済 費	332	会計年度任用職員時間外勤務報酬 (17)
8 旅 費	189	会計年度任用職員期末手当 (197)
10 需 用 費	29	会計年度任用職員勤勉手当 (133)
11 役 務 費	246	会計年度任用職員共済組合負担金 (142)
12 委 託 料	83	会計年度任用職員社会保険料 (190)
18 負担金、補助及び交付金	290	会計年度任用職員費用弁償 (120)
		普通旅費 (69)
		印刷製本費 (29)
		通信運搬費 (163)
		口座振替手数料 (83)
		納税推進PRポスター作製委託料 (83)
		各種会議負担金 (290)
1 報 酬	1,689	7-01 その他の事務
3 職員手当等	343	(1) 医療費適正化特別対策事業 会計年度任用職員報酬 2,810 (1,689)
4 共 済 費	317	会計年度任用職員期末手当 (205)
8 旅 費	24	会計年度任用職員勤勉手当 (138)
10 需 用 費	15	会計年度任用職員共済組合負担金 (126)
11 役 務 費	422	会計年度任用職員社会保険料 (191)
		会計年度任用職員費用弁償 (24)
		消耗品費 (15)
		通信運搬費 (412)
		ジェネリック医薬品利用差額通知手数料 (10)

(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	1,355,060	1,435,664	△80,604	1,355,060	
		療養諸費	1,139,069	1,229,216	△90,147	1,139,069	
	1	療養給付費	1,130,303	1,220,928	△90,625	道支出金 1,130,303	
	2	療 養 費	5,856	5,743	113	道支出金 5,856	
	3	審査支払手 数料	2,910	2,545	365	道支出金 2,910	

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) 療養給付費 1,130,303
18	負担金、補 助及び交付 金	3-05 社会保障の充実 (1) 療養費 5,856
11	役 務 費	3-05 社会保障の充実 (1) 診療報酬明細書審査支払手数料 2,910 [診療報酬明細書審査支払分] 2,872 [診療報酬明細書電算処理システム分] 36 [特別療養費調査分] 1 [出産育児一時金分] 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	212,241	201,022	11,219	212,241	
1 高額療養費	212,041	200,822	11,219	道支出金 212,041	
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	212,041	3-05 社会保障の充実 (1) 高額療養費 212,041
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) 3 移送費

(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 移送費	50	50	0	50	
1 移送費	50	50	0	道支出金 50	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	50	3-05 社会保障の充実 (1) 移送費 50

(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	2,500	2,502	△2	2,500	
1 出産育児一時金	2,500	2,500	0	道支出金 2,500	
○ 支払手数料	0	2	△2		

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	2,500	3-05 社会保障の充実 (1) 出産育児一時金 2,500

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) ○ 傷病手当金

(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
○ 傷病手当金	0	1,674	△1,674		
○ 傷病手当金	0	1,674	△1,674		

節		説 明
区 分	金 額	

(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	405,159	452,365	△47,206	37,132	368,027
	1	国民健康保 険事業費納 付金	405,159	452,365	△47,206	37,132	368,027
	1	国民健康保 険事業費納 付金	405,159	452,365	△47,206	道支出金 37,132	368,027

(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 405,159 [医療給付費分] 304,192 [後期高齢者支援金等分] 78,357 [介護納付金分] 22,610

(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	28,057	25,787	2,270	18,578	9,479
	1	特定健康診査等事業費	22,450	19,596	2,854	17,215	5,235
	1	特定健康診査等事業費	22,450	19,596	2,854	道支出金 17,215	5,235

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
4	共済費	会計年度任用職員期末手当
7	報償費	会計年度任用職員勤勉手当
8	旅費	時間外勤務手当
10	需用費	会計年度任用職員共済組合負担金
11	役務費	会計年度任用職員社会保険料
12	委託料	報償品
13	使用料及び賃借料	普通旅費
18	負担金、補助及び交付金	消耗品費
		印刷製本費
		通信運搬費
		手数料
		受診勧奨委託料
		特定健診委託料
		特定保健指導委託料
		運動教室委託料
		慢性腎臓病重症化予防対策業務委託料
		会場借上料
		特定健診受診率向上支援等共同事業負担金

(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	5,607	6,191	△584	1,363	4,244
1 疾病予防費	5,607	6,191	△584	道支出金 1,363	4,244

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	3,293	3-05 社会保障の充実
18 負担金、補助及び交付金	2,314	(1)保健事業 人間ドック検診委託料 脳ドック検診委託料 高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金 高齢者肺炎球菌予防接種事業負担金 各種検診負担金
		5,607 (856) (2,437) (1,762) (140) (412)

(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 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

7	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)一時借入金利子
		100

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 8 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

8	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	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

(国民健康保険事業特別会計)

節		説明
区分	金額	
22	1	償還金、利 子及び割引 料
		7-01 その他の事務
		(1) 国庫負担金等精算返還金
		1

(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	10	150						150	150
	計	10	150						150	150
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	1	△12						△12	△12
	計	1	△12						△12	△12

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	(5) 5	7,272	14,643	9,710	31,625	6,436	38,061
前 年 度	(5) 5	7,027	14,631	9,164	30,822	5,924	36,746
比 較	(0) 0	245	12	546	803	512	1,315

※()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	5		14,643	8,238	22,881	4,995	27,876
前 年 度	5		14,631	8,532	23,163	4,688	27,851
比 較	0		12	△294	△282	307	25

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	通 勤 手 当	
	本 年 度		0	3,071	2,570	284	1,569	36
	前 年 度		240	3,030	2,525	336	1,465	48
	比 較		△240	41	45	△52	104	△12
	区 分	住 居 手 当	児 童 手 当					
	本 年 度	708	0					
	前 年 度	648	240					
	比 較	60	△240					

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)	7,272		1,472	8,744	1,441	10,185
前 年 度	(5)	7,027		632	7,659	1,236	8,895
比 較	(0)	245		840	1,085	205	1,290

※()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(会計年度任用職員以外の職員) (単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
給 料	12	昇給に伴う増加分	185		
		その他の減少分	△173	会計間の異動等に伴う減	
職 員 手 当	△818	昇給に伴う増加分	69		
		制度改正に伴う増加分	61	給料表改定に伴う増	39
		その他の減少分	△948	期末勤手当支給月数の引上げに伴う増 会計間の異動等に伴う減	22 4.40月→4.50月

(4) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア. 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	備 考
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	263,800
	平 均 給 与 月 額 (円)	291,200
	平 均 年 齢 (歳)	35.40
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	227,400
	平 均 給 与 月 額 (円)	246,900
	平 均 年 齢 (歳)	31.20

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	166,600	166,600	
大 学 卒	196,200	196,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 6 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 5 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1	20.0
	2 級	2	40.0
	3 級	1	20.0
	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 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	
	2.250	2.250	4.500		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

※ () 内は暫定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。

後期高齢者医療事業特別会計

議案第17号

令和6年度留萌市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和6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425,917千円と定める。

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6年3月5日提出

留萌市長 中西俊司

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		278,987
	1 後期高齢者医療保険料	278,987
2 繰入金		141,123
	1 一般会計繰入金	141,123
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		5,806
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 受託事業収入	3,686
	3 雑入	2,118
歳入合計		425,917

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		20,401
	1 総務管理費	14,941
	2 徴収費	5,460
2 後期高齢者医療広域連合納付金		400,571
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	400,571
3 保健事業費		4,845
	1 健康診査等事業費	4,072
	2 歯科健康診査事業費	773
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		425,917

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	20,401	19,692	709
2 後期高齢者医療広域連合納付金	400,571	375,442	25,129
3 保健事業費	4,845	4,988	△143
4 予備費	100	100	0
歳出合計	425,917	400,222	25,695

(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	
			1,000	19,401
				400,571
			4,803	42
				100
			5,803	420,114

(款) 1 後期高齢者医療保険料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
1		後期高齢者医療保険料	278,987	261,557	17,430
	1	後期高齢者医療保険料	278,987	261,557	17,430
	1	特別徴収保険料	190,841	182,844	7,997
	2	普通徴収保険料	87,285	77,948	9,337
	3	滞納繰越分普通徴収保険料	861	765	96
2		繰入金	141,123	132,856	8,267
	1	一般会計繰入金	141,123	132,856	8,267
	1	事務費繰入金	29,663	30,086	△423
	2	保険基盤安定繰入金	111,460	102,770	8,690
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	5,806	5,808	△2
	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	3,686	3,435	251
	1	健康診査等受託料	2,913	2,776	137
	2	歯科健康診査受託料	773	659	114
	3	雑入	2,118	2,371	△253
	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	500	1,000	△500

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	190,841	1 現年度分 190,841×100%	
1 現年度分普通徴収保険料	87,285	1 現年度分 88,166×99.0%	
1 滞納繰越分普通徴収保険料	861	1 滞納繰越分 2,151×40.0%	
1 事務費繰入金	29,663	1 事務費繰入金	
1 保険基盤安定繰入金	111,460	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	2,913	1 健康診査等受託料	
1 歯科健康診査受託料	773	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	500	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	455	370	85
4	後期高齢者医療制度特別調整交付金	162	0	162
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	455	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特別調整交付金	162	1 後期高齢者医療制度特別調整交付金
1	雑 入	1	1 雑収入

(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	20,401	19,692	709	1,000	19,401
			総務管理費	14,941	14,584	357		14,941
			一般管理費	14,941	14,584	357		14,941

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	6,961
3	職 員 手 当 等	3,309
4	共 済 費	2,226
8	旅 費	43
10	需 用 費	148
11	役 務 費	2,254
		7-01 その他の事務
		(1)一般管理事業
		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
		普通旅費
		消耗品費
		通信運搬費

(後期高齢者医療事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

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 徴収費	5,460	5,108	352	1,000	4,460
1 徴収費	5,460	5,108	352	諸収入 1,000	4,460

(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 報 酬	1,706	7-01 その他の事務
3 職員手当等	343	(1) 徴収事業 会計年度任用職員報酬 5,460 (1,689)
4 共 済 費	334	会計年度任用職員時間外勤務報酬 (17)
10 需 用 費	238	会計年度任用職員期末手当 (205)
11 役 務 費	739	会計年度任用職員勤勉手当 (138)
12 委 託 料	1,100	会計年度任用職員共済組合負担金 (143)
22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	会計年度任用職員社会保険料 (191)
		消耗品費 (56)
		印刷製本費 (182)
		通信運搬費 (670)
		手数料 (69)
		納付書等作成委託料 (1,100)
		保険料還付金及び加算金 (1,000)

(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	400,571	375,442	25,129		400,571
	1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	400,571	375,442	25,129		400,571
	1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	400,571	375,442	25,129		400,571

(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	400,571	3-05 社会保障の充実 (1)後期高齢者医療広域連合納付金 400,571 [事務費負担分] 10,123 [基盤安定分] 111,460 [保険料分] 278,988

(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	4,845	4,988	△143	4,803	42
	1	健康診査等事業費	4,072	4,329	△257	4,030	42
	1	健康診査等事業費	4,072	4,329	△257	諸収入 4,030	42

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説明
区分	金額	
8	80	3-05 社会保障の充実
10	256	(1)健康診査等事業 消耗品費 (68)
11	388	印刷製本費 (106) 通信運搬費 (346)
12	3,348	健診委託料 (2,848) 慢性腎臓病重症化予防対策業務委託料 (500)
		(2)高齢者保健・介護予防一体的実施事業 普通旅費 (80) 消耗品費 (82) 通信運搬費 (42)

(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	773	659	114	773	
1 歯科健康診査事業費	773	659	114	諸収入 773	

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	29	3-05 社会保障の充実
11 役員費	22	(1) 歯科健康診査事業 消耗品費
12 委託料	722	通信運搬費 歯科健康診査委託料
		773 (29) (22) (722)

(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	1,706	6,961	3,652	12,319	2,560	14,879
前 年 度	(1) 2	1,627	6,774	3,594	11,995	2,372	14,367
比 較	(0) 0	79	187	58	324	188	512

※()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	6,961	3,309	10,270	2,226	12,496	
前 年 度	2	6,774	3,436	10,210	2,082	12,292	
比 較	0	187	△127	60	144	204	

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	住 居 手 当
	本 年 度	1,484	1,242	88	495	0
	前 年 度	1,414	1,179	109	482	252
比 較	70	63	△21	13	△252	

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)	1,706		343	2,049	334	2,383
前 年 度	(1)	1,627		158	1,785	290	2,075
比 較	(0)	79		185	264	44	308

※()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	187	昇給に伴う増加分	88		
		制度改正に伴う増加分	25	給料表改定に伴う増	
		その他の増加分	74	会計間の異動に伴う増	
職 員 手 当	△127	昇給に伴う増加分	40		
		制度改正に伴う増加分	46	給料表改定に伴う増	11
		その他の減少分	△213	期末勤勉手当支給月数の引上げに伴う増 会計間の異動に伴う減	35 4.40月→4.50月

(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6年1月1日現在	平均給料月額(円)		331,500
	平均給与月額(円)		331,500
	平均年齢(歳)		44.00
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)		276,550
	平均給与月額(円)		287,050
	平均年齢(歳)		36.50

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	166,600	166,600	
大 学 卒	196,200	196,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職	
	級 別	職 員 数 (人) 構 成 比 (%)
令和6年1月1日現在	1級	
	2級	
	3級	
	4級	1 100.0
	5級	
	6級	
	7級	
	計	1 100.0
令和5年1月1日現在	1級	
	2級	1 50.0
	3級	
	4級	1 50.0
	5級	
	6級	
	7級	
	計	2 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	2 級	4 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 事	係長の職務 係 長

エ. 昇給

区 分	一 般 行 政 職	
	職 員 数 (A)(人)	2
本 年 度	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
	職 員 数 (A)(人)	2
前 年 度	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	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)	(月分)		
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

※()内は暫定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
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は支給しない。

介護保険事業特別会計

議案第18号

令和6年度留萌市介護保険事業特別会計予算

令和6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2,092,049千円と定める。

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6年3月5日提出

留萌市長 中西俊司

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		392,904
	1 介護保険料	392,904
2 分担金及び負担金		8,077
	1 負担金	8,077
3 国庫支出金		517,535
	1 国庫負担金	351,536
	2 国庫補助金	165,999
4 支払基金交付金		531,313
	1 支払基金交付金	531,313
5 道支出金		284,217
	1 道負担金	270,885
	2 道補助金	13,332
6 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
7 繰入金		355,701
	1 一般会計繰入金	355,701
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		2,296
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	2,294
歳入合計		2,092,049

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		86,674
	1 総務管理費	61,626
	2 徴収費	2,582
	3 介護認定審査会費	21,754
	4 趣旨普及費	580
5 運営協議会費		132
2 保険給付費		1,915,143
	1 介護サービス等諸費	1,765,411
	2 介護予防サービス等諸費	52,728
	3 その他諸費	1,884
	4 高額介護サービス等費	38,039
	5 特定入所者介護サービス等費	49,550
6 高額医療合算介護サービス等費		7,531
3 地域支援事業費		90,026
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	51,143
	2 一般介護予防事業費	1,443
	3 包括的支援事業・任意事業費	37,343
4 その他諸費		97
4 基金積立金		5
	1 基金積立金	5
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		2,092,049

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	392,904	408,433	△15,529
2 分担金及び負担金	8,077	7,981	96
3 国庫支出金	517,535	546,061	△28,526
4 支払基金交付金	531,313	560,516	△29,203
5 道支出金	284,217	298,923	△14,706
6 財産収入	5	4	1
7 繰入金	355,701	366,661	△10,960
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	2,296	2,014	282
歳入合計	2,092,049	2,190,594	△98,545

