

令和 2 年 度

夕張市各会計歳入歳出決算書

令和 2 年 度

夕張市一般会計歳入歳出決算書

歳入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
01 市 税		893,230,000	931,424,352	860,659,978	2,004,757	68,759,617	△32,570,022
	01 市 民 税	292,860,000	300,262,230	277,692,935	766,457	21,802,838	△15,167,065
	02 固 定 資 産 税	476,506,000	506,058,237	466,666,089	961,102	38,431,046	△9,839,911
	03 軽 自 動 車 税	17,603,000	18,561,700	17,437,300	96,700	1,027,700	△165,700
	04 市 た ば こ 税	55,773,000	56,114,476	56,114,476	0	0	341,476
	05 入 湯 税	6,002,000	44,900	0	0	44,900	△6,002,000
	06 都 市 計 画 税	44,486,000	50,382,809	42,749,178	180,498	7,453,133	△1,736,822
02 地 方 譲 与 税		49,333,000	56,777,000	56,777,000	0	0	7,444,000
	01 地 方 揮 発 油 譲 与 税	12,222,000	13,187,000	13,187,000	0	0	965,000
	02 自 動 車 重 量 譲 与 税	31,890,000	38,370,000	38,370,000	0	0	6,480,000
	03 森 林 環 境 譲 与 税	5,221,000	5,220,000	5,220,000	0	0	△1,000
03 利 子 割 交 付 金		650,000	541,000	541,000	0	0	△109,000
	01 利 子 割 交 付 金	650,000	541,000	541,000	0	0	△109,000
04 配 当 割 交 付 金		1,467,000	1,306,000	1,306,000	0	0	△161,000
	01 配 当 割 交 付 金	1,467,000	1,306,000	1,306,000	0	0	△161,000
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		1,356,000	1,583,000	1,583,000	0	0	227,000
	01 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,356,000	1,583,000	1,583,000	0	0	227,000
06 法 人 事 業 税 交 付 金		3,000,000	3,044,000	3,044,000	0	0	44,000
	01 法 人 事 業 税 交 付 金	3,000,000	3,044,000	3,044,000	0	0	44,000
07 地 方 消 費 税 交 付 金		147,179,000	198,997,000	198,997,000	0	0	51,818,000

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
	01 地方消費税交付金	147,179,000	198,997,000	198,997,000	0	0	51,818,000
08 環境性能割交付金		1,496,000	3,679,000	3,679,000	0	0	2,183,000
	01 環境性能割交付金	1,496,000	3,679,000	3,679,000	0	0	2,183,000
09 地方特例交付金		1,527,000	2,558,000	2,558,000	0	0	1,031,000
	01 地方特例交付金	1,527,000	2,558,000	2,558,000	0	0	1,031,000
10 地方交付税		4,820,518,000	4,942,168,000	4,942,168,000	0	0	121,650,000
	01 地方交付税	4,820,518,000	4,942,168,000	4,942,168,000	0	0	121,650,000
11 交通安全対策特別交付金		480,000	0	0	0	0	△480,000
	01 交通安全対策特別交付金	480,000	0	0	0	0	△480,000
12 分担金及び負担金		30,669,000	37,924,371	33,003,201	109,610	4,811,560	2,334,201
	01 負担金	30,669,000	37,924,371	33,003,201	109,610	4,811,560	2,334,201
13 使用料及び手数料		500,516,000	863,140,702	485,609,388	2,224,993	375,306,321	△14,906,612
	01 使用料	449,509,000	812,127,012	434,595,698	2,224,993	375,306,321	△14,913,302
	02 手数料	51,007,000	51,013,690	51,013,690	0	0	6,690
14 国庫支出金		2,371,686,000	2,270,775,837	2,270,775,837	0	0	△100,910,163
	01 負担金	762,601,000	720,657,687	720,657,687	0	0	△41,943,313
	02 補助金	1,606,377,000	1,547,540,385	1,547,540,385	0	0	△58,836,615
	03 委託金	2,708,000	2,577,765	2,577,765	0	0	△130,235
15 道支出金		467,460,000	445,284,792	445,284,792	0	0	△22,175,208
	01 負担金	278,535,000	273,907,463	273,907,463	0	0	△4,627,537
	02 補助金	162,355,000	145,943,238	145,943,238	0	0	△16,411,762

歳入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
	03 委託金	26,570,000	25,434,091	25,434,091	0	0	△1,135,909
16 財産収入		54,382,000	78,114,007	48,104,784	0	30,009,223	△6,277,216
	01 財産運用収入	46,129,000	74,146,972	44,137,749	0	30,009,223	△1,991,251
	02 財産売却収入	8,253,000	3,967,035	3,967,035	0	0	△4,285,965
17 寄附金		376,760,000	387,344,441	387,344,441	0	0	10,584,441
	01 寄附金	376,760,000	387,344,441	387,344,441	0	0	10,584,441
18 繰入金		1,102,111,000	783,034,666	783,034,666	0	0	△319,076,334
	01 基金繰入金	1,100,950,000	782,036,506	782,036,506	0	0	△318,913,494
	02 他会計繰入金	1,161,000	998,160	998,160	0	0	△162,840
19 繰越金		576,134,000	576,133,188	576,133,188	0	0	△812
	01 繰越金	576,134,000	576,133,188	576,133,188	0	0	△812
20 諸収入		54,642,000	95,183,543	51,542,847	421,174	43,219,522	△3,099,153
	01 延滞金加算金及び過料	165,000	3,244,847	587,897	0	2,656,950	422,897
	02 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	03 貸付金元利収入	612,000	612,000	612,000	0	0	0
	04 雑収入	53,864,000	91,326,696	50,342,950	421,174	40,562,572	△3,521,050
21 市債		1,104,275,000	1,054,037,000	1,054,037,000	0	0	△50,238,000
	01 市債	1,104,275,000	1,054,037,000	1,054,037,000	0	0	△50,238,000
歳入合計		12,558,871,000	12,733,049,899	12,206,183,122	4,760,534	522,106,243	△352,687,878

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
01 議 会 費		71,840,000	66,778,541	0	5,061,459	△5,061,459
	01 議 会 費	71,840,000	66,778,541	0	5,061,459	△5,061,459
02 総 務 費		2,688,306,701	2,568,052,364	0	120,254,337	△120,254,337
	01 総 務 管 理 費	2,365,598,441	2,300,656,105	0	64,942,336	△64,942,336
	02 地 域 振 興 費	138,290,000	92,667,985	0	45,622,015	△45,622,015
	03 徴 税 費	81,705,000	78,730,414	0	2,974,586	△2,974,586
	04 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	65,831,000	61,168,940	0	4,662,060	△4,662,060
	05 選 挙 費	15,948,000	15,530,166	0	417,834	△417,834
	06 統 計 調 査 費	10,799,000	9,523,969	0	1,275,031	△1,275,031
	07 監 査 委 員 費	10,135,260	9,774,785	0	360,475	△360,475
03 民 生 費		3,105,842,700	2,868,166,390	0	237,676,310	△237,676,310
	01 社 会 福 祉 費	1,670,464,700	1,533,929,216	0	136,535,484	△136,535,484
	02 児 童 福 祉 費	945,828,000	916,839,638	0	28,988,362	△28,988,362
	03 生 活 保 護 費	489,550,000	417,397,536	0	72,152,464	△72,152,464
04 衛 生 費		998,648,825	830,899,446	113,626,000	54,123,379	△167,749,379
	01 保 健 衛 生 費	673,878,825	600,433,980	34,272,000	39,172,845	△73,444,845
	02 清 掃 費	324,770,000	230,465,466	79,354,000	14,950,534	△94,304,534
05 農 林 業 費		90,486,000	82,008,886	0	8,477,114	△8,477,114
	01 農 業 費	43,154,000	37,832,799	0	5,321,201	△5,321,201
	02 林 業 費	47,332,000	44,176,087	0	3,155,913	△3,155,913
06 商 工 費		173,103,324	70,248,474	84,870,000	17,984,850	△102,854,850

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
	01 商 工 費	166,653,324	70,248,474	84,870,000	11,534,850	△96,404,850
	02 観 光 費	6,450,000	0	0	6,450,000	△6,450,000
07 土 木 費		933,830,000	884,929,604	0	48,900,396	△48,900,396
	01 土 木 管 理 費	12,407,000	11,225,546	0	1,181,454	△1,181,454
	02 道 路 橋 り よ う 費	380,999,000	355,246,399	0	25,752,601	△25,752,601
	03 都 市 計 画 費	81,737,000	77,897,826	0	3,839,174	△3,839,174
	04 住 宅 費	457,787,000	440,271,633	0	17,515,367	△17,515,367
	05 河 川 費	900,000	288,200	0	611,800	△611,800
08 消 防 費		435,732,853	403,265,143	0	32,467,710	△32,467,710
	01 消 防 費	435,732,853	403,265,143	0	32,467,710	△32,467,710
09 教 育 費		570,114,070	472,457,523	51,431,000	46,225,547	△97,656,547
	01 教 育 総 務 費	282,153,000	199,432,400	49,831,000	32,889,600	△82,720,600
	02 小 学 校 費	40,845,800	35,750,282	800,000	4,295,518	△5,095,518
	03 中 学 校 費	88,244,270	82,529,238	800,000	4,915,032	△5,715,032
	04 社 会 教 育 費	107,897,000	104,768,993	0	3,128,007	△3,128,007
	05 保 健 体 育 費	50,974,000	49,976,610	0	997,390	△997,390
10 公 債 費		3,435,199,000	3,432,376,335	0	2,822,665	△2,822,665
	01 公 債 費	3,435,199,000	3,432,376,335	0	2,822,665	△2,822,665
11 諸 支 出 金		46,470,000	44,436,603	0	2,033,397	△2,033,397
	01 過 年 度 過 誤 納 還 付 金	46,470,000	44,436,603	0	2,033,397	△2,033,397
12 予 備 費		9,297,527	0	0	9,297,527	△9,297,527

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
	01 予 備 費	9,297,527	0	0	9,297,527	△9,297,527
歳 出	合 計	12,558,871,000	11,723,619,309	249,927,000	585,324,691	△835,251,691

歳入歳出差引残額 482,563,813円
 翌年度繰越額 482,563,813円
 (うち繰越明許費繰越額 238,332,000円)

令和 2 年 度

夕張市国民健康保険事業会計
歳 入 歳 出 決 算 書

歳入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
01 国民健康保険料		135,783,000	147,166,049	129,962,238	2,968,729	14,235,082	△5,820,762
	01 国民健康保険料	135,783,000	147,166,049	129,962,238	2,968,729	14,235,082	△5,820,762
02 道支出金		1,016,956,000	928,414,290	928,414,290	0	0	△88,541,710
	01 負担金	1,016,956,000	928,414,290	928,414,290	0	0	△88,541,710
03 財産収入		4,000	3,436	3,436	0	0	△564
	01 財産運用収入	4,000	3,436	3,436	0	0	△564
04 繰入金		207,659,000	121,468,493	121,468,493	0	0	△86,190,507
	01 他会計繰入金	118,580,000	106,995,575	106,995,575	0	0	△11,584,425
	02 基金繰入金	89,079,000	14,472,918	14,472,918	0	0	△74,606,082
05 繰越金		1,000	0	0	0	0	△1,000
	01 繰越金	1,000	0	0	0	0	△1,000
06 諸収入		447,000	5,892,651	3,058,408	0	2,834,243	2,611,408
	01 延滞金及び加算金	317,000	3,858,835	1,188,272	0	2,670,563	871,272
	02 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	03 雑収入	129,000	2,033,816	1,870,136	0	163,680	1,741,136
07 国庫支出金		5,832,000	5,832,000	5,832,000	0	0	0
	01 補助金	5,832,000	5,832,000	5,832,000	0	0	0
歳入合計		1,366,682,000	1,208,776,919	1,188,738,865	2,968,729	17,069,325	△177,943,135

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
01 総 務 費		56,494,000	54,949,605	0	1,544,395	△1,544,395
	01 総 務 管 理 費	46,047,000	44,919,592	0	1,127,408	△1,127,408
	02 徴 収 費	653,000	474,250	0	178,750	△178,750
	03 運 営 協 議 会 費	37,000	9,000	0	28,000	△28,000
	04 特 別 対 策 事 業 費	9,757,000	9,546,763	0	210,237	△210,237
02 保 険 給 付 費		1,000,292,000	834,107,111	0	166,184,889	△166,184,889
	01 保 険 給 付 費	999,753,000	834,107,111	0	165,645,889	△165,645,889
	02 傷 病 手 当 金	539,000	0	0	539,000	△539,000
03 国民健康保険事業費納付 金		287,037,000	285,273,000	0	1,764,000	△1,764,000
	01 国民健康保険事業費納付 金	287,037,000	285,273,000	0	1,764,000	△1,764,000
04 共 同 事 業 拠 出 金		1,000	255	0	745	△745
	01 共 同 事 業 拠 出 金	1,000	255	0	745	△745
05 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1,000	693	0	307	△307
	01 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1,000	693	0	307	△307
06 保 健 事 業 費		11,562,000	5,026,582	0	6,535,418	△6,535,418
	01 保 健 事 業 費	11,562,000	5,026,582	0	6,535,418	△6,535,418
07 基 金 積 立 金		4,000	3,436	0	564	△564
	01 基 金 積 立 金	4,000	3,436	0	564	△564
08 諸 支 出 金		10,291,000	9,378,183	0	912,817	△912,817
	01 過 年 度 過 誤 納 還 付 金	9,130,000	8,380,023	0	749,977	△749,977

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
	02 繰 出 金	1,161,000	998,160	0	162,840	△162,840
09 予 備 費		1,000,000	0	0	1,000,000	△1,000,000
	01 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	△1,000,000
歳 出 合 計		1,366,682,000	1,188,738,865	0	177,943,135	△177,943,135

歳入歳出差引残額

0円

令和 2 年 度

夕張市市場事業会計
歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
01 使用料及び手数料		3,000	2,156	2,156	0	0	△844
	01 使 用 料	3,000	2,156	2,156	0	0	△844
02 財 産 収 入		1,000	7	7	0	0	△993
	01 財 産 運 用 収 入	1,000	7	7	0	0	△993
歳 入 合 計		4,000	2,163	2,163	0	0	△1,837

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
01 総 務 費		4,000	2,163	0	1,837	△1,837
	01 総 務 管 理 費	4,000	2,163	0	1,837	△1,837
歳 出 合 計		4,000	2,163	0	1,837	△1,837

歳入歳出差引残額

0円

令和 2 年 度

夕張市公共下水道事業会計
歳入 歳出 決算 書

歳入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
01	使用料及び手数料	42,623,000	60,359,330	50,614,999	22,380	9,721,951	7,991,999
	01 使用料	42,623,000	60,359,330	50,614,999	22,380	9,721,951	7,991,999
02	国庫支出金	5,000,000	5,005,000	5,005,000	0	0	5,000
	01 補助金	5,000,000	5,005,000	5,005,000	0	0	5,000
03	繰入金	162,721,000	147,491,790	147,491,790	0	0	△15,229,210
	01 他会計繰入金	162,721,000	147,491,790	147,491,790	0	0	△15,229,210
04	市債	24,900,000	24,800,000	24,800,000	0	0	△100,000
	01 市債	24,900,000	24,800,000	24,800,000	0	0	△100,000
05	諸収入	0	0	0	0	0	0
	01 雑収入	0	0	0	0	0	0
歳入合計		235,244,000	237,656,120	227,911,789	22,380	9,721,951	△7,332,211

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
01 公 共 下 水 道 費		99,386,000	92,659,868	0	6,726,132	△6,726,132
	01 公 共 下 水 道 費	99,386,000	92,659,868	0	6,726,132	△6,726,132
02 公 債 費		135,758,000	135,251,921	0	506,079	△506,079
	01 公 債 費	135,758,000	135,251,921	0	506,079	△506,079
03 諸 支 出 金		50,000	0	0	50,000	△50,000
	01 過年度過誤納還付金	50,000	0	0	50,000	△50,000
04 予 備 費		50,000	0	0	50,000	△50,000
	01 予 備 費	50,000	0	0	50,000	△50,000
歳 出 合 計		235,244,000	227,911,789	0	7,332,211	△7,332,211

歳入歳出差引残額

0円

令和 2 年 度

夕張市介護保険事業会計
歳入歳出決算書

歳入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
01 介護保険料		234,453,000	239,265,804	236,171,360	118,800	2,975,644	1,718,360
	01 介護保険料	234,453,000	239,265,804	236,171,360	118,800	2,975,644	1,718,360
02 国庫支出金		456,277,000	461,077,908	461,077,908	0	0	4,800,908
	01 負担金	267,426,000	270,796,948	270,796,948	0	0	3,370,948
	02 補助金	188,851,000	190,280,960	190,280,960	0	0	1,429,960
03 支払基金交付金		436,790,000	429,679,000	429,679,000	0	0	△7,111,000
	01 支払基金交付金	436,790,000	429,679,000	429,679,000	0	0	△7,111,000
04 道支出金		259,426,000	257,726,287	257,726,287	0	0	△1,699,713
	01 負担金	244,305,000	244,128,958	244,128,958	0	0	△176,042
	02 補助金	15,121,000	13,597,329	13,597,329	0	0	△1,523,671
05 繰入金		392,286,000	295,094,842	295,094,842	0	0	△97,191,158
	01 他会計繰入金	305,551,000	290,273,342	290,273,342	0	0	△15,277,658
	02 基金繰入金	86,735,000	4,821,500	4,821,500	0	0	△81,913,500
06 財産収入		18,000	882	882	0	0	△17,118
	01 財産運用収入	18,000	882	882	0	0	△17,118
07 サービス収入		9,692,000	8,334,420	8,334,420	0	0	△1,357,580
	01 予防給付費収入	3,734,000	3,719,680	3,719,680	0	0	△14,320
	02 介護予防ケアマネジメント収入	5,958,000	4,614,740	4,614,740	0	0	△1,343,260
08 諸収入		3,000	41,200	0	0	41,200	△3,000
	01 延滞金及び加算金	2,000	41,200	0	0	41,200	△2,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
	02 雑 入	1,000	0	0	0	0	△1,000
09 市 債		0	0	0	0	0	0
	01 財政安定化基金貸付金	0	0	0	0	0	0
歳 入 合 計		1,788,945,000	1,691,220,343	1,688,084,699	118,800	3,016,844	△100,860,301

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
01 総 務 費		70,961,000	68,014,815	0	2,946,185	△2,946,185
	01 総 務 管 理 費	62,859,000	61,156,010	0	1,702,990	△1,702,990
	02 徴 収 費	857,000	563,743	0	293,257	△293,257
	03 介 護 認 定 審 査 会 費	7,104,000	6,232,382	0	871,618	△871,618
	04 運 営 協 議 会 費	141,000	62,680	0	78,320	△78,320
02 保 険 給 付 費		1,579,712,000	1,504,117,910	0	75,594,090	△75,594,090
	01 介 護 サービス等諸費	1,410,732,000	1,345,608,478	0	65,123,522	△65,123,522
	02 介 護 予 防 サービス等諸費	29,690,000	26,518,221	0	3,171,779	△3,171,779
	03 そ の 他 諸 費	1,350,000	1,241,612	0	108,388	△108,388
	04 高 額 介 護 サービス等費	41,130,000	39,514,134	0	1,615,866	△1,615,866
	05 特 別 対 策 事 業 費	5,147,000	4,741,000	0	406,000	△406,000
	06 特 定 入 所 者 介 護 サービス 等 費	85,518,000	81,813,499	0	3,704,501	△3,704,501
	07 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス 等 費	6,145,000	4,680,966	0	1,464,034	△1,464,034
03 地 域 支 援 事 業 費		83,345,000	64,138,242	0	19,206,758	△19,206,758
	01 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス 事 業 費	40,414,000	27,004,885	0	13,409,115	△13,409,115
	02 一 般 介 護 予 防 事 業 費	2,541,000	1,304,474	0	1,236,526	△1,236,526
	03 包 括 的 支 援 等 事 業 費	40,160,000	35,676,073	0	4,483,927	△4,483,927
	04 そ の 他 諸 費	230,000	152,810	0	77,190	△77,190

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
04 基金積立金		18,000	882	0	17,118	△17,118
	01 基金積立金	18,000	882	0	17,118	△17,118
05 公 債 費		14,233,000	14,233,000	0	0	0
	01 財政安定化基金償還金	14,233,000	14,233,000	0	0	0
06 諸 支 出 金		37,676,000	37,579,850	0	96,150	△96,150
	01 過年度過誤納還付金	37,676,000	37,579,850	0	96,150	△96,150
07 予 備 費		3,000,000	0	0	3,000,000	△3,000,000
	01 予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	△3,000,000
歳 出 合 計		1,788,945,000	1,688,084,699	0	100,860,301	△100,860,301

歳入歳出差引残額

0円

令和 2 年 度

夕張市後期高齢者医療事業会計
歳 入 歳 出 決 算 書

歳入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
01 後期高齢者医療保険料		144,229,000	138,435,566	138,351,675	0	83,891	△5,877,325
	01 後期高齢者医療保険料	144,229,000	138,435,566	138,351,675	0	83,891	△5,877,325
02 繰入金		81,264,000	71,483,031	71,483,031	0	0	△9,780,969
	01 他会計繰入金	81,264,000	71,483,031	71,483,031	0	0	△9,780,969
03 繰越金		100,000	2,079,193	2,079,193	0	0	1,979,193
	01 繰越金	100,000	2,079,193	2,079,193	0	0	1,979,193
04 諸収入		1,121,000	386,600	386,600	0	0	△734,400
	01 延滞金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000
	02 雑入	1,120,000	386,600	386,600	0	0	△733,400
05 国庫支出金		929,000	929,000	929,000	0	0	0
	01 補助金	929,000	929,000	929,000	0	0	0
歳入合計		227,643,000	213,313,390	213,229,499	0	83,891	△14,413,501

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
01 総 務 費		18,612,000	12,229,096	0	6,382,904	△6,382,904
	01 総 務 管 理 費	18,097,000	11,984,581	0	6,112,419	△6,112,419
	02 徴 収 費	515,000	244,515	0	270,485	△270,485
02 分 担 金 及 び 負 担 金		207,810,000	198,454,082	0	9,355,918	△9,355,918
	01 広 域 連 合 負 担 金	207,810,000	198,454,082	0	9,355,918	△9,355,918
03 諸 支 出 金		1,121,000	386,600	0	734,400	△734,400
	01 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,121,000	386,600	0	734,400	△734,400
04 予 備 費		100,000	0	0	100,000	△100,000
	01 予 備 費	100,000	0	0	100,000	△100,000
歳 出 合 計		227,643,000	211,069,778	0	16,573,222	△16,573,222

歳入歳出差引残額

2,159,721円

翌年度繰越額

2,159,721円

令和 2 年 度

夕張市各会計歳入歳出決算
事項別明細書

附 実質収支に関する調書 財産に関する調書

令和2年度 夕張市各会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

一 般 会 計					
歳 入			歳 出		
科 目	決 算 額	頁	科 目	決 算 額	頁
1 市 税	860,659,978	33	1 議 会 費	66,778,541	86
2 地 方 譲 与 税	56,777,000	37	2 総 務 費	2,568,052,364	88
3 利 子 割 交 付 金	541,000	38	3 民 生 費	2,868,166,390	104
4 配 当 割 交 付 金	1,306,000	39	4 衛 生 費	830,899,446	119
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,583,000	40	5 農 林 業 費	82,008,886	129
6 法 人 事 業 税 交 付 金	3,044,000	41	6 商 工 費	70,248,474	133
7 地 方 消 費 税 交 付 金	198,997,000	42	7 土 木 費	884,929,604	135
8 環 境 性 能 割 交 付 金	3,679,000	43	8 消 防 費	403,265,143	143
9 地 方 特 例 交 付 金	2,558,000	44	9 教 育 費	472,457,523	147
10 地 方 交 付 税	4,942,168,000	45	10 公 債 費	3,432,376,335	163
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	0	46	11 諸 支 出 金	44,436,603	164
12 分 担 金 及 び 負 担 金	33,003,201	47	12 予 備 費	0	166
13 使 用 料 及 び 手 数 料	485,609,388	48			
14 国 庫 支 出 金	2,270,775,837	53			
15 道 支 出 金	445,284,792	61			
16 財 産 収 入	48,104,784	69			
17 寄 附 金	387,344,441	72			
18 繰 入 金	783,034,666	73			
19 繰 越 金	576,133,188	76			
20 諸 収 入	51,542,847	77			
21 市 債	1,054,037,000	82			
歳 入 合 計	12,206,183,122		歳 出 合 計	11,723,619,309	

(単位：円)

国民健康保険事業会計					
歳入			歳出		
科目	決算額	頁	科目	決算額	頁
1 国民健康保険料	129,962,238	173	1 総務費	54,949,605	183
2 道支出金	928,414,290	174	2 保険給付費	834,107,111	187
3 財産収入	3,436	175	3 国民健康保険事業費納付金	285,273,000	189
4 繰入金	121,468,493	176	4 共同事業拠出金	255	190
5 繰越金	0	178	5 財政安定化基金拠出金	693	191
6 諸収入	3,058,408	179	6 保健事業費	5,026,582	192
7 国庫支出金	5,832,000	180	7 基金積立金	3,436	193
			8 諸支出金	9,378,183	194
			9 予備費	0	195
歳入合計	1,188,738,865		歳出合計	1,188,738,865	

(単位：円)

市場事業会計					
歳入			歳出		
科目	決算額	頁	科目	決算額	頁
1 使用料及び手数料	2,156	199	1 総務費	2,163	203
2 財産収入	7	200			
歳入合計	2,163		歳出合計	2,163	

(単位：円)

公 共 下 水 道 事 業 会 計					
歳 入			歳 出		
科 目	決 算 額	頁	科 目	決 算 額	頁
1 使用料及び手数料	50,614,999	207	1 公共下水道費	92,659,868	213
2 国庫支出金	5,005,000	208	2 公債費	135,251,921	215
3 繰入金	147,491,790	209	3 諸支出金	0	216
4 市債	24,800,000	210	4 予備費	0	217
歳入合計	227,911,789		歳出合計	227,911,789	

(単位：円)

介 護 保 険 事 業 会 計					
歳 入			歳 出		
科 目	決 算 額	頁	科 目	決 算 額	頁
1 介護保険料	236,171,360	221	1 総務費	68,014,815	234
2 国庫支出金	461,077,908	222	2 保険給付費	1,504,117,910	237
3 支払基金交付金	429,679,000	224	3 地域支援事業費	64,138,242	241
4 道支出金	257,726,287	225	4 基金積立金	882	245
5 繰入金	295,094,842	226	5 公債費	14,233,000	246
6 財産収入	882	228	6 諸支出金	37,579,850	247
7 サ一ビス収入	8,334,420	229	7 予備費	0	249
8 諸収入	0	230			
9 市債	0	231			
歳入合計	1,688,084,699		歳出合計	1,688,084,699	

(単位：円)

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計					
歳 入			歳 出		
科 目	決 算 額	頁	科 目	決 算 額	頁
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	138,351,675	253	1 総 務 費	12,229,096	260
2 繰 入 金	71,483,031	254	2 分 担 金 及 び 負 担 金	198,454,082	262
3 繰 越 金	2,079,193	255	3 諸 支 出 金	386,600	263
4 諸 収 入	386,600	256	4 予 備 費	0	264
5 国 庫 支 出 金	929,000	257			
歳 入 合 計	213,229,499		歳 出 合 計	211,069,778	

一 般 会 計

歳

入

一 般 会 計 歳 入 款 別 集 計 表

(単位：円)

款	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
01 市 税	893,230,000	0	0	893,230,000	931,424,352	860,659,978	2,004,757	68,759,617
02 地 方 譲 与 税	46,569,000	2,764,000	0	49,333,000	56,777,000	56,777,000	0	0
03 利 子 割 交 付 金	650,000	0	0	650,000	541,000	541,000	0	0
04 配 当 割 交 付 金	1,467,000	0	0	1,467,000	1,306,000	1,306,000	0	0
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,356,000	0	0	1,356,000	1,583,000	1,583,000	0	0
06 法 人 事 業 税 交 付 金	3,000,000	0	0	3,000,000	3,044,000	3,044,000	0	0
07 地 方 消 費 税 交 付 金	147,179,000	0	0	147,179,000	198,997,000	198,997,000	0	0
08 環 境 性 能 割 交 付 金	1,496,000	0	0	1,496,000	3,679,000	3,679,000	0	0
09 地 方 特 例 交 付 金	1,527,000	0	0	1,527,000	2,558,000	2,558,000	0	0
10 地 方 交 付 税	4,820,518,000	0	0	4,820,518,000	4,942,168,000	4,942,168,000	0	0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	480,000	0	0	480,000	0	0	0	0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	37,681,000	△ 7,012,000	0	30,669,000	37,924,371	33,003,201	109,610	4,811,560
13 使 用 料 及 び 手 数 料	500,516,000	0	0	500,516,000	863,140,702	485,609,388	2,224,993	375,306,321
14 国 庫 支 出 金	1,048,963,000	1,322,723,000	0	2,371,686,000	2,270,775,837	2,270,775,837	0	0
15 道 支 出 金	493,645,000	△ 40,975,000	14,790,000	467,460,000	445,284,792	445,284,792	0	0
16 財 産 収 入	62,382,000	△ 8,000,000	0	54,382,000	78,114,007	48,104,784	0	30,009,223
17 寄 附 金	99,001,000	277,759,000	0	376,760,000	387,344,441	387,344,441	0	0
18 繰 入 金	858,453,000	243,658,000	0	1,102,111,000	783,034,666	783,034,666	0	0
19 繰 越 金	1,000	576,123,000	10,000	576,134,000	576,133,188	576,133,188	0	0
20 諸 収 入	55,884,000	△ 1,242,000	0	54,642,000	95,183,543	51,542,847	421,174	43,219,522
21 市 債	1,069,075,000	21,000,000	14,200,000	1,104,275,000	1,054,037,000	1,054,037,000	0	0
歳 入 合 計	10,143,073,000	2,386,798,000	29,000,000	12,558,871,000	12,733,049,899	12,206,183,122	4,760,534	522,106,243

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額						計	節	
											区 分	金 額
01 市 税	893,230,000	0	0	893,230,000			931,424,352	860,659,978	2,004,757	68,759,617		
01 市 民 税	292,860,000	0	0	292,860,000			300,262,230	277,692,935	766,457	21,802,838		
01 個 人	238,444,000	0	0	238,444,000			251,386,830	230,581,435	766,457	20,038,938		
					01 現年課税分	235,889,000	236,740,300	227,837,396	0	8,902,904	均等割 11,952,700 所得割 224,199,200 現年度調定過年度分 588,400 調定額計 236,740,300 収入済額 227,837,396 うち還付未済額 191,832 収入率 (%) 96.2%	
					02 滞納繰越分	2,555,000	14,646,530	2,744,039	766,457	11,136,034	還付未済額 9,075 収入率 (%) 18.7%	
02 法 人	54,416,000	0	0	54,416,000			48,875,400	47,111,500	0	1,763,900		
					01 現年課税分	54,094,000	47,171,500	46,990,500	0	181,000	均等割 31,526,000 法人税割 15,497,300 現年度調定過年度分 148,200 調定額計 47,171,500 収入済額 46,990,500 収入率 (%) 99.6%	
					02 滞納繰越分	322,000	1,703,900	121,000	0	1,582,900	収入率 (%) 7.1%	

01 市 税

01 市 税

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額						計	節	
											区 分	金 額
02 固定資産税	476,506,000	0	0	476,506,000			506,058,237	466,666,089	961,102	38,431,046		
01 固定資産税	267,841,000	0	0	267,841,000			297,393,237	258,001,089	961,102	38,431,046		
					01 現年課税分	265,749,000	270,549,900	256,717,487	0	13,832,413	課税標準額 土地 1,468,352千円 家屋 10,998,793千円 償却資産 6,186,338千円 計 18,653,483千円 算出額 (×1.45/100) 270,475,504 算出増減額 △4 調定額 270,475,500 現年度調定過年度分 74,400 調定額計 270,549,900 収入済額 256,717,487 収入率 (%) 94.9%	
					02 滞納繰越分	2,092,000	26,843,337	1,283,602	961,102	24,598,633	収入率 (%) 4.8%	
02 国有資産等所在市町村交付金	208,665,000	0	0	208,665,000			208,665,000	208,665,000	0	0		
					01 現年課税分	208,665,000	208,665,000	208,665,000	0	0	収入率 (%) 100.0%	
03 軽自動車税	17,603,000	0	0	17,603,000			18,561,700	17,437,300	96,700	1,027,700		
01 環境性能割	792,000	0	0	792,000			523,600	523,600	0	0		
					01 環境性能割	792,000	523,600	523,600	0	0	収入率 (%) 100.0%	

