

令和5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 / 移住・定住促進 / 企業進出と誘致

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 / 関係・交流人口の創出と民間協働

【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 / 健やかな身体育成 / 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 / 脱炭素社会の実現と省エネルギー・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 / 新たな公共施設整備の検討や集約化

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 / 地域社会のデジタル化（DX）

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5年度 留萌市各会計予算総括表

○ 一般会計	1～151
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	80
労働費	91
農林水産業費	92
商工費	102
土木費	106
消防費	120
教育費	121
災害復旧費	141
公債費	142
諸支出金	143
職員給与費	144
予備費	146
給与費明細書	147
職員給与費の内訳	148
債務負担行為に関する調書	149
地方債現在高の見込みに関する調書	151
○ 国民健康保険事業特別会計	152
○ 後期高齢者医療事業特別会計	182
○ 介護保険事業特別会計	197
○ 港湾事業特別会計	231
○ 下水道事業特別会計	244
○ 水道事業会計	262
○ 病院事業会計	286

令和5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	14, 452, 548	13, 504, 551	947, 997	7. 0							
国 民 健 康 保 險 事 業 特 別 会 計	1, 962, 528	1, 887, 203	75, 325	4. 0							
後 期 高 齡 者 医 療 事 業 特 別 会 計	400, 222	407, 510	△ 7, 288	△ 1. 8							
介 護 保 險 事 業 特 別 会 計	2, 190, 594	2, 245, 055	△ 54, 461	△ 2. 4							
港 湾 事 業 特 別 会 計	138, 402	141, 965	△ 3, 563	△ 2. 5							
下 水 道 事 業 特 別 会 計	1, 255, 733	1, 565, 094	△ 309, 361	△ 19. 8							
水 道 事 業 会 計	1, 549, 848	1, 384, 572	165, 276	11. 9							
病 院 事 業 会 計	7, 126, 961	6, 962, 502	164, 459	2. 4							
総 計	29, 076, 836	28, 098, 452	978, 384	3. 5							
令和 2 年10月 1 日現在（国勢調査） 人 口 2 0, 1 1 4 人 世帯数 9, 8 1 6 世帯 令和 5 年 1 月 1 日現在（住民基本台帳） 人 口 1 9, 2 3 6 人 世帯数 1 0, 9 1 1 世帯											

一 般 会 計

議案第 10 号

令和 5 年度留萌市一般会計予算

令和 5 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 14,452,548 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5年3月7日提出

留萌市長 中西俊司

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
14 使用料及び手数料		290,515
	1 使 用 料	258,725
	2 手 数 料	31,790
15 国庫支出金		1,840,972
	1 国庫負担金	1,462,989
	2 国庫補助金	368,475
	3 委 託 金	9,508
16 道支出金		776,035
	1 道負担金	559,604
	2 道補助金	163,591
	3 委 託 金	52,840
17 財産収入		23,099
	1 財産運用収入	18,099
	2 財産売却収入	5,000
18 寄 附 金		1,200,000
	1 寄 附 金	1,200,000
19 繰 入 金		603,884
	1 繰 入 金	603,884
20 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
21 諸 収 入		232,733
	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	72,000
	4 保健衛生収入	280
	5 雑 入	158,452
22 市 債		1,002,200
	1 市 債	1,002,200
歳 入 合 計		14,452,548

2 歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		104,656
	1 議 会 費	104,656
2 総 務 費		1,752,336
	1 総務管理費	1,633,605
	2 徴 税 費	36,277
	3 戸籍住民基本台帳費	27,433
	4 選 挙 費	48,568
	5 統計調査費	2,659
	6 監査委員費	3,794
3 民 生 費		3,816,447
	1 社会福祉費	1,570,801
	2 高齢者福祉費	378,316
	3 児童福祉費	973,508
	4 生活保護費	864,296
	5 住民振興費	29,526
4 衛 生 費		2,021,329
	1 保健衛生費	1,414,453
	2 清 掃 費	606,876
5 労 働 費		6,897
	1 労働諸費	6,897
6 農林水産業費		228,773
	1 農 業 費	131,343
	2 林 業 費	73,222
	3 水産業費	24,208
7 商 工 費		352,437
	1 商 工 費	352,437
8 土 木 費		2,268,178
	1 土木管理費	1,497
	2 道路橋りょう費	1,062,360
	3 河 川 費	58,942
	4 港 湾 費	213,745
	5 都市計画費	576,845
	6 住 宅 費	354,789
9 消 防 費		377,624
	1 消 防 費	377,624
10 教 育 費		801,643
	1 教育総務費	227,810

(単位：千円)

款	項	金 額
	2 小学校費	203,592
	3 中学校費	111,859
	4 社会教育費	144,765
	5 保健体育費	113,617
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		1,242,600
	1 公 債 費	1,242,600
13 諸支出金		12,000
	1 公社等諸費	12,000
14 職員給与費		1,446,628
	1 職員給与費	1,446,628
15 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出 合 計		14,452,548

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
郵便料金計器譲り受け代金	令和6年度から 令和9年度まで	3,274 千円
職員共用車両譲り受け代金	令和6年度から 令和9年度まで	7,805
ファイルサーバ譲り受け代金	令和6年度から 令和9年度まで	23,918
漁業近代化資金利子補給金	令和6年度から 令和25年度まで	609
小規模事業者経営改善資金融資利子 補給金	令和6年度から 令和7年度まで	440
中小企業特別融資保証料補給金	令和6年度から 令和8年度まで	364
教育用パソコン等譲り受け代金 (小学校)	令和6年度から 令和9年度まで	119,967
教育用パソコン等譲り受け代金 (中学校)	令和6年度から 令和9年度まで	56,889
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	令和5年度から 令和6年度まで	12,000 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 18,600	普通貸借 又は登録債	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。
新交流複合施設整備検討支援事業	4,900	〃	〃	〃
保育施設運営事業	10,700	〃	〃	〃
児童センターLED改修事業	22,100	〃	〃	〃
住民組織運営助成事業	11,500	〃	〃	〃
は一とふる改修事業	7,800	〃	〃	〃
水道事業会計基幹水道構造物耐震化出 資債	93,600	〃	〃	〃
多面的機能支払交付事業	4,100	〃	〃	〃
新規就農者支援事業	1,200	〃	〃	〃
農業競争力基盤強化特別対策事業	2,300	〃	〃	〃
樽真布ダム改修事業	5,300	〃	〃	〃
農業振興施設給水設備改修事業	3,300	〃	〃	〃
小麦集出荷保管施設整備事業	6,600	〃	〃	〃
市有林整備事業	3,100	〃	〃	〃
市有林作業道整備事業	14,000	〃	〃	〃
旧地方卸売市場等施設解体撤去事業	4,700	〃	〃	〃
水産振興センター整備事業	3,500	〃	〃	〃
道の駅のもい整備事業	105,800	〃	〃	〃
住宅改修促進助成事業	6,000	〃	〃	〃
道路ストック整備事業	9,000	〃	〃	〃

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
橋梁長寿命化事業	千円 40,800	普通貸借 又は登録債	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、利率の 見直しを行った後 においては、当該見直 し後の利率)	政府資金については、その融資 条件により、銀行その他の資金 の場合はその債権者との協定に よるものとする。ただし、市財 政の都合により償還年限の変 更、繰上償還又は、低利に借り 換えすることができる。
地方道路等整備事業	28,400	〃	〃	〃
過疎対策道路整備事業	234,800	〃	〃	〃
河川改修事業	40,000	〃	〃	〃
直轄港湾整備事業	49,900	〃	〃	〃
港湾施設改修事業	31,000	〃	〃	〃
公園施設長寿命化事業	9,000	〃	〃	〃
浜中運動公園テニスハウス改築事業	9,100	〃	〃	〃
公営住宅ストック総合改善事業	76,600	〃	〃	〃
市営住宅改善事業	11,900	〃	〃	〃
消防業務対応搬送車更新整備事業	9,200	〃	〃	〃
小中学校学習補助員配置事業	15,000	〃	〃	〃
教職員住宅改修事業	3,000	〃	〃	〃
小学校屋内運動場非構造物耐震診断調 査事業	4,300	〃	〃	〃
緑丘小学校擁壁補修事業	12,700	〃	〃	〃
緑丘小学校屋内運動場暖房設備改修事 業	17,900	〃	〃	〃
留萌中学校屋内運動場排煙窓補修事業	2,900	〃	〃	〃
中学校屋内運動場非構造物耐震診断調 査事業	2,100	〃	〃	〃
図書館LED改修事業	18,300	〃	〃	〃
臨時財政対策債	47,200	〃	〃	〃

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	2,230,362	2,202,758	27,604
2 地方譲与税	109,421	112,432	△3,011
3 利子割交付金	2,700	3,300	△600
4 配当割交付金	9,200	5,200	4,000
5 株式等譲渡所得割交付金	6,200	5,900	300
6 法人事業税交付金	37,600	21,400	16,200
7 地方消費税交付金	581,000	531,000	50,000
8 環境性能割交付金	6,700	6,900	△200
9 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	393	393	0
10 地方特例交付金	5,949	8,600	△2,651
11 地方交付税	5,470,000	5,422,800	47,200
12 交通安全対策特別交付金	2,000	2,200	△200
13 分担金及び負担金	21,584	21,401	183
14 使用料及び手数料	290,515	380,134	△89,619
15 国庫支出金	1,840,972	2,016,568	△175,596
16 道支出金	776,035	665,754	110,281
17 財産収入	23,099	21,515	1,584
18 寄附金	1,200,000	800,365	399,635
19 繰入金	603,884	168,298	435,586
20 繰越金	1	1	0
21 諸収入	232,733	547,432	△314,699
22 市債	1,002,200	560,200	442,000
歳入合計	14,452,548	13,504,551	947,997

(款) 1 市 税
(項) 1 市 民 税

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			市 税	2,230,362	2,202,758	27,604
	1		市 民 税	1,140,841	1,118,046	22,795
	1	1	個 人	974,986	964,727	10,259
	2		法 人	165,855	153,319	12,536

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明		
区 分	金 額			
1 現年課税分	971,938	1 均等割	36,204×99.5% (課税標準) (税率) (調定見込額) 10,344人 3,500円 36,204千円	36,022
		2 所得割	940,620×99.5% (課税標準) (税率) (調定見込額) 15,677,000千円 6.0% 940,620千円	935,916
2 滞納繰越分	3,048	1 滞納繰越分	9,771×31.2%	
1 現年課税分	165,564	1 均等割	90,756×99.7% (課税標準) (税率) (調定見込額) 1 号 380社 60千円 22,800千円 2 号 3社 144千円 432千円 3 号 142社 156千円 22,152千円 4 号 7社 180千円 1,260千円 5 号 32社 192千円 6,144千円 6 号 2社 480千円 960千円 7 号 49社 492千円 24,108千円 8 号 1社 2,100千円 2,100千円 9 号 3社 3,600千円 10,800千円 合計 619社 90,756千円	90,483
		2 税 割	74,555×99.7% (課税標準) (税率) (調定見込額) 887,560千円 8.4% 74,555千円	74,331
		3 過年度	753×99.7%	750
2 滞納繰越分	291	1 滞納繰越分	1,127×25.9%	

(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	738,660	733,015	5,645
		1	固定資産税	705,535	700,644	4,891
	2					
	2					
	3					
	2		国有資産等所在市町村交付金	33,125	32,371	754
	3					
	1					
	2					

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	703,396	1 土 地 114,527×98.8% 113,152	
		(課税標準) (税率) (調定見込額)	
		8,180,501千円 1.4% 114,527千円	
		2 家 屋 471,190×98.8% 465,535	
		(課税標準) (税率) (調定見込額)	
		33,656,429千円 1.4% 471,190千円	
		3 償却(一般) 91,401×98.8% 90,304	
		(課税標準) (税率) (調定見込額)	
		6,528,643千円 1.4% 91,401千円	
		4 償却(配分) 34,405×100% 34,405	
2 滞納繰越分	2,139	(課税標準) (税率) (調定見込額)	
		2,457,501千円 1.4% 34,405千円	
		1 滞納繰越分 19,103×11.2%	
		1 交付金 33,125×100%	
		(課税標準) (税率) (調定見込額)	
		2,366,126千円 1.4% 33,125千円	
1 環境性能割	3,327	1 環境性能割 3,327×100%	
1 現年課税分	40,786	1 種別割 40,950×99.6%	
		(区 分) (課税標準) (税率) (調定見込額)	
		50cc以下 315台 2,000円 630千円	
		90cc以下 25台 2,000円 50千円	
		125cc以下 59台 2,400円 142千円	
		ミニカー 17台 3,700円 63千円	
		2輪のもの 194台 3,600円 698千円	
		4輪乗用(自) 1,397台 10,800円 15,088千円	
		〃 1,007台 7,200円 (旧税率) 7,250千円	
		〃 744台 12,900円 (重課税率) 9,598千円	

(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		182, 047	185, 926	△3, 879
	1	市町村たばこ税		182, 047	185, 926	△3, 879
5		入 湯 税		1, 263	1, 140	123
	1	入 湯 税		1, 263	1, 140	123
6		都市計画税		123, 323	122, 455	868
	1	都市計画税		123, 323	122, 455	868

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		4輪乗用(営)	2台 6, 900円 14千円
		〃	2台 5, 500円 (旧税率) 11千円
		〃	2台 8, 200円 (重課税率) 16千円
		4輪貨物(自)	368台 5, 000円 1, 840千円
		〃	186台 4, 000円 (旧税率) 744千円
		〃	199台 6, 000円 (重課税率) 1, 194千円
		4輪貨物(営)	10台 3, 800円 38千円
		〃	8台 3, 000円 (旧税率) 24千円
		〃	2台 4, 500円 (重課税率) 9千円
		小型特殊(農耕用)	166台 2, 400円 398千円
		小型特殊(電気)	21台 5, 900円 124千円
		小型特殊(その他)	346台 5, 900円 2, 041千円
		2輪自動車	163台 6, 000円 978千円
		合 計	5, 233台 40, 950千円
2 滞納繰越分	115	1 滞納繰越分	354×32. 5%
1 現年課税分	182, 047	1 市たばこ税	182, 047×100% (課税標準) (税率) (調定見込額) 27, 785千本 6, 552円/千本 182, 047千円
1 現年課税分	1, 263	1 入湯税	1, 263× 100% (課税標準) (税率) (調定見込額) 延8, 420人 150円 1, 263千円
1 現年課税分	122, 963	1 土 地	27, 283×98. 8% 26, 955 (課税標準) (税率) (調定見込額) 9, 094, 334千円 0. 3% 27, 283千円
		2 家 屋	97, 175×98. 8% 96, 008 (課税標準) (税率) (調定見込額) 32, 391, 667千円 0. 3% 97, 175千円
2 滞納繰越分	360	1 滞納繰越分	3, 533×10. 2%

(款) 2 地方譲与税
(項) 1 地方揮発油譲与税

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
2			地方譲与税	109,421	112,432	△3,011
	1		地方揮発油譲与税	22,000	23,000	△1,000
		1	地方揮発油譲与税	22,000	23,000	△1,000
	2		自動車重量譲与税	67,000	67,000	0
		1	自動車重量譲与税	67,000	67,000	0
	3		特別とん譲与税	700	2,600	△1,900
		1	特別とん譲与税	700	2,600	△1,900
	4		森林環境譲与税	19,721	19,832	△111
		1	森林環境譲与税	19,721	19,832	△111
3			利子割交付金	2,700	3,300	△600
	1		利子割交付金	2,700	3,300	△600
		1	利子割交付金	2,700	3,300	△600
4			配当割交付金	9,200	5,200	4,000
	1		配当割交付金	9,200	5,200	4,000
		1	配当割交付金	9,200	5,200	4,000
5			株式等譲渡所得割交付金	6,200	5,900	300
	1		株式等譲渡所得割交付金	6,200	5,900	300
		1	株式等譲渡所得割交付金	6,200	5,900	300
6			法人事業税交付金	37,600	21,400	16,200
	1		法人事業税交付金	37,600	21,400	16,200
		1	法人事業税交付金	37,600	21,400	16,200
7			地方消費税交付金	581,000	531,000	50,000
	1		地方消費税交付金	581,000	531,000	50,000
		1	地方消費税交付金	581,000	531,000	50,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方揮発油譲与税	22,000	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	700	1 特別とん譲与税
1 森林環境譲与税	19,721	1 森林環境譲与税
1 利子割交付金	2,700	1 利子割交付金
1 配当割交付金	9,200	1 配当割交付金
1 株式等譲渡所得割交付金	6,200	1 株式等譲渡所得割交付金
1 法人事業税交付金	37,600	1 法人事業税交付金
1 地方消費税交付金	581,000	1 地方消費税交付金

(款) 8 環境性能割交付金
(項) 1 環境性能割交付金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
8		環境性能割交付金	6,700	6,900	△200
	1	環境性能割交付金	6,700	6,900	△200
	1	環境性能割交付金	6,700	6,900	△200
9		国有提供施設等所在市町村助 成交付金	393	393	0
	1	国有提供施設等所在市町村助 成交付金	393	393	0
	1	国有提供施設等所在市町村助 成交付金	393	393	0
10		地方特例交付金	5,949	8,600	△2,651
	1	地方特例交付金	4,900	4,500	400
	1	地方特例交付金	4,900	4,500	400
	2	新型コロナウイルス感染症対 策地方税減収補填特別交付金	1,049	4,100	△3,051
	1	新型コロナウイルス感染症対 策地方税減収補填特別交付金	1,049	4,100	△3,051
11		地方交付税	5,470,000	5,422,800	47,200
	1	地方交付税	5,470,000	5,422,800	47,200
	1	地方交付税	5,470,000	5,422,800	47,200

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 環境性能割 交付金	6,700	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	393	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	4,900	1 個人住民税減収補填特例交付金
1 新型コロナ ウイルス感 染症対策地 方税減収補 填特別交付 金	1,049	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金
1 普通交付税	4,720,000	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〕 7,030,000 － 2,310,000 ＝ 4,720,000
2 特別交付税	750,000	1 特別交付税

(款) 12 交通安全対策特別交付金
(項) 1 交通安全対策特別交付金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
12			交通安全対策特別交付金	2,000	2,200	△200
	1		交通安全対策特別交付金	2,000	2,200	△200
		1	交通安全対策特別交付金	2,000	2,200	△200
13			分担金及び負担金	21,584	21,401	183
	1		負 担 金	21,584	21,401	183
		1	民生費負担金	21,141	20,945	196
		2	教育費負担金	443	456	△13
14			使用料及び手数料	290,515	380,134	△89,619
	1		使 用 料	258,725	272,483	△13,758
		1	民生使用料	20	20	0
		2	衛生使用料	2,060	2,160	△100
		3	農林水産使用料	542	552	△10
		4	土木使用料	242,531	253,137	△10,606

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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 児童福祉費負担金	21,141	1 保育実施費負担金[現年度分] (29,042－11,954)×98% 2 保育実施費負担金[滞納繰越分] 3,085×18% 3 学童保育実施費負担金 3,483×100% 4 子ども発達支援センター利用者負担金 357×100%
		16,746 555 3,483 357
1 保健体育費負担金	443	1 日本スポーツ振興センター保護者負担金
1 児童福祉使用料	20	1 児童館使用料
1 保健衛生使用料	2,060	1 は一とふる使用料 2 墓地使用料
		350 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	54	1 漁港背後用地使用料
1 道路使用料	9,500	1 道路占用料
2 河川使用料	145	1 河川占用料
3 港湾使用料	14,274	1 入港料 2 けい船料 3 水域占用料
		1,334 12,857 83

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 駐車場使用料	635	1 駐車場使用料	
5 公園使用料	1,500	1 公園使用料	
6 住宅使用料	216,477	1 住宅使用料[現年度分] 187,577×99.2%	186,076
		2 住宅使用料[滞納繰越分] 3,681×25%	920
		3 住宅使用料(借上住宅分) 5,348×100%	5,348
		4 住宅共益費[現年度分] 11,951×99.2%	11,855
		5 住宅共益費[滞納繰越分] 214×25%	53
		6 住宅駐車場使用料[現年度分] 12,261×99.2%	12,162
		7 住宅駐車場使用料[滞納繰越分] 253×25%	63
1 教育使用料	787	1 小学校施設使用料	218
		2 中学校施設使用料	132
		3 温水プール使用料	437
1 行政財産使用料	12,785	1 行政財産使用料	
		[庁舎]	2,526
		[旧防災倉庫用地]	1
		[沖見保育園敷地]	1
		[沖見児童館敷地]	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]	2,189
		[るもい健康の駅]	48
		[礼受牧場敷地]	18
		[畜産館]	80

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
			○ 商工使用料	0	3,015	△3,015
2			手 数 料	31,790	107,651	△75,861
	1		総務手数料	9,334	9,942	△608
	2		衛生手数料	21,454	21,581	△127
	3		農林水産業手数料	10	10	0
	4		土木手数料	992	1,046	△54
			○ 民生手数料	0	75,072	△75,072

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		[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]	11
		[海のふるさと館]	27
		[沖見海浜公園緑地]	60
		[黄金岬用地]	1
		[屋内交流・遊戯施設]	150
		[道路用地]	75
		[港湾関連用地]	4,475
		[下水道用地]	61
		[市営住宅用地]	2,071
		[小学校敷地]	10
		[中学校敷地]	7
		[中央公民館等]	866
		[旧スキー場用地]	3
		[給食センター敷地]	1
1 総務手数料	9,334	1 戸籍手数料	3,314
		2 諸証明手数料	6,020
1 衛生手数料	21,454	1 畜犬登録事務手数料	96
		2 狂犬病予防注射済票交付手数料	297
		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	20,797
		5 ごみ収集支援手数料	144
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	898	1 建築確認申請手数料	844
		2 長期優良住宅認定手数料	54
2 港湾手数料	94	1 船員法事務取扱手数料	

(款) 15 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
15			国庫支出金	1,840,972	2,016,568	△175,596
	1		国庫負担金	1,462,989	1,460,894	2,095
		1	民生費負担金	1,462,989	1,429,420	33,569

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費負担金	385,636	1 国民健康保険基盤安定負担金 17,750 〔保険者支援分〕 35,501×1/2 2 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 158 〔未就学児均等割軽減分〕 316×1/2 3 自立相談支援事業費負担金 3,589 4 住居確保給付費負担金 135 180×3/4 5 障害者自立支援給付費等負担金 315,474 〔居宅介護分〕 19,548×1/2＝ 9,774 〔行動援護分〕 259×1/2＝ 129 〔療養介護分〕 24,660×1/2＝ 12,330 〔生活介護分〕 172,853×1/2＝ 86,426 〔短期入所分〕 446×1/2＝ 223 〔施設入所支援分〕 95,362×1/2＝ 47,681 〔就労移行支援分〕 2,128×1/2＝ 1,064 〔就労継続支援分〕 191,636×1/2＝ 95,818 〔就労定着支援分〕 382×1/2＝ 191 〔共同生活援助分〕 114,486×1/2＝ 57,243 〔計画相談支援分〕 8,854×1/2＝ 4,427 〔地域相談支援分〕 337×1/2＝ 168 6 障害者自立支援医療給付費負担金 40,869 〔更生医療分〕 75,415×1/2＝ 37,707 〔育成医療分〕 349×1/2＝ 174 〔療養介護医療分〕 5,976×1/2＝ 2,988 7 障害者補装具費支給費負担金 3,622 7,245×1/2 8 特別障害者等手当給付費負担金 4,039 5,386×3/4
2 高齢者福祉費負担金	19,867	1 低所得者保険料軽減負担金 39,735×1/2

(款) 15 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
			○ 衛生費負担金	0	31,474	△31,474
			2 国庫補助金	368,475	525,136	△156,661
			1 総務費補助金	13,770	12,816	954
			2 民生費補助金	49,563	205,507	△155,944

(一般会計)

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
3 児童福祉費 負担金	419,341	1 障害児入所給付費等負担金 [通所分] $113,639 \times 1/2 = 56,819$ [相談支援分] $7,209 \times 1/2 = 3,604$	60,423
		2 児童入所施設措置費等負担金 [助産施設分] $500 \times 1/2$	250
		3 未熟児養育医療費負担金 ($1,204 - 208$) $\times 1/2$	498
		4 児童手当交付金	106,329
		5 児童扶養手当措置費負担金 $89,812 \times 1/3$	29,937
		6 子どものための教育・保育給付費負担金 [特定教育施設分] 58,011 [保育施設分] 163,893	221,904
4 生活保護費 負担金	638,145	1 被保護者就労支援事業費負担金 $2,279 \times 3/4$	1,709
		2 生活保護費負担金 [生活扶助費等分] ($269,519 - 2,046$) $\times 3/4 = 200,604$ [介護扶助費分] $23,935 \times 3/4 = 17,951$ [医療扶助費分] $557,175 \times 3/4 = 417,881$	636,436
1 徴税費補助 金	2,510	1 税務システム改修費補助金	
2 戸籍住民基 本台帳費補 助金	11,260	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2 マイナンバーカード交付事務費補助金	5,522 5,738
1 社会福祉費 補助金	9,107	1 自立相談支援事業費等補助金 [就労準備支援分] 1,043 [家計改善支援分] 600 2 子どもの学習支援事業費補助金 $917 \times 1/2$	1,643 458

(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	13,169	59,307	△46,138

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 地域生活支援事業費補助金	7,006
		〔障害者地域生活支援事業分〕	4,966
		〔障害者基幹相談支援事業分〕	1,279
		〔障害者相談支援事業分〕	761
2 児童福祉費補助金	34,352	1 子ども・子育て支援交付金	29,093
		〔乳児家庭全戸訪問事業分〕	186
		〔地域子育て支援拠点事業分〕	2,799
		〔ファミリーサポートセンター事業分〕	1,489
		〔一時預かり事業分〕	4,932
		〔延長保育事業分〕	26
		〔病児保育事業分〕	781
		〔放課後児童健全育成事業分〕	13,683
		〔利用者支援事業分〕	5,069
		〔新型コロナウイルス対策分〕	128
		2 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	1,391
		〔母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業分〕	$1,420 \times 3/4 = 1,065$
		〔児童扶養手当システム改修委託料分〕	$489 \times 2/3 = 326$
		3 保育対策総合支援事業費補助金	1,128
		4 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	1,000
		5 子育てのための施設等利用給付交付金	1,740
		〔特定教育施設分〕	1,500
		〔認可外保育施設分〕	240
3 生活保護費補助金	5,704	1 生活保護適正実施事業費補助金	704
		2 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	5,000
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	13,169	1 風しん抗体検査事業費補助金	1,518
		2 出産・子育て応援交付金	11,453
			$17,180 \times 2/3$
		3 がん検診推進事業費補助金	40
		4 循環型社会形成推進交付金	158
		〔浄化槽設置整備事業費補助金分〕	$474 \times 1/3$

(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
		4	商工費補助金	27,044	2,744	24,300
		5	土木費補助金	259,389	216,860	42,529
		6	教育費補助金	5,540	27,902	△22,362
	3		委 託 金	9,508	30,538	△21,030
		1	総務費委託金	358	21,580	△21,222

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 商工費補助金	27,044	1 都市再生整備計画事業交付金 〔道の駅るもい運営事業分〕 1,144 〔道の駅るもい整備事業分〕 25,900	
1 道路橋りょう費補助金	159,700	1 道路メンテナンス事業補助金 59,700 〔橋梁長寿命化事業分〕 2 雪寒路線除雪等交付金 100,000	
2 港湾費補助金	15,000	1 港湾施設改修事業費交付金 46,000×1/3	
3 住宅費補助金	84,689	1 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 1,797 2 公営住宅ストック総合改善事業費交付金 82,892 〔基幹事業〕 122,000× 1/2 =61,000 28,500×4.5/10=12,825 〔効果促進事業〕 18,135× 1/2 = 9,067	
1 小学校費補助金	1,414	1 要保護児童就学援助費補助金 66 132×1/2 2 特別支援教育就学奨励費補助金 1,348 2,696×1/2	
2 中学校費補助金	3,876	1 地域スポーツクラブ活動体制整備事業補助金 3,061 2 要保護生徒就学援助費補助金 174 349×1/2 3 特別支援教育就学奨励費補助金 641 1,282×1/2	
3 保健体育費補助金	250	1 へき地児童生徒学校保健事業費補助金 750×1/3	
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	258	1 中長期在留者住居地届出等事務委託金	

(款) 15 国庫支出金
(項) 3 委 託 金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
		2	民生費委託金	3, 174	3, 331	△157
		3	土木費委託金	5, 976	5, 627	349
16			道支出金	776, 035	665, 754	110, 281
	1		道負担金	559, 604	554, 196	5, 408
		1	民生費負担金	534, 413	529, 778	4, 635

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費委託金	3, 174	1 特別児童扶養手当事務委託金	104
		2 基礎年金事務委託金	3, 070
1 河川費委託金	5, 976	1 高砂・東雲排水機場管理事務委託金	
1 社会福祉費負担金	323, 796	1 民生委員調査活動費負担金	4, 755
		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	26
		4 国民健康保険基盤安定対策費負担金	60, 959
		〔保険者支援分〕 35, 501×1/4＝ 8, 875	
		〔保険税軽減分〕 69, 340×3/4＝52, 005	
		〔未就学児均等割軽減分〕 316×1/4＝ 79	
		5 障害者自立支援給付費等負担金	157, 734
		〔居宅介護分〕 19, 548×1/4＝ 4, 887	
		〔行動援護分〕 259×1/4＝ 64	
		〔療養介護分〕 24, 660×1/4＝ 6, 165	
		〔生活介護分〕 172, 853×1/4＝43, 213	
		〔短期入所分〕 446×1/4＝ 111	
		〔施設入所支援分〕 95, 362×1/4＝23, 840	
		〔就労移行支援分〕 2, 128×1/4＝ 532	
		〔就労継続支援分〕 191, 636×1/4＝47, 909	
		〔就労定着支援分〕 382×1/4＝ 95	
		〔共同生活援助分〕 114, 486×1/4＝28, 621	
		〔計画相談支援分〕 8, 854×1/4＝ 2, 213	
		〔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	20, 434
		〔更生医療分〕 75, 415×1/4＝18, 853	
		〔育成医療分〕 349×1/4＝ 87	
		〔療養介護医療分〕 5, 976×1/4＝ 1, 494	
		7 障害者補装具費支給費負担金	1, 811
		7, 245×1/4	
		8 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	77, 077
		102, 770×3/4	

(款) 16 道支出金
(項) 1 道負担金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
		2	農林水産業費負担金	25,191	24,418	773
	2		道補助金	163,591	68,742	94,849
		1	総務費補助金	4,100	0	4,100
		2	民生費補助金	68,310	58,106	10,204

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 高齢者福祉費負担金	9,933	1 低所得者保険料軽減負担金 39,735×1/4
3 児童福祉費負担金	171,653	1 障害児入所給付費等負担金 30,211 [通所分] 113,639×1/4＝ 28,409 [相談支援分] 7,209×1/4＝ 1,802 2 児童入所施設措置費等負担金 125 [助産施設分] 500×1/4 3 未熟児養育医療費負担金 249 (1,204－208)×1/4 4 児童手当交付金 23,869 5 子どものための教育・保育給付費負担金 117,199 [特定教育施設分] 49,600 [保育施設分] 67,599
4 生活保護費負担金	29,031	1 生活保護費負担金
1 農業費負担金	25,191	1 地籍調査事業費負担金
1 総務管理費補助金	4,100	1 地域づくり総合交付金 [コンサドーレとの連携によるスポーツを起爆剤としたひとづくり・まちづくり推進事業分] 500 [デジタル推進事業分] 600 [防災備蓄品・資機材整備事業分] 3,000
1 社会福祉費補助金	36,595	1 権利擁護人材育成事業費補助金 1,500×10/10 2 地域づくり総合交付金 100 [精神障害者施設等通所交通費分] 3 地域生活支援事業費補助金 3,502 [障害者地域生活支援事業分] 2,483 [障害者基幹相談支援事業分] 639 [障害者相談支援事業分] 380 4 重度心身障害者医療費助成事務費補助金 435 870×1/2

(款) 16 道支出金
(項) 2 道補助金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		5 重度心身障害者医療費補助金 (44, 112－4, 764) × 1/2	19, 674
		6 ひとり親家庭等医療費助成事務費補助金 291 × 1/2	145
		7 ひとり親家庭等医療費補助金 6, 061 × 1/2	3, 030
		8 乳幼児等医療費助成事務費補助金 812 × 1/2	406
		9 乳幼児等医療費補助金 15, 606 × 1/2	7, 803
2 高齢者福祉 費補助金	898	1 老人クラブ等運営費補助金	
3 児童福祉費 補助金	30, 817	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	703
		〔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〕	659
		3 子ども・子育て支援交付金	25, 291
		〔乳児家庭全戸訪問事業分〕	186
		〔地域子育て支援拠点事業分〕	2, 799
		〔ファミリーサポートセンター事業分〕	1, 489
		〔一時預かり事業分〕	4, 932
		〔延長保育事業分〕	26
		〔病児保育事業分〕	781
		〔放課後児童健全育成事業分〕	13, 683
		〔利用者支援事業分〕	1, 267
		〔新型コロナウイルス対策分〕	128
		4 多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金 7, 814 × 1/2	3, 907
		5 子育てのための施設等利用給付交付金	870
		〔特定教育施設分〕	750
		〔保育施設分〕	120

(款) 16 道支出金
(項) 2 道補助金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
		3	衛生費補助金	17,705	5,202	12,503
		4	農林水産業費補助金	64,081	4,655	59,426

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保健衛生費補助金	7,517	1 へき地患者輸送車運行事業費補助金 157×1/2	78
		2 小児救急医療支援事業費補助金 6,030×2/3	4,020
		3 出産・子育て応援交付金 17,180×1/6	2,863
		4 健康増進事業費補助金 600×2/3	400
		5 地域自殺対策強化交付金	156
2 清掃費補助金	10,188	1 海岸漂着物地域対策推進事業補助金 236×8/10	188
		2 地域づくり総合交付金 〔留萌南部衛生組合負担金(広域連携事業分)〕	10,000
1 農業費補助金	36,413	1 農業委員会交付金	1,297
		2 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 166×10/10	166
		3 中山間地域等直接支払交付金 16,037×3/4	12,027
		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 16,489×3/4	12,366
		6 農業経営基盤強化資金利子負担事業費補助金 25×1/2	12
		7 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 2,400×10/10	2,400
		8 青年就農給付事業補助金 1,500×10/10	1,500
		9 農地整備事業負担軽減対策補助金 8,075×5.5/10	4,441
		10 次世代農業促進生産基盤整備特別対策事業補助金 8,075×2.25/10	1,816

(款) 16 道支出金
(項) 2 道補助金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
		5	商工費補助金	6,245	100	6,145
		6	土木費補助金	240	480	△240
		7	教育費補助金	2,910	199	2,711
	3		委 託 金	52,840	42,816	10,024
		1	総務費委託金	50,834	40,790	10,044

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 林業費補助金	25,868	1 市有林整備事業費補助金	6,487
		2 豊かな森づくり推進事業補助金	1,601
		2,602×16/26	
		3 合板・製材・集成材生産性向上・品目転換促進対策事業補助金	3,500
		4 市有林作業道整備事業費補助金	14,280
3 水産業費補助金	1,800	1 地域づくり総合交付金 [ブルーカーボン推進試験事業分]	
1 商工費補助金	6,245	1 消費者行政強化事業費補助金	4,645
		4,645×10/10	
		2 地域づくり総合交付金 [観光・地域ブランド力向上事業]	1,600
		[モンペルアウトドア観光構築事業]	100 1,500
1 港湾費補助金	240	1 海岸漂着物地域対策推進事業補助金	
		300×8/10	
1 小学校費補助金	172	1 学校教育活動支援事業費補助金	58
		2 スクールガードリーダー配置事業補助金	114
		172×2/3	
2 中学校費補助金	2,738	1 学校教育活動支援事業費補助金	19
		2 地域スポーツクラブ活動体制整備事業補助金	2,719
1 総務管理費委託金	23	1 土地利用規制委任事務交付金	
2 徴税費委託金	31,462	1 道民税徴収事務委託金	
3 戸籍住民基本台帳費委託金	84	1 人口動態調査事務委託金	28
		2 一般旅券発給事務委託金	56
4 選挙費委託金	16,606	1 知事及び道議会議員選挙事務委託金	

(款) 16 道支出金
(項) 3 委託金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
		2	衛生費委託金	233	233	0
			3 農林水産業費委託金	76	81	△5
			4 商工費委託金	22	30	△8
			5 土木費委託金	382	385	△3
			6 教育費委託金	1,293	1,297	△4
17	1	1	財産収入	23,099	21,515	1,584
			財産運用収入	18,099	18,515	△416
			財産貸付収入	17,963	18,403	△440
			2 利子及び配当金	37	37	0

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
5 統計調査費委託金	2,659	1 統計調査事務委託金	
1 保健衛生費委託金	233	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 193	
1 農業費委託金	15	1 農地法転用事務委託金	
2 水産業費委託金	61	1 漁港管理委任事務交付金	
1 商工費委託金	22	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	84	1 建物調査事務委託金	
2 河川費委託金	122	1 バンゴベ川樋門樋管管理事務委託金	
3 港湾費委託金	176	1 港湾統計調査事務委託金	
1 小学校費委託金	1,293	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	6,488	1 土地貸付収入[現年度分] 6,456 6,522×99.0% 2 土地貸付収入[滞納繰越分] 32 326×10.0%	
2 建物貸付収入	11,475	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] 6,606×100%=6,606 [普通財産] 4,677×100%=4,677	
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	

(款) 17 財産収入
(項) 1 財産運用収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
		3	基金運用収入	99	75	24
		2	財産売払収入	5,000	3,000	2,000
		1	不動産売払収入	4,000	2,000	2,000
		2	物品売払収入	1,000	1,000	0
18			寄 附 金	1,200,000	800,365	399,635
	1		寄 附 金	1,200,000	800,365	399,635
		1	指定寄附金	1,200,000	800,365	399,635
19			繰 入 金	603,884	168,298	435,586
	1		繰 入 金	603,884	168,298	435,586
		1	基金繰入金	603,884	168,298	435,586

