

令和4年度

夕張市各会計歳入歳出決算書

令和4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		809,580,000	955,789,449	870,854,931	6,696,888	78,237,630	61,274,931
	01 市 民 税	255,037,000	284,901,440	268,315,699	3,062,002	13,523,739	13,278,699
	02 固 定 資 産 税	451,236,000	542,468,367	486,079,943	2,989,615	53,398,809	34,843,943
	03 軽 自 動 車 税	17,923,000	18,758,400	17,779,000	82,000	897,400	△144,000
	04 市 た ば こ 税	53,594,000	60,694,632	60,694,632	0	0	7,100,632
	05 入 湯 税	1,000	0	0	0	0	△1,000
	06 都 市 計 画 税	31,789,000	48,966,610	37,985,657	563,271	10,417,682	6,196,657
02 地 方 譲 与 税		46,644,000	63,204,000	63,204,000	0	0	16,560,000
	01 地 方 揮 発 油 譲 与 税	10,540,000	14,472,000	14,472,000	0	0	3,932,000
	02 自 動 車 重 量 譲 与 税	31,430,000	43,048,000	43,048,000	0	0	11,618,000
	03 森 林 環 境 譲 与 税	4,674,000	5,684,000	5,684,000	0	0	1,010,000
03 利 子 割 交 付 金		164,000	235,000	235,000	0	0	71,000
	01 利 子 割 交 付 金	164,000	235,000	235,000	0	0	71,000
04 配 当 割 交 付 金		1,206,000	1,713,000	1,713,000	0	0	507,000
	01 配 当 割 交 付 金	1,206,000	1,713,000	1,713,000	0	0	507,000
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		1,355,000	1,376,000	1,376,000	0	0	21,000
	01 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,355,000	1,376,000	1,376,000	0	0	21,000
06 法 人 事 業 税 交 付 金		6,347,000	12,134,000	12,134,000	0	0	5,787,000
	01 法 人 事 業 税 交 付 金	6,347,000	12,134,000	12,134,000	0	0	5,787,000
07 地 方 消 費 税 交 付 金		177,865,000	198,140,000	198,140,000	0	0	20,275,000

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	177,865,000	198,140,000	198,140,000	0	0	20,275,000
08 環境性能割交付金		3,526,000	4,830,000	4,830,000	0	0	1,304,000
	01 環境性能割交付金	3,526,000	4,830,000	4,830,000	0	0	1,304,000
09 地方特例交付金		729,000	941,000	941,000	0	0	212,000
	01 地方特例交付金	729,000	941,000	941,000	0	0	212,000
10 地方交付税		4,970,717,000	5,276,853,000	5,276,853,000	0	0	306,136,000
	01 地方交付税	4,970,717,000	5,276,853,000	5,276,853,000	0	0	306,136,000
11 交通安全対策特別交付金		1,000	0	0	0	0	△1,000
	01 交通安全対策特別交付金	1,000	0	0	0	0	△1,000
12 分担金及び負担金		31,358,000	36,491,202	31,669,392	4,215,370	606,440	311,392
	01 負担金	31,358,000	36,491,202	31,669,392	4,215,370	606,440	311,392
13 使用料及び手数料		452,652,000	805,764,926	430,355,904	3,522,464	371,886,558	△22,296,096
	01 使用料	403,023,000	756,420,296	381,011,274	3,522,464	371,886,558	△22,011,726
	02 手数料	49,629,000	49,344,630	49,344,630	0	0	△284,370
14 国庫支出金		2,809,607,000	2,718,862,523	2,718,862,523	0	0	△90,744,477
	01 負担金	822,943,000	766,358,920	766,358,920	0	0	△56,584,080
	02 補助金	1,984,329,000	1,950,012,423	1,950,012,423	0	0	△34,316,577
	03 委託金	2,335,000	2,491,180	2,491,180	0	0	156,180
15 道支出金		573,437,000	533,620,059	533,620,059	0	0	△39,816,941
	01 負担金	302,573,000	287,165,408	287,165,408	0	0	△15,407,592
	02 補助金	233,400,000	209,499,237	209,499,237	0	0	△23,900,763

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	37,464,000	36,955,414	36,955,414	0	0	△508,586
16 財産収入		53,095,000	82,084,850	49,449,779	5,812,980	26,822,091	△3,645,221
	01 財産運用収入	41,553,000	68,157,181	35,522,110	5,812,980	26,822,091	△6,030,890
	02 財産売却収入	11,542,000	13,927,669	13,927,669	0	0	2,385,669
17 寄附金		448,055,000	422,938,040	422,938,040	0	0	△25,116,960
	01 寄附金	448,055,000	422,938,040	422,938,040	0	0	△25,116,960
18 繰入金		1,142,582,000	530,750,258	530,750,258	0	0	△611,831,742
	01 基金繰入金	1,141,496,000	529,872,938	529,872,938	0	0	△611,623,062
	02 他会計繰入金	1,086,000	877,320	877,320	0	0	△208,680
19 繰越金		802,439,000	802,439,316	802,439,316	0	0	316
	01 繰越金	802,439,000	802,439,316	802,439,316	0	0	316
20 諸収入		53,233,000	97,796,261	57,906,860	21,045	39,868,356	4,673,860
	01 延滞金加算金及び過料	160,000	5,468,239	1,490,803	0	3,977,436	1,330,803
	02 預金利子	1,000	2	2	0	0	△998
	03 貸付金元利収入	648,000	648,000	648,000	0	0	0
	04 雑収入	52,424,000	91,680,020	55,768,055	21,045	35,890,920	3,344,055
21 市債		1,629,809,000	1,562,209,000	1,562,209,000	0	0	△67,600,000
	01 市債	1,629,809,000	1,562,209,000	1,562,209,000	0	0	△67,600,000
歳入合計		14,014,401,000	14,108,171,884	13,570,482,062	20,268,747	517,421,075	△443,918,938

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	50,971,000	49,136,226	0	1,834,774	△1,834,774
	01 議 会 費	50,971,000	49,136,226	0	1,834,774	△1,834,774
02	総 務 費	1,945,605,646	1,802,883,259	0	142,722,387	△142,722,387
	01 総 務 管 理 費	1,665,339,920	1,573,603,904	0	91,736,016	△91,736,016
	02 地 域 振 興 費	84,704,290	52,102,398	0	32,601,892	△32,601,892
	03 徴 税 費	97,196,000	83,349,039	0	13,846,961	△13,846,961
	04 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	58,719,396	57,718,349	0	1,001,047	△1,001,047
	05 選 挙 費	25,813,040	22,596,898	0	3,216,142	△3,216,142
	06 統 計 調 査 費	5,204,000	5,045,958	0	158,042	△158,042
	07 監 査 委 員 費	8,629,000	8,466,713	0	162,287	△162,287
03	民 生 費	2,703,287,500	2,350,143,108	0	353,144,392	△353,144,392
	01 社 会 福 祉 費	1,893,635,899	1,641,577,663	0	252,058,236	△252,058,236
	02 児 童 福 祉 費	358,345,601	322,334,497	0	36,011,104	△36,011,104
	03 生 活 保 護 費	451,306,000	386,230,948	0	65,075,052	△65,075,052
04	衛 生 費	3,327,408,480	3,249,082,771	6,515,000	71,810,709	△78,325,709
	01 保 健 衛 生 費	3,058,330,480	2,994,642,650	6,515,000	57,172,830	△63,687,830
	02 清 掃 費	269,078,000	254,440,121	0	14,637,879	△14,637,879
05	農 林 業 費	104,275,000	64,641,778	0	39,633,222	△39,633,222
	01 農 業 費	57,793,000	49,587,132	0	8,205,868	△8,205,868
	02 林 業 費	46,482,000	15,054,646	0	31,427,354	△31,427,354
06	商 工 費	170,456,000	164,421,715	0	6,034,285	△6,034,285

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	170,456,000	164,421,715	0	6,034,285	△6,034,285
07 土 木 費		924,473,000	849,703,231	0	74,769,769	△74,769,769
	01 土 木 管 理 費	20,412,000	19,399,987	0	1,012,013	△1,012,013
	02 道 路 橋 り よ う 費	440,527,000	401,870,560	0	38,656,440	△38,656,440
	03 都 市 計 画 費	44,358,000	40,907,561	0	3,450,439	△3,450,439
	04 住 宅 費	418,276,000	386,979,523	0	31,296,477	△31,296,477
	05 河 川 費	900,000	545,600	0	354,400	△354,400
08 消 防 費		380,109,015	362,016,981	0	18,092,034	△18,092,034
	01 消 防 費	380,109,015	362,016,981	0	18,092,034	△18,092,034
09 教 育 費		770,815,330	716,516,771	0	54,298,559	△54,298,559
	01 教 育 総 務 費	164,992,000	130,193,245	0	34,798,755	△34,798,755
	02 小 学 校 費	42,441,000	38,235,474	0	4,205,526	△4,205,526
	03 中 学 校 費	82,854,000	76,696,528	0	6,157,472	△6,157,472
	04 社 会 教 育 費	409,873,330	402,001,392	0	7,871,938	△7,871,938
	05 保 健 体 育 費	70,655,000	69,390,132	0	1,264,868	△1,264,868
10 公 債 費		3,513,106,000	3,511,619,709	0	1,486,291	△1,486,291
	01 公 債 費	3,513,106,000	3,511,619,709	0	1,486,291	△1,486,291
11 諸 支 出 金		84,430,236	84,422,071	0	8,165	△8,165
	01 過 年 度 過 誤 納 還 付 金	84,430,236	84,422,071	0	8,165	△8,165
12 予 備 費		2,961,793	0	0	2,961,793	△2,961,793
	01 予 備 費	2,961,793	0	0	2,961,793	△2,961,793

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
13 災 害 復 旧 費		36,502,000	35,013,000	0	1,489,000	△1,489,000
	01 農林業施設災害復旧費	36,502,000	35,013,000	0	1,489,000	△1,489,000
歳 出	合 計	14,014,401,000	13,239,600,620	6,515,000	768,285,380	△774,800,380

歳入歳出差引残額	330,881,442円
翌年度繰越額	330,881,442円
（うち繰越明許繰越額	3,683,000円）

令和4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		145,223,000	144,237,680	134,405,558	1,675,986	8,156,136	△10,817,442
	01 国民健康保険料	145,223,000	144,237,680	134,405,558	1,675,986	8,156,136	△10,817,442
02 道支出金		990,785,000	899,481,617	899,481,617	0	0	△91,303,383
	01 負担金	990,785,000	899,481,617	899,481,617	0	0	△91,303,383
03 財産収入		4,000	3,489	3,489	0	0	△511
	01 財産運用収入	4,000	3,489	3,489	0	0	△511
04 繰入金		168,231,000	155,373,548	155,373,548	0	0	△12,857,452
	01 他会計繰入金	114,699,000	109,607,188	109,607,188	0	0	△5,091,812
	02 基金繰入金	53,532,000	45,766,360	45,766,360	0	0	△7,765,640
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		914,000	8,154,638	6,359,639	0	1,794,999	5,445,639
	01 延滞金及び加算金	907,000	2,492,757	697,758	0	1,794,999	△209,242
	02 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	03 雑収入	6,000	5,661,881	5,661,881	0	0	5,655,881
歳入合計		1,305,158,000	1,207,250,972	1,195,623,851	1,675,986	9,951,135	△109,534,149

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		93,175,000	86,075,450	0	7,099,550	△7,099,550
	01 総 務 管 理 費	87,077,000	80,685,495	0	6,391,505	△6,391,505
	02 徴 収 費	659,000	328,692	0	330,308	△330,308
	03 運 営 協 議 会 費	53,000	9,000	0	44,000	△44,000
	04 特 別 対 策 事 業 費	5,386,000	5,052,263	0	333,737	△333,737
02 保 険 給 付 費		915,706,000	817,883,723	0	97,822,277	△97,822,277
	01 保 険 給 付 費	915,089,000	817,855,758	0	97,233,242	△97,233,242
	02 傷 病 手 当 金	617,000	27,965	0	589,035	△589,035
03 国民健康保険事業費納付 金		275,859,000	275,859,000	0	0	0
	01 国民健康保険事業費納付 金	275,859,000	275,859,000	0	0	0
04 共 同 事 業 拠 出 金		1,000	35	0	965	△965
	01 共 同 事 業 拠 出 金	1,000	35	0	965	△965
05 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1,000	0	0	1,000	△1,000
	01 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1,000	0	0	1,000	△1,000
06 保 健 事 業 費		16,592,000	13,690,655	0	2,901,345	△2,901,345
	01 保 健 事 業 費	16,592,000	13,690,655	0	2,901,345	△2,901,345
07 基 金 積 立 金		4,000	3,489	0	511	△511
	01 基 金 積 立 金	4,000	3,489	0	511	△511
08 諸 支 出 金		2,850,000	2,111,499	0	738,501	△738,501
	01 過 年 度 過 誤 納 還 付 金	1,764,000	1,234,179	0	529,821	△529,821

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	1,086,000	877,320	0	208,680	△208,680
09 予 備 費		970,000	0	0	970,000	△970,000
	01 予 備 費	970,000	0	0	970,000	△970,000
歳 出 合 計		1,305,158,000	1,195,623,851	0	109,534,149	△109,534,149

歳入歳出差引残額

0円

令和4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4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		47,421,000	57,307,105	47,684,670	18,822	9,603,613	263,670
	01 使 用 料	47,421,000	57,307,105	47,684,670	18,822	9,603,613	263,670
02 国 庫 支 出 金		9,000,000	6,875,000	6,875,000	0	0	△2,125,000
	01 補 助 金	9,000,000	6,875,000	6,875,000	0	0	△2,125,000
03 繰 入 金		160,160,000	153,812,961	153,812,961	0	0	△6,347,039
	01 他 会 計 繰 入 金	160,160,000	153,812,961	153,812,961	0	0	△6,347,039
04 市 債		29,100,000	26,800,000	26,800,000	0	0	△2,300,000
	01 市 債	29,100,000	26,800,000	26,800,000	0	0	△2,300,000
05 諸 収 入		0	0	0	0	0	0
	01 雑 収 入	0	0	0	0	0	0
歳 入 合 計		245,681,000	244,795,066	235,172,631	18,822	9,603,613	△10,508,369

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		116,778,000	106,912,061	0	9,865,939	△9,865,939
	01 公 共 下 水 道 費	116,778,000	106,912,061	0	9,865,939	△9,865,939
02 公 債 費		128,803,000	128,260,570	0	542,430	△542,430
	01 公 債 費	128,803,000	128,260,570	0	542,430	△542,430
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		245,681,000	235,172,631	0	10,508,369	△10,508,369

歳入歳出差引残額

0円

令和4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		275,731,000	276,745,944	274,266,807	118,400	2,360,737	△1,464,193
	01 介護保険料	275,731,000	276,745,944	274,266,807	118,400	2,360,737	△1,464,193
02 国庫支出金		477,548,000	505,763,398	505,763,398	0	0	28,215,398
	01 負担金	283,217,000	311,879,814	311,879,814	0	0	28,662,814
	02 補助金	194,331,000	193,883,584	193,883,584	0	0	△447,416
03 支払基金交付金		459,845,000	419,692,000	419,692,000	0	0	△40,153,000
	01 支払基金交付金	459,845,000	419,692,000	419,692,000	0	0	△40,153,000
04 道支出金		270,664,000	242,834,808	242,834,808	0	0	△27,829,192
	01 負担金	257,213,000	232,395,171	232,395,171	0	0	△24,817,829
	02 補助金	13,451,000	10,439,637	10,439,637	0	0	△3,011,363
05 繰入金		362,471,000	268,783,195	268,783,195	0	0	△93,687,805
	01 他会計繰入金	304,278,000	268,783,195	268,783,195	0	0	△35,494,805
	02 基金繰入金	58,193,000	0	0	0	0	△58,193,000
06 財産収入		18,000	1,266	1,266	0	0	△16,734
	01 財産運用収入	18,000	1,266	1,266	0	0	△16,734
07 サービス収入		10,411,000	6,769,080	6,769,080	0	0	△3,641,920
	01 予防給付費収入	5,153,000	4,332,360	4,332,360	0	0	△820,640
	02 介護予防ケアマネジメント収入	5,258,000	2,436,720	2,436,720	0	0	△2,821,280
08 諸収入		3,000	157,568	110,057	0	47,511	107,057
	01 延滞金及び加算金	2,000	114,864	67,353	0	47,511	65,353

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	42,704	42,704	0	0	41,704
歳 入	合 計	1,856,691,000	1,720,747,259	1,718,220,611	118,400	2,408,248	△138,470,389

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		51,277,000	44,581,520	0	6,695,480	△6,695,480
	01 総 務 管 理 費	41,488,000	37,222,857	0	4,265,143	△4,265,143
	02 徴 収 費	860,000	653,099	0	206,901	△206,901
	03 介 護 認 定 審 査 会 費	8,855,000	6,705,564	0	2,149,436	△2,149,436
	04 運 営 協 議 会 費	74,000	0	0	74,000	△74,000
02 保 険 給 付 費		1,668,638,535	1,464,406,365	0	204,232,170	△204,232,170
	01 介 護 サービス等諸費	1,510,472,000	1,335,275,431	0	175,196,569	△175,196,569
	02 介 護 予 防 サービス等諸費	35,811,541	30,119,145	0	5,692,396	△5,692,396
	03 そ の 他 諸 費	1,387,000	1,174,572	0	212,428	△212,428
	04 高 額 介 護 サービス等費	41,806,512	38,917,149	0	2,889,363	△2,889,363
	05 特 別 対 策 事 業 費	5,146,000	3,625,000	0	1,521,000	△1,521,000
	06 特 定 入 所 者 介 護 サービス 等 費	69,347,484	50,640,174	0	18,707,310	△18,707,310
	07 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス 等 費	4,667,998	4,654,894	0	13,104	△13,104
03 地 域 支 援 事 業 費		74,365,000	51,590,418	0	22,774,582	△22,774,582
	01 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス 事 業 費	36,614,000	20,677,222	0	15,936,778	△15,936,778
	02 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,469,000	2,326,678	0	1,142,322	△1,142,322
	03 包 括 的 支 援 等 事 業 費	34,104,000	28,496,130	0	5,607,870	△5,607,870
	04 そ の 他 諸 費	178,000	90,388	0	87,612	△87,612

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	1,266	0	16,734	△16,734
	01 基金積立金	18,000	1,266	0	16,734	△16,734
05 公 債 費		17,030,000	17,030,000	0	0	0
	01 財政安定化基金償還金	17,030,000	17,030,000	0	0	0
06 諸 支 出 金		43,244,500	43,235,286	0	9,214	△9,214
	01 過年度過誤納還付金	43,244,500	43,235,286	0	9,214	△9,214
07 予 備 費		2,117,965	0	0	2,117,965	△2,117,965
	01 予 備 費	2,117,965	0	0	2,117,965	△2,117,965
歳 出 合 計		1,856,691,000	1,620,844,855	0	235,846,145	△235,846,145

歳入歳出差引残額	97,375,756円
翌年度繰越額	97,375,756円
(うち介護給付費準備基金積立額)	97,375,756円)

令和4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		139,805,000	127,983,390	128,187,093	0	△203,703	△11,617,907
	01 後期高齢者医療保険料	139,805,000	127,983,390	128,187,093	0	△203,703	△11,617,907
02 繰入金		76,800,000	69,970,425	69,970,425	0	0	△6,829,575
	01 他会計繰入金	76,800,000	69,970,425	69,970,425	0	0	△6,829,575
03 繰越金		100,000	2,607,727	2,607,727	0	0	2,507,727
	01 繰越金	100,000	2,607,727	2,607,727	0	0	2,507,727
04 諸収入		1,385,000	505,084	508,984	0	△3,900	△876,016
	01 延滞金及び過料	1,000	9,000	12,900	0	△3,900	11,900
	02 雑入	1,384,000	496,084	496,084	0	0	△887,916
歳入合計		218,090,000	201,066,626	201,274,229	0	△207,603	△16,815,771

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		14,944,000	12,034,362	0	2,909,638	△2,909,638
	01 総 務 管 理 費	14,466,000	11,753,599	0	2,712,401	△2,712,401
	02 徴 収 費	478,000	280,763	0	197,237	△197,237
02 分 担 金 及 び 負 担 金		201,925,000	187,056,445	0	14,868,555	△14,868,555
	01 広 域 連 合 負 担 金	201,925,000	187,056,445	0	14,868,555	△14,868,555
03 諸 支 出 金		1,121,000	278,200	0	842,800	△842,800
	01 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,121,000	278,200	0	842,800	△842,800
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		218,090,000	199,369,007	0	18,720,993	△18,720,993

歳入歳出差引残額

1,905,222円

翌年度繰越額

1,905,222円

令和4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4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
01 市 税	870,854,931	33	01 議 会 費	49,136,226	87
02 地 方 譲 与 税	63,204,000	37	02 総 務 費	1,802,883,259	89
03 利 子 割 交 付 金	235,000	38	03 民 生 費	2,350,143,108	107
04 配 当 割 交 付 金	1,713,000	39	04 衛 生 費	3,249,082,771	122
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,376,000	40	05 農 林 業 費	64,641,778	132
06 法 人 事 業 税 交 付 金	12,134,000	41	06 商 工 費	164,421,715	137
07 地 方 消 費 税 交 付 金	198,140,000	42	07 土 木 費	849,703,231	139
08 環 境 性 能 割 交 付 金	4,830,000	43	08 消 防 費	362,016,981	147
09 地 方 特 例 交 付 金	941,000	44	09 教 育 費	716,516,771	152
10 地 方 交 付 税	5,276,853,000	45	10 公 債 費	3,511,619,709	167
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	0	46	11 諸 支 出 金	84,422,071	168
12 分 担 金 及 び 負 担 金	31,669,392	47	12 予 備 費	0	171
13 使 用 料 及 び 手 数 料	430,355,904	48	13 災 害 復 旧 費	35,013,000	172
14 国 庫 支 出 金	2,718,862,523	53			
15 道 支 出 金	533,620,059	61			
16 財 産 収 入	49,449,779	70			
17 寄 附 金	422,938,040	73			
18 繰 入 金	530,750,258	74			
19 繰 越 金	802,439,316	77			
20 諸 収 入	57,906,860	78			
21 市 債	1,562,209,000	83			
歳 入 合 計	13,570,482,062		歳 出 合 計	13,239,600,620	

(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
01 国民健康保険料	134,405,558	180	01 総務費	86,075,450	189
02 道支出金	899,481,617	181	02 保険給付費	817,883,723	192
03 財産収入	3,489	182	03 国民健康保険事業費納付金	275,859,000	194
04 繰入金	155,373,548	183	04 共同事業拠出金	35	195
05 繰越金	0	185	05 財政安定化基金拠出金	0	196
06 諸収入	6,359,639	186	06 保健事業費	13,690,655	197
			07 基金積立金	3,489	199
			08 諸支出金	2,111,499	200
			09 予備費	0	201
歳入合計	1,195,623,851		歳出合計	1,195,623,851	

(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
01 使用料及び手数料	2,156	205	01 総務費	2,163	209
02 財産収入	7	206			
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
01 使用料及び手数料	47,684,670	213	01 公共下水道費	106,912,061	219
02 国庫支出金	6,875,000	214	02 公債費	128,260,570	221
03 繰入金	153,812,961	215	03 諸支出金	0	222
04 市債	26,800,000	216	04 予備費	0	223
歳入合計	235,172,631		歳出合計	235,172,631	

(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
01 介護保険料	274,266,807	227	01 総務費	44,581,520	239
02 国庫支出金	505,763,398	228	02 保険給付費	1,464,406,365	242
03 支払基金交付金	419,692,000	230	03 地域支援事業費	51,590,418	246
04 道支出金	242,834,808	231	04 基金積立金	1,266	250
05 繰入金	268,783,195	232	05 公債費	17,030,000	251
06 財産収入	1,266	234	06 諸支出金	43,235,286	252
07 サ一ビス収入	6,769,080	235	07 予備費	0	254
08 諸収入	110,057	236			
歳入合計	1,718,220,611		歳出合計	1,620,844,855	

(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
01 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	128,187,093	258	01 総 務 費	12,034,362	264
02 繰 入 金	69,970,425	259	02 分 担 金 及 び 負 担 金	187,056,445	266
03 繰 越 金	2,607,727	260	03 諸 支 出 金	278,200	267
04 諸 収 入	508,984	261	04 予 備 費	0	268
歳 入 合 計	201,274,229		歳 出 合 計	199,369,007	

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	809,580,000	0	0	809,580,000	955,789,449	870,854,931	6,696,888	78,237,630
02 地 方 譲 与 税	46,644,000	0	0	46,644,000	63,204,000	63,204,000	0	0
03 利 子 割 交 付 金	164,000	0	0	164,000	235,000	235,000	0	0
04 配 当 割 交 付 金	1,206,000	0	0	1,206,000	1,713,000	1,713,000	0	0
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,355,000	0	0	1,355,000	1,376,000	1,376,000	0	0
06 法 人 事 業 税 交 付 金	6,347,000	0	0	6,347,000	12,134,000	12,134,000	0	0
07 地 方 消 費 税 交 付 金	177,865,000	0	0	177,865,000	198,140,000	198,140,000	0	0
08 環 境 性 能 割 交 付 金	3,526,000	0	0	3,526,000	4,830,000	4,830,000	0	0
09 地 方 特 例 交 付 金	729,000	0	0	729,000	941,000	941,000	0	0
10 地 方 交 付 税	4,966,284,000	4,433,000	0	4,970,717,000	5,276,853,000	5,276,853,000	0	0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	31,358,000	0	0	31,358,000	36,491,202	31,669,392	4,215,370	606,440
13 使 用 料 及 び 手 数 料	452,652,000	0	0	452,652,000	805,764,926	430,355,904	3,522,464	371,886,558
14 国 庫 支 出 金	2,301,694,000	504,280,000	3,633,000	2,809,607,000	2,718,862,523	2,718,862,523	0	0
15 道 支 出 金	542,767,000	9,575,000	21,095,000	573,437,000	533,620,059	533,620,059	0	0
16 財 産 収 入	53,095,000	0	0	53,095,000	82,084,850	49,449,779	5,812,980	26,822,091
17 寄 附 金	113,804,000	334,251,000	0	448,055,000	422,938,040	422,938,040	0	0
18 繰 入 金	1,192,401,000	△ 49,819,000	0	1,142,582,000	530,750,258	530,750,258	0	0
19 繰 越 金	1,000	645,582,000	156,856,000	802,439,000	802,439,316	802,439,316	0	0
20 諸 収 入	48,433,000	4,800,000	0	53,233,000	97,796,261	57,906,860	21,045	39,868,356
21 市 債	1,204,800,000	264,609,000	160,400,000	1,629,809,000	1,562,209,000	1,562,209,000	0	0
歳 入 合 計	11,954,706,000	1,717,711,000	341,984,000	14,014,401,000	14,108,171,884	13,570,482,062	20,268,747	517,421,075

(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	809,580,000	0	0	809,580,000			955,789,449	870,854,931	6,696,888	78,237,630		
01 市 民 税	255,037,000	0	0	255,037,000			284,901,440	268,315,699	3,062,002	13,523,739		
01 個 人	216,502,000	0	0	216,502,000			239,346,840	225,046,899	2,592,002	11,707,939		
					01 現年課税分	214,112,000	223,920,200	221,373,900	0	2,546,300	均等割 10,563,800 所得割 213,128,600 現年度調定過年度分 227,800 調定額計 223,920,200 収入済額 221,373,900 うち還付未済額 48,900 収入率 (%) 98.8%	
					02 滞納繰越分	2,390,000	15,426,640	3,672,999	2,592,002	9,161,639	還付未済額 5,800 収入率 (%) 23.8%	
02 法 人	38,535,000	0	0	38,535,000			45,554,600	43,268,800	470,000	1,815,800		
					01 現年課税分	38,389,000	43,584,800	43,132,800	0	452,000	均等割 30,013,000 法人税割 13,074,600 現年度調定過年度分 497,200 調定額計 43,584,800 収入済額 43,132,800 収入率 (%) 99.0%	
					02 滞納繰越分	146,000	1,969,800	136,000	470,000	1,363,800	収入率 (%) 6.9%	

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	451,236,000	0	0	451,236,000			542,468,367	486,079,943	2,989,615	53,398,809		
01 固定資産税	245,237,000	0	0	245,237,000			336,468,567	280,080,143	2,989,615	53,398,809		
					01 現年課税分	243,743,000	302,366,500	275,985,089	0	26,381,411	課税標準額 土地 1,247,814千円 家屋 13,484,055千円 償却資産 6,114,855千円 計 20,846,724千円 算出額 (×1.45/100) 302,277,498 算出増減額 2 調定額 302,277,500 現年度調定過年度分 89,000 調定額計 302,366,500 収入済額 275,985,089 収入率 (%) 91.3%	
					02 滞納繰越分	1,494,000	34,102,067	4,095,054	2,989,615	27,017,398	収入率 (%) 12.0%	
02 国有資産等所在市町村交付金	205,999,000	0	0	205,999,000			205,999,800	205,999,800	0	0		
					01 現年課税分	205,999,000	205,999,800	205,999,800	0	0	収入率 (%) 100.0%	
03 軽自動車税	17,923,000	0	0	17,923,000			18,758,400	17,779,000	82,000	897,400		
01 環境性能割	1,080,000	0	0	1,080,000			891,300	891,300	0	0		
					01 環境性能割	1,080,000	891,300	891,300	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		16,843,000	0	0	16,843,000			17,867,100	16,887,700	82,000	897,400	
						01 現年課税分	16,691,000	17,012,800	16,759,400	0	253,400	原動機付自転車 323,500 軽自動車 15,138,800 小型特殊自動車 1,152,100 二輪小型自動車 396,000 現年度調定過年度分 2,400 調定額計 17,012,800 収入済額 16,759,400 収入率 (%) 98.5%
						02 滞納繰越分	152,000	854,300	128,300	82,000	644,000	収入率 (%) 15.0%
04 市たばこ税		53,594,000	0	0	53,594,000			60,694,632	60,694,632	0	0	
01 市たばこ税		53,594,000	0	0	53,594,000			60,694,632	60,694,632	0	0	
						01 現年課税分	53,594,000	60,694,632	60,694,632	0	0	売渡本数 9,250,415本×6.552円 手持品課税 199,803本×0.43円 算出額 60,694,634 算出増減額 △2 調定額計 60,694,632 収入済額 60,694,632 収入率 (%) 100.0%
05 入湯税		1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
01 入湯税		1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
						01 現年課税分	1,000	0	0	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	計						節	
											区 分	金 額
06 都市計画税	31,789,000	0	0	31,789,000			48,966,610	37,985,657	563,271	10,417,682		
01 都市計画 税	31,789,000	0	0	31,789,000			48,966,610	37,985,657	563,271	10,417,682		
					01 現年課税 分	31,481,000	42,527,000	37,214,111	0	5,312,889	課税標準額 土地 1,203,233千円 家屋 12,970,633千円 計 14,173,866千円 算出額 (×0.30/100) 42,521,598 算出増減額 2 調定額 42,521,600 現年度調定過年度分 5,400 調定額計 42,527,000 収入済額 37,214,111 収入率 (%) 87.5%	
					02 滞納繰越 分	308,000	6,439,610	771,546	563,271	5,104,793	収入率 (%) 12.0%	
歳入合計	809,580,000	0	0	809,580,000		809,580,000	955,789,449	870,854,931	6,696,888	78,237,630		

(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 地方譲与税	46,644,000	0	0	46,644,000			63,204,000	63,204,000	0	0		
01 地方揮発油譲与税	10,540,000	0	0	10,540,000			14,472,000	14,472,000	0	0		
01 地方揮発油譲与税	10,540,000	0	0	10,540,000			14,472,000	14,472,000	0	0		
					01 地方揮発油譲与税	10,540,000	14,472,000	14,472,000	0	0		
02 自動車重量譲与税	31,430,000	0	0	31,430,000			43,048,000	43,048,000	0	0		
01 自動車重量譲与税	31,430,000	0	0	31,430,000			43,048,000	43,048,000	0	0		
					01 自動車重量譲与税	31,430,000	43,048,000	43,048,000	0	0		
03 森林環境譲与税	4,674,000	0	0	4,674,000			5,684,000	5,684,000	0	0		
01 森林環境譲与税	4,674,000	0	0	4,674,000			5,684,000	5,684,000	0	0		
					01 森林環境譲与税	4,674,000	5,684,000	5,684,000	0	0		
歳入合計	46,644,000	0	0	46,644,000		46,644,000	63,204,000	63,204,000	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	164,000	0	0	164,000			235,000	235,000	0	0		
01 利子割交付金	164,000	0	0	164,000			235,000	235,000	0	0		
01 利子割交付金	164,000	0	0	164,000			235,000	235,000	0	0		
01 利子割交付金					01 利子割交付金	164,000	235,000	235,000	0	0		
歳入合計	164,000	0	0	164,000		164,000	235,000	235,000	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
04 配当割交付金	1,206,000	0	0	1,206,000			1,713,000	1,713,000	0	0		
01 配当割交付金	1,206,000	0	0	1,206,000			1,713,000	1,713,000	0	0		
01 配当割交付金	1,206,000	0	0	1,206,000			1,713,000	1,713,000	0	0		
					01 配当割交付金	1,206,000	1,713,000	1,713,000	0	0		
歳入合計	1,206,000	0	0	1,206,000		1,206,000	1,713,000	1,713,000	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	1,355,000	0	0	1,355,000			1,376,000	1,376,000	0	0		
01 株式等譲渡所得割交付金	1,355,000	0	0	1,355,000			1,376,000	1,376,000	0	0		
01 株式等譲渡所得割交付金	1,355,000	0	0	1,355,000			1,376,000	1,376,000	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	1,355,000	1,376,000	1,376,000	0	0		
歳入合計	1,355,000	0	0	1,355,000		1,355,000	1,376,000	1,376,000	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	6,347,000	0	0	6,347,000			12,134,000	12,134,000	0	0	
	01 法人事業税交付金	6,347,000	0	0	6,347,000			12,134,000	12,134,000	0	0	
	01 法人事業税交付金	6,347,000	0	0	6,347,000			12,134,000	12,134,000	0	0	
						01 法人事業税交付金	6,347,000	12,134,000	12,134,000	0	0	
	歳入合計	6,347,000	0	0	6,347,000		6,347,000	12,134,000	12,134,000	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	177,865,000	0	0	177,865,000			198,140,000	198,140,000	0	0		
01 地方消費税交付金	177,865,000	0	0	177,865,000			198,140,000	198,140,000	0	0		
01 地方消費税交付金	177,865,000	0	0	177,865,000	01 地方消費税交付金	177,865,000	198,140,000	198,140,000	0	0	地方消費税交付金 90,303,000 社会保障財源交付金 107,837,000	
歳入合計	177,865,000	0	0	177,865,000		177,865,000	198,140,000	198,140,000	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	3,526,000	0	0	3,526,000			4,830,000	4,830,000	0	0		
01 環境性能割交付金	3,526,000	0	0	3,526,000			4,830,000	4,830,000	0	0		
01 環境性能割交付金	3,526,000	0	0	3,526,000			4,830,000	4,830,000	0	0		
					01 環境性能割交付金	3,526,000	4,830,000	4,830,000	0	0		
歳入合計	3,526,000	0	0	3,526,000		3,526,000	4,830,000	4,830,000	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		729,000	0	0	729,000			941,000	941,000	0	0	
01 地方特例交付金		729,000	0	0	729,000			941,000	941,000	0	0	
01 地方特例交付金		729,000	0	0	729,000			941,000	941,000	0	0	
						01 地方特例交付金	729,000	941,000	941,000	0	0	個人住民税減収補填特例交付金
歳入合計		729,000	0	0	729,000		729,000	941,000	941,000	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	4,966,284,000	4,433,000	0	4,970,717,000			5,276,853,000	5,276,853,000	0	0		
01 地方交付税	4,966,284,000	4,433,000	0	4,970,717,000			5,276,853,000	5,276,853,000	0	0		
01 地方交付税	4,966,284,000	4,433,000	0	4,970,717,000			5,276,853,000	5,276,853,000	0	0		
					01 地方交付税	4,970,717,000	5,276,853,000	5,276,853,000	0	0	普通交付税 3,683,078,000 特別交付税 1,593,775,000	
歳入合計	4,966,284,000	4,433,000	0	4,970,717,000		4,970,717,000	5,276,853,000	5,276,853,000	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 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
11 交通安全対策特別交付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
01 交通安全対策特別交付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
01 交通安全対策特別交付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
01 交通安全対策特別交付金					01 交通安全対策特別交付金	1,000	0	0	0	0		
歳入合計	1,000	0	0	1,000		1,000	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	計						節	
											区 分	金 額
12 分担金及び負担金	31,358,000	0	0	31,358,000			36,491,202	31,669,392	4,215,370	606,440		
01 負担金	31,358,000	0	0	31,358,000			36,491,202	31,669,392	4,215,370	606,440		
01 民生費負担金	31,358,000	0	0	31,358,000			36,491,202	31,669,392	4,215,370	606,440		
					01 老人福祉費負担金	28,357,000	28,182,932	28,182,932	0	0		
					02 保育児童福祉費負担金	2,999,000	8,305,170	3,486,460	4,212,270	606,440	現年度分 調定額 3,472,460 収入済額 3,472,460 収入率 (%) 100.0% 過年度分 調定額 4,832,710 収入済額 14,000 収入率 (%) 0.3%	
					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	3,100	0	3,100	0		
歳入合計	31,358,000	0	0	31,358,000		31,358,000	36,491,202	31,669,392	4,215,370	606,440		

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	452,652,000	0	0	452,652,000			805,764,926	430,355,904	3,522,464	371,886,558		
01 使用料	403,023,000	0	0	403,023,000			756,420,296	381,011,274	3,522,464	371,886,558		
01 総務使用料	9,110,000	0	0	9,110,000			9,850,142	9,850,142	0	0		
					01 駐車場使用料	3,876,000	4,629,100	4,629,100	0	0		
					02 庁舎使用料	5,003,000	4,989,720	4,989,720	0	0		
					03 土地使用料	4,000	4,322	4,322	0	0	土地使用料 3,722 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	940,000	0	0	940,000			1,298,360	1,298,360	0	0		
					02 土地使用料	27,000	26,770	26,770	0	0	郵便差出箱等敷地使用料 600 土地使用料 26,170	
					09 拠点複合施設使用料	913,000	1,271,590	1,271,590	0	0	施設使用料 1,222,090 施設目的外使用料 49,500	
03 衛生使用料	17,667,000	0	0	17,667,000			15,187,110	15,187,110	0	0		
					01 火葬場使用料	2,130,000	2,376,000	2,376,000	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
					02 墓地使用料	190,000	37,500	37,500	0	0		
					03 共同浴場使用料	15,280,000	12,702,220	12,702,220	0	0		
					05 土地使用料	67,000	71,390	71,390	0	0		
	04 商工使用料	27,000	0	0	27,000		21,410	21,410	0	0		
					13 土地使用料	27,000	21,410	21,410	0	0		
	05 土木使用料	375,276,000	0	0	375,276,000		730,060,214	354,651,192	3,522,464	371,886,558		
					01 道路占用料	6,101,000	6,163,547	6,163,547	0	0		
					02 河川占用料	16,000	16,110	16,110	0	0		
					03 公園使用料	556,000	563,942	563,942	0	0		
					04 公営住宅使用料	310,034,000	591,066,167	290,365,683	2,860,206	297,840,278	現年度分 調定額 293,694,736 収入額 281,430,313 収入率 (%) 95.8% 過年度分 調定額 297,371,431 収入額 8,935,370 収入率 (%) 3.0%	

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
					05 賃貸住宅使用料	57,110,000	130,596,272	56,155,534	662,258	73,778,480	現年度分 調定額 55,735,113 収入額 54,231,613 収入率 (%) 97.3% 過年度分 調定額 74,861,159 収入額 1,923,921 収入率 (%) 2.6%	
					07 土地使用料	22,000	30,183	30,183	0	0	郵便差出箱等敷地使用料 1,200 土地使用料 28,983	
					08 公営住宅駐車場使用料	1,437,000	1,623,993	1,356,193	0	267,800	現年度分 調定額 1,410,793 収入額 1,345,793 収入率 (%) 95.4% 過年度分 調定額 213,200 収入額 10,400 収入率 (%) 4.9%	
	06 教育使用料	3,000	0	0	3,000		3,060	3,060	0	0		
											07 土地使用料 3,000 3,060 3,060 0 0	
	02 手数料	49,629,000	0	0	49,629,000		49,344,630	49,344,630	0	0		
	01 総務手数料	7,635,000	0	0	7,635,000		7,476,950	7,476,950	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	
											02 謄抄本手数料 5,903,000 6,155,100 6,155,100 0 0 戸籍謄抄本 4,830,600 住民票写 1,324,500	

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 閲覧手数料	1,000	0	0	0	0		
					04 証明手数料	1,580,000	1,206,100	1,206,100	0	0	印鑑証明 655,500 諸証明 550,600	
					06 印鑑登録証交付手数料	125,000	91,000	91,000	0	0	交付手数料 51,000 再交付手数料 40,000	
					07 通知カード・個人番号カード再交付手数料	2,000	0	0	0	0		
02 衛生手数料	41,740,000	0	0	41,740,000			41,620,380	41,620,380	0	0		
					02 許可手数料	30,000	150,000	150,000	0	0		
					03 畜犬登録鑑札交付手数料	27,000	15,000	15,000	0	0		
					04 狂犬病予防注射手数料	55,000	47,300	47,300	0	0		
					05 ゴミ処理手数料	22,260,000	22,376,720	22,376,720	0	0	現年度分 22,326,320 過年度分 50,400	
					06 し尿処分手数料	18,759,000	18,273,360	18,273,360	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
					07 診療所手数料	609,000	758,000	758,000	0	0		
03 農林業手数料	19,000	0	0	19,000			5,000	5,000	0	0		
					01 証明手数料	19,000	5,000	5,000	0	0		
04 土木手数料	98,000	0	0	98,000			74,500	74,500	0	0		
					01 地籍図等複写手数料	62,000	45,500	45,500	0	0		
					04 証明手数料	36,000	29,000	29,000	0	0		
05 消防手数料	137,000	0	0	137,000			167,800	167,800	0	0		
					01 許可手数料	94,000	127,800	127,800	0	0	危険物製造所等許可	
					02 証明手数料	7,000	1,000	1,000	0	0	罹災証明等	
					03 検査手数料	36,000	39,000	39,000	0	0	漏煙検査等	
歳入合計	452,652,000	0	0	452,652,000		452,652,000	805,764,926	430,355,904	3,522,464	371,886,558		

(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	2,301,694,000	504,280,000	3,633,000	2,809,607,000			2,718,862,523	2,718,862,523	0	0		
01 負担金	795,984,000	26,959,000	0	822,943,000			766,358,920	766,358,920	0	0		
01 民生費負担金	785,934,000	8,660,000	0	794,594,000			736,654,663	736,654,663	0	0		
					02 特別障害者手当等給付費負担金	1,654,000	1,151,415	1,151,415	0	0	現年度分 1,140,255 過年度分 11,160	
					05 教育・保育給付費負担金	89,445,000	89,445,627	89,445,627	0	0		
					07 助産費負担金	236,000	0	0	0	0		
					08 生活保護費負担金	308,238,000	280,762,711	280,762,711	0	0		
					09 保険基盤安定等負担金	7,380,000	8,310,961	8,310,961	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	6,795,000	5,099,680	5,099,680	0	0		
					12 障害者自立支援給付費負担金	304,485,000	279,257,579	279,257,579	0	0	障害者介護給付費等負担金 知的・身体 273,286,114 補装具 1,824,511 療養介護医療 4,146,954	

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	17,842,000	17,842,024	17,842,024	0	0	
						14 児童手当負担金	35,138,000	31,411,666	31,411,666	0	0	現年度分 31,392,666 過年度分 19,000
						16 養育医療費負担金	69,000	49,000	49,000	0	0	
						17 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	6,124,000	6,124,590	6,124,590	0	0	
						18 低所得者保険料軽減負担金	17,175,000	17,189,750	17,189,750	0	0	
						19 施設等利用給付費負担金	13,000	9,660	9,660	0	0	
	02 衛生費負担金	9,632,000	18,299,000	0	27,931,000			29,704,257	29,704,257	0	0	
						04 接種対策費負担金	27,931,000	29,704,257	29,704,257	0	0	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金
	03 消防費負担金	418,000	0	0	418,000			0	0	0	0	
						01 緊急消防援助隊活動費負担金	418,000	0	0	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 補助金	1,503,375,000	477,321,000	3,633,000	1,984,329,000			1,950,012,423	1,950,012,423	0	0		
01 総務費補助金	13,031,000	235,866,000	2,733,000	251,630,000			252,182,000	252,182,000	0	0		
					08 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	10,760,000	10,868,000	10,868,000	0	0		
					13 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	235,866,000	236,687,000	236,687,000	0	0		
					14 デジタル基盤改革支援補助金	5,004,000	4,627,000	4,627,000	0	0		
02 民生費補助金	67,069,000	124,794,000	0	191,863,000			155,519,423	155,519,423	0	0		
					02 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	2,136,000	2,119,000	2,119,000	0	0		
					13 児童虐待・DV対策等総合支援等補助金	4,722,000	4,909,000	4,909,000	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
					24	障害者自立支援事業費等補助金	5,094,000	2,402,000	2,402,000	0	0	地域生活支援事業費補助金 2,190,000 障害者自立支援給付支払等システム改修事業費補助金 212,000
					33	子ども・子育て支援交付金	3,380,000	2,735,000	2,735,000	0	0	
					41	地域少子化対策重点推進交付金	1,200,000	52,000	52,000	0	0	
					48	保育対策総合支援事業費補助金	2,399,000	2,396,000	2,396,000	0	0	
					49	新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金	14,513,000	9,315,000	9,315,000	0	0	新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 1,914,000 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金事業費等補助金 7,401,000
					50	子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金	152,046,000	125,218,283	125,218,283	0	0	価格高騰緊急支援給付金事業費等補助金 92,647,000 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業費補助金 30,000,000

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												
											住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事務費補助金 2,571,283	
						51 保育士等処遇改善臨時特例交付金	4,373,000	4,373,140	4,373,140	0	0	
						52 都市構造再編集中支援事業費補助金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	
03 衛生費補助金	949,754,000	115,279,000	0	1,065,033,000			1,086,819,000	1,086,819,000	0	0		
						01 感染症予防事業費等補助金	600,000	609,000	609,000	0	0	がん検診推進事業費補助金 33,000 緊急風しん抗体検査事業補助金 576,000
						04 循環型社会形成推進事業交付金	1,161,000	234,000	234,000	0	0	
						07 母子保健衛生費国庫補助金	211,000	211,000	211,000	0	0	
						08 都市構造再編集中支援事業費補助金	1,032,740,000	1,058,100,000	1,058,100,000	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
						09 ワクチン接種体制確保事業費補助金	26,521,000	26,521,000	26,521,000	0	0	
						10 出産・子育て応援交付金	3,800,000	1,144,000	1,144,000	0	0	
04 土木費補助金	247,370,000	1,000,000	0	248,370,000				228,270,000	228,270,000	0	0	
						03 社会資本整備総合交付金	126,377,000	104,962,000	104,962,000	0	0	社会資本整備総合交付金 10,733,000 家賃対策補助金 24,347,000 住宅市街地総合整備促進事業補助金 69,882,000
						11 道路メンテナンス補助金	118,193,000	116,108,000	116,108,000	0	0	
						12 都市構造再編集中支援事業費補助金	3,800,000	3,200,000	3,200,000	0	0	
						13 臨時道路除雪事業費補助金	0	4,000,000	4,000,000	0	0	
05 教育費補助金	226,151,000	382,000	900,000	227,433,000				227,222,000	227,222,000	0	0	
						03 修学旅行費補助金	30,000	30,000	30,000	0	0	要保護児童生徒修学旅行