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	86,674	78,533	8,141
2 保険給付費	1,915,143	2,022,816	△107,673
3 地域支援事業費	90,026	89,040	986
4 基金積立金	5	4	1
5 諸支出金	1	1	0
6 予備費	200	200	0
歳出合計	2,092,049	2,190,594	△98,545

(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	
			8,077	78,597
485,596	270,885		517,089	641,573
31,939	13,332		16,515	28,240
			5	
				1
				200
517,535	284,217		541,686	748,611

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保 険 料	392,904	408,433	△15,529
	1	介 護 保 険 料	392,904	408,433	△15,529
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	392,904	408,433	△15,529
2		分 担 金 及 び 負 担 金	8,077	7,981	96
	1	負 担 金	8,077	7,981	96
		1 認 定 審 査 会 負 担 金	1,775	1,738	37
		2 介 護 予 防 居 宅 支 援 負 担 金	6,302	6,243	59
3		国 庫 支 出 金	517,535	546,061	△28,526
	1	国 庫 負 担 金	351,536	371,460	△19,924
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	351,536	371,460	△19,924
	2	国 庫 補 助 金	165,999	174,601	△8,602
		1 調 整 交 付 金	134,060	141,597	△7,537
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	13,170	13,292	△122
		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)	13,494	12,647	847

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	361,847	1 現年度分 361,847×100%
2 現年度分普通徴収保険料	29,445	1 現年度分 33,845×87.0%
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,612	1 滞納繰越分 10,076×16.0%
1 認定審査会共同設置負担金	1,775	1 介護認定審査会共同設置負担金
1 居宅支援計画費負担金	6,302	1 介護予防サービス計画費負担金
1 現年度分	351,536	1 介護給付費負担金 [施設サービス等] 629,852×15%=94,478 [施設サービス等以外] 1,285,291×20%=257,058
1 現年度分	134,060	1 調整交付金 1,915,143×7.0%
1 現年度分	13,170	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] 52,683×20%=10,536 [総合事業調整交付金] 52,683×5%=2,634
1 現年度分	13,494	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] {17,765+(12,143-2,291)}×38.5%=10,632 [包括の支援事業(社会保障充実分)] 7,435×38.5%=2,862

(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	5,275	7,065	△1,790
4		支払基金交付金	531,313	560,516	△29,203
	1	支払基金交付金	531,313	560,516	△29,203
	1	介護給付費交付金	517,089	546,160	△29,071
	2	地域支援事業支援交付金	14,224	14,356	△132
5		道支出金	284,217	298,923	△14,706
	1	道負担金	270,885	285,953	△15,068
	1	介護給付費負担金	270,885	285,953	△15,068
	2	道補助金	13,332	12,970	362
	1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,585	6,647	△62
	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)	6,747	6,323	424
6		財産収入	5	4	1
	1	財産運用収入	5	4	1
	1	基金運用収入	5	4	1
7		繰入金	355,701	366,661	△10,960
	1	一般会計繰入金	355,701	366,661	△10,960
	1	介護給付費繰入金	239,393	252,852	△13,459
	2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,585	6,647	△62
	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)	6,747	6,323	424
	4	低所得者保険料軽減繰入金	38,379	39,735	△1,356

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	5,275	1 保険者機能強化推進交付金	2,185
		2 保険者努力支援交付金	3,090
1 現年度分	517,089	1 介護給付費交付金	1,915,143×27%
1 現年度分	14,224	1 地域支援事業支援交付金	52,683×27%
1 現年度分	270,885	1 介護給付費負担金	[施設サービス等] 629,852×17.5%=110,224 [施設サービス等以外] 1,285,291×12.5%=160,661
1 現年度分	6,585	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	52,683×12.5%
1 現年度分	6,747	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] {17,765+(12,143-2,291)}×19.25%=5,316 [包括の支援事業(社会保障充実分)] 7,435×19.25%=1,431
1 基金運用収入	5	1 介護給付費準備基金運用収入	
1 現年度分	239,393	1 介護給付費繰入金	1,915,143×12.5%
1 現年度分	6,585	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	52,683×12.5%
1 現年度分	6,747	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] {17,765+(12,143-2,291)}×19.25%=5,316 [包括の支援事業(社会保障充実分)] 7,435×19.25%=1,431
1 現年度分	38,379	1 低所得者保険料軽減繰入金	

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
	5	事務費繰入金	64,597	61,104	3,493	
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	2,296	2,014	282	
	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	雑収入	2,294	2,012	282	
		1	第三者納付金	1	1	0
			2	返納金	1	1
		3	雑収入	2,292	2,010	282

(介護保険事業特別会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1	現年度分	64,597	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	2,211	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	雑収入	1	1 雑収入

(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	86,674	78,533	8,141	8,077	78,597
			総務管理費	61,626	54,863	6,763	6,302	55,324
			一般管理費	61,626	54,863	6,763	分担金負担金 6,302	55,324

節		説 明
区 分	金 額	
1	報 酬	7-1 その他の事務
2	給 料	(1)一般管理事業 61,626 会計年度任用職員報酬 (5,716)
3	職員手当等	職員給料 (19,513) 期末手当 (4,248)
4	共 済 費	会計年度任用職員期末手当 (691) 勤勉手当 (3,555)
8	旅 費	会計年度任用職員勤勉手当 (465) 寒冷地手当 (378)
10	需 用 費	管理職手当 (492) 時間外勤務手当 (1,048)
11	役 務 費	通勤手当 (48) 住居手当 (552)
12	委 託 料	児童手当 (120) 共済組合負担金 (6,587)
13	使用料及び 賃借料	会計年度任用職員共済組合負担金 (472) 公務災害補償基金納付金 (33) 会計年度任用職員社会保険料 (633)
17	備品購入費	会計年度任用職員費用弁償 (24) 普通旅費 (67) 消耗品費 (100) 通信運搬費 (639) 介護保険システム改修委託料 (3,042) 地域包括支援システム更新委託料 (4,059) 介護保険システム等保守委託料 (3,214) 地域包括システム保守委託料 (516) 予防サービス計画作成委託料 (3,905) 機器等借上料 (924) 機器等購入費 (585)

(介護保険事業特別会計)

(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	2,582	2,467	115		2,582
1 賦課徴収費	2,582	2,467	115		2,582

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	844	7-1 その他の事務
11 役 務 費	1,038	(1) 賦課徴収事業 消耗品費
22 償還金、利 子及び割引 料	700	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	21,754	20,911	843	1,775	19,979
1 介護認定審査会費	4,971	4,662	309	分担金負担金 1,775	3,196
2 認定調査等費	16,783	16,249	534		16,783

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	3,821	7-1 その他の事務
3 職員手当等	343	(1)介護認定審査会事業 介護認定審査会委員報酬 4,971
4 共 済 費	334	委員長 10,000円×1人×26回 委員 8,000円×9人×26回 (2,132)
8 旅 費	88	会計年度任用職員報酬 (1,689) 会計年度任用職員期末手当 (205)
10 需 用 費	263	会計年度任用職員勤勉手当 (138) 会計年度任用職員共済組合負担金 (143)
11 役 務 費	2	会計年度任用職員社会保険料 (191) 費用弁償 (88)
13 使用料及び賃借料	120	消耗品費 (261) 食糧費 (2) 通信運搬費 (2) 機器等借上料 (120)
1 報 酬	4,936	7-1 その他の事務
3 職員手当等	999	(1)介護認定調査事業 16,783 会計年度任用職員報酬 (4,936)
4 共 済 費	948	会計年度任用職員期末手当 (597) 会計年度任用職員勤勉手当 (402)
8 旅 費	197	会計年度任用職員共済組合負担金 (396) 会計年度任用職員社会保険料 (552)
10 需 用 費	518	会計年度任用職員費用弁償 (115) 普通旅費 (82)
11 役 務 費	7,499	消耗品費 (392) 印刷製本費 (126)
12 委 託 料	1,512	通信運搬費 (292) 手数料 (7,207) 訪問調査委託料 (1,512)

(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

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び 賃借料	72	機器等借上料 (72) 保険者ネットワーク負担金 (102)
18 負担金、補 助及び交付 金	102	

(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	580	82	498		580
1 趣旨普及費	580	82	498		580

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	580	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
		580 (580)

(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	132	210	△78		132
1 運営協議会費	132	210	△78		132

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	132	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 132 介護保険運営協議会委員報酬 (72) 委 員 3,000円×8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	1,915,143	2,022,816	△107,673	1,273,570	641,573
		介護サービス等諸費	1,765,411	1,870,216	△104,805	1,173,999	591,412
	1	居宅介護サービス等給付費	604,843	622,496	△17,653	国庫支出金 159,009 道支出金 79,904 支払基金 163,307	202,623
	2	施設介護サービス給付費	495,524	522,834	△27,310	国庫支出金 109,016 道支出金 86,717 支払基金 133,791	166,000
	3	居宅介護福祉用具購入費	3,423	2,200	1,223	国庫支出金 924 道支出金 428 支払基金 924	1,147
	4	居宅介護住宅改修費	5,281	5,200	81	国庫支出金 1,426 道支出金 660 支払基金 1,426	1,769
	5	居宅介護サービス計画給付費	95,903	97,728	△1,825	国庫支出金 25,894 道支出金 11,988 支払基金 25,894	32,127

(介護保険事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
18	負担金、補助及び交付金		604,843	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護サービス等給付費 604,843
18	負担金、補助及び交付金		495,524	3-05 社会保障の充実 (1)施設介護サービス給付費 495,524
18	負担金、補助及び交付金		3,423	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護福祉用具購入費 3,423
18	負担金、補助及び交付金		5,281	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護住宅改修費 5,281
18	負担金、補助及び交付金		95,903	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護サービス計画給付費 95,903

(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	560,437	619,758	△59,321	国庫支出金 151,318 道支出金 70,055 支払基金 151,318	187,746

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補 助及び交付 金	560,437	3-05 社会保障の充実 (1) 地域密着型介護サービス給付費 560,437

(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	52,728	45,292	7,436	35,064	17,664
1 介護予防サービス給付費	35,631	29,749	5,882	国庫支出金 9,319 道支出金 4,755 支払基金 9,620	11,937
2 介護予防福祉用具購入費	622	500	122	国庫支出金 168 道支出金 78 支払基金 168	208
3 介護予防住宅改修費	4,389	4,000	389	国庫支出金 1,185 道支出金 549 支払基金 1,185	1,470
4 介護予防サービス計画給付費	6,302	6,243	59	国庫支出金 1,701 道支出金 787 支払基金 1,702	2,112
5 地域密着型介護予防サービス給付費	5,784	4,800	984	国庫支出金 1,562 道支出金 723 支払基金 1,562	1,937

(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	35,631	3-05 社会保障の充実 (1) 介護予防サービス給付費 35,631
18 負担金、補助及び交付金	622	3-05 社会保障の充実 (1) 介護予防福祉用具購入費 622
18 負担金、補助及び交付金	4,389	3-05 社会保障の充実 (1) 介護予防住宅改修費 4,389
18 負担金、補助及び交付金	6,302	3-05 社会保障の充実 (1) 介護予防サービス計画給付費 6,302
18 負担金、補助及び交付金	5,784	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 5,784

(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	1,884	1,855	29	1,253	631
1 審査支払手数料	1,884	1,855	29	国庫支出金 500 道支出金 244 支払基金 509	631

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	1,884	7-1 その他の事務 (1) 介護報酬明細書審査支払手数料 1,884

(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	38,039	43,050	△5,011	25,296	12,743
1 高額介護サービス費	37,989	43,000	△5,011	国庫支出金 10,257 道支出金 4,749 支払基金 10,257	12,726
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

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	37,989	3-05 社会保障の充実 (1) 高額介護サービス費 37,989
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

(介護保険事業特別会計)

(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	49,550	54,547	△4,997	32,950	16,600
1 特定入所者 介護サービス 費	49,500	54,497	△4,997	国庫支出金 11,258 道支出金 8,295 支払基金 13,365	16,582
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 13	18

(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	49,500	3-05 社会保障の充実 (1) 特定入所者介護サービス費 49,500
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	7,531	7,856	△325	5,008	2,523
1 高額医療合算介護サービス費	7,481	7,806	△325	国庫支出金 2,020 道支出金 935 支払基金 2,020	2,506
2 高額医療合算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	7,481	3-05 社会保障の充実 (1) 高額医療合算介護サービス費 7,481
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	90,026	89,040	986	61,786	28,240
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	51,143	52,229	△1,086	38,262	12,881
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	40,197	41,536	△1,339	国庫支出金 15,324 道支出金 5,025 支払基金 10,853	8,995
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	10,946	10,693	253	国庫支出金 2,737 道支出金 1,368 支払基金 2,955	3,886

(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 12,351 (2)通所型サービス事業費 27,746 (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 (3,303)
4	共済費	扶養手当 (315) 期末手当 (1,030)
8	旅費	勤勉手当 (862) 寒冷地手当 (47)
10	需用費	時間外勤務手当 (503) 児童手当 (220)
11	役務費	共済組合負担金 (1,301) 公務災害補償基金納付金 (9)
12	委託料	普通旅費 (8) 消耗品費 (430)
13	使用料及び賃借料	通信運搬費 (10) 手数料 (14) 介護予防ケアマネジメント計画作成委託料 (2,649)
18	負担金、補助及び交付金	機器等借上料 (86) 介護予防ケアマネジメント負担金 (159)

(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	1,443	1,849	△406	931	512
1 一般介護予防事業費	1,443	1,849	△406	国庫支出金 361 道支出金 180 支払基金 390	512

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,080	3-03 地域包括ケアシステムの充実
8 旅 費	36	(1)一般介護予防事業 会計年度任用職員報酬 1,443
10 需 用 費	129	普通旅費 (36)
11 役 務 費	14	消耗品費 (128)
12 委 託 料	178	食糧費 (1)
18 負担金、補助及び交付金	6	手数料 (14)
		運動機能向上プログラム委託料 (178)
		各種会議負担金 (6)

(介護保険事業特別会計)

(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	37,343	34,860	2,483	22,532	14,811
1 包括的支援事業・任意事業費	37,343	34,860	2,483	国庫支出金 13,494 道支出金 6,747 諸収入 2,291	14,811

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	8,599	3-03 地域包括ケアシステムの充実
3 職員手当等	5,318	(1) 総合相談事業 職員給料 8,425 (3,915)
4 共 済 費	2,891	扶養手当 (345) 期末手当 (619)
7 報 償 費	270	勤勉手当 (518) 寒冷地手当 (187)
8 旅 費	421	時間外勤務手当 (616) 通勤手当 (24)
10 需 用 費	662	住居手当 (324) 児童手当 (300)
11 役 務 費	336	共済組合負担金 (1,290) 公務災害補償基金納付金 (6)
12 委 託 料	16,700	普通旅費 (23) 消耗品費 (37)
13 使用料及び賃借料	265	機器等借上料 (221)
18 負担金、補助及び交付金	943	(2) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 9,230 職員給料 (4,684) 期末手当 (1,052) 勤勉手当 (881) 寒冷地手当 (44)
19 扶 助 費	938	管理職手当 (384) 通勤手当 (24) 共済組合負担金 (1,587) 公務災害補償基金納付金 (8) 普通旅費 (216) 消耗品費 (106) 手数料 (20) 各種会議負担金 (224)

(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

節		説 明
区 分	金 額	
		消耗品費 (28)
		通信運搬費 (5)
		各種会議負担金 (38)
		(8) 地域ケア会議推進事業 40
		普通旅費 (20)
		消耗品費 (14)
		通信運搬費 (6)