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 基金運用収入	99	1 財政調整基金運用収入	29
		2 公共施設整備基金運用収入	38
		3 留萌市応援基金運用収入	17
		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	2
		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
		13 J R 留萌線代替輸送事業基金運用収入	5
1 土地売払収入	4,000	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	
1 総務費寄附金	1,200,000	1 留萌市応援寄附金	
1 財政調整基金繰入金	127,683	1 財政調整基金繰入金	
2 公共施設整備基金繰入金	132,603	1 公共施設整備基金繰入金	
3 留萌市応援基金繰入金	280,661	1 留萌市応援基金繰入金	

(款) 19 繰入金
(項) 1 繰入金

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	232, 733	547, 432	△314, 699
	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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 社会福祉振興基金繰入金	18, 178	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	8, 874	1 森づくり基金繰入金
7 芸術文化振興基金繰入金	4, 449	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, 613	1 スポーツ振興基金繰入金
9 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	8, 260	1 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金
10 J R留萌線代替輸送事業基金繰入金	20, 963	1 J R留萌線代替輸送事業基金繰入金
1 繰 越 金	1	1 前年度繰越金
1 延 滞 金	2, 000	1 延滞金

(款) 21 諸 収 入
(項) 2 市預金利子

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
	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	72,000	135,000	△63,000
		1	貸付金収入	72,000	135,000	△63,000
	4		保健衛生収入	280	280	0
		1	保健衛生収入	280	280	0
	5		雑 入	158,452	410,151	△251,699
		1	雑 入	158,452	410,151	△251,699

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 市預金利子	1	1 市預金利子
1 貸付金収入	72,000	1 中小企業特別融資貸付金収入 60,000 2 土地開発公社貸付金収入 12,000
1 保健事業収入	280	1 フッ化物塗布収入
1 医療費助成 附加金収入	4,764	1 重度心身障害者医療費助成附加金収入
2 福祉措置費 返還金	2,687	1 生活保護費返還金
3 市営住宅敷 金収入	1,606	1 市営住宅敷金収入
4 市営住宅弁 償金	414	1 市営住宅弁償金
5 共同事務事 業負担金	41,031	1 人事給与システム負担金 984 2 障害支援区分認定審査事業負担金 145 3 障害児通所給付費負担金 4,460 4 障害児早期療育事業費負担金 11,376 5 在宅当番医制運営事業費負担金 712 6 高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金 1,850 7 高齢者肺炎球菌予防接種事業負担金 156 8 各種検診負担金 849 9 人件費負担金 20,499
6 退職手当負 担金	2,919	1 退職手当負担金
7 広告料収入	2,637	1 広告料収入

(款) 21 諸 収 入
(項) 5 雑 入

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 宝くじ交付金収入	4,000	1 宝くじ交付金収入	
9 美サイクル館利用負担金	18,175	1 美サイクル館利用負担金	
10 農業者年金業務委託手数料	422	1 農業者年金業務委託手数料	
11 産学官連携強化事業負担金	1,185	1 産学官連携強化事業負担金	
12 障害者自立支援給付費収入	28,382	1 障害者自立支援給付費収入	
13 高齢者福祉サービス利用者負担金	835	1 緊急通報システム利用者負担金	314
		2 高齢者除雪サービス利用者負担金	521
14 船場公園利用者協力金	10	1 船場公園利用者協力金	
15 滞納処分費	10	1 滞納処分費	
16 雪捨て場維持管理負担金	550	1 雪捨て場維持管理負担金	
17 二次救急医療体制支援事業費負担金	26,085	1 二次救急医療体制支援事業費負担金	

(款) 21 諸 収 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	
18 いきいきふるさと推進事業助成金	1,000	1 いきいきふるさと推進事業助成金
19 未熟児養育医療制度利用者負担金	208	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	90	1 延長保育利用者負担金
21 港湾施設電気料等負担金	368	1 港湾施設電気料等負担金
22 水道事業会計負担金	1,881	1 水道事業会計負担金
23 土地評価基準資料作成負担金	29	1 土地評価基準資料作成負担金
24 スポーツ振興くじ助成金	745	1 スポーツ振興くじ助成金
25 議会用タブレット通信料等負担金	267	1 議会用タブレット通信料等負担金
26 全国公平委員会連合会本部研究会派遣事業負担金	100	1 全国公平委員会連合会本部研究会派遣事業負担金

(款) 21 諸 収 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	
27 小規模保育事業所等電気料等負担金	1,060	1 小規模保育事業所等電気料等負担金
28 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者支出分返還金	7	1 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者支出分返還金
29 道の駅るもい出店者負担金	1,200	1 道の駅るもい出店者負担金
30 旧北光中学校電気料等負担金	175	1 旧北光中学校電気料等負担金
31 プール教室参加者負担金	140	1 プール教室参加者負担金
32 デイサービスセンターはーとふる指定管理者負担金	14,470	1 デイサービスセンターはーとふる指定管理者負担金
33 雑 入	1,000	1 雑収入

(款) 22 市 債
(項) 1 市 債

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
22			市 債	1,002,200	560,200	442,000
	1		市 債	1,002,200	560,200	442,000
		1	総 務 債	23,500	0	23,500
		2	民 生 債	44,300	31,000	13,300
		3	衛 生 債	101,400	111,800	△10,400
		4	農林水産業債	48,100	3,200	44,900

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理債	23,500	1 西ビル補修等事業債 18,627×100% 2 新交流複合施設整備検討支援事業債 4,983×100%
1 児童福祉債	32,800	1 保育施設運営事業債 [多子世帯保育所保育料軽減分] (13,987－3,907)×100%＝10,000 [保育士等保育所利用負担額免除分] 720×100%＝700 2 児童センターＬＥＤ改修事業債 22,176×100%
2 住民振興債	11,500	1 住民組織運営助成事業債 11,508×100%
1 保健衛生債	101,400	1 は一とふる改修事業債 7,887×100% 2 水道事業会計基幹水道構造物耐震化出資債 93,687×100%
1 農 業 債	22,800	1 多面的機能支払交付事業債 (16,489－12,366)×100% 2 新規就農者支援事業債 1,281×100% 3 農業競争力基盤強化特別対策事業債 (8,570－6,257)×100% 4 樽真布ダム改修事業債 5,934×90% 5 農業振興施設給水設備改修事業債 3,373×100% 6 小麦集出荷保管施設整備事業債 6,600×100%
2 林 業 債	17,100	1 市有林整備事業債 (9,681－6,487)×100%

(款) 22 市 債
(項) 1 市 債

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
			5 商 工 債	111,800	6,000	105,800
			6 土 木 債	540,500	99,700	440,800

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 水産業債	8,200	2 市有林作業道整備事業債 (31,819－17,780)×100% 14,000
		1 旧地方卸売市場等施設解体撤去事業債 4,763×100% 4,700
		2 水産振興センター整備事業債 3,542×100% 3,500
1 商 工 債	111,800	1 道の駅るもい整備事業債 [公共事業等分] (70,200－25,600)×90%=40,100 [一般単独事業分] (88,000－300)×75%=65,700 105,800 2 住宅改修促進助成事業債 6,000×100% 6,000
1 道路橋りょう債	313,000	1 道路ストック整備事業債 10,000×90% 9,000 2 橋梁長寿命化事業債 (100,500－59,700)×100% 40,800 3 地方道路等整備事業債 31,600×90% 28,400 4 過疎対策道路整備事業債 234,800×100% 234,800
2 河 川 債	40,000	1 河川改修事業債 40,000×100% 40,000
3 港 湾 債	80,900	1 直轄港湾整備事業債 49,950×100% 49,900 2 港湾施設改修事業債 (46,000－15,000)×100% 31,000
4 都市計画債	18,100	1 公園施設長寿命化事業債 9,000×100% 9,000 2 浜中運動公園テニスハウス改築事業債 9,163×100% 9,100

(款) 22 市 債
(項) 1 市 債

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
			7 消 防 債	9,200	0	9,200
			8 教 育 債	76,200	195,500	△119,300
			9 臨時財政対策債	47,200	113,000	△65,800

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
5 住 宅 債	88,500	1 公営住宅ストック総合改善事業債 (150,500－73,825)×100%	76,600
		2 市営住宅改善事業債 11,957×100%	11,900
1 消 防 債	9,200	1 消防業務対応搬送車更新整備事業債	
1 義務教育債	57,900	1 小中学校学習補助員配置事業債 15,075×100%	15,000
		2 教職員住宅改修事業債 3,080×100%	3,000
		3 小学校屋内運動場非構造物耐震診断調査事業債 4,392×100%	4,300
		4 緑丘小学校擁壁補修事業債 12,753×100%	12,700
		5 緑丘小学校屋内運動場暖房設備改修事業債 17,985×100%	17,900
		6 留萌中学校屋内運動場排煙窓補修事業債 2,970×100%	2,900
		7 中学校屋内運動場非構造物耐震診断調査事業債 2,196×100%	2,100
2 社会教育債	18,300	1 図書館LED改修事業債 18,337×100%	
1 臨時財政対策債	47,200	1 臨時財政対策債	

–37–

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	53,280	7-01 その他の事務
3 職員手当等	19,536	(1)議会運営事業 104,656 議員報酬 (53,280)
4 共 済 費	16,588	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	199	議 員 310,000円×12人×12ヶ月 議員期末手当 (19,536)
8 旅 費	4,430	議員共済会負担金 (16,588) 講師謝礼金 (199)
9 交 際 費	300	費用弁償 (3,012) 普通旅費 (1,418)
10 需 用 費	1,120	議会交際費 (300) 消耗品費 (1,006)
11 役 務 費	1,127	食糧費 (22) 印刷製本費 (42)
12 委 託 料	3,571	修繕料 (50) 通信運搬費 (1,063)
13 使用料及び 賃借料	1,220	広告料 (39) 手数料 (25) 会議録データベース化委託料 (1,977)
17 備品購入費	1,121	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 (844)
18 負担金、補 助及び交付 金	2,164	自動車等借上料 (12) 会場借上料 (50) 駐車場使用料 (18) ペーパーレス議会システム利用料 (990) レンタルサーバ使用料 (37) グループウェアソフト使用料 (113) 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 (1,061)

–37–

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

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	
		政務活動費交付金 (1,680)
		全国市議会議長会負担金 (306)
		北海道市議会議長会負担金 (38)
		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)

(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
2			総 務 費	1,752,336	1,576,114	176,222	1,395,326	357,010
	1		総務管理費	1,633,605	1,474,573	159,032	1,341,938	291,667
		1	一般管理費	79,740	81,683	△1,943	諸収入 2,500	77,240

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	102	7-01 その他の事務
7 報 償 費	647	(1)一般管理事業 18,926
8 旅 費	3,161	行政不服審査会委員報酬 (9)
9 交 際 費	1,400	委 員 3,000円×3人×1回 指定管理者選定委員会委員報酬 (30)
10 需 用 費	28,204	委 員 3,000円×2人×5回 普通旅費 (124)
11 役 務 費	7,576	消耗品費 (3,966)
12 委 託 料	26,249	印刷製本費 (1,287)
13 使用料及び賃借料	5,031	通信運搬費 (6,181)
15 原材料費	11	保険料 (350)
17 備品購入費	5,472	公告式委託料 (1,101)
18 負担金、補助及び交付金	1,887	プリンタ保守点検委託料 (153)
		例規類集整備委託料 (1,710)
		機器等借上料 (256)
		放送受信料 (82)
		電子版現行法規借上料 (1,041)
		WE B会議システム利用料 (92)
		器具等購入費 (1,378)
		高速カラー印刷機譲り受け代金 (1,081)
		新年交礼会開催負担金 (80)
		N T T ユーザー協会負担金 (5)
		(2)庁舎管理事業 51,017
		普通旅費 (15)
		消耗品費 (1,176)
		燃料費 (5,906)
		光熱水費 (10,357)
		修繕料 (4,635)
		手数料 (493)
		保険料 (51)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		除雪委託料	(6, 435)
		ボイラー保守点検委託料	(620)
		自家用電気工作物保守点検委託料	(161)
		消防用設備等保守点検委託料	(99)
		庁舎管理等委託料	(10, 576)
		庁舎清掃等委託料	(3, 890)
		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)
		エアコン保守委託料	(50)
		A E D借上料	(40)
		庁舎借上料	(1, 253)
		庁舎L E D照明借上料	(1, 184)
		維持補修用原材料費	(11)
		電話交換機譲り受け代金	(3, 002)
		留萌地区防火管理者連絡協議会負担金	(5)
		(3) 秘書業務	7, 080
		普通旅費	(3, 007)
		市交際費	(1, 400)
		消耗品費	(326)
		食糧費	(10)
		通信運搬費	(5)
		広告料	(405)
		自動車等借上料	(150)
		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	625
		条例審査謝礼金	(6)
		普通旅費	(15)
		消耗品費	(181)
		通信運搬費	(27)

(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
		2	広報広聴費	16,791	14,026	2,765	諸収入 1,000	15,791

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		弁護士顧問委託料 (396) (5) 留萌市平和祈念事業 941 消耗品費 (52) 通信運搬費 (35) 手数料 (4) 器具等借上料 (795) 会場借上料 (53) 平和首長会議負担金 (2) (6) 表彰事業 849 表彰審議会委員報酬 (63) 委 員 3,000円×7人×3回 報償品 (539) 記念品 (102) 消耗品費 (5) 印刷製本費 (72) 手数料 (25) 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) 郵便料金計器導入事業 242 消耗品費 (231) 郵便料金計器譲り受け代金 (11)
8 旅 費	43	7-01 その他の事務
10 需 用 費	26	(1) 広報広聴活動事業 15,196 普通旅費 (43) 消耗品費 (26) コミュニティFM広告料 (2,238)
11 役 務 費	2,238	

(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
		3	職員管理費	12,093	13,028	△935	諸収入 1,200	10,893

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明		
区 分	金 額			
12 委 託 料	13,383	広報誌作成委託料	(8,852)	
		ホームページ管理委託料	(2,936)	
13 使用料及び賃借料	1,099	会場借上料	(43)	
		S N Sアカウント等利用料	(1,056)	
		各種会議負担金	(2)	
18 負担金、補助及び交付金	2	(2)動画コンテンツ制作委託料	1,595	
8 旅 費	2,901	7-01 その他の事務		
10 需 用 費	641	(1)職員管理事業	3,125	
		普通旅費	(93)	
11 役 務 費	884	消耗品費	(281)	
		通信運搬費	(480)	
12 委 託 料	5,025	人事給与システム等借上料	(2,271)	
13 使用料及び賃借料	2,536	(2)職員健康管理事業	4,150	
		健康診断委託料	(3,418)	
		(種 目) (人 数) (予算額)		
18 負担金、補助及び交付金	106	一般定期健康診断 71人	1,142千円	
		会計年度任用職員健康診断 112人	1,816千円	
		特別健康診断 21人	142千円	
		職員採用時健康診断 13人	212千円	
		肺がん検診 45人	106千円	
		胃がん検診 34人	共済組合負担	
		乳がん検診 59人	〃	
		子宮がん検診 59人	〃	
		動脈硬化検診 92人	〃	
		大腸がん検診 44人	〃	
		脳ドック 48人	〃	
		人間ドック 107人	〃	
		ストレスチェック委託料	(252)	
		産業医委託料	(480)	

(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	
			4	財政管理費	8, 271	411, 725	△403, 454	財産収入 67	8, 204
			5	会計管理費	1, 142	2, 128	△986		1, 142

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(3)職員採用事業 普通旅費 消耗品費 採用試験事務手数料 採用試験情報提供サイト利用料 (4)職員研修事業 特別旅費 消耗品費 研修委託料 会場借上料 職員研修負担金
		1,989 (1,018) (347) (404) (220) 2,829 (1,790) (13) (875) (45) (106)
8 旅 費	64	7-01 その他の事務
10 需 用 費	324	(1)財政管理事業 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 財務会計クラウドサービス利用料
11 役 務 費	396	2,104 (64) (275) (49) (396) (1,320)
12 委 託 料	1,100	(2)財政調整基金積立金
13 使用料及び 賃借料	1,320	29
24 積 立 金	5,067	(3)公共施設整備基金積立金 (4)北海道市町村備荒資金組合積立金 (5)地方公会計制度運用支援委託料
		38 5,000 1,100
8 旅 費	70	7-01 その他の事務
10 需 用 費	404	(1)公金管理事業 普通旅費 消耗品費
11 役 務 費	322	1,142 (70) (342)

(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
		6	財産管理費	31,156	12,257	18,899	地方債 18,600 諸収入 14	12,542

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	300	印刷製本費 (62) 通信運搬費 (43)
18 負担金、補助及び交付金	46	手数料 (241) 保険料 (38) 小型入出金管理機保守委託料 (300) 北海道都市会計管理者会負担金 (8) 各種会議負担金 (38)
8 旅 費	55	7-01 その他の事務
10 需 用 費	4,659	(1)財産管理事業 2,022 普通旅費 (15)
11 役 務 費	1,210	消耗品費 (70) 燃料費 (4)
12 委 託 料	1,322	修繕料 (200) 手数料 (31)
13 使用料及び賃借料	1,432	保険料 (18) 市有地草刈委託料 (695) 土地借上料 (989)
17 備品購入費	3,214	(2)市有地測量等委託料 627
18 負担金、補助及び交付金	18,705	(3)契約事務 245 普通旅費 (27) 消耗品費 (171)
26 公 課 費	559	会場借上料 (11) 各種会議負担金 (36) (4)公用車管理事業 9,635 普通旅費 (13) 消耗品費 (543) 燃料費 (1,795) 修繕料 (1,876) 手数料 (72) 保険料 (1,089)

(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
			7 企画調整費	1,259,838	837,337	422,501	道支出金 523 地方債 4,900 財産収入 17 寄附金 1,200,000 繰入金 16,363	38,035

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		高速道路使用料 (426) 充電スポット使用料 (6) 職員共用車両譲り受け代金 (1,395) 職員共用電気自動車譲り受け代金 (1,061) 荷物運搬用車両譲り受け代金 (758) 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 (559) (5)西ビル補修等経費市負担金 18,627
1 報 酬	17,786	1-01 地域産業の振興
4 共 済 費	2,754	(1)学生移住応援助成金 4,564
7 報 償 費	317,334	(2)地域戦略推進事業 1,828
8 旅 費	6,449	普通旅費 (1,746) 消耗品費 (67) 駐車場使用料 (15)
10 需 用 費	6,443	
11 役 務 費	179,639	4-02 社会教育の充実
12 委 託 料	189,622	(1)VICTASとの連携による卓球まちづくり推進事業 9,270 各種謝礼金 (400) 費用弁償 (354)
13 使用料及び賃借料	2,183	普通旅費 (1,612) 消耗品費 (894) 修繕料 (1,584)
17 備品購入費	9,311	保険料 (46) 卓球技術指導業務委託料 (3,036)
18 負担金、補助及び交付金	6,327	会場借上料 (176) 留萌地域人材開発センター運営協会施設利用負担金 (1,168)

(一般会計)

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		
24 積 立 金	521,990	4-03 教育環境の充実	
		(1) コンサドーレとの連携によるスポーツを起爆剤としたひとづくり・まちづくり推進事業	1,201
		各種謝礼金	(20)
		費用弁償	(39)
		スポーツ教室等開催委託料	(1,100)
		会場借上料	(42)
		6-01 快適な住環境と自然環境	
		(1) 新交流複合施設整備検討支援業務委託料	4,983
		7-01 その他の事務	
		(1) 企画調整統括事業	1,596
		各種謝礼金	(24)
		普通旅費	(387)
		消耗品費	(483)
		通信運搬費	(148)
		手数料	(5)
		プリンタ保守点検委託料	(81)
		全国過疎地域自立促進連盟負担金	(161)
		留萌地域総合開発期成会負担金	(244)
		全国積雪寒冷地帯振興協議会負担金	(3)
		北海道移住交流促進協議会負担金	(50)
		北海道再生可能エネルギー振興機構負担金	(10)
		(2) ふるさと納税統括事業	393
		消耗品費	(334)
		プリンタ保守点検委託料	(59)
		(3) ふるさと応援推進事業	1,200,017
		会計年度任用職員報酬	(1,550)
		会計年度任用職員社会保険料	(244)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		留萌市応援寄附返礼品 (316, 800)
		会計年度任用職員費用弁償 (24)
		普通旅費 (1, 379)
		消耗品費 (1, 536)
		印刷製本費 (396)
		通信運搬費 (152, 951)
		広告料 (12, 668)
		手数料 (12, 725)
		ふるさと納税推進業務委託料 (153, 619)
		寄附金受領証明書等発送委託料 (6, 864)
		ワンストップ特例申請処理委託料 (6, 480)
		ふるさと納税特設サイト管理委託料 (493)
		ふるさと納税PR動画作成委託料 (440)
		プリンタ保守点検委託料 (352)
		楽器寄附ふるさと納税業務委託料 (345)
		機器等購入費 (9, 161)
		留萌市応援基金積立金 (521, 990)
		(4) 地域おこし協力隊事業 35, 986
		会計年度任用職員報酬 (16, 236)
		会計年度任用職員共済組合負担金 (973)
		会計年度任用職員社会保険料 (1, 537)
		各種謝礼金 (90)
		費用弁償 (298)
		会計年度任用職員費用弁償 (64)
		普通旅費 (546)
		消耗品費 (1, 019)
		燃料費 (100)
		印刷製本費 (30)
		通信運搬費 (163)
		広告料 (899)
		保険料 (34)
		農業実務研修業務委託料 (538)
		健康診断委託料 (113)
		起業型地域おこし協力隊業務委託料 (7, 273)

(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
			8	国際交流費	43	45	△2	43
			9	公平委員会費	255	116	139	155
			10	交通対策費	114, 085	5, 635	108, 450	25, 201

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		起業型地域おこし協力隊起業支援委託料	(872)
		地域おこし協力隊募集業務等委託料	(2, 687)
		自動車免許取得委託料	(287)
		自動車等借上料	(258)
		A R ソフトウェア使用料	(792)
		林業機械借上料	(900)
		機器等購入費	(150)
		各種会議負担金	(127)
8 旅 費	8	2-01 魅力の創造と発信	
10 需 用 費	25	(1)国際交流事業	43
		普通旅費	(8)
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	255
		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	42	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	(120)
		普通旅費	(26)
		消耗品費	(5)
		北海道市公平委員会連絡協議会負担金	(4)
		各種会議負担金	(38)
7 報 償 費	4, 988	5-02 安全・安心な暮らし	
8 旅 費	157	(1)交通安全推進事業	5, 518
		交通安全指導活動謝礼金	(4, 988)

(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
	11	恩給及び退職年金費	1,574	1,574	0		1,574	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需 用 費	291	費用弁償	(101)
		普通旅費	(36)
12 委 託 料	25, 856	消耗品費	(259)
		留萌管内交通安全指導員連絡協議会負担金	(15)
13 使用料及び 賃借料	19	北海道交通安全推進委員会負担金	(50)
		交通安全指導活動保険料負担金	(69)
14 工事請負費	54, 700	6-02 快適な都市機能	
18 負担金、補 助及び交付 金	28, 069	(1)生活路線バス輸送維持費補助金	19, 612
		(2)公共交通推進事業	71
		普通旅費	(20)
24 積 立 金	5	消耗品費	(22)
		修繕料	(10)
		会場借上料	(19)
		(3) J R 留萌線(留萌・増毛間)鉄道施設撤去等事業	60, 700
		騒音振動等調査委託料	(6, 000)
		施設撤去工事	(54, 700)
		(4)高齢者市内バス利用促進事業実証実験委託料	7, 216
		(5) J R 留萌線代替輸送委託料	12, 640
		(6)留萌旭川速達便実証運行事業補助金	8, 323
		(7) J R 留萌線代替輸送事業基金積立金	5
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

(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
		12	情報管理費	94,872	87,593	7,279	道支出金	94,272
							600	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	30	6-02 快適な都市機能
8 旅 費	43	(1)デジタル推進事業 7,001
		スマートフォン教室開催委託料 (1,210)
10 需 用 費	610	文字同定支援作業委託料 (1,909)
		R P Aソフトウェア導入委託料 (880)
11 役 務 費	2,204	業務用チャットツール利用料 (1,637)
		マイナポータル電子申請管理システム利用料 (1,314)
12 委 託 料	15,122	会場借上料 (51)
13 使用料及び賃借料	35,506	7-01 その他の事務
		(1)情報公開・個人情報保護事業 110
17 備品購入費	38,183	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 (30)
		委 員 3,000円×5人×2回
18 負担金、補助及び交付金	3,174	消耗品費 (80)
		(2)情報設備管理事業 87,761
		普通旅費 (43)
		消耗品費 (245)
		修繕料 (285)
		通信運搬費 (2,194)
		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)
		ネットワーク関連機器保守委託料 (6,508)
		グループウェアサポートサービス委託料 (337)
		H A R P 基盤運用保守委託料 (1,228)
		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 (1,533)
		中速プリンタ保守委託料 (65)
		ネットワーク関連機器借上料 (119)
		機器等借上料 (40)
		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 (222)
		セキュア転送サービス利用料 (275)

(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
		13	防災諸費	11,775	5,685	6,090	道支出金 3,000 繰入金 4,070	4,705

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		機器等購入費 (1,374) グループウェアサーバ及びメールサーバ譲り受け代金 (2,434) ファイルサーバ譲り受け代金 (75) 業務用パソコン譲り受け代金 (24,055) セキュリティ強化対応ネットワーク機器譲り受け代金 (3,428) セキュリティ強化対応サーバ機器譲り受け代金 (6,817) 地方公共団体情報システム機構負担金 (63) 北海道電子自治体共同運営協議会負担金 (10) 中間サーバプラットフォーム負担金 (3,101)
1 報 酬	222	5-01 安全・安心な地域づくり
8 旅 費	191	(1)防災事業 872 防災会議委員報酬 (168)
10 需 用 費	6,082	委 員 3,000円×28人×2回 普通旅費 (191)
11 役 務 費	1,050	消耗品費 (249) 燃料費 (4)
12 委 託 料	1,300	通信運搬費 (105) 広告料 (22)
13 使用料及び賃借料	58	手数料 (2) 会場借上料 (58) 各種会議負担金 (62)
17 備品購入費	242	道北地方山岳遭難防止対策協議会負担金 (11)
18 負担金、補助及び交付金	2,630	(2)防災施設管理事業 3,628 消耗品費 (20) 光熱水費 (4) 通信運搬費 (861) 手数料 (52) 保険料 (8) 防災行政無線装置等保守点検委託料 (126) 緊急割込み装置運用支援委託料 (1,070) 防災行政無線電波利用料負担金 (5) 西ビル管理経費市負担金 (1,482)

(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
		14	諸 費	1,970	1,741	229	国庫支出金 100	1,870

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(3)防災備蓄品・資機材整備事業 6,000 消耗品費 (5,758) 機器等購入費 (242)
		(4)自主防災活動支援事業 1,117 消耗品費 (17) 燃料費 (30) 自主防災組織運営助成金 (470) 自主防災組織地域防災活動助成金 (600)
		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	984	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 1,471 普通旅費 (685)
18 負担金、補助及び交付金	867	自衛官募集広報物作成委託料 (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 (6) 基地協議会負担金 (4) 北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会負担金 (7)
		(2)陸上自衛隊留萌駐屯地要望活動事業 299 費用弁償 (206) 普通旅費 (93)
		(3)陸上自衛隊留萌駐屯地創立70周年記念事業実行委員会負担金 200

(款) 2 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	36,277	40,363	△4,086	22,579	13,698
	1	税務総務費	16	16	0		16
	2	賦課徴収費	36,261	40,347	△4,086	国庫支出金 2,510 道支出金 20,033 諸収入 36	13,682

(一般会計)

(単位：千円)

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	179	7-01 その他の事務
10 需 用 費	1,688	(1)市税賦課徴収事業(収納対策等) 6,088 普通旅費 (101)
11 役 務 費	4,055	消耗品費 (383) 印刷製本費 (106)
12 委 託 料	15,492	通信運搬費 (2,471) 手数料 (325)
13 使用料及び賃借料	3,612	コンビニ・スマートフォン等収納代行手数料 (1,224) ＯＣＲ機器保守委託料 (32)
18 負担金、補助及び交付金	1,235	圧着シーラー機器保守委託料 (159) ＯＣＲ機器借上料 (761) 圧着シーラー機器借上料 (419) 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)
22 償還金、利子及び割引料	10,000	道北地区都市税務協議会負担金 (89) 地方税共同収納手数料負担金 (4)
		(2)市税賦課徴収事業(市民税) 12,313 普通旅費 (24) 消耗品費 (393) 手数料 (35) 納税通知書作成等委託料 (5,868) 番号制度データ標準レイアウト等改定対応委託料 (555) 個人住民税特別徴収税額通知電子化対応委託料 (1,957) 機器等借上料 (2,422)

(款) 2 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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		地方税共同機構負担金	(892)
		軽自動車税環境性能割徴収事務取扱費負担金	(167)
		(3) 市税賦課徴収事業(資産税)	4, 178
		普通旅費	(54)
		消耗品費	(806)
		統合型G I S運用保守委託料	(3, 239)
		資産評価システム研究センター負担金	(79)
		(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) 路線価鑑定評価委託料	3, 682

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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		戸籍住民基本台帳費	27,433	24,802	2,631	11,544	15,889
	1		戸籍住民基本台帳費	27,433	24,802	2,631	国庫支出金 9,387 道支出金 82 使用料手数料 2,075	15,889

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,702	6-02 快適な都市機能
3 職員手当等	192	(1)住民票等コンビニ交付運用事業 手数料 3,936 (604)
4 共 済 費	298	コンビニ交付システム保守委託料 (1,426)
8 旅 費	221	メールライセンス保守委託料 (32)
		自治体基盤クラウドシステム運営負担金 (1,874)
10 需 用 費	1,732	7-01 その他の事務
11 役 務 費	1,538	(1)戸籍住民登録事業 普通旅費 2,361 (197)
12 委 託 料	13,029	消耗品費 (1,183)
		印刷製本費 (197)
13 使用料及び賃借料	1,795	通信運搬費 (162)
		手数料 (43)
		全国住所辞書保守点検委託料 (154)
17 備品購入費	5,052	シュレッダー保守点検委託料 (42)
		機器等借上料 (153)
18 負担金、補助及び交付金	1,874	会場借上料 (132)
		機器等購入費 (98)
		(2)戸籍システム運用事業 15,764
		戸籍システム保守委託料 (5,288)
		戸籍情報システム改修委託料 (3,894)
		戸籍附票システム改修委託料 (1,628)
		戸籍システム譲り受け代金 (4,954)
		(3)旅券申請受付・交付事業 54
		消耗品費 (10)
		通信運搬費 (44)

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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)マイナンバー制度運用事業 5,318
		会計年度任用職員報酬 (1,702)
		会計年度任用職員期末手当 (192)
		会計年度任用職員共済組合負担金 (124)
		会計年度任用職員社会保険料 (174)
		会計年度任用職員費用弁償 (24)
		消耗品費 (342)
		通信運搬費 (463)
		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 (380)
		マイナンバーカード印字システム保守委託料 (185)
		機器等借上料 (65)
		住民基本台帳ネットワーク機器借上料 (1,273)
		マイナンバーカード設定等機器借上料 (172)

(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
	4	選挙費	48,568	32,066	16,502	16,606	31,962
	1	選挙管理委員会費	1,910	1,741	169		1,910
	2	知事及び道 議会議員選 挙費	16,606	9,119	7,487	道支出金 16,606	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,260	7-01 その他の事務
8 旅 費	295	(1)選挙管理委員会運営事業 選挙管理委員会委員報酬 1,910 (1,260)
9 交 際 費	10	委員長 33,000円×1人×12ヵ月 委 員 24,000円×3人×12ヵ月
10 需 用 費	225	費用弁償 (115) 普通旅費 (180)
11 役 務 費	49	選挙管理委員会交際費 (10) 消耗品費 (225)
18 負担金、補 助及び交付 金	71	通信運搬費 (43) 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	6,797	(1)知事及び道議会議員選挙事業 投票管理者等報酬 16,606 (1,330)
7 報 償 費	99	会計年度任用職員報酬 (826) 時間外勤務手当 (6,797)
8 旅 費	16	選挙事務従事者等報償金 (99) 会計年度任用職員費用弁償 (8)
10 需 用 費	774	普通旅費 (8) 消耗品費 (605)
11 役 務 費	1,274	燃料費 (9) 食糧費 (155)
12 委 託 料	968	光熱水費 (5) 通信運搬費 (843)
13 使用料及び 賃借料	3,158	広告料 (22) 手数料 (409) 選挙公報配布委託料 (484)
14 工事請負費	1,364	投票所用資機材運搬委託料 (484)

(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	市議会議員 選挙費	30,052	0	30,052		30,052
		○	参議院議員 選挙費	0	21,206	△21,206		

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		自動車等借上料 (70)
		機器等借上料 (2,354)
		会場借上料 (734)
		選挙ポスター掲示場設置及び撤去工事 (1,364)
1 報 酬	2,067	7-01 その他の事務
3 職員手当等	5,608	(1)市議会議員選挙事業 30,052
		投票管理者等報酬 (1,371)
7 報 償 費	82	会計年度任用職員報酬 (696)
		時間外勤務手当 (5,608)
8 旅 費	8	選挙事務従事者等報償金 (82)
		会計年度任用職員費用弁償 (8)
10 需 用 費	1,435	消耗品費 (561)
		燃料費 (9)
11 役 務 費	2,602	食糧費 (158)
		印刷製本費 (702)
12 委 託 料	968	光熱水費 (5)
		通信運搬費 (1,916)
13 使用料及び 賃借料	826	広告料 (22)
		手数料 (627)
		保険料 (9)
14 工事請負費	5,115	筆耕翻訳料 (28)
		選挙広報配布委託料 (484)
18 負担金、補 助及び交付 金	11,341	投票所用資機材運搬委託料 (484)
		自動車等借上料 (70)
		機器等借上料 (22)
		会場借上料 (734)
		選挙ポスター掲示場設置及び撤去工事 (5,115)
		選挙運動用公費負担金 (11,341)

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

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
	5		統計調査費	2,659	541	2,118	2,659	
		1	統計調査総務費	2,659	541	2,118	道支出金 2,659	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,216	7-01 その他の事務
3 職員手当等	23	(1)統計調査事業 各種統計調査員報酬 2,659 (2,216)
8 旅 費	15	時間外勤務手当 (23) 普通旅費 (15)
10 需 用 費	211	消耗品費 (211) 通信運搬費 (182)
11 役 務 費	182	会場借上料 (12)
13 使用料及び賃借料	12	

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

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
	6		監査委員費	3,794	3,769	25		3,794
		1	監査委員費	3,794	3,769	25		3,794

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	2,796	7-01 その他の事務	
8 旅 費	287	(1) 監査事務	3,794
		監査委員報酬	(2,796)
10 需 用 費	576	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	40	費用弁償	(153)
		普通旅費	(134)
		消耗品費	(576)
18 負担金、補 助及び交付 金	95	機器等借上料	(40)
		北海道都市監査委員会負担金	(15)
		各種会議負担金	(80)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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
3			民 生 費	3,816,447	3,955,485	△139,038	2,233,921	1,582,526
	1		社会福祉費	1,570,801	1,561,848	8,953	802,247	768,554
		1	社会福祉総務費	209,659	202,991	6,668	国庫支出金 23,733 道支出金 68,240 財産収入 2 繰入金 4,691	112,993

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	39	3-04 地域福祉の充実
7 報 償 費	7,679	(1)社会福祉統括事業 464 普通旅費 (214)
8 旅 費	214	消耗品費 (240) 通信運搬費 (10)
10 需 用 費	369	(2)行旅病人等扶助費 10
11 役 務 費	121	(3)その他社会福祉事業 693
12 委 託 料	10,815	保健福祉苦情処理委員会委員報酬 (9) 委員長 3,000円×1人×1回
18 負担金、補助及び交付金	11,866	委 員 3,000円×2人×1回 手数料 (5) 権利擁護支援センター運営委託料 (558) 旭川保護会負担金 (45)
19 扶 助 費	190	留萌地区保護司会負担金 (76)
24 積 立 金	2	(4)民生委員事業 7,709 民生委員推せん会委員報酬 (30) 委員長 3,000円×1人×2回 委 員 3,000円×4人×2回
27 繰 出 金	178,364	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 11,745 (6)社会福祉振興基金積立金 2 (7)市民後見人養成事業 1,500 消耗品費 (129)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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
		2	障害者福祉 総務費	743,464	713,043	30,421	国庫支出金 367,075 道支出金 183,581 繰入金 4,550 諸収入 145	188,113