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額						計	節	
											区 分	金 額
02 種別割		16,811,000	0	0	16,811,000			18,038,100	16,913,700	96,700	1,027,700	
						01 現年課税分	16,599,000	17,074,200	16,817,700	0	256,500	原動機付自転車 343,200 軽自動車 15,202,300 小型特殊自動車 1,144,700 二輪小型自動車 384,000 調定額計 17,074,200 収入済額 16,817,700 うち還付未済額 12,900 収入率 (%) 98.4%
						02 滞納繰越分	212,000	963,900	96,000	96,700	771,200	収入率 (%) 10.0%
04 市たばこ税		55,773,000	0	0	55,773,000			56,114,476	56,114,476	0	0	
01 市たばこ税		55,773,000	0	0	55,773,000			56,114,476	56,114,476	0	0	
						01 現年課税分	55,773,000	56,114,476	56,114,476	0	0	売渡本数 5,951,809本×5.692円 3,598,773本×6.122円 手持品課税 476,971本×0.43円 算出額 56,114,482 算出増減額 △6 調定額計 56,114,476 収入済額 56,114,476 収入率 (%) 100.0%
05 入湯税		6,002,000	0	0	6,002,000			44,900	0	0	44,900	
01 入湯税		6,002,000	0	0	6,002,000			44,900	0	0	44,900	
						01 現年課税分	6,002,000	44,900	0	0	44,900	収入率 (%) 0.0%

01 市 税

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額						節	
										区 分	金 額
06 都市計画税	44,486,000	0	0	44,486,000			50,382,809	42,749,178	180,498	7,453,133	
01 都市計画税	44,486,000	0	0	44,486,000			50,382,809	42,749,178	180,498	7,453,133	
					01 現年課税分	44,067,000	45,117,700	42,508,113	0	2,609,587	課税標準額 土地 1,471,367千円 家屋 13,561,033千円 計 15,032,400千円 算出額 (×0.30/100) 45,097,200 調定額 45,097,200 現年度調定過年度分 20,500 調定額計 45,117,700 収入済額 42,508,113 収入率 (%) 94.2%
					02 滞納繰越分	419,000	5,265,109	241,065	180,498	4,843,546	収入率 (%) 4.6%
歳入合計	893,230,000	0	0	893,230,000		893,230,000	931,424,352	860,659,978	2,004,757	68,759,617	

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額						節	
										区 分	金 額
02 地方譲与税	46,569,000	2,764,000	0	49,333,000			56,777,000	56,777,000	0	0	
01 地方揮発油譲与税	12,222,000	0	0	12,222,000			13,187,000	13,187,000	0	0	
01 地方揮発油譲与税	12,222,000	0	0	12,222,000			13,187,000	13,187,000	0	0	
					01 地方揮発油譲与税	12,222,000	13,187,000	13,187,000	0	0	
02 自動車重量譲与税	31,890,000	0	0	31,890,000			38,370,000	38,370,000	0	0	
01 自動車重量譲与税	31,890,000	0	0	31,890,000			38,370,000	38,370,000	0	0	
					01 自動車重量譲与税	31,890,000	38,370,000	38,370,000	0	0	
03 森林環境譲与税	2,457,000	2,764,000	0	5,221,000			5,220,000	5,220,000	0	0	
01 森林環境譲与税	2,457,000	2,764,000	0	5,221,000			5,220,000	5,220,000	0	0	
					01 森林環境譲与税	5,221,000	5,220,000	5,220,000	0	0	
歳入合計	46,569,000	2,764,000	0	49,333,000		49,333,000	56,777,000	56,777,000	0	0	

02 地方譲与税

03 利子割交付金

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
03 利子割交付金	650,000	0	0	650,000			541,000	541,000	0	0		
01 利子割交付金	650,000	0	0	650,000			541,000	541,000	0	0		
01 利子割交付金	650,000	0	0	650,000			541,000	541,000	0	0		
01 利子割交付金					01 利子割交付金	650,000	541,000	541,000	0	0		
歳入合計	650,000	0	0	650,000		650,000	541,000	541,000	0	0		

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
04 配当割交付金	1,467,000	0	0	1,467,000			1,306,000	1,306,000	0	0		
01 配当割交付金	1,467,000	0	0	1,467,000			1,306,000	1,306,000	0	0		
01 配当割交付金	1,467,000	0	0	1,467,000			1,306,000	1,306,000	0	0		
					01 配当割交付金	1,467,000	1,306,000	1,306,000	0	0		
歳入合計	1,467,000	0	0	1,467,000		1,467,000	1,306,000	1,306,000	0	0		

05 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
05 株式等譲渡所得割交付金	1,356,000	0	0	1,356,000			1,583,000	1,583,000	0	0		
01 株式等譲渡所得割交付金	1,356,000	0	0	1,356,000			1,583,000	1,583,000	0	0		
01 株式等譲渡所得割交付金	1,356,000	0	0	1,356,000			1,583,000	1,583,000	0	0		
01 株式等譲渡所得割交付金					01 株式等譲渡所得割交付金	1,356,000	1,583,000	1,583,000	0	0		
歳入合計	1,356,000	0	0	1,356,000		1,356,000	1,583,000	1,583,000	0	0		

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
06	法人事業税交付金	3,000,000	0	0	3,000,000			3,044,000	3,044,000	0	0	
	01 法人事業税交付金	3,000,000	0	0	3,000,000			3,044,000	3,044,000	0	0	
	01 法人事業税交付金	3,000,000	0	0	3,000,000			3,044,000	3,044,000	0	0	
						01 法人事業税交付金	3,000,000	3,044,000	3,044,000	0	0	
	歳入合計	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000	3,044,000	3,044,000	0	0	

07 地方消費税交付金

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
07 地方消費税交付金	147,179,000	0	0	147,179,000			198,997,000	198,997,000	0	0		
01 地方消費税交付金	147,179,000	0	0	147,179,000			198,997,000	198,997,000	0	0		
01 地方消費税交付金	147,179,000	0	0	147,179,000	01 地方消費税交付金	147,179,000	198,997,000	198,997,000	0	0	地方消費税交付金 91,176,000 社会保障財源交付金 107,821,000	
歳入合計	147,179,000	0	0	147,179,000		147,179,000	198,997,000	198,997,000	0	0		

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
08 環境性能割交付金	1,496,000	0	0	1,496,000			3,679,000	3,679,000	0	0		
01 環境性能割交付金	1,496,000	0	0	1,496,000			3,679,000	3,679,000	0	0		
01 環境性能割交付金	1,496,000	0	0	1,496,000			3,679,000	3,679,000	0	0		
					01 環境性能割交付金	1,496,000	3,679,000	3,679,000	0	0		
歳入合計	1,496,000	0	0	1,496,000		1,496,000	3,679,000	3,679,000	0	0		

09 地方特例交付金

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
09 地方特例交付金	1,527,000	0	0	1,527,000			2,558,000	2,558,000	0	0		
01 地方特例交付金	1,527,000	0	0	1,527,000			2,558,000	2,558,000	0	0		
01 地方特例交付金	1,527,000	0	0	1,527,000			2,558,000	2,558,000	0	0		
01 地方特例交付金					01 地方特例交付金	1,527,000	2,558,000	2,558,000	0	0		
歳入合計	1,527,000	0	0	1,527,000		1,527,000	2,558,000	2,558,000	0	0		

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
10 地方交付税	4,820,518,000	0	0	4,820,518,000			4,942,168,000	4,942,168,000	0	0		
01 地方交付税	4,820,518,000	0	0	4,820,518,000			4,942,168,000	4,942,168,000	0	0		
01 地方交付税	4,820,518,000	0	0	4,820,518,000			4,942,168,000	4,942,168,000	0	0		
					01 地方交付税	4,820,518,000	4,942,168,000	4,942,168,000	0	0	普通交付税 3,420,471,000 特別交付税 1,521,697,000	
歳入合計	4,820,518,000	0	0	4,820,518,000		4,820,518,000	4,942,168,000	4,942,168,000	0	0		

11 交通安全対策特別交付金

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
11 交通安全対策特別交付金	480,000	0	0	480,000			0	0	0	0		
01 交通安全対策特別交付金	480,000	0	0	480,000			0	0	0	0		
01 交通安全対策特別交付金	480,000	0	0	480,000			0	0	0	0		
01 交通安全対策特別交付金	480,000	0	0	480,000	01 交通安全対策特別交付金	480,000	0	0	0	0		
歳入合計	480,000	0	0	480,000		480,000	0	0	0	0		

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額						節	
										区 分	金 額
12 分担金及び負担金	37,681,000	△7,012,000	0	30,669,000			37,924,371	33,003,201	109,610	4,811,560	
01 負担金	37,681,000	△7,012,000	0	30,669,000			37,924,371	33,003,201	109,610	4,811,560	
01 民生費負担金	37,681,000	△7,012,000	0	30,669,000			37,924,371	33,003,201	109,610	4,811,560	
					01 老人福祉費負担金	23,568,000	26,150,701	26,150,701	0	0	
					02 保育児童福祉費負担金	7,099,000	11,656,620	6,852,500	0	4,804,120	現年度分 調定額 6,810,500 収入済額 6,810,500 収入率(%) 100.0% 過年度分 調定額 4,846,120 収入済額 42,000 収入率(%) 0.9%
					03 助産施設福祉費負担金	1,000	0	0	0	0	
					04 児童デイサービス負担金	1,000	117,050	0	109,610	7,440	過年度分
歳入合計	37,681,000	△7,012,000	0	30,669,000		30,669,000	37,924,371	33,003,201	109,610	4,811,560	

12 分担金及び負担金

13 使用料及び手数料

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
13 使用料及び手数料	500,516,000	0	0	500,516,000			863,140,702	485,609,388	2,224,993	375,306,321		
01 使用料	449,509,000	0	0	449,509,000			812,127,012	434,595,698	2,224,993	375,306,321		
01 総務使用料	8,582,000	0	0	8,582,000			9,592,102	9,592,102	0	0		
					01 駐車場使用料	3,735,000	4,356,900	4,356,900	0	0		
					02 庁舎使用料	4,616,000	5,003,640	5,003,640	0	0		
					03 土地使用料	4,000	4,562	4,562	0	0	土地使用料 3,962 郵便差出箱等敷地使用料 600	
					06 建物使用料	227,000	227,000	227,000	0	0		
02 民生使用料	2,171,000	0	0	2,171,000			804,820	804,820	0	0		
					02 土地使用料	28,000	28,390	28,390	0	0	郵便差出箱等敷地使用料 600 土地使用料 27,790	
					09 拠点複合施設使用料	2,143,000	776,430	776,430	0	0		
03 衛生使用料	17,664,000	0	0	17,664,000			19,884,544	19,884,544	0	0		
					01 火葬場使用料	2,040,000	2,286,200	2,286,200	0	0		

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額						計	節	
											区 分	金 額
目												
					02 墓地使用料	190,000	287,500	287,500	0	0		
					03 共同浴場使用料	15,359,000	17,242,570	17,242,570	0	0		
					05 土地使用料	75,000	68,274	68,274	0	0		
04 商工使用料	27,000	0	0	27,000			27,040	27,040	0	0		
					13 土地使用料	27,000	27,040	27,040	0	0		
05 土木使用料	421,061,000	0	0	421,061,000			781,783,001	404,251,687	2,224,993	375,306,321		
					01 道路占用料	6,025,000	6,142,969	6,142,969	0	0		
					02 河川占用料	12,000	12,080	12,080	0	0		
					03 公園使用料	474,000	563,510	563,510	0	0		
					04 公営住宅使用料	342,801,000	629,915,501	330,482,721	636,200	298,796,580	現年度分 調定額 331,816,065 収入額 318,886,169 収入率(%) 96.1% 過年度分 調定額 298,099,436 収入額 11,596,552 収入率(%) 3.9%	
					05 賃貸住宅使用料	70,191,000	143,550,243	65,605,109	1,588,793	76,356,341	現年度分 調定額 65,533,992	

13 使用料及び手数料

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額						計	節	
											区 分	金 額
									収入額 63,379,892 収入率(%) 96.7% 過年度分 調定額 78,016,251 収入額 2,225,217 収入率(%) 2.9%			
					07 土地使用料	19,000	32,893	32,893	0	0	郵便差出箱等敷地使用料 1,200 土地使用料 31,693	
					08 公営住宅駐車場使用料	1,539,000	1,565,805	1,412,405	0	153,400	現年度分 調定額 1,464,405 収入額 1,402,005 収入率(%) 95.7% 過年度分 調定額 101,400 収入額 10,400 収入率(%) 10.2%	
	06 教育使用料	4,000	0	0	4,000		35,505	35,505	0	0		
					03 文化スポーツセンター使用料	0	31,500	31,500	0	0		
					07 土地使用料	4,000	4,005	4,005	0	0		
	02 手数料	51,007,000	0	0	51,007,000		51,013,690	51,013,690	0	0		
	01 総務手数料	7,760,000	0	0	7,760,000		7,313,150	7,313,150	0	0		
					01 許可手数料	24,000	24,750	24,750	0	0	自動車臨時運行許可 24,750	

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節		
											区 分	金 額	
						02 謄抄本手数料	5,903,000	5,862,900	5,862,900	0	0	戸籍謄抄本 住民票写	4,391,400 1,471,500
						03 閲覧手数料	1,000	0	0	0	0		
						04 証明手数料	1,705,000	1,311,300	1,311,300	0	0	印鑑証明 諸証明	784,500 526,800
						06 印鑑登録証交付手数料	125,000	102,500	102,500	0	0	再交付手数料 交付手数料	45,500 57,000
						07 通知カード・個人番号カード再交付手数料	2,000	11,700	11,700	0	0	通知カード再交付手数料 個人番号カード再交付手数料	4,500 7,200
	02 衛生手数料	43,011,000	0	0	43,011,000			43,339,440	43,339,440	0	0		
						02 許可手数料	75,000	180,000	180,000	0	0		
						03 畜犬登録鑑札交付手数料	33,000	27,000	27,000	0	0		
						04 狂犬病予防注射手数料	72,000	55,000	55,000	0	0		
						05 ゴミ処理手数料	23,466,000	22,992,600	22,992,600	0	0		

13 使用料及び手数料

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
					06 し尿処分手数料	18,760,000	19,427,840	19,427,840	0	0		
					07 診療所手数料	605,000	657,000	657,000	0	0	診断書交付等手数料	
03 農林業手数料	19,000	0	0	19,000			4,500	4,500	0	0		
					01 証明手数料	19,000	4,500	4,500	0	0	現況証明	
04 土木手数料	80,000	0	0	80,000			81,500	81,500	0	0		
					01 地籍図等複写手数料	35,000	46,500	46,500	0	0		
					04 証明手数料	44,000	35,000	35,000	0	0		
					05 都市計画図販売手数料	1,000	0	0	0	0		
05 消防手数料	137,000	0	0	137,000			275,100	275,100	0	0		
					01 許可手数料	94,000	190,600	190,600	0	0	危険物製造所等許可	
					02 証明手数料	7,000	0	0	0	0		
					03 検査手数料	36,000	84,500	84,500	0	0	漏煙検査等	
歳入合計	500,516,000	0	0	500,516,000		500,516,000	863,140,702	485,609,388	2,224,993	375,306,321		

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額						計	節	
											区 分	金 額
14 国庫支出金	1,048,963,000	1,322,723,000	0	2,371,686,000			2,270,775,837	2,270,775,837	0	0		
01 負担金	746,755,000	15,846,000	0	762,601,000			720,657,687	720,657,687	0	0		
01 民生費負担金	746,344,000	15,846,000	0	762,190,000			720,657,687	720,657,687	0	0		
					02 特別障害者手当等給付費負担金	1,155,000	872,467	872,467	0	0		
					05 児童福祉費負担金	71,704,000	73,914,152	73,914,152	0	0		
					07 助産費負担金	117,000	0	0	0	0		
					08 生活保護費負担金	341,796,000	297,058,862	297,058,862	0	0		
					09 保険基盤安定等負担金	7,632,000	7,190,804	7,190,804	0	0	国民健康保険基盤安定負担金	
					11 児童扶養手当負担金	9,289,000	7,125,840	7,125,840	0	0	現年度分 7,059,930 過年度分 65,910	
					12 障害者自立支援給付費負担金	263,688,000	267,889,310	267,889,310	0	0	障害者介護給付費等負担金 知的・身体 259,596,200 補装具 2,201,610 療養介護医療 6,091,500	

14 国庫支出金

14 国庫支出金

(単位：円)

款	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
						区 分						金 額	
						13 障害者自立支援医療費負担金	13,688,000	13,688,500	13,688,500	0	0		
						14 児童手当負担金	34,363,000	34,305,997	34,305,997	0	0	現年度分 34,204,665 過年度分 101,332	
						16 養育医療費負担金	215,000	193,950	193,950	0	0		
						17 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	4,428,000	4,308,210	4,308,210	0	0		
						18 低所得者保険料軽減負担金	14,102,000	14,102,350	14,102,350	0	0		
						19 施設等利用給付費負担金	13,000	7,245	7,245	0	0		
	02 消費費負担金	411,000	0	0	411,000			0	0	0	0		
						01 緊急消防援助隊活動費負担金	411,000	0	0	0	0	0	
	02 補助金	299,500,000	1,306,877,000	0	1,606,377,000			1,547,540,385	1,547,540,385	0	0		
	01 総務費補助金	634,000	1,262,066,000	0	1,262,700,000			1,209,920,885	1,209,920,885	0	0		

款	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計	節						
						区 分						金 額
目												
						08 社会保障 ・税番号 制度シス テム整備 費補助金	7,031,000	7,031,000	7,031,000	0	0	
						09 社会保障 ・税番号 制度番号 カード交 付事業費 補 助 金	5,714,000	3,358,000	3,358,000	0	0	
						13 新型コロ ナウィル ス感染症 対応地方 創生臨時 交 付 金	459,099,000	426,755,000	426,755,000	0	0	
						49 特別定額 給付金給 付事業費 補 助 金	780,000,000	768,500,000	768,500,000	0	0	
						50 特別定額 給付金給 付事務費 補 助 金	10,856,000	4,276,885	4,276,885	0	0	
02 民生費補 助 金	10,705,000	21,095,000	0	31,800,000				31,712,000	31,712,000	0	0	

款	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計	節						
						区 分						金 額
目												
						02 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	2,455,000	2,455,000	2,455,000	0	0	
						13 児童虐待・DV対策等総合支援等補助金	427,000	515,000	515,000	0	0	
						24 障害者自立支援事業費等補助金	4,636,000	2,773,000	2,773,000	0	0	地域生活支援事業費補助金 2,231,000 障害者自立支援給付審査支払等システム事業補助金 542,000
						32 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	2,805,000	2,805,000	0	0	
						33 子ども・子育て支援交付金	4,388,000	4,076,000	4,076,000	0	0	
						41 地域少子化対策重点推進交付金	750,000	150,000	150,000	0	0	

款	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
						区 分						金 額
						45 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	10,017,000	10,011,000	10,011,000	0	0	ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 事業費分 9,670,000 事務費分 341,000
						46 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金	5,000,000	4,800,000	4,800,000	0	0	
						47 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金	2,627,000	2,627,000	2,627,000	0	0	
						48 保育対策総合支援事業費補助金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	
03	衛生費補助金	1,799,000	5,436,000	0	7,235,000			2,700,000	2,700,000	0	0	
						01 感染症予防事業費等補助金	638,000	627,000	627,000	0	0	がん検診推進事業費補助金 28,000 緊急風しん抗体検査事業補助金 599,000
						04 循環型社会形成推進事業交付金	1,161,000	234,000	234,000	0	0	

14 国庫支出金

(単位：円)

款	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分						金 額
					07 ワクチン接種体制確保事業費補助金	5,436,000	1,839,000	1,839,000	0	0		
	04 土木費補助金	286,310,000	0	0	286,310,000		282,481,500	282,481,500	0	0		
					03 社会資本整備総合交付金	284,127,000	277,942,500	277,942,500	0	0	社会資本整備総合交付金 164,728,000 家賃対策補助金 21,508,000 住宅市街地総合整備促進事業補助金 90,689,000 防災安全社会資本整備交付金 1,017,500	
					09 集約都市形成支援事業補助金	2,183,000	4,539,000	4,539,000	0	0		
	05 教育費補助金	52,000	17,054,000	0	17,106,000		19,516,000	19,516,000	0	0		
					03 修学旅行費補助金	30,000	13,000	13,000	0	0	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	22,000	18,000	18,000	0	0	児童生徒保健管理費補助金	
					14 学校臨時休業対策費補助金	1,087,000	813,000	813,000	0	0		

款	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分						金 額
						15 公立学校 情報整備 補助金	13,119,000	16,625,000	16,625,000	0	0	情報機器整備分 9,133,000 通信ネットワーク環境施設 整備分 7,459,000 遠隔学習機能強化事業分 33,000
						16 学校保健 特別対策 事業費補 助 金	2,048,000	2,047,000	2,047,000	0	0	マスク等購入支援事業分 48,000 感染症対策・学習保障等支 援事業分 1,999,000
						17 感染症対 策等学校 教育活動 継続支援 事業補助 金	800,000	0	0	0	0	
	18 文化芸術 振興費補 助 金	0	1,226,000	0	1,226,000			1,210,000	1,210,000	0	0	
						01 文化芸術 振興費補 助 金	1,226,000	1,210,000	1,210,000	0	0	
	03 委 託 金	2,708,000	0	0	2,708,000			2,577,765	2,577,765	0	0	
	01 総務費委 託 金	237,000	0	0	237,000			245,855	245,855	0	0	
						01 自衛官募 集事務交 付 金	20,000	22,000	22,000	0	0	

14 国庫支出金

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
					03 中長期在留者住居地届出等事務委託金	217,000	223,855	223,855	0	0		
02 民生費委託金	2,471,000	0	0	2,471,000			2,331,910	2,331,910	0	0		
					01 国民年金事務委託金	2,447,000	2,306,807	2,306,807	0	0	拠出年金事務	
					02 特別児童扶養手当事務委託金	24,000	25,103	25,103	0	0		
歳入合計	1,048,963,000	1,322,723,000	0	2,371,686,000		2,371,686,000	2,270,775,837	2,270,775,837	0	0		

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額						計	節	
											区 分	金 額
15 道 支 出 金	493,645,000	△40,975,000	14,790,000	467,460,000			445,284,792	445,284,792	0	0		
01 負 担 金	271,722,000	6,813,000	0	278,535,000			273,907,463	273,907,463	0	0		
01 民生費負担金	267,608,000	6,579,000	0	274,187,000			269,559,257	269,559,257	0	0		
					01 民生委員等関係経費負担金	3,841,000	3,840,240	3,840,240	0	0		
					02 児童福祉費負担金	30,993,000	32,157,906	32,157,906	0	0		
					04 助産費負担金	58,000	0	0	0	0		
					05 生活保護費負担金	20,382,000	13,266,000	13,266,000	0	0		
					06 保険基盤安定等負担金	65,299,000	65,029,602	65,029,602	0	0	国民健康保険基盤安定負担金 23,139,322 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 41,890,280	
					09 障害者自立支援給付費負担金	131,843,000	133,382,566	133,382,566	0	0	障害者介護給付費等負担金 知的・身体 129,798,100 補装具 1,100,805 療養介護医療 2,483,661	
					10 障害者自立支援医療費負担金	6,844,000	7,119,552	7,119,552	0	0		
					11 児童手当負担金	7,761,000	7,747,664	7,747,664	0	0	現年度分 7,664,165 過年度分 83,499	

15 道支出金

15 道支出金

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
						13 養育医療費負担金	107,000	56,052	56,052	0	0	
						14 低所得者保険料軽減負担金	7,053,000	6,956,225	6,956,225	0	0	現年度分 6,953,400 過年度分 2,825
						15 施設等利用給付費負担金	6,000	3,450	3,450	0	0	
02 衛生費負担金	4,114,000	234,000	0	4,348,000				4,348,206	4,348,206	0	0	
						04 予防接種健康被害救済措置事業費負担金	4,128,000	4,128,206	4,128,206	0	0	
						05 感染症予防事業費負担金	220,000	220,000	220,000	0	0	
02 補助金	195,353,000	△47,788,000	14,790,000	162,355,000				145,943,238	145,943,238	0	0	
01 総務費補助金	10,508,000	0	0	10,508,000				10,440,400	10,440,400	0	0	
						01 人口動態調査費補助金	10,000	22,400	22,400	0	0	
						02 発電所所在市町村振興事業補助金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	

款	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分						金 額
						04 電源立地地域対策交付金	5,498,000	5,418,000	5,418,000	0	0	
	02 民生費補助金	40,656,000	3,047,000	0	43,703,000			30,791,000	30,791,000	0	0	
						03 重度心身障害者医療費補助金	28,166,000	18,961,000	18,961,000	0	0	
						07 乳幼児医療費補助金	3,082,000	2,443,000	2,443,000	0	0	
						09 ひとり親家庭等医療費補助金	2,608,000	1,458,000	1,458,000	0	0	
						54 障害者自立支援事業費等補助金	2,031,000	1,466,000	1,466,000	0	0	地域生活支援事業費補助金
						58 子ども・子育て支援交付金	3,388,000	2,471,000	2,471,000	0	0	
						59 多子世帯の保育料軽減支援事業補助金	1,428,000	2,029,000	2,029,000	0	0	

15 道支出金

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
					60 保育対策総合支援事業費補助金	500,000	0	0	0	0		
					61 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	2,500,000	1,963,000	1,963,000	0	0		
03 衛生費補助金	892,000	60,000	0	952,000			906,903	906,903	0	0		
					02 感染症予防事業費等補助金	657,000	698,000	698,000	0	0	疾病予防対策事業費等補助金	
					13 地域づくり総合交付金	60,000	60,000	60,000	0	0	エゾシカ捕獲緊急対策事業	
					15 北海道地域自殺対策強化事業費補助金	45,000	45,000	45,000	0	0		
					16 妊産婦安心出産支援事業費補助金	190,000	103,903	103,903	0	0		
04 農林業費補助金	67,647,000	△51,379,000	14,790,000	31,058,000			28,014,140	28,014,140	0	0		

款	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分						金 額
目												
						01 農業委員会等活動促進事業補助金	2,553,000	2,844,167	2,844,167	0	0	
						03 地域づくり総合交付金	1,000,000	990,000	990,000	0	0	小規模林道整備事業
						10 経営体育成支援事業費補助金	3,000,000	0	0	0	0	
						14 多面的機能支払補助金	9,715,000	9,593,973	9,593,973	0	0	
						15 林道点検診断・保全整備事業補助金	14,790,000	14,586,000	14,586,000	0	0	
	05 土木費補助金	28,720,000	0	0	28,720,000			28,500,000	28,500,000	0	0	
						05 地域づくり総合交付金	28,570,000	28,500,000	28,500,000	0	0	市営住宅整備事業 25,000,000 市営住宅集会所改修事業 3,500,000
						06 既存住宅耐震改修事業補助金	150,000	0	0	0	0	

15 道支出金

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
06 消防費補助金	5,799,000	0	0	5,799,000			5,773,000	5,773,000	0	0		
					01 石油貯蔵施設立地対策等交付金	5,799,000	5,773,000	5,773,000	0	0		
07 教育費補助金	220,000	484,000	0	704,000			606,000	606,000	0	0		
					04 北海道地域自殺対策強化事業費補助金	220,000	126,000	126,000	0	0		
					06 子育て支援対策事業費補助金	484,000	480,000	480,000	0	0		
08 夕張市財政再生支援対策費補助金	40,911,000	0	0	40,911,000			40,911,795	40,911,795	0	0		
					01 夕張市財政再生支援対策費補助金	40,911,000	40,911,795	40,911,795	0	0		
03 委託金	26,570,000	0	0	26,570,000			25,434,091	25,434,091	0	0		
01 総務費委託金	16,679,000	0	0	16,679,000			15,564,339	15,564,339	0	0		
					01 統計調査委託金	6,196,000	5,176,758	5,176,758	0	0		

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
目												
						07 土地利用規制等対策事務交付金	50,000	44,000	44,000	0	0	
						08 道民税徴収交付金	10,433,000	10,343,581	10,343,581	0	0	
02 衛生費委託金	268,000	0	0	268,000				238,800	238,800	0	0	
						01 公害防止届出事務交付金	20,000	20,000	20,000	0	0	
						02 有害鳥獣捕獲許可事務取扱交付金	228,000	194,600	194,600	0	0	
						03 浄化槽設置等届出事務取扱交付金	20,000	24,200	24,200	0	0	
03 農林業費委託金	219,000	0	0	219,000				225,693	225,693	0	0	
						01 農業排水河川水位管理委託金	219,000	225,693	225,693	0	0	

15 道支出金

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額						計	節	
											区 分	金 額
04 商工費委託金	9,000	0	0	9,000		5,835	5,835	0	0			
					01 事業協同組合設立認可等事務交付金	9,000	5,835	5,835	0	0		
05 土木費委託金	9,179,000	0	0	9,179,000		9,191,024	9,191,024	0	0			
					01 道営住宅管理委託金	9,179,000	9,179,524	9,179,524	0	0		
					03 開発行為許可申請事前審査等業務委託金	0	11,500	11,500	0	0		
06 教育費委託金	216,000	0	0	216,000		202,000	202,000	0	0			
					01 地域学校協働本部事業委託金	216,000	202,000	202,000	0	0		
07 民生費委託金	0	0	0	0		6,400	6,400	0	0			
					04 保健福祉統計調査事務経費交付金	0	6,400	6,400	0	0		
歳入合計	493,645,000	△40,975,000	14,790,000	467,460,000		445,284,792	445,284,792	0	0			

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額						計	節	
											区 分	金 額
16 財産収入	62,382,000	△8,000,000	0	54,382,000			78,114,007	48,104,784	0	30,009,223		
01 財産運用収入	46,129,000	0	0	46,129,000			74,146,972	44,137,749	0	30,009,223		
01 財産貸付収入	45,431,000	0	0	45,431,000			73,899,119	43,889,896	0	30,009,223		
					01 貸地料	20,703,000	46,937,747	20,509,062	0	26,428,685	現年度分 調定額 20,050,905 収入額 18,836,955 収入率(%) 93.9% 過年度分 調定額 25,656,602 収入額 441,867 収入率(%) 1.7% 電柱敷地使用料 1,225,440 郵便差出箱等敷地使用料 4,800	
					02 貸家料	2,991,000	3,038,064	3,038,064	0	0	現年度分 調定額 3,038,064 収入額 3,038,064 収入率(%) 100.0%	
					04 車庫貸付料	19,237,000	21,641,018	18,060,480	0	3,580,538	現年度分 調定額 19,019,448 収入額 17,870,580 収入率(%) 94.0% 過年度分 調定額 2,621,570 収入額 189,900 収入率(%) 7.2%	
					05 職員住宅貸付料	2,500,000	2,282,290	2,282,290	0	0		

16 財産収入

16 財産収入

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額						計	節	
											区 分	金 額
02 利子及び配当金		698,000	0	0	698,000			247,853	247,853	0	0	
						01 利子	651,000	199,928	199,928	0	0	奨学基金積立金利子 222 財政調整基金積立金利子 26,634 復興再建基金積立金利子 57 減債基金積立金利子 7,591 幸福の黄色いハンカチ基金積立金利子 147,079 シューパロダム建設対策基金積立金利子 148 財政再生計画調整基金積立金利子 11,319 子ども・文化振興基金積立金利子 320 石勝線代替輸送確保基金積立金利子 6,549 森林環境譲与税基金積立金利子 9
						02 配当金	47,000	47,925	47,925	0	0	出資配当金
02 財産売払収入		16,253,000	△8,000,000	0	8,253,000			3,967,035	3,967,035	0	0	
01 林産物売払収入		12,000,000	△8,000,000	0	4,000,000			0	0	0	0	
						01 林産物売払代	4,000,000	0	0	0	0	
02 不動産売払収入		1,500,000	0	0	1,500,000			758,000	758,000	0	0	
						01 不動産売払収入	1,500,000	758,000	758,000	0	0	土地売払代

