令　和　７　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 / 健やかな身体の育成 / 教職員の資質・能力の総合的な向上 / 信頼される学校づくりの推進

4-02　社会教育の充実

生涯教育の充実 / 生涯スポーツの推進 / 芸術・文化活動の推進と歴史の伝承

4-03　教育環境の充実

安全・安心な教育環境の確保 / 児童生徒の安全対策の充実 / 教育環境の維持向上

4-04　子ども・子育て支援の充実

子ども・子育て / 幼児教育・保育 / 子ども発達支援センター / 青少年 / ひとり親家庭等

【基本政策】５　防災・防犯

5-01　安全・安心な地域づくり

防災 / 町内会 / コミュニティセンター / 共助による減災

5-02　安全・安心な暮らし

市民相談 / 防犯 / 除雪 / 火災・救急救命 / 交通安全

5-03　安全・安心な都市機能

道路・橋りょう / 河川・ダム / 防災活動拠点・行政機能

【基本政策】６　環境・都市基盤

6-01　快適な住環境と自然環境

生活環境 / 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７年度　留萌市各会計予算総括表
○ 一　般　会　計 …… 1～152
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 …… 38
議会費 …… 38
総務費 …… 40
民生費 …… 64
衛生費 …… 83
労働費 …… 95
農林水産業費 …… 96
商工費 …… 105
土木費 …… 109
消防費 …… 123
教育費 …… 124
災害復旧費 …… 143
公債費 …… 144
職員給与費 …… 145
予備費 …… 147
給与費明細書 …… 148
職員給与費の内訳 …… 149
債務負担行為に関する調書 …… 150
地方債現在高の見込みに関する調書 …… 152
○ 国民健康保険事業特別会計 …… 153
○ 後期高齢者医療事業特別会計 …… 183
○ 介護保険事業特別会計 …… 197
○ 港湾事業特別会計 …… 232
○ 下水道事業会計 …… 245
○ 水道事業会計 …… 268
○ 病院事業会計 …… 292

令和７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	15,561,849	16,158,362	△ 596,513	△ 3.7							
国民健康保険事業特別会計	1,798,207	1,836,055	△ 37,848	△ 2.1							
後期高齢者医療事業特別会計	428,226	425,917	2,309	0.5							
介護保険事業特別会計	2,095,989	2,092,049	3,940	0.2							
港湾事業特別会計	118,187	123,965	△ 5,778	△ 4.7							
下水道事業会計	1,981,536	1,884,063	97,473	5.2							
水道事業会計	1,190,340	1,976,305	△ 785,965	△ 39.8							
病院事業会計	7,185,025	7,414,559	△ 229,534	△ 3.1							
総計	30,359,359	31,911,275	△ 1,551,916	△ 4.9							

令和２年10月１日現在（国勢調査）

人口　２０，１１４人

世帯数　９，８１６世帯

令和７年１月１日現在（住民基本台帳）

人口　１８，１７６人

世帯数　１０，５４３世帯

一　　般　　会　　計

議案第１２号

令和７年度留萌市一般会計予算

令和７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１５，５６１，８４９千円と定める。

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７年３月４日提出

留萌市長　　中　西　俊　司

第　1　表　　歳入歳出予算

1　歳　入

（単位：千円）

款	項	金　　額
1　市税		2,218,688
	1　市民税	1,124,333
	2　固定資産税	743,428
	3　軽自動車税	44,902
	4　市たばこ税	183,528
	5　入湯税	957
	6　都市計画税	121,540
2　地方譲与税		117,504
	1　地方揮発油譲与税	21,000
	2　自動車重量譲与税	66,000
	3　特別とん譲与税	1,700
	4　森林環境譲与税	28,804
3　利子割交付金		1,000
	1　利子割交付金	1,000
4　配当割交付金		8,800
	1　配当割交付金	8,800
5　株式等譲渡所得割交付金		14,900
	1　株式等譲渡所得割交付金	14,900
6　法人事業税交付金		52,300
	1　法人事業税交付金	52,300
7　地方消費税交付金		530,000
	1　地方消費税交付金	530,000
8　環境性能割交付金		11,200
	1　環境性能割交付金	11,200
9　国有提供施設等所在市町村助成交付金		384
	1　国有提供施設等所在市町村助成交付金	384
10　地方特例交付金		10,700
	1　地方特例交付金	10,700
11　地方交付税		5,733,000
	1　地方交付税	5,733,000
12　交通安全対策特別交付金		1,500
	1　交通安全対策特別交付金	1,500
13　分担金及び負担金		5,852
	1　負担金	5,852
14　使用料及び手数料		274,663
	1　使用料	243,913
	2　手数料	30,750
15　国庫支出金		2,076,164
	1　国庫負担金	1,534,247
	2　国庫補助金	503,272
	3　委託金	38,645
16　道支出金		739,541
	1　道負担金	564,989
	2　道補助金	129,961
	3　委託金	44,591
17　財産収入		29,963
	1　財産運用収入	25,963
	2　財産売払収入	4,000
18　寄附金		1,514,200
	1　寄附金	1,514,200
19　繰入金		1,189,573
	1　繰入金	1,189,573
20　繰越金		1
	1　繰越金	1
21　諸収入		244,416
	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	60,000
	4　保健衛生収入	204
	5　雑入	182,211
22　市債		787,500
	1　市債	787,500
歳　入　合　計		15,561,849

2　歳　出

（単位：千円）

款	項	金　　額
1　議会費		101,556
	1　議会費	101,556
2　総務費		2,321,117
	1　総務管理費	2,183,113
	2　徴税費	39,212
	3　戸籍住民基本台帳費	35,986
	4　選挙費	47,349
	5　統計調査費	11,714
	6　監査委員費	3,743
3　民生費		3,838,223
	1　社会福祉費	1,562,656
	2　高齢者福祉費	374,860
	3　児童福祉費	1,044,177
	4　生活保護費	822,810
	5　住民振興費	33,720
4　衛生費		2,182,486
	1　保健衛生費	1,506,017
	2　清掃費	676,469
5　労働費		10,149
	1　労働諸費	10,149
6　農林水産業費		205,771
	1　農業費	126,321
	2　林業費	66,450
	3　水産業費	13,000
7　商工費		224,605
	1　商工費	224,605
8　土木費		2,354,853
	1　土木管理費	1,670
	2　道路橋りょう費	1,242,215
	3　河川費	61,549
	4　港湾費	226,377
	5　都市計画費	539,658
	6　住宅費	283,384
9　消防費		428,394
	1　消防費	428,394
10　教育費		1,050,124
	1　教育総務費	253,817
	2　小学校費	269,865
	3　中学校費	191,192
	4　社会教育費	138,875
	5　保健体育費	196,375
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		1,298,360
	1　公債費	1,298,360
13　職員給与費		1,525,211
	1　職員給与費	1,525,211
14　予備費		20,000
	1　予備費	20,000
歳　出　合　計		15,561,849

第　2　表　　債務負担行為

事　　項	期　　間	限　　度　　額
マイナンバー事務用パソコン譲り受け代金	令和8年度から 令和11年度まで	千円 61,369
マイナンバー事務用プリンタ譲り受け代金	令和8年度から 令和11年度まで	2,808
コンビニ・スマートフォン収納代行手数料	令和8年度	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)75円及び消費税相当額
マイナンバーカード設定等機器借上料	令和8年度から 令和10年度まで	447
自動車借上料(地籍調査事業)	令和8年度から 令和12年度まで	2,550
漁業近代化資金利子補給金	令和8年度から 令和27年度まで	972
中小企業特別融資保証料補給金	令和8年度から 令和9年度まで	385
小規模事業者経営改善資金融資利子補給金	令和8年度から 令和9年度まで	648
立地適正化計画等策定支援委託料	令和8年度	7,766
公園維持管理用乗用草刈機譲り受け代金	令和8年度から 令和11年度まで	2,558

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
	千円			
西ビル補修等事業	14,700	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。
共用車(ＥＶ)整備事業	3,300	〃	〃	〃
児童センター等空調設備整備事業	7,600	〃	〃	〃
住民組織運営助成事業	10,700	〃	〃	〃
町内会街灯設置事業	2,800	〃	〃	〃
コミュニティセンターＬＥＤ改修事業	5,700	〃	〃	〃
食習慣調査事業	1,800	〃	〃	〃
浸出水処理施設ＬＥＤ改修事業	3,100	〃	〃	〃
浸出処理施設外壁改修事業	2,800	〃	〃	〃
多面的機能支払交付事業	4,100	〃	〃	〃
農業競争力基盤強化特別対策事業	1,800	〃	〃	〃
市有林整備事業	4,300	〃	〃	〃
住宅改修促進助成事業	10,000	〃	〃	〃
浜中海浜公園緑地便益施設改修事業	18,900	〃	〃	〃
橋梁長寿命化事業	23,900	〃	〃	〃
道路ストック整備事業	15,800	〃	〃	〃
道路照明灯ＬＥＤ改修事業	79,000	〃	〃	〃
ロードヒーティング施設撤去事業	3,800	〃	〃	〃
地方道路等整備事業	21,700	〃	〃	〃
過疎対策道路整備事業	244,200	〃	〃	〃

起　債　の　目　的	限度額	起債の方法	利　率	償　還　の　方　法
	千円			
河川改修事業	40,000	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。
直轄港湾整備事業	49,900	〃	〃	〃
港湾施設改修事業	39,000	〃	〃	〃
公営住宅ストック総合改善事業	54,900	〃	〃	〃
市営住宅改善事業	31,400	〃	〃	〃
公園施設・緑地施設等整備事業	4,400	〃	〃	〃
消防業務対応指揮車両整備事業	11,200	〃	〃	〃
通信指令室空調設備整備事業	2,600	〃	〃	〃
学校給水設備補修事業	6,900	〃	〃	〃
屋外運動場整備事業	7,500	〃	〃	〃
教職員住宅解体事業	14,000	〃	〃	〃
留萌中学校重油地下タンク補修事業	2,200	〃	〃	〃
屋内運動場非構造物耐震化事業	23,700	〃	〃	〃
スポーツセンター屋上防水改修事業	11,500	〃	〃	〃
スポーツセンター煙突補修事業	6,800	〃	〃	〃
学校給食地元食材活用事業	1,500	〃	〃	〃

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	2,218,688	2,119,887	98,801
2　地方譲与税	117,504	109,700	7,804
3　利子割交付金	1,000	1,500	△500
4　配当割交付金	8,800	8,600	200
5　株式等譲渡所得割交付金	14,900	6,300	8,600
6　法人事業税交付金	52,300	45,000	7,300
7　地方消費税交付金	530,000	580,000	△50,000
8　環境性能割交付金	11,200	3,100	8,100
9　国有提供施設等所在市町村助成交付金	384	393	△9
10　地方特例交付金	10,700	83,942	△73,242
11　地方交付税	5,733,000	5,618,000	115,000
12　交通安全対策特別交付金	1,500	1,600	△100
13　分担金及び負担金	5,852	18,470	△12,618
14　使用料及び手数料	274,663	277,029	△2,366
15　国庫支出金	2,076,164	1,820,766	255,398
16　道支出金	739,541	749,966	△10,425
17　財産収入	29,963	24,559	5,404
18　寄附金	1,514,200	2,156,000	△641,800
19　繰入金	1,189,573	1,208,589	△19,016
20　繰越金	1	1	0
21　諸収入	244,416	307,160	△62,744
22　市債	787,500	1,017,800	△230,300
歳　入　合　計	15,561,849	16,158,362	△596,513

（歳　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	道支出金	地方債	その他	
1　議会費	101,556	102,465	△909				168	101,388
2　総務費	2,321,117	2,999,654	△678,537	134,508	41,648	18,000	1,653,201	473,760
3　民生費	3,838,223	3,679,796	158,427	1,573,693	585,661	26,800	120,366	1,531,703
4　衛生費	2,182,486	2,533,731	△351,245	36,642	6,141	7,700	118,150	2,013,853
5　労働費	10,149	11,305	△1,156				3,213	6,936
6　農林水産業費	205,771	244,978	△39,207		75,109	10,200	36,215	84,247
7　商工費	224,605	213,571	11,034	4,000	2,656	28,900	131,330	57,719
8　土木費	2,354,853	2,187,306	167,547	248,163	1,485	608,000	253,690	1,243,515
9　消防費	428,394	447,785	△19,391			13,800		414,594
10　教育費	1,050,124	969,592	80,532	59,094	1,489	74,100	193,161	722,280
11　災害復旧費	1,000	1,000	0					1,000
12　公債費	1,298,360	1,178,037	120,323				18,762	1,279,598
13　職員給与費	1,525,211	1,569,142	△43,931	20,064	25,352		105,988	1,373,807
14　予備費	20,000	20,000	0					20,000
歳　出　合　計	15,561,849	16,158,362	△596,513	2,076,164	739,541	787,500	2,634,244	9,324,400

2　歳　入

（款）　1 市税
（項）　1 市民税

（単位：千円）

款　項　目				本　年　度	前　年　度	比　　較
1			市税	2,218,688	2,119,887	98,801
	1		市民税	1,124,333	1,037,513	86,820
		1	個人	964,036	883,629	80,407
		2	法人	160,297	153,884	6,413
	2		固定資産税	743,428	726,536	16,892
		1	固定資産税	707,648	690,986	16,662

節		説　　明
区　分	金　額	
1現年課税分	961,100	1 現年課税分 1　均等割　29,241×99.5%　29,094 （課税標準）　9,747人 （税　　率）　3,000円 （調定見込額）　29,241千円 2　所得割　936,690×99.5%　932,006 （課税標準）　15,611,500千円 （税　　率）　6.0% （調定見込額）　936,690千円
2滞納繰越分	2,936	1 滞納繰越分 12,604×23.3%
1現年課税分	160,141	1 現年課税分 1　均等割　88,524×99.8%　88,346 （課税標準）　612社 （税　　率）　60千円～3,600千円 （調定見込額）　88,524千円 2　税割　69,850×99.8%　69,710 （課税標準）　831,548千円 （税　　率）　8.4% （調定見込額）　69,850千円 3　過年度　2,090×99.8%　2,085
2滞納繰越分	156	1 滞納繰越分 667×23.4%
1現年課税分	705,854	1 現年課税分 1　土地　106,926×99.3%　106,177 （課税標準）　7,637,572千円 （税　　率）　1.4% （調定見込額）　106,926千円

（款）　1 市税
（項）　2 固定資産税

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
						2　家屋　467,318×99.3%　464,046 （課税標準）　33,379,858千円 （税　率）　1.4% （調定見込額）　467,318千円 3　償却一般　100,941×99.3%　100,234 （課税標準）　7,210,072千円 （税　率）　1.4% （調定見込額）　100,941千円 4　償却配分　35,397×100%　35,397 （課税標準）　2,528,358千円 （税　率）　1.4% （調定見込額）　35,397千円
2 国有資産等市町村交付金	35,780	35,550	230	2滞納繰越分	1,794	1 滞納繰越分 23,011×7.8%
				1現年課税分	35,780	1 国有資産等市町村交付金 35,780×100%
3 軽自動車税	44,902	44,768	134			
1 環境性能割	2,963	3,299	△336	1現年課税分	2,963	1 現年課税分 2,963×100%
2 種別割	41,939	41,469	470	1現年課税分	41,849	1 現年課税分 42,018×99.6% （課税台数）　5,241台 （税　率）　2,000円～12,900円 （調定見込額）　42,018千円
				2滞納繰越分	90	1 滞納繰越分 445×20.3%
4 市たばこ税	183,528	190,381	△6,853			
1 市たばこ税	183,528	190,381	△6,853	1現年課税分	183,528	1 現年課税分 183,528×100% （課税標準）　28,011本

（款）　1 市税
（項）　4 市たばこ税

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
									（税　　率）　6,552円/千本 （調定見込額）　183,528千円
	5		入湯税	957	957	0			
		1	入湯税	957	957	0	1現年課税分	957	1 現年課税分 957×100% （課税標準）　6,380人 （税　　率）　150円 （調定見込額）　957千円
	6		都市計画税	121,540	119,732	1,808			
		1	都市計画税	121,540	119,732	1,808	1現年課税分	121,221	1 現年課税分 1　土地　25,256×99.3%　25,079 （課税標準）　8,418,667千円 （税　　率）　0.3% （調定見込額）　25,256千円 2　家屋　96,820×99.3%　96,142 （課税標準）　32,273,334千円 （税　　率）　0.3% （調定見込額）　96,820千円
							2滞納繰越分	319	1 滞納繰越分 4,102×7.8%
2			地方譲与税	117,504	109,700	7,804			
	1		地方揮発油譲与税	21,000	21,000	0			
		1	地方揮発油譲与税	21,000	21,000	0	1地方揮発油譲与税	21,000	1 地方揮発油譲与税
	2		自動車重量譲与税	66,000	63,000	3,000			
		1	自動車重量譲与税	66,000	63,000	3,000	1自動車重量譲与税	66,000	1 自動車重量譲与税
	3		特別とん譲与税	1,700	1,100	600			

（款）　2 地方譲与税
（項）　3 特別とん譲与税

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較
		1	特別とん譲与税	1,700	1,100	600
	4		森林環境譲与税	28,804	24,600	4,204
		1	森林環境譲与税	28,804	24,600	4,204
3			利子割交付金	1,000	1,500	△500
	1		利子割交付金	1,000	1,500	△500
		1	利子割交付金	1,000	1,500	△500
4			配当割交付金	8,800	8,600	200
	1		配当割交付金	8,800	8,600	200
		1	配当割交付金	8,800	8,600	200
5			株式等譲渡所得割交付金	14,900	6,300	8,600
	1		株式等譲渡所得割交付金	14,900	6,300	8,600
		1	株式等譲渡所得割交付金	14,900	6,300	8,600
6			法人事業税交付金	52,300	45,000	7,300
	1		法人事業税交付金	52,300	45,000	7,300
		1	法人事業税交付金	52,300	45,000	7,300
7			地方消費税交付金	530,000	580,000	△50,000
	1		地方消費税交付金	530,000	580,000	△50,000
		1	地方消費税交付金	530,000	580,000	△50,000

節 区分	節 金額	説明
1特別とん譲与税	1,700	1 特別とん譲与税
1森林環境譲与税	28,804	1 森林環境譲与税
1利子割交付金	1,000	1 利子割交付金
1配当割交付金	8,800	1 配当割交付金
1株式等譲渡所得割交付金	14,900	1 株式等譲渡所得割交付金
1法人事業税交付金	52,300	1 法人事業税交付金
1地方消費税交付金	530,000	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

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較
8			環境性能割交付金	11,200	3,100	8,100
	1		環境性能割交付金	11,200	3,100	8,100
		1	環境性能割交付金	11,200	3,100	8,100
9			国有提供施設等所在市町村助成交付金	384	393	△9
	1		国有提供施設等所在市町村助成交付金	384	393	△9
		1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	384	393	△9
10			地方特例交付金	10,700	83,942	△73,242
	1		地方特例交付金	10,700	83,942	△73,242
		1	地方特例交付金	10,700	83,942	△73,242
11			地方交付税	5,733,000	5,618,000	115,000
	1		地方交付税	5,733,000	5,618,000	115,000
		1	地方交付税	5,733,000	5,618,000	115,000
12			交通安全対策特別交付金	1,500	1,600	△100

節 区分	節 金額	説明
1環境性能割交付金	11,200	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	384	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金
1住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金	10,700	1 個人住民税減収補填特例交付金
1普通交付税	4,933,000	1 普通交付税 ［基準財政需要額］　7,196,000 ［基準財政収入額］　2,263,000 ［交付基準額］　4,933,000
2特別交付税	800,000	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

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較
	1		交通安全対策特別交付金	1,500	1,600	△100
		1	交通安全対策特別交付金	1,500	1,600	△100
13			分担金及び負担金	5,852	18,470	△12,618
	1		負担金	5,852	18,470	△12,618
		1	民生費負担金	5,445	18,061	△12,616
		2	教育費負担金	407	409	△2
14			使用料及び手数料	274,663	277,029	△2,366
	1		使用料	243,913	245,953	△2,040
		1	民生使用料	20	20	0
		2	衛生使用料	2,970	2,060	910
		3	農林水産使用料	528	528	0
		4	土木使用料	226,537	230,817	△4,280

節 区分	金額	説明
1交通安全対策特別交付金	1,500	1 交通安全対策特別交付金
1児童福祉費負担金	4,202	1 保育実施費負担金[滞納繰越分] 235 470×50％ 2 学童保育実施費負担金 3,667 3,667×100％ 3 子ども発達支援センター利用者負担金 300 300×100％
2高齢者福祉費負担金	1,243	1 老人保護措置費負担金
1保健体育費負担金	407	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	2,970	1 はーとふる使用料 360 2 墓地使用料 2,610
1農業使用料	480	1 農村交流センター使用料
2水産使用料	48	1 漁港背後用地使用料
1道路使用料	9,700	1 道路占用料
2河川使用料	160	1 河川占用料

（款） 14 使用料及び手数料
（項） 1 使用料

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較
5 教育使用料	1,103	809	294
6 行政財産使用料	12,755	11,719	1,036

節 区分	金額	説明	
3 港湾使用料	12,611	1 入港料	1,203
		2 けい船料	10,885
		3 水域占用料	523
4 駐車場使用料	476	1 駐車場使用料	
5 公園使用料	651	1 公園使用料	
6 住宅使用料	202,939	1 住宅使用料[現年度分]	175,378
		175,554×99.9%	
		2 住宅使用料[滞納繰越分]	178
		178×100%	
		3 住宅使用料[借上住宅分]	5,386
		5,386×100%	
		4 住宅共益費[現年度分]	10,988
		10,999×99.9%	
		5 住宅共益費[滞納繰越分]	12
		12×100%	
		6 住宅駐車場使用料[現年度分]	10,986
		10,997×99.9%	
		7 住宅駐車場使用料[滞納繰越分]	11
		11×100%	
1 教育使用料	1,103	1 小学校施設使用料	231
		2 中学校施設使用料	154
		3 温水プール使用料	718
1 行政財産使用料	12,755	1 庁舎使用料	2,738
		2 旧防災倉庫使用料	1
		3 港東コミュニティセンター使用料	48
		4 沖見保育園使用料	1
		5 沖見児童センター使用料	1
		6 はーとふる使用料	2,828
		7 健康の駅使用料	48
		8 旧幌糠コミュニティセンター使用料	2
		9 礼受牧場使用料	18

（款） 14 使用料及び手数料
（項） 1 使用料

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
						10 畜産館使用料	75
						11 農村交流センター使用料	48
						12 幌糠農業・農村支援センター使用料	492
						13 山林使用料	8
						14 海のふるさと館使用料	15
						15 沖見海浜公園緑地使用料	60
						16 黄金岬使用料	1
						17 屋内交流・遊戯施設使用料	151
						18 船場公園管理棟使用料	240
						19 道路使用料	150
						20 港湾使用料	2,827
						21 市営住宅使用料	2,166
						22 小学校使用料	5
						23 中学校使用料	7
						24 中央公民館等使用料	774
						25 図書館使用料	48
						26 旧市民スキー場使用料	3
2 手数料	30,750	31,076	△326				
1 総務手数料	9,472	9,591	△119	1 総務手数料	9,472	1 戸籍手数料	3,829
						2 諸証明手数料	5,643
2 衛生手数料	20,126	20,420	△294	1 衛生手数料	20,126	1 畜犬登録事務手数料	84
						2 狂犬病予防注射済票交付手数料	275
						3 し尿処理手数料	19,404
						4 ごみ収集支援手数料	273
						5 一般廃棄物処理業許可申請手数料	90
3 農林水産手数料	10	10	0	1 農業手数料	10	1 農業委員会事務処理手数料	
4 土木手数料	1,142	1,055	87	1 土木手数料	1,062	1 建築確認申請手数料	954
						2 長期優良住宅認定手数料	108
				2 港湾手数料	80	1 船員法事務取扱手数料	

（一般会計）

（款） 15 国庫支出金
（項） 1 国庫負担金

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較
15		国庫支出金	2,076,164	1,820,766	255,398
	1	国庫負担金	1,534,247	1,418,924	115,323
		1 民生費負担金	1,534,247	1,418,924	115,323

節 区分	節 金額	説明	
1 社会福祉費負担金	400,049	1 国民健康保険基盤安定負担金	16,042
		［保険者支援分］ 31,506×1/2＝15,753	
		［未就学児均等割保険料軽減分］ 213×1/2＝106	
		［産前産後保険料軽減分］ 365×1/2＝183	
		2 自立相談支援事業費負担金	3,988
		3 住居確保給付費負担金	135
		180×3/4	
		4 障害者自立支援給付費等負担金	331,387
		［居宅介護分］ 16,143×1/2＝8,071	
		［行動援護分］ 135×1/2＝67	
		［療養介護分］ 29,554×1/2＝14,777	
		［生活介護分］ 169,596×1/2＝84,798	
		［短期入所分］ 9,964×1/2＝4,982	
		［施設入所支援分］ 108,787×1/2＝54,393	
		［就労移行支援分］ 3,078×1/2＝1,539	
		［就労継続支援分］ 198,645×1/2＝99,322	
		［共同生活援助分］ 112,739×1/2＝56,369	
		［計画相談支援分］ 12,864×1/2＝6,432	
		［重度訪問介護分］ 130×1/2＝65	
		［宿泊型自立訓練分］ 1,145×1/2＝572	
		5 障害者自立支援医療給付費負担金	39,147
		［更生医療分］ 71,428×1/2＝35,714	
		［育成医療分］ 350×1/2＝175	
		［療養介護医療分］ 6,516×1/2＝3,258	
		6 障害者補装具費支給費負担金	3,887
		7,775×1/2	
		7 特別障害者等手当給付費負担金	4,939
		6,586×3/4	
		8 未熟児養育医療等負担金	524
		1,048×1/2	

（款） 15 国庫支出金
（項） 1 国庫負担金

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
				2高齢者福祉費負担金	14,948	1 低所得者保険料軽減負担金 29,896×1/2
				3児童福祉費負担金	516,552	1 障害児入所給付費等負担金 71,007 ［通所分］ 131,591×1/2＝65,795 ［相談支援分］ 10,424×1/2＝5,212 2 児童入所施設措置費等負担金 250 ［助産施設分］ 500×1/2 3 児童手当交付金 200,866 4 児童扶養手当措置費負担金 26,701 5 子どものための教育・保育給付費負担金 217,728 ［教育施設分］ 42,967 ［保育施設分］ 174,761
				4生活保護費負担金	602,698	1 被保護者就労支援事業費負担金 2,208 2,944×3/4 2 生活保護費負担金 600,490 ［生活扶助費等分］ (255,823－3,856)×3/4＝188,975 ［介護扶助費］ 21,637×3/4＝16,228 ［医療扶助費分］ 527,050×3/4＝395,287
2 国庫補助金	503,272	389,078	114,194			
1 総務費補助金	114,660	24,223	90,437	1総務管理費補助金	91,424	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,129 2 デジタル基盤改革支援補助金 87,295 ［自治体情報システム標準化対応分］
				2戸籍住民基本台帳費補助金	23,236	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,836 2 マイナンバーカード交付事務費補助金 8,346 3 デジタル基盤改革支援補助金 10,054 ［戸籍総合システム標準化対応分］
2 民生費補助金	49,968	44,019	5,949	1社会福祉費補助金	12,657	1 自立相談支援事業費等補助金 1,791 ［就労準備支援分］ 1,421 ［家計改善支援分］ 370 2 子どもの学習支援事業費補助金 442 884×1/2

（款） 15 国庫支出金
（項） 2 国庫補助金

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較
3 衛生費補助金	36,642	55,888	△19,246

節 区分	節 金額	説明	
		3 地域生活支援事業費補助金	8,138
		［障害者地域生活支援事業分］ 5,862	
		［障害者基幹相談支援事業委託料分］ 1,350	
		［障害者相談支援事業委託料分］ 926	
		4 デジタル基盤改革支援補助金	1,956
		［障害者福祉システム標準化対応分］	
		5 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	330
		［生活保護システム改修分］ 660×1/2	
2児童福祉費補助金	30,226	1 子ども・子育て支援交付金	26,438
		［乳児家庭全戸訪問事業分］ 180	
		［地域子育て支援拠点事業分］ 2,904	
		［ファミリーサポートセンター事業分］ 1,953	
		［一時預かり事業分］ 2,428	
		［延長保育事業分］ 323	
		［病児保育事業分］ 886	
		［放課後児童健全育成事業分］ 12,611	
		［利用者支援事業分］ 5,153	
		2 子ども・子育て支援事業費補助金	387
		［児童手当システム改修分］ 581×2/3	
		3 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	982
		1,310×3/4	
		4 子育てのための施設等利用給付交付金	1,390
		［教育施設分］ 1,150	
		［保育施設分］ 240	
		5 保育対策総合支援事業費補助金	1,029
		3,087×1/3	
3生活保護費補助金	7,085	1 生活保護適正実施事業費補助金	700
		2 デジタル基盤改革支援補助金	6,385
		［生活保護システム標準化対応分］	
1保健衛生費補助金	36,642	1 出産・子育て応援交付金	9,022
		［妊婦のための支援事業分］	
		2 母子保健衛生費補助金	730

（一般会計）

（款） 15 国庫支出金
（項） 2 国庫補助金

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
						3 子ども・子育て支援交付金 2,388 ［産前産後支援事業分］ 4 デジタル基盤改革支援補助金 19,708 ［健康管理システム標準化対応分］ 5 空き家対策総合支援事業補助金 4,636 9,273×1/2 6 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］ 474×1/3
4 商工費補助金	4,000	5,200	△1,200	1 商工費補助金	4,000	1 新しい地方経済・生活環境創生交付金 ［アウトドア観光拠点形成推進事業分］
5 土木費補助金	242,278	256,266	△13,988	1 道路橋りょう費補助金	150,800	1 道路メンテナンス事業補助金 48,000 ［橋梁長寿命化事業分］ 2 雪寒路線除雪等交付金 100,000 3 道路ストック点検事業等交付金 2,800
				2 港湾費補助金	19,000	1 港湾メンテナンス事業補助金
				3 住宅費補助金	67,478	1 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 4,764 2 公営住宅ストック総合改善事業費交付金 62,714 ［基幹事業］ 82,800×1/2＝41,400 41,700×4.5/10＝18,765 ［効果促進事業］ 5,099×1/2＝2,549
				4 都市計画費補助金	5,000	1 集約都市形成支援事業補助金
6 教育費補助金	55,724	3,482	52,242	1 小学校費補助金	28,729	1 公立学校情報機器整備事業費補助金 27,243 ［ＧＩＧＡスクール構想端末整備事業分］ 2 要保護児童就学援助費補助金 54 109×1/2 3 特別支援教育就学奨励費補助金 1,432 2,864×1/2
				2 中学校費補助金	26,818	1 学校施設環境改善交付金 10,333 ［屋内運動場非構造物耐震化事業分］

（一般会計）

（款） 15 国庫支出金
（項） 2 国庫補助金

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
									2 公立学校情報機器整備事業費補助金 15,767 ［ＧＩＧＡスクール構想端末整備事業分］ 3 要保護生徒就学援助費補助金 20 40×1/2 4 特別支援教育就学奨励費補助金 698 1,397×1/2
	3		委託金	38,645	12,764	25,881	3保健体育費補助金	177	1 へき地児童生徒学校保健事業費補助金 533×1/3
		1	総務費委託金	24,151	354	23,797			
							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	235	1 中長期在留者住居地届出等事務委託金
							3参議院議員選挙費委託金	23,816	1 参議院議員選挙事務委託金
		2	民生費委託金	4,492	3,100	1,392	1社会福祉費委託金	4,492	1 特別児童扶養手当事務委託金 120 2 基礎年金事務委託金 4,372
		3	土木費委託金	6,632	6,268	364	1河川費委託金	6,632	1 高砂・東雲排水機場管理事務委託金
		4	教育費委託金	3,370	3,042	328	1中学校費委託金	3,370	1 地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託金
16			道支出金	739,541	749,966	△10,425			
	1		道負担金	564,989	549,646	15,343			
		1	民生費負担金	535,943	526,232	9,711	1社会福祉費負担金	325,949	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

（一般会計）

（款） 16 道支出金
（項） 1 道負担金

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較

節 区分	節 金額	説明	
		4 国民健康保険基盤安定対策費負担金	52,665
		［低所得者保険料軽減分］ 59,527×3/4＝44,645	
		［保険者支援分］ 31,506×1/4＝7,876	
		［未就学児保険料軽減分］ 213×1/4＝53	
		［産前産後保険料軽減分］ 365×1/4＝91	
		5 障害者自立支援給付費等負担金	165,690
		［居宅介護分］ 16,143×1/4＝4,035	
		［行動支援分］ 135×1/4＝33	
		［療養介護分］ 29,554×1/4＝7,388	
		［生活介護分］ 169,596×1/4＝42,399	
		［短期入所分］ 9,964×1/4＝2,491	
		［施設入所支援分］ 108,787×1/4＝27,196	
		［就労移行支援分］ 3,078×1/4＝769	
		［就労継続支援分］ 198,645×1/4＝49,661	
		［共同生活援助分］ 112,739×1/4＝28,184	
		［計画相談支援分］ 12,864×1/4＝3,216	
		［重度訪問介護分］ 130×1/4＝32	
		［宿泊型自立訓練分］ 1,145×1/4＝286	
		6 障害者自立支援医療給付費負担金	19,573
		［更生医療分］ 71,428×1/4＝17,857	
		［育成医療分］ 350×1/4＝87	
		［療養介護医療分］ 6,516×1/4＝1,629	
		7 障害者補装具費支給費負担金	1,943
		7,775×1/4	
		8 未熟児養育医療等負担金	262
		1,048×1/4	
		9 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	80,035
		106,714×3/4	
2高齢者福祉費負担金	7,474	1 低所得者保険料軽減負担金	
		29,896×1/4	
3児童福祉費負担金	171,861	1 障害児入所給付費等負担金	35,503
		［通所分］ 131,591×1/4＝32,897	
		［相談支援分］ 10,424×1/4＝2,606	

（一般会計）

（款） 16 道支出金
（項） 1 道負担金

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
						2 児童入所施設措置費等負担金 125 ［助産施設分］ 500×1/4 3 児童手当交付金 23,991 4 子どものための教育・保育給付費負担金 112,242 ［教育施設分］ 36,738 ［保育施設分］ 75,504
2 農林水産業費負担金	29,046	23,414	5,632	4生活保護費負担金	30,659	1 生活保護費負担金
2 道補助金	129,961	165,507	△35,546	1農業費負担金	29,046	1 地籍調査事業費負担金
1 総務費補助金	6,500	4,800	1,700			
2 民生費補助金	66,094	68,400	△2,306	1総務管理費補助金	6,500	1 地域づくり総合交付金 ［ふるさと応援推進事業分］ 100 ［防災備蓄品資機材整備事業分］ 3,000 ［防災ガイドマップ等作成事業分］ 3,400
				1社会福祉費補助金	33,764	1 地域づくり総合交付金 75 ［精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成金分］ 2 地域生活支援事業費補助金 4,069 ［障害者地域生活支援事業分］ 2,931 ［障害者基幹相談支援事業委託料分］ 675 ［障害者相談支援事業委託料分］ 463 3 重度心身障害者医療費助成事務費補助金 414 828×1/2 4 重度心身障害者医療費補助金 17,196 (39,313－4,920)×1/2 5 ひとり親家庭等医療費助成事務費補助金 158 316×1/2 6 ひとり親家庭等医療費補助金 3,965 7,930×1/2 7 乳幼児等医療費助成事務費補助金 370 741×1/2

（款） 16 道支出金
（項） 2 道補助金

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較
3 衛生費補助金	5,918	16,817	△10,899

節 区分	金額	説明	
		8 乳幼児等医療費補助金 15,034×1/2	7,517
2高齢者福祉費補助金	841	1 老人クラブ等運営費補助金	
3児童福祉費補助金	31,489	1 小児慢特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 104×1/2	52
		2 地域づくり総合交付金 ［難聴児補聴器購入等助成金分］ 46 ［子ども発達支援センター分］ 816	862
		3 子ども・子育て支援交付金 ［乳幼児家庭全戸訪問事業分］ 180 ［地域子育て支援拠点事業分］ 2,904 ［ファミリーサポートセンター事業分］ 1,953 ［一時預かり事業分］ 2,428 ［延長保育事業分］ 323 ［放課後児童健全育成事業分］ 12,611 ［病児保育事業分］ 886 ［利用者支援事業分］ 1,288	22,573
		4 多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金 12,556 ×1/2	6,278
		5 子育てのための施設等利用給付交付金 ［教育施設分］ 2,300×1/4＝575 ［保育施設分］ 480×1/4＝120	695
		6 保育対策総合支援事業費補助金 3,087×1/3	1,029
1保健衛生費補助金	5,835	1 へき地患者輸送車運行事業費補助金 189×1/2	94
		2 小児救急医療支援事業費補助金 6,602×2/3	4,400
		3 骨髄ドナー助成事業交付金 100×1/2	50
		4 出産・子育て応援交付金 ［妊婦のための支援事業分］	11

（一般会計）

（款） 16 道支出金
（項） 2 道補助金

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較
4 農林水産業費補助金	47,505	68,479	△20,974

節 区分	節 金額	説明	
		5 不妊治療費等助成事業費補助金 308×1/2	154
		6 子ども・子育て支援交付金 ［産前産後支援事業分］	642
		7 健康増進事業費補助金 600×2/3	400
		8 地域自殺対策強化交付金	84
2清掃費補助金	83	1 海岸漂着物地域対策推進事業補助金	
1農業費補助金	35,557	1 農業委員会交付金	1,512
		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 16,036×3/4	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 16,719×3/4	12,539
		6 農業経営基盤強化資金利子負担事業費補助金 5×1/2	2
		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 750×10/10	750
		9 農地整備事業負担軽減対策補助金 7,450×5.5/10	4,097
		10 次世代農業促進生産基盤整備特別対策 7,450×2.25/10	1,676
2林業費補助金	10,748	1 市有林整備事業費補助金	8,969
		2 豊かな森づくり推進事業補助金 2,892×16/26	1,779

（一般会計）

（款） 16 道支出金
（項） 2 道補助金

（単位：千円）

款 項 目			本年度	前年度	比較
	5	商工費補助金	2,611	5,078	△2,467
	6	土木費補助金	1,140	1,140	0
	7	教育費補助金	193	193	0
	○	労働費補助金	0	600	△600
3		委託金	44,591	34,813	9,778
	1	総務費委託金	42,010	32,813	9,197
	2	民生費委託金	578	0	578
	3	衛生費委託金	223	233	△10

節 区分	金額	説明
3水産業費補助金	1,200	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	2,611	1 消費者行政強化事業費補助金
1港湾費補助金	1,140	1 海岸漂着物地域対策推進事業補助金 240 2 地域づくり総合交付金 900 ［海洋再生可能エネルギー発電等調査研究事業分］
1小学校費補助金	173	1 学校教育活動支援事業費補助金 59 119×1/2 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	20	1 学校教育活動支援事業費補助金
1総務管理費委託金	20	1 土地利用規制委任事務交付金
2徴税費委託金	30,059	1 道民税徴収事務委託金
3戸籍住民基本台帳費委託金	217	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 189
4統計調査費委託金	11,714	1 統計調査事務委託金
1住民振興費委託金	578	1 地域人権啓発活動委託金
1保健衛生費委託金	223	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

（一般会計）

（款） 16 道支出金
（項） 3 委託金

（単位：千円）

款 項 目				本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
									3 北海道自然環境等委任事務交付金 183
		4	農林水産業費委託金	70	78	△8	1農業費委託金	7	1 農地法転用事務委託金
							2水産業費委託金	63	1 漁港管理委任事務交付金
		5	商工費委託金	45	22	23	1商工費委託金	45	1 事業協同組合設立認可等事務委託金
		6	土木費委託金	369	371	△2	1土木管理費委託金	65	1 建物調査事務委託金
							2河川費委託金	134	1 バンゴベ川樋門樋管管理事務委託金
							3港湾費委託金	170	1 港湾統計調査事務委託金
		7	教育費委託金	1,296	1,296	0	1小学校費委託金	1,296	1 スクールソーシャルワーカー活用事業委託金
17			財産収入	29,963	24,559	5,404			
	1		財産運用収入	25,963	18,559	7,404			
		1	財産貸付収入	16,972	17,804	△832	1土地貸付収入	6,492	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] 36 521×7.0%
							2建物貸付収入	10,480	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] 5,450×100%＝5,450 [普通財産] 4,838×100%＝4,838
		2	利子及び配当金	37	37	0	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

（一般会計）

（款） 17 財産収入
（項） 1 財産運用収入

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較
		3	基金運用収入	8,954	718	8,236
	2		財産売払収入	4,000	6,000	△2,000
		1	不動産売払収入	2,000	5,000	△3,000
		2	物品売払収入	2,000	1,000	1,000
18			寄附金	1,514,200	2,156,000	△641,800
	1		寄附金	1,514,200	2,156,000	△641,800
		1	指定寄附金	1,514,200	2,156,000	△641,800
19			繰入金	1,189,573	1,208,589	△19,016
	1		繰入金	1,189,573	1,208,589	△19,016
		1	基金繰入金	1,189,573	1,208,589	△19,016

節 区分	節 金額	説明	
1基金運用収入	8,954	1 財政調整基金運用収入	2,586
		2 公共施設整備基金運用収入	2,977
		3 留萌市応援基金運用収入	2,615
		4 新型コロナウイルス感染症対策基金運用収入	47
		5 交通遺児就学等助成基金運用収入	3
		6 ＪＲ留萌線代替輸送事業基金運用収入	196
		7 社会福祉振興基金運用収入	169
		8 母子福祉修学基金運用収入	19
		9 市民活動振興基金運用収入	1
		10 森づくり基金運用収入	79
		11 奨学基金運用収入	38
		12 芸術文化振興基金運用収入	23
		13 スポーツ振興基金運用収入	24
		14 学校施設整備基金運用収入	4
		15 減債基金運用収入	173
1土地売払収入	2,000	1 市有地売払収入	
1物品売払収入	2,000	1 間伐材等売払収入	
1総務費寄附金	1,514,200	1 留萌市応援寄附金	
1財政調整基金繰入金	463,262	1 財政調整基金繰入金	

（一般会計）

（款） 19 繰入金
（項） 1 繰入金

（単位：千円）

款	項	目	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	244,416	307,160	△62,744
	1		延滞金、加算金及び過料	2,000	2,000	0
		1	延滞金	2,000	2,000	0
	2		市預金利子	1	1	0

節 区分	金額	説明
2公共施設整備基金繰入金	35,355	1 公共施設整備基金繰入金
3留萌市応援基金繰入金	586,739	1 留萌市応援基金繰入金
4ＪＲ留萌線代替輸送事業基金繰入金	21,991	1 ＪＲ留萌線代替輸送事業基金繰入金
5社会福祉振興基金	19,995	1 社会福祉振興基金繰入金
6森づくり基金繰入金	21,176	1 森づくり基金繰入金
7芸術文化振興基金	2,556	1 芸術文化振興基金繰入金
8スポーツ振興基金繰入金	4,575	1 スポーツ振興基金繰入金
9減債基金繰入金	33,924	1 減債基金繰入金
1繰越金	1	1 前年度繰越金
1延滞金	2,000	1 延滞金