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		手数料 (106) 市民後見人養成講座開催委託料 (1,265) 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 178,364 (2)自立相談支援等委託料 8,075 (3)住居確保給付金 180 (4)子どもの学習支援事業委託料 917
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 1,844 普通旅費 (99)
8 旅 費	160	消耗品費 (104) 通信運搬費 (44)
10 需 用 費	344	保険料 (16) 障害者福祉システム保守点検委託料 (330)
11 役 務 費	1,259	国保連給付支払等システムアクセスライセンス料 (5) 障害福祉サービス請求内容チェックシステム借上料 (634)
12 委 託 料	11,500	障害者福祉システム譲り受け代金 (503) 北海道難病団体連絡協議会負担金 (20)
13 使用料及び 賃借料	639	留萌南部地域自立支援協議会負担金 (61) 障害保険者ネットワーク負担金 (18) 全国手話言語市区長会負担金 (10)
17 備品購入費	503	
18 負担金、補 助及び交付 金	309	(2)精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成金 200 (3)障害支援区分認定審査会事業 655 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
19 扶 助 費	728,478	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		費用弁償	(14)
		普通旅費	(41)
		消耗品費	(30)
		主治医意見書作成手数料	(318)
		(4) 障害者自立支援給付事業	631, 433
		自立支援給付費支払事務手数料	(482)
		居宅介護給付費	(19, 548)
		行動援護給付費	(259)
		療養介護給付費	(24, 660)
		生活介護給付費	(172, 853)
		短期入所給付費	(446)
		施設入所支援給付費	(95, 362)
		就労移行支援費	(2, 128)
		就労継続支援費	(191, 636)
		就労定着支援費	(382)
		共同生活援助給付費	(114, 486)
		計画相談支援給付費	(8, 854)
		地域相談支援給付費	(337)
		(5) 障害者自立支援医療給付事業	81, 816
		医療費請求事務取扱手数料	(76)
		更生医療給付費	(75, 415)
		育成医療給付費	(349)
		療養介護医療費	(5, 976)
		(6) 障害者補装具費支給費	7, 245
		(7) 障害者地域生活支援事業	9, 933
		講師謝礼金	(20)
		費用弁償	(6)
		消耗品費	(4)
		手話通訳委託料	(117)
		移動支援委託料	(1, 244)
		日常生活用具給付費	(8, 542)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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
		3	身体障害者福祉費	89	88	1		89
		4	心身障害者等医療費	51,355	47,913	3,442	道支出金 23,284 諸収入 4,764	23,307

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(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 4,909
		(10) 障がい支援計画策定事業 2,729
		消耗品費 (121)
		印刷製本費 (85)
		通信運搬費 (275)
		手数料 (48)
		アンケート調査集計分析委託料 (2,200)
10 需用費	23	3-04 地域福祉の充実
19 扶助費	66	(1) 身体障害者福祉事業 89
		印刷製本費 (23)
		重度障害者福祉ハイヤー扶助費 (66)
8 旅 費	21	3-05 社会保障の充実
10 需用費	184	(1) 心身障害者等医療費助成事業 271
		普通旅費 (21)
11 役 務 費	911	消耗品費 (153)
		印刷製本費 (31)
13 使用料及び賃借料	66	機器等借上料 (66)
19 扶助費	50,173	(2) 重度心身障害者医療給付事業 740
		診療報酬請求審査支払手数料 (732)
		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 44,112
		(4) ひとり親家庭等医療給付事業 171
		診療報酬請求審査支払手数料 (165)
		医療費請求事務取扱手数料 (6)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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
		5	乳幼児等医療費	49,927	43,395	6,532	道支出金 8,209 繰入金 32,769	8,949
		6	特別障害者等手当費	5,496	5,383	113	国庫支出金 4,039	1,457
		7	国民年金費	88	92	△4	国庫支出金 88	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(5)ひとり親家庭等医療扶助費	6,061
10 需用費	294	3-05 社会保障の充実	
11 役務費	1,258	(1)乳幼児等医療費助成事業	294
19 扶助費	48,375	消耗品費	(258)
		印刷製本費	(36)
		(2)乳幼児等医療給付事業	1,258
		診療報酬請求審査支払手数料	(1,250)
		医療費請求事務取扱手数料	(8)
		(3)乳幼児等医療扶助費	48,375
		(区 分) (予算額)	
		道基準分	15,606千円
		拡大分	32,769千円
1 報酬	110	3-04 地域福祉の充実	
19 扶助費	5,386	(1)特別障害者等手当支給事業	110
		特別障害者等手当審査嘱託医報酬	(110)
		(2)特別障害者等手当扶助費	5,386
		(区 分) (単 価) (延人数) (予算額)	
		特別障害者手当	27,300円 132人 3,604千円
		障害児福祉手当	14,850円 120人 1,782千円
8 旅 費	15	7-01 その他の事務	
10 需用費	31	(1)国民年金受託事業	88
11 役務費	42	普通旅費	(15)
		消耗品費	(31)
		通信運搬費	(42)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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
		8	後期高齢者 医療費	510,723	548,943	△38,220	道支出金 77,077	433,646

(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	377,867	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 377,867
27 繰 出 金	132,856	(2) 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 132,856

(款) 3 民生費
(項) 2 高齢者福祉費

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	
		2	高齢者福祉費	378,316	444,002	△65,686	40,565	337,751
		1	高齢者福祉総務費	366,661	373,271	△6,610	国庫支出金	336,766
							19,867	
							道支出金	
							9,933	
							諸収入	
							95	
		2	在宅高齢者福祉費	11,655	70,731	△59,076	道支出金	985
							898	
							繰入金	
							8,937	
							諸収入	
							835	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰 出 金	366,661	3-05 社会保障の充実
		(1)介護保険事業特別会計繰出金 366,661
8 旅 費	15	3-02 健康の増進と地域医療の充実
10 需 用 費	50	(1)在宅高齢者福祉統括事業 65
		普通旅費 (15)
11 役 務 費	3	消耗品費 (50)
12 委 託 料	9,769	(2)緊急通報システム事業 4,641
		手数料 (2)
18 負担金、補助及び交付金	1,818	緊急通報システム委託料 (3,443)
		緊急通報システム機器保守点検委託料 (761)
		緊急通報システム新規設置委託料 (435)
		(3)高齢者除雪サービス事業 5,131
		手数料 (1)
		除雪サービス委託料 (5,130)
		(4)老人クラブ等運営費補助金 1,818

(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
	3		児童福祉費	973, 508	1, 084, 465	△110, 957	700, 947	272, 561
		1	児童福祉総務費	147, 512	308, 406	△160, 894	国庫支出金 64, 678 道支出金 30, 894 財産収入 1 繰入金 12, 697 諸収入 208	39, 034

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	240	3-04 地域福祉の充実
8 旅 費	263	(1)障害児通所等給付事業 障害児給付費支払事務手数料 121,327 (479)
10 需 用 費	1,884	障害児通所給付費 (113,639) 障害児相談支援給付費 (7,209)
11 役 務 費	1,394	(2)小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 93
12 委 託 料	4,510	(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
17 備品購入費	49	(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 731 (240)
18 負担金、補助及び交付金	16,065	委 員 3,000円×20人×4回 消耗品費 (491)
19 扶 助 費	122,645	(2)児童福祉施設入所措置事業 助産施設扶助費 500 (500)
27 繰 出 金	1	(3)家庭児童相談室運営事業 普通旅費 (93) 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 (68) 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)
		(5)乳児家庭全戸訪問・養育支援訪問事業 277 消耗品費 (91)

(一般会計)

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		
		通信運搬費	(16)
		産後子育てサポート委託料	(121)
		器具等購入費	(49)
		(6) 未熟児養育医療給付事業	1, 205
		手数料	(1)
		未熟児養育医療給付費	(1, 204)
		(7) 児童福祉施設等感染症予防対策事業	847
		消耗品費	(847)
		(8) 保育環境改善事業補助金	1, 800
		(9) 子ども・子育て支援事業計画策定事業	5, 322
		消耗品費	(35)
		通信運搬費	(898)
		子ども子育て支援事業計画・ヤングケアラー実態調査支援業務委託料	(4, 389)
		(10) 留萌萌幼会助成事業(土地借上料)	461
		(11) 保育士等加配補助金	12, 097
		(12) 保育推進統括事業	402
		普通旅費	(82)
		消耗品費	(320)
		(13) 保育士確保対策助成金	600
		(14) 母子・父子・寡婦自立支援統括事業	24
		普通旅費	(20)
		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)

(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
		2	児童措置費	244,964	259,457	△14,493	国庫支出金 136,592 道支出金 23,869	84,503

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明			
区 分	金 額				
		(15) 母子家庭等自立支援給付金給付事業		1,420	
		母子家庭等自立支援教育訓練給付金		(220)	
		高等職業訓練促進給付金		(1,200)	
10 需用費	230	4-04 子ども・子育て支援の充実			
11 役務費	363	(1) 児童手当・児童扶養手当支給事業		1,082	
		消耗品費		(92)	
12 委託料	489	印刷製本費		(138)	
		通信運搬費		(363)	
19 扶助費	243,882	児童扶養手当システム改修委託料		(489)	
		(2) 児童手当扶助費		154,070	
		(区分)	(手当月額)	(延児童数)	(予算額)
		3歳未満	15,000円	1,800人	27,000千円
		小学校修了前(第1・2子)	10,000円	7,100人	71,000千円
		〃 (第3子以降)	15,000円	1,300人	19,500千円
		中学校終了前	10,000円	3,500人	35,000千円
		特例給付	5,000円	290人	1,450千円
		施設入所	10,000円	12人	120千円
		(3) 児童扶養手当扶助費		89,812	
		(区 分)	(手当月額)	(延児童数)	(予算額)
		全部支給			
		基本額	44,140円	1,164人	51,379千円
		第2子	10,420円	660人	6,877千円
		第3子以降	6,250円	204人	1,275千円
		一部支給			
		基本額	30,030円	924人	27,748千円
		第2子	8,400円	276人	2,318千円
		第3子以降	4,470円	48人	215千円

(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
		3	児童福祉施設費	513,352	475,714	37,638	国庫支出金	123,663
							231,334	
							道支出金	
							129,204	
							地方債	
							10,700	
							分担金負担金	
							17,301	
							諸収入	
							1,150	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	31	4-04 子ども・子育て支援の充実
7 報 償 費	50	(1)子育て支援事業 462
		会計年度任用職員報酬 (31)
8 旅 費	54	講師謝礼金 (50)
		費用弁償 (20)
10 需 用 費	484	普通旅費 (34)
		消耗品費 (249)
11 役 務 費	121	医薬材料費 (10)
		通信運搬費 (45)
12 委 託 料	21,747	保険料 (3)
		各種会議負担金 (20)
13 使用料及び賃借料	973	(2)ファミリーサポートセンター事業委託料 5,622
18 負担金、補助及び交付金	489,892	(3)病児保育事業 2,381
		通信運搬費 (28)
		保険料 (33)
		病児保育委託料 (1,159)
		病児保育室借上料 (973)
		病院事業会計職員人件費負担金 (188)
		(4)特定教育・保育施設管理事業 1,184
		消耗品費 (66)
		印刷製本費 (45)
		光熱水費 (114)
		手数料 (8)
		保険料 (4)
		西ビル管理経費市負担金 (947)
		(5)特定教育施設(幼稚園)運営事業 175,009
		一時預かり事業委託料 (14,796)
		施設給付費負担金 (160,213)

(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
		4	児童館費	58,999	32,471	26,528	国庫支出金 11,518 地方債 22,100 使用料手数料 20	25,361

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(6) 保育施設(保育所)運営事業 328,694 延長保育事業委託料 (170) 保育実施費負担金 (328,524) (園 名) (予算額) 沖見保育園 125,610千円 みどり保育園 148,598千円 すまい留 53,136千円 広域入所 700千円 認可外保育施設等 480千円
1 報 酬	11,483	4-04 子ども・子育て支援の充実
4 共 済 費	57	(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 11,518 会計年度任用職員報酬 (9,363)
8 旅 費	398	会計年度任用職員労働保険料 (57) 会計年度任用職員費用弁償 (144)
10 需 用 費	7,475	普通旅費 (107) 消耗品費 (258)
11 役 務 費	2,254	燃料費 (367) 印刷製本費 (10)
12 委 託 料	13,061	修繕料 (100) 医薬材料費 (15)
13 使用料及び賃借料	324	通信運搬費 (509) 手数料 (20) 保険料 (380)
14 工事請負費	22,176	自動車等借上料 (18) 保護者連絡網システム使用料 (70)
17 備品購入費	600	器具等購入費 (100)
18 負担金、補助及び交付金	1,161	(3) 児童館運営管理事業 17,622 会計年度任用職員報酬 (2,120) 講師謝礼金 (10) 費用弁償 (27)

(款) 3 民生費
(項) 3 兒童福祉費

(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	8,681	8,417	264	道支出金 659 諸収入 8,022		

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		会計年度任用職員費用弁償 (48) 普通旅費 (72) 消耗品費 (750) 燃料費 (1, 627) 光熱水費 (2, 812) 修繕料 (1, 500) 医薬材料費 (36) 通信運搬費 (684) 手数料 (471) 保険料 (190) 施設管理委託料 (2, 966) 除雪委託料 (3, 139) 浄化槽保守点検委託料 (27) 消防用設備等保守点検委託料 (158) 廃棄物処理委託料 (222) 自動車等借上料 (54) A E D借上料 (182) 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 6, 549 (5) 児童センター L E D改修工事 22, 176
1 報 酬	568	4-04 子ども・子育て支援の充実
7 報 償 費	40	(1) 子ども発達支援センター運営管理事業 8, 681 会計年度任用職員報酬 (568)
8 旅 費	324	講師謝礼金 (40) 費用弁償 (34)
10 需 用 費	3, 928	普通旅費 (290) 消耗品費 (1, 014)
11 役 務 費	523	燃料費 (286) 食糧費 (20)
12 委 託 料	2, 954	光熱水費 (2, 187)

(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	39	修繕料	(421)
		通信運搬費	(396)
		手数料	(84)
17 備品購入費	80	保険料	(43)
		除雪委託料	(1,650)
18 負担金、補助及び交付金	225	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	(159)
		機械警備委託料	(264)
		A E D借上料	(39)
		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	(112)
		留萌南部地域幼児療育推進協議会運営費負担金	(100)

(款) 3 民生費
(項) 4 生活保護費

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		生活保護費	864,296	854,259	10,037	675,567	188,729
		1	生活保護総務費	13,667	10,224	3,443	国庫支出金 7,413	6,254

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,539	3-05 社会保障の充実
3 職員手当等	186	(1)生活保護統括事業 普通旅費 3,951 (101)
4 共 済 費	285	消耗品費 (233)
8 旅 費	192	生活保護システムクラウドサービス利用料 (3,617)
10 需 用 費	482	(2)生活保護適正実施推進事業 普通旅費 940 (71)
11 役 務 費	610	通信運搬費 (164)
12 委 託 料	6,129	手数料 (2)
13 使用料及び賃借料	4,244	レセプト点検等委託料 (703)
		(3)その他生活保護事業 1,497
		手数料 (6)
		診療報酬請求審査支払手数料 (344)
		介護報酬請求審査支払手数料 (78)
		レセプト電子データ提供手数料 (16)
		生活保護嘱託医委託料 (361)
		介護認定訪問調査委託料 (37)
		レセプト管理システム機器保守点検委託料 (28)
		レセプト管理システムクラウドサービス利用料 (627)
		(4)被保護者就労支援事業 2,279
		会計年度任用職員報酬 (1,539)
		会計年度任用職員期末手当 (186)
		会計年度任用職員共済組合負担金 (118)
		会計年度任用職員社会保険料 (167)
		普通旅費 (20)
		消耗品費 (249)

(款) 3 民生費
(項) 4 生活保護費

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	扶 助 費	850,629	844,035	6,594	国庫支出金 636,436 道支出金 29,031 諸収入 2,687	182,475

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明			
区 分	金 額				
		(5)生活保護システム等改修事業		5,000	
		生活保護システム改修委託料		(3,121)	
		オンライン資格確認データ連携委託料		(1,879)	
19 扶 助 費	850,629	3-05 社会保障の充実			
		(1)生活保護扶助費		850,629	
		(区 分)	(1人・世帯当)	(延人・世帯数)	(予算額)
		生活扶助費	42,699円	4,384人	187,193千円
		住宅扶助費	18,306円	3,633世帯	66,506千円
		教育扶助費	10,379円	72人	748千円
		介護扶助費	16,495円	1,451人	23,935千円
		医療扶助費	115,000円	4,845人	557,175千円
		その他扶助費	22,921円	51人	1,169千円
		施設事務費	173,788円	80人	13,903千円

(款) 3 民生費
(項) 5 住民振興費

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
	5		住民振興費	29,526	10,911	18,615	14,595	14,931
		1	市民活動費	15,360	900	14,460	地方債 11,500 財産収入 1 繰入金 600	3,259

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	429	3-01 協働による地域づくり
8 旅 費	27	(1) 市民活動振興助成金 600
10 需 用 費	80	(2) 市民活動振興基金積立金 1
11 役 務 費	64	(3) 町内会活動推進事業 172 町内会等周年記念報償品 (33)
12 委 託 料	18	普通旅費 (15) 消耗品費 (13)
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	14,676	各種会議負担金 (2) (4) 住民組織運営助成金 11,508
24 積 立 金	1	(5) 住民センター管理事業 128 修繕料 (46) 手数料 (10) 保険料 (54) 消防用設備等保守点検委託料 (18)
		5-02 安全・安心な暮らし
		(1) 市民相談事業 108 普通旅費 (12) 消耗品費 (21) 留萌人権擁護委員協議会負担金 (75)
		(2) 無料法律相談事業 396 法律相談弁護士謝礼金 (396)

(款) 3 民生費
(項) 5 住民振興費

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	コミュニテ ィセンター 費	9,675	7,808	1,867		9,675
		3	女性青少年 費	4,491	2,203	2,288	国庫支出金 400 繰入金 2,094	1,997

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(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 2,248
		(5)留萌地区防犯協会連合会負担金 99
10 需 用 費	1,241	3-01 協働による地域づくり
11 役 務 費	86	(1)コミュニティセンター管理事業 7,214
		消耗品費 (39)
12 委 託 料	6,807	修繕料 (100)
		保険料 (86)
13 使用料及び 賃借料	182	指定管理委託料 (6,674)
		消防用設備等保守点検委託料 (133)
		A E D借上料 (182)
17 備品購入費	1,359	(2)コミュニティセンター整備事業 2,461
		修繕料 (1,102)
		器具等購入費 (1,359)
1 報 酬	30	3-01 協働による地域づくり
7 報 償 費	922	(1)女性行政推進事業 129
		講師謝礼金 (30)
8 旅 費	103	普通旅費 (8)
		消耗品費 (42)
10 需 用 費	392	会場借上料 (27)
		留萌地域エンパワーメント協議会負担金 (22)
11 役 務 費	56	
12 委 託 料	2,824	4-04 子ども・子育て支援の充実
		(1)青少年統括事業 43
13 使用料及び 賃借料	132	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)

(款) 3 民生費
(項) 5 住民振興費

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	32	(2) 青少年健全育成事業	1,587
		青少年健全育成推進員謝礼金	(465)
		費用弁償	(80)
		普通旅費	(15)
		消耗品費	(15)
		青少年健全育成事業委託料	(1,012)
		(3) 優良青少年表彰事業	33
		記念品	(19)
		筆耕翻訳料	(14)
		(4) 非行防止事業	205
		補導委員等謝礼金	(150)
		消耗品費	(15)
		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	2,494
		各種謝礼金	(258)
		消耗品費	(307)
		保険料	(12)
		学びのひろば運営委託料	(812)
		体験事業委託料	(1,000)
		会場借上料	(105)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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			衛 生 費	2,021,329	1,961,468	59,861	258,174	1,763,155
	1		保健衛生費	1,414,453	1,412,061	2,392	216,574	1,197,879
		1	保健衛生総務費	1,258,604	1,210,495	48,109	道支出金 4,098 地方債 101,400 使用料手数料 350 繰入金 36,179 諸収入 41,267	1,075,310

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	112	3-02 健康の増進と地域医療の充実
10 需 用 費	20,752	(1)保健衛生統括事業 778 普通旅費 (97)
11 役 務 費	1,294	消耗品費 (373) 通信運搬費 (50)
12 委 託 料	12,636	プリンタ保守点検委託料 (90) 機器等借上料 (168)
13 使用料及び賃借料	635	(2)は一とふる管理事業 31,901 消耗品費 (516)
14 工事請負費	7,887	燃料費 (7,062) 光熱水費 (8,633)
15 原材料費	77	修繕料 (3,445) 通信運搬費 (660)
17 備品購入費	765	手数料 (235) 保険料 (127)
18 負担金、補助及び交付金	822,409	施設管理委託料 (682) 除雪委託料 (4,114) エレベーター保守点検委託料 (343) ボイラー保守点検委託料 (572)
20 貸 付 金	22,680	自家用電気工作物保守点検委託料 (261) 地下タンク保守点検委託料 (110)
23 投資及び出資金	369,357	消防用設備等保守点検委託料 (314) 清掃委託料 (2,824) 受水槽清掃委託料 (75) 廃棄物処理委託料 (448) 施設警備委託料 (358) 特定建築物等定期報告書作成委託料 (148) 器具等借上料 (79) 放送受信料 (14) A E D借上料 (82)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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		明 説	
区 分	金 額		
		土地借上料	(292)
		維持補修用原材料費	(77)
		機器等購入費	(430)
		(3) 公用車管理事業	1, 196
		消耗品費	(30)
		燃料費	(268)
		修繕料	(425)
		手数料	(31)
		保険料	(107)
		は一とふる車両譲り受け代金	(335)
		(4) 地域医療対策事業	1, 675
		普通旅費	(15)
		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	(157)
		旭川赤十字病院救命救急センター運営費負担金	(178)
		(5) 病院事業会計負担金	660, 323
		(6) 病院事業会計補助金	149, 092
		(7) 病院事業会計出資金	275, 670
		(8) 看護師等修学資金貸付事業	35, 280
		病院事業会計償還免除費負担金	(12, 600)
		看護師等修学資金貸付金	(22, 680)
		(9) は一とふる改修事業	7, 887
		リフト式入浴装置更新工事	(7, 887)
		(10) 温泉施設送迎車両運行委託料	899

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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	予 防 費	75,066	139,942	△64,876	国庫支出金 12,971 道支出金 2,863 繰入金 630 諸収入 2,286	56,316

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		6-01 快適な住環境と自然環境
		(1)水道事業会計補助金 216
		(2)水道事業会計出資金 93,687
1 報 酬	590	3-02 健康の増進と地域医療の充実
7 報 償 費	289	(1)保健予防統括事業 224
		普通旅費 (39)
8 旅 費	256	消耗品費 (175)
		北海道市町村保健活動連絡協議会負担金 (5)
10 需 用 費	2,531	各種会議負担金 (5)
11 役 務 費	544	(2)保健予防事業 43,921
		報償品 (9)
12 委 託 料	53,536	普通旅費 (15)
		消耗品費 (770)
17 備品購入費	515	印刷製本費 (456)
		医薬材料費 (22)
18 負担金、補助及び交付金	16,805	通信運搬費 (148)
		手数料 (189)
		保険料 (111)
		結核検診委託料 (206)
		エキノкокクス症検診委託料 (44)
		予防接種委託料 (38,172)
		風しん抗体検査委託料 (2,442)
		風しん追加対策予防接種委託料 (462)
		予防接種助成金 (875)
		(3)母子保健事業 13,111
		会計年度任用職員報酬 (590)
		講師謝礼金 (160)
		母子保健推進員謝礼金 (120)
		費用弁償 (106)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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	健康増進費	11,253	13,175	△1,922	国庫支出金 40 道支出金 556 諸収入 633	10,024	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		普通旅費 (96) 消耗品費 (252) 医薬材料費 (97) 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 (9, 055) 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) 新生児聴覚検査費助成事業 630 新生児聴覚検査委託料 (480) 新生児聴覚検査費助成金 (150) (5) 出産・子育て応援事業 17, 180 消耗品費 (303) 印刷製本費 (456) 通信運搬費 (44) 手数料 (36) 健康管理システム運用端末設定委託料 (176) 機器等購入費 (515) 出産応援給付金 (9, 550) 子育て応援給付金 (6, 100)
7 報 償 費	200	3-02 健康の増進と地域医療の充実
8 旅 費	213	(1) 健康増進統括事業 2, 509 普通旅費 (8)
10 需 用 費	995	消耗品費 (20) 健康管理システム保守委託料 (1, 093)
11 役 務 費	179	健康管理システム借上料 (688) 北海道総合在宅ケア事業団負担金 (700)
12 委 託 料	8, 230	

(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	環境衛生費	32,107	15,468	16,639	国庫支出金 158 道支出金 10,233 使用料手数料 448 諸収入 10	21,258	

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	724	(2)健康増進事業	8,213
		講師謝礼金	(50)
		費用弁償	(8)
18 負担金、補助及び交付金	712	普通旅費	(34)
		消耗品費	(464)
		印刷製本費	(328)
		通信運搬費	(119)
		手数料	(60)
		各種検診委託料	(7,137)
		会場借上料	(2)
		がん検診料助成金	(11)
		(3)食生活改善事業	275
		費用弁償	(8)
		普通旅費	(133)
		消耗品費	(133)
		各種会議負担金	(1)
		(4)心の健康啓発事業	256
		講師謝礼金	(150)
		費用弁償	(22)
		消耗品費	(50)
		会場借上料	(34)
1 報酬	60	6-01 快適な住環境と自然環境	
8 旅 費	57	(1)狂犬病予防・野犬掃とう事業	338
		消耗品費	(61)
10 需 用 費	1,297	印刷製本費	(66)
		通信運搬費	(80)
11 役 務 費	1,376	狂犬病予防注射済票交付委託料	(131)
12 委 託 料	3,811	(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	

(款)	4	衛生費
(項)	1	保健衛生費

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	5	(3) 環境保全事業	1,777
		普通旅費	(57)
18 負担金、補助及び交付金	25,501	消耗品費	(653)
		光熱水費	(54)
		通信運搬費	(19)
		手数料	(800)
		旧るもいプラザ地下水水量調査委託料	(189)
		会場借上料	(5)
		(4) 環境調査事業	2,848
		手数料	(313)
		自動車騒音常時監視測定委託料	(2,222)
		ダイオキシン類測定分析委託料	(313)
		(5) 公用車管理事業	360
		消耗品費	(10)
		燃料費	(201)
		修繕料	(131)
		保険料	(18)
		(6) クールチョイス事業	1,223
		印刷製本費	(121)
		手数料	(146)
		地球温暖化対策活動推進業務委託料	(956)
		(7) 浄化槽設置整備事業費補助金	474
		(8) 留萌南部衛生組合負担金(火葬場分)	15,027
		(9) 留萌南部衛生組合負担金(広域連携加速化事業分)	10,000

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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
		5	墓地管理費	3,614	2,373	1,241	3,614
		6	簡易飲料水 施設費	6,355	5,563	792	6,355
		7	コホートピ ア推進費	27,454	25,045	2,409	25,002

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	182	6-01 快適な住環境と自然環境
11 役 務 費	219	(1)市営墓地管理事業 3,614
12 委 託 料	2,076	消耗品費 (80)
14 工事請負費	1,137	燃料費 (4)
		光熱水費 (98)
		手数料 (219)
		清掃等委託料 (1,182)
		合同墓管理委託料 (556)
		墓地施設点検等委託料 (192)
		墓地周辺警備委託料 (146)
		市営墓地補修工事 (1,137)
18 負担金、補 助及び交付 金	6,355	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 352
		(2)水道事業会計負担金 6,003
8 旅 費	107	3-02 健康の増進と地域医療の充実
10 需 用 費	35	(1)コホートピア推進事業 181
11 役 務 費	140	普通旅費 (48)
12 委 託 料	27,112	消耗品費 (5)
		通信運搬費 (108)
		健康の駅推進機構負担金 (20)
13 使用料及び 賃借料	40	(2)公用車管理事業 43
		消耗品費 (5)
		燃料費 (25)
		保険料 (13)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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	20	(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	24,553 (19) (24,494) (40) 2,452 225 (59) (166)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

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	清 掃 費	606,876	549,407	57,469	41,600	565,276
		1 清掃総務費	11,709	11,513	196	道支出金	11,491
						188	
						諸収入	
						30	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	22	6-01 快適な住環境と自然環境
10 需 用 費	843	(1) 清掃統括事業 640
		普通旅費 (22)
11 役 務 費	194	消耗品費 (531)
		燃料費 (7)
12 委 託 料	526	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 485
		町内清掃収集運搬委託料 (480)
		会場借上料 (5)
18 負担金、補助及び交付金	1,031	(3) 公用車管理事業 305
		消耗品費 (10)
		燃料費 (169)
23 投資及び出資金	9,088	修繕料 (112)
		保険料 (14)
		(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 240
		消耗品費 (10)
		燃料費 (4)
		手数料 (180)
		交通誘導委託料 (46)
		(6) 水道事業会計負担金 891
		(7) 水道事業会計出資金 9,088

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

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	塵芥処理費	499,850	451,101	48,749	使用料手数料	479,265
							144	
							繰入金	
							2,266	
							諸収入	
							18,175	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	26,150	6-01 快適な住環境と自然環境
11 役 務 費	667	(1)美サイクル館管理事業 91,461
		燃料費 (2,524)
12 委 託 料	74,960	光熱水費 (22,286)
		手数料 (296)
13 使用料及び賃借料	101	保険料 (371)
		施設管理委託料 (64,086)
		自家用電気工作物保守点検委託料 (785)
14 工事請負費	2,266	消防用設備等保守点検委託料 (484)
		施設警備委託料 (528)
18 負担金、補助及び交付金	395,706	土地借上料 (3)
		除雪機械借上料 (98)
		(2)綿製品収集分別委託料 1,150
		(3)クリーンステーション管理事業 1,340
		消耗品費 (557)
		修繕料 (783)
		(4)クリーンステーション整備事業 3,261
		クリーンステーション製作委託料 (3,261)
		(5)留萌南部衛生組合負担金(一般廃棄物処理分) 395,706
		(6)不適切排出ごみ回収分別委託料 2,256
		(7)ごみ収集支援事業 2,410
		ごみ収集支援委託料 (2,410)
		(8)美サイクル館高圧気中開閉器更新工事 2,266

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

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	旧ごみ処理場費	5,224	4,684	540		5,224
		4	し尿処理費	90,093	82,109	7,984	使用料手数料 20,797	69,296

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	897	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 5,224
12 委 託 料	4,185	消耗品費 (319)
		光熱水費 (478)
13 使用料及び賃借料	139	修繕料 (100)
		保険料 (3)
		自家用電気工作物保守点検委託料 (64)
		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 (2,332)
		管理道路用地等借上料 (139)
10 需 用 費	286	6-01 快適な住環境と自然環境
12 委 託 料	18,369	(1) 留萌南部衛生組合負担金(し尿処理場分) 64,364
13 使用料及び賃借料	7,074	(2) し尿収集等委託事業 25,729
		印刷製本費 (286)
		し尿収集運搬等委託料 (18,369)
18 負担金、補助及び交付金	64,364	衛生センター使用料 (7,074)

(款) 5 労 働 費
(項) 1 労働諸費

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
5			労 働 費	6,897	6,848	49		6,897
	1		労働諸費	6,897	6,848	49		6,897
		1	労働諸費	6,897	6,848	49		6,897

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	8	1-01 地域産業の振興
11 役 務 費	4	(1)労働行政統括事業 6,106 普通旅費 (8)
12 委 託 料	311	保険料 (4) 留萌地方技能尊重運動推進協議会負担金 (56)
18 負担金、補助及び交付金	6,574	留萌地域人材開発センター運営協会負担金 (6,038) (2)南留萌地域通年雇用促進協議会負担金 480 (3)労働問題相談実態調査委託料 311

(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
6			農林水産業費	228,773	91,005	137,768	159,821	68,952
	1		農 業 費	131,343	63,451	67,892	86,868	44,475
		1	農業委員会費	5,631	3,571	2,060	道支出金	5,565
							15 使用料手数料 10 諸収入 41	
		2	農業振興費	56,868	16,127	40,741	道支出金	19,502
							28,859 地方債 5,300 繰入金 3,207	

(一般会計)

(単位：千円)

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
8 旅 費	226	(1) 農業委員会運営事業 5,631 農業委員会委員報酬 (2,988)
9 交 際 費	10	会 長 33,000円×1人×12ヶ月 委 員 24,000円×9人×12ヶ月
10 需 用 費	54	費用弁償 (117) 普通旅費 (109)
11 役 務 費	20	農業委員会交際費 (10) 消耗品費 (54)
12 委 託 料	2,184	通信運搬費 (20) 農地情報公開システム保守点検委託料 (110)
13 使用料及び賃借料	72	農地台帳システム整備委託料 (2,074) 水土里情報システム使用料 (66) 端末管理ツール使用料 (6)
17 備品購入費	42	機器等購入費 (42)
18 負担金、補助及び交付金	35	留萌地方農業委員会連合会負担金 (35)
1 報 酬	60	1-02 一次産業の振興と地産地消の促進
8 旅 費	119	(1) 農業振興統括事業 442 普通旅費 (67)
10 需 用 費	322	消耗品費 (55) 手数料 (13)
11 役 務 費	19	水土里情報システム使用料 (127) 北海道農業会議拠出負担金 (90)
12 委 託 料	2,400	北海道農業担い手育成センター負担金 (90)

(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	
13 使用料及び 賃借料	512	(2) 中山間地域等直接支払制度推進事業 普通旅費 (15) 消耗品費 (127)
17 備品購入費	803	機器等借上料 (24) 中山間地域等直接支払交付金 (16, 037)
18 負担金、補 助及び交付 金	52, 633	(3) 多面的機能支払推進事業 普通旅費 (15) 消耗品費 (85) 機器等借上料 (288) 多面的機能支払交付金 (16, 489)
		(4) 農業経営基盤強化資金利子負担金 25
		(5) 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 2, 400
		(6) 青年就農補助金 1, 500
		(7) 新規就農者支援事業 営農実習支援助成金 (100) 実習受入支援助成金 (600) 新規就農者支援助成金 (581)
		(8) 農業振興事業補助金 100
		(9) スマート農業推進事業 普通旅費 (22) 機器等借上料 (60) スマート農業機器等整備費補助金 (3, 125)
		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 (60) 消耗品費 (55)

(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
			3 農 地 費	8,610	40	8,570	道支出金 6,257 地方債 2,300	53
			4 畜産振興費	259	258	1		259
			5 農業振興施設費	26,306	10,072	16,234	地方債 15,200 使用料手数料 488	10,618

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		手数料 (6) 有害鳥獣駆除委託料 (2,400) 器具等借上料 (13) 器具等購入費 (803) (2)留萌南部衛生組合負担金(有害鳥獣処理施設分) 11,496
18 負担金、補助及び交付金	8,610	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 8,570
10 需用費	198	1-02 一次産業の振興と地産地消の促進
11 役 務 費	6	(1)礼受牧場管理事業 169 消耗品費 (10)
13 使用料及び賃借料	55	光熱水費 (73) 修繕料 (25) 保険料 (6) 礼受牧場用地借上料 (55) (2)畜産防疫啓発事業 90 消耗品費 (90)
10 需用費	4,281	1-02 一次産業の振興と地産地消の促進
11 役 務 費	1,093	(1)農村交流センター管理事業 2,778 消耗品費 (32)
12 委 託 料	11,401	燃料費 (194) 光熱水費 (826) 修繕料 (165)

(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		
13 使用料及び賃借料	138	通信運搬費	(48)
		手数料	(100)
		保険料	(45)
14 工事請負費	3,373	除雪委託料	(726)
		浄化槽保守点検委託料	(306)
18 負担金、補助及び交付金	6,020	施設警備委託料	(93)
		受付管理委託料	(243)
		(2)畜産館管理事業	482
		光熱水費	(14)
		修繕料	(100)
		保険料	(26)
		畜産館及び周辺施設管理等委託料	(342)
		(3)農地防災ダム管理事業	1,409
		光熱水費	(472)
		修繕料	(50)
		通信運搬費	(91)
		手数料	(266)
		保険料	(24)
		観測機器点検委託料	(506)
		(4)新規就農者支援住宅管理事業	227
		光熱水費	(34)
		修繕料	(50)
		手数料	(24)
		保険料	(13)
		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	5,423
		消耗品費	(90)
		燃料費	(528)
		光熱水費	(1,476)
		修繕料	(250)

(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
		6	地籍調査費	33,669	33,383	286	道支出金 25,191	8,478

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		通信運搬費 (114) 手数料 (284) 保険料 (58) 施設管理委託料 (1, 170) 除雪委託料 (1, 084) 自家用電気工作物保守点検委託料 (144) 浄化槽維持管理委託料 (94) 放送受信料 (15) 除雪機借上料 (110) テレビ共聴組合負担金 (6) (6) 樽真布ダム改修事業 6, 014 樽真布ダム改修工事負担金 (5, 934) 北海道土地改良事業団体連合会特別負担金 (80) (7) 農業振興施設給水設備改修工事 3, 373 (8) 小麦集出荷保管施設整備事業 6, 600 基本設計委託料 (6, 600)
1 報 酬	1, 635	6-02 快適な都市機能
3 職員手当等	158	(1) 地籍調査事業 33, 669 地籍調査事業推進委員会委員報酬 (24) 委 員 3, 000円×8人×1回
4 共 済 費	281	会計年度任用職員報酬 (1, 611)
8 旅 費	150	会計年度任用職員期末手当 (158) 会計年度任用職員共済組合負担金 (107)
10 需 用 費	1, 135	会計年度任用職員社会保険料 (174) 会計年度任用職員費用弁償 (24)
11 役 務 費	46	普通旅費 (126) 消耗品費 (1, 000)
12 委 託 料	30, 180	燃料費 (75) 修繕料 (60)

(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	
13 使用料及び賃借料	3	通信運搬費 (25) 保険料 (21) 地籍調査事業委託料 (30, 180)
18 負担金、補助及び交付金	81	会場借上料 (3) 北海道国土調査推進協議会負担金 (81)

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

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	林業費	73,222	23,988	49,234	51,526	21,696
		1 林業振興費	71,841	22,729	49,112	道支出金	21,696
						25,868	
						地方債	
						17,100	
						財産収入	
						1	
						繰入金	
						7,176	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	292	1-02 一次産業の振興と地産地消の促進
10 需 用 費	963	(1) 林業振興統括事業 620
		消耗品費 (20)
11 役 務 費	236	北海道治山林道協会留萌支部負担金 (28)
		北海道造林協会負担金 (36)
12 委 託 料	8,573	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	262	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 (219)
14 工事請負費	34,276	(2) 市有林整備事業 9,681
		普通旅費 (39)
15 原材料費	200	消耗品費 (59)
		保険料 (23)
18 負担金、補助及び交付金	6,817	薬剤散布委託料 (55)
		機器等借上料 (48)
		市有林整備工事 (9,457)
		人工造林 A＝ 0.42ha 下刈 A＝18.47ha
21 補償、補填及び賠償金	500	間伐 A＝ 12.30ha
		(3) ふるさとの森育成事業補助金 2,602
24 積立金	19,722	(4) 林道等維持管理事業 740
		修繕料 (584)
		手数料 (156)
		(5) 森林経営管理事業 1,606
		普通旅費 (122)
		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 (752)

