

令和2年度各会計予算概要説明書

留 萌 市

令和2年度 一般会計予算の概要

1 予算編成

令和2年度予算については、平成28年度から取り組みを進め令和2年度で終了する留萌市中期財政計画（以下：中期財政計画）に基づき、5つの財政規律を考慮しつつ、令和元年度に実施する平成17年度公的資金借換債の繰上償還に伴う公債費の減少や退職手当の減少などの影響もあり、平成28年度予算編成以来4年ぶりに財政調整基金繰入金を計上しない予算編成となった。

しかし、平成28年度末に20億円を超えていた財政調整基金残高は、令和2年度末で約9億8,700万円となる見込みであり、今後の人口減少に伴う歳入の影響を考慮すると、厳しい財政運営が続いていく見通しである。

令和2年度予算のうち、投資事業では、留萌中学校の整備に係る事業費などを令和元年度に比べ増額しているほか、新たに市有林作業道の整備や冬季スポーツ環境の整備、除雪機械の整備に係る事業などを計上している。

また、臨時事業では、災害時のコミュニティFM放送の緊急割込み装置や貸与用自動起動ラジオの購入に係る事業、土地や家屋の現況調査のほか市内の横断的な情報共有による事務の効率化や災害時の対応など幅広い活用が見込まれる統合型GISシステムの導入に係る事業、道の駅のアンテナショップ及びチャレンジショップの開設に係る事業などを新たに計上した。

補助事業では、小規模事業者経営改善資金融資利子補給金、中小企業特別融資保証料補給金を新たに計上した。

病院事業会計への繰出金では、昨年度と同様に基準内繰出しを原則として新病院改革プランに基づく特別支援を上積みした繰出金を計上しているが、病院事業会計においては、常勤医師が不足している中、患者単価は増加しているものの患者数の減少が続いており、抜本的な収支改善には至らず、令和元年度決算でも資金不足の拡大が見込まれ、厳しい経営状況が続いている。

また、水道事業会計では、道道見晴通整備に伴う配水管の整備や幌糠地区の上水道整備に向けた配水管整備に係る経費などを計上している。

2 予算総額（一般会計）

《歳入歳出総額》 13,506,112千円
前年度比 2.6%増（345,131千円増）

《主な増減要因》

留萌中学校整備事業や留萌市応援寄附金の増加に伴うふるさと応援推進事業、橋梁長寿命化事業などが増加し、繰上償還の実施に伴う公債費や教職員住宅改築事業、職員の退職手当、土地開発公社貸付金などが減少していることから、予算総額では約3億4,500万円の増となった。

※各会計予算総額

(単位：千円)

会 計 名	R 2 当初予算	R 1 当初予算	増 減	伸び率(%)	
一 般 会 計	13,506,112	13,160,981	345,131	2.6	
国民健康保険事業特別会計	1,984,953	2,017,904	▲ 32,951	▲ 1.6	
後期高齢者医療事業特別会計	380,239	366,085	14,154	3.9	
介護保険事業特別会計	2,219,001	2,243,815	▲ 24,814	▲ 1.1	
港湾事業特別会計	182,597	179,432	3,165	1.8	
下水道事業特別会計	1,807,499	1,667,761	139,738	8.4	
水道事業会計	収益的支出	548,296	558,634	▲ 10,338	▲ 1.9
	資本的支出	566,683	506,987	59,696	11.8
病院事業会計	収益的支出	5,950,595	5,787,553	163,042	2.8
	資本的支出	577,151	1,315,109	▲ 737,958	▲ 56.1
合 計	27,723,126	27,804,261	▲ 81,135	▲ 0.3	

3 地方財政計画の概要(通常収支分)

- 1) 歳入歳出規模 90兆7,400億円 (1.3%)
- 2) 一般財源ベース 63兆4,318億円 (1.2%)
 ※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 16兆5,882億円 (2.5%)
 ※臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税は19兆7,280億円 (1.5%)
- 4) 地方税 40兆9,366億円 (1.9%)
- 5) 給与関係経費 20兆2,900億円 (▲ 0.2%)

