

平成 30 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】

みんなで作る 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

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 / 国際交流 / 公園緑地 / 留萌港

【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 / 幼児療育通園センター / 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 / 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

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

7 その他の事務

7-01 その他の事務

その他の事務

目 次

○ 平成30年度 留萌市各会計予算総括表	
○ 一般会計	1～192
歳入歳出予算	2
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	9
2. 歳入	12
3. 歳出	46
議会費	46
総務費	48
民生費	74
衛生費	98
労働費	112
農林水産業費	114
商工費	124
土木費	128
消防費	144
教育費	146
災害復旧費	170
公債費	176
諸支出金	178
職員給与費	180
予備費	182
給与費明細書	184
職員給与費の内訳	187
債務負担行為に関する調書	188
地方債現在高の見込みに関する調書	192
○ 国民健康保険事業特別会計	193
○ 後期高齢者医療事業特別会計	249
○ 介護保険事業特別会計	269
○ 港湾事業特別会計	327
○ 下水道事業特別会計	345
○ 水道事業会計	375
○ 病院事業会計	411

平成30年度 留萌市各会計予算総括表

会 計 区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	伸 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	1,052,667	989,333	63,334	6.4
病 院 事 業 会 計	6,331,407	6,535,164	△ 203,757	△ 3.1
総 計	26,084,748	27,480,198	△ 1,395,450	△ 5.1

平成27年10月1日現在 (国勢調査)

人 口 22,221人

世帯数 10,402世帯

平成30年1月1日現在 (住民基本台帳)

人 口 21,760人

世帯数 11,763世帯

一 般 会 計

平成30年度留萌市一般会計予算

平成30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12,537,160千円と定める。

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。

平成30年2月6日提出

留萌市長 高橋定敏

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市 税		2,239,699
	1 市民税	1,113,281
	2 固定資産税	760,463
	3 軽自動車税	37,350
	4 市町村たばこ税	199,313
	5 都市計画税	129,292
2 地方譲与税		95,400
	1 地方揮発油譲与税	27,000
	2 自動車重量譲与税	64,000
	3 特別とん譲与税	4,400
3 利子割交付金		3,000
	1 利子割交付金	3,000
4 配当割交付金		5,000
	1 配当割交付金	5,000
5 株式等譲渡所得割交付金		3,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	3,000
6 地方消費税交付金		463,000
	1 地方消費税交付金	463,000
7 自動車取得税交付金		14,000
	1 自動車取得税交付金	14,000
8 国有提供施設等所在市町村助成交付金		433
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	433
9 地方特例交付金		3,800
	1 地方特例交付金	3,800
10 地方交付税		5,282,000
	1 地方交付税	5,282,000
11 交通安全対策特別交付金		2,300
	1 交通安全対策特別交付金	2,300
12 分担金及び負担金		73,636
	1 負担金	73,636

(単位：千円)

款	項	金額
13 使用料及び手数料		372,947
	1 使用料	279,298
	2 手数料	93,649
14 国庫支出金		1,672,138
	1 国庫負担金	1,381,631
	2 国庫補助金	280,857
	3 委託金	9,650
15 道支出金		611,386
	1 道負担金	486,029
	2 道補助金	79,425
	3 委託金	45,932
16 財産収入		18,647
	1 財産運用収入	16,647
	2 財産売払収入	2,000
17 寄附金		32,086
	1 寄附金	32,086
18 繰入金		200,361
	1 繰入金	200,361
19 繰越金		1
	1 繰越金	1
20 諸収入		534,326
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000
	2 市預金利子	2
	3 貸付金元利収入	411,800
	4 保健衛生収入	300
	5 雑入	120,224
21 市債		910,000
	1 市債	910,000
歳入合計		12,537,160

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		117,362
	1 議 会 費	117,362
2 総 務 費		308,747
	1 総務管理費	247,850
	2 徴 税 費	18,652
	3 戸籍住民基本台帳費	25,979
	4 選 挙 費	8,876
	5 統計調査費	3,640
	6 監査委員費	3,750
3 民 生 費		3,867,333
	1 社会福祉費	1,440,114
	2 高齢者福祉費	389,356
	3 児童福祉費	1,080,477
	4 生活保護費	946,205
	5 住民振興費	11,181
4 衛 生 費		1,851,983
	1 保健衛生費	1,331,072
	2 清 掃 費	520,911
5 労 働 費		7,758
	1 労働諸費	7,758
6 農林水産業費		64,073
	1 農 業 費	56,321
	2 林 業 費	2,408
	3 水産業費	5,344
7 商 工 費		143,034
	1 商 工 費	143,034
8 土 木 費		1,559,651
	1 土木管理費	1,664
	2 道路橋りょう費	642,545
	3 河 川 費	26,814
	4 港 湾 費	107,213

