

令和6年度

予 算 書

(水道事業会計及び公共下水道事業会計を除く)

夕 張 市

令和 6 年 度

夕張市一般会計予算

議案第1号

令和6年度夕張市一般会計予算

令和6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 10,261,672 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6年3月7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		825,563
	01 市 民 税	216,923
	02 固 定 資 産 税	505,092
	03 軽 自 動 車 税	17,920
	04 市 た ば こ 税	55,520
	05 都 市 計 画 税	30,108
02 地 方 譲 与 税		38,369
	01 地 方 揮 発 油 譲 与 税	8,027
	02 自 動 車 重 量 譲 与 税	25,304
	03 森 林 環 境 譲 与 税	5,038
03 利 子 割 交 付 金		1
	01 利 子 割 交 付 金	1
04 配 当 割 交 付 金		1,673
	01 配 当 割 交 付 金	1,673
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		1,359
	01 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,359
06 法 人 事 業 税 交 付 金		12,925
	01 法 人 事 業 税 交 付 金	12,925
07 地 方 消 費 税 交 付 金		213,018
	01 地 方 消 費 税 交 付 金	213,018
08 環 境 性 能 割 交 付 金		3,724
	01 環 境 性 能 割 交 付 金	3,724
09 地 方 特 例 交 付 金		34,544
	01 地 方 特 例 交 付 金	34,544

(単位：千円)

10	地方交付税		5,148,231
	01	地方交付税	5,148,231
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		25,566
	01	負担金	25,566
13	使用料及び手数料		389,137
	01	使用料	342,257
	02	手数料	46,880
14	国庫支出金		1,130,750
	01	負担金	778,462
	02	補助金	350,028
	03	委託金	2,260
15	道支出金		433,972
	01	負担金	297,954
	02	補助金	114,884
	03	委託金	21,134
16	財産収入		34,042
	01	財産運用収入	32,351
	02	財産売却収入	1,691
17	寄附金		117,223
	01	寄附金	117,223
18	繰入金		1,551,023
	01	基金繰入金	1,550,209
	02	他会計繰入金	814
19	繰越金		1

(単位：千円)

款	項	金額
	01 繰越金	1
20 諸収入		80,050
	01 延滞金加算金及び過料	91
	02 預金利子	1
	03 貸付金元利収入	504
	04 雑収入	79,454
21 市債		220,500
	01 市債	220,500
歳入	合計	10,261,672

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
01 議 会 費		51,368
	01 議 会 費	51,368
02 総 務 費		1,202,219
	01 総 務 管 理 費	938,614
	02 地 域 振 興 費	126,966
	03 徴 税 費	75,270
	04 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	37,761
	05 選 挙 費	8,502
	06 統 計 調 査 費	6,283
	07 監 査 委 員 費	8,823
03 民 生 費		2,635,646
	01 社 会 福 祉 費	1,843,651
	02 児 童 福 祉 費	330,490
	03 生 活 保 護 費	461,505
04 衛 生 費		784,571
	01 保 健 衛 生 費	513,626
	02 清 掃 費	270,945
05 農 林 業 費		70,587
	01 農 業 費	59,163
	02 林 業 費	11,424
06 商 工 費		29,618
	01 商 工 費	29,618
07 土 木 費		1,021,686
	01 土 木 管 理 費	24,286

(単位：千円)

款	項	金額
	02 道路橋りょう費	504,373
	03 都市計画費	31,619
	04 住宅費	456,680
	05 河川費	4,728
08 消防費		391,324
	01 消防費	391,324
09 教育費		420,718
	01 教育総務費	166,031
	02 小学校費	46,211
	03 中学校費	83,425
	04 社会教育費	61,297
	05 保健体育費	63,754
10 公債費		3,627,394
	01 公債費	3,627,394
11 諸支出金		6,541
	01 過年度過誤納還付金	6,541
12 予備費		20,000
	01 予備費	20,000
歳出	合計	10,261,672

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
住民基本台帳ネットワークシステム整備 (システム運用保守委託料(共同利用分))	自 令和7年度 至 令和10年度	2,640 千円
住民基本台帳ネットワークシステム整備 (システム運用保守委託料(単独利用サーバ分))	自 令和7年度 至 令和10年度	900 千円
ふるさと納税特産品送付業務	令和7年度	寄附者への令和6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
奨学金返還支援事業	自 令和7年度 至 令和10年度	4,800 千円
農業振興資金利子補給補助	自 令和7年度 至 令和16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
奨学資金貸付	自 令和7年度 至 令和9年度	3,240 千円

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
○ 橋梁長寿命化計画事業(橋梁点検・補修)	91,800	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。
○ 公営住宅整備	26,600	同	同	
○ 過疎対策事業債(ソフト事業分)	93,100	同	同	
○ 臨時財政対策	9,000	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	
地方債限度額の総額	220,500			

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	825,563	912,631	△87,068
02 地 方 譲 与 税	38,369	42,678	△4,309
03 利 子 割 交 付 金	1	190	△189
04 配 当 割 交 付 金	1,673	1,282	391
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,359	1,404	△45
06 法 人 事 業 税 交 付 金	12,925	10,974	1,951
07 地 方 消 費 税 交 付 金	213,018	195,996	17,022
08 環 境 性 能 割 交 付 金	3,724	4,599	△875
09 地 方 特 例 交 付 金	34,544	846	33,698
10 地 方 交 付 税	5,148,231	4,966,792	181,439
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1	1	0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	25,566	32,035	△6,469
13 使 用 料 及 び 手 数 料	389,137	411,517	△22,380
14 国 庫 支 出 金	1,130,750	1,402,991	△272,241
15 道 支 出 金	433,972	464,528	△30,556
16 財 産 収 入	34,042	37,326	△3,284
17 寄 附 金	117,223	114,019	3,204
18 繰 入 金	1,551,023	1,274,101	276,922
19 繰 越 金	1	1	0
20 諸 収 入	80,050	48,146	31,904
21 市 債	220,500	1,086,100	△865,600
歳 入 合 計	10,261,672	11,008,157	△746,485