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

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	生環林管理費	1,381	1,259	122	繰入金 1,381		

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		G I S 保守委託料 (163) 森林計画クラウドシステム利用料 (82) 画像解析システム使用料 (132) (6) 私有林等整備支援事業補助金 3, 615 (7) 森づくり基金積立金 19, 722 (8) 森づくり対策調査事業 1, 436 普通旅費 (131) 消耗品費 (200) 森林整備技術向上委託料 (905) 維持補修用原材料費 (200) (9) 市有林作業道整備事業 31, 819 測量設計委託料 (6, 500) 市有林作業道開設工事 (21, 000) 支障木伐採工事 (319) 法面補強工事 (3, 500) 立木損失補償金 (500)
10 需 用 費	353	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 1, 381 消耗品費 (300)
12 委 託 料	917	光熱水費 (33) 修繕料 (20)
15 原材料費	100	手数料 (11) 給水施設管理委託料 (385) 下草刈委託料 (532) 維持補修用原材料費 (100)

(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
	3	1	水産業費	24,208	3,566	20,642	21,427	2,781
			水産業振興費				道支出金	2,481
							1,861	
							地方債	
							8,200	
							使用料手数料	
							54	
							繰入金	
							10,127	
							諸収入	
1,185								

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	490	1-02 一次産業の振興と地産地消の促進
10 需 用 費	3,383	(1)水産行政振興事業 901
		普通旅費 (130)
11 役 務 費	1,660	消耗品費 (30)
		留萌管内さけ・ます増殖事業協会負担金 (100)
12 委 託 料	5,481	北海道さけ・ます増殖事業協会負担金 (10)
		北海道栽培漁業振興公社負担金 (15)
13 使用料及び賃借料	38	留萌管内栽培漁業推進協議会負担金 (10)
		北海道水産会負担金 (100)
		北海道漁港漁場協会負担金 (34)
17 備品購入費	500	北海道海難防止・水難救済センター負担金 (373)
		海上保安協会留萌支部負担金 (34)
18 負担金、補助及び交付金	12,356	留萌管内密漁防止対策協議会負担金 (25)
		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 117
		(3)水難救難出動費交付金 500
		(4)産学官連携強化事業 3,269
		普通旅費 (231)
		消耗品費 (480)
		燃料費 (9)
		光熱水費 (982)
		修繕料 (180)
		通信運搬費 (70)
		手数料 (107)
		保険料 (4)
		浄化槽保守点検委託料 (24)
		ナマコ増殖試験礁移設委託料 (1,144)
		器具等借上料 (10)

(一般会計)

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	300	52	248	

100

節		説 明
区 分	金 額	
		会場借上料 (28)
		(5) 漁港管理事業 973
		光熱水費 (202)
		漁港施設巡視委託料 (771)
		(6) 新規漁業就業者支援事業 6,000
		経営自立安定助成金 (6,000)
		(7) ナマコ資源増大共同事業負担金 235
		(8) 旧地方卸売市場等施設解体撤去事業負担金 4,763
		(9) ブルーカーボン推進試験事業 3,608
		普通旅費 (129)
		消耗品費 (1,500)
		手数料 (1,479)
		機器等購入費 (500)
		(10) 水産振興センター整備事業 3,542
		基本設計委託料 (3,542)
18 負担金、補助及び交付金	300	1-01 地域産業の振興
		(1) 水産加工業振興事業補助金 300

(款) 7 商 工 費
(項) 1 商 工 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
7			商 工 費	352,437	138,509	213,928	247,951	104,486
	1		商 工 費	352,437	138,509	213,928	247,951	104,486
		1	商工振興費	78,140	60,755	17,385	道支出金	8,118
							22 繰入金 10,000 諸収入 60,000	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	120	1-01 地域産業の振興
8 旅 費	128	(1) 商工行政統括事業 447 地域経済振興会議委員報酬 (120)
10 需 用 費	68	委 員 3,000円×10人×4回 費用弁償 (100)
18 負担金、補助及び交付金	17,824	普通旅費 (13) 消耗品費 (68) 北海道中小企業総合支援センター負担金 (60) 北海道中小企業団体中央会負担金 (50)
20 貸 付 金	60,000	道北ビジネスプランコンテスト開催協議会負担金 (36)
		(2) 地元企業応援助成金 10,000
		(3) 中小規模事業指導推進費補助金 4,800
		(4) 中小企業特別融資貸付金 60,000
		(5) 小規模事業者経営改善資金融資利子補給金 74
		(6) 中小企業特別融資保証料補給金 150
		1-03 港湾・物流の確保
		(1) 国際貿易振興事業 95 普通旅費 (15) 北海道貿易物産振興会負担金 (30) 北海道国際流通機構負担金 (50)
		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 2,574

(款) 7 商 工 費
(項) 1 商 工 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	消費経済費	6,585	1,867	4,718	道支出金	1,940
						4,645	
	3	観 光 費	8,600	29,456	△20,856	道支出金	2,276
						1,600 繰入金 3,724 諸収入 1,000	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	21	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 26 普通旅費 (21)
12 委 託 料	6,559	消耗品費 (5) (2)消費生活相談委託料 1,877 (3)消費者行政強化委託料 4,682
8 旅 費	335	2-01 魅力の創造と発信
10 需 用 費	451	(1)観光行政統括事業 1,318 普通旅費 (56)
11 役 務 費	367	消耗品費 (108) 通信運搬費 (5)
12 委 託 料	3,872	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	44	あさひかわ観光誘致宣伝協議会負担金 (100) 旭川空港利用拡大期成会負担金 (50) 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金
18 負担金、補助及び交付金	3,531	(10) (2)観光宣伝物作成負担金 658 (3)留萌南部地域広域観光連携協議会負担金 300 (4)観光・地域ブランド力向上事業 2,400 普通旅費 (279) 消耗品費 (322) 印刷製本費 (21) 通信運搬費 (10) 広告料 (198)

(款) 7 商 工 費
(項) 1 商 工 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 観光施設管理費	244,636	31,974	212,662	国庫支出金	83,676
							27,044	
							地方債	
							105,800	
							繰入金	
							26,817	
							諸収入	
							1,299	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		手数料 (154)
		観光ブランド向上・販路拡大P R 事業委託料 (872)
		器具等借上料 (44)
		留萌地域特産品P R 事業負担金 (500)
		(5)モンベルアウトドア観光構築事業 3,924
		モンベルアウトドア観光構築業務委託料 (3,000)
		モンベルフレンドエリア登録負担金 (924)
10 需 用 費	2,550	2-01 魅力の創造と発信
11 役 務 費	889	(1)観光施設管理事業 34,184
		消耗品費 (10)
12 委 託 料	79,195	修繕料 (2,000)
		手数料 (550)
13 使用料及び賃借料	2,355	保険料 (92)
		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	159,377	観光施設維持補修工事 (1,177)
17 備品購入費	200	(2)道の駅るもい管理事業 52,252
		消耗品費 (40)
18 負担金、補助及び交付金	70	修繕料 (500)
		広告料 (198)
		保険料 (49)
		道の駅るもい指定管理委託料 (48,300)
		道の駅新商品開発支援委託料 (1,000)
		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)
		A E D借上料 (33)
		器具等購入費 (200)
		全国道の駅連絡会負担金 (20)
		北海道道の駅連絡会負担金 (50)

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

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
		5	地域経済活性化対策費	14,476	14,457	19	地方債 6,000	8,476

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(3)道の駅るもい整備事業	158,200
		市道早道通りバス停車帯設置工事	(34,000)
		市道早道通り歩道バリアフリー化工事	(30,000)
		市道栄町10号通り歩道整備工事	(6,200)
		道の駅るもい第2駐車場整備工事	(88,000)
12 委 託 料	8,346	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	8,346

(款) 8 土 木 費
(項) 1 土木管理費

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
8			土 木 費	2,268,178	1,783,791	484,387	1,008,033	1,260,145
	1		土木管理費	1,497	1,577	△80	436	1,061
		1	土木総務費	1,061	1,139	△78		1,061
		2	建築総務費	436	438	△2	道支出金	
							84	
							使用料手数料	
							352	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	651	6-02 快適な都市機能
18 負担金、補助及び交付金	410	(1)土木行政統括事業 1,061 普通旅費 (651) 北海道道路整備促進協会負担金 (66) 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 (132) 各種会議負担金 (38)
8 旅 費	41	6-02 快適な都市機能
10 需 用 費	102	(1)建築行政統括事業 436 普通旅費 (41)
13 使用料及び賃借料	231	消耗品費 (102) 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

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	1,062,360	735,684	326,676	473,250	589,110
	1	道路橋りょう総務費	6,338	7,662	△1,324		6,338

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	183	6-02 快適な都市機能
8 旅 費	13	(1)道路橋りょう統括事業 4,864
10 需 用 費	1,340	消耗品費 (205)
11 役 務 費	301	保険料 (247)
12 委 託 料	4,203	道路台帳補正委託料 (1,342)
13 使用料及び賃借料	298	積算資料作成委託料 (1,782)
		道路等調査設計委託料 (990)
		会場借上料 (6)
		CADシステム使用料 (116)
		道路用地借上料 (102)
		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)
		(2)車両センター管理事業 1,474
		会計年度任用職員報酬 (183)
		会計年度任用職員費用弁償 (13)
		消耗品費 (35)
		燃料費 (322)
		光熱水費 (678)
		修繕料 (100)
		通信運搬費 (31)
		手数料 (6)
		保険料 (17)
		浄化槽保守点検委託料 (51)
		消防用設備等保守点検委託料 (38)

(款) 8 土 木 費
(項) 2 道路橋りょう費

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	道路橋りょう維持費	173,580	142,314	31,266	国庫支出金	64,080
							59,700	
							地方債	
							49,800	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	807	5-03 安全・安心な都市機能
3 職員手当等	29	(1)道路ストック整備事業 10,000
		道路付属物更新工事 (10,000)
4 共 済 費	157	(2)橋梁長寿命化事業 100,500
8 旅 費	12	実施設計委託料 (9,800)
		橋梁長寿命化工事 (90,700)
10 需 用 費	12,265	6-02 快適な都市機能
11 役 務 費	324	(1)市道管理事業 61,033
12 委 託 料	11,641	会計年度任用職員報酬 (807)
		会計年度任用職員期末手当 (29)
14 工事請負費	146,225	会計年度任用職員共済組合負担金 (60)
		会計年度任用職員社会保険料 (84)
15 原材料費	1,663	会計年度任用職員労働保険料 (13)
		会計年度任用職員費用弁償 (12)
17 備品購入費	457	消耗品費 (242)
		光熱水費 (9,163)
		修繕料 (1,272)
		手数料 (222)
		道路側溝等清掃委託料 (1,841)
		道路補修等工事 (45,525)
		維持補修用原材料費 (1,663)
		器具等購入費 (100)
		(2)公用車管理事業 2,047
		消耗品費 (326)
		燃料費 (842)
		修繕料 (420)
		手数料 (5)
		保険料 (97)
		道路維持管理用車両譲り受け代金 (357)

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

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	除雪対策費	616,042	585,708	30,334	国庫支出金	515,492
							100,000	
							諸収入	
							550	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	10,837	6-01 快適な住環境と自然環境
4 共 済 費	2,332	(1)除雪車両管理事業 11,043
8 旅 費	223	消耗品費 (678)
10 需 用 費	36,636	燃料費 (4,451)
11 役 務 費	314	修繕料 (5,600)
12 委 託 料	517,111	手数料 (198)
13 使用料及び賃借料	44,589	保険料 (116)
14 工事請負費	4,000	(2)除雪対策事業 578,979
		会計年度任用職員報酬 (10,837)
		会計年度任用職員共済組合負担金 (809)
		会計年度任用職員社会保険料 (1,187)
		会計年度任用職員労働保険料 (336)
		会計年度任用職員費用弁償 (223)
		消耗品費 (600)
		除雪委託料 (489,753)
		融雪剤散布委託料 (23,859)
		除雪集計システム運用保守委託料 (2,786)
		雪捨て場用地借上料 (896)
		除雪機械借上料 (43,693)
		防護柵等撤去及び設置工事 (2,046)
		防雪柵等設置及び撤去工事 (1,954)
		(3)ロードヒーティング管理事業 26,020
		燃料費 (1,698)
		光熱水費 (23,561)
		修繕料 (48)
		ボイラー保守点検委託料 (713)

(款) 8 土 木 費
(項) 2 道路橋りょう費

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	道路新設改良費	266,400	0	266,400	地方債 263,200	3,200

(一般会計)

(単位：千円)

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	18,900	(1) 地方道路等整備事業 31,600 測量設計委託料 (1,800)
13 使用料及び賃借料	317	地方道路等整備工事 (29,300) 南町7号通り L＝50m 見晴23号通り L＝60m
14 工事請負費	242,300	見晴24号通り L＝30m 上水道管移設補償金 (500)
18 負担金、補助及び交付金	545	(2) 過疎対策道路整備事業 234,800 消耗品費 (1,691) 燃料費 (147)
21 補償、補填及び賠償金	2,500	測量設計委託料 (17,100) 機器等借上料 (317) 過疎対策道路整備工事 (213,000) 南町5号通り L＝34m 平和台3号通り L＝174m 南町15号通り L＝146m 西6丁目通り L＝140m 見晴10号通り L＝140m 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 (2,000)

(款) 8 土 木 費
(項) 3 河 川 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	河 川 費	58,942	23,723	35,219	44,585	14,357
	1	河 川 費	46,085	10,366	35,719	国庫支出金 4,474 道支出金 111 地方債 40,000	1,500
	2	ダム対策費	12,857	13,357	△500		12,857

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	3,247	5-03 安全・安心な都市機能
3 職員手当等	316	(1)高砂・東雲排水機場管理事業 4,474 会計年度任用職員報酬 (3,221)
4 共 済 費	560	会計年度任用職員時間外勤務報酬 (26) 会計年度任用職員期末手当 (316)
8 旅 費	48	会計年度任用職員共済組合負担金 (213) 会計年度任用職員社会保険料 (347)
10 需 用 費	383	会計年度任用職員費用弁償 (48) 消耗品費 (172)
12 委 託 料	31	燃料費 (91) 修繕料 (40)
14 工事請負費	41,500	(2)パンゴベ川樋門樋管管理事業 111 消耗品費 (80) 施設管理委託料 (31)
		6-02 快適な都市機能
		(1)河川維持工事 1,500
		(2)河川改修工事 40,000
18 負担金、補助及び交付金	12,857	6-01 快適な住環境と自然環境 (1)水道事業会計負担金 12,857

(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	213,745	197,484	16,261	111,052	102,693
		1	港湾管理費	117,795	160,484	△42,689	道支出金 416 使用料手数料 14,368 諸収入 368	102,643

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	30	1-03 港湾・物流の確保
8 旅 費	948	(1)港湾行政統括事業 2,067
		港湾審議会委員報酬 (30)
10 需 用 費	5,869	委 員 3,000円×10人×1回
		普通旅費 (642)
11 役 務 費	828	消耗品費 (162)
		印刷製本費 (495)
12 委 託 料	33,827	通信運搬費 (6)
		手数料 (1)
13 使用料及び賃借料	405	機器等借上料 (45)
		入港等電子情報システム使用料 (171)
		北海道港湾協会負担金 (420)
14 工事請負費	2,700	港湾都市協議会負担金 (2)
		日本関税協会負担金 (48)
17 備品購入費	100	北海道海事広報協会負担金 (42)
		各種会議負担金 (3)
18 負担金、補助及び交付金	559	(2)港湾管理事業 25,062
		消耗品費 (111)
		光熱水費 (3,131)
27 繰 出 金	72,529	修繕料 (1,000)
		手数料 (772)
		保険料 (9)
		除雪委託料 (16,300)
		自家用電気工作物保安管理委託料 (429)
		塩見緑地管理委託料 (251)
		岸壁清掃等委託料 (435)
		トイレ清掃委託料 (231)
		北岸ふ頭用地土場草刈委託料 (80)
		三泊緑地管理委託料 (810)
		国有港湾施設借上料 (3)
		港湾施設等維持補修工事 (1,500)

(一般会計)

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
		(3) 港湾事業特別会計繰出金	72, 529
		(4) 留萌港保安対策事業	7, 648
		普通旅費	(128)
		消耗品費	(10)
		印刷製本費	(165)
		光熱水費	(285)
		修繕料	(500)
		通信運搬費	(40)
		保安対策警備委託料	(5, 485)
		保安用フェンス周辺草刈委託料	(311)
		保安設備保守点検委託料	(495)
		電柱共架料	(85)
		器具等購入費	(100)
		各種会議負担金	(44)
		6-01 快適な住環境と自然環境	
		(1) 海洋再生可能エネルギー発電等調査研究事業	289
		費用弁償	(58)
		普通旅費	(120)
		消耗品費	(10)
		会場借上料	(101)
		6-02 快適な都市機能	
		(1) 港湾施設維持管理点検委託料	9, 000
		(2) 臨港道路区画線塗装工事	1, 200

(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
		2	港湾建設費	95,950	37,000	58,950	国庫支出金	50
							15,000	
							地方債	
							80,900	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
14 工事請負費	46,000	6-02 快適な都市機能
18 負担金、補助及び交付金	49,950	(1)直轄港湾整備事業管理者負担金 49,950 [外港地区] 防波堤(南)(改良) 上部工等 [古丹浜地区] 航路(埋没)(-10m) 調査設計 (2)港湾施設改修工事 46,000 [北岸] 係船柱改修 [臨港地区] 照明改修

(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
	5	都市計画費	576,845	553,486	23,359	26,893	549,952
	1	都市計画総務費	472,584	440,665	31,919	使用料手数料 383	472,201
	2	公園管理費	104,261	112,821	△8,560	地方債 18,100 使用料手数料 1,500 繰入金 5,385 諸収入 1,525	77,751

(一般会計)

(単位：千円)

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	33	(1)下水道事業特別会計繰出金 472,101
10 需 用 費	118	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) 48 普通旅費 (18)
18 負担金、補助及び交付金	30	全国街路事業促進協議会負担金 (5) 日本公園緑地協会負担金 (25)
27 繰 出 金	472,101	(2)都市計画行政統括事業(建築行政) 52 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 (15) 消耗品費 (13)
		(3)駐車場管理事業 383 光熱水費 (105) 施設管理委託料 (278)
1 報 酬	1,072	6-02 快適な都市機能
3 職員手当等	111	(1)公園管理統括事業 132 普通旅費 (105)
4 共 済 費	306	各種会議負担金 (27)
7 報 償 費	100	(2)公園管理事業 79,836 会計年度任用職員報酬 (1,072)
8 旅 費	124	会計年度任用職員期末手当 (111) 会計年度任用職員共済組合負担金 (101)
10 需 用 費	10,848	会計年度任用職員社会保険料 (171) 会計年度任用職員労働保険料 (34)

(一般会計)

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	
11 役 務 費	616	植栽管理謝礼金 (100) 会計年度任用職員費用弁償 (19)
12 委 託 料	57,310	消耗品費 (1,184) 燃料費 (1,070)
13 使用料及び賃借料	487	印刷製本費 (129) 光熱水費 (6,270) 修繕料 (2,195)
14 工事請負費	26,308	通信運搬費 (72) 手数料 (200)
15 原材料費	3,213	保険料 (144) 公園及び街路樹管理等委託料 (56,860)
17 備品購入費	3,739	A E D 借上料 (80) 公園用地借上料 (407)
18 負担金、補助及び交付金	27	公園遊具等補修工事 (4,555) 維持補修用原材料費 (3,213) 器具等購入費 (957) 公園維持管理用車両譲り受け代金 (892) (3) 公園施設長寿命化事業 9,000 公園施設長寿命化工事 (9,000) (4) 浜中陸上競技場公認継続事業 6,130 公認検定手数料 (200) 検定補助委託料 (450) 陸上競技場改修工事 (3,590) 器具等購入費 (1,890) (5) 浜中運動公園テニスハウス改築工事 9,163

(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
	6	住 宅 費	354,789	271,837	82,952	351,817	2,972
		1 住宅管理費	354,789	271,837	82,952	国庫支出金	2,972
						84,689	
						地方債	
						88,500	
						使用料手数料	
						104,705	
						繰入金	
						71,903	
						諸収入	
						2,020	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	60	6-02 快適な都市機能
8 旅 費	99	(1)住宅管理統括事業 1,087
		市営住宅運営委員会委員報酬 (60)
10 需 用 費	58,729	委 員 3,000円×10人×2回
		普通旅費 (80)
11 役 務 費	7,443	消耗品費 (947)
12 委 託 料	19,006	(2)建築住宅課分室管理事業 374
		燃料費 (139)
13 使用料及び賃借料	19,193	光熱水費 (235)
		(3)市営住宅管理事業 41,955
14 工事請負費	243,394	光熱水費 (14,851)
		通信運搬費 (35)
15 原材料費	973	手数料 (89)
		保険料 (1,546)
17 備品購入費	2,003	除雪委託料 (4,702)
		エレベーター保守点検委託料 (2,928)
21 補償、補填及び賠償金	889	受水槽・浄化槽保守点検委託料 (3,102)
		消防用設備等保守点検委託料 (3,190)
		市営住宅駐車場管理委託料 (2,632)
22 償還金、利子及び割引料	3,000	市営住宅緑地管理委託料 (1,661)
		住宅管理システム保守点検委託料 (791)
		会場借上料 (6)
		除雪機械借上料 (200)
		テレビ共聴設備等共架料 (14)
		市営住宅用地借上料 (1,693)
		住宅管理システム譲り受け代金 (1,261)
		移転補償費 (254)
		敷金還付金 (3,000)

(款)	8	土 木 費
(項)	6	住 宅 費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(4) 公用車管理事業	1,025
		消耗品費	(12)
		燃料費	(176)
		修繕料	(72)
		保険料	(23)
		建築作業用車両譲り受け代金	(742)
		(5) 市営住宅維持補修事業	48,179
		消耗品費	(1,293)
		燃料費	(9)
		修繕料	(30,444)
		手数料	(2,971)
		市営住宅維持補修工事	(12,989)
		維持補修用原材料費	(473)
		(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	83
		普通旅費	(19)
		消耗品費	(45)
		通信運搬費	(5)
		手数料	(14)
		(8) 公営住宅ストック総合改善事業(補助)	168,635
		公営住宅ストック総合改善工事	(168,000)
		[基幹事業]	
		外部改修 平和台S63・H1平家(6棟12戸)	27,000
		アザレアH4(1棟21戸)	95,000
		給排水管改修 錦町S60(1棟44戸)	18,000
		ボブラA H5(1棟24戸)	10,500
		[効果促進]	
		解体 沖見町S40(1棟4戸)	3,500
		沖見町S41(1棟4戸)	3,500
		沖見町S43(1棟4戸)	3,500

(一般会計)

[illegible]

節		説	明
区 分	金 額		
		春日町S44(2棟8戸)	7,000
		移転補償費	(635)
		(9)公営住宅ストック総合改善事業(単独)	62,760
		手数料	(2,760)
		公営住宅ストック総合改善工事	(60,000)
		[基幹事業]	
		外部改修 平和台S63・H1平家(6棟12戸)	34,500
		アザレアH4(1棟21戸)	22,000
		給排水管改修 錦町S60(1棟44戸)	3,000
		ボブラA H5(1棟24戸)	500
		(10)市営住宅量水器取替事業	738
		量水器取替工事	(238)
		工事用原材料費	(500)
		(11)市営住宅改善事業	11,957
		修繕料	(9,790)
		幌糠公営住宅給水管布設工事	(2,167)
		(12)市営住宅消火器取替事業	716
		消耗品費	(716)

(款) 9 消 防 費
(項) 1 消 防 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
9			消 防 費	377,624	352,842	24,782	9,200	368,424
	1		消 防 費	377,624	352,842	24,782	9,200	368,424
		1	消 防 費	377,624	352,842	24,782	地方債 9,200	368,424

(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	377,624	5-02 安全・安心な暮らし (1) 留萌消防組合負担金 377,624 共通経費 34,758 固有経費 342,866 うち消防業務対応搬送車更新整備事業分 9,536

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

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
10			教 育 費	801,643	797,809	3,834	189,872	611,771
	1		教育総務費	227,810	185,399	42,411	72,472	155,338
		1	教育委員会 費	2,345	2,317	28		2,345
	2		事務局費	225,465	183,082	42,383	地方債 15,000 繰入金 57,472	152,993

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,208	7-01 その他の事務
8 旅 費	122	(1)教育委員会運営事業 教育委員会委員報酬 2,345 (2,208)
10 需 用 費	5	委 員 46,000円×4人×12ヶ月 費用弁償 (122)
18 負担金、補 助及び交付 金	10	食糧費 (5) 各種会議負担金 (10)
1 報 酬	138,018	4-01 学校教育の充実
3 職員手当等	15,114	(1)英語指導助手配置事業 10,059 会計年度任用職員報酬 (7,240)
4 共 済 費	30,031	会計年度任用職員共済組合負担金 (452)
7 報 償 費	99	会計年度任用職員社会保険料 (753)
8 旅 費	3,823	会計年度任用職員費用弁償 (60)
9 交 際 費	130	普通旅費 (628)
10 需 用 費	2,486	消耗品費 (20)
11 役 務 費	754	機器等購入費 (80)
12 委 託 料	17,002	自治体国際化協会負担金 (826)
13 使用料及び 賃借料	723	(2)小中学校学習補助員配置事業 15,075 会計年度任用職員報酬 (11,119)
17 備品購入費	1,080	会計年度任用職員期末手当 (1,386)
		会計年度任用職員共済組合負担金 (937)
		会計年度任用職員社会保険料 (1,342)
		会計年度任用職員費用弁償 (291)
		(3)特別支援教育支援員配置事業 33,664 会計年度任用職員報酬 (24,699)
		会計年度任用職員期末手当 (3,225)

(一般会計)

[illegible]

節		説 明		
区 分	金 額			
18 負担金、補助及び交付金	16,205	会計年度任用職員共済組合負担金	(2,173)	
		会計年度任用職員社会保険料	(3,097)	
		会計年度任用職員費用弁償	(470)	
		(4)教育支援センター設置・運営事業	7,210	
		会計年度任用職員報酬	(4,015)	
		会計年度任用職員期末手当	(304)	
		会計年度任用職員共済組合負担金	(275)	
		会計年度任用職員社会保険料	(398)	
		会計年度任用職員費用弁償	(48)	
		普通旅費	(29)	
		消耗品費	(230)	
		修繕料	(341)	
		通信運搬費	(290)	
		会場借上料	(280)	
		器具等購入費	(1,000)	
		4-03 教育環境の充実		
		(1)スクールバス運行事業	19,197	
		会計年度任用職員報酬	(3,040)	
		会計年度任用職員期末手当	(368)	
		会計年度任用職員共済組合負担金	(241)	
		会計年度任用職員社会保険料	(341)	
		会計年度任用職員費用弁償	(48)	
		消耗品費	(50)	
		燃料費	(381)	
		通信運搬費	(230)	
		保険料	(35)	
		スクールバス運行委託料	(14,463)	
		(2)河合塾等との連携による地元高校教育振興支援事業	13,336	
		各種謝礼金	(99)	
		費用弁償	(59)	
普通旅費	(29)			

(一般会計)

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		
		進学希望者オンライン特別講義委託料	(1, 144)
		J A L マナーセミナー委託料	(347)
		会場借上料	(38)
		留萌高校教育振興補助金	(11, 620)
		7-01 その他の事務	
		(1) 会計年度任用職員配置事業	119, 242
		報酬	(87, 730)
		時間外勤務報酬	(160)
		期末手当	(9, 831)
		共済組合負担金	(7, 088)
		社会保険料	(10, 247)
		労働保険料	(2, 687)
		費用弁償	(1, 499)
		(2) 教育委員会事務局統括事業	5, 682
		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	(462)
		教育委員会交際費	(130)
		消耗品費	(1, 464)
		通信運搬費	(133)
		手数料	(48)
		保険料	(18)
		学校文書配送委託料	(685)
		留萌市教育研究協議会研究調査委託料	(99)
		予防接種委託料	(231)
		プリンタ定期保守委託料	(33)
		自動車等借上料	(5)
		機器等借上料	(400)
		留萌管内小中学校生徒指導担当者連絡協議会負担金	(32)
		留萌管内市町村教育委員会協議会負担金	(1, 479)
		第7採択地区教科用図書採択教育委員会協議会負担金	(192)

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

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	
		各種会議負担金 (56)
		(3) 北海道留萌高等学校創立 1 0 0 周年記念事業協賛会補助金 2,000

(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
	2		小学校費	203,592	319,820	△116,228	52,501	151,091
		1	学校管理費	133,474	82,358	51,116	地方債	95,356
							37,900	
							使用料手数料	
							218	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需 用 費	64,709	4-03 教育環境の充実	
11 役 務 費	4,766	(1)小学校運営事業	11,563
		消耗品費	(1,185)
12 委 託 料	24,745	印刷製本費	(64)
		修繕料	(877)
13 使用料及び賃借料	4,716	通信運搬費	(2,295)
		手数料	(500)
		機器等借上料	(1,606)
14 工事請負費	31,891	放送受信料	(71)
		校務支援システム利用料	(2,205)
15 原材料費	50	A E D借上料	(163)
		器具等購入費	(2,597)
17 備品購入費	2,597	(2)小学校管理事業	83,701
		消耗品費	(190)
		燃料費	(18,437)
		光熱水費	(37,389)
		修繕料	(6,567)
		手数料	(1,630)
		保険料	(341)
		除雪委託料	(8,173)
		自家用電気工作物保守点検委託料	(952)
		浄化槽保守点検委託料	(253)
		地下タンク保守点検委託料	(159)
		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	(898)
		受水槽清掃委託料	(279)
		校舎トイレ清掃委託料	(350)
		廃棄物処理委託料	(3,232)
		学校警備委託料	(1,539)

(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
		2	教育振興費	70,118	61,858	8,260	国庫支出金 1,414 道支出金 1,465 繰入金 11,504	55,735

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		小学校屋外運動場整地委託料 (660) 機械警備委託料 (357) 仮設トイレ借上料 (83) 除雪機械借上料 (209) 土地借上料 (379) 維持補修用原材料費 (50) (3) 教職員住宅改修工事 3,080 (4) 屋内運動場非構造物耐震診断調査委託料 4,392 (5) 緑丘小学校擁壁補修事業 12,753 実施設計委託料 (1,190) 仮設設計委託料 (737) 外構補修工事 (10,826) (6) 緑丘小学校屋内運動場暖房設備改修工事 17,985
1 報 酬	1,565	4-01 学校教育の充実
7 報 償 費	520	(1) 小学校教育振興事業 36,955 学校運営協議会委員報酬 (300)
8 旅 費	812	委 員 5,000円×12人×5校 各種謝礼金 (340)
10 需 用 費	12,803	費用弁償 (752) 普通旅費 (2)
11 役 務 費	656	消耗品費 (11,773) 印刷製本費 (244)
12 委 託 料	14,890	修繕料 (577) 医薬材料費 (209)
13 使用料及び 賃借料	20,217	通信運搬費 (267) 手数料 (329) 保険料 (8)
17 備品購入費	6,114	筆耕翻訳料 (40) I C T 支援業務委託料 (1,509)

(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	400	会場借上料 (50) スキー授業バス借上料 (8,104) スキー授業リフト使用料 (1,321) 水泳授業バス借上料 (2,298)
19 扶 助 費	12,141	農業体験学習バス借上料 (502) 仮設トイレ借上料 (86) 校外授業等バス借上料 (1,645) 駐車場使用料 (5) 学習支援サービス利用料 (402) 標準教材購入費 (3,242) 理科教育設備費 (180) 学校図書購入費 (2,268) 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 (41) 授業目的公衆送信補償制度負担金 (84) 留萌市へき地・複式教育研究連盟負担金 (77) (2) 特別支援教育推進事業 270 講師謝礼金 (20) 費用弁償 (20) 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 (103) 留萌地方特別支援教育研究連盟負担金 (95) (3) G I G A スクール支援委託料 2,755 (4) G I G A スクール保守委託料 7,876 (5) 河合塾等との連携による学習意欲向上支援事業 5,782 A I 型学習支援教材使用料 (5,782)

(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
	○	学校建設費	0	175,604	△175,604			

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		(6)教育用 I C T機器更新事業	2,874
		教育用パソコン等保守委託料	(2,750)
		教育用パソコン等譲り受け代金	(124)
		(7)スクールソーシャルワーカー活用事業	1,293
		会計年度任用職員報酬	(1,265)
		会計年度任用職員費用弁償	(8)
		普通旅費	(20)
		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)
		(2)教育扶助事業	12,141
		学用品等援助費	(3,449)
		医療扶助費	(80)
		学校給食扶助費	(4,964)
		特別支援教育就学奨励費	(2,696)
		入学準備金援助費	(952)

(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	111, 859	77, 073	34, 786	28, 208	83, 651
		1	学校管理費	54, 818	41, 173	13, 645	地方債 5, 000 使用料手数料 132 繰入金 619 諸収入 175	48, 892

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	36,206	4-03 教育環境の充実
11 役 務 費	2,927	(1) 中学校運営事業
		消耗品費
12 委 託 料	11,296	印刷製本費
		修繕料
13 使用料及び賃借料	2,372	通信運搬費
		手数料
		機器等借上料
15 原材料費	40	放送受信料
		校務支援システム利用料
17 備品購入費	1,977	A E D借上料
		器具等購入費
		(2) 中学校管理事業
		消耗品費
		燃料費
		光熱水費
		修繕料
		手数料
		保険料
		除雪委託料
		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
		給食用昇降機保守点検委託料
		消防用設備等保守点検委託料
		暖房機整備委託料
		受水槽清掃委託料
		校舎トイレ清掃委託料
		廃棄物処理委託料
		学校警備委託料
		中学校屋外運動場整地委託料
		除雪機械借上料

(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
		2	教育振興費	57,041	35,900	21,141	国庫支出金 3,876 道支出金 2,738 繰入金 15,668	34,759

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		土地借上料 (234)
		維持補修用原材料費 (40)
		(3)教職員住宅改修事業 110
		アスベスト事前調査手数料 (110)
		(4)留萌中学校屋内運動場排煙窓補修事業 2,970
		修繕料 (2,970)
		(5)屋内運動場非構造物耐震診断調査委託料 2,196
		7-01 その他の事務
		(1)旧北光中学校屋内運動場利活用事業 794
		光熱水費 (460)
		通信運搬費 (31)
		自家用電気工作物保守点検委託料 (132)
		消防用設備等保守点検委託料 (171)
1 報 酬	5,957	4-01 学校教育の充実
7 報 償 費	80	(1)中学校教育振興事業 17,830
8 旅 費	587	学校運営協議会委員報酬 (120)
		委 員 5,000円×12人×2校
		各種謝礼金 (80)
10 需 用 費	8,680	費用弁償 (339)
		普通旅費 (80)
11 役 務 費	649	消耗品費 (8,064)
		印刷製本費 (142)
12 委 託 料	13,033	修繕料 (272)
		医薬材料費 (102)
13 使用料及び 賃借料	6,553	通信運搬費 (148)
		手数料 (261)
		保険料 (32)
17 備品購入費	3,680	筆耕翻訳料 (35)

(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

(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	5,496	I C T支援業務委託料 (604) スキー授業バス借上料 (2,871) スキー授業リフト使用料 (514) 標準教材購入費 (1,877)
19 扶 助 費	12,326	理科教育設備費 (180) 学校図書購入費 (1,414) 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 (132) 授業目的公衆送信補償制度負担金 (68) 教職員研修参加負担金 (50) 留萌地方中学校体育文化連盟負担金 (295) (2) G I G Aスクール支援委託料 1,102 (3) G I G Aスクール保守委託料 4,269 (4) 河合塾等との連携による学習意欲向上支援事業 3,576 A I 型学習支援教材使用料 (3,168) 英語検定料補助金 (408) (5) 教育用 I C T機器更新事業 1,159 教育用パソコン等保守委託料 (1,100) 教育用パソコン等譲り受け代金 (59) (6) 中体連参加費補助金 3,700 (7) 部活動地域移行体制整備事業 12,896 指導者報酬 (5,837) 費用弁償 (56) 普通旅費 (112) 消耗品費 (100) 保険料 (173) 部活動地域移行体制整備委託料 (5,958) 部活動地域移行活動参加費用支援金 (660)

(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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		4-03 教育環境の充実	
		(1) 教育扶助事業	12,326
		学用品費等援助費	(5,455)
		医療扶助費	(100)
		学校給食扶助費	(4,034)
		特別支援教育就学奨励費	(1,282)
		入学準備金援助費	(1,455)
		(2) 遠距離通学費補助金	169
		(3) 冬期通学費補助金	14

(款) 10 教育費
(項) 4 社会教育費

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		社会教育費	144,765	111,649	33,116	32,019	112,746
		1	社会教育総務費	13,933	2,498	11,435	財産収入 繰入金 12,706	1,226

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	63	2-01 魅力の創造と発信
7 報 償 費	160	(1)合宿誘致助成金 1,000
8 旅 費	150	4-02 社会教育の充実
10 需 用 費	375	(1)社会教育統括事業 普通旅費 (76)
11 役 務 費	196	消耗品費 (324)
12 委 託 料	3,768	通信運搬費 (86)
13 使用料及び賃借料	3,814	保険料 (5)
		プリンタ保守点検委託料 (50)
		留萌管内社会教育主事会負担金 (3)
		(2) P T A 研究大会事業 107
18 負担金、補助及び交付金	5,406	講師謝礼金 (70)
		託児謝礼金 (10)
		消耗品費 (27)
24 積 立 金	1	(3)審議会等事業 154
		社会教育委員報酬 (63)
		委 員 3,000円×7人×3回 費用弁償 (35)
		普通旅費 (39)
		消耗品費 (14)
		留萌地方社会教育委員連絡協議会負担金 (3)
		(4) 2 0 歳を祝う会事業 421
		出演者謝礼金 (80)
		消耗品費 (10)
		通信運搬費 (24)
		手数料 (37)
		自動車等借上料 (56)

