

令和5年度

予 算 書

(水道事業会計を除く)

夕 張 市

目 次

令和5年度 夕張市一般会計予算	1
令和5年度 夕張市国民健康保険事業会計予算	150
令和5年度 夕張市市場事業会計予算	188
令和5年度 夕張市公共下水道事業会計予算	196
令和5年度 夕張市介護保険事業会計予算	217
令和5年度 夕張市後期高齢者医療事業会計予算	265

令和5年度

夕張市一般会計予算(案)

議案第26号

令和5年度夕張市一般会計予算

令和5年度夕張市一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 11,008,157 千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の最高額は、1,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年3月8日提出

夕張市長 厚谷 司

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金	額
01 市 税			912,631
	01 市 民 税		252,866
	02 固 定 資 産 税		544,687
	03 軽 自 動 車 税		17,550
	04 市 た ば こ 税		55,976
	05 都 市 計 画 税		41,552
02 地 方 譲 与 税			42,678
	01 地 方 揮 発 油 譲 与 税		8,964
	02 自 動 車 重 量 譲 与 税		28,116
	03 森 林 環 境 譲 与 税		5,598
03 利 子 割 交 付 金			190
	01 利 子 割 交 付 金		190
04 配 当 割 交 付 金			1,282
	01 配 当 割 交 付 金		1,282
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金			1,404
	01 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		1,404
06 法 人 事 業 税 交 付 金			10,974
	01 法 人 事 業 税 交 付 金		10,974
07 地 方 消 費 税 交 付 金			195,996
	01 地 方 消 費 税 交 付 金		195,996
08 環 境 性 能 割 交 付 金			4,599
	01 環 境 性 能 割 交 付 金		4,599
09 地 方 特 例 交 付 金			846
	01 地 方 特 例 交 付 金		846

(単位：千円)

10	地方交付税		4,966,792
	01	地方交付税	4,966,792
11	交通安全対策特別交付金		1
	01	交通安全対策特別交付金	1
12	分担金及び負担金		32,035
	01	負担金	32,035
13	使用料及び手数料		411,517
	01	使用料	361,107
	02	手数料	50,410
14	国庫支出金		1,402,991
	01	負担金	748,714
	02	補助金	651,426
	03	委託金	2,851
15	道支出金		464,528
	01	負担金	290,278
	02	補助金	144,051
	03	委託金	30,199
16	財産収入		37,326
	01	財産運用収入	35,595
	02	財産売却収入	1,731
17	寄附金		114,019
	01	寄附金	114,019
18	繰入金		1,274,101
	01	基金繰入金	1,273,165
	02	他会計繰入金	936
19	繰越金		1

(単位：千円)

款	項	金額
	01 繰越金	1
20 諸収入		48,146
	01 延滞金加算金及び過料	188
	02 預金利子	1
	03 貸付金元利収入	504
	04 雑収入	47,453
21 市債		1,086,100
	01 市債	1,086,100
歳入	合計	11,008,157

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
01 議 会 費		50,655
	01 議 会 費	50,655
02 総 務 費		1,065,004
	01 総 務 管 理 費	802,114
	02 地 域 振 興 費	86,487
	03 徴 税 費	76,005
	04 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	46,735
	05 選 挙 費	38,299
	06 統 計 調 査 費	6,658
	07 監 査 委 員 費	8,706
03 民 生 費		2,422,359
	01 社 会 福 祉 費	1,681,418
	02 児 童 福 祉 費	316,126
	03 生 活 保 護 費	424,815
04 衛 生 費		1,741,686
	01 保 健 衛 生 費	1,480,690
	02 清 掃 費	260,996
05 農 林 業 費		69,139
	01 農 業 費	51,543
	02 林 業 費	17,596
06 商 工 費		26,743
	01 商 工 費	26,743
07 土 木 費		974,820
	01 土 木 管 理 費	22,769

(単位：千円)

款	項	金	額
	02 道路橋りょう費		455,011
	03 都市計画費		40,482
	04 住宅費		455,658
	05 河川費		900
08 消防費			370,593
	01 消防費		370,593
09 教育費			791,718
	01 教育総務費		161,022
	02 小学校費		42,510
	03 中学校費		73,407
	04 社会教育費		452,825
	05 保健体育費		61,954
10 公債費			3,470,369
	01 公債費		3,470,369
11 諸支出金			5,071
	01 過年度過誤納還付金		5,071
12 予備費			20,000
	01 予備費		20,000
歳出	合計		11,008,157

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
ふるさと納税特産品送付業務	令和6年度	寄付者への令和5年度中に発送が困難な特産品送付に係る購入費及び送料を合算した額
農業振興資金利子補給補助	自 令和6年度 至 令和15年度	資金融資枠10,000千円として、金融機関が融資した金額に貸付利率を乗じた額のうち年1.0%相当分
市営住宅管理業務	自 令和6年度 至 令和7年度	指定管理者との年次協定書に定められた額
奨学資金貸付	自 令和6年度 至 令和8年度	3,240 千円
石炭博物館管理	自 令和6年度 至 令和9年度	指定管理者との年次協定書に定められた額

第 3 表 地 方 債

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
○ 市立診療所等整備	629,200	普通貸借 又 は 証券発行	5.0%以内	償還の方法は、起債許可要件に基づき各債権者と協定するものとし、財政等の都合により償還年限の変更、繰上償還、低利債に借り換えできる。
○ 橋梁長寿命化計画事業(橋梁点検・補修)	89,200	同	同	
○ 公営住宅整備	35,400	同	同	
○ 模擬坑道復旧	213,600	同	同	
○ 過疎対策事業債(ソフト事業分)	92,700	同	同	
○ 臨時財政対策	26,000	同	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	
地方債限度額の総額	1,086,100			

歳入歳出予算事項別明細

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 市 税	912,631	809,580	103,051
02 地 方 譲 与 税	42,678	46,644	△3,966
03 利 子 割 交 付 金	190	164	26
04 配 当 割 交 付 金	1,282	1,206	76
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,404	1,355	49
06 法 人 事 業 税 交 付 金	10,974	6,347	4,627
07 地 方 消 費 税 交 付 金	195,996	177,865	18,131
08 環 境 性 能 割 交 付 金	4,599	3,526	1,073
09 地 方 特 例 交 付 金	846	729	117
10 地 方 交 付 税	4,966,792	4,966,284	508
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1	1	0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	32,035	31,358	677
13 使 用 料 及 び 手 数 料	411,517	452,652	△41,135
14 国 庫 支 出 金	1,402,991	2,301,694	△898,703
15 道 支 出 金	464,528	542,767	△78,239
16 財 産 収 入	37,326	53,095	△15,769
17 寄 附 金	114,019	113,804	215
18 繰 入 金	1,274,101	1,192,401	81,700
19 繰 越 金	1	1	0
20 諸 収 入	48,146	48,433	△287
21 市 債	1,086,100	1,204,800	△118,700
歳 入 合 計	11,008,157	11,954,706	△946,549

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他		
01 議 会 費	50,655	50,805	△150				50,655	
02 総 務 費	1,065,004	1,015,298	49,706	42,469	6,000	435,977	580,558	
03 民 生 費	2,422,359	2,521,616	△99,257	1,101,434	23,900	88,590	1,208,435	
04 衛 生 費	1,741,686	2,730,369	△988,683	177,021	629,200	135,962	799,503	
05 農 林 業 費	69,139	86,077	△16,938	16,096		21,064	31,979	
06 商 工 費	26,743	27,758	△1,015				26,743	
07 土 木 費	974,820	884,759	90,061	311,232	187,400	91,288	384,900	
08 消 防 費	370,593	370,585	8	455		8,762	361,376	
09 教 育 費	791,718	730,074	61,644	184,306	213,600	66,842	326,970	
10 公 債 費	3,470,369	3,513,106	△42,737	23,235		222,925	3,224,209	
11 諸 支 出 金	5,071	4,259	812				5,071	
12 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000	
歳 出 合 計	11,008,157	11,954,706	△946,549	1,856,248	1,060,100	1,071,410	7,020,399	

2 歳 入

(款) 01 市 税
(項) 01 市民税

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 個 人	215,533	216,502	△969	01 現 年 課 税 分	213,133	
				02 滞 納 繰 越 分	2,400	
02 法 人	37,333	38,535	△1,202	01 現 年 課 税 分	37,118	
				02 滞 納 繰 越 分	215	
計	252,866	255,037	△2,171			

(款) 01 市 税
 (項) 02 固定資産税

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 固 定 資 産 税	285,446	245,237	40,209	01 現 年 課 税 分	283,986	
				02 滞 納 繰 越 分	1,460	
02 国有資産等所在市町村 交付金	259,241	205,999	53,242	01 現 年 課 税 分	259,241	
計	544,687	451,236	93,451			

(款) 01 市 税
 (項) 03 軽自動車税

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 環 境 性 能 割	856	1,080	△224	01 環 境 性 能 割	856	
02 種 別 割	16,694	16,843	△149	01 現 年 課 税 分	16,561	
				02 滞 納 繰 越 分	133	
計	17,550	17,923	△373			

(款) 01 市 税
(項) 04 市たばこ税

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 市 た ば こ 税	55,976	53,594	2,382	01 現 年 課 税 分	55,976	
計	55,976	53,594	2,382			

(款) 01 市 税
 (項) 05 都市計画税

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 都 市 計 画 税	41,552	31,789	9,763	01 現 年 課 税 分	41,268	
				02 滞 納 繰 越 分	284	
計	41,552	31,789	9,763			

(款) 01 市 税
(項) 入湯税

(単位：千円)

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

(款) 02 地方譲与税
 (項) 01 地方揮発油譲与税

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 地方揮発油譲与税	8,964	10,540	△1,576	01 地方揮発油譲与税	8,964	
計	8,964	10,540	△1,576			

(款) 02 地方譲与税
(項) 02 自動車重量譲与税

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 自動車重量譲与税	28,116	31,430	△3,314	01 自動車重量譲与税	28,116	
計	28,116	31,430	△3,314			

(款) 02 地方譲与税
 (項) 03 森林環境譲与税

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 森林環境譲与税	5,598	4,674	924	01 森林環境譲与税	5,598	
計	5,598	4,674	924			

(款) 03 利子割交付金
 (項) 01 利子割交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 利 子 割 交 付 金	190	164	26	01 利 子 割 交 付 金	190	
計	190	164	26			

(款) 04 配当割交付金
 (項) 01 配当割交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 配当割交付金	1,282	1,206	76	01 配当割交付金	1,282	
計	1,282	1,206	76			

03 利子割交付金, 04 配当割交付金

(款) 05 株式等譲渡所得割交付金

(項) 01 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 株式等譲渡所得割交付金	1,404	1,355	49	01 株式等譲渡所得割交付金	1,404	
計	1,404	1,355	49			

(款) 06 法人事業税交付金
 (項) 01 法人事業税交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 法人事業税交付金	10,974	6,347	4,627	01 法人事業税交付金	10,974	
計	10,974	6,347	4,627			

05 株式等譲渡所得割交付金, 06 法人事業税交付金

(款) 07 地方消費税交付金
 (項) 01 地方消費税交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 地方消費税交付金	195,996	177,865	18,131	01 地方消費税交付金	195,996	地方消費税交付金 75,608 社会保障財源交付金 120,388
計	195,996	177,865	18,131			

(款) 08 環境性能割交付金
 (項) 01 環境性能割交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 環境性能割交付金	4,599	3,526	1,073	01 環境性能割交付金	4,599	
計	4,599	3,526	1,073			

07 地方消費税交付金, 08 環境性能割交付金

(款) 09 地方特例交付金
(項) 01 地方特例交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 地方特例交付金	846	729	117	01 地方特例交付金	846	
計	846	729	117			

(款) 10 地方交付税
 (項) 01 地方交付税

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 地方交付税	4,966,792	4,966,284	508	01 地方交付税	4,966,792	普通交付税 3,543,634 特別交付税 1,423,158
計	4,966,792	4,966,284	508			

09 地方特例交付金, 10 地方交付税

(款) 11 交通安全対策特別交付金

(項) 01 交通安全対策特別交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 交通安全対策特別交付金	1	1	0	01 交通安全対策特別交付金	1	
計	1	1	0			

(款) 12 分担金及び負担金
 (項) 01 負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 民生費負担金	32,035	31,358	677	01 老人福祉費負担金	29,164	
				02 保育児童福祉費負担金	2,870	現年度分 過年度分
				03 助産施設福祉費負担金	1	
計	32,035	31,358	677			

11 交通安全対策特別交付金, 12 分担金及び負担金

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 01 使用料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
01 総務使用料	9,853	9,110	743	01 駐車場使用料	4,633		
				02 庁舎使用料	4,989		
				03 土地使用料	4		
				06 建物使用料	227		
02 民生使用料	1,195	940	255	02 土地使用料	24		
				09 拠点複合施設使用料	1,171	施設使用料 目的外使用料	1,122 49
03 衛生使用料	14,944	17,667	△2,723	01 火葬場使用料	2,123		
				02 墓地使用料	37		
				03 共同浴場使用料	12,714		
				05 土地使用料	70		
04 商工使用料	21	27	△6	13 土地使用料	21		
05 土木使用料	335,091	375,276	△40,185	01 道路占用料	6,099		
				02 河川占用料	16		
				03 公園使用料	558		
				04 公営住宅使用料	276,565	現年使用料分 滞納繰越分	264,800 11,765
				05 賃貸住宅使用料	50,468	現年使用料分	48,100

						滞納繰越分	2,368
						07 土地 使用 料	22
						08 公営住宅駐車場使用料	1,363
06 教 育 使 用 料	3	3	0	07 土 地 使 用 料	3		
計	361,107	403,023	△41,916				

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 02 手数料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
01 総務手数料	7,597	7,635	△38	01 許可手数料	25	自動車臨時運行許可	
				02 謄抄本手数料	6,101	戸籍謄抄本 住民票写	4,554 1,547
				03 閲覧手数料	1	住民基本台帳閲覧	
				04 証明手数料	1,365	印鑑証明 諸証明	801 564
				06 印鑑登録証交付手数料	105	交付手数料 再交付手数料	59 46
02 衛生手数料	42,587	41,740	847	02 許可手数料	180		
				03 畜犬登録鑑札交付手数料	24		
				04 狂犬病予防注射手数料	52		
				05 ゴミ処理手数料	22,801		
				06 し尿処分手数料	18,820		
				07 診療所手数料	710	診断書交付等手数料	
03 農林業手数料	19	19	0	01 証明手数料	19		
04 土木手数料	70	98	△28	01 地籍図等複写手数料	38		
				04 証明手数料	32		
05 消防手数料	137	137	0	01 許可手数料	94		

				02 証 明 手 数 料	7	
				03 検 査 手 数 料	36	
計	50,410	49,629	781			

(款) 14 国庫支出金
(項) 01 負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 民生費負担金	748,259	785,934	△37,675	02 特別障害者手当等給付費負担金	1,517	
				05 教育・保育給付費負担金	82,773	
				07 助産費負担金	235	
				08 生活保護費負担金	293,837	
				09 保険基盤安定等負担金	8,391	国民健康保険基盤安定負担金
				11 児童扶養手当負担金	6,067	
				12 障害者自立支援給付費負担金	285,714	
				13 障害者自立支援医療費負担金	17,109	
				14 児童手当負担金	29,603	
				16 養育医療費負担金	69	
				17 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	6,124	
				18 低所得者保険料軽減負担金	16,807	
				19 施設等利用給付費負担金	13	

02 消 防 費 負 担 金	455	418	37	01 緊急消防援助隊活動費 負担金	455	
衛 生 費 負 担 金	0	9,632	△9,632			
計	748,714	795,984	△47,270			

(款) 14 国庫支出金
(項) 02 補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 総務費補助金	19,951	13,031	6,920	14 デジタル基盤改革支援補助金	10,190	
				15 デジタル田園都市国家構想交付金	9,761	
02 民生費補助金	23,295	67,069	△43,774	02 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	2,124	
				13 児童虐待・DV対策等総合支援等補助金	5,211	
				24 障害者自立支援事業費等補助金	4,748	地域生活支援事業費補助金
				32 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	4,460	医療扶助オンライン資格確認導入事業補助金
				33 子ども・子育て支援交付金	3,356	
				41 地域少子化対策重点推進交付金	1,200	
				48 保育対策総合支援事業費補助金	2,196	
03 衛生費補助金	154,951	949,754	△794,803	01 感染症予防事業費等補助金	647	がん検診推進事業費補助金 30 緊急風しん抗体検査事業補助金 617
				04 循環型社会形成推進事業交付金	1,161	

				07 母子保健衛生費国庫補助金	976	
				08 都市構造再編集中支援事業費補助金	150,700	
				10 出産・子育て応援交付金	1,467	
04 土木費補助金	279,371	247,370	32,001	03 社会資本整備総合交付金	135,871	社会資本整備総合交付金 22,544 家賃対策補助金 14,491 住宅市街地総合整備促進事業補助金 98,836
				11 道路メンテナンス補助金	143,500	
05 教育費補助金	173,858	226,151	△52,293	18 文化財保存事業費関係補助金	173,858	登録有形文化財建造物保存修理事業費補助金
計	651,426	1,503,375	△851,949			

(款) 14 国庫支出金
(項) 03 委託金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 総務費委託金	237	236	1	01 自衛官募集事務交付金	20	
				03 中長期在留者住居地届出等事務委託金	217	
02 民生費委託金	2,614	2,099	515	01 国民年金事務委託金	2,597	拠出年金事務
				02 特別児童扶養手当事務委託金	17	
計	2,851	2,335	516			

(款) 15 道支出金
(項) 01 負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 民生費負担金	286,151	296,859	△10,708	01 民生委員等関係経費負担金	3,781	
				02 教育・保育給付費負担金	37,174	
				04 助産費負担金	117	
				05 生活保護費負担金	8,855	
				06 保険基盤安定等負担金	69,548	国民健康保険基盤安定負担金 27,915 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 41,633
				09 障害者自立支援給付費負担金	142,856	
				10 障害者自立支援医療費負担金	8,554	
				11 児童手当負担金	6,823	
				13 養育医療費負担金	34	
				14 低所得者保険料軽減負担金	8,403	
				15 施設等利用給付費負担金	6	

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
02 衛 生 費 負 担 金	4,127	4,132	△5	04 予防接種健康被害救済措置事業費負担金	4,127	
計	290,278	300,991	△10,713			

