

令和4年度

予 算 書

(水道事業会計を除く)

夕 張 市

目 次

令和4年度 夕張市一般会計予算	1
令和4年度 夕張市国民健康保険事業会計予算	154
令和4年度 夕張市市場事業会計予算	191
令和4年度 夕張市公共下水道事業会計予算	199
令和4年度 夕張市介護保険事業会計予算	220
令和4年度 夕張市後期高齢者医療事業会計予算	269

令和4年度

夕張市一般会計予算

議案第1号

令和4年度夕張市一般会計予算

令和4年度夕張市一般会計予算は、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 11,954,706 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(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担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最高額は、1,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る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4年3月9日提出

夕張市長 厚谷 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
01 市 税		809,580
	01 市 民 税	255,037
	02 固 定 資 産 税	451,236
	03 軽 自 動 車 税	17,923
	04 市 た ば こ 税	53,594
	05 入 湯 税	1
	06 都 市 計 画 税	31,789
02 地 方 譲 与 税		46,644
	01 地 方 揮 発 油 譲 与 税	10,540
	02 自 動 車 重 量 譲 与 税	31,430
	03 森 林 環 境 譲 与 税	4,674
03 利 子 割 交 付 金		164
	01 利 子 割 交 付 金	164
04 配 当 割 交 付 金		1,206
	01 配 当 割 交 付 金	1,206
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		1,355
	01 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,355
06 法 人 事 業 税 交 付 金		6,347
	01 法 人 事 業 税 交 付 金	6,347
07 地 方 消 費 税 交 付 金		177,865
	01 地 方 消 費 税 交 付 金	177,865
08 環 境 性 能 割 交 付 金		3,526
	01 環 境 性 能 割 交 付 金	3,526
09 地 方 特 例 交 付 金		729

(単位：千円)

	01 地方特例交付金	729
10 地方交付税		4,966,284
	01 地方交付税	4,966,284
11 交通安全対策特別交付金		1
	01 交通安全対策特別交付金	1
12 分担金及び負担金		31,358
	01 負担金	31,358
13 使用料及び手数料		452,652
	01 使用料	403,023
	02 手数料	49,629
14 国庫支出金		2,301,694
	01 負担金	795,984
	02 補助金	1,503,375
	03 委託金	2,335
15 道支出金		542,767
	01 負担金	300,991
	02 補助金	204,312
	03 委託金	37,464
16 財産収入		53,095
	01 財産運用収入	41,553
	02 財産売却収入	11,542
17 寄附金		113,804
	01 寄附金	113,804
18 繰入金		1,192,401
	01 基金繰入金	1,191,315
	02 他会計繰入金	1,086

(単位：千円)

款	項	金額
19 繰越金		1
	01 繰越金	1
20 諸収入		48,433
	01 延滞金加算金及び過料	160
	02 預金利子	1
	03 貸付金元利収入	648
	04 雑収入	47,624
21 市債		1,204,800
	01 市債	1,204,800
歳入	合計	11,954,706

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
01 議 会 費		50,805
	01 議 会 費	50,805
02 総 務 費		1,015,298
	01 総 務 管 理 費	746,187
	02 地 域 振 興 費	74,930
	03 徴 税 費	100,593
	04 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	54,406
	05 選 挙 費	25,482
	06 統 計 調 査 費	5,119
	07 監 査 委 員 費	8,581
03 民 生 費		2,521,616
	01 社 会 福 祉 費	1,750,779
	02 児 童 福 祉 費	319,723
	03 生 活 保 護 費	451,114
04 衛 生 費		2,730,369
	01 保 健 衛 生 費	2,469,381
	02 清 掃 費	260,988
05 農 林 業 費		86,077
	01 農 業 費	45,091
	02 林 業 費	40,986
06 商 工 費		27,758
	01 商 工 費	27,758
07 土 木 費		884,759
	01 土 木 管 理 費	19,452

(単位：千円)

款	項	金額
	02 道路橋りょう費	411,104
	03 都市計画費	41,492
	04 住宅費	411,811
	05 河川費	900
08 消防費		370,585
	01 消防費	370,585
09 教育費		730,074
	01 教育総務費	154,710
	02 小学校費	36,843
	03 中学校費	69,962
	04 社会教育費	398,697
	05 保健体育費	69,862
10 公債費		3,513,106
	01 公債費	3,513,106
11 諸支出金		4,259
	01 過年度過誤納還付金	4,259
12 予備費		20,000
	01 予備費	20,000
歳出	合計	11,954,706

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
市立診療所改築	令和 5 年度	295,264 千円
給食調理業務委託	自 令和 5 年度 至 令和 9 年度	105,079 千円
ふるさと納税特産品送付業務	令和 5 年度	寄付者への令和 4 年度中に 発送が困難な特産品送付に 係る購入費及び送料を合算 した額
模擬坑道復旧	令和 5 年度	96,692 千円
体育施設管理	自 令和 5 年度 至 令和 8 年度	指定管理者との年次協定書 に定められた額
奨学資金貸付	自 令和 5 年度 至 令和 7 年度	3,240 千円
都市計画情報デジタル化委託	令和 5 年度	13,217 千円
農業振興資金利子補給補助	自 令和 5 年度 至 令和 14 年度	資金融資枠 10,000 千円とし て、金融機関が融資した金 額に貸付利率を乗じた額の うち年 1.0% 相当分

第 3 表 地 方 債

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
○ 市立診療所等整備	990,200	普通貸借 又 は 証券発行	5.0%以内	償還の方法は、起債許可要件に基づき各債権者と協定するものとし、財政等の都合により償還年限の変更、繰上償還、低利債に借り換えできる。
○ 橋梁長寿命化計画事業(橋梁点検・補修)	63,300	同	同	
○ 公営住宅整備	26,600	同	同	
○ 過疎対策事業債(ソフト事業分)	95,700	同	同	
○ 臨時財政対策	29,000	同	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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)	
地方債限度額の総額	1,204,800			

歳入歳出予算事項別明細

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 市 税	809,580	794,213	15,367
02 地 方 譲 与 税	46,644	51,055	△4,411
03 利 子 割 交 付 金	164	281	△117
04 配 当 割 交 付 金	1,206	1,296	△90
05 株式等譲渡所得割交付金	1,355	829	526
06 法 人 事 業 税 交 付 金	6,347	2,859	3,488
07 地 方 消 費 税 交 付 金	177,865	164,073	13,792
08 環 境 性 能 割 交 付 金	3,526	3,121	405
09 地 方 特 例 交 付 金	729	76,399	△75,670
10 地 方 交 付 税	4,966,284	4,666,597	299,687
11 交通安全対策特別交付金	1	500	△499
12 分 担 金 及 び 負 担 金	31,358	29,369	1,989
13 使 用 料 及 び 手 数 料	452,652	483,048	△30,396
14 国 庫 支 出 金	2,301,694	1,275,935	1,025,759
15 道 支 出 金	542,767	473,114	69,653
16 財 産 収 入	53,095	57,321	△4,226
17 寄 附 金	113,804	111,398	2,406
18 繰 入 金	1,192,401	1,211,957	△19,556
19 繰 越 金	1	1	0
20 諸 収 入	48,433	53,636	△5,203
21 市 債	1,204,800	513,132	691,668
歳 入 合 計	11,954,706	9,970,134	1,984,572

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他		
01 議会費	50,805	51,615	△810				50,805	
02 総務費	1,015,298	1,051,732	△36,434	47,043	15,400	391,645	561,210	
03 民生費	2,521,616	2,468,696	52,920	1,193,598	23,600	92,704	1,211,714	
04 衛生費	2,730,369	1,195,155	1,535,214	966,480	990,200	140,094	633,595	
05 農林業費	86,077	90,128	△4,051	33,516		26,361	26,200	
06 商工費	27,758	29,827	△2,069				27,758	
07 土木費	884,759	843,791	40,968	275,545	146,600	186,989	275,625	
08 消防費	370,585	380,015	△9,430	418		17,108	353,059	
09 教育費	730,074	342,719	387,355	287,570		79,056	363,448	
10 公債費	3,513,106	3,500,697	12,409	29,216		261,226	3,222,664	
11 諸支出金	4,259	5,759	△1,500				4,259	
12 予備費	20,000	10,000	10,000				20,000	
歳出合計	11,954,706	9,970,134	1,984,572	2,833,386	1,175,800	1,195,183	6,750,337	

2 歳 入

(款) 01 市 税
(項) 01 市民税

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 個 人	216,502	220,922	△4,420	01 現 年 課 税 分	214,112	
				02 滞 納 繰 越 分	2,390	
02 法 人	38,535	42,076	△3,541	01 現 年 課 税 分	38,389	
				02 滞 納 繰 越 分	146	
計	255,037	262,998	△7,961			

(款) 01 市 税
(項) 02 固定資産税

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 固 定 資 産 税	245,237	231,023	14,214	01 現 年 課 税 分	243,743	
				02 滞 納 繰 越 分	1,494	
02 国有資産等所在市町村 交付金	205,999	198,804	7,195	01 現 年 課 税 分	205,999	
計	451,236	429,827	21,409			

(款) 01 市 税
 (項) 03 軽自動車税

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 環 境 性 能 割	1,080	497	583	01 環 境 性 能 割	1,080	
02 種 別 割	16,843	16,336	507	01 現 年 課 税 分	16,691	
				02 滞 納 繰 越 分	152	
計	17,923	16,833	1,090			

(款) 01 市 税
(項) 04 市たばこ税

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 市 た ば こ 税	53,594	54,859	△1,265	01 現 年 課 税 分	53,594	
計	53,594	54,859	△1,265			

(款) 01 市 税
 (項) 05 入湯税

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 入 湯 税	1	1	0	01 現 年 課 税 分	1	
計	1	1	0			

(款) 01 市 税
(項) 06 都市計画税

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 都 市 計 画 税	31,789	29,695	2,094	01 現 年 課 税 分	31,481	
				02 滞 納 繰 越 分	308	
計	31,789	29,695	2,094			

(款) 02 地方譲与税
 (項) 01 地方揮発油譲与税

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 地方揮発油譲与税	10,540	11,712	△1,172	01 地方揮発油譲与税	10,540	
計	10,540	11,712	△1,172			

(款) 02 地方譲与税
 (項) 02 自動車重量譲与税

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 自動車重量譲与税	31,430	34,923	△3,493	01 自動車重量譲与税	31,430	
計	31,430	34,923	△3,493			

(款) 02 地方譲与税
 (項) 03 森林環境譲与税

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 森林環境譲与税	4,674	4,420	254	01 森林環境譲与税	4,674	
計	4,674	4,420	254			

(款) 03 利子割交付金
 (項) 01 利子割交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 利 子 割 交 付 金	164	281	△117	01 利 子 割 交 付 金	164	
計	164	281	△117			

(款) 04 配当割交付金
 (項) 01 配当割交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 配当割交付金	1,206	1,296	△90	01 配当割交付金	1,206	
計	1,206	1,296	△90			

03 利子割交付金, 04 配当割交付金

(款) 05 株式等譲渡所得割交付金

(項) 01 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 株式等譲渡所得割交付金	1,355	829	526	01 株式等譲渡所得割交付金	1,355	
計	1,355	829	526			

(款) 06 法人事業税交付金
 (項) 01 法人事業税交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 法人事業税交付金	6,347	2,859	3,488	01 法人事業税交付金	6,347	
計	6,347	2,859	3,488			

05 株式等譲渡所得割交付金, 06 法人事業税交付金

(款) 07 地方消費税交付金
 (項) 01 地方消費税交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 地方消費税交付金	177,865	164,073	13,792	01 地方消費税交付金	177,865	地方消費税交付金 78,460 社会保障財源交付金 99,405
計	177,865	164,073	13,792			

(款) 08 環境性能割交付金
 (項) 01 環境性能割交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 環境性能割交付金	3,526	3,121	405	01 環境性能割交付金	3,526	
計	3,526	3,121	405			

07 地方消費税交付金, 08 環境性能割交付金

(款) 09 地方特例交付金
(項) 01 地方特例交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 地方特例交付金	729	2,304	△1,575	01 地方特例交付金	729	
計	729	2,304	△1,575			

(款) 09 地方特例交付金

(項) 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	74,095	△74,095			
計	0	74,095	△74,095			

(款) 10 地方交付税
(項) 01 地方交付税

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 地 方 交 付 税	4,966,284	4,666,597	299,687	01 地 方 交 付 税	4,966,284	普通交付税 特別交付税
計	4,966,284	4,666,597	299,687			3,493,428 1,472,856

(款) 11 交通安全対策特別交付金

(項) 01 交通安全対策特別交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 交通安全対策特別交付金	1	500	△499	01 交通安全対策特別交付金	1	
計	1	500	△499			

10 地方交付税, 11 交通安全対策特別交付金

(款) 12 分担金及び負担金
(項) 01 負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 民生費負担金	31,358	29,369	1,989	01 老人福祉費負担金	28,357	
				02 保育児童福祉費負担金	2,999	現年度分 過年度分
				03 助産施設福祉費負担金	1	
				04 児童デイサービス負担金	1	過年度分
計	31,358	29,369	1,989			

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 01 使用料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 総務使用料	9,110	9,110	0	01 駐車場使用料	3,876	
				02 庁舎使用料	5,003	
				03 土地使用料	4	
				06 建物使用料	227	
02 民生使用料	940	777	163	02 土地使用料	27	
				09 拠点複合施設使用料	913	施設使用料 目的外使用料
03 衛生使用料	17,667	17,736	△69	01 火葬場使用料	2,130	
				02 墓地使用料	190	
				03 共同浴場使用料	15,280	
				05 土地使用料	67	
04 商工使用料	27	27	0	13 土地使用料	27	
05 土木使用料	375,276	404,265	△28,989	01 道路占用料	6,101	
				02 河川占用料	16	
				03 公園使用料	556	
				04 公営住宅使用料	310,034	現年使用料分

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						滞納繰越分 12,835
				05 賃貸住宅使用料	57,110	現年使用料分 54,593 滞納繰越分 2,517
				07 土地使用料	22	
				08 公営住宅駐車場使用料	1,437	
06 教育使用料	3	4	△1	07 土地使用料	3	
計	403,023	431,919	△28,896			

(款) 13 使用料及び手数料
 (項) 02 手数料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
01 総務手数料	7,635	7,562	73	01 許可手数料	24	自動車臨時運行許可	
				02 謄抄本手数料	5,903	戸籍謄抄本 住民票写	4,137 1,766
				03 閲覧手数料	1	住民基本台帳閲覧	
				04 証明手数料	1,580	印鑑証明 諸証明	910 670
				06 印鑑登録証交付手数料	125	交付手数料 再交付手数料	67 58
				07 通知カード・個人番号 カード再交付手数料	2	通知カード再交付手数料 個人番号カード再交付手数料	1 1
				02 衛生手数料	41,740	43,337	△1,597
03 畜犬登録鑑札交付手数料	27						
04 狂犬病予防注射手数料	55						
05 ゴミ処理手数料	22,260						
06 し尿処分手数料	18,759						
07 診療所手数料	609	診断書交付等手数料					

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
03 農 林 業 手 数 料	19	19	0	01 証 明 手 数 料	19	
04 土 木 手 数 料	98	74	24	01 地籍図等複写手数料	62	
				04 証 明 手 数 料	36	
05 消 防 手 数 料	137	137	0	01 許 可 手 数 料	94	
				02 証 明 手 数 料	7	
				03 検 査 手 数 料	36	
計	49,629	51,129	△1,500			

(款) 14 国庫支出金
(項) 01 負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 民生費負担金	785,934	764,897	21,037	02 特別障害者手当等給付費負担金	1,654	
				05 教育・保育給付費負担金	80,785	
				07 助産費負担金	236	
				08 生活保護費負担金	308,238	
				09 保険基盤安定等負担金	7,380	国民健康保険基盤安定負担金
				11 児童扶養手当負担金	6,795	
				12 障害者自立支援給付費負担金	304,485	
				13 障害者自立支援医療費負担金	17,842	
				14 児童手当負担金	35,138	
				16 養育医療費負担金	69	
				17 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	6,124	
				18 低所得者保険料軽減負担金	17,175	

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				19 施設等利用給付費負担金	13	
02 衛生費負担金	9,632	30,373	△20,741	04 接種対策費負担金	9,632	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金
03 消防費負担金	418	388	30	01 緊急消防援助隊活動費負担金	418	
計	795,984	795,658	326			

(款) 14 国庫支出金
(項) 02 補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 総務費補助金	13,031	5,773	7,258	08 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	8,027	
				14 デジタル基盤改革支援補助金	5,004	
02 民生費補助金	67,069	16,231	50,838	02 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	2,136	
				13 児童虐待・DV対策等総合支援等補助金	4,722	
				24 障害者自立支援事業費等補助金	4,191	地域生活支援事業費補助金
				33 子ども・子育て支援交付金	3,380	
				41 地域少子化対策重点推進交付金	1,200	
				48 保育対策総合支援事業費補助金	2,399	
				49 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金	4,201	生活困窮者自立支援金事業費補助金 4,080 生活困窮者自立支援金事務費補助金 121
				50 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金	44,840	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業費補助金 43,000

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						住民税非課税世帯等に対する臨時特別 給付金事務費補助金 1,840
03 衛生費補助金	949,754	225,703	724,051	01 感染症予防事業費等補助金	600	がん検診推進事業費補助金 28 緊急風しん抗体検査事業補助金 572
				04 循環型社会形成推進事業交付金	1,161	
				07 母子保健衛生費国庫補助金	211	
				08 都市構造再編集中支援事業費補助金	939,640	
				09 ワクチン接種体制確保事業費補助金	8,142	
04 土木費補助金	247,370	230,670	16,700	03 社会資本整備総合交付金	125,377	社会資本整備総合交付金 23,337 家賃対策補助金 18,422 住宅市街地総合整備促進事業補助金 83,618
				11 道路メンテナンス補助金	118,193	
				12 都市構造再編集中支援事業費補助金	3,800	
05 教育費補助金	226,151	52	226,099	03 修学旅行費補助金	30	要保護児童生徒修学旅行
				11 へき地児童生徒援助費等補助金	20	児童生徒保健管理費補助金

				18 文化財保存事業費関係 補助金	226,101	登録有形文化財建造物保存修理事業費 補助金
計	1,503,375	478,429	1,024,946			

(款) 14 国庫支出金
(項) 03 委託金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 総務費委託金	236	239	△3	01 自衛官募集事務交付金	19	
				03 中長期在留者住居地届出等事務委託金	217	
02 民生費委託金	2,099	1,609	490	01 国民年金事務委託金	2,076	拠出年金事務
				02 特別児童扶養手当事務委託金	23	
計	2,335	1,848	487			

(款) 15 道支出金
(項) 01 負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 民生費負担金	296,859	293,562	3,297	01 民生委員等関係経費負担金	3,861	
				02 教育・保育給付費負担金	38,243	
				04 助産費負担金	118	
				05 生活保護費負担金	11,137	
				06 保険基盤安定等負担金	65,867	国民健康保険基盤安定負担金 22,840 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 43,027
				09 障害者自立支援給付費負担金	152,242	
				10 障害者自立支援医療費負担金	8,921	
				11 児童手当負担金	7,843	
				13 養育医療費負担金	34	
				14 低所得者保険料軽減負担金	8,587	
				15 施設等利用給付費負担金	6	

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
02 衛 生 費 負 担 金	4,132	4,132	0	04 予防接種健康被害救済措置事業費負担金	4,132	
計	300,991	297,694	3,297			

(款) 15 道支出金
(項) 02 補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 総務費補助金	10,286	10,428	△142	01 人口動態調査費補助金	10	
				02 発電所所在市町村振興事業補助金	5,000	
				04 電源立地地域対策交付金	5,276	
02 民生費補助金	36,843	31,901	4,942	03 重度心身障害者医療費補助金	25,281	
				07 乳幼児医療費補助金	3,203	
				09 ひとり親家庭等医療費補助金	1,996	
				54 障害者自立支援事業費等補助金	2,095	地域生活支援事業費補助金
				58 子ども・子育て支援交付金	3,380	
				59 多子世帯の保育料軽減支援事業補助金	888	
03 衛生費補助金	2,459	924	1,535	02 感染症予防事業費等補助金	686	疾病予防対策事業費等補助金
				06 地域政策総合補助金	1,500	火葬場整備事業

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				15 北海道地域自殺対策強化事業費補助金	90	
				16 妊産婦安心出産支援事業費補助金	183	
04 農林業費補助金	33,290	34,682	△1,392	01 農業委員会等活動促進事業補助金	2,514	
				03 地域づくり総合交付金	1,000	小規模林道整備事業
				09 森林環境保全整備事業補助金	17,000	
				10 経営体育成支援事業費補助金	3,000	
				14 多面的機能支払補助金	9,776	
05 土木費補助金	25,000	25,000	0	05 地域づくり総合交付金	25,000	市営住宅整備事業
06 消防費補助金	5,799	5,773	26	01 石油貯蔵施設立地対策等交付金	5,799	
07 教育費補助金	61,419	471	60,948	03 地域づくり総合交付金	60,700	模擬坑道復旧事業
				04 北海道地域自殺対策強化事業費補助金	220	
				05 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	499	
08 夕張市財政再生支援対策費補助金	29,216	35,107	△5,891	01 夕張市財政再生支援対策費補助金	29,216	
計	204,312	144,286	60,026			

(款) 15 道支出金
(項) 03 委託金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 総務費委託金	27,760	21,500	6,260	01 統計調査委託金	303	
				03 参議院議員選挙委託金	12,479	
				04 知事・道議会議員選挙委託金	5,663	
				07 土地利用規制等対策事務交付金	40	
				08 道民税徴収交付金	9,275	個人道民税徴収取扱費
02 衛生費委託金	297	227	70	01 公害防止届出事務交付金	20	
				02 有害鳥獣捕獲許可事務取扱交付金	253	
				03 浄化槽設置等届出事務取扱交付金	24	
03 農林業費委託金	226	226	0	01 農業排水河川水位管理委託金	226	
04 商工費委託金	11	11	0	01 事業協同組合設立認可等事務交付金	11	
05 土木費委託金	9,170	9,170	0	01 道営住宅管理委託金	9,170	
計	37,464	31,134	6,330			

(款) 16 財産収入
(項) 01 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 財産貸付収入	41,307	42,770	△1,463	01 貸地料	19,406	現年度分 17,697 過年度分 483 電柱敷地使用料 1,222 郵便差出箱等敷地使用料 4
				02 貸家料	2,870	現年度分
				04 車庫貸付料	16,779	現年度分 16,415 過年度分 364
				05 職員住宅貸付料	2,252	
02 利子及び配当金	246	128	118	01 利子	199	財政調整基金積立金利子 33 財政再生計画調整基金積立金利子 12 復興再建基金積立金利子 1 シューパロダム建設対策基金積立金利子 1 奨学基金積立金利子 1 減債基金積立金利子 9 子ども・文化振興基金積立金利子 1 浄化槽整備償還基金積立金利子 1 石勝線代替輸送確保基金積立金利子 7 森林環境譲与税基金積立金利子 1 幸福の黄色いハンカチ基金積立金利子 132
				02 配当金	47	出資配当金
計	41,553	42,898	△1,345			

(款) 16 財産収入
 (項) 02 財産売払収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 林産物売払収入	8,400	10,320	△1,920	01 林産物売払代	8,400	
02 雑産物売払収入	3,142	2,603	539	01 雑産物売払代	3,142	ズリ売払代
不動産売払収入	0	1,500	△1,500			
計	11,542	14,423	△2,881			

