

令和 3 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

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3年度 留萌市各会計予算総括表	
○ 一般会計	1～147
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	61
衛生費	79
労働費	90
農林水産業費	91
商工費	101
土木費	104
消防費	118
教育費	119
災害復旧費	136
公債費	137
諸支出金	138
職員給与費	139
予備費	141
給与費明細書	142
職員給与費の内訳	144
債務負担行為に関する調書	145
地方債現在高の見込みに関する調書	147
○ 国民健康保険事業特別会計	148
○ 後期高齢者医療事業特別会計	178
○ 介護保険事業特別会計	193
○ 港湾事業特別会計	227
○ 下水道事業特別会計	240
○ 水道事業会計	260
○ 病院事業会計	284

令和3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	13,772,861	13,506,112	266,749	2.0								
国民健康保険事業特別会計	1,968,903	1,984,953	△ 16,050	△ 0.8								
後期高齢者医療事業特別会計	381,777	380,239	1,538	0.4								
介護保険事業特別会計	2,194,957	2,219,001	△ 24,044	△ 1.1								
港湾事業特別会計	144,525	182,597	△ 38,072	△ 20.9								
下水道事業特別会計	1,892,336	1,807,499	84,837	4.7								
水道事業会計	1,422,551	1,114,979	307,572	27.6								
病院事業会計	7,049,535	6,527,746	521,789	8.0								
総計	28,827,445	27,723,126	1,104,319	4.0								
平成27年10月1日現在（国勢調査）（※令和2年実施の国勢調査速報値は国で集計作業中） 人口 22,221人 世帯数 10,402世帯 令和3年1月1日現在（住民基本台帳） 人口 20,261人 世帯数 11,309世帯												

一 般 会 計

議案第9号

令和3年度留萌市一般会計予算

令和3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13,772,861千円と定める。

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3年3月2日提出

留萌市長 中西俊司

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		109,157
	1 議会費	109,157
2 総務費		894,760
	1 総務管理費	778,865
	2 徴税費	45,987
	3 戸籍住民基本台帳費	26,000
	4 選挙費	38,342
	5 統計調査費	1,741
	6 監査委員費	3,825
3 民生費		3,824,702
	1 社会福祉費	1,541,675
	2 高齢者福祉費	427,231
	3 児童福祉費	931,893
	4 生活保護費	899,250
	5 住民振興費	24,653
4 衛生費		1,960,647
	1 保健衛生費	1,420,392
	2 清掃費	540,255
5 労働費		12,947
	1 労働諸費	12,947
6 農林水産業費		150,753
	1 農業費	87,154
	2 林業費	54,368
	3 水産業費	9,231
7 商工費		132,763
	1 商工費	132,763
8 土木費		2,647,645
	1 土木管理費	1,651
	2 道路橋りょう費	1,080,418
	3 河川費	31,871
	4 港湾費	179,741
	5 都市計画費	1,100,155
	6 住宅費	253,809
9 消防費		372,405
	1 消防費	372,405
10 教育費		667,293
	1 教育総務費	178,683

(単位：千円)

款	項	金額
	2 小学校費	168,306
	3 中学校費	89,749
	4 社会教育費	115,297
	5 保健体育費	115,258
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		1,273,190
	1 公債費	1,273,190
13 諸支出金		163,000
	1 公社等諸費	163,000
14 職員給与費		1,542,599
	1 職員給与費	1,542,599
15 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳出合計		13,772,861

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
職員共用車両譲り受け代金	令和4年度から 令和7年度まで	2,985 千円
自治体クラウドサービス利用料	令和4年度	7,973
セキュリティ強化対応ネットワーク機器 譲り受け代金	令和4年度から 令和7年度まで	4,885
セキュリティ強化対応サーバ機器譲り受 け代金	令和4年度から 令和7年度まで	27,500
コンビニ収納代行業務手数料	令和4年度から 令和7年度まで	基本手数料(1ヶ月あたり) 5,000円かつ収納手数料(1件につ き)57円及び消費税相当額
統合型GIS運用保守委託料	令和3年度から 令和8年度まで	16,195
生活保護システム譲り受け代金	令和4年度から 令和7年度まで	16,472
漁業近代化資金利子補給金	令和4年度から 令和13年度まで	166
小規模事業者経営改善資金融資 利子補給金	令和4年度から 令和5年度まで	1,728
中小企業特別融資保証料補給金	令和4年度から 令和6年度まで	352
除雪集計システム運用保守委託料	令和4年度から 令和7年度まで	11,200
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3年度から 令和4年度まで	163,000 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
西ビル補修等事業	千円 11,000	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。
関係・交流人口創出事業	3,400	〃	〃	〃
保育士等加配補助事業	9,600	〃	〃	〃
保育施設運営事業	5,800	〃	〃	〃
住民組織運営助成事業	9,800	〃	〃	〃
は一とふる改修事業	14,500	〃	〃	〃
水道事業会計基幹水道構造物耐震化出 資債	30,700	〃	〃	〃
多面的機能支払交付事業	4,000	〃	〃	〃
新規就農者支援事業	2,300	〃	〃	〃
農業競争力基盤強化特別対策事業	500	〃	〃	〃
樽真布ダム改修事業	5,400	〃	〃	〃
市有林整備事業	3,400	〃	〃	〃
道営林道整備事業	16,500	〃	〃	〃
新規漁業就業者支援事業	4,100	〃	〃	〃
住宅改修促進助成事業	6,000	〃	〃	〃
橋梁長寿命化事業	101,000	〃	〃	〃
除雪機械整備事業	18,400	〃	〃	〃
地方道路等整備事業	54,000	〃	〃	〃
過疎対策道路整備事業	102,700	〃	〃	〃
塩見地区法面改修事業	17,000	〃	〃	〃