（一般会計）

（款） 21 諸収入
（項） 2 市預金利子

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較
	1	市預金利子	1	1	0
3		貸付金元利収入	60,000	60,000	0
	1	貸付金収入	60,000	60,000	0
4		保健衛生収入	204	229	△25
	1	保健衛生収入	204	229	△25
5		雑入	182,211	244,930	△62,719
	1	雑入	182,211	244,930	△62,719

節 区分	金額	説明	
1市預金利子	1	1 市預金利子	
1貸付金収入	60,000	1 中小企業特別融資貸付金収入	
1保健事業収入	204	1 フッ化物塗布収入	
1共同事務事業負担金	55,499	1 人事給与システム負担金	984
		2 財務会計システム負担金	733
		3 庁内ネットワーク等負担金	10,331
		4 人件費負担金	20,928
		5 障害支援区分認定審査会事業負担金	149
		6 障害児通所給付費負担金	6,347
		7 障害児早期療育事業費負担金	12,986
		8 在宅当番医制運営事業費負担金	566
		9 高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金	1,671
		10 高齢者肺炎球菌予防接種事業負担金	131
		11 各種検診負担金	673
2広告料収入	2,553	1 広告料収入	
3宝くじ交付金収入	4,000	1 宝くじ交付金収入	
4議会用タブレット通信料負担金	168	1 議会用タブレット通信料等負担金	
5水道事業会計負担金	2,738	1 水道事業会計負担金	
6滞納処分費	10	1 滞納処分費	

（一般会計）

（款） 21 諸収入
（項） 5 雑入

款 項 目	本年度	前年度	比較

（単位：千円）

節 区分	金額	説明	
7 土地評価基準資料作成負担金	26	1 土地評価基準資料作成負担金	
8 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	
9 医療費助成附加金収入	4,920	1 重度心身障害者医療費助成附加金収入	
10 福祉措置費返還金	3,856	1 生活保護費返還金	
11 障害者自立支援給付費収入	33,325	1 障害者自立支援給付費収入	
12 高齢者サービス利用者負担金	966	1 緊急通報システム利用者負担金 2 高齢者除雪サービス利用者負担金	342 624
13 小規模保育事業所等電気料等負担金	1,010	1 小規模保育事業所等電気料等負担金	
14 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	
15 デイサービスセンターはーとふる指定管理者負担金	10,895	1 デイサービスセンターはーとふる指定管理者負担金	

（一般会計）

（款） 21 諸収入
（項） 5 雑入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

（単位：千円）

節 区 分	金 額	説 明
16 美サイクル館利用負担金	17,791	1 美サイクル館利用負担金
17 農業者年金業務委託手数料	286	1 農業者年金業務委託手数料
18 幌糠農業・農村支援センター電気料等負担金	300	1 幌糠農業・農村支援センター電気料等負担金
19 小麦集出荷貯蔵施設負担金	8,102	1 小麦集出荷貯蔵施設負担金
20 産学官連携強化事業	1,298	1 産学官連携強化事業負担金
21 道の駅るもい出店者負担	1,331	1 道の駅るもい出店者負担金
22 雪捨場維持管理負担金	502	1 雪捨場維持管理負担金
23 スポーツ振興くじ助成金	1,192	1 スポーツ振興くじ助成金
24 公園維持管理協力金	118	1 公園維持管理協力金
25 公園利用者協力金	50	1 公園利用者協力金
26 市営住宅敷金収入	1,591	1 市営住宅敷金収入

（一般会計）

（款） 21 諸収入
（項） 5 雑入

（単位：千円）

款	項	目	目名	本年度	前年度	比較
22			市債	787,500	1,017,800	△230,300
	1		市債	787,500	1,017,800	△230,300
		1	総務債	18,000	19,100	△1,100
		2	民生債	26,800	0	26,800

節 区分	金額	説明
27 市営住宅弁償金	491	1 市営住宅弁償金
28 港湾施設電気料等負担金	254	1 港湾施設電気料等負担金
29 寺子屋・るもいっこ事業参加者負担金	110	1 寺子屋・るもいっこ事業参加者負担金
30 子どもたちの芸術鑑賞事業負担金	225	1 子どもたちの芸術鑑賞事業負担金
31 プール教室参加者負担金	490	1 プール教室参加者負担金
32 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	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
33 雑入	1,000	1 雑収入
1 総務管理債	18,000	1 西ビル補修等事業債 14,700 14,761×100% 2 共用車（ＥＶ）整備事業債 3,300 3,730×90%
1 児童福祉債	7,600	1 児童センター等空調設備整備事業債 7,645×100%

（一般会計）

（款） 22 市債
（項） 1 市債

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較
3 衛生債	7,700	177,000	△169,300
4 農林水産業債	10,200	40,500	△30,300
5 商工債	28,900	10,000	18,900
6 土木債	608,000	527,800	80,200

節 区分	節 金額	説明	
2住民振興債	19,200	1 住民組織運営助成事業債 10,704×100% 2 町内会街灯設置事業債 2,825×100% 3 コミュニティセンターＬＥＤ改修事業債 5,753×100%	10,700 2,800 5,700
1保健衛生債	1,800	1 食習慣調査事業債 1,835×100%	
2清掃債	5,900	1 浸出水処理施設ＬＥＤ改修事業債 3,135×100% 2 浸出処理施設外壁改修事業債 2,893×100%	3,100 2,800
1農業債	5,900	1 多面的機能支払交付事業債 (16,720－12,539)×100% 2 農業競争力基盤強化特別対策事業債 (7,600－4,097－1,676)×100%	4,100 1,800
2林業債	4,300	1 市有林整備事業債 (13,348－8,969)×100%	
1商工債	28,900	1 住宅改修促進助成事業債 10,000×100% 2 浜中海浜公園緑地便益施設改修事業債 18,975×100%	10,000 18,900
1道路橋りょう債	388,400	1 橋梁長寿命化事業債 2 道路ストック整備事業債 17,600×90% 3 道路照明灯ＬＥＤ改修事業債 79,000×100% 4 ロードヒーティング施設撤去事業債 3,800×100% 5 地方道路等整備事業債 24,200×90%	23,900 15,800 79,000 3,800 21,700

（款） 22 市債
（項） 1 市債

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較
7 消防債	13,800	54,200	△40,400
8 教育債	74,100	171,200	△97,100

節 区分	金額	説明	
		6 過疎対策道路整備事業債 244,200×100%	244,200
2河川債	40,000	1 河川改修事業債 40,000×100%	
3港湾債	88,900	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 (58,000－19,000)×100%	39,000
4住宅債	86,300	1 公営住宅ストック総合改善事業債 (107,500－52,515)×100%	54,900
		2 市営住宅改善事業債 31,460×100%	31,400
5都市計画債	4,400	1 公園施設・緑地施設等整備事業債 4,430×100%	
1消防債	13,800	1 消防業務対応指揮車両整備事業債	11,200
		2 通信指令室空調設備整備事業債 2,614×100%	2,600
1義務教育債	54,300	1 学校給水設備補修事業債 6,919×100%	6,900
		2 屋外運動場整備事業債 7,560×100%	7,500
		3 教職員住宅解体事業債(小学校) 7,805×90%	7,000
		4 留萌中学校重油地下タンク補修事業債 2,227×100%	2,200
		5 屋内運動場非構造物耐震化事業債 (34,113－10,333)×100%	23,700
		6 教職員住宅解体事業債(中学校) 7,805×90%	7,000
2社会教育債	19,800	1 スポーツセンター屋上防水改修事業債 11,550×100%	11,500

（款）　22 市債
（項）　1 市債

（単位：千円）

款　項　目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
						2 スポーツセンター煙突補修事業債　6,800 6,897×100％
				3 保健体育債	1,500	1 学校給食地元食材活用事業債 1,518×100％
○ 臨時財政対策債	0	18,000	△18,000			

（一般会計）

3　歳　出

（款）　1 議会費
（項）　1 議会費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1			議会費	101,556	102,465	△909	168	101,388
	1		議会費	101,556	102,465	△909	168	101,388
		1	議会費	101,556	102,465	△909	諸収入 168	101,388

節 区分	節 金額	説明
1 報酬	53,280	7-01　その他の事務
3 職員手当等	20,424	(1)議会運営事業　101,556
4 共済費	14,192	議員報酬　(53,280)
7 報償費	50	議　長　380,000円×　1人×12ヶ月
8 旅費	4,486	副議長　340,000円×　1人×12ヶ月
9 交際費	380	議　員　310,000円×12人×12ヶ月
10 需用費	931	議員期末手当　(20,424)
11 役務費	984	議員共済会負担金　(14,192)
12 委託料	3,571	講師謝礼金　(50)
13 使用料及び賃借料	962	費用弁償　(3,041)
17 備品購入費	60	普通旅費　(1,445)
18 負担金、補助及び交付金	2,236	議会交際費　(380)
		消耗品費　(817)
		食糧費　(22)
		印刷製本費　(42)
		修繕料　(50)
		通信運搬費　(925)
		広告料　(39)
		手数料　(20)
		会議録データベース化委託料　(1,977)
		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)
		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　(726)
		レンタルサーバ使用料　(43)
		グループウェアソフト使用料　(113)
		図書購入費　(10)

（一般会計）

（款）　1 議会費
（項）　1 議会費

（単位：千円）

款　項　目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節		説明	
区分	金額		
		機器等購入費	(50)
		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	(43)
		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	(158)

（一般会計）

（款）　2 総務費
（項）　1 総務管理費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		総務費	2,321,117	2,999,654	△678,537	1,847,357	473,760
	1	総務管理費	2,183,113	2,929,766	△746,653	1,764,340	418,773
		1 一般管理費	84,217	91,556	△7,339	諸収入 3,357	80,860

節 区分	節 金額	説明
1 報酬	102	7-01　その他の事務
7 報償費	452	(1)一般管理事業　29,050
8 旅費	3,731	行政不服審査会委員報酬　(9) 委　員　3,000円×3人×1回 指定管理者選定委員会委員報酬　(30) 委　員　3,000円×2人×5回 普通旅費　(126)
9 交際費	1,850	消耗品費　(4,453)
10 需用費	24,277	印刷製本費　(1,407) 通信運搬費　(6,912) 保険料　(330) 公告式委託料　(1,101) プリンタ保守点検委託料　(138) 例規類集整備委託料　(1,260)
11 役務費	8,095	郵便料金計器保守委託料　(387)
12 委託料	25,762	機器等借上料　(675) 放送受信料　(71) 電子版現行法規借上料　(2,155) ＷＥＢ会議システム利用料　(92) 文書管理・電子決裁システム利用料　(7,333)
13 使用料及び賃借料	15,564	器具等購入費　(738) 高速カラー印刷機譲り受け代金　(1,075) 郵便料計器譲り受け代金　(673) 新年交礼会開催負担金　(80) ＮＴＴユーザー協会負担金　(5)
15 原材料費	11	
17 備品購入費	2,486	(2)庁舎管理事業　44,783 普通旅費　(16) 消耗品費　(1,102)
18 負担金、補助及び交付金	1,887	

（一般会計）

（款）　2 総務費
（項）　1 総務管理費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源

節		説明	
区分	金額		
		燃料費	(5,882)
		光熱水費	(8,117)
		修繕料	(2,700)
		手数料	(278)
		保険料	(53)
		除雪委託料	(5,335)
		ボイラー保守点検委託料	(805)
		自家用電気工作物保守点検委託料	(200)
		消防用設備等保守点検委託料	(99)
		庁舎管理等委託料	(10,635)
		庁舎清掃等委託料	(4,192)
		電話交換機保守点検委託料	(581)
		電話交換機内線移設等委託料	(583)
		空調設備保守委託料	(50)
		ＡＥＤ借上料	(40)
		庁舎借上料	(2,995)
		庁舎ＬＥＤ照明借上料	(1,104)
		維持補修用原材料費	(11)
		留萌地区防火管理者連絡協議会負担金	(5)
		(3)秘書業務	8,169
		普通旅費	(3,573)
		市交際費	(1,850)
		消耗品費	(335)
		食糧費	(10)
		通信運搬費	(5)
		広告料	(405)
		自動車等借上料	(198)
		駐車場使用料	(58)
		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)

（一般会計）

（款）　2 総務費
（項）　1 総務管理費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
	2	広報広聴費	15,155	15,187	△32	諸収入 1,000	14,155

節 区分	節 金額	説明	
		(4)法規訴訟管理事業	571
		普通旅費	(16)
		消耗品費	(132)
		通信運搬費	(27)
		弁護士顧問委託料	(396)
		(5)留萌市平和祈念事業	920
		消耗品費	(60)
		通信運搬費	(54)
		手数料	(4)
		器具等借上料	(746)
		会場借上料	(54)
		平和首長会議負担金	(2)
		(6)表彰事業	664
		表彰審議会委員報酬	(63)
		報償品	(360)
		記念品	(92)
		消耗品費	(5)
		印刷製本費	(74)
		手数料	(27)
		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)
7報償費	40	7-01　その他の事務	
8旅費	40	(1)広報広聴活動事業	15,155
		報償品	(40)
10需用費	25	普通旅費	(40)
		消耗品費	(25)

（一般会計）

（款）　2 総務費
（項）　1 総務管理費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
	3	職員管理費	12,165	11,578	587	諸収入 1,226	10,939

節 区分	節 金額	説明	
11 役務費	2,407	通信運搬費	(20)
		広告料	(2,387)
12 委託料	11,509	広報誌作成委託料	(8,842)
		ホームページ管理委託料	(2,667)
13 使用料及び賃借料	1,132	会場借上料	(56)
		ＳＮＳアカウント等利用料	(1,076)
		各種会議負担金	(2)
18 負担金、補助及び交付金	2		
8 旅費	3,195	7-01　その他の事務	
10 需用費	426	(1)職員管理事業	3,011
		普通旅費	(99)
11 役務費	848	消耗品費	(142)
		通信運搬費	(499)
12 委託料	5,289	人事給与システム等借上料	(2,271)
13 使用料及び賃借料	2,316	(2)職員健康管理事業	4,298
		健康診断委託料	(3,572)
		ストレスチェック委託料	(246)
18 負担金、補助及び交付金	91	産業医委託料	(480)
		(3)職員採用事業	2,295
		普通旅費	(1,455)
		消耗品費	(271)
		手数料	(349)
		採用試験情報作成委託料	(220)
		(4)職員研修事業	2,561
		特別旅費	(1,641)
		消耗品費	(13)

（一般会計）

（款）　2 総務費
（項）　1 総務管理費

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 財政管理費	12,614	44,429	△31,815	財産収入 5,563 諸収入 733	6,318
5 会計管理費	3,855	2,662	1,193		3,855
6 財産管理費	31,634	34,461	△2,827	繰入金 430 諸収入 25	13,179

節 区分	節 金額	説明
		研修委託料 (771) 会場借上料 (45) 職員研修負担金 (91)
8 旅費	98	7-01　その他の事務
10 需用費	235	(1)財政管理事業 5,951 普通旅費 (98) 消耗品費 (188) 印刷製本費 (47) 通信運搬費 (396) 財務会計システム利用料 (5,222)
11 役務費	396	
12 委託料	1,100	
13 使用料及び賃借料	5,222	(2)財政調整基金積立金 2,586
24 積立金	5,563	(3)公共施設整備基金積立金 2,977 (4)地方公会計制度運用支援委託料 1,100
8 旅費	118	7-01　その他の事務
10 需用費	295	(1)公金管理事業 3,855 普通旅費 (118) 消耗品費 (220) 印刷製本費 (75) 通信運搬費 (82) 手数料 (3,276) 保険料 (36) 北海道都市会計管理者会負担金 (8) 各種会議負担金 (40)
11 役務費	3,394	
18 負担金、補助及び交付金	48	
8 旅費	58	7-01　その他の事務

（一般会計）

（款）　2 総務費
（項）　1 総務管理費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
						市債 18,000	

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	4,968	(1)財産管理事業	2,610
		普通旅費	(16)
		消耗品費	(276)
		燃料費	(4)
		修繕料	(200)
		手数料	(31)
		保険料	(18)
		市有地草刈委託料	(1,160)
		土地借上料	(865)
		各種会議負担金	(40)
11 役務費	1,001	(2)市有地測量等委託料	627
		(3)契約事務	436
		普通旅費	(28)
		消耗品費	(93)
		各種会議負担金	(315)
12 委託料	1,787	(4)公用車管理事業	9,470
		普通旅費	(14)
		消耗品費	(697)
		燃料費	(2,001)
		修繕料	(1,697)
		手数料	(63)
		保険料	(889)
		高速道路使用料	(564)
		充電スポット使用料	(6)
		職員共用車両譲り受け代金	(3,012)
		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	(15)
		自動車重量税	(480)
13 使用料及び賃借料	1,435	(5)西ビル補修等経費市負担金	14,761
17 備品購入費	6,742		
18 負担金、補助及び交付金	15,163		
26 公課費	480		

（一般会計）

（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	1,594,947	2,226,042	△631,095	道支出金 120 財産収入 2,662 寄附金 1,514,200 繰入金 40,629	37,336

（一般会計）

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明	
		(6)共用車(ＥＶ)整備事業 車両購入費	3,730
1 報酬	17,979	1-01　地域産業の振興	
3 職員手当等	2,814	(1)地域おこし協力隊事業	30,230
		会計年度任用職員報酬	(12,151)
		会計年度任用職員期末手当	(1,184)
		会計年度任用職員勤勉手当	(837)
		会計年度任用職員共済組合負担金	(961)
		会計年度任用職員社会保険料	(1,351)
		会計年度任用職員費用弁償	(72)
		普通旅費	(1,768)
		消耗品費	(2,216)
		燃料費	(219)
		通信運搬費	(70)
		広告料	(1,004)
		保険料	(70)
		農業実務研修委託料	(136)
		健康診断委託料	(114)
		地域おこし協力隊募集業務等委託料	(2,963)
		自動車免許取得委託料	(97)
		自動車等借上料	(1,600)
		器具等借上料	(1,240)
		ＡＲソフトウェア使用料	(87)
		器具等購入費	(20)
		機器等購入費	(300)
		各種会議負担金	(1,770)
4 共済費	3,387		
7 報償費	355,259		
8 旅費	7,251		
10 需用費	11,727		
11 役務費	192,633		
12 委託料	237,789		
13 使用料及び賃借料	3,871		
17 備品購入費	650		
18 負担金、補助及び交付金	13,115		
24 積立金	748,472	(2)移住応援助成事業	3,736
		学生移住応援助成金	(3,412)
		学生移住受入業者支援金	(324)

（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

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		(3)学生寮運営実証実験事業補助金	4,320
		2-01　魅力の創造と発信	
		(1)ふるさと納税統括事業	339
		消耗品費	(280)
		プリンタ保守点検委託料	(59)
		(2)ふるさと応援推進事業	1,517,778
		会計年度任用職員報酬	(1,778)
		会計年度任用職員期末手当	(138)
		会計年度任用職員勤勉手当	(97)
		会計年度任用職員共済組合負担金	(136)
		会計年度任用職員社会保険料	(190)
		留萌市応援寄附返礼品	(352,500)
		会計年度任用職員費用弁償	(24)
		普通旅費	(807)
		消耗品費	(6,680)
		印刷製本費	(500)
		通信運搬費	(166,280)
		広告料	(11,884)
		手数料	(13,109)
		ふるさと納税推進事業委託料	(198,000)
		ワンストップ特例申請処理委託料	(5,360)
		ふるさと納税特設サイト管理委託料	(501)
		ふるさと納税ＰＲ動画作成委託料	(968)
		プリンタ保守点検委託料	(353)
		楽器寄附ふるさと納税業務委託料	(341)
		寄附動向分析委託料	(1,980)
		地域密着観光ＰＲ宣伝事業	(508)
		ＮＦＴアート実施委託料	(6,674)
		会場借上料	(525)
		各種会議負担金	(20)
		留萌市応援基金積立金	(748,425)

（一般会計）

（款）　2 総務費
（項）　1 総務管理費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源

節		説明	
区分	金額		
		(3)地域戦略推進事業	1,682
		普通旅費	(1,547)
		消耗品費	(87)
		駐車場使用料	(48)
		(4)地域の魅力向上発信事業	4,290
		消耗品費	(154)
		ブランディング・プロモーション業務委託料	(3,806)
		機器等購入費	(330)
		(5)包括連携協定大学等活動支援補助金	1,600
		4-02　社会教育の充実	
		(1)卓球まちづくり推進事業	7,219
		謝礼金	(2,470)
		費用弁償	(1,503)
		普通旅費	(856)
		消耗品費	(535)
		通信運搬費	(14)
		保険料	(39)
		卓球開放事業委託料	(229)
		会場借上料	(183)
		駐車場使用料	(80)
		自動車借上料	(108)
		留萌地域人材開発センター運営協会施設利用負担金	(1,202)
		7-01　その他の事務	
		(1)企画調整統括事業	1,412
		謝礼金	(24)
		普通旅費	(314)
		消耗品費	(444)
		通信運搬費	(159)
		手数料	(4)

（一般会計）

（款）　2 総務費
（項）　1 総務管理費

（単位：千円）

款	項	目		本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		8	国際交流費	43	43	0		43

節		説明	
区分	金額		
		全国過疎地域連盟北海道支部負担金	(156)
		留萌地域総合開発期成会負担金	(258)
		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)
		(2)地域プロジェクトマネージャー配置事業	5,375
		会計年度任用職員報酬	(4,050)
		会計年度任用職員期末手当	(327)
		会計年度任用職員勤勉手当	(231)
		会計年度任用職員共済組合負担金	(310)
		会計年度任用職員社会保険料	(439)
		会計年度任用職員費用弁償	(18)
		6-01　快適な住環境と自然環境	
		(1)新交流複合施設整備推進事業	16,919
		基本計画策定検討会議委員謝礼金	(265)
		費用弁償	(100)
		普通旅費	(242)
		消耗品費	(612)
		執務環境等調査委託料	(2,500)
		新交流複合施設整備基本計画策定支援業務委託料	(13,200)
		3-02　健康の増進と地域医療の充実	
		(1)新型コロナウイルス感染症対策基金積立金	47
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)
		消耗品費	(25)
		北海道国際交流・協力総合センター負担金	(10)

（一般会計）

（款）　2 総務費
（項）　1 総務管理費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		9 公平委員会費	119	232	△113		119
		10 交通対策費	68,677	281,726	△213,049	財産収入 196 繰入金 40,408	28,073

節 区分	節 金額	説明
18 負担金、補助及び交付金	10	
1 報酬	44	7-01　その他の事務
8 旅費	53	(1) 公平委員会運営事業　119 公平委員会委員報酬　(32) 委員長　6,000円×1人×2回 委　員　5,000円×2人×2回 北海道市公平委員会連絡協議会報酬　(12) 費用弁償　(24) 普通旅費　(29) 消耗品費　(5) 北海道市公平委員会連絡協議会負担金　(17)
10 需用費	5	
18 負担金、補助及び交付金	17	
7 報償費	5,658	5-02　安全・安心な暮らし
8 旅費	101	(1) 交通安全推進事業　6,245 交通安全指導活動謝礼金　(5,658) 費用弁償　(37) 普通旅費　(44) 消耗品費　(380) 留萌管内交通安全指導員連絡協議会負担金　(15) 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　(61)
10 需用費	2,209	
11 役務費	701	
12 委託料	24,869	
18 負担金、補助及び交付金	34,943	6-02　快適な都市機能 (1) 生活路線バス輸送維持費補助金　21,609
24 積立金	196	(2) 公共交通推進事業　219 普通旅費　(20)

（一般会計）

（款）　2 総務費
（項）　1 総務管理費

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
11 恩給及び退職年金費	1,616	1,574	42		1,616
12 情報管理費	337,493	200,998	136,495	国庫支出金 91,424 繰入金 20,063 諸収入 10,331	215,675

節 区分	金額	説明	
		消耗品費	(5)
		修繕料	(194)
		(3) ＪＲ留萌線代替輸送事業基金積立金	196
		(4) 高齢者市内バス無償化実証実験事業	18,417
		印刷製本費	(1,630)
		通信運搬費	(701)
		高齢者市内バス無償化実証実験事業委託料	(16,086)
		(5) ＪＲ留萌線代替輸送事業	21,991
		デマンドタクシー運行委託料	(8,783)
		留萌旭川速達便実証運行事業補助金	(6,708)
		留萌旭川線運行事業支援金	(6,500)
6 恩給及び退職年金	1,616	7-01　その他の事務	
		(1) 恩給費	1,616
1 報酬	30	6-02　快適な都市機能	
8 旅費	80	(1) 行政事務デジタル化事業	1,650
		音声データ文字起こしサービス利用料	(1,650)
10 需用費	2,106		
11 役務費	55,739	(2) 庁内ネットワーク更新事業	22,616
		消耗品費	(1,485)
		庁内ネットワーク監査委託料	(1,210)
12 委託料	169,346	個人番号系端末設定委託料	(3,914)
		庁内ネットワークライセンス等利用料	(15,648)
		個人番号系端末譲り受け代金	(359)
13 使用料及び賃借料	68,654		
		(3) 自治体情報システム標準化事業	223,276
		通信運搬費	(53,523)
17 備品購入費	34,235	ガバメントクラウド対応委託料	(68,153)

（一般会計）

（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

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明	
18 負担金、補助及び交付金	7,303	標準化対応委託料	(69,144)
		総合行政クラウドサービス利用料	(32,456)
		(4)ＤＸ推進外部人材活用委託料	11,000
		7-01　その他の事務	
		(1)情報公開・個人情報保護事業	382
		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	
		個人情報保護安全管理措置研修委託料	(352)
		(2)情報設備管理事業	78,569
		普通旅費	(80)
		消耗品費	(426)
		修繕料	(195)
		通信運搬費	(2,206)
		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	(7,772)
		グループウェアサポートサービス委託料	(528)
		ＨＡＲＰ基盤運用保守委託料	(1,217)
		北海道自治体情報セキュリティクラウド保守委託料	(1,543)
		カラープリンタ保守委託料	(50)
		中間サーバ第三次システム移行委託料	(1,911)
		ＬＧＷＡＮルータ設定変更委託料	(1,100)
		ネットワーク関連機器借上料	(111)
		自治体クラウドサービス利用料	(16,581)
		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	(296)
		業務用チャットツール利用料	(1,690)
		機器等購入費	(1,115)
		ＧＷサーバ及びメールサーバ譲り受け代金	(2,427)
		ファイルサーバ譲り受け代金	(4,804)
		セキュリティ強靭化対応ネットワーク機器譲り受け代金	(3,417)

（一般会計）

（款）　2 総務費
（項）　1 総務管理費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
		13 防災諸費	18,458	17,269	1,189	道支出金 6,400 繰入金 6,473 諸収入 1,000	4,585

節 区分	節 金額	説明
		セキュリティ強靭化対応サーバ機器譲り受け代金 (6,804) 庁内Ｌ３スイッチ・無停電電源装置譲り受け代金 (1,113) 業務用パソコン譲り受け代金 (14,179) 個人番号系用モノクロプリンタ譲り受け代金 (17) 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 (7,230)
1 報酬	78	5-01　安全・安心な地域づくり
8 旅費	162	(1)防災事業 780 防災会議委員報酬 (60) 委　員　3,000円×10人×2回 普通旅費 (162)
10 需用費	7,693	消耗品費 (277) 燃料費 (3) 通信運搬費 (145) 手数料 (2) 会場借上料 (55)
11 役務費	1,017	器具等借上料 (3) 各種会議負担金 (62) 道北地方山岳遭難防止対策協議会負担金 (11)
12 委託料	6,164	
13 使用料及び賃借料	58	
17 備品購入費	976	
18 負担金、補助及び交付金	2,310	(2)防災施設管理事業 3,583 消耗品費 (20) 光熱水費 (6) 通信運搬費 (861) 保険料 (9) 防災行政無線装置等保守点検委託料 (194) 緊急割込み装置運用支援委託料 (1,155) 防災行政無線電波利用料負担金 (6) 西ビル管理経費市負担金 (1,332)

（款）　2 総務費
（項）　1 総務管理費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
		14 諸費	2,120	2,009	111	国庫支出金 100	2,020

節 区分	節 金額	説明	
		(3)防災備蓄品・資機材整備事業	6,000
		消耗品費	(5,024)
		機器等購入費	(976)
		(4)自主防災活動支援事業	952
		消耗品費	(22)
		燃料費	(31)
		自主防災組織運営助成金	(449)
		自主防災組織地域防災活動助成金	(450)
		(5)防災ガイドマップ等作成事業	6,974
		印刷製本費	(2,310)
		防災ガイドマップ作成委託料	(4,664)
		7-01　その他の事務	
		(1)国民保護事業	169
		国民保護協議会委員報酬	(18)
		委　員　3,000円×6人×1回	
		Ｊ－ＡＬＥＲＴ受信設備等保守点検委託料	(151)
8旅費	987	7-01　その他の事務	
12委託料	106	(1)陸上自衛隊留萌駐屯地協力事業	1,683
		普通旅費	(550)
		自衛官募集広報物作成委託料	(106)
18負担金、補助及び交付金	1,027	留萌市自衛隊協力会負担金	(1,010)
		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	437
		費用弁償	(244)
		普通旅費	(193)

（一般会計）

（款）　2 総務費
（項）　2 徴税費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		徴税費	39,212	31,552	7,660	25,456	13,756
	1	税務総務費	16	16	0		16
	2	賦課徴収費	39,196	31,536	7,660	道支出金 23,321 繰入金 2,101 諸収入 34	13,740

節 区分	節 金額	説明
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 委員長　6,000円×1人×1回 委　員　5,000円×2人×1回
8 旅費	166	7-01　その他の事務 (1) 市税賦課徴収事業(収納対策等)　7,814 普通旅費　(114) 消耗品費　(349) 印刷製本費　(338) 通信運搬費　(3,021) 手数料　(1,786) ＯＣＲ機器保守委託料　(245) 圧着シーラー機器保守委託料　(159) ＯＣＲ機器借上料　(723) 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) 道北地区都市税務協議会負担金　(88) 地方税共同収納手数料負担金　(558) (2) 市税賦課徴収事業(市民税)　11,443 普通旅費　(11) 消耗品費　(401) 手数料　(28) 納税通知書作成等委託料　(6,574) ｅＬＴＡＸ改修委託料　(124) 給与支払報告書ＯＣＲ保守委託料　(110)
10 需用費	1,831	
11 役務費	4,835	
12 委託料	16,292	
13 使用料及び賃借料	3,881	
18 負担金、補助及び交付金	2,191	
22 償還金、利子及び割引料	10,000	

（一般会計）

（款）　2 総務費
（項）　2 徴税費

（単位：千円）

款　項　目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節		説明	
区分	金額		
		機器等借上料	(21)
		地方税ポータルシステム利用料	(2,284)
		申告支援システム利用料	(238)
		軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料	(43)
		給与支払報告書ＯＣＲ利用料	(143)
		各種会議負担金	(37)
		地方税共同機構負担金	(1,243)
		軽自動車税環境性能割徴収事務取扱費負担金	(186)
		(3)市税賦課徴収事業(資産税)	4,098
		普通旅費	(41)
		消耗品費	(743)
		統合型ＧＩＳ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	(75)
		(4)市税等還付金及び加算金	10,000
		(5)登記管理システム導入委託料	2,101
		(6)固定資産標準宅地鑑定評価委託料	3,740

（一般会計）

（款）　2 総務費
（項）　3 戸籍住民基本台帳費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		戸籍住民基本台帳費	35,986	27,279	8,707	22,031	13,955
	1	戸籍住民基本台帳費	35,986	27,279	8,707	使用料手数料 2,770 国庫支出金 19,168 道支出金 93	13,955

節 区分	節 金額	説明	
1 報酬	2,002	6-02　快適な都市機能	
3 職員手当等	411	(1)住民票等コンビニ交付運用事業	3,193
		手数料	(606)
4 共済費	404	コンビニ交付システム保守委託料	(713)
		自治体基盤クラウドシステム運営負担金	(1,874)
8 旅費	162	7-01　その他の事務	
10 需用費	2,400	(1)戸籍住民登録事業	3,033
		普通旅費	(138)
11 役務費	2,837	消耗品費	(909)
		印刷製本費	(1,094)
12 委託料	14,866	通信運搬費	(99)
		手数料	(102)
13 使用料及び賃借料	7,656	全国住所辞書保守点検委託料	(154)
		機器等借上料	(525)
17 備品購入費	3,362	旭川・留萌地区戸籍住民事務協議会負担金	(12)
18 負担金、補助及び交付金	1,886	(2)戸籍システム運用事業	12,716
		通信運搬費	(1,700)
		戸籍システム改修委託料	(682)
		振り仮名通知作成委託料	(2,454)
		戸籍クラウドサービス利用料	(6,726)
		戸籍情報システム譲り受け代金	(1,154)
		(3)旅券申請受付・交付事業	65
		消耗品費	(10)
		通信運搬費	(55)

（一般会計）

（款）　2 総務費
（項）　3 戸籍住民基本台帳費

（単位：千円）

款　項　目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節		説明	
区分	金額		
		(4)マイナンバー制度運用事業	6,925
		会計年度任用職員報酬	(1,934)
		会計年度任用職員時間外勤務報酬	(68)
		会計年度任用職員期末手当	(241)
		会計年度任用職員勤勉手当	(170)
		会計年度任用職員共済組合負担金	(176)
		会計年度任用職員社会保険料	(228)
		会計年度任用職員費用弁償	(24)
		消耗品費	(387)
		通信運搬費	(275)
		住民基本台帳ネットワーク機器保守点検委託料	(624)
		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	(179)
		マイナンバーカード設定等機器借上料	(161)
		住民基本台帳ネットワークシステム譲り受け代金	(2,208)
		(5)戸籍総合システム標準化対応委託料	10,054

（一般会計）

（款）　2 総務費
（項）　4 選挙費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		選挙費	47,349	5,164	42,185	23,816	23,533
	1	選挙管理委員会費	1,980	5,164	△3,184		1,980
	2	参議院議員選挙費	23,816	0	23,816	国庫支出金 23,816	

節 区分	節 金額	説明
1 報酬	1,260	7-01　その他の事務
8 旅費	267	(1)選挙管理委員会運営事業　1,980
9 交際費	10	選挙管理委員会委員報酬　(1,260)
10 需用費	287	委員長　33,000円×1人×12ヶ月
11 役務費	75	委　員　24,000円×3人×12ヶ月
12 委託料	11	費用弁償　(87)
18 負担金、補助及び交付金	70	普通旅費　(180)
		選挙管理委員会交際費　(10)
		消耗品費　(287)
		通信運搬費　(69)
		広告料　(6)
		プリンター保守点検委託料　(11)
		全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金　(60)
		各種会議負担金　(10)
1 報酬	2,839	7-01　その他の事務
3 職員手当等	7,602	(1)参議院議員選挙事業　23,816
7 報償費	205	投票管理者等報酬　(1,502)
8 旅費	16	会計年度任用職員報酬　(481)
10 需用費	1,187	会計年度任用職員時間外勤務報酬　(856)
11 役務費	4,584	時間外勤務手当　(7,290)
12 委託料	809	管理職員特別勤務手当　(312)
		選挙事務従事者等報償金　(205)
		会計年度任用職員費用弁償　(8)
		普通旅費　(8)
		消耗品費　(854)
		燃料費　(4)
		食糧費　(121)

（一般会計）

（款）　2 総務費
（項）　4 選挙費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	3	市長選挙費	21,553	0	21,553		21,553

節 区分	節 金額	説明	
13 使用料及び賃借料	2,898	印刷製本費	(208)
		通信運搬費	(3,425)
		広告料	(22)
14 工事請負費	3,267	手数料	(1,117)
		保険料	(10)
18 負担金、補助及び交付金	409	筆耕翻訳料	(10)
		各種委託料	(809)
		自動車等借上料	(114)
		機器等借上料	(2,337)
		会場借上料	(447)
		ポスター掲示場設置等工事	(3,267)
		水道事業会計人件費負担金	(253)
		病院事業会計人件費負担金	(156)
1 報酬	1,816	7-01　その他の事務	
3 職員手当等	5,325	(1) 市長選挙事業	21,553
		投票管理者等報酬	(1,099)
		会計年度任用職員報酬	(368)
		会計年度任用職員時間外勤務報酬	(349)
		時間外勤務手当	(5,104)
		管理職員特別勤務手当	(221)
		選挙事務従事者等報償金	(203)
		会計年度任用職員費用弁償	(8)
7 報償費	203	消耗品費	(674)
8 旅費	8	燃料費	(28)
		食糧費	(103)
10 需用費	1,334	印刷製本費	(529)
		通信運搬費	(3,430)
11 役務費	4,564	広告料	(22)
		手数料	(1,084)
		保険料	(10)
12 委託料	809	筆耕翻訳料	(18)
		各種委託料	(809)
13 使用料及び賃借料	636		
14 工事請負費	3,377		

（一般会計）

（款）　2 総務費
（項）　4 選挙費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	3,481	自動車等借上料	(114)
		機器等借上料	(35)
		会場借上料	(487)
		ポスター掲示場設置等工事	(3,377)
		水道事業会計人件費負担金	(180)
		病院事業会計人件費負担金	(68)
		選挙運動用公費負担金	(3,233)

（一般会計）

（款）　2 総務費
（項）　5 統計調査費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		統計調査費	11,714	2,029	9,685	11,714	
	1	統計調査総務費	11,714	2,029	9,685	道支出金 11,714	

節 区分	節 金額	説明
1 報酬	9,800	7-01　その他の事務
3 職員手当等	991	(1)統計調査事業　11,714
4 共済費	104	各種統計調査員報酬　(8,373)
10 需用費	409	会計年度任用職員報酬　(1,078)
11 役務費	110	会計年度任用職員時間外勤務報酬　(349)
12 委託料	239	時間外勤務手当　(991)
13 使用料及び賃借料	61	会計年度任用職員社会保険料　(104)
		消耗品費　(387)
		印刷製本費　(22)
		通信運搬費　(110)
		内線増設等委託料　(239)
		住宅地図複製利用料　(26)
		会場借上料　(35)

（一般会計）

（款）　2 総務費
（項）　6 監査委員費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
6		監査委員費	3,743	3,864	△121		3,743
	1	監査委員費	3,743	3,864	△121		3,743

節 区分	節 金額	説明
1 報酬	2,796	7-01　その他の事務
8 旅費	278	(1)監査事務　3,743 監査委員報酬　(2,796) 識見委員　200,000円×1人×12ヶ月 議選委員　33,000円×1人×12ヶ月 費用弁償　(124) 普通旅費　(154)
10 需用費	534	消耗品費　(534)
13 使用料及び賃借料	26	機器等借上料　(26)
18 負担金、補助及び交付金	109	全国都市監査委員会負担金　(14) 北海道都市監査委員会負担金　(15) 各種会議負担金　(80)

（一般会計）

（款）　3 民生費
（項）　1 社会福祉費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
3			民生費	3,838,223	3,679,796	158,427	2,306,520	1,531,703
	1		社会福祉費	1,562,656	1,530,814	31,842	831,251	731,405
		1	社会福祉総務費	200,611	205,052	△4,441	国庫支出金 22,398 道支出金 58,446 財産収入 169 繰入金 4,691	114,907

節 区分	節 金額	説明
1 報酬	84	3-04　地域福祉の充実
7 報償費	7,679	(1)社会福祉統括事業　402 普通旅費　(215) 消耗品費　(177) 通信運搬費　(10)
8 旅費	215	(2)行旅病人等扶助費　10
10 需用費	177	(3)その他社会福祉事業　742 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 委　員　3,000円×2人×1回 手数料　(7) 権利擁護支援センター運営委託料　(605) 旭川保護会負担金　(45) 留萌地区保護司会負担金　(76)
11 役務費	17	
12 委託料	10,391	
13 使用料及び賃借料	8	
18 負担金、補助及び交付金	11,682	(4)民生委員事業　7,762 民生委員推薦会委員報酬　(75) 委員長　3,000円×1人×5回 委　員　3,000円×4人×5回 民生委員調査活動謝礼金　(6,652) 民生委員地区協議会活動謝礼金　(1,000) 民生委員地区会長活動謝礼金　(27) 会場借上料　(8)
19 扶助費	190	
24 積立金	169	(5)社会福祉協議会補助金　11,561
27 繰出金	169,999	(6)社会福祉振興基金積立金　169

（一般会計）

（款）　3 民生費
（項）　1 社会福祉費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
		2 障害者福祉総務費	775,690	744,172	31,518	国庫支出金 384,635 道支出金 191,350 繰入金 5,415 諸収入 149	194,141

節 区分	節 金額	説明
		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　169,999
		(2)住居確保給付金　180
		(3)自立相談支援等委託料　8,902
		(4)子どもの学習支援事業委託料　884
1 報酬	252	3-04　地域福祉の充実
3 職員手当等	450	(1)障害者福祉統括事業　2,080
		普通旅費　(46)
		消耗品費　(141)
		保険料　(18)
		国保連給付支払等システム利用料　(8)
		障害者福祉システム利用料　(1,760)
		北海道難病団体連絡協議会負担金　(19)
		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　(17)
		全国手話言語市区長会負担金　(10)
7 報償費	746	(2)精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成金　150
8 旅費	105	(3)障害支援区分認定審査会事業　632
		市町村審査会委員報酬　(252)
		委員長　10,000円×1人×6回
		委　員　8,000円×4人×6回
		費用弁償　(14)
		普通旅費　(45)
		消耗品費　(30)
		手数料　(291)
10 需用費	198	
11 役務費	898	
12 委託料	12,706	
13 使用料及び賃借料	2,648	
18 負担金、補助及び交付金	257	
19 扶助費	757,430	

（一般会計）

（款）　3 民生費
（項）　1 社会福祉費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源

節		説明	
区分	金額		
		(4)障害者自立支援給付事業	663,291
		手数料	(511)
		居宅介護給付費	(16,143)
		行動援護給付費	(135)
		療養介護給付費	(29,554)
		生活介護給付費	(169,596)
		短期入所給付費	(9,964)
		施設入所支援給付費	(108,787)
		就労移行支援費	(3,078)
		就労継続支援費	(198,645)
		共同生活援助給付費	(112,739)
		計画相談支援給付費	(12,864)
		重度訪問介護給付費	(130)
		宿泊型自立訓練給付費	(1,145)
		(5)障害者自立支援医療給付事業	78,372
		手数料	(78)
		更生医療給付費	(71,428)
		育成医療給付費	(350)
		療養介護医療費	(6,516)
		(6)障害者補装具費支給費	7,775
		(7)障害者地域生活支援事業	11,725
		時間外勤務手当	(450)
		講師謝礼金	(746)
		消耗品費	(27)
		手話通訳者派遣委託料	(93)
		移動支援委託料	(1,828)
		日常生活用具給付費	(8,581)
		(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	6,129

（一般会計）

（款）　3 民生費
（項）　1 社会福祉費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
										(10)障害者福祉システム標準化移行事業　2,836 障害者福祉システム標準化移行委託料　(1,956) 障害者福祉システムクラウドサービス利用料　(880)
	3	身体障害者福祉費	101	101	0		101			
								10需用費	24	3-04　地域福祉の充実
								19扶助費	77	(1)身体障害者福祉事業　101 印刷製本費　(24) 重度障害者福祉ハイヤー扶助費　(77)
	4	心身障害者等医療費	48,418	47,819	599	道支出金 21,733 諸収入 4,920	21,765			
								8旅費	30	3-05　社会保障の充実
								10需用費	144	(1)心身障害者等医療費助成事業　239 普通旅費　(30) 消耗品費　(133) 印刷製本費　(11) 機器等借上料　(65)
								11役務費	936	
								13使用料及び賃借料	65	
								19扶助費	47,243	(2)重度心身障害者医療給付事業　740 手数料　(740) (3)重度心身障害者医療扶助費　39,313 (4)ひとり親家庭等医療給付事業　196 手数料　(196) (5)ひとり親家庭等医療扶助費　7,930
	5	子ども医療費	70,418	57,529	12,889	国庫支出金 524 道支出金 8,149 繰入金 43,615	18,130			
								10需用費	253	3-05　社会保障の充実
								11役務費	1,491	(1)子ども医療費助成事業　8,833 消耗品費　(201)