(款) 17 寄附金
(項) 01 寄附金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 指 定 寄 附 金	113,803	111,397	2,406	01 指 定 寄 附 金	113,803	夕張まちづくり寄附金 99,000 まち・ひと・しごと創生寄附金 14,803
02 一 般 寄 附 金	1	1	0	01 一 般 寄 附 金	1	
計	113,804	111,398	2,406			

(款) 18 繰入金
(項) 01 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 財政調整基金繰入金	525,109	393,667	131,442	01 財政調整基金繰入金	525,109	
02 シューパロダム建設対策基金繰入金	2,191	654	1,537	01 シューパロダム建設対策基金繰入金	2,191	
03 奨学基金繰入金	1,080	1,080	0	01 奨学基金繰入金	1,080	
04 幸福の黄色いハンカチ基金繰入金	399,953	352,675	47,278	01 幸福の黄色いハンカチ基金繰入金	399,953	
05 財政再生計画調整基金繰入金	191,494	137,464	54,030	01 財政再生計画調整基金繰入金	191,494	
06 浄化槽整備償還基金繰入金	56	56	0	01 浄化槽整備償還基金繰入金	56	
07 子ども・文化振興基金繰入金	3,399	3,175	224	01 子ども・文化振興基金繰入金	3,399	
08 石勝線代替輸送確保基金繰入金	22,290	48,098	△25,808	01 石勝線代替輸送確保基金繰入金	22,290	
09 減債基金繰入金	43,777	268,156	△224,379	01 減債基金繰入金	43,777	
10 森林環境譲与税基金繰入金	1,966	5,668	△3,702	01 森林環境譲与税基金繰入金	1,966	
計	1,191,315	1,210,693	△19,378			

(款) 18 繰入金
 (項) 02 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 国民健康保険事業会計繰入金	1,086	1,264	△178	01 国民健康保険事業会計繰入金	1,086	
計	1,086	1,264	△178			

(款) 19 繰越金
 (項) 01 繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 繰越金	1	1	0	01 繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 20 諸収入
 (項) 01 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 延滞金	160	110	50	01 延滞金	160	現年度分 滞納繰越分
計	160	110	50			

(款) 20 諸収入
 (項) 02 預金利子

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 歳計現金預金利子	1	1	0	01 歳計現金預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 20 諸収入
(項) 03 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 奨学資金貸付金償還金	648	648	0	01 償 還 金	648	
計	648	648	0			

(款) 20 諸収入
(項) 04 雑 入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 雑 入	47,624	52,877	△5,253	01 高額療養費収入	3,583	
				04 後期高齢者医療広域連 合受託事業収入	1,819	
				06 生活保護費返還金収入	2,035	
				07 健康診査自己負担収入	1,230	検診料収入
				10 浄化槽利用者負担金収 入	14,207	現年度分 13,055 滞納繰越分 1,152
				14 消防団員退職報償金受 入金	4,900	
				19 シルバー専用住宅入居 者一部自己負担収入	223	入浴料等収入
				20 私用電話料収入	10	
				21 雑 入	19,617	雇用保険料等共済費負担金収入 605 団体事務等通信費負担金収入 1,350 電気使用者負担金収入 48 平和運動公園ネーミングライツ収入 1,600 学童保育所保育料収入 2,491 自動販売機設置費負担金収入 217 農業者年金業務受託収入 367 農地中間管理業務受託収入 141 南空知ふるさと市町村圏組合補助金収 入 900

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						看板広告料収入 498
						自動車損害共済解約返戻金収入 1
						養育医療費徴収金収入 98
						北海道電子自治体共同システム著作権 利用料収入 4
						建築確認申請建築物調査業務受託収入 24
						不用品売払収入 1
						いきいきふるさと推進事業助成金収入 100
						一般混乗利用者負担金収入 116
						高速道救急業務助成金収入 4,323
						ホームページ広告掲載料収入 144
						情報公開請求者負担金収入 1
						滞納処分費収入 1
						土地転貸料収入 37
						宝くじ交付金 1,800
						建設リサイクル法業務受託収入 28
						温泉使用料収入 438
						公設塾受講料収入 720
						リサイクル資源売払収入 2,942
						地価事情精通者意見価格に対する謝金 収入 15
						参加者負担金収入 130
						鹿の谷公衆便所ネーミングライツ収入 370
						保険事務手数料収入 89
						自動車損害保険料負担金収入 18
計	47,624	52,877	△5,253			

(款) 21 市債
(項) 01 市債

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 衛生債	990,200	210,200	780,000	13 診療所建設事業債	990,200	市立診療所整備 846,600 介護医療院整備 143,600
02 土木債	89,900	70,100	19,800	01 道路橋りょう整備事業債	63,300	橋梁長寿命化計画事業（橋梁点検・補修）
				05 公営住宅建設事業債	26,600	市営住宅再編
03 過疎対策事業債	95,700	100,900	△5,200	01 過疎対策事業債	95,700	過疎対策事業債（ソフト事業分）
04 臨時財政対策債	29,000	122,632	△93,632	01 臨時財政対策債	29,000	
消防債	0	9,300	△9,300			
計	1,204,800	513,132	691,668			

3 歳 出

(款) 01 議会費
(項) 01 議会費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
01 議 会 費	50,805	51,615	△810				50,805	01 報 酬	18,120	議長 2,760 副議長 2,400 議員 12,960
								02 給 料	10,719	一般職給
								03 職員手当等	9,204	別紙「職員手当等の内訳表」及び「職員手当等の内訳表（会計年度任用職員分）」のとおりに（以下同じ）
								04 共 済 費	9,485	都市職員共済組合負担金 3,574 議会議員共済会負担金 5,911
								08 旅 費	1,961	費用弁償 1,555 普通旅費 406
								10 需 用 費	305	消耗品費 26 印刷製本費 279
								11 役 務 費	103	通信運搬費 25 手数料 78
								12 委 託 料	444	会議録調製委託料
								13 使用料及び賃借料	26	会場借料 18 テレビ受信料 8

								18 負担金補助及び交付金	438	全国市議会議長会負担金 全道市議会議長会負担金 諸負担金	306 43 89
計	50,805	51,615	△810	0	0	0	50,805				

(款) 02 総務費
(項) 01 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 一般管理費	324,079	436,330	△112,251	11		61,622	262,446	01 報酬	3,958	報酬等審議会委員 15 防災会議委員 30 情報公開審査委員会委員 16 産業医 360 行政不服審査会委員 16 会計年度任用職員 3,521
								02 給料	114,100	特別職給 10,212 一般職給 69,888 再任用職員 29,634 会計年度任用職員給 4,366
								03 職員手当等	108,772	
								04 共済費	38,890	都市職員共済組合負担金 33,947 公務災害補償負担金 699 雇用保険料 770 健康保険料 1,426 厚生年金保険料 1,962 児童手当拠出金 86
								07 報償費	10	産業医
								08 旅費	1,913	費用弁償 128 普通旅費 1,462 研修旅費 275 費用弁償(会計年度任用職員 通勤手当) 48

								10 需用費	31,074	消耗品費 4,699 燃料費 11,352 印刷製本費 23 光熱水費 12,393 修繕料(物件) 2,607
								11 役務費	6,276	通信運搬費 3,948 手数料 1,579 自動車損害保険料 595 公金損害保険料 15 施設保険料 139
								12 委託料	8,428	庁舎清掃委託料 1,260 休日直業務委託料 1,208 除雪委託料 2,520 ファームバンキングソフト保 守委託料 30 財務書類作成業務委託料 1,419 ボイラー管理業務委託料 120 電話交換機保守委託料 370 例規データベース管理委託料 990 法律顧問委託料 240 ストレスチェック業務委託料 158 職員採用試験業務委託料 113
								13 使用料及 び賃借料	4,589	会場借料 68 複写機借料 1,104 テレビ受信料 22 人事給与システム使用料 943 駐車場使用料 50 例規データベースシステム等 使用料 1,320 高速道路使用料 80

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
									地方公会計システム使用料 492 法制執務eラーニング使用料 401 AEDリース 109	
							17 備品購入費	4,626	自動車備品 60 自動車 4,566	
							18 負担金補助及び交付金	1,302	全国市長会負担金 176 北海道市長会負担金 940 地域活性化センター負担金 70 安全運転管理者等講習負担金 14 諸負担金 102	
							26 公課費	141		
02 広報広聴費	4,443	4,753	△310	19			4,424	10 需用費	4,430	消耗品費 58 印刷製本費 4,372
								11 役務費	13	手数料
03 財産管理費	135,859	119,947	15,912		15,400	102,943	17,516	10 需用費	5,133	印刷製本費 74 修繕料 5,059
								11 役務費	1,228	通信運搬費 58 手数料 204 火災保険料 819 設備保険料 147
								12 委託料	6,138	除雪委託料 192

								庁舎設備点検委託料	3,889
								除草委託料	15
								測量調査委託料	289
								不動産鑑定委託料	176
								土地貸付料システム保守委託料	242
								支障木除却委託料	1,335
						13	使用料及び賃借料	501	土地借料
						14	工事請負費	16,262	老朽建物解体工事 車庫撤去工事
									15,462 800
						24	積立金	106,597	財政調整基金利子積立金 財政再生計画調整基金利子積立金 復興再建基金利子積立金 シューパロダム建設対策基金利子積立金 奨学基金利子積立金 奨学基金積立金 減債基金利子積立金 子ども・文化振興基金利子積立金 浄化槽整備償還基金利子積立金 石勝線代替輸送確保基金利子積立金 森林環境譲与税基金利子積立金 森林環境譲与税基金積立 幸福の黄色いハンカチ基金利子積立金 幸福の黄色いハンカチ基金積
									33 12 1 1 1 648 9 1 1 7 1 6,750 132

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
									立金	99,000
04 企画費	186,124	147,765	38,359	40		184,486	1,598	01 報酬	1,070	会計年度任用職員
								02 給料	816	会計年度任用職員給
								03 職員手当等	434	
								04 共済費	227	都市職員共済組合負担金 94 雇用保険料 43 健康保険料 35 厚生年金保険料 52 児童手当拠出金 3
								08 旅費	748	普通旅費 662 費用弁償（会計年度任用職員 通勤手当） 86
								10 需用費	3,356	消耗品費 704 印刷製本費 1,098 修繕料 1,498 修繕料（物件） 56
								11 役務費	7,369	通信運搬費 4,047 手数料 3,322
								12 委託料	139,803	ふるさと納税特産品送付委託料

								13 使用料及び賃借料	26,291	ふるさと納税システムサーバー使用料 396 自動封入機リース 885 ふるさと納税システム等利用料 24,933 駐車場使用料 11 ふるさと納税ページ作成ツール使用料 66
								18 負担金補助及び交付金	6,010	幸福の黄色いハンカチ基金助成金 3,600 北海道倶楽部会費負担金 30 北海道空知地域創生協議会負担金 200 炭鉱の記憶で地域づくり推進会議負担金 80 炭鉄港推進協議会負担金 100 ふるさと納税返礼品開発促進奨励金 2,000
05 公平委員会費	17	31	△14				17	01 報酬	13	委員長 5 委員 8
								18 負担金補助及び交付金	4	北海道市公平委員会連絡協議会負担金
06 情報化促進費	95,665	81,340	14,325	5,004		148	90,513	02 給料	10,764	一般職給
								03 職員手当等	5,963	
								04 共済費	3,788	都市職員共済組合負担金
								10 需用費	1,972	消耗品費 1,724

02 総務費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
									修繕料(物件) 248	
							11 役務費	4,288	通信運搬費 3,101 手数料 1,187	
							12 委託料	43,157	総合行政システム運用保守委託料 13,941 総合行政システム連携システム保守委託料 3,032 社会保障・番号制度対応システム改修委託料 12,971 総合行政システム改修委託料 8,514 電子計算機保守委託料 1,166 ホームページ等運用委託料 2,475 OCRシステム保守委託料 200 パソコン等廃棄処理委託料 47 自治体セキュリティクラウド運用委託料 811	
							13 使用料及び賃借料	17,504	財務会計システム使用料 3,462 OCRシステムリース 1,253 庁内LANシステムリース 1,427 総合行政システム使用料 4,998 住基GWシステムリース 1,508 団体内統合宛名連携サーバ更新 3,213 L G W A N 機器レンタル 68 L G W A N 対応セキュリティ	

										サービス使用料 自治体情報セキュリティ強化 対策システムリース	150 1,425	
									17 備品購入 費	6,123	パソコン	
									18 負担金補 助及び交 付金	2,106	中間サーバ運用負担金 北海道電子自治体共同運営協 議会負担金	2,096 10
計	746,187	790,166	△43,979	5,074	15,400	349,199	376,514					

(款) 02 総務費
(項) 02 地域振興費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 地域振興費	72,739	82,975	△10,236	5,995		37,144	29,600	01 報酬	2,700	会計年度任用職員
								04 共済費	472	都市職員共済組合負担金 251 雇用保険料 43 健康保険料 63 厚生年金保険料 110 児童手当拠出金 5
								07 報償費	804	謝礼
								08 旅費	1,244	費用弁償 278 実費弁償 880 費用弁償(会計年度任用職員 通勤手当) 86
								10 需用費	778	消耗品費 70 燃料費 205 印刷製本費 275 光熱水費 180 修繕料(物件) 48
								11 役務費	76	通信運搬費 43 火災保険料 33
								12 委託料	36,327	スポーツ交流創出委託料 2,000 地域活性化支援業務委託料 5,600 公設塾運営委託料 9,927 地域おこし協力隊支援業務委託料 18,800

								13 使用料及び賃借料	1,793	会場借料 自動車借料 複写機借料 駐車場使用料 住宅借料 駐車場借料 高速道路使用料	720 360 80 15 570 42 6
								17 備品購入費	95	動画撮影用カメラ	
								18 負担金補助及び交付金	28,450	住宅除却費補助 子育て世帯向け住宅取得等助成金 体育協会助成費補助 創業支援事業補助 資格取得支援事業補助 高校生チャレンジ補助	2,000 11,100 2,000 3,000 1,500 8,850
02 シューパ ロダム対 策費	2,191	654	1,537			2,191		10 需用費	1,851	修繕料	
								12 委託料	340	公園管理委託料	
計	74,930	83,629	△8,699	5,995	0	39,335	29,600				

02 総務費

(款) 02 総務費
(項) 03 徴税費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 税務総務費	68,630	68,260	370	9,275			59,355	01 報酬	7	固定資産評価審査委員会委員
								02 給料	32,467	一般職給
								03 職員手当等	23,243	
								04 共済費	12,909	都市職員共済組合負担金
								08 旅費	4	費用弁償
02 賦課徴収費	31,963	19,861	12,102			344	31,619	02 給料	1,631	会計年度任用職員給
								03 職員手当等	566	
								04 共済費	498	都市職員共済組合負担金
								10 需用費	1,655	消耗品費 574 印刷製本費 1,081
								11 役務費	1,634	通信運搬費 1,336 手数料 298
								12 委託料	8,260	データパンチ業務委託料 366 確定申告システム保守委託料 1,012 固定資産積算システム保守委託料 292 住民税年金特別徴収システム

										委託料 標準宅地鑑定評価委託料	1,076 5,514		
									13	使用料及び賃借料	10,365	税情報システム使用料 滞納管理システム使用料	8,718 1,647
									17	備品購入費	6,787	確定申告システム	
									18	負担金補助及び交付金	467	資産評価システム研究センター負担金 軽自動車税申告事務取扱負担金 地方税電子化協議会負担金 軽自動車税環境性能割徴取扱費 諸負担金	75 29 246 40 77
									22	償還金利息及び割引料	100	還付加算金	
計	100,593	88,121	12,472	9,275	0	344	90,974						

(款) 02 総務費
(項) 04 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 戸籍住民基本台帳費	54,406	57,097	△2,691	8,254		2,767	43,385	02 給料	6,829	一般職給
								03 職員手当等	3,629	
								04 共済費	2,376	都市職員共済組合負担金
								10 需用費	980	消耗品費 892 印刷製本費 51 修繕料(物件) 37
								11 役務費	57	通信運搬費
								12 委託料	15,072	スカイファイル保守委託料 88 戸籍システム保守委託料 4,991 住民基本台帳システム改修委託料 499 住民基本台帳ネットワークシステム運用保守委託料 885 契印機保守委託料 73 戸籍システム整備委託料 7,744 戸籍システム改修委託料 792
								13 使用料及び賃借料	25,041	住民情報システム使用料 3,842 戸籍電算化機器一式賃借料 21,199
								17 備品購入費	392	庁用備品

								18 負担金補助及び交付金	30	岩見沢人権擁護委員協議会負担金
計	54,406	57,097	△2,691	8,254	0	2,767	43,385			

(款) 02 総務費
(項) 05 選挙費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
01 選挙管理 委員会費	7,340	7,222	118				7,340	01 報 酬	103	委員長 委員	55 48
								02 給 料	3,572	一般職給	
								03 職員手当 等	2,141		
								04 共 済 費	1,472	都市職員共済組合負担金	
								08 旅 費	27	費用弁償	
								10 需用費	25	消耗品費	
02 知事、道 議会議員 選挙費	5,663	0	5,663	5,663				01 報 酬	506	委員長 委員 期日前投票管理者 期日前投票立会人	5 12 181 308
								02 給 料	538	会計年度任用職員給	
								03 職員手当 等	1,156		
								08 旅 費	38	費用弁償	
								10 需用費	990	消耗品費 食糧費 印刷製本費	926 10 54

							11 役 務 費	890	通信運搬費	
							12 委 託 料	149	期日前・不在者投票システム 保守委託料	
							14 工事請負 費	1,386	ポスター掲示場設置及び撤去 工事	
							18 負担金補 助及び交 付金	10	個人演説会施設使用料補助	
03 参議院議 員選挙費	12,479	0	12,479	12,479			01 報 酬	1,870	委員長 委員 投票管理者 投票立会人 開票管理者 開票立会人 期日前投票管理者 期日前投票立会人 不在者投票立会人	13 30 359 306 11 89 385 653 24
							02 給 料	965	会計年度任用職員給	
							03 職員手当 等	3,034		
							07 報 償 費	2,022	謝礼	
							08 旅 費	93	費用弁償	
							10 需 用 費	801	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	688 11 30 61

02 総務費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国道支出金	地方債	その他					
									修繕料(物件)	11	
								11 役務費	937	通信運搬費	886
										手数料	51
								12 委託料	786	開票所設営等委託料	349
										投票所関連業務委託料	74
										期日前・不在者投票管理システム点検委託料	297
										開票システム候補者データ作製委託料	66
								13 使用料及び賃借料	388	会場借料	282
										自動車借料	7
										開票機器借料	99
								14 工事請負費	1,573	ポスター掲示場設置及び撤去工事	
								18 負担金補助及び交付金	10	個人演説会施設使用料補助	
衆議院議員選挙費	0	11,071	△11,071								
計	25,482	18,293	7,189	18,142	0	0	7,340				

(款) 02 総務費
(項) 06 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
01 統計調査 総務費	4,816	4,711	105				4,816	02 給料	2,491	一般職給	
								03 職員手当等	1,416		
								04 共済費	909		都市職員共済組合負担金
02 諸統計費	303	561	△258	303				01 報酬	221	調査員	
								10 需用費	70	消耗品費 修繕料(物件)	65 5
								11 役務費	12	通信運搬費	
計	5,119	5,272	△153	303	0	0	4,816				

(款) 02 総務費
(項) 07 監査委員費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
01 監査委員費	8,581	9,154	△573				8,581	01 報 酬	386	監査委員	
								02 給 料	4,366	一般職給	
								03 職員手当等	2,179		
								04 共 済 費	1,526	都市職員共済組合負担金	
								08 旅 費	120	費用弁償 普通旅費	110 10
								13 使用料及び賃借料	4	高速道路使用料	
計	8,581	9,154	△573	0	0	0	8,581				

(款) 03 民生費
(項) 01 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 社会福祉 総務費	808,555	778,261	30,294	163,920		1,819	642,816	01 報酬	62	民生委員推薦会委員 36 福祉有償運送運営協議会委員 21 災害弔慰金等支給審査委員会委員 5
								02 給料	20,243	一般職給 19,427 会計年度任用職員給 816
								03 職員手当等	12,999	
								04 共済費	7,374	都市職員共済組合負担金 7,193 雇用保険料 21 健康保険料 63 厚生年金保険料 93 児童手当拠出金 4
								08 旅費	33	費用弁償
								10 需用費	41	消耗品費
								11 役務費	301	通信運搬費 237 手数料 51 筆耕翻訳料 13
								12 委託料	19,763	行政窓口設置委託料 2,593 自立相談支援事業委託料 4,103

02 総務費, 03 民生費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
									被保護者就労支援事業委託料 3,740 子どもの学習支援事業委託料 1,728 子ども家庭総合支援拠点運営 業務委託料 7,599	
							18 負担金補助及び交付金	218,367	社会福祉協議会事業費補助 33,847 民生委員協議会交付金 3,841 後期高齢者医療給付費負担金 177,289 地域サロン活動推進事業費補助 990 結婚新生活支援補助 2,400	
							19 扶助費	47,404	住居確保給付金 324 生活困窮者自立支援金 4,080 住民税非課税世帯等に対する 臨時特別給付金 43,000	
							27 繰出金	481,968	国民健康保険事業会計繰出金 101,284 介護保険事業会計繰出金 303,927 後期高齢者医療事業会計繰出 金 76,757	
02 障害者福祉費	663,861	606,542	57,319	491,430		4,200	168,231	08 旅費	30	普通旅費
								10 需用費	75	消耗品費

								11 役務費	929	通信運搬費 手数料	113 816
								12 委託料	5,094	障害者福祉システム保守委託料 手話通訳者派遣委託料 障害者移動介護委託料 地域活動支援センター事業委託料 成年後見制度利用支援事業委託料 日中一時支援事業委託料	264 64 399 2,740 50 1,577
								18 負担金補助及び交付金	4,565	じん臓機能障害者通院移送支援費補助 障害認定審査会共同設置負担金 保険者ネットワーク負担金	4,237 317 11
								19 扶助費	653,168	更生医療給付費 障害福祉サービス給付費 補装具給付費 療養介護医療給付費 特別障害者手当等給付費 日常生活用具給付費 成年後見制度利用支援費	35,685 594,056 6,626 8,294 2,206 6,241 60
03 知的障害者福祉費	28,862	24,587	4,275	25,281		3,581		10 需用費	48	消耗品費	
								11 役務費	670	通信運搬費 手数料	101 569
								19 扶助費	28,144	重度心身障害者医療給付費	

03 民生費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
04 老人福祉費	22,380	24,362	△1,982	5,000		12,711	4,669	10 需用費	1,686	消耗品費 30 燃料費 686 光熱水費 429 修繕料 541
								11 役務費	274	通信運搬費
								12 委託料	9,112	老人JR乗車券取扱委託料 20 シルバー専用住宅管理委託料 3,996 緊急通報装置設置委託料 2,888 シルバー専用住宅除雪委託料 910 緊急通報システム保守委託料 237 高齢者住宅福祉除雪委託料 1,061
								18 負担金補助及び交付金	11,308	老人福祉会館運営費補助 5,058 老人バス料金軽減補助 6,250
05 高齢者就業機会確保対策費	12,905	12,905	0		12,900		5	12 委託料	2,965	就労事業委託料
								18 負担金補助及び交付金	9,940	シルバー人材センター運営費補助
06 老人保護費	116,630	114,791	1,839			28,357	88,273	19 扶助費	116,630	養護老人ホーム入所者扶助費