(一般会計)

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	71,597	69,496	2,101		71,597	

節		説 明
区 分	金 額	
		会場借上料 (214)
		(5) 全国大会等遠征費助成金 3,000
		(6) 子どもの体力アップ推進事業委託料 613
		(7) 子どもたちの伝統文化体験事業 609
		伝統文化子ども教室委託料 (609)
		(8) 芸術文化振興助成金 1,000
		(9) 芸術文化振興基金積立金 1
		(10) 子どもたちの芸術鑑賞事業 2,840
		児童送迎委託料 (297)
		生徒送迎委託料 (218)
		公演開催委託料 (1,981)
		会場借上料 (344)
		(11) 音楽合宿のまち「るもい」事業 3,644
		手数料 (44)
		会場借上料 (3,200)
		音楽合宿誘致助成金 (400)
10 需用費	3,887	4-02 社会教育の充実
11 役務費	1,542	(1) 中央公民館等管理事業 70,574
		修繕料 (2,864)
12 委託料	66,168	通信運搬費 (168)
		手数料 (1,264)
		保険料 (110)
		中央公民館等指定管理委託料 (66,089)
		アスベスト等飛散物繊維数濃度測定委託料 (79)

(款) 10 教育費
(項) 4 社会教育費

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	図書館費	57,642	38,489	19,153	地方債 18,300 繰入金 1,012	38,330
		4	文化財保護費	1,593	1,166	427		1,593

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		4-03 教育環境の充実
		(1) 中央公民館非常照明器具補修事業 修繕料 1,023 (1,023)
10 需用費	1,412	4-02 社会教育の充実
11 役務費	70	(1) 図書館運営管理事業 修繕料 (400)
12 委託料	32,858	通信運搬費 (52) 保険料 (18)
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) 図書館指定管理委託料 (32,794) 図書館情報システム借上料 (4,888)
14 工事請負費	18,337	A E D借上料 (40) 日本図書館協会負担金 (37)
18 負担金、補助及び交付金	37	4-03 教育環境の充実
		(1) 図書館L E D改修工事 18,337
		(2) 図書館電話交換設備補修事業 1,012 (1,012)
8 旅 費	61	4-02 社会教育の充実
10 需用費	289	(1) 旧佐賀家漁場管理事業 921 消耗品費 (20)
11 役務費	73	光熱水費 (11) 修繕料 (100)
12 委託料	681	手数料 (33) 保険料 (40) 施設管理委託料 (366)

(款) 10 教育費
(項) 4 社会教育費

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	459	消防用設備等保守点検委託料 (25) 草刈委託料 (263) 仮設トイレ借上料 (63)
17 備品購入費	30	(2) 文化財保存管理活用事業 672 普通旅費 (61) 消耗品費 (87) 燃料費 (71) 収蔵資料デジタル化委託料 (27) クラウド収蔵資料管理システム利用料 (396) 図書購入費 (30)

(款) 10 教育費
(項) 5 保健体育費

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
	5	保健体育費	113,617	103,868	9,749	4,672	108,945
		1 体育振興費	1,001	1,001	0	財産収入 1 繰入金 1,000	
		2 体育施設費	33,203	28,298	4,905	使用料手数料 437 繰入金 2,055 諸収入 140	30,571

(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	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	6,959	4-02 社会教育の充実
11 役務費	710	(1) 温水プール管理事業 28,517 消耗品費 (300)
12 委託料	14,894	燃料費 (3,465) 光熱水費 (579)
13 使用料及び賃借料	40	修繕料 (1,000) 保険料 (32) 温水プール運営管理委託料 (7,854)
18 負担金、補助及び交付金	10,600	温水プール設備等保守点検委託料 (717) 空調・ボイラー設備等保守点検委託料 (850) 温水プール監視委託料 (3,080) AED借上料 (40) 西ビル管理経費市負担金 (10,590) 北海道体育施設協会負担金 (10) (2) 冬季ロッジ等管理事業 2,190 光熱水費 (437) 修繕料 (71) 通信運搬費 (11) 除雪委託料 (1,430) 冬季ロッジ管理委託料 (241) (3) 冬季スポーツ環境推進事業 2,055 消耗品費 (38) 燃料費 (428) 修繕料 (200)

(款)	10	教育費
(項)	5	保健体育費

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	学校給食費	68,565	63,795	4,770	繰入金 339	68,226

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		手数料 (667)
		冬季スポーツ環境整備委託料 (722)
		4-03 教育環境の充実
		(1) スポーツセンターボイラー給水ポンプ補修事業 441
		修繕料 (441)
1 報 酬	13,275	4-01 学校教育の充実
3 職員手当等	598	(1) 学校給食地元食材活用事業 339
4 共 済 費	959	賄材料費 (339)
8 旅 費	362	4-03 教育環境の充実
10 需 用 費	21,301	(1) 学校給食統括事業 626
11 役 務 費	492	給食センター運営委員会委員報酬 (90)
12 委 託 料	31,425	委 員 3,000円×10人×3回
13 使用料及び賃借料	136	普通旅費 (26)
		消耗品費 (313)
		通信運搬費 (44)
		機器等借上料 (136)
18 負担金、補助及び交付金	17	北海道学校給食研究協議会負担金 (17)
		(2) 給食センター運営管理事業 67,468
		会計年度任用職員報酬 (13,185)
		会計年度任用職員期末手当 (598)
		会計年度任用職員共済組合負担金 (555)
		会計年度任用職員社会保険料 (404)
		会計年度任用職員費用弁償 (336)
		消耗品費 (1,955)
		燃料費 (8,888)
		光熱水費 (9,248)
		修繕料 (440)
		通信運搬費 (270)

(款) 10 教育費
(項) 5 保健体育費

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	学校保健費	10,848	10,774	74	国庫支出金 250 分担金負担金 443 諸収入 7	10,148

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		手数料 (146)
		保険料 (18)
		除雪委託料 (1,749)
		自家用電気工作物保守点検委託料 (198)
		消防用設備等保守点検委託料 (30)
		廃棄物処理委託料 (1,820)
		給食設備等保守点検委託料 (4,858)
		給食用食品検査委託料 (220)
		健康診断委託料 (347)
		給食配送委託料 (22,089)
		給食用食材細菌検査委託料 (59)
		環境衛生管理委託料 (55)
		(3) 公用車管理事業 132
		消耗品費 (44)
		燃料費 (14)
		修繕料 (60)
		保険料 (14)
1 報 酬	3,116	4-01 学校教育の充実
10 需 用 費	533	(1) 学校保健事業 10,405
11 役 務 費	100	学校薬剤師報酬 (854)
12 委 託 料	4,931	学校歯科医報酬 (1,239)
13 使用料及び賃借料	227	学校医報酬 (1,023)
17 備品購入費	88	消耗品費 (343)
18 負担金、補助及び交付金	1,853	印刷製本費 (29)
		医薬材料費 (161)
		通信運搬費 (16)
		保険料 (84)
		フッ化物洗口液作成委託料 (272)
		健康診断等委託料 (4,659)
		(種 目) (校・人数) (予算額)
		児童生徒健康診断 1校・237人 241千円
		児童生徒尿検査 1,074人 245千円

(款) 10 教育費
(項) 5 保健体育費

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		
		児童生徒心電図検診	344人 749千円
		教職員健康診断	140人 2,914千円
		就学时健康診断	128人 510千円
		自動車等借上料	(24)
		器具等借上料	(113)
		会場借上料	(90)
		機器等購入費	(88)
		教職員健康診断人間ドック負担金	(372)
		日本スポーツ振興センター負担金	(1,038)
		(2) 日本スポーツ振興センター保護者負担金給付金	443

(款) 12 公債費
(項) 1 公債費

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
12			公 債 費	1,242,600	1,249,239	△6,639	34,425	1,208,175
	1		公 債 費	1,242,600	1,249,239	△6,639	34,425	1,208,175
		1	元 金	1,223,771	1,225,857	△2,086	使用料手数料 32,917	1,190,854
		2	利 子	18,808	23,360	△4,552	使用料手数料 1,507	17,301
		3	公債諸費	21	22	△1	財産収入 1	20

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利 子及び割引 料	1,223,771	7-01 その他の事務 (1)公債費 長期償元金償還金 1,223,771 (1,223,771)
22 償還金、利 子及び割引 料	18,808	7-01 その他の事務 (1)公債費 長期債利子 一時借入金利子 18,808 (17,808) (1,000)
8 旅 費	15	7-01 その他の事務
10 需 用 費	5	(1)公債管理事業 普通旅費 20 (15)
24 積 立 金	1	消耗品費 (5) (2)減債基金積立金 1

(款) 13 諸支出金
(項) 1 公社等諸費

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
13			諸支出金	12,000	75,000	△63,000	12,000	
	1		公社等諸費	12,000	75,000	△63,000	12,000	
		1	公社等諸費	12,000	75,000	△63,000	諸収入 12,000	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
20 貸 付 金	12, 000	7-01 その他の事務	
		(1) 土地開発公社貸付金	12, 000
		(短期貸付)	

(款) 14 職員給与費
(項) 1 職員給与費

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
14			職員給与費	1,446,628	1,390,593	56,035	157,727	1,288,901
	1		職員給与費	1,446,628	1,390,593	56,035	157,727	1,288,901
		1	職員給与費	1,446,628	1,390,593	56,035	国庫支出金	1,288,901
							16,186	
			道支出金				30,583	
			分担金負担金				3,840	
			使用料手数料				30,191	
			繰入金				16,929	
			諸収入				59,998	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	90,060	7-01 その他の事務
2 給 料	676,273	(1)職員給与費 1,312,000
		・特別職給与等 (42,822)
3 職員手当等	422,862	特別職給料 25,080
		期末手当 10,576
4 共 済 費	239,436	寒冷地手当 196
		共済組合負担金 6,931
8 旅 費	1,068	公務災害補償基金納付金 39
18 負担金、補助及び交付金	16,929	・一般職給与等 (1,269,178)
		職員給料 651,193
		扶養手当 13,650
		期末手当 135,592
		勤勉手当 112,628
		寒冷地手当 13,504
		管理職手当 19,056
		時間外勤務手当 32,498
		通勤手当 2,701
		休日勤務手当 500
		住居手当 23,598
		児童手当 5,485
		退職手当 43,747
		共済組合負担金 213,442
		公務災害補償基金納付金 1,082
		社会保険料 230
		労働保険料 272
		(2)会計年度任用職員配置事業 117,699
		報酬 (88,510)
		時間外勤務報酬 (1,500)
		休日勤務報酬 (50)

(款) 14 職員給与費
(項) 1 職員給与費

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	
		期末手当 (9, 131)
		共済組合負担金 (6, 476)
		社会保険料 (9, 589)
		労働保険料 (1, 375)
		費用弁償 (1, 068)
		(3) 地域活性化起業人人件費負担金 16, 929

(款) 15 予 備 費
(項) 1 予 備 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
15			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)

(単位：千円)

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	10,576	4.40	196	0	35,852	6,970	42,822
	議 員	14	53,280		19,536	4.40			72,816	16,588	89,404
	そ の 他 の 特 別 職	－	25,191						25,191		25,191
	計	－	78,471	25,080	30,112	－	196	0	133,859	23,558	157,417
前 年 度	長 等	3		25,080	10,696	4.45	196		35,972	7,169	43,141
	議 員	14	53,280		19,758	4.45			73,038	16,952	89,990
	そ の 他 の 特 別 職	－	17,480						17,480		17,480
	計	－	70,760	25,080	30,454	－	196	0	126,490	24,121	150,611
比 較	長 等	0		0	△120	△0.05	0	0	△120	△199	△319
	議 員	0	0		△222	△0.05			△222	△364	△586
	そ の 他 の 特 別 職	－	7,711						7,711		7,711
	計	－	7,711	0	△342	－	0	0	7,369	△563	6,806

2. 一般職 (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	(205) 183	295,491	651,193	441,222	1,387,906	270,486	1,658,392
前 年 度	(203) 180	284,707	630,225	393,703	1,308,635	263,460	1,572,095
比 較	(2) 3	10,784	20,968	47,519	79,271	7,026	86,297

※ () 内は短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数の外数

(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	(1) 183		651,193	415,387	1,066,580	215,026	1,281,606
前 年 度	(1) 180		630,225	371,811	1,002,036	211,866	1,213,902
比 較	(1) 3		20,968	43,576	64,544	3,160	67,704

※ () 内は短時間勤務職員数の外数

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	13,650	135,592	112,628	13,504	19,056	44,926
	前 年 度	13,781	138,639	102,899	13,542	17,796	36,693
	比 較	△131	△3,047	9,729	△38	1,260	8,233
	区 分	通 勤 手 当	休日勤務手当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	
	本 年 度	2,701	500	23,598	5,485	43,747	
	前 年 度	2,183	500	21,171	6,590	18,017	
	比 較	518	0	2,427	△1,105	25,730	

イ. 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当 (期末手当)	計		
本 年 度	(204) 0	295,491		25,835	321,326	55,460	376,786
前 年 度	(202) 0	284,707		21,892	306,599	51,594	358,193
比 較	(2) 0	10,784		3,943	14,727	3,866	18,593

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員数の外数

(3) 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	20,968	昇給に伴う増加分	9,085		
		制度改正に伴う増加分	2,334		
		その他の増加分	9,549	職員数の増	令和5年度 183人 令和4年度 180人 増 減 3人
職 員 手 当	43,576	昇給に伴う増加分	3,466		
		制度改正に伴う減少分	△ 1,673	給料表改定に伴う増 期末勤勉手当支給月数の引下げに伴う減	867 4.45月→4.40月
		その他の増加分	41,783	退職手当の増 職員数の増	△ 2,540 25,730 16,053

(4) 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
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	296,631
	平 均 給 与 月 額 (円)	323,218
	平 均 年 齢 (歳)	41.14
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	299,366
	平 均 給 与 月 額 (円)	325,084
	平 均 年 齢 (歳)	42.75

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	154,600	154,600	
大 学 卒	185,200	185,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級 別	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	1 級	30	17.2
	2 級 (1)	28	(100.0)
	3 級	39	22.4
	4 級	41	23.7
	5 級	8	4.6
	6 級	22	12.6
	7 級	6	3.4
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	計 (1)	174	(100.0)
	1 級	30	17.3
	2 級 (1)	20	(100.0)
	3 級	49	28.3
	4 級	40	23.1
	5 級	5	2.9
	6 級	23	13.3
	7 級	6	3.5
	計 (1)	173	(100.0)

※ () 内は短時間勤務職員数の外数

(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を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	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 主 長 幹	課 長 次 事 参 事 等	部 長 主 事 務 局 長

エ. 昇給			
区 分			一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A)(人)		183
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)		150
	号 俸 数 別 内 訳	3 号 俸 (人)	11
		4 号 俸 (人)	139
	比 率 (B) / (A) (%)		82.0
前 年 度	職 員 数 (A)(人)		180
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)		149
	号 俸 数 別 内 訳	3 号 俸 (人)	12
		4 号 俸 (人)	137
	比 率 (B) / (A) (%)		82.8

オ. 期末手当・勤勉手当					
区 分	支 給 期 別 支 給 率 6 月 (月 分)	12 月 (月 分)	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
本 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ. 定年退職及び勤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
	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には支給しない。

令和5年度職員給与費の内訳(会計年度任用職員以外の職員)

款	関 係 職 員 数 (人)	職 員 給 与 費 (千円)
項		
1. 議会費	4	26,910
1. 議 会 費	4	26,910
2. 総務費	67 (うち特別職 2人)	511,750 (うち特別職分 30,715)
1. 総 務 管 理 費	41 (うち特別職 2人)	336,834 (うち特別職分 30,715)
2. 徴 税 費	14	94,185
3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	6	40,365
4. 選 挙 費	2	13,455
5. 統 計 調 整 費	1	6,728
6. 監 査 委 員 費	3	20,183
3. 民生費	35	235,463
1. 社 会 福 祉 費	9	60,548
2. 高 齢 者 福 祉 費	3	20,183
3. 児 童 福 祉 費	18	121,095
4. 生 活 保 護 費	3	20,182
5. 住 民 振 興 費	2	13,455
4. 衛生費	24	161,460
1. 保 健 衛 生 費	20	134,550
2. 清 掃 費	4	26,910
5. 労働費	2	13,455
1. 労 働 諸 費	2	13,455
6. 農林水産業費	10	67,275
1. 農 業 費	7	47,093
2. 林 業 費	1	6,727
3. 水 産 業 費	2	13,455
7. 商工費	5	33,637
1. 商 工 費	5	33,637
8. 土木費	22	148,004
1. 土 木 管 理 費	6	40,365
2. 道 路 橋 り ょ う 費	5	33,638
3. 河 川 費	1	6,727
4. 港 湾 費	3	20,182
5. 都 市 計 画 費	1	6,727
6. 住 宅 費	6	40,365
10. 教育費	18 (うち特別職 1人)	126,474 (うち特別職分 12,107)
1. 教 育 総 務 費	11 (うち特別職 1人)	79,382 (うち特別職分 12,107)
2. 小 学 校 費		
3. 中 学 校 費		
4. 社 会 教 育 費	4	26,910
5. 保 健 体 育 費	3	20,182
合 計	187	1,324,428

債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和5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	12,000 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～R4	366
〃	639	H20～R4	590
〃	608	H21～R4	482
借上公営住宅賃借料	227,504	H16～R4	207,240
〃	119,040	H19～R4	92,256
戸籍システム保守委託料	25,876	R1～R4	15,955
住宅管理システム保守委託料	3,951	R1～R4	3,027
図書館情報システム借上料	23,274	R1～R4	17,328
電話交換機譲り受け代金	12,251	R2～R4	6,019
職員共用車両譲り受け代金	1,368	R2～R4	519
荷物運搬用車両譲り受け代金	4,211	R2～R4	1,523
公園維持管理用車両譲り受け代金	4,703	R2～R4	1,798
建築作業用車両譲り受け代金	3,868	R2～R4	1,492
小規模事業者経営改善資金融資利子補給金	1,456	—	—
〃	440	—	—
中小企業特別融資保証料補給金	364	—	—
職員共用車両譲り受け代金	2,985	R4	586
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	R4	1,138
セキュリティ強化対応サーバ機器譲り受け代金	27,500	R4	6,823
コンビニ・スマートフォン等収納代行業務手数料	基本手数料(1ヶ月あたり) 6,000円かつ収納手数料 (1件につき)57円及び消費税相 当額	R4	1,224
統合型G I S 運用保守委託料	16,195	R4	3,239
漁業近代化資金利子補給金	166	R4	29
〃	609	—	—
除雪集計システム運用保守委託料	11,200	R4	2,786
庁舎管理等委託料	49,566	R4	9,861
高速カラー印刷機譲り受け代金	4,350	—	—
人事給与システム等借上料	10,931	—	—
職員共用車両譲り受け代金	2,591	R4	1
グループウェアサーバ及びメールサーバ譲り受け代金	9,792	—	—
セキュリティ強化対応ネットワーク機器譲り受け代金	9,234	—	—
はくとふる車両譲り受け代金	1,608	—	—
マイナンバーカード設定等機器借上料	486	—	—
広報誌作成委託料	26,556	—	—
道の駅るもい指定管理委託料	144,900	—	—
郵便料金計器譲り受け代金	3,285	—	—

(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	
R5～R6	—				
—	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
R5～R8	10	4			6
R5～R9	40	19			21
R5～R9	22	10			12
R5～R6	19,352			5,113	14,239
R5～R9	26,784	9,614		7,246	9,924
R5～R6	9,918				9,918
R5～R6	923				923
R5～R6	5,780				5,780
R5～R6	6,000				6,000
R5～R6	509				509
R5～R6	1,514				1,514
R5～R6	1,783				1,783
R5～R6	1,482				1,482
R5～R6	1,456				1,456
R6～R7	440				440
R6～R8	364				364
R5～R7	1,732				1,732
R5～R7	3,390				3,390
R5～R7	20,430				20,430
R5～R7	基本手数料(1ヶ月あたり) 6,000円かつ収納手数料 (1件につき)57円及び 消費税相当額				基本手数料(1ヶ月あたり) 6,000円かつ収納手数料 (1件につき)57円及び 消費税相当額
R5～R8	12,956				12,956
R5～R13	98				98
R6～R25	609				609
R5～R7	8,358				8,358
R5～R8	39,444				39,442
R5～R8	4,307				4,307
R5～R9	10,931				10,931
R5～R8	2,128				2,128
R5～R8	9,714				9,714
R5～R8	9,162				9,162
R5～R8	1,329				1,329
R5～R7	486				486
R5～R7	26,556				26,556
R5～R7	144,900				144,900
R6～R9	3,285				3,285

事 項	限 度 額	前年度までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
職員共用車両譲り受け代金	7,805	－	－
ファイルサーバ譲り受け代金	23,918	－	－
教育用パソコン等譲り受け代金(小学校)	119,967	－	－
教育用パソコン等譲り受け代金(中学校)	56,889	－	－
(そ の 他)	(－)	－	(374,282)
合 計	－	－	374,282

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内			一 般 財 源
期 間	金 額	特 定 財 源			
		国 ・ 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
R6～R9	7,805				7,805
R6～R9	23,918				23,918
R6～R9	119,967				119,967
R6～R9	56,889				56,889
－	(584,771)	(9,647)	(ー)	(12,359)	(562,763)
	584,771	9,647		12,359	562,763

地方債の令和３年度末における現在高並びに令和４年度末及び
令和５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３年度末 現在 高	令和４年度末 現在高見込額	令和５年度中 増 減 見 込 額		令和５年度末 現在高見込額
			令和５年度中 起 債 見 込 額	令和５年度中 元金償還見込額	
I 普 通 債	7,712,970	7,780,020	992,000	742,656	8,029,364
1. 土 木	2,591,331	2,591,362	371,100	229,850	2,732,612
2. 農 林 水 産 業	258,446	303,007	48,100	21,835	329,272
3. 教 育	1,772,777	1,783,837	113,200	206,744	1,690,293
4. 公 営 住 宅	384,748	379,785	88,500	32,917	435,368
5. 民 生	644,033	647,490	44,300	60,277	631,513
6. 保 健 衛 生	241,531	283,370	101,400	14,017	370,753
7. 公 有 林 整 備	125,878	122,083		6,703	115,380
8. 港 湾	448,019	490,106	80,900	36,272	534,734
9. 消 防	875,443	767,288	9,200	109,956	666,532
10. そ の 他	370,764	411,692	135,300	24,085	522,907
II 災害復旧債	74,335	59,312		12,034	47,278
1. 土 木	62,406	49,712		10,434	39,278
2. 農 林 水 産 業	700	600		100	500
3. 教 育	3,587	3,074		512	2,562
4. 港 湾	788	675		113	562
5. そ の 他	6,854	5,251		875	4,376
III そ の 他	4,616,447	4,195,471	47,200	469,081	3,773,590
1. 減 税 補 て ん 債	31,559	20,219		8,745	11,474
2. 臨 時 財 政 対 策 債	4,406,136	4,090,578	47,200	400,936	3,736,842
3. 退 職 手 当 債	153,478	59,400		59,400	
4. 減 収 補 て ん 債	25,274	25,274			25,274
合 計	12,403,752	12,034,803	1,039,200	1,223,771	11,850,232

国民健康保険事業特別会計

議案第 1 1 号

令和 5 年度留萌市国民健康保険事業特別会計予算

令和 5 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, 9 6 2, 5 2 8 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 2 2 0 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5年3月7日提出

留萌市長 中 西 俊 司

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		47,605
	1 総務管理費	38,315
	2 徴 税 費	3,066
	3 運営協議会費	170
	4 特別対策事業費	6,054
2 保険給付費		1,435,664
	1 療養諸費	1,229,216
	2 高額療養費	201,022
	3 移 送 費	50
	4 出産育児諸費	2,502
	5 葬祭諸費	1,200
	6 傷病手当金	1,674
3 国民健康保険事業費納付金		452,365
	1 国民健康保険事業費納付金	452,365
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
5 保健事業費		25,787
	1 特定健康診査等事業費	19,596
	2 保健事業費	6,191
6 基金積立金		4
	1 基金積立金	4
7 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
8 公 債 費		100
	1 公 債 費	100
9 諸支出金		1
	1 償還金及び還付加算金	1
10 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		1,962,528

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	47,605	50,259	△2,654
2 保険給付費	1,435,664	1,352,209	83,455
3 国民健康保険事業費納付金	452,365	456,324	△3,959
4 共同事業拠出金	1	1	0
5 保健事業費	25,787	27,305	△1,518
6 基金積立金	4	4	0
7 財政安定化基金拠出金	1	1	0
8 公 債 費	100	100	0
9 諸支出金	1	0	1
10 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	1,962,528	1,887,203	75,325

(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	
	6,789			40,816
	1,435,664			
25	40,373			411,967
				1
	14,862			10,925
			4	
				1
				100
				1
				1,000
25	1,497,688		4	464,811

(款) 1 国民健康保険税
(項) 1 国民健康保険税

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			国民健康保険税	251,820	258,494	△6,674
	1		国民健康保険税	251,820	258,494	△6,674
		1	一般被保険者国民健康保険税	251,820	258,413	△6,593
		○	退職被保険者等国民健康保険税	0	81	△81
2			国庫支出金	25	0	25
	1		国庫補助金	25	0	25
		1	出産育児一時金臨時補助金	25	0	25

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費 分現年課税分	181,576	1 現年課税分 189,537×95.8%
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	48,613	1 現年課税分 50,745×95.8%
3 介護納付金 分現年課税 分	14,837	1 現年課税分 16,023×92.6%
4 医療給付費 分滞納繰越 分	4,821	1 滞納繰越分 20,428×23.6%
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	1,319	1 滞納繰越分 5,497×24.0%
6 介護納付金 分滞納繰越 分	654	1 滞納繰越分 3,132×20.9%
1 出産育児一 時金臨時補 助金	25	1 出産育児一時金臨時補助金

(款) 3 道支出金
(項) 1 道補助金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
3		道支出金	1,497,688	1,409,191	88,497
	1	道補助金	1,497,688	1,409,191	88,497
	1	保険給付費等交付金	1,497,688	1,409,191	88,497
4		財産収入	4	4	0
	1	財産運用収入	4	4	0
	1	基金運用収入	4	4	0
5		繰 入 金	210,789	217,312	△6,523
	1	繰 入 金	210,789	217,312	△6,523
	1	一般会計繰入金	178,364	184,887	△6,523
	2	基金繰入金	32,425	32,425	0
6		繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
7		諸 収 入	2,201	2,201	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 入	1,201	1,201	0
	1	第三者納付金	1,000	1,000	0
	2	返 納 金	200	200	0
	3	雑 入	1	1	0

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 普通交付金	1,433,990	1 普通交付金
2 特別交付金	63,698	1 保険者努力支援分 16,141 2 特別調整交付金 22,754 3 道繰入金 21,789 4 特定健康診査等負担金 3,014
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	178,364	1 一般会計繰入金
1 国民健康保険基金繰入金	32,425	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
1 雑 入	1	1 雑収入

(款) 1 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
1			総 務 費	47,605	50,259	△2,654	6,789	40,816
	1		総務管理費	38,315	40,930	△2,615	2,289	36,026
		1	一般管理費	37,682	40,257	△2,575	道支出金 2,289	35,393

(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	1,628	7-01 その他の事務
2 給 料	14,631	(1)一般管理事業 37,682
3 職員手当等	8,273	会計年度任用職員報酬 (1,611)
4 共 済 費	4,975	会計年度任用職員時間外勤務報酬 (17)
8 旅 費	218	職員給料 (14,631)
10 需 用 費	331	扶養手当 (240)
11 役 務 費	2,693	期末手当 (3,030)
12 委 託 料	264	会計年度任用職員期末手当 (158)
17 備品購入費	583	勤勉手当 (2,525)
18 負担金、補助及び交付金	4,086	寒冷地手当 (336)
		時間外勤務手当 (1,048)
		通勤手当 (48)
		住居手当 (648)
		児童手当 (240)
		共済組合負担金 (4,663)
		会計年度任用職員共済組合負担金 (119)
		公務災害補償基金納付金 (25)
		会計年度任用職員社会保険料 (168)
		普通旅費 (218)
		消耗品費 (294)
		印刷製本費 (37)
		通信運搬費 (1,298)
		保険者事務共同電算処理手数料 (1,395)
		被保険者証印刷業務委託料 (264)
		機器等購入費 (583)
		保険者ネットワーク負担金 (222)
		月報クラウド運用負担金 (247)
		国保情報集約システム負担金 (493)
		北海道クラウド運用負担金 (2,858)
		月報クラウド機能強化負担金 (90)
		北海道クラウド機能強化負担金 (94)

(款) 1 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
		2	連合会負担金	633	673	△40		633

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		オンライン資格確認システム・中間サーバー運営負担金 (82)
18 負担金、補助及び交付金	633	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 633

(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	3,066	3,085	△19		3,066
		1	賦課徴収費	3,066	3,085	△19		3,066

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅 費	56	7-01 その他の事務	
10 需 用 費	396	(1) 賦課徴収事業(収納対策等)	498
		消耗品費	(129)
11 役 務 費	331	印刷製本費	(38)
		通信運搬費	(331)
12 委 託 料	1,283	(2) 賦課事業(市民税)	2,568
22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	普通旅費	(56)
		消耗品費	(117)
		印刷製本費	(112)
		納税通知書作成等委託料	(1,283)
		保険税還付金及び加算金	(1,000)

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

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		運営協議会費	170	172	△2		170
		1	運営協議会費	170	172	△2		170

(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	162	7-01 その他の事務
8 旅 費	8	(1)運営協議会事業 170 国民健康保険運営協議会委員報酬 (162) 委 員 3,000円×9人×6回 費用弁償 (8)

(款) 1 総務費
(項) 4 特別対策事業費

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
	4	特別対策事業費	6,054	6,072	△18	4,500	1,554
	1	収納率向上 特別対策事業費	3,243	3,284	△41	道支出金 3,243	
	2	医療費適正 化特別対策 事業費	2,811	2,788	23	道支出金 1,257	1,554

(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	2,143	7-01 その他の事務
3 職員手当等	158	(1) 収納率向上特別対策事業 3,243
4 共 済 費	375	会計年度任用職員報酬 (2,121)
8 旅 費	122	会計年度任用職員時間外勤務報酬 (22)
10 需 用 費	25	会計年度任用職員期末手当 (158)
11 役 務 費	251	会計年度任用職員共済組合負担金 (156)
12 委 託 料	63	会計年度任用職員社会保険料 (219)
18 負担金、補助及び交付金	106	会計年度任用職員費用弁償 (8)
		普通旅費 (114)
		印刷製本費 (25)
		通信運搬費 (153)
		口座振替手数料 (98)
		納税推進PRポスター作製委託料 (63)
		各種会議負担金 (106)
1 報 酬	1,628	7-01 その他の事務
3 職員手当等	158	(1) 医療費適正化特別対策事業 2,811
4 共 済 費	272	会計年度任用職員報酬 (1,611)
8 旅 費	48	会計年度任用職員時間外勤務報酬 (17)
10 需 用 費	255	会計年度任用職員期末手当 (158)
11 役 務 費	450	会計年度任用職員共済組合負担金 (104)
		会計年度任用職員社会保険料 (168)
		会計年度任用職員費用弁償 (24)
		普通旅費 (24)
		消耗品費 (255)
		通信運搬費 (339)
		ジェネリック医薬品利用差額通知手数料 (11)
		第三者行為求償事務手数料 (100)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

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	1		保険給付費	1,435,664	1,352,209	83,455	1,435,664	
			療養諸費	1,229,216	1,161,178	68,038	1,229,216	
		1	療養給付費	1,220,928	1,153,233	67,695	道支出金 1,220,928	
		2	療 養 費	5,743	5,284	459	道支出金 5,743	
		3	審査支払手 数料	2,545	2,661	△116	道支出金 2,545	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	1,220,928	3-05 社会保障の充実 (1)療養給付費 1,220,928
18 負担金、補助及び交付金	5,743	3-05 社会保障の充実 (1)療養費 5,743
11 役 務 費	2,545	3-05 社会保障の充実 (1)診療報酬明細書審査支払手数料 2,545 [診療報酬明細書審査支払分] 2,508 [診療報酬明細書電算処理システム分] 36 [特別療養費調査分] 1

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

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		高額療養費	201,022	186,005	15,017	201,022	
	1		高額療養費	200,822	185,805	15,017	道支出金 200,822	
	2		高額介護合 算療養費	200	200	0	道支出金 200	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補 助及び交付 金	200,822	3-05 社会保障の充実 (1)高額療養費 200,822
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

(款) 2 保險給付費
(項) 3 移送費

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		移 送 費	50	50	0	50	
		1	移 送 費	50	50	0	道支出金 50	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

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

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

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		出産育児諸費	2,502	2,102	400	2,502	
		1	出産育児一時金	2,500	2,100	400	道支出金 2,500	
		2	支払手数料	2	2	0	道支出金 2	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	2,500	3-05 社会保障の充実 (1) 出産育児一時金 2,500
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

(款) 2 保險給付費
(項) 5 葬祭諸費

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
	5		葬祭諸費	1,200	1,200	0	1,200	
		1	葬 祭 費	1,200	1,200	0	道支出金 1,200	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	1,200	3-05 社会保障の充実 (1) 葬祭費	1,200

(款) 2 保険給付費
(項) 6 傷病手当金

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	1,674	0	1,674	
	1	傷病手当金	1,674	1,674	0	道支出金 1,674	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	1,674	3-05 社会保障の充実 (1) 傷病手当金 1,674

(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

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			国民健康保険事業費納付金	452,365	456,324	△3,959	40,398	411,967
	1		国民健康保険事業費納付金	452,365	456,324	△3,959	40,398	411,967
		1	国民健康保険事業費納付金	452,365	456,324	△3,959	国庫支出金 25 道支出金 40,373	411,967

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	452,365	3-05 社会保障の充実 (1)国民健康保険事業費納付金 452,365 〔一般被保険者医療給付費分〕 351,996 〔一般被保険者後期高齢者支援金等分〕 79,204 〔介護納付金分〕 21,165

(款) 4 共同事業拠出金
(項) 1 共同事業拠出金

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			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

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

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

(款) 5 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

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
5			保健事業費	25,787	27,305	△1,518	14,862	10,925
	1		特定健康診査等事業費	19,596	21,135	△1,539	13,359	6,237
		1	特定健康診査等事業費	19,596	21,135	△1,539	道支出金 13,359	6,237

(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	1,628	3-05 社会保障の充実
3 職員手当等	575	(1) 特定健康診査等事業 19,596 会計年度任用職員報酬 (1,611)
4 共 済 費	302	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 (158)
7 報 償 費	47	時間外勤務手当 (417) 会計年度任用職員共済組合負担金 (125)
8 旅 費	331	会計年度任用職員社会保険料 (177) 報償品 (47)
10 需 用 費	475	会計年度任用職員費用弁償 (69) 普通旅費 (262)
11 役 務 費	550	消耗品費 (360) 印刷製本費 (115)
12 委 託 料	11,852	通信運搬費 (550) 受診勧奨委託料 (1,750)
13 使用料及び賃借料	404	データ管理委託料 (239) 特定健診委託料 (6,174) 特定保健指導委託料 (2,474)
18 負担金、補助及び交付金	3,432	情報提供委託料 (83) 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) 機器等借上料 (275) 会場借上料 (129) 特定健診受診率向上支援等共同事業負担金 (3,432)

(款) 5 保健事業費
(項) 2 保健事業費

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		保健事業費	6,191	6,170	21	1,503	4,688
		1	疾病予防費	6,191	6,170	21	道支出金 1,503	4,688

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

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	2,639	(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

(款)	6	基金積立金
(項)	1	基金積立金

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		基金積立金	4	4	0	4	
	1	基金積立金	4	4	0	4	
	1	国民健康保険基金積立金	4	4	0	財産収入 4	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

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

(国民健康保険事業特別会計)

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			財政安定化 基金拠出金	1	1	0		1
	1		財政安定化 基金拠出金	1	1	0		1
		1	財政安定化 基金拠出金	1	1	0		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

(款)	8 公債費
(項)	1 公債費

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
8			公 債 費	100	100	0		100
	1		公 債 費	100	100	0		100
		1	利 子	100	100	0		100

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利 子及び割引 料	1	7-01 その他の事務 (1) 国庫負担金等精算返還金	1

–178–

(款)	10	予備費
(項)	1	予備費

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
10			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

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

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	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 (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	(5) 5	7,027	14,631	9,164	30,822	5,924	36,746
前 年 度	(5) 5	6,988	16,015	8,954	31,957	6,367	38,324
比 較	(0) 0	39	△1,384	210	△1,135	△443	△1,578

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員数の外数

(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	5		14,631	8,532	23,163	4,688	27,851
前 年 度	5		16,015	8,493	24,508	5,110	29,618
比 較	0		△1,384	39	△1,345	△422	△1,767

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	240	3,030	2,525	336	1,465	48
	前 年 度		3,505	2,612	263	1,741	48
	比 較	240	△475	△87	73	△276	0
	区 分	住 居 手 当	児 童 手 当				
	本 年 度	648	240				
	前 年 度	324					
	比 較	324	240				

イ. 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当 (期 末 手 当)	計		
本 年 度	(5)	7,027		632	7,659	1,236	8,895
前 年 度	(5)	6,988		461	7,449	1,257	8,706
比 較	(0)	39		171	210	△21	189