4 歳入の主な特徴

1) 市 税 (▲ 30,401千円、 ▲ 1.3%)

市税収入については、市民税は納税義務者数の減と個人所得の減を見込み、市町村たばこ税は人口減や健康志向の高まりなどによる減を見込んでいることから、市税全体では前年度比1.3%の減としている。

(単位：千円)

税 目	R 2 当初予算	R 1 当初予算	増 減	伸び率(%)
市 民 税	1,124,057	1,143,174	▲ 19,117	▲ 1.7
固 定 資 産 税	771,461	763,980	7,481	1.0
軽 自 動 車 税	39,781	41,055	▲ 1,274	▲ 3.1
市町村たばこ税	176,554	194,076	▲ 17,522	▲ 9.0
入 湯 税	795	0	795	皆 増
都 市 計 画 税	130,096	130,860	▲ 764	▲ 0.6
合 計	2,242,744	2,273,145	▲ 30,401	▲ 1.3
(地財計画)	—	—	—	(0.2)

2) 法人事業税交付金 (1,300千円、皆増)

法人事業税交付金については、消費税率10%への引上げに伴い財政力格差への対応として北海道から市へ交付されるもので、1.3百万円を新たに計上している。

3) 地方消費税交付金 (50,000千円、11.2%)

地方消費税交付金については、消費税率10%への引上げに伴う地方消費税の影響額が平年度化することにより50.0百万円の増としている。

4) 地方交付税 (22,000千円、0.4%)

普通交付税については、基準財政収入額で市税を減としていることや、地方財政計画に基づく地域社会再生事業費の新設に伴う増などを見込んでいることから、72.0百万円の増としている。

特別交付税については、ここ数年の交付額を考慮しつつ、病院事業職員の基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費の普通交付税への移行分など算定方法の変更を反映し50.0百万円の減としている。

普通交付税は、令和元年度決定額と比較して0.5%の増(臨時財政対策債を含めると0.6%の増)となっている。

(単位:千円)

区 分	R 2 予算	R 1 予算	増 減	伸び率(%)	(R 1 決定)
普通交付税	4,550,000	4,478,000	72,000	1.6	4,527,384
特別交付税	750,000	800,000	▲ 50,000	▲ 6.3	(未定)
合 計	5,300,000	5,278,000	22,000	0.4	(—)
(地財計画)	—	—	—	(2.5)	—

5) 地方特例交付金 (▲ 24,500千円、激減)

地方特例交付金については、幼児教育無償化の実施に伴い、令和元年度に限り財政措置された子ども・子育て支援臨時交付金の減により24.5百万円減少している。

(単位:千円)

区 分	R 2 予算	R 1 予算	増 減
個人住民税減収補填特例交付金	4,400	3,900	500
自動車税減収補填特例交付金	1,400	1,400	0
軽自動車税減収補填特例交付金	700	200	500
子ども・子育て支援臨時交付金	0	25,500	▲ 25,500
合 計	6,500	31,000	▲ 24,500

6) 国・道支出金 (135,632千円、5.4%)

国庫支出金については45.8百万円の増となっているが、橋梁長寿命化事業費交付金で48.6百万円、留萌中学校整備事業費補助金で46.8百万円、子どものための教育・保育給付費負担金で40.9百万円などが増加し、教職員住宅改築事業費補助金で65.9百万円、生活保護費負担金で27.0百万円、公営住宅ストック総合改善事業費交付金で26.9百万円などが減少している。

また、道支出金については89.8百万円の増となっているが、合板・製材・集材材生産性向上・品目転換促進対策事業補助金で34.5百万円、子どものための教育・

保育給付費負担金で26.2百万円、統計調査事務委託金で10.0百万円などが増加し、知事及び道議会議員選挙事務委託金で11.5百万円などが減少している。

(単位:千円)