（一般会計）

（款）　3 民生費
（項）　1 社会福祉費

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 特別障害者等手当費	6,709	5,955	754	国庫支出金 4,939	1,770
7 国民年金費	83	94	△11	国庫支出金 83	0
8 後期高齢者医療費	460,626	470,092	△9,466	道支出金 80,035	380,591

節 区分	金額	説明
12 委託料	8,580	印刷製本費 (52) 医療費助成システム導入委託料 (8,580)
19 扶助費	60,094	(2)子ども医療給付事業 1,491 手数料 (1,491) (3)子ども医療扶助費 60,094 ［道基準分］ 16,479 ［拡 大 分］ 43,615 うち未熟児療育医療扶助費分 1,445
1 報酬	123	3-04　地域福祉の充実
19 扶助費	6,586	(1)特別障害者等手当支給事業 123 特別障害者等手当審査嘱託医報酬 (123) (2)特別障害者等手当扶助費 6,586 （区　分）　（単価）　（延人数）　（予算額） 特別障害者手当　28,840円　150人　4,326千円 障害児福祉手当　15,690円　144人　2,260千円
8 旅費	8	7-01　その他の事務
10 需用費	45	(1)国民年金受託事業 83 普通旅費 (8) 消耗品費 (45) 通信運搬費 (30)
11 役務費	30	

（一般会計）

（款）　3 民生費
（項）　1 社会福祉費

（単位：千円）

款　項　目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	321,826	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　321,826
27 繰出金	138,800	(2) 後期高齢者医療事業特別会計繰出金　138,800

（一般会計）

（款）　3 民生費
（項）　2 高齢者福祉費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		高齢者福祉費	374,860	367,647	7,213	35,361	339,499
	1	高齢者福祉総務費	362,294	355,701	6,593	分担金負担金 1,243 国庫支出金 14,948 道支出金 7,474	338,629
	2	在宅高齢者福祉費	12,566	11,946	620	道支出金 841 繰入金 9,889 諸収入 966	870

節 区分	金額	説明	
19 扶助費	3,761	3-05　社会保障の充実	
27 繰出金	358,533	(1) 介護保険事業特別会計繰出金	358,533
		3-02　健康の増進と地域医療の充実	
		(1) 老人保護措置費	3,761
8 旅費	10	3-02　健康の増進と地域医療の充実	
10 需用費	37	(1) 在宅高齢者福祉統括事業	47
		普通旅費	(10)
11 役務費	3	消耗品費	(37)
12 委託料	10,852	(2) 緊急通報システム事業	5,064
		手数料	(2)
		緊急通報システム委託料	(3,591)
		緊急通報システム機器保守点検委託料	(909)
18 負担金、補助及び交付金	1,664	緊急通報システム新規設置委託料	(562)
		(3) 高齢者除雪サービス事業	5,791
		手数料	(1)
		除雪サービス委託料	(5,790)
		(4) 老人クラブ等運営費補助金	1,664

（一般会計）

（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	1,044,177	906,895	137,282	774,901	269,276
	1	児童福祉総務費	163,087	149,223	13,864	国庫支出金 73,448 道支出金 36,784 財産収入 19 繰入金 14,731	38,105

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明	
1 報酬	216	3-04　地域福祉の充実	
8 旅費	250	(1)障害児通所等給付事業	142,455
		手数料	(440)
10 需用費	539	障害児通所給付費	(131,591)
		障害児相談支援給付費	(10,424)
11 役務費	576	(2)小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費	104
12 委託料	3,688	(3)難聴児補聴器購入等助成金	139
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	44	(1)子ども・子育て支援統括事業	564
		子ども・子育て会議委員報酬	(216)
18 負担金、補助及び交付金	14,675	委　員　3,000円×12人×1回 委　員　3,000円×20人×3回	
		消耗品費	(348)
19 扶助費	142,619	(2)児童福祉施設入所措置事業	500
		助産施設扶助費	(500)
27 繰出金	19	(3)家庭児童相談室運営事業	183
		普通旅費	(183)
		(4)幼児言語治療教室運営事業	331
		普通旅費	(47)
		消耗品費	(100)
		通信運搬費	(120)
		機器等購入費	(44)
		言語障害児教育研究会負担金	(4)
		各種会議負担金	(16)

（一般会計）

（款）　3 民生費
（項）　3 児童福祉費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
	2	児童措置費	330,864	221,631	109,233	国庫支出金 227,954 道支出金 23,991	78,919

節 区分	節 金額	説明
		(5)乳児家庭全戸訪問・養育支援訪問事業 209 消耗品費 (91) 通信運搬費 (16) 産後子育てサポート委託料 (102) (6)留萌萌幼会助成事業(土地借上料) 461 (7)保育士等加配補助金 9,951 (8)保育環境改善等事業費補助金 3,087 (9)母子・父子・寡婦自立支援統括事業 42 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 (19) (10)母子家庭等自立支援給付金給付事業 1,310 母子家庭等自立支援教育訓練給付金 (110) 高等職業訓練促進給付金 (1,200) (11)こども計画策定基礎調査委託料 3,586 (12)病児保育医師連絡書文書作成料助成金 165
10 需用費	427	4-04　子ども・子育て支援の充実
11 役務費	902	(1)児童手当・児童扶養手当支給事業 1,910 消耗品費 (162) 印刷製本費 (265) 通信運搬費 (902) 児童手当システム改修委託料 (581)
12 委託料	581	
19 扶助費	328,954	

（一般会計）

（款）　3 民生費
（項）　3 児童福祉費

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
3 児童福祉施設費	490,890	479,767	11,123	分担金負担金 235 国庫支出金 225,247 道支出金 124,805 繰入金 15,177 諸収入 1,010	124,416

節 区分	節 金額	説明
		(2)児童手当扶助費 248,850
		（区　分）　（手当月額）　（延児童数）　（予算額）
		3歳未満[第1・2子]　15,000円　1,190人　17,850千円
		3歳未満[第3子以降]　30,000円　720人　21,600千円
		小学校終了前[第1・2子]　10,000円　6,320人　63,200千円
		小学校終了前[第3子以降]　30,000円　1,560人　46,800千円
		中学生[第1・2子]　10,000円　3,320人　33,200千円
		中学生[第3子以降]　30,000円　480人　14,400千円
		高校生[第1・2子]　10,000円　4,100人　41,000千円
		高校生[第3子以降]　30,000円　360人　10,800千円
		(3)児童扶養手当扶助費 80,104
		（区　分）　（手当月額）　（延児童数）　（予算額）
		全部支給
		基本額　45,500円　872人　39,676千円
		第2子　10,750円　480人　5,160千円
		第3子以降　10,750円　138人　1,484千円
		一部支給
		基本額　32,050円　928人　29,742千円
		第2子　10,389円　302人　3,138千円
		第3子以降　10,389円　87人　904千円
1 報酬	38	4-04　子ども・子育て支援の充実
7 報償費	20	(1)子育て支援事業 539 会計年度任用職員報酬 (38) 講師謝礼金 (20) 費用弁償 (20)
8 旅費	80	普通旅費 (60)
10 需用費	508	消耗品費 (297) 医薬材料費 (3) 通信運搬費 (46) 保険料 (4)
11 役務費	134	機器等購入費 (31)
12 委託料	17,105	

（一般会計）

（款）　3 民生費
（項）　3 児童福祉費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
		4 児童館費	49,661	47,318	2,343	分担金負担金 3,667 使用料手数料 20 国庫支出金 9,404 繰入金 1,134	27,836

節 区分	節 金額	説明	
13 使用料及び賃借料	1,102	各種会議負担金	(20)
		(2)ファミリーサポートセンター事業委託料	7,627
17 備品購入費	31	(3)病児保育事業	2,660
18 負担金、補助及び交付金	471,872	通信運搬費	(42)
		保険料	(35)
		病児保育委託料	(1,221)
		病児保育室借上料	(1,102)
		病院事業会計人件費負担金	(260)
		(4)特定教育・保育施設管理事業	1,112
		消耗品費	(66)
		印刷製本費	(28)
		光熱水費	(114)
		手数料	(3)
		保険料	(4)
		西ビル管理経費市負担金	(897)
		(5)特定教育・保育施設運営事業	457,497
		一時預かり事業委託料	(7,287)
		延長保育事業委託料	(970)
		施設給付費負担金	(449,240)
		(6)保育士確保対策補助金	1,432
		(7)多子世帯保育料無償化補助金	20,023
1 報酬	14,018	4-04　子ども・子育て支援の充実	
4 共済費	69	(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	13,071
		会計年度任用職員報酬	(11,430)

（一般会計）

（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
						市債 7,600	

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明	
8 旅費	376	会計年度任用職員労働保険料	(69)
		会計年度任用職員費用弁償	(144)
		普通旅費	(107)
10 需用費	7,490	消耗品費	(256)
		燃料費	(360)
		印刷製本費	(14)
		修繕料	(100)
11 役務費	2,249	医薬材料費	(15)
		通信運搬費	(266)
		手数料	(27)
		保険料	(95)
12 委託料	15,083	自動車等借上料	(18)
		保護者連絡網システム使用料	(70)
13 使用料及び賃借料	364	器具等購入費	(100)
14 工事請負費	8,145	(3)児童館運営管理事業	19,546
		会計年度任用職員報酬	(2,588)
		講師謝礼金	(10)
		費用弁償	(6)
		会計年度任用職員費用弁償	(48)
		普通旅費	(71)
		消耗品費	(745)
		燃料費	(1,718)
		光熱水費	(2,746)
		修繕料	(1,500)
		医薬材料費	(36)
		通信運搬費	(1,199)
		手数料	(489)
		保険料	(173)
		施設管理委託料	(3,051)
		除雪委託料	(3,317)
		浄化槽保守点検委託料	(39)
		消防用設備等保守点検委託料	(163)
		廃棄物処理委託料	(248)
		自動車等借上料	(54)
17 備品購入費	696		
18 負担金、補助及び交付金	1,161		

（一般会計）

（款）　3 民生費
（項）　3 児童福祉費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
		5 子ども発達支援センター費	9,675	8,956	719	分担金負担金 300 道支出金 816 諸収入 8,559	

節 区分	節 金額	説明	
		ＡＥＤ借上料	(222)
		児童館維持補修工事	(500)
		器具等購入費	(596)
		道北地区児童館連絡協議会負担金	(27)
		(4)障がい児養育支援事業委託料	8,265
		(5)児童センター等空調設備整備事業	7,645
		児童センター等空調設備設置工事	(7,645)
1 報酬	609	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	9,675
8 旅費	325	会計年度任用職員報酬	(609)
10 需用費	3,515	講師謝礼金	(40)
11 役務費	756	費用弁償	(35)
12 委託料	3,253	普通旅費	(290)
13 使用料及び賃借料	57	消耗品費	(759)
17 備品購入費	783	燃料費	(392)
18 負担金、補助及び交付金	337	食糧費	(20)
		光熱水費	(2,165)
		修繕料	(179)
		通信運搬費	(438)
		手数料	(78)
		保険料	(240)
		除雪委託料	(1,364)
		消防用設備等保守点検委託料	(67)
		清掃委託料	(869)
		廃棄物処理委託料	(159)
		機械警備委託料	(251)
		空調機点検委託料	(372)
		排水溝点検清掃委託料	(171)
		ＡＥＤ借上料	(39)
		高速道路利用料	(18)

（一般会計）

（款）　3 民生費
（項）　3 児童福祉費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源

節		説明	
区分	金額		
		器具等購入費	(80)
		車両譲り受け代金	(703)
		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	(124)
		留萌南部地域幼児療育推進協議会運営費負担金	(200)

（一般会計）

（款）　3 民生費
（項）　4 生活保護費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		生活保護費	822,810	847,847	△25,037	644,628	178,182
	1	生活保護総務費	18,300	10,574	7,726	国庫支出金 9,623	8,677

節 区分	節 金額	説明	
1 報酬	1,927	3-05　社会保障の充実	
3 職員手当等	398	(1) 生活保護統括事業	3,188
		普通旅費	(109)
		消耗品費	(241)
4 共済費	360	生活保護システムクラウドサービス利用料	(2,838)
8 旅費	224	(2) 生活保護適正実施推進事業	1,683
		普通旅費	(71)
10 需用費	456	通信運搬費	(203)
		手数料	(2)
11 役務費	631	レセプト点検等委託料	(703)
		生活保護システム改修委託料	(660)
12 委託料	8,188	福祉事務所設置自治体運営負担金（オンライン資格確認）	(44)
13 使用料及び賃借料	6,072	(3) その他生活保護事業	3,110
		手数料	(426)
		生活保護嘱託医委託料	(361)
18 負担金、補助及び交付金	44	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	(42)
		レセプト管理システムクラウドサービス利用料	(2,244)
		(4) 被保護者就労支援事業	2,944
		会計年度任用職員報酬	(1,927)
		会計年度任用職員期末手当	(200)
		会計年度任用職員勤勉手当	(198)
		会計年度任用職員共済組合負担金	(139)
		会計年度任用職員社会保険料	(221)
		会計年度任用職員費用弁償	(24)
		普通旅費	(20)
		消耗品費	(215)

（一般会計）

（款）　3 民生費
（項）　4 生活保護費

（単位：千円）

款　項　目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 扶助費	804,510	837,273	△32,763	国庫支出金 600,490 道支出金 30,659 諸収入 3,856	169,505

節		説明
区分	金額	
		(5)生活保護システム標準化移行事業　7,375 生活保護システム標準化移行委託料　(6,385) 生活保護システムクラウドサービス利用料　(990)
19 扶助費	804,510	3-05　社会保障の充実 (1)生活保護扶助費　804,510

（区分）	（1人・世帯当）	（延人・世帯数）	（予算額）
生活扶助費	47,632円	3,765人	179,335千円
住宅扶助費	20,194円	3,150世帯	63,612千円
教育扶助費	10,598円	35人	371千円
介護扶助費	17,421円	1,242人	21,637千円
医療扶助費	127,000円	4,150人	527,050千円
その他扶助費	15,564円	39人	607千円
施設事務費	185,911円	64人	11,898千円

（一般会計）

（款）　3 民生費
（項）　5 住民振興費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		住民振興費	33,720	26,593	7,127	20,379	13,341
	1	市民活動費	16,667	15,470	1,197	道支出金 578 財産収入 1 繰入金 600 市債 13,500	1,988

節 区分	節 金額	説明	
7 報償費	433	3-01　協働による地域づくり	
8 旅費	28	(1) 市民活動振興助成金	600
10 需用費	682	(2) 市民活動振興基金積立金	1
11 役務費	335	(3) 町内会活動推進事業	175
		町内会等周年記念報償品	(37)
		普通旅費	(16)
		消耗品費	(16)
		会場借上料	(61)
		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	(33)
		各種会議負担金	(2)
12 委託料	679		
13 使用料及び賃借料	61		
18 負担金、補助及び交付金	14,448	(4) 住民組織運営助成金	10,704
24 積立金	1	(5) 住民センター管理事業	401
		修繕料	(46)
		手数料	(290)
		保険料	(45)
		消防用設備等保守点検委託料	(20)
		(6) 地域人権啓発活動活性化事業	599
		消耗品費	(599)
		(7) 旧町内会館解体事業	659
		アスベスト調査委託料	(659)

（一般会計）

（款）　3 民生費
（項）　5 住民振興費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
		2 コミュニティセンター費	15,016	9,056	5,960	市債 5,700	9,316

節 区分	節 金額	説明
		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)
		(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　2,825
		(5)留萌地区防犯協会連合会負担金　99
10 需用費	1,341	3-01　協働による地域づくり
11 役務費	808	(1)コミュニティセンター管理事業　6,639
		修繕料　(100)
		保険料　(224)
12 委託料	6,118	指定管理委託料　(5,994)
		消防用設備等保守点検委託料　(124)
13 使用料及び賃借料	197	ＡＥＤ借上料　(197)
		(2)コミュニティセンター整備事業　2,624
14 工事請負費	5,753	修繕料　(1,241)
		手数料　(584)
17 備品購入費	799	器具等購入費　(799)
		(3)コミュニティセンターＬＥＤ改修工事　5,753

（一般会計）

（款）　3 民生費
（項）　5 住民振興費

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 女性青少年費	2,037	2,067	△30		2,037

節 区分	節 金額	説明	
1 報酬	21	3-01　協働による地域づくり	
7 報償費	586	(1) 女性行政推進事業	99
		講師謝礼金	(30)
		消耗品費	(28)
		会場借上料	(19)
		留萌地域エンパワーメント協議会負担金	(22)
8 旅費	99		
10 需用費	71		
11 役務費	33	4-04　子ども・子育て支援の充実	
12 委託料	1,176	(1) 青少年統括事業	34
		青少年問題協議会委員報酬	(21)
		委　員　3,000円×7人×1回	
13 使用料及び賃借料	19	消耗品費	(13)
18 負担金、補助及び交付金	32	(2) 青少年健全育成事業	1,670
		青少年健全育成推進員謝礼金	(380)
		費用弁償	(83)
		普通旅費	(16)
		消耗品費	(15)
		青少年健全育成事業委託料	(1,176)
		(3) 優良青少年表彰事業	43
		記念品	(26)
		筆耕翻訳料	(17)
		(4) 非行防止事業	191
		補導委員等謝礼金	(150)
		消耗品費	(15)
		保険料	(16)
		北海道青少年育成協会負担金	(10)

（一般会計）

（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		衛生費	2,182,486	2,533,731	△351,245	168,633	2,013,853
	1	保健衛生費	1,506,017	1,854,418	△348,401	125,152	1,380,865
		1 保健衛生総務費	1,336,894	1,678,479	△341,585	使用料手数料 360 道支出金 4,544 繰入金 32,809 諸収入 37,546	1,261,635

節 区分	節 金額	説明
8 旅費	99	3-02　健康の増進と地域医療の充実
10 需用費	18,863	(1)保健衛生統括事業　1,652 普通旅費　(83) 消耗品費　(1,249) 通信運搬費　(50) プリンタ保守点検委託料　(90) 機器等借上料　(180)
11 役務費	1,232	
12 委託料	13,553	
13 使用料及び賃借料	657	(2)はーとふる管理事業　30,895 消耗品費　(353) 燃料費　(7,180) 光熱水費　(7,224) 修繕料　(2,206) 通信運搬費　(660) 手数料　(164) 保険料　(138) 施設管理委託料　(840) 除雪委託料　(4,246) エレベーター保守点検委託料　(370) ボイラー保守点検委託料　(594) 自家用電気工作物保守点検委託料　(262) 地下タンク保守点検委託料　(200) 消防用設備等保守点検委託料　(313) 清掃委託料　(3,281) 廃棄物処理委託料　(470) 施設警備委託料　(358) 特定建築物等定期報告書作成委託料　(204) 受水槽清掃点検業務委託料　(75) 器具等借上料　(85)
15 原材料費	77	
17 備品購入費	1,534	
18 負担金、補助及び交付金	992,164	
20 貸付金	21,480	
23 投資及び出資金	287,235	

（一般会計）

（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

節		説明	
区分	金額		
		放送受信料	(12)
		ＡＥＤ借上料	(96)
		土地借上料	(284)
		維持補修用原材料費	(77)
		機器等購入費	(378)
		電話交換機譲受代金	(825)
		(3)公用車管理事業	1,118
		消耗品費	(30)
		燃料費	(279)
		修繕料	(342)
		手数料	(31)
		保険料	(105)
		はーとふる車両譲り受け代金	(331)
		(4)温泉施設送迎車両運行委託料	1,129
		(5)骨髄ドナー助成金	100
		(6)地域医療対策事業	1,399
		普通旅費	(16)
		保険料	(84)
		在宅当番医制運営事業委託料	(931)
		へき地医療バス運行委託料	(190)
		旭川赤十字病院救命救急センター運営費負担金	(178)
		(7)看護師等修学資金貸付事業	31,680
		病院事業会計償還免除費負担金	(10,200)
		看護師等修学資金貸付金	(21,480)
		(8)病院事業会計負担金	813,952
		(9)病院事業会計補助金	167,158
		(10)病院事業会計出資金	287,235

（一般会計）

（款）　4 衛生費
（項）　1 保健衛生費

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 予防費	63,475	79,183	△15,708	国庫支出金 12,140 道支出金 807 繰入金 7,041 諸収入 2,006	41,481

節 区分	節 金額	説明
		6-01　快適な住環境と自然環境
		(1)水道事業会計補助金　576
1 報酬	3,098	3-02　健康の増進と地域医療の充実
3 職員手当等	490	(1)保健予防統括事業　281 普通旅費　(60) 消耗品費　(206) 北海道市町村保健活動連絡協議会負担金　(5) 各種会議負担金　(10)
4 共済費	447	
7 報償費	288	
8 旅費	285	(2)保健予防事業　31,599 報償品　(8) 普通旅費　(16) 消耗品費　(146) 印刷製本費　(464) 医薬材料費　(10) 保険料　(109) 結核検診委託料　(187) エキノコックス症検診委託料　(50) 予防接種委託料　(30,409) 予防接種助成金　(200)
10 需用費	1,394	
11 役務費	202	
12 委託料	47,209	
17 備品購入費	137	
18 負担金、補助及び交付金	9,925	(3)母子保健事業　11,681 会計年度任用職員報酬　(712) 講師謝礼金　(160) 母子保健推進員謝礼金　(120) 費用弁償　(108) 普通旅費　(101) 消耗品費　(184) 印刷製本費　(79) 医薬材料費　(78)

（一般会計）

（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

節 区分	節 金額	説明	
		手数料	(10)
		乳幼児健診委託料	(1,682)
		妊婦健診委託料	(6,996)
		フッ化物塗布委託料	(181)
		産婦健診委託料	(800)
		１か月児健診委託料	(320)
		妊婦健康診査費助成金	(100)
		産婦健康診査費助成金	(20)
		１か月児健診受診料助成金	(20)
		各種会議負担金	(10)
		(4)新生児聴覚検査費助成事業	494
		新生児聴覚検査委託料	(344)
		新生児聴覚検査費助成金	(150)
		(5)妊婦のための支援事業	9,045
		通信運搬費	(20)
		手数料	(25)
		出産応援給付金	(4,800)
		子育て応援給付金	(4,200)
		(6)不妊治療費等助成金	308
		(7)帯状疱疹予防接種助成事業	6,393
		消耗品費	(13)
		通信運搬費	(38)
		帯状疱疹予防接種委託料	(6,240)
		帯状疱疹予防接種助成金	(102)
		(8)産前・産後支援事業	3,674
		会計年度任用職員報酬	(2,386)
		会計年度任用職員期末手当	(287)
		会計年度任用職員勤勉手当	(203)
		会計年度任用職員共済組合負担金	(172)
		会計年度任用職員社会保険料	(275)

（一般会計）

（款）　4 衛生費
（項）　1 保健衛生費

（単位：千円）

款　項　目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 健康増進費	31,662	18,208	13,454	国庫支出金 19,708 道支出金 484 諸収入 431 市債 1,800	9,239

節 区分	節 金額	説明	
		消耗品費	(214)
		器具購入費	(137)
7 報償費	100	3-02　健康の増進と地域医療の充実	
8 旅費	212	(1)健康増進統括事業	2,327
		普通旅費	(8)
10 需用費	1,082	消耗品費	(20)
		健康管理システム保守委託料	(1,599)
11 役務費	892	北海道総合在宅ケア事業団負担金	(700)
12 委託料	28,635	(2)健康増進事業	7,275
		講師謝礼金	(50)
18 負担金、補助及び交付金	741	費用弁償	(8)
		普通旅費	(36)
		消耗品費	(499)
		印刷製本費	(103)
		通信運搬費	(129)
		手数料	(58)
		各種検診委託料	(6,353)
		がん検診料助成金	(39)
		(3)食生活改善事業	364
		費用弁償	(16)
		普通旅費	(136)
		消耗品費	(210)
		各種会議負担金	(2)
		(4)心の健康啓発事業	153
		講師謝礼金	(50)
		費用弁償	(8)
		消耗品費	(48)
		通信運搬費	(47)

（一般会計）

（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	本年度の財源内訳 一般財源
4 環境衛生費	32,405	41,748	△9,343	使用料手数料 449 国庫支出金 4,794 道支出金 223 諸収入 10	26,929

節 区分	節 金額	説明	
		(5)食習慣調査事業	1,835
		消耗品費	(130)
		印刷製本費	(72)
		通信運搬費	(658)
		調査実施委託料	(975)
		(6)健康管理システム標準化対応委託料	19,708
1 報酬	90	6-01　快適な住環境と自然環境	
8 旅費	72	(1)狂犬病予防・野犬掃とう事業	1,126
		消耗品費	(65)
		印刷製本費	(67)
10 需用費	1,499	通信運搬費	(85)
		狂犬病予防注射済票交付委託料	(121)
		畜犬登録管理システム更新委託料	(682)
11 役務費	1,417	畜犬登録管理システム保守委託料	(106)
12 委託料	13,418		
13 使用料及び賃借料	5	(2)環境審議会事業	54
		環境審議会委員報酬	(54)
		委　員　3,000円×9人×2回	
17 備品購入費	388		
		(3)環境保全事業	1,097
		普通旅費	(56)
18 負担金、補助及び交付金	15,516	消耗品費	(648)
		会場借上料	(5)
		器具等購入費	(388)
		(4)環境調査事業	3,150
		消耗品費	(21)
		手数料	(310)
		自動車騒音常時監視測定委託料	(2,497)
		ダイオキシン類分析調査委託料	(322)

（一般会計）

（款）　4 衛生費
（項）　1 保健衛生費

（単位：千円）

款	項	目		本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		5	墓地管理費	3,182	2,640	542		3,182

節		説明	
区分	金額		
		(5)公用車管理事業	463
		消耗品費	(90)
		燃料費	(209)
		修繕料	(146)
		保険料	(18)
		(6)環境啓発事業	179
		印刷製本費	(132)
		手数料	(47)
		(7)空家等適正管理事業	10,820
		空家等対策審議会委員報酬	(36)
		委　員　3,000円×4人×3回	
		普通旅費	(16)
		消耗品費	(66)
		光熱水費	(55)
		通信運搬費	(22)
		手数料	(935)
		旧るもいプラザ排水経路清掃委託料	(226)
		旧るもいプラザ地下水ポンプ保守点検委託料	(191)
		特定空家解体委託料	(9,273)
		(8)浄化槽設置整備事業費補助金	474
		(9)留萌南部衛生組合負担金(火葬場分)	15,042
10 需用費	414	6-01　快適な住環境と自然環境	
11 役務費	253	(1)市営墓地管理事業	3,182
		消耗品費	(123)
12 委託料	2,515	燃料費	(4)
		光熱水費	(84)
		修繕料	(203)

（一般会計）

（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
		6 簡易飲料水施設費	10,988	8,061	2,927		10,988
		7 コホートピア推進費	27,411	26,099	1,312		27,411

節 区分	節 金額	説明
		手数料 (253) 草刈等委託料 (1,538) 合同墓管理委託料 (636) 墓地施設点検等委託料 (217) 墓地周辺警備委託料 (124)
18 負担金、補助及び交付金	10,988	6-01　快適な住環境と自然環境 (1)水道事業会計負担金 10,988
8 旅費	110	3-02　健康の増進と地域医療の充実
10 需用費	365	(1)コホートピア推進事業 187 普通旅費 (50) 消耗品費 (9) 通信運搬費 (108) 健康の駅推進機構負担金 (20)
11 役務費	146	
12 委託料	25,563	
13 使用料及び賃借料	40	(2)公用車管理事業 370 消耗品費 (5) 燃料費 (34) 保険料 (17) るもい健康の駅車両譲り受け代金 (314)
17 備品購入費	1,167	
18 負担金、補助及び交付金	20	(3)るもい健康の駅管理事業 26,578 消耗品費 (17) 修繕料 (300) 保険料 (21) るもい健康の駅指定管理委託料 (25,347) 機器等借上料 (40) 機器等購入費 (853)

（一般会計）

（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

節		説明	
区分	金額		
		(4)医療人材交流拠点形成事業	276
		普通旅費	(60)
		医療人材交流拠点形成事業委託料	(216)

（一般会計）

（款）　4 衛生費
（項）　2 清掃費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
2		清掃費	676,469	679,313	△2,844	43,481	632,988
	1	清掃総務費	11,905	11,760	145	道支出金 83 諸収入 30	11,792
	2	塵芥処理費	563,237	564,538	△1,301	使用料手数料 273	539,273

節 区分	節 金額	説明
8 旅費	43	6-01　快適な住環境と自然環境
10 需用費	1,047	(1)清掃統括事業 771 普通旅費 (43) 消耗品費 (628) 燃料費 (6) 全国都市清掃会議負担金 (94)
11 役務費	114	
12 委託料	564	
13 使用料及び賃借料	5	(2)環境美化事業 557 消耗品費 (43) 町内清掃収集運搬委託料 (509) 会場借上料 (5)
18 負担金、補助及び交付金	653	
23 投資及び出資金	9,479	(3)公用車管理事業 371 消耗品費 (60) 燃料費 (157) 修繕料 (140) 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 168 消耗品費 (8) 燃料費 (5) 手数料 (100) 交通誘導警備委託料 (55) (6)水道事業会計負担金 499 (7)水道事業会計出資金 9,479

（一般会計）

（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
				諸収入 17,791 市債 5,900	

（一般会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	22,650	6-01　快適な住環境と自然環境	
11 役務費	806	(1)美サイクル館管理事業	92,612
		燃料費	(2,497)
		光熱水費	(18,774)
		手数料	(414)
		保険料	(392)
12 委託料	80,410	施設管理委託料	(68,563)
		自家用電気工作物保守点検委託料	(900)
		消防用設備等保守点検委託料	(460)
		施設警備委託料	(528)
13 使用料及び賃借料	84	土地借上料	(3)
		除雪機械借上料	(81)
14 工事請負費	8,877	(2)綿製品収集分別委託料	1,017
		(3)クリーンステーション管理事業	1,270
		消耗品費	(582)
		修繕料	(688)
		(4)クリーンステーション整備事業	3,432
		クリーンステーション製作委託料	(3,432)
18 負担金、補助及び交付金	450,410	(5)留萌南部衛生組合負担金(一般廃棄物処理分)	450,410
		(6)不適切排出ごみ回収分別委託料	2,600
		(7)ごみ収集支援事業	3,019
		印刷製本費	(109)
		ごみ収集支援委託料	(2,910)
		(8)美サイクル館受電設備更新工事	2,849
		(9)浸出水処理施設ＬＥＤ改修工事	3,135

（款）　4 衛生費
（項）　2 清掃費

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 旧ごみ処理場費	5,979	9,371	△3,392		5,979
4 し尿処理費	95,348	93,644	1,704	使用料手数料 19,404	75,944

節 区分	節 金額	説明	
		(10)浸出水処理施設外壁改修工事	2,893
10 需用費	1,120	6-01　快適な住環境と自然環境	
11 役務費	52	(1)旧ごみ処理場(浜中)管理事業	5,979
		消耗品費	(468)
12 委託料	4,668	光熱水費	(552)
		修繕料	(100)
13 使用料及び賃借料	139	手数料	(48)
		保険料	(4)
		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	(2,815)
		管理道路用地等借上料	(139)
10 需用費	366	6-01　快適な住環境と自然環境	
12 委託料	19,360	(1)留萌南部衛生組合負担金(し尿処理場分)	69,022
13 使用料及び賃借料	6,600	(2)し尿収集等委託事業	26,326
		印刷製本費	(366)
18 負担金、補助及び交付金	69,022	し尿収集運搬等委託料	(19,360)
		衛生センター使用料	(6,600)

（一般会計）

（款）　5 労働費
（項）　1 労働諸費

（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
5		労働費	10,149	11,305	△1,156	3,213	6,936
	1	労働諸費	10,149	11,305	△1,156	3,213	6,936
		1 労働諸費	10,149	11,305	△1,156	繰入金 3,213	6,936

節 区分	節 金額	説明
8 旅費	97	1-01　地域産業の振興
11 役務費	203	(1)労働行政統括事業　6,107 普通旅費　(8) 保険料　(5) 留萌地方技能尊重運動推進協議会負担金　(56) 留萌地域人材開発センター運営協会負担金　(6,038)
12 委託料	435	(2)南留萌地域通年雇用促進協議会負担金　480
18 負担金、補助及び交付金	9,414	(3)労働問題相談実態調査委託料　349 (4)地元企業人材確保応援事業　3,213 普通旅費　(89) 手数料　(198) 地元企業紹介サイト保守管理委託料　(86) 地元企業応援助成金　(2,840)

（一般会計）

（款）　6 農林水産業費
（項）　1 農業費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
6		農林水産業費	205,771	244,978	△39,207	121,524	84,247
	1	農業費	126,321	124,926	1,395	74,983	51,338
		1 農業委員会費	3,702	3,637	65	使用料手数料 10 道支出金 7 諸収入 59	3,626
		2 農業振興費	62,143	63,009	△866	道支出金 28,272 繰入金 4,870 市債 4,100	24,901

節 区分	節 金額	説明
1 報酬	2,988	1-02　一次産業の振興と地産地消の促進 (1)農業委員会運営事業　3,702 農業委員会委員報酬　(2,988) 会　長　33,000円×1人×12ヶ月 委　員　24,000円×9人×12ヶ月 費用弁償　(163) 普通旅費　(354) 農業委員会交際費　(10) 消耗品費　(55) 通信運搬費　(25) 水土里情報システム使用料　(66) 端末管理ツール使用料　(6) 留萌地方農業委員会連合会負担金　(35)
8 旅費	517	
9 交際費	10	
10 需用費	55	
11 役務費	25	
13 使用料及び賃借料	72	
18 負担金、補助及び交付金	35	
1 報酬	400	1-02　一次産業の振興と地産地消の促進 (1)農業振興統括事業　414 普通旅費　(58) 消耗品費　(34) 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　(105) 北海道農業担い手育成センター負担金　(90) (2)中山間地域等直接支払制度推進事業　16,203 普通旅費　(16)
7 報償費	100	
8 旅費	136	
10 需用費	358	
11 役務費	6	

（一般会計）

（款）　6 農林水産業費
（項）　1 農業費

（単位：千円）

款　項　目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	3,720	消耗品費	(126)
		機器等借上料	(24)
		中山間地域等直接支払交付金	(16,037)
13 使用料及び賃借料	490		
		(3)多面的機能支払推進事業	17,108
18 負担金、補助及び交付金	56,933	普通旅費	(16)
		消耗品費	(84)
		機器等借上料	(288)
		多面的機能支払交付金	(16,720)
		(4)農業経営基盤強化資金利子負担金	6
		(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	750
		(7)新規就農者支援事業	1,024
		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	(324)
		(8)スマート農業推進事業	3,046
		普通旅費	(46)
		スマート農業機器等整備費補助金	(3,000)
		(9)ＪＡるもいふるさと共創事業負担金	800
		6-01　快適な住環境と自然環境	
		(1)有害鳥獣駆除事業	4,391
		鳥獣被害対策実施隊員報酬	(400)
		報償金	(100)
		消耗品費	(114)
		手数料	(6)
		有害鳥獣駆除委託料	(3,720)

（一般会計）

（款）　6 農林水産業費
（項）　1 農業費

（単位：千円）

款　項　目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 農地費	7,640	6,903	737	道支出金 5,773 市債 1,800	67
4 畜産振興費	243	250	△7		243
5 農業振興施設費	13,772	19,833	△6,061	使用料手数料 480 諸収入 566	12,726

節 区分	金額	説明	
		器具等借上料	(13)
		野生動物管理クラウドシステム利用料	(38)
		(2)留萌南部衛生組合負担金(有害鳥獣処理施設分)	16,001
18 負担金、補助及び交付金	7,640	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補助金	7,600
10 需用費	181	1-02　一次産業の振興と地産地消の促進	
11 役務費	7	(1)礼受牧場管理事業	153
		消耗品費	(10)
13 使用料及び賃借料	55	光熱水費	(71)
		修繕料	(10)
		保険料	(7)
		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	7,058	1-02　一次産業の振興と地産地消の促進	
11 役務費	1,287	(1)農村交流センター管理事業	2,876
12 委託料	5,341	消耗品費	(32)
13 使用料及び賃借料	68	燃料費	(224)
		光熱水費	(933)
		修繕料	(100)
		通信運搬費	(52)
		手数料	(107)
		保険料	(47)

（一般会計）

（款）　6 農林水産業費
（項）　1 農業費

（単位：千円）

款　項　目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	18	除雪委託料	(759)
		浄化槽保守点検委託料	(306)
		施設警備委託料	(93)
		受付管理委託料	(223)
		(2)畜産館管理事業	500
		光熱水費	(11)
		修繕料	(100)
		保険料	(30)
		畜産館及び周辺施設管理等委託料	(359)
		(3)農地防災ダム管理事業	4,674
		消耗品費	(10)
		光熱水費	(465)
		修繕料	(3,014)
		通信運搬費	(99)
		手数料	(289)
		保険料	(25)
		観測機器点検委託料	(772)
		(4)新規就農者支援住宅管理事業	106
		修繕料	(25)
		手数料	(14)
		保険料	(7)
		浄化槽保守点検委託料	(47)
		土地借上料	(13)
		(5)幌糠農業・農村支援センター管理事業	5,350
		消耗品費	(86)
		燃料費	(325)
		光熱水費	(1,483)
		修繕料	(250)
		通信運搬費	(116)
		手数料	(175)
		保険料	(60)

（一般会計）

（款）　6 農林水産業費
（項）　1 農業費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		6 地籍調査費	38,821	31,294	7,527	道支出金 29,046	9,775

節 区分	節 金額	説明	
		施設管理委託料	(1,290)
		除雪委託料	(1,235)
		自家用電気工作物保守点検委託料	(160)
		浄化槽維持管理委託料	(97)
		放送受信料	(15)
		自動体外式除細動器借上料	(40)
		テレビ共聴組合負担金	(18)
		(6)小麦集出荷貯蔵施設管理事業	266
		通信運搬費	(24)
		保険料	(242)
1 報酬	1,853	6-02　快適な都市機能	
3 職員手当等	377	(1)地籍調査事業	38,821
4 共済費	357	地籍調査事業推進委員会委員報酬	(30)
8 旅費	184	委　員　3,000円×10人×1回	
10 需用費	2,422	会計年度任用職員報酬	(1,823)
11 役務費	52	会計年度任用職員期末手当	(221)
12 委託料	32,873	会計年度任用職員勤勉手当	(156)
13 使用料及び賃借料	611	会計年度任用職員共済組合負担金	(150)
18 負担金、補助及び交付金	92	会計年度任用職員社会保険料	(207)
		会計年度任用職員費用弁償	(24)
		普通旅費	(160)
		消耗品費	(2,356)
		燃料費	(66)
		通信運搬費	(31)
		保険料	(21)
		地籍調査事業委託料	(32,873)
		自動車借上料	(602)
		会場借上料	(9)
		北海道国土調査推進協議会負担金	(92)

（一般会計）

（款）　6 農林水産業費
（項）　2 林業費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		林業費	66,450	101,467	△35,017	36,303	30,147
	1	林業振興費	65,001	100,052	△35,051	道支出金 10,748 財産収入 79 繰入金 19,727 市債 4,300	30,147

節 区分	節 金額	説明	
8 旅費	215	1-02　一次産業の振興と地産地消の促進	
10 需用費	655	(1) 林業振興統括事業	636
		消耗品費	(20)
		北海道治山林道協会留萌支部負担金	(74)
		北海道造林協会負担金	(40)
		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)
11 役務費	596	森林整備担い手対策推進事業負担金	(225)
		森林認証協議会負担金	(210)
12 委託料	12,076	(2) 市有林整備事業	13,348
		普通旅費	(39)
		消耗品費	(72)
		保険料	(40)
		薬剤散布委託料	(70)
		機器等借上料	(48)
13 使用料及び賃借料	289	市有林整備工事	(13,079)
14 工事請負費	13,079	(3) ふるさとの森育成事業補助金	2,892
18 負担金、補助及び交付金	9,208	(4) 林道等維持管理事業	763
		修繕料	(263)
		手数料	(500)
24 積立金	28,883	(5) 森林経営管理事業	1,629
		普通旅費	(45)
		消耗品費	(100)
		通信運搬費	(56)
		林地台帳システム保守点検委託料	(218)
		意向調査業務委託料	(996)
		森林計画クラウドシステム利用料	(82)

（一般会計）

（款）　6 農林水産業費
（項）　2 林業費

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 生環林管理費	1,449	1,415	34	繰入金 1,449	

節 区分	節 金額	説明	
		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	5,700
		(7)森づくり基金積立金	28,883
		(8)森づくり対策調査事業	11,150
		普通旅費	(131)
		消耗品費	(200)
		小規模面積施業実証実験委託料	(10,792)
		土地借上料	(27)
10 需用費	331	6-02　快適な都市機能	
12 委託料	1,018	(1)憩いの森等管理・活用事業	1,449
15 原材料費	100	消耗品費	(200)
		光熱水費	(31)
		修繕料	(100)
		給水施設管理委託料	(440)
		下草刈委託料	(578)
		維持補修用原材料費	(100)

－102－

（款）　6 農林水産業費
（項）　3 水産業費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
3		水産業費	13,000	18,585	△5,585	10,238	2,762
	1	水産業振興費	9,912	13,497	△3,585	使用料手数料 48 道支出金 1,263 繰入金 4,541 諸収入 1,298	2,762

節 区分	節 金額	説明
8 旅費	266	1-02　一次産業の振興と地産地消の促進
10 需用費	3,740	(1)水産行政振興事業　943 普通旅費　(77) 消耗品費　(30) 留萌管内さけ・ます増殖事業協会負担金　(100) 北海道さけ・ます増殖事業協会負担金　(10) 北海道栽培漁業振興公社負担金　(15) 留萌管内栽培漁業推進協議会負担金　(10) 北海道水産会負担金　(100) 北海道漁港漁場協会負担金　(43) 北海道海難防止・水難救済センター負担金　(359) 海上保安協会留萌支部負担金　(34) 留萌管内密漁防止対策協議会負担金　(25) 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) 北海道海難防止・水難救済センター留萌地区救難所訓練大会負担金　(100) (2)漁業近代化資金利子補給金　177 (3)水難救難出動費交付金　500 (4)産学官連携強化事業　2,035 普通旅費　(189) 消耗品費　(530) 燃料費　(33) 光熱水費　(821) 修繕料　(180) 通信運搬費　(70) 手数料　(138) 保険料　(18)
11 役務費	481	
12 委託料	1,376	
13 使用料及び賃借料	32	
18 負担金、補助及び交付金	4,017	

（一般会計）

（款）　6 農林水産業費
（項）　3 水産業費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
	2	加工振興費	3,088	5,088	△2,000	繰入金 3,088	

