

令和 2 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・地域間交流 / 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 / 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 / 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

○ 令和2年度 留萌市各会計予算総括表	
○ 一般会計	1～145
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	60
衛生費	79
労働費	89
農林水産業費	90
商工費	100
土木費	103
消防費	117
教育費	118
災害復旧費	134
公債費	135
諸支出金	136
職員給与費	137
予備費	139
給与費明細書	140
職員給与費の内訳	142
債務負担行為に関する調書	143
地方債現在高の見込みに関する調書	145
○ 国民健康保険事業特別会計	146
○ 後期高齢者医療事業特別会計	175
○ 介護保険事業特別会計	188
○ 港湾事業特別会計	222
○ 下水道事業特別会計	235
○ 水道事業会計	255
○ 病院事業会計	279

令和2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	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	1,114,979	1,065,621	49,358	4.6								
病院事業会計	6,527,746	7,102,662	△ 574,916	△ 8.1								
総計	27,723,126	27,804,261	△ 81,135	△ 0.3								
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 令和2年1月1日現在（住民基本台帳） 人口 20,722人 世帯数 11,412世帯												

一 般 会 計

議案第9号

令和2年度留萌市一般会計予算

令和2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13,506,112千円と定める。

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2年3月3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		2,242,744
	1 市民税	1,124,057
	2 固定資産税	771,461
	3 軽自動車税	39,781
	4 市町村たばこ税	176,554
	5 入湯税	795
	6 都市計画税	130,096
2 地方譲与税		109,962
	1 地方揮発油譲与税	25,000
	2 自動車重量譲与税	66,000
	3 特別とん譲与税	4,400
	4 森林環境譲与税	14,562
3 利子割交付金		6,300
	1 利子割交付金	6,300
4 配当割交付金		5,600
	1 配当割交付金	5,600
5 株式等譲渡所得割交付金		3,100
	1 株式等譲渡所得割交付金	3,100
6 法人事業税交付金		1,300
	1 法人事業税交付金	1,300
7 地方消費税交付金		498,000
	1 地方消費税交付金	498,000
8 環境性能割交付金		8,400
	1 環境性能割交付金	8,400
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金		410
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	410
10 地方特例交付金		6,500
	1 地方特例交付金	6,500
11 地方交付税		5,300,000
	1 地方交付税	5,300,000
12 交通安全対策特別交付金		2,000
	1 交通安全対策特別交付金	2,000
13 分担金及び負担金		24,265
	1 負担金	24,265
14 使用料及び手数料		371,438
	1 使用料	282,653

(単位：千円)

款	項	金額
	2 手数料	88,785
15 国庫支出金		1,881,363
	1 国庫負担金	1,499,821
	2 国庫補助金	372,692
	3 委託金	8,850
16 道支出金		761,915
	1 道負担金	557,852
	2 道補助金	157,247
	3 委託金	46,816
17 財産収入		22,591
	1 財産運用収入	19,591
	2 財産売払収入	3,000
18 寄附金		288,161
	1 寄附金	288,161
19 繰入金		154,125
	1 繰入金	154,125
20 繰越金		1
	1 繰越金	1
21 諸収入		406,137
	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	283,500
	4 保健衛生収入	300
	5 雑入	120,336
22 市債		1,411,800
	1 市債	1,411,800
	歳 入 合 計	13,506,112

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		109,742
	1 議会費	109,742
2 総務費		694,036
	1 総務管理費	607,922
	2 徴税費	47,059
	3 戸籍住民基本台帳費	20,957
	4 選挙費	1,784
	5 統計調査費	12,569
	6 監査委員費	3,745
3 民生費		3,850,408
	1 社会福祉費	1,551,039
	2 高齢者福祉費	429,909
	3 児童福祉費	911,593
	4 生活保護費	933,214
	5 住民振興費	24,653
4 衛生費		1,894,099
	1 保健衛生費	1,339,186
	2 清掃費	554,913
5 労働費		13,276
	1 労働諸費	13,276
6 農林水産業費		261,365
	1 農業費	112,796
	2 林業費	90,097
	3 水産業費	58,472
7 商工費		168,206
	1 商工費	168,206
8 土木費		2,058,464
	1 土木管理費	1,617
	2 道路橋りょう費	993,667
	3 河川費	35,090
	4 港湾費	207,309
	5 都市計画費	575,797
	6 住宅費	244,984
9 消防費		380,395
	1 消防費	380,395
10 教育費		1,146,090
	1 教育総務費	168,962

(単位：千円)

款	項	金 額
	2 小学校費	168,005
	3 中学校費	524,556
	4 社会教育費	113,418
	5 保健体育費	171,149
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		1,254,666
	1 公債費	1,254,666
13 諸支出金		213,000
	1 公社等諸費	213,000
14 職員給与費		1,441,365
	1 職員給与費	1,441,365
15 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳 出	合 計	13,506,112