区 分	R 2 予算	R 1 予算	増 減	伸び率(%)	
普通建設事業	国	227,870	210,131	17,739	8.4
	道	45,929	7,388	38,541	激 増

7) 寄 附 金 (210,319 千円、 270.2%)

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の拡大などの取り組みによる近年の増加を見込み、留萌市応援寄附金で210.3百万円増加している。

8) 繰 入 金 (▲ 412,547 千円、 ▲ 72.8%)

繰入金については、財政調整基金繰入金で437.5百万円、公共施設整備基金繰入金で59.5百万円、国鉄羽幌線代替輸送確保基金繰入金で7.8百万円減少し、留萌市応援基金を活用した事業で78.3百万円、森づくり基金を活用した事業で13.1百万円それぞれ増加している。

- ・ 財政調整基金 437,526 千円 ⇒ 0 千円 (▲437,526 千円)
- ・ 公共施設整備基金 95,162 千円 ⇒ 35,655 千円 (▲ 59,507 千円)
- ・ 留萌市応援基金 5,110 千円 ⇒ 83,415 千円 (78,305 千円)
- ・ 森づくり基金 0 千円 ⇒ 13,080 千円 (13,080 千円)

(単位:千円)

款	留萌市応援基金充当事業	金 額
総務費	関係・交流人口創出事業	4,604
	音楽合宿のまち「るもい」事業	4,115
	地域戦略推進事業	2,000
	防災備蓄品・資機材整備事業	3,000
民生費	子どもの学習支援事業委託料	480
	乳幼児等医療扶助費	28,700
	保育士確保対策助成事業	1,000
	保育施設(保育所)運営事業	4,514
	障害児養育支援事業委託料	5,159
	寺子屋・るもいっこ事業	1,822
衛生費	クールチョイス事業	900
	地域リスク介入研究推進事業委託料	2,418
	るもい地域住民健康づくり啓発強化事業委託料	2,463
農林水産業費	産学官連携強化事業	1,155
商工費	観光ブランド向上・販路拡大PR事業	3,110
	西海岸集客力向上事業委託料	900
	経済振興対策事業	658

(単位：千円)

款	留萌市応援基金充当事業	金額
土木費	道の駅開業準備等事業	800
	道の駅アンテナショップ開設事業	2,804
	道の駅チャレンジショップ開設事業	5,930
教育費	子どもたちの芸術鑑賞事業	719
	郷土歴史保存活用事業	1,253
	冬季スポーツ環境整備事業	2,857
	スポーツセンター等整備事業	1,565
	学校給食地元食材活用事業	489
合 計		83,415

9) 諸 収 入 (▲ 76,150 千円、▲ 15.8%)

諸収入については、障害者自立支援給付費収入で8.0百万円増加し、土地開発公社貸付金収入で64.0百万円、中小企業特別融資貸付金収入で10.0百万円、退職手当負担金で9.4百万円それぞれ減少している。

10) 市 債 (504,800 千円、 55.7%)

市債については、留萌中学校整備事業債で344.5百万円、橋梁長寿命化事業債で57.2百万円、漁業振興対策補助事業債で48.5百万円、災害情報伝達環境整備事業債で46.3百万円などが増加し、教職員住宅改築事業債で87.9百万円、乳幼児等医療扶助事業債で29.2百万円などが減少しており、中期財政計画で設定した発行額の基準を33.1百万円上回っている。

(単位：千円)

区 分		R 2 予算	R 1 予算	増 減	伸び率(%)
計 画 基 準	建設事業債	1,051,800	551,000	500,800	90.9
	過疎債ソフト分	81,300	113,800	▲ 32,500	▲ 28.6
	災害復旧事業債	0	0	0	—
	計	1,133,100	664,800	468,300	70.4
その他	他会計出資債	18,700	200	18,500	激 増
	臨時財政対策債	260,000	242,000	18,000	7.4
合 計		1,411,800	907,000	504,800	55.7