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	へき地児童生徒援助費等補助金	20,000	0	0	0	0	
						15	公立学校情報整備補助金	382,000	237,000	237,000	0	0	
						16	学校保健特別対策事業費補助金	900,000	854,000	854,000	0	0	
						18	文化財保存事業費関係補助金	226,101,000	226,101,000	226,101,000	0	0	
03	委託金	2,335,000	0	0	2,335,000				2,491,180	2,491,180	0	0	
	01 総務費委託金	236,000	0	0	236,000				249,397	249,397	0	0	
						01	自衛官募集事務交付金	19,000	20,000	20,000	0	0	
						03	中長期在留者住居地届出等事務委託金	217,000	229,397	229,397	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
02 民生費委託金	2,099,000	0	0	2,099,000			2,241,783	2,241,783	0	0		
					01 国民年金事務委託金	2,076,000	2,224,476	2,224,476	0	0	拠出年金事務	
					02 特別児童扶養手当事務委託金	23,000	17,307	17,307	0	0		
歳入合計	2,301,694,000	504,280,000	3,633,000	2,809,607,000		2,809,607,000	2,718,862,523	2,718,862,523	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	542,767,000	9,575,000	21,095,000	573,437,000		533,620,059	533,620,059	0	0			
01 負 担 金	300,991,000	1,582,000	0	302,573,000		287,165,408	287,165,408	0	0			
01 民生費負担金	296,859,000	1,582,000	0	298,441,000		283,036,274	283,036,274	0	0			
					01 民生委員等関係経費負担金	3,861,000	3,854,391	3,854,391	0	0		
					02 教育・保育給付費負担金	39,825,000	39,825,870	39,825,870	0	0		
					04 助産費負担金	118,000	0	0	0	0		
					05 生活保護費負担金	11,137,000	8,333,000	8,333,000	0	0		
					06 保険基盤安定等負担金	65,867,000	68,514,674	68,514,674	0	0	国民健康保険基盤安定負担金 27,874,841 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 40,639,833	
					09 障害者自立支援給付費負担金	152,242,000	139,178,068	139,178,068	0	0	障害者介護給付費等負担金の・身体 136,643,056 補装具 912,255 療養介護医療 1,622,757	
					10 障害者自立支援医療費負担金	8,921,000	8,300,000	8,300,000	0	0		

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
					11 児童手当負担金	7,843,000	6,617,166	6,617,166	0	0	現年度分 6,614,166 過年度分 3,000	
					13 養育医療費負担金	34,000	0	0	0	0		
					14 低所得者保険料軽減負担金	8,587,000	8,408,275	8,408,275	0	0		
					15 施設等利用給付費負担金	6,000	4,830	4,830	0	0		
02 衛生費負担金	4,132,000	0	0	4,132,000			4,129,134	4,129,134	0	0		
					04 予防接種健康被害救済措置事業費負担金	4,132,000	4,129,134	4,129,134	0	0		
02 補助金	204,312,000	7,993,000	21,095,000	233,400,000			209,499,237	209,499,237	0	0		
01 総務費補助金	10,286,000	0	0	10,286,000			10,948,900	10,948,900	0	0		
					01 人口動態調査費補助金	10,000	15,900	15,900	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	5,276,000	5,472,000	5,472,000	0	0		
					14 マイナںバーカード交付事務費補助金	0	461,000	461,000	0	0		
02 民生費補助金	36,843,000	2,657,000	0	39,500,000			30,477,000	30,477,000	0	0		
					03 重度心身障害者医療費補助金	25,281,000	20,425,000	20,425,000	0	0		
					07 乳幼児医療費補助金	3,203,000	2,196,000	2,196,000	0	0		
					09 ひとり親家庭等医療費補助金	1,996,000	935,000	935,000	0	0		
					54 障害者自立支援事業費等補助金	2,440,000	1,716,000	1,716,000	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	3,380,000	2,574,000	2,574,000	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	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越 財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
目												
					59	多子世帯 の保育料 軽減支援 事業補助 金	888,000	1,664,000	1,664,000	0	0	
					62	北海道子 育て世帯 臨時特別 給付金支 給事業費 等補助金	2,312,000	967,000	967,000	0	0	
03	衛生費補 助 金	2,459,000	510,000	0	2,969,000			2,780,887	2,780,887	0	0	
					02	感染症予 防事業費 等補助金	686,000	609,000	609,000	0	0	疾病予防対策事業費等補 助金
					06	地域政策 総合補助 金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	火葬炉補修費補助
					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	90,000	104,000	104,000	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
					16 妊産婦安心 出産支援事業費 補助金	183,000	83,887	83,887	0	0		
					19 医療・社会福祉施設等物価 高騰対策支援事業 補助金	0	150,000	150,000	0	0		
					20 出産・子育て応援 交付金	450,000	274,000	274,000	0	0		
04 農林業費 補助金	33,290,000	△487,000	0	32,803,000			13,716,306	13,716,306	0	0		
					01 農業委員会等活動 促進事業補助金	1,965,000	2,356,894	2,356,894	0	0		
					03 地域づくり総合 交付金	1,000,000	0	0	0	0		
					09 森林環境保全整備 事業補助金	17,000,000	0	0	0	0		
					10 経営体育成支援事業 費補助金	3,000,000	1,633,000	1,633,000	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
						14 多面的機能支払補助金	9,776,000	9,664,416	9,664,416	0	0	
						17 情報収集等業務効率化支援事業補助金	62,000	61,996	61,996	0	0	
05 土木費補助金	25,000,000	0	0	25,000,000				25,000,000	25,000,000	0	0	
						05 地域づくり総合交付金	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	市営住宅整備事業
06 消防費補助金	5,799,000	1,300,000	0	7,099,000				7,099,000	7,099,000	0	0	
						01 石油貯蔵施設立地対策等交付金	5,799,000	5,799,000	5,799,000	0	0	
						04 地域づくり総合交付金	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0	防災ハザードマップ作成事業
07 教育費補助金	61,419,000	323,000	0	61,742,000				61,330,000	61,330,000	0	0	
						03 地域づくり総合交付金	60,800,000	60,800,000	60,800,000	0	0	模擬坑道火災復旧事業

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												
						04 北海道地域自殺対策強化事業費補助金	220,000	193,000	193,000	0	0	
						05 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	499,000	177,000	177,000	0	0	
						07 中学校における部活動指導員配置促進事業費補助金	223,000	160,000	160,000	0	0	
	08 夕張市財政再生支援対策費補助金	29,216,000	0	0	29,216,000			29,216,144	29,216,144	0	0	
						01 夕張市財政再生支援対策費補助金	29,216,000	29,216,144	29,216,144	0	0	
	09 災害復旧費補助金	0	3,690,000	21,095,000	24,785,000			28,931,000	28,931,000	0	0	
						01 林道施設災害復旧事業補助金	24,785,000	28,931,000	28,931,000	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						節	
										区 分	金 額
03 委託金	37,464,000	0	0	37,464,000		36,955,414	36,955,414	0	0		
01 総務費委託金	27,760,000	0	0	27,760,000		25,621,478	25,621,478	0	0		
					01 統計調査委託金	303,000	231,092	231,092	0	0	
					03 参議院議員選挙委託金	12,479,000	10,385,195	10,385,195	0	0	
					04 知事・道議会議員選挙委託金	5,663,000	5,431,810	5,431,810	0	0	
					07 土地利用規制等対策事務交付金	40,000	20,000	20,000	0	0	
					08 道民税徴収交付金	9,275,000	9,553,381	9,553,381	0	0	
					02 衛生費委託金	297,000	0	0	297,000		284,000
01 公害防止届出事務交付金	20,000	0	0	20,000		20,000	20,000	0	0		
					02 有害鳥獣捕獲許可事務取扱交付金	253,000	238,000	238,000	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												
						03 浄化槽設置等届出事務取扱交付金	24,000	26,000	26,000	0	0	
03 農林業費委託金	226,000	0	0	226,000				232,372	232,372	0	0	
						01 農業排水河川水位管理委託金	226,000	232,372	232,372	0	0	
04 商工費委託金	11,000	0	0	11,000				5,670	5,670	0	0	
						01 事業協同組合設立認可等事務交付金	11,000	5,670	5,670	0	0	
05 土木費委託金	9,170,000	0	0	9,170,000				10,764,000	10,764,000	0	0	
						01 道営住宅管理委託金	9,170,000	10,764,000	10,764,000	0	0	
07 民生費委託金	0	0	0	0				47,894	47,894	0	0	
						04 生活のしづらさなどに関する調査委託金	0	47,894	47,894	0	0	
歳入合計	542,767,000	9,575,000	21,095,000	573,437,000			573,437,000	533,620,059	533,620,059	0	0	

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	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												
16 財産収入	53,095,000	0	0	53,095,000			82,084,850	49,449,779	5,812,980	26,822,091		
01 財産運用収入	41,553,000	0	0	41,553,000			68,157,181	35,522,110	5,812,980	26,822,091		
01 財産貸付収入	41,307,000	0	0	41,307,000			67,898,782	35,263,711	5,812,980	26,822,091		
					01 貸地料	19,406,000	45,134,917	16,781,519	5,812,980	22,540,418	現年度分 調定額 16,492,888 収入額 15,244,588 収入率 (%) 92.4% 過年度分 調定額 27,412,925 収入額 307,827 収入率 (%) 1.1% 電柱敷地使用料 1,224,304 郵便差出箱等敷地使用料 4,800	
					02 貸家料	2,870,000	1,591,343	1,591,343	0	0	現年度分 調定額 1,591,343 収入額 1,591,343 収入率 (%) 100.0%	
					04 車庫貸付料	16,779,000	18,964,222	14,682,549	0	4,281,673	現年度分 調定額 15,108,549 収入額 14,576,049 収入率 (%) 96.5% 過年度分 調定額 3,855,673 収入額 106,500 収入率 (%) 2.8%	
					05 職員住宅貸付料	2,252,000	2,208,300	2,208,300	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
02 利子及び配当金	246,000	0	0	246,000		258,399	258,399	0	0			
					01 利 子	199,000	210,474	210,474	0	0	奨学基金積立金利子 233 財政調整基金積立金利子 34,887 復興再建基金積立金利子 57 減債基金積立金利子 6,489 幸福の黄色いハンカチ基金積立金利子 151,929 シューパロダム建設対策基金積立金利子 146 財政再生計画調整基金積立金利子 10,248 子ども・文化振興基金積立金利子 276 石勝線代替輸送確保基金積立金利子 6,132 森林環境譲与税基金積立金利子 77	
					02 配 当 金	47,000	47,925	47,925	0	0	出資配当金	
02 財産売払収入	11,542,000	0	0	11,542,000		13,927,669	13,927,669	0	0			
01 林産物売払収入	8,400,000	0	0	8,400,000		0	0	0	0			
					01 林産物売払代	8,400,000	0	0	0	0		
02 雑産物売払収入	3,142,000	0	0	3,142,000		1,675,891	1,675,891	0	0			
					01 雑産物売払代	3,142,000	1,675,891	1,675,891	0	0	ズリ売払代	

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	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												
03 不動産売 払 収 入	0	0	0	0			7,690,000	7,690,000	0	0		
					01 不動産売 払 収 入	0	7,690,000	7,690,000	0	0	土地売払代	
04 物品売払 収 入	0	0	0	0			4,561,778	4,561,778	0	0		
					01 不用品売 払 代	0	4,561,778	4,561,778	0	0		
歳 入 合 計	53,095,000	0	0	53,095,000		53,095,000	82,084,850	49,449,779	5,812,980	26,822,091		

(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	113,804,000	334,251,000	0	448,055,000			422,938,040	422,938,040	0	0	
01 寄 附 金	113,804,000	334,251,000	0	448,055,000			422,938,040	422,938,040	0	0	
01 指定寄附金	113,803,000	334,251,000	0	448,054,000			422,938,040	422,938,040	0	0	
					01 指定寄附金	448,054,000	422,938,040	422,938,040	0	0	夕張まちづくり寄附金 400,806,977 子ども・文化振興基金寄 附金 10,000 まち・ひと・しごと創生 寄附金 22,121,063
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	113,804,000	334,251,000	0	448,055,000		448,055,000	422,938,040	422,938,040	0	0	

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	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											
18 繰入金	1,192,401,000	△49,819,000	0	1,142,582,000			530,750,258	530,750,258	0	0	
01 基金繰入金	1,191,315,000	△49,819,000	0	1,141,496,000			529,872,938	529,872,938	0	0	
01 財政調整基金繰入金	525,109,000	△6,825,000	0	518,284,000			0	0	0	0	
					01 財政調整基金繰入金	518,284,000	0	0	0	0	
02 シューパロダム建設対策基金繰入金	2,191,000	0	0	2,191,000			1,826,000	1,826,000	0	0	
					01 シューパロダム建設対策基金繰入金	2,191,000	1,826,000	1,826,000	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	399,953,000	△43,746,000	0	356,207,000			274,910,051	274,910,051	0	0	
					01 幸福の黄色いハンカチ基金繰入金	356,207,000	274,910,051	274,910,051	0	0	
05 財政再生計画調整基金繰入金	191,494,000	0	0	191,494,000			191,494,000	191,494,000	0	0	
					01 財政再生計画調整基金繰入金	191,494,000	191,494,000	191,494,000	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												
06 浄化槽整備償還基金繰入金	56,000	0	0	56,000			53,906	53,906	0	0		
					01 浄化槽整備償還基金繰入金	56,000	53,906	53,906	0	0		
07 子ども・文化振興基金繰入金	3,399,000	0	0	3,399,000			2,326,057	2,326,057	0	0		
					01 子ども・文化振興基金繰入金	3,399,000	2,326,057	2,326,057	0	0		
08 石勝線代替輸送確保基金繰入金	22,290,000	△2,000,000	0	20,290,000			12,634,390	12,634,390	0	0		
					01 石勝線代替輸送確保基金繰入金	20,290,000	12,634,390	12,634,390	0	0		
09 減債基金繰入金	43,777,000	0	0	43,777,000			43,777,000	43,777,000	0	0		
					01 減債基金繰入金	43,777,000	43,777,000	43,777,000	0	0		
10 森林環境譲与税基金繰入金	1,966,000	2,752,000	0	4,718,000			2,851,534	2,851,534	0	0		
					01 森林環境譲与税基金繰入金	4,718,000	2,851,534	2,851,534	0	0		

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
02 他会計繰入金	1,086,000	0	0	1,086,000			877,320	877,320	0	0	
01 国民健康保険事業会計繰入金	1,086,000	0	0	1,086,000			877,320	877,320	0	0	
					01 国民健康保険事業会計繰入金	1,086,000	877,320	877,320	0	0	国民健康保険調整交付金繰入金
歳入合計	1,192,401,000	△49,819,000	0	1,142,582,000		1,142,582,000	530,750,258	530,750,258	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		
19	繰越金	1,000	645,582,000	156,856,000	802,439,000			802,439,316	802,439,316	0	0			
	01	繰越金	1,000	645,582,000	156,856,000	802,439,000			802,439,316	802,439,316	0	0		
		01	繰越金	1,000	645,582,000	156,856,000	802,439,000			802,439,316	802,439,316	0	0	
						01	繰越金	802,439,000	802,439,316	802,439,316	0	0		
	歳入合計	1,000	645,582,000	156,856,000	802,439,000			802,439,316	802,439,316	0	0			

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						節	
										区 分	金 額
20 諸 収 入	48,433,000	4,800,000	0	53,233,000			97,796,261	57,906,860	21,045	39,868,356	
01 延滞金加算金及び過料	160,000	0	0	160,000			5,468,239	1,490,803	0	3,977,436	
01 延 滞 金	160,000	0	0	160,000			5,468,239	1,490,803	0	3,977,436	
					01 延 滞 金	160,000	5,468,239	1,490,803	0	3,977,436	現年度分 1,194,249 過年度分 296,554
02 預 金 利 子	1,000	0	0	1,000			2	2	0	0	
01 歳計現金預金利子	1,000	0	0	1,000			2	2	0	0	
					01 歳計現金預金利子	1,000	2	2	0	0	
03 貸付金元利収入	648,000	0	0	648,000			648,000	648,000	0	0	
01 奨学資金貸付金償還金	648,000	0	0	648,000			648,000	648,000	0	0	
					01 償 還 金	648,000	648,000	648,000	0	0	
04 雑 入	47,624,000	4,800,000	0	52,424,000			91,680,020	55,768,055	21,045	35,890,920	
01 雑 入	47,624,000	4,800,000	0	52,424,000			91,680,020	55,768,055	21,045	35,890,920	
					01 高 額 療 養 費 収 入	3,583,000	3,245,447	3,245,447	0	0	
					04 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 受 託 事 業 収 入	1,819,000	1,457,600	1,457,600	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													
					06	生活保護 費返還金 収 入	2,035,000	7,958,876	1,696,206	0	6,262,670	現年度分 過年度分	1,639,711 56,495
					07	健康診査 自己負担 収 入	1,230,000	998,660	998,660	0	0	検診料収入	
					10	浄化槽利 用者負担 金 収 入	14,207,000	42,863,390	13,246,895	21,045	29,595,450	現年度分 調定額 収入額 収入率 (%) 過年度分 調定額 収入額 収入率 (%)	12,933,856 12,389,056 95.8% 29,929,534 857,839 2.9%
					14	消防団員 退職報償 金受入金	4,900,000	4,802,000	4,802,000	0	0		
					19	シルバー 専用住宅 入居者一 部自己負 担 収 入	223,000	139,398	139,398	0	0	入浴料等収入	
					20	私用電話 料 収 入	10,000	7,350	7,350	0	0		

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												
					21 雑 入	24,417,000	30,207,299	30,174,499	0	32,800	雇用保険料等共済費負担 金収入 372,223 団体事務等通信費負担金 収入 1,098,583 電気使用者負担金収入 48,888 PCR検査機器等整備事業費 補助金返還金収入 6,357 平和運動公園ネーミング ライツ収入 1,600,000 学童保育所保育料収入 1,713,200 道道夕張岩見沢線整備促 進期成会解散返還金収入 35,105 自動販売機設置費負担金 収入 209,386 農業者年金業務受託収入 326,600 南空知ふるさと市町村圏 組合補助金収入 900,000 建物総合損害保険料返還 金収入 53,970 看板広告料収入 510,400 リサイクル資源売払収入 滞納繰越分 66,495 北海道電子自治体共同シ ステム著作権利用料収入 5,444 建築確認申請建築物調査 業務受託収入 11,528 不用品売払代 451,242 いきいきふるさと推進事 業助成金収入 99,166 一般混乗利用者負担金収 入 118,700	

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
											通学定期券再交付事務負担金収入 520 保険事務手数料収入 91,840 自動車損害保険料負担金収入 18,972	
歳 入 合 計	48,433,000	4,800,000	0	53,233,000		53,233,000	97,796,261	57,906,860	21,045	39,868,356		

(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	1,204,800,000	264,609,000	160,400,000	1,629,809,000			1,562,209,000	1,562,209,000	0	0		
01 市 債	1,204,800,000	264,609,000	160,400,000	1,629,809,000			1,562,209,000	1,562,209,000	0	0		
01 衛生債	990,200,000	93,000,000	150,200,000	1,233,400,000			1,188,000,000	1,188,000,000	0	0		
					13 診療所建設事業債	1,233,400,000	1,188,000,000	1,188,000,000	0	0	市立診療所等改築	
02 土木債	89,900,000	0	0	89,900,000			75,500,000	75,500,000	0	0		
					01 道路橋りょう整備事業債	63,300,000	55,500,000	55,500,000	0	0	橋梁長寿命化計画事業（橋梁点検・補修）	
					05 公営住宅建設事業債	26,600,000	20,000,000	20,000,000	0	0	市営住宅再編	
03 過疎対策事業債	95,700,000	96,900,000	0	192,600,000			192,600,000	192,600,000	0	0		
					01 過疎対策事業債	192,600,000	192,600,000	192,600,000	0	0	ソフト事業分	
04 臨時財政対策債	29,000,000	13,609,000	0	42,609,000			42,609,000	42,609,000	0	0		
					01 臨時財政対策債	42,609,000	42,609,000	42,609,000	0	0		
05 災害復旧事業債	0	200,000	10,200,000	10,400,000			2,600,000	2,600,000	0	0		
					02 農林業施設災害復旧事業債	10,400,000	2,600,000	2,600,000	0	0		

21 市 債

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
09 教育債		0	60,900,000	0	60,900,000			60,900,000	60,900,000	0	0	
						10 模擬坑道 復旧事業 債	60,900,000	60,900,000	60,900,000	0	0	
歳入合計		1,204,800,000	264,609,000	160,400,000	1,629,809,000		1,629,809,000	1,562,209,000	1,562,209,000	0	0	

歲

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	50,805,000	166,000	0	0	50,971,000	49,136,226	0	1,834,774
02 総 務 費	1,015,298,000	918,787,000	5,139,000	6,381,646	1,945,605,646	1,802,883,259	0	142,722,387
03 民 生 費	2,521,616,000	179,174,000	2,061,000	436,500	2,703,287,500	2,350,143,108	0	353,144,392
04 衛 生 費	2,730,369,000	296,272,000	300,529,000	238,480	3,327,408,480	3,249,082,771	6,515,000	71,810,709
05 農 林 業 費	86,077,000	15,998,000	0	2,200,000	104,275,000	64,641,778	0	39,633,222
06 商 工 費	27,758,000	142,698,000	0	0	170,456,000	164,421,715	0	6,034,285
07 土 木 費	884,759,000	39,714,000	0	0	924,473,000	849,703,231	0	74,769,769
08 消 防 費	370,585,000	5,186,000	0	4,338,015	380,109,015	362,016,981	0	18,092,034
09 教 育 費	730,074,000	32,716,000	1,800,000	6,225,330	770,815,330	716,516,771	0	54,298,559
10 公 債 費	3,513,106,000	0	0	0	3,513,106,000	3,511,619,709	0	1,486,291
11 諸 支 出 金	4,259,000	69,505,000	0	10,666,236	84,430,236	84,422,071	0	8,165
12 予 備 費	20,000,000	13,448,000	0	△ 30,486,207	2,961,793	0	0	2,961,793
13 災 害 復 旧 費	0	4,047,000	32,455,000	0	36,502,000	35,013,000	0	1,489,000
歳 出 合 計	11,954,706,000	1,717,711,000	341,984,000	0	14,014,401,000	13,239,600,620	6,515,000	768,285,380

(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 議 会 費	50,805,000	166,000	0	0	50,971,000		49,136,226	0	1,834,774		
01 議 会 費	50,805,000	166,000	0	0	50,971,000		49,136,226	0	1,834,774		
01 議 会 費	50,805,000	166,000	0	0	50,971,000		49,136,226	0	1,834,774		
						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	10,753,000	10,722,300	0	30,700	一般職給 10,722,300
						03 職員手当 等	9,314,000	8,943,806	0	370,194	職員手当等 8,943,806 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	9,507,000	9,059,837	0	447,163	都市職員共済組合負担金 3,391,677 議会議員共済会負担金 5,668,160
						08 旅 費	1,961,000	1,420,140	0	540,860	費用弁償 1,134,020 普通旅費 286,120
						10 需 用 費	305,000	206,544	0	98,456	消耗品費 17,302 印刷製本費 189,242
						11 役 務 費	103,000	70,146	0	32,854	通信運搬費 9,426 手数料 60,720
						12 委 託 料	444,000	229,201	0	214,799	会議録調製委託料 229,201

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
						13 使用料及 び賃借料	26,000	13,252	0	12,748	会場借料 6,150 テレビ受信料 7,102	
						18 負担金補 助及び交 付 金	438,000	351,000	0	87,000	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 諸負担金 12,000	
歳 出 合 計	50,805,000	166,000	0	0	50,971,000		50,971,000	49,136,226	0 0 0	1,834,774		

(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 総務費	1,015,298,000	918,787,000	5,139,000	6,381,646	1,945,605,646			1,802,883,259	0	142,722,387		
01 総務管理費	746,187,000	912,031,000	1,650,000	5,471,920	1,665,339,920			1,573,603,904	0	91,736,016		
01 一般管理費	324,079,000	12,260,000	0	△438,580	335,900,420			309,057,262	0	26,843,158		
						01 報 酬	4,193,156	4,136,156	0	57,000	防災会議委員 12,000 審理員 100,000 産業医 360,000 行政不服審査会委員 8,000 会計年度任用職員 3,656,156	
						02 給 料	100,824,420	97,962,000	0	2,862,420	特別職給 10,170,000 一般職給 61,358,800 再任用職員 22,795,200 会計年度任用職員給 3,638,000	
						03 職員手当等	124,660,000	119,932,692	0	4,727,308	職員手当等 118,119,561 会計年度任用職員手当等 1,813,131	
						04 共 済 費	38,903,844	31,098,212	0	7,805,632	都市職員共済組合負担金 26,431,126 公務災害補償負担金 608,546 雇用保険料 153,563 健康保険料 1,028,383 厚生年金保険料 2,767,702 児童手当拠出金 108,892	
						07 報 償 費	20,000	10,000	0	10,000	謝礼 10,000	

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 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						08 旅 費	2,103,367	1,351,817	0	751,550	費用弁償 58,430 普通旅費 1,050,197 研修旅費 195,190 費用弁償(会計年度任用 職員通勤手当) 48,000	
						10 需用費	37,005,000	31,462,667	0	5,542,333	消耗品費 3,734,145 燃料費 8,245,449 印刷製本費 13,200 光熱水費 17,449,017 修繕料(物件) 2,020,856	
						11 役務費	6,285,000	5,145,128	0	1,139,872	通信運搬費 3,087,544 手数料 1,360,833 自動車損害保険料 546,432 公金損害保険料 13,761 施設保険料 136,558	
						12 委託料	11,239,173	11,029,824	0	209,349	庁舎清掃委託料 1,242,021 休日日直業務委託料 1,207,800 除雪委託料 2,371,700 ファームバンキングソフト保守委託料 29,040 財務書類作成業務委託料 1,419,000 ボイラー管理業務委託料 120,000 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	

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					節	
										区 分	金 額
									ストレスチェック業務委託料 116,490 訴訟業務委託料 154,633 職員採用試験業務委託料 155,540 庁舎整備基本構想・基本 計画策定委託料 2,614,000		
						13 使用料及 び賃借料	4,563,460	3,662,697	0	900,763	会場借料 5,500 複写機借料 704,550 テレビ受信料 21,307 人事給与システム使用料 942,480 駐車場使用料 84,540 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 43,120 地方公会計システム使用料 491,040 AEDリース 50,160
						17 備品購入 費	4,670,000	1,892,569	0	2,777,431	自動車 1,849,999 アルコール検知器 42,570
						18 負担金補 助及び交 付 金	1,292,000	1,232,500	0	59,500	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 諸負担金 33,000

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 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						26 公 課 費	141,000	141,000	0	0	公課費	141,000
02 広報広聴 費	4,443,000	0	0	0	4,443,000			3,144,011	0	1,298,989		
						10 需用費	4,430,000	3,135,618	0	1,294,382	消耗品費 印刷製本費	45,124 3,090,494
						11 役務費	13,000	8,393	0	4,607	手数料	8,393
03 財産管理 費	135,859,000	886,270,000	1,650,000	5,910,500	1,029,689,500			998,433,830	0	31,255,670		
						10 需用費	12,987,300	12,372,140	0	615,160	印刷製本費 修繕料	73,040 12,299,100
						11 役務費	1,426,000	1,332,662	0	93,338	通信運搬費 手数料 火災保険料 設備保険料	198,132 249,477 782,463 102,590
						12 委託料	6,046,200	5,872,660	0	173,540	除雪委託料 庁舎設備点検委託料 除草委託料 測量調査委託料 不動産鑑定委託料 土地貸付料システム保守 委託料 支障木除却委託料	96,360 3,514,500 14,500 284,900 414,700 242,000 1,305,700
						13 使用料及 び賃借料	501,000	451,017	0	49,983	土地借料	451,017

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
						14 工事請負 費	16,262,000	12,626,900	0	3,635,100	老朽建物解体工事 11,847,000 車庫撤去工事 779,900	
						24 積立金	992,467,000	965,778,451	0	26,688,549	森林環境譲与税基金積立 金 5,684,000 奨学基金積立金 648,000 奨学基金利子積立金 233 財政調整基金利子積立金 34,887 復興再建基金利子積立金 57 減債基金積立金 235,627,000 シューパロダム建設対策 基金利子積立金 146 減債基金利子積立金 6,489 幸福の黄色いハンカチ基 金積立金 400,806,977 幸福の黄色いハンカチ基 金利子積立金 151,929 財政調整基金積立金 322,792,000 財政再生計画調整基金利 子積立金 10,248 子ども・文化振興基金積 立金 10,000 子ども・文化振興基金利 子積立金 276 石勝線代替輸送確保基金 利子積立金 6,132 森林環境譲与税基金利子 積立金 77	

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 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
04 企画費		186,124,000	12,785,000	0	0	198,909,000			168,351,204	0	30,557,796	
							01 報酬	1,617,714	1,600,445	0	17,269	会計年度任用職員 1,600,445
							02 給料	268,286	0	0	268,286	
							03 職員手当 等	391,400	315,636	0	75,764	会計年度任用職員手当等 315,636
							04 共済費	227,000	17,428	0	209,572	雇用保険料 17,428
							08 旅 費	790,600	744,022	0	46,578	普通旅費 616,222 費用弁償（会計年度任用 職員通勤手当） 127,800
							10 需用費	4,524,000	3,999,455	0	524,545	消耗品費 198,185 印刷製本費 1,382,370 修繕料 2,418,900
							11 役務費	7,369,000	5,896,462	0	1,472,538	通信運搬費 3,684,494 手数料 2,211,968
							12 委託料	139,803,000	118,362,452	0	21,440,548	ふるさと納税特産品送付 委託料 118,362,452
							13 使用料及 び賃借料	30,468,000	26,390,160	0	4,077,840	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 733,700 ふるさと納税システム等 利用料 25,183,260 駐車場使用料 11,200 ふるさと納税ページ作成 ツール使用料 66,000

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
						18 負担金補助及び交付金	13,450,000	11,025,144	0	2,424,856	幸福の黄色いハンカチ基金助成金 9,755,144 北海道倶楽部会費負担金 30,000 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 ふるさと納税返礼品開発促進奨励金 860,000	
05 公平委員会費	17,000	0	0	0	17,000			3,600	0	13,400		
						01 報酬	13,000	0	0	13,000		
						18 負担金補助及び交付金	4,000	3,600	0	400	北海道市公平委員会連絡協議会負担金 3,600	
06 情報化促進費	95,665,000	716,000	0	0	96,381,000			94,613,997	0	1,767,003		
						02 給料	10,798,000	10,797,300	0	700	一般職給 10,797,300	
						03 職員手当等	6,073,000	5,622,115	0	450,885	職員手当等 5,622,115	
						04 共済費	3,810,000	3,495,300	0	314,700	都市職員共済組合負担金 3,495,300	
						10 需用費	2,308,410	2,270,493	0	37,917	消耗品費 1,963,868 修繕料(物件) 306,625	
						11 役務費	4,288,000	4,159,306	0	128,694	通信運搬費 2,979,666 手数料 1,179,640	

(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	43,707,000	43,272,864	0	434,136	総合行政システム運用保守委託料 13,940,520 総合行政システム連携システム保守委託料 3,031,732 社会保障・番号制度対応システム改修委託料 12,657,700 総合行政システム改修委託料 8,513,120 電子計算機保守委託料 1,115,972 ホームページ等運用委託料 2,475,000 OCRシステム保守委託料 199,320 自治体セキュリティクラウド運用委託料 806,000 財務会計システム改修委託料 533,500	
						13 使用料及び賃借料	17,408,195	17,073,126	0	335,069	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 4,997,916 住基GWシステムリース 1,507,440 団体内統合宛名連携サーバ更新 3,212,880 L GWAN機器レンタル 67,320	

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
										LGWAN対応セキュリ ティサービス使用料 150,000 自治体情報セキュリテ ィ強化対策システムリース 996,930		
						17 備品購入 費	5,882,395	5,817,493	0	64,902	パソコン 5,817,493	
						18 負担金補 助及び交 付 金	2,106,000	2,106,000	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 2,096,000	
02 地域振興費	74,930,000	9,506,000	0	268,290	84,704,290			52,102,398	0	32,601,892		
01 地域振興 費	72,739,000	9,506,000	0	268,290	82,513,290			50,276,398	0	32,236,892		
						01 報 酬	4,049,000	2,480,177	0	1,568,823	会計年度任用職員 2,480,177	
						04 共 済 費	661,000	362,295	0	298,705	都市職員共済組合負担金 62,448 雇用保険料 9,267 健康保険料 62,340 厚生年金保険料 219,600 児童手当拠出金 8,640	
						07 報 償 費	804,000	383,200	0	420,800	謝礼 383,200	
						08 旅 費	1,287,000	692,325	0	594,675	費用弁償 179,844 実費弁償 427,281 費用弁償（会計年度任用 職員通勤手当） 85,200	

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	1,030,000	610,573	0	419,427	消耗品費 64,643 燃料費 164,120 印刷製本費 209,000 光熱水費 136,882 修繕料(物件) 35,928	
						11 役務費	82,000	49,966	0	32,034	通信運搬費 17,306 火災保険料 32,660	
						12 委託料	37,647,000	21,507,402	0	16,139,598	スポーツ交流創出委託料 1,398,000 公設塾運営委託料 9,926,400 地域おこし協力隊支援業 務委託料 10,183,002	
						13 使用料及 び賃借料	2,429,000	1,757,160	0	671,840	会場借料 720,000 自動車借料 360,000 複写機借料 79,200 住宅借料 569,760 駐車場借料 28,200	
						14 工事請負 費	268,290	268,290	0	0	危険建築物解体工事 268,290	
						17 備品購入 費	306,000	91,960	0	214,040	動画撮影用カメラ 91,960	
						18 負担金補 助及び交 付 金	33,950,000	22,073,050	0	11,876,950	住宅除却費補助 4,000,000 子育て世帯向け住宅取得 等助成金 3,324,000 体育協会助成費補助 1,468,200 創業支援事業補助 7,247,000	

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
									資格取得支援事業補助 677,000 高校生チャレンジ補助 5,356,850			
	02 シューパ ロダム対 策 費	2,191,000	0	0	0	2,191,000			1,826,000	0	365,000	
							10 需用費	1,851,000	1,826,000	0	25,000	修繕料 1,826,000
							12 委託料	340,000	0	0	340,000	
	03 徴 税 費	100,593,000	△3,397,000	0	0	97,196,000			83,349,039	0	13,846,961	
	01 税務総務 費	68,630,000	△3,397,000	0	0	65,233,000			52,001,232	0	13,231,768	
							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	28,674,000	25,137,900	0	3,536,100	一般職給 25,137,900
							03 職員手当 等	23,579,000	17,472,916	0	6,106,084	職員手当等 17,472,916
							04 共 済 費	12,969,000	9,380,516	0	3,588,484	都市職員共済組合負担金 9,380,516
							08 旅 費	4,000	3,500	0	500	費用弁償 3,500
	02 賦課徴収 費	31,963,000	0	0	0	31,963,000			31,347,807	0	615,193	
							02 給 料	1,631,000	1,630,800	0	200	会計年度任用職員給 1,630,800
							03 職員手当 等	566,000	559,908	0	6,092	会計年度任用職員手当等 559,908

02 総務費

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	継続繰越 費事業 繰越額	及び 予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						04 共 済 費	498,000	430,711	0	67,289	都市職員共済組合負担金 430,711	
						10 需 用 費	1,675,192	1,666,014	0	9,178	消耗品費 564,822 印刷製本費 1,101,192	
						11 役 務 費	1,634,000	1,436,168	0	197,832	通信運搬費 1,187,426 手数料 248,742	
						12 委 託 料	8,239,808	8,069,849	0	169,959	データパンチ業務委託料 210,408 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 1,064,081 標準宅地鑑定評価委託料 5,513,860	
						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	
						17 備品購入 費	6,787,000	6,765,000	0	22,000	確定申告システム 6,765,000	
						18 負担金補 助及び交 付 金	467,000	416,937	0	50,063	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 28,500 地方税電子化協議会負担 金 245,422 軽自動車税環境性能割徴 収取扱費 39,015	

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
									諸負担金 29,000			
						22 償還金利 子及び割 引 料	100,000	9,100	0	90,900	還付加算金 9,100	
04	戸籍住民基 本台帳費	54,406,000	475,000	3,489,000	349,396	58,719,396		57,718,349	0	1,001,047		
01	戸籍住民 基本台帳 費	54,406,000	475,000	3,489,000	349,396	58,719,396		57,718,349	0	1,001,047		
						02 給 料	6,852,000	6,836,100	0	15,900	一般職給 6,836,100	
						03 職員手当 等	4,416,396	4,416,396	0	0	職員手当等 4,416,396	
						04 共 済 費	2,390,000	2,305,215	0	84,785	都市職員共済組合負担金 2,305,215	
						10 需 用 費	980,000	861,895	0	118,105	消耗品費 775,395 印刷製本費 49,500 修繕料 (物件) 37,000	
						11 役 務 費	57,000	34,821	0	22,179	通信運搬費 34,821	
						12 委 託 料	18,561,000	17,802,560	0	758,440	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 4,989,600 住民基本台帳システム改 修委託料 3,231,960 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 72,600	

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 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 7,744,000 戸籍システム改修委託料 792,000			
						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	
						17 備品購入 費	392,000	391,490	0	510	庁用備品 391,490	
						18 負担金補 助及び交 付 金	30,000	30,000	0	0	岩見沢人権擁護委員協議 会負担金 30,000	
05 選挙費	25,482,000	39,000	0	292,040	25,813,040			22,596,898	0	3,216,142		
01 選挙管理 委員会費	7,340,000	39,000	0	89,184	7,468,184			7,218,207	0	249,977		
						01 報 酬	103,000	68,000	0	35,000	委員長 40,000 委員 28,000	
						02 給 料	3,572,000	3,571,500	0	500	一般職給 3,571,500	
						03 職員手当 等	2,262,184	2,262,184	0	0	職員手当等 2,262,184	
						04 共 済 費	1,479,000	1,279,343	0	199,657	都市職員共済組合負担金 1,279,343	
						08 旅 費	27,000	15,180	0	11,820	費用弁償 15,180	
						10 需 用 費	25,000	22,000	0	3,000	消耗品費 22,000	

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
02 知事、道 議会議員 選挙費	5,663,000	0	0	0	5,663,000			4,995,583	0	667,417		
						01 報 酬	682,587	631,087	0	51,500	委員長 5,000 委員 12,000 会計年度任用職員 126,087 期日前投票管理者 180,800 期日前投票立会人 307,200	
						02 給 料	352,313	239,427	0	112,886	会計年度任用職員給 239,427	
						03 職員手当 等	1,156,000	669,763	0	486,237	職員手当等 563,503 会計年度任用職員手当等 106,260	
						08 旅 費	39,450	33,300	0	6,150	費用弁償 26,200 費用弁償（会計年度任用 職員通勤手当） 7,100	
						10 需用費	1,288,930	1,288,786	0	144	消耗品費 1,234,930 印刷製本費 53,856	
						11 役務費	413,920	413,920	0	0	通信運搬費 413,920	
						12 委託料	149,000	148,500	0	500	期日前・不在者投票シ ステム保守委託料 148,500	
						14 工事請負 費	1,570,800	1,570,800	0	0	ポスター掲示場設置及び 撤去工事 1,570,800	
						18 負担金補 助及び交 付 金	10,000	0	0	10,000		

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
03 参議院議員選挙費	12,479,000	0	0	202,856	12,681,856		10,383,108	0	2,298,748			
						01 報 酬	2,007,392	1,938,344	0	69,048	委員長 5,000 委員 14,000 会計年度任用職員 118,791 投票管理者 358,400 投票立会人 305,200 開票管理者 10,800 開票立会人 71,200 期日前投票管理者 384,200 期日前投票立会人 652,800 不在者投票立会人 17,953	
						02 給 料	820,508	440,028	0	380,480	会計年度任用職員給 440,028	
						03 職員手当 等	3,034,000	1,333,532	0	1,700,468	職員手当等 1,122,942 会計年度任用職員手当等 210,590	
						07 報 償 費	2,022,000	1,906,600	0	115,400	謝礼 1,906,600	
						08 旅 費	62,220	62,220	0	0	費用弁償 55,120 費用弁償（会計年度任用 職員通勤手当） 7,100	
						10 需 用 費	1,065,957	1,065,957	0	0	消耗品費 975,091 燃料費 9,937 食糧費 21,677 印刷製本費 56,279 修繕料（物件） 2,973	

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
						11 役 務 費	546,979	523,627	0	23,352	通信運搬費 手数料	425,127 98,500
						12 委 託 料	789,540	789,540	0	0	開票所設営等委託料 投票所関連業務委託料 期日前・不在者投票管理 システム点検委託料 開票システム候補者デー タ作製委託料	359,700 66,840 297,000 66,000
						13 使用料及 び賃借料	398,260	398,260	0	0	会場借料 自動車借料 開票機器借料	293,360 5,900 99,000
						14 工事請負 費	1,925,000	1,925,000	0	0	ポスター掲示場設置及び 撤去工事	1,925,000
						18 負担金補 助及び交 付 金	10,000	0	0	10,000		
06	統計調査費	5,119,000	85,000	0	0	5,204,000		5,045,958	0	158,042		
	01 統計調査 総 務 費	4,816,000	85,000	0	0	4,901,000		4,814,866	0	86,134		
						02 給 料	2,524,000	2,523,600	0	400	一般職給	2,523,600
						03 職員手当 等	1,461,000	1,458,069	0	2,931	職員手当等	1,458,069
						04 共 済 費	916,000	833,197	0	82,803	都市職員共済組合負担金	833,197

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 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	
							区 分	金 額				
02 諸統計費		303,000	0	0	0	303,000			231,092	0	71,908	
							01 報 酬	221,000	206,716	0	14,284	調査員 206,716
							10 需用費	70,000	19,753	0	50,247	消耗品費 16,636 修繕料(物件) 3,117
							11 役務費	12,000	4,623	0	7,377	通信運搬費 4,623
07 監査委員費	8,581,000	48,000	0	0	8,629,000				8,466,713	0	162,287	
01 監査委員 費	8,581,000	48,000	0	0	8,629,000				8,466,713	0	162,287	
						01 報 酬	386,000	386,000	0	0	監査委員 386,000	
						02 給 料	4,366,000	4,363,500	0	2,500	一般職給 4,363,500	
						03 職員手当 等	2,219,000	2,203,575	0	15,425	職員手当等 2,203,575	
						04 共 済 費	1,534,000	1,433,498	0	100,502	都市職員共済組合負担金 1,433,498	
						08 旅 費	120,000	80,140	0	39,860	費用弁償 80,140	
						13 使用料及 び賃借料	4,000	0	0	4,000		
歳 出 合 計	1,015,298,000	918,787,000	5,139,000	6,381,646	1,945,605,646		1,945,605,646	1,802,883,259	0 0 0	142,722,387		

(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 民 生 費	2,521,616,000	179,174,000	2,061,000	436,500	2,703,287,500			2,350,143,108	0	353,144,392		
01 社会福祉費	1,750,779,000	140,803,000	2,061,000	△7,101	1,893,635,899			1,641,577,663	0	252,058,236		
01 社会福祉 総務費	808,555,000	133,824,000	2,061,000	△198,387	944,241,613			815,076,708	0	129,164,905		
						01 報 酬	222,320	179,820	0	42,500	民生委員推薦会委員 19,500 会計年度任用職員 160,320	
						02 給 料	21,777,293	20,143,628	0	1,633,665	一般職給 18,519,300 会計年度任用職員給 1,624,328	
						03 職員手当 等	14,537,000	12,001,074	0	2,535,926	職員手当等 11,472,572 会計年度任用職員手当等 528,502	
						04 共 済 費	7,784,000	6,651,677	0	1,132,323	都市職員共済組合負担金 6,438,217 雇用保険料 18,923 健康保険料 48,941 厚生年金保険料 140,087 児童手当拠出金 5,509	
						08 旅 費	41,000	19,600	0	21,400	費用弁償 11,600 費用弁償（会計年度任用 職員通勤手当） 8,000	
						10 需 用 費	91,000	45,927	0	45,073	消耗品費 45,927	
						11 役 務 費	1,530,000	768,143	0	761,857	通信運搬費 471,913 手数料 296,230	

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 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						12 委託料	23,613,000	22,834,616	0	778,384	行政窓口設置委託料 2,553,520 自立相談支援事業委託料 4,102,120 被保護者就労支援事業委 託料 3,740,000 子どもの学習支援事業委 託料 1,727,616 子ども家庭総合支援拠点 運營業務委託料 7,598,360 給付金システム整備等委 託料 1,210,000 システム改修等委託料 1,903,000	
						18 負担金補 助及び交 付 金	218,367,000	193,292,715	0	25,074,285	社会福祉協議会事業費補 助 31,762,584 民生委員協議会交付金 3,820,173 後期高齢者医療給付費負 担金 156,836,921 地域サロン活動推進事業 費補助 469,037 結婚新生活支援補助 404,000	
						19 扶 助 費	161,004,000	111,241,700	0	49,762,300	住居確保給付金 48,200 生活困窮者自立支援金 340,000 冬期生活特別支援金 6,553,500 住民税非課税世帯等に対 する臨時特別給付金 17,400,000	

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 費業費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
									電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 86,900,000			
						27 繰 出 金	495,275,000	447,897,808	0	47,377,192	国民健康保険事業会計繰出金 109,144,188 介護保険事業会計繰出金 268,783,195 後期高齢者医療事業会計繰出金 69,970,425	
02 障害者福祉費	663,861,000	1,807,000	0	0	665,668,000			580,247,250	0	85,420,750		
						08 旅 費	30,000	0	0	30,000		
						10 需用費	75,000	22,264	0	52,736	消耗品費 22,264	
						11 役務費	929,000	834,401	0	94,599	通信運搬費 105,900 手数料 728,501	
						12 委託料	6,901,000	5,704,774	0	1,196,226	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 424,600 手話通訳者派遣委託料 70,790 障害者移動介護委託料 286,200 地域活動支援センター事業委託料 2,740,000 日中一時支援事業委託料 1,919,184	
						18 負担金補助及び交付金	4,565,000	4,125,116	0	439,884	じん臓機能障害者通院移送支援費補助 3,816,335	

