

令和 8 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】

みんなで作る 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8年度 留萌市各会計予算総括表	
○ 一般会計	1～129
歳入歳出予算	4
債務負担行為	6
地方債	6
歳入歳出予算事項別明細書	
1. 総括	7
2. 歳入	9
3. 歳出	32
議会費	32
総務費	34
民生費	55
衛生費	72
労働費	83
農林水産業費	84
商工費	91
土木費	94
消防費	105
教育費	106
災害復旧費	121
公債費	122
職員給与費	123
予備費	125
給与費明細書	126
職員給与費の内訳	127
債務負担行為に関する調書	128
地方債現在高の見込みに関する調書	129
○ 国民健康保険事業特別会計	130
○ 後期高齢者医療事業特別会計	158
○ 介護保険事業特別会計	172
○ 港湾事業特別会計	209
○ 下水道事業会計	221
○ 水道事業会計	244
○ 病院事業会計	269

令和8年度 留萌市各会計予算総括表

(単位：千円)

会計区分	本年度予算額	前年度予算額	比較	伸率 (%)	補正予算							
					第1号補正	第2号補正	第3号補正	第4号補正	第5号補正	第6号補正	第7号補正	
一般会計	14,346,353	15,561,849	△ 1,215,496	△ 7.8								
国民健康保険事業特別会計	1,761,383	1,798,207	△ 36,824	△ 2.0								
後期高齢者医療事業特別会計	535,287	428,226	107,061	25.0								
介護保険事業特別会計	2,153,847	2,095,989	57,858	2.8								
港湾事業特別会計	128,332	118,187	10,145	8.6								
下水道事業会計	1,803,519	1,981,536	△ 178,017	△ 9.0								
水道事業会計	1,341,642	1,190,340	151,302	12.7								
病院事業会計	6,856,457	7,185,025	△ 328,568	△ 4.6								
総計	28,926,820	30,359,359	△ 1,432,539	△ 4.7								
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8年1月1日現在(住民基本台帳) 人口 17,645人 世帯数 10,300世帯												

一 般 会 計

議案第5号

令和8年度留萌市一般会計予算

令和8年度留萌市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ14,346,353千円と定める。

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8年1月26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		2,298,542	
	1 市民税	1,188,186	
	2 固定資産税	766,317	
	3 軽自動車税	43,005	
	4 市たばこ税	177,814	
	5 入湯税	784	
	6 都市計画税	122,436	
2 地方譲与税		115,924	
	1 地方揮発油譲与税	17,370	
	2 自動車重量譲与税	69,000	
	3 特別とん譲与税	2,100	
3 利子割交付金		1,800	
	1 利子割交付金	1,800	
	4 配当割交付金		8,700
		1 配当割交付金	8,700
5 株式等譲渡所得割交付金		15,700	
	1 株式等譲渡所得割交付金	15,700	
6 法人事業税交付金		48,000	
	1 法人事業税交付金	48,000	
7 地方消費税交付金		601,000	
	1 地方消費税交付金	601,000	
8 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	
9 地方特例交付金		20,796	
	1 地方特例交付金	20,796	
10 地方交付税		5,852,000	
	1 地方交付税	5,852,000	
11 交通安全対策特別交付金		2,100	
	1 交通安全対策特別交付金	2,100	
12 分担金及び負担金		5,405	
	1 負担金	5,405	
13 使用料及び手数料		257,240	
	1 使用料	229,592	
	2 手数料	27,648	
14 国庫支出金		1,837,637	

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 国庫負担金	1,482,658
	2 国庫補助金	342,256
	3 委託金	12,723
15 道支出金		687,319
	1 道負担金	568,685
	2 道補助金	71,477
	3 委託金	47,157
16 財産収入		32,159
	1 財産運用収入	30,159
	2 財産売却収入	2,000
17 寄附金		1,500,000
	1 寄附金	1,500,000
18 繰入金		677,545
	1 繰入金	677,545
19 繰越金		1
	1 繰越金	1
20 諸収入		245,901
	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	198
	5 雑入	183,702
21 市債		138,200
	1 市債	138,200
歳 入 合 計		14,346,353

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		104,317
	1 議会費	104,317
2 総務費		1,998,475
	1 総務管理費	1,912,417
	2 徴税費	39,131
	3 戸籍住民基本台帳費	25,265
	4 選挙費	15,598
	5 統計調査費	2,059
	6 監査委員費	4,005
3 民生費		3,726,780
	1 社会福祉費	1,531,296
	2 高齢者福祉費	379,160
	3 児童福祉費	1,012,142
	4 生活保護費	794,081
	5 住民振興費	10,101
4 衛生費		2,156,285
	1 保健衛生費	1,497,963
	2 清掃費	658,322
5 労働費		9,453
	1 労働諸費	9,453
6 農林水産業費		106,162
	1 農業費	73,378
	2 林業費	30,465
	3 水産業費	2,319
7 商工費		160,700
	1 商工費	160,700
8 土木費		1,953,254
	1 土木管理費	1,484
	2 道路橋りょう費	968,821
	3 河川費	21,816
	4 港湾費	203,061
	5 都市計画費	612,997
	6 住宅費	145,075
9 消防費		435,745
	1 消防費	435,745
10 教育費		791,661
	1 教育総務費	254,597

(単位：千円)

款	項	金 額
	2 小学校費	173,820
	3 中学校費	94,452
	4 社会教育費	122,021
	5 保健体育費	146,771
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		1,306,539
	1 公債費	1,306,539
13 職員給与費		1,575,982
	1 職員給与費	1,575,982
14 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳 出 合 計		14,346,353

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	2,298,542	2,218,688	79,854
2 地方譲与税	115,924	117,504	△1,580
3 利子割交付金	1,800	1,000	800
4 配当割交付金	8,700	8,800	△100
5 株式等譲渡所得割交付金	15,700	14,900	800
6 法人事業税交付金	48,000	52,300	△4,300
7 地方消費税交付金	601,000	530,000	71,000
8 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	384	384	0
9 地方特例交付金	20,796	10,700	10,096
10 地方交付税	5,852,000	5,733,000	119,000
11 交通安全対策特別交付金	2,100	1,500	600
12 分担金及び負担金	5,405	5,852	△447
13 使用料及び手数料	257,240	274,663	△17,423
14 国庫支出金	1,837,637	2,076,164	△238,527
15 道支出金	687,319	739,541	△52,222
16 財産収入	32,159	29,963	2,196
17 寄附金	1,500,000	1,514,200	△14,200
18 繰入金	677,545	1,189,573	△512,028
19 繰越金	1	1	0
20 諸収入	245,901	244,416	1,485
21 市債	138,200	787,500	△649,300
○ 環境性能割交付金	0	11,200	△11,200
歳入合計	14,346,353	15,561,849	△1,215,496

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	104,317	101,556	2,761
2 総務費	1,998,475	2,321,117	△322,642
3 民生費	3,726,780	3,838,223	△111,443
4 衛生費	2,156,285	2,182,486	△26,201
5 労働費	9,453	10,149	△696
6 農林水産業費	106,162	205,771	△99,609
7 商工費	160,700	224,605	△63,905
8 土木費	1,953,254	2,354,853	△401,599
9 消防費	435,745	428,394	7,351
10 教育費	791,661	1,050,124	△258,463
11 災害復旧費	1,000	1,000	0
12 公債費	1,306,539	1,298,360	8,179
13 職員給与費	1,575,982	1,525,211	50,771
14 予備費	20,000	20,000	0
歳出合計	14,346,353	15,561,849	△1,215,496

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	道支出金	地方債	その他	
			168	104,149
9,400	42,682		1,550,063	396,330
1,514,965	587,195		98,558	1,526,062
14,744	5,965		91,850	2,043,726
			2,472	6,981
	26,421		4,309	75,432
	56		121,900	38,744
276,207	573	138,200	229,613	1,308,661
				435,745
2,359	730		61,896	726,676
			22,940	1,283,599
19,962	23,697		100,999	1,431,324
				20,000
1,837,637	687,319	138,200	2,284,768	9,398,429

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	2,298,542	2,218,688	79,854
1	市民税	1,188,186	1,124,333	63,853
1	個人	1,032,898	964,036	68,862
2	法人	155,288	160,297	△5,009
2	固定資産税	766,317	743,428	22,889
1	固定資産税	730,848	707,648	23,200

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	1,026,020	1 現年課税分 1 均等割 28,665×99.5% 28,521 (課税標準) 9,555人 (税 額) 3,000円 (調定見込額) 28,665千円 2 所得割 1,002,512×99.5% 997,499 (課税標準) 16,708,534千円 (税 率) 6.0% (調定見込額) 1,002,512千円
2 滞納繰越分	6,878	1 滞納繰越分 33,071×20.8%
1 現年課税分	155,052	1 現年課税分 1 均等割 86,376×99.8% 86,203 (課税標準) 593社 (税 率) 60千円～3,600千円 (調定見込額) 86,376千円 2 税割 67,554×99.8% 67,418 (課税標準) 804,214千円 (税 率) 8.4% (調定見込額) 67,554千円 3 過年度 1,434×99.8% 1,431
2 滞納繰越分	236	1 滞納繰越分 1,315×18.0%
1 現年課税分	728,775	1 現年課税分 1 土地 107,593×99.1% 106,624 (課税標準) 7,685,215千円 (税 率) 1.4% (調定見込額) 107,593千円

(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
2 国有資産等市町村交付金	35,469	35,780	△311
3 軽自動車税	43,005	44,902	△1,897
1 環境性能割	583	2,963	△2,380
2 種別割	42,422	41,939	483
4 市たばこ税	177,814	183,528	△5,714
1 市たばこ税	177,814	183,528	△5,714

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		2 家屋 471,516×99.1% 467,272 (課税標準) 33,679,715千円 (税 率) 1.4% (調定見込額) 471,516千円
		3 償却一般 120,042×99.1% 118,961 (課税標準) 8,574,429千円 (税 率) 1.4% (調定見込額) 120,042千円
		4 償却配分 35,918×100% 35,918 (課税標準) 2,565,572千円 (税 率) 1.4% (調定見込額) 35,918千円
2 滞納繰越分	2,073	1 滞納繰越分 22,054×9.4%
1 現年課税分	35,469	1 国有資産等市町村交付金 35,469×100%
1 現年課税分	583	1 現年課税分 583×100%
1 現年課税分	42,342	1 現年課税分 42,470×99.7% (課税台数) 5,234台 (税 率) 2,000円～12,900円 (調定見込額) 42,470千円
2 滞納繰越分	80	1 滞納繰越分 418×19.2%
1 現年課税分	177,814	1 現年課税分 177,814×100% (課税標準) 27,139本

(款) 1 市税
(項) 4 市たばこ税

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
5	入湯税	784	957	△173
1	入湯税	784	957	△173
6	都市計画税	122,436	121,540	896
1	都市計画税	122,436	121,540	896
2	地方譲与税	115,924	117,504	△1,580
1	地方揮発油譲与税	17,370	21,000	△3,630
1	地方揮発油譲与税	17,370	21,000	△3,630
2	自動車重量譲与税	69,000	66,000	3,000
1	自動車重量譲与税	69,000	66,000	3,000
3	特別とん譲与税	2,100	1,700	400

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
				(税 率) 6,552円/千本 (調定見込額) 177,814千円
1	現年課税分		784	1 現年課税分 784×100% (課税標準) 5,230人 (税 率) 150円 (調定見込額) 784千円
1	現年課税分		122,072	1 現年課税分 1 土地 25,393×99.1% 25,164 (課税標準) 8,464,334千円 (税 率) 0.3% (調定見込額) 25,393千円 2 家屋 97,789×99.1% 96,908 (課税標準) 32,596,334千円 (税 率) 0.3% (調定見込額) 97,789千円
2	滞納繰越分		364	1 滞納繰越分 3,873×9.4%
1	地方揮発油譲与税		17,370	1 地方揮発油譲与税
1	自動車重量譲与税		69,000	1 自動車重量譲与税

(款) 2 地方譲与税
(項) 3 特別とん譲与税

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 特別とん譲与税	2,100	1,700	400
4	森林環境譲与税	27,454	28,804	△1,350
	1 森林環境譲与税	27,454	28,804	△1,350
3	利子割交付金	1,800	1,000	800
	1 利子割交付金	1,800	1,000	800
	1 利子割交付金	1,800	1,000	800
4	配当割交付金	8,700	8,800	△100
	1 配当割交付金	8,700	8,800	△100
	1 配当割交付金	8,700	8,800	△100
5	株式等譲渡所得割交付金	15,700	14,900	800
	1 株式等譲渡所得割交付金	15,700	14,900	800
	1 株式等譲渡所得割交付金	15,700	14,900	800
6	法人事業税交付金	48,000	52,300	△4,300
	1 法人事業税交付金	48,000	52,300	△4,300
	1 法人事業税交付金	48,000	52,300	△4,300
7	地方消費税交付金	601,000	530,000	71,000
	1 地方消費税交付金	601,000	530,000	71,000
	1 地方消費税交付金	601,000	530,000	71,000

(一般会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1 特別とん譲与税		2,100	1 特別とん譲与税
1 森林環境譲与税		27,454	1 森林環境譲与税
1 利子割交付金		1,800	1 利子割交付金
1 配当割交付金		8,700	1 配当割交付金
1 株式等譲渡所得割交付金		15,700	1 株式等譲渡所得割交付金
1 法人事業税交付金		48,000	1 法人事業税交付金
1 地方消費税交付金		601,000	1 地方消費税交付金

(款) 8 国有提供施設等所在市町村助成交付金
(項) 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
8	国有提供施設等所在市町村助成交付金	384	384	0
1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	384	384	0
1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	384	384	0
9	地方特例交付金	20,796	10,700	10,096
1	地方特例交付金	20,796	10,700	10,096
1	地方特例交付金	20,796	10,700	10,096
10	地方交付税	5,852,000	5,733,000	119,000
1	地方交付税	5,852,000	5,733,000	119,000
1	地方交付税	5,852,000	5,733,000	119,000
11	交通安全対策特別交付金	2,100	1,500	600
1	交通安全対策特別交付金	2,100	1,500	600
1	交通安全対策特別交付金	2,100	1,500	600
12	分担金及び負担金	5,405	5,852	△447

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
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 地方特例交付金	20,796	1 個人住民税減収補填特例交付金 5,000 2 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金 3,230 3 自動車税減収補填特例交付金 9,700 4 軽自動車税減収補填特例交付金 2,866
1 普通交付税	4,992,000	1 普通交付税 [基準財政需要額] 7,357,000 [基準財政収入額] 2,365,000 [交付基準額] 4,992,000
2 特別交付税	860,000	1 特別交付税
1 交通安全対策特別交付金	2,100	1 交通安全対策特別交付金

(款) 12 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	負担金	5,405	5,852	△447
1	1 民生費負担金	5,016	5,445	△429
	2 教育費負担金	389	407	△18
13	使用料及び手数料	257,240	274,663	△17,423
1	1 使用料	229,592	243,913	△14,321
	1 民生使用料	20	20	0
	2 衛生使用料	2,970	2,970	0
	3 農林水産使用料	450	528	△78
	4 土木使用料	213,195	226,537	△13,342

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	1,284	1 老人保護措置費負担金
2	3,732	1 保育実施費負担金[滞納繰越分] 67 134×50% 2 学童保育実施費負担金 3,365 3,365×100% 3 子ども発達支援センター利用者負担金 300 300×100%
1	389	1 日本スポーツ振興センター保護者負担金
1	20	1 児童福祉使用料
1	2,970	1 はーとふる使用料 360 2 墓地使用料 2,610
1	402	1 農村交流センター使用料
2	48	1 漁港背後用地使用料
1	9,700	1 道路占用料
2	165	1 河川占用料
3	10,008	1 入港料 1,101 2 けい船料 8,384 3 水域占用料 523
4	476	1 駐車場使用料
5	552	1 公園使用料

(款) 13 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	815	1,103	△288
6 行政財産使用料	12,142	12,755	△613

節		説 明	
区 分	金 額		
6 住宅使用料	192,294	1 住宅使用料[現年度分]	166,150
			166,317×99.9%
		2 住宅使用料[滞納繰越分]	169
			169×100%
		3 住宅使用料[借上住宅分]	4,776
			4,776×100%
		4 住宅共益費[現年度分]	10,765
	10,776×99.9%		
5 住宅共益費[滞納繰越分]	10		10
			10×100%
6 住宅駐車場使用料[現年度分]	10,414		10,414
			10,425×99.9%
7 住宅駐車場使用料[滞納繰越分]	10		10
			10×100%
1 教育使用料	815	1 小学校施設使用料	229
		2 中学校施設使用料	148
		3 温水プール使用料	438
1 行政財産使用料	12,142	1 庁舎使用料	2,419
		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 港南コミュニティセンター使用料	1
		5 旧幌糠コミュニティセンター使用料	2
		6 沖見保育園使用料	1
		7 沖見児童センター使用料	1
		8 はーとふる使用料	2,425
		9 健康の駅使用料	48
		10 礼受牧場使用料	65
		11 畜産館使用料	75
		12 農村交流センター使用料	48
		13 幌糠農業・農村支援センター使用料	495
		14 山林使用料	8
		15 海のふるさと館使用料	15
		16 沖見海浜公園緑地使用料	60

(一般会計)

(款) 13 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
2	手数料	27,648	30,750	△3,102
1	総務手数料	9,170	9,472	△302
2	衛生手数料	17,723	20,126	△2,403
3	農林水産手数料	4	10	△6
4	土木手数料	751	1,142	△391
14	国庫支出金	1,837,637	2,076,164	△238,527
1	国庫負担金	1,482,658	1,534,247	△51,589
1	民生費負担金	1,482,658	1,534,247	△51,589

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		17 黄金岬使用料	1
		18 屋内交流・遊戯施設使用料	151
		19 船場公園管理棟使用料	240
		20 道路使用料	155
		21 港湾使用料	2,827
		22 市営住宅使用料	2,201
		23 小学校使用料	7
		24 中学校使用料	7
		25 中央公民館等使用料	790
		26 図書館使用料	48
		27 旧市民スキー場使用料	3
1 総務手数料	9,170	1 戸籍手数料	3,687
		2 諸証明手数料	5,483
1 衛生手数料	17,723	1 畜犬登録事務手数料	87
		2 狂犬病予防注射済票交付手数料	244
		3 浄化槽清掃業許可申請手数料	90
		4 し尿処理手数料	17,022
		5 ごみ収集支援手数料	280
1 農業手数料	4	1 農業委員会事務処理手数料	
1 土木手数料	671	1 建築確認申請手数料	563
		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	
1 社会福祉費負担金	385,231	1 国民健康保険基盤安定負担金	16,192
		[保険者支援分] $32,185 \times 1/2 = 16,092$	
		[未就学児均等割保険料軽減分] $192 \times 1/2 = 96$	
		[産前産後保険料軽減分] $9 \times 1/2 = 4$	
		2 自立相談支援事業費負担金	4,283

(款) 14 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
2	国庫補助金	342,256	503,272	△161,016
1	総務費補助金	14,232	114,660	△100,428
2	民生費補助金	40,890	49,968	△9,078

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 児童手当交付金	152,780
		4 児童扶養手当措置費負担金 78,960×1/3	26,320
		5 子どものための教育・保育給付費負担金 [特定教育施設分] 157,656 [保育施設分] 82,781	240,437
4 生活保護費負担金	585,754	1 被保護者就労支援事業費負担金 3,105×3/4	2,328
		2 生活保護費負担金 [生活扶助費等分] (235,519-3,586)×3/4=173,949 [介護扶助費] 21,418×3/4=16,063 [医療扶助費分] 524,552×3/4=393,414	583,426
1 戸籍住民基本台帳費補助金	14,232	1 マイナンバーカード交付事務費補助金	12,714
		2 デジタル基盤改革支援補助金 [戸籍総合システム標準化対応分]	1,518
1 社会福祉費補助金	10,649	1 自立相談支援事業費等補助金 [就労準備支援分] 1,900 [家計改善支援分] 528	2,428
		2 子どもの学習支援事業費補助金 873×1/2	436
		3 地域生活支援事業費補助金 [その他社会福祉事業分] 273 [障害者地域生活支援事業分] 4,792 [障害者基幹相談支援事業委託料分] 1,695 [障害者相談支援事業委託料分] 1,025	7,785
2 児童福祉費補助金	29,072	1 子ども・子育て支援交付金 [乳児家庭全戸訪問事業分] 168 [地域子育て支援拠点事業分] 3,007 [ファミリーサポートセンター事業分] 1,386 [病児保育事業分] 888 [一時預かり事業分] 2,429	26,700

(款) 14 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	14,744	36,642	△21,898
4 土木費補助金	270,031	242,278	27,753

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		[延長保育事業分] 323 [放課後児童健全育成事業分] 13,172 [利用者支援事業分] 5,327 2 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 982 1,310×3/4 3 子育てのための施設等利用給付交付金 1,390 [特定教育施設分] 2,300×1/2=1,150 [認可外保育施設分] 480×1/2=240
3 生活保護費補助金	1,169	1 生活保護適正実施事業費補助金 729 2 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 440 [生活保護システム改修分] 880×1/2
1 保健衛生費補助金	14,744	1 母子保健衛生費補助金 696 2 妊婦のための支援給付交付金 8,400 8,400×10/10 3 妊婦のための支援給付事業費補助金 21 42×1/2 4 子ども・子育て支援交付金 2,366 [産前産後支援事業分] 5 空き家対策総合支援事業補助金 3,261 6,523×1/2
1 道路橋りょう費補助金	204,100	1 道路メンテナンス事業補助金 104,100 [橋梁長寿命化事業分] 2 雪寒路線除雪等交付金 100,000
2 港湾費補助金	24,000	1 港湾メンテナンス事業補助金
3 住宅費補助金	17,831	1 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 5,249 2 公営住宅ストック総合改善事業費交付金 12,582 [基幹事業] 22,260×4.5/10=10,017 [効果促進事業] 5,130×1/2=2,565

(款) 15 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
1 民生費負担金	543,586	535,943	7,643

節		区 分	金 額	説 明
1	社会福祉費負担金	1	4,755	民生委員調査活動費負担金
		2	1,000	民生委員地区協議会活動費負担金
		3	26	民生委員地区会長活動費負担金
		4	49,751	国民健康保険基盤安定対策費負担金
				[低所得者保険料軽減分] $55,541 \times 3/4 = 41,655$
				[保険者支援分] $32,185 \times 1/4 = 8,046$
				[未就学児保険料軽減分] $192 \times 1/4 = 48$
				[産前産後保険料軽減分] $9 \times 1/4 = 2$
		5	157,773	障害者自立支援給付費等負担金
				[居宅介護分] $12,781 \times 1/4 = 3,195$
		[行動援護分] $55 \times 1/4 = 13$		
		[療養介護分] $27,238 \times 1/4 = 6,809$		
		[生活介護分] $166,231 \times 1/4 = 41,557$		
		[短期入所分] $4,593 \times 1/4 = 1,148$		
		[施設入所支援分] $100,938 \times 1/4 = 25,234$		
		[就労移行支援分] $2,157 \times 1/4 = 539$		
		[就労継続支援分] $203,253 \times 1/4 = 50,813$		
		[共同生活援助分] $101,673 \times 1/4 = 25,418$		
		[計画相談支援分] $10,909 \times 1/4 = 2,727$		
		[重度訪問介護分] $59 \times 1/4 = 14$		
		[宿泊型自立訓練分] $1,012 \times 1/4 = 253$		
		[同行援護分] $213 \times 1/4 = 53$		
6	20,010	障害者自立支援医療給付費負担金		
		[更生医療分] $73,380 \times 1/4 = 18,345$		
		[育成医療分] $350 \times 1/4 = 87$		
		[療養介護医療分] $6,312 \times 1/4 = 1,578$		
7	1,518	障害者補装具費支給費負担金		
		$6,074 \times 1/4$		
8	260	未熟児養育医療等負担金		
		$(1,435 - 395) \times 1/4$		
9	92,951	後期高齢者医療保険基盤安定負担金		
		$123,935 \times 3/4$		
2	7,379	高齢者福祉費負担金		
		1 低所得者保険料軽減負担金		
		$29,519 \times 1/4$		

(一般会計)

(款) 15 道支出金
(項) 1 道負担金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 農林水産業費負担金	25,099	29,046	△3,947
2 道補助金	71,477	129,961	△58,484
1 総務費補助金	1,500	6,500	△5,000
2 民生費補助金	61,233	66,094	△4,861

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
3 児童福祉費負担金	179,189	1 障害児入所給付費等負担金 38,563 [通所分] 144,277×1/4=36,069 [相談支援分] 9,979×1/4=2,494 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 19,177 4 子どものための教育・保育給付費負担金 121,324 [特定教育施設分] 106,421 [保育施設分] 14,903
4 生活保護費負担金	28,974	1 生活保護費負担金
1 農業費負担金	25,099	1 地籍調査事業費負担金
1 総務管理費補助金	1,500	1 地域づくり総合交付金 [ふるさと応援推進事業分]
1 社会福祉費補助金	30,493	1 市町村援護事務交付金 23 2 地域生活支援事業費補助金 3,892 [その他社会福祉事業分] 136 [障害者地域生活支援事業分] 2,397 [障害者基幹相談支援事業委託料分] 847 [障害者相談支援事業委託料分] 512 3 重度心身障害者医療費助成事務費補助金 416 833×1/2 4 重度心身障害者医療費補助金 14,504 (34,036-5,028)×1/2 5 ひとり親家庭等医療費助成事務費補助金 156 313×1/2 6 ひとり親家庭等医療費補助金 3,575 (7,160-10)×1/2 7 乳幼児等医療費助成事務費補助金 374 748×1/2

(款) 15 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	5,742	5,918	△176

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		8 乳幼児等医療費補助金 15,107×1/2	7,553
2 児童福祉費補助金	30,740	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 [子ども発達支援センター分]	797
		3 子ども・子育て支援交付金 [乳幼児家庭全戸訪問事業分] 168 [地域子育て支援拠点事業分] 3,007 [ファミリーサポートセンター事業分] 1,386 [病児保育事業分] 888 [一時預かり事業分] 2,429 [延長保育事業分] 323 [放課後児童健全育成事業分] 13,172 [利用者支援事業分] 1,331	22,704
		4 多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金 12,984×1/2	6,492
		5 子育てのための施設等利用給付交付金 [特定教育施設分] 2,300×1/4=575 [認可外保育施設分] 480×1/4=120	695
1 保健衛生費補助金	5,614	1 へき地患者輸送車運行事業費補助金 219×1/2	109
		2 小児救急医療支援事業費補助金 6,614×2/3	4,409
		3 妊婦のための支援給付事業費補助金 42×1/4	10
		4 子ども・子育て支援交付金 [産前産後支援事業分]	600
		5 健康増進事業費補助金 600×2/3	400
		6 地域自殺対策強化交付金	86
2 清掃費補助金	128	1 海岸漂着物地域対策推進事業補助金	

(款) 15 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	2,762	47,505	△44,743
5 土木費補助金	240	1,140	△900
○ 商工費補助金	0	2,611	△2,611
○ 教育費補助金	0	193	△193
3 委託金	47,157	44,591	2,566
1 総務費委託金	45,710	42,010	3,700
2 衛生費委託金	223	223	0
3 農林水産業費委託金	72	70	2

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業費補助金	2,762	1 農業委員会交付金 1,512 2 農業経営基盤強化資金利子負担事業費補助金 1 3×1/2 3 ヒグマ対策事業補助金 1,249
1 港湾費補助金	240	1 海岸漂着物地域対策推進事業補助金
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	29,865	1 道民税徴収事務委託金
3 戸籍住民基本台帳費委託金	148	1 人口動態調査事務委託金 27 2 一般旅券発給事務委託金 121
4 選挙費委託金	13,618	1 知事及び道議会議員選挙事務委託金
5 統計調査費委託金	2,059	1 統計調査事務委託金
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 3 北海道自然環境等委任事務交付金 183
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	65	1 漁港管理委任事務交付金

(款) 15 道支出金
(項) 3 委託金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	4 商工費委託金	56	45	11
	5 土木費委託金	366	369	△3
	6 教育費委託金	730	1,296	△566
	○ 民生費委託金	0	578	△578
16	財産収入	32,159	29,963	2,196
	1 財産運用収入	30,159	25,963	4,196
	1 財産貸付収入	15,631	16,972	△1,341
	2 利子及び配当金	67	37	30
	3 基金運用収入	14,461	8,954	5,507

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 商工費委託金	56	1 事業協同組合設立認可等事務委託金	
1 土木管理費委託金	58	1 建物調査事務委託金	
2 河川費委託金	138	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	
1 小学校費委託金	730	1 スクールソーシャルワーカー活用事業委託金	
1 土地貸付収入	6,332	1 土地貸付収入[現年度分] 6,362×99.0%	6,298
		2 土地貸付収入[滞納繰越分] 572×6.0%	34
2 建物貸付収入	9,299	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] 4,269×100%=4,269 [普通財産] 4,838×100%=4,838	
1 利子及び配当金	67	1 (株)ドーコン配当金	7
		2 北海道曹達(株)配当金	60
1 基金運用収入	14,461	1 財政調整基金運用収入	5,084
		2 公共施設整備基金運用収入	4,352
		3 留萌市応援基金運用収入	3,935
		4 新型コロナウイルス感染症対策基金運用収入	62
		5 交通遺児就学等助成基金運用収入	3
		6 J R留萌線代替輸送事業基金運用収入	258

(款) 16 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
2	財産売払収入	2,000	4,000	△2,000
	1 不動産売払収入	2,000	2,000	0
	○ 物品売払収入	0	2,000	△2,000
17	寄附金	1,500,000	1,514,200	△14,200
	1 寄附金	1,500,000	1,514,200	△14,200
	1 指定寄附金	1,500,000	1,514,200	△14,200
18	繰入金	677,545	1,189,573	△512,028
	1 繰入金	677,545	1,189,573	△512,028
	1 基金繰入金	677,545	1,189,573	△512,028

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		7 社会福祉振興基金運用収入 210
		8 母子福祉修学基金運用収入 29
		9 森づくり基金運用収入 143
		10 奨学基金運用収入 57
		11 芸術文化振興基金運用収入 30
		12 スポーツ振興基金運用収入 27
		13 減債基金運用収入 271
1 土地売払収入	2,000	1 市有地売払収入
1 総務費寄附金	1,500,000	1 留萌市応援寄附金
1 財政調整基金繰入金	290,602	1 財政調整基金繰入金
2 公共施設整備基金繰入金	13,874	1 公共施設整備基金繰入金
3 留萌市応援基金繰入金	320,887	1 留萌市応援基金繰入金
4 社会福祉振興基金	15,399	1 社会福祉振興基金繰入金
5 森づくり基金繰入金	2,798	1 森づくり基金繰入金

(款) 18 繰入金
(項) 1 繰入金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
19	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
20	諸収入	245,901	244,416	1,485
1	延滞金、加算金及び過料	2,000	2,000	0
1	延滞金	2,000	2,000	0
2	市預金利子	1	1	0
1	市預金利子	1	1	0
3	貸付金元利収入	60,000	60,000	0
1	貸付金収入	60,000	60,000	0
4	保健衛生収入	198	204	△6
1	保健衛生収入	198	204	△6
5	雑入	183,702	182,211	1,491
1	雑入	183,702	182,211	1,491

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
6 芸術文化振興基金	1,700	1 芸術文化振興基金繰入金	
7 スポーツ振興基金繰入金	2,000	1 スポーツ振興基金繰入金	
8 減債基金繰入金	30,285	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	
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	198	1 フッ化物塗布収入	
1 共同事務事業負担金	52,122	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	688
		3 庁内ネットワーク等負担金	5,601
		4 人件費負担金	21,594
		5 障害支援区分認定審査会事業負担金	142

(款) 20 諸収入
(項) 5 雑入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

節		説 明
区 分	金 額	
12 障害者自立支援給付費収入	35,454	1 障害者自立支援給付費収入
13 高齢者サービス利用者負担金	1,032	1 緊急通報システム利用者負担金 270 2 高齢者除雪サービス利用者負担金 762
14 小規模保育事業所等電気料等負担金	1,013	1 小規模保育事業所等電気料等負担金
15 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
16 デイサービスセンターはとふる指定管理者負担金	4,320	1 デイサービスセンターはとふる指定管理者負担金
17 すこやかロード関連事業助成金	150	1 すこやかロード関連事業助成金
18 美サイクル館利用負担金	19,340	1 美サイクル館利用負担金
19 農業者年金業務委託手数料	267	1 農業者年金業務委託手数料

(一般会計)