07 市民活動費	60,758	79,640	△18,882			30,003	30,755	01 報酬	1,753	女性交通指導員 交通安全指導員 消費生活安定審議会委員	1,078 660 15
								02 給料	1,928	一般職給	
								03 職員手当等	1,291		
								04 共済費	702	都市職員共済組合負担金	
								10 需用費	27	消耗品費 燃料費	14 13
								11 役務費	104	通信運搬費 手数料	52 52
								12 委託料	6,421	浄化槽保守委託料 消防設備保守委託料 テレビ極微小中継局保守委託料 消費生活相談委託料 乗車予約システム保守委託料 公共交通利用実態調査委託料	596 206 330 306 363 4,620
								13 使用料及び賃借料	152	土地借料	
								14 工事請負費	523	デジタルテレビジョン放送局蓄電池更新工事	
								15 原材料費	454	花苗等資材	

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
							18	負担金補助及び交付金	47,403	地域安心安全活動費補助 3,647 民放テレビ清水沢中継局設置 費負担金 253 極微小テレビ中継局設置負担 金 30 交通安全市民運動推進委員会 補助 92 夕張支線代替輸送運営費等補 助 17,670 生活バス路線維持事業費補助 12,565 デマンド運行補助 6,205 タクシー乗車代補助 1,489 地域間幹線系統確保維持費補 助 5,452
08 国民年金 費	3,699	5,229	△1,530	2,076			1,623	02 給料	1,733	一般職給
								03 職員手当 等	1,286	
								04 共済費	633	都市職員共済組合負担金
								10 需用費	17	消耗品費
								11 役務費	30	通信運搬費
09 コミュニ ティセン ター費	1,267	96	1,171			1,242	25	12 委託料	96	自動火災報知設備等保守委託 料 71 消防設備保守委託料 25

								14 工事請負費	1,171	倉庫解体工事
10 拠点複合施設費	31,862	29,992	1,870			865	30,997	02 給料	2,183	会計年度任用職員給
								03 職員手当等	662	
								04 共済費	632	都市職員共済組合負担金
								10 需用費	9,754	消耗品費 467 燃料費 3,317 光熱水費 5,493 修繕料(物件) 477
								11 役務費	1,048	通信運搬費 934 手数料 34 自動車損害保険料 58 展示物管理責任保険料 22
								12 委託料	15,833	休日等管理清掃委託料 11,594 清掃委託料 441 浄化槽保守委託料 693 消防施設保守委託料 143 機械設備保守委託料 766 電気設備保守委託料 167 電話交換機保守委託料 87 デジタルサイネージ保守委託料 126 除雪委託料 1,651 監視カメラ保守委託料 165
								13 使用料及び賃借料	203	AEDリース 51 複写機借料 152

03 民生費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
								14 工事請負費	1,540	屋外灯設置工事
								26 公課費	7	
計	1,750,779	1,676,405	74,374	687,707	12,900	82,778	967,394			

(款) 03 民生費
(項) 02 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
01 児童福祉 総務費	76,221	73,648	2,573	12,175	10,700	4,792	48,554	01 報酬	12,393	謝礼 保育料徴収事務員 学童クラブ指導員	60 136 12,197
								02 給料	10,493	一般職給	
								03 職員手当 等	7,969		
								04 共済費	6,666	都市職員共済組合負担金 雇用保険料 健康保険料 厚生年金保険料 児童手当拠出金	5,385 238 401 617 25
								08 旅費	338	費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員 通勤手当）	20 318
								10 需用費	783	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料（物件）	635 83 48 17
								11 役務費	498	通信運搬費 手数料 傷害保険料	200 294 4

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
								12 委託料	4,963	除雪委託料 149 清掃委託料 73 保育支援員派遣業務委託料 811 児童福祉システム等保守委託料 1,524 一時預かり事業委託料 144 子どもたちの居場所づくり運営委託料 1,375 子ども・子育て支援新制度対応システム運用支援委託料 887
								13 使用料及び賃借料	1,393	児童福祉システムサーバー等リース（債務負担）
								17 備品購入費	500	施設備品
								18 負担金補助及び交付金	21,375	保育協会運営費補助 17,912 施設等利用給付費 28 障害児保育事業費補助 2,113 諸負担金 22 保育対策総合支援事業費補助 1,300
								19 扶助費	8,850	乳幼児医療給付費 8,760 実費徴収補足給付費 90
02 児童措置費	216,833	224,615	△7,782	162,897		2,999	50,937	10 需用費	21	消耗品費 5 印刷製本費 16
								11 役務費	65	通信運搬費

								19 扶助費	216,747	児童手当給付費 施設型給付費 副食費扶助	50,825 162,736 3,186
03 母子福祉費	26,519	29,630	△3,111	10,171		100	16,248	01 報酬	2,114	婦人相談員	
								03 職員手当等	353		
								04 共済費	463	都市職員共済組合負担金 雇用保険料 健康保険料 厚生年金保険料 児童手当拠出金	238 46 70 104 5
								08 旅費	120	費用弁償（会計年度任用職員 通勤手当）	
								10 需用費	42	消耗品費	
								11 役務費	93	通信運搬費 手数料	35 58
								19 扶助費	23,334	ひとり親家庭等医療給付費 助産費給付費 児童扶養手当給付費 養育医療給付費	2,235 473 20,388 238
04 児童福祉施設費	150	150	0				150	10 需用費	150	修繕料	
計	319,723	328,043	△8,320	185,243	10,700	7,891	115,889				

03 民生費

(款) 03 民生費
(項) 03 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 生活保護 総務費	17,926	27,488	△9,562				17,926	02 給料	9,348	一般職給
								03 職員手当等	5,398	
								04 共済費	3,180	都市職員共済組合負担金
02 扶助費	433,188	436,760	△3,572	320,648		2,035	110,505	01 報酬	1,290	嘱託医師 360 会計年度任用職員 930
								03 職員手当等	186	
								04 共済費	22	雇用保険料
								08 旅費	140	普通旅費 20 費用弁償（会計年度任用職員 通勤手当） 120
								10 需用費	263	消耗品費 122 印刷製本費 141
								11 役務費	1,393	通信運搬費 1,020 手数料 373
								12 委託料	1,060	介護認定調査委託料 30 生活保護システム基準改定委 託料 660 番号制度連携ユニット保守委 託料 370

								13 使用料及び賃借料	528	生活保護レセプト管理システム使用料
								17 備品購入費	15,472	生活保護システム
								19 扶助費	412,834	生活扶助等給付費
計	451,114	464,248	△13,134	320,648	0	2,035	128,431			

(款) 04 衛生費
(項) 01 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 保健衛生 総務費	361,667	331,554	30,113	4,840		46,873	309,954	02 給料	27,844	一般職給
								03 職員手当等	16,006	
								04 共済費	10,736	都市職員共済組合負担金
								18 負担金補助及び交付金	143,348	水道事業会計補助 98,124 休日・夜間救急医療体制補助 898 初期救急確保負担金 44,326
								19 扶助費	5,511	予防接種健康被害救済給付費
								27 繰出金	158,222	公共下水道事業会計繰出金 157,720 国民健康保険事業会計(疾病予防対策事業)繰出金 502
02 予防費	57,601	76,035	△18,434	19,042		30,502	8,057	01 報酬	3,026	委員 108 会計年度任用職員 2,918
								02 給料	816	会計年度任用職員給
								03 職員手当等	2,346	
								04 共済費	806	都市職員共済組合負担金 296 雇用保険料 127 健康保険料 150

								厚生年金保険料	223	
								児童手当拠出金	10	
						07	報償費	619	謝礼	
						08	旅費	176	費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員 通勤手当）	30 146
						10	需用費	3,596	消耗品費 印刷製本費 医薬材料費	368 549 2,679
						11	役務費	1,904	通信運搬費 手数料 予防接種事故賠償補償保険料	1,482 338 84
						12	委託料	40,794	検診委託料 妊婦健康診査委託料 健康管理システム保守委託料 189 狂犬病予防注射業務委託料 15 予防接種委託料 18,195 新生児聴覚検査委託料 115 産婦健康診査委託料 115 産後ケア事業委託料 308 医師送迎委託料 182 ワクチン接種委託料 9,632 発送管理等委託料 2,993 健康管理システム運用保守委託料 819	
						13	使用料及び賃借料	40	会場借料	

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
								17 備品購入費	1,844	検診受付システム
								18 負担金補助及び交付金	1,315	訪問看護ステーション設置負担金 700 交通費補助 615
								19 扶助費	319	医療扶助費
03 環境衛生費	7,939	8,103	△164	253		370	7,316	07 報償費	2,700	謝礼
								10 需用費	1,730	消耗品費 160 光熱水費 1,205 修繕料 250 修繕料(物件) 115
								11 役務費	100	手数料
								12 委託料	3,250	浄化槽管理委託料 550 清掃委託料 431 除雪委託料 168 有害鳥獣等駆除委託料 2,101
								13 使用料及び賃借料	152	土地借料
								17 備品購入費	7	防犯ダミーカメラ
04 墓地葬斎苑費	19,358	14,825	4,533	1,500		2,320	15,538	07 報償費	68	謝礼

								10 需用費	4,948	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	92 1,230 546 3,080
								11 役務費	179	通信運搬費 手数料	60 119
								12 委託料	14,134	墓地等清掃委託料 葬斎苑業務委託料 支障木除却委託料	1,389 11,073 1,672
								13 使用料及び賃借料	29	土地借料	
05 共同浴場費	37,427	31,325	6,102			15,387	22,040	10 需用費	20,173	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	745 11,262 5,263 2,903
								11 役務費	302	通信運搬費 手数料 券売機損害保険料	108 167 27
								12 委託料	16,888	浴場業務委託料 ばい煙調査委託料 消防設備保守委託料 地下埋設タンク保守委託料 浄化槽保守委託料 電気設備保守委託料 除雪委託料 受水槽保守点検委託料	15,436 231 101 72 283 154 523 88
								15 原材料費	40	修繕資材	

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
								17 備品購入費	24	施設備品
06 公害対策費	1,716	1,244	472				1,716	12 委託料	1,716	自動車騒音監視業務委託料
07 診療所費	1,983,673	473,201	1,510,472	939,640	990,200	651	53,182	07 報償費	36	謝礼
								08 旅費	2	費用弁償
								11 役務費	3,889	手数料 診療所建設移転・施設封鎖費用 94 3,795
								12 委託料	30,754	診療所手数料徴収事務委託料 609 診療所・介護医療院土木工事 積算委託料 1,564 診療所・介護医療院工事委託料 25,289 医療機器等整備支援業務委託料 3,292
								14 工事請負費	1,879,281	診療所・介護医療院土木工事 73,672 診療所・介護医療院建設工事 1,805,609
								17 備品購入費	24,200	医療情報システム

								18 負担金補助及び交付金	45,511	市立診療所負担金 10,000 市立診療所病床負担金 35,511
計	2,469,381	936,287	1,533,094	965,275	990,200	96,103	417,803			

(款) 04 衛生費
(項) 02 清掃費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 清掃総務費	15,126	31,795	△16,669	44			15,082	01 報酬	2,408	廃棄物減量等推進審議会委員 17 会計年度任用職員 2,391
								02 給料	5,085	一般職給
								03 職員手当等	3,555	
								04 共済費	2,280	都市職員共済組合負担金 1,988 雇用保険料 90 健康保険料 72 厚生年金保険料 125 児童手当拠出金 5
								08 旅費	86	費用弁償（会計年度任用職員 通勤手当）
								12 委託料	1,508	P C B 廃棄物運搬委託料 682 P C B 廃棄物処理委託料 826
								18 負担金補助及び交付金	204	汚染負荷量賦課金
02 じん芥処理費	150,761	146,122	4,639			25,232	125,529	10 需用費	13,102	消耗品費 1,936 燃料費 3,624 印刷製本費 4,440 光熱水費 1,032 修繕料（物件） 2,070

								11 役務費	861	通信運搬費 354 手数料 347 自動車損害保険料 160
								12 委託料	132,989	じん芥収集委託料 42,460 電気設備保守委託料 78 じん芥埋立処分地除雪委託料 58 じん芥埋立処分地施設管理委託料 9,119 リサイクル容器包装収集委託料 64,537 リサイクル容器包装処分委託料 66 水質検査委託料 999 じん芥埋立処分地残余量測量業務委託料 6,050 ゴミ袋等販売委託料 702 有害廃棄物処理委託料 88 木材破碎業務委託料 2,838 水処理施設管理業務委託料 5,994
								13 使用料及び賃借料	190	土地借料
								15 原材料費	3,557	修繕資材
								26 公課費	62	
03 し尿処理費	95,101	80,951	14,150	1,161		18,759	75,181	10 需用費	54,870	消耗品費 19,618 燃料費 1,045 光熱水費 11,880 修繕料 22,317 修繕料(物件) 10

04 衛生費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
							11 役務費	164	通信運搬費 手数料	156 8
							12 委託料	36,562	電気設備保守委託料 施設管理委託料 消防設備保守委託料 水質検査委託料 除雪委託料 汚泥運搬委託料 し尿処分料収納委託料 受入貯留槽清掃委託料 自動シャッター保守委託料 肥料成分調査委託料	327 31,460 97 238 965 713 962 1,485 297 18
							15 原材料費	22	修繕資材	
							18 負担金補助及び交付金	3,483	合併浄化槽設置費補助	
計	260,988	258,868	2,120	1,205	0	43,991	215,792			

(款) 05 農林業費
(項) 01 農業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 農業委員会費	2,092	2,091	1	900		19	1,173	01 報酬	1,453	会長 308 委員 645 農地利用最適化推進委員 500
								08 旅費	275	費用弁償
								10 需用費	40	消耗品費
								12 委託料	220	農地台帳システム保守委託料
								18 負担金補助及び交付金	104	北海道農業会議負担金 61 空知農業委員会連合会負担金 43
02 農業総務費	13,340	15,059	△1,719	1,614		367	11,359	01 報酬	1,747	会計年度任用職員
								02 給料	5,122	一般職給
								03 職員手当等	3,770	
								04 共済費	2,229	都市職員共済組合負担金 2,021 雇用保険料 39 健康保険料 60 厚生年金保険料 104 児童手当拠出金 5

04 衛生費, 05 農林業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
							08 旅 費	120	費用弁償（会計年度任用職員 通勤手当）	
							18 負担金補助及び交付金	352	水土里情報システム負担金	
03 農業振興費	29,604	30,724	△1,120	13,002		13,109	3,493	01 報 酬	1,550	会計年度任用職員
								03 職員手当等	338	
								04 共 済 費	370	都市職員共済組合負担金 205 雇用保険料 34 健康保険料 46 厚生年金保険料 81 児童手当拠出金 4
								07 報 償 費	150	謝礼
								08 旅 費	115	普通旅費 93 費用弁償（会計年度任用職員 通勤手当） 22
								10 需 用 費	350	消耗品費 320 修繕料（物件） 30
								11 役 務 費	77	通信運搬費 46 傷害保険料 31

								13 使用料及び賃借料	124	記録システム使用料
								18 負担金補助及び交付金	26,530	経営体育成支援事業費補助 3,000 多面的機能支払交付金負担金 9,563 夕張メロンポスター作製費補助 608 生産基盤支援対策補助 9,889 雇用労働力確保緊急対策補助 2,321 遊休地有効利用対策事業費補助 200 農業担い手応援資金利子補給 149 優良農地維持保全対策事業費補助 800
04 農業研修センター費	55	55	0				55	12 委託料	55	消防設備保守委託料
計	45,091	47,929	△2,838	15,516	0	13,495	16,080			

05 農林業費

(款) 05 農林業費
(項) 02 林業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
01 林業総務費	8,139	7,684	455				8,139	02 給料	3,987	一般職給	
								03 職員手当等	2,748		
								04 共済費	1,404	都市職員共済組合負担金	
02 林業振興費	30,441	31,795	△1,354	17,000		12,866	575	10 需用費	40	消耗品費	
								11 役務費	75	手数料 傷害保険料	5 70
								12 委託料	3,300	林道支障木伐採委託料 木材販売委託料 森林活用型地域人材育成委託料	450 504 2,346
								13 使用料及び賃借料	84	会場借料	
								14 工事請負費	26,942	間伐等工事 植生保護工	25,000 1,942
03 林道整備費	2,406	2,720	△314	1,000			1,406	10 需用費	300	修繕料	
								11 役務費	20	道路保険料	
								14 工事請負費	2,000	林道整備工事	

								15 原材料費	86	工事資材
計	40,986	42,199	△1,213	18,000	0	12,866	10,120			

05 農林業費

(款) 06 商工費
(項) 01 商工費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 商工総務費	26,923	29,367	△2,444				26,923	02 給料	12,919	一般職給
								03 職員手当等	9,109	
								04 共済費	4,895	都市職員共済組合負担金
02 観光費	543	439	104				543	08 旅費	375	普通旅費
								10 需用費	168	光熱水費
03 企業開発対策費	292	21	271				292	10 需用費	271	光熱水費
								11 役務費	21	自動車損害保険料
計	27,758	29,827	△2,069	0	0	0	27,758			

(款) 07 土木費
(項) 01 土木管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 土木総務費	19,452	11,488	7,964				19,452	02 給料	9,751	一般職給
								03 職員手当等	5,672	
								04 共済費	3,415	都市職員共済組合負担金
								10 需用費	100	印刷製本費
								13 使用料及び賃借料	201	設計単価データ使用料
								18 負担金補助及び交付金	313	横断自動車道早期建設促進期成会負担金 50 道道夕張長沼線整備促進期成会負担金 5 北海道土木積算システム連絡協議会負担金 258
計	19,452	11,488	7,964	0	0	0	19,452			

(款) 07 土木費
(項) 02 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 道路橋りょう総務費	17,393	17,484	△91				17,393	02 給料	8,755	一般職給
								03 職員手当等	5,297	
								04 共済費	3,341	都市職員共済組合負担金
02 道路橋りょう維持費	257,057	210,708	46,349	118,193	63,300		75,564	02 給料	12,192	会計年度任用職員給
								03 職員手当等	5,536	
								04 共済費	3,676	都市職員共済組合負担金
								10 需用費	35,684	消耗品費 650 燃料費 1,597 光熱水費 10,896 修繕料 19,591 修繕料(物件) 2,950
								11 役務費	668	通信運搬費 33 手数料 140 自動車損害保険料 244 道路保険料 251
								12 委託料	29,372	道路清掃等委託料 1,094 道路台帳修正等委託料 100 積算業務委託料 561 橋梁長寿命化修繕計画点検委託料 24,398

									実勢価格調査委託料	433		
									清水沢沼の沢線道路修正設計委託料	2,530		
									自家用電気工作物保安管理業務委託料	256		
							13	使用料及び賃借料	679	作業機器借料 土地借料	200 479	
							14	工事請負費	167,130	市道整備工事 清水沢橋架替工事	930 166,200	
							15	原材料費	1,920	工事等資材		
							26	公課費	200			
03	除雪費	133,654	127,693	5,961	16,000		117,654	01	報酬	80	会計年度任用職員	
								02	給料	14,418	会計年度任用職員給	
								03	職員手当等	7,775		
								04	共済費	3,785	都市職員共済組合負担金 雇用保険料	3,109 676
								10	需用費	37,924	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料(物件)	3,333 7,620 20,471 6,500
								11	役務費	6,295	通信運搬費 自動車損害保険料	6,000 295
								12	委託料	63,011	除雪委託料	

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
							15 原材料費	366	除雪資材	
04 交通安全施設整備費	3,000	3,000	0				14 工事請負費	3,000	交通安全施設整備工事	
計	411,104	358,885	52,219	134,193	63,300	0				

(款) 07 土木費
(項) 03 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 都市計画 総務費	20,154	16,594	3,560				20,154	01 報酬	8	都市計画審議会委員
								02 給料	4,195	一般職給
								03 職員手当等	3,194	
								04 共済費	1,653	都市職員共済組合負担金
								08 旅費	6	費用弁償
								10 需用費	73	消耗品費 38 修繕料(物件) 35
								12 委託料	11,025	都市計画情報デジタル化委託料
02 公園費	21,338	13,494	7,844	3,800			17,538	08 旅費	20	費用弁償
								10 需用費	4,680	消耗品費 400 燃料費 54 光熱水費 726 修繕料 3,500
								11 役務費	227	手数料
								12 委託料	14,812	公園管理委託料 7,090

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
								都市公園等再編計画策定委託料 7,722		
							13 使用料及び賃借料	401	土地借料	
							14 工事請負費	750	公園整備工事	
							15 原材料費	448	修繕資材	
計	41,492	30,088	11,404	3,800	0	0	37,692			

(款) 07 土木費
(項) 04 住宅費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 住宅管理費	179,740	185,836	△6,096	18,422		160,002	1,316	02 給料	24,298	一般職給
								03 職員手当等	17,022	
								04 共済費	10,077	都市職員共済組合負担金
								10 需用費	20,568	消耗品費 40 燃料費 255 印刷製本費 325 光熱水費 10,238 修繕料 9,710
								11 役務費	2,363	通信運搬費 854 手数料 1,015 自動車損害保険料 27 住宅損害保険料 467
								12 委託料	99,380	市営住宅明渡訴訟業務委託料 851 駐車場管理委託料 396 市営住宅管理業務委託料 98,133
								13 使用料及び賃借料	5,569	自動車借料 721 土地借料 3,000 住宅管理システム使用料 1,845

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国道支出金	地方債	その他						
									電柱使用料	3		
								18	負担金補助及び交付金	463	集会所管理運営費補助	
02 道営住宅管理費	9,299	9,329	△30	9,170			129	07	報償費	252	住宅管理人	
								10	需用費	4,450	消耗品費 修繕料	122 4,328
								11	役務費	60	手数料	
								12	委託料	4,408	除雪委託料 浄化槽保守委託料 消防設備保守委託料 エレベーター保守委託料 駐車場管理委託料	64 2,990 251 775 328
								18	負担金補助及び交付金	129	集会所管理運営費補助	
03 住宅建設費	222,772	247,265	△24,493	109,960	83,300	26,987	2,525	08	旅費	10	普通旅費	
								10	需用費	52,055	消耗品費 修繕料	68 51,987
								13	使用料及び賃借料	604	会場借料 営繕積算システムリース	5 599

								14 工事請負費	167,238	市営住宅改善（長寿命化・居住性向上）工事 53,538 老朽住宅除却工事（効果促進） 113,700
								21 補償補填及び賠償金	2,865	移転補償金
計	411,811	442,430	△30,619	137,552	83,300	186,989	3,970			

(款) 07 土木費
(項) 05 河川費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 河川管理費	900	900	0				900	10 需用費	900	修繕料
計	900	900	0	0	0	0	900			

(款) 08 消防費
(項) 01 消防費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
01 消防署費	327,614	349,548	△21,934	418		8,284	318,912	02 給料	145,817	一般職給	
								03 職員手当等	90,831		
								04 共済費	52,087	都市職員共済組合負担金 公務災害補償負担金	51,459 628
								08 旅費	687	普通旅費 研修旅費	158 529
								10 需用費	12,954	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 医薬材料費 修繕料(物件)	3,131 5,133 24 31 2,436 848 1,351
								11 役務費	6,362	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 救急業務保険料	4,594 1,485 254 29
								12 委託料	13,214	浄化槽保守委託料 救急器材保守委託料	363 440

