

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

第 1 表 歳入歳出予算
1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市 税		2,176,202
	1 市民税	1,094,865
	2 固定資産税	735,704
	3 軽自動車税	40,182
	4 市町村たばこ税	181,454
	5 入湯税	750
	6 都市計画税	123,247
2 地方譲与税		105,662
	1 地方揮発油譲与税	23,000
	2 自動車重量譲与税	67,000
	3 特別とん譲与税	1,100
	4 森林環境譲与税	14,562
3 利子割交付金		3,300
	1 利子割交付金	3,300
4 配当割交付金		5,500
	1 配当割交付金	5,500
5 株式等譲渡所得割交付金		6,500
	1 株式等譲渡所得割交付金	6,500
6 法人事業税交付金		6,400
	1 法人事業税交付金	6,400
7 地方消費税交付金		520,000
	1 地方消費税交付金	520,000
8 環境性能割交付金		6,100
	1 環境性能割交付金	6,100
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金		407
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	407
10 地方特例交付金		8,100
	1 地方特例交付金	8,100
11 地方交付税		5,232,000
	1 地方交付税	5,232,000
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		23,445
	1 負担金	23,445
14 使用料及び手数料		359,675
	1 使用料	271,282

(単位：千円)

款	項	金額
	2 手数料	88,393
15 国庫支出金		2,158,447
	1 国庫負担金	1,527,731
	2 国庫補助金	601,509
	3 委託金	29,207
16 道支出金		696,557
	1 道負担金	535,977
	2 道補助金	124,314
	3 委託金	36,266
17 財産収入		21,892
	1 財産運用収入	18,892
	2 財産売却収入	3,000
18 寄附金		481,172
	1 寄附金	481,172
19 繰入金		242,531
	1 繰入金	242,531
20 繰越金		1
	1 繰越金	1
21 諸収入		355,970
	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	223,200
	4 保健衛生収入	280
	5 雑入	130,489
22 市債		1,361,000
	1 市債	1,361,000
	歳 入 合 計	13,772,861

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	〃	〃	〃
道の駅のもい整備事業	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

(款) 1 市 税
(項) 1 市 民 税

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			市 税	2,176,202	2,242,744	△66,542
	1		市 民 税	1,094,865	1,124,057	△29,192
		1	個 人	955,400	970,560	△15,160
		2	法 人	139,465	153,497	△14,032

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	950,365	1 均等割	36,172×99.2% (課税標準) (税率) (調定見込額) 10,335人 3,500円 36,172千円
		2 所得割	921,858×99.2% (課税標準) (税率) (調定見込額) 15,364,300千円 6.0% 921,858千円
2 滞納繰越分	5,035	1 滞納繰越分	15,687×32.1%
1 現年課税分	139,029	1 均等割	85,788×99.6% (課税標準) (税率) (調定見込額) 1号 397社 60千円 23,820千円 2号 2社 144千円 288千円 3号 142社 156千円 22,152千円 4号 8社 180千円 1,440千円 5号 33社 192千円 6,336千円 6号 4社 480千円 1,920千円 7号 46社 492千円 22,632千円 8号 0社 2,100千円 0千円 9号 2社 3,600千円 7,200千円 合計 634社 85,788千円
		2 税 割	52,359×99.6% (課税標準) (税率) (調定見込額) 623,322千円 8.4% 52,359千円
		3 過年度	1,441×99.6%
2 滞納繰越分	436	1 滞納繰越分	1,622×26.9%

(一般会計)

(款) 1 市 税
(項) 2 固定資産税

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	固定資産税	735,704	771,461	△35,757
1	固定資産税	695,469	735,133	△39,664
2	国有資産等所在市町村交付金	40,235	36,328	3,907
3	軽自動車税	40,182	39,781	401
1	環境性能割	1,305	1,000	305
2	種別割	38,877	38,781	96

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	691,148	1 土 地 114,615×98.4% (課税標準) (税率) (調定見込額) 8,186,786千円 1.4% 114,615千円	112,781
		2 家 屋 470,710×98.4% (課税標準) (税率) (調定見込額) 33,622,143千円 1.4% 470,710千円	463,178
		3 償却(一般) 81,617×98.4% (課税標準) (税率) (調定見込額) 5,829,786千円 1.4% 81,617千円	80,311
		4 償却(配分) 34,878×100% (課税標準) (税率) (調定見込額) 2,491,286千円 1.4% 34,878千円	34,878
2 滞納繰越分	4,321	1 滞納繰越分 30,651×14.1%	
1 現年課税分	40,235	1 交付金 40,235×100% (課税標準) (税率) (調定見込額) 2,873,986千円 1.4% 40,235千円	
1 環境性能割	1,305	1 環境性能割 1,305×100%	
1 現年課税分	38,712	1 種別割 38,985×99.3% (区 分) (課税標準) (税率) (調定見込額) 50cc以下 352台 2,000円 704千円 90cc以下 32台 2,000円 64千円 125cc以下 48台 2,400円 115千円 ミニカー 13台 3,700円 48千円 2輪のもの 194台 3,600円 698千円 4輪乗用(自) 1,104台 10,800円 11,923千円 " 1,301台 7,200円(旧税率) 9,367千円 " 12台 5,400円(50%軽減) 65千円	

(款) 1 市 税
(項) 3 軽自動車税

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
4		市町村たばこ税	181,454	176,554	4,900
	1	市町村たばこ税	181,454	176,554	4,900
5		入湯税	750	795	△45
	1	入湯税	750	795	△45

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		4輪乗用(自)	49台 8,100円 (25%軽減) 397千円
		〃	650台 12,900円 (重課税率) 8,385千円
		4輪乗用(営)	3台 6,900円 21千円
		〃	3台 5,500円 (旧税率) 16千円
		〃	3台 8,200円 (重課税率) 24千円
		4輪貨物(自)	285台 5,000円 1,425千円
		〃	257台 4,000円 (旧税率) 1,028千円
		〃	1台 3,800円 (25%軽減) 4千円
		〃	183台 6,000円 (重課税率) 1,098千円
		4輪貨物(営)	12台 3,800円 46千円
		〃	16台 3,000円 (旧税率) 48千円
		〃	3台 4,500円 (重課税率) 14千円
		小型特殊(農耕用)	176台 2,400円 422千円
		小型特殊(電気)	20台 5,900円 118千円
		小型特殊(その他)	331台 5,900円 1,953千円
		2輪自動車	167台 6,000円 1,002千円
		合 計	5,215台 38,985千円
2 滞納繰越分	165	1 滞納繰越分	517×32.0%
1 現年課税分	181,454	1 市たばこ税	181,454×100% (課税標準) (税率) (調定見込額) 4月～9月分 18,093千本 6,122円/千本 110,765千円 10月～3月分 10,789千本 6,552円/千本 70,689千円 合 計 28,882千本 181,454千円
1 現年課税分	750	1 入湯税	750×100% (課税標準) (税率) (調定見込額) 延5,000人 150円 750千円

(款) 1 市 税
(項) 6 都市計画税

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
6	都市計画税	123,247	130,096	△6,849
	1 都市計画税	123,247	130,096	△6,849
2	地方譲与税	105,662	109,962	△4,300
	1 地方揮発油譲与税	23,000	25,000	△2,000
		1 地方揮発油譲与税	23,000	25,000
	2 自動車重量譲与税	67,000	66,000	1,000
		1 自動車重量譲与税	67,000	66,000
	3 特別とん譲与税	1,100	4,400	△3,300
		1 特別とん譲与税	1,100	4,400
	4 森林環境譲与税	14,562	14,562	0
1 森林環境譲与税		14,562	14,562	0
3	利子割交付金	3,300	6,300	△3,000
	1 利子割交付金	3,300	6,300	△3,000
		1 利子割交付金	3,300	6,300
4	配当割交付金	5,500	5,600	△100
	1 配当割交付金	5,500	5,600	△100
		1 配当割交付金	5,500	5,600

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	122,453	1 土 地	27,336×98.4% (課税標準) (税率) (調定見込額) 9,112,000千円 0.3% 27,336千円
		2 家 屋	97,109×98.4% (課税標準) (税率) (調定見込額) 32,369,667千円 0.3% 97,109千円
2 滞納繰越分	794	1 滞納繰越分	6,156×12.9%
1 地方揮発油譲与税	23,000	1 地方揮発油譲与税	
1 自動車重量譲与税	67,000	1 自動車重量譲与税	
1 特別とん譲与税	1,100	1 特別とん譲与税	
1 森林環境譲与税	14,562	1 森林環境譲与税	
1 利子割交付金	3,300	1 利子割交付金	
1 配当割交付金	5,500	1 配当割交付金	

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金
(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
5		株式等譲渡所得割交付金	6,500	3,100	3,400
	1	株式等譲渡所得割交付金	6,500	3,100	3,400
		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
	1	法人事業税交付金	6,400	1,300	5,100
		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
	1	地方消費税交付金	520,000	498,000	22,000
		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
	1	環境性能割交付金	6,100	8,400	△2,300
		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
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	407	410	△3
		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
	1	地方特例交付金	8,100	6,500	1,600
		地方特例交付金	8,100	6,500	1,600

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
1 株式等譲渡所得割交付金			6,500	1 株式等譲渡所得割交付金
1 法人事業税交付金			6,400	1 法人事業税交付金
1 地方消費税交付金			520,000	1 地方消費税交付金
1 環境性能割交付金			6,100	1 環境性能割交付金
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金			407	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金
1 個人住民税減収補填特例交付金			4,500	1 個人住民税減収補填特例交付金
2 自動車税減収補填特例交付金			2,400	1 自動車税減収補填特例交付金

(款) 10 地方特例交付金
(項) 1 地方特例交付金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
11		地方交付税	5,232,000	5,300,000	△68,000
	1	地方交付税	5,232,000	5,300,000	△68,000
	1	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
	1	交通安全対策特別交付金	2,000	2,000	0
	1	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
	1	負 担 金	23,445	24,265	△820
	1	民生費負担金	22,969	23,781	△812
	2	教育費負担金	476	484	△8

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
3	軽自動車税減収補填特例交付金	1,200
		1 軽自動車税減収補填特例交付金
1	普通交付税	4,482,000
		1 普通交付税 [基準財政需要額] [基準財政収入額] [交付基準額] 6,658,000 - 2,176,000 = 4,482,000
2	特別交付税	750,000
		1 特別交付税
1	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
1	高齢者福祉費負担金	748
		1 老人措置費負担金 748×100%
2	児童福祉費負担金	22,221
		1 保育実施費負担金[現年度分] 16,627 (25,634-8,667)×98% 2 保育実施費負担金[滞納繰越分] 1,550 8,609×18% 3 学童保育実施費負担金 3,761 3,761×100% 4 子ども発達支援センター利用者負担金 283 283×100%
1	保健体育費負担金	476
		1 日本スポーツ振興センター保護者負担金

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
14	使用料及び手数料	359,675	371,438	△11,763
	1 使用料	271,282	282,653	△11,371
	1 民生使用料	20	20	0
	2 衛生使用料	2,210	2,210	0
	3 農林水産使用料	552	560	△8
	4 土木使用料	256,703	267,886	△11,183

節		説 明	
区 分	金 額		
1 児童福祉使用料	20	1 児童館使用料	
1 保健衛生使用料	2,210	1 はーとふる使用料	500
		2 墓地使用料	1,710
1 農業使用料	488	1 農村交流センター使用料	
2 水産使用料	64	1 漁港背後用地使用料	
1 道路使用料	9,700	1 道路占用料	
2 河川使用料	136	1 河川占用料	
3 港湾使用料	16,391	1 入港料	1,554
		2 けい船料	14,754
		3 水域占用料	83
4 駐車場使用料	476	1 駐車場使用料	
5 公園使用料	2,700	1 公園使用料	
6 住宅使用料	227,300	1 住宅使用料[現年度分]	195,244
		198,621×98.3%	
		2 住宅使用料[滞納繰越分]	2,204
		8,817×25%	
		3 住宅使用料(借上住宅分)	4,647
		4,647×100%	
		4 住宅共益費[現年度分]	11,755
		11,959×98.3%	
		5 住宅共益費[滞納繰越分]	112
		449×25%	

(一般会計)

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 教育使用料	1,276	1,367	△91
6 行政財産使用料	10,521	10,610	△89

節		説 明	
区 分	金 額		
		6 住宅駐車場使用料[現年度分] 13,432×98.3%	13,203
		7 住宅駐車場使用料[滞納繰越分] 542×25%	135
1 教育使用料	1,276	1 小学校施設使用料	490
		2 中学校施設使用料	170
		3 温水プール使用料	616
1 行政財産使用料	10,521	1 行政財産使用料	
		[庁舎]	2,230
		[防災行政無線子局用地]	43
		[旧防災倉庫用地]	1
		[沖見保育園敷地]	1
		[幌糠コミュニティセンター敷地]	2
		[港東コミュニティセンター]	48
		[はーとふる]	2,098
		[るもい健康の駅]	48
		[礼受牧場敷地]	4
		[畜産館]	81
		[農村交流センター]	48
		[幌糠農業・農村支援センター敷地]	5
		[山林敷地]	9
		[海のふるさと館]	25
		[沖見海浜公園緑地]	57
		[黄金岬用地]	1
		[道路用地]	73
		[港湾関連用地]	2,819
		[下水道用地]	46
		[市営住宅用地]	2,071
		[中央公民館等]	807
		[旧スキー場用地]	3
		[給食センター敷地]	1

(一般会計)

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	手 数 料	88,393	88,785	△392
1	総務手数料	10,197	10,378	△181
2	民生手数料	54,000	53,700	300
3	衛生手数料	23,194	23,676	△482
4	農林水産手数料	10	10	0
5	土木手数料	992	1,021	△29
15	国庫支出金	2,158,447	1,881,363	277,084
1	国庫負担金	1,527,731	1,499,821	27,910
1	民生費負担金	1,482,109	1,499,821	△17,712

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務手数料	10,197	1 戸籍手数料	3,429
		2 諸証明手数料	6,768
1 高齢者福祉 手数料	54,000	1 通所介護手数料	
		[事業者分]	48,600
		[利用者負担分]	5,400
1 衛生手数料	23,194	1 畜犬登録事務手数料	117
		2 狂犬病予防注射済票交付手数料	341
		3 一般廃棄物処理業許可申請手数料	120
		4 し尿処理手数料	22,376
		5 ごみ収集支援手数料	240
1 農業手数料	10	1 農業委員会事務処理手数料	
1 土木手数料	927	1 建築確認申請手数料	873
		2 長期優良住宅認定手数料	54
2 港湾手数料	65	1 船員法事務取扱手数料	
1 社会福祉費 負担金	371,934	1 国民健康保険基盤安定負担金	19,290
		[保険者支援分]	38,580×1/2
		2 自立相談支援事業費負担金	3,271
		3 住居確保給付費負担金	135
		180×3/4	
		4 障害者自立支援給付費等負担金	308,102
		[居宅介護分]	24,289×1/2= 12,144
		[行動援護分]	259×1/2= 129
		[療養介護分]	22,748×1/2= 11,374
		[生活介護分]	186,177×1/2= 93,088
		[短期入所分]	2,266×1/2= 1,133
		[施設入所支援分]	88,248×1/2= 44,124
		[就労移行支援分]	2,128×1/2= 1,064
		[就労継続支援分]	196,580×1/2= 98,290
		[宿泊型自立訓練分]	3,081×1/2= 1,540

(款) 15 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位: 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		[共同生活援助分] 81,568×1/2=	40,784
		[計画相談支援分] 8,529×1/2=	4,264
		[地域相談支援分] 337×1/2=	168
		5 障害者自立支援医療給付費負担金	32,694
		[更生医療分] 59,015×1/2=	29,508
		[育成医療分] 349×1/2=	174
		[療養介護医療分] 6,024×1/2=	3,012
		6 障害者補装具費支給費負担金	4,149
		8,298×1/2	
		7 特別障害者等手当給付費負担金	4,293
		5,724×3/4	
2 高齢者福祉	20,252	1 低所得者保険料軽減負担金	
費負担金		40,505×1/2	
3 児童福祉費	420,893	1 障害児入所給付費等負担金	56,152
負担金		[通所分] 106,088×1/2=	53,044
		[相談支援分] 6,217×1/2=	3,108
		2 助産施設措置費負担金	210
		420×1/2	
		3 未熟児養育医療費負担金	332
		(962-298)×1/2	
		4 児童手当交付金	119,669
		5 児童扶養手当措置費負担金	32,687
		98,063×1/3	
		6 子どものための教育・保育給付費負担金	211,843
		[特定教育施設分] 60,395	
		[保育施設分] 151,448	
4 生活保護費	669,030	1 被保護者就労支援事業費負担金	1,584
負担金		2,113×3/4	
		2 生活保護費負担金	667,446
		[生活扶助費等分] (290,131-3,353)×3/4=	215,084
		[介護扶助費分] 32,055×3/4=	24,041
		[医療扶助費分] 571,095×3/4=	428,321

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	衛生費負担金	45,622	0	45,622
2	国庫補助金	601,509	372,692	228,817
1	総務費補助金	13,418	9,399	4,019
2	民生費補助金	34,820	29,244	5,576

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保健衛生費負担金	45,622	1 新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費負担金 45,622×10/10	
1 総務管理費補助金	1,064	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	
2 賦課徴収費補助金	722	1 税務システム改修費補助金	
3 戸籍住民基本台帳費補助金	11,632	1 社会保障・税番号制度運用事業費補助金 7,487 2 社会保障・税番号制度運用事務費補助金 2,533 3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,612	
1 社会福祉費補助金	10,203	1 子どもの学習支援事業費補助金 438 876×1/2 2 地域生活支援事業費補助金 7,582 [障害者地域生活支援事業分] 5,594 [障害者基幹相談支援事業分] 1,256 [障害者相談支援事業分] 732 3 自立相談支援事業費等補助金 2,183 [就労準備支援分] 1,406 [家計改善支援分] 777	
2 児童福祉費補助金	23,251	1 子ども・子育て支援交付金 21,333 [乳児家庭全戸訪問事業分] 178 [地域子育て支援拠点事業分] 2,756 [ファミリーサポートセンター事業分] 1,220 [一時預かり事業分] 1,590 [延長保育事業分] 25 [病児保育事業分] 997 [放課後児童健全育成事業分] 14,567 2 母子家庭等自立支援教育訓練給付事業費補助金 79 106×3/4	

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	衛生費補助金	17,353	2,761	14,592
4	土木費補助金	533,084	282,846	250,238

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		3 子育てのための施設等利用給付交付金 1,839 [特定教育施設分] 1,500 [認可外保育施設分] 339
3	生活保護費補助金	966 1 生活保護適正実施事業費補助金
4	住民振興費補助金	400 1 都市再生整備計画事業費交付金 [寺子屋・るもいっこ事業分]
	1 保健衛生費補助金	17,353 1 マイナンバー情報連携体制整備事業補助金 234 352×2/3 2 風しん抗体検査事業費補助金 1,240 3 がん検診推進事業費補助金 60 4 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 15,525 15,525×10/10 5 循環型社会形成推進交付金 294 [浄化槽設置整備事業費補助金分] 882×1/3
	1 道路橋りょう費補助金	245,699 1 橋梁長寿命化事業費交付金 138,000 2 雪寒路線除雪等交付金 100,000 3 除雪機械整備事業費補助金 7,699
	2 港湾費補助金	10,000 1 港湾施設改修事業費交付金 30,000×1/3
	3 都市計画費補助金	219,280 1 都市再生整備計画事業費交付金 [道の駅るもい運営事業分] 2,340 [道の駅るもい整備事業分] 216,940
	4 住宅費補助金	58,105 1 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 2,025 2 公営住宅ストック総合改善事業費交付金 56,080 [基幹事業] 73,625×4.5/10=33,130 37,000×4.5/10=16,650 [効果促進事業] 12,000×1/2=6,000 600×1/2=300

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
5	教育費補助金	2,834	48,442	△45,608
3	委 託 金	29,207	8,850	20,357
1	総務費委託金	20,241	300	19,941
2	民生費委託金	3,386	3,213	173
3	土木費委託金	5,580	5,337	243

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
1 教育総務費補助金	1,091	1 地方創生臨時交付金 [スクールバス運行事業分]	
2 小学校費補助金	1,052	1 要保護児童就学援助費補助金 129×1/2	64
		2 特別支援教育就学奨励費補助金 1,977×1/2	988
3 中学校費補助金	475	1 要保護生徒就学援助費補助金 204×1/2	102
		2 特別支援教育就学奨励費補助金 747×1/2	373
4 保健体育費補助金	216	1 へき地児童生徒学校保健事業費補助金 649×1/3	
1 総務管理費委託金	100	1 自衛官募集事務委託金	
2 戸籍住民基本台帳費委託金	283	1 中長期在留者住居地届出等事務委託金	
3 選挙費委託金	19,858	1 衆議院議員選挙事務費委託金	
1 社会福祉費委託金	3,386	1 特別児童扶養手当事務委託金	83
		2 基礎年金事務委託金	3,303
1 河川費委託金	5,580	1 高砂・東雲排水機場管理事務委託金	

(一般会計)

(款) 16 道支出金
(項) 1 道負担金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
16		道支出金	696,557	761,915	△65,358
	1	道負担金	535,977	557,852	△21,875
		1 民生費負担金	531,759	535,604	△3,845

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	317,308	1 民生委員調査活動費負担金	4,756
		2 民生委員地区協議会活動費負担金	1,000
		3 民生委員地区会長活動費負担金	27
		4 国民健康保険基盤安定対策費負担金	65,764
		[保険者支援分] 38,580×1/4= 9,645	
		[保険税軽減分] 74,826×3/4=56,119	
		5 障害者自立支援給付費等負担金	154,050
		[居宅介護分] 24,289×1/4= 6,072	
		[行動援護分] 259×1/4= 64	
		[療養介護分] 22,748×1/4= 5,687	
		[生活介護分] 186,177×1/4=46,544	
		[短期入所分] 2,266×1/4= 566	
		[施設入所支援分] 88,248×1/4=22,062	
		[就労移行支援分] 2,128×1/4= 532	
		[就労継続支援分] 196,580×1/4=49,145	
		[宿泊型自立訓練分] 3,081×1/4= 770	
		[共同生活援助分] 81,568×1/4=20,392	
		[計画相談支援分] 8,529×1/4= 2,132	
		[地域相談支援分] 337×1/4= 84	
		6 障害者自立支援医療給付費負担金	16,347
		[更生医療分] 59,015×1/4=14,754	
		[育成医療分] 349×1/4= 87	
		[療養介護医療分] 6,024×1/4= 1,506	
		7 障害者補装具費支給費負担金	2,074
		8,298×1/4	
		8 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	73,290
		97,721×3/4	
2 高齢者福祉費負担金	10,126	1 低所得者保険料軽減負担金	40,505×1/4

(一般会計)

(款) 16 道支出金
(項) 1 道負担金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 農林水産業費負担金	4,218	22,248	△18,030
2	道補助金	124,314	157,247	△32,933
	1 総務費補助金	3,000	3,000	0
	2 民生費補助金	60,895	59,712	1,183

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 児童福祉費負担金	171,075	1 障害児入所給付費等負担金	28,076
		[通所分]	106,088×1/4= 26,522
		[相談支援分]	6,217×1/4= 1,554
		2 助産施設措置費負担金	105
		420×1/4	
		3 未熟児養育医療費負担金	166
		(962-298)×1/4	
		4 児童手当交付金	26,784
		5 子どものための教育・保育給付費負担金	115,944
		[特定教育施設分]	51,638
		[保育施設分]	64,306
4 生活保護費負担金	33,250	1 生活保護費負担金	
1 農業費負担金	4,218	1 地籍調査事業費負担金	
1 総務管理費補助金	3,000	1 地域づくり総合交付金	
		[防災備蓄品・資機材整備事業分]	
1 社会福祉費補助金	34,345	1 地域づくり総合交付金	81
		[精神障害者施設等通所交通費分]	
		2 地域生活支援事業費補助金	3,791
		[障害者地域生活支援事業分]	2,797
		[障害者基幹相談支援事業分]	628
		[障害者相談支援事業分]	366
		3 重度心身障害者医療費助成事務費補助金	427
		855×1/2	
		4 重度心身障害者医療費補助金	17,819
		(41,038-5,400)×1/2	
		5 ひとり親家庭等医療費助成事務費補助金	144
		288×1/2	
		6 ひとり親家庭等医療費補助金	3,239
		6,479×1/2	
		7 乳幼児等医療費助成事務費補助金	488
		976×1/2	

(款) 16 道支出金
(項) 2 道補助金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費補助金	5,213	5,225	△12

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		8 乳幼児等医療費補助金 16,713×1/2 8,356
2 高齢者福祉費補助金	1,121	1 老人クラブ等運営費補助金
3 児童福祉費補助金	25,429	1 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 93×1/2 46
		2 地域づくり総合交付金 706
		[難聴児補聴器購入等助成金分] 44
		[子ども発達支援センター分] 662
		3 子ども・子育て支援交付金 17,952
		[乳児家庭全戸訪問事業分] 178
		[地域子育て支援拠点事業分] 2,756
		[ファミリーサポートセンター事業分] 1,220
		[一時預かり事業分] 1,590
		[延長保育事業分] 25
		[病児保育事業分] 997
		[放課後児童健全育成事業分] 11,186
		4 多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金 4,106
		8,213×1/2
		5 子育てのための施設等利用給付交付金 919
		[特定教育施設分] 750
		[保育施設分] 169
		6 子育て支援対策事業費補助金 1,700
1 保健衛生費補助金	5,013	1 へき地患者輸送車運行事業費補助金 78
		156×1/2
		2 小児救急医療支援事業費補助金 4,391
		6,587×2/3
		3 健康増進事業費補助金 400
		600×2/3
		4 心の健康啓発事業費補助金 144
		288×1/2

(款) 16 道支出金
(項) 2 道補助金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	農林水産業費補助金	46,821	81,045	△34,224
5	商工費補助金	7,730	7,672	58
6	土木費補助金	480	480	0

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 清掃費補助金	200	1 海岸漂着物地域対策推進事業補助金 250×8/10	
1 農業費補助金	39,262	1 農業委員会交付金	1,590
		2 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 1,260×10/10	1,260
		3 中山間地域等直接支払交付金 20,037×3/4	15,027
		4 多面的機能支払推進事業費補助金 388×10/10	388
		5 多面的機能支払交付金 16,232×3/4	12,174
		6 農業経営基盤強化資金利子負担事業費補助金 36×1/2	18
		7 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 2,300×10/10	2,300
		8 青年就農給付事業補助金 4,500×10/10	4,500
		9 農地整備事業負担軽減対策補助金 2,589×5.5/10	1,423
		10 農業競争力基盤強化特別対策事業補助金 2,589×2.25/10	582
2 林業費補助金	7,559	1 市有林整備事業費補助金	6,329
		2 豊かな森づくり推進事業補助金 2,000×16/26	1,230
1 商工費補助金	7,730	1 消費者行政強化事業費補助金 4,630×10/10	4,630
		2 地域づくり総合交付金 〔観光統括事業分〕 100 〔観光・地域ブランド力向上事業分〕 3,000	3,100
1 港湾費補助金	480	1 海岸漂着物地域対策推進事業補助金 600×8/10	

(款) 16 道支出金
(項) 2 道補助金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
7	教育費補助金	175	113	62
3	委託金	36,266	46,816	△10,550
1	総務費委託金	33,687	45,776	△12,089
2	民生費委託金	594	0	594
3	衛生費委託金	220	216	4
4	農林水産業費委託金	72	98	△26
5	商工費委託金	30	30	0
6	土木費委託金	374	378	△4

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 小学校費補助金	154	1 学校教育活動支援事業費補助金	40
		2 スクールガードリーダー配置事業補助金	114
2 中学校費補助金	21	1 学校教育活動支援事業費補助金	
1 総務管理費委託金	321	1 土地利用規制委任事務交付金	47
		2 沖見海岸安全情報伝達施設管理業務委託金	274
2 徴税費委託金	31,571	1 道民税徴収事務委託金	
3 戸籍住民基本台帳費委託金	54	1 人口動態調査事務委託金	27
		2 一般旅券発給事務委託金	27
4 統計調査費委託金	1,741	1 統計調査事務委託金	
1 住民振興費委託金	594	1 地域人権啓発活動委託金	
1 保健衛生費委託金	220	1 公害防止条例委任事務交付金	20
		2 浄化槽設置等委任事務交付金	20
		3 北海道自然環境等委任事務交付金	180
1 水産業費委託金	72	1 漁港管理委任事務交付金	
1 商工費委託金	30	1 事業協同組合設立認可等事務委託金	
1 土木管理費委託金	86	1 建物調査事務委託金	
2 河川費委託金	119	1 バンゴベ川樋門樋管管理事務委託金	
3 港湾費委託金	169	1 港湾統計調査事務委託金	

(款) 16 道支出金
(項) 3 委託金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	7 教育費委託金	1,289	318	971
17	財産収入	21,892	22,591	△699
	1 財産運用収入	18,892	19,591	△699
	1 財産貸付収入	18,796	19,322	△526
	2 利子及び配当金	37	37	0
	3 基金運用収入	59	232	△173
	2 財産売払収入	3,000	3,000	0
	1 不動産売払収入	2,000	2,000	0
	2 物品売払収入	1,000	1,000	0

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 小学校費委託金	1,289	1 スクールソーシャルワーカー活用事業委託金
1 土地貸付収入	6,471	1 土地貸付収入[現年度分] 6,224 6,287×99.0%
		2 土地貸付収入[滞納繰越分] 247 989×25.0%
2 建物貸付収入	12,325	1 建物貸付収入 [新規就農者等支援住宅] 192×100%= 192 [教職員住宅] 7,521×100%=7,521 [普通財産] 4,612×100%=4,612
1 利子及び配当金	37	1 (株)ドーコン配当金 7 2 北海道曹達(株)配当金 30
1 基金運用収入	59	1 財政調整基金運用収入 25 2 公共施設整備基金運用収入 16 3 留萌市応援基金運用収入 7 4 交通遺児就学等助成基金運用収入 1 5 社会福祉振興基金運用収入 3 6 母子福祉修学基金運用収入 1 7 市民活動振興基金運用収入 1 8 森づくり基金運用収入 1 9 奨学基金運用収入 1 10 芸術文化振興基金運用収入 1 11 スポーツ振興基金運用収入 1 12 減債基金運用収入 1
1 土地売払収入	2,000	1 市有地売払収入
1 物品売払収入	1,000	1 間伐材等売払収入

(款) 18 寄附金
(項) 1 寄附金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
18		寄 附 金	481,172	288,161	193,011
	1	寄 附 金	481,172	288,161	193,011
		1 指定寄附金	481,172	288,161	193,011
19		繰 入 金	242,531	154,125	88,406
	1	繰 入 金	242,531	154,125	88,406
		1 基金繰入金	242,531	154,125	88,406

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	総務費寄附金	481,172 1 留萌市応援寄附金
1	財政調整基金繰入金	93,649 1 財政調整基金繰入金
2	公共施設整備基金繰入金	18,763 1 公共施設整備基金繰入金
3	留萌市応援基金繰入金	95,039 1 留萌市応援基金繰入金
4	社会福祉振興基金繰入金	16,851 1 社会福祉振興基金繰入金
5	市民活動振興基金繰入金	600 1 市民活動振興基金繰入金
6	森づくり基金繰入金	10,975 1 森づくり基金繰入金
7	芸術文化振興基金繰入金	3,703 1 芸術文化振興基金繰入金
8	スポーツ振興基金繰入金	1,660 1 スポーツ振興基金繰入金

(款) 19 繰入金
(項) 1 繰入金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
20		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
21		諸収入	355,970	406,137	△50,167
	1	延滞金、加算金及び過料	2,000	2,000	0
	1	延滞金	2,000	2,000	0
	2	市預金利子	1	1	0
	1	市預金利子	1	1	0
	3	貸付金元利収入	223,200	283,500	△60,300
	1	貸付金収入	223,200	283,500	△60,300
	4	保健衛生収入	280	300	△20
	1	保健衛生収入	280	300	△20
	5	雑入	130,489	120,336	10,153
	1	雑入	130,489	120,336	10,153

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
9	新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	1 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金
	1,291	
1	繰越金	1 前年度繰越金
	1	
1	延滞金	1 延滞金
	2,000	
1	市預金利子	1 市預金利子
	1	
1	貸付金収入	1 勤労者生活資金等貸付金収入 200 2 中小企業特別融資貸付金収入 60,000 3 土地開発公社貸付金収入 163,000
	223,200	
1	保健事業収入	1 フッ化物塗布収入
	280	
1	医療費助成附加金収入	1 重度心身障害者医療費助成附加金収入
	5,400	
2	福祉措置費返還金	1 生活保護費返還金
	3,353	
3	市営住宅敷金収入	1 市営住宅敷金収入
	1,818	
4	市営住宅弁償金	1 市営住宅弁償金
	216	
5	共同事務事業負担金	1 人事給与システム負担金 1,252 2 障害支援区分認定審査事業負担金 159 3 障害児通所給付費負担金 4,901
	45,634	

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑収入

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		4 障害児早期療育事業費負担金 [子ども発達支援センター分]	15,064
		5 在宅当番医制運営事業費負担金	717
		6 高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金	1,919
		7 高齢者肺炎球菌予防接種事業負担金	203
		8 各種検診負担金	952
		9 人件費負担金	20,467
6	14,296	退職手当負担金	
7	2,483	1 広告料収入	
8	4,000	1 宝くじ交付金収入	
9	13,201	1 美サイクル館利用負担金	
10	233	1 農業者年金業務委託手数料	
11	1,044	1 産学官連携強化事業負担金	
12	17,348	1 障害者自立支援給付費収入	
13	796	1 緊急通報システム利用者負担金	275
		2 高齢者除雪サービス利用者負担金	521

(款) 21 諸 取 入
(項) 5 雑 入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
14	船場公園利用者協力金	1 船場公園利用者協力金
15	滞納処分費	1 滞納処分費
16	雪捨場維持管理負担金	1 雪捨場維持管理負担金
17	二次救急医療体制支援事業費負担金	1 二次救急医療体制支援事業費負担金
18	いきいきふるさと推進事業助成金	1 いきいきふるさと推進事業助成金 [観光・地域ブランド力向上事業分]
19	未熟児養育医療制度利用者負担金	1 未熟児養育医療制度利用者負担金
20	延長保育利用者負担金	1 延長保育利用者負担金
21	港湾施設電気料等負担金	1 港湾施設電気料等負担金
22	水道事業会計負担金	1 水道事業会計負担金
23	土地評価基準資料作成負担金	1 土地評価基準資料作成負担金

(款) 22 市 債
(項) 1 市 債

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
22		市 債	1,361,000	1,411,800	△50,800
	1	市 債	1,361,000	1,411,800	△50,800
		1 総務債	14,400	52,200	△37,800
		2 民生債	25,200	20,800	4,400
		3 衛生債	45,200	44,600	600
		4 農林水産業債	36,200	87,700	△51,500
		5 商工債	6,000	37,000	△31,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理債	14,400	1 西ビル補修等事業債 11,020×100% 2 関係・交流人口創出事業債 3,441×100%
1 児童福祉債	15,400	1 保育士等加配補助事業債 9,637×100% 2 保育施設運営事業債 (10,000-4,106)×100%
2 住民振興債	9,800	1 住民組織運営助成事業債 9,810×100%
1 保健衛生債	45,200	1 は一とふる改修事業債 14,531×100% 2 水道事業会計基幹水道構造物耐震化出資債 30,784×100%
1 農 業 債	12,200	1 多面的機能支払交付事業債 (16,232-12,174)×100% 2 新規就農者支援事業債 2,346×100% 3 農業競争力基盤強化特別対策事業債 (2,589-2,005)×100% 4 樽真布ダム改修事業債 6,000×90%
2 林 業 債	19,900	1 市有林整備事業債 (9,746-6,329)×100% 2 道営林道整備事業債 16,502×100%
3 水産業債	4,100	1 新規漁業就業者支援事業債 4,124×100%
1 商 工 債	6,000	1 住宅改修促進助成事業債 6,000×100%

(款) 22 市 債
(項) 1 市 債

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
6	土 木 債	760,000	404,500	355,500
7	消 防 債	7,200	15,100	△7,900
8	教 育 債	66,800	489,900	△423,100

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 道路橋りよ う債	293,100	1 橋梁長寿命化事業債	101,000
		2 除雪機械整備事業債	18,400
		3 地方道路等整備事業債	54,000
		60,000×90%	
		4 過疎対策道路整備事業債	102,700
		102,700×100%	
		5 塩見地区法面改修事業債	17,000
		17,000×100%	
2 河 川 債	10,000	1 河川改修事業債	
		10,000×100%	
3 港 湾 債	60,000	1 直轄港湾整備事業債	40,000
		40,000×100%	
		2 港湾施設改修事業債	20,000
		(30,000-10,000)×100%	
4 都市計画債	336,100	1 公園施設長寿命化事業債	11,900
		11,900×100%	
		2 道の駅るもい整備事業債	324,200
		[公共事業等分] (19,200-7,680)×90%	
		[過疎対策事業分] (523,161-209,260)×100%	
5 住 宅 債	60,800	1 公営住宅ストック総合改善事業債	
		(110,625-49,780)×100%	
1 消 防 債	7,200	1 消防業務対応小型車両更新整備事業債	4,700
		4,770×100%	
		2 港西分団詰所補修事業債	2,500
		2,519×100%	
1 義務教育債	54,000	1 小中学校学習補助員配置事業債	14,500
		14,581×100%	
		2 特別支援教育支援員配置事業債	26,800
		26,826×100%	

(款) 22 市 債
(項) 1 市 債

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	9 臨時財政対策債	400,000	260,000	140,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		3 教職員住宅改修事業債 6,028×100%
		4 緑丘小学校整備事業債 6,721×100%
2 保健体育債	11,400	1 給食センター調理衛生環境等改善事業債 11,440×100%
3 社会教育債	1,400	1 中央公民館等補修事業債 1,463×100%
1 臨時財政対策債	400,000	1 臨時財政対策債

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

1	1	議会費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		議会費	109,157	109,742	△585	267	108,890
	1	議会費	109,157	109,742	△585	267	108,890
	1	議会費	109,157	109,742	△585	諸収入 267	108,890

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1	報酬	7-01 その他の事務
3	職員手当等	(1) 議会運営事業 105,607 議員報酬 (53,280)
4	共 済 費	議 長 380,000円×1人×12ヶ月 副議長 340,000円×1人×12ヶ月
7	報 償 費	議 員 310,000円×12人×12ヶ月 議員期末手当 (19,758)
8	旅 費	議員共済会負担金 (17,681) 講師謝礼金 (50)
9	交 際 費	費用弁償 (3,168) 普通旅費 (1,342)
10	需 用 費	議会交際費 (300) 消耗品費 (799)
11	役 務 費	食糧費 (22) 印刷製本費 (42)
12	委 託 料	修繕料 (50) 通信運搬費 (1,063)
13	使用料及び 賃借料	広告料 (50) 手数料 (20) 会議録データベース化委託料 (1,977)
17	備品購入費	議会報作成委託料 (750) 議会一般質問FMラジオ放送業務委託料 (785)
18	負担金、補 助及び交付 金	自動車等借上料 (12) 器具等借上料 (1,102) 会場借上料 (50) 駐車場使用料 (18) 図書購入費 (10) 機器等購入費 (50) 議会用タブレット譲り受け代金 (1,063) 政務活動費交付金 (1,680) 全国市議会議長会負担金 (306)