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	51,368	50,655	713				51,368	
02 総 務 費	1,202,219	1,065,004	137,215	41,361		458,030	702,828	
03 民 生 費	2,635,646	2,422,359	213,287	1,140,271	27,500	128,998	1,338,877	
04 衛 生 費	784,571	1,741,686	△957,115	18,146		143,629	622,796	
05 農 林 業 費	70,587	69,139	1,448	17,120		20,530	32,937	
06 商 工 費	29,618	26,743	2,875				29,618	
07 土 木 費	1,021,686	974,820	46,866	317,841	184,000	193,556	326,289	
08 消 防 費	391,324	370,593	20,731	479		9,234	381,611	
09 教 育 費	420,718	791,718	△371,000	955		83,925	335,838	
10 公 債 費	3,627,394	3,470,369	157,025	17,165		200,529	3,409,700	
11 諸 支 出 金	6,541	5,071	1,470				6,541	
12 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000	
歳 出 合 計	10,261,672	11,008,157	△746,485	1,553,338	211,500	1,238,431	7,258,403	

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	179,052	215,533	△36,481	01 現 年 課 税 分	176,803	
				02 滞 納 繰 越 分	2,249	
02 法 人	37,871	37,333	538	01 現 年 課 税 分	37,675	
				02 滞 納 繰 越 分	196	
計	216,923	252,866	△35,943			

(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	230,307	285,446	△55,139	01 現 年 課 税 分	229,059	
				02 滞 納 繰 越 分	1,248	
02 国有資産等所在市町村 交付金	274,785	259,241	15,544	01 現 年 課 税 分	274,785	
計	505,092	544,687	△39,595			

(款) 01 市 税
 (項) 03 軽自動車税

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 環 境 性 能 割	1,155	856	299	01 環 境 性 能 割	1,155	
02 種 別 割	16,765	16,694	71	01 現 年 課 税 分	16,641	
				02 滞 納 繰 越 分	124	
計	17,920	17,550	370			

(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	55,520	55,976	△456	01 現 年 課 税 分	55,520	
計	55,520	55,976	△456			

(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	30,108	41,552	△11,444	01 現 年 課 税 分	29,854	
				02 滞 納 繰 越 分	254	
計	30,108	41,552	△11,444			

(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	8,027	8,964	△937	01 地方揮発油譲与税	8,027	
計	8,027	8,964	△937			

(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	25,304	28,116	△2,812	01 自動車重量譲与税	25,304	
計	25,304	28,116	△2,812			

(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	5,038	5,598	△560	01 森林環境譲与税	5,038	
計	5,038	5,598	△560			

(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	1	190	△189	01 利子割交付金	1	
計	1	190	△189			

02 地方譲与税, 03 利子割交付金

(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	1,673	1,282	391	01 配 当 割 交 付 金	1,673	
計	1,673	1,282	391			

(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	1,359	1,404	△45	01 株式等譲渡所得割交付金	1,359	
計	1,359	1,404	△45			

04 配当割交付金, 05 株式等譲渡所得割交付金

(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	12,925	10,974	1,951	01 法 人 事 業 税 交 付 金	12,925	
計	12,925	10,974	1,951			

(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	213,018	195,996	17,022	01 地方消費税交付金	213,018	地方消費税交付金 79,602 社会保障財源交付金 133,416
計	213,018	195,996	17,022			

06 法人事業税交付金, 07 地方消費税交付金

(款) 08 環境性能割交付金
(項) 01 環境性能割交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 環境性能割交付金	3,724	4,599	△875	01 環境性能割交付金	3,724	
計	3,724	4,599	△875			

(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	34,544	846	33,698	01 地方特例交付金	34,544	住宅借入金等特別税額控除減収補填特 例交付金 771 定額減税減収補填特例交付金 33,773
計	34,544	846	33,698			

08 環境性能割交付金, 09 地方特例交付金

(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	5,148,231	4,966,792	181,439	01 地 方 交 付 税	5,148,231	普通交付税 特別交付税
計	5,148,231	4,966,792	181,439			3,702,240 1,445,991

(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			

10 地方交付税, 11 交通安全対策特別交付金

(款) 12 分担金及び負担金
(項) 01 負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 民生費負担金	25,566	32,035	△6,469	01 老人福祉費負担金	24,706	
				02 保育児童福祉費負担金	859	現年度分 滞納繰越分
				03 助産施設福祉費負担金	1	
計	25,566	32,035	△6,469			

858
1

(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	9,979	9,853	126	01 駐車場使用料	4,760	
				02 庁舎使用料	4,988	
				03 土地使用料	4	
				06 建物使用料	227	
02 民生使用料	1,379	1,195	184	02 土地使用料	24	
				09 拠点複合施設使用料	1,355	施設使用料 目的外使用料
03 衛生使用料	15,070	14,944	126	01 火葬場使用料	2,278	
				02 墓地使用料	37	
				03 共同浴場使用料	12,704	
				05 土地使用料	51	
04 商工使用料	21	21	0	13 土地使用料	21	
05 土木使用料	315,805	335,091	△19,286	01 道路占用料	6,091	
				02 河川占用料	16	
				03 公園使用料	555	
				04 公営住宅使用料	260,591	現年度分

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						滞納繰越分 11,178
				05 賃貸住宅使用料	47,158	現年度分 滞納繰越分 44,988 2,170
				07 土地 使用 料	27	
				08 公営住宅駐車場使用料	1,367	
06 教育 使用 料	3	3	0	07 土地 使用 料	3	
計	342,257	361,107	△18,850			

(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	5,284	7,597	△2,313	01 許可手数料	24	自動車臨時運行許可	
				02 謄抄本手数料	3,934	戸籍謄抄本 住民票写	2,535 1,399
				03 閲覧手数料	1	住民基本台帳閲覧	
				04 証明手数料	1,228	印鑑証明 諸証明	710 518
				06 印鑑登録証交付手数料	97	交付手数料 再交付手数料	54 43
02 衛生手数料	41,378	42,587	△1,209	02 許可手数料	150		
				03 畜犬登録鑑札交付手数料	21		
				04 狂犬病予防注射手数料	48		
				05 ゴミ処理手数料	22,088		
				06 し尿処分手数料	18,313		
				07 診療所手数料	758	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	62	70	△8	01 地籍図等複写手数料	35		

(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	
				04 証明手数料	27	
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	46,880	50,410	△3,530			

(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	777,483	748,259	29,224	02 特別障害者手当等給付費負担金	1,533	
				05 教育・保育給付費負担金	80,730	
				07 助産費負担金	235	
				08 生活保護費負担金	315,154	
				09 保険基盤安定等負担金	8,687	国民健康保険基盤安定負担金
				11 児童扶養手当負担金	6,538	
				12 障害者自立支援給付費負担金	288,729	
				13 障害者自立支援医療費負担金	23,725	
				14 児童手当負担金	34,928	
				16 養育医療費負担金	63	
				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	11,024	