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
									医療廃棄物処理委託料 383 はしご付消防ポンプ車保守委託料 176 防災ハザードマップ作成委託料 2,706 空気呼吸器用コンプレッサー保守委託料 187 消防デジタル無線等保守点検委託料 8,959	
							13 使用料及び賃借料	1,100	自動車借料 261 複写機借料 270 施設使用料 242 テレビ受信料 22 土地借料 29 駐車場使用料 77 寝具借料 199	
							17 備品購入費	1,729	庁用備品 33 自動車備品 290 機械器具 482 被服等 924	
							18 負担金補助及び交付金	2,365	全国消防協会負担金 25 全国消防長会負担金 93 北海道消防協会負担金 119 メディカルコントロール体制負担金 428 災害派遣負担金 418 市民防災活動災害補償負担金 7 研修受講負担金 489	

										消防防災航空隊負担金	208
										消防用水負担金	104
										諸負担金	474
									26 公 課 費	468	
02 消防団費	26,901	24,970	1,931			4,900	22,001	01 報 酬	12,620	消防団員	
								04 共 済 費	4,146	公務災害補償負担金	
								07 報 償 費	4,900	団員退職報償金	
								08 旅 費	153	費用弁償	
								10 需 用 費	3,199	消耗品費	193
										燃料費	126
										光熱水費	1,920
										修繕料 (物件)	960
								11 役 務 費	388	通信運搬費	240
										手数料	5
										自動車損害保険料	143
								13 使用料及 び賃借料	19	電柱使用料	
								17 備品購入 費	352	機械器具	
								18 負担金補助 及び交付金	960	消防団交付金	
								26 公 課 費	164		

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国道支出金	地方債	その他					
03 消防施設費	16,070	5,497	10,573			3,924	12,146	10 需用費	1,511	消耗品費 修繕料	90 1,421
								11 役務費	8	施設保険料	
								12 委託料	4,685	除雪委託料 消防通信指令台改修委託料	2,837 1,848
								14 工事請負費	9,723	はしご車車庫断熱工事	
								15 原材料費	48	修繕資材	
								17 備品購入費	95	機械器具	
計	370,585	380,015	△9,430	418	0	17,108	353,059				

(款) 09 教育費
(項) 01 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 教育委員会費	750	748	2				750	01 報酬	672	教育委員
								08 旅費	78	費用弁償
02 事務局費	51,140	50,503	637				51,140	02 給料	24,952	一般職給
								03 職員手当等	15,374	
								04 共済費	9,526	都市職員共済組合負担金 9,451 公務災害補償負担金 75
								08 旅費	392	普通旅費
								10 需用費	455	消耗品費 208 燃料費 247
								11 役務費	96	通信運搬費
								18 負担金補助及び交付金	345	北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 40 空知教育センター組合負担金 269 諸負担金 36
03 指導研究費	33,686	33,457	229	220		3,305	30,161	01 報酬	10,953	学校教育指導アドバイザー 2,864

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
								外国語指導助手 3,799 特別支援教育支援員 4,290		
							02 給料	8,219	会計年度任用職員給	
							03 職員手当等	5,380		
							04 共済費	3,908	都市職員共済組合負担金 3,207 雇用保険料 221 健康保険料 178 厚生年金保険料 290 児童手当拠出金 12	
							07 報償費	702	謝礼	
							08 旅費	500	費用弁償 143 費用弁償（会計年度任用職員 通勤手当） 357	
							10 需用費	315	消耗品費 221 印刷製本費 50 修繕料（物件） 44	
							11 役務費	9	通信運搬費	
							13 使用料及び賃借料	402	スキー用具借料 396 ソフトウェアライセンス使用 料 6	

								17 備品購入費	200	教材教具
								18 負担金補助及び交付金	3,098	空知教育センター組合負担金 113 障がい児教育促進協議会補助 300 各種検定料補助 399 スキー場リフト代補助 317 外国青年招致事業費負担金 114 中体連各種体育大会選手派遣費補助 990 各種協議会負担金補助 52 平和教育推進事業費補助 400 総合的学習事業費補助 315 諸負担金 98
04 一般管理費	69,134	60,063	9,071	499		46,257	22,378	01 報酬	142	会計年度任用職員
								07 報償費	530	謝礼
								08 旅費	88	費用弁償
								10 需用費	1,680	消耗品費 1,280 修繕料(物件) 400
								11 役務費	892	通信運搬費 725 手数料 58 自動車損害保険料 88 学校管理者賠償責任保険料 21
								12 委託料	54,081	教職員定期健康診査委託料 925 遠距離通学用自動車運行委託料 1,388 スクールバス運行委託料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
									30,807 通学臨時便運行委託料 992 貸切バス運行委託料 1,385 通学自動車運行委託料 6,988 児童見守りシステム運用委託料 1,334 オンライン英会話指導委託料 8,927 タブレット設定保守委託料 300 クラウドワークスペース構築支援委託料 1,035	
							13 使用料及び賃借料	1,487	自動車借料 10 校務支援システム使用料 845 ソフトウェアライセンス使用料 109 ライセンス使用料 501 ドメイン名維持管理料 22	
							17 備品購入費	1,032	学校備品	
							18 負担金補助及び交付金	5,479	独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 249 貸切バス運行補助 1,280 修学旅行等キャンセル料補助 3,950	
							19 扶助費	2,610	生徒通学費給付費	
							20 貸付金	1,080	奨学資金貸付金	

								26 公 課 費	33	
計	154,710	144,771	9,939	719	0	49,562	104,429			

09 教育費

(款) 09 教育費
(項) 02 小学校費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
01 学校管理費	22,239	21,918	321			1	22,238	01 報 酬	197	学校医 歯科医 薬剤師	73 73 51
								02 給 料	4,366	会計年度任用職員給	
								03 職員手当等	1,500		
								04 共 済 費	1,217	都市職員共済組合負担金	
								07 報 償 費	50	新入学児童健康診査等医師等報償金	
								10 需 用 費	10,154	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料(物件)	1,717 4,332 12 3,789 304
								11 役 務 費	651	通信運搬費 手数料	404 247
								12 委 託 料	3,385	警備委託料 非常警報設備保守委託料 電気施設保守委託料 浄化槽保守委託料 ボイラー保守委託料 小荷物昇降機保守委託料 除雪委託料	291 182 167 692 361 115 570

										尿検査委託料 29 温水暖房設備保守委託料 697 地下埋設タンク保守委託料 75 心電図検査委託料 28 学校環境衛生検査委託料 20 遊具点検委託料 158
								13 使用料及び賃借料	683	印刷機借料 357 テレビ受信料 15 A E D リース 73 ソフトウェアライセンス料 238
								19 扶 助 費	36	要、準要保護児童医療給付費
02 学校整備費	400	400	0			400		10 需用費	400	修繕料
03 教育振興費	8,002	8,021	△19			6,036	1,966	10 需用費	618	消耗品費
								17 備品購入費	1,131	図書 482 教材教具 649
								19 扶 助 費	6,253	要、準要保護児童修学旅行費給付費 159 準要保護児童学用品購入費給付費 862 準要保護児童新入学用学用品購入費給付費 358 児童通学費給付費 4,673 準要保護児童校外活動費 69 準要保護児童 P T A 会費給付費 132
04 学校給食費	6,202	5,468	734				6,202	10 需用費	98	消耗品費

09 教育費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
								12 委 託 料	4,090	給食運搬委託料
								19 扶 助 費	2,014	準要保護児童給食費給付費
計	36,843	35,807	1,036	0	0	6,437	30,406			

(款) 09 教育費
(項) 03 中学校費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
01 学校管理費	28,731	28,083	648	20			28,711	01 報酬	181	学校医 歯科医 薬剤師	65 65 51
								02 給料	4,366	会計年度任用職員給	
								03 職員手当等	1,500		
								04 共済費	1,241	都市職員共済組合負担金	
								10 需用費	14,618	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料(物件)	1,451 3,167 12 9,734 254
								11 役務費	644	通信運搬費 手数料	400 244
								12 委託料	4,603	警備委託料 清掃委託料 非常警報設備保守委託料 電気施設保守委託料 浄化槽保守委託料 ボイラー保守委託料 小荷物昇降機保守委託料	291 1,144 247 697 994 275 106

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
									除雪委託料 624 尿検査委託料 18 受水槽清掃委託料 109 心電図検査委託料 40 学校環境衛生検査委託料 20 ばい煙発生施設検査委託料 38	
							13 使用料及び賃借料	1,279	印刷機借料 357 テレビ受信料 15 AEDリース 73 土地借料 514 ビジネスホンリース 82 ソフトウェアライセンス料 238	
							17 備品購入費	275	学校備品	
							19 扶助費	24	要、準要保護生徒医療給付費	
02 学校整備費	1,698	950	748			1,698	10 需用費	400	修繕料	
							14 工事請負費	1,298	グラウンドフェンス補修工事	
03 教育振興費	7,199	7,188	11	30		4,813	2,356	10 需用費	475	消耗品費
								17 備品購入費	922	図書 498 教材教具 424
								19 扶助費	5,802	要、準要保護生徒修学旅行費給付費 488

										準要保護生徒学用品購入費給 付費 549 準要保護生徒新入学用学用品 購入費給付費 480 準要保護生徒校外活動費給付 費 46 生徒通学費給付費 4,153 準要保護生徒PTA会費給付 費 86
04 学校給食 費	32,334	29,268	3,066				32,334	01 報 酬	842	会計年度任用職員
								03 職員手当 等	169	
								04 共 済 費	18	雇用保険料
								10 需 用 費	1,661	消耗品費 1,417 修繕料 244
								11 役 務 費	7	手数料
								12 委 託 料	22,768	害虫等防除委託料 77 給食調理業務委託料 22,691
								17 備品購入 費	5,629	給食備品
								19 扶 助 費	1,240	準要保護生徒給食費給付費
計	69,962	65,489	4,473	50	0	6,511	63,401			

(款) 09 教育費
(項) 04 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
01 社会教育 総務費	28,198	24,963	3,235			2,789	25,409	01 報酬	4,304	司書 美術品管理員 会計年度任用職員	1,899 564 1,841
								02 給料	8,589	一般職給	
								03 職員手当 等	6,637		
								04 共済費	4,201	都市職員共済組合負担金 雇用保険料 健康保険料 厚生年金保険料 児童手当拠出金	3,764 90 136 203 8
								07 報償費	200	記念品 謝礼	10 190
								08 旅費	139	費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員 通勤手当）	40 99
								10 需用費	586	消耗品費	
								11 役務費	58	通信運搬費 楽器等運搬費	18 40
								12 委託料	400	貸切バス運行委託料	

								13 使用料及び賃借料	313	会場借料 自動車借料 蔵書システム使用料	20 121 172
								17 備品購入費	500	図書	
								18 負担金補助及び交付金	2,271	全国大会派遣費補助 社会教育委員連絡協議会負担金 児童生徒鑑賞教室事業費補助 りすたチャレンジ協働事業助成金 感染症対策費補助	180 25 876 700 490
02 文化財保護費	66	41	25			41	25	08 旅 費	25	費用弁償	
								10 需用費	41	消耗品費	
03 石炭博物館費	370,433	19,229	351,204	286,801		566	83,066	01 報 酬	18	有識者委員	
								08 旅 費	90	費用弁償	
								11 役 務 費	199	施設保険料	
								12 委 託 料	27,907	設備保守委託料 石炭博物館管理委託料 ドラムカッター保守点検委託料 展示物グラフィック改修業務委託料 模擬坑道復旧工事設計調査等委託料	2,459 13,409 297 566 11,176

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
								14 工事請負費	336,674	模擬坑道復旧工事
								18 負担金補助及び交付金	5,545	模擬坑道電気料負担金
計	398,697	44,233	354,464	286,801	0	3,396	108,500			

(款) 09 教育費
(項) 05 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 保健体育 総務費	7,790	7,684	106				7,790	02 給料	3,838	一般職給
								03 職員手当 等	2,390	
								04 共済費	1,562	都市職員共済組合負担金
02 体育施設 費	62,072	44,735	17,337			13,150	48,922	10 需用費	2,730	修繕料 640 修繕料(物件) 2,090
								11 役務費	46	手数料 27 自動車損害保険料 19
								12 委託料	46,016	体育施設管理業務委託料 45,873 除雪委託料 143
								13 使用料及 び賃借料	283	AEDリース 51 土地借料 232
								17 備品購入 費	12,997	バスケットボールゴール 10,516 プール屋根シート 1,232 テニスコートブラシ 286 サッカーゴール 572 スタートマット 391
計	69,862	52,419	17,443	0	0	13,150	56,712			

(款) 10 公債費
(項) 01 公債費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 元 金	3,296,612	3,239,743	56,869			248,150	3,048,462	22 償還金 子及び割 引料	3,296,612	起債元金 (うち再生振替特例債分 2,383,153千円)
02 利 子	216,494	260,954	△44,460	29,216		13,076	174,202	22 償還金 子及び割 引料	216,494	起債利子 (うち再生振替特例債分 175,297千円)
計	3,513,106	3,500,697	12,409	29,216	0	261,226	3,222,664			

(款) 11 諸支出金
 (項) 01 過年度過誤納還付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 過年度過誤納還付金	4,259	5,759	△1,500				4,259	22 償還金 利子及び割引料	4,259	市税過年度過誤納還付金
計	4,259	5,759	△1,500	0	0	0	4,259			

(款) 12 予備費
(項) 01 予備費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
01 予 備 費	20,000	10,000	10,000				20,000	29 予 備 費	20,000	
計	20,000	10,000	10,000	0	0	0	20,000			

別 紙

職 員 手 当 等 の 内 訳 表

(単位：千円)

款	項	目	職 員 手 当 等 の 内 訳													合 計
			扶養手当	寒冷地手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	夏期手当	年末手当	宿日直手当	退職手当	児童手当	単身赴任手当	
1 議会費	1 議会費	1 議会費		198	477	168	288	255		3,758	4,060				9,204	
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	1,728	2,145	2,405	2,510	2,507	7,210		18,531	18,531		46,139	4,661	360	106,727
		6 情報化促進費	240	278	231	195	228	571		2,110	2,110					5,963
	3 徴税費	1 税務総務費	912	1,156	720	586	2,519	4,584		6,383	6,383					23,243
	4 戸籍住民基本台帳費	1 戸籍住民基本台帳費		125		75	204	603		1,311	1,311					3,629
	5 選挙費	1 選挙管理委員会費	240	132				315		727	727					2,141
		2 知事、道議会議員選挙費						928								928
		4 参議院議員選挙費						2,593								2,593
	6 統計調査費	1 統計調査総務費		52		190		220		477	477					1,416
7 監査委員費	1 監査委員費	78	132	235	24				855	855					2,179	
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費	774	594	716	581	875	1,392		3,865	3,865					12,662
		7 市民活動費		73		86	228	170		367	367					1,291
		8 国民年金費		73		86	312	153		331	331					1,286
	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費		198	234	101	312	1,042		2,015	2,015					5,917
	3 生活保護費	1 生活保護総務費		219	234	99	816	442		1,794	1,794					5,398
4 衛生費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費	318	537	488	402	204	3,255		5,401	5,401					16,006
		2 予防費						1,580								1,580
	2 清掃費	1 清掃総務費		146		86	486	449		973	973					3,113
5 農林業費	1 農業費	2 農業総務費	276	264		136	234	452		1,029	1,029					3,420
	2 林業費	1 林業総務費		73		120	324	699		766	766					2,748

款	項	目	職 員 手 当 等 の 内 訳													合 計
			扶養手当	寒 冷 地 当 手	管 理 職 当 手	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	夏 期 手 当	年 末 手 当	宿 日 直 当 手	退 職 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	
6 商 工 費	1 商 工 費	1 商 工 総 務 費	438	469	229	219	882	1,764		2,554	2,554				9,109	
7 土 木 費	1 土 木 管 理 費	1 土 木 総 務 費	438	337		206	239	560		1,946	1,946				5,672	
	2 道 路 橋 り ょう 費	1 道 路 橋 り ょう 総 務 費	618	264	713	110				1,796	1,796				5,297	
		3 除 雪 費						1,500							1,500	
	3 都 市 計 画 費	1 都 市 計 画 総 務 費	78	184		206	228	870		814	814				3,194	
	4 住 宅 費	1 住 宅 管 理 費	792	798	713	440	1,308	3,373		4,799	4,799				17,022	
8 消 防 費	1 消 防 費	1 消 防 署 費	6,234	4,460	4,780	1,056	1,902	7,824	1,568	29,101	29,101		4,805	90,831		
9 教 育 費	1 教 育 総 務 費	2 事 務 局 費	498	726	712	261	636	2,193		4,814	4,814		720	15,374		
	4 社 会 教 育 費	1 社 会 教 育 総 務 費	120	278		51	695	1,458		1,665	1,665			5,932		
	5 保 健 体 育 費	1 保 健 体 育 総 務 費		73				839		739	739			2,390		
合 計			13,782	13,984	12,887	7,994	15,427	47,294	1,568	98,921	99,223		46,139	10,186	360	367,765

別 紙

職 員 手 当 等 の 内 訳 表 (会 計 年 度 任 用 職 員 分)

(単位:千円)

款	項	目	職 員 手 当 等 の 内 訳					合 計
			通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	夏期手当	年末手当	退職手当	
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	1 一 般 管 理 費	48	110	791	791	305	2,045
		4 企 画 費	60		105	269		434
	3 徴 税 費	2 賦 課 徴 収 費	120	5	164	163	114	566
	5 選 挙 費	2 知事、道議会議員選挙費	70	158				228
		4 参議院議員選挙費	70	371				441
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	1 社 会 福 祉 総 務 費	60		163		114	337
		10 拠 点 複 合 施 設 費	51	21	219	218	153	662
	2 児 童 福 祉 費	1 児 童 福 祉 総 務 費			1,026	1,026		2,052
		3 母 子 福 祉 費			177	176		353
	3 生 活 保 護 費	2 扶 助 費			93	93		186
4 衛 生 費	1 保 健 衛 生 費	2 予 防 費		54	491	221		766
	2 清 掃 費	1 清 掃 総 務 費			221	221		442
5 農 林 業 費	1 農 業 費	2 農 業 総 務 費			175	175		350
		3 農 業 振 興 費			169	169		338
7 土 木 費	2 道 路 橋 り ょ う 費	2 道 路 橋 り ょ う 維 持 費	237	2,010	1,220	1,219	850	5,536
		3 除 雪 費	380	5,895				6,275
9 教 育 費	1 教 育 総 務 費	3 指 導 研 究 費	291	1,589	1,464	1,462	574	5,380
	2 小 学 校 費	1 学 校 管 理 費	101	220	437	437	305	1,500
		3 中 学 校 費	1 学 校 管 理 費	101	220	437	437	305
	4 学 校 給 食 費				85	84		169
	4 社 会 教 育 費	1 社 会 教 育 総 務 費			353	352		705
合 計			1,589	10,653	7,790	7,513	2,720	30,265

(付 属 資 料)

1. 給 与 費 明 細 書
2. 債 務 負 担 行 為 調 書
3. 地 方 債 調 書

(付 属 資 料)

1. 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	(年間支給率) (月分) 期末手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3		15,168	(4.3) 5,436		337	3,639	24,580	4,831	29,411	
	議 員	8	18,120		(2.45) 3,700				21,820	5,911	27,731	
	その他の 特別職	530	19,254						19,254	4,146	23,400	
	計	541	37,374	15,168	9,136		337	3,639	65,654	14,888	80,542	
前 年 度	長 等	3		15,168	(4.45) 5,626		337		21,131	4,743	25,874	
	議 員	8	18,120		(2.45) 3,700				21,820	6,222	28,042	
	その他の 特別職	422	11,217						11,217	4,146	15,363	
	計	433	29,337	15,168	9,326		337		54,168	15,111	69,279	
比 較	長 等				△ 190			3,639	3,449	88	3,537	
	議 員									△ 311	△ 311	
	その他の 特別職	108	8,037						8,037		8,037	
	計	108	8,037		△ 190			3,639	11,486	△ 223	11,263	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(13) 278	49,333	549,547	382,884	981,764	203,909	1,185,673	災害補償費 千円 恩給及び退職年金費 千円 <総 合 計> 1,185,673 千円
前 年 度	(5) 270	47,420	535,101	531,478	1,113,999	191,395	1,305,394	災害補償費 千円 恩給及び退職年金費 千円 <総 合 計> 1,305,394 千円
比 較	(8) 8	1,913	14,446	△ 148,594	△ 132,235	12,514	△ 119,721	災害補償費 千円 恩給及び退職年金費 千円 <総 合 計> △ 119,721 千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	13,782	13,647	12,887		9,583	15,427	55,913	1,568
	前 年 度	14,688	13,831	14,073		9,353	13,575	52,317	1,605
	比 較	△ 906	△ 184	△ 1,186		230	1,852	3,596	△ 37
	区 分	夏 期 手 当 (千円)	年 末 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)		
本 年 度	102,294	102,017		45,220	10,186	360			
前 年 度	105,632	105,779		190,079	10,186	360			
比 較	△ 3,338	△ 3,762		△ 144,859					

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書とする。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	14,446	給与改定に伴う増減分	0		<給与改定の状況> 前年度 給料の改定率 給与改定実施時期 なし 本年度 給料の改定率 給与改定実施時期 なし
		昇給に伴う増加分	1,952		<平均昇給率> 1.69% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 4月 0人 7月 0人 10月 0人 1月 140人
		その他の増減分	12,494		<職員数の異動状況>
		採用、退職の差による増減分	△ 18,426		(現に在職する職員数) (その他) (計)
		その他の増減分	30,920		本年度 140人 138人 278人 前年度 139人 131人 270人 増 減 1人 7人 8人
職 員 手 当	△ 148,594	給与改定に伴う増減分	△ 6,384		
		昇給に伴う増加分	292		
		その他の増減分	△ 142,502		
		採用、退職の差による増減分	△ 154,224		
		その他の増減分	11,722		

(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	税 務 職	看護・保健職	福 祉 職	消 防 職	その他の 教育職
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	275,316	258,173	351,000	270,400	302,307	200,400
	平均給与月額(円)	349,445	326,385	403,575	313,280	370,887	308,716
	平均年齢(歳)	40.1	37.7	53.1	40.6	42.8	28.5
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	278,453	258,900	320,300	-	305,466	188,300
	平均給与月額(円)	350,212	314,760	348,854	-	367,503	334,910
	平均年齢(歳)	40.6	38.4	48.2	-	42.8	27.1

