

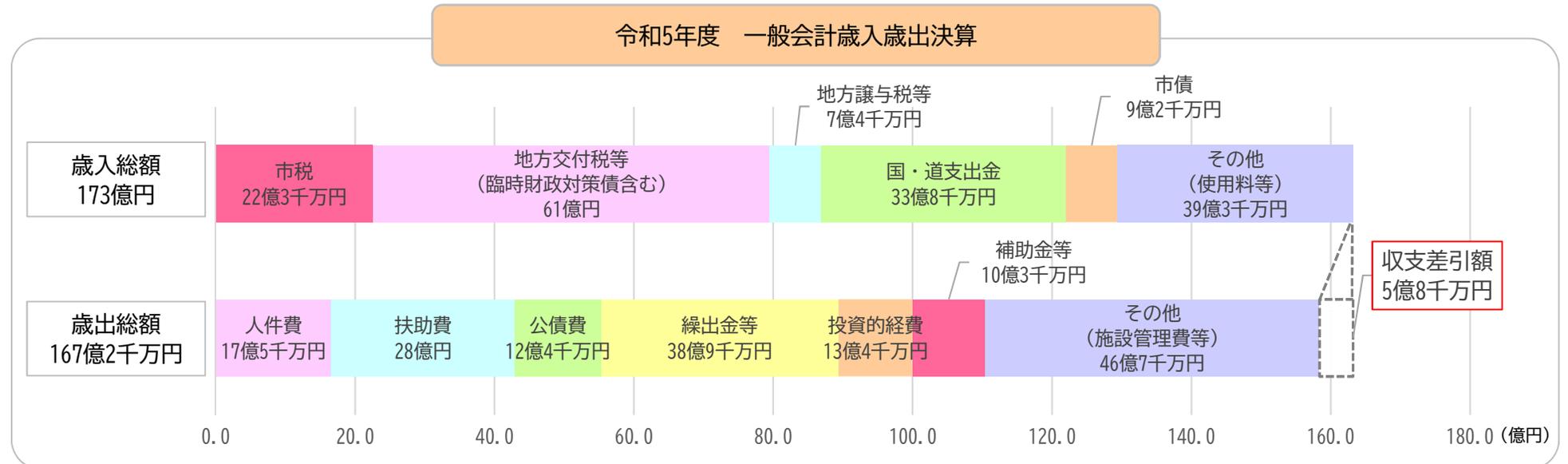
# 一般会計

## 1 収支の状況

(千円)

	予 算				決 算				予算と決算の比較	
	令和5年度 A	令和4年度 B	比較 (A-B) C	比較 (C/B)	令和5年度 D	令和4年度 E	比較 (D-E) F	比較 (F/E)	比較 (D-A) G	比較 (D/A)
歳 入	19,570,539	16,542,682	3,027,857	18.3%	17,295,186	16,322,466	972,720	6.0%	△ 2,275,353	88.4%
歳 出					16,717,891	15,837,605	880,286	5.6%	△ 2,852,648	85.4%

収 支 (歳入決算-歳出決算)	令和5年度	令和4年度	差引
	577,295	484,861	92,434
※翌年度に繰り越すべき財源を除く	577,141	469,995	107,146