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				19 施設等利用給付費負担金	13	
02 消防費負担金	479	455	24	01 緊急消防援助隊活動費負担金	479	
03 衛生費負担金	500	0	500	05 予防接種健康被害救済措置事業費負担金	500	新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害救済給付費負担金
計	778,462	748,714	29,748			

(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	35,543	19,951	15,592	08 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,619	
				14 デジタル基盤改革支援補助金	22,183	
				15 デジタル田園都市国家構想交付金	10,741	
02 民生費補助金	17,590	23,295	△5,705	02 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	2,199	
				24 障害者自立支援事業費等補助金	5,262	地域生活支援事業費補助金
				33 子ども・子育て支援交付金	3,114	
				48 保育対策総合支援事業費補助金	1,753	
				53 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	3,799	
				54 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金	1,463	
03 衛生費補助金	7,648	154,951	△147,303	01 感染症予防事業費等補助金	650	がん検診推進事業費補助金 29 緊急風しん抗体検査事業補助金 621

(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	
				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	186	
				10 出産・子育て応援交付金	5,651	
04 土木費補助金	289,247	279,371	9,876	03 社会資本整備総合交付金	125,370	社会資本整備総合交付金 93,092 家賃対策補助金 5,565 住宅市街地総合整備促進事業補助金 26,713
				11 道路メンテナンス補助金	163,877	
教育費補助金	0	173,858	△173,858			
計	350,028	651,426	△301,398			

(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	241	237	4	01 自衛官募集事務交付金	24	
				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	2,019	2,614	△595	01 国民年金事務委託金	2,002	抛出年金事務
				02 特別児童扶養手当事務委託金	17	
計	2,260	2,851	△591			

(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	293,736	286,151	7,585	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	35,222		
				04 助産費負担金	117		
				05 生活保護費負担金	9,152		
				06 保険基盤安定等負担金	75,700		国民健康保険基盤安定負担金 31,121 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 44,579
				09 障害者自立支援給付費負担金	144,364		
				10 障害者自立支援医療費負担金	11,862		
				11 児童手当負担金	7,989		
				13 養育医療費負担金	31		
				14 低所得者保険料軽減負担金	5,512		
				15 施設等利用給付費負担金	6		
02 衛生費負担金	4,218	4,127	91	04 予防接種健康被害救済措置事業費負担金	4,218		
計	297,954	290,278	7,676				

(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	5,595	5,482	113	01 人口動態調査費補助金	10	
				04 電源立地地域対策交付金	5,585	
02 民生費補助金	40,050	40,991	△941	03 重度心身障害者医療費補助金	26,953	
				07 乳幼児医療費補助金	3,390	
				09 ひとり親家庭等医療費補助金	1,804	
				54 障害者自立支援事業費等補助金	2,631	地域生活支援事業費補助金
				58 子ども・子育て支援交付金	3,114	
				59 多子世帯の保育料軽減支援事業補助金	666	
				60 保育対策総合支援事業費補助金	292	
				63 地域少子化対策重点推進交付金	1,200	
03 衛生費補助金	3,442	17,233	△13,791	02 感染症予防事業費等補助金	678	疾病予防対策事業費等補助金

(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	
				15 北海道地域自殺対策強化事業費補助金	57	
				16 妊産婦安心出産支援事業費補助金	99	
				19 出産・子育て応援交付金	2,608	
04 農林業費補助金	16,878	15,863	1,015	01 農業委員会等活動促進事業補助金	2,570	
				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	9,943	
				17 新規就農者育成総合対策補助金	375	
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	955	10,448	△9,493	04 北海道地域自殺対策強化事業費補助金	338	
				05 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	416	

				07 中学校における部活動 指導員配置促進事業費 補助金	201	
08 夕張市財政再生支援対 策費補助金	17,165	23,235	△6,070	01 夕張市財政再生支援対 策費補助金	17,165	
計	114,884	144,051	△29,167			

(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	9,456	18,503	△9,047	01 統計調査委託金	955	個人道民税徴収取扱費
				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	8,481	
02 衛生費委託金	188	284	△96	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	159	
				03 浄化槽設置等届出事務取扱交付金	9	
03 農林業費委託金	242	233	9	01 農業排水河川水位管理委託金	242	
04 商工費委託金	9	11	△2	01 事業協同組合設立認可等事務交付金	9	
05 土木費委託金	11,239	11,168	71	01 道営住宅管理委託金	11,239	
計	21,134	30,199	△9,065			

(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	32,081	35,330	△3,249	01 貸地料	15,805	現年度分 14,175 滞納繰越分 417 電柱敷地使用料 1,209 郵便差出箱等敷地使用料 4
				02 貸家料	1,496	現年度分
				04 車庫貸付料	12,572	現年度分 12,300 滞納繰越分 272
				05 職員住宅貸付料	2,208	
02 利子及び配当金	270	265	5	01 利子	257	財政調整基金積立金利子 39 財政再生計画調整基金積立金利子 9 復興再建基金積立金利子 1 シューパロダム建設対策基金積立金利子 1 奨学基金積立金利子 1 減債基金積立金利子 9 子ども・文化振興基金積立金利子 1 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 189
				02 配当金	13	出資配当金
計	32,351	35,595	△3,244			

(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	10	50	△40	01 林産物売払代	10	
02 雑産物売払収入	1,680	1,680	0	01 雑産物売払代	1,680	ズリ売払代
03 不動産売払収入	1	1	0	01 不動産売払収入	1	土地売払代
計	1,691	1,731	△40			

(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	117,222	114,018	3,204	01 指定寄附金	117,222	夕張まちづくり寄附金 99,000 まち・ひと・しごと創生寄附金 18,222
02 一般寄附金	1	1	0	01 一般寄附金	1	
計	117,223	114,019	3,204			

(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	749,090	533,515	215,575	01 財政調整基金繰入金	749,090	
02 シューパロダム建設対策基金繰入金	877	577	300	01 シューパロダム建設対策基金繰入金	877	
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	478,946	420,050	58,896	01 幸福の黄色いハンカチ基金繰入金	478,946	
05 財政再生計画調整基金繰入金	132,898	144,898	△12,000	01 財政再生計画調整基金繰入金	132,898	
06 子ども・文化振興基金繰入金	3,123	2,402	721	01 子ども・文化振興基金繰入金	3,123	
07 石勝線代替輸送確保基金繰入金	21,371	17,565	3,806	01 石勝線代替輸送確保基金繰入金	21,371	
08 減債基金繰入金	161,284	147,798	13,486	01 減債基金繰入金	161,284	
09 森林環境譲与税基金繰入金	1,540	5,280	△3,740	01 森林環境譲与税基金繰入金	1,540	
計	1,550,209	1,273,165	277,044			