(款) 15 道支出金
(項) 02 補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 総務費補助金	5,482	10,286	△4,804	01 人口動態調査費補助金	10	
				04 電源立地地域対策交付金	5,472	
02 民生費補助金	40,991	36,843	4,148	03 重度心身障害者医療費補助金	28,202	
				07 乳幼児医療費補助金	3,539	
				09 ひとり親家庭等医療費補助金	1,964	
				54 障害者自立支援事業費等補助金	2,374	地域生活支援事業費補助金
				58 子ども・子育て支援交付金	3,356	
				59 多子世帯の保育料軽減支援事業補助金	1,556	
03 衛生費補助金	17,233	2,459	14,774	02 感染症予防事業費等補助金	718	疾病予防対策事業費等補助金
				15 北海道地域自殺対策強化事業費補助金	47	
				16 妊産婦安心出産支援事業費補助金	160	

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				19 出産・子育て応援交付金	367	
				20 介護サービス提供基盤等整備事業費交付金	15,941	
04 農林業費補助金	15,863	33,290	△17,427	01 農業委員会等活動促進事業補助金	2,361	
				03 地域づくり総合交付金	990	小規模林道整備事業
				10 経営体育成支援事業費補助金	3,000	
				14 多面的機能支払補助金	9,512	
05 土木費補助金	25,000	25,000	0	05 地域づくり総合交付金	25,000	市営住宅整備事業
06 消防費補助金	5,799	5,799	0	01 石油貯蔵施設立地対策等交付金	5,799	
07 教育費補助金	10,448	61,419	△50,971	03 地域づくり総合交付金	9,100	模擬坑道火災復旧事業
				04 北海道地域自殺対策強化事業費補助金	351	
				05 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	481	
				07 中学校における部活動指導員配置促進事業費補助金	216	

				08 ダム周辺ゼロカーボン 活動支援事業補助金	300	
08 夕張市財政再生支援対 策費補助金	23,235	29,216	△5,981	01 夕張市財政再生支援対 策費補助金	23,235	
計	144,051	204,312	△60,261			

(款) 15 道支出金
(項) 03 委託金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 総務費委託金	18,503	27,760	△9,257	01 統計調査委託金	1,582	
				04 知事・道議会議員選挙委託金	8,324	
				07 土地利用規制等対策事務交付金	20	
				08 道民税徴収交付金	8,577	個人道民税徴収取扱費
02 衛生費委託金	284	297	△13	01 公害防止届出事務交付金	20	
				02 有害鳥獣捕獲許可事務取扱交付金	238	
				03 浄化槽設置等届出事務取扱交付金	26	
03 農林業費委託金	233	226	7	01 農業排水河川水位管理委託金	233	
04 商工費委託金	11	11	0	01 事業協同組合設立認可等事務交付金	11	
05 土木費委託金	11,168	9,170	1,998	01 道営住宅管理委託金	11,168	
計	30,199	37,464	△7,265			

(款) 16 財産収入
(項) 01 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 財産貸付収入	35,330	41,307	△5,977	01 貸地料	16,784	現年度分 15,355 過年度分 204 電柱敷地使用料 1,221 郵便差出箱等敷地使用料 4
				02 貸家料	1,730	現年度分
				04 車庫貸付料	14,608	現年度分 14,234 過年度分 374
				05 職員住宅貸付料	2,208	
02 利子及び配当金	265	246	19	01 利子	218	財政調整基金積立金利子 36 財政再生計画調整基金積立金利子 11 復興再建基金積立金利子 1 シューパロダム建設対策基金積立金利子 1 奨学基金積立金利子 1 減債基金積立金利子 7 子ども・文化振興基金積立金利子 1 浄化槽整備償還基金積立金利子 1 石勝線代替輸送確保基金積立金利子 6 森林環境譲与税基金積立金利子 1 幸福の黄色いハンカチ基金積立金利子 152
				02 配当金	47	出資配当金
計	35,595	41,553	△5,958			

(款) 16 財産収入
(項) 02 財産売払収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 林産物売払収入	50	8,400	△8,350	01 林産物売払代	50	
02 雑産物売払収入	1,680	3,142	△1,462	01 雑産物売払代	1,680	ズリ売払代
03 不動産売払収入	1	0	1	01 不動産売払収入	1	土地売払代
計	1,731	11,542	△9,811			

(款) 17 寄附金
(項) 01 寄附金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 指定寄附金	114,018	113,803	215	01 指定寄附金	114,018	夕張まちづくり寄附金 99,000 まち・ひと・しごと創生寄附金 15,018
02 一般寄附金	1	1	0	01 一般寄附金	1	
計	114,019	113,804	215			

(款) 18 繰入金
(項) 01 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 財政調整基金繰入金	533,515	525,109	8,406	01 財政調整基金繰入金	533,515	
02 シューパロダム建設対策基金繰入金	577	2,191	△1,614	01 シューパロダム建設対策基金繰入金	577	
03 奨学基金繰入金	1,080	1,080	0	01 奨学基金繰入金	1,080	
04 幸福の黄色いハンカチ基金繰入金	420,050	399,953	20,097	01 幸福の黄色いハンカチ基金繰入金	420,050	
05 財政再生計画調整基金繰入金	144,898	191,494	△46,596	01 財政再生計画調整基金繰入金	144,898	
06 子ども・文化振興基金繰入金	2,402	3,399	△997	01 子ども・文化振興基金繰入金	2,402	
07 石勝線代替輸送確保基金繰入金	17,565	22,290	△4,725	01 石勝線代替輸送確保基金繰入金	17,565	
08 減債基金繰入金	147,798	43,777	104,021	01 減債基金繰入金	147,798	
09 森林環境譲与税基金繰入金	5,280	1,966	3,314	01 森林環境譲与税基金繰入金	5,280	
浄化槽整備償還基金繰入金	0	56	△56			
計	1,273,165	1,191,315	81,850			

(款) 18 繰入金
 (項) 02 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 国民健康保険事業会計繰入金	936	1,086	△150	01 国民健康保険事業会計繰入金	936	
計	936	1,086	△150			

(款) 19 繰越金
(項) 01 繰越金

(単位：千円)

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

(款) 20 諸収入
 (項) 01 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 延滞金	188	160	28	01 延滞金	188	現年度分 滞納繰越分
計	188	160	28			

(款) 20 諸収入
(項) 02 預金利子

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 歳計現金預金利子	1	1	0	01 歳計現金預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 20 諸収入
 (項) 03 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 奨学資金貸付金償還金	504	648	△144	01 償還金	504	
計	504	648	△144			

(款) 20 諸収入
(項) 04 雑 入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 雑 入	47,453	47,624	△171	01 高額療養費収入	3,010	
				04 後期高齢者医療広域連 合受託事業収入	1,781	
				06 生活保護費返還金収入	2,118	
				07 健康診査自己負担収入	1,680	巡回MRI脳検診料収入 450 検診料収入 1,230
				10 浄化槽利用者負担金収 入	12,329	現年度分 11,322 滞納繰越分 1,007
				14 消防団員退職報償金受 入金	5,000	
				19 シルバー専用住宅入居 者一部自己負担収入	168	入浴料等収入
				20 私用電話料収入	10	
				21 雑 入	21,357	雇用保険料等共済費負担金収入 825 団体事務等通信費負担金収入 1,219 電気使用者負担金収入 48 平和運動公園ネーミングライツ収入 1,600 学童保育所保育料収入 2,485 自動販売機設置費負担金収入 211 農業者年金業務受託収入 326 農地中間管理業務受託収入 141 南空知ふるさと市町村圏組合補助金収 入 700 看板広告料収入 510 自動車損害共済解約返戻金収入 1

						養育医療費徴収金収入 98 北海道電子自治体共同システム著作権 利用料収入 5 建築確認申請建築物調査業務受託収入 21 不用品売払代 100 一般混乗利用者負担金収入 125 高速道救急業務助成金収入 2,889 ホームページ広告掲載料収入 144 情報公開請求者負担金収入 1 滞納処分費収入 1 土地転貸料収入 43 宝くじ交付金 4,745 建設リサイクル法業務受託収入 28 温泉使用料収入 438 公設塾受講料収入 540 リサイクル資源売払収入 3,491 地価事情精通者意見価格に対する謝金 15 参加者負担金収入 130 鹿の谷公衆便所ネーミングライツ収入 370 保険事務手数料収入 89 自動車損害保険料負担金収入 18
計	47,453	47,624	△171			

(款) 21 市債
(項) 01 市債

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 衛生債	629,200	990,200	△361,000	13 診療所建設事業債	629,200	市立診療所整備 499,000 介護医療院整備 130,200
02 土木債	124,600	89,900	34,700	01 道路橋りょう整備事業債	89,200	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	35,400	市営住宅再編
03 過疎対策事業債	92,700	95,700	△3,000	01 過疎対策事業債	92,700	過疎対策事業債（ソフト事業分）
04 臨時財政対策債	26,000	29,000	△3,000	01 臨時財政対策債	26,000	
05 教育債	213,600	0	213,600	10 模擬坑道復旧事業債	213,600	模擬坑道復旧
計	1,086,100	1,204,800	△118,700			

3 歳 出

(款) 01 議会費

(項) 01 議会費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
01 議会費	50,655	50,805	△150				50,655	01 報 酬	18,120	議長 副議長 議員	2,760 2,400 12,960
								02 給 料	11,105	一般職給	
								03 職員手当等	9,150	職員手当等 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	9,150	都市職員共済組合負担金 議会議員共済会負担金	3,602 5,548
								08 旅 費	1,839	費用弁償 普通旅費	1,472 367
								10 需 用 費	320	消耗品費 印刷製本費	32 288
								11 役 務 費	110	通信運搬費 手数料	25 85
								12 委 託 料	437	会議録調製委託料	

01 議会費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
							13 使用料及び賃借料	15	会場借料 テレビ受信料	7 8
							18 負担金補助及び交付金	409	全国市議会議長会負担金 全道市議会議長会負担金 諸負担金	306 43 60
計	50,655	50,805	△150	0	0	0	50,655			

(款) 02 総務費
(項) 01 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 一般管理費	320,799	324,079	△3,280	11		63,228	257,560	01 報酬	4,088	報酬等審議会委員 15 防災会議委員 30 情報公開審査委員会委員 16 産業医 360 行政不服審査会委員 16 会計年度任用職員 3,651
								02 給料	108,520	特別職給 10,212 一般職給 68,113 再任用職員 27,931 会計年度任用職員給 2,264
								03 職員手当等	69,706	
								04 共済費	36,131	都市職員共済組合負担金 30,831 公務災害補償負担金 717 雇用保険料 622 厚生年金保険料 3,810 児童手当拠出金 151
								07 報償費	10	産業医
								08 旅費	2,825	費用弁償 25 普通旅費 2,386 研修旅費 324

01 議会費, 02 総務費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
								実費弁償 42 費用弁償（会計年度任用職員 通勤手当） 48		
							10 需用費 38,278	消耗品費 4,738 燃料費 12,602 印刷製本費 23 光熱水費 18,198 修繕料（物件） 2,717		
							11 役務費 6,241	通信運搬費 3,963 手数料 1,455 自動車損害保険料 677 公金損害保険料 14 施設保険料 132		
							12 委託料 43,163	庁舎清掃委託料 1,299 休日直業務委託料 1,296 除雪委託料 2,770 ファームバンキングソフト保 守委託料 30 財務書類作成業務委託料 1,397 ボイラー管理業務委託料 120 電話交換機保守委託料 370 例規データベース管理委託料 990 法律顧問委託料 240 ストレスチェック業務委託料 158 職員採用試験業務委託料 197 庁舎整備基本構想・基本計画		

								策定委託料	17,494	
								用地等測量委託料	4,279	
								用地等補償調査委託料	3,762	
								用地不動産鑑定委託料	984	
								官民連携事業可能性調査委託料	6,061	
								文書管理改善支援業務委託料	1,716	
						13	使用料及び賃借料	4,612	会場借料	68
									複写機借料	1,076
									テレビ受信料	22
									人事給与システム使用料	943
									駐車場使用料	84
									例規データベースシステム等使用料	1,320
									文字おこしサービス使用料	132
									高速道路使用料	59
									地方公会計システム使用料	492
									法制執務eラーニング使用料	365
									AEDリース	51
						17	備品購入費	5,734	庁用備品	407
									自動車備品	60
									自動車	5,267
						18	負担金補助及び交付金	1,302	全国市長会負担金	176
									北海道市長会負担金	940
									地域活性化センター負担金	70
									安全運転管理者等講習負担金	14
									諸負担金	102
						26	公課費	189		

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
02 広報広聴費	4,663	4,443	220	20			4,643	10 需用費	4,663	消耗品費 印刷製本費	58 4,605
03 財産管理費	137,725	135,859	1,866		6,000	103,021	28,704	10 需用費	7,271	修繕料	
								11 役務費	1,399	通信運搬費 手数料 火災保険料 設備保険料	62 199 991 147
								12 委託料	22,196	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 小砂金の沢ズリ山調査委託料	242 3,823 15 1,582 176 242 1,211 14,905
								13 使用料及び賃借料	453	土地借料	
								14 工事請負費	1,000	車庫撤去工事	
								24 積立金	105,406	財政調整基金利子積立金 財政再生計画調整基金利子積立金 復興再建基金利子積立金	36 11 1

										シューパロダム建設対策基金 利子積立金 1 奨学基金利子積立金 1 奨学基金積立金 504 減債基金利子積立金 7 子ども・文化振興基金利子積 積立金 1 浄化槽整備償還基金利子積立 金 1 石勝線代替輸送確保基金利子 積立金 6 森林環境譲与税基金利子積立 金 1 森林環境譲与税基金積立 5,684 幸福の黄色いハンカチ基金利 子積立金 152 幸福の黄色いハンカチ基金積 立金 99,000
04 企画費	227,431	186,124	41,307	20		227,081	330	01 報酬	1,123	会計年度任用職員
								02 給料	856	会計年度任用職員給
								03 職員手当 等	453	
								04 共済費	453	都市職員共済組合負担金 178 雇用保険料 40 厚生年金保険料 226 児童手当拠出金 9
								08 旅費	737	普通旅費 651 費用弁償（会計年度任用職員 通勤手当） 86

02 総務費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
							10 需用費	2,361	消耗品費 258 印刷製本費 2,047 修繕料(物件) 56	
							11 役務費	7,976	通信運搬費 4,359 手数料 3,617	
							12 委託料	158,142	ふるさと納税特産品送付委託料	
							13 使用料及び賃借料	49,870	ふるさと納税システムサーバ使用料 396 自動封入機リース 881 ふるさと納税システム等利用料 48,513 駐車場使用料 14 ふるさと納税ページ作成ツール使用料 66	
							18 負担金補助及び交付金	5,460	幸福の黄色いハンカチ基金助成金 3,600 北海道倶楽部会費負担金 30 北海道空知地域創生協議会負担金 150 炭鉱の記憶で地域づくり推進会議負担金 80 炭鉄港推進協議会負担金 100 ふるさと納税返礼品開発促進奨励金 1,500	

05 公平委員会費	17	17	0				17	01 報酬	13	委員長 委員	5 8
								18 負担金補助及び交付金	4	北海道市公平委員会連絡協議会負担金	
06 情報化促進費	111,479	95,665	15,814	8,210		149	103,120	02 給料	11,254	一般職給	
								03 職員手当等	5,887		
								04 共済費	3,713	都市職員共済組合負担金	
								10 需用費	2,335	消耗品費 修繕料(物件)	2,087 248
								11 役務費	5,107	通信運搬費 手数料	3,044 2,063
								12 委託料	50,169	総合行政システム運用保守委託料 総合行政システム連携システム保守委託料 総合行政システム改修委託料 電子計算機保守委託料 ホームページ等運用委託料 OCRシステム保守委託料 パソコン等廃棄処理委託料 L G W A N サービス提供設備 共同化構築導入委託料 自治体セキュリティクラウド運用委託料	13,941 4,117 7,339 392 2,475 200 47 715 846

02 総務費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
									財務会計システム改修委託料 1,210 ホームページリニューアル委託料 10,677 総合行政システム調査委託料 8,210	
							13 使用料及び賃借料	20,067	財務会計システム使用料 3,462 OCRシステムリース 1,253 庁内LANシステムリース 1,427 総合行政システム使用料 4,998 住基GWシステムリース 1,508 団体内統合宛名システムリース 3,213 LGWAN機器レンタル 68 LGWAN対応セキュリティサービス使用料 150 自治体情報セキュリティ強化対策システムリース 3,988	
							17 備品購入費	10,841	パソコン	
							18 負担金補助及び交付金	2,106	中間サーバ運用負担金 2,096 北海道電子自治体共同運営協議会負担金 10	
計	802,114	746,187	55,927	8,261	6,000	393,479	394,374			

(款) 02 総務費
(項) 02 地域振興費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 地域振興費	86,487	72,739	13,748	14,068		36,007	36,412	01 報酬	8,400	会計年度任用職員
								02 給料	4,378	会計年度任用職員給
								03 職員手当等	2,034	
								04 共済費	2,380	都市職員共済組合負担金 859 雇用保険料 224 厚生年金保険料 1,246 児童手当拠出金 51
								07 報償費	102	謝礼
								08 旅費	1,159	費用弁償 387 普通旅費 214 実費弁償 300 費用弁償(会計年度任用職員 通勤手当) 258
								10 需用費	1,157	消耗品費 181 燃料費 396 印刷製本費 352 光熱水費 180 修繕料(物件) 48
								11 役務費	80	通信運搬費 43

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
								手数料 6 火災保険料 31		
							12 委託料	34,421	スポーツ交流創出委託料 2,000 地域プロジェクトマネージャ 一採用支援業務委託料 1,320 公設塾運営委託料 11,146 地域おこし協力隊支援業務委 託料 14,400 夕張高校魅力化支援事業委託 料 5,555	
							13 使用料及 び賃借料	3,818	会場借料 720 自動車借料 1,080 複写機借料 80 駐車場使用料 30 住宅借料 1,830 駐車場借料 72 高速道路使用料 6	
							17 備品購入 費	1,501	タブレット 132 パソコン 674 写真撮影用カメラ 90 無線LAN機器 605	
							18 負担金補 助及び交 付金	27,057	住宅除却費補助 2,000 子育て世帯向け住宅取得等助 成金 7,350 体育協会助成費補助 2,000 創業支援事業補助 2,000 資格取得支援事業補助 1,500	

										高校生チャレンジ補助 9,607 奨学金返還金支援補助 1,200 地域みらい留学参画負担金 1,400
スーパー プログラム対 策費	0	2,191	△2,191							
計	86,487	74,930	11,557	14,068	0	36,007	36,412			

