

平成30年度各会計予算概要説明書

留 萌 市

平成30年度 一般会計予算の概要

1 予算編成

平成30年度予算については、平成28年度から取り組みを進めている留萌市中期財政計画（以下：中期財政計画）に基づく5つの財政規律を守りながら、健全で持続可能な財政運営に努めていくとしている方針に沿って予算を編成したところである。

平成30年3月が市長の改選期となることから、平成30年度当初予算は経常経費中心の骨格予算編成としているが、政策的経費の中でも、既に債務負担行為を設定し緊急かつ早期に事業着手が必要な事業、国に計画を示し既に国費概算要望を行っている事業、災害復旧対応が必要な事業、年度当初から事業着手のため予算措置の裏付けが必要な事業、条例及び規則により制度化されている事業、継続事業で年度当初より利用者が見込まれる事業などについては当初予算に計上しており、投資事業においては、通園センター改築事業や公営住宅ストック総合改善事業、橋梁長寿命化事業などを計上している。

病院事業会計への繰出金では、小児・周産期及び救急の政策医療などに対する基準内繰出しのほか、新病院改革プランに基づく特別支援として約2億円を計上している。

また、水道事業会計への繰出金では、幌糠地区の上水道整備に向けた配水管整備工事などに対する経費を計上している。

なお、平成30年度は骨格予算編成ではあるが、収支不足が生じたことから、平成29年度当初予算編成に引き続き、財政調整基金繰入金を計上したところである。

2 予算総額（一般会計）

《歳入歳出総額》 12,537,160千円
前年度比 4.4%減（578,282千円減）

《主な増減要因》

通園センター改築事業や特定教育施設（幼稚園）運営事業、障害者自立支援給付事業などが増加している一方、JR留萌線（留萌・増毛間）鉄道施設等調査委託料や経済対策臨時福祉給付金給付事業、退職手当等の減少に伴う職員給与費などが減少しており、また、骨格予算編成に伴い、道路整備関連事業や農業及び林業に関する事業などの政策的経費を計上していないことから、予算総額では約5億7,800万円の減となった。

※各会計予算総額

(単位：千円、%)

会 計 名	H30 予算	H29 予算	増 減	増 減 率	
一 般 会 計	12,537,160	13,115,442	▲ 578,282	▲ 4.4	
国民健康保険事業特別会計	2,064,183	2,700,143	▲ 635,960	▲ 23.6	
後期高齢者医療事業特別会計	357,378	334,599	22,779	6.8	
介護保険事業特別会計	2,175,299	2,107,654	67,645	3.2	
港湾事業特別会計	186,325	203,413	▲ 17,088	▲ 8.4	
下水道事業特別会計	1,380,329	1,494,450	▲ 114,121	▲ 7.6	
水道事業会計	収益的支出	573,261	572,145	1,116	0.2
	資本的支出	479,406	417,188	62,218	14.9
病院事業会計	収益的支出	5,732,357	5,862,644	▲ 130,287	▲ 2.2
	資本的支出	599,050	672,520	▲ 73,470	▲ 10.9
合 計	26,084,748	27,480,198	▲ 1,395,450	▲ 5.1	

3 地方財政計画の概要(通常収支分)

- 1) 歳入歳出規模 86兆9,000億円 (0.3%)
- 2) 一般財源ベース 62兆1,159億円 (0.1%)
 ※地方税、地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税及び臨時財政対策債の合計
- 3) 地方交付税 16兆 85億円 (▲ 2.0%)
 ※臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税は19兆9,950億円 (▲ 1.9%)
- 4) 市町村税 39兆4,294億円 (0.9%)
- 5) 給与関係経費 20兆3,100億円 (▲ 0.1%)

4 歳入の主な特徴

1) 市 税 (▲ 25,267千円、▲ 1.1%)

市税収入については、市民税は納税義務者数を減とする一方、平成29年度決算見込みを考慮して増を見込み、固定資産税は評価替えに伴う減、市町村たばこ税は人口減や健康志向の高まりなどにより減としており、市税全体では前年度比1.1%の減としている。

(単位：千円)