※臨時財政対策債については、地方財政計画で3.6%減と示されている。

中期財政計画期間中 (H28～R 2) の市債発行状況

(単位：千円)

区 分		R 2 予算	R 1 決見	H30 実績	H29 実績	H28 実績
計 画 基 準	建設事業債	1,051,800	591,900	705,800	748,100	726,400
	過疎債ソフト分	81,300	95,600	92,300	108,600	179,500
	災害復旧事業債	0	1,800	78,400	0	0
	繰越明許費分	0	37,500	0	18,600	6,800
	計	1,133,100	726,800	876,500	875,300	912,700
その他	他会計出資債	18,700	20,700	200	200	200
	臨時財政対策債	260,000	256,090	331,751	345,742	338,150
合 計		1,411,800	1,003,590	1,208,451	1,221,242	1,251,050

5 目的別歳出の主な特徴

1) 議会費 (▲ 81 千円、▲ 0.1%)

議会運営事業の減 (▲ 81 千円)

2) 総務費 (248,890 千円、55.9%)

ふるさと応援推進事業の増 (210,333 千円)

災害情報伝達環境整備事業の増 (46,824 千円)

情報設備管理事業の増 (23,652 千円)

統合型GISシステム導入委託料の増 (15,747 千円)

統計調査事業の増 (10,013 千円)

市議会議員選挙事業の減 (▲ 26,270 千円)

参議院議員選挙事業の減 (▲ 19,241 千円)

知事及び道議会議員選挙事業の減 (▲ 11,496 千円)

3) 民生費 (60,043 千円、1.6%)

北海道後期高齢者医療広域連合負担金の増 (36,219 千円)

障害児通所等給付事業の増 (29,092 千円)

障害者自立支援給付事業の増 (26,431 千円)

児童扶養手当扶助費の減 (▲ 38,818 千円)

生活保護扶助費の減 (▲ 36,053 千円)

※生活保護扶助費の内訳

(単位：千円)

区分	R 2 予算	R 1 予算	増 減	伸び率(%)
生活扶助費	216,587	232,766	▲ 16,179	▲ 7.0
住宅扶助費	70,506	71,623	▲ 1,117	▲ 1.6
教育扶助費	972	2,248	▲ 1,276	▲ 56.8
介護扶助費	33,589	37,109	▲ 3,520	▲ 9.5
医療扶助費	580,787	598,978	▲ 18,191	▲ 3.0
施設事務費	16,874	11,648	5,226	44.9
その他扶助費	1,277	2,273	▲ 996	▲ 43.8
計	920,592	956,645	▲ 36,053	▲ 3.8
(※R 1 決算見込み)		(901,393)	(▲ 19,199)	(▲ 2.1)

4) 衛生費 (77,765 千円、4.3%)

病院事業会計繰出金の増 (23,358 千円)

看護師等修学資金貸付事業の増 (20,510 千円)

水道事業会計繰出金の増 (17,725 千円)

留萌南部衛生組合負担金の増 (8,890 千円)

・火葬場分 12,837 千円 ⇒ 11,561 千円 [▲ 1,276 千円]

・一般廃棄物処理分 353,257 千円 ⇒ 355,881 千円 [2,624 千円]

・し尿処理場分 47,996 千円 ⇒ 55,538 千円 [7,542 千円]

※病院事業会計繰出金の内訳

(単位：千円)