節 区分	節 金額	説明
		浄化槽保守点検委託料 (24)
		器具等借上料 (10)
		会場借上料 (22)
		(5)漁港管理事業 1,253
		光熱水費 (401)
		漁港施設巡視委託料 (852)
		(6)新規漁業就業者支援事業 2,300
		経営自立安定助成金 (2,300)
		(7)ナマコ資源増大共同事業負担金 204
		(8)ブルーカーボン推進試験事業 2,500
		消耗品費 (1,745)
		手数料 (255)
		養殖施設作成委託料 (500)
18 負担金、補助及び交付金	3,088	1-01　地域産業の振興
		(1)水産加工業振興事業補助金 3,088

（一般会計）

（款）　7 商工費
（項）　1 商工費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
7		商工費	224,605	213,571	11,034	166,886	57,719
	1	商工費	224,605	213,571	11,034	166,886	57,719
		1 商工振興費	82,294	81,281	1,013	道支出金 45 繰入金 13,400 諸収入 60,000	8,849

節 区分	節 金額	説明
1 報酬	90	1-01　地域産業の振興
8 旅費	35	(1) 商工行政統括事業　536 地域経済振興会議委員報酬　(90) 委　員　3,000円×10人×3回 費用弁償　(17) 普通旅費　(18)
10 需用費	180	消耗品費　(180)
13 使用料及び賃借料	85	コピー機リース契約　(85)
18 負担金、補助及び交付金	21,904	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) 道北ビジネスプランコンテスト開催協議会負担金　(36)
20 貸付金	60,000	(2) 地元企業応援助成金　13,400 (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　397 (6) 中小企業特別融資保証料補給金　86 1-03　港湾・物流の確保 (1) 国際貿易振興事業　80 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)

（款）　7 商工費
（項）　1 商工費

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 消費経済費	4,765	5,558	△793	道支出金 2,611	2,154
3 観光費	12,860	17,897	△5,037	国庫支出金 4,000 繰入金 6,379	2,481

節 区分	節 金額	説明	
		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	2,995
8 旅費	33	5-02　安全・安心な暮らし	
10 需用費	2	(1)消費者行政統括事業	35
		普通旅費	(33)
12 委託料	4,730	消耗品費	(2)
		(2)消費生活相談委託料	2,113
		(3)消費者行政強化委託料	2,617
7 報償費	130	2-01　魅力の創造と発信	
8 旅費	166	(1)観光行政統括事業	1,550
		普通旅費	(58)
10 需用費	486	消耗品費	(226)
		通信運搬費	(5)
11 役務費	242	北海道観光振興機構負担金	(100)
		留萌観光連盟負担金	(951)
12 委託料	8,577	あさひかわ観光誘致宣伝協議会負担金	(150)
		旭川空港利用拡大期成会負担金	(50)
13 使用料及び賃借料	143	自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村の会負担金	(10)
18 負担金、補助及び交付金	3,116	(2)観光宣伝物作成負担金	631
		(3)留萌南部地域広域観光連携協議会負担金	300
		(4)アウトドア観光拠点形成推進事業	9,015
		普通旅費	(91)
		アウトドアＤＭＯ設立支援委託料	(5,000)

（一般会計）

（款）　7 商工費
（項）　1 商工費

（単位：千円）

款	項	目		本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
		4	観光施設管理費	106,084	90,295	15,789	繰入金 50,121 諸収入 1,430 市債 18,900	35,633

節 区分	節 金額	説明
		アウトドアアクティビティ人材育成ゲレンデ環境構築委託料 (3,000) モンベルフレンドエリア登録負担金 (924) (5)客船寄港歓迎事業 1,364 各種謝礼金 (30) 記念品 (100) 普通旅費 (17) 消耗品費 (80) 印刷製本費 (40) 光熱水費 (140) 通信運搬費 (32) 手数料 (205) 三泊埠頭清掃委託料 (577) 車両借上料 (50) 器具等借上料 (93)
8 旅費	352	2-01　魅力の創造と発信
10 需用費	1,050	(1)観光施設管理事業 33,358 消耗品費 (10) 修繕料 (500) 保険料 (100) 観光施設等指定管理委託料 (31,914) 土地借上料 (460) 器具購入費 (374)
11 役務費	355	
12 委託料	82,914	
13 使用料及び賃借料	1,794	
14 工事請負費	18,975	(2)道の駅るもい管理事業 51,551 普通旅費 (352) 消耗品費 (40) 修繕料 (500) 広告料 (198) 保険料 (57)
17 備品購入費	574	

（一般会計）

（款）　7 商工費
（項）　1 商工費

（単位：千円）

款	項	目		本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
		5	地域経済活性化対策費	18,602	18,540	62	市債 10,000	8,602

節 区分	節 金額	説明
18 負担金、補助及び交付金	70	指定管理委託料 (48,300) 指定管理委託料[遊戯広場利用料市民無償化分] (500) アンテナショップ借上料 (1,334) 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) (3)浜中海浜公園緑地便益施設改修工事 18,975 (4)大規模小売店舗立地法届出書等委託料 2,200
12 委託料	8,602	1-01　地域産業の振興
18 負担金、補助及び交付金	10,000	(1)住宅改修促進助成金 10,000 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 8,602

（一般会計）

（款）　8 土木費
（項）　1 土木管理費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
8		土木費	2,354,853	2,187,306	167,547	1,111,338	1,243,515
	1	土木管理費	1,670	1,412	258	540	1,130
		1 土木総務費	1,130	980	150		1,130
		2 建築総務費	540	432	108	使用料手数料 475 道支出金 65	

節 区分	節 金額	説明
8 旅費	503	6-02　快適な都市機能
18 負担金、補助及び交付金	627	(1) 土木行政統括事業 1,130 普通旅費 (503) 北海道道路整備促進協会負担金 (43) 北海道河川環境整備促進協議会負担金 (14) 高規格道路深川・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 (111) 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 (194) 無電柱化を推進する市区町村の会負担金 (3) 各種会議負担金 (107)
8 旅費	20	6-02　快適な都市機能
10 需用費	166	(1) 建築行政統括事業 540 普通旅費 (20) 消耗品費 (166) 単価データ利用料 (292) 全国建築審査会負担金 (9) 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)
13 使用料及び賃借料	292	
18 負担金、補助及び交付金	62	

（一般会計）

（款）　8 土木費
（項）　2 道路橋りょう費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		道路橋りょう費	1,242,215	1,144,495	97,720	648,802	593,413
	1	道路橋りょう総務費	7,332	7,264	68		7,332

節 区分	節 金額	説明	
1 報酬	203	6-02　快適な都市機能	
8 旅費	13	(1)道路橋りょう統括事業	5,834
		消耗品費	(272)
		通信運搬費	(80)
		保険料	(246)
		道路台帳補正委託料	(2,134)
		積算資料作成委託料	(1,529)
		道路等調査設計委託料	(1,045)
		会場借上料	(6)
		ＣＡＤシステム使用料	(132)
		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	(8)
		電子版積算資料使用料	(51)
		土地取得費	(160)
		機器等購入費	(64)
10 需用費	1,396		
11 役務費	381		
12 委託料	4,811		
13 使用料及び賃借料	304		
16 公有財産購入費	160		
17 備品購入費	64		
		(2)車両センター管理事業	1,498
		会計年度任用職員報酬	(203)
		会計年度任用職員費用弁償	(13)
		消耗品費	(50)
		燃料費	(372)
		光熱水費	(660)
		修繕料	(42)
		通信運搬費	(31)
		手数料	(6)
		保険料	(18)
		浄化槽保守点検委託料	(59)
		消防用設備等保守点検委託料	(44)

（一般会計）

（款）　8 土木費
（項）　2 道路橋りょう費

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 道路橋りょう維持費	254,210	193,856	60,354	国庫支出金 50,800 繰入金 9,100 市債 118,700	75,610

節 区分	節 金額	説明	
1 報酬	2,022	5-03　安全・安心な都市機能	
3 職員手当等	96	(1)橋梁長寿命化事業	81,000
		実施設計委託料	(6,400)
4 共済費	369	橋梁点検委託料	(22,600)
		橋梁長寿命化工事	(52,000)
8 旅費	24		
		(2)道路ストック整備事業	17,600
10 需用費	13,261	防護柵更新工事	(17,600)
		(3)道路附属物点検委託料	13,400
11 役務費	304		
		(4)道路照明灯ＬＥＤ改修事業	79,000
12 委託料	44,645	ＬＥＤ照明灯改修工事	(79,000)
14 工事請負費	192,100	6-02　快適な都市機能	
15 原材料費	1,289	(1)市道管理事業	61,689
		会計年度任用職員報酬	(2,022)
17 備品購入費	100	会計年度任用職員期末手当	(71)
		会計年度任用職員勤勉手当	(25)
		会計年度任用職員共済組合負担金	(131)
		会計年度任用職員社会保険料	(181)
		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	(24)
		消耗品費	(73)
		光熱水費	(8,771)
		修繕料	(3,000)
		手数料	(200)
		道路側溝等清掃委託料	(1,640)
		道路維持管理システム保守委託料	(605)
		道路補修等工事	(43,500)
		維持補修用原材料費	(1,289)

（一般会計）

（款）　8 土木費
（項）　2 道路橋りょう費

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
3 除雪対策費	712,273	660,075	52,198	国庫支出金 100,000 繰入金 100,000 諸収入 502 市債 3,800	507,971

節 区分	節 金額	説明	
		器具等購入費	(100)
		(2)公用車管理事業	1,521
		消耗品費	(326)
		燃料費	(782)
		修繕料	(309)
		手数料	(6)
		保険料	(98)
1 報酬	11,553	6-01　快適な住環境と自然環境	
4 共済費	1,752	(1)除雪車両管理事業	12,553
		消耗品費	(1,600)
8 旅費	168	燃料費	(5,375)
		修繕料	(5,200)
10 需用費	35,475	手数料	(264)
		保険料	(114)
11 役務費	378		
		(2)除雪対策事業	672,634
12 委託料	602,518	会計年度任用職員報酬	(8,784)
		会計年度任用職員時間外報酬	(2,769)
13 使用料及び賃借料	52,240	会計年度任用職員共済組合負担金	(668)
		会計年度任用職員社会保険料	(908)
		会計年度任用職員労働保険料	(176)
14 工事請負費	8,189	会計年度任用職員費用弁償	(168)
		消耗品費	(320)
		除雪委託料	(589,204)
		除排雪交通誘導委託料	(10,256)
		除雪集計システム運用保守委託料	(2,786)
		雪捨場用地借上料	(827)
		除雪機械借上料	(51,413)
		防護柵等撤去及び設置工事	(2,472)
		防雪柵等設置及び撤去工事	(1,883)

（一般会計）

（款）　8 土木費
（項）　2 道路橋りょう費

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
4 道路新設改良費	268,400	283,300	△14,900	市債 265,900	2,500

節 区分	節 金額	説明	
		(3)ロードヒーティング管理事業	23,252
		光熱水費	(22,970)
		修繕料	(10)
		ボイラー保守点検委託料	(272)
		(4)ロードヒーティング施設撤去工事	3,834
10 需用費	2,013	6-02　快適な都市機能	
12 委託料	3,400	(1)地方道路等整備事業	24,200
		地方道路等整備工事	(23,700)
		上水道管移設補償金	(500)
13 使用料及び賃借料	562		
		(2)過疎対策道路整備事業	244,200
		消耗品費	(1,834)
		燃料費	(179)
14 工事請負費	260,400	測量設計委託料	(3,400)
		機器等借上料	(562)
		過疎対策道路整備工事	(236,700)
18 負担金、補助及び交付金	525	北海道土木積算システム連絡協議会負担金	(525)
		上水道管移設補償金	(1,000)
21 補償、補填及び賠償金	1,500		

（一般会計）

（款）　8 土木費
（項）　3 河川費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		河川費	61,549	59,460	2,089	45,995	15,554
	1	河川費	48,995	46,791	2,204	国庫支出金 5,885 道支出金 110 市債 40,000	3,000
	2	ダム対策費	12,554	12,669	△115		12,554

節 区分	節 金額	説明	
1 報酬	4,003	5-03　安全・安心な都市機能	
3 職員手当等	819	(1) 高砂・東雲排水機場管理事業	5,885
		会計年度任用職員報酬	(3,969)
		会計年度任用職員時間外勤務報酬	(34)
		会計年度任用職員期末手当	(480)
		会計年度任用職員勤勉手当	(339)
		会計年度任用職員共済組合負担金	(293)
		会計年度任用職員社会保険料	(466)
		会計年度任用職員費用弁償	(48)
		消耗品費	(156)
		燃料費	(90)
		修繕料	(10)
4 共済費	759		
8 旅費	48		
10 需用費	332		
12 委託料	34		
14 工事請負費	43,000	(2) バンゴベ川樋門樋管管理事業	110
		消耗品費	(76)
		施設管理委託料	(34)
		6-02　快適な都市機能	
		(1) 河川維持工事	3,000
		(2) 河川改修工事	40,000
18 負担金、補助及び交付金	12,554	6-01　快適な住環境と自然環境	
		(1) 水道事業会計負担金	12,554

（一般会計）

（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	226,377	175,521	50,856	123,118	103,259
	1	港湾管理費	118,427	109,571	8,856	使用料手数料 12,691 道支出金 1,310 繰入金 963 諸収入 254	103,209

（一般会計）

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明	
1 報酬	90	1-03　港湾・物流の確保	
7 報償費	30	(1) 港湾行政統括事業	1,986
		港湾審議会委員報酬	(90)
8 旅費	2,472	普通旅費	(639)
		消耗品費	(251)
10 需用費	3,392	通信運搬費	(4)
		手数料	(1)
11 役務費	464	機器等借上料	(46)
		入港等管理システム使用料	(334)
12 委託料	33,707	北海道港湾協会負担金	(513)
		港湾都市協議会負担金	(5)
13 使用料及び賃借料	587	日本関税協会負担金	(48)
		北海道海事広報協会負担金	(42)
		北海道再生可能エネルギー振興機構負担金	(10)
14 工事請負費	9,500	各種会議負担金	(3)
17 備品購入費	100	(2) 港湾管理事業	40,096
		消耗品費	(122)
18 負担金、補助及び交付金	865	光熱水費	(1,632)
		修繕料	(500)
		手数料	(420)
		保険料	(10)
27 繰出金	67,220	除雪委託料	(15,200)
		自家用電気工作物保安管理委託料	(338)
		塩見緑地管理委託料	(380)
		北岸ふ頭用地土場草刈委託料	(213)
		三泊緑地管理委託料	(1,000)
		港内施設等清掃委託料	(778)
		港湾施設維持管理点検委託料	(9,000)
		港湾施設技術資料作成業務委託料	(1,000)
		国有港湾施設借上料	(3)

（款）　8 土木費
（項）　4 港湾費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
	2	港湾建設費	107,950	65,950	42,000	国庫支出金 19,000	50

節 区分	節 金額	説明	
		港湾施設等維持補修工事	(9,500)
		(3)港湾事業特別会計繰出金	67,220
		(4)留萌港保安対策事業	7,062
		普通旅費	(129)
		消耗品費	(10)
		印刷製本費	(176)
		光熱水費	(291)
		修繕料	(400)
		通信運搬費	(29)
		保安対策警備委託料	(4,903)
		保安用フェンス周辺草刈委託料	(400)
		保安設備保守点検委託料	(495)
		器具等借上料	(5)
		電柱共架料	(80)
		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	1,863
		講師謝礼金	(30)
		費用弁償	(1,145)
		普通旅費	(559)
		消耗品費	(10)
		会場借上料	(119)
		6-02　快適な都市機能	
		(1)留萌港保安対策用光ケーブル地中化事業	200
		電線共同溝建設工事管理者負担金	(200)

（一般会計）

（款）　8 土木費
（項）　4 港湾費

（単位：千円）

款　項　目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				市債 88,900	

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	58,000	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
		(2)港湾施設改修事業	58,000
		港湾施設改修工事	(58,000)

（一般会計）

（款）　8 土木費
（項）　5 都市計画費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		都市計画費	539,658	495,147	44,511	14,542	525,116
	1	都市計画総務費	439,542	396,325	43,217	使用料手数料 476 国庫支出金 5,000 繰入金 2,502	431,564
	2	公園管理費	100,116	98,822	1,294	使用料手数料 651 繰入金 575	93,552

節 区分	節 金額	説明	
1 報酬	48	6-01　快適な住環境と自然環境	
8 旅費	51	(1) 下水道事業会計負担金	30,928
10 需用費	180	(2) 下水道事業会計補助金	276,335
12 委託料	7,860	(3) 下水道事業会計出資金	124,110
18 負担金、補助及び交付金	307,293	6-02　快適な都市機能	
23 投資及び出資金	124,110	(1) 都市計画行政統括事業（建築行政）	74
		都市計画審議会委員報酬	(48)
		委　員　3,000円×8人×2回	
		普通旅費	(9)
		消耗品費	(17)
		(2) 駐車場管理事業	521
		光熱水費	(125)
		修繕料	(38)
		施設管理委託料	(358)
		(3) 都市計画行政統括事業（都市計画行政）	72
		普通旅費	(42)
		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)
		(4) 立地適正化計画等策定支援委託料	7,502
1 報酬	2,653	6-02　快適な都市機能	

（一般会計）

（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	本年度の財源内訳 一般財源
						諸収入 938 市債 4,400	

（一般会計）

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明	
3 職員手当等	487		
4 共済費	513	(1)公園管理統括事業	99
7 報償費	100	普通旅費	(69)
8 旅費	101	各種会議負担金	(30)
10 需用費	10,238	(2)公園管理事業	95,012
11 役務費	399	会計年度任用職員報酬	(2,653)
12 委託料	68,542	会計年度任用職員期末手当	(270)
13 使用料及び賃借料	472	会計年度任用職員勤勉手当	(217)
14 工事請負費	10,430	会計年度任用職員共済組合負担金	(217)
15 原材料費	3,423	会計年度任用職員社会保険料	(271)
17 備品購入費	2,228	会計年度任用職員労働保険料	(25)
18 負担金、補助及び交付金	30	植栽管理謝礼金	(100)
22 償還金、利子及び割引料	500	会計年度任用職員費用弁償	(32)
		消耗品費	(1,318)
		燃料費	(1,160)
		光熱水費	(5,657)
		修繕料	(2,103)
		通信運搬費	(75)
		手数料	(175)
		保険料	(149)
		公園及び街路樹管理等委託料	(68,542)
		ＡＥＤ借上料	(104)
		公園用地借上料	(368)
		公園遊具等補修工事	(6,000)
		維持補修用原材料費	(3,423)
		器具等購入費	(1,637)
		公園維持管理用乗用草刈機譲り受け代金	(16)
		国庫補助金返還金	(500)
		(3)公園施設・緑地施設等整備工事	4,430
		(4)浜中運動公園陸上競技場スポーツタイマー整備事業	575
		機器等購入費	(575)

（款）　8 土木費
（項）　6 住宅費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
6		住宅費	283,384	311,271	△27,887	278,341	5,043
	1	住宅管理費	283,384	311,271	△27,887	使用料手数料 96,226 国庫支出金 67,478 繰入金 26,255 諸収入 2,082 市債 86,300	5,043

節 区分	節 金額	説明
1 報酬	60	6-02　快適な都市機能
8 旅費	74	(1)住宅管理統括事業　815 市営住宅運営委員会委員報酬　(60) 普通旅費　(54) 消耗品費　(701)
10 需用費	51,851	(2)建築住宅課分室管理事業　132 燃料費　(132)
11 役務費	10,618	(3)市営住宅管理事業　35,817 光熱水費　(9,789) 通信運搬費　(55) 手数料　(89) 保険料　(1,637) 除雪委託料　(2,605) エレベーター保守点検委託料　(3,124) 受水槽・浄化槽保守点検委託料　(3,300) 消防用設備等保守点検委託料　(3,366) 市営住宅駐車場管理委託料　(2,265) 市営住宅緑地管理委託料　(1,925) 一般廃棄物処理委託料　(1,500) 住宅管理システム保守点検委託料　(1,320) 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　(1,642) 移転補償費　(280) 敷金還付金　(2,700)
12 委託料	19,405	
13 使用料及び賃借料	18,470	
14 工事請負費	176,836	
15 原材料費	2,391	
21 補償、補填及び賠償金	979	
22 償還金、利子及び割引料	2,700	

（一般会計）

（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

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		(4)公用車管理事業	332
		消耗品費	(12)
		燃料費	(221)
		修繕料	(79)
		保険料	(20)
		(5)市営住宅維持補修事業	50,227
		消耗品費	(1,887)
		燃料費	(9)
		修繕料	(30,964)
		手数料	(4,624)
		市営住宅維持補修工事	(12,250)
		維持補修用原材料費	(493)
		(6)借上公営住宅推進事業	16,608
		公営住宅借上料	(16,608)
		(7)収納対策等事業	88
		普通旅費	(20)
		消耗品費	(45)
		通信運搬費	(9)
		手数料	(14)
		(8)公営住宅ストック総合改善事業(補助)	129,599
		公営住宅ストック総合改善工事	(128,900)
		移転補償費	(699)
		(9)公営住宅ストック総合改善事業(単独)	14,270
		手数料	(4,170)
		公営住宅ストック総合改善工事	(10,100)
		(10)市営住宅量水器取替事業	3,328
		量水器取替工事	(1,430)
		工事用原材料費	(1,898)

（一般会計）

（款）　8 土木費
（項）　6 住宅費

（単位：千円）

款　項　目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節		説明	
区分	金額		
		(11)市営住宅改善事業	31,460
		修繕料	(7,304)
		五十嵐町公営住宅リラＡ棟電気温水器取替工事	(7,436)
		野本町給水管布設工事	(16,720)
		(12)市営住宅消火器取替事業	708
		消耗品費	(708)

（一般会計）

（款）　9 消防費
（項）　1 消防費

（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
9		消防費	428,394	447,785	△19,391	13,800	414,594
	1	消防費	428,394	447,785	△19,391	13,800	414,594
		1 消防費	428,394	447,785	△19,391	市債 13,800	414,594

節 区分	節 金額	説明
18 負担金、補助及び交付金	428,394	5-02　安全・安心な暮らし (1) 留萌消防組合負担金　428,394 共通経費　41,607 固有経費　386,787 うち消防業務対応指揮車両整備事業分　11,556 うち通信指令室空調設備整備事業分　2,614

（一般会計）

（款） 10 教育費
（項） 1 教育総務費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
10		教育費	1,050,124	969,592	80,532	327,844	722,280
	1	教育総務費	253,817	253,324	493	61,798	192,019
		1 教育委員会費	2,532	2,504	28		2,532
		2 事務局費	251,285	250,820	465	繰入金 61,798	189,487

節 区分	節 金額	説明
1 報酬	2,208	7-01 その他の事務
8 旅費	316	(1)教育委員会運営事業 2,532
10 需用費	6	教育委員会委員報酬 (2,208)
18 負担金、補助及び交付金	2	委員 46,000円×4人×12ヶ月 費用弁償 (316) 食糧費 (6) 各種会議負担金 (2)
1 報酬	151,186	4-01 学校教育の充実
3 職員手当等	28,204	(1)英語指導助手配置事業 15,258
4 共済費	32,880	会計年度任用職員報酬 (11,126) 会計年度任用職員共済組合負担金 (669)
7 報償費	132	会計年度任用職員社会保険料 (1,030) 会計年度任用職員費用弁償 (80)
8 旅費	3,553	普通旅費 (759) 消耗品費 (80)
9 交際費	190	機器等購入費 (405) 自治体国際化協会負担金 (1,109)
10 需用費	1,904	(2)学習アシスタント配置事業 48,233
11 役務費	607	会計年度任用職員報酬 (35,046) 会計年度任用職員期末手当 (3,930)
12 委託料	17,521	会計年度任用職員勤勉手当 (2,778) 会計年度任用職員共済組合負担金 (2,622) 会計年度任用職員社会保険料 (3,431) 会計年度任用職員費用弁償 (426)

（一般会計）

（款） 10 教育費
（項） 1 教育総務費

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節 区分	節 金額	説明	
13 使用料及び賃借料	992		
		(3)教育支援センター運営事業	7,254
		会計年度任用職員報酬	(4,410)
		会計年度任用職員時間外勤務報酬	(288)
		会計年度任用職員期末手当	(533)
		会計年度任用職員勤勉手当	(377)
		会計年度任用職員共済組合負担金	(354)
		会計年度任用職員社会保険料	(498)
		会計年度任用職員費用弁償	(48)
		普通旅費	(31)
		消耗品費	(203)
		燃料費	(32)
		修繕料	(30)
		通信運搬費	(240)
		保険料	(14)
		プリンタ保守委託料	(27)
		土地借上料	(2)
		器具等購入費	(29)
		機器等購入費	(138)
17 備品購入費	1,087		
		4-03 教育環境の充実	
18 負担金、補助及び交付金	13,029		
		(1)スクールバス運行事業	21,030
		会計年度任用職員報酬	(3,971)
		会計年度任用職員期末手当	(480)
		会計年度任用職員勤勉手当	(340)
		会計年度任用職員共済組合負担金	(328)
		会計年度任用職員社会保険料	(455)
		会計年度任用職員費用弁償	(48)
		消耗品費	(50)
		燃料費	(399)
		通信運搬費	(115)
		保険料	(35)
		スクールバス運行委託料	(14,809)

（一般会計）

（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

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		(2)留萌高等学校教育振興支援事業	12,459
		各種謝礼金	(132)
		費用弁償	(80)
		普通旅費	(31)
		進学希望者オンライン特別講義委託料	(1,144)
		マナーセミナー委託料	(354)
		自動車等借上料	(193)
		留萌高校教育振興補助金	(10,525)
		(3)教育委員会ペーパーレス化推進事業	1,106
		消耗品費	(107)
		会議システム導入委託料	(88)
		会議システム使用料	(396)
		機器等購入費	(515)
		7-01　その他の事務	
		(1)会計年度任用職員配置事業	140,965
		会計年度任用職員報酬	(95,753)
		会計年度任用職員時間外勤務報酬	(577)
		会計年度任用職員期末手当	(11,580)
		会計年度任用職員勤勉手当	(8,186)
		会計年度任用職員共済組合負担金	(8,266)
		会計年度任用職員社会保険料	(11,617)
		会計年度任用職員労働保険料	(3,610)
		会計年度任用職員費用弁償	(1,376)
		(2)教育委員会事務局統括事業	4,980
		通学区域審議会委員報酬	(15)
		費用弁償	(100)
		普通旅費	(574)
		教育委員会交際費	(190)
		消耗品費	(1,003)
		通信運搬費	(160)
		手数料	(27)

（一般会計）

（款） 10 教育費
（項） 1 教育総務費

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節		説明	
区分	金額		
		保険料	(16)
		学校文書配送委託料	(721)
		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	(246)
		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	(396)
		留萌管内市町村教育委員会協議会負担金	(1,363)
		各種会議負担金	(32)

（一般会計）

（款） 10 教育費
（項） 2 小学校費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
2		小学校費	269,865	231,301	38,564	99,101	170,764
	1	学校管理費	118,430	135,793	△17,363	使用料手数料 180 市債 21,400	96,850

節 区分	節 金額	説明	
10 需用費	65,458	4-03　教育環境の充実	
11 役務費	5,391	(1) 小学校運営事業	14,469
		消耗品費	(934)
		印刷製本費	(77)
12 委託料	20,582	修繕料	(1,091)
		通信運搬費	(2,577)
13 使用料及び賃借料	5,004	手数料	(599)
		機器等借上料	(1,581)
		放送受信料	(72)
14 工事請負費	16,636	校務支援システム利用料	(2,416)
		ＡＥＤ借上料	(163)
17 備品購入費	5,359	器具等購入費	(4,959)
		(2) 小学校管理事業	80,406
		消耗品費	(128)
		燃料費	(17,735)
		光熱水費	(31,574)
		修繕料	(7,000)
		手数料	(1,847)
		保険料	(368)
		除雪委託料	(7,315)
		自家用電気工作物保守点検委託料	(1,066)
		浄化槽保守点検委託料	(230)
		地下タンク保守点検委託料	(132)
		給食用昇降機保守点検委託料	(929)
		消防用設備等保守点検委託料	(515)
		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	(963)
		受水槽清掃委託料	(334)
		校舎トイレ清掃委託料	(413)
		廃棄物処理委託料	(3,770)

（一般会計）

（款） 10 教育費
（項） 2 小学校費

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
2 教育振興費	151,435	95,508	55,927	国庫支出金 28,729 道支出金 1,469 繰入金 47,323	73,914

節 区分	節 金額	説明	
		学校警備委託料	(2,524)
		屋外運動場整地委託料	(803)
		遊具点検委託料	(131)
		機械警備委託料	(356)
		校舎ワックス清掃委託料	(1,048)
		仮設トイレ借上料	(97)
		除雪機械借上料	(301)
		土地借上料	(374)
		機器等購入費	(400)
		(3)学校給水設備補修事業 修繕料	6,919
		(4)屋外運動場整備事業 運動器具等整備工事	8,831
		(5)教職員住宅解体工事	7,805
1報酬	1,515	4-01 学校教育の充実	
7報償費	590	(1)小学校教育振興事業	51,569
		学校運営協議会委員報酬	(250)
		各種謝礼金	(410)
8旅費	880	費用弁償	(814)
		普通旅費	(2)
10需用費	12,178	消耗品費	(11,273)
		印刷製本費	(223)
		修繕料	(492)
11役務費	605	医薬材料費	(190)
		通信運搬費	(243)
12委託料	44,220	手数料	(302)
		保険料	(8)
13使用料及び賃借料	26,612	筆耕翻訳料	(40)
		教職員用ＩＣＴ運用支援・保守委託料	(3,140)

（一般会計）

（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

（単位：千円）

節 区分	金額	説明	
17 備品購入費	53,308	会場借上料	(50)
		スキー授業バス借上料	(8,367)
		スキー授業リフト使用料	(1,131)
		水泳授業バス借上料	(2,165)
		農業体験学習バス借上料	(390)
		仮設トイレ借上料	(119)
		駐車場使用料	(5)
18 負担金、補助及び交付金	529	校務系クラウドサービス等利用料	(8,654)
		学習支援サービス利用料	(600)
		標準教材購入費	(2,987)
		理科教育設備費	(180)
		学校図書購入費	(2,131)
		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)
		教職員用パソコン等譲り受け代金	(6,845)
		修学旅行等拝観料補助金	(53)
		授業目的公衆送信補償制度負担金	(74)
		留萌市へき地・複式教育研究連盟負担金	(91)
		教職員研修参加負担金	(40)
19 扶助費	10,998	(2)特別支援教育推進事業	285
		講師謝礼金	(20)
		費用弁償	(20)
		普通旅費	(13)
		会場借上料	(22)
		留萌地方教育支援委員会負担金	(109)
		留萌地方特別支援教育研究連盟負担金	(101)
		(3)スクールソーシャルワーカー活用事業	1,296
		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	(23)
		(4)ＧＩＧＡスクール支援委託料	2,887

（一般会計）

（款） 10 教育費
（項） 2 小学校費

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節 区分	節 金額	説明	
		(5)ＧＩＧＡスクール保守委託料	9,662
		(6)ＧＩＧＡスクール構想端末整備事業	57,776
		端末設定委託料	(16,911)
		機器等購入費	(40,865)
		(7)学力・学習意欲向上支援事業	5,170
		ＡＩ型学習支援教材使用料	(5,109)
		英語検定料補助金	(61)
		(8)るもいＥＣタイム導入委託料	11,620
		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	10,998
		学用品等援助費	(2,534)
		医療扶助費	(60)
		学校給食扶助費	(4,741)
		特別支援教育就学奨励費	(2,864)
		入学準備金援助費	(799)

（一般会計）

（款） 10 教育費
（項） 3 中学校費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
3		中学校費	191,192	156,902	34,290	97,003	94,189
	1	学校管理費	94,894	99,100	△4,206	使用料手数料 154 国庫支出金 10,333 市債 32,900	51,507

節 区分	節 金額	説明	
10 需用費	33,625	4-03　教育環境の充実	
11 役務費	3,347	(1) 中学校運営事業	8,963
		消耗品費	(581)
		印刷製本費	(56)
		修繕料	(743)
		通信運搬費	(1,137)
		手数料	(480)
		機器等借上料	(1,050)
		放送受信料	(29)
		校務支援システム利用料	(985)
		ＡＥＤ借上料	(85)
		器具等購入費	(3,817)
12 委託料	11,924	(2) 中学校管理事業	41,786
		消耗品費	(197)
		燃料費	(15,689)
		光熱水費	(9,121)
		修繕料	(5,011)
		手数料	(1,439)
		保険料	(291)
		除雪委託料	(3,234)
		自家用電気工作物保守点検委託料	(444)
		地下タンク保守点検委託料	(193)
		給食用昇降機保守点検委託料	(680)
		消防用設備等保守点検委託料	(396)
		暖房機整備委託料	(752)
		受水槽清掃委託料	(245)
		校舎トイレ清掃委託料	(278)
		校舎ワックス清掃委託料	(769)
		廃棄物処理委託料	(1,556)
		屋外運動場整地委託料	(264)
13 使用料及び賃借料	2,638		
14 工事請負費	38,805		
15 原材料費	538		
17 備品購入費	4,017		

（一般会計）

（款） 10 教育費
（項） 3 中学校費

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 教育振興費	96,298	57,802	38,496	国庫支出金 19,855 道支出金 20 繰入金 33,741	42,682

節 区分	節 金額	説明	
		除雪機械借上料	(263)
		土地借上料	(226)
		維持補修用原材料費	(538)
		機器等購入費	(200)
		(3)留萌中学校重油地下タンク補修事業	2,227
		修繕料	(2,227)
		(4)屋内運動場非構造物耐震化工事	34,113
		実施設計委託料	(3,113)
		屋内運動場非構造物耐震化工事	(31,000)
		(5)教職員住宅解体工事	7,805
1 報酬	100	4-01 学校教育の充実	
7 報償費	80	(1)中学校教育振興事業	25,573
		学校運営協議会委員報酬	(100)
		各種謝礼金	(80)
		費用弁償	(340)
8 旅費	702	普通旅費	(80)
		消耗品費	(8,149)
10 需用費	8,755	印刷製本費	(137)
		修繕料	(271)
11 役務費	476	医薬材料費	(98)
		通信運搬費	(146)
12 委託料	24,272	手数料	(259)
		保険料	(36)
13 使用料及び賃借料	10,421	筆耕翻訳料	(35)
		教職員用ＩＣＴ運用支援・保守委託料	(1,256)
17 備品購入費	35,357	スキー授業バス借上料	(2,838)
		スキー授業リフト使用料	(582)
		校務系クラウドサービス等利用料	(3,462)
		学習支援サービス使用料	(569)

（一般会計）

（款） 10 教育費
（項） 3 中学校費

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節 区分	節 金額	説明	
18 負担金、補助及び交付金	4,881	標準教材購入費	(1,835)
		理科教育設備費	(180)
		学校図書購入費	(1,378)
		教師用指導書購入費	(50)
		特別支援・情報教育教材購入費	(100)
19 扶助費	11,254	教職員用パソコン等譲り受け代金	(3,109)
		修学旅行等拝観料補助金	(109)
		授業目的公衆送信補償制度負担金	(64)
		教職員研修参加負担金	(30)
		留萌地方中学校体育文化連盟負担金	(280)
		(2)ＧＩＧＡスクール支援委託料	1,155
		(3)ＧＩＧＡスクール保守委託料	5,075
		(4)ＧＩＧＡスクール構想端末整備事業	33,636
		端末設定委託料	(9,986)
		機器等購入費	(23,650)
		(5)学力・学習意欲向上支援事業	3,305
		ＡＩ型学習支援教材使用料	(2,970)
		英語検定料補助金	(335)
		(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	7,182
		費用弁償	(113)
		普通旅費	(169)
		消耗品費	(100)
		部活動地域移行体制整備委託料	(6,800)
		(8)教師用指導書購入費	5,055

（一般会計）

（款） 10 教育費
（項） 3 中学校費

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節		説明
区分	金額	
		4-03　教育環境の充実
		(1)教育扶助事業　11,254
		学用品費等援助費　(4,690)
		医療扶助費　(40)
		学校給食扶助費　(4,371)
		特別支援教育就学奨励費　(1,397)
		入学準備金援助費　(756)
		(2)遠距離通学費補助金　337
		(3)冬期通学費補助金　26

（一般会計）

（款） 10 教育費
（項） 4 社会教育費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		社会教育費	138,875	167,942	△29,067	18,271	120,604
	1	社会教育総務費	17,150	17,261	△111	使用料手数料 51 財産収入 23 繰入金 15,513 諸収入 335	1,228

節 区分	節 金額	説明	
1 報酬	54	4-02　社会教育の充実	
7 報償費	330	(1) 社会教育統括事業	642
		普通旅費	(146)
		消耗品費	(272)
		通信運搬費	(97)
		保険料	(5)
		プリンタ保守点検委託料	(50)
		会場借上料	(8)
		器具等購入費	(51)
		留萌管内社会教育主事会負担金	(3)
		北海道生涯学習協会賛助会員負担金	(10)
8 旅費	388		
10 需用費	596		
11 役務費	331		
12 委託料	4,215		
13 使用料及び賃借料	4,519	(2) 審議会等事業	204
		社会教育委員報酬	(54)
		費用弁償	(65)
		普通旅費	(68)
		消耗品費	(14)
		留萌地方社会教育委員連絡協議会負担金	(3)
17 備品購入費	51		
18 負担金、補助及び交付金	6,643	(3) ２０歳を祝う会事業	433
		出演者等謝礼金	(70)
		消耗品費	(10)
		通信運搬費	(26)
		手数料	(39)
		自動車等借上料	(74)
		会場借上料	(214)
24 積立金	23		
		(4) 寺子屋・るもいっこ事業	3,277
		各種謝礼金	(260)
		費用弁償	(80)
		普通旅費	(29)

（一般会計）

（款） 10 教育費
（項） 4 社会教育費

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節 区分	節 金額	説明	
		消耗品費	(300)
		手数料	(110)
		保険料	(10)
		学びのひろば運営委託料	(797)
		体験事業委託料	(1,300)
		会場借上料	(391)
		(5)合宿誘致助成金	1,000
		(6)子どもの体力アップ推進事業委託料	566
		(7)子どもたちのプロフェッショナル招へい・観戦等助成金	1,000
		(8)全国大会等遠征費助成金	3,000
		(9)子どもたちの伝統文化体験事業	674
		伝統文化子ども教室委託料	(674)
		(10)芸術文化振興助成金	1,000
		(11)芸術文化振興基金積立金	23
		(12)子どもたちの芸術鑑賞事業	1,107
		児童送迎委託料	(242)
		会場設営委託料	(586)
		会場借上料	(279)
		(13)音楽合宿のまち「るもい」事業	4,224
		手数料	(44)
		会場借上料	(3,553)
		音楽合宿誘致助成金	(627)

（一般会計）

（款） 10 教育費
（項） 4 社会教育費

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 中央公民館等費	76,117	78,669	△2,552		76,117
3 図書館費	43,538	69,777	△26,239	繰入金 2,000	41,538
4 文化財保護費	2,070	2,235	△165	繰入金 349	1,721

節 区分	節 金額	説明	
10 需用費	2,741	4-02 社会教育の充実	
11 役務費	1,059	(1) 中央公民館等管理事業	76,117
12 委託料	72,317	修繕料	(2,741)
		手数料	(945)
		保険料	(114)
		中央公民館等指定管理委託料	(72,238)
		アスベスト等飛散物繊維数濃度測定委託料	(79)
10 需用費	400	4-02 社会教育の充実	
11 役務費	19	(1) 図書館運営管理事業	41,538
12 委託料	38,071	修繕料	(400)
		保険料	(19)
		小荷物専用昇降機保守点検委託料	(69)
		図書館指定管理委託料	(35,763)
		樹木剪定委託料	(239)
13 使用料及び賃借料	4,950	図書館システム借上料	(4,950)
		日本図書館協会負担金	(37)
18 負担金、補助及び交付金	98	自家用電気工作物保安管理業務負担金	(61)
		4-03 教育環境の充実	
		(1) 本を楽しむ空間づくり整備事業	2,000
		蔵書強化委託料	(2,000)
8 旅費	65	4-02 社会教育の充実	
10 需用費	637	(1) 旧佐賀家漁場管理事業	1,039
11 役務費	76	消耗品費	(20)
		光熱水費	(14)
		修繕料	(100)

（一般会計）

（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

（単位：千円）

節 区分	金額	説明	
12 委託料	798	保険料	(43)
		施設管理委託料	(447)
		消防用設備等保守点検委託料	(25)
		草刈委託料	(326)
		仮設トイレ借上料	(64)
13 使用料及び賃借料	464		
17 備品購入費	30		
		(2) 文化財保存管理活用事業	682
		普通旅費	(65)
		消耗品費	(83)
		燃料費	(71)
		手数料	(33)
		クラウド収蔵資料管理システム使用料	(396)
		会場借上料	(4)
		図書購入費	(30)
		(3) 旧佐賀家漁場補修事業	349
		修繕料	(349)

（一般会計）

（款） 10 教育費
（項） 5 保健体育費

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 保健体育費	196,375	160,123	36,252	51,671	144,704
1 体育振興費	2,024	2,001	23	財産収入 24 繰入金 2,000	
2 体育施設費	57,561	56,170	1,391	使用料手数料 718 繰入金 5,364 諸収入 1,682 市債 18,300	31,497

節 区分	金額	説明	
18 負担金、補助及び交付金	2,000	4-02 社会教育の充実 (1) スポーツ振興助成金	2,000
24 積立金	24	(2) スポーツ振興基金積立金	24
10 需用費	14,992	4-02 社会教育の充実	
11 役務費	45	(1) 温水プール管理事業	27,135
		消耗品費	(300)
		燃料費	(3,465)
		光熱水費	(550)
		修繕料	(1,000)
		保険料	(34)
		温水プール運営管理委託料	(8,117)
		温水プール設備等保守点検委託料	(825)
		空調・ボイラー設備等保守点検委託料	(854)
		温水プール監視委託料	(3,318)
		ＡＥＤ借上料	(70)
		西ビル管理経費市負担金	(8,592)
		北海道体育施設協会負担金	(10)
12 委託料	18,782		
13 使用料及び賃借料	70		
14 工事請負費	11,550		
17 備品購入費	3,520		
18 負担金、補助及び交付金	8,602	(2) 温水プール利用促進事業	3,272
		温水プール運営管理委託料	(1,070)
		温水プール監視業務委託料	(1,883)
		器具等購入費	(319)
		(3) 冬季ロッジ等管理事業	2,470
		光熱水費	(457)
		修繕料	(100)

（一般会計）

（款） 10 教育費
（項） 5 保健体育費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
	3	学校給食費	126,404	91,145	35,259	財産収入 4 繰入金 21,059 市債 1,500	103,841

節 区分	節 金額	説明	
		通信運搬費	(11)
		除雪委託料	(1,661)
		冬季ロッジ管理委託料	(241)
		(4)冬季スポーツ環境推進事業	3,036
		消耗品費	(85)
		燃料費	(404)
		修繕料	(1,734)
		冬季スポーツ環境整備委託料	(813)
		(5)トレーニング機器更新事業	3,201
		機器等購入費	(3,201)
		4-03　教育環境の充実	
		(1)スポーツセンター屋上防水改修工事	11,550
		(2)スポーツセンター煙突補修事業	6,897
		修繕料	(6,897)
1報酬	36	4-03　教育環境の充実	
8旅費	38	(1)学校給食統括事業	423
		学校給食運営委員会委員報酬	(36)
		普通旅費	(38)
10需用費	84	消耗品費	(84)
		通信運搬費	(80)
11役務費	80	健康診断委託料	(168)
		北海道学校給食研究協議会負担金	(17)
12委託料	103,634	(2)学校給食運営事業	103,400
		学校給食事業委託料	(101,948)
18負担金、補助及び交付金	22,528	学校給食費徴収事務負担金	(1,452)