(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	814	936	△122	01 国民健康保険事業会計繰入金	814	
計	814	936	△122			

(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	91	188	△97	01 延滞金	91	現年度分 滞納繰越分
計	91	188	△97			

(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	504	0	01 償還金	504	
計	504	504	0			

(款) 20 諸収入
(項) 04 雑 入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 雑 入	79,454	47,453	32,001	01 高額療養費収入	3,707	
				04 後期高齢者医療広域連 合受託事業収入	1,915	
				06 生活保護費返還金収入	2,518	
				07 健康診査自己負担収入	1,538	巡回MRI脳検診料収入 450 検診料収入 1,088
				10 浄化槽利用者負担金収 入	11,207	現年度分 10,259 滞納繰越分 948
				14 消防団員退職報償金受 入金	5,000	
				20 私用電話料収入	7	
				21 雑 入	53,562	雇用保険料等共済費負担金収入 901 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 2,743 後期高齢者医療広域連合特別調整交付 金収入 9,800 自動販売機設置費負担金収入 207 農業者年金業務受託収入 250 農地中間管理業務受託収入 180 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 高圧ケーブル張替負担金収入 1,320 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 6 建築確認申請建築物調査業務受託収入 38 不用品売払代 200 一般混乗利用者負担金収入 118 デマンド交通利用者負担金収入 19,545 高速道救急業務助成金収入 3,560 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 4,535 建設リサイクル法業務受託収入 30 温泉使用料収入 464 公設塾受講料収入 720 リサイクル資源売払収入 3,962 地価事情精通者意見価格に対する謝金 11 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	79,454	47,453	32,001			

(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	
衛生債	0	629,200	△629,200			
02 土木債	118,400	124,600	△6,200	01 道路橋りょう整備事業債	91,800	橋梁長寿命化計画事業（橋梁点検・補修）
				05 公営住宅建設事業債	26,600	
03 過疎対策事業債	93,100	92,700	400	01 過疎対策事業債	93,100	過疎対策事業債（ソフト事業分）
04 臨時財政対策債	9,000	26,000	△17,000	01 臨時財政対策債	9,000	
教育債	0	213,600	△213,600			
計	220,500	1,086,100	△865,600			

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	51,368	50,655	713				51,368	01 報 酬	18,120	議長 2,760 副議長 2,400 議員 12,960
								02 給 料	11,142	一般職給
								03 職員手当等	9,231	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	9,329	都市職員共済組合負担金 3,781 議会議員共済会負担金 5,548
								08 旅 費	2,134	費用弁償 1,566 普通旅費 568
								10 需 用 費	355	消耗品費 28 印刷製本費 327
								11 役 務 費	83	通信運搬費 23 手数料 60
								12 委 託 料	459	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	39	会場借料 テレビ受信料 高速道路使用料	8 7 24
							18 負担金補助及び交付金	476	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 42 128
計	51,368	50,655	713	0	0	0		51,368		

(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	293,773	320,799	△27,026	9		64,012	229,752	01 報酬	4,262	報酬等審議会委員 15 防災会議委員 30 情報公開審査会委員 16 産業医 360 行政不服審査会委員 16 会計年度任用職員 3,825
								02 給料	102,678	特別職給 10,212 一般職給 69,059 再任用職員給 21,035 会計年度任用職員給 2,372
								03 職員手当等	85,535	
								04 共済費	35,711	都市職員共済組合負担金 31,613 公務災害補償負担金 832 雇用保険料 594 厚生年金保険料 2,570 児童手当拠出金 102
								07 報償費	10	産業医
								08 旅費	1,961	費用弁償 25 普通旅費 1,574 研修旅費 314

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				
								費用弁償（会計年度任用職員 通勤手当） 48		
							10 需用費 37,224	消耗品費 4,364 燃料費 11,832 印刷製本費 23 光熱水費 18,843 修繕料（物件） 2,162		
							11 役務費 6,427	通信運搬費 3,948 手数料 1,725 自動車損害保険料 577 公金損害保険料 13 データ伝送回線接続手数料 36 施設保険料 128		
							12 委託料 9,614	庁舎清掃委託料 1,339 休日直業務委託料 1,378 除雪委託料 2,916 ファームバンキングソフト保 守委託料 39 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 126 職員採用試験業務委託料 193 文書管理改善支援業務委託料		

									506
							13 使用料及び賃借料	4,423	会場借料 68 複写機借料 1,087 テレビ受信料 19 人事給与システム使用料 943 駐車場使用料 80 例規データベースシステム等 使用料 1,373 文字おこしサービス使用料 152 高速道路使用料 50 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 108 AEDリース 51
							17 備品購入費	4,519	自動車備品 60 自動車 4,459
							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	107	
02 広報広聴費	5,892	4,663	1,229	24			10 需用費	5,309	消耗品費 58 印刷製本費 5,251
							13 使用料及び賃借料	583	地デジ広報サービス使用料

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				
03 財産管理費	185,064	137,725	47,339			104,247	80,817	10 需用費	37,549	消耗品費 100 印刷製本費 32 修繕料 37,417
								11 役務費	1,500	通信運搬費 115 手数料 192 火災保険料 1,030 設備保険料 163
								12 委託料	7,068	除雪委託料 301 庁舎設備点検委託料 4,169 除草委託料 15 測量調査委託料 900 不動産鑑定委託料 132 土地貸付料システム保守委託料 242 支障木除却委託料 1,309
								13 使用料及び賃借料	454	土地借料
								14 工事請負費	31,030	職員住宅除却工事 30,030 車庫撤去工事 1,000
								24 積立金	107,463	財政調整基金利子積立金 39 財政再生計画調整基金利子積立金 9 復興再建基金利子積立金 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 9 子ども・文化振興基金利子積立金 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金 7,702 幸福の黄色いハンカチ基金利子積立金 189 幸福の黄色いハンカチ基金積立金 99,000
04 企画費	222,735	227,431	△4,696	20		222,485	230	01 報酬	1,829	会計年度任用職員
								03 職員手当等	671	
								04 共済費	460	都市職員共済組合負担金 168 雇用保険料 49 厚生年金保険料 233 児童手当拠出金 10
								08 旅費	602	普通旅費 474 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 128
								10 需用費	2,270	消耗品費 238 印刷製本費 2,032
								11 役務費	7,872	通信運搬費 4,306 手数料 3,566