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員数の外数

(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	△ 1,384	昇給に伴う増加分	163	
		制度改正に伴う増加分	36	給料表改定に伴う増
		その他の減少分	△ 1,583	会計間の異動等に伴う減
職 員 手 当	39	昇給に伴う増加分	59	
		制度改正に伴う減少分	△ 12	給料表改定に伴う増 13
		その他の減少分	△ 8	期末勤勉手当支給月数の引下げに伴う減 △ 25 会計間の異動等に伴う減
				支給月数 4.45月→4.4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
令和5年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	227,400
	平 均 給 与 月 額 (円)	246,900
	平 均 年 齢 (歳)	31.20
令和4年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	270,920
	平 均 給 与 月 額 (円)	271,600
	平 均 年 齢 (歳)	36.43

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	154,600	154,600	
大 学 卒	185,200	185,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和5年1月1日現在	1 級	1	20.0
	2 級	2	40.0
	3 級	1	20.0
	4 級	1	20.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	5	100.0
令和4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

(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
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	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

※ () 内は再任用職員の支給率

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には支給しない。

後期高齢者医療事業特別会計

議案第 1 3 号

令和 5 年度留萌市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 5 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 4 0 0 , 2 2 2 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 5 年 3 月 7 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		261,557
	1 後期高齢者医療保険料	261,557
2 繰 入 金		132,856
	1 一般会計繰入金	132,856
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		5,808
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 受託事業収入	3,435
	3 雑 入	2,371
歳 入 合 計		400,222

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		19,692
	1 総務管理費	14,584
	2 徴 収 費	5,108
2 後期高齢者医療広域連合納付金		375,442
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	375,442
3 保健事業費		4,988
	1 健康診査等事業費	4,329
	2 歯科健康診査事業費	659
4 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出 合 計		400,222

1 総括
(歳入)

[illegible]

(款) 1 後期高齢者医療保険料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			後期高齢者医療保険料	261,557	266,377	△4,820
	1		後期高齢者医療保険料	261,557	266,377	△4,820
		1	特別徴収保険料	182,844	183,579	△735
		2	普通徴収保険料	77,948	82,035	△4,087
		3	滞納繰越分普通徴収保険料	765	763	2
2			繰 入 金	132,856	133,618	△762
	1		一般会計繰入金	132,856	133,618	△762
		1	事務費繰入金	30,086	29,559	527
		2	保険基盤安定繰入金	102,770	104,059	△1,289
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	5,808	7,514	△1,706
	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	3,435	3,317	118
		1	健康診査等受託料	2,776	2,776	0
		2	歯科健康診査受託料	659	541	118
	3		雑 入	2,371	4,195	△1,824
		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)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	182,844	1 現年度分 182,844×100%
1 現年度分普通徴収保険料	77,948	1 現年度分 78,736×99.0%
1 滞納繰越分普通徴収保険料	765	1 滞納繰越分 1,913×40.0%
1 事務費繰入金	30,086	1 事務費繰入金
1 保険基盤安定繰入金	102,770	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	2,776	1 健康診査等受託料
1 歯科健康診査受託料	659	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 収 入
(項) 3 雑 入

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	370	348	22
		4	雑 入	1	1	0
		○	後期高齢者医療制度負担割合改正特別調整交付金	0	1,846	△1,846

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 健康診査等受診率向上特別事業費補助金	370	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

3 歳 出

(款)	1	総務費
(項)	1	総務管理費

[illegible]

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	6,774	7-01 その他の事務
3 職員手当等	3,436	(1)一般管理事業 職員給料 14,584 (6,774)
4 共 済 費	2,082	期末手当 (1,414) 勤勉手当 (1,179)
8 旅 費	77	寒冷地手当 (109) 時間外勤務手当 (482)
10 需 用 費	111	住居手当 (252) 共済組合負担金 (2,070)
11 役 務 費	2,104	公務災害補償基金納付金 (12) 普通旅費 (77) 消耗品費 (111) 通信運搬費 (2,104)

(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	5,108	5,013	95	1,000	4,108
		1	徴 収 費	5,108	5,013	95	諸収入 1,000	4,108

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,627	7-01 その他の事務
3 職員手当等	158	(1)徴収事業 5,108
4 共 済 費	290	会計年度任用職員報酬 (1,611)
10 需 用 費	267	会計年度任用職員時間外勤務報酬 (16)
11 役 務 費	763	会計年度任用職員期末手当 (158)
12 委 託 料	1,003	会計年度任用職員共済組合負担金 (121)
22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	会計年度任用職員社会保険料 (169)
		消耗品費 (82)
		印刷製本費 (185)
		通信運搬費 (670)
		手数料 (93)
		納付書等作成委託料 (1,003)
		保険料還付金及び加算金 (1,000)

(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

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			後期高齢者 医療広域連 合納付金	375, 442	379, 256	△3, 814		375, 442
	1		後期高齢者 医療広域連 合納付金	375, 442	379, 256	△3, 814		375, 442
		1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	375, 442	379, 256	△3, 814		375, 442

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補 助及び交付 金	375, 442	3-05 社会保障の充実 (1)後期高齢者医療広域連合納付金 375, 442 [事務費負担分] 11, 114 [基盤安定分] 102, 770 [保険料分] 261, 558

(款) 3 保健事業費
(項) 1 健康診査等事業費

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
3			保健事業費	4,988	4,634	354	4,805	183
	1		健康診査等 事業費	4,329	4,262	67	4,146	183
		1	健康診査等 事業費	4,329	4,262	67	諸収入 4,146	183

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	50	3-05 社会保障の充実
10 需 用 費	171	(1)健康診査等事業 普通旅費
11 役 務 費	344	消耗品費 印刷製本費
12 委 託 料	3,764	通信運搬費 健診委託料 慢性腎臓病重症化予防対策業務委託料

(款) 3 保健事業費
(項) 2 歯科健康診査事業費

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		歯科健康診査事業費	659	372	287	659	
	1		歯科健康診査事業費	659	372	287	諸収入 659	

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	25	3-05 社会保障の充実
11 役 務 費	22	(1) 歯科健康診査事業 659 消耗品費 (25)
12 委 託 料	612	通信運搬費 (22) 歯科健康診査委託料 (612)

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総 括		給 与 費				(単位：千円)	
区 分	職 員 数 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計	共 済 費	合 計
本 年 度	(1) 2	1,627	6,774	3,594	11,995	2,372	14,367
前 年 度	(1) 2	1,628	7,368	4,556	13,552	2,853	16,405
比 較	(0) 0	△1	△594	△962	△1,557	△481	△2,038

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員数の外数

(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		給 与 費				(単位：千円)	
区 分	職 員 数 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計	共 済 費	合 計
本 年 度	2		6,774	3,436	10,210	2,082	12,292
前 年 度	2		7,368	4,440	11,808	2,543	14,351
比 較	0		△594	△1,004	△1,598	△461	△2,059

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		1,414	1,179	109		482
	前 年 度	300	1,725	1,285	182	384	192
	比 較	△300	△311	△106	△73	△384	290
	区 分	住 居 手 当	児 童 手 当				
	本 年 度	252					
	前 年 度	252	120				
	比 較	0	△120				

イ. 会計年度任用職員

		給 与 費					
区 分	職 員 数 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計	共 済 費	合 計
本 年 度	(1)	1,627		158	1,785	290	2,075
前 年 度	(1)	1,628		116	1,744	310	2,054
比 較	(0)	△1		42	41	△20	21

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員数の外数

(3) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由	別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 594	昇給に伴う増加分	175		
		制度改正に伴う増加分	33	給料表改定に伴う増	
		その他の減少分	△ 802	会計間の異動に伴う減	
職 員 手 当	△ 1,004	昇給に伴う増加分	130		
		制度改正に伴う増加分	2	給料表改定に伴う増 期末勤勉手当支給月数の引下げに伴う減 △12	14 支給月数 4.45月→4.4月
		その他の減少分	△ 1,136	会計間の異動に伴う減	

(4) 給料及び職員手当の状況

区 分	分	一 般 行 政 職
令和5年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	276,550
	平 均 給 与 月 額 (円)	287,050
	平 均 年 齢 (歳)	36.50
令和4年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	306,050
	平 均 給 与 月 額 (円)	345,050
	平 均 年 齢 (歳)	42.17

イ. 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度	備 考
		行 政 職 (一)	
高 校 卒	154,600	154,600	
大 学 卒	185,200	185,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和5年1月1日現在	1 級		
	2 級	1	50.0
	3 級		
	4 級	1	50.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.0
令和4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	4 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	係長の職務	主幹の職務
	主 事	係 長	主 幹

エ. 昇給

区 分		一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	2
	昇給に係る職員数 (B)(人)	2
	号俸数別内訳 4 号俸 (人)	2
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	2
	昇給に係る職員数 (B)(人)	2
	号俸数別内訳 4 号俸 (人)	2
	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	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)	(月 分)		
本 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

※ () 内は再任用職員の支給率

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
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。

介護保険事業特別会計

議案第 1 4 号

令和 5 年度留萌市介護保険事業特別会計予算

令和 5 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, 1 9 0, 5 9 4 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 2 2 0 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 5 年 3 月 7 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)

[illegible]

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		78,533
	1 総務管理費	54,863
	2 徴 収 費	2,467
	3 介護認定審査会費	20,911
	4 趣旨普及費	82
	5 運営協議会費	210
2 保険給付費		2,022,816
	1 介護サービス等諸費	1,870,216
	2 介護予防サービス等諸費	45,292
	3 その他諸費	1,855
	4 高額介護サービス等費	43,050
	5 特定入所者介護サービス等費	54,547
	6 高額医療合算介護サービス等費	7,856
3 地域支援事業費		89,040
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	52,229
	2 一般介護予防事業費	1,849
	3 包括的支援事業・任意事業費	34,860
	4 その他諸費	102
4 基金積立金		4
	1 基金積立金	4
5 諸支出金		1
	1 償還金及び還付加算金	1
6 予 備 費		200
	1 予 備 費	200
歳 出 合 計		2,190,594

1 総括

(単位：千円)

歳入合計	2,190,594	2,245,055	△54,461
------	-----------	-----------	---------

(単位：千円)

[illegible]

(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	408,433	418,550	△10,117
	1		介護保険料	408,433	418,550	△10,117
		1	第1号被保険者保険料	408,433	418,550	△10,117
2			分担金及び負担金	7,981	7,302	679
	1		負 担 金	7,981	7,302	679
		1	認定審査会負担金	1,738	1,711	27
		2	介護予防居宅支援負担金	6,243	5,591	652
3			国庫支出金	546,061	556,310	△10,249
	1		国庫負担金	371,460	379,470	△8,010
		1	介護給付費負担金	371,460	379,470	△8,010
	2		国庫補助金	174,601	176,840	△2,239
		1	調整交付金	141,597	145,820	△4,223
		2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	13,292	13,458	△166
		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)	12,647	12,602	45

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	373,889	1 現年度分 373,889×100%
2 現年度分普通徴収保険料	32,965	1 現年度分 37,891×87.0%
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,579	1 滞納繰越分 9,869×16.0%
1 認定審査会共同設置負担金	1,738	1 介護認定審査会共同設置負担金
1 居宅支援計画費負担金	6,243	1 介護予防サービス計画費負担金
1 現年度分	371,460	1 介護給付費負担金 [施設サービス等] 662,051×15%＝99,307 [施設サービス等以外] 1,360,765×20%＝272,153
1 現年度分	141,597	1 調整交付金 2,022,816×7.0%
1 現年度分	13,292	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] 53,172×20%＝10,634 [総合事業調整交付金] 53,172×5%＝2,658
1 現年度分	12,647	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] {16,444+(10,931－2,009)}×38.5%＝9,766 [包括の支援事業(社会保障充実分)] 7,485×38.5%＝2,881

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
		4	保険者交付金	7,065	4,960	2,105
4			支払基金交付金	560,516	576,986	△16,470
	1		支払基金交付金	560,516	576,986	△16,470
		1	介護給付費交付金	546,160	562,451	△16,291
		2	地域支援事業支援交付金	14,356	14,535	△179
5			道支出金	298,923	310,583	△11,660
	1		道負担金	285,953	297,553	△11,600
		1	介護給付費負担金	285,953	297,553	△11,600
		2	道補助金	12,970	13,030	△60
		1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,647	6,729	△82
		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)	6,323	6,301	22
6			財産収入	4	3	1
	1		財産運用収入	4	3	1
		1	基金運用収入	4	3	1
7			繰入金	366,661	373,271	△6,610
	1		一般会計繰入金	366,661	373,271	△6,610
		1	介護給付費繰入金	252,852	260,394	△7,542
		2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,647	6,729	△82
		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)	6,323	6,301	22
		4	低所得者保険料軽減繰入金	39,735	40,737	△1,002

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	7,065	1 保険者機能強化推進交付金	3,409
		2 保険者努力支援交付金	3,656
1 現年度分	546,160	1 介護給付費交付金	
		2,022,816×27%	
1 現年度分	14,356	1 地域支援事業支援交付金	
		53,172×27%	
1 現年度分	285,953	1 介護給付費負担金	
		[施設サービス等] 662,051×17.5%=115,858	
		[施設サービス等以外] 1,360,765×12.5%=170,095	
1 現年度分	6,647	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	
		53,172×12.5%	
1 現年度分	6,323	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]	
		{16,444+(10,931-2,009)}×19.25%=4,883	
		[包括の支援事業(社会保障充実分)] 7,485×19.25%=1,440	
1 基金運用収入	4	1 介護給付費準備基金運用収入	
1 現年度分	252,852	1 介護給付費繰入金	
		2,022,816×12.5%	
1 現年度分	6,647	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	
		53,172×12.5%	
1 現年度分	6,323	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]	
		{16,444+(10,931-2,009)}×19.25%=4,883	
		[包括の支援事業(社会保障充実分)] 7,485×19.25%=1,440	
1 現年度分	39,735	1 低所得者保険料軽減繰入金	

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
		5	事務費繰入金	61,104	59,110	1,994
8			繰越金	1	1	0
	1		繰越金	1	1	0
		1	繰越金	1	1	0
9			諸収入	2,014	2,049	△35
	1		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		雑収入	2,012	2,047	△35
		1	第三者納付金	1	1	0
		2	返納金	1	1	0
	3		雑収入	2,010	2,045	△35

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	61,104	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 雑収入	1	1 雑収入

(款) 1 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
1			総 務 費	78,533	66,907	11,626	7,981	70,552
	1		総務管理費	54,863	43,738	11,125	6,243	48,620
		1	一般管理費	54,863	43,738	11,125	分担金負担金 6,243	48,620

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,611	3-05 社会保障の充実
2 給 料	17,398	(1)高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業 消耗品費 (77)
3 職員手当等	10,248	通信運搬費 (686) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委託料 (5,599)
4 共 済 費	5,993	
8 旅 費	190	7-1 その他の事務
10 需 用 費	177	(1)一般管理事業 会計年度任用職員報酬 (1,611) 職員給料 (17,398)
11 役 務 費	1,190	扶養手当 (480) 期末手当 (3,815)
12 委 託 料	16,645	会計年度任用職員期末手当 (158) 勤勉手当 (3,179)
13 使用料及び 賃借料	434	寒冷地手当 (305) 管理職手当 (492) 時間外勤務手当 (895)
17 備品購入費	977	通勤手当 (48) 住居手当 (876) 共済組合負担金 (5,668) 会計年度任用職員共済組合負担金 (123) 公務災害補償基金納付金 (29) 会計年度任用職員社会保険料 (173) 会計年度任用職員費用弁償 (24) 普通旅費 (166) 消耗品費 (100) 通信運搬費 (427) 手数料 (77) 介護保険システム等保守委託料 (6,177) 地域包括システム保守委託料 (555)

(款)

1 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

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		予防サービス計画作成委託料 (4,314) 機器等借上料 (434) 機器等購入費 (977)

(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	2,467	2,270	197		2,467
		1	賦課徴収費	2,467	2,270	197		2,467

(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	836	7-1 その他の事務
11 役 務 費	1,031	(1) 賦課徴収事業 2,467
		消耗品費 (271)
22 償還金、利	600	印刷製本費 (565)
子及び割引		通信運搬費 (946)
料		手数料 (85)
		保険料還付金及び加算金 (600)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

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	介護認定審査会費	20,911	20,685	226	1,738	19,173
		1 介護認定審査会費	4,662	4,547	115	分担金負担金 1,738	2,924
		2 認定調査等費	16,249	16,138	111		16,249

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	3,743	7-1 その他の事務
3 職員手当等	158	(1)介護認定審査会事業 介護認定審査会委員報酬 4,662
4 共 済 費	297	委員長 10,000円×1人×26回 委 員 8,000円×9人×26回 (2,132)
8 旅 費	88	会計年度任用職員報酬 (1,611)
10 需 用 費	254	会計年度任用職員期末手当 (158)
11 役 務 費	2	会計年度任用職員共済組合負担金 (123)
13 使用料及び賃借料	120	会計年度任用職員社会保険料 (174)
		費用弁償 (88)
		消耗品費 (252)
		食糧費 (2)
		通信運搬費 (2)
		機器等借上料 (120)
1 報 酬	4,760	7-1 その他の事務
3 職員手当等	502	(1)介護認定調査事業 16,249
4 共 済 費	875	会計年度任用職員報酬 (4,760)
8 旅 費	220	会計年度任用職員期末手当 (502)
10 需 用 費	481	会計年度任用職員共済組合負担金 (353)
11 役 務 費	7,436	会計年度任用職員社会保険料 (522)
12 委 託 料	1,800	会計年度任用職員費用弁償 (139)
13 使用料及び賃借料	72	普通旅費 (81)
		消耗品費 (359)
		印刷製本費 (122)
		通信運搬費 (292)
		手数料 (7,144)
		訪問調査委託料 (1,800)
		機器等借上料 (72)
		保険者ネットワーク負担金 (103)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

[illegible]

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	103	

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

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		趣旨普及費	82	64	18		82
		1	趣旨普及費	82	64	18		82

(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	82	3-05 社会保障の充実
		(1)介護保険制度趣旨普及事業 82
		消耗品費 (82)

(款) 1 総務費
(項) 5 運営協議会費

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
	5		運営協議会費	210	150	60		210
		1	運営協議会費	210	150	60		210

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	210	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 210 介護保険運営協議会委員報酬 (120) 委 員 3,000円×8人×5回 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 (90) 委 員 3,000円×10人×3回

(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
2			保険給付費	2,022,816	2,083,153	△60,337	1,345,170	677,646
	1		介護サービス等諸費	1,870,216	1,912,519	△42,303	1,243,695	626,521
		1	居宅介護サービス等給付費	622,496	677,183	△54,687	国庫支出金 163,620 道支出金 82,267 支払基金 168,073	208,536
		2	施設介護サービス給付費	522,834	576,304	△53,470	国庫支出金 115,024 道支出金 91,495 支払基金 141,165	175,150
		3	居宅介護福祉用具購入費	2,200	2,000	200	国庫支出金 594 道支出金 275 支払基金 594	737
		4	居宅介護住宅改修費	5,200	5,000	200	国庫支出金 1,404 道支出金 650 支払基金 1,404	1,742
		5	居宅介護サービス計画給付費	97,728	102,621	△4,893	国庫支出金 26,387 道支出金 12,216 支払基金 26,387	32,738

(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	622,496	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護サービス等給付費 622,496	
18 負担金、補助及び交付金	522,834	3-05 社会保障の充実 (1)施設介護サービス給付費 522,834	
18 負担金、補助及び交付金	2,200	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護福祉用具購入費 2,200	
18 負担金、補助及び交付金	5,200	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護住宅改修費 5,200	
18 負担金、補助及び交付金	97,728	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護サービス計画給付費 97,728	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	619,758	3-05 社会保障の充実	
		(1) 地域密着型介護サービス給付費	619,758

–214–

(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	45,292	35,986	9,306	30,120	15,172
	1	介護予防サービス給付費	29,749	25,075	4,674	国庫支出金 7,882 道支出金 3,869 支払基金 8,032	9,966
	2	介護予防福祉用具購入費	500	420	80	国庫支出金 135 道支出金 63 支払基金 135	167
	3	介護予防住宅改修費	4,000	3,400	600	国庫支出金 1,080 道支出金 500 支払基金 1,080	1,340
	4	介護予防サービス計画給付費	6,243	5,591	652	国庫支出金 1,686 道支出金 780 支払基金 1,686	2,091
	5	地域密着型介護予防サービス給付費	4,800	1,500	3,300	国庫支出金 1,296 道支出金 600 支払基金 1,296	1,608

(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	29,749	3-05 社会保障の充実 (1) 介護予防サービス給付費 29,749
18 負担金、補助及び交付金	500	3-05 社会保障の充実 (1) 介護予防福祉用具購入費 500
18 負担金、補助及び交付金	4,000	3-05 社会保障の充実 (1) 介護予防住宅改修費 4,000
18 負担金、補助及び交付金	6,243	3-05 社会保障の充実 (1) 介護予防サービス計画給付費 6,243
18 負担金、補助及び交付金	4,800	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 4,800

(介護保険事業特別会計)

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	1,855	1,855	0	1,232	623
		1	審査支払手数料	1,855	1,855	0	国庫支出金 491 道支出金 240 支払基金 501	623

1,855

節		説	明
区 分	金 額		
11 役 務 費	1,855	7-1 その他の事務	
		(1)介護報酬明細書審査支払手数料	1,855

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

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		高額介護サービス等費	43,050	46,880	△3,830	28,628	14,422
		1	高額介護サービス費	43,000	46,830	△3,830	国庫支出金 11,610 道支出金 5,375 支払基金 11,610	14,405
		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

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	43,000	3-05 社会保障の充実 (1)高額介護サービス費 43,000
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

(款) 2 保険給付費
(項) 5 特定入所者介護サービス等費

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
	5	特定入所者 介護サービ ス等費	54,547	77,350	△22,803	36,271	18,276
	1	特定入所者 介護サービ ス費	54,497	77,300	△22,803	国庫支出金 12,364 道支出金 9,160 支払基金 14,714	18,259
	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

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補 助及び交付 金	54,497	3-05 社会保障の充実 (1) 特定入所者介護サービス費 54,497
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

(款) 2 保険給付費
(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

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
	6	高額医療合算介護サービス等費	7,856	8,563	△707	5,224	2,632
	1	高額医療合算介護サービス費	7,806	8,513	△707	国庫支出金 2,109 道支出金 975 支払基金 2,107	2,615
	2	高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	国庫支出金 14 道支出金 6 支払基金 13	17

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	7,806	3-05 社会保障の充実 (1) 高額医療合算介護サービス費 7,806
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)

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			地域支援事業費	89,040	88,519	521	62,339	26,701
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	52,229	51,896	333	40,103	12,126
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	41,536	41,035	501	国庫支出金 17,196 道支出金 5,066 支払基金 10,942	8,332
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	10,693	10,861	△168	国庫支出金 2,674 道支出金 1,337 支払基金 2,888	3,794

(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	41,536	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 13,515 (2)通所型サービス事業費 27,921 (3)高額介護予防サービス費等相当費 100
2 給 料	3,119	3-03 地域包括ケアシステムの充実
3 職員手当等	2,855	(1)介護予防ケアマネジメント事業 職員給料 (3,119)
4 共 済 費	1,213	扶養手当 (240) 期末手当 (989)
8 旅 費	8	勤勉手当 (824) 寒冷地手当 (47)
10 需 用 費	403	時間外勤務手当 (475) 児童手当 (280)
11 役 務 費	10	共済組合負担金 (1,208) 公務災害補償基金納付金 (5)
12 委 託 料	2,874	普通旅費 (8) 消耗品費 (403)
13 使用料及び賃借料	105	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 (2,874) 機器等借上料 (105)
18 負担金、補助及び交付金	106	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

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	1,849	1,840	9	1,192	657
		1	一般介護予 防事業費	1,849	1,840	9	国庫支出金 462 道支出金 231 支払基金 499	657

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,035	3-03 地域包括ケアシステムの充実
8 旅 費	41	(1)一般介護予防事業 1,849
10 需 用 費	123	会計年度任用職員報酬 (1,035)
11 役 務 費	14	普通旅費 (41)
12 委 託 料	626	消耗品費 (122)
18 負担金、補 助及び交付 金	10	食糧費 (1)
		手数料 (14)
		運動機能向上プログラム委託料 (626)
		各種会議負担金 (10)

(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	34,860	34,684	176	20,979	13,881
	1	包括的支援事業・任意事業費	34,860	34,684	176	国庫支出金 12,647 道支出金 6,323 諸収入 2,009	13,881

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	8,472	3-03 地域包括ケアシステムの充実
3 職員手当等	4,228	(1) 総合相談事業 職員給料 (3,801)
4 共 済 費	2,650	扶養手当 (120) 期末手当 (506)
7 報 償 費	295	勤勉手当 (422) 寒冷地手当 (115)
8 旅 費	417	時間外勤務手当 (588) 児童手当 (140)
10 需 用 費	907	共済組合負担金 (1,100) 公務災害補償基金納付金 (8)
11 役 務 費	571	普通旅費 (22) 消耗品費 (103)
12 委 託 料	15,070	機器等借上料 (221)
13 使用料及び賃借料	269	(2) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 職員給料 (4,671) 期末手当 (1,028)
18 負担金、補助及び交付金	912	勤勉手当 (857) 寒冷地手当 (44) 管理職手当 (384) 通勤手当 (24)
19 扶 助 費	1,069	共済組合負担金 (1,534) 公務災害補償基金納付金 (8) 会計年度任用職員費用弁償 (39) 普通旅費 (150) 消耗品費 (236) 手数料 (26) 各種会議負担金 (187)

(介護保険事業特別会計)

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

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		(3) 任意事業	10,931
		講師謝礼金	(100)
		普通旅費	(8)
		消耗品費	(165)
		燃料費	(43)
		印刷製本費	(43)
		光熱水費	(198)
		通信運搬費	(328)
		手数料	(211)
		給食サービス委託料	(5,132)
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣委託料	(2,810)
		安否確認訪問委託料	(128)
		会場借上料	(24)
		成年後見制度利用支援助成金	(672)
		家族介護用品支給費	(1,069)
		(4) 権利擁護事業	110
		普通旅費	(36)
		消耗品費	(59)
		各種会議負担金	(15)
		(5) 在宅医療・介護連携推進事業	122
		講師謝礼金	(25)
		費用弁償	(20)
		普通旅費	(39)
		消耗品費	(14)
		会場借上料	(24)
		(6) 生活支援体制整備事業	7,015
		普通旅費	(15)
		生活支援体制整備業務委託料	(7,000)
		(7) 認知症総合支援事業	308
		各種謝礼金	(170)
		費用弁償	(27)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

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

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		普通旅費	(41)
		消耗品費	(32)
		各種会議負担金	(38)
		(8) 地域ケア会議推進事業	40
		普通旅費	(20)
		消耗品費	(14)
		通信運搬費	(6)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

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		その他諸費	102	99	3	65	37
		1	審査支払手数料	102	99	3	国庫支出金 25 道支出金 13 支払基金 27	37

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	102	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 102

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

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			基金積立金	4	6,275	△6,271	4	
	1		基金積立金	4	6,275	△6,271	4	
		1	基金積立金	4	6,275	△6,271	財産収入 4	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積 立 金	4	7-1 その他の事務 (1) 介護給付費準備基金積立金 4

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

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		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)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利 子及び割引 料	1	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

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			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)

(単位：千円)

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	28	2,342						2,342		2,342
	計	28	2,342						2,342		2,342
前 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
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△2	60						60		60
	計	△2	60						60		60

2. 一般職 (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	(5) 8	9,017	28,989	17,991	55,997	11,028	67,025
前 年 度	(5) 8	9,362	28,500	17,087	54,949	11,547	66,496
比 較	(0) 0	△345	489	904	1,048	△519	529

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員数の外数

(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	8		28,989	17,173	46,162	9,560	55,722
前 年 度	8		28,500	16,422	44,922	10,079	55,001
比 較	0		489	751	1,240	△519	721

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	840	6,338	5,282	511	876	1,958
	前 年 度	438	6,456	4,811	563	876	1,910
	比 較	402	△118	471	△52	0	48
	区 分	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当			
	本 年 度	72	876	420			
	前 年 度	72	876	420			
	比 較	0	0	0			

イ. 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当 (期 末 手 当)	計		
本 年 度	(5)	9,017		818	9,835	1,468	11,303
前 年 度	(5)	9,362		665	10,027	1,468	11,495
比 較	(0)	△345		153	△192	0	△192

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員数の外数

(3) 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	489	昇給に伴う増加分	375	
		制度改正に伴う増加分	138	給料表改定に伴う増
		その他の減少分	△ 24	会計間の異動に伴う減
職 員 手 当	751	昇給に伴う増加分	514	
		制度改正に伴う減少分	△ 54	給料表改定に伴う増 52
		その他の増加分	291	期末勤勉手当支給月数の引下げに伴う減 △ 106
				支給月数 4.45月→4.4月

(4) 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
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	315,929
	平 均 給 与 月 額 (円)	337,786
	平 均 年 齢 (歳)	40.25
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	295,725
	平 均 給 与 月 額 (円)	319,288
	平 均 年 齢 (歳)	40.27

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	154,600	154,600	
大 学 卒	185,200	185,200	

ウ. 級別職員数			
区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和5年1月1日現在	1 級	1	12.5
	2 級	2	25.0
	3 級	1	12.5
	4 級	2	25.0
	5 級	1	12.5
	6 級	1	12.5
	7 級		
	計	8	100.0
令和4年1月1日現在	1 級	2	25.0
	2 級	1	12.5
	3 級	1	12.5
	4 級	2	25.0
	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	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	主幹の職務	困難な業務を処理する課長
	技 師	主 事	主 任	係 長	主 幹	課 長

エ. 昇給		
区 分		一 般 行 政 職
本年度	職 員 数 (A)(人)	8
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	6
	号 俸 数 別 内 訳 4 号 俸 (人)	6
	比 率 (B) / (A)(%)	75.0
前年度	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

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	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

※ () 内は再任用職員の支給率

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には支給しない。

港 灣 事 業 特 別 会 計

議案第 1 5 号

令和 5 年度留萌市港湾事業特別会計予算

令和 5 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 1 3 8 , 4 0 2 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 2 3 0 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 2 3 5 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 5 0 , 0 0 0 千円と定める。

令和 5 年 3 月 7 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		55,973
	1 使用料	55,973
2 繰入金		72,529
	1 繰入金	72,529
3 市債		9,900
	1 市債	9,900
歳 入 合 計		138,402

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 港湾施設費		72,695
	1 港湾施設費	72,695
2 公債費		62,707
	1 公債費	62,707
3 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		138,402

[illegible][illegible]

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使 用 料

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			使用料及び手数料	55,973	60,002	△4,029
	1		使 用 料	55,973	60,002	△4,029
		1	港湾使用料	55,973	60,002	△4,029
2			繰 入 金	72,529	67,563	4,966
	1		繰 入 金	72,529	67,563	4,966
		1	一般会計繰入金	72,529	67,563	4,966
3			市 債	9,900	14,400	△4,500
	1		市 債	9,900	14,400	△4,500
		1	市 債	9,900	14,400	△4,500

(港湾事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 港湾施設用地使用料	41,513	1 港湾施設用地使用料	
2 船舶給水使用料	2,150	1 船舶給水使用料	
3 引船使用料	10,301	1 引船使用料	
4 バラ化小麦倉庫使用料	2,009	1 バラ化小麦倉庫使用料	
1 一般会計繰入金	72,529	1 一般会計繰入金	
1 港 湾 債	9,900	1 船舶給水栓補修事業債 5,000×100% 2 資本費平準化債 4,900	

(款) 1 港湾施設費
(項) 1 港湾施設費

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
1			港湾施設費	72,695	59,663	13,032	60,973	11,722
	1		港湾施設費	72,695	59,663	13,032	60,973	11,722
		1	港湾施設管理費	61,734	54,500	7,234	使用料手数料 53,823	7,911
	2		船舶給水費	10,961	5,163	5,798	地方債 5,000 使用料手数料 2,150	3,811

(港湾事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	2,303	1-03 港湾・物流の確保
3 職員手当等	1,047	(1) 港湾施設維持管理事業 職員給料 8,730 (2,303)
4 共 済 費	650	期末手当 (457) 勤勉手当 (381)
10 需 用 費	8,283	寒冷地手当 (44) 時間外勤務手当 (165)
11 役 務 費	32	共済組合負担金 (646) 公務災害補償基金納付金 (4)
12 委 託 料	24,218	消耗品費 (89) 光熱水費 (2,000)
14 工事請負費	25,000	修繕料 (2,409) 保険料 (32)
18 負担金、補助及び交付金	1	消費税及び地方消費税 (200) (2) 引船運航事業 53,004 消耗品費 (100)
26 公 課 費	200	燃料費 (2,362) 光熱水費 (323) 修繕料 (1,000) 引船運航委託料 (24,218) 引船整備工事 (25,000) 引船無線電波利用料負担金 (1)
10 需 用 費	1,000	1-03 港湾・物流の確保
12 委 託 料	4,305	(1) 船舶給水事業 5,961 印刷製本費 (31)
14 工事請負費	5,000	光熱水費 (769) 修繕料 (200)

(款) 1 港湾施設費
(項) 1 港湾施設費

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

(港湾事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
17 備品購入費	656	船舶給水業務委託料 (4,305) 機器等購入費 (656) (2) 船舶給水栓補修工事 5,000

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

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			公 債 費	62,707	79,302	△16,595	4,900	57,807
	1		公 債 費	62,707	79,302	△16,595	4,900	57,807
		1	元 金	60,778	76,939	△16,161	地方債 4,900	55,878
		2	利 子	1,929	2,363	△434		1,929

(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	60,778	7-01 その他の事務 (1)公債費 長期債元金償還金 60,778 (60,778)
22 償還金、利 子及び割引 料	1,929	7-01 その他の事務 (1)公債費 長期債利子 一時借入金利子 1,929 (1,879) (50)

(款)	3	予備費
(項)	1	予備費

(単位：千円)

[illegible]

(港灣事業特別会計)

節		説明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1. 一般職
(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		2,303	1,047	3,350	650	4,000
前 年 度	1		2,178	1,000	3,178	640	3,818
比 較	0		125	47	172	10	182

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
	本 年 度	457	381	44	165
	前 年 度	458	342	44	156
	比 較	△1	39	0	9

(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	125	昇給に伴う増加分	89	
		制度改正に伴う増加分	36 給料表改定に伴う増	
職 員 手 当	47	昇給に伴う増加分	37	
		制度改正に伴う増加分	10 給料表改定に伴う増 20	
			期末勤勉手当支給月数の引下げに伴う減 △ 10	支給月数 4.45月→4.40月

(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	
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	190,200	
	平 均 給 与 月 額 (円)	190,200	
	平 均 年 齢 (歳)	23.00	
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	179,600	
	平 均 給 与 月 額 (円)	179,600	
	平 均 年 齢 (歳)	22.00	

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	154,600	154,600	
大 学 卒	185,200	185,200	

ウ. 級別職員数			
区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 5 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 4 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		一 般 行 政 職	
区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	1	
	号 俸 数 別 内 訳 4 号 俸 (人)	1	
	比 率 (B) / (A)(%)	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	1	
	号 俸 数 別 内 訳 4 号 俸 (人)	1	
	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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ. その他の手当	
区 分	国の制度との異同
寒 冷 地 手 当	同 じ

地方債の令和３年度末における現在高並びに令和４年度末及び
令和５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３年度末 現在 高	令和４年度末 現在高見込額	令和５年度中増減見込額		令和５年度末 現在高見込額
			令和５年度中 起債見込額	令和５年度中 元金償還見込額	
1. ふ 頭 用 地 造 成	172,229	139,337		23,400	115,937
2. 臨 海 土 地 造 成	24,720	7,650		7,650	
3. 船 舶 給 水 施 設 補 修			5,000		5,000
3. 資 本 費 平 準 化 債	433,796	421,226	4,900	29,728	396,398
合 計	630,745	568,213	9,900	60,778	517,335

下水道事業特別会計

議案第 16 号

令和 5 年度留萌市下水道事業特別会計予算

令和 5 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, 255, 733 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5年3月7日提出

留萌市長 中西俊司

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

第 3 表 地方債

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5年度から 令和10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

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 8,300	普通貸借 又は登録債	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。
下水道事業	217,400	〃	〃	〃
資本費平準化債	77,100	〃	〃	〃

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負 担 金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			分担金及び負担金	9,810	23,993	△14,183
	1		負 担 金	9,810	23,993	△14,183
		1	受益者負担金	9,810	23,993	△14,183
2			使用料及び手数料	354,720	356,704	△1,984
	1		使 用 料	354,680	356,684	△2,004
		1	下水道使用料	354,680	356,684	△2,004
	2		手 数 料	40	20	20
		1	下水道手数料	40	20	20
3			国庫支出金	116,300	233,000	△116,700
	1		国庫補助金	116,300	233,000	△116,700
		1	下水道費補助金	116,300	233,000	△116,700
4			繰 入 金	472,101	440,196	31,905
	1		繰 入 金	472,101	440,196	31,905
		1	一般会計繰入金	472,101	440,196	31,905
5			繰 越 金	1	1	0
	1		繰 越 金	1	1	0
		1	繰 越 金	1	1	0

(下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 受益者負担金	9,810	1 下水道事業受益者負担金[現年度分] 9,800×100%	9,800
		2 下水道事業受益者負担金[滞納繰越分] 100× 10%	10
1 下水道使用料	354,680	1 下水道使用料[現年度分] 355,583×99.0%	352,027
		2 下水道使用料[滞納繰越分] 4,505×58.9%	2,653
1 下水道手数料	40	1 下水道手数料	
1 下水道費補助金	116,300	1 下水道費補助金 [汚 水] 管渠布設 32,000× 1/2=16,000 [処理場] 施工監理 4,000× 1/2 ×70%= 1,400 実勢価格調査 1,000× 1/2 ×70%= 400 機械設備 53,600× 1/2 ×70%=18,700 174,000×5.5/10×70%=67,000 土木工事 8,000×5.5/10×70%= 3,000 車両購入 28,000× 1/2 ×70%= 9,800	16,000 100,300
1 一般会計繰入金	472,101	1 一般会計繰入金	
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	