税 目	H30 予算	H29 予算	増 減	伸び率(%)
市 民 税	1,113,281	1,100,131	13,150	1.2
固 定 資 産 税	760,463	788,526	▲ 28,063	▲ 3.6
軽 自 動 車 税	37,350	37,031	319	0.9
市町村たばこ税	199,313	204,666	▲ 5,353	▲ 2.6
都 市 計 画 税	129,292	134,612	▲ 5,320	▲ 4.0
計	2,239,699	2,264,966	▲ 25,267	▲ 1.1
(地財計画)	—	—	—	(0.9)

2) 地方交付税 (12,000千円、0.2%)

普通交付税については、基準財政収入額では市税を減とし、単位費用、測定単位、各種補正係数は平成29年度決定額算出と同様に据置して需要額を算出し32百万円の増としている。

特別交付税については、ここ数年の交付額を基に20百万円の減としている。

普通交付税は、平成29年度決定額と比較して0.5%の減(臨時財政対策債を含めると0.1%の減)となっている。

(単位：千円)

	H30 予算	H29 予算	増 減	伸び率(%)	(H29 決定)
普通交付税	4,482,000	4,450,000	32,000	0.7	(4,503,184)
特別交付税	800,000	820,000	▲ 20,000	▲ 2.4	(未定)
計	5,282,000	5,270,000	12,000	0.2	(—)
(地財計画)	—	—	—	(▲ 2.0)	

3) 分担金及び負担金 (6,136千円、9.1%)

分担金及び負担金については、保育実施費負担金で6.2百万円増加している。

4) 使用料及び手数料 (▲ 4,101千円、▲ 1.1%)

使用料及び手数料については、住宅使用料で3.3百万円、し尿処理手数料で1.3百万円それぞれ減少している。

5) 国・道支出金 (18,260千円、0.8%)

国庫支出金については7.1百万円の減となっているが、除雪機械整備事業費補助金で33.5百万円、子どものための教育・保育給付費負担金で32.0百万円、障害者自立支援給付費等負担金で28.8百万円それぞれ増加し、臨時福祉給付金給付事業費及び事務費補助金で82.4百万円、橋梁長寿命化事業費交付金で14.5百万円、潮静小学校整備事業費補助金で10.6百万円それぞれ減少している。

一方、道支出金については25.4百万円の増となっているが、子どものための教育・保育給付費負担金で32.0百万円、障害者自立支援給付費等負担金で14.4百万円、知事及び道議会議員選挙事務委託金で7.0百万円それぞれ増加し、中山間地域等直接支払交付金で12.3百万円、多面的機能支払交付金で12.2百万円、地籍調査事業費負担金で6.7百万円それぞれ減少している。

(単位：千円)

項 目	H30 予算	H29 予算	増 減	伸び率(%)	
普通建設事業	国	134,697	117,657	17,040	14.5
	道	0	6,232	▲ 6,232	▲ 100.0

6) 寄 附 金 (12,086千円、60.4%)

寄附金については、寄附者への返礼品の充実やふるさと納税サイト掲載などによる近年の増加を見込み留萌市応援寄附金で12.1百万円増加している。

7) 繰入金 (▲ 178,654 千円、▲ 47.1%)

繰入金については、留萌市応援基金を活用した事業で5.0百万円増加し、財政調整基金で78.8百万円、公共施設整備基金で82.2百万円、国鉄羽幌線代替輸送確保基金を活用した事業で15.6百万円それぞれ減少している。

- ・ 財政調整基金 213,664 千円 ⇒ 134,848 千円 (▲ 78,816 千円)
- ・ 公共施設整備基金 128,111 千円 ⇒ 45,954 千円 (▲ 82,157 千円)
- ・ 国鉄羽幌線代替輸送確保基金 15,643 千円 ⇒ 10 千円 (▲ 15,633 千円)
- ・ 留萌市応援基金 777 千円 ⇒ 5,756 千円 (▲ 4,979 千円)

※留萌市応援基金充当一覧 (単位：千円)

事業名	金額
北海道 150 年記念子どもたちの芸術鑑賞事業	5,756

8) 諸収入 (▲ 161,225 千円、▲ 23.2%)

諸収入については、退職手当負担金で7.8百万円増加し、JR留萌線(留萌・増毛間)鉄道施設等調査委託料負担金で85.3百万円、土地開発公社貸付金収入で76.0百万円、重度心身障害者医療費助成附加金収入で5.0百万円それぞれ減少している。