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
							12 委託料	154,054	ふるさと納税特産品送付委託料	
							13 使用料及び賃借料	48,517	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 47,165 駐車場使用料 9 ふるさと納税ページ作成ツール使用料 66	
							18 負担金補助及び交付金	6,460	幸福の黄色いハンカチ基金助成金 4,600 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	24	17	7				24 01 報酬	13	委員長 5 委員 8	
							18 負担金補助及び交付金	11	北海道市公平委員会連絡協議会負担金	

06 情報化促進費	231,126	111,479	119,647	12,379	150	218,597	02 給料	11,461	一般職給
							03 職員手当等	6,386	
							04 共済費	3,961	都市職員共済組合負担金
							10 需用費	2,335	消耗品費 2,087 修繕料(物件) 248
							11 役務費	4,950	通信運搬費 3,044 手数料 1,906
							12 委託料	168,379	総合行政システム運用保守委託料 13,941 総合行政システム連携システム保守委託料 4,117 社会保障・番号制度対応システム改修委託料 2,677 総合行政システム改修委託料 21,198 電子計算機保守委託料 438 ホームページ等運用委託料 2,691 OCRシステム保守委託料 200 パソコン等廃棄処理委託料 47 自治体セキュリティクラウド運用委託料 829 情報セキュリティポリシー改定委託料 1,650 総合行政システム標準化移行委託料 120,591
							13 使用料及び賃借料	20,046	財務会計システム使用料 3,459 OCRシステムリース 1,253

(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				
									庁内LANシステムリース 1,421 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 56 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	8,863	パソコン	
							18 負担金補助及び交付金	4,745	中間サーバ運用負担金 4,715 北海道電子自治体共同運営協 議会負担金 10 北海道自治体情報システム協 議会負担金 20	
計	938,614	802,114	136,500	12,432	0	390,894	535,288			

(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	126,966	86,487	40,479	18,386		61,849	46,731	01 報酬	4,532	会計年度任用職員
								02 給料	7,270	会計年度任用職員給
								03 職員手当等	2,430	
								04 共済費	2,540	都市職員共済組合負担金 1,188 雇用保険料 256 厚生年金保険料 1,052 児童手当拠出金 44
								07 報償費	102	謝礼
								08 旅費	1,244	費用弁償 298 普通旅費 524 実費弁償 300 費用弁償(会計年度任用職員 通勤手当) 122
								10 需用費	2,165	消耗品費 248 燃料費 423 印刷製本費 1,266 光熱水費 180 修繕料(物件) 48
								11 役務費	98	通信運搬費 60

(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 7 火災保険料 31		
							12 委託料 63,404	スポーツ交流創出委託料 2,000 公設塾運営委託料 12,505 地域おこし協力隊支援業務委託料 26,000 夕張高校魅力化支援事業委託料 5,609 空き家相続調査委託料 495 下宿運営業務委託料 16,630 活動成果本制作委託料 165		
							13 使用料及び賃借料 4,918	会場借料 2,976 自動車借料 870 複写機借料 96 駐車場使用料 27 住宅借料 898 駐車場借料 51		
							17 備品購入費 1,201	パソコン 746 機械器具 455		
							18 負担金補助及び交付金 37,062	住宅除却費補助 8,000 子育て世帯向け住宅取得等助成金 8,100 体育協会助成費補助 2,000 創業支援事業補助 5,000 資格取得支援事業補助 1,500 高校生チャレンジ補助 9,887 奨学金返還金支援補助 1,200		

										地域みらい留学参画負担金 1,375
計	126,966	86,487	40,479	18,386	0	61,849	46,731			

(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	53,565	55,161	△1,596	8,481			45,084	01 報酬	7	固定資産評価審査委員会委員
								02 給料	26,533	一般職給
								03 職員手当等	17,415	
								04 共済費	9,607	都市職員共済組合負担金
								08 旅費	3	費用弁償
02 賦課徴収費	21,705	20,844	861			267	21,438	02 給料	1,848	会計年度任用職員給
								03 職員手当等	949	
								04 共済費	609	都市職員共済組合負担金
								08 旅費	10	普通旅費
								10 需用費	2,135	消耗品費 669 印刷製本費 1,466
								11 役務費	2,069	通信運搬費 1,405 手数料 664
								12 委託料	2,778	データパンチ業務委託料 301 確定申告システム保守委託料 1,116 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 1,069	
									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	842	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 28 地方税電子化協議会負担金 604 軽自動車税環境性能割徴収取 扱費 59 諸負担金 76
									22 償還金利 子及び割 引料	100	還付加算金
計	75,270	76,005	△735	8,481	0	267	66,522				

(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	37,761	46,735	△8,974	227		5,020	32,514	02 給料	7,270	一般職給
								03 職員手当等	4,670	
								04 共済費	2,614	都市職員共済組合負担金
								10 需用費	830	消耗品費 741 印刷製本費 54 修繕料(物件) 35
								11 役務費	35	通信運搬費
								12 委託料	7,060	スカイファイル保守委託料 88 戸籍システム保守委託料 5,114 住民基本台帳システム改修委託料 634 住民基本台帳ネットワークシステム運用保守委託料 982 契印機保守委託料 73 個人番号カード券面記載印字システム保守委託料 169
								13 使用料及び賃借料	12,317	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 8,475
17 備品購入費	2,934	パソコン等								

								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	37,761	46,735	△8,974	227	0	5,020	32,514			

(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	8,502	8,879	△377	880			7,622	01 報酬	95	委員長委員	53 42
								02 給料	3,846	一般職給	
								03 職員手当等	2,304		
								04 共済費	1,356	都市職員共済組合負担金	
								08 旅費	21	費用弁償	
								12 委託料	880	名簿管理システム構築委託料	
知事、道議会議員選挙費	0	8,324	△8,324								
市長、市議会議員選挙費	0	21,096	△21,096								
計	8,502	38,299	△29,797	880	0	0	7,622				

(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	5,328	5,076	252				5,328	02 給料	2,876	一般職給
								03 職員手当等	1,511	
								04 共済費	941	都市職員共済組合負担金
02 諸統計費	955	1,582	△627	955				01 報酬	828	調査員
								10 需用費	90	消耗品費
								11 役務費	37	通信運搬費
計	6,283	6,658	△375	955	0	0	5,328			