備考 再任用短時間勤務職員は含まない。

イ 初 任 給

区 分	一般行政職	税 務 職	看護・保健職	技能労務職	消 防 職	その他の 教育職	国の制度 一般職
	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)
高 校 卒	140,100	140,100		-	144,100		150,600
大 学 卒	169,500	169,500	169,500	-	175,500	169,500	182,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分	級	一般行政職		税 務 職		看護・保健職		消 防 職		福 祉 職		その他の教育職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日 現在	1級	() 19	() 23.9	() 3	() 27.3	() 0.0	() 0.0	() 7	() 17.1	() 0.0	() 0.0	() 0.0	() 0.0
	2級	() 7	() 8.9	() 0	() 0.0	() 0.0	() 0.0	() 2	() 4.9	() 0.0	() 0.0	() 2	() 100.0
	3級	(4) 15	(100.0) 19.0	() 4	() 36.3	() 0.0	() 0.0	() 3	() 7.3	() 1	() 100.0	() 0.0	() 0.0
	4級	() 16	() 20.3	() 2	() 18.2	() 2	() 66.7	() 16	() 39.0	() 0.0	() 0.0	() 0.0	() 0.0
	5級	() 13	() 16.5	() 1	() 9.1	() 1	() 33.3	() 7	() 17.1	() 0.0	() 0.0	() 0.0	() 0.0
	6級	() 9	() 11.4	() 1	() 9.1	() 0.0	() 0.0	() 6	() 14.6	() 0.0	() 0.0	() 0.0	() 0.0
	計	(4) 79	(100.0) 100.0	() 11	() 100.0	() 3	() 100.0	() 41	() 100.0	() 1	() 100.0	() 2	() 100.0
令和3年1月1日 現在	1級	() 15	() 19.5	() 3	() 30.0	() 0.0	() 0.0	() 5	() 12.2	() 0.0	() 0.0	() 0.0	() 0.0
	2級	() 9	() 11.7	() 1	() 10.0	() 0.0	() 0.0	() 2	() 4.9	() 0.0	() 0.0	() 1	() 100.0
	3級	(5) 14	(100.0) 18.2	() 2	() 20.0	() 1	() 25.0	() 4	() 9.8	() 0.0	() 0.0	() 0.0	() 0.0
	4級	() 20	() 25.9	() 2	() 20.0	() 2	() 50.0	() 17	() 41.4	() 0.0	() 0.0	() 0.0	() 0.0
	5級	() 9	() 11.7	() 1	() 10.0	() 1	() 25.0	() 7	() 17.1	() 0.0	() 0.0	() 0.0	() 0.0
	6級	() 10	() 13.0	() 1	() 10.0	() 0.0	() 0.0	() 6	() 14.6	() 0.0	() 0.0	() 0.0	() 0.0
	計	(5) 77	(100.0) 100.0	() 10	() 100.0	() 4	() 100.0	() 41	() 100.0	() 0	() 0.0	() 1	() 100.0

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書とする。

付 属 (級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級 ・ 2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	事務員・技術員・主事補・技師補・主事・技師	主 任	主 査・係 長	主 幹	課 長

エ 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. 125) 2. 15	(1. 125) 2. 15	(2. 25) 4. 3	無	
前 年 度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 35) 4. 45	無	
国 の 制 度	(1. 125) 2. 15	(1. 125) 2. 15	(2. 25) 4. 3	有	

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員の支給率とする。

オ 定年退職及び勸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		
国 の 制 度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例措置 (3~45%加算)	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容				
扶 養 手 当	同 じ					
通 勤 手 当	異 なる	区 分	市		国	
		交 通 機 関 利 用 者	実 費 支 給		全額支給限度額	
			2,000 円	55,000 円		
		交 通 用 具 利 用 者	市内の区域内における距離に限る。			
再任用短時間 勤 務 職 員	1 か月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限り、上記の額から、上記の額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額	1 か月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限り、上記の額から、上記の額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額		1 か月当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員にあっては、上記の額から、上記の額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額		

区分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
住居手当	異なる	区分	市	国
		支給対象職員	市内の借家・借間に居住し、月額7,000円を超える家賃を支払っている職員	借家・借間に居住し、月額16,000円を超える家賃を支払っている職員
		支給月額	(1) 家賃月額が、14,000円以下の場合 家賃月額－7,000円 (2) 家賃月額が、14,000円を超える場合 (家賃月額－14,000円)×1/2+7,000円 (限度額 27,000 円) (3) 他の地方公共団体に派遣される職員で 家賃月額が、14,000円以下の場合 家賃月額－7,000円 (4) 他の地方公共団体に派遣される職員で 家賃月額が、14,000円を超える場合 (家賃月額－14,000円)×1/2+7,000円 (限度額 27,000 円)	(1) 家賃月額が、27,000円以下の場合 家賃月額－16,000円 (2) 家賃月額が、27,000円を超える場合 (家賃月額－27,000円)×1/2+11,000円 (限度額 28,000 円) (3) 他の地方公共団体に派遣される職員で 家賃月額が、27,000円以下の場合 家賃月額－16,000円 (4) 他の地方公共団体に派遣される職員で 家賃月額が、27,000円を超える場合 (家賃月額－27,000円)×1/2+11,000円 (限度額 28,000 円)
単身赴任	同じ			

2. 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて令和3年度末までの支出額
または支出額の見込み及び令和4年度以降の支出予定額等に関する調査

(単位:千円)

事 項	限度額	令和3年度末までの 支出(見込)額		令和4年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳					
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 道 支出金	地方債	その他	一般財源		
戸籍事務電算化	170,181	令 元	令 3	59,790	令 4	令 6	49,465				49,465
石炭博物館管理(指定管理委託分)	指定管理者との年 次協定書に定めら れた額	令 元	令 3	32,585	令 4	令 4	13,409				13,409
住基台帳ネットワークシステム運用保守 (共同利用分)	2,640	令 2	令 3	1,320	令 4	令 5	1,320				1,320
住基台帳ネットワークシステム運用保守 (単独利用サーバー分)	900	令 2	令 3	450	令 4	令 5	450				450
児童福祉システムサーバー等リース	13,973	令 2	令 3	5,833	令 4	令 6	7,293				7,293
給食調理業務委託	45,678	令 2	令 3	39,152	令 4	令 4	6,526				6,526
市営住宅管理	指定管理者との年 次協定書に定めら れた額				令 4	令 4	98,133	1,577		96,556	
市立診療所改築	2,547,646				令 4	令 5	2,547,646	1,054,100	1,487,800		5,746
	295,264				令 5	令 5	295,264	43,000	197,200		55,064
ふるさと納税特産品購入費及び送料	寄附者への特産品 送付に係る特産品 購入費及び送料				令 4	令 4	139,803			139,803	
農業振興資金利子補給補助	資金融資枠5,000 千円として、金融機 関が融資した金額 に貸付利率を乗じ た額のうち年1.0% 相当分				令 4	令 13	308			308	
給食調理業務委託	105,079				令 5	令 9	105,079				105,079
ふるさと納税特産品購入費及び送料	寄附者への特産品 送付に係る特産品 購入費及び送料				令 5	令 5					
模擬坑道復旧	96,692				令 5	令 5	96,692	79,770	16,922		
体育施設管理	指定管理者との年 次協定書に定めら れた額				令 5	令 8					
奨学資金貸付	3,240				令 5	令 7	3,240			3,240	
都市計画情報デジタル化委託	13,217				令 5	令 5	13,217				13,217
農業振興資金利子補給補助	資金融資枠10,000 千円として、金融機 関が融資した金額 に貸付利率を乗じ た額のうち年1.0% 相当分				令 5	令 14					
計	3,294,510			139,130			3,377,845	1,178,447	1,701,922	239,907	257,569

3. 地方債の令和2年度末における現在高ならびに
令和3年度末及び令和4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2年度末 現 在 高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込		令和4年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1. 公共事業等債					
2. 一般単独事業債	40,742	31,375		8,931	22,444
うち地方道路等整備事業債	40,742	40,742		8,931	31,811
うち地域再生事業債					
うち緊急防災・減債事業債					
3. 公営住宅建設事業債	1,926,098	1,830,494	26,600	115,947	1,741,147
4. 教育・福祉施設等整備事業債	32,600	26,453		4,771	21,682
5. 災害復旧事業債	31,112	33,873		7,181	26,692
6. 過疎対策事業債	4,789,881	4,908,517	1,005,600	474,826	5,439,291
7. 財源対策債	13,610	9,984		3,683	6,301
8. 北海道貸付金	2,297,755	2,297,429		329	2,297,100
北海道市町村振興基金	2,297,100	2,297,100			2,297,100
産炭地市町村特別対策資金	655	329		329	
9. 減収・減税補てん債	22,041	17,872		3,339	14,533
10. 臨時財政対策債	2,699,798	2,600,553	29,000	261,732	2,367,821
11. 再生振替特例債 (※)	14,627,824	12,280,020		2,383,153	9,896,867
12. その他	728,630	773,020	143,600	32,720	883,900
合 計	27,210,091	24,809,590	1,204,800	3,296,612	22,717,778

(単位:千円)

区 分	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込		令和4年度末 現在高見込額	
			起債見込額	元金償還見込額		
事業 目 的 別 計	市民福祉施設整備事業	1,677	1,400		278	1,122
	観光開発施設整備事業	3,957	3,304		655	2,649
	道路橋りょう整備事業	373,742	368,389	63,300	41,348	390,341
	公園施設整備事業	76,361	73,452		4,034	69,418
	住宅関連福祉事業	2,727,842	2,626,668	26,600	138,192	2,515,076
	学校施設整備事業	155,353	67,440		48,768	18,672
	衛生施設整備事業	567,220	881,909	990,200	78,414	1,793,695
	公有林造林事業	53,158	46,329		6,343	39,986
	産業開発振興事業					
	農業基盤整備事業	1,739	1,395		346	1,049
	子ども子育て施設整備事業	622,900	622,900			622,900
	その他跡処理対策事業	2,755,896	2,735,919	56,700	72,122	2,720,497
	体育施設整備事業	4,264	3,420		849	2,571
	社会教育施設整備事業	552,759	488,174		64,596	423,578
	消防施設整備事業	436,204	396,986		62,344	334,642
	災害復旧事業	31,112	33,872		7,181	26,691
	臨時財政対策債	2,699,798	2,600,553	29,000	261,732	2,367,821
	再生振替特例債 (※)	14,627,824	12,280,020		2,383,153	9,896,867
	その他の事業	1,518,285	1,577,460	39,000	126,257	1,490,203
合 計	27,210,091	24,809,590	1,204,800	3,296,612	22,717,778	

※「再生振替特例債」～ 収支不足額(赤字額)を振り替えるための地方債

令和4年度

夕張市国民健康保険事業会計予算

議案第2号

令和4年度 夕張市国民健康保険事業会計予算

令和4年度夕張市国民健康保険事業会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,255,790 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(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担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。

令和4年3月9日提出

夕張市長 厚谷 司

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金	額
01 国民健康保険料			145,223
	01 国民健康保険料		145,223
02 道支出金			954,685
	01 負担金		954,685
03 財産収入			4
	01 財産運用収入		4
04 繰入金			154,963
	01 他会計繰入金		101,786
	02 基金繰入金		53,177
05 繰越金			1
	01 繰越金		1
06 諸収入			914
	01 延滞金及び加算金		907
	02 預金利子		1
	03 雑収入		6
歳入	合 計		1,255,790

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
01 総務費		44,193
	01 総務管理費	38,095
	02 徴収費	659
	03 運営協議会費	53
	04 特別対策事業費	5,386
02 保険給付費		915,645
	01 保険給付費	915,028
	02 傷病手当金	617
03 国民健康保険事業費納付金		275,859
	01 国民健康保険事業費納付金	275,859
04 共同事業拠出金		1
	01 共同事業拠出金	1
05 財政安定化基金拠出金		1
	01 財政安定化基金拠出金	1
06 保健事業費		16,592
	01 保健事業費	16,592
07 基金積立金		4
	01 基金積立金	4
08 諸支出金		2,495
	01 過年度過誤納還付金	1,409
	02 繰出金	1,086
09 予備費		1,000
	01 予備費	1,000
歳 出	合 計	1,255,790

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
医療給付・高額療養費システムリース	自 令和 5 年度 至 令和 9 年度	14,203 千円

歳入歳出予算事項別明細

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 国民健康保険料	145,223	129,196	16,027
02 道支出金	954,685	973,272	△18,587
03 財産収入	4	4	0
04 繰入金	154,963	209,541	△54,578
05 繰越金	1	1	0
06 諸収入	914	1,697	△783
歳入合計	1,255,790	1,313,711	△57,921

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国道支出金	地 方 債	そ の 他	
01 総 務 費	44,193	51,544	△7,351				44,193
02 保 険 給 付 費	915,645	956,843	△41,198	915,028			617
03 国民健康保険事業費納付金	275,859	286,598	△10,739				275,859
04 共 同 事 業 拠 出 金	1	1	0				1
05 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
06 保 健 事 業 費	16,592	15,835	757	3,060			13,532
07 基 金 積 立 金	4	4	0				4
08 諸 支 出 金	2,495	1,885	610				2,495
09 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	1,255,790	1,313,711	△57,921	918,088	0	0	337,702

2 歳 入

(款) 01 国民健康保険料
(項) 01 国民健康保険料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 一般被保険者国民健康 保険料	145,220	129,190	16,030	01 現 年 度 分	141,660	医療給付費分 95,449 介護納付金分 12,505 後期高齢者支援金分 33,706
				02 滞 納 繰 越 分	3,560	医療給付費分 2,183 介護納付金分 472 後期高齢者支援金分 905
02 退職被保険者等国民健 康保険料	3	6	△3	02 滞 納 繰 越 分	3	医療給付費分 1 介護納付金分 1 後期高齢者支援金分 1
計	145,223	129,196	16,027			

01 国民健康保険料

(款) 02 道支出金
(項) 01 負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 保険給付費等交付金	954,685	973,272	△18,587	01 普通交付金	915,028	
				02 特別交付金	39,657	保険者努力支援分 5,002 特別調整交付金 24,830 道繰入金 6,765 特定健診等負担金 3,060
計	954,685	973,272	△18,587			

(款) 03 財産収入
 (項) 01 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 利子及び配当金	4	4	0	01 準備基金利子	4	
計	4	4	0			

(款) 04 繰入金
(項) 01 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 一般会計繰入金	101,786	110,917	△9,131	01 保険基盤安定繰入金	40,292	保険基盤安定繰入金 25,533 保険者支援分基盤安定繰入金 14,381 未就学児均等割保険料繰入金 378
				02 職員給与費等繰入金	44,193	
				03 出産育児一時金繰入金	2,800	
				04 財政安定化支援事業繰入金	13,999	
				05 その他繰入金	502	疾病予防対策事業費等繰入金
計	101,786	110,917	△9,131			

(款) 04 繰入金
 (項) 02 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 国民健康保険準備基金繰入金	53,177	98,624	△45,447	01 国民健康保険準備基金繰入金	53,177	
計	53,177	98,624	△45,447			

(款) 05 繰越金
(項) 01 繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 繰越金	1	1	0	01 繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 06 諸収入
 (項) 01 延滞金及び加算金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 延滞金	907	1,690	△783	01 延滞金	907	延滞金 延滞金滞納繰越分
計	907	1,690	△783			228 679

05 繰越金, 06 諸収入

(款) 06 諸収入
(項) 02 預金利子

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 歳計現金預金利子	1	1	0	01 歳計現金預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 06 諸収入
(項) 03 雑入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 第三者納付金	1	1	0	01 第三者納付金	1	
02 返納金	2	2	0	01 返納金	2	返納金 返納金滞納繰越分
03 雑入	3	3	0	01 雑入	3	国民健康保険料還付金返戻金収入 高額療養費返戻金収入 療養費等指定公費返還金収入
計	6	6	0			

3 歳 出

(款) 01 総務費
(項) 01 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
01 一般管理費	38,095	40,225	△2,130				38,095	02 給 料	15,662	一般職給
								03 職員手当等	9,558	扶養手当 696 寒冷地手当 462 管理職手当 231 通勤手当 365 住居手当 551 時間外勤務手当 1,003 夏期手当 3,125 年末手当 3,125
								04 共 済 費	5,498	都市職員共済組合負担金 5,465 公務災害補償負担金 33
								05 災害補償費	1	
								10 需用費	181	消耗品費
								11 役 務 費	1,642	通信運搬費 576 手数料 1,066
								12 委 託 料	798	医療給付システム保守委託料
								13 使用料及び賃借料	3,487	医療給付・高額療養費システムリース

								18 負担金補助及び交付金	1,268	北海道国民健康保険団体連合会負担金
計	38,095	40,225	△2,130	0	0	0	38,095			

(款) 01 総務費
(項) 02 徴収費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
01 賦課徴収費	659	657	2				659	10 需用費	174	消耗品費 印刷製本費	6 168
								11 役務費	485	通信運搬費 手数料	435 50
計	659	657	2	0	0	0	659				

(款) 01 総務費
 (項) 03 運営協議会費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 運営協議会費	53	37	16				53	01 報酬	29	国民健康保険運営協議会委員
								08 旅費	24	費用弁償
計	53	37	16	0	0	0	53			

(款) 01 総務費
(項) 04 特別対策事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 収納率向上特別対策費	5,376	5,330	46				5,376	01 報酬	3,592	会計年度任用職員
								03 職員手当等	706	夏期手当 (会計年度任用職員) 353 年末手当 (会計年度任用職員) 353
								04 共済費	844	都市職員共済組合負担金 451 雇用保険料 75 健康保険料 113 厚生年金保険料 197 児童手当拠出金 8
								08 旅費	48	費用弁償
								10 需用費	173	消耗品費 75 燃料費 48 修繕料 50
								11 役務費	13	自動車損害保険料
02 医療費適正化特別対策費	10	5,295	△5,285				10	10 需用費	10	消耗品費
計	5,386	10,625	△5,239	0	0	0	5,386			

(款) 02 保険給付費
(項) 01 保険給付費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 療養諸費	784,290	825,566	△41,276	784,290				11 役務費	1,639	診療報酬審査支払手数料 1,614 レセプト電算処理手数料 25
								18 負担金補助及び交付金	782,651	療養給付費 778,414 療養費 4,237
02 高額療養費	125,934	125,934	0	125,934				18 負担金補助及び交付金	125,934	高額療養費 125,933 高額介護合算療養費 1
03 移送費	1	1	0	1				18 負担金補助及び交付金	1	移送費
04 出産育児諸費	4,203	4,203	0	4,203				11 役務費	3	手数料
								18 負担金補助及び交付金	4,200	出産育児一時金
05 葬祭諸費	600	600	0	600				18 負担金補助及び交付金	600	葬祭費
計	915,028	956,304	△41,276	915,028	0	0	0			

01 総務費, 02 保険給付費

(款) 02 保険給付費
(項) 02 傷病手当金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 傷病手当金	617	539	78				617	18 負担金補助及び交付金	617	傷病手当金
計	617	539	78	0	0	0	617			

(款) 03 国民健康保険事業費納付金
 (項) 01 国民健康保険事業費納付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 医療給付費分	205,647	213,513	△7,866				205,647	18 負担金補助及び交付金	205,647	一般被保険者医療給付費分 205,591 退職被保険者等医療給付費分 56
02 後期高齢者支援金等分	51,556	53,179	△1,623				51,556	18 負担金補助及び交付金	51,556	一般被保険者後期高齢者支援金等分
03 介護納付金分	18,656	19,906	△1,250				18,656	18 負担金補助及び交付金	18,656	介護納付金分
計	275,859	286,598	△10,739	0	0	0	275,859			

02 保険給付費, 03 国民健康保険事業費納付金

(款) 04 共同事業拠出金
 (項) 01 共同事業拠出金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 共同事業拠出金	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	
計	1	1	0	0	0	0	1			

(款) 05 財政安定化基金拠出金
 (項) 01 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	
計	1	1	0	0	0	0	1			

04 共同事業拠出金, 05 財政安定化基金拠出金

(款) 06 保健事業費
(項) 01 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 特定健康 診査等事 業費	16,592	15,835	757	3,060			13,532	01 報酬	147	会計年度任用職員
								02 給料	2,740	会計年度任用職員給
								03 職員手当 等	874	会計年度任用職員手当等
								04 共済費	795	都市職員共済組合負担金
								08 旅費	120	費用弁償
								10 需用費	544	消耗品費 386 印刷製本費 158
								11 役務費	978	通信運搬費 625 手数料 353
								12 委託料	6,121	特定健康診査委託料
								13 使用料及 び賃借料	131	会場借料 96 ソフトウェア使用料 35
								17 備品購入 費	400	教材教具
								18 負担金補 助及び交 付金	3,742	特定健診受診率向上支援等共 同事業負担金
計	16,592	15,835	757	3,060	0	0	13,532			

(款) 07 基金積立金
 (項) 01 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 基金積立金	4	4	0				4	24 積立金	4	国民健康保険準備基金積立金
計	4	4	0	0	0	0	4			

(款) 08 諸支出金
(項) 01 過年度過誤納還付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 過年度過誤納還付金	1,408	619	789				1,408	22 償還金利息及び割引料	過年度国民健康保険料還付金	
02 還付加算金	1	1	0				1	22 償還金利息及び割引料	還付加算金	
計	1,409	620	789	0	0	0	1,409			

(款) 08 諸支出金
(項) 02 繰出金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 繰出金	1,086	1,265	△179				1,086	27 繰出金	1,086	一般会計繰出金
計	1,086	1,265	△179	0	0	0	1,086			

(款) 09 予備費
(項) 01 予備費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 予備費	1,000	1,000	0				1,000	29 予備費	1,000	
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

(付 属 資 料)

1. 給 与 費 明 細 書
2. 債 務 負 担 行 為 調 書

(付 属 資 料)

1. 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	(年間支給率) (月分) 期末手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	6	29					29		29	
	計	6	29					29		29	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	6	20					20		20	
	計	6	20					20		20	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		9					9		9	
	計		9					9		9	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 10	3,739	18,402	11,138	33,279	7,137	40,416	災害補償費 1 千円 < 総 合 計 > 40,417 千円
前 年 度	() 12	5,465	19,705	12,643	37,813	7,810	45,623	災害補償費 1 千円 < 総 合 計 > 45,624 千円
比 較	() △ 2	△ 1,726	△ 1,303	△ 1,505	△ 4,534	△ 673	△ 5,207	災害補償費 千円 < 総 合 計 > △ 5,207 千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本 年 度	696	462	231		389	551	1,113	
	前 年 度	954	542	231		232	666	1,100	
	比 較	△ 258	△ 80			157	△ 115	13	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夏期手当 (千円)	年末手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)			
	本 年 度	3,752	3,752		192				
	前 年 度	4,343	4,343		232				
	比 較	△ 591	△ 591		△ 40				

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書とする。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,303	給与改定に伴う増減分	0		<給与改定の状況> 前年度 給料の改定率 なし 給与改定実施時期 本年度 給料の改定率 なし 給与改定実施時期
		昇給に伴う増加分	90		<平均昇給率> 2.29% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 4月 人 7月 人 10月 人 1月 5人
		その他の増減分	△ 1,393		<職員数の異動状況> (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 5人 5人 10人 前年度 5人 7人 12人 増 減 0人 △2人 △2人
職 員 手 当	△ 1,505	給与改定に伴う増減分	△ 218		
		昇給に伴う増加分	7		
		その他の増減分	△ 1,294		

(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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,320
	平均給与月額(円)	349,902
	平均年齢(歳)	43.6
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	270,100
	平均給与月額(円)	325,197
	平均年齢(歳)	37.4

備考 再任用短時間勤務職員は含まない。

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	140,100	150,600
大 学 卒	169,500	182,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	1級	()	() 0.0
	2級	()	() 0.0
	3級	()	() 60.0
	4級	()	() 20.0
	5級	()	() 20.0
	6級	()	() 0.0
	計	()	() 100.0
令和3年1月1日現在	1級	()	() 20.0
	2級	()	() 0.0
	3級	()	() 20.0
	4級	()	() 40.0
	5級	()	() 20.0
	6級	()	() 0.0
	計	()	() 100.0

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書とする。

付 属 (級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級 ・ 2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	事務員・技術員・主事補・技師補・主事・技師	主 任	主 査・係 長	主 幹	課 長