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
河川改修事業	千円 10,000	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。
直轄港湾整備事業	40,000	〃	〃	〃
港湾施設改修事業	20,000	〃	〃	〃
公園施設長寿命化事業	11,900	〃	〃	〃
道の駅るもい整備事業	324,200	〃	〃	〃
公営住宅ストック総合改善事業	60,800	〃	〃	〃
留萌消防組合負担金(消防業務対応小 型車両更新整備事業)	4,700	〃	〃	〃
留萌消防組合負担金(港西分団詰所補 修事業)	2,500	〃	〃	〃
小中学校学習補助員配置事業	14,500	〃	〃	〃
特別支援教育支援員配置事業	26,800	〃	〃	〃
教職員住宅改修事業	6,000	〃	〃	〃
緑丘小学校整備事業	6,700	〃	〃	〃
給食センター調理衛生環境等改善 事業	11,400	〃	〃	〃
中央公民館等補修事業	1,400	〃	〃	〃
臨時財政対策債	400,000	〃	〃	〃

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	2,176,202	2,242,744	△66,542
2 地方譲与税	105,662	109,962	△4,300
3 利子割交付金	3,300	6,300	△3,000
4 配当割交付金	5,500	5,600	△100
5 株式等譲渡所得割交付金	6,500	3,100	3,400
6 法人事業税交付金	6,400	1,300	5,100
7 地方消費税交付金	520,000	498,000	22,000
8 環境性能割交付金	6,100	8,400	△2,300
9 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	407	410	△3
10 地方特例交付金	8,100	6,500	1,600
11 地方交付税	5,232,000	5,300,000	△68,000
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	23,445	24,265	△820
14 使用料及び手数料	359,675	371,438	△11,763
15 国庫支出金	2,158,447	1,881,363	277,084
16 道支出金	696,557	761,915	△65,358
17 財産収入	21,892	22,591	△699
18 寄 附 金	481,172	288,161	193,011
19 繰 入 金	242,531	154,125	88,406
20 繰 越 金	1	1	0
21 諸 収 入	355,970	406,137	△50,167
22 市 債	1,361,000	1,411,800	△50,800
歳 入 合 計	13,772,861	13,506,112	266,749

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	109,157	109,742	△585
2 総務費	894,760	694,036	200,724
3 民生費	3,824,702	3,850,408	△25,706
4 衛生費	1,960,647	1,894,099	66,548
5 労働費	12,947	13,276	△329
6 農林水産業費	150,753	261,365	△110,612
7 商工費	132,763	168,206	△35,443
8 土木費	2,647,645	2,058,464	589,181
9 消防費	372,405	380,395	△7,990
10 教育費	667,293	1,146,090	△478,797
11 災害復旧費	1,000	1,000	0
12 公債費	1,273,190	1,254,666	18,524
13 諸支出金	163,000	213,000	△50,000
14 職員給与費	1,542,599	1,441,365	101,234
15 予備費	20,000	20,000	0
歳出合計	13,772,861	13,506,112	266,749

(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	
			267	108,890
33,459	22,309	14,400	505,482	319,110
1,511,146	577,436	25,200	130,493	1,580,427
62,975	5,433	45,200	62,144	1,784,895
			200	12,747
	51,111	36,200	13,442	50,000
	7,760	6,000	66,162	52,841
537,427	848	760,000	164,245	1,185,125
		7,200		365,205
2,834	1,464	66,800	12,144	584,051
				1,000
			46,477	1,226,713
			163,000	
10,606	30,196		111,643	1,390,154
				20,000
2,158,447	696,557	961,000	1,275,699	8,681,158