(単位：千円)

款	項	金額
	5 都市計画費	536,359
	6 住宅費	245,056
9 消防費		421,093
	1 消防費	421,093
10 教育費		640,508
	1 教育総務費	149,739
	2 小学校費	149,660
	3 中学校費	86,982
	4 社会教育費	130,486
	5 保健体育費	123,641
11 災害復旧費		29,196
	1 公共土木施設災害復旧費	3,400
	2 文教施設災害復旧費	15,796
	3 その他公共施設・公用施設災害復旧費	10,000
12 公債費		1,653,253
	1 公債費	1,653,253
13 諸支出金		331,000
	1 公社等諸費	331,000
14 職員給与費		1,522,169
	1 職員給与費	1,522,169
15 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳 出	合 計	12,537,160

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
財務会計クラウドサービス利用料	平成30年度から 平成35年度まで	千円 6,480 及び消費税率等の変更に伴う 増額分
ファイルサーバ譲り受け代金	平成30年度から 平成34年度まで	19,790
住民基本台帳ネットワーク機器保守 点検委託料	平成30年度から 平成35年度まで	2,010 及び消費税率等の変更に伴う 増額分
住民基本台帳ネットワーク機器借上料	平成30年度から 平成35年度まで	5,296 及び消費税率等の変更に伴う 増額分
はーとふる車両譲り受け代金	平成30年度から 平成34年度まで	3,405
健康管理システム借上料	平成30年度から 平成35年度まで	12,289 及び消費税率等の変更に伴う 増額分
道路維持管理用車両譲り受け代金	平成30年度から 平成34年度まで	4,730
留萌市土地開発公社の金融機関からの 借り入れ資金に対する債務保証	平成30年度から 平成31年度まで	331,000 及びその利息

第 3 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
乳幼児等医療扶助事業	千円 8,900	普通貸借 又は登録債	%以内 5.0 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の資金の場合はその債権者との協定によるものとする。ただし、市財政の都合により償還年限の変更、繰上償還又は、低利に借り換えすることができる。
特定教育施設運営事業	10,900	〃	〃	〃
保育施設運営事業	7,600	〃	〃	〃
通園センター改築事業	283,500	〃	〃	〃
特定不妊治療費助成事業	1,500	〃	〃	〃
目のコホート研究事業	3,500	〃	〃	〃
地域リスク介入研究推進事業	2,400	〃	〃	〃
るもい地域住民健康づくり啓発強化事業	2,400	〃	〃	〃
新規就農者支援事業	3,000	〃	〃	〃
住宅改修促進助成事業	6,000	〃	〃	〃
橋梁長寿命化事業	37,800	〃	〃	〃
除雪機械整備事業	12,000	〃	〃	〃
水道事業会計水源開発出資債	200	〃	〃	〃
公園施設長寿命化事業	24,200	〃	〃	〃
公営住宅ストック総合改善事業	50,900	〃	〃	〃
留萌消防組合負担金（災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車整備事業）	52,400	〃	〃	〃
給食センター調理衛生環境等改善事業	23,200	〃	〃	〃
三泊地区臨港道路災害復旧事業	2,400	〃	〃	〃
旧佐賀家漁場災害復旧事業	4,200	〃	〃	〃
黄金岬海浜公園災害復旧事業	10,000	〃	〃	〃

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	117,362	117,983	△621
2 総務費	308,747	430,286	△121,539
3 民生費	3,867,333	3,510,360	356,973
4 衛生費	1,851,983	1,832,493	19,490
5 労働費	7,758	8,244	△486
6 農林水産業費	64,073	139,036	△74,963
7 商工費	143,034	192,531	△49,497
8 土木費	1,559,651	1,947,125	△387,474
9 消防費	421,093	457,456	△36,363
10 教育費	640,508	722,527	△82,019
11 災害復旧費	29,196	1,000	28,196
12 公債費	1,653,253	1,725,901	△72,648
13 諸支出金	331,000	407,000	△76,000
14 職員給与費	1,522,169	1,603,500	△81,331
15 予備費	20,000	20,000	0
歳出合計	12,537,160	13,115,442	△578,282

(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	
				117,362
2,781	19,751		39,497	246,718
1,401,964	515,200	310,900	144,803	1,494,466
12,565	4,924	9,800	56,823	1,767,871
			800	6,958
	25,009	3,000	3,039	33,025
100	9,709	6,000	81,000	46,225
234,814	861	125,100	151,849	1,047,027
		52,400		368,693
1,482	838	23,200	30,768	584,220
11,057		16,600	539	1,000
			114,661	1,538,592
			331,000	
7,375	35,094		94,934	1,384,766
				20,000
1,672,138	611,386	547,000	1,049,713	8,656,923