（一般会計）

（款） 10 教育費
（項） 5 保健体育費

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
4 学校保健費	10,386	10,807	△421	分担金負担金 407 国庫支出金 177 繰入金 407 諸収入 29	9,366

節 区分	金額	説明	
24 積立金	4	(3)学校給食地元食材活用事業	1,518
		(4)学校施設整備基金積立金	4
		(5)学校給食費保護者負担軽減支援金	15,436
		(6)多子世帯学校給食費無償化支援金	5,623
1 報酬	2,968	4-01 学校教育の充実	
10 需用費	591	(1)学校保健事業	9,979
		学校薬剤師報酬	(805)
		学校歯科医報酬	(1,183)
		学校医報酬	(980)
		消耗品費	(356)
		印刷製本費	(74)
		医薬材料費	(161)
		通信運搬費	(17)
		保険料	(76)
		フッ化物洗口液作成委託料	(271)
		健康診断等委託料	(4,338)
		自動車等借上料	(24)
		器具等借上料	(91)
		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	(480)
		日本スポーツ振興センター負担金	(945)
11 役務費	93		
12 委託料	4,609		
13 使用料及び賃借料	205		
17 備品購入費	88		
18 負担金、補助及び交付金	1,832	(2)日本スポーツ振興センター保護者負担金給付金	407

（一般会計）

（款） 11 災害復旧費
（項） 1 公共土木施設災害復旧費

（単位：千円）

款	項	目	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		災害復旧費	1,000	1,000	0		1,000
	1	公共土木施設災害復旧費	1,000	1,000	0		1,000
		1 河川災害復旧費	1,000	1,000	0		1,000

節 区分	節 金額	説明
12 委託料	1,000	6-02 快適な都市機能 (1)河川災害復旧事業 1,000 測量調査委託料 (1,000)

（一般会計）

（款） 12 公債費
（項） 1 公債費

（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
12		公債費	1,298,360	1,178,037	120,323	18,762	1,279,598
	1	公債費	1,298,360	1,178,037	120,323	18,762	1,279,598
		1 元金	1,254,030	1,155,700	98,330	使用料手数料 16,406	1,237,624
		2 利子	44,152	22,315	21,837	使用料手数料 2,183	41,969
		3 公債諸費	178	22	156	財産収入 173	5

節 区分	節 金額	説明
22 償還金、利子及び割引料	1,254,030	7-01 その他の事務 (1)公債費 1,254,030 長期債元金償還金 (1,243,530) 長期債繰上償還元金償還金 (10,500)
22 償還金、利子及び割引料	44,152	7-01 その他の事務 (1)公債費 44,152 長期債利子 (43,136) 長期債繰上償還利子 (16) 一時借入金利子 (1,000)
10 需用費	5	7-01 その他の事務 (1)公債管理事業 5 消耗品費 (5)
24 積立金	173	(2)減債基金積立金 173

（一般会計）

（款） 13 職員給与費
（項） 1 職員給与費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
13		職員給与費	1,525,211	1,569,142	△43,931	151,404	1,373,807
	1	職員給与費	1,525,211	1,569,142	△43,931	151,404	1,373,807
		1 職員給与費	1,525,211	1,569,142	△43,931	使用料手数料 29,288 国庫支出金 20,064 道支出金 25,352 繰入金 11,444 諸収入 65,256	1,373,807

節 区分	節 金額	説明	
1 報酬	116,910	7-01 その他の事務	
2 給料	688,304	(1) 特別職給与等	74,075
		特別職給料	(25,080)
		特別職期末手当	(11,056)
		特別職寒冷地手当	(218)
		特別職退職手当	(30,500)
		特別職共済組合負担金	(7,181)
		特別職公務災害補償基金納付金	(40)
3 職員手当等	447,686		
4 共済費	259,640		
8 旅費	1,227		
18 負担金、補助及び交付金	11,444	(2) 一般職給与等	1,273,641
		職員給料	(663,224)
		扶養手当	(14,220)
		期末手当	(144,976)
		勤勉手当	(121,455)
		寒冷地手当	(15,141)
		管理職手当	(17,520)
		時間外勤務手当	(34,799)
		通勤手当	(2,932)
		休日勤務手当	(500)
		住居手当	(21,360)
		児童手当	(9,180)
		地域手当	(616)
		共済組合負担金	(226,139)
		公務災害補償基金納付金	(1,092)
		社会保険料	(230)
		労働保険料	(257)
		(3) 会計年度任用職員配置事業	166,051
		会計年度任用職員報酬	(115,360)

（一般会計）

（款） 13 職員給与費
（項） 1 職員給与費

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節		説明	
区分	金額		
		会計年度任用職員時間外勤務報酬	(1,500)
		会計年度任用職員休日勤務報酬	(50)
		会計年度任用職員期末手当	(13,590)
		会計年度任用職員勤勉手当	(9,623)
		会計年度任用職員共済組合負担金	(9,512)
		会計年度任用職員社会保険料	(13,414)
		会計年度任用職員労働保険料	(1,775)
		会計年度任用職員費用弁償	(1,227)
		(4)地域活性化起業人人件費等負担金	11,444

（一般会計）

（款） 14 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
14		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

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 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	共済費	合計
本年度	長等	3		25,080	11,056	4.60	218	30,500	66,854	7,220	74,074
	議員	14	53,280		20,424	4.60			73,704	14,192	87,896
	その他の特別職	－	25,405						25,405		25,405
	計	－	78,685	25,080	31,480	－	218	30,500	165,963	21,412	187,375
前年度	長等	3		25,080	10,816	4.50	196	5,742	41,834	7,253	49,087
	議員	14	53,280		19,980	4.50			73,260	15,442	88,702
	その他の特別職	－	15,742						15,742		15,742
	計	－	69,022	25,080	30,796	－	196	5,742	133,859	22,695	153,531
比較	長等	0		0	240	0.10	22	24,758	25,020	△33	24,987
	議員	0	0		444	0.10			444	△1,250	△806
	その他の特別職	－	9,663						9,663		9,663
	計	－	9,663	0	684	－	22	24,758	35,127	△1,283	33,844

２．一般職

(1) 総 括

（単位：千円）

区分	職員数（人）	給与費 報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計
本年度	（179）177	334,755	663,224	453,843	1,451,822	293,820	1,745,642
前年度	（205）180	322,601	650,075	546,423	1,519,099	290,278	1,809,377
比較	（△26）△3	12,154	13,149	△92,580	△67,277	3,542	△63,735

※（ ）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 報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計
本年度	（0）177		663,224	396,534	1,059,758	227,718	1,287,476
前年度	（0）180		650,075	493,201	1,143,276	222,621	1,365,897
比較	（0）△3		13,149	△96,667	△83,518	5,097	△78,421

※（ ）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	14,220	144,976	121,455	15,141	17,520	48,634
	前年度	13,368	140,182	117,077	13,177	18,672	32,633
	比較	852	4,794	4,378	1,964	△1,152	16,001
	区分	通勤手当	休日勤務手当	住居手当	児童手当	退職手当	地域手当
	本年度	2,932	500	21,360	9,180	0	616
	前年度	2,150	500	22,584	6,345	125,797	716
	比較	782	0	△1,224	2,835	△125,797	△100

イ．会計年度任用職員

区分	職員数（人）	給与費 報酬	給料	職員手当（期末勤勉手当）	計	共済費	合計
本年度	（179）0	334,755		57,309	392,064	66,102	458,166
前年度	（192）0	322,601		53,222	375,823	67,657	443,480
比較	（△13）0	12,154		4,087	16,241	△1,555	14,686

※（ ）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	13,149	昇給に伴う増加分	2,095		
		制度改正に伴う増加分	24,514	給料表改定に伴う増	
		その他の減少分	△ 13,460	職員数の減	令和７年度 177人 令和６年度 180人 増 減 △3人
職員手当	△ 96,667	昇給に伴う増加分	4,864		
		制度改正に伴う増加分	19,393	給料表改定に伴う増 6,943 期末勤勉手当支給月数の引上げに伴う増 7,650 寒冷地手当の増 1,965 児童手当の増 2,835	4.50月→4.60月
		その他の増減	△ 120,924	退職手当の減 △125,797 時間外勤務手当の増 16,002 職員数の減 △11,129	参議院議員選挙・市長選挙

(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７年１月１日現在	平均給料月額（円）	314,773
	平均給与月額（円）	357,864
	平均年齢（歳）	42.28
令和６年１月１日現在	平均給料月額（円）	302,507
	平均給与月額（円）	350,660
	平均年齢（歳）	41.15

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	188,800	188,800	
大学卒	220,000	220,000	

ウ．級別職員数

区分	一般行政職 級	職員数（人）	構成比（%）
令和７年１月１日現在	１級	31	17.3
	２級	23	12.8
	３級	36	20.1
	４級	54	30.2
	５級	6	3.4
	６級	23	12.8
	７級	6	3.4
	計	179	(100.0) 100.0
令和６年１月１日現在	１級	29	16.1
	２級	25	14.0
	３級	37	20.7
	４級	48	26.8
	５級	8	4.5
	６級	26	14.5
	７級	6	3.4
	計	179	(100.0) 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 主　事 技　師 書　記	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う 主　事 技　師 書　記	主任の職務 主　任	係長又は別に規則で定める職の職務 係　長 主査等	課長、課長補佐又は別に規則で定める職の職務 課　長 室　長 主　幹	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 課　長 次　長 参事等	部長又は、別に規則で定める職の職務 部　長 事務局長

エ．昇給

区　分			一般行政職
本年度	職員数（Ａ）（人）		177
	昇給に係る職員数（Ｂ）（人）		140
	号俸数別内訳	3号俸（人）	9
		4号俸（人）	131
	比率（Ｂ）／（Ａ）（％）		79.1
前年度	職員数（Ａ）（人）		180
	昇給に係る職員数（Ｂ）（人）		142
	号俸数別内訳	3号俸（人）	8
		4号俸（人）	134
	比率（Ｂ）／（Ａ）（％）		78.9

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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
前年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国の制度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	

※（ ）内は暫定再任用職員の支給率

カ．定年退職及び勧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	
	勧奨	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。
地域手当	同　じ

令和７年度職員給与費の内訳（会計年度任用職員以外の職員）

款 項	関係職員数（人）	職員給与費（千円）
１．議会費	4	28,778
１．議会費	4	28,778
２．総務費	59 （うち特別職　2人）	471,834 （うち特別職分　31,087）
１．総務管理費	37 （うち特別職　2人）	313,558 （うち特別職分　31,087）
２．徴税費	13	93,527
３．戸籍住民基本台帳費	4	28,778
４．選挙費	1	7,194
５．統計調整費	1	7,194
６．監査委員費	3	21,583
３．民生費	35	251,805
１．社会福祉費	10	71,944
２．高齢者福祉費	2	14,389
３．児童福祉費	17	122,305
４．生活保護費	4	28,778
５．住民振興費	2	14,389
４．衛生費	24	172,666
１．保健衛生費	19	136,694
２．清掃費	5	35,972
５．労働費	2	14,389
１．労働諸費	2	14,389
６．農林水産業費	10	71,944
１．農業費	7	50,361
２．林業費	1	7,194
３．水産業費	2	14,389
７．商工費	5	35,972
１．商工費	5	35,972
８．土木費	25	179,861
１．土木管理費	6	43,167
２．道路橋りょう費	5	35,972
３．河川費	1	7,194
４．港湾費	3	21,583
５．都市計画費	4	28,778
６．住宅費	6	43,167
10．教育費	16 （うち特別職　1人）	120,236 （うち特別職分　18,000）
１．教育総務費	11 （うち特別職　1人）	84,264 （うち特別職分　18,000）
２．小学校費		
３．中学校費		
４．社会教育費	4	28,778
５．保健体育費	1	7,194
合計	180	1,347,485

債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和7年度以降の支出予定額等に関する調書

（単位：千円）

事項	限度額	前年度までの支出（見込）額	
		期間	金額
農業経営基盤強化資金利子負担金	383	H18～R6	181
農業経営基盤強化資金利子負担金	639	H19～R6	542
借上公営住宅推進事業	119,040	H19～R6	104,160
統合型GIS運用保守委託料	16,195	R4～R6	9,716
漁業近代化資金利子補給金	166	R4～R6	76
庁舎管理委託料	49,566	R4～R6	29,582
高速カラー印刷機譲り受け代金	4,350	R5～R6	2,157
人事給与システム等借上料	10,931	R5～R6	4,541
職員共用車両譲り受け代金	2,591	R5～R6	1,066
グループウェア及びメールサーバ譲り受け代金	9,792	R5～R6	4,864
セキュリティ強靭化に伴うネットワーク機器譲り受け代金	9,234	R5～R6	4,589
はーとふる車両譲り受け代金	1,568	R5～R6	667
郵便料金計器譲り受け代金	3,274	R6	678
職員共用車両譲り受け代金	7,805	R6	1,912
ファイルサーバ譲り受け代金	23,918	R6	4,815
漁業近代化資金利子補給金	609	R6	47
るもい健康の駅指定管理委託料	76,041	R6	25,347
中央公民館等指定管理委託料	216,714	R6	72,238
図書館指定管理委託料	107,289	R6	35,763
文書管理・電子決裁システム利用料	37,415	－	－
財務会計システム利用料	24,460	－	－
業務用パソコン譲り受け代金	90,140	－	－
庁内L3スイッチ・無停電電源装置譲り受け代金	4,818	－	－
戸籍システム譲り受け代金	4,759	－	－
住民基本台帳ネットワーク機器譲り受け代金	8,732	－	－
子ども発達支援センター車両譲り受け代金	3,455	－	－
電話交換機譲り受け代金(はーとふる)	3,361	－	－
漁業近代化資金利子補給金	900	－	－

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	
R7～R8	3	2			1
R7～R9	7	3			4
R7～R9	14,880	5,362		3,983	5,535
R7～R8	6,477				6,477
R7～R12	51				51
R7～R8	19,721				19,721
R7～R8	2,149				2,149
R7～R9	6,055				6,055
R7～R8	1,062				1,062
R7～R8	4,850				4,850
R7～R8	4,573				4,573
R7～R8	662				662
R7～R9	2,016				2,016
R7～R9	5,703				5,703
R7～R9	14,390				14,390
R7～R12	165				165
R7～R8	50,694				50,694
R7～R8	144,476				144,476
R7～R8	71,526				71,526
R7～R11	37,415				37,415
R7～R11	24,460				24,460
R7～R10	56,467				56,467
R7～R10	4,430				4,430
R7～R10	4,580				4,580
R7～R10	8,637				8,637
R7～R10	2,796				2,796
R7～R10	3,267				3,267
R7～R9	15				15

事　　項	限　度　額	前年度までの支出（見込）額	
		期　間	金　　額
小規模事業者経営改善資金融資利子補給金	377	－	－
借上公営住宅賃借料	106,560	－	－
図書館システム借上料	19,916	－	－
留萌市学校給食事業委託	311,190	－	－
合　　計	－	－	302,941

（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	
R7～R8	233				233
R7～R16	103,452	35,351		26,515	41,586
R7～R11	19,914				19,914
R7～R9	305,844				305,844
－	920,970	40,718		30,498	849,754

地方債の令和５年度末における現在高並びに令和６年度末及び令和７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5年度末現在高	令和6年度末現在高見込額	令和7年度中増減見込額		令和7年度末現在高見込額
			令和7年度中起債見込額	令和7年度中元金償還見込額	
Ⅰ 普通債	7,927,465	9,039,210	950,300	864,470	9,125,040
1. 土木	2,806,012	2,940,078	432,800	292,404	3,080,474
2. 農林水産業	330,472	320,383	5,900	27,092	299,191
3. 教育	1,669,693	2,647,217	123,700	248,314	2,522,603
4. 公営住宅	427,768	486,895	86,300	16,406	556,789
5. 民生	614,913	565,360	26,800	65,424	526,736
6. 保健衛生	237,652	244,607	114,900	19,327	340,180
7. 公有林整備	136,781	153,901	4,300	7,950	150,251
8. 港湾	514,134	554,883	94,900	48,058	601,725
9. 消防	667,333	612,408	13,800	100,533	525,675
10. その他	522,707	513,478	46,900	38,962	521,416
Ⅱ 災害復旧債	47,276	48,748		9,226	39,522
1. 土木	39,277	42,350		7,625	34,725
2. 農林水産業	500	400		100	300
3. 教育	2,562	2,049		513	1,536
4. 港湾	562	449		113	336
5. その他	4,375	3,500		875	2,625
Ⅲ その他	3,765,525	3,393,061		380,334	3,012,727
1. 減税補てん債	11,475	5,274		3,790	1,484
2. 臨時財政対策債	3,728,776	3,364,000		375,057	2,988,943
3. 減収補てん債	25,274	23,787		1,487	22,300
合計	11,740,266	12,481,019	950,300	1,254,030	12,177,289

国民健康保険事業特別会計

議案第１５号

令和７年度留萌市国民健康保険事業特別会計予算

令和７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１，７９８，２０７千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（歳出予算の流用）

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

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

令和７年３月４日提出

留萌市長　　中　西　俊　司

第　1　表　　歳入歳出予算

1　歳　入

（単位：千円）

款	項	金　　額
1　国民健康保険税		234,541
	1　国民健康保険税	234,541
2　国庫支出金		3,945
	1　国庫補助金	3,945
3　道支出金		1,388,249
	1　道補助金	1,388,249
4　財産収入		169
	1　財産運用収入	169
5　繰入金		170,000
	1　繰入金	170,000
6　繰越金		1
	1　繰越金	1
7　諸収入		1,302
	1　延滞金、加算金及び過料	1,000
	2　雑入	302
歳　入　合　計		1,798,207

2　歳　出

（単位：千円）

款	項	金　　額
1　総務費		55,830
	1　総務管理費	44,233
	2　徴税費	4,347
	3　運営協議会費	160
	4　特別対策事業費	7,090
2　保険給付費		1,330,971
	1　療養諸費	1,126,690
	2　高額療養費	200,681
	3　移送費	50
	4　出産育児諸費	2,500
	5　葬祭諸費	1,050
3　国民健康保険事業費納付金		381,310
	1　国民健康保険事業費納付金	381,310
4　保健事業費		28,926
	1　特定健康診査等事業費	23,953
	2　保健事業費	4,973
5　基金積立金		169
	1　基金積立金	169
6　諸支出金		1
	1　償還金及び還付加算金	1
7　予備費		1,000
	1　予備費	1,000
歳　出　合　計		1,798,207

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1　国民健康保険税	234,541	240,151	△5,610
2　国庫支出金	3,945	1,196	2,749
3　道支出金	1,388,249	1,418,248	△29,999
4　財産収入	169	4	165
5　繰入金	170,000	175,089	△5,089
6　繰越金	1	1	0
7　諸収入	1,302	1,366	△64
歳　入　合　計	1,798,207	1,836,055	△37,848

（歳　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	道支出金	地方債	その他	
1　総務費	55,830	46,673	9,157	3,945	6,527			45,358
2　保険給付費	1,330,971	1,355,060	△24,089		1,330,971			
3　国民健康保険事業費納付金	381,310	405,159	△23,849		30,624			350,686
4　保健事業費	28,926	28,057	869		20,127			8,799
5　基金積立金	169	4	165				169	
6　諸支出金	1	1	0					1
7　予備費	1,000	1,000	0					1,000
○　共同事業拠出金	0	1	△1					
○　公債費	0	100	△100					
歳　出　合　計	1,798,207	1,836,055	△37,848	3,945	1,388,249		169	405,844

2　歳　入

（款）　1 国民健康保険税
（項）　1 国民健康保険税

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1			国民健康保険税	234,541	240,151	△5,610			
	1		国民健康保険税	234,541	240,151	△5,610			
		1	国民健康保険税	234,541	240,151	△5,610			
							1医療給付費分現年課税分	167,142	1 現年課税分 174,835×95.6%
							2後期高齢者支援金分現年課税分	45,374	1 現年課税分 47,463×95.6%
							3介護納付金分現年課税分	13,902	1 現年課税分 15,924×90.9%
							4医療給付費分滞納繰越分	5,541	1 滞納繰越分 24,962×22.2%
							5後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,577	1 滞納繰越分 7,104×22.2%
							6介護納付金分滞納繰越分	1,005	1 滞納繰越分 4,700×21.4%
2			国庫支出金	3,945	1,196	2,749			
	1		国庫補助金	3,945	1,196	2,749			
		1	総務費補助金	3,945	1,196	2,749			
							1総務管理費補助金	3,945	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金　86 2 デジタル基盤改革補助金　3,859
3			道支出金	1,388,249	1,418,248	△29,999			
	1		道補助金	1,388,249	1,418,248	△29,999			
		1	保険給付費等	1,388,249	1,418,248	△29,999			
							1普通交付金	1,330,971	1 普通交付金

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　3 道支出金
（項）　1 道補助金

（単位：千円）

款	項	目		本年度	前年度	比較
4			財産収入	169	4	165
	1		財産運用収入	169	4	165
		1	基金運用収入	169	4	165
5			繰入金	170,000	175,089	△5,089
	1		繰入金	170,000	175,089	△5,089
		1	一般会計繰入金	169,999	175,088	△5,089
		2	基金繰入金	1	1	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	1,302	1,366	△64
	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	302	366	△64
		1	第三者納付金	100	165	△65
		2	返納金	201	200	1

節 区分	金額	説明	
2特別交付金	57,278	1 保険者努力支援分	16,183
		2 特別調整交付金	18,414
		3 道繰入金	20,022
		4 特定健康診査等負担金	2,659
1基金運用収入	169	1 国民健康保険基金運用収入	
1一般会計繰入金	169,999	1 一般会計繰入金	
1国保基金繰入金	1	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	100	1 第三者納付金	
1返納金	201	1 不正利得返納金	1
		2 不当利得返納金	200

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　7 諸収入
（項）　2 雑入

（単位：千円）

款　項　目	本年度	前年度	比較
3 雑入	1	1	0

節 区分	節 金額	説明
1 雑入	1	1 雑収入

（国民健康保険事業特別会計）

3　歳　出

（款）　1 総務費
（項）　1 総務管理費

（単位：千円）

款	項	目	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	55,830	46,673	9,157	10,472	45,358
	1	総務管理費	44,233	36,537	7,696	5,398	38,835
		1 一般管理費	43,633	35,918	7,715	国庫支出金 3,945 道支出金 1,453	38,235
		2 連合会負担金	600	619	△19		600

節 区分	節 金額	説明
2 給料	17,832	7-01　その他の事務
3 職員手当等	9,728	(1)一般管理事業　43,633
4 共済費	5,631	職員給料　(17,832) 期末手当　(3,857) 勤勉手当　(3,240) 寒冷地手当　(316) 時間外勤務手当　(1,271) 通勤手当　(72) 住居手当　(972) 共済組合負担金　(5,601) 公務災害補償基金納付金　(30) 普通旅費　(102) 消耗品費　(120) 印刷製本費　(87) 通信運搬費　(728) 手数料　(1,334) 資格確認書作成等委託料　(788) ガバメントクラウド利用料　(532) 保険者ネットワーク負担金　(219) 国保情報集約システム負担金　(261) 北海道クラウド運用負担金　(1,914) 北海道クラウド機能強化負担金　(94) 月報クラウド運用負担金　(363) オンライン資格確認システム運営負担金　(123) ガバメントクラウド構築費用負担金　(3,776) 共同事業拠出金　(1)
8 旅費	102	
10 需用費	207	
11 役務費	2,062	
12 委託料	788	
13 使用料及び賃借料	532	
18 負担金、補助及び交付金	6,751	

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　1 総務費
（項）　1 総務管理費

（単位：千円）

款　項　目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	600	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　600

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　1 総務費
（項）　2 徴税費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		徴税費	4,347	4,027	320	800	3,547
	1	賦課徴収費	4,347	4,027	320	道支出金 800	3,547

節 区分	節 金額	説明
1 報酬	643	7-01　その他の事務
3 職員手当等	133	(1)賦課徴収事業(収納対策等) 599
4 共済費	127	消耗品費 (119) 印刷製本費 (125) 通信運搬費 (355)
8 旅費	8	(2)賦課事業(市民税) 3,748
10 需用費	602	会計年度任用職員報酬 (643) 会計年度任用職員期末手当 (78) 会計年度任用職員勤勉手当 (55) 会計年度任用職員共済組合負担金 (53) 会計年度任用職員社会保険料 (74) 普通旅費 (8) 消耗品費 (139) 印刷製本費 (219) 納税通知書作成等委託料 (1,479) 保険税還付金及び加算金 (1,000)
11 役務費	355	
12 委託料	1,479	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　1 総務費
（項）　3 運営協議会費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	3	運営協議会費	160	158	2		160
		1 運営協議会費	160	158	2		160

節 区分	節 金額	説明
1 報酬	120	7-01　その他の事務
8 旅費	40	(1)運営協議会事業　160 国民健康保険運営協議会委員報酬　(120) 委　員　3,000円×10人×4回 費用弁償　(40)

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　1 総務費
（項）　4 特別対策事業費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		特別対策事業費	7,090	5,951	1,139	4,274	2,816
	1	収納率向上特別対策事業費	3,903	3,141	762	道支出金 3,181	722
	2	医療費適正化特別対策事業費	3,187	2,810	377	道支出金 1,093	2,094

節 区分	節 金額	説明
1 報酬	2,216	7-01　その他の事務
3 職員手当等	458	(1)収納率向上特別対策事業　3,903 会計年度任用職員報酬　(2,216) 会計年度任用職員期末手当　(268) 会計年度任用職員勤勉手当　(190) 会計年度任用職員共済組合負担金　(187) 会計年度任用職員社会保険料　(261) 会計年度任用職員費用弁償　(120) 普通旅費　(69) 印刷製本費　(35) 通信運搬費　(117) 手数料　(78) 納税推進ＰＲポスター作製委託料　(94) 各種会議負担金　(268)
4 共済費	448	
8 旅費	189	
10 需用費	35	
11 役務費	195	
12 委託料	94	
18 負担金、補助及び交付金	268	
1 報酬	1,927	7-01　その他の事務
3 職員手当等	398	(1)医療費適正化特別対策事業　3,187 会計年度任用職員報酬　(1,927) 会計年度任用職員期末手当　(233) 会計年度任用職員勤勉手当　(165) 会計年度任用職員共済組合負担金　(159) 会計年度任用職員社会保険料　(221) 会計年度任用職員費用弁償　(24) 消耗品費　(76) 通信運搬費　(373)
4 共済費	380	
8 旅費	24	
10 需用費	76	

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　1 総務費
（項）　4 特別対策事業費

（単位：千円）

款　項　目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節		説明
区分	金額	
11 役務費	382	手数料　(9)

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　2 保険給付費
（項）　1 療養諸費

（単位：千円）

款	項	目		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	1,330,971	1,355,060	△24,089	1,330,971	
	1		療養諸費	1,126,690	1,139,069	△12,379	1,126,690	
		1	療養給付費	1,119,027	1,130,303	△11,276	道支出金 1,119,027	
		2	療養費	4,885	5,856	△971	道支出金 4,885	
		3	審査支払手数料	2,778	2,910	△132	道支出金 2,778	

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	1,119,027	3-05　社会保障の充実 (1)療養給付費　1,119,027
18 負担金、補助及び交付金	4,885	3-05　社会保障の充実 (1)療養費　4,885
11 役務費	2,778	3-05　社会保障の充実 (1)診療報酬明細書審査支払手数料　2,778

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　2 保険給付費
（項）　2 高額療養費

（単位：千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 高額療養費	200,681	212,241	△11,560	200,681	
1 高額療養費	200,481	212,041	△11,560	道支出金 200,481	
2 高額介護合算療養	200	200	0	道支出金 200	

節 区分	節 金額	説明
18 負担金、補助及び交付金	200,481	3-05　社会保障の充実 (1)高額療養費　200,481
18 負担金、補助及び交付金	200	3-05　社会保障の充実 (1)高額介護合算療養費　200

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　2 保険給付費
（項）　3 移送費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		移送費	50	50	0	50	
	1	移送費	50	50	0	道支出金 50	

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	50	3-05　社会保障の充実 (1)移送費　50

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　2 保険給付費
（項）　4 出産育児諸費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	4	出産育児諸費	2,500	2,500	0	2,500	
		1 出産育児一時金	2,500	2,500	0	道支出金 2,500	

節 区分	節 金額	説明
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

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　2 保険給付費
（項）　5 葬祭諸費

（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
5		葬祭諸費	1,050	1,200	△150	1,050	
	1	葬祭費	1,050	1,200	△150	道支出金 1,050	

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	1,050	3-05　社会保障の充実 (1)葬祭費　1,050

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　3 国民健康保険事業費納付金
（項）　1 国民健康保険事業費納付金

（単位：千円）

款	項	目	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	381,310	405,159	△23,849	30,624	350,686
	1	国民健康保険事業費納付金	381,310	405,159	△23,849	30,624	350,686
		1 国民健康保険事業費納付金	381,310	405,159	△23,849	道支出金 30,624	350,686

節 区分	節 金額	説明
18 負担金、補助及び交付金	381,310	3-05　社会保障の充実 (1)国民健康保険事業費納付金　381,310

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　4 保健事業費
（項）　1 特定健康診査等事業費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		保健事業費	28,926	28,057	869	20,127	8,799
	1	特定健康診査等事業費	23,953	22,450	1,503	18,795	5,158
		1 特定健康診査等事業費	23,953	22,450	1,503	道支出金 18,795	5,158

節 区分	金額	説明
1 報酬	3,854	3-05　社会保障の充実
3 職員手当等	1,339	(1)特定健康診査等事業　23,953
4 共済費	680	会計年度任用職員報酬　(3,854)
7 報償費	50	会計年度任用職員期末手当　(466)
8 旅費	164	会計年度任用職員勤勉手当　(330)
10 需用費	96	時間外勤務手当　(543)
11 役務費	935	会計年度任用職員共済組合負担金　(275)
12 委託料	10,640	会計年度任用職員社会保険料　(405)
13 使用料及び賃借料	50	報償品　(50)
18 負担金、補助及び交付金	6,145	会計年度任用職員費用弁償　(93)
		普通旅費　(71)
		消耗品費　(82)
		印刷製本費　(14)
		通信運搬費　(314)
		手数料　(621)
		受診勧奨委託料　(1,466)
		特定健診委託料　(5,981)
		特定保健指導委託料　(2,580)
		運動教室委託料　(83)
		慢性腎臓病重症化予防対策業務委託料　(500)
		啓発事業委託料　(30)
		会場借上料　(50)
		特定健診受診率向上支援等共同事業負担金　(6,145)

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　4 保健事業費
（項）　2 保健事業費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		保健事業費	4,973	5,607	△634	1,332	3,641
	1	疾病予防費	4,973	5,607	△634	道支出金 1,332	3,641

節 区分	節 金額	説明	
12 委託料	2,740	3-05　社会保障の充実	
18 負担金、補助及び交付金	2,233	(1)保健事業	4,973
		人間ドック検診委託料	(912)
		脳ドック検診委託料	(1,828)
		高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金	(1,671)
		高齢者肺炎球菌予防接種事業負担金	(131)
		各種検診負担金	(431)

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　5 基金積立金
（項）　1 基金積立金

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		基金積立金	169	4	165	169	
	1	基金積立金	169	4	165	169	
		1 国民健康保険基金積立金	169	4	165	財産収入 169	

節		説明
区分	金額	
24 積立金	169	7-01　その他の事務 (1)国民健康保険基金積立金　169

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　6 諸支出金
（項）　1 償還金及び還付加算金

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
6		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

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

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　7 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
7		予備費	1,000	1,000	0		1,000
	1	予備費	1,000	1,000	0		1,000
		1 予備費	1,000	1,000	0		1,000

節		説明
区分	金額	

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　○　共同事業拠出金
（項）　○　共同事業拠出金

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
○		共同事業拠出金	0	1	△1		
	○	共同事業拠出金	0	1	△1		
		○ 共同事業拠出金	0	1	△1		

節		説明
区分	金額	

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　○　公債費
（項）　○　公債費

（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
○		公債費	0	100	△100		
	○	公債費	0	100	△100		
		○ 利子	0	100	△100		

節		説明
区分	金額	

（国民健康保険事業特別会計）

給 与 費 明 細 書

1．特別職

（単位：千円）

区分		職員数（人）	給与費 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	共済費	合計
本年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	10	120						120		120
	計	10	120						120		120
前年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	10	150						150		150
	計	10	150						150		150
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職	0	△30						△30		△30
	計	0	△30						△30		△30

2．一般職

(1) 総 括

（単位：千円）

区分	職員数（人）	給与費 報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計
本年度	（4）5	8,640	17,832	11,513	37,985	7,266	45,251
前年度	（4）5	7,272	14,643	9,710	31,625	6,436	38,061
比較	（0）0	1,368	3,189	1,803	6,360	830	7,190

※（ ）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 報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計
本年度	5		17,832	9,728	27,560	5,631	33,191
前年度	5		14,643	7,714	22,357	4,995	27,352
比較	0		3,189	2,014	5,203	636	5,839

	区分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外勤務手当	通勤手当	住居手当
職員手当の内訳	本年度	3,857	3,240	316	1,271	72	972
	前年度	3,071	2,570	284	1,045	36	708
	比較	786	670	32	226	36	264

イ．会計年度任用職員

区分	職員数（人）	給与費 報酬	給料	職員手当（期末手当）	計	共済費	合計
本年度	（4）	8,640		1,785	10,425	1,635	12,060
前年度	（4）	7,272		1,472	8,744	1,441	10,185
比較	（0）	1,368		313	1,681	194	1,875

※（ ）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	3,189	昇給に伴う増加分	118		
		制度改正に伴う増加分	643	給料表改定に伴う増	
		その他の増加分	2,428	会計間の異動等に伴う増	
職員手当	2,014	昇給に伴う増加分	246		
		制度改正に伴う増加分	340	給料表改定に伴う増 220 期末勤勉手当支給月数の増加に伴う増 120	4.5月→4.6月
		その他の増加分	1,428	会計間の異動等に伴う増	

(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７年１月１日現在	平均給料月額（円）	293,225
	平均給与月額（円）	333,800
	平均年齢（歳）	38.00
令和６年１月１日現在	平均給料月額（円）	263,800
	平均給与月額（円）	291,200
	平均年齢（歳）	35.40

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	188,000	188,000	
大学卒	220,000	220,000	

ウ．級別職員数

区分	一般行政職 級	職員数（人）	構成比（%）
令和７年１月１日現在	１級		
	２級	1	20.0
	３級	3	60.0
	４級	1	20.0
	５級		
	６級		
	７級		
	計	5	100.0
令和６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

（級別の標準的な職務内容）

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

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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
前年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国の制度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	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
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１６号

令和７年度留萌市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和７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４２８，２２６千円と定める。

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７年３月４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		278,346
	1　後期高齢者医療保険料	278,346
2　繰入金		138,800
	1　一般会計繰入金	138,800
3　繰越金		1
	1　繰越金	1
4　諸収入		11,079
	1　延滞金、加算金及び過料	2
	2　受託事業収入	8,826
	3　雑入	2,251
歳　入　合　計		428,226

2　歳　出

（単位：千円）

款	項	金　　額
1　総務費		20,107
	1　総務管理費	13,520
	2　徴収費	6,587
2　後期高齢者医療広域連合納付金		397,917
	1　後期高齢者医療広域連合納付金	397,917
3　保健事業費		10,102
	1　健康診査等事業費	9,333
	2　歯科健康診査事業費	769
4　予備費		100
	1　予備費	100
歳　出　合　計		428,226

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1　後期高齢者医療保険料	278,346	278,987	△641
2　繰入金	138,800	141,123	△2,323
3　繰越金	1	1	0
4　諸収入	11,079	5,806	5,273
歳　入　合　計	428,226	425,917	2,309

（歳　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	道支出金	地方債	その他	
1　総務費	20,107	20,401	△294				1,000	19,107
2　後期高齢者医療広域連合納付金	397,917	400,571	△2,654					397,917
3　保健事業費	10,102	4,845	5,257				10,076	26
4　予備費	100	100	0					100
歳　出　合　計	428,226	425,917	2,309				11,076	417,150

2　歳　入

（款）　1 後期高齢者医療保険料
（項）　1 後期高齢者医療保険料

（単位：千円）

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1 後期高齢者医療保険料	278,346	278,987	△641			
1 後期高齢者医療保険料	278,346	278,987	△641			
1 特別徴収保険料	189,754	190,841	△1,087	1 現年度分特別徴収保険料	189,754	1 現年度分 189,754×100%
2 普通徴収保険料	87,593	87,285	308	1 現年度分普通徴収保険料	87,593	1 現年度分 88,478×99.0%
3 滞納繰越分普通徴収保険料	999	861	138	1 滞納繰越分普通徴収保険料	999	1 滞納繰越分普通徴収保険料 2,498×40.0%
2 繰入金	138,800	141,123	△2,323			
1 一般会計繰入金	138,800	141,123	△2,323			
1 事務費繰入金	32,086	29,663	2,423	1 事務費繰入金	32,086	1 事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	106,714	111,460	△4,746	1 保険基盤安定繰入金	106,714	1 保険基盤安定繰入金
3 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	1 前年度繰越金
4 諸収入	11,079	5,806	5,273			
1 延滞金、加算金及び過料	2	2	0			
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	1 延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	1 過料
2 受託事業収入	8,826	3,686	5,140			

（後期高齢者医療事業特別会計）

（款）　4 諸収入
（項）　2 受託事業収入

（単位：千円）

款 項 目				本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
	1		健康診査等受託料	3,164	2,913	251	1健康診査等受託料	3,164	1 健康診査等受託料
	2		歯科健康診査受託料	769	773	△4	1歯科健康診査受託料	769	1 歯科健康診査受託料
	3		保健・介護一体的実施受託料	4,893	0	4,893	1保健・介護一体的実施受託料	4,893	1 保健・介護一体的実施受託料
3			雑入	2,251	2,118	133			
	1		保険料還付金等負担金	1,000	1,000	0	1保険料還付金等負担金	1,000	1 保険料還付金等負担金
	2		長寿健康増進事業特別対策補助金	500	500	0	1長寿健康増進事業特別対策補助金	500	1 長寿健康増進事業特別対策補助金
	3		健康診査等受診率向上特別事業費補助金	750	455	295	1健康診査等受診率向上特別事業費補助金	750	1 健康診査等受診率向上特別事業費補助金
	4		雑入	1	1	0	1雑入	1	1 雑収入
	○		後期高齢者医療制度特別調整交付金	0	162	△162			

（後期高齢者医療事業特別会計）

3　歳　出

（款）　1 総務費
（項）　1 総務管理費

（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
1		総務費	20,107	20,401	△294	1,000	19,107
	1	総務管理費	13,520	14,941	△1,421		13,520
		1 一般管理費	13,520	14,941	△1,421		13,520

節 区分	金額	説明
2 給料	6,485	7-01　その他の事務
3 職員手当等	3,109	(1)一般管理事業　13,520
4 共済費	2,136	職員給料　(6,485)
8 旅費	43	期末手当　(1,386)
10 需用費	179	勤勉手当　(1,164)
11 役務費	1,568	寒冷地手当　(98)
		時間外勤務手当　(461)
		共済組合負担金　(2,125)
		公務災害補償基金納付金　(11)
		普通旅費　(43)
		消耗品費　(179)
		通信運搬費　(1,568)

（後期高齢者医療事業特別会計）

（款）　1 総務費
（項）　2 徴収費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		徴収費	6,587	5,460	1,127	1,000	5,587
	1	徴収費	6,587	5,460	1,127	諸収入 1,000	5,587

節 区分	節 金額	説明
1 報酬	1,947	7-01　その他の事務
3 職員手当等	398	(1)徴収事業　6,587
4 共済費	380	会計年度任用職員報酬　(1,927)
10 需用費	257	会計年度任用職員時間外勤務報酬　(20)
11 役務費	872	会計年度任用職員期末手当　(233)
12 委託料	1,733	会計年度任用職員勤勉手当　(165)
22 償還金、利子及び割引料	1,000	会計年度任用職員共済組合負担金　(159)
		会計年度任用職員社会保険料　(221)
		消耗品費　(46)
		印刷製本費　(211)
		通信運搬費　(803)
		手数料　(69)
		納付書等作成委託料　(1,733)
		保険料還付金及び加算金　(1,000)

（後期高齢者医療事業特別会計）

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

（単位：千円）

款	項	目	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	397,917	400,571	△2,654		397,917
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	397,917	400,571	△2,654		397,917
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	397,917	400,571	△2,654		397,917

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	397,917	3-05　社会保障の充実 (1) 後期高齢者医療広域連合納付金　397,917 ［事務費負担金］　12,856 ［基盤安定分］　106,714 ［保険料分］　278,347

（後期高齢者医療事業特別会計）

（款）　3 保健事業費
（項）　1 健康診査等事業費

（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		保健事業費	10,102	4,845	5,257	10,076	26
	1	健康診査等事業費	9,333	4,072	5,261	9,307	26
		1 健康診査等事業費	9,333	4,072	5,261	諸収入 9,307	26

節 区分	金額	説明	
1 報酬	3,347	3-05　社会保障の充実	
3 職員手当等	710	(1) 健康診査等事業	4,414
		報償品	(50)
		消耗品費	(69)
		印刷製本費	(129)
		通信運搬費	(439)
		健診委託料	(3,227)
		慢性腎臓病重症化予防対策業務委託料	(500)
4 共済費	674		
7 報償費	50		
8 旅費	104		
10 需用費	256	(2) 高齢者保健・介護予防一体的実施事業	4,919
		会計年度任用職員報酬	(3,347)
		会計年度任用職員期末手当	(416)
		会計年度任用職員勤勉手当	(294)
		会計年度任用職員共済組合負担金	(233)
		会計年度任用職員社会保険料	(441)
		会計年度任用職員費用弁償	(24)
		普通旅費	(80)
		消耗品費	(58)
		通信運搬費	(26)
11 役務費	465		
12 委託料	3,727		

（後期高齢者医療事業特別会計）

（款）　3 保健事業費
（項）　2 歯科健康診査事業費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		歯科健康診査事業費	769	773	△4	769	0
	1	歯科健康診査事業費	769	773	△4	諸収入 769	0

節 区分	節 金額	説明
10 需用費	31	3-05　社会保障の充実
12 委託料	738	(1) 歯科健康診査事業　769 消耗品費　(31) 歯科健康診査委託料　(738)

（後期高齢者医療事業特別会計）

（款）　4 予備費
（項）　1 予備費

（単位：千円）

款	項	目	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		予備費	100	100	0		100
	1	予備費	100	100	0		100
		1 予備費	100	100	0		100

節		説明
区分	金額	

（後期高齢者医療事業特別会計）

給　与　費　明　細　書

1．一般職

(1) 総　括

(単位：千円)

区　分	職員数（人）	給与費 報　酬	給　料	職員手当	計	共済費	合　計
本年度	（1）2	1,947	6,485	3,507	11,939	2,516	14,455
前年度	（1）2	1,706	6,961	3,652	12,319	2,560	14,879
比　較	（0）0	241	△476	△145	△380	△44	△424

※（ ）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 報　酬	給　料	職員手当	計	共済費	合　計
本年度	2		6,485	3,109	9,594	2,136	11,730
前年度	2		6,961	3,309	10,270	2,226	12,496
比　較	0		△476	△200	△676	△90	△766

