

令和 3年 2月12日

令和3年度 北斗市各会計予算(案)の概要

- 令和3年度 北斗市各会計予算(案)の概要 1
- 令和3年度 一般会計予算(案) 2
 - 一般会計予算(案)の主な事業 3~19
- 令和3年度 国民健康保険事業特別会計予算(案) 20
 - 国民健康保険事業特別会計予算(案)の主な内容 20
- 令和3年度 後期高齢者医療事業特別会計予算(案) 21
 - 後期高齢者医療事業特別会計予算(案)の主な内容 21
- 令和3年度 介護保険事業特別会計予算(案) 22
 - 介護保険事業特別会計予算(案)の主な内容 22
- 令和3年度 土地区画整理事業特別会計予算(案) 23
 - 土地区画整理事業特別会計予算(案)の主な内容 23
- 令和3年度 渡島公平委員会特別会計予算(案) 24
 - 渡島公平委員会特別会計予算(案)の主な内容 24
- 令和3年度 水道事業会計予算(案) 25
 - 水道事業会計予算(案)の主な内容 26
- 令和3年度 下水道事業会計予算(案) 27
 - 下水道事業会計予算(案)の主な内容 28
- (参 考)
- 国の予算及び地方財政計画の推移 29
- 北斗市各会計予算の推移(旧両町含む) 30

令和3年度 北斗市各会計予算（案）の概要

各会計の予算（案）は次のとおりです。

一	一般	会計	215億9,029万1千円
	国民健康保険事業	特別会計	48億1,319万6千円
	後期高齢者医療事業	特別会計	6億1,935万3千円
	介護保険事業	特別会計	46億2,290万2千円
	土地区画整理事業	特別会計	5,614万円
	渡島公平委員会	特別会計	52万8千円
	水道事業	会計（収益予算）	7億2,060万円
		（資本予算）	7億9,269万4千円
	下水道事業	会計（収益予算）	11億1,478万7千円
		（資本予算）	9億8,310万7千円

（参考）各会計の前年度比較表

会計名		令和3年度 当初予算(案)額	令和2年度 当初予算額	前年度対比 増減率
1.	一般会計	21,590,291千円	21,414,737千円	0.8%
2.	国民健康保険事業特別会計	4,813,196千円	4,879,618千円	△1.4%
3.	後期高齢者医療事業特別会計	619,353千円	608,405千円	1.8%
4.	介護保険事業特別会計	4,622,902千円	4,572,823千円	1.1%
5.	土地区画整理事業特別会計	56,140千円	61,678千円	△9.0%
6.	渡島公平委員会特別会計	528千円	528千円	0.0%
7.	水道事業会計			
	収益予算	720,600千円	698,848千円	3.1%
8.	下水道事業会計			
	資本予算	792,694千円	879,722千円	△9.9%
8.	下水道事業会計			
	収益予算	1,114,787千円	1,104,196千円	1.0%
	下水道事業会計			
	資本予算	983,107千円	977,035千円	0.6%
合計		35,313,598千円	35,197,590千円	0.3%

令和3年度 一般会計予算（案）

（単位：千円）

歳 入						歳 出					
款	令和3年度		令和2年度 当初予算額	比 較		款	令和3年度		令和2年度 当初予算額	比 較	
	予算(案)額	構成比(%)		増 減 額	増減割合(%)		予算(案)額	構成比(%)		増 減 額	増減割合(%)
1. 市税	4,984,767	23.1	5,141,144	△ 156,377	△ 3.0	1. 議会費	186,927	0.9	188,938	△ 2,011	△ 1.1
2. 地方譲与税	193,735	0.9	218,535	△ 24,800	△ 11.3	2. 総務費	1,411,977	6.5	973,199	438,778	45.1
3. 利子割交付金	2,600	0.0	2,300	300	13.0	3. 民生費	8,673,054	40.2	8,585,658	87,396	1.0
4. 配当割交付金	9,100	0.0	8,500	600	7.1	4. 衛生費	1,166,822	5.4	1,311,053	△ 144,231	△ 11.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	6,700	0.0	9,600	△ 2,900	△ 30.2	5. 労働費	5,471	0.0	6,939	△ 1,468	△ 21.2
6. 法人事業税交付金	34,000	0.2	27,041	6,959	25.7	6. 農林水産業費	417,194	1.9	347,960	69,234	19.9
7. 地方消費税交付金	1,038,000	4.8	1,039,000	△ 1,000	△ 0.1	7. 商工費	354,715	1.7	538,418	△ 183,703	△ 34.1
8. ゴルフ場利用税交付金	6,400	0.0	7,000	△ 600	△ 8.6	8. 土木費	3,085,870	14.3	2,638,388	447,482	17.0
9. 自動車取得税交付金	1	0.0	1	0	0.0	9. 消防費	879,944	4.1	1,302,687	△ 422,743	△ 32.5
10. 環境性能割交付金	11,000	0.1	15,000	△ 4,000	△ 26.7	10. 教育費	1,427,184	6.6	1,593,124	△ 165,940	△ 10.4
11. 地方特例交付金	143,027	0.7	40,000	103,027	257.6	11. 災害復旧費	18,680	0.1	17,680	1,000	5.7
12. 地方交付税	5,716,335	26.5	5,885,520	△ 169,185	△ 2.9	12. 公債費	1,951,824	9.0	1,934,078	17,746	0.9
普通交付税	5,266,335	24.4	5,435,520	△ 169,185	△ 3.1	13. 職員給与費	2,005,629	9.3	1,971,615	34,014	1.7
特別交付税	450,000	2.1	450,000	0	0.0	14. 予備費	5,000	0.0	5,000	0	0.0
13. 交通安全対策特別交付金	8,000	0.0	8,000	0	0.0						
14. 分担金及び負担金	53,656	0.2	55,228	△ 1,572	△ 2.8						
15. 使用料及び手数料	433,255	2.0	425,336	7,919	1.9						
16. 国庫支出金	4,155,480	19.2	3,821,264	334,216	8.7						
17. 道支出金	1,701,086	7.9	1,705,489	△ 4,403	△ 0.3						
18. 財産収入	58,272	0.3	58,764	△ 492	△ 0.8						
19. 寄附金	101,000	0.5	60,000	41,000	68.3						
20. 繰入金	1,297,043	6.0	1,236,095	60,948	4.9						
21. 繰越金	1	0.0	1	0	0.0						
22. 諸収入	349,833	1.6	369,619	△ 19,786	△ 5.4						
23. 市債	1,287,000	6.0	1,281,300	5,700	0.4						
合 計	21,590,291	100.0	21,414,737	175,554	0.8	合 計	21,590,291	100.0	21,414,737	175,554	0.8

一般会計予算（案）の主な事業

（注）数値の単位は千円

新型コロナウイルス感染症への対応等

<歳入> ※市税への影響額

○市民税	▲ 74,227
・個人市民税	▲ 51,890
・法人市民税	▲ 22,337
○固定資産税	▲ 64,855
・土地	▲ 828
・家屋（事業用）	▲ 51,054
・償却資産	▲ 12,973
○軽自動車税環境性能割	▲ 5,303
○入湯税	▲ 2,344

※事業用家屋、償却資産の固定資産税軽減措置に係る減収分は地方特例交付金により措置。軽自動車税環境性能割の臨時的軽減に係る減収分についても全額国費で措置。

<歳出>

○新型コロナウイルスワクチン接種対策経費	220,655
・集団接種（委託）	9,108
・個別接種（委託）	198,814
・予約システム（委託）	880
※R3.1.1時点人口45,657名で積算。 電話申込みのほか、インターネットを用いた予約申込みに対応。	
○ポストコロナ「新しい生活様式」対応経費	7,675
・アルコール等の消耗品、清掃業務（委託）等	5,585
・施設予約サービス導入事業（委託）	2,090

※インターネットを用いてスポーツ施設の予約を可能とする施設予約サービスを導入。

1 人口減少問題への取り組み

<保育サービス・幼児教育>

○子どものための教育・保育実施経費	1,341,234
※国の幼児教育無償化に伴う常設保育所及び施設型給付の幼稚園・認定こども園への運営委託料。	
○子どものための施設等利用給付費	21,780
※国の幼児教育無償化に伴う従来型幼稚園、預かり保育及び認可外保育施設等利用者への負担軽減給付金。	
○地域・子ども子育て支援事業経費	274
※一定所得未満世帯又は第3子以降を従来型幼稚園に通園させる利用者への副食費無償化に伴う負担軽減給付金。	
○私立幼稚園対策経費	1,020
○保育促進対策経費のうち	63,238
・保育士等就労奨励金 【新規】	300
※保育士等を確保するため保育士等人材バンクを設置し、登録者に奨励金を交付。	