(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	8,823	8,706	117				8,823	01 報酬	386	監査委員	
								02 給料	4,480	一般職給	
								03 職員手当等	2,268		
								04 共済費	1,538	都市職員共済組合負担金	
								08 旅費	138	費用弁償 普通旅費	118 20
								13 使用料及び賃借料	13	高速道路使用料	
計	8,823	8,706	117	0	0	0	8,823				

(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	822,641	767,477	55,164	121,660		1,915	699,066	01 報酬	26	福祉有償運送運営協議会委員 災害弔慰金等支給審査委員会 委員 21 5
								02 給料	23,695	一般職給
								03 職員手当 等	13,847	
								04 共済費	8,407	都市職員共済組合負担金
								08 旅費	5	費用弁償
								10 需用費	8	消耗品費
								11 役務費	143	通信運搬費
								12 委託料	20,663	行政窓口設置委託料 2,788 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 2,433 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	202,983	社会福祉協議会事業費補助 36,582 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 159,175 地域サロン活動推進事業費補助 1,045 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	552,540	国民健康保険事業会計繰出金 107,699 介護保険事業会計繰出金 351,183 後期高齢者医療事業会計繰出金 93,658	
02 障害者福祉費	648,995	625,895	23,100	478,403	6,000	164,592	08 旅費	30	普通旅費	
							10 需用費	79	消耗品費	
							11 役務費	787	通信運搬費 114 手数料 673	
							12 委託料	7,455	障害者福祉システム保守委託料 264 障害者福祉システム改修委託料 530 手話通訳者派遣委託料 206 障害者移動介護委託料 1,085	

										地域活動支援センター事業委託料 3,139 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 1,884 障害者福祉システム標準化対応委託料 297	
								18	負担金補助及び交付金	6,392	じん臓機能障害者通院移送支援費補助 6,033 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	634,252	更生医療給付費 41,653 障害福祉サービス給付費 572,727 補装具給付費 4,733 療養介護医療給付費 5,799 特別障害者手当等給付費 2,045 日常生活用具給付費 7,235 成年後見制度利用支援費 60
03	知的障害者福祉費	30,801	31,210	△409	26,953		3,705	143	10 需用費	30	消耗品費
									11 役務費	612	通信運搬費 43 手数料 569
									19 扶助費	30,159	重度心身障害者医療給付費
04	老人福祉費	44,736	24,926	19,810		9,700	34,946	90	11 役務費	19	通信運搬費
									12 委託料	6,720	緊急通報装置設置委託料 4,455 高齢者住宅福祉除雪委託料 2,265

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				
								13 使用料及び賃借料	1,056	トータルヘルスケア支援機器等使用料
								14 工事請負費	25,277	ボイラー改修工事 23,452 正面玄関改修工事 1,825
								17 備品購入費	466	施設備品
								18 負担金補助及び交付金	11,198	老人福祉会館運営費補助 3,684 老人バス料金軽減補助 7,514
05 高齢者就業機会確保対策費	12,988	13,251	△263		9,900		3,088	12 委託料	3,048	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	134,758	123,339	11,419			24,706	110,052	19 扶助費	134,758	養護老人ホーム入所者扶助費
07 市民活動費	111,570	60,384	51,186			43,582	67,988	01 報酬	1,530	交通指導員 824 交通安全指導員 691 消費生活安定審議会委員 15
								02 給料	2,826	一般職給
								03 職員手当等	1,685	

							04 共 済 費	991	都市職員共済組合負担金	
							10 需 用 費	294	消耗品費	39
									燃料費	13
									印刷製本費	77
									修繕料	165
							11 役 務 費	243	通信運搬費	98
									手数料	96
									自動車損害保険料	49
							12 委 託 料	37,936	浄化槽保守委託料	596
									消防設備保守委託料	206
									テレビ極微小中継局保守委託料	330
									消費生活相談委託料	306
									乗車予約システム保守委託料	363
									デマンド運行及び受付業務委託料	36,135
							13 使用料及び賃借料	133	土地借料	
							15 原材料費	347	花苗等資材	
							17 備品購入費	9,715	庁用備品	19
									自動車	9,402
									タブレット	294
							18 負担金補助及び交付金	55,870	地域安心安全活動費補助	800
									民放テレビ清水沢中継局設置費負担金	227
									極微小テレビ中継局設置負担金	36

(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				
									交通安全市民運動推進委員会補助 119 管理運営費補助 2,744 夕張支線代替輸送運営費等補助 21,371 生活バス路線維持事業費補助 16,223 デマンド運行補助 7,015 タクシー乗車代補助 2,293 地域間幹線系統確保維持費補助 4,260 市外線接続タクシー乗車代補助 782	
08 国民年金費	3,937	3,958	△21	2,002			1,935	02 給料 2,076 03 職員手当等 1,132 04 共済費 688 10 需用費 17 11 役務費 24	一般職給 都市職員共済組合負担金 消耗品費 通信運搬費	
09 コミュニティセンター費	78	103	△25				78	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	
10 拠点複合施設費	33,147	30,875	2,272			1,381	31,766	02 給料 2,372	会計年度任用職員給	

								03 職員手当等	1,153	
								04 共済費	757	都市職員共済組合負担金
								10 需用費	10,759	消耗品費 467 燃料費 3,358 光熱水費 6,394 修繕料(物件) 540
								11 役務費	1,057	通信運搬費 934 手数料 47 自動車損害保険料 54 展示物管理責任保険料 22
								12 委託料	16,686	休日等管理清掃委託料 12,380 清掃委託料 556 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 862 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 1,757
								13 使用料及び賃借料	206	AEDリース 51 複写機借料 155
								17 備品購入費	150	施設備品
								26 公課費	7	
計	1,843,651	1,681,418	162,233	629,018	25,600	110,235	1,078,798			

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	91,336	80,399	10,937	13,878	1,900	15,286	60,272	01 報酬	14,091	保育料徴収事務員 76 学童クラブ指導員 12,436 りすた活用支援員 1,579
								02 給料	9,592	一般職給
								03 職員手当 等	8,572	
								04 共済費	5,975	都市職員共済組合負担金 4,402 雇用保険料 260 厚生年金保険料 1,263 児童手当拠出金 50
								07 報償費	60	謝礼
								08 旅費	280	費用弁償（会計年度任用職員 通勤手当）
								10 需用費	420	消耗品費 240 燃料費 88 光熱水費 72 修繕料（物件） 20
								11 役務費	544	通信運搬費 186 手数料 348 傷害保険料 10
								12 委託料	18,912	除雪委託料 179 清掃委託料 82