9) 市債 (▲ 242,550 千円、▲ 21.0%)

市債については、中期財政計画で設定した発行額を基準とすることとしており、通園センター改築事業で283.5百万円、災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車整備事業で52.4百万円、公営住宅ストック総合改善事業で20.2百万円それぞれ増加し、過疎対策道路整備事業で203.0百万円、救助工作車整備事業で95.1百万円、地方道路等整備事業で90.0百万円、臨時財政対策債で72.1百万円それぞれ減少している。

(単位：千円)

区分	H30 予算	H29 予算	増減	伸び率(%)
普通建設事業債	484,200	604,200	▲ 120,000	▲ 19.9
過疎債ソフト分	46,200	113,300	▲ 67,100	▲ 59.2
災害復旧事業債	16,600	0	16,600	皆増
臨時財政対策債	363,000	435,050	▲ 72,050	▲ 16.6
計	910,000	1,152,550	▲ 242,550	▲ 21.0

※臨時財政対策債については、地方財政計画で1.5%減と示されている。

5 目的別歳出の主な特徴

1) 議会費 (▲ 621 千円、▲ 0.5%)

議会運営事業の減	(▲ 471 千円)
議会活性化推進事業の減	(▲ 150 千円)

2) 総務費 (▲ 121,539 千円、▲ 28.2%)

ふるさと応援推進事業の増 (旧：留萌市応援寄附事業、ふるさと応援交流事業)	(12,090 千円)
知事及び道議会議員選挙事業の増	(7,000 千円)
地域おこし協力隊事業の増	(4,000 千円)
JR留萌線(留萌・増毛間)鉄道施設等調査委託料の減	(▲ 85,331 千円)
市長選挙事業の減	(▲ 15,586 千円)
生活路線バス購入費補助金の減	(▲ 9,325 千円)
防災情報伝達機器配置事業の減	(▲ 8,000 千円)
留萌市地域防災計画等改定委託料の減	(▲ 7,841 千円)

3) 民生費 (356,973 千円、10.2%)

通園センター改築事業の増	(289,560 千円)
特定教育施設(幼稚園)運営事業の増	(99,967 千円)
障害者自立支援給付事業の増	(57,625 千円)
経済対策臨時福祉給付金給付事業の減	(▲ 82,401 千円)
児童手当扶助費の減	(▲ 13,340 千円)

※生活保護扶助費の内訳

(単位：千円)

区 分	H30 予算	H29 予算	増 減	伸び率(%)
生活扶助費	235,858	240,839	▲ 4,981	▲ 2.1
住宅扶助費	70,495	71,299	▲ 804	▲ 1.1
教育扶助費	3,309	2,817	492	17.5
介護扶助費	22,095	22,518	▲ 423	▲ 1.9
医療扶助費	585,426	580,509	4,917	0.8
施設事務費	13,977	13,258	719	5.4
その他	2,955	2,947	8	0.3
計	934,115	934,187	▲ 72	▲ 0.0
(※H29 決算見込み)		(933,655)	(▲ 460)	(▲ 0.0)

4) 衛生費 (19,490千円、1.1%)

病院事業会計繰出金の増	(27,868千円)
看護師等修学資金貸付事業の増	(6,000千円)
留萌南部衛生組合負担金の増	(448千円)
・火葬場分	35,340千円 ⇒ 29,542千円 [▲ 5,798千円]
・一般廃棄物処理分	328,039千円 ⇒ 334,050千円 [6,011千円]
・し尿処理場分	50,501千円 ⇒ 50,736千円 [235千円]
水道事業会計出資金の減	(▲ 4,500千円)
はとふる管理事業の減	(▲ 2,566千円)

※病院事業会計繰出金の内訳

(単位：千円)

項目		H30 予算	H29 予算	増 減
特 別 支 援	病院建設事業債償還補助金(元金)	123,232	121,113	2,119
	病院建設事業債償還補助金(利子)	27,908	28,887	▲ 979
	医師確保対策補助金	45,000	45,000	0
	小 計	196,140	195,000	1,140
政 策 医 療	小児医療経費負担金	118,414	109,264	9,150
	周産期医療経費負担金	104,474	93,599	10,875
	救急医療体制整備負担金	96,973	88,224	8,749
	救急医療体制整備負担金(小児)	11,964	9,571	2,393
	救急医療体制整備負担金(二次)	34,597	34,738	▲ 141
	小 計	366,422	335,396	31,026
	そ の 他	562,865	567,163	▲ 4,298
	合 計	1,125,427	1,097,559	27,868