(款) 20 諸収入
(項) 5 雑入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
20 新規就農者 支援住宅入 居者負担金	50	1 新規就農者住宅負担金
21 幌糠農業・ 農村支援セ ンター電気 料等負担金	562	1 幌糠農業・農村支援センター電気料等負担金
22 小麦集出荷 貯蔵施設負 担金	16,560	1 小麦集出荷貯蔵施設負担金
23 道の駅も い出店者負 担	1,320	1 道の駅もい出店者負担金
24 雪捨場維持 管理負担金	492	1 雪捨場維持管理負担金
25 港湾施設電 気料等負担 金	254	1 港湾施設電気料等負担金
26 公園維持管 理協力金	118	1 公園維持管理協力金
27 公園利用者 協力金	27	1 公園利用者協力金
28 市営住宅敷 金収入	1,516	1 市営住宅敷金収入
29 市営住宅弁 償金	495	1 市営住宅弁償金
30 プール教室 参加者負担 金	140	1 プール教室参加者負担金

(款) 20 諸収入
(項) 5 雑入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
21	市債	138,200	787,500	△649,300
1	市債	138,200	787,500	△649,300
1	土木債	138,200	608,000	△469,800
	○ 総務債	0	18,000	△18,000
	○ 民生債	0	26,800	△26,800
	○ 衛生債	0	7,700	△7,700
	○ 農林水産業債	0	10,200	△10,200
	○ 商工債	0	28,900	△28,900
	○ 消防債	0	13,800	△13,800
	○ 教育債	0	74,100	△74,100
○	環境性能割交付金	0	11,200	△11,200
○	環境性能割交付金	0	11,200	△11,200
○	環境性能割交付金	0	11,200	△11,200

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
31	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	25	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
32	雑入	1,000	1	雑収入
1	道路橋りょう債	59,200	1	橋梁長寿命化事業債
2	港湾債	49,000	1	港湾施設改修事業債 (73,000-24,000)×100%
3	都市計画債	24,800	1	公園施設長寿命化事業債
4	住宅債	5,200	1	公営住宅ストック総合改善事業債 (9,460-4,257)×100%

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	104,317	101,556	2,761	168	104,149
	1	議会費	104,317	101,556	2,761	168	104,149
		1 議会費	104,317	101,556	2,761	諸収入 168	104,149

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	53,280	7-01 その他の事務
3 職員手当等	23,743	(1) 議会運営事業 104,317 議員報酬 (53,280)
4 共済費	13,098	議 長 380,000円×1人×12ヶ月 副議長 340,000円×1人×12ヶ月 議 員 310,000円×12人×12ヶ月
7 報償費	50	議員期末手当 (23,743)
8 旅費	4,892	議員共済会負担金 (13,098)
9 交際費	380	講師謝礼金 (50)
10 需用費	942	費用弁償 (3,262)
11 役務費	989	普通旅費 (1,630)
12 委託料	3,624	議会交際費 (380)
13 使用料及び賃借料	1,023	消耗品費 (820)
17 備品購入費	60	食糧費 (26)
18 負担金、補助及び交付金	2,236	印刷製本費 (46)
		修繕料 (50)
		通信運搬費 (930)
		広告料 (39)
		手数料 (20)
		会議録データベース化委託料 (1,976)
		議会報作成委託料 (749)
		議会一般質問FMラジオ放送業務委託料 (899)
		自動車等借上料 (12)
		会場借上料 (50)
		駐車場使用料 (79)
		レンタルサーバ使用料 (43)
		ペーパーレス議会システム利用料 (726)
		グループウェアソフト利用料 (113)
		図書購入費 (10)

(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	1,998,475	2,321,117	△322,642	1,602,145	396,330
	1	総務管理費	1,912,417	2,183,113	△270,696	1,550,037	362,380
		1 一般管理費	112,503	84,217	28,286	諸収入 3,427	109,076

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	報酬	7-01 その他の事務 (1) 一般管理事業 30,459 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) 消耗品費 (5,479) 印刷製本費 (1,629) 通信運搬費 (6,906) 保険料 (321) 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) 郵便料金計器保守委託料 (387) 機器等借上料 (675) 放送受信料 (188) 電子版現行法規借上料 (2,202) WEB会議システム利用料 (119) 文書管理・電子決裁システム利用料 (7,333) 器具等購入費 (725) 高速カラー印刷機譲り受け代金 (1,074) 郵便料金計器譲り受け代金 (672) 新年交礼会開催負担金 (80) N T T ユーザー協会負担金 (5) (2) 庁舎管理事業 47,652 普通旅費 (16) 消耗品費 (1,144)
7	報償費	694
8	旅費	3,843
9	交際費	1,850
10	需用費	36,560
11	役務費	8,291
12	委託料	40,872
13	使用料及び賃借料	15,922
15	原材料費	11
17	備品購入費	2,471
18	負担金、補助及び交付金	1,887

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 広報広聴費	14,803	15,155	△352	諸収入 1,000	13,803
3 職員管理費	11,029	12,165	△1,136	諸収入 1,160	9,869

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	50	7-01 その他の事務
8 旅費	40	(1) 広報広聴活動事業 報償品 14,803 (50)
10 需用費	26	普通旅費 (40) 消耗品費 (26)
11 役務費	2,407	通信運搬費 (20) 広告料 (2,387)
12 委託料	11,150	広報誌作成委託料 (8,180) ホームページ管理委託料 (2,970)
13 使用料及び賃借料	1,128	会場借上料 (52) 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	2,433	7-01 その他の事務
10 需用費	525	(1) 職員管理事業 2,876 普通旅費 (89) 消耗品費 (155)
11 役務費	731	通信運搬費 (361)
12 委託料	4,944	人事給与システム等借上料 (2,271)
13 使用料及び賃借料	2,305	(2) 職員健康管理事業 3,940 健康診断委託料 (3,338) ストレスチェック委託料 (242)
18 負担金、補助及び交付金	91	産業医委託料 (360)
		(3) 職員採用事業 1,654 普通旅費 (707)

(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	16,095	12,614	3,481	財産収入 9,436 諸収入 688	5,971
5 会計管理費	4,405	3,855	550		4,405

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		消耗品費 (357) 手数料 (370) 採用試験情報作成委託料 (220) (4) 職員研修事業 2,559 特別旅費 (1,637) 消耗品費 (13) 研修委託料 (784) 会場借上料 (34) 職員研修負担金 (91)
8 旅費	80	7-01 その他の事務
10 需用費	264	(1) 財政管理事業 5,449 普通旅費 (80) 消耗品費 (264) 通信運搬費 (396) 財務会計システム利用料 (4,709)
11 役務費	396	
12 委託料	1,210	
13 使用料及び賃借料	4,709	(2) 財政調整基金積立金 5,084 (3) 公共施設整備基金積立金 4,352
24 積立金	9,436	(4) 地方公会計制度運用支援委託料 1,210
8 旅費	136	7-01 その他の事務
10 需用費	353	(1) 公金管理事業 4,405 普通旅費 (136) 消耗品費 (266) 印刷製本費 (87) 通信運搬費 (82) 手数料 (3,355) 保険料 (35)
11 役務費	3,472	
13 使用料及び賃借料	396	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 財産管理費	12,950	31,634	△18,684	諸収入 12	12,938

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	48	機器等借上料 (396) 北海道都市会計管理者会負担金 (8) 各種会議負担金 (40)
8 旅費	58	7-01 その他の事務
10 需用費	4,708	(1) 財産管理事業 2,822 普通旅費 (16)
11 役務費	1,395	消耗品費 (207) 燃料費 (4)
12 委託料	1,848	修繕料 (200) 手数料 (31)
13 使用料及び賃借料	1,380	保険料 (238) 市有地草刈委託料 (1,221) 土地借上料 (865) 各種会議負担金 (40)
17 備品購入費	2,469	(2) 市有地測量等委託料 627
18 負担金、補助及び交付金	512	(3) 契約事務 578 普通旅費 (28) 消耗品費 (125) 各種会議負担金 (425)
26 公課費	580	(4) 公用車管理事業 8,923 普通旅費 (14) 消耗品費 (737) 燃料費 (2,115) 修繕料 (1,320) 手数料 (59) 保険料 (1,067) 高速道路使用料 (515) 職員共用車両譲り受け代金 (2,469)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
7 企画調整費	1,554,806	1,594,947	△40,141	道支出金 1,520	45,847
				財産収入 3,997	
				寄附金 1,500,000	
				繰入金 3,442	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		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 (580)
1 報酬	21,455	1-01 地域産業の振興
3 職員手当等	3,216	(1) 地域おこし協力隊事業 33,161
4 共済費	3,872	会計年度任用職員報酬 (14,136)
7 報償費	352,758	会計年度任用職員期末手当 (1,132)
8 旅費	3,835	会計年度任用職員勤勉手当 (548)
10 需用費	8,487	会計年度任用職員共済組合負担金 (972)
11 役務費	193,880	会計年度任用職員社会保険料 (1,506)
12 委託料	214,816	会計年度任用職員費用弁償 (96)
13 使用料及び賃借料	2,024	普通旅費 (2,282)
17 備品購入費	1,489	消耗品費 (1,455)
18 負担金、補助及び交付金	4,774	通信運搬費 (50)
24 積立金	744,200	広告料 (2,797)
		手数料 (39)
		保険料 (11)
		農業実務研修委託料 (66)
		健康診断委託料 (179)
		地域おこし協力隊活動支援委託料 (2,000)
		地域おこし協力隊業務委託料 (1,834)
		器具等借上料 (1,542)
		器具等購入費 (279)
		機器等購入費 (1,210)
		各種会議負担金 (1,027)
		(2) 移住応援助成事業 3,280
		学生移住応援助成金 (2,956)
		学生移住受入業者支援金 (324)

(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	
		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 1,505,597
		会計年度任用職員報酬 (1,919)
		会計年度任用職員期末手当 (229)
		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 (152)
		会計年度任用職員社会保険料 (221)
		留萌市応援寄附返礼品 (352,500)
		普通旅費 (940)
		消耗品費 (5,329)
		印刷製本費 (500)
		通信運搬費 (166,280)
		広告料 (9,249)
		手数料 (15,287)
		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 (489)
		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 (660)
		地域特産品等プロモーション委託料 (3,000)
		会場借上料 (460)
		各種会議負担金 (20)
		留萌市応援基金積立金 (744,138)
		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 62

(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	65	43	22		65

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
		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	3,499
		基本計画策定検討会議委員謝礼金	(234)
		普通旅費	(203)
		消耗品費	(565)
		新庁舎機能執務環境等調査支援委託料	(2,475)
		会場借上料	(22)
		7-01 その他の事務	
		(1) 企画調整統括事業	1,310
		謝礼金	(24)
		普通旅費	(314)
		消耗品費	(358)
		通信運搬費	(159)
		手数料	(8)
		全国過疎地域連盟北海道支部負担金	(164)
		留萌地域総合開発期成会負担金	(230)
		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	7,558
		会計年度任用職員報酬	(5,400)
		会計年度任用職員期末手当	(653)
		会計年度任用職員勤勉手当	(484)
		会計年度任用職員共済組合負担金	(410)
		会計年度任用職員社会保険料	(611)
10 需用費	25	2-01 魅力の創造と発信	
13 使用料及び 賃借料	30	(1) 国際交流事業	65
		消耗品費	(25)
		会場借上料	(30)

(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	119	0		119
10 交通対策費	26,201	68,677	△42,476	財産収入 258 繰入金 19,356 諸収入 40	6,547

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	10	北海道国際交流・協力総合センター負担金 (10)
1 報酬	44	7-01 その他の事務
8 旅費	52	(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
10 需用費	5	
18 負担金、補助及び交付金	18	北海道市公平委員会連絡協議会報酬 (12) 費用弁償 (22) 普通旅費 (30) 消耗品費 (5) 北海道市公平委員会連絡協議会負担金 (18)
7 報償費	4,998	5-02 安全・安心な暮らし
8 旅費	162	(1) 交通安全推進事業 5,515 交通安全指導活動謝礼金 (4,998) 普通旅費 (142) 消耗品費 (250)
10 需用費	1,322	
11 役務費	28	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)
12 委託料	19,308	交通安全指導活動保険料負担金 (60)
18 負担金、補助及び交付金	125	6-02 快適な都市機能
24 積立金	258	(1) 公共交通推進事業 1,072 普通旅費 (20) 消耗品費 (5) 修繕料 (1,047)

(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	1,616	0		1,616
12 情報管理費	149,525	337,493	△187,968	諸収入 5,601	143,924

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		(2) J R 留萌線代替輸送事業基金積立金	258
		(3) 高齢者市内バス無償化事業	19,356
		消耗品費	(20)
		通信運搬費	(28)
		高齢者市内バス無償化委託料	(19,308)
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	7-01 その他の事務	
8 旅費	119	(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	
10 需用費	1,486	個人情報保護安全管理措置研修委託料	(352)
11 役務費	22,042	(2) 情報設備管理事業	149,143
		普通旅費	(119)
12 委託料	13,407	消耗品費	(1,291)
		修繕料	(195)
13 使用料及び賃借料	79,896	通信運搬費	(22,037)
		保険料	(5)
17 備品購入費	29,348	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	(8,448)
		グループウェアサポートサービス委託料	(337)
18 負担金、補助及び交付金	3,197	H A R P 基盤運用保守委託料	(1,208)
		北海道自治体情報セキュリティクラウド保守委託料	(1,560)
		カラープリンタ保守委託料	(50)
		ネットワーク関連機器借上料	(111)
		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)

(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
13 防災諸費	5,893	18,458	△12,565		5,893

節		説 明
区 分	金 額	
		総合行政クラウドサービス利用料 (62,961) ログ点検サービス利用料 (1,430) ソフトウェアライセンス利用料 (11,536) 音声データ文字起こしサービス利用料 (1,650) 機器等購入費 (327) GWサーバ及びメールサーバ譲り受け代金 (2,423) ファイルサーバ譲り受け代金 (4,797) セキュリティ強化対応ネットワーク機器譲り受け代金 (2,285) 庁内L3スイッチ・無停電電源装置譲り受け代金 (1,110) 業務用パソコン譲り受け代金 (14,136) 個人番号系用モノクロプリンタ譲り受け代金 (677) 個人番号系端末譲り受け代金 (3,593) 地方公共団体情報システム機構負担金 (63) 北海道電子自治体共同運営協議会負担金 (10) 中間サーバプラットフォーム負担金 (3,124)
1 報酬	78	5-01 安全・安心な地域づくり
8 旅費	278	(1) 防災事業 1,835 防災会議委員報酬 (60) 委員 3,000円×10人×2回
10 需用費	430	普通旅費 (278)
11 役務費	1,882	消耗品費 (277) 燃料費 (4)
12 委託料	1,742	印刷製本費 (123) 通信運搬費 (974)
13 使用料及び賃借料	44	手数料 (2) 会場借上料 (41) 器具等借上料 (3)
18 負担金、補助及び交付金	1,439	道北地方山岳遭難防止対策協議会負担金 (11) 各種会議負担金 (62)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
14 諸費	2,407	2,120	287	国庫支出金 100	2,307

節		説 明	
区 分	金 額		
		(2) 防災施設管理事業	3,875
		消耗品費	(20)
		光熱水費	(6)
		通信運搬費	(897)
		保険料	(9)
		緊急割込み装置運用支援委託料	(1,577)
		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	(1,360)
		7-01 その他の事務	
		(1) 国民保護事業	183
		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	(165)
8 旅費	1,244	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	1,713
		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	1,057	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	(6)
		北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会負担金	(35)
		(2) 陸上自衛隊留萌駐屯地等要望活動事業	694
		普通旅費	(694)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税费

(単位：千円)

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		徴税费	39,131	39,212	△81	25,433	13,698
	1	税務総務費	16	16	0		16
	2	賦課徴収費	39,115	39,196	△81	道支出金 25,398 諸収入 35	13,682

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	報酬	16
		7-01 その他の事務
		(1) 税務事務統括事業 16 固定資産評価審査委員会委員報酬 (16) 委員長 6,000円×1人×1回 委員 5,000円×2人×1回
8	旅費	129
		7-01 その他の事務
10	需用費	1,914
		(1) 市税賦課徴収事業(収納対策等) 7,770 普通旅費 (79) 消耗品費 (370) 印刷製本費 (322) 通信運搬費 (3,112) 手数料 (1,890) OCR機器保守委託料 (245) 圧着シーラー機器保守委託料 (200) OCR機器借上料 (723) 圧着シーラー機器借上料 (210) 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 (86) 地方税共同収納手数料負担金 (519)
11	役務費	5,021
12	委託料	15,955
13	使用料及び賃借料	3,557
18	負担金、補助及び交付金	2,539
22	償還金、利子及び割引料	10,000
		(2) 市税賦課徴収事業(市民税) 13,484 普通旅費 (10) 消耗品費 (397) 手数料 (19) 納税通知書作成等委託料 (7,639) e L T A X改修委託料 (796) 給与支払報告書OCR保守委託料 (154)

(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	25,265	35,986	△10,721	10,998	14,267
	1	戸籍住民基本台帳費	25,265	35,986	△10,721	使用料手数料 1,611 国庫支出金 9,300 道支出金 87	14,267

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	4,204	6-02 快適な都市機能
3 職員手当等	774	(1)住民票等コンビニ交付運用事業 手数料 2,583 (709)
4 共済費	817	自治体基盤クラウドシステム運営負担金 (1,874)
8 旅費	166	7-01 その他の事務
10 需用費	1,405	(1)戸籍住民登録事業 普通旅費 (118)
11 役務費	1,237	消耗品費 (889)
12 委託料	3,343	印刷製本費 (119)
13 使用料及び賃借料	8,125	通信運搬費 (101)
17 備品購入費	3,308	手数料 (102)
18 負担金、補助及び交付金	1,886	全国住所辞書保守点検委託料 (154)
		レジスター保守点検委託料 (55)
		機器等借上料 (322)
		旭川・留萌地区戸籍住民事務協議会負担金 (12)
		(2)戸籍システム運用事業 8,848
		戸籍システム冗長化対応委託料 (220)
		戸籍クラウドサービス利用料 (7,482)
		戸籍情報システム譲り受け代金 (1,146)
		(3)旅券申請受付・交付事業 60
		消耗品費 (10)
		通信運搬費 (50)
		(4)マイナンバー制度運用事業 10,384
		会計年度任用職員報酬 (4,059)
		会計年度任用職員時間外勤務報酬 (145)

(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	
		会計年度任用職員期末手当 (439)
		会計年度任用職員勤勉手当 (335)
		会計年度任用職員共済組合負担金 (332)
		会計年度任用職員社会保険料 (485)
		会計年度任用職員費用弁償 (48)
		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)
		マイナンバーカード設定等機器システム更新委託料 (457)
		本人確認サポート機器保守委託料 (130)
		機器等借上料 (65)
		住民基本台帳ネットワーク機器借上料 (107)
		マイナンバーカード設定等機器借上料 (149)
		住民基本台帳ネットワークシステム譲り受け代金 (2,162)
		(5) 戸籍総合システム標準化対応委託料 1,518

(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	15,598	47,349	△31,751	13,618	1,980
	1	選挙管理委員会費	1,980	1,980	0		1,980
	2	知事及び道議会議員選挙費	13,618	0	13,618	道支出金 13,618	0

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	1,260	7-01 その他の事務
8 旅費	323	(1) 選挙管理委員会運営事業 選挙管理委員会委員報酬 委員長 33,000円×1人×12ヶ月 委員 24,000円×3人×12ヶ月 費用弁償 (100) 普通旅費 (223)
9 交際費	10	選挙管理委員会交際費 (10)
10 需用費	228	消耗品費 (228)
11 役務費	78	通信運搬費 (72)
12 委託料	11	広告料 (6)
18 負担金、補助及び交付金	70	プリンタ保守点検委託料 (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	607	7-01 その他の事務
3 職員手当等	3,414	(1) 知事及び道議会議員選挙事業 投票管理者等報酬 (208)
8 旅費	16	会計年度任用職員報酬 (169)
10 需用費	1,314	会計年度任用職員時間外勤務報酬 (230) 時間外勤務手当 (3,358)
11 役務費	2,953	管理職員特別勤務手当 (56) 会計年度任用職員費用弁償 (8) 普通旅費 (8)
12 委託料	5,214	消耗品費 (866) 食糧費 (17) 印刷製本費 (431) 通信運搬費 (1,863)

(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
○ 参議院議員 選挙費	0	23,816	△23,816		
○ 市長選挙費	0	21,553	△21,553		

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び 賃借料	100	手数料 (1,070) 保険料 (10) 筆耕翻訳料 (10) ポスター掲示場設置委託料 (5,214) 会場借上料 (60) 地図データ利用料 (40)

(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	2,059	11,714	△9,655	2,059	0
	1	統計調査総務費	2,059	11,714	△9,655	道支出金 2,059	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	1,442	7-01 その他の事務
3 職員手当等	256	(1) 統計調査事業 各種統計調査員報酬
10 需用費	221	会計年度任用職員時間外勤務報酬 時間外勤務手当
11 役務費	120	消耗品費 通信運搬費
13 使用料及び 賃借料	20	会場借上料

(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	4,005	3,743	262		4,005
	1	監査委員費	4,005	3,743	262		4,005

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,796	7-01 その他の事務
8 旅費	357	(1) 監査事務 4,005 監査委員報酬 (2,796)
10 需用費	502	識見委員 200,000円×1人×12ヶ月 議選委員 33,000円×1人×12ヶ月
13 使用料及び 賃借料	241	費用弁償 (211) 普通旅費 (146) 消耗品費 (502)
18 負担金、補 助及び交付 金	109	機器等借上料 (241) 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	一般財源
3		民生費	3,726,780	3,838,223	△111,443	2,200,718	1,526,062
	1	社会福祉費	1,531,296	1,562,656	△31,360	809,261	722,035
		1 社会福祉総務費	195,136	200,611	△5,475	国庫支出金 23,747 道支出金 55,691 財産収入 210	115,488

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	54	3-04 地域福祉の充実
7 報償費	7,679	(1) 社会福祉統括事業 普通旅費 (175) 消耗品費 (183) 通信運搬費 (120)
8 旅費	175	
10 需用費	183	(2) 行旅病人等扶助費 10
11 役務費	127	
12 委託料	10,944	(3) その他社会福祉事業 1,399 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
18 負担金、補助及び交付金	667	手数料 (7) 権利擁護支援センター運営委託料 (716) 旭川保護会負担金 (45)
19 扶助費	190	留萌地区保護司会負担金 (76) 成年後見制度利用支援助成金 (546)
24 積立金	210	
27 繰出金	174,907	(4) 民生委員事業 7,724 民生委員推薦会委員報酬 (45) 委員長 3,000円×1人×3回 委員 3,000円×4人×3回 民生委員調査活動謝礼金 (6,652) 民生委員地区協議会活動謝礼金 (1,000) 民生委員地区会長活動謝礼金 (27)
		(5) 社会福祉振興基金積立金 210

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 障害者福祉 総務費	741,265	775,690	△34,425	国庫支出金 366,263 道支出金 183,057 繰入金 5,773 諸収入 142	186,030

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		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 174,907
		(2) 住居確保給付金 180
		(3) 自立相談支援等委託料 9,355
		(4) 子どもの学習支援事業委託料 873
		3-04 地域福祉の充実
1 報酬	252	(1) 障害者福祉統括事業 3,358
3 職員手当等	337	普通旅費 (46)
7 報償費	722	消耗品費 (141)
8 旅費	102	保険料 (19)
10 需用費	177	国保連給付支払等システム利用料 (8)
11 役務費	926	障害者福祉システム利用料 (3,036)
12 委託料	10,527	北海道難病団体連絡協議会負担金 (18)
13 使用料及び 賃借料	3,044	留萌南部地域自立支援協議会負担金 (62)
18 負担金、補 助及び交付 金	108	障害保険者ネットワーク負担金 (18)
19 扶助費	725,070	全国手話言語市区長会負担金 (10)
		(2) 障害支援区分認定審査会事業 676
		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 (42)
		消耗品費 (30)
		手数料 (338)
		(3) 障害者自立支援給付事業 631,607
		手数料 (495)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 身体障害者福祉費	84	101	△17		84
4 心身障害者等医療費	42,378	48,418	△6,040	道支出金 18,651 諸収入 5,038	18,689
5 子ども医療費	59,554	70,418	△10,864	国庫支出金 520 道支出金 8,187 繰入金 41,697	9,150

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	26	3-04 地域福祉の充実
19 扶助費	58	(1) 身体障害者福祉事業 84 印刷製本費 (26) 重度障害者福祉ハイヤー扶助費 (58)
8 旅費	35	3-05 社会保障の充実
10 需用費	177	(1) 心身障害者等医療費助成事業 277 普通旅費 (35) 消耗品費 (118) 印刷製本費 (59) 機器等借上料 (65)
11 役務費	905	
13 使用料及び賃借料	65	
19 扶助費	41,196	(2) 重度心身障害者医療給付事業 712 手数料 (712) (3) 重度心身障害者医療扶助費 34,036 (4) ひとり親家庭等医療給付事業 193 手数料 (193) (5) ひとり親家庭等医療扶助費 7,160
10 需用費	256	3-05 社会保障の充実
11 役務費	1,454	(1) 子ども医療費助成事業 256 消耗品費 (191) 印刷製本費 (65)
19 扶助費	57,844	(2) 子ども医療給付事業 1,454 手数料 (1,454)

(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	7,392	6,709	683	国庫支出金 5,492	1,900
7 国民年金費	1,842	83	1,759	国庫支出金 1,842	0
8 後期高齢者 医療費	483,645	460,626	23,019	道支出金 92,951	390,694

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		(3) 子ども医療扶助費 57,844 [道基準分] 15,107 [拡大分] 41,302 [未熟児養育医療分] 1,435
1 報酬	69	3-04 地域福祉の充実
19 扶助費	7,323	(1) 特別障害者等手当支給事業 69 特別障害者等手当審査嘱託医報酬 (69) (2) 特別障害者等手当扶助費 7,323 (区 分) (単価) (延人数) (予算額) 特別障害者手当 29,590円 174人 5,149千円 障害児福祉手当 16,100円 135人 2,174千円
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 1,842 普通旅費 (8) 消耗品費 (45) 通信運搬費 (30) 年金システム改修委託料 (1,759)
11 役務費	30	
12 委託料	1,759	
18 負担金、補 助及び交付 金	326,565	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 326,565
27 繰出金	157,080	(2) 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 157,080

(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	379,160	374,860	4,300	34,080	345,080
	1	高齢者福祉総務費	368,464	362,294	6,170	分担金負担金 1,284 国庫支出金 14,759 道支出金 7,379	345,042
	2	在宅高齢者福祉費	10,696	12,566	△1,870	繰入金 9,626 諸収入 1,032	38

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	3	3-02 健康の増進と地域医療の充実 (1) 老人保護措置費 3,454 (2) 高齢者福祉統括事業 普通旅費 3 (3) 3-05 社会保障の充実 (1) 介護保険事業特別会計繰出金 365,007
19 扶助費	3,454	
27 繰出金	365,007	
8 旅費	8	3-02 健康の増進と地域医療の充実 (1) 在宅高齢者福祉統括事業 普通旅費 38 消耗品費 (30) (2) 緊急通報システム事業 4,645 手数料 (2) 緊急通報システム委託料 (3,274) 緊急通報システム機器保守点検委託料 (877) 緊急通報システム新規設置委託料 (492) (3) 高齢者除雪サービス事業 6,013 手数料 (2) 除雪サービス委託料 (6,011)
10 需用費	30	
11 役務費	4	
12 委託料	10,654	

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		児童福祉費	1,012,142	1,044,177	△32,035	737,894	274,248
	1	児童福祉総務費	158,425	163,087	△4,662	国庫支出金 78,527 道支出金 38,794 財産収入 29	41,075

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	報酬	3-04 地域福祉の充実 154,771
8	旅費	(1) 障害児通所等給付事業 手数料 (515)
10	需用費	障害児通所給付費 (144,277) 障害児相談支援給付費 (9,979)
11	役務費	(2) 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 104
12	委託料	4-04 子ども・子育て支援の充実 101
13	使用料及び賃借料	(1) 子ども・子育て支援統括事業 子ども・子育て会議委員報酬 委員 3,000円×16人×4回 534 (192)
18	負担金、補助及び交付金	消耗品費 (342)
19	扶助費	(2) 児童福祉施設入所措置事業 助産施設扶助費 500 (500)
27	繰出金	(3) 家庭児童相談室運営事業 普通旅費 185 (185)
		(4) 幼児言語治療教室運営事業 普通旅費 (40) 消耗品費 (100) 通信運搬費 (120) 言語障害児教育研究会負担金 (4) 各種会議負担金 (16)
		(5) 乳児家庭全戸訪問・養育支援訪問事業 228 消耗品費 (112) 通信運搬費 (15)

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 児童措置費	271,341	330,864	△59,523	国庫支出金 179,100 道支出金 19,177	73,064

節		説 明
区 分	金 額	
		産後子育てサポート委託料 (101)
		(6) 留萌萌幼会助成事業(土地借上料) 461
		(7) 母子・父子・寡婦自立支援統括事業 52
		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 (29)
		(8) 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)
10 需用費	366	4-04 子ども・子育て支援の充実
11 役務費	880	(1) 児童手当・児童扶養手当支給事業 1,246
		消耗品費 (154)
		印刷製本費 (212)
19 扶助費	270,095	通信運搬費 (880)
		(2) 児童手当扶助費 191,135
		(区 分) (手当月額) (延児童数) (予算額)
		3歳未満[第1・2子] 15,000円 709人 10,635千円
		3歳未満[第3子以降] 30,000円 340人 10,200千円
		小学校終了前[第1・2子] 10,000円 5,685人 56,850千円
		小学校終了前[第3子以降] 30,000円 1,240人 37,200千円
		中学生[第1・2子] 10,000円 2,836人 28,360千円
		中学生[第3子以降] 30,000円 303人 9,090千円
		高校生[第1・2子] 10,000円 3,556人 35,560千円
		高校生[第3子以降] 30,000円 108人 3,240千円

(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
3 児童福祉施設費	529,448	490,890	38,558	国庫支出金 247,432 道支出金 133,537 繰入金 14,889 諸収入 1,013	132,577

(一般会計)

節		説 明			
区 分	金 額				
		(3) 児童扶養手当扶助費			78,960
		(区 分)	(手当月額)	(延児童数)	(予算額)
		全部支給			
		基本額	45,500円	1,080人	49,140千円
		第2子	10,750円	404人	4,343千円
		第3子以降	10,750円	124人	1,333千円
		一部支給			
		基本額	32,050円	682人	21,858千円
		第2子	10,389円	158人	1,642千円
		第3子以降	10,389円	62人	644千円
1 報酬	40	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			579
		会計年度任用職員報酬			(40)
8 旅費	80	講師謝礼金			(20)
		普通旅費			(80)
10 需用費	553	消耗品費			(356)
		医薬材料費			(3)
11 役務費	140	通信運搬費			(48)
		保険料			(4)
12 委託料	17,643	オンラインデザインツール利用料			(8)
		各種会議負担金			(20)
13 使用料及び賃借料	1,110	(2) ファミリーサポートセンター事業委託料			8,165
18 負担金、補助及び交付金	509,862	(3) 病児保育事業			2,666
		通信運搬費			(48)
		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)

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 児童館費	41,277	49,661	△8,384	分担金負担金 3,365 使用料手数料 20 国庫支出金 10,360	27,532

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		(4) 特定教育・保育施設管理事業 1,098 消耗品費 (66) 印刷製本費 (14) 光熱水費 (114) 手数料 (1) 保険料 (4) 西ビル管理経費市負担金 (899) (5) 特定教育・保育施設運営事業 495,559 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 (487,302) (6) 多子世帯保育料無償化補助金 21,381
1 報酬	14,809	4-04 子ども・子育て支援の充実
4 共済費	73	(1) 留守家庭事業 13,725 会計年度任用職員報酬 (12,075)
7 報償費	10	会計年度任用職員労働保険料 (73) 会計年度任用職員費用弁償 (144)
8 旅費	440	普通旅費 (107) 消耗品費 (252)
10 需用費	6,791	燃料費 (377) 印刷製本費 (11)
11 役務費	1,988	修繕料 (100) 医薬材料費 (15)
12 委託料	16,189	通信運搬費 (256) 手数料 (27)
13 使用料及び賃借料	340	保険料 (100) 自動車等借上料 (18) 保護者連絡網システム使用料 (70)
17 備品購入費	600	器具等購入費 (100)

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 子ども発達支援センター費	11,651	9,675	1,976	分担金負担金 300 道支出金 797 諸収入 10,554	0