(款) 02 総務費
(項) 03 徴税費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 税務総務費	55,161	68,630	△13,469	8,577			46,584	01 報酬	7	固定資産評価審査委員会委員
								02 給料	26,333	一般職給
								03 職員手当等	18,715	
								04 共済費	10,102	都市職員共済組合負担金
								08 旅費	4	費用弁償
02 賦課徴収費	20,844	31,963	△11,119			295	20,549	02 給料	1,712	会計年度任用職員給
								03 職員手当等	588	
								04 共済費	481	都市職員共済組合負担金
								10 需用費	2,190	消耗品費 654 印刷製本費 1,536
								11 役務費	1,651	通信運搬費 1,335 手数料 316
								12 委託料	2,720	データパンチ業務委託料 342 確定申告システム保守委託料 1,012 固定資産積算システム保守委託料 292 住民税年金特別徴収システム

										委託料	1,074
								13	使用料及び賃借料	10,365	税情報システム使用料 8,718 滞納管理システム使用料 1,647
								18	負担金補助及び交付金	1,037	資産評価システム研究センター負担金 75 軽自動車税申告事務取扱負担金 31 地方税電子化協議会負担金 805 軽自動車税環境性能割徴取扱費 49 諸負担金 77
								22	償還金利息及び割引料	100	還付加算金
計	76,005	100,593	△24,588	8,577	0	295	67,133				

(款) 02 総務費
(項) 04 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 戸籍住民基本台帳費	46,735	54,406	△7,671	227		6,196	40,312	02 給料	7,089	一般職給
								03 職員手当等	4,058	
								04 共済費	2,438	都市職員共済組合負担金
								10 需用費	828	消耗品費 741 印刷製本費 54 修繕料(物件) 33
								11 役務費	35	通信運搬費
								12 委託料	7,215	スカイファイル保守委託料 88 戸籍システム保守委託料 4,991 住民基本台帳システム改修委託料 870 住民基本台帳ネットワークシステム運用保守委託料 885 契印機保守委託料 73 戸籍システム整備委託料 308
								13 使用料及び賃借料	25,041	住民情報システム使用料 3,842 戸籍電算化機器一式賃借料 21,199
								18 負担金補助及び交付金	31	岩見沢人権擁護委員協議会負担金
計	46,735	54,406	△7,671	227	0	6,196	40,312			

(款) 02 総務費
(項) 05 選挙費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
01 選挙管理委員会費	8,879	7,340	1,539	1,430			7,449	01 報酬	95	委員長 委員	53 42
								02 給料	3,735	一般職給	
								03 職員手当等	2,217		
								04 共済費	1,379	都市職員共済組合負担金	
								08 旅費	23	費用弁償	
								12 委託料	1,430	期日前・不在者投票管理システム分析委託料	
02 知事、道議会議員選挙費	8,324	5,663	2,661	8,324				01 報酬	1,311	委員長 委員 投票管理者 投票立会人 開票管理者 開票立会人 期日前投票管理者 期日前投票立会人 不在者投票立会人	3 12 359 306 11 107 181 308 24
								02 給料	401	会計年度任用職員給	

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
							03 職員手当等	2,683		
							07 報償費	1,930	謝礼	
							08 旅費	53	費用弁償	
							10 需用費	96	消耗品費 50 燃料費 12 食糧費 23 修繕料(物件) 11	
							11 役務費	675	通信運搬費 449 手数料 226	
							12 委託料	682	開票所設営等委託料 367 投票所関連業務委託料 69 開票システム候補者データ作製委託料 97 期日前・不在者投票システム保守委託料 149	
							13 使用料及び賃借料	483	会場借料 377 自動車借料 7 開票機器借料 99	
							18 負担金補助及び交付金	10	個人演説会施設使用料補助	

03 市長、市 議会議員 選挙費	21,096	0	21,096				21,096	01 報酬	1,235	委員長 10 委員 24 投票管理者 359 投票立会人 306 選挙長 11 選挙立会人 134 期日前投票管理者 136 期日前投票立会人 231 不在者投票立会人 24
								02 給料	408	会計年度任用職員給
								03 職員手当等	1,661	
								07 報償費	1,930	謝礼
								08 旅費	57	費用弁償
								10 需用費	2,284	消耗品費 1,552 燃料費 12 食糧費 23 印刷製本費 686 修繕料 11
								11 役務費	1,070	通信運搬費 894 手数料 176
								12 委託料	676	開票所設営等委託料 367 投票所関連業務委託料 69 開票システム候補者データ作製委託料 97 期日前・不在者投票システム保守委託料 143

02 総務費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
								13 使用料及び賃借料	483	会場借料 377 自動車借料 7 開票機器借料 99
								14 工事請負費	951	ポスター掲示場設置及び撤去工事
								18 負担金補助及び交付金	10,341	不在者投票事務交付金 322 選挙運動用通常葉書通信費補助 3,150 選挙運動用自動車借料補助 4,066 選挙運動用ポスター作成費補助 2,733 個人演説会施設使用料補助 70
参議院議員選挙費	0	12,479	△12,479							
計	38,299	25,482	12,817	9,754	0	0	28,545			

(款) 02 総務費
(項) 06 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 統計調査 総務費	5,076	4,816	260				5,076	02 給料	2,742	一般職給
								03 職員手当等	1,421	
								04 共済費	913	都市職員共済組合負担金
02 諸統計費	1,582	303	1,279	1,582				01 報酬	1,485	調査員
								10 需用費	75	消耗品費 修繕料(物件)
								11 役務費	22	通信運搬費
計	6,658	5,119	1,539	1,582	0	0	5,076			

(款) 02 総務費
(項) 07 監査委員費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 監査委員費	8,706	8,581	125				8,706	01 報酬	386	監査委員
								02 給料	4,464	一般職給
								03 職員手当等	2,221	
								04 共済費	1,510	都市職員共済組合負担金
								08 旅費	118	費用弁償 普通旅費
								13 使用料及び賃借料	7	高速道路使用料
計	8,706	8,581	125	0	0	0	8,706			

(款) 03 民生費
(項) 01 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 社会福祉 総務費	767,477	808,555	△41,078	119,270		1,781	646,426	01 報酬	26	福祉有償運送運営協議会委員 21 災害弔慰金等支給審査委員会 委員 5
								02 給料	19,283	一般職給
								03 職員手当 等	11,880	
								04 共済費	6,692	都市職員共済組合負担金
								08 旅費	5	費用弁償
								10 需用費	6	消耗品費
								11 役務費	130	通信運搬費
								12 委託料	20,362	行政窓口設置委託料 2,518 自立相談支援事業委託料 4,103 被保護者就労支援事業委託料 3,740 子どもの学習支援事業委託料 2,402 子ども家庭総合支援拠点運営 業務委託料 7,599

02 総務費, 03 民生費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
									18 負担金補助及び交付金 216,090 社会福祉協議会事業費補助 35,204 民生委員協議会交付金 3,781 後期高齢者医療給付費負担金 173,715 地域サロン活動推進事業費補助 990 結婚新生活支援補助 2,400 19 扶助費 324 住居確保給付金 27 繰出金 492,679 国民健康保険事業会計繰出金 103,822 介護保険事業会計繰出金 310,611 後期高齢者医療事業会計繰出金 78,246	
02 障害者福祉費	625,895	663,861	△37,966	462,872		4,200	158,823	08 旅費 30 普通旅費 10 需用費 76 消耗品費 11 役務費 967 通信運搬費 114 手数料 853 12 委託料 6,119 障害者福祉システム保守委託料 264 手話通訳者派遣委託料 101 障害者移動介護委託料 362 地域活動支援センター事業委託料 2,828		

										成年後見制度利用支援事業委託料 50 日中一時支援事業委託料 2,514
								18 負担金補助及び交付金	4,560	じん臓機能障害者通院移送支援費補助 4,201 障害認定審査会共同設置負担金 348 保険者ネットワーク負担金 11
								19 扶助費	614,143	更生医療給付費 34,219 障害福祉サービス給付費 560,181 補装具給付費 4,768 療養介護医療給付費 6,482 特別障害者手当等給付費 2,024 日常生活用具給付費 6,409 成年後見制度利用支援費 60
03 知的障害者福祉費	31,210	28,862	2,348	28,202		3,008		10 需用費	48	消耗品費
								11 役務費	603	通信運搬費 54 手数料 549
								19 扶助費	30,559	重度心身障害者医療給付費
04 老人福祉費	24,926	22,380	2,546		3,000	14,716	7,210	10 需用費	1,478	消耗品費 30 燃料費 716 光熱水費 444 修繕料 288
								11 役務費	88	通信運搬費
								12 委託料	11,418	シルバー専用住宅管理委託料 4,087

03 民生費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
									緊急通報装置設置委託料 4,554 シルバー専用住宅除雪委託料 951 高齢者住宅福祉除雪委託料 1,826	
							18 負担金補助及び交付金	11,942	老人福祉会館運営費補助 5,162 老人バス料金軽減補助 6,780	
05 高齢者就業機会確保対策費	13,251	12,905	346		10,000		3,251	12 委託料	3,311	就労事業委託料
								18 負担金補助及び交付金	9,940	シルバー人材センター運営費補助
06 老人保護費	123,339	116,630	6,709			29,164	94,175	19 扶助費	123,339	養護老人ホーム入所者扶助費
07 市民活動費	60,384	60,758	△374			25,024	35,360	01 報酬	1,786	交通指導員 1,131 交通安全指導員 640 消費生活安定審議会委員 15
								02 給料	2,106	一般職給
								03 職員手当等	1,147	
								04 共済費	651	都市職員共済組合負担金
								10 需用費	26	消耗品費 13

								燃料費	13
						11 役務費	104	通信運搬費 手数料	52 52
						12 委託料	5,365	浄化槽保守委託料 消防設備保守委託料 テレビ極微小中継局保守委託料 消費生活相談委託料 乗車予約システム保守委託料 夕張市地域公共交通計画策定業務委託料	596 206 330 306 363 3,564
						13 使用料及び賃借料	152	土地借料	
						14 工事請負費	446	デジタルテレビジョン放送局蓄電池更新工事	
						15 原材料費	384	花苗等資材	
						17 備品購入費	188	施設備品	
						18 負担金補助及び交付金	48,029	地域安心安全活動費補助 民放テレビ清水沢中継局設置費負担金 極微小テレビ中継局設置負担金 夕張防犯団体連合会補助 交通安全市民運動推進委員会補助 夕張支線代替輸送運営費等補	3,561 227 36 30 112

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
									助 17,565 夕張市暴力追放運動推進委員 会補助 30 生活バス路線維持事業費補助 12,630 デマンド運行補助 6,098 タクシー乗車代補助 1,653 地域間幹線系統確保維持費補 助 5,396 南空知地域公共交通計画策定 費負担金 691	
08 国民年金 費	3,958	3,699	259	2,597			1,361	02 給料 1,875	一般職給	
								03 職員手当 等 1,376		
								04 共済費 660	都市職員共済組合負担金	
								10 需用費 17	消耗品費	
								11 役務費 30	通信運搬費	
09 コミュニ ティセン ター費	103	1,267	△1,164				103	12 委託料 78	自動火災報知設備等保守委託 料 53 消防設備保守委託料 25	
								17 備品購入 費 25	施設備品	

10 拠点複合 施設費	30,875	31,862	△987			1,123	29,752	02 給料	2,264	会計年度任用職員給
								03 職員手当 等	684	
								04 共済費	642	都市職員共済組合負担金
								10 需用費	9,917	消耗品費 467 燃料費 3,380 光熱水費 5,539 修繕料(物件) 531
								11 役務費	1,080	通信運搬費 934 手数料 47 自動車損害保険料 77 展示物管理責任保険料 22
								12 委託料	16,053	休日等管理清掃委託料 11,930 清掃委託料 483 浄化槽保守委託料 693 消防施設保守委託料 143 機械設備保守委託料 792 電気設備保守委託料 167 電話交換機保守委託料 87 デジタルサイネージ保守委託 料 41 除雪委託料 1,717
								13 使用料及 び賃借料	203	AEDリース 51 複写機借料 152
								26 公課費	32	公課費
								計	1,681,418	1,750,779

03 民生費

(款) 03 民生費
(項) 02 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 児童福祉 総務費	80,399	76,221	4,178	12,260	10,900	4,486	52,753	01 報酬	13,875	謝礼 60 保育料徴収事務員 71 学童クラブ指導員 12,622 りすた活用支援員 1,122
								02 給料	11,617	一般職給
								03 職員手当 等	8,751	
								04 共済費	6,735	都市職員共済組合負担金 5,162 雇用保険料 218 厚生年金保険料 1,303 児童手当拠出金 52
								08 旅費	404	費用弁償（会計年度任用職員 通勤手当）
								10 需用費	822	消耗品費 635 燃料費 100 光熱水費 72 修繕料（物件） 15
								11 役務費	497	通信運搬費 190 手数料 303 傷害保険料 4
								12 委託料	4,419	除雪委託料 182 清掃委託料 77 保育支援員派遣業務委託料 850

										児童福祉システム等保守委託料 1,524 一時預かり事業委託料 144 子どもたちの居場所づくり運営委託料 1,405 子ども・子育て支援新制度対応システム運用支援委託料 237
								13 使用料及び賃借料	1,393	児童福祉システムサーバー等リース（債務負担）
								17 備品購入費	50	施設備品
								18 負担金補助及び交付金	21,512	保育協会運営費補助 18,115 施設等利用給付費 28 障害児保育事業費補助 2,447 諸負担金 22 保育対策総合支援事業費補助 900
								19 扶助費	10,324	乳幼児医療給付費 10,254 実費徴収補足給付費 70
02 児童措置費	210,520	216,833	△6,313	157,929		2,870	49,721	10 需用費	21	消耗品費 5 印刷製本費 16
								11 役務費	65	通信運搬費
								19 扶助費	210,434	児童手当給付費 43,250 施設型給付費 164,322 副食費扶助 2,862
03 母子福祉費	25,057	26,519	△1,462	9,898		100	15,059	01 報酬	2,264	婦人相談員

03 民生費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
								03 職員手当等	1,063	会計年度任用職員手当等
								04 共済費	521	都市職員共済組合負担金 197 雇用保険料 52 厚生年金保険料 261 児童手当拠出金 11
								10 需用費	42	消耗品費
								11 役務費	91	通信運搬費 33 手数料 58
								18 負担金補助及び交付金	5	諸負担金
								19 扶助費	21,071	ひとり親家庭等医療給付費 2,161 助産費給付費 470 児童扶養手当給付費 18,202 養育医療給付費 238
04 児童福祉施設費	150	150	0				150	10 需用費	150	修繕料
計	316,126	319,723	△3,597	180,087	10,900	7,456	117,683			

(款) 03 民生費
(項) 03 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
01 生活保護 総務費	21,795	17,926	3,869				21,795	02 給料	11,623	一般職給 会計年度任用職員	9,359 2,264
								03 職員手当 等	6,285		
								04 共済費	3,887	都市職員共済組合負担金 雇用保険料 厚生年金保険料 児童手当拠出金	3,585 43 249 10
02 扶助費	403,020	433,188	△30,168	308,406		2,118	92,496	01 報酬	360	嘱託医師	
								08 旅費	20	普通旅費	
								10 需用費	274	消耗品費 印刷製本費	126 148
								11 役務費	1,389	通信運搬費 手数料	1,020 369
								12 委託料	4,671	介護認定調査委託料 生活保護システム基準改定委 託料 番号制度連携ユニット保守委 託料 生活保護システム標準化移行	30 660 370

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
								支援サービス委託料 330 医療扶助オンライン資格確認 導入委託料 3,281		
							13 使用料及び賃借料	2,090	医療扶助オンライン資格確認 導入利用料 770 生活保護レセプト管理システム 使用料 1,320	
							17 備品購入 費	405	パソコン	
							19 扶助費	393,811	生活扶助等給付費	
計	424,815	451,114	△26,299	308,406	0	2,118	114,291			

(款) 04 衛生費
(項) 01 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 保健衛生 総務費	358,291	361,667	△3,376	4,841		46,863	306,587	02 給料	30,915	一般職給
								03 職員手当等	16,193	
								04 共済費	10,737	都市職員共済組合負担金
								18 負担金補助及び交付金	142,438	水道事業会計補助 97,366 休日・夜間救急医療体制補助 746 初期救急確保負担金 44,326
								19 扶助費	5,504	予防接種健康被害救済給付費
								27 繰出金	152,504	公共下水道事業会計繰出金 151,996 疾病予防対策事業費等繰出金 508
02 予防費	38,969	57,601	△18,632	4,094		27,752	7,123	01 報酬	2,460	会計年度任用職員
								03 職員手当等	455	
								04 共済費	556	都市職員共済組合負担金 197 雇用保険料 86 厚生年金保険料 262

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
								児童手当拠出金	11	
							07 報償費	509	謝礼	
							08 旅費	86	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	
							10 需用費	3,339	消耗品費	322
									印刷製本費	378
									医薬材料費	2,639
							11 役務費	824	通信運搬費	648
									手数料	93
									予防接種事故賠償補償保険料	83
							12 委託料	25,417	検診委託料	6,160
									妊婦健康診査委託料	1,811
									健康管理システム保守委託料	189
									狂犬病予防注射業務委託料	15
									予防接種委託料	15,125
									巡回MRI脳検診委託料	450
									新生児聴覚検査委託料	105
									産婦健康診査委託料	105
									産後ケア事業委託料	308
									医師送迎委託料	110
									健康管理システム運用保守委託料	819
									標準化システム移行調査等委託	220

								13 使用料及び賃借料	31	会場借料	
								17 備品購入費	1,648	庁用備品 検査機器	108 1,540
								18 負担金補助及び交付金	3,338	訪問看護ステーション設置負担金 交通費補助 出産・子育て応援給付金	700 538 2,100
								19 扶助費	306	医療扶助費	
03 環境衛生費	7,956	7,939	17	238		370	7,348	07 報償費	2,700	謝礼	
								10 需用費	2,387	消耗品費 光熱水費 修繕料	467 1,670 250
								11 役務費	107	手数料	
								12 委託料	2,610	浄化槽管理委託料 清掃委託料 除雪委託料 有害鳥獣等駆除委託料	550 442 168 1,450
								13 使用料及び賃借料	152	土地借料	
04 墓地葬斎苑費	14,973	19,358	△4,385			2,160	12,813	07 報償費	68	謝礼	
								10 需用費	2,014	消耗品費 燃料費 光熱水費	106 1,399 509