項 目		R 2 予算	R 1 予算	増 減
特 別 支 援	病院建設事業債償還出資金(元金)	37,911	37,259	652
	病院建設事業債償還負担金(利子)	7,050	7,677	▲ 627
	医師確保対策補助金	45,000	45,000	0
	医療器械整備事業債償還負担金	23,537	20,404	3,133
	小 計	113,498	110,340	3,158
政 策 医 療	小児医療経費負担金	151,051	136,045	15,006
	周産期医療経費負担金	105,547	113,212	▲ 7,665
	救急医療体制整備負担金	124,001	113,598	10,403
	救急医療体制整備負担金(小児)	11,140	11,964	▲ 824
	救急医療体制整備負担金(二次)	34,596	34,596	0
	小 計	426,335	409,415	16,920
そ の 他		572,044	568,764	3,280
合 計		1,111,877	1,088,519	23,358

5) 労 働 費 (▲ 319 千円、 ▲ 2.3%)

勤労者生活資金等貸付金の減 (▲ 300 千円)

6) 農林水産業費 (114,171 千円、 77.6%)

漁業振興対策事業補助金の増 (44,497 千円)

市有林作業道整備事業の増 (35,153 千円)

森づくり基金積立金の増 (14,563 千円)

森林経営管理事業の増 (7,114 千円)

7) 商 工 費 (1,440 千円、 0.9%)

黄金岬海浜公園施設整備事業の増 (35,563 千円)

中小企業特別融資貸付金の減 (▲ 10,000 千円)

黄金岬海浜公園施設解体事業の減 (▲ 9,541 千円)

8) 土 木 費 (53,565 千円、 2.7%)

橋梁長寿命化事業の増 (107,000 千円)

除雪機械整備事業の増 (30,745 千円)

港湾事業特別会計繰出金の増 (12,878 千円)

船場公園管理棟利便性向上工事の増 (11,176 千円)

除雪対策事業の増 (10,882 千円)

公営住宅ストック総合改善事業の減 (▲ 56,010 千円)

港湾施設改修工事の減 (▲ 22,400 千円)

市営住宅改善事業の減 (▲ 15,680 千円)

道路ストック整備事業の減 (▲ 8,000 千円)

見晴公園野球場補修工事の減 (▲ 7,400 千円)

9) 消 防 費 (10,782 千円、 2.9%)

共通経費の増	(22 千円)
固有経費の増	(10,760 千円)
うち	
経常経費の減	[▲ 2,313 千円]
高規格救急自動車整備事業の増	[14,250 千円]
港東分団詰所シャッター補修事業の増	[1,848 千円]
第1分団詰所シャッター補修事業の減	[▲ 3,025 千円]

10) 教 育 費 (277,894 千円、 32.0%)

留萌中学校整備事業の増	(391,306 千円)
会計年度任用職員配置事業の増	(96,971 千円)
港南中学校屋上改修工事の増	(14,520 千円)
教職員住宅改築事業の減	(▲153,784 千円)
嘱託職員配置事業の減	(▲ 73,762 千円)
臨時職員事業の減	(▲ 29,801 千円)
教職員住宅解体工事の減	(▲ 6,851 千円)

11) 公 債 費 (▲ 353,430 千円、 ▲ 22.0%)

長期債元金償還金の減	(▲330,787 千円)
長期債利子の減	(▲ 22,598 千円)

12) 諸 支 出 金 (▲ 64,000 千円、 ▲ 23.1%)