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		北海道市議会議長会負担金 (39)
		全国市議会議長会基地協議会負担金 (31)
		全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 (18)
		各種会議負担金 (91)
		(2) 会議録作成支援システム導入事業 3,550
		会議録検索システム構築業務委託料 (1,064)
		器具等購入費 (2,486)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

2	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総務費	894,760	694,036	200,724	575,650	319,110
			総務管理費	778,865	607,922	170,943	522,153	256,712
		1	一般管理費	70,879	66,904	3,975	諸収入 2,202	68,677

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	報酬	7-01 その他の事務
7	報 償 費	(1)一般管理事業 18,542
8	旅 費	行政不服審査会委員報酬 (9)
9	交 際 費	委 員 3,000円×3人×1回 (30)
10	需 用 費	指定管理者選定委員会委員報酬 (30)
11	役 務 費	委 員 3,000円×2人×5回 (30)
12	委 託 料	普通旅費 (4,190)
13	使用料及び賃借料	消耗品費 (1,240)
14	工事請負費	印刷製本費 (6,114)
15	原材料費	通信運搬費 (282)
16		保険料 (1,101)
17	備品購入費	公告式委託料 (138)
18	負担金、補助及び交付金	プリンタ保守点検委託料 (2,970)
		機器等借上料 (1,076)
		放送受信料 (90)
		電子版現行法規借上料 (291)
		器具等購入費 (890)
		新年交礼会開催負担金 (80)
		道北地方山岳遭難防止対策協議会負担金 (11)
		(2)庁舎管理事業 42,586
		普通旅費 (19)
		消耗品費 (836)
		燃料費 (3,883)
		光熱水費 (7,943)
		修繕料 (3,800)
		手数料 (861)
		保険料 (42)
		除雪委託料 (5,137)
		ボイラー保守点検委託料 (614)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		自家用電気工作物保守点検委託料	(158)
		消防用設備等保守点検委託料	(99)
		庁舎管理等委託料	(9,344)
		庁舎清掃等委託料	(3,800)
		電話交換機保守点検委託料	(528)
		電話交換機内線移設等委託料	(530)
		AED借上料	(40)
		庁舎借上料	(1,253)
		本庁舎屋上防水マット補修工事	(583)
		維持補修用原材料費	(97)
		電話交換機譲り受け代金	(3,014)
		留萌地区防火管理者連絡協議会負担金	(5)
		(3) 秘書業務	6,829
		普通旅費	(2,705)
		市交際費	(1,400)
		消耗品費	(335)
		食糧費	(10)
		印刷製本費	(70)
		通信運搬費	(5)
		広告料	(367)
		自動車等借上料	(150)
		会場借上料	(10)
		駐車場使用料	(42)
		留萌町村会負担金	(100)
		全国市長会負担金	(176)
		北海道市長会負担金	(1,439)
		各種会議負担金	(20)
		(4) 法規訴訟管理事業	647
		条例審査謝礼金	(6)
		普通旅費	(18)
		消耗品費	(227)
		弁護士顧問委託料	(396)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(5) 留萌市平和祈念事業	471
		消耗品費	(47)
		通信運搬費	(38)
		手数料	(2)
		器具等借上料	(329)
		会場借上料	(53)
		平和首長会議負担金	(2)
		(6) 表彰事業	856
		表彰審議会委員報酬	(63)
		委 員 3,000円×7人×3回	
		報償品	(536)
		記念品	(116)
		消耗品費	(5)
		印刷製本費	(69)
		手数料	(24)
		器具等借上料	(4)
		会場借上料	(39)
		(7) 北方領土返還運動事業	60
		北方領土復帰期成同盟負担金	(10)
		北方領土復帰期成同盟留萌地方支部負担金	(50)
		(8) 本庁舎等省エネ改修事業	888
		本庁舎等LED賃借料	(888)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 広報広聴費	14,082	13,981	101	諸収入	13,082
				1,000	
3 職員管理費	11,461	12,218	△757	諸収入	9,930
				1,531	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	43	7-01 その他の事務
10 需 用 費	31	(1) 広報広聴活動事業 14,082
11 役 務 費	2,134	普通旅費 (43)
12 委 託 料	11,846	消耗品費 (31)
13 使用料及び賃借料	26	コミュニティFM広告料 (2,134)
		広報誌作成委託料 (8,826)
18 負担金、補助及び交付金	2	ホームページ管理委託料 (3,020)
		会場借上料 (26)
		各種会議負担金 (2)
8 旅 費	2,068	7-01 その他の事務
10 需 用 費	411	(1) 職員管理事業 3,334
11 役 務 費	379	普通旅費 (206)
12 委 託 料	5,535	消耗品費 (302)
13 使用料及び賃借料	2,871	人事給与システム等借上料 (2,826)
		(2) 職員健康管理事業 4,908
18 負担金、補助及び交付金	197	健康診断委託料 (4,191)
		(種 目) (人 数) (予算額)
		一般定期健康診断 77人 1,237千円
		会計年度任用職員健康診断 162人 2,625千円
		特別健康診断 20人 133千円
		職員採用時健康診断 9人 147千円
		肺がん検診 30人 49千円
		胃がん検診 22人 共済組合負担
		乳がん検診 20人 "
		子宮がん検診 26人 "
		動脈硬化検診 51人 "

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 財政管理費	8,287	8,479	△192	財産収入 41	8,246

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		大腸がん検診 20人 共済組合負担
		脳ドック 38人 "
		人間ドック 76人 "
		ストレスチェック委託料 (237)
		産業医委託料 (480)
		(3)職員採用事業 1,080
		普通旅費 (605)
		消耗品費 (96)
		採用試験事務手数料 (379)
		(4)職員研修事業 2,139
		特別旅費 (1,257)
		消耗品費 (13)
		研修委託料 (627)
		会場借上料 (45)
		職員研修負担金 (197)
8 旅 費	121	7-01 その他の事務
10 需 用 費	309	(1)財政管理事業 2,146
		普通旅費 (121)
11 役 務 費	396	消耗品費 (267)
		印刷製本費 (42)
12 委 託 料	1,100	通信運搬費 (396)
		財務会計クラウドサービス利用料 (1,320)
13 使用料及び 賃借料	1,320	(2)財政調整基金積立金 25
24 積 立 金	5,041	(3)公共施設整備基金積立金 16
		(4)北海道市町村備荒資金組合積立金 5,000
		(5)地方公会計制度運用支援委託料 1,100

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 会計管理費	2,129	2,132	△3		2,129
6 財産管理費	22,877	11,467	11,410	地方債 11,000 諸収入 56	11,821

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	86	7-01 その他の事務
10 需 用 費	300	(1) 公金管理事業 2,129 普通旅費 (86)
11 役 務 費	1,699	消耗品費 (248) 印刷製本費 (52)
18 負担金、補 助及び交付 金	44	通信運搬費 (58) 手数料 (1,601) 保険料 (40) 北海道都市会計管理者会負担金 (8) 各種会議負担金 (36)
8 旅 費	74	7-01 その他の事務
10 需 用 費	5,062	(1) 財産管理事業 1,802 普通旅費 (19)
11 役 務 費	1,288	消耗品費 (64) 燃料費 (3)
12 委 託 料	918	修繕料 (180) 手数料 (56)
13 使用料及び 賃借料	1,498	保険料 (6) 市有地草刈委託料 (418) 土地借上料 (1,056)
17 備品購入費	2,394	(2) 市有地測量等委託料 500
18 負担金、補 助及び交付 金	11,098	(3) 契約事務 249 普通旅費 (40) 消耗品費 (173)
26 公 課 費	545	各種会議負担金 (36) (4) 公用車管理事業 9,306 普通旅費 (15) 消耗品費 (780)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
7 企画調整費	520,071	321,984	198,087	道支出金	26,844
				47	
				地方債	
				3,400	
				財産収入	
				7	
				寄附金	
				481,172	
				繰入金	
				8,601	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		燃料費 (1,836)
		修繕料 (2,026)
		手数料 (108)
		保険料 (1,118)
		高速道路使用料 (436)
		充電スポット使用料 (6)
		職員共用車両譲り受け代金 (275)
		職員共用電気自動車譲り受け代金 (1,063)
		荷物運搬用車両譲り受け代金 (1,056)
		交通安全センター負担金 (20)
		留萌地区安全運転管理者事業主会負担金 (12)
		旭川方面留萌地区安全運転管理者協会負担金 (10)
		自動車重量税 (545)
		(5)西ビル補修等経費市負担金 11,020
1 報 酬	14,531	2-01 魅力の創造と発信
4 共 済 費	2,293	(1)関係・交流人口創出事業 3,441
		普通旅費 (724)
7 報 償 費	123,952	消耗品費 (50)
		ホームページ作成委託料 (450)
8 旅 費	5,874	移住・定住促進事業委託料 (850)
		会場借上料 (330)
10 需 用 費	2,828	合宿誘致助成金 (1,037)
11 役 務 費	54,407	(2)音楽合宿のまち「るもい」事業 3,644
		手数料 (44)
12 委 託 料	67,260	会場借上料 (2,000)
		音楽合宿誘致助成金 (1,600)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
8 国際交流費	45	50	△5		45
9 公平委員会費	239	283	△44	諸収入 103	136
10 交通対策費	28,113	17,516	10,597	財産収入 1 繰入金 4,466	23,646

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(6) 地域戦略推進事業	1,000
		普通旅費	(985)
		駐車場使用料	(15)
8 旅 費	10	2-01 魅力の創造と発信	
10 需 用 費	25	(1) 国際交流事業	45
		普通旅費	(10)
18 負担金、補助及び交付金	10	消耗品費	(25)
		北海道国際交流・協力総合センター負担金	(10)
1 報 酬	62	7-01 その他の事務	
8 旅 費	146	(1) 公平委員会運営事業	239
		公平委員会委員報酬	(32)
10 需 用 費	5	委員長 6,000円×1人×2回	
		委員 5,000円×2人×2回	
18 負担金、補助及び交付金	26	北海道市公平委員会連絡協議会報酬	(12)
		全国公平委員会連合会本部研究会報酬	(18)
		費用弁償	(110)
		普通旅費	(36)
		消耗品費	(5)
		北海道市公平委員会連絡協議会負担金	(20)
		各種会議負担金	(6)
7 報 償 費	5,074	5-02 安全・安心な暮らし	
8 旅 費	207	(1) 交通安全推進事業	5,561
		交通安全指導活動謝礼金	(5,074)
10 需 用 費	265	費用弁償	(101)
		普通旅費	(38)
		消耗品費	(213)
		留萌管内交通安全指導員連絡協議会負担金	(15)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
11 恩給及び退職年金費	1,574	1,574	0		1,574
12 情報管理費	84,886	86,808	△1,922	国庫支出金 1,064	83,822

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	22,566	北海道交通安全推進委員会負担金 (50) 留萌市交通安全指導員活動保険料負担金 (70)
24 積立金	1	6-02 快適な都市機能 (1)生活路線バス輸送維持費補助金 17,965 (2)公共交通推進事業 普通旅費 (68) 消耗品費 (42) 修繕料 (10) (3)地域公共交通調査事業補助金 4,466 7-01 その他の事務 (1)交通遺児就学等助成基金積立金 1
6 恩給及び退職年金	1,574	7-01 その他の事務 (1)恩給費 1,574
1 報酬	30	7-01 その他の事務
8 旅費	55	(1)情報公開・個人情報保護事業 92 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 (30)
10 需用費	592	委 員 3,000円×5人×2回 消耗品費 (62)
11 役務費	1,880	(2)情報設備管理事業 80,631
12 委託料	12,538	普通旅費 (55) 消耗品費 (245)
13 使用料及び賃借料	32,988	修繕料 (285) 通信運搬費 (1,853) 手数料 (17)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
17	32,562	保険料 (10) 庁内サーバ及び無停電電源装置保守委託料 (1,452)
18	4,241	ネットワーク関連機器保守委託料 (5,192) グループウェアサポートサービス委託料 (330) HARP基盤運用保守委託料 (1,289) 北海道自治体情報セキュリティクラウド運用保守委託料 (1,337) 中速プリンタ保守委託料 (57) 健康管理情報連携委託料 (654) ウイルス対策サーバ再構築委託料 (2,002) L G W A N回線移行委託料 (225) ネットワーク関連機器借上料 (135) 機器等借上料 (237) 自治体クラウドサービス利用料 (31,848) セキュアメールサービス利用料 (198) セキュア転送サービス利用料 (570) グループウェアサーバ及びメールサーバ譲り受け代金 (2,593) ファイルサーバ譲り受け代金 (4,873) オペレーティングシステム更新サーバ譲り受け代金 (945) 業務用パソコン譲り受け代金 (24,103) セキュリティ強化対応ネットワーク機器譲り受け代金 (8) セキュリティ強化対応サーバ機器譲り受け代金 (40) 地方公共団体情報システム機構負担金 (63) N T Tユーザー協会負担金 (5) 北海道電子自治体共同運営協議会負担金 (10)
		(3) 社会保障・税番号制度運用事業 4,163 中間サーバプラットフォーム負担金 (4,163)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
13 防災諸費	12,443	60,331	△47,888	道支出金	5,081
				3,274	
				繰入金	
				4,088	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	222	5-01 安全・安心な地域づくり
8 旅 費	279	(1) 防災事業 1,290 防災会議委員報酬 (168)
10 需 用 費	6,207	委 員 3,000円×28人×2回 (279) 普通旅費 (242)
11 役 務 費	1,378	消耗品費 (423) 通信運搬費 (22)
12 委 託 料	935	広告料 (71) 会場借上料 (85)
13 使用料及び賃借料	71	各種会議負担金 (85)
17 備品購入費	568	(2) 防災施設管理事業 3,773 消耗品費 (50) 光熱水費 (349)
18 負担金、補助及び交付金	2,783	通信運搬費 (861) 手数料 (66) 保険料 (6) 防災行政無線保守点検委託料 (743) 沖見海岸安全情報伝達施設保守点検委託料 (88) 防災行政無線電波利用料負担金 (25) 西ビル管理経費市負担金 (1,585)
		(3) 防災備蓄品・資機材整備事業 6,000 消耗品費 (5,432) 機器等購入費 (568)
		(4) 自主防災活動支援事業 1,222 消耗品費 (105) 燃料費 (29) 自主防災組織運営助成金 (488) 自主防災組織地域防災活動助成金 (600)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
14 諸 費	1,779	4,195	△2,416	国庫支出金 100	1,679

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		7-01 その他の事務 (1) 国民保護事業 158 国民保護協議会委員報酬 (54) 委 員 3,000円×18人×1回 J - A L E R T受信設備等保守点検委託料 (104)
8 旅 費	959	7-01 その他の事務
12 委 託 料	119	(1) 陸上自衛隊留萌駐屯地協力事業 1,456 費用弁償 (5)
18 負担金、補 助及び交付 金	701	普通旅費 (631) 自衛官募集看板作成委託料 (119) 留萌市自衛隊協力会負担金 (650) 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 (7) 基地協議会負担金 (2) 北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会負担金 (42)
		(2) 陸上自衛隊留萌駐屯地要望活動事業 323 費用弁償 (215) 普通旅費 (108)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴税費	45,987	47,059	△1,072	17,951	28,036
1 税務総務費	16	16	0		16
2 賦課徴収費	45,971	47,043	△1,072	国庫支出金 722 道支出金 17,193 諸収入 36	28,020

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	16	7-01 その他の事務 (1) 税務事務統括事業 16 固定資産評価審査委員会委員報酬 (16) 委員長 6,000円×1人×1回 委 員 5,000円×2人×1回
8 旅 費	194	7-01 その他の事務
10 需 用 費	2,064	(1) 市税賦課徴収事業(収納対策等) 6,306 普通旅費 (137)
11 役 務 費	3,934	消耗品費 (471) 印刷製本費 (326)
12 委 託 料	25,555	通信運搬費 (2,334) 手数料 (377)
13 使用料及び賃借料	3,415	コンビニ収納代行業務手数料 (1,182) OCR機器保守委託料 (188) 圧着シーラー機器保守委託料 (102)
18 負担金、補助及び交付金	808	OCR機器借上料 (593) 圧着シーラー機器借上料 (419)
22 償還金、利子及び割引料	10,001	インターネット公売システム利用料 (10) 北海道都市税務協議会負担金 (4) 道北地区都市税務協議会負担金 (92) 各種会議負担金 (71) (2) 市税賦課徴収事業(市民税) 10,701 普通旅費 (13) 消耗品費 (406) 印刷製本費 (36) 手数料 (41) 総合行政システムアウトソーシング業務委託料 (6,522) データ標準レイアウト改版対応業務委託料 (723) 機器等借上料 (2,393)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節		説 明	
区 分	金 額		
		地方税共同機構負担金	(501)
		軽自動車税環境性能割徴収事務取扱費負担金	(65)
		ナンバープレート代返還金	(1)
		(3) 市税賦課徴収事業(資産税)	944
		普通旅費	(44)
		消耗品費	(825)
		資産評価システム研究センター負担金	(75)
		(4) 市税等還付金及び加算金	10,000
		(区 分) (予算額)	
		個人住民税	3,000千円
		法人市民税	6,400千円
		固定資産税	500千円
		軽自動車税	100千円
		(5) 統合型GISシステム導入事業	18,020
		統合型GISシステム導入委託料	(17,404)
		衛星画像導入委託料	(616)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 戸籍住民基本台帳費	26,000	20,957	5,043	13,947	12,053
1 戸籍住民基本台帳費	26,000	20,957	5,043	国庫支出金 11,715 道支出金 54 使用料手数料 2,178	12,053

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,543	7-01 その他の事務
3 職員手当等	183	(1) 戸籍住民登録事業 普通旅費 2,468 (288)
4 共 済 費	290	消耗品費 (1,478)
8 旅 費	350	印刷製本費 (171) 光熱水費 (8) 通信運搬費 (138)
10 需 用 費	1,728	手数料 (11) 全国住所辞書保守点検委託料 (154)
11 役 務 費	575	レジスター保守点検委託料 (36) シュレッダー保守点検委託料 (42)
12 委 託 料	7,505	機器等借上料 (129) 旭川・留萌地区戸籍住民事務協議会負担金 (13)
13 使用料及び賃借料	1,362	(2) 戸籍システム運用事業 10,799 戸籍システム保守委託料 (5,175)
17 備品購入費	4,964	戸籍システム副本全件送信作業委託料 (264) 戸籍システム符号取得関連作業委託料 (396)
18 負担金、補助及び交付金	7,500	戸籍システム譲り受け代金 (4,964) (3) 旅券申請受付・交付事業 73 普通旅費 (19) 消耗品費 (10) 通信運搬費 (44)
		(4) 社会保障・税番号制度運用事業 12,660 会計年度任用職員報酬 (1,543) 会計年度任用職員期末手当 (183) 会計年度任用職員社会保険料 (290) 普通旅費 (43) 消耗品費 (61)

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

款項目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		通信運搬費 (160)
		手数料 (222)
		住民基本台帳ネットワーク機器保守点検委託料 (327)
		番号カード印字システム保守委託料 (159)
		戸籍附票ネット構築作業委託料 (952)
		住民基本台帳ネットワーク機器借上料 (1, 059)
		マイナンバーカード設定等機器借上料 (174)
		地方公共団体情報システム機構負担金 (7, 487)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 選挙費	38,342	1,784	36,558	19,858	18,484
1 選挙管理委員会費	1,739	1,784	△45		1,739
2 衆議院議員選挙費	20,386	0	20,386	国庫支出金 19,858	528

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,260	7-01 その他の事務
8 旅 費	122	(1) 選挙管理委員会運営事業 選挙管理委員会委員報酬 委員長 33,000円×1人×12ヶ月 委 員 24,000円×3人×12ヶ月
9 交 際 費	10	
10 需 用 費	249	費用弁償 (38) 普通旅費 (84)
11 役 務 費	27	選挙管理委員会交際費 (10) 消耗品費 (249)
18 負担金、補助及び交付金	71	通信運搬費 (21) 広告料 (6) 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 (61) 各種会議負担金 (10)
1 報 酬	2,156	7-01 その他の事務
3 職員手当等	1,498	(1) 衆議院議員選挙事業 投票管理者等報酬 (1,208)
7 報 償 費	4,536	会計年度任用職員報酬 (948) 時間外勤務手当 (1,498)
8 旅 費	29	選挙事務従事者等報償金 (4,536)
10 需 用 費	1,232	会計年度任用職員費用弁償 (10) 普通旅費 (19) 消耗品費 (857)
11 役 務 費	2,914	燃料費 (23) 食糧費 (98)
12 委 託 料	1,606	印刷製本費 (249) 光熱水費 (5)
13 使用料及び賃借料	3,148	通信運搬費 (1,899) 広告料 (44) 手数料 (962)
14 工事請負費	3,267	保険料 (9)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 市長選挙費	16,217	0	16,217		16,217

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		選挙公報配布委託料 (418)
		期日前・不在者投票システム更新委託料 (1,188)
		自動車等借上料 (60)
		機器等借上料 (2,332)
		会場借上料 (756)
		選挙ポスター掲示場設置及び撤去工事 (3,267)
1 報 酬	1,816	7-01 その他の事務
3 職員手当等	699	(1) 市長選挙事業 16,217
		投票管理者等報酬 (1,055)
7 報 償 費	3,539	会計年度任用職員報酬 (761)
		時間外勤務手当 (699)
8 旅 費	10	選挙事務従事者等報償金 (3,539)
		会計年度任用職員費用弁償 (10)
10 需 用 費	1,398	消耗品費 (771)
		燃料費 (23)
11 役 務 費	2,690	食糧費 (88)
		印刷製本費 (511)
12 委 託 料	418	光熱水費 (5)
		通信運搬費 (1,891)
13 使用料及び賃借料	929	広告料 (22)
		手数料 (767)
		保険料 (5)
14 工事請負費	2,541	筆耕翻訳料 (5)
		選挙公報配布委託料 (418)
18 負担金、補助及び交付金	2,177	自動車等借上料 (60)
		器具等借上料 (73)
		会場借上料 (796)
		選挙ポスター掲示場設置及び撤去工事 (2,541)
		選挙運動費用公費負担金 (2,177)

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 統計調査費	1,741	12,569	△10,828	1,741	
1 統計調査総務費	1,741	12,569	△10,828	道支出金 1,741	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,011	7-01 その他の事務
3 職員手当等	156	(1) 統計調査事業 各種統計調査員報酬
10 需 用 費	404	時間外勤務手当 消耗品費
11 役 務 費	150	通信運搬費 会場借上料
13 使用料及び賃借料	20	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 監査委員費	3,825	3,745	80		3,825
1 監査委員費	3,825	3,745	80		3,825

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,796	7-01 その他の事務
8 旅 費	301	(1) 監査事務 監査委員報酬
10 需 用 費	433	識見委員 200,000円×1人×12ヶ月 議選委員 33,000円×1人×12ヶ月
13 使用料及び 賃借料	190	費用弁償 普通旅費 消耗品費
18 負担金、補 助及び交付 金	105	機器等借上料 全国都市監査委員会負担金 北海道都市監査委員会負担金 各種会議負担金

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

3	1	民生費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		民生費	3,824,702	3,850,408	△25,706	2,244,275	1,580,427
	1	社会福祉費	1,541,675	1,551,039	△9,364	774,416	767,259
	1	社会福祉総務費	219,291	217,734	1,557	国庫支出金 25,317	117,295
						道支出金 71,547	
						財産収入 3	
						繰入金 5,129	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	111	3-04 地域福祉の充実
7 報 償 費	7,679	(1) 社会福祉統括事業 普通旅費 (124)
8 旅 費	124	消耗品費 (240)
10 需 用 費	430	通信運搬費 (10)
11 役 務 費	261	(2) 行旅病人等扶助費 10
12 委 託 料	11,486	(3) その他社会福祉事業 796
18 負担金、補助及び交付金	11,753	保健福祉苦情処理委員会委員報酬 委 員 3,000円×3人×1回 (9)
19 扶 助 費	190	消耗品費 (5)
24 積 立 金	3	権利擁護支援センター運営委託料 (661)
27 繰 出 金	187,254	旭川保護会負担金 (45)
		留萌地区保護司会負担金 (76)
		(4) 民生委員事業 7,709
		民生委員推せん会委員報酬 (30)
		委 員 3,000円×5人×2回
		民生委員調査活動謝礼金 (6,652)
		民生委員地区協議会活動謝礼金 (1,000)
		民生委員地区会長活動謝礼金 (27)
		(5) 社会福祉協議会補助金 11,632
		(6) 社会福祉振興基金積立金 3
		(7) 地域福祉計画策定事業 2,818
		地域福祉計画策定委員会委員報酬 (72)
		委 員 3,000円×12人×2回
		消耗品費 (124)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 障害者福祉 総務費	712,110	727,621	△15,511	国庫支出金 352,610 道支出金 176,343 繰入金 4,489 諸収入 159	178,509

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		印刷製本費 (61) 通信運搬費 (225) 手数料 (26) 地域福祉計画アンケート調査集計分析委託料 (2,310)
		3-05 社会保障の充実
		(1)国民健康保険事業特別会計繰出金 187,254
		(2)自立相談支援等委託料 7,639
		(3)住居確保給付金 180
		(4)子どもの学習支援事業委託料 876
1 報 酬	252	3-04 地域福祉の充実
7 報 償 費	20	(1)障害者福祉統括事業 1,777
8 旅 費	211	普通旅費 (113)
10 需 用 費	76	消耗品費 (42)
11 役 務 費	855	通信運搬費 (43)
12 委 託 料	10,004	保険料 (12)
13 使用料及び 賃借料	639	障害者福祉システム保守点検委託料 (330)
17 備品購入費	504	国保連絡付支払等システムアクセスライセンス料 (5)
18 負担金、補 助及び交付 金	257	障害福祉サービス請求内容チェックシステム借上料 (634)
		障害者福祉システム譲り受け代金 (504)
		北海道難病団体連絡協議会負担金 (21)
		留萌南部地域自立支援協議会負担金 (63)
		障害保険者ネットワーク負担金 (10)
		(2)精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成金[施設等通所交通費] 163

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
19 扶助費	699,292	(3) 障害支援区分認定審査会事業 622
		市町村審査会委員報酬 (252)
		委員長 10,000円×1人×6回
		委員 8,000円×4人×6回
		費用弁償 (15)
		普通旅費 (77)
		消耗品費 (30)
		主治医意見書作成手数料 (248)
		(4) 障害者自立支援給付事業 616,687
		自立支援給付費支払事務手数料 (477)
		居宅介護給付費 (24,289)
		行動援護給付費 (259)
		療養介護給付費 (22,748)
		生活介護給付費 (186,177)
		短期入所給付費 (2,266)
		施設入所支援給付費 (88,248)
		就労移行支援費 (2,128)
		就労継続支援費 (196,580)
		宿泊型自立訓練給付費 (3,081)
		共同生活援助給付費 (81,568)
		計画相談支援給付費 (8,529)
		地域相談支援給付費 (337)
		(5) 障害者自立支援医療給付事業 65,463
		医療費請求事務取扱手数料 (75)
		更生医療給付費 (59,015)
		育成医療給付費 (349)
		療養介護医療費 (6,024)
		(6) 障害者補装具費支給費 8,298
		(7) 障害者地域生活支援事業 11,629
		講師謝礼金 (20)
		費用弁償 (6)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 身体障害者福祉費	105	105	0		105
4 心身障害者等医療費	48,691	54,625	△5,934	道支出金 21,629 諸収入 5,400	21,662

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		消耗品費 (4)
		手話通訳委託料 (168)
		移動支援委託料 (2,035)
		日常生活用具給付費 (9,396)
		(8) 障害者基幹相談支援事業委託料 2,700
		(9) 障害者相談支援事業委託料 4,771
10 需用費	22	3-04 地域福祉の充実
19 扶助費	83	(1) 身体障害者福祉事業 105
		印刷製本費 (22)
		重度障害者福祉ハイヤー扶助費 (83)
8 旅 費	31	3-05 社会保障の充実
10 需用費	219	(1) 心身障害者等医療費助成事業 271
		普通旅費 (31)
11 役 務 費	903	消耗品費 (170)
		印刷製本費 (49)
13 使用料及び賃借料	21	機器等借上料 (21)
19 扶助費	47,517	(2) 重度心身障害者医療給付事業 735
		診療報酬請求審査支払手数料 (727)
		医療費請求事務取扱手数料 (8)
		(3) 重度心身障害者医療扶助費 41,038
		(4) ひとり親家庭等医療給付事業 168
		診療報酬請求審査支払手数料 (163)
		医療費請求事務取扱手数料 (5)
		(5) ひとり親家庭等医療扶助費 6,479

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 乳幼児等医療費	43,280	49,891	△6,611	道支出金	9,462
				8,844	
				繰入金	24,974
6 特別障害者等手当費	5,875	6,180	△305	国庫支出金	1,582
				4,293	
7 国民年金費	389	94	295	国庫支出金	389

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	294	3-05 社会保障の充実
11 役務費	1,299	(1) 乳幼児等医療費助成事業 294
19 扶助費	41,687	消耗品費 (227)
		印刷製本費 (67)
		(2) 乳幼児等医療給付事業 1,299
		診療報酬請求審査支払手数料 (1,294)
		医療費請求事務取扱手数料 (5)
		(3) 乳幼児等医療扶助費 41,687
		(区 分) (予算額)
		道基準分 16,713千円
		拡大分 24,974千円
1 報酬	151	3-04 地域福祉の充実
19 扶助費	5,724	(1) 特別障害者等手当支給事業 151
		特別障害者等手当審査嘱託医報酬 (151)
		(2) 特別障害者等手当扶助費 5,724
		(区 分) (単 価) (延人数) (予算額)
		特別障害者手当 27,350円 144人 3,938千円
		障害児福祉手当 14,880円 120人 1,786千円
8 旅 費	19	7-01 その他の事務
10 需用費	31	(1) 国民年金受託事業 389
11 役務費	42	普通旅費 (19)
		消耗品費 (31)
		通信運搬費 (42)
12 委託料	297	年金システム改修委託料 (297)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
8 後期高齢者 医療費	511,934	494,789	17,145	道支出金 73,290	438,644

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補 助及び交付 金	385,049	3-05 社会保障の充実 (1) 北海道後期高齢者医療広域連合負担金 385,049
27 繰 出 金	126,885	(2) 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 126,885

(款) 3 民生費
(項) 2 高齢者福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 高齢者福祉費	427,231	429,909	△2,678	83,131	344,100
1 高齢者福祉総務費	374,151	377,086	△2,935	国庫支出金 20,252 道支出金 10,126 分担金負担金 748	343,025
2 在宅高齢者福祉費	53,080	52,823	257	道支出金 1,121 使用料手数料 42,417 繰入金 7,671 諸収入 796	1,075

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	6	3-02 健康の増進と地域医療の充実
8 旅 費	50	(1) 高齢者福祉統括事業 74
10 需 用 費	18	老人ホーム入所判定会議委員報酬 (6)
19 扶 助 費	2,381	委 員 3,000円×1人×2回 普通旅費 (50)
27 繰 出 金	371,696	消耗品費 (18)
		(2) 老人保護措置費 2,381
		3-05 社会保障の充実
		(1) 介護保険事業特別会計繰出金 371,696
10 需 用 費	7	3-02 健康の増進と地域医療の充実
11 役 務 費	406	(1) 在宅高齢者福祉統括事業 7
12 委 託 料	50,478	消耗品費 (7)
18 負担金、補助及び交付金	2,189	(2) デイサービスセンターはーとふる運営委託料 42,417
		(3) 緊急通報システム事業 4,025
		手数料 (405)
		緊急通報システム委託料 (2,883)
		緊急通報システム機器保守点検委託料 (737)
		(4) 高齢者除雪サービス事業 4,442
		手数料 (1)
		除雪サービス委託料 (4,441)
		(5) 老人クラブ等運営費補助金 2,189

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 児童福祉費	931,893	911,593	20,300	666,361	265,532
1 児童福祉総務費	127,109	138,192	△11,083	国庫支出金 56,951 道支出金 28,445 地方債 9,600 財産収入 1 繰入金 1,000 諸収入 298	30,814

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	216	3-04 地域福祉の充実
8 旅 費	295	(1) 障害児通所等給付事業 障害児給付費支払事務手数料 (299)
10 需 用 費	1,037	障害児通所給付費 (106,088) 障害児相談支援給付費 (6,217)
11 役 務 費	349	(2) 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 93
12 委 託 料	79	(3) 難聴児補聴器購入等助成金 132
13 使用料及び賃借料	461	4-04 子ども・子育て支援の充実
18 負担金、補助及び交付金	10,891	(1) 子ども・子育て支援統括事業 子ども・子育て会議委員報酬 委 員 3,000円×18人×4回 消耗品費 (517)
19 扶 助 費	113,780	(2) 助産施設扶助費 420
27 繰 出 金	1	(3) 家庭児童相談室運営事業 普通旅費 (98) 各種会議負担金 (2) (4) 幼児言語治療教室運営事業 普通旅費 (85) 消耗品費 (100) 留萌宗谷地区言語障害児教育研究協議会負担金 (4) 各種会議負担金 (7)

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 児童措置費	271,889	286,867	△14,978	国庫支出金 152,356 道支出金 26,784	92,749

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(5) 乳児家庭全戸訪問・養育支援訪問事業	186
		消耗品費	(91)
		通信運搬費	(16)
		産後子育てサポート委託料	(79)
		(6) 未熟児養育医療給付事業	963
		手数料	(1)
		未熟児養育医療給付費	(962)
		(7) 留萌萌幼会助成事業(土地借上料)	461
		(8) 保育士等加配補助金	9,637
		(9) 母子・父子・寡婦自立支援統括事業	26
		普通旅費	(22)
		北海道ブロック母子父子自立支援員連絡協議会負担金	(3)
		母子福祉修学基金繰出金	(1)
		(10) 保育推進統括事業	452
		普通旅費	(90)
		消耗品費	(329)
		通信運搬費	(33)
		(11) 保育士確保対策助成金	1,000
		(12) 母子家庭等自立支援教育訓練給付金	106
10 需用費	186	4-04 子ども・子育て支援の充実	
11 役務費	400	(1) 児童手当・児童扶養手当支給事業	586
		消耗品費	(86)
19 扶助費	271,303	印刷製本費	(100)
		通信運搬費	(400)

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 児童福祉施設費	491,812	445,746	46,066	国庫支出金 217,954 道支出金 124,801 地方債 5,800 分担金負担金 18,177 諸収入 974	124,106

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		(2)児童手当扶助費 173,240 (区分) (手当月額) (延児童数) (予算額) 3歳未満 15,000円 2,070人 31,050千円 小学校修了前(第1・2子) 10,000円 7,900人 79,000千円 " (第3子以降) 15,000円 1,460人 21,900千円 中学校終了前 10,000円 3,930人 39,300千円 特例給付 5,000円 350人 1,750千円 施設入所 10,000円 24人 240千円
		(3)児童扶養手当扶助費 98,063 (区 分) (手当月額) (延児童数) (予算額) 全部支給 基本額 43,160円 1,300人 56,108千円 第2子 10,190円 660人 6,725千円 第3子以降 6,110円 195人 1,191千円 一部支給 基本額 30,700円 1,010人 31,007千円 第2子 8,300円 315人 2,615千円 第3子以降 4,900円 85人 417千円
1 報 酬	2,252	4-04 子ども・子育て支援の充実
3 職員手当等	84	(1)子育て支援事業 440 会計年度任用職員報酬 (31)
4 共 済 費	348	講師謝礼金 (50) 費用弁償 (22)
7 報 償 費	50	普通旅費 (40) 消耗品費 (204)
8 旅 費	174	医薬材料費 (10) 通信運搬費 (45)
10 需 用 費	480	保険料 (3) 各種会議負担金 (35)
11 役 務 費	130	
12 委 託 料	10,173	(2)ファミリーサポートセンター事業委託料 5,238

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び 賃借料	1,045	(3) 特定教育・保育施設管理事業	1,037
		消耗品費	(110)
		印刷製本費	(28)
18 負担金、補 助及び交付 金	477,076	光熱水費	(109)
		手数料	(11)
		保険料	(3)
		西ビル管理経費市負担金	(776)
		(4) 特定教育施設(幼稚園)運営事業	171,443
		一時預かり事業委託料	(4,770)
		施設給付費負担金	(166,673)
		(5) 保育施設(保育所)運営事業	309,569
		延長保育事業委託料	(165)
		保育実施費負担金	(309,404)
		(園 名) (予算額)	
		留萌保育園 94,224千円	
		沖見保育園 92,435千円	
		みどり保育園 73,325千円	
		すまい留 47,230千円	
		広域入所 1,512千円	
		認可外保育施設等 678千円	
		(6) 病児保育事業	4,085
		会計年度任用職員報酬	(2,221)
		会計年度任用職員期末手当	(84)
		会計年度任用職員社会保険料	(348)
		会計年度任用職員費用弁償	(69)
		普通旅費	(43)
		消耗品費	(19)
		通信運搬費	(35)
		保険料	(33)
		病児保育室借上料	(973)
		タクシー借上料	(72)
		病院事業会計職員人件費負担金	(188)

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 児童館費	33,670	33,027	643	国庫支出金	17,863
				10,628	
				使用料手数料	
				20	
				繰入金	
				5,159	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	10,855	4-04 子ども・子育て支援の充実
4 共 済 費	54	(1) 母親クラブ活動費補助金
		1,134
7 報 償 費	10	(2) 留守家庭事業
		会計年度任用職員報酬
		(8,851)
8 旅 費	440	会計年度任用職員労働保険料
		(54)
		会計年度任用職員費用弁償
		(144)
10 需 用 費	7,000	普通旅費
		(182)
		消耗品費
		(297)
11 役 務 費	1,963	燃料費
		(222)
		修繕料
		(100)
12 委 託 料	11,297	医薬材料費
		(15)
		通信運搬費
		(131)
13 使用料及び 賃借料	290	保険料
		(480)
		保護者連絡網システム使用料
		(52)
		器具等購入費
		(100)
17 備品購入費	600	(3) 児童館運営管理事業
		16,749
18 負担金、補 助及び交付 金	1,161	会計年度任用職員報酬
		(2,004)
		講師謝礼金
		(10)
		費用弁償
		(27)
		普通旅費
		(87)
		消耗品費
		(745)
		燃料費
		(1,265)
		光熱水費
		(2,252)
		修繕料
		(2,068)
		医薬材料費
		(36)
		通信運搬費
		(684)
		手数料
		(471)
		保険料
		(197)
		施設管理委託料
		(2,720)
		除雪委託料
		(3,139)
		浄化槽保守点検委託料
		(27)

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 子ども発達支援センター費	7,413	7,761	△348	道支出金 662 諸収入 6,751	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		消防用設備等保守点検委託料 (158) 廃棄物処理委託料 (94) AED借上料 (238) 器具等購入費 (500) 道北地区児童館連絡協議会負担金 (27) (4)障害児養育支援事業委託料 5,159
1 報 酬	395	4-04 子ども・子育て支援の充実
7 報 償 費	30	(1)子ども発達支援センター運営管理事業 会計年度任用職員報酬 (395)
8 旅 費	318	講師謝礼金 (30) 費用弁償 (19)
10 需 用 費	3,296	普通旅費 (299) 消耗品費 (798)
11 役 務 費	886	燃料費 (178) 食糧費 (20)
12 委 託 料	2,031	光熱水費 (1,911) 修繕料 (389)
13 使用料及び賃借料	27	通信運搬費 (536) 手数料 (217) 保険料 (133)
17 備品購入費	80	除雪委託料 (737)
18 負担金、補助及び交付金	350	消防用設備等保守点検委託料 (67) 清掃委託料 (814) 廃棄物処理委託料 (149) 機械警備委託料 (264) AED借上料 (27) 器具等購入費 (80) 防火管理者連絡協議会負担金 (2) 北海道通園センター連絡協議会負担金 (11) 各種会議負担金 (132) 留萌南部地域幼児療育推進協議会運営費負担金 (200) 北海道乳幼児療育研究会負担金 (5)