04 衛生費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
							11 役務費	179	通信運搬費 手数料	60 119	
							12 委託料	12,683	墓地等清掃委託料 葬斎苑業務委託料	1,520 11,163	
							13 使用料及び賃借料	29	土地借料		
05 共同浴場費	41,393	37,427	3,966			12,815	28,578	10 需用費	23,106	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	745 13,095 6,470 2,796
								11 役務費	303	通信運搬費 手数料 券売機損害保険料	108 167 28
								12 委託料	17,944	浴場業務委託料 ばい煙調査委託料 消防設備保守委託料 地下埋設タンク保守委託料 浄化槽保守委託料 電気設備保守委託料 除雪委託料 受水槽保守点検委託料	16,383 245 101 72 283 154 607 99
								15 原材料費	40	修繕資材	
06 公害対策費	1,584	1,716	△132				1,584	12 委託料	1,584	自動車騒音監視業務委託料	

07 診療所費	1,017,524	1,983,673	△966,149	166,641	629,200	710	220,973	10 需用費	9,777	消耗品費 光熱水費	354 9,423
								11 役務費	190	手数料	
								12 委託料	197,090	診療所手数料徴収事務委託料 診療所・介護医療院土木工事 積算委託料 診療所・介護医療院工事委託 料 医療機器等整備支援業務委託 料 診療所移転業務委託料 医療情報システム整備委託料 旧市立診療所物品等廃棄業務	710 409 1,639 1,549 54,571 94,039 44,173
								14 工事請負 費	490,427	診療所・介護医療院土木工事 診療所・介護医療院建設工事 診療所閉鎖工事	78,375 389,190 22,862
								17 備品購入 費	274,524	診療所建設設備整備	
								18 負担金補 助及び交 付金	45,516	市立診療所負担金 市立診療所病床負担金	10,000 35,516
計	1,480,690	2,469,381	△988,691	175,814	629,200	90,670	585,006				

04 衛生費

(款) 04 衛生費
(項) 02 清掃費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 清掃総務費	18,701	15,126	3,575	46			18,655	01 報酬	2,477	廃棄物減量等推進審議会委員 17 会計年度任用職員 2,460
								02 給料	6,119	一般職給
								03 職員手当等	4,478	
								04 共済費	2,742	都市職員共済組合負担金 2,383 雇用保険料 86 厚生年金保険料 262 児童手当拠出金 11
								08 旅費	86	費用弁償(会計年度任用職員 通勤手当)
								12 委託料	2,607	P C B 廃棄物運搬委託料 770 P C B 廃棄物処理委託料 1,837
								18 負担金補助及び交付金	192	汚染負荷量賦課金
02 じん芥処理費	142,667	150,761	△8,094			26,472	116,195	10 需用費	15,479	消耗品費 1,696 燃料費 3,395 印刷製本費 6,865 光熱水費 1,455 修繕料(物件) 2,068

								11 役務費	570	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	69 341 160
								12 委託料	124,255	じん芥収集委託料 電気設備保守委託料 じん芥埋立処分地除雪委託料 じん芥埋立処分地施設管理委託料 リサイクル容器包装収集委託料 リサイクル容器包装処分委託料 水質検査委託料 ゴミ袋等販売委託料 有害廃棄物処理委託料 木材破碎業務委託料 水処理施設管理業務委託料	42,812 78 58 9,185 61,875 55 850 753 132 1,967 6,490
								13 使用料及び賃借料	189	土地借料	
								15 原材料費	2,112	修繕資材	
								26 公課費	62		
03 し尿処理費	99,628	95,101	4,527	1,161		18,820	79,647	10 需用費	56,815	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 修繕料(物件)	20,724 1,257 18,212 16,610 12
								11 役務費	128	通信運搬費	120

04 衛生費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
								手数料	8	
								12 委託料	39,180	電気設備保守委託料 327 施設管理委託料 33,396 消防設備保守委託料 97 水質検査委託料 238 除雪委託料 1,436 汚泥運搬委託料 850 し尿処分料収納委託料 1,036 受入貯留槽清掃委託料 1,485 自動シャッター保守委託料 297 肥料成分調査委託料 18
								15 原材料費	22	修繕資材
								18 負担金補助及び交付金	3,483	合併浄化槽設置費補助
計	260,996	260,988	8	1,207	0	45,292	214,497			

(款) 05 農林業費
(項) 01 農業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
01 農業委員会費	2,352	2,092	260	747		19	1,586	01 報酬	1,737	会長 委員 農地利用最適化推進委員	352 885 500
								08 旅費	211	費用弁償	
								10 需用費	40	消耗品費	
								11 役務費	30	通信運搬費	
								12 委託料	220	農地台帳システム保守委託料	
								13 使用料及び賃借料	11	MDM利用料	
								18 負担金補助及び交付金	103	北海道農業会議負担金 空知農業委員会連合会負担金	61 42
02 農業総務費	13,775	13,340	435	1,614		326	11,835	01 報酬	1,811	会計年度任用職員	
								02 給料	5,434	一般職給	
								03 職員手当等	3,759		
								04 共済費	2,233	都市職員共済組合負担金	1,977

04 衛生費, 05 農林業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
									雇用保険料 36 厚生年金保険料 211 児童手当拠出金 9	
							08 旅 費	120	費用弁償（会計年度任用職員 通勤手当）	
							18 負担金補助及び交付金	418	水土里情報システム負担金	
03 農業振興費	35,329	29,604	5,725	12,745		12,639	9,945	01 報 酬	1,607	会計年度任用職員
								03 職員手当等	351	
								04 共 済 費	160	都市職員共済組合負担金 129 雇用保険料 31
								07 報 償 費	195	謝礼
								08 旅 費	117	普通旅費 95 費用弁償（会計年度任用職員 通勤手当） 22
								10 需 用 費	310	消耗品費 280 修繕料（物件） 30
								11 役 務 費	79	通信運搬費 46 傷害保険料 33

								18 負担金補助及び交付金	32,510	経営体育成支援事業費補助 3,000 多面的機能支払交付金負担金 9,563 夕張メロンポスター作製費補助 608 生産基盤支援対策補助 9,745 雇用労働力確保緊急対策補助 2,378 遊休地有効利用対策事業費補助 200 農業担い手応援資金利子補給 124 優良農地維持保全対策事業費補助 800 鳥獣被害防止対策補助 6,092
04 農業研修センター費	87	55	32				87	12 委託料	50	消防設備保守委託料
								17 備品購入費	37	施設備品
計	51,543	45,091	6,452	15,106	0	12,984	23,453			

05 農林業費

(款) 05 農林業費
(項) 02 林業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 林業総務費	8,023	8,139	△116				8,023	02 給料	4,116	一般職給
								03 職員手当等	2,459	
								04 共済費	1,448	都市職員共済組合負担金
02 林業振興費	6,874	30,441	△23,567			6,371	503	10 需用費	117	消耗品費
								11 役務費	65	傷害保険料
								12 委託料	3,551	林道支障木伐採委託料 450 木材販売委託料 3 森林活用型地域人材育成委託料 3,098
								13 使用料及び賃借料	137	会場借料
								14 工事請負費	1,942	植生保護工
								15 原材料費	1,062	工事資材
03 林道整備費	2,699	2,406	293	990		1,709		10 需用費	600	修繕料
								11 役務費	20	道路保険料
								14 工事請負費	1,980	林道整備工事

								15 原材料費	99	工事資材
計	17,596	40,986	△23,390	990	0	8,080	8,526			

05 農林業費

(款) 06 商工費
(項) 01 商工費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 商工総務費	25,961	26,923	△962				25,961	02 給料	13,238	一般職給
								03 職員手当等	8,148	
								04 共済費	4,575	都市職員共済組合負担金
02 観光費	561	543	18				561	08 旅費	381	普通旅費
								10 需用費	180	光熱水費
03 企業開発対策費	221	292	△71				221	10 需用費	200	光熱水費
								11 役務費	21	自動車損害保険料
計	26,743	27,758	△1,015	0	0	0	26,743			

(款) 07 土木費
(項) 01 土木管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 土木総務費	22,769	19,452	3,317				22,769	02 給料	12,010	一般職給
								03 職員手当等	6,202	
								04 共済費	3,946	都市職員共済組合負担金
								10 需用費	100	印刷製本費
								13 使用料及び賃借料	201	設計単価データ使用料
								18 負担金補助及び交付金	310	横断自動車道早期建設促進期成会負担金 50 道道夕張長沼線整備促進期成会負担金 5 北海道土木積算システム連絡協議会負担金 255
計	22,769	19,452	3,317	0	0	0	22,769			

(款) 07 土木費
(項) 02 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 道路橋りょう総務費	17,606	17,393	213				17,606	02 給料	8,983	一般職給
								03 職員手当等	5,398	
								04 共済費	3,225	都市職員共済組合負担金
02 道路橋りょう維持費	295,353	257,057	38,296	143,500	89,200	50	62,603	02 給料	12,456	会計年度任用職員給
								03 職員手当等	5,653	
								04 共済費	3,676	都市職員共済組合負担金
								10 需用費	35,142	消耗品費 650 燃料費 1,364 光熱水費 10,587 修繕料 19,591 修繕料(物件) 2,950
								11 役務費	721	通信運搬費 33 手数料 140 自動車損害保険料 297 道路保険料 251
								12 委託料	21,349	道路清掃等委託料 1,136 道路台帳修正等委託料 100 積算業務委託料 1,056 実勢価格調査委託料 269 自家用電気工作物保安管理業

									務委託料 清水沢市街本通線道路実施設計 264 18,524
								13 使用料及び賃借料	679 作業機器借料 土地借料 200 479
								14 工事請負費	213,516 市道整備工事 清水沢橋架替工事 600 212,916
								15 原材料費	1,920 工事等資材
								26 公課費	241
03 除雪費	139,052	133,654	5,398	16,000			123,052	01 報酬	88 会計年度任用職員
								02 給料	14,783 会計年度任用職員給
								03 職員手当等	7,833
								04 共済費	3,102 都市職員共済組合負担金 雇用保険料 厚生年金保険料 児童手当拠出金 1,031 648 1,369 54
								10 需用費	37,602 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料(物件) 3,348 8,454 20,470 5,330
								11 役務費	6,302 通信運搬費 自動車損害保険料 6,000 302
								12 委託料	68,976 除雪委託料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
							15 原材料費	366	除雪資材	
04 交通安全施設整備費	3,000	3,000	0				14 工事請負費	3,000	交通安全施設整備工事	
計	455,011	411,104	43,907	159,500	89,200	50	206,261			

(款) 07 土木費
(項) 03 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 都市計画 総務費	26,960	20,154	6,806			38	26,922	02 給料	5,454	一般職給
								03 職員手当等	4,354	
								04 共済費	1,935	都市職員共済組合負担金
								10 需用費	73	消耗品費 50 修繕料(物件) 23
								12 委託料	15,144	都市計画情報デジタル化委託料
02 公園費	13,522	21,338	△7,816			577	12,945	10 需用費	2,689	消耗品費 366 燃料費 58 光熱水費 720 修繕料 1,545
								11 役務費	57	手数料
								12 委託料	9,309	公園管理委託料
								13 使用料及び賃借料	401	土地借料
								14 工事請負費	633	公園整備工事

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
								15 原材料費	433	修繕資材
計	40,482	41,492	△1,010	0	0	615	39,867			

(款) 07 土木費
(項) 04 住宅費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 住宅管理費	189,278	179,740	9,538	14,491		90,603	84,184	02 給料	28,507	一般職給
								03 職員手当等	20,639	
								04 共済費	10,834	都市職員共済組合負担金
								10 需用費	22,435	消耗品費 40 燃料費 240 印刷製本費 334 光熱水費 11,910 修繕料 9,911
								11 役務費	2,223	通信運搬費 720 手数料 1,009 自動車損害保険料 27 住宅損害保険料 467
								12 委託料	98,672	駐車場管理委託料 396 市営住宅管理業務委託料 98,276
								13 使用料及び賃借料	5,569	自動車借料 721 土地借料 3,000 住宅管理システム使用料 1,845 電柱使用料 3

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
								18 負担金補助及び交付金	399	集会所管理運営費補助	
02 道営住宅管理費	11,297	9,299	1,998	11,168			129	07 報償費	252	住宅管理人報償費	
								10 需用費	6,312	消耗品費 修繕料	139 6,173
								11 役務費	60	手数料	
								12 委託料	4,544	除雪委託料 浄化槽保守委託料 消防設備保守委託料 エレベーター保守委託料 駐車場管理委託料	66 3,042 288 820 328
								18 負担金補助及び交付金	129	集会所管理運営費補助	
03 住宅建設費	255,083	222,772	32,311	126,073	98,200	20	30,790	08 旅費	10	普通旅費	
								10 需用費	51,842	消耗品費 修繕料	68 51,774
								13 使用料及び賃借料	604	会場借料 営繕積算システムリース	5 599
								14 工事請負費	197,677	市営住宅改善（長寿命化・居住性向上）工事	71,388

										老朽住宅除却工事（効果促進） 126,289
								21 補償補填 及び賠償 金	4,950	移転補償金
計	455,658	411,811	43,847	151,732	98,200	90,623	115,103			

(款) 07 土木費
(項) 05 河川費

(単位：千円)

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

(款) 08 消防費
(項) 01 消防費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
01 消防署費	333,909	327,614	6,295	455		3,762	329,692	02 給料	152,131	一般職給	
								03 職員手当等	93,620		
								04 共済費	53,252	都市職員共済組合負担金 公務災害補償負担金	52,603 649
								08 旅費	801	普通旅費 研修旅費	30 771
								10 需用費	12,720	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 医薬材料費 修繕料(物件)	2,582 5,647 24 31 2,436 800 1,200
								11 役務費	6,468	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 救急業務保険料	4,619 1,589 231 29
								12 委託料	9,957	浄化槽保守委託料 救急器材保守委託料	363 440

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
								医療廃棄物処理委託料 372 はしご付消防ポンプ車保守委託料 176 空気呼吸器用コンプレッサー保守委託料 213 消防デジタル無線等保守点検委託料 8,393		
							13 使用料及び賃借料	1,255	自動車借料 220 複写機借料 406 施設使用料 264 テレビ受信料 22 土地借料 29 駐車場使用料 83 寝具借料 231	
							17 備品購入費	1,038	自動車備品 350 機械器具 688	
							18 負担金補助及び交付金	2,258	全国消防協会負担金 25 全国消防長会負担金 93 北海道消防協会負担金 119 メディカルコントロール体制負担金 489 災害派遣負担金 455 市民防災活動災害補償負担金 7 研修受講負担金 371 消防防災航空隊負担金 208 消防用水負担金 117 諸負担金 374	

								26 公 課 費	409		
02 消防団費	32,387	26,901	5,486			5,000	27,387	01 報 酬	12,339	消防団員 出動報酬	4,917 7,422
								04 共 済 費	4,141	公務災害補償負担金	
								07 報 償 費	5,000	団員退職報償金	
								08 旅 費	154	費用弁償	
								10 需 用 費	3,080	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 (物件)	395 141 1,584 960
								11 役 務 費	385	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	240 5 140
								13 使用料及 び賃借料	19	電柱使用料	
								17 備品購入 費	6,145	被服等	
								18 負担金補 助及び交 付金	960	消防団交付金	
								26 公 課 費	164		
03 消防施設 費	4,297	16,070	△11,773				4,297	10 需 用 費	686	消耗品費 修繕料	90 596

08 消防費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
								11 役務費	8	施設保険料
								12 委託料	3,555	除雪委託料
								15 原材料費	48	修繕資材
計	370,593	370,585	8	455	0	8,762	361,376			

(款) 09 教育費
(項) 01 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
01 教育委員会費	762	750	12				762	01 報酬	672	委員	
								08 旅費	90	費用弁償	
02 事務局費	61,239	51,140	10,099				61,239	02 給料	29,620	一般職給	
								03 職員手当等	19,537		
								04 共済費	11,074	都市職員共済組合負担金 公務災害補償負担金	10,989 85
								08 旅費	83	普通旅費	
								10 需用費	478	消耗品費 燃料費	231 247
								11 役務費	96	通信運搬費	
								18 負担金補助及び交付金	351	北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 空知教育センター組合負担金 諸負担金	38 278 35

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
03 指導研究費	36,851	33,686	3,165	567		3,879	32,405	01 報酬	12,029	学校教育指導アドバイザー 2,947 外国語指導助手 3,940 部活動指導員 308 特別支援教育支援員 4,834
								02 給料	8,457	会計年度任用職員給
								03 職員手当等	5,474	
								04 共済費	4,753	都市職員共済組合負担金 2,979 雇用保険料 209 厚生年金保険料 1,505 児童手当拠出金 60
								07 報償費	710	謝礼
								08 旅費	553	費用弁償 127 費用弁償（会計年度任用職員 通勤手当 426
								10 需用費	540	消耗品費 458 印刷製本費 50 修繕料（物件） 32
								11 役務費	9	通信運搬費
								13 使用料及び賃借料	796	オンライン授業アカウント使用料 455 スキー用具借料 341

								17 備品購入費	211	庁用備品 教材教具	11 200
								18 負担金補助及び交付金	3,319	空知教育センター組合負担金 特別支援教育促進協議会補助 図書採択教育委員会協議会負担金 各種検定料補助 スキー場リフト代補助 外国青年招致事業費負担金 中体連各種体育大会選手派遣費補助 各種協議会負担金補助 平和教育推進事業費補助 総合的学習事業費補助 諸負担金	117 268 43 476 335 114 990 104 472 302 98
04 一般管理費	62,170	69,134	△6,964	481		46,168	15,521	01 報酬	149	会計年度任用職員	
								07 報償費	530	謝礼	
								08 旅費	72	費用弁償	
								10 需用費	1,237	消耗品費 修繕料（物件）	764 473
								11 役務費	618	通信運搬費 自動車損害保険料 学校管理者賠償責任保険料	533 66 19
								12 委託料	52,878	教職員定期健康診査委託料 遠距離通学用自動車運行委託料	676 1,361

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
									スクールバス運行委託料 30,875 通学臨時便運行委託料 1,129 貸切バス運行委託料 1,683 通学自動車運行委託料 8,607 児童見守りシステム運用委託料 1,334 オンライン英会話指導委託料 6,913 タブレット設定保守委託料 300	
							13 使用料及び賃借料	1,581	校務支援システム使用料 845 ソフトウェアライセンス使用料 453 ライセンス使用料 237 ドメイン使用料 11 授業目的公衆送信補償金 35	
							18 負担金補助及び交付金	1,536	独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 227 貸切バス運行補助 1,309	
							19 扶助費	2,489	生徒通学費給付費	
							20 貸付金	1,080	奨学資金貸付金	
計	161,022	154,710	6,312	1,048	0	50,047	109,927			