<児童福祉>

○親子ふれあいブックスタート事業経費	255
○児童虐待防止対策経費	2,035
※令和4年度の「子ども家庭総合支援拠点」開設に向けた視察費、会計年度任用職員人件費の増額。	
○児童手当支給経費	696,470

<母子・父子家庭>

○遺児手当支給経費	5,040
○遺児育英資金	1,650
○児童扶養手当支給経費	332,537
○母子・父子自立支援経費	6,162
・母子家庭等自立支援給付金	2,744

<医療費助成>

○子ども医療給付経費	163,843
○ひとり親家庭等医療給付経費	76,065

<母子保健>

○母子保健対策経費	47,417
・妊婦健康診査事業（委託、給付金）	21,571
・産後ケア事業（委託）	677
※訪問型産後ケア事業を追加実施。	
・産前産後支援ヘルパー派遣事業（委託）	1,244
・未熟児養育医療給付金	8,600
・不妊・不育治療費助成金	2,800
・産婦健康診査事業（委託・給付金）	2,300
・新生児聴覚検査事業（委託・給付金）	750
○助産施設入所経費	2,195

<移住・定住促進>

○キミとボクとホクト（移住・定住促進対策）事業経費	23,005
・移住・定住プロモーション事業（委託）	777
・U I J ターン新規就業支援事業交付金	1,000
・空き家バンク利活用事業補助金	8,700
・移住就業支援交付金	1,600
※交付金上限額を5万円から10万円に拡充。	
・ふるさと回帰支援センター負担金	50
・U I J ターン奨学金償還支援事業補助金 【新規】	9,000
※大学等の卒業後、市内に居住・移住し就職した方の奨学金の償還を支援し、UIJターンを促進する。	

<情報発信>

○ずーしーほっきー活用情報発信経費	4,995
○広報事業経費	13,343
・デジタルサイネージ導入事業（委託） 【新規】	640

<地方創生一般>

○シティプロモーション事業経費	15,885
○企画事務経費	55,863
・SDGsの普及啓発（講師謝礼）	200
・ふるさと納税ポータルサイト運営事業（委託）	54,893

<空き家対策>

○空き家住宅等対策経費	2,774
・空家等除却費補助金	2,400
・（再掲）空き家バンク利活用事業補助金	8,700
・空家等対策協議会委員報酬・費用弁償 【新規】	260

※空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく法定協議会を新たに設置。

2 北海道新幹線効果拡大への取組み

<観光施設>

○観光交流センター管理経費	57,485
・観光交流センター指定管理負担金	43,078
・観光交流センター別館指定管理負担金	13,907

<観光振興>

○観光振興経費	27,045
・きじひき展望台観光案内事業（委託）	3,465
・着地型観光担い手づくり事業（委託）	5,797
・観光協会運営補助金	12,272
・着地型観光促進事業補助金	2,247
・観光施設展示パネル等製作事業 【新規】	1,658
○観光客誘致宣伝事業経費	5,061
・観光プロモーション等	2,153
・観光PR事業補助金	1,251
・戊辰戦争記念事業負担金	625
○イベント振興経費	67,077
・七重浜海水浴場開設事業補助金 【新規】	2,942
・桜回廊事業補助金	15,317
・陣屋桜まつり事業補助金	481
・夏まつり事業補助金	5,001
・商工観光まつりin八郎沼事業補助金	2,066
・紅葉回廊事業補助金	16,327
・さけまつり事業補助金	3,045
・新函館北斗駅前イルミネーション事業補助金	9,642
・石別地区観光推進事業補助金	2,932
・新函館北斗駅前冬季イベント事業補助金	1,000
・新函館北斗駅前イベント事業補助金 【新規】	7,000

※新函館北斗駅前通において新たに「食」をテーマとしたイベントを開催。

○観光振興プラン策定経費	150
○各種団体負担金	710
・北海道新幹線新駅沿線協議会負担金	180
・東北デスティネーションキャンペーン負担金	500

<新函館北斗駅前の賑わいづくり>

○新函館北斗駅周辺施設管理経費	16,842
・新函館北斗駅前花飾事業（委託）	9,625
○新函館北斗駅前駐車場管理経費	30,247
・立体駐車場の管理	24,425
・平面駐車場の管理	5,822
○新函館北斗駅周辺整備事業経費	78,807
・新函館北斗駅前平面駐車場整備工事	78,807
※平面駐車場の舗装及び入出庫管理機器設置工事。	
○（再掲）観光交流センター別館指定管理負担金のうち	13,907
・活性化対策費としてイベント経費を計上	1,100
○イベント振興経費のうち	67,077
・（再掲）新函館北斗駅前イルミネーション事業補助金	9,642
・（再掲）新函館北斗駅前冬季イベント事業補助金	1,000
・（再掲）新函館北斗駅前イベント事業補助金 【新規】	7,000

<企業誘致>

○企業誘致対策経費	1,648
・企業誘致活動事業経費	948
・函館地域経済牽引事業促進協議会負担金	700

<スポーツ合宿>

○スポーツ合宿推進経費	14,254
・スポーツ合宿誘致補助金	10,000

<北海道新幹線>

○北海道新幹線建設促進活動経費	284
○北海道新幹線駅部建設事業経費	18,667
・北海道新幹線駅部建設費負担金	18,667

3 力強く成長する産業の形成

<農業>

○農業活性化対策・農業振興事業経費（新規就農支援を除く。）	13,317
・施設園芸用ハウス等導入事業補助金	12,957
・野菜産地確立対策事業補助金	360
○農業者支障利子補給経費	85
・農業経営基盤強化資金利子補給金	85
○環境保全型農業直接支援対策事業経費	541
・環境保全型農業直接支援対策事業補助金	541
○経営所得安定対策直接支払推進事業経費	3,350
・経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金	3,350
○農業振興センター管理経費	18,158
○農業振興センター施設改修事業経費	15,233
・屋根改修工事 【新規】	15,233
○向野体験農園管理経費	656
○市営牧場管理経費	6,520
○農業（畜産）活性化対策等経費	3,226
・肉牛振興対策補助金	2,152

・酪農ヘルパー事業利用補助金	986
・乳牛振興対策補助金 【新規】	88
※乳用牛の性判別精液購入費用を助成。	
○道営農業基盤整備事業負担金	118,031
・清川北部地区ほ場整備負担金	193
・御上谷地地区ほ場整備負担金	1,310
・東開発地区ほ場整備事業負担金（2次整備分）	8,803
・大野平野地区農道保全対策整備負担金	10,215
・細入地区農道整備特別対策事業負担金	70,000
・北稻里地区農道整備特別対策事業負担金	26,610
・上磯地区水利施設等保全高度化事業負担金	900
○経営体育成促進換地等調整事業経費	2,739
・南大野北部地区換地計画等作成事業（委託） 【新規】	2,739
○渡島平野土地改良区農業基盤整備負担金	3,813
・白川地区ほ場整備負担金	2,247
○上磯地区国営造成施設管理体制整備促進対策経費	2,510
○渡島平野地区国営造成施設管理体制整備促進対策経費	8,962
○多面的機能支払事業経費	76,820
・多面的機能支払補助金	76,732
○上磯ダム管理経費	20,368
○大野ダム管理経費	19,250
<森林整備・林業>	
○市有林整備経費	38,172
○森林整備促進対策経費	22,375
・木育等奨励品 【新規】	2,480
※森林に親しんでもらうため、地元間伐材等を用いた木製玩具を出生記念品として贈呈。	
・未整備森林現況調査事業（委託） 【新規】	4,314
・除間伐枝打等促進対策事業補助金	2,355
・私有林等整備事業補助金 【新規】	2,666
・豊かな森づくり推進事業補助金 【新規】	6,630
○各種団体負担金	563
・はこだて森林認証協議会負担金	259
・北海道林業・木材産業人材育成支援協議会負担金	50
○匠の森施設管理運営経費	5,151
・研修センター玄関ホール床面改修工事 【新規】	1,496
○林道等維持管理経費	9,922
・林道橋りょう補修設計事業（委託） 【新規】	7,138
○植樹祭開催経費	719