款	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計	節						
						区 分						金 額
03 雑産物売 払 収 入	2,753,000	0	0	2,753,000			2,952,460	2,952,460	0	0		
					01 雑産物売 払 代	2,753,000	2,952,460	2,952,460	0	0	ズリ売払代	
04 物品売払 収 入	0	0	0	0			256,575	256,575	0	0		
					01 不用品売 払 代	0	256,575	256,575	0	0		
歳 入 合 計	62,382,000	△8,000,000	0	54,382,000		54,382,000	78,114,007	48,104,784	0	30,009,223		

17 寄附金

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額						節	
										区 分	金 額
17 寄 附 金	99,001,000	277,759,000	0	376,760,000			387,344,441	387,344,441	0	0	
01 寄 附 金	99,001,000	277,759,000	0	376,760,000			387,344,441	387,344,441	0	0	
01 指定寄附金	99,000,000	277,759,000	0	376,759,000			387,344,441	387,344,441	0	0	
					01 指定寄附金	376,759,000	387,344,441	387,344,441	0	0	夕張まちづくり寄附金 366,844,441 子ども・文化振興基金 寄附金 500,000 まち・ひと・しごと創 生寄附金 20,000,000
02 一般寄附金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					01 一般寄附金	1,000	0	0	0	0	
歳 入 合 計	99,001,000	277,759,000	0	376,760,000		376,760,000	387,344,441	387,344,441	0	0	

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
18 繰 入 金		858,453,000	243,658,000	0	1,102,111,000			783,034,666	783,034,666	0	0	
01 基金繰入金		857,292,000	243,658,000	0	1,100,950,000			782,036,506	782,036,506	0	0	
01 財政調整 基金繰入金		430,417,000	123,643,000	0	554,060,000			300,000,000	300,000,000	0	0	
						01 財政調整 基金繰入金	554,060,000	300,000,000	300,000,000	0	0	
02 シューパ ロダム建 設対策基 金繰入金		654,000	0	0	654,000			297,792	297,792	0	0	
						01 シューパ ロダム建 設対策基 金繰入金	654,000	297,792	297,792	0	0	
03 奨学基金 繰入金		1,080,000	0	0	1,080,000			0	0	0	0	
						01 奨学基金 繰入金	1,080,000	0	0	0	0	
04 幸福の黄 色いハン カチ基金 繰入金		272,326,000	117,349,000	0	389,675,000			330,854,975	330,854,975	0	0	
						01 幸福の黄 色いハン カチ基金 繰入金	389,675,000	330,854,975	330,854,975	0	0	
05 財政再生 計画調整 基金繰入金		136,037,000	0	0	136,037,000			136,037,000	136,037,000	0	0	
						01 財政再生 計画調整 基金繰入金	136,037,000	136,037,000	136,037,000	0	0	

18 繰入金

18 繰入金

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額						節	
										区 分	金 額
06 浄化槽整備償還基金繰入金	56,000	0	0	56,000		55,728	55,728	0	0		
					01 浄化槽整備償還基金繰入金	56,000	55,728	55,728	0	0	
07 子ども・文化振興基金繰入金	4,027,000	△292,000	0	3,735,000		2,901,116	2,901,116	0	0		
					01 子ども・文化振興基金繰入金	3,735,000	2,901,116	2,901,116	0	0	
08 石勝線代替輸送確保基金繰入金	12,695,000	0	0	12,695,000		9,077,535	9,077,535	0	0		
					01 石勝線代替輸送確保基金繰入金	12,695,000	9,077,535	9,077,535	0	0	
16 森林環境譲与税基金繰入金	0	2,958,000	0	2,958,000		2,812,360	2,812,360	0	0		
					01 森林環境譲与税基金繰入金	2,958,000	2,812,360	2,812,360	0	0	
02 他会計繰入金	1,161,000	0	0	1,161,000		998,160	998,160	0	0		
01 国民健康保険事業会計繰入金	1,161,000	0	0	1,161,000		998,160	998,160	0	0		

款	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計	節						
						区 分						金 額
					01 国民健康 保険事業 会計繰入 金	1,161,000	998,160	998,160	0	0	国民健康保険調整交付金 繰入金	
歳入合計	858,453,000	243,658,000	0	1,102,111,000		1,102,111,000	783,034,666	783,034,666	0	0		

19 繰越金

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額						節	
										区 分	金 額
19 繰 越 金	1,000	576,123,000	10,000	576,134,000		576,133,188	576,133,188	0	0		
01 繰 越 金	1,000	576,123,000	10,000	576,134,000		576,133,188	576,133,188	0	0		
01 繰 越 金	1,000	576,123,000	10,000	576,134,000		576,133,188	576,133,188	0	0		
01 繰 越 金					01 繰 越 金	576,134,000	576,133,188	576,133,188	0	0	
歳入合計	1,000	576,123,000	10,000	576,134,000		576,134,000	576,133,188	576,133,188	0	0	

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額						節	
										区 分	金 額
20 諸 収 入	55,884,000	△1,242,000	0	54,642,000			95,183,543	51,542,847	421,174	43,219,522	
01 延滞金加算金及び過料	165,000	0	0	165,000			3,244,847	587,897	0	2,656,950	
01 延 滞 金	165,000	0	0	165,000			3,242,647	585,697	0	2,656,950	
					01 延 滞 金	165,000	3,242,647	585,697	0	2,656,950	現年度分 391,700 過年度分 193,997
02 加 算 金	0	0	0	0			2,200	2,200	0	0	
					01 加 算 金	0	2,200	2,200	0	0	たばこ税手持品課税不申告加算金
02 預 金 利 子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
01 歳計現金預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					01 歳計現金預金利子	1,000	0	0	0	0	
03 貸付金元利収入	612,000	0	0	612,000			612,000	612,000	0	0	
01 奨学資金貸付金償還金	612,000	0	0	612,000			612,000	612,000	0	0	
					01 償 還 金	612,000	612,000	612,000	0	0	
04 雑 入	55,106,000	△1,242,000	0	53,864,000			91,326,696	50,342,950	421,174	40,562,572	
01 雑 入	55,106,000	△1,242,000	0	53,864,000			89,866,821	48,883,075	421,174	40,562,572	
					01 高 額 療 養 費 収 入	6,720,000	3,280,882	3,280,882	0	0	

20 諸収入

20 諸収入

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
					04 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	1,985,000	1,374,160	1,374,160	0	0		
					06 生活保護費返還金収入	1,132,000	6,516,633	1,043,116	0	5,473,517	現年度分 883,996 過年度分 159,120	
					07 健康診査自己負担収入	1,944,000	1,187,540	1,187,540	0	0	検診料収入	
					10 浄化槽利用者負担金収入	16,762,000	47,644,963	16,051,347	421,174	31,172,442	現年度分 調定額 15,680,938 収入額 15,080,138 収入率(%) 96.2% 過年度分 調定額 31,964,025 収入額 971,209 収入率(%) 3.0%	
					14 消防団員退職報償金受入金	4,500,000	4,799,000	4,799,000	0	0		
					19 シルバー専用住宅入居者一部自己負担収入	520,000	405,143	405,143	0	0	入浴料等収入	
					20 私用電話料収入	12,000	8,600	8,600	0	0		

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
											区 分	金 額
目												
					21 雑 入	20,289,000	24,649,900	20,733,287	0	3,916,613	雇用保険料等共済費負担金収入 365,799 団体事務等通信費負担金収入 1,199,478 電気使用者負担金収入 90,788 課外保育料収入 67,500 通園バス利用者負担金収入 239,750 平和運動公園ネーミングライセンス収入 1,600,000 学童保育所保育料収入 1,628,908 自動販売機設置費負担金収入 334,660 日本スポーツ振興センター共済負担金収入 120,242 農業者年金業務受託収入 404,000 南空知ふるさと市町村圏組合補助金収入 700,000 車両広告掲載料収入 360,000 学童保育所保育料収入滞納繰越分 41,000 看板広告料収入 403,920 自動車損害共済解約返戻金収入 22,114 養育医療費徴収金 2,600 北海道電子自治体共同システム著作権利用料収入 6,659 建築確認申請建築物調査業務受託収入 36,025	

20 諸収入

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
目												
										不用品売払代 158,444 多面的機能支払交付金 返還金収入 3,108 障害福祉サービス給付 費過年度返還金収入 453,158 いきいきふるさと推進 事業助成金収入 98,333 一般混乗利用者負担金 収入 161,300 高速道救急業務助成金 収入 4,469,040 ホームページ広告掲載 料収入 144,000 情報公開請求者負担金 収入 13,320 宝くじ交付金 4,076,281 建設リサイクル法業務 受託収入 22,608 温泉使用料収入 421,800 リサイクル資源売払収 入 2,460,326 消防学校入校経費余剰 金返還金収入 10,711 医療費給付費過誤納還 付金収入 13,709 地価事情精通者意見価 格に対する謝金 15,600 通学定期券返還金収入 46,640 参加者負担金収入 3,300 鹿の谷公衆便所ネーミ ングライツ収入 370,000 弁護士執行費用費収入 8,698		

款	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計	節						
						区 分						金 額
目												
											過年度生活保護費過払 金収入 47,783 通学定期券再交付事務 負担金収入 1,560 保険事務手数料収入 91,153 自動車損害保険料負担 金収入 18,972	
02 過年度収 入	0	0	0	0			1,459,875	1,459,875	0	0		
						02 国庫支出 金過年度 収 入	1,459,875	1,459,875	0	0	過年度生活保護費国庫 負担金収入	
歳 入 合 計	55,884,000	△1,242,000	0	54,642,000			95,183,543	51,542,847	421,174	43,219,522		

21 市 債

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
21 市 債	1,069,075,000	21,000,000	14,200,000	1,104,275,000			1,054,037,000	1,054,037,000	0	0		
01 市 債	1,069,075,000	21,000,000	14,200,000	1,104,275,000			1,054,037,000	1,054,037,000	0	0		
02 民生債	610,900,000	0	0	610,900,000			602,800,000	602,800,000	0	0		
					06 認定こども園整備事業債	610,900,000	602,800,000	602,800,000	0	0		
03 衛生債	77,100,000	0	0	77,100,000			60,700,000	60,700,000	0	0		
					07 衛生施設整備事業債	15,700,000	13,800,000	13,800,000	0	0	リサイクル収集車両購入	
					13 診療所建設事業債	61,400,000	46,900,000	46,900,000	0	0	市立診療所等改築	
04 土木債	128,000,000	0	0	128,000,000			119,800,000	119,800,000	0	0		
					01 道路橋りょう整備事業債	52,100,000	50,800,000	50,800,000	0	0	橋梁長寿命化計画事業(橋梁点検・補修)	
					02 公園整備事業債	29,000,000	28,000,000	28,000,000	0	0	公園施設長寿命化計画事業	
					05 公営住宅建設事業債	46,900,000	41,000,000	41,000,000	0	0	市営住宅再編	
05 過疎対策事業債	96,500,000	0	0	96,500,000			96,500,000	96,500,000	0	0		
					01 過疎対策事業債	96,500,000	96,500,000	96,500,000	0	0	ソフト事業分	

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
06 臨時財政 対策債	133,075,000	0	0	133,075,000			126,848,000	126,848,000	0	0		
					01 臨時財政 対策債	133,075,000	126,848,000	126,848,000	0	0		
07 消防債	23,500,000	0	0	23,500,000			15,700,000	15,700,000	0	0		
					01 消防車両 整備事業 債	23,500,000	15,700,000	15,700,000	0	0	消防車両購入	
08 教育債	0	9,200,000	0	9,200,000			9,200,000	9,200,000	0	0		
					10 小・中学 校情報通 信ネット ワーク環 境整備事 業 債	9,200,000	9,200,000	9,200,000	0	0		
14 農林業債	0	0	14,200,000	14,200,000			14,000,000	14,000,000	0	0		
					01 林道整備 事業債	14,200,000	14,000,000	14,000,000	0	0	林道旭線橋梁改良	
23 減収補て ん 債	0	11,800,000	0	11,800,000			8,489,000	8,489,000	0	0		
					01 減収補て ん 債	11,800,000	8,489,000	8,489,000	0	0		
歳入合計	1,069,075,000	21,000,000	14,200,000	1,104,275,000		1,104,275,000	1,054,037,000	1,054,037,000	0	0		

歳

出

一 般 会 計 歳 出 款 別 集 計 表

(単位：円)

款	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出額	計	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額
01 議 会 費	47,696,000	24,144,000	0	0	71,840,000	66,778,541	0	5,061,459
02 総 務 費	1,018,377,000	1,664,839,000	0	5,090,701	2,688,306,701	2,568,052,364	0	120,254,337
03 民 生 費	3,007,664,000	96,510,000	0	1,668,700	3,105,842,700	2,868,166,390	0	237,676,310
04 衛 生 費	736,729,000	259,252,000	0	2,667,825	998,648,825	830,899,446	113,626,000	54,123,379
05 農 林 業 費	113,748,000	△ 52,262,000	29,000,000	0	90,486,000	82,008,886	0	8,477,114
06 商 工 費	24,834,000	148,265,000	0	4,324	173,103,324	70,248,474	84,870,000	17,984,850
07 土 木 費	911,518,000	22,312,000	0	0	933,830,000	884,929,604	0	48,900,396
08 消 防 費	409,303,000	25,840,000	0	589,853	435,732,853	403,265,143	0	32,467,710
09 教 育 費	426,596,000	142,837,000	0	681,070	570,114,070	472,457,523	51,431,000	46,225,547
10 公 債 費	3,435,199,000	0	0	0	3,435,199,000	3,432,376,335	0	2,822,665
11 諸 支 出 金	1,409,000	45,061,000	0	0	46,470,000	44,436,603	0	2,033,397
12 予 備 費	10,000,000	10,000,000	0	△ 10,702,473	9,297,527	0	0	9,297,527
歳 出 合 計	10,143,073,000	2,386,798,000	29,000,000	0	12,558,871,000	11,723,619,309	249,927,000	585,324,691

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減					節	
										区 分	金 額
01 議会費	47,696,000	24,144,000	0	0	71,840,000		66,778,541	0	5,061,459		
01 議会費	47,696,000	24,144,000	0	0	71,840,000		66,778,541	0	5,061,459		
01 議会費	47,696,000	24,144,000	0	0	71,840,000		66,778,541	0	5,061,459		
						01 報酬	18,120,000	18,120,000	0	0	議長 2,760,000 副議長 2,400,000 議員 12,960,000
						02 給料	10,474,000	10,417,200	0	56,800	一般職給 10,417,200
						03 職員手当等	8,966,000	8,604,455	0	361,545	職員手当等 8,604,455 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（以下同じ）
						04 共済費	9,234,000	9,232,609	0	1,391	都市職員共済組合負担金 3,011,489 議会議員共済会負担金 6,221,120
						08 旅 費	2,045,000	1,043,800	0	1,001,200	費用弁償 988,660 普通旅費 55,140
						10 需用費	308,000	254,740	0	53,260	消耗品費 23,740 印刷製本費 231,000
						11 役務費	63,000	35,020	0	27,980	通信運搬費 18,878 手数料 7,898 自動車損害保険料 8,244

01 議会費

01 議会費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						12 委託料	935,000	366,530	0	568,470	会議録調製委託料 179,530 音響等機器保守委託料 187,000	
						13 使用料及 び賃借料	47,000	7,272	0	39,728	テレビ受信料 7,272	
						17 備品購入 費	21,195,000	18,357,915	0	2,837,085	庁用備品 7,915 車両 3,830,000 議場設備 14,520,000	
						18 負担金補 助及び交 付 金	453,000	339,000	0	114,000	全国市議会議長会負担金 306,000 全道市議会議長会負担金 33,000	
歳 出 合 計	47,696,000	24,144,000	0	0	71,840,000		71,840,000	66,778,541	継 明 事 0 0 0	5,061,459		

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
02 総務費	1,018,377,000	1,664,839,000	0	5,090,701	2,688,306,701			2,568,052,364	0	120,254,337		
01 総務管理費	707,333,000	1,653,180,000	0	5,085,441	2,365,598,441			2,300,656,105	0	64,942,336		
01 一般管理費	249,732,000	813,286,000	0	△12,736	1,063,005,264			1,026,918,727	0	36,086,537		
						01 報 酬	3,966,000	3,893,656	0	72,344	報酬等審議会委員 7,500 情報公開審査委員会委員 5,500 産業医 360,000 会計年度任用職員 3,520,656	
						02 給 料	88,390,000	87,260,592	0	1,129,408	特別職給 5,172,000 一般職給 68,210,508 再任用職員 11,397,600 会計年度任用職員給 2,480,484	
						03 職員手当 等	98,826,000	91,350,238	0	7,475,762	職員手当等 90,291,318 会計年度任用職員手当等 1,058,920	
						04 共 済 費	29,262,000	28,398,650	0	863,350	都市職員共済組合負担金 24,721,486 公務災害補償負担金 507,351 雇用保険料 190,494 健康保険料 1,207,311 厚生年金保険料 1,704,926 児童手当拠出金 67,082	
						08 旅 費	1,742,000	1,161,670	0	580,330	費用弁償 4,180 普通旅費 1,006,890 研修旅費 102,600	

02 総務費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
									費用弁償（会計年度任用 職員通勤手当） 48,000			
						10 需用費	30,245,338	22,728,559	0	7,516,779	消耗品費 3,927,367 燃料費 6,298,430 印刷製本費 160,996 光熱水費 10,273,080 修繕料 2,068,686	
						11 役務費	11,709,822	6,411,892	0	5,297,930	通信運搬費 3,836,226 手数料 1,888,166 自動車損害保険料 520,760 公金損害保険料 15,264 施設保険料 151,476	
						12 委託料	10,176,104	8,824,761	0	1,351,343	庁舎清掃委託料 1,218,470 休日直業務委託料 1,185,921 除雪委託料 2,647,940 ファームバンキングソフ ト保守委託料 29,040 特別定額給付金システム 改修等委託料 1,884,300 電話交換機保守委託料 369,600 例規データベース管理 委託料 990,000 法律顧問委託料 240,000 ストレスチェック業務 委託料 167,750 職員採用試験業務委託料 91,740	

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						13 使用料及 び賃借料	3,260,000	3,062,807	0	197,193	会場借料 55,930 複写機借料 184,800 テレビ受信料 21,817 人事給与システム使用料 942,480 駐車場使用料 31,980 例規データベースシス テム等使用料 1,320,000 高速道路使用料 14,760 地方公会計システム使 用料 491,040	
						14 工事請負 費	473,000	473,000	0	0	内線電話移設工事 473,000	
						17 備品購入 費	60,000	25,300	0	34,700	自動車備品 25,300	
						18 負担金補 助及び交 付 金	784,778,000	773,211,202	0	11,566,798	全国市長会負担金 176,000 北海道市長会負担金 940,000 地域活性化センター負 担金 70,000 安全運転管理者等講習 負担金 13,500 特別定額給付金 768,500,000 北海道総合行政情報ネッ トワーク更新整備事業負 担金 3,464,102 諸負担金 47,600	
						26 公 課 費	117,000	116,400	0	600	公課費 116,400	

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
02 広報広聴 費	3,981,000	949,000	0	12,736	4,942,736			4,887,072	0	55,664		
						10 需用費	4,942,736	4,887,072	0	55,664	消耗品費 57,632 印刷製本費 4,829,440	
03 財産管理 費	256,722,000	809,073,000	0	5,085,441	1,070,880,441			1,065,951,278	0	4,929,163		
						10 需用費	6,363,900	5,425,310	0	938,590	印刷製本費 28,600 修繕料 5,396,710	
						11 役務費	1,261,000	1,169,415	0	91,585	通信運搬費 61,550 手数料 205,663 火災保険料 799,612 設備保険料 102,590	
						12 委託料	8,185,200	5,266,720	0	2,918,480	除雪委託料 131,780 庁舎設備点検委託料 3,397,900 除草委託料 14,000 不動産鑑定委託料 44,000 土地貸付料システム保守 委託料 264,000 支障木除却委託料 1,415,040	
						13 使用料及 び賃借料	463,000	461,464	0	1,536	土地借料 461,464	
						14 工事請負 費	9,073,900	8,547,000	0	526,900	車庫撤去工事 176,000 不用公共施設除却 5,423,000 機械室外周防水工事 1,067,000 排水設備整備工事 638,000	

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
									本庁舎車庫シャッター 修繕工事 1,243,000			
						18 負担金補 助及び交 付 金	612,000	612,000	0	貸家物件貸付事業者補助 612,000		
						24 積立金	1,044,921,441	1,044,469,369	0	452,072 奨学基金積立金 612,000 奨学基金利子積立金 222 財政調整基金利子積立金 26,634 復興再建基金利子積立金 57 シューパロダム建設対策 基金利子積立金 148 減債基金利子積立金 7,591 幸福の黄色いハンカチ 基金積立金 366,844,441 幸福の黄色いハンカチ 基金利子積立金 147,079 財政調整基金積立金 671,093,000 森林環境譲与税基金積立 5,220,000 財政再生計画調整基金 利子積立金 11,319 子ども・文化振興基金 積立金 500,000 子ども・文化振興基金 利子積立金 320 石勝線代替輸送確保基金 利子積立金 6,549 森林環境譲与税基金利子 積立金 9		

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
04 企画費	117,408,000	24,912,000	0	0	142,320,000			120,602,067	0	21,717,933		
						01 報 酬	1,071,000	1,069,724	0	1,276	会計年度任用職員 1,069,724	
						03 職員手当 等	149,000	143,790	0	5,210	会計年度任用職員手当等 143,790	
						04 共 済 費	21,000	6,552	0	14,448	雇用保険料 6,552	
						08 旅 費	561,000	293,369	0	267,631	普通旅費 208,169 費用弁償（会計年度任用 職員通勤手当） 85,200	
						10 需用費	1,498,000	1,202,662	0	295,338	消耗品費 552,067 印刷製本費 650,595	
						11 役 務 費	5,716,000	5,301,013	0	414,987	通信運搬費 2,792,976 手数料 2,508,037	
						12 委 託 料	106,649,000	94,642,967	0	12,006,033	ふるさと納税特産品送付 委託料 94,642,967	
						13 使用料及 び賃借料	8,608,000	3,853,420	0	4,754,580	ふるさと納税システム サーバー使用料 396,000 自動封入機リース 775,008 ふるさと納税システム 等利用料 2,676,912 駐車場使用料 5,500	
						18 負担金補 助及び交 付 金	18,047,000	14,088,570	0	3,958,430	幸福の黄色いハンカチ 基金助成金 13,678,570 北海道倶楽部会費負担 金 30,000	

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考				
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節		
											区 分	金 額	
									北海道空知地域創生協 議会負担金 200,000 炭鉱の記憶で地域づく り推進会議負担金 80,000 炭鉄港推進協議会負担 金 100,000				
05	公平委員 会 費	31,000	0	0	0	31,000			18,000	0	13,000		
							01	報 酬	13,000	0	13,000		
							18	負担金補 助及び交 付 金	18,000	18,000	0	0	北海道市公平委員会連絡 協議会負担金 18,000
06	情報化促 進 費	79,459,000	4,960,000	0	0	84,419,000			82,278,961	0	2,140,039		
							02	給 料	8,189,000	8,188,800	0	200	一般職給 8,188,800
							03	職員手当 等	4,616,000	4,384,447	0	231,553	職員手当等 4,384,447
							04	共 済 費	2,700,000	2,699,543	0	457	都市職員共済組合負担金 2,699,543
							10	需 用 費	2,062,503	2,036,460	0	26,043	消耗品費 1,807,110 修繕料 229,350
							11	役 務 費	4,829,000	4,470,871	0	358,129	通信運搬費 3,034,359 手数料 1,436,512
							12	委 託 料	41,427,397	41,017,464	0	409,933	総合行政システム運用 保守委託料 15,183,960

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
									総合行政システム連携 システム保守委託料 3,103,540 社会保障・番号制度対応 システム改修委託料 3,848,460 電子計算機保守委託料 1,444,344 ホームページ等運用委託 料 2,448,600 OCRシステム保守委託 料 99,660 自治体セキュリティクラ ウド運用委託料 546,000 ネットワーク機器設定 委託料 330,000 総合行政システム更新 委託料 13,616,900 庁内ネットワーク設定 変更業務委託 396,000			
						13 使用料及 び賃借料	11,556,000	11,448,276	0	107,724	財務会計システム使用料 3,461,040 OCRシステムリース 1,252,680 庁内LANシステムリー ス 1,426,920 総合行政システム使用料 5,090,316 LGWAN機器レンタル 67,320 LGWAN対応セキュリ ティサービス使用料 150,000	

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						17 備品購入 費	4,846,100	3,840,100	0	1,006,000	パソコン 3,356,100 オンライン会議備品 484,000	
						18 負担金補 助及び交 付 金	4,193,000	4,193,000	0	0	北海道電子自治体共同運 営協議会負担金 10,000 中間サーバ運用負担金 4,183,000	
02 地域振興費	137,802,000	488,000	0	0	138,290,000			92,667,985	0	45,622,015		
01 地域振興 費	137,148,000	488,000	0	0	137,636,000			92,370,193	0	45,265,807		
						01 報 酬	21,901,000	11,251,914	0	10,649,086	会計年度任用職員 11,251,914	
						04 共 済 費	4,820,000	1,796,560	0	3,023,440	雇用保険料 108,900 健康保険料 615,883 厚生年金保険料 1,031,205 児童手当拠出金 40,572	
						07 報 償 費	926,000	159,800	0	766,200	謝礼 159,800	
						08 旅 費	4,721,000	437,910	0	4,283,090	費用弁償 367,710 費用弁償（会計年度任用 職員通勤手当） 70,200	
						10 需 用 費	1,671,912	667,222	0	1,004,690	消耗品費 210,010 燃料費 219,879 印刷製本費 16,500 光熱水費 161,243 修繕料（物件） 59,590	
						11 役 務 費	124,780	43,920	0	80,860	通信運搬費 140 手数料 43,780	

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						12 委託料	14,429,088	12,253,000	0	2,176,088	スポーツ交流創出委託料 1,000,000 工事監理委託料 1,848,000 地域おこし協力隊員活動 支援委託料 649,000 土木工事積算委託料 407,000 立地適正化計画策定委託 料 8,349,000	
						13 使用料及 び賃借料	10,496,220	4,279,860	0	6,216,360	会場使用料 37,180 会場借料 720,000 自動車借料 1,260,000 複写機借料 79,200 ソフトウェアライセンス 料 85,800 駐車場使用料 5,800 住宅借料 2,055,800 駐車場借料 28,200 高速道路使用料 7,880	
						14 工事請負 費	43,900,000	41,437,000	0	2,463,000	市道改良工事 41,437,000	
						15 原材料費	30,000	30,000	0	0	花苗等資材 30,000	
						17 備品購入 費	2,807,000	2,536,710	0	270,290	タブレット 2,536,710	
						18 負担金補 助及び交 付 金	31,809,000	17,476,297	0	14,332,703	住宅除却費補助 2,983,000 諸負担金 38,000 子育て世帯向け住宅取得 等助成金 6,750,000	

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
									体育協会助成費補助 1,456,710 創業支援事業補助 1,985,000 資格取得支援事業補助 486,000 高校生チャレンジ補助 3,777,587			
	02 シューパ プログラム対 策 費	654,000	0	0	0	654,000			297,792	0	356,208	
							12 委託料	654,000	297,792	0	356,208	公園管理委託料 297,792
	03 徴 税 費	84,405,000	△2,700,000	0	0	81,705,000			78,730,414	0	2,974,586	
	01 税務総務 費	64,553,000	△2,700,000	0	0	61,853,000			59,926,790	0	1,926,210	
							01 報 酬	7,000	6,400	0	600	固定資産評価審査委員会 委員 6,400
							02 給 料	30,861,000	30,735,900	0	125,100	一般職給 30,735,900
							03 職員手当 等	20,809,000	19,009,246	0	1,799,754	職員手当等 19,009,246
							04 共 済 費	10,172,000	10,171,744	0	256	都市職員共済組合負担金 10,171,744
							08 旅 費	4,000	3,500	0	500	費用弁償 3,500
	02 賦課徴収 費	19,852,000	0	0	0	19,852,000			18,803,624	0	1,048,376	
							02 給 料	1,631,000	1,630,800	0	200	会計年度任用職員給 1,630,800

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						03 職員手当等	465,000	456,624	0	8,376	会計年度任用職員手当等 456,624	
						04 共済費	330,000	301,412	0	28,588	雇用保険料 17,973 健康保険料 100,277 厚生年金保険料 176,230 児童手当拠出金 6,932	
						08 旅 費	20,000	0	0	20,000		
						10 需用費	1,858,000	1,751,192	0	106,808	消耗品費 624,766 印刷製本費 1,126,426	
						11 役務費	1,943,000	1,389,301	0	553,699	通信運搬費 1,132,765 手教料 256,536	
						12 委託料	2,775,000	2,581,891	0	193,109	データパンチ業務委託料 270,253 確定申告システム保守 委託料 990,000 固定資産積算システム 保守委託料 291,500 住民税年金特別徴収シ ステム委託料 1,030,138	
						13 使用料及 び賃借料	10,365,000	10,363,320	0	1,680	税情報システム使用料 8,717,280 滞納管理システム使用料 1,646,040	
						18 負担金補 助及び交 付 金	365,000	323,784	0	41,216	資産評価システム研究 センター負担金 75,000 軽自動車税申告事務取扱 負担金 28,800 地方税電子化協議会負担 金 185,239	

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続繰越 費事業 及び 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
									軽自動車税環境性能割 徴収取扱費 10,745 諸負担金 24,000			
						22 償還金利 子及び割 引 料	100,000	5,300	0	94,700	還付加算金 5,300	
	04 戸籍住民基 本台帳費	53,719,000	12,112,000	0	0	65,831,000			61,168,940	0	4,662,060	
	01 戸籍住民 基本台帳 費	53,719,000	12,112,000	0	0	65,831,000			61,168,940	0	4,662,060	
							02 給 料	10,342,000	10,336,500	0	5,500	一般職給 10,336,500
							03 職員手当 等	7,064,000	5,006,966	0	2,057,034	職員手当等 5,006,966
							04 共 済 費	3,850,000	3,768,521	0	81,479	都市職員共済組合負担金 3,768,521
							10 需 用 費	737,000	615,712	0	121,288	消耗品費 539,163 印刷製本費 41,800 修繕料（物件） 34,749
							11 役 務 費	60,000	34,729	0	25,271	通信運搬費 34,729
							12 委 託 料	12,989,000	12,962,840	0	26,160	スカイファイル保守委託 料 88,000 戸籍システム保守委託料 4,910,400 住民基本台帳ネットワー クシステム運用保守委託 料 884,400 契印機保守委託料 48,400

02 総務費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
									戸籍システム整備委託料 1,815,000 住民基本台帳システム 整備委託料 1,960,640 戸籍附票システム整備 委託料 3,256,000			
						13 使用料及 び賃借料	25,041,000	25,039,872	0	1,128	住民情報システム使用料 3,841,200 戸籍電算化機器一式賃借 料 21,198,672	
						18 負担金補 助及び交 付 金	5,748,000	3,403,800	0	2,344,200	岩見沢人権擁護委員協議 会負担金 34,000 通知カード・個人番号 カード関連事務委任交 付金 3,369,800	
05 選挙費	8,523,000	7,425,000	0	0	15,948,000			15,530,166	0	417,834		
01 選挙管理 委員会費	8,523,000	7,425,000	0	0	15,948,000			15,530,166	0	417,834		
						01 報 酬	120,000	43,500	0	76,500	委員長 27,500 委員 16,000	
						02 給 料	3,398,000	3,397,500	0	500	一般職給 3,397,500	
						03 職員手当 等	2,232,000	2,092,165	0	139,835	職員手当等 2,092,165	
						04 共 済 費	1,276,000	1,275,521	0	479	都市職員共済組合負担金 1,275,521	
						08 旅 費	45,000	9,480	0	35,520	費用弁償 9,480	