(款) 09 教育費
(項) 02 小学校費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
01 学校管理費	28,367	22,239	6,128			1	28,366	01 報酬	193	学校医 歯科医 薬剤師	71 71 51
								02 給料	4,527	会計年度任用職員給	
								03 職員手当等	1,551		
								04 共済費	918	都市職員共済組合負担金	
								07 報償費	48	新入学児童健康診査等医師等報償金	
								10 需用費	15,372	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料(物件)	1,657 4,786 13 8,640 276
								11 役務費	684	通信運搬費 手数料	420 264
								12 委託料	4,355	警備委託料 清掃委託料 非常警報設備保守委託料 電気施設保守委託料	291 896 182 167

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
									浄化槽保守委託料 692 ボイラー保守委託料 565 小荷物昇降機保守委託料 115 除雪委託料 594 尿検査委託料 26 温水暖房設備保守委託料 697 地下埋設タンク保守委託料 77 心電図検査委託料 33 学校環境衛生検査委託料 20	
							13 使用料及び賃借料	683	印刷機借料 357 テレビ受信料 15 AEDリース 73 ソフトウェアライセンス料 238	
							19 扶助費	36	要、準要保護児童医療給付費	
02 学校整備費	840	400	440			400	440	10 需用費	796	修繕料
								12 委託料	44	駐車場排水管洗浄委託料
03 教育振興費	7,149	8,002	△853			5,553	1,596	10 需用費	375	消耗品費
								17 備品購入費	1,131	図書 482 教材教具 649
								19 扶助費	5,643	要、準要保護児童修学旅行費給付費 315 準要保護児童学用品購入費給付費 656 準要保護児童新入学学用品

										購入費給付費 379 児童通学費給付費 4,190 準要保護児童校外活動費 34 準要保護児童PTA会費給付費 69
04 学校給食費	6,154	6,202	△48				6,154	10 需用費	98	消耗品費
								12 委託料	4,519	給食運搬委託料
								19 扶助費	1,537	準要保護児童給食費給付費
計	42,510	36,843	5,667	0	0	5,954	36,556			

(款) 09 教育費
(項) 03 中学校費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国道支出金	地方債	その他					
01 学校管理費	37,239	28,731	8,508			50	37,189	01 報酬	177	学校医 歯科医 薬剤師	63 63 51
								02 給料	4,527	会計年度任用職員給	
								03 職員手当等	1,551		
								04 共済費	918	都市職員共済組合負担金	
								10 需用費	24,993	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料(物件)	1,412 3,474 13 19,955 139
								11 役務費	678	通信運搬費 手数料	373 305
								12 委託料	3,667	警備委託料 非常警報設備保守委託料 電気施設保守委託料 浄化槽保守委託料 ボイラー保守委託料 小荷物昇降機保守委託料 除雪委託料 尿検査委託料 受水槽清掃委託料 心電図検査委託料	291 196 697 994 492 108 651 15 130 33

										学校環境衛生検査委託料 20 ばい煙発生施設検査委託料 40
								13 使用料及び賃借料	704	印刷機借料 357 テレビ受信料 15 A E Dリース 73 ビジネスホンリース 21 ソフトウェアライセンス料 238
								19 扶 助 費	24	要、準要保護生徒医療給付費
02 学校整備費	946	1,698	△752			400	546	10 需用費	946	修繕料
03 教育振興費	6,924	7,199	△275			4,530	2,394	10 需用費	324	消耗品費
								17 備品購入費	922	図書 498 教材教具 424
								19 扶 助 費	5,678	要、準要保護生徒修学旅行費給付費 437 準要保護生徒学用品購入費給付費 506 準要保護生徒新入学用学用品購入費給付費 1,178 準要保護生徒校外活動費給付費 43 生徒通学費給付費 3,467 準要保護生徒 P T A 会費給付費 47
04 学校給食費	28,298	32,334	△4,036				28,298	01 報 酬	884	会計年度任用職員
								03 職員手当等	177	

09 教育費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
							04 共済費	17	雇用保険料	
							10 需用費	1,661	消耗品費 1,417 修繕料 244	
							11 役務費	7	手数料	
							12 委託料	24,498	害虫等防除委託料 86 共同調理場清掃委託料 229 給食調理業務委託料 24,183	
							19 扶助費	1,054	準要保護生徒給食費給付費	
計	73,407	69,962	3,445	0	0	4,980	68,427			

(款) 09 教育費
(項) 04 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
01 社会教育 総務費	31,885	28,198	3,687	300		3,541	28,044	01 報酬	4,471	司書 美術品管理員 会計年度任用職員	1,973 585 1,913
								02 給料	10,992	一般職給 会計年度任用職員給	9,134 1,858
								03 職員手当 等	6,957		
								04 共済費	4,466	都市職員共済組合負担金 雇用保険料 厚生年金保険料 児童手当拠出金	3,701 111 629 25
								07 報償費	260	記念品 謝礼	10 250
								08 旅費	139	費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員 通勤手当）	40 99
								10 需用費	932	消耗品費 印刷製本費 修繕料	606 27 299
								11 役務費	70	通信運搬費	26

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
									楽器等運搬費	44	
									12 委託料	400	貸切バス運行委託料
									13 使用料及び賃借料	287	自動車借料 99 蔵書システム使用料 172 高速道路使用料 16
									15 原材料費	72	花苗等資材
									17 備品購入費	562	備品購入費 62 図書 500
									18 負担金補助及び交付金	2,277	全国大会派遣費補助 180 社会教育委員連絡協議会負担金 25 児童生徒鑑賞教室事業費補助 1,074 諸負担金 8 りすたチャレンジ協働事業助成金 500 感染症対策費補助 490
02 文化財保護費	4,050	66	3,984			41	4,009	08 旅費	22	費用弁償	
								10 需用費	41	消耗品費	
								12 委託料	189	冬囲い委託料 125 燻蒸業務委託料 64	

								14 工事請負費	3,798	石炭大露頭附近樹木伐採工事	
03 石炭博物館費	416,890	370,433	46,457	182,958	213,600		20,332	01 報酬	12	有識者委員	
								08 旅費	62	費用弁償	
								11 役務費	318	手数料 施設保険料	35 283
								12 委託料	14,929	設備保守委託料 石炭博物館管理委託料 模擬坑道復旧工事設計調査等 委託料	2,459 10,869 1,601
								14 工事請負費	394,986	模擬坑道復旧工事	
								18 負担金補助及び交付金	6,583	石炭博物館模擬坑道電気料負担金	
計	452,825	398,697	54,128	183,258	213,600	3,582	52,385				

(款) 09 教育費
(項) 05 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 保健体育 総務費	7,662	7,790	△128				7,662	02 給料	3,936	一般職給
								03 職員手当等	2,181	
								04 共済費	1,545	都市職員共済組合負担金
02 体育施設 費	54,292	62,072	△7,780			2,279	52,013	10 需用費	2,527	消耗品費 29 修繕料 2,498
								11 役務費	48	手数料 29 自動車損害保険料 19
								12 委託料	50,121	体育施設管理業務委託料 49,978 除雪委託料 143
								13 使用料及び賃借料	232	土地借料
								17 備品購入費	1,364	プール屋根シート
計	61,954	69,862	△7,908	0	0	2,279	59,675			

(款) 10 公債費
(項) 01 公債費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 元 金	3,285,093	3,296,612	△11,519			211,162	3,073,931	22 償還金 子及び割 引料	3,285,093	起債元金 (うち再生振替特例債分 2,419,034千円)
02 利 子	185,276	216,494	△31,218	23,235		11,763	150,278	22 償還金 子及び割 引料	185,276	起債利子 (うち再生振替特例債分 139,416千円)
計	3,470,369	3,513,106	△42,737	23,235	0	222,925	3,224,209			

(款) 11 諸支出金
 (項) 01 過年度過誤納還付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 過年度過誤納還付金	5,071	4,259	812				5,071	22 償還金 子及び割 引料	5,071	市税過年度過誤納還付金
計	5,071	4,259	812	0	0	0	5,071			

(款) 12 予備費
 (項) 01 予備費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 予備費	20,000	20,000	0				20,000	29 予備費	20,000	
計	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000			

11 諸支出金, 12 予備費

別 紙

職 員 手 当 等 の 内 訳 表

(単位：千円)

款	項	目	職 員 手 当 等 の 内 訳												合 計	
			扶養手当	寒冷地手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	夏期手当	年末手当	宿日直手当	退職手当	児童手当		単身赴任手当
1 議会費	1 議会費	1 議会費		198	480	230		266		3,837	4,139				9,150	
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	954	1,933	2,411	2,522	2,391	7,811		17,956	17,956		9,160	4,661	360	68,115
		6 情報化促進費	240	278	232	195	228	292		2,211	2,211					5,887
	3 徴税費	1 税務総務費	876	893	482	485	2,075	3,478		5,213	5,213					18,715
	4 戸籍住民基本台帳費	1 戸籍住民基本台帳費	120	184		48	324	612		1,385	1,385					4,058
	5 選挙費	1 選挙管理委員会費	240	132					323		761	761				2,217
		2 知事、道議会議員選挙費							2,392							2,392
		4 市長、市議会議員選挙費							1,404							1,404
	6 統計調査費	1 統計調査総務費		132					237		526	526				1,421
	7 監査委員費	1 監査委員費	78	132	235	24				876	876					2,221
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費	696	594	718	546	773	887		3,833	3,833					11,880
		7 市民活動費		73		86			182		403	403				1,147
		8 国民年金費		52		120	324	162		359	359					1,376
	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費		271		75	516	1,303		2,231	2,231				6,627	
	3 生活保護費	1 生活保護総務費		219	234	134	840	625		1,799	1,799				5,650	
4 衛生費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費	396	617	724	328	204	1,882		6,021	6,021				16,193	
	2 清掃費	1 清掃総務費	276	264		48	558	429		1,224	1,224				4,023	
5 農林業費	1 農業費	2 農業総務費	198	205		136	234	469		1,077	1,077				3,396	
	2 林業費	1 林業総務費		73		120	324	356		793	793				2,459	

款	項	目	職 員 手 当 等 の 内 訳													合 計
			扶養手当	寒 冷 地 当 手	管 理 職 当 手	通勤手当	住居手当	時 間 外 勤 務 手 当	夜間勤務手当	夏期手当	年末手当	宿 日 直 当 手	退職手当	児童手当	単身赴任手当	
6 商 工 費	1 商 工 費	1 商 工 総 務 費	420	410	231	184	797	866		2,620	2,620				8,148	
7 土 木 費	1 土 木 管 理 費	1 土 木 総 務 費	438	368		291		337		2,384	2,384				6,202	
	2 道 路 橋 り ょう 費	1 道 路 橋 り ょう 総 務 費	618	264	716	110				1,845	1,845				5,398	
		3 除 雪 費						1,500							1,500	
	3 都 市 計 画 費	1 都 市 計 画 総 務 費	78	184		275	228	1,471		1,059	1,059				4,354	
4 住 宅 費	1 住 宅 管 理 費	774	871	718	516	1,344	5,186		5,615	5,615				20,639		
8 消 防 費	1 消 防 費	1 消 防 署 費	5,832	4,460	5,134	905	2,549	7,673	1,602	30,330	30,330		4,805		93,620	
9 教 育 費	1 教 育 総 務 費	2 事 務 局 費	492	820	715	407	1,032	3,869		5,741	5,741		720		19,537	
	4 社 会 教 育 費	1 社 会 教 育 総 務 費	78	278		101	677	989		1,766	1,766				5,655	
	5 保 健 体 育 費	1 保 健 体 育 総 務 費		73				590		759	759				2,181	
合 計			12,804	13,978	13,030	7,886	15,418	45,591	1,602	102,624	102,926		9,160	10,186	360	335,565

別 紙

職 員 手 当 等 の 内 訳 表 (会 計 年 度 任 用 職 員 分)

(単位:千円)

款	項	目	職 員 手 当 等 の 内 訳					合 計
			通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	夏 期 手 当	年 末 手 当	退 職 手 当	
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	1 一 般 管 理 費	24	223	593	593	158	1,591
		4 企 画 費	43	16	111	283		453
	2 地 域 振 興 費	1 地 域 振 興 費	120	732	438	438	306	2,034
	3 徴 税 費	2 賦 課 徴 収 費	120	4	172	172	120	588
	5 選 挙 費	2 知 事、道 議 会 議 員 選 挙 費	70	221				291
		4 市 長、市 議 会 議 員 選 挙 費	70	187				257
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	10 拠 点 複 合 施 設 費	51	21	227	227	158	684
	2 児 童 福 祉 費	1 児 童 福 祉 総 務 費			1,062	1,062		2,124
		3 母 子 福 祉 費	86	365	227	227	158	1,063
	3 生 活 保 護 費	1 生 活 保 護 総 務 費	24		226	227	158	635
4 衛 生 費	1 保 健 衛 生 費	2 予 防 費			227	228		455
	2 清 掃 費	1 清 掃 総 務 費			227	228		455
5 農 林 業 費	1 農 業 費	2 農 業 総 務 費			181	182		363
		3 農 業 振 興 費			175	176		351
7 土 木 費	2 道 路 橋 り ょう 費	2 道 路 橋 り ょう 維 持 費	237	2,055	1,246	1,246	869	5,653
		3 除 雪 費	380	5,953				6,333
9 教 育 費	1 教 育 総 務 費	3 指 導 研 究 費	221	1,631	1,516	1,516	590	5,474
	2 小 学 校 費	1 学 校 管 理 費	101	228	453	453	316	1,551
		3 中 学 校 費	1 学 校 管 理 費	101	228	453	453	316
	4 学 校 給 食 費				88	89		177
	4 社 会 教 育 費	1 社 会 教 育 総 務 費	51	17	552	552	130	1,302
合 計			1,699	11,881	8,174	8,352	3,279	33,385

(付 属 資 料)

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

(付 属 資 料)

1. 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	(年間支給率) (月分) 期末手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3		15,168	(4.4) 5,564		337	9,160	30,229	4,764	34,993	
	議 員	8	18,120		(2.45) 3,700				21,820	5,548	27,368	
	その他の 特別職	514	20,517						20,517	4,141	24,658	
	計	525	38,637	15,168	9,264		337	9,160	72,566	14,453	87,019	
前 年 度	長 等	3		15,168	(4.3) 5,436		337	3,639	24,580	4,831	29,411	
	議 員	8	18,120		(2.45) 3,700				21,820	5,911	27,731	
	その他の 特別職	530	19,254						19,254	4,146	23,400	
	計	541	37,374	15,168	9,136		337	3,639	65,654	14,888	80,542	
比 較	長 等				(0.1) 128			5,521	5,649	△ 67	5,582	
	議 員									△ 363	△ 363	
	その他の 特別職	△ 16	1,263						1,263	△ 5	1,258	
	計	△ 16	1,263		128			5,521	6,912	△ 435	6,477	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(12) 274	54,411	575,066	350,189	979,666	204,238	1,183,904	災害補償費 千円 恩給及び退職年金費 千円 <総 合 計> 1,183,904 千円
前 年 度	(13) 278	49,333	549,547	382,884	981,764	203,909	1,185,673	災害補償費 千円 恩給及び退職年金費 千円 <総 合 計> 1,185,673 千円
比 較	(△1) △ 4	5,078	25,519	△ 32,695	△ 2,098	329	△ 1,769	災害補償費 千円 恩給及び退職年金費 千円 <総 合 計> △ 1,769 千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	12,804	13,641	13,030		9,585	15,418	57,472	1,602
	前 年 度	13,782	13,647	12,887		9,583	15,427	55,913	1,568
	比 較	△ 978	△ 6	143		2	△ 9	1,559	34
	区 分	夏 期 手 当 (千円)	年 末 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)		
本 年 度	106,317	106,495		3,279	10,186	360			
前 年 度	102,294	102,017		45,220	10,186	360			
比 較	4,023	4,478		△ 41,941					

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書とする。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	25,519	給与改定に伴う増減分	1,882		<給与改定の状況> 前年度 給料の改定率 給与改定実施時期 なし 本年度 給料の改定率 給与改定実施時期 0.3% 令和4年4月
		昇給に伴う増加分	1,914		<平均昇給率> 1.59% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 4月 0人 7月 0人 10月 0人 1月 141人
		その他の増減分	21,723		<職員数の異動状況>
		採用、退職の差による増減分	4,719		(現に在職する職員数) (その他) (計)
		その他の増減分	17,004		本年度 141人 133人 274人 前年度 140人 138人 278人 増 減 1人 △5人 △4人
職 員 手 当	△ 32,695	給与改定に伴う増減分	5,217		
		昇給に伴う増加分	288		
		その他の増減分	△ 38,200		
		採用、退職の差による増減分	△ 38,937		
		その他の増減分	737		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	税 務 職	看護・保健職	福 祉 職	消 防 職	その他の 教育職
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	275,316	258,173	351,000	270,400	302,307	200,400
	平均給与月額(円)	349,445	326,385	403,575	313,280	370,887	308,716
	平均年齢(歳)	40.1	37.7	53.1	40.6	42.8	28.5
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	273,044	237,233	331,200	276,700	300,029	214,800
	平均給与月額(円)	347,953	311,519	385,302	329,580	366,101	275,530
	平均年齢(歳)	39.6	32.8	50.2	41.6	42.2	30.0