<水産業>

○漁場環境整備事業経費	4,322	
・ウニ高品質化推進事業負担金		519
・ホッキ貝生息環境改善事業負担金		648
・アサリ生息環境改善事業負担金		624
・アワビ資源回復事業補助金		1,050
・カキ養殖推進事業補助金		800
・ナマコ増殖推進事業補助金		675
○漁業者支援利子補給経費	48	
・漁業近代化資金利子補給金		39
・漁業経営健全化促進資金利子補給金		9
○道営水産業基盤整備事業負担金	2,133	
・漁港機能保全事業負担金 【新規】		2,133

<雇用>

○労働者支援事務経費	1,622	
・雇用促進支援補助金		1,500
○雇用対策事業経費（市有林の除伐業務）	3,754	

<商工業>

○商工業活性化支援経費	40,487	
・商工会活動推進事業補助金		26,006
・商業活性化支援センター施設運営補助金		6,246
・本町商店街活性化事業補助金		5,000
・中小企業競争力向上事業補助金		2,500
○中小企業支援事業経費	67,953	
・中小企業振興資金利子補給補助金		7,389
・小規模事業者経営改善資金利子補給補助金		73
・中小企業振興資金信用保証料補給交付金		10,491
・中小企業振興資金貸付金		50,000
○商店街等活性化支援経費	45,015	
・商店街等元気づくり事業補助金		45,000
○各種団体負担金	10,086	
・函館地域産業振興財団負担金		10,011

4 次代を担う子どもたちへの応援

<学校教育>

○少人数授業経費	29,178
○複式学級補助教員経費	9,724
○教育活動推進教員経費	3,380
○適応指導教室経費	1,647
○教育環境対策経費	44,485
・学習支援員の配置	38,188
・プログラミング教育教材設置（リース契約）	792
・コミュニティ・スクール推進事業補助金	1,500
・特認校通学補助金	1,001
・英語検定料補助金	639
・授業目的公衆送信補償金 【新規】	565
○教員住宅経費	1,651
○奨学金事業経費	14,832
○渡島教育研究所改修事業経費	7,467
・屋上防水改修工事 【新規】	5,768
・暖房設備更新工事 【新規】	1,496
・カーテン更新工事 【新規】	203
○各種団体負担金	2,621
・北海道中学校バレーボール大会負担金 【新規】	105
○事務局事務経費	21,280
・就学援助管理システム導入事業（委託） 【新規】	3,919
○英語教育推進事業経費	19,748
○小学校日本スポーツ振興センター共済負担金	2,096
○中学校日本スポーツ振興センター共済負担金	1,267
○小学校就学奨励援助経費	28,282
○中学校就学奨励援助経費	33,228
○小学校対外競技等参加経費	7,000
○中学校対外競技等参加経費	16,000
○小学校G I G Aスクール推進事業経費	855
・タブレット端末運用支援事業（委託） 【新規】	855
○中学校G I G Aスクール推進事業経費	361
・タブレット端末運用支援事業（委託） 【新規】	361

<学校教育施設>

○小学校管理経費	158,616
・浜分小学校LED照明設置（リース契約） 【新規】	3,512
○小学校施設改修事業経費	10,593
・地下タンク腐食防止工事 【新規】	10,593
○小学校教材・教具整備経費	12,023
・吹奏楽備品の計画更新	3,000
○中学校管理経費	105,498
・上磯中学校LED照明設置（リース契約） 【新規】	4,132
・大野中学校LED照明設置（リース契約） 【新規】	3,221

○中学校施設改修事業経費	11,979
・大野中学校拡声設備改修工事 【新規】	9,537
・大野中学校バスケットゴール改修工事 【新規】	2,442
○中学校教材・教具整備経費	9,757
・吹奏楽備品の計画更新	4,000

<令和2年度補正予算に繰越明許費を計上>

○小学校施設改修事業経費	
・久根別小学校大規模改修工事 152,735千円	
※久根別小学校大規模改修に関する工事費（屋根、外壁、床、給排水等）を計上。	
○中学校施設アスベスト対策事業経費	
・石別中学校アスベスト材除去工事 13,233千円	

<学校給食>

○学校給食共同調理場管理経費	19,905
○学校給食共同調理場施設改修事業経費	29,515
・第1学校給食共同調理場外壁改修工事 【新規】	6,830
・第1学校給食共同調理場エアシャワー新設工事 【新規】	6,710
・第1学校給食共同調理場空調設備増設工事 【新規】	10,175
・第1学校給食共同調理場ランドケトル改修工事 【新規】	2,407
・第1学校給食共同調理場蒸気ボイラー改修工事 【新規】	3,393
○学校給食実施経費（調理業務経費）	139,517
○学校給食運営経費（賄材料費購入経費）	192,937
（参考）就学児童・生徒2子・3子減免額	21,662千円

<子どもの社会教育・青少年健全育成>

○子ども対外競技参加経費	5,266
・子ども対外競技参加補助金	4,500
○青少年教育推進経費	1,335
・ジュニアリーダーコース参加負担金	10
○青少年指導員活動経費	2,451
○いじめ問題対策事業経費	224
○読書通帳活用事業経費	798
・読書通帳の印刷、記念品ほか 【新規】	798
※読書普及のため読書通帳を発行し、実績に応じて記念品を贈呈。	

5 若者や女性、高齢者がチャレンジできる環境づくり

<起業促進>

○起業化支援事業経費	9,614
・創業支援事業負担金	2,117
・創業バックアップ助成事業負担金	6,000
・起業化振興資金利子補給補助金	551
・起業化振興資金信用保証料補給交付金	946

<就農促進>

○農業活性化対策・農業振興事業経費（新規就農支援分）	8,700
・認定就農者受入農家謝礼	1,200
・北海道農業次世代人材投資事業補助金	7,500

<子育て支援>

○保育促進対策経費	63,238
・（再掲）保育士等就労奨励金 【新規】	300
※保育士等を確保するため保育士等人材バンクを設置し、登録者に奨励金を交付。	
・一時預かり（幼稚園型）事業（委託）	19,325
・障がい児保育対策事業補助金	8,897
・障がい児保育特別対策事業補助金	3,085
・保育所地域活動事業補助金	1,200
・乳児保育等促進事業補助金	2,646
・延長保育促進事業補助金	6,132
・一時預かり事業補助金	20,856
○子育て支援対策経費	11,976
・ファミリーサポートセンター運営事業（委託）	4,000
・病後児保育事業（委託）	7,056
・子育てアプリ情報提供事業（委託）	770
○放課後児童クラブ運営経費	136,291
※茂辺地地区での児童クラブ新規開設に向けた経費を計上。	
○地域子育て支援拠点事業経費	46,556

6 安心・安全な都市環境の整備

<防災>

○災害対策経費	25,444
・避難場所除排雪実施事業（委託）	3,424
・防災資材購入事業	4,240
・戸別受信機受信状況調査事業（委託） 【新規】	2,035
※防災ラジオの導入に向けた受信状況調査を実施。	
・防災士養成事業補助金	330
○建築物耐震化促進事業経費	2,730
・耐震化促進計画策定事業（委託） 【新規】	2,730
○既存住宅耐震改修事業経費	786
・既存住宅耐震改修補助金	786
○高齢者世帯等住宅改修費助成事業経費	4,900
・高齢者世帯等住宅改修費助成事業補助金	4,900
○樋門樋管管理経費	2,041
○公衆Wi-Fi整備	4,400

※災害時に避難場所として使用される可能性のある26施設にWi-Fi環境を整備。

<消防・救急>

○南渡島消防事務組合負担金	854,493
・備品購入（北斗指揮車更新、消火栓更新）	16,060
・清川分団詰所移転建替事業（設計、地質調査）（委託）【新規】	4,903
・北斗署女性専用施設整備工事【新規】	928
・消防施設整備基金積立金	23,429

<道路・橋りょう>

○土木車輛管理経費	22,212
○土木施設管理経費	33,706
○道路維持管理経費	123,009
○除排雪対策経費	316,524
○社会資本整備総合交付金道路事業経費	317,700
・千代田第2号線道路改良事業（工事、測量設計委託）	126,600
・追分97号線道路改良事業（負担金）	54,600
・追分8号線道路改良事業（工事、測量設計委託）	136,500
○社会資本整備総合交付金橋りょう事業経費	203,500
・大工川橋改良事業（工事、測量設計委託）	68,500
・戸切地橋改良事業（工事、測量設計委託）	27,600
・蒜沢橋改良事業（工事、測量設計委託）	79,500
・橋りょう長寿命化計画策定事業（委託）	10,000
○単独道路等整備事業経費	194,497
・橋りょうPCB含有調査事業（委託）【新規】	2,500
・新函館北斗駅北口道路新設事業（測量設計委託）	8,000
・八軒家通線道路改良工事	10,000
・添山29号線道路改良工事	140,000
・第3村内橋改良工事【新規】	3,000
・桔梗新道線道路改良工事【新規】	13,600
・本郷第3号線道路改良事業（工事、用地購入）【新規】	15,585