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						12 委託料	1,452,000	1,452,000	0	0	期日前投票システム構築 委託料 1,452,000	
						17 備品購入 費	7,425,000	7,260,000	0	165,000	開票事務機器 7,260,000	
06	統計調査費	10,799,000	0	0	0	10,799,000		9,523,969	0	1,275,031		
01	統計調査 総務費	4,597,000	0	0	0	4,597,000		4,347,211	0	249,789		
						02 給 料	2,280,000	2,279,100	0	900	一般職給 2,279,100	
						03 職員手当 等	1,564,000	1,315,717	0	248,283	職員手当等 1,315,717	
						04 共 済 費	753,000	752,394	0	606	都市職員共済組合負担金 752,394	
02	諸統計費	6,202,000	0	0	0	6,202,000		5,176,758	0	1,025,242		
						01 報 酬	5,518,000	4,875,190	0	642,810	調査員 4,651,410 会計年度任用職員 223,780	
						02 給 料	33,000	0	0	33,000		
						03 職員手当 等	198,000	187,393	0	10,607	職員手当等 187,393	
						04 共 済 費	10,000	5,454	0	4,546	雇用保険料 5,454	
						08 旅 費	80,000	14,000	0	66,000	費用弁償（会計年度任用 職員通勤手当） 14,000	
						10 需用費	160,000	55,525	0	104,475	消耗品費 41,045 修繕料 14,480	

02 総務費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出及 び流用増減		節					継続費通次繰 繰越明許費 事故繰越
							区 分	金 額				
						11 役 務 費	178,000	39,196	0	138,804	通信運搬費 39,196	
						13 使用料及 び賃借料	25,000	0	0	25,000		
07 監査委員費	15,796,000	△5,666,000	0	5,260	10,135,260			9,774,785	0	360,475		
01 監査委員 費	15,796,000	△5,666,000	0	5,260	10,135,260			9,774,785	0	360,475		
						01 報 酬	398,500	398,500	0	0	監査委員 398,500	
						02 給 料	4,624,500	4,555,500	0	69,000	一般職給 4,555,500	
						03 職員手当 等	2,534,000	2,463,450	0	70,550	職員手当等 2,463,450	
						04 共 済 費	2,521,000	2,303,025	0	217,975	都市職員共済組合負担金 2,303,025	
						08 旅 費	57,260	54,310	0	2,950	費用弁償 54,310	
歳 出 合 計	1,018,377,000	1,664,839,000	0	5,090,701	2,688,306,701		2,688,306,701	2,568,052,364	継 明 事 0 0 0	120,254,337		

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
03 民 生 費		3,007,664,000	96,510,000	0	1,668,700	3,105,842,700			2,868,166,390	0	237,676,310	
01 社会福祉費		1,616,833,000	52,568,000	0	1,063,700	1,670,464,700			1,533,929,216	0	136,535,484	
01 社会福祉 総務費		773,170,000	22,640,000	0	0	795,810,000			713,288,902	0	82,521,098	
							01 報 酬	37,000	25,500	0	11,500	福祉有償運送運営協議会 委員 21,000 災害弔慰金等支給審査 委員会委員 4,500
							02 給 料	21,888,000	21,758,100	0	129,900	一般職給 21,758,100
							03 職員手当 等	13,752,000	12,217,800	0	1,534,200	職員手当等 12,217,800
							04 共 済 費	7,518,000	7,468,473	0	49,527	都市職員共済組合負担金 7,468,473
							08 旅 費	5,000	0	0	5,000	
							11 役 務 費	128,000	82,372	0	45,628	通信運搬費 82,372
							12 委 託 料	9,786,000	9,759,265	0	26,735	行政窓口設置委託料 2,511,145 自立相談支援事業委託料 1,842,500 被保護者就労支援事業 委託料 3,739,780 子どもの学習支援事業 委託料 1,665,840
							18 負担金補 助及び交 付 金	212,060,000	193,711,444	0	18,348,556	社会福祉協議会事業費 補助 30,398,885 民生委員協議会交付金 3,840,240

03 民生費

03 民生費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
									後期高齢者医療給付費 負担金 158,766,048 地域サロン活動推進事業 費補助 406,271 結婚新生活支援補助 300,000			
						19 扶助費	324,000	0	0	324,000		
						27 繰出金	530,312,000	468,265,948	0	62,046,052	国民健康保険事業会計 繰出金 106,509,575 介護保険事業会計繰出金 290,273,342 後期高齢者医療事業会計 繰出金 71,483,031	
02 障害者福 祉 費	572,496,000	2,075,000	0	0	574,571,000			566,453,285	0	8,117,715		
						08 旅 費	30,000	0	0	30,000		
						10 需用費	85,000	77,167	0	7,833	消耗品費 77,167	
						11 役務費	934,000	761,606	0	172,394	通信運搬費 121,700 手数料 639,906	
						12 委託料	6,069,000	5,067,725	0	1,001,275	障害者福祉システム保守 委託料 264,000 障害者福祉システム改修 委託料 1,084,600 手話通訳者派遣委託料 26,890 障害者移動介護委託料 34,900 地域活動支援センター 事業委託料 2,700,000	

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
									日中一時支援事業委託料 957,335			
						18 負担金補助及び交付金	4,835,000	4,328,275	0	506,725	じん臓機能障害者通院 移送支援費補助 3,996,335 障害認定審査会共同設置 負担金 325,956 保険者ネットワーク負担 金 5,984	
						19 扶助費	562,618,000	556,218,512	0	6,399,488	更生医療給付費 26,409,245 障害福祉サービス給付費 510,251,406 補装具給付費 3,666,331 療養介護医療給付費 9,275,042 特別障害者手当等給付費 1,178,170 日常生活用具給付費 5,438,318	
03	知的障害者福祉費	35,378,000	0	0	0	35,378,000		22,343,481	0	13,034,519		
						10 需用費	48,000	20,876	0	27,124	消耗品費 20,876	
						11 役務費	837,000	494,014	0	342,986	通信運搬費 22,295 手数料 471,719	
						19 扶助費	34,493,000	21,828,591	0	12,664,409	重度心身障害者医療給付 費 21,828,591	
04	老人福祉費	28,141,000	7,931,000	0	1,063,700	37,135,700		31,838,032	0	5,297,668		
						10 需用費	3,403,700	2,927,441	0	476,259	消耗品費 88,549	

03 民生費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					節	
										区 分	金 額
									燃料費 624,720 光熱水費 517,752 修繕料 1,696,420		
						11 役 務 費	321,000	237,067	0	83,933	通信運搬費 237,067
						12 委 託 料	15,744,000	13,223,354	0	2,520,646	老人J R乗車券取扱委託料 20,000 シルバー専用住宅管理委託料 5,734,610 緊急通報装置設置委託料 1,418,340 シルバー専用住宅除雪委託料 762,300 緊急通報システム電池交換委託料 31,320 高齢者住宅福祉除雪委託料 1,103,184 浴槽ろ過機循環配管洗浄業務委託料 182,600 老人福祉会館点検調査業務委託料 3,971,000
						14 工事請負費	7,931,000	7,777,000	0	154,000	住宅困窮者住宅改修工事 6,809,000 自動水洗化工事 968,000
						18 負担金補助及び交付金	9,736,000	7,673,170	0	2,062,830	老人福祉会館運営費補助 2,400,000 老人バス料金軽減補助 5,273,170
05 高年齢者就業機会確保対策費	12,905,000	0	0	0	12,905,000			12,266,104	0	638,896	
						12 委 託 料	2,965,000	2,326,104	0	638,896	就労事業委託料 2,326,104

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						18 負担金補助及び交付金	9,940,000	9,940,000	0	0	シルバー人材センター 運営費補助 9,940,000	
06 老人保護費	109,969,000	0	0	0	109,969,000			102,094,401	0	7,874,599		
						19 扶助費	109,969,000	102,094,401	0	7,874,599	養護老人ホーム入所者 扶助費 102,094,401	
07 市民活動費	41,558,000	14,251,000	0	0	55,809,000			45,517,981	0	10,291,019		
						01 報酬	2,429,000	1,209,915	0	1,219,085	女性交通安全指導員 662,155 交通安全指導員 547,760	
						02 給料	1,790,000	1,789,800	0	200	一般職給 1,789,800	
						03 職員手当等	1,253,000	1,180,805	0	72,195	職員手当等 1,180,805	
						04 共済費	663,000	630,311	0	32,689	都市職員共済組合負担金 630,311	
						10 需用費	52,000	32,565	0	19,435	消耗品費 18,110 燃料費 14,455	
						11 役務費	106,000	61,908	0	44,092	通信運搬費 51,908 手数料 10,000	
						12 委託料	1,401,000	1,400,500	0	500	浄化槽保守委託料 558,800 消防設備保守委託料 205,700 テレビ極微小中継局保守 委託料 330,000	

03 民生費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					節	
										区 分	金 額
									消費生活相談委託料 306,000		
						13 使用料及 び賃借料	162,000	151,200	0	10,800	土地借料 151,200
						14 工事請負 費	6,771,000	6,687,000	0	84,000	生活館等改善工事 6,687,000
						15 原材料費	434,000	363,967	0	70,033	花苗等資材 363,967
						17 備品購入 費	7,480,000	7,326,836	0	153,164	避難所設備備品 7,326,836
						18 負担金補 助及び交 付 金	33,268,000	24,683,174	0	8,584,826	民放テレビ清水沢中継局 設置費負担金 247,498 極微小テレビ中継局設置 負担金 23,481 夕張防犯団体連合会補助 30,000 交通安全市民運動推進 委員会補助 86,000 管理運営費補助 844,440 夕張支線代替輸送運営費 等補助金 9,077,535 夕張市暴力追放運動推進 委員会補助 30,000 生活バス路線維持事業費 補助 9,415,000 デマンド運行補助 3,682,890 タクシー乗車代補助 1,246,330

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
08 国民年金 費	6,014,000	0	0	0	6,014,000			5,054,271	0	959,729		
						02 給 料	2,735,000	2,734,500	0	500	一般職給 2,734,500	
						03 職員手当 等	2,241,000	1,309,821	0	931,179	職員手当等 1,309,821	
						04 共 済 費	994,000	969,939	0	24,061	都市職員共済組合負担金 969,939	
						10 需 用 費	17,000	16,915	0	85	消耗品費 16,915	
						11 役 務 費	27,000	23,096	0	3,904	通信運搬費 23,096	
09 市民研修 センター 費	2,497,000	0	0	0	2,497,000			2,310,000	0	187,000		
						12 委 託 料	2,497,000	2,310,000	0	187,000	施設閉鎖作業委託料 2,310,000	
10 コミュニ ティセン ター 費	395,000	3,891,000	0	21,900	4,307,900			4,234,440	0	73,460		
						10 需 用 費	119,900	119,900	0	0	修繕料 119,900	
						12 委 託 料	96,000	94,600	0	1,400	自動火災報知設備等保守 委託料 70,400 消防設備保守委託料 24,200	
						14 工事請負 費	3,270,000	3,211,000	0	59,000	コミュニティセンター 改善工事 3,211,000	
						17 備品購入 費	621,000	608,564	0	12,436	避難所設備備品 608,564	

03 民生費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						18 負担金補助 及び交付金	201,000	200,376	0	624	南部コミュニティセン ター補助 120,648 千代田コミュニティセ ンター補助 79,728	
11	拠点複合 施設費	34,310,000	1,780,000	0	△21,900	36,068,100		28,528,319	0	7,539,781		
						02 給 料	2,183,000	2,182,800	0	200	会計年度任用職員給 2,182,800	
						03 職員手当 等	493,055	450,566	0	42,489	会計年度任用職員手当等 450,566	
						04 共 済 費	386,945	376,632	0	10,313	雇用保険料 24,687 健康保険料 131,409 厚生年金保険料 212,189 児童手当拠出金 8,347	
						10 需用費	13,420,000	7,135,933	0	6,284,067	消耗品費 470,504 燃料費 2,100,044 光熱水費 4,310,039 修繕料(物件) 255,346	
						11 役 務 費	1,146,000	893,125	0	252,875	通信運搬費 840,669 自動車損害保険料 35,656 展示物管理責任保険料 16,800	
						12 委 託 料	14,581,100	14,279,100	0	302,000	休日等管理清掃委託料 11,655,600 清掃委託料 282,700 浄化槽保守委託料 693,000 消防施設保守委託料 143,000	

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
									電気設備保守委託料 166,320 電話交換機保守委託料 86,900 除雪委託料 1,251,580			
						13 使用料及 び賃借料	392,000	201,960	0	190,040	AEDリース 50,160 複写機借料 151,800	
						14 工事請負 費	88,000	88,000	0	0	内線電話移設工事 88,000	
						17 備品購入 費	3,378,000	2,920,203	0	457,797	刈払機 42,000 自動車 1,817,121 施設備品 1,061,082	
02 児童福祉費	901,641,000	43,582,000	0	605,000	945,828,000			916,839,638	0	28,988,362		
01 児童福祉 総務費	69,436,000	8,928,000	0	195,000	78,559,000			66,935,050	0	11,623,950		
						01 報 酬	11,154,000	9,102,043	0	2,051,957	保育料徴収事務員 203,256 学童クラブ指導員 8,898,787	
						02 給 料	9,189,000	8,677,200	0	511,800	一般職給 8,677,200	
						03 職員手当 等	9,389,000	6,577,906	0	2,811,094	職員手当等 5,469,330 会計年度任用職員手当等 1,108,576	
						04 共 済 費	5,372,000	4,886,603	0	485,397	都市職員共済組合負担金 3,327,760 雇用保険料 90,252 健康保険料 561,334 厚生年金保険料 872,914	

03 民生費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
									児童手当拠出金 34,343			
						08 旅 費	244,000	170,510	0	73,490	費用弁償 19,600 費用弁償（会計年度任用 職員通勤手当） 150,910	
						10 需用費	813,000	704,827	0	108,173	消耗品費 578,544 燃料費 55,125 印刷製本費 8,800 光熱水費 48,000 修繕料（物件） 14,358	
						11 役 務 費	699,000	321,665	0	377,335	通信運搬費 116,356 手数料 202,109 傷害保険料 3,200	
						12 委 託 料	7,375,000	6,632,164	0	742,836	除雪委託料 253,000 清掃委託料 70,400 保育支援員派遣業務委託 料 881,916 児童福祉システム等保守 委託料 1,523,808 一時預かり事業委託料 2,400 子どもたちの居場所づく り運営委託料 1,391,020 こども食堂運営委託料 2,509,620	
						13 使用料及 び賃借料	1,393,000	1,392,600	0	400	児童福祉システムサー バー等リース（債務負 担） 1,392,600	
						17 備品購入 費	1,738,000	1,607,760	0	130,240	施設備品 1,607,760	

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						18 負担金補助 及び交付金	21,464,000	19,775,422	0	1,688,578	保育協会運営費補助 10,766,522 施設等利用給付費 2,000 障害児保育事業費補助 2,594,900 保育対策総合支援事業費 補助 1,500,000 新型コロナウイルス感染 症緊急包括支援事業費補 助 1,412,000 保育士等慰労金 2,500,000 芸術文化活動奨励金 1,000,000	
						19 扶 助 費	9,729,000	7,086,350	0	2,642,650	乳幼児医療給付費 7,086,350	
	02 児童措置 費	183,152,000	22,053,000	0	0	205,205,000		202,737,555	0	2,467,445		
						03 職員手当 等	234,000	59,760	0	174,240	職員手当等 59,760	
						10 需 用 費	109,000	42,664	0	66,336	消耗品費 25,768 印刷製本費 15,400 修繕料 1,496	
						11 役 務 費	172,000	100,486	0	71,514	通信運搬費 68,476 手数料 32,010	
						12 委 託 料	2,200,000	2,200,000	0	0	臨時特別給付金システム 改修委託料 2,200,000	

03 民生費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						18 負担金補助及び交付金	5,000,000	4,800,000	0	200,000	子育て世帯への臨時特別給付金 4,800,000	
						19 扶助費	197,490,000	195,534,645	0	1,955,355	児童手当給付費 49,275,000 保育所入所児童扶助費 144,537,250 副食費扶助 1,722,395	
03 母子福祉費	37,442,000	10,022,000	0	0	47,464,000			35,812,249	0	11,651,751		
						01 報酬	4,265,000	3,634,813	0	630,187	母子父子自立支援員 1,768,574 婦人相談員 1,866,239	
						03 職員手当等	730,000	547,703	0	182,297	職員手当等 66,549 会計年度任用職員手当等 481,154	
						04 共済費	824,000	650,356	0	173,644	雇用保険料 37,539 健康保険料 228,611 厚生年金保険料 369,662 児童手当拠出金 14,544	
						08 旅 費	144,000	100,800	0	43,200	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 100,800	
						10 需用費	144,000	71,537	0	72,463	消耗品費 59,107 印刷製本費 12,430	
						11 役務費	174,000	82,797	0	91,203	通信運搬費 34,846 手数料 47,951	

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						18 負担金補助及び交付金	9,676,000	7,713,500	0	1,962,500	ひとり親世帯臨時特別 給付金 7,710,000 諸負担金 3,500	
						19 扶助費	31,507,000	23,010,743	0	8,496,257	ひとり親家庭等医療給付 費 1,604,142 児童扶養手当給付費 21,179,790 養育医療給付費 226,811	
04 児童福祉 施設費	611,611,000	2,579,000	0	410,000	614,600,000			611,354,784	0	3,245,216		
						10 需用費	2,593,160	1,127,704	0	1,465,456	燃料費 732,160 光熱水費 395,544	
						11 役務費	86,604	86,604	0	0	通信運搬費 19,604 手数料 67,000	
						12 委託料	12,840,972	12,640,276	0	200,696	認定こども園工事監理 委託料（建築） 9,724,000 認定こども園工事監理 委託料（造成・外構） 1,848,000 外構工事積算業務委託料 407,000 電気工作物保守点検委託 料 106,700 警備委託料 91,256 雪害予防対策委託料 463,320	
						14 工事請負 費	591,935,000	591,934,200	0	800	認定こども園建設工事 499,941,200 認定こども園外構工事 91,993,000	

03 民生費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						17 備品購入 費	7,144,264	5,566,000	0	1,578,264	認定子ども園備品購入 3,036,000 エアコン室外機 2,530,000	
03 生活保護費	489,190,000	360,000	0	0	489,550,000			417,397,536	0	72,152,464		
01 生活保護 総務費	27,941,000	△300,000	0	0	27,641,000			26,455,964	0	1,185,036		
						02 給 料	13,864,000	13,665,000	0	199,000	一般職給 13,665,000	
						03 職員手当 等	8,854,000	7,924,210	0	929,790	職員手当等 7,924,210	
						04 共 済 費	4,923,000	4,866,754	0	56,246	都市職員共済組合負担金 4,866,754	
02 扶 助 費	461,249,000	660,000	0	0	461,909,000			390,941,572	0	70,967,428		
						01 報 酬	1,402,000	1,289,880	0	112,120	嘱託医師 360,000 会計年度任用職員 929,880	
						03 職員手当 等	147,000	127,083	0	19,917	会計年度任用職員手当等 127,083	
						04 共 済 費	20,000	10,854	0	9,146	雇用保険料 10,854	
						08 旅 費	140,000	120,000	0	20,000	費用弁償（会計年度任用 職員通勤手当） 120,000	
						10 需 用 費	263,000	218,863	0	44,137	消耗品費 118,213 印刷製本費 100,650	
						11 役 務 費	1,215,000	984,747	0	230,253	通信運搬費 763,870 手教料 220,877	

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						12 委託料	1,654,000	1,626,900	0	27,100	介護認定調査委託料 3,300 生活保護システム保守 委託料 594,000 生活保護システム改修 委託料 660,000 番号制度連携ユニット 保守委託料 369,600	
						13 使用料及 び賃借料	528,000	528,000	0	0	生活保護レセプト管理 システム使用料 528,000	
						19 扶 助 費	456,540,000	386,035,245	0	70,504,755	生活扶助等給付費 386,035,245	
歳 出 合 計	3,007,664,000	96,510,000	0	1,668,700	3,105,842,700		3,105,842,700	2,868,166,390	0 0 0	237,676,310		

04 衛生費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
04 衛生費		736,729,000	259,252,000	0	2,667,825	998,648,825		830,899,446	明 113,626,000	54,123,379		
01 保健衛生費		495,420,000	175,791,000	0	2,667,825	673,878,825		600,433,980	明 34,272,000	39,172,845		
01 保健衛生 総務費		309,513,000	92,517,000	0	2,320,007	404,350,007		380,143,443	0	24,206,564		
							01 報 酬	1,803,000	1,776,354	0	26,646	会計年度任用職員 1,776,354
							02 給 料	18,717,000	18,704,720	0	12,280	一般職給 15,965,120 会計年度任用職員給 2,739,600
							03 職員手当 等	10,337,000	9,223,923	0	1,113,077	職員手当等 8,370,681 会計年度任用職員手当等 853,242
							04 共 済 費	6,441,000	6,353,384	0	87,616	都市職員共済組合負担金 5,548,875 雇用保険料 51,867 健康保険料 283,893 厚生年金保険料 451,005 児童手当拠出金 17,744
							10 需 用 費	1,295,275	647,275	0	648,000	消耗品費 529,816 燃料費 46,200 光熱水費 71,259
							11 役 務 費	2,659,576	1,329,576	0	1,330,000	手数料 1,329,576
							12 委 託 料	660,000	330,000	0	330,000	消防庁舎消毒業務委託料 330,000
							17 備品購入 費	26,156	13,156	0	13,000	布団乾燥機 13,156

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費業費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						18 負担金補助及び交付金	193,667,000	188,282,990	0	5,384,010	水道事業会計補助 124,729,361 休日・夜間救急医療体制 補助 775,200 初期救急確保負担金 40,397,000 地域医療連携ネットワー ク構築補助 14,080,000 在宅医療対応設備整備 補助 3,993,645 応援派遣負担金 4,307,784	
						19 扶助費	5,505,000	5,504,275	0	725	予防接種健康被害救済 給付費 5,504,275	
						27 繰出金	163,239,000	147,977,790	0	15,261,210	公共下水道事業会計繰出 金 147,491,790 疾病予防対策事業費等 繰出金 486,000	
02 予 防 費	27,879,000	23,756,000	0	△52,000	51,583,000			39,368,443	明 3,795,000	8,419,557		
						01 報 酬	2,848,000	2,401,676	明 401,000	45,324	会計年度任用職員 2,401,676	
						03 職員手当 等	312,000	301,945	0	10,055	会計年度任用職員手当等 301,945	
						04 共 済 費	490,000	481,366	0	8,634	雇用保険料 59,689 健康保険料 164,811 厚生年金保険料 247,142 児童手当拠出金 9,724	
						07 報 償 費	651,000	497,990	0	153,010	謝礼 497,990	

04 衛生費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						08 旅 費	165,000	96,200	明	30,000	38,800	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 96,200
						10 需用費	10,569,670	10,389,633	明	42,000	138,037	消耗品費 8,177,737 印刷製本費 256,630 医薬材料費 1,955,266
						11 役務費	2,131,300	1,217,903	明	747,000	166,397	通信運搬費 1,054,244 手数料 78,960 予防接種事故賠償補償 保険料 84,699
						12 委託料	25,462,660	16,481,867	明	1,685,000	7,295,793	検診委託料 5,262,027 妊婦健康診査委託料 1,349,860 健康管理システム保守 委託料 188,100 狂犬病予防注射業務委託 料 16,456 予防接種委託料 8,252,463 発送管理等委託料 1,412,961
						13 使用料及 び賃借料	37,000	3,500		0	33,500	会場借料 3,500
						14 工事請負 費	122,000	0	明	122,000	0	
						17 備品購入 費	7,155,370	6,381,070	明	768,000	6,300	庁用備品 6,372,300 乳幼児用カーペット 8,770

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						18 負担金補助 及び交付金	1,340,000	1,012,000	0	328,000	訪問看護ステーション 設置負担金 700,000 交通費補助 312,000	
						19 扶助費	299,000	103,293	0	195,707	医療扶助費 103,293	
	03 環境衛生 費	7,179,000	981,000	0	429,218	8,589,218		7,961,119	0	628,099		
						07 報償費	3,060,000	2,700,000	0	360,000	謝礼 2,700,000	
						10 需用費	1,716,872	1,488,821	0	228,051	消耗品費 115,144 光熱水費 1,083,277 修繕料 290,400	
						11 役務費	106,700	66,700	0	40,000	手教料 66,700	
						12 委託料	3,553,946	3,553,898	0	48	浄化槽管理委託料 528,000 清掃委託料 391,098 除雪委託料 168,000 有害鳥獣等駆除委託料 2,466,800	
						13 使用料及 び賃借料	151,700	151,700	0	0	土地借料 151,700	
	04 墓地葬斎 苑 費	12,297,000	4,928,000	0	△31,500	17,193,500		16,615,887	0	577,613		
						07 報償費	68,000	68,000	0	0	謝礼 68,000	
						10 需用費	2,070,000	1,858,956	0	211,044	消耗品費 91,393 燃料費 1,051,086 光熱水費 441,477 修繕料 275,000	
						11 役務費	177,000	173,431	0	3,569	通信運搬費 56,449	

04 衛生費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続繰越 費事業 及び 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
									手数料 116,982			
						12 委託料	10,197,000	10,197,000	0	0	墓地等清掃委託料 1,188,000 葬斎苑業務委託料 9,009,000	
						13 使用料及 び賃借料	28,500	28,500	0	0	土地借料 28,500	
						14 工事請負 費	4,653,000	4,290,000	0	363,000	葬斎苑火葬炉改修工事 4,290,000	
05 共同浴場 費	33,965,000	23,386,000	0	800	57,351,800			29,563,971	明 23,386,000	4,401,829		
						10 需用費	42,481,400	14,971,770	明 23,386,000	4,123,630	消耗品費 741,541 燃料費 7,920,619 光熱水費 4,776,760 修繕料 1,532,850	
						11 役務費	311,000	282,369	0	28,631	通信運搬費 100,271 手数料 157,978 券売機損害保険料 24,120	
						12 委託料	14,499,400	14,251,866	0	247,534	浴場業務委託料 12,949,466 ばい煙調査委託料 231,000 消防設備保守委託料 100,980 地下埋設タンク保守委 託料 71,500 浄化槽保守委託料 271,700	

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
									電気設備保守委託料 153,120 除雪委託料 386,100 受水槽保守点検委託料 88,000			
						15 原材料費	60,000	57,966	0	2,034	修繕資材 57,966	
	06 保健福祉 センター 費	2,256,000	0	0	0	2,256,000		2,158,817	0	97,183		
						10 需用費	60,000	51,217	0	8,783	光熱水費 51,217	
						12 委託料	1,503,000	1,414,600	0	88,400	設備保守委託料 39,600 施設閉鎖作業委託料 1,375,000	
						14 工事請負 費	693,000	693,000	0	0	受電施設切替工事 693,000	
	07 公害対策 費	1,169,000	0	0	△50,700	1,118,300		1,118,300	0	0		
						11 役務費	18,300	18,300	0	0	手数料 18,300	
						12 委託料	1,100,000	1,100,000	0	0	自動車騒音監視業務委託 料 1,100,000	
	08 診療所費	101,162,000	30,223,000	0	52,000	131,437,000		123,504,000	明 7,091,000	842,000		
						11 役務費	221,000	220,000	0	1,000	手数料 220,000	
						12 委託料	62,191,000	54,297,000	明 7,091,000	803,000	診療所手数料徴収事務 委託料 657,000 建築事業業務支援委託料 3,530,000 診療所建設実施設計委託 料 38,890,000	

04 衛生費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考						
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節				
											区 分	金 額			
									道路・外構設計業務委託料 11,220,000						
						18 負担金補助及び交付金	69,025,000	68,987,000	0	38,000	市立診療所負担金 11,863,000 市立診療所病床負担金 28,764,000 ボイラー設備改修工事負担金 7,150,000 感染対策等設備整備補助 21,210,000				
02	清 掃 費	241,309,000	83,461,000	0	0			324,770,000			230,465,466	明	79,354,000	14,950,534	
01	清掃総務費	22,295,000	1,001,000	0	△37,903			23,258,097			22,051,617		0	1,206,480	
						01 報 酬	4,243,000	4,037,000	0	206,000			0	206,000	会計年度任用職員 4,037,000
						02 給 料	5,655,000	5,571,000	0	84,000			0	84,000	一般職給 5,571,000
						03 職員手当等	4,685,000	4,373,760	0	311,240			0	311,240	職員手当等 3,831,238 会計年度任用職員手当等 542,522
						04 共 済 費	2,829,000	2,793,925	0	35,075			0	35,075	都市職員共済組合負担金 1,996,631 雇用保険料 112,430 健康保険料 245,405 厚生年金保険料 422,823 児童手当拠出金 16,636
						08 旅 費	171,000	170,400	0	600			0	600	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 170,400

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						12 委託料	5,452,471	4,891,132	0	561,339	PCB廃棄物調査委託料 257,400 PCB廃棄物運搬委託料 792,000 PCB廃棄物処理委託料 3,841,732	
						18 負担金補 助及び交 付 金	222,626	214,400	0	8,226	汚染負荷量賦課金 214,400	
02	じん芥処 理 費	137,317,000	82,460,000	0	160,074	219,937,074		134,347,194	明	79,354,000	6,235,880	
						10 需用費	14,263,000	10,911,195	0	3,351,805	消耗品費 894,412 燃料費 1,876,159 印刷製本費 4,372,335 光熱水費 928,524 修繕料 2,839,765	
						11 役 務 費	634,374	555,340	0	79,034	通信運搬費 113,009 手数料 309,107 自動車損害保険料 133,224	
						12 委託料	104,948,700	104,244,559	0	704,141	じん芥収集委託料 36,880,800 電気設備保守委託料 77,880 じん芥埋立処分地施設 管理委託料 7,920,000 リサイクル容器包装収集 委託料 55,110,000 リサイクル容器包装処分 委託料 45,240 水質検査委託料 788,700	

04 衛生費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
									ゴミ袋等販売委託料 689,429 有害廃棄物処理委託料 81,510 回転円板装置機能診断 業務委託料 1,298,000 測量調査業務委託料 1,353,000			
						13 使用料及 び賃借料	492,000	386,700	0	105,300	土地借料 188,700 重機借料 198,000	
						14 工事請負 費	54,824,000	0	明	54,824,000	0	
						15 原材料費	242,000	237,600	0	4,400	修繕資材 237,600	
						17 備品購入 費	44,481,000	17,979,000	明	24,530,000	1,972,000	リサイクル収集車 14,080,000 アルミブリッジ 209,000 小型トラック 3,690,000
						26 公 課 費	52,000	32,800	0	19,200	公課費 32,800	
03	し尿処理 費	81,697,000	0	0	△122,171	81,574,829		74,066,655	0	7,508,174		
						10 需用 費	41,130,300	36,769,407	0	4,360,893	消耗品費 16,419,485 燃料費 584,347 光熱水費 11,581,470 修繕料 8,173,000 修繕料 (物件) 11,105	
						11 役 務 費	156,000	123,693	0	32,307	通信運搬費 123,693	
						12 委 託 料	36,793,529	36,457,619	0	335,910	電気設備保守委託料 326,040	

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越費額	予備費支出及 び流用増減		節				継続費通次繰 越明許費 繰越額
							区 分	金 額			
										施設管理委託料 30,360,000 消防設備保守委託料 96,800 水質検査委託料 237,600 循環型社会形成推進地 域計画策定業務委託料 990,000 除雪委託料 893,200 汚泥運搬委託料 686,400 し尿処分料収納委託料 1,068,529 受入貯留槽清掃委託料 1,485,000 自動シャッター保守委 託料 297,000 肥料成分調査委託料 17,050	
						15 原材料費	12,000	11,936	0	64	修繕資材 11,936
						18 負担金補 助及び交 付 金	3,483,000	704,000	0	2,779,000	合併浄化槽設置費補助 704,000
歳 出 合 計	736,729,000	259,252,000	0	2,667,825	998,648,825		998,648,825	830,899,446	0 113,626,000 0	54,123,379	