備考 再任用短時間勤務職員は含まない。

イ 初 任 給

区 分		一般行政職 (円)	税 務 職 (円)	看護・保健職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)	その他の 教育職 (円)	国の制度 一般職 (円)
高 校 卒		146,900	146,900		-	151,000		154,600
大 学 卒		176,000	176,000	176,000	-	182,200	176,000	185,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分	級	一般行政職		税 務 職		看護・保健職		消 防 職		福 祉 職		その他の教育職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日 現在	1級	() 15	() 18.5	() 4	() 44.4	() 0.0	() 0.0	() 8	() 19.5	() 0.0	() 0.0	() 0.0	() 0.0
	2級	() 15	() 18.5	() 0	() 0.0	() 0.0	() 0.0	() 2	() 4.9	() 0.0	() 0.0	() 1	() 100.0
	3級	(10) 16	(100.0) 19.8	() 3	() 33.3	() 1	() 25.0	() 2	() 4.9	() 1	() 100.0	() 0.0	() 0.0
	4級	() 15	() 18.5	() 1	() 11.1	() 2	() 50.0	() 18	() 43.9	() 0.0	() 0.0	() 0.0	() 0.0
	5級	() 10	() 12.3	() 0	() 0.0	() 1	() 25.0	() 4	() 9.8	() 0.0	() 0.0	() 0.0	() 0.0
	6級	() 10	() 12.3	() 1	() 11.1	() 0.0	() 0.0	() 7	() 17.1	() 0.0	() 0.0	() 0.0	() 0.0
	計	(10) 81	(100.0) 100.0	() 9	() 100.0	() 4	() 100.0	() 41	() 100.0	() 1	() 100.0	() 1	() 100.0
令和4年1月1日 現在	1級	() 19	() 23.9	() 3	() 27.3	() 0.0	() 0.0	() 7	() 17.1	() 0.0	() 0.0	() 0.0	() 0.0
	2級	() 7	() 8.9	() 0	() 0.0	() 0.0	() 0.0	() 2	() 4.9	() 0.0	() 0.0	() 2	() 100.0
	3級	(4) 15	(100.0) 19.0	() 4	() 36.3	() 0.0	() 0.0	() 3	() 7.3	() 1	() 100.0	() 0.0	() 0.0
	4級	() 16	() 20.3	() 2	() 18.2	() 2	() 66.7	() 16	() 39.0	() 0.0	() 0.0	() 0.0	() 0.0
	5級	() 13	() 16.5	() 1	() 9.1	() 1	() 33.3	() 7	() 17.1	() 0.0	() 0.0	() 0.0	() 0.0
	6級	() 9	() 11.4	() 1	() 9.1	() 0.0	() 0.0	() 6	() 14.6	() 0.0	() 0.0	() 0.0	() 0.0
	計	(4) 79	(100.0) 100.0	() 11	() 100.0	() 3	() 100.0	() 41	() 100.0	() 1	() 100.0	() 2	() 100.0

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書とする。

付 属 (級別の標準的な職務内容)

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

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	無	
前 年 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.3	無	
国 の 制 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有	

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員の支給率とする。

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3~45%加算)	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容			
扶 養 手 当	同 じ				
通 勤 手 当	異 なる	区 分	市	国	
		交 通 機 関 利 用 者	実 費 支 給	全額支給限度額 55,000 円	
		交 通 用 具 利 用 者	片道 2 Km 以上 5 Km 未満 2,000 円 5 Km 以上 10 Km 未満 4,200 円 10 Km 以上 15 Km 未満 7,100 円 15 Km 以上 20 Km 未満 10,000 円 20 Km 以上 25 Km 未満 12,900 円 25 Km 以上 15,800 円 ※市内の区域内における距離に限る。	片道 2 Km 以上 5 Km 未満 2,000 円 5 Km 以上 10 Km 未満 4,200 円 10 Km 以上 15 Km 未満 7,100 円 15 Km 以上 20 Km 未満 10,000 円 20 Km 以上 25 Km 未満 12,900 円 25 Km 以上 30 Km 未満 15,800 円 30 Km 以上 35 Km 未満 18,700 円 35 Km 以上 40 Km 未満 21,600 円 40 Km 以上 45 Km 未満 24,400 円 45 Km 以上 50 Km 未満 26,200 円 50 Km 以上 55 Km 未満 28,000 円 55 Km 以上 60 Km 未満 29,800 円 60 Km 以上 31,600 円	
再任用短時間 勤 務 職 員	1 か月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限り、上記の額から、上記の額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額	1 か月当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員にあっては、上記の額から、上記の額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額			

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

2. 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて令和4年度末までの支出額
または支出額の見込み及び令和5年度以降の支出予定額等に関する調査

(単位:千円)

事 項	限度額	令和4年度末までの 支出(見込)額		令和5年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 道 支出金	地方債	その他	一般財源
		令 元 ～ 4	令 金 額	令 元 ～ 6	令 金 額				
戸籍事務電算化	170,181	令 元 ～ 4	80,989	令 元 ～ 6	28,266				28,266
住基台帳ネットワークシステム運用保守 (共同利用分)	2,640	令 元 ～ 4	1,980	令 元 ～ 5	660				660
住基台帳ネットワークシステム運用保守 (単独利用サーバー分)	900	令 元 ～ 4	675	令 元 ～ 5	225			225	
児童福祉システムサーバー等リース	13,973	令 元 ～ 4	8,750	令 元 ～ 6	4,376				4,376
市立診療所改築	2,547,646	令 元 ～ 4	1,831,567	令 元 ～ 5	391,883	123,338	266,700		1,845
	462,891			令 元 ～ 5	446,709	43,303	311,300		92,106
ふるさと納税特産品購入費及び送料		寄附者への特産品 送付に係る特産品 購入費及び送料		令 元 ～ 5	158,142			158,142	
農業振興資金利子補給補助		資金融資枠5,000 千円として、金融機 関が融資した金額 に貸付利率を乗じ た額のうち年1.0% 相当分	令 元 ～ 4	49	令 元 ～ 13	259		259	
都市計画情報デジタル化委託	15,144			令 元 ～ 5	15,144				15,144
給食調理業務委託	105,079			令 元 ～ 9	104,793				104,793
模擬坑道復旧	124,098			令 元 ～ 5	124,098	63,998	60,000		100
体育施設管理		指定管理者との年 次協定書に定めら れた額		令 元 ～ 8	49,978				49,978
緊急通報システム運用	19,157			令 元 ～ 9	19,157			4,554	14,603
奨学金返還支援事業	6,000			令 元 ～ 9	6,000				6,000
市庁舎整備事業	17,494			令 元 ～ 5	17,494				17,494
ふるさと納税特産品購入費及び送料		寄附者への特産品 送付に係る特産品 購入費及び送料		令 元 ～ 6					
農業振興資金利子補給補助		資金融資枠10,000 千円として、金融機 関が融資した金額 に貸付利率を乗じ た額のうち年1.0% 相当分		令 元 ～ 15					
市営住宅管理		指定管理者との年 次協定書に定めら れた額		令 元 ～ 7					
奨学資金貸付	3,240			令 元 ～ 8	3,240			3,240	
石炭博物館管理(指定管理委託分)		指定管理者との年 次協定書に定めら れた額		令 元 ～ 9					
計	3,488,443		1,924,010		1,370,424	230,639	638,000	166,420	335,365

3. 地方債の令和3年度末における現在高ならびに
令和4年度末及び令和5年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	令和3年度末 現 在 高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込		令和5年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1. 公共事業等債					
2. 一般単独事業債	31,376	22,444		9,087	13,357
うち地方道路等整備事業債	31,376	22,444		9,087	13,357
うち地域再生事業債					
うち緊急防災・減債事業債					
3. 公営住宅建設事業債	1,830,494	1,734,547	35,400	126,625	1,643,322
4. 教育・福祉施設等整備事業債	26,453	21,682		4,819	16,863
5. 災害復旧事業債	23,672	79,991	213,600	5,922	287,669
6. 過疎対策事業債	4,777,617	5,490,291	745,800	435,673	5,800,418
7. 財源対策債	9,984	6,301		3,741	2,560
8. 北海道貸付金	2,297,429	2,297,100			2,297,100
北海道市町村振興基金	2,297,100	2,297,100			2,297,100
産炭地市町村特別対策資金	329				
9. 減収・減税補てん債	17,873	14,534		2,592	11,942
10. 臨時財政対策債	2,600,553	2,380,845	26,000	245,146	2,161,699
11. 再生振替特例債 (※)	12,280,020	9,896,867		2,419,034	7,477,833
12. その他	753,220	970,400	65,300	32,454	1,003,246
合 計	24,648,691	22,915,002	1,086,100	3,285,093	20,716,009

(単位:千円)

区 分	令和3年度末 現 在 高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込		令和5年度末 現在高見込額	
			起債見込額	元金償還見込額		
事 業 目 的 別 計	市民福祉施設整備事業	1,400	1,122		279	843
	観光開発施設整備事業	3,304	2,648		658	1,990
	道路橋りょう整備事業	402,989	417,140	89,200	41,563	464,777
	公園施設整備事業	73,452	69,418		4,037	65,381
	住宅関連福祉事業	2,626,668	2,508,477	35,400	149,058	2,394,819
	学校施設整備事業	67,440	18,672		5,897	12,775
	衛生施設整備事業	696,609	1,807,495	629,200	78,379	2,358,316
	公有林造林事業	46,329	39,986		5,911	34,075
	産業開発振興事業					
	農業基盤整備事業	1,395	1,049		348	701
	子ども子育て施設整備事業	622,900	622,900			622,900
	その他跡処理対策事業	2,735,919	2,725,398	62,800	69,611	2,718,587
	体育施設整備事業	3,420	2,571		853	1,718
	社会教育施設整備事業	488,174	423,578		64,608	358,970
	消防施設整備事業	396,987	334,642		60,181	274,461
	災害復旧事業	23,672	79,991	213,600	5,922	287,669
	臨時財政対策債	2,600,553	2,380,845	26,000	245,146	2,161,699
	再生振替特例債 (※)	12,280,020	9,896,867		2,419,034	7,477,833
	その他の事業	1,577,460	1,582,203	29,900	133,608	1,478,495
合 計	24,648,691	22,915,002	1,086,100	3,285,093	20,716,009	

※「再生振替特例債」～ 収支不足額(赤字額)を振り替えるための地方債

令和5年度

夕張市国民健康保険事業会計予算(案)

議案第27号

令和5年度 夕張市国民健康保険事業会計予算

令和5年度夕張市国民健康保険事業会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,181,460 千円と定める。

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

令和5年3月8日提出

夕張市長 厚谷 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
01 国民健康保険料		158,135
	01 国民健康保険料	158,135
02 国庫支出金		50
	02 補助金	50
03 道支出金		894,254
	01 負担金	894,254
04 財産収入		4
	01 財産運用収入	4
05 繰入金		128,614
	01 他会計繰入金	104,330
	02 基金繰入金	24,284
06 繰越金		1
	01 繰越金	1
07 諸収入		402
	01 延滞金及び加算金	395
	02 預金利子	1
	03 雑収入	6
歳入	合計	1,181,460

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
01 総務費		39,557
	01 総務管理費	33,039
	02 徴収費	655
	03 運営協議会費	48
	04 特別対策事業費	5,815
02 保険給付費		865,019
	01 保険給付費	864,443
	02 傷病手当金	576
03 国民健康保険事業費納付金		253,300
	01 国民健康保険事業費納付金	253,300
04 共同事業拠出金		1
	01 共同事業拠出金	1
05 保健事業費		20,655
	01 保健事業費	20,655
06 基金積立金		4
	01 基金積立金	4
07 諸支出金		1,924
	01 過年度過誤納還付金	988
	02 繰出金	936
08 予備費		1,000
	01 予備費	1,000
歳 出	合 計	1,181,460

歳入歳出予算事項別明細

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
01 国民健康保険料	158,135	145,223	12,912
02 国庫支出金	50	0	50
03 道支出金	894,254	954,685	△60,431
04 財産収入	4	4	0
05 繰入金	128,614	154,963	△26,349
06 繰越金	1	1	0
07 諸収入	402	914	△512
歳入合計	1,181,460	1,255,790	△74,330

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国道支出金	地 方 債	そ の 他	
01 総 務 費	39,557	44,193	△4,636				39,557
02 保 険 給 付 費	865,019	915,645	△50,626	864,443			576
03 国民健康保険事業費納付金	253,300	275,859	△22,559	50			253,250
04 共 同 事 業 拠 出 金	1	1	0				1
05 保 健 事 業 費	20,655	16,592	4,063	3,204			17,451
06 基 金 積 立 金	4	4	0			4	
07 諸 支 出 金	1,924	2,495	△571				1,924
08 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
財政安定化基金拠出金	0	1	△1				
歳 出 合 計	1,181,460	1,255,790	△74,330	867,697	0	4	313,759

2 歳 入

(款) 01 国民健康保険料
(項) 01 国民健康保険料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 一般被保険者国民健康 保険料	158,132	145,220	12,912	01 現 年 度 分	155,483	医療給付費分 105,319 介護納付金分 14,320 後期高齢者支援金分 35,844
				02 滞 納 繰 越 分	2,649	医療給付費分 1,593 介護納付金分 381 後期高齢者支援金分 675
02 退職被保険者等国民健 康保険料	3	3	0	02 滞 納 繰 越 分	3	医療給付費分 1 介護納付金分 1 後期高齢者支援金分 1
計	158,135	145,223	12,912			

(款) 02 国庫支出金
 (項) 02 補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 出産育児一時金補助金	50	0	50	01 出産育児一時金補助金	50	出産育児一時金補助金
計	50	0	50			

(款) 03 道支出金
(項) 01 負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 保険給付費等交付金	894,254	954,685	△60,431	01 普通交付金	864,443	
				02 特別交付金	29,811	保険者努力支援分 3,912 特別調整交付金 15,920 道繰入金 6,775 特定健診等負担金 3,204
計	894,254	954,685	△60,431			

(款) 04 財産収入
 (項) 01 財産運用収入

(単位：千円)

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

(款) 05 繰入金
(項) 01 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 一般会計繰入金	104,330	101,786	2,544	01 保険基盤安定繰入金	48,407	保険基盤安定繰入金 31,625 保険者支援分基盤安定繰入金 16,266 未就学児均等割保険料繰入金 516
				02 職員給与費等繰入金	39,557	
				03 出産育児一時金繰入金	3,333	
				04 財政安定化支援事業繰入金	12,525	
				05 その他繰入金	508	疾病予防対策事業費等繰入金 508
計	104,330	101,786	2,544			

(款) 05 繰入金
 (項) 02 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 国民健康保険準備基金繰入金	24,284	53,177	△28,893	01 国民健康保険準備基金繰入金	24,284	
計	24,284	53,177	△28,893			

(款) 06 繰越金
(項) 01 繰越金

(単位：千円)

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

(款) 07 諸収入
 (項) 01 延滞金及び加算金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 延滞金	395	907	△512	01 延滞金	395	延滞金 延滞金滞納繰越分
計	395	907	△512			102 293

(款) 07 諸収入
(項) 02 預金利子

(単位：千円)

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

(款) 07 諸収入
(項) 03 雑入

(単位：千円)

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

3 歳 出

(款) 01 総務費
(項) 01 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
01 一般管理費	33,039	38,095	△5,056				33,039	02 給 料	11,425	一般職給
								03 職員手当等	6,877	扶養手当 318 寒冷地手当 330 通勤手当 306 住居手当 443 時間外勤務手当 986 夏期手当 2,247 年末手当 2,247
								04 共 済 費	3,982	都市職員共済組合負担金 3,948 公務災害補償負担金 34
								05 災害補償費	1	
								10 需 用 費	185	消耗品費
								11 役 務 費	1,728	通信運搬費 679 手数料 1,049
								12 委 託 料	1,152	医療給付システム保守委託料 798 市町村事務処理標準システム構築業務委託料 264 国保総合システム端末機保守委託料 90

								13 使用料及び賃借料	2,990	医療給付・高額療養費システムリース
								17 備品購入費	875	国保総合システム端末機
								18 負担金補助及び交付金	3,824	北海道国民健康保険団体連合会負担金
計	33,039	38,095	△5,056	0	0	0	33,039			

(款) 01 総務費
(項) 02 徴収費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
01 賦課徴収費	655	659	△4				655	10 需用費	200	消耗品費 印刷製本費	6 194
								11 役務費	455	通信運搬費 手数料	409 46
計	655	659	△4	0	0	0	655				

(款) 01 総務費
 (項) 03 運営協議会費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 運営協議会費	48	53	△5				48	01 報酬	29	国民健康保険運営協議会委員
								08 旅費	19	費用弁償
計	48	53	△5	0	0	0	48			

(款) 01 総務費
(項) 04 特別対策事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
01 収納率向上特別対策費	5,801	5,376	425				5,801	01 報酬	3,797	会計年度任用職員	
								03 職員手当等	732	夏期手当 (会計年度任用職員)	366
										年末手当 (会計年度任用職員)	366
								04 共済費	749	都市職員共済組合負担金	266
										雇用保険料	70
										厚生年金保険料	397
								08 旅費	214	児童手当拠出金	16
										費用弁償	
10 需用費	269	消耗品費	97								
		燃料費	50								
		修繕料	122								
11 役務費	33	自動車損害保険料									
26 公課費	7										
02 医療費適正化特別対策費	14	10	4				14	10 需用費	14	消耗品費	
計	5,815	5,386	429	0	0	0	5,815				

(款) 02 保険給付費
(項) 01 保険給付費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 療養諸費	735,585	784,290	△48,705	735,585				11 役務費	1,710	診療報酬審査支払手数料 1,685 レセプト電算処理手数料 25
								18 負担金補助及び交付金	733,875	療養給付費 730,551 療養費 3,324
02 高額療養費	122,894	125,934	△3,040	122,894				18 負担金補助及び交付金	122,894	高額療養費 122,893 高額介護合算療養費 1
03 移送費	1	1	0	1				18 負担金補助及び交付金	1	移送費
04 出産育児諸費	5,003	4,203	800	5,003				11 役務費	3	手数料
								18 負担金補助及び交付金	5,000	出産育児一時金
05 葬祭諸費	960	600	360	960				18 負担金補助及び交付金	960	葬祭費
計	864,443	915,028	△50,585	864,443	0	0	0			

01 総務費, 02 保険給付費

(款) 02 保険給付費
(項) 02 傷病手当金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 傷病手当金	576	617	△41				576	18 負担金補助及び交付金	576	傷病手当金
計	576	617	△41	0	0	0	576			

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

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 医療給付費分	189,879	205,647	△15,768	50			189,829	18 負担金補助及び交付金	189,879	一般被保険者医療給付費分 189,854 退職被保険者等医療給付費分 25
02 後期高齢者支援金等分	47,015	51,556	△4,541				47,015	18 負担金補助及び交付金	47,015	一般被保険者後期高齢者支援金等分
03 介護納付金分	16,406	18,656	△2,250				16,406	18 負担金補助及び交付金	16,406	介護納付金分
計	253,300	275,859	△22,559	50	0	0	253,250			

02 保険給付費, 03 国民健康保険事業費納付金

(款) 04 共同事業拠出金
 (項) 01 共同事業拠出金

(単位：千円)

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

(款) 05 保健事業費
(項) 01 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
01 特定健康 診査等事 業費	20,655	16,592	4,063				20,655	01 報酬	302	会計年度任用職員	
							02 給料	2,819	会計年度任用職員給		
							03 職員手当等	899			
							04 共済費	796	都市職員共済組合負担金		
							08 旅費	64	費用弁償		
							10 需用費	755	消耗品費 印刷製本費	582 173	
							11 役務費	1,167	通信運搬費 手数料	585 582	
							12 委託料	6,387	特定健康診査委託料		
							13 使用料及び賃借料	456	会場借料 ソフトウェア使用料 ライセンス使用料	145 33 278	
17 備品購入費	275	教材教具									