## 2 歳入の状況

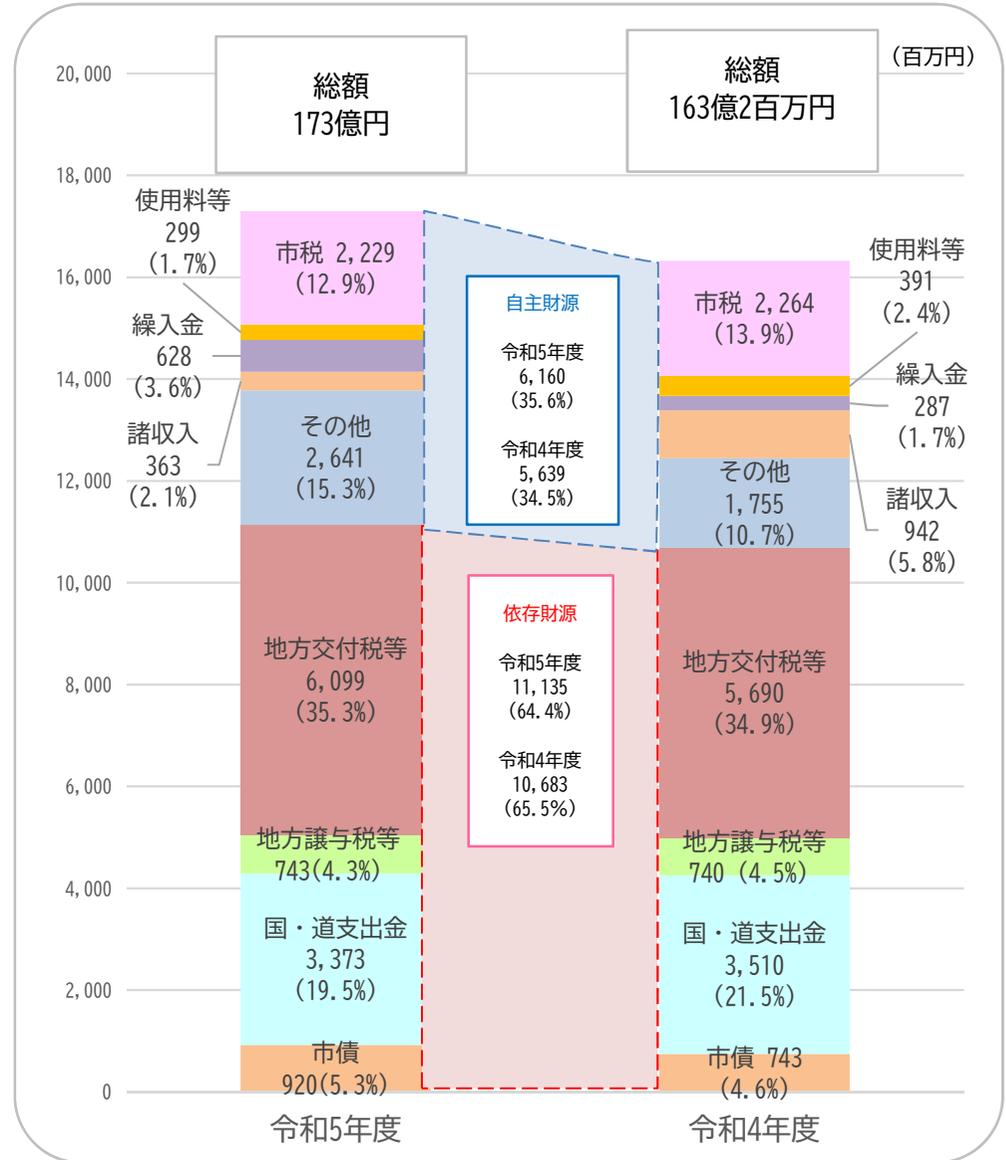
令和5年度歳入の自主財源では「繰入金(留萌市応援基金繰入金等)」や「その他(前年度繰越金、留萌市応援寄附金等)」の増加により前年度より5億2千1百万円増加しました。また、依存財源では「市債」や「地方交付税」の増加により4億5千2百万円増加となり、総額では9億7千3百万円の増加となりました。

(百万円)

項目		令和5年度		令和4年度		増減	
		決算額 A	構成比	決算額 B	構成比	(A-B) C	(C/B)
自主財源	市税	2,229	12.9%	2,264	13.9%	△35	△2.0%
	使用料等	299	1.7%	391	2.4%	△92	△24.0%
	繰入金	628	3.6%	287	1.7%	341	119.0%
	諸収入	363	2.1%	942	5.8%	△579	△61.0%
	その他	2,641	15.3%	1,755	10.7%	886	50.0%
	小計	6,160	35.6%	5,639	34.5%	521	9.0%
依存財源	地方交付税等	6,099	35.3%	5,690	34.9%	409	7.0%
	地方譲与税等	743	4.3%	740	4.5%	3	0.0%
	国・道支出金	3,373	19.5%	3,510	21.5%	△137	△4.0%
	市債	920	5.3%	743	4.6%	177	24.0%
	小計	11,135	64.4%	10,683	65.5%	452	4.0%
合計		17,295	100%	16,322	100%	973	6.0%