(款) 6 諸 収 入
(項) 1 雑 入

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
6			諸 収 入	1	10,000	△9,999
	1		雑 入	1	10,000	△9,999
		1	雑 入	1	10,000	△9,999
7			市 債	302,800	501,200	△198,400
	1		市 債	302,800	501,200	△198,400
		1	下水道債	302,800	501,200	△198,400

(下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 雑 入	1	1 雑収入
1 下水道債	302,800	1 公営企業会計適用債 8,300 2 下水道事業債 197,100 [汚 水] { 41,478－(16,000＋1,578) }×100%＝ 23,900 [処理場] {281,732－(100,300＋8,232) }×100%＝173,200 3 下水道事業債(特別措置分) 20,300 4 資本費平準化債 77,100 [拡大分] 66,700 [未利用分] 10,400

(款) 1 下水道費
(項) 1 下水道管理費

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
1			下水道費	556,097	833,816	△277,719	556,096	1
	1		下水道管理費	232,887	228,090	4,797	232,886	1
		1	一般管理費	46,400	39,180	7,220	地方債 8,300 使用料手数料 38,098 諸収入 1	1

(下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	3,168	6-01 快適な住環境と自然環境
2 給 料	3,727	(1)普及促進事業 4,601 会計年度任用職員報酬 (1,539)
3 職員手当等	2,863	会計年度任用職員期末手当 (186) 会計年度任用職員共済組合負担金 (100)
4 共 済 費	1,885	会計年度任用職員社会保険料 (162) 手数料 (122)
7 報 償 費	552	下水道認可区域内浄化槽設置事業補助金 (2,232) 水洗便所改造等補助金 (260)
8 旅 費	126	(2)受益者負担金賦課徴収事業 2,595
10 需 用 費	251	会計年度任用職員報酬 (1,539) 会計年度任用職員期末手当 (186)
11 役 務 費	174	会計年度任用職員共済組合負担金 (119) 会計年度任用職員社会保険料 (167)
12 委 託 料	24,352	受益者負担金前納報償金 (552) 会計年度任用職員費用弁償 (24)
18 負担金、補助及び交付金	7,232	印刷製本費 (5) 手数料 (3)
26 公 課 費	2,070	7-01 その他の事務 (1)一般管理事業 39,204 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 (3,727) 扶養手当 (258) 期末手当 (830) 勤勉手当 (692) 寒冷地手当 (117)

(款)	1	下水道費
(項)	1	下水道管理費

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
		2	管渠維持費	16,547	19,907	△3,360	使用料手数料 16,547	

(下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		時間外勤務手当 (270) 住居手当 (324) 共済組合負担金 (1,327) 公務災害補償基金納付金 (10) 普通旅費 (102) 消耗品費 (246) 通信運搬費 (49) 下水道使用料賦課徴収委託料 (15,917) 法適用化支援業務委託料 (8,341) 広報誌掲載委託料 (94) 日本下水道協会負担金 (99) 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 (4,608) 消費税及び地方消費税 (2,070)
2 給 料	2,583	6-01 快適な住環境と自然環境
3 職員手当等	666	(1) 管渠維持管理事業 16,547 職員給料 (2,583)
4 共 済 費	928	期末手当 (291) 勤勉手当 (194)
10 需 用 費	6,741	時間外勤務手当 (181) 共済組合負担金 (923)
11 役 務 費	307	公務災害補償基金納付金 (5) 消耗品費 (344)
12 委 託 料	3,305	光熱水費 (1,397) 修繕料 (5,000)
13 使用料及び 賃借料	17	通信運搬費 (212) 保険料 (95) 施設管理委託料 (305)
14 工事請負費	2,000	管渠清掃委託料 (3,000) 管渠布設用地借上料 (17) 公共樹等設置工事 (500) マンホール段差解消等工事 (1,500)

(款) 1 下水道費
(項) 1 下水道管理費

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
		3	浄化センター費	169,940	169,003	937	使用料手数料 169,940	

(下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	22,883	6-01 快適な住環境と自然環境
11 役務費	185	(1) 浄化センター維持管理事業 169,940
12 委託料	146,215	消耗品費 (875)
13 使用料及び賃借料	357	燃料費 (858)
17 備品購入費	300	光熱水費 (17,141)
		修繕料 (4,009)
		通信運搬費 (33)
		手数料 (82)
		保険料 (70)
		自家用電気工作物保守点検委託料 (380)
		消防用設備等保守点検委託料 (319)
		廃棄物処理委託料 (550)
		浄化センター管理委託料 (91,344)
		水質分析委託料 (957)
		臭気環境調査委託料 (4,323)
		汚泥等処分委託料 (47,418)
		汚泥溶出・含有試験委託料 (429)
		クラウドシステム保守サポート委託料 (495)
		除雪機械借上料 (357)
		機器等購入費 (300)

(款) 1 下水道費
(項) 2 下水道建設費

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		下水道建設費	323,210	605,726	△282,516	323,210
	1		下水道建設費	323,210	605,726	△282,516	国庫支出金 116,300 地方債 197,100 分担金負担金 9,810

(下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	7,104	6-01 快適な住環境と自然環境
3 職員手当等	4,047	(1) 公共下水道整備統括事業 職員給料 15,032 (7,104)
4 共 済 費	2,437	扶養手当 (78) 期末手当 (1,529)
8 旅 費	52	勤勉手当 (1,274) 寒冷地手当 (161)
10 需 用 費	727	管理職手当 (492) 時間外勤務手当 (165)
11 役 務 費	165	通勤手当 (24) 住居手当 (324)
12 委 託 料	5,000	共済組合負担金 (2,420) 公務災害補償基金納付金 (17)
13 使用料及び賃借料	500	普通旅費 (52) 消耗品費 (647) 燃料費 (80)
14 工事請負費	272,600	手数料 (165) 機器等借上料 (192)
16 公有財産購入費	1,578	土木積算システム使用料 (255) 電子版建設物価・土木積算情報利用料 (53)
17 備品購入費	28,000	(2) 公共下水道整備事業(汚水) 39,578 污水管準幹線布設工事 (37,000)
21 補償、補填及び賠償金	1,000	土地取得費 (1,578) 上水道管移設補償金 (1,000)
		(3) 公共下水道整備事業(処理場) 268,600 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 (1,000) 浄化センター改築・更新工事 (235,600) 機器等購入費 (28,000)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

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			公 債 費	696,636	728,278	△31,642	224,535	472,101
	1		公 債 費	696,636	728,278	△31,642	224,535	472,101
		1	元 金	653,003	677,690	△24,687	地方債 87,000 使用料手数料 127,135	438,868
		2	利 子	43,633	50,588	△6,955	地方債 10,400	33,233

(下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利 子及び割引 料	653,003	7-01 その他の事務 (1)公債費 長期債元金償還金 653,003 (653,003)
22 償還金、利 子及び割引 料	43,633	7-01 その他の事務 (1)公債費 長期債利子 一時借入金利子 43,633 (43,533) (100)

(款)	3 予備費
(項)	1 予備費

(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			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	

(下水道事業特別会計)

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	10	90						90		90
	計	10	90						90		90
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	10	90						90		90
	計	10	90						90		90
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 (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	(2) 4	3,078	<7,104> 13,414	<4,047> 7,576	<11,151> 24,068	<2,437> 5,250	<13,588> 29,318
前 年 度	(2) 4	2,930	<7,997> 15,828	<4,461> 9,280	<12,458> 28,038	<2,953> 6,179	<15,411> 34,217
比 較	(0) 0		<△893> △2,414	<△414> △1,704	<△1,307> △3,970	<△516> △929	<△1,823> △4,899

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員数の外数

(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		<7,104> 13,414	<4,047> 7,204	<11,151> 20,618	<2,437> 4,702	<13,588> 25,320
前 年 度	4		<7,997> 15,828	<4,461> 8,926	<12,458> 24,754	<2,953> 5,616	<15,411> 30,370
比 較	0		<△893> △2,414	<△414> △1,722	<△1,307> △4,136	<△516> △914	<△1,823> △5,050

※ < > 内は事業費費支計上額の内数

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	<78> 336	<1,529> 2,650	<1,274> 2,160	<161> 278	<492> 492	<165> 616
	前 年 度	<438> 696	<1,872> 3,670	<1,395> 2,735	<183> 366		<573> 1,135
	比 較	<△360> △360	<△343> △1,020	<△121> △575	<△22> △88	<492> 492	<△408> △519
	区 分	通 勤 手 当	住 居 手 当				
	本 年 度	<24> 24	<324> 648				
	前 年 度		324				
	比 較	<24> 24	324				

イ. 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当 (期 末 手 当)	計		
本 年 度	(2)	3,078		372	3,450	548	3,998
前 年 度	(2)	2,930		354	3,284	563	3,847
比 較	(0)		148	18	166	△15	151

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員数の外数

(3) 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	△ 2,414	昇給に伴う増加分	96		
		制度改正に伴う増加分	36	給料表改定に伴う増	
		その他の減少分	△ 2,546	会計間の異動に伴う減	
職 員 手 当	△ 1,722	昇給に伴う増加分	37		
		制度改正に伴う減少分	△ 17	期末勤勉手当支給月数の引下げに伴う減	支給月数 4.45月 → 4.4月
		その他の減少分	△ 1,742	会計間の異動に伴う減	

(4) 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	
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	312,225	
	平 均 給 与 月 額 (円)	343,475	
	平 均 年 齢 (歳)	45.75	
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	328,650	
	平 均 給 与 月 額 (円)	349,900	
	平 均 年 齢 (歳)	47.54	

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	154,600	154,600	
大 学 卒	185,200	185,200	

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

(級別の標準的な職務内容)				
区 分	1 級	3 級	4 級	6 級
一般行政職	定型的な業務を行う職務	主任の職務	係長の職務	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
	技 師	主 任	係 長	参 事

エ. 昇給		
区 分		一 般 行 政 職
本年度	職 員 数 (A)(人)	4
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	2
	号 俸 数 別 内 訳 4 号 俸 (人)	2
	比 率 (B) / (A)(%)	50.0
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	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

※ () 内は再任用職員の支給率

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
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には支給しない。

債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和5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 (R1年度資金に係るもの)	R1～R4	—
	〃	〃 (R2年度資金に係るもの)	R2～R4	—
	〃	〃 (R3年度資金に係るもの)	R3～R4	—
	〃	〃 (R4年度資金に係るもの)	R4	—
	〃	〃 (R5年度資金に係るもの)	—	—
(債務保証又は損失補償)		(—)	—	(—)

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源	一 般 財 源		
期 間	金 額	国 ・ 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
R5～R6	—				
R5～R7	—				
R5～R8	—				
R5～R9	—				
R5～R10	—				
—	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)

地方債の令和３年度末における現在高並びに令和４年度末及び
令和５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３年度末 現在高	令和４年度末 現在高見込額	令和５年度中増減見込額		令和５年度末 現在高見込額
			令和５年度中 起債見込額	令和５年度中 元金償還見込額	
1. 下水道事業	4,200,042	4,067,434	225,700	393,730	3,899,404
2. 資本費平準化債	3,167,140	3,050,572	77,100	259,273	2,868,399
合 計	7,367,182	7,118,006	302,800	653,003	6,767,803

水 道 事 業 会 計

議案第17号

令和5年度留萌市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5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		9, 802件
(2)	年間総配水量		2, 816, 458 m ³
(3)	1日平均配水量		7, 716 m ³
(4)	主な建設改良事業		
	○ 送・配水管網整備事業	延長	1, 131 m
	○ 配水施設整備事業	延長	76 m
		送水ポンプ更新工事	1式
	○ 浄水場設備更新工事	電気設備更新工事	1式
		取水施設更新工事	1式
		導水施設更新工事	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		639,929千円
第1項 営業収益		574,518千円
第2項 営業外収益		65,411千円
	支	出
第1款 水道事業費用		544,101千円
第1項 営業費用		500,589千円
第2項 営業外費用		35,512千円
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248,443千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額53,848千円、当年度分損益勘定留保資金174,906千円及び減債積立金取崩額19,689千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款 資本的収入		7 5 7, 3 0 4 千円
第1項 企業債		5 2 5, 2 0 0 千円
第2項 他会計出資金		9 3, 2 2 0 千円
第3項 他会計負担金		1, 7 3 8 千円
第4項 国庫補助金		1 2 5, 8 6 4 千円
第5項 補償金		1 1, 2 8 2 千円
支 出		
第1款 資本的支出		1, 0 0 5, 7 4 7 千円
第1項 建設改良費		7 5 2, 7 2 1 千円
第2項 企業債償還金		2 5 0, 0 2 6 千円
第3項 予備費		3, 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5年度から令和6年度まで	2 1, 9 3 9 千円
量水器取替補修工事材料	令和5年度から令和6年度まで	2 7, 3 4 6 千円
量水器取替補修工事	令和5年度から令和6年度まで	4 9, 0 7 4 千円
新信砂浄水場取水施設機械・電気設備施工監理 業務委託料	令和5年度から令和6年度まで	4, 6 2 9 千円

新信砂浄水場取水施設(機械設備)更新工事	令和5年度から令和6年度まで	53,669千円
新信砂浄水場取水施設(電気設備)更新工事	令和5年度から令和6年度まで	84,528千円
新信砂浄水場導水施設更新工事	令和5年度から令和6年度まで	128,520千円

(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	千円 525,200	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)	政府資金については、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) 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、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 | 83,382千円 |
| （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、18,815千円である。

（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、22,788千円と定める。

令和5年3月7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491,183千円である。

(2) 引当金の取崩し

イ 一般会計支出金引当金の取崩し

当年度において一般会計支出金を支給するため、一般会計支出金引当金2,486千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2,810千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567千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303千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5年度留萌市水道事業会計予算実施計画
収益の収入及び支出

収 入		(単位:千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1.水道事業収益	1. 営 業 収 益		639,929	
			574,518	
		1. 給 水 収 益	548,908	
		2. そ の 他 営 業 収 益	25,610	
	2. 営業外収益		65,411	
		1. 他 会 計 補 助 金	216	
		2. 他 会 計 負 担 金	18,599	
		3. 長 期 前 受 金 戻 入	21,188	
		4. 消費税及び地方消費税還付金	23,462	
		5. 雑 収 益	1,946	

支 出		(単位:千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1.水道事業費用	1. 営 業 費 用		544,101	
			500,589	
		1. 取 水 及 び 浄 水 費	73,900	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	128,738	
		3. 業 務 費	22,170	
		4. 総 係 費	10,908	
		5. 職 員 給 与 費	61,809	
		6. 減 価 償 却 費	194,439	
		7. 資 産 減 耗 費	1,655	
		8. そ の 他 営 業 費 用	6,970	
	2. 営業外費用		35,512	
		1. 支 払 利 息 及 び 諸 費	34,512	
		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	

資本の収入及び支出

収 入		(単位:千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本の収入	1. 企 業 債		757,304	
			525,200	
		1. 企 業 債	525,200	
	2. 他会計出資金		93,220	
		1. 他 会 計 出 資 金	93,220	
	3. 他会計負担金		1,738	
		1. 他 会 計 負 担 金	1,738	
	4. 国庫補助金		125,864	
		1. 国 庫 補 助 金	125,864	
			11,282	
	5. 補 償 金		11,282	
		1. 補 償 金	11,282	

支 出		(単位:千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本の支出	1. 建設改良費		1,005,747	
			752,721	
		1. 施 設 整 備 費	733,396	
		2. 資 産 購 入 費	19,325	
	2. 企業債償還金		250,026	
		1. 企 業 債 償 還 金	250,026	
	3. 予 備 費		3,000	
		1. 予 備 費	3,000	

令和5年度留萌市水道事業会計予算キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日～令和6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	40,190
減価償却費	194,439
減損損失	0
固定資産除却費	1,655
有形固定資産売却損益	0
長期前受金戻入額	△ 21,188
繰延資産償却費	0
引当金の増減額 (△は減少)	2,813
未収金の増減額 (△は増加)	△ 25,250
未払金の増減額 (△は減少)	△ 10,915
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)	△ 8,197
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	34,512
小 計	208,059
受取利息及び配当金	0
利息の支払額	△ 34,512
業務活動によるキャッシュ・フロー	173,547

(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	△ 689,247
有形固定資産の売却による収入	0
補助金等による収入	124,678
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	1,580
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 562,989

(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	525,200
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	△ 250,026
他会計からの出資による収入	93,220
財務活動によるキャッシュ・フロー	368,394

資 金 増 減 額	△ 21,048
資 金 期 首 残 高	253,396
資 金 期 末 残 高	232,348

給 与 費 明 細 書

1.総括

(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	手 当	計		
		(人)	(人)						
本 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)	9,998	24,528	16,407	50,933	10,828	61,761
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)	0	11,199	6,279	17,478	4,095	21,573
	合 計	(0)	(0)	9,998	35,727	22,686	68,411	14,923	83,334
		0	16						
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)	12,178	20,904	13,913	46,995	9,767	56,762
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)	0	13,256	7,770	21,026	4,800	25,826
	合 計	(0)	(0)	12,178	34,160	21,683	68,021	14,567	82,588
		0	16						
比 較	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)	△ 2,180	3,624	2,494	3,938	1,061	4,999
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)	0	△ 2,057	△ 1,491	△ 3,548	△ 705	△ 4,253
	合 計	(0)	(0)	△ 2,180	1,567	1,003	390	356	746
		0	0						

※()内は短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数の外数

(1) 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		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	24,528	0	15,365	39,893	8,804	48,697
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)	0	11,199	0	6,279	17,478	4,095	21,573
	合 計	(0)	(0)	0	35,727	0	21,644	57,371	12,899	70,270
		0	11	0		0				
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)	0	20,904	0	12,849	33,753	7,370	41,123
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)	0	13,256	0	7,770	21,026	4,800	25,826
	合 計	(0)	(0)	0	34,160	0	20,619	54,779	12,170	66,949
		0	10	0		0				
比 較	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)	0	3,624	0	2,516	6,140	1,434	7,574
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)	0	△ 2,057	0	△ 1,491	△ 3,548	△ 705	△ 4,253
	合 計	(0)	(0)	0	1,567	0	1,025	2,592	729	3,321
		0	1	0		0				

※()内は短時間勤務職員数の外数

(単位:千円)

手 当 の	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
内 訳	本 年 度	918	7,760	6,611	976	492	2,226	267	2,094	300	0
	前 年 度	1,134	7,849	5,881	943	876	1,861	219	1,476	380	0
	比 較	△ 216	△ 89	730	33	△ 384	365	48	618	△ 80	0

イ.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	給料	期末手当	計		
		(人)	(人)						
本 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(5)	9,998	0	1,042	11,040	2,024	13,064
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	(0)	(5)	9,998	0	1,042	11,040	2,024	13,064
		0	0						
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(6)	12,178	0	1,064	13,242	2,397	15,639
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	(0)	(6)	12,178	0	1,064	13,242	2,397	15,639
		0	0						
比 較	損益勘定 支弁職員	(0)	(△ 1)	△ 2,180	0	△ 22	△ 2,202	△ 373	△ 2,575
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	(0)	(△ 1)	△ 2,180	0	△ 22	△ 2,202	△ 373	△ 2,575
		0	0						

※()内はパートタイム会計年度任用職員数の外数

(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	1,567	昇給及び昇格に伴う 増加分	382	
		制度改正に伴う増加分	121	給料表改定に伴う増
		その他の増加分	1,064	職員数の増及び 人事異動に伴う増
				R4年度 10人 1人増 R5年度 11人
職 員 手 当	1,025	昇給に伴う増加分	740	
		制度改正に伴う増減 分	138	給料表改定に伴う増 207
		その他の増減分	147	期末勤勉手当支給月数 の改正による減 △ 69 支給月数 4.45月→4.4月
				会計間の移動等に伴う 減 △ 1,099
				職員数の増及び 人事異動に伴う増 1,246 R4年度 10人 1人増 R5年度 11人

(3) 給料及び手当の状況

ア.職員1人当たり給与

区 分		事 務 ・ 技 術 (企 業 職)
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	261,300
	平 均 給 与 月 額 (円)	285,340
	平 均 年 齢 (歳)	33.4
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	288,190
	平 均 給 与 月 額 (円)	319,060
	平 均 年 齢 (歳)	38.5

イ.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	154,600	154,600	
大 学 卒	185,200	185,200	

ウ.級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(一) 5	(一) 50.0
	2 級	(一) 0	(一) 0.0
	3 級	(一) 2	(一) 20.0
	4 級	(一) 2	(一) 20.0
	5 級	(一) 0	(一) 0.0
	6 級	(一) 1	(一) 10.0
	7 級	(一) 0	(一) 0.0
	計	(一) 10	(一) 100.0
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(一) 4	(一) 40.0
	2 級	(一) 0	(一) 0.0
	3 級	(一) 1	(一) 10.0
	4 級	(一) 3	(一) 30.0
	5 級	(一) 1	(一) 10.0
	6 級	(一) 1	(一) 10.0
	7 級	(一) 0	(一) 0.0
	計	(一) 10	(一) 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	係長又は管理者が別に定める職の職務
5 級	課長、課長補佐又は管理者が別に定める職の職務
6 級	困難な業務を処理する課長又は管理者が別に定める職の職務
7 級	部長又は管理者が別に定める職の職務

エ.昇給

区 分	合 計		企業職	備 考
	職 員 数 (A) (人)			
本 年 度	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	10	
	号 俸 数 別 内 訳	2 号 俸 (人)	0	0
		3 号 俸 (人)	1	1
		4 号 俸 (人)	9	9
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	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) (%)	80.0	80.0	

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	(1.150) 2,200	(1.150) 2,200	(2.300) 4,400	有	
前 年 度	(1.125) 2,150	(1.175) 2,250	(2.300) 4,400	有	
一般会計の制度 (支給率等)	(1.150) 2,200	(1.150) 2,200	(2.300) 4,400	有	

※()内は再任用職員の支給率

カ.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 勲 奨	24.586875	33.27075	47.709	47.709	無	
		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	

キ.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	前年度未までの支払 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
	千円		千円		千円	千円	千円
コンビニ収納代行業務手数料	4,656	R2 ～R4	2,804	R5	1,555	1,555	－
企業会計システム保守委託料	7,260	R2 ～R4	2,772	R5～R7	3,234	3,234	－
新信砂浄水場維持管理業務 委託料	143,682	R4	66,462	R5	66,462	66,462	－
量水器取替工事	45,298	R4	－	R5	45,298	45,298	－
道道見晴通配水管布設工 事	69,327	R4	－	R5	69,327	69,327	－
道道見晴通配水管布設工事	64,839	R4	－	R5	64,839	64,839	－
沖見配水場連絡管工事	89,510	R4	－	R5	89,510	89,510	－
検針用車両借上料	9,900	R4	－	R5～R10	9,900	9,900	－
配水場管理業務委託料	21,939	－	－	R5～R6	21,939	21,939	－
量水器取替補修工事材料	27,346	－	－	R5～R6	27,346	27,346	－
量水器取替補修工事	49,074	－	－	R5～R6	49,074	49,074	－
新信砂浄水場取水施設機械・ 電気設備施工監理業務委託 料	4,629	－	－	R5～R6	4,629	4,629	－
新信砂浄水場取水施設(機械 設備)更新工事	53,669	－	－	R5～R6	53,669	53,669	－
新信砂浄水場取水施設(電気 設備)更新工事	84,528	－	－	R5～R6	84,528	84,528	－
新信砂浄水場導水施設更新 工事	128,520	－	－	R5～R6	128,520	128,520	－

令和5年度留萌市水道事業予定貸借対照表

(令 和 6 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	29,844		
ロ.建 物	172,766		
減 価 償 却 累 計 額	△ 72,870	99,896	
ハ.構 築 物	9,315,366		
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,323,638	4,991,728	
ニ.機 械 及 び 装 置	896,231		
減 価 償 却 累 計 額	△ 619,337	276,894	
ホ.車 両 運 搬 具	11,608		
減 価 償 却 累 計 額	△ 10,741	867	
ヘ.工 具、器 具 及 び 備 品	24,431		
減 価 償 却 累 計 額	△ 19,755	4,676	
ト.建 設 仮 勘 定	206,275		
有 形 固 定 資 産 合 計		5,610,180	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ.ダ ム 使 用 権	447,514		
ロ.電 話 加 入 権	286		
ハ.ソ フ ト ウ ェ ア	15,604		
ニ.建 設 仮 勘 定	0		
無 形 固 定 資 産 合 計		463,404	
固 定 資 産 合 計			6,073,584
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金	232,348		
(2) 未 収 金	36,795		
(3) 貸 倒 引 当 金	△ 4,294		
(4) 貯 蔵 品	727		
(5) そ の 他 流 動 資 産	8,335		
流 動 資 産 合 計		273,911	
資 産 合 計			6,347,495

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	3,085,640		
ロ.災 害 復 旧 債	0		
企 業 債 合 計		3,085,640	
(2) 引 当 金			
イ.退 職 給 付 引 当 金	0		
ロ.一 般 会 計 支 出 金 引 当 金	60,655		
引 当 金 合 計		60,655	
固 定 負 債 合 計			3,146,295
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	246,499		
ロ.災 害 復 旧 債	0		
企 業 債 合 計		246,499	
(2) 引 当 金			
イ.退 職 給 付 引 当 金	0		
ロ.一 般 会 計 支 出 金 引 当 金	0		
ハ.賞 与 引 当 金	3,242		
ニ.法 定 福 利 費 引 当 金	654		
引 当 金 合 計		3,896	
(3) 未 払 金		32,694	
(4) そ の 他 流 動 負 債		38,204	
流 動 負 債 合 計			321,293
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ.工 事 負 担 金 長 期 前 受 金	78,712		
収 益 化 累 計 額	△ 51,904	26,808	
ロ.受 贈 財 産 評 価 額	228,862		
長 期 前 受 金			
収 益 化 累 計 額	△ 77,807	151,055	
ハ.補 償 金 長 期 前 受 金	55,023		
収 益 化 累 計 額	△ 3,920	51,103	
ニ.国 庫 補 助 金 長 期 前 受 金	203,469		
収 益 化 累 計 額	△ 22,319	181,150	
ホ.他 会 計 負 担 金	331,014		
長 期 前 受 金			
収 益 化 累 計 額	△ 51,807	279,207	
ヘ.建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	767		
長 期 前 受 金 合 計		690,090	
繰 延 収 益 合 計			690,090
負 債 合 計			4,157,678

資 本 の 部		
6. 資 本 金		
(1) 自 己 資 本 金	1,299,434	
資 本 金 合 計		1,299,434
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		103,261
(2) 利 益 剰 余 金		
イ.減 債 積 立 金	80,670	
ロ.建 設 改 良 積 立 金	0	
ハ.当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	706,452	
利 益 剰 余 金 合 計		787,122
剰 余 金 合 計		890,383
資 本 合 計		2,189,817
負 債 資 本 合 計		6,347,495

令和4年度留萌市水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	503,868		
(2) その他営業収益	20,751	524,619	
2. 営業費用			
(1) 取水及び浄水費	66,961		
(2) 配水及び給水費	121,985		
(3) 業務費	16,807		
(4) 総係費	9,932		
(5) 職員給与費	53,197		
(6) 減価償却費	204,412		
(7) 資産減耗費	10,980		
(8) その他営業費用	7,262	491,536	
営業利益			33,083
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	216		
(2) 他会計負担金	18,171		
(3) 長期前受金戻入	21,147		
(4) 雑収益	2,057	41,591	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	38,914		
(2) 消費税及び地方消費税	361	39,275	2,316
経常利益			35,399
5. 特別利益			
(1) 特別利益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 特別損失	4,727	4,727	△ 4,727
7. 予備費			
(1) 予備費	2,727	2,727	△ 2,727
当年度純利益			27,945
前年度繰越利益剰余金			720,994
その他未処分利益剰余金変動額			△ 14,208
当年度未処分利益剰余金			734,731

令和4年度留萌市水道事業予定貸借対照表

(令 和 5 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	29,844		
ロ.建 物	185,514		
減 価 償 却 累 計 額	△ 80,605	104,909	
ハ.構 築 物	8,843,539		
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,169,312	4,674,227	
ニ.機 械 及 び 装 置	805,374		
減 価 償 却 累 計 額	△ 596,749	208,625	
ホ.車 両 運 搬 具	11,608		
減 価 償 却 累 計 額	△ 10,092	1,516	
ヘ.工 具、器 具 及 び 備 品	23,751		
減 価 償 却 累 計 額	△ 19,166	4,585	
ト.建 設 仮 勘 定	97,340		
有 形 固 定 資 産 合 計		5,121,046	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ.ダ ム 使 用 権	459,099		
ロ.電 話 加 入 権	286		
ハ.ソ フ ト ウ ェ ア	0		
ニ.建 設 仮 勘 定	0		
無 形 固 定 資 産 合 計		459,385	
固 定 資 産 合 計			5,580,431
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金	253,396		
(2) 未 収 金	11,545		
(3) 貸 倒 引 当 金	△ 3,559		
(4) 貯 蔵 品	727		
(5) そ の 他 流 動 資 産	138		
流 動 資 産 合 計		262,247	
資 産 合 計			5,842,678

債 務 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	2,806,939		
ロ.災 害 復 旧 債	0		
企 業 債 合 計		2,806,939	
(2) 引 当 金			
イ.退 職 給 付 引 当 金	0		
ロ.一 般 会 計 支 出 金 引 当 金	56,610		
引 当 金 合 計		56,610	
固 定 負 債 合 計			2,863,549
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	250,026		
ロ.災 害 復 旧 債	0		
企 業 債 合 計		250,026	
(2) 引 当 金			
イ.退 職 給 付 引 当 金	0		
ロ.一 般 会 計 支 出 金 引 当 金	2,486		
ハ.賞 与 引 当 金	2,810		
ニ.法 定 福 利 費 引 当 金	567		
引 当 金 合 計		5,863	
(3) 未 払 金		43,609	
(4) そ の 他 流 動 負 債		38,204	
流 動 負 債 合 計			337,702
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ.工 事 負 担 金 長 期 前 受 金	78,712		
収 益 化 累 計 額	△ 43,977	34,735	
ロ.受 贈 財 産 評 価 額	228,862		
長 期 前 受 金			
収 益 化 累 計 額	△ 74,986	153,876	
ハ.補 償 金 長 期 前 受 金	44,767		
収 益 化 累 計 額	△ 2,416	42,351	
ニ.国 庫 補 助 金 長 期 前 受 金	88,664		
収 益 化 累 計 額	△ 14,954	73,710	
ホ.他 会 計 負 担 金	329,434		
長 期 前 受 金			
収 益 化 累 計 額	△ 50,236	279,198	
ヘ.建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金		1,150	
長 期 前 受 金 合 計		585,020	
繰 延 収 益 合 計			585,020
負 債 合 計			3,786,271

資 本 の 部		
6. 資 本 金		
(1) 自 己 資 本 金	1,146,037	
資 本 金 合 計		1,146,037
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		103,261
(2) 利 益 剰 余 金		
イ. 減 債 積 立 金	72,378	
ロ. 建 設 改 良 積 立 金	0	
ハ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	734,731	
利 益 剰 余 金 合 計		807,109
剰 余 金 合 計		910,370
資 本 合 計		2,056,407
負 債 資 本 合 計		5,842,678

令和5年度留萌市水道事業
収益的収入

収 入				
款		本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	項			
	目			
1. 水 道 事 業 収 益		639,929	625,223	14,706
1. 営 業 収 益		574,518	579,883	△5,365
1. 給 水 収 益		548,908	554,254	△5,346

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	
1.	水道料金	家事用 314,137 営業用 136,943 団体用 90,230 浴場用 2,731 臨時用 1,130 船舶用 2,968 その他 769
1.	配水管等補修負担金	1,000
2.	他会計負担金	770
3.	手数料	簡易専用水道検査手数料 498 設計・材料審査手数料 657 工事検査手数料 928 指定給水装置工事事業者登録・更新手数料 80
4.	下水道使用料賦課徴収受託料	15,917
5.	雑収益	専用水道技術指導料負担金 1,152 兼務職員一部負担金 4,608
1.	他会計補助金	216
1.	他会計負担金	企業債償還利息負担金 1,366 水源開発対策負担金 12,857 幌糠地区上水道整備負担金 4,376
1.	長期前受金戻入	工事負担金 7,927 受贈財産評価額 2,821 国庫補助金 7,365 他会計負担金 1,571 補償金 1,504
1	消費税及び地方消費税還付金	23,462
1.	雑収益	賠償金 55 水道庁舎貸付料 1,253 土地貸付料 38 その他雑収益 600

支 出

款			
項	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
目			
1. 水 道 事 業 費 用	544,101	562,780	△ 18,679
1. 営 業 費 用	500,589	513,978	△ 13,389
1. 取 水 及 び 浄 水 費	73,900	72,700	1,200
2. 配 水 及 び 給 水 費	128,738	131,710	△ 2,972

(単位:千円)

節		説 明
区 分	予 定 額	
1. 通 信 運 搬 費	61	通信運搬費 61
2. 委 託 料	66,803	電気工作物保守点検委託料 272 浄化槽設備保守点検委託料 69 新信砂浄水場維持管理業務委託料 66,462
3. 手 数 料	120	手数料 120
4. 修 繕 費	2,000	場内ポンプ修繕工事 1,000 修繕料 1,000
5. 動 力 費	4,800	電力料金 4,800
6. 保 険 料	101	保険料 101
7. 雑 費	15	NHK受信料 15
1. 被 服 費	4	被服費 4
2. 備 消 品 費	778	備消品費 778
3. 燃 料 費	463	燃料費 463
4. 光 熱 水 費	1,364	光熱水費 1,364
5. 通 信 運 搬 費	306	通信運搬費 306
6. 委 託 料	28,420	電気工作物保守点検委託料 111 機械設備保守点検委託料 198 計装計器保守点検委託料 3,311 配水場管理業務委託料 18,282 水道管路情報システム更新業務委託料 1,122 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 748 上水道施設維持管理業務委託料 3,234 年末年始給水管凍結等対応業務委託料 726
7. 手 数 料	402	手数料 402
8. 賃 借 料	111	土地借上料 96 電柱共架料 15
9. 修 繕 費	65,251	送・配水管等補修工事 17,000 量水器取替補修工事 37,749 給水管補修工事 5,000 消火栓補修工事 770 消火栓移設工事 1,210 配水施設補修工事 3,239 修繕料 283
10. 動 力 費	10,800	電力料金 10,800
11. 材 料 費	20,716	量水器取替補修工事材料 20,716
12. 保 険 料	108	保険料 108
13. 雑 費	15	NHK受信料 15

款		本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
項				
	目			
	3. 業 務 費	22,170	18,684	3,486
	4. 総 係 費	10,908	10,359	549

(単位:千円)

節		説 明
区 分	予 定 額	
1. 被 服 費	61	被服費 61
2. 備 消 品 費	860	備消品費 860
3. 燃 料 費	165	燃料費 165
4. 印 刷 製 本 費	2,487	印刷製本費 2,487
5. 通 信 運 搬 費	1,272	通信運搬費 1,272
6. 委 託 料	13,404	電算機器保守点検委託料 3,294 検針業務等委託料 9,241 インボイス対応システム改修業務委託料 869
7. 手 数 料	2,587	手数料 2,587
8. 修 繕 費	229	修繕料 229
9. 保 険 料	67	保険料 67
10. 貸倒引当金繰入額	1,038	貸倒引当金繰入額 1,038
1. 旅 費	731	普通旅費 731
2. 備 消 品 費	1,125	備消品費 1,125
3. 燃 料 費	159	燃料費 159
4. 印 刷 製 本 費	77	印刷製本費 77
5. 通 信 運 搬 費	230	通信運搬費 230
6. 広 告 料	55	広告料 55
7. 委 託 料	1,386	企業会計システム保守点検委託料 1,386
8. 手 数 料	22	手数料 22
9. 貸 借 料	133	事務用機器賃貸借料 100 会場借上料 33
10. 負 担 金	6,664	各種会議負担金 167 日水協関係負担金 124 庁舎管理費用負担金 1,881 給与計算事務負担金 61 国有資産等所在市町村交付金 10 電波利用料 13 ダム負担金 4,205 各種検診・ストレスチェック負担金 203
11. 保 険 料	147	保険料 147
12. 報 酬	90	上下水道事業運営委員会委員報酬 90
13. 交 際 費	50	市長交際費 50
14. 公 租 公 課	39	印紙代 7 自動車重量税 32

款		本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
項				
目				
	5. 職 員 給 与 費	61,809	57,124	4,685
	6. 減 価 償 却 費	194,439	206,280	△ 11,841
	7. 資 産 減 耗 費	1,655	11,171	△ 9,516
	8. そ の 他 営 業 費 用	6,970	5,950	1,020

節		説 明
区 分	予 定 額	
1. 報 酬	11,088	配水及び給水部門 (2人) 5,666 料金賦課徴収部門 (2人) 3,630 総係部門 (1人) 1,792
2. 給 料	24,528	配水及び給水部門 (2人) 4,343 料金賦課徴収部門 (3人) 9,779 総係部門 (3人) 10,406
3. 手 当	12,123	配水及び給水部門 (2人) 2,097 料金賦課徴収部門 (3人) 4,428 総係部門 (3人) 5,598
4. 法 定 福 利 費	10,174	配水及び給水部門 (4人) 2,468 料金賦課徴収部門 (5人) 3,832 総係部門 (4人) 3,874
5. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,242	賞与引当金繰入額 3,242
6. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	654	法定福利費引当金繰入額 654
1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	182,854	建物減価償却費 3,426 構築物減価償却費 154,326 機械及び装置減価償却費 23,015 車両運搬具減価償却費 649 工具器具及び備品減価償却費 1,438
2. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	11,585	ダム使用权減価償却費 11,585
1. 固 定 資 産 除 却 費	1,655	固定資産除却費 1,655
1. 一 般 会 計 支 出 金	2,925	兼務職員給与費一部支出金 2,925
2. 一 般 会 計 支 出 金 引 当 金 繰 入 額	4,045	一般会計支出金引当金繰入額 4,045