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	37	(2) 児童館運営管理事業 会計年度任用職員報酬 (2,734) 講師謝礼金 (10) 会計年度任用職員費用弁償 (48) 普通旅費 (141) 消耗品費 (705) 燃料費 (1,455) 光熱水費 (2,340) 修繕料 (1,500) 医薬材料費 (36) 通信運搬費 (1,025) 手数料 (407) 保険料 (173) 施設管理委託料 (3,855) 除雪委託料 (3,556) 消防用設備等保守点検委託料 (165) 廃棄物処理委託料 (248) 自動車等借上料 (54) AED借上料 (198) 器具等購入費 (500) 道北地区児童館連絡協議会負担金 (37) (3) 障がい児養育支援事業委託料 8,365
1 報酬	628	4-04 子ども・子育て支援の充実 (1) 子ども発達支援センター運営管理事業 11,651 会計年度任用職員報酬 (628) 講師謝礼金 (10)
7 報償費	10	会計年度任用職員費用弁償 (17)
8 旅費	323	普通旅費 (306)
10 需用費	3,607	消耗品費 (696) 燃料費 (475)

(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	
11 役務費	710	食糧費 (20) 光熱水費 (2,169)
12 委託料	3,375	修繕料 (247) 通信運搬費 (458)
13 使用料及び賃借料	1,881	手数料 (79) 保険料 (173) 除雪委託料 (1,409)
17 備品購入費	780	消防用設備等保守点検委託料 (68) 清掃委託料 (889)
18 負担金、補助及び交付金	337	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 (426) 排水溝点検清掃委託料 (173) AED借上料 (50) 高速道路使用料 (18) 機器等借上料 (346) 障がい児福祉システム等利用料 (1,467) 器具等購入費 (80) 車両譲り受け代金 (700) 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) 留萌南部地域幼児療育推進協議会運営費負担金 (200) 各種会議負担金 (124)

(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	794,081	822,810	△28,729	619,483	174,598
	1	生活保護総務費	12,592	18,300	△5,708	国庫支出金 3,497	9,095

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,039	3-05 社会保障の充実
3 職員手当等	430	(1) 生活保護統括事業 普通旅費 (69) 消耗品費 (213)
4 共済費	377	生活保護システムクラウドサービス利用料 (3,960) 生活保護業務支援サービス利用料 (250)
8 旅費	184	
10 需用費	428	(2) 生活保護適正実施推進事業 普通旅費 (71)
11 役務費	622	通信運搬費 (240) 手数料 (2)
12 委託料	2,013	レセプト点検等委託料 (703) 生活保護システム改修委託料 (880)
13 使用料及び賃借料	6,457	福祉事務所設置自治体運営負担金(オンライン資格確認) (42)
18 負担金、補助及び交付金	42	(3) その他生活保護事業 手数料 (380) 生活保護嘱託医委託料 (361) 介護認定訪問調査委託料 (27) 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 (2,247)
		(4) 被保護者就労支援事業 会計年度任用職員報酬 (2,039) 会計年度任用職員期末手当 (247) 会計年度任用職員勤勉手当 (183) 会計年度任用職員共済組合負担金 (142) 会計年度任用職員社会保険料 (235) 会計年度任用職員費用弁償 (24) 普通旅費 (20) 消耗品費 (215)

(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	781,489	804,510	△23,021	国庫支出金 583,426	165,503
				道支出金 28,974	
				諸収入 3,586	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 扶助費	781,489	3-05 社会保障の充実
		(1) 生活保護扶助費 781,489
		(区 分) (1人・世帯当) (延人・世帯数) (予算額)
		生活扶助費 40,000円 3,940人 157,600千円
		住宅扶助費 18,024円 3,504世帯 63,157千円
		教育扶助費 8,350円 24人 201千円
		介護扶助費 14,998円 1,428人 21,418千円
		医療扶助費 116,000円 4,522人 524,552千円
		その他扶助費 23,800円 47人 1,119千円
		施設事務費 194,802円 69人 13,442千円

(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	10,101	33,720	△23,619		10,101
	1	市民活動費	878	16,667	△15,789		878

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
7	報償費	416
8	旅費	28
10	需用費	82
11	役務費	58
12	委託料	24
13	使用料及び賃借料	51
18	負担金、補助及び交付金	219
3-01 協働による地域づくり		
(1) 町内会活動推進事業 147		
町内会等周年記念報償品 (20)		
普通旅費 (16)		
消耗品費 (15)		
会場借上料 (51)		
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)		
(2) 住民センター管理事業 128		
修繕料 (46)		
手数料 (11)		
保険料 (47)		
消防用設備等保守点検委託料 (24)		
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) 留萌地区防犯協会連合会負担金 99		

(款) 3 民生費
(項) 5 住民振興費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 コミュニティセンター費	6,840	15,016	△8,176		6,840
3 女性青少年費	2,383	2,037	346		2,383

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	100	3-01 協働による地域づくり
11 役務費	80	(1) コミュニティセンター管理事業 修繕料
12 委託料	6,462	保険料 指定管理委託料
13 使用料及び賃借料	198	消防用設備等保守点検委託料 AED借上料
1 報酬	21	3-01 協働による地域づくり
7 報償費	571	(1) 女性行政推進事業 講師謝礼金
8 旅費	99	消耗品費 会場借上料
10 需用費	423	留萌地域エンパワーメント協議会負担金
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 青少年問題協議会委員報酬 委員 3,000円×7人×1回
13 使用料及び賃借料	28	消耗品費
18 負担金、補助及び交付金	32	(2) 青少年健全育成事業 青少年健全育成推進員謝礼金 普通旅費 消耗品費 青少年健全育成事業委託料
		(3) 優良青少年表彰事業 記念品

(款) 3 民生費
(項) 5 住民振興費

(単位：千円)

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

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		筆耕翻訳料 (17)
		(4) 青少年被害・非行防止事業 543
		補導委員等謝礼金 (150)
		消耗品費 (15)
		印刷製本費 (352)
		保険料 (16)
		北海道青少年育成協会負担金 (10)

(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	2,156,285	2,182,486	△26,201	112,559	2,043,726
	1	保健衛生費	1,497,963	1,506,017	△8,054	75,759	1,422,204
		1 保健衛生総務費	1,349,962	1,336,894	13,068	使用料手数料 360 道支出金 4,518 繰入金 21,780 諸収入 30,971	1,292,333

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	72	3-02 健康の増進と地域医療の充実
10 需用費	19,044	(1)保健衛生統括事業 普通旅費 (56) 消耗品費 (1,072) 通信運搬費 (50) プリンタ保守点検委託料 (90) 機器等借上料 (194) 留萌地方食品衛生協会負担金 (72)
11 役務費	1,277	
12 委託料	12,992	
13 使用料及び賃借料	710	(2)は一とふる管理事業 消耗品費 (328) 燃料費 (7,516) 光熱水費 (6,984) 修繕料 (2,238) 通信運搬費 (676) 手数料 (219) 保険料 (144) 施設管理委託料 (896) 除雪委託料 (4,796) エレベーター保守点検委託料 (376) 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 (275) 地下タンク保守点検委託料 (132) 消防用設備等保守点検委託料 (319) 清掃委託料 (3,352) 廃棄物処理委託料 (466) 施設警備委託料 (397) 特定建築物等定期報告書作成委託料 (149) 器具等借上料 (80)
17 備品購入費	1,377	
18 負担金、補助及び交付金	1,011,197	
20 貸付金	10,980	
23 投資及び出資金	292,313	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

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

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		放送受信料	(73)
		AED借上料	(80)
		土地借上料	(283)
		機器等購入費	(229)
		電話交換機譲り受け代金	(817)
		(3) 公用車管理事業	1,341
		消耗品費	(30)
		燃料費	(327)
		修繕料	(549)
		保険料	(104)
		はとふる車両譲り受け代金	(331)
		(4) 地域医療対策事業	1,428
		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	(219)
		旭川赤十字病院救命救急センター運営費負担金	(178)
		(5) 看護師等修学資金貸付事業	21,780
		病院事業会計償還免除費負担金	(10,800)
		看護師等修学資金貸付金	(10,980)
		(6) 病院事業会計負担金	796,910
		(7) 病院事業会計補助金	201,910
		(8) 病院事業会計出資金	292,313
		6-01 快適な住環境と自然環境	
		(1) 水道事業会計補助金	1,327

(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	61,867	63,475	△1,608	国庫支出金 11,483 道支出金 610 諸収入 1,074	48,700

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	3,305	3-02 健康の増進と地域医療の充実
3 職員手当等	530	(1) 保健予防統括事業 普通旅費 (55) 消耗品費 (207) 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	446	
7 報償費	284	
8 旅費	295	(2) 保健予防事業 38,476 報償品 (4) 普通旅費 (16) 消耗品費 (156) 印刷製本費 (501) 医薬材料費 (10) 通信運搬費 (6) 保険料 (107) 結核検診委託料 (187) エキノコックス症検診委託料 (49) 予防接種委託料 (37,162) 予防接種助成金 (278)
10 需用費	1,182	
11 役務費	213	
12 委託料	46,769	
18 負担金、補助及び交付金	8,843	(3) 母子保健事業 11,105 会計年度任用職員報酬 (755) 講師謝礼金 (160) 母子保健推進員謝礼金 (120) 普通旅費 (224) 消耗品費 (190) 医薬材料費 (77) 通信運搬費 (16) 手数料 (42) 乳幼児健診委託料 (1,682) 妊婦健診委託料 (6,472) フッ化物塗布委託料 (181)

(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	8,733	31,662	△22,929	道支出金 486 諸収入 562	7,685

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		産婦健診委託料 (740) 1 か月児健診委託料 (296) 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) 妊婦のための支援事業 8,442 通信運搬費 (19) 手数料 (23) 妊婦のための支援給付金 (8,400) (5) 産前・産後支援事業 3,567 会計年度任用職員報酬 (2,550) 会計年度任用職員期末手当 (304) 会計年度任用職員勤勉手当 (226) 会計年度任用職員共済組合負担金 (167) 会計年度任用職員社会保険料 (279) 消耗品費 (41)
7 報償費	100	3-02 健康の増進と地域医療の充実
8 旅費	229	(1) 健康増進統括事業 728 普通旅費 (8) 消耗品費 (20) 北海道総合在宅ケア事業団負担金 (700)
10 需用費	1,252	
11 役務費	250	(2) 健康増進事業 7,481
12 委託料	6,157	講師謝礼金 (50) 普通旅費 (44) 消耗品費 (634)
18 負担金、補助及び交付金	745	印刷製本費 (356) 通信運搬費 (143) 手数料 (58)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 環境衛生費	31,396	32,405	△1,009	使用料手数料 421 国庫支出金 3,261 道支出金 223 諸収入 10	27,481

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		各種検診委託料 (6,157) がん検診料助成金 (39)
		(3) 食生活改善事業 368 普通旅費 (169) 消耗品費 (193) 各種会議負担金 (6)
		(4) 心の健康啓発事業 156 講師謝礼金 (50) 普通旅費 (8) 消耗品費 (49) 通信運搬費 (49)
1 報酬	99	6-01 快適な住環境と自然環境
8 旅費	83	(1) 狂犬病予防・野犬掃とう事業 1,177 消耗品費 (70)
10 需用費	1,386	印刷製本費 (67) 通信運搬費 (99)
11 役務費	1,497	狂犬病予防注射済票交付委託料 (109) 畜犬登録管理システム更新委託料 (726)
12 委託料	10,528	畜犬登録管理システム保守委託料 (106)
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	434	(3) 環境保全事業 1,296 普通旅費 (67)
18 負担金、補助及び交付金	17,364	消耗品費 (616) 通信運搬費 (174) 会場借上料 (5) 器具等購入費 (434)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 墓地管理費	2,965	3,182	△217		2,965

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		(4) 環境調査事業 3,030 手数料 (412) 自動車騒音常時監視測定委託料 (2,618)
		(5) 公用車管理事業 379 消耗品費 (30) 燃料費 (214) 修繕料 (117) 保険料 (18)
		(6) 環境啓発事業 193 印刷製本費 (146) 手数料 (47)
		(7) 空家等適正管理事業 7,903 空家等対策審議会委員報酬 (45) 委 員 3,000円×5人×3回 普通旅費 (16) 消耗品費 (70) 光熱水費 (56) 通信運搬費 (22) 手数料 (725) 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 (220) 特定空家解体委託料 (6,523)
		(8) 留萌南部衛生組合負担金(火葬場分) 17,364
10 需用費	369	6-01 快適な住環境と自然環境
11 役務費	269	(1) 市営墓地管理事業 2,965 消耗品費 (272)

(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	15,745	10,988	4,757		15,745
7 コホートピ ア推進費	27,295	27,411	△116		27,295

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	2,327	燃料費 (4) 光熱水費 (84) 修繕料 (9) 手数料 (269) 草刈等委託料 (1,537) 合同墓管理委託料 (664) 墓地周辺警備委託料 (126)
18 負担金、補 助及び交付 金	15,745	6-01 快適な住環境と自然環境 (1) 水道事業会計負担金 15,745
8 旅費	110	3-02 健康の増進と地域医療の充実
10 需用費	1,104	(1) コホートピア推進事業 204 普通旅費 (50)
11 役務費	153	消耗品費 (20) 通信運搬費 (114)
12 委託料	25,563	健康の駅推進機構負担金 (20)
13 使用料及び 賃借料	40	(2) 公用車管理事業 404 消耗品費 (5) 燃料費 (30) 修繕料 (47)
17 備品購入費	305	保険料 (17) るもい健康の駅車両譲り受け代金 (305)
18 負担金、補 助及び交付 金	20	(3) るもい健康の駅管理事業 26,411 修繕料 (1,002) 保険料 (22) るもい健康の駅指定管理委託料 (25,347) 機器等借上料 (40)

(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	一般財源
	2	清掃費	658,322	676,469	△18,147	36,800	621,522
	1	清掃総務費	9,846	11,905	△2,059	道支出金 128 諸収入 30	9,688

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	43	6-01 快適な住環境と自然環境
10 需用費	935	(1) 清掃統括事業 普通旅費 (43) 消耗品費 (596)
11 役務費	114	燃料費 (7) 全国都市清掃会議負担金 (94)
12 委託料	579	
13 使用料及び賃借料	5	(2) 環境美化事業 消耗品費 (43) 町内清掃収集運搬委託料 (527)
18 負担金、補助及び交付金	402	会場借上料 (5)
23 投資及び出資金	7,768	(3) 公用車管理事業 消耗品費 (30) 燃料費 (155) 修繕料 (90) 保険料 (14)
		(4) クリーンアップ日本海事業 消耗品費 (8) 燃料費 (6) 手数料 (100) 交通誘導警備委託料 (52)
		(5) 水道事業会計負担金 308
		(6) 水道事業会計出資金 7,768

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 塵芥処理費	547,565	563,237	△15,672	使用料手数料 280 諸収入 19,340	527,945

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	22,437	6-01 快適な住環境と自然環境
11 役務費	777	(1)美サイクル館管理事業 燃料費 光熱水費 手数料 保険料 施設管理委託料 自家用電気工作物保守点検委託料 消防用設備等保守点検委託料 施設警備委託料 土地借上料 除雪機械借上料
12 委託料	73,764	88,972 (2,688) (18,224) (372) (405) (65,285) (900) (484) (528)
13 使用料及び賃借料	86	(3)
14 工事請負費	6,050	(83)
18 負担金、補助及び交付金	444,451	(2)綿製品収集分別委託料 (3)クリーンステーション管理事業 消耗品費 修繕料 (4)留萌南部衛生組合負担金(一般廃棄物処理分) (5)不適切排出ごみ回収分別委託料 (6)ごみ収集支援委託料 (7)美サイクル館受電設備更新工事
		1,026 1,525 (836) (689) 444,451 2,525 3,016 6,050

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 旧ごみ処理場費	8,440	5,979	2,461		8,440
4 し尿処理費	92,471	95,348	△2,877	使用料手数料 17,022	75,449

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	3,353	6-01 快適な住環境と自然環境
11 役務費	4	(1) 旧ごみ処理場(浜中)管理事業 8,440 消耗品費 (479)
12 委託料	4,977	光熱水費 (574) 修繕料 (2,300)
13 使用料及び賃借料	106	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 (3,124) 管理道路用地等借上料 (106)
10 需用費	385	6-01 快適な住環境と自然環境
12 委託料	16,984	(1) 留萌南部衛生組合負担金(し尿処理場分) 69,312
13 使用料及び賃借料	5,790	(2) し尿収集等委託事業 23,159 印刷製本費 (385) し尿収集運搬等委託料 (16,984)
18 負担金、補助及び交付金	69,312	衛生センター使用料 (5,790)

(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	9,453	10,149	△696	2,472	6,981
	1	労働諸費	9,453	10,149	△696	2,472	6,981
		1 労働諸費	9,453	10,149	△696	繰入金 2,472	6,981

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	61	1-01 地域産業の振興
11 役務費	295	(1) 労働行政統括事業 普通旅費
12 委託料	437	保険料 留萌地方技能尊重運動推進協議会負担金 留萌地域人材開発センター運営協会負担金
18 負担金、補助及び交付金	8,660	(2) 南留萌地域通年雇用促進協議会負担金 (3) 労働問題相談実態調査委託料 (4) 地元企業人材確保応援事業 普通旅費 手数料 地元企業紹介サイト保守管理委託料 地元企業応援助成金

(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	106,162	205,771	△99,609	30,730	75,432
	1	農業費	73,378	126,321	△52,943	27,676	45,702
		1 農業委員会費	3,443	3,702	△259	使用料手数料 4 道支出金 7 諸収入 60	3,372
		2 農業振興費	26,897	62,143	△35,246	道支出金 1,250	25,647

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,988	1-02 一次産業の振興と地産地消の促進
8 旅費	263	(1) 農業委員会運営事業 3,443 農業委員会委員報酬 (2,988)
9 交際費	10	会 長 33,000円×1人×12ヶ月 委 員 24,000円×9人×12ヶ月
10 需用費	55	費用弁償 (129) 普通旅費 (134)
11 役務費	20	農業委員会交際費 (10) 消耗品費 (55)
13 使用料及び賃借料	72	通信運搬費 (20) 水土里情報システム使用料 (66) 端末管理ツール使用料 (6)
18 負担金、補助及び交付金	35	留萌地方農業委員会連合会負担金 (35)
1 報酬	900	1-02 一次産業の振興と地産地消の促進
7 報償費	200	(1) 農業振興統括事業 424 普通旅費 (60) 消耗品費 (26)
8 旅費	60	水土里情報システム使用料 (127)
10 需用費	1,089	北海道農業会議拠出負担金 (115) 北海道農業担い手育成センター負担金 (90)
11 役務費	36	留萌地区家畜産物自衛防疫推進協議会負担金 (6)
		(2) 農業経営基盤強化資金利子負担金 4

(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	40	7,640	△7,600		40
4 畜産振興費	415	243	172		415

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	3,720	6-01 快適な住環境と自然環境
13 使用料及び賃借料	161	(1) 有害鳥獣駆除事業 鳥獣被害対策実施隊員報酬 報償金 消耗品費 手数料 保険料 有害鳥獣駆除委託料 器具等借上料 野生動物管理クラウドシステム利用料 機器等購入費
17 備品購入費	1,436	(2) 留萌南部衛生組合負担金(有害鳥獣処理施設分)
18 負担金、補助及び交付金	19,295	
		7,389 (900) (200) (1,063) (6) (30) (3,720) (13) (21) (1,436) 19,080
18 負担金、補助及び交付金	40	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
10 需用費	91	1-02 一次産業の振興と地産地消の促進
11 役務費	37	(1) 礼受牧場管理事業 消耗品費 光熱水費 修繕料 保険料
12 委託料	232	畜産館及び周辺施設管理委託料 礼受牧場用地借上料
13 使用料及び賃借料	55	
		415 (10) (71) (10) (37) (232) (55)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 農業振興施設費	9,037	13,772	△4,735	使用料手数料 402 諸収入 854	7,781

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	4,522	1-02 一次産業の振興と地産地消の促進
11 役務費	894	(1) 農村交流センター管理事業 2,940 消耗品費 (32)
12 委託料	3,563	燃料費 (222) 光熱水費 (892)
13 使用料及び賃借料	44	修繕料 (100) 通信運搬費 (55) 手数料 (112)
18 負担金、補助及び交付金	14	保険料 (50) 除雪委託料 (814) 浄化槽保守点検委託料 (323) 施設警備委託料 (106) 受付管理委託料 (234)
		(2) 農地防災ダム管理事業 1,690 消耗品費 (10) 光熱水費 (432) 修繕料 (50) 通信運搬費 (99) 保険料 (26) 農地防災ダム草刈及び除草委託料 (301) 観測機器点検委託料 (772)
		(3) 新規就農者支援住宅管理事業 109 修繕料 (25) 手数料 (14) 保険料 (7) 浄化槽保守点検委託料 (50) 土地借上料 (13)
		(4) 幌糠農業・農村支援センター管理事業 4,056 消耗品費 (86)

(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	33,546	38,821	△5,275	道支出金 25,099	8,447

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		燃料費 (331) 光熱水費 (1,092) 修繕料 (1,250) 通信運搬費 (38) 手数料 (189) 保険料 (62) 除雪委託料 (704) 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 (99) 機器等借上料 (31) テレビ共聴組合負担金 (14) (5)小麦集出荷貯蔵施設管理事業 242 保険料 (242)
1 報酬	2,019	6-02 快適な都市機能
3 職員手当等	418	(1)地籍調査事業 33,546 地籍調査事業推進委員会委員報酬 (39) 委 員 3,000円×13人×1回
4 共済費	376	会計年度任用職員報酬 (1,980)
8 旅費	184	会計年度任用職員期末手当 (240) 会計年度任用職員勤勉手当 (178)
10 需用費	2,006	会計年度任用職員共済組合負担金 (153) 会計年度任用職員社会保険料 (223)
11 役務費	52	会計年度任用職員費用弁償 (24) 普通旅費 (160)
12 委託料	27,802	消耗品費 (1,947) 燃料費 (59) 通信運搬費 (31) 保険料 (21)
13 使用料及び賃借料	609	地籍調査事業委託料 (27,802) 機器等借上料 (600) 会場借上料 (9)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

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

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	80	北海道国土調査推進協議会負担金 (80)

(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	30,465	66,450	△35,985	2,941	27,524
	1	林業振興費	28,971	65,001	△36,030	財産収入 143 繰入金 1,304	27,524
	2	生環林管理費	1,494	1,449	45	繰入金 1,494	0

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
10	需用費	293
11	役務費	500
18	負担金、補助及び交付金	581
24	積立金	27,597
10	需用費	331
12	委託料	1,063
15	原材料費	100

1-02	一次産業の振興と地産地消の促進	
	(1) 林業振興統括事業	601
	消耗品費	(20)
	北海道治山林道協会留萌支部負担金	(10)
	北海道造林協会負担金	(40)
	北海道林業・木材産業人材育成支援協議会負担金	(50)
	森林整備担い手対策推進事業負担金	(125)
	森林認証協議会負担金	(356)
	(2) 林道等維持管理事業	773
	修繕料	(273)
	手数料	(500)
	(3) 森づくり基金積立金	27,597
6-02	快適な都市機能	
	(1) 憩いの森等管理・活用事業	1,494
	消耗品費	(200)
	光熱水費	(31)
	修繕料	(100)
	給水施設管理委託料	(462)
	下草刈委託料	(601)
	維持補修用原材料費	(100)

(款) 6 農林水産業費
(項) 3 水産業費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	3	水産業費	2,319	13,000	△10,681	113	2,206
	1	水産業振興費	2,319	9,912	△7,593	使用料手数料 48 道支出金 65	2,206
	○	加工振興費	0	3,088	△3,088		

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	100	1-02 一次産業の振興と地産地消の促進
10 需用費	349	(1) 水産行政振興事業 普通旅費
12 委託料	852	留萌管内さけ・ます増殖事業協会負担金 北海道さけ・ます増殖事業協会負担金 北海道栽培漁業振興公社負担金 留萌管内栽培漁業推進協議会負担金 北海道水産会負担金 北海道漁港漁場協会負担金 北海道海難防止・水難救済センター負担金 海上保安協会留萌支部負担金 留萌管内密漁防止対策協議会負担金 留萌地区沿岸防犯協力会負担金 留萌管内漁業士会負担金
18 負担金、補助及び交付金	1,018	(2) 漁業近代化資金利子補給金 (3) 漁港管理事業 光熱水費 漁港施設巡視委託料

(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	160,700	224,605	△63,905	121,956	38,744
	1	商工費	160,700	224,605	△63,905	121,956	38,744
		1 商工振興費	61,514	82,294	△20,780	道支出金 56 諸収入 60,000	1,458
		2 消費経済費	2,247	4,765	△2,518		2,247

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	60	1-01 地域産業の振興 (1) 商工行政統括事業 503 地域経済振興会議委員報酬 (60) 委 員 3,000円×10人×2回 費用弁償 (13) 普通旅費 (19) 消耗品費 (180) 機器等借上料 (85) 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)
8 旅費	32	
10 需用費	180	
13 使用料及び 賃借料	85	
18 負担金、補 助及び交付 金	1,157	
20 貸付金	60,000	(2) 中小企業特別融資貸付金 60,000 (3) 小規模事業者経営改善資金融資利子補給金 931
		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)
8 旅費	32	5-02 安全・安心な暮らし
11 役務費	3	(1) 消費者行政統括事業 35 普通旅費 (32)
12 委託料	2,212	保険料 (3)

(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
3 観光費	3,531	12,860	△9,329		3,531
4 観光施設管理費	84,478	106,084	△21,606	繰入金 60,481 諸収入 1,419	22,578

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		(2) 消費生活相談委託料 2,212
8 旅費	349	2-01 魅力の創造と発信
10 需用費	277	(1) 観光行政統括事業 2,896 普通旅費 (349) 消耗品費 (277)
11 役務費	15	通信運搬費 (15)
18 負担金、補助及び交付金	2,890	北海道観光振興機構負担金 (100) 留萌観光連盟負担金 (951) あさひかわ観光誘致宣伝協議会負担金 (150) 旭川空港利用拡大会費負担金 (50) 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村の会負担金 (10) 全国「道の駅」連絡会負担金 (20) 北海道地区「道の駅」連絡会負担金 (50) モンバルフレンドエリア登録負担金 (924)
		(2) 観光宣伝物作成負担金 635
10 需用費	560	2-01 魅力の創造と発信
11 役務費	494	(1) 観光拠点施設管理事業 84,478 消耗品費 (60) 修繕料 (500)
12 委託料	81,430	広告料 (198) 保険料 (296)
13 使用料及び賃借料	1,794	指定管理委託料 (81,430) 土地借上料 (460)
17 備品購入費	200	アンテナショップ借上料 (1,334) 器具等購入費 (200)

(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
5 地域経済活性化対策費	8,930	18,602	△9,672		8,930

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	8,930	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 8,930

(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	1,953,254	2,354,853	△401,599	644,593	1,308,661
	1	土木管理費	1,484	1,670	△186	551	933
		1 土木総務費	933	1,130	△197		933
		2 建築総務費	551	540	11	使用料手数料 493 道支出金 58	0

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	499	6-02 快適な都市機能
18 負担金、補助及び交付金	434	(1) 土木行政統括事業 933 普通旅費 (499) 北海道道路整備促進協会負担金 (47) 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 (5) 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 (127) 無電柱化を推進する市区町村の会負担金 (3) 日本道路協会第7種特別会員負担金 (30) 北海道市町村電子成果共同保管管理負担金 (27) 各種会議負担金 (26)
8 旅費	40	6-02 快適な都市機能
10 需用費	157	(1) 建築行政統括事業 551 普通旅費 (40) 消耗品費 (157)
13 使用料及び賃借料	292	単価データ利用料 (292) 全国建築審査会負担金 (9)
18 負担金、補助及び交付金	62	日本建築行政会議負担金 (50) 全道限定特定行政庁連絡会議負担金 (3)

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	道路橋りょう費	968,821	1,242,215	△273,394	363,792	605,029
	1	道路橋りょう総務費	6,805	7,332	△527		6,805

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	217	6-02 快適な都市機能
8 旅費	13	(1)道路橋りょう統括事業 消耗品費
10 需用費	1,341	通信運搬費 保険料
11 役務費	351	道路台帳補正委託料 積算資料作成委託料
12 委託料	4,579	道路等調査設計委託料 会場借上料
13 使用料及び賃借料	304	CADシステム使用料 道路用地借上料 排水敷地借上料 情報交換システム利用料 電子版積算資料使用料
		(2)車両センター管理事業
		会計年度任用職員報酬
		会計年度任用職員費用弁償
		消耗品費
		燃料費
		光熱水費
		修繕料
		手数料
		保険料
		浄化槽保守点検委託料
		消防用設備等保守点検委託料

(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	221,739	254,210	△32,471	国庫支出金 104,100 市債 59,200	58,439

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,103	5-03 安全・安心な都市機能 (1) 橋梁長寿命化事業 174,500 橋梁点検委託料 (28,000) 橋梁長寿命化工事 (146,500)
3 職員手当等	103	
4 共済費	424	
8 旅費	24	6-02 快適な都市機能
10 需用費	11,114	(1) 市道管理事業 45,718 会計年度任用職員報酬 (2,103)
11 役務費	305	会計年度任用職員期末手当 (75) 会計年度任用職員勤勉手当 (28)
12 委託料	30,465	会計年度任用職員共済組合負担金 (151) 会計年度任用職員社会保険料 (216)
14 工事請負費	175,601	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)
15 原材料費	1,500	消耗品費 (127) 光熱水費 (8,071)
17 備品購入費	100	修繕料 (1,500) 手数料 (200) 道路側溝等清掃委託料 (1,860) 道路維持管理システム保守委託料 (605) 道路補修等工事 (29,101) 維持補修用原材料費 (1,500) 器具等購入費 (100)
		(2) 公用車管理事業 1,521 消耗品費 (341) 燃料費 (724) 修繕料 (351) 手数料 (7) 保険料 (98)

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 除雪対策費	740,277	712,273	28,004	国庫支出金 100,000 繰入金 100,000 諸収入 492	539,785
○ 道路新設改良費	0	268,400	△268,400		

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	14,862	6-01 快適な住環境と自然環境
4 共済費	2,335	(1) 除雪車両管理事業 消耗品費
8 旅費	194	燃料費 修繕料
10 需用費	38,730	手数料 保険料
11 役務費	311	
12 委託料	623,043	(2) 除雪対策事業 会計年度任用職員報酬
13 使用料及び賃借料	54,492	会計年度任用職員時間外勤務報酬 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員労働保険料
14 工事請負費	4,427	会計年度任用職員費用弁償 消耗品費
17 備品購入費	1,883	除雪委託料 除排雪交通誘導委託料 除雪集計システム運用保守委託料 雪捨場用地借上料 除雪機械借上料 防護柵等撤去及び設置工事 防雪柵等設置及び撤去工事 器具等購入費
		(3) ロードヒーティング管理事業 光熱水費 修繕料 ボイラー保守点検委託料

(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	21,816	61,549	△39,733	6,281	15,535
	1	河川費	9,281	48,995	△39,714	国庫支出金 6,176 道支出金 105	3,000
	2	ダム対策費	12,535	12,554	△19		12,535

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	4,229	5-03 安全・安心な都市機能
3 職員手当等	883	(1) 高砂・東雲排水機場管理事業 会計年度任用職員報酬 6,176 (4,192)
4 共済費	756	会計年度任用職員時間外勤務報酬 (37)
8 旅費	48	会計年度任用職員期末手当 (507)
10 需用費	330	会計年度任用職員勤勉手当 (376)
12 委託料	35	会計年度任用職員共済組合負担金 (284)
14 工事請負費	3,000	会計年度任用職員社会保険料 (472)
		会計年度任用職員費用弁償 (48)
		消耗品費 (156)
		燃料費 (94)
		修繕料 (10)
		(2) バンゴベ川樋門樋管管理事業 105
		消耗品費 (70)
		施設管理委託料 (35)
		6-02 快適な都市機能
		(1) 河川維持工事 3,000
18 負担金、補助及び交付金	12,535	6-01 快適な住環境と自然環境
		(1) 水道事業会計負担金 12,535

(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
4		港湾費	203,061	226,377	△23,316	83,752	119,309
	1	港湾管理費	130,061	118,427	11,634	使用料手数料 10,088 道支出金 410 諸収入 254	119,309

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	90	1-03 港湾・物流の確保
8 旅費	1,086	(1) 港湾行政統括事業 港湾審議会委員報酬 委 員 3,000円×10人×3回 2,342 (90)
10 需用費	4,667	普通旅費 (957) 消耗品費 (241) 通信運搬費 (4) 手数料 (1) 機器等借上料 (46)
11 役務費	468	入港等管理システム使用料 (343) 北海道港湾協会負担金 (499) 港湾都市協議会負担金 (5)
12 委託料	26,803	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) ウォーターフロント協会負担金 (50) 各種会議負担金 (6)
13 使用料及び賃借料	477	(2) 港湾管理事業 33,844 消耗品費 (123) 光熱水費 (1,783) 修繕料 (500) 手数料 (420) 保険料 (10) 除雪委託料 (15,600) 自家用電気工作物保安全管理委託料 (338) 塩見緑地管理委託料 (409) 北岸ふ頭用地土場草刈委託料 (220) 三泊緑地管理委託料 (500) 港内施設等清掃委託料 (838) 港湾施設維持管理点検委託料 (3,400)
14 工事請負費	9,000	
17 備品購入費	100	
18 負担金、補助及び交付金	704	
27 繰出金	86,666	