<河川・治水>

○河川維持管理経費	32,522
○救急内水対策経費	7,663
○南部坂ダム管理経費	6,661
○河川等整備事業経費	29,000
・文月川整備工事	10,000
・宗山川整備工事	5,000
・大当別川整備工事【新規】	10,000

<都市環境>

○街灯関係経費（街灯料や街灯設置の補助金）	53,475
○花いっぱい運動経費	4,570
○住居表示経費	2,215

<都市整備>

○街路整備事業経費	173,882
・大野市街通整備事業（工事、用地費、補償費）	10,000
・上磯田園通整備事業（用地費、補償費）	163,411
○公園・緑地管理経費	261,012
・戸切地陣屋跡桜並木長寿命化計画策定事業（委託）【新規】	2,733

○公園・緑地施設改修事業経費	107,602
・公園遊具安全点検（委託）	2,035
・街区公園等ベンチ改修工事	2,948
・運動公園施設改修事業（実施設計委託） 【新規】	57,959
・運動公園多目的広場改修工事 【新規】	16,863
・街区公園等遊具改修工事 【新規】	13,530
・八郎沼公園転落防止柵等改修工事 【新規】	3,905
・運動広場フェンス改修工事 【新規】	9,229
・きじひき高原キャンプ場バンガロー等改修工事 【新規】	1,133
○公園施設長寿命化事業経費	52,328
・都市公園遊具改修事業（工事、実施設計、積算資料作成等）	52,328
○公園用地購入経費	305,832
・浜付近隣公園用地購入（購入費、測量設計費、補償費等） 【新規】	305,832
○土地区画整理事業特別会計繰出金	56,139
○下水道事業経費	381,099
・下水道事業出資金	381,099
<市営住宅>	
○市営住宅維持管理経費	146,927
・飯生団地借上料	25,952
・一本木南団地用地購入費 【新規】	38,000
○市営住宅長寿命化事業経費	125,115
・新郷団地除却工事 【新規】	24,321
・久根別団地長寿命化事業（給排水管更新工事）	19,646
・富川団地長寿命化事業（灯油供給設備新設工事）	11,955
・富川団地長寿命化事業（外壁等改修工事） 【新規】	62,654
・市渡中央団地長寿命化事業（給排水管更新工事実施設計委託） 【新規】	5,000
○住宅管理事務経費	732
○茂辺地団地建設事業経費	23,452
・外構工事	23,452
<環境衛生>	
○火葬場管理経費	19,409
・永遠の森火葬場空調設備更新工事 【新規】	10,692
○野崎霊園管理経費	2,222
○墓地管理経費	994
○畜犬等対策経費	5,956
○有害鳥獣駆除対策経費	5,970
<環境保全>	
○公害対策経費（自動車騒音測定など）	10,118
<自然エネルギー>	
○地球温暖化対策事業経費	2,250
・太陽光発電設備設置補助金	2,250
<リサイクル・ごみ処理>	
○リサイクル推進対策経費	30,997
・資源ごみ減容（委託）	18,469
・資源回収推進補助金	5,071

○不法投棄対策事業経費	1,755	
○塵芥収集経費	153,123	
・ごみ分別アプリ導入事業 【新規】		176
※ごみ分別方法や収集日等を発信するスマホ・タブレット向けアプリを導入。		
○一般廃棄物最終処分場管理経費	28,562	
○一般廃棄物最終処分場施設改修事業経費	4,012	
・中山一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設汚水浄化機器更新工事		4,012
○渡島廃棄物処理広域連合負担金	295,951	
○生ごみ処理経費	83,985	
○ごみ破碎処理施設管理経費	119,887	
○南渡島衛生施設組合負担金	67,831	

<公共交通>

○公共交通対策事業経費	46,251	
・地域公共交通運行計画作成支援事業（委託） 【新規】		1,511
・道南いさりび鉄道通学定期券購入費補助金		2,700
・道南いさりび鉄道経営安定化事業補助金		25,067
・バス生活路線維持費補助金		1,944
・新函館北斗駅・上磯線バス運行事業補助金		13,000
・バス待合所駐輪施設整備工事 【新規】		440
○駅待合施設管理経費	6,598	
・東久根別駅舎基礎部改修工事負担金 【新規】		2,855

7 安心できる福祉・暮らしに身近な環境の向上

<市民協働>

○各種団体補助金（町内会関係）	11,620	
・町会連合会補助金		500
・町内会活動傷害保険補助金		418
・町内会館等運営費補助金		1,838
・町内会活動活性化交付金		8,600
・町内会館火災保険補助金		264
○各種団体補助金（保護司会関係）	67	
・渡島地区保護司会北斗南支部補助金		46
・渡島地区保護司会北斗北支部補助金		21
○町内会館整備事業経費	163	
・東部東浜会館改修事業（補助金） 【新規】		163
○コミュニティ活動事業経費	3,000	
・地域協働事業対策補助金		2,000
・地域応援元気づくり補助金 【新規】		1,000
○コミュニティ振興事務経費（文書配布手数料ほか）	20,232	

<市民生活相談>

○市民相談経費	3,600
○消費生活相談経費	2,568

<住民施設・地区集会所>

○住民施設管理経費	60,122
○地区集会所管理経費	452
○住民施設改修事業経費	3,823
・住民施設非常用照明等更新工事	546
・住民施設駐車場区画線補修工事	413

<交通安全>

○交通安全施設整備経費	8,000
○各種団体補助金（交通安全推進委員会、交通安全協会）	4,549

<地域福祉>

○社会福祉調査員経費	7,380
○民生委員児童委員連合会経費	8,783
○戦没者慰霊経費	695
○各種団体補助金	14,560
・社会福祉協議会補助金	14,058

<高齢者福祉費>

○長寿・敬老経費	4,721
○老人ホーム入所経費	41,691
○介護予防・地域支え合い事業経費	11,875
・除雪サービス委託料	10,992
・高齢者食生活改善事業（委託）	170
・小地域ネットワーク活動推進事業補助金	423
他5事業	290
○緊急通報システム設置経費	9,561
○高齢者ふれあい入浴券交付経費	11,763
・高齢者ふれあい入浴券交付金	11,445
○（再掲）高齢者世帯等住宅改修費助成事業経費	4,900
・（再掲）高齢者世帯等住宅改修費助成事業補助金	4,900
○運転免許証自主返納高齢者タクシー利用助成事業経費	2,283
・運転免許証自主返納高齢者タクシー利用助成交付金	2,118
○特殊詐欺等防止対策機器購入助成事業経費	300
・特殊詐欺等防止対策機器購入補助金	300
○介護保険事業特別会計繰出金	703,464

<高齢者医療>

○老人医療対策経費	68,650
○後期高齢者医療事業特別会計繰出金	193,298
○後期高齢者医療広域連合負担金	538,946

<障がい者福祉>

○権利擁護人材育成事業経費	125
・市民後見人養成研修負担金 【新規】	125
○障害者総合支援給付事業経費	1,558,096
・介護給付・訓練等給付費	1,547,766
○補装具費支給経費	12,907
○日常生活用具・自助具給付経費	14,764
・日常生活用具・自助具給付費	14,332
・障害児おむつ給付費	432
○障害者生活支援事業経費	37,515
・移動支援事業（委託）	3,003
・訪問入浴サービス事業（委託）	9,206
・日中一時支援事業（委託）	4,983
・成年後見制度利用支援事業補助金	552
・自動車改造費助成事業	100
他11事業	19,510
○身体障害者更生医療給付経費	98,352
・身体障害者更生医療給付費	90,259
・身体障害者療養介護医療給付費	8,013
○手話通訳・要約筆記経費	5,067
・手話通訳普及啓発事業（講師謝礼）	170
・手話通訳者等養成事業（委託）	10
・手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣事業（負担金）	1,659
○特別障害者手当等支給経費	21,461
○障害児通所支援事業経費	345,985
・障害児通所支援給付費	343,086
○育成医療給付経費	296
○各種団体補助金	282
・全道ろうあ者夏季体育大会参加補助金	50