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
									障害認定審査会共同設置 負担金 298,377 保険者ネットワーク負担 金 10,404			
						19 扶 助 費	653,168,000	569,560,695	0	83,607,305	更生医療給付費 30,180,919 障害福祉サービス給付費 522,162,758 補装具給付費 2,885,011 療養介護医療給付費 6,732,164 特別障害者手当等給付費 1,547,640 日常生活用具給付費 6,052,203	
03	知的障害 者福祉費	28,862,000	0	0	0	28,862,000		23,972,317	0	4,889,683		
						10 需 用 費	48,000	35,498	0	12,502	消耗品費 35,498	
						11 役 務 費	670,000	505,318	0	164,682	通信運搬費 29,366 手数料 475,952	
						19 扶 助 費	28,144,000	23,431,501	0	4,712,499	重度心身障害者医療給付 費 23,431,501	
04	老人福祉 費	22,380,000	1,931,000	0	581,760	24,892,760		22,002,515	0	2,890,245		
						10 需 用 費	3,803,500	3,383,510	0	419,990	燃料費 430,265 光熱水費 425,445 修繕料 2,527,800	
						11 役 務 費	274,000	181,212	0	92,788	通信運搬費 181,212	

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	9,507,260	7,341,074	0	2,166,186	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 3,893,230 緊急通報装置設置委託料 1,086,684 シルバー専用住宅除雪委託料 647,900 高齢者住宅福祉除雪委託料 1,693,260	
						18 負担金補助及び交付金	11,308,000	11,096,719	0	211,281	老人福祉会館運営費補助 5,057,899 老人バス料金軽減補助 6,038,820	
05	高齢者 就業機会 確保対策 費	12,905,000	0	0	0	12,905,000		11,333,054	0	1,571,946		
						12 委託料	2,965,000	1,393,054	0	1,571,946	就労事業委託料 1,393,054	
						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	116,630,000	0	0	0	116,630,000		109,069,999	0	7,560,001		
						19 扶助費	116,630,000	109,069,999	0	7,560,001	養護老人ホーム入所者扶助費 109,069,999	
07	市民活動 費	60,758,000	82,000	0	0	60,840,000		44,956,907	0	15,883,093		
						01 報酬	1,753,000	1,215,760	0	537,240	女性交通安全指導員 659,650 交通安全指導員 556,110	

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					節		
										区 分	金 額	
						02 給 料	1,968,000	1,967,400	0	600	一般職給	1,967,400
						03 職員手当 等	1,326,000	1,024,707	0	301,293	職員手当等	1,024,707
						04 共 済 費	709,000	635,667	0	73,333	都市職員共済組合負担金	635,667
						10 需 用 費	27,000	0	0	27,000		
						11 役 務 費	104,000	103,505	0	495	通信運搬費 手数料	51,505 52,000
						12 委 託 料	6,421,000	6,144,800	0	276,200	浄化槽保守委託料 595,100 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 消費生活相談委託料 306,000 乗車予約システム保守委 託料 363,000 公共交通利用実態調査委 託料 4,345,000	
						13 使用料及 び賃借料	152,000	151,200	0	800	土地借料	151,200
						14 工事請負 費	523,000	440,066	0	82,934	デジタルテレビジョン放 送局蓄電池更新工事	440,066
						15 原材料費	454,000	321,674	0	132,326	花苗等資材	321,674

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
						18 負担金補助及び交付金	47,403,000	32,952,128	0	14,450,872	地域安心安全活動費補助 3,567,000 民放テレビ清水沢中継局 設置費負担金 235,223 極微小テレビ中継局設置 負担金 29,203 交通安全市民運動推進委 員会補助 86,000 夕張支線代替輸送運営費 等補助金 10,289,390 生活バス路線維持事業費 補助 10,246,000 デマンド運行補助 4,023,192 タクシー乗車代補助 1,684,120 地域間幹線系統確保維持 費補助 2,792,000	
08 国民年金 費	3,699,000	87,000	0	0	3,786,000			3,423,170	0	362,830		
						02 給 料	1,778,000	1,776,600	0	1,400	一般職給 1,776,600	
						03 職員手当 等	1,321,000	1,031,542	0	289,458	職員手当等 1,031,542	
						04 共 済 費	640,000	583,536	0	56,464	都市職員共済組合負担金 583,536	
						10 需 用 費	17,000	17,000	0	0	消耗品費 17,000	
						11 役 務 費	30,000	14,492	0	15,508	通信運搬費 14,492	

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
09 コミュニ ティセン ター 費	1,267,000	0	0	0	1,267,000		1,227,600	0	39,400			
						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	1,171,000	1,133,000	0	38,000	倉庫解体工事 1,133,000	
10 拠点複合 施設 費	31,862,000	3,072,000	0	△390,474	34,543,526		30,268,143	0	4,275,383			
						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	666,786	666,786	0	0	会計年度任用職員手当等 666,786	
						04 共 済 費	632,000	596,286	0	35,714	都市職員共済組合負担金 596,286	
						10 需用 費	11,200,000	9,668,781	0	1,531,219	消耗品費 457,416 燃料費 2,273,194 光熱水費 6,150,667 修繕料 451,000 修繕料 (物件) 336,504	
						11 役 務 費	1,048,000	925,080	0	122,920	通信運搬費 817,938 手数料 33,200 自動車損害保険料 57,142 展示物管理責任保険料 16,800	

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 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
						12 委託料	15,437,740	13,480,720	0	1,957,020	休日等管理清掃委託料 9,900,000 清掃委託料 433,400 浄化槽保守委託料 693,000 消防施設保守委託料 143,000 機械設備保守委託料 737,000 電気設備保守委託料 166,320 電話交換機保守委託料 86,900 デジタルサイネージ保守 委託料 125,400 除雪委託料 1,030,700 監視カメラ保守委託料 165,000
						13 使用料及 び賃借料	203,000	201,960	0	1,040	AEDリース 50,160 複写機借料 151,800
						14 工事請負 費	1,540,000	1,188,000	0	352,000	屋外灯設置工事 1,188,000
						17 備品購入 費	1,626,000	1,351,130	0	274,870	施設備品 1,351,130
						26 公 課 費	7,000	6,600	0	400	公課費 6,600

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
02 児童福祉費	319,723,000	38,179,000	0	443,601	358,345,601			322,334,497	0	36,011,104		
01 児童福祉 総務費	76,221,000	14,517,000	0	212,901	90,950,901			80,640,998	0	10,309,903		
						01 報 酬	12,393,000	10,300,522	0	2,092,478	謝礼 20,000 保育料徴収事務員 135,504 学童クラブ指導員 10,145,018	
						02 給 料	12,687,000	12,686,100	0	900	一般職給 12,686,100	
						03 職員手当 等	9,878,043	9,246,146	0	631,897	職員手当等 7,520,378 会計年度任用職員手当等 1,725,768	
						04 共 済 費	7,036,558	6,169,696	0	866,862	都市職員共済組合負担金 4,671,019 雇用保険料 129,412 健康保険料 324,116 厚生年金保険料 1,005,585 児童手当拠出金 39,564	
						08 旅 費	338,000	165,095	0	172,905	費用弁償 19,600 費用弁償（会計年度任用 職員通勤手当） 145,495	
						10 需 用 費	944,590	781,348	0	163,242	消耗品費 480,725 燃料費 66,952 光熱水費 48,000 修繕料 168,300 修繕料（物件） 17,371	
						11 役 務 費	504,710	312,986	0	191,724	通信運搬費 114,652 手数料 198,334	

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	4,963,000	4,609,595	0	353,405	除雪委託料 83,600 清掃委託料 72,600 保育支援員派遣業務委託料 679,987 児童福祉システム等保守委託料 1,523,808 子どもたちの居場所づくり運営委託料 1,363,440 子ども・子育て支援新制度対応システム運用支援委託料 886,160	
						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リース（債務負担） 1,392,600	
						14 工事請負費	4,191,000	2,937,000	0	1,254,000	流し台設置工事 2,937,000	
						17 備品購入費	549,000	213,254	0	335,746	施設備品 213,254	
						18 負担金補助及び交付金	27,223,000	25,411,020	0	1,811,980	保育協会運営費補助 20,872,760 障害児保育事業費補助 1,742,260 諸負担金 22,000 保育所等事業体制継続化事業補助 1,474,000 保育対策総合支援事業費補助 1,300,000	
						19 扶助費	8,850,000	6,415,636	0	2,434,364	乳幼児医療給付費 6,386,006 実費徴収補足給付費 29,630	

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
02 児童措置 費	216,833,000	17,390,000	0	250,000	234,473,000			219,353,090	0	15,119,910		
							03 職員手当 等	184,000	30,405	0	153,595	職員手当等 30,405
							10 需用費	61,000	43,251	0	17,749	消耗品費 43,251
							11 役務費	193,000	46,144	0	146,856	通信運搬費 41,744 手数料 4,400
							18 負担金補 助及び交 付 金	6,250,000	2,470,000	0	3,780,000	北海道子育て世帯臨時特 別給付金（その他低所得 の子育て世帯分） 370,000 低所得の子育て世帯に対 する子育て世帯生活支援 特別給付金 1,850,000 過年度子育て世帯生活支 援特別給付金 250,000
							19 扶 助 費	227,785,000	216,763,290	0	11,021,710	児童手当給付費 41,680,000 施設型給付費 172,297,070 副食費扶助 2,786,220
03 母子福祉 費	26,519,000	6,272,000	0	0	32,791,000			22,307,409	0	10,483,591		
							01 報 酬	2,114,000	1,803,975	0	310,025	婦人相談員 1,803,975
							03 職員手当 等	537,000	352,064	0	184,936	会計年度任用職員手当等 352,064

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 共 済 費	463,000	381,219	0	81,781	都市職員共済組合負担金 72,757 雇用保険料 24,564 健康保険料 65,928 厚生年金保険料 209,718 児童手当拠出金 8,252	
						08 旅 費	120,000	44,400	0	75,600	費用弁償（会計年度任用 職員通勤手当） 44,400	
						10 需 用 費	82,000	72,630	0	9,370	消耗品費 72,630	
						11 役 務 費	141,000	66,601	0	74,399	通信運搬費 29,934 手数料 36,667	
						18 負担金補 助及び交 付 金	6,000,000	3,300,000	0	2,700,000	北海道子育て世帯臨時特 別給付金（低所得のひと り親世帯分） 550,000 低所得の子育て世帯に対 する子育て世帯生活支援 特別給付金 2,750,000	
						19 扶 助 費	23,334,000	16,286,520	0	7,047,480	ひとり親家庭等医療給付 費 1,055,680 児童扶養手当給付費 15,230,840	
	04 児童福祉 施設費	150,000	0	0	△19,300	130,700		33,000	0	97,700		
						10 需 用 費	130,700	33,000	0	97,700	修繕料 33,000	

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 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
03 生活保護費	451,114,000	192,000	0	0	451,306,000		386,230,948	0	65,075,052			
01 生活保護 総務費	17,926,000	192,000	0	0	18,118,000			16,960,012	0	1,157,988		
						02 給 料	9,414,000	8,827,800	0	586,200	一般職給 8,827,800	
						03 職員手当 等	5,504,000	5,169,238	0	334,762	職員手当等 5,169,238	
						04 共 済 費	3,200,000	2,962,974	0	237,026	都市職員共済組合負担金 2,962,974	
02 扶 助 費	433,188,000	0	0	0	433,188,000			369,270,936	0	63,917,064		
						01 報 酬	1,290,000	902,430	0	387,570	嘱託医師 360,000 会計年度任用職員 542,430	
						03 職員手当 等	186,000	92,988	0	93,012	会計年度任用職員手当等 92,988	
						04 共 済 費	22,000	15,533	0	6,467	雇用保険料 15,533	
						08 旅 費	140,000	70,000	0	70,000	費用弁償（会計年度任用 職員通勤手当） 70,000	
						10 需 用 費	263,000	227,310	0	35,690	消耗品費 87,060 印刷製本費 140,250	
						11 役 務 費	1,393,000	1,071,716	0	321,284	通信運搬費 878,346 手数料 193,370	
						12 委 託 料	1,060,000	979,000	0	81,000	介護認定調査委託料 15,400 生活保護システム基準改 定委託料 594,000	

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 越明許費 事故繰越
							区 分	金 額			
										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
						17 備品購入 費	15,472,000	15,328,698	0	143,302	生活保護システム 15,328,698
						19 扶 助 費	412,834,000	350,055,261	0	62,778,739	生活扶助等給付費 350,055,261
歳 出 合 計	2,521,616,000	179,174,000	2,061,000	436,500	2,703,287,500		2,703,287,500	2,350,143,108	継 明 事 0 0 0	353,144,392	

04 衛生費

(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額	予備費支出及び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
04 衛生費	2,730,369,000	296,272,000	300,529,000	238,480	3,327,408,480			3,249,082,771	明 6,515,000	71,810,709		
01 保健衛生費	2,469,381,000	288,182,000	300,529,000	238,480	3,058,330,480			2,994,642,650	明 6,515,000	57,172,830		
01 保健衛生 総務費	361,667,000	43,190,000	0	△60,000	404,797,000			389,782,708	0	15,014,292		
						02 給 料	27,859,000	26,933,400	0	925,600	一般職給 26,933,400	
						03 職員手当 等	16,255,000	13,401,160	0	2,853,840	職員手当等 13,401,160	
						04 共 済 費	10,786,000	9,365,093	0	1,420,907	都市職員共済組合負担金 9,365,093	
						18 負担金補 助及び交 付 金	183,724,000	180,301,582	0	3,422,418	水道事業会計補助 135,996,582 休日・夜間救急医療体制 補助 759,000 初期救急確保負担金 43,546,000	
						19 扶 助 費	5,511,000	5,505,512	0	5,488	予防接種健康被害救済給 付費 5,505,512	
						27 繰 出 金	160,662,000	154,275,961	0	6,386,039	公共下水道事業会計繰出 金 153,812,961 疾病予防対策事業費等繰 出金 463,000	
02 予 防 費	57,601,000	41,378,000	0	△149,000	98,830,000			73,494,827	明 6,515,000	18,820,173		
						01 報 酬	3,285,000	2,556,337	明 239,000	489,663	会計年度任用職員 2,556,337	
						02 給 料	3,128,000	2,687,113	明 429,000	11,887	会計年度任用職員給 2,687,113	

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					節	
										区 分	金 額
						03 職員手当等	3,545,000	3,107,229	明 127,000	310,771	職員手当等 2,101,436 会計年度任用職員手当等 1,005,793
						04 共 済 費	1,262,000	993,379	0	268,621	都市職員共済組合負担金 221,320 雇用保険料 93,348 健康保険料 172,491 厚生年金保険料 487,055 児童手当拠出金 19,165
						07 報 償 費	619,000	527,200	0	91,800	謝礼 527,200
						08 旅 費	146,000	91,200	0	54,800	費用弁償（会計年度任用 職員通勤手当） 91,200
						10 需 用 費	4,397,461	3,417,988	明 100,000	879,473	消耗品費 897,085 印刷製本費 457,457 修繕料 48,928 医薬材料費 2,014,518
						11 役 務 費	3,489,000	1,580,075	明 606,000	1,302,925	通信運搬費 1,333,658 手数料 163,398 予防接種事故賠償補償保 険料 83,019
						12 委 託 料	72,174,000	53,311,834	明 4,014,000	14,848,166	検診委託料 4,462,051 妊婦健康診査委託料 960,900 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 13,310 予防接種委託料 6,535,690

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
									新生児聴覚検査委託料 55,600 産婦健康診査委託料 70,000 産後ケア事業委託料 118,300 医師送迎委託料 138,880 ワクチン接種委託料 29,484,180 発送管理等委託料 10,466,423 健康管理システム運用保 守委託料 818,400			
						13 使用料及 び賃借料	40,000	3,500	0	36,500	会場借料 3,500	
						17 備品購入 費	2,510,539	2,510,469	0	70	庁用備品 666,539 検診受付システム 1,843,930	
						18 負担金補 助及び交 付 金	3,915,000	2,573,600	明 1,000,000	341,400	訪問看護ステーション設 置負担金 700,000 交通費補助 273,600 出産・子育て応援給付金 1,600,000	
						19 扶 助 費	319,000	134,903	0	184,097	医療扶助費 134,903	
03 環境衛生 費	7,939,000	106,000	0	△39,181	8,005,819			6,887,188	0	1,118,631		
						07 報 償 費	2,700,000	2,052,000	0	648,000	謝礼 2,052,000	
						10 需 用 費	1,941,081	1,786,506	0	154,575	消耗品費 38,225 光熱水費 1,416,081 修繕料 217,800	

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 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
									修繕料 (物件) 114,400			
						11 役 務 費	167,000	114,450	0	52,550	手数料 114,450	
						12 委 託 料	2,999,738	2,763,832	0	235,906	浄化槽管理委託料 550,000 清掃委託料 408,332 除雪委託料 168,000 有害鳥獣等駆除委託料 1,637,500	
						13 使用料及 び賃借料	152,000	151,700	0	300	土地借料 151,700	
						17 備品購入 費	7,000	6,600	0	400	防犯ダミーカメラ 6,600	
						26 公 課 費	39,000	12,100	0	26,900	公課費 12,100	
04 墓地葬斎 苑 費	19,358,000	601,000	0	△112,081	19,846,919			19,576,702	0	270,217		
						07 報 償 費	68,000	68,000	0	0	謝礼 68,000	
						10 需 用 費	5,549,000	5,301,369	0	247,631	消耗品費 90,088 燃料費 1,365,007 光熱水費 461,904 修繕料 3,384,370	
						11 役 務 費	179,000	173,456	0	5,544	通信運搬費 54,821 手数料 118,635	
						12 委 託 料	14,021,919	14,005,377	0	16,542	墓地等清掃委託料 1,381,606 葬斎苑業務委託料 10,952,700	

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 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
									支障木除却委託料 1,671,071			
						13 使用料及 び賃借料	29,000	28,500	0	500	土地借料 28,500	
05 共同浴場 費	37,427,000	3,619,000	0	488,742	41,534,742			39,040,715	0	2,494,027		
						10 需用費	23,589,742	22,787,480	0	802,262	消耗品費 588,311 燃料費 12,806,427 光熱水費 5,513,262 修繕料 3,879,480	
						11 役務費	302,000	248,730	0	53,270	通信運搬費 100,120 手数料 123,400 券売機損害保険料 25,210	
						12 委託料	17,579,000	15,981,405	0	1,597,595	浴場業務委託料 14,542,055 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 282,700 電気設備保守委託料 153,120 除雪委託料 512,050 受水槽保守点検委託料 88,000	
						15 原材料費	40,000	0	0	40,000		

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	24,000	23,100	0	900	施設備品	23,100
06 公害対策 費	1,716,000	0	0	△99,000	1,617,000			1,617,000	0	0		
						12 委託料	1,617,000	1,617,000	0	0	自動車騒音監視業務委託 料	1,617,000
07 診療所費	1,983,673,000	199,288,000	300,529,000	209,000	2,483,699,000			2,464,243,510	0	19,455,490		
						07 報償費	96,000	96,000	0	0	謝礼	96,000
						08 旅 費	2,000	340	0	1,660	費用弁償	340
						11 役務費	94,000	22,500	0	71,500	手数料	22,500
						12 委託料	58,898,000	58,265,670	0	632,330	診療所手数料徴収事務委 託料 758,000 診療所・介護医療院土木 工事積算委託料 1,329,570 診療所・介護医療院工事 委託料 24,891,900 医療機器等整備支援業務 委託料 3,291,200 診療所移転業務委託料 3,795,000 診療所医療情報システム 整備委託料 24,200,000	
						14 工事請負 費	2,366,010,000	2,347,260,000	0	18,750,000	診療所・介護医療院土木 工事 128,590,000 診療所・介護医療院建設 工事 2,218,670,000	

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 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	58,599,000	58,599,000	0	0	市立診療所負担金 23,088,000 市立診療所病床負担金 35,511,000	
02 清掃費	260,988,000	8,090,000	0	0	269,078,000			254,440,121	0	14,637,879		
01 清掃総務費	15,126,000	140,000	0	0	15,266,000			13,078,019	0	2,187,981		
						01 報 酬	2,408,000	2,215,272	0	192,728	会計年度任用職員 2,215,272	
						02 給 料	5,151,000	4,694,860	0	456,140	一般職給 4,694,860	
						03 職員手当 等	3,617,000	2,549,292	0	1,067,708	職員手当等 2,107,422 会計年度任用職員手当等 441,870	
						04 共 済 費	2,292,000	1,867,105	0	424,895	都市職員共済組合負担金 1,471,027 雇用保険料 66,751 健康保険料 70,655 厚生年金保険料 248,880 児童手当拠出金 9,792	
						08 旅 費	86,000	85,200	0	800	費用弁償(会計年度任用 職員通勤手当) 85,200	
						12 委 託 料	1,508,000	1,474,990	0	33,010	P C B 廃棄物運搬委託料 682,000 P C B 廃棄物処理委託料 792,990	
						18 負担金補助 及び交付金	204,000	191,300	0	12,700	汚染負荷量賦課金 191,300	

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	繰越費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
02 じん芥処理費	150,761,000	7,950,000	0	△1,257,300	157,453,700			153,061,514	0	4,392,186		
						10 需用費	16,170,436	14,496,329	0	1,674,107	消耗品費 1,064,438 燃料費 3,006,141 印刷製本費 4,410,736 光熱水費 1,150,436 修繕料 2,915,000 修繕料(物件) 1,949,578	
						11 役務費	861,000	572,248	0	288,752	通信運搬費 68,842 手数料 343,410 自動車損害保険料 159,996	
						12 委託料	131,613,264	129,208,087	0	2,405,177	じん芥収集委託料 41,796,700 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 9,042,000 リサイクル容器包装収集委託料 64,020,000 リサイクル容器包装処分委託料 49,496 水質検査委託料 816,200 じん芥埋立処分地残余量測量業務委託料 5,038,000 ゴミ袋等販売委託料 669,923 有害廃棄物処理委託料 86,240 木材破砕業務委託料 1,836,648	

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 繰越 費 事業 及 び 業 費 額	予備費支出及 び 流用増減					計	節	
											区 分	金 額
									水処理施設管理業務委託料 5,775,000			
						13 使用料及 び賃借料	190,000	188,500	0	1,500	土地借料 188,500	
						14 工事請負 費	880,000	880,000	0	0	管理棟電源延長設備工事 880,000	
						15 原材料費	3,557,000	3,534,850	0	22,150	修繕資材 3,534,850	
						17 備品購入 費	4,120,000	4,119,500	0	500	フォークリフト 4,119,500	
						26 公 課 費	62,000	62,000	0	0	公課費 62,000	
03	し尿処理 費	95,101,000	0	0	1,257,300	96,358,300		88,300,588	0	8,057,712		
						10 需用 費	56,699,300	51,532,120	0	5,167,180	消耗品費 15,045,097 燃料費 868,644 光熱水費 14,310,629 修繕料 21,301,500 修繕料 (物件) 6,250	
						11 役 務 費	164,000	97,144	0	66,856	通信運搬費 97,144	
						12 委 託 料	35,990,000	35,950,274	0	39,726	電気設備保守委託料 326,040 施設管理委託料 30,888,000 消防設備保守委託料 96,800 水質検査委託料 237,600 除雪委託料 937,750 汚泥運搬委託料 660,000	

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	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
									し尿処分料収納委託料 1,005,034 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	22,000	17,050	0	4,950	修繕資材 17,050	
						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	2,730,369,000	296,272,000	300,529,000	238,480	3,327,408,480		3,327,408,480	3,249,082,771	継 明 事 0 6,515,000 0	71,810,709		

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 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	86,077,000	15,998,000	0	2,200,000	104,275,000		64,641,778	0	39,633,222			
01 農 業 費	45,091,000	12,702,000	0	0	57,793,000		49,587,132	0	8,205,868			
01 農業委員会費	2,092,000	119,000	0	0	2,211,000		1,486,560	0	724,440			
						01 報 酬	1,453,000	922,000	0	531,000	会長 187,000 委員 270,000 農地利用最適化推進委員 465,000	
						08 旅 費	275,000	101,940	0	173,060	費用弁償 101,940	
						10 需用費	40,000	28,590	0	11,410	消耗品費 28,590	
						11 役務費	5,000	0	0	5,000		
						12 委託料	262,000	261,140	0	860	農地台帳システム保守委託料 220,000 タブレット保守委託料 41,140	
						13 使用料及び賃借料	10,000	9,394	0	606	MDM利用料 9,394	
						17 備品購入費	62,000	61,996	0	4	タブレット 61,996	
						18 負担金補助及び交付金	104,000	101,500	0	2,500	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 41,000	

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
02 農業総務 費	13,340,000	125,000	0	0	13,465,000			12,763,112	0	701,888		
							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	5,169,000	5,134,800	0	34,200	一般職給 5,134,800
							03 職員手当 等	3,836,000	3,351,106	0	484,894	職員手当等 3,001,858 会計年度任用職員手当等 349,248
							04 共 済 費	2,241,000	2,058,966	0	182,034	都市職員共済組合負担金 1,757,898 雇用保険料 26,470 健康保険料 58,912 厚生年金保険料 207,522 児童手当拠出金 8,164
							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	29,604,000	12,258,000	0	0	41,862,000			35,102,390	0	6,759,610		
							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	338,000	304,183	0	33,817	会計年度任用職員手当等 304,183
							04 共 済 費	370,000	158,991	0	211,009	都市職員共済組合負担金 53,069 雇用保険料 22,177

05 農林業費

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
									健康保険料 43,898 厚生年金保険料 38,339 児童手当拠出金 1,508			
						07 報 償 費	168,185	168,185	0	0	謝礼 168,185	
						08 旅 費	115,000	22,000	0	93,000	費用弁償（会計年度任用 職員通勤手当） 22,000	
						10 需 用 費	350,000	80,526	0	269,474	消耗品費 54,600 修繕料（物件） 25,926	
						11 役 務 費	77,000	30,950	0	46,050	傷害保険料 30,950	
						13 使用料及 び賃借料	124,000	0	0	124,000		
						18 負担金補 助及び交 付 金	38,769,815	32,788,469	0	5,981,346	経営体育成支援事業費補 助 1,633,000 多面的機能支払交付金負 担金 9,561,888 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 8,633,887 雇用労働力確保緊急対策 補助 2,321,000 メロン生産用燃油価格高 騰緊急対策交付金 8,900,000 農業担い手応援資金利子 補給 48,328 優良農地維持保全対策事 業費補助 631,737 鳥獣被害防止対策補助 453,640	

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 農業研修 センター 費	55,000	200,000	0	0	255,000			235,070	0	19,930		
						12 委託料	55,000	49,500	0	5,500	消防設備保守委託料 49,500	
						17 備品購入 費	200,000	185,570	0	14,430	暖房機 185,570	
02 林 業 費	40,986,000	3,296,000	0	2,200,000	46,482,000			15,054,646	0	31,427,354		
01 林業総務 費	8,139,000	44,000	0	0	8,183,000			7,536,936	0	646,064		
						02 給 料	3,987,000	3,812,650	0	174,350	一般職給 3,812,650	
						03 職員手当 等	2,784,000	2,403,317	0	380,683	職員手当等 2,403,317	
						04 共 済 費	1,412,000	1,320,969	0	91,031	都市職員共済組合負担金 1,320,969	
02 林業振興 費	30,441,000	3,252,000	0	0	33,693,000			4,912,406	0	28,780,594		
						10 需用 費	1,628,000	1,600,190	0	27,810	消耗品費 1,600,190	
						11 役 務 費	75,000	35,192	0	39,808	傷害保険料 35,192	
						12 委 託 料	3,300,000	1,545,164	0	1,754,836	森林活用型地域人材育成 委託料 1,545,164	
						13 使用料及 び賃借料	84,000	68,000	0	16,000	会場借料 68,000	
						14 工事請負 費	26,942,000	0	0	26,942,000		

05 農林業費

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
						17 備品購入費	1,664,000	1,663,860	0	140	工具	1,663,860
	03 林道整備費	2,406,000	0	0	2,200,000	4,606,000		2,605,304	0	2,000,696		
						10 需用費	300,000	299,508	0	492	修繕料	299,508
						11 役務費	20,000	19,840	0	160	道路保険料	19,840
						14 工事請負費	4,200,000	2,200,000	0	2,000,000	林道整備工事	2,200,000
						15 原材料費	86,000	85,956	0	44	工事資材	85,956
歳 出 合 計		86,077,000	15,998,000	0	2,200,000	104,275,000	104,275,000	64,641,778	0 0 0	39,633,222		

(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
06 商 工 費	27,758,000	142,698,000	0	0	170,456,000			164,421,715	0	6,034,285		
01 商 工 費	27,758,000	142,698,000	0	0	170,456,000			164,421,715	0	6,034,285		
01 商工総務 費	26,923,000	228,000	0	0	27,151,000			24,077,145	0	3,073,855		
						02 給 料	12,980,000	12,609,000	0	371,000	一般職給 12,609,000	
						03 職員手当 等	9,249,000	7,245,139	0	2,003,861	職員手当等 7,245,139	
						04 共 済 費	4,922,000	4,223,006	0	698,994	都市職員共済組合負担金 4,223,006	
02 観 光 費	543,000	18,000,000	0	0	18,543,000			18,311,465	0	231,535		
						08 旅 費	375,000	334,568	0	40,432	普通旅費 334,568	
						10 需 用 費	8,168,000	7,976,897	0	191,103	光熱水費 163,597 修繕料 7,813,300	
						18 負担金補 助及び交 付 金	10,000,000	10,000,000	0	0	道の駅夕張メロード感染 症等対策補助 10,000,000	
03 企業開発 対 策 費	292,000	0	0	0	292,000			68,230	0	223,770		
						10 需 用 費	271,000	47,906	0	223,094	光熱水費 47,906	
						11 役 務 費	21,000	20,324	0	676	自動車損害保険料 20,324	

06 商工費

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 商工振興費	0	124,470,000	0	0	124,470,000			121,964,875	0	2,505,125		
							18 負担金補助及び交付金	124,470,000	121,964,875	0	2,505,125	経営持続化給付金 2,430,000 プレミアム付商品券発行 ・販売補助 103,951,875 雇用対策支援補助 2,636,000 市内事業者特産品開発等 支援補助 4,947,000 地域経済活性化支援補助 8,000,000
歳 出 合 計	27,758,000	142,698,000	0	0	170,456,000			164,421,715	0 0 0	6,034,285		

(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
07 土 木 費	884,759,000	39,714,000	0	0	924,473,000			849,703,231	0	74,769,769		
01 土木管理費	19,452,000	960,000	0	0	20,412,000			19,399,987	0	1,012,013		
01 土木総務費	19,452,000	960,000	0	0	20,412,000			19,399,987	0	1,012,013		
						02 給 料	10,585,000	10,584,000	0	1,000	一般職給 10,584,000	
						03 職員手当等	5,777,000	4,950,463	0	826,537	職員手当等 4,950,463	
						04 共 済 費	3,436,000	3,291,424	0	144,576	都市職員共済組合負担金 3,291,424	
						10 需 用 費	100,000	96,800	0	3,200	印刷製本費 96,800	
						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	313,000	277,100	0	35,900	横断自動車道早期建設促進期成会負担金 15,000 道道夕張長沼線整備促進期成会負担金 4,700 北海道土木積算システム連絡協議会負担金 257,400	
02 道路橋りょう費	411,104,000	29,423,000	0	0	440,527,000			401,870,560	0	38,656,440		
01 道路橋りょう総務費	17,393,000	95,000	0	0	17,488,000			17,154,804	0	333,196		
						02 給 料	8,755,000	8,754,300	0	700	一般職給 8,754,300	
						03 職員手当等	5,376,000	5,312,604	0	63,396	職員手当等 5,312,604	

07 土木費

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 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						04 共 済 費	3,357,000	3,087,900	0	269,100	都市職員共済組合負担金 3,087,900	
02 道路橋り よう維持 費	257,057,000	0	0	0	257,057,000			242,559,405	0	14,497,595		
						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	5,536,000	4,988,615	0	547,385	会計年度任用職員手当等 4,988,615	
						04 共 済 費	3,676,000	3,273,206	0	402,794	都市職員共済組合負担金 3,273,206	
						10 需用 費	35,684,000	33,231,097	0	2,452,903	消耗品費 540,613 燃料費 1,270,988 光熱水費 10,352,132 修繕料 19,062,164 修繕料 (物件) 2,005,200	
						11 役 務 費	668,000	613,383	0	54,617	通信運搬費 32,194 手数料 92,650 自動車損害保険料 238,299 道路保険料 250,240	
						12 委 託 料	29,372,000	28,367,240	0	1,004,760	道路清掃等委託料 834,240 道路台帳修正等委託料 96,800 積算業務委託料 473,000 橋梁長寿命化修繕計画点 検委託料 23,980,000 実勢価格調査委託料 308,000	

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 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
目												
									清水沢沼の沢線道路修正 設計委託料 2,420,000 自家用電気工作物保安管 理業務委託料 255,200			
						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	167,130,000	157,254,900	0	9,875,100	市道整備工事 284,900 清水沢橋架替工事 156,970,000	
						15 原材料費	1,920,000	1,906,091	0	13,909	工事等資材 1,906,091	
						26 公 課 費	200,000	199,300	0	700	公課費 199,300	
03 除雪費	133,654,000	29,328,000	0	0	162,982,000			139,208,351	0	23,773,649		
						01 報 酬	80,000	0	0	80,000		
						02 給 料	14,418,000	13,440,000	0	978,000	会計年度任用職員給 13,440,000	
						03 職員手当 等	7,775,000	5,215,687	0	2,559,313	職員手当等 771,974 会計年度任用職員手当等 4,443,713	
						04 共 済 費	3,785,000	2,037,289	0	1,747,711	都市職員共済組合負担金 775,140 雇用保険料 219,853 厚生年金保険料 1,002,840 児童手当拠出金 39,456	
						10 需 用 費	45,489,000	42,275,505	0	3,213,495	消耗品費 3,285,803 燃料費 8,368,392	

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	継続繰越 繰越 費 事業 及び 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
									光熱水費 24,143,189 修繕料 (物件) 6,478,121			
						11 役 務 費	6,295,000	2,188,333	0	4,106,667	通信運搬費 1,893,581 自動車損害保険料 294,752	
						12 委 託 料	84,774,000	73,695,797	0	11,078,203	除雪委託料 73,695,797	
						15 原 材 料 費	366,000	355,740	0	10,260	除雪資材 355,740	
04	交通安全 施設整備 費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		2,948,000	0	52,000		
						14 工 事 請 負 費	3,000,000	2,948,000	0	52,000	交通安全施設整備工事 2,948,000	
03	都市計画費	41,492,000	2,866,000	0	0	44,358,000		40,907,561	0	3,450,439		
01	都市計画 総 務 費	20,154,000	2,866,000	0	0	23,020,000		22,253,142	0	766,858		
						01 報 酬	8,000	4,500	0	3,500	都市計画審議会委員 4,500	
						02 給 料	5,065,000	5,064,300	0	700	一般職給 5,064,300	
						03 職 員 手 当 等	5,178,000	4,421,560	0	756,440	職員手当等 4,421,560	
						04 共 済 費	1,665,000	1,664,278	0	722	都市職員共済組合負担金 1,664,278	
						08 旅 費	6,000	1,440	0	4,560	費用弁償 1,440	
						10 需 用 費	73,000	72,064	0	936	消耗品費 37,294 修繕料 (物件) 34,770	

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	11,025,000	11,025,000	0	0	都市計画情報デジタル化 委託料 11,025,000	
	02 公園費	21,338,000	0	0	0	21,338,000		18,654,419	0	2,683,581		
						08 旅 費	20,000	7,340	0	12,660	費用弁償 7,340	
						10 需用費	4,680,000	3,569,663	0	1,110,337	消耗品費 399,984 燃料費 52,943 光熱水費 690,081 修繕料 2,426,655	
						11 役務費	227,000	171,160	0	55,840	手数料 171,160	
						12 委託料	14,812,000	13,712,600	0	1,099,400	公園管理委託料 6,727,600 都市公園等再編計画策定 委託料 6,985,000	
						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	750,000	348,700	0	401,300	公園整備工事 348,700	
						15 原材料費	448,000	444,356	0	3,644	修繕資材 444,356	
	04 住宅費	411,811,000	6,465,000	0	0	418,276,000		386,979,523	0	31,296,477		
	01 住宅管理 費	179,740,000	6,465,000	0	0	186,205,000		183,611,457	0	2,593,543		
						02 給 料	25,253,000	25,252,200	0	800	一般職給 25,252,200	
						03 職員手当 等	20,779,385	20,779,385	0	0	職員手当等 20,779,385	

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 繰越額	予備費支出及 び流用増減					節	
										区 分	金 額
						04 共 済 費	10,129,615	9,803,463	0	326,152	都市職員共済組合負担金 9,803,463
						10 需 用 費	22,268,000	21,181,451	0	1,086,549	消耗品費 36,739 燃料費 214,065 印刷製本費 254,430 光熱水費 11,021,407 修繕料 9,654,810
						11 役 務 費	2,363,000	2,103,756	0	259,244	通信運搬費 601,806 手数料 1,009,117 自動車損害保険料 26,020 住宅損害保険料 466,813
						12 委 託 料	99,380,000	98,529,000	0	851,000	駐車場管理委託料 396,000 市営住宅管理業務委託料 98,133,000
						13 使用料及 び賃借料	5,569,000	5,567,630	0	1,370	自動車借料 720,720 土地借料 2,999,900 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	394,572	0	68,428	集会所管理運営費補助 394,572
02 道営住宅 管理費	9,299,000	0	0	0	9,299,000			8,821,133	0	477,867	
						07 報 償 費	252,000	161,000	0	91,000	住宅管理人報償費 161,000

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
						10 需用費	4,450,000	4,397,437	0	52,563	消耗品費 107,767 修繕料 4,289,670	
						11 役務費	60,000	60,000	0	0	手数料 60,000	
						12 委託料	4,408,000	4,074,200	0	333,800	除雪委託料 55,000 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	222,772,000	0	0	0	222,772,000		194,546,933	0	28,225,067		
						08 旅 費	10,000	0	0	10,000		
						10 需用費	52,055,000	51,914,533	0	140,467	消耗品費 67,852 修繕料 51,846,681	
						13 使用料及び賃借料	604,000	598,400	0	5,600	営繕積算システムリース 598,400	
						14 工事請負費	167,238,000	139,766,000	0	27,472,000	市営住宅改善（長寿命化・居住性向上）工事 40,084,000 老朽住宅除却工事（効果促進） 99,682,000	

07 土木費

(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 越明許費 繰越額
							区 分	金 額			
						21 補償補填 及び賠償 金	2,865,000	2,268,000	0	597,000	移転補償金 2,268,000
05 河川費	900,000	0	0	0	900,000			545,600	0	354,400	
01 河川管理 費	900,000	0	0	0	900,000			545,600	0	354,400	
						10 需用費	900,000	545,600	0	354,400	修繕料 545,600
歳 出 合 計	884,759,000	39,714,000	0	0	924,473,000		924,473,000	849,703,231	0 0 0	74,769,769	

(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
08 消 防 費	370,585,000	5,186,000	0	4,338,015	380,109,015		362,016,981	0	18,092,034			
01 消 防 費	370,585,000	5,186,000	0	4,338,015	380,109,015		362,016,981	0	18,092,034			
01 消防署費	327,614,000	3,459,000	0	2,484,205	333,557,205		320,046,380	0	13,510,825			
						02 給 料	146,177,000	144,990,578	0	1,186,422	一般職給 144,990,578	
						03 職員手当 等	92,284,000	86,952,542	0	5,331,458	職員手当等 86,952,542	
						04 共 済 費	52,371,000	48,664,528	0	3,706,472	都市職員共済組合負担金 48,107,401 公務災害補償負担金 557,127	
						08 旅 費	917,000	717,390	0	199,610	普通旅費 250,110 普通旅費 29,400 研修旅費 437,880	
						10 需用費	16,171,854	15,198,905	0	972,949	消耗品費 2,535,777 燃料費 4,851,844 印刷製本費 29,700 光熱水費 2,544,040 医薬材料費 843,586 修繕料 (物件) 4,393,958	
						11 役 務 費	6,648,413	6,371,205	0	277,208	通信運搬費 4,327,420 手数料 1,771,413 自動車損害保険料 244,032 救急業務保険料 28,340	

08 消防費

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					節	
										区 分	金 額
						12 委託料	12,554,900	11,824,120	0	730,780	浄化槽保守委託料 363,000 救急器材保守委託料 435,600 医療廃棄物処理委託料 190,520 はしご付消防ポンプ車保 守委託料 176,000 防災ハザードマップ作成 委託料 2,618,000 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 7,854,000
						13 使用料及 び賃借料	941,038	784,988	0	156,050	複写機借料 221,891 施設使用料 253,000 テレビ受信料 21,307 土地借料 25,300 駐車場使用料 64,830 寝具借料 198,660
						17 備品購入 費	2,659,000	2,422,244	0	236,756	庁用備品 32,670 自動車備品 173,580 機械器具 929,610 被服等 1,286,384
						18 負担金補 助及び交 付 金	2,365,000	1,652,480	0	712,520	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 118,090

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
									メディカルコントロール 体制負担金 387,876 市民防災活動災害補償負 担金 7,000 研修受講負担金 315,200 消防防災航空隊負担金 208,000 消防用水負担金 102,864 諸負担金 396,450			
						26 公 課 費	468,000	467,400	0	600	公課費 467,400	
02 消防団費	26,901,000	0	0	0	26,901,000			22,579,431	0	4,321,569		
						01 報 酬	12,620,000	9,705,666	0	2,914,334	消防団員 4,371,166 (内訳以下のとおり) 団長 62,000 副団長 104,000 分団長 380,000 副分団長 306,000 部長 599,666 班長 935,000 団員 1,984,500 出動報酬 5,334,500	
						04 共 済 費	4,146,000	4,140,169	0	5,831	公務災害補償負担金 4,140,169	
						07 報 償 費	4,900,000	4,802,000	0	98,000	団員退職報償金 4,802,000	
						08 旅 費	153,000	62,220	0	90,780	費用弁償 62,220	

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	継続繰越 繰越 費 事業 及び 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						10 需用費	3,199,000	2,030,544	0	1,168,456	消耗品費 44,000 燃料費 78,733 光熱水費 1,273,971 修繕料(物件) 633,840	
						11 役務費	388,000	362,282	0	25,718	通信運搬費 215,222 手数料 4,785 自動車損害保険料 142,275	
						13 使用料及 び賃借料	19,000	18,150	0	850	電柱使用料 18,150	
						17 備品購入 費	352,000	334,400	0	17,600	機械器具 334,400	
						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	16,070,000	1,727,000	0	1,853,810	19,650,810			19,391,170	0	259,640		
						10 需用費	5,091,810	5,083,643	0	8,167	消耗品費 81,833 修繕料 5,001,810	
						11 役務費	8,000	7,870	0	130	施設保険料 7,870	
						12 委託料	4,724,898	4,636,898	0	88,000	除雪委託料 2,876,898 消防通信指令台改修委託 料 1,760,000	
						14 工事請負 費	9,723,000	9,570,000	0	153,000	はしご車車庫断熱工事 9,570,000	

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
						15 原材料費	8,102	1,459	0	6,643	修繕資材	1,459
						17 備品購入 費	95,000	91,300	0	3,700	機械器具	91,300
歳 出 合 計	370,585,000	5,186,000	0	4,338,015	380,109,015		380,109,015	362,016,981	0 0 0	18,092,034		

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	730,074,000	32,716,000	1,800,000	6,225,330	770,815,330			716,516,771	0	54,298,559		
01 教育総務費	154,710,000	10,282,000	0	0	164,992,000			130,193,245	0	34,798,755		
01 教育委員会費	750,000	0	0	14,000	764,000			715,340	0	48,660		
						01 報 酬	686,000	686,000	0	0	委員	686,000
						08 旅 費	78,000	29,340	0	48,660	費用弁償	29,340
02 事務局費	51,140,000	5,409,000	0	0	56,549,000			53,519,127	0	3,029,873		
						02 給 料	25,893,000	25,892,100	0	900	一般職給	25,892,100
						03 職員手当等	19,790,000	17,643,730	0	2,146,270	職員手当等	17,643,730
						04 共 済 費	9,578,000	9,277,473	0	300,527	都市職員共済組合負担金 9,210,283 公務災害補償負担金 67,190	
						08 旅 費	392,000	63,060	0	328,940	普通旅費	63,060
						10 需用費	455,000	264,139	0	190,861	消耗品費 燃料費	193,700 70,439
						11 役 務 費	96,000	70,625	0	25,375	通信運搬費	70,625
						18 負担金補助及び交付金	345,000	308,000	0	37,000	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		33,686,000	554,000	0	357,480	34,597,480			28,772,949	0	5,824,531	
							01 報 酬	11,276,600	9,992,676	0	1,283,924	学校教育指導アドバイザー 2,237,458 外国語指導助手 3,798,912 部活動指導員 228,800 特別支援教育支援員 3,727,506
							02 給 料	8,219,000	6,620,700	0	1,598,300	会計年度任用職員給 6,620,700
							03 職員手当 等	5,380,000	4,275,443	0	1,104,557	会計年度任用職員手当等 4,275,443
							04 共 済 費	3,908,000	3,108,543	0	799,457	都市職員共済組合負担金 2,187,963 雇用保険料 158,936 健康保険料 170,122 厚生年金保険料 569,130 児童手当拠出金 22,392
							07 報 償 費	702,000	662,000	0	40,000	謝礼 662,000
							08 旅 費	560,400	428,160	0	132,240	費用弁償 17,160 費用弁償（会計年度任用 職員通勤手当） 411,000
							10 需 用 費	315,000	277,388	0	37,612	消耗品費 203,771 印刷製本費 50,000 修繕料（物件） 23,617
							11 役 務 費	9,880	9,880	0	0	通信運搬費 9,000 手数料 880

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
						13 使用料及 び賃借料	402,000	296,000	0	106,000	スキー用具借料	296,000
						17 備品購入 費	200,000	199,950	0	50	教材教具	199,950
						18 負担金補 助及び交 付 金	3,624,600	2,902,209	0	722,391	空知教育センター組合負 担金 113,000 障がい児教育促進協議会 補助 94,594 各種検定料補助 283,700 スキー場リフト代補助 226,070 外国青年招致事業費負担 金 113,600 中体連各種体育大会選手 派遣費補助 1,360,600 各種協議会負担金補助 35,000 平和教育推進事業費補助 330,645 総合的学習事業費補助 315,000 諸負担金 30,000	
04 一般管理 費	69,134,000	4,319,000	0	△371,480	73,081,520			47,185,829	0	25,895,691		
						01 報 酬	142,000	105,210	0	36,790	会計年度任用職員	105,210
						07 報 償 費	530,000	278,920	0	251,080	謝礼	278,920
						08 旅 費	88,000	19,660	0	68,340	費用弁償	19,660
						10 需用 費	1,781,323	651,695	0	1,129,628	消耗品費 修繕料 (物件)	459,270 192,425