04 共同事業拠出金, 05 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
							18 負担金補助及び交付金	6,735	特定健診受診率向上支援等共同事業負担金 6,660 保健活動連絡協議会負担金 5 安心安全づくり連携事業補助 70	
計	20,655	16,592	4,063	0	0	0	20,655			

(款) 06 基金積立金
 (項) 01 基金積立金

(単位：千円)

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

05 保健事業費, 06 基金積立金

(款) 07 諸支出金
(項) 01 過年度過誤納還付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 過年度過誤納還付金	987	1,408	△421				987	22 償還金利息及び割引料	987	過年度国民健康保険料還付金
02 還付加算金	1	1	0				1	22 償還金利息及び割引料	1	還付加算金
計	988	1,409	△421	0	0	0	988			

(款) 07 諸支出金
(項) 02 繰出金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 繰出金	936	1,086	△150				936	27 繰出金	936	一般会計繰出金
計	936	1,086	△150	0	0	0	936			

(款) 08 予備費
(項) 01 予備費

(単位：千円)

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

(款) 財政安定化基金拠出金
(項) 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
財政安定化基金拠出金	0	1	△1							
計	0	1	△1	0	0	0	0			

08 予備費, 財政安定化基金拠出金

(付 属 資 料)

1. 給 与 費 明 細 書
2. 債 務 負 担 行 為 調 書

(付 属 資 料)

1. 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 9	4,099	14,244	8,508	26,851	5,527	32,378	災害補償費 1 千円 <総 合 計> 32,379 千円
前 年 度	() 10	3,739	18,402	11,138	33,279	7,137	40,416	災害補償費 1 千円 <総 合 計> 40,417 千円
比 較	() △ 1	360	△ 4,158	△ 2,630	△ 6,428	△ 1,610	△ 8,038	災害補償費 千円 <総 合 計> △ 8,038 千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本 年 度	318	330			330	443	1,100	
	前 年 度	696	462	231		389	551	1,113	
	比 較	△ 378	△ 132	△ 231		△ 59	△ 108	△ 13	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夏期手当 (千円)	年末手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)			
	本 年 度	2,895	2,895		197				
	前 年 度	3,752	3,752		192				
	比 較	△ 857	△ 857		5				

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書とする。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,158	給与改定に伴う増減分	82		<給与改定の状況> 前年度 給料の改定率 なし 給与改定実施時期 本年度 給料の改定率 0.3% 給与改定実施時期 令和4年4月
		昇給に伴う増加分	81		<平均昇給率> 2.86% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 4月 人 7月 人 10月 人 1月 4人
		その他の増減分	△ 4,321		<職員数の異動状況> (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 4人 5人 9人 前年度 5人 5人 10人 増 減 △ 1人 0人 △ 1人
職 員 手 当	△ 2,630	給与改定に伴う増減分	141		
		昇給に伴う増加分	8		
		その他の増減分	△ 2,779		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	270,450
	平均給与月額(円)	330,228
	平均年齢(歳)	38.2
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,320
	平均給与月額(円)	349,902
	平均年齢(歳)	43.6

備考 再任用短時間勤務職員は含まない。

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	146,900	154,600
大 学 卒	176,000	185,200

ウ 級 別 職 員 数

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

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書とする。

付 属 (級別の標準的な職務内容)

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

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1. 15) 2. 2	(1. 15) 2. 2	(2. 3) 4. 4	無	
前 年 度	(1. 125) 2. 15	(1. 125) 2. 15	(2. 25) 4. 3	無	
国 の 制 度	(1. 15) 2. 2	(1. 15) 2. 2	(2. 3) 4. 4	有	

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員の支給率とする。

オ その他の手当

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

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

2. 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて令和4年度末までの支出額
または支出額の見込み及び令和5年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

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

令和5年度

夕張市市場事業会計予算(案)

議案第28号

令和5年度 夕張市市場事業会計予算

令和5年度夕張市市場事業会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4 千円と定める。

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

令和5年3月8日提出

夕張市長 厚谷 司

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

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

歳 出

(単位：千円)

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

歳入歳出予算事項別明細

1 総括

歳入

(単位：千円)

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

歳 出

(単位：千円)

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

2 歳 入

(款) 01 使用料及び手数料
(項) 01 使用料

(単位：千円)

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

(款) 02 財産収入
 (項) 01 財産運用収入

(単位：千円)

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

3 歳 出

(款) 01 総務費

(項) 01 総務管理費

(単位：千円)

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

令和5年度

夕張市公共下水道事業会計予算(案)

議案第29号

令和5年度 夕張市公共下水道事業会計予算

令和5年度夕張市公共下水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 235,799 千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

令和5年3月8日提出

夕張市長 厚谷 司

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金	額
01 使用料及び手数料			46,003
	01 使用料		46,003
02 国庫支出金			10,000
	01 補助金		10,000
03 繰入金			151,996
	01 他会計繰入金		151,996
04 市債			27,800
	01 市債		27,800
歳入	合計		235,799

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
01 公 共 下 水 道 費		127,617
	01 公 共 下 水 道 費	127,617
02 公 債 費		108,082
	01 公 債 費	108,082
03 諸 支 出 金		50
	01 過 年 度 過 誤 納 還 付 金	50
04 予 備 費		50
	01 予 備 費	50
歳 出	合 計	235,799

第 2 表 地 方 債

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
○ 公共下水道事業	27,800	普通貸借 又 は 証券発行	5.0%以内	償還の方法は、起債許可要件に基づき各債権者と協定するものとし、財政等の都合により償還年限の変更、繰上償還、低利債に借り換えできる。
地方債限度額の総額	27,800			

歳入歳出予算事項別明細

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 使用料及び手数料	46,003	47,421	△1,418
02 国庫支出金	10,000	9,000	1,000
03 繰入金	151,996	157,720	△5,724
04 市債	27,800	29,100	△1,300
歳入合計	235,799	243,241	△7,442

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国道支出金	地 方 債	そ の 他	
01 公 共 下 水 道 費	127,617	114,338	13,279	10,000	18,400		99,217
02 公 債 費	108,082	128,803	△20,721		9,400		98,682
03 諸 支 出 金	50	50	0				50
04 予 備 費	50	50	0				50
歳 出 合 計	235,799	243,241	△7,442	10,000	27,800	0	197,999

2 歳 入

(款) 01 使用料及び手数料
(項) 01 使用料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 下水道使用料	46,003	47,421	△1,418	01 下水道使用料	41,817	
				02 下水道使用料滞納繰越分	4,186	
計	46,003	47,421	△1,418			

01 使用料及び手数料

(款) 02 国庫支出金
(項) 01 補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 公共下水道事業費補助金	10,000	9,000	1,000	01 公共下水道事業費補助金	10,000	
計	10,000	9,000	1,000			

(款) 03 繰入金
 (項) 01 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 他会計繰入金	151,996	157,720	△5,724	01 一般会計繰入金	151,996	
計	151,996	157,720	△5,724			

(款) 04 市債
(項) 01 市債

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 公共下水道事業債	27,800	29,100	△1,300	01 公共下水道事業債	27,800	建設債 平準化債 18,400 9,400
計	27,800	29,100	△1,300			

3 歳 出

(款) 01 公共下水道費
(項) 01 公共下水道費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
01 総務費	42,594	43,335	△741		8,400		34,194	02 給 料	11,091	一般職給
								03 職員手当等	6,385	扶養手当 498 寒冷地手当 337 管理職手当 710 通勤手当 99 住居手当 100 時間外勤務手当 189 夏期手当 2,226 年末手当 2,226
								04 共 済 費	3,839	都市職員共済組合負担金 3,806 公務災害補償負担金 33
								05 災害補償費	1	
								10 需 用 費	16	消耗品費
								12 委 託 料	8,470	下水道事業法適用化業務委託料
								13 使用料及び賃借料	1,286	土地借料 18 下水道システム利用料 1,268

01 公共下水道費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
									18 負担金補助及び交付金 3,455	日本下水道協会負担金 79 下水道使用料収納業務負担金 3,376
									26 公課費 8,051	
02 運営費	65,023	53,003	12,020				65,023	10 需用費 4,260		修繕料
								11 役務費 66		手数料 13 火災保険料 35 下水道賠償責任保険料 18
								12 委託料 58,377		施設運転維持管理業務委託料
								14 工事請負費 500		公共汚水ます設置工事
								17 備品購入費 1,820		備品購入費 700 施設備品 1,120
03 建設費	20,000	18,000	2,000	10,000	10,000			14 工事請負費 20,000		マンホールポンプ更新工事
計	127,617	114,338	13,279	10,000	18,400	0	99,217			

(款) 02 公債費
(項) 01 公債費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 元 金	101,978	119,957	△17,979		9,400		92,578	22 償還金 子及び割 引料	101,978	起債元金
02 利 子	6,104	8,846	△2,742				6,104	22 償還金 子及び割 引料	6,104	起債利子
計	108,082	128,803	△20,721	0	9,400	0	98,682			

01 公共下水道費, 02 公債費

(款) 03 諸支出金
(項) 01 過年度過誤納還付金

(単位：千円)

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

(款) 04 予備費
(項) 01 予備費

(単位：千円)

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

(付 属 資 料)

1. 給 与 費 明 細 書
2. 地 方 債 調 書

(付 属 資 料)

1. 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 3		11,091	6,385	17,476	3,839	21,315	災害補償費 1 千円 <総 合 計> 21,316 千円
前 年 度	() 4		13,183	7,528	20,711	4,481	25,192	災害補償費 1 千円 <総 合 計> 25,193 千円
比 較	() △ 1		△ 2,092	△ 1,143	△ 3,235	△ 642	△ 3,877	災害補償費 千円 <総 合 計> △ 3,877 千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	498	337	710		99	100	189	
	前 年 度	120	351	718		326	520	389	
	比 較	378	△ 14	△ 8		△ 227	△ 420	△ 200	
	区 分	夏 期 手 当 (千円)	年 末 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)			
本 年 度	2,226	2,226							
前 年 度	2,552	2,552							
比 較	△ 326	△ 326							

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書とする。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 2,092	給与改定に伴う増減分	34		<給与改定の状況> 前年度 給料の改定率 なし 給与改定実施時期 本年度 給料の改定率 0.3% 給与改定実施時期 令和4年4月
		昇給に伴う増加分	30		<平均昇給率> 1.09% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 4月 0人 7月 0人 10月 0人 1月 3人
		その他の増減分	△ 2,156		<職員数の異動状況> (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 3人 人 3人 前年度 4人 人 4人 増 減 △ 1人 人 △ 1人
職 員 手 当	△ 1,143	給与改定に伴う増減分	117		
		昇給に伴う増加分	3		
		その他の増減分	△ 1,263		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,533
	平均給与月額(円)	353,868
	平均年齢(歳)	45.0
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	273,625
	平均給与月額(円)	320,071
	平均年齢(歳)	40.5

備考 再任用短時間勤務職員は含まない。

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	146,900	154,600
大 学 卒	176,000	185,200

ウ 級 別 職 員 数

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

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書とする。

付 属 (級別の標準的な職務内容)

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

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1. 15) 2. 2	(1. 15) 2. 2	(2. 3) 4. 4	無	
前 年 度	(1. 125) 2. 15	(1. 125) 2. 15	(2. 25) 4. 3	無	
国 の 制 度	(1. 15) 2. 2	(1. 15) 2. 2	(2. 3) 4. 4	有	

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員の支給率とする。

オ その他の手当

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

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

2. 地方債の令和3年度末における現在高ならびに
令和4年度末及び令和5年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	令和3年度末 現 在 高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込		令和5年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1. 公営企業債	467,685	374,952	109,700	99,093	385,559
公共下水道事業債	467,685	374,952	109,700	99,093	385,559
2. 過疎対策事業債	20,514	22,413		2,884	19,529
合 計	488,199	397,365	109,700	101,977	405,088

令和5年度

夕張市介護保険事業会計予算(案)

議案第30号

令和5年度 夕張市介護保険事業会計予算

令和5年度夕張市介護保険事業会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,779,641 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和5年3月8日提出

夕張市長 厚谷 司

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
01 介護保険料		266,948
	01 介護保険料	266,948
02 国庫支出金		459,028
	01 負担金	276,235
	02 補助金	182,793
03 支払基金交付金		447,075
	01 支払基金交付金	447,075
04 道支出金		265,022
	01 負担金	252,218
	02 補助金	12,804
05 繰入金		334,165
	01 他会計繰入金	310,611
	02 基金繰入金	23,554
06 財産収入		2
	01 財産運用収入	2
07 サービス収入		7,398
	01 予防給付費収入	4,683
	02 介護予防ケアマネジメント収入	2,715
08 諸収入		3
	01 延滞金及び加算金	2
	02 雑入	1
歳 入	合 計	1,779,641

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
01 総 務 費		63,491
	01 総 務 管 理 費	54,232
	02 徴 収 費	923
	03 介 護 認 定 審 査 会 費	8,194
	04 運 営 協 議 会 費	142
02 保 険 給 付 費		1,631,120
	01 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,486,474
	02 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	37,035
	03 そ の 他 諸 費	1,244
	04 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	41,720
	05 特 別 対 策 事 業 費	5,103
	06 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	54,811
	07 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4,733
03 地 域 支 援 事 業 費		64,493
	01 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	25,130
	02 一 般 介 護 予 防 事 業 費	4,590
	03 包 括 的 支 援 等 事 業 費	34,673
	04 そ の 他 諸 費	100
04 基 金 積 立 金		2
	01 基 金 積 立 金	2
05 公 債 費		17,030
	01 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	17,030
06 諸 支 出 金		505

(単位：千円)

款	項	金額
	01 過年度過誤納還付金	505
07 予備費		3,000
	01 予備費	3,000
歳出	合計	1,779,641

歳入歳出予算事項別明細

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
01 介護保険料	266,948	275,731	△8,783
02 国庫支出金	459,028	477,335	△18,307
03 支払基金交付金	447,075	459,655	△12,580
04 道支出金	265,022	270,577	△5,555
05 繰入金	334,165	319,328	14,837
06 財産収入	2	18	△16
07 サービス収入	7,398	10,411	△3,013
08 諸収入	3	3	0
歳入合計	1,779,641	1,813,058	△33,417

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国道支出金	地 方 債	そ の 他	
01 総 務 費	63,491	50,926	12,565				63,491
02 保 険 給 付 費	1,631,120	1,667,314	△36,194	687,997		439,025	504,098
03 地 域 支 援 事 業 費	64,493	74,365	△9,872	32,212		8,051	24,230
04 基 金 積 立 金	2	18	△16				2
05 公 債 費	17,030	17,030	0				17,030
06 諸 支 出 金	505	405	100				505
07 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	1,779,641	1,813,058	△33,417	720,209	0	447,076	612,356

2 歳 入

(款) 01 介護保険料
(項) 01 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 第1号被保険者保険料	266,948	275,731	△8,783	01 現 年 度 分	266,256	
				02 滞 納 繰 越 分	692	
計	266,948	275,731	△8,783			

01 介護保険料

(款) 02 国庫支出金
(項) 01 負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 介護給付費負担金	276,235	283,077	△6,842	01 現 年 度 分	276,235	
計	276,235	283,077	△6,842			

(款) 02 国庫支出金
(項) 02 補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 調整交付金	162,348	173,105	△10,757	01 現年度分	162,348	普通調整交付金 159,558 総合事業調整交付金 2,790
02 地域支援介護予防事業 交付金(総合事業)	5,964	8,052	△2,088	01 現年度分	5,964	
03 地域支援介護予防事業 交付金(その他事業)	10,500	9,120	1,380	01 現年度分	10,500	
04 保険者機能強化推進交 付金	2,118	2,118	0	01 保険者機能強化推進交 付金	2,118	
05 保険者努力支援交付金	1,863	1,863	0	01 保険者努力支援交付金	1,863	
計	182,793	194,258	△11,465			

(款) 03 支払基金交付金
 (項) 01 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 介護給付費交付金	439,024	448,785	△9,761	01 現 年 度 分	439,024	
02 地域支援事業費交付金	8,051	10,870	△2,819	01 現 年 度 分	8,051	
計	447,075	459,655	△12,580			

(款) 04 道支出金
(項) 01 負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 介護給付費負担金	252,218	257,126	△4,908	01 現年度分	252,218	
計	252,218	257,126	△4,908			

03 支払基金交付金, 04 道支出金

(款) 04 道支出金
(項) 02 補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 地域支援介護予防事業 交付金（総合事業）	3,727	5,032	△1,305	01 現 年 度 分	3,727	
02 地域支援介護予防事業 交付金（その他事業）	5,250	4,560	690	01 現 年 度 分	5,250	
03 特別対策事業費補助金	3,827	3,859	△32	01 特別対策事業費補助金	3,827	
計	12,804	13,451	△647			

(款) 05 繰入金
(項) 01 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 一般会計繰入金	310,611	303,927	6,684	01 介護給付費繰入金	203,252	
				02 職員給与費等繰入金	63,492	
				03 特別対策事業費繰入金	1,276	
				06 低所得者保険料軽減繰入金	33,614	
				09 地域支援介護予防事業費繰入金	3,727	
				10 地域支援包括的等事業費繰入金	5,250	
計	310,611	303,927	6,684			

(款) 05 繰入金
(項) 02 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 介護給付費準備基金繰入金	23,554	15,401	8,153	01 介護給付費準備基金繰入金	23,554	
計	23,554	15,401	8,153			

(款) 06 財産収入
 (項) 01 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 利子及び配当金	2	18	△16	02 介護給付費準備基金積立金 立金 利子	2	
計	2	18	△16			

(款) 07 サービス収入
(項) 01 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 居宅介護予防サービス 計画費収入	4,683	5,153	△470	01 居宅介護予防サービス 計画費収入	4,683	
計	4,683	5,153	△470			

(款) 07 サービス収入

(項) 02 介護予防ケアマネジメント収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 介護予防ケアマネジメント収入	2,715	5,258	△2,543	01 介護予防ケアマネジメント収入	2,715	
計	2,715	5,258	△2,543			

07 サービス収入

(款) 08 諸収入
 (項) 01 延滞金及び加算金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 延 滞 金	1	1	0	01 延 滞 金	1	
02 加 算 金	1	1	0	01 加 算 金	1	
計	2	2	0			