(款) 8 土木費
(項) 4 港湾費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 港湾建設費	73,000	107,950	△34,950	国庫支出金 24,000 市債 49,000	0

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		東岸地区外除草委託料 (600)
		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)
		港湾施設等維持補修工事 (8,100)
		(3) 港湾事業特別会計繰出金 86,666
		(4) 留萌港保安対策事業 7,209
		普通旅費 (129)
		消耗品費 (10)
		印刷製本費 (193)
		光熱水費 (417)
		修繕料 (1,400)
		通信運搬費 (33)
		保安対策警備委託料 (3,003)
		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)
		無停電電源装置取替工事 (900)
		器具等購入費 (100)
		各種会議負担金 (44)
14 工事請負費	73,000	6-02 快適な都市機能
		(1) 港湾施設改修事業 73,000
		港湾施設改修工事 (73,000)

(款) 8 土木費
(項) 5 都市計画費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		都市計画費	612,997	539,658	73,339	50,458	562,539
	1	都市計画総務費	468,752	439,542	29,210	使用料手数料 476 国庫支出金 5,100	463,176

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	48	6-01 快適な住環境と自然環境
7 報償費	72	(1) 下水道事業会計負担金 30,299
8 旅費	90	(2) 下水道事業会計補助金 329,967
10 需用費	177	(3) 下水道事業会計出資金 100,449
12 委託料	7,620	6-02 快適な都市機能
18 負担金、補助及び交付金	360,296	(1) 都市計画行政統括事業(建築行政) 82 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 (17) 消耗品費 (17)
23 投資及び出資金	100,449	(2) 駐車場管理事業 542 光熱水費 (122) 修繕料 (38) 施設管理委託料 (382) (3) 都市計画行政統括事業(都市計画行政) 103 普通旅費 (73) 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事業 7,310 立地適正化計画等策定検討会議委員謝礼金 (72) 立地適正化計画等策定支援委託料 (7,238)

(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
	2	公園管理費	144,245	100,116	44,129	使用料手数料	99,363
						552	
						国庫支出金	
						19,000	
						諸収入	
						530	
						市債	
						24,800	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,792	6-02 快適な都市機能
3 職員手当等	519	(1) 公園管理統括事業 95 普通旅費 (65) 各種会議負担金 (30)
4 共済費	534	
8 旅費	97	(2) 公園管理事業 99,650 会計年度任用職員報酬 (2,792)
10 需用費	10,413	会計年度任用職員期末手当 (282) 会計年度任用職員勤勉手当 (237)
11 役務費	491	会計年度任用職員共済組合負担金 (210) 会計年度任用職員社会保険料 (299)
12 委託料	74,070	会計年度任用職員労働保険料 (25) 会計年度任用職員費用弁償 (32) 消耗品費 (1,200) 燃料費 (1,128) 光熱水費 (5,836) 修繕料 (2,249) 通信運搬費 (75) 手数料 (263) 保険料 (153)
13 使用料及び賃借料	472	
14 工事請負費	50,500	公園及び街路樹管理等委託料 (74,070) AED借上料 (104) 公園用地借上料 (368)
15 原材料費	2,491	公園遊具等補修工事 (6,000) 維持補修用原材料費 (2,491) 器具等購入費 (1,193) 公園維持管理用乗用草刈機譲り受け代金 (643)
17 備品購入費	1,836	
18 負担金、補助及び交付金	30	(3) 公園施設長寿命化事業 44,500 公園施設長寿命化工事 (44,500)

(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
6		住宅費	145,075	283,384	△138,309	139,759	5,316
	1	住宅管理費	145,075	283,384	△138,309	使用料手数料 100,843 国庫支出金 17,831 繰入金 13,874 諸収入 2,011 市債 5,200	5,316

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	48	6-02 快適な都市機能
8 旅費	137	(1) 住宅管理統括事業 829 市営住宅運営委員会委員報酬 (48) 委 員 3,000円×8人×2回
10 需用費	47,471	普通旅費 (117) 消耗品費 (664)
11 役務費	9,418	
12 委託料	22,896	(2) 建築住宅課分室管理事業 142 燃料費 (142)
13 使用料及び賃借料	18,476	(3) 市営住宅管理事業 37,496 光熱水費 (9,992)
14 工事請負費	38,134	通信運搬費 (55) 手数料 (89)
15 原材料費	468	保険料 (1,704) 除雪委託料 (2,941)
18 負担金、補助及び交付金	4,345	エレベーター保守点検委託料 (3,146) 受水槽・浄化槽保守点検委託料 (3,366) 消防用設備等保守点検委託料 (3,784) 市営住宅駐車場管理委託料 (2,204) 市営住宅緑地管理委託料 (2,475)
21 補償、補填及び賠償金	882	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)
22 償還金、利子及び割引料	2,800	会場借上料 (12) 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 (252) 敷金還付金 (2,800)

(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	435,745	428,394	7,351		435,745
	1	消防費	435,745	428,394	7,351		435,745
		1 消防費	435,745	428,394	7,351		435,745

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	435,745	5-02 安全・安心な暮らし (1) 留萌消防組合負担金 留萌消防組合負担金 共通経費 43,803 固有経費 391,942 435,745

(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	791,661	1,050,124	△258,463	64,985	726,676
	1	教育総務費	254,597	253,817	780	56,770	197,827
	1	教育委員会 費	2,392	2,532	△140		2,392
	2	事務局費	252,205	251,285	920	繰入金 56,770	195,435

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,208	7-01 その他の事務
8 旅費	176	(1) 教育委員会運営事業 教育委員会委員報酬 委員 46,000円×4人×12ヶ月
10 需用費	6	費用弁償
18 負担金、補 助及び交付 金	2	食糧費 各種会議負担金
1 報酬	161,730	4-01 学校教育の充実
3 職員手当等	30,218	(1) 英語指導助手配置事業 会計年度任用職員報酬
4 共済費	33,580	会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料
8 旅費	3,049	会計年度任用職員費用弁償 普通旅費
9 交際費	190	消耗品費 機器等購入費
10 需用費	1,854	自治体国際化協会負担金
11 役務費	634	(2) 学習アシスタント配置事業 会計年度任用職員報酬
12 委託料	17,893	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当
13 使用料及び 賃借料	799	会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員費用弁償

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

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

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
17 備品購入費	285	(3) 教育支援センター運営事業 7,545
18 負担金、補助及び交付金	1,973	会計年度任用職員報酬 (4,616)
		会計年度任用職員時間外勤務報酬 (293)
		会計年度任用職員期末手当 (558)
		会計年度任用職員勤勉手当 (414)
		会計年度任用職員共済組合負担金 (367)
		会計年度任用職員社会保険料 (572)
		会計年度任用職員費用弁償 (24)
		普通旅費 (46)
		消耗品費 (99)
		燃料費 (17)
		修繕料 (80)
		通信運搬費 (255)
		保険料 (14)
		プリンタ保守点検委託料 (33)
		土地借上料 (2)
		器具等購入費 (155)
		4-03 教育環境の充実
(1) スクールバス運行事業		23,230
会計年度任用職員報酬		(4,237)
会計年度任用職員期末手当		(512)
会計年度任用職員勤勉手当		(380)
会計年度任用職員共済組合負担金		(291)
会計年度任用職員社会保険料		(236)
会計年度任用職員費用弁償		(48)
消耗品費		(10)
燃料費		(369)
修繕料		(253)
通信運搬費		(130)
保険料		(35)
スクールバス運行委託料		(16,729)

(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	
		7-01 その他の事務
		(1) 会計年度任用職員配置事業
		会計年度任用職員報酬
		会計年度任用職員時間外勤務報酬
		会計年度任用職員期末手当
		会計年度任用職員勤勉手当
		会計年度任用職員共済組合負担金
		会計年度任用職員社会保険料
		会計年度任用職員労働保険料
		会計年度任用職員費用弁償
		(2) 教育委員会事務局統括事業
		通学区審議会委員報酬
		委員 3,000円×5人×1回
		普通旅費
		教育委員会交際費
		消耗品費
		通信運搬費
		手数料
		保険料
		学校文書配送委託料
		留萌市教育研究協議会研究調査委託料
		予防接種委託料
		プリンタ保守点検委託料
		自動車等借上料
		機器等借上料
		ペーパーレス会議システム利用料
		留萌管内市町村教育委員会協議会負担金
		各種会議負担金

(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
	2	小学校費	173,820	269,865	△96,045	2,291	171,529
	1	学校管理費	97,723	118,430	△20,707	使用料手数料 229	97,494

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	61,488	4-03 教育環境の充実
11 役務費	6,073	(1) 小学校運営事業 12,862
12 委託料	20,932	消耗品費 (989)
13 使用料及び賃借料	4,933	印刷製本費 (74)
17 備品購入費	4,247	修繕料 (500)
18 負担金、補助及び交付金	50	通信運搬費 (2,571)
		手数料 (622)
		機器等借上料 (1,426)
		放送受信料 (62)
		校務支援システム利用料 (2,581)
		A E D借上料 (190)
		器具等購入費 (3,847)
		(2) 小学校管理事業 84,861
		消耗品費 (344)
		燃料費 (18,408)
		光熱水費 (34,173)
		修繕料 (7,000)
		手数料 (2,504)
		保険料 (376)
		除雪委託料 (7,601)
		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 (933)
		消防用設備等保守点検委託料 (631)
		火災非常用通報装置保守点検委託料 (76)
		暖房機整備委託料 (919)
		受水槽清掃委託料 (241)
		校舎トイレ清掃委託料 (438)
		廃棄物処理委託料 (3,994)

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 教育振興費	76,097	151,435	△75,338	国庫支出金 1,332 道支出金 730	74,035

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		屋外運動場整地委託料 (825) 遊具点検委託料 (148) 機械警備委託料 (357) 校舎ワックス清掃委託料 (3,341) 仮設トイレ借上料 (97) 除雪機械借上料 (203) 土地借上料 (374) 機器等購入費 (400) 水道事業会計量水器取替工事等負担金 (50)
1 報酬	1,515	4-01 学校教育の充実
7 報償費	460	(1) 小学校教育振興事業 64,525 学校運営協議会委員報酬 (250) 委 員 5,000円×10人×5校
8 旅費	751	各種謝礼金 (440) 普通旅費 (687)
10 需用費	11,944	消耗品費 (11,061)
11 役務費	540	印刷製本費 (216) 修繕料 (483)
12 委託料	17,381	医薬材料費 (184) 通信運搬費 (237)
13 使用料及び賃借料	20,737	手数料 (255) 保険料 (8) 筆耕翻訳料 (40)
17 備品購入費	12,302	G I G Aスクール支援委託料 (3,019) G I G Aスクール支援保守委託料 (11,095)
18 負担金、補助及び交付金	464	教職員用 I C T運用支援・保守委託料 (3,267) 会場借上料 (50) スキー授業バス借上料 (7,520) スキー授業リフト使用料 (1,151)
19 扶助費	10,003	水泳授業バス借上料 (1,664) 農業体験学習バス借上料 (216) 仮設トイレ借上料 (157)

(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		説 明	
区 分	金 額		
		駐車場使用料	(5)
		校務系クラウドサービス等利用料	(8,865)
		学習支援サービス利用料	(1,087)
		標準教材購入費	(2,911)
		理科教育設備費	(180)
		学校図書購入費	(2,077)
		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	(6,834)
		修学旅行等拝観料補助金	(54)
		授業目的公衆送信補償制度負担金	(70)
		留萌市へき地・複式教育研究連盟負担金	(72)
		教職員研修参加負担金	(70)
		(2) 特別支援教育推進事業	273
		講師謝礼金	(20)
		普通旅費	(33)
		会場借上料	(22)
		留萌地方教育支援委員会負担金	(103)
		留萌地方特別支援教育研究連盟負担金	(95)
		(3) 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	(4)
		普通旅費	(27)
		4-03 教育環境の充実	
		(1) 教育扶助事業	10,003
		学用品等援助費	(2,458)
		医療扶助費	(10)
		学校給食扶助費	(3,993)
		特別支援教育就学奨励費	(2,629)
		入学準備金援助費	(913)

(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
	3	中学校費	94,452	191,192	△96,740	971	93,481
	1	学校管理費	50,799	94,894	△44,095	使用料手数料 148	50,651

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	31,956	4-03 教育環境の充実
11 役務費	4,057	(1) 中学校運営事業 8,266
12 委託料	8,463	消耗品費 (604)
13 使用料及び賃借料	2,425	印刷製本費 (55)
17 備品購入費	3,898	修繕料 (350)
		通信運搬費 (1,116)
		手数料 (489)
		機器等借上料 (809)
		放送受信料 (25)
		校務支援システム利用料 (1,035)
		AED借上料 (85)
		器具等購入費 (3,698)
		(2) 中学校管理事業 42,533
		消耗品費 (193)
		燃料費 (16,759)
		光熱水費 (8,995)
		修繕料 (5,000)
		手数料 (2,157)
		保険料 (295)
		除雪委託料 (3,432)
		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 (171)
		給食用昇降機保守点検委託料 (693)
		消防用設備等保守点検委託料 (499)
		暖房機整備委託料 (453)
		受水槽清掃委託料 (242)
		校舎トイレ清掃委託料 (296)
		校舎ワックス清掃委託料 (319)
		廃棄物処理委託料 (1,639)
		屋外運動場整地委託料 (275)

(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	43,653	96,298	△52,645	国庫支出金 823	42,830

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		除雪機械借上料 (245) 土地借上料 (226) 機器等購入費 (200)
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 32,628 学校運営協議会委員報酬 (100)
8 旅費	380	委員 5,000円×10人×2校 各種謝礼金 (80)
10 需用費	8,500	普通旅費 (380) 消耗品費 (7,992)
11 役務費	432	印刷製本費 (137) 修繕料 (274)
12 委託料	8,163	医薬材料費 (97) 通信運搬費 (146)
13 使用料及び賃借料	7,895	手数料 (224) 保険料 (27)
17 備品購入費	6,624	筆耕翻訳料 (35) G I G A スクール支援委託料 (1,208) G I G A スクール保守委託料 (5,648)
18 負担金、補助及び交付金	1,095	教職員用 I C T 運用支援・保守委託料 (1,307) スキー授業バス借上料 (2,904) スキー授業リフト使用料 (573)
19 扶助費	10,384	校務系クラウドサービス等利用料 (3,546) 学習支援サービス使用料 (872) 標準教材購入費 (1,823) 理科教育設備費 (180) 学校図書購入費 (1,366) 教師用指導書購入費 (50) 特別支援・情報教育教材購入費 (100) 教職員用パソコン等譲り受け代金 (3,105) 修学旅行等拝観料補助金 (81) 授業目的公衆送信補償制度負担金 (63)

(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	
		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)
		4-03 教育環境の充実
		(1) 教育扶助事業 10,384
		学用品費等援助費 (4,033)
		医療扶助費 (10)
		学校給食扶助費 (3,507)
		特別支援教育就学奨励費 (1,637)
		入学準備金援助費 (1,197)
		(2) 遠距離通学費補助金 641

(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	122,021	138,875	△16,854	1,730	120,291
	1	社会教育総務費	2,969	17,150	△14,181	財産収入 30 繰入金 1,700	1,239

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	54	4-02 社会教育の充実
7 報償費	70	(1) 社会教育統括事業 561 普通旅費 (89) 消耗品費 (299) 通信運搬費 (97) 保険料 (5)
8 旅費	182	プリンタ保守点検委託料 (50) 会場借上料 (8) 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)
10 需用費	327	(2) 審議会等事業 168 社会教育委員報酬 (54) 委 員 3,000円×9人×2回 費用弁償 (52) 普通旅費 (41) 消耗品費 (18) 留萌地方社会教育委員連絡協議会負担金 (3)
11 役務費	234	
12 委託料	50	
13 使用料及び賃借料	306	
18 負担金、補助及び交付金	1,716	
24 積立金	30	(3) 20歳を祝う会事業 510 出演者等謝礼金 (70) 消耗品費 (10) 通信運搬費 (28) 手数料 (104) 自動車等借上料 (84) 会場借上料 (214) (4) 芸術文化振興助成金 1,700 (5) 芸術文化振興基金積立金 30

(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	75,839	76,117	△278		75,839
3 図書館費	41,357	43,538	△2,181		41,357
4 文化財保護費	1,856	2,070	△214		1,856

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	2,000	4-02 社会教育の充実
11 役務費	648	(1) 中央公民館等管理事業 75,839
12 委託料	73,191	修繕料 (2,000) 手数料 (531) 保険料 (117) 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) スポーツセンター等床メンテナンス委託料 (874)
10 需用費	400	4-02 社会教育の充実
11 役務費	20	(1) 図書館運営管理事業 41,357
12 委託料	35,836	修繕料 (400) 保険料 (20) 小荷物専用昇降機保守点検委託料 (73) 指定管理委託料 (35,763)
13 使用料及び賃借料	5,003	図書館システム借上料 (5,003) 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)
8 旅費	61	4-02 社会教育の充実
10 需用費	343	(1) 旧佐賀家漁場管理事業 1,116
11 役務費	58	消耗品費 (20) 光熱水費 (15) 修繕料 (100)
12 委託料	866	保険料 (44) 施設管理委託料 (477)

(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

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	497	消防用設備等保守点検委託料 (29) 草刈委託料 (360) 仮設トイレ借上料 (71)
17 備品購入費	30	(2) 文化財保存管理活用事業 740
18 負担金、補助及び交付金	1	普通旅費 (61) 消耗品費 (77) 燃料費 (76) 修繕料 (55) 手数料 (14) クラウド収蔵資料管理システム使用料 (396) 会場借上料 (30) 図書購入費 (30) 各種会議負担金 (1)

(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	146,771	196,375	△49,604	3,223	143,548
	1	体育振興費	2,027	2,024	3	財産収入 27 繰入金 2,000	0
	2	体育施設費	30,859	57,561	△26,702	使用料手数料 438 諸収入 140	30,281

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
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	27	(2) スポーツ振興基金積立金 27
10 需用費	6,148	4-02 社会教育の充実
11 役務費	48	(1) 温水プール管理事業 28,203 消耗品費 (300)
12 委託料	15,669	燃料費 (3,630) 光熱水費 (646)
13 使用料及び賃借料	70	修繕料 (1,000) 保険料 (36) 温水プール運営管理委託料 (8,400)
18 負担金、補助及び交付金	8,924	温水プール設備等保守点検委託料 (858) 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 (3,485) AED借上料 (70) 西ビル管理経費市負担金 (8,914) 北海道体育施設協会負担金 (10)
		(2) 冬季ロッジ等管理事業 2,656 光熱水費 (472) 修繕料 (100) 通信運搬費 (12) 除雪委託料 (1,826) 冬季ロッジ管理委託料 (246)

(款) 10 教育費
(項) 5 保健体育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 学校給食費	103,575	126,404	△22,829		103,575
4 学校保健費	10,310	10,386	△76	分担金負担金 389 国庫支出金 204 諸収入 25	9,692

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		4-03 教育環境の充実
1 報酬	36	(1) 学校給食統括事業 175 学校給食運営委員委員報酬 (36)
8 旅費	27	委 員 3,000円×6人×2回 普通旅費 (27)
10 需用費	50	消耗品費 (50)
11 役務費	46	通信運搬費 (22)
12 委託料	101,948	手数料 (24) 北海道学校給食研究協議会負担金 (16)
18 負担金、補助及び交付金	1,468	(2) 学校給食運営事業 103,400 学校給食事業委託料 (101,948) 学校給食費徴収事務負担金 (1,452)
		4-01 学校教育の充実
1 報酬	2,908	(1) 学校保健事業 9,921 学校薬剤師報酬 (784)
10 需用費	531	学校歯科医報酬 (1,162)
11 役務費	103	学校医報酬 (962)
12 委託料	4,764	消耗品費 (356) 医薬材料費 (175)
13 使用料及び賃借料	213	通信運搬費 (17) 保険料 (86) フッ化物洗口液作成委託料 (272)
17 備品購入費	88	健康診断等委託料 (4,492) 自動車等借上料 (24)
18 負担金、補助及び交付金	1,703	器具等借上料 (99) 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 (420) 日本スポーツ振興センター負担金 (894)

(款) 10 教育費
(項) 5 保健体育費

(単位：千円)

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

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		(2) 日本スポーツ振興センター保護者負担金給付金 389

(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	1,306,539	1,298,360	8,179	22,940	1,283,599
	1	公債費	1,306,539	1,298,360	8,179	22,940	1,283,599
		1 元金	1,208,041	1,254,030	△45,989	使用料手数料 18,356	1,189,685
		2 利子	98,227	44,152	54,075	使用料手数料 4,313	93,914
		3 公債諸費	271	178	93	財産収入 271	0

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利 子及び割引 料	1,208,041	7-01 その他の事務 (1) 公債費 長期償元金償還金 1,208,041 (1,208,041)
22 償還金、利 子及び割引 料	98,227	7-01 その他の事務 (1) 公債費 長期債利子 一時借入金利子 98,227 (97,227) (1,000)
24 積立金	271	7-01 その他の事務 (1) 減債基金積立金 271

(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	1,575,982	1,525,211	50,771	144,658	1,431,324
	1	職員給与費	1,575,982	1,525,211	50,771	144,658	1,431,324
		1 職員給与費	1,575,982	1,525,211	50,771	使用料手数料 29,685 国庫支出金 19,962 道支出金 23,697 諸収入 71,314	1,431,324

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	118,628	7-01 その他の事務
2 給料	712,956	(1) 特別職給与等 43,511 特別職給料 (25,080)
3 職員手当等	480,073	特別職期末手当 (11,177) 特別職寒冷地手当 (218)
4 共済費	263,165	特別職共済組合負担金 (6,996) 特別職公務災害補償基金納付金 (40)
8 旅費	1,160	(2) 一般職給与等 1,362,645 職員給料 (687,876) 扶養手当 (14,424) 期末手当 (150,714) 勤勉手当 (126,548) 寒冷地手当 (15,116) 管理職手当 (17,520) 時間外勤務手当 (36,116) 通勤手当 (2,963) 休日勤務手当 (500) 住居手当 (22,320) 児童手当 (9,740) 地域手当 (726) 退職手当 (46,807) 共済組合負担金 (229,926) 公務災害補償基金納付金 (1,092) 労働保険料 (257)
		(3) 会計年度任用職員配置事業 169,826 会計年度任用職員報酬 (117,078) 会計年度任用職員時間外勤務報酬 (1,500)

(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

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		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 (14,456)
		会計年度任用職員勤勉手当 (10,728)
		会計年度任用職員共済組合負担金 (9,481)
		会計年度任用職員社会保険料 (14,081)
		会計年度任用職員労働保険料 (1,292)
		会計年度任用職員費用弁償 (1,160)

(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	

(一般会計)

給 与 費 明 細 書

1. 特別職 (単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計		
		報 酬	給 料	期 末 手 当	年 間 支 給 率 (月 分)	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当				
本 年 度	長 等	3		25,080	11,177	4.65	218		36,475	7,036	43,511
	議 員	14	53,280		23,743	4.65			77,023	13,098	90,121
	そ の 他 の 特 別 職	—	16,302						16,302		16,302
	計	—	69,582	25,080	34,920	—	218		129,800	20,134	149,934
前 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
比 較	長 等				121	0.05		△30,500	△30,379	△184	△30,563
	議 員				3,319	0.05			3,319	△1,094	2,225
	そ の 他 の 特 別 職	—	△9,103						△9,103		△9,103
	計	—	△9,103		3,440	—		△30,500	△36,163	△1,278	△37,441

2. 一般職 (単位：千円)

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(175) 177	354,775	687,876	509,776	1,552,427	299,719	1,852,146
前 年 度	(179) 177	334,755	663,224	453,843	1,451,822	293,820	1,745,642
比 較	(△4) 0	20,020	24,652	55,933	100,605	5,899	106,504

※ () 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 (単位：千円)

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(0) 177		687,876	447,501	1,135,377	231,275	1,366,652
前 年 度	(0) 177		663,224	396,534	1,059,758	227,718	1,287,476
比 較	(0) 0		24,652	50,967	75,619	3,557	79,176

※ () 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	14,424	150,714	126,548	15,116	17,520	40,067
	前 年 度	14,220	144,976	121,455	15,141	17,520	48,634
	比 較	204	5,738	5,093	△25	0	△8,567
	区 分	通 勤 手 当	休 日 勤 務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	そ の 他 手 当
本 年 度	2,963	500	22,320	9,740	46,807	782	
前 年 度	2,932	500	21,360	9,180	0	616	
比 較	31	0	960	560	46,807	166	

イ. 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	
		報 酬	給 料	職 員 手 当 (期 末 勤 勉 手 当)			
本 年 度	(175) 0	354,775		62,275	417,050	68,444	485,494
前 年 度	(179) 0	334,755		57,309	392,064	66,102	458,166
比 較	(△4) 0	20,020		4,966	24,986	2,342	27,328

※ () 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	24,652	昇給に伴う増加分	5,785			
		制度改正に伴う増加分	19,728	給料表改定に伴う増		
		その他の減少分	△ 861	新陳代謝等に伴う減		
職 員 手 当	50,967	昇給に伴う増加分	827			
		制度改正に伴う増加分	11,321	給料表改定に伴う増 期末勤勉手当支給月数の引上げに伴う増	8,354 2,967	4.60月→4.65月
		その他の増減分	38,819	退職手当の増 時間外勤務手当の減 新陳代謝等に伴う増	46,807 △9,884 1,896	参議院議員選挙・市長選挙分

(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	
	平 均 給 料 月 額 (円)	平 均 給 与 月 額 (円)
令 和 8 年 1 月 1 日 現 在	323,071	348,990
	42.11	42.11
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	314,773	357,864
	42.28	42.28

イ. 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度		備 考
		行 政 職 (一)		
高 校 卒	200,300	200,300		
大 学 卒	232,000	232,000		

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級 別	構 成 比 (%)	
令 和 8 年 1 月 1 日 現 在	1 級	27	15.3
	2 級	23	13.0
	3 級	39	22.0
	4 級	54	30.5
	5 級	3	1.7
	6 級	25	14.1
	7 級	6	3.4
	計	177	100.0
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

※ () 内は短時間勤務職員数の外数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	定型的な業務を行う	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う	主任の職務	係長又は別に規則で定める職の職務	課長、課長補佐又は別に規則で定める職の職務	困難な業務を処理する課長又は別に規則で定める職の職務	部長又は別に規則で定める職の職務
	主技書	主事師記	主任	係長主査等	課室長幹	課長長幹等	部長事務局長

エ. 昇給

区 分		一 般 行 政 職
本年度	職員数 (A) (人)	177
	昇給に係る職員数 (B) (人)	133
	号俸数別内訳	
	3号俸 (人)	6
	4号俸 (人)	127
比率 (B) / (A) (%)		75.1
前年度	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

オ. 期末手当・勤動手当

区 分	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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前年度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	

※ () 内は暫定再任用職員の支給率

カ. 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)		25年勤続の者 (月分)		35年勤続の者 (月分)		最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
	支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709				
定年		24.586875	33.27075	47.709	47.709	無			
勤奨		24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 3~45%加算			
国の制度 (支給率等)		24.586875	33.27075	47.709	47.709	同上			

キ. その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同じ
寒冷地手当	同じ
通勤手当	同じ
住居手当	・月額12,000円を超える家賃を支払っている一般職員で、月額の支給上限を27,000円までとする。 ・親族が所有する住宅に居住する職員及び三親等内の親族間での賃貸借契約により居住している職員には支給しない。
地域手当	同じ

令和8年度職員給与費の内訳(会計年度任用職員以外の職員)

款	関係職員数 (人)		職員給与費 (千円)	
	項			
1. 議会費		4		29,737
	1. 議 会 費	4		29,737
2. 総務費		63		535,501
		(うち特別職 2人)		(うち特別職分 31,206)
	1. 総 務 管 理 費	41		367,943
		(うち特別職 2人)		(うち特別職分 31,206)
	2. 徴 税 費	13		96,644
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	4		29,737
	4. 選 挙 費	1		11,441
	5. 統 計 調 整 費	1		7,434
	6. 監 査 委 員 費	3		22,302
3. 民生費		35		260,193
	1. 社 会 福 祉 費	10		74,341
	2. 高 齢 者 福 祉 費	2		14,868
	3. 児 童 福 祉 費	17		126,380
	4. 生 活 保 護 費	4		29,736
	5. 住 民 振 興 費	2		14,868
4. 衛生費		23		170,984
	1. 保 健 衛 生 費	19		141,248
	2. 清 掃 費	4		29,736
5. 労働費		2		14,868
	1. 勞 働 諸 費	2		14,868
6. 農林水産業費		9		66,907
	1. 農 業 費	6		44,605
	2. 林 業 費	1		7,434
	3. 水 産 業 費	2		14,868
7. 商工費		5		37,171
	1. 商 工 費	5		37,171
8. 土木費		23		170,985
	1. 土 木 管 理 費	6		44,605
	2. 道 路 橋 り ょ う 費	5		37,171
	3. 河 川 費	1		7,434
	4. 港 湾 費	3		22,302
	5. 都 市 計 画 費	2		14,868
	6. 住 宅 費	6		44,605
10. 教育費		16		123,817
		(うち特別職 1人)		(うち特別職分 12,305)
	1. 教 育 総 務 費	12		94,080
		(うち特別職 1人)		(うち特別職分 12,305)
	2. 小 学 校 費			
	3. 中 学 校 費			
	4. 社 会 教 育 費	4		29,737
	5. 保 健 体 育 費			
	合 計	180		1,410,163

債務負担行為で令和9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和8年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
農業経営基盤強化資金利子負担金	639	H19～R7	545
借上公営住宅推進事業	119,040	H19～R7	110,112
漁業近代化資金利子補給金	166	R4～R7	92
人事給与システム等借上料	10,931	R5～R7	6,812
郵便料金計器譲り受け代金	3,274	R6～R7	1,351
職員共用車両譲り受け代金	7,805	R6～R7	3,816
ファイルサーバ譲り受け代金	23,918	R6～R7	9,619
漁業近代化資金利子補給金	609	R6～R7	88
教職員用パソコン等譲り受け代金(小学校)	41,741	R6～R7	13,702
教職員用パソコン等譲り受け代金(中学校)	18,991	R6～R7	6,225
文書管理・電子決裁システム利用料	37,415	R7	7,333
財務会計システム利用料	24,460	R7	4,708
業務用パソコン譲り受け代金	90,140	R7	14,186
庁内L3スイッチ・無停電電源装置譲り受け代金	4,818	R7	1,113
戸籍システム譲り受け代金	4,759	R7	1,154
住民基本台帳ネットワーク機器譲り受け代金	8,732	R7	2,171
子ども発達支援センター車両譲り受け代金	3,455	R7	703
電話交換機譲り受け代金(はーとふる)	3,361	R7	824
るもい健康の駅車両譲り受け代金	1,371	R7	313
漁業近代化資金利子補給金	900	R7	8
借上公営住宅賃借料	106,560	R7	10,656
図書館システム借上料	19,916	R7	4,686
留萌市学校給食事業委託	311,190	R7	101,957
マイナンバー事務用パソコン譲り受け代金	61,369	-	-
マイナンバー事務用プリンタ譲り受け代金	2,808	-	-
漁業近代化資金利子補給金	972	-	-
中小企業特別融資保証料補給金	385	-	-
小規模事業者経営改善資金融資利子補給	1,332	-	-
観光拠点施設指定管理委託料	244,290	-	-
公園維持管理用乗用草刈機譲り受け代金	2,558	-	-
留萌消防組合負担金 (消防業務対応指揮車両整備事業分)	11,556	-	-
合 計	-	-	302,174

(単位：千円)

期 間	金 額	左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国・道支出金	地 方 債	そ の 他	
R8～R9	3	3			
R8～R9	8,928	3,222		2,380	3,326
R8～R12	35				35
R8～R9	3,784				3,784
R8～R9	1,343				1,343
R8～R9	3,799				3,799
R8～R9	9,586				9,586
R8～R12	124				124
R8～R9	13,658				13,658
R8～R9	6,204				6,204
R8～R11	29,330				29,330
R8～R11	18,833				18,833
R8～R10	42,281				42,281
R8～R10	3,317				3,317
R8～R10	3,426				3,426
R8～R10	6,466				6,466
R8～R10	2,093				2,093
R8～R10	2,443				2,443
R8～R10	911				911
R8～R9	7				7
R8～R16	92,796	31,694		23,784	37,318
R8～R11	15,228				15,228
R8～R9	203,887				203,887
R8～R11	61,368				61,368
R8～R11	2,806				2,806
R8～R27	965				965
R8～R9	128				128
R8～R9	502				502
R8～R10	244,290				244,290
R8～R11	2,480				2,480
R8～R9	11,440				11,440
-	792,461	34,919		26,164	731,378