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
						11 役務費	834,000	642,306	0	191,694	通信運搬費 534,992 自動車損害保険料 87,215 学校管理者賠償責任保 険料 20,099	
						12 委託料	54,509,797	36,437,338	0	18,072,459	教職員定期健康診査委託 料 610,130 遠距離通学用自動車運行 委託料 1,177,584 スクールバス運行委託料 23,708,803 通学臨時便運行委託料 374,000 貸切バス運行委託料 1,232,180 通学自動車運行委託料 4,129,691 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 1,966,000 タブレット設定保守委託 料 299,200 グーグルワークスペース 構築支援委託料 1,034,550 ソフトウェア導入委託料 572,000	
						13 使用料及 び賃借料	1,831,000	1,818,960	0	12,040	校務支援システム使用料 844,800 ソフトウェアライセンス 使用料 452,100 ライセンス使用料 500,940	

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 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
									ドメイン名維持管理料 21,120			
						17 備品購入 費	4,534,000	4,483,630	0	50,370	通学車両備品 2,158,200 タブレット 983,070 学校備品 1,342,360	
						18 負担金補 助及び交 付 金	5,108,400	875,410	0	4,232,990	独立行政法人日本スポ ーツ振興センター負担金 226,380 貸切バス運行補助金 649,030	
						19 扶 助 費	2,610,000	1,839,900	0	770,100	生徒通学費給付費 1,839,900	
						20 貸 付 金	1,080,000	0	0	1,080,000		
						26 公 課 費	33,000	32,800	0	200	公課費 32,800	
02	小学校費	36,843,000	4,698,000	900,000	0	42,441,000		38,235,474	0	4,205,526		
	01 学校管理 費	22,239,000	4,303,000	0	29,240	26,571,240		24,937,484	0	1,633,756		
							01 報 酬	197,000	192,000	0	5,000	学校医 70,500 歯科医 70,500 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
							03 職員手当 等	1,500,000	1,391,383	0	108,617	会計年度任用職員手当等 1,391,383
							04 共 済 費	1,217,000	783,274	0	433,726	都市職員共済組合負担金 783,274

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
						07 報 償 費	50,000	48,000	0	2,000	新入学児童健康診査等医 師等報償金 48,000	
						10 需 用 費	13,400,000	12,619,565	0	780,435	消耗品費 1,594,176 燃料費 4,245,875 印刷製本費 10,395 光熱水費 6,611,563 修繕料（物件） 157,556	
						11 役 務 費	680,240	660,810	0	19,430	通信運搬費 433,240 手数料 227,570	
						12 委 託 料	3,385,000	3,320,403	0	64,597	警備委託料 290,400 非常警報設備保守委託料 181,500 電気施設保守委託料 166,320 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 536,800 尿検査委託料 24,528 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 74,800 心電図検査委託料 19,855 学校環境衛生検査委託料 19,800 遊具点検委託料 157,300	

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
						13 使用料及 び賃借料	683,000	680,805	0	2,195	印刷機借料 356,400 テレビ受信料 14,205 AEDリース 72,600 ソフトウェアライセンス 料 237,600	
						17 備品購入 費	1,057,000	875,644	0	181,356	学校備品 875,644	
						19 扶 助 費	36,000	0	0	36,000		
02 学校整備 費	400,000	0	0	0	400,000			261,283	0	138,717		
						10 需用 費	400,000	261,283	0	138,717	修繕料 261,283	
03 教育振興 費	8,002,000	0	900,000	0	8,902,000			7,306,521	0	1,595,479		
						10 需用 費	1,235,000	1,114,933	0	120,067	消耗品費 1,114,933	
						17 備品購入 費	1,414,000	1,412,694	0	1,306	図書 481,327 教材教具 648,371 学校備品 282,996	
						19 扶 助 費	6,253,000	4,778,894	0	1,474,106	要、準要保護児童修学旅 行費給付費 58,449 準要保護児童学用品購入 費給付費 546,095 準要保護児童新入学学 用品購入費給付費 324,360 児童通学費給付費 3,748,120 準要保護児童校外活動費 57,210 準要保護児童PTA会費 給付費 44,660	

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 学校給食費		6,202,000	395,000	0	△29,240	6,567,760			5,730,186	0	837,574		
							10 需用費	98,000	96,996	0	1,004	消耗品費	96,996
							12 委託料	4,060,760	3,835,524	0	225,236	給食運搬委託料	3,835,524
							18 負担金補助及び交付金	395,000	395,000	0	0	給食費負担軽減補助	395,000
							19 扶助費	2,014,000	1,402,666	0	611,334	準要保護児童給食費給付費	1,402,666
03 中学校費	69,962,000	11,992,000	900,000	0	82,854,000				76,696,528	0	6,157,472		
01 学校管理費		28,731,000	11,358,000	0	0	40,089,000			37,847,604	0	2,241,396		
							01 報酬	181,000	177,440	0	3,560	学校医 歯科医 薬剤師	63,220 63,220 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
							03 職員手当等	1,500,000	1,494,261	0	5,739	会計年度任用職員手当等	1,494,261
							04 共済費	1,241,000	807,174	0	433,826	都市職員共済組合負担金	807,174
							10 需用費	25,146,000	23,534,912	0	1,611,088	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料(物件)	1,406,769 3,339,281 11,935 18,656,845 120,082

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
						11 役務費	644,000	609,459	0	34,541	通信運搬費 387,549 手数料 221,910
						12 委託料	4,603,000	4,501,033	0	101,967	警備委託料 290,400 清掃委託料 1,100,000 非常警報設備保守委託料 246,400 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 586,740 尿検査委託料 15,288 受水槽清掃委託料 108,900 心電図検査委託料 26,125 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	1,279,000	1,275,325	0	3,675	印刷機借料 356,400 テレビ受信料 14,205 AEDリース 72,600 土地借料 513,400 ビジネスホンリース 81,120 ソフトウェアライセンス 料 237,600

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 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						17 備品購入 費	1,105,000	1,082,400	0	22,600	学校備品	1,082,400
						19 扶 助 費	24,000	0	0	24,000		
	02 学校整備 費	1,698,000	348,000	0	0	2,046,000		1,809,170	0	236,830		
						10 需 用 費	748,000	599,170	0	148,830	修繕料	599,170
						14 工事請負 費	1,298,000	1,210,000	0	88,000	グラウンドフェンス補修 工事	1,210,000
	03 教育振興 費	7,199,000	0	900,000	0	8,099,000		5,574,636	0	2,524,364		
						10 需 用 費	1,083,000	927,203	0	155,797	消耗品費	927,203
						17 備品購入 費	1,214,000	1,212,723	0	1,277	図書 教材教具 学校備品	497,289 423,434 292,000
						19 扶 助 費	5,802,000	3,434,710	0	2,367,290	要、準要保護生徒修学旅 行費給付費 準要保護生徒学用品購入 費給付費 準要保護生徒新入学用学 用品購入費給付費 準要保護生徒校外活動費 給付費 生徒通学費給付費 準要保護生徒PTA会費 給付費	243,640 333,600 420,000 31,050 2,370,020 36,400

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 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
04 学校給食費		32,334,000	286,000	0	0	32,620,000			31,465,118	0	1,154,882	
							01 報 酬	842,000	814,403	0	27,597	会計年度任用職員 814,403
							03 職員手当等	169,000	168,340	0	660	会計年度任用職員手当等 168,340
							04 共 済 費	18,000	11,126	0	6,874	雇用保険料 11,126
							10 需用費	1,661,000	1,378,128	0	282,872	消耗品費 1,261,528 修繕料 116,600
							11 役 務 費	7,000	0	0	7,000	
							12 委 託 料	22,768,000	22,762,300	0	5,700	害虫等防除委託料 115,500 給食調理業務委託料 22,646,800
							17 備品購入費	5,629,000	5,264,490	0	364,510	給食備品 5,264,490
							18 負担金補助及び交付金	286,000	286,000	0	0	給食費負担軽減補助 286,000
							19 扶 助 費	1,240,000	780,331	0	459,669	準要保護生徒給食費給付費 780,331
04 社会教育費	398,697,000	4,951,000	0	6,225,330	409,873,330			402,001,392	0	7,871,938		
01 社会教育 総務費	28,198,000	410,000	0	0	28,608,000			22,062,538	0	6,545,462		
						01 報 酬	4,304,000	4,188,751	0	115,249	司書 1,849,805 美術品管理員 563,304	

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
									会計年度任用職員 1,775,642			
						02 給 料	7,622,000	6,031,800	0	1,590,200	一般職給 6,031,800	
						03 職員手当 等	6,707,000	4,748,107	0	1,958,893	職員手当等 4,043,979 会計年度任用職員手当等 704,128	
						04 共 済 費	4,215,000	2,874,760	0	1,340,240	都市職員共済組合負担金 2,275,576 雇用保険料 52,664 健康保険料 132,455 厚生年金保険料 398,391 児童手当拠出金 15,674	
						07 報 償 費	200,000	190,000	0	10,000	謝礼 190,000	
						08 旅 費	139,000	107,420	0	31,580	費用弁償 9,020 費用弁償（会計年度任用 職員通勤手当） 98,400	
						10 需 用 費	586,000	557,246	0	28,754	消耗品費 557,246	
						11 役 務 費	58,000	14,850	0	43,150	通信運搬費 14,850	
						12 委 託 料	312,000	0	0	312,000		
						13 使用料及 び賃借料	313,000	232,100	0	80,900	自動車借料 60,500 蔵書システム使用料 171,600	
						17 備品購入 費	1,881,000	1,624,238	0	256,762	ロールスクリーン等 437,800 図書 1,098,438 施設備品 88,000	

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
						18 負担金補助 及び交付金	2,271,000	1,493,266	0	777,734	社会教育委員連絡協議会 負担金 20,000 児童生徒鑑賞教室事業費 補助 440,214 りすたチャレンジ協働事 業助成金 543,552 感染症対策費補助 489,500	
02 文化財保 護 費	66,000	0	0	0	66,000			28,794	0	37,206		
						08 旅 費	25,000	3,920	0	21,080	費用弁償 3,920	
						10 需用費	41,000	24,874	0	16,126	消耗品費 24,874	
03 石炭博物 館 費	370,433,000	4,541,000	0	6,225,330	381,199,330			379,910,060	0	1,289,270		
						01 報 酬	18,000	0	0	18,000		
						08 旅 費	90,000	0	0	90,000		
						10 需用費	929,500	929,500	0	0	修繕料 929,500	
						11 役 務 費	199,000	169,254	0	29,746	施設保険料 169,254	
						12 委 託 料	34,176,830	33,895,675	0	281,155	設備保守委託料 2,458,830 石炭博物館管理委託料 13,409,000 ドラムカッター保守点検 委託料 297,000 展示物グラフィック改修 業務委託料 295,845 模擬坑道復旧工事設計調 査等委託料 11,165,000	

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
									機械設備等保守点検委託料 220,000 模擬坑道地質調査業務委託 6,050,000			
						14 工事請負費	339,484,000	339,207,000	0	277,000	模擬坑道復旧工事 336,897,000 地下坑道展示非常用照明 改修工事 2,310,000	
						18 負担金補助及び交付金	6,302,000	5,708,631	0	593,369	石炭博物館模擬坑道電気 料負担金 5,708,631	
05 保健体育費	69,862,000	793,000	0	0	70,655,000			69,390,132	0	1,264,868		
01 保健体育 総務費	7,790,000	793,000	0	0	8,583,000			7,957,557	0	625,443		
						02 給料	3,838,000	3,837,600	0	400	一般職給 3,837,600	
						03 職員手当等	3,176,000	2,653,338	0	522,662	職員手当等 2,653,338	
						04 共済費	1,569,000	1,466,619	0	102,381	都市職員共済組合負担金 1,466,619	
02 体育施設 費	62,072,000	0	0	0	62,072,000			61,432,575	0	639,425		
						10 需用費	2,730,000	2,718,100	0	11,900	修繕料 628,100 修繕料(物件) 2,090,000	
						11 役務費	46,000	43,855	0	2,145	手数料 24,883 自動車損害保険料 18,972	

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 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						12 委託料	46,016,000	46,015,560	0	440	体育施設管理業務委託料 45,873,000 除雪委託料 142,560	
						13 使用料及 び賃借料	283,000	282,060	0	940	AEDリース 50,160 土地借料 231,900	
						17 備品購入 費	12,997,000	12,373,000	0	624,000	バスケットボールゴール 9,900,000 プール屋根シート 1,226,500 テニスコートブラシ 286,000 サッカーゴール 570,000 スタートマット 390,500	
歳 出 合 計	730,074,000	32,716,000	1,800,000	6,225,330	770,815,330		770,815,330	716,516,771	継 0 明 0 事 0	54,298,559		

(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
10 公 債 費	3,513,106,000	0	0	0	3,513,106,000			3,511,619,709	0	1,486,291		
01 公 債 費	3,513,106,000	0	0	0	3,513,106,000			3,511,619,709	0	1,486,291		
01 元 金	3,296,612,000	0	0	585,724	3,297,197,724			3,297,197,724	0	0		
						22 償還金利 子及び割 引 料	3,297,197,724	3,297,197,724	0	0	起債元金 3,297,197,724	
02 利 子	216,494,000	0	0	△585,724	215,908,276			214,421,985	0	1,486,291		
						22 償還金利 子及び割 引 料	215,908,276	214,421,985	0	1,486,291	起債利子 214,421,136 繰替運用利子 849	
歳 出 合 計	3,513,106,000	0	0	0	3,513,106,000		3,513,106,000	3,511,619,709	0 0 0	1,486,291		

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
11 諸支出金		4,259,000	69,505,000	0	10,666,236	84,430,236			84,422,071	0	8,165	
01 過年度過誤 納還付金		4,259,000	69,505,000	0	10,666,236	84,430,236			84,422,071	0	8,165	
01 過年度過誤 納還付金		4,259,000	69,505,000	0	10,666,236	84,430,236			84,422,071	0	8,165	
							22 償還金利 子及び割 引 料	84,430,236	84,422,071	0	8,165	生活保護費国庫負担金過 年度過誤納還付金 25,590,788 障害者自立支援医療費国 庫負担金過年度過誤納還 付金 3,995,834 障害者自立支援給付費道 費負担金過年度過誤納還 付金 9,843,084 障害児入所給付費等道費 負担金過年度過誤納還付 金 439,735 生活保護費道費負担金過 年度過誤納還付金 469,056 障害者自立支援給付費国 庫負担金過年度過誤納還 付金 19,686,168 市税過年度過誤納還付金 2,761,300 生活困窮者自立相談支援 事業費等国庫負担金過年 度過誤納還付金 599,400 子ども・子育て支援交付 金過年度過誤納還付金 233,000 障害児入所給付費等国庫 負担金過年度過誤納還付 金 879,470

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
									障害者自立支援医療費道 費負担金過年度過誤納還 付金 1,997,918 新型コロナウイルス感染 症対応地方創生臨時交付 金過年度過誤納還付金 6,357 生活困窮者就労準備支援 事業費等国庫補助金過年 度過誤納還付金 19,000 低所得者保険料軽減国庫 負担金過年度過誤納還付 金 335,550 施設等利用給付費国庫負 担金過年度過誤納還付金 7,245 施設等利用給付費道費負 担金過年度過誤納還付金 3,622 子どものための教育・保 育給付費過年度過誤納還 付金 276,171 新型コロナウイルス感染 症サーフェティネット強化 交付金過年度過誤納還付 金 1,183,000 保育対策総合支援事業費 補助金過年度過誤納還付 金 54,000 子育て世帯への臨時特別 給付金事業費等補助金過 年度過誤納還付金 2,217,794 母子保健衛生費国庫補助 金過年度過誤納還付金 157,000			

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
										子育て生活支援特別給付 金事業費等国庫補助金過 年度過誤納還付金 1,509,000 感染症予防費国庫負担金 過年度過誤納還付金 191,000 ワクチン接種体制確保事 業費補助金過年度過誤納 還付金 7,714,000 新型コロナウイルスワク チン接種対策費国庫負担 金過年度過誤納還付金 4,252,579		
歳 出 合 計	4,259,000	69,505,000	0	10,666,236	84,430,236		84,430,236	84,422,071	継 明 事 0 0 0	8,165		

(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
12 予 備 費	20,000,000	13,448,000	0	△30,486,207	2,961,793			0	0	2,961,793		
01 予 備 費	20,000,000	13,448,000	0	△30,486,207	2,961,793			0	0	2,961,793		
01 予 備 費	20,000,000	13,448,000	0	△30,486,207	2,961,793			0	0	2,961,793		
						29 予 備 費	2,961,793	0	0	2,961,793		
歳 出 合 計	20,000,000	13,448,000	0	△30,486,207	2,961,793		2,961,793	0	0	2,961,793	継 0 明 事 0	

13 災害復旧費

(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
13 災害復旧費	0	4,047,000	32,455,000	0	36,502,000			35,013,000	0	1,489,000		
01 農林業施設 災害復旧費	0	4,047,000	32,455,000	0	36,502,000			35,013,000	0	1,489,000		
01 林業施設 災害復旧 費	0	4,047,000	32,455,000	0	36,502,000	14 工事請負 費	36,502,000	35,013,000	0	1,489,000	災害復旧工事 35,013,000	
歳 出 合 計	0	4,047,000	32,455,000	0	36,502,000		36,502,000	35,013,000	0	1,489,000	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	13,570,482
2 歳 出	総 額	13,239,601
3 歳 入 歳 出	差 引 額	330,881
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	3,683
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	3,683
5 実 質	収 支 額	327,198
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	476,160	203,700	120,000	31,916		3,745,980	4,168,550					8,943,806	
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	1,010,500	1,719,240	2,324,325	2,090,000	1,833,600	9,666,776		16,542,792	17,039,866		61,127,462	4,765,000		118,119,561	
		6 情報化促進費	240,000	277,700	230,655	194,400	228,000	220,905		2,090,795	2,139,660					5,622,115	
	3 徴税費	1 税務総務費	568,000	774,100	479,310	477,700	1,757,000	3,411,589		4,848,333	5,156,884					17,472,916	
	4 戸籍住民 基本台帳費	1 戸籍住民 基本台帳費	120,000	183,600		48,000	324,000	1,031,916		1,319,200	1,389,680					4,416,396	
	5 選挙費	1 選挙管理 委員会費	240,000	131,900					410,835		723,024	756,425					2,262,184
		2 知事、道議会 議員選挙費							563,503								563,503
		3 参議院議員 選挙費							1,122,942								1,122,942
6 統計調査費	1 統計調査総務費		131,900		14,310		312,273		476,225	523,361					1,458,069		
7 監査委員費	1 監査委員費	78,000	131,900	234,555	24,000				848,020	887,100					2,203,575		
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費	576,000	593,200	715,935	546,000	772,800	759,978		3,656,990	3,851,669					11,472,572	
		7 市民活動費		72,900		85,200		91,872		366,360	408,375					1,024,707	
		8 国民年金費		51,700		85,200		199,882		330,885	363,875					1,031,542	
	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費		270,400	233,775	49,200	624,000	1,628,704		2,136,691	2,577,608					7,520,378	
		2 児童措置費						30,405									30,405
3 生活保護費	1 生活保護総務費		218,700		133,200	840,000	822,428		1,372,933	1,781,977					5,169,238		
4 衛生費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費	396,000	543,500	721,980	277,200		1,125,548		4,843,257	5,493,675					13,401,160	
		2 予防費						2,101,436								2,101,436	
	2 清掃費	1 清掃総務費		145,800		24,000	483,400	176,215		346,735	931,272					2,107,422	
5 農林業費	1 農業費	2 農業総務費	78,000	204,800		135,600	234,000	302,976		985,204	1,061,278					3,001,858	
	2 林業費	1 林業総務費		72,900			194,400	568,737		765,830	801,450					2,403,317	

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 商工費	1 商工総務費	360,000	409,600	228,705	192,400	796,800	533,538		2,107,949	2,616,147					7,245,139
7 土木費	1 土木管理費	1 土木総務費	438,000	367,200		247,800		172,957		1,631,725	2,092,781					4,950,463
	2 道路橋りょう 橋りょう費	1 道路橋りょう 総務費	618,000	263,800	712,545	109,200				1,764,403	1,844,656					5,312,604
		3 除雪費							771,974							
	3 都市計画費	1 都市計画総務費		111,880		138,290	133,000	2,431,575		584,456	1,022,359					4,421,560
	4 住宅費	1 住宅管理費	792,000	798,000	714,810	476,400	1,185,000	6,584,916		4,944,956	5,283,303					20,779,385
8 消防費	1 消防費	1 消防署費	5,757,000	4,456,520	4,279,164	867,000	1,892,900	8,228,482	1,235,587	27,377,058	29,778,831			3,080,000		86,952,542
9 教育費	1 教育総務費	2 事務局費	414,000	687,300	711,840	356,400	828,000	4,328,118		5,007,757	5,290,315			20,000		17,643,730
	4 社会教育費	1 社会教育総務費		145,800		50,400	472,800	957,581		1,173,904	1,243,494					4,043,979
	5 保健体育費	1 保健体育総務費		72,900				1,069,038		738,525	772,875					2,653,338
合 計			11,685,500	13,034,740	12,063,759	6,825,600	12,719,700	49,659,015	1,235,587	90,729,987	99,277,466		61,127,462	7,865,000		366,223,816

(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	40,000	261,913	436,560	218,280	352,064	352,064	152,250	1,813,131	
		4 企画費					105,212	210,424		315,636	
	3 徴税費	2 賦課徴収費	120,000		163,080	163,080			113,748	559,908	
		5 選挙費	2 知事、道議会議員 選挙費	7,170	99,090						106,260
			3 参議院議員 選挙費	28,400	182,190						210,590
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費	121,210		130,464	163,080			113,748	528,502	
		10 拠点複合施設費	50,400	27,576	218,280	218,280			152,250	666,786	
	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費					862,884	862,884		1,725,768	
		3 母子福祉費					176,032	176,032		352,064	
	3 生活保護費	2 扶助費						92,988		92,988	
4 衛生費	1 保健衛生費	2 予防費	56,800	99,831	130,464	163,080	220,935	220,935	113,748	1,005,793	
	2 清掃費	1 清掃総務費					220,935	220,935		441,870	
5 農林業費	1 農業費	2 農業総務費					174,624	174,624		349,248	
		3 農業振興費					135,192	168,991		304,183	

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
7 土木費	2 道路橋りょう 橋りょう費	2 道路橋りょう 維持費	219,600	1,480,223	1,219,200	1,219,200			850,392	4,988,615
		3 除雪費	221,600	4,222,113						4,443,713
9 教育費	1 教育総務費	3 指導研究費	156,600	1,187,579	821,880	547,920	494,485	641,783	425,196	4,275,443
	2 小学校費	1 学校管理費	100,800	112,963	436,560	436,560			304,500	1,391,383
	3 中学校費	1 学校管理費	100,800	215,841	436,560	436,560			304,500	1,494,261
		4 学校給食費					84,170	84,170		168,340
	4 社会教育費	1 社会教育総務費					352,064	352,064		704,128
合 計			1,223,380	7,889,319	3,993,048	3,566,040	3,178,597	3,557,894	2,530,332	25,938,610

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	145,223,000	0	0	145,223,000	144,237,680	134,405,558	1,675,986	8,156,136
02 道支出金	954,685,000	36,100,000	0	990,785,000	899,481,617	899,481,617	0	0
03 財産収入	4,000	0	0	4,000	3,489	3,489	0	0
04 繰入金	154,963,000	11,207,000	2,061,000	168,231,000	155,373,548	155,373,548	0	0
05 繰越金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
06 諸収入	914,000	0	0	914,000	8,154,638	6,359,639	0	1,794,999
歳入合計	1,255,790,000	47,307,000	2,061,000	1,305,158,000	1,207,250,972	1,195,623,851	1,675,986	9,951,135

(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	145,223,000	0	0	145,223,000			144,237,680	134,405,558	1,675,986	8,156,136		
01 国民健康保険料	145,223,000	0	0	145,223,000			144,237,680	134,405,558	1,675,986	8,156,136		
01 一般被保険者国民健康保険料	145,220,000	0	0	145,220,000			144,218,709	134,405,227	1,675,986	8,137,496		
					01 現年度分	141,660,000	135,996,900	131,978,923	0	4,017,977	医療給付費分 調定額 91,469,707 収入済額 88,921,628 うち還付未済額 179,003 収入率 (%) 97.0% 介護納付金分 調定額 12,537,501 収入済額 12,012,248 うち還付未済額 3,318 収入率 (%) 95.8% 後期高齢者支援金分 調定額 31,989,692 収入済額 31,045,047 うち還付未済額 41,779 収入率 (%) 96.9%	
					02 滞納繰越分	3,560,000	8,221,809	2,426,304	1,675,986	4,119,519	収入率 (%) 29.5%	
02 退職被保険者等国民健康保険料	3,000	0	0	3,000			18,971	331	0	18,640		
					02 滞納繰越分	3,000	18,971	331	0	18,640	収入率 (%) 1.7%	
歳入合計	145,223,000	0	0	145,223,000		145,223,000	144,237,680	134,405,558	1,675,986	8,156,136		

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	954,685,000	36,100,000	0	990,785,000			899,481,617	899,481,617	0	0	
01 負 担 金	954,685,000	36,100,000	0	990,785,000			899,481,617	899,481,617	0	0	
01 保険給付費等交付金	954,685,000	36,100,000	0	990,785,000			899,481,617	899,481,617	0	0	
01 普通交付金					915,059,000	809,134,617	809,134,617	0	0		
02 特別交付金					75,726,000	90,347,000	90,347,000	0	0	保険者努力支援分 10,211,000 特別調整交付金 60,757,000 道繰入金 16,313,000 特定健診等負担金 3,066,000	
歳 入 合 計	954,685,000	36,100,000	0	990,785,000		990,785,000	899,481,617	899,481,617	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			3,489	3,489	0	0		
01 財産運用収入	4,000	0	0	4,000			3,489	3,489	0	0		
01 利子及び配当金	4,000	0	0	4,000			3,489	3,489	0	0		
01 準備基金 利 子						4,000	3,489	3,489	0	0		
歳入合計	4,000	0	0	4,000		4,000	3,489	3,489	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 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 繰入金	154,963,000	11,207,000	2,061,000	168,231,000			155,373,548	155,373,548	0	0		
01 他会計繰入金	101,786,000	10,852,000	2,061,000	114,699,000			109,607,188	109,607,188	0	0		
01 一般会計繰入金	101,786,000	10,852,000	2,061,000	114,699,000			109,607,188	109,607,188	0	0		
					01 保険基盤安定繰入金	40,292,000	48,247,738	48,247,738	0	0	保険基盤安定繰入金 31,625,815 保険者支援分基盤安定繰入金 16,266,762 未就学児均等割保険料繰入金 355,161	
					02 職員給与費等繰入金	57,106,000	47,251,450	47,251,450	0	0		
					03 出産育児一時金繰入金	2,800,000	1,120,000	1,120,000	0	0		
					04 財政安定化支援事業繰入金	13,999,000	12,525,000	12,525,000	0	0		
					05 その他繰入金	502,000	463,000	463,000	0	0	疾病予防対策事業費等繰入金	

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	基金繰入金	53,177,000	355,000	0	53,532,000			45,766,360	45,766,360	0	0	
	01 国民健康 保険準備 基金繰入金	53,177,000	355,000	0	53,532,000			45,766,360	45,766,360	0	0	
						01 国民健康 保険準備 基金繰入金	53,532,000	45,766,360	45,766,360	0	0	
	歳入合計	154,963,000	11,207,000	2,061,000	168,231,000		168,231,000	155,373,548	155,373,548	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	
										計	区 分
05 繰 越 金	1,000	0	0	1,000			0	0	0		
01 繰 越 金	1,000	0	0	1,000			0	0	0		
01 繰 越 金	1,000	0	0	1,000			0	0	0		
01 繰 越 金					01 繰 越 金	1,000	0	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	914,000	0	0	914,000			8,154,638	6,359,639	0	1,794,999	
01 延滞金及び加算金	907,000	0	0	907,000			2,492,757	697,758	0	1,794,999	
01 延滞金	907,000	0	0	907,000			2,492,757	697,758	0	1,794,999	
					01 延滞金	907,000	2,492,757	697,758	0	1,794,999	現年度分 336,213 過年度分 361,545
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	6,000	0	0	6,000			5,661,881	5,661,881	0	0	
01 第三者納付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					01 第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
02 返納金	2,000	0	0	2,000			5,661,881	5,661,881	0	0	
					01 返納金	2,000	5,661,881	5,661,881	0	0	
03 雑 入	3,000	0	0	3,000			0	0	0	0	
					01 雑 入	3,000	0	0	0	0	
歳入合計	914,000	0	0	914,000		914,000	8,154,638	6,359,639	0	1,794,999	

06 諸収入

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	44,193,000	46,921,000	2,061,000	0	93,175,000	86,075,450	0	7,099,550
02 保険給付費	915,645,000	31,000	0	30,000	915,706,000	817,883,723	0	97,822,277
03 国民健康保険事業費 納付金	275,859,000	0	0	0	275,859,000	275,859,000	0	0
04 共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000	35	0	965
05 財政安定化基金 拠出金	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000
06 保健事業費	16,592,000	0	0	0	16,592,000	13,690,655	0	2,901,345
07 基金積立金	4,000	0	0	0	4,000	3,489	0	511
08 諸支出金	2,495,000	355,000	0	0	2,850,000	2,111,499	0	738,501
09 予備費	1,000,000	0	0	△ 30,000	970,000	0	0	970,000
歳出合計	1,255,790,000	47,307,000	2,061,000	0	1,305,158,000	1,195,623,851	0	109,534,149

(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	44,193,000	46,921,000	2,061,000	0	93,175,000			86,075,450	0	7,099,550		
01 総務管理費	38,095,000	46,921,000	2,061,000	0	87,077,000			80,685,495	0	6,391,505		
01 一般管理費	38,095,000	46,921,000	2,061,000	0	87,077,000			80,685,495	0	6,391,505		
						02 給料	15,721,000	12,944,500	0	2,776,500	一般職給 12,944,500	
						03 職員手当等	9,702,000	7,691,441	0	2,010,559	扶養手当 717,500 寒冷地手当 388,400 管理職手当 230,655 通勤手当 279,600 住居手当 238,800 時間外勤務手当 650,051 夏期手当 2,533,169 年末手当 2,653,266	
						04 共済費	5,525,000	4,272,247	0	1,252,753	都市職員共済組合負担金 4,241,436 公務災害補償負担金 30,811	
						05 災害補償費	1,000	0	0	1,000		
						10 需用費	181,000	104,149	0	76,851	消耗品費 104,149	
						11 役務費	1,642,000	1,456,105	0	185,895	通信運搬費 572,940 手数料 883,165	
						12 委託料	32,114,000	32,112,432	0	1,568	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 2,060,520	

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
									市町村事務処理標準システム構築業務委託料 29,254,500			
						13 使用料及 び賃借料	3,487,000	3,486,546	0	454 医療給付・高額療養費システムリース 3,486,546		
						18 負担金補助 及び交付金	18,704,000	18,618,075	0	85,925 北海道国民健康保険団体 連合会負担金 18,618,075		
02 徴 収 費	659,000	0	0	0	659,000			328,692	0	330,308		
01 賦課徴収 費	659,000	0	0	0	659,000			328,692	0	330,308		
						10 需 用 費	174,000	131,034	0	42,966 消耗品費 印刷製本費	5,975 125,059	
						11 役 務 費	485,000	197,658	0	287,342 通信運搬費 手数料	164,693 32,965	
03 運営協議会 費	53,000	0	0	0	53,000			9,000	0	44,000		
01 運営協議 会 費	53,000	0	0	0	53,000			9,000	0	44,000		
						01 報 酬	29,000	9,000	0	20,000 国民健康保険運営協議会 委員	9,000	
						08 旅 費	24,000	0	0	24,000		

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			
04 特別対策事業費	5,386,000	0	0	0	5,386,000			5,052,263	0	333,737	
01 収納率向上特別対策費	5,376,000	0	0	0	5,376,000			5,047,423	0	328,577	
						01 報酬	3,592,000	3,517,597	0	74,403	会計年度任用職員 3,517,597
						03 職員手当等	706,000	704,128	0	1,872	夏季手当（会計年度任用職員） 352,064 年末手当（会計年度任用職員） 352,064
						04 共済費	844,000	684,302	0	159,698	都市職員共済組合負担金 111,989 雇用保険料 51,200 健康保険料 111,803 厚生年金保険料 393,816 児童手当拠出金 15,494
						08 旅費	48,000	48,000	0	0	費用弁償 48,000
						10 需用費	173,000	80,538	0	92,462	消耗品費 42,746 燃料費 12,833 修繕料 24,959
						11 役務費	13,000	12,858	0	142	自動車損害保険料 12,858
						02 医療費適正化特別対策費	10,000	0	0	0	10,000
								10,000	0	5,160	消耗品費 4,840
歳 出 合 計	44,193,000	46,921,000	2,061,000	0	93,175,000		93,175,000	86,075,450	0 0 0	7,099,550	

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 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	915,645,000	31,000	0	30,000	915,706,000			817,883,723	0	97,822,277		
01 保険給付費	915,028,000	31,000	0	30,000	915,089,000			817,855,758	0	97,233,242		
01 療養諸費	784,290,000	0	0	△23,982	784,266,018			699,263,130	0	85,002,888		
						11 役務費	1,639,000	1,443,347	0	195,653	診療報酬審査支払手数料 1,423,139 レセプト電算処理手数料 20,208	
						18 負担金補助及び交付金	782,627,018	697,819,783	0	84,807,235	療養給付費 695,617,656 療養費 2,202,127	
02 高額療養費	125,934,000	0	0	23,982	125,957,982			116,249,788	0	9,708,194		
						18 負担金補助及び交付金	125,957,982	116,249,788	0	9,708,194	高額療養費 116,224,806 高額介護合算療養費 24,982	
03 移送費	1,000	31,000	0	0	32,000			32,000	0	0		
						18 負担金補助及び交付金	32,000	32,000	0	0	移送費 32,000	
04 出産育児諸費	4,203,000	0	0	0	4,203,000			1,680,840	0	2,522,160		
						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	1,680,000	0	2,520,000	出産育児一時金 1,680,000	

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
05 葬祭諸費	600,000	0	0	30,000	630,000			630,000	0	0		
						18 負担金補助及び交付金	630,000	630,000	0	0	葬祭費 630,000	
02 傷病手当金	617,000	0	0	0	617,000			27,965	0	589,035		
01 傷病手当金	617,000	0	0	0	617,000			27,965	0	589,035		
						18 負担金補助及び交付金	617,000	27,965	0	589,035	傷病手当金 27,965	
歳 出 合 計	915,645,000	31,000	0	30,000	915,706,000		915,706,000	817,883,723	0 0 0	97,822,277		

03 国民健康保険事業費納付金

(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					計	節	
											区 分	金 額
03 国民健康保険 事業費納付金	275,859,000	0	0	0	275,859,000			275,859,000	0	0		
01 国民健康保 険事業費納 付 金	275,859,000	0	0	0	275,859,000			275,859,000	0	0		
01 医療給付 費 分	205,647,000	0	0	0	205,647,000			205,647,000	0	0		
						18 負担金補 助及び交 付 金	205,647,000	205,647,000	0	0	一般被保険者医療給付費 分 205,591,000 退職被保険者等医療給付 費分 56,000	
02 後期高齢 者支援金 等 分	51,556,000	0	0	0	51,556,000			51,556,000	0	0		
						18 負担金補 助及び交 付 金	51,556,000	51,556,000	0	0	一般被保険者後期高齢者 支援金等分 51,556,000	
03 介護納付 金 分	18,656,000	0	0	0	18,656,000			18,656,000	0	0		
						18 負担金補 助及び交 付 金	18,656,000	18,656,000	0	0	介護納付金分 18,656,000	
歳 出 合 計	275,859,000	0	0	0	275,859,000		275,859,000	275,859,000	0	0	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	計					節	
											区 分	金 額
04 共同事業拠出 金		1,000	0	0	0	1,000			35	0	965	
01 共同事業拠 出 金		1,000	0	0	0	1,000			35	0	965	
01 共同事業 拠 出 金		1,000	0	0	0	1,000			35	0	965	
							18 負担金補 助及び交 付 金	1,000	35	0	965	共同事業費拠出金 35
歳 出 合 計		1,000	0	0	0	1,000		1,000	35	0 0 0	965	

04 共同事業拠出金

05 財政安定化基金拠出金

(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
05 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		0	0	1,000		
01 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		0	0	1,000		
01 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000	18 負担金補助及び交付金	0	0	1,000		
歳 出 合 計	1,000	0	0	0	1,000		0	0	1,000	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
06 保健事業費	16,592,000	0	0	0	16,592,000			13,690,655	0	2,901,345	
01 保健事業費	16,592,000	0	0	0	16,592,000			13,690,655	0	2,901,345	
01 特定健康 診査等事 業 費	16,592,000	0	0	0	16,592,000			13,690,655	0	2,901,345	
						01 報 酬	147,000	71,712	0	75,288	会計年度任用職員 71,712
						02 給 料	2,740,000	2,739,600	0	400	会計年度任用職員給 2,739,600
						03 職員手当 等	874,000	783,346	0	90,654	通勤手当（会計年度任用 職員） 24,000 時間外勤務手当（会計年 度任用職員） 20,339 夏期手当（会計年度任用 職員） 273,960 年末手当（会計年度任用 職員） 273,960 退職手当（会計年度任用 職員） 191,087
						04 共 済 費	795,000	749,244	0	45,756	都市職員共済組合負担金 749,244
						08 旅 費	120,000	4,395	0	115,605	費用弁償 4,395
						10 需用費	544,000	464,715	0	79,285	消耗品費 348,335 印刷製本費 116,380
						11 役 務 費	978,000	584,170	0	393,830	通信運搬費 286,762 手数料 297,408
						12 委 託 料	6,121,000	4,202,451	0	1,918,549	特定健康診査委託料 4,202,451

06 保健事業費

06 保健事業費

(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		計	節			
								区 分			金 額
						13 使用料及 び賃借料	131,000	105,205	0	25,795	会場借料 72,205 ソフトウェア使用料 33,000
						17 備品購入 費	400,000	384,230	0	15,770	教材教具 384,230
						18 負担金補 助及び交 付 金	3,742,000	3,601,587	0	140,413	特定健診受診率向上支援 等共同事業負担金 3,601,587
歳 出 合 計	16,592,000	0	0	0	16,592,000		16,592,000	13,690,655	継 明 事 0 0 0	2,901,345	

(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		3,489	0	511		
01 基金積立金	4,000	0	0	0	4,000		3,489	0	511		
01 基金積立金	4,000	0	0	0	4,000		3,489	0	511		
24 積立金						24 積立金	4,000	3,489	0	511	国民健康保険準備基金積立金 3,489
歳 出 合 計	4,000	0	0	0	4,000		4,000	3,489	0	511	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		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 越明許費 繰越額
							区 分	金 額			
08 諸支出金	2,495,000	355,000	0	0	2,850,000			2,111,499	0	738,501	
01 過年度過誤 納還付金	1,409,000	355,000	0	0	1,764,000			1,234,179	0	529,821	
01 過年度過誤 納還付金	1,408,000	355,000	0	0	1,763,000			1,234,179	0	528,821	
						22 償還金利 子及び割 引 料	1,763,000	1,234,179	0	528,821	過年度国民健康保険料還 付金 289,600 特定健康診査等道費負担 金過年度過誤納還付金 288,000 保険給付費等交付金普通 交付金過年度過誤納還付 金 66,505 過年度第三者納付金還付 金 590,074
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	1,086,000	0	0	0	1,086,000			877,320	0	208,680	
01 繰 出 金	1,086,000	0	0	0	1,086,000			877,320	0	208,680	
						27 繰 出 金	1,086,000	877,320	0	208,680	一般会計繰出金 877,320
歳 出 合 計	2,495,000	355,000	0	0	2,850,000		2,850,000	2,111,499	0 0 0	738,501	

(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	△30,000	970,000			0	0	970,000		
01 予 備 費	1,000,000	0	0	△30,000	970,000			0	0	970,000		
01 予 備 費	1,000,000	0	0	△30,000	970,000			0	0	970,000		
						29 予 備 費	970,000	0	0	970,000		
歳 出 合 計	1,000,000	0	0	△30,000	970,000		970,000	0	0	970,000	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	1,195,624	
2 歳 出 総 額	1,195,624	
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					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 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 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							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			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		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	47,421,000	0	0	47,421,000	57,307,105	47,684,670	18,822	9,603,613
02 国庫支出金	9,000,000	0	0	9,000,000	6,875,000	6,875,000	0	0
03 繰入金	157,720,000	2,440,000	0	160,160,000	153,812,961	153,812,961	0	0
04 市債	29,100,000	0	0	29,100,000	26,800,000	26,800,000	0	0
歳入合計	243,241,000	2,440,000	0	245,681,000	244,795,066	235,172,631	18,822	9,603,613

(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 使用料及び手数料	47,421,000	0	0	47,421,000			57,307,105	47,684,670	18,822	9,603,613		
01 使用料	47,421,000	0	0	47,421,000			57,307,105	47,684,670	18,822	9,603,613		
01 下水道使用料	47,421,000	0	0	47,421,000			57,307,105	47,684,670	18,822	9,603,613		
					01 下水道使用料	43,106,000	47,754,560	43,595,469	0	4,159,091	収入率 (%)	91.3%
					02 下水道使用料滞納繰越分	4,315,000	9,552,545	4,089,201	18,822	5,444,522	収入率 (%)	42.8%
歳入合計	47,421,000	0	0	47,421,000		47,421,000	57,307,105	47,684,670	18,822	9,603,613		

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	9,000,000	0	0	9,000,000			6,875,000	6,875,000	0	0		
01 補助金	9,000,000	0	0	9,000,000			6,875,000	6,875,000	0	0		
01 公共下水道事業費補助金	9,000,000	0	0	9,000,000			6,875,000	6,875,000	0	0		
					01 公共下水道事業費補助金	9,000,000	6,875,000	6,875,000	0	0		
歳入合計	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000	6,875,000	6,875,000	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
03 繰 入 金	157,720,000	2,440,000	0	160,160,000			153,812,961	153,812,961	0	0		
01 他会計繰入金	157,720,000	2,440,000	0	160,160,000			153,812,961	153,812,961	0	0		
01 他会計繰入金	157,720,000	2,440,000	0	160,160,000			153,812,961	153,812,961	0	0		
					01 一般会計繰入金	160,160,000	153,812,961	153,812,961	0	0		
歳入合計	157,720,000	2,440,000	0	160,160,000		160,160,000	153,812,961	153,812,961	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	29,100,000	0	0	29,100,000			26,800,000	26,800,000	0	0		
01 市 債	29,100,000	0	0	29,100,000			26,800,000	26,800,000	0	0		
01 公共下水道事業債	29,100,000	0	0	29,100,000			26,800,000	26,800,000	0	0		
01 公共下水道事業債					29,100,000	26,800,000	26,800,000	0	0	建設債 10,800,000 平準化債 16,000,000		
歳入合計	29,100,000	0	0	29,100,000		29,100,000	26,800,000	26,800,000	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	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 公 共 下 水 道 費	114,338,000	2,440,000	0	0	116,778,000	106,912,061	0	9,865,939
02 公 債 費	128,803,000	0	0	0	128,803,000	128,260,570	0	542,430
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	243,241,000	2,440,000	0	0	245,681,000	235,172,631	0	10,508,369

(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 公共下水道費	114,338,000	2,440,000	0	0	116,778,000			106,912,061	0	9,865,939		
01 公共下水道費	114,338,000	2,440,000	0	0	116,778,000			106,912,061	0	9,865,939		
01 総務費	43,335,000	2,440,000	0	0	45,775,000			39,757,528	0	6,017,472		
						02 給料	13,233,000	11,837,300	0	1,395,700	一般職給 11,837,300	
						03 職員手当等	7,648,000	6,118,245	0	1,529,755	扶養手当 120,000 寒冷地手当 277,700 管理職手当 717,405 通勤手当 201,200 住居手当 115,600 時間外勤務手当 34,730 夏期手当 2,496,527 年末手当 2,155,083	
						04 共済費	4,505,000	3,838,429	0	666,571	都市職員共済組合負担金 3,807,744 公務災害補償負担金 30,685	
						05 災害補償費	1,000	0	0	1,000		
						10 需用費	16,000	15,264	0	736	消耗品費 15,264	
						12 委託料	4,180,000	4,070,000	0	110,000	下水道事業法適用化業務委託料 4,070,000	
						13 使用料及び賃借料	1,211,000	1,210,660	0	340	土地借料 17,800 下水道システム利用料 1,192,860	

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	4,521,000	4,520,530	0	470	日本下水道協会負担金 75,530 下水道使用料収納業務負 担金 4,445,000
						26 公 課 費	10,460,000	8,147,100	0	2,312,900	公課費 8,147,100
	02 運営費	53,003,000	0	0	1,034,000		54,037,000	53,404,533	0	632,467	
						10 需用費	6,110,000	6,008,860	0	101,140	修繕料 6,008,860
						11 役務費	57,000	51,200	0	5,800	手数料 8,800 火災保険料 26,180 下水道賠償責任保険料 16,220
						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	500,000	0	0	500,000	
						17 備品購入 費	1,060,000	1,034,473	0	25,527	施設備品 1,034,473
	03 建設費	18,000,000	0	0	△1,034,000		16,966,000	13,750,000	0	3,216,000	
						14 工事請負 費	16,966,000	13,750,000	0	3,216,000	マンホールポンプ更新工 事 13,750,000
	歳 出 合 計	114,338,000	2,440,000	0	0		116,778,000	106,912,061	0	9,865,939	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	計					節	
											区 分	金 額
02 公 債 費		128,803,000	0	0	0	128,803,000			128,260,570	0	542,430	
01 公 債 費		128,803,000	0	0	0	128,803,000			128,260,570	0	542,430	
01 元 金		119,957,000	0	0	0	119,957,000			119,934,492	0	22,508	
							22 償還金利 子及び割 引 料	119,957,000	119,934,492	0	22,508	起債元金 119,934,492
02 利 子		8,846,000	0	0	0	8,846,000			8,326,078	0	519,922	
							22 償還金利 子及び割 引 料	8,846,000	8,326,078	0	519,922	起債利子 8,326,078
歳 出 合 計		128,803,000	0	0	0	128,803,000		128,803,000	128,260,570	0 0 0	542,430	

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 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	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	235,173	
2 歳 出 総 額	235,173	
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	275,731,000	0	0	275,731,000	276,745,944	274,266,807	118,400	2,360,737
02 国庫支出金	477,335,000	213,000	0	477,548,000	505,763,398	505,763,398	0	0
03 支払基金交付金	459,655,000	190,000	0	459,845,000	419,692,000	419,692,000	0	0
04 道支出金	270,577,000	87,000	0	270,664,000	242,834,808	242,834,808	0	0
05 繰入金	319,328,000	43,143,000	0	362,471,000	268,783,195	268,783,195	0	0
06 財産収入	18,000	0	0	18,000	1,266	1,266	0	0
07 サービス収入	10,411,000	0	0	10,411,000	6,769,080	6,769,080	0	0
08 諸収入	3,000	0	0	3,000	157,568	110,057	0	47,511
歳入合計	1,813,058,000	43,633,000	0	1,856,691,000	1,720,747,259	1,718,220,611	118,400	2,408,248