エ 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. 125) 2. 15	(1. 125) 2. 15	(2. 25) 4. 3	無	
前 年 度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 35) 4. 45	無	
国 の 制 度	(1. 125) 2. 15	(1. 125) 2. 15	(2. 25) 4. 3	有	

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員の支給率とする。

オ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容																																						
扶 養 手 当	同 じ																																							
通 勤 手 当	異 なる	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>市</th> <th>国</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>交通機関利用者</td> <td>実 費 支 給</td> <td>全額支給限度額 55,000 円</td> </tr> <tr> <td rowspan="11">交通用具利用者</td> <td>片道 2 Km 以上 5 Km 未満</td> <td>2,000 円</td> </tr> <tr> <td>5 Km 以上 10 Km 未満</td> <td>4,200 円</td> </tr> <tr> <td>10 Km 以上 15 Km 未満</td> <td>7,100 円</td> </tr> <tr> <td>15 Km 以上 20 Km 未満</td> <td>10,000 円</td> </tr> <tr> <td>20 Km 以上 25 Km 未満</td> <td>12,900 円</td> </tr> <tr> <td>25 Km 以上</td> <td>15,800 円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">市内の区域内における距離に限る。</td> </tr> <tr> <td>30 Km 以上 35 Km 未満</td> <td>18,700 円</td> </tr> <tr> <td>35 Km 以上 40 Km 未満</td> <td>21,600 円</td> </tr> <tr> <td>40 Km 以上 45 Km 未満</td> <td>24,400 円</td> </tr> <tr> <td>45 Km 以上 50 Km 未満</td> <td>26,200 円</td> </tr> <tr> <td>50 Km 以上 55 Km 未満</td> <td>28,000 円</td> </tr> <tr> <td>55 Km 以上 60 Km 未満</td> <td>29,800 円</td> </tr> <tr> <td>60 Km 以上</td> <td>31,600 円</td> </tr> <tr> <td>再任用短時間勤務職員</td> <td>1 か月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限り、上記の額から、上記の額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額</td> <td>1 か月当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員にあっては、上記の額から、上記の額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	市	国	交通機関利用者	実 費 支 給	全額支給限度額 55,000 円	交通用具利用者	片道 2 Km 以上 5 Km 未満	2,000 円	5 Km 以上 10 Km 未満	4,200 円	10 Km 以上 15 Km 未満	7,100 円	15 Km 以上 20 Km 未満	10,000 円	20 Km 以上 25 Km 未満	12,900 円	25 Km 以上	15,800 円	市内の区域内における距離に限る。		30 Km 以上 35 Km 未満	18,700 円	35 Km 以上 40 Km 未満	21,600 円	40 Km 以上 45 Km 未満	24,400 円	45 Km 以上 50 Km 未満	26,200 円	50 Km 以上 55 Km 未満	28,000 円	55 Km 以上 60 Km 未満	29,800 円	60 Km 以上	31,600 円	再任用短時間勤務職員	1 か月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限り、上記の額から、上記の額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額	1 か月当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員にあっては、上記の額から、上記の額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額
		区 分	市	国																																				
		交通機関利用者	実 費 支 給	全額支給限度額 55,000 円																																				
交通用具利用者	片道 2 Km 以上 5 Km 未満	2,000 円																																						
	5 Km 以上 10 Km 未満	4,200 円																																						
	10 Km 以上 15 Km 未満	7,100 円																																						
	15 Km 以上 20 Km 未満	10,000 円																																						
	20 Km 以上 25 Km 未満	12,900 円																																						
	25 Km 以上	15,800 円																																						
	市内の区域内における距離に限る。																																							
	30 Km 以上 35 Km 未満	18,700 円																																						
	35 Km 以上 40 Km 未満	21,600 円																																						
	40 Km 以上 45 Km 未満	24,400 円																																						
	45 Km 以上 50 Km 未満	26,200 円																																						
50 Km 以上 55 Km 未満	28,000 円																																							
55 Km 以上 60 Km 未満	29,800 円																																							
60 Km 以上	31,600 円																																							
再任用短時間勤務職員	1 か月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限り、上記の額から、上記の額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額	1 か月当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員にあっては、上記の額から、上記の額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額																																						

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
住居手当	異なる	区 分	市	国
		支給対象職員	市内の借家・借間に居住し、月額7,000円を超える家賃を支払っている職員	借家・借間に居住し、月額16,000円を超える家賃を支払っている職員
		支給月額	(1) 家賃月額が、14,000円以下の場合 家賃月額－7,000円 (2) 家賃月額が、14,000円を超える場合 (家賃月額－14,000円)×1/2+7,000円 (限度額 27,000 円) (3) 他の地方公共団体に派遣される職員で 家賃月額が、14,000円以下の場合 家賃月額－7,000円 (4) 他の地方公共団体に派遣される職員で 家賃月額が、14,000円を超える場合 (家賃月額－14,000円)×1/2+7,000円 (限度額 27,000 円)	(1) 家賃月額が、27,000円以下の場合 家賃月額－16,000円 (2) 家賃月額が、27,000円を超える場合 (家賃月額－27,000円)×1/2+11,000円 (限度額 28,000 円) (3) 他の地方公共団体に派遣される職員で 家賃月額が、27,000円以下の場合 家賃月額－16,000円 (4) 他の地方公共団体に派遣される職員で 家賃月額が、27,000円を超える場合 (家賃月額－27,000円)×1/2+11,000円 (限度額 28,000 円)
単身赴任	同じ			

2. 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて令和3年度末までの支出額
または支出額の見込み及び令和4年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	令和3年度末までの 支出(見込)額		令和4年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 道 支出金	地方債	その他	一般財源
医療給付管理システムリース	18,005	平 令 30 ~ 3	14,612	令 令 4 ~ 4	2,740				2,740
医療給付・高額療養費システムリース	14,203			令 令 5 ~ 9	14,203				14,203
計	32,208		14,612		16,943				16,943

令和4年度

夕張市市場事業会計予算

議案第3号

令和4年度 夕張市市場事業会計予算

令和4年度夕張市市場事業会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4 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4年3月9日提出

夕張市長 厚谷 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
01 使用料及び手数料		3
	01 使用料	3
02 財産収入		1
	01 財産運用収入	1
歳入合計		4

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
0 1 総 務 費		4
	0 1 総 務 管 理 費	4
歳 出	合 計	4

歳入歳出予算事項別明細

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	較
01 使用料及び手数料	3	3		0
02 財産収入	1	1		0
歳入合計	4	4		0

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国道支出金	地 方 債	そ の 他	
01 総 務 費	4	4	0			4	
歳 出 合 計	4	4	0	0	0	4	0

2 歳 入

(款) 01 使用料及び手数料
(項) 01 使用料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 土 地 使 用 料	3	3	0	01 土 地 使 用 料	3	電柱敷地使用料
計	3	3	0			

(款) 02 財産収入
 (項) 01 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 利子及び配当金	1	1	0	01 利子	1	市場管理基金積立金利子
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 01 総務費
(項) 01 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
01 財産管理費	4	4	0			4		24 積立金	4	市場管理基金積立金 市場管理基金利子積立金	3 1
計	4	4	0	0	0	4	0				

令和4年度

夕張市公共下水道事業会計予算

議案第4号

令和4年度 夕張市公共下水道事業会計予算

令和4年度夕張市公共下水道事業会計予算は、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 243,241 千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

令和4年3月9日提出

夕張市長 厚谷 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
01 使用料及び手数料		47,421
	01 使用料	47,421
02 国庫支出金		9,000
	01 補助金	9,000
03 繰入金		157,720
	01 他会計繰入金	157,720
04 市債		29,100
	01 市債	29,100
歳入	合計	243,241

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
01 公 共 下 水 道 費		114,338
	01 公 共 下 水 道 費	114,338
02 公 債 費		128,803
	01 公 債 費	128,803
03 諸 支 出 金		50
	01 過 年 度 過 誤 納 還 付 金	50
04 予 備 費		50
	01 予 備 費	50
歳 出	合 計	243,241

第 2 表 地 方 債

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
○ 公共下水道事業	29,100	普通貸借 又 は 証券発行	5.0%以内	償還の方法は、起債許可要件に基づき各債権者と協定するものとし、財政等の都合により償還年限の変更、繰上償還、低利債に借り換えできる。
地方債限度額の総額	29,100			

歳入歳出予算事項別明細

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
01 使用料及び手数料	47,421	48,883	△1,462
02 国庫支出金	9,000	5,500	3,500
03 繰入金	157,720	152,434	5,286
04 市債	29,100	31,800	△2,700
歳入合計	243,241	238,617	4,624

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国道支出金	地 方 債	そ の 他	
01 公 共 下 水 道 費	114,338	104,609	9,729	9,000	13,100		92,238
02 公 債 費	128,803	133,908	△5,105		16,000		112,803
03 諸 支 出 金	50	50	0				50
04 予 備 費	50	50	0				50
歳 出 合 計	243,241	238,617	4,624	9,000	29,100	0	205,141

2 歳 入

(款) 01 使用料及び手数料
(項) 01 使用料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 下水道使用料	47,421	48,883	△1,462	01 下水道使用料	43,106	
				02 下水道使用料滞納繰越分	4,315	
計	47,421	48,883	△1,462			

01 使用料及び手数料

(款) 02 国庫支出金
(項) 01 補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 公共下水道事業費補助金	9,000	5,500	3,500	01 公共下水道事業費補助金	9,000	
計	9,000	5,500	3,500			

(款) 03 繰入金
 (項) 01 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 他会計繰入金	157,720	152,434	5,286	01 一般会計繰入金	157,720	
計	157,720	152,434	5,286			

(款) 04 市債
(項) 01 市債

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 公共下水道事業債	29,100	31,800	△2,700	01 公共下水道事業債	29,100	建設債 13,100 平準化債 16,000
計	29,100	31,800	△2,700			

3 歳 出

(款) 01 公共下水道費
(項) 01 公共下水道費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
01 総務費	43,335	42,618	717		4,100		39,235	02 給 料	13,183	一般職給
								03 職員手当等	7,528	扶養手当 120 寒冷地手当 351 管理職手当 718 通勤手当 326 住居手当 520 時間外勤務手当 389 夏期手当 2,552 年末手当 2,552
								04 共 済 費	4,481	都市職員共済組合負担金 4,442 公務災害補償負担金 39
								05 災害補償費	1	
								10 需 用 費	16	消耗品費
								12 委 託 料	4,180	下水道事業法適用化業務委託料
								13 使用料及び賃借料	1,211	土地借料 18 下水道システム利用料 1,193

01 公共下水道費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
									18 負担金補助及び交付金	4,521	日本下水道協会負担金 76 下水道使用料収納業務負担金 4,445
									26 公課費	8,214	
02 運営費	53,003	54,991	△1,988				53,003	10 需用費	5,076	修繕料	
								11 役務費	57	手数料 13 火災保険料 27 下水道賠償責任保険料 17	
								12 委託料	46,310	施設運転維持管理業務委託料	
								14 工事請負費	500	公共汚水ます設置工事	
								17 備品購入費	1,060	施設備品	
03 建設費	18,000	7,000	11,000	9,000	9,000			14 工事請負費	18,000	マンホールポンプ更新工事	
計	114,338	104,609	9,729	9,000	13,100	0	92,238				

(款) 02 公債費
(項) 01 公債費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 元 金	119,957	122,188	△2,231		16,000		103,957	22 償還金 子及び割 引料	119,957	起債元金
02 利 子	8,846	11,720	△2,874				8,846	22 償還金 子及び割 引料	8,846	起債利子
計	128,803	133,908	△5,105	0	16,000	0	112,803			

01 公共下水道費, 02 公債費

(款) 03 諸支出金
(項) 01 過年度過誤納還付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 過年度過誤納還付金	50	50	0				50	22 償還金 子及び割 引料	50	過年度下水道使用料還付金
計	50	50	0	0	0	0	50			

(款) 04 予備費
 (項) 01 予備費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 予備費	50	50	0				50	29 予備費	50	
計	50	50	0	0	0	0	50			

03 諸支出金, 04 予備費

(付 属 資 料)

1. 給 与 費 明 細 書
2. 地 方 債 調 書

(付 属 資 料)

1. 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 4		13,183	7,528	20,711	4,481	25,192	災害補償費 1 千円 <総 合 計> 25,193 千円
前 年 度	() 3		8,552	4,872	13,424	3,045	16,469	災害補償費 1 千円 <総 合 計> 16,470 千円
比 較	() 1		4,631	2,656	7,287	1,436	8,723	災害補償費 千円 <総 合 計> 8,723 千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	120	351	718		326	520	389	
	前 年 度		219	225		326	324	386	
	比 較	120	132	493			196	3	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夏 期 手 当 (千円)	年 末 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)			
	本 年 度	2,552	2,552						
	前 年 度	1,696	1,696						
	比 較	856	856						

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書とする。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	4,631	給与改定に伴う増減分	0		<給与改定の状況> 前年度 給料の改定率 なし 給与改定実施時期 本年度 給料の改定率 なし 給与改定実施時期
		昇給に伴う増加分	49		<平均昇給率> 1.47% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 4月 0人 7月 0人 10月 0人 1月 4人
		その他の増減分	4,582		<職員数の異動状況> (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 4人 人 4人 前年度 3人 人 3人 増 減 1人 人 1人
職 員 手 当	2,656	給与改定に伴う増減分	△ 178		
		昇給に伴う増加分	5		
		その他の増減分	2,829		

(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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	273,625
	平均給与月額(円)	320,071
	平均年齢(歳)	40.5
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	235,733
	平均給与月額(円)	280,795
	平均年齢(歳)	33.6

備考 再任用短時間勤務職員は含まない。

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	140,100	150,600
大 学 卒	169,500	182,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	1 級	()	()
		1	25.0
	2 級	()	()
		1	25.0
	3 級	()	()
			0.0
	4 級	()	()
			0.0
令和3年1月1日現在	5 級	()	()
		1	25.0
	6 級	()	()
		1	25.0
	計	()	()
		4	100.0
	1 級	()	()
		2	66.7
令和3年1月1日現在	2 級	()	()
			0.0
	3 級	()	()
			0.0
	4 級	()	()
			0.0
	5 級	()	()
		1	33.3
計	6 級	()	()
			0.0
		()	()
		3	100.0

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書とする。

付 属 (級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級 ・ 2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	事務員・技術員・主事補・技師補・主事・技師	主 任	主 査・係 長	主 幹	課 長

エ 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. 125) 2. 15	(1. 125) 2. 15	(2. 25) 4. 3	無	
前 年 度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 35) 4. 45	無	
国 の 制 度	(1. 125) 2. 15	(1. 125) 2. 15	(2. 25) 4. 3	有	

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員の支給率とする。

オ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容			
扶 養 手 当	同 じ				
通 勤 手 当	異 なる	区 分	市		国
		交通機関 利用者	実 費 支 給		全額支給限度額 55,000 円
		交通用具 利用者	片道 2 Km 以上 5 Km 未満 5 Km 以上 10 Km 未満 10 Km 以上 15 Km 未満 15 Km 以上 20 Km 未満 20 Km 以上 25 Km 未満 25 Km 以上	2,000 円 4,200 円 7,100 円 10,000 円 12,900 円 15,800 円	片道 2 Km 以上 5 Km 未満 5 Km 以上 10 Km 未満 10 Km 以上 15 Km 未満 15 Km 以上 20 Km 未満 20 Km 以上 25 Km 未満 25 Km 以上 30 Km 未満 30 Km 以上 35 Km 未満 35 Km 以上 40 Km 未満 40 Km 以上 45 Km 未満 45 Km 以上 50 Km 未満 50 Km 以上 55 Km 未満 55 Km 以上 60 Km 未満 60 Km 以上
再任用短時間 勤務職員	1 か月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限り、上記の額から、上記の額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額		1 か月当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員にあっては、上記の額から、上記の額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額		

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
住居手当	異なる	区 分	市	国
		支給対象職員	市内の借家・借間に居住し、月額7,000円を超える家賃を支払っている職員	借家・借間に居住し、月額16,000円を超える家賃を支払っている職員
		支給月額	(1) 家賃月額が、14,000円以下の場合 家賃月額－7,000円 (2) 家賃月額が、14,000円を超える場合 (家賃月額－14,000円)×1/2+7,000円 (限度額 27,000 円) (3) 他の地方公共団体に派遣される職員で 家賃月額が、14,000円以下の場合 家賃月額－7,000円 (4) 他の地方公共団体に派遣される職員で 家賃月額が、14,000円を超える場合 (家賃月額－14,000円)×1/2+7,000円 (限度額 27,000 円)	(1) 家賃月額が、27,000円以下の場合 家賃月額－16,000円 (2) 家賃月額が、27,000円を超える場合 (家賃月額－27,000円)×1/2+11,000円 (限度額 28,000 円) (3) 他の地方公共団体に派遣される職員で 家賃月額が、27,000円以下の場合 家賃月額－16,000円 (4) 他の地方公共団体に派遣される職員で 家賃月額が、27,000円を超える場合 (家賃月額－27,000円)×1/2+11,000円 (限度額 28,000 円)
単身赴任	同じ			

2. 地方債の令和2年度末における現在高ならびに
令和3年度末及び令和4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2年度末 現 在 高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込		令和4年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1. 公営企業債	558,038	467,885	24,600	117,355	375,130
公共下水道事業債	558,038	467,885	24,600	117,355	375,130
2. 過疎対策事業債	21,066	20,614	4,500	2,601	22,513
合 計	579,104	488,499	29,100	119,956	397,643

令和4年度

夕張市介護保険事業会計予算

議案第5号

令和4年度 夕張市介護保険事業会計予算

令和4年度夕張市介護保険事業会計予算は、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 1,813,058 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(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担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。

(歳出予算の流用)

第3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) 第2款保険給付費の各項間の流用
- (2) 第3款地域支援事業費の各項間の流用

令和4年3月9日提出

夕張市長 厚谷 司

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
01 介護保険料		275,731
	01 介護保険料	275,731
02 国庫支出金		477,335
	01 負担金	283,077
	02 補助金	194,258
03 支払基金交付金		459,655
	01 支払基金交付金	459,655
04 道支出金		270,577
	01 負担金	257,126
	02 補助金	13,451
05 繰入金		319,328
	01 他会計繰入金	303,927
	02 基金繰入金	15,401
06 財産収入		18
	01 財産運用収入	18
07 サービス収入		10,411
	01 予防給付費収入	5,153
	02 介護予防ケアマネジメント収入	5,258
08 諸収入		3
	01 延滞金及び加算金	2
	02 雑入	1
歳 入	合 計	1,813,058

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
01 総務費		50,926
	01 総務管理費	41,137
	02 徴収費	860
	03 介護認定審査会費	8,855
	04 運営協議会費	74
02 保険給付費		1,667,314
	01 介護サービス等諸費	1,510,472
	02 介護予防サービス等諸費	34,833
	03 その他諸費	1,387
	04 高額介護サービス等費	41,795
	05 特別対策事業費	5,146
	06 特定入所者介護サービス等費	69,344
	07 高額医療合算介護サービス等費	4,337
03 地域支援事業費		74,365
	01 介護予防・生活支援サービス事業費	36,614
	02 一般介護予防事業費	3,469
	03 包括的支援等事業費	34,104
	04 その他諸費	178
04 基金積立金		18
	01 基金積立金	18
05 公債費		17,030
	01 財政安定化基金償還金	17,030
06 諸支出金		405

(単位：千円)

款	項	金額
	01 過年度過誤納還付金	405
07 予備費		3,000
	01 予備費	3,000
歳出	合計	1,813,058

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険システムサーバーリース	自 令和 5 年度 至 令和 7 年度	5,867 千円

歳入歳出予算事項別明細

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 介護保険料	275,731	286,387	△10,656
02 国庫支出金	477,335	474,521	2,814
03 支払基金交付金	459,655	453,309	6,346
04 道支出金	270,577	267,906	2,671
05 繰入金	319,328	321,141	△1,813
06 財産収入	18	18	0
07 サービス収入	10,411	9,082	1,329
08 諸収入	3	3	0
歳入合計	1,813,058	1,812,367	691

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
01 総 務 費	50,926	69,529	△18,603				50,926	
02 保 険 給 付 費	1,667,314	1,648,444	18,870	713,320		448,785	505,209	
03 地 域 支 援 事 業 費	74,365	74,040	325	34,592		10,870	28,903	
04 基 金 積 立 金	18	18	0				18	
05 公 債 費	17,030	17,031	△1				17,030	
06 諸 支 出 金	405	305	100				405	
07 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000	
歳 出 合 計	1,813,058	1,812,367	691	747,912	0	459,655	605,491	

2 歳 入

(款) 01 介護保険料
(項) 01 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 第1号被保険者保険料	275,731	286,387	△10,656	01 現 年 度 分	275,015	
				02 滞 納 繰 越 分	716	
計	275,731	286,387	△10,656			

(款) 02 国庫支出金
 (項) 01 負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 介護給付費負担金	283,077	278,780	4,297	01 現年度分	283,077	
計	283,077	278,780	4,297			

(款) 02 国庫支出金
(項) 02 補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 調整交付金	173,105	170,478	2,627	01 現年度分	173,105	普通調整交付金 169,258 総合事業調整交付金 3,847
02 地域支援介護予防事業 交付金（総合事業）	8,052	7,844	208	01 現年度分	8,052	
03 地域支援介護予防事業 交付金（その他事業）	9,120	9,908	△788	01 現年度分	9,120	
04 保険者機能強化推進交 付金	2,118	1,585	533	01 保険者機能強化推進交 付金	2,118	
05 保険者努力支援交付金	1,863	1,546	317	01 保険者努力支援交付金	1,863	
介護保険事業費補助金	0	880	△880			
地域介護・福祉空間整 備推進交付金	0	3,500	△3,500			
計	194,258	195,741	△1,483			

(款) 03 支払基金交付金
 (項) 01 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 介護給付費交付金	448,785	442,720	6,065	01 現年度分	448,785	
02 地域支援事業費交付金	10,870	10,589	281	01 現年度分	10,870	
計	459,655	453,309	6,346			

02 国庫支出金, 03 支払基金交付金

(款) 04 道支出金
(項) 01 負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 介護給付費負担金	257,126	254,123	3,003	01 現 年 度 分	257,126	
計	257,126	254,123	3,003			

(款) 04 道支出金
(項) 02 補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 地域支援介護予防事業 交付金（総合事業）	5,032	4,902	130	01 現年度分	5,032	
02 地域支援介護予防事業 交付金（その他事業）	4,560	4,954	△394	01 現年度分	4,560	
03 特別対策事業費補助金	3,859	3,927	△68	01 特別対策事業費補助金	3,859	
計	13,451	13,783	△332			

(款) 05 繰入金
(項) 01 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 一般会計繰入金	303,927	321,140	△17,213	01 介護給付費繰入金	207,771	
				02 職員給与費等繰入金	50,926	
				03 特別対策事業費繰入金	1,287	
				06 低所得者保険料軽減繰入金	34,351	
				09 地域支援介護予防事業費繰入金	5,032	
				10 地域支援包括的等事業費繰入金	4,560	
計	303,927	321,140	△17,213			

(款) 05 繰入金
 (項) 02 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 介護給付費準備基金繰入金	15,401	1	15,400	01 介護給付費準備基金繰入金	15,401	
計	15,401	1	15,400			