(介護保険事業特別会計)

(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	97	102	△5	61	36
1 審査支払手数料	97	102	△5	国庫支出金 23 道支出金 12 支払基金 26	36

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	97	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 97

(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	5	4	1	5	
	1	基金積立金	5	4	1	5	
	1	基金積立金	5	4	1	財産収入 5	

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	5	7-1 その他の事務 (1) 介護給付費準備基金積立金 5

(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	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	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	28	2,264					2,264		2,264
	計	28	2,264					2,264		2,264
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	28	2,342					2,342		2,342
	計	28	2,342					2,342		2,342
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	0	△78					△78		△78
	計	0	△78					△78		△78

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	(7) 8	13,421	31,413	21,234	66,068	13,208	79,276
前 年 度	(5) 8	9,017	28,989	17,991	55,997	11,028	67,025
比 較	(2) 0	4,404	2,424	3,243	10,071	2,180	12,251

※ () 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		31,413	18,736	50,149	10,821	60,970
前 年 度	8		28,989	17,173	46,162	9,560	55,722
比 較	0		2,424	1,563	3,987	1,261	5,248

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	660	6,949	5,816	656	876	2,167
	前 年 度	840	6,338	5,282	511	876	1,958
	比 較	△180	611	534	145	0	209
	区 分	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当			
	本 年 度	96	876	640			
	前 年 度	72	876	420			
比 較	24	0	220				

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	(7)	13,421		2,498		15,919
前 年 度	(5)	9,017		818		9,835
比 較	(2)	4,404		1,680		6,084

※ () 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	2,424	昇給に伴う増加分	589		
		制度改正に伴う増加分	189	給料表改定に伴う増	
		その他の増加分	1,646	会計間の異動に伴う増	
職 員 手 当	1,557	昇給に伴う増加分	757		
		制度改正に伴う増加分	647	給料表改定に伴う増 期末勤勉手当支給月数の引上げ に伴う増	404 243
		その他の増加分	153	会計間の異動に伴う増	4.40月→4.50月

(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 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	324,612
	平 均 給 与 月 額 (円)	345,238
	平 均 年 齢 (歳)	44.88
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	315,929
	平 均 給 与 月 額 (円)	337,786
	平 均 年 齢 (歳)	40.25

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	166,600	166,600	
大 学 卒	196,200	196,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1級	0	
	2級	2	25.0
	3級	2	25.0
	4級	2	25.0
	5級	1	12.5
	6級	1	12.5
	7級		
	計	8	100.0
令和5年1月1日現在	1級	1	12.5
	2級	2	25.0
	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

(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)	5
	号俸数別内訳 4号俸 (人)	5
	比率 (B) / (A) (%)	62.5
前年度	職員数 (A)(人)	8
	昇給に係る職員数 (B)(人)	6
	号俸数別内訳 4号俸 (人)	6
	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	
	2.250	2.250	4.500		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

※ () 内は暫定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 會 計

議案第20号

令和6年度留萌市港湾事業特別会計予算

令和6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123,965千円と定める。

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、100,000千円と定める。

令和6年3月5日提出

留萌市長 中西俊司

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		51,544
	1 使用料	51,544
2 繰入金		64,421
	1 繰入金	64,421
3 市債		8,000
	1 市債	8,000
歳入合計		123,965

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 港湾施設費		70,154
	1 港湾施設費	70,154
2 公債費		50,811
	1 公債費	50,811
3 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		123,965

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 港湾施設費	70,154	72,695	△2,541
2 公債費	50,811	62,707	△11,896
3 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	123,965	138,402	△14,437

(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	
		8,000	51,544	10,610
				50,811
				3,000
		8,000	51,544	64,421

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		使用料及び手数料	51,544	55,973	△4,429
	1	使用料	51,544	55,973	△4,429
		1 港湾使用料	51,544	55,973	△4,429
2		繰入金	64,421	72,529	△8,108
	1	繰入金	64,421	72,529	△8,108
		1 一般会計繰入金	64,421	72,529	△8,108
3		市 債	8,000	9,900	△1,900
	1	市 債	8,000	9,900	△1,900
		1 市 債	8,000	9,900	△1,900

(港湾事業特別会計)

(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
1	港湾施設用地使用料	39,764	1 港湾施設用地使用料
2	船舶給水使用料	1,733	1 船舶給水使用料
3	引船使用料	8,540	1 引船使用料
4	バラ化小麦倉庫使用料	1,507	1 バラ化小麦倉庫使用料
1	一般会計繰入金	64,421	1 一般会計繰入金
1	港 湾 債	8,000	1 船舶給水栓補修事業債 8,000×100%

(款) 1 港湾施設費
(項) 1 港湾施設費

(単位：千円)

1	1	1	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	70,154	72,695	△2,541	59,544	10,610
	1		港湾施設費	70,154	72,695	△2,541	59,544	10,610
		1	港湾施設管 理費	56,917	61,734	△4,817	使用料手数料 49,811	7,106
		2	船舶給水費	13,237	10,961	2,276	地方債 8,000 使用料手数料 1,733	3,504

(港湾事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	2,496
3	職員手当等	1,153
4	共 済 費	871
10	需 用 費	7,871
11	役 務 費	32
12	委 託 料	24,493
14	工事請負費	20,000
18	負担金、補 助及び交付 金	1
10	需 用 費	880
12	委 託 料	4,357
14	工事請負費	8,000

1-03 港湾・物流の確保

(1) 港湾施設維持管理事業 8,798

職員給料 (2,496)

期末手当 (507)

勤勉手当 (424)

寒冷地手当 (44)

時間外勤務手当 (178)

共済組合負担金 (867)

公務災害補償基金納付金 (4)

消耗品費 (92)

光熱水費 (2,154)

修繕料 (2,000)

保険料 (32)

(2) 引船運航事業 48,119

消耗品費 (100)

燃料費 (2,251)

光熱水費 (274)

修繕料 (1,000)

引船運航業務委託料 (24,493)

引船整備工事 (20,000)

引船無線電波利用料負担金 (1)

(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

節		説 明
区 分	金 額	
		(2) 船舶給水栓補修工事 8,000

(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	50,811	62,707	△11,896		50,811
	1	公債費	50,811	62,707	△11,896		50,811
	1	元金	48,913	60,778	△11,865		48,913
	2	利子	1,898	1,929	△31		1,898

節		説明
区分	金額	
22	償還金、利子及び割引料	48,913
7-01	その他の事務	
	(1) 公債費	48,913
	長期債元金償還金	(48,913)
22	償還金、利子及び割引料	1,898
7-01	その他の事務	
	(1) 公債費	1,898
	長期債利子	(1,888)
	一時借入金利子	(10)

(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	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		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		
本年度	1		2,496	1,153	871	4,520
前年度	1		2,303	1,047	650	4,000
比較	0		193	106	221	520

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
	本年度	507	424	44	178
	前年度	457	381	44	165
	比較	50	43	0	13

(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	193	昇給に伴う増加分	67	
		制度改正に伴う増加分	126	給料表改定に伴う増
職員手当	106	昇給に伴う増加分	30	
		制度改正に伴う増加分	76	給料表改定に伴う増
		期末勤勉手当支給月数の引上げに伴う増	20	4.40月→4.50月

(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	
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	206,600
	平均給与月額(円)	206,600
	平均年齢(歳)	24.00
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	190,200
	平均給与月額(円)	190,200
	平均年齢(歳)	23.00

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	166,600	166,600	
大学卒	196,200	196,200	

ウ. 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6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5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	
	職員数(A)(人)	職員数(B)(人)
本年度	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
	職員数(A)(人)	1
前年度	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
	職員数(A)(人)	1

オ. 期末手当・勤勉手当

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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前年度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

※()内は暫定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

下 水 道 事 業 会 計

議案第21号

令和6年度留萌市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度留萌市下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) 月平均接続戸数		7,050件
(2) 年間総処理水量		1,688,388m ³
(3) 1日平均処理水量		4,626m ³
(4) 主な建設改良事業		
○ 雨水管整備事業	延長	514m
○ 污水管整備事業	延長	453m
○ 処理場設備更新事業	場内機器更新工事	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 下水道事業収益		903,789千円

第1項	営業収益	373,315千円
第2項	営業外収益	530,474千円
	支 出	
第1款	下水道事業費用	884,885千円
第1項	営業費用	817,799千円
第2項	営業外費用	43,623千円
第3項	特別損失	20,463千円
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290,691千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,665千円、当年度分損益勘定留保資金272,026千円で補てんするものとする。)

	収 入	
第1款	資本的収入	708,487千円
第1項	企業債	465,500千円
第2項	工事負担金	7,555千円
第3項	他会計出資金	96,232千円
第4項	国庫補助金	132,200千円
第5項	補償金	7,000千円

支 出

第1款 資本的支出	999,178千円
第1項 建設改良費	369,525千円
第2項 補助金返還金	252千円
第3項 企業債償還金	628,401千円
第4項 予備費	1,000千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ7,000千円及び287,487千円である。

(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
水洗便所改造等資金貸付に係る損失補償	令和6年度から令和11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仮受者が金融機関に損失を与えた額
企業会計システム保守委託料	令和6年度から令和8年度まで	3,900千円
管路情報システム構築業務委託料	令和6年度から令和7年度まで	22,000千円
汚泥運搬車購入費	令和6年度から令和7年度まで	30,000千円

(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
下水道事業債	千円 230,000	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)	政府資金については、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。
資本費平準化債	千円 235,500			

(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) 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、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 35,606千円

(他会計からの補助金)

第10条 公共下水道事業補助のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、269,832千円である。

令和6年3月5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

本年度より地方公営企業法適用(財務適用)事業に移行し、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。よって、予算書内の前年度予算額については表記されない。

(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 6年～44年

構築物 6年～50年

機械及び装置 2年～20年

(2) 引当金の計上方法

イ 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。

ロ 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。

ハ 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。

(3) 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。

(4) 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も含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は3,941,094千円である。(全額、基準内繰入金)

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6年度留萌市下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.下水道事業収益			903,789	
	1. 営業収益		373,315	
		1. 下水道使用料	343,533	
		2. 雨水処理負担金	29,742	
		3. その他営業収益	40	
	2. 営業外収益		530,474	
		1. 補助金	10,000	
		2. 他会計補助金	269,832	
		3. 長期前受金戻入	217,731	
		4. 消費税及び地方消費税還付金	32,911	

支 出		(単位:千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1.下水道事業費用			884,885	
	1. 営業費用		817,799	
		1. 管路費	18,590	
		2. 処理場費	215,174	
		3. 総係費	69,473	
		4. 減価償却費	509,997	
		5. 資産減耗費	4,565	
	2. 営業外費用		43,623	
		1. 支払利息	42,713	
		2. 雑支出	910	
	3. 特別損失		20,463	
		1. その他特別損失	20,463	
	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			708,487	
	1. 企業債		465,500	
		1. 企業債	465,500	
	2. 工事負担金		7,555	
		1. 受益者負担金	7,555	
	3. 他会計出資金		96,232	
		1. 他会計出資金	96,232	
	4. 国庫補助金		132,200	
		1. 国庫補助金	132,200	
	5. 補償金		7,000	
		1. 補償金	7,000	

支 出		(単位:千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			999,178	
	1. 建設改良費		369,525	
		1. 職員給与費	17,470	
		2. 施設整備費	352,055	
	2. 企業債償還金		628,401	
		1. 企業債償還金	628,401	
	3. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

令和6年度留萌市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日～令和7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	1,149
減価償却費	509,997
固定資産除却費	4,565
長期前受金戻入額	△ 217,731
引当金の増減額 (△は減少)	1,668
未収金の増減額 (△は増加)	△ 33,633
未払金の増減額 (△は減少)	△ 257,330
その他流動資産の増減額 (△は増加)	10,872
その他流動負債の増減額 (△は減少)	50
支払利息	42,713
小 計	62,320
利息の支払額	△ 42,713
業務活動によるキャッシュ・フロー	19,607
(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	△ 338,518
補助金等による収入	139,200
補助金等の返還による支出	△ 252
工事負担金による収入	7,555
特定収入により賄われた仕入れに係る消費税額	△ 13,342
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 205,357
(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	500,000
一時借入金の返済による支出	△ 500,000
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	465,500
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	△ 628,401
他会計からの出資による収入	96,232
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 66,669
資 金 増 減 額	△ 252,419
資 金 期 首 残 高	269,615
資 金 期 末 残 高	17,196

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)	(2)						
	資本勘定 支弁職員	0	2	3,378	6,344	5,142	14,864	3,191	18,055
	合 計	(0)	(2)						
前 年 度	損益勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	-	-	-	-	-	-	-	-
比 較	損益勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	-	-	-	-	-	-	-	-

※()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	2	0	6,344	0	4,479	10,823	2,532	13,355
	合 計	(0)	(0)							
前 年 度	損益勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	
比 較	損益勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	

※()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 当	期 末 当	勤 勉 当	寒 冷 地 当	管 理 職 当	時 間 外 勤 務 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 当
	本 年 度	336	4,336	3,631	345	492	710	48	829	0
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	期 末 手 当	勤 勉 手 当	計			
	(人)	(人)							
本 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(2)						
	資本勘定 支弁職員	0	0	3,378	388	275	4,041	659	4,700
	合 計	(0)	(2)						
前 年 度	損益勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	-	-	-	-	-	-	-	-
比 較	損益勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	-	-	-	-	-	-	-	-

※()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	説 明	備 考
給 料	-			
職 員 当	-			

(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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	278,240
	平均給与月額(円)	305,540
	平均年齢(歳)	45.2
令和5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)	-

イ.初任給

区 分	行政職(円)	一般会計の制度		備 考
		行政職(円)		
高 校 卒	166,600	166,600		
大 学 卒	196,200	196,200		

ウ.級別職員数

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

※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	係長又は管理者が別に定める職の職務
5 級	課長、課長補佐又は管理者が別に定める職の職務
6 級	困難な業務を処理する課長又は管理者が別に定める職の職務
7 級	部長又は管理者が別に定める職の職務

エ.昇給

区 分	職 員 数 (A) (人)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	合 計	行政職	備 考
本 年 度	2 号 俸 (人)	0	0	0	
	3 号 俸 (人)	0	0	0	
	4 号 俸 (人)	3	3	3	
	比 率 (B) / (A) (%)		75.0	75.0	
前 年 度	2 号 俸 (人)	-	-	-	
	3 号 俸 (人)	-	-	-	
	4 号 俸 (人)	-	-	-	
	比 率 (B) / (A) (%)		-	-	

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) 2,250	(1.175) 2,250	(2.350) 4,500	有	
前 年 度	(-) -	(-) -	(-) -	有	
一般会計の制度	(1.175) 2,250	(1.175) 2,250	(2.350) 4,500	有	

※()内は暫定再任用職員の支給率

カ.定年退職及び勲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	
勲 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	下水道事業 取 益	損益勘定 留保資金
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仮受者が金融機関に損失を与えた額 (R1年度資金に係るもの)	R1 ~R5	—	R6	—	—	—
水洗便所改造等資金貸付に係る損失補償	〃 (R2年度資金にかか るもの)	R2 ~R5	—	R6 ~R7	—	—	—
水洗便所改造等資金貸付に係る損失補償	〃 (R3年度資金にかか るもの)	R3 ~R5	—	R6 ~R8	—	—	—
水洗便所改造等資金貸付に係る損失補償	〃 (R4年度資金にかか るもの)	R4 ~R5	—	R6 ~R9	—	—	—
水洗便所改造等資金貸付に係る損失補償	〃 (R5年度資金にかか るもの)	R5	—	R6 ~R10	—	—	—
浄化センター維持管理業務	331,881	R5	—	R6 ~R8	331,881	331,881	—