05 農林業費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
05 農 林 業 費		113,748,000	△52,262,000	29,000,000	0	90,486,000		82,008,886	0	8,477,114		
01 農 業 費		34,817,000	8,337,000	0	0	43,154,000		37,832,799	0	5,321,201		
01 農業委員会費		1,834,000	0	0	0	1,834,000		1,492,476	0	341,524		
							01 報 酬	1,291,000	1,012,500	0	278,500	会長 192,500 委員 400,000 農地利用最適化推進委員 420,000
							08 旅 費	182,000	123,900	0	58,100	費用弁償 123,900
							10 需用費	37,000	32,576	0	4,424	消耗品費 32,576
							12 委託料	220,000	220,000	0	0	農地台帳システム保守委託料 220,000
							18 負担金補助及び交付金	104,000	103,500	0	500	北海道農業会議負担金 60,500 空知農業委員会連合会負担金 43,000
02 農業総務費		14,399,000	0	0	0	14,399,000		13,784,869	0	614,131		
							01 報 酬	1,747,000	1,746,240	0	760	会計年度任用職員 1,746,240
							02 給 料	5,818,000	5,740,800	0	77,200	一般職給 5,740,800
							03 職員手当等	4,059,000	3,595,739	0	463,261	職員手当等 3,357,087 会計年度任用職員手当等 238,652
							04 共 済 費	2,303,000	2,230,090	0	72,910	都市職員共済組合負担金 1,897,489

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
									雇用保険料 19,836 健康保険料 112,388 厚生年金保険料 192,791 児童手当拠出金 7,586			
						08 旅 費	120,000	120,000	0	0	費用弁償（会計年度任用 職員通勤手当） 120,000	
						18 負担金補 助及び交 付 金	352,000	352,000	0	0	水土里情報システム負担 金 352,000	
03 農業振興 費	18,420,000	8,337,000	0	0	26,757,000			22,391,454	0	4,365,546		
						01 報 酬	1,550,000	1,549,086	0	914	会計年度任用職員 1,549,086	
						03 職員手当 等	239,000	230,954	0	8,046	会計年度任用職員手当等 230,954	
						04 共 済 費	309,000	280,001	0	28,999	雇用保険料 16,281 健康保険料 93,302 厚生年金保険料 163,968 児童手当拠出金 6,450	
						07 報 償 費	149,160	149,160	0	0	謝礼 149,160	
						08 旅 費	91,000	22,000	0	69,000	費用弁償（会計年度任用 職員通勤手当） 22,000	
						10 需 用 費	412,000	173,248	0	238,752	消耗品費 153,480 修繕料（物件） 19,768	
						11 役 務 費	77,840	30,950	0	46,890	傷害保険料 30,950	

05 農林業費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						13 使用料及 び賃借料	124,000	123,294	0	706	記録システム使用料 123,294	
						18 負担金補 助及び交 付 金	23,805,000	19,832,761	0	3,972,239	多面的機能支払交付金 負担金 9,627,964 夕張メロンポスター作製 費補助 604,989 生産基盤支援対策補助 8,883,161 雇用労働力確保緊急対策 補助 630,000 水田遊休地有効利用対策 事業費補助 86,647	
04 農業研修 センター 費	164,000	0	0	0	164,000			164,000	0	0		
						12 委 託 料	55,000	55,000	0	0	消防設備保守委託料 55,000	
						18 負担金補 助及び交 付 金	109,000	109,000	0	0	農業研修センター補助 109,000	
02 林 業 費	78,931,000	△60,599,000	29,000,000	0	47,332,000			44,176,087	0	3,155,913		
01 林業総務 費	7,117,000	700,000	0	0	7,817,000			7,133,086	0	683,914		
						02 給 料	3,904,000	3,866,100	0	37,900	一般職給 3,866,100	
						03 職員手当 等	2,681,000	2,035,814	0	645,186	職員手当等 2,035,814	
						04 共 済 費	1,232,000	1,231,172	0	828	都市職員共済組合負担金 1,231,172	

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減		節				継続費通次繰越明許費 繰越事故繰越
							区 分	金 額			
02 林業振興費	34,299,000	△26,299,000	0	0	8,000,000			6,124,267	0	1,875,733	
						10 需用費	51,000	28,987	0	22,013	消耗品費 28,987
						11 役務費	50,000	0	0	50,000	
						12 委託料	2,020,000	297,000	0	1,723,000	落雪防護対策委託料 297,000
						14 工事請負費	2,787,000	2,739,400	0	47,600	植栽工 144,375 植生保護工 2,595,025
						15 原材料費	3,092,000	3,058,880	0	33,120	工事資材 3,058,880
03 林道整備費	37,515,000	△35,000,000	29,000,000	0	31,515,000			30,918,734	0	596,266	
						10 需用費	400,000	277,600	0	122,400	修繕料 277,600
						11 役務費	15,000	12,740	0	2,260	道路保険料 12,740
						14 工事請負費	31,000,000	30,580,000	0	420,000	林道整備工事 1,980,000 林道改良工事 28,600,000
						15 原材料費	100,000	48,394	0	51,606	工事資材 48,394
歳 出 合 計	113,748,000	△52,262,000	29,000,000	0	90,486,000		90,486,000	82,008,886	0 0 0	8,477,114	

06 商工費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
06 商 工 費		24,834,000	148,265,000	0	4,324	173,103,324		70,248,474	明 84,870,000	17,984,850		
01 商 工 費		24,834,000	141,815,000	0	4,324	166,653,324		70,248,474	明 84,870,000	11,534,850		
01 商工総務 費		24,239,000	4,900,000	0	0	29,139,000		26,571,931		0	2,567,069	
							02 給 料	12,852,000	12,762,300	0	89,700	一般職給 12,762,300
							03 職員手当 等	12,169,000	9,692,194	0	2,476,806	職員手当等 9,692,194
							04 共 済 費	4,118,000	4,117,437	0	563	都市職員共済組合負担金 4,117,437
02 観 光 費		579,000	0	0	0	579,000		369,719		0	209,281	
							08 旅 費	211,000	168,781	0	42,219	普通旅費 168,781
							10 需用費	323,000	160,938	0	162,062	光熱水費 160,938
							11 役 務 費	45,000	40,000	0	5,000	手数料 40,000
03 企業開発 対策費		16,000	0	0	4,324	20,324		20,324		0	0	
							11 役 務 費	20,324	20,324	0	0	自動車損害保険料 20,324
04 商工振興 費		0	136,915,000	0	0	136,915,000		43,286,500	明 84,870,000	8,758,500		
							10 需用費	601,000	137,500	明 101,000	362,500	印刷製本費 137,500
							11 役 務 費	364,000	0	明 364,000	0	
							18 負担金補 助及び交 付 金	135,950,000	43,149,000	明 84,405,000	8,396,000	経営持続化応援給付金 41,500,000

款	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減	計					節		
											区 分	金 額	
										テイクアウト等対策費 補助 1,039,000 観光施設利用促進補助 610,000			
02	観 光 費	0	6,450,000	0	0	6,450,000			0	0	6,450,000		
	01	観 光 事 業 費	0	6,450,000	0	0	6,450,000			0	0	6,450,000	
							10	需 用 費	300,000	0	0	300,000	
							12	委 託 料	3,850,000	0	0	3,850,000	
							14	工 事 請 負 費	2,300,000	0	0	2,300,000	
	歳 出 合 計	24,834,000	148,265,000	0	4,324	173,103,324			173,103,324	70,248,474	0 84,870,000 0	17,984,850	

07 土木費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					節	
										区 分	金 額
07 土木費	911,518,000	22,312,000	0	0	933,830,000			884,929,604	0	48,900,396	
01 土木管理費	15,807,000	△3,400,000	0	0	12,407,000			11,225,546	0	1,181,454	
01 土木総務費	15,807,000	△3,400,000	0	0	12,407,000			11,225,546	0	1,181,454	
						02 給料	6,077,000	6,075,660	0	1,340	一般職給 6,075,660
						03 職員手当等	3,845,000	2,670,420	0	1,174,580	職員手当等 2,670,420
						04 共済費	1,873,000	1,872,206	0	794	都市職員共済組合負担金 1,872,206
						10 需用費	100,000	99,000	0	1,000	印刷製本費 99,000
						13 使用料及び賃借料	201,000	200,200	0	800	設計単価データ使用料 200,200
						18 負担金補助及び交付金	311,000	308,060	0	2,940	横断自動車道早期建設 促進期成会負担金 50,000 北海道土木積算システム 連絡協議会負担金 258,060
02 道路橋りょう費	352,387,000	28,612,000	0	0	380,999,000			355,246,399	0	25,752,601	
01 道路橋りょう総務費	17,185,000	50,000	0	0	17,235,000			16,702,943	0	532,057	
						02 給料	8,551,000	8,541,900	0	9,100	一般職給 8,541,900
						03 職員手当等	5,730,000	5,207,750	0	522,250	職員手当等 5,207,750

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						04 共 済 費	2,954,000	2,953,293	0	707	都市職員共済組合負担金 2,953,293	
	02 道路橋り よう維持 費	213,361,000	1,290,000	0	0	214,651,000		206,851,309	0	7,799,691		
						02 給 料	12,192,000	12,192,000	0	0	会計年度任用職員給 12,192,000	
						03 職員手当 等	5,970,000	4,459,146	0	1,510,854	会計年度任用職員手当等 4,459,146	
						04 共 済 費	3,008,000	2,379,688	0	628,312	雇用保険料 283,937 健康保険料 819,124 厚生年金保険料 1,228,300 児童手当拠出金 48,327	
						10 需用費	36,628,000	31,509,140	0	5,118,860	消耗品費 647,605 燃料費 927,741 光熱水費 8,854,260 修繕料 20,401,587 修繕料(物件) 677,947	
						11 役 務 費	727,000	624,047	0	102,953	通信運搬費 21,372 手数料 82,520 自動車損害保険料 268,555 道路保険料 251,600	
						12 委 託 料	6,124,000	6,113,800	0	10,200	道路清掃等委託料 943,800 道路台帳修正等委託料 99,000 橋梁長寿命化修繕計画 点検委託料 5,071,000	

07 土木費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						13 使用料及 び賃借料	679,000	533,573	0	145,427	作業機器借料 55,000 土地借料 478,573	
						14 工事請負 費	147,251,000	147,100,800	0	150,200	市道整備工事 844,800 橋梁長寿命化修繕計画 補修工事 96,547,000 清水沢橋架替工事 49,709,000	
						15 原材料費	1,720,000	1,637,735	0	82,265	工事等資材 1,637,735	
						17 備品購入 費	150,000	102,080	0	47,920	自動車備品 38,280 工具 63,800	
						26 公 課 費	202,000	199,300	0	2,700	公課費 199,300	
03 除雪費	120,241,000	27,272,000	0	0	147,513,000			130,152,147	0	17,360,853		
						01 報 酬	55,000	50,856	0	4,144	会計年度任用職員 50,856	
						02 給 料	13,247,000	9,237,800	0	4,009,200	会計年度任用職員給 9,237,800	
						03 職員手当 等	8,457,000	4,807,195	0	3,649,805	職員手当等 1,077,460 会計年度任用職員手当等 3,729,735	
						04 共 済 費	2,831,000	1,705,494	0	1,125,506	雇用保険料 269,505 健康保険料 534,441 厚生年金保険料 867,420 児童手当拠出金 34,128	
						10 需 用 費	37,058,000	32,087,842	0	4,970,158	消耗品費 2,757,607 燃料費 7,358,541 光熱水費 17,787,047	

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
									修繕料 1,217,293 修繕料(物件)2,967,354			
						11 役務費	5,989,000	2,421,351	0	3,567,649	通信運搬費 2,121,761 自動車損害保険料 299,590	
						12 委託料	79,312,000	79,294,689	0	17,311	除雪委託料 79,294,689	
						15 原材料費	366,000	361,350	0	4,650	除雪資材 361,350	
						17 備品購入 費	198,000	185,570	0	12,430	自動車備品 185,570	
04	交通安全 施設整備 費	1,600,000	0	0	0	1,600,000		1,540,000	0	60,000		
						14 工事請負 費	1,600,000	1,540,000	0	60,000	交通安全施設整備工事 1,540,000	
03	都市計画費	81,737,000	0	0	0	81,737,000		77,897,826	0	3,839,174		
01	都市計画 総務費	9,875,000	0	0	0	9,875,000		9,238,338	0	636,662		
						01 報 酬	6,000	6,000	0	0	都市計画審議会委員 6,000	
						02 給 料	3,765,000	3,764,100	0	900	一般職給 3,764,100	
						03 職員手当 等	2,488,000	2,186,351	0	301,649	職員手当等 2,186,351	
						04 共 済 費	1,247,000	1,246,887	0	113	都市職員共済組合負担金 1,246,887	
						08 旅 費	4,000	0	0	4,000		

07 土木費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						12 委託料	2,365,000	2,035,000	0	330,000	スクリーニング計画調査 委託料 2,035,000	
02 公園費	71,862,000	0	0	0	71,862,000			68,659,488	0	3,202,512		
						10 需用費	4,713,000	4,312,273	0	400,727	消耗品費 397,259 燃料費 49,194 光熱水費 660,837 修繕料 3,204,983	
						11 役務費	227,000	130,830	0	96,170	手数料 130,830	
						12 委託料	6,885,000	6,315,100	0	569,900	公園管理委託料 6,315,100	
						13 使用料及 び賃借料	401,000	400,600	0	400	土地借料 400,600	
						14 工事請負 費	58,750,000	56,690,920	0	2,059,080	公園整備工事 590,920 公園施設長寿命化補修 工事 56,100,000	
						15 原材料費	448,000	424,765	0	23,235	修繕資材 424,765	
						17 備品購入 費	438,000	385,000	0	53,000	芝刈機 385,000	
04 住宅費	460,687,000	△2,900,000	0	0	457,787,000			440,271,633	0	17,515,367		
01 住宅管理 費	191,961,000	△2,900,000	0	0	189,061,000			181,213,679	0	7,847,321		
						02 給 料	25,746,000	24,653,100	0	1,092,900	一般職給 24,653,100	
						03 職員手当 等	22,871,000	20,675,808	0	2,195,192	職員手当等 20,675,808	

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費業費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						04 共 済 費	9,873,000	9,426,665	0	446,335	都市職員共済組合負担金 9,426,665	
						10 需 用 費	20,355,000	18,803,197	0	1,551,803	消耗品費 24,939 燃料費 160,169 印刷製本費 309,540 光熱水費 8,927,989 修繕料 9,380,560	
						11 役 務 費	2,417,000	1,398,583	0	1,018,417	通信運搬費 785,664 手数料 140,495 自動車損害保険料 29,060 住宅損害保険料 443,364	
						12 委 託 料	100,974,000	99,440,520	0	1,533,480	市営住宅明渡訴訟業務 委託料 120,520 駐車場管理委託料 396,000 市営住宅管理業務委託料 98,924,000	
						13 使用料及 び賃借料	6,362,000	6,356,370	0	5,630	自動車借料 756,360 土地借料 3,753,000 住宅管理システム使用料 1,844,040 電柱使用料 2,970	
						18 負担金補 助及び交 付 金	463,000	459,436	0	3,564	集会所管理運営費補助 459,436	
02 道営住宅 管理費	9,308,000	0	0	0	9,308,000			9,030,244	0	277,756		
						07 報 償 費	252,000	240,000	0	12,000	住宅管理人報償費 240,000	

07 土木費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						10 需用費	4,640,000	4,620,548	0	19,452	消耗品費 107,693 修繕料 4,512,855	
						11 役務費	60,000	0	0	60,000		
						12 委託料	4,227,000	4,041,200	0	185,800	除雪委託料 22,000 浄化槽保守委託料 2,791,800 消防設備保守委託料 200,200 エレベーター保守委託料 699,600 駐車場管理委託料 327,600	
						18 負担金補助 及び交付金	129,000	128,496	0	504	集会所管理運営費補助 128,496	
03 住宅建設費	259,418,000	0	0	0	259,418,000			250,027,710	0	9,390,290		
						08 旅 費	10,000	0	0	10,000		
						10 需用費	51,668,000	51,638,310	0	29,690	消耗品費 44,570 修繕料 51,593,740	
						12 委託料	8,433,000	7,898,000	0	535,000	測量調査委託料 3,938,000 市営住宅長寿命化計画 策定委託料 3,960,000	
						13 使用料及 び賃借料	497,000	488,400	0	8,600	営繕積算システムリース 488,400	

款	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出及 び流用増減	計					節	
											区 分	金 額
						14 工事請負 費	192,350,000	188,507,000	0	3,843,000	市営住宅改善（長寿 命化・居住性向上）工事 82,005,000 市営住宅集会所改善工事 7,128,000 老朽住宅除却工事（効果 促進） 99,374,000	
						21 補償補填 及び賠償 金	6,460,000	1,496,000	0	4,964,000	移転補償金 1,496,000	
05 河 川 費	900,000	0	0	0	900,000			288,200	0	611,800		
01 河川管理 費	900,000	0	0	0	900,000			288,200	0	611,800		
						10 需用費	900,000	288,200	0	611,800	修繕料 288,200	
歳 出 合 計	911,518,000	22,312,000	0	0	933,830,000		933,830,000	884,929,604	継 明 事 0 0 0	48,900,396		

08 消防費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
08 消 防 費	409,303,000	25,840,000	0	589,853	435,732,853		403,265,143	0	32,467,710			
01 消 防 費	409,303,000	25,840,000	0	589,853	435,732,853		403,265,143	0	32,467,710			
01 消防署費	350,602,000	25,840,000	0	△633,400	375,808,600		357,705,006	0	18,103,594			
						02 給 料	148,664,000	148,240,620	0	423,380	一般職給 148,240,620	
						03 職員手当 等	98,644,000	88,951,464	0	9,692,536	職員手当等 88,951,464	
						04 共 済 費	53,153,000	52,636,620	0	516,380	都市職員共済組合負担金 52,041,719 公務災害補償負担金 594,901	
						08 旅 費	718,840	126,840	0	592,000	普通旅費 126,840	
						10 需用費	23,034,698	20,425,861	0	2,608,837	消耗品費 10,679,581 燃料費 3,808,853 食糧費 5,929 印刷製本費 27,500 光熱水費 2,349,012 医薬材料費 845,084 修繕料 (物件)2,709,902	
						11 役 務 費	7,916,000	6,327,847	0	1,588,153	通信運搬費 4,206,272 手教料 1,851,235 自動車損害保険料 241,080 救急業務保険料 29,260	
						12 委 託 料	10,252,000	10,242,210	0	9,790	浄化槽保守委託料 363,000 救急器材保守委託料 382,800	

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費業費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
目												
									医療廃棄物処理委託料 245,410 はしご付消防ポンプ車 保守委託料 374,000 空気呼吸器用コンプレッ サー保守委託料 187,000 消防デジタル無線等保守 点検委託料 8,690,000			
						13 使用料及 び賃借料	1,118,000	410,414	0	707,586	複写機借料 215,013 テレビ受信料 21,817 土地借料 28,300 駐車場使用料 1,200 寝具借料 144,084	
						17 備品購入 費	29,673,062	28,626,795	0	1,046,267	庁用備品 44,550 自動車備品 72,060 車両 7,755,000 機械器具 10,897,667 被服等 743,292 機械器具(アイソボット、 ルーカス3) 9,114,226	
						18 負担金補 助及び交 付 金	2,162,000	1,243,935	0	918,065	全国消防協会負担金 24,100 全国消防長会負担金 92,900 北海道消防協会負担金 120,800 メディカルコントロール 体制負担金 430,689 市民防災活動災害補償 負担金 8,000 研修受講負担金 241,446 消防防災航空隊負担金 220,000	

08 消防費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考				
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出及 び流用増減						計	節	
												区 分	金 額
										諸負担金 106,000			
						26 公 課 費	473,000	472,400	0	600	公課費 472,400		
02 消防団費	24,010,000	0	0	299,000	24,309,000			17,825,776	0	6,483,224			
						01 報 酬	3,405,000	3,150,740	0	254,260	団長 60,000 副団長 123,000 分団長 319,996 副分団長 216,000 部長 439,998 班長 630,414 団員 1,361,332		
						04 共 済 費	4,146,000	4,145,450	0	550	公務災害補償負担金 4,145,450		
						07 報 償 費	4,799,000	4,799,000	0	0	団員退職報償金 4,799,000		
						08 旅 費	6,581,000	1,301,200	0	5,279,800	費用弁償 1,301,200		
						10 需 用 費	3,449,000	2,561,064	0	887,936	消耗品費 91,696 燃料費 45,990 光熱水費 1,820,688 修繕料（物件） 602,690		
						11 役 務 費	401,000	374,172	0	26,828	通信運搬費 222,191 自動車損害保険料 151,981		
						13 使用料及 び賃借料	23,000	18,150	0	4,850	電柱使用料 18,150		
						17 備品購入 費	381,000	352,000	0	29,000	機械器具 352,000		

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						18 負担金補助 及び交付金	960,000	960,000	0	0	消防団交付金	960,000
						26 公 課 費	164,000	164,000	0	0	公課費	164,000
03 消防施設 費	34,691,000	0	0	924,253	35,615,253			27,734,361	0	7,880,892		
						10 需 用 費	686,000	277,528	0	408,472	消耗品費 修繕料	24,528 253,000
						11 役 務 費	94,000	39,910	0	54,090	手数料 自動車保険料 施設保険料	14,190 17,850 7,870
						12 委 託 料	3,199,080	3,199,080	0	0	除雪委託料	3,199,080
						14 工 事 請 負 費	202,400	110,000	0	92,400	サイレン塔撤去工事	110,000
						15 原 材 料 費	11,773	11,773	0	0	修繕資材	11,773
						17 備 品 購 入 費	31,389,000	24,063,270	0	7,325,730	高規格救急車 機械器具	23,800,040 263,230
						26 公 課 費	33,000	32,800	0	200	公課費	32,800
歳 出 合 計	409,303,000	25,840,000	0	589,853	435,732,853		435,732,853	403,265,143	0 0 0	32,467,710		

09 教育費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
09 教育費	426,596,000	142,837,000	0	681,070	570,114,070		472,457,523	明 51,431,000	46,225,547			
01 教育総務費	174,151,000	108,002,000	0	0	282,153,000		199,432,400	明 49,831,000	32,889,600			
01 教育委員会費	753,000	0	0	0	753,000		698,600	0	54,400			
						01 報 酬	672,000	672,000	0	0	委員 672,000	
						08 旅 費	81,000	26,600	0	54,400	費用弁償 26,600	
02 事務局費	43,890,000	4,500,000	0	0	48,390,000		47,221,322	0	1,168,678			
						02 給 料	23,744,000	23,693,100	0	50,900	一般職給 23,693,100	
						03 職員手当等	15,923,000	15,140,127	0	782,873	職員手当等 15,140,127	
						04 共 済 費	7,868,000	7,848,033	0	19,967	都市職員共済組合負担金 7,801,887 公務災害補償負担金 46,146	
						08 旅 費	82,000	0	0	82,000		
						10 需用費	345,000	149,444	0	195,556	消耗品費 50,829 燃料費 98,615	
						11 役 務 費	96,000	82,618	0	13,382	通信運搬費 82,618	
						18 負担金補助及び交付金	332,000	308,000	0	24,000	北海道都市教育委員会 連絡協議会負担金 39,000 空知教育センター組合 負担金 269,000	

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
03 指導研究 費	30,081,000	2,108,000	0	0	32,189,000			23,424,623	0	8,764,377		
							01 報 酬	20,017,000	16,316,346	0	3,700,654	幼児言語指導員 7,401,901 学校教育指導アドバイザー 2,209,356 外国語指導助手 2,830,604 特別支援教育支援員 3,874,485
							03 職員手当 等	1,950,000	1,633,879	0	316,121	会計年度任用職員手当等 1,633,879
							04 共 済 費	2,971,000	2,231,312	0	739,688	雇用保険料 187,941 健康保険料 781,868 厚生年金保険料 1,213,749 児童手当拠出金 47,754
							07 報 償 費	645,000	325,000	0	320,000	謝礼 325,000
							08 旅 費	1,695,000	798,481	0	896,519	費用弁償 229,081 費用弁償（会計年度任用 職員通勤手当） 569,400
							10 需 用 費	387,000	351,489	0	35,511	消耗品費 287,309 印刷製本費 50,000 修繕料（物件） 14,180
							11 役 務 費	9,000	9,000	0	0	通信運搬費 9,000
							13 使用料及 び賃借料	396,000	90,200	0	305,800	スキー用具借料 90,200

09 教育費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						17 備品購入 費	360,000	358,988	0	1,012	施設備品 159,000 教材教具 199,988	
						18 負担金補 助及び交 付 金	3,759,000	1,309,928	0	2,449,072	空知教育センター組合 負担金 120,000 障がい児教育促進協議会 補助 67,465 図書採択教育委員会協議 会負担金 60,000 各種検定料補助 150,500 スキー場リフト代補助 36,000 外国青年招致事業費負担 金 283,143 中体連各種体育大会選手 派遣費補助 235,820 総合の学習事業費補助 332,000 諸負担金 25,000	
04 一般管理 費	80,340,000	100,415,000	0	△4,400	180,750,600			110,242,412	明 49,831,000	20,677,188		
						01 報 酬	656,000	139,445	0	516,555	会計年度任用職員 139,445	
						07 報 償 費	533,000	203,840	0	329,160	謝礼 203,840	
						08 旅 費	95,000	32,800	0	62,200	実費弁償 32,800	
						10 需 用 費	3,538,000	3,197,639	0	340,361	消耗品費 2,612,550 修繕料(物件) 585,089	
						11 役 務 費	943,000	533,992	明 228,000	181,008	通信運搬費 295,726 手数料 171,600 自動車損害保険料 47,654	

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
									学校管理者賠償責任保険料 19,012			
						12 委託料	83,375,000	67,713,285	明 3,454,000	12,207,715	教職員定期健康診査委託料 586,260 情報通信ネットワーク 環境整備委託料 17,380,000 遠距離通学用自動車運行 委託料 853,171 スクールバス運行委託料 33,674,541 通学臨時便運行委託料 108,900 貸切バス運行委託料 355,652 通学自動車運行委託料 4,611,881 児童見守りシステム運用 委託料 1,333,200 オンライン英会話指導 委託料 5,459,080 校務支援システム導入 委託料 325,600 長寿命化計画策定委託料 3,025,000	
						13 使用料及 び賃借料	292,000	211,200	0	80,800	校務支援システム使用料 211,200	
						17 備品購入 費	82,479,000	32,775,303	明 46,033,000	3,670,697	タブレット 18,590,000 タブレット（クラウド 対応） 5,830,000 施設備品 1,306,800 パソコン 1,496,000 網戸 990,000	

09 教育費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
									エアコン（保健室） 2,002,000 エアコン（調理場） 678,700 学校備品 1,881,803			
						18 負担金補助及び交付金	3,746,600	2,448,058	0	1,298,542	独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 266,585 学校臨時休業対策費補助 1,402,273 貸切バス運行補助金 79,200 学校関連交通事業者等 応援給付金 700,000	
						19 扶助費	3,864,000	2,954,050	0	909,950	生徒通学費給付費 2,954,050	
						20 貸付金	1,080,000	0	0	1,080,000		
						26 公課費	149,000	32,800	明 116,000	200	公課費 32,800	
05 幼稚園費	19,087,000	979,000	0	4,400	20,070,400			17,845,443	0	2,224,957		
						01 報酬	13,617,000	12,361,595	0	1,255,405	園長 1,870,416 教諭 5,446,594 用務員 2,017,158 学校医 53,080 歯科医 53,080 薬剤師 51,000 会計年度任用職員 2,870,267	
						03 職員手当等	1,264,394	1,264,394	0	0	会計年度任用職員手当等 1,264,394	

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						04 共 済 費	2,419,606	2,087,000	0	332,606	雇用保険料 123,633 健康保険料 737,527 厚生年金保険料 1,179,437 児童手当拠出金 46,403	
						08 旅 費	309,000	236,110	0	72,890	費用弁償（会計年度任用 職員通勤手当） 236,110	
						10 需用費	1,545,960	1,109,219	0	436,741	消耗品費 326,140 燃料費 326,857 光熱水費 351,954 修繕料 104,268	
						11 役 務 費	233,000	210,147	0	22,853	通信運搬費 111,581 手教料 23,336 自動車損害保険料 75,230	
						12 委 託 料	308,040	206,378	0	101,662	非常警報設備保守点検 委託料 33,000 浄化槽保守点検委託料 121,682 尿検査委託料 2,856 学校環境衛生検査委託 料 19,800 浄化槽清掃委託料 29,040	
						17 備品購入 費	323,000	320,200	0	2,800	施設備品 320,200	
						26 公 課 費	50,400	50,400	0	0	公課費 50,400	
02 小学校費	36,621,000	4,052,000	0	172,800	40,845,800			35,750,282	明 800,000	4,295,518		

09 教育費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
01 学校管理 費		22,535,000	58,000	0	△1,880	22,591,120			20,814,316	0	1,776,804	
							01 報 酬	203,000	201,620	0	1,380	学校医 75,310 歯科医 75,310 薬剤師 51,000
							02 給 料	4,366,000	4,299,454	0	66,546	会計年度任用職員給 4,299,454
							03 職員手当 等	1,234,000	1,092,252	0	141,748	会計年度任用職員手当等 1,092,252
							04 共 済 費	942,000	569,049	0	372,951	雇用保険料 63,604 健康保険料 250,862 厚生年金保険料 244,946 児童手当拠出金 9,637
							07 報 償 費	49,000	47,360	0	1,640	新入学児童健康診査等 医師等報償金 47,360
							10 需 用 費	10,399,000	9,416,423	0	982,577	消耗品費 1,686,632 燃料費 3,480,540 印刷製本費 11,000 光熱水費 4,100,944 修繕料 25,300 修繕料(物件) 112,007
							11 役 務 費	633,000	578,633	0	54,367	通信運搬費 382,833 手数料 195,800
							12 委 託 料	4,046,120	3,928,380	0	117,740	警備委託料 290,400 清掃委託料 847,000 非常警報設備保守委託料 181,500 電気施設保守委託料 166,320

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
									浄化槽保守委託料 691,900 ボイラー保守委託料 360,800 小荷物昇降機保守委託料 114,400 除雪委託料 445,500 尿検査委託料 31,080 温水暖房設備保守委託料 682,000 地下埋設タンク保守委託 料 72,600 心電図検査委託料 25,080 学校環境衛生検査委託料 19,800			
						13 使用料及 び賃借料	683,000	681,145	0	1,855	印刷機借料 356,400 テレビ受信料 14,545 AEDリース 72,600 ソフトウェアライセンス 料 237,600	
						19 扶 助 費	36,000	0	0	36,000		
	02 学校整備 費	400,000	0	0	168,700	568,700		568,700	0	0		
						10 需 用 費	568,700	568,700	0	0	修繕料 568,700	
	03 教育振興 費	7,794,000	3,994,000	0	5,980	11,793,980		9,815,861	明 800,000	1,178,119		
						10 需 用 費	1,210,000	807,505	明 300,000	102,495	消耗品費 807,505	
						17 備品購入 費	4,388,000	3,771,196	明 400,000	216,804	図書 481,041 教材教具 711,264 学校備品 2,578,891	

09 教育費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						18 負担金補助 及及び交付 金	100,000	0	明 100,000	0		
						19 扶 助 費	6,095,980	5,237,160	0	858,820	要、準要保護児童修学 旅行費給付費 54,724 準要保護児童学用品購入 費給付費 378,256 準要保護児童新入学用 学用品購入費給付費 255,760 児童通学費給付費 4,548,420	
04 学校給食 費	5,892,000	0	0	0	5,892,000			4,551,405	0	1,340,595		
						10 需用費	98,000	95,895	0	2,105	消耗品費 95,895	
						12 委託料	3,992,000	3,532,760	0	459,240	給食運搬委託料 3,532,760	
						19 扶 助 費	1,802,000	922,750	0	879,250	準要保護児童給食費給付 費 922,750	
03 中学校費	84,363,000	3,373,000	0	508,270	88,244,270			82,529,238	明 800,000	4,915,032		
01 学校管理 費	37,712,000	142,000	0	83,380	37,937,380			36,115,002	0	1,822,378		
						01 報 酬	181,000	179,000	0	2,000	学校医 64,000 歯科医 64,000 薬剤師 51,000	
						02 給 料	4,366,000	4,365,600	0	400	会計年度任用職員給 4,365,600	