(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	275,731,000	0	0	275,731,000			276,745,944	274,266,807	118,400	2,360,737	
01 介護保険料	275,731,000	0	0	275,731,000			276,745,944	274,266,807	118,400	2,360,737	
01 第1号被 保険者保 険 料	275,731,000	0	0	275,731,000			276,745,944	274,266,807	118,400	2,360,737	
					01 現年度分	275,015,000	273,921,600	273,756,900	0	164,700	現年度分 273,803,500 現年度調定過年度分 118,100 調定額計 273,921,600 収入済額 273,756,900 うち還付未済額 251,900 収入率 (%) 99.8%
					02 滞納繰越 分	716,000	2,824,344	509,907	118,400	2,196,037	収入率 (%) 18.1%
歳入合計	275,731,000	0	0	275,731,000		275,731,000	276,745,944	274,266,807	118,400	2,360,737	

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		477,335,000	213,000	0	477,548,000			505,763,398	505,763,398	0	0	
01 負担金		283,077,000	140,000	0	283,217,000			311,879,814	311,879,814	0	0	
01 介護給付費負担金		283,077,000	140,000	0	283,217,000			311,879,814	311,879,814	0	0	
						01 現年度分	283,217,000	311,879,814	311,879,814	0	0	
02 補助金		194,258,000	73,000	0	194,331,000			193,883,584	193,883,584	0	0	
01 調整交付金		173,105,000	73,000	0	173,178,000			175,693,000	175,693,000	0	0	
						01 現年度分	173,178,000	175,693,000	175,693,000	0	0	普通調整交付金 172,758,000 総合事業調整交付金 2,935,000
02 地域支援介護予防事業交付金(総合事業)		8,052,000	0	0	8,052,000			4,934,767	4,934,767	0	0	
						01 現年度分	8,052,000	4,934,767	4,934,767	0	0	
03 地域支援介護予防事業交付金(その他事業)		9,120,000	0	0	9,120,000			9,274,817	9,274,817	0	0	
						01 現年度分	9,120,000	9,274,817	9,274,817	0	0	
04 保険者機能強化推進交付金		2,118,000	0	0	2,118,000			2,118,000	2,118,000	0	0	
						01 保険者機能強化推進交付金	2,118,000	2,118,000	2,118,000	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
	05 保険者努力支援交付金	1,863,000	0	0	1,863,000			1,863,000	1,863,000	0	0	
						01 保険者努力支援交付金	1,863,000					1,863,000
歳入合計		477,335,000	213,000	0	477,548,000		477,548,000	505,763,398	505,763,398	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	459,655,000	190,000	0	459,845,000			419,692,000	419,692,000	0	0		
01 支払基金交付金	459,655,000	190,000	0	459,845,000			419,692,000	419,692,000	0	0		
01 介護給付費交付金	448,785,000	190,000	0	448,975,000			410,632,000	410,632,000	0	0		
					01 現年度分	448,975,000	410,632,000	410,632,000	0	0		
02 地域支援事業費交付金	10,870,000	0	0	10,870,000			9,060,000	9,060,000	0	0		
					01 現年度分	10,870,000	9,060,000	9,060,000	0	0		
歳入合計	459,655,000	190,000	0	459,845,000		459,845,000	419,692,000	419,692,000	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						節	
										区 分	金 額
04 道 支 出 金	270,577,000	87,000	0	270,664,000			242,834,808	242,834,808	0	0	
01 負 担 金	257,126,000	87,000	0	257,213,000			232,395,171	232,395,171	0	0	
01 介護給付費負担金	257,126,000	87,000	0	257,213,000			232,395,171	232,395,171	0	0	
					01 現年度分	257,213,000	232,395,171	232,395,171	0	0	
02 補 助 金	13,451,000	0	0	13,451,000			10,439,637	10,439,637	0	0	
01 地域支援介護予防事業交付金(総合事業)	5,032,000	0	0	5,032,000			3,084,229	3,084,229	0	0	
					01 現年度分	5,032,000	3,084,229	3,084,229	0	0	
02 地域支援介護予防事業交付金(その他事業)	4,560,000	0	0	4,560,000			4,637,408	4,637,408	0	0	
					01 現年度分	4,560,000	4,637,408	4,637,408	0	0	
03 特別対策事業費補助金	3,859,000	0	0	3,859,000			2,718,000	2,718,000	0	0	
					01 特別対策事業費補助金	3,859,000	2,718,000	2,718,000	0	0	
歳 入 合 計	270,577,000	87,000	0	270,664,000		270,664,000	242,834,808	242,834,808	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	319,328,000	43,143,000	0	362,471,000		268,783,195	268,783,195	0	0		
01 他会計繰入金	303,927,000	351,000	0	304,278,000		268,783,195	268,783,195	0	0		
01 一般会計繰入金	303,927,000	351,000	0	304,278,000		268,783,195	268,783,195	0	0		
					01 介護給付費繰入金	207,771,000	182,592,332	182,592,332	0	0	
					02 職員給与費等繰入金	51,277,000	44,581,520	44,581,520	0	0	
					03 特別対策事業費繰入金	1,287,000	907,000	907,000	0	0	
					06 低所得者保険料軽減繰入金	34,351,000	33,633,100	33,633,100	0	0	
					09 地域支援介護予防事業費繰入金	5,032,000	2,886,786	2,886,786	0	0	
					10 地域支援包括的等事業費繰入金	4,560,000	4,182,457	4,182,457	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
02	基金繰入金	15,401,000	42,792,000	0	58,193,000			0	0	0		
	01 介護給付 費準備基 金繰入金	15,401,000	42,792,000	0	58,193,000			0	0	0		
						01 介護給付 費準備基 金繰入金	58,193,000	0	0	0	0	
	歳入合計	319,328,000	43,143,000	0	362,471,000		362,471,000	268,783,195	268,783,195	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			1,266	1,266	0	0		
01 財産運用収入	18,000	0	0	18,000			1,266	1,266	0	0		
01 利子及び配当金	18,000	0	0	18,000			1,266	1,266	0	0		
					02 介護給付費準備基金積立金 利 子	18,000	1,266	1,266	0	0		
歳入合計	18,000	0	0	18,000		18,000	1,266	1,266	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	10,411,000	0	0	10,411,000			6,769,080	6,769,080	0	0	
	01 予防給付費 収入	5,153,000	0	0	5,153,000			4,332,360	4,332,360	0	0	
	01 居宅介護 予防サー ビス計画 費 収入	5,153,000	0	0	5,153,000			4,332,360	4,332,360	0	0	
						01 居宅介護 予防サー ビス計画 費 収入	5,153,000	4,332,360	4,332,360	0	0	
02	介護予防ケ アマネジメ ント 収入	5,258,000	0	0	5,258,000			2,436,720	2,436,720	0	0	
	01 介護予防 ケアマネ ジメント 収 入	5,258,000	0	0	5,258,000			2,436,720	2,436,720	0	0	
						01 介護予防 ケアマネ ジメント 収 入	5,258,000	2,436,720	2,436,720	0	0	
	歳 入 合 計	10,411,000	0	0	10,411,000		10,411,000	6,769,080	6,769,080	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			157,568	110,057	0	47,511	
01 延滞金及び加算金	2,000	0	0	2,000			114,864	67,353	0	47,511	
01 延滞金	1,000	0	0	1,000			114,864	67,353	0	47,511	
					01 延滞金	1,000	114,864	67,353	0	47,511	現年度分
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			42,704	42,704	0	0	
01 雑 入	1,000	0	0	1,000			42,704	42,704	0	0	
					01 雑 入	1,000	42,704	42,704	0	0	介護給付費返還金
歳 入 合 計	3,000	0	0	3,000		3,000	157,568	110,057	0	47,511	

歳

出

介 護 保 險 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	50,926,000	351,000	0	0	51,277,000	44,581,520	0	6,695,480
02 保 険 給 付 費	1,667,314,000	703,000	0	621,535	1,668,638,535	1,464,406,365	0	204,232,170
03 地 域 支 援 事 業 費	74,365,000	0	0	0	74,365,000	51,590,418	0	22,774,582
04 基 金 積 立 金	18,000	0	0	0	18,000	1,266	0	16,734
05 公 債 費	17,030,000	0	0	0	17,030,000	17,030,000	0	0
06 諸 支 出 金	405,000	42,579,000	0	260,500	43,244,500	43,235,286	0	9,214
07 予 備 費	3,000,000	0	0	△ 882,035	2,117,965	0	0	2,117,965
歳 出 合 計	1,813,058,000	43,633,000	0	0	1,856,691,000	1,620,844,855	0	235,846,145

(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	50,926,000	351,000	0	0	51,277,000			44,581,520	0	6,695,480	
01 総務管理費	41,137,000	351,000	0	0	41,488,000			37,222,857	0	4,265,143	
01 一般管理費	41,137,000	351,000	0	0	41,488,000			37,222,857	0	4,265,143	
						01 報 酬	3,663,000	3,583,094	0	79,906	会計年度任用職員 3,583,094
						02 給 料	13,560,828	13,243,500	0	317,328	一般職給 13,243,500
						03 職員手当 等	10,090,172	9,844,300	0	245,872	扶養手当 146,500 寒冷地手当 329,400 通勤手当 133,200 住居手当 527,700 時間外勤務手当 3,015,919 夏期手当 2,300,948 年末手当 2,686,505 夏期手当(会計年度任用 職員) 352,064 年末手当(会計年度任用 職員) 352,064
						04 共 済 費	6,215,000	5,466,944	0	748,056	都市職員共済組合負担金 4,825,842 公務災害補償負担金 29,612 雇用保険料 50,454 健康保険料 133,657 厚生年金保険料 411,201 児童手当拠出金 16,178
						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	206,000	205,200	0	800	費用弁償	205,200
						10 需用費	475,000	409,623	0	65,377	消耗品費 印刷製本費 修繕料	15,519 214,500 179,604
						11 役務費	303,000	221,839	0	81,161	通信運搬費 手数料	207,600 14,239
						12 委託料	2,469,000	2,468,400	0	600	介護保険システム等保守 委託料	2,468,400
						13 使用料及 び賃借料	4,440,000	1,717,529	0	2,722,471	介護保険システムサー バーリース	1,717,529
						18 負担金補 助及び交 付 金	65,000	62,428	0	2,572	諸負担金	62,428
02 徴 収 費	860,000	0	0	0	860,000			653,099	0	206,901		
01 賦課徴収 費	860,000	0	0	0	860,000			653,099	0	206,901		
						10 需用費	225,000	214,211	0	10,789	消耗品費 印刷製本費	29,191 185,020
						11 役務費	635,000	438,888	0	196,112	通信運搬費 手数料	379,946 58,942
03 介護認定審 査 会 費	8,855,000	0	0	0	8,855,000			6,705,564	0	2,149,436		
01 介護認定 審査会費	2,418,000	0	0	0	2,418,000			2,066,530	0	351,470		
						01 報 酬	2,000,000	1,992,500	0	7,500	認定審査会委員	1,992,500

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		計	節			
								区 分			金 額
						08 旅 費	231,000	0	0	231,000	
						11 役 務 費	187,000	74,030	0	112,970	通信運搬費 74,030
	02 認定調査 等 費	6,437,000	0	0	0	6,437,000		4,639,034	0	1,797,966	
						11 役 務 費	5,031,000	3,844,834	0	1,186,166	通信運搬費 82,834 手数料 3,762,000
						12 委 託 料	1,406,000	794,200	0	611,800	認定調査委託料 794,200
	04 運営協議会 費	74,000	0	0	0	74,000		0	0	74,000	
	01 運営協議 会 費	74,000	0	0	0	74,000		0	0	74,000	
						01 報 酬	42,000	0	0	42,000	
						08 旅 費	32,000	0	0	32,000	
	歳 出 合 計	50,926,000	351,000	0	0	51,277,000	51,277,000	44,581,520	0	6,695,480	継 明 事 0

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	1,667,314,000	703,000	0	621,535	1,668,638,535			1,464,406,365	0	204,232,170		
01 介護サービス等諸費	1,510,472,000	0	0	0	1,510,472,000			1,335,275,431	0	175,196,569		
01 居宅介護サービス給付費	415,301,000	0	0	0	415,301,000			344,201,065	0	71,099,935		
						18 負担金補助及び交付金	415,301,000	344,201,065	0	71,099,935	居宅介護サービス給付 344,201,065	
02 地域密着型介護サービス給付費	214,941,000	0	0	0	214,941,000			191,568,727	0	23,372,273		
						18 負担金補助及び交付金	214,941,000	191,568,727	0	23,372,273	地域密着型介護サービス給付 191,568,727	
03 施設介護サービス給付費	818,448,000	0	0	0	818,448,000			743,701,076	0	74,746,924		
						18 負担金補助及び交付金	818,448,000	743,701,076	0	74,746,924	施設介護サービス給付 743,701,076	
04 居宅介護福祉用具購入費	1,298,000	0	0	0	1,298,000			1,082,693	0	215,307		
						18 負担金補助及び交付金	1,298,000	1,082,693	0	215,307	居宅介護福祉用具購入 1,082,693	
05 居宅介護住宅改修費	1,988,000	0	0	0	1,988,000			1,700,889	0	287,111		
						18 負担金補助及び交付金	1,988,000	1,700,889	0	287,111	居宅介護住宅改修 1,700,889	

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	58,496,000	0	0	0	58,496,000			53,020,981	0	5,475,019		
						18 負担金補 助及び交 付 金	58,496,000	53,020,981	0	5,475,019	居宅介護サービス計画給 付 53,020,981	
02 介護予防サ ービス等諸 費	34,833,000	693,000	0	285,541	35,811,541			30,119,145	0	5,692,396		
01 介護予防 サービス 給 付 費	27,336,000	0	0	0	27,336,000			24,308,961	0	3,027,039		
						18 負担金補 助及び交 付 金	27,336,000	24,308,961	0	3,027,039	介護予防サービス給付 24,308,961	
02 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	937,000	0	0	0	937,000			0	0	937,000		
						18 負担金補 助及び交 付 金	937,000	0	0	937,000		
03 介護予防 福祉用具 購 入 費	334,000	0	0	32,579	366,579			366,579	0	0		
						18 負担金補 助及び交 付 金	366,579	366,579	0	0	介護予防福祉用具購入費 給付 366,579	
04 介護予防 住宅改修 費	803,000	693,000	0	252,962	1,748,962			1,135,341	0	613,621		
						18 負担金補 助及び交 付 金	1,748,962	1,135,341	0	613,621	介護予防住宅改修費給付 1,135,341	

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	5,423,000	0	0	0	5,423,000			4,308,264	0	1,114,736		
						18 負担金補 助及び交 付 金	5,423,000	4,308,264	0	1,114,736	介護予防サービス計画給 付 4,308,264	
03 その他諸費	1,387,000	0	0	0	1,387,000			1,174,572	0	212,428		
01 審査支払 手数料	1,387,000	0	0	0	1,387,000			1,174,572	0	212,428		
						11 役 務 費	1,387,000	1,174,572	0	212,428	手数料 1,174,572	
04 高額介護サ ービス等費	41,795,000	10,000	0	1,512	41,806,512			38,917,149	0	2,889,363		
01 高額サー ビス 費	41,787,000	0	0	0	41,787,000			38,902,127	0	2,884,873		
						18 負担金補 助及び交 付 金	41,787,000	38,902,127	0	2,884,873	高額サービス 38,902,127	
02 高額介護 予防サー ビス 費	8,000	10,000	0	1,512	19,512			15,022	0	4,490		
						18 負担金補 助及び交 付 金	19,512	15,022	0	4,490	高額介護予防サービス費 15,022	
05 特別対策事 業 費	5,146,000	0	0	0	5,146,000			3,625,000	0	1,521,000		
01 社会福祉 法人利用 者負担軽 減 費	5,146,000	0	0	0	5,146,000			3,625,000	0	1,521,000		
						18 負担金補 助及び交 付 金	5,146,000	3,625,000	0	1,521,000	社会福祉法人利用者負担 額軽減 3,625,000	

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		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	69,344,000	0	0	3,484	69,347,484			50,640,174	0	18,707,310	
01 特定入所 者介護サー ビス費	69,336,000	0	0	0	69,336,000			50,628,690	0	18,707,310	
						18 負担金補 助及び交 付 金	69,336,000	50,628,690	0	18,707,310	特定入所者介護サービ ス給付 50,628,690
02 特定入所 者介護予 防サービ ス 費	8,000	0	0	3,484	11,484			11,484	0	0	
						18 負担金補 助及び交 付 金	11,484	11,484	0	0	特定入所者介護予防サー ビス給付 11,484
07 高額医療合 算介護サー ビス 等 費	4,337,000	0	0	330,998	4,667,998			4,654,894	0	13,104	
01 高額医療 合算介護 サービス 費	4,323,000	0	0	330,998	4,653,998			4,653,998	0	0	
						18 負担金補 助及び交 付 金	4,653,998	4,653,998	0	0	高額医療合算介護サービ ス費 4,653,998
02 高額医療 合算介護 予防サー ビス 費	14,000	0	0	0	14,000			896	0	13,104	
						18 負担金補 助及び交 付 金	14,000	896	0	13,104	高額医療合算介護予防サ ービス費 896
歳 出 合 計	1,667,314,000	703,000	0	621,535	1,668,638,535		1,668,638,535	1,464,406,365	0 0 0	204,232,170	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 繰越事業 費額	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		74,365,000	0	0	0	74,365,000			51,590,418	0	22,774,582	
01 介護予防・生活支援サービス事業費		36,614,000	0	0	0	36,614,000			20,677,222	0	15,936,778	
01 介護予防・生活支援サービス事業費		30,387,000	0	0	0	30,387,000			17,988,701	0	12,398,299	
							18 負担金補助及び交付金	30,387,000	17,988,701	0	12,398,299	介護予防・生活支援サービス等負担金 17,988,701
02 介護予防ケアマネジメント事業費		6,227,000	0	0	0	6,227,000			2,688,521	0	3,538,479	
							12 委託料	699,000	52,560	0	646,440	介護予防ケアマネジメント事業委託料 52,560
							18 負担金補助及び交付金	5,528,000	2,635,961	0	2,892,039	介護予防ケアマネジメント事業負担金 2,635,961
02 一般介護予防事業費		3,469,000	0	0	0	3,469,000			2,326,678	0	1,142,322	
01 一般介護予防事業費		3,469,000	0	0	0	3,469,000			2,326,678	0	1,142,322	
							10 需用費	89,000	78,760	0	10,240	消耗品費 78,760
							11 役務費	32,000	0	0	32,000	
							12 委託料	2,604,000	2,191,418	0	412,582	地域実践講座委託料 1,737,418 地域リハビリテーション活動委託料 14,000

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
									住民活動継続支援事業委 託料 440,000			
						13 使用料及 び賃借料	69,000	56,500	0	12,500	会場借料 56,500	
						18 負担金補 助及び交 付 金	675,000	0	0	675,000		
03	包括の支援 等事業費	34,104,000	0	0	0	34,104,000			28,496,130	0	5,607,870	
01	総合相談 事業費	26,646,000	0	0	0	26,646,000			23,810,614	0	2,835,386	
						02 給 料	11,299,000	11,298,300	0	700	一般職給 11,298,300	
						03 職員手当 等	5,964,000	5,392,098	0	571,902	扶養手当 180,000 寒冷地手当 277,700 通勤手当 98,400 時間外勤務手当 345,438 夏期手当 2,190,360 年末手当 2,300,200	
						04 共 済 費	3,870,000	3,625,182	0	244,818	都市職員共済組合負担金 3,603,182 公務災害補償負担金 22,000	
						07 報 償 費	25,000	22,140	0	2,860	謝礼 22,140	
						10 需 用 費	32,000	21,726	0	10,274	消耗品費 21,726	
						11 役 務 費	72,000	54,728	0	17,272	通信運搬費 54,728	

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
						12 委託料	5,302,000	3,331,440	0	1,970,560	ケアプラン作成等委託料 3,331,440	
						18 負担金補助及び 交付金	82,000	65,000	0	17,000	諸負担金 65,000	
02 任意事業費	1,680,000	0	0	0	1,680,000			754,411	0	925,589		
						10 需用費	21,000	19,410	0	1,590	消耗品費 19,410	
						11 役務費	224,000	11,995	0	212,005	通信運搬費 1,995 手数料 6,600 成年後見市長申立手数料 3,400	
						12 委託料	730,000	339,549	0	390,451	成年後見市長申立委託料 107,009 ケアプラン点検業務委託 料 232,540	
						19 扶助費	705,000	383,457	0	321,543	介護用品支給 383,457	
03 在宅医療・ 介護連携推進事業費	33,000	0	0	0	33,000			9,000	0	24,000		
						07 報償費	18,000	9,000	0	9,000	謝礼 9,000	
						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	5,614,000	0	0	0	5,614,000			3,922,105	0	1,691,895		
						12 委託料	5,614,000	3,922,105	0	1,691,895	生活支援コーディネータ ー活動事業委託料 3,922,105	

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 認知症総合支援事業		131,000	0	0	0	131,000			0	0	131,000	
							07 報償費	126,000	0	0	126,000	
							08 旅 費	5,000	0	0	5,000	
04 その他諸費		178,000	0	0	0	178,000			90,388	0	87,612	
01 審査支払手数料		178,000	0	0	0	178,000			90,388	0	87,612	
							11 役務費	178,000	90,388	0	87,612	手数料 90,388
歳 出 合 計		74,365,000	0	0	0	74,365,000		74,365,000	51,590,418	0 0 0	22,774,582	

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		節				継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越
							区 分	金 額			
04 基金積立金	18,000	0	0	0	18,000			1,266	0	16,734	
01 基金積立金	18,000	0	0	0	18,000			1,266	0	16,734	
01 介護給付 費準備基 金積立金	18,000	0	0	0	18,000			1,266	0	16,734	
						24 積立金	18,000	1,266	0	16,734	介護給付費準備基金利子 積立金 1,266
歳 出 合 計	18,000	0	0	0	18,000		18,000	1,266	0 0 0	16,734	

(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	17,030,000	0	0	0	17,030,000			17,030,000	0	0		
01 財政安定化 基金償還金	17,030,000	0	0	0	17,030,000			17,030,000	0	0		
01 財政安定化 基金償 還 金	17,030,000	0	0	0	17,030,000			17,030,000	0	0		
						22 償還金利 子及び割 引 料	17,030,000	17,030,000	0	0	財政安定化基金償還金 17,030,000	
歳 出 合 計	17,030,000	0	0	0	17,030,000		17,030,000	17,030,000	0	0	継 明 事	

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	405,000	42,579,000	0	260,500	43,244,500		43,235,286	0	9,214			
01 過年度過誤 納還付金	405,000	42,579,000	0	260,500	43,244,500		43,235,286	0	9,214			
01 過年度過誤 納還付金	400,000	42,579,000	0	260,500	43,239,500		43,235,286	0	4,214			
						22 償還金利 子及び割 引 料	43,239,500	43,235,286	0	4,214	介護保険料過年度過誤納 還付金 660,500 介護給付費国庫負担金過 年度過誤納還付金 22,428,013 地域支援事業費国庫交付 金過年度過誤納還付金 1,638,425 介護給付費道費負担金過 年度過誤納還付金 9,467,990 地域支援事業費道費交付 金過年度過誤納還付金 968,048 介護給付費支払基金交付 金過年度過誤納還付金 7,081,255 地域支援事業費支払基金 交付金過年度過誤納還付 金 991,055	

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 繰越額	
								区 分				金 額
02 還付加算 金	5,000	0	0	0	5,000			0	5,000			
						22 償還金利 子及び割 引 料	5,000	0	5,000			
歳 出 合 計	405,000	42,579,000	0	260,500	43,244,500		43,244,500	43,235,286	0 0 0	9,214		

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	△882,035	2,117,965			0	2,117,965			
01 予 備 費	3,000,000	0	0	△882,035	2,117,965			0	2,117,965			
01 予 備 費	3,000,000	0	0	△882,035	2,117,965			0	2,117,965			
						29 予 備 費	2,117,965	0	2,117,965			
歳 出 合 計	3,000,000	0	0	△882,035	2,117,965		2,117,965	0	2,117,965	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	1,718,221
2 歳 出	総 額	1,620,845
3 歳 入 歳 出	差 引 額	97,376
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	97,376
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		97,376

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	139,805,000	0	0	139,805,000	127,983,390	128,187,093	0	△ 203,703
02 繰入金	76,757,000	43,000	0	76,800,000	69,970,425	69,970,425	0	0
03 繰越金	100,000	0	0	100,000	2,607,727	2,607,727	0	0
04 諸収入	1,385,000	0	0	1,385,000	505,084	508,984	0	△ 3,900
歳入合計	218,047,000	43,000	0	218,090,000	201,066,626	201,274,229	0	△ 207,603

(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	139,805,000	0	0	139,805,000			127,983,390	128,187,093	0	△203,703		
01 後期高齢者医療保険料	139,805,000	0	0	139,805,000			127,983,390	128,187,093	0	△203,703		
01 後期高齢者医療保険料	139,805,000	0	0	139,805,000	01 現年度分	139,265,000	127,678,000	128,011,622	0	△333,622	現年度分 127,495,300 現年度調定過年度分 182,700 調定額合計 127,678,000 収入済額 128,011,622 うち還付未済額 510,700 収入率 (%) 99.9%	
					02 滞納繰越分	540,000	305,390	175,471	0	129,919	収入率 (%) 57.5%	
歳入合計	139,805,000	0	0	139,805,000		139,805,000	127,983,390	128,187,093	0	△203,703		

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	76,757,000	43,000	0	76,800,000		69,970,425	69,970,425	0	0		
01 他会計繰入金	76,757,000	43,000	0	76,800,000		69,970,425	69,970,425	0	0		
01 一般会計繰入金	76,757,000	43,000	0	76,800,000		69,970,425	69,970,425	0	0		
01 事務費繰入金					19,430,000	15,783,980	15,783,980	0	0	事務費繰入金 14,326,380 広域連合受託事業繰入金 1,457,600	
02 保険基盤安定繰入金					57,370,000	54,186,445	54,186,445	0	0		
歳入合計	76,757,000	43,000	0	76,800,000		69,970,425	69,970,425	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			2,607,727	2,607,727	0	0			
	01	繰越金	100,000	0	0	100,000			2,607,727	2,607,727	0	0		
		01	繰越金	100,000	0	0	100,000			2,607,727	2,607,727	0	0	
						01	繰越金	100,000	2,607,727	2,607,727	0	0		
	歳入合計	100,000	0	0	100,000		100,000	2,607,727	2,607,727	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	1,385,000	0	0	1,385,000			505,084	508,984	0	△3,900	
01 延滞金及び過料	1,000	0	0	1,000			9,000	12,900	0	△3,900	
01 延滞金	1,000	0	0	1,000			9,000	12,900	0	△3,900	
					01 延滞金	1,000	9,000	12,900	0	△3,900	現年度分
02 雑 入	1,384,000	0	0	1,384,000			496,084	496,084	0	0	
01 雑 入	1,384,000	0	0	1,384,000			496,084	496,084	0	0	
					01 雑 入	1,384,000	496,084	496,084	0	0	保険料還付金返戻金収入 263,500 健康診査等受診率向上特別対策事業費補助収入 1,100 広域連合交付金収入 231,484
歳入合計	1,385,000	0	0	1,385,000		1,385,000	505,084	508,984	0	△3,900	

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	14,901,000	43,000	0	0	14,944,000	12,034,362	0	2,909,638
02 分担金及び負担金	201,925,000	0	0	0	201,925,000	187,056,445	0	14,868,555
03 諸支出金	1,121,000	0	0	0	1,121,000	278,200	0	842,800
04 予備費	100,000	0	0	0	100,000	0	0	100,000
歳出合計	218,047,000	43,000	0	0	218,090,000	199,369,007	0	18,720,993

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	繰越費及び 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	14,901,000	43,000	0	0	14,944,000			12,034,362	0	2,909,638		
01 総務管理費	14,423,000	43,000	0	0	14,466,000			11,753,599	0	2,712,401		
01 一般管理費	14,423,000	43,000	0	0	14,466,000			11,753,599	0	2,712,401		
						02 給料	3,906,000	3,742,400	0	163,600	一般職給 3,742,400	
						03 職員手当等	2,454,000	2,068,865	0	385,135	扶養手当 236,500 寒冷地手当 131,900 通勤手当 85,200 時間外勤務手当 128,665 夏期手当 728,425 年末手当 758,175	
						04 共済費	1,435,000	1,171,458	0	263,542	都市職員共済組合負担金 1,171,458	
						05 災害補償費	1,000	0	0	1,000		
						10 需用費	418,000	383,338	0	34,662	消耗品費 312,448 印刷製本費 70,890	
						11 役務費	620,000	506,718	0	113,282	通信運搬費 496,488 手数料 10,230	
						12 委託料	2,925,000	2,490,942	0	434,058	後期高齢者医療健康診査 委託料 1,291,502 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	2,707,000	1,389,878	0	1,317,122	後期高齢者医療システム リース 951,264 後期高齢者医療システム 使用料 438,614	

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					節	
										区 分	金 額
02 徴 収 費	478,000	0	0	0	478,000			280,763	0	197,237	
01 徴 収 費	478,000	0	0	0	478,000			280,763	0	197,237	
						10 需用費	82,000	56,243	0	25,757	印刷製本費 56,243
						11 役務費	396,000	224,520	0	171,480	通信運搬費 215,189 手数料 9,331
歳 出 合 計	14,901,000	43,000	0	0	14,944,000		14,944,000	12,034,362	0 0 0	2,909,638	

(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 分担金及び負担金	201,925,000	0	0	0	201,925,000		187,056,445	0	14,868,555		
01 広域連合負担金	201,925,000	0	0	0	201,925,000		187,056,445	0	14,868,555		
01 広域連合負担金	201,925,000	0	0	0	201,925,000	18 負担金補助及び交付金	201,925,000	187,056,445	0	14,868,555	保険料等負担金 182,874,445 事務費負担金 4,182,000
歳 出 合 計	201,925,000	0	0	0	201,925,000		187,056,445	0	14,868,555	継 明 事	

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 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 越明許費 繰越額
							区 分	金 額			
03 諸 支 出 金	1,121,000	0	0	0	1,121,000			278,200	0	842,800	
01 償還金及び 還付加算金	1,121,000	0	0	0	1,121,000			278,200	0	842,800	
01 保険料還 付 金	1,120,000	0	0	0	1,120,000			278,200	0	841,800	
						22 償還金利 子及び割 引 料	1,120,000	278,200	0	841,800	後期高齢者医療保険料還 付金 278,200
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	
歳 出 合 計	1,121,000	0	0	0	1,121,000		1,121,000	278,200	0 0 0	842,800	

(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 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	201,274	
2 歳 出 総 額	199,369	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	1,905	
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	1,905	
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)								
	令和3年度末 現在高	令和4年度中 増減高	令和4年度末 現在高	木 造			非 木 造			合 計		
				令和3年度末 現在高	令和4年度中 増減高	令和4年度末 現在高	令和3年度末 現在高	令和4年度中 増減高	令和4年度末 現在高	令和3年度末 現在高	令和4年度中 増減高	令和4年度末 現在高
公 用 財 産	83,523		83,523	2,471		2,471	30,116		30,116	32,587		32,587
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	2,471		2,471	22,752		22,752	25,223		25,223
連 絡 所												
消 防 施 設	8,358		8,358	351		351	1,460		1,460	1,811		1,811
その他の施設	67,566		67,566	2,120		2,120	21,292		21,292	23,412		23,412
公 共 用 財 産	19,104,928	△ 4,202	19,100,726	32,407		32,407	315,003	△ 3,201	311,802	347,410	△ 3,201	344,209
学 校	63,464		63,464				11,359		11,359	11,359		11,359
公 営 住 宅	499,309		499,309	25,759		25,759	257,060	△ 3,201	253,859	282,819	△ 3,201	279,618
市 民 会 館												
図 書 館												
公 園	1,020,723		1,020,723	353		353	6,014		6,014	6,367		6,367
その他の施設	17,521,432	△ 4,202	17,517,230	6,295		6,295	40,570		40,570	46,865		46,865
行 政 財 産 計	19,188,451	△ 4,202	19,184,249	34,878		34,878	345,119	△ 3,201	341,918	379,997	△ 3,201	376,796
普 通 財 産	21,450,519	4,202	21,454,721	5,339		5,339	66,540	△ 265	66,275	71,879	△ 265	71,614
山 林	19,895,590		19,895,590									
原 野	479,520	4,202	483,722									
宅 地	1,075,409		1,075,409				3,053		3,053	3,053		3,053
住 宅 等				5,339		5,339	63,487	△ 265	63,222	68,826	△ 265	68,561
普 通 財 産 計	21,450,519	4,202	21,454,721	5,339		5,339	66,540	△ 265	66,275	71,879	△ 265	71,614
合 計	40,638,970		40,638,970	40,217		40,217	411,659	△ 3,466	408,193	451,876	△ 3,466	448,410

(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3年度末	令和4年度中	令和4年度末	令和3年度末	令和4年度中	令和4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3年度末	令和4年度中	令和4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3年度末	令和4年度中	令和4年度末
株 券	389	0	389

(5) 出 資 に よ る 権 利

(単位 千円)

区 分	令和3年度末 現在高	令和4年度中 増減高	令和4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
(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3年度末 現 在 高	令和4年度中 増 減 高	令和4年度末 現 在 高
圧縮梱包機	3 台		3 台
網戸	1 式		1 式
アンプ	1 台		1 台
暗幕	2 枚		2 枚
アンモナイト	75 個		75 個
維持車	6 台		6 台
移動式フードスライサー	1 台		1 台
エアコン	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	2 台		2 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
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	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	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	△ 1 式	1 式
救急患者監視装置	1 組		1 組
救急自動車	3 両		3 両
救急者用隔離壁	3 組		3 組
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
緊急通報受信装置	1 式		1 式
空気充填機	1 式		1 式

区 分	令和3年度末 現 在 高	令和4年度中 増 減 高	令和4年度末 現 在 高
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)	4 台		4 台
高圧噴霧銃	2 挺		2 挺
耕うん機	1 台		1 台
講演台	1 台		1 台
校旗	2 旗		2 旗
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	3 台		3 台
呼吸管理資器材	1 式		1 式
サッカーゴール	0 式	1 式	1 式
Jアラート受信機	1 台		1 台
資機材搬送車	2 台	△ 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
自動心臓マッサージシステム	2 式		2 式
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	2 台		2 台
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
写真	3 点		3 点
集草機	2 台		2 台
重量掲示器	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
消毒保管庫	1 台		1 台
乗用式草刈機	1 台		1 台
乗用車	17 両		17 両
書架セット一式	3 式		3 式
除雪機	9 台		9 台
除雪車	12 両		12 両
除雪ドーザー	2 両		2 両
除雪ドーザー付属品	1 式		1 式

区 分	令和3年度末 現在高	令和4年度中 増減高	令和4年度末 現在高
食器消毒保管庫	5 台		5 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	5 台		5 台
真空冷却機	1 台		1 台
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
生活保護システム一式	1 式	△ 1 式	0 式
生活保護レセプト管理システム	1 式		1 式
洗車機	2 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
晝寄せ枠	1 台		1 台
タブレットネットワークシステム	3 式		3 台
団旗	1 旗		1 旗
ダンプトラック	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
凍結防止剤簡易散布機	1 台		1 台
凍結防止剤散布機	1 台		1 台
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	6 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

区 分	令和3年度末 現在高	令和4年度中 増減高	令和4年度末 現在高
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
パーソナルコンピュータ	3 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
搬送用アイソレーター装置	3 台		3 台
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 台
プール屋根シート	3 枚	1 枚	4 枚
フォークリフト	2 台	1 台	3 台
舞台幕	2 張		2 張
フライヤー	1 台		1 台
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
フロアーシート巻取機	1 台		1 台
兵馬備	17 点		17 点
ヘッドエンド	1 式		1 式
防火服用洗濯・乾燥機	1 台		1 台
放送設備	3 式		3 式
ホース	1 本		1 本
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)	4 台		4 台
ポンプ自動車	10 両		10 両
マイクロバス	5 台		5 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	1 台		1 台
油圧式救助器具	5 台		5 台
油圧ショベル	2 両		2 両
読取集計機	2 台		2 台
読取分類機	1 台		1 台
ラクビーゴールポスト	1 組		1 組
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	令和3年度末 現 在 高	令和4年度中 増 減 高	令和4年度末 現 在 高
奨学資金貸付金	3,060	△ 648	2,412
市民税(特別徴収)	23,300	△ 1,230	22,070
計	26,360	△ 1,878	24,482

4 基 金 等

(単位 千円)

区 分	令和3年度末 現 在 高	令和4年度中 増 減 高	令和4年度末 現 在 高
財政調整基金	3,271,630	229,274	3,500,904
土地開発基金	2		2
奨学基金	22,701	649	23,350
公の施設建設基金	1		1
国民健康保険準備基金	370,996	△ 38,477	332,519
復興再建基金	5,779	1	5,780
減債基金	595,381	44,543	639,924
社会福祉基金	0		0
シューパロダム建設対策基金	14,442		14,442
介護給付費準備基金	91,304	46,870	138,174
子ども・文化振興基金	28,998	△ 2,439	26,559
幸福の黄色いハンカチ基金	1,052,746	93,390	1,146,136
公設地方卸売市場管理基金	781	2	783
浄化槽整備償還基金	110	△ 56	54
財政再生計画調整基金	1,004,603	△ 2,454	1,002,149
石勝線代替輸送確保基金	633,992	△ 42,221	591,771
森林環境譲与税基金	3,521	4,922	8,443
北海道市町村備荒資金組合積立金(普通納付)	84,574	846	85,420
北海道市町村備荒資金組合積立金(超過納付)	2,810	10	2,820
計	7,184,371	334,860	7,519,231

令和4年度

各会計決算報告書

(水道事業会計除く)

夕張市

目 次

○ 予算編成から決算に至るまでの経過の概要	2
○ 各会計決算総括表	4
1 一般会計	
○ 予算の執行状況	5
○ 款別予算執行状況	6
○ 性質別予算執行状況	8
○ 市税収入の内訳	10
○ 予備費充用額一覧	11
○ 社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費	12
○ 事業別決算の状況	13
2 国民健康保険事業会計	
○ 予算の執行状況	24
○ 款別予算執行状況	25
3 市場事業会計	
○ 予算の執行状況	26
○ 款別予算執行状況	27
4 公共下水道事業会計	
○ 予算の執行状況	28
○ 款別予算執行状況	29
5 介護保険事業会計	
○ 予算の執行状況	30
○ 款別予算執行状況	31
6 後期高齢者医療事業会計	
○ 予算の執行状況	32
○ 款別予算執行状況	33
○ 各参考資料	34

令和4年度夕張市一般会計並びに特別会計の歳入歳出決算を議会の認定に付するにあたり、地方自治法第233条第5項の規定により、各部門における施策の成果と予算の執行実績について本書のとおり報告します。

令和5年9月15日

夕張市長 厚 谷 司

○ 予算編成から決算に至るまでの経過の概要

令和4年度の予算編成にあたっては、平成21年度に本市が法に基づき財政再生計画を策定し、平成28年度に抜本的に計画の見直しを実施した後の実質的な6年目として、再生振替特例債の着実な償還とあわせ、地域の再生のため計画に登載した事業を可能な限り予算計上することで、効果的な計画の推進を図ることといたしました。

一般会計総額においては、令和3年度に着手した市立診療所等の改築事業に係る工事が本格化すること、及び石炭博物館模擬坑道の復旧に係る経費を計上したことから、前年度当初予算と比較し約19.8億円、19.9%の大幅な増額となりました。

また、各特別会計においても、財政再生計画の歳入歳出年次総合計画に計上された各会計の繰出金と連動したうえで、それぞれの制度に基づく適切な事業と財源を考慮し予算編成を行いました。

一方、国の地方財政計画においては、社会保障関係費の増加が見込まれる中、地方団体が行政サービスを安定的に提供しつつ、地域社会のデジタル化や公共施設の脱炭素化の取組等の推進、消防・防災力の一層の強化などの重要課題に取り組めるよう、地方交付税等の一般財源の総額については、前年度を203億円上回る額が確保されたところです。

こうした状況のもと、令和4年度予算の執行がスタートしました。

歳入における地方交付税については、普通交付税において、国の補正予算に伴う再算定などによる増額があったことから、財政再生計画計上額を約1億9千万円上回り、また、特別交付税は約1億1千6百万円上回る結果となりました。

歳出においては、前年度から引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受ける社会情勢やウクライナ情勢に伴う原油価格・物価高騰に対応するため、住民税非課税世帯等に対する価格高騰緊急支援交付金の給付などの各種給付金事業や、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源とした様々な市

独自の感染症対策、経済対策に係る事業を行ってまいりました。

その他、年度内に生じた新たな課題に対応するための各種経費についても、その必要性、緊急性、財源などを考慮しながら、令和4年度の一般会計において計5回、総額17億1,771万1千円の計画変更を行い、これらの変更にあたっては、国・道支出金や財政調整基金繰入などにより財源対応したところです。

なお、計画変更総額のうち3億2,279万2千円は、前年度に生じた決算剰余金を財政調整基金へ積立てる経費であり、基金の今後の活用については、財政再生計画に計上されたもののほか、国・道と協議を行いながら決定していくこととなります。

決算において、収支均衡を見込んでいた一般会計は、最終予算と比較すると、各事業における適切な入札執行や経費の節約による歳出の減などによって、実質収支3億2,719万8千円の黒字となりました。また、特別会計においても、すべての会計で収支均衡または黒字となり、今後も適正な運営を図って参ります。

財政再生団体となって実質13年度目、抜本的に再生計画を見直してからは6年度目である令和4年度の予算執行は、前述のとおり最終的に黒字を達成することができました。

ふるさと納税をはじめとした各方面から夕張市を支援していただいた皆様に感謝を申し上げますとともに、引き続き市民の皆様のご理解とご協力を得ながら、市民の安全・安心を守るため、山積する諸課題に適切に取り組んでまいります。

○ 各会計決算総括表

(1) 予算の状況

(単位：千円)

会計名		当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	最終予算額	備考
一般会計		11,954,706	1,717,711	341,984	14,014,401	
特別会計	国民健康保険事業会計	1,255,790	47,307	2,061	1,305,158	
	市場事業会計	4	0	0	4	
	公共下水道事業会計	243,241	2,440	0	245,681	
	介護保険事業会計	1,813,058	43,633	0	1,856,691	
	後期高齢者医療事業会計	218,047	43	0	218,090	
合計		15,484,846	1,811,134	344,045	17,640,025	

(2) 決算の状況

(単位：千円)

会計名		決算額			翌年度 繰越財源	実質 収支額
		歳入	歳出	差引		
一般会計		13,570,482	13,239,601	330,881	3,683	327,198
特別会計	国民健康保険事業会計	1,195,624	1,195,624	0	0	0
	市場事業会計	2	2	0	0	0
	公共下水道事業会計	235,173	235,173	0	0	0
	介護保険事業会計	1,718,221	1,620,845	97,376	0	97,376
	後期高齢者医療事業会計	201,274	199,369	1,905	0	1,905
合計		16,920,776	16,490,614	430,162	3,683	426,479

1 一般会計

(1) 予算の執行状況

本年度予算は、当初予算額11,954,706千円に対し、1,717,711千円の追加補正を行い、繰越事業費繰越額 341,984千円を加えた最終予算額は、14,014,401千円となりました。

一方、決算では、歳入において調定額14,108,172千円に対し、不能欠損額20,269千円及び収入未済額 517,421千円を差引いた13,570,482千円の収入があり、歳出においては、予算額14,014,401千円から翌年度繰越額 6,515千円及び不用額768,285千円を差引いた13,239,601千円の支出となり、歳入歳出差引き残額は、330,881千円となりました。

【歳入】

(単位:千円)

当初予算額 ア	補正予算額 イ	繰越財源充当額 ウ	最終予算額 (ア+イ+ウ=) エ	収入済額 オ	対予算増減 (=オ-エ)
11,954,706	1,717,711	341,984	14,014,401	13,570,482 (対予算 96.8%)	△ 443,919

調定額 カ	収入済額 オ	不納欠損額 キ	収入未済額 (=カ-オ-キ)
14,108,172	13,570,482 (収入率 96.2%)	20,269 (不納率 0.1%)	517,421 (未納率 3.7%)

【歳出】

(単位:千円)

当初予算額 ①	補正予算額 ②	繰越事業費 ③	最終予算額 (①+②+③=) ④	支出済額 ⑤	対予算増減 (=④-⑤)
11,954,706	1,717,711	341,984	14,014,401	13,239,601 (対予算 94.5%)	774,800

翌年度繰越額 ⑥	不用額 (=④-⑤-⑥)
6,515	768,285

歳入決算額 13,570,482 千円 － 歳出決算額 13,239,601 千円 ＝ 330,881 千円

残額 330,881 千円から翌年度繰越財源 3,683 千円を差引いた額 327,198 千円は、
全額繰越しました。

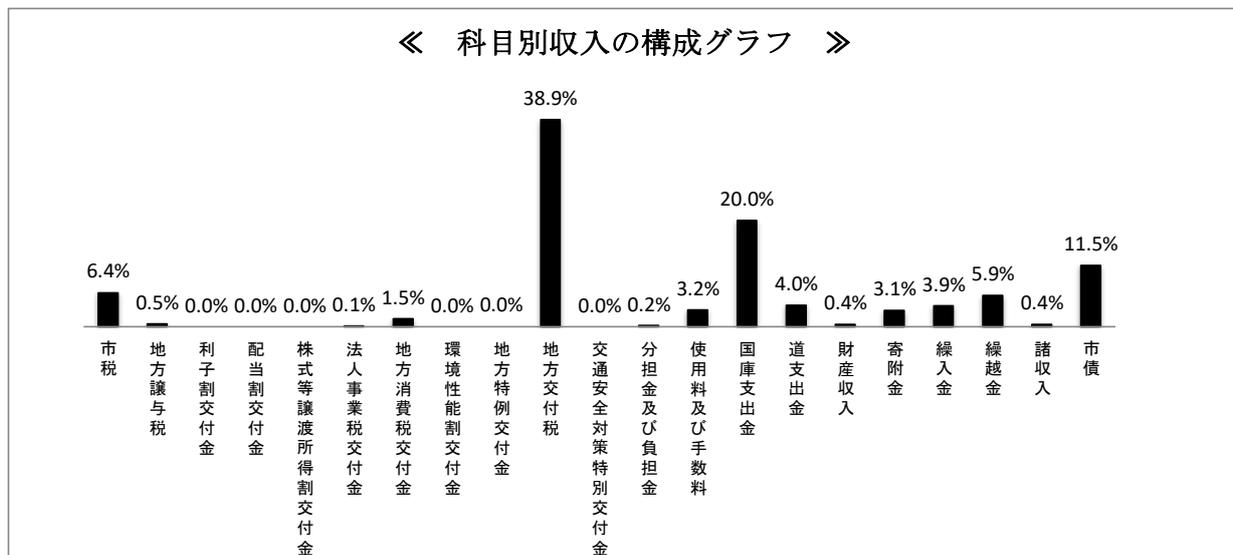
(2) 款別予算執行状況

【歳入】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 A	補正予算額 B	繰越財源 充当額 C	予算現額 (A+B+C)=D	決算額 E	構成比	増減額 (E-D)=F
1 市 税	809,580	0	0	809,580	870,855	6.4%	61,275
2 地 方 譲 与 税	46,644	0	0	46,644	63,204	0.5%	16,560
3 利 子 割 交 付 金	164	0	0	164	235	0.0%	71
4 配 当 割 交 付 金	1,206	0	0	1,206	1,713	0.0%	507
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,355	0	0	1,355	1,376	0.0%	21
6 法 人 事 業 税 交 付 金	6,347	0	0	6,347	12,134	0.1%	5,787
7 地 方 消 費 税 交 付 金	177,865	0	0	177,865	198,140	1.5%	20,275
8 環 境 性 能 割 交 付 金	3,526	0	0	3,526	4,830	0.0%	1,304
9 地 方 特 例 交 付 金	729	0	0	729	941	0.0%	212
10 地 方 交 付 税	4,966,284	4,433	0	4,970,717	5,276,853	38.9%	306,136
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1	0	0	1	0	0.0%	△ 1
12 分 担 金 及 び 負 担 金	31,358	0	0	31,358	31,669	0.2%	311
13 使 用 料 及 び 手 数 料	452,652	0	0	452,652	430,356	3.2%	△ 22,296
14 国 庫 支 出 金	2,301,694	504,280	3,633	2,809,607	2,718,863	20.0%	△ 90,744
15 道 支 出 金	542,767	9,575	21,095	573,437	533,620	4.0%	△ 39,817
16 財 産 収 入	53,095	0	0	53,095	49,450	0.4%	△ 3,645
17 寄 附 金	113,804	334,251	0	448,055	422,938	3.1%	△ 25,117
18 繰 入 金	1,192,401	△ 49,819	0	1,142,582	530,750	3.9%	△ 611,832
19 繰 越 金	1	645,582	156,856	802,439	802,439	5.9%	0
20 諸 収 入	48,433	4,800	0	53,233	57,907	0.4%	4,674
21 市 債	1,204,800	264,609	160,400	1,629,809	1,562,209	11.5%	△ 67,600
歳 入 合 計	11,954,706	1,717,711	341,984	14,014,401	13,570,482	100.0%	△ 443,919