										保育支援員派遣業務委託料 891 子ども・子育て支援事業計画 策定委託料 5,456 児童福祉システム等保守委託 料 1,722 一時預かり事業委託料 144 子ども・子育て支援新制度対 応システム運用支援委託料 280 子ども・子育て支援システム 標準準拠委託料 10,158	
								13	使用料及 び賃借料	697	児童福祉システムサーバ等リ ース
								17	備品購入 費	51	施設備品
								18	負担金補 助及び交 付金	22,620	保育協会運営費補助 18,900 施設等利用給付費 28 障害児保育事業費補助 3,670 諸負担金 22
								19	扶 助 費	9,522	乳幼児医療給付費 9,432 実費徴収補足給付費 90
02 児童措置 費	211,709	210,520	1,189	159,535		859	51,315	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	211,623	児童手当給付費 50,910 施設型給付費 158,175 副食費扶助 2,538

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 母子福祉費	27,173	25,057	2,116	10,251		100	16,822	01 報酬	2,372	婦人相談員	
								03 職員手当等	1,524		
								04 共済費	757	都市職員共済組合負担金	
								10 需用費	83	消耗品費	
								11 役務費	105	通信運搬費 手数料	37 68
								18 負担金補助及び交付金	5	諸負担金	
								19 扶助費	22,327	ひとり親家庭等医療給付費 助産費給付費 児童扶養手当給付費 養育医療給付費	2,015 470 19,616 226
04 児童福祉施設費	272	150	122				272	10 需用費	272	修繕料	
計	330,490	316,126	14,364	183,664	1,900	16,245	128,681				

(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	25,395	21,795	3,600				25,395	02 給料	12,772	一般職給
								03 職員手当 等	7,951	
								04 共済費	4,672	都市職員共済組合負担金
02 扶助費	436,110	403,020	33,090	327,589		2,518	106,003	01 報酬	360	嘱託医師
								08 旅費	20	普通旅費
								10 需用費	299	消耗品費 145 印刷製本費 154
								11 役務費	1,279	通信運搬費 1,059 手数料 220
								12 委託料	7,449	介護認定調査委託料 30 生活保護システム基準改定委託料 660 生活保護システムマイナンバー連携保守委託料 370 生活保護システム標準化移行委託料 6,389
								13 使用料及び賃借料	4,064	医療扶助オンライン資格確認サービス利用料 1,443

(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				
									生活保護レセプト管理システム使用料 1,664 生活保護システム標準化移行サービス利用料 957	
							18 負担金補助及び交付金	25	運営負担金	
							19 扶助費	422,614	生活扶助等給付費	
計	461,505	424,815	36,690	327,589	0	2,518	131,398			

(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	350,661	358,291	△7,630	5,342		54,534	290,785	02 給料	30,685	一般職給
								03 職員手当等	16,866	
								04 共済費	10,725	都市職員共済組合負担金
								10 需用費	70	印刷製本費
								18 負担金補助及び交付金	285,670	公共下水道事業会計補助 144,972 水道事業会計補助 95,641 休日・夜間救急医療体制補助 731 初期救急確保負担金 44,326
								19 扶助費	6,125	予防接種健康被害救済給付費
								27 繰出金	520	疾病予防対策事業費等繰出金
02 予防費	43,881	38,969	4,912	11,455		23,206	9,220	01 報酬	2,845	会計年度任用職員
								02 給料	4,726	会計年度任用職員給
								03 職員手当等	3,150	

(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	1,822	都市職員共済組合負担金 687 雇用保険料 204 厚生年金保険料 895 児童手当拠出金 36	
							07 報償費	516	謝礼	
							08 旅費	110	費用弁償（会計年度任用職員 通勤手当）	
							10 需用費	832	消耗品費 428 燃料費 15 印刷製本費 358 医薬材料費 31	
							11 役務費	737	通信運搬費 614 手数料 41 予防接種事故賠償補償保険料 82	
							12 委託料	24,871	検診委託料 5,794 妊婦健康診査委託料 1,121 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 11 予防接種委託料 13,551 巡回MRI脳検診委託料 450 新生児聴覚検査委託料 65 産婦健康診査委託料 65 産後ケア事業委託料 308 医師送迎委託料 122	

										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料 2,046 健康管理システム改修委託料 330
								13 使用料及び賃借料	1,299	会場借料 31 産婦人科・小児科オンラインサービス利用料 1,268
								17 備品購入費	355	庁用備品
								18 負担金補助及び交付金	2,333	訪問看護ステーション設置負担金 700 交通費補助 333 出産・子育て応援給付金 1,300
								19 扶助費	285	医療扶助費
03 環境衛生費	9,252	7,956	1,296	159		370	8,723	07 報償費	3,150	謝礼
								10 需用費	2,051	消耗品費 144 光熱水費 1,694 修繕料 213
								11 役務費	117	手数料
								12 委託料	3,782	浄化槽管理委託料 550 清掃委託料 655 除雪委託料 1,060 有害鳥獣等駆除委託料 1,517

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					
							13 使用料及び賃借料	152	土地借料		
04 墓地葬斎苑費	17,034	14,973	2,061			3,706	13,328	07 報償費	68	謝礼	
								10 需用費	2,369	消耗品費	127
										燃料費	1,589
										光熱水費	507
										修繕料	146
								11 役務費	179	通信運搬費	60
										手数料	119
12 委託料	12,899	墓地等清掃委託料	1,684								
		葬斎苑業務委託料	11,215								
13 使用料及び賃借料	138	土地借料	34								
		仮設トイレリース	104								
14 工事請負費	1,381	末広墓地トイレ解体工事									
05 共同浴場費	43,084	41,393	1,691			12,801	30,283	10 需用費	23,971	消耗品費	700
										燃料費	13,831
光熱水費	5,633										
修繕料	3,807										
11 役務費	294	通信運搬費	108								
		手数料	148								
		券売機損害保険料	38								

								12 委託料	18,779	浴場業務委託料 16,963 ばい煙調査委託料 245 消防設備保守委託料 101 地下埋設タンク保守委託料 215 浄化槽保守委託料 283 電気設備保守委託料 154 除雪委託料 711 受水槽保守点検委託料 107
								15 原材料費	40	修繕資材
06 公害対策費	1,496	1,584	△88				1,496	12 委託料	1,496	自動車騒音監視業務委託料
07 診療所費	48,218	1,017,524	△969,306			758	47,460	12 委託料	758	診療所手数料徴収事務委託料
								18 負担金補助及び交付金	47,460	市立診療所負担金 10,000 市立診療所病床負担金 35,516 看護職員等住居手当負担金 1,944
計	513,626	1,480,690	△967,064	16,956	0	95,375	401,295			