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						03 職員手当等	1,336,000	1,163,087	0	172,913	会計年度任用職員手当等 1,163,087	
						04 共済費	984,000	794,678	0	189,322	雇用保険料 64,056 健康保険料 272,429 厚生年金保険料 440,848 児童手当拠出金 17,345	
						10 需用費	14,739,000	13,924,651	0	814,349	消耗品費 1,457,532 燃料費 2,603,880 印刷製本費 11,000 光熱水費 9,745,033 修繕料 94,600 修繕料(物件) 12,606	
						11 役務費	654,000	559,541	0	94,459	通信運搬費 370,341 手教料 189,200	
						12 委託料	3,562,380	3,547,724	0	14,656	警備委託料 290,400 非常警報設備保守委託料 195,800 電気施設保守委託料 696,080 浄化槽保守委託料 993,300 ボイラー保守委託料 275,000 小荷物昇降機保守委託料 105,600 除雪委託料 776,380 尿検査委託料 15,624 受水槽清掃委託料 108,900 心電図検査委託料 33,440	

09 教育費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
									学校環境衛生検査委託料 19,800 ばい煙発生施設検査委託料 37,400			
						13 使用料及 び賃借料	1,323,000	1,319,921	0	3,079	印刷機借料 356,400 テレビ受信料 14,545 AEDリース 72,600 土地借料 436,600 ビジネスホンリース 202,176 ソフトウェアライセンス 料 237,600	
						17 備品購入 費	10,768,000	10,260,800	0	507,200	校具 231,000 学校備品 10,029,800	
						19 扶 助 費	24,000	0	0	24,000		
02 学校整備 費	11,367,000	0	0	424,890	11,791,890			11,054,890	0	737,000		
						10 需 用 費	824,890	824,890	0	0	修繕料 824,890	
						14 工事請負 費	10,967,000	10,230,000	0	737,000	バックネット設置工事 10,230,000	
03 教育振興 費	6,802,000	3,231,000	0	0	10,033,000			8,164,259	明 800,000	1,068,741		
						10 需 用 費	1,118,000	592,652	明 450,000	75,348	消耗品費 592,652	
						17 備品購入 費	4,245,000	3,691,313	明 250,000	303,687	図書 493,424 教材教具 1,016,990 学校備品 2,180,899	

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						18 負担金補助 及 び 交 付 金	100,000	0	明 100,000	0		
						19 扶 助 費	4,570,000	3,880,294	0	689,706	要、準要保護生徒修学 旅行費給付費 53,742 準要保護生徒学用品購入 費給付費 223,492 準要保護生徒新入学用 学用品購入費給付費 130,400 準要保護生徒校外活動費 給付費 10,120 生徒通学費給付費 3,462,540	
04 学校給食 費	28,482,000	0	0	0	28,482,000			27,195,087	0	1,286,913		
						01 報 酬	778,242	778,242	0	0	会計年度任用職員 778,242	
						03 職員手当 等	120,000	79,961	0	40,039	会計年度任用職員手当等 79,961	
						04 共 済 費	15,000	5,324	0	9,676	雇用保険料 5,324	
						08 旅 費	79,758	28,400	0	51,358	費用弁償（会計年度任用 職員通勤手当） 28,400	
						10 需 用 費	1,578,000	1,236,475	0	341,525	消耗品費 1,045,900 修繕料 190,575	
						11 役 務 費	7,000	0	0	7,000		
						12 委 託 料	19,653,000	19,652,600	0	400	害虫等防除委託料 77,000	

09 教育費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					節	
										区 分	金 額
									給食調理業務委託料 19,575,600		
						17 備品購入 費	5,383,000	4,980,360	0	402,640	給食備品 4,980,360
						19 扶 助 費	868,000	433,725	0	434,275	準要保護生徒給食費給付 費 433,725
04 社会教育費	82,789,000	25,108,000	0	0	107,897,000			104,768,993	0	3,128,007	
01 社会教育 総務費	16,863,000	5,324,000	0	0	22,187,000			19,675,398	0	2,511,602	
						01 報 酬	4,604,000	4,443,008	0	160,992	司書 1,823,414 美術品管理員 844,956 会計年度任用職員 1,774,638
						02 給 料	4,054,000	4,040,400	0	13,600	一般職給 4,040,400
						03 職員手当 等	5,580,000	4,247,867	0	1,332,133	職員手当等 3,651,236 会計年度任用職員手当等 596,631
						04 共 済 費	2,452,000	2,367,532	0	84,468	都市職員共済組合負担金 1,692,424 雇用保険料 38,142 健康保険料 248,956 厚生年金保険料 373,322 児童手当拠出金 14,688
						07 報 償 費	200,000	0	0	200,000	
						08 旅 費	214,000	100,200	0	113,800	費用弁償 1,800 費用弁償（会計年度任用 職員通勤手当） 98,400

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						10 需用費	376,000	327,646	0	48,354	消耗品費	327,646
						11 役務費	191,900	40,420	0	151,480	通信運搬費	40,420
						12 委託料	548,000	547,800	0	200	蔵書システム改修委託料	547,800
						13 使用料及 び賃借料	148,100	100,100	0	48,000	蔵書システム使用料	100,100
						17 備品購入 費	3,054,000	2,977,774	0	76,226	施設備品 図書 電子ピアノ	2,016,410 898,664 62,700
						18 負担金補 助及び交 付 金	765,000	482,651	0	282,349	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	25,000 457,651
02 文化財保 護 費	3,854,000	0	0	0	3,854,000			3,844,038	0	9,962		
						10 需用費	3,854,000	3,844,038	0	9,962	消耗品費 修繕料	31,306 3,812,732
03 石炭博物 館 費	62,072,000	19,784,000	0	0	81,856,000			81,249,557	0	606,443		
						01 報 酬	18,000	6,000	0	12,000	有識者委員	6,000
						08 旅 費	92,000	30,620	0	61,380	費用弁償	30,620
						11 役務費	203,000	201,268	0	1,732	施設保険料	201,268
						12 委託料	75,982,000	75,971,030	0	10,970	設備保守委託料 石炭博物館管理委託料	2,455,530 11,470,000

09 教育費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
									模擬坑道内排水業務等 委託料 24,321,000 模擬坑道内排水業務等 施工管理等委託料 6,836,500 支障木除却委託料 297,000 模擬坑道空洞調査業務 委託料 14,850,000 模擬坑道焼損物除去業務 委託料 15,741,000			
						14 工事請負 費	2,453,000	2,420,000	0	33,000	石炭博物館地下展示坑道 内換気設備改修工事 2,420,000	
						17 備品購入 費	964,000	863,885	0	100,115	施設備品 863,885	
						18 負担金補 助及び交 付 金	2,144,000	1,756,754	0	387,246	石炭博物館模擬坑道電気 料負担金 1,756,754	
05 保健体育費	48,672,000	2,302,000	0	0	50,974,000			49,976,610	0	997,390		
01 保健体育 総務費	6,994,000	1,400,000	0	0	8,394,000			7,866,003	0	527,997		
						02 給 料	3,804,000	3,803,700	0	300	一般職給 3,803,700	
						03 職員手当 等	3,165,000	2,637,476	0	527,524	職員手当等 2,637,476	
						04 共 済 費	1,225,000	1,224,827	0	173	都市職員共済組合負担金 1,224,827	

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減		節				継続費通次繰越明許費 繰越明許費 事故繰越
							区 分	金 額			
						18 負担金補助及び交付金	200,000	200,000	0	0	体育施設維持管理持続化 給付金 200,000
	02 体育施設費	41,678,000	902,000	0	0	42,580,000		42,110,607	0	469,393	
						10 需用費	1,446,000	1,439,735	0	6,265	消耗品費 6,160 修繕料 1,433,575
						11 役務費	42,000	18,972	0	23,028	自動車損害保険料 18,972
						12 委託料	34,678,400	34,678,400	0	0	体育施設管理業務委託料 34,520,000 除雪委託料 110,000 倒木撤去業務委託料 48,400
						13 使用料及び賃借料	341,000	339,960	0	1,040	AEDリース 50,160 土地借料 289,800
						17 備品購入費	6,072,600	5,633,540	0	439,060	施設備品 893,750 プール屋根シート 1,155,000 トラクター 3,584,790
	歳 出 合 計	426,596,000	142,837,000	0	681,070	570,114,070	570,114,070	472,457,523	0 51,431,000 0	46,225,547	

10 公債費

(単位：円)

款	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出及 び流用増減	計					節	
											区 分	金 額
10 公 債 費	3,435,199,000	0	0	0	3,435,199,000			3,432,376,335	0	2,822,665		
01 公 債 費	3,435,199,000	0	0	0	3,435,199,000			3,432,376,335	0	2,822,665		
01 元 金	3,132,801,000	0	0	2,458,383	3,135,259,383			3,135,259,383	0	0		
						22 償還金利 子及び割 引 料	3,135,259,383	3,135,259,383	0	0	起債元金 3,135,259,383	
02 利 子	302,398,000	0	0	△2,458,383	299,939,617			297,116,952	0	2,822,665		
						22 償還金利 子及び割 引 料	299,939,617	297,116,952	0	2,822,665	起債利子 297,115,679 繰替運用利子 1,273	
歳 出 合 計	3,435,199,000	0	0	0	3,435,199,000		3,435,199,000	3,432,376,335	0 0 0	2,822,665		

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					節	
										区 分	金 額
11 諸 支 出 金	1,409,000	45,061,000	0	0	46,470,000			44,436,603	0	2,033,397	
01 過年度過誤 納還付金	1,409,000	45,061,000	0	0	46,470,000			44,436,603	0	2,033,397	
01 過年度過誤 納還付金	1,409,000	45,061,000	0	0	46,470,000			44,436,603	0	2,033,397	
						22 償還金利 子及び割 引 料	46,470,000	44,436,603	0	2,033,397	生活保護費国庫負担金 過年度過誤納還付金 28,006,361 障害者自立支援医療費 国庫負担金過年度過誤 納還付金 818,283 障害者自立支援給付費 道費負担金過年度過誤 納還付金 3,116,230 障害者自立支援医療費 道費負担金過年度過誤 納還付金 89,642 生活保護費道費負担金 過年度過誤納還付金 513,670 児童手当国庫負担金過 年度過誤納還付金 112,000 養育医療費国庫負担金 過年度過誤納還付金 193,950 障害者自立支援給付費 国庫負担金過年度過誤 納還付金 6,232,461 市税過年度過誤納還付金 3,683,825

11 諸支出金

11 諸支出金

(単位：円)

款	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出及 び流用増減	計					節	
											区 分	金 額
										生活困窮者自立相談支援 事業費等国庫負担金過年 年度過誤納還付金 243,000 子ども・子育て支援交付 金過年度過誤納還付金 145,000 障害児入所給付費等国庫 負担金過年度過誤納還付 金 840,900 障害児入所給付費等道費 負担金過年度過誤納還付 金 187,700 低所得者保険料軽減国庫 負担金過年度過誤納還付 金 189,150 子育てのための施設等 利用給付交付金年度過 誤納還付金 62,100 多面的機能支払交付金 返還金 2,331		
歳 出 合 計	1,409,000	45,061,000	0	0	46,470,000		46,470,000	44,436,603	継 明 事 0 0 0	2,033,397		

(単位：円)

款	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減	計		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	
								区 分				金 額
12 予 備 費	10,000,000	10,000,000	0	△10,702,473	9,297,527			0	9,297,527			
01 予 備 費	10,000,000	10,000,000	0	△10,702,473	9,297,527			0	9,297,527			
01 予 備 費	10,000,000	10,000,000	0	△10,702,473	9,297,527			0	9,297,527			
						29 予 備 費	9,297,527	0	9,297,527			
歳 出 合 計	10,000,000	10,000,000	0	△10,702,473	9,297,527		9,297,527	0	9,297,527	継 0 明 事 0		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	12,206,183	
2 歳 出 総 額	11,723,619	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	482,564	
4 翌年度へ繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	238,332
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	238,332
5 実 質 収 支 額	244,232	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

(別紙)

職員手当等の内訳表

(単位:円)

款	項	目	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	合計
1 議会費	1 議会費	1 議会費		197,500	465,390	168,000	288,000	13,785		3,423,490	4,048,290					8,604,455
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	1,783,700	1,898,924	3,070,020	2,336,202	1,155,800	4,527,753		15,548,967	15,698,721		40,566,231	3,705,000		90,291,318
		6 情報化促進費	240,000	204,800	227,940	109,200		294,552		1,672,775	1,635,180					4,384,447
	3 徴税費	1 税務総務費	208,000	847,000	716,430	439,200	1,741,200	3,340,152		5,720,454	5,996,810					19,009,246
	4 戸籍住民 基本台帳費	1 戸籍住民 基本台帳費		197,500		48,000	258,000	451,861		2,074,500	1,977,105					5,006,966
	5 選挙費	1 選挙管理 委員会費	240,000	131,900				294,857		720,764	704,644					2,092,165
	6 統計調査費	1 統計調査総務費		72,900		85,200	228,000	28,937		455,400	445,280					1,315,717
		2 諸統計費						187,393								187,393
7 監査委員費	1 監査委員費		72,900	489,750	85,200				918,000	897,600					2,463,450	
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費	498,000	607,100	714,615	570,000	645,800	621,938		4,182,270	4,378,077					12,217,800
		7 市民活動費		72,900		85,200	228,000	87,600		357,525	349,580					1,180,805
		8 国民年金費		72,900		85,200		68,146		547,875	535,700					1,309,821
	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費		197,500		100,800	546,000	1,162,776		1,746,944	1,715,310					5,469,330
		2 児童措置費						59,760								59,760
		3 母子福祉費						66,549								66,549
3 生活保護費	1 生活保護総務費	276,000	409,600	234,255	157,200	936,000	670,406		2,507,992	2,732,757					7,924,210	
4 衛生費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費	180,000	287,000	234,690	192,000		1,051,236		3,248,720	3,177,035					8,370,681
	2 清掃費	1 清掃総務費		145,800		205,200	552,000	676,646		1,138,181	1,113,411					3,831,238
5 農林業費	1 農業費	2 農業総務費	126,500	204,800		74,400	558,000	68,379		1,159,854	1,165,154					3,357,087
	2 林業費	1 林業総務費		72,900			194,400	217,776		775,800	774,938					2,035,814

款	項	目	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	合計	
6	商工費	1 商工総務費	198,000	350,600	233,025	194,400	672,600	3,074,204		2,445,800	2,523,565					9,692,194	
7	土木費	1 土木管理費	1 土木総務費	78,000	204,800		85,200	238,800	7,016		970,039	1,086,565				2,670,420	
		2 道路橋りょう費	1 道路橋りょう 総務費	738,000	263,800	480,600	109,200		23,592		1,816,924	1,775,634					5,207,750
			3 除雪費							1,077,460							
		3 都市計画費	1 都市計画総務費	360,000	131,900		120,000		5,866		793,425	775,160					2,186,351
		4 住宅費	1 住宅管理費	774,000	790,700	483,840	478,200	1,269,000	7,171,988		4,789,254	4,918,826					20,675,808
8	消防費	1 消防署費	6,649,000	4,459,300	4,777,203	988,800	1,049,800	5,931,636	1,331,248	30,047,006	29,977,471			3,740,000		88,951,464	
9	教育費	1 教育総務費	2 事務局費	516,000	666,100	716,430	260,400	496,800	3,021,418		4,298,365	4,684,614		480,000		15,140,127	
		4 社会教育費	1 社会教育総務費	120,000	131,900		50,400		1,664,625		842,857	841,454					3,651,236
		5 保健体育費	1 保健体育総務費		72,900				1,049,796		765,900	748,880					2,637,476
合計			12,985,200	12,765,924	12,844,188	7,027,602	11,058,200	36,918,103	1,331,248	92,969,081	94,677,761		40,566,231	7,925,000		331,068,538	

(別紙)

職員手当等の内訳表(会計年度任用職員分)

(単位:円)

款	項	目	通勤手当	時間外勤務手当	夏期手当	年末手当	夏期手当 (パートタイム)	年末手当 (パートタイム)	退職手当	合計
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	44,000	83,200	70,941	227,375	114,420	366,734	152,250	1,058,920
		4 企画費					34,194	109,596		143,790
	3 徴税費	2 賦課徴収費	120,000		53,001	169,875			113,748	456,624
3 民生費	1 社会福祉費	11 拠点複合施設費			70,941	227,375			152,250	450,566
	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費					263,624	844,952		1,108,576
		3 母子福祉費					114,420	366,734		481,154
	3 生活保護費	2 扶助費					30,221	96,862		127,083
4 衛生費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費	24,000	22,188	89,037	285,375	57,443	184,112	191,087	853,242
		2 予防費					71,804	230,141		301,945
	2 清掃費	1 清掃総務費					129,014	413,508		542,522
5 農林業費	1 農業費	2 農業総務費					56,752	181,900		238,652
		3 農業振興費					54,922	176,032		230,954
		2 道路橋りょう 2 道橋りょう費	2 道路橋りょう 維持費	219,600	1,722,914	396,240	1,270,000			850,392
7 土木費	2 道橋りょう 3 除雪費	3 除雪費	160,400	3,569,335						3,729,735
		1 教育総務費	3 指導研究費					449,840	1,184,039	
9 教育費	1 教育総務費		5 幼稚園費					286,672	977,722	
		2 小学校費	1 学校管理費	96,600	94,520	141,882	454,750		304,500	1,092,252
	3 中学校費	1 学校管理費	100,800	161,155	141,882	454,750			304,500	1,163,087
		4 学校給食費					27,355	52,606		79,961
	4 社会教育費	1 社会教育総務費					141,881	454,750		596,631
合計			765,400	5,653,312	963,924	3,089,500	1,832,562	5,639,688	2,068,727	20,013,113

国民健康保険事業会計

歳

入

国民健康保険事業会計歳入款別集計表

(単位：円)

款	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
01 国民健康保険料	135,783,000	0	0	135,783,000	147,166,049	129,962,238	2,968,729	14,235,082
02 道支出金	1,016,417,000	539,000	0	1,016,956,000	928,414,290	928,414,290	0	0
03 財産収入	4,000	0	0	4,000	3,436	3,436	0	0
04 繰入金	198,182,000	9,477,000	0	207,659,000	121,468,493	121,468,493	0	0
05 繰越金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
06 諸収入	447,000	0	0	447,000	5,892,651	3,058,408	0	2,834,243
07 国庫支出金	0	5,832,000	0	5,832,000	5,832,000	5,832,000	0	0
歳入合計	1,350,834,000	15,848,000	0	1,366,682,000	1,208,776,919	1,188,738,865	2,968,729	17,069,325

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
01 国民健康保険料	135,783,000	0	0	135,783,000			147,166,049	129,962,238	2,968,729	14,235,082		
01 国民健康保険料	135,783,000	0	0	135,783,000			147,166,049	129,962,238	2,968,729	14,235,082		
01 一般被保険者国民健康保険料	135,758,000	0	0	135,758,000			147,003,339	129,906,234	2,906,491	14,190,614		
					01 現年度分	130,689,000	128,524,600	125,011,160	0	3,513,440	医療給付費分 調定額 85,168,330 収入済額 82,964,831 うち還付未済額 20,235 収入率(%) 97.4% 介護納付金分 調定額 11,408,570 収入済額 10,964,111 うち還付未済額 3,116 収入率(%) 96.1% 後期高齢者支援金分 調定額 31,947,700 収入済額 31,082,218 うち還付未済額 7,249 収入率(%) 97.3%	
					02 滞納繰越分	5,069,000	18,478,739	4,895,074	2,906,491	10,677,174	うち還付未済額 69,600 収入率(%) 26.1%	
02 退職被保険者等国民健康保険料	25,000	0	0	25,000			162,710	56,004	62,238	44,468		
					01 現年度分	3,000	0	0	0	0		
					02 滞納繰越分	22,000	162,710	56,004	62,238	44,468	収入率(%) 34.4%	
歳入合計	135,783,000	0	0	135,783,000		135,783,000	147,166,049	129,962,238	2,968,729	14,235,082		

01 国民健康保険料

02 道支出金

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額						節	
										区 分	金 額
02 道 支 出 金	1,016,417,000	539,000	0	1,016,956,000			928,414,290	928,414,290	0	0	
01 負 担 金	1,016,417,000	539,000	0	1,016,956,000			928,414,290	928,414,290	0	0	
01 保 険 給 付 費 等 交 付 金	1,016,417,000	539,000	0	1,016,956,000			928,414,290	928,414,290	0	0	
					01 普通交付金	999,753,000	827,698,290	827,698,290	0	0	
					02 特別交付金	17,203,000	100,716,000	100,716,000	0	0	保険者努力支援分 4,140,000 特別調整交付金 74,570,000 道繰入金 19,140,000 特定健診等負担金 2,866,000
歳 入 合 計	1,016,417,000	539,000	0	1,016,956,000		1,016,956,000	928,414,290	928,414,290	0	0	

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
03 財産収入	4,000	0	0	4,000			3,436	3,436	0	0		
01 財産運用収入	4,000	0	0	4,000			3,436	3,436	0	0		
01 利子及び配当金	4,000	0	0	4,000			3,436	3,436	0	0		
01 準備基金 利 子						4,000	3,436	3,436	0	0		
歳入合計	4,000	0	0	4,000		4,000	3,436	3,436	0	0		

04 繰入金

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額						節	
										計	区 分
目											
04 繰入金	198,182,000	9,477,000	0	207,659,000			121,468,493	121,468,493	0	0	
01 他会計繰入金	111,781,000	6,799,000	0	118,580,000			106,995,575	106,995,575	0	0	
01 一般会計繰入金	111,781,000	6,799,000	0	118,580,000			106,995,575	106,995,575	0	0	
					01 保険基盤安定繰入金	42,389,000	40,440,169	40,440,169	0	0	保険基盤安定繰入金 26,058,560 保険者支援分基盤安定繰入金 14,381,609
					02 職員給与等繰入金	56,494,000	49,363,605	49,363,605	0	0	
					03 出産育児一時金繰入金	2,800,000	1,081,801	1,081,801	0	0	
					04 財政安定化支援事業繰入金	16,379,000	15,624,000	15,624,000	0	0	
					05 その他繰入金	518,000	486,000	486,000	0	0	疾病予防対策事業費等繰入金
02 基金繰入金	86,401,000	2,678,000	0	89,079,000			14,472,918	14,472,918	0	0	
01 国民健康保険準備基金繰入金	86,401,000	2,678,000	0	89,079,000			14,472,918	14,472,918	0	0	

款	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計	節						
						区 分						金 額
					01 国民健康 保険準備 基金繰入 金	89,079,000	14,472,918	14,472,918	0	0		
歳入合計	198,182,000	9,477,000	0	207,659,000		207,659,000	121,468,493	121,468,493	0	0		

05 繰越金

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額						節	
										区 分	金 額
05 繰 越 金	1,000	0	0	1,000			0	0			
01 繰 越 金	1,000	0	0	1,000			0	0			
01 繰 越 金	1,000	0	0	1,000			0	0			
					01 繰 越 金	1,000	0	0	0		
歳 入 合 計	1,000	0	0	1,000		1,000	0	0	0		

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額						節	
										計	区 分
06 諸 収 入	447,000	0	0	447,000			5,892,651	3,058,408	0	2,834,243	
01 延滞金及び加算金	317,000	0	0	317,000			3,858,835	1,188,272	0	2,670,563	
01 延滞金	317,000	0	0	317,000			3,858,835	1,188,272	0	2,670,563	
					01 延滞金	317,000	3,858,835	1,188,272	0	2,670,563	現年度分 223,910 過年度分 964,362
02 預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
01 歳計現金預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					01 歳計現金預金利子	1,000	0	0	0	0	
03 雑 入	129,000	0	0	129,000			2,033,816	1,870,136	0	163,680	
01 第三者納付金	1,000	0	0	1,000			1,093,652	1,093,652	0	0	
					01 第三者納付金	1,000	1,093,652	1,093,652	0	0	
02 返納金	125,000	0	0	125,000			820,524	656,844	0	163,680	
					01 返納金	125,000	820,524	656,844	0	163,680	
03 雑 入	3,000	0	0	3,000			119,640	119,640	0	0	
					01 雑 入	3,000	119,640	119,640	0	0	高額療養費戻金収入
歳入合計	447,000	0	0	447,000		447,000	5,892,651	3,058,408	0	2,834,243	

06 諸収入

07 国庫支出金

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
07 国庫支出金	0	5,832,000	0	5,832,000			5,832,000	5,832,000	0	0		
01 補 助 金	0	5,832,000	0	5,832,000			5,832,000	5,832,000	0	0		
07 国民健康 保険災害 等臨時特 例補助金	0	280,000	0	280,000			280,000	280,000	0	0		
					01 国民健康 保険災害 等臨時特 例補助金	280,000	280,000	280,000	0	0		
08 社会保 障・税番 号制 度シ ス テ ム 整 備 費 補 助 金	0	5,552,000	0	5,552,000			5,552,000	5,552,000	0	0		
					01 社会保 障・税番 号制 度シ ス テ ム 整 備 費 補 助 金	5,552,000	5,552,000	5,552,000	0	0		
歳 入 合 計	0	5,832,000	0	5,832,000		5,832,000	5,832,000	5,832,000	0	0		

歳

出

国民健康保険事業会計歳出款別集計表

(単位：円)

款	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出額	計	支出済額	翌年度繰越額	不用額
01 総務費	49,695,000	6,799,000	0	0	56,494,000	54,949,605	0	1,544,395
02 保険給付費	999,753,000	539,000	0	0	1,000,292,000	834,107,111	0	166,184,889
03 国民健康保険事業費 納付金	287,037,000	0	0	0	287,037,000	285,273,000	0	1,764,000
04 共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000	255	0	745
05 財政安定化基金 拠出金	1,000	0	0	0	1,000	693	0	307
06 保健事業費	11,562,000	0	0	0	11,562,000	5,026,582	0	6,535,418
07 基金積立金	4,000	0	0	0	4,000	3,436	0	564
08 諸支出金	1,781,000	8,510,000	0	0	10,291,000	9,378,183	0	912,817
09 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
歳出合計	1,350,834,000	15,848,000	0	0	1,366,682,000	1,188,738,865	0	177,943,135

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減					節	
										区 分	金 額
01 総 務 費	49,695,000	6,799,000	0	0	56,494,000			54,949,605	0	1,544,395	
01 総務管理費	39,248,000	6,799,000	0	0	46,047,000			44,919,592	0	1,127,408	
01 一般管理費	39,248,000	6,799,000	0	0	46,047,000			44,919,592	0	1,127,408	
						02 給 料	16,080,000	15,803,344	0	276,656	一般職給 15,803,344
						03 職員手当 等	9,325,000	8,892,689	0	432,311	扶養手当 932,800 寒冷地手当 536,224 管理職手当 228,525 通勤手当 143,200 住居手当 666,000 時間外勤務手当 585,722 夏期手当 2,939,735 年末手当 2,860,483
						04 共 済 費	5,162,000	5,150,546	0	11,454	都市職員共済組合負担金 5,128,065 公務災害補償負担金 22,481
						05 災害補償 費	1,000	0	0	1,000	
						10 需 用 費	212,000	121,517	0	90,483	消耗品費 121,517
						11 役 務 費	1,746,000	1,526,541	0	219,459	通信運搬費 560,381 手数料 966,160
						12 委 託 料	8,551,000	8,550,212	0	788	医療給付システム保守委 託料 797,412 国保システム改修委託料 7,752,800

01 総務費

01 総務費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						13 使用料及 び賃借料	3,681,000	3,669,524	0	11,476	医療給付・高額療養費 システムリース 3,652,128 国保連合会サーバライ センス料 17,396	
						18 負担金補 助及び交 付 金	1,289,000	1,205,219	0	83,781	北海道国民健康保険団体 連合会負担金 1,205,219	
02 徴 収 費	653,000	0	0	0	653,000			474,250	0	178,750		
01 賦課徴収 費	653,000	0	0	0	653,000			474,250	0	178,750		
						10 需 用 費	154,000	118,888	0	35,112	消耗品費 2,288 印刷製本費 116,600	
						11 役 務 費	499,000	355,362	0	143,638	通信運搬費 311,601 手数料 43,761	
03 運営協議会 費	37,000	0	0	0	37,000			9,000	0	28,000		
01 運営協議 会 費	37,000	0	0	0	37,000			9,000	0	28,000		
						01 報 酬	20,000	9,000	0	11,000	国民健康保険運営協議会 委員 9,000	
						08 旅 費	17,000	0	0	17,000		
04 特別対策事 業 費	9,757,000	0	0	0	9,757,000			9,546,763	0	210,237		
02 収納率向 上特別対 策 費	4,930,000	0	0	0	4,930,000			4,782,377	0	147,623		

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続繰越 費事業 及び 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						01 報 酬	3,531,260	3,531,260	0	0	会計年度任用職員 3,531,260	
						03 職員手当 等	496,740	481,154	0	15,586	夏季手当（会計年度任用 職員） 114,420 年末手当（会計年度任用 職員） 366,734	
						04 共 済 費	699,000	673,533	0	25,467	雇用保険料 36,567 健康保険料 248,956 厚生年金保険料 373,322 児童手当拠出金 14,688	
						08 旅 費	48,000	48,000	0	0	費用弁償 48,000	
						10 需 用 費	142,000	35,572	0	106,428	燃料費 6,257 修繕料 29,315	
						11 役 務 費	13,000	12,858	0	142	自動車損害保険料 12,858	
03 医療費適 正化特別 対策費	4,827,000	0	0	0	4,827,000			4,764,386	0	62,614		
						02 給 料	3,312,000	3,312,000	0	0	会計年度任用職員給 3,312,000	
						03 職員手当 等	828,000	812,267	0	15,733	通勤手当（会計年度任用 職員） 48,000 時間外手当（会計年度任 用職員） 80,616 夏季手当（会計年度任用 職員） 107,640 年末手当（会計年度任用 職員） 345,000 退職手当（会計年度任用 職員） 231,011	

01 総務費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減		節				継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越
							区 分	金 額			
						04 共済費	666,000	624,849	0	41,151	雇用保険料 34,875 健康保険料 230,591 厚生年金保険料 345,780 児童手当拠出金 13,603
						10 需用費	21,000	15,270	0	5,730	消耗品費 15,270
歳 出 合 計	49,695,000	6,799,000	0	0	56,494,000		56,494,000	54,949,605	継 明 事 0 0 0	1,544,395	

(単位：円)

款	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減	計					節	
											区 分	金 額
02 保険給付費	999,753,000	539,000	0	0	1,000,292,000			834,107,111	0	166,184,889		
01 保険給付費	999,753,000	0	0	0	999,753,000			834,107,111	0	165,645,889		
01 療養諸費	869,015,000	0	0	△120,000	868,895,000			713,216,551	0	155,678,449		
						11 役 務 費	1,814,000	1,565,768	0	248,232	診療報酬審査支払手数料 1,543,863 レセプト電算処理手数料 21,905	
						18 負担金補 助及び交 付 金	867,081,000	711,650,783	0	155,430,217	療養給付費 708,795,359 療養費 2,855,424	
02 高額療養 費	125,934,000	0	0	0	125,934,000			118,547,018	0	7,386,982		
						18 負担金補 助及び交 付 金	125,934,000	118,547,018	0	7,386,982	高額療養費 118,547,018	
03 移 送 費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000		
						18 負担金補 助及び交 付 金	1,000	0	0	1,000		
04 出産育児 諸 費	4,203,000	0	0	0	4,203,000			1,623,542	0	2,579,458		
						11 役 務 費	3,000	840	0	2,160	手数料 840	
						18 負担金補 助及び交 付 金	4,200,000	1,622,702	0	2,577,298	出産育児一時金 1,622,702	

02 保険給付費

02 保険給付費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
05 葬祭諸費		600,000	0	0	120,000	720,000			720,000	0	0	
							18 負担金補助及び交付金	720,000	720,000	0	0	葬祭費 720,000
02 傷病手当金		0	539,000	0	0	539,000			0	0	539,000	
01 傷病手当金		0	539,000	0	0	539,000			0	0	539,000	
							18 負担金補助及び交付金	539,000	0	0	539,000	
歳 出 合 計		999,753,000	539,000	0	0	1,000,292,000		1,000,292,000	834,107,111	0 0 0	166,184,889	

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減		節				継続費通次繰越明許費 繰越事故繰越
							区 分	金 額			
03 国民健康保険事業費納付金	287,037,000	0	0	0	287,037,000			285,273,000	0	1,764,000	
01 国民健康保険事業費納付金	287,037,000	0	0	0	287,037,000			285,273,000	0	1,764,000	
01 医療給付費分	214,729,000	0	0	0	214,729,000			214,222,000	0	507,000	
						18 負担金補助及び交付金	214,729,000	214,222,000	0	507,000	一般被保険者医療給付費分 213,952,000 退職被保険者等医療給付費分 270,000
02 後期高齢者支援金等分	54,434,000	0	0	0	54,434,000			53,709,000	0	725,000	
						18 負担金補助及び交付金	54,434,000	53,709,000	0	725,000	一般被保険者後期高齢者支援金等分 53,709,000
03 介護納付金分	17,874,000	0	0	0	17,874,000			17,342,000	0	532,000	
						18 負担金補助及び交付金	17,874,000	17,342,000	0	532,000	介護納付金分 17,342,000
歳 出 合 計	287,037,000	0	0	0	287,037,000		287,037,000	285,273,000	0 0 0	1,764,000	