《 科目別収入の構成グラフ 》

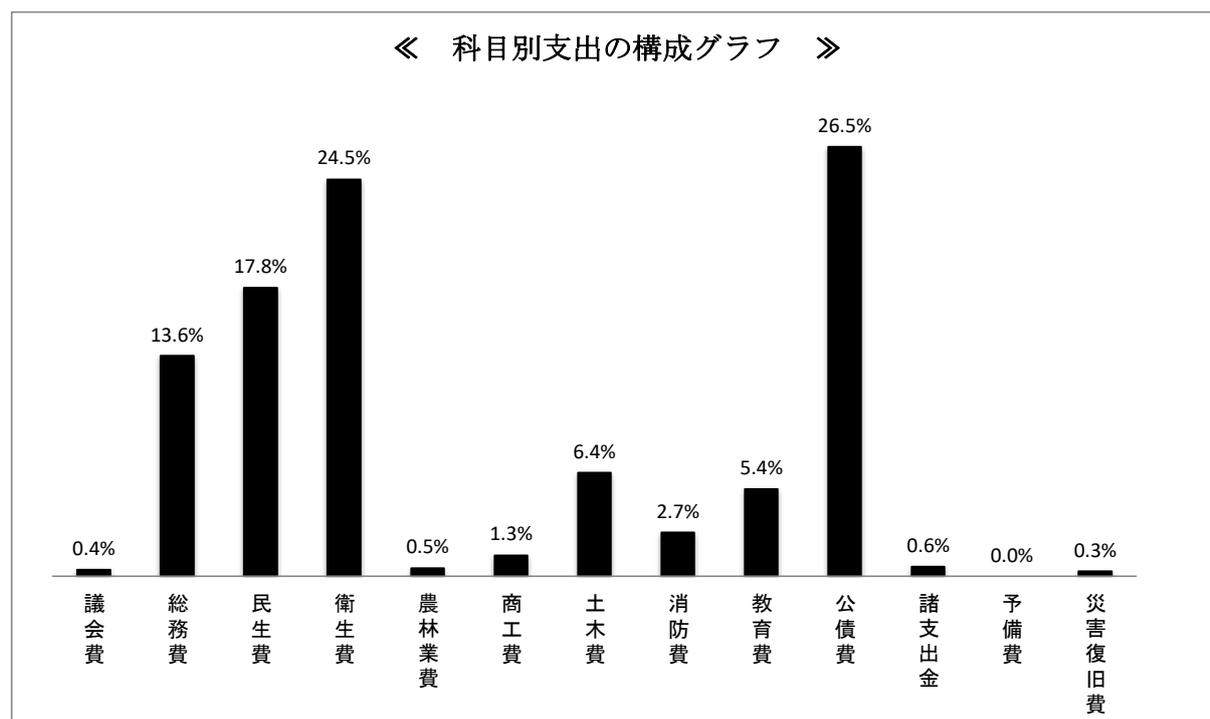


【歳出】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 A	補正予算額 B	繰越事業費 繰越額 C	予備費 支出額 D	予算現額 (A+B+C+D)=E	決算額 F	構成比	執行残額 (E-F)=G
1 議 会 費	50,805	166	0	0	50,971	49,136	0.4%	1,835
2 総 務 費	1,015,298	918,787	5,139	6,382	1,945,606	1,802,883	13.6%	142,723
3 民 生 費	2,521,616	179,174	2,061	437	2,703,288	2,350,143	17.8%	353,145
4 衛 生 費	2,730,369	296,272	300,529	238	3,327,408	3,249,083	24.5%	78,325
5 農 林 業 費	86,077	15,998	0	2,200	104,275	64,642	0.5%	39,633
6 商 工 費	27,758	142,698	0	0	170,456	164,422	1.3%	6,034
7 土 木 費	884,759	39,714	0	0	924,473	849,703	6.4%	74,770
8 消 防 費	370,585	5,186	0	4,338	380,109	362,017	2.7%	18,092
9 教 育 費	730,074	32,716	1,800	6,225	770,815	716,517	5.4%	54,298
10 公 債 費	3,513,106	0	0	0	3,513,106	3,511,620	26.5%	1,486
11 諸 支 出 金	4,259	69,505	0	10,666	84,430	84,422	0.6%	8
12 予 備 費	20,000	13,448	0	△ 30,486	2,962	0	0.0%	2,962
13 災 害 復 旧 費	0	4,047	32,455	0	36,502	35,013	0.3%	1,489
歳 出 合 計	11,954,706	1,717,711	341,984	0	14,014,401	13,239,601	100.0%	774,800

《 科目別支出の構成グラフ 》



(3) 性質別予算執行状況

【歳入】

科 目	決算額	構成比 %
1 市 税	870,855	6.4
2 地 方 譲 与 税	63,204	0.5
3 利 子 割 交 付 金	235	0.0
4 配 当 割 交 付 金	1,713	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,376	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	12,134	0.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	198,140	1.5
8 環 境 性 能 割 交 付 金	4,830	0.0
9 地 方 特 例 交 付 金	941	0.0
10 地 方 交 付 税	5,276,853	38.9
(1) 普 通 交 付 税	3,683,078	
(2) 特 別 交 付 税	1,593,775	
(3) 震 災 復 興 特 別 交 付 税	0	
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	31,669	0.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料	430,356	3.2
(1) 使 用 料	381,011	
ア 住 宅 使 用 料	346,521	
イ 共 同 浴 場 使 用 料	12,702	
ウ そ の 他	21,788	
(2) 手 数 料	49,345	
ア 戸 籍 謄 抄 本 ・ 住 民 票	6,155	
イ 証 明	1,241	
ウ ご み 処 理	22,377	
エ そ の 他	19,572	
14 国 庫 支 出 金	2,718,863	20.0
(1) 児 童 福 祉 費 負 担 金	125,957	
(2) 生 活 保 護 費 負 担 金	280,763	
(3) 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 等 負 担 金	297,099	

(単位:千円)

科 目	決算額	構成比 %
(4) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	1,481,158	
(5) 委 託 金	2,471	
(6) そ の 他	531,415	
15 道 支 出 金	533,620	4.0
(1) 児 童 福 祉 費 負 担 金	46,443	
(2) 生 活 保 護 費 負 担 金	8,333	
(3) 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 等 負 担 金	147,478	
(4) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	60,800	
(5) 道 民 税 徴 収 交 付 金	9,553	
(6) そ の 他	261,013	
16 財 産 収 入	49,450	0.4
(1) 財 産 運 用 収 入	35,522	
(2) 財 産 売 払 収 入	13,928	
ア 土 地 建 物	7,690	
イ そ の 他	6,238	
17 寄 附 金	422,938	3.1
18 繰 入 金	530,750	3.9
19 繰 越 金	802,439	5.9
20 諸 収 入	57,907	0.4
(1) 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1,491	
(2) 預 金 利 子	0	
(3) 貸 付 金 元 利 収 入	648	
(4) 雑 入	55,768	
21 市 債	1,562,209	11.5
(1) 臨 時 財 政 対 策 債	42,609	
(2) 繰 上 償 還 債	0	
(3) そ の 他	1,519,600	
歳 入 合 計	13,570,482	100.0

※ 歳入の性質別分類は決算統計を元に行っているため、款別分類と一部金額が異なる場合がある。

※ 児童福祉費負担金には、「児童手当」及び「児童扶養手当負担金」を含む。

【歳出】

(単位:千円)

科 目	決算額	構成比 %
1 人 件 費	1,114,918	8.4
(1) 議員報酬・手当	21,820	
(2) 委員等報酬	67,427	
(3) 特別職給与	21,025	
(4) 職員給与	762,466	
ア 給料	485,465	
イ 扶養手当	10,091	
ウ 寒冷地手当	11,465	
エ 管理職手当	11,250	
オ 特殊勤務手当	0	
カ 通勤手当	7,330	
キ 時間外勤務手当	50,782	
ク 夏期手当	83,109	
ケ 年末手当	90,041	
コ その他	12,933	
(5) 退職手当	63,657	
(6) 恩給及び退職年金	0	
(7) 共済費	162,370	
(8) その他	16,153	
2 物 件 費	1,314,032	9.9
(1) 旅費	6,891	
(2) 交際費	0	
(3) 消耗品費	41,976	
(4) 燃料費	43,359	
(5) 食糧費	22	
(6) 印刷製本費	11,682	
(7) 光熱水費	87,910	
(8) 修繕料	21,034	
(9) 通信運搬費	23,027	
(10) 委託料	812,560	
(11) 使用料及び賃借料	100,560	
(12) 備品購入費	31,991	
(13) その他	133,020	

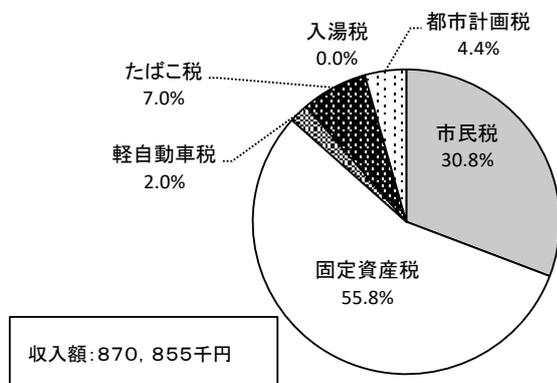
科 目	決算額	構成比 %
3 維持補修費	348,398	2.7
4 扶助費	1,441,464	10.9
(1) 社会福祉費	704,235	
(2) 老人福祉費	116,196	
(3) 児童福祉費	253,101	
(4) 生活保護費	350,055	
(5) その他	17,877	
5 補助費等	675,087	5.1
(1) 補助交付金	260,838	
(2) 負担金	105,760	
(3) 水道事業会計補助	135,997	
(4) その他	172,492	
6 普通建設事業費	3,074,281	23.2
(1) 補助事業	2,900,694	
(2) 単独事業	173,587	
7 災害復旧事業費	35,013	0.3
8 公債費	3,511,620	26.5
(1) 起債元利償還金	3,511,619	
(2) 起債元金繰上償還金	0	
(3) 一時借入金利子	1	
9 積立金	965,130	7.3
10 投資及び出資金・貸付金	0	0.0
11 繰出金	759,658	5.7
(1) 国民健康保険事業	109,607	
(2) 市場事業	0	
(3) 公共下水道事業	153,813	
(4) 介護保険事業	268,783	
(5) 後期高齢者医療事業	226,807	
(6) 基金	648	
歳出合計	13,239,601	100.0

(4) 市税収入の内訳

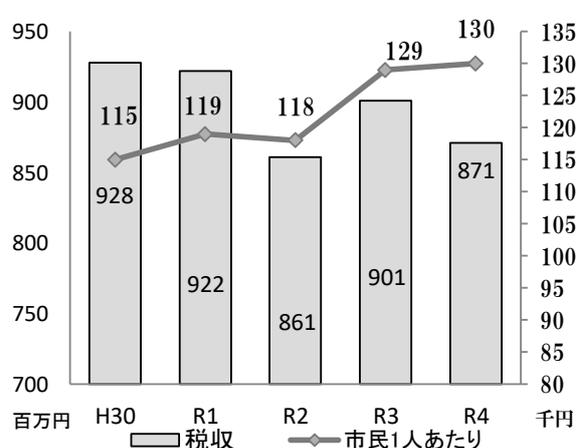
(単位:千円)

科 目	予算現額 A	調定額 B	決算額 C	決算と予算		決算と調定	
				差引額 (C-A)=D	対予算 比率% C/A	差引額 (C-B)=E	収入率% C/B
1 市 民 税	255,037	284,902	268,315	13,278	105.2	△ 16,587	94.2
現年課税分	252,501	267,505	264,506	12,005	104.8	△ 2,999	98.9
滞納繰越分	2,536	17,397	3,809	1,273	150.2	△ 13,588	21.9
2 固 定 資 産 税	451,236	542,468	486,080	34,844	107.7	△ 56,388	89.6
現年課税分	449,742	508,366	481,985	32,243	107.2	△ 26,381	94.8
滞納繰越分	1,494	34,102	4,095	2,601	274.1	△ 30,007	12.0
3 軽自動車税	17,923	18,758	17,779	△ 144	99.2	△ 979	94.8
現年課税分	17,771	17,904	17,651	△ 120	99.3	△ 253	98.6
滞納繰越分	152	854	128	△ 24	84.2	△ 726	15.0
4 市たばこ税	53,594	60,695	60,695	7,101	113.2	0	100.0
現年課税分	53,594	60,695	60,695	7,101	113.2	0	100.0
5 入 湯 税	1	0	0	△ 1	0.0	0	0.0
現年課税分	1	0	0	△ 1	0.0	0	0.0
6 都 市 計 画 税	31,789	48,966	37,986	6,197	119.5	△ 10,980	77.6
現年課税分	31,481	42,527	37,214	5,733	118.2	△ 5,313	87.5
滞納繰越分	308	6,439	772	464	250.6	△ 5,667	12.0
合 計	809,580	955,789	870,855	61,275	107.6	△ 84,934	91.1
現年課税分	805,090	896,997	862,051	56,961	107.1	△ 34,946	96.1
滞納繰越分	4,490	58,792	8,804	4,314	196.1	△ 49,988	15.0

(図1) 市税収入の割合



(図2) 市税収入の推移



(5) 予備費充用額一覧

(単位:円)

款	項	目	事業	節	充用額	備考
総務費	総務管理費	財産管理費	庁舎管理 (設備保守)	需用費	2,882,000	修繕料
総務費	総務管理費	財産管理費	財産管理	需用費	250,500	修繕料
総務費	総務管理費	財産管理費	財産管理	役務費	143,000	通信運搬費
総務費	総務管理費	財産管理費	財産管理	役務費	55,000	手数料
総務費	総務管理費	財産管理費	財産管理	委託料	282,700	不動産鑑定委託料
総務費	総務管理費	財産管理費	職員住宅管理	需用費	896,100	修繕料
総務費	総務管理費	財産管理費	ズリ山管理	需用費	1,401,200	修繕料
総務費	地域振興費	地域振興費	廃屋・空き家対策事業	工事請負費	268,290	危険建築物解体工事
総務費	選挙費	参議院議員選挙費	参議院議員選挙	工事請負費	202,856	ポスター掲示場設置及び撤去工事
民生費	社会福祉費	老人福祉費	老人福祉会館運営	需用費	186,500	修繕料
民生費	児童福祉費	児童措置費	低所得者の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金その他世帯分給付事業	負担金補助及び交付金	250,000	過年度子育て世帯生活支援特別給付金
衛生費	保健衛生費	共同浴場費	共同浴場管理	需用費	238,480	修繕料
農林業費	林業費	林道整備費	林道管理	工事請負費	2,200,000	林道整備工事
消防費	消防費	消防署費	消防一般業務	需用費	3,143,305	修繕料
消防費	消防費	消防施設費	消防施設管理	需用費	1,194,710	修繕料
教育費	社会教育費	石炭博物館費	石炭博物館管理	需用費	175,330	修繕料
教育費	社会教育費	石炭博物館費	模擬坑道復旧	委託料	6,050,000	模擬坑道地質調査業務委託
諸支出金	過年度過誤納還付金	過年度過誤納還付金	国庫支出金過年度還付	償還利子及び割引料	6,357	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金過年度過誤納還付金
諸支出金	過年度過誤納還付金	過年度過誤納還付金	国庫支出金過年度還付	償還利子及び割引料	6,407,300	ワクチン接種体制確保事業費補助金過年度過誤納還付金
諸支出金	過年度過誤納還付金	過年度過誤納還付金	国庫支出金過年度還付	償還利子及び割引料	4,252,579	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金過年度過誤納還付金

■ 予備費予算額	20,000,000 円
■ 予備費補正予算額	13,448,000 円
■ 予備費充用額	30,486,207 円
■ 差引残額	2,961,793 円

(6)社会保険4経費及びその他社会保険施策に要する経費

【歳入】	地方消費税交付金(社会保険財源化分)	107,837 千円
【歳出】	社会保険4経費その他社会保険施策に要する経費	2,102,153 千円

(単位:千円)

区 分			経 費	財源内訳						
				特定財源				一般財源		
				国庫支出金	道支出金	地方債	その他	社会保険財源分の地方消費税交付金	その他	
社会福祉	社会福祉費	社会福祉総務費	62,779	10,631	3,820	200	0	6,140	41,988	
		障害者福祉費	579,391	284,532	142,146	3,800	16	18,995	129,902	
		知的障害者福祉費	23,432	0	19,885	0	3,547	0	0	
		老人福祉費	18,438	0	4,875	8,244	5,297	3	19	
		高齢者就業機会確保対策費	11,333	0	0	11,300	0	4	29	
		老人保護費	109,070	0	0	0	28,183	10,319	70,568	
	児童福祉費	児童福祉総務費	33,662	5,491	2,022	14,000	1,636	1,341	9,172	
		児童措置費	216,763	114,683	47,005	0	3,486	6,581	45,008	
		母子福祉費	16,287	5,077	866	0	170	1,298	8,876	
		児童福祉施設費	0	0	0	0	0	0	0	
	生活保護費	扶助費	351,034	281,060	7,308	0	1,696	7,778	53,192	
	小 計			1,422,189	701,474	227,927	37,544	44,031	52,458	358,755
	社会保険	社会福祉費	社会福祉総務費	604,735	25,501	76,923	0	3,519	63,630	435,162
		小 計			604,735	25,501	76,923	0	3,519	63,630
保健衛生	保健衛生費	保健衛生総務費	50,274	0	4,592	20,800	23,346	196	1,340	
		予防費	24,955	1,431	604	0	14,561	1,066	7,293	
	小 計			75,229	1,431	5,196	20,800	37,907	1,262	8,633
合 計			2,102,153	728,406	310,046	58,344	85,457	117,350	802,550	

(7) 事業別決算の状況

(単位:千円)

番号	事業名称	事業・経費概要	当初 予算額	予算現額	決算額	財源内訳			
						国・道支出金	地方債	その他	一般財源
	【議会費】		3,277	3,277	2,290	0	0	0	2,290
1	議会事務局一般業務	議会運営に係る経費	2,927	2,927	2,040	0	0	0	2,040
2	議会だより発行	年4回発行の「夕張市議会だより」印刷経費	350	350	250	0	0	0	250
	【総務費】		621,432	1,551,022	1,438,964	34,721	24,400	595,501	784,342
3	庁舎管理（一般管理費）	本庁舎の燃料費・光熱水費・清掃等一般管理経費	23,110	28,982	27,097	0	0	0	27,097
4	駐車場管理	本庁舎駐車場の管理経費（除排雪）	2,520	2,520	2,372	0	0	2,372	0
5	一般庁用	行政全般に係る共通事務経費（消耗品・通信運搬費・OA機器借料など）	13,900	14,012	11,895	35	0	1,146	10,714
6	総合行政システム管理	基礎情報の共有化を図る総合行政システムのうち人事給与システム使用経費	943	943	942	0	0	0	942
7	自動車管理	公用車の維持管理経費（燃料・車検・保険料など）	7,273	7,376	4,221	0	0	0	4,221
8	職員採用試験	職員採用試験に係る経費	113	156	156	0	0	0	156
9	職員旅費	業務上必要な出張等旅費	1,462	1,308	756	0	0	500	256
10	職員研修	職員研修に要する経費	720	720	205	0	0	151	54
11	職員健康診査	法に基づき実施する職員健康診査経費	1,571	1,571	1,390	0	0	0	1,390
12	出納一般業務	公金損害保険料等経費	119	119	113	0	0	0	113
13	公用車購入	公用車の購入経費	4,566	4,566	1,850	0	0	0	1,850
14	地方公会計業務	統一的な基準に基づく地方公会計財務諸表の作成に係る経費	1,911	1,911	1,910	0	0	0	1,910
15	市庁舎整備事業	市庁舎整備基本構想・基本計画策定等に係る経費	103	3,086	2,973	0	0	0	2,973
16	広報広聴業務	広報業務及び広報ゆうばり印刷に係る経費	4,443	4,443	3,144	20	0	0	3,124
17	庁舎管理（設備保守）	本庁舎の設備（ボイラー、エレベーター、電気工作物等）の保守と修繕に係る経費	5,571	9,728	9,371	0	0	2,486	6,885
18	財産管理	市民への貸付車庫や市有施設の火災保険など財産管理に係る経費	5,863	6,574	5,981	0	0	2,302	3,679
19	財政調整基金積立	前年度の決算剰余金のうち、本年度の補正予算で必要となった一般財源分を除いた額を積立	0	322,792	322,792	0	0	0	322,792
20	各種基金積立	幸福の黄色いハンカチ基金、子ども・文化振興基金等基金預け入れにより発生する利息の積立	199	219	210	0	0	210	0
21	奨学基金積立	奨学資金貸付返還金の基金への積戻し	648	648	648	0	0	648	0
22	職員住宅管理	職員住宅の管理経費及び土地借料	1,168	2,839	2,838	0	0	2,208	630
23	子ども・文化振興基金積立	子ども・文化振興基金条例に基づく基金の積立	0	10	10	0	0	10	0
24	森林環境譲与税基金積立	夕張市森林環境譲与税基金条例に基づく当該基金への積立金	6,750	6,720	5,684	0	0	0	5,684
25	幸福の黄色いハンカチ基金積立	夕張まちづくり寄附条例に基づく寄附金の基金への積立	99,000	426,451	400,807	0	0	400,807	0
26	減債基金積立	普通交付税のうち臨時財政対策債償還基金費分を当該基金へ積立	0	235,627	235,627	0	0	0	235,627
27	ズリ山管理	ズリ山の底地借料及び管理修繕経費	1,198	2,619	2,619	0	2,600	0	19
28	不用市有物件除却	不用となった市有建物等の除却経費	15,462	15,462	11,847	0	11,800	0	47
29	企画一般業務	ふるさと納税に係る事務や北海道空知地域創生協議会負担金などの経費	176,393	180,808	153,256	20	100	153,135	1

(単位:千円)

番号	事業名称	事業・経費概要	当初 予算額	予算現額	決算額	財源内訳			
						国・道支出金	地方債	その他	一般財源
30	幸福の黄色いハンカチ基金助成	基金に積み立てた寄附金を活用し、まちづくり活動を行う市民団体等へ助成する経費	3,600	11,040	9,755	0	0	9,755	0
31	日吉2号源泉管理	日吉源泉の維持管理に要する経費	1,498	2,428	2,419	0	0	0	2,419
32	ふるさと納税返礼品開発促進	市内事業者が取組むふるさと納税返礼品の開発に係る経費に対して補助する経費	2,000	2,000	860	0	0	860	0
33	公平委員会業務	公平委員会連絡協議会負担金	4	4	4	0	0	0	4
34	情報化促進	行政システム全般に係る運用保守やパソコン等OA機器に係る経費	21,415	21,415	20,747	0	0	120	20,627
35	総合行政システム管理	基礎情報の共有化を図る総合行政システムのデータセンター及び専用回線使用料並びに保守に係る経費	28,961	28,961	28,959	0	0	0	28,959
36	社会保障・税番号制度システム整備	マイナンバーを運用するうえで情報セキュリティを図るための経費	21,312	21,312	20,998	4,627	0	0	16,371
37	財務会計システム整備	財務会計システム使用料	3,462	4,012	3,995	0	0	0	3,995
38	廃屋・空き家対策事業	危険廃屋・空き家の部分解体等緊急措置に係る経費	0	268	268	0	0	0	268
39	地域おこし協力隊派遣事業	交流人口の増加や地域活性化を図るため、新たな視点を持った人材を市外から確保し、必要な事業を行う経費	23,500	25,993	14,371	0	0	0	14,371
40	地域再生整備事業	子育て世帯向け住宅取得補助や空家除却費補助等に要する経費	13,140	15,140	7,341	3,495	0	3,846	0
41	地方創生加速化事業	体育協会助成費補助等、地方版総合戦略に登載された事業を実施するための経費	4,000	4,000	2,866	0	0	2,866	0
42	夕張市チャレンジ事業	市内で新規創業を行おうとする者や、市内企業に就業するため資格取得を行う者を支援するための経費	4,500	8,000	7,924	0	0	924	7,000
43	地域おこし企業人交流プログラム	都市圏の民間企業の社員を受け入れ、その知見を活かした地域活性化を推進するための経費	5,600	5,600	0	0	0	0	0
44	夕張高校魅力化事業	公設塾の運営に要する経費や、高校及び生徒に対する各種補助に係る経費	21,719	23,039	17,293	0	9,900	7,393	0
45	関わり人口創出事業	関わり人口の創出拡大に向けた取組みに係る経費	280	280	21	0	0	21	0
46	奨学金返還支援事業	移住者の奨学金返還を支援する事業に係る経費	0	193	193	0	0	0	193
47	ダム周辺整備事業	南部列車公園、鹿島眺望公園の管理経費	2,191	2,191	1,826	0	0	1,826	0
48	固定資産評価審査委員会業務	固定資産評価審査委員会委員の費用弁償	4	4	4	0	0	0	4
49	賦課徴収一般業務	市税の賦課、徴収事務に係る経費	6,602	6,602	6,084	0	0	298	5,786
50	総合行政システム管理	基礎情報の共有化を図る総合行政システムのうち税情報システム、滞納管理システム使用経費	10,365	10,365	10,363	0	0	0	10,363
51	標準宅地鑑定評価委託業務	標準宅地評価替えに係る評価委託経費	5,514	5,514	5,514	0	0	0	5,514
52	確定申告システム整備	確定申告システムの更新整備に係る経費	6,787	6,787	6,765	0	0	0	6,765
53	戸籍住民基本台帳管理	戸籍法、住民基本台帳法に基づく事務に係る経費	1,228	1,228	1,087	253	0	834	0
54	総合行政システム管理	基礎情報の共有化を図る総合行政システムのうち住民情報システム使用経費	3,842	3,842	3,841	0	0	783	3,058
55	戸籍事務電算化	戸籍事務電算化に要する経費	35,118	35,118	35,116	8,135	0	0	26,981
56	住民基本台帳ネットワークシステム整備	住民基本台帳ネットワークシステムのリース及び保守に係る経費	1,384	4,873	4,116	2,733	0	0	1,383
57	選挙管理委員会事務局業務	選挙管理委員会事務局業務に係る経費	52	52	37	0	0	0	37
58	知事、道議会議員選挙	北海道知事選挙及び北海道議会議員選挙の執行に係る経費	5,663	5,663	4,996	4,996	0	0	0
59	参議院議員選挙	参議院議員選挙の執行に係る経費	12,479	12,682	10,383	10,383	0	0	0
60	諸統計調査	統計法に基づく各種統計調査に係る経費	82	82	24	24	0	0	0

(単位:千円)

番号	事業名称	事業・経費概要	当初 予算額	予算現額	決算額	財源内訳			
						国・道支出金	地方債	その他	一般財源
61	監査事務局一般業務	監査委員の費用弁償等	124	124	80	0	0	0	80
	【民生費】		2,409,550	2,586,188	2,243,182	1,153,201	37,900	68,054	984,027
62	社会福祉一般業務	福祉業務に係る通信運搬費等の経費	135	135	83	17	0	0	66
63	民生児童委員業務	民生委員法に基づく民生委員・児童委員の活動に係る経費	3,841	3,841	3,820	3,820	0	0	0
64	国民健康保険事業会計繰出	国民健康保険事業会計への繰出金	101,284	114,197	109,144	36,186	0	2,061	70,897
65	介護保険事業会計繰出	介護保険事業会計への繰出金	303,927	304,278	268,783	25,598	0	0	243,185
66	後期高齢者医療事業会計繰出	後期高齢者医療事業会計への繰出金	76,757	76,800	69,970	40,640	0	1,458	27,872
67	後期高齢者医療広域連合負担	後期高齢者医療制度の運営主体である「広域連合」に対する医療給付費負担金	177,289	177,289	156,837	0	0	0	156,837
68	民生委員一斉改選	3年毎の民生委員一斉改選の際に開催される民生委員推薦会に係る経費	61	61	17	5	0	0	12
69	社会福祉協議会事業費補助	社会福祉協議会の運営に係る補助	33,847	33,847	31,763	0	0	0	31,763
70	行政窓口設置事業	市内4箇所簡易な行政窓口を設置し、窓口行政の利便性を図る事業	2,593	2,593	2,554	0	0	0	2,554
71	生活困窮者自立支援業務	生活保護に至る前のセーフティネットの充実・強化を図るため、生活困窮者に対する支援を行う経費	4,427	4,427	4,150	3,112	0	0	1,038
72	地域サロン活動推進事業費補助	高齢者や障がい者の見守りや支えあいなどの福祉活動を行う地域サロン活動への助成経費	990	990	469	0	0	0	469
73	被保護者就労支援事業	被保護者の就労を支援し、経済的・精神的自立を図るもの	3,740	3,740	3,740	2,805	0	0	935
74	子どもの学習支援事業	生活困窮者に対し、学校とは別の学びの場を提供し、自立と養育を側面的に支援するもの	1,728	1,728	1,728	863	0	0	865
75	結婚新生活支援事業	経済的理由により結婚に踏み出せない低所得者を対象に、婚姻後の住宅賃借費用や引っ越し費用の支援を行うための経費	2,406	2,406	409	52	200	0	157
76	子ども家庭総合支援拠点運営	児童福祉法に基づく子ども家庭総合支援拠点の設置・運営に係る経費	7,599	7,599	7,598	3,799	0	0	3,799
77	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業	新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し困窮する者への支援金の支給に係る経費	4,201	4,201	354	354	0	0	0
78	冬期生活特別支援金給付事業	原油価格高騰により影響を受ける低所得世帯等に冬期間の生活支援のための支援金の給付に係る経費	0	14,979	7,036	0	0	0	7,036
79	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業	新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した住民税非課税世帯等に対する給付金の支給に係る経費	44,840	46,050	20,074	19,972	0	0	102
80	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業	新型コロナウイルス感染症下における物価高騰の影響を受ける住民税非課税世帯等に対する給付金の支給に係る経費	0	105,996	90,420	90,420	0	0	0
81	特別障害者手当等給付	法に基づき在宅の重度障害者等に対し給付する手当	2,206	2,206	1,548	1,151	0	0	397
82	じん臓機能障害者通院移送支援事業	人工透析患者の通院移送車運行委託に対する補助	4,237	4,237	3,816	0	3,800	16	0
83	障害者自立支援事業(地域生活支援)	障害者総合支援法に基づく地域生活の支援に係る経費	12,060	13,442	11,903	3,906	0	0	7,997
84	障害者自立支援事業	障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービスに係る経費	645,358	645,783	562,980	421,621	0	0	141,359
85	重度心身障害者医療費給付	北海道医療給付事業として実施している身障者福祉法等に認定された被保険者負担医療費の給付	28,862	28,862	23,972	20,425	0	3,547	0
86	老人福祉会館運営	老人福祉会館の修繕経費	0	2,118	2,118	0	0	1,931	187
87	老人福祉会館運営補助	老人福祉会館の運営に係る補助	5,058	5,058	5,058	0	0	5,058	0
88	シルバー専用住宅管理	シルバー専用住宅及び共同施設に係る維持管理経費	6,664	6,664	5,872	1,500	3,500	139	733

(単位:千円)

番号	事業名称	事業・経費概要	当初 予算額	予算現額	決算額	財源内訳			
						国・道支出金	地方債	その他	一般財源
89	高齢者公共交通利用負担軽減	70歳以上の方の「敬老乗車証」に係る経費	6,367	6,367	6,085	3,500	2,400	139	46
90	緊急通報システム運用	ひとり暮らしの高齢者等に対し、安心安全を確保するために設置する緊急通報装置に係る経費	3,230	2,993	1,177	0	1,100	77	0
91	高齢者住宅福祉除雪事業	除雪が困難なひとり暮らしの高齢者等に対して、福祉除雪を行うための経費	1,061	1,693	1,693	0	1,600	93	0
92	高齢者就業機会確保	ひとり暮らしの高齢者等に対する除雪奉仕員派遣経費及びシルバー人材センターへの運営費補助	12,905	12,905	11,333	0	11,300	0	33
93	老人ホーム入所者扶助	老人福祉法に基づく老人ホームの入所者扶助費	116,630	116,630	109,070	0	0	28,183	80,887
94	交通問題対策	地域公共交通の維持・確保に係る運行事業者への補助やデマンド交通の維持等、及び公共交通利用実態調査に係る経費	48,364	48,364	33,743	2,000	0	14,814	16,929
95	地域安全安心活動	各地域の安心安全の確保のため、生活館の避難所としての機能強化と運営強化に係る経費	3,647	3,647	3,567	0	0	0	3,567
96	生活館等管理	生活館等の消防設備等法定点検経費	854	854	853	0	0	0	853
97	市民活動一般業務	生活館、新夕張駅の土地借料	152	152	151	0	0	0	151
98	交通安全市民推進委員会補助	交通安全市民運動推進委員会への補助	92	92	86	0	0	0	86
99	消費生活相談	消費者安全法に基づく消費者相談業務に係る経費	358	358	358	0	0	0	358
100	千代田三叉路内花壇整備	看板広告料を財源に、本市の表玄関でもある千代田三叉路の花壇を整備する経費	481	481	322	0	0	322	0
101	テレビ難視聴対策	テレビ中継局（清水沢）、極微小中継局（新千代田・真谷地）の維持管理経費	1,136	1,136	1,034	0	0	0	1,034
102	国民年金業務	国民年金法に基づく業務に係る事務経費	47	47	31	31	0	0	0
103	南部コミュニティセンター管理	南部コミュニティセンターの消防設備法定点検経費及び旧倉庫解体に係る経費	1,242	1,242	1,204	0	0	1,204	0
104	千代田コミュニティセンター管理	千代田コミュニティセンターの消防設備法定点検経費	25	25	24	0	0	0	24
105	拠点複合施設管理	拠点複合施設設りすたの管理経費	28,268	29,319	25,356	0	0	1,723	23,633
106	感染症対策(りすた)	拠点複合施設設りすたにおける新型コロナウイルス感染症対策に係る経費	117	1,743	1,466	0	0	0	1,466
107	乳幼児医療給付（道単独）	北海道医療給付事業として実施している医療費の給付	9,116	9,116	6,609	2,196	0	1,528	2,885
108	児童福祉一般業務	児童福祉システムの保守運用等児童社業務に係る事務経費	3,893	3,893	3,824	0	0	0	3,824
109	保育協会運営費補助	夕張保育協会の運営及び認定こども園の運営に係る補助	17,912	22,286	20,873	5,442	14,000	104	1,327
110	公立学童保育所運営	学童保育所（若菜・清水沢）の運営経費	1,461	1,629	1,393	436	0	305	652
111	障害児保育	障害のある子どもが保育所等に入園したときに係る経費の補助	2,113	2,113	1,742	0	0	0	1,742
112	子ども・子育て支援事業	定員に余裕のある保育所において、普段保育所等を利用していない子どもを一時的に預かる事業等に要する経費	234	234	30	18	0	0	12
113	子どもたちの居場所づくり事業	放課後の子ども達の居場所づくりのため、閉校した学校の空き教室等を利用し、学童クラブ的な機能を持たせる事業に要する経費	1,375	1,375	1,363	0	0	0	1,363
114	幼児教育無償化	幼児教育無償化に伴う施設等利用給付に係る経費	28	28	0	0	0	0	0
115	学童クラブ感染症対策	学童クラブにおける感染対策に必要な消耗品を購入する経費	0	4,240	2,985	0	0	0	2,985
116	りすた子育て支援事業	拠点複合施設設りすたでの子育て支援事業に係る経費	610	610	219	0	0	0	219
117	感染症対策（子ども子育て）	学童クラブにおける感染対策のため必要な消耗品購入費及び感染症対策に係る指導員の時間外手当	400	400	300	300	0	0	0
118	保育所等事業体制継続化事業	認定こども園の水栓を非接触式に取替える経費と保育所や認定こども園の感染症対策経費に対して補助する経費	0	1,474	1,474	0	0	0	1,474

(単位:千円)

番号	事業名称	事業・経費概要	当初 予算額	予算現額	決算額	財源内訳			
						国・道支出金	地方債	その他	一般財源
119	保育対策総合支援事業費補助	保育所や認定こども園における、感染症対策を徹底し保育を継続するためのかかり増し経費等に対して補助する経費	1,300	1,300	1,300	1,300	0	0	0
120	子どものための教育・保育給付	子ども・子育て支援法に基づき支弁する保育費用	165,922	176,960	175,083	126,622	0	3,486	44,975
121	児童手当給付	児童手当法に基づく給付費及び事務経費	50,911	50,911	41,708	35,066	0	0	6,642
122	低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)給付事業	新型コロナウイルス感染症の影響の長期化により、物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対して特別給付金を支給する経費	0	5,426	2,170	1,920	0	0	250
123	北海道子育て世帯臨時特別給付金支給事業(その他低所得の子育て世帯分)	新型コロナウイルス感染症の影響の長期化において、低所得の子育て世帯の生活を支援するため北海道独自の特別給付金を支給する経費	0	1,176	392	392	0	0	0
124	ひとり親家庭等医療費給付	北海道医療給付事業として実施している母(父)子及び寡婦福祉法に認定された被保険者負担医療費の給付	2,324	2,324	1,105	935	0	170	0
125	助産施設扶助	児童福祉法に基づく助産給付費	473	473	0	0	0	0	0
126	児童扶養手当給付	児童扶養手当法に基づく給付費及び事務経費	20,433	20,433	15,268	5,077	0	0	10,191
127	養育医療給付	養育のため入院することを必要とする未熟児に対し、養育医療に要する費用を支給	239	239	0	0	0	0	0
128	低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	新型コロナウイルス感染症の影響の長期化により、物価高騰等に直面する低所得のひとり親世帯である子育て世帯に対して特別給付金を支給する経費	0	5,136	2,777	2,777	0	0	0
129	北海道子育て世帯臨時特別給付金支給事業(低所得のひとり親世帯分)	新型コロナウイルス感染症の影響の長期化において、低所得の子育て世帯であるひとり親世帯の生活を支援するため北海道独自の特別給付金を支給する経費	0	1,136	575	575	0	0	0
130	児童遊園管理	児童遊園の維持管理経費	150	131	33	0	0	0	33
131	生活扶助	生活保護受給者に対する生活扶助・医療扶助・住宅扶助等の扶助費及び事務経費	416,098	416,098	352,861	288,368	0	1,696	62,797
132	生活保護システム整備	生活保護システムの更新整備に係る経費	15,472	15,472	15,329	0	0	0	15,329
	【衛生費】		2,658,841	3,255,426	3,184,659	1,115,495	1,236,500	285,403	547,261
133	下水道事業会計繰出	下水道事業会計への繰出金	157,720	160,160	153,813	0	0	0	153,813
134	水道事業会計繰出	水道事業会計への繰出金	98,124	138,560	135,997	0	0	17,559	118,438
135	国民健康保険事業会計繰出	疾病予防対策に係る事業実施のため、国民健康保険事業会計に繰出しを行う経費	502	502	463	463	0	0	0
136	休日・夜間救急医療体制補助	市内医療機関が輪番により対応する平日夜間及び休日救急医療に対する補助経費	898	838	759	0	600	0	159
137	初期救急確保対策	輪番制以外の時間帯に処置された救急医療に対する各医療機関への負担経費	44,326	44,326	43,546	0	20,200	23,346	0
138	予防接種健康被害救済措置事業	予防接種法に基づき、過去に受けた予防接種による健康被害が認定された方に対する給付事業	5,511	5,511	5,506	4,129	0	0	1,377
139	野犬等対策	狂犬病予防法に基づく予防注射や野犬掃討に係る経費	25	25	13	0	0	13	0
140	市民保健ケア	健康増進法、母子保健法、予防接種法等に基づく各種検診及び事務経費	32,296	32,147	16,299	537	0	14,499	1,263
141	訪問看護	在宅療養等が必要な方へ看護師が訪問し、処置を行う「訪問看護ステーション」に係る経費	700	700	700	0	0	0	700
142	妊産婦安心出産支援事業	健康診査や出産のため、分娩可能な市外の医療機関までの交通費を助成するための経費	615	615	274	84	0	0	190
143	健康管理システム整備	ワクチン接種履歴など包括的に市民の健康情報を管理するシステムの運用に係る経費	819	819	818	0	0	0	818
144	新型コロナウイルスワクチン接種	市民への新型コロナウイルスワクチンの接種に係る経費(R2繰越事業分を含む)	17,774	54,452	48,540	48,540	0	0	0
145	検診受付システム整備	市民検診の受付システムの更新整備に係る経費	1,844	1,844	1,844	0	0	0	1,844

(単位:千円)

番号	事業名称	事業・経費概要	当初 予算額	予算現額	決算額	財源内訳			
						国・道支出金	地方債	その他	一般財源
146	出産・子育て応援事業	出産・子育てにおける伴走型相談支援と経済的支援を行うための経費	0	4,700	1,694	1,414	0	0	280
147	有害鳥獣駆除	鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づき実施する有害鳥獣の駆除に係る経費	4,984	4,840	3,830	298	0	0	3,532
148	公衆便所管理	清水沢・沼ノ沢公衆便所の維持管理経費	2,578	2,741	2,660	0	0	0	2,660
149	鹿の谷公衆便所管理	ネーミングライツ（施設命名権）収入を前提に開設するトイレの管理経費	377	425	396	0	0	370	26
150	墓地葬斎苑管理	墓地及び葬斎苑の維持管理経費	16,278	16,767	16,497	0	0	2,718	13,779
151	葬斎苑整備	葬斎苑の炉修繕に係る経費	3,080	3,080	3,080	1,500	0	0	1,580
152	共同浴場管理	市営浴場3施設の維持管理経費（R2繰越事業分を含む）	37,427	41,534	39,041	150	17,700	12,802	8,389
153	自動車騒音監視業務	特定の場所で測定した自動車騒音の評価を行うために要する経費	1,716	1,617	1,617	0	0	0	1,617
154	市立診療所負担金	施設の老朽化により嵩む光熱水費の一部及び病床維持経費について、指定管理者に対して負担するもの	45,511	58,599	58,599	0	10,000	13,088	35,511
155	診療所手数料徴収	市立診療所において交付した診断書等の手数料の徴収事務を指定管理者に委託するもの	609	758	758	0	0	758	0
156	市立診療所改築	老朽化した市立診療所等の移転改築を行うための経費（R2繰越事業分を含む）	1,937,553	2,424,342	2,404,887	1,058,100	1,188,000	153,471	5,316
157	清掃一般業務	公害健康被害補償法に基づく旧焼却場に係る賦課金及びPCB廃棄物処理に係る経費	1,712	1,712	1,666	46	0	0	1,620
158	じん芥収集処理	じん芥収集処理に係る経費	54,128	53,465	52,537	0	0	22,527	30,010
159	富野じん芥埋立処分地管理	富野じん芥埋立処分地の維持管理経費	31,880	32,683	29,271	0	0	0	29,271
160	容器包装リサイクル収集	容器包装廃棄物の収集、処分経費	64,753	67,186	67,134	0	0	5,979	61,155
161	真谷地リサイクルセンター感染症対策	真谷地リサイクルセンター内の感染症対策強化のための改修経費	0	4,120	4,119	0	0	0	4,119
162	し尿処理場維持管理	汚泥再生処理センターの維持管理経費	91,618	92,875	87,597	0	0	18,273	69,324
163	合併浄化槽設置普及	下水道処理区域外の汚水処理について公衆衛生の向上を図るため、浄化槽設置費の一部を補助	3,483	3,483	704	234	0	0	470
	【農林業費】		61,217	79,246	41,737	9,257	0	16,818	15,662
164	農業委員会業務	農業委員会の運営に係る経費	639	758	565	71	0	5	489
165	水土里情報システム管理	北海道水土里ネットより提供される農業振興地域の土地情報の管理等に要する経費	352	352	352	117	0	0	235
166	農業排水河川水位管理委託	農業用水の排水施設の管理経費（道、受託事業）	226	244	199	199	0	0	0
167	経営体育成支援	農業者が農業機械等の導入に要する経費について、国の「経営体育成支援事業」を活用した間接補助	3,000	3,000	1,633	1,633	0	0	0
168	多面的機能支払交付金負担金	交付金制度を活用し、作業道や排水路の保全などの実施に伴う市の負担金	9,887	9,887	9,641	7,237	0	0	2,404
169	農地中間管理業務	農地中間管理事業の推進に関する法律の成立に伴い、北海道農業公社から受託する農地保有者への制度周知などの事業に係る経費	141	141	0	0	0	0	0
170	農業振興対策連携事業	夕張メロンのブランド力向上のための啓発等に要する経費	13,921	13,903	12,192	0	0	11,261	931
171	原油価格高騰対策事業	原油価格高騰によるメロン生産者への影響を緩和し、経営の安定化を図るための支援金の給付に係る経費	0	10,700	8,900	0	0	0	8,900
172	鳥獣被害防止対策事業	農業における鳥獣被害防止対策の強化のための猟友会に対する補助	0	1,558	454	0	0	0	454
173	農業振興資金利子補給補助	農協の「農業担い手応援資金」に係る市からの利子補給金	149	149	48	0	0	48	0
174	農業研修センター管理	農業研修センターの消防設備法定点検経費及び和室の温風暖房機の整備に係る補助	55	255	235	0	0	186	49

(単位:千円)