<医療費助成>

○障がい者医療給付経費	293,918
-------------	---------

<国民健康保険>

○国民健康保険事業特別会計繰出金	532,403
------------------	---------

<生活保護>

○生活保護扶助費	1,177,499
○生活困窮者自立支援事業経費	19,249

<保健衛生>

○当番医対策経費	2,651
○救急医療対策事業経費	11,048
・救急医療対策事業負担金	8,588
・道南ドクターヘリ運航経費負担金	2,460

<疾病予防>

○疾病予防等保健対策経費	118,029
・結核検診（委託）	3,027
・定期予防接種（委託、給付金）	93,023
・乳児歯科検診（委託）	2,317
・ピロリ菌検診（委託）	623
・高齢者インフルエンザ予防接種（委託）	14,997
・成人用肺炎球菌予防接種（委託）	3,359
○成人保健対策経費	31,769
・がん検診（委託、給付金）	28,581
・肝炎ウイルス検査（委託）	1,054
・特定健康診査（委託）	324
○風しん追加的対策経費	4,595
・風しん抗体検査（委託、給付金）	3,611
・風しん予防接種（委託、給付金）	405
○健康教育・相談経費	277

<保健施設>

○保健センター管理経費	10,855
・保健センター指定管理負担金	6,732
・せせらぎ保健センター指定管理負担金	3,809

<せせらぎ温泉>

○健康センター管理経費	55,438
○健康センター施設改修事業経費	36,275
・電気設備等更新事業（工事、実施設計委託）	3,660
・浴場棟給湯設備改修工事	32,615

<生涯学習>

○教育広報発行経費	1,792
○芸術文化行事経費	309
○成人式開催経費	620
○成人教育推進経費	375
○高齢者大学経費	675

<社会教育施設>

○公民館管理経費	20,538
○公民館施設改修事業経費	8,596
・空調設備更新工事 【新規】	8,596
○文化センター管理経費	100,309
・ピアノ分解整備（委託） 【新規】	3,080
○文化センター施設改修事業経費	17,703
・非常用放送設備更新工事 【新規】	6,664
・大会議室空調設備改修工事 【新規】	1,727
・舞台吊物装置改修工事 【新規】	5,027
・大会議室床面改修工事 【新規】	4,285
○図書館管理経費	8,713

<文化財>

○文化財整備経費	860
----------	-----

○郷土資料館管理運営経費	3,629
<スポーツ>	
○スポーツ振興経費	7,753
・ラジオ体操普及促進事業補助金	1,214
・全道高校駅伝競走大会運営補助金 【新規】	6,451
○各種団体補助金	3,476
・国民体育大会等補助金	300
○保健体育施設管理経費	202,332
・体育器具保守点検（委託） 【新規】	317
・アリーナ塗装（委託） 【新規】	726
・保健体育施設指定管理負担金	110,345
・市民プールLED照明設置（リース契約） 【新規】	2,139
○保健体育施設改修事業経費	59,857
・総合体育館更衣室等改修事業（工事、施工監理）	50,062
・総合体育館火災受信盤等改修工事 【新規】	2,266
・総合体育館排煙窓改修工事 【新規】	1,418
・市民プールのトイレ洋式化改修工事 【新規】	3,069
・市民プールウッドデッキ改修工事 【新規】	1,665
・スポーツセンターカーテン更新工事 【新規】	1,377

持続的で効率的な行財政運営

<一般行政経費－財産管理等>

○本庁舎管理経費	69,298
○本庁舎施設改修事業経費	197,628
・機械設備配管等更新事業（工事、施工監理）	197,373
・カウンター改修工事 【新規】	255
○総合分庁舎管理事務経費	13,635
○市有建物等管理経費	7,768
○市有地管理経費	5,065
・市渡地内排水路整備工事 【新規】	781
○車輛管理経費	40,251
○車輛購入事業経費（連絡車輛等の更新）	9,146

<一般行政経費－人事・情報管理>

○総務事務経費	49,977
・（テレワーク用）クラウドサーバー等使用料 【新規】	2,178
○職員研修経費	9,879
○情報公開・個人情報保護経費	244
○情報管理経費	146,408
・電算処理（経常処理）	49,680
・施設予約サービス使用料 【新規】	402

※インターネットを用いた施設予約サービスの運用。

○課税事務経費	18,015
・地方税共同機構負担金	1,068
・市街地宅地路線価評価導入事業（委託） 【新規】	6,809
※固定資産税の土地評価方法を路線価方式に変更。変更に伴い評価システムを3か年計画で導入（令和4・5年度分は、債務負担行為を設定。）。	
○収納事務経費	6,154
・渡島・檜山地方税滞納整理機構負担金	1,338
※国保会計分 2,496千円 合計 3,834千円	
<住民基本台帳・戸籍等>	
○住民基本台帳ネットワークシステム経費	2,472
○郵便局特定事務経費	2,237
○戸籍住民基本台帳事務経費	6,542
○個人番号カード交付事務経費	77
<選挙>	
○衆議院議員選挙経費	18,579
○市長選挙経費	17,263
<監査>	
○監査委員費	2,406

令和3年度 国民健康保険事業特別会計予算（案）

（単位：千円）

歳 入						歳 出					
款	令和3年度		令和2年度 当初予算額	比 較		款	令和3年度		令和2年度 当初予算額	比 較	
	予算(案)額	構成比(%)		増 減 額	増減割合(%)		予算(案)額	構成比(%)		増 減 額	増減割合(%)
1. 国民健康保険税	855,626	17.8	884,879	△ 29,253	△ 3.3	1. 総務費	48,096	1.0	49,443	△ 1,347	△ 2.7
2. 使用料及び手数料	523	0.0	581	△ 58	△ 10.0	2. 保険給付費	3,400,132	70.6	3,413,452	△ 13,320	△ 0.4
3. 道支出金	3,421,497	71.1	3,445,356	△ 23,859	△ 0.7	3. 国民健康保険事業費納付金	1,299,078	27.0	1,350,195	△ 51,117	△ 3.8
4. 財産収入	6	0.0	9	△ 3	△ 33.3	4. 共同事業拠出金	2	0.0	2	0	0.0
5. 繰入金	532,403	11.0	545,552	△ 13,149	△ 2.4	5. 財政安定化基金拠出金	2	0.0	5	△ 3	△ 60.0
6. 繰越金	1	0.0	1	0	0.0	6. 保健事業費	60,269	1.3	60,861	△ 592	△ 1.0
7. 諸収入	3,140	0.1	3,240	△ 100	△ 3.1	7. 基金積立金	6	0.0	9	△ 3	△ 33.3
						8. 公債費	10	0.0	50	△ 40	△ 80.0
						9. 諸支出金	5,101	0.1	5,101	0	0.0
						10. 予備費	500	0.0	500	0	0.0
合 計	4,813,196	100.0	4,879,618	△ 66,422	△ 1.4	合 計	4,813,196	100.0	4,879,618	△ 66,422	△ 1.4

○国民健康保険事業特別会計予算（案）の主な内容

・ 渡島・檜山地方税滞納整理機構負担金	2,496 千円
・ 納税貯蓄組合補助金	263 千円
・ 保険税収納率向上特別対策事業	14,424 千円
・ 保険給付費 被保険者見込数（平均被保険者数）：9,862人	3,400,132 千円
・ 国民健康保険事業費納付金	1,299,078 千円
・ 保健事業費 医療費適正化特別対策事業、医療費通知、保健衛生普及事業、疾病予防、特定健康診査、健康診査事業（脳ドック）	60,269 千円
《歳 入》	
・ 一般会計繰入金	532,403 千円

令和3年度 後期高齢者医療事業特別会計予算（案）

（単位：千円）

歳 入						歳 出					
款	令和3年度		令和2年度 当初予算額	比 較		款	令和3年度		令和2年度 当初予算額	比 較	
	予算(案)額	構成比(%)		増 減 額	増減割合(%)		予算(案)額	構成比(%)		増 減 額	増減割合(%)
1. 後期高齢者医療保険料	425,339	68.7	413,715	11,624	2.8	1. 総務費	7,528	1.2	7,716	△ 188	△ 2.4
2. 使用料及び手数料	213	0.0	192	21	10.9	2. 後期高齢者医療広域連合納付金	611,025	98.7	599,889	11,136	1.9
3. 繰入金	193,298	31.2	193,995	△ 697	△ 0.4	3. 諸支出金	500	0.1	500	0	0.0
4. 繰越金	1	0.0	1	0	0.0	4. 予備費	300	0.0	300	0	0.0
5. 諸収入	502	0.1	502	0	0.0						
合 計	619,353	100.0	608,405	10,948	1.8	合 計	619,353	100.0	608,405	10,948	1.8