03 国民健康保険事業費納付金

04 共同事業拠出金

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減					節	
										区 分	金 額
04 共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000		255	0	745		
01 共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000		255	0	745		
01 共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000	18 負担金補助及び交付金	255	0	745	共同事業費拠出金 255	
歳 出 合 計	1,000	0	0	0	1,000		255	0	745	継 明 事	

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減					節	
										区 分	金 額
05 財政安定化基金 基金 抛 出 金	1,000	0	0	0	1,000		693	0	307		
01 財政安定化 基金抛出金	1,000	0	0	0	1,000		693	0	307		
01 財政安定 化基金抛 出 金	1,000	0	0	0	1,000	18 負担金補 助及び交 付 金	693	0	307	財政安定化基金抛出金 693	
歳 出 合 計	1,000	0	0	0	1,000		693	0 0 0	307		

05 財政安定化基金抛出金

06 保健事業費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
06 保健事業費	11,562,000	0	0	0	11,562,000			5,026,582	0	6,535,418		
01 保健事業費	11,562,000	0	0	0	11,562,000			5,026,582	0	6,535,418		
01 特定健康 診査等事 業 費	11,562,000	0	0	0	11,562,000			5,026,582	0	6,535,418		
						01 報 酬	147,000	89,629	0	57,371	会計年度任用職員 89,629	
						03 職員手当 等	17,000	0	0	17,000		
						08 旅 費	120,000	4,540	0	115,460	費用弁償 4,540	
						10 需用費	118,000	75,656	0	42,344	消耗品費 75,656	
						11 役務費	1,252,000	581,895	0	670,105	通信運搬費 338,808 手教料 243,087	
						12 委託料	9,798,000	4,210,157	0	5,587,843	特定健康診査委託料 4,210,157	
						13 使用料及 び賃借料	110,000	64,705	0	45,295	会場借料 64,705	
歳 出 合 計	11,562,000	0	0	0	11,562,000		11,562,000	5,026,582	0 0 0	6,535,418		

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減					節	
										区 分	金 額
07 基金積立金	4,000	0	0	0	4,000		3,436	0	564		
01 基金積立金	4,000	0	0	0	4,000		3,436	0	564		
01 基金積立金	4,000	0	0	0	4,000		3,436	0	564		
24 積立金						24 積立金	4,000	3,436	0	564	国民健康保険準備基金 積立金 3,436
歳 出 合 計	4,000	0	0	0	4,000		4,000	3,436	0	564	継 明 事

08 諸支出金

(単位：円)

款	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出及 び流用増減	計					節	
											区 分	金 額
08 諸支出金		1,781,000	8,510,000	0	0	10,291,000			9,378,183	0	912,817	
01 過年度過誤 納還付金		620,000	8,510,000	0	0	9,130,000			8,380,023	0	749,977	
01 過年度過誤 納還付金		619,000	8,510,000	0	0	9,129,000			8,380,023	0	748,977	
							22 償還金利 子及び割 引 料	9,129,000	8,380,023	0	748,977	過年度国民健康保険料 還付金 139,100 特定健康診査等道費負担 金過年度過誤納還付金 168,000 保険給付費等交付金普通 交付金過年度過誤納還付 金 7,979,923 国民健康保険制度関係 業務事業費補助金過年度 過誤納還付金 93,000
02 還付加算 金		1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
							22 償還金利 子及び割 引 料	1,000	0	0	1,000	
02 繰 出 金		1,161,000	0	0	0	1,161,000			998,160	0	162,840	
01 繰 出 金		1,161,000	0	0	0	1,161,000			998,160	0	162,840	
							27 繰 出 金	1,161,000	998,160	0	162,840	一般会計繰出金 998,160
歳 出 合 計		1,781,000	8,510,000	0	0	10,291,000		10,291,000	9,378,183	0 0 0	912,817	

(単位：円)

款	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減	計					節	
											区 分	金 額
09 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	1,000,000		
01 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	1,000,000		
01 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	1,000,000		
						29 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000		
歳 出 合 計	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000	0	0	1,000,000	継 0 明 事 0	

09 予備費

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	1,188,739	
2 歳 出 総 額	1,188,739	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4 翌年度へ繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	0	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

市 場 事 業 会 計

歳

入

市場事業会計歳入款別集計表

(単位：円)

款	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
01 使用料及び手数料	3,000	0	0	3,000	2,156	2,156	0	0
02 財産収入	1,000	0	0	1,000	7	7	0	0
歳入合計	4,000	0	0	4,000	2,163	2,163	0	0

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
01 使用料及び手数料	3,000	0	0	3,000			2,156	2,156	0	0		
01 使用料	3,000	0	0	3,000			2,156	2,156	0	0		
01 土地使用料	3,000	0	0	3,000			2,156	2,156	0	0		
					01 土地使用料	3,000	2,156	2,156	0	0	電柱敷地使用料	
歳入合計	3,000	0	0	3,000		3,000	2,156	2,156	0	0		

02 財産収入

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
02 財産収入	1,000	0	0	1,000			7	7	0	0		
01 財産運用収入	1,000	0	0	1,000			7	7	0	0		
01 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000			7	7	0	0		
01 利子					01 利子	1,000	7	7	0	0	市場管理基金積立金利子	
歳入合計	1,000	0	0	1,000		1,000	7	7	0	0		

歳

出

市 場 事 業 会 計 歳 出 款 別 集 計 表

(単位：円)

款	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 額	計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
01 総 務 費	4,000	0	0	0	4,000	2,163	0	1,837
歳 出 合 計	4,000	0	0	0	4,000	2,163	0	1,837

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減					節	
										区 分	金 額
01 総務費	4,000	0	0	0	4,000		2,163	0	1,837		
01 総務管理費	4,000	0	0	0	4,000		2,163	0	1,837		
01 財産管理費	4,000	0	0	0	4,000		2,163	0	1,837		
						24 積立金	4,000	2,163	0	1,837	市場管理基金積立金 2,156 市場管理基金利子積立金 7
歳出合計	4,000	0	0	0	4,000		2,163	0	1,837	継 明 事	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	2	
2 歳 出 総 額	2	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4 翌年度へ繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	0	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

公共下水道事業会計

歳

入

公 共 下 水 道 事 業 会 計 歳 入 款 別 集 計 表

(単位：円)

款	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
01 使用料及び手数料	50,390,000	△ 7,767,000	0	42,623,000	60,359,330	50,614,999	22,380	9,721,951
02 国庫支出金	5,000,000	0	0	5,000,000	5,005,000	5,005,000	0	0
03 繰入金	149,354,000	13,367,000	0	162,721,000	147,491,790	147,491,790	0	0
04 市債	30,500,000	△ 5,600,000	0	24,900,000	24,800,000	24,800,000	0	0
歳入合計	235,244,000	0	0	235,244,000	237,656,120	227,911,789	22,380	9,721,951

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
01 使用料及び手数料	50,390,000	△7,767,000	0	42,623,000			60,359,330	50,614,999	22,380	9,721,951		
01 使用料	50,390,000	△7,767,000	0	42,623,000			60,359,330	50,614,999	22,380	9,721,951		
01 下水道使用料	50,390,000	△7,767,000	0	42,623,000			60,359,330	50,614,999	22,380	9,721,951		
					01 下水道使用料	38,038,000	51,401,282	46,164,300	0	5,236,982	収入率 (%)	89.8%
					02 下水道使用料滞納繰越分	4,585,000	8,958,048	4,450,699	22,380	4,484,969	収入率 (%)	49.7%
歳入合計	50,390,000	△7,767,000	0	42,623,000		42,623,000	60,359,330	50,614,999	22,380	9,721,951		

02 国庫支出金

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
02 国庫支出金	5,000,000	0	0	5,000,000			5,005,000	5,005,000	0	0		
01 補助金	5,000,000	0	0	5,000,000			5,005,000	5,005,000	0	0		
01 公共下水道事業費補助金	5,000,000	0	0	5,000,000			5,005,000	5,005,000	0	0		
					01 公共下水道事業費補助金	5,000,000	5,005,000	5,005,000	0	0		
歳入合計	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000	5,005,000	5,005,000	0	0		

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
03 繰 入 金	149,354,000	13,367,000	0	162,721,000			147,491,790	147,491,790	0	0		
01 他会計繰入金	149,354,000	13,367,000	0	162,721,000			147,491,790	147,491,790	0	0		
01 他会計繰入金	149,354,000	13,367,000	0	162,721,000			147,491,790	147,491,790	0	0		
					01 一般会計繰入金	162,721,000	147,491,790	147,491,790	0	0		
歳入合計	149,354,000	13,367,000	0	162,721,000		162,721,000	147,491,790	147,491,790	0	0		

04 市債

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
04 市 債	30,500,000	△5,600,000	0	24,900,000			24,800,000	24,800,000	0	0		
01 市 債	30,500,000	△5,600,000	0	24,900,000			24,800,000	24,800,000	0	0		
01 公共下水道事業債	30,500,000	△5,600,000	0	24,900,000			24,800,000	24,800,000	0	0		
					01 公共下水道事業債	24,900,000	24,800,000	24,800,000	0	0	建設債 8,800,000 平準化債 16,000,000	
歳入合計	30,500,000	△5,600,000	0	24,900,000		24,900,000	24,800,000	24,800,000	0	0		

歳

出

公 共 下 水 道 事 業 会 計 歳 出 款 別 集 計 表

(単位：円)

款	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 額	計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
01 公 共 下 水 道 費	99,386,000	0	0	0	99,386,000	92,659,868	0	6,726,132
02 公 債 費	135,758,000	0	0	0	135,758,000	135,251,921	0	506,079
03 諸 支 出 金	50,000	0	0	0	50,000	0	0	50,000
04 予 備 費	50,000	0	0	0	50,000	0	0	50,000
歳 出 合 計	235,244,000	0	0	0	235,244,000	227,911,789	0	7,332,211

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					節		
										区 分	金 額	
01	公共下水道費	99,386,000	0	0	0	99,386,000		92,659,868	0	6,726,132		
01	公共下水道費	99,386,000	0	0	0	99,386,000		92,659,868	0	6,726,132		
	01 総務費	37,771,000	0	0	0	37,771,000		31,934,868	0	5,836,132		
							02 給料	8,330,000	8,329,800	0	200	一般職給 8,329,800
							03 職員手当等	5,152,000	4,305,478	0	846,522	寒冷地手当 218,700 管理職手当 222,705 通勤手当 188,500 住居手当 211,000 時間外勤務手当 269,989 夏期手当 1,615,832 年末手当 1,578,752
							04 共済費	2,706,000	2,700,619	0	5,381	都市職員共済組合負担金 2,677,527 公務災害補償負担金 23,092
							05 災害補償費	1,000	0	0	1,000	
							10 需用費	16,000	15,891	0	109	消耗品費 15,891
							12 委託料	8,971,000	8,800,000	0	171,000	下水道事業法適用化業務委託料 8,800,000
							13 使用料及び賃借料	1,360,000	1,359,760	0	240	土地借料 17,800 下水道システム利用料 1,341,960

01 公共下水道費

01 公共下水道費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減		節				継続費通次繰 越明許費 事故繰越
							区 分	金 額			
						18 負担金補助 及び交付金	3,654,000	3,653,090	0	910	日本下水道協会負担金 78,090 下水道使用料収納業務 負担金 3,575,000
						26 公 課 費	7,581,000	2,770,230	0	4,810,770	公課費 2,770,230
	02 運 営 費	51,015,000	0	0	590,000		51,605,000	50,715,000	0	890,000	
						10 需 用 費	4,929,800	4,363,040	0	566,760	修繕料 4,363,040
						11 役 務 費	55,000	41,960	0	13,040	火災保険料 26,180 下水道賠償責任保険料 15,780
						12 委 託 料	46,310,000	46,310,000	0	0	施設運転維持管理業務 委託料 46,310,000
						14 工 事 請 負 費	310,200	0	0	310,200	
	03 建 設 費	10,600,000	0	0	△590,000		10,010,000	10,010,000	0	0	
						12 委 託 料	10,010,000	10,010,000	0	0	ストックマネジメント 計画策定業務委託料 5,995,000 公共下水道事業全体計画 変更業務委託料 4,015,000
	歳 出 合 計	99,386,000	0	0	0		99,386,000	92,659,868	0 0 0	6,726,132	

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減					節	
										区 分	金 額
02 公 債 費	135,758,000	0	0	0	135,758,000			135,251,921	0	506,079	
01 公 債 費	135,758,000	0	0	0	135,758,000			135,251,921	0	506,079	
01 元 金	121,078,000	0	0	0	121,078,000			120,955,976	0	122,024	
						22 償還金利 子及び割 引 料	121,078,000	120,955,976	0	122,024	起債元金 120,955,976
02 利 子	14,680,000	0	0	0	14,680,000			14,295,945	0	384,055	
						22 償還金利 子及び割 引 料	14,680,000	14,295,945	0	384,055	起債利子 14,295,945
歳 出 合 計	135,758,000	0	0	0	135,758,000		135,758,000	135,251,921	0 0 0	506,079	

03 諸支出金

(単位：円)

款	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減	計		節			
								区 分			金 額
03 諸支出金	50,000	0	0	0	50,000			0	50,000		
01 過年度過誤 納還付金	50,000	0	0	0	50,000			0	50,000		
01 過年度過誤 納還付金	50,000	0	0	0	50,000			0	50,000		
						22 償還金利 子及び割 引 料	50,000	0	50,000		
歳 出 合 計	50,000	0	0	0	50,000		50,000	0 0 0	50,000		

(単位：円)

款	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減	計					節	
											区 分	金 額
04 予 備 費	50,000	0	0	0	50,000			0	0	50,000		
01 予 備 費	50,000	0	0	0	50,000			0	0	50,000		
01 予 備 費	50,000	0	0	0	50,000			0	0	50,000		
29 予 備 費							50,000	0	0	50,000		
歳 出 合 計	50,000	0	0	0	50,000		50,000	0	0	50,000	継 0 明 事 0	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	227,912	
2 歳 出 総 額	227,912	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4 翌年度へ繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	0	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

介 護 保 険 事 業 会 計

歳

入

介護保険事業会計歳入款別集計表

(単位：円)

款	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
01 介護保険料	246,488,000	△ 12,035,000	0	234,453,000	239,265,804	236,171,360	118,800	2,975,644
02 国庫支出金	467,778,000	△ 11,501,000	0	456,277,000	461,077,908	461,077,908	0	0
03 支払基金交付金	446,625,000	△ 9,835,000	0	436,790,000	429,679,000	429,679,000	0	0
04 道支出金	265,371,000	△ 5,945,000	0	259,426,000	257,726,287	257,726,287	0	0
05 繰入金	323,193,000	69,093,000	0	392,286,000	295,094,842	295,094,842	0	0
06 財産収入	18,000	0	0	18,000	882	882	0	0
07 サービス収入	9,692,000	0	0	9,692,000	8,334,420	8,334,420	0	0
08 諸収入	3,000	0	0	3,000	41,200	0	0	41,200
09 市債	23,886,000	△ 23,886,000	0	0	0	0	0	0
歳入合計	1,783,054,000	5,891,000	0	1,788,945,000	1,691,220,343	1,688,084,699	118,800	3,016,844

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額						節	
										計	区 分
目											
01 介護保険料	246,488,000	△12,035,000	0	234,453,000			239,265,804	236,171,360	118,800	2,975,644	
01 介護保険料	246,488,000	△12,035,000	0	234,453,000			239,265,804	236,171,360	118,800	2,975,644	
01 第1号被 保険者保 険 料	246,488,000	△12,035,000	0	234,453,000			239,265,804	236,171,360	118,800	2,975,644	
					01 現年度分	233,605,000	235,405,300	234,773,300	0	632,000	現年度分 235,267,600 現年度調定過年度分 137,700 調定額計 235,405,300 収入済額 234,773,300 うち還付未済額 194,000 収入率 (%) 99.6%
					02 滞納繰越 分	848,000	3,860,504	1,398,060	118,800	2,343,644	収入率 (%) 36.2%
歳入合計	246,488,000	△12,035,000	0	234,453,000		234,453,000	239,265,804	236,171,360	118,800	2,975,644	

02 国庫支出金

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額						節	
										計	区 分
目											
02 国庫支出金	467,778,000	△11,501,000	0	456,277,000			461,077,908	461,077,908	0	0	
01 負担金	274,050,000	△6,624,000	0	267,426,000			270,796,948	270,796,948	0	0	
01 介護給付費負担金	274,050,000	△6,624,000	0	267,426,000			270,796,948	270,796,948	0	0	
					01 現年度分	267,426,000	270,796,948	270,796,948	0	0	
02 補助金	193,728,000	△4,877,000	0	188,851,000			190,280,960	190,280,960	0	0	
01 調整交付金	170,092,000	△7,875,000	0	162,217,000			165,709,000	165,709,000	0	0	
					01 現年度分	162,217,000	165,709,000	165,709,000	0	0	普通調整交付金 162,067,000 総合事業調整交付金 3,564,000 特別調整交付金 78,000
02 地域支援介護予防事業交付金(総合事業)	8,635,000	0	0	8,635,000			7,130,800	7,130,800	0	0	
					01 現年度分	8,635,000	7,130,800	7,130,800	0	0	
03 地域支援介護予防事業交付金(その他事業)	13,189,000	△1,460,000	0	11,729,000			11,171,160	11,171,160	0	0	
					01 現年度分	11,729,000	11,171,160	11,171,160	0	0	
04 保険者機能強化推進交付金	1,812,000	△227,000	0	1,585,000			1,585,000	1,585,000	0	0	
					01 保険者機能強化推進交付金	1,585,000	1,585,000	1,585,000	0	0	

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
目												
05 介護保険 事業費補 助 金	0	2,990,000	0	2,990,000			2,990,000	2,990,000	0	0		
					01 介護保険 システム 改修事業 費補助金	2,990,000	2,990,000	2,990,000	0	0		
10 保険者努 力支援交 付 金	0	1,546,000	0	1,546,000			1,546,000	1,546,000	0	0		
					01 保険者努 力支援交 付 金	1,546,000	1,546,000	1,546,000	0	0		
11 介護保険 災害等臨 時特例補 助 金	0	149,000	0	149,000			149,000	149,000	0	0		
					01 現年度分	149,000	149,000	149,000	0	0		
歳 入 合 計	467,778,000	△11,501,000	0	456,277,000		456,277,000	461,077,908	461,077,908	0	0		

03 支払基金交付金

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
03 支払基金交付金	446,625,000	△9,835,000	0	436,790,000			429,679,000	429,679,000	0	0		
01 支払基金交付金	446,625,000	△9,835,000	0	436,790,000			429,679,000	429,679,000	0	0		
01 介護給付費交付金	434,967,000	△9,835,000	0	425,132,000			419,963,000	419,963,000	0	0		
					01 現年度分	425,132,000	419,963,000	419,963,000	0	0		
02 地域支援事業費交付金	11,658,000	0	0	11,658,000			9,716,000	9,716,000	0	0		
					01 現年度分	11,658,000	9,716,000	9,716,000	0	0		
歳入合計	446,625,000	△9,835,000	0	436,790,000		436,790,000	429,679,000	429,679,000	0	0		

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額						節	
										計	区 分
目											
04 道 支 出 金	265,371,000	△5,945,000	0	259,426,000			257,726,287	257,726,287	0	0	
01 負 担 金	249,520,000	△5,215,000	0	244,305,000			244,128,958	244,128,958	0	0	
01 介護給付 費負担金	249,520,000	△5,215,000	0	244,305,000			244,128,958	244,128,958	0	0	
					01 現年度分	244,305,000	244,128,958	244,128,958	0	0	
02 補 助 金	15,851,000	△730,000	0	15,121,000			13,597,329	13,597,329	0	0	
01 地域支援 介護予防 事業交付 金（総合 事業）	5,397,000	0	0	5,397,000			4,456,750	4,456,750	0	0	
					01 現年度分	5,397,000	4,456,750	4,456,750	0	0	
02 地域支援 介護予防 事業交付 金（その 他事業）	6,594,000	△730,000	0	5,864,000			5,585,579	5,585,579	0	0	
					01 現年度分	5,864,000	5,585,579	5,585,579	0	0	
03 特別対策 事業費補 助 金	3,860,000	0	0	3,860,000			3,555,000	3,555,000	0	0	
					01 特別対策 事業費補 助 金	3,860,000	3,555,000	3,555,000	0	0	
歳 入 合 計	265,371,000	△5,945,000	0	259,426,000		259,426,000	257,726,287	257,726,287	0	0	

04 道支出金

05 繰入金

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額						節	
										区 分	金 額
05 繰入金	323,193,000	69,093,000	0	392,286,000			295,094,842	295,094,842	0	0	
01 他会計繰入金	293,270,000	12,281,000	0	305,551,000			290,273,342	290,273,342	0	0	
01 一般会計繰入金	293,270,000	12,281,000	0	305,551,000			290,273,342	290,273,342	0	0	
					01 介護給付費繰入金	196,820,000	187,422,113	187,422,113	0	0	
					02 職員給与費等繰入金	67,978,000	65,031,415	65,031,415	0	0	
					03 特別対策事業費繰入金	1,287,000	1,186,000	1,186,000	0	0	
					06 低所得者保険料軽減繰入金	28,205,000	27,813,600	27,813,600	0	0	
					09 地域支援介護予防事業費繰入金	5,397,000	3,556,946	3,556,946	0	0	
					10 地域支援包括的等事業費繰入金	5,864,000	5,263,268	5,263,268	0	0	
02 基金繰入金	29,923,000	56,812,000	0	86,735,000			4,821,500	4,821,500	0	0	

款	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計	節						
						区 分						金 額
	01 介護給付 費準備基 金繰入金	29,923,000	56,812,000	0	86,735,000			4,821,500	4,821,500	0	0	
						01 介護給付 費準備基 金繰入金	86,735,000					4,821,500
歳 入 合 計		323,193,000	69,093,000	0	392,286,000		392,286,000	295,094,842	295,094,842	0	0	

06 財産収入

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
目												
06 財産収入	18,000	0	0	18,000			882	882	0	0		
01 財産運用収入	18,000	0	0	18,000			882	882	0	0		
01 利子及び配当金	18,000	0	0	18,000			882	882	0	0		
					02 介護給付費準備基金積立金 利 子	18,000	882	882	0	0		
歳入合計	18,000	0	0	18,000		18,000	882	882	0	0		

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
07	サービス収入	9,692,000	0	0	9,692,000			8,334,420	8,334,420	0	0	
	01 予防給付費収入	3,734,000	0	0	3,734,000			3,719,680	3,719,680	0	0	
	01 居宅介護 予防サー ビス計画 費収入	3,734,000	0	0	3,734,000	01 居宅介護 予防サー ビス計画 費収入	3,734,000	3,719,680	3,719,680	0	0	
02	介護予防ケ アマネジメ ント収入	5,958,000	0	0	5,958,000			4,614,740	4,614,740	0	0	
	01 介護予防 ケアマネ ジメント 収入	5,958,000	0	0	5,958,000	01 介護予防 ケアマネ ジメント 収入	5,958,000	4,614,740	4,614,740	0	0	
	歳入合計	9,692,000	0	0	9,692,000		9,692,000	8,334,420	8,334,420	0	0	

07 サービス収入

08 諸収入

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額						節	
										計	区 分
目											
08 諸 収 入	3,000	0	0	3,000			41,200	0	0	41,200	
01 延滞金及び 加算金	2,000	0	0	2,000			41,200	0	0	41,200	
01 延滞金	1,000	0	0	1,000			41,200	0	0	41,200	
					01 延滞金	1,000	41,200	0	0	41,200	
02 加算金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					01 加算金	1,000	0	0	0	0	
02 雑 入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
01 雑 入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					01 雑 入	1,000	0	0	0	0	
歳 入 合 計	3,000	0	0	3,000		3,000	41,200	0	0	41,200	

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
09 市 債	23,886,000	△23,886,000	0	0			0	0	0	0		
01 財政安定化 基金貸付金	23,886,000	△23,886,000	0	0			0	0	0	0		
01 財政安定 化基金貸 付 金	23,886,000	△23,886,000	0	0			0	0	0	0		
歳 入 合 計	23,886,000	△23,886,000	0	0		0	0	0	0	0		

歳

出

介 護 保 険 事 業 会 計 歳 出 款 別 集 計 表

(単位：円)

款	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 額	計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
01 総 務 費	62,224,000	8,737,000	0	0	70,961,000	68,014,815	0	2,946,185
02 保 険 給 付 費	1,616,138,000	△ 36,426,000	0	0	1,579,712,000	1,504,117,910	0	75,594,090
03 地 域 支 援 事 業 費	87,136,000	△ 3,791,000	0	0	83,345,000	64,138,242	0	19,206,758
04 基 金 積 立 金	18,000	0	0	0	18,000	882	0	17,118
05 公 債 費	14,233,000	0	0	0	14,233,000	14,233,000	0	0
06 諸 支 出 金	305,000	37,371,000	0	0	37,676,000	37,579,850	0	96,150
07 予 備 費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
歳 出 合 計	1,783,054,000	5,891,000	0	0	1,788,945,000	1,688,084,699	0	100,860,301

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					節	
										区 分	金 額
01 総務費	62,224,000	8,737,000	0	0	70,961,000			68,014,815	0	2,946,185	
01 総務管理費	54,122,000	8,737,000	0	0	62,859,000			61,156,010	0	1,702,990	
01 一般管理費	54,122,000	8,737,000	0	0	62,859,000			61,156,010	0	1,702,990	
						01 報 酬	1,803,000	1,765,040	0	37,960	会計年度任用職員 1,765,040
						02 給 料	20,708,000	20,707,500	0	500	一般職給 20,707,500
						03 職員手当 等	14,157,000	13,972,445	0	184,555	扶養手当 396,000 寒冷地手当 513,000 管理職手当 485,280 通勤手当 181,200 住居手当 667,000 時間外勤務手当 3,111,526 夏期手当 4,221,340 年末手当 4,156,522 夏期手当(会計年度任用 職員) 57,210 年末手当(会計年度任用 職員) 183,367
						04 共 済 費	7,597,000	7,564,305	0	32,695	都市職員共済組合負担金 7,197,842 公務災害補償負担金 35,784 雇用保険料 18,441 健康保険料 122,038 厚生年金保険料 183,001 児童手当拠出金 7,199
						05 災害補償 費	1,000	0	0	1,000	

01 総務費

01 総務費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						08 旅 費	81,000	80,100	0	900	費用弁償	80,100
						10 需用費	650,000	553,957	0	96,043	消耗品費 印刷製本費 修繕料	49,853 324,500 179,604
						11 役 務 費	516,000	434,449	0	81,551	通信運搬費 手数料	421,090 13,359
						12 委 託 料	15,531,000	14,264,580	0	1,266,420	介護保険システム等保守 委託料 介護保険システム改修 委託料 介護保険事業計画策定 委託料	2,468,400 8,507,180 3,289,000
						13 使用料及 び賃借料	1,768,000	1,767,744	0	256	介護保険システムサー バーリース	1,767,744
						18 負担金補 助及び交 付 金	47,000	45,890	0	1,110	諸負担金	45,890
02 徴 収 費	857,000	0	0	0	857,000			563,743	0	293,257		
01 賦課徴収 費	857,000	0	0	0	857,000			563,743	0	293,257		
						10 需用費	233,000	179,311	0	53,689	消耗品費 印刷製本費	4,741 174,570
						11 役 務 費	624,000	384,432	0	239,568	通信運搬費 手数料	314,805 69,627
03 介護認定審 査 会 費	7,104,000	0	0	0	7,104,000			6,232,382	0	871,618		

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越費額	予備費支出及 び流用増減		節				継続費通次繰 越明許費 繰越明許費 繰越
							区 分	金 額			
01 介護認定 審査会費	2,491,000	0	0	0	2,491,000			2,064,640	0	426,360	
						01 報 酬	2,080,000	2,017,500	0	62,500	認定審査会委員 2,017,500
						08 旅 費	256,000	0	0	256,000	
						11 役 務 費	155,000	47,140	0	107,860	通信運搬費 47,140
02 認定調査 等 費	4,613,000	0	0	0	4,613,000			4,167,742	0	445,258	
						11 役 務 費	3,234,000	3,102,942	0	131,058	通信運搬費 91,142 手数料 3,011,800
						12 委 託 料	1,379,000	1,064,800	0	314,200	認定調査委託料 1,064,800
04 運営協議会 費	141,000	0	0	0	141,000		62,680	0	78,320		
01 運営協議 会 費	141,000	0	0	0	141,000			62,680	0	78,320	
						01 報 酬	84,000	37,500	0	46,500	運営協議会委員 37,500
						08 旅 費	57,000	25,180	0	31,820	費用弁償 25,180
歳 出 合 計	62,224,000	8,737,000	0	0	70,961,000		70,961,000	68,014,815	継 明 事 0 0 0	2,946,185	

02 保険給付費

(単位：円)

款	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減	計					節	
											区 分	金 額
02 保険給付費	1,616,138,000	△36,426,000	0	0	1,579,712,000			1,504,117,910	0	75,594,090		
01 介護サービス等諸費	1,460,234,000	△49,502,000	0	0	1,410,732,000			1,345,608,478	0	65,123,522		
01 居宅介護サービス給付費	404,662,000	△25,099,000	0	0	379,563,000			347,413,848	0	32,149,152		
						18 負担金補助及び交付金	379,563,000	347,413,848	0	32,149,152	居宅介護サービス給付 347,413,848	
02 地域密着型介護サービス給付費	205,438,000	△8,874,000	0	0	196,564,000			191,653,007	0	4,910,993		
						18 負担金補助及び交付金	196,564,000	191,653,007	0	4,910,993	地域密着型介護サービス給付 191,653,007	
03 施設介護サービス給付費	786,312,000	△14,200,000	0	0	772,112,000			745,280,096	0	26,831,904		
						18 負担金補助及び交付金	772,112,000	745,280,096	0	26,831,904	施設介護サービス給付 745,280,096	
04 居宅介護福祉用具購入費	1,564,000	0	0	0	1,564,000			1,341,810	0	222,190		
						18 負担金補助及び交付金	1,564,000	1,341,810	0	222,190	居宅介護福祉用具購入 1,341,810	
05 居宅介護住宅改修費	2,295,000	641,000	0	0	2,936,000			2,475,434	0	460,566		
						18 負担金補助及び交付金	2,936,000	2,475,434	0	460,566	居宅介護住宅改修 2,475,434	

款	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減	計					節	
											区 分	金 額
06 居宅介護 サービス 計画給付 費	59,963,000	△1,970,000	0	0	57,993,000			57,444,283	0	548,717		
						18 負担金補 助及び交 付 金	57,993,000	57,444,283	0	548,717	居宅介護サービス計画 給付 57,444,283	
02 介護予防サ ービス等諸 費	27,818,000	1,872,000	0	0	29,690,000			26,518,221	0	3,171,779		
01 介護予防 サービス 給 付 費	22,141,000	1,326,000	0	0	23,467,000			20,845,673	0	2,621,327		
						18 負担金補 助及び交 付 金	23,467,000	20,845,673	0	2,621,327	介護予防サービス給付 20,845,673	
02 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	545,000	381,000	0	0	926,000			925,118	0	882		
						18 負担金補 助及び交 付 金	926,000	925,118	0	882	地域密着型介護予防サー ビス給付 925,118	
03 介護予防 福祉用具 購 入 費	379,000	0	0	0	379,000			257,238	0	121,762		
						18 負担金補 助及び交 付 金	379,000	257,238	0	121,762	介護予防福祉用具購入費 給付 257,238	
04 介護予防 住宅改修 費	966,000	0	0	0	966,000			691,812	0	274,188		
						18 負担金補 助及び交 付 金	966,000	691,812	0	274,188	介護予防住宅改修費給付 691,812	