地方債の令和6年度末における現在高並びに令和7年度末及び
令和8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6年度末 現在高	令和7年度末 現在高見込額	令和8年度中増減見込額		令和8年度末 現在高見込額
			令和8年度中 起債見込額	令和8年度中 元金償還見込額	
I 普通債	9,029,509	9,706,169	144,800	838,515	9,012,454
1. 土 木	2,937,278	3,110,509	84,000	301,686	2,892,823
2. 農 林 水 産 業	1,381,383	1,360,191		32,505	1,327,686
3. 教 育	1,583,917	1,473,815		212,375	1,261,440
4. 公 営 住 宅	474,894	544,788	5,200	18,356	531,632
5. 民 生	563,860	517,636		65,745	451,891
6. 保 健 衛 生	242,807	231,180		21,623	209,557
7. 公 有 林 整 備	153,901	150,251		8,582	141,669
8. 港 湾	553,983	600,909	55,600	50,312	606,197
9. 消 防	612,408	509,554		82,238	427,316
10. そ の 他	525,078	1,207,336		45,093	1,162,243
II 災害復旧債	47,850	38,624		9,224	29,400
1. 土 木	41,450	33,825		7,625	26,200
2. 農 林 水 産 業	400	300		100	200
3. 教 育	2,050	1,537		512	1,025
4. 港 湾	450	337		112	225
5. そ の 他	3,500	2,625		875	1,750
III その他	3,393,060	3,014,220		360,302	2,653,918
1. 減 税 補 て ん 債	5,274	1,484		1,484	
2. 臨 時 財 政 対 策 債	3,363,999	2,990,436		357,331	2,633,105
3. 減 収 補 て ん 債	23,787	22,300		1,487	20,813
合 計	12,470,419	12,759,013	144,800	1,208,041	11,695,772

国民健康保険事業特別会計

議案第8号

令和8年度留萌市国民健康保険事業特別会計予算

令和8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1,761,383千円と定める。

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8年1月26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		206,609
	1 国民健康保険税	206,609
2 国庫支出金		2,443
	1 国庫補助金	2,443
3 道支出金		1,375,876
	1 道補助金	1,375,876
4 財産収入		244
	1 財産運用収入	244
5 繰入金		174,908
	1 繰入金	174,908
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		1,761,383

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		59,855
	1 総務管理費	41,966
	2 徴税费	10,254
	3 運営協議会費	148
4 特別対策事業費		7,487
	1 療養諸費	1,324,117
	2 高額療養費	1,121,697
	3 移送費	198,820
5 保険給付費		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	348,508
4 国民健康保険事業費納付金		348,508
	1 国民健康保険事業費納付金	348,508
4 保健事業費		27,658
	1 特定健康診査等事業費	23,318
2 保健事業費		4,340
	5 基金積立金	244
1 基金積立金		244
	1 基金積立金	244
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		1,761,383

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	206,609	234,541	△27,932
2 国庫支出金	2,443	3,945	△1,502
3 道支出金	1,375,876	1,388,249	△12,373
4 財産収入	244	169	75
5 繰入金	174,908	170,000	4,908
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1,302	1,302	0
歳入合計	1,761,383	1,798,207	△36,824

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	59,855	55,830	4,025
2 保険給付費	1,324,117	1,330,971	△6,854
3 国民健康保険事業費納付金	348,508	381,310	△32,802
4 保健事業費	27,658	28,926	△1,268
5 基金積立金	244	169	75
6 諸支出金	1	1	0
7 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	1,761,383	1,798,207	△36,824

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	道支出金	地 方 債	そ の 他	
2,443	5,741			51,671
	1,324,117			0
	25,794			322,714
	20,224			7,434
			244	0
				1
				1,000
2,443	1,375,876	0	244	382,820

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		本 年 度	前 年 度	比 較
1	国民健康保険税	206,609	234,541	△27,932
1	国民健康保険税	206,609	234,541	△27,932
1	国民健康保険税	206,609	234,541	△27,932
2	国庫支出金	2,443	3,945	△1,502
1	国庫補助金	2,443	3,945	△1,502
1	総務費補助金	2,443	3,945	△1,502
3	道支出金	1,375,876	1,388,249	△12,373
1	道補助金	1,375,876	1,388,249	△12,373
1	保険給付費等	1,375,876	1,388,249	△12,373

(国民健康保険事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	医療給付費 分現年課税 分		144,682	1 現年課税分 150,711×96.0%
2	後期高齢者 支援金分現 年課税分		41,988	1 現年課税分 43,784×95.9%
3	介護納付金 分現年課税 分		13,423	1 現年課税分 14,671×91.5%
4	医療給付費 分滞納繰越 分		4,429	1 滞納繰越分 20,411×21.7%
5	後期高齢者 支援金分滞 納繰越分		1,274	1 滞納繰越分 5,871×21.7%
6	介護納付金 分滞納繰越 分		813	1 滞納繰越分 3,786×21.5%
1	総務管理費 補助金		2,443	1 子ども・子育て支援事業費交付金 [国保税収納システム改修分] 2,443×10/10
1	普通交付金		1,324,117	1 普通交付金

(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	244	169	75
	1	財産運用収入	244	169	75
		1 基金運用収入	244	169	75
5		繰入金	174,908	170,000	4,908
	1	繰入金	174,908	170,000	4,908
		1 一般会計繰入金	174,907	169,999	4,908
		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	1,302	0
	1	延滞金、加算金及び過料	1,000	1,000	0
		1 延滞金	1,000	1,000	0
	2	雑入	302	302	0
		1 第三者納付金	100	100	0
		2 返納金	201	201	0

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 特別交付金	51,759	1 保険者努力支援分	16,481
		2 特別調整交付金	10,698
		3 道繰入金	22,241
		4 特定健康診査等負担金	2,339
1 基金運用収入	244	1 国民健康保険基金運用収入	
1 一般会計繰入金	174,907	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

(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	金 額	説 明
1	雑入	1	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	59,855	55,830	4,025	8,184	51,671
	1	総務管理費	41,966	44,233	△2,267	581	41,385
		1 一般管理費	41,366	43,633	△2,267	道支出金 581	40,785

節		説 明
区 分	金 額	
2	給料	7-01 その他の事務 職員給料 41,366 (18,281)
3	職員手当等	期末手当 (3,996) 勤勉手当 (3,363)
4	共済費	寒冷地手当 (292)
8	旅費	時間外勤務手当 (1,301)
10	需用費	通勤手当 (96) 住居手当 (648)
11	役務費	共済組合負担金 (5,628) 公務災害補償基金納付金 (31)
12	委託料	普通旅費 (97) 消耗品費 (145)
13	使用料及び賃借料	印刷製本費 (23) 通信運搬費 (706) 手数料 (1,341)
18	負担金、補助及び交付金	資格確認書作成等委託料 (1,432) ガバメントクラウド利用料 (862) 保険者ネットワーク負担金 (222) 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 (2,060) 北海道クラウド機能強化負担金 (93) 月報クラウド運用負担金 (370) オンライン資格確認システム運営負担金 (117) 共同事業拠出金 (1)

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 連合会負担金	600	600	0		600

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	10,254	4,347	5,907	3,243	7,011
	1	賦課徴収費	10,254	4,347	5,907	国庫支出金 2,443 道支出金 800	7,011

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	680	7-01 その他の事務
3 職員手当等	144	(1) 賦課徴収事業(収納対策等) 3,002 消耗品費 (124)
4 共済費	133	印刷製本費 (119) 通信運搬費 (316)
8 旅費	7	国保税収納システム改修委託料 (2,443)
10 需用費	574	(2) 賦課事業(市民税) 7,252 会計年度任用職員報酬 (680)
11 役務費	316	会計年度任用職員期末手当 (83) 会計年度任用職員勤勉手当 (61)
12 委託料	7,400	会計年度任用職員共済組合負担金 (54) 会計年度任用職員社会保険料 (79) 普通旅費 (7)
22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	消耗品費 (158) 印刷製本費 (173) 納税通知書作成等委託料 (3,957) 納税通知書等用紙校正委託料 (1,000) 保険税還付金及び加算金 (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	148	160	△12		148
	1	運営協議会費	148	160	△12		148

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	108	7-01 その他の事務
8 旅費	40	(1) 運営協議会事業 148 国民健康保険運営協議会委員報酬 (108) 委 員 3,000円×9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	7,487	7,090	397	4,360	3,127
	1	収納率向上特別対策事業費	4,091	3,903	188	道支出金 3,193	898
	2	医療費適正化特別対策事業費	3,396	3,187	209	道支出金 1,167	2,229

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,379	7-01 その他の事務 (1) 収納率向上特別対策事業 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員費用弁償 普通旅費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 納税推進PRポスター作製委託料 各種会議負担金
3 職員手当等	502	4,091 (2,379)
4 共済費	465	(288)
8 旅費	199	(214)
10 需用費	27	(189)
11 役務費	168	(276)
12 委託料	94	(125)
18 負担金、補助及び交付金	257	(74)
		(27)
		(94)
		(74)
		(94)
		(257)
1 報酬	2,039	7-01 その他の事務 (1) 医療費適正化特別対策事業 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員費用弁償 消耗品費 通信運搬費
3 職員手当等	430	3,396 (2,039)
4 共済費	397	(247)
8 旅費	24	(183)
10 需用費	58	(162)
		(235)
		(24)
		(58)
		(439)

(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	448	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	1,324,117	1,330,971	△6,854	1,324,117	0
	1	療養諸費	1,121,697	1,126,690	△4,993	1,121,697	0
		1 療養給付費	1,114,165	1,119,027	△4,862	道支出金 1,114,165	0
		2 療養費	4,754	4,885	△131	道支出金 4,754	0
		3 審査支払手 数料	2,778	2,778	0	道支出金 2,778	0

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補 助及び交付 金	1,114,165	3-05 社会保障の充実 (1) 療養給付費 1,114,165
18 負担金、補 助及び交付 金	4,754	3-05 社会保障の充実 (1) 療養費 4,754
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	198,820	200,681	△1,861	198,820	0
	1	高額療養費	198,520	200,481	△1,961	道支出金 198,520	0
	2	高額介護合 算療養	300	200	100	道支出金 300	0

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補 助及び交付 金	198,520	3-05 社会保障の充実 (1) 高額療養費 198,520
18 負担金、補 助及び交付 金	300	3-05 社会保障の充実 (1) 高額介護合算療養費 300

(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	0
	1	移送費	50	50	0	道支出金 50	0

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) 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	27,658	28,926	△1,268	20,224	7,434
	1	特定健康診査等事業費	23,318	23,953	△635	18,936	4,382
		1 特定健康診査等事業費	23,318	23,953	△635	道支出金 18,936	4,382

節		説 明
区 分	金 額	
1	報酬	3-05 社会保障の充実
	4,077	(1) 特定健康診査等事業 23,318
3	職員手当等	会計年度任用職員報酬 (4,077)
	1,160	会計年度任用職員期末手当 (484)
4	共済費	会計年度任用職員勤勉手当 (359)
	716	時間外勤務手当 (317)
7	報償費	会計年度任用職員共済組合負担金 (302)
	100	会計年度任用職員社会保険料 (414)
8	旅費	報償品 (100)
	219	会計年度任用職員費用弁償 (144)
10	需用費	普通旅費 (75)
	173	消耗品費 (162)
11	役務費	印刷製本費 (11)
	891	通信運搬費 (315)
12	委託料	手数料 (576)
	8,812	受診勧奨委託料 (1,210)
13	使用料及び賃借料	特定健診委託料 (5,161)
	310	特定保健指導委託料 (1,858)
18	負担金、補助及び交付金	運動教室委託料 (83)
	6,860	慢性腎臓病重症化予防対策業務委託料 (500)
		機器等借上料 (275)
		会場借上料 (35)
		特定健診受診率向上支援等共同事業負担金 (6,860)

(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	4,340	4,973	△633	1,288	3,052
		1 疾病予防費	4,340	4,973	△633	道支出金 1,288	3,052

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	2,176	3-05 社会保障の充実
18 負担金、補助及び交付金	2,164	(1) 保健事業 人間ドック検診委託料 脳ドック検診委託料 高齢者インフルエンザ予防接種事業負担金 高齢者肺炎球菌予防接種事業負担金 各種検診負担金

(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	244	169	75	244	0
	1	基金積立金	244	169	75	244	0
		1 国民健康保 険基金積立 金	244	169	75	財産収入 244	0

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	244	7-01 その他の事務 (1) 国民健康保険基金積立金 244

(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)

給 与 費 明 細 書

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	期 末 手 当	年 間 支 給 率 (月 分)	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計		
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	9	108						108	108
	計	9	108						108	108
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	10	120						120	120
	計	10	120						120	120
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	△1	△12						△12	△12
	計	△1	△12						△12	△12

2. 一般職

(1) 総 括 (単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(4) 5	9,175	18,281	11,932	39,388	7,370	46,758
前 年 度	(4) 5	8,640	17,832	11,513	37,985	7,266	45,251
比 較	(0) 0	535	449	419	1,403	104	1,507

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員数の外数

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

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	5		18,281	10,013	28,294	5,659	33,953
前 年 度	5		17,832	9,728	27,560	5,631	33,191
比 較	0		449	285	734	28	762

職員手当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	3,996	3,363	292	1,618	96	648
	前 年 度	3,857	3,240	316	1,271	72	972
	比 較	139	123	△24	347	24	△324

イ. 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当 (期 末 手 当)		
本 年 度	(4)	9,175		1,919	11,094	1,711
前 年 度	(4)	8,640		1,785	10,425	1,635
比 較	(0)	535		134	669	76

※ () 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	449	算給に伴う増加分	340		
		制度改正に伴う増加分	314	給料表改定に伴う増	
		その他の減少分	△ 205	会計間の異動等に伴う減	
職 員 手 当	285	算給に伴う増加分	130		
		制度改正に伴う増加分	183	給料表改定に伴う増	149
		その他の減少分	△ 28	期末勤続手当支給月数の引上げに伴う増 会計間の異動等に伴う減	34 4.6月→4.65月

(4) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア. 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職
令 和 8 年 1 月 1 日 現 在	平均 給 料 月 額 (円) 283,335 平均 給 与 月 額 (円) 466,232
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	平均 年 齢 (歳) 33.60 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

イ. 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度		備 考
		行 政 職 (一)		
高 校 卒	200,300	200,300		
大 学 卒	232,000	232,000		

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職	
	級 別	職 員 数 (人) 構 成 比 (%)
令 和 8 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1 20.0
	2 級	1 20.0
	3 級	2 40.0
	4 級	1 20.0
	5 級	
	6 級	
	7 級	
	計	5 100.0
令 和 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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	定型的な業務を行う	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う	主任の職務	係長又は別に規則で定める職の職務
	主 事	主 事	主 任	係 長

エ. 昇給

区 分		一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	5
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	5
	号 俸 数 別 内 訳 4 号 俸 (人)	5
	比 率 (B) / (A)(%)	100.0
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	5
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	5
	号 俸 数 別 内 訳 4 号 俸 (人)	5
	比 率 (B) / (A)(%)	100.0

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	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、月額を支給上限を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9号

令和8年度留萌市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和8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535,287千円と定める。

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8年1月26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		366,718
	1 後期高齢者医療保険料	366,718
2 繰入金		157,080
	1 一般会計繰入金	157,080
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		11,488
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 受託事業収入	9,293
	3 雑入	2,193
歳入合計		535,287

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		21,073
	1 総務管理費	14,511
	2 徴収費	6,562
2 後期高齢者医療広域連合納付金		503,760
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	503,760
3 保健事業費		10,354
	1 健康診査等事業費	9,546
	2 歯科健康診査事業費	808
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		535,287

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	366,718	278,346	88,372
2 繰入金	157,080	138,800	18,280
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	11,488	11,079	409
歳入合計	535,287	428,226	107,061

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	21,073	20,107	966
2 後期高齢者医療広域連合納付金	503,760	397,917	105,843
3 保健事業費	10,354	10,102	252
4 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	535,287	428,226	107,061

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	道支出金	地 方 債	そ の 他	
			1,153	19,920
				503,760
			10,332	22
				100
0	0	0	11,485	523,802

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
1	後期高齢者医療保険料	366,718	278,346	88,372
1	後期高齢者医療保険料	366,718	278,346	88,372
1	特別徴収保険料	246,248	189,754	56,494
2	普通徴収保険料	119,531	87,593	31,938
3	滞納繰越分普通徴収保険料	939	999	△60
2	繰入金	157,080	138,800	18,280
1	一般会計繰入金	157,080	138,800	18,280
1	事務費繰入金	33,144	32,086	1,058
2	保険基盤安定繰入金	123,936	106,714	17,222
3	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
4	諸収入	11,488	11,079	409
1	延滞金、加算金及び過料	2	2	0
1	延滞金	1	1	0
2	過料	1	1	0
2	受託事業収入	9,293	8,826	467

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1	現年度分特別徴収保険料	246,248	1 現年度分 246,248×100%
1	現年度分普通徴収保険料	119,531	1 現年度分 120,739×99.0%
1	滞納繰越分普通徴収保険料	939	1 滞納繰越分普通徴収保険料 2,348×40.0%
1	事務費繰入金	33,144	1 事務費繰入金
1	保険基盤安定繰入金	123,936	1 保険基盤安定繰入金
1	繰越金	1	1 前年度繰越金
1	延滞金	1	1 延滞金
1	過料	1	1 過料

(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
1 健康診査等受託料	4,300	3,164	1,136
2 歯科健康診査受託料	808	769	39
3 保健・介護一体の実施受託料	4,185	4,893	△708
3 雑入	2,193	2,251	△58
1 保険料還付金等負担金	1,000	1,000	0
2 長寿健康増進事業特別対策補助金	575	500	75
3 健康診査等受診率向上特別事業費補助金	464	750	△286
4 後期高齢者医療制度特別調整交付金	153	0	153
5 雑入	1	1	0

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 健康診査等受託料	4,300	1 健康診査等受託料
1 歯科健康診査受託料	808	1 歯科健康診査受託料
1 保健・介護一体の実施受託料	4,185	1 保健・介護一体の実施受託料
1 保険料還付金等負担金	1,000	1 保険料還付金等負担金
1 長寿健康増進事業特別対策補助金	575	1 長寿健康増進事業特別対策補助金
1 健康診査等受診率向上特別事業費補助金	464	1 健康診査等受診率向上特別事業費補助金
1 後期高齢者医療制度特別調整交付金	153	1 後期高齢者医療制度特別調整交付金
1 雑入	1	1 雑収入

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	21,073	20,107	966	1,153	19,920
	1	総務管理費	14,511	13,520	991		14,511
		1 一般管理費	14,511	13,520	991		14,511

節		説 明
区 分	金 額	
2	給料	7-01 その他の事務 職員給料 14,511 (6,918)
3	職員手当等	期末手当 (1,494) 勤勉手当 (1,257)
4	共済費	寒冷地手当 (98) 時間外勤務手当 (492)
8	旅費	共済組合負担金 (2,075)
10	需用費	公務災害補償基金納付金 (12)
11	役務費	普通旅費 (43) 消耗品費 (188) 通信運搬費 (1,840) 手数料 (94)

(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	6,562	6,587	△25	1,153	5,409
	1	徴収費	6,562	6,587	△25	諸収入 1,153	5,409

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,060	7-01 その他の事務
3 職員手当等	430	(1) 徴収事業 6,562
4 共済費	397	会計年度任用職員報酬 (2,039)
10 需用費	403	会計年度任用職員時間外勤務報酬 (21)
11 役務費	1,041	会計年度任用職員期末手当 (247)
12 委託料	1,231	会計年度任用職員勤勉手当 (183)
		会計年度任用職員共済組合負担金 (162)
		会計年度任用職員社会保険料 (235)
		消耗品費 (132)
		印刷製本費 (271)
		通信運搬費 (972)
22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	手数料 (69)
		納付書等作成委託料 (1,231)
		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	503,760	397,917	105,843		503,760
	1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	503,760	397,917	105,843		503,760
		1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	503,760	397,917	105,843		503,760

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補 助及び交付 金	503,760	3-05 社会保障の充実 (1) 後期高齢者医療広域連合納付金 503,760 [事務費負担金] 13,105 [基盤安定分] 123,936 [保険料分] 366,719

(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	10,354	10,102	252	10,332	22
	1	健康診査等事業費	9,546	9,333	213	9,524	22
		1 健康診査等事業費	9,546	9,333	213	諸収入 9,524	22

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	3,507	3-05 社会保障の充実
4 共済費	538	(1) 健康診査等事業 報償品 (90)
7 報償費	90	消耗品費 (98)
8 旅費	104	印刷製本費 (133)
10 需用費	267	通信運搬費 (572)
		健診委託料 (3,946)
		慢性腎臓病重症化予防対策業務委託料 (500)
11 役務費	594	(2) 高齢者保健・介護予防一体的実施事業 会計年度任用職員報酬 (3,507)
12 委託料	4,446	会計年度任用職員共済組合負担金 (201)
		会計年度任用職員社会保険料 (337)
		会計年度任用職員費用弁償 (24)
		普通旅費 (80)
		消耗品費 (36)
		通信運搬費 (22)

(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	808	769	39	808	0
	1	歯科健康診査事業費	808	769	39	諸収入 808	0

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	42	3-05 社会保障の充実
12 委託料	766	(1) 歯科健康診査事業 消耗品費 歯科健康診査委託料
		808 (42) (766)

(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				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(2) 2	5,567	6,918	3,771	16,256	3,022	19,278
前 年 度	(2) 2	5,274	6,485	4,217	15,976	2,560	18,536
比 較	(0) 0	293	433	△446	280	462	742

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員数の外数

(2) 職員数及び給与等の状況

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	2		6,918	3,341	10,259	2,087	12,346
前 年 度	2		6,485	3,109	9,594	2,136	11,730
比 較	0		433	232	665	△49	616

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	1,494	1,257	98	492
	前 年 度	1,386	1,164	98	461
比 較	108	93	0	31	

イ. 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(2)	5,567		430	5,997	935	6,932
前 年 度	(2)	5,274		1,108	6,382	1,054	7,436
比 較	(0)	293		△678	△385	△119	△504

※ () 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	433	昇給に伴う増加分	159		
		制度改正に伴う増加分	274	給料表改定に伴う増	
職 員 手 当	232	昇給に伴う増加分	75		
		制度改正に伴う増加分	157	給料表改定に伴う増	127
				期末勤勉手当支給月数の引上げに伴う増	30 4.60月→4.65月

(4) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職
令 和 8 年 1 月 1 日 現 在	平均 給 料 月 額 (円) 286,650
	平均 給 与 月 額 (円) 286,650
	平 均 年 齢 (歳) 32.50
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

イ. 初任給 (単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度	備 考
		行 政 職 (一)	
高 校 卒	200,300	200,300	
大 学 卒	232,000	232,000	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職	
	級 別	職 員 数 (人) 構 成 比 (%)
令 和 8 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 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

(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	
	職 員 数 (A) (人)	職 員 数 (B) (人)
本 年 度	昇給に係る職員数 (B) (人)	2
	号俸数別内訳 4号俸 (人)	2
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2
	号俸数別内訳 4号俸 (人)	2
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (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	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		

※ () 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

介護保険事業特別会計

議案第10号

令和8年度留萌市介護保険事業特別会計予算

令和8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2,153,847千円と定める。

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8年1月26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		387,877
	1 介護保険料	387,877
2 分担金及び負担金		7,622
	1 負担金	7,622
3 国庫支出金		573,537
	1 国庫負担金	354,982
	2 国庫補助金	218,555
4 支払基金交付金		534,252
	1 支払基金交付金	534,252
5 道支出金		284,828
	1 道負担金	271,258
	2 道補助金	13,570
6 財産収入		695
	1 財産運用収入	695
7 繰入金		365,007
	1 一般会計繰入金	365,007
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		28
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	26
歳入合計		2,153,847

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		136,559
	1 総務管理費	109,032
	2 徴収費	3,078
	3 介護認定審査会費	24,254
4 運営協議会費		195
	1 介護サービス等諸費	1,774,682
	2 介護予防サービス等諸費	51,179
	3 その他諸費	1,981
5 保険給付費		1,926,891
	4 高額介護サービス等費	43,401
	5 特定入所者介護サービス等費	48,573
	6 高額医療合算介護サービス等費	7,075
3 地域支援事業費		88,701
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	49,837
	2 一般介護予防事業費	1,893
	3 包括的支援事業・任意事業費	36,879
4 基金積立金		695
	1 基金積立金	695
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		2,153,847

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	387,877	389,538	△1,661
2 分担金及び負担金	7,622	8,055	△433
3 国庫支出金	573,537	520,194	53,343
4 支払基金交付金	534,252	532,050	2,202
5 道支出金	284,828	284,446	382
6 財産収入	695	403	292
7 繰入金	365,007	358,533	6,474
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	28	2,769	△2,741
歳入合計	2,153,847	2,095,989	57,858

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	136,559	83,427	53,132
2 保険給付費	1,926,891	1,917,571	9,320
3 地域支援事業費	88,701	93,587	△4,886
4 基金積立金	695	403	292
5 諸支出金	1	1	0
6 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	2,153,847	2,095,989	57,858

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	道支出金	地方債	その他	
51,590			7,622	77,347
489,864	271,258		520,261	645,508
32,083	13,570		14,014	29,034
			695	0
				1
				1,000
573,537	284,828	0	542,592	752,890

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	387,877	389,538	△1,661
1	介護保険料	387,877	389,538	△1,661
1	第1号被保険者保険料	387,877	389,538	△1,661
2	分担金及び負担金	7,622	8,055	△433
1	負担金	7,622	8,055	△433
1	認定審査会負担金	1,902	1,884	18
2	介護予防居宅支援負担金	5,720	6,171	△451
3	国庫支出金	573,537	520,194	53,343
1	国庫負担金	354,982	352,666	2,316
1	介護給付費負担金	354,982	352,666	2,316
2	国庫補助金	218,555	167,528	51,027
1	調整交付金	134,882	134,230	652

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	現年度分特別徴収保険料	1 現年度分 357,810×100%
2	現年度分普通徴収保険料	1 現年度分 33,127×87.0%
3	滞納繰越分普通徴収保険料	1 滞納繰越分 7,796×16.0%
1	認定審査会共同設置負担金	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	1 介護予防サービス計画費負担金
1	現年度分	1 介護給付費負担金 [施設サービス等] 607,923×15%=91,188 [施設サービス等以外] 1,318,968×20%=263,794
1	現年度分調整交付金	1 調整交付金 1,926,891×7%

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	12,955	13,246	△291
	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)	14,188	14,564	△376
	4 保険者交付金	4,940	5,488	△548
	5 介護保険事業費補助金	51,590	0	51,590
4	支払基金交付金	534,252	532,050	2,202
	1 支払基金交付金	534,252	532,050	2,202
	1 介護給付費交付金	520,261	517,744	2,517
	2 地域支援事業支援交付金	13,991	14,306	△315
5	道支出金	284,828	284,446	382
	1 道負担金	271,258	270,544	714
	1 介護給付費負担金	271,258	270,544	714
	2 道補助金	13,570	13,902	△332
	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,477	6,623	△146
	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)	7,093	7,279	△186

(介護保険事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		12,955	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] 51,822×20%=10,364 [総合事業調整交付金] 51,822×5%=2,591
1	現年度分		14,188	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] {19,304+(10,188-23)}×38.5%=11,345 [包括的支援事業(社会保障充実分)] 7,387×38.5%=2,843
1	現年度分		4,940	1 保険者機能強化推進交付金 1,379 2 保険者努力支援交付金 3,561
1	現年度分		51,590	1 デジタル基盤改革支援補助金
1	現年度分		520,261	1 介護給付費交付金 1,926,891×27%
1	現年度分		13,991	1 地域支援事業支援交付金 51,822×27%
1	現年度分		271,258	1 介護給付費負担金 [施設サービス等] 607,923×17.5%=106,387 [施設サービス等以外] 1,318,968×12.5%=164,871
1	現年度分		6,477	1 地域支援事業交付金(総合事業) 51,822×12.5%
1	現年度分		7,093	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] {19,304+(10,188-23)}×19.25%=5,672

(款) 5 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
6		財産収入	695	403	292
	1	財産運用収入	695	403	292
		1 基金運用収入	695	403	292
7		繰入金	365,007	358,533	6,474
	1	一般会計繰入金	365,007	358,533	6,474
		1 介護給付費繰入金	240,861	239,696	1,165
		2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,477	6,623	△146
		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)	7,093	7,279	△186
		4 低所得者保険料軽減繰入金	29,519	29,896	△377
		5 事務費繰入金	81,057	75,039	6,018
8		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0
9		諸収入	28	2,769	△2,741
	1	延滞金、加算金及び過料	2	2	0
		1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
		2 過料	1	1	0

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		[包括の支援事業(社会保障充実分)] 7,387×19.25%=1,421
1 基金運用収	695	1 介護給付費準備基金運用収入
1 現年度分	240,861	1 介護給付費繰入金 1,926,891×12.5%
1 現年度分	6,477	1 地域支援事業繰入金(総合事業) 51,822×12.5%
1 現年度分	7,093	1 地域支援事業繰入金(総合事業以外) [包括の支援事業(地域包括支援センター運営分)・任意事業] {19,304+(10,188-23)×19.25%=5,672 [包括の支援事業(社会保障充実分)] 7,387×19.25%=1,421
1 現年度分	29,519	1 低所得者保険料軽減繰入金
1 現年度分	81,057	1 事務費繰入金
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金
1 延滞金	1	1 延滞金
1 過料	1	1 過料

(款) 9 諸収入
(項) 2 雑入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	雑入	26	2,767	△2,741
1	第三者納付金	1	1	0
2	返納金	1	1	0
3	雑入	24	2,765	△2,741

節		金 額	説 明
区 分			
1	第三者納付金	1	1 第三者納付金
1	返納金	1	1 返納金
2	高齢者世話付住宅入居者負担金	23	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	136,559	83,427	53,132	59,212	77,347
	1	総務管理費	109,032	56,443	52,589	57,310	51,722
		1 一般管理費	109,032	56,443	52,589	分担金負担金 5,720 国庫支出金 51,590	51,722

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	6,654	7-01 その他の事務
2 給料	20,412	(1) 一般管理事業 57,442 会計年度任用職員報酬 (6,654)
3 職員手当等	12,809	職員給料 (20,412) 扶養手当 (432)
4 共済費	8,029	期末手当 (4,649) 会計年度任用職員期末手当 (804)
8 旅費	150	勤勉手当 (3,912) 会計年度任用職員勤勉手当 (597)
10 需用費	236	寒冷地手当 (454) 管理職手当 (492)
11 役務費	773	時間外勤務手当 (1,097) 通勤手当 (48)
12 委託料	59,029	住居手当 (324) 共済組合負担金 (6,734)
13 使用料及び賃借料	940	会計年度任用職員共済組合負担金 (499) 公務災害補償基金納付金 (35) 会計年度任用職員社会保険料 (761) 会計年度任用職員費用弁償 (24) 普通旅費 (126) 消耗品費 (236) 通信運搬費 (773) 介護保険システム等保守委託料 (3,405) 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 (3,557) 機器等借上料 (940)

(介護保険事業特別会計)

(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	
		3-05 社会保障の充実
		(1) 介護保険・認定審査会システム標準化移行事業 51,590
		介護保険・認定審査会システム標準化移行委託料 (46,200)
		データ移行委託料 (5,390)

(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	3,078	3,160	△82		3,078
	1	賦課徴収費	3,078	3,160	△82		3,078

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	891	7-01 その他の事務
11 役務費	1,187	(1) 賦課徴収事業
		消耗品費
		印刷製本費
		通信運搬費
		手数料
		保険料還付金及び加算金
22 償還金、利 子及び割引 料	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	24,254	23,611	643	1,902	22,352
	1	介護認定審査会費	5,514	5,344	170	分担金負担金 1,902	3,612
	2	認定調査等費	18,740	18,267	473		18,740

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	4,171	7-01 その他の事務
3 職員手当等	430	(1) 介護認定審査会事業 介護認定審査会委員報酬 委員長 10,000円×1人×26回 委員 8,000円×9人×26回
4 共済費	397	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員期末手当
8 旅費	88	会計年度任用職員勤勉手当 会計年度任用職員共済組合負担金
10 需用費	305	会計年度任用職員社会保険料 費用弁償
11 役務費	3	消耗品費 通信運搬費
13 使用料及び賃借料	120	機器等借上料
1 報酬	6,013	7-01 その他の事務
3 職員手当等	1,266	(1) 介護認定調査事業 会計年度任用職員報酬
4 共済費	1,146	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当
8 旅費	91	会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料
10 需用費	707	会計年度任用職員費用弁償 普通旅費
11 役務費	7,627	消耗品費 印刷製本費
12 委託料	1,721	通信運搬費 手数料