款		本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
項				
目				
2.	営 業 外 費 用	35,512	40,802	△ 5,290
1.	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	34,512	39,802	△ 5,290
2.	雑 支 出	1,000	1,000	0
3.	特 別 損 失	5,000	5,000	0
1.	そ の 他 特 別 損 失	5,000	5,000	0
4.	予 備 費	3,000	3,000	0
1.	予 備 費	3,000	3,000	0

節		説 明	
区 分	予 定 額		
1. 企 業 債 利 息	33,512	企業債利息	33,512
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	2,000
		災害応急仮工事	3,000

資 本 的 収 入

収 入

款 項 目			
1. 資 本 的 収 入	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 企 業 債	757,304	570,258	187,046
1. 企 業 債	525,200	307,300	217,900
1. 企 業 債	525,200	307,300	217,900
2. 他 会 計 出 資 金	93,220	120,727	△ 27,507
1. 他 会 計 出 資 金	93,220	120,727	△ 27,507
3. 他 会 計 負 担 金	1,738	1,408	330
1. 他 会 計 負 担 金	1,738	1,408	330
4. 国 庫 補 助 金	125,864	120,031	5,833
1. 国 庫 補 助 金	125,864	120,031	5,833
5. 補 償 金	11,282	20,792	△ 9,510
1. 補 償 金	11,282	20,792	△ 9,510

及 び 支 出

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	予 定 額		
1. 水 道 事 業 債	525,200	配水管網整備事業債	193,100
		配水施設整備事業債	89,800
		浄水場設備更新事業債	242,300
1. 他 会 計 出 資 金	93,220	企業債元金出資金	9,088
		水道管路耐震化事業出資金	71,533
		基幹構造物耐震化事業出資金	12,599
1. 他 会 計 負 担 金	1,738	消火栓更新補償負担金	1,738
1. 国 庫 補 助 金	125,864	生活基盤施設耐震化等補助金	125,864
1. 水 道 管 移 設 補 償 金	11,282	水道管移設補償金	11,282

支 出

款			本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	項				
	目				
1. 資 本 的 支 出			1,005,747	821,652	184,095
1. 建 設 改 良 費			752,721	559,739	192,982
1. 施 設 整 備 費			733,396	557,343	176,053

(単位:千円)

節		説 明
区 分	予 定 額	
1. 給 料	11,199	施設部門 (3人) 11,199
2. 手 当	6,279	施設部門 (3人) 6,279
3. 法 定 福 利 費	4,095	施設部門 (3人) 4,095
4. 被 服 費	100	被服費 100
5. 備 消 品 費	101	備消品費 101
6. 燃 料 費	81	燃料費 81
7. 委 託 料	25,987	埋設物確認調査業務委託料 1,000 自由が丘ポンプ室測量調査業務委託料 1,824 自由が丘ポンプ室築造実施設計業務委託料 13,104 新信砂浄水場設備更新計画実施設計業務委託料 5,588 新信砂浄水場電気設備施工監理業務委託料 3,432 新信砂浄水場取水施設機械・電気設備施工監理業務委託料 1,039
8. 賃 借 料	968	積算システム借上料 968
9. 工 事 請 負 費	684,402	配水管網整備工事 342,386 配水施設整備工事 101,453 浄水場設備更新工事 237,120 消火栓更新工事 1,628 幌糠地区量水器取付工事 1,815
10. 修 繕 費	150	修繕費 150
11. 保 険 料	34	保険料 34
1. 機 械 及 び 装 置 購 入 費	430	携帯型発電機購入費 200 水中ポンプ購入費 230
2. 工 具 器 具 及 び 備 品 購 入 費	18,895	濁度・色度測定器購入費 1,731 上下水道料金システム購入費 17,164
1. 企 業 債 償 還 金	250,026	企業債償還金 250,026

病 院 事 業 会 計

議案第18号

令和5年度留萌市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5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	54,900人
外来	115,918人
(3) 一日平均患者数	
入院	150.0人
外来	479.0人
(4) 主な建設改良事業	
医療用器械及び備品等取得費	193,235千円
施設設備等改修費	6,765千円

(収益的收入及び支出)

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

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額 2 5 3, 2 6 5 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 2 5 9 千円及び過年度分損益勘定留保資金 2 5 3, 0 0 6 千円で補てんする。)

	収	入	
第1款 資本的收入			5 9 1, 5 7 5 千円
第1項 企業債			2 0 0, 0 0 0 千円
第2項 他会計出資金			2 7 5, 6 7 0 千円
第3項 他会計補助及び負担金			1 1 5, 9 0 2 千円
第4項 固定資産売却代金			1 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			8 4 4, 8 4 0 千円
第1項 建設改良費			2 0 0, 0 0 0 千円
第2項 企業債償還金			6 0 5, 8 4 8 千円
第3項 投資			3 7, 9 9 2 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
白衣等洗濯業務委託料	令和5年度から令和6年度まで	7, 2 2 5 千円
廃棄物収集運搬・処理委託料	令和5年度から令和6年度まで	2 6, 7 3 6 千円
自家用発電機設備オーバーホール	令和5年度から令和6年度まで	1 3 5, 9 6 0 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 1 9 3, 3 0 0	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	6, 7 0 0			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、3, 0 0 0, 0 0 0千円と定める。

（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, 1 1 3, 3 9 9 千円
- （2） 交際費 2, 0 0 0 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、1 4 9, 0 9 2 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、7 6 7, 2 2 0 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。

種 類	名 称	数 量
器械及び備品	医療用純水装置	一式
	臨床検査情報システム	一式

令和5年3月7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2,574,516千円である。

(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4,000千円を取り崩す。

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1,280千円を取り崩す。

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25,200千円を取り崩す。

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、通常の貸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５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			5,965,086	
	1 医業収益		4,665,176	
		1 入院収益	2,662,650	
		2 外来収益	1,598,482	
		3 他会計補助及び負担金	239,696	
		4 その他医業収益	164,348	
	2 医業外収益		1,287,308	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 患者外給食収益	1,617	
		3 他会計補助及び負担金	453,817	
		4 補助金	420,462	
		5 保育施設収益	2,358	
		6 長期前受金戻入	195,969	
		7 引当金戻入益	194,332	
		8 寄附金	1	
		9 その他医業外収益	18,751	
	3 特別利益		12,602	
		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	12,600	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 病院事業費用			6,282,121	
	1 医業費用		6,092,431	
		1 給与費	3,086,782	
		2 材料費	1,050,719	
		3 経費	1,522,318	
		4 減価償却費	402,943	
		5 資産減耗費	5,100	
		6 研究研修費	24,569	
	2 医業外費用		188,688	
		1 支払利息	54,511	
		2 患者外給食費	2,455	
		3 保育施設費	26,979	
		4 長期前払消費税勘定償却費	346	
		5 消費税及び地方消費税	7,400	
		6 旧学習センター費	8,032	
		7 地域医療教育研究センター費	2,956	
		8 その他医業外費用	86,009	
	3 特別損失		2	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	1	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

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			707,480	
	1 企業債		200,000	
		1 企業債	200,000	
	2 他会計出資金		391,575	
		1 他会計出資金	391,575	
	3 他会計補助及び負担金		115,902	
		1 他会計補助及び負担金	115,902	
	4 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
	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	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			844,840	
	1 建設改良費		200,000	
		1 有形固定資産取得費	193,235	
		2 施設改修費	6,765	
	2 企業債償還金		605,848	
		1 企業債償還金	605,848	
	3 投資		37,992	
		1 貸付金	37,992	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

令和５年度 留萌市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和５年４月１日から令和６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		△ 319,547
減価償却費		402,943
減損損失		0
引当金の増減額	(△は減少)	99,606
長期前受金戻入額		△ 195,969
受取利息及び配当金		△ 1
支払利息		54,511
固定資産除却費		5,000
長期前払消費税勘定償却費		346
長期貸付金の償還免除費		25,200
控除対象外消費税		18,014
消費税資本的収支調整額		259
有形固定資産売却損		1
未収金の増減額	(△は増加)	26,508
未払金の増減額	(△は減少)	176,978
たな卸資産の増減額	(△は増加)	△ 12,355
小 計		281,494
利息及び配当金の受領額		1
利息の支払額		△ 54,511
業務活動によるキャッシュ・フロー		226,984

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		△ 201,000
有形固定資産の売却による収入		1
補助金等による収入		0
長期貸付金による支出		△ 37,992
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		△ 238,989

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		300,000
一時借入金返済による支出		△ 300,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		200,000
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		△ 605,848
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		115,902
他会計出資金による収入		275,670
寄附金による収入		1
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 14,275

資 金 増 減 額		△ 26,280
資 金 期 首 残 高		375,233
資 金 期 末 残 高		348,953

給 与 費 明 細 書

1. 総括 (単位：千円)

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(0) 1	(163) 301	294,698	1,146,102	943,420	2,384,220	448,791	2,833,011
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	計	(0) 1	(163) 301	294,698	1,146,102	943,420	2,384,220	448,791	2,833,011
	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(0) 1	(162) 302	280,865	1,158,672	1,044,651	2,484,188	449,714	2,933,902
前 年 度	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	計	(0) 1	(162) 302	280,865	1,158,672	1,044,651	2,484,188	449,714	2,933,902
	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(0) 0	(1) △ 1	13,833	△ 12,570	△ 101,231	△ 99,968	△ 923	△ 100,891
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
比 較	計	(0) 0	(1) △ 1	13,833	△ 12,570	△ 101,231	△ 99,968	△ 923	△ 100,891

※（ ）内は短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数の外数

(1) 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		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(0) 1	(3) 301	0	1,146,102	920,276	2,066,378	396,321	2,462,699
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	計	(0) 1	(3) 301	0	1,146,102	920,276	2,066,378	396,321	2,462,699
	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(0) 1	(3) 302	0	1,158,672	1,029,387	2,188,059	398,891	2,586,950
前 年 度	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	計	(0) 1	(3) 302	0	1,158,672	1,029,387	2,188,059	398,891	2,586,950
	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(0) 0	(0) △ 1	0	△ 12,570	△ 109,111	△ 121,681	△ 2,570	△ 124,251
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
比 較	計	(0) 0	(0) △ 1	0	△ 12,570	△ 109,111	△ 121,681	△ 2,570	△ 124,251

※（ ）内は短時間勤務職員数の外数

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	1,062	21,390	28,647	12,230	31,039	6,732	5,649	20,464
	前年度	1,557	21,126	29,378	14,275	31,368	7,529	6,930	20,128
	比 較	△495	264	△731	△2,045	△329	△797	△1,281	336
	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	63,010	231,715	12,360	237,487	196,241	22,250	30,000	
	前年度	60,271	187,357	13,400	253,765	186,378	22,067	173,858	
	比 較	2,739	44,358	△1,040	△16,278	9,863	183	△143,858	

イ. 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 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(0) 0	(160) 0	294,698	0	23,144	317,842	52,470	370,312
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	計	(0) 0	(160) 0	294,698	0	23,144	317,842	52,470	370,312
	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(0) 0	(159) 0	280,865	0	15,264	296,129	50,823	346,952
前 年 度	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	計	(0) 0	(159) 0	280,865	0	15,264	296,129	50,823	346,952
	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(0) 0	(1) 0	13,833	0	7,880	21,713	1,647	23,360
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
比 較	計	(0) 0	(1) 0	13,833	0	7,880	21,713	1,647	23,360

※（ ）内はパートタイム会計年度任用職員数の外数

(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	△ 12,570	昇給等に伴う増加分	18,786		
		その他の減少分	△ 31,356	新陳代謝に伴う減	△ 31,356
手 当	△ 109,111	新型コロナウイルス対応に伴う増	37,331	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)
		看護職の処遇改善に伴う増	25,236	処遇改善手当の新設に伴う増	月額12,000円 (短時間勤務職員 月額9,000円)
		定年年齢の引き上げに伴う退職手当の減少	△ 143,858		
		その他の減少分	△ 27,820	新陳代謝に伴う減	△ 27,820

(3) 給料及び手当の状況

ア. 職員1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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	615,863	292,491	295,616	308,040
	平均給与月額(円)	1,235,602	374,633	411,624	392,904
	平均年齢(歳)	42.0	38.9	43.3	43.4
	平均給料月額(円)	466,626	304,806	297,282	321,279
令和4年1月1日現在	平均給与月額(円)	935,500	384,350	391,981	400,524
	平均年齢(歳)	39.8	38.4	42.5	42.7

イ. 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			169,900	
高 校 卒				154,600
短 大 卒		170,500		
短大2卒			197,000	
短大3卒		181,100	204,900	
大 学 卒		191,500	213,200	185,200
大学6卒	408,000	213,600		

ウ. 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 5年 1月 1日現在	1級	(-) 4	(-) 18.2	1級	(-) 2	(-) 2.9	1級	(-) 8	(-) 4.9	1級	(-) 4	(-) 12.9
	2級	(-) 9	(-) 40.9	2級	(-) 9	(-) 13.0	2級	(3) 41	(100) 25.2	2級	(-) 2	(-) 6.4
	3級	(-) 5	(-) 22.7	3級	(-) 9	(-) 13.0	3級	(-) 84	(-) 51.5	3級	(-) 11	(-) 35.5
	4級	(-) 1	(-) 4.6	4級	(-) 33	(-) 47.8	4級	(-) 17	(-) 10.4	4級	(-) 9	(-) 29.0
	任1	(-) 1	(-) 4.5	5級	(-) 10	(-) 14.5	5級	(-) 10	(-) 6.1	5級	(-) 3	(-) 9.7
	任2	(-) 2	(-) 9.1	6級	(-) 5	(-) 7.3	6級	(-) 3	(-) 1.9	6級	(-) 1	(-) 3.0
		(-) 1	(-) 4.0	7級	(-) 1	(-) 1.5		(-) 1	(-) 0.6	7級	(-) 2	(-) 6.5
		(-) 1	(-) 4.0		(-) 1	(-) 1.5		(-) 1	(-) 0.6		(-) 1	(-) 3.0
		(-) 1	(-) 4.0		(-) 1	(-) 1.5		(-) 1	(-) 0.6		(-) 1	(-) 3.0
	計	(-) 22	(-) 100.0	計	(-) 69	(-) 100.0	計	(3) 163	(100) 100.0	計	(-) 31	(-) 100.0
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 (%)
	1級	(-) 3	(-) 12.0	1級	(-) 1	(-) 3.8	1級	(-) 6	(-) 3.5	1級	(-) 5	(-) 17.2
	2級	(-) 11	(-) 44.0	2級	(-) 11	(-) 16.2	2級	(-) 44	(-) 26.0	2級	(-) 1	(-) 3.5
	3級	(-) 5	(-) 20.0	3級	(-) 7	(-) 10.3	3級	(-) 87	(-) 51.5	3級	(-) 13	(-) 44.8
	4級	(-) 1	(-) 4.0	4級	(-) 34	(-) 50.0	4級	(-) 18	(-) 10.7	4級	(-) 7	(-) 24.1
	任1	(-) 2	(-) 8.0	5級	(-) 10	(-) 14.7	5級	(-) 12	(-) 7.1	5級	(-) 1	(-) 3.0
	任2	(-) 3	(-) 12.0	6級	(-) 5	(-) 7.3	6級	(-) 2	(-) 1.2	6級	(-) 2	(-) 6.9
		(-) 1	(-) 4.0	7級	(-) 1	(-) 1.5		(-) 1	(-) 0.6	7級	(-) 1	(-) 3.5
	計	(-) 25	(-) 100.0	計	(-) 68	(-) 100.0	計	(-) 169	(-) 100.0	計	(-) 29	(-) 100.0

※ () 内は短時間勤務職員の数

(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 相当の経験が必要とする 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	相当の経験が必要とする 薬剤師 困難な業務を行う栄養士・各科技師	3級	相当の経験が必要とする看護師	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

エ. 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)	305	23	73	176	33	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	247	13	68	137	29	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)					
		2号俸 (人)					
		3号俸 (人)	18		5	10	3
		4号俸 (人)	229	13	63	127	26
	比率 (B) / (A) (%)	81.0	56.5	93.2	77.8	87.9	
前年度	職 員 数 (A) (人)	306	27	73	176	30	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	250	17	67	141	25	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)					
		2号俸 (人)					
		3号俸 (人)	20		6	13	1
		4号俸 (人)	230	17	61	128	24
	比率 (B) / (A) (%)	81.7	63.0	91.8	80.1	83.3	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率 6月(月分)	12月(月分)	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
本 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ. 定年退職及び勤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
	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
	一般会計の 制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	同上

キ. 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(%)	20.2	69.5	6.8	17.3	0.0
支給対象職員の比率(%) (令和5年1月1日現在)	97.9	100.0	97.1	97.6	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	68,474	408,225	21,075	55,252	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					

ク. 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 (薬剤師のみ支給)
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
給食業務委託料	495,476	R4	121,737	R5～R6	373,739	373,739	—
医療材料等SPD 業務委託料	51,414	R4	10,560	R5～R8	40,854	40,854	—
医事業務委託料	406,887	R4	137,183	R5～R6	269,704	269,704	—
院内清掃等委託料	88,450	R4	38,940	R5～R6	49,510	49,510	—
施設管理等委託料	274,398	R4	—	R5～R7	274,398	274,398	—
寝具等借上料	50,631	R4	—	R5～R7	50,631	50,631	—
寝具等取扱委託料	26,293	R4	—	R5～R7	26,293	26,293	—
白衣等洗濯業務委 託料	7,225	—	—	R5～R6	7,225	7,225	—
廃棄物収集運搬・ 処理委託料	26,736	—	—	R5～R6	26,736	26,736	—
自家用発電機オー バーホール	135,960	—	—	R5～R6	135,960	135,960	—

令和5年度 留萌市病院事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

資 産 の 部			(単位:千円)
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	517,926		
ロ 建 物	9,151,745		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,171,505</u>	2,980,240	
ハ 構 築 物	400,955		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 369,189</u>	31,766	
ニ 器 械 及 び 備 品	3,352,302		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,342,907</u>	1,009,395	
ホ 車 両	3,629		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,373</u>	256	
ヘ 建 設 仮 勘 定	0		
有 形 固 定 資 産 合 計		4,539,583	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権	1,858		
無 形 固 定 資 産 合 計		1,858	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 長 期 貸 付 金	194,372		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 194,372</u>	0	
ロ 長 期 前 払 消 費 税	346		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		346	
固 定 資 産 合 計		4,541,787	
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		348,953	
(2) 未 収 金	733,580		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,894</u>	730,686	
(3) 貯 蔵 品	47,893	47,893	
流 動 資 産 合 計		1,127,532	
3 繰 延 資 産			
繰 延 資 産 合 計		0	
資 産 合 計		<u>5,669,319</u>	

負 債 の 部		
4 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	3,337,136	
企 業 債 合 計		3,337,136
(2) 引 当 金		
イ 退 職 給 付 引 当 金	917,049	
ロ 一般会計支出金引当金	<u>93,578</u>	
引 当 金 合 計		1,010,627
固 定 負 債 合 計		4,347,763
5 流 動 負 債		
(1) 一 時 借 入 金		0
(2) 企 業 債		
イ 建設改良の財源に充てるための企業債	<u>608,743</u>	
企 業 債 合 計		608,743
(3) 未 払 金		500,898
(4) 賞 与 引 当 金		157,411
(5) 法 定 福 利 費 引 当 金		25,351
(6) 預 り 金		<u>24,061</u>
流 動 負 債 合 計		1,316,464
6 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金		
イ 他会計補助及び負担金		
長 期 前 受 金	840,647	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 724,833</u>	115,814
ロ 国・道補助金長期前受金	874,745	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 243,584</u>	631,161
ハ 寄 附 金 長 期 前 受 金	303	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 253</u>	50
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	353,912	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 53,362</u>	300,550
長 期 前 受 金 合 計		1,047,575
繰 延 収 益 合 計		1,047,575
負 債 合 計		<u>6,711,802</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	8,208,134		
	ハ 組 入 資 本 金	16,850		
	自 己 資 本 金 合 計		8,226,777	
	資 本 金 合 計			8,226,777
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	0		
	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	△ 10,743,244		
	利 益 剰 余 金 合 計		△ 10,743,244	
	剰 余 金 合 計			△ 9,269,260
	資 本 合 計			△ 1,042,483
	負 債 資 本 合 計			5,669,319

令和4年度 留萌市病院事業予定損益計算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:千円)

1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	2,401,372		
(2) 外 来 収 益	1,521,825		
(3) 他 会 計 補 助 及 び 負 担 金	214,454		
(4) そ の 他 医 業 収 益	<u>165,160</u>	4,302,811	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	3,214,710		
(2) 材 料 費	1,031,475		
(3) 経 費	1,395,201		
(4) 減 価 償 却 費	383,854		
(5) 資 産 減 耗 費	5,100		
(6) 研 究 研 修 費	<u>21,895</u>	<u>6,052,235</u>	
医 業 損 益			△ 1,749,424
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	1,470		
(3) 他 会 計 補 助 及 び 負 担 金	482,148		
(4) 補 助 金	956,269		
(5) 保 育 施 設 収 益	2,193		
(6) 長 期 前 受 金 戻 入	168,073		
(7) 引 当 金 戻 入 益	327,818		
(8) 寄 附 金	1		
(9) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>17,749</u>	1,955,722	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	60,996		
(2) 患 者 外 給 食 費	2,273		
(3) 保 育 施 設 費	19,632		
(4) 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却 費	456		
(5) 旧 学 習 セ ン タ ー 費	7,098		
(6) 地 域 医 療 教 育 研 究 セ ン タ ー 費	2,724		
(7) そ の 他 医 業 外 費 用	<u>226,345</u>	<u>319,524</u>	<u>1,636,198</u>
経 常 損 益			△ 113,226

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	9,200	<u>9,202</u>	
6 特 別 損 失			
(1) 固 定 資 産 売 却 損	1		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	1	<u>2</u>	<u>9,200</u>
7 予 備 費			
(1) 予 備 費	<u>909</u>	<u>909</u>	<u>△ 909</u>
当 年 度 純 損 益			△ 104,935
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			<u>△ 8,844,778</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>△ 8,949,713</u></u>

令和4年度 留萌市病院事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

資 産 の 部			(単位:千円)
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	517,928		
ロ 建 物	9,145,595		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,033,290</u>	3,112,305	
ハ 構 築 物	400,955		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 368,375</u>	32,580	
ニ 器 械 及 び 備 品	3,275,725		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,173,993</u>	1,101,732	
ホ 車 両	3,629		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,373</u>	256	
ヘ 建 設 仮 勘 定	0		
有 形 固 定 資 産 合 計		4,764,801	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権	1,858		
無 形 固 定 資 産 合 計		1,858	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 長 期 貸 付 金	181,581		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 181,581</u>	0	
ロ 長 期 前 払 消 費 税	692		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		692	
固 定 資 産 合 計			4,767,351
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		375,233	
(2) 未 収 金	760,089		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 3,147</u>	756,942	
(3) 貯 蔵 品		35,538	
流 動 資 産 合 計			1,167,713
3 繰 延 資 産			
繰 延 資 産 合 計		0	
資 産 合 計		<u>5,935,064</u>	

負 債 の 部		
4 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	3,741,734	
企 業 債 合 計		3,741,734
(2) 引 当 金		
イ 退 職 給 付 引 当 金	839,200	
ロ 一般会計支出金引当金	<u>88,313</u>	
引 当 金 合 計		927,513
固 定 負 債 合 計		4,669,247
5 流 動 負 債		
(1) 一 時 借 入 金		0
(2) 企 業 債		
イ 建設改良の財源に充てるための企業債	609,993	
企 業 債 合 計		609,993
(3) 未 払 金		323,920
(4) 賞 与 引 当 金		154,014
(5) 法 定 福 利 費 引 当 金		24,794
(6) 預 り 金	<u>24,061</u>	
流 動 負 債 合 計		1,136,782
6 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金		
イ 他会計補助及び負担金		
長 期 前 受 金	724,745	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 597,968</u>	126,777
ロ 国・道補助金長期前受金	874,745	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 181,222</u>	693,523
ハ 寄 附 金 長 期 前 受 金	302	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 253</u>	49
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	353,912	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 46,620</u>	307,292
長 期 前 受 金 合 計		1,127,641
繰 延 収 益 合 計		1,127,641
負 債 合 計		<u>6,933,670</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	7,932,464		
	ハ 組 入 資 本 金	16,850		
	自 己 資 本 金 合 計		7,951,107	
	資 本 金 合 計			7,951,107
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	0		
	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	△ 10,423,697		
	利 益 剰 余 金 合 計		△ 10,423,697	
	剰 余 金 合 計			△ 8,949,713
	資 本 合 計			△ 998,606
	負 債 資 本 合 計			5,935,064

令和5年度留萌市病院事業

収益的収入

収入

款			当年度予定額	前年度予定額	比較
	項				
		目			
1	病院事業	収益	5,965,086	6,130,348	△ 165,262
	1	医療収益	4,665,176	4,316,421	348,755
		1入院収益	2,662,650	2,401,700	260,950
		2外来収益	1,598,482	1,522,638	75,844
	3	他会計補助及び負担金	239,696	214,454	25,242
	4	その他医療収益	164,348	177,629	△ 13,281

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	
1入院収益	2,662,650	延患者数 54,900人 (一日平均 150.0人) 2,662,650
1外来収益	1,598,482	本院 延患者数 114,950人 1,586,310 (一日平均 475.0人) 診療所 延患者数 968人 12,172 (一日平均 4.0人)
1他会計負担金	239,696	救急医療体制整備負担金[救急告示] 188,694 救急医療体制整備負担金[小児] 20,303 災害備蓄経費負担金 3,034 保健衛生行政負担金 27,665
1室料差額収益	4,530	特別室料等差額収益 4,530
2公衆衛生活動収益	76,228	職域団体等健康診断収益 76,228
3医療相談収益	19,563	人間ドック等収益 19,563
4受託診療収益	7,949	受託診療収益 7,949
5受託検査収益	5,240	検査受託収益 5,240
6その他医療収益	50,838	文書料等収益 50,303 胞衣産わい物処理等収益 535

款	項		当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	目				
	2	医 業 外 収 益	1,287,308	1,804,725	△ 517,417
	1	受取利息及び配当金	1	1	0
	2	患 者 外 給 食 収 益	1,617	1,617	0
	3	他会計補助及び負担金	453,817	475,075	△ 21,258
	4	補 助 金	420,462	810,859	△ 390,397
	5	保 育 施 設 収 益	2,358	2,412	△ 54
	6	長 期 前 受 金 戻 入	195,969	168,073	27,896

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	予 定 額		
1 預 金 利 息	1	預金利息	1
1 職 員 等 給 食 収 益	1,617	職員等給食収益	1,617
1 他 会 計 補 助 金	149,092	院内保育所運営費補助金	17,236
		医師研究研修費補助金	6,393
		共済組合追加費用補助金	13,085
		医師確保対策費補助金	30,965
		基礎年金拠出金公費負担補助金	69,768
		児童手当補助金	11,645
2 他 会 計 負 担 金	304,725	企業債利子負担金	36,076
		教育研究センター建設債利子負担金	152
		過疎債利子負担金	27
		リハビリテーション医療経費負担金	369
		不採算地区中核病院運営経費負担金	191,037
		小児医療経費負担金	52,615
		感染症医療経費負担金	17,004
		高度医療経費負担金	345
		附属診療所運営経費負担金	7,100
1 国 ・ 道 補 助 金	420,462	地方・地域センター機能強化事業費補助金	366
		感染症指定医療機関運営費補助金	1,732
		医師臨床研修費補助金	2,148
		産科医療機関確保事業費補助金	22,810
		産科医等確保支援事業費補助金	266
		新人看護職員臨床実践能力向上研修支援事業費補助金	422
		新型コロナウイルス感染症病床確保補助金	392,718
1 院 内 保 育 収 益	2,358	院内保育収益	2,358
1 長 期 前 受 金 戻 入	195,969	他会計補助及び負担金	126,865
		国・道補助金	62,362
		受贈財産	6,742

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比 較
		7 引当金戻入益	194,332	327,818	△ 133,486
		8 寄 附 金	1	1	0
		9 その他医業外収益	18,751	18,869	△ 118
	3 特 別 利 益		12,602	9,202	3,400
		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	12,600	9,200	3,400

(単位:千円)

節		説 明
区 分	予 定 額	
1 退職給付引当金戻入益	30,000	退職給付引当金戻入益 30,000
2 賞与引当金戻入益	141,179	賞与引当金戻入益 141,179
3 法定福利費引当金戻入益	23,152	法定福利費引当金戻入益 23,152
4 貸倒引当金戻入益	1	貸倒引当金戻入益 1
1 寄 附 金	1	寄附金 1
1 不用品売却収益	100	不用品売却収益 100
2 雑 収 益	18,651	職員住宅貸付収益 2,406 院内施設貸付収益 2,086 公衆電話等使用収益 132 光熱使用収益 825 雑収益 13,202
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	12,600	看護師等修学資金償還免除費負担金 12,600

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	6,282,121	6,224,505	57,616
	1 医療費	6,092,431	6,055,965	36,466
	1 給与費	3,086,782	3,215,730	△ 128,948
	2 材料費	1,050,719	969,844	80,875

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	予 定 額		
1 報 酬	314,337	会計年度任用職員報酬	314,337
2 給 料	1,135,815	医師給 医療技術員給 看護師給 准看護師給 行政職員給	154,977 252,936 593,712 24,046 110,144
3 手 当	885,998	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	1,062 21,270 28,647 12,230 31,039 6,684 5,649 20,464 62,289 231,715 12,240 235,816 194,848 22,045
4 法 定 福 利 費	444,497	共済組合負担金 公務災害補償基金納付金 社会保険料	408,662 2,048 33,787
5 退 職 給 付 費	137,850	退職手当 退職給付引当金繰入額 就業促進手当	30,000 107,849 1
6 賞 与 引 当 金	144,576	賞与引当金繰入額	144,576
7 法 定 福 利 費 引 当 金	23,709	法定福利費引当金繰入額	23,709
1 薬 品 費	594,997	投薬 注射 試薬	167,872 399,578 27,547
2 診 療 材 料 費	450,464	診療材料費 X線材料費 その他材料費 試薬	336,602 8,507 15,334 90,021

款			当年度予定額	前年度予定額	比較
	項				
		目			
		3 経費	1,522,318	1,457,353	64,965

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	予 定 額		
3 給 食 材 料 費	4,758	消耗機材費	1,583
		給食材料費	3,175
4 医 療 消 耗 備 品 費	500	医療器具費	500
1 厚 生 福 利 費	10,788	職員健康診断料等	10,788
2 報 償 費	216	謝礼金	216
3 旅 費 交 通 費	7,716	一般旅費	2,716
		赴任旅費	5,000
4 職 員 被 服 費	3,200	被服費	3,200
5 消 耗 品 費	24,798	消耗品費	24,798
6 消 耗 備 品 費	3,575	施設管理用器具費	1,876
		その他器具費	1,699
7 光 熱 水 費	157,115	電気料	131,587
		上下水道料	25,528
8 燃 料 費	68,800	重油	66,528
		その他燃料費	2,272
9 印 刷 製 本 費	3,320	各科印刷費	1,500
		その他印刷費	1,820
10 修 繕 費	58,878	医療用器械修繕費	15,000
		施設設備等修繕費	36,702
		その他修繕費	7,176
11 保 険 料	9,161	病院賠償責任保険料	7,265
		産科医療補償制度掛金	1,320
		その他保険料	576
12 賃 借 料	99,351	医療用器械借上料	40,869
		寝具借上料	17,207
		車両借上料	6,237
		システム機器借上料	3,435
		医師住宅借上料	16,520
		土地借上料	2,799
		その他使用料及び賃借料	12,284
13 通 信 運 搬 費	8,725	電話料	6,781
		郵便料	1,800
		運搬費	144

[illegible]

(単位:千円)

節		明 説	
区 分	予 定 額		
14 委 託 料	1,002,987	院内清掃等委託料 施設管理等委託料 施設保守委託料 廃棄物収集運搬・処理委託料 診療委託料 システム等保守委託料 臨床検査委託料 医療用器械保守委託料 医事業務委託料 寝具等取扱委託料 除排雪委託料 給食業務委託料 医療材料等 S P D 業務委託料 白衣等洗濯業務委託料 その他委託料	38,940 91,466 20,601 24,626 334,255 86,863 15,577 73,534 139,163 8,765 17,644 120,475 10,560 7,135 13,383
15 諸 会 費	2,990	各種団体負担金 給与計算事務負担金 その他負担金	1,953 841 196
16 手 数 料	9,154	クリーニング料 放射線被曝量・漏洩量測定手数料 袍衣産わい物処理手数料 放送受信料 その他手数料	950 1,797 480 101 5,826
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	43,019	貸倒引当金繰入額	43,019
21 一般会計支出金引当金	5,265	一般会計支出金引当金繰入額	5,265
22 雑 費	1,059	各種会議負担金 その他雑費	615 444
1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	402,943	建物減価償却費 構築物減価償却費 器械及び備品減価償却費	138,215 814 263,914
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			当年度予定額	前年度予定額	比較
	項				
		目			
		6 研究研修費	24,569	24,084	485
	2	医療外費用	188,688	167,538	21,150
		1 支払利息	54,511	60,996	△ 6,485
		2 患者外給食費	2,455	2,455	0
		3 保育施設費	26,979	19,676	7,303
		4 長期前払消費税勘定償却費	346	456	△ 110

(単位:千円)

節		説明
区分	予定額	
1	研究材料費	研究材料費 2,675
2	謝金	謝礼金 240
3	図書費	図書購入費 5,968
4	旅費	医学研究研修旅費 10,389
5	研究雑費	各種学会等参加負担金 3,797
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 54,485
2	一時借入金利息	運転資金借入利息 26
1	患者外給食費	患者外給食費 2,455
1	報酬	会計年度任用職員報酬 7,758
2	給料	給料 10,287
3	手当	扶養手当 120 通勤手当 48 時間外勤務手当 721 児童手当 120 期末手当 1,671 勤勉手当 1,393 寒冷地手当 205
4	法定福利費	共済組合負担金 3,456 公務災害補償基金納付金 15 社会保険料 823
5	消耗器具費	消耗器具費 170
6	燃料費	施設燃料費 184
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 346

款			当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	項				
		目			
	5	消費税及び地方消費税	7,400	7,550	△ 150
	6	旧 学 習 セ ン タ ー 費	8,032	7,105	927
	7	地 域 医 療 教 育 研 究 セ ン タ ー 費	2,956	2,565	391
	8	そ の 他 医 業 外 費 用	86,009	66,735	19,274
	3	特 別 損 失	2	2	0
	1	固 定 資 産 売 却 損	1	1	0
	2	過 年 度 損 益 修 正 損	1	1	0
	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 公租公課	7,400	消費税及び地方消費税 7,400
1 消耗品費	10	消耗品費 10
2 消耗備品費	469	消耗備品費 469
3 光熱水費	2,260	電気料 2,095 上下水道料 165
4 燃料費	2,079	重油 2,079
5 修繕費	1,000	施設修繕費 1,000
6 保険料	14	その他保険料 14
7 委託料	2,200	施設管理等委託料 2,200
1 光熱水費	2,012	電気料 1,881 上下水道料 131
2 修繕費	100	施設修繕費 100
3 保険料	52	その他保険料 52
4 委託料	792	清掃委託料 792
1 雑損失	86,008	雑支出 500 消費税雑支出 67,835 控除対象外消費税 17,673
2 国・道補助金返還金	1	消費税仕入控除税額返還金 1
1 有形固定資産売却損	1	有形固定資産売却損 1
1 損益修正損	1	損益修正損 1

資 本 的 収 入

款	項		当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較			
	目							
1	資 本 的 収 入		707,480	499,740	207,740			
	1	企 業 債	200,000	138,800	61,200			
		1 企 業 債	200,000	138,800	61,200			
	2	他 会 計 出 資 金	391,575	268,737	122,838			
		1 他 会 計 出 資 金	391,575	268,737	122,838			
	3	他 会 計 補 助 及 び 負 担 金	115,902	92,200	23,702			
		1 他 会 計 補 助 及 び 負 担 金	115,902	92,200	23,702			
	4	固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0			
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0			
	5	貸 付 金 償 還 金	1	1	0			
		1 貸 付 金 償 還 金	1	1	0			
	6	寄 附 金	1	1	0			
		1 寄 附 金	1	1	0			

及 び 支 出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	予 定 額	
1 企 業 債	200,000	医療用器械等整備事業債 193,300 病院付帯施設整備事業債 6,700
1 他 会 計 出 資 金	391,575	企業債償還元金出資金 273,390 教育研究センター建設債償還元金負担金 2,280
1 他 会 計 負 担 金	115,902	建設改良元金負担金 96,741 過疎債償還元金負担金 19,161
1 有 形 固 定 資 産 売 却 代 金	1	有形固定資産売却代金 1
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		当年度予定額	前年度予定額	比 較
	目				
1	資本的支出		844,840	737,997	106,843
	1	建設改良費	200,000	138,803	61,197
		1 有形固定資産取得費	193,235	71,802	121,433
		2 施設改修費	6,765	67,001	△ 60,236
	2	企業債償還金	605,848	562,760	43,088
		1 企業債償還金	605,848	562,760	43,088
	3	投資	37,992	35,434	2,558
		1 貸付金	37,992	35,434	2,558
	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	193,235	医療用器械及び備品等取得費 193,235
1 施設改修費	6,765	施設設備等改修費 6,765
1 企業債償還金	605,848	企業債償還元金 605,848
1 修学資金貸付金	37,992	医師修学資金貸付金 6,492 看護師修学資金貸付金 29,100 薬剤師修学資金貸付金 2,400