02 保険給付費

02 保険給付費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
05 介護予防 サービス 計画給付 費	3,787,000	165,000	0	0	3,952,000			3,798,380	0	153,620		
						18 負担金補 助及び交 付 金	3,952,000	3,798,380	0	153,620	介護予防サービス計画 給付 3,798,380	
03 その他諸費	1,350,000	0	0	0	1,350,000			1,241,612	0	108,388		
01 審査支払 手数料	1,350,000	0	0	0	1,350,000			1,241,612	0	108,388		
						11 役 務 費	1,350,000	1,241,612	0	108,388	手数料 1,241,612	
04 高額介護サ ービス等費	36,044,000	5,086,000	0	0	41,130,000			39,514,134	0	1,615,866		
01 高額サー ビス 費	36,035,000	5,086,000	0	0	41,121,000			39,510,776	0	1,610,224		
						18 負担金補 助及び交 付 金	41,121,000	39,510,776	0	1,610,224	高額サービス 39,510,776	
02 高額介護 予防サー ビス 費	9,000	0	0	0	9,000			3,358	0	5,642		
						18 負担金補 助及び交 付 金	9,000	3,358	0	5,642	高額介護予防サービス費 3,358	
05 特別対策事 業 費	5,147,000	0	0	0	5,147,000			4,741,000	0	406,000		
01 社会福祉 法人利用 者負担軽 減 費	5,147,000	0	0	0	5,147,000			4,741,000	0	406,000		
						18 負担金補 助及び交 付 金	5,147,000	4,741,000	0	406,000	社会福祉法人利用者負担 額軽減 4,741,000	

款	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費等額	予備費支出及 び流用増減	計		節			継続費通次繰 越明許費 事故繰越	
								区 分				金 額
06 特定入所者 介護サービ ス等費	82,203,000	3,315,000	0	0	85,518,000			81,813,499	0	3,704,501		
01 特定入所 者介護サー ビス費	82,195,000	3,315,000	0	0	85,510,000			81,813,499	0	3,696,501		
						18 負担金補 助及び交 付 金	85,510,000	81,813,499	0	3,696,501	特定入所者介護サー ビス 給付 81,813,499	
02 特定入所 者介護予 防サービ ス 費	8,000	0	0	0	8,000			0	0	8,000		
						18 負担金補 助及び交 付 金	8,000	0	0	8,000		
07 高額医療合 算介護サー ビス等費	3,342,000	2,803,000	0	0	6,145,000			4,680,966	0	1,464,034		
01 高額医療 合算介護 サービス 費	3,326,000	2,803,000	0	0	6,129,000			4,679,555	0	1,449,445		
						18 負担金補 助及び交 付 金	6,129,000	4,679,555	0	1,449,445	高額医療合算介護サー ビス 費 4,679,555	
02 高額医療 合算介護 予防サー ビス 費	16,000	0	0	0	16,000			1,411	0	14,589		
						18 負担金補 助及び交 付 金	16,000	1,411	0	14,589	高額医療合算介護予 防 サー ビス 費 1,411	
歳 出 合 計	1,616,138,000	△36,426,000	0	0	1,579,712,000		1,579,712,000	1,504,117,910	0 0 0	75,594,090	継 明 事	

03 地域支援事業費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
03 地域支援事業費		87,136,000	△3,791,000	0	0	83,345,000			64,138,242	0	19,206,758	
01 介護予防・生活支援サービス事業費		40,414,000	0	0	0	40,414,000			27,004,885	0	13,409,115	
01 介護予防・生活支援サービス事業費		33,680,000	0	0	0	33,680,000			22,087,485	0	11,592,515	
							18 負担金補助及び交付金	33,680,000	22,087,485	0	11,592,515	介護予防・生活支援サービス等負担金 22,087,485
02 介護予防ケアマネジメント事業費		6,734,000	0	0	0	6,734,000			4,917,400	0	1,816,600	
							12 委託料	776,000	116,370	0	659,630	介護予防ケアマネジメント事業委託料 116,370
							18 負担金補助及び交付金	5,958,000	4,801,030	0	1,156,970	介護予防ケアマネジメント事業負担金 4,801,030
02 一般介護予防事業費		2,541,000	0	0	0	2,541,000			1,304,474	0	1,236,526	
01 一般介護予防事業費		2,541,000	0	0	0	2,541,000			1,304,474	0	1,236,526	
							10 需用費	275,000	166,378	0	108,622	消耗品費 49,237 燃料費 42,141 修繕料 75,000
							11 役務費	50,000	36,938	0	13,062	通信運搬費 2,940 自動車損害保険料 33,998

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						12 委託料	1,421,000	1,059,058	0	361,942	地域実践講座委託料 1,059,058	
						13 使用料及 び賃借料	113,000	35,500	0	77,500	会場借料 35,500	
						18 負担金補 助及び交 付 金	675,000	0	0	675,000		
						26 公 課 費	7,000	6,600	0	400	公課費 6,600	
03 包括の支援 等事業費	43,951,000	△3,791,000	0	0	40,160,000			35,676,073	0	4,483,927		
01 総合相談 事業費	36,694,000	△3,791,000	0	0	32,903,000			30,117,292	0	2,785,708		
						02 給 料	14,396,000	14,155,800	0	240,200	一般職給 14,155,800	
						03 職員手当 等	7,263,000	7,069,178	0	193,822	扶養手当 298,000 寒冷地手当 396,880 通勤手当 148,800 住居手当 288,000 時間外勤務手当 612,123 夏期手当 2,503,220 年末手当 2,822,155	
						04 共 済 費	4,712,000	4,568,614	0	143,386	都市職員共済組合負担金 4,541,030 公務災害補償負担金 27,584	
						07 報 償 費	44,000	0	0	44,000		
						08 旅 費	69,000	58,800	0	10,200	研修旅費 58,800	

03 地域支援事業費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						10 需用費	37,000	36,619	0	381	消耗品費	36,619
						11 役務費	56,000	41,521	0	14,479	通信運搬費	41,521
						12 委託料	6,232,000	4,140,260	0	2,091,740	ケアプラン作成等委託料	4,140,260
						13 使用料及 び賃借料	14,000	0	0	14,000		
						18 負担金補 助及び交 付 金	80,000	46,500	0	33,500	諸負担金	46,500
02 任意事業 費	1,586,000	0	0	0	1,586,000			777,671	0	808,329		
						10 需用費	19,000	18,160	0	840	消耗品費	18,160
						11 役務費	193,000	51,628	0	141,372	通信運搬費	51,628
						12 委託料	474,000	369,600	0	104,400	ケアプラン点検業務委託 料	369,600
						19 扶助費	900,000	338,283	0	561,717	介護用品支給	338,283
03 在宅医療 ・介護連 携推進事 業 費	33,000	0	0	0	33,000			0	0	33,000		
						07 報償費	18,000	0	0	18,000		
						08 旅 費	3,000	0	0	3,000		
						10 需用費	12,000	0	0	12,000		
04 生活支援 体制整備 事業 費	5,544,000	0	0	0	5,544,000			4,763,110	0	780,890		

款	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減	計					節	
											区 分	金 額
						12 委託料	5,544,000	4,763,110	0	780,890	生活支援コーディネーター活動事業委託料 4,763,110	
	05 認知症総合支援事業	94,000	0	0	0	94,000		18,000	0	76,000		
						07 報償費	90,000	18,000	0	72,000	謝礼 18,000	
						08 旅 費	4,000	0	0	4,000		
	04 その他諸費	230,000	0	0	0	230,000		152,810	0	77,190		
	01 審査支払手数料	230,000	0	0	0	230,000		152,810	0	77,190		
						11 役務費	230,000	152,810	0	77,190	手数料 152,810	
	歳 出 合 計	87,136,000	△3,791,000	0	0	83,345,000		83,345,000	64,138,242	0 0 0	19,206,758	

04 基金積立金

(単位：円)

款	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減	計		節			
								区 分			金 額
04 基金積立金	18,000	0	0	0	18,000			882	0	17,118	
01 基金積立金	18,000	0	0	0	18,000			882	0	17,118	
01 介護給付 費準備基 金積立金	18,000	0	0	0	18,000			882	0	17,118	
						24 積立金	18,000	882	0	17,118	介護給付費準備基金利子 積立金 882
歳 出 合 計	18,000	0	0	0	18,000		18,000	882	0 0 0	17,118	

(単位：円)

款	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減	計					節	
											区 分	金 額
05 公 債 費		14,233,000	0	0	0	14,233,000			14,233,000	0	0	
	01 財政安定化 基金償還金	14,233,000	0	0	0	14,233,000			14,233,000	0	0	
	01 財政安定化 基金償還 金	14,233,000	0	0	0	14,233,000			14,233,000	0	0	
							22 償還金利 子及び割 引 料	14,233,000	14,233,000	0	0	財政安定化基金償還金 14,233,000
歳 出 合 計		14,233,000	0	0	0	14,233,000		14,233,000	14,233,000	0	0	
									継 明 事	0 0 0	0	

06 諸支出金

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
06 諸支出金	305,000	37,371,000	0	0	37,676,000			37,579,850	0	96,150		
01 過年度過誤 納還付金	305,000	37,371,000	0	0	37,676,000			37,579,850	0	96,150		
01 過年度過誤 納還付金	300,000	37,371,000	0	0	37,671,000			37,579,850	0	91,150		
						22 償還金利 子及び割 引 料	37,671,000	37,579,850	0	91,150	介護保険料過年度過誤納 還付金 244,200 介護給付費国庫負担金 過年度過誤納還付金 7,326,132 地域支援事業費国庫交付 金過年度過誤納還付金 844,499 介護給付費道費負担金 過年度過誤納還付金 3,315,136 地域支援事業費道費交付 金過年度過誤納還付金 493,440 介護給付費支払基金交付 金過年度過誤納還付金 24,588,269 地域支援事業費支払基金 交付金過年度過誤納還付 金 768,174	

款	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減	計					節	
											区 分	金 額
02 還付加算 金	5,000	0	0	0	5,000			0	0	5,000		
						22 償還金利 子及び割 引 料	5,000	0	0	5,000		
歳 出 合 計	305,000	37,371,000	0	0	37,676,000		37,676,000	37,579,850	0 0 0	96,150		

07 予備費

(単位：円)

款	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減	計		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	
								区 分				金 額
07 予 備 費	3,000,000	0	0	0	3,000,000			0	3,000,000			
01 予 備 費	3,000,000	0	0	0	3,000,000			0	3,000,000			
01 予 備 費	3,000,000	0	0	0	3,000,000			0	3,000,000			
						29 予 備 費	3,000,000	0	3,000,000			
歳 出 合 計	3,000,000	0	0	0	3,000,000		3,000,000	0 0 0	3,000,000			

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	1,688,085	
2 歳 出 総 額	1,688,085	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4 翌年度へ繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	0	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

後期高齢者医療事業会計

歳

入

後期高齢者医療事業会計歳入款別集計表

(単位：円)

款	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
01 後期高齢者医療保険料	144,229,000	0	0	144,229,000	138,435,566	138,351,675	0	83,891
02 繰入金	77,543,000	3,721,000	0	81,264,000	71,483,031	71,483,031	0	0
03 繰越金	100,000	0	0	100,000	2,079,193	2,079,193	0	0
04 諸収入	1,121,000	0	0	1,121,000	386,600	386,600	0	0
05 国庫支出金	0	929,000	0	929,000	929,000	929,000	0	0
歳入合計	222,993,000	4,650,000	0	227,643,000	213,313,390	213,229,499	0	83,891

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
01 後期高齢者医療保険料	144,229,000	0	0	144,229,000			138,435,566	138,351,675	0	83,891		
01 後期高齢者医療保険料	144,229,000	0	0	144,229,000			138,435,566	138,351,675	0	83,891		
01 後期高齢者医療保険料	144,229,000	0	0	144,229,000			138,435,566	138,351,675	0	83,891		
					01 現年度分	143,689,000	137,735,800	137,971,100	0	△235,300	現年度分 137,476,200 現年度調定過年度分 259,600 調定額計 137,735,800 収入済額 137,971,100 うち還付未済額 538,900 収入率(%) 99.8%	
					02 滞納繰越分	540,000	699,766	380,575	0	319,191	収入率(%) 54.4%	
歳入合計	144,229,000	0	0	144,229,000		144,229,000	138,435,566	138,351,675	0	83,891		

02 繰入金

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額						節	
										区 分	金 額
02 繰入金	77,543,000	3,721,000	0	81,264,000			71,483,031	71,483,031	0	0	
01 他会計繰入金	77,543,000	3,721,000	0	81,264,000			71,483,031	71,483,031	0	0	
01 一般会計繰入金	77,543,000	3,721,000	0	81,264,000			71,483,031	71,483,031	0	0	
01 事務費繰入金					23,204,000	15,629,324	15,629,324	0	0	事務費繰入金 14,255,164 広域連合受託事業繰入金 1,374,160	
02 保険基盤安定繰入金					58,060,000	55,853,707	55,853,707	0	0		
歳入合計	77,543,000	3,721,000	0	81,264,000		81,264,000	71,483,031	71,483,031	0	0	

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考				
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節			
											区 分	金 額		
03	繰越金	100,000	0	0	100,000			2,079,193	2,079,193	0	0			
	01	繰越金	100,000	0	0	100,000			2,079,193	2,079,193	0	0		
		01	繰越金	100,000	0	0	100,000			2,079,193	2,079,193	0	0	
						01	繰越金	100,000	2,079,193	2,079,193	0	0		
	歳入合計	100,000	0	0	100,000			100,000	2,079,193	2,079,193	0	0		

04 諸収入

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額						節	
										計	区 分
04 諸 収 入	1,121,000	0	0	1,121,000			386,600	386,600	0	0	
01 延滞金及び過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
01 延滞金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					01 延滞金	1,000	0	0	0	0	
02 雑 入	1,120,000	0	0	1,120,000			386,600	386,600	0	0	
01 雑 入	1,120,000	0	0	1,120,000			386,600	386,600	0	0	
					01 雑 入	1,120,000	386,600	386,600	0	0	保険料還付金返戻金収入
歳 入 合 計	1,121,000	0	0	1,121,000		1,121,000	386,600	386,600	0	0	

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
05 国庫支出金		0	929,000	0	929,000			929,000	929,000	0	0	
01 補助金		0	929,000	0	929,000			929,000	929,000	0	0	
01 高齢者医療制度補助金		0	929,000	0	929,000			929,000	929,000	0	0	
						01 後期高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	929,000	929,000	929,000	0	0	
歳入合計		0	929,000	0	929,000		929,000	929,000	929,000	0	0	

05 国庫支出金

歲

出

後期高齢者医療事業会計歳出款別集計表

(単位：円)

款	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出額	計	支出済額	翌年度繰越額	不用額
01 総務費	13,962,000	4,650,000	0	0	18,612,000	12,229,096	0	6,382,904
02 分担金及び負担金	207,810,000	0	0	0	207,810,000	198,454,082	0	9,355,918
03 諸支出金	1,121,000	0	0	0	1,121,000	386,600	0	734,400
04 予備費	100,000	0	0	0	100,000	0	0	100,000
歳出合計	222,993,000	4,650,000	0	0	227,643,000	211,069,778	0	16,573,222

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
01 総務費		13,962,000	4,650,000	0	0	18,612,000			12,229,096	0	6,382,904	
01 総務管理費		13,447,000	4,650,000	0	0	18,097,000			11,984,581	0	6,112,419	
01 一般管理費		13,447,000	4,650,000	0	0	18,097,000			11,984,581	0	6,112,419	
							02 給料	4,211,000	1,789,800	0	2,421,200	一般職給 1,789,800
							03 職員手当等	2,541,000	891,109	0	1,649,891	寒冷地手当 51,700 通勤手当 85,200 時間外勤務手当 39,557 夏期手当 357,525 年末手当 357,127
							04 共済費	1,456,000	565,974	0	890,026	都市職員共済組合負担金 556,752 公務災害補償負担金 9,222
							05 災害補償費	1,000	0	0	1,000	
							10 需用費	361,000	146,815	0	214,185	消耗品費 116,323 印刷製本費 30,492
							11 役務費	495,000	246,727	0	248,273	通信運搬費 246,727
							12 委託料	7,605,000	6,917,260	0	687,740	後期高齢者医療システム改修委託料 4,570,500 後期高齢者医療健康診査委託料 1,147,320 後期高齢者医療システム保守委託料 1,199,440
							13 使用料及び賃借料	1,427,000	1,426,896	0	104	後期高齢者医療システムリース 1,426,896

01 総務費

01 総務費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
02 徴 収 費	515,000	0	0	0	515,000			244,515	0	270,485		
01 徴 収 費	515,000	0	0	0	515,000			244,515	0	270,485		
						10 需用費	94,000	69,300	0	24,700	印刷製本費 69,300	
						11 役務費	421,000	175,215	0	245,785	通信運搬費 163,817 手数料 11,398	
歳 出 合 計	13,962,000	4,650,000	0	0	18,612,000		18,612,000	12,229,096	0 0 0	6,382,904		

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出及 び流用増減					節	
										区 分	金 額
02 分担金及び負担金	207,810,000	0	0	0	207,810,000		198,454,082	0	9,355,918		
01 広域連合負担金	207,810,000	0	0	0	207,810,000		198,454,082	0	9,355,918		
01 広域連合負担金	207,810,000	0	0	0	207,810,000	18 負担金補助及び交付金	207,810,000	198,454,082	0	9,355,918	保険料等負担金 194,194,082 事務費負担金 4,260,000
歳 出 合 計	207,810,000	0	0	0	207,810,000		198,454,082	継 明 事 0 0 0	9,355,918		

03 諸支出金

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
03 諸 支 出 金		1,121,000	0	0	0	1,121,000			386,600	0	734,400	
01 償還金及び 還付加算金		1,121,000	0	0	0	1,121,000			386,600	0	734,400	
01 保険料還 付 金		1,120,000	0	0	0	1,120,000			386,600	0	733,400	
							22 償還金利 子及び割 引 料	1,120,000	386,600	0	733,400	後期高齢者医療保険料 還付金 386,600
03 還付加算 金		1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
							22 償還金利 子及び割 引 料	1,000	0	0	1,000	
歳 出 合 計		1,121,000	0	0	0	1,121,000		1,121,000	386,600	0 0 0	734,400	

(単位：円)

款	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減	計		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	
								区 分				金 額
04 予 備 費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000		
01 予 備 費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000		
01 予 備 費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000		
29 予 備 費							100,000	0	0	100,000		
歳 出 合 計	100,000	0	0	0	100,000		100,000	0	0	100,000	継 明 事	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	213,230	
2 歳 出 総 額	211,070	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	2,160	
4 翌年度へ繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	2,160	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び家屋

(単位 平方米)

区 分	土 地 (地 積)			建 物 (延 面 積)								
				木 造			非 木 造			合 計		
	令和元年度末 現在高	令和2年度中 増減高	令和2年度末 現在高	令和元年度末 現在高	令和2年度中 増減高	令和2年度末 現在高	令和元年度末 現在高	令和2年度中 増減高	令和2年度末 現在高	令和元年度末 現在高	令和2年度中 増減高	令和2年度末 現在高
公 用 財 産	83,523		83,523	2,520		2,520	30,382		30,382	32,903		32,903
本 庁 舎	7,599		7,599				7,364		7,364	7,364		7,364
その他の行政機関	75,924		75,924	2,520		2,520	23,018		23,018	25,539		25,539
連 絡 所												
消 防 施 設	8,358		8,358	351		351	1,460		1,460	1,812		1,812
その他の施設	67,566		67,566	2,169		2,169	21,558		21,558	23,727		23,727
公 共 用 財 産	19,125,110	△ 3,346	19,121,764	32,433		32,433	321,320	△ 3,166	318,154	353,753	△ 3,166	350,587
学 校	63,464		63,464				11,359		11,359	11,359		11,359
公 営 住 宅	515,009		515,009	25,759		25,759	263,864	△ 3,675	260,189	289,623	△ 3,675	285,948
市 民 会 館												
図 書 館												
公 園	1,020,723		1,020,723	379		379	3,653	2,383	6,036	4,032	2,383	6,415
その他の施設	17,525,914	△ 3,346	17,522,568	6,295		6,295	42,444	△ 1,874	40,570	48,739	△ 1,874	46,865
行 政 財 産 計	19,208,633	△ 3,346	19,205,287	34,953		34,953	351,703	△ 3,166	348,537	386,656	△ 3,166	383,490
普 通 財 産	21,437,446	△ 3,763	21,433,683	5,339		5,339	63,487	3,053	66,540	68,826	3,053	71,879
山 林	19,895,590		19,895,590									
原 野	476,773	1,611	478,384									
宅 地	1,065,083	△ 5,374	1,059,709					3,053	3,053		3,053	3,053
住 宅 等				5,339		5,339	63,487		63,487	68,826		68,826
普 通 財 産 計	21,437,446	△ 3,763	21,433,683	5,339		5,339	63,487	3,053	66,540	68,826	3,053	71,879
合 計	40,646,079	△ 7,109	40,638,970	40,292		40,292	415,190	△ 113	415,077	455,482	△ 113	455,369

(2) 山 林

土地の権利の区分	面 積 (平方米)			立木の推定蓄積量 (立方米)		
	令和元年度末	令和2年度中	令和2年度末	令和元年度末	令和2年度中	令和2年度末
	現在高	増減高	現在高	現在高	増減高	現在高
所 有	19,895,590.46	0.00	19,895,590.46	525,224.00	0.00	525,224.00

(3) 物 権 (単位 平方米)

区 分	令和元年度末	令和2年度中	令和2年度末
鉱業権	92,871,500	0	92,871,500

(4) 有 価 証 券 (単位 千円)

区 分	令和元年度末	令和2年度中	令和2年度末
株 券	389	0	389

(5) 出 資 による 権 利

(単位 千円)

区 分	令和元年度末 現在高	令和2年度中 増減高	令和2年度末 現在高
地方公営企業等金融機構出資金	1,400	0	1,400
夕張市土地開発公社出資金	0	0	0
(公財)あしたの日本を創る協会出えん金	150	0	150
(一財)北海道勤労者信用基金協会出えん金	980	0	980
北海道農業信用基金協会出資金	900	0	900
北海道信用保証協会出資金	3,350	0	3,350
(一社)北海道産炭地域振興センター出資金	6,460	0	6,460
(公社)北海道私学振興基金協会出資金	1,200	0	1,200
(公財)北海道学校保健会出えん金	336	0	336
(公財)北海道健康づくり財団出えん金	12,000	0	12,000
(公財)ツール・ド・北海道協会出えん金	800	0	800
(公財)北海道農業公社出えん金	200	0	200
南空知ふるさと市町村圏基金出資金	96,878	0	96,878
(公財)北海道暴力追放センター出資金	1,470	0	1,470
(公財)札幌交響楽団“札幌基金”出えん金	500	0	500
計	126,624	0	126,624

2 物 品

区 分	令和元年度末 現 在 高	令和2年度中 増 減 高	令和2年度末 現 在 高
圧縮梱包機	3 台		3 台
網戸	0 式	1 式	1 式
アンブ	1 台		1 台
暗幕	2 枚		2 枚
アンモナイト	75 個		75 個
維持車	7 台		7 台
移動式フードスライサー	1 台		1 台
エアコン	0 式	3 式	3 式
エアロキング	1 台		1 台
映画(フィルム)	1 巻		1 巻
映写機	2 台		2 台
AV調整卓	1 台		1 台
エンジン発電機	2 基		2 基
演台	1 台		1 台
大型トラック	1 台		1 台
大型バス	1 台		1 台
カーテン	2 枚		2 枚
絵画	194 点		194 点
会議用テーブル	1 台		1 台
階段昇降車アタッチメント一式	1 式		1 式
家屋評価システム	1 式		1 式
確定申告支援システム一式	1 式		1 式
掛け軸	5 本		5 本
火災原因調査車	1 両		1 両
ガス回転釜	3 台		3 台
ガス炊飯器	2 台		2 台
カセットレコーダー	1 台		1 台
カッティングマシン	2 台	△ 1 台	1 台
可搬式消防ポンプ	1 台		1 台
花瓶	1 個		1 個
紙折器	1 台		1 台
貫流式ボイラー	2 台		2 台
議会音響映像設備	0 式	1 式	1 式
期日前投票システム用端末機器	1 式		1 式
基本検診受付システム一式	2 式		2 式
救急患者監視装置	2 組	△ 1 組	1 組
救急自動車	3 両		3 両
救急自動車付属品	1 式		1 式
咬口器	1 台	△ 1 台	0 台
救助訓練用マット	1 式		1 式
救難用ゴムボート	1 艇		1 艇
救助訓練用資機材	1 式		1 式
教室用カーテン	1 枚		1 枚

区 分	令和元年度末 現 在 高	令和2年度中 増 減 高	令和2年度末 現 在 高
緊急通報受信装置	1 式		1 式
空気充填機	1 式		1 式
空撮用ドローン一式	1 式		1 式
クオドラプレイ	1 台		1 台
草刈機	2 台		2 台
屈折はしご付消防自動車	1 両		1 両
軽貨物自動車	7 台		7 台
軽自動車	6 台		6 台
健康器械(コンビネーションマシン)	2 台		2 台
健康器械(ランニングマシン)	2 台		4 台
高圧噴霧銃	4 挺		2 挺
耕うん機	1 台		1 台
講演台	1 台		1 台
校旗	2 旗		2 旗
校旗一式	1 式		1 式
高速ホース洗浄機	1 台		1 台
高度救命処置訓練用人形	1 体		1 体
広報車	1 台		1 台
コートローラ	1 台		1 台
小型除雪車	4 台		4 台
小型除雪車付属品	1 式		1 式
小型動力ポンプ付水槽車	1 両		1 両
小型トラック	1 台	1 台	2 台
呼吸器	4 個	△ 4 個	0 個
Jアラート受信機	1 台		1 台
資機材搬送車	1 台		1 台
システムクライアント	1 式		1 式
自動カンナ盤	2 機		2 機
自動券売機	6 台		6 台
自動車用洗浄機	1 台		1 台
自動体外式除細動器	4 台	△ 2 台	2 台
児童扶養手当システム	1 式		1 式
芝刈機	7 台		7 台
紙幣両替機	1 台		1 台
遮光カーテン	1 枚		1 枚
車庫管理システム	1 式	△ 1 式	0 式
写真	3 点		3 点
集草機	1 台		1 台
重量揭示器	1 台		1 台
書	47 点		47 点
障害者自立支援パッケージ	1 式		1 式
消火器	1 式		1 式
消毒保管庫	1 台		1 台
乗用式草刈機	1 台		1 台
乗用車	16 両	2 両	18 両
書架セット一式	3 式		3 式

区 分	令和元年度末 現在高	令和2年度中 増減高	令和2年度末 現在高
除雪機	9 台		9 台
除雪車	12 両		12 両
除雪ドーザー	2 両		2 両
除雪ドーザ付属品	1 式		1 式
食器消毒保管庫	4 台		4 台
食器食缶洗浄機	1 台		1 台
消防車車両照明器具	1 基		1 基
書屏風	1 点		1 点
ショベルドーザー	3 両		3 両
司令車	1 両		1 両
塵芥収集車	4 台	1 台	5 台
真空冷却機	0 台	1 台	1 台
人工蘇生器	2 基	△ 2 基	0 基
水質チェッカー	1 台		1 台
水槽付消防ポンプ車	2 両		2 両
スクリーン装置	2 基		2 基
スタジオカメラ	2 台		2 台
スチームコンベクションオープン	1 台		1 台
ステージ	1 台		1 台
スピーカー	1 台		1 台
スポーツトラクターロータリーモア付	4 台		4 台
生活保護システムハードウェア	1 式		1 式
生活保護システム一式	1 式		1 式
生活保護レセプト管理システム	1 式		1 式
洗車機	3 台	△ 1 台	2 台
騒音計	2 台		2 台
装飾工芸品	2 個		2 個
蘇生訓練用具	1 台		1 台
ソフトウェア	1 本		1 本
耐火スカイファイル	1 式		1 式
タイプライター	1 台		1 台
置寄せ枱	1 台		1 台
タブレットネットワークシステム	0 式	3 式	3 台
団旗	1 旗		1 旗
ダンプトラック	2 台	△ 1 台	1 台
彫刻	7 点		7 点
超短波無線電話装置	1 式		1 式
ツインスコープシステムⅡ	1 台		1 台
通信カラオケ	1 式		1 式
デジタルスコアボード	1 台		1 台
鉄道模型	1 台		1 台
電気判定器	1 台		1 台
電光表示得点装置	2 台		2 台
電動油圧式救助器具	3 台		3 台
電話器	2 台		2 台
凍結防止剤散布機	1 台		1 台

区 分	令和元年度末 現在高	令和2年度中 増減高	令和2年度末 現在高
投光器	3 台		3 台
都市計画図	1 式		1 式
トップドレッサー	1 台		1 台
トラクター	5 台	1 台	6 台
トラクター用(ブロード)	1 台		1 台
トラクター用(ロータリ)	3 台		3 台
トランシット	2 台		2 台
認証複合器	1 台		1 台
熱画像直視装置	1 台		1 台
熱風消毒保管庫	1 台		1 台
パーソナルコンピュータ	2 台	1 台	3 台
バスケットゴール	2 組		2 組
発電機	1 台		1 台
版画	8 枚		8 枚
ピアノ	5 台		5 台
ビデオプロジェクター	2 台		2 台
広幅複合機	1 台	1 枚	1 台
プール屋根シート	1 枚		2 枚
フォークリフト	2 台		2 台
舞台幕	2 張		2 張
プラットホーム	1 台		1 台
ブルドーザー	1 台		1 台
プレイアスレチック	1 台		1 台
フロアシート巻取機	1 台		1 台
兵馬備	17 点		17 点
ヘッドエンド	1 式		1 式
放送設備	3 式		3 式
ホース	1 本		1 本
ボート	1 曹	△ 1 曹	0 曹
北海道共同利用型エルタックス審査システム	1 式		1 式
北海道電子自治体共同システム開発事業機器一式	1 式		1 式
ポンプ(吸水)	9 台	△ 5 台	4 台
ポンプ自動車	11 両	△ 1 両	10 両
マイクロバス	4 台		4 台
幕(中割)	1 張		1 張
幕(バック)	1 張		1 張
無線機	23 台		23 台
無線電話機	3 台		3 台
薬用保冷庫	0 台	1	1 台
油圧式救助器具	6 台	△ 1 台	5 台
油圧ショベル	1 両		1 両
読取集計機	1 台	1 台	2 台
読取分類機	0 台	1 台	1 台
ラクビーゴールポスト	1 組		1 組
冷蔵庫	1 台	△ 1 台	0 台
冷凍庫	2 台	△ 2 台	0 台

区 分	令和元年度末 現 在 高	令和2年度中 増 減 高	令和2年度末 現 在 高
レプリカ	1 基		1 基
レベル処理器	1 台		1 台
ロータリー装置	2 台		2 台
ローラー	1 台		1 台

3 債 権

(単位 千円)

区 分	増 減 高 現 在 高	現 在 高 増 減 高	0 現 在 高
奨学資金貸付金	4,320	△ 612	3,708
市民税(特別徴収)	24,724	△ 1,082	23,642
計	29,044	△ 1,694	27,350

4 基 金 等

(単位 千円)

区 分	増 減 高 現 在 高	現 在 高 増 減 高	0 現 在 高
財政調整基金	2,701,684	△ 101,178	2,600,506
土地開発基金	2		2
奨学基金	21,783	306	22,089
公の施設建設基金	1		1
国民健康保険準備基金	331,721	53,744	385,465
復興再建基金	5,779		5,779
減債基金	863,365	7	863,372
社会福祉基金	0		0
シューバロダム建設対策基金	14,739		14,739
介護給付費準備基金	65,311	30,814	96,125
子ども・文化振興基金	31,986	△ 587	31,399
幸福の黄色いハンカチ基金	695,293	321,333	1,016,626
公設地方卸売市場管理基金	777	2	779
浄化槽整備償還基金	165	△ 55	110
財政再生計画調整基金	1,398,736	△ 123,108	1,275,628
石勝線代替輸送確保基金	648,204	△ 5,141	643,063
森林環境譲与税基金	1,228	△ 115	1,113
北海道市町村備荒資金組合積立金(普通納付)	82,907	829	83,736
北海道市町村備荒資金組合積立金(超過納付)	2,787	7	2,794
計	6,866,468	176,858	7,043,326