(款) 3 民生費
(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 生活保護費	899,250	933,214	△33,964	706,599	192,651
1 生活保護総務費	5,969	12,622	△6,653	国庫支出金 2,550	3,419

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,430	3-05 社会保障の充実
3 職員手当等	173	(1)生活保護統括事業 普通旅費
4 共 済 費	258	消耗品費
8 旅 費	242	生活保護システムマイナンバー対応保守委託料
10 需 用 費	479	生活保護システム譲り受け代金
11 役 務 費	553	(2)生活保護適正実施推進事業 普通旅費
12 委 託 料	2,170	通信運搬費 手数料
13 使用料及び賃借料	660	レセプト点検等委託料 生活保護システムソフト保守委託料
17 備品購入費	4	(3)その他生活保護事業 手数料
		診療報酬請求審査支払手数料
		介護報酬請求審査支払手数料
		レセプト電子データ提供手数料
		生活保護嘱託医委託料
		介護認定訪問調査委託料
		レセプト管理システム機器保守点検委託料
		レセプト管理システムクラウドサービス利用料
		(4)被保護者就労支援事業
		会計年度任用職員報酬
		会計年度任用職員期末手当
		会計年度任用職員社会保険料
		普通旅費
		消耗品費

(款) 3 民生費
(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 扶 助 費	893,281	920,592	△27,311	国庫支出金 667,446	189,232
				道支出金 33,250	
				諸収入 3,353	

節		説 明
区 分	金 額	
19 扶 助 費	893,281	3-05 社会保障の充実
		(1) 生活保護扶助費 893,281
		(区 分) (1人・世帯当) (延人・世帯数) (予算額)
		生活扶助費 41,745円 4,611人 192,487千円
		住宅扶助費 18,074円 4,262世帯 77,032千円
		教育扶助費 9,000円 107人 963千円
		介護扶助費 21,910円 1,463人 32,055千円
		医療扶助費 113,245円 5,043人 571,095千円
		その他扶助費 25,833円 94人 2,429千円
		施設事務費 181,257円 95人 17,220千円

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 5 住民振興費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 住民振興費	24,653	24,653	0	13,768	10,885
1 市民活動費	12,222	12,556	△334	道支出金	1,227
				594	
				地方債	
				9,800	
				財産収入	
				1	
				繰入金	
				600	

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	427	3-01 協働による地域づくり
8 旅 費	31	(1) 市民活動振興助成金 600
10 需 用 費	691	(2) 市民活動振興基金積立金 1
11 役 務 費	56	(3) 町内会活動推進事業 172 町内会等周年記念報償品 (31)
12 委 託 料	18	普通旅費 (19) 消耗品費 (9)
13 使用料及び賃借料	65	会場借上料 (65) 北海道地域活動振興協会負担金 (10) 北海道町内会連合会負担金 (34)
18 負担金、補助及び交付金	10,933	各種会議負担金 (4) (4) 住民組織運営助成金 9,810
24 積 立 金	1	(5) 住民センター管理事業 120 修繕料 (46) 手数料 (10) 保険料 (46) 消防用設備等保守点検委託料 (18) (6) 地域人権啓発活動活性化事業 614 消耗品費 (614)
		5-02 安全・安心な暮らし
		(1) 市民相談事業 110 普通旅費 (12) 消耗品費 (22) 留萌人権擁護委員協議会負担金 (76)

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 5 住民振興費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 コミュニティセンター費	7,657	8,231	△574		7,657
3 女性青少年費	4,774	3,866	908	国庫支出金 400 繰入金 2,373	2,001

(一般会計)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		(2) 無料法律相談事業 法律相談弁護士謝礼金	396 (396)
		(3) 留萌市防犯協会補助金	100
		(4) 町内会街灯設置事業費補助金	200
		(5) 留萌地区防犯協会連合会負担金	99
10 需用費	656	3-01 協働による地域づくり	
11 役員費	70	(1) コミュニティセンター管理事業 消耗品費	7,657 (2)
12 委託料	6,749	修繕料	(654)
		保険料	(70)
13 使用料及び賃借料	182	指定管理委託料	(6,616)
		消防用設備等保守点検委託料	(133)
		AED借上料	(182)
1 報酬	30	3-01 協働による地域づくり	
7 報償費	623	(1) 女性行政推進事業 講師謝礼金	140 (30)
8 旅費	120	普通旅費	(19)
		消耗品費	(42)
10 需用費	206	会場借上料	(27)
		留萌地域エンパワメント協議会負担金	(22)
11 役員費	46		
12 委託料	3,685		
13 使用料及び賃借料	27		

(款) 3 民生費
(項) 5 住民振興費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	37	4-04 子ども・子育て支援の充実
		(1) 青少年統括事業 43
		青少年問題協議会委員報酬 (30)
		委 員 3,000円×10人×1回
		消耗品費 (13)
		(2) 青少年健全育成事業 1,570
		青少年健全育成推進員謝礼金 (420)
		費用弁償 (82)
		普通旅費 (19)
		消耗品費 (32)
		青少年健全育成事業委託料 (1,012)
		各種会議負担金 (5)
		(3) 優良青少年表彰事業 39
		記念品 (23)
		筆耕翻訳料 (16)
		(4) 非行防止事業 209
		補導委員等謝礼金 (150)
		消耗品費 (19)
		保険料 (30)
		北海道青少年育成協会負担金 (10)
		(5) 寺子屋・るもいっこ事業 2,773
		消耗品費 (100)
		学びのひろば業務委託料 (1,190)
		食育推進事業委託料 (483)
		体験事業委託料 (1,000)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

4	1	衛生費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		衛生費	1,960,647	1,894,099	66,548	175,752	1,784,895
	1	保健衛生費	1,420,392	1,339,186	81,206	137,433	1,282,959
	1	保健衛生総務費	1,238,878	1,216,438	22,440	道支出金	1,175,126
						4,469	
						地方債	
						45,200	
						使用料手数料	
						500	
						繰入金	
						840	
						諸収入	
						12,743	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8	旅 費	111
10	需 用 費	12,384
11	役 務 費	1,270
12	委 託 料	11,118
13	使用料及び賃借料	595
14	工事請負費	14,531
15	原材料費	77
17	備品購入費	1,052
18	負担金、補助及び交付金	859,952
20	貸 付 金	4,260
23	投資及び出資金	333,528
		3-02 健康の増進と地域医療の充実
		(1)保健衛生統括事業
		普通旅費
		消耗品費
		通信運搬費
		機器等借上料
		(2)は一とふる管理事業
		消耗品費
		燃料費
		光熱水費
		修繕料
		通信運搬費
		手数料
		保険料
		施設管理委託料
		除雪委託料
		エレベーター保守点検委託料
		ボイラー保守点検委託料
		自家用電気工作物保守点検委託料
		地下タンク保守点検委託料
		消防用設備等保守点検委託料
		清掃委託料
		受水槽清掃委託料
		廃棄物処理委託料
		施設警備委託料
		特定建築物等定期報告書作成委託料
		器具等借上料
		放送受信料
		AED借上料
		土地借上料

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		維持補修用原材料費	(77)
		機器等購入費	(45)
		(3) 公用車管理事業	1,841
		消耗品費	(185)
		燃料費	(229)
		修繕料	(272)
		手数料	(31)
		保険料	(117)
		はとふる車両譲り受け代金	(1,007)
		(4) 地域医療対策事業	1,655
		普通旅費	(19)
		保険料	(84)
		在宅当番医制運営事業委託料	(1,241)
		へき地医療バス運行委託料	(156)
		旭川赤十字病院救命救急センター運営費負担金	(155)
		(5) 病院事業会計負担金	691,665
		うち小児救急医療分	(11,430)
		病院建設事業債利子1/3分[特別支援]	(6,412)
		医療器械整備事業債分[特別支援]	(27,495)
		(6) 病院事業会計補助金	152,372
		(7) 病院事業会計出資金	302,744
		うち病院建設事業債元金1/3分[特別支援]	(38,576)
		(8) 看護師等修学資金貸付事業	19,660
		病院事業会計償還免除費負担金	(15,400)
		看護師等修学資金貸付金	(4,260)
		(9) はとふる改修事業	14,531
		浴槽ろ過設備改修工事	(14,531)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 予 防 費	114,621	58,129	56,492	国庫支出金 62,621 繰入金 1,200 諸収入 2,402	48,398

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		(10) 温泉施設送迎車両運行委託料 840
		6-01 快適な住環境と自然環境
		(1) 水道事業会計補助金 360
		(2) 水道事業会計出資金 30,784
1 報 酬	6,349	3-02 健康の増進と地域医療の充実
4 共 済 費	972	(1) 保健予防統括事業 626
		普通旅費 (85)
7 報 償 費	225	消耗品費 (174)
		健康管理システム改修委託料 (352)
8 旅 費	343	北海道市町村保健活動連絡協議会負担金 (5)
		各種会議負担金 (10)
10 需 用 費	2,814	(2) 保健予防事業 36,629
11 役 務 費	1,470	報償品 (15)
		普通旅費 (19)
12 委 託 料	99,557	消耗品費 (834)
		印刷製本費 (415)
13 使用料及び 賃借料	1,166	医薬材料費 (22)
		通信運搬費 (154)
		手数料 (165)
18 負担金、補 助及び交付 金	1,725	保険料 (113)
		結核検診委託料 (206)
		エキノкокクス症検診委託料 (55)
		予防接種委託料 (31,710)
		風しん抗体検査委託料 (1,909)
		風しん追加対策分子予防接種委託料 (762)
		予防接種助成金 (250)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		(3) 母子保健事業 14,421
		会計年度任用職員報酬 (570)
		講師謝礼金 (80)
		母子保健推進員謝礼金 (130)
		費用弁償 (124)
		普通旅費 (115)
		消耗品費 (277)
		印刷製本費 (32)
		医薬材料費 (105)
		通信運搬費 (6)
		手数料 (10)
		乳幼児健診委託料 (1,418)
		妊婦健診委託料 (10,353)
		フッ化物塗布委託料 (181)
		産婦健診委託料 (900)
		妊婦健康診査費助成金 (100)
		産婦健康診査費助成金 (20)
		(4) 特定不妊治療費助成金 1,200
		(5) 新生児聴覚検査費助成事業 598
		新生児聴覚検査委託料 (458)
		新生児聴覚検査費助成金 (140)
		(6) 新型コロナウイルスワクチン接種事業 61,147
		会計年度任用職員報酬 (5,779)
		会計年度任用職員社会保険料 (972)
		消耗品費 (955)
		通信運搬費 (1,022)
		コールセンター予約受付等業務委託料 (4,650)
		ワクチン接種委託料 (45,622)
		国保連事務委託料 (150)
		クーポン出力・案内発送委託料 (831)
		機器等借上料 (1,166)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 健康増進費	16,780	13,453	3,327	国庫支出金	14,089
				60	
				道支出金	
				544	
				繰入金	
				1,291	
				諸収入	
				796	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	240	3-02 健康の増進と地域医療の充実
8 旅 費	247	(1)健康増進統括事業 3,374
10 需 用 費	1,185	普通旅費 (10)
11 役 務 費	681	消耗品費 (20)
12 委 託 料	9,766	健康管理システム借上料 (2,644)
13 使用料及び賃借料	2,658	北海道総合在宅ケア事業団負担金 (700)
18 負担金、補助及び交付金	2,003	(2)健康増進事業 8,831
		講師謝礼金 (50)
		費用弁償 (10)
		普通旅費 (40)
		消耗品費 (467)
		印刷製本費 (286)
		通信運搬費 (157)
		手数料 (65)
		各種検診委託料 (7,742)
		会場借上料 (3)
		がん検診料助成金 (11)
		(3)食生活改善事業 290
		費用弁償 (10)
		普通旅費 (146)
		消耗品費 (133)
		各種会議負担金 (1)
		(4)心の健康啓発事業 288
		講師謝礼金 (150)
		費用弁償 (31)
		消耗品費 (61)
		手数料 (35)
		会場借上料 (11)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4	15,241	17,590	△2,349	国庫支出金 294 道支出金 220 使用料手数料 493 繰入金 942 諸収入 10	13,282

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(5) 食生活改善推進員養成事業	208
		講師謝礼金	(40)
		消耗品費	(168)
		(6) 第2次健康づくり計画中間評価策定事業	2,498
		消耗品費	(21)
		印刷製本費	(29)
		通信運搬費	(424)
		アンケート調査支援委託料	(2,024)
		(7) 新型コロナウイルス感染症防止・リスク軽減等支援助成金	1,291
1	報酬	6-01 快適な住環境と自然環境	60
8	旅 費	(1) 狂犬病予防・野犬掃とう事業	383
		普通旅費	(10)
10	需 用 費	消耗品費	(73)
		印刷製本費	(57)
11	役 務 費	通信運搬費	(92)
		狂犬病予防注射済票交付委託料	(151)
12	委 託 料		3,777
13	使用料及び 賃借料	(2) 環境審議会事業	60
		環境審議会委員報酬	(60)
		委 員 3,000円×10人×2回	
18	負担金、補 助及び交付 金	(3) 環境保全事業	676
		普通旅費	(114)
		消耗品費	(557)
		会場借上料	(5)
		(4) 環境調査事業	2,882
		手数料	(198)
		自動車騒音常時監視測定委託料	(2,519)
		ダイオキシン類測定分析委託料	(165)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 墓地管理費	2,057	2,093	△36		2,057
6 簡易飲料水施設費	4,964	2,229	2,735		4,964

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(5)留萌南部衛生組合負担金(火葬場分)	9,055
		(6)浄化槽設置整備事業費補助金	882
		(7)公用車管理事業	361
		消耗品費	(10)
		燃料費	(162)
		修繕料	(170)
		保険料	(19)
		(8)クールチョイス事業	942
		地球温暖化対策活動推進業務委託料	(942)
7 報 償 費	75	6-01 快適な住環境と自然環境	
10 需 用 費	172	(1)市営墓地管理事業	2,057
		共同墓地清掃謝礼金	(75)
11 役 務 費	32	消耗品費	(80)
		燃料費	(3)
12 委 託 料	1,778	光熱水費	(89)
		手数料	(32)
		清掃等委託料	(903)
		合同墓管理委託料	(550)
		墓地施設点検等委託料	(179)
		墓地周辺警備委託料	(146)
18 負担金、補助及び交付金	2,532	6-01 快適な住環境と自然環境	
		(1)飲料水水質検査費補助金	359
23 投資及び出資金	2,432	(2)水道事業会計負担金	1,673
		(3)水道事業会計出資金	2,432
		(4)幌糠簡易飲料水施設改修補助金	500

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
7 コホートピア推進費	27,851	29,254	△1,403	繰入金 2,808	25,043

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	118	3-02 健康の増進と地域医療の充実
10 需 用 費	30	(1) コホートピア推進事業 普通旅費
11 役 務 費	135	消耗品費 通信運搬費
12 委 託 料	27,473	健康の駅推進機構負担金
13 使用料及び賃借料	75	(2) 公用車管理事業 消耗品費 燃料費
18 負担金、補助及び交付金	20	保険料
		(3) るもい健康の駅管理事業 保険料
		るもい健康の駅指定管理委託料 機器等借上料
		(4) 地域リスク介入研究推進事業委託料
		(5) 医療人材交流拠点形成事業 普通旅費 医療人材交流拠点形成事業委託料
		(6) るもい地域住民健康づくり啓発強化事業委託料

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 清掃費	540,255	554,913	△14,658	38,319	501,936
1 清掃総務費	11,892	11,900	△8	道支出金	11,662
				200	
				諸収入	
				30	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	28	6-01 快適な住環境と自然環境
10 需 用 費	882	(1) 清掃統括事業 591 普通旅費 (28)
11 役 務 費	185	消耗品費 (479) 燃料費 (4)
12 委 託 料	391	全国都市清掃会議負担金 (80)
13 使用料及び 賃借料	5	(2) 環境美化事業 327 町内清掃収集運搬委託料 (322) 会場借上料 (5)
17 備品購入費	283	(3) 公用車管理事業 686
18 負担金、補 助及び交付 金	1,406	消耗品費 (10) 燃料費 (162) 修繕料 (216) 保険料 (15)
23 投資及び出 資金	8,712	廃棄物指導用車両譲り受け代金 (283) (4) 藤山地区環境保全対策事業補助金 60 (5) クリーンアップ日本海事業 250 消耗品費 (9) 燃料費 (2) 手数料 (170) 交通誘導委託料 (69) (6) 水道事業会計負担金 1,266 (7) 水道事業会計出資金 8,712

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 塵芥処理費	440,215	449,909	△9,694	使用料手数料	424,502
				240	
				繰入金	
				2,272	
				諸収入	
				13,201	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	19,056	6-01 快適な住環境と自然環境
11 役 務 費	546	(1)美サイクル館管理事業 82,495
		燃料費 (1,654)
12 委 託 料	72,151	光熱水費 (15,954)
		手数料 (263)
13 使用料及び賃借料	91	保険料 (283)
		施設管理委託料 (62,480)
		自家用電気工作物保守点検委託料 (782)
18 負担金、補助及び交付金	348,371	消防用設備等保守点検委託料 (460)
		施設警備委託料 (528)
		土地借上料 (3)
		除雪機械借上料 (88)
		(2)綿製品収集分別業務委託料 1,118
		(3)クリーンステーション管理事業 1,411
		消耗品費 (723)
		修繕料 (688)
		(4)クリーンステーション整備事業 1,240
		クリーンステーション製作委託料 (1,240)
		(5)留萌南部衛生組合負担金(一般廃棄物処理分) 348,371
		(6)不適切排出ごみ回収分別委託料 2,093
		(7)ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処理事業 975
		消耗品費 (7)
		PCB廃棄物収集運搬委託料 (275)
		PCB廃棄物処理委託料 (693)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 旧ごみ処理場費	4,810	9,120	△4,310		4,810
4 し尿処理費	83,338	83,984	△646	使用料手数料 22,376	60,962

節		説 明
区 分	金 額	
		(8) ごみ収集支援事業 印刷製本費 ごみ収集支援業務委託料 2,512 (30) (2,482)
10 需用費	694	6-01 快適な住環境と自然環境
11 役 務 費	3	(1) 旧ごみ処理場(浜中)管理事業 4,810
12 委 託 料	3,974	消耗品費 (165) 光熱水費 (429) 修繕料 (100)
13 使用料及び賃借料	139	保険料 (3) 自家用電気工作物保守点検委託料 (63) 浸出水処理施設装置維持管理委託料 (1,789) 水質検査等委託料 (2,122) 管理道路用地等借上料 (139)
10 需用費	259	6-01 快適な住環境と自然環境
12 委 託 料	19,764	(1) 留萌南部衛生組合負担金(し尿処理場分) 55,704
13 使用料及び賃借料	7,611	(2) し尿収集等委託事業 27,634 印刷製本費 (259) し尿収集運搬等委託料 (19,764)
18 負担金、補助及び交付金	55,704	衛生センター使用料 (7,611)

(一般会計)

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

5	1	労働費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		労働費	12,947	13,276	△329	200	12,747
	1	労働諸費	12,947	13,276	△329	200	12,747
	1	労働諸費	12,947	13,276	△329	諸収入 200	12,747

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
8	241	1-01 地域産業の振興
11	3	(1) 労働行政統括事業 普通旅費
12	5,929	保険料
18	6,574	留萌地方技能尊重運動推進協議会負担金 留萌地域人材開発センター運営協会負担金
		(2) 勤労者生活資金等貸付金
20	200	(3) 南留萌地域通年雇用促進協議会負担金
		(4) 労働問題相談実態調査委託料
		(5) 地元若者人材育成事業 普通旅費 若者による地域ビジネス創出支援事業委託料

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

6	1	農林水産業費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		農林水産業費	150,753	261,365	△110,612	100,753	50,000
	1	農業費	87,154	112,796	△25,642	56,269	30,885
	1	農業委員会費	3,571	3,571	0	道支出金 1,590 使用料手数料 10 諸収入 91	1,880
	2	農業振興費	58,585	57,340	1,245	道支出金 35,667 地方債 6,300	16,618

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	2,988	1-02 一次産業の振興と地産地消の促進 (1) 農業委員会運営事業 農業委員会委員報酬 会長 33,000円×1人×12ヶ月 委員 24,000円×9人×12ヶ月 費用弁償 (127) 普通旅費 (118) 農業委員会交際費 (10) 消耗品費 (96) 通信運搬費 (20) 農地情報公開システム保守点検委託料 (110) 水土里情報システム使用料 (66) 留萌地方農業委員会連合会負担金 (36)
8 旅費	245	
9 交際費	10	
10 需用費	96	
11 役務費	20	
12 委託料	110	
13 使用料及び賃借料	66	
18 負担金、補助及び交付金	36	
1 報酬	380	1-02 一次産業の振興と地産地消の促進 (1) 農業振興統括事業 普通旅費 (83) 消耗品費 (54) FAX保守点検委託料 (26) 水土里情報システム使用料 (127) 北海道農業会議抛出負担金 (90) 北海道農業担い手育成センター負担金 (90)
7 報償費	240	
8 旅費	187	
10 需用費	406	
11 役務費	1,005	
12 委託料	1,366	

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	514	(2) 中山間地域等直接支払制度推進事業 普通旅費 消耗品費	1,260 (19) (217)
18 負担金、補助及び交付金	54,487	手数料 機器等借上料	(999) (25)
		(3) 中山間地域等直接支払交付金	20,037
		(4) 多面的機能支払推進事業 普通旅費 消耗品費 機器等借上料	388 (19) (80) (289)
		(5) 多面的機能支払交付金	16,232
		(6) 農業経営基盤強化資金利子負担金	36
		(7) 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金	2,300
		(8) 青年就農補助金	4,500
		(9) 新規就農者支援事業 営農実習支援助成金 実習受入支援助成金 新規就農者支援助成金	2,346 (200) (1,200) (946)
		(10) 農業振興事業補助金	100
		(11) スマート農業推進事業 費用弁償 普通旅費 機器等借上料	126 (22) (44) (60)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 農地費	2,629	5,528	△2,899	道支出金 2,005 地方債 500	124
4 畜産振興費	262	183	79		262

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		6-01 快適な住環境と自然環境
		(1) 有害鳥獣駆除事業 鳥獣被害対策実施隊員報酬 報償金 消耗品費 手数料 有害鳥獣駆除委託料 器具等借上料
		2,034 (380) (240) (55) (6) (1,340) (13)
		(2) 留萌南部衛生組合負担金(有害鳥獣処理施設分)
		8,756
18 負担金、補助及び交付金	2,629	1-02 一次産業の振興と地産地消の促進
		(1) 北海道土地改良事業団体連合会負担金
		40
		(2) 農業競争力基盤強化特別対策事業負担金
		2,589
10 需用費	202	1-02 一次産業の振興と地産地消の促進
11 役務費	5	(1) 礼受牧場管理事業 消耗品費
13 使用料及び賃借料	55	光熱水費 修繕料 保険料 礼受牧場用地借上料
		(2) 畜産防疫啓発事業 消耗品費
		172 (10) (77) (25) (5) (55) 90 (90)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 農業振興施設費	16,162	16,358	△196	地方債 5,400 使用料手数料 488	10,274

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	3,986	1-02 一次産業の振興と地産地消の促進
11 役 務 費	1,057	(1) 農村交流センター管理事業 2,762 消耗品費 (32)
12 委 託 料	4,922	燃料費 (142) 光熱水費 (918)
13 使用料及び賃借料	111	修繕料 (65) 通信運搬費 (51) 手数料 (94)
18 負担金、補助及び交付金	6,086	保険料 (41) 除雪委託料 (660) 浄化槽保守点検委託料 (295) 施設警備委託料 (93) 受付管理委託料 (272) 地域農産物等加工体験講習会開催委託料 (99)
		(2) 畜産館管理事業 481 光熱水費 (15) 修繕料 (100) 保険料 (26) 畜産館及び周辺施設管理等委託料 (340)
		(3) 農地防災ダム管理事業 1,293 光熱水費 (371) 修繕料 (50) 通信運搬費 (93) 手数料 (255) 保険料 (18) 観測機器点検委託料 (506)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		(4) 新規就農者支援住宅管理事業	224
		光熱水費	(32)
		修繕料	(50)
		手数料	(24)
		保険料	(12)
		浄化槽保守点検委託料	(93)
		土地借上料	(13)
		(5) 幌糠農業・農村支援センター管理事業	5,322
		消耗品費	(90)
		燃料費	(360)
		光熱水費	(1,511)
		修繕料	(250)
		通信運搬費	(115)
		手数料	(282)
		保険料	(46)
		施設管理委託料	(1,145)
		除雪委託料	(1,020)
		自家用電気工作物保守点検委託料	(141)
		バイオマスボイラー保守点検委託料	(165)
		浄化槽維持管理委託料	(93)
		放送受信料	(15)
		除雪機借上料	(83)
		テレビ共聴組合負担金	(6)
		(6) 樽真布ダム改修事業	6,080
		樽真布ダム改修工事負担金	(6,000)
		北海道土地改良事業団体連合会特別負担金	(80)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 地籍調査費	5,945	29,816	△23,871	道支出金 4,218	1,727

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,552	6-02 快適な都市機能
3 職員手当等	122	(1) 地籍調査事業 地籍調査事業推進委員会委員報酬 (12)
4 共 済 費	276	委 員 3,000円×4人×1回 会計年度任用職員報酬 (1,540)
8 旅 費	126	会計年度任用職員期末手当 (122)
10 需 用 費	623	会計年度任用職員社会保険料 (276)
11 役 務 費	46	普通旅費 (102)
12 委 託 料	3,184	消耗品費 (500)
18 負担金、補助及び交付金	16	燃料費 (61)
		修繕料 (62)
		通信運搬費 (25)
		保険料 (21)
		地籍調査事業委託料 (3,184)
		北海道国土調査推進協議会負担金 (16)

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 林業費	54,368	90,097	△35,729	38,117	16,251
1 林業振興費	51,725	89,128	△37,403	道支出金	16,251
				7,559	
				地方債	
				19,900	
				財産収入	
				1	
				繰入金	
				8,014	

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	607	1-02 一次産業の振興と地産地消の促進
10 需 用 費	642	(1) 林業振興統括事業 982
		消耗品費 (20)
11 役 務 費	591	北海道治山林道協会留萌支部負担金 (250)
		北海道造林協会負担金 (37)
12 委 託 料	902	留萌流域森林・林業活性化センター負担金 (17)
		北海道林業・木材産業人材育成支援協議会負担金 (50)
13 使用料及び賃借料	228	森林整備担い手対策推進事業負担金 (250)
		森林認証協議会負担金 (358)
14 工事請負費	12,982	(2) 市有林整備事業 9,746
		普通旅費 (43)
16 公有財産購入費	225	消耗品費 (65)
		保険料 (315)
		薬剤散布委託料 (68)
17 備品購入費	346	機器等借上料 (50)
		市有林整備工事 (9,205)
18 負担金、補助及び交付金	20,639	人工造林 A= 6.00ha 下刈 A=16.67ha
		更新伐 A= 6.00ha
24 積立金	14,563	(3) ふるさとの森育成事業補助金 2,000
		(4) 道営林道整備事業 16,502
		道営林道立木伐採工事 (3,777)
		土地取得費 (225)
		道営林道整備事業負担金 (12,500)
		[藤山幌糠線] 本工事 L=980m
		(5) 林道等維持管理事業 576
		修繕料 (357)
		手数料 (219)

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 生環林管理費	2,643	969	1,674	繰入金 2,643	

(一般会計)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		(6) 森林経営管理事業	1,648
		普通旅費	(133)
		消耗品費	(100)
		通信運搬費	(57)
		林地台帳システム保守点検委託料	(198)
		意向調査業務委託料	(636)
		森林計画クラウドシステム使用料	(82)
		画像解析システム使用料	(96)
		機器等購入費	(346)
		(7) 私有林等整備支援事業補助金	5,177
		(8) 森づくり基金積立金	14,563
		(9) 森づくり対策調査事業	531
		普通旅費	(431)
		消耗品費	(100)
10 需用費	1,481	6-02 快適な都市機能	
11 役務費	11	(1) 憩いの森等管理・活用事業	2,643
		消耗品費	(300)
12 委託料	894	光熱水費	(32)
		修繕料	(1,149)
17 備品購入費	257	手数料	(11)
		給水施設管理委託料	(385)
		下草刈委託料	(509)
		機器等購入費	(257)

(款) 6 農林水産業費
(項) 3 水産業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 水産業費	9,231	58,472	△49,241	6,367	2,864
1 水産業振興費	8,904	58,140	△49,236	道支出金	2,537
				72	
				地方債	
				4,100	
				使用料手数料	
				64	
				繰入金	
				1,087	
				諸収入	
				1,044	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	289	1-02 一次産業の振興と地産地消の促進
10 需 用 費	1,744	(1) 水産行政振興事業 869
		普通旅費 (103)
11 役 務 費	256	留萌管内さけ・ます増殖事業協会負担金 (100)
		北海道さけ・ます増殖事業協会負担金 (10)
12 委 託 料	795	北海道栽培漁業振興公社負担金 (15)
		留萌管内栽培漁業推進協議会負担金 (10)
13 使用料及び賃借料	31	北海道水産会負担金 (100)
		北海道漁港漁場協会負担金 (29)
		北海道海難防止・水難救済センター負担金 (403)
17 備品購入費	80	海上保安協会留萌支部負担金 (34)
		留萌管内密漁防止対策協議会負担金 (25)
18 負担金、補助及び交付金	5,709	留萌地区沿岸防犯協力会負担金 (30)
		留萌管内漁業士会負担金 (10)
		(2) 漁業近代化資金利子補給金 84
		(3) 水難救難出動費交付金 500
		(4) 産学官連携強化事業 2,131
		普通旅費 (186)
		消耗品費 (716)
		燃料費 (4)
		光熱水費 (654)
		修繕料 (180)
		通信運搬費 (146)
		手数料 (107)
		保険料 (3)
		浄化槽保守点検委託料 (24)
		器具等借上料 (10)
		会場借上料 (21)
		機器等購入費 (80)

(款) 6 農林水産業費
(項) 3 水産業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 加工振興費	327	332	△5		327

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(5) 漁港管理事業	961
		光熱水費	(190)
		漁港施設巡視委託料	(771)
		(6) 新規漁業就業者支援事業	4,124
		経営自立安定助成金	(3,000)
		住宅支援助成金	(324)
		漁業研修資格取得支援助成金	(300)
		設備導入支援助成金	(500)
		(7) ナマコ資源増大共同事業負担金	235
8 旅 費	22	1-01 地域産業の振興	
18 負担金、補助及び交付金	305	(1) 水産加工行政統括事業	27
		普通旅費	(22)
		北海道水産加工促進連絡協議会負担金	(5)
		(2) 水産加工業振興事業補助金	300

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

7	1	商工費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		商工費	132,763	168,206	△35,443	79,922	52,841
	1	商工費	132,763	168,206	△35,443	79,922	52,841
	1	商工振興費	68,008	78,996	△10,988	道支出金	7,978
						30	
						諸収入	
						60,000	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8	旅 費	46
10	需 用 費	59
18	負担金、補助及び交付金	7,903
20	貸 付 金	60,000
		1-01 地域産業の振興
		(1) 商工行政統括事業
		普通旅費
		消耗品費
		北海道中小企業総合支援センター負担金
		北海道中小企業団体中央会負担金
		道北ビジネスプランコンテスト開催協議会負担金
		(2) 中小企業振興助成金
		(3) 中小規模事業指導推進費補助金
		(4) 中小企業特別融資貸付金
		(5) 小規模事業者経営改善資金融資利子補給金
		(6) 中小企業特別融資保証料補給金
		1-03 港湾・物流の確保
		(1) 国際貿易振興事業
		普通旅費
		北海道貿易物産振興会負担金
		北海道国際流通機構負担金
		6-02 快適な都市機能
		(1) 商店街振興組合連合会振興対策事業費補助金

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 消費経済費	6,497	6,391	106	道支出金	1,867
					4,630
3 観光費	11,826	9,609	2,217	道支出金	2,564
					3,100
				繰入金	
					5,162
				諸収入	1,000

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	60	5-02 安全・安心な暮らし
10 需 用 費	5	(1) 消費者行政統括事業 65 普通旅費 (60)
12 委 託 料	6,432	消耗品費 (5) (2) 消費生活相談委託料 1,758 (3) 消費者行政強化委託料 4,674
8 旅 費	769	2-01 魅力の創造と発信
10 需 用 費	698	(1) 観光行政統括事業 1,557 普通旅費 (54)
11 役 務 費	391	消耗品費 (304) 通信運搬費 (10)
12 委 託 料	7,314	北海道観光振興機構負担金 (100) 留萌観光連盟負担金 (889)
13 使用料及び賃借料	48	あさひかわ観光誘致宣伝協議会負担金 (150) 旭川空港利用拡大期成会負担金 (50)
18 負担金、補助及び交付金	2,606	(2) 観光宣伝物作成負担金 707 (3) 留萌南部地域広域観光連携協議会負担金 400 (4) 観光・地域ブランド力向上事業 9,162 普通旅費 (715) 消耗品費 (219) 印刷製本費 (175) 通信運搬費 (126) 広告料 (198) 手数料 (57) 観光ブランド向上・販路拡大PR事業委託料 (1,314) 観光グランドデザイン検討業務委託料 (6,000)

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 観光施設管理費	31,973	66,422	△34,449		31,973
5 地域経済活性化対策費	14,459	6,788	7,671	地方債 6,000	8,459

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		機器等借上料 (47) 会場借上料 (1) 北の恵み食べマルシェ実行委員会負担金 (110) 広域観光周遊促進事業負担金 (200)
10 需用費	505	2-01 魅力の創造と発信
11 役員費	633	(1) 観光施設管理事業 31,973 消耗品費 (5)
12 委託料	29,895	修繕料 (500) 手数料 (550)
13 使用料及び賃借料	460	保険料 (83) 観光施設等指定管理委託料 (29,895) 土地借上料 (460)
14 工事請負費	480	観光施設維持補修工事 (480)
12 委託料	8,329	1-01 地域産業の振興
18 負担金、補助及び交付金	6,130	(1) 住宅改修促進助成金 6,000 1-03 港湾・物流の確保 (1) サハリン文化経済戦略協議会負担金 130 6-02 快適な都市機能 (1) まちなか賑わい広場運営管理委託料 8,329

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

8	1	土木費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		土木費	2,647,645	2,058,464	589,181	1,462,520	1,185,125
	1	土木管理費	1,651	1,617	34	400	1,251
	1	土木総務費	1,251	1,294	△43		1,251
	2	建築総務費	400	323	77	道支出金	
						86	
						使用料手数料	
						314	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	855	6-02 快適な都市機能
18 負担金、補助及び交付金	396	(1) 土木行政統括事業 1,251 普通旅費 (855) 北海道道路整備促進協会負担金 (94) 北海道河川環境整備促進協議会負担金 (14) 高規格幹線道路深川・留萌自動車道早期建設促進期成会負担金 (140) 全国治水期成同盟会連合会負担金 (15) 北海道防災協会負担金 (5) 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 (90) 各種会議負担金 (38)
8 旅 費	49	6-02 快適な都市機能
10 需用費	58	(1) 建築行政統括事業 400 普通旅費 (49)
13 使用料及び賃借料	231	消耗品費 (58) 単価データ利用料 (231) 全国建築審査会負担金 (9)
18 負担金、補助及び交付金	62	日本建築行政会議負担金 (50) 全道限定特定行政庁連絡会議負担金 (3)

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 道路橋りょう費	1,080,418	993,667	86,751	539,740	540,678
1 道路橋りょう総務費	9,983	9,046	937	諸収入 500	9,483

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	181	6-02 快適な都市機能
8 旅 費	13	(1)道路橋りょう統括事業 4,789
10 需 用 費	996	消耗品費 (176)
11 役 務 費	309	保険料 (247)
12 委 託 料	4,139	道路台帳補正委託料 (1,551)
13 使用料及び賃借料	248	積算資料作成委託料 (1,500)
14 工事請負費	3,930	道路等調査設計委託料 (1,000)
16 公有財産購入費	167	会場借上料 (5)
		CADシステム使用料 (66)
		道路用地借上料 (103)
		排水敷地借上料 (5)
		情報交換システム利用料 (20)
		電子版積算資料使用料 (49)
		土地取得費 (67)
		(2)車両センター管理事業 1,164
		会計年度任用職員報酬 (181)
		会計年度任用職員費用弁償 (13)
		消耗品費 (35)
		燃料費 (209)
		光熱水費 (560)
		修繕料 (16)
		通信運搬費 (33)
		手数料 (16)
		保険料 (13)
		浄化槽保守点検委託料 (51)
		消防用設備等保守点検委託料 (37)
		(3)見晴通整備付帯事業 4,030
		慰霊碑移設工事 (3,930)
		道路用地取得費 (100)

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 道路橋りょう維持費	329,878	246,543	83,335	国庫支出金 138,000 地方債 118,000	73,878

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	811	5-03 安全・安心な都市機能
3 職員手当等	29	(1) 橋梁長寿命化事業 橋梁点検委託料
4 共 済 費	148	橋梁長寿命化工事
8 旅 費	12	(2) 塩見地区法面改修工事
10 需 用 費	10,059	6-02 快適な都市機能
11 役 務 費	358	(1) 市道管理事業 会計年度任用職員報酬
12 委 託 料	16,841	会計年度任用職員期末手当
14 工事請負費	297,500	会計年度任用職員社会保険料
15 原材料費	2,300	会計年度任用職員労働保険料
17 備品購入費	1,820	会計年度任用職員費用弁償
		消耗品費
		光熱水費
		修繕料
		手数料
		道路側溝等清掃委託料
		道路補修等工事
		維持補修用原材料費
		器具等購入費
		(2) 公用車管理事業
		消耗品費
		燃料費
		修繕料
		手数料
		保険料
		道路維持管理用車両譲り受け代金

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 除雪対策費	577,857	575,378	2,479	国庫支出金	451,317
				107,699	
				地方債	
				18,400	
				諸収入	
				441	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	11,947	6-01 快適な住環境と自然環境
4 共 済 費	2,074	(1) 除雪車両管理事業
		消耗品費
		(514)
8 旅 費	202	燃料費
		(3,564)
		修繕料
		(3,350)
10 需 用 費	27,885	保険料
		(101)
11 役 務 費	111	(2) 除雪対策事業
		508,012
		会計年度任用職員報酬
		(11,947)
12 委 託 料	456,076	会計年度任用職員社会保険料
		(1,747)
		会計年度任用職員労働保険料
		(327)
13 使用料及び賃借料	41,822	会計年度任用職員費用弁償
		(202)
		消耗品費
		(600)
		手数料
		(10)
14 工事請負費	3,800	除雪委託料
		(428,461)
		融雪剤散布委託料
		(19,096)
17 備品購入費	33,940	雪捨場用地借上料
		(948)
		除雪機械借上料
		(40,874)
		防護柵等撤去及び設置工事
		(2,005)
		防雪柵等設置及び撤去工事
		(1,795)
		(3) ロードヒーティング管理事業
		20,476
		燃料費
		(1,333)
		光熱水費
		(17,641)
		修繕料
		(883)
		ボイラー保守点検委託料
		(619)
		(4) 除雪機械整備事業
		33,940
		除雪車両購入費
		(33,940)
		(5) 除雪集計システム導入委託料
		7,900