自主財源・・・市が自主的に収入する財源であり、この割合が高いほど市の自主性が高い。  
 依存財源・・・国や道の意思により交付される(割り当てられる)財源。

## 歳入の状況



### 3 性質別歳出の状況

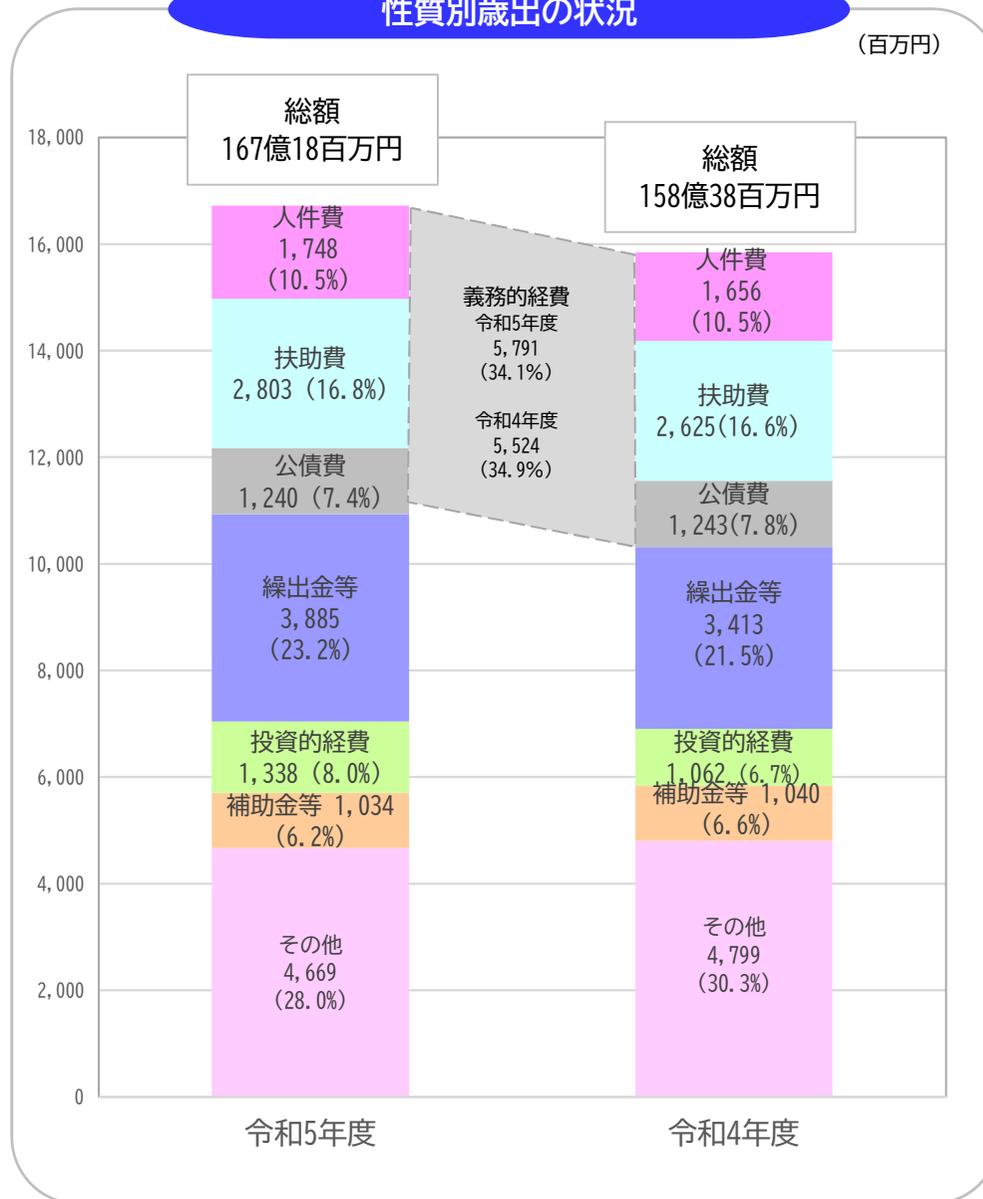
令和5年度の性質別歳出は、「その他(ふるさと応援推進事業、除雪対策事業の増、基金積立の減)」が1億3千万円減少した一方で、「繰出金等(病院事業会計繰出金、下水道事業会計繰出金)」や投資事業数の増加に伴い「投資的経費」が増加したことにより、総額では8億8千万円の増加となっています。

(百万円)

項目	令和5年度		令和4年度		増減	
	決算額 A	構成比	決算額 B	構成比	(A-B) C	(C/B)
人件費	1,748	10.5%	1,656	10.5%	92	6.0%
扶助費	2,803	16.8%	2,625	16.6%	178	7.0%
公債費	1,240	7.4%	1,243	7.8%	△ 3	0.0%
繰出金等	3,885	23.2%	3,413	21.5%	472	14.0%
投資的経費	1,338	8.0%	1,062	6.7%	276	26.0%
補助金等	1,034	6.2%	1,040	6.6%	△ 6	△1.0%
その他	4,670	28.0%	4,799	30.3%	△ 129	△3.0%
合計	16,718	100%	15,838	100%	880	6.0%