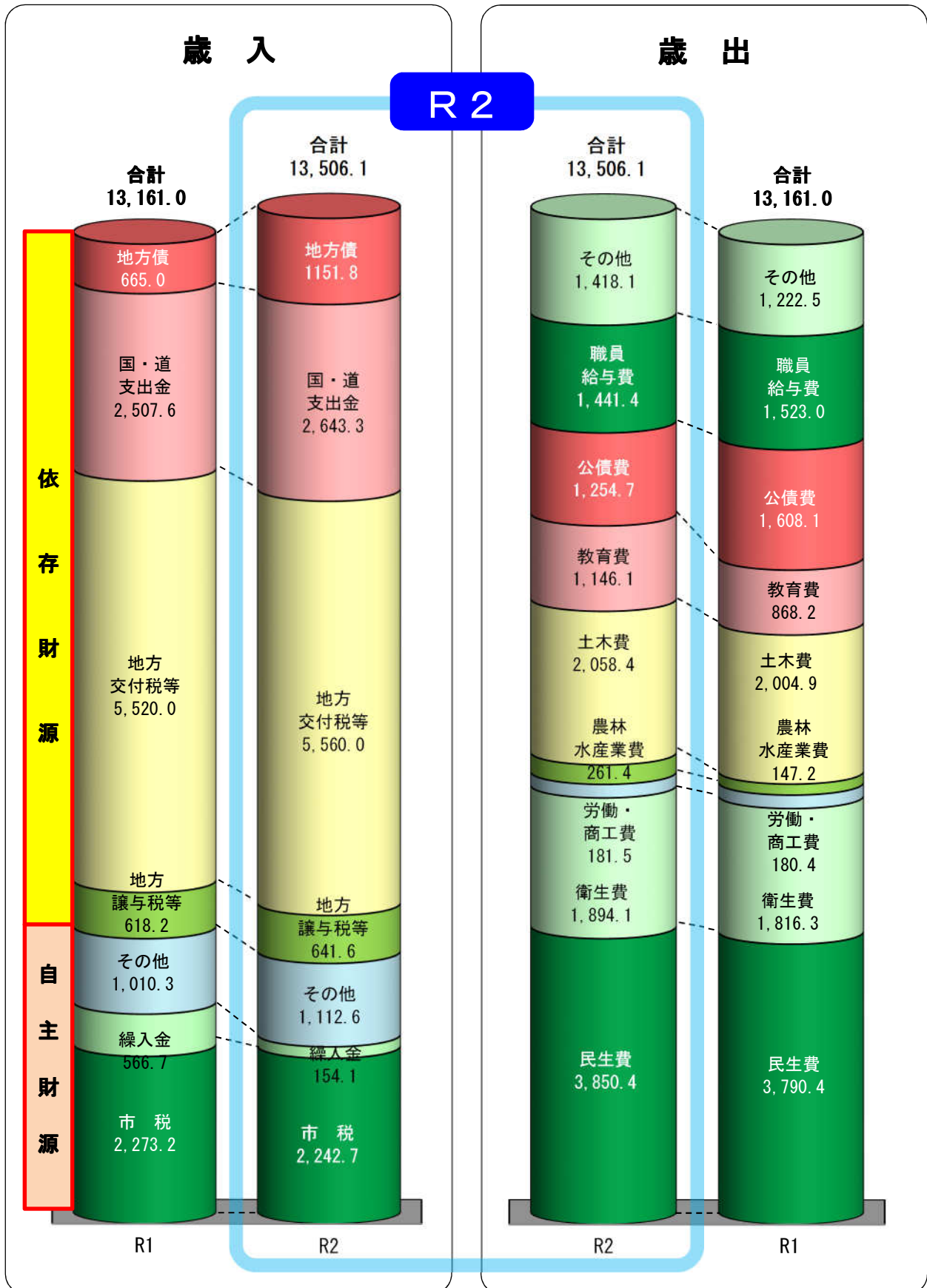
土地開発公社貸付金の減	(▲ 64,000 千円)
-------------	---------------

13) 職 員 給 与 費 (▲ 81,589 千円、 ▲ 5.4%)

職員数の増(新陳代謝等を含む)	(33,791 千円)
・178人 ⇒ 184人	
退職手当の減	(▲ 93,915 千円)
・一般職 9人 ⇒ 4人	
会計年度任用職員配置事業の増	(118,587 千円)
嘱託職員配置事業の減	(▲100,047 千円)
臨時職員配置事業の減	(▲ 48,179 千円)
北海道職員人件費負担金の増	(12,569 千円)
水道事業会計職員退職手当負担金の減	(▲ 4,395 千円)

6 一般会計主な歳入歳出構成

(単位：百万円)



令和2年度 各特別会計予算の概要

(企業会計を除く)