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 道路新設改良費	162,700	162,700	0	地方債 156,700	6,000

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	1,838	6-02 快適な都市機能
12 委託料	7,000	(1) 地方道路等整備事業 測量設計委託料 (3,000)
13 使用料及び賃借料	317	地方道路等整備工事 住之江1号通り L = 67m 開運6号通り L = 80m
14 工事請負費	151,400	正覚寺通り L = 115m 上水道管移設補償金 (600)
18 負担金、補助及び交付金	545	(2) 過疎対策道路整備事業 消耗品費 (1,691) 燃料費 (147)
21 補償、補填及び賠償金	1,600	測量設計委託料 (4,000) 機器等借上料 (317) 過疎対策道路整備工事 南9条通り L = 104m 北8条通り L = 205m 北海道土木積算システム連絡協議会負担金 (545) 上水道管移設補償金 (1,000)

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 河川費	31,871	35,090	△3,219	14,456	17,415
1 河川費	19,456	19,300	156	国庫支出金 4,343 道支出金 113 地方債 10,000	5,000
2 ダム対策費	12,415	15,790	△3,375		12,415

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	3,328	5-03 安全・安心な都市機能
3 職員手当等	156	(1)高砂・東雲排水機場管理事業 会計年度任用職員報酬 4,343 (3,301)
4 共 済 費	577	会計年度任用職員時間外勤務報酬 (27)
7 報 償 費	30	会計年度任用職員社会保険料 (577)
8 旅 費	48	会計年度任用職員費用弁償 (48)
10 需 用 費	317	消耗品費 (172)
14 工事請負費	15,000	燃料費 (62)
		(2)バンゴベ川樋門樋管管理事業 113
		報償金 (30)
		消耗品費 (83)
		6-02 快適な都市機能
		(1)河川維持工事 5,000
		(2)河川改修工事 10,000
18 負担金、補助及び交付金	12,415	6-01 快適な住環境と自然環境
		(1)水道事業会計負担金 12,415

(款) 8 土木費
(項) 4 港湾費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 港湾費	179,741	207,309	△27,568	87,473	92,268
1 港湾管理費	109,741	132,309	△22,568	道支出金	92,268
				649	
				使用料手数料	
				16,456	
				諸収入	
				368	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	36	1-03 港湾・物流の確保
8 旅 費	699	(1) 港湾行政統括事業 1,427
10 需 用 費	3,453	港湾審議会委員報酬 (36)
11 役 務 費	1,121	委 員 3,000円×12人×1回 (568)
12 委 託 料	30,510	普通旅費 (151)
13 使用料及び賃借料	449	通信運搬費 (8)
14 工事請負費	2,500	手数料 (2)
18 負担金、補助及び交付金	540	機器等借上料 (4)
27 繰 出 金	70,433	入港等電子情報システム使用料 (161)
		北海道港湾協会負担金 (395)
		港湾都市協議会負担金 (9)
		日本関税協会負担金 (48)
		北海道海事広報協会負担金 (42)
		各種会議負担金 (3)
		(2) 港湾管理事業 23,177
		消耗品費 (70)
		光熱水費 (2,537)
		修繕料 (300)
		手数料 (1,084)
		保険料 (9)
		除雪委託料 (16,219)
		自家用電気工作物保安管理委託料 (427)
		塩見緑地管理委託料 (237)
		岸壁清掃等委託料 (371)
		トイレ清掃委託料 (178)
		北岸ふ頭用地土場草刈委託料 (80)
		三泊緑地管理委託料 (330)
		古丹浜地区草刈委託料 (132)
		国有港湾施設借上料 (183)
		船舶等借上料 (20)

(款) 8 土木費
(項) 4 港湾費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 港湾建設費	70,000	75,000	△5,000	国庫支出金 10,000 地方債 60,000	

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		港湾施設等維持補修工事	(1,000)
		(3) 港湾事業特別会計繰出金	70,433
		(4) 留萌港保安対策事業	6,270
		普通旅費	(131)
		光熱水費	(295)
		修繕料	(100)
		通信運搬費	(18)
		保安対策警備委託料	(5,602)
		電柱共架料	(81)
		各種会議負担金	(43)
		6-02 快適な都市機能	
		(1) 港湾施設維持管理点検委託料	6,934
		(2) 臨港道路区画線塗装工事	1,500
14 工事請負費	30,000	6-02 快適な都市機能	
18 負担金、補助及び交付金	40,000	(1) 直轄港湾整備事業管理者負担金	40,000
		[外港地区] 防波堤(南)(改良) 消波ブロック製作	
		防波堤(西)(改良) 消波工等	
		[古丹浜地区] 航路(埋没)(-10m) 調査設計	
		(2) 港湾施設改修工事	30,000

(款) 8 土木費
(項) 5 都市計画費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 都市計画費	1,100,155	575,797	524,358	586,189	513,966
1 都市計画総務費	405,748	411,360	△5,612	使用料手数料 476	405,272
2 公園管理費	694,407	164,437	529,970	国庫支出金 219,280 地方債 336,100 使用料手数料 2,700 繰入金 24,938 諸収入 2,695	108,694

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	24	6-01 快適な住環境と自然環境
8 旅 費	29	(1) 下水道事業特別会計繰出金 404,904
10 需用費	480	6-02 快適な都市機能
12 委託料	278	(1) 都市計画行政統括事業(都市計画行政) 43 普通旅費 (10)
18 負担金、補助及び交付金	33	全国街路事業促進協議会負担金 (8) 日本公園緑地協会負担金 (25)
27 繰出金	404,904	(2) 都市計画行政統括事業(建築行政) 56 都市計画審議会委員報酬 (24) 委 員 3,000円×8人×1回 普通旅費 (19) 消耗品費 (13)
		(3) 駐車場管理事業 745 光熱水費 (96) 修繕料 (371) 施設管理委託料 (278)
1 報酬	1,018	6-02 快適な都市機能
3 職員手当等	92	(1) 公園管理統括事業 123 普通旅費 (96)
4 共 済 費	266	各種会議負担金 (27)
7 報 償 費	100	(2) 公園管理事業 112,171 会計年度任用職員報酬 (1,018)
8 旅 費	117	会計年度任用職員期末手当 (92) 会計年度任用職員社会保険料 (232)
10 需用費	12,256	会計年度任用職員労働保険料 (34)

(款) 8 土木費
(項) 5 都市計画費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	791	植栽管理謝礼金 (100) 会計年度任用職員費用弁償 (21)
12 委 託 料	105,567	消耗品費 (1,040) 燃料費 (830)
13 使用料及び賃借料	2,310	印刷製本費 (129) 光熱水費 (5,736) 修繕料 (3,100)
14 工事請負費	549,174	通信運搬費 (80) 手数料 (210)
15 原材料費	2,710	保険料 (169) 公園及び街路樹管理等委託料 (55,440)
17 備品購入費	19,979	船場公園指定管理委託料 (31,800) A E D借上料 (40)
18 負担金、補助及び交付金	27	公園用地借上料 (408) 公園遊具等補修工事 (7,174) 維持補修用原材料費 (2,710) 器具等購入費 (907) 公園維持管理用車両譲り受け代金 (901)
		(3)公園施設長寿命化事業 公園施設長寿命化工事 11,900
		(4)グラウンド整地用トラクター購入費 5,171
		(5)道の駅るもい運営事業 9,059 消耗品費 (100) 光熱水費 (921) 修繕料 (100) 保険料 (10) 駐車場交通誘導警備委託料 (2,066) 道の駅新商品開発支援業務委託料 (1,000) コンシェルジュ機能整備業務委託料 (3,000) アンテナショップ借上料 (1,334) チャレンジショップ借上料 (528)

(款) 8 土木費
(項) 5 都市計画費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		(6)道の駅るもい整備事業 555,983
		消耗品費 (300)
		手数料 (322)
		車道大型標識測量設計委託料 (2,900)
		車道部右折レーンカラー舗装測量設計委託料 (2,200)
		屋内交流・遊戯施設施工管理委託料 (7,161)
		屋内交流・遊戯施設改築工事 (511,000)
		道の駅看板設置工事 (5,000)
		道の駅案内標識設置工事 (14,100)
		器具等購入費 (13,000)

(款) 8 土木費
(項) 6 住宅費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 住宅費	253,809	244,984	8,825	234,262	19,547
1 住宅管理費	253,809	244,984	8,825	国庫支出金 58,105	19,547
				地方債 60,800	
				使用料手数料 94,560	
				繰入金 18,763	
				諸収入 2,034	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	60	6-02 快適な都市機能
8 旅 費	105	(1)住宅管理統括事業 市営住宅運営委員会委員報酬 委 員 3,000円×10人×2回 普通旅費 消耗品費
10 需 用 費	41,125	
11 役 務 費	5,004	
12 委 託 料	16,343	(2)建築住宅課分室管理事業 燃料費 光熱水費
13 使用料及び 賃借料	19,193	
14 工事請負費	164,335	(3)市営住宅管理事業 光熱水費 通信運搬費 手数料 保険料 除雪委託料 エレベーター保守点検委託料 受水槽・浄化槽保守点検委託料 消防用設備等保守点検委託料 市営住宅駐車場管理委託料 市営住宅緑地管理委託料 住宅管理システム保守点検委託料 住宅管理システム改修委託料 会場借上料 除雪機械借上料 テレビ共聴設備等共架料 市営住宅用地借上料 住宅管理システム譲り受け代金 移転補償費 敷金還付金
15 原材料費	2,302	
17 備品購入費	2,012	
21 補償、補填 及び賠償金	830	
22 償還金、利 子及び割引 料	2,500	

(款) 8 土木費
(項) 6 住宅費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(4) 公用車管理事業	877
		消耗品費	(12)
		燃料費	(102)
		保険料	(15)
		建築作業用車両譲り受け代金	(748)
		(5) 市営住宅維持補修事業	48,095
		消耗品費	(547)
		燃料費	(10)
		修繕料	(29,857)
		手数料	(3,558)
		市営住宅維持補修工事	(12,877)
		維持補修用原材料費	(1,246)
		(6) 借上公営住宅推進事業	17,280
		公営住宅借上料	(17,280)
		(7) 収納対策等事業	107
		普通旅費	(23)
		消耗品費	(63)
		通信運搬費	(7)
		手数料	(14)
		(8) 公営住宅ストック総合改善事業(補助)	123,225
		公営住宅ストック総合改善工事	(122,625)
		[基幹事業]	
		外部改修 平和台S62平家(3棟6戸)	9,625
		外部改修 末広町ポプラB(1棟24戸)	64,000
		給排水管改修 あかしあ8・9号棟(2棟36戸)	37,000
		[効果促進事業]	
		解体 沖見町S41年(2棟8戸)	6,000
		解体 沖見町S43年(2棟8戸)	6,000
		移転補償費	(600)

(款) 8 土木費
(項) 6 住宅費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節		説 明	
区 分	金 額		
		(9) 公営住宅ストック総合改善事業(単独)	15,612
		公営住宅ストック総合改善工事	(15,612)
		[基幹事業]	
		外部改修 平和台S62平家(3棟6戸)	7,612
		末広町ポプラB(1棟24戸)	7,000
		給排水管改修 あかしあ8・9号棟(2棟36戸)	1,000
		(10) 市営住宅量水器取替事業	1,814
		量水器取替工事	(758)
		工費用原材料費	(1,056)
		(11) 市営住宅改善事業	12,463
		非常用照明改修工事	(12,463)
		(12) 市営住宅消火器取替事業	749
		消耗品費	(749)

(一般会計)

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

9	1	消防費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		消防費	372,405	380,395	△7,990	7,200	365,205
	1	消防費	372,405	380,395	△7,990	7,200	365,205
	1	消防費	372,405	380,395	△7,990	地方債 7,200	365,205

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18	負担金、補助及び交付金	5-02 安全・安心な暮らし (1) 留萌消防組合負担金 372,405 共通経費 40,612 固有経費 331,793 うち消防業務対応小型車両更新整備事業分 (5,052) 港西分団詰所補修事業分 (2,519)

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

10	1	教育費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		教育費	667,293	1,146,090	△478,797	83,242	584,051
	1	教育総務費	178,683	168,962	9,721	42,391	136,292
	1	教育委員会費	2,399	2,428	△29		2,399
	2	事務局費	176,284	166,534	9,750	国庫支出金 1,091 地方債 41,300	133,893

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
1	報酬	2,208
8	旅費	176
10	需用費	5
18	負担金、補助及び交付金	10
7-01	その他の事務	
	(1) 教育委員会運営事業	2,399
	教育委員会委員報酬	(2,208)
	委員 46,000円×4人×12ヶ月	
	費用弁償	(176)
	食糧費	(5)
	各種会議負担金	(10)
1	報酬	118,430
3	職員手当等	10,589
4	共済費	24,813
8	旅費	3,517
9	交際費	130
10	需用費	1,707
11	役務費	301
12	委託料	13,981
4-01	学校教育の充実	
	(1) 英語指導助手配置事業	9,657
	会計年度任用職員報酬	(6,800)
	会計年度任用職員社会保険料	(1,062)
	会計年度任用職員費用弁償	(62)
	普通旅費	(563)
	機器等購入費	(90)
	自治体国際化協会負担金	(1,080)
	(2) 小中学校学習補助員配置事業	14,581
	会計年度任用職員報酬	(10,804)
	会計年度任用職員期末手当	(1,353)
	会計年度任用職員社会保険料	(2,133)
	会計年度任用職員費用弁償	(291)

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
13	248	(3) 特別支援教育支援員配置事業	26,826
		会計年度任用職員報酬	(19,856)
		会計年度任用職員期末手当	(2,468)
17	90	会計年度任用職員社会保険料	(4,070)
		会計年度任用職員費用弁償	(398)
		普通旅費	(29)
18	2,478	施設使用料負担金	(5)
		4-03 教育環境の充実	
		(1) スクールバス運行事業	17,522
		会計年度任用職員報酬	(2,829)
		会計年度任用職員期末手当	(283)
		会計年度任用職員社会保険料	(520)
		会計年度任用職員費用弁償	(48)
		消耗品費	(50)
		燃料費	(336)
		通信運搬費	(69)
		保険料	(35)
		スクールバス運行委託料	(13,352)
		7-01 その他の事務	
		(1) 会計年度任用職員配置事業	103,073
		[会計年度任用職員]	
		報酬	(78,006)
		時間外勤務報酬	(120)
		期末手当	(6,485)
		社会保険料	(15,241)
		労働保険料	(1,787)
		費用弁償	(1,434)

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(2) 教育委員会事務局統括事業	4,625
		通学区域審議会委員報酬	(15)
		委 員 3,000円×5人×1回	
		費用弁償	(200)
		普通旅費	(492)
		教育委員会交際費	(130)
		消耗品費	(1,321)
		通信運搬費	(140)
		手数料	(39)
		保険料	(18)
		学校文書配送委託料	(250)
		留萌市教育研究協議会研究調査委託料	(133)
		予防接種委託料	(246)
		自動車等借上料	(5)
		機器等借上料	(243)
		留萌管内小中学校生徒指導担当者連絡協議会負担金	(33)
		留萌管内市町村教育委員会協議会負担金	(1,325)
		各種会議負担金	(35)

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 小学校費	168,306	168,005	301	15,588	152,718
1 学校管理費	85,806	81,596	4,210	地方債 6,000 使用料手数料 393	79,413

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	46,859	4-03 教育環境の充実
11 役 務 費	4,675	(1) 小学校運営事業 13,674 消耗品費 (1,245)
12 委 託 料	16,960	印刷製本費 (47) 修繕料 (710)
13 使用料及び賃借料	5,678	通信運搬費 (2,309) 手数料 (555) 印刷機保守委託料 (105)
14 工事請負費	6,952	機器等借上料 (1,666) 放送受信料 (73)
15 原材料費	130	校務支援システム利用料 (2,205) A E D借上料 (207)
17 備品購入費	4,552	器具等購入費 (4,552)
		(2) 小学校管理事業 64,223 消耗品費 (210) 燃料費 (11,999) 光熱水費 (25,115) 修繕料 (7,533) 手数料 (1,538) 保険料 (273) 除雪委託料 (7,326) 自家用電気工作物保守点検委託料 (940) 浄化槽保守点検委託料 (253) 地下タンク保守点検委託料 (139) 給食用昇降機保守点検委託料 (1,050) 消防用設備等保守点検委託料 (471) 火災非常用通報装置保守点検委託料 (53) 暖房機整備委託料 (813) 受水槽清掃委託料 (249) 校舎トイレ清掃委託料 (334) 廃棄物処理委託料 (2,946)

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 教育振興費	75,779	86,409	△10,630	国庫支出金 1,052 道支出金 1,443	73,284

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		学校警備委託料 (1,428)
		小学校屋外運動場整地委託料 (497)
		機械警備委託料 (356)
		除雪機械借上料 (176)
		土地借上料 (394)
		維持補修用原材料費 (130)
		(3)教職員住宅改修工事 6,028
		(4)東光小学校屋外トイレ整備事業 1,018
		仮設トイレ借上料 (94)
		屋外トイレ解体工事 (924)
		(5)小学校省エネ改修事業 863
		小学校LED借上料 (863)
1 報 酬	1,565	4-01 学校教育の充実
7 報 償 費	460	(1)小学校教育振興事業 31,387
8 旅 費	916	学校運営協議会委員報酬 (300)
10 需 用 費	12,674	委 員 5,000円×12人×5校
11 役 務 費	659	各種謝礼金 (280)
12 委 託 料	4,059	費用弁償 (858)
13 使用料及び賃借料	8,705	普通旅費 (2)
17 備品購入費	31,290	消耗品費 (12,005)
		印刷製本費 (207)
		修繕料 (236)
		医薬材料費 (226)
		通信運搬費 (260)
		手数料 (340)
		保険料 (7)
		筆耕翻訳料 (40)
		I C T支援業務委託料 (1,509)
		会場借上料 (50)
		スキー授業バス借上料 (5,205)

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	309	スキー授業リフト使用料	(1,250)
		水泳授業バス借上料	(1,819)
		農業体験学習バス借上料	(273)
		仮設トイレ借上料	(86)
19 扶 助 費	15,142	標準教材購入費	(3,500)
		理科教育設備費	(180)
		学校図書購入費	(2,334)
		教師用指導書等購入費	(50)
		特別支援・情報教育教材購入費	(250)
		修学旅行等拝観料補助金	(50)
		留萌市へき地・複式教育研究連盟負担金	(70)
		(2) スクールソーシャルワーカー活用事業	1,289
		会計年度任用職員報酬	(1,265)
		普通旅費	(24)
		(3) 特別支援教育推進事業	263
		講師謝礼金	(20)
		費用弁償	(22)
		普通旅費	(10)
		会場借上料	(22)
		留萌地方教育支援委員会負担金	(100)
		留萌地方特別支援教育研究連盟負担金	(89)
		(4) 教育用 I C T 機器更新事業	24,976
		教育用パソコン等譲り受け代金	(24,976)
		(5) G I G A スクール支援委託料	2,550
		4-03 教育環境の充実	
		(1) スクールガードリーダー配置事業	172
		巡回指導謝礼金	(160)
		保険料	(12)

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 学校建設費	6,721	0	6,721	地方債 6,700	21

節		説 明
区 分	金 額	
		(2) 教育扶助事業 学用品等援助費 15,142 医療扶助費 (4,575) 学校給食扶助費 (80) 特別支援教育就学奨励費 (6,927) 入学準備金援助費 (1,977) 入学準備金援助費 (1,583)
12 委託料	6,721	4-03 教育環境の充実 (1) 緑丘小学校整備事業 6,721 実施設計委託料 (6,721)

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 中学校費	89,749	524,556	△434,807	3,166	86,583
1 学校管理費	38,853	57,045	△18,192	使用料手数料 170	38,683

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	24,982	4-03 教育環境の充実
11 役 務 費	2,153	(1) 中学校運営事業 6,147
		消耗品費 (622)
12 委 託 料	7,641	印刷製本費 (50)
		修繕料 (425)
13 使用料及び 賃借料	2,358	通信運搬費 (996)
		手数料 (419)
		機器等借上料 (1,040)
15 原材料費	90	放送受信料 (30)
		校務支援システム利用料 (845)
17 備品購入費	1,629	AED借上料 (91)
		器具等購入費 (1,629)
		(2) 中学校管理事業 32,706
		消耗品費 (200)
		燃料費 (10,292)
		光熱水費 (8,092)
		修繕料 (5,301)
		手数料 (516)
		保険料 (222)
		除雪委託料 (2,288)
		自家用電気工作物保守点検委託料 (347)
		地下タンク保守点検委託料 (156)
		給食用昇降機保守点検委託料 (669)
		消防用設備等保守点検委託料 (396)
		暖房機整備委託料 (725)
		受水槽清掃委託料 (180)
		校舎トイレ清掃委託料 (225)
		廃棄物処理委託料 (1,217)
		学校警備委託料 (952)
		中学校屋外運動場整地委託料 (486)
		除雪機械借上料 (88)

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 教育振興費	50,896	48,953	1,943	国庫支出金 475	47,900
				道支出金 21	
				繰入金 2,500	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		土地借上料 (264)
		維持補修用原材料費 (90)
1 報 酬	120	4-01 学校教育の充実
7 報 償 費	70	(1) 中学校教育振興事業 18,301
8 旅 費	453	学校運営協議会委員報酬 (120)
10 需 用 費	9,734	委 員 5,000円×12人×2校
11 役 務 費	540	各種謝礼金 (70)
12 委 託 料	1,624	費用弁償 (373)
13 使用料及び賃借料	2,517	普通旅費 (80)
17 備品購入費	17,488	消耗品費 (9,215)
18 負担金、補助及び交付金	2,899	印刷製本費 (134)
19 扶 助 費	15,451	修繕料 (289)
		医薬材料費 (96)
		通信運搬費 (182)
		手数料 (283)
		保険料 (40)
		筆耕翻訳料 (35)
		I C T 支援業務委託料 (604)
		スキー授業バス借上料 (1,956)
		スキー授業リフト使用料 (561)
		標準教材購入費 (2,100)
		理科教育設備費 (180)
		学校図書購入費 (1,485)
		教師用指導書購入費 (50)
		特別支援・情報教育教材購入費 (100)
		修学旅行等拝観料補助金 (33)
		留萌地方中学校体育文化連盟負担金 (315)
		(2) 中体連参加費補助金 2,500
		(3) 教育用 I C T 機器更新事業 11,233
		教育用パソコン等譲り受け代金 (11,233)

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
○ 学校建設費	0	418,558	△418,558		

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(4) 教師用指導書購入費	2,340
		(5) G I G Aスクール支援委託料	1,020
		4-03 教育環境の充実	
		(1) 冬期通学費補助金	51
		(2) 教育扶助事業	15,451
		学用品費等援助費	(7,220)
		医療扶助費	(80)
		学校給食扶助費	(5,484)
		特別支援教育就学奨励費	(747)
		入学準備金援助費	(1,920)

(款) 10 教育費
(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 社会教育費	115,297	113,418	1,879	5,861	109,436
1 社会教育総務費	5,726	7,004	△1,278	使用料手数料 97	1,265
				財産収入 1	
				繰入金 4,363	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	63	4-02 社会教育の充実
7 報 償 費	575	(1) 社会教育統括事業 650
8 旅 費	195	普通旅費 (65)
10 需 用 費	466	消耗品費 (417)
11 役 務 費	148	通信運搬費 (95)
12 委 託 料	1,630	保険料 (3)
13 使用料及び賃借料	564	器具等購入費 (67)
17 備品購入費	67	留萌管内社会教育主事会負担金 (3)
18 負担金、補助及び交付金	2,017	(2) P T A 研究大会事業 107
24 積 立 金	1	講師謝礼金 (70)
		託児謝礼金 (10)
		消耗品費 (27)
		(3) 審議会等事業 207
		社会教育委員報酬 (63)
		委 員 3,000円×7人×3回
		費用弁償 (48)
		普通旅費 (75)
		消耗品費 (18)
		留萌地方社会教育委員連絡協議会負担金 (3)
		(4) 成人式事業 398
		出演者謝礼金 (75)
		普通旅費 (7)
		消耗品費 (4)
		通信運搬費 (30)
		手数料 (20)
		自動車等借上料 (56)
		会場借上料 (206)

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 中央公民館等費	70,179	69,123	1,056	地方債 1,400	68,779

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		(5) 子どもたちの伝統文化体験事業 伝統文化子ども教室委託料	641 (641)
		(6) 芸術文化振興助成金	1,000
		(7) 芸術文化振興基金積立金	1
		(8) 子どもの体力アップ推進事業委託料	660
		(9) 子どもたちの芸術鑑賞事業 出演者謝礼金 児童送迎委託料 会場借上料	1,051 (420) (329) (302)
		(10) 航空自衛隊中央音楽隊招致事業負担金	1,011
10 需用費	3,873	4-02 社会教育の充実	
11 役務費	138	(1) 中央公民館等管理事業 修繕料	68,716 (2,410)
12 委託料	66,168	手数料 保険料 中央公民館等指定管理委託料 アスベスト等飛散物繊維数濃度測定委託料	(54) (84) (66,089) (79)
		4-03 教育環境の充実	
		(1) 中央公民館等補修事業 修繕料	1,463 (1,463)

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 図書館費	38,237	36,183	2,054		38,237
4 文化財保護費	1,155	1,108	47		1,155

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	400	4-02 社会教育の充実
11 役務費	14	(1) 図書館運営管理事業 38,237
12 委託料	32,858	修繕料 (400) 保険料 (14) 図書館指定管理委託料 (32,794)
13 使用料及び賃借料	4,928	小荷物専用昇降機保守点検委託料 (64) 図書館情報システム借上料 (4,888)
18 負担金、補助及び交付金	37	AED借上料 (40) 日本図書館協会負担金 (37)
10 需用費	230	4-02 社会教育の充実
11 役務費	38	(1) 旧佐賀家漁場管理事業 1,155
12 委託料	828	消耗品費 (81) 燃料費 (49) 修繕料 (100)
13 使用料及び賃借料	59	保険料 (38) 施設管理委託料 (356) 除雪委託料 (225) 消防用設備等保守点検委託料 (25) 草刈委託料 (222) 仮設トイレ借上料 (59)

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 5 保健体育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 保健体育費	115,258	171,149	△55,891	16,236	99,022
1 体育振興費	1,001	1,002	△1	財産収入 1 繰入金 1,000	
2 体育施設費	31,092	66,820	△35,728	使用料手数料 616 繰入金 2,309	28,167

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	1,000	4-02 社会教育の充実 (1) スポーツ振興助成金 1,000
24 積立金	1	(2) スポーツ振興基金積立金 1
10 需用費	5,219	4-02 社会教育の充実
11 役務費	1,509	(1) 温水プール管理事業 26,276 消耗品費 (300)
12 委託料	14,123	燃料費 (2,475) 光熱水費 (515)
13 使用料及び賃借料	40	修繕料 (1,000) 手数料 (14) 保険料 (25)
17 備品購入費	352	温水プール運営管理委託料 (7,658) 温水プール設備等保守点検委託料 (717)
18 負担金、補助及び交付金	9,849	空調・ボイラー設備等保守点検委託料 (666) 温水プール監視委託料 (3,017) AED借上料 (40) 西ビル管理経費市負担金 (9,839) 北海道体育施設協会負担金 (10)
		(2) 冬季ロッジ等管理事業 1,726 光熱水費 (316) 修繕料 (35) 通信運搬費 (11) 除雪委託料 (1,210) 冬季ロッジ管理委託料 (154)

(款) 10 教育費
(項) 5 保健体育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 学校給食費	72,199	92,113	△19,914	地方債 11,400 繰入金 200	60,599

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(3) 冬季スポーツ環境推進事業	1,957
		消耗品費	(38)
		燃料費	(340)
		修繕料	(200)
		手数料	(667)
		保険料	(11)
		冬季スポーツ環境整備委託料	(701)
		4-03 教育環境の充実	
		(1) スポーツセンター等整備事業	1,133
		手数料	(781)
		器具等購入費	(352)
1 報 酬	12,352	4-01 学校教育の充実	
3 職員手当等	296	(1) 学校給食地元食材活用事業	200
4 共 済 費	394	賄材料費	(200)
8 旅 費	378	4-03 教育環境の充実	
10 需 用 費	17,457	(1) 学校給食統括事業	878
11 役 務 費	557	給食センター運営委員会委員報酬	(60)
12 委 託 料	29,171	委 員 3,000円×10人×2回	
13 使用料及び賃借料	136	普通旅費	(50)
		消耗品費	(321)
		通信運搬費	(50)
		健康診断委託料	(243)
		機器等借上料	(136)
		北海道学校給食研究協会負担金	(18)
17 備品購入費	11,440		

(款) 10 教育費
(項) 5 保健体育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
18	負担金、補助及び交付金	18	(2) 給食センター運営管理事業 59,546 会計年度任用職員報酬 (12,292) 会計年度任用職員期末手当 (296) 会計年度任用職員社会保険料 (394) 会計年度任用職員費用弁償 (328) 消耗品費 (1,589) 燃料費 (5,930) 光熱水費 (8,000) 修繕料 (1,300) 通信運搬費 (270) 手数料 (207) 保険料 (12) 除雪委託料 (1,254) 自家用電気工作物保守点検委託料 (182) 消防用設備等保守点検委託料 (26) 廃棄物処理委託料 (1,756) 給食設備等保守点検委託料 (3,331) 給食用食品検査委託料 (220) 給食配送委託料 (22,058) 給食用食材細菌検査委託料 (57) 環境衛生管理委託料 (44) (3) 公用車管理事業 135 燃料費 (27) 修繕料 (90) 保険料 (18) (4) 給食センター調理衛生環境等改善事業 11,440 機器等購入費 (11,440)

(款) 10 教育費
(項) 5 保健体育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 学校保健費	10,966	11,214	△248	国庫支出金	10,256
				216	
				分担金負担金	
				476	
				諸収入	
				18	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	3,263	4-01 学校教育の充実
10 需 用 費	506	(1) 学校保健事業 10,490
		学校薬剤師報酬 (910)
11 役 務 費	109	学校歯科医報酬 (1,295)
		学校医報酬 (1,058)
12 委 託 料	4,810	消耗品費 (321)
		印刷製本費 (24)
13 使用料及び賃借料	202	医薬材料費 (161)
		通信運搬費 (16)
		保険料 (93)
17 備品購入費	88	フッ化物洗口液作成委託料 (271)
		健康診断等委託料 (4,539)
18 負担金、補助及び交付金	1,988	(種 目) (校・人数) (予算額)
		児童生徒健康診断 1校・278人 264千円
		児童生徒尿検査 1,225人 202千円
		児童生徒心電図検診 393人 649千円
		教職員健康診断 140人 2,914千円
		就学時健康診断 110人 510千円
		自動車等借上料 (24)
		器具等借上料 (98)
		会場借上料 (80)
		機器等購入費 (88)
		教職員健康診断人間ドック負担金 (360)
		日本スポーツ振興センター負担金 (1,152)
		(2) 日本スポーツ振興センター保護者負担金給付金 476

(一般会計)

(款) 11 災害復旧費
(項) 1 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

11	1	災害復旧費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		災害復旧費	1,000	1,000	0		1,000
	1	公共土木施設災害復旧費	1,000	1,000	0		1,000
	1	河川災害復旧費	1,000	1,000	0		1,000

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	1,000	6-02 快適な都市機能 (1) 河川災害復旧事業 測量調査委託料
		1,000 (1,000)

(款) 12 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

12	1	公債費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	1,273,190	1,254,666	18,524	46,477	1,226,713
	1	公債費	1,273,190	1,254,666	18,524	46,477	1,226,713
	1	元金	1,242,427	1,220,145	22,282	使用料手数料 43,798	1,198,629
	2	利子	30,741	34,496	△3,755	使用料手数料 2,678	28,063
	3	公債諸費	22	25	△3	財産収入 1	21

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
22	償還金、利子及び割引料	7-01 その他の事務 (1)公債費 長期債元金償還金 1,242,427 (1,242,427)
22	償還金、利子及び割引料	7-01 その他の事務 (1)公債費 長期債利子 一時借入金利子 30,741 (29,741) (1,000)
8	旅費	7-01 その他の事務
10	需用費	(1)公債管理事業 普通旅費 21 (16)
24	積立金	消耗品費 (2)減債基金積立金 1 (5)

(款) 13 諸支出金
(項) 1 公社等諸費

(単位：千円)

13	1	諸支出金	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	163,000	213,000	△50,000	163,000	
	1	公社等諸費	163,000	213,000	△50,000	163,000	
	1	公社等諸費	163,000	213,000	△50,000	諸収入 163,000	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
20 貸付金	163,000	7-01 その他の事務 (1) 土地開発公社貸付金 (短期貸付) 163,000

(款) 14 職員給与費
(項) 1 職員給与費

(単位：千円)

14	1	職員給与費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		職員給与費	1,542,599	1,441,365	101,234	152,445	1,390,154
	1	職員給与費	1,542,599	1,441,365	101,234	152,445	1,390,154
		1 職員給与費	1,542,599	1,441,365	101,234	国庫支出金	1,390,154
						10,606	
						道支出金	
						30,196	
						分担金負担金	
						4,044	
						使用料手数料	
						42,129	
						諸収入	
						65,470	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	90,421	7-01 その他の事務
2 給 料	648,093	(1) 職員給与費 1,424,234
3 職員手当等	566,386	・特別職給与等 (67,026)
4 共 済 費	230,760	特別職給料 25,080
8 旅 費	1,362	期末手当 10,696
18 負担金、補助及び交付金	5,577	寒冷地手当 196
		退職手当 24,002
		共済組合負担金 7,011
		公務災害補償基金納付金 41
		・一般職給与等(再任用職員を含む) (1,357,208)
		職員給料 623,013
		扶養手当 13,206
		期末手当 140,432
		勤勉手当 104,358
		寒冷地手当 13,482
		管理職手当 17,412
		時間外勤務手当 31,988
		通勤手当 2,514
		休日勤務手当 500
		住居手当 22,007
		児童手当 7,080
		退職手当 173,164
		共済組合負担金 206,431
		公務災害補償基金納付金 1,382
		労働保険料 239

(款) 14 職員給与費
 (項) 1 職員給与費

(単位: 千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節		説明	
区分	金額		
		(2) 会計年度任用職員配置事業	112,788
		[会計年度任用職員]	
		報酬	(88,871)
		時間外勤務報酬	(1,500)
		休日勤務報酬	(50)
		期末手当	(5,349)
		社会保険料	(14,794)
		労働保険料	(862)
		費用弁償	(1,362)
		(3) 水道事業会計職員退職手当負担金	5,577

(一般会計)

(款) 15 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

15	1	予備費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	20,000	20,000	0		20,000
	1	予備費	20,000	20,000	0		20,000
	1	予備費	20,000	20,000	0		20,000

(一般会計)

節		説明
区分	金額	

給与費明細書

1. 特別職 (単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費							共済費	合計	
		報酬	給料	期末手当	年間支給率 (月分)	寒冷地 手当	その他の 手当	計			
本年度	長等	3		25,080	10,696	4.45	196	24,002	59,974	7,052	67,026
	議員	14	53,280		19,758	4.45			73,038	17,681	90,719
	その他の特別職	—	18,117						18,117		18,117
	計	—	71,397	25,080	30,454	—	196	24,002	151,129	24,733	175,862
前年度	長等	3		25,080	10,816	4.50	196		36,092	6,994	43,086
	議員	14	53,280		19,980	4.50			73,260	18,619	91,879
	その他の特別職	—	24,214						24,214		24,214
	計	—	77,494	25,080	30,796	—	196		133,566	25,613	159,179
比較	長等	0		0	△120	△0.05	0	24,002	23,882	58	23,940
	議員	0	0		△222	△0.05			△222	△938	△1,160
	その他の特別職	—	△6,097						△6,097		△6,097
	計	—	△6,097	0	△342	—	0	24,002	17,563	△880	16,683

2. 一般職(再任用職員を含む)
(1) 総括 (単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	
		報酬	給料	職員手当	費用弁償			
本年度	369	280,282	623,013	545,569	4,558	1,453,422	256,471	1,709,893
前年度	363	274,150	627,082	443,541	4,440	1,349,213	252,246	1,601,459
比較	6	6,132	△4,069	102,028	118	104,209	4,225	108,434

(2) 職員数及び給与等の状況
ア. 会計年度任用職員以外の職員 (単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計	
		報酬	給料	職員手当			
本年度	177		623,013	528,496	1,151,509	208,052	1,359,561
前年度	181		627,082	434,919	1,062,001	205,678	1,267,679
比較	△4		△4,069	93,577	89,508	2,374	91,882

職員手当の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	管理職手当	時間外勤務手当
	本年度						
	前年度						
	比較						
		13,206	140,432	104,358	13,482	17,412	34,341
		14,358	142,131	103,695	13,840	17,304	33,579
		△1,152	△1,699	663	△358	108	762

職員手当の内訳	区分	通勤手当	休日勤務手当	住居手当	児童手当	地域手当	退職手当
	本年度						
	前年度						
	比較						
		2,514	500	22,007	7,080	0	173,164
		2,480	500	21,983	7,020	92	77,937
		34	0	24	60	△92	95,227

イ. パートタイム会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計	
		報酬	期末手当	費用弁償			
本年度	192	280,282	17,073	4,558	301,913	48,419	350,332
前年度	182	274,150	8,622	4,440	287,212	46,568	333,780
比較	10	6,132	8,451	118	14,701	1,851	16,552

(3) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員) (単位：千円)

区分	増減額	増減事由	別内訳	説明	備考
給料	△4,069	昇給に伴う増加分	8,585		
		その他の減少分	△12,654	職員数の減	令和3年度 177人 令和2年度 181人 増減 △4人
職員手当	93,577	昇給に伴う増加分	3,288		
		制度改正に伴う減少分	△2,608	期末勤勉手当支給月数の引下げに伴う減	△2,608 支給月数 4.50月 → 4.45月
		その他の増加分	92,897	退職手当の増 新陳代謝及び職員数の減	95,227 △2,330

(4) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア. 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,936
	平均給与月額(円)	322,497
	平均年齢(歳)	41.91
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,722
	平均給与月額(円)	317,000
	平均年齢(歳)	41.92

イ. 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度	備 考
		行 政 職 (一)	
高 校 卒	150,600	150,600	
大 学 卒	182,200	182,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	1級	34	19.3
	2級	19	10.8
	3級	50	28.4
	4級	40	22.8
	5級	5	2.8
	6級	22	12.5
	7級	6	3.4
	計	176	100.0
令和2年1月1日現在	1級	33	18.9
	2級	20	11.4
	3級	63	36.0
	4級	25	14.3
	5級	11	6.3
	6級	17	9.7
	7級	6	3.4
	計	175	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	定型的な業務を行う	特に高度の知識又は経験が必要とする業務を行う	主任の職務	係長又は別に規則で定める職の職務	課長、課長補佐又は別に規則で定める職の職務	困難な業務を処理する課長又は別に規則で定める職の職務	部長又は、別に規則で定める職の職務
	主事 技師 書記	主事 技師 書記	主 任	係 長 主 査 等	課 長 室 長 主 幹	課 長 次 長 参 事 等	部 長 事務局長

エ. 昇給

区 分	一 般 行 政 職		
本 年 度	職員数(A)(人)	177	
	昇給に係る職員数(B)(人)	146	
	号俸数別内訳	3号俸(人)	7
		4号俸(人)	139
	比率(B) / (A)(%)	82.5	
前 年 度	職員数(A)(人)	181	
	昇給に係る職員数(B)(人)	147	
	号俸数別内訳	3号俸(人)	15
		4号俸(人)	132
	比率(B) / (A)(%)	81.2	