(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	
13 使用料及び 賃借料	66	訪問調査委託料 (1,721) 機器等借上料 (66) 保険者ネットワーク負担金 (103)
18 負担金、補 助及び交付 金	103	

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 4 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
	4	運営協議会費	195	132	63		195
	1	運営協議会費	195	132	63		195

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	195	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 195 介護保険運営協議会委員報酬 (105) 委 員 3,000円×7人×5回 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 (90) 委 員 3,000円×10人×3回

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) ○ 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
○	趣旨普及費	0	81	△81		
○	趣旨普及費	0	81	△81		

節		説 明
区 分	金 額	

(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
2		保険給付費	1,926,891	1,917,571	9,320	1,281,383	645,508
	1	介護サービス等諸費	1,774,682	1,771,679	3,003	1,180,163	594,519
		1 居宅介護サービス等給付金	615,375	602,816	12,559	国庫支出金 161,326 支払基金 166,151 道支出金 81,746	206,152
		2 施設介護サービス給付費	464,052	473,389	△9,337	国庫支出金 102,092 支払基金 125,294 道支出金 81,209	155,457
		3 居宅介護福祉用具購入費	2,769	2,769	0	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	4,078	4,635	△557	国庫支出金 1,101 支払基金 1,101	1,366

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	615,375	3-05 社会保障の充実 (1) 居宅介護サービス等給付費 615,375
18 負担金、補助及び交付金	464,052	3-05 社会保障の充実 (1) 施設介護サービス給付費 464,052
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	4,078	3-05 社会保障の充実 (1) 居宅介護住宅改修費 4,078

(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	51,179	47,681	3,498	34,035	17,144
	1	介護予防サービス給付費	30,403	27,232	3,171	国庫支出金 7,967 支払基金 8,209 道支出金 4,043	10,184
	2	介護予防福祉用具購入費	909	584	325	国庫支出金 246 支払基金 245 道支出金 114	304
	3	介護予防住宅改修費	2,550	3,260	△710	国庫支出金 688 支払基金 689 道支出金 319	854
	4	介護予防サービス計画給付費	5,720	6,171	△451	国庫支出金 1,544 支払基金 1,544 道支出金 715	1,917

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	30,403	3-05 社会保障の充実 (1) 介護予防サービス給付費 30,403
18 負担金、補助及び交付金	909	3-05 社会保障の充実 (1) 介護予防福祉用具購入費 909
18 負担金、補助及び交付金	2,550	3-05 社会保障の充実 (1) 介護予防住宅改修費 2,550
18 負担金、補助及び交付金	5,720	3-05 社会保障の充実 (1) 介護予防サービス計画給付費 5,720

(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
	5	地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	11,597			10,434				1,163	国庫支出金 3,885	3,885
											3,131	
											支払基金 3,131	
											道支出金 1,450	

節		説	明
区	分		
18	負担金、補 助及び交付 金	11,597	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 11,597

(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	1,981	1,975	6	1,317	664
	1	審査支払手 数料	1,981	1,975	6	国庫支出金 529 支払基金 535 道支出金 253	664

区 分	金 額	説 明	
11 役務費	1,981	7-01 その他の事務	
		(1) 介護報酬明細書審査支払手数料	1,981

(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	43,401	39,508	3,893	28,862	14,539
	1	高額介護サービス費	43,351	39,458	3,893	国庫支出金 11,705 支払基金 11,705 道支出金 5,419	14,522
	2	高額介護予防サービス費	50	50	0	国庫支出金 13 支払基金 14 道支出金 6	17

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	43,351	3-05 社会保障の充実 (1) 高額介護サービス費 43,351
18 負担金、補助及び交付金	50	3-05 社会保障の充実 (1) 高額介護予防サービス費 50

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	5	特定入所者 介護サービス等費	48,573	49,865	△1,292	32,302	16,271
	1	特定入所者 介護サービス等費	48,523	49,815	△1,292	国庫支出金 10,981 支払基金 13,101 道支出金 8,187	16,254
	2	特定入所者 介護予防サービス費	50	50	0	国庫支出金 13 支払基金 14 道支出金 6	17

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	48,523	3-05 社会保障の充実 (1) 特定入所者介護サービス費 48,523
18 負担金、補助及び交付金	50	3-05 社会保障の充実 (1) 特定入所者介護予防サービス費 50

(款) 2 保険給付費
(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

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	7,075			6,863			212		4,704	2,371
	1	高額医療合算介護サービス等費	7,025			6,813			212		国庫支出金 1,897 支払基金 1,896 道支出金 878	2,354
	2	高額医療合算介護サービス等費	50			50			0		国庫支出金 13 支払基金 14 道支出金 6	17

(介護保険事業特別会計)

節		説明
区	分	
18	負担金、補助及び交付金	7,025
		3-05 社会保障の充実 (1) 高額医療合算介護サービス費 7,025
18	負担金、補助及び交付金	50
		3-05 社会保障の充実 (1) 高額医療合算介護予防サービス費 50

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		地域支援事業費	88,701	93,587	△4,886	59,667	29,034
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	49,837	51,260	△1,423	37,085	12,752
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	37,911	40,051	△2,140	国庫支出金 14,419 支払基金 10,235 道支出金 4,738	8,519
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	11,926	11,209	717	国庫支出金 2,982 支払基金 3,221 道支出金 1,490	4,233

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	37,911	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 10,534 (2) 通所型サービス事業費 27,277 (3) 高額介護予防サービス費等相当費 100
2 給料	3,648	3-03 地域包括ケアシステムの充実
3 職員手当等	3,750	(1) 介護予防ケアマネジメント事業 職員給料 (3,648)
4 共済費	1,372	扶養手当 (441) 期末手当 (1,250)
8 旅費	8	勤勉手当 (1,052) 寒冷地手当 (52)
10 需用費	361	時間外勤務手当 (555) 児童手当 (400)
11 役務費	12	共済組合負担金 (1,362) 公務災害補償基金納付金 (10)
12 委託料	2,469	普通旅費 (8) 消耗品費 (361)
13 使用料及び賃借料	87	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 (2,469) 機器等借上料 (87)

(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	219	介護予防ケアマネジメント負担金 (219)

(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	1,893	1,631	262	1,220	673
	1	一般介護予 防事業費	1,893	1,631	262	国庫支出金 472 支払基金 511 道支出金 237	673

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	1,541	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 会計年度任用職員報酬 普通旅費 消耗品費 食糧費 手数料 運動機能向上プログラム委託料 各種会議負担金
10 需用費	118	
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	一般財源
3		包括的支援事業・任意事業費	36,879	40,600	△3,721	21,304	15,575
	1	包括的支援事業・任意事業費	36,879	40,600	△3,721	国庫支出金 14,188 道支出金 7,093 諸収入 23	15,575

節		説 明
区 分	金 額	
2	給料	3-03 地域包括ケアシステムの充実
3	職員手当等	(1) 総合相談事業 9,392 職員給料 (4,592)
4	共済費	扶養手当 (459) 期末手当 (809)
7	報償費	勤勉手当 (681) 寒冷地手当 (208)
8	旅費	時間外勤務手当 (720) 児童手当 (200)
10	需用費	共済組合負担金 (1,433) 公務災害補償基金納付金 (7)
11	役務費	普通旅費 (23) 消耗品費 (113)
12	委託料	機器等借上料 (147)
13	使用料及び賃借料	(2) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 9,807 職員給料 (4,864)
18	負担金、補助及び交付金	期末手当 (1,126) 勤勉手当 (948) 寒冷地手当 (130) 管理職手当 (384) 通勤手当 (24)
19	扶助費	共済組合負担金 (1,587) 公務災害補償基金納付金 (9) 普通旅費 (210) 消耗品費 (116) 手数料 (32) 各種会議負担金 (377)

(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	92	96	△4	58	34
	1	審査支払手数料	92	96	△4	国庫支出金 22 支払基金 24 道支出金 12	34

区 分	金 額	説 明	
		節	
11 役務費	92	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 92

(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	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	

(介護保険事業特別会計)

給 与 費 明 細 書

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	期 末 手 当	年 間 支 給 率 (月 分)	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計		
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	27	2,327					2,327		2,327
	計	27	2,327					2,327		2,327
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	△1	63					63		63
	計	△1	63					63		63

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(7) 8	14,706	33,516	23,944	72,166	13,980	86,146
前 年 度	(7) 8	13,879	32,516	22,772	69,167	13,953	83,120
比 較	(0) 0	827	1,000	1,172	2,999	27	3,026

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員数の外数

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	8		33,516	20,847	54,363	11,177	65,540
前 年 度	8		32,516	19,907	52,423	11,254	63,677
比 較	0		1,000	940	1,940	△77	1,863

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
		本 年 度	1,332	7,834	6,593	844	876
前 年 度		823	7,374	6,195	787	876	2,280
比 較		509	460	398	57	0	92
	区 分	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当			
	本 年 度	72	324	600			
	前 年 度	96	876	600			
	比 較	△24	△552	0			

イ. 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当 (期 末 手 当)	計		
本 年 度	(7)	16,247		3,097	19,344	2,803	22,147
前 年 度	(7)	13,879		2,865	16,744	2,699	19,443
比 較	(0)	2,368		232	2,600	104	2,704

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員数の外数

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
給 料	1,000		昇給に伴う増加分	92	
			制度改正に伴う増加分	1,979	給料表改定に伴う増
			その他の減少分	△ 1,071	会計間の異動等に伴う減
職 員 手 当	940		制度改正に伴う増加分	1,789	給料表改定に伴う増 1,147 期末勤勉手当支給月数の引上げに伴う増 642
			その他の減少分	△ 849	会計間の異動等に伴う減
					4.60月→4.65月

(4) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
	平 均 給 料 月 額 (円)	平 均 給 与 月 額 (円)
令 和 8 年 1 月 1 日 現 在	359,975	385,912
	48.50	48.50
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	337,050	363,987
	45.37	45.37

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度	備 考
		行 政 職 (一)	
高 校 卒	200,300	200,300	
大 学 卒	232,000	232,000	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級 別	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和8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

(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	係長又は別に規則で定める職の職務	主幹の職務	困難な業務を処理する課長
	主任	係長	主幹	課長

エ. 昇給

区 分		一 般 行 政 職
本年度	職 員 数 (A)(人)	8
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	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	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		
国 の 制 度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		

※ () 内は再任用職員の支給率

カ. その他の手当

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

港 灣 事 業 特 別 会 計

議案第 1 1 号

令和 8 年度留萌市港湾事業特別会計予算

令和 8 年度留萌市の港湾事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 2 8, 3 3 2 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

令和 8 年 1 月 2 6 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		41,666
	1 使用料	41,666
2 繰入金		86,666
	1 繰入金	86,666
歳 入 合 計		128,332

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 港湾施設費		75,143
	1 港湾施設費	75,143
2 公債費		50,189
	1 公債費	50,189
3 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		128,332

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	41,666	45,967	△4,301
2 繰入金	86,666	67,220	19,446
○ 市債	0	5,000	△5,000
歳入合計	128,332	118,187	10,145

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 港湾施設費	75,143	67,856	7,287
2 公債費	50,189	47,331	2,858
3 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	128,332	118,187	10,145

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	道支出金	地方債	その他	
			41,666	33,477
				50,189
				3,000
0	0	0	41,666	86,666

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	41,666	45,967	△4,301
	1	使用料	41,666	45,967	△4,301
		1 港湾使用料	41,666	45,967	△4,301
2		繰入金	86,666	67,220	19,446
	1	繰入金	86,666	67,220	19,446
		1 一般会計繰入金	86,666	67,220	19,446
○		市債	0	5,000	△5,000
	○	市債	0	5,000	△5,000
		○ 市債	0	5,000	△5,000

(港湾事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 港湾施設用地使用料	28,928	1 港湾施設用地使用料
2 船舶給水使用料	1,578	1 船舶給水使用料
3 引船使用料	11,160	1 引船使用料
1 一般会計繰入金	86,666	1 一般会計繰入金

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	75,143	67,856	7,287	41,666	33,477
	1	港湾施設費	75,143	67,856	7,287	41,666	33,477
		1 港湾施設管理費	69,629	58,099	11,530	使用料手数料 40,088	29,541
		2 船舶給水費	5,514	9,757	△4,243	使用料手数料 1,578	3,936

(港湾事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	3,036	1-03 港湾・物流の確保
3 職員手当等	1,437	(1) 港湾施設維持管理事業 職員給料 8,421 (3,036)
4 共済費	1,104	期末手当 (636) 勤勉手当 (536)
10 需用費	6,518	寒冷地手当 (49) 時間外勤務手当 (216)
11 役務費	33	共済組合負担金 (1,099) 公務災害補償基金納付金 (5)
12 委託料	27,500	消耗品費 (101) 光熱水費 (2,610)
14 工事請負費	30,000	修繕料 (100) 保険料 (33)
18 負担金、補助及び交付金	1	(2) 引船運航事業 61,208 消耗品費 (100) 燃料費 (2,079) 光熱水費 (528) 修繕料 (1,000) 引船運航業務委託料 (27,500) 引船整備工事 (30,000) 引船無線電波利用料負担金 (1)
10 需用費	1,125	1-03 港湾・物流の確保
12 委託料	4,389	(1) 船舶給水事業 5,514 印刷製本費 (33) 光熱水費 (892) 修繕料 (200)

(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	
		船舶給水業務委託料 (4,389)

(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	50,189	47,331	2,858		50,189
	1	公債費	50,189	47,331	2,858		50,189
		1 元金	45,279	45,120	159		45,279
		2 利子	4,910	2,211	2,699		4,910

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利 子及び割引 料	45,279	7-01 その他の事務 (1) 公債費 45,279 長期債元金償還金 (45,279)
22 償還金、利 子及び割引 料	4,910	7-01 その他の事務 (1) 公債費 4,910 長期債利子 (4,900) 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				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	1		3,036	1,437	4,473	1,104	5,577
前 年 度	1		2,832	1,331	4,163	988	5,151
比 較	0		204	106	310	116	426

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	636	536	49	216
	前 年 度	587	493	49	202
	比 較	49	43	0	14

(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	204	昇給に伴う増加 分	66		
			138	給料表改定に伴う増 加分	
職 員 手 当	106	昇給に伴う増加 分	31		
			75	給料表改定に伴う増 加分	63
				期末勤勉手当支給月数の引上げに 伴う増	12
					4.60月→4.65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 8 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	251,700	
	平 均 給 与 月 額 (円)	251,700	
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	平 均 年 齢 (歳)	26.00	
	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	

イ. 初任給 (単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度	備 考
		行 政 職 (一)	
高 校 卒	200,300	200,300	
大 学 卒	232,000	232,000	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職	
	級 別	職 員 数 (人) 構 成 比 (%)
令 和 8 年 1 月 1 日 現 在	1 級	
	2 級	1 100.0
	3 級	
	4 級	
	5 級	
	6 級	
	7 級	
	計	1 100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	2 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

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		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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	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

下 水 道 事 業 会 計

議案第12号

令和8年度留萌市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8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, 147件
(2)	年間総処理水量		1, 725, 556 m ³
(3)	1日平均処理水量		4, 728 m ³
(4)	主な建設改良事業		
	○ 雨水管整備事業	延長	474 m
	○ 污水管整備事業	マンホールポンプ所設備改築・更新工事	一式
	○ 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			936, 058千円

第1項	営業収益	363,933千円
第2項	営業外収益	572,124千円
第3項	特別利益	1千円
	支	出
第1款	下水道事業費用	914,417千円
第1項	営業費用	854,825千円
第2項	営業外費用	53,591千円
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282,207千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,823千円、過年度分損益勘定留保資金69,602千円及び当年度分損益勘定留保資金192,782千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款	資本的収入	606,895千円
第1項	企業債	427,400千円
第2項	工事負担金	7,946千円
第3項	他会計出資金	100,449千円
第4項	国庫補助金	71,100千円

	支	出	
第1款 資本的支出			889,102千円
第1項 建設改良費			311,039千円
第2項 補助金返還金			69千円
第3項 企業債償還金			576,994千円
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8年度から令和13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
企業会計システム保守委託料	令和8年度から令和11年度まで	3,900千円
浄化センターLCD監視装置長寿命化工事	令和8年度から令和9年度まで	10,000千円

(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 251,500	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 175,900			

(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 27,269千円

(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、329,967千円である。

令和8年1月26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	15年～50年
構築物	10年～50年
機械及び装置	6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3,626,027千円である。(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708千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145千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121千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8年度留萌市下水道事業会計予算実施計画
収益の収入及び支出

収入		(単位:千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1.下水道事業収益			936,058	
	1.営業収益		363,933	
		1.下水道使用料	333,604	
		2.雨水処理負担金	30,299	
		3.その他営業収益	30	
	2.営業外収益		572,124	
		1.補助金	10,400	
		2.他会計補助金	329,967	
		3.長期前受金戻入	201,124	
		4.消費税及び地方消費税還付金	16,970	
		5.雑収益	13,663	
	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			914,417	
	1.営業費用		854,825	
		1.管渠費	50,636	
		2.処理場費	214,750	
		3.総係費	89,801	
		4.減価償却費	496,769	
		5.資産減耗費	2,869	
	2.営業外費用		53,591	
		1.支払利息及び企業債取扱諸費	52,591	
		2.雑支出	1,000	
	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			606,895	
	1.企業債		427,400	
		1.企業債	427,400	
	2.工事負担金		7,946	
		1.受益者負担金	7,946	
	3.他会計出資金		100,449	
		1.他会計出資金	100,449	
	4.国庫補助金		71,100	
		1.国庫補助金	71,100	
	○補償金		0	
		○補償金	0	

支出		(単位:千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1.資本的支出			889,102	
	1.建設改良費		311,039	
		1.職員給与費	13,964	
		2.施設整備費	296,162	
		3.資産購入費	913	
	2.補助金返還金		69	
		1.補助金返還金	69	
	3.企業債償還金		576,994	
		1.企業債償還金	576,994	
	4.予備費		1,000	
		1.予備費	1,000	

令和8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8年4月1日～令和9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		
当年度純利益(△は純損失)		4,006
減価償却費		496,769
固定資産除却費		2,869
長期前受金戻入額		△ 201,124
受取利息及び配当金		0
支払利息		52,591
引当金の増減額	(△は減少)	149
未収金の増減額	(△は増加)	5,886
未払金の増減額	(△は減少)	△ 19,891
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
小 計		341,255
利息及び配当金の受領額		0
利息の支払額		△ 52,591
業務活動によるキャッシュ・フロー		288,664
(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		△ 285,030
補助金等による収入		71,100
補助金等の返還による支出		△ 69
工事負担金による収入		7,946
特定収入により賄われた仕入れに係る消費税額		△ 7,186
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 213,239
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー		
一時借入れによる収入		500,000
一時借入金の返済による支出		△ 500,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		427,400
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		△ 576,994
他会計からの出資による収入		100,449
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 49,145
資 金 増 減 額		26,280
資 金 期 首 残 高		90,924
資 金 期 末 残 高		117,204

給 与 費 明 細 書

1.総括 (単位:千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
	(人)	(人)							
本 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(2)	4,077	3,685	3,637	11,399	1,825	13,224
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)	0	7,335	4,222	11,557	2,407	13,964
	合 計	(0)	(2)	4,077	11,020	7,859	22,956	4,232	27,188
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(2)	3,854	5,988	3,998	13,840	2,639	16,479
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)	0	6,848	3,615	10,463	2,318	12,781
	合 計	(0)	(2)	3,854	12,836	7,613	24,303	4,957	29,260
比 較	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)	223	△ 2,303	△ 361	△ 2,441	△ 814	△ 3,255
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)	0	487	607	1,094	89	1,183
	合 計	(0)	(0)	223	△ 1,816	246	△ 1,347	△ 725	△ 2,072

※()内は短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数の外数

(1) 職員数及び給与等の状況

ア.会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計		
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当			計	
	(人)	(人)								
本 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)	0	3,685	0	2,779	6,464	1,307	7,771
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)	0	7,335	0	4,222	11,557	2,407	13,964
	合 計	(0)	(0)	0	11,020	0	7,001	18,021	3,714	21,735
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)	0	5,988	0	3,203	9,191	1,920	11,111
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)	0	6,848	0	3,615	10,463	2,318	12,781
	合 計	(0)	(0)	0	12,836	0	6,818	19,654	4,238	23,892
比 較	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)	0	△ 2,303	0	△ 424	△ 2,727	△ 613	△ 3,340
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)	0	487	0	607	1,094	89	1,183
	合 計	(0)	(0)	0	△ 1,816	0	183	△ 1,633	△ 524	△ 2,157

※()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 当	期 末 当	勤 勉 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 当	
		本 年 度	156	2,707	2,277	275	0	794	24	618	150
		前 年 度	234	2,646	2,143	382	0	927	24	462	0
比 較	△ 78	61	134	△ 107	0	△ 133	0	156	150		

イ.会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	期 末 手 当	勤 勉 手 当	計			
	(人)	(人)							
本 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(2)	4,077	493	365	4,935	518	5,453
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	(0)	(2)	4,077	493	365	4,935	518	5,453
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(2)	3,854	466	329	4,649	719	5,368
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	(0)	(2)	3,854	466	329	4,649	719	5,368
比 較	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)	223	27	36	286	△ 201	85
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	(0)	(0)	223	27	36	286	△ 201	85

※()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	△ 1,816	昇給及び昇格に伴う増加	226	
		制度改正に伴う増加	261	
		その他の減少分	△ 2,303	人事異動に伴う減
				R7年度 4人 R8年度 3人
職 手 当	183	昇給及び昇格に伴う増加	105	
		制度改正に伴う増加	154	給料表改定に伴う増
		期末勤勉手当支給月数の改正による増	30	支給月数 4.60月→4.65月
		その他の減少分	△ 76	人事異動等に伴う減
				R7年度 4人 R8年度 3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 8 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	304,050
	平 均 給 与 月 額 (円)	330,800
	平 均 年 齢 (歳)	33.5
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

イ.初任給

区 分	企 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度		備 考
		行 政 職 (円)		
高 校 卒	200,300	200,300		
大 学 卒	232,000	232,000		

ウ.級別職員数

区 分	企 業 職			
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
令 和 8 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) 0	(-) 0.0	
	2 級	(-) 1	(-) 33.3	
	3 級	(-) 1	(-) 33.3	
	4 級	(-) 1	(-) 33.4	
	5 級	(-) 0	(-) 0.0	
	6 級	(-) 0	(-) 0.0	
	7 級	(-) 0	(-) 0.0	
	計	(-) 3	(-) 100.0	
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) 1	(-) 25.0	
	2 級	(1) 0	(-) 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	

※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

本 年 度	区 分		合 計	企 業 職	備 考
	職 員 数 (A) (人)		3	3	
前 年 度	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)		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	

オ.期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計		職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)	(月 分)			
本 年 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650		有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600		有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650		有	

※()内は暫定再任用職員の支給率

カ.定年退職及び勤続退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
定 年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	無	
勤 続	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 取 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 (R3年度資金に係るもの)	R3 ~R7	-	R8	-	-	-
水洗便所改造等資金貸付に係る損失補償	〃 (R4年度資金にかかわるもの)	R4 ~R7	-	R8 ~R9	-	-	-
水洗便所改造等資金貸付に係る損失補償	〃 (R5年度資金にかかわるもの)	R5 ~R7	-	R8 ~R10	-	-	-
水洗便所改造等資金貸付に係る損失補償	〃 (R6年度資金にかかわるもの)	R6 ~R7	-	R8 ~R11	-	-	-
水洗便所改造等資金貸付に係る損失補償	〃 (R7年度資金にかかわるもの)	R7	-	R8 ~R12	-	-	-
水洗便所改造等資金貸付に係る損失補償	〃 (R8年度資金にかかわるもの)	-	-	R8 ~R13	-	-	-
浄化センター維持管理業務	331,881	R5 ~R7	207,240	R8	103,620	103,620	-
企業会計システム保守委託料	3,900	R6 ~R7	1,254	R8	1,254	1,254	-
浄化センター機械設備修繕	7,000	R7	-	R8	7,000	7,000	-
マンホールポンプ所管理委託料	1,834	R7	-	R8	1,452	1,452	-
企業会計システム保守委託料	3,900	-	-	R8 ~R11	3,900	3,900	-
浄化センターLCD監視装置長寿命化工事	10,000	-	-	R8 ~R9	10,000	10,000	-

令和8年度留萌市下水道事業予定貸借対照表

(令和9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	330,742		
ロ. 建 物	836,728		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 108,429</u>	728,299	
ハ. 構 築 物	10,571,190		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,128,634</u>	9,442,556	
ニ. 機 械 及 び 装 置	1,691,872		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 261,119</u>	1,430,753	
ホ. 車 両 運 搬 具	21,493		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,295</u>	17,198	
ヘ. 工 具、器 具 及 び 備 品	1,075		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 45</u>	1,030	
ト. 建 設 仮 勘 定	84,948		
有 形 固 定 資 産 合 計		12,035,526	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ. ソ フ ト ウ ェ ア	25,279		
無 形 固 定 資 産 合 計		25,279	
固 定 資 産 合 計			12,060,805
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		117,204	
(2) 未 収 金		23,642	
(3) 貸 倒 引 当 金		△ 1,008	
(4) そ の 他 流 動 資 産		0	
流 動 資 産 合 計			139,838
資 産 合 計			<u>12,200,643</u>

負 債 の 部			
3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ. 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	5,661,366		
企 業 債 合 計		5,661,366	
固 定 負 債 合 計			5,661,366
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ. 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	540,460		
企 業 債 合 計		540,460	
(2) 未 払 金		18,703	
(3) 賞 与 引 当 金		519	
(4) 法 定 福 利 費 引 当 金		104	
(5) そ の 他 流 動 負 債		54	
流 動 負 債 合 計			559,840
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ. 工 事 負 担 金 長 期 前 受 金	499,655		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 56,164</u>	443,491	
ロ. 受 贈 財 産 評 価 額	9,529		
長 期 前 受 金		9,529	
収 益 化 累 計 額	0		
ハ. 補 償 金 長 期 前 受 金	12,727		
収 益 化 累 計 額	0	12,727	
ニ. 国 庫 補 助 金 長 期 前 受 金	5,027,546		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 575,478</u>	4,452,068	
ホ. 他 会 計 負 担 金 長 期 前 受 金	6,013		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 704</u>	5,309	
長 期 前 受 金 合 計		4,923,124	
繰 延 収 益 合 計			4,923,124
負 債 合 計			<u>11,144,330</u>

		資 本 の 部	
6. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		879,392	
資 本 金 合 計		<u>879,392</u>	879,392
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	2,746		
ハ. 国 庫 補 助 金	157,924		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>162,196</u>	162,196
(2) 利 益 剰 余 金			
イ. 減 債 積 立 金	10,719		
ロ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	4,006		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>14,725</u>	14,725
剰 余 金 合 計			<u>176,921</u>
資 本 合 計			<u>1,056,313</u>
負 債 資 本 合 計			<u>12,200,643</u>

令和7年度留萌市下水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位:千円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	305,934		
(2) 雨水処理負担金	30,928		
(3) その他営業収益	20	336,882	
2. 営業費用			
(1) 管路費	40,616		
(2) 処理場費	177,526		
(3) 総係費	64,645		
(4) 減価償却費	506,134		
(5) 資産減耗費	10,845	799,766	
営業利益・損失(△)			△ 462,884
3. 営業外収益			
(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) 雑収益	21,450	520,715	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	44,925		
(2) 雑支出	2,250	47,175	473,540
経常利益・損失(△)			10,656
5. 特別利益			
(1) 特別利益	1	1	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	2,728	2,728	△ 2,727
7. 予備費			
(1) 予備費	2,727	2,727	△ 2,727
当年度純利益・損失(△)			5,202
前年度繰越利益剰余金			5,517
その他未処分利益剰余金変動額			△ 5,517
当年度未処分利益剰余金			5,202

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		負 債 の 部	
1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ. 土 地	330,742		
ロ. 建 物	836,728		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 72,286</u>	764,442	
ハ. 構 築 物	10,523,859		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 751,270</u>	9,772,589	
ニ. 機 械 及 び 装 置	1,497,025		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 181,671</u>	1,315,354	
ホ. 車 両 運 搬 具	21,493		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 526</u>	20,967	
ヘ. 工 具、器 具 及 び 備 品	245		
減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	245	
ト. 建 設 仮 勘 定	45,795		
有 形 固 定 資 産 合 計			12,250,134
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ. ソ フ ト ウ ェ ア	25,279		
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>25,279</u>
固 定 資 産 合 計			12,275,413
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		90,924	
(2) 未 収 金		29,528	
(3) 貸 倒 引 当 金		△ 629	
(4) そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>119,823</u>
資 産 合 計			<u>12,395,236</u>

3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ. 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	5,775,809		
企 業 債 合 計		<u>5,775,809</u>	
固 定 負 債 合 計			5,775,809
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ. 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	575,611		
企 業 債 合 計		<u>575,611</u>	575,611
(2) 未 払 金			38,594
(3) 賞 与 引 当 金			708
(4) 法 定 福 利 費 引 当 金			145
(5) そ の 他 流 動 負 債			<u>54</u>
流 動 負 債 合 計			615,112
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ. 工 事 負 担 金 長 期 前 受 金	492,431		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 38,446</u>	453,985	
ロ. 受 贈 財 産 評 価 額 金	9,529		
長 期 前 受 金			
収 益 化 累 計 額	<u>0</u>	9,529	
ハ. 補 償 金 長 期 前 受 金	12,727		
収 益 化 累 計 額	<u>0</u>	12,727	
ニ. 国 庫 補 助 金 長 期 前 受 金	4,962,979		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 392,307</u>	4,570,672	
ホ. 他 会 計 負 担 金 長 期 前 受 金	6,013		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 469</u>	5,544	
長 期 前 受 金 合 計		<u>5,052,457</u>	5,052,457
繰 延 収 益 合 計			<u>5,052,457</u>
負 債 合 計			<u>11,443,378</u>

令和8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	936,058	910,270	25,788
1. 営業収益	363,933	367,475	△3,542
1. 下水道使用料	333,604	336,527	△2,923
2. 雨水処理負担金	30,299	30,928	△629
3. その他営業収益	30	20	10
2. 営業外収益	572,124	542,794	29,330
1. 補助金	10,400	3,300	7,100
2. 他会計補助金	329,967	276,335	53,632
3. 長期前受金戻入	201,124	219,630	△18,506
4. 消費税及び地方消費税還付金	16,970	22,079	△5,109
5. 雑収益	13,663	21,450	△7,787
3. 特別利益	1	1	0
1. 過年度損益修正益	1	1	0

会計予算実施計画説明書
及び支出

(単位:千円)

区 分	予 定 額	説 明	
1. 下水道使用料	333,604	家事用 営業用 団体用	228,839 56,209 48,556
1. 雨水処理負担金	30,299	雨水処理負担金	30,299
1. 手数料	30	指定排水設備工事事業者登録・更新手数料	30
1. 国庫補助金	10,400	社会資本整備総合交付金	10,400
1. 他会計補助金	329,967	分流式下水道補助金 水質規制補助金 水洗便所改造等補助金 不明水処理補助金 地方公営企業法適用補助金 普及特別対策債利息補助金 特例措置債利息補助金 水洗便所改造等貸付利子補助金 認可区域内合併浄化槽設置補助金	320,422 484 484 3,007 1,006 412 3,593 85 474
1. 長期前受金戻入	201,124	工事負担金 国庫補助金 他会計負担金	17,718 183,171 235
1. 消費税及び地方消費税還付金	16,970	消費税及び地方消費税還付金	16,970
1. 雑収益	13,663	下水道管移設補償金	13,663
1. 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益	1

支 出

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	914,417	878,456	35,961
1. 営業費用	854,825	825,280	29,545
1. 管渠費	50,636	44,348	6,288
2. 処理場費	214,750	195,260	19,490

(単位:千円)