5) 労働費 (▲ 486千円、▲ 5.9%)

勤労者生活資金等貸付金の減	(▲ 500千円)
---------------	-----------

6) 農林水産業費 (▲ 74,963千円、▲ 53.9%)

幌糠農業・農村支援センター管理事業の増	(1,780千円)
中山間地域等直接支払交付金の減	(▲ 16,062千円)
多面的機能支払交付金の減	(▲ 15,827千円)
道営林道整備事業負担金の減	(▲ 12,500千円)
市有林整備事業の減	(▲ 8,882千円)
地籍調査事業の減	(▲ 8,818千円)
新規就農者支援事業の減	(▲ 6,037千円)

7) 商工費 (▲ 49,497千円、▲ 25.7%)

留萌南部地域広域観光連携協議会負担金の増	(5,000千円)
海のふるさと館改修工事の減	(▲ 20,780千円)
観光施設整備事業の減	(▲ 6,059千円)
商店街集客力向上支援事業費補助金の減	(▲ 6,000千円)

8) 土 木 費 (▲ 387,474 千円、▲ 19.9%)

除雪機械整備事業の増	(46,318 千円)
公営住宅ストック総合改善事業の増	(30,202 千円)
下水道事業特別会計繰出金の増	(9,946 千円)
河川維持工事の増	(9,330 千円)
過疎対策道路整備事業の減	(▲203,000 千円)
地方道路等整備事業の減	(▲100,000 千円)
除雪対策事業の減	(▲ 52,706 千円)
直轄港湾整備事業管理者負担金の減	(▲ 30,000 千円)
市営住宅改善事業の減	(▲ 21,240 千円)

9) 消 防 費 (▲ 36,363 千円、▲ 7.9%)

共通経費の増	(4,328 千円)
固有経費の減	(▲ 40,691 千円)
うち	
経常経費の増	[1,164 千円]
災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車整備事業の増	[53,462 千円]
救助工作車整備事業の減	[▲ 95,317 千円]

10) 教 育 費 (▲ 82,019 千円、▲ 11.4%)

教育用 I C T機器更新事業 (小学校) の増	(24,244 千円)
教育用 I C T機器更新事業 (中学校) の増	(10,870 千円)
スクールバス運行事業の増	(8,345 千円)
潮静小学校整備事業の減	(▲ 57,111 千円)
私立幼稚園就園奨励費補助金の減	(▲ 28,347 千円)
旧学校施設解体事業の減	(▲ 14,958 千円)
港北小学校屋内運動場改修工事の減	(▲ 14,000 千円)

11) 災 害 復 旧 費 (28,196 千円、2,819.6%)

旧佐賀家漁場災害復旧事業の増	(15,796 千円)
黄金岬海浜公園災害復旧工事の増	(10,000 千円)
三泊地区臨港道路災害復旧工事の増	(2,400 千円)

12) 公 債 費 (▲ 72,648 千円、▲ 4.2%)

長期債元金償還金の減	(▲ 51,408 千円)
長期債利子の減	(▲ 21,240 千円)

13) 諸 支 出 金 (▲ 76,000 千円、▲ 18.7%)

土地開発公社貸付金の減	(▲ 76,000 千円)
-------------	---------------

14) 職員給与費 (▲ 81,331 千円、▲ 5.1%)

職員数の減 (新陳代謝等を含む) (▲ 30,288 千円)

・188 人 ⇒ 185 人 [▲ 3 人]

退職手当の減 (▲ 71,614 千円)

・一般職 8 人 ⇒ 7 人 [▲ 59,096 千円]

・市長 [▲ 18,260 千円]

・教育長 [5,742 千円]