オ. 期末手当・勤続手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

※再任用職員分()外書

カ. 定年退職及び勤続退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
	勤 奨	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 3~45%加算
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	同上	

キ. その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
寒 冷 地 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ
住 居 手 当	・月額12,000円を超える家賃を支払っている一般職員で、月額支給上限を27,000円までとする。 ・親族が所有する住宅に居住する職員及び三親等内の親族間での賃貸借契約により居住している職員は支給しない。

令和3年度職員給与費の内訳(会計年度任用職員以外の職員)

款	項	関係職員数 (人)	職員給与費 (千円)
1.	議会費	4	26,758
	1. 議会費	4	26,758
2.	総務費	60 (うち特別職 2人)	610,277 (うち特別職分 30,861) (退職手当 197,166)
	1. 総務管理費	37 (うち特別職 2人)	456,418 (うち特別職分 30,861) (退職手当 197,166)
	2. 徴税費	13	86,964
	3. 戸籍住民基本台帳費	5	33,448
	4. 選挙費	1	6,689
	5. 統計調整費	1	6,689
	6. 監査委員費	3	20,069
3.	民生費	39	260,891
	1. 社会福祉費	8	53,516
	2. 高齢者福祉費	2	13,379
	3. 児童福祉費	20	133,790
	4. 生活保護費	5	33,448
	5. 住民振興費	4	26,758
4.	衛生費	23	153,859
	1. 保健衛生費	18	120,411
	2. 清掃費	5	33,448
5.	労働費	2	13,379
	1. 労働諸費	2	13,379
6.	農林水産業費	13	86,964
	1. 農業費	9	60,206
	2. 林業費	2	13,379
	3. 水産業費	2	13,379
7.	商工費	4	26,758
	1. 商工費	4	26,758
8.	土木費	20	133,790
	1. 土木管理費	7	46,827
	2. 道路橋りょう費	4	26,758
	3. 河川費	1	6,689
	4. 港湾費	2	13,379
	5. 都市計画費	1	6,689
	6. 住宅費	5	33,448
10.	教育費	15 (うち特別職 1人)	111,558 (うち特別職分 12,163)
	1. 教育総務費	9 (うち特別職 1人)	71,421 (うち特別職分 12,163)
	2. 小学校費		
	3. 中学校費		
	4. 社会教育費	4	26,758
	5. 保健体育費	2	13,379
	合計	180	1,424,234

債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての令和2年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和3年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
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	163,000 及びその利息	-	-
(債務保証又は損失補償)	(-)	-	(-)
農業経営基盤強化資金利子負担金	383	H19～R2	355
〃	639	H20～R2	554
〃	608	H21～R2	463
借上公営住宅賃借料	227,504	H16～R2	184,583
〃	119,040	H19～R2	80,352
人事給与システム等借上料	14,130	H29～R2	9,417
自治体クラウドサービス利用料	153,971 及び消費税率等の変更に伴う増額分	H29～R2	115,938
〃	7,973	-	-
財務会計クラウドサービス利用料	6,480 及び消費税率等の変更に伴う増額分	H30～R2	3,276
ファイルサーバ譲り受け代金	19,790	H30～R2	9,755
住民基本台帳ネットワーク機器借上料	5,296 及び消費税率等の変更に伴う増額分	H30～R2	2,056
はーとふる車両譲り受け代金	3,405	H30～R2	1,349
健康管理システム借上料	12,289 及び消費税率等の変更に伴う増額分	H30～R2	6,675
〃	492	R2	123
〃	1,519	-	-
道路維持管理用車両譲り受け代金	4,730	H30～R2	1,600
オペレーティングシステム更新サーバ譲り受け代金	3,825	H30～R2	1,893
職員共用電気自動車譲り受け代金	4,530	R1～R2	1,069
業務用パソコン譲り受け代金	102,611	R1～R2	24,165
戸籍システム保守委託料	25,876	R1～R2	5,606
戸籍システム譲り受け代金	20,364	R1～R2	4,969
障害者福祉システム譲り受け代金	2,044	R1～R2	509
道路維持管理用車両譲り受け代金	2,091	R1～R2	363
住宅管理システム保守委託料	3,951	R1～R2	1,445
住宅管理システム譲り受け代金	5,125	R1～R2	1,275
図書館情報システム借上料	23,274	R1～R2	8,079
議会用タブレット譲り受け代金	4,463	R1～R2	1,074
広報誌作成委託料	26,478	R1～R2	8,826
船場公園指定管理委託料	95,400	R1～R2	31,800
電話交換機譲り受け代金	12,251	R2	1
職員共用車両譲り受け代金	1,368	R2	1
荷物運搬用車両譲り受け代金	4,211	R2	-

(単位：千円)

期 間	金 額	左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源	一 般 財 源		
		国・道支出金	地 方 債	そ の 他	
R3～R4	-				
-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
R3～R8	20	10			10
R3～R9	75	38			37
R3～R9	41	20			21
R3～R6	42,008			11,103	30,905
R3～R9	38,688	13,828		10,576	14,284
R3～R4	4,709			2,087	2,622
R3～R4	39,040				39,040
R4	7,973				7,973
R3～R5	3,300				3,300
R3～R4	9,745				9,745
R3～R5	3,176				3,176
R3～R4	1,344				1,344
R2～R5	5,642				5,642
R3～R5	369				369
R3～R5	1,519				1,519
R3～R4	1,592				1,592
R3～R4	1,888				1,888
R3～R5	3,186				3,186
R3～R5	72,234				72,234
R3～R6	20,266				20,266
R3～R5	14,876				14,876
R3～R5	1,509				1,509
R3～R5	1,070				1,070
R3～R6	2,504				2,504
R3～R5	3,787				3,787
R3～R6	15,028				15,028
R3～R5	3,186				3,186
R3～R4	17,652			2,000	15,652
R3～R4	63,600				63,600
R3～R6	12,017				12,017
R3～R6	1,026				1,026
R3～R6	3,037				3,037

事 項	限 度 額	前年度までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
公園維持管理用車両譲り受け代金	4,703	R2	2
建築作業用車両譲り受け代金	3,868	R2	2
マイナンバーカード設定機器借上料	691	R2	131
るもい健康の駅指定管理委託料	73,482	R2	-
観光施設等指定管理委託料	89,685	R2	-
中央公民館等指定管理委託料	198,267	R2	-
図書館指定管理委託料	98,382	R2	-
小規模事業者経営改善資金融資利子補給金	361	-	-
〃	1,728	-	-
中小企業特別融資保証料補給金	281	-	-
〃	352	-	-
職員共用車両譲り受け代金	2,985	-	-
セキュリティ強化対応ネットワーク機器譲り受け代金	4,885	-	-
セキュリティ強化対応サーバ機器譲り受け代金	27,500	-	-
コンビニ収納代行業務手数料	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	16,195	-	-
生活保護システム譲り受け代金	16,472	-	-
漁業近代化資金利子補給金	166	-	-
除雪集計システム運用保守委託料	11,200	-	-
(そ の 他)	(-)	-	(507,706)
合 計	-	-	507,706

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・道支出金	地 方 債	そ の 他	
R3~R6	3,576				3,576
R3~R6	2,971				2,971
R3~R5	391				391
R3~R5	73,482				73,482
R3~R5	89,685				89,685
R3~R5	198,267				198,267
R3~R5	98,382				98,382
R3~R4	361				361
R4~R5	1,728				1,728
R3~R5	281				281
R4~R6	352				352
R4~R7	2,985				2,985
R4~R7	4,885				4,885
R4~R7	27,500				27,500
R4~R7	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				
R3~R8	16,195				16,195
R4~R7	16,472				16,472
R4~R13	166				166
R4~R7	11,200				11,200
-	(944,986)	(13,896)	(-)	(25,766)	(905,324)
-	944,986	13,896		25,766	905,324

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和２年度末及び
令和３年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	令和元年度末 現在高	令和２年度末 現在高見込額	令和３年度中 増減見込額		令和３年度末 現在高見込額
			令和３年度中 起債見込額	令和３年度中 元金償還見込額	
I 普通債	6,852,998	7,511,738	1,009,900	708,214	7,813,424
1. 土 木	2,088,683	2,152,201	333,900	204,164	2,281,937
2. 農 林 水 産 業	194,821	264,605	32,800	28,659	268,746
3. 教 育	1,637,733	1,938,470	66,800	191,417	1,813,853
4. 公 営 住 宅	368,116	372,545	60,800	43,797	389,548
5. 民 生	631,759	644,105	25,200	25,872	643,433
6. 保 健 衛 生	192,280	235,295	45,200	7,864	272,631
7. 公 有 林 整 備	113,494	118,842	13,600	5,964	126,478
8. 港 湾	497,672	414,777	79,800	92,655	401,922
9. 消 防	1,048,983	970,958	7,200	102,715	875,443
10. そ の 他	79,457	399,940	344,600	5,107	739,433
II 災害復旧債	103,294	94,715		19,281	75,434
1. 土 木	88,309	80,458		16,952	63,506
2. 農 林 水 産 業	800	800		100	700
3. 教 育	4,100	4,100		513	3,587
4. 港 湾	900	900		113	787
5. そ の 他	9,185	8,457		1,603	6,854
III そ の 他	5,123,760	4,938,265	402,100	514,932	4,825,433
1. 減 税 補 て ん 債	63,075	45,827		14,262	31,565
2. 臨 時 財 政 対 策 債	4,687,400	4,570,951	400,000	390,761	4,580,190
3. 退 職 手 当 債	373,285	263,387		109,909	153,478
4. 減 収 補 て ん 債		58,100	2,100		60,200
合 計	12,080,052	12,544,718	1,412,000	1,242,427	12,714,291

国民健康保険事業特別会計

議案第10号

令和3年度留萌市国民健康保険事業特別会計予算

令和3年度留萌市の国民健康保険事業特別会計予算は、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1,968,903千円と定める。

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。

（歳出予算の流用）

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

(一時借入金)

第3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、1,000,000千円と定める。

令和3年3月2日提出

留萌市長 中西俊司

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		256,055
	1 国民健康保険税	256,055
2 道支出金		1,484,913
	1 道補助金	1,484,913
3 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
4 繰入金		225,679
	1 繰入金	225,679
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		2,251
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2 雑入	1,251
歳入合計		1,968,903

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		48,894
	1 総務管理費	40,840
	2 徴税費	2,387
	3 運営協議会費	172
2 保険給付費	4 特別対策事業費	5,495
		1,422,579
	1 療養諸費	1,225,439
	2 高額療養費	192,114
	3 移送費	50
	4 出産育児諸費	2,102
3 国民健康保険事業費納付金	5 葬祭諸費	1,200
	6 傷病手当金	1,674
4 共同事業拠出金	3 国民健康保険事業費納付金	469,492
	1 国民健康保険事業費納付金	469,492
5 保健事業費	1 共同事業拠出金	1
		1
	1 特定健康診査等事業費	26,832
6 基金積立金	2 保健事業費	20,482
		6,350
7 財政安定化基金拠出金	1 基金積立金	4
		4
8 公債費	1 財政安定化基金拠出金	1
		1
9 予備費	1 公債費	100
		100
予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		1,968,903

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 国民健康保険税	256,055	277,119	△21,064
2 道支出金	1,484,913	1,479,307	5,606
3 財産収入	4	13	△9
4 繰入金	225,679	226,262	△583
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	2,251	2,251	0
歳入合計	1,968,903	1,984,953	△16,050

(款) 1 国民健康保険税
(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			国民健康保険税	256,055	277,119	△21,064
	1		国民健康保険税	256,055	277,119	△21,064
		1	一般被保険者国民健康保険税	255,944	276,876	△20,932
		2	退職被保険者等国民健康保険税	111	243	△132

節		説 明
区 分	金 額	
1	医療給付費 分現年課税 分	1 現年課税分 192,192×94.7%
2	後期高齢者 支援金分現 年課税分	1 現年課税分 52,010×94.7%
3	介護納付金 分現年課税 分	1 現年課税分 15,163×91.7%
4	医療給付費 分滞納繰越 分	1 滞納繰越分 31,318×24.4%
5	後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	1 滞納繰越分 8,248×24.4%
6	介護納付金 分滞納繰越 分	1 滞納繰越分 4,629×24.4%
1	医療給付費 分滞納繰越 分	1 滞納繰越分 334×24.4%
2	後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	1 滞納繰越分 89×24.4%

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 1 国民健康保険税
(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
2		道支出金	1,484,913	1,479,307	5,606
	1	道補助金	1,484,913	1,479,307	5,606
	1	保険給付費等交付金	1,484,913	1,479,307	5,606
3		財産収入	4	13	△9
	1	財産運用収入	4	13	△9
	1	基金運用収入	4	13	△9
4		繰入金	225,679	226,262	△583
	1	繰入金	225,679	226,262	△583
	1	一般会計繰入金	187,254	193,837	△6,583
	2	基金繰入金	38,425	32,425	6,000
5		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
6		諸収入	2,251	2,251	0
	1	延滞金、加算金及び過料	1,000	1,000	0
	1	延滞金	1,000	1,000	0
	2	雑収入	1,251	1,251	0
	1	第三者納付金	1,000	1,000	0
	2	返納金	200	200	0

(国民健康保険事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
3	介護納付金 分滞納繰越 分	9	1 滞納繰越分 37×24.4%	
1	普通交付金	1,420,905	1 普通交付金	
2	特別交付金	64,008	1 保険者努力支援分 7,523 2 特別調整交付金 31,681 3 道繰入金 21,387 4 特定健康診査等負担金 3,417	
1	基金運用収入	4	1 国民健康保険基金運用収入	
1	一般会計繰入金	187,254	1 一般会計繰入金	
1	国民健康保険基金繰入金	38,425	1 国民健康保険基金繰入金	
1	前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	
1	延滞金	1,000	1 延滞金	
1	第三者納付金	1,000	1 第三者納付金	
1	返納金	200	1 不当利得返納金	

(款) 6 諸 取 入
(項) 2 雑 入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	療養費等指定公費返還金	50	50	0
4	雑 入	1	1	0

節		金 額	説 明
区 分			
1	療養費等指定公費返還金	50	1 療養費等指定公費返還金
1	雑 入	1	1 雑収入

(国民健康保険事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総務費	48,894	49,632	△738	6,540	42,354
			総務管理費	40,840	40,870	△30	2,741	38,099
		1	一般管理費	40,140	40,130	10	道支出金 2,741	37,399

節		説 明
区 分	金 額	
1	報 酬	7-01 その他の事務
2	給 料	(1)一般管理事業 会計年度任用職員報酬
3	職員手当等	会計年度任用職員時間外勤務報酬 職員給料
4	共 済 費	期末手当 会計年度任用職員期末手当
8	旅 費	勤勉手当 寒冷地手当
10	需 用 費	時間外勤務手当 通勤手当
11	役 務 費	住居手当 共済組合負担金
12	委 託 料	公務災害補償基金納付金 会計年度任用職員社会保険料
18	負担金、補助及び交付金	会計年度任用職員費用弁償 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 国保保険者事務共同電算処理手数料 被保険者証印刷業務委託料 国保保険者ネットワーク負担金 北海道クラウド運用負担金 国保事業状況報告システム負担金 国保情報集約システム負担金 北海道クラウドライセンス購入負担金 北海道クラウド機能強化負担金 オンライン資格確認システム運営負担金

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 連合会負担金	700	740	△40		700

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	700	7-01 その他の事務 (1) 北海道国民健康保険団体連合会負担金 700

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴税費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴 税 費	2,387	2,574	△187		2,387
1 賦課徴収費	2,387	2,574	△187		2,387

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	509	7-01 その他の事務
4 共 済 費	82	(1) 賦課徴収事業(収納対策等) 消耗品費
8 旅 費	38	通信運搬費
10 需 用 費	309	(2) 賦課事業(市民税) 会計年度任用職員報酬
11 役 務 費	449	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員費用弁償
22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	普通旅費 消耗品費 印刷製本費 保険税還付金及び加算金

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 運営協議会費	172	172	0		172
1 運営協議会費	172	172	0		172

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	162	7-01 その他の事務
8 旅 費	10	(1) 運営協議会事業 国民健康保険運営協議会委員報酬 委 員 3,000円×9人×6回 費用弁償
		172 (162) (10)

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 4 特別対策事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 特別対策事業費	5,495	6,016	△521	3,799	1,696
1 収納率向上特別対策事業費	2,640	2,640	0	道支出金 2,640	
2 医療費適正化特別対策事業費	2,855	3,376	△521	道支出金 1,159	1,696

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,599	7-01 その他の事務
3 職員手当等	74	(1) 収納率向上特別対策事業 会計年度任用職員報酬 2,640 (1,583)
4 共 済 費	273	会計年度任用職員時間外勤務報酬 (16) 会計年度任用職員期末手当 (74)
8 旅 費	39	会計年度任用職員社会保険料 (273) 普通旅費 (39)
10 需 用 費	290	消耗品費 (137) 印刷製本費 (153)
11 役 務 費	277	通信運搬費 (163) 口座振替手数料 (114)
12 委 託 料	52	納税推進PRポスター作製委託料 (52)
18 負担金、補助及び交付金	36	各種会議負担金 (36)
1 報 酬	1,668	7-01 その他の事務
3 職員手当等	78	(1) 医療費適正化特別対策事業 会計年度任用職員報酬 2,855 (1,651)
4 共 済 費	274	会計年度任用職員時間外勤務報酬 (17) 会計年度任用職員期末手当 (78)
8 旅 費	28	会計年度任用職員社会保険料 (274) 普通旅費 (28)
10 需 用 費	350	消耗品費 (350) 通信運搬費 (347)
11 役 務 費	457	ジェネリック医薬品利用差額通知作成手数料 (10) 第三者行為求償事務手数料 (100)

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

2	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		保険給付費	1,422,579	1,438,890	△16,311	1,422,579	
		療養諸費	1,225,439	1,242,302	△16,863	1,225,439	
	1	療養給付費	1,216,901	1,233,313	△16,412	道支出金 1,216,901	
	2	療 養 費	5,762	6,097	△335	道支出金 5,762	
	3	審査支払手 数料	2,776	2,892	△116	道支出金 2,776	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補 助及び交付 金	1,216,901	3-05 社会保障の充実 (1)療養給付費 1,216,901
18 負担金、補 助及び交付 金	5,762	3-05 社会保障の充実 (1)療養費 5,762
11 役 務 費	2,776	3-05 社会保障の充実 (1)診療報酬明細書審査支払手数料 2,776 [診療報酬明細書審査支払分] 2,736 [診療報酬明細書電算処理システム分] 39 [特別療養費調査分] 1

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 高額療養費	192,114	193,086	△972	192,114	
1 高額療養費	191,914	192,886	△972	道支出金 191,914	
2 高額介護合 算療養費	200	200	0	道支出金 200	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補 助及び交付 金	191,914	3-05 社会保障の充実 (1) 高額療養費 191,914
18 負担金、補 助及び交付 金	200	3-05 社会保障の充実 (1) 高額介護合算療養費 200

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移送費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 移送費	50	50	0	50	
1 移送費	50	50	0	道支出金 50	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	50	3-05 社会保障の充実 (1) 移送費 50

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 出産育児諸費	2,102	2,102	0	2,102	
1 出産育児一時金	2,100	2,100	0	道支出金 2,100	
2 支払手数料	2	2	0	道支出金 2	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	2,100	3-05 社会保障の充実 (1) 出産育児一時金 2,100
11 役 務 費	2	3-05 社会保障の充実 (1) 出産育児一時金支払手数料 2

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 6 傷病手当金

(単位: 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
6		傷病手当金	1,674	0	1,674	1,674	
	1	傷病手当金	1,674	0	1,674	道支出金	
						1,674	

節		説明
区分	金額	
18	負担金、補助及び交付金	3-05 社会保障の充実
		(1) 傷病手当金
	1,674	1,674

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
(項) 1 国民健康保険事業費納付金

(単位：千円)

3	1	国民健康保険事業費納付金	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		国民健康保険事業費納付金	469,492	468,094	1,398	45,564	423,928
	1	国民健康保険事業費納付金	469,492	468,094	1,398	45,564	423,928
	1	国民健康保険事業費納付金	469,492	468,094	1,398	道支出金 45,564	423,928

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	469,492	3-05 社会保障の充実
		(1)国民健康保険事業費納付金 469,492
		[一般被保険者医療給付費分] 364,592
		[退職被保険者等医療給付費分] 802
		[一般被保険者後期高齢者支援金等分] 83,189
		[介護納付金分] 20,909

(款) 4 共同事業拠出金
(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

4	1	共同事業拠出金	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		共同事業拠出金	1	1	0		1
	1	共同事業拠出金	1	1	0		1
	1	共同事業拠出金	1	1	0		1

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	1	3-05 社会保障の充実 (1) 共同事業拠出金 1

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 5 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

5	1	保健事業費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		保健事業費	26,832	27,221	△389	10,230	16,602
	1	特定健康診査等事業費	20,482	20,765	△283	8,668	11,814
	1	特定健康診査等事業費	20,482	20,765	△283	道支出金 8,668	11,814

節		説明
区分	金額	
1	報酬	3-05 社会保障の充実 1,668
3	職員手当等	(1) 特定健康診査等事業 20,482
4	共済費	会計年度任用職員報酬 (1,651)
7	報償費	会計年度任用職員時間外勤務報酬 (17)
8	旅費	会計年度任用職員期末手当 (78)
10	需用費	時間外勤務手当 (438)
11	役務費	会計年度任用職員社会保険料 (289)
12	委託料	報償品 (60)
13	使用料及び賃借料	会計年度任用職員費用弁償 (69)
18	負担金、補助及び交付金	普通旅費 (312)
		消耗品費 (362)
		印刷製本費 (83)
		通信運搬費 (594)
		受診勧奨委託料 (1,750)
		データ管理委託料 (267)
		特定健診委託料 (6,663)
		特定保健指導委託料 (2,454)
		情報提供委託料 (55)
		運動教室委託料 (132)
		慢性腎臓病重症化予防対策業務委託料 (1,000)
		会場借上料 (136)
		特定健診受診率向上支援等共同事業負担金 (4,072)

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 5 保健事業費
(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 保健事業費	6,350	6,456	△106	1,562	4,788
1 疾病予防費	6,350	6,456	△106	道支出金 1,562	4,788

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	3,552	3-05 社会保障の充実
18 負担金、補助及び交付金	2,798	(1)保健事業 人間ドック検診委託料 脳ドック検診委託料 高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金 高齢者肺炎球菌予防接種事業負担金 各種検診負担金
		6,350 (852) (2,700) (1,920) (204) (674)

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 6 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

6	1	基金積立金	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		基金積立金	4	13	△9	4	
	1	基金積立金	4	13	△9	4	
	1	国民健康保 険基金積立 金	4	13	△9	財産収入 4	

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	4	7-01 その他の事務 (1) 国民健康保険基金積立金 4

(款) 7 財政安定化基金拠出金
(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

7	1	財政安定化基金拠出金	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		財政安定化基金拠出金	1	2	△1		1
	1	財政安定化基金拠出金	1	2	△1		1
	1	財政安定化基金拠出金	1	2	△1		1

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	1	3-05 社会保障の充実 (1) 財政安定化基金拠出金 1

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 8 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

8	1	公債費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	100	100	0		100
	1	公債費	100	100	0		100
	1	利 子	100	100	0		100

節		説 明
区 分	金 額	
22	償還金、利 子及び割引 料	100
		7-01 その他の事務
		(1)一時借入金利息
		100

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 9 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

9	1	予備費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	1,000	1,000	0		1,000
	1	予備費	1,000	1,000	0		1,000
	1	予備費	1,000	1,000	0		1,000

節		説 明
区 分	金 額	

(国民健康保険事業特別会計)

給与費明細書

1. 特別職 (単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与							共済費	合計
		報酬	給料	期末手当	年間支給率 (月分)	寒冷地 手当	その他の 手当	計		
本年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	9	162					162		162
	計	9	162					162		162
前年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	9	162					162		162
	計	9	162					162		162
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	0	0					0		0
	計	0	0					0		0

2. 一般職(再任用職員を含む) (単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	費用弁償		
本年度	10	7,069	15,959	8,950	101	32,079	6,340
前年度	10	7,112	15,779	9,108	101	32,100	6,295
比較	0	△43	180	△158	0	△21	45

(2) 職員数及び給与等の状況

ア. 会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与			共済費	合計
		報酬	給料	職員手当		
本年度	5		15,959	8,644	5,164	29,767
前年度	5		15,779	9,009	5,152	29,940
比較	0		180	△365	12	△173

職員手当の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外勤務手当	通勤手当
	本年度		3,489	2,600	284	1,575	48
	前年度	120	3,571	2,610	315	1,541	24
	比較	△120	△82	△10	△31	34	24

職員手当の内訳	区分	住居手当	児童手当
	本年度	648	
	前年度	648	180
	比較	0	△180

イ. パートタイム会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与			共済費	合計
		報酬	期末手当	費用弁償		
本年度	5	7,069	306	101	1,176	8,652
前年度	5	7,112	99	101	1,143	8,455
比較	0	△43	207	0	33	197

(3) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員) (単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	180	昇給に伴う増加分	479	
		その他の減少分	△299	会計間の異動等に伴う減
職員手当	△365	昇給に伴う増加分	182	
		制度改正に伴う減少分	△66	期末勤勉手当支給月数の引下げに伴う減
		その他の減少分	△481	会計間の異動等に伴う減

(4) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア. 職員1人当たり給与

区分	一般行政職	
	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)
令和3年1月1日現在	264,320	275,920
	平均年齢(歳)	35.43
令和2年1月1日現在	261,360	274,560
	平均年齢(歳)	35.80

イ. 初任給

区分	一般行政職	国の制度	備考
		行政職(一)	
高校卒	150,600	150,600	
大学卒	182,200	182,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職	
	級	職員数 (人) 構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1級	1 20.0
	2級	1 20.0
	3級	2 40.0
	4級	1 20.0
	5級	
	6級	
	7級	
	計	5 100.0
令和2年1月1日現在	1級	1 20.0
	2級	
	3級	4 80.0
	4級	
	5級	
	6級	
	7級	
	計	5 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	定型的な業務を行う	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う	主任の職務	係長の職務
	主 事	主 事	主 任	係 長

エ. 昇給

区 分	一 般 行 政 職	
	職 員 数 (A)(人)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)
本 年 度	職員数 (A)(人)	5
	昇給に係る職員数 (B)(人)	5
	号俸数別内訳 4号俸 (人)	5
	比率 (B) / (A)(%)	100.0
前 年 度	職員数 (A)(人)	5
	昇給に係る職員数 (B)(人)	5
	号俸数別内訳 4号俸 (人)	5
	比率 (B) / (A)(%)	100.0

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

※再任用職員分()外書

カ. その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
寒 冷 地 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ
住 居 手 当	・月額12,000円を超える家賃を支払っている一般職員で、月額の支給上限を27,000円までとする。 ・親族が所有する住宅に居住する職員及び三親等内の親族間での賃貸借契約により居住している職員は支給しない。

後期高齢者医療事業特別会計

議案第 1 1 号

令和 3 年度留萌市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 3 年度留萌市の後期高齢者医療事業特別会計予算は、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 381,777 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。

令和 3 年 3 月 2 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 後期高齢者医療保険料		249,194
	1 後期高齢者医療保険料	249,194
2 繰入金		126,885
	1 一般会計繰入金	126,885
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		5,697
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 受託事業収入	3,346
	3 雑入	2,349
歳入合計		381,777

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		21,318
	1 総務管理費	16,367
	2 徴収費	4,951
2 後期高齢者医療広域連合納付金		355,760
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	355,760
3 保健事業費		4,599
	1 健康診査等事業費	4,227
	2 歯科健康診査事業費	372
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		381,777

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 後期高齢者医療保険料	249,194	244,652	4,542
2 繰入金	126,885	130,097	△3,212
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	5,697	5,489	208
歳入合計	381,777	380,239	1,538

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	21,318	22,668	△1,350
2 後期高齢者医療広域連合納付金	355,760	352,029	3,731
3 保健事業費	4,599	5,442	△843
4 予備費	100	100	0
歳出合計	381,777	380,239	1,538

(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	
			1,000	20,318
				355,760
			4,525	74
				100
			5,525	376,252

(款) 1 後期高齢者医療保険料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	後期高齢者医療保険料	249,194	244,652	4,542
1	後期高齢者医療保険料	249,194	244,652	4,542
1	特別徴収保険料	166,562	162,819	3,743
2	普通徴収保険料	81,954	81,201	753
3	滞納繰越分普通徴収保険料	678	632	46
2	繰入金	126,885	130,097	△3,212
1	一般会計繰入金	126,885	130,097	△3,212
1	事務費繰入金	29,164	32,543	△3,379
2	保険基盤安定繰入金	97,721	97,554	167
3	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
4	諸収入	5,697	5,489	208
1	延滞金、加算金及び過料	2	2	0
1	延滞金	1	1	0
2	過料	1	1	0
2	受託事業収入	3,346	3,486	△140
1	健康診査等受託料	2,805	3,486	△681
2	歯科健康診査受託料	541	0	541
3	雑入	2,349	2,001	348
1	保険料還付金等負担金	1,000	1,000	0
2	長寿健康増進事業特別対策補助金	1,000	1,000	0

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	166,562	1 現年度分	166,562×100%
1 現年度分普通徴収保険料	81,954	1 現年度分	82,782×99%
1 滞納繰越分普通徴収保険料	678	1 滞納繰越分	1,695×40%
1 事務費繰入金	29,164	1 事務費繰入金	
1 保険基盤安定繰入金	97,721	1 保険基盤安定繰入金	
1 繰越金	1	1 前年度繰越金	
1 延滞金	1	1 延滞金	
1 過料	1	1 過料	
1 健康診査等受託料	2,805	1 健康診査等受託料	
1 歯科健康診査受託料	541	1 歯科健康診査受託料	
1 保険料還付金等負担金	1,000	1 保険料還付金等負担金	
1 長寿健康増進事業特別対策補助金	1,000	1 長寿健康増進事業特別対策補助金	

(款) 4 諸 取 入
(項) 3 雑 入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	健康診査等受診率向上特別事業費補助金	348	0	348
4	雑 入	1	1	0

節		金 額	説 明
区 分			
1	健康診査等受診率向上特別事業費補助金	348	1 健康診査等受診率向上特別事業費補助金
1	雑 入	1	1 雑収入

(後期高齢者医療事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総 務 費	21,318	22,668	△1,350	1,000	20,318
		1	総務管理費	16,367	16,245	122		16,367
		1	一般管理費	16,367	16,245	122		16,367

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2	7,275	7-01 その他の事務
3	4,394	(1)一般管理事業 職員給料 16,367
4	2,388	扶養手当 (7,275)
8	94	期末手当 (300)
10	112	勤勉手当 (1,705)
11	2,104	寒冷地手当 (1,270)
		管理職手当 (182)
		時間外勤務手当 (384)
		住居手当 (181)
		児童手当 (252)
		共済組合負担金 (120)
		公務災害補償基金納付金 (2,375)
		普通旅費 (13)
		消耗品費 (94)
		通信運搬費 (112)
		(2,104)

(後期高齢者医療事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴収費	4,951	6,423	△1,472	1,000	3,951
1 徴収費	4,951	6,423	△1,472	諸収入 1,000	3,951

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,667	7-01 その他の事務
3 職員手当等	78	(1) 徴収事業 会計年度任用職員報酬 4,951 (1,651)
4 共 済 費	276	会計年度任用職員時間外勤務報酬 (16)
10 需 用 費	255	会計年度任用職員期末手当 (78)
11 役 務 費	787	会計年度任用職員社会保険料 (276)
12 委 託 料	888	消耗品費 (80)
22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	印刷製本費 (175)
		通信運搬費 (694)
		手数料 (93)
		納付書等作成委託料 (888)
		保険料還付金及び加算金 (1,000)

(後期高齢者医療事業特別会計)

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金
 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

2	1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		後期高齢者 医療広域連 合納付金	355,760	352,029	3,731		355,760
	1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	355,760	352,029	3,731		355,760
	1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	355,760	352,029	3,731		355,760

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補 助及び交付 金	355,760	3-05 社会保障の充実 (1)後期高齢者医療広域連合納付金 355,760 [事務費負担分] 8,844 [基盤安定分] 97,721 [保険料分] 249,195

(款) 3 保健事業費
(項) 1 健康診査等事業費

(単位：千円)

3	1	健康事業費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		健康事業費	4,599	5,442	△843	4,525	74
	1	健康診査等事業費	4,227	5,442	△1,215	4,153	74
	1	健康診査等事業費	4,227	5,442	△1,215	諸収入 4,153	74

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	10	3-05 社会保障の充実
10 需 用 費	148	(1) 健康診査等事業 普通旅費 (10)
11 役 務 費	344	消耗品費 (64) 印刷製本費 (84)
12 委 託 料	3,725	通信運搬費 (344) 健診委託料 (2,725) 慢性腎臓病重症化予防対策業務委託料 (1,000)

(款) 3 保健事業費
(項) 2 歯科健康診査事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 歯科健康診査事業費	372	0	372	372	
1 歯科健康診査事業費	372	0	372	諸収入 372	

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	21	3-05 社会保障の充実
11 役員費	25	(1) 歯科健康診査事業 消耗品費
12 委託料	326	通信運搬費 歯科健康診査委託料

(後期高齢者医療事業特別会計)

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

4	1	予備費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	100	100	0		100
	1	予備費	100	100	0		100
	1	予備費	100	100	0		100

節		説 明
区 分	金 額	

(後期高齢者医療事業特別会計)

給 与 費 明 細 書

1. 一般職(再任用職員を含む)

(1) 総括 (単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	
		報 酬	給 料	職 員 手 当	費 用 弁 償			
本 年 度	3	1,667	7,275	4,472		13,414	2,664	16,078
前 年 度	3	1,654	7,177	4,414		13,245	2,646	15,891
比 較	0	13	98	58		169	18	187

(2) 職員数及び給与等の状況

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当		
本 年 度	2		7,275	4,394	2,388	14,057
前 年 度	2		7,177	4,388	2,370	13,935
比 較	0		98	6	18	122

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	300	1,705	1,270	182	384	181
	前 年 度	300	1,716	1,254	182	384	180
	比 較	0	△11	16	0	0	1

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	住 居 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	252	120
	前 年 度	252	120
	比 較	0	0

イ. パートタイム会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計
		報 酬	期 末 手 当	費 用 弁 償		
本 年 度	1	1,667	78		276	2,021
前 年 度	1	1,654	26		276	1,956
比 較	0	13	52		0	65

(3) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由	別 内 訳	説 明	備 考
給 料	98	昇給に伴う増加	98		
職 員 手 当	6	昇給に伴う増加	36		
		制度改正に伴う減少	△30	期末勤勉手当支給月数の引下げに伴う減	支給月数 4.50月 → 4.45月

(4) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア. 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
	平 均 給 料 月 額 (円)	平 均 給 与 月 額 (円)
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	302,150	341,150
	41.17	41.17
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	298,000	337,000
	40.17	40.17

イ. 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度		備 考
		行 政 職 (一)		
高 校 卒	150,600	150,600		
大 学 卒	182,200	182,200		

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級	1	50.0
	3 級		
	4 級		
	5 級	1	50.0
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.0
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級	1	50.0
	3 級		
	4 級		
	5 級	1	50.0
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	2 級	5 級
一 般 行 政 職	特に高度の知識又は経験が必要とする業務を行う	主幹の職務
	主 事	主 幹

エ. 昇給

区 分	一 般 行 政 職	
	職 員 数 (A)(人)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)
本 年 度	2	2
	2	2
	2	2
	100.0	100.0
前 年 度	2	2
	2	2
	2	2
	100.0	100.0

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

※再任用職員分()外書

カ. その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
寒 冷 地 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ
住 居 手 当	<ul style="list-style-type: none"> ・月額12,000円を超える家賃を支払っている一般職員で、月額の支給上限を27,000円までとする。 ・親族が所有する住宅に居住する職員及び三親等内の親族間での賃貸借契約により居住している職員は支給しない。

介護保険事業特別会計

議案第12号

令和3年度留萌市介護保険事業特別会計予算

令和3年度留萌市の介護保険事業特別会計予算は、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2,194,957千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和3年3月2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 保険料		416,581
	1 介護保険料	416,581
2 分担金及び負担金		6,928
	1 負担金	6,928
3 国庫支出金		532,507
	1 国庫負担金	368,981
	2 国庫補助金	163,526
4 支払基金交付金		562,046
	1 支払基金交付金	562,046
5 道支出金		303,087
	1 道負担金	290,369
	2 道補助金	12,718
6 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
7 繰入金		371,696
	1 一般会計繰入金	371,696
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		2,109
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	2,107
歳入合計		2,194,957

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		73,594
	1 総務管理費	50,572
	2 徴収費	2,551
	3 介護認定審査会費	19,791
	4 趣旨普及費	530
5 運営協議会費		150
2 保険給付費		2,028,775
	1 介護サービス等諸費	1,850,298
	2 介護予防サービス等諸費	38,863
	3 その他諸費	1,842
	4 高額介護サービス等費	47,050
	5 特定入所者介護サービス等費	81,501
3 地域支援事業費		92,385
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	56,623
	2 一般介護予防事業費	1,910
	3 包括的支援事業・任意事業費	33,741
4 基金積立金		2
	1 基金積立金	2
5 諸支出金		1
	1 償還金及び選付加算金	1
6 予備費		200
	1 予備費	200
歳出合計		2,194,957

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 保険料	416,581	410,134	6,447
2 分担金及び負担金	6,928	6,765	163
3 国庫支出金	532,507	537,157	△4,650
4 支払基金交付金	562,046	570,899	△8,853
5 道支出金	303,087	307,207	△4,120
6 財産収入	2	8	△6
7 繰入金	371,696	385,347	△13,651
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	2,109	1,483	626
歳入合計	2,194,957	2,219,001	△24,044

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	73,594	71,901	1,693
2 保険給付費	2,028,775	2,063,852	△35,077
3 地域支援事業費	92,385	83,039	9,346
4 基金積立金	2	8	△6
5 諸支出金	1	1	0
6 予備費	200	200	0
歳出合計	2,194,957	2,219,001	△24,044

(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	
995			7,023	65,576
500,851	290,369		547,769	689,786
30,661	12,718		16,286	32,720
			2	
				1
				200
532,507	303,087		571,080	788,283

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
1		保 険 料	416,581	410,134	6,447	
	1	介 護 保 険 料	416,581	410,134	6,447	
		1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	416,581	410,134	6,447
2		分 担 金 及 び 負 担 金	6,928	6,765	163	
	1	負 担 金	6,928	6,765	163	
		1	認 定 審 査 会 負 担 金	1,735	1,706	29
		2	介 護 予 防 居 宅 支 援 負 担 金	5,193	5,059	134
3		国 庫 支 出 金	532,507	537,157	△4,650	
	1	国 庫 負 担 金	368,981	375,848	△6,867	
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	368,981	375,848	△6,867
	2	国 庫 補 助 金	163,526	161,309	2,217	
		1	調 整 交 付 金	131,870	134,150	△2,280
		2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	13,218	12,647	571
	3	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外)	12,216	11,960	256	

(介 護 保 険 事 業 特 別 会 計)

(単 位 : 千 円)