### 性質別歳出の状況

(百万円)



## 4 目的別歳出の状況

令和5年度の目的別歳出では記録的な積雪の影響により除雪対策経費が増加したため、土木費が4億5千万円増加しています。また、衛生費についても病院事業会計補助金の臨時支援分が増加しており、総額で8億8千万円増加しています。

(百万円)

項目	令和5年度		令和4年度		増減	
	決算額 A	構成比	決算額 B	構成比	(A-B) C	(C/B)
総務費	2,967	17.8%	2,726	17.2%	241	8.8%
民生費	4,137	24.7%	4,198	26.5%	△ 61	△1.5%
衛生費	2,308	13.8%	2,064	13.0%	244	11.8%
農林水産業費	270	1.6%	265	1.7%	5	1.7%
商工費	475	2.8%	402	2.5%	73	18.1%
土木費	2,489	14.9%	2,039	12.9%	450	22.0%
消防費	381	2.3%	353	2.2%	28	8.1%
教育費	819	4.9%	864	5.5%	△ 45	△5.2%
公債費	1,270	7.6%	1,309	8.3%	△ 39	△3.0%
職員給与費	1,439	8.6%	1,368	8.6%	71	5.2%
その他	163	1.0%	249	1.6%	△ 86	△34.5%
合計	16,718	100.0%	15,838	100.0%	880	5.6%

## 目的別歳出の状況

(百万円)



## 5 市民負担と行政サービス

令和5年度の歳入総額172億9千5百万円のうち、市民負担額（市税）は22億2千9百万円、行政負担額（交付金、使用料等）は150億6千6百万円となり、市民1人あたりの負担額は前年より2千円増加し12万1千円となりました。

人口減少や物価高騰により1人あたりの行政サービス額（歳出）は増加する傾向にありますが、市民負担が一定の水準に保たれています。

(千円)

区 分	令和5年度			令和4年度			令和3年度		
	総額	1人あたり	1世帯あたり	総額	1人あたり	1世帯あたり	総額	1人あたり	1世帯あたり
支出総額 (行政サービス額)	16,717,891	908	1,578	15,837,605	834	1,466	15,831,533	813	1,447
収入総額	17,295,186	940	1,633	16,322,466	860	1,511	16,416,467	843	1,500
うち市民負担 (市税等)	2,228,988 (12.89%)	121	210	2,264,106 (13.87%)	119	210	2,220,087 (13.52%)	114	203
うち行政負担 (交付金、使用料等)	15,066,198 (87.11%)	819	1,422	14,058,360 (86.13%)	741	1,301	14,196,380 (86.48%)	729	1,297
年度末人口・世帯数	-	18,405人	10,592世帯	-	18,982人	10,805世帯	-	19,482人	10,944世帯

### 1人あたりの行政サービス額と負担内訳



※翌年度繰越額がある場合、行政負担と市民負担の合計が行政サービス額と一致しません。

## 6 基金の状況 (令和6年度9月30日時点)

基金は特定の目的のために積み立て、運用している財産(貯金)です。  
留萌市では15種類の基金を設けており、令和5年度末の全基金残高は61億7千6百万円で、留萌市応援寄附金の積立額増加により、前年度と比較して7億3千万円増加しました。

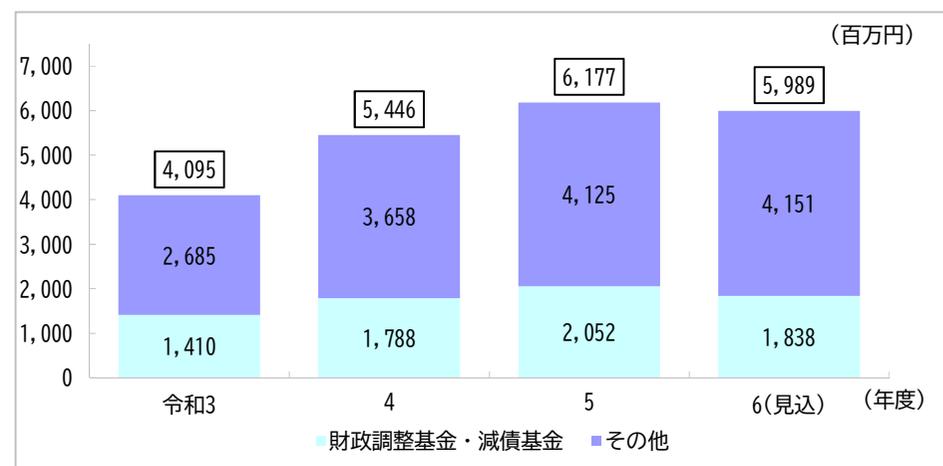
今後も適切な財源の確保を行い、基金残高の確保に取り組んでいきます。

### 基金残高

(千円)