	区　分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外勤務手当	住居手当
職員手当の内訳	本年度	1,386	1,164	98	461	0
	前年度	1,484	1,242	88	495	0
	比　較	△98	△78	10	△34	0

イ．会計年度任用職員

区　分	職員数（人）	給与費 報　酬	給　料	職員手当	計	共済費	合　計
本年度	（1）	1,947		398	2,345	380	2,725
前年度	（1）	1,706		343	2,049	334	2,383
比　較	（0）	241		55	296	46	342

※（ ）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	△ 476	昇給に伴う増加分	92		
		制度改正に伴う増加分	57	給料表改定に伴う増	
		その他の減少分	△ 625	会計間の異動に伴う減	
職員手当	△ 200	昇給に伴う増加分	42		
		制度改正に伴う増加分	63	給料表改定に伴う増　27 期末勤勉手当支給月数の引上げに伴う増　36	4.50月→4.60月
		その他の減少分	△ 305	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７年１月１日現在	平均給料月額（円）	268,500
	平均給与月額（円）	268,500
	平均年齢（歳）	31.50
令和６年１月１日現在	平均給料月額（円）	331,500
	平均給与月額（円）	331,500
	平均年齢（歳）	44.00

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	188,800	188,800	
大学卒	220,000	220,000	

ウ．級別職員数

区　分	一般行政職 級	職員数（人）	構成比（%）
令和７年１月１日現在	１級	1	50.0
	２級		
	３級		
	４級	1	50.0
	５級		
	６級		
	７級		
	計	2	100.0
令和６年１月１日現在	１級		
	２級		
	３級		
	４級	1	100.0
	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	４　級
一般行政職	定型的な業務を行う職務 主　事	係長又は別に規則で定める職の職務 係　長

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 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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
前年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国の制度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	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
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１７号

令和７年度留萌市介護保険事業特別会計予算

令和７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２，０９５，９８９千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（歳出予算の流用）

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

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

令和７年３月４日提出

留萌市長　　中　西　俊　司

第　1　表　　歳入歳出予算

1　歳　入

（単位：千円）

款	項	金　　額
1　保険料		389,538
	1　介護保険料	389,538
2　分担金及び負担金		8,055
	1　負担金	8,055
3　国庫支出金		520,194
	1　国庫負担金	352,666
	2　国庫補助金	167,528
4　支払基金交付金		532,050
	1　支払基金交付金	532,050
5　道支出金		284,446
	1　道負担金	270,544
	2　道補助金	13,902
6　財産収入		403
	1　財産運用収入	403
7　繰入金		358,533
	1　一般会計繰入金	358,533
8　繰越金		1
	1　繰越金	1
9　諸収入		2,769
	1　延滞金、加算金及び過料	2
	2　雑入	2,767
歳　入　合　計		2,095,989

2　歳　出

（単位：千円）

款	項	金　　額
1　総務費		83,427
	1　総務管理費	56,443
	2　徴収費	3,160
	3　介護認定審査会費	23,611
	4　趣旨普及費	81
	5　運営協議会費	132
2　保険給付費		1,917,571
	1　介護サービス等諸費	1,771,679
	2　介護予防サービス等諸費	47,681
	3　その他諸費	1,975
	4　高額介護サービス等費	39,508
	5　特定入所者介護サービス等費	49,865
	6　高額医療合算介護サービス等費	6,863
3　地域支援事業費		93,587
	1　介護予防・生活支援サービス事業費	51,260
	2　一般介護予防事業費	1,631
	3　包括的支援事業・任意事業費	40,600
	4　その他諸費	96
4　基金積立金		403
	1　基金積立金	403
5　諸支出金		1
	1　償還金及び還付加算金	1
6　予備費		1,000
	1　予備費	1,000
歳　出　合　計		2,095,989

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1　総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1　保険料	389,538	392,904	△3,366
2　分担金及び負担金	8,055	8,077	△22
3　国庫支出金	520,194	517,535	2,659
4　支払基金交付金	532,050	531,313	737
5　道支出金	284,446	284,217	229
6　財産収入	403	5	398
7　繰入金	358,533	355,701	2,832
8　繰越金	1	1	0
9　諸収入	2,769	2,296	473
歳　入　合　計	2,095,989	2,092,049	3,940

（歳　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	道支出金	地方債	その他	
1　総務費	83,427	86,674	△3,247				8,055	75,372
2　保険給付費	1,917,571	1,915,143	2,428	486,896	270,544		517,744	642,387
3　地域支援事業費	93,587	90,026	3,561	33,298	13,902		17,070	29,317
4　基金積立金	403	5	398				403	
5　諸支出金	1	1	0					1
6　予備費	1,000	200	800					1,000
歳　出　合　計	2,095,989	2,092,049	3,940	520,194	284,446		543,272	748,077

2　歳　入

（款）　1 保険料
（項）　1 介護保険料

（単位：千円）

款　項　目	本年度	前年度	比較
1 保険料	389,538	392,904	△3,366
1 介護保険料	389,538	392,904	△3,366
1 第1号被保険者保険料	389,538	392,904	△3,366
2 分担金及び負担金	8,055	8,077	△22
1 負担金	8,055	8,077	△22
1 認定審査会負担金	1,884	1,775	109
2 介護予防居宅支援負担金	6,171	6,302	△131
3 国庫支出金	520,194	517,535	2,659
1 国庫負担金	352,666	351,536	1,130
1 介護給付費負担金	352,666	351,536	1,130
2 国庫補助金	167,528	165,999	1,529
1 調整交付金	134,230	134,060	170

節 区分	節 金額	説明
1現年度分特別徴収保険料	360,721	1 現年度分 360,721×100%
2現年度分普通徴収保険料	27,478	1 現年度分 31,584×87.0%
3滞納繰越分普通徴収保険料	1,339	1 滞納繰越分 8,371×16.0%
1認定審査会共同設置負担金	1,884	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	6,171	1 介護予防サービス計画費負担金
1現年度分	352,666	1 介護給付費負担金 ［施設サービス等］　616,962×15%＝ 92,544 ［施設サービス等以外］　1,300,609×20%＝260,122
1現年度分調整交付金	134,230	1 調整交付金 1,917,571×7%

（介護保険事業特別会計）

（款）　3 国庫支出金
（項）　2 国庫補助金

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
		2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	13,246	13,170	76	1現年度分	13,246	1 地域支援事業交付金(総合事業) ［介護予防・日常生活支援総合事業］ 52,987×20%＝10,597 ［総合事業調整交付金］ 52,987× 5%＝ 2,649
		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)	14,564	13,494	1,070	1現年度分	14,564	1 地域支援事業交付金(総合事業以外) ［包括的支援事業(地域包括支援センター運営分)・任意事業］ {18,681＋(14,492－2,764)}×38.5%＝11,705 ［包括的支援事業(社会保障充実分)］ 7,427×38.5%＝2,859
		4	保険者交付金	5,488	5,275	213	1現年度分	5,488	1 保険者機能強化推進交付金 1,532 2 保険者努力支援交付金 3,956
4			支払基金交付金	532,050	531,313	737			
	1		支払基金交付金	532,050	531,313	737			
		1	介護給付費交付金	517,744	517,089	655	1現年度分	517,744	1 介護給付費交付金 1,917,571×27%
		2	地域支援事業支援交付金	14,306	14,224	82	1現年度分	14,306	1 地域支援事業支援交付金 52,987×27%
5			道支出金	284,446	284,217	229			
	1		道負担金	270,544	270,885	△341			
		1	介護給付費負担金	270,544	270,885	△341	1現年度分	270,544	1 介護給付費負担金 ［施設サービス等］ 616,962×17.5%＝107,968 ［施設サービス等以外］ 1,300,609×12.5%＝162,576
	2		道補助金	13,902	13,332	570			
		1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,623	6,585	38	1現年度分	6,623	1 地域支援事業交付金(総合事業) 52,987×12.5%
		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)	7,279	6,747	532	1現年度分	7,279	1 地域支援事業交付金(総合事業以外) ［包括的支援事業(地域包括支援センター運営分)・任意事業］ {18,681＋(14,492－2,764)}×19.25%＝5,852 ［包括的支援事業(社会保障充実分)］ 7,427×19.25%＝1,427
6			財産収入	403	5	398			

（介護保険事業特別会計）

（款）　6 財産収入
（項）　1 財産運用収入

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1		財産運用収入	403	5	398			
	1	基金運用収入	403	5	398	1 基金運用収	403	1 介護給付費準備基金運用収入
7		繰入金	358,533	355,701	2,832			
	1	一般会計繰入金	358,533	355,701	2,832			
	1	介護給付費繰入金	239,696	239,393	303	1 現年度分	239,696	1 介護給付費繰入金
	2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,623	6,585	38	1 現年度分	6,623	1 地域支援事業繰入金(総合事業) 52,987×12.5%
	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)	7,279	6,747	532	1 現年度分	7,279	1 地域支援事業繰入金(総合事業以外) [包括的支援事業(地域包括支援センター運営分)・任意事業] {18,681＋(14,492－2,764)×19.25%＝5,852 [包括的支援事業(社会保障充実分)] 7,427×19.25%＝1,427
	4	低所得者保険料軽減繰入金	29,896	38,379	△8,483	1 現年度分	29,896	1 低所得者保険料軽減繰入金
	5	事務費繰入金	75,039	64,597	10,442	1 現年度分	75,039	1 事務費繰入金
8		繰越金	1	1	0			
	1	繰越金	1	1	0			
	1	繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金
9		諸収入	2,769	2,296	473			
	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	1 延滞金	1	1 延滞金
	2	過料	1	1	0	1 過料	1	1 過料
	2	雑入	2,767	2,294	473			
	1	第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	1 第三者納付金
	2	返納金	1	1	0	1 返納金	1	1 返納金

（介護保険事業特別会計）

（款）　9 諸収入
（項）　2 雑入

（単位：千円）

款　項　目	本年度	前年度	比較
3 雑入	2,765	2,292	473

節		説明
区分	金額	
1 給食サービス利用者負担金	2,733	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	31	1 高齢者世話付住宅入居者負担金
3 雑入	1	1 雑収入

（介護保険事業特別会計）

3　歳　出

（款）　1 総務費
（項）　1 総務管理費

（単位：千円）

款	項	目	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	83,427	86,674	△3,247	8,055	75,372
	1	総務管理費	56,443	61,626	△5,183	6,171	50,272
		1 一般管理費	56,443	61,626	△5,183	分担金負担金 6,171	50,272

節 区分	金額	説明	
1 報酬	6,336	7-01　その他の事務	
2 給料	20,095	(1)一般管理事業	56,443
		会計年度任用職員報酬	(6,336)
3 職員手当等	12,234	職員給料	(20,095)
		扶養手当	(72)
		期末手当	(4,455)
4 共済費	8,160	会計年度任用職員期末手当	(766)
		勤勉手当	(3,742)
8 旅費	195	会計年度任用職員勤勉手当	(542)
		寒冷地手当	(478)
10 需用費	129	管理職手当	(492)
		時間外勤務手当	(1,087)
11 役務費	773	通勤手当	(48)
		住居手当	(552)
12 委託料	7,580	共済組合負担金	(6,892)
		会計年度任用職員共済組合負担金	(516)
13 使用料及び賃借料	941	公務災害補償基金納付金	(34)
		会計年度任用職員社会保険料	(718)
		会計年度任用職員費用弁償	(24)
		普通旅費	(171)
		消耗品費	(129)
		通信運搬費	(773)
		介護保険システム等保守委託料	(3,234)
		地域包括システム保守委託料	(477)
		予防サービス計画作成委託料	(3,869)
		機器等借上料	(941)

（介護保険事業特別会計）

（款）　1 総務費
（項）　2 徴収費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		徴収費	3,160	2,582	578		3,160
	1	賦課徴収費	3,160	2,582	578		3,160

節 区分	節 金額	説明
10 需用費	874	7-01　その他の事務
11 役務費	1,286	(1)賦課徴収事業　3,160 消耗品費　(255) 印刷製本費　(619) 通信運搬費　(1,203) 手数料　(83)
22 償還金、利子及び割引料	1,000	保険料還付金及び加算金　(1,000)

（介護保険事業特別会計）

（款）　1 総務費
（項）　3 介護認定審査会費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		介護認定審査会費	23,611	21,754	1,857	1,884	21,727
	1	介護認定審査会費	5,344	4,971	373	分担金負担金 1,884	3,460
	2	認定調査等費	18,267	16,783	1,484		18,267

節 区分	節 金額	説明
1 報酬	4,059	7-01　その他の事務
3 職員手当等	398	(1)介護認定審査会事業　5,344
4 共済費	380	介護認定審査会委員報酬　(2,132)
8 旅費	88	委員長　10,000円×1人×26回
10 需用費	296	委　員　8,000円×9人×26回
11 役務費	3	会計年度任用職員報酬　(1,927)
13 使用料及び賃借料	120	会計年度任用職員期末手当　(233)
		会計年度任用職員勤勉手当　(165)
		会計年度任用職員共済組合負担金　(159)
		会計年度任用職員社会保険料　(221)
		費用弁償　(88)
		消耗品費　(294)
		食糧費　(2)
		通信運搬費　(3)
		機器等借上料　(120)
1 報酬	5,616	7-01　その他の事務
3 職員手当等	1,159	(1)介護認定調査事業　18,267
4 共済費	1,085	会計年度任用職員報酬　(5,616)
8 旅費	197	会計年度任用職員期末手当　(679)
10 需用費	641	会計年度任用職員勤勉手当　(480)
11 役務費	7,682	会計年度任用職員共済組合負担金　(442)
		会計年度任用職員社会保険料　(643)
		会計年度任用職員費用弁償　(115)
		普通旅費　(82)
		消耗品費　(510)
		印刷製本費　(131)
		通信運搬費　(353)

（介護保険事業特別会計）

（款）　1 総務費
（項）　3 介護認定審査会費

（単位：千円）

款　項　目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	1,764	手数料	(7,329)
		訪問調査委託料	(1,764)
13 使用料及び賃借料	72	機器等借上料	(72)
		保険者ネットワーク負担金	(51)
18 負担金、補助及び交付金	51		

（介護保険事業特別会計）

（款）　1 総務費
（項）　4 趣旨普及費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		趣旨普及費	81	580	△499		81
	1	趣旨普及費	81	580	△499		81

節		説明
区分	金額	
10 需用費	81	3-05　社会保障の充実
		(1) 介護保険制度趣旨普及事業　81
		消耗品費　(81)

（介護保険事業特別会計）

（款）　1 総務費
（項）　5 運営協議会費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		運営協議会費	132	132	0		132
	1	運営協議会費	132	132	0		132

節		説明
区分	金額	
1 報酬	132	7-01　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　132 介護保険運営協議会委員報酬　(72) 委　員　3,000円×　8人×3回 地域包括支援センター運営協議会委員報酬　(60) 委　員　3,000円×10人×2回

（介護保険事業特別会計）

（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	本年度の財源内訳 一般財源
2		保険給付費	1,917,571	1,915,143	2,428	1,275,184	642,387
	1	介護サービス等諸費	1,771,679	1,765,411	6,268	1,178,163	593,516
		1 居宅介護サービス等給付金	602,816	604,843	△2,027	国庫支出金 157,897 支払基金 162,760 道支出金 80,214	201,945
		2 施設介護サービス給付費	473,389	495,524	△22,135	国庫支出金 104,145 支払基金 127,815 道支出金 82,843	158,586
		3 居宅介護福祉用具購入費	2,769	3,423	△654	国庫支出金 748 支払基金 747 道支出金 346	928
		4 居宅介護住宅改修費	4,635	5,281	△646	国庫支出金 1,251 支払基金 1,251 道支出金 579	1,554
		5 居宅介護サービス計画給付費	102,111	95,903	6,208	国庫支出金 27,570 支払基金 27,570 道支出金 12,764	34,207

節 区分	節 金額	説明
18 負担金、補助及び交付金	602,816	3-05　社会保障の充実 (1)居宅介護サービス等給付費　602,816
18 負担金、補助及び交付金	473,389	3-05　社会保障の充実 (1)施設介護サービス給付費　473,389
18 負担金、補助及び交付金	2,769	3-05　社会保障の充実 (1)居宅介護福祉用具購入費　2,769
18 負担金、補助及び交付金	4,635	3-05　社会保障の充実 (1)居宅介護住宅改修費　4,635
18 負担金、補助及び交付金	102,111	3-05　社会保障の充実 (1)居宅介護サービス計画給付費　102,111

（介護保険事業特別会計）

（款）　2 保険給付費
（項）　1 介護サービス等諸費

（単位：千円）

款　項　目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 地域密着型介護サービス給付費	585,959	560,437	25,522	国庫支出金 158,209 支払基金 158,209 道支出金 73,245	196,296

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	585,959	3-05　社会保障の充実 (1) 地域密着型介護サービス給付費　585,959

（介護保険事業特別会計）

（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	47,681	52,728	△5,047	31,707	15,974
	1	介護予防サービス給付費	27,232	35,631	△8,399	国庫支出金 7,194 支払基金 7,353 道支出金 3,562	9,123
	2	介護予防福祉用具購入費	584	622	△38	国庫支出金 158 支払基金 158 道支出金 73	195
	3	介護予防住宅改修費	3,260	4,389	△1,129	国庫支出金 880 支払基金 880 道支出金 408	1,092
	4	介護予防サービス計画給付費	6,171	6,302	△131	国庫支出金 1,666 支払基金 1,666 道支出金 771	2,068
	5	地域密着型介護予防サービス給付費	10,434	5,784	4,650	国庫支出金 2,817 支払基金 2,817 道支出金 1,304	3,496

節 区分	節 金額	説明
18 負担金、補助及び交付金	27,232	3-05　社会保障の充実 (1) 介護予防サービス給付費　27,232
18 負担金、補助及び交付金	584	3-05　社会保障の充実 (1) 介護予防福祉用具購入費　584
18 負担金、補助及び交付金	3,260	3-05　社会保障の充実 (1) 介護予防住宅改修費　3,260
18 負担金、補助及び交付金	6,171	3-05　社会保障の充実 (1) 介護予防サービス計画給付費　6,171
18 負担金、補助及び交付金	10,434	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　10,434

（介護保険事業特別会計）

（款）　2 保険給付費
（項）　3 その他諸費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		その他諸費	1,975	1,884	91	1,314	661
	1	審査支払手数料	1,975	1,884	91	国庫支出金 527 支払基金 533 道支出金 254	661

節		説明
区分	金額	
11 役務費	1,975	7-01　その他の事務 (1)介護報酬明細書審査支払手数料　1,975

（介護保険事業特別会計）

（款）　2 保険給付費
（項）　4 高額介護サービス等費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		高額介護サービス等費	39,508	38,039	1,469	26,273	13,235
	1	高額介護サービス費	39,458	37,989	1,469	国庫支出金 10,653 支払基金 10,654 道支出金 4,932	13,219
	2	高額介護予防サービス費	50	50	0	国庫支出金 14 支払基金 14 道支出金 6	16

節 区分	節 金額	説明
18 負担金、補助及び交付金	39,458	3-05　社会保障の充実 (1) 高額介護サービス費　39,458
18 負担金、補助及び交付金	50	3-05　社会保障の充実 (2) 高額介護予防サービス費　50

（介護保険事業特別会計）

（款）　2 保険給付費
（項）　5 特定入所者介護サービス等費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
5		特定入所者介護サービス等費	49,865	49,550	315	33,162	16,703
	1	特定入所者介護サービス等費	49,815	49,500	315	国庫支出金 11,299 支払基金 13,450 道支出金 8,379	16,687
	2	特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	国庫支出金 14 支払基金 14 道支出金 6	16

節 区分	節 金額	説明
18 負担金、補助及び交付金	49,815	3-05　社会保障の充実 (1)特定入所者介護サービス費　49,815
18 負担金、補助及び交付金	50	3-05　社会保障の充実 (1)特定入所者介護予防サービス費　50

（介護保険事業特別会計）

（款）　2 保険給付費
（項）　6 高額医療合算介護サービス等費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
6		高額医療合算介護サービス等費	6,863	7,531	△668	4,565	2,298
	1	高額医療合算介護サービス等費	6,813	7,481	△668	国庫支出金 1,840 支払基金 1,839 道支出金 852	2,282
	2	高額医療合算介護サービス等費	50	50	0	国庫支出金 14 支払基金 14 道支出金 6	16

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	6,813	3-05　社会保障の充実 (1) 高額医療合算介護サービス費　6,813
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

（介護保険事業特別会計）

（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	93,587	90,026	3,561	64,270	29,317
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	51,260	51,143	117	38,548	12,712
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	40,051	40,197	△146	国庫支出金 15,500 支払基金 10,813 道支出金 5,006	8,732
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	11,209	10,946	263	国庫支出金 2,802 支払基金 3,027 道支出金 1,400	3,980

節 区分	金額	説明
18 負担金、補助及び交付金	40,051	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　11,718 訪問介護相当サービス (2)通所型サービス事業費　28,233 通所介護相当サービス (3)高額介護予防サービス費等相当費　100
2 給料	3,364	3-03　地域包括ケアシステムの充実 (1)介護予防ケアマネジメント事業　11,209 職員給料　(3,364) 扶養手当　(356) 期末手当　(1,080) 勤勉手当　(907) 寒冷地手当　(52) 時間外勤務手当　(513) 児童手当　(400) 共済組合負担金　(1,305) 公務災害補償基金納付金　(9) 普通旅費　(8) 消耗品費　(359) 通信運搬費　(12) 介護予防ケアマネジメント計画作成委託料　(2,652) 機器等借上料　(82)
3 職員手当等	3,308	
4 共済費	1,314	
8 旅費	8	
10 需用費	359	
11 役務費	12	
12 委託料	2,652	
13 使用料及び賃借料	82	

（介護保険事業特別会計）

（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

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	110	介護予防ケアマネジメント負担金	(110)

（介護保険事業特別会計）

（款）　3 地域支援事業費
（項）　2 一般介護予防事業費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		一般介護予防事業費	1,631	1,443	188	1,055	576
	1	一般介護予防事業費	1,631	1,443	188	国庫支出金 409 支払基金 441 道支出金 205	576

節 区分	節 金額	説明
1 報酬	1,271	3-03　地域包括ケアシステムの充実
8 旅費	36	(1)一般介護予防事業　1,631 会計年度任用職員報酬　(1,271) 普通旅費　(36) 消耗品費　(125) 食糧費　(1) 手数料　(14) 運動機能向上プログラム委託料　(178) 各種会議負担金　(6)
10 需用費	126	
11 役務費	14	
12 委託料	178	
18 負担金、補助及び交付金	6	

（介護保険事業特別会計）

（款）　3 地域支援事業費
（項）　3 包括的支援事業・任意事業費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
3		包括的支援事業・任意事業費	40,600	37,343	3,257	24,607	15,993
	1	包括的支援事業・任意事業費	40,600	37,343	3,257	国庫支出金 14,564 道支出金 7,279 諸収入 2,764	15,993

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	9,057	3-03　地域包括ケアシステムの充実	
3 職員手当等	5,673	(1)総合相談事業	9,314
		職員給料	(4,323)
		扶養手当	(395)
		期末手当	(754)
		勤勉手当	(634)
		寒冷地手当	(208)
		時間外勤務手当	(680)
		通勤手当	(24)
		住居手当	(324)
		児童手当	(200)
		共済組合負担金	(1,418)
		公務災害補償基金納付金	(7)
		普通旅費	(23)
		消耗品費	(103)
		機器等借上料	(221)
4 共済費	3,014		
7 報償費	270		
8 旅費	418		
10 需用費	686		
11 役務費	337		
12 委託料	19,182	(2)包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	9,261
		職員給料	(4,734)
		期末手当	(1,085)
		勤勉手当	(912)
		寒冷地手当	(49)
		管理職手当	(384)
		通勤手当	(24)
		共済組合負担金	(1,581)
		公務災害補償基金納付金	(8)
		普通旅費	(213)
		消耗品費	(80)
		手数料	(21)
13 使用料及び賃借料	265		
18 負担金、補助及び交付金	985		
19 扶助費	713		

（介護保険事業特別会計）

（款）　3 地域支援事業費
（項）　3 包括的支援事業・任意事業費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源

節		説明	
区分	金額		
		各種会議負担金	(170)
		(3)任意事業	14,492
		講師謝礼金	(100)
		普通旅費	(8)
		消耗品費	(184)
		燃料費	(38)
		光熱水費	(174)
		通信運搬費	(90)
		手数料	(213)
		給食サービス委託料	(8,511)
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣委託料	(3,522)
		安否確認訪問委託料	(149)
		会場借上料	(22)
		成年後見制度利用支援助成金	(768)
		家族介護用品支給費	(713)
		(4)権利擁護事業	106
		普通旅費	(38)
		消耗品費	(59)
		各種会議負担金	(9)
		(5)在宅医療・介護連携推進事業	119
		講師謝礼金	(25)
		費用弁償	(20)
		普通旅費	(40)
		消耗品費	(12)
		会場借上料	(22)
		(6)生活支援体制整備事業	7,008
		普通旅費	(8)
		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	259
		各種謝礼金	(145)

（介護保険事業特別会計）

（款）　3 地域支援事業費
（項）　3 包括的支援事業・任意事業費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源

節		説明
区分	金額	
		費用弁償　(8)
		普通旅費　(40)
		消耗品費　(24)
		通信運搬費　(4)
		各種会議負担金　(38)
		(8)地域ケア会議推進事業　41
		普通旅費　(20)
		消耗品費　(12)
		通信運搬費　(9)

（介護保険事業特別会計）

（款）　3 地域支援事業費
（項）　4 その他諸費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		その他諸費	96	97	△1	60	36
	1	審査支払手数料	96	97	△1	国庫支出金 23 支払基金 25 道支出金 12	36

節		説明
区分	金額	
11 役務費	96	7-01　その他の事務 (1)介護予防・日常生活支援サービス事業審査支払手数料　96

（介護保険事業特別会計）

（款）　4 基金積立金
（項）　1 基金積立金

（単位：千円）

款	項	目	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	403	5	398	403	
	1	基金積立金	403	5	398	403	
		1 基金積立金	403	5	398	財産収入 403	

節		説明
区分	金額	
24 積立金	403	7-01　その他の事務 (1)介護給付費準備基金積立金　403

（介護保険事業特別会計）

（款）　5 諸支出金
（項）　1 償還金及び還付加算金

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
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

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

（介護保険事業特別会計）

（款）　6 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
6		予備費	1,000	200	800		1,000
	1	予備費	1,000	200	800		1,000
		1 予備費	1,000	200	800		1,000

節		説明
区分	金額	

（介護保険事業特別会計）

給 与 費 明 細 書

1．特別職

（単位：千円）

区分		職員数（人）	給与費 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	共済費	合計
本年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	28	2,264						2,264		2,264
	計	28	2,264						2,264		2,264
前年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	28	2,264						2,264		2,264
	計	28	2,264						2,264		2,264
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 報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計
本年度	（7）8	13,879	32,516	22,772	69,167	13,953	83,120
前年度	（7）8	13,421	31,413	21,234	66,068	13,208	79,276
比較	（0）0	458	1,103	1,538	3,099	745	3,844

※（ ）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 報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計
本年度	8		32,516	19,907	52,423	11,254	63,677
前年度	8		31,413	18,736	50,149	10,821	60,970
比較	0		1,103	1,171	2,274	433	2,707

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	823	7,374	6,195	787	876	2,280
	前年度	660	6,949	5,816	656	876	2,167
	比較	163	425	379	131	0	113
	区分	通勤手当	住居手当	児童手当			
	本年度	96	876	600			
	前年度	96	876	640			
	比較	0	0	△40			

イ．会計年度任用職員

区分	職員数（人）	給与費 報酬	給料	職員手当（期末手当）	計	共済費	合計
本年度	（7）	13,879		2,865	16,744	2,699	19,443
前年度	（7）	13,421		2,498	15,919	2,387	18,306
比較	（0）	458		367	825	312	1,137

※（ ）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	1,103	昇給に伴う増加分	544		
		制度改正に伴う増加分	443	給料表改定に伴う増	
		その他の増加分	116	会計間の異動に伴う増	
職員手当	1,171	昇給に伴う増加分	1,005		
		制度改正に伴う増加分	414	給料表改定に伴う増 75 期末勤勉手当率の改定に伴う増加分 339	4.50月→4.60月
		その他の減少分	△ 248	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７年１月１日現在	平均給料月額（円）	337,050
	平均給与月額（円）	363,987
	平均年齢（歳）	45.37
令和６年１月１日現在	平均給料月額（円）	324,612
	平均給与月額（円）	345,238
	平均年齢（歳）	44.88

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	188,800	188,800	
大学卒	220,000	220,000	

ウ．級別職員数

区　　分	一　般　行　政　職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和７年１月１日現在	１級		
	２級		
	３級	4	50.0
	４級	2	25.0
	５級	1	12.5
	６級	1	12.5
	７級		
	計	8	100.0
令和６年１月１日現在	１級		
	２級	2	25.0
	３級	2	25.0
	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	３　級	４　級	５　級	６　級
一般行政職	主任の職務 主　任	係長の職務 係　長	主幹の職務 主　幹	困難な業務を処理する課長 課　長

エ．昇給

区　　分		一　般　行　政　職
本年度	職員数（Ａ）（人）	8
	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）（％）	62.5
前年度	職員数（Ａ）（人）	8
	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）（％）	62.5

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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
前年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国の制度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	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
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　湾　事　業　特　別　会　計

議案第１８号

令和７年度留萌市港湾事業特別会計予算

令和７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１１８，１８７千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表　地方債」による。

（一時借入金）

第３条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１００，０００千円と定める。

令和７年３月４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		45,967
	1　使用料	45,967
2　繰入金		67,220
	1　繰入金	67,220
3　市債		5,000
	1　市債	5,000
歳　入　合　計		118,187

2　歳　出

（単位：千円）

款	項	金　　額
1　港湾施設費		67,856
	1　港湾施設費	67,856
2　公債費		47,331
	1　公債費	47,331
3　予備費		3,000
	1　予備費	3,000
歳　出　合　計		118,187

第 2 表　地方債

起　債　の　目　的	限度額	起債の方法	利　率	償　還　の　方　法
	千円			
船舶給水栓補修事業	5,000	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。

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1　総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1　使用料及び手数料	45,967	51,544	△5,577
2　繰入金	67,220	64,421	2,799
3　市債	5,000	8,000	△3,000
歳　入　合　計	118,187	123,965	△5,778

（歳　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	道支出金	地方債	その他	
1　港湾施設費	67,856	70,154	△2,298			5,000	45,967	16,889
2　公債費	47,331	50,811	△3,480					47,331
3　予備費	3,000	3,000	0					3,000
歳　出　合　計	118,187	123,965	△5,778			5,000	45,967	67,220

2　歳　入

（款）　1 使用料及び手数料
（項）　1 使用料

（単位：千円）

款　項　目				本　年　度	前　年　度	比　　較
1			使用料及び手数料	45,967	51,544	△5,577
	1		使用料	45,967	51,544	△5,577
		1	港湾使用料	45,967	51,544	△5,577
2			繰入金	67,220	64,421	2,799
	1		繰入金	67,220	64,421	2,799
		1	一般会計繰入金	67,220	64,421	2,799
3			市債	5,000	8,000	△3,000
	1		市債	5,000	8,000	△3,000
		1	市債	5,000	8,000	△3,000

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 港湾施設用地使用料	35,200	1 港湾施設用地使用料
2 船舶給水使用料	1,558	1 船舶給水使用料
3 引船使用料	8,540	1 引船使用料
4 バラ化小麦倉庫使用料	669	1 バラ化小麦倉庫使用料
1 一般会計繰入金	67,220	1 一般会計繰入金
1 港湾債	5,000	1 船舶給水栓補修事業債 5,000×100%

（港湾事業特別会計）

3　歳　出

（款）　1 港湾施設費
（項）　1 港湾施設費

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		港湾施設費	67,856	70,154	△2,298	50,967	16,889
	1	港湾施設費	67,856	70,154	△2,298	50,967	16,889
		1 港湾施設管理費	58,099	56,917	1,182	使用料手数料 44,409	13,690
		2 船舶給水費	9,757	13,237	△3,480	使用料手数料 1,558 市債 5,000	3,199

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	2,832	1-03　港湾・物流の確保	
3 職員手当等	1,331	(1) 港湾施設維持管理事業	8,401
		職員給料	(2,832)
4 共済費	988	期末手当	(587)
		勤勉手当	(493)
10 需用費	6,867	寒冷地手当	(49)
		時間外勤務手当	(202)
11 役務費	110	共済組合負担金	(983)
		公務災害補償基金納付金	(5)
12 委託料	25,970	消耗品費	(100)
		光熱水費	(2,517)
14 工事請負費	20,000	修繕料	(600)
		保険料	(33)
18 負担金、補助及び交付金	1	(2) 引船運航事業	49,698
		消耗品費	(100)
		燃料費	(2,135)
		光熱水費	(415)
		修繕料	(1,000)
		手数料	(77)
		引船運航業務委託料	(25,970)
		引船整備工事	(20,000)
		引船「隆萌」無線電波利用料負担金	(1)
10 需用費	796	1-03　港湾・物流の確保	
12 委託料	3,961	(1) 船舶給水事業	4,757
		印刷製本費	(33)
		光熱水費	(563)

（港湾事業特別会計）

（款）　1 港湾施設費
（項）　1 港湾施設費

（単位：千円）

款　項　目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	5,000	修繕料	(200)
		船舶給水業務委託料	(3,961)
		(2)船舶給水栓補修工事	5,000

（港湾事業特別会計）

（款）　2 公債費
（項）　1 公債費

（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		公債費	47,331	50,811	△3,480		47,331
	1	公債費	47,331	50,811	△3,480		47,331
		1 元金	45,120	48,913	△3,793		45,120
		2 利子	2,211	1,898	313		2,211

節 区分	節 金額	説明
22 償還金、利子及び割引料	45,120	7-01　その他の事務 (1)公債費　45,120 長期債元金償還金　(45,120)
22 償還金、利子及び割引料	2,211	7-01　その他の事務 (1)公債費　2,211 長期債利子　(2,201) 一時借入金利子　(10)

（港湾事業特別会計）

（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		3,000

節		説明
区分	金額	

（港湾事業特別会計）

給 与 費 明 細 書

1．一般職

(1) 総 括

（単位：千円）

区 分	職員数（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 職員手当	給与費 計	共済費	合計
本年度	1		2,832	1,331	4,163	988	5,151
前年度	1		2,496	1,153	3,649	871	4,520
比較	0		336	178	514	117	631

	区 分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外勤務手当
職員手当の内訳	本年度	587	493	49	202
	前年度	507	424	44	178
	比較	80	69	5	24

(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	336	昇給に伴う増加分	72			
		制度改正に伴う増加分	264	給料表改定に伴う増		
職員手当	178	昇給に伴う増加分	30			
		制度改正に伴う増加分	148	給料表改定に伴う増	125	
				期末勤勉手当支給月数の引上げに伴う増	23	4.50月→4.60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７年１月１日現在	平均給料月額（円）	234,500
	平均給与月額（円）	234,500
	平均年齢（歳）	25.00
令和６年１月１日現在	平均給料月額（円）	206,600
	平均給与月額（円）	206,600
	平均年齢（歳）	24.00

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	188,000	188,000	
大学卒	220,000	220,000	

ウ．級別職員数

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

（級別の標準的な職務内容）

区分	１級
一般行政職	定型的な業務を行う 主事

エ．昇給

区分		一般行政職
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 ６月（月分）	支給期別支給率 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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
前年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国の制度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	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５年度末における現在高並びに令和６年度末及び令和７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5年度末現在高	令和6年度末現在高見込額	令和７年度中増減見込額		令和7年度末現在高見込額
			令和７年度中起債見込額	令和７年度中元金償還見込額	
1. ふ頭用地造成	115,950	99,062		12,045	87,017
2. 臨海土地造成					
3. 船舶給水施設補修	4,400	12,200	5,000		17,200
4. 資本費平準化債	396,399	364,383		33,074	331,309
合　　計	516,749	475,645	5,000	45,119	435,526

下　水　道　事　業　会　計

議案第１９号

令和７年度留萌市下水道事業会計予算

（総　則）

第１条　令和７年度留萌市下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）　月平均接続戸数　７，０１３件

（２）　年間総処理水量　１，６４４，０６０㎥

（３）　１日平均処理水量　４，５０４㎥

（４）　主な建設改良事業

○　雨水管整備事業　延　長　４８１ｍ

○　汚水管整備事業　延　長　１３５ｍ

○　処理場設備更新事業　場内機器更新工事　一式

（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　下水道事業収益　９１０，２７０千円

第１項　営業収益	３６７，４７５千円
第２項　営業外収益	５４２，７９４千円
第３項　特別利益	１千円

支　　出

第１款　下水道事業費用	８７８，４５６千円
第１項　営業費用	８２５，２８０千円
第２項　営業外費用	４７，１７５千円
第３項　特別損失	３，００１千円
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２５７，９７１千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２８，８６２千円、当年度分損益勘定留保資金２２９，１０９千円で補てんするものとする。）

収　　入

第１款　資本的収入	８４５，１０９千円
第１項　企業債	５５０，４００千円
第２項　工事負担金	８，８７９千円
第３項　他会計出資金	１２４，１１０千円
第４項　国庫補助金	１４７，７２０千円

第５項　補償金　　１４，０００千円

支　　出

第１款　資本的支出　　１，１０３，０８０千円

第１項　建設改良費　　５００，９４９千円

第２項　補助金返還金　　９９千円

第３項　企業債償還金　　６０１，０３２千円

第４項　予備費　　１，０００千円

（債務負担行為）

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

事　項	期　間	限度額
水洗便所改造等資金貸付に係る損失補償	令和７年度から令和１２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
マンホールポンプ所管理委託料	令和７年度から令和８年度まで	１，８３４千円

（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
下水道事業債	千円 ３４０，５００	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。
資本費平準化債	千円 ２０９，９００			

（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　　２９，３４１千円

（他会計からの補助金）

第10条　公共下水道事業補助のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、２７６，３３５千円である。

令和７年３月４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、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	6年～44年
構築物	6年～50年
機械及び装置	2年～20年

(2) 引当金の計上方法

イ　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。

ロ　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。

ハ　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。

(3) 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。

(4) 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4,004,245千円である。（全額、基準内繰入金）

(2) 引当金の取崩し

イ　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1,417千円を取り崩す予定である。

ロ　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391千円を取り崩す予定である。

ハ　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300千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7年度留萌市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収　　入

（単位：千円）

款	項	目	予定額	備考
1.下水道事業収益			910,270	
	1.営業収益		367,475	
		1.下水道使用料	336,527	
		2.雨水処理負担金	30,928	
		3.その他営業収益	20	
	2.営業外収益		542,794	
		1.補助金	3,300	
		2.他会計補助金	276,335	
		3.長期前受金戻入	219,630	
		4.消費税及び地方消費税還付金	22,079	
		5.雑収益	21,450	
	3.特別利益		1	
		1.過年度損益修正益	1	

支　　出

（単位：千円）

款	項	目	予定額	備考
1.下水道事業費用			878,456	
	1.営業費用		825,280	
		1.管渠費	44,348	
		2.処理場費	195,260	
		3.総係費	68,693	
		4.減価償却費	506,134	
		5.資産減耗費	10,845	
	2.営業外費用		47,175	
		1.支払利息及び企業債取扱諸費	44,925	
		2.雑支出	2,250	
	3.特別損失		3,001	
		1.過年度損益修正損	1	
		2.その他特別損失	3,000	
	4.予備費		3,000	
		1.予備費	3,000	

資本的収入及び支出

収　　入

（単位：千円）

款	項	目	予定額	備考
1.資本的収入			845,109	
	1.企業債		550,400	
		1.企業債	550,400	
	2.工事負担金		8,879	
		1.受益者負担金	8,879	
	3.他会計出資金		124,110	
		1.他会計出資金	124,110	
	4.国庫補助金		147,720	
		1.国庫補助金	147,720	
	5.補償金		14,000	
		1.補償金	14,000	

支　　出

（単位：千円）

款	項	目	予定額	備考
1.資本的支出			1,103,080	
	1.建設改良費		500,949	
		1.職員給与費	12,781	
		2.施設整備費	464,864	
		3.資産購入費	23,304	
	2.補助金返還金		99	
		1.補助金返還金	99	
	3 企業債償還金		601,032	
		1.企業債償還金	601,032	
	4.予備費		1,000	
		1.予備費	1,000	

令和7年度留萌市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

（令和7年4月1日～令和8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		5,202
減価償却費		506,134
固定資産除却費		10,845
長期前受金戻入額		△ 219,630
引当金の増減額	（△は減少）	△ 794
未収金の増減額	（△は増加）	△ 9,650
未払金の増減額	（△は減少）	△ 6,644
その他流動資産の増減額	（△は増加）	0
その他流動負債の増減額	（△は減少）	0
支払利息		△ 44,925
小　　計		240,538
利息の支払額		44,925
業務活動によるキャッシュ・フロー		285,463
(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		△ 457,578
補助金等による収入		161,720
補助金等の返還による支出		△ 99
工事負担金による収入		8,879
特定収入により賄われた仕入れに係る消費税額		△ 15,509
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 302,587
(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		500,000
一時借入金の返済による支出		△ 500,000
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入		510,400
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		△ 601,032
他会計からの出資による収入		124,110
財務活動によるキャッシュ・フロー		33,478
資　金　増　減　額		16,354
資　金　期　首　残　高		41,538
資　金　期　末　残　高		57,892

給　与　費　明　細　書

1.総括　　（単位:千円）

区分		職員数 特別職（人）	職員数 一般職（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 手当	給与費 計	法定福利費	合計
本年度	損益勘定	(0)	(2)						
	支弁職員	0	2	3,854	5,988	3,998	13,840	2,639	16,479
	資本勘定	(0)	(0)						
	支弁職員	0	2	0	6,848	3,615	10,463	2,318	12,781
	合計	(0)	(2)						
		0	4	3,854	12,836	7,613	24,303	4,957	29,260
前年度	損益勘定	(0)	(2)						
	支弁職員	0	2	3,378	6,344	5,142	14,864	3,191	18,055
	資本勘定	(0)	(0)						
	支弁職員	0	2	0	8,395	6,248	14,643	2,827	17,470
	合計	(0)	(2)						
		0	4	3,378	14,739	11,390	29,507	6,018	35,525
比較	損益勘定	(0)	(0)						
	支弁職員	0	0	476	△ 356	△ 1,144	△ 1,024	△ 552	△ 1,576
	資本勘定	(0)	(0)						
	支弁職員	0	0	0	△ 1,547	△ 2,633	△ 4,180	△ 509	△ 4,689
	合計	(0)	(0)						
		0	0	476	△ 1,903	△ 3,777	△ 5,204	△ 1,061	△ 6,265