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
電話交換機譲り受け代金	令和2年度から 令和6年度まで	12,251 千円
職員共用車両譲り受け代金	令和2年度から 令和6年度まで	1,368
荷物運搬用車両譲り受け代金	令和2年度から 令和6年度まで	4,211
統合型GISシステム導入委託料	令和2年度から 令和3年度まで	34,031
公園維持管理用車両譲り受け代金	令和2年度から 令和6年度まで	4,703
建築作業用車両譲り受け代金	令和2年度から 令和6年度まで	3,868
留萌市土地開発公社の金融機関からの 借入れ資金に対する債務保証	令和2年度から 令和3年度まで	213,000 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
災害情報伝達環境整備事業	千円 46,300	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。
北海道防災行政ネットワーク更新事業	3,600	〃	〃	〃
テレビ共同受信施設大規模改修費補助 事業	2,300	〃	〃	〃
保育士等加配補助事業	9,800	〃	〃	〃
保育施設運営事業	1,000	〃	〃	〃
住民組織運営助成事業	10,000	〃	〃	〃
はーとふる改修事業	24,900	〃	〃	〃
水道事業会計基幹水道構造物耐震化出 資債	18,500	〃	〃	〃
特定不妊治療費助成事業	1,200	〃	〃	〃
多面的機能支払交付事業	4,000	〃	〃	〃
新規就農者支援事業	6,600	〃	〃	〃
農業競争力基盤強化特別対策事業	1,200	〃	〃	〃
樽真布ダム改修事業	5,400	〃	〃	〃
市有林整備事業	3,300	〃	〃	〃
道営林道整備事業	13,700	〃	〃	〃
漁業振興対策補助事業	50,200	〃	〃	〃
新規漁業就業者支援事業	3,300	〃	〃	〃
黄金岬海浜公園施設整備事業	31,000	〃	〃	〃
住宅改修促進助成事業	6,000	〃	〃	〃
橋梁長寿命化事業	88,000	〃	〃	〃

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
除雪機械整備事業	千円 9,700	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。
地方道路等整備事業	54,000	〃	〃	〃
過疎対策道路整備事業	102,700	〃	〃	〃
河川改修事業	10,000	〃	〃	〃
水道事業会計水源開発出資債	200	〃	〃	〃
直轄港湾整備事業	43,500	〃	〃	〃
港湾施設改修事業	21,000	〃	〃	〃
公園施設長寿命化事業	20,200	〃	〃	〃
船場公園管理棟利便性向上事業	11,100	〃	〃	〃
公営住宅ストック総合改善事業	44,100	〃	〃	〃
留萌消防組合負担金(高規格救急自動 車整備事業)	13,300	〃	〃	〃
留萌消防組合負担金(港東分団詰所 シャッター補修事業)	1,800	〃	〃	〃
小中学校学習補助員配置事業	13,800	〃	〃	〃
特別支援教育支援員配置事業	23,800	〃	〃	〃
教職員住宅改修事業	3,000	〃	〃	〃
港南中学校屋上改修事業	14,500	〃	〃	〃
留萌中学校整備事業	371,700	〃	〃	〃
冬季スポーツ環境整備事業	33,400	〃	〃	〃
給食センター調理衛生環境等改善 事業	29,700	〃	〃	〃
臨時財政対策債	260,000	〃	〃	〃

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	2,242,744	2,273,145	△30,401
2 地方譲与税	109,962	101,100	8,862
3 利子割交付金	6,300	4,000	2,300
4 配当割交付金	5,600	6,000	△400
5 株式等譲渡所得割交付金	3,100	6,000	△2,900
6 法人事業税交付金	1,300	0	1,300
7 地方消費税交付金	498,000	448,000	50,000
8 環境性能割交付金	8,400	7,700	700
9 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	410	413	△3
10 地方特例交付金	6,500	31,000	△24,500
11 地方交付税	5,300,000	5,278,000	22,000
12 交通安全対策特別交付金	2,000	2,000	0
13 分担金及び負担金	24,265	54,632	△30,367
14 使用料及び手数料	371,438	377,596	△6,158
15 国庫支出金	1,881,363	1,835,548	45,815
16 道支出金	761,915	672,098	89,817
17 財産収入	22,591	17,947	4,644
18 寄附金	288,161	77,842	210,319
19 繰入金	154,125	566,672	△412,547
20 繰越金	1	1	0
21 諸収入	406,137	482,287	△76,150
22 市 債	1,411,800	907,000	504,800
○ 自動車取得税交付金	0	12,000	△12,000
歳入合計	13,506,112	13,160,981	345,131

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	109,742	109,823	△81
2 総務費	694,036	445,146	248,890
3 民生費	3,850,408	3,790,365	60,043
4 衛生費	1,894,099	1,816,334	77,765
5 労働費	13,276	13,595	△319
6 農林水産業費	261,365	147,194	114,171
7 商工費	168,206	166,766	1,440
8 土木費	2,058,464	2,004,899	53,565
9 消防費	380,395	369,613	10,782
10 教育費	1,146,090	868,196	277,894
11 災害復旧費	1,000	1,000	0
12 公債費	1,254,666	1,608,096	△353,430
13 諸支出金	213,000	277,000	△64,000
14 職員給与費	1,441,365	1,522,954	△81,589
15 予備費	20,000	20,000	0
歳出合計	13,506,112	13,160,981	345,131

(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	
			306	109,436
9,699	33,339	52,200	310,374	288,424
1,526,638	581,682	20,800	140,518	1,580,770
2,761	5,441	44,600	59,816	1,781,481
			500	12,776
	103,391	87,700	15,287	54,987
	7,702	37,000	79,231	44,273
287,033	858	404,500	167,562	1,198,511
		15,100		365,295
48,442	431	489,900	13,532	593,785
				1,000
			42,174	1,212,492
			213,000	
6,790	29,071		99,829	1,305,675
				20,000
1,881,363	761,915	1,151,800	1,142,129	8,568,905