節		説明
区分	予定額	
1. 備用品費	300	備用品費 300
2. 動力費	1,725	マンホールポンプ所電気料金 1,725
3. 修繕費	19,116	修繕費 19,116
4. 通信運搬費	212	マンホールポンプ所通信費 212
5. 材料費	847	マンホール部材 847
6. 委託料	26,312	マンホールポンプ所管理委託料 1,452 管渠清掃委託料 4,574 汚水幹線カメラ調査委託料 17,000 管路情報システム保守委託料 1,886 管路情報データ整備委託料 1,400
7. 賃借料	7	管渠布設用地借上料 7
8. 路面復旧費	1,980	マンホール段差解消工事 1,980
9. 保険料	110	日本下水道協会下水道賠償責任保険料 92 自賠責保険料 18
10. 公租公課	27	自動車重量税 27
1. 備用品費	880	備用品費 880
2. 光熱水費	143	処理場光熱水費 143
3. 動力費	21,238	処理場電気料金 21,238
4. 燃料費	1,129	処理場燃料費 1,129
5. 修繕費	12,256	処理場修繕費 12,256
6. 通信運搬費	36	処理場電話料金 36
7. 手数料	258	し渣処理手数料 192 その他手数料 66
8. 委託料	167,831	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 367 汚泥等処分委託料 54,451 臭気環境調査委託料 4,499 水質・汚泥分析委託料 1,232 クラウドシステム保守サポート業務委託料 869 公共下水道事業計画策定委託料 2,400
9. 賃借料	470	除雪機借上げ料 470
10. 薬品費	10,296	処理場薬品費 10,296
11. 保険料	145	市有物件共済会損害共済基金分担金 126 自賠責保険料 19
12. 公租公課	67	自動車重量税 67
13. 雑費	1	処理場雑費 1

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
	3.	総 係 費	89,801	68,693	21,108
	4.	減 価 償 却 費	496,769	506,134	△ 9,365
	5.	資 産 減 耗 費	2,869	10,845	△ 7,976

節		予 定 額	説 明	
区 分				
1.	報 酬	4,158	会計年度任用職員報酬 委員等報酬	4,077 81
2.	給 料	3,685	職員給料(1人)	3,685
3.	手 当	3,637	職員手当(1人) 会計年度任用職員手当(2人) 賞与引当金繰入額	2,260 858 519
4.	法 定 福 利 費	1,825	職員法定福利費(1人) 会計年度任用職員法定福利費(2人) 法定福利費引当金繰入額	1,203 518 104
5.	旅 費	649	普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	625 24
6.	備 消 品 費	250	備用品費	250
7.	印 刷 製 本 費	100	納付書等購入費	100
8.	通 信 運 搬 費	60	郵便料	60
9.	手 数 料	240	口座振替手数料 水洗便所改造等資金貸付手数料	168 72
10.	委 託 料	54,224	下水道使用料賦課徴収委託料 企業会計システム保守委託料 マンホールカード配布委託料 広報留萌記事掲載委託料	52,753 1,254 132 85
11.	報 償 費	30	受益者負担金前納報償金	30
12.	負 担 金	19,956	日本下水道協会負担金 下水協北海道地方支部負担金 兼務職員一部負担金 各種会議負担金	84 36 19,598 238
13.	補 助 金	487	認可区域内浄化槽設置事業補助金 水洗便所改造等補助金	474 13
14.	貸 倒 引 当 金	500	貸倒引当金	500
1.	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	496,769	建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車両運搬具減価償却費 工具器具及び備品減価償却費	36,143 377,364 79,448 3,769 45
1.	固 定 資 産 除 却 費	2,869	固定資産除却費	2,869

(単位:千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	52,591	44,925	7,666
2. 雑支出	1,000	2,250	△ 1,250
3. 特別損失	3,001	3,001	0
1. 過年度損益修正損	1	1	0
2. その他特別損失	3,000	3,000	0
4. 予備費	3,000	3,000	0
1. 予備費	3,000	3,000	0

節		説明
区分	予定額	
1. 企業債利息	51,591	企業債利息 51,591
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	3,000	災害応急仮工事 3,000

資 本 的 収 入

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 資 本 的 収 入	606,895	845,109	△ 238,214
1. 企 業 債	427,400	550,400	△ 123,000
1. 企 業 債	427,400	550,400	△ 123,000
2. 工 事 負 担 金	7,946	8,879	△ 933
1. 受 益 者 負 担 金	7,946	8,879	△ 933
3. 他 会 計 出 資 金	100,449	124,110	△ 23,661
1. 他 会 計 出 資 金	100,449	124,110	△ 23,661
4. 国 庫 補 助 金	71,100	147,720	△ 76,620
1. 国 庫 補 助 金	71,100	147,720	△ 76,620
○ 補 償 金	0	14,000	△ 14,000
○ 補 償 金	0	14,000	△ 14,000

及 び 支 出

(単位:千円)

区 分	予 定 額	説 明	
1. 建 設 改 良 債	238,400	雨水事業	23,100
		汚水事業	33,400
		処理場事業	181,900
2. 特 別 措 置 分	13,100	特別措置分	13,100
3. 資 本 費 平 準 化 債	175,900	拡充分	175,900
1. 受 益 者 負 担 金	7,946	受益者負担金	7,946
1. 他 会 計 出 資 金	100,449	他会計出資金	100,449
1. 国 庫 補 助 金	71,100	社会資本整備総合交付金	71,100

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1.	資	本 的 支 出	889,102	1,103,080	△ 213,978
	1.	建 設 改 良 費	311,039	500,949	△ 189,910
		1. 職 員 給 与 費	13,964	12,781	1,183
		2. 施 設 整 備 費	296,162	464,864	△ 168,702
		3. 資 産 購 入 費	913	23,304	△ 22,391
	2.	補 助 金 返 還 金	69	99	△ 30
		1. 補 助 金 返 還 金	69	99	△ 30
	3.	企 業 債 償 還 金	576,994	601,032	△ 24,038
		1. 企 業 債 償 還 金	576,994	601,032	△ 24,038
	4.	予 備 費	1,000	1,000	0
		1. 予 備 費	1,000	1,000	0

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	予 定 額		
1.	給 料	7,335	職員給料(2人) 7,335
2.	手 当	4,222	職員手当(2人) 4,222
3.	法 定 福 利 費	2,407	職員法定福利費(2人) 2,407
1.	旅 費	77	普通旅費 77
2.	被 服 費	22	被服費 22
3.	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	673	積算システム等利用料 673
6.	委 託 料	53,600	資材価格調査委託料 2,000 実施設計業務委託料 2,000 施工監理業務委託料 8,000 処理場管理棟耐震診断業務委託料 24,000 污水幹線耐震診断業務委託料 17,600
7.	賃 借 料	88	複写機リース料 88
8.	工 事 請 負 費	241,130	雨水管布設工事 28,400 污水管布設工事 22,500 処理場機器更新工事 190,230
1.	工 具 器 具 及 び 備 品 購 入 費	913	浄化センター備品 913
1.	補 助 金 返 還 金	69	補助金返還金 69
1.	企 業 債 償 還 金	576,994	建設改良債償還金 250,345 平準化債償還金 272,874 特別措置分償還金 50,870 その他長期債償還金 2,905

水 道 事 業 会 計

議案第13号

令和8年度留萌市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8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, 195件
(2)	年間総配水量		2, 726, 329 ^{m³}
(3)	1日平均配水量		7, 469 ^{m³}
(4)	主な建設改良事業		
	○ 配水管網整備事業	延長	523m
	○ 送水管整備事業	仕切弁新設工事	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		6 6 6, 3 2 9 千円
第1項 営業収益		5 8 4, 5 8 8 千円
第2項 営業外収益		8 1, 7 4 0 千円
第3項 特別利益		1 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		6 1 9, 7 4 6 千円
第1項 営業費用		5 7 5, 4 8 0 千円
第2項 営業外費用		3 6, 2 6 5 千円
第3項 特別損失		5, 0 0 1 千円
第4項 予備費		3, 0 0 0 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 2 2 9, 8 1 4 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 4 2, 7 1 1 千円、当年度分損益勘定留保資金 1 8 7, 1 0 3 千円で補てんするものとする。)

	収	入	
第1款 資本的収入			492,082千円
第1項 企業債			480,900千円
第2項 他会計出資金			7,768千円
第3項 他会計負担金			3,414千円
	支	出	
第1款 資本的支出			721,896千円
第1項 建設改良費			502,571千円
第2項 企業債償還金			216,325千円
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
企業会計システム保守委託料	令和8年度から令和9年度まで	1,386千円
新信砂浄水場沈殿池（電気設備）更新工事	令和8年度から令和9年度まで	277,279千円
新信砂浄水場沈殿池（電気設備）更新工事施工 監理業務委託料	令和8年度から令和9年度まで	5,709千円

(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 480,900	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 | 97,565千円 |
| (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、29,915千円である。

(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、26,917千円と定める。

令和8年1月26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447,142千円である。

(2) 引当金の取崩し

イ 一般会計支出金引当金の取崩し

当年度において一般会計支出金を支給するため、一般会計支出金引当金4,298千円を取り崩す予定である。

ロ 賞与引当金の取崩し

当年度において期末及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金3,115千円を取り崩す予定である。

ハ 法定福利費引当金の取崩し

当年度において賞与引当金を取り崩して支給する期末及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため、法定福利費引当金662千円を取り崩す予定である。

ニ 貸倒引当金の取崩し

当年度において不納欠損による損失に充てるため、貸倒引当金60千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8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

資本的収入及び支出

収入 (単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1.水道事業収益			666,329	
	1. 営業収益		584,588	
		1. 給 水 収 益	500,163	
		2. その他営業収益	84,425	
	2. 営業外収益		81,740	
		1. 他 会 計 補 助 金	1,327	
		2. 他 会 計 負 担 金	28,588	
		3. 長 期 前 受 金 戻 入	29,936	
		4. 消費税及び地方消費税還付金	18,455	
		5. 雑 収 益	3,434	
	3. 特別利益		1	
		1. 過年度損益修正益	1	

収入 (単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			492,082	
	1. 企業債		480,900	
		1. 企 業 債	480,900	
	2. 他会計出資金		7,768	
		1. 他 会 計 出 資 金	7,768	
	3. 他会計負担金		3,414	
		1. 他 会 計 負 担 金	3,414	

支出 (単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1.水道事業費用			619,746	
	1. 営業費用		575,480	
		1. 取 水 及 び 浄 水 費	84,607	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	170,910	
		3. 業 務 費	47,545	
		4. 総 係 費	43,182	
		5. 減 価 償 却 費	221,274	
		6. 資 産 減 耗 費	282	
		7. その他営業費用	7,680	
	2. 営業外費用		36,265	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	35,265	
		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		3,000	
		1. 予 備 費	3,000	

支出 (単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			721,896	
	1. 建設改良費		502,571	
		1. 施 設 整 備 費	494,636	
		2. 資 産 購 入 費	7,935	
	2. 企業債償還金		216,325	
		1. 企 業 債 償 還 金	216,325	
	3. 予備費		3,000	
		1. 予 備 費	3,000	

令和8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8年4月1日～令和9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		
当年度純利益(△は純損失)		1,425
減価償却費		221,274
固定資産除却費		282
長期前受金戻入額		△ 29,936
受取利息及び配当金		0
支払利息		35,265
引当金の増減額	(△は減少)	165
未収金の増減額	(△は増加)	△ 13,270
未払金の増減額	(△は減少)	△ 247
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
小 計		214,958
受取利息及び配当金		0
利息の支払額		△ 35,265
業務活動によるキャッシュ・フロー		179,693
(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		△ 462,860
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		3,414
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		△ 459,446
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー		
一時借入れによる収入		300,000
一時借入金の返済による支出		△ 300,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		480,900
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		△ 216,325
他会計からの出資による収入		7,768
財務活動によるキャッシュ・フロー		272,343
資 金 増 減 額		△ 7,410
資 金 期 首 残 高		306,102
資 金 期 末 残 高		298,692

給 与 費 明 細 書

(単位:千円)

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
		(人)	(人)						
本 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(8)						
	資本勘定 支弁職員	0	6	16,372	21,772	16,397	54,541	10,147	64,688
	合 計	(0)	(8)						
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(7)						
	資本勘定 支弁職員	0	3	0	12,227	6,476	18,703	4,381	23,084
	合 計	(0)	(7)						
比 較	損益勘定 支弁職員	(0)	(1)						
	資本勘定 支弁職員	0	△1	3,770	△ 979	314	3,105	69	3,174
	合 計	(0)	(1)						

※()内は短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数の外数

(1) 職員数及び給与等の状況

ア.会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当			計
		(人)	(人)							
本 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)							
	資本勘定 支弁職員	0	6	0	21,772	0	13,797	35,569	7,648	43,217
	合 計	(0)	(0)							
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)							
	資本勘定 支弁職員	0	4	0	16,581	0	10,473	27,054	5,823	32,877
	合 計	(0)	(0)							
比 較	損益勘定 支弁職員	(0)	(0)							
	資本勘定 支弁職員	0	△ 1	0	△ 979	0	△ 414	△ 1,393	△ 437	△ 1,830
	合 計	(0)	(0)							

※()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 当	期 末 当	勤 勉 当	寒 冷 地 当	管 理 職 当	時 間 外 勤 務 当	通 勤 当	住 居 当	児 童 当	退 職 当
	本年度	1,404	8,718	7,341	990	876	2,068	197	1,236	1,440	0
	前年度	678	7,750	6,442	909	876	1,980	216	1,176	660	0
比較	726	968	899	81	0	88	△ 19	60	780	0	

イ.会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	期 末 手 当	勤 勉 手 当	計		
		(人)	(人)						
本 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(8)						
	資本勘定 支弁職員	0	0	16,372	1,493	1,107	18,972	2,499	21,471
	合 計	(0)	(8)						
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(7)						
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(0)	(7)						
比 較	損益勘定 支弁職員	(0)	(1)						
	資本勘定 支弁職員	0	0	3,770	0	332	4,498	506	5,004
	合 計	(0)	(1)						

※()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	備 考	
給 料	3,375	昇給及び昇格に伴う増加分	580	
		制度改正に伴う増加分	939	給料表改定に伴う増
		その他の増加分	1,856	人事異動に伴う増 R7年度 10人 R8年度 10人
職 員 当	3,583	昇給及び昇格に伴う増加分	137	
		制度改正に伴う増加分	647	給料表改定に伴う増 369
		期末勤勉手当支給月数の改正による増 通勤手当の増	93	支給月数 4.60月→4.65月 5
		その他の増加分	2,799	会計間の異動等に伴う減 △ 55 人事異動に伴う増 2,854 R7年度 10人 R8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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,920
	平均給与月額(円)	347,110
	平均年齢(歳)	34.0
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

イ.初任給

区 分	企業職(円)	一般会計の制度		備 考
		行政職(円)		
高 校 卒	200,300	200,300		
大 学 卒	232,000	232,000		

ウ.級別職員数

区 分	企 業 職			
	級	職員数(人)	構 成 比 (%)	
令和8年1月1日 現 在	1 級	(-) 2	(-) 20.0	
	2 級	(-) 1	(-) 10.0	
	3 級	(-) 3	(-) 30.0	
	4 級	(-) 2	(-) 20.0	
	5 級	(-) 1	(-) 10.0	
	6 級	(-) 1	(-) 10.0	
	7 級	(-) 0	(-) 0.0	
	計	(-) 10	(-) 100.0	
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	

※短時間勤務職員数()外書

(級別の標準的な職務内容)

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

エ.昇給

区 分	合 計		企業職	備 考	
	職員数(A)(人)	昇給に係る職員数(B)(人)			
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)	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		

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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
一般会計の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	

※()内は暫定再任用職員の支給率

カ.定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

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

キ.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	R5~R7	4,150	R8	2,129	2,129	—
新信砂浄水場維持管理業務委託料	265,188	R5~R7	154,176	R8	77,088	77,088	—
検針用車両借上料	9,900	R5~R7	4,683	R8~R10	3,831	3,831	—
複写機賃貸借	3,082	R6~R7	402	R8~R11	1,605	1,605	—
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業務	1,664	R7	—	R8	1,664	1,664	—
企業会計システム保守委託料	1,386	—	—	R8~R9	1,386	1,386	—
新信砂浄水場沈殿池(電気設備)更新工事	277,279	—	—	R8~R9	277,279	277,279	—
新信砂浄水場沈殿池(電気設備)更新工事施工監理業務委託料	5,709	—	—	R8~R9	5,709	5,709	—

令和8年度留萌市水道事業予定貸借対照表

(令和9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	△ 87,308	89,609
ハ. 構築物	9,769,021	
減価償却累計額	△ 4,660,057	5,108,964
ニ. 機械及び装置	1,381,504	
減価償却累計額	△ 729,806	651,698
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	32,792	
減価償却累計額	△ 23,889	8,903
ト. 建設仮勘定	188,638	
有形固定資産合計		6,080,547
(2) 無形固定資産		
イ. ダム使用権	412,761	
ロ. 電話加入権	286	
無形固定資産合計		413,047
固定資産合計		6,493,594
2. 流 動 資 産		
(1) 現金預金	298,692	
(2) 未収金	27,302	
(3) 貸倒引当金	△ 1,902	
(4) 貯蔵品	4,023	
(5) その他流動資産	179	
流動資産合計		328,294
資産合計		6,821,888

負 債 の 部		
3. 固 定 負 債		
(1) 企業債		
イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	3,438,027	
企業債合計		3,438,027
(2) 引当金		
イ. 一般会計支出金引当金	62,753	
引当金合計		62,753
固定負債合計		3,500,780
4. 流 動 負 債		
(1) 企業債		
イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	210,304	
企業債合計		210,304
(2) 未払金		38,538
(3) 賞与引当金		3,060
(4) 法定福利費引当金		641
(5) 一般会計支出金引当金		3,269
(6) 前受金		6
(7) その他流動負債		30,806
流動負債合計		286,624
5. 繰 延 収 益		
(1) 長期前受金		
イ. 工事負担金長期前受金	228,859	
収益化累計額	△ 108,576	120,283
ロ. 受贈財産評価額長期前受金	78,818	
収益化累計額	△ 47,296	31,522
ハ. 補償金長期前受金	64,385	
収益化累計額	△ 9,264	55,121
ニ. 国庫補助金長期前受金	587,976	
収益化累計額	△ 99,948	488,028
ホ. 他会計負担金長期前受金	58,727	
収益化累計額	△ 16,996	41,731
長期前受金合計		736,685
繰延収益合計		736,685
負債合計		4,524,089

		資 本 の 部	
6. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		1,378,408	
資 本 金 合 計		<u>1,378,408</u>	1,378,408
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 . 他 会 計 負 担 金	14,670		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>105,715</u>	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ . 減 債 積 立 金	165,642		
ロ . 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	648,034		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>813,676</u>	
剰 余 金 合 計			<u>919,391</u>
資 本 合 計			<u>2,297,799</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>6,821,888</u></u>

令和7年度留萌市水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	466,370		
(2) その他営業収益	58,681	525,051	
2. 営業費用			
(1) 取水及び浄水費	76,736		
(2) 配水及び給水費	131,556		
(3) 業務費	23,507		
(4) 総係費	11,413		
(5) 職員給与費	68,916		
(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	541,589	
営業利益・損失(△)			△ 16,538
3. 営業外収益			
(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) 雑収益	3,350	52,425	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	28,400		
(2) 雑支出	909	29,309	23,116
経常利益・損失(△)			6,578
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1	1	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1		
(2) その他特別損失	4,727	4,728	△ 4,727
7. 予備費			
(1) 予備費	1,818	1,818	△ 1,818
当年度純利益・損失(△)			33
前年度繰越利益剰余金			698,638
その他未処分利益剰余金変動額			△ 11,916
当年度未処分利益剰余金			686,755

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	9,548,906		
減価償却累計額	△ 4,504,864	5,044,042	
ニ.機械及び装置	1,317,892		
減価償却累計額	△ 686,183	631,709	
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	27,099		
減価償却累計額	△ 23,384	3,715	
ト.建設仮勘定		20,825	
有形固定資産合計			5,827,658
(2) 無形固定資産			
イ.ダム使用権		424,346	
ロ.電話加入権		286	
無形固定資産合計			424,632
固定資産合計			6,252,290
2. 流 動 資 産			
(1) 現金預金		306,102	
(2) 未収金		14,032	
(3) 貸倒引当金		△ 1,962	
(4) 貯蔵品		4,023	
(5) その他流動資産		179	
流動資産合計			322,374
資産合計			6,574,664

負 債 の 部			
3. 固 定 負 債			
(1) 企業債			
イ.建設改良費等の財源に充てるための企業債		3,176,928	
企業債合計			3,176,928
(2) 引当金			
イ.一般会計支出金引当金		61,423	
引当金合計			61,423
固定負債合計			3,238,351
4. 流 動 負 債			
(1) 企業債			
イ.建設改良費等の財源に充てるための企業債		206,828	
企業債合計			206,828
(2) 未払金			38,785
(3) 賞与引当金			3,115
(4) 法定福利費引当金			662
(5) 一般会計支出金引当金			4,298
(6) 前受金			6
(7) その他流動負債			30,806
流動負債合計			284,500
5. 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金			
イ.工事負担金長期前受金	228,859		
収益化累計額	△ 102,113	126,746	
ロ.受贈財産評価額		78,818	
長期前受金			
収益化累計額	△ 45,097	33,721	
ハ.補償金長期前受金	64,385		
収益化累計額	△ 7,628	56,757	
ニ.国庫補助金長期前受金	587,976		
収益化累計額	△ 82,317	505,659	
ホ.他会計負担金			
長期前受金	55,313		
収益化累計額	△ 14,989	40,324	
長期前受金合計			763,207
繰延収益合計			763,207
負債合計			4,286,058

		資 本 の 部	
6. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		1,330,527	
資 本 金 合 計		<u>1,330,527</u>	1,330,527
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. 他 会 計 負 担 金	14,670		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>105,715</u>	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ. 減 債 積 立 金	165,609		
ロ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	686,755		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>852,364</u>	
剰 余 金 合 計			<u>958,079</u>
資 本 合 計			<u>2,288,606</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>6,574,664</u></u>

令和8年度留萌市水道事業
収益的収入

款	収入			
	項	本年度予定額	前年度予定額	比較
	目			
1.	水道事業収益	666,329	631,643	34,686
	1. 営業収益	584,588	575,470	9,118
	1. 給水収益	500,163	513,009	△12,846
	2. その他営業収益	84,425	62,461	21,964
2.	営業外収益	81,740	56,172	25,568
	1. 他会計補助金	1,327	576	751
	2. 他会計負担金	28,588	24,041	4,547
	3. 長期前受金戻入	29,936	24,458	5,478
	4. 消費税及び地方消費税還付金	18,455	3,422	15,033

会計予算実施計画説明書
及び支出

(単位:千円)

節		説明
区分	予定額	
1.	水道料金	家事用 294,168 営業用 116,901 団体用 81,143 浴場用 1,718 臨時用 1,650 船舶用 3,823 その他 760
1.	配水管等補修負担金	配水管等補修負担金 1
2.	手数料	簡易専用水道検査手数料 441 設計・材料審査手数料 1,285 工事検査手数料 1,800 指定給水装置工事事業者登録・更新手数料 60
3.	下水道使用料賦課徴収受託料	下水道使用料賦課徴収受託料 52,753
4.	雑収益	量水器取替設置負担金 8,487 兼務職員一部負担金 19,598
1.	他会計補助金	児童手当補助金 1,327
1.	他会計負担金	企業債償還利息負担金 1,613 水源開発対策負担金 8,535 ダム負担金 4,000 幌糠地区上水道整備負担金 14,440
1.	長期前受金戻入	工事負担金 6,463 受贈財産評価額 2,199 補償金 1,636 国庫補助金 17,631 他会計負担金 2,007
1.	消費税及び地方消費税還付金	消費税及び地方消費税還付金 18,455

(単位:千円)

款				
	項	本年度予定額	前年度予定額	比較
	目			
	5. 雑 収 益	3,434	3,675	△241
	3. 特 別 利 益	1	1	0
	1. 過 年 度 損 益 修 正	1	1	0

節		説明
区 分	予 定 額	
1. 雑 収 益	3,434	賠償金 55 水道庁舎貸付料 3,038 土地貸付料 41 その他雑収益 300
1. 過 年 度 損 益 修 正	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	619,746	597,827	21,919
			1. 営業費用	575,480	561,426	14,054
	1. 取水及び浄水費	84,607	84,400	207		
	2. 配水及び給水費	170,910	146,154	24,756		

節		説明	
区分	予定額		
1. 通信運搬費	62	浄水場電話料金	62
2. 委託料	77,448	電気工作物保守点検委託料	290
		浄化槽設備保守点検委託料	70
		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	68
		その他手数料	16
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	5,000	浄水場電気料金	5,000
6. 雑費	13	NHK受信料	13
1. 報酬	5,576	会計年度任用職員報酬	5,576
2. 手当	1,564	会計年度任用職員手当	1,564
3. 法定福利費	1,215	会計年度任用職員法定福利費	1,215
4. 被服費	124	被服費	124
5. 備用品費	679	備用品費	679
6. 燃料費	493	配水場燃料費	493
7. 光熱水費	1,903	配水場光熱水費	1,903
8. 通信運搬費	329	配水場通信費	329
9. 委託料	44,538	電気工作物保守点検委託料	115
		機械設備保守点検委託料	231
		計装計器保守点検委託料	5,842
		配水場管理業務委託料	23,945
		水道管路情報システム更新業務委託料	1,210
		水道管路情報システム保守点検委託料	715
		配水池調査清掃業務委託料	6,072
		上水道施設維持管理業務委託料	4,103
		年末年始給水管凍結等対応業務委託料	944
		漏水探査調査業務委託料	605
		水道管路システムセットアップ業務委託料	756
10. 手数料	906	水質検査等手数料	465
		CADライセンス料	264
		遠隔監視システムクラウドサービス料	132
		その他手数料	45
11. 賃借料	87	土地借上料	72
		電柱共架料	15
12. 修繕費	77,987	送・配水管等補修工事	15,000
		量水器取替補修工事	53,696
		給水管補修工事	6,600
		配水施設補修工事	2,420
		修繕料	271

(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	47,545	26,422	21,123
						4. 総係費	43,182	13,475	29,707

節		説明
区分	予定額	
13. 動力費	11,000	二次施設電気料金 11,000
14. 材料費	24,470	量水器取替補修工事材料 24,470
15. 保険料	26	自賠責保険料 26
16. 雑費	13	NHK受信料 13
1. 報酬	9,931	会計年度任用職員報酬 9,931
2. 給料	6,381	職員給料 6,381
3. 手当	5,718	職員手当 2,959 会計年度任用職員手当 1,901 賞与引当金繰入額 858
4. 法定福利費	3,513	職員法定福利費 2,053 会計年度任用職員法定福利費 1,284 法定福利費引当金繰入額 176
5. 被服費	71	被服費 71
6. 備用品費	300	備用品費 300
7. 燃料費	312	車両燃料費 312
8. 印刷製本費	1,073	納付書等印刷費用 1,073
9. 通信運搬費	14,901	郵便料 3,576 スマートメータ等通信費 6,651 水道料金システム等通信費 4,674
10. 委託料	217	電算機器保守点検委託料 217
11. 手数料	3,275	口座振替等手数料 3,275
12. 修繕費	150	車両等修繕費 150
13. 賃借料	1,703	車両借上料 1,703
1. 報酬	48	上下水道事業運営委員会委員報酬 48
2. 給料	15,391	職員給料 15,391
3. 手当	9,980	職員手当 7,778 賞与引当金繰入額 2,202
4. 法定福利費	5,419	職員法定福利費 4,954 法定福利費引当金繰入額 465
5. 旅費	336	普通旅費 288 費用弁償 48
6. 備用品費	948	備用品費 948
7. 燃料費	226	事務所燃料費 226
8. 印刷製本費	58	納付書等印刷費用 58
9. 通信運搬費	261	事務所電話料金 261
10. 広告料	55	新聞掲載費用 55
11. 委託料	1,386	企業会計システム保守点検委託料 1,386
12. 手数料	53	口座振込手数料 34 その他手数料 19
13. 賃借料	416	事務用機器賃借料 402 会場借上料 14

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較				
						5. 減価償却費	221,274	214,376	6,898
						6. 資産減耗費	282	7,031	△ 6,749
7. その他営業費用	7,680	8,054	△ 374						
○ 職員給与費	0	61,514	△ 61,514						

節		説明
区分	予定額	
14. 負担金	8,108	各種会議負担金 160 日水協関係負担金 119 庁舎管理費用負担金 2,809 給与計算事務負担金 61 水道事業PC負担金 790 電波利用料 7 ダム負担金 4,000 各種検診・ストレスチェック負担金 162
15. 保険料	421	市有物件共済会損害共済基金分担金 220 日水協水道賠償責任保険料 201
16. 交際費	50	市長交際費 50
17. 租公課	25	印紙代 5 自動車重量税 20
18. 雑費	1	事務所雑費 1
1. 有形固定資産減価償却費	209,689	建物減価償却費 5,023 構築物減価償却費 160,538 機械及び装置減価償却費 43,623 工具器具及び備品減価償却費 505
2. 無形固定資産減価償却費	11,585	ダム使用権減価償却費 11,585
1. 固定資産除却費	282	固定資産除却費 282
1. 一般会計支出金	3,081	兼務職員給与費一部支出金 3,081
2. 一般会計支出金引当金繰入額	4,599	一般会計支出金引当金繰入額 4,599

(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	36,265	29,400	6,865
						1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	35,265	28,400	6,865
2. 雑支出	1,000	1,000	0						
3. 特別損失	5,001	5,001	0						
1. 過年度損益修正損	1	1	0						
2. その他特別損失	5,000	5,000	0						
4. 予備費	3,000	2,000	1,000						
1. 予備費	3,000	2,000	1,000						

節		説明
区分	予定額	
1. 企業債利息	34,765	企業債利息 34,765
2. 借入金利息	500	一時借入金利息 500
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

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	492,082	285,822	206,260
				1. 企 業 債	480,900	273,600	207,300
1. 企 業 債	480,900	273,600	207,300				
2. 他 会 計 出 資 金	7,768	9,479	△ 1,711				
1. 他 会 計 出 資 金	7,768	9,479	△ 1,711				
3. 他 会 計 負 担 金	3,414	2,743	671				
1. 他 会 計 負 担 金	3,414	2,743	671				

及 び 支 出

(単位:千円)

節		説 明
区 分	予 定 額	
1. 水 道 事 業 債	480,900	配水管網整備事業債 126,600 配水施設整備事業債 4,200 浄水場設備更新事業債 222,900 送水管更新事業債 127,200
1. 他 会 計 出 資 金	7,768	企業債元金出資金 7,768
1. 他 会 計 負 担 金	3,414	消火栓更新補償負担金 3,414

支 出

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較				
				1. 資本的支出	721,896	592,513	129,383
				1. 建設改良費	502,571	345,769	156,802
1. 施設整備費	494,636	345,568	149,068				
2. 資産購入費	7,935	201	7,734				
2. 企業債償還金	216,325	243,744	△ 27,419				
1. 企業債償還金	216,325	243,744	△ 27,419				
3. 予備費	3,000	3,000	0				
1. 予備費	3,000	3,000	0				

(単位:千円)

節		説明
区分	予定額	
1. 給料	16,581	職員給料 16,581
2. 手当	10,473	職員手当 10,473
3. 法定福利費	5,823	職員法定福利費 5,823
4. 備用品費	52	備用品費 52
5. 燃料費	68	車両燃料費 68
6. 委託料	37,096	埋設物確認調査業務委託料 1,000 新信砂浄水場沈殿池機械・電気設備工事施工監理業務委託料 1,542 新信砂浄水場薬注機械電気設備更新実施設計業務委託料 13,893 市内一円漏水調査業務委託料 12,661 大和田4区地区管網調査業務委託料 8,000
7. 賃借料	1,443	積算システム等借上料 1,443
8. 工事請負費	423,100	配水管網整備工事 100,000 配水施設整備工事 4,000 浄水場設備更新工事 195,910 消火栓更新工事 3,190 送水管整備工事 120,000
1. 機械及び装置購入費	1,672	スマートメータ購入費 1,672
2. 工具器具及び備品購入費	6,263	FF式温風ストーブ 365 折り畳み式応急給水器具 207 水道事業車両 3,207 水道料金システム用プリンタ 201 水道管路システム用PC 600 メールシーラー 1,683
1. 企業債償還金	216,325	企業債償還金 216,325

病 院 事 業 会 計

議案第14号

令和8年度留萌市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8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	43,800人
外来	91,580人
(3) 一日平均患者数	
入院	120.0人
外来	380.0人
(4) 主な建設改良事業	
器械及び備品等取得費	32,246千円
施設設備等改修費	80,751千円

(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, 363, 157千円
第1項 医業収益		4, 214, 975千円
第2項 医業外収益		1, 137, 380千円
第3項 特別利益		10, 802千円
	支	出
第1款 病院事業費用		6, 034, 513千円
第1項 医業費用		5, 847, 021千円
第2項 医業外費用		182, 553千円
第3項 特別損失		2, 939千円
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。

	収	入
第1款 資本的収入		1, 371, 333千円
第1項 企業債		963, 600千円
第2項 他会計出資金		292, 313千円
第3項 他会計補助及び負担金		115, 088千円