1 国民健康保険事業特別会計

1) 総 額 1,984,953 千円 (▲ 32,951 千円、▲ 1.6%)

2) 主な内容

- ・保険税 291,768 千円 ⇒ 277,119 千円 (▲ 14,649 千円)
- ・道支出金 1,526,335 千円 ⇒ 1,479,307 千円 (▲ 47,028 千円)
- ・一般会計繰入金 197,539 千円 ⇒ 193,837 千円 (▲ 3,702 千円)
- ・保険給付費 1,504,588 千円 ⇒ 1,438,890 千円 (▲ 65,698 千円)
- ・国民健康保険事業費納付金
436,200 千円 ⇒ 468,094 千円 (▲ 31,894 千円)

2 後期高齢者医療事業特別会計

1) 総 額 380,239 千円 (▲ 14,154 千円、▲ 3.9%)

2) 主な内容

- ・保険料 238,274 千円 ⇒ 244,652 千円 (▲ 6,378 千円)
- ・一般会計繰入金 122,943 千円 ⇒ 130,097 千円 (▲ 7,154 千円)
- ・後期高齢者医療広域連合納付金
341,023 千円 ⇒ 352,029 千円 (▲ 11,006 千円)
- ・保健事業費 4,351 千円 ⇒ 5,442 千円 (▲ 1,091 千円)

3 介護保険事業特別会計

1) 総 額 2,219,001 千円 (▲ 24,814 千円、▲ 1.1%)

2) 主な内容

- ・保険料 427,154 千円 ⇒ 410,134 千円 (▲ 17,020 千円)
- ・国庫支出金 544,479 千円 ⇒ 537,157 千円 (▲ 7,322 千円)
- ・一般会計繰入金 362,541 千円 ⇒ 374,744 千円 (▲ 12,203 千円)
- ・保険給付費 2,083,934 千円 ⇒ 2,063,852 千円 (▲ 20,082 千円)

4 港湾事業特別会計

1) 総 額 182,597 千円 (▲ 3,165 千円、▲ 1.8%)

2) 主な内容

- ・港湾使用料 55,522 千円 ⇒ 53,809 千円 (▲ 1,713 千円)
- ・一般会計繰入金 77,010 千円 ⇒ 89,888 千円 (▲ 12,878 千円)
- ・港湾施設費 53,812 千円 ⇒ 71,654 千円 (▲ 17,842 千円)
- ・公債費 124,620 千円 ⇒ 109,943 千円 (▲ 14,677 千円)

5 下水道事業特別会計

1) 総 額 1,807,499 千円 (139,738 千円、 8.4%)

2) 主な内容

- ・下水道使用料 347,844 千円 ⇒ 347,463 千円 (▲ 381 千円)
- ・下水道補助金 316,000 千円 ⇒ 404,650 千円 (88,650 千円)
- ・一般会計繰入金 407,420 千円 ⇒ 410,640 千円 (3,220 千円)
- ・下水道債 590,700 千円 ⇒ 637,700 千円 (47,000 千円)
- ・下水道建設費 630,000 千円 ⇒ 786,921 千円 (156,921 千円)