令和6年度留萌市下水道事業予定貸借対照表

(令和7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	327,239	
ロ. 建 物	836,728	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 36,143</u>	800,585
ハ. 構 築 物	10,507,555	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 372,928</u>	10,134,627
ニ. 機 械 及 び 装 置	1,333,827	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 100,926</u>	1,232,901
ホ. 車 両 運 搬 具	100,604	
減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	100,604
ヘ. 建 設 仮 勘 定		<u>34,163</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		12,630,119
(2) 無 形 固 定 資 産		<u>0</u>
固 定 資 産 合 計		<u>12,630,119</u>
2. 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		17,196
(2) 未 収 金		40,633
(3) 貸 倒 引 当 金		△ 625
(4) そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>
流 動 資 産 合 計		57,204
資 産 合 計		<u><u>12,687,323</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	5,917,137	
ロ. そ の 他 企 業 債	<u>17,251</u>	
固 定 負 債 合 計		5,934,388
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	598,316	
ロ. そ の 他 企 業 債	<u>2,978</u>	
企 業 債 合 計		601,294
(2) 引 当 金		
イ. 賞 与 引 当 金	865	
ロ. 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>178</u>	
引 当 金 合 計		1,043
(3) 未 払 金		<u>30,157</u>
(4) そ の 他 流 動 負 債		<u>50</u>
流 動 負 債 合 計		632,544
5. 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金		
イ. 工 事 負 担 金 長 期 前 受 金	475,488	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 19,293</u>	456,195
ロ. 補 償 金 長 期 前 受 金	6,364	
収 益 化 累 計 額	<u>0</u>	6,364
ハ. 国 庫 補 助 金 長 期 前 受 金	4,876,176	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 198,204</u>	4,677,972
ニ. 他 会 計 負 担 金 長 期 前 受 金	6,013	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 234</u>	5,779
長 期 前 受 金 合 計		5,146,310
繰 延 収 益 合 計		<u>5,146,310</u>
負 債 合 計		<u><u>11,713,242</u></u>

		資 本 の 部	
6. 資 本	資 金		
(1) 自 己 資 本 金		813,482	
資 本 金 合 計		<u>813,482</u>	813,482
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ. 工 事 負 担 金	1,526		
ロ. 国 庫 補 助 金	157,924		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>159,450</u>	159,450
(2) 利 益 剰 余 金			
イ. 減 債 積 立 金	0		
ロ. 建 設 改 良 積 立 金	0		
ハ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,149		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,149</u>	1,149
剰 余 金 合 計		<u>160,599</u>	160,599
資 本 合 計			<u>974,081</u>
負 債 資 本 合 計			<u>12,687,323</u>

令和6年度留萌市下水道事業予定開始貸借対照表

(令和6年4月1日)

(単位:千円)

資 産 の 部		
1. 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ. 土 地	327,239	
ロ. 建 物	836,728	
減 価 償 却 累 計 額	0	836,728
ハ. 構 築 物	10,305,412	
減 価 償 却 累 計 額	0	10,305,412
ニ. 機 械 及 び 装 置	1,236,180	
減 価 償 却 累 計 額	0	1,236,180
ホ. 車 両 運 搬 具	100,604	
減 価 償 却 累 計 額	0	100,604
ヘ. 建 設 仮 勘 定		0
有 形 固 定 資 産 合 計		12,806,163
(2) 無 形 固 定 資 産		0
固 定 資 産 合 計		12,806,163
2. 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金	269,615	
(2) 未 収 金	7,000	
(3) 貸 倒 引 当 金	0	
(4) そ の 他 流 動 資 産	10,872	
流 動 資 産 合 計		287,487
資 産 合 計		13,093,650

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	6,049,953	
ロ. そ の 他 企 業 債	20,229	
企 業 債 合 計		6,070,182
固 定 負 債 合 計		6,070,182
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	626,363	
ロ. そ の 他 企 業 債	2,038	
企 業 債 合 計		628,401
(2) 引 当 金		
イ. 賞 与 引 当 金	0	
ロ. 法 定 福 利 費 引 当 金	0	
引 当 金 合 計		0
(3) 未 払 金		287,487
(4) そ の 他 流 動 負 債		0
流 動 負 債 合 計		915,888
5. 繰 延 取 益		
(1) 長 期 前 受 金		
イ. 工 事 負 担 金 長 期 前 受 金	468,621	
取 益 化 累 計 額	0	468,621
ロ. 補 償 金 長 期 前 受 金	0	
取 益 化 累 計 額	0	0
ハ. 国 庫 補 助 金 長 期 前 受 金	4,756,246	
取 益 化 累 計 額	0	4,756,246
ニ. 他 会 計 負 担 金 長 期 前 受 金	6,013	
取 益 化 累 計 額	0	6,013
長 期 前 受 金 合 計		5,230,880
繰 延 取 益 合 計		5,230,880
負 債 合 計		12,216,950

		資 本 の 部	
6. 資 本	資 金		
(1) 自 己 資 本	金	717,250	
資 本 金 合 計			717,250
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ. 工 事 負 担 金		1,526	
ロ. 国 庫 補 助 金		157,924	
資 本 剰 余 金 合 計			159,450
(2) 利 益 剰 余 金			
イ. 減 債 積 立 金		0	
ロ. 建 設 改 良 積 立 金		0	
ハ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		0	
利 益 剰 余 金 合 計			0
剰 余 金 合 計			159,450
資 本 合 計			876,700
負 債 資 本 合 計			13,093,650

令和6年度留萌市下水道事業
収益的収入

款	入			
	項	本年度予定額	前年度予定額	比較
	目			
1.	下水道事業収益	903,789	-	-
	1. 営業収益	373,315	-	-
	1. 下水道使用料	343,533	-	-
	2. 雨水処理負担金	29,742	-	-
	3. その他営業収益	40	-	-
2.	営業外収益	530,474	-	-
	1. 補助金	10,000	-	-
	2. 他会計補助金	269,832	-	-
	3. 長期前受金戻入	217,731	-	-
	4. 消費税及び地方消費税還付金	32,911	-	-

会計予算実施計画説明書
及び支出

(単位:千円)

節		説明
区分	予定額	
1. 下水道使用料	343,533	家事用 237,026 営業用 56,863 団体用 49,644
1. 雨水処理負担金	29,742	雨水処理負担金 29,742
1. 手数料	40	指定排水設備工事事業者登録・更新手数料 40
1. 国庫補助金	10,000	社会資本整備総合交付金 10,000
1. 他会計補助金	269,832	分流式下水道補助金 258,020 水質規制補助金 407 水洗便所改造補助金 407 不明水処理補助金 5,855 地方公営企業法適用補助金 627 普及特別対策債利息補助金 1,069 特例措置債利息補助金 2,083 水洗便所改造貸付利子補助金 230 認可区域内合併浄化槽設置補助金 1,134
1. 長期前受金戻入	217,731	工事負担金 19,293 国庫補助金 198,204 他会計負担金 234
1 消費税及び地方消費税還付金	32,911	消費税及び地方消費税還付金 32,911

支 出

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較				
				1. 下水道事業費用	884,885	-	-
				1. 営業費用	817,799	-	-
1. 管渠費	18,590	-	-				
2. 処理場費	215,174	-	-				

(単位:千円)

節		説明
区分	予定額	
1.	給料	職員給料(1人) 2,496
2.	手当	職員手当(1人) 1,177 賞与引当金繰入額 318
3.	法定福利費	職員法定福利費(1人) 820 法定福利費繰入金額 64
4.	備用品費	備用品費 880
5.	動力費	各ポンプ所電気料金 1,651
6.	修繕費	修繕費 3,293
7.	通信運搬費	各マンホールポンプ所通信費 212
8.	委託料	マンホールポンプ所管理委託料 2,524 管渠清掃委託料 3,000
9.	賃借料	管渠布設用地借上料 17
10.	路面復旧費	マンホール段差解消工事 2,000
11.	保険料	日本下水道協会下水道賠償責任保険 111
12.	公課費	公用車重量税等 27
1.	備用品費	備用品費 1,395
2.	光熱水費	処理場光熱水費 166
3.	動力費	処理場電気料金 20,102
4.	燃料費	処理場燃料費 877
5.	修繕費	処理場修繕費 2,782
6.	通信運搬費	処理場電話料金 33
7.	手数料	し渣処理手数料 80
8.	委託料	浄化センター管理委託料 110,627 自家用電気工作物保守点検業務委託料 381 地下タンク保守点検委託料 94 消防用設備等保守点検委託料 319 汚泥等処分委託料 50,168 汚泥溶出・含有試験委託料 429 水質分析委託料 957 臭気環境調査委託料 4,323 廃棄物処理委託料 550 浄化センター設備台帳整備更新委託料 737 ストックマネジメント計画策定委託料 20,000 クラウドシステム保守サポート業務委託料 691
9.	賃借料	除雪機借上料 371
10.	保険料	市有物件共済会損害共済基金分担金 92

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較				
						3. 総 係 費	69,473	-	-
						4. 減 価 償 却 費	509,997	-	-
5. 資 産 減 耗 費	4,565	-	-						

(単位:千円)

節		説 明
区 分	予 定 額	
1. 報 酬	3,459	会計年度任用職員報酬 委員等報酬
		3,378 81
2. 給 料	3,848	職員給料(1人)
		3,848
3. 手 当	3,647	職員手当(1人)
		2,437
		会計年度任用職員手当(2人)
		663
		賞与引当金繰入額
		547
4. 法 定 福 利 費	2,307	職員法定福利費(1人)
		1,534
		会計年度任用職員法定福利費(2人)
		659
		法定福利費引当金繰入額
		114
5. 旅 費	180	普通旅費
		156
		会計年度任用職員費用弁償
		24
6. 備 消 品 費	250	備用品費
		250
7. 印 刷 製 本 費	79	納付書等購入費
		79
8. 通 信 運 搬 費	60	郵便料
		60
9. 手 数 料	168	口座振替手数料
		68
		水洗便所改造資金貸付手数料
		100
10. 委 託 料	48,756	下水道賦課徴収委託料
		47,282
		企業会計システム保守委託料
		1,254
		マンホールカード配布委託料
		132
		広報留萌記事掲載委託料
		88
11. 報 償 費	30	受益者負担金前納報償金
		30
12. 負 担 金	4,800	日本下水道協会負担金
		99
		下水協北海道地方支部負担金
		33
		兼務職員一部負担金
		4,668
13. 補 助 金	1,264	認可区域内浄化槽設置事業補助金
		1,134
		水洗便所改造等補助金
		130
14. 貸 倒 引 当 金	625	貸倒引当金
		625
1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	509,997	建物減価償却費
		36,143
		構築物減価償却費
		372,928
		機械及び装置減価償却費
		100,926
1. 固 定 資 産 除 却 費	4,565	固定資産除却費
		4,565

款				
	項	本年度予定額	前年度予定額	比較
	目			
2.	営業外費用	43,623	-	-
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	42,713	-	-
	2. 雑支出	910	-	-
3.	特別損失	20,463	-	-
	1. その他特別損失	20,463	-	-
4.	予備費	3,000	-	-
	1. 予備費	3,000	-	-

(単位:千円)

節		説明	
区分	予定額		
1.	企業債利息	41,713	企業債利息 41,713
2.	借入金利息	1,000	一時借入金利息 1,000
1.	その他雑支出	910	その他雑支出 910
1.	その他特別損失	20,463	災害応急仮工事 3,000 過年度損益修正損 17,463

資 本 的 収 入

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 資 本 的 収 入	708,487	-	-
1. 企 業 債	465,500	-	-
1. 企 業 債	465,500	-	-
2. 工 事 負 担 金	7,555	-	-
1. 受 益 者 負 担 金	7,555	-	-
3. 他 会 計 出 資 金	96,232	-	-
1. 他 会 計 出 資 金	96,232	-	-
4. 国 庫 補 助 金	132,200	-	-
1. 国 庫 補 助 金	132,200	-	-
5. 補 償 金	7,000	-	-
1. 補 償 金	7,000	-	-

及 び 支 出

(単位:千円)

節		説 明
区 分	予 定 額	
1. 建 設 改 良 債	209,700	雨水事業 71,900 汚水事業 68,800 処理場事業 69,000
2. 特 別 措 置 分	20,300	特別措置分 20,300
3. 資 本 費 平 準 化 債	235,500	拡充分 235,500
1. 受 益 者 負 担 金	7,555	受益者負担金 7,555
1. 他 会 計 出 資 金	96,232	他会計出資金 96,232
1. 国 庫 補 助 金	132,200	社会資本整備総合交付金 132,200
1. 下 水 道 管 移 設 補 償 金	7,000	下水道管移設補償金 7,000

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	999,178	-	-
1. 建設改良費	369,525	-	-
1. 職員給与費	17,470	-	-
2. 施設整備費	352,055	-	-
2. 補助金返還金	252	-	-
1. 補助金返還金	252	-	-
3. 企業債償還金	628,401	-	-
1. 企業債償還金	628,401	-	-
4. 予備費	1,000	-	-
1. 予備費	1,000	-	-

(単位:千円)

節		説明
区分	予定額	
1. 給料	8,395	職員給料(2人) 11,199
2. 手当	6,248	職員手当(2人) 6,248
3. 法定福利費	2,827	職員法定福利費(2人) 2,827
1. 旅費	43	普通旅費 43
2. 備品費	600	備品費 600
3. 被服費	52	被服費 52
4. 燃料費	72	公用車燃料代 72
5. 手数料	597	積算システム等利用料 597
6. 委託料	42,000	し尿受入検討業務委託料 9,000 管路情報システム構築業務委託料 10,000 浸水想定区域基礎調査委託料 17,000 資材価格調査委託料 2,500 施工監理業務委託料 3,500
7. 賃借料	91	複写機リース料 91
8. 工事請負費	308,600	雨水管布設工事 101,000 污水管布設工事 107,600 処理場機器更新工事 100,000
1. 補助金返還金	252	補助金返還金 252
1. 企業債償還金	628,401	建設改良債償還金 309,013 平準化債償還金 270,958 特別措置分償還金 46,392 その他長期債償還金 2,038

水道事業会計

議案第22号

令和6年度留萌市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6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		9, 524件
(2)	年間総配水量		2, 831, 905 m ³
(3)	1日平均配水量		6, 892 m ³
(4)	主な建設改良事業		
	○ 送・配水管網整備事業	延長	670 m
	○ 配水施設整備事業	幌糠配水池通路改修工事	1式
		自由が丘ポンプ室更新工事	1式
	○ 浄水場設備更新事業	電気設備更新工事	1式
		取水施設更新工事	1式
		導水施設更新工事	1式
	○ IoT設備整備事業	水道ポータルサイト等導入事業(スマートメーター設置等)	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		693,174千円
第1項 営業収益		593,972千円
第2項 営業外収益		99,202千円
	支	出
第1款 水道事業費用		580,702千円
第1項 営業費用		540,590千円
第2項 営業外費用		32,112千円
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222,775千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額81,636千円、当年度分損益勘定留保資金141,139千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		1, 172, 828千円
第1項 企業債		800, 200千円
第2項 他会計出資金		162, 464千円
第3項 他会計負担金		2, 425千円
第4項 他会計補助金		34, 260千円
第5項 国庫補助金		173, 479千円
	支	出
第1款 資本的支出		1, 395, 603千円
第1項 建設改良費		1, 139, 401千円
第2項 補助金返還金		4, 266千円
第3項 企業債償還金		248, 936千円
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6年度から令和7年度まで	23, 694千円
量水器取替補修工事材料	令和6年度から令和7年度まで	28, 193千円
量水器取替補修工事	令和6年度から令和7年度まで	49, 074千円