※( )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 特別職（人）	職員数 一般職（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 賃金	給与費 手当	給与費 計	法定福利費	合計
本年度	損益勘定	(0)	(0)							
	支弁職員	0	2	0	5,988	0	3,203	9,191	1,920	11,111
	資本勘定	(0)	(0)							
	支弁職員	0	2	0	6,848	0	3,615	10,463	2,318	12,781
	合計	(0)	(0)							
		0	4	0	12,836	0	6,818	19,654	4,238	23,892
前年度	損益勘定	(0)	(0)							
	支弁職員	0	2	0	6,344	0	4,479	10,823	2,532	13,355
	資本勘定	(0)	(0)							
	支弁職員	0	2	0	8,395	0	6,248	14,643	2,827	17,470
	合計	(0)	(0)							
		0	4	0	14,739	0	10,727	25,466	5,359	30,825
比較	損益勘定	(0)	－							
	支弁職員	0	－	0	△ 356	0	△ 1,276	△ 1,632	△ 612	△ 2,244
	資本勘定	(0)	－							
	支弁職員	0	－	0	△ 1,547	0	△ 2,633	△ 4,180	△ 509	△ 4,689
	合計	(0)	－							
		0	－	0	△ 1,903	0	△ 3,909	△ 5,812	△ 1,121	△ 6,933

※()内は短時間勤務職員数の外数

（単位:千円）

手当の内訳 区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	管理職手当	時間外勤務手当	通勤手当	住居手当	児童手当
本年度	234	2,646	2,143	382	0	927	24	462	0
前年度	336	4,336	3,631	345	492	710	48	829	0
比較	△ 102	△ 1,690	△ 1,488	37	△ 492	217	△ 24	△ 367	0

イ.会計年度任用職員　　（単位:千円）

区分		職員数 特別職（人）	職員数 一般職（人）	給与費 報酬	給与費 期末手当	給与費 勤勉手当	給与費 計	法定福利費	合計
本年度	損益勘定	0	2						
	支弁職員	0	0	3,854	466	329	4,649	719	5,368
	資本勘定	0	0						
	支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	2						
		0	0	3,854	466	329	4,649	719	5,368
前年度	損益勘定	0	2						
	支弁職員	0	0	3,378	388	275	4,041	659	4,700
	資本勘定	0	0						
	支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	2						
		0	0	3,378	388	275	4,041	659	4,700
比較	損益勘定	0	0						
	支弁職員	0	0	476	78	54	608	60	668
	資本勘定	0	0						
	支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0						
		0	0	476	78	54	608	60	668

※( )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	△ 1,903	昇給及び昇格に伴う増加分	153		
		制度改正に伴う増加分	332		
		その他の減少分	△ 2,388	人事異動に伴う減	R6年度 4人 R7年度 4人
職員手当	△ 3,909	昇給及び昇格に伴う増加分	69		
		制度改正に伴う増加分	184	給料表改定に伴う増 127 期末勤勉手当支給月数の改正による増 57	支給月数 4.5月→4.6月
		その他の減少分	△ 4,162	人事異動等に伴う減	R6年度 4人 R7年度 4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7年1月1日現在	平均給料月額（円）	261,492
	平均給与月額（円）	289,567
	平均年齢（歳）	43.0
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	278,240
	平均給与月額（円）	305,540
	平均年齢（歳）	45.2

イ.初任給

区分	行政職（円）	一般会計の制度 行政職（円）	備考
高校卒	188,000	188,000	
大学卒	220,000	220,000	

ウ.級別職員数

区分	企業職 級	職員数（人）	構成比（%）
令和7年1月1日現在	1級	(－) 1	(－) 25.0
	2級	(1) 0	(1) 25.0
	3級	(－) 1	(－) 25.0
	4級	(－) 1	(－) 25.0
	5級	(－) 0	(－) 0.0
	6級	(－) 0	(－) 0.0
	7級	(－) 0	(－) 0.0
	計	(1) 3	(－) 100.0
令和6年1月1日現在	1級	(－) 1	(－) 20.0
	2級	(1) －	(－) 20.0
	3級	(－) 1	(－) 20.0
	4級	(－) 1	(－) 20.0
	5級	(－) －	(－) 0.0
	6級	(－) 1	(－) 20.0
	7級	(－) －	(－) 0.0
	計	(1) 4	(－) 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	行政職	備考
本年度	職員数（A）（人）		3	3	
	昇給に係る職員数（B）（人）		3	3	
	号俸数別内訳	2号俸（人）	0	0	
		3号俸（人）	0	0	
		4号俸（人）	3	3	
	比率	（B）/（A）（%）	100.0	100.0	
前年度	職員数（A）（人）		4	4	
	昇給に係る職員数（B）（人）		3	3	
	号俸数別内訳	2号俸（人）	－	－	
		3号俸（人）	－	－	
		4号俸（人）	3	3	
	比率	（B）/（A）（%）	75.0	75.0	

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	（1.200） 2.300	（1.200） 2.300	（2.400） 4.600	有	
前年度	（1.175） 2.250	（1.175） 2.250	（2.350） 4.500	有	
一般会計の制度	（1.200） 2.300	（1.200） 2.300	（2.400） 4.600	有	

※( )内は暫定再任用職員の支給率

カ.定年退職及び勧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	
	勧奨	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.その他の手当

区分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同じ
寒冷地手当	同じ
通勤手当	同じ
住居手当	同じ

債　務　負　担　行　為　に　関　す　る　調　書

事　　項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期間	金額	期間	金額	下水道事業収益	損益勘定留保資金
	千円		千円		千円	千円	千円
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仮受者が金融機関に損失を与えた額(R2年度資金に係るもの)	R2～R6	－	R7	－	－	－
水洗便所改造等資金貸付に係る損失補償	〃(R3年度資金にかかるもの)	R3～R6	－	R7～R8	－	－	－
水洗便所改造等資金貸付に係る損失補償	〃(R4年度資金にかかるもの)	R4～R6	－	R7～R9	－	－	－
水洗便所改造等資金貸付に係る損失補償	〃(R5年度資金にかかるもの)	R5～R6	－	R7～R10	－	－	－
水洗便所改造等資金貸付に係る損失補償	〃(R6年度資金にかかるもの)	R6	－	R7～R11	－	－	－
浄化センター維持管理業務	331,881	R6	103,620	R7～R8	207,240	207,240	－
マンホールポンプ所管理委託料	1,834	－	－	R7～R8	1,834	1,834	－

令和7年度留萌市下水道事業予定貸借対照表

（令和8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		328,419	
ロ．建物	836,728		
減価償却累計額	△ 72,286	764,442	
ハ．構築物	10,513,641		
減価償却累計額	△ 751,269	9,762,372	
ニ．機械及び装置	1,602,107		
減価償却累計額	△ 181,671	1,420,436	
ホ．車両運搬具	21,493		
減価償却累計額	△ 526	20,967	
ヘ．工具、器具及び備品	245		
減価償却累計額	0	245	
ヘ．建設仮勘定		44,195	
有形固定資産合計			12,341,076
(2) 無形固定資産			
イ．ソフトウェア		24,800	
無形固定資産合計			24,800
固定資産合計			12,365,876
2. 流動資産			
(1) 現金預金			57,892
(2) 未収金			28,851
(3) 貸倒引当金			△ 629
(4) その他流動資産			0
流動資産合計			86,114
資産合計			12,451,990

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		5,769,670		
ロ．その他企業債		13,807		
固定負債合計				5,783,477
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		573,337		
ロ．その他企業債		2,905		
企業債合計			576,242	
(2) 引当金				
イ．賞与引当金		708		
ロ．法定福利費引当金		145		
引当金合計			853	
(3) 未払金			38,594	
(4) その他流動負債			220	
流動負債合計				615,909
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ．工事負担金長期前受金	493,323			
収益化累計額	△ 38,447	454,876		
ロ．補償金長期前受金	12,727			
収益化累計額	0	12,727		
ハ．国庫補助金長期前受金	5,017,946			
収益化累計額	△ 392,307	4,625,639		
ニ．他会計負担金長期前受金	6,013			
収益化累計額	△ 468	5,545		
長期前受金合計			5,098,787	
繰延収益合計				5,098,787
負債合計				11,498,173

資　本　の　部

6. 資　本　金

(1) 自己資本金	779,279	
資本金合計		779,279

7. 剰　余　金

(1) 資本剰余金			
イ.工事負担金	1,526		
ロ.受贈財産評価額	423		
ハ.国庫補助金	157,924		
資本剰余金合計		159,873	
(2) 利益剰余金			
イ.減債積立金	9,463		
ロ.建設改良積立金	0		
ハ.当年度未処分利益剰余金	5,202		
利益剰余金合計		14,665	
剰余金合計			174,538
資本合計			953,817
負債資本合計			12,451,990

令和6年度留萌市下水道事業予定損益計算書

（令和6年4月1日～令和7年3月31日）

（単位：千円）

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	311,867		
(2) 雨水処理負担金	32,407		
(3) その他営業収益	40	344,314	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	15,696		
(2) 処理場費	184,027		
(3) 総係費	60,901		
(4) 減価償却費	499,618		
(5) 資産減耗費	461	760,703	
営業利益			△ 416,389
3. 営業外収益			
(1) 補助金	9,405		
(2) 他会計補助金	265,064		
(3) 長期前受金戻入	211,890		
(4) 雑収益	1,087	487,446	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	44,743		
(2) 雑支出	935	45,678	441,768
経常利益			25,379
5. 特別利益			
(1) 特別利益	0	0	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	20,384	20,384	△ 20,384
7. 予備費			
(1) 予備費	2,727	2,727	△ 2,727
当年度純利益			2,268
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			7,095
当年度未処分利益剰余金			9,363

令和6年度留萌市下水道事業予定貸借対照表

（令和7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		328,419	
ロ．建物	836,728		
減価償却累計額	△ 36,143	800,585	
ハ．構築物	10,432,366		
減価償却累計額	△ 374,437	10,057,929	
ニ．機械及び装置	1,290,796		
減価償却累計額	△ 88,540	1,202,256	
ホ．車両運搬具	553		
減価償却累計額	△ 498	55	
ヘ．建設仮勘定		25,233	
有形固定資産合計			12,414,477
(2) 無形固定資産			
イ．建設仮勘定		10,800	
無形固定資産合計			10,800
固定資産合計			12,425,277
2. 流動資産			
(1) 現金預金			41,538
(2) 未収金			21,271
(3) 貸倒引当金			△ 468
(4) その他流動資産			0
流動資産合計			62,341
資産合計			12,487,618

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		5,835,508	
ロ．その他企業債		16,712	
企業債合計			5,852,220
固定負債合計			5,852,220
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		598,145	
ロ．その他企業債		2,886	
企業債合計			601,031
(2) 引当金			
イ．賞与引当金		1,417	
ロ．法定福利費引当金		391	
引当金合計			1,808
(3) 未払金			45,338
(4) その他流動負債			220
流動負債合計			648,397
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ．工事負担金長期前受金	485,251		
収益化累計額	△ 19,003	466,248	
ロ．国庫補助金長期前受金	4,879,504		
収益化累計額	△ 192,355	4,687,149	
ハ．他会計負担金長期前受金	6,013		
収益化累計額	△ 234	5,779	
長期前受金合計			5,159,176
繰延収益合計			5,159,176
負債合計			11,659,793

資　本　の　部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		658,589	
資本金合計			658,589
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 工事負担金	1,526		
ロ. 受贈財産評価額	423		
ハ. 国庫補助金	157,924		
資本剰余金合計		159,873	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	7,095		
ロ. 建設改良積立金	0		
ハ. 当年度未処分利益剰余金	2,268		
利益剰余金合計		9,363	
剰余金合計			169,236
資本合計			827,825
負債資本合計			12,487,618

令和７年度留萌市下水道事業 収益的収入

収　　入

款 / 項 / 目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1. 下水道事業収益	910,270	903,789	6,481
1. 営業収益	367,475	373,315	△5,840
1. 下水道使用料	336,527	343,533	△7,006
2. 雨水処理負担金	30,928	29,742	1,186
3. その他営業収益	20	40	△20
2. 営業外収益	542,794	530,474	12,320
1. 補助金	3,300	10,000	△6,700
2. 他会計補助金	276,335	269,832	6,503
3. 長期前受金戻入	219,630	217,731	1,899
4. 消費税及び地方消費税還付金	22,079	32,911	△10,832
5. 雑収益	21,450	0	21,450
3. 特別利益	1	0	1
1. 過年度損益修正益	1	0	1

会計予算実施計画説明書 及び支出

（単位：千円）

節 区分	予定額	説明	
1. 下水道使用料	336,527	家事用	232,537
		営業用	55,961
		団体用	48,029
1. 雨水処理負担金	30,928	雨水処理負担金	30,928
1. 手数料	20	指定排水設備工事事業者登録・更新手数料	20
1. 国庫補助金	3,300	社会資本整備総合交付金	3,300
1. 他会計補助金	276,335	分流式下水道補助金	265,342
		水質規制補助金	419
		水洗便所改造補助金	419
		不明水処理補助金	4,882
		地方公営企業法適用補助金	1,010
		普及特別対策債利息補助金	705
		特例措置債利息補助金	2,696
		水洗便所改造貸付利子補助金	202
		認可区域内合併浄化槽設置補助金	660
1. 長期前受金戻入	219,630	工事負担金	19,444
		国庫補助金	199,952
		他会計負担金	234
1. 消費税及び地方消費税還付金	22,079	消費税及び地方消費税還付金	22,079
1. 雑収益	21,450	下水道管移設補償金	21,450
1. 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益	1

支　　出

（単位：千円）

款 / 項 / 目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1. 下水道事業費用	878,456	884,885	△ 6,429
1. 営業費用	825,280	817,799	7,481
1. 管渠費	44,348	18,590	25,758
2. 処理場費	195,260	215,174	△ 19,914

節 区分	予定額	説明	
1. 給料	1,972	職員給料(1人)	1,972
2. 手当	672	職員手当(1人)	540
		賞与引当金繰入額	132
3. 法定福利費	547	職員法定福利費(1人)	520
		法定福利費繰入金額	27
4. 備消品費	600	備消品費	600
5. 動力費	1,580	各ポンプ所電気料金	1,580
6. 修繕費	24,750	修繕費	24,750
7. 通信運搬費	212	各マンホールポンプ所通信費	212
8. 材料費	821	マンホール部材	821
9. 委託料	11,099	マンホールポンプ所管理委託料	1,529
		管渠清掃委託料	2,970
		汚水幹線カメラ調査委託料	6,600
10. 賃借料	15	管渠布設用地借上料	15
11. 路面復旧費	1,980	マンホール段差解消工事	1,980
12. 保険料	100	日本下水道協会下水道賠償責任保険	100
1. 備消品費	1,303	備消品費	1,303
2. 光熱水費	139	処理場光熱水費	139
3. 動力費	18,416	処理場電気料金	18,416
4. 燃料費	1,003	処理場燃料費	1,003
5. 修繕費	10,296	処理場修繕費	10,296
6. 通信運搬費	32	処理場電話料金	32
7. 手数料	80	し渣処理手数料	80
8. 委託料	163,516	浄化センター管理委託料	103,620
		自家用電気工作物保守点検委託料	393
		消防用設備等保守点検委託料	319
		汚泥等処分委託料	52,518
		汚泥溶出・含有試験委託料	1,595
		臭気環境調査委託料	4,378
		クラウドシステム保守サポート業務委託料	693
9. 賃借料	373	除雪機借上げ料	373
10. 保険料	102	市有物件共済会損害共済基金分担金	102

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較
3. 総係費	68,693	69,473	△ 780
4. 減価償却費	506,134	509,997	△ 3,863
5. 資産減耗費	10,845	4,565	6,280

（単位：千円）

節 区分	予定額	説明	
1. 報酬	3,935	会計年度任用職員報酬	3,854
		委員等報酬	81
2. 給料	4,016	職員給料(1人)	4,016
3. 手当	3,326	職員手当(1人)	1,955
		会計年度任用職員手当(2人)	795
		賞与引当金繰入額	576
4. 法定福利費	2,092	職員法定福利費(1人)	1,255
		会計年度任用職員法定福利費(2人)	719
		法定福利費引当金繰入額	118
5. 旅費	607	普通旅費	583
		会計年度任用職員費用弁償	24
6. 備消品費	250	備消品費	250
7. 印刷製本費	24	納付書等購入費	24
8. 通信運搬費	60	郵便料	60
9. 手数料	238	口座振替手数料	166
		水洗便所改造資金貸付手数料	72
10. 委託料	43,352	下水道賦課徴収委託料	41,886
		企業会計システム保守委託料	1,254
		マンホールカード配布委託料	132
		広報留萌記事掲載委託料	80
11. 報償費	30	受益者負担金前納報償金	30
12. 負担金	9,512	日本下水道協会負担金	99
		下水協北海道地方支部負担金	33
		兼務職員一部負担金	9,153
		兼務職員一部負担金	227
13. 補助金	790	認可区域内浄化槽設置事業補助金	660
		水洗便所改造等補助金	130
14. 貸倒引当金	461	貸倒引当金	461
1. 有形固定資産減価償却費	506,134	建物減価償却費	36,143
		構築物減価償却費	376,832
		機械及び装置減価償却費	93,131
		車両運搬具減価償却費	28
1. 固定資産除却費	10,845	固定資産除却費	10,845

（単位：千円）

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較
2. 営業外費用	47,175	43,623	3,552
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	44,925	42,713	2,212
2. 雑支出	2,250	910	1,340
3. 特別損失	3,001	20,463	△ 17,462
1. 過年度損益修正損	1	0	1
2. その他特別損失	3,000	20,463	△ 17,463
4. 予備費	3,000	3,000	0
1. 予備費	3,000	3,000	0

節 区分	予定額	説明	
1. 企業債利息	43,925	企業債利息	43,925
2. 借入金利息	1,000	一時借入金利息	1,000
1. その他雑支出	2,250	その他雑支出	2,250
1. 過年度損益修正損	1	過年度損益修正損	1
1. その他特別損失	3,000	災害応急仮工事	3,000

資本的収入及び支出

収　　入

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1. 資本的収入	845,109	708,487	136,622
1. 企業債	550,400	465,500	84,900
1. 企業債	550,400	465,500	84,900
2. 工事負担金	8,879	7,555	1,324
1. 受益者負担金	8,879	7,555	1,324
3. 他会計出資金	124,110	96,232	27,878
1. 他会計出資金	124,110	96,232	27,878
4 国庫補助金	147,720	132,200	15,520
1. 国庫補助金	147,720	132,200	15,520
5 補償金	14,000	7,000	7,000
1. 補償金	14,000	7,000	7,000

（単位:千円）

節 区分	予定額	説明	
1. 建設改良債	323,500	雨水事業	13,700
		汚水事業	60,000
		処理場事業	249,800
2. 特別措置分	17,000	特別措置分	17,000
3. 資本費平準化債	209,900	拡充分	209,900
1. 受益者負担金	7,555	受益者負担金	7,555
1. 他会計出資金	124,110	他会計出資金	124,110
1. 国庫補助金	147,720	社会資本整備総合交付金	147,720
1. 下水道管移設補償金	14,000	下水道管移設補償金	14,000

支　　出

（単位：千円）

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比　較
1. 資本的支出	1,103,080	999,178	103,902
1. 建設改良費	500,949	369,525	131,424
1. 職員給与費	12,781	17,470	△ 4,689
2. 施設整備費	464,864	352,055	112,809
3. 資産購入費	23,304	0	23,304
2. 補助金返還金	99	252	△ 153
1. 補助金返還金	99	252	△ 153
3. 企業債償還金	601,032	628,401	△ 27,369
1. 企業債償還金	601,032	628,401	△ 27,369
4. 予備費	1,000	1,000	0
1. 予備費	1,000	1,000	0

節 区　分	予定額	説　明	
1. 給料	6,848	職員給料(2人)	6,848
2. 手当	3,615	職員手当(2人)	3,615
3. 法定福利費	2,318	職員法定福利費(2人)	2,318
1. 旅費	61	普通旅費	61
2. 備消品費	500	備消品費	500
4. 燃料費	72	公用車燃料代	72
5. 手数料	734	積算システム等利用料	734
6. 委託料	40,900	し尿受入検討業務委託料	3,000
		管路情報システム構築業務委託料	15,400
		浸水想定区域基礎調査委託料	12,000
		資材価格調査委託料	2,500
		実施設計業務委託料	5,000
		施工監理業務委託料	3,000
7. 賃借料	88	複写機リース料	88
8. 工事請負費	422,442	雨水管布設工事	23,000
		汚水管布設工事	71,700
		処理場機器更新工事	327,742
9. 保険料	42	汚泥運搬車保険料	42
10. 公課費	25	汚泥運搬車重量税	25
1. 車両運搬具	23,034	汚泥運搬車	23,034
2. 工具器具及び備品購入費	270	浄化センター備品	270
1. 補助金返還金	99	補助金返還金	99
1. 企業債償還金	601,032	建設改良債償還金	275,845
		平準化債償還金	273,987
		特別措置分償還金	48,314
		その他長期債償還金	2,886

水　道　事　業　会　計

議案第２０号

令和７年度留萌市水道事業会計予算

（総　則）

第１条　令和７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　９，４９２件

（２）　年間総配水量　２，７９６，９５４㎥

（３）　１日平均配水量　７，６６３㎥

（４）　主な建設改良事業

○　配水管網整備事業		延　長	３１４ｍ
○　配水施設整備事業	自由が丘ポンプ室更新工事		一式
○　浄水場設備更新事業	電気設備更新工事		一式

（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	６３１，６４３千円
第１項	営業収益	５７５，４７０千円
第２項	営業外収益	５６，１７２千円
第３項	特別利益	１千円
	支　　出	
第１款	水道事業費用	５９７，８２７千円
第１項	営業費用	５６１，４２６千円
第２項	営業外費用	２９，４００千円
第３項	特別損失	５，００１千円
第４項	予備費	２，０００千円

（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３０６，６９１千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２９，３４７千円、当年度分損益勘定留保資金２５９，０５８千円及び減債積立金取崩額１８，２８６千円で補てんするものとする。）

収　　入

第１款　資本的収入	２８５，８２２千円
第１項　企業債	２７３，６００千円
第２項　他会計出資金	９，４７９千円
第３項　他会計負担金	２，７４３千円

支　　出

第１款　資本的支出	５９２，５１３千円
第１項　建設改良費	３４５，７６９千円
第２項　企業債償還金	２４３，７４４千円
第３項　予備費	３，０００千円

（債務負担行為）

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

事　項	期　間	限度額
配水場管理業務委託料	令和７年度から令和８年度まで	２３，８７１千円
量水器取替補修工事材料	令和７年度から令和８年度まで	２８，６５３千円
量水器取替補修工事	令和７年度から令和８年度まで	５３，１１１千円
公営企業システム保守点検業務	令和７年度から令和８年度まで	１，６６４千円

（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 ２７３，６００	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　　８４，５９８千円

（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、２４，６１７千円である。

（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、２３，８７７千円と定める。

令和７年３月４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

ダム使用権	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455,500千円である。

(2)　引当金の取崩し

イ　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2,725千円を取り崩す予定である。

ロ　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566千円を取り崩す予定である。

ハ　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261千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7年度留萌市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収　　入

（単位：千円）

款	項	目	予定額	備考
1.水道事業収益			631,643	
	1.営業収益		575,470	
		1.給水収益	513,009	
		2.その他営業収益	62,461	
	2.営業外収益		56,172	
		1.他会計補助金	576	
		2.他会計負担金	24,041	
		3.長期前受金戻入	24,458	
		4.消費税及び地方消費税還付金	3,422	
		5.雑収益	3,675	
	3.特別利益		1	
		1.過年度損益修正益	1	

支　　出

（単位：千円）

款	項	目	予定額	備考
1.水道事業費用			597,827	
	1.営業費用		561,426	
		1.取水及び浄水費	84,400	
		2.配水及び給水費	146,154	
		3.業務費	26,422	
		4.総係費	13,475	
		5.職員給与費	61,514	
		6.減価償却費	214,376	
		7.資産減耗費	7,031	
		8.その他営業費用	8,054	
	2.営業外費用		29,400	
		1.支払利息及び企業債取扱諸費	28,400	
		2.雑支出	1,000	
	3.特別損失		5,001	
		1.過年度損益修正損	1	
		2.その他特別損失	5,000	
	4.予備費		2,000	
		1.予備費	2,000	

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			285,822	
	1.企業債		273,600	
		1.企業債	273,600	
	2.他会計出資金		9,479	
		1.他会計出資金	9,479	
	3.他会計負担金		2,743	
		1.他会計負担金	2,743	

支　　出

（単位：千円）

款	項	目	予定額	備考
1.資本的支出			592,513	
	1.建設改良費		345,769	
		1.施設整備費	345,568	
		2.資産購入費	201	
	2.企業債償還金		243,744	
		1.企業債償還金	243,744	
	3.予備費		3,000	
		1.予備費	3,000	

令和7年度留萌市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

（令和7年4月1日～令和8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		2,298
減価償却費		214,376
減損損失		0
固定資産除却費		7,031
有形固定資産売却損益		0
長期前受金戻入額		△ 24,458
引当金の増減額	（△は減少）	5,265
未収金の増減額	（△は増加）	33,692
未払金の増減額	（△は減少）	4,080
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）	0
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		28,400
小　　計		270,684
受取利息及び配当金		0
利息の支払額		△ 28,400
業務活動によるキャッシュ・フロー		242,284
(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		△ 319,422
有形固定資産の売却による収入		0
補助金等による収入		0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		2,743
特定収入により賄われた仕入れに係る消費税額		
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 316,679
(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		200,000
一時借入金の返済による支出		△ 200,000
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入		273,600
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		△ 243,744
他会計からの出資による収入		9,479
財務活動によるキャッシュ・フロー		39,335
資　金　増　減　額		△ 35,060
資　金　期　首　残　高		304,923
資　金　期　末　残　高		269,863

給　与　費　明　細　書

1.総括　　（単位：千円）

区分		職員数 特別職（人）	職員数 一般職（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 手当	給与費 計	法定福利費	合計
本年度	損益勘定	(0)	(7)						
	支弁職員	0	7	12,602	22,751	16,083	51,436	10,078	61,514
	資本勘定	(0)	(0)						
	支弁職員	0	3	0	12,227	6,476	18,703	4,381	23,084
	合計	(0)	(7)						
		0	10	12,602	34,978	22,559	70,139	14,459	84,598
前年度	損益勘定	(0)	(11)						
	支弁職員	0	6	15,705	18,560	14,411	48,676	11,087	59,763
	資本勘定	(0)	(0)						
	支弁職員	0	5	0	16,222	9,378	25,600	4,095	29,695
	合計	(0)	(11)						
		0	11	15,705	34,782	23,789	74,276	15,182	89,458
比較	損益勘定	(0)	(△ 4)						
	支弁職員	0	1	△ 3,103	4,191	1,672	2,760	△ 1,009	1,751
	資本勘定	(0)	(0)						
	支弁職員	0	△2	0	△ 3,995	△ 2,902	△ 6,897	286	△ 6,611
	合計	(0)	(△ 4)						
		0	△1	△ 3,103	196	△ 1,230	△ 4,137	△ 723	△ 4,860

※（ ）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 特別職（人）	職員数 一般職（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 賃金	給与費 手当	給与費 計	法定福利費	合計
本年度	損益勘定	(0)	(0)							
	支弁職員	0	7	0	22,751	0	14,211	36,962	8,085	45,047
	資本勘定	(0)	(0)							
	支弁職員	0	3	0	12,227	0	6,476	18,703	4,381	23,084
	合計	(0)	(0)							
		0	10	0	34,978	0	20,687	55,665	12,466	68,131
前年度	損益勘定	(0)	(0)							
	支弁職員	0	6	0	18,560	0	12,435	30,995	8,804	39,799
	資本勘定	(0)	(0)							
	支弁職員	0	5	0	16,222	0	9,378	25,600	4,095	29,695
	合計	(0)	(0)							
		0	11	0	34,782	0	21,813	56,595	12,899	69,494
比較	損益勘定	(0)	(0)							
	支弁職員	0	1	0	4,191	0	1,776	5,967	△ 719	5,248
	資本勘定	(0)	(0)							
	支弁職員	0	△ 2	0	△ 3,995	0	△ 2,902	△ 6,897	286	△ 6,611
	合計	(0)	(0)							
		0	△ 1	0	196	0	△ 1,126	△ 930	△ 433	△ 1,363

※()内は短時間勤務職員数の外数

（単位：千円）

手当の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	管理職手当	時間外勤務手当	通勤手当	住居手当	児童手当	退職手当
	本年度	678	7,750	6,442	909	876	1,980	216	1,176	660	0
	前年度	1,038	7,938	6,761	883	492	2,325	240	1,446	690	0
	比較	△ 360	△ 188	△ 319	26	384	△ 345	△ 24	△ 270	△ 30	0

イ.会計年度任用職員　　（単位：千円）

区分		職員数 特別職（人）	職員数 一般職（人）	給与費 報酬	給与費 期末手当	給与費 勤勉手当	給与費 計	法定福利費	合計
本年度	損益勘定	(0)	(7)						
	支弁職員	0	0	12,602	1,097	775	14,474	1,993	16,467
	資本勘定	(0)	(0)						
	支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	(0)	(7)						
		0	0	12,602	1,097	775	14,474	1,993	16,467
前年度	損益勘定	(0)	(11)						
	支弁職員	0	0	15,705	1,156	820	17,681	2,283	19,964
	資本勘定	(0)	(0)						
	支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	(0)	(11)						
		0	0	15,705	1,156	820	17,681	2,283	19,964
比較	損益勘定	(0)	(△ 4)						
	支弁職員	0	0	△ 3,103	0	△ 45	△ 3,207	△ 290	△ 3,497
	資本勘定	(0)	(0)						
	支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	(0)	(△ 4)						
		0	0	△ 3,103	0	△ 45	△ 3,207	△ 290	△ 3,497

※（ ）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	196	昇給及び昇格に伴う増加分	799			
		制度改正に伴う増加分	1,511	給料表改定に伴う増		
		その他の減少分	△ 2,114	人事異動に伴う減		R6年度 11人 R7年度 10人
職員手当	△ 1,126	昇給に伴う増加分	312			
		制度改正に伴う増加分	597	給料表改定に伴う増	436	
				期末勤勉手当支給月数の改正による増	161	支給月数 4.5月→4.6月
		その他の減少分	△ 2,035	会計間の異動等に伴う減	△ 21	
				人事異動に伴う減	△ 2,014	R6年度 11人 R7年度 10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７年１月１日現在	平均給料月額（円）	265,936
	平均給与月額（円）	286,618
	平均年齢（歳）	32.5
令和６年１月１日現在	平均給料月額（円）	262,027
	平均給与月額（円）	286,391
	平均年齢（歳）	36.1

イ.初任給

区分	企業職（円）	一般会計の制度 行政職（円）	備考
高校卒	188,000	188,000	
大学卒	220,000	220,000	

ウ.級別職員数

区分	企業職 級	職員数（人）	構成比（%）
令和７年１月１日現在	１級	(－) 4	(－) 36.3
	２級	(－) 2	(－) 18.2
	３級	(－) 0	(－) 0.0
	４級	(－) 3	(－) 27.3
	５級	(－) 1	(－) 9.1
	６級	(－) 1	(－) 9.1
	７級	(－) 0	(－) 0.0
	計	(－) 11	(－) 100.0
令和６年１月１日現在	１級	(－) 6	(－) 54.5
	２級	(－) 0	(－) 0.0
	３級	(－) 2	(－) 18.2
	４級	(－) 2	(－) 18.2
	５級	(－) 0	(－) 0.0
	６級	(－) 1	(－) 9.1
	７級	(－) 0	(－) 0.0
	計	(－) 11	(－) 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
本年度	職員数（A）（人）		10	10	
	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）	0	0	
		４号俸（人）	10	10	
	比率	（B）/（A）（%）	100.0	100.0	
前年度	職員数（A）（人）		11	11	
	昇給に係る職員数（B）（人）		11	11	
	号俸数別内訳	２号俸（人）	0	0	
		３号俸（人）	2	2	
		４号俸（人）	9	9	
	比率	（B）/（A）（%）	100.0	100.0	

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	（1.200） 2.300	（1.200） 2.300	（2.400） 4.600	有	
前年度	（1.175） 2.250	（1.175） 2.250	（2.350） 4.500	有	
一般会計の制度	（1.200） 2.300	（1.200） 2.300	（2.400） 4.600	有	

※( )内は暫定再任用職員の支給率

カ.定年退職及び勧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	
	勧奨	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.その他の手当

区分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同じ
寒冷地手当	同じ
通勤手当	同じ
住居手当	同じ

債　務　負　担　行　為　に　関　す　る　調　書

事　　項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期間	金額	期間	金額	水道事業収益	損益勘定留保資金
	千円		千円		千円	千円	千円
コンビニ収納代行業務手数料	7,484	R6	2,144	R7～R8	5,340	5,340	－
企業会計システム保守委託料	7,260	R2～R6	6,468	R7	462	462	－
新信砂浄水場維持管理業務委託料	265,188	R5～R6	77,088	R6～R8	154,176	154,176	－
検針用車両借上料	9,900	R5～R6	2,980	R6～R10	5,534	5,534	－
配水場管理業務委託料	23,694	R6	－	R7	18,589	18,589	－
量水器取替補修工事材料	28,193	R6	－	R7	19,090	19,090	－
量水器取替補修工事	49,074	R6	－	R7	37,400	37,400	－
自由が丘ポンプ室躯体築造工事施工監理業務	11,215	R6	－	R7	9,790	9,790	－
自由が丘ポンプ室躯体築造工事	206,006	R6	－	R7	170,940	170,940	－
新信砂浄水場取水施設更新工事	272,000	R6	－	R7	272,000	272,000	－
複写機賃貸借	3,082	R6	－	R7～R11	3,082	3,082	－
配水場管理業務委託料	23,721	－	－	R7～R8	23,721	23,721	－
量水器取替補修工事材料	28,653	－	－	R7～R8	28,653	28,653	－
量水器取替補修工事	53,111	－	－	R7～R8	53,111	53,111	－
公営企業システム保守点検委託料	1,664	－	－	R7～R8	1,664	1,664	－

令和7年度留萌市水道事業予定貸借対照表

（令和8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		32,298	
ロ．建物	176,917		
減価償却累計額	△ 82,285	94,632	
ハ．構築物	9,510,283		
減価償却累計額	△ 4,466,500	5,043,783	
ニ．機械及び装置	1,693,873		
減価償却累計額	△ 683,506	1,010,367	
ホ．車両運搬具	8,737		
減価償却累計額	△ 8,300	437	
ヘ．工具、器具及び備品	26,884		
減価償却累計額	△ 23,376	3,508	
ト．建設仮勘定		10,433	
有形固定資産合計			6,195,458
(2) 無形固定資産			
イ．ダム使用権		424,346	
ロ．電話加入権		286	
ハ．ソフトウェア		12,197	
ニ．建設仮勘定		0	
無形固定資産合計			436,829
固定資産合計			6,632,287
2. 流動資産			
(1) 現金預金			269,863
(2) 未収金			14,298
(3) 貸倒引当金			△ 1,748
(4) 貯蔵品			727
(5) その他流動資産			0
流動資産合計			283,140
資産合計			6,915,427

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		3,409,201	
企業債合計			3,409,201
(2) 引当金			
イ．一般会計支出金引当金		62,107	
引当金合計			62,107
固定負債合計			3,471,308
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		225,153	
企業債合計			225,153
(2) 引当金			
イ．一般会計支出金引当金		0	
ロ．賞与引当金		3,115	
ハ．法定福利費引当金		662	
引当金合計			3,777
(3) 未払金			38,183
(4) その他流動負債			1,255
流動負債合計			268,368
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ．工事負担金長期前受金	228,862		
収益化累計額	△ 102,113	126,749	
ロ．受贈財産評価額長期前受金	78,859		
収益化累計額	△ 45,138	33,721	
ハ．補償金長期前受金	64,565		
収益化累計額	△ 7,633	56,932	
ニ．国庫補助金長期前受金	631,010		
収益化累計額	△ 81,559	549,451	
ホ．他会計負担金長期前受金	55,313		
収益化累計額	△ 14,935	40,378	
ヘ．建設仮勘定長期前受金		0	
長期前受金合計			807,231
繰延収益合計			807,231
負債合計			4,546,907

資　本　の　部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		1,437,729	
資本金合計			1,437,729
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	35,117		
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		105,715	
(2) 利益剰余金			
イ.減債積立金	157,882		
ロ.建設改良積立金	0		
ハ.当年度未処分利益剰余金	667,194		
利益剰余金合計		825,076	
剰余金合計			930,791
資本合計			2,368,520
負債資本合計			6,915,427

令和6年度留萌市水道事業予定損益計算書

（令和6年4月1日～令和7年3月31日）

（単位：千円）

1. 営業収益			
(1) 給水収益	469,213		
(2) その他営業収益	50,193	519,406	
2. 営業費用			
(1) 取水及び浄水費	76,738		
(2) 配水及び給水費	123,414		
(3) 業務費	16,908		
(4) 総係費	15,641		
(5) 職員給与費	55,384		
(6) 減価償却費	208,583		
(7) 資産減耗費	3,313		
(8) その他営業費用	6,573	506,554	
営業利益			12,852
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	2,561		
(2) 他会計負担金	19,631		
(3) 長期前受金戻入	22,280		
(4) 雑収益	4,087	48,559	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	30,093		
(2) 雑支出	1,389	31,482	17,077
経常利益			29,929
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			22,475
前年度繰越利益剰余金			733,959
その他未処分利益剰余金変動額			△ 87,349
当年度未処分利益剰余金			669,085

令和6年度留萌市水道事業予定貸借対照表

（令和7年3月31日）

（単位：千円）

資産の部					負債の部				
1. 固定資産					**3. 固定負債**				
(1) 有形固定資産					(1) 企業債				
イ. 土地		32,298			イ. 建設改良の財源に充てるための企業債	3,358,934			
ロ. 建物	176,917				企業債合計		3,358,934		
減価償却累計額	△ 78,859	98,058			(2) 引当金				
ハ. 構築物	9,503,743				イ. 一般会計支出金引当金	57,067			
減価償却累計額	△ 4,430,820	5,072,923			引当金合計		57,067		
ニ. 機械及び装置	940,013				固定負債合計				3,416,001
減価償却累計額	△ 647,330	292,683							
ホ. 車両運搬具	8,737				**4. 流動負債**				
減価償却累計額	△ 8,231	506			(1) 企業債				
ヘ. 工具、器具及び備品	26,701				イ. 建設改良の財源に充てるための企業債	245,564			
減価償却累計額	△ 22,403	4,298			企業債合計		245,564		
ト. 建設仮勘定		582,415			(2) 引当金				
有形固定資産合計			6,083,181		イ. 一般会計支出金引当金	0			
(2) 無形固定資産					ロ. 賞与引当金	2,725			
イ. ダム使用権		435,931			ハ. 法定福利費引当金	566			
ロ. 電話加入権		286			引当金合計		3,291		
ハ. ソフトウェア		14,874			(3) 未払金		34,103		
ニ. 建設仮勘定		0			(4) その他流動負債		1,255		
無形固定資産合計			451,091		流動負債合計				284,213
固定資産合計				6,534,272					
2. 流動資産					**5. 繰延収益**				
(1) 現金預金			304,923		(1) 長期前受金				
(2) 未収金			47,990		イ. 工事負担金長期前受金	228,862			
(3) 貸倒引当金			△ 2,009		収益化累計額	△ 95,443	133,419		
(4) 貯蔵品			727		ロ. 受贈財産評価額長期前受金	78,859			
(5) その他流動資産			0		収益化累計額	△ 42,424	36,435		
流動資産合計				351,631	ハ. 補償金長期前受金	64,565			
資産合計				6,885,903	収益化累計額	△ 5,626	58,939		
					ニ. 国庫補助金長期前受金	631,010			
					収益化累計額	△ 70,051	560,959		
					ホ. 他会計負担金長期前受金	52,570			
					収益化累計額	△ 13,376	39,194		
					ヘ. 建設仮勘定長期前受金		0		
					長期前受金合計			828,946	
					繰延収益合計				828,946
					負債合計				4,529,160

資　本　の　部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		1,428,250	
資本金合計			1,428,250
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	35,117		
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		105,715	
(2) 利益剰余金			
イ.減債積立金	153,693		
ロ.建設改良積立金	0		
ハ.当年度未処分利益剰余金	669,085		
利益剰余金合計		822,778	
剰余金合計			928,493
資本合計			2,356,743
負債資本合計			6,885,903

令和７年度留萌市水道事業
収益的収入

収　　入

款 / 項 / 目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1. 水道事業収益	631,643	693,174	△61,531
1. 営業収益	575,470	593,972	△18,502
1. 給水収益	513,009	528,502	△15,493
2. その他営業収益	62,461	65,470	△3,009
2. 営業外収益	56,172	99,202	△43,030
1. 他会計補助金	576	1,764	△1,188
2. 他会計負担金	24,041	19,903	4,138
3. 長期前受金戻入	24,458	21,956	2,502
4. 消費税及び地方消費税還付金	3,422	51,919	△48,497
5. 雑収益	3,675	3,660	15
3. 特別利益	1	0	1
1. 過年度損益修正益	1	0	1

会計予算実施計画説明書
及び支出

（単位：千円）

節 区分	予定額	説明	
1. 水道料金	513,009	家事用	300,500
		営業用	122,883
		団体用	83,134
		浴場用	1,524
		臨時用	1,216
		船舶用	2,987
		その他	765
1. 配水管等補修負担金	1	配水管等補修負担金	1
2. 他会計負担金	9,293	消火栓補修負担金	9,293
3. 手数料	2,429	簡易専用水道検査手数料	459
		設計・材料審査手数料	790
		工事検査手数料	1,140
		指定給水装置工事事業者登録・更新手数料	40
4. 下水道使用料賦課徴収受託料	41,585	下水道使用料賦課徴収受託料	41,585
5. 雑収益	9,153	兼務職員一部負担金	9,153
1. 他会計補助金	576	児童手当補助金	576
1. 他会計負担金	24,041	企業債償還利息負担金	1,018
		水源開発対策負担金	8,554
		ダム負担金	4,000
		幌糠地区上水道整備負担金	10,469
1. 長期前受金戻入	24,458	工事負担金	6,670
		受贈財産評価額	2,714
		補償金	2,007
		国庫補助金	11,508
		他会計負担金	1,559
1 消費税及び地方消費税還付金	3,422	消費税及び地方消費税還付金	3,422
1. 雑収益	3,675	賠償金	55
		水道庁舎貸付料	2,995
		土地貸付料	37
		その他雑収益	588
1. 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益	1

支　　出

（単位：千円）

款 / 項 / 目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1. 水道事業費用	597,827	580,702	17,125
1. 営業費用	561,426	540,590	20,836
1. 取水及び浄水費	84,400	87,448	△ 3,048
2. 配水及び給水費	146,154	144,301	1,853

節 区分	予定額	説明	
1. 通信運搬費	57	浄水場通信費	57
2. 委託料	77,446	電気工作物保守点検委託料	289
		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	77,088
3. 手数料	84	浄化槽法定検査等手数料	84
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	浄水場電気料金	4,800
6. 雑費	13	NHK受信料	13
1. 被服費	205	被服費	205
2. 備消品費	730	備消品費	730
3. 燃料費	458	配水場燃料費	458
4. 光熱水費	1,665	配水場光熱水費	1,665
5. 通信運搬費	310	配水場通信運搬費	310
6. 委託料	34,540	電気工作物保守点検委託料	115
		機械設備保守点検委託料	220
		計装計器保守点検委託料	4,197
		配水場管理業務委託料	19,767
		水道管路情報システム更新業務委託料	1,452
		水道管路情報システム保守点検委託料	699
		配水池調査清掃業務委託料	2,904
		上水道施設維持管理業務委託料	3,685
		年末年始給水管凍結等対応業務委託料	896
		漏水探査調査業務	605
7. 手数料	566	水質検査等手数料	566
8. 賃借料	99	土地借上料	84
		電柱共架料	15
9. 修繕費	75,323	送･配水管等補修工事	15,000
		量水器取替補修工事	40,854
		給水管補修工事	6,600
		消火栓補修工事	10,063
		配水施設補修工事	2,420
		修繕料	386
10. 動力費	10,500	二次施設電気料金	10,500
11. 材料費	21,706	量水器取替補修工事材料	21,706
12. 保険料	39	自賠責保険料	39
13. 雑費	13	NHK受信料	13