○後期高齢者医療事業特別会計予算（案）の主な内容

・ 総務費 事務経費、保険料徴収経費	7,528 千円
・ 後期高齢者広域連合納付金 保険料納付金（徴収保険料 425,340千円、延滞金 1千円、保険基盤安定分 169,294千円） 広域連合事務費納付金（16,390千円）	611,025 千円
《歳 入》	
・ 後期高齢者医療保険料 被保険者見込数（平均被保険者数）：7,103人 保険料率：被保険者均等割額 52,048円、所得割率 10.98%、限度額 64万円 ※令和3年度適用保険料率 低所得者に対する軽減 ・ 被保険者世帯の総所得金額が一定以下のとき、その総所得金額に応じ被保険者均等割額の7割、5割、2割を軽減 被用者保険の被扶養者に係る軽減（激変緩和措置） ・ 対象者：被用者保険の被扶養者としてこれまで保険料の負担がなかった方 ・ 軽減内容：所得割は課さず、均等割の5割を軽減（所得割：当面の間、均等割：資格取得後2年を限度）	425,339 千円
・ 一般会計繰入金 (広域連合事務費分 16,390千円、市特別会計事務費等 7,614千円、保険基盤安定分 169,294千円)	193,298 千円

令和3年度 介護保険事業特別会計予算（案）

（単位：千円）

歳 入						歳 出					
款	令和3年度		令和2年度 当初予算額	比 較		款	令和3年度		令和2年度 当初予算額	比 較	
	予算(案)額	構成比(%)		増 減 額	増減割合(%)		予算(案)額	構成比(%)		増 減 額	増減割合(%)
1. 保険料	942,414	20.4	940,403	2,011	0.2	1. 総務費	46,843	1.0	48,512	△ 1,669	△ 3.4
2. 分担金及び負担金	4,934	0.1	5,139	△ 205	△ 4.0	2. 保険給付費	4,292,671	92.9	4,221,803	70,868	1.7
3. 使用料及び手数料	260	0.0	299	△ 39	△ 13.0	3. 地域支援事業費	255,810	5.5	253,949	1,861	0.7
4. 国庫支出金	1,102,046	23.8	1,083,965	18,081	1.7	4. 保健福祉事業費	7,405	0.2	7,479	△ 74	△ 1.0
5. 支払基金交付金	1,207,662	26.1	1,189,908	17,754	1.5	5. 基金積立金	19,158	0.4	35,724	△ 16,566	△ 46.4
6. 道支出金	658,781	14.3	649,868	8,913	1.4	6. 公債費	15	0.0	4,356	△ 4,341	△ 99.7
7. 財産収入	4	0.0	2	2	100.0	7. 予備費	1,000	0.0	1,000	0	0.0
8. 繰入金	703,464	15.2	699,842	3,622	0.5						
9. 繰越金	1	0.0	1	0	0.0						
10. 諸収入	3,336	0.1	3,396	△ 60	△ 1.8						
合 計	4,622,902	100.0	4,572,823	50,079	1.1	合 計	4,622,902	100.0	4,572,823	50,079	1.1

○介護保険事業特別会計予算（案）の主な内容

・ 総務費	46,843 千円
・ 保険給付費	4,292,671 千円
施設サービス (月額 約 103,608千円)	1,243,297 千円
居宅サービス (月額 約 125,975千円)	1,511,697 千円
地域密着型サービス (月額 約 99,324千円)	1,191,892 千円
高額介護サービス (月額 約 8,773千円)	105,275 千円
高額医療合算介護サービス (月額 約 1,557千円)	18,678 千円
特定入所者介護サービス (月額 約 18,486千円)	221,832 千円
<被保険者> 第1号(65歳以上) 13,565 人 (年金特徴 12,350人、普通徴収 1,215人)	
第2号(40歳以上65歳未満) 16,053 人 (令和3年1月1日現在)	
・ 地域支援事業	255,810 千円
介護予防・日常生活支援総合事業 (要介護状態となる前の予防支援)	180,153 千円
包括的支援事業 (地域包括支援センターの運営委託等)	47,605 千円
任意事業 (介護用品、家族介護手当、配食サービス等)	23,893 千円
在宅医療・介護連携推進事業 (在宅医療・介護連携推進業務委託等) 【新規】	4,159 千円
・ 施設サービス利用料助成措置 (市独自)	7,405 千円
低所得により負担軽減の認定を受けている者	497 人 (令和3年1月1日現在)
《歳 入》	
・ 一般会計繰入金	703,464 千円

令和3年度 土地区画整理事業特別会計予算（案）

（単位：千円）

歳 入						歳 出					
款	令和3年度		令和2年度 当初予算額	比 較		款	令和3年度		令和2年度 当初予算額	比 較	
	予算(案)額	構成比(%)		増 減 額	増減割合(%)		予算(案)額	構成比(%)		増 減 額	増減割合(%)
1. 繰入金	56,139	100.0	61,677	△ 5,538	△ 9.0	1. 公債費	56,040	99.8	61,578	△ 5,538	△ 9.0
2. 繰越金	1	0.0	1	0	0.0	2. 予備費	100	0.2	100	0	0.0
合 計	56,140	100.0	61,678	△ 5,538	△ 9.0	合 計	56,140	100.0	61,678	△ 5,538	△ 9.0

○土地区画整理事業特別会計予算（案）の主な内容

・ 公債費	56,040 千円
市債償還金元金（合併特例債）	55,580 千円
市債償還金利子（合併特例債）	460 千円
《歳 入》	
・ 一般会計繰入金	56,139 千円

令和3年度 渡島公平委員会特別会計予算（案）

（単位：千円）

歳 入						歳 出					
款	令和3年度		令和2年度 当初予算額	比 較		款	令和3年度		令和2年度 当初予算額	比 較	
	予算(案)額	構成比(%)		増 減 額	増減割合(%)		予算(案)額	構成比(%)		増 減 額	増減割合(%)
1. 分担金及び負担金	200	37.9	200	0	0.0	1. 総務費	518	98.1	518	0	0.0
2. 繰越金	327	61.9	327	0	0.0	2. 予備費	10	1.9	10	0	0.0
3. 諸収入	1	0.2	1	0	0.0						
合 計	528	100.0	528	0	0.0	合 計	528	100.0	528	0	0.0

○渡島公平委員会特別会計予算（案）の主な内容

・ 総務費 公平委員会委員長 1名、委員 2名	518 千円
----------------------------	--------

令和3年度 水道事業会計予算(案)

〈収益の収支〉

(単位：千円)

収			入			支 出					
款/項	令和3年度		令和2年度 当初予算額	比 較		款/項	令和3年度		令和2年度 当初予算額	比 較	
	予算(案)額	構成比(%)		増 減 額	増減割合(%)		予算(案)額	構成比(%)		増 減 額	増減割合(%)
1. 事業収益	902,558	100.0	888,408	14,150	1.6	1. 事業費	720,600	100.0	698,848	21,752	3.1
1. 営業収益	839,468	93.0	826,748	12,720	1.5	1. 営業費用	634,960	88.1	615,435	19,525	3.2
2. 営業外収益	63,088	7.0	61,658	1,430	2.3	2. 営業外費用	71,721	10.0	69,231	2,490	3.6
3. 特別利益	2	0.0	2	0	0.0	3. 特別損失	13,719	1.9	13,982	△ 263	△ 1.9
						4. 予備費	200	0.0	200	0	0.0
合 計	902,558	100.0	888,408	14,150	1.6	合 計	720,600	100.0	698,848	21,752	3.1

〈資本の収支〉

(単位：千円)

収			入			支 出					
款/項	令和3年度		令和2年度 当初予算額	比 較		款/項	令和3年度		令和2年度 当初予算額	比 較	
	予算(案)額	構成比(%)		増 減 額	増減割合(%)		予算(案)額	構成比(%)		増 減 額	増減割合(%)
1. 資本の収入	288,173	100.0	414,915	△ 126,742	△ 30.5	1. 資本の支出	792,694	100.0	879,722	△ 87,028	△ 9.9
1. 企業債	170,000	59.0	290,000	△ 120,000	△ 41.4	1. 建設改良費	458,213	57.8	542,005	△ 83,792	△ 15.5
2. 国庫支出金	40,000	13.9	50,000	△ 10,000	△ 20.0	2. 企業債償還金	316,981	40.0	320,217	△ 3,236	△ 1.0
3. 負担金	11,287	3.9	65,467	△ 54,180	△ 82.8	3. 基金償還金	17,500	2.2	17,500	0	0.0
4. 補償金	65,855	22.8	8,462	57,393	678.2						
5. 固定資産売却代金	1,031	0.4	986	45	4.6						
合 計	288,173	100.0	414,915	△ 126,742	△ 30.5	合 計	792,694	100.0	879,722	△ 87,028	△ 9.9