自由が丘ポンプ室躯体築造工事施工監理業務	令和6年度から令和7年度まで	11,215千円
自由が丘ポンプ室躯体築造工事	令和6年度から令和7年度まで	206,006千円

(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	千円 800,200	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)	政府資金については、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) 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、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 | 89,214千円 |
| (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、21,667千円である。

(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、23,494千円と定める。

令和6年3月5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も含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は476,147千円である。
- (2) 引当金の取崩し
- イ 一般会計支出金引当金の取崩し
当年度において一般会計支出金を支給するため、一般会計支出金引当金3,614千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3,242千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654千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500千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6年度留萌市水道事業会計予算実施計画
収益の収入及び支出

収 入		(単位:千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1.水道事業収益			693,174	
1. 営業収益			593,972	
		1. 給 水 収 益	528,502	
		2. その他営業収益	65,470	
		2. 営業外収益	99,202	
2. 営業外収益		1. 他 会 計 補 助 金	1,764	
		2. 他 会 計 負 担 金	19,903	
		3. 長 期 前 受 金 戻 入	21,956	
		4. 消費税及び地方消費税還付金	51,919	
		5. 雑 収 益	3,660	

支 出		(単位:千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1.水道事業費用			580,702	
1. 営業費用			540,590	
		1. 取 水 及 び 浄 水 費	87,448	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	144,301	
		3. 業 務 費	16,676	
		4. 総 係 費	16,896	
		5. 職 員 給 与 費	57,841	
		6. 減 価 償 却 費	205,265	
		7. 資 産 減 耗 費	6,239	
2. 営業外費用			32,112	
		1. 支 払 利 息 及 び 金 業 債 取 扱 費	31,112	
		2. 雑 支 出	1,000	
3. 特別損失			5,000	
		1. その他特別損失	5,000	
4. 子 備 費			3,000	
		1. 子 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			1,172,828	
1. 資本的収入	1. 企 業 債		800,200	
		1. 企 業 債	800,200	
	2. 他会計出資金		162,464	
		1. 他 会 計 出 資 金	162,464	
	3. 他会計負担金		2,425	
		1. 他 会 計 負 担 金	2,425	
	4. 他会計補助金		34,260	
		1. 他 会 計 補 助 金	34,260	
	5. 国庫補助金		173,479	
		1. 国 庫 補 助 金	173,479	

支 出		(単位:千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			1,395,603	
1. 資本的支出	1. 建設改良費		1,139,401	
		1. 施 設 整 備 費	1,138,249	
		2. 資 産 購 入 費	1,152	
	2. 補助金返還金		4,266	
		1. 補 助 金 返 還 金	4,266	
	3. 企業債償還金		248,936	
		1. 企 業 債 償 還 金	248,936	
	4. 子 備 費		3,000	
		1. 子 備 費	3,000	

令和6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6年4月1日～令和7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		30,089
減価償却費		205,265
減損損失		0
固定資産除却費		6,239
有形固定資産売却損益		0
長期前受金戻入額		△ 21,956
引当金の増減額	(△は減少)	△ 1,267
未収金の増減額	(△は増加)	△ 40,169
未払金の増減額	(△は減少)	5,557
たな卸資産の増減額	(△は増加)	0
その他流動資産の増減額	(△は増加)	7,659
その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		31,112
小 計		222,529
受取利息及び配当金		0
利息の支払額		△ 31,112
業務活動によるキャッシュ・フロー		191,417
(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		△ 1,041,659
有形固定資産の売却による収入		0
補助金等による収入		207,739
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		2,204
特定収入により賄われた仕入れに係る消費税額		△ 23,151
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 854,867
(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		300,000
一時借入金の返済による支出		△ 300,000
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入		800,200
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		△ 248,936
他会計からの出資による収入		162,464
財務活動によるキャッシュ・フロー		713,728
資 金 増 減 額		50,278
資 金 期 首 残 高		236,910
資 金 期 末 残 高		287,188

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)	(5)						
	資本勘定 支弁職員	0	6	15,705	19,716	13,255	48,676	11,087	59,763
	合 計	(0)	(5)						
	合 計	0	11	15,705	35,938	22,633	74,276	15,182	89,458
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(5)						
	資本勘定 支弁職員	0	8	9,998	25,570	15,365	50,933	9,767	60,700
	合 計	(0)	(5)						
	合 計	0	11	9,998	36,769	21,644	68,411	14,567	82,978
比 較	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)						
	資本勘定 支弁職員	0	△2	5,707	△ 5,854	△ 2,110	△ 2,257	1,320	△ 937
	合 計	(0)	(0)						
	合 計	0	2	0	5,023	3,099	8,122	△ 705	7,417
合 計	(0)	(0)							
合 計	0	0	5,707	△ 831	989	5,865	615	6,480	

※()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	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)							
	資本勘定 支弁職員	0	6	0	18,560	0	12,435	30,995	8,804	39,799
	合 計	(0)	(0)							
	合 計	0	11	0	34,782	0	21,813	56,595	12,899	69,494
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)							
	資本勘定 支弁職員	0	8	0	24,528	0	15,365	39,893	7,370	47,263
	合 計	(0)	(0)							
	合 計	0	11	0	35,727	0	21,644	57,371	12,170	69,541
比 較	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)							
	資本勘定 支弁職員	0	△ 2	0	△ 5,968	0	△ 2,930	△ 8,898	1,434	△ 7,464
	合 計	(0)	(0)							
	合 計	0	2	0	5,023	0	3,099	8,122	△ 705	7,417
合 計	(0)	(0)								
合 計	0	0	0	△ 945	0	169	△ 776	729	△ 47	

※()内は短時間勤務職員数の外数

(単位:千円)

手 当 の	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
		内 訳	本年度	1,038	7,938	6,761	883	492	2,325	240	1,446
	前年度	918	7,760	6,611	976	492	2,226	267	2,094	300	0
	比較	120	178	150	△ 93	0	99	△ 27	△ 648	390	0

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	期 末 手 当	勤 勉 手 当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(5)						
	資本勘定 支弁職員	0	0	15,705	1,156	820	17,681	2,283	19,964
	合 計	(0)	(5)						
	合 計	0	0	15,705	1,156	820	17,681	2,283	19,964
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(5)						
	資本勘定 支弁職員	0	0	9,998	1,042	0	11,040	2,397	13,437
	合 計	(0)	(5)						
	合 計	0	0	9,998	1,042	0	11,040	2,397	13,437
比 較	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)						
	資本勘定 支弁職員	0	0	5,707	0	820	6,641	△ 114	6,527
	合 計	(0)	(0)						
	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	(0)	(0)							
合 計	0	0	5,707	0	820	6,641	△ 114	6,527	

※()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	説 明	備 考
給 料	△ 945	昇給及び昇格に伴う増加分	530	
		制度改正に伴う増加分	570	給料表改定に伴う増
		その他の減少分	△ 2,045	人事異動に伴う減
職 員 手 当	169	昇給に伴う増加分	22	
		制度改正に伴う増加分	662	給料表改定に伴う増
		期末勤勉手当支給月数の改正による増	476	支給月数 4.4月→4.5月
		その他の減少分	△ 515	会計間の異動等に伴う減
			△ 105	
			△ 410	R5年度 11人 R6年度 11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 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	262,027
	平 均 給 与 月 額 (円)	286,391
	平 均 年 齢 (歳)	32.5
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	261,300
	平 均 給 与 月 額 (円)	285,340
	平 均 年 齢 (歳)	33.4

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	166,600	166,600		
大 学 卒	196,200	196,200		

ウ.級別職員数

区 分	企 業 職			
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) 6	(-) 54.5	
	2 級	(-) 0	(-) 0.0	
	3 級	(-) 2	(-) 18.2	
	4 級	(-) 2	(-) 18.2	
	5 級	(-) 0	(-) 0.0	
	6 級	(-) 1	(-) 9.1	
	7 級	(-) 0	(-) 0.0	
	計	(-) 11	(-) 100.0	
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) 5	(-) 50.0	
	2 級	(-) 0	(-) 0.0	
	3 級	(-) 2	(-) 20.0	
	4 級	(-) 2	(-) 20.0	
	5 級	(-) 0	(-) 0.0	
	6 級	(-) 1	(-) 10.0	
	7 級	(-) 0	(-) 0.0	
	計	(-) 10	(-) 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	係長又は管理者が別に定める職の職務
5 級	課長、課長補佐又は管理者が別に定める職の職務
6 級	困難な業務を処理する課長又は管理者が別に定める職の職務
7 級	部長又は管理者が別に定める職の職務

エ.昇給

区 分		合 計	企 業 職	備 考	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	11		
	号 俸 数 別 内 訳	2 号 俸 (人)	0	0	
		3 号 俸 (人)	2	2	
		4 号 俸 (人)	9	9	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	10		
	号 俸 数 別 内 訳	2 号 俸 (人)	0	0	
		3 号 俸 (人)	1	1	
		4 号 俸 (人)	9	9	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ.期末手当・勤続手当

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	(1.200) 2.250	(1.173) 2.250	(2.373) 4.500	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.300	(2.300) 4.500	有	
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	(1.200) 2.250	(1.173) 2.250	(2.373) 4.500	有	

※()内は暫定再任用職員の支給率

カ.定年退職及び勸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
支 給 定 年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	無	
率 等 勸 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
コンビニ収納代行業務手数料	7,484	R5	-	R6~R8	7,484	7,484	-
企業会計システム保守委託料	7,260	R2 ~R4	4,158	R5~R7	1,848	1,848	-
新信砂浄水場維持管理業務委託料	265,188	R5	-	R6~R8	265,188	265,188	-
配水場管理業務委託料	23,694	-	-	R6~R7	23,694	23,694	-
量水器取替補修工事材料	28,193	-	-	R6~R7	28,193	28,193	-
量水器取替補修工事	49,074	-	-	R6~R7	49,074	49,074	-
検針用車両借上料	9,900	R5	1,278	R6~R10	7,236	7,236	-
道道見晴通配水管布設工事(その1)	69,327	R5	-	R6	34,098	34,098	-
道道見晴通配水管布設工事(その2)	64,839	R5	-	R6	129,894	129,894	-
道道見晴通配水管布設工事(その3)	89,510	R5	-	R6	97,067	97,067	-
自由が丘ポンプ室躯体築造工事施工監理業務	11,215	-	-	R6~R7	11,215	11,215	-
自由が丘ポンプ室躯体築造工事	206,006	-	-	R6~R7	206,006	206,006	-
新信砂浄水場取水施設機械・電気設備施工管理業務委託料	5,412	R5	-	R6	5,412	5,412	-
新信砂浄水場取水施設(機械設備)更新工事	89,654	R5	-	R6	89,654	89,654	-
新信砂浄水場取水施設(電気設備)更新工事	133,320	R5	-	R6	133,320	133,320	-

令和6年度留萌市水道事業予定貸借対照表
(令和7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	30,430	
ロ. 建 物	176,917	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 78,859</u>	98,058
ハ. 構 築 物	10,052,816	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,383,335</u>	5,669,481
ニ. 機 械 及 び 装 置	1,104,624	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 652,539</u>	452,085
ホ. 車 両 運 搬 具	8,522	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,231</u>	291
ヘ. 工 具、器 具 及 び 備 品	26,631	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 22,347</u>	4,284
ト. 建 設 仮 勘 定	98,601	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>6,353,230</u>
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ. ダ ム 使 用 権	435,929	
ロ. 電 話 加 入 権	286	
ハ. ソ フ ト ウ ェ ア	15,182	
ニ. 建 設 仮 勘 定	0	
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>451,397</u>
固 定 資 産 合 計		<u>6,804,627</u>
2. 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金	287,188	
(2) 未 収 金	63,929	
(3) 貸 倒 引 当 金	△ 2,899	
(4) 貯 蔵 品	727	
(5) そ の 他 流 動 資 産	138	
流 動 資 産 合 計		<u>349,083</u>
資 産 合 計		<u>7,153,710</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	3,511,033	
ロ. 災 害 復 旧 債	0	
企 業 債 合 計		<u>3,511,033</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	56,424	
引 当 金 合 計		<u>56,424</u>
固 定 負 債 合 計		<u>3,567,457</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	238,355	
ロ. 災 害 復 旧 債	0	
企 業 債 合 計		<u>238,355</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	0	
ハ. 賞 与 引 当 金	3,137	
ニ. 法 定 福 利 費 引 当 金	649	
引 当 金 合 計		<u>3,786</u>
(3) 未 払 金		<u>36,118</u>
(4) そ の 他 流 動 負 債		<u>38,891</u>
流 動 負 債 合 計		<u>317,150</u>
5. 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金		
イ. 工 事 負 担 金 長 期 前 受 金	76,809	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 46,542</u>	30,267
ロ. 受 贈 財 産 評 価 額 長 期 前 受 金	228,862	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 91,323</u>	137,539
ハ. 補 償 金 長 期 前 受 金	64,566	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 5,303</u>	59,263
ニ. 国 庫 補 助 金 長 期 前 受 金	667,124	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 70,051</u>	597,073
ホ. 他 会 計 負 担 金 長 期 前 受 金	54,774	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 13,376</u>	41,398
ヘ. 建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	0	
長 期 前 受 金 合 計		<u>865,540</u>
繰 延 収 益 合 計		<u>865,540</u>
負 債 合 計		<u>4,750,147</u>

		資 本 の 部	
6. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		1,505,290	
資 本 金 合 計			1,505,290
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	33,249		
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			103,847
(2) 利 益 剰 余 金			
イ. 減 債 積 立 金	117,728		
ロ. 建 設 改 良 積 立 金	0		
ハ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	676,698		
利 益 剰 余 金 合 計			794,426
剰 余 金 合 計			898,273
資 本 合 計			2,403,563
負 債 資 本 合 計			7,153,710

令和5年度留萌市水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	490,262		
(2) その他営業収益	23,728	513,990	
2. 営業費用			
(1) 取水及び浄水費	67,150		
(2) 配水及び給水費	116,377		
(3) 業務費	12,806		
(4) 総係費	10,032		
(5) 職員給与費	63,053		
(6) 減価償却費	188,798		
(7) 資産減耗費	911		
(8) その他営業費用	4,288	463,415	
営業利益			50,575
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	420		
(2) 他会計負担金	18,467		
(3) 長期前受金戻入	19,678		
(4) 雑収益	3,312	41,877	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	32,923		
(2) 雑支出	909	33,832	8,045
経常利益			58,620
5. 特別利益			
(1) 特別利益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 特別損失	4,727	4,727	△ 4,727
7. 予備費			
(1) 予備費	2,727	2,727	△ 2,727
当年度純利益			51,166
前年度繰越利益剰余金			744,124
その他未処分利益剰余金変動額			△ 55,151
当年度未処分利益剰余金			740,139