（単位：千円）

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較
3. 業務費	26,422	16,676	9,746
4. 総係費	13,475	16,896	△ 3,421

節 区分	予定額	説明	
1. 被服費	72	被服費	72
2. 備消品費	300	備消品費	300
3. 燃料費	348	検針車両燃料費	348
4. 印刷製本費	1,748	納付書等印刷費用	1,748
5. 通信運搬費	17,581	郵便料	17,581
6. 委託料	1,198	電算機器保守点検委託料	1,198
7. 保険料	36	自賠責保険料	36
8. 手数料	3,190	口座振替等手数料	3,190
9. 修繕費	246	車両修繕費	246
10. 賃借料	1,703	車両借上料	1,703
1. 旅費	118	普通旅費	118
2. 備消品費	1,100	備消品費	1,100
3. 燃料費	192	事務所燃料費	192
4. 印刷製本費	55	納付書等印刷費用	55
5. 通信運搬費	235	電話料金	235
6. 広告料	55	新聞掲載費用	55
7. 委託料	1,408	企業会計システム保守点検委託料	1,408
8. 手数料	59	廃棄物処理等手数料	59
9. 賃借料	471	事務用機器賃借料	449
		会場借上料	22
10. 負担金	9,279	各種会議負担金	50
		日水協関係負担金	121
		庁舎管理費用負担金	2,738
		給与計算事務負担金	61
		水道事業PC負担金	2,069
		電波利用料	13
		ダム負担金	4,000
		各種検診・ストレスチェック負担金	227
11. 保険料	358	市有物件共済会損害共済基金分担金	358
12. 報酬	54	上下水道事業運営委員会委員報酬	54
13. 交際費	50	市長交際費	50
14. 公租公課	41	印紙代	8
		自動車重量税	33

（単位：千円）

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較
5. 職員給与費	61,514	57,841	3,673
6. 減価償却費	214,376	205,265	9,111
7. 資産減耗費	7,031	6,239	792
8. その他営業費用	8,054	5,924	2,130

節 区分	予定額	説明	
1. 報酬	12,228	配水及び給水部門 (2人)	5,355
		料金賦課徴収部門 (5人)	6,873
2. 給料	22,751	配水及び給水部門 (1人)	2,639
		料金賦課徴収部門 (3人)	9,833
		総係部門 (3人)	10,279
3. 手当	13,342	配水及び給水部門 (1人)	1,219
		料金賦課徴収部門 (3人)	4,387
		総係部門 (3人)	5,490
		会計年度分配水及び給水部門 (2人)	1,323
		会計年度分料金賦課徴収部門 (2人)	923
4. 法定福利費	9,416	配水及び給水部門 (1人)	844
		料金賦課徴収部門 (3人)	3,134
		総係部門 (3人)	3,445
		会計年度分配水及び給水部門 (2人)	1,132
		会計年度分料金賦課徴収部門 (5人)	861
5. 賞与引当金繰入額	3,115	賞与引当金繰入額	3,115
6. 法定福利費引当金繰入額	662	法定福利費引当金繰入額	662
1. 有形固定資産減価償却費	200,114	建物減価償却費	3,426
		構築物減価償却費	159,470
		機械及び装置減価償却費	36,176
		車両運搬具減価償却費	69
		工具器具及び備品減価償却費	973
2. 無形固定資産減価償却費	14,262	ダム使用権減価償却費	11,585
		ソフトウェア減価償却費	2,677
1. 固定資産除却費	7,031	固定資産除却費	7,031
1. 一般会計支出金	3,014	兼務職員給与費一部支出金	3,014
2. 一般会計支出金引当金繰入額	5,040	一般会計支出金引当金繰入額	5,040

（単位：千円）

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較
2. 営業外費用	29,400	32,112	△ 2,712
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	28,400	31,112	△ 2,712
2. 雑支出	1,000	1,000	0
3. 特別損失	5,001	5,000	1
1. 過年度損益修正損	1	0	1
2. その他特別損失	5,000	5,000	0
4. 予備費	2,000	3,000	△ 1,000
1. 予備費	2,000	3,000	△ 1,000

節 区分	予定額	説明	
1. 企業債利息	27,400	企業債利息	27,400
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. 過年度損益修正損	1	過年度損益修正損	1
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

資本的収入及び支出

収　　入

（単位：千円）

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1. 資本的収入	285,822	1,172,828	△ 887,006
1. 企業債	273,600	800,200	△ 526,600
1. 企業債	273,600	800,200	△ 526,600
2. 他会計出資金	9,479	162,464	△ 152,985
1. 他会計出資金	9,479	162,464	△ 152,985
3. 他会計負担金	2,743	2,425	318
1. 他会計負担金	2,743	2,425	318
○ 他会計補助金	0	34,260	△ 34,260
○ 他会計補助金	0	34,260	△ 34,260
○ 国庫補助金	0	173,479	△ 173,479
○ 国庫補助金	0	173,479	△ 173,479

節 区分	予定額	説明	
1. 水道事業債	273,600	配水管網整備事業債	53,000
		配水施設整備事業債	169,400
		浄水場設備更新事業債	40,800
		送水管更新事業債	10,400
1. 他会計出資金	9,479	企業債元金出資金	9,479
1. 他会計負担金	2,743	消火栓更新補償負担金	2,743

支　　出

（単位：千円）

款 / 項 / 目	本年度予定額	前年度予定額	比　較	節 区分	節 予定額	説　明	
1. 資本的支出	592,513	1,395,603	△ 803,090				
1. 建設改良費	345,769	1,139,401	△ 793,632				
1. 施設整備費	345,568	1,138,249	△ 792,681				
				1. 給料	12,227	施設部門　（3人）	12,227
				2. 手当	6,476	施設部門　（3人）	6,476
				3. 法定福利費	4,381	施設部門　（3人）	4,381
				4. 備消品費	114	備消品費	114
				5. 燃料費	90	車両燃料費	90
				6. 委託料	21,273	埋設物確認調査業務委託料	1,000
						自由が丘ポンプ室躯体築造工事 施工監理業務	9,790
						新信砂系送水管更新基本計画業務	10,483
				7. 賃借料	1,417	積算システム借上料	1,417
				8. 工事請負費	299,590	配水管網整備工事	50,000
						配水施設整備工事	208,450
						浄水場設備更新工事	38,577
						消火栓更新工事	2,563
2. 資産購入費	201	1,152	△ 951				
				1. 工具器具及び備品購入費	201	水道料金システム用プリンター	201
2. 企業債償還金	243,744	248,936	△ 5,192				
1. 企業債償還金	243,744	248,936	△ 5,192				
				1. 企業債償還金	243,744	企業債償還金	243,744
3. 予備費	3,000	3,000	0				
1. 予備費	3,000	3,000	0				
○ 補助金返還金	0	4,266	△ 4,266				
○ 補助金返還金	0	4,266	△ 4,266				

病　院　事　業　会　計

議案第２１号

令和７年度留萌市病院事業会計予算

（総　則）

第１条　令和７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	１４４床
（２）　年間患者数	
入　院	４４，２３８人
外　来	１０２，８５０人
（３）　一日平均患者数	
入　院	１２１．２人
外　来	４２５．０人
（４）　主な建設改良事業	
器械及び備品等取得費	２８７，３１６千円
施設設備等改修費	１６４，６７０千円

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　入

第１款　病院事業収益	５，１４１，００１千円
第１項　医業収益	４，１４１，４３０千円
第２項　医業外収益	９８９，３６９千円
第３項　特別利益	１０，２０２千円

支　　出

第１款　病院事業費用	６，０６８，００３千円
第１項　医業費用	５，８７０，８６１千円
第２項　医業外費用	１９６，１４０千円
第３項　特別損失	２千円
第４項　予備費	１，０００千円

（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。

収　　入

第１款　資本的収入	２，５７９，２０２千円
第１項　企業債	２，１５２，９００千円
第２項　他会計出資金	２８７，２３５千円
第３項　他会計補助及び負担金	１２５，６０６千円

第４項　固定資産売却代金　１千円
第５項　貸付金償還金　２５０千円
第６項　寄附金　１３，２１０千円

支　　出

第１款　資本的支出　１，１１７，０２２千円
第１項　建設改良費　４５１，９８６千円
第２項　企業債償還金　６４２，８２６千円
第３項　投資　２１，２１０千円
第４項　予備費　１，０００千円

（債務負担行為）

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

事　　項	期　　間	限　　度　　額
白衣等洗濯業務委託料	令和７年度から令和８年度まで	８，５７０千円
廃棄物収集運搬・処理委託料	令和７年度から令和８年度まで	３７，８４４千円
施設管理等委託料	令和７年度から令和10年度まで	３２３，１５１千円
寝具借上料	令和７年度から令和10年度まで	６４，９４８千円
寝具等取扱委託料	令和７年度から令和10年度まで	２９，３０４千円

（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
	千円			
医療用器械等整備事業	２７１，２００	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	１６４，６００			
経営改善推進事業債	１，７１７，１００			

（一時借入金）

第７条　一時借入金の限度額は、５，０００，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

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

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

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

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

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

（１）　職員給与費　　３，０７５，０４６千円

（２）　交際費　　２，０００千円

（他会計からの補助金）

第10条　院内保育所運営費等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、１６７，１５８千円である。

（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、５９９，７２４千円と定める。

（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
建物（附属設備）	中央監視システム	一式
	医療ガス配管設備	一式
器械及び備品	磁気共鳴コンピュータ診断装置	一式
	医療情報バックアップシステム	一式

令和７年３月４日提出

留萌市長　　中　西　俊　司

注記

1　重要な会計方針に係る事項に関する注記

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ　有形固定資産

減価償却の方法

定額法による

主な耐用年数

建物	15～40年
構築物	10～35年
器械及び備品	4～20年
車両	5年

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による低価法を採用している。

(3) 引当金の計上方法

イ　退職給付引当金及び一般会計支出金引当金

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

ロ　賞与引当金

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

ハ　法定福利費引当金

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

ニ　貸倒引当金

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

(4) 予定キャッシュ・フロー計算書の作成方法

予定キャッシュ・フロー計算書は、間接法で作成している。

(5) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2　予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して１年以内に償還予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は２，２２５，０６８千円である。

(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４９６千円を取り崩す。

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２０，４００千円を取り崩す。

3　リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引の処理方法

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

令和７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			5,141,001	
	1 医業収益		4,141,430	
		1　入院収益	2,211,900	
		2　外来収益	1,440,316	
		3　他会計補助及び負担金	342,681	
		4　その他医業収益	146,533	
	2 医業外収益		989,369	
		1　受取利息及び配当金	1	
		2　患者外給食収益	1,275	
		3　他会計補助及び負担金	512,823	
		4　補助金	31,113	
		5　保育施設収益	1,284	
		6　長期前受金戻入	226,253	
		7　引当金戻入益	197,842	
		8　寄附金	1	
		9　その他医業外収益	18,777	
	3 特別利益		10,202	
		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	10,200	

支　　出

（単位：千円）

款	項	目	予　定　額	備　考
1 病院事業費用			6,068,003	
	1 医業費用		5,870,861	
		1　給与費	3,043,538	
		2　材料費	838,164	
		3　経費	1,616,678	
		4　減価償却費	343,723	
		5　資産減耗費	5,100	
		6　研究研修費	23,658	
	2 医業外費用		196,140	
		1　支払利息	52,708	
		2　患者外給食費	2,138	
		3　保育施設費	31,881	
		4　長期前払消費税勘定償却費	116	
		5　消費税及び地方消費税	5,900	
		6　旧学習センター費	7,596	
		7　地域医療教育研究センター費	2,625	
		8　その他医業外費用	93,176	
	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			2,579,202	
	1 企業債		2,152,900	
		1　企業債	2,152,900	
	2 他会計出資金		287,235	
		1　他会計出資金	287,235	
	3 他会計補助及び負担金		125,606	
		1　他会計補助及び負担金	125,606	
	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		250	
		1　貸付金償還金	250	
	6 寄附金		13,210	
		1　寄附金	13,210	
	○ 補助金		0	
		○ 補助金	0	

支　　出

（単位：千円）

款	項	目	予　定　額	備　考
1 資本的支出			1,117,022	
	1 建設改良費		451,986	
		1　有形固定資産取得費	287,316	
		2　施設改修費	164,670	
	2 企業債償還金		642,826	
		1　企業債償還金	642,826	
	3 投資		21,210	
		1　貸付金	21,210	
	4 予備費		1,000	
		1　予備費	1,000	

令和７年度　留萌市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

（ 令和７年４月１日から令和８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		△ 930,028
減価償却費		343,723
減損損失		0
引当金の増減額	（△は減少）	94,160
長期前受金戻入額		△ 226,253
受取利息及び配当金		△ 1
支払利息		52,708
固定資産除却費		5,000
長期前払消費税勘定償却費		116
長期貸付金の償還免除費		20,400
控除対象外消費税		40,101
消費税資本的収支調整額		1,080
有形固定資産売却損		1
未収金の増減額	（△は増加）	△ 40,044
未払金の増減額	（△は減少）	△ 416,965
たな卸資産の増減額	（△は増加）	△ 9,636
小　　計		△ 1,065,638
利息及び配当金の受領額		1
利息の支払額		△ 52,708
業務活動によるキャッシュ・フロー		△ 1,118,345
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		△ 452,986
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		△ 21,210
長期貸付金返済による収入		250
寄附金収入		13,210
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 460,735
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		5,000,000
一時借入金の返済による支出		△ 5,450,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		435,800
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		△ 642,826
その他の企業債による収入		1,717,100
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		125,606
他会計出資金による収入		287,235
その他		△ 13,209
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,459,706
資　金　増　減　額		△ 119,374
資　金　期　首　残　高		301,998
資　金　期　末　残　高		182,624

給　与　費　明　細　書

1．総括　　（単位：千円）

区分		職員数 特別職（人）	職員数 一般職（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 手当	給与費 計	法定福利費	合計
本年度	損益勘定支弁職員	(0) 1	(119) 290	243,355	1,158,881	921,002	2,323,238	465,824	2,789,062
	資本勘定支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	計	(0) 1	(119) 290	243,355	1,158,881	921,002	2,323,238	465,824	2,789,062
前年度	損益勘定支弁職員	(0) 1	(152) 292	284,439	1,135,951	992,188	2,412,578	459,767	2,872,345
	資本勘定支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	計	(0) 1	(152) 292	284,439	1,135,951	992,188	2,412,578	459,767	2,872,345
比較	損益勘定支弁職員	(0) 0	(△33) △ 2	△ 41,084	22,930	△ 71,186	△ 89,340	6,057	△ 83,283
	資本勘定支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	計	(0) 0	(△33) △2	△ 41,084	22,930	△ 71,186	△ 89,340	6,057	△ 83,283

※（ ）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

⑴　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 特別職（人）	職員数 一般職（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 手当	給与費 計	法定福利費	合計
本年度	損益勘定支弁職員	(0) 1	(4) 290	0	1,158,881	879,854	2,038,735	420,666	2,459,401
	資本勘定支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	計	(0) 1	(4) 290	0	1,158,881	879,854	2,038,735	420,666	2,459,401
前年度	損益勘定支弁職員	(0) 1	(4) 292	0	1,135,951	949,184	2,085,135	400,301	2,485,436
	資本勘定支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	計	(0) 1	(4) 292	0	1,135,951	949,184	2,085,135	400,301	2,485,436
比較	損益勘定支弁職員	(0) 0	(0) △ 2	0	22,930	△ 69,330	△ 46,400	20,365	△ 26,035
	資本勘定支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	計	(0) 0	(0) △2	0	22,930	△ 69,330	△ 46,400	20,365	△ 26,035

※（ ）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	576	22,002	25,337	10,920	27,038	5,595	4,557	20,746
	前年度	879	21,570	28,068	11,113	27,012	6,514	6,181	20,814
	比較	△303	432	△2,731	△193	26	△919	△1,624	△68
	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	63,860	180,775	18,060	247,387	199,538	23,463	30,000	
	前年度	62,584	173,768	14,240	235,844	196,095	20,986	123,516	
	比較	1,276	7,007	3,820	11,543	3,443	2,477	△93,516	

イ．会計年度任用職員　　（単位：千円）

区分		職員数 特別職（人）	職員数 一般職（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 手当	給与費 計	法定福利費	合計
本年度	損益勘定支弁職員	(0) 0	(115) 0	243,355	0	41,148	284,503	45,158	329,661
	資本勘定支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	計	(0) 0	(115) 0	243,355	0	41,148	284,503	45,158	329,661
前年度	損益勘定支弁職員	(0) 0	(148) 0	284,439	0	43,004	327,443	59,466	386,909
	資本勘定支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	計	(0) 0	(148) 0	284,439	0	43,004	327,443	59,466	386,909
比較	損益勘定支弁職員	(0) 0	(△33) 0	△ 41,084	0	△ 1,856	△ 42,940	△ 14,308	△ 57,248
	資本勘定支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	計	(0) 0	(△33) 0	△ 41,084	0	△ 1,856	△ 42,940	△ 14,308	△ 57,248

※（ ）内はパートタイム会計年度任用職員数の外数

⑵　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	22,930	昇給等に伴う増加分	42,581			
		定年年齢の引き上げに伴う減少分	△ 6,022			
		その他の減少分	△ 13,629	新陳代謝に伴う減	△ 13,629	
手当	△ 69,330	昇給等に伴う増加分	17,440			
		制度改正に伴う増加分	8,329	期末勤勉手当支給率引上げに伴う増	6,256	
				寒冷地手当支給額引上げに伴う増	2,073	
		定年年齢の引き上げに伴う退職手当の減少分	△ 93,516			
		その他の減少分	△ 1,583	新陳代謝に伴う減	△ 1,583	

⑶　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7年1月1日現在	平均給料月額（円）	617,377	312,226	299,015	312,141
	平均給与月額（円）	1,369,626	384,598	387,848	378,061
	平均年齢（歳）	41.7	39.2	42.6	42.2
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	620,688	294,458	294,772	304,566
	平均給与月額（円）	1,285,162	366,254	392,405	375,247
	平均年齢（歳）	40.0	38.9	43.4	40.6

イ．初任給　　（単位：円）

区分	医療職（一）	医療職（二）	医療職（三）	行政職
准看養成所卒			207,700	
高校卒				188,000
短大卒		208,300		
短大２卒			240,600	
短大３卒		220,500	249,400	
大学卒		227,400	253,100	220,000
大学６卒	457,400	244,400		

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7年1月1日現在	1級	(－) 1	(－) 6.2	1級	(－) 1	(－) 1.4	1級	(－) 8	(－) 4.7	1級	(－) 2	(－) 6.7
	2級	(－) 8	(－) 50.0	2級	(－) 10	(－) 14.1	2級	(4) 53	(100) 31.4	2級	(－) 3	(－) 10.0
	3級	(－) 3	(－) 18.8	3級	(－) 4	(－) 5.6	3級	(－) 80	(－) 47.3	3級	(－) 13	(－) 43.3
	4級	(－) 1	(－) 6.2	4級	(－) 37	(－) 52.1	4級	(－) 16	(－) 9.5	4級	(－) 7	(－) 23.3
	任1	(－) 2	(－) 12.5	5級	(－) 13	(－) 18.3	5級	(－) 9	(－) 5.3	5級	(－) 1	(－) 3.3
	任2	(－) 1	(－) 6.3	6級	(－) 5	(－) 7.1	6級	(－) 3	(－) 1.8	6級	(－) 2	(－) 6.7
		(－)	(－)	7級	(－) 1	(－) 1.4		(－)	(－)	7級	(－) 2	(－) 6.7
		(－)	(－)		(－)	(－)		(－)	(－)		(－)	(－)
		(－)	(－)		(－)	(－)		(－)	(－)		(－)	(－)
	計	(－) 16	(－) 100.0	計	(－) 71	(－) 100.0	計	(4) 169	(100) 100.0	計	(－) 30	(－) 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（%）
令和6年1月1日現在	1級	(－) 4	(－) 25.0	1級	(－) 1	(－) 1.4	1級	(－) 8	(－) 4.7	1級	(－) 3	(－) 10.0
	2級	(－) 7	(－) 43.7	2級	(－) 9	(－) 12.7	2級	(4) 43	(100) 25.4	2級	(－) 4	(－) 13.3
	3級	(－) 4	(－) 25.0	3級	(－) 6	(－) 8.5	3級	(－) 81	(－) 47.9	3級	(－) 12	(－) 40.0
	4級	(－) 1	(－) 6.3	4級	(－) 37	(－) 52.1	4級	(－) 14	(－) 8.3	4級	(－) 7	(－) 23.3
	任1	(－) 1	(－) 6.3	5級	(－) 10	(－) 14.1	5級	(－) 11	(－) 6.5	5級	(－) 1	(－) 3.3
	任2	(－) 1	(－) 6.3	6級	(－) 5	(－) 7.0	6級	(－) 4	(－) 2.4	6級	(－) 2	(－) 6.7
		(－)	(－)	7級	(－) 2	(－) 2.8		(－)	(－)	7級	(－) 2	(－) 6.7
		(－)	(－)		(－)	(－)		(－)	(－)		(－)	(－)
		(－)	(－)		(－)	(－)		(－)	(－)		(－)	(－)
	計	(－) 18	(－) 112.6	計	(－) 70	(－) 100.0	計	(4) 161	(100) 95.2	計	(－) 31	(－) 103.3

※（ ）内は短時間勤務職員の外数

（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、相当の経験を必要とする栄養士・各科技師	2級	看護師、助産師	2級	特に高度の知識等を必要とする主事等
3級	副院長、診療部長	3級	相当の経験を必要とする薬剤師、困難な業務を行う栄養士・各科技師	3級	相当の経験を必要とする看護師、相当の経験を必要とする助産師	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、主任助産師、係長	4級	係長等
		5級	各科主任	5級	看護科長、患者支援室長	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、患者支援センター長	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）		295	22	70	173	30
	昇給に係る職員数（B）（人）		231	11	64	131	25
	号俸数別内訳	1号俸（人）					
		2号俸（人）					
		3号俸（人）	12		1	10	1
		4号俸（人）	219	11	63	121	24
	比率（B）／（A）（%）		78.3	50.0	91.4	75.7	83.3
前年度	職員数（A）（人）		297	19	71	176	31
	昇給に係る職員数（B）（人）		235	13	65	131	26
	号俸数別内訳	1号俸（人）					
		2号俸（人）					
		3号俸（人）	17		2	15	
		4号俸（人）	218	13	63	116	26
	比率（B）／（A）（%）		79.1	68.4	91.5	74.4	83.9

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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
前年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
一般会計の制度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	

※（ ）内は暫定再任用職員の支給率

カ．定年退職及び勧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	
	勧奨	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（%）	15.6	68.1	2.5	10.9	0.0
支給対象職員の比率（%）（令和7年1月1日現在）	95.1	93.8	87.3	97.6	0.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額（円）	55,589	588,244	8,729	34,544	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
医療材料等ＳＰＤ業務委託料	51,414	R4～R6	31,680	R6～R8	18,480	18,480	－
医事業務委託料	432,125	R6	34,495	R7～R9	379,444	379,444	－
院内清掃等委託料	139,392	R6	34,729	R7～R9	104,188	104,188	－
給食業務委託料	423,681	R6	－	R7～R9	423,681	423,681	－
白衣等洗濯業務委託料	8,570	－	－	R7～R8	8,570	8,570	－
廃棄物収集運搬・処理委託料	37,844	－	－	R7～R8	37,844	37,844	－
施設管理等委託料	323,151	－	－	R7～R10	323,151	323,151	－
寝具等借上料	64,948	－	－	R7～R10	64,948	64,948	－
寝具等取扱委託料	29,304	－	－	R7～R10	29,304	29,304	－

令和７年度　留萌市病院事業予定貸借対照表

（令和８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		517,925	
ロ　建物	9,416,995		
減価償却累計額	△ 6,456,676	2,960,319	
ハ　構築物	400,955		
減価償却累計額	△ 370,817	30,138	
ニ　器械及び備品	3,597,902		
減価償却累計額	△ 2,655,250	942,652	
ホ　車両	3,629		
減価償却累計額	△ 3,373	256	
ヘ　建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			4,451,290
(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		182,254	
貸倒引当金		△ 182,254	0
ロ　長期前払消費税		0	
投資その他の資産合計			0
固定資産合計			4,453,148
2　流動資産			
(1)　現金預金			182,624
(2)　未収金		590,861	
貸倒引当金		△ 4,519	586,342
(3)　貯蔵品			45,735
流動資産合計			814,701
3　繰延資産			
繰延資産合計			0
資産合計			5,267,849

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	4,500,962		
企業債合計		4,500,962	
(2)　引当金			
イ　退職給付引当金	957,946		
ロ　一般会計支出金引当金	94,741		
引当金合計		1,052,687	
固定負債合計			5,553,649
5　流動負債			
(1)　一時借入金		300,000	
(2)　企業債			
イ　建設改良の財源に充てるための企業債	602,519		
企業債合計		602,519	
(3)　未払金		312,092	
(4)　賞与引当金		150,699	
(5)　法定福利費引当金		30,426	
(6)　預り金		21,523	
流動負債合計			1,417,259
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	1,075,550		
収益化累計額	△ 981,140	94,410	
ロ　国・道補助金長期前受金	878,054		
収益化累計額	△ 427,988	450,066	
ハ　寄附金長期前受金	13,512		
収益化累計額	△ 253	13,259	
ニ　受贈財産評価額	352,952		
収益化累計額	△ 66,671	286,281	
長期前受金合計		844,016	
繰延収益合計			844,016
負債合計			7,814,924

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	8,777,595		
ハ　組　入　資　本　金	16,850		
自　己　資　本　金　合　計		8,796,238	
資　本　金　合　計			8,796,238
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	△ 12,817,297		
利　益　剰　余　金　合　計		△ 12,817,297	
剰　余　金　合　計			△ 11,343,313
資　本　合　計			△ 2,547,075
負　債　資　本　合　計			5,267,849

令和６年度　留萌市病院事業予定損益計算書

（令和６年４月１日～令和７年３月31日）

（単位：千円）

1　医業収益			
(1)　入院収益	2,007,463		
(2)　外来収益	1,255,043		
(3)　他会計補助及び負担金	385,506		
(4)　その他医業収益	140,617	3,788,629	
2　医業費用			
(1)　給与費	3,075,320		
(2)　材料費	817,933		
(3)　経費	1,678,916		
(4)　減価償却費	415,975		
(5)　資産減耗費	5,100		
(6)　研究研修費	25,512	6,018,756	
医業損益			△ 2,230,127
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	832,433		
(4)　補助金	27,789		
(5)　保育施設収益	2,084		
(6)　長期前受金戻入	209,123		
(7)　引当金戻入益	310,743		
(8)　寄附金	1		
(9)　その他医業外収益	18,107	1,401,751	
4　医業外費用			
(1)　支払利息	49,965		
(2)　患者外給食費	2,350		
(3)　保育施設費	32,956		
(4)　長期前払消費税勘定償却費	232		
(5)　旧学習センター費	7,097		
(6)　地域医療教育研究センター費	2,224		
(7)　その他医業外費用	226,787	321,611	1,080,140
経常損益			△ 1,149,987

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	8,400	8,402	
6　特別損失			
(1)　固定資産売却損	1		
(2)　過年度損益修正損	1	2	8,400
7　予備費			
(1)　予備費	909	909	△ 909
当年度純損益			△ 1,142,496
前年度繰越利益剰余金			△ 10,744,773
当年度未処分利益剰余金			△ 11,887,269

令和６年度　留萌市病院事業予定貸借対照表

（令和７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		517,928		
ロ 建物	9,267,295			
減価償却累計額	△ 6,310,076	2,957,219		
ハ 構築物	400,955			
減価償却累計額	△ 370,003	30,952		
ニ 器械及び備品	3,435,797			
減価償却累計額	△ 2,553,941	881,856		
ホ 車両	3,629			
減価償却累計額	△ 3,373	256		
ヘ 建設仮勘定		0		
有形固定資産合計			4,388,211	
(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		181,694		
貸倒引当金		△ 181,694	0	
ロ 長期前払消費税		115		
投資その他の資産合計			115	
固定資産合計				4,390,184
2 流動資産				
(1) 現金預金			301,998	
(2) 未収金		550,818		
貸倒引当金		△ 4,571	546,247	
(3) 貯蔵品			36,099	
流動資産合計				884,344
3 繰延資産				
繰延資産合計				0
資産合計				5,274,528

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		2,950,728		
企業債合計			2,950,728	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金		875,820		
ロ 一般会計支出金引当金		89,480		
引当金合計			965,300	
固定負債合計				3,916,028
5 流動負債				
(1) 一時借入金			750,000	
(2) 企業債				
イ 建設改良の財源に充てるための企業債		642,679		
企業債合計			642,679	
(3) 未払金			729,057	
(4) 賞与引当金			145,704	
(5) 法定福利費引当金			29,156	
(6) 預り金			34,733	
流動負債合計				2,331,329
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	949,944			
収益化累計額	△ 844,581	105,363		
ロ 国・道補助金長期前受金	878,054			
収益化累計額	△ 345,036	533,018		
ハ 寄附金長期前受金	302			
収益化累計額	△ 253	49		
ニ 受贈財産評価額	352,952			
収益化累計額	△ 59,929	293,023		
長期前受金合計			931,453	
繰延収益合計				931,453
負債合計				7,178,810

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	8,490,360		
ハ　組　入　資　本　金	16,850		
自　己　資　本　金　合　計		8,509,003	
資　本　金　合　計			8,509,003
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	△ 11,887,269		
利　益　剰　余　金　合　計		△ 11,887,269	
剰　余　金　合　計			△ 10,413,285
資　本　合　計			△ 1,904,282
負　債　資　本　合　計			5,274,528

令和７年度留萌市病院事業

収　益　的　収　入

収　入

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比　較
1 病院事業収益			5,141,001	6,115,123	△ 974,122
	1 医業収益		4,141,430	4,783,221	△ 641,791
		1 入院収益	2,211,900	2,981,137	△ 769,237
		2 外来収益	1,440,316	1,409,580	30,736
		3 他会計補助及び負担金	342,681	241,054	101,627
		4 その他医業収益	146,533	151,450	△ 4,917

会計予算実施計画説明書

及　び　支　出

（単位:千円）

節 区分	予定額	説明	
1 入院収益	2,211,900	延患者数　44,238人 （一日平均　121.2人）	2,211,900
1 外来収益	1,440,316	本院　延患者数　101,640人 （一日平均　420.0人） 診療所　延患者数　1,210人 （一日平均　5.0人）	1,435,960 4,356
1 他会計負担金	342,681	救急医療体制整備負担金[救急告示] 救急医療体制整備負担金[小児] 災害備蓄経費負担金 保健衛生行政負担金	299,337 14,219 2,920 26,205
1 室料差額収益	3,666	特別室料等差額収益	3,666
2 公衆衛生活動収益	72,928	職域団体等健康診断収益	72,928
3 医療相談収益	17,989	人間ドック等収益	17,989
4 受託診療収益	8,488	受託診療収益	8,488
5 受託検査収益	7,076	検査受託収益	7,076
6 その他医業収益	36,386	文書料等収益 胞衣産わい物処理等収益	36,086 300

（単位:千円）

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比較
	2 医業外収益		989,369	1,323,500	△ 334,131
		1 受取利息及び配当金	1	1	0
		2 患者外給食収益	1,275	1,617	△ 342
		3 他会計補助及び負担金	512,823	773,773	△ 260,950
		4 補助金	31,113	27,789	3,324
		5 保育施設収益	1,284	2,292	△ 1,008
		6 長期前受金戻入	226,253	209,123	17,130

節 区分	予定額	説明	
1 預金利息	1	預金利息	1
1 職員等給食収益	1,275	職員等給食収益	1,275
1 他会計補助金	167,158	院内保育所運営費補助金	26,413
		医師等研究研修費補助金	9,959
		共済組合追加費用補助金	10,333
		医師確保対策費補助金	37,765
		基礎年金拠出金公費負担補助金	71,990
		児童手当補助金	10,698
2 他会計負担金	345,665	企業債利子負担金	27,916
		教育研究センター建設債利子負担金	136
		過疎債利子負担金	707
		リハビリテーション医療経費負担金	271
		不採算地区中核病院運営経費負担金	203,669
		小児医療経費負担金	88,606
		感染症医療経費負担金	17,004
		高度医療経費負担金	256
		附属診療所運営経費負担金	7,100
1 国・道補助金	31,113	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	1,837
		医師臨床研修費補助金	4,538
		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	186
		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
		遠隔相談事業補助金	96
		医師就労支援事業費補助金	858
1 院内保育収益	1,284	院内保育収益	1,284
1 長期前受金戻入	226,253	他会計補助及び負担金	136,559
		国・道補助金	82,952
		受贈財産	6,742

（単位:千円）

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比較
		7 引当金戻入益	197,842	289,617	△ 91,775
		8 寄附金	1	1	0
		9 その他医業外収益	18,777	19,287	△ 510
	3 特別利益		10,202	8,402	1,800
		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	10,200	8,400	1,800

節 区分	予定額	説明	
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	143,980	賞与引当金戻入益	143,980
3 法定福利費引当金戻入益	23,612	法定福利費引当金戻入益	23,612
4 貸倒引当金戻入益	250	貸倒引当金戻入益	250
1 寄附金	1	寄附金	1
1 不用品売却収益	103	不用品売却収益	103
2 雑収益	18,674	職員住宅貸付収益 院内施設貸付収益 公衆電話等使用収益 光熱使用収益 雑収益	2,457 1,197 90 893 14,037
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	10,200	看護師等修学資金償還免除費負担金	10,200

支　出

（単位：千円）

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比較
1 病院事業費用			6,068,003	6,495,372	△ 427,369
	1 医業費用		5,870,861	6,305,024	△ 434,163
		1 給与費	3,043,538	3,129,903	△ 86,365
		2 材料費	838,164	989,051	△ 150,887

節 区分	予定額	説明	
1 報酬	275,723	会計年度任用職員報酬	275,723
2 給料	1,147,692	医師給	155,565
		医療技術員給	258,983
		看護師給	598,604
		准看護師給	26,166
		行政職員給	108,374
3 手当	844,039	初任給調整手当	576
		扶養手当	21,726
		管理職手当	25,337
		地域手当	10,920
		住居手当	27,038
		通勤手当	5,486
		宿日直手当	4,557
		夜間勤務手当	20,746
		時間外勤務手当	63,468
		特殊勤務手当	180,775
		児童手当	17,760
		期末手当	244,892
		勤勉手当	197,442
		寒冷地手当	23,316
4 法定福利費	460,100	共済組合負担金	426,016
		公務災害補償基金納付金	2,124
		社会保険料	31,960
5 退職給付費	142,127	退職手当	30,000
		退職給付引当金繰入額	112,126
		就業促進手当	1
6 賞与引当金	148,975	賞与引当金繰入額	148,975
7 法定福利費引当金	24,882	法定福利費引当金繰入額	24,882
1 薬品費	465,948	投薬	170,565
		注射	266,869
		試薬	28,514
2 診療材料費	368,456	診療材料費	278,693
		X線材料費	9,119
		その他材料費	11,124
		試薬	69,520

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比較
		3 経費	1,616,678	1,737,607	△ 120,929

（単位：千円）

節 区分	予定額	説明	
3 給食材料費	3,357	消耗機材費 給食材料費	130 3,227
4 医療消耗備品費	403	医療器具費	403
1 厚生福利費	9,917	職員健康診断料等	9,917
2 報償費	396	謝礼金	396
3 旅費交通費	18,530	一般旅費 赴任旅費	14,530 4,000
4 職員被服費	3,000	被服費	3,000
5 消耗品費	24,263	消耗品費	24,263
6 消耗備品費	3,420	施設管理用器具費 その他器具費	1,023 2,397
7 光熱水費	116,537	電気料 上下水道料	94,713 21,824
8 燃料費	66,809	重油 その他燃料費	64,139 2,670
9 印刷製本費	3,399	各科印刷費 その他印刷費	1,500 1,899
10 修繕費	71,844	医療用器械修繕費 施設設備等修繕費 その他修繕費	18,715 48,380 4,749
11 保険料	7,891	病院賠償責任保険料 産科医療補償制度掛金 その他保険料	6,592 720 579
12 賃借料	95,342	医療用器械借上料 寝具借上料 車両借上料 システム機器借上料 医師住宅借上料 土地借上料 その他使用料及び賃借料	37,271 17,085 2,776 3,952 18,472 2,401 13,385
13 通信運搬費	7,234	電話料 郵便料 運搬費	5,113 1,910 211
14 委託料	1,138,472	院内清掃等委託料 施設管理等委託料	46,306 90,288

（単位：千円）

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比較
		4 減価償却費	343,723	415,975	△ 72,252
		5 資産減耗費	5,100	5,100	0
		6 研究研修費	23,658	27,388	△ 3,730

節 区分	予定額	説明	
		施設保守委託料	27,227
		廃棄物収集運搬・処理委託料	32,846
		診療委託料	456,245
		システム等保守委託料	82,484
		臨床検査委託料	17,544
		医療用器械保守委託料	66,678
		医事業務委託料	137,980
		寝具等取扱委託料	8,712
		除排雪委託料	22,869
		給食業務委託料	116,298
		医療材料等ＳＰＤ業務委託料	10,560
		白衣等洗濯業務委託料	8,225
		その他委託料	14,210
15 諸会費	5,861	各種団体負担金	1,701
		給与計算事務負担金	841
		総合行政ネットワーク負担金	3,198
		その他負担金	121
16 手数料	9,516	クリーニング料	486
		放射線被曝量・漏洩量測定手数料	1,781
		胞衣産わい物処理手数料	270
		放送受信料	84
		その他手数料	6,895
17 広告料	159	広告料	159
18 交際費	2,000	院長交際費	2,000
19 公租公課	23	重量税	19
		入湯税	4
20 貸倒引当金	25,654	貸倒引当金繰入額	25,654
21 一般会計支出金引当金	5,261	一般会計支出金引当金繰入額	5,261
22 雑費	1,150	各種会議負担金	750
		その他雑費	400
1 有形固定資産減価償却費	343,723	建物減価償却費	146,600
		構築物減価償却費	814
		器械及び備品減価償却費	196,309
1 たな卸資産減耗費	100	たな卸資産減耗費	100
2 固定資産除却費	5,000	器械及び備品除却費	5,000

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比較
	2 医業外費用		196,140	189,346	6,794
		1 支払利息	52,708	49,965	2,743
		2 患者外給食費	2,138	2,538	△ 400
		3 保育施設費	31,881	33,012	△ 1,131
		4 長期前払消費税勘定償却費	116	232	△ 116

（単位：千円）

節 区分	予定額	説明	
1 研究材料費	2,700	研究材料費	2,700
2 謝金	910	謝礼金	910
3 図書費	2,500	図書購入費	2,500
4 旅費	11,645	医学研究研修旅費	11,645
5 研究雑費	4,403	各種学会等参加負担金	4,403
6 自主研修助成金	1,500	自主研修助成金	1,500
1 企業債利息	42,708	企業債利息	42,708
2 一時借入金利息	10,000	運転資金借入利息	10,000
1 患者外給食費	2,138	患者外給食費	2,138
1 報酬	8,780	会計年度任用職員報酬	8,780
2 給料	11,189	給料	11,189
3 手当	5,815	扶養手当	276
		通勤手当	109
		時間外勤務手当	392
		児童手当	300
		期末手当	2,495
		勤勉手当	2,096
		寒冷地手当	147
4 法定福利費	5,724	共済組合負担金	4,772
		公務災害補償基金納付金	18
		社会保険料	934
5 消耗器具費	150	消耗器具費	150
6 燃料費	171	施設燃料費	171
7 保険料	8	その他保険料	8
8 手数料	44	その他手数料	44
1 控除対象外消費税償却費	116	控除対象外消費税償却費	116

（単位：千円）

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比較
		5 消費税及び地方消費税	5,900	6,500	△ 600
		6 旧学習センター費	7,596	7,805	△ 209
		7 地域医療教育研究センター費	2,625	2,441	184
		8 その他医業外費用	93,176	86,853	6,323
	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

節 区分	予定額	説明	
1 公租公課	5,900	消費税及び地方消費税	5,900
1 消耗品費	10	消耗品費	10
2 光熱水費	2,133	電気料 上下水道料	1,985 148
3 燃料費	2,238	重油	2,238
4 修繕費	1,000	施設修繕費	1,000
5 保険料	15	その他保険料	15
6 委託料	2,200	施設管理等委託料	2,200
1 光熱水費	1,776	電気料 上下水道料	1,644 132
2 修繕費	100	施設修繕費	100
3 保険料	56	その他保険料	56
4 委託料	693	清掃委託料	693
1 雑損失	93,175	雑支出 消費税雑支出 控除対象外消費税	500 52,981 39,694
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　及　び　支　出

収　入

（単位：千円）

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比　較
1 資本的収入			2,579,202	650,341	1,928,861
	1 企業債		2,152,900	251,700	1,901,200
		1 企業債	2,152,900	251,700	1,901,200
	2 他会計出資金		287,235	282,226	5,009
		1 他会計出資金	287,235	282,226	5,009
	3 他会計補助及び負担金		125,606	109,367	16,239
		1 他会計補助及び負担金	125,606	109,367	16,239
	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		250	1	249
		1 貸付金償還金	250	1	249
	6 寄附金		13,210	1	13,209
		1 寄附金	13,210	1	13,209
	○ 補助金		0	7,045	△ 7,045
		○ 補助金	0	7,045	△ 7,045

節 区分	予定額	説明	
1 企業債	2,152,900	医療用器械等整備事業債 病院付帯施設整備事業債 経営改善推進事業債	271,200 164,600 1,717,100
1 他会計出資金	287,235	企業債償還元金出資金 教育研究センター建設債償還元金負担金	284,937 2,298
1 他会計負担金	125,606	建設改良元金負担金 過疎債償還元金負担金	106,063 19,543
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	250	看護師等修学資金貸付金償還金	250
1 寄附金	13,210	医療用器械等整備寄附金	13,210

支　出

（単位：千円）

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比較
1 資本的支出			1,117,022	919,187	197,835
	1 建設改良費		451,986	281,291	170,695
		1 有形固定資産取得費	287,316	156,331	130,985
		2 施設改修費	164,670	124,960	39,710
	2 企業債償還金		642,826	609,686	33,140
		1 企業債償還金	642,826	609,686	33,140
	3 投資		21,210	27,210	△ 6,000
		1 貸付金	21,210	27,210	△ 6,000
	4 予備費		1,000	1,000	0
		1 予備費	1,000	1,000	0

節 区分	予定額	説明	
1 器械及び備品取得費	287,316	医療用器械及び備品等取得費 その他器械及び備品取得費	284,477 2,839
1 施設改修費	164,670	施設設備等改修費	164,670
1 企業債償還金	642,826	企業債償還元金	642,826
1 修学資金貸付金	21,210	医師修学資金貸付金 看護師修学資金貸付金 薬剤師修学資金貸付金	6,210 12,600 2,400