○水道事業会計予算(案)の主な内容

《収益的支出》		720,600 千円
・ 清川浄水場ほか運転管理事業（委託）		26,510 千円
・ メーター検針等事業（委託）		15,934 千円
・ 給配水管漏水調査事業（委託）		4,983 千円
・ 水道管路管理情報データ入力事業（委託）		2,189 千円
・ 給配水管修繕		17,382 千円
・ 検満メーター取付取外工事		18,084 千円
《資本的支出》		792,694 千円
・ 施設改良費		303,439 千円
検満メーター購入事業(φ13~100、3,197ヶ)		77,733千円
川付線中野通連絡管整備事業（DIPφ300L=382m、給水管立替4件）		43,109千円
大野上磯線本町配水管移設事業（DIPφ150L=350m、EPφ50L=261m、給水管立替16件）		29,612千円
八軒家通線細入地区配水管移設事業（EPφ75L=285m、給水管立替5件）		
	【新規】	7,678千円
大野市街通配水管移設事業（DIPφ150L=202m、給水管立替7件）		12,306千円
追分8号線配水管布設替事業（DIPφ300L=145m、給水管立替3件）		20,768千円
上磯峠下線文月配水管布設替事業（EPφ100L=521m、EPφ50L=100m、給水管立替12件）		29,821千円
国道228号配水管布設替事業（DIPφ150L=50m、給水管立替3件）		
	【新規】	3,091千円
大工川橋添架管撤去事業（既設添架管撤去φ200L=77m）		12,991千円
高田水源取水施設改修事業（建屋1棟、電気設備一式）		56,155千円
清川浄水場次亜タンク更新事業（次亜貯留槽(有効容量3m ³)1基、給水ユニット一式）		10,175千円
・ 配水本管改善事業		143,177 千円
清川配水本管改善事業（DIPφ400L=652m）		143,177千円
・ 施設費		11,597 千円
メーター購入事業		8,098千円
・ 企業債償還金		316,981 千円
・ 基金償還金		17,500 千円
《給水収益》		774,117 千円
家事用	18,112 件	456,190 千円
業務用	1,496 件	268,200 千円
浴場用	3 件	4,640 千円
臨時使用	185 件	50 千円
量水器	19,611 件	45,037 千円

令和3年度 下水道事業会計予算(案)

〈収益の収支〉

(単位：千円)

収 入						支 出					
款/項	令和3年度		令和2年度 当初予算額	比 較		款/項	令和3年度		令和2年度 当初予算額	比 較	
	予算(案)額	構成比(%)		増 減 額	増減割合(%)		予算(案)額	構成比(%)		増 減 額	増減割合(%)
1. 下水道事業収益	1,170,576	100.0	1,128,436	42,140	3.7	1. 下水道事業費	1,114,787	100.0	1,104,196	10,591	1.0
1. 営業収益	673,869	57.6	648,948	24,921	3.8	1. 営業費用	979,598	87.9	964,109	15,489	1.6
2. 営業外収益	496,705	42.4	479,486	17,219	3.6	2. 営業外費用	134,938	12.1	139,836	△ 4,898	△ 3.5
3. 特別利益	2	0.0	2	0	0.0	3. 特別損失	151	0.0	151	0	0.0
						4. 予備費	100	0.0	100	0	0.0
合 計	1,170,576	100.0	1,128,436	42,140	3.7	合 計	1,114,787	100.0	1,104,196	10,591	1.0

〈資本の収支〉

(単位：千円)

収 入						支 出					
款/項	令和3年度		令和2年度 当初予算額	比 較		款/項	令和3年度		令和2年度 当初予算額	比 較	
	予算(案)額	構成比(%)		増 減 額	増減割合(%)		予算(案)額	構成比(%)		増 減 額	増減割合(%)
1. 資本の収入	619,054	100.0	647,543	△ 28,489	△ 4.4	1. 資本の支出	983,107	100.0	977,035	6,072	0.6
1. 企業債	205,200	33.1	218,500	△ 13,300	△ 6.1	1. 建設改良費	459,583	46.7	467,594	△ 8,011	△ 1.7
2. 国庫支出金	176,297	28.5	182,097	△ 5,800	△ 3.2	2. 企業債償還金	523,524	53.3	509,441	14,083	2.8
3. 負担金及び分担金	4,493	0.7	5,785	△ 1,292	△ 22.3						
4. 他会計出資金	210,443	34.0	228,097	△ 17,654	△ 7.7						
5. 補償金	22,621	3.7	13,064	9,557	73.2						
合 計	619,054	100.0	647,543	△ 28,489	△ 4.4	合 計	983,107	100.0	977,035	6,072	0.6

○下水道事業会計予算(案)の主な内容

《収益的支出》	1,114,787 千円
・ 施設管理事業（委託）	30,184 千円
・ 浄化槽管理検査手数料	1,461 千円
・ 人孔等維持修繕事業	11,104 千円
・ 茂辺地浄化センター等施設改修修繕事業	27,229 千円
・ 函館湾流域下水道維持管理運営事業	164,014 千円
・ 下水道台帳等作成事業	1,650 千円
《資本的支出》	983,107 千円
・ 公共下水道事業	396,025 千円
測量設計事業（委託）	61,433千円
家屋調査事業（委託）	3,653千円
公共下水道整備事業	159,939千円
特定環境保全公共下水道整備事業	160,600千円
・ 生活排水処理施設事業	13,519 千円
浄化槽設置事業 5基	
・ 函館湾流域下水道事業負担金	38,751 千円
・ 量水器整備事業負担金	11,288 千円
・ 企業債償還金	523,524 千円
《下水道使用料》	660,880 千円
家事用 15,821 件	422,740 千円
業務用 1,064 件	232,720 千円
浴場用 4 件	5,400 千円
臨時使用 110 件	20 千円
《一般会計からの負担金及び出資金（平成30年度までの繰出金相当額）》	381,099 千円
・ 雨水処理負担金（収益予算）	12,988 千円
・ 他会計負担金（収益予算）	157,668 千円
・ 他会計出資金（資本予算）	210,443 千円