令和5年度留萌市水道事業予定貸借対照表
(令和6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	30,430		
ロ. 建物	176,917		
減価償却累計額	<u>△ 75,433</u>	101,484	
ハ. 構築物	9,293,270		
減価償却累計額	<u>△ 4,272,295</u>	5,020,975	
ニ. 機械及び装置	812,725		
減価償却累計額	<u>△ 619,558</u>	193,167	
ホ. 車両運搬具	8,522		
減価償却累計額	<u>△ 7,870</u>	652	
ヘ. 工具、器具及び備品	25,595		
減価償却累計額	<u>△ 20,593</u>	5,002	
ト. 建設仮勘定	174,962		
有形固定資産合計		<u>5,526,672</u>	
(2) 無形固定資産			
イ. グラム使用権	447,514		
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>447,800</u>	
固定資産合計			<u>5,974,472</u>
2. 流 動 資 産			
(1) 現金預金	236,910		
(2) 未収金	23,760		
(3) 貸倒引当金	△ 3,399		
(4) 貯蔵品	727		
(5) その他流動資産	<u>7,797</u>		
流動資産合計		<u>265,795</u>	
資産合計			<u>6,240,267</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	2,949,188		
ロ. 災害復旧債	<u>0</u>		
企業債合計		<u>2,949,188</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>53,467</u>		
引当金合計		<u>53,467</u>	
固定負債合計			<u>3,002,655</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	248,936		
ロ. 災害復旧債	<u>0</u>		
企業債合計		<u>248,936</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	3,614		
ハ. 賞与引当金	3,242		
ニ. 法定福利費引当金	654		
引当金合計		<u>7,510</u>	
(3) 未払金		<u>30,561</u>	
(4) その他流動負債		<u>38,891</u>	
流動負債合計			<u>325,898</u>
5. 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金			
イ. 工事負担金長期前受金	228,862		
収益化累計額	<u>△ 88,502</u>	140,360	
ロ. 受贈財産評価額	76,809		
長期前受金			
収益化累計額	<u>△ 39,601</u>	37,208	
ハ. 補償金長期前受金	64,566		
収益化累計額	<u>△ 3,615</u>	60,951	
ニ. 国庫補助金長期前受金	481,386		
収益化累計額	<u>△ 61,084</u>	420,302	
ホ. 他会計負担金	52,570		
長期前受金			
収益化累計額	<u>△ 11,837</u>	40,733	
ヘ. 建設仮勘定長期前受金		<u>1,150</u>	
長期前受金合計		<u>700,704</u>	
繰延収益合計			<u>700,704</u>
負債合計			<u>4,029,257</u>

		資 本 の 部	
6. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		1,300,462	
資 本 金 合 計			1,300,462
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	33,249		
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			103,847
(2) 利 益 剰 余 金			
イ. 減 債 積 立 金	66,562		
ロ. 建 設 改 良 積 立 金	0		
ハ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	740,139		
利 益 剰 余 金 合 計			806,701
剰 余 金 合 計			910,548
資 本 合 計			2,211,010
負 債 資 本 合 計			6,240,267

令和6年度留萌市水道事業
収益の収入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較						
1.	水道事業	収益	693,174	639,929	53,245						
	1.	営業	収益	593,972	574,518	19,454					
		1.	給水	収益	528,502	548,908	△20,406				
		2.	その他	営業	収益	65,470	25,610	39,860			
2.	営業外	収益	99,202	65,411	33,791						
	1.	他会計	補助	金	1,764	216	1,548				
	2.	他会計	負担	金	19,903	18,599	1,304				
	3.	長期前	受金	戻入	21,956	21,188	768				
	4.	消費税	及び	地方	消費	税	還付	金	51,919	23,462	28,457
	5.	雑	収	益	3,660	1,946	1,714				

会計予算実施計画説明書
及び支出

(単位:千円)

節		説明	
区分	予定額		
1.	水道料金	528,502	家事用 303,666 営業用 132,606 団体用 85,366 浴場用 2,468 臨時用 588 船舶用 3,024 その他 784
1.	配水管等補修負担金	100	配水管等補修負担金 100
2.	他会計負担金	9,845	消火栓補修負担金 9,845
3.	手数料	2,412	簡易専用水道検査手数料 498 設計・材料審査手数料 762 工事検査手数料 1,092 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	47,282	下水道使用料賦課徴収受託料 47,282
5.	雑収益	5,831	専用水道技術指導料負担金 1,163 兼務職員一部負担金 4,668
1.	他会計補助金	1,764	児童手当補助金 564 デジタル田園都市国家構想交付金 1,200
1.	他会計負担金	19,903	企業債償還利息負担金 1,479 水源開発対策負担金 8,598 ダム負担金 4,071 幌糠地区上水道整備負担金 5,755
1.	長期前受金戻入	21,956	工事負担金 6,941 受贈財産評価額 2,821 国庫補助金 8,967 他会計負担金 1,539 補償金 1,688
1	消費税及び地方消費税還付金	51,919	消費税及び地方消費税還付金 51,919
1.	雑収益	3,660	賠償金 55 水道庁舎貸付料 2,957 土地貸付料 60 その他雑収益 588

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	580,702	544,101	36,601
1. 営業費用	540,590	500,589	40,001
1. 取水及び浄水費	87,448	73,900	13,548
2. 配水及び給水費	144,301	128,738	15,563

(単位:千円)

節		説 明
区 分	予 定 額	
1. 通 信 運 搬 費	59	浄水場通信費 59
2. 委 託 料	80,493	電気工作物保守点検委託料 300 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 80,124
3. 手 数 料	81	浄化槽法定検査等手数料 81
4. 修 繕 費	2,000	場内ポンプ修繕工事 1,000 修繕料 1,000
5. 動 力 費	4,800	浄水場電気料金 4,800
6. 雑 費	15	NHK受信料 15
1. 被 服 費	82	被服費 82
2. 備 消 品 費	1,028	備消品費 1,028
3. 燃 料 費	464	配水場燃料費 464
4. 光 熱 水 費	1,665	配水場光熱水費 1,665
5. 通 信 運 搬 費	311	配水場通信運搬費 311
6. 委 託 料	33,694	電気工作物保守点検委託料 111 機械設備保守点検委託料 209 計装計器保守点検委託料 3,896 配水場管理業務委託料 19,745 水道管路情報システム更新業務委託料 1,276 水道管路情報システム保守点検委託料 699 配水池調査清掃業務委託料 2,805 上水道施設維持管理業務委託料 3,486 年末年始給水管凍結等対応業務委託料 862 漏水探査調査業務 605
7. 手 数 料	504	水質検査等手数料 504
8. 賃 借 料	94	土地借上料 79 電柱共架料 15
9. 修 繕 費	76,060	送・配水管等補修工事 16,000 量水器取替補修工事 38,412 給水管補修工事 8,200 消火栓補修工事 9,845 消火栓移設工事 814 配水施設補修工事 2,420 修繕料 369
10. 動 力 費	9,000	二次施設電気料金 9,000
11. 材 料 費	21,358	量水器取替補修工事材料 21,358
12. 保 険 料	26	自賠責保険料 26
13. 雑 費	15	NHK受信料 15

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較				
						3. 業 務 費	16,676	22,170	△ 5,494
						4. 総 係 費	16,896	10,908	5,988

(単位:千円)

節		説明
区 分	予 定 額	
1. 被 服 費	63	被服費 63
2. 備 消 品 費	300	備消品費 300
3. 燃 料 費	428	検針車両燃料費 428
4. 印 刷 製 本 費	1,796	納付書等印刷費用 1,796
5. 通 信 運 搬 費	6,052	郵便料 6,052
6. 委 託 料	3,183	電算機器保守点検委託料 3,183
7. 手 数 料	3,051	口座振替等手数料 3,051
8. 修 繕 費	100	車両修繕費 100
9. 賃 借 料	1,703	車両借上料 1,703
1. 旅 費	459	普通旅費 459
2. 備 消 品 費	1,050	備消品費 1,050
3. 燃 料 費	165	事務所燃料費 165
4. 印 刷 製 本 費	119	納付書等印刷費用 119
5. 通 信 運 搬 費	233	電話料金 233
6. 広 告 料	55	新聞掲載費用 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	50	廃棄物処理等手数料 50
9. 賃 借 料	46	事務用機器賃借料 13 会場借上料 33
10. 負 担 金	12,797	各種会議負担金 133 日水協関係負担金 123 庁舎管理費用負担金 2,724 給与計算事務負担金 61 水道事業PC負担金 5,470 電波利用料 13 ダム負担金 4,070 各種検診・ストレスチェック負担金 203
11. 保 険 料	364	市有物件共済会損害共済基金分担金 364
12. 報 酬	81	上下水道事業運営委員会委員報酬 81
13. 交 際 費	50	市長交際費 50
14. 公 租 公 課	41	印紙代 8 自動車重量税 33

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較				
				5. 職員給与費	57,841	61,809	△ 3,968
				6. 減価償却費	205,265	194,439	10,826
7. 資産減耗費	6,239	1,655	4,584				
8. その他営業費用	5,924	6,970	△ 1,046				

(単位:千円)

節		説明
区分	予定額	
1. 報酬	17,729	配水及び給水部門 (2人) 6,206 料金賦課徴収部門 (7人) 9,459 総係部門 (1人) 2,064
2. 給料	18,560	料金賦課徴収部門 (3人) 9,028 総係部門 (3人) 9,532
3. 手当	9,298	料金賦課徴収部門 (3人) 4,205 総係部門 (3人) 5,093
4. 法定福利費	8,468	配水及び給水部門 (2人) 1,068 料金賦課徴収部門 (10人) 3,835 総係部門 (4人) 3,565
5. 賞与引当金繰入額	3,137	賞与引当金繰入額 3,137
6. 法定福利費引当金繰入額	649	法定福利費引当金繰入額 649
1. 有形固定資産減価償却費	193,680	建物減価償却費 3,426 構築物減価償却費 155,158 機械及び装置減価償却費 32,981 車両運搬具減価償却費 361 工具器具及び備品減価償却費 1,754
2. 無形固定資産減価償却費	11,585	ダム使用権減価償却費 11,585
1. 固定資産除却費	6,239	固定資産除却費 6,239
1. 一般会計支出金	2,967	兼務職員給与費一部支出金 2,967
2. 一般会計支出金引当金繰入額	2,957	一般会計支出金引当金繰入額 2,957

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較				
				2. 営業外費用	32,112	35,512	△ 3,400
				1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	31,112	34,512	△ 3,400
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				

(単位:千円)

節		説明
区分	予定額	
1. 企業債利息	30,112	企業債利息 30,112
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 2,000 災害応急仮工事 3,000

資 本 の 収 入

款	収 入			
	項	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	目			
1.	資 本 的 収 入	1,172,828	757,304	415,524
	1. 企 業 債	800,200	525,200	275,000
	1. 企 業 債	800,200	525,200	275,000
	2. 他 会 計 出 資 金	162,464	93,220	69,244
	1. 他 会 計 出 資 金	162,464	93,220	69,244
	3. 他 会 計 負 担 金	2,425	1,738	687
	1. 他 会 計 負 担 金	2,425	1,738	687
	4. 他 会 計 補 助 金	34,260	0	34,260
	1. 他 会 計 補 助 金	34,260	0	34,260
	5. 国 庫 補 助 金	173,479	125,864	47,615
	1. 国 庫 補 助 金	173,479	125,864	47,615
	6. 補 償 金	0	11,282	△ 11,282
	1. 補 償 金	0	11,282	△ 11,282

及 び 支 出

(単位:千円)

節		説 明		
区 分	予 定 額			
1.	水 道 事 業 債	800,200	配水管網整備事業債 配水施設整備事業債 浄水場設備更新事業債 幌糠地区上水道整備事業債 IoT設備整備事業債	149,000 90,800 510,200 13,500 36,700
1.	他 会 計 出 資 金	162,464	企業債元金出資金 水道管路耐震化事業出資金 基幹構造物耐震化事業出資金	9,281 49,308 103,875
1.	他 会 計 負 担 金	2,425	消火栓更新補償負担金	2,425
1.	他 会 計 補 助 金	34,260	デジタル田園都市国家構想交付金	34,260
1.	国 庫 補 助 金	173,479	生活基盤施設耐震化等補助金	173,479
1.	水 道 管 移 設 補 償 金	0	水道管移設補償金	0

病 院 事 業 会 計

議案第23号

令和6年度留萌市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6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	60,225人
外来	104,550人
(3) 一日平均患者数	
入院	165.0人
外来	425.0人
(4) 主な建設改良事業	
医療用器械及び備品等取得費	156,331千円
施設設備等改修費	124,960千円

(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, 115, 123千円
第1項 医業収益		4, 783, 221千円
第2項 医業外収益		1, 323, 500千円
第3項 特別利益		8, 402千円
	支	出
第1款 病院事業費用		6, 495, 372千円
第1項 医業費用		6, 305, 024千円
第2項 医業外費用		189, 346千円
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268, 846千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額442千円及び当年度分損益勘定留保資金268, 404千円で補てんする。)

	収	入	
第1款 資本的收入			6 5 0, 3 4 1 千円
第1項 企業債			2 5 1, 7 0 0 千円
第2項 他会計出資金			2 8 2, 2 2 6 千円
第3項 他会計補助及び負担金			1 0 9, 3 6 7 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
第7項 補助金			7, 0 4 5 千円
	支	出	
第1款 資本の支出			9 1 9, 1 8 7 千円
第1項 建設改良費			2 8 1, 2 9 1 千円
第2項 企業債償還金			6 0 9, 6 8 6 千円
第3項 投資			2 7, 2 1 0 千円
第4項 予備費			1, 0 0 0 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
白衣等洗濯業務委託料	令和6年度から令和7年度まで	7, 898千円
廃棄物収集運搬・処理委託料	令和6年度から令和7年度まで	32, 846千円
医事業務委託料	令和6年度から令和9年度まで	432, 125千円
院内清掃等委託料	令和6年度から令和9年度まで	139, 392千円
給食業務委託料	令和6年度から令和9年度まで	423, 681千円

(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 126, 800	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	124, 900			

(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 | 3,162,517千円 |
| (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、424,358千円である。

(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、681,964千円と定める。

(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。

種 類	名 称	数 量
建物（附属設備）	常用発電機用冷却塔	一式
	大口径気送管設備制御システム	一式
器械及び備品	眼科用手術顕微鏡	一式
	臨床用ポリグラフ	一式

令和6年3月5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2,369,608千円である。

(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4,000千円を取り崩す。

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738千円を取り崩す。

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16,800千円を取り崩す。

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6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			6,115,123	
	1 医業収益		4,783,221	
		1 入院収益	2,981,137	
		2 外来収益	1,409,580	
		3 他会計補助及び負担金	241,054	
		4 その他医業収益	151,450	
	2 医業外収益		1,323,500	
		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	773,773	
		4 補助金	27,789	
		5 保育施設収益	2,292	
		6 長期前受金戻入	209,123	
		7 引当金戻入益	289,617	
		8 寄附金	1	
		9 その他医業外収益	19,287	
	3 特別利益		8,402	
		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	8,400	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			6,495,372	
	1 医業費用		6,305,024	
		1 給与費	3,129,903	
		2 材料費	989,051	
		3 経費	1,737,607	
		4 減価償却費	415,975	
		5 資産減耗費	5,100	
		6 研究研修費	27,388	
	2 医業外費用		189,346	
		1 支払利息	49,965	
		2 患者外給食費	2,538	
		3 保育施設費	33,012	
		4 長期前払消費税勘定償却費	232	
		5 消費税及び地方消費税	6,500	
		6 旧学習センター費	7,805	
		7 地域医療教育研究センター費	2,441	
		8 その他医業外費用	86,853	
	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	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

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			650,341	
	1 企業債		251,700	
		1 企業債	251,700	
	2 他会計出資金		282,226	
		1 他会計出資金	282,226	
	3 他会計補助及び負担金		109,367	
		1 他会計補助及び負担金	109,367	
	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	
	7 補助金		7,045	
		1 補助金	7,045	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			919,187	
	1 建設改良費		281,291	
		1 有形固定資産取得費	156,331	
		2 施設改修費	124,960	
	2 企業債償還金		609,686	
		1 企業債償還金	609,686	
	3 投資		27,210	
		1 貸付金	27,210	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