(款) 06 財産収入
 (項) 01 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 利子及び配当金	18	18	0	02 介護給付費準備基金積立金 利子	18	
計	18	18	0			

(款) 07 サービス収入
 (項) 01 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 居宅介護予防サービス 計画費収入	5,153	4,200	953	01 居宅介護予防サービス 計画費収入	5,153	
計	5,153	4,200	953			

(款) 07 サービス収入

(項) 02 介護予防ケアマネジメント収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 介護予防ケアマネジメント収入	5,258	4,882	376	01 介護予防ケアマネジメント収入	5,258	
計	5,258	4,882	376			

(款) 08 諸収入
 (項) 01 延滞金及び加算金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 延滞金	1	1	0	01 延滞金	1	
02 加算金	1	1	0	01 加算金	1	
計	2	2	0			

(款) 08 諸収入
(項) 02 雑入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 雑入	1	1	0	01 雑入	1	介護給付費返還金
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 01 総務費

(項) 01 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
01 一般管理費	41,137	58,719	△17,582				41,137	01 報 酬	3,663	会計年度任用職員
								02 給 料	14,188	一般職給
								03 職員手当等	9,159	扶養手当 438 寒冷地手当 389 通勤手当 99 住居手当 672 時間外勤務手当 1,251 夏期手当 2,802 年末手当 2,802 夏期手当（会計年度任用職員） 353 年末手当（会計年度任用職員） 353
								04 共 済 費	6,168	都市職員共済組合負担金 5,691 公務災害補償負担金 30 雇用保険料 81 健康保険料 143 厚生年金保険料 214 児童手当拠出金 9
								05 災害補償費	1	

01 総務費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
							08 旅 費	206	費用弁償	
							10 需用費	475	消耗品費 43 印刷製本費 252 修繕料 180	
							11 役 務 費	303	通信運搬費 282 手数料 21	
							12 委 託 料	2,469	介護保険システム等保守委託料	
							13 使用料及び賃借料	4,440	介護保険システムサーバーリース 1,978 介護保険システム使用料 2,462	
							18 負担金補助及び交付金	65	諸負担金	
計	41,137	58,719	△17,582	0	0	0	41,137			

(款) 01 総務費
(項) 02 徴収費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
01 賦課徴収費	860	821	39				860	10 需用費	225	消耗品費 印刷製本費	30 195
								11 役務費	635	通信運搬費 手数料	557 78
計	860	821	39	0	0	0	860				

(款) 01 総務費
(項) 03 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
01 介護認定審査会費	2,418	2,595	△177				2,418	01 報酬	2,000	認定審査会委員	
								08 旅費	231	費用弁償	
								11 役務費	187	通信運搬費	
02 認定調査等費	6,437	7,320	△883				6,437	11 役務費	5,031	通信運搬費 手数料	188 4,843
								12 委託料	1,406	認定調査委託料	
計	8,855	9,915	△1,060	0	0	0	8,855				

(款) 01 総務費
 (項) 04 運営協議会費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 運営協議会費	74	74	0				74	01 報酬	42	運営協議会委員
								08 旅費	32	費用弁償
計	74	74	0	0	0	0	74			

(款) 02 保険給付費
(項) 01 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 居宅介護サービス給付費	415,301	391,462	23,839	177,270		112,131	125,900	18 負担金補助及び交付金	415,301	
02 地域密着型介護サービス給付費	214,941	217,939	△2,998	91,741		58,034	65,166	18 負担金補助及び交付金	214,941	
03 施設介護サービス給付費	818,448	804,260	14,188	349,337		220,981	248,130	18 負担金補助及び交付金	818,448	
04 居宅介護福祉用具購入費	1,298	1,286	12	556		350	392	18 負担金補助及び交付金	1,298	
05 居宅介護住宅改修費	1,988	2,308	△320	848		537	603	18 負担金補助及び交付金	1,988	
06 居宅介護サービス計画給付費	58,496	58,748	△252	24,969		15,794	17,733	18 負担金補助及び交付金	58,496	
計	1,510,472	1,476,003	34,469	644,721	0	407,827	457,924			

(款) 02 保険給付費
(項) 02 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 介護予防サービス給付費	27,336	24,774	2,562	11,659		7,381	8,296	18 負担金補助及び交付金	27,336	
02 地域密着型介護予防サービス給付費	937	1,313	△376	406		253	278	18 負担金補助及び交付金	937	
03 介護予防福祉用具購入費	334	346	△12	143		90	101	18 負担金補助及び交付金	334	
04 介護予防住宅改修費	803	869	△66	347		217	239	18 負担金補助及び交付金	803	
05 介護予防サービス計画給付費	5,423	4,306	1,117	2,322		1,464	1,637	18 負担金補助及び交付金	5,423	
計	34,833	31,608	3,225	14,877	0	9,405	10,551			

(款) 02 保険給付費
(項) 03 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 審査支払手数料	1,387	1,388	△1	587		374	426	11 役務費	1,387	手数料
計	1,387	1,388	△1	587	0	374	426			

(款) 02 保険給付費
 (項) 04 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 高額サービス費	41,787	40,973	814	17,828		11,283	12,676	18 負担金補助及び交付金	41,787	
02 高額介護予防サービス費	8	9	△1	3		2	3	18 負担金補助及び交付金	8	
計	41,795	40,982	813	17,831	0	11,285	12,679			

(款) 02 保険給付費
(項) 05 特別対策事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 社会福祉法人利用者負担軽減費	5,146	5,237	△91	3,859			1,287	18 負担金補助及び交付金	5,146	
介護福祉施設整備費	0	3,500	△3,500							
計	5,146	8,737	△3,591	3,859	0	0	1,287			

(款) 02 保険給付費

(項) 06 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 特定入所者介護サービス費	69,336	84,638	△15,302	29,592		18,721	21,023	18 負担金補助及び交付金	69,336	
02 特定入所者介護予防サービス費	8	8	0	3		2	3	18 負担金補助及び交付金	8	
計	69,344	84,646	△15,302	29,595	0	18,723	21,026			

02 保険給付費

(款) 02 保険給付費

(項) 07 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 高額医療合算介護サービス費	4,323	5,062	△739	1,845		1,167	1,311	18 負担金補助及び交付金	4,323	
02 高額医療合算介護予防サービス費	14	18	△4	5		4	5	18 負担金補助及び交付金	14	
計	4,337	5,080	△743	1,850	0	1,171	1,316			

(款) 03 地域支援事業費

(項) 01 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 介護予防・生活支援サービス事業費	30,387	30,787	△400	14,642		8,205	7,540	18 負担金補助及び交付金	30,387	介護予防・生活支援サービス等負担金
02 介護予防ケアマネジメント事業費	6,227	5,503	724	2,618		1,681	1,928	12 委託料	699	介護予防ケアマネジメント事業委託料
								18 負担金補助及び交付金	5,528	介護予防ケアマネジメント事業負担金
計	36,614	36,290	324	17,260	0	9,886	9,468			

02 保険給付費, 03 地域支援事業費

(款) 03 地域支援事業費
 (項) 02 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 一般介護 予防事業 費	3,469	2,748	721	1,459		936	1,074	10 需用費	89	消耗品費
								11 役務費	32	通信運搬費
								12 委託料	2,604	地域実践講座委託料 1,860 地域リハビリテーション活動 委託料 84 住民活動継続支援事業委託料 660
								13 使用料及 び賃借料	69	会場借料
								18 負担金補 助及び交 付金	675	一般介護予防事業負担金
計	3,469	2,748	721	1,459	0	936	1,074			

(款) 03 地域支援事業費
(項) 03 包括的支援等事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 総合相談事業費	26,646	27,416	△770	11,493			15,153	02 給料	11,299	一般職給
								03 職員手当等	5,964	扶養手当 180 寒冷地手当 278 通勤手当 99 時間外勤務手当 997 夏期手当 2,205 年末手当 2,205
								04 共済費	3,870	都市職員共済組合負担金 3,848 公務災害補償負担金 22
								07 報償費	25	謝礼
								10 需用費	32	消耗品費
								11 役務費	72	通信運搬費 63 手数料 9
								12 委託料	5,302	ケアプラン作成等委託料
								18 負担金補助及び交付金	82	諸負担金
								02 任意事業費	1,680	1,410

03 地域支援事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
							11 役務費	224	通信運搬費 115 手数料 22 成年後見市長申立手数料 87	
							12 委託料	730	成年後見市長申立委託料 330 ケアプラン点検業務委託料 400	
							19 扶助費	705	介護用品支給 525 成年後見市長申立報酬助成 180	
03 在宅医療・介護連携推進事業費	33	57	△24	19			14 07 報償費	18	謝礼	
							08 旅費	3	費用弁償	
							10 需用費	12	消耗品費	
04 生活支援体制整備事業費	5,614	5,841	△227	3,242			2,372 12 委託料	5,614	生活支援コーディネーター活動事業委託料	
05 認知症総合支援事業	131	94	37	75			56 07 報償費	126	謝礼	
							08 旅費	5	費用弁償	
計	34,104	34,818	△714	15,798	0	0	18,306			

(款) 03 地域支援事業費
 (項) 04 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 審査支払手数料	178	184	△6	75		48	55	11 役務費	178	手数料
計	178	184	△6	75	0	48	55			

(款) 04 基金積立金
(項) 01 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 介護給付費準備基金積立金	18	18	0				18	24 積立金	18	介護給付費準備基金利子積立金
計	18	18	0	0	0	0	18			

(款) 05 公債費
 (項) 01 財政安定化基金償還金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 財政安定化基金償還金	17,030	17,031	△1				17,030	22 償還金利息及び割引料	17,030	財政安定化基金償還金
計	17,030	17,031	△1	0	0	0	17,030			

(款) 06 諸支出金
(項) 01 過年度過誤納還付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 過年度過誤納還付金	400	300	100				400	22 償還金利息及び割引料	400	介護保険料過年度過誤納還付金
02 還付加算金	5	5	0				5	22 償還金利息及び割引料	5	還付加算金
計	405	305	100	0	0	0	405			

(款) 07 予備費
 (項) 01 予備費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 予備費	3,000	3,000	0				3,000	29 予備費	3,000	
計	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000			

06 諸支出金, 07 予備費

(付 属 資 料)

1. 給 与 費 明 細 書
2. 債 務 負 担 行 為 調 書
3. 地 方 債 調 書

(付 属 資 料)

1. 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	(年間支給率) (月分) 期末手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	19	2,042					2,042		2,042	
	計	19	2,042					2,042		2,042	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	19	2,202					2,202		2,202	
	計	19	2,202					2,202		2,202	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△ 160					△ 160		△ 160	
	計		△ 160					△ 160		△ 160	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 9	3,663	25,487	15,123	44,273	10,038	54,311	災害補償費 1 千円 < 総 合 計 > 54,312 千円
前 年 度	() 12	3,606	35,421	21,930	60,957	13,320	74,277	災害補償費 1 千円 < 総 合 計 > 74,278 千円
比 較	() △ 3	57	△ 9,934	△ 6,807	△ 16,684	△ 3,282	△ 19,966	災害補償費 千円 < 総 合 計 > △ 19,966 千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本 年 度	618	667			198	672	2,248	
	前 年 度	972	982	487		427	1,272	2,725	
	比 較	△ 354	△ 315	△ 487		△ 229	△ 600	△ 477	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夏期手当 (千円)	年末手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)			
	本 年 度	5,360	5,360						
	前 年 度	7,467	7,598						
	比 較	△ 2,107	△ 2,238						

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書とする。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 9,934	給与改定に伴う増減分	0		<p><給与改定の状況></p> <p>前年度 給料の改定率 なし 給与改定実施時期</p> <p>本年度 給料の改定率 なし 給与改定実施時期</p>
		昇給に伴う増加分	71		<p><平均昇給率> 1.67%</p> <p>(昇給期) (職員数)</p> <p>昇給期別職員数 4月 0人 7月 0人 10月 0人 1月 5人</p>
		その他の増減分	△ 10,005		<p><職員数の異動状況></p> <p>(現に在職する職員数) (その他) (計)</p> <p>本年度 7人 2人 9人 前年度 10人 2人 12人 増 減 △ 3人 人 △ 3人</p>
職 員 手 当	△ 6,807	給与改定に伴う増減分	△ 350		
		昇給に伴う増加分	10		
		その他の増減分	△ 6,467		

(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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,863
	平均給与月額(円)	383,899
	平均年齢(歳)	50.0
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	293,580
	平均給与月額(円)	359,432
	平均年齢(歳)	44.5

備考 再任用短時間勤務職員は含まない。

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	140,100	150,600
大 学 卒	169,500	182,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	1 級	()	() 0.0
	2 級	()	() 0.0
	3 級	()	()
	4 級	3	37.5
	5 級	4	50.0
	6 級	()	() 0.0
	計	8	100.0
令和3年1月1日現在	1 級	()	() 10.0
	2 級	()	() 10.0
	3 級	3	30.0
	4 級	4	40.0
	5 級	()	() 0.0
	6 級	()	() 10.0
	計	10	100.0

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書とする。

付 属 (級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級 ・ 2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	事務員・技術員・主事補・技師補・主事・技師	主 任	主 査・係 長	主 幹	課 長

エ 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. 125) 2. 15	(1. 125) 2. 15	(2. 25) 4. 3	無	
前 年 度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 35) 4. 45	無	
国 の 制 度	(1. 125) 2. 15	(1. 125) 2. 15	(2. 25) 4. 3	有	

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員の支給率とする。

オ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容			
扶 養 手 当	同 じ				
通 勤 手 当	異 なる	区 分	市		国
		交通機関 利用者	実 費 支 給		全額支給限度額 55,000 円
		交通用具 利用者	片道 2 Km 以上 5 Km 未満 5 Km 以上 10 Km 未満 10 Km 以上 15 Km 未満 15 Km 以上 20 Km 未満 20 Km 以上 25 Km 未満 25 Km 以上	2,000 円 4,200 円 7,100 円 10,000 円 12,900 円 15,800 円	片道 2 Km 以上 5 Km 未満 5 Km 以上 10 Km 未満 10 Km 以上 15 Km 未満 15 Km 以上 20 Km 未満 20 Km 以上 25 Km 未満 25 Km 以上 30 Km 未満 30 Km 以上 35 Km 未満 35 Km 以上 40 Km 未満 40 Km 以上 45 Km 未満 45 Km 以上 50 Km 未満 50 Km 以上 55 Km 未満 55 Km 以上 60 Km 未満 60 Km 以上
再任用短時間 勤務職員	1 か月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限り、上記の額から、上記の額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額		1 か月当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員にあっては、上記の額から、上記の額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額		

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
住居手当	異なる	区 分	市	国
		支給対象職員	市内の借家・借間に居住し、月額7,000円を超える家賃を支払っている職員	借家・借間に居住し、月額16,000円を超える家賃を支払っている職員
		支給月額	(1) 家賃月額が、14,000円以下の場合 家賃月額－7,000円 (2) 家賃月額が、14,000円を超える場合 (家賃月額－14,000円)×1/2+7,000円 (限度額 27,000 円) (3) 他の地方公共団体に派遣される職員で 家賃月額が、14,000円以下の場合 家賃月額－7,000円 (4) 他の地方公共団体に派遣される職員で 家賃月額が、14,000円を超える場合 (家賃月額－14,000円)×1/2+7,000円 (限度額 27,000 円)	(1) 家賃月額が、27,000円以下の場合 家賃月額－16,000円 (2) 家賃月額が、27,000円を超える場合 (家賃月額－27,000円)×1/2+11,000円 (限度額 28,000 円) (3) 他の地方公共団体に派遣される職員で 家賃月額が、27,000円以下の場合 家賃月額－16,000円 (4) 他の地方公共団体に派遣される職員で 家賃月額が、27,000円を超える場合 (家賃月額－27,000円)×1/2+11,000円 (限度額 28,000 円)
単身赴任	同じ			

2. 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて令和3年度末までの支出額
または支出額の見込み及び令和4年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	令和3年度末までの 支出(見込)額		令和4年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 道 支出金	地方債	その他	一般財源
介護保険システムサーバー更新	8,425	平 令 30 ~ 3	7,072	令 令 4 ~ 4	1,032				1,032
介護保険システムサーバーリース	5,867			令 令 5 ~ 7	5,867				5,867
計	14,292		7,072		6,899				6,899

3. 地方債の令和2年度末における現在高ならびに
 令和3年度末及び令和4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2年度末 現 在 高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込		令和4年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1. 財政安定化基金貸付金	51,091	34,060		17,030	17,030
合 計	51,091	34,060		17,030	17,030

令和4年度

夕張市後期高齢者医療事業会計予算

議案第6号

令和4年度 夕張市後期高齢者医療事業会計予算

令和4年度夕張市後期高齢者医療事業会計予算は、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 218,047 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(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担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。

令和4年3月9日提出

夕張市長 厚谷 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
01 後期高齢者医療保険料		139,805
	01 後期高齢者医療保険料	139,805
02 繰入金		76,757
	01 他会計繰入金	76,757
03 繰越金		100
	01 繰越金	100
04 諸収入		1,385
	01 延滞金及び過料	1
	02 雑入	1,384
歳入	合計	218,047

歳 出

(単位：千円)

款	項	金	額
01 総務費			14,901
	01 総務管理費		14,423
	02 徴収費		478
02 分担金及び負担金			201,925
	01 広域連合負担金		201,925
03 諸支出金			1,121
	01 償還金及び還付加算金		1,121
04 予備費			100
	01 予備費		100
歳 出	合 計		218,047

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
後期高齢者医療システム使用料	自 令和 5 年度 至 令和 7 年度	14,038 千円

歳入歳出予算事項別明細

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 後期高齢者医療保険料	139,805	142,321	△2,516
02 繰入金	76,757	70,759	5,998
03 繰越金	100	100	0
04 諸収入	1,385	1,121	264
歳入合計	218,047	214,301	3,746

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国道支出金	地 方 債	そ の 他	
01 総 務 費	14,901	8,379	6,522			1,817	13,084
02 分 担 金 及 び 負 担 金	201,925	204,701	△2,776				201,925
03 諸 支 出 金	1,121	1,121	0				1,121
04 予 備 費	100	100	0				100
歳 出 合 計	218,047	214,301	3,746	0	0	1,817	216,230

2 歳 入

(款) 01 後期高齢者医療保険料

(項) 01 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 後期高齢者医療保険料	139,805	142,321	△2,516	01 現 年 度 分	139,265	
				02 滞 納 繰 越 分	540	
計	139,805	142,321	△2,516			

01 後期高齢者医療保険料

(款) 02 繰入金
(項) 01 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 一般会計繰入金	76,757	70,759	5,998	01 事務費繰入金	19,387	
				02 保険基盤安定繰入金	57,370	
計	76,757	70,759	5,998			

(款) 03 繰越金
 (項) 01 繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 繰越金	100	100	0	01 繰越金	100	
計	100	100	0			

02 繰入金, 03 繰越金

(款) 04 諸収入
 (項) 01 延滞金及び過料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 延 滞 金	1	1	0	01 延 滞 金	1	
計	1	1	0			

(款) 04 諸収入
(項) 02 雑入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 雑入	1,384	1,120	264	01 雑入	1,384	保険料還付金返戻金収入 1,120 健康診査等受診率向上特別対策事業費 補助収入 264
計	1,384	1,120	264			

3 歳 出

(款) 01 総務費
(項) 01 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
01 一般管理費	14,423	7,893	6,530			1,817	12,606	02 給 料	3,906	一般職給
								03 職員手当等	2,419	通勤手当 86 扶養手当 258 寒冷地手当 132 時間外勤務手当 345 夏期手当 799 年末手当 799
								04 共 済 費	1,427	都市職員共済組合負担金 1,418 公務災害補償負担金 9
								05 災害補償費	1	
								10 需 用 費	418	消耗品費 341 印刷製本費 77
								11 役 務 費	620	通信運搬費 600 手数料 20
								12 委 託 料	2,925	後期高齢者医療健康診査委託料 1,725 後期高齢者医療システム保守委託料 1,200
								13 使用料及び賃借料	2,707	後期高齢者医療システムリース 952 後期高齢者医療システム使用

										料	1,755
計	14,423	7,893	6,530	0	0	1,817	12,606				

01 総務費

(款) 01 総務費
(項) 02 徴収費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
01 徴収費	478	486	△8				478	10 需用費	82	消耗品費 印刷製本費	6 76
								11 役務費	396	通信運搬費 手数料	374 22
計	478	486	△8	0	0	0	478				

(款) 02 分担金及び負担金
 (項) 01 広域連合負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 広域連合負担金	201,925	204,701	△2,776				201,925	18 負担金補助及び交付金	201,925	保険料等負担金 197,175 事務費負担金 4,750
計	201,925	204,701	△2,776	0	0	0	201,925			

(款) 03 諸支出金

(項) 01 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 保険料還付金	1,120	1,120	0				1,120	22 償還金利息及び割引料	1,120	後期高齢者医療保険料還付金
02 還付加算金	1	1	0				1	22 償還金利息及び割引料	1	
計	1,121	1,121	0	0	0	0	1,121			

(款) 04 予備費
(項) 01 予備費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 予備費	100	100	0				100	29 予備費	100	
計	100	100	0	0	0	0	100			

03 諸支出金, 04 予備費

(付 属 資 料)

1. 給 与 費 明 細 書
2. 債 務 負 担 行 為 調 書

(付 属 資 料)

1. 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 1		3,906	2,419	6,325	1,427	7,752	災害補償費 1 千円 <総 合 計> 7,753 千円
前 年 度	() 1		1,855	1,036	2,891	582	3,473	災害補償費 1 千円 <総 合 計> 3,474 千円
比 較	()		2,051	1,383	3,434	845	4,279	災害補償費 千円 <総 合 計> 4,279 千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	258	132			86		345	
	前 年 度		52			86		164	
	比 較	258	80					181	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夏 期 手 当 (千円)	年 末 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)			
	本 年 度	799	799						
	前 年 度	367	367						
	比 較	432	432						

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書とする。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,051	給与改定に伴う増減分	0		<給与改定の状況> 前年度 給料の改定率 なし 給与改定実施時期 本年度 給料の改定率 なし 給与改定実施時期
		昇給に伴う増加分	0		<平均昇給率> 0% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 4月 0人 7月 0人 10月 0人 1月 0人
		その他の増減分	2,051		<職員数の異動状況> (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1人 人 1人 前年度 1人 人 1人 増 減 0人 人 0人
職 員 手 当	1,383	給与改定に伴う増減分	△ 56		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	1,439		

(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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	158,500
	平均給与月額(円)	177,274
	平均年齢(歳)	22.7
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	153,200
	平均給与月額(円)	171,927
	平均年齢(歳)	21.7

備考 再任用短時間勤務職員は含まない。

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	140,100	150,600
大学卒	169,500	182,200

ウ 級別職員数

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

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書とする。

付 属 (級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級 ・ 2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	事務員・技術員・主事補・技師補・主事・技師	主任	主査・係長	主幹	課長

エ 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. 125) 2. 15	(1. 125) 2. 15	(2. 25) 4. 3	無	
前 年 度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 35) 4. 45	無	
国 の 制 度	(1. 125) 2. 15	(1. 125) 2. 15	(2. 25) 4. 3	有	