節		説 明
区 分	金 額	
1	382,356	1 現年度分 382,356 × 100%
2	32,559	1 現年度分 37,554 × 86.7%
3	1,666	1 滞納繰越分 10,413 × 16.0%
1	1,735	1 介護認定審査会共同設置負担金
1	5,193	1 介護予防サービス計画費負担金
1	368,981	1 介護給付費負担金 [施設サービス等] 735,467 × 15% = 110,320 [施設サービス等以外] 1,293,308 × 20% = 258,661
1	131,870	1 調整交付金 2,028,775 × 6.5%
1	13,218	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) [介護予防・日常生活支援総合事業] 52,878 × 20% = 10,575 [総合事業調整交付金] 52,878 × 5% = 2,643
1	12,216	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) [包括の支援事業(地域包括支援センター運営分)・任意事業] {15,556 + (10,693 - 2,009)} × 38.5% = 9,332 [包括の支援事業(社会保障充実分)] 7,492 × 38.5% = 2,884

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較		
	4	保険者交付金	5,227	1,973	3,254	
	5	介護保険事業費補助金	995	579	416	
4		支払基金交付金	562,046	570,899	△8,853	
	1	支払基金交付金	562,046	570,899	△8,853	
		1	介護給付費交付金	547,769	557,240	△9,471
	2	地域支援事業支援交付金	14,277	13,659	618	
5		道支出金	303,087	307,207	△4,120	
	1	道負担金	290,369	294,903	△4,534	
		1	介護給付費負担金	290,369	294,903	△4,534
	2	道補助金	12,718	12,304	414	
		1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,610	6,324	286
		2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	6,108	5,980	128
	6		財産収入	2	8	△6
1		財産運用収入	2	8	△6	
		1	基金運用収入	2	8	△6
7		繰入金	371,696	385,347	△13,651	
	1	一般会計繰入金	371,696	374,744	△3,048	
		1	介護給付費繰入金	253,597	257,981	△4,384
		2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,610	6,324	286

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	5,227	1 保険者機能強化推進交付金	2,859
		2 保険者努力支援交付金	2,368
1 現年度分	995	1 介護保険システム改修事業費補助金	1,991×1/2
1 現年度分	547,769	1 介護給付費交付金	2,028,775×27%
1 現年度分	14,277	1 地域支援事業支援交付金	52,878×27%
1 現年度分	290,369	1 介護給付費負担金	[施設サービス等] 735,467×17.5%=128,706 [施設サービス等以外] 1,293,308×12.5%=161,663
1 現年度分	6,610	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	52,878×12.5%
1 現年度分	6,108	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	[包括の支援事業(地域包括支援センター運営分)・任意事業] {15,556+(10,693-2,009)}×19.25%=4,666 [包括の支援事業(社会保障充実分)] 7,492×19.25%=1,442
1 基金運用収入	2	1 介護給付費準備基金運用収入	
1 現年度分	253,597	1 介護給付費繰入金	2,028,775×12.5%
1 現年度分	6,610	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	52,878×12.5%

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	6,108	5,980	128
		4 低所得者保険料軽減繰入金	40,505	40,197	308
		5 事務費繰入金	64,876	64,262	614
		○ 基金繰入金	0	10,603	△10,603
		○ 介護給付準備基金繰入金	0	10,603	△10,603
8	1	繰越金	1	1	0
		繰越金	1	1	0
		繰越金	1	1	0
9	1	諸収入	2,109	1,483	626
		延滞金、加算金及び過料	2	2	0
		1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
		2 過料	1	1	0
	2	雑入	2,107	1,481	626
		1 第三者納付金	1	1	0
		2 返納金	1	1	0
		3 雑入	2,105	1,479	626

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	6,108	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) [包括の支援事業(地域包括支援センター運営分)・任意事業] {15,556+(10,693-2,009)}×19.25%=4,666 [包括の支援事業(社会保障充実分)] 7,492×19.25%=1,442
1 現年度分	40,505	1 低所得者保険料軽減繰入金
1 現年度分	64,876	1 事務費繰入金
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金
1 延滞金	1	1 延滞金
1 過料	1	1 過料
1 第三者納付金	1	1 第三者納付金
1 返納金	1	1 不正利得返納金
1 給食サービス利用者負担金	1,929	1 給食サービス利用者負担金
2 高齢者世話付住宅入居者負担金	80	1 高齢者世話付住宅入居者負担金
3 広告料収入	95	1 広告料収入
4 雑入	1	1 雑収入

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総 務 費	73,594	71,901	1,693	8,018	65,576
			総務管理費	50,572	50,102	470	6,188	44,384
		1	一般管理費	50,572	50,102	470	国庫支出金 995 分担金負担金 5,193	44,384

節		説 明
区 分	金 額	
1	報 酬	2,040
2	給 料	18,264
3	職員手当等	11,042
4	共 済 費	6,968
8	旅 費	129
10	需 用 費	100
11	役 務 費	450
12	委 託 料	6,076
13	使用料及び 賃借料	5,503
7-1	その他の事務	
	(1)一般管理事業	50,572
	会計年度任用職員報酬	(2,040)
	職員給料	(18,264)
	扶養手当	(714)
	期末手当	(4,238)
	会計年度任用職員期末手当	(96)
	勤勉手当	(3,158)
	寒冷地手当	(481)
	管理職手当	(492)
	時間外勤務手当	(963)
	通勤手当	(24)
	住居手当	(876)
	共済組合負担金	(6,571)
	公務災害補償基金納付金	(32)
	会計年度任用職員社会保険料	(365)
	普通旅費	(129)
	消耗品費	(100)
	通信運搬費	(450)
	介護保険システム改修委託料	(1,991)
	地域包括システム改修委託料	(159)
	予防サービス計画作成委託料	(3,926)
	機器等借上料	(16)
	介護保険システム等借上料	(4,284)
	地域包括支援システム借上料	(1,203)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴 収 費	2,551	2,187	364	95	2,456
1 賦課徴収費	2,551	2,187	364	諸収入 95	2,456

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	527	7-1 その他の事務
11 役 務 費	1,124	(1) 賦課徴収事業 消耗品費
22 償還金、利 子及び割引 料	900	印刷製本費 通信運搬費 手数料 保険料還付金及び加算金

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 介護認定審査会費	19,791	19,320	471	1,735	18,056
1 介護認定審査会費	4,477	4,443	34	分担金負担金 1,735	2,742

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	3,715	7-1 その他の事務
3 職員手当等	74	(1) 介護認定審査会事業 介護認定審査会委員報酬 4,477 (2,132)
4 共 済 費	270	委員長 10,000円×1人×26回 委 員 8,000円×9人×26回
8 旅 費	78	会計年度任用職員報酬 (1,583)
10 需 用 費	242	会計年度任用職員期末手当 (74)
11 役 務 費	2	費用弁償 (78)
13 使用料及び 賃借料	96	消耗品費 (240)
		食糧費 (2)
		通信運搬費 (2)
		機器等借上料 (96)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 認定調査等 費	15,314	14,877	437		15,314

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	4,731	7-1 その他の事務
3 職員手当等	327	(1)介護認定調査事業 会計年度任用職員報酬
4 共 済 費	805	会計年度任用職員期末手当
8 旅 費	234	会計年度任用職員社会保険料
10 需 用 費	403	会計年度任用職員費用弁償
11 役 務 費	6,886	普通旅費
12 委 託 料	1,800	消耗品費
13 使用料及び 賃借料	48	印刷製本費
18 負担金、補 助及び交付 金	80	通信運搬費
		手数料
		訪問調査委託料
		機器等借上料
		保険者ネットワーク負担金

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 趣旨普及費	530	52	478		530
1 趣旨普及費	530	52	478		530

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	530	3-05 社会保障の充実
		(1) 介護保険制度趣旨普及事業
		消耗品費
		530 (530)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 5 運営協議会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 運営協議会費	150	240	△90		150
1 運営協議会費	150	240	△90		150

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	150	7-1 その他の事務 (1) 介護保険・包括支援センター運営協議会事業 150 介護保険運営協議会委員報酬 (90) 委 員 3,000円×10人×3回 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 (60) 委 員 3,000円×10人×2回

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

2	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		保険給付費	2,028,775	2,063,852	△35,077	1,338,989	689,786
		介護サービス等諸費	1,850,298	1,892,434	△42,136	1,221,194	629,104
	1	居宅介護サービス等給付費	655,685	688,758	△33,073	国庫支出金 169,257 道支出金 86,459 支払基金 177,034	222,935
	2	施設介護サービス給付費	568,841	587,073	△18,232	国庫支出金 122,300 道支出金 99,547 支払基金 153,587	193,407
	3	居宅介護福祉用具購入費	2,000	2,000	0	国庫支出金 530 道支出金 250 支払基金 540	680
	4	居宅介護住宅改修費	5,000	4,000	1,000	国庫支出金 1,325 道支出金 625 支払基金 1,350	1,700
	5	居宅介護サービス計画給付費	97,100	98,610	△1,510	国庫支出金 25,732 道支出金 12,138 支払基金 26,217	33,013

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	655,685	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護サービス等給付費 655,685
18 負担金、補助及び交付金	568,841	3-05 社会保障の充実 (1)施設介護サービス給付費 568,841
18 負担金、補助及び交付金	2,000	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護福祉用具購入費 2,000
18 負担金、補助及び交付金	5,000	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護住宅改修費 5,000
18 負担金、補助及び交付金	97,100	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護サービス計画給付費 97,100

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 地域密着型 介護サービス給付費	521,672	511,993	9,679	国庫支出金 138,243 道支出金 65,209 支払基金 140,851	177,369

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	521,672	3-05 社会保障の充実 (1) 地域密着型介護サービス給付費 521,672

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 介護予防サービス等諸費	38,863	34,315	4,548	25,651	13,212
1 介護予防サービス給付費	28,570	25,216	3,354	国庫支出金 7,313 道支出金 3,829 支払基金 7,714	9,714
2 介護予防福祉用具購入費	400	540	△140	国庫支出金 106 道支出金 50 支払基金 108	136
3 介護予防住宅改修費	3,200	2,500	700	国庫支出金 848 道支出金 400 支払基金 864	1,088
4 介護予防サービス計画給付費	5,193	5,059	134	国庫支出金 1,377 道支出金 649 支払基金 1,402	1,765
5 地域密着型介護予防サービス給付費	1,500	1,000	500	国庫支出金 398 道支出金 188 支払基金 405	509

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	28,570	3-05 社会保障の充実 (1) 介護予防サービス給付費 28,570
18 負担金、補助及び交付金	400	3-05 社会保障の充実 (1) 介護予防福祉用具購入費 400
18 負担金、補助及び交付金	3,200	3-05 社会保障の充実 (1) 介護予防住宅改修費 3,200
18 負担金、補助及び交付金	5,193	3-05 社会保障の充実 (1) 介護予防サービス計画給付費 5,193
18 負担金、補助及び交付金	1,500	3-05 社会保障の充実 (1) 地域密着型介護予防サービス給付費 1,500

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		その他諸費	1,842	1,909	△67	1,215	627
	1	審査支払手数料	1,842	1,909	△67	国庫支出金 488	627
						道支出金 230	
						支払基金 497	

(介護保険事業特別会計)

節		説明
区分	金額	
11	役務費	1,842
		7-1 その他の事務
		(1) 介護報酬明細書審査支払手数料
		1,842

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 高額介護サービス等費	47,050	45,258	1,792	31,053	15,997
1 高額介護サービス費	47,000	45,208	1,792	国庫支出金 12,455 道支出金 5,875 支払基金 12,690	15,980
2 高額介護予防サービス費	50	50	0	国庫支出金 13 道支出金 6 支払基金 14	17

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	47,000	3-05 社会保障の充実 (1) 高額介護サービス費 47,000
18 負担金、補助及び交付金	50	3-05 社会保障の充実 (1) 高額介護予防サービス費 50

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 特定入所者 介護サービス 等費	81,501	80,004	1,497	53,791	27,710
1 特定入所者 介護サービス 費	81,451	79,954	1,497	国庫支出金 18,010 道支出金 13,756 支払基金 21,992	27,693
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	50	50	0	国庫支出金 13 道支出金 6 支払基金 14	17

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補 助及び交付 金	81,451	3-05 社会保障の充実 (1) 特定入所者介護サービス費 81,451
18 負担金、補 助及び交付 金	50	3-05 社会保障の充実 (1) 特定入所者介護予防サービス費 50

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 高額医療合算介護サービス等費	9,221	9,932	△711	6,085	3,136
1 高額医療合算介護サービス費	9,171	9,882	△711	国庫支出金 2,430 道支出金 1,146 支払基金 2,476	3,119
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	国庫支出金 13 道支出金 6 支払基金 14	17

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	9,171	3-05 社会保障の充実 (1) 高額医療合算介護サービス費 9,171
18 負担金、補助及び交付金	50	3-05 社会保障の充実 (1) 高額医療合算介護予防サービス費 50

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

3	1	地域支援事業費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		地域支援事業費	92,385	83,039	9,346	59,665	32,720
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	56,623	48,199	8,424	38,028	18,595
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	45,528	37,080	8,448	国庫支出金 15,167 道支出金 4,970 支払基金 10,736	14,655
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	11,095	11,119	△24	国庫支出金 2,774 道支出金 1,386 支払基金 2,995	3,940

(介護保険事業特別会計)

節		説明
区分	金額	
18	負担金、補助及び交付金	3-03 地域包括ケアシステムの充実 (1)訪問型サービス事業費 16,415 (2)通所型サービス事業費 29,013 (3)高額介護予防サービス費等相当費 100
2	給料	3-03 地域包括ケアシステムの充実
3	職員手当等	(1)介護予防ケアマネジメント事業 職員給料 11,095 (3,206)
4	共済費	扶養手当 (270) 期末手当 (1,031)
8	旅費	勤勉手当 (768) 寒冷地手当 (47)
10	需用費	時間外勤務手当 (228) 児童手当 (280)
11	役務費	共済組合負担金 (1,261) 公務災害補償基金納付金 (8)
12	委託料	普通旅費 (10) 消耗品費 (560)
13	使用料及び賃借料	通信運搬費 (10) 介護予防ケアマネジメント計画作成委託料 (3,196) 機器等借上料 (114)
18	負担金、補助及び交付金	介護予防ケアマネジメント負担金 (106)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 一般介護予防事業費	1,910	2,281	△371	1,232	678
1 一般介護予防事業費	1,910	2,281	△371	国庫支出金 476 道支出金 240 支払基金 516	678

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,027	3-03 地域包括ケアシステムの充実
8 旅 費	49	(1)一般介護予防事業 会計年度任用職員報酬
10 需 用 費	224	普通旅費 消耗品費
11 役 務 費	14	手数料
12 委 託 料	596	運動機能向上プログラム委託料

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 包括的支援事業・任意事業費	33,741	32,448	1,293	20,333	13,408
1 包括的支援事業・任意事業費	33,741	32,448	1,293	国庫支出金 12,216 道支出金 6,108 諸収入 2,009	13,408

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	8,100	3-03 地域包括ケアシステムの充実
3 職員手当等	3,815	(1) 総合相談事業 職員給料 (3,426)
4 共 済 費	2,514	扶養手当 (90) 期末手当 (495)
7 報 償 費	245	勤勉手当 (369) 寒冷地手当 (115)
8 旅 費	604	時間外勤務手当 (248) 児童手当 (140)
10 需 用 費	791	共済組合負担金 (951) 公務災害補償基金納付金 (4)
11 役 務 費	554	普通旅費 (24) 消耗品費 (99)
12 委 託 料	14,628	機器等借上料 (243)
13 使用料及び賃借料	286	(2) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 職員給料 (4,674) 期末手当 (1,092)
18 負担金、補助及び交付金	904	勤勉手当 (814) 寒冷地手当 (44) 管理職手当 (384) 通勤手当 (24)
19 扶 助 費	1,300	共済組合負担金 (1,551) 公務災害補償基金納付金 (8) 普通旅費 (319) 消耗品費 (170) 手数料 (12) 各種会議負担金 (142)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節		説 明	
区 分	金 額		
		(7) 認知症総合支援事業	308
		支援チーム活動謝礼金	(120)
		費用弁償	(10)
		普通旅費	(71)
		消耗品費	(27)
		各種会議負担金	(80)
		(8) 地域ケア会議推進事業	42
		普通旅費	(22)
		消耗品費	(14)
		通信運搬費	(6)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4	111	111	0	72	39
1	111	111	0	国庫支出金	39
				道支出金	28
				支払基金	14
					30

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	111	7-1 その他の事務 (1) 介護予防・日常生活支援サービス事業費審査支払手数料 111

(介護保険事業特別会計)

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

4	1	基金積立金	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		基金積立金	2	8	△6	2	
	1	基金積立金	2	8	△6	2	
	1	基金積立金	2	8	△6	財産収入	
						2	

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	2	7-1 その他の事務
		(1) 介護給付費準備基金積立金
		2

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

5	1	諸支出金	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	1	1	0		1
	1	償還金及び 還付加算金	1	1	0		1
	1	償還金	1	1	0		1

(介護保険事業特別会計)

節		説明
区分	金額	
22	1	償還金、利 子及び割引 料
		7-1 その他の事務
		(1) 国庫負担金等精算返還金
		1

(款) 6 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

6	1	予備費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	200	200	0		200
	1	予備費	200	200	0		200
	1	予備費	200	200	0		200

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	

給与費明細書

1. 特別職 (単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費							共済費	合計
		報酬	給料	期末手当	年間支給率 (月分)	寒冷地 手当	その他の 手当	計		
本年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	30	2,282					2,282		2,282
	計	30	2,282					2,282		2,282
前年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	30	2,372					2,372		2,372
	計	30	2,372					2,372		2,372
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	0	△90					△90		△90
	計	0	△90					△90		△90

2. 一般職(再任用職員を含む) (単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	
		報酬	給料	職員手当	費用弁償			
本年度	13	9,381	29,570	17,882	144	56,977	11,826	68,803
前年度	13	9,346	28,615	16,738	96	54,795	11,246	66,041
比較	0	35	955	1,144	48	2,182	580	2,762

(2) 職員数及び給与等の状況 ア. 会計年度任用職員以外の職員 (単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計	
		報酬	給料	職員手当			
本年度	8		29,570	17,385	46,955	10,386	57,341
前年度	8		28,615	16,524	45,139	9,895	55,034
比較	0		955	861	1,816	491	2,307

職員手当の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	管理職手当	時間外勤務手当
	本年度	1,074	6,856	5,109	687	876	1,439
	前年度	978	6,728	4,917	584	876	1,373
	比較	96	128	192	103	0	66

職員手当の内訳	区分	通勤手当	住居手当	児童手当
	本年度	48	876	420
	前年度	96	552	420
	比較	△48	324	0

イ. パートタイム会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計	
		報酬	期末手当	費用弁償			
本年度	5	9,381	497	144	10,022	1,440	11,462
前年度	5	9,346	214	96	9,656	1,351	11,007
比較	0	35	283	48	366	89	455

(3) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員) (単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	955	昇給に伴う増加分	314	
		その他の増加分	641	会計間の異動等に伴う増
職員手当	861	昇給に伴う増加分	120	
		制度改正に伴う減少分	△108	期末勤勉手当支給月数の引下げに伴う減
		その他の増加分	849	会計間の異動等に伴う増
				支給月数 4.50月 → 4.45月

(4) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア. 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職	
		平均給料月額(円)	平均給与月額(円)
令和3年1月1日現在	平均	307,886	335,886
	平均年齢(歳)	42.01	
	平均給料月額(円)	294,188	
令和2年1月1日現在	平均	320,250	
	平均年齢(歳)	39.77	
	平均給与月額(円)		

イ. 初任給

区分	一般行政職	国の制度	備考
		行政職(一)	
高校卒	150,600	150,600	
大学卒	182,200	182,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職	
	級	職員数 (人) 構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1級	1 14.3
	2級	1 14.3
	3級	1 14.3
	4級	2 28.5
	5級	1 14.3
	6級	1 14.3
	7級	
	計	7 100.0
令和2年1月1日現在	1級	3 37.5
	2級	
	3級	2 25.0
	4級	1 12.5
	5級	1 12.5
	6級	1 12.5
	7級	
	計	8 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	定型的な業務を行う 技 師	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う 主 事	主任の職務 主 任	係長の職務 係 長	主幹の職務 主 幹	困難な業務を処理する課長 課 長

エ. 昇給

区 分	一 般 行 政 職	
	職 員 数 (A)(人)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	8
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	7
	号 俸 数 別 内 訳 4 号 俸 (人)	7
	比 率 (B) / (A) (%)	87.5
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	8
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	8
	号 俸 数 別 内 訳 4 号 俸 (人)	8
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

※再任用職員分()外書

カ. その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
寒 冷 地 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ
住 居 手 当	・月額12,000円を超える家賃を支払っている一般職員で、月額の支給上限を27,000円までとする。 ・親族が所有する住宅に居住する職員及び三親等内の親族間での賃貸借契約により居住している職員は支給しない。

債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての令和2年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和3年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
地域包括支援システム借上料	5,678 及び消費税率等の変更に伴う増額分	H30～R2	3,206
合 計	—	—	15,959

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・道支出金	地 方 債	そ の 他	
R3～R4	2,405				2,405
—	10,974				10,974

港 灣 事 業 特 別 会 計

議案第 13 号

令和 3 年度留萌市港湾事業特別会計予算

令和 3 年度留萌市の港湾事業特別会計予算は、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 144,525 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。

(地 方 債)

第 2 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 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 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、150,000 千円と定める。

令和3年3月2日提出

留萌市長 中西俊司

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		56,092
	1 使用料	56,092
2 繰入金		70,433
	1 繰入金	70,433
3 市債		18,000
	1 市債	18,000
歳入合計		144,525

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 港湾施設費		55,605
	1 港湾施設費	55,605
2 公債費		86,920
	1 公債費	86,920
3 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		144,525

第 2 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
資本費平準化債	千円 18,000	普通貸借 又は登録債	%以内 5.0 <small>(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)</small>	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、低利に借り換えることができる。

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 使用料及び手数料	56,092	53,809	2,283
2 繰入金	70,433	89,888	△19,455
3 市債	18,000	38,900	△20,900
歳入合計	144,525	182,597	△38,072

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 港湾施設費	55,605	71,654	△16,049
2 公債費	86,920	109,943	△23,023
3 予備費	2,000	1,000	1,000
歳出合計	144,525	182,597	△38,072

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				一般財源
特定財源			その他	
国庫支出金	道支出金	地方債		
			55,605	
		18,000	487	68,433
				2,000
		18,000	56,092	70,433

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		使用料及び手数料	56,092	53,809	2,283
	1	使用料	56,092	53,809	2,283
		1 港湾使用料	56,092	53,809	2,283
2		繰入金	70,433	89,888	△19,455
	1	繰入金	70,433	89,888	△19,455
		1 一般会計繰入金	70,433	89,888	△19,455
3		市 債	18,000	38,900	△20,900
	1	市 債	18,000	38,900	△20,900
		1 市 債	18,000	38,900	△20,900

節		説 明	
区 分	金 額		
1	港湾施設用地使用料	38,771	1 港湾施設用地使用料
2	船舶給水使用料	2,475	1 船舶給水使用料
3	引船使用料	13,373	1 引船使用料
4	バラ化小麦倉庫使用料	1,473	1 バラ化小麦倉庫使用料
1	一般会計繰入金	70,433	1 一般会計繰入金
1	港 湾 債	18,000	1 資本費平準化債

(港湾事業特別会計)

(款) 1 港湾施設費
(項) 1 港湾施設費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			港湾施設費	55,605	71,654	△16,049	55,605	
	1		港湾施設費	55,605	71,654	△16,049	55,605	
		1	港湾施設管 理費	50,690	66,817	△16,127	使用料手数料 50,690	

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	2,345
3	職 員 手 当 等	1,100
4	共 済 費	738
10	需 用 費	5,580
11	役 務 費	25
12	委 託 料	23,613
14	工 事 請 負 費	17,000
18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1
26	公 課 費	288
		1-03 港湾・物流の確保
		(1) 港湾施設維持管理事業
		職員給料
		期末手当
		勤勉手当
		寒冷地手当
		時間外勤務手当
		通勤手当
		共済組合負担金
		公務災害補償基金納付金
		消耗品費
		光熱水費
		修繕料
		保険料
		消費税及び地方消費税
		(2) 引船運航事業
		消耗品費
		燃料費
		光熱水費
		修繕料
		引船運航委託料
		引船整備工事
		引船無線電波利用料負担金

(港湾事業特別会計)

(款) 1 港湾施設費
(項) 1 港湾施設費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 船舶給水費	4,915	4,837	78	使用料手数料 4,915	

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	954	1-03 港湾・物流の確保
12 委 託 料	3,961	(1) 船舶給水事業 印刷製本費 光熱水費 修繕料 船舶給水業務委託料
		4,915 (31) (723) (200) (3,961)

(港湾事業特別会計)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

2	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	86,920	109,943	△23,023	18,487	68,433
	1	公債費	86,920	109,943	△23,023	18,487	68,433
	1	元 金	83,924	106,126	△22,202	地方債 18,000 使用料手数料 487	65,437
	2	利 子	2,996	3,817	△821		2,996

(港湾事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22	償還金、利 子及び割引 料	83,924
7-01	その他の事務	(1) 公債費 長期債元金償還金
		83,924 (83,924)
22	償還金、利 子及び割引 料	2,996
7-01	その他の事務	(1) 公債費 長期債利子 一時借入金利子
		2,996 (2,946) (50)

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

3	1	予備費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	2,000	1,000	1,000		2,000
	1	予備費	2,000	1,000	1,000		2,000
	1	予備費	2,000	1,000	1,000		2,000

節		説明
区分	金額	

(港湾事業特別会計)

給与費明細書

1. 一般職(再任用職員を含む)

(1) 総括 (単位:千円)

区分	職員数(人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	1		2,345	1,100	3,445	738	4,183
前年度	1		2,267	1,075	3,342	781	4,123
比較	0		78	25	103	△43	60

職員手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外勤務手当	通勤手当
	本年度	495	369	44	168	24
	前年度	487	356	44	164	24
	比較	8	13	0	4	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	78	その他の増加分	78 昇給に伴う増	
職員手当	25	その他の増加分	25 昇給に伴う増	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア. 職員1人当たり給与

区分	一般行政職	国の制度	備考
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	193,900	
	平均給与月額(円)	193,900	
	平均年齢(歳)	25.92	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	187,200	
	平均給与月額(円)	189,200	
	平均年齢(歳)	24.92	

イ. 初任給 (単位:円)

区分	一般行政職	国の制度 行政職(一)	備考
高校卒	150,600	150,600	
大学卒	182,200	182,200	

ウ. 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	1級	1	100.0
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	1	100.0
令和2年1月1日現在	1級	1	100.0
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級
一般行政職	定型的な業務を行う 主事

エ. 昇給

区分	一般行政職	
	職員数(A)(人)	昇給に係る職員数(B)(人)
本年度	1	1
	号俸数別内訳	4号俸(人)
	比率(B)/(A)(%)	100.0
前年度	1	1
	号俸数別内訳	4号俸(人)
	比率(B)/(A)(%)	100.0

オ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

※再任用職員分()外書

カ. その他の手当

区分	国の制度との異同
寒冷地手当	同じ
通勤手当	同じ

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末及び
令和3年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込額		令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還見込額	
1. ふ頭用地造成	266,236	208,873		36,619	172,254
2. 臨海土地造成	75,409	47,924		23,205	24,719
3. 資本金費平準化債	422,274	439,896	18,000	24,100	433,796
合 計	763,919	696,693	18,000	83,924	630,769

下水道事業特別会計

議案第14号

令和3年度留萌市下水道事業特別会計予算

令和3年度留萌市の下水道事業特別会計予算は、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1,892,336千円と定める。

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、1,000,000千円と定める。

令和3年3月2日提出

留萌市長 中西俊司

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		11,083
	1 負担金	11,083
2 使用料及び手数料		356,588
	1 使用料	356,587
	2 手数料	1
3 国庫支出金		418,900
	1 国庫補助金	418,900
4 繰入金		404,904
	1 繰入金	404,904
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		31,060
	1 雑入	31,060
7 市債		669,800
	1 市債	669,800
歳入合計		1,892,336

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 下水道費		1,145,223
	1 下水道管理費	238,563
	2 下水道建設費	906,660
2 公債費		744,113
	1 公債費	744,113
3 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		1,892,336

歳入歳出予算事項別明細書

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
留萌市水洗便所改造等資金貸付に係る損失補償	令和3年度から 令和8年度まで	留萌市水洗便所改造等資金貸付 条例により貸付した資金につい て借受者が金融機関に損失を与 えた額
法適用化支援業務委託料	令和4年度から 令和5年度まで	14,460 千円

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
公営企業会計適用事業	千円 6,000	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、低利に借り換えることが できる。
下水道事業	489,400	〃	〃	〃
資本費平準化債	174,400	〃	〃	〃

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 分担金及び負担金	11,083	7,044	4,039
2 使用料及び手数料	356,588	347,464	9,124
3 国庫支出金	418,900	404,650	14,250
4 繰入金	404,904	410,640	△5,736
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	31,060	0	31,060
7 市債	669,800	637,700	32,100
歳入合計	1,892,336	1,807,499	84,837

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 下水道費	1,145,223	1,043,437	101,786
2 公債費	744,113	761,062	△16,949
3 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	1,892,336	1,807,499	84,837

(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	
418,900		462,700	263,622	1
		207,100	132,109	404,904
			3,000	
418,900		669,800	398,731	404,905

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	11,083	7,044	4,039
	1 負担金	11,083	7,044	4,039
	1 受益者負担金	11,083	7,044	4,039
2	使用料及び手数料	356,588	347,464	9,124
	1 使用料	356,587	347,463	9,124
	1 下水道使用料	356,587	347,463	9,124
	2 手数料	1	1	0
	1 下水道手数料	1	1	0
3	国庫支出金	418,900	404,650	14,250
	1 国庫補助金	418,900	404,650	14,250
	1 下水道費補助金	418,900	404,650	14,250

節		説 明	
区 分	金 額		
1 受益者負担金	11,083	1 下水道事業受益者負担金 11,083×100%	
1 下水道使用料	356,587	1 下水道使用料[現年度分] 353,338 358,719×98.5% 2 下水道使用料[滞納繰越分] 3,249 9,816×33.1%	
1 下水道手数料	1	1 下水道手数料	
1 下水道費補助金	418,900	1 下水道費補助金 [雨水] 152,000 振動調査 2,000× 1/2 = 1,000 管渠布設 298,000× 1/2 =149,000 管路用地取得 1,300× 1/2 = 650 上水道管移設補償 2,700× 1/2 = 1,350 [汚水] 154,000 振動調査 2,000× 1/2 = 1,000 管渠布設 304,000× 1/2 =152,000 上水道管移設補償 2,000× 1/2 = 1,000 [処理場] 112,900 施工監理 4,000× 1/2 = 2,000 実勢価格調査 2,000× 1/2 = 1,000 実施設計 16,000× 1/2 = 8,000 電気設備 114,000×5.5/10= 62,700 機械設備 6,000×5.5/10= 3,300 土木工事 38,000×5.5/10= 20,900 耐震診断調査 30,000× 1/2 = 15,000	

(下水道事業特別会計)

(款) 4 繰入金
(項) 1 繰入金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
4		繰入金	404,904	410,640	△5,736
	1	繰入金	404,904	410,640	△5,736
		1 一般会計繰入金	404,904	410,640	△5,736
5		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0
6		諸収入	31,060	0	31,060
	1	雑収入	31,060	0	31,060
		1 雑収入	31,060	0	31,060
7		市債	669,800	637,700	32,100
	1	市債	669,800	637,700	32,100
		1 下水道債	669,800	637,700	32,100

(下水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	404,904	1 一般会計繰入金
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金
1 下水道管移設補償金	31,060	1 下水道管移設補償金
1 下水道債	669,800	1 公営企業会計適用事業債 6,000 2 下水道事業債 456,700 [雨水管] {358,060 - (152,000 + 28,560)} × 100% = 177,500 [污水管] {334,600 - (154,000 + 2,500)} × 100% = 178,100 [処理場] (214,000 - 112,900) × 100% = 101,100 3 下水道事業債(特別措置分) 32,700 4 資本費平準化債 174,400 [拡大分] 158,300 [未利用分] 16,100

(款) 1 下水道費
(項) 1 下水道管理費

(単位：千円)

1	1	1	下水道費	本 年 度 1,145,223	前 年 度 1,043,437	比 較 101,786	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			下水道費	1,145,223	1,043,437	101,786	1,145,222	1
	1		下水道管理費	238,563	256,516	△17,953	238,562	1
		1	一般管理費	38,193	38,098	95	地方債 6,000 使用料手数料 32,192	1

節		説 明
区 分	金 額	
1	報 酬	2,950
2	給 料	3,535
3	職員手当等	2,765
4	共 済 費	1,839
7	報 償 費	407
8	旅 費	190
10	需 用 費	423
11	役 務 費	328
12	委 託 料	19,054
18	負担金、補助及び交付金	5,733
26	公 課 費	969

6-01 快適な住環境と自然環境

(1) 普及促進事業 3,714
 会計年度任用職員報酬 (1,430)
 会計年度任用職員期末手当 (173)
 会計年度任用職員社会保険料 (273)

印刷製本費 (94)
 通信運搬費 (17)
 手数料 (244)
 下水道認可区域内浄化槽設置事業補助金 (793)
 水洗便所改造等補助金 (690)

(2) 受益者負担金賦課徴収事業 2,515
 会計年度任用職員報酬 (1,430)
 会計年度任用職員期末手当 (173)
 会計年度任用職員社会保険料 (273)

受益者負担金前納報償金 (407)
 会計年度任用職員費用弁償 (24)
 消耗品費 (101)
 印刷製本費 (61)
 通信運搬費 (32)
 手数料 (14)

(下水道事業特別会計)

(款) 1 下水道費
(項) 1 下水道管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節		説 明
区 分	金 額	
		7-01 その他の事務
		(1)一般管理事業 31,964
		上下水道事業運営委員会委員報酬 (90)
		委 員 3,000円×10人×3回
		職員給料 (3,535)
		扶養手当 (258)
		期末手当 (839)
		勤勉手当 (625)
		寒冷地手当 (117)
		時間外勤務手当 (256)
		住居手当 (324)
		共済組合負担金 (1,286)
		公務災害補償基金納付金 (7)
		普通旅費 (166)
		消耗品費 (167)
		通信運搬費 (21)
		下水道使用料賦課徴収委託料 (13,004)
		法適用化支援業務委託料 (6,050)
		日本下水道協会負担金 (78)
		日本下水道協会北海道地方支部負担金 (33)
		水道事業会計職員人件費負担金 (4,139)
		消費税及び地方消費税 (969)

(下水道事業特別会計)

(款) 1 下水道費
(項) 1 下水道管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 管渠維持費	22,410	19,137	3,273	使用料手数料 22,410	

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	4,200	6-01 快適な住環境と自然環境
3 職員手当等	2,002	(1) 管渠維持管理事業 職員給料 22,410
4 共 済 費	1,328	期末手当 (4,200)
10 需 用 費	4,939	勤勉手当 (938)
11 役 務 費	299	寒冷地手当 (699)
12 委 託 料	6,117	時間外勤務手当 (66)
13 使用料及び賃借料	25	共済組合負担金 (299)
14 工事請負費	3,500	公務災害補償基金納付金 (1,321)
		消耗品費 (7)
		光熱水費 (200)
		修繕料 (1,621)
		通信運搬費 (3,118)
		保険料 (212)
		施設管理委託料 (87)
		管渠清掃委託料 (339)
		下水道台帳図作成委託 (2,500)
		管渠布設用地借上料 (3,278)
		公共樹等設置工事 (25)
		マンホール段差解消等工事 (2,000)
		マンホール段差解消等工事 (1,500)

(下水道事業特別会計)

(款) 1 下水道費
(項) 1 下水道管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 浄化センター費	177,960	199,281	△21,321	使用料手数料 177,960	

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	20,304	6-01 快適な住環境と自然環境
11 役務費	182	(1) 浄化センター維持管理事業 177,960
12 委託料	156,931	消耗品費 (801)
13 使用料及び賃借料	343	燃料費 (581)
		光熱水費 (16,181)
		修繕料 (2,741)
		通信運搬費 (33)
		手数料 (80)
17 備品購入費	200	保険料 (69)
		自家用電気工作物保守点検委託料 (378)
		地下タンク保守点検委託料 (94)
		消防用設備等保守点検委託料 (319)
		浄化センター管理委託料 (98,750)
		使用済活性炭廃棄物処理委託料 (521)
		水質分析委託料 (935)
		臭気環境調査委託料 (4,312)
		汚泥等処分委託料 (46,937)
		汚泥溶出・含有試験委託料 (440)
		下水処理場機能向上共同研究委託料 (3,883)
		地下書庫廃棄物処分委託料 (362)
		除雪機械借上料 (343)
		機器等購入費 (200)

(下水道事業特別会計)

(款) 1 下水道費
(項) 2 下水道建設費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 下水道建設費	906,660	786,921	119,739	906,660	
1 下水道建設費	906,660	786,921	119,739	国庫支出金 418,900 地方債 456,700 諸収入 31,060	

(下水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	7,882	6-01 快適な住環境と自然環境
3 職員手当等	4,407	(1) 公共下水道整備統括事業 職員給料 (7,882)
4 共 済 費	2,853	扶養手当 (438) 期末手当 (1,846)
8 旅 費	318	勤勉手当 (1,375) 寒冷地手当 (183)
10 需 用 費	741	時間外勤務手当 (565) 共済組合負担金 (2,839)
11 役 務 費	44	公務災害補償基金納付金 (14) 普通旅費 (318)
12 委 託 料	59,800	消耗品費 (660) 燃料費 (81)
13 使用料及び賃借料	488	手数料 (44) 機器等借上料 (217) 会場借上料 (10)
14 工事請負費	823,900	土木積算システム使用料 (261) 研修受講負担金 (227)
16 公有財産購入費	1,300	(2) 公共下水道整備事業(雨水) 雨水管地盤変動調査委託料 (2,000)
18 負担金、補助及び交付金	227	雨水管幹線布設工事 (345,400) 土地取得費 (1,300) 上水道管移設補償金 (2,700)
21 補償、補填及び賠償金	4,700	

(款) 1 下水道費
(項) 2 下水道建設費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(下水道事業特別会計)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		(3) 公共下水道整備事業(汚水)	328,300
		汚水管実施設計委託料	(3,800)
		汚水管振動調査委託料	(2,000)
		汚水管幹線布設工事	(2,500)
		汚水管準幹線布設工事	(314,000)
		汚水管舗装復旧工事	(4,000)
		上水道管移設補償金	(2,000)
		(4) 公共下水道整備事業(処理場)	210,000
		浄化センター改築・更新工事施工監理委託料	(4,000)
		浄化センター改築・更新工事実勢価格調査委託料	(2,000)
		浄化センター実施設計委託料	(16,000)
		浄化センター耐震診断調査・計画策定委託料	(30,000)
		浄化センター改築・更新工事	(158,000)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

2	1	公債費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	744,113	761,062	△16,949	339,209	404,904
	1	公債費	744,113	761,062	△16,949	339,209	404,904
	1	元 金	681,931	684,683	△2,752	地方債 191,000 分担金負担金 11,083 使用料手数料 121,026	358,822
	2	利 子	62,182	76,379	△14,197	地方債 16,100	46,082

(下水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
22	償還金、利 子及び割引 料	681,931
7-01	その他の事務	(1)公債費 長期債元金償還金
		681,931 (681,931)
22	償還金、利 子及び割引 料	62,182
7-01	その他の事務	(1)公債費 長期債利子 一時借入金利子
		62,182 (62,082) (100)