番号	事業名称	事業・経費概要	当初 予算額	予算現額	決算額	財源内訳			
						国・道支出金	地方債	その他	一般財源
175	森林環境保全整備事業	将来的な森林の環境保全を目的とした、市有林の間伐・販売等の経費	25,000	25,000	0	0	0	0	0
176	森林管理	包括的な森林管理及び調査に関する経費	975	975	21	0	0	21	0
177	地域産業資源創出事業	市有林のカラマツを伐採し、薬木を植栽し一大産地化を目指すとともに、他地域の生薬栽培との連携を図るもの	1,942	1,942	0	0	0	0	0
178	森林経営管理	法に基づく森林経営管理制度に係る事務経費	24	24	0	0	0	0	0
179	森林活用型地域人材育成事業	森林資源を活用した新たな生業の取得のための人材育成事業に係る経費	2,500	5,752	4,892	0	0	4,892	0
180	林道管理	林道冷水線、林道旭線の維持管理経費	2,406	4,606	2,605	0	0	405	2,200
	【商工費】		835	143,305	140,345	0	0	0	140,345
181	源泉管理	温泉及び源泉に関する機器の補修に係る経費	168	168	164	0	0	0	164
182	観光振興	本市観光振興に係る市職員の道外出張経費	375	375	335	0	0	0	335
183	主要観光施設等魅力化整備事業	アフターコロナを見据え、道の駅夕張メロロードの感染症対策等経費、市内各所の観光案内看板等を改修する経費	0	18,000	17,813	0	0	0	17,813
184	千代田バイオ農園運営	千代田バイオ農園の光熱水費等の管理経費	292	292	68	0	0	0	68
185	感染症緊急経済対策支援	コロナ禍における経済対策支援策としてプレミアム付商品券の発行、雇用対策や商品開発支援の経費、及び地域経済活性化に係る補助経費	0	121,500	119,535	0	0	0	119,535
186	運送・公共交通事業者経営持続化事業	コロナ禍における原油価格高騰等の影響を受ける市内運送・交通事業者の経営持続化を支援するための経費	0	2,970	2,430	0	0	0	2,430
	【土木費】		740,619	771,647	705,586	258,467	125,300	129,882	191,937
187	土木管理一般業務	道路台帳作成経費及び土木積算システム利用負担金	559	559	554	0	0	0	554
188	道路整備促進等経費	高速道路、及び道路の整備促進のための加盟団体への負担金	55	55	20	0	0	0	20
189	道路橋梁管理	市道管理に係る経費（修繕除く）	44,061	44,061	40,375	0	0	0	40,375
190	橋梁長寿命化計画事業（橋梁点検・補修）	市の長寿命化計画に基づき実施する、点検・設計委託及び補修工事に要する経費	191,592	191,592	181,731	116,108	55,500	0	10,123
191	除排雪	市道の除排雪経費	107,596	136,924	118,515	10,164	0	0	108,351
192	交通安全施設整備	交通安全に係る市道の区画線、外側線等補修経費	3,000	3,000	2,948	0	0	0	2,948
193	都市計画一般業務	都市計画業務に係る事務経費及び都市計画情報デジタル化に係る経費	11,104	11,104	11,098	0	0	0	11,098
194	公園管理	都市公園の管理経費及び都市公園等再編計画策定経費	21,338	21,338	18,654	3,200	0	0	15,454
195	市営住宅管理業務	市営住宅の管理経費及び集会所の管理運営経費補助	115,935	117,635	116,278	24,347	0	91,536	395
196	総合行政システム管理	基礎情報の共有化を図る総合行政システムのうち住宅管理システム使用経費	1,845	1,845	1,844	0	0	1,844	0
197	市営住宅修繕	市営住宅の一般修繕経費	9,710	9,710	9,655	0	0	9,655	0
198	市営住宅滞納処分	市営住宅使用料の高額滞納者に対する明渡訴訟費用	853	853	0	0	0	0	0
199	道営住宅管理業務	道営住宅の管理経費	9,299	9,299	8,821	8,692	0	0	129
200	市営住宅再編事業	老朽化した市営住宅の整備と将来に向けたコンパクトな街づくりを推進するための住環境整備事業	222,772	222,772	194,547	95,956	69,800	26,847	1,944
201	河川維持管理	河川の補修工事に要する経費	900	900	546	0	0	0	546
	【消防費】		65,084	72,511	67,563	1,300	0	15,226	51,037

(単位:千円)

番号	事業名称	事業・経費概要	当初 予算額	予算現額	決算額	財源内訳			
						国・道支出金	地方債	その他	一般財源
202	消防一般業務	消防救急活動、施設・車両管理に係る経費	30,711	33,382	31,319	0	0	4,341	26,978
203	消防職員研修	火災予防や災害対応の専門知識習得のため消防学校への入校経費	145	144	31	0	0	6	25
204	救急隊員養成	新規採用した消防職員の救急隊員養成のため消防学校入校に係る経費	319	319	115	0	0	0	115
205	各種資格取得	自動車大型免許、玉掛クレーン等消防救助業務に必要な資格取得経費	446	446	396	0	0	146	250
206	新規採用職員養成	新規採用した消防職員の消防学校の初任教育のため入校する北海道消防学校に係る諸経費	1,752	2,552	2,438	0	0	103	2,335
207	消防防災航空隊活動費負担	消防防災ヘリに係る負担金	208	208	208	0	0	0	208
208	災害用備蓄品整備	災害時に備え必要な備蓄品の計画的整備	236	236	221	0	0	0	221
209	災害派遣	大規模災害時に被災地への出動要請があった場合に備えるための経費	418	418	0	0	0	0	0
210	救急救命士養成	救急救命士取得者に係る研修等経費及び新規資格取得に係る経費	1,122	1,190	1,088	0	0	494	594
211	消防資機材整備	消火活動に必要な資機材の整備等に係る経費	13	13	11	0	0	0	11
212	救急資機材整備	救急活動に必要な救急車搭載資機材の整備(更新)経費	132	132	92	0	0	92	0
213	北海道消防大会開催	消防体制の充実等を図る目的で開催される記念式典に参加するための旅費	281	94	20	0	0	0	20
214	防災ハザードマップ作成	防災ハザードマップを作成する経費	2,706	2,706	2,618	1,300	0	1,318	0
215	新型コロナウイルス感染症必要物品供給事業	新型コロナウイルス感染症対策として、市内各施設において感染防止対策を行うための物品を購入する経費	0	495	495	0	0	0	495
216	感染症対策(消防)	消防における新型コロナウイルス感染症対策に係る経費	390	390	386	0	0	0	386
217	消防団一般業務	消防団の消防活動に係る経費	10,135	10,135	8,734	0	0	4,802	3,932
218	消防施設管理	消火栓、防火水槽等消防施設の維持管理経費	4,096	5,950	5,935	0	0	0	5,935
219	消防救急デジタル無線整備	消防救急デジタル無線設備の修繕等に係る経費	403	1,668	1,664	0	0	0	1,664
220	消防車両車庫整備	屈折式はしご車庫の修繕に係る経費	9,723	9,723	9,570	0	0	3,924	5,646
221	消防通信指令台整備	通信指令台システムの回線変更に伴う改修に係る経費	1,848	1,848	1,760	0	0	0	1,760
222	全国瞬時警報システム整備	緊急地震速報発表基準の変更に伴うJアラート自動起動機の改修に係る経費	0	462	462	0	0	0	462
	【教育費】		603,374	638,734	598,275	288,552	92,900	42,569	174,254
223	教育委員業務	定例・臨時教育委員会等開催における教育委員の費用弁償	78	78	29	0	0	0	29
224	教育委員会事務局一般業務	教育委員会事務局の事務経費	1,288	1,288	706	0	0	20	686
225	指導研究一般業務	教育支援委員会に係る費用弁償及び空知教育センター組合等への負担金	184	184	155	0	0	0	155
226	中学校体育大会開催	中体連への選手派遣費補助	990	1,361	1,361	0	0	990	371
227	ことばの教室運営	ことばの教室運営経費	762	762	674	0	0	586	88
228	障がい児教育促進協議会補助	障がい児教育に係る宿泊学習や交流会等を実施する協議会への補助	300	300	95	0	0	0	95
229	平和教育推進事業費補助	広島市の平和祈念式典に市内中学生を派遣する事業への補助	400	556	331	0	0	331	0
230	外国語指導充実	小中学校の英語教育の充実を図るための外国語指導助手(ALT)の招致及び活動に係る経費	284	284	146	0	0	0	146
231	総合的学習実践	小中学校の「総合的な学習の時間」に係る事業費補助	315	315	315	0	0	0	315

(単位:千円)

番号	事業名称	事業・経費概要	当初 予算額	予算現額	決算額	財源内訳			
						国・道支出金	地方債	その他	一般財源
232	児童・生徒健全育成事業	小中学生に対する漢字・英語検定料等の助成及びスキー授業に係る各種経費	1,304	1,305	999	0	0	998	1
233	児童・生徒心の相談事業	児童生徒の指導・育成のため、教員がQ Uデータの効果的な活用について研修する経費	330	330	290	193	0	0	97
234	部活動指導員配置事業	中学校の部活動指導員配置に係る経費	0	336	241	160	0	0	81
235	学校教育一般業務	学校教育活動に係る一般経費	280	280	246	0	0	0	246
236	奨学資金貸付	条例に基づく奨学基金を活用した無利子貸付	1,080	1,080	0	0	0	0	0
237	教職員健康診査	学校保健安全法に基づき実施する教職員健康診査経費	925	782	610	0	0	0	610
238	スクールバス運営	スクールバスの運行に係る経費	38,400	38,400	27,511	0	24,500	2,875	136
239	遠距離通学等支援	特別支援学級児童・生徒のための自動車運行経費	1,522	1,565	1,354	0	0	1,253	101
240	児童・生徒通学安全対策事業	児童見守りシステム運用経費	1,583	1,583	1,581	0	1,500	0	81
241	地域学校協働本部事業	地域で学校を支援する体制づくりを整備するための事業	608	608	356	145	0	0	211
242	学校運営協議会事業	学校運営協議会委員旅費及び事務経費	145	145	76	32	0	0	44
243	小中高連携事業	小中高に導入したオンライン英会話業務委託経費及び通信回線利用経費	9,522	9,522	2,551	0	0	2,300	251
244	高校生通学費給付	本市に居住し、夕張高校にバスで通学する生徒に対する通学費補助	2,610	2,610	1,840	0	0	1,840	0
245	児童生徒情報化促進	小・中学校におけるICT促進（機器整備、保守等）に係る経費	3,090	4,990	4,805	237	0	2,907	1,661
246	密集軽減のための輸送能力増強事業	感染症対策として密集軽減のため、スクールバス及び学校行事（見学旅行・スキー学習）のバスを増便する経費	3,497	3,497	2,719	0	0	0	2,719
247	校務支援システム導入	教職員の業務効率化のため導入した校務支援システムの維持経費	845	944	944	0	0	0	944
248	修学旅行等行事中止対応	新型コロナウイルス感染症の影響により修学旅行等行事が中止となった場合のキャンセル料に係る経費	3,950	3,579	0	0	0	0	0
249	感染症対策（学校教育）	小・中学校における感染防止対策に係る消耗品・備品購入経費	935	3,354	2,487	0	0	0	2,487
250	小学校維持管理	小学校の維持管理に係る全般経費	14,598	17,873	17,135	0	0	0	17,135
251	児童健康管理	学校保健安全法により実施する児童等への各種健康診査に要する経費	361	361	195	0	0	0	195
252	感染症拡大防止対策（小学校）	小学校における感染防止対策のために必要な備品の購入に係る経費	0	1,057	876	0	0	0	876
253	小学校校舎維持補修	小学校校舎の修繕経費	400	400	261	0	0	261	0
254	小学校教材教具整備	授業で使用する教材教具購入費	881	881	880	0	0	880	0
255	小学校就学援助（補助）	学校教育法に基づく要・準要保護児童の就学援助経費	1,580	1,580	1,031	0	0	0	1,031
256	小学校通学援助（単独）	条例に基づき支給する児童の通学定期券経費	4,673	4,673	3,748	0	0	3,748	0
257	小学校学力向上事業	児童の学力実態等を把握するため、標準学力テスト及び知能テスト、QU実施に要する経費	386	386	266	0	0	0	266
258	小学校図書充実	児童の教育環境整備を行うこととし、図書を購入するもの	482	482	481	0	0	481	0
259	感染症対策等支援事業	感染症拡大リスクを低減させながら教育活動を実施し、学びを保障するための小学校の取組みに対して市が支援する経費（R3繰越事業）	0	900	900	450	0	450	0
260	小学校給食運営	小学校給食の消耗品・運搬経費、準要保護児童への給食費補助経費	6,202	6,568	5,730	0	0	0	5,730
261	中学校維持管理	中学校の維持管理に係る全般経費	21,288	31,816	30,061	0	0	0	30,061

(単位:千円)

番号	事業名称	事業・経費概要	当初 予算額	予算現額	決算額	財源内訳			
						国・道支出金	地方債	その他	一般財源
262	生徒健康管理	学校保健安全法により実施する生徒への各種健康診査に要する経費	155	155	113	0	0	0	113
263	感染症拡大防止対策(中学校)	中学校における感染防止対策のために必要な備品の購入に係る経費	0	830	829	0	0	0	829
264	中学校校舎維持補修	中学校校舎の修繕経費	1,698	2,046	1,809	0	0	1,536	273
265	中学校教材教具整備	授業で使用する教材教具購入費	565	565	545	0	0	545	0
266	中学校就学援助(補助)	学校教育法に基づく要・準要保護生徒の就学援助経費	1,649	1,649	1,065	30	0	0	1,035
267	中学校通学援助(単独)	条例に基づき支給する生徒の通学定期券経費	4,153	4,153	2,370	0	0	2,370	0
268	中学校図書充実	生徒の教育環境整備を行うこととし、図書を購入するもの	498	498	497	0	0	95	402
269	中学校学力向上事業	生徒の学力実態等を把握するため、標準学力テスト及び知能テスト、QU実施に要する経費	334	334	289	0	0	0	289
270	感染症対策支援事業	感染症拡大リスクを低減させながら教育活動を実施し、学びを保障するための中学校の取組みに対して市が支援する経費(R3繰越事業)	0	900	809	404	0	405	0
271	中学校給食運営	学校給食の運営経費、準要保護生徒への給食費補助経費	31,305	31,591	30,471	0	0	0	30,471
272	社会教育業務一般	りすた図書館に係る各種事務経費及び社会教育委員活動等に係る経費	983	1,071	841	0	0	709	132
273	社会教育活動	社会教育活動を行うため必要な経費	461	461	380	0	0	0	380
274	児童生徒鑑賞教室	児童生徒のため開催する芸術文化鑑賞会への補助	876	876	440	0	0	440	0
275	美術品管理	市の財産である所蔵品の有効活用を図っていくための適正管理に必要な経費	30	30	30	0	0	0	30
276	図書館パワーアップ事業	コロナ禍における図書館利用促進に向けた環境整備の充実に係る経費	172	1,465	1,208	0	0	0	1,208
277	音楽発表会事業	夕張市内の学校等による音楽発表会の開催に係る経費	450	362	0	0	0	0	0
278	りすたチャレンジ協働事業	拠点複合施設りすたを中心に、市民と行政が協働でまちづくり事業を行うための経費	713	713	556	0	0	556	0
279	郷土愛教育事業	拠点複合施設りすた周辺で、自然体験を通じた世代間交流と郷土愛の醸成のため植花体験活動事業を行うための経費	142	142	138	0	0	138	0
280	感染症対策(社会教育)	社会教育施設における新型コロナウイルス感染症防止対策に係る経費	541	541	527	0	0	0	527
281	文化財保護	文化財保護に係る経費	66	66	29	0	0	25	4
282	石炭博物館管理	石炭博物館管理に係る経費	22,583	26,799	25,798	0	6,000	3,316	16,482
283	模擬坑道復旧	石炭博物館模擬坑道の復旧工事に係る経費	347,850	354,400	354,112	286,901	60,900	0	6,311
284	体育施設管理	市内主要体育施設を指定管理者に委託する経費等	62,072	62,072	61,433	0	0	12,514	48,919
	【公債費】		3,513,106	3,513,106	3,511,620	29,216	0	246,230	3,236,174
285	公債費(元金)	長期借入金(市債)に係る元金償還(うち再生振替特例債分 2,347,804千円)	3,296,612	3,297,198	3,297,198	0	0	230,196	3,067,002
286	公債費(利子)	長期借入金(市債)に係る利子償還(うち再生振替特例債分 210,646千円)	216,494	215,908	214,422	29,216	0	16,034	169,172
	【諸支出金】		4,259	84,430	84,422	0	0	0	84,422
287	市税過年度還付	過誤納が生じた市税の還付金	4,259	2,761	2,761	0	0	0	2,761
288	国庫支出金過年度還付	事業費の精算に伴う国庫支出金返還金	0	68,910	68,905	0	0	0	68,905
289	道支出金過年度還付	事業費の精算に伴う道支出金返還金	0	12,759	12,756	0	0	0	12,756

(単位:千円)

番号	事業名称	事業・経費概要	当 初 予算額	予算現額	決算額	財源内訳			
						国・道支出金	地方債	その他	一般財源
	【予備費】		20,000	2,962	0	0	0	0	0
290	一般会計予備費	(各経費へ充用)	20,000	2,962	0	0	0	0	0
	【災害復旧費】		0	36,502	35,013	28,931	2,600	330	3,152
291	林業施設災害復旧	林道旭線の災害復旧事業に係る経費 (R3繰越事業含む)	0	36,502	35,013	28,931	2,600	330	3,152
	【人件費】		1,253,112	1,276,045	1,185,945	23,512	0	71,700	1,090,733
292	人件費	特別職、議員、職員、会計年度任用職員、各種委員等人件費	1,253,112	1,276,045	1,185,945	23,512	0	71,700	1,090,733
	一般会計合計		11,954,706	14,014,401	13,239,601	2,942,652	1,519,600	1,471,713	7,305,636

2 国民健康保険事業会計

(1) 予算の執行状況

本年度予算は、当初予算額1,255,790千円に対し、47,307千円の追加補正を行い、繰越事業費繰越額2,061千円を加えた最終予算額は1,305,158千円となりました。

一方、決算では、歳入において調定額1,207,251千円に対し、不納欠損額1,676千円及び収入未済額9,951千円を差引いた1,195,624千円の収入があり、歳出においては予算額1,305,158千円から不用額109,534千円を差引いた1,195,624千円の支出となり歳入歳出差引き収支均衡となりました。

【歳入】

(単位:千円)

当初予算額 ア	補正予算額 イ	繰越財源充当額 ウ	最終予算額 (ア+イ+ウ=) エ	収入済額 オ	対予算増減 (=オ-エ)
1,255,790	47,307	2,061	1,305,158	1,195,624 (対予算 91.6%)	△ 109,534

調定額 カ	収入済額 オ	不納欠損額 キ	収入未済額 (=カ-オ-キ)
1,207,251	1,195,624 (収入率 99.0%)	1,676 (不納率 0.1%)	9,951 (未納率 0.8%)

【歳出】

(単位:千円)

当初予算額 ①	補正予算額 ②	繰越事業費 ③	最終予算額 (①+②+③=) ④	支出済額 ⑤	対予算増減 (=④-⑤)
1,255,790	47,307	2,061	1,305,158	1,195,624 (対予算 91.6%)	109,534

翌年度繰越額 ⑥	不用額 (=④-⑤-⑥)
0	109,534

歳入決算額 1,195,624 千円 － 歳出決算額 1,195,624 千円 ＝ 0 千円

(2) 款別予算執行状況

【歳入】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 A	補正予算額 B	繰越財源 充当額 C	予算現額 (A+B+C)=D	調定額	決算額 E	構成比	増減額 (E-D)=F
							%	
1 国民健康保険料	145,223			145,223	144,238	134,406	11.3	△ 10,817
2 道 支 出 金	954,685	36,100		990,785	899,482	899,482	75.2	△ 91,303
3 財 産 収 入	4			4	3	3	0.0	△ 1
4 繰 入 金	154,963	11,207	2,061	168,231	155,373	155,373	13.0	△ 12,858
5 繰 越 金	1			1	0	0	0.0	△ 1
6 諸 収 入	914			914	8,155	6,360	0.5	5,446
歳 入 合 計	1,255,790	47,307	2,061	1,305,158	1,207,251	1,195,624	100.0	△ 109,534

【歳出】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 A	補正予算額 B	繰越事業費 繰越額 C	予備費 支出額 D	予算現額 (A+B+C+D)=E	決算額 F	構成比	不用額 (E-F)=G
							%	
1 総 務 費	44,193	46,921	2,061		93,175	86,075	7.2	7,100
2 保 険 給 付 費	915,645	31		30	915,706	817,884	68.4	97,822
3 国民健康保険事業費 納 付 金	275,859				275,859	275,859	23.1	0
4 共 同 事 業 抛 出 金	1				1	0	0.0	1
5 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1				1	0	0.0	1
6 保 健 事 業 費	16,592				16,592	13,691	1.1	2,901
7 基 金 積 立 金	4				4	3	0.0	1
8 諸 支 出 金	2,495	355			2,850	2,112	0.2	738
9 予 備 費	1,000			△ 30	970	0	0.0	970
歳 出 合 計	1,255,790	47,307	2,061	0	1,305,158	1,195,624	100.0	109,534

3 市場事業会計

(1) 予算の執行状況

本年度予算は、当初予算額 4千円に対し、追加・減額補正を行わず、同額の最終予算額となりました。

一方、決算では、歳入において調定額2,163円に対し、2,163円の収入があり、歳出においては予算額 4千円から不用額 1,837円を差引いた 2,163円の支出となり、歳入歳出差引き収支均衡となりました。

【歳入】

(単位:千円)

当初予算額 ア	補正予算額 イ	繰越財源充当額 ウ	最終予算額 (ア+イ+ウ=) エ	収入済額 オ	対予算増減 (=オ-エ)
4	0	0	4	2 (対予算 50.0%)	△ 2

調定額 カ	収入済額 オ	不納欠損額 キ	収入未済額 (=カ-オ-キ)
2 (収入率 100.0%)	2	0	0

【歳出】

(単位:千円)

当初予算額 ①	補正予算額 ②	繰越事業費 ③	最終予算額 (①+②+③=) ④	支出済額 ⑤	対予算増減 (=④-⑤)
4	0	0	4	2 (対予算 50.0%)	2

翌年度繰越額 ⑥	不用額 (=④-⑤-⑥)
0	2

歳入決算額 2千円 - 歳出決算額 2千円 = 0千円

(2) 款別予算執行状況

【歳入】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 A	補正予算額 B	繰越財源 充当額 C	予算現額 (A+B+C)=D	調定額	決算額 E	構成比	増減額 (E-D)=F
							%	
1 使用料及び手数料	3			3	2	2	100.0	△ 1
2 財 産 収 入	1			1	0	0	0.0	△ 1
歳 入 合 計	4	0	0	4	2	2	100.0	△ 2

【歳出】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 A	補正予算額 B	繰越事業費 繰越額 C	予備費 支出額 D	予算現額 (A+B+C+D)=E	決算額 F	構成比	不用額 (E-F)=G
							%	
1 総 務 費	4				4	2	100.0	2
歳 出 合 計	4	0	0	0	4	2	100.0	2

4 公共下水道事業会計

(1) 予算の執行状況

本年度予算は、当初予算額 243,241千円に対し、2,440千円の追加補正を行い、最終予算額は245,681千円となりました。

一方、決算では、歳入において調定額 244,795千円に対し、不納欠損額 19千円及び収入未済額 9,603千円を差引いた 235,173千円の収入があり、歳出においては予算額 245,681千円から不用額 10,508千円を差引いた 235,173千円の支出となり、歳入歳出差引き収支均衡となりました。

【歳入】

(単位:千円)

当初予算額 ア	補正予算額 イ	繰越財源充当額 ウ	最終予算額 (ア+イ+ウ=) エ	収入済額 オ	対予算増減 (=オ-エ)
243,241	2,440	0	245,681	235,173 (対予算 95.7%)	△ 10,508

調定額 カ	収入済額 オ	不納欠損額 キ	収入未済額 (=カ-オ-キ)
244,795	235,173 (収入率 96.1%)	19 (不納率 0.0%)	9,603 (未納率 3.9%)

【歳出】

(単位:千円)

当初予算額 ①	補正予算額 ②	繰越事業費 ③	最終予算額 (①+②+③=) ④	支出済額 ⑤	対予算増減 (=④-⑤)
243,241	2,440	0	245,681	235,173 (対予算 95.7%)	10,508

翌年度繰越額 ⑥	不用額 (=④-⑤-⑥)
0	10,508

歳入決算額 235,173 千円 - 歳出決算額 235,173 千円 = 0 千円

(2) 款別予算執行状況

【歳入】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 A	補正予算額 B	繰越財源 充当額 C	予算現額 (A+B+C)=D	調定額	決算額 E	構成比	増減額 (E-D)=F
							%	
1 使用料及び手数料	47,421			47,421	57,307	47,685	20.3	264
2 国庫支出金	9,000			9,000	6,875	6,875	2.9	△ 2,125
3 繰入金	157,720	2,440		160,160	153,813	153,813	65.4	△ 6,347
4 市債	29,100			29,100	26,800	26,800	11.4	△ 2,300
歳入合計	243,241	2,440	0	245,681	244,795	235,173	100.0	△ 10,508

【歳出】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 A	補正予算額 B	繰越事業費 繰越額 C	予備費 支出額 D	予算現額 (A+B+C+D)=E	決算額 F	構成比	不用額 (E-F)=G
							%	
1 公共下水道費	114,338	2,440			116,778	106,912	45.5	9,866
2 公債費	128,803				128,803	128,261	54.5	542
3 諸支出金	50				50	0	0.0	50
4 予備費	50				50	0	0.0	50
歳出合計	243,241	2,440	0	0	245,681	235,173	100.0	10,508

5 介護保険事業会計

(1) 予算の執行状況

本年度予算は、当初予算額 1,813,058千円に対し、43,633千円の追加補正を行い、最終予算額は 1,856,691千円となりました。

一方、決算では、歳入において調定額 1,720,747千円に対し、不納欠損額 118千円及び収入未済額 2,408千円を差引いた 1,718,221千円の収入があり、歳出においては予算額1,856,691千円から不用額 235,846千円を差引いた1,620,845千円の支出となり、歳入歳出差引残高は 97,376千円となりました。

【歳入】

(単位:千円)

当初予算額 ア	補正予算額 イ	繰越財源充当額 ウ	最終予算額 (ア+イ+ウ=) エ	収入済額 オ	対予算増減 (=オ-エ)
1,813,058	43,633	0	1,856,691	1,718,221 (対予算 92.5%)	△ 138,470

調定額 カ	収入済額 オ	不納欠損額 キ	収入未済額 (=カ-オ-キ)
1,720,747	1,718,221 (収入率 99.9%)	118 (不納率 0.0%)	2,408 (未納率 0.1%)

【歳出】

(単位:千円)

当初予算額 ①	補正予算額 ②	繰越事業費 ③	最終予算額 (①+②+③=) ④	支出済額 ⑤	対予算増減 (=④-⑤)
1,813,058	43,633	0	1,856,691	1,620,845 (対予算 87.3%)	235,846

翌年度繰越額 ⑥	不用額 (=④-⑤-⑥)
0	235,846

歳入決算額 1,718,221 千円 － 歳出決算額 1,620,845 千円 ＝ 97,376 千円

残額 97,376 千円は、全額基金へ繰入れました。

(2) 款別予算執行状況

【歳入】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 A	補正予算額 B	繰越財源 充当額 C	予算現額 (A+B+C)=D	調定額	決算額 E	構成比	増減額 (E-D)=F
							%	
1 介護保険料	275,731			275,731	276,746	274,267	16.0	△ 1,464
2 国庫支出金	477,335	213		477,548	505,763	505,764	29.5	28,216
3 支払基金交付金	459,655	190		459,845	419,692	419,692	24.4	△ 40,153
4 道支出金	270,577	87		270,664	242,835	242,835	14.1	△ 27,829
5 繰入金	319,328	43,143		362,471	268,783	268,783	15.6	△ 93,688
6 財産収入	18			18	1	1	0.0	△ 17
7 サービス収入	10,411			10,411	6,769	6,769	0.4	△ 3,642
8 諸収入	3			3	158	110	0.0	107
歳入合計	1,813,058	43,633	0	1,856,691	1,720,747	1,718,221	100.0	△ 138,470

【歳出】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 A	補正予算額 B	繰越事業費 繰越額 C	予備費 支出額 D	予算現額 (A+B+C+D)=E	決算額 F	構成比	不用額 (E-F)=G
							%	
1 総務費	50,926	351			51,277	44,582	2.8	6,695
2 保険給付費	1,667,314	703		622	1,668,639	1,464,406	90.3	204,233
3 地域支援事業費	74,365				74,365	51,591	3.2	22,774
4 基金積立金	18				18	1	0.0	17
5 公債費	17,030				17,030	17,030	1.0	0
6 諸支出金	405	42,579		260	43,244	43,235	2.7	9
7 予備費	3,000			△ 882	2,118	0	0.0	2,118
歳出合計	1,813,058	43,633	0	0	1,856,691	1,620,845	100.0	235,846

6 後期高齢者医療事業会計

(1) 予算の執行状況

本年度予算は、当初予算額 218,047千円に対し、43千円の追加補正を行い、最終予算額は 218,090千円となりました。

一方、決算では、歳入において調定額 201,067千円に対し、還付未済額が生じたことから 201,274千円となり、歳出においては予算額218,090千円から不用額 18,721千円を差引いた 199,369千円の支出となり、歳入歳出差引残高は 1,905千円となりました。

【歳入】 (単位:千円)

当初予算額 ア	補正予算額 イ	繰越財源充当額 ウ	最終予算額 (ア+イ+ウ=) エ	収入済額 オ	対予算増減 (=オ-エ)
218,047	43	0	218,090	201,274 (対予算 92.3%)	△ 16,816

調定額 カ	収入済額 オ	不納欠損額 キ	収入未済額 (=カ-オ-キ)
201,067	201,274 (収入率 100.1%)	0 (不納率 0.0%)	△ 207

【歳出】 (単位:千円)

当初予算額 ①	補正予算額 ②	繰越事業費 ③	最終予算額 (①+②+③=) ④	支出済額 ⑤	対予算増減 (=④-⑤)
218,047	43	0	218,090	199,369 (対予算 91.4%)	18,721

翌年度繰越額 ⑥	不用額 (=④-⑤-⑥)
0	18,721

歳入決算額 201,274 千円 － 歳出決算額 199,369 千円 = 1,905 千円

残額 1,905 千円は、全額繰越しました。

(2) 款別予算執行状況

【歳入】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 A	補正予算額 B	繰越財源 充当額 C	予算現額 (A+B+C)=D	調定額	決算額 E	構成比	増減額 (E-D)=F
							%	
1 後期高齢者医療保険料	139,805			139,805	127,983	128,187	63.7	△ 11,618
2 繰 入 金	76,757	43		76,800	69,970	69,970	34.7	△ 6,830
3 繰 越 金	100			100	2,608	2,608	1.3	2,508
4 諸 収 入	1,385			1,385	505	509	0.3	△ 876
歳 入 合 計	218,047	43	0	218,090	201,066	201,274	100.0	△ 16,816

【歳出】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 A	補正予算額 B	繰越事業費 繰越額 C	予備費 支出額 D	予算現額 (A+B+C+D)=E	決算額 F	構成比	不用額 (E-F)=G
							%	
1 総 務 費	14,901	43			14,944	12,034	6.0	2,910
2 分担金及び負担金	201,925				201,925	187,057	93.8	14,868
3 諸 支 出 金	1,121				1,121	278	0.2	843
4 予 備 費	100				100	0	0.0	100
歳 出 合 計	218,047	43	0	0	218,090	199,369	100.0	18,721

○各参考資料

(1) 令和4年度予算の補正状況

(単位：千円)

会計名	当初予算額	補正予算額					繰越事業費繰越額	最終予算額
		6月定例	9月定例	10月臨時	12月定例	3月定例		
一般会計	11,954,706	178,524	205,911	109,172	662,352	561,752	341,984	14,014,401
国民健康保険事業会計	1,255,790	47,295			781	△ 769	2,061	1,305,158
市場事業会計	4						-	4
公共下水道事業会計	243,241		2,246		194		-	245,681
介護保険事業会計	1,813,058		42,579		1,054	0	-	1,856,691
後期高齢者医療事業会計	218,047				43		-	218,090
合計	15,484,846	225,819	250,736	109,172	664,424	560,983	344,045	17,640,025

(2) 令和4年度決算の状況(まとめ)

(単位：千円)

会計名	最終予算額	決算額			翌年度繰越財源額	実質収支額	備考
		歳入額	歳出額	差引額			
一般会計	14,014,401	13,570,482	13,239,601	330,881	3,683	327,198	
国民健康保険事業会計	1,305,158	1,195,624	1,195,624	0	0	0	
市場事業会計	4	2	2	0	0	0	
公共下水道事業会計	245,681	235,173	235,173	0	0	0	
介護保険事業会計	1,856,691	1,718,221	1,620,845	97,376	0	97,376	
後期高齢者医療事業会計	218,090	201,274	199,369	1,905	0	1,905	
合計	17,640,025	16,920,776	16,490,614	430,162	3,683	426,479	

(3) 年度別実質収支の状況

(単位：千円)

会計名	R1	R2	R3		R4		備考
			対前年増減	対前年増減	対前年増減	対前年増減	
一般会計	576,124	244,232	△ 331,892	645,583	401,351	327,198	△ 318,385
国民健康保険事業会計	53,740	0	△ 53,740	0	0	0	0
市場事業会計	0	0	0	0	0	0	0
公共下水道事業会計	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業会計	30,813	0	△ 30,813	46,869	46,869	97,376	50,507
後期高齢者医療事業会計	2,079	2,160	81	2,608	448	1,905	△ 703
合計	662,756	246,392	△ 416,364	695,060	448,668	426,479	△ 268,581

(4) 年度別一般会計款別決算の状況

【歳入】

(単位：千円)

科 目	H29	構成比	H30	構成比	R1	構成比	R2	構成比	R3	構成比	R4	構成比
市 税	914,412	7.9%	928,303	8.2%	921,776	8.1%	860,659	7.1%	900,649	7.7%	870,855	6.4%
地 方 譲 与 税	52,526	0.5%	52,969	0.5%	54,733	0.5%	56,777	0.5%	57,591	0.5%	63,204	0.5%
利 子 割 交 付 金	1,213	0.0%	972	0.0%	471	0.0%	541	0.0%	386	0.0%	235	0.0%
配 当 割 交 付 金	1,716	0.0%	1,302	0.0%	1,529	0.0%	1,306	0.0%	1,963	0.0%	1,713	0.0%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,731	0.0%	1,119	0.0%	990	0.0%	1,583	0.0%	2,382	0.0%	1,376	0.0%
法 人 事 業 税 交 付 金	-	-	-	-	-	-	3,044	0.0%	8,709	0.1%	12,134	0.1%
地 方 消 費 税 交 付 金	168,503	1.4%	171,245	1.4%	162,014	1.4%	198,997	1.6%	210,028	1.8%	198,140	1.5%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	13,197	0.1%	11,884	0.1%	5,886	0.1%	-	-	-	-	-	-
環 境 性 能 割 交 付 金	-	-	-	-	1,698	0.0%	3,679	0.0%	3,697	0.0%	4,830	0.0%
地 方 特 例 交 付 金	828	0.0%	912	0.0%	4,940	0.0%	2,558	0.0%	8,597	0.1%	941	0.0%
地 方 交 付 税	4,946,234	42.6%	4,774,251	42.2%	4,817,894	42.6%	4,942,168	40.5%	5,306,133	45.2%	5,276,853	38.9%
普 通 交 付 税	3,259,657	28.1%	3,204,423	28.3%	3,275,063	29.0%	3,420,471	28.0%	3,723,908	31.8%	3,683,078	27.1%
特 別 交 付 税	1,686,557	14.5%	1,569,815	13.9%	1,542,818	13.6%	1,521,697	12.5%	1,582,225	13.4%	1,593,775	11.8%
震 災 復 興 特 別 交 付 税	20	0.0%	13	0.0%	13	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	504	0.0%	497	0.0%	501	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
分 担 金 及 び 負 担 金	39,421	0.3%	43,841	0.4%	37,944	0.3%	33,003	0.3%	31,203	0.3%	31,669	0.2%
使 用 料	500,215	4.3%	484,899	4.3%	452,969	4.0%	434,596	3.6%	400,352	3.4%	381,011	2.8%
手 数 料	54,311	0.5%	52,657	0.5%	53,667	0.5%	51,013	0.4%	49,471	0.4%	49,345	0.4%
国 庫 支 出 金	1,489,570	12.8%	1,252,943	11.1%	1,175,649	10.4%	2,270,776	18.6%	2,004,540	17.1%	2,718,863	20.0%
道 支 出 金	556,370	4.8%	492,174	4.4%	497,246	4.4%	445,285	3.7%	459,455	3.9%	533,620	4.0%
財 産 収 入	88,931	0.8%	70,777	0.6%	64,189	0.6%	48,105	0.4%	62,802	0.5%	49,450	0.4%
寄 附 金	506,573	4.4%	458,180	4.1%	860,771	7.6%	387,344	3.2%	407,717	3.5%	422,938	3.1%
繰 入 金	248,533	2.1%	422,406	3.7%	760,475	6.7%	783,035	6.4%	746,409	6.4%	530,750	3.9%
繰 越 金	902,227	7.8%	285,292	2.5%	85,182	0.8%	576,134	4.7%	323,809	2.8%	802,439	5.9%
諸 収 入	74,542	0.6%	833,027	7.4%	225,394	2.0%	51,543	0.4%	61,735	0.5%	57,907	0.4%
市 債	1,057,875	9.1%	968,781	8.6%	1,132,532	10.0%	1,054,037	8.6%	679,613	5.8%	1,562,209	11.5%
合 計	11,619,432	100.0%	11,308,431	100.0%	11,318,450	100.0%	12,206,183	100.0%	11,727,241	100.0%	13,570,482	100.0%

【歳出】

(単位：千円)

科 目	H29	構成比	H30	構成比	R1	構成比	R2	構成比	R3	構成比	R4	構成比
議 会 費	50,894	0.5%	50,101	0.4%	47,617	0.4%	66,779	0.6%	48,381	0.4%	49,136	0.4%
総 務 費	2,333,084	20.6%	2,611,264	23.3%	2,382,153	22.2%	2,568,052	21.9%	1,609,042	14.7%	1,802,883	13.6%
民 生 費	2,340,139	20.6%	2,278,105	20.3%	2,274,486	21.2%	2,868,166	24.5%	2,535,872	23.2%	2,350,143	17.8%
衛 生 費	567,887	5.0%	567,815	5.0%	708,074	6.5%	830,899	7.1%	1,362,277	12.5%	3,249,083	24.5%
労 働 費	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
農 林 業 費	141,785	1.3%	120,049	1.1%	61,373	0.6%	82,009	0.7%	82,572	0.8%	64,642	0.5%
商 工 費	29,277	0.3%	44,853	0.4%	29,773	0.3%	70,248	0.6%	130,150	1.2%	164,422	1.3%
土 木 費	1,251,469	11.0%	1,251,017	11.1%	1,125,707	10.5%	884,930	7.5%	830,828	7.6%	849,703	6.4%
消 防 費	386,441	3.4%	546,984	4.9%	358,323	3.3%	403,265	3.4%	385,994	3.5%	362,017	2.7%
教 育 費	881,427	7.8%	288,063	2.6%	301,224	2.8%	472,458	4.0%	416,998	3.8%	716,517	5.4%
公 債 費	3,314,621	29.2%	3,397,640	30.3%	3,408,259	31.7%	3,432,376	29.3%	3,495,434	32.0%	3,511,620	26.5%
諸 支 出 金	37,116	0.3%	61,630	0.5%	43,329	0.4%	44,437	0.4%	27,254	0.3%	84,422	0.6%
繰 上 充 用 金	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
災 害 復 旧 費	0	0.0%	5,728	0.1%	1,998	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	35,013	0.3%
合 計	11,334,140	100.0%	11,223,249	100.0%	10,742,316	100.0%	11,723,619	100.0%	10,924,802	100.0%	13,239,601	100.0%

歳入歳出差引額	285,292		85,182		576,134		482,564		802,439		330,881	
翌年度繰越財源			85		10		238,332		156,856		3,683	
実質収支額	285,292		85,097		576,124		244,232		645,583		327,198	

(5) 年度別一般会計性質別決算の状況

【歳入】

(単位：千円)

科 目	H29	構成比	H30	構成比	R1	構成比	R2	構成比	R3	構成比	R4	構成比
市 税	914,412	7.9%	928,303	8.2%	921,776	8.1%	860,659	7.1%	900,649	7.7%	870,855	6.4%
地 方 譲 与 税	52,526	0.5%	52,969	0.5%	54,733	0.5%	56,777	0.5%	57,591	0.5%	63,204	0.5%
利 子 割 交 付 金	1,213	0.0%	972	0.0%	471	0.0%	541	0.0%	386	0.0%	235	0.0%
配 当 割 交 付 金	1,716	0.0%	1,302	0.0%	1,529	0.0%	1,306	0.0%	1,963	0.0%	1,713	0.0%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,731	0.0%	1,119	0.0%	990	0.0%	1,583	0.0%	2,382	0.0%	1,376	0.0%
法 人 事 業 税 交 付 金	-	-	-	-	-	-	3,044	0.0%	8,709	0.1%	12,134	0.1%
地 方 消 費 税 交 付 金	168,503	1.4%	171,245	1.4%	162,014	1.4%	198,997	1.6%	210,028	1.8%	198,140	1.5%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	13,197	0.1%	11,884	0.1%	5,886	0.1%	-	-	-	-	-	-
環 境 性 能 割 交 付 金	-	-	-	-	1,698	0.0%	3,679	0.0%	3,697	0.0%	4,830	0.0%
地 方 特 例 交 付 金	828	0.0%	912	0.0%	4,940	0.0%	2,558	0.0%	8,597	0.1%	941	0.0%
地 方 交 付 税	4,946,234	42.6%	4,774,251	42.2%	4,817,894	42.6%	4,942,168	40.5%	5,306,133	45.2%	5,276,853	38.9%
普 通 交 付 税	3,259,657	28.1%	3,204,423	28.3%	3,275,063	29.0%	3,420,471	28.0%	3,723,908	31.8%	3,683,078	27.1%
特 別 交 付 税	1,686,557	14.5%	1,569,815	13.9%	1,542,818	13.6%	1,521,697	12.5%	1,582,225	13.4%	1,593,775	11.8%
震 災 復 興 特 別 交 付 税	20	0.0%	13	0.0%	13	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	504	0.0%	497	0.0%	501	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
分 担 金 及 び 負 担 金	39,421	0.3%	43,841	0.4%	37,944	0.3%	33,003	0.3%	31,203	0.3%	31,669	0.2%
使 用 料	500,215	4.3%	484,899	4.3%	452,969	4.0%	434,596	3.6%	400,352	3.4%	381,011	2.8%
手 数 料	54,311	0.5%	52,657	0.5%	53,667	0.5%	51,013	0.4%	49,471	0.4%	49,345	0.4%
国 庫 支 出 金	1,489,570	12.8%	1,252,943	11.1%	1,175,649	10.4%	2,270,776	18.6%	2,004,540	17.1%	2,718,863	20.0%
道 支 出 金	556,370	4.8%	492,174	4.4%	497,246	4.4%	445,285	3.7%	459,455	3.9%	533,620	4.0%
財 産 収 入	88,931	0.8%	70,777	0.6%	64,189	0.6%	48,105	0.4%	62,802	0.5%	49,450	0.4%
寄 附 金	506,573	4.4%	458,180	4.1%	860,771	7.6%	387,344	3.2%	407,717	3.5%	422,938	3.1%
繰 入 金	248,533	2.1%	422,406	3.7%	760,475	6.7%	783,035	6.4%	746,409	6.4%	530,750	3.9%
繰 越 金	902,227	7.8%	285,292	2.5%	85,182	0.8%	576,134	4.7%	323,809	2.8%	802,439	5.9%
諸 収 入	74,542	0.6%	833,027	7.4%	225,394	2.0%	51,543	0.4%	61,735	0.5%	57,907	0.4%
市 債	1,057,875	9.1%	968,781	8.6%	1,132,532	10.0%	1,054,037	8.6%	679,613	5.8%	1,562,209	11.5%
合 計	11,619,432	100.0%	11,308,431	100.0%	11,318,450	100.0%	12,206,183	100.0%	11,727,241	100.0%	13,570,482	100.0%

【歳出】

(単位：千円)

科 目	H29	構成比	H30	構成比	R1	構成比	R2	構成比	R3	構成比	R4	構成比
人 件 費	1,000,564	8.8%	1,007,603	9.0%	1,093,270	10.2%	1,127,751	9.6%	1,301,415	11.9%	1,114,918	8.4%
物 件 費	936,874	8.3%	882,333	7.8%	971,510	9.0%	1,233,094	10.5%	1,337,843	12.2%	1,314,032	9.9%
維 持 補 修 費	507,040	4.5%	440,239	3.9%	435,353	4.1%	319,245	2.7%	385,174	3.5%	348,398	2.7%
扶 助 費	1,404,468	12.4%	1,302,016	11.6%	1,297,032	12.1%	1,337,974	11.4%	1,578,972	14.5%	1,441,464	10.9%
補 助 費 等	377,938	3.3%	471,876	4.2%	408,154	3.8%	1,301,084	11.1%	540,792	5.0%	675,087	5.1%
普 通 建 設 事 業 費	1,481,473	13.1%	1,235,090	11.0%	1,789,590	16.7%	1,152,616	9.8%	816,943	7.5%	3,074,281	23.2%
災 害 復 旧 事 業 費	0	0.0%	5,728	0.1%	1,998	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	35,013	0.3%
公 債 費	3,314,621	29.2%	3,397,640	30.3%	3,408,259	31.7%	3,432,376	29.4%	3,495,434	32.0%	3,511,620	26.5%
う ち 繰 上 償 還	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	0.0%	0	0.0%
積 立 金	1,481,520	13.1%	1,681,337	15.0%	581,975	5.4%	1,043,856	8.9%	667,505	6.1%	965,130	7.3%
投 資 ・ 出 資 金 ・ 貸 付 金	510	0.0%	360	0.0%	360	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
繰 出 金	829,132	7.3%	799,027	7.1%	754,815	7.0%	775,623	6.6%	800,724	7.3%	759,658	5.7%
前 年 度 繰 上 充 用 金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合 計	11,334,140	100.0%	11,223,249	100.0%	10,742,316	100.0%	11,723,619	100.0%	10,924,802	100.0%	13,239,601	100.0%

歳入歳出差引額	285,292		85,182		576,134		482,564		802,439		330,881	
翌年度繰越財源			85		10		238,332		156,856		3,683	
実質収支額	285,292		85,097		576,124		244,232		645,583		327,198	

(6) 年度別健全化判断比率等の状況

1 健全化判断比率

(単位：%)