基金の名称	4年度末	5年度中	5年度末	6年度中増減見込		6年度末
	現在高	増減	現在高	取り崩し	積み立て	残高見込
財政調整基金	1,687,558	235,018	1,922,576	199,682	35	1,722,929
減債基金	100,000	29,655	129,655	14,827	2	114,830
社会福祉振興基金	148,981	△ 18,112	130,869	18,792	3	112,080
公共施設整備基金	2,163,464	△ 54,479	2,108,985	124,840	641	1,984,786
留萌市応援基金	951,443	572,942	1,524,385	808,613	1,066,397	1,782,169
その他	394,355	△ 34,311	360,044	112,548	24,610	272,106
合計	5,445,801	730,713	6,176,514	1,279,302	1,091,688	5,988,900

### 基金残高の推移



## 7 一時借入金の状況 (令和6年度9月30日時点)

年度内の一時的な収入不足を補うための「一時借入金」の9月末残高はありません。  
基金の残高が61億7千6百万円あるため、今後の一時借入金は全て基金から借入(繰替運用)する見込みです。

### 月別一時借入金残高(令和6年度)

(百万円)

月	借入額	返済額	月末
			現在高
4月	0	0	0
5月	650	300	350
6月	0	350	0
7月	0	0	0
8月	150	150	0
9月	0	0	0

## 8 令和6年度 歳入・歳出執行状況 (令和6年9月30日時点)

### 歳 入

(千円)

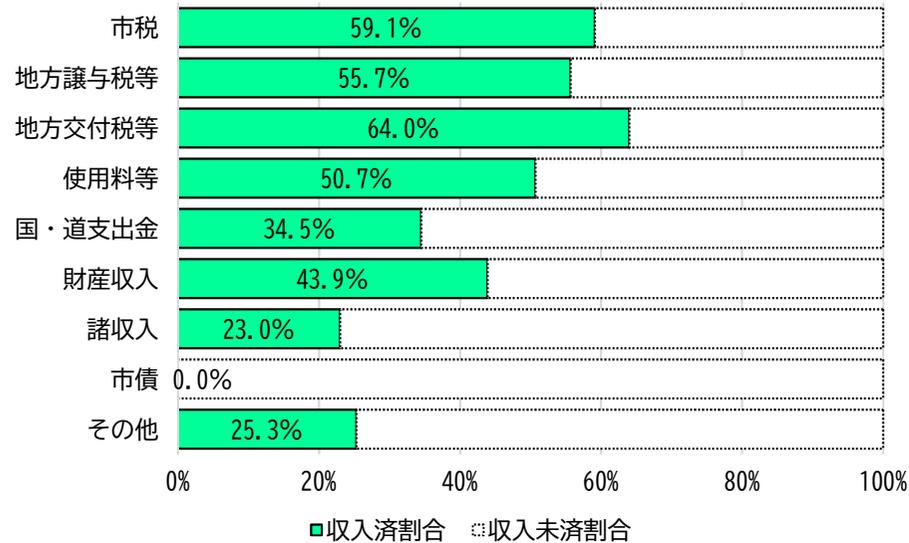
区分	歳 入		
	予算額	収入済額	収入率
市 税	2,119,887	1,252,456	59.1%
地方譲与税等	109,700	468,302	426.9%
地方交付税等	5,618,000	3,606,030	64.2%
使用料等	277,029	149,678	54.0%
国・道支出金	2,815,419	887,969	31.5%
財産収入	177,744	10,790	6.1%
諸収入	306,610	70,783	23.1%
市債	1,039,200	0	0.0%
その他	4,220,252	852,294	20.2%
合 計	16,683,841	7,298,302	43.7%

### 歳 出

(千円)

区分	歳 出		
	予算額	支出済額	執行率
総務費	3,148,367	401,479	12.8%
民生費	3,808,515	1,415,178	37.2%
衛生費	2,645,960	1,694,220	64.0%
農林水産業費	245,456	84,527	34.4%
土木費	2,241,988	576,116	25.7%
教育費	969,610	371,761	38.3%
公債費	1,178,037	593,032	50.3%
職員給与費	1,569,142	701,836	44.7%
その他	876,766	430,640	49.1%
合 計	16,683,841	6,268,789	37.6%

### 予算執行状況(歳入)



### 予算執行状況(歳出)