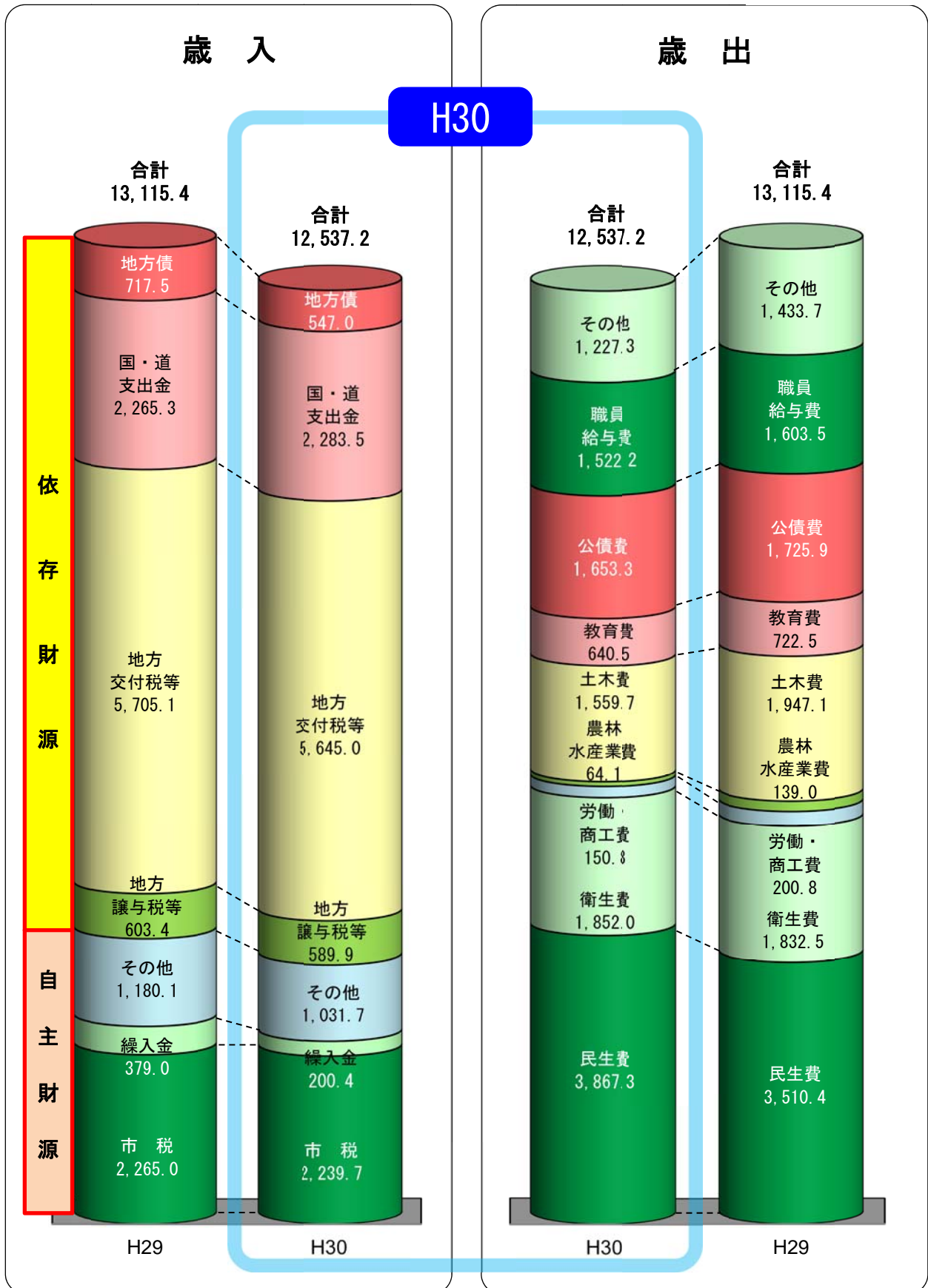
嘱託職員報酬等の増 (6,624 千円)

臨時職員賃金等の増 (13,945 千円)

北海道職員人件費負担金の増 (2 千円)

6 一般会計主な歳入歳出構成

(単位：百万円)



平成30年度 各特別会計予算の概要

(企業会計を除く)

1 国民健康保険事業特別会計

1) 総 額 2,064,183 千円 (▲ 635,960 千円、▲ 23.6%)