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

3	1	予備費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	3,000	3,000	0	3,000	
	1	予備費	3,000	3,000	0	3,000	
	1	予備費	3,000	3,000	0	使用料手数料 3,000	

節		説 明
区 分	金 額	

(下水道事業特別会計)

給与費明細書

1. 特別職 (単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費						共済費	合計
		報酬	給料	期末手当	年間支給率 (月分)	寒冷地 手当	その他の 手当		
本 年 度	長等								
	議員								
	その他の 特別職	10	90					90	90
	計	10	90					90	90
前 年 度	長等								
	議員								
	その他の 特別職	10	60					60	60
	計	10	60					60	60
比 較	長等								
	議員								
	その他の 特別職	0	30					30	30
	計	0	30					30	30

職員手当 の内訳	区分	通勤手当	住居手当	児童手当
	本年度			324
	前年度	24	<324> 324	120
	比較		<△324> △24	0 △120

イ. パートタイム会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	期末手当	費用弁償	計		
本年度	2	2,860	346	24	3,230	546	3,776
前年度	2	3,179	134	48	3,361	573	3,934
比較	0	△319	212	△24	△131	△27	△158

(3) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 1,007	昇給に伴う増加分	211	
		その他の減少分	△ 1,218	会計間の異動等に伴う減
職員手当	△ 695	昇給に伴う増加分	82	
		制度改正に伴う減少分	△ 65	期末勤続手当支給月数の引下げに伴う減
		その他の減少分	△ 712	会計間の異動等に伴う減

(4) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア. 職員1人当たり給与

区分	一般行政職	
	平均給与月額(円)	平均年齢(歳)
令和3年1月1日現在	324,250	46.54
	345,500	49.29
令和2年1月1日現在	345,550	49.29
	364,925	

イ. 初任給

区分	一般行政職	国の制度	備考
		行政職(一)	
高校卒	150,600	150,600	
大学卒	182,200	182,200	

2. 一般職(再任用職員を含む)

(1) 総括 (単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費					共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	費用弁償	計		
本年度	4	△319	<7,882> 15,617	<4,407> 9,040	△24	<12,289> 24,314	<2,853> 5,447	<15,142> 29,761
前年度	6	3,179	<8,137> 16,624	<4,884> 9,657	48	<13,021> 29,508	<2,922> 6,370	<15,943> 35,878
比較	△2	△3,498	<△255> △1,007	<△477> △617	△72	<△732> △5,194	<△69> △923	<△801> △6,117

※事業支弁分<>内書

(2) 職員数及び給与等の状況

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	4		<7,882> 15,617	<4,407> 8,828	<12,289> 24,445	<2,853> 5,474	<15,142> 29,919
前年度	4		<8,137> 16,624	<4,884> 9,523	<13,021> 26,147	<2,922> 5,797	<15,943> 31,944
比較	0		<△255> △1,007	<△477> △695	<△732> △1,702	<△69> △323	<△801> △2,025

※事業支弁分<>内書

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	管理職手当	時間外勤務 手当
	本年度	<438> 696	<1,846> 3,623	<1,375> 2,699	<183> 366		<565> 1,120
	前年度	<78> 198	<1,913> 3,868	<1,754> 3,383	<183> 366	<384> 384	<248> 856
	比較	<360> 498	<△67> △245	<△379> △684	<0> 0	<△384> △384	<317> 264

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和3年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	2	50.0
	4 級	2	50.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	4	100.0
令和2年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	3	75.0
	4 級		
	5 級	1	25.0
	6 級		
	7 級		
	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	3 級	4 級	5 級
一般行政職	主任の職務	係長の職務	主幹の職務
	主 任	係 長	主 幹

エ. 昇給

区 分	一 般 行 政 職	
	職 員 数 (A)(人)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	4
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	3
	号 俸 数 別 内 訳 4 号 俸 (人)	3
	比 率 (B) / (A)(%)	75.0
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	4
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	3
	号 俸 数 別 内 訳 4 号 俸 (人)	3
	比 率 (B) / (A)(%)	75.0

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	(1. 175)	(1. 175)	(2. 350)	有	
	2. 225	2. 225	4. 450		
前 年 度	(1. 175)	(1. 175)	(2. 350)	有	
	2. 250	2. 250	4. 500		
国 の 制 度	(1. 175)	(1. 175)	(2. 350)	有	
	2. 225	2. 225	4. 450		

※再任用職員分()外書

カ. その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
寒 冷 地 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ
住 居 手 当	・月額12,000円を超える家賃を支払っている一般職員で、月額の支給上限を27,000円までとする。 ・親族が所有する住宅に居住する職員及び三親等内の親族間での賃貸借契約により居住している職員は支給しない。

債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての令和2年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和3年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
留萌市水洗便所改造等資金貸付に係る損失補償	留萌市水洗便所改造等資金貸付条例により貸付した資金について借受者が金融機関に損失を与えた額 (H29年度資金に係るもの)	H29～R2	—
〃	〃 (H30年度資金に係るもの)	H30～R2	—
〃	〃 (R1年度資金に係るもの)	R1～R2	—
〃	〃 (R2年度資金に係るもの)	R2	—
〃	〃 (R3年度資金に係るもの)	—	—
(債務保証又は損失補償)	(—)	—	(—)
浄化センター管理委託料	296,250 及び消費税率等の変更に伴う増額分	R2	—
法適用化支援業務委託料	14,460	—	—
(そ の 他)	(—)	—	(—)
合 計	—	—	—

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・道支出金	地 方 債	そ の 他	
R3～R4	—				
R3～R5	—				
R3～R6	—				
R3～R7	—				
R3～R8	—				
—	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
R3～R5	296,250 及び消費税率等の変更に伴う増額分			296,250 及び消費税率等の変更に伴う増額分	
R4～R5	14,460		14,400		46
—	(310,710)		(14,400)	(296,250)	(46)
—	310,710		14,400	296,250	46

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末及び
令和3年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込額		令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還見込額	
1. 下水道事業	4,354,084	4,249,853	546,400	451,742	4,344,511
2. 資本費平準化債	3,247,517	3,232,429	174,400	230,189	3,176,640
合 計	7,601,601	7,482,282	720,800	681,931	7,521,151

水道事業会計

議案第15号

令和3年度留萌市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度留萌市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	月平均給水件数		10,040件
(2)	年間総配水量		2,778,494m ³
(3)	1日平均配水量		7,612m ³
(4)	主な建設改良事業		
	○ 配水管網整備事業	延長	1,244m
	○ 浄水場設備更新事業	集中制御システム更新工事	1式
	○ 幌糠地区上水道整備事業	配水池築造工事	1式
		増圧ポンプ室築造工事	1式

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入	
第1款 水道事業収益			593,272千円
第1項 営業収益			533,222千円
第2項 営業外収益			60,050千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			539,141千円
第1項 営業費用			483,253千円
第2項 営業外費用			47,888千円
第3項 特別損失			5,000千円
第4項 予備費			3,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額242,192千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額51,008千円、当年度分損益勘定留保資金168,571千円及び減債積立金取崩額22,613千円で補てんするものとする。)

	収	入	
第1款 資本的収入			641,218千円
第1項 企業債			562,900千円
第2項 他会計出資金			41,928千円
第3項 他会計負担金			1,756千円
第4項 国庫補助金			15,833千円
第5項 補償金			18,801千円
	支	出	
第1款 資本的支出			883,410千円
第1項 建設改良費			622,938千円
第2項 企業債償還金			257,472千円
第3項 予備費			3,000千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限度額
配水場管理業務委託料	令和3年度から令和4年度	19,893千円
量水器取替補修工事材料	令和3年度から令和4年度	27,579千円
新信砂浄水場維持管理業務委託料	令和4年度から令和5年度	143,682千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道事業債	562,900千円	普通貸借	5.0%以内 (ただし利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金においては、その融資条件により、銀行その他の資金の場合にはその債権者との協定によるものとする。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を変更し、若しくは繰上償還又は、低利に借り換えることができるものとする。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 水道事業費用中、第2項営業外費用の消費税及び地方消費税の予定支出額に不足が生じた場合、各項から流用することができる。
- (2) 資本的支出の各項の予定支出額に不足が生じた場合、相互に流用することができる。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- | | |
|-----------|-----------|
| （1） 職員給与費 | 101,871千円 |
| （2） 交際費 | 50千円 |

（他会計からの補助金）

第10条 水源開発対策等のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、14,297千円である。

（たな卸資産購入限度額）

第11条 たな卸資産の購入限度額は、22,982千円と定める。

令和3年3月2日提出

留萌市長 中西俊司

(注記)

1 重要な会計方針に関する注記

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 7年～50年

構築物 4年～60年

機械及び装置 5年～20年

車両運搬具 3年～5年

工具、器具及び備品 3年～25年

ロ 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

ダム使用权 55年

ソフトウェア 5年

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価については、先入先出法による低価法を採用している。

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。なお、一般会計との人事交流に係る職員の退職金のうち、水道事業が負担すると見込まれる金額は、一般会計支出引当金に計上している。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ハ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ニ 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

(5) 予定キャッシュ・フローの作成方法

予定キャッシュ・フロー計算書は間接法で作成している。

2 予定貸借対照表等関連に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は641,446千円である。

(2) 引当金の取崩し

イ 退職給付引当金の取崩し

当年度において退職手当を支給するため、退職給付引当金1,111千円を取り崩す予定である。

ロ 賞与引当金の取崩し

当年度において期末及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金3,909千円を取り崩す予定である。

ハ 法定福利費引当金の取崩し

当年度において賞与引当金を取り崩して支給する期末及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため、法定福利費引当金783千円を取り崩す予定である。

ニ 貸倒引当金の取崩し

当年度において不納欠損による損失に充てるため、貸倒引当金445千円を取り崩す予定である。

3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

令和3年度留萌市水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

収 入		(単位:千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1.水道事業収益			593,272	
	1. 営業収益		533,222	
		1. 給 水 収 益	504,241	
		2. その他営業収益	28,981	
	2. 営業外収益		60,050	
		1. 他 会 計 補 助 金	360	
		2. 他 会 計 負 担 金	13,937	
		3. 長 期 前 受 金 戻 入	20,911	
		4. 消費税及び地方消費税還付金	22,999	
		5. 雑 収 益	1,843	

支 出		(単位:千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1.水道事業費用			539,141	
	1. 営業費用		483,253	
		1. 取水及び浄水費	59,848	
		2. 配水及び給水費	121,147	
		3. 業 務 費	17,543	
		4. 総 係 費	9,303	
		5. 職 員 給 与 費	76,282	
		6. 減 価 償 却 費	188,392	
		7. 資 産 減 耗 費	4,409	
		8. その他営業費用	6,329	
	2. 営業外費用		47,888	
		1. 支 払 利 息	46,888	
		2. 雑 支 出	1,000	
	3. 特別損失		5,000	
		1. その他特別損失	5,000	
	4. 予 備 費		3,000	
		1. 予 備 費	3,000	

資本的収入及び支出

収 入		(単位:千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1.資本的収入			641,218	
	1. 企業債		562,900	
		1. 企 業 債	562,900	
	2. 他会計出資金		41,928	
		1. 他 会 計 出 資 金	41,928	
	3. 他会計負担金		1,756	
		1. 他 会 計 負 担 金	1,756	
	4. 国庫補助金		15,833	
		1. 国 庫 補 助 金	15,833	
	5. 補 償 金		18,801	
		1. 補 償 金	18,801	

支 出		(単位:千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1.資本的支出			883,410	
	1. 建設改良費		622,938	
		1. 施 設 整 備 費	622,575	
		2. 資 産 購 入 費	363	
	2. 企業債償還金		257,472	
		1. 企 業 債 償 還 金	257,472	
	3. 予 備 費		3,000	
		1. 予 備 費	3,000	

令和3年度留萌市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:千円)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純損益	1,047
減価償却費	188,392
減損損失	0
固定資産除却費	1,090
有形固定資産売却損益	0
長期前受金戻入額	△ 20,911
繰延資産償却費	0
引当金の増減額 (△は減少)	5,223
未収金の増減額 (△は増加)	△ 20,347
未払金の増減額 (△は減少)	△ 14,068
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 430
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
受取利息及び配当金	0
支払利息	45,988
小 計	185,984
受取利息及び配当金	0
利息の支払額	△ 45,988
業務活動によるキャッシュ・フロー	139,996
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 571,621
有形固定資産の売却による収入	0
補助金等による収入	31,485
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	1,596
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 538,540
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入による収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	562,900
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 257,472
他会計からの出資による収入	41,928
財務活動によるキャッシュ・フロー	347,356
資 金 増 減 額	△ 51,188
資 金 期 首 残 高	279,524
資 金 期 末 残 高	228,336

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
	(人)	(人)								
本 年 度	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 8	0	24,505	0	16,636	41,141	8,191	49,332
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 3	0	13,345	0	7,700	21,045	4,544	25,589
	合 計	(0) 0	(0) 11	0	37,850	0	24,336	62,186	12,735	74,921
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 11	0	37,563	0	24,965	62,528	12,691	75,219
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 2	0	7,547	0	4,278	11,825	2,573	14,398
	合 計	(0) 0	(0) 13	0	45,110	0	29,243	74,353	15,264	89,617
比 較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(0) △3	0	△ 13,058	0	△ 8,329	△ 21,387	△ 4,500	△ 25,887
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 1	0	5,798	0	3,422	9,220	1,971	11,191
	合 計	(0) 0	(0) △2	0	△ 7,260	0	△ 4,907	△ 12,167	△ 2,529	△ 14,696

※短時間勤務職員数()外書

(単位:千円)

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当
	本年度		876	8,029	6,055	955	876	2,065	339	1,476	360
前年度		1,374	10,787	7,881	1,064	876	2,494	568	1,098	720	2,381
比較		△ 498	△ 2,758	△ 1,826	△ 109	0	△ 429	△ 229	378	△ 360	924

(2) 会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員)

(単位:千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	期 末 手 当	費 用 弁 償	計			
	(人)	(人)							
本 年 度	損益勘定 支弁職員	0	11	20,093	1,157	424	21,674	5,276	26,950
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	11	20,093	1,157	424	21,674	5,276	26,950
前 年 度	損益勘定 支弁職員	0	9	19,340	317	498	20,155	3,532	23,687
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	9	19,340	317	498	20,155	3,532	23,687
比 較	損益勘定 支弁職員	0	2	753	840	△ 74	1,519	1,744	3,263
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	2	753	840	△ 74	1,519	1,744	3,263

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給 料	△ 7,260	昇給及び昇格に伴う増加分	1,014	
		その他の減少分	△ 8,274	職員数の減及び会計間の異動に伴う減
職 員 手 当	△ 4,907	昇給に伴う増加分	239	
		制度改正に伴う減少分	△ 53	期末勤勉手当支給月数の改正による減
		その他の増減分	△ 5,093	退職給付費の増
		賞与等引当金の減	△ 2,313	
		職員数の減及び会計間の異動に伴う減	△ 3,704	R2年度 13人 増減 △2人 R3年度 11人

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術 (企業職)
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	281,927
	平均給与月額(円)	309,536
	平均年齢(歳)	39.5
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	288,238
	平均給与月額(円)	314,646
	平均年齢(歳)	40.8

(2) 初任給

区 分	企業職(円)	一般会計の制度		備 考
		行政職(円)		
高校卒	150,600	150,600		
大学卒	182,200	182,200		

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日 現 在	1 級	(-) 4	(-) 36.3
	2 級	(-) 0	(-) 0.0
	3 級	(-) 2	(-) 18.2
	4 級	(-) 3	(-) 27.3
	5 級	(-) 2	(-) 18.2
	6 級	(-) 0	(-) 0.0
	7 級	(-) 0	(-) 0.0
	計	(-) 11	(-) 100.0
令和2年1月1日 現 在	1 級	(-) 3	(-) 23.1
	2 級	(-) 0	(-) 0.0
	3 級	(-) 7	(-) 53.8
	4 級	(-) 1	(-) 7.7
	5 級	(-) 1	(-) 7.7
	6 級	(-) 1	(-) 7.7
	7 級	(-) 0	(-) 0.0
	計	(-) 13	(-) 100.0

※短時間勤務職員数()外書

(級別の標準的な職務内容)

区 分	企 業 職
1 級	定型的な業務を行う職務
2 級	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3 級	主任の職務
4 級	係長又は別に規則で定める職の職務
5 級	課長、課長補佐又は別に規則で定める職の職務
6 級	困難な業務を処理する課長又は別に規則で定める職の職務
7 級	部長又は別に規則で定める職の職務

(4) 昇給

区 分	職 員 数 (A) (人)	合 計	企業職	備 考	
					昇給に係る職員数(B)(人)
本 年 度	11	11	11		
	8	8	8		
	号俸数別内訳	2号俸(人)	0	0	
		3号俸(人)	0	0	
		4号俸(人)	8	8	
比 率	(B)/(A)(%)	72.7	72.7		
前 年 度	13	13	13		
	9	9	9		
	号俸数別内訳	2号俸(人)	0	0	
		3号俸(人)	0	0	
		4号俸(人)	9	9	
比 率	(B)/(A)(%)	69.2	69.2		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

※再任用職員分()外書

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給	定 年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	無	
率 等	勸 奨	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 3~45%加算	
一般会計の制度 (支給率等)		24.586875	33.27075	47.709	47.709	同 上	

(7) そ の 他 の 手 当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
寒 冷 地 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道事業 収 益	損益勘定 留保資金
事務用機器賃借料	千円 1,815 及び消費税等率等の 変更に伴う増額分	H28~ R2	596	R3	149	千円 149	千円 -
企業会計システム保守委 託料	7,260	R2	924	R3~R7	5,040	5,040	-
配水場管理業務委託料	19,893	-	-	R3~R4	19,893	19,893	-
量水器取替補修工事材料	27,579	-	-	R3~R4	27,579	27,579	-
新信砂浄水場維持管理業 務委託料	143,682	-	-	R4~R5	143,682	143,682	-
コンビニ収納代行業務手 数料	4,656	R2	-	R3~R5	4,656	4,656	-

令和3年度留萌市水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部		
1. 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ. 土 地	29,005	
ロ. 建 物	186,177	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 77,180</u>	108,997
ハ. 構 築 物	8,752,708	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,020,858</u>	4,731,850
ニ. 機 械 及 び 装 置	914,525	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 595,806</u>	318,719
ホ. 車 両 運 搬 具	11,759	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,444</u>	2,315
ヘ. 工 具、器 具 及 び 備 品	24,276	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 18,179</u>	6,097
ト. 建 設 仮 勘 定	43,189	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>5,240,172</u>
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ. ダ ム 使 用 権	469,887	
ロ. 電 話 加 入 権	286	
ハ. ソ フ ト ウ ェ ア	13,175	
ニ. 建 設 仮 勘 定	<u>0</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>483,348</u>
固 定 資 産 合 計		<u>5,723,520</u>
2. 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金	228,336	
(2) 未 収 金	36,899	
(3) 貸 倒 引 当 金	△ 4,561	
(4) 貯 蔵 品	727	
(5) そ の 他 流 動 資 産	11,109	
流 動 資 産 合 計		<u>272,510</u>
資 産 合 計		<u>5,996,030</u>

負 債 の 部		
3. 固 定 負 債		
(1) 企 業 債		
イ. 建 設 改 良 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	3,070,496	
ロ. 災 害 復 旧 債	<u>0</u>	
企 業 債 合 計		3,070,496
(2) 引 当 金		
イ. 退 職 給 付 引 当 金	39,243	
ロ. 一 般 会 計 支 出 金 引 当 金	<u>57,837</u>	
引 当 金 合 計		<u>97,080</u>
固 定 負 債 合 計		<u>3,167,576</u>
4. 流 動 負 債		
(1) 企 業 債		
イ. 建 設 改 良 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	258,913	
ロ. 災 害 復 旧 債	<u>0</u>	
企 業 債 合 計		258,913
(2) 未 払 金		13,056
(3) 賞 与 引 当 金		3,220
(4) 法 定 福 利 費 引 当 金		639
(5) そ の 他 流 動 負 債		<u>30,338</u>
流 動 負 債 合 計		<u>306,166</u>
5. 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金		
イ. 工 事 負 担 金 長 期 前 受 金	228,862	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 62,198</u>	166,664
ロ. 受 贈 財 産 評 価 額	79,304	
長 期 前 受 金		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 45,147</u>	34,157
ハ. 補 償 金 長 期 前 受 金	31,388	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,217</u>	30,171
ニ. 国 庫 補 助 金 長 期 前 受 金	44,131	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 19,172</u>	24,959
ホ. 他 会 計 負 担 金		
長 期 前 受 金	330,794	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 39,008</u>	291,786
ヘ. 建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	19,421	
長 期 前 受 金 合 計		<u>567,158</u>
繰 延 収 益 合 計		<u>567,158</u>
負 債 合 計		<u>4,040,900</u>

		資 本 の 部	
6. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		1,072,107	
資 本 金 合 計		<u>1,072,107</u>	1,072,107
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ. 工 事 負 担 金	51,401		
ロ. 受 贈 財 産 評 価 額	32,663		
ハ. 補 償 金	4,527		
ニ. 国 庫 補 助 金	0		
ホ. 他 会 計 負 担 金	14,670		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>103,261</u>	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ. 減 債 積 立 金	109,492		
ロ. 建 設 改 良 積 立 金	0		
ハ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	670,270		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>779,762</u>	
剰 余 金 合 計			<u>883,023</u>
資 本 合 計			<u>1,955,130</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>5,996,030</u></u>

令和2年度留萌市水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	468,434		
(2) その他営業収益	38,155	506,589	
2. 営業費用			
(1) 取水及び浄水費	36,814		
(2) 配水及び給水費	105,001		
(3) 業務費	15,876		
(4) 総係費	12,464		
(5) 職員給与費	89,177		
(6) 減価償却費	191,975		
(7) 資産減耗費	378		
(8) その他営業費用	7,754	459,439	
営業利益			47,150
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	436		
(2) 他会計負担金	17,363		
(3) 長期前受金戻入	21,416		
(4) 雑収益	1,966	41,181	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	52,807		
(2) 雑支出	909	53,716	△ 12,535
経常利益			34,615
5. 特別利益			
(1) 特別利益	5,569	5,569	
6. 特別損失			
(1) 特別損失	4,636	4,636	933
7. 予備費			
(1) 予備費	3,636	3,636	△ 3,636
当年度純利益			31,912
前年度繰越利益剰余金			728,337
その他未処分利益剰余金変動額			△ 33,110
当年度未処分利益剰余金			727,139

令和2年度留萌市水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部		
1. 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ. 土 地	29,005	
ロ. 建 物	186,177	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 73,754</u>	112,423
ハ. 構 築 物	8,092,390	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,902,999</u>	4,189,391
ニ. 機 械 及 び 装 置	760,556	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 573,883</u>	186,673
ホ. 車 両 運 搬 具	11,759	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,795</u>	2,964
ヘ. 工 具、器 具 及 び 備 品	23,946	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,672</u>	7,274
ト. 建 設 仮 勘 定	306,338	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>4,834,068</u>
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ. ダ ム 使 用 権	481,472	
ロ. 電 話 加 入 権	286	
ハ. ソ フ ト ウ ェ ア	25,555	
ニ. 建 設 仮 勘 定	<u>0</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>507,313</u>
固 定 資 産 合 計		<u>5,341,381</u>
2. 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金	279,524	
(2) 未 収 金	16,552	
(3) 貸 倒 引 当 金	△ 4,089	
(4) 貯 蔵 品	727	
(5) そ の 他 流 動 資 産	10,679	
流 動 資 産 合 計		<u>303,393</u>
資 産 合 計		<u>5,644,774</u>

負 債 の 部		
3. 固 定 負 債		
(1) 企 業 債		
イ. 建 設 改 良 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	2,766,509	
ロ. 災 害 復 旧 債	<u>0</u>	
企 業 債 合 計		<u>2,766,509</u>
(2) 引 当 金		
イ. 退 職 給 付 引 当 金	37,049	
ロ. 一 般 会 計 支 出 金 引 当 金	<u>54,447</u>	
引 当 金 合 計		<u>91,496</u>
固 定 負 債 合 計		<u>2,858,005</u>
4. 流 動 負 債		
(1) 企 業 債		
イ. 建 設 改 良 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	254,282	
ロ. 災 害 復 旧 債	<u>3,190</u>	
企 業 債 合 計		<u>257,472</u>
(2) 未 払 金		27,124
(3) 賞 与 引 当 金		3,909
(4) 法 定 福 利 費 引 当 金		783
(5) そ の 他 流 動 負 債		<u>30,338</u>
流 動 負 債 合 計		<u>319,626</u>
5. 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金		
イ. 工 事 負 担 金 長 期 前 受 金	79,304	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 36,237</u>	43,067
ロ. 受 贈 財 産 評 価 額	228,862	
長 期 前 受 金		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 58,248</u>	170,614
ハ. 補 償 金 長 期 前 受 金	14,296	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 465</u>	13,831
ニ. 国 庫 補 助 金 長 期 前 受 金	29,738	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 12,930</u>	16,808
ホ. 他 会 計 負 担 金		
長 期 前 受 金	329,198	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 37,951</u>	291,247
ヘ. 建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金		<u>19,421</u>
長 期 前 受 金 合 計		<u>554,988</u>
繰 延 収 益 合 計		<u>554,988</u>
負 債 合 計		<u>3,732,619</u>

		資 本 の 部	
6. 資 本 資 金			
(1) 自 己 資 本 資 金		981,562	
資 本 資 金 合 計		<u>981,562</u>	981,562
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ. 工 事 負 担 金	51,401		
ロ. 受 贈 財 産 評 価 額	32,663		
ハ. 補 償 金	4,527		
ニ. 国 庫 補 助 金	0		
ホ. 他 会 計 負 担 金	14,670		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>103,261</u>	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ. 減 債 積 立 金	100,193		
ロ. 建 設 改 良 積 立 金	0		
ハ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	727,139		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>827,332</u>	
剰 余 金 合 計			<u>930,593</u>
資 本 合 計			<u>1,912,155</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>5,644,774</u></u>

令和3年度留萌市水道事業
収益の収入

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1. 水道事業収益	593,272	579,468	13,804
1. 営業収益	533,222	538,369	△ 5,147
1. 給水収益	504,241	512,475	△ 8,234
2. その他営業収益	28,981	25,894	3,087
2. 営業外収益	60,050	41,099	18,951
1. 他会計補助金	360	623	△ 263
2. 他会計負担金	13,937	17,346	△ 3,409
3. 長期前受金戻入	20,911	21,457	△ 546
4. 消費税及び地方消費税還付金	22,999	0	22,999
5. 雑収益	1,843	1,673	170

会計予算実施計画説明書
及び支出

(単位:千円)

区 分	予 定 額	説 明	
1. 水道料金	504,241	家事用	288,525
		営業用	126,233
		団体用	82,287
		浴場用	2,660
		臨時用	1,150
		船舶用	2,492
		その他	894
1. 配水管等補修負担金	2,000	配水管等補修負担金	2,000
2. 他会計負担金	11,546	消火栓補修負担金	770
		専用水道技術指導料負担金	1,061
		兼務職員一部負担金	4,139
		退職手当負担金	5,576
3. 手数料	2,431	簡易専用水道検査手数料	498
		設計・材料審査手数料	778
		工事検査手数料	1,105
		指定給水装置工事事業者登録・更新手数料	50
4. 下水道使用料賦課徴収受託料	13,004	下水道使用料賦課徴収受託料	13,004
1. 他会計補助金	360	児童手当補助金	360
1. 他会計負担金	13,937	企業債償還利息負担金	1,523
		水源開発対策負担金	12,414
1. 長期前受金戻入	20,911	工事負担金	8,910
		受贈財産評価額	3,950
		国庫補助金	6,242
		他会計負担金	1,057
		補償金	752
1. 消費税及び地方消費税還付金	22,999	消費税及び地方消費税還付金	22,999
1. 雑収益	1,843	賠償金	55
		水道庁舎貸付料	1,252
		土地貸付料	47
		その他雑収益	489

支 出

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較				
				1. 水道事業費用	539,141	548,296	△ 9,155
				1. 営業費用	483,253	477,757	5,496
1. 取水及び浄水費	59,848	35,351	24,497				
2. 配水及び給水費	121,147	113,143	8,004				

(単位:千円)

節		説明
区分	予定額	
1. 備用品費	200	備用品費 200
2. 燃料費	100	燃料費 100
3. 通信運搬費	73	通信運搬費 73
4. 委託料	38,975	電気工作物保守点検委託料 270 計装計器保守点検委託料 3,223 消防用設備等保守点検委託料 171 機械設備保守点検委託料 3,630 浄化槽設備保守点検委託料 69 沈澱池・沈砂池・浄水池清掃業務委託料 968 水質検査業務委託料 1,122 天日乾燥床汚泥溶出試験業務委託料 242 天日乾燥床清掃業務委託料 1,243 新信砂浄水場維持管理業務調査委託料 3,837 新信砂浄水場維持管理業務委託料 24,200
5. 手数料	185	手数料 185
6. 修繕費	2,947	場内ポンプ修繕工事 1,947 修繕料 1,000
7. 動力費	4,000	電力料金 4,000
8. 薬品費	13,257	浄水用薬品費 13,257
9. 保険料	96	保険料 96
10. 雑費	15	NHK受信料 15
1. 被服費	42	被服費 42
2. 備用品費	306	備用品費 306
3. 燃料費	469	燃料費 469
4. 光熱水費	802	光熱水費 802
5. 通信運搬費	253	通信運搬費 253
6. 委託料	28,513	電気工作物保守点検委託料 110 機械設備保守点検委託料 182 計装計器保守点検委託料 3,311 配水場管理業務委託料 16,577 水道管路情報システム更新業務委託料 1,188 水道管路情報システム保守点検委託料 688 配水池調査清掃業務委託料 4,059 上水道施設維持管理業務委託料 2,398
7. 手数料	191	手数料 191
8. 賃借料	54	土地借上料 39 電柱共架料 15

(単位:千円)

款				
	項	本年度予定額	前年度予定額	比較
	目			
	3. 業務費	17,543	17,496	47
	4. 総係費	9,303	13,108	△ 3,805

節		説明
区分	予定額	
9. 修繕費	60,875	送・配水管等補修工事 17,000 量水器取替補修工事 34,969 給水管補修工事 5,315 消火栓補修工事 770 配水施設補修工事 880 修繕料 1,941
10. 動力費	8,554	電力料金 8,554
11. 材料費	20,892	量水器取替補修工事材料 20,892
12. 保険料	181	保険料 181
13. 雑費	15	NHK受信料 15
1. 被服費	63	被服費 63
2. 備用品費	200	備用品費 200
3. 燃料費	158	燃料費 158
4. 印刷製本費	2,175	印刷製本費 2,175
5. 通信運搬費	750	通信運搬費 750
6. 委託料	10,479	電算機保守委託料 1,703 検針業務委託料 8,776
7. 手数料	2,574	手数料 2,574
8. 修繕費	149	修繕料 149
9. 保険料	78	保険料 78
10. 貸倒引当金繰入額	917	貸倒引当金繰入額 917
1. 旅費	455	普通旅費 455
2. 備用品費	1,000	備用品費 1,000
3. 燃料費	117	燃料費 117
4. 印刷製本費	72	印刷製本費 72
5. 通信運搬費	228	通信運搬費 228
6. 広告料	55	広告料 55
7. 委託料	1,260	企業会計システム保守委託料 1,260
8. 手数料	20	手数料 20
9. 賃借料	171	事務用機器賃借料 171
10. 負担金	5,638	各種会議負担金 76 日水協関係負担金 126 庁舎管理費用負担金 1,585 給与計算事務負担金 105 国有資産等所在市町村交付金 11 電波利用料 23 ダム負担金 3,712
11. 保険料	145	保険料 145
12. 報酬	60	上下水道事業運営委員会報酬 60

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較				
				5. 職員給与費	76,282	98,906	△ 22,624
				6. 減価償却費	188,392	192,813	△ 4,421
7. 資産減耗費	4,409	1,061	3,348				
8. その他営業費用	6,329	5,879	450				

(単位:千円)

節		説明
区分	予定額	
13. 交際費	50	市長交際費 50
14. 公租公課	32	印紙代 5 自動車重量税 27
1. 報酬	21,674	取水及び浄水部門 (6人) 11,064 配水及び給水部門 (2人) 5,388 料金賦課徴収部門 (2人) 3,470 総係部門 (1人) 1,752
2. 給料	24,505	取水及び浄水部門 (1人) 4,345 配水及び給水部門 (2人) 5,064 料金賦課徴収部門 (2人) 6,440 総係部門 (3人) 8,656
3. 手当	10,111	取水及び浄水部門 (1人) 1,471 配水及び給水部門 (2人) 2,195 料金賦課徴収部門 (2人) 2,824 総係部門 (3人) 3,621
4. 法定福利費	12,828	取水及び浄水部門 (7人) 4,054 配水及び給水部門 (4人) 3,014 料金賦課徴収部門 (4人) 2,665 総係部門 (4人) 3,095
5. 退職給付費	3,305	退職給付費 3,305
6. 賞与引当金繰入額	3,220	賞与引当金繰入額 3,220
7. 法定福利費引当金繰入額	639	法定福利費引当金繰入額 639
1. 有形固定資産減価償却費	164,427	建物減価償却費 3,426 構築物減価償却費 136,922 機械及び装置減価償却費 21,923 車両運搬具減価償却費 649 工具器具及び備品減価償却費 1,507
2. 無形固定資産減価償却費	23,965	ダム使用権減価償却費 11,585 ソフトウェア減価償却費 12,380
1. 固定資産除却費	4,409	固定資産撤去費 3,319 固定資産除却費 1,090
1. 一般会計支出金	2,939	兼務職員給与費一部支出金 2,939
2. 一般会計支出金引当金繰入額	3,390	一般会計支出金引当金繰入額 3,390

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	46,888	52,907	△ 6,019
2. 雑支出	1,000	1,000	0
○ 消費税及び 地方消費税	0	7,632	△ 7,632
3. 特別損失	5,000	5,000	0
1. その他特別損失	5,000	5,000	0
4. 子備費	3,000	4,000	△ 1,000
1. 子備費	3,000	4,000	△ 1,000

(単位:千円)

節		説明
区分	予定額	
1. 企業債利息	45,888	企業債利息 45,888
2. 借入金利息	1,000	一時借入金利息 1,000
1. その他雑支出	1,000	その他雑支出 1,000
1. その他特別損失	5,000	時間外勤務手当 1,000 災害応急仮工事 4,000

資 本 的 収 入

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1. 資本的収入	641,218	326,756	314,462
1. 企業債	562,900	263,200	299,700
1. 企業債	562,900	263,200	299,700
2. 他会計出資金	41,928	31,228	10,700
1. 他会計出資金	41,928	31,228	10,700
3. 他会計負担金	1,756	2,471	△ 715
1. 他会計負担金	1,756	2,471	△ 715
4. 国庫補助金	15,833	1,533	14,300
1. 国庫補助金	15,833	1,533	14,300
5. 補償金	18,801	28,324	△ 9,523
1. 補償金	18,801	28,324	△ 9,523

及 び 支 出

(単位:千円)

節		説 明
区 分	予 定 額	
1. 水道事業債	562,900	配水管網整備事業債 101,800 配水施設整備事業債 19,300 浄水場設備更新事業債 198,700 幌糠地区上水道整備事業債 243,100
1. 他会計出資金	41,928	企業債元金出資金 11,044 水道管路耐震化事業出資金 30,784 幌糠地区上水道整備事業出資金 100
1. 他会計負担金	1,756	消火栓更新補償負担金 1,756
1. 国庫補助金	15,833	生活基盤施設耐震化等補助金 15,833
1. 水道管移設補償金	18,801	水道管移設補償金 18,801

支 出

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1. 建設改良費	622,938	315,147	307,791
1. 施設整備費	622,575	315,147	307,428
2. 資産購入費	363	0	363
2. 企業債償還金	257,472	248,536	8,936
1. 企業債償還金	257,472	248,536	8,936
3. 予備費	3,000	3,000	0
1. 予備費	3,000	3,000	0

(単位:千円)

節		説明
区分	予定額	
1. 給料	13,345	施設部門 (3人) 13,345
2. 手当	7,700	施設部門 (3人) 7,700
3. 法定福利費	4,544	施設部門 (3人) 4,544
4. 備用品費	200	備用品費 200
5. 燃料費	83	燃料費 83
6. 委託料	33,769	埋設物確認調査業務委託料 1,000 幌糠地区配水池・増圧ポンプ室工事施工監理業務委託料 5,874 新信砂浄水場取水施設基本設計外業務委託料 26,895
7. 賃借料	1,019	積算システム借上料 1,019
8. 工事請負費	561,893	配水管網整備工事 157,769 配水施設整備工事 18,216 浄水場設備更新工事 160,589 消火栓更新工事 1,766 幌糠地区上水道整備工事 223,553
9. 保険料	22	保険料 22
1. 工具器具及び備品購入費	363	鉄管探知機購入費 363
1. 企業債償還金	257,472	企業債償還金 257,472

病 院 事 業 会 計

議案第16号

令和3年度留萌市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度留萌市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病床数	246床
(2) 年間患者数	
入院	51,100人
外来	110,352人
(3) 一日平均患者数	
入院	140.0人
外来	456.0人
(4) 主な建設改良事業	
医療用器械及び備品等取得費	143,580千円
防災設備等整備費	156,568千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 病院事業収益		6, 1 1 3, 5 0 6千円
第1項 医業収益		3, 9 1 6, 5 5 7千円
第2項 医業外収益		2, 1 6 2, 3 4 7千円
第3項 特別利益		3 4, 6 0 2千円
	支	出
第1款 病院事業費用		6, 1 4 6, 2 5 0千円
第1項 医業費用		5, 9 5 2, 5 6 0千円
第2項 医業外費用		1 8 6, 6 5 1千円
第3項 特別損失		4, 0 3 9千円
第4項 予備費		3, 0 0 0千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

1 8 6, 9 1 7千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1, 1 3 7千円で補てんし、なお不足する額1 8 5, 7 8 0千円は一時借入金で措置するものとする。)

	収	入	
第1款 資本的收入			7 1 6, 3 6 8 千円
第1項 企業債			3 0 0, 0 0 0 千円
第2項 他会計出資金			3 0 2, 7 4 4 千円
第3項 他会計補助及び負担金			1 1 2, 5 7 2 千円
第4項 固定資産売却代金			1, 0 5 0 千円
第5項 貸付金償還金			1 千円
第6項 寄附金			1 千円
	支	出	
第1款 資本の支出			9 0 3, 2 8 5 千円
第1項 建設改良費			3 0 0, 1 4 8 千円
第2項 企業債償還金			5 6 4, 3 0 3 千円
第3項 投資			3 7, 8 3 4 千円
第4項 予備費			1, 0 0 0 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることのできる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
医療材料等SPD業務委託料	令和4年度から令和8年度まで	51,414千円
医事業務委託料	令和4年度から令和6年度まで	406,887千円
院内清掃等委託料	令和4年度から令和6年度まで	88,450千円
給食業務委託料	令和3年度から令和6年度まで	495,476千円
廃棄物収集運搬・処理委託料	令和3年度から令和4年度まで	20,659千円
白衣等洗濯業務委託料	令和3年度から令和4年度まで	7,491千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
医療用器械等 整備事業	千円 143,500	普通貸借	%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、企業財政の都合により償還期限の変更、繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
病院付帯施設 整備事業債	156,500			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、3,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出額の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 収益的支出の各項の予定支出額に不足が生じた場合、相互に流用することができる。
- (2) 資本的支出の各項の予定支出額に不足が生じた場合、相互に流用することができる。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- | | |
|-----------|-------------|
| (1) 職員給与費 | 3,196,894千円 |
| (2) 交際費 | 2,000千円 |