<補助> 浄化センター長寿命化工事

東部・潮静地区污水管布設工事

見晴通雨水管布設調査設計及び布設工事

令和2年度 基金及び市債残高等

1 主な基金残高状況

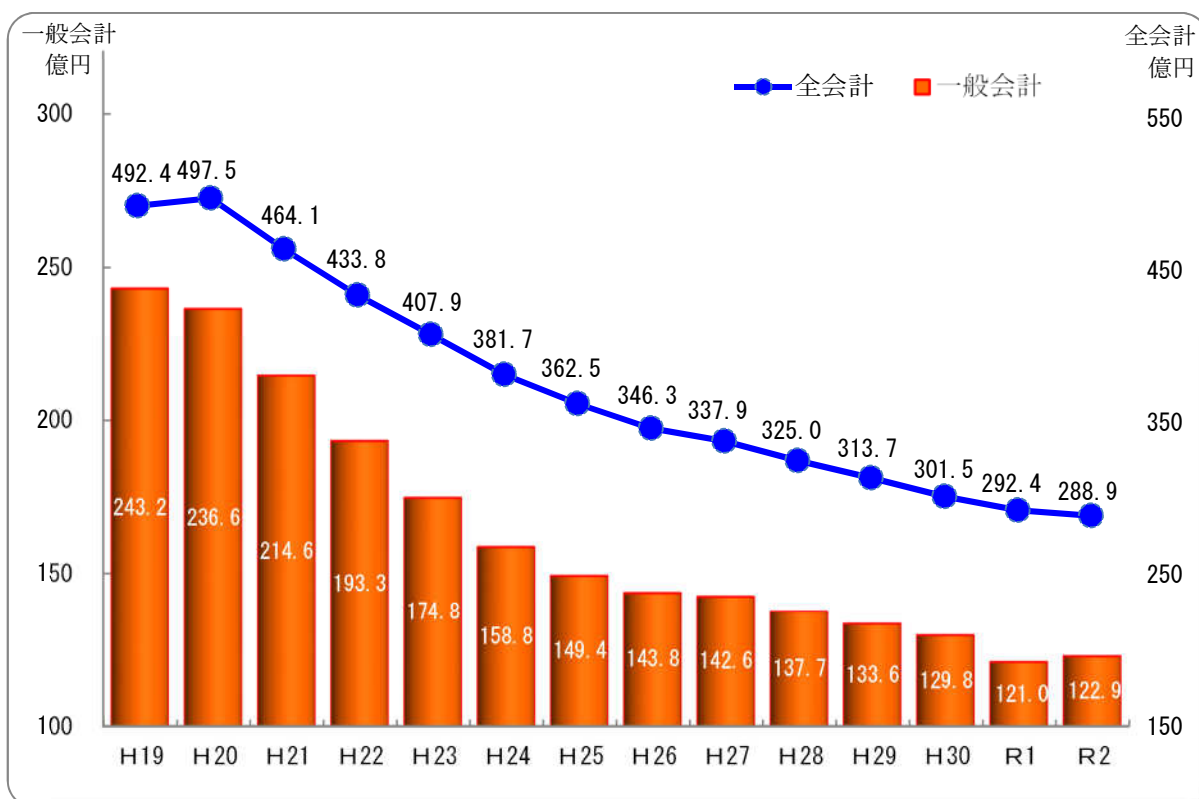
(単位：千円)

基金名	H28	H29	H30	R1見込	R2予算
財政調整基金	2,006,162	1,759,661	1,320,033	986,835	986,934
減債基金	370,765	370,794	370,822	33,828	33,832
公共施設整備基金	1,060,911	947,907	872,712	808,534	772,957
社会福祉振興基金	199,086	182,423	166,684	149,611	131,997
国鉄羽幌線代替輸送確保基金	39,186	20,554	7,857	0	0
留萌市応援基金	57,964	94,257	132,600	253,312	310,944
森づくり基金	0	0	0	6,527	8,010

2 各会計別市債残高

(単位：千円)

会計名	R1末 残高見込	R2 発行額	R2償還費		R2末 残高見込
			元金	利子	
一般会計	12,099,052	1,411,800	1,220,145	33,496	12,290,707
港湾会計	763,919	38,900	106,126	3,767	696,693
下水道会計	7,602,200	637,700	684,683	73,379	7,555,217
水道会計	3,112,115	263,200	248,536	52,807	3,126,779
病院会計	5,657,830	50,000	484,925	74,627	5,222,905
合計	29,235,116	2,401,600	2,744,415	238,076	28,892,301



令和2年度各会計予算概要説明書

令和2年2月

発行：留萌市総務部財務課