指標	H30	R1	R2	R3	R4	早期健全化基準	財政再生基準
実質赤字比率	-	-	-	-	-	15.0	20.0
連結実質赤字比率	-	-	-	-	-	20.0	40.0~30.0※
実質公債費比率	71.8	69.9	70.0	68.3	67.4	25.0	35.0
将来負担比率	440.2	399.7	336.0	274.0	220.7	350.0	-

※H20・21~40%、H22~35%、H23以降~30%

2 資金不足比率

(単位：%)

会計名	H30	R1	R2	R3	R4	経営健全化基準
市場事業会計	-	-	-	-	-	20.0
公共下水道事業会計	-	-	-	-	-	
水道事業会計	-	-	-	-	-	

【各比率の説明】

①実質赤字比率：標準財政規模に対する一般会計等(一般会計と診療所会計※)の赤字額の割合

→この比率が高くなるほど、赤字の額が大きく、解消が難しくなってくるので、より多くの歳出削減策や歳入増加策を講じるとともに、解消期間も長期に渡る可能性が高くなるなど、深刻な事態になっていることとなります。

②連結実質赤字比率：標準財政規模に対する全会計の赤字額の割合

→この比率が高くなるほど、赤字の額が大きく、解消が難しくなってくるので、より多くの歳出削減策や歳入増加策を講じるとともに、解消期間も長期に渡る可能性が高くなるなど、深刻な事態になっていることとなります。

③実質公債費比率：標準財政規模等に対する公債費等の支出の割合

→公債費や公債費に準ずる経費は、削減したり、先送りが出来ないもので、一度この経費が増大すると短期間で削減することが困難となります。このため、この比率が高まるほど財政の弾力性が低下し、他の経費を削減しないと予算を組むことが難しくなるなどの資金繰りの危険度を示す指標です。

④将来負担比率：標準財政規模等に対する将来負担すべき額の割合

→赤字額や地方債、債務負担行為、土地開発公社債務など現時点で想定される将来の負担(残高)を指標化したもの。この比率が高い場合、今後の財政運営が圧迫されるなど問題が生じる可能性が高くなります。

⑤資金不足比率：公営企業の事業規模である料金収入に対する資金不足の規模の割合

→この比率が高くなるほど、料金収入で資金不足を解消することが難しくなり、公営企業として経営に問題があることとなります。

ただし、将来の料金収入等で解消することが予定されている資金不足については、計算上差引くこととしているため、資金不足額イコール赤字額とはなりません。

○標準財政規模：通常収入されると見込まれる一般財源(市税や普通交付税など)の規模を示すもの

→人口や面積、産業構造などにより各自自治体ごとに異なるが、統一的なルールにより算出される

※R4夕張市~4,831,237千円

(7) 年度末会計毎の将来負担等の状況

(水道事業会計除く)

(単位：千円)

年度	会計名	実質収支	市債 元金残高	債務負担残高	基金残高	合計
H29	一般会計	285,292	△ 33,272,761	△ 1,142,262	5,690,776	△ 28,438,955
	国民健康保険事業会計	42,485		△ 17,352	193,079	218,212
	市場事業会計	0			1,605	1,605
	公共下水道事業会計	0	△ 881,187			△ 881,187
	介護保険事業会計	0	△ 42,700	△ 8,104	13,249	△ 37,555
	後期高齢者医療事業会計	1,826		△ 6,660		△ 4,834
	計	329,603	△ 34,196,648	△ 1,174,378	5,898,709	△ 29,142,714
				対前年減少額～	1,681,487	
H30	一般会計	85,097	△ 31,226,299	△ 1,020,565	6,951,215	△ 25,210,552
	国民健康保険事業会計	96,151		△ 13,699	235,566	318,018
	市場事業会計	0			1,484	1,484
	公共下水道事業会計	0	△ 777,255			△ 777,255
	介護保険事業会計	52,061	△ 79,557	△ 6,336	13,249	△ 20,583
	後期高齢者医療事業会計	2,172		△ 5,233		△ 3,061
	計	235,481	△ 32,083,111	△ 1,045,833	7,201,514	△ 25,691,949
				対前年減少額～	3,450,765	
R 1	一般会計	576,124	△ 29,291,313	△ 1,170,990	6,774,285	△ 23,111,894
	国民健康保険事業会計	53,740		△ 10,046	331,721	375,415
	市場事業会計	0			779	779
	公共下水道事業会計	0	△ 675,260			△ 675,260
	介護保険事業会計	30,813	△ 65,324	△ 4,568	65,310	26,231
	後期高齢者医療事業会計	2,079		△ 3,806		△ 1,727
	計	662,756	△ 30,031,897	△ 1,189,410	7,172,095	△ 23,386,456
				対前年減少額～	2,305,493	
R 2	一般会計	244,232	△ 27,210,091	△ 2,946,183	7,036,716	△ 22,875,326
	国民健康保険事業会計	0		△ 6,393	370,992	364,599
	市場事業会計	0			781	781
	公共下水道事業会計	0	△ 579,104			△ 579,104
	介護保険事業会計	0	△ 51,091	△ 2,800	91,303	37,412
	後期高齢者医療事業会計	2,160		△ 2,379		△ 219
	計	246,392	△ 27,840,286	△ 2,957,755	7,499,792	△ 23,051,857
				対前年減少額～	334,599	
R 3	一般会計	645,583	△ 24,648,691	△ 3,377,845	6,959,303	△ 20,421,650
	国民健康保険事業会計	0		△ 16,943	332,516	315,573
	市場事業会計	0			784	784
	公共下水道事業会計	0	△ 488,199			△ 488,199
	介護保険事業会計	46,869	△ 34,060	△ 6,899	91,304	97,214
	後期高齢者医療事業会計	2,608		△ 14,990		△ 12,382
	計	695,060	△ 25,170,950	△ 3,416,677	7,383,907	△ 20,508,660
				対前年減少額～	2,543,197	
R 4	一般会計	327,198	△ 22,913,702	△ 1,370,424	7,395,208	△ 16,561,720
	国民健康保険事業会計	0		△ 14,203	286,753	272,550
	市場事業会計	0			786	786
	公共下水道事業会計	0	△ 395,065			△ 395,065
	介護保険事業会計	97,376	△ 17,030	△ 24,024	138,174	194,496
	後期高齢者医療事業会計	1,905		△ 15,353		△ 13,448
	計	426,479	△ 23,325,797	△ 1,424,004	7,820,921	△ 16,502,401
				対前年減少額～	4,006,259	

令和4年度

夕張市各会計決算審査報告書 (水道事業会計は除く)

夕張市監査委員

令和4年度 決算審査意見書について

地方自治法第233条第2項の規定により審査に付された令和4年度決算について審査したのでその結果について次のとおり意見を提出する。

(1) 本審査は、夕張市監査基準第4条第11号の規定に準拠し実施した。

(2) 監査等の種類 地方自治法第223条第2項に基づく決算審査

(3) 監査等の対象

- ・令和4年度 夕張市一般会計決算
- ・令和4年度 夕張市国民健康保険事業会計決算
- ・令和4年度 夕張市市場事業会計決算
- ・令和4年度 夕張市公共下水道事業会計決算
- ・令和4年度 夕張市介護保険事業会計決算
- ・令和4年度 夕張市後期高齢者医療事業会計決算

(4) 監査等の着眼点

審査に付された決算書等及び、その他の関係書類が関係法令に準拠されているか、またこれらの係数は正確か、予算の執行状況は適正であるかを着眼点とした。

(5) 監査等の主な実施内容

決算値の推移や増減理由、事業の効率性など決算内容を多角的に分析し、関係職員からの説明を聴取するなどの方法で審査をおこなった。

(6) 監査等の実施場所及び日程

夕張市監査事務局

令和5年8月3日～令和5年8月25日

(7) 監査等の結果

審査した結果、決算その他の関係書類は法令に適合し、かつ適正であり正確であることが認められた。なお、審査結果の詳細及び意見は、以下のとおりである。

◇総括	2ページ
◇一般会計決算	3ページ
◇国民健康保険事業会計決算	8ページ
◇市場事業会計決算	11ページ
◇公共下水道事業会計決算	12ページ
◇介護保険事業会計決算	14ページ
◇後期高齢者医療事業会計決算	16ページ
◇主な収入金の未済額状況等	18ページ

《 総 括 》

1. 各会計決算額

(単位:千円)

会 計 名	歳 入	歳 出	形 式 収 支	翌年度繰越 明許費繰越額	実質収支額
(1)一般会計	13,570,482	13,239,601	330,881	3,683	327,198
(2)国民健康保険事業会計	1,195,624	1,195,624	0	0	0
(3)市場事業会計	2	2	0	0	0
(4)公共下水道事業会計	235,173	235,173	0	0	0
(5)介護保険事業会計	1,718,221	1,620,845	97,376	0	97,376
(6)後期高齢者医療事業会計	201,274	199,369	1,905	0	1,905
合 計 (水道事業会計を除く)	16,920,776	14,314,222	2,606,554	3,683	426,479

※各会計の計数において、端数調整上、各表等の数値が一致しない場合がある。

《 一 般 会 計 》

1. 予算の執行状況

(1) 歳入

(単位:千円)

科 目	最終予算額	決算額	増 減	決算額 比 率	未 済 額	未収率
1.市税	809,580	870,855	61,275	6.4 %	78,238	8.2 %
2.地方譲与税	46,644	63,204	16,560	0.5 %	0	0.0 %
3.利子割交付金	164	235	71	0.0 %	0	0.0 %
4.配当割交付金	1,206	1,713	507	0.0 %	0	0.0 %
5.株式等譲渡所得割交付金	1,355	1,376	21	0.0 %	0	0.0 %
6.法人事業税交付金	6,347	12,134	5,787	0.1 %	0	0.0 %
7.地方消費税交付金	177,865	198,140	20,275	1.5 %	0	0.0 %
8.環境性能割交付金	3,526	4,830	1,304	0.0 %	0	0.0 %
9.地方特例交付金	729	941	212	0.0 %	0	0.0 %
10.地方交付税	4,970,717	5,276,853	306,136	38.9 %	0	0.0 %
普通交付税	3,493,428	3,683,078	189,650	31.7 %	0	- %
特別交付税	1,477,289	1,593,775	116,486	11.7 %	0	- %
11.交通安全対策特別交付金	1	0	△ 1	0.0 %	0	- %
12.分担金及び負担金	31,358	31,669	311	0.2 %	606	1.7 %
13.使用料及び手数料	452,652	430,356	△ 22,296	3.2 %	371,887	46.2 %
14.国庫支出金	2,809,607	2,718,863	△ 90,744	20.0 %	0	0.0 %
15.道支出金	573,437	533,620	△ 39,817	3.9 %	0	0.0 %
16.財産収入	53,095	49,450	△ 3,645	0.4 %	26,822	32.7 %
17.寄附金	448,055	422,938	△ 25,117	3.1 %	0	0.0 %
18.繰入金	1,142,582	530,750	△ 611,832	3.9 %	0	0.0 %
19.繰越金	802,439	802,439	0	5.9 %	0	0.0 %
20.諸収入	53,233	57,907	4,674	0.4 %	39,868	40.8 %
21.市債	1,629,809	1,562,209	△ 67,600	11.5 %	0	0.0 %
合 計	14,014,401	13,570,482	△ 443,919	100.0 %	517,421	3.7 %

※ 決算額比率は合計に対する各決算額の割合で、端数整理前の対比である。(以下各表に同じ)

※ 未済額は決算書の収入未済額であり、未収率は調定額に対する割合である。(以下各表に同じ)

		(千円)
【主な収入】ア. 市 税	◇ 市民税個人現年課税分	221,374
	◇ 固定資産税現年課税分	275,985
	◇ 市たばこ税	60,695
イ. 地方消費税交付金	◇ 社会保障財源交付金	107,837
ウ. 地方交付税	◇ 普通交付税	3,683,078
	◇ 特別交付税	1,593,775
エ. 使用料及び手数料	◇ 公営住宅使用料	290,366
オ. 国庫支出金	◇ 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金	125,218
	◇ 文化財保存事業費関係補助金	226,101
	◇ 都市構造再編集中支援事業費補助金	1,058,100
カ. 道支出金	◇ 地域づくり総合交付金(模擬坑道火災復旧事業)	60,800
キ. 寄附金	◇ 指定寄附金(夕張まちづくり寄付金)	400,807
ク. 繰入金	◇ 幸福の黄色いハンカチ基金繰入金	274,910
	◇ 石勝線代替輸送確保基金繰入金	12,634
	◇ 財政再生計画調整基金繰入金	191,494
ケ. 繰越金	◇ 繰越金	802,439
コ. 市 債	◇ 診療所建設事業債	1,188,000
	◇ 模擬坑道復旧事業債	60,900

		(千円)
【主な未済額】		
ア. 市税	◇ 市民税現個人滞納繰越分	9,161
	◇ 固定資産税滞納繰越分	27,017
イ. 使用料及び手数料	◇ 公営住宅使用料	297,840
ウ. 財産収入	◇ 貸地料	22,540
エ. 諸収入	◇ 浄化槽利用者負担金収入滞納繰越分	29,595

科 目	最終予算額	決 算 額	翌年度繰越額	執 行 残	執行残率
1.議会費	50,971	49,136	0	1,835	3.6 %
2.総務費	1,945,606	1,802,883	0	142,723	7.3 %
3.民生費	2,703,288	2,350,143	0	353,145	13.1 %
4.衛生費	3,327,408	3,249,083	6,515	71,810	2.2 %
5.農林業費	104,275	64,642	0	39,633	38.0 %
6.商工費	170,456	164,422	0	6,034	3.5 %
7.土木費	924,473	849,703	0	74,770	8.1 %
8.消防費	380,109	362,017	0	18,092	4.8 %
9.教育費	770,815	716,517	0	54,298	7.0 %
10.公債費	3,513,106	3,511,620	0	1,486	0.0 %
11.諸支出金	84,430	84,422	0	8	0.0 %
12.予備費	2,962	0	0	2,962	100.0 %
13.災害復旧費	36,502	35,013	0	1,489	4.1 %
合 計	14,014,401	13,239,601	6,515	768,285	5.5 %

※各会計の計数において、端数調整上、決算書との数値が一致しない場合がある。

(千円)

【執行残の主なもの】

ア. 総務費	◇ 老朽建物解体工事	3,615
	◇ 地域活性化支援業務委託料	5,600
	◇ 子育て世帯向け住宅取得等助成金	7,776
	◇ 地域おこし協力隊支援業務委託料	8,616
イ. 民生費	◇ 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金	5,400
	◇ 冬期生活特別支援金	7,046
	◇ 夕張支線代替輸送運営費等補助金	7,380
	◇ 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金	13,100
ウ. 衛生費	◇ 住民税非課税世帯等に対する臨時特例給付金	25,600
	◇ 合併浄化槽設置費補助	2,779
エ. 農林業費	◇ 予防接種委託料	11,659
	◇ 間伐等工事	25,000
オ. 商工費	◇ 植生保護工事	1,942
	◇ 雇用対策支援補助	364
カ. 土木費	◇ 経営持続化給付金	540
	◇ 老朽住宅除却工事(効果促進)	1,662
ク. 教育費	◇ 市営住宅改善(長寿命化・居住性向上)工事	13,454
	◇ 奨学資金貸付金	1,080

2. 財政の状況

(1) 歳入 (性質別区分一増減)

(単位:千円)

科 目	総 額			(総額のうち)一般財源			
	令和4年	令和3年	増 減	令和4年	令和3年	増 減	
1.市 税	870,855	900,649	△ 29,794	870,855	900,649	△ 29,794	
2.地方譲与税	63,204	57,591	5,613	63,204	57,591	5,613	
3.利子割交付金	235	386	△ 151	235	386	△ 151	
4.配当割交付金	1,713	1,963	△ 250	1,713	1,963	△ 250	
5.株式等譲渡所得割交付金	1,376	2,382	△ 1,006	1,376	2,382	△ 1,006	
6.法人事業税交付金	12,134	8,709	3,425	12,134	8,709	3,425	
7.地方消費税交付金	198,140	210,028	△ 11,888	198,140	210,028	△ 11,888	
8.環境性能割交付金	4,830	3,697	1,133	4,830	3,697	1,133	
9.地方特例交付金	941	8,597	△ 7,656	941	8,597	△ 7,656	
10.地方交付税	5,276,853	5,306,133	△ 29,280	5,276,853	5,306,133	△ 29,280	
	普通交付税	3,683,078	3,723,908	△ 40,830	3,683,078	3,723,908	△ 40,830
	特別交付税	1,593,775	1,582,225	11,550	1,593,775	1,582,225	11,550
11.交通安全対策特別交付金	0	0	0	0	0	0	
				6,430,281	6,500,135	△ 69,854	
12.分担金及び負担金	31,669	31,203	466	0	0	0	
13.使用料及び手数料	430,356	449,823	△ 19,467	109,669	74,039	35,630	
14.国庫支出金	2,718,863	2,004,540	714,323	286,780	323,875	△ 37,095	
15.道支出金	533,620	459,455	74,165	23,051	24,726	△ 1,675	
16.財産収入	49,450	62,802	△ 13,352	44,780	41,261	3,519	
17.寄附金	422,938	407,717	15,221	0	0	0	
18.繰入金	530,750	746,409	△ 215,659	43,777	268,156	△ 224,379	
19.繰越金	802,439	323,809	478,630	646,114	269,598	376,516	
20.諸収入	57,907	61,735	△ 3,828	9,456	10,318	△ 862	
21.市 債	1,562,209	679,613	882,596	42,609	163,113	△ 120,504	
合 計	13,570,482	11,727,241	1,843,241	7,636,517	7,675,221	△ 38,704	

【増減の主なもの】 ◆総額の前年度対比◆

(千円)

ア. 市 税	◇ 市民税個人現年課税分	△ 5,235
	◇ 市民税法人現年課税分	△ 1,249
イ. 法人事業税交付金	◇ 法人事業税交付金	△ 3,425
ウ. 地方消費税交付金	◇ 社会保障財源交付金	△ 9,513
エ. 地方特例交付金	◇ 税減収補填特例交付金	△ 1,315
オ. 地方交付税	◇ 普通交付税	△ 40,830
	◇ 特別交付税	11,550
カ. 分担金及び負担金	◇ 民生費負担金(老人福祉・保育児童福祉)	466
キ. 使用料及び手数料	◇ 拠点複合施設使用料	256
	◇ 共同浴場使用料	△ 1,734
	◇ 公営住宅使用料	△ 14,678
ク. 国庫支出金	◇ 社会保障・税番号制度システム整備補助金	10,148
	◇ 道路メンテナンス補助金	18,236
	◇ 文化財保存事業費関係補助金	226,101
ケ. 道支出金	◇ 地域づくり総合交付金(模擬坑道火災復旧事業)	43,600
コ. 繰入金	◇ 石勝線代替輸送確保基金繰入金	△ 29,593

(2)歳出 (性質別区分—増減)

(単位:千円)

科 目	総 額			一 般 財 源		
	令和4年	令和3年	増 減	令和4年	令和3年	増 減
1.人件費	1,114,918	1,301,415	△ 186,497	1,005,935	1,152,545	△ 146,610
うち職員給	762,466	815,197	△ 52,731	762,466	728,801	33,665
2.扶助費	1,441,464	1,578,972	△ 137,508	370,431	358,169	12,262
3.公債費	3,511,620	3,495,434	16,186	3,236,174	3,243,435	△ 7,261
元利償還金	3,511,619	3,495,433	16,186	3,236,173	3,243,434	△ 7,261
一時借入金利子	1	1	0	1	1	0
義務的経費 計				4,612,540	4,754,149	△ 141,609
4.物件費	1,314,032	1,337,843	△ 23,811	643,821	602,699	41,122
5.維持補修費	348,398	385,174	△ 36,776	234,130	245,834	△ 11,704
6.補助費、償還金	675,592	541,560	134,032	473,527	304,615	168,912
7.積立金	965,130	667,505	297,625	564,103	279,067	285,036
8.投資及び貸付金・出資金	0	0	0	0	0	0
9.繰出金	759,153	799,956	△ 40,803	652,604	701,858	△ 49,254
10.投資的経費	3,074,281	816,943	2,257,338	121,759	134,760	△ 13,001
11.災害復旧費	35,013	0	35,013	3,152	0	3,152
合 計	13,239,601	10,924,802	2,314,799	7,305,636	7,022,982	282,654

【増減の主なもの】 ◆総額の前年度対比◆ (千円)

ア. 人件費	◇ うち職員給	△ 52,731
イ. 公債費	◇ 元利償還金	16,186
ウ. 積立金	◇ 幸福の黄色いハンカチ基金積立金	106,110
エ. 繰出金	◇ 介護保険事業会計繰出金	△ 21,405

(3)歳出(目的別区分 — 増減)

(単位:千円)

科 目	R4年度決算	R3年度決算	増 減
1.議会費	49,136	48,381	755
2.総務費	1,802,883	1,609,042	193,841
3.民生費	2,350,143	2,535,872	△ 185,729
4.衛生費	3,249,083	1,362,277	1,886,806
5.農林業費	64,642	82,572	△ 17,930
6.商工費	164,422	130,150	34,272
7.土木費	849,703	830,828	18,875
8.消防費	362,017	385,994	△ 23,977
9.教育費	716,517	416,998	299,519
10.公債費	3,511,620	3,495,434	16,186
11.諸支出金	84,422	27,254	57,168
12.予備費	0	0	0
13.災害復旧費	35,013	0	35,013
合 計	13,239,601	10,924,802	2,314,799

【増減の主なもの】 ◆前年度対比◆ (千円)

ア. 総務費	◇ ふるさと納税システム等利用料	18,618
	◇ 地域おこし協力隊支援業務委託料	3,219
イ. 民生費	◇ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	△ 159,900
	◇ 夕張支線代替輸送運営費等補助	△ 31,938
ウ. 衛生費	◇ 診療所費(工事請負費全体)	1,886,000
エ. 商工費	◇ 道の駅夕張メロード感染症等対策補助	10,000
	◇ 地域経済活性化支援補助	8,000
オ. 土木費	◇ 除雪委託料	6,375
カ. 教育費	◇ 石炭博物館模擬坑道復旧工事設計調査等委託料	11,165

(4) 地方交付税の推移

(単位:千円)

区 分	平 成 22年度	平 成 26年度	平 成 27年度	平 成 28年度	平 成 29年度	平 成 30年度	令 和 元年度	令 和 2年度	令 和 3年度	令 和 4年度
1.普通交付税	3,733,692	3,534,123	3,536,311	3,411,690	3,259,657	3,204,423	3,275,063	3,420,471	3,723,908	3,683,078
2.臨時財政対策債	399,066	255,579	238,243	177,409	174,575	171,781	130,232	126,848	163,113	42,609
3.計(実質普通交付税)(A)	4,132,758	3,789,702	3,774,554	3,589,099	3,434,232	3,376,204	3,405,295	3,547,319	3,887,021	3,725,687
4.Aの平成22年度対比		△ 343,056	△ 358,204	△ 543,659	△ 698,526	△ 756,554	△ 727,463	△ 585,439	△ 245,737	△ 407,071
5.特別交付税 (B)	1,583,965	1,595,585	1,583,986	1,567,514	1,686,557	1,569,815	1,542,818	1,521,697	1,582,225	1,593,775
6.Bの平成22年度対比		11,620	21	△ 16,451	102,592	△ 14,150	△ 41,147	△ 62,268	△ 1,740	9,810
7. (A) + (B)	5,716,723	5,385,287	5,358,540	5,156,613	5,120,789	4,946,019	4,948,113	5,069,016	5,469,246	5,319,462
8.A+Bの平成22年度対比		△ 331,436	△ 358,183	△ 560,110	△ 595,934	△ 770,704	△ 768,610	△ 647,707	△ 247,477	△ 397,261

《 国民健康保険事業会計 》

1. 予算の執行状況

(1) 歳入

(単位:千円)

科 目	最終予算額	決算額	増 減	決算額 比 率	未 済 額	未収率
1.国民健康保険料	145,223	134,406	△ 10,817	11.2 %	8,156	5.7 %
2.道支出金	990,785	899,482	△ 91,303	75.2 %	0	0.0 %
3.財産収入	4	3	△ 1	0.0 %	0	0.0 %
4.繰入金	168,231	155,373	△ 12,858	13.0 %	0	0.0 %
5.繰越金	1	0	△ 1	0.0 %	0	- %
6.諸収入	914	6,360	5,446	0.5 %	1,795	22.0 %
7.国庫支出金	0	0	0	0.0 %	0	0.0 %
合 計	1,305,158	1,195,624	△ 109,534	100.0 %	9,951	0.8 %

【主な収入】

(千円)

ア. 国民健康保険料	◇ 一般被保険者国民健康保険料(現年度分)	131,979
イ. 道支出金	◇ 普通交付金	809,135
	◇ 特別交付金(特別調整交付金)	60,757
ウ. 繰入金	◇ 保険基盤安定繰入金	31,626
	◇ 疾病予防対策事業費等繰入金	463
	◇ 国民健康保険準備基金繰入金	45,766

【主な未済額】

ア. 国民健康保険料	◇ 一般被保険者国民健康保険料(滞納繰越分)	4,120
------------	------------------------	-------

(2) 歳出

(単位:千円)

科 目	最終予算額	決算額	執行残	執行残率
1.総務費	93,175	86,075	7,100	7.6 %
2.保険給付費	915,706	817,884	97,822	10.7 %
3.国民健康保険事業費納付金	275,859	275,859	0	0.0 %
4.共同事業拠出金	1	0	1	100.0 %
5.財政安定化基金拠出金	1	0	1	100.0 %
6.保健事業費	16,592	13,691	2,901	17.5 %
7.基金積立金	4	3	1	25.0 %
8.諸支出金	2,850	2,112	738	25.9 %
9.予備費	970	0	970	100.0 %
合 計	1,305,158	1,195,624	109,534	8.4 %

【執行残の主なもの】

(千円)

ア. 総務費	◇ 一般管理費	6,391
イ. 保険給付費	◇ 療養諸費	85,003
	◇ 出産育児諸費	2,522
	◇ 傷病手当金	589
ウ. 保健事業費	◇ 特定健康診査等事業費	2,901
エ. 諸支出金	◇ 過年度過誤納還付金	530

2. 財政の状況

(1) 歳入

(単位:千円)

科目	令和4年度	令和3年度	増減
国民健康保険料	134,406	123,161	11,245
国民健康保険料	134,406	123,161	11,246
一 現年度分	131,979	118,904	13,075
医療給付費分	88,922	78,890	10,032
後期高齢者支援金分	31,045	29,602	1,443
介護納付金分	12,012	10,412	1,600
般 滞納繰越分	2,426	4,231	△ 1,805
医療給付費分	1,456	2,499	△ 1,043
後期高齢者支援金分	602	1,083	△ 481
介護納付金分	368	649	△ 281
退 現年度分	0	0	0
医療給付費分	0	0	0
後期高齢者支援金分	0	0	0
介護納付金分	0	0	0
職 滞納繰越分	1	25	△ 24
医療給付費分	1	14	△ 13
後期高齢者支援金分	0	6	△ 6
介護納付金分	0	5	△ 5
国庫支出金	0	178	△ 178
道支出金	899,482	965,909	△ 66,427
普通交付金(単独)	809,135	887,155	△ 78,020
特別交付金	90,347	78,754	11,593
保険者努力支援分	10,211	9,925	286
特別調整交付金	60,757	55,004	5,753
道繰入金	16,313	10,933	5,380
特定健診等負担金	3,066	2,892	174
財産収入	3	3	0
繰入金	155,373	143,492	11,881
他会計繰入金	109,607	105,012	4,595
保険基盤安定繰入金	48,248	39,916	8,332
保険料軽減分	31,626	25,534	6,092
保険者支援分	16,267	14,382	
未就学児均等割保険料分	355	0	355
職員給与費等繰入金	47,251	48,107	△ 856
出産育児一時金繰入金	1,120	2,520	△ 1,400
財政安定化支援繰入金	12,525	13,999	△ 1,474
その他繰入金	463	470	△ 7
基金繰入金	45,766	38,480	7,286
繰越金	0	0	0
諸収入	6,360	1,140	5,220
延滞金及び加算金	698	1,019	△ 321
預金利子	0	0	0
雑入	5,662	121	5,541
合計	1,195,624	1,233,883	△ 38,259

【増減の主なもの】 ◆前年度対比◆

(千円)

ア. 国民健康保険料	◇ 一般被保険者国民健康保険料(現年度分)	11,245
イ. 道支出金	◇ 普通交付金(単独)	△ 78,020
	◇ 特別交付金(特別調整交付金)	5,753
	◇ 特定健診等負担金	174
ウ. 繰入金	◇ 保険基盤安定繰入金	8,332
	◇ 職員給与費等繰入金	△ 856
	◇ 基金繰入金	7,286

科目	令和4年度	令和3年度	増減
総務費	86,075	50,335	35,740
総務管理費	80,685	40,237	40,448
徴収費	329	294	35
運営協議会費	9	20	△ 11
特別対策事業費	5,052	9,784	△ 4,732
保険給付費	817,884	881,853	△ 63,969
療養諸費	695,618	744,657	△ 49,039
療養給付費	695,618	744,657	△ 49,039
療養費	2,202	2,808	△ 606
審査支払手数料	1,443	1,567	△ 124
高額療養費	116,225	128,512	△ 12,287
高額介護合算療養費	25	47	△ 22
移送費	32	0	32
出産育児諸費	1,681	3,782	△ 2,101
葬祭諸費	630	480	150
傷病手当金	28	0	28
国民健康保険事業費納付金	275,859	284,654	△ 8,795
医療給付分	205,647	212,327	△ 6,680
一般被保険者医療給付費分	205,591	212,239	△ 6,648
退職被保険者医療給付費分	56	88	△ 32
後期高齢者支援金等分	51,556	52,614	△ 1,058
一般被保険者医療給付費分	51,556	52,614	△ 1,058
介護納付金分	18,656	19,713	△ 1,057
共同事業拠出金	1	0	0
共同事業拠出金	1	0	1
財政安定化基金拠出金	0	1	△ 1
財政安定化基金拠出金	0	1	△ 1
保健事業費	13,691	14,159	△ 468
特定健康診査等事業費	13,691	14,159	△ 468
基金積立金	3	4	△ 1
基金積立金	3	4	△ 1
諸支出金	2,111	2,878	△ 767
過年度過誤納還付金	1,234	2,035	△ 801
繰出金	877	843	34
予備費	0	0	0
合計	1,195,624	1,233,883	△ 38,259

【増減の主なもの】 ◆前年度対比◆

(千円)

ア. 保険給付費	◇ 療養諸費(療養給付費)	△ 49,039
	◇ 高額療養費(高額療養費)	△ 12,287
	◇ 出産育児諸費	△ 2,101
イ. 国民健康保険事業費納付金	◇ 医療給付分	△ 6,680
	◇ 介護納付金分	△ 1,057
ウ. 保健事業費	◇ 特定健康診査等事業費	△ 468
エ. 諸支出金	◇ 繰出金	34

《 市 場 事 業 会 計 》

1. 予算の執行状況

(1)歳入 P204 (単位:千円)

科 目	最終予算額	決算額	増 減	決算額 比 率	未 済 額	未収率
1.使用料及び手数料	3	2	△ 1	100.0 %	0	0.0 %
2.財産収入	1	0	△ 1	0.0 %	0	- %
合 計	4	2	△ 2	100.0 %	0	0.0 %

(2)歳出 P208 (単位:千円)

科 目	最終予算額	決算額	執 行 残	執行残率
1.総務費	4	2	2	50.0 %
合 計	4	2	2	50.0 %

2. 財政の状況

(1)歳入 P204 (単位:千円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減
1.使用料及び手数料	2	2	0
2.財産収入	0	0	0
合 計	2	2	0

【収入の主なもの】 P204

ア. 使用料及び手数料 ◇ 土地使用料(電柱敷地使用料) 2

(2)歳出 P208 (単位:千円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減
1.総務費	2	2	0
合 計	2	2	0

【歳出の主なもの】 ◇ 積立金 P209 2

《公共下水道事業会計》

1. 予算の執行状況

(1) 歳入

(単位:千円)

科 目	最終予算額	決算額	増 減	決算額 比 率	未 済 額	未収率
1.使用料及び手数料	47,421	47,685	264	20.3 %	9,604	16.8 %
2.国庫支出金	9,000	6,875	△ 2,125	2.9 %	0	0.0 %
3.繰入金	160,160	153,813	△ 6,347	65.4 %	0	0.0 %
4.市 債	29,100	26,800	△ 2,300	11.4 %	0	0.0 %
合 計	245,681	235,173	△ 10,508	100.0 %	9,604	3.9 %

【主な収入】

(千円)

ア. 使用料及び手数料	◇ 下水道使用料	47,685
イ. 国庫支出金	◇ 公共下水道事業費補助金	6,875
ウ. 繰入金	◇ 一般会計繰入金	153,813

(2) 歳出

(単位:千円)

科 目	最終予算額	決算額	執 行 残	執行残率
1.公共下水道費	116,778	106,912	9,866	8.5 %
2.公債費	128,803	128,261	542	0.4 %
3.諸支出金	50	0	50	100.0 %
4.予備費	50	0	50	100.0 %
合 計	245,681	235,173	10,508	4.3 %

【執行残の主なもの】

(単位:千円)

ア. 公共下水道費	◇ 総務費(全体)	6,017
	◇ 建設費(工事請負費)	3,216
イ. 公債費	◇ 公債費(全体)	542

2. 財政の状況

(1) 歳入

(単位:千円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減
1.使用料及び手数料	47,685	49,484	△ 1,799
2.国庫支出金	6,875	5,225	1,650
3.繰入金	153,813	157,750	△ 3,937
4.市債	26,800	31,500	△ 4,700
合 計	235,173	243,959	△ 8,786

【増減の主なもの】 ◆前年度対比◆

(千円)

ア. 使用料及び手数料	◇ 下水道使用料	△ 1,799
イ. 国庫支出金	◇ 公共下水道事業費	1,650
ウ. 繰入金	◇ 一般会計会計繰入金	△ 3,937

(2) 歳出

(単位:千円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減
1.公共下水道費	106,912	110,301	△ 3,389
2.公債費	128,261	133,658	△ 5,397
3.諸支出金	0	0	0
4.予備費	0	0	0
合 計	235,173	243,959	△ 8,786

【増減の主なもの】 ◆前年度対比◆

(千円)

ア. 公共下水道費	◇ 総務費(委託料)	△ 8,250
	◇ 運営費(修繕料)	2,013
	◇ 建設費(工事請負費)	13,750
イ. 公債費	◇ 公債費(全体)	△ 5,397

《 介護保険事業会計 》

1. 予算の執行状況

(1) 歳 入

(単位:千円)

科 目	最終予算額	決算額	増 減	決算額 比 率	未済額	未収率
1.介護保険料	275,731	274,267	△ 1,464	16.0 %	2,361	0.9 %
2.国庫支出金	477,548	505,764	28,216	29.4 %	0	0.0 %
3.支払基金交付金	459,845	419,692	△ 40,153	24.4 %	0	0.0 %
4.道支出金	270,664	242,835	△ 27,829	14.1 %	0	0.0 %
5.繰入金	362,471	268,783	△ 93,688	15.6 %	0	0.0 %
6.財産収入	18	1	△ 17	0.0 %	0	0.0 %
7.サービス収入	10,411	6,769	△ 3,642	0.4 %	0	0.0 %
8.諸収入	3	110	107	0.1 %	47	29.7 %
合 計	1,856,691	1,718,221	△ 138,470	100.0 %	2,408	0.1 %

【主な収入】

(千円)

ア. 介護保険料	◇ 第1号被保険者保険料	274,267
イ. 国庫支出金	◇ 介護給付費負担金	311,879
ウ. 支払基金交付金	◇ 介護給付費交付金	410,632
エ. 道支出金	◇ 介護給付費負担金	232,395
オ. 繰入金	◇ 一般会計繰入金(介護給付費繰入金)	182,592

【主な未済額】

(千円)

ア. 介護保険料	◇ 第1号被保険者保険料(全体)	2,361
----------	------------------	-------

(2) 歳 出

(単位:千円)

科 目	最終予算額	決算額	執行残	執行残率
1.総務費	51,277	44,582	6,695	13.1 %
2.保険給付費	1,668,639	1,464,406	204,233	12.2 %
3.地域支援事業費	74,365	51,591	22,774	30.6 %
4.基金積立金	18	1	17	94.4 %
5.公債費	17,030	17,030	0	0.0 %
6.諸支出金	43,244	43,235	9	0.0 %
7.予備費	2,118	0	2,118	100.0 %
合 計	1,856,691	1,620,845	235,846	12.7 %

【執行残等の主なもの】

(千円)

ア. 総務費	◇ 介護認定調査会費	2,149
イ. 保険給付費	◇ 介護サービス等諸費	175,197
	◇ 介護予防サービス等諸費	5,692
ウ. 地域支援事業費	◇ 介護予防・生活支援サービス事業費	15,937
	◇ 包括支援等事業費	5,608

2. 財政の状況

(1) 歳入

(単位:千円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減
1.介護保険料	274,267	287,557	△ 13,290
2.国庫支出金	505,764	479,792	25,972
3.支払基金交付金	419,692	424,100	△ 4,408
4.道支出金	242,835	263,723	△ 20,888
5.繰入金	268,783	293,947	△ 25,164
6.財産収入	1	1	0
7.サービス収入	6,769	8,095	△ 1,326
8.諸収入	110	91	19
合 計	1,718,221	1,757,306	△ 39,085

【増減の主なもの】 ◆前年度対比◆

(千円)

ア. 介護保険料	◇ 第1号被保険者保険料	△ 13,290
イ. 国庫支出金	◇ 介護給付費負担金	33,090
	◇ 調整交付金	△ 4,790
ウ. 支払基金交付金	◇ 介護給付費交付金	△ 4,643
エ. 道支出金	◇ 介護給付費負担金	△ 12,065

(2) 歳出

(単位:千円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減
1.総務費	44,582	62,263	△ 17,681
2.保険給付費	1,464,406	1,523,327	△ 58,921
3.地域支援事業費	51,591	59,469	△ 7,878
4.基金積立金	1	1	0
5.公債費	17,030	17,031	△ 1
6.諸支出金	43,235	48,346	△ 5,111
7.予備費	0	0	0
合 計	1,620,845	1,710,437	△ 89,592

【増減の主なもの】

(千円)

ア. 保険給付費	◇ 居宅介護サービス給付費	△ 13,153
	◇ 地域密着型介護サービス給付費	△ 4,477
	◇ 施設介護サービス給付費	△ 19,099
イ. 地域支援事業費	◇ 介護予防・生活支援サービス等負担金	△ 5,453
	◇ 一般介護予防事業費(全体)	732

《後期高齢者医療事業会計》

1. 予算の執行状況

(1) 歳入

(単位:千円)

科 目	最終予算額	決算額	増 減	決算額率	未済額	未収率
1.後期高齢者医療保険料	139,805	128,187	△ 11,618	63.7 %	△ 204	△ 0.2 %
2.繰入金	76,800	69,970	△ 6,830	34.8 %	0	0.0 %
3.繰越金	100	2,608	2,508	1.3 %	0	0.0 %
4.諸収入	1,385	509	△ 876	0.2 %	△ 4	△ 0.8 %
合 計	218,090	201,274	△ 16,816	100.0 %	△ 208	△ 0.1 %

【主な収入】

(千円)

ア. 後期高齢者医療保険料	◇ 後期高齢者医療保険料	128,187
イ. 繰入金	◇ 繰入金(全体)	69,970
ウ. 繰越金	◇ 繰越金	2,608

(2) 歳出

P263

(単位:千円)

科 目	最終予算額	決算額	執行残	執行残率
1.総務費	14,944	12,034	2,910	19.5 %
2.分担金及び負担金	201,925	187,057	14,868	7.4 %
3.諸支出金	1,121	278	843	75.2 %
4.予備費	100	0	100	100.0 %
合 計	218,090	199,369	18,721	8.6 %

【執行残等の主なもの】

(千円)

ア. 総務費	◇ 一般管理費	2,712
イ. 分担金及び負担金	◇ 広域連合負担金	14,868

2. 財政の状況

(1) 歳入

(単位:千円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減
1.後期高齢者医療保険料	128,187	134,671	△ 6,484
2.繰入金	69,970	66,366	3,604
3.繰越金	2,608	2,160	448
4.諸収入	509	550	△ 41
5.国庫支出金	0	0	0
合 計	201,274	203,747	△ 2,473

【増減の主なもの】 ◆前年度対比◆

(千円)

ア. 後期高齢者医療保険料	◇ 後期高齢者医療保険料	△ 6,484
イ. 繰入金	◇ 一般会計繰入金	3,604

(2) 歳出

(単位:千円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減
1.総務費	12,034	7,820	4,214
2.分担金及び負担金	187,057	192,758	△ 5,701
3.諸支出金	278	561	△ 283
4.予備費	0	0	0
合 計	199,369	201,139	△ 1,770

【増減の主なもの】 ◆前年度対比◆

(千円)

ア. 総務費	◇ 総務費(全体)	4,214
イ. 分担金及び負担金	◇ 広域連合負担金	△ 5,701

《主な収入の未済額状況等》

(単位:千円)

		令和4年度 収入未済額	令和3年度 収入未済額	増減額	増減率 (%)	収納率(%)	
						R4年度	R3年度
(ア)市税	現年度	34,946	8,795	26,151	297.3	96.1	99.0
	過年度	43,292	50,028	△ 6,736	△ 13.5	15.0	18.9
	計	78,238	58,823	19,415	33.0	91.1	93.6
	不納欠損	6,697	2,858	3,839	134.3	—	—
(イ)住宅使用料	現年度	13,768	16,232	△ 2,464	△ 15.2	96.1	96.2
	過年度	357,851	356,000	1,851	0.5	2.9	3.5
	計	371,619	372,232	△ 613	△ 0.2	48.0	49.0
	不納欠損	3,522	5,894	△ 2,372	△ 40.2	—	—
(ウ)国民健康保険料	現年度	4,018	2,250	1,768	78.6	96.8	98.1
	過年度	4,138	6,244	△ 2,106	△ 33.7	29.5	31.6
	計	8,156	8,494	△ 338	△ 4.0	93.0	91.5
	不納欠損	1,676	2,920	△ 1,244	△ 42.6	—	—
(エ)下水道使用料	現年度	4,159	4,193	△ 34	△ 0.8	91.3	91.5
	過年度	5,445	5,354	91	1.7	42.8	44.3
	計	9,604	9,547	57	0.6	83.2	83.8
	不納欠損	19	45	△ 26	△ 57.8	—	—
(オ)介護保険料	現年度	165	262	△ 97	△ 37.0	99.8	99.7
	過年度	2,196	1,886	310	16.4	18.1	27.5
	計	2,361	2,148	213	9.9	99.1	99.1
	不納欠損	118	410	△ 292	△ 71.2	—	—
(カ)後期高齢者保険料	現年度	△ 334	△ 177	△ 157	0.0	0.0	0.0
	過年度	130	162	△ 32	△ 19.8	57.5	74.1
	計	△ 204	△ 15	△ 189	1,260.0	99.4	100.0
	不納欠損	0	0	0	0.0	—	—
合 計	現年度	56,722	31,555	25,167	79.8	—	—
	過年度	413,052	419,674	△ 6,622	△ 1.6	—	—
	計	469,774	451,229	18,545	4.1	—	—
	不納欠損	12,032	12,127	△ 95	△ 0.8	—	—

【コメント】

本年度の主な収入における収入未済額、及び収納率等は上記に記載のとおりである。

特に、本年度は市税の滞納額が激増していることから、今後恒常化しないよう対策を講じるようお願いしたい。

ここ数年、「新型コロナウイルス感染症」対策により、市民に対する未収金対策は、制限されていたことであろうと思われるが、未収金の回収は歳入確保の観点からも重要であり、関係各課で連携した取り組みによる悪質な滞納者への対応、新規滞納者を増やさない対策を今後も積極的に進められたい。

また、納付意識を高める周知・指導を行うとともに、個々の生活実態に見合った相談業務や徴収計画による、より一層の市民対応を継続的に推進することを強く求めます。

3. ま と め

令和4年度の決算については、一般会計及び全特別会計において、黒字決算もしくは収支均衡になった。

一般会計の歳入については、全体に占める38.9%が交付税であり、次いで国庫支出金で割合は20.0%があり、次いで市税、道補助金他となった。

特に、国庫支出金については、昨年を引き続き、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金に加え、都市構造再編集中支援事業補助金（市立診療所分）、文化財保存事業費補助金（石炭博物館分）で大きく増加した。

歳出については、公債費が全体の26.5%を占め、続いて民生費の社会保障費のうち、扶助費の割合が10.9%と、公債費の元利償還金と併せて、この2科目で全体の歳出の37.4%を占め、財政の硬直化により、柔軟性・弾力性が失われている。

複数年続くコロナ過の中で、令和4年度においても概ね予定どおりの事業が適正に執行されたと認められるが、一部通常の予算執行事業の未実施や補助事業の対象要件などを今後の予算執行で留意すべき点も見られる。

財政再生団体である本市の決算ではあるが、その中でも幸福の黄色いハンカチ基金、国庫補助金の活用等の財源の工夫は評価される。

次に、特別会計については、以下のとおりである。

国民健康保険事業会計については、国民健康保険加入者に対する、各種、健診や健康事業等を実施し、それに伴う周知など「健康及び予防」に努めるため、道支出金を中心とした財源にて運営しているところである。

よって、自主財源である「国民健康保険料」の収入確保や未納者への対応などに努めて頂きたい。

また、国民健康保険加入者に対する医療保険の充実に向けて、保険者（市）としての努力をこれからも行い、事業の安定化に努めるよう求めます。

市場事業会計については、市内事業者の活気ある「市場」を目指し経済回復の場となるよう、今後も引続き安定した管理運営を願います。

下水道事業会計については、人口減少に伴う使用料収入の減少と施設の老朽化など、課題は山積している。

会計としては、その多くは市からの繰入金で運営されているものであり、この先も、収支均衡の形での「下水道事業会計」を維持していくことが求められるが、課題の早急な検討を求めます。

介護保険事業会計については、本市の超高齢化社会が急加速で進む状況のもと、それを支えるべき、支援・介護サービスが一層必須となる中、実質収支額を基金に積立てるなど、安定した事業運営である。

年々上昇している介護保険料について、本市の介護（支援）サービスの利用者の動向を鑑みて、介護保険準備基金を活用するなど、納入者の負担を少しでも軽減するよう検討したい。

また、介護保険計画に基づいた、各種サービスの充実や、介護保険施設等の充足率などを勘案し、益々将来に向けて重要性が増す、本市の介護保険事業の安定運営を期待します。

後期高齢者事業会計については、後期高齢者広域連合が運営主体であることから、しっかりと連携を取り、制度の仕組み等の周知については、広報等を通じて市民に対し理解されるよう努めて頂きたい。

引続く人口減少に対応したコンパクトシティの推進など持続可能なまちづくりを更に目指し、押し進めて行く必要があり、これからもその施策の実行が求められる。

今後も、財政再生計画を着実に遂行しつつ、行政と市民が共に知恵を出しあい、「住み続けられるゆーばりを目指して」魅力あるまちづくりと特色ある市政に尽力されることを願います。