国の予算及び地方財政計画の推移

年 度	国の予算		地方財政計画	
		伸率%		伸率 %
平成 4 年度	7 2 兆 2, 1 8 0 億円	2.7	7 4 兆 3, 6 5 1 億円	4.9
平成 5 年度	7 2 兆 3, 5 4 8 億円	0.2	7 6 兆 4, 1 5 2 億円	2.8
平成 6 年度	7 3 兆 0, 8 1 7 億円	1.0	7 9 兆 1, 4 0 0 億円	3.5
平成 7 年度	7 0 兆 9, 8 7 1 億円	△2.9	8 2 兆 5, 0 9 3 億円	4.3
平成 8 年度	7 5 兆 1, 0 4 9 億円	5.8	8 5 兆 2, 8 0 0 億円	3.4
平成 9 年度	7 7 兆 3, 9 0 0 億円	3.0	8 7 兆 5 9 6 億円	2.1
平成 1 0 年度	7 7 兆 6, 6 9 2 億円	0.4	8 7 兆 9 6 4 億円	0.0
平成 1 1 年度	8 1 兆 8, 6 0 1 億円	5.4	8 8 兆 5, 3 1 6 億円	1.6
平成 1 2 年度	8 4 兆 9, 8 7 1 億円	3.8	8 8 兆 9, 3 0 0 億円	0.5
平成 1 3 年度	8 2 兆 6, 5 2 4 億円	△2.7	8 9 兆 3, 1 0 0 億円	0.4
平成 1 4 年度	8 1 兆 2, 3 0 0 億円	△1.7	8 7 兆 5, 7 0 0 億円	△ 1.9
平成 1 5 年度	8 1 兆 7, 8 0 0 億円	0.7	8 6 兆 2, 1 0 0 億円	△ 1.5
平成 1 6 年度	8 2 兆 1, 1 0 9 億円	0.4	8 4 兆 6, 6 6 9 億円	△ 1.8
平成 1 7 年度	8 2 兆 1, 8 2 9 億円	0.1	8 3 兆 7, 6 8 7 億円	△ 1.1
平成 1 8 年度	7 9 兆 6, 8 6 0 億円	△ 3.0	8 3 兆 1, 5 0 8 億円	△ 0.7
平成 1 9 年度	8 2 兆 9, 0 8 8 億円	4.0	8 3 兆 1, 2 6 1 億円	△ 0.0
平成 2 0 年度	8 3 兆 0, 6 1 3 億円	0.2	8 3 兆 4, 0 1 4 億円	0.3
平成 2 1 年度	8 8 兆 5, 4 8 0 億円	6.6	8 2 兆 5, 5 5 7 億円	△ 1.0
平成 2 2 年度	9 2 兆 2, 9 9 2 億円	4.2	8 2 兆 1, 2 6 8 億円	△ 0.5
平成 2 3 年度	9 2 兆 4, 1 1 6 億円	0.1	8 2 兆 5, 0 5 4 億円	0.5
平成 2 4 年度	9 0 兆 3, 3 3 9 億円	△ 2.2	8 1 兆 8, 6 4 7 億円	△ 0.8
平成 2 5 年度	9 2 兆 6, 1 1 5 億円	2.5	8 1 兆 9, 1 5 4 億円	0.1
平成 2 6 年度	9 5 兆 8, 8 2 3 億円	3.5	8 3 兆 3, 6 0 7 億円	1.8
平成 2 7 年度	9 6 兆 3, 4 2 0 億円	0.5	8 5 兆 2, 7 1 0 億円	2.3
平成 2 8 年度	9 6 兆 7, 2 1 8 億円	0.4	8 5 兆 7, 5 9 3 億円	0.6
平成 2 9 年度	9 7 兆 4, 5 4 7 億円	0.8	8 6 兆 6, 1 9 8 億円	1.0
平成 3 0 年度	9 7 兆 7, 1 2 8 億円	0.3	8 6 兆 8, 9 7 3 億円	0.3
令和 元年度	1 0 1 兆 4, 5 7 1 億円	3.8	8 9 兆 5, 9 3 0 億円	3.1
令和 2 年度	1 0 2 兆 6, 5 8 0 億円	1.2	9 0 兆 7, 3 9 7 億円	1.3
令和 3 年度	1 0 6 兆 6, 0 9 7 億円	3.8	8 9 兆 8, 0 6 0 億円	△ 1.0

北斗市各会計予算の推移（旧両町含む）

【北斗市】

（単位：千円、％）

年度	一般		国保		老保		後 高 期 伸 率		介 護 伸 率		土 地 区 伸 率		公 平 伸 率		水 道 伸 率		下 水 道 伸 率	
	伸 率	伸 率	伸 率	伸 率	伸 率	伸 率	伸 率	伸 率	伸 率	伸 率	伸 率	伸 率	伸 率	伸 率	伸 率	伸 率	伸 率	伸 率
令和3	21,590,291	0.8	4,813,196	△ 1.4			619,363	1.8	4,622,902	1.1	56,140	△ 9.0	528	0.0	1,513,294	△ 4.1	2,097,894	0.8
令和2	21,414,737	1.6	4,879,618	△ 9.5			608,405	8.3	4,572,823	2.5	61,678	△ 6.5	528	1.3	1,578,570	7.8	2,081,231	0.2
元	21,080,433	△ 1.4	5,390,374	0.8			562,001	0.3	4,460,229	△ 0.2	66,000	△ 1.6	521	△ 50.5	1,464,968	△ 1.4	2,076,790	-
平成30	21,389,087	△ 1.4	5,348,035	△ 17.5			560,301	8.7	4,468,273	6.8	67,104	△ 2.7	1,053	102.1	1,486,512	4.2	1,456,982	2.6
29	21,683,036	5.4	6,484,246	1.2			515,295	△ 0.1	4,182,221	0.7	68,977	△ 26.6	521	0.2	1,426,699	△ 5.1	1,420,115	△ 0.0
28	20,574,645	5.4	6,407,431	△ 0.4			515,772	1.3	4,154,858	8.2	93,973	△ 85.7	520	△ 46.9	1,502,596	△ 0.4	1,420,755	2.3
27	19,523,122	△ 5.0	6,435,621	△ 1.0			509,333	△ 0.8	3,839,993	6.2	655,965	27.5	979	72.7	1,508,113	1.8	1,388,563	△ 4.2
26	20,540,804	5.3	6,499,769	7.0			513,242	7.8	3,616,106	1.3	514,329	△ 1.9	567	61.5	1,481,157	1.8	1,449,665	1.8
25	19,511,044	2.0	6,072,020	1.3			475,974	1.3	3,570,672	1.2	524,256	△ 16.9	351	0.0	1,455,091	5.7	1,424,459	3.7
24	19,121,875	△ 9.0	5,991,708	3.4			469,737	5.5	3,526,680	8.2	631,156	4.2	351	△ 53.3	1,376,534	△ 10.3	1,373,266	△ 4.7
23	21,005,124	4.1	5,796,554	3.4	0	皆減	445,337	3.5	3,258,150	7.3	605,911	61.3	751	114.0	1,535,196	△ 3.1	1,440,580	△ 4.5
22	20,184,810	15.7	5,607,918	1.9	2,189	△ 82.6	430,174	6.3	3,037,088	6.0	375,576	108.9	351	△ 3.0	1,584,264	3.4	1,508,880	△ 14.7
21	17,442,160	3.9	5,505,651	2.2	12,575	△ 97.4	404,822	△ 2.5	2,866,430	5.1	179,824	245.2	362	△ 3.7	1,532,018	8.7	1,769,067	△ 5.8
20	16,784,879	△ 3.0	5,385,119	△ 3.0	475,433	△ 89.4	415,212	皆増	2,728,584	7.1	52,093	皆増	376	△ 54.4	1,409,412	14.8	1,878,149	33.7
19	17,296,695	△ 4.0	5,554,261	16.0	4,494,132	△ 9.8			2,547,499	3.6			825	17.4	1,227,746	2.9	1,405,184	△ 1.6
18	18,012,357	11.4	4,787,059	2.0	4,981,498	2.3			2,459,237	△ 2.6			703	皆増	1,193,587	△ 14.2	1,427,405	△ 25.7

・平成18年度の伸率は平成17年度の両町予算合算額との対比。ただし、一般会計は、旧上磯町の学校給食共同調理場特別会計を含んだ額と対比。

・平成26年度は、政策的経費が計上された後の予算額（第2回臨時市議会終了後）。

・下水道会計の令和元年度予算額は、複式簿記による公営企業会計適用後の数値であり、平成30年度以前と単純比較できない。

【旧上磯町】

（単位：千円、％）

年度	一般		国保		老保		介 護 伸 率		水 道 伸 率		下 水 道 伸 率		給 食 伸 率	
	伸 率	伸 率	伸 率	伸 率	伸 率	伸 率	伸 率	伸 率	伸 率	伸 率	伸 率	伸 率	伸 率	
平成17	10,639,739	△ 2.1	3,608,133	12.8	3,781,710	△ 0.5	1,934,600	30.2	852,672	△ 2.2	1,222,908	△ 2.5	167,164	0.9
16	10,863,067	△ 5.2	3,198,495	1.7	3,798,912	0.2	1,485,682	11.8	871,916	△ 2.0	1,253,724	0.1	165,604	2.2
15	11,464,540	△ 3.2	3,145,542	8.7	3,790,498	△ 1.2	1,328,694	6.0	889,731	△ 7.1	1,252,975	△ 0.4	161,969	0.8

※当初予算額によるもの。ただし、H15は政策的経費が計上された後の予算額。

【旧大野町】

（単位：千円、％）

年度	一般		国保		老保		介 護 伸 率		水 道 伸 率		下 水 道 伸 率	
	伸 率	伸 率	伸 率	伸 率	伸 率	伸 率	伸 率	伸 率	伸 率	伸 率	伸 率	
平成17	5,367,000	△ 1.7	1,086,000	2.8	1,088,000	△ 3.7	590,000	14.6	538,600	21.9	697,000	91.0
16	5,458,000	△ 14.1	1,056,000	△ 2.9	1,130,000	△ 7.0	515,000	2.6	442,000	△ 12.4	365,000	9.6
15	6,355,657	7.5	1,088,000	9.3	1,214,626	△ 2.8	502,000	△ 1.0	504,800	△ 29.6	333,000	△ 17.8

※当初予算額によるもの。ただし、H15は政策的経費が計上された後の予算額。