令和6年度 留萌市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7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		△ 382,457
減価償却費		415,975
減損損失		0
引当金の増減額	(△は減少)	10,685
長期前受金戻入額		△ 209,123
受取利息及び配当金		△ 1
支払利息		49,965
固定資産除却費		5,000
長期前払消費税勘定償却費		232
長期貸付金の償還免除費		16,800
控除対象外消費税		25,221
消費税資本的収支調整額		442
有形固定資産売却損		1
未収金の増減額	(△は増加)	△ 140,115
未払金の増減額	(△は減少)	304,930
たな卸資産の増減額	(△は増加)	△ 26,855
小 計		<u>70,700</u>
利息及び配当金の受領額		1
利息の支払額		△ 49,965
業務活動によるキャッシュ・フロー		<u>20,736</u>
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		△ 282,291
有形固定資産の売却による収入		1
補助金等による収入		7,045
長期貸付金による支出		△ 27,210
長期貸付金返済による収入		1
寄附金収入		<u>1</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 302,453
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		300,000
一時借入金の返済による支出		△ 300,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		251,700
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		△ 609,686
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		109,367
他会計出資金による収入		282,226
寄附金による収入		<u>1</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>33,608</u>
資金増減額		△ 248,109
資金期首残高		<u>419,514</u>
資金期末残高		<u><u>171,405</u></u>

給 与 費 明 細 書

(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)	(152)						
	資本勘定 支弁職員	1	292	284,439	1,135,951	992,188	2,412,578	459,767	2,872,345
	計	(0)	(152)	0	0	0	0	0	0
	計	1	292	284,439	1,135,951	992,188	2,412,578	459,767	2,872,345
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(163)						
	資本勘定 支弁職員	1	301	294,698	1,146,102	943,420	2,384,220	448,791	2,833,011
	計	(0)	(163)	0	0	0	0	0	0
	計	1	301	294,698	1,146,102	943,420	2,384,220	448,791	2,833,011
比 較	損益勘定 支弁職員	(0)	(△11)						
	資本勘定 支弁職員	0	△9	△10,259	△10,151	48,768	28,358	10,976	39,334
	計	(0)	(△11)	0	0	0	0	0	0
	計	0	△9	△10,259	△10,151	48,768	28,358	10,976	39,334

※()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)	(4)						
	資本勘定 支弁職員	1	292	0	1,135,951	949,184	2,085,135	400,301	2,485,436
	計	(0)	(4)	0	0	0	0	0	0
	計	1	292	0	1,135,951	949,184	2,085,135	400,301	2,485,436
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(3)						
	資本勘定 支弁職員	1	301	0	1,146,102	920,276	2,066,378	396,321	2,462,699
	計	(0)	(3)	0	0	0	0	0	0
	計	1	301	0	1,146,102	920,276	2,066,378	396,321	2,462,699
比 較	損益勘定 支弁職員	(0)	(1)						
	資本勘定 支弁職員	0	△9	0	△10,151	28,908	18,757	3,980	22,737
	計	(0)	(1)	0	0	0	0	0	0
	計	0	△9	0	△10,151	28,908	18,757	3,980	22,737

※()内は短時間勤務職員数の外数

手 当 の 区 分	手 当									
	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		
本年度	879	21,570	28,068	11,113	27,012	6,514	6,181	20,814		
前年度	1,062	21,390	28,647	12,230	31,039	6,732	5,649	20,464		
比較	△183	180	△579	△1,117	△4,027	△218	532	350		
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	62,584	173,768	14,240	235,844	196,095	20,986	123,516		
	前年度	63,010	231,715	12,360	237,487	196,241	22,250	30,000		
	比較	△426	△57,947	1,880	△1,643	△146	△1,264	93,516		

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)	(148)						
	資本勘定 支弁職員	0	0	284,439	0	43,004	327,443	59,466	386,909
	計	(0)	(148)	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	284,439	0	43,004	327,443	59,466	386,909
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(160)						
	資本勘定 支弁職員	0	0	294,698	0	23,144	317,842	52,470	370,312
	計	(0)	(160)	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	294,698	0	23,144	317,842	52,470	370,312
比 較	損益勘定 支弁職員	(0)	(△12)						
	資本勘定 支弁職員	0	0	△10,259	0	19,860	9,601	6,996	16,597
	計	(0)	(△12)	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	△10,259	0	19,860	9,601	6,996	16,597

※()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	△10,151	昇給等に伴う増加分	31,866	
手 当	28,908	その他の減少分	△42,017	新陳代謝に伴う減 △42,017
		新型コロナウイルス対応に伴う減少分	△59,668	防疫等作業手当の特例措置廃止に伴う減 日額3,000円 (直接接触等 日額4,000円)
		定年年齢の引き上げに伴う退職手当の増加分	93,516	
		その他の減少分	△4,940	新陳代謝に伴う減 △4,940

(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)	620,688	294,458	294,772	304,566
令和6年1月1日現在	平均給与月額(円)	1,285,162	366,254	392,405	375,247
	平均年齢(歳)	40.0	38.9	43.4	40.6
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	615,863	292,491	295,616	308,040
	平均給与月額(円)	1,235,602	374,633	411,624	392,904
	平均年齢(歳)	42.0	38.9	43.3	43.4

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			183,500	
高校卒				166,600
短大卒		182,700		
短大2卒			211,000	
短大3卒		193,500	218,800	
大学卒		202,800	225,800	196,200
大学6卒	444,100	222,700		

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6年1月1日現在	1級	(-) 4	(-) 22.2	1級	(-) 1	(-) 1.4	1級	(-) 8	(-) 5.0	1級	(-) 3	(-) 9.7
	2級	(-) 7	(-) 38.8	2級	(-) 9	(-) 12.9	2級	(4) 43	(100) 26.7	2級	(-) 4	(-) 12.9
	3級	(-) 4	(-) 22.2	3級	(-) 6	(-) 8.6	3級	(-) 81	(-) 50.3	3級	(-) 12	(-) 38.7
	4級	(-) 1	(-) 5.6	4級	(-) 37	(-) 52.9	4級	(-) 14	(-) 8.7	4級	(-) 7	(-) 22.5
	任1	(-) 1	(-) 5.6	5級	(-) 10	(-) 14.3	5級	(-) 11	(-) 6.8	5級	(-) 1	(-) 3.2
	任2	(-) 1	(-) 5.6	6級	(-) 5	(-) 7.1	6級	(-) 4	(-) 2.5	6級	(-) 2	(-) 6.5
	(-)	(-)	(-)	7級	(-) 2	(-) 2.9	(-)	(-)	(-)	7級	(-) 2	(-) 6.5
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	計	(-) 18	(-) 100.0	計	(-) 70	(-) 100.0	計	(4) 161	(100) 100.0	計	(-) 31	(-) 100.0
令和5年1月1日現在	1級	(-) 4	(-) 18.2	1級	(-) 2	(-) 2.9	1級	(-) 8	(-) 4.9	1級	(-) 4	(-) 12.9
	2級	(-) 9	(-) 40.9	2級	(-) 9	(-) 13.0	2級	(3) 41	(100) 25.2	2級	(-) 2	(-) 6.4
	3級	(-) 5	(-) 22.7	3級	(-) 9	(-) 13.0	3級	(-) 84	(-) 51.5	3級	(-) 11	(-) 35.5
	4級	(-) 1	(-) 4.6	4級	(-) 33	(-) 47.8	4級	(-) 17	(-) 10.4	4級	(-) 9	(-) 29.0
	任1	(-) 1	(-) 4.5	5級	(-) 10	(-) 14.5	5級	(-) 10	(-) 6.1	5級	(-) 3	(-) 9.7
	任2	(-) 2	(-) 9.1	6級	(-) 5	(-) 7.3	6級	(-) 3	(-) 1.9	6級	(-) (-)	(-) (-)
	(-)	(-)	(-)	7級	(-) 1	(-) 1.5	(-)	(-)	(-)	7級	(-) 2	(-) 6.5
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	計	(-) 22	(-) 100.0	計	(-) 69	(-) 100.0	計	(3) 163	(100) 100.0	計	(-) 31	(-) 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 相当の経験を必要とする 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	相当の経験を必要とする 薬剤師 困難な業務を行う栄養士・各科技師	3級	相当の経験を必要とする看護師	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	各教科長	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	薬剤部長、診療技術部長			7級	部長

エ. 昇給

区分	職員数(A)(人)	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)	
			昇給に係る職員数(B)(人)	昇給に係る職員数(B)(人)	昇給に係る職員数(B)(人)	昇給に係る職員数(B)(人)	
本年度	職員数(A)(人)	297	19	71	176	31	
	昇給に係る職員数(B)(人)	235	13	65	131	26	
	号俸数別内訳	1号俸(人)					
		2号俸(人)					
		3号俸(人)	17		2	15	
4号俸(人)	218	13	63	116	26		
比率(B)/(A)(%)	79.1	68.4	91.5	74.4	83.9		
前年度	職員数(A)(人)	305	23	73	176	33	
	昇給に係る職員数(B)(人)	247	13	68	137	29	
	号俸数別内訳	1号俸(人)					
		2号俸(人)					
		3号俸(人)	18		5	10	3
4号俸(人)	229	13	63	127	26		
比率(B)/(A)(%)	81.0	56.5	93.2	77.8	87.9		

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 等級による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前年度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
一般会計の 制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

※()内は暫定再任用職員の支給率

カ. 定年退職及び勤続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
	支給率等	支給率等	支給率等	支給率等		
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(%)	15.3	72.0	2.4	11.1	0.0
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	94.3	100.0	87.1	95.7	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	54,851	455,169	8,475	37,472	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
施設管理等委託料	274,398	R4~R5	90,288	R6~R7	180,576	180,576	-
寝具等借上料	50,631	R4~R5	14,974	R6~R7	35,657	35,657	-
寝具等取扱委託料	26,293	R4~R5	8,712	R6~R7	17,424	17,424	-
医療材料等SPD 業務委託料	51,414	R4~R5	21,120	R6~R8	29,040	29,040	-
白衣等洗濯業務委 託料	7,898	-	-	R6~R7	7,898	7,898	-
廃棄物収集運搬・ 処理委託料	32,846	-	-	R6~R7	32,846	32,846	-
医事業務委託料	432,125	-	-	R6~R9	432,125	432,125	-
院内清掃等委託料	139,392	-	-	R6~R9	139,392	139,392	-
給食業務委託料	423,681	-	-	R6~R9	423,681	423,681	-

令和6年度 留萌市病院事業予定貸借対照表
(令和7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	517,926		イ 建設改良の財源に充てるための企業債	2,973,009	
ロ 建 物	9,264,925		企 業 債 合 計		2,973,009
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,310,076</u>	2,954,849	(2) 引 当 金		
ハ 構 築 物	400,955		イ 退 職 給 付 引 当 金	880,265	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 370,003</u>	30,952	ロ 一 般 会 計 支 出 金 引 当 金	<u>90,638</u>	
ニ 器 械 及 び 備 品	3,420,077		引 当 金 合 計		<u>970,903</u>
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,527,739</u>	892,338	固 定 負 債 合 計		3,943,912
ホ 車 両	3,628				
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,373</u>	255	5 流 動 負 債		
ヘ 建 設 仮 勘 定		0	(1) 一 時 借 入 金		0
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>4,396,320</u>	(2) 企 業 債		
(2) 無 形 固 定 資 産			イ 建設改良の財源に充てるための企業債	<u>637,598</u>	
イ 電 話 加 入 権	1,858		企 業 債 合 計		637,598
無 形 固 定 資 産 合 計		1,858	(3) 未 払 金		774,435
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			(4) 賞 与 引 当 金		146,229
イ 長 期 貸 付 金	188,372		(5) 法 定 福 利 費 引 当 金		29,157
貸 倒 引 当 金	<u>△ 188,372</u>	0	(6) 預 り 金		<u>21,162</u>
ロ 長 期 前 払 消 費 税	<u>114</u>		流 動 負 債 合 計		1,608,581
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>114</u>			
固 定 資 産 合 計		<u>4,398,292</u>	6 繰 延 収 益		
			(1) 長 期 前 受 金		
2 流 動 資 産			イ 他 会 計 補 助 及 び 負 担 金		
(1) 現 金 預 金		171,405	長 期 前 受 金	949,944	
(2) 未 収 金	758,446		収 益 化 累 計 額	<u>△ 844,592</u>	105,352
貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,860</u>	753,586	ロ 国・道補助金長期前受金	878,054	
(3) 貯 蔵 品		<u>62,219</u>	収 益 化 累 計 額	<u>△ 325,308</u>	552,746
流 動 資 産 合 計		<u>987,210</u>	ハ 寄 附 金 長 期 前 受 金	303	
			収 益 化 累 計 額	<u>△ 253</u>	50
3 繰 延 資 産			ニ 受 贈 財 産 評 価 額	354,285	
繰 延 資 産 合 計		0	収 益 化 累 計 額	<u>△ 59,929</u>	294,356
資 産 合 計		<u>5,385,502</u>	長 期 前 受 金 合 計		<u>952,504</u>
			繰 延 収 益 合 計		<u>952,504</u>
			負 債 合 計		<u>6,504,997</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	8,490,360		
ハ 組 入 資 本 金	<u>16,850</u>		
自 己 資 本 金 合 計		<u>8,509,003</u>	
資 本 金 合 計			8,509,003
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>△ 11,102,482</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 11,102,482</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 9,628,498</u>
資 本 合 計			<u>△ 1,119,495</u>
負 債 資 本 合 計			<u>5,385,502</u>

令和5年度 留萌市病院事業予定損益計算書
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:千円)

1 医 業 収 益			
(1) 入院収益	2,227,544		
(2) 外来収益	1,433,731		
(3) 他会計補助及び負担金	239,696		
(4) その他医業収益	<u>152,682</u>	4,053,653	
2 医 業 費 用			
(1) 給与費用	2,905,567		
(2) 材料費	959,527		
(3) 経費	1,472,880		
(4) 減価償却費	402,943		
(5) 資産減耗費	5,100		
(6) 研究研修費	<u>22,344</u>	5,768,361	
医業損益			△ 1,714,708
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	1,470		
(3) 他会計補助及び負担金	728,618		
(4) 補助金	290,724		
(5) 保育施設収益	2,144		
(6) 長期前受金戻入	195,969		
(7) 引当金戻入益	217,447		
(8) 寄附金	1		
(9) その他医業外収益	<u>17,697</u>	1,454,071	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支払利息	54,511		
(2) 患者外給食費	2,273		
(3) 保育施設費	26,934		
(4) 長期前払消費税勘定償却費	346		
(5) 旧学習センター費	7,303		
(6) 地域医療教育研究センター費	2,692		
(7) その他医業外費用	<u>221,601</u>	315,660	1,138,411
経常損益			△ 576,297

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	12,600	<u>12,602</u>	
6 特 別 損 失			
(1) 固定資産売却損	1		
(2) 過年度損益修正損	1	<u>2</u>	<u>12,600</u>
7 予 備 費			
(1) 予備費	<u>909</u>	<u>909</u>	<u>△ 909</u>
当年度純損益			△ 564,606
前年度繰越利益剰余金			<u>△ 8,681,435</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>△ 9,246,041</u></u>