(他会計からの補助金)

第10条 院内保育所運営費等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、152,372千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、630,818千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第12条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

(1) 取得する資産

種 類	名 称	数 量
建物 (附属設備)	自動火災報知設備	一式
器械及び備品	医療用水処理装置	一式
	内視鏡システム	一式

令和3年3月2日提出

留萌市長 中西俊司

注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

減価償却の方法

定額法による

主な耐用年数

建物 15～40年

構築物 10～35年

器械及び備品 4～20年

車両 5年

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による低価法を採用している。

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金及び一般会計支出金引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。なお、一般会計との人事交流に係る職員の退職金のうち、病院事業会計が負担すると見込まれる金額は、一般会計支出金引当金に計上している。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ハ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ニ 貸倒引当金

債権の不納欠損及び修正会計による損失並びに長期貸付金の償還免除による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績等による回収不能見込額及び決算後に発生する収入調定修正見込額を、長期貸付金については当年度末における貸付残高を計上している。

(4) 予定キャッシュ・フロー計算書の作成方法

予定キャッシュ・フロー計算書は、間接法で作成している。

(5) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は3,082,165千円である。

(2) 引当金の取崩し

イ 貸倒引当金の取崩し

当年度において、前年度収入調定に係る修正会計により調定減となる損失に充てるため、未収金に計上した貸倒引当金6,000千円を取り崩す。

当年度において、債権の不納欠損に充てるため、未収金に計上した貸倒引当金1,402千円を取り崩す。

当年度において、長期貸付金の一部が償還免除等となるため、投資その他の資産に計上した貸倒引当金270,200千円を取り崩す。

3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

令和3年度留萌市病院事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	病院事業収益		6,113,506	
	1	医業収益	3,916,557	
		1 入院収益	2,284,170	
		2 外来収益	1,242,912	
		3 他会計補助及び負担金	197,278	
		4 その他医業収益	192,197	
	2	医業外収益	2,162,347	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 患者外給食収益	1,497	
		3 他会計補助及び負担金	534,187	
		4 補助金	1,119,678	
		5 保育施設収益	1,590	
		6 長期前受金戻入	149,135	
		7 引当金戻入益	333,738	
		8 寄附金	1	
		9 その他医業外収益	22,520	
	3	特別利益	34,602	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	
		3 その他特別利益	34,600	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	病院事業費用		6,146,250	
	1	医業費用	5,952,560	
		1 給与費	3,177,931	
		2 材料費	881,151	
		3 経費	1,523,429	
		4 減価償却費	340,437	
		5 資産減耗費	5,100	
		6 研究研修費	24,512	
	2	医業外費用	186,651	
		1 支払利息	68,229	
		2 患者外給食費	2,434	
		3 保育施設費	19,291	
		4 長期前払消費税勘定償却費	4,693	
		5 消費税及び地方消費税	5,794	
		6 旧学習センター費	5,677	
		7 地域医療教育研究センター費	2,300	
		8 その他医業外費用	78,233	
		○ 患者搬送費	0	
	3	特別損失	4,039	
		1 固定資産売却損	257	
		2 過年度損益修正損	1	
		3 その他特別損失	3,781	
	4	予備費	3,000	
		1 予備費	3,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

令和3年度 留萌市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			716,368	
	1 企業債		300,000	
		1 企業債	300,000	
	2 他会計出資金		302,744	
		1 他会計出資金	302,744	
	3 他会計補助及び負担金		112,572	
		1 他会計補助及び負担金	112,572	
	4 固定資産売却代金		1,050	
		1 固定資産売却代金	1,050	
	5 貸付金償還金		1	
		1 貸付金償還金	1	
	6 寄附金		1	
		1 寄附金	1	
	○補助金		0	
		○補助金	0	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			903,285	
	1 建設改良費		300,148	
		1 有形固定資産取得費	143,580	
		2 施設改修費	156,568	
		○ 施設改装費	0	
	2 企業債償還金		564,303	
		1 企業債償還金	564,303	
	3 投資		37,834	
		1 貸付金	37,834	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損益		△ 36,084
減価償却費		340,437
減損損失		0
引当金の増減額	(△は減少)	△ 20,503
長期前受金戻入額		△ 149,135
受取利息及び配当金		△ 1
支払利息		68,229
固定資産除却費		5,781
長期前払消費税勘定償却費		4,693
長期貸付金の償還免除費		27,200
控除対象外消費税		26,240
消費税資本的収支調整額		1,137
有形固定資産売却損		257
未収金の増減額	(△は増加)	△ 3,598
未払金の増減額	(△は減少)	△ 77,047
たな卸資産の増減額	(△は増加)	△ 4,679
小 計		182,927
利息及び配当金の受領額		1
利息の支払額		△ 68,229
業務活動によるキャッシュ・フロー		114,699

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出		△ 301,148
有形固定資産の売却による収入		1,050
補助金等による収入		0
長期貸付金による支出		△ 37,834
長期貸付金返済による収入		1
寄附金収入		1
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 337,930

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入による収入		1,000,000
一時借入金の返済による支出		△ 900,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		300,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出		△ 564,303
建設改良費等の企業債の償還に充てるための他会計負担金による収入		112,572
他会計出資金による収入		302,744
寄附金による収入		1
財務活動によるキャッシュ・フロー		251,014

資 金 増 減 額	27,783
資 金 期 首 残 高	21,250
資 金 期 末 残 高	49,033

給与費明細書

給与費明細書

1. 総括

(1) 会計年度任用職員以外の職員 (単位: 千円)

区分	職員数		給与					法定福利費	合計	
	特別職(人)	一般職(人)	報酬	給料	賃金	手当	計			
本年度	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		1	305	0	1,152,202	0	1,007,406	2,159,608	397,810	2,557,418
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	1	305	0	1,152,202	0	1,007,406	2,159,608	397,810	2,557,418	
前年度	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		1	303	0	1,137,411	0	874,960	2,012,371	381,878	2,394,249
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	1	303	0	1,137,411	0	874,960	2,012,371	381,878	2,394,249	
比較	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		0	2	0	14,791	0	132,446	147,237	15,932	163,169
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	0	2	0	14,791	0	132,446	147,237	15,932	163,169	

※短時間勤務職員分()外書

※職員手当の内訳には児童手当を含む

手当の内訳	区分	初任給調整 手当	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	宿日直手当	夜間勤務 手当
		本年度	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		999	20,466	29,904	14,151	34,764	6,904	7,560	19,871
前年度	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		1,143	19,752	30,046	14,578	33,702	6,688	7,056	20,455
比較	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		△144	714	△142	△427	1,062	216	504	△584

手当の内訳	区分	時間外勤務 手当	特殊勤務 手当	児童手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当
		本年度	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		61,841	171,613	12,495	256,092	188,692	22,367	159,687
前年度	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		52,881	168,035	12,455	253,220	180,979	21,960	52,010
比較	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		8,960	3,578	40	2,872	7,713	407	107,677

(2) 会計年度任用職員 (第1号職員) (単位: 千円)

区分	職員数		給与				法定福利費	合計		
	特別職(人)	一般職(人)	報酬	給料	期末手当	費用弁償			計	
本年度	損益勘定 支弁職員	0	155	280,876	0	10,545	4,499	295,920	48,856	344,776
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	155	280,876	0	10,545	4,499	295,920	48,856	344,776
前年度	損益勘定 支弁職員	0	147	275,036	0	3,372	4,740	283,148	43,356	326,504
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	147	275,036	0	3,372	4,740	283,148	43,356	326,504
比較	損益勘定 支弁職員	0	8	5,840	0	7,173	△241	12,772	5,500	18,272
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	8	5,840	0	7,173	△241	12,772	5,500	18,272

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	14,791	昇給等に伴う増加分	9,492		
		その他の増加分	職員数の増	8,129	令和3年度 平成2年度 増減 306人 304人 2人
			新陳代謝に伴う減	△ 2,830	
職員手当	132,446	昇給等に伴う増加分	18,884		
		制度改正に伴う減少分	△ 4,962	期末勤勉手当支給月数の引下げに伴う減 支給月数 4.5月 → 4.45月	
		新型コロナウイルス対応に伴う増	12,345	防疫等作業手当の特例措置に伴う増 日額3,000円(直接接触等 日額4,000円)	
		その他の増加分	退職手当の増	107,677	
			職員数の増	2,121	令和3年度 平成2年度 増減 306人 304人 2人
		新陳代謝に伴う減	△ 3,619		

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区分	医師・研修医 (医療職(一)・研修医)	医療技術職員 (医療職(二))	看護師・准看護師 (医療職(三))	事務・技術 (行政職)
	令和3年1月1日現在	平均給料月額(円) 576,368	279,653	293,670
令和3年1月1日現在	平均給与月額(円) 1,114,857	356,017	396,668	366,964
	平均年齢(歳) 39.3	38.0	41.7	42.3
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円) 620,180	281,325	291,094	320,162
	平均給与月額(円) 1,257,362	352,217	378,063	365,089
	平均年齢(歳) 42.3	37.1	40.8	44.2

(2) 初任給

(単位：円)

区分	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行政職
准看護養成所卒			165,300	
高校卒				150,600
短大卒		166,400		
短大2卒			192,400	
短大3卒		177,400	200,700	
大学卒		188,400	209,800	182,200
大学6卒	408,000	210,500		

(3) 級別職員数

区分	医療職(一)・研修医			医療職(二)			医療職(三)			行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	1級	(-) 5	(-) 20.8	1級	(-) 15	(-) 21.4	1級	(-) 6	(-) 3.6	1級	(-) 4	(-) 14.8
	2級	(-) 10	(-) 41.7	2級	(-) 7	(-) 10.1	2級	(-) 44	(-) 26.2	2級	(-) 1	(-) 3.7
	3級	(-) 5	(-) 20.8	3級	(-) 30	(-) 42.9	3級	(-) 86	(-) 51.2	3級	(-) 12	(-) 44.5
	4級	(-) 1	(-) 4.2	4級	(-) 12	(-) 17.1	4級	(-) 18	(-) 10.7	4級	(-) 7	(-) 25.9
	任1	(-) ()	()	5級	(-) 5	(-) 7.1	5級	(-) 12	(-) 7.1	5級	(-) ()	()
	任2	(-) ()	()	6級	(-) 1	(-) 1.4	6級	(-) 2	(-) 1.2	6級	(-) 2	(-) 7.4
		(-) ()	()	7級	(-) ()	()	(-) ()	(-) ()	()	7級	(-) 1	(-) 3.7
		(-) ()	()	(-) ()	(-) ()	()	(-) ()	(-) ()	()	(-) ()	(-) ()	()
		(-) 3	(-) 12.5	(-) ()	(-) ()	()	(-) ()	(-) ()	()	(-) ()	(-) ()	()
	計	(-) 24	(-) 100.0	計	(-) 70	(-) 100.0	計	(-) 168	(-) 100.0	計	(-) 27	(-) 100.0
令和2年1月1日現在	医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)			行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
	1級	(-) 4	(-) 20.0	1級	(-) 2	(-) 2.9	1級	(-) 6	(-) 3.5	1級	(-) 1	(-) 3.9
	2級	(-) 8	(-) 40.0	2級	(-) 16	(-) 23.2	2級	(-) 44	(-) 25.6	2級	(-) ()	()
	3級	(-) 5	(-) 25.0	3級	(-) 5	(-) 7.2	3級	(-) 91	(-) 52.9	3級	(-) 15	(-) 57.7
	4級	(-) 1	(-) 5.0	4級	(-) 28	(-) 40.6	4級	(-) 18	(-) 10.5	4級	(-) 6	(-) 23.1
	任1	(-) ()	()	5級	(-) 12	(-) 17.4	5級	(-) 11	(-) 6.4	5級	(-) 1	(-) 3.8
	任2	(-) 2	(-) 10.0	6級	(-) 5	(-) 7.2	6級	(-) 2	(-) 1.1	6級	(-) 2	(-) 7.7
		(-) ()	()	7級	(-) 1	(-) 1.5	(-) ()	(-) ()	()	7級	(-) 1	(-) 3.8
		(-) ()	()	(-) ()	(-) ()	()	(-) ()	(-) ()	()	(-) ()	(-) ()	()
計	(-) 20	(-) 100.0	計	(-) 69	(-) 100.0	計	(-) 172	(-) 100.0	計	(-) 26	(-) 100.0	

※短時間勤務職員分()外書

(級別の標準的な職務内容)

区分	医療職(一) 研修医	区分	医療職(二)	区分	医療職(三)	区分	行政職
1級	副医長	1級	栄養士・各科技師	1級	准看護師	1級	定型的な業務を行う主事等
2級	診療科部長、医長	2級	薬剤師 相当の経験を必要とする 栄養士・各科技師	2級	看護師	2級	特に高度の知識等を必要とする主事等
3級	副院長、診療部長	3級	相当の経験を必要とする 薬剤師 困難な業務を行う栄養士・ 各科技師	3級	相当の経験を必要とする看護 師	3級	主任
4級	院長	4級	困難な業務を行う薬剤師 特に困難な業務を行う栄養 士・各科技師	4級	主任看護師	4級	係長等
		5級	各科主任	5級	看護科長	5級	課長、課長補佐、主幹等
任2	臨床研修2年目の 研修医	6級	各科科長	6級	看護部長、副看護部長、 医療安全推進室長	6級	困難な業務を処理する課長 等
任1	臨床研修1年目の 研修医	7級	薬剤部長、診療技術部長			7級	部長

(4) 昇給

区 分		合 計	医 師 研修医 (医療職 (一))	医療技術職 (医療職 (二))	看護師・ 准看護師 (医療職 (三))	事務・技術 (行政職)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	306	28	73	176	29	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	249	17	66	142	24	
	号 俸 数 別 内 訳	1 号 俸 (人)					
		2 号 俸 (人)					
		3 号 俸 (人)	17		4	13	
		4 号 俸 (人)	232	17	62	129	24
比 率 (B) / (A) (%)	81.4	60.7	90.4	80.7	82.8		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	304	27	72	176	29	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	251	16	65	146	24	
	号 俸 数 別 内 訳	1 号 俸 (人)					
		2 号 俸 (人)					
		3 号 俸 (人)	22		3	17	2
		4 号 俸 (人)	229	16	62	129	22
比 率 (B) / (A) (%)	82.6	59.3	90.3	83.0	82.8		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
一 般 会 計 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

※再任用職員分()外書

(6) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月 分)	25年勤続の者 (月 分)	35年勤続の者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	定 年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	無
	勲 奨	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 3~45%加算
一 般 会 計 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	同上	

(7) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師	医 療 技 術 職	看 護 師 ・ 准 看 護 師	事 務
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	14.9	58.7	3.6	8.3	0.0
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 3 年 1 月 1 日 現 在)	84.9	100.0	88.6	95.2	0.0
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	59,096	407,164	11,788	26,787	0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	医学調査研究手当、放射線取扱手当、夜間看護手当				

(8) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同
初 任 給 調 整 手 当	異 なる (業 判 師 の み 支 給)
扶 養 手 当	同 じ
地 域 手 当	異 なる (医 師 の み 支 給)
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ
寒 冷 地 手 当	同 じ

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	病院事業 収 益	損益勘定 留保資金
	千円		千円		千円	千円	千円
寝具等借上料	61,380	R1~R2	15,860	R3~R4	45,520	45,520	-
寝具等取扱委託料	25,503	R1~R2	8,280	R3~R4	17,223	17,223	-
施設管理等委託料	251,856	R1~R2	83,952	R3~R4	167,904	167,904	-
医療材料等SPD 業務委託料	51,414	-	-	R4~R8	51,414	51,414	-
医事業務委託料	406,887	-	-	R4~R6	406,887	406,887	-
院内清掃等委託料	88,450	-	-	R4~R6	88,450	88,450	-
給食業務委託料	495,476	-	-	R3~R6	495,476	495,476	-
廃棄物収集運搬・ 処理委託料	20,659	-	-	R3~R4	20,659	20,659	-
白衣等洗濯業務委 託料	7,491	-	-	R3~R4	7,491	7,491	-

令和3年度 留萌市病院事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

資 産 の 部			(単 位 : 千 円)	負 債 の 部		
1 固 定 資 産				4 固 定 負 債		
(1) 有 形 固 定 資 産				(1) 企 業 債		
イ 土 地	517,816			イ 建設改良の財源に充てるための企業債	4,372,195	
ロ 建 物	9,179,540			企 業 債 合 計		4,372,195
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,899,215</u>	3,280,325		(2) 引 当 金		
ハ 構 築 物	400,955			イ 退 職 給 付 引 当 金	839,514	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 367,561</u>	33,394		ロ 一 般 会 計 支 出 金 引 当 金	<u>90,399</u>	
ニ 器 械 及 び 備 品	3,188,090			引 当 金 合 計		<u>929,913</u>
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,246,641</u>	941,449		固 定 負 債 合 計		5,302,108
ホ 車 両	9,913					
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,344</u>	569		5 流 動 負 債		
ヘ 建 設 仮 勘 定	0			(1) 一 時 借 入 金		730,000
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>4,773,553</u>		(2) 企 業 債		
(2) 無 形 固 定 資 産				イ 建設改良の財源に充てるための企業債	<u>565,208</u>	
イ 電 話 加 入 権	1,858			企 業 債 合 計		565,208
無 形 固 定 資 産 合 計		1,858		(3) 未 払 金		348,553
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				(4) 賞 与 引 当 金		148,094
イ 長 期 貸 付 金	175,602			(5) 法 定 福 利 費 引 当 金		23,822
貸 倒 引 当 金	<u>△ 175,602</u>	0		(6) 預 り 金		<u>21,952</u>
ロ 長 期 前 払 消 費 税	<u>1,147</u>			流 動 負 債 合 計		1,837,629
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>1,147</u>				
固 定 資 産 合 計		<u>4,776,558</u>		6 繰 延 収 益		
2 流 動 資 産				(1) 長 期 前 受 金		
(1) 現 金 預 金		49,033		イ 他 会 計 補 助 及 び 負 担 金		
(2) 未 収 金	719,661			長 期 前 受 金	633,056	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 9,505</u>	710,156		収 益 化 累 計 額	<u>△ 517,160</u>	115,896
(3) 貯 蔵 品		<u>47,239</u>		ロ 国・道補助金長期前受金	449,297	
流 動 資 産 合 計		<u>806,428</u>		収 益 化 累 計 額	<u>△ 117,319</u>	331,978
3 繰 延 資 産				ハ 寄 附 金 長 期 前 受 金	303	
繰 延 資 産 合 計		0		収 益 化 累 計 額	<u>△ 253</u>	50
資 産 合 計		<u>5,582,986</u>		ニ 受 贈 財 産 評 価 額	353,708	
				収 益 化 累 計 額	<u>△ 39,960</u>	313,748
				長 期 前 受 金 合 計		<u>761,672</u>
				繰 延 収 益 合 計		<u>761,672</u>
				負 債 合 計		<u>7,901,409</u>

資 本 の 部

7 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	1,793		
ロ 繰 入 資 本 金	7,702,303		
ハ 組 入 資 本 金	<u>16,850</u>		
自 己 資 本 金 合 計		<u>7,720,946</u>	
資 本 金 合 計			7,720,946
8 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 寄 附 金	6,600		
ロ 国 ・ 道 補 助 金	100,000		
ハ 他 会 計 補 助 及 び 負 担 金	1,367,384		
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>0</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		1,473,984	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>△ 11,513,353</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 11,513,353</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 10,039,369</u>
資 本 合 計			<u>△ 2,318,423</u>
負 債 資 本 合 計			<u>5,582,986</u>

令和2年度 留萌市病院事業予定損益計算書
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:千円)

1 医 業 収 益			
(1) 入院収益	2,284,153		
(2) 外来収益	1,235,622		
(3) 他会計補助及び負担金	202,163		
(4) その他医業収益	<u>163,187</u>	3,885,125	
2 医 業 費 用			
(1) 給与費	2,897,898		
(2) 材料費	822,452		
(3) 経費	1,507,728		
(4) 減価償却費	337,448		
(5) 資産減耗費	5,100		
(6) 研究研修費	<u>22,394</u>	<u>5,593,020</u>	
医業損益			△ 1,707,895
3 医 業 外 収 益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 患者外給食収益	1,605		
(3) 他会計補助及び負担金	607,251		
(4) 補助金	891,482		
(5) 保育施設収益	1,565		
(6) 長期前受金戻入	89,616		
(7) 引当金戻入益	218,110		
(8) 寄附金	1		
(9) その他医業外収益	<u>20,455</u>	1,830,086	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支払利息	75,627		
(2) 患者外給食費	2,644		
(3) 保育施設費	18,707		
(4) 長期前払消費税勘定償却費	17,408		
(5) 患者搬送費	665		
(6) 旧学習センター費	5,440		
(7) 地域医療教育研究センター費	2,095		
(8) その他医業外費用	<u>206,918</u>	<u>329,504</u>	<u>1,500,582</u>
経常損益			△ 207,313
5 特 別 利 益			
(1) 固定資産売却益	1		
(2) 過年度損益修正益	1		
(3) その他特別利益	138,244	<u>138,246</u>	
6 特 別 損 失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	1		
(3) その他特別損失	113,244	<u>113,245</u>	<u>25,001</u>
7 予 備 費			
(1) 予備費	<u>2,727</u>	<u>2,727</u>	<u>△ 2,727</u>
当年度純損益			△ 185,039
前年度繰越利益剰余金			<u>△ 11,292,230</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>△ 11,477,269</u></u>

令和2年度 留萌市病院事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
(単位 : 千円)					
1 固 定 資 産			4 固 定 負 債		
(1) 有 形 固 定 資 産			(1) 企 業 債		
イ 土 地	519,123		イ 建設改良の財源に充てるための企業債	4,635,386	
ロ 建 物	9,052,275		企 業 債 合 計		4,635,386
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,785,857</u>	3,266,418	(2) 引 当 金		
ハ 構 築 物	400,955		イ 退 職 給 付 引 当 金	876,419	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 366,747</u>	34,208	ロ 一 般 会 計 支 出 金 引 当 金	<u>96,626</u>	
ニ 器 械 及 び 備 品	3,061,654		引 当 金 合 計		973,045
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,034,665</u>	1,026,989	固 定 負 債 合 計		5,608,431
ホ 車 両	9,913		5 流 動 負 債		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,344</u>	569	(1) 一 時 借 入 金		630,000
ヘ 建 設 仮 勘 定		0	(2) 企 業 債		
有 形 固 定 資 産 合 計		4,847,307	イ 建設改良の財源に充てるための企業債	566,320	
(2) 無 形 固 定 資 産			企 業 債 合 計		566,320
イ 電 話 加 入 権	1,858		(3) 未 払 金		425,600
無 形 固 定 資 産 合 計		1,858	(4) 賞 与 引 当 金		137,637
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			(5) 法 定 福 利 費 引 当 金		22,115
イ 長 期 貸 付 金	164,969		(6) 預 り 金		<u>21,952</u>
貸 倒 引 当 金	<u>△ 164,969</u>	0	流 動 負 債 合 計		1,803,624
ロ 長 期 前 払 消 費 税	<u>5,840</u>		6 繰 延 収 益		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		5,840	(1) 長 期 前 受 金		
固 定 資 産 合 計		4,855,005	イ 他 会 計 補 助 及 び 負 担 金		
2 流 動 資 産			長 期 前 受 金	520,484	
(1) 現 金 預 金		21,250	収 益 化 累 計 額	<u>△ 398,444</u>	122,040
(2) 未 収 金	716,064		ロ 国・道補助金長期前受金	449,297	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 9,673</u>	706,391	収 益 化 累 計 額	<u>△ 93,560</u>	355,737
(3) 貯 蔵 品		42,560	ハ 寄 附 金 長 期 前 受 金	302	
流 動 資 産 合 計		770,201	収 益 化 累 計 額	<u>△ 253</u>	49
3 繰 延 資 産			ニ 受 贈 財 産 評 価 額	353,708	
繰 延 資 産 合 計		0	収 益 化 累 計 額	<u>△ 33,300</u>	320,408
資 産 合 計		<u>5,625,206</u>	長 期 前 受 金 合 計		798,234
			繰 延 収 益 合 計		798,234
			負 債 合 計		<u>8,210,289</u>

資 本 の 部

7 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	1,793		
ロ 繰 入 資 本 金	7,399,559		
ハ 組 入 資 本 金	<u>16,850</u>		
自 己 資 本 金 合 計		<u>7,418,202</u>	
資 本 金 合 計			7,418,202
8 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 寄 附 金	6,600		
ロ 国 ・ 道 補 助 金	100,000		
ハ 他 会 計 補 助 及 び 負 担 金	1,367,384		
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>0</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		1,473,984	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>△ 11,477,269</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 11,477,269</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 10,003,285</u>
資 本 合 計			<u>△ 2,585,083</u>
負 債 資 本 合 計			<u>5,625,206</u>

令和3年度留萌市病院事業

収益的収入

収入

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比較		
1	病院事業	収益	6,113,506	5,518,872	594,634		
	1	医療	収益	3,916,557	4,575,980	△ 659,423	
		1	入院	収益	2,284,170	2,912,700	△ 628,530
		2	外来	収益	1,242,912	1,263,600	△ 20,688
	3	他会計補助及び負担金	197,278	202,163	△ 4,885		
	4	その他医療収益	192,197	197,517	△ 5,320		

会計予算実施計画説明書

及び支出

(単位:千円)

節	説明	区分			
		予	定		
額	額				
1	入院	収益	2,284,170	延患者数 51,100人 (一日平均 140.0人)	2,284,170
1	外来	収益	1,242,912	本院 延患者数 108,900人 (一日平均 450.0人) 診療所 延患者数 1,452人 (一日平均 6.0人)	1,230,570 12,342
1	他会計負担金		197,278	救急医療体制整備負担金[救急告示] 救急医療体制整備負担金[小児] 災害備蓄経費負担金 保健衛生行政負担金	160,242 11,430 2,874 22,732
1	室料差額	収益	8,418	特別室料等差額収益	8,418
2	公衆衛生活動	収益	84,341	職域団体等健康診断収益	84,341
3	医療相談	収益	22,398	人間ドック等収益	22,398
4	受託診療	収益	10,570	受託診療収益	10,570
5	受託検査	収益	6,586	検査受託収益	6,586
6	その他医療	収益	59,884	文書料等収益 胞衣産わい物処理等収益	59,071 813

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比較
	2	医業外収益	2,162,347	898,690	1,263,657
		1 受取利息及び配当金	1	1	0
		2 患者外給食収益	1,497	1,766	△ 269
		3 他会計補助及び負担金	534,187	539,834	△ 5,647
		4 補助金	1,119,678	28,489	1,091,189
		5 保育施設収益	1,590	1,722	△ 132

(単位:千円)

節	説明	予定額	
		区分	予定額
1	預金利息	1	1
1	職員等給食収益	1,497	1,497
1	他会計補助金	152,372	12,039 9,004 14,042 500 34,171 71,598 11,018
2	他会計負担金	381,815	45,184 170 6,412 54 464 92,149 74,655 138,154 17,004 469 7,100
1	国・道補助金	1,119,678	366 1,490 3,462 22,810 366 422 1,088,430 2,332
1	院内保育収益	1,590	1,590

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比較
		6 長期前受金戻入	149,135	89,616	59,519
		7 引当金戻入益	333,738	217,064	116,674
		8 寄附金	1	1	0
		9 その他医業外収益	22,520	20,197	2,323
	3	特別利益	34,602	44,202	△ 9,600
		1 固定資産売却益	1	1	0
		2 過年度損益修正益	1	1	0
		3 その他特別利益	34,600	44,200	△ 9,600

(単位:千円)

節		説明	
区分	予定額		
1 長期前受金戻入	149,135	他会計補助及び負担金 国・道補助金 受贈財産	118,716 23,759 6,660
1 退職給付引当金戻入益	159,687	退職給付引当金戻入益	159,687
2 賞与引当金戻入益	137,638	賞与引当金戻入益	137,638
3 法定福利費引当金戻入益	22,115	法定福利費引当金戻入益	22,115
4 貸倒引当金戻入益	1	貸倒引当金戻入益	1
5 一般会計支出金引当金戻入益	14,297	一般会計支出金引当金戻入益	14,297
1 寄附金	1	寄附金	1
1 不用品売却収益	160	不用品売却収益	160
2 雑収益	22,360	職員住宅貸付収益 院内施設貸付収益 公衆電話等使用収益 光熱使用収益 雑収益	3,036 2,037 132 903 16,252
1 有形固定資産売却益	1	有形固定資産売却益	1
1 損益修正益	1	損益修正益	1
1 他会計負担金	15,400	看護師等修学資金償還免除費負担金	15,400
2 有形固定資産補償益	19,200	有形固定資産補償益	19,200

支 出

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比 較
1	病	院 事 業 費 用	6,146,250	5,950,595	195,655
	1	医 業 費 用	5,952,560	5,756,228	196,332
		1 給 与 費	3,177,931	2,918,553	259,378
		2 材 料 費	881,151	904,187	△ 23,036

(単位:千円)

節		予 定 額	説 明	
区 分				
1	報 酬	284,792	会計年度任用職員報酬	284,792
2	給 料	1,148,939	医師給 医療技術員給 看護師給 准看護師給 行政職員給	191,496 245,190 589,560 22,023 100,670
3	手 当	845,924	初任給調整手当 扶養手当 管理職手当 地域手当 住居手当 通勤手当 宿日直手当 夜間勤務手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当	999 20,346 29,904 14,151 34,764 6,904 7,560 19,871 61,710 171,613 12,375 255,343 188,134 22,250
4	法 定 福 利 費	443,889	共済組合負担金 公務災害補償基金納付金 会計年度任用職員社会保険料	394,814 2,020 47,055
5	退 職 給 付 費	282,470	退職手当 退職給付引当金繰入額 就業促進手当	159,687 122,782 1
6	賞 与 引 当 金	148,095	賞与引当金繰入額	148,095
7	法 定 福 利 費 引 当 金	23,822	法定福利費引当金繰入額	23,822
1	薬 品 費	445,371	投薬 注射 試薬	195,774 223,527 26,070
2	診 療 材 料 費	431,143	診療材料費 X線材料費 その他材料費 試薬	326,557 8,009 16,267 80,310

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比較
		3 経 費	1,523,429	1,566,317	△ 42,888

(単位:千円)

節		予 定 額	説 明	
区 分				
3	給 食 材 料 費	4,137	消耗機材費	500
			給食材料費	3,637
4	医 療 消 耗 備 品 費	500	医療器具費	500
1	厚 生 福 利 費	10,865	職員健康診断料等	10,766
			放送受信料	99
2	報 償 費	408	謝礼金	408
3	旅 費 交 通 費	9,922	一般旅費	4,922
			赴任旅費	5,000
4	職 員 被 服 費	3,200	被服費	3,200
5	消 耗 品 費	23,030	消耗品費	23,030
6	消 耗 備 品 費	2,612	施設管理用器具費	900
			その他器具費	1,712
7	光 熱 水 費	94,500	電気料	71,000
			上下水道料	23,500
8	燃 料 費	40,000	重油	37,700
			その他燃料費	2,300
9	印 刷 製 本 費	3,921	各科印刷費	2,000
			その他印刷費	1,921
10	修 繕 費	89,743	医療用器械修繕費	13,000
			施設設備等修繕費	73,743
			その他修繕費	3,000
11	保 險 料	9,601	病院賠償責任保険料	7,243
			産科医療補償制度掛金	1,856
			その他保険料	502
12	賃 借 料	119,872	医療用器械借上料	57,892
			寝具借上料	17,357
			車両借上料	6,915
			システム機器借上料	2,705
			医師住宅借上料	18,340
			土地借上料	2,535
			その他使用料及び賃借料	14,128
13	通 信 運 搬 費	6,398	電話料	4,705
			郵便料	1,500
			運搬費	193

款	項		当年度予定額	前年度予定額	比較
	目				
		4 減価償却費	340,437	337,448	2,989
		5 資産減耗費	5,100	5,100	0

(単位:千円)

節		説明	
区分	予定額		
14 委託料	1,024,131	院内清掃等委託料	38,922
		施設管理等委託料	82,996
		施設保守委託料	27,315
		廃棄物収集運搬・処理委託料	19,174
		診療委託料	374,851
		システム等保守委託料	82,506
		臨床検査委託料	16,664
		医療用器械保守委託料	43,502
		医事業務委託料	140,643
		寝具等取扱委託料	7,762
		除排雪委託料	16,313
		給食業務委託料	129,213
		医療材料等SPD業務委託料	24,783
		白衣等洗濯業務委託料	7,258
		その他委託料	12,229
15 諸会費	3,053	各種団体負担金	1,771
		給与計算事務負担金	1,046
		その他負担金	236
16 手数料	8,040	クリーニング料	520
		放射線被曝量・漏洩量測定手数料	1,839
		胞衣産わい物処理手数料	480
		その他手数料	5,201
17 広告料	182	広告料	182
18 交際費	2,000	院長交際費	2,000
19 公租公課	19	重量税	19
20 貸倒引当金	45,068	貸倒引当金繰入額	45,068
21 一般会計支出金	14,297	一般会計支出金	14,297
22 一般会計支出金引当金	8,070	一般会計支出金引当金繰入額	8,070
23 雑費	4,497	各種会議負担金	369
		下水道受益者負担金	3,601
		その他雑費	527
1 有形固定資産減価償却費	340,437	建物減価償却費	127,647
		構築物減価償却費	814
		器械及び備品減価償却費	211,976
1 たな卸資産減耗費	100	たな卸資産減耗費	100
2 固定資産除却費	5,000	器械及び備品除却費	5,000

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比較
		6 研究研修費	24,512	24,623	△ 111
		2 医療外費用	186,651	187,237	△ 586
		1 支払利息	68,229	75,627	△ 7,398
		2 患者外給食費	2,434	2,856	△ 422
		3 保育施設費	19,291	18,300	991
		4 長期前払消費税勘定償却費	4,693	17,408	△ 12,715

(単位:千円)

節		説明
区分	予定額	
1	研究材料費	研究材料費 2,597
2	謝金	謝礼金 340
3	図書費	図書購入費 5,310
4	旅費	医学研究研修旅費 12,108
5	研究雑費	各種学会等参加負担金 2,657
6	自主研修助成金	自主研修助成金 1,500
1	企業債利息	企業債利息 67,891
2	一時借入金利息	運転資金借入利息 338
1	患者外給食費	患者外給食費 2,434
1	報酬	会計年度任用職員報酬 11,128
2	給料	給料 3,263
3	手当	扶養手当 120 時間外勤務手当 131 児童手当 120 期末手当 749 勤勉手当 558 寒冷地手当 117
4	法定福利費	共済組合負担金 970 公務災害補償基金納付金 6 会計年度任用職員社会保険料 1,801
5	消耗器具費	消耗器具費 170
6	燃料費	施設燃料費 150
7	保険料	その他保険料 8
1	控除対象外消費税償却費	控除対象外消費税償却費 4,693

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比較
		5 消費税及び地方消費税	5,794	8,949	△ 3,155
		6 旧学習センター費	5,677	5,982	△ 305
		7 地域医療教育 研究センター費	2,300	2,300	0
		8 その他医業外費用	78,233	55,089	23,144
		○ 患者搬送費	0	726	△ 726

(単位:千円)

節		説明
区分	予定額	
1 公租公課	5,794	消費税及び地方消費税 5,794
1 消耗品費	179	消耗品費 179
2 光熱水費	1,840	電気料 1,652 上下水道料 188
3 燃料費	1,347	重油 1,347
4 修繕費	100	施設修繕費 100
5 保険料	11	その他保険料 11
6 委託料	2,200	施設管理等委託料 2,200
1 光熱水費	1,306	電気料 1,176 上下水道料 130
2 修繕費	100	施設修繕費 100
3 保険料	49	その他保険料 49
4 委託料	845	清掃委託料 845
1 雑損失	77,583	雑支出 500 消費税雑支出 50,843 控除対象外消費税 26,240
2 国・道補助金返還金	650	消費税仕入控除税額返還金 650

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比 較
	1	固 定 資 産 売 却 損	257	257	0
	2	過 年 度 損 益 修 正 損	1	1	0
	3	そ の 他 特 別 損 失	3,781	3,872	△ 91
4	予 備 費	3,000	3,000	0	
	1	予 備 費	3,000	3,000	0

(単位:千円)

節		予 定 額	説 明
区 分			
1	有 形 固 定 資 産 売 却 損	257	有形固定資産売却損 257
1	損 益 修 正 損	1	損益修正損 1
1	解 体 費	3,000	旧医師住宅解体費 3,000
2	固 定 資 産 除 却 費	781	旧医師住宅除却費 781

資 本 的 収 入
収 入

款 項 目	当年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資 本 的 収 入	716,368	426,829	289,539
1 企 業 債	300,000	50,000	250,000
1 企 業 債	300,000	50,000	250,000
2 他 会 計 出 資 金	302,744	297,591	5,153
1 他 会 計 出 資 金	302,744	297,591	5,153
3 他 会 計 補 助 及 び 負 担 金	112,572	72,289	40,283
1 他 会 計 補 助 及 び 負 担 金	112,572	72,289	40,283
4 固 定 資 産 売 却 代 金	1,050	1,050	0
1 固 定 資 産 売 却 代 金	1,050	1,050	0
5 貸 付 金 償 還 金	1	2	△ 1
1 貸 付 金 償 還 金	1	2	△ 1
6 寄 附 金	1	1	0
1 寄 附 金	1	1	0
○ 補 助 金	0	5,896	△ 5,896
○ 補 助 金	0	5,896	△ 5,896

及 び 支 出

(単 位 : 千 円)

区 分	節 予 定 額	説 明	
1 企 業 債	300,000	医療用器械等整備事業債 病院付帯施設整備事業債	143,500 156,500
1 他 会 計 出 資 金	302,744	企業債償還元金出資金 教育研究センター建設債償還元金負担金 病院建設事業債償還元金負担金	261,906 2,262 38,576
1 他 会 計 負 担 金	112,572	建設改良元金負担金 医療用器械整備事業債償還元金負担金	85,131 27,441
1 有 形 固 定 資 産 売 却 代 金	1,050	有形固定資産売却代金	1,050
1 修 学 資 金 貸 付 金 償 還 金	1	看護師等修学資金貸付金償還金	1
1 寄 附 金	1	医療用器械等整備寄附金	1

支 出

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比 較
	1	建 設 改 良 費	300,148	61,792	238,356
		1 有形固定資産取得費	143,580	50,000	93,580
		2 施 設 改 修 費	156,568	0	156,568
		○ 施 設 改 装 費	0	11,792	△ 11,792
	2	企 業 債 償 還 金	564,303	484,925	79,378
		1 企 業 債 償 還 金	564,303	484,925	79,378
	3	投 資	37,834	29,434	8,400
		1 貸 付 金	37,834	29,434	8,400
	4	予 備 費	1,000	1,000	0
		1 予 備 費	1,000	1,000	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	予 定 額	
1	器 械 及 び 備 品 取 得 費	医療用器械及び備品等取得費 143,580
1	施 設 改 修 費	防災設備等整備費 156,568
1	企 業 債 償 還 金	企業債償還元金 564,303
1	修 学 資 金 貸 付 金	医師修学資金貸付金 4,234 看護師修学資金貸付金 30,000 薬剤師修学資金貸付金 3,600