(款) 08 諸収入
(項) 02 雑入

(単位：千円)

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

3 歳 出

(款) 01 総務費

(項) 01 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
01 一般管理費	54,232	41,137	13,095				54,232	01 報 酬	3,797	会計年度任用職員
								02 給 料	17,372	一般職給
								03 職員手当等	11,158	扶養手当 516 寒冷地手当 500 通勤手当 254 住居手当 792 時間外勤務手当 1,500 夏期手当 3,432 年末手当 3,432 夏期手当(会計年度任用職員) 366 年末手当(会計年度任用職員) 366
								04 共 済 費	7,303	都市職員共済組合負担金 6,758 公務災害補償負担金 36 雇用保険料 74 厚生年金保険料 418 児童手当拠出金 17
								05 災害補償費	1	
								08 旅 費	206	費用弁償
								10 需 用 費	605	消耗品費 124 印刷製本費 301

									修繕料	180	
								11 役 務 費	369	通信運搬費 手数料	284 85
								12 委 託 料	4,829	介護保険事業計画策定委託料	
								13 使用料及 び賃借料	8,237	介護保険システムサーバーリ ース	
								17 備品購入 費	292	パソコン	
								18 負担金補 助及び交 付金	63	諸負担金	
計	54,232	41,137	13,095	0	0	0	54,232				

01 総務費

(款) 01 総務費
(項) 02 徴収費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
01 賦課徴収費	923	860	63				923	10 需用費	315	消耗品費 30 印刷製本費 285
								11 役務費	608	通信運搬費 532 手数料 76
計	923	860	63	0	0	0	923			

(款) 01 総務費
(項) 03 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 介護認定審査会費	2,437	2,418	19				2,437	01 報酬	2,000	認定審査会委員
								08 旅費	231	費用弁償
								11 役務費	206	通信運搬費
02 認定調査等費	5,757	6,437	△680				5,757	11 役務費	4,291	通信運搬費 手数料
								12 委託料	1,466	認定調査委託料
計	8,194	8,855	△661	0	0	0	8,194			

01 総務費

(款) 01 総務費
(項) 04 運営協議会費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 運営協議会費	142	74	68				142	01 報酬	84	運営協議会委員
								08 旅費	58	費用弁償
計	142	74	68	0	0	0	142			

(款) 02 保険給付費
(項) 01 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 居宅介護サービス給付費	393,351	415,301	△21,950	166,372		106,205	120,774	18 負担金補助及び交付金	393,351	
02 地域密着型介護サービス給付費	206,691	214,941	△8,250	87,422		55,807	63,462	18 負担金補助及び交付金	206,691	
03 施設介護サービス給付費	827,553	818,448	9,105	350,280		223,439	253,834	18 負担金補助及び交付金	827,553	
04 居宅介護福祉用具購入費	1,356	1,298	58	569		366	421	18 負担金補助及び交付金	1,356	
05 居宅介護住宅改修費	2,071	1,988	83	880		559	632	18 負担金補助及び交付金	2,071	
06 居宅介護サービス計画給付費	55,452	58,496	△3,044	23,462		14,972	17,018	18 負担金補助及び交付金	55,452	
計	1,486,474	1,510,472	△23,998	628,985	0	401,348	456,141			

01 総務費, 02 保険給付費

(款) 02 保険給付費
(項) 02 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 介護予防サービス給付費	29,235	27,336	1,899	12,358		7,893	8,984	18 負担金補助及び交付金	29,235	
02 地域密着型介護予防サービス給付費	936	937	△1	400		253	283	18 負担金補助及び交付金	936	
03 介護予防福祉用具購入費	339	334	5	142		92	105	18 負担金補助及び交付金	339	
04 介護予防住宅改修費	1,573	803	770	672		425	476	18 負担金補助及び交付金	1,573	
05 介護予防サービス計画給付費	4,952	5,423	△471	2,088		1,337	1,527	18 負担金補助及び交付金	4,952	
計	37,035	34,833	2,202	15,660	0	10,000	11,375			

(款) 02 保険給付費
 (項) 03 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 審査支払手数料	1,244	1,387	△143	532		336	376	11 役務費	1,244	手数料
計	1,244	1,387	△143	532	0	336	376			

(款) 02 保険給付費
 (項) 04 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 高額サービス費	41,691	41,787	△96	17,634		11,257	12,800	18 負担金補助及び交付金	41,691	
02 高額介護予防サービス費	29	8	21	10		8	11	18 負担金補助及び交付金	29	
計	41,720	41,795	△75	17,644	0	11,265	12,811			

(款) 02 保険給付費
 (項) 05 特別対策事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 社会福祉法人利用者負担軽減費	5,103	5,146	△43	3,827			1,276	18 負担金補助及び交付金	5,103	
計	5,103	5,146	△43	3,827	0	0	1,276			

(款) 02 保険給付費

(項) 06 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 特定入所者介護サービス費	54,787	69,336	△14,549	23,167		14,792	16,828	18 負担金補助及び交付金	54,787	
02 特定入所者介護予防サービス費	24	8	16	8		6	10	18 負担金補助及び交付金	24	
計	54,811	69,344	△14,533	23,175	0	14,798	16,838			

(款) 02 保険給付費

(項) 07 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 高額医療合算介護サービス費	4,715	4,323	392	1,995		1,273	1,447	18 負担金補助及び交付金	4,715	
02 高額医療合算介護予防サービス費	18	14	4	6		5	7	18 負担金補助及び交付金	18	
計	4,733	4,337	396	2,001	0	1,278	1,454			

(款) 03 地域支援事業費

(項) 01 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 介護予防・生活支援サービス事業費	21,446	30,387	△8,941	10,809		5,790	4,847	18 負担金補助及び交付金	21,446	介護予防・生活支援サービス等負担金
02 介護予防ケアマネジメント事業費	3,684	6,227	△2,543	1,538		995	1,151	12 委託料	699	介護予防ケアマネジメント事業委託料
								18 負担金補助及び交付金	2,985	介護予防ケアマネジメント事業負担金
計	25,130	36,614	△11,484	12,347	0	6,785	5,998			

(款) 03 地域支援事業費
 (項) 02 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 一般介護 予防事業 費	4,590	3,469	1,121	1,955		1,239	1,396	11 役務費	30	通信運搬費
								12 委託料	4,219	地域実践講座委託料 2,287 地域リハビリテーション活動 委託料 84 住民活動継続支援事業委託料 1,848
								13 使用料及 び賃借料	96	会場借料
								18 負担金補 助及び交 付金	245	一般介護予防事業負担金
計	4,590	3,469	1,121	1,955	0	1,239	1,396			

(款) 03 地域支援事業費
(項) 03 包括的支援等事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 総合相談事業費	26,349	26,646	△297	13,062			13,287	02 給料	11,641	一般職給
								03 職員手当等	5,809	寒冷地手当 219 通勤手当 99 時間外勤務手当 1,005 夏期手当 2,243 年末手当 2,243
								04 共済費	3,911	都市職員共済組合負担金 3,889 公務災害補償負担金 22
								07 報償費	97	謝礼
								10 需用費	45	消耗品費
								11 役務費	89	通信運搬費 67 手数料 22
								12 委託料	4,665	ケアプラン作成等委託料
								18 負担金補助及び交付金	92	諸負担金
								02 任意事業費	1,488	1,680
11 役務費	179	通信運搬費 99 手数料 22 成年後見市長申立手数料 58								

									12 委託料	577	成年後見市長申立委託料 340 ケアプラン点検業務委託料 237
									19 扶助費	705	介護用品支給 525 成年後見市長申立報酬助成 180
03 在宅医療・介護連携推進事業費	55	33	22	32			23	07 報償費	18	謝礼	
								08 旅費	3	費用弁償	
								10 需用費	34	消耗品費	
04 生活支援体制整備事業費	6,157	5,614	543	3,555			2,602	12 委託料	6,157	生活支援コーディネーター活動事業委託料	
05 認知症総合支援事業	624	131	493	360			264	07 報償費	126	謝礼	
								08 旅費	3	費用弁償	
								10 需用費	495	消耗品費	
計	34,673	34,104	569	17,868	0	0	16,805				

03 地域支援事業費

(款) 03 地域支援事業費
 (項) 04 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 審査支払手数料	100	178	△78	42		27	31	11 役務費	100	手数料
計	100	178	△78	42	0	27	31			

(款) 04 基金積立金
 (項) 01 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 介護給付費準備基金積立金	2	18	△16				2	24 積立金	2	介護給付費準備基金利子積立金
計	2	18	△16	0	0	0	2			

(款) 05 公債費
 (項) 01 財政安定化基金償還金

(単位：千円)

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

(款) 06 諸支出金
 (項) 01 過年度過誤納還付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 過年度過誤納還付金	500	400	100				500	22 償還金利息及び割引料	500	介護保険料過年度過誤納還付金
02 還付加算金	5	5	0				5	22 償還金利息及び割引料	5	還付加算金
計	505	405	100	0	0	0	505			

(款) 07 予備費
(項) 01 予備費

(単位：千円)

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

(付 属 资 料)

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

(付 属 資 料)

1. 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	(年間支給率) (月分) 期末手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	19	2,084						2,084	2,084	
	計	19	2,084						2,084	2,084	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	19	2,042						2,042	2,042	
	計	19	2,042						2,042	2,042	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		42						42	42	
	計		42						42	42	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 10	3,797	29,013	16,967	49,777	11,214	60,991	災害補償費 1 千円 <総 合 計> 60,992 千円
前 年 度	() 9	3,663	25,487	15,123	44,273	10,038	54,311	災害補償費 1 千円 <総 合 計> 54,312 千円
比 較	() 1	134	3,526	1,844	5,504	1,176	6,680	災害補償費 千円 <総 合 計> 6,680 千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本 年 度	516	719			353	792	2,505	
	前 年 度	618	667			198	672	2,248	
	比 較	△ 102	52			155	120	257	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夏期手当 (千円)	年末手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)			
	本 年 度	6,041	6,041						
	前 年 度	5,360	5,360						
	比 較	681	681						

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書とする。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	3,526	給与改定に伴う増減分	49		<給与改定の状況> 前年度 給料の改定率 なし 給与改定実施時期 本年度 給料の改定率 0.3% 給与改定実施時期 令和4年4月
		昇給に伴う増加分	97		<平均昇給率> 1.92% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 4月 0人 7月 0人 10月 0人 1月 6人
		その他の増減分	3,380		<職員数の異動状況> (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 8人 2人 10人 前年度 7人 2人 9人 増 減 1人 人 1人
職 員 手 当	1,544	給与改定に伴う増減分	280		
		昇給に伴う増加分	11		
		その他の増減分	1,253		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,671
	平均給与月額(円)	351,675
	平均年齢(歳)	45.0
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,863
	平均給与月額(円)	383,899
	平均年齢(歳)	50.0

備考 再任用短時間勤務職員は含まない。

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	146,900	154,600
大 学 卒	176,000	185,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	1 級	()	()
	2 級	1	14.3
	3 級	()	()
	4 級	2	28.6
	5 級	4	57.1
	6 級	()	()
	計	7	100.0
令和4年1月1日現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	3	37.5
	4 級	4	50.0
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	計	8	100.0

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書とする。

付 属 (級別の標準的な職務内容)

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

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1. 15) 2. 2	(1. 15) 2. 2	(2. 3) 4. 4	無	
前 年 度	(1. 125) 2. 15	(1. 125) 2. 15	(2. 25) 4. 3	無	
国 の 制 度	(1. 15) 2. 2	(1. 15) 2. 2	(2. 3) 4. 4	有	

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員の支給率とする。

オ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容				
扶 養 手 当	同 じ					
通 勤 手 当	異 なる	区 分	市		国	
		交通機関利用者	実 費 支 給		全額支給限度額	
		交通用具利用者	25 Km 以上		25,800 円	
		再任用短時間勤務職員	1 か月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限り、上記の額から、上記の額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額		1 か月当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員にあつては、上記の額から、上記の額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額	

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

2. 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて令和4年度末までの支出額
 または支出額の見込み及び令和5年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

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

3. 地方債の令和3年度末における現在高ならびに
 令和4年度末及び令和5年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	令和3年度末 現 在 高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込		令和5年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1. 財政安定化基金貸付金	34,060	17,030		17,030	
合 計	34,060	17,030		17,030	

令和5年度

夕張市後期高齢者医療事業会計予算(案)

議案第31号

令和5年度 夕張市後期高齢者医療事業会計予算

令和5年度夕張市後期高齢者医療事業会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 215,332 千円と定める。

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

令和5年3月8日提出

夕張市長 厚谷 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
01 後期高齢者医療保険料		135,779
	01 後期高齢者医療保険料	135,779
02 繰入金		78,246
	01 他会計繰入金	78,246
03 繰越金		100
	01 繰越金	100
04 諸収入		1,207
	01 延滞金及び過料	1
	02 雑入	1,206
歳入	合計	215,332

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
01 総務費		16,623
	01 総務管理費	16,069
	02 徴収費	554
02 分担金及び負担金		197,488
	01 広域連合負担金	197,488
03 諸支出金		1,121
	01 償還金及び還付加算金	1,121
04 予備費		100
	01 予備費	100
歳 出	合 計	215,332

歳入歳出予算事項別明細

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
01 後期高齢者医療保険料	135,779	139,805	△4,026
02 繰入金	78,246	76,757	1,489
03 繰越金	100	100	0
04 諸収入	1,207	1,385	△178
歳入合計	215,332	218,047	△2,715

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国道支出金	地 方 債	そ の 他	
01 総 務 費	16,623	14,901	1,722			1,781	14,842
02 分 担 金 及 び 負 担 金	197,488	201,925	△4,437				197,488
03 諸 支 出 金	1,121	1,121	0				1,121
04 予 備 費	100	100	0				100
歳 出 合 計	215,332	218,047	△2,715	0	0	1,781	213,551

2 歳 入

(款) 01 後期高齢者医療保険料

(項) 01 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 後期高齢者医療保険料	135,779	139,805	△4,026	01 現 年 度 分	135,239	
				02 滞 納 繰 越 分	540	
計	135,779	139,805	△4,026			

(款) 02 繰入金
 (項) 01 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
01 一般会計繰入金	78,246	76,757	1,489	01 事務費繰入金	22,400	
				02 保険基盤安定繰入金	55,846	
計	78,246	76,757	1,489			

01 後期高齢者医療保険料, 02 繰入金

(款) 03 繰越金
(項) 01 繰越金

(単位：千円)

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

(款) 04 諸収入
 (項) 01 延滞金及び過料

(単位：千円)

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

03 繰越金, 04 諸収入

(款) 04 諸収入
(項) 02 雑入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 雑 入	1,206	1,384	△178	01 雑 入	1,206	保険料還付金返戻金収入 1,120 健康診査等受診率向上特別対策事業費 補助収入 86
計	1,206	1,384	△178			

3 歳 出

(款) 01 総務費

(項) 01 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
01 一般管理費	16,069	14,423	1,646			1,781	14,288	02 給 料	3,990	一般職給
								03 職員手当等	2,457	通勤手当 86 扶養手当 258 寒冷地手当 132 時間外勤務手当 345 夏期手当 818 年末手当 818
								04 共 済 費	1,422	都市職員共済組合負担金 1,403 公務災害補償負担金 19
								05 災害補償費	1	
								10 需 用 費	705	消耗品費 653 印刷製本費 52
								11 役 務 費	484	通信運搬費 464 手数料 20
								12 委 託 料	1,746	後期高齢者医療健康診査委託料 1,695 後期高齢者医療健康診査受診者送迎委託料 51

01 総務費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
								13 使用料及び賃借料	5,264	後期高齢者医療システム使用料
計	16,069	14,423	1,646	0	0	1,781	14,288			

(款) 01 総務費
(項) 02 徴収費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
01 徴収費	554	478	76				554	10 需用費	177	消耗品費 印刷製本費	6 171
								11 役務費	377	通信運搬費 手数料	355 22
計	554	478	76	0	0	0	554				

(款) 02 分担金及び負担金
(項) 01 広域連合負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
01 広域連合負担金	197,488	201,925	△4,437				197,488	18 負担金補助及び交付金	197,488	保険料等負担金 事務費負担金	191,625 5,863
計	197,488	201,925	△4,437	0	0	0	197,488				

(款) 03 諸支出金

(項) 01 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

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

02 分担金及び負担金, 03 諸支出金

(款) 04 予備費
(項) 01 予備費

(単位：千円)

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

(付 属 資 料)

1. 給 与 費 明 細 書
2. 債 務 負 担 行 為 調 書

(付 属 資 料)

1. 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 1		3,990	2,457	6,447	1,422	7,869	災害補償費 1 千円 <総 合 計> 7,870 千円
前 年 度	() 1		3,906	2,419	6,325	1,427	7,752	災害補償費 1 千円 <総 合 計> 7,753 千円
比 較	()		84	38	122	△ 5	117	災害補償費 千円 <総 合 計> 117 千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		258	132			86		345
	前 年 度		258	132			86		345
	比 較								
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夏 期 手 当 (千円)	年 末 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)			
	本 年 度		818	818					
	前 年 度		799	799					
	比 較		19	19					

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書とする。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	84	給与改定に伴う増減分	0		<給与改定の状況> 前年度 給料の改定率 なし 給与改定実施時期 本年度 給料の改定率 0.3% 給与改定実施時期 令和4年4月
		昇給に伴う増加分	0		<平均昇給率> 0% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 4月 0人 7月 0人 10月 0人 1月 0人
		その他の増減分	84		<職員数の異動状況> (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1人 人 1人 前年度 1人 人 1人 増 減 0人 人 0人
職 員 手 当	38	給与改定に伴う増減分	38		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,500
	平均給与月額(円)	386,148
	平均年齢(歳)	56.6
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	158,500
	平均給与月額(円)	177,274
	平均年齢(歳)	22.7

備考 再任用短時間勤務職員は含まない。

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	146,900	154,600
大 学 卒	176,000	185,200

ウ 級 別 職 員 数

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

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書とする。

付 属 (級別の標準的な職務内容)

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

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1. 15) 2. 2	(1. 15) 2. 2	(2. 3) 4. 4	無	
前 年 度	(1. 125) 2. 15	(1. 125) 2. 15	(2. 25) 4. 3	無	
国 の 制 度	(1. 15) 2. 2	(1. 15) 2. 2	(2. 3) 4. 4	有	

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員の支給率とする。

オ その他の手当

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

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

2. 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて令和4年度末までの支出額
または支出額の見込み及び令和5年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

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