令和5年度 留萌市病院事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
(単位 : 千円)					
1 固 定 資 産					
(1) 有 形 固 定 資 産					
イ 土 地	517,928				
ロ 建 物	9,151,325				
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,171,505</u>	2,979,820			
ハ 構 築 物	400,955				
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 369,189</u>	31,766			
ニ 器 械 及 び 備 品	3,377,049				
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,346,149</u>	1,030,900			
ホ 車 両	3,628				
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,373</u>	255			
ヘ 建 設 仮 勘 定		0			
有 形 固 定 資 産 合 計		4,560,669			
(2) 無 形 固 定 資 産					
イ 電 話 加 入 権	1,858				
無 形 固 定 資 産 合 計		1,858			
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産					
イ 長 期 貸 付 金	177,963				
貸 倒 引 当 金	<u>△ 177,963</u>	0			
ロ 長 期 前 払 消 費 税	346				
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		346			
固 定 資 産 合 計		4,562,873			
2 流 動 資 産					
(1) 現 金 預 金		419,514			
(2) 未 収 金	618,332				
貸 倒 引 当 金	<u>△ 5,026</u>	613,306			
(3) 貯 蔵 品		35,364			
流 動 資 産 合 計		1,068,184			
3 繰 延 資 産					
繰 延 資 産 合 計		0			
資 産 合 計		<u>5,631,057</u>			
4 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	3,363,995				
企 業 債 合 計		3,363,995			
(2) 引 当 金					
イ 退 職 給 付 引 当 金	885,387				
ロ 一 般 会 計 支 出 金 引 当 金	<u>87,000</u>				
引 当 金 合 計		972,387			
固 定 負 債 合 計		4,336,382			
5 流 動 負 債					
(1) 一 時 借 入 金		0			
(2) 企 業 債					
イ 建 設 改 良 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	604,598				
企 業 債 合 計		604,598			
(3) 未 払 金		469,505			
(4) 賞 与 引 当 金		144,575			
(5) 法 定 福 利 費 引 当 金		28,885			
(6) 預 り 金		<u>21,162</u>			
流 動 負 債 合 計		1,268,725			
6 繰 延 収 益					
(1) 長 期 前 受 金					
イ 他 会 計 補 助 及 び 負 担 金					
長 期 前 受 金	840,577				
収 益 化 累 計 額	<u>△ 724,272</u>	116,305			
ロ 国 ・ 道 補 助 金 長 期 前 受 金	871,009				
収 益 化 累 計 額	<u>△ 243,247</u>	627,762			
ハ 寄 附 金 長 期 前 受 金	302				
収 益 化 累 計 額	<u>△ 253</u>	49			
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	354,285				
収 益 化 累 計 額	<u>△ 53,187</u>	301,098			
長 期 前 受 金 合 計		1,045,214			
繰 延 収 益 合 計		1,045,214			
負 債 合 計		<u>6,650,321</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	8,208,134		
ハ 組 入 資 本 金	<u>16,850</u>		
自 己 資 本 金 合 計		<u>8,226,777</u>	
資 本 金 合 計			8,226,777
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>△ 10,720,025</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 10,720,025</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 9,246,041</u>
資 本 合 計			<u>△ 1,019,264</u>
負 債 資 本 合 計			<u>5,631,057</u>

令和6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	6,115,123	5,965,086	150,037		
	1	医療	収益	4,783,221	4,665,176	118,045	
		1	入院	収益	2,981,137	2,662,650	318,487
		2	外来	収益	1,409,580	1,598,482	△ 188,902
	3	他会計補助及び負担金	241,054	239,696	1,358		
	4	その他医療収益	151,450	164,348	△ 12,898		

会計予算実施計画説明書

及び支出

(単位:千円)

節	説明	区分	
		区	分
		予	定
		額	
1	入院	収益	2,981,137
			延患者数 60,225人 (一日平均 165.0人)
1	外来	収益	1,409,580
			本院 延患者数 103,320人 (一日平均 420.0人) 診療所 延患者数 1,230人 (一日平均 5.0人)
1	他会計負担金		241,054
			救急医療体制整備負担金[救急告示] 194,885 救急医療体制整備負担金[小児] 14,219 災害備蓄経費負担金 3,117 保健衛生行政負担金 28,833
1	室料差額	収益	3,459
			特別室料等差額収益 3,459
2	公衆衛生活動	収益	72,463
			職域団体等健康診断収益 72,463
3	医療相談	収益	17,263
			人間ドック等収益 17,263
4	受託診療	収益	7,946
			受託診療収益 7,946
5	受託検査	収益	7,300
			検査受託収益 7,300
6	その他医療	収益	43,019
			文書料等収益 42,044 胞衣産わい物処理等収益 420 新生児追加検査料 555

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	1,617	0
	3	他会計補助及び負担金	773,773	453,817	319,956
	4	補助金	27,789	420,462	△ 392,673
	5	保育施設収益	2,292	2,358	△ 66
	6	長期前受金戻入	209,123	195,969	13,154

(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	424,358	院内保育所運営費補助金 17,405 医師等研究研修費補助金 6,674 共済組合追加費用補助金 11,399 医師確保対策費補助金 26,800 基礎年金拠出金公費負担補助金 74,059 児童手当補助金 10,993 経営強化プラン点検評価費補助金 2,000 地域医療提供体制確保支援補助金 243,607 エネルギー価格高騰支援補助金 31,421
2	他会計負担金	349,415	企業債利子負担金 31,820 教育研究センター建設債利子負担金 143 過疎債利子負担金 139 リハビリテーション医療経費負担金 320 不採算地区中核病院運営経費負担金 238,515 小児医療経費負担金 54,074 感染症医療経費負担金 17,004 高度医療経費負担金 300 附属診療所運営経費負担金 7,100
1	国・道補助金	27,789	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 1,964 医師臨床研修費補助金 1,838 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 293 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 遠隔相談事業補助金 96
1	院内保育収益	2,292	院内保育収益 2,292
1	長期前受金戻入	209,123	他会計補助及び負担金 120,320 国・道補助金 82,061 受贈財産 6,742

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比較
		7 引当金戻入益	289,617	194,332	95,285
		8 寄附金	1	1	0
		9 その他医業外収益	19,287	18,751	536
	3	特別利益	8,402	12,602	△ 4,200
		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	8,400	12,600	△ 4,200

(単位:千円)

節		説明	
区分	予定額		
1	123,516	退職給付引当金戻入益	123,516
2	142,326	賞与引当金戻入益	142,326
3	23,340	法定福利費引当金戻入益	23,340
4	1	貸倒引当金戻入益	1
5	434	一般会計支出金引当金戻入益	434
1	1	寄附金	1
1	100	不用品売却収益	100
2	19,187	職員住宅貸付収益 院内施設貸付収益 公衆電話等使用収益 光熱使用収益 雑収益	2,194 1,076 108 798 15,011
1	1	有形固定資産売却益	1
1	1	損益修正益	1
1	8,400	他会計負担金	8,400
		看護師等修学資金償還免除費負担金	

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	6,495,372	6,282,121	213,251
	1	医 業 費 用	6,305,024	6,092,431	212,593
		1 給 与 費	3,129,903	3,086,782	43,121
		2 材 料 費	989,051	1,050,719	△ 61,668

(単位:千円)

節		予 定 額	説 明	
区 分				
1	報 酬	320,547	会計年度任用職員報酬	320,547
2	給 料	1,125,253	医師給 医療技術員給 看護師給 准看護師給 行政職員給	136,527 257,199 596,310 28,900 106,317
3	手 当	820,145	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	879 21,570 28,068 11,113 27,012 6,405 6,181 20,814 61,835 173,768 14,015 233,538 194,166 20,781
4	法 定 福 利 費	454,455	共済組合負担金 公務災害補償基金納付金 社会保険料	415,791 1,961 36,703
5	退 職 給 付 費	241,911	退職手当 退職給付引当金繰入額 就業促進手当	123,516 118,394 1
6	賞 与 引 当 金	143,980	賞与引当金繰入額	143,980
7	法 定 福 利 費 引 当 金	23,612	法定福利費引当金繰入額	23,612
1	薬 品 費	518,242	投薬 注射 試薬	159,967 330,885 27,390
2	診 療 材 料 費	466,307	診療材料費 X線材料費 その他材料費 試薬	367,093 5,029 19,415 74,770

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比較
		3 経 費	1,737,607	1,522,318	215,289

(単位:千円)

節		予 定 額	説 明	
区 分				
3	給 食 材 料 費	4,002	消耗機材費	45
			給食材料費	3,957
4	医 療 消 耗 備 品 費	500	医療器具費	500
1	厚 生 福 利 費	10,775	職員健康診断料等	10,775
2	報 償 費	96	謝礼金	96
3	旅 費 交 通 費	16,410	一般旅費	11,410
			赴任旅費	5,000
4	職 員 被 服 費	3,000	被服費	3,000
5	消 耗 品 費	26,389	消耗品費	26,389
6	消 耗 備 品 費	3,199	施設管理用器具費	1,342
			その他器具費	1,857
7	光 熱 水 費	116,136	電気料	92,142
			上下水道料	23,994
8	燃 料 費	77,868	重油	74,726
			その他燃料費	3,142
9	印 刷 製 本 費	3,112	各科印刷費	1,500
			その他印刷費	1,612
10	修 繕 費	233,523	医療用器械修繕費	18,000
			施設設備等修繕費	195,000
			その他修繕費	20,523
11	保 險 料	9,323	病院賠償責任保険料	7,733
			産科医療補償制度掛金	1,008
			その他保険料	582
12	賃 借 料	95,110	医療用器械借上料	38,798
			寝具借上料	17,207
			車両借上料	1,751
			システム機器借上料	3,367
			医師住宅借上料	18,200
			土地借上料	2,401
			その他使用料及び賃借料	13,386
13	通 信 運 搬 費	8,752	電話料	6,591
			郵便料	1,980
			運搬費	181
14	委 託 料	1,071,569	院内清掃等委託料	44,583
			施設管理等委託料	90,288

款	当年度予定額		前年度予定額	比較
	項			
	目			
	4 減価償却費	415,975	402,943	13,032
	5 資産減耗費	5,100	5,100	0

(単位:千円)

節		説明
区分	予定額	
		施設保守委託料 22,241
		廃棄物収集運搬・処理委託料 26,736
		診療委託料 389,187
		システム等保守委託料 78,798
		臨床検査委託料 19,584
		医療用器械保守委託料 72,333
		医事業務委託料 138,898
		寝具等取扱委託料 8,712
		除排雪委託料 20,295
		給食業務委託料 127,433
		医療材料等SPD業務委託料 10,560
		白衣等洗濯業務委託料 7,225
		その他委託料 14,696
15	諸会費	各種団体負担金 1,658
		給与計算事務負担金 841
		総合行政ネットワーク負担金 8453
		その他負担金 196
16	手数料	クリーニング料 940
		放射線被曝量・漏洩量測定手数料 1,812
		胞衣産わい物処理手数料 378
		放送受信料 76
		その他手数料 7,082
17	広告料	広告料 182
18	交際費	院長交際費 2,000
19	公租公課	重量税 39
		入湯税 9
20	貸倒引当金	貸倒引当金繰入額 31,782
21	一般会計支出金	一般会計支出金 434
22	一般会計支出金引当金	一般会計支出金引当金繰入額 4,072
23	雑費	各種会議負担金 626
		その他雑費 1,765
1	有形固定資産減価償却費	建物減価償却費 138,571
		構築物減価償却費 814
		器械及び備品減価償却費 276,590
1	たな卸資産減耗費	たな卸資産減耗費 100
2	固定資産除却費	器械及び備品除却費 5,000

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比較
		6 研究研修費	27,388	24,569	2,819
	2	医療外費用	189,346	188,688	658
		1 支払利息	49,965	54,511	△ 4,546
		2 患者外給食費	2,538	2,455	83
		3 保育施設費	33,012	26,979	6,033
		4 長期前払消費税勘定償却費	232	346	△ 114

(単位:千円)

節		説明	
区分	予定額		
1	研究材料費	2,702	研究材料費 2,702
2	謝金	190	謝礼金 190
3	図書費	6,000	図書購入費 6,000
4	旅費	11,838	医学研究研修旅費 11,838
5	研究雑費	5,158	各種学会等参加負担金 5,158
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	48,114	企業債利息 48,114
2	一時借入金利息	1,851	運転資金借入利息 1,851
1	患者外給食費	2,538	患者外給食費 2,538
1	報酬	11,081	会計年度任用職員報酬 11,081
2	給料	10,698	給料 10,698
3	手当	5,523	通勤手当 109 時間外勤務手当 749 児童手当 225 期末手当 2,306 勤勉手当 1,929 寒冷地手当 205
4	法定福利費	5,312	共済組合負担金 4,166 公務災害補償基金納付金 16 社会保険料 1,130
5	消耗器具費	200	消耗器具費 200
6	燃料費	190	施設燃料費 190
7	保険料	8	その他保険料 8
1	控除対象外消費税償却費	232	控除対象外消費税償却費 232

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	7,805	8,032	△ 227	
7	地域医療教育 研究センター費	2,441	2,956	△ 515	
8	その他医業外費用	86,853	86,009	844	
3	特別損失	2	2	0	
1	固定資産売却損	1	1	0	
2	過年度損益修正損	1	1	0	
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	公租公課	消費税及び地方消費税 6,500
1	消耗品費	消耗品費 10
2	光熱水費	電気料 1,671 上下水道料 134
3	燃料費	重油 2,687
4	修繕費	施設修繕費 1,000
5	保険料	その他保険料 15
6	委託料	施設管理等委託料 2,288
1	光熱水費	電気料 1,368 上下水道料 127
2	修繕費	施設修繕費 100
3	保険料	その他保険料 54
4	委託料	清掃委託料 792
1	雑損失	雑支出 1,400 消費税雑支出 60,533 控除対象外消費税 24,919
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

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	650,341	591,575	58,766
1 企 業 債	251,700	200,000	51,700
1 企 業 債	251,700	200,000	51,700
2 他 会 計 出 資 金	282,226	275,670	6,556
1 他 会 計 出 資 金	282,226	275,670	6,556
3 他 会 計 補 助 及 び 負 担 金	109,367	115,902	△ 6,535
1 他 会 計 補 助 及 び 負 担 金	109,367	115,902	△ 6,535
4 固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0
1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0
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
7 補 助 金	7,045	0	7,045
1 補 助 金	7,045	0	7,045

及 び 支 出

(単 位 : 千 円)

節 区 分	予 定 額	説 明	
1 企 業 債	251,700	医療用器械等整備事業債 病院付帯施設整備事業債	126,800 124,900
1 他 会 計 出 資 金	282,226	企業債償還元金出資金 教育研究センター建設債償還元金負担金	279,937 2,289
1 他 会 計 負 担 金	109,367	建設改良元金負担金 過疎債償還元金負担金	93,292 16,075
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
1 補 助 金	7,045	地域医療情報連携ネットワーク構築 事業補助金 遠隔医療促進事業補助金	6,000 1,045

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	281,291	200,000	81,291
		1 有 形 固 定 資 産 取 得 費	156,331	193,235	△ 36,904
		2 施 設 改 修 費	124,960	6,765	118,195
	2	企 業 債 償 還 金	609,686	605,848	3,838
		1 企 業 債 償 還 金	609,686	605,848	3,838
	3	投 資	27,210	37,992	△ 10,782
		1 貸 付 金	27,210	37,992	△ 10,782
	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	156,331	医 療 用 器 械 及 び 備 品 等 取 得 費 156,331
1	施 設 改 修 費	124,960	施 設 設 備 等 改 修 費 124,960
1	企 業 債 償 還 金	609,686	企 業 債 償 還 元 金 609,686
1	修 学 資 金 貸 付 金	27,210	医 師 修 学 資 金 貸 付 金 6,210 看 護 師 修 学 資 金 貸 付 金 18,600 薬 剂 師 修 学 資 金 貸 付 金 2,400