2) 主な内容

・保 険 税	305,381 千円	⇒	297,406 千円	(▲ 7,975 千円)
・一般会計繰入金	212,492 千円	⇒	202,868 千円	(▲ 9,624 千円)
・基金繰入金	96,000 千円	⇒	0 千円	(▲ 96,000 千円)
・保険給付費	1,652,370 千円	⇒	1,526,394 千円	(▲ 125,976 千円)

※広域化等に係る主な変更分

【歳入】

・道 支 出 金	126,059 千円	⇒	1,559,010 千円	(1,432,951 千円)
・国 庫 支 出 金	573,715 千円	⇒	0 千円	(▲ 573,715 千円)
・療養給付費等交付金	70,499 千円	⇒	0 千円	(▲ 70,499 千円)
・前期高齢者交付金	762,945 千円	⇒	0 千円	(▲ 762,945 千円)
・共 同 事 務 交 付 金	548,244 千円	⇒	0 千円	(▲ 548,244 千円)

【歳出】

・国民健康保険事業費納付金	0 千円	⇒	459,359 千円	(459,359 千円)
・共同事業拠出金	588,037 千円	⇒	10 千円	(▲ 588,027 千円)
・後期高齢者支援金	262,363 千円	⇒	0 千円	(▲ 262,363 千円)
・前期高齢者納付金	887 千円	⇒	0 千円	(▲ 887 千円)
・老人保健拠出金	116 千円	⇒	0 千円	(▲ 116 千円)
・介 護 納 付 金	92,468 千円	⇒	0 千円	(▲ 92,468 千円)

2 後期高齢者医療事業特別会計

1) 総 額 357,378 千円 (22,779 千円、6.8%)

2) 主な内容

・保 険 料	216,518 千円	⇒	228,656 千円	(12,138 千円)
・北海道後期高齢者医療広域連合納付金	314,494 千円	⇒	335,910 千円	(21,416 千円)

3 介護保険事業特別会計

1) 総 額 2,175,299 千円 (67,645 千円、3.2%)

2) 主な内容

・保険料	374,728 千円	⇒	453,474 千円	(78,746 千円)
・基金繰入金	36,920 千円	⇒	0 千円	(▲ 36,920 千円)
・保険給付費	1,954,136 千円	⇒	2,013,009 千円	(58,873 千円)
・包括的支援事業・任意事業費				
	23,832 千円	⇒	32,087 千円	(8,255 千円)
・基金積立金	8 千円	⇒	7,985 千円	(7,977 千円)

4 港湾事業特別会計

1) 総 額 186,325 千円 (▲ 17,088 千円、▲ 8.4%)

2) 主な内容

・港湾使用料	57,475 千円	⇒	58,353 千円	(878 千円)
・一般会計繰入金	88,237 千円	⇒	79,172 千円	(▲ 9,065 千円)
・船舶給水管移設補償金	9,701 千円	⇒	0 千円	(▲ 9,701 千円)

5 下水道事業特別会計

1) 総 額 1,380,329 千円 (▲ 114,121 千円、▲ 7.6%)

2) 単年度収支 0 千円 (H29 22,529 千円)

3) 累積収支 0 千円 (H29 ▲ 16,018 千円)

4) 主な内容

・受益者負担金	592 千円	⇒	5,857 千円	(5,265 千円)
・下水道使用料	354,200 千円	⇒	351,985 千円	(▲ 2,215 千円)
・下水道補助金	201,900 千円	⇒	165,400 千円	(▲ 36,500 千円)
・一般会計繰入金	389,040 千円	⇒	398,986 千円	(9,946 千円)
・下水道債	532,700 千円	⇒	458,100 千円	(▲ 74,600 千円)
・下水道建設事業	388,900 千円	⇒	327,400 千円	(▲ 61,500 千円)

<補助> 浄化センター長寿命化工事、

潮静地区雨水幹線布設工事及び污水管布設調査設計

・前年度繰上充用金	38,547 千円	⇒	0 千円	(▲ 38,547 千円)
・歳入欠陥補填収入	16,018 千円	⇒	0 千円	(▲ 16,018 千円)