第4項	固定資産売却代金	330千円
第5項	貸付金償還金	1千円
第6項	寄附金	1千円

支 出

第1款	資本的支出	821,944千円
第1項	建設改良費	112,997千円
第2項	企業債償還金	692,137千円
第3項	投資	15,810千円
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
白衣等洗濯業務委託料	令和8年度から令和9年度まで	9,116千円
廃棄物収集運搬・処理委託料	令和8年度から令和9年度まで	37,791千円
医療材料等SPD業務委託料	令和8年度から令和13年度まで	73,041千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
医療用器械等 整備事業	千円 30,900	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	80,700			
経営改善推進 事業債	852,000			

(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, 1 6 6, 9 3 9千円
- (2) 交際費 2, 0 0 0千円

(他会計からの補助金)

第10条 院内保育所運営費等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、2 0 1, 9 1 0千円である。

(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、5 9 8, 6 7 1千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第12条 重要な資産の処分は、次のとおりとする。

種 類	名 称	数 量	処 分 の 態 様
器械及び備品	超電導磁気共鳴診断装置	一式	売払い

令和8年1月26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2,012,045千円である。

(2) 引当金の取崩し

イ 貸倒引当金の取崩し

当年度において、前年度収入調定に係る修正会計により調定減となる損失に充てるため、未収金に計上した貸倒引当金4,000千円を取り崩す。

当年度において、債権の不納欠損に充てるため、未収金に計上した貸倒引当金1,773千円を取り崩す。

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21,600千円を取り崩す。

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8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		5,363,157	
	1	医業収益	4,214,975	
		1 入院収益	2,339,923	
		2 外来収益	1,391,175	
		3 他会計補助及び負担金	330,527	
		4 その他医業収益	153,350	
	2	医業外収益	1,137,380	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 患者外給食収益	1,191	
		3 他会計補助及び負担金	553,205	
		4 補助金	29,562	
		5 保育施設収益	1,488	
		6 長期前受金戻入	212,916	
		7 引当金戻入益	314,721	
		8 寄附金	1	
		9 その他医業外収益	24,295	
	3	特別利益	10,802	
		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	10,800	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	病院事業費用		6,034,513	
	1	医業費用	5,847,021	
		1 給与費	3,137,947	
		2 材料費	783,288	
		3 経費	1,543,183	
		4 減価償却費	354,533	
		5 資産減耗費	6,000	
		6 研究研修費	22,070	
	2	医業外費用	182,553	
		1 支払利息	68,818	
		2 患者外給食費	2,457	
		3 保育施設費	29,314	
		4 消費税及び地方消費税	7,900	
		5 旧学習センター費	7,565	
		6 地域医療教育研究センター費	3,224	
		7 その他医業外費用	63,275	
		○ 長期前払消費税勘定償却費	0	
	3	特別損失	2,939	
		1 固定資産売却損	2,938	
		2 過年度損益修正損	1	
	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		1,371,333	
	1	企業債	963,600	
		1 企業債	963,600	
	2	他会計出資金	292,313	
		1 他会計出資金	292,313	
	3	他会計補助及び負担金	115,088	
		1 他会計補助及び負担金	115,088	
	4	固定資産売却代金	330	
		1 固定資産売却代金	330	
	5	貸付金償還金	1	
		1 貸付金償還金	1	
	6	寄附金	1	
		1 寄附金	1	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		821,944	
	1	建設改良費	112,997	
		1 有形固定資産取得費	32,246	
		2 施設改修費	80,751	
	2	企業債償還金	692,137	
		1 企業債償還金	692,137	
	3	投資	15,810	
		1 貸付金	15,810	
	4	予備費	1,000	
		1 予備費	1,000	

令和8年度 留萌市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和8年4月1日から令和9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		△ 673,340
減価償却費		354,533
引当金の増減額	(△は減少)	△ 63,726
長期前受金戻入額		△ 212,916
受取利息及び配当金		△ 1
支払利息		62,818
固定資産除却費		5,000
長期貸付金の償還免除費		21,600
控除対象外消費税		10,362
消費税資本的収支調整額		△ 29
有形固定資産売却損		2,938
未収金の増減額	(△は増加)	△ 54,836
未払金の増減額	(△は減少)	1,804
たな卸資産の増減額	(△は増加)	△ 8,718
小計		△ 554,511
利息及び配当金の受領額		1
利息の支払額		△ 62,818
業務活動によるキャッシュ・フロー		△ 617,328

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		△ 113,997
有形固定資産の売却による収入		330
補助金等による収入		0
長期貸付金による支出		△ 15,810
長期貸付金返済による収入		1
寄附金収入		1
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 129,475

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		△ 5,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		111,600
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		△ 608,870
その他の企業債による収入		852,000
その他の企業債の償還による支出		△ 83,267
建設改良費等の企業債の償還に充てるための他会計負担金による収入		115,088
他会計出資金による収入		292,313
その他		△ 13,179
財務活動によるキャッシュ・フロー		665,685

資金増減額		△ 81,118
資金期首残高		230,960
資金期末残高		149,842

給 与 費 明 細 書

(単位：千円)

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(108)						
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)						
	計	(0)	(108)						
	計	1	291	233,615	1,182,449	1,055,888	2,471,952	443,077	2,915,029
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(119)						
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)						
	計	(0)	(119)						
	計	1	290	243,355	1,158,881	921,002	2,323,238	480,132	2,803,370
比 較	損益勘定 支弁職員	(0)	(△11)						
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)						
	計	(0)	(△11)						
	計	1	290	△ 9,740	23,568	134,886	148,714	△ 37,055	111,659

※ () 内は短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数の外数

(1) 職員数及び給与等の状況

ア. 会計年度任用職員以外の職員 (単位：千円)

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(3)						
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)						
	計	(0)	(3)						
	計	1	291	0	1,182,449	1,014,982	2,197,431	396,662	2,594,093
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(4)						
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)						
	計	(0)	(4)						
	計	1	290	0	1,158,881	879,854	2,038,735	420,666	2,459,401
比 較	損益勘定 支弁職員	(0)	(△1)						
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)						
	計	(0)	(△1)						
	計	1	291	0	23,568	135,128	158,696	△ 24,004	134,692

※ () 内は短時間勤務職員数の外数

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	831	22,206	27,213	12,638	27,210	5,978	7,090
前年度	576	22,002	25,337	10,920	27,038	5,595	4,557	20,746
比 較	255	204	1,876	1,718	172	383	2,533	855
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	65,063	191,363	16,965	256,647	208,158	23,759	128,260	
前年度	63,860	180,775	18,060	247,387	199,538	23,463	30,000	
比 較	1,203	10,588	△1,095	9,260	8,620	296	98,260	

イ. 会計年度任用職員 (単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(105)					
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)					
	計	(0)	(105)					
	計	0	0	233,615	0	40,906	274,521	46,415
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	(115)					
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)					
	計	(0)	(115)					
	計	0	0	243,355	0	41,148	284,503	59,466
比 較	損益勘定 支弁職員	(0)	(△10)					
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)					
	計	(0)	(△10)					
	計	0	0	△ 9,740	0	△ 242	△ 9,982	△ 13,051

※ () 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細目 (単位：千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説明	備考	
給 料	23,568	昇給等に伴う増加分	38,990		
		定年年齢の引き上げに伴う減少	△ 6,274		
		その他の減少分	△ 9,148	新陳代謝に伴う減 会計間の異動に伴う減	△ 1,434 △ 7,714
手 当	135,128	昇給等に伴う増加分	26,814		
		制度改正等に伴う増加分	22,569	期末勤勉手当支給率引上げに伴う増 通勤手当支給額引上げに伴う増	14,562 75
		その他の増減	85,745	新陳代謝に伴う増 退職手当の増 会計間の異動に伴う減	7,932 90,603 △ 4,858

(3) 給料及び手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区分	医師・研修医 (医療職(一)・研修医)		医療技術職員 (医療職(二))		看護師・准看護師 (医療職(三))		事務・技術 (行政職)	
	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均年齢(歳)	平均給料月額(円)	平均年齢(歳)	平均給料月額(円)	平均年齢(歳)	
令和8年1月1日現在	658,153	1,248,957	41.7	327,965	40.7	314,983	42.7	336,430
				377,324		371,760		399,624
								43.3
令和7年1月1日現在	617,377	1,369,626	41.7	312,226	39.2	299,015	42.6	312,141
				384,598		387,848		378,061
								42.2

イ. 初任給

(単位：円)

区分	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行政職
准看護養成所卒			221,700	
高校卒				200,300
短大卒		220,700		
短大2卒			254,700	
短大3卒		232,900	263,400	
大学卒		239,800	266,900	232,000
大学6卒	474,000	256,000		

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8年1月1日現在	1級	(-) 1	(-) 5.3	1級	(-) 0	(-) 0.0	1級	(-) 8	(-) 4.8	1級	(-) 1	(-) 3.6
	2級	(-) 8	(-) 42.1	2級	(-) 9	(-) 13.6	2級	(5) 56	(100) 33.5	2級	(-) 3	(-) 10.7
	3級	(-) 3	(-) 15.8	3級	(-) 4	(-) 6.1	3級	(-) 77	(-) 46.1	3級	(-) 13	(-) 46.5
	4級	(-) 1	(-) 5.2	4級	(-) 34	(-) 51.5	4級	(-) 14	(-) 8.4	4級	(-) 6	(-) 21.4
	任1	(-) 2	(-) 10.5	5級	(-) 12	(-) 18.2	5級	(-) 9	(-) 5.4	5級	(-) 1	(-) 3.6
	任2	(-) 4	(-) 21.1	6級	(-) 5	(-) 7.6	6級	(-) 3	(-) 1.8	6級	(-) 2	(-) 7.1
		(-) 1	(-) 5.2	7級	(-) 2	(-) 3.0		(-) 1	(-) 0.6	7級	(-) 2	(-) 7.1
		(-) 1	(-) 5.2		(-) 1	(-) 1.4		(-) 1	(-) 0.6		(-) 1	(-) 3.6
		(-) 1	(-) 5.2		(-) 1	(-) 1.4		(-) 1	(-) 0.6		(-) 1	(-) 3.6
	計	(-) 19	(-) 100.0	計	(-) 66	(-) 100.0	計	(3) 167	(100) 100.0	計	(-) 28	(-) 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
		(-) 1	(-) 6.3	7級	(-) 1	(-) 1.4		(-) 1	(-) 0.6	7級	(-) 2	(-) 6.7
		(-) 1	(-) 6.3		(-) 1	(-) 1.4		(-) 1	(-) 0.6		(-) 1	(-) 3.3
		(-) 1	(-) 6.3		(-) 1	(-) 1.4		(-) 1	(-) 0.6		(-) 1	(-) 3.3
	計	(-) 16	(-) 100.0	計	(-) 71	(-) 100.0	計	(4) 169	(100) 100.0	計	(-) 30	(-) 100.0

※()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、相当の経験が必要とする栄養士・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	相当の経験が必要とする薬剤師、困難な業務を行う栄養士・各科技師	3級	相当の経験が必要とする看護師、相当の経験が必要とする助産師	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	薬剤師、診療技術部長			7級	部長

エ. 昇給

区分	合計	医師	医療技術職	看護師・准看護師	事務・技術		
		(医療職(一))	(医療職(二))	(医療職(三))	(行政職)		
本年度	職員数(A)(人)	291	28	67	168	28	
	昇給に係る職員数(B)(人)	223	13	60	129	21	
	号俸数別内訳	1号俸(人)					
		2号俸(人)					
		3号俸(人)	13		2	11	
		4号俸(人)	210	13	58	118	21
	比率(B)/(A)(%)	76.6	46.4	89.6	76.8	75.0	
	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	
	前年度	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	

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、職務の等級による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		
前年度	(1.200)	(1.250)	(2.450)	有	
	2.300	2.350	4.650		
一般会計の制度	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		

※()内は暫定再任用職員の支給率

カ. 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備考
定年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	無	
勤奨	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置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8年1月1日現在)	95.4	100.0	86.4	97.6	0.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	56,422	464,404	9,495	34,968	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 義務発生字定額		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
医事業務委託料	432,125	R6~R7	172,475	R8~R9	241,465	241,465	—
院内清掃等委託料	139,392	R6~R7	77,441	R8~R9	52,982	52,982	—
給食業務委託料	423,681	R6~R7	116,298	R8~R9	307,383	307,383	—
施設管理等委託料	323,151	R7	0	R8~R10	323,151	323,151	—
寝具等借上料	64,948	R7	0	R8~R10	64,948	64,948	—
寝具等取扱委託料	29,304	R7	0	R8~R10	29,304	29,304	—
白衣等洗濯業務委託料	9,116	—	—	R8~R9	9,116	9,116	—
廃棄物収集運搬・ 処理委託料	37,791	—	—	R8~R9	37,791	37,791	—
医療材料等SPD 業務委託料	73,041	—	—	R8~R13	73,041	73,041	—

令和8年度 留萌市病院事業予定貸借対照表
(令和9年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
(単位:千円)					
1 固 定 資 産			4 固 定 負 債		
(1) 有 形 固 定 資 産			(1) 企 業 債		
イ 土 地	517,928		イ 建設改良の財源に充てるための企業債	2,244,831	
ロ 建 物	9,490,405		ロ 経営改善推進事業債	1,877,666	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,615,381</u>	2,875,024	企 業 債 合 計		4,122,497
ハ 構 築 物	400,955		(2) 引 当 金		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 371,631</u>	29,324	イ 退 職 給 付 引 当 金	900,768	
ニ 器 械 及 び 備 品	3,453,866		ロ 一 般 会 計 支 出 金 引 当 金	97,937	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,692,385</u>	761,481	引 当 金 合 計		998,705
ホ 車 両	78		固 定 負 債 合 計		5,121,202
減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	78			
ヘ 建 設 仮 勘 定		0	5 流 動 負 債		
有 形 固 定 資 産 合 計		4,183,835	(1) 一 時 借 入 金		300,000
(2) 無 形 固 定 資 産			(2) 企 業 債		
イ 電 話 加 入 権	1,858		イ 建設改良の財源に充てるための企業債	644,186	
無 形 固 定 資 産 合 計		1,858	ロ 経営改善推進事業債	140,067	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			企 業 債 合 計		784,253
イ 長 期 貸 付 金	171,424		(3) 未 払 金		313,866
貸 倒 引 当 金	<u>△ 171,424</u>	0	(4) 賞 与 引 当 金		143,877
ロ 長 期 前 払 消 費 税	<u>0</u>		(5) 法 定 福 利 費 引 当 金		24,461
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		0	(6) 預 り 金		9,058
固 定 資 産 合 計		4,185,693	流 動 負 債 合 計		1,575,515
2 流 動 資 産			6 繰 延 収 益		
(1) 現 金 預 金		149,842	(1) 長 期 前 受 金		
(2) 未 収 金	599,201		イ 他 会 計 補 助 及 び 負 担 金		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 5,712</u>	593,489	長 期 前 受 金	1,190,638	
(3) 貯 蔵 品		47,449	収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,093,109</u>	97,529
流 動 資 産 合 計		790,780	ロ 国・道補助金長期前受金	878,109	
3 繰 延 資 産			収 益 化 累 計 額	<u>△ 510,652</u>	367,457
繰 延 資 産 合 計		0	ハ 寄 附 金 長 期 前 受 金	13,512	
資 産 合 計		<u>4,976,473</u>	収 益 化 累 計 額	<u>△ 2,413</u>	11,099
			ニ 受 贈 財 産 評 価 額	350,054	
			収 益 化 累 計 額	<u>△ 73,413</u>	276,641
			長 期 前 受 金 合 計		752,726
			繰 延 収 益 合 計		752,726
			負 債 合 計		<u>7,449,443</u>

資 本 の 部

7 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	1,793		
ロ 繰 入 資 本 金	9,069,908		
ハ 組 入 資 本 金	16,850		
自 己 資 本 金 合 計		<u>9,088,551</u>	
資 本 金 合 計			9,088,551
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		<u>1,473,984</u>	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>△ 13,035,505</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 13,035,505</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 11,561,521</u>
資 本 合 計			<u>△ 2,472,970</u>
負 債 資 本 合 計			<u>4,976,473</u>

令和7年度 留萌市病院事業予定損益計算書
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位:千円)

1 医 業 収 益			
(1) 入院収益	2,028,564		
(2) 外来収益	1,263,093		
(3) 他会計補助及び負担金	342,681		
(4) その他医業収益	<u>134,910</u>	3,769,248	
2 医 業 費 用			
(1) 給与費	3,042,749		
(2) 材料費	810,700		
(3) 経費	1,510,762		
(4) 減価償却費	343,723		
(5) 資産減耗費	5,100		
(6) 研究研修費	<u>22,065</u>	<u>5,735,099</u>	
医業損益			<u>△ 1,965,851</u>
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	1,159		
(3) 他会計補助及び負担金	544,582		
(4) 補助金	615,921		
(5) 保育施設収益	1,167		
(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	<u>17,643</u>	1,604,569	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支払利息	52,708		
(2) 患者外給食費	1,979		
(3) 保育施設費	31,830		
(4) 長期前払消費税勘定償却費	116		
(5) 旧学習センター費	6,907		
(6) 地域医療教育研究センター費	2,392		
(7) その他医業外費用	<u>225,065</u>	<u>320,997</u>	<u>1,283,572</u>
経常損益			<u>△ 682,279</u>

5 特 別 利 益			
(1) 固定資産売却益	1		
(2) 過年度損益修正益	26,055		
(3) その他特別利益	10,200	<u>36,256</u>	
6 特 別 損 失			
(1) 固定資産売却損	1		
(2) 過年度損益修正損	1	<u>2</u>	<u>36,254</u>
7 予 備 費			
(1) 予備費	<u>909</u>	<u>909</u>	<u>△ 909</u>
当年度純損益			<u>△ 646,934</u>
前年度繰越利益剰余金			<u>△ 11,715,231</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>△ 12,362,165</u>

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)		負 債 の 部	
1 固 定 資 産				4 固 定 負 債	
(1) 有 形 固 定 資 産				(1) 企 業 債	
イ 土 地	517,928			イ 建設改良の財源に充てるための企業債	2,783,622
ロ 建 物	9,416,995			ロ 経営改善推進事業債	1,165,733
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,456,676</u>	2,960,319		企 業 債 合 計	3,949,355
ハ 構 築 物	400,955			(2) 引 当 金	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 370,817</u>	30,138		イ 退 職 給 付 引 当 金	955,918
ニ 器 械 及 び 備 品	3,588,402			ロ 一 般 会 計 支 出 金 引 当 金	94,741
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,653,893</u>	934,509		引 当 金 合 計	1,050,659
ホ 車 両	78			固 定 負 債 合 計	5,000,014
減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	78			
ヘ 建 設 仮 勘 定	<u>0</u>	0		5 流 動 負 債	
有 形 固 定 資 産 合 計		4,442,972		(1) 一 時 借 入 金	300,000
(2) 無 形 固 定 資 産				(2) 企 業 債	
イ 電 話 加 入 権	1,858			イ 建設改良の財源に充てるための企業債	602,665
無 形 固 定 資 産 合 計		1,858		ロ 経営改善推進事業債	83,267
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				企 業 債 合 計	685,932
イ 長 期 貸 付 金	177,215			(3) 未 払 金	312,062
貸 倒 引 当 金	<u>△ 177,215</u>	0		(4) 賞 与 引 当 金	145,616
ロ 長 期 前 払 消 費 税	<u>0</u>	0		(5) 法 定 福 利 費 引 当 金	30,383
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		0		(6) 預 り 金	22,268
固 定 資 産 合 計		4,444,830		流 動 負 債 合 計	1,496,261
2 流 動 資 産				6 繰 延 収 益	
(1) 現 金 預 金		230,960		(1) 長 期 前 受 金	
(2) 未 収 金	544,366			イ 他 会 計 補 助 及 び 負 担 金	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,032</u>	540,334		長 期 前 受 金	1,075,550
(3) 貯 蔵 品		38,731		収 益 化 累 計 額	<u>△ 971,759</u>
(4) 仮 払 金		30		ロ 国・道補助金長期前受金	878,109
流 動 資 産 合 計		810,055		収 益 化 累 計 額	<u>△ 427,988</u>
				ハ 寄 附 金 長 期 前 受 金	13,511
3 繰 延 資 産				収 益 化 累 計 額	<u>△ 253</u>
繰 延 資 産 合 計		0		ニ 受 贈 財 産 評 価 額	350,054
資 産 合 計		<u>5,254,885</u>		収 益 化 累 計 額	<u>△ 66,671</u>
				長 期 前 受 金 合 計	850,553
				繰 延 収 益 合 計	850,553
				負 債 合 計	<u>7,346,828</u>

資 本 の 部

7 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	1,793		
ロ 繰 入 資 本 金	8,777,595		
ハ 組 入 資 本 金	16,850		
自 己 資 本 金 合 計		<u>8,796,238</u>	
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		<u>1,473,984</u>	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>△ 12,362,165</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 12,362,165</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 10,888,181</u>
資 本 合 計			<u>△ 2,091,943</u>
負 債 資 本 合 計			<u>5,254,885</u>

令和8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	医療収益	4,214,975	4,141,430	73,545
		1 入院収益	2,339,923	2,211,900	128,023
		2 外来収益	1,391,175	1,440,316	△ 49,141
		3 他会計補助及び負担金	330,527	342,681	△ 12,154
		4 その他医療収益	153,350	146,533	6,817
	2	医療外収益	1,137,380	989,369	148,011
		1 受取利息及び配当金	1	1	0
		2 患者外給食収益	1,191	1,275	△ 84
		3 他会計補助及び負担金	553,205	512,823	40,382

会計予算実施計画説明書
及び支出

(単位:千円)

区分	節	予 定 額	説 明	
			1	入院収益
1	外来収益	1,391,175	延患者数 91,580人 (一日平均 380.0人)	1,391,175
1	他会計負担金	330,527	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	287,202 12,798 3,527 27,000
1	室料差額収益	4,455	特別室料等差額収益	4,455
2	公衆衛生活動収益	78,521	職域団体等健康診断収益	78,521
3	医療相談収益	19,725	人間ドック等収益	19,725
4	受託診療収益	10,465	受託診療収益	10,465
5	受託検査収益	7,239	検査受託収益	7,239
6	その他医療収益	32,945	文書料等収益 胞衣産わい物処理等収益	32,600 345
1	預金利息	1	預金利息	1
1	職員等給食収益	1,191	職員等給食収益	1,191
1	他会計補助金	201,910	院内保育所運営費補助金 医師等研究研修費補助金 共済組合追加費用補助金 医師確保対策費補助金 基礎年金拠出金公費負担補助金 児童手当補助金	26,000 7,000 8,321 68,000 75,181 17,408

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比較
		4 補助金	29,562	31,113	△ 1,551
		5 保育施設収益	1,488	1,284	204
		6 長期前受金戻入	212,916	226,253	△ 13,337
		7 引当金戻入益	314,721	197,842	116,879
		8 寄附金	1	1	0
		9 その他医業外収益	24,295	18,777	5,518

(単位:千円)

節		説明	
区分	予定額		
2 他会計負担金	351,295	企業債利子負担金	25,847
		教育研究センター建設債利子負担金	125
		過疎債利子負担金	2,431
		リハビリテーション医療経費負担金	220
		不採算地区中核病院運営経費負担金	222,880
		小児医療経費負担金	75,000
		感染症医療経費負担金	17,004
		高度医療経費負担金	688
		附属診療所運営経費負担金	7,100
1 国・道補助金	29,562	地方・地域センター機能強化事業費補助金	335
		感染症指定医療機関運営費補助金	1,815
		医師臨床研修費補助金	3,984
		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	196
		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
1 院内保育収益	1,488	院内保育収益	1,488
1 長期前受金戻入	212,916	他会計補助及び負担金	121,350
		国・道補助金	82,664
		寄附金	2,160
		受贈財産	6,742
1 退職給付引当金戻入益	128,260	退職給付引当金戻入益	128,260
2 賞与引当金戻入益	155,320	賞与引当金戻入益	155,320
3 法定福利費引当金戻入益	31,140	法定福利費引当金戻入益	31,140
4 貸倒引当金戻入益	1	貸倒引当金戻入益	1
1 寄附金	1	寄附金	1
1 不用品売却収益	71	不用品売却収益	71
2 雑収益	24,224	職員住宅貸付収益	1,893
		院内施設貸付収益	2,358
		光熱使用収益	910
		雑収益	19,063

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比 較
	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	10,800	10,200	600

(単位:千円)

節		予 定 額	説 明
区 分			
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	10,800	看護師等修学資金償還免除費負担金 10,800

支 出

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比 較
1	病	院 事 業 費 用	6,034,513	6,068,003	△ 33,490
	1	医 業 費 用	5,847,021	5,870,861	△ 23,840
		1 給 与 費	3,137,947	3,043,538	94,409
		2 材 料 費	783,288	838,164	△ 54,876

(単位:千円)

節		予 定 額	説 明	
区 分				
1	報 酬	268,105	会計年度任用職員報酬	268,105
2	給 料	1,170,719	医師給 医療技術員給 助産師給 看護師給 准看護師給 行政職員給	162,479 263,548 35,499 579,554 26,147 103,492
3	手 当	880,483	初任給調整手当 扶養手当 管理職手当 地域手当 住居手当 通勤手当 宿日直手当 夜間勤務手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当	831 21,894 27,213 12,638 27,210 5,866 7,090 21,601 64,652 191,363 16,665 253,999 205,930 23,531
4	法 定 福 利 費	438,470	共済組合負担金 公務災害補償基金納付金 社会保険料	406,473 2,180 29,817
5	退 職 給 付 費	201,371	退職手当 退職給付引当金繰入額 就業促進手当	128,260 73,110 1
6	賞 与 引 当 金	153,581	賞与引当金繰入額	153,581
7	法 定 福 利 費 引 当 金	25,218	法定福利費引当金繰入額	25,218
1	薬 品 費	465,008	投薬 注射 試薬	167,144 274,946 22,918
2	診 療 材 料 費	315,578	診療材料費 X線材料費 その他材料費 試薬	234,286 9,508 10,573 61,211
3	給 食 材 料 費	2,480	消耗機材費 給食材料費	134 2,346

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比較
		3 経 費	1,543,183	1,616,678	△ 73,495

(単位:千円)

節		説明	
区分	予定額		
4 医療消耗品費	222	医療器具費	222
1 厚生福利費	9,980	職員健康診断料等	9,980
2 報 償 費	281	謝礼金	281
3 旅 費 交 通 費	16,235	一般旅費 赴任旅費	11,235 5,000
4 職 員 被 服 費	3,000	被服費	3,000
5 消 耗 品 費	23,105	消耗品費	23,105
6 消 耗 備 品 費	1,403	施設管理用器具費 その他器具費	572 831
7 光 熱 水 費	110,000	電気料 上下水道料	90,000 20,000
8 燃 料 費	60,710	重油 その他燃料費	58,080 2,630
9 印 刷 製 本 費	2,007	各科印刷費 その他印刷費	1,100 907
10 修 繕 費	58,788	医療用器械修繕費 施設設備等修繕費 その他修繕費	16,198 25,586 17,004
11 保 険 料	5,316	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	3,909 792 615
12 賃 借 料	101,024	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	44,713 19,188 3,657 3,255 15,986 2,401 11,824
13 通 信 運 搬 費	6,554	電話料 郵便料 運搬費	4,945 1,430 179
14 委 託 料	1,099,818	院内清掃等委託料 施設管理等委託料 施設保守委託料 廃棄物収集運搬・処理委託料 医療用器械保守委託料 医療材料等SPD業務委託料 システム等保守委託料 診療委託料 白衣等洗濯業務委託料 臨床検査委託料	42,386 107,717 29,497 27,966 61,070 11,765 83,747 416,291 8,570 16,620

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比較
	1	支払利息	68,818	52,708	16,110
	2	患者外給食費	2,457	2,138	319
	3	保育施設費	29,314	31,881	△ 2,567
	4	消費税及び地方消費税	7,900	5,900	2,000
	5	旧学習センター費	7,565	7,596	△ 31

(単位:千円)

節		説明	
区分	予定額		
1	企業債利息	62,818	企業債利息 62,818
2	一時借入金利息	6,000	運転資金借入利息 6,000
1	患者外給食費	2,457	患者外給食費 2,457
1	報酬	6,416	会計年度任用職員報酬 6,416
2	給料	11,730	給料 11,730
3	手当	6,239	扶養手当 312 通勤手当 112 時間外勤務手当 411 児童手当 300 期末手当 2,648 勤勉手当 2,228 寒冷地手当 228
4	法定福利費	4,607	共済組合負担金 3,763 公務災害補償基金納付金 19 社会保険料 825
5	消耗器具費	150	消耗器具費 150
6	燃料費	164	施設燃料費 164
7	保険料	8	その他保険料 8
1	公租公課	7,900	消費税及び地方消費税 7,900
1	消耗品費	10	消耗品費 10
2	光熱水費	2,161	電気料 2,050 上下水道料 111
3	燃料費	2,178	重油 2,178
4	修繕費	1,000	施設修繕費 1,000
5	保険料	16	その他保険料 16
6	委託料	2,200	施設管理等委託料 2,200

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比較
		6 地域医療教育 研究センター費	3,224	2,625	599
		7 その他医業外費用	63,275	93,176	△ 29,901
		○ 長期前払消費税 勘定償却費	0	116	△ 116
	3	特別損失	2,939	2	2,937
		1 固定資産売却損	2,938	1	2,937
		2 過年度損益修正損	1	1	0
	4	予備費	2,000	1,000	1,000
		1 予備費	2,000	1,000	1,000

(単位:千円)

節		説明
区分	予定額	
1	光熱水費	電気料 上下水道料
	2,066	1,937 129
2	修繕費	施設修繕費
	1,100	1,100
3	保険料	その他保険料
	58	58
1	雑損失	雑支出 消費税雑支出 控除対象外消費税
	63,274	500 52,799 9,975
2	国・道補助金返還金	消費税仕入控除税額返還金
	1	1
1	有形固定資産売却損	有形固定資産売却損
	2,938	2,938
1	損益修正損	損益修正損
	1	1

収 入 資 本 的 収 入

款 項 目	当年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資 本 的 収 入	1,371,333	2,579,202	△ 1,207,869
1 企 業 債	963,600	2,152,900	△ 1,189,300
1 企 業 債	963,600	2,152,900	△ 1,189,300
2 他 会 計 出 資 金	292,313	287,235	5,078
1 他 会 計 出 資 金	292,313	287,235	5,078
3 他 会 計 補 助 及 び 負 担 金	115,088	125,606	△ 10,518
1 他 会 計 補 助 及 び 負 担 金	115,088	125,606	△ 10,518
4 固 定 資 産 売 却 代 金	330	1	329
1 固 定 資 産 売 却 代 金	330	1	329
5 貸 付 金 償 還 金	1	250	△ 249
1 貸 付 金 償 還 金	1	250	△ 249
6 寄 附 金	1	13,210	△ 13,209
1 寄 附 金	1	13,210	△ 13,209

及 び 支 出

(単 位 : 千 円)

区 分	予 定 額	説 明	
1 企 業 債	963,600	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	30,900 80,700 852,000
1 他 会 計 出 資 金	292,313	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	291,615 698
1 他 会 計 負 担 金	115,088	建設改良元金負担金 過疎債償還元金負担金	83,628 31,460
1 有 形 固 定 資 産 売 却 代 金	330	有形固定資産売却代金	330
1 修 学 資 金 貸 付 金 償 還 金	1	看護師等修学資金貸付金償還金	1
1 寄 附 金	1	医療用器械等整備寄附金	1

支 出

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資	本的支出	821,944	1,117,022	△ 295,078
	1	建設改良費	112,997	451,986	△ 338,989
		1 有形固定資産取得費	32,246	287,316	△ 255,070
		2 施設改修費	80,751	164,670	△ 83,919
	2	企業債償還金	692,137	642,826	49,311
		1 企業債償還金	692,137	642,826	49,311
	3	投 資	15,810	21,210	△ 5,400
		1 貸 付 金	15,810	21,210	△ 5,400
	4	予 備 費	1,000	1,000	0
		1 予 備 費	1,000	1,000	0

(単位 : 千円)

区 分	節	予 定 額	説 明	
	1 器 械 及 び 備 品 取 得 費	32,246	医療用器械及び備品等取得費	30,965
			その他器械及び備品取得費	1,281
	1 施 設 改 修 費	80,751	施設設備等改修費	80,751
	1 企 業 債 償 還 金	692,137	企業債償還元金	692,137
	1 修 学 資 金 貸 付 金	15,810	医師修学資金貸付金	6,210
			看護師修学資金貸付金	8,400
			薬剤師修学資金貸付金	1,200