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員の支給率とする。

オ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容				
扶 養 手 当	同 じ					
通 勤 手 当	異 なる	区 分	市		国	
		交通機関 利用者	実 費 支 給		全額支給限度額 55,000 円	
		交通用具 利用者	片道 2 Km 以上 5 Km 未満	2,000 円	片道 2 Km 以上 5 Km 未満	2,000 円
			5 Km 以上 10 Km 未満	4,200 円	5 Km 以上 10 Km 未満	4,200 円
10 Km 以上 15 Km 未満	7,100 円		10 Km 以上 15 Km 未満	7,100 円		
	15 Km 以上 20 Km 未満	10,000 円	15 Km 以上 20 Km 未満	10,000 円		
	20 Km 以上 25 Km 未満	12,900 円	20 Km 以上 25 Km 未満	12,900 円		
	25 Km 以上	15,800 円	25 Km 以上 30 Km 未満	15,800 円		
			30 Km 以上 35 Km 未満	18,700 円		
			35 Km 以上 40 Km 未満	21,600 円		
			40 Km 以上 45 Km 未満	24,400 円		
			45 Km 以上 50 Km 未満	26,200 円		
			50 Km 以上 55 Km 未満	28,000 円		
			55 Km 以上 60 Km 未満	29,800 円		
			60 Km 以上	31,600 円		
		再任用短時間 勤務職員	1か月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限り、上記の額から、上記の額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額	1か月当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員にあっては、上記の額から、上記の額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額		

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
住居手当	異なる	区 分	市	国
		支給対象職員	市内の借家・借間に居住し、月額7,000円を超える家賃を支払っている職員	借家・借間に居住し、月額16,000円を超える家賃を支払っている職員
		支給月額	(1) 家賃月額が、14,000円以下の場合 家賃月額－7,000円 (2) 家賃月額が、14,000円を超える場合 $(家賃月額 - 14,000円) \times 1/2 + 7,000円$ (限度額 27,000 円) (3) 他の地方公共団体に派遣される職員で 家賃月額が、14,000円以下の場合 家賃月額－7,000円 (4) 他の地方公共団体に派遣される職員で 家賃月額が、14,000円を超える場合 $(家賃月額 - 14,000円) \times 1/2 + 7,000円$ (限度額 27,000 円)	(1) 家賃月額が、27,000円以下の場合 家賃月額－16,000円 (2) 家賃月額が、27,000円を超える場合 $(家賃月額 - 27,000円) \times 1/2 + 11,000円$ (限度額 28,000 円) (3) 他の地方公共団体に派遣される職員で 家賃月額が、27,000円以下の場合 家賃月額－16,000円 (4) 他の地方公共団体に派遣される職員で 家賃月額が、27,000円を超える場合 $(家賃月額 - 27,000円) \times 1/2 + 11,000円$ (限度額 28,000 円)
単身赴任	同じ			

2. 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて令和3年度末までの支出額
または支出額の見込み及び令和4年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	令和3年度末までの 支出(見込)額		令和4年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 道 支出金	地方債	その他	一般財源
後期高齢者医療システムリース	6,687	平 令 30 ~ 3	5,708	令 令 4 ~ 4	952				952
後期高齢者医療システム使用料	14,038			令 令 5 ~ 7	14,038				14,038
計	20,725		5,708		14,990				14,990

令和4年度

夕張市水道事業会計予算書

令和4年度

夕張市水道事業会計予算

議案第7号

令和4年度 夕張市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4年度夕張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) 給 水 件 数	3,838 件
(2) 臨 時 計 量 栓	3 件
(3) 特 別 計 量 栓	0 件
(4) 総 配 水 量	806,544 m ³
(5) 一 日 平 均 配 水 量	2,210 m ³
(6) 建 設 改 良 事 業	
ア) 配 水 施 設 整 備 事 業	5,167 千円
イ) メ ー タ 更 新 事 業	29,867 千円
ウ) 営 業 設 備 費	748 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 水道事業収益		403,004 千円	
第1項 営 業 収 益		223,618 千円	
第2項 営 業 外 収 益		177,559 千円	
第3項 特 別 利 益		1,827 千円	
	支	出	
第1款 水道事業費		508,734 千円	
第1項 営 業 費 用		479,627 千円	
第2項 営 業 外 費 用		28,107 千円	
第3項 予 備 費		1,000 千円	

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額143,990千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,185千円、当年度分損益勘定留保資金140,805千円で補填するものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		6,915 千円
第1項 企業債		5,100 千円
第2項 他会計補助金		1,815 千円
	支	出
第1款 資本的支出		150,905 千円
第1項 建設改良費		35,782 千円
第2項 企業債償還金		115,123 千円

(企業債)

第5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。

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
配水施設整備事業	5,100	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内	政府資金又は、地方公共団体金融機構資金については、その融資条件による。その他の場合には、その債権者と協定するものとし、財政の都合により、据置期間及び償還期限を延長し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、150,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7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) 営業費用及び営業外費用の間の流用

(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8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

19,451 千円

(他会計からの補助金)

第9条 企業債元利償還金及び水道料金軽減分補助等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、98,124千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、748千円と定める。

令和4年3月9日提出

夕張市長 厚谷 司

令和4年度

夕張市水道事業会計予算説明書

令和4年度 夕張市水道事業会計予算説明書

- (1) 令和4年度 夕張市水道事業会計予算実施計画
- (2) 令和4年度 夕張市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
- (3) 令和3年度 夕張市水道事業予定損益計算書
- (4) 令和3年度 夕張市水道事業予定貸借対照表
- (5) 令和4年度 夕張市水道事業予定貸借対照表
- (6) 給与費明細書
- (7) 債務負担行為に関する調書
- (8) 企業債に関する調書

(1)令和4年度夕張市水道事業会計予算実施計画
 収益的収入及び支出
 収 入

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1	水道事業	収益	403,004	419,356	△ 16,352			
	1	営業	223,618	252,589	△ 28,971			
		1 給水	222,632	251,603	△ 28,971	計量給水使用料	217,124	3,838件
						量水器使用料	5,186	3,826件
						臨時計量給水使用料	322	3件
						特別計量給水使用料	0	0件
		2 その他営業	986	986	0	設計手数料	1	
						設計審査手数料	398	
						検査手数料	557	
						指定・更新手数料	30	
2	営業外	収益	177,559	164,939	12,620			
		1 受取	1	1	0	受取利息	1	
		2 他会計	96,309	82,151	14,158	他会計補助金	96,309	一般会計補助金
		3 他会計	4,446	4,668	△ 222	他会計負担金	4,446	下水道料金収納負担金 4,445 消防負担金 1
		4 長期前	76,577	77,973	△ 1,396	長期前受金戻入	76,577	受贈財産評価額 19,438 工事負担金 12,458 国庫補助金 44,042 その他長期前受金 639
		5 雑	226	146	80	その他雑収益	226	不用品売払代 224 その他雑収益 2
3	特別	利益	1,827	1,828	△ 1			
		1 その他	1,827	1,828	△ 1	長期前受金戻入	1,827	その他長期前受金

支 出

(単位 千円)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
	予 定 額	予 定 額		区 分	金 額	
1 水道事業費	508,734	532,100	△ 23,366			
1 営業費用	479,627	502,030	△ 22,403			
1 原水及び浄水費	35,234	37,196	△ 1,962	給 料	4,125	一般職給
				手 当	1,761	時間外勤務手当等
				法 定 福 利 費	1,319	共済費等
				備 消 品 費	189	備消耗器材費
				委 託 料	16,355	汚泥処理委託 清水沢送水管基本設計(その2)業務委託等
				手 数 料	179	水質検査等手数料等
				賃 借 料	7	土地借料
				修 繕 費	5,587	浄水場等修繕費
				材 料 費	50	修繕資材等
				補 償 金	20	清水沢浄水場敷地の伐木に対する補償
				手当引当金繰入額	533	手当引当金繰入
				法定福利費引当金繰入額	109	法定福利費引当金繰入
				特別修繕引当金	5,000	修繕費引当金繰入
2 配水及び給水費	19,685	18,253	1,432	手 当	505	時間外勤務手当
				備 消 品 費	264	備消耗器材費

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
						委託料	3,450	漏水調査委託料等
						手数料	984	水質検査、工事関係資料修復業務手数料等
						賃借料	144	土地賃借料
						修繕費	14,288	配水管等修繕費
						材料費	50	修繕資材等
	3	総係費	179,228	187,991	△ 8,763	報酬	2,061	会計年度任用職員
						給料	4,041	一般職給
						手当	2,502	時間外勤務手当等
						法定福利費	1,855	共済費等
						備用品費	345	備消耗器材費
						印刷製本費	134	納付書等印刷費
						通信運搬費	355	郵便料等
						委託料	160,971	水道施設運転維持管理業務等
						手数料	1,075	自動振替等手数料
						賃借料	4,298	財務会計及び料金システム借料等

				修繕費	182	複写機借料	
				負担金	151	日本水道協会会費等	
				保険料	118	水道賠償責任保険料	
				手当引当金繰入額	531	手当引当金繰入	
				法定福利費引当金繰入額	109	法定福利費引当金繰入	
				貸倒引当金繰入額	500	未収金貸倒引当金繰入	
4 減価償却費	242,736	248,135	△ 5,399	有形固定資産	242,736	建物	18,893
						構築物	131,043
						機械及び装置	92,725
						工具器具及び備品	75
5 資産減耗費	2,744	10,455	△ 7,711	固定資産除却費	2,744		
2 営業外費用	28,107	29,070	△ 963				
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	15,873	16,922	△ 1,049	支払利息	15,873	企業債償還利子	
2 消費税及び 地方消費税	11,234	11,148	86	消費税及び 地方消費税	11,234		
3 雑支出	1,000	1,000	0	その他雑支出	1,000		
3 予備費	1,000	1,000	0				
1 予備費	1,000	1,000	0	予備費	1,000		

資本的収入及び支出
収 入

(単位 千円)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
	予 定 額	予 定 額		区 分	金 額	
1 資本的収入	6,915	46,579	△ 39,664			
1 企業債	5,100	30,100	△ 25,000			
1 建設改良債	5,100	30,100	△ 25,000	建設改良債	5,100	配水施設整備事業
2 他会計補助金	1,815	1,813	2			
1 他会計補助金	1,815	1,813	2	他会計補助金	1,815	一般会計補助金
国庫補助金	0	14,666	△ 14,666			
国庫補助金	0	14,666	△ 14,666	国庫補助金	0	

支 出

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資 本 的 支 出	150,905	129,019	21,886			
1 建 設 改 良 費	35,782	62,788	△ 27,006			
1 配水施設整備事業費	5,167	44,803	△ 39,636	工 事 請 負 費	5,167	
2 メーター更新事業費	29,867	17,237	12,630	量水器購入費	14,126	
				工 事 請 負 費	15,741	
3 営業設備費	748	748	0	営 業 設 備 費	748	量水器等
2 企 業 債 償 還 金	115,123	66,231	48,892			
1 企 業 債 償 還 金	115,123	66,231	48,892	企 業 債 償 還 金	115,123	

(2)令和4年度夕張市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(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)	△ 96,454
減価償却費	242,736
貸倒引当金の増減額(△は減少)	500
手当等引当金の増減額(△は減少)	△ 40
特別修繕引当金の増減額(△は減少)	5,000
長期前受金戻入額	△ 78,405
受取利息及び受取配当金	
支払利息	15,873
固定資産除却損	2,744
未収金の増減額(△は増加)	5,587
未払金の増減額(△は減少)	1,976
その他資産負債の増減額(△は増加)	18
小計	99,535
利息の支払額	△ 15,873
業務活動によるキャッシュフロー	83,662
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	△ 32,597
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	1,655
投資活動によるキャッシュフロー	△ 30,942
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	5,100
建設改良企業債の償還による支出	△ 114,962
災害復旧債の償還による支出	△ 160
財務活動によるキャッシュフロー	△ 110,022
資金増加額	△ 57,302
資金期首残高	416,608
資金期末残高	359,306

(3)令和3年度夕張市水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	206,785		
(2) その他営業収益	<u>1,217</u>	208,002	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	34,961		
(2) 配水及び給水費	20,276		
(3) 総係費	171,699		
(4) 資産減耗費	10,455		
(5) 減価償却費	<u>248,135</u>	<u>485,526</u>	
営業利益			△ 277,524
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	80,734		
(2) 他会計負担金	4,668		
(3) 長期前受戻入益	78,543		
(4) 雑収	<u>133</u>	164,078	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	16,717		
(2) 雑支出	<u>1,000</u>	17,717	
5. 予備費			
(1) 予備費	<u>1,000</u>	<u>18,717</u>	<u>145,361</u>
経常利益			△ 132,163
6. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>1,783</u>	1,783	<u>1,783</u>
当年度純損失			△ 130,380
前年度繰越利益剰余金			0
その他の未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			<u>△ 130,380</u>

(4) 令和3年度夕張市水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(単位 千円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		11,521	
ロ 建物	1,068,512		
減価償却累計額	<u>△ 209,936</u>	858,576	
ハ 構築物	7,461,441		
減価償却累計額	<u>△ 4,830,946</u>	2,630,495	
ニ 機械及び装置	2,060,169		
減価償却累計額	<u>△ 990,742</u>	1,069,427	
ホ 車輛及び運搬具	148		
減価償却累計額	<u>△ 141</u>	7	
ヘ 工具器具及び備品	9,801		
減価償却累計額	<u>△ 9,221</u>	580	
有形固定資産合計			4,570,606
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>283</u>	
無形固定資産合計			<u>283</u>
固定資産合計			4,570,889
2. 流動資産			
(1) 現金預金			416,608
(2) 未収金	49,131		
未収金貸倒引当金	<u>△ 5,895</u>		<u>43,236</u>
流動資産合計			459,844
資産合計			<u>5,030,733</u>

負債の部

4. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債	1,672,425		
ロ その他企業債	<u>320</u>		
企業債合計		<u>1,672,745</u>	
(2) 引当金			
イ 特別修繕引当金	<u>25,000</u>		
引当金合計		<u>25,000</u>	
固定負債合計			1,697,745
5. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債	114,962		
ロ その他企業債	<u>160</u>		
企業債合計		115,122	
(2) 未払金		42,515	
(3) 引当金			
イ 手当引当金	1,101		
ロ 法定福利費引当金	<u>221</u>		
引当金合計		1,322	
(4) その他流動負債		<u>4,455</u>	
流動負債合計			163,414
6. 繰延収益			
長期前受金額		3,632,631	
長期前受金額			
収益化累計額		<u>△ 2,260,515</u>	
繰延収益合計			<u>1,372,116</u>
負債合計			<u><u>3,233,275</u></u>

資 本 の 部

7. 資 本 金			1,535,039
8. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	409		
ロ 国 庫 補 助 金	707		
ハ 道 費 補 助 金	<u>143</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		1,259	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	57,907		
ロ 利 益 積 立 金	377,294		
ハ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>△ 174,041</u>		
利 益 剰 余 金		<u>261,160</u>	
剰 余 金 合 計			<u>262,419</u>
資 本 合 計			<u>1,797,458</u>
負 債 資 本 合 計			<u>5,030,733</u>

注 記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 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	15～50年
構築物	40年
機械及び装置	15年
器具及び備品	4～10年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 手当引当金

職員の期末手当及び勤勉手当支給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。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当支給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。

(4) 特別修繕引当金

設備等に係る定期的かつ大規模な修繕費用の支出に備えるため、支出見込額のうち当年度の負担に属する額を計上している。

(5) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権及び貸倒懸念債権等特定の債権については貸倒実績率により、破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。

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き方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引 なし

III. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表上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、他会計が負担すると見込まれる額は、9,264千円である。

IV. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの情報

夕張市水道事業による運営は、単一の水道事業のみのためセグメントを区分することはしないものとする。

V. その他の注記

1 リース取引関係

(1) 解除できないオペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	3,620千円
1年超	5,422千円
計	9,042千円

2 引当金の取崩し額

当該事業年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給のため1,091千円を使用し、これに伴う法定福利費を支出するため220千円を使用する。

(5) 令和4年度夕張市水道事業予定貸借対照表
 (令和5年3月31日)
 資 産 の 部

(単位 千円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		11,521	
ロ 建物	1,068,512		
減価償却累計額	<u>△ 228,829</u>	839,683	
ハ 構築物	7,464,502		
減価償却累計額	<u>△ 4,961,989</u>	2,502,513	
ニ 機械及び装置	2,065,380		
減価償却累計額	<u>△ 1,061,886</u>	1,003,494	
ホ 車輛及び運搬具	148		
減価償却累計額	<u>△ 141</u>	7	
ヘ 工具器具及び備品	9,801		
減価償却累計額	<u>△ 9,296</u>	505	
有形固定資産合計			4,357,723
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>283</u>	
無形固定資産合計			<u>283</u>
固定資産合計			4,358,006
2. 流動資産			
(1) 現金預金			359,306
(2) 未収金	43,544		
未収金貸倒引当金	<u>△ 6,395</u>		<u>37,149</u>
流動資産合計			396,455
資産合計			<u>4,754,461</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する	1,563,484		
ロ その他企業債	<u>160</u>		
企業債合計		1,563,644	
(2) 引当金			
イ 特別修繕引当金	<u>30,000</u>		
引当金合計		<u>30,000</u>	
固定負債合計			1,593,644
5. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する	114,041		
ロ その他企業債	<u>160</u>		
企業債合計		114,201	
(2) 未払金		44,491	
(3) 引当金			
イ 手当引当金	1,064		
ロ 法定福利費引当金	<u>218</u>		
引当金合計		1,282	
(4) その他流動負債		<u>4,473</u>	
流動負債合計			164,447
6. 繰延収益			
長期前受金		3,634,286	
長期前受金額			
収益化累計額		<u>△ 2,338,920</u>	
繰延収益合計			<u>1,295,366</u>
負債合計			<u><u>3,053,457</u></u>

資 本 の 部

7. 資 本 金			1,535,039
8. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	409		
ロ 国 庫 補 助 金	707		
ハ 道 費 補 助 金	<u>143</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		1,259	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	57,907		
ロ 利 益 積 立 金	377,294		
ハ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>△ 270,495</u>		
利 益 剰 余 金		<u>164,706</u>	
剰 余 金 合 計			<u>165,965</u>
資 本 合 計			<u>1,701,004</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>4,754,461</u></u>

注 記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 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	15～50年
構築物	40年
機械及び装置	15年
器具及び備品	4～10年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 手当引当金

職員の期末手当及び勤勉手当支給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。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当支給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。

(4) 特別修繕引当金

設備等に係る定期的かつ大規模な修繕費用の支出に備えるため、支出見込額のうち当年度の負担に属する額を計上している。

(5) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権及び貸倒懸念債権等特定の債権については貸倒実績率により、破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。

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き方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引 なし

III. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表上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、他会計が負担すると見込まれる額は、7,287千円である。

IV. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの情報

夕張市水道事業による運営は、単一の水道事業のみのためセグメントを区分することはしないものとする。

V. その他の注記

1 リース取引関係

(1) 解除できないオペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	3,620千円
1年超	1,802千円
計	5,422千円

2 引当金の取崩し額

当該事業年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給のため1,077千円を使用し、これに伴う法定福利費を支出するため216千円を使用する。

(6) 給与費明細書

1. 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費					法 福 利 定 費	合 計	
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	() 3	2,061	8,166		5,845	16,072	3,390	19,462
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計	0	() 3	2,061	8,166		5,845	16,072	3,390	19,462
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	() 3	2,061	8,097		5,945	16,103	3,261	19,364
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計	0	() 3	2,061	8,097		5,945	16,103	3,261	19,364
比 較	損益勘定支弁職員	0	() 0	0	69		△ 100	△ 31	129	98
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計	0	() 0	0	69		△ 100	△ 31	129	98

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	夏 期 手 当	年 末 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当
		本 年 度	1,226	240	172	0	0	0	1,791	1,791	205
前 年 度	1,220	240	172	0	0	0	1,844	1,844	205	420	
比 較	6	0	0	0	0	0	△ 53	△ 53	0	0	

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書とする。

2.給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考			
給 料	69	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況			
					給料の改定率	0.00%		
					改定実施時期	平成31年4月		
		昇給に伴う増加分	69		平均昇給率	0.72%		
					(昇給期)	(職員数)		
						4月	0人	
					昇給期別職員数	7月	0人	
						10月	0人	
						1月	2人	
		その他の増減分	0	退 職 会 計 間 人 員 削 減 そ の 他	職員数の異動状況			
					本年度		2人	
					前年度		2人	
					増減		0人	
手 当	△ 100	給与改定に伴う増減分	0		時間外	0	夏期	△ 55
					管理職		年末	55
								計
		昇給に伴う増加分	6		時間外	6		
							計	6
		その他の増減分	△ 106	退 職 会 計 間 人 員 削 減 そ の 他	時間外	0	夏期	3
					扶養	0	年末	△ 109
					通勤	0	寒冷地	0
					住居	0	児童	0
				△ 106	管理職	0	計	△ 106

3.給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		一般職(企業職)
令和4年1月1日現在	平均給料月額	339,600円
	平均給与月額	372,180円
	平均年齢	48.7歳
令和3年1月1日現在	平均給料月額	336,600円
	平均給与月額	374,180円
	平均年齢	47.7歳

備考 再任用短時間勤務職員は含まない。

(2) 初任給

区 分	一 般 職	一般会計制度
高 校 卒	140,100円	140,100円
大 学 卒	169,500円	169,500円

(3) 級別職員数

区 分	事 務・技 術 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	()	()
	4 級	() 2	() 100.0
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	計	() 2	() 100.0
令和3年1月1日現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	()	()
	4 級	() 2	() 100.0
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	計	() 2	() 100.0

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書とする。

(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
事務・技術職	事務員・技術員・主事補・技師補・主事・技師	主任	主査・係長	主幹	総括主幹・課長

(4) 昇給

区 分		事務・技術職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	-	
		4 号 給 (人)	2	
		6 号 給 (人)	-	
		8 号 給 (人)	-	
比 率 (B) / (A) (%)	100%			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	-	
		4 号 給 (人)	2	
		6 号 給 (人)	-	
		8 号 給 (人)	-	
比 率 (B) / (A) (%)	100%			

(5) 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6 月	12 月		
本 年 度	2.15	2.15	4.3	無
前 年 度	2.225	2.225	4.45	無
一 般 会 計 の 制 度	2.15	2.15	4.3	無

(6) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 一	-
管 理 職 手 当	同 一	-
住 居 手 当	同 一	-
通 勤 手 当	同 一	-

(7) 債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

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	国 庫 補 助 金	企 業 債	一 般 財 源
夕張市上水道第8期拡張計画に係るPFI事業	5,308,600千円に金利変動、物価変動及び税制度の変更による増減額を加算した額	平成24年度から令和3年度まで	3,803,898	令和4年度から令和13年度まで	1,504,702	738,000	2,630,300	1,940,300
水道施設台帳整備業務委託	22,132千円に金利変動、物価変動及び税制度の変更による増減額を加算した額	令和2年度から令和3年度まで	14,300	令和4年度	7,832			22,132

(8) 企業債に関する調書

(単位 千円)

区 分	令 和 2 年 度 末 現 在 高	令 和 3 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令 和 4 年 度 中 増 減 見 込			令 和 3 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	起 債 見 込 額	元 金 償 還 見 込 額	
1. 公 営 企 業 債	1,823,998	1,787,867		5,100	115,123	1,677,844
(1)上水道事業債	1,780,131	1,750,768		5,100	108,145	1,647,723
(2)簡易水道事業債	43,387	36,779			6,818	29,961
(3)災害復旧事業債	480	320			160	160
計	1,823,998	1,787,867		5,100	115,123	1,677,844