平成 30 年度 基金及び市債残高等

1 主な基金残高状況

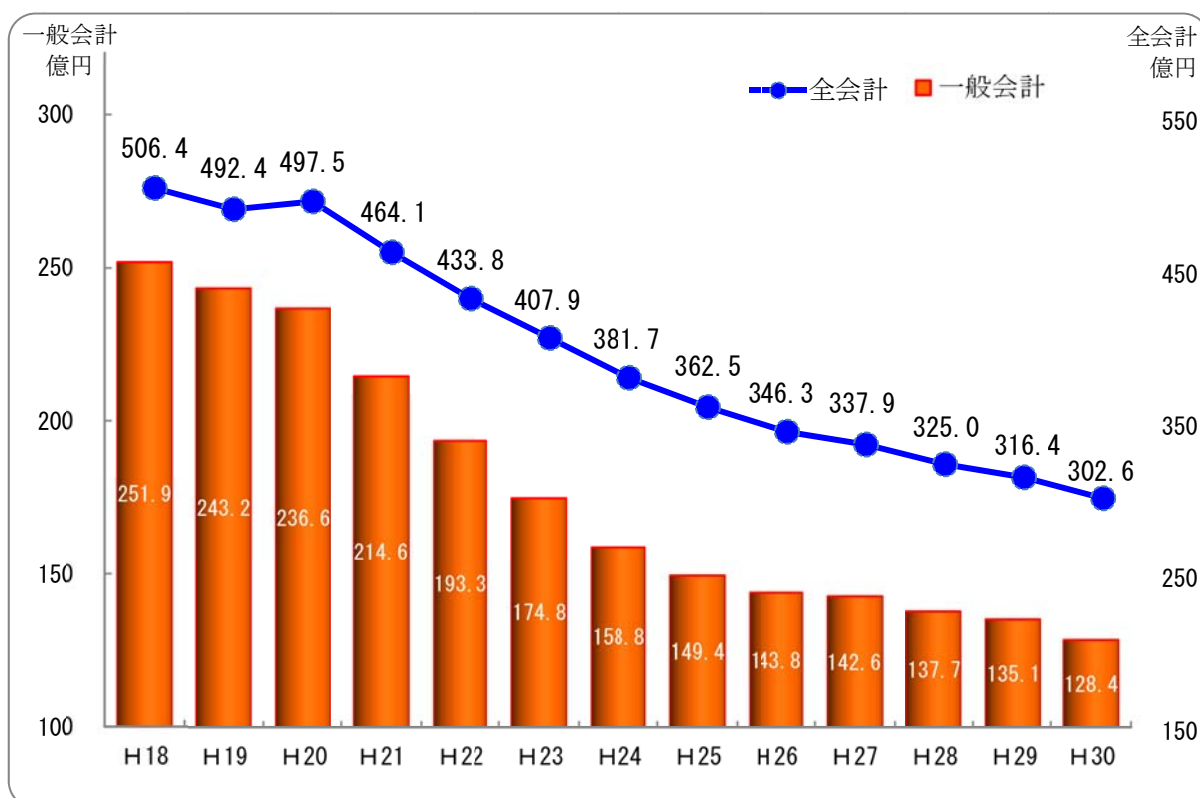
(単位：千円)

基金名	H26	H27	H28	H29 見込	H30 予算
財政調整基金	1,768,792	1,827,295	2,006,162	1,789,424	1,654,771
減債基金	370,696	370,747	370,765	370,803	370,841
公共施設整備基金	1,030,652	1,030,836	1,060,911	944,799	898,939
社会福祉振興基金	229,994	214,325	199,086	182,493	170,719
国鉄羽幌線代替輸送確保基金	31,819	24,374	39,186	20,623	20,616
留萌市応援基金	35,970	37,102	57,964	92,928	102,995

2 各会計別市債残高

(単位：千円)

会計名	H29 末 残高見込	H30 発行額	H30 償還費		H30 末 残高見込
			元金	利子	
一般会計	13,512,123	910,000	1,579,725	72,462	12,842,398
港湾会計	910,570	48,800	122,954	6,349	836,416
下水道会計	8,138,091	458,100	713,140	98,983	7,883,051
水道会計	3,289,051	230,400	235,287	66,165	3,284,164
病院会計	5,785,641	100,000	469,120	88,157	5,416,521
合計	31,635,476	1,747,300	3,120,226	332,116	30,262,550



平成30年度各会計予算概要説明書

平成30年1月

発行：留萌市総務部財務課