(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	20,299	18,701	1,598	29			20,270	01 報酬	2,455	廃棄物減量等推進審議会委員 17 会計年度任用職員 2,438
								02 給料	7,392	一般職給
								03 職員手当等	5,276	
								04 共済費	3,326	都市職員共済組合負担金 2,940 雇用保険料 74 厚生年金保険料 300 児童手当拠出金 12
								08 旅費	86	費用弁償（会計年度任用職員 通勤手当）
								12 委託料	1,582	P C B 廃棄物運搬委託料 746 P C B 廃棄物処理委託料 836
								18 負担金補助及び交付金	182	汚染負荷量賦課金
02 じん芥処理費	152,255	142,667	9,588			29,941	122,314	10 需用費	13,893	消耗品費 1,548 燃料費 3,142 印刷製本費 5,880 光熱水費 1,032 修繕料（物件） 2,291

								11 役務費	617	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	69 397 151
								12 委託料	131,261	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 一般廃棄物処理基本計画策定等委託料 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	43,010 78 58 9,240 62,238 73 1,017 729 5,555 141 2,049 7,073
								13 使用料及び賃借料	205	土地借料	
								14 工事請負費	3,741	堰堤造成工事	
								15 原材料費	2,476	修繕資材	
								26 公課費	62		
03 し尿処理費	98,391	99,628	△1,237	1,161		18,313	78,917	10 需用費	52,758	消耗品費 燃料費	22,998 1,019

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				
								光熱水費 14,808 修繕料 13,921 修繕料(物件) 12		
							11 役務費 128	通信運搬費 120 手数料 8		
							12 委託料 42,000	電気設備保守委託料 327 施設管理委託料 35,926 消防設備保守委託料 97 水質検査委託料 399 除雪委託料 1,463 汚泥運搬委託料 850 し尿処分料収納委託料 1,031 受入貯留槽清掃委託料 1,590 自動シャッター保守委託料 297 肥料成分調査委託料 20		
							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	270,945	260,996	9,949	1,190	0	48,254	221,501			

(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	2,323	2,352	△29	705		19	1,599	01 報酬	1,711	会長 委員 農地利用最適化推進委員	336 825 550
								08 旅費	203	費用弁償	
								10 需用費	45	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	14,427	13,775	652	1,865		250	12,312	01 報酬	1,897	会計年度任用職員	
								02 給料	5,590	一般職給	
								03 職員手当等	3,981		
								04 共済費	2,421	都市職員共済組合負担金	2,108

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 51 厚生年金保険料 252 児童手当拠出金 10	
							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	41,989	35,329	6,660	13,560		18,711	9,718	01 報 酬	1,683	会計年度任用職員
							03 職員手当等	689		
							04 共 済 費	200	都市職員共済組合負担金 155 雇用保険料 45	
							07 報 償 費	179	謝礼	
							08 旅 費	125	普通旅費 103 費用弁償（会計年度任用職員 通勤手当） 22	
							10 需 用 費	349	消耗品費 319 修繕料（物件） 30	
							11 役 務 費	105	通信運搬費 70 傷害保険料 35	

								18 負担金補助及び交付金	38,659	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 9,934 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 10,725 雇用労働力確保緊急対策補助 7,394 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 225 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 5,348 南空知広域有害鳥獣被害防止対策協議会負担金 50 経営開始資金 375
04 農業研修センター費	424	87	337				424	10 需用費	374	修繕料
								12 委託料	50	消防設備保守委託料
計	59,163	51,543	7,620	16,130	0	18,980	24,053			

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	8,204	8,023	181				8,204	02 給料	4,267	一般職給	
								03 職員手当等	2,424		
								04 共済費	1,513	都市職員共済組合負担金	
02 林業振興費	572	6,874	△6,302			10	562	10 需用費	93	消耗品費 修繕料	11 82
								12 委託料	479	林道支障木伐採委託料	
03 林道整備費	2,648	2,699	△51	990		1,540	118	10 需用費	550	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	98	工事資材	
計	11,424	17,596	△6,172	990	0	1,550	8,884				

(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	27,889	25,961	1,928				27,889	02 給料	13,774	一般職給
								03 職員手当等	9,140	
								04 共済費	4,975	都市職員共済組合負担金
02 観光費	891	561	330				891	08 旅費	476	普通旅費
								10 需用費	180	光熱水費
								18 負担金補助及び交付金	235	運営促進事業費補助
03 企業開発対策費	21	221	△200				21	11 役務費	21	自動車損害保険料
04 商工振興費	817	0	817				817	08 旅費	231	普通旅費
								18 負担金補助及び交付金	586	需要喚起・誘客促進事業費補助
計	29,618	26,743	2,875	0	0	0	29,618			

05 農林業費, 06 商工費

(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	24,286	22,769	1,517				24,286	02 給料	12,588	一般職給
								03 職員手当等	6,492	
								04 共済費	4,395	都市職員共済組合負担金
								08 旅費	204	普通旅費
								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	306	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 251
計	24,286	22,769	1,517	0	0	0	24,286			

(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	17,581	17,606	△25				17,581	02 給料	9,045	一般職給
								03 職員手当等	5,264	
								04 共済費	3,272	都市職員共済組合負担金
02 道路橋りょう維持費	334,462	295,353	39,109	163,877	91,800		78,785	02 給料	12,562	会計年度任用職員給
								03 職員手当等	7,894	
								04 共済費	4,163	都市職員共済組合負担金
								10 需用費	34,894	消耗品費 650 燃料費 1,378 光熱水費 10,325 修繕料 19,591 修繕料(物件) 2,950
								11 役務費	659	通信運搬費 33 手数料 140 自動車損害保険料 235 道路保険料 251
								12 委託料	35,594	道路清掃等委託料 1,178 道路台帳修正等委託料 100

								04 共 濟 費	3,029	都市職員共済組合負担金 1,065 雇用保険料 525 厚生年金保険料 1,384 児童手当拠出金 55
								10 需 用 費	46,335	消耗品費 3,350 燃料費 9,143 光熱水費 28,842 修繕料（物件） 5,000
								11 役 務 費	6,290	通信運搬費 6,000 自動車損害保険料 290
								12 委 託 料	70,080	除雪委託料
								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				3,000	14 工事請負 費	3,000	交通安全施設整備工事
計	504,373	455,011	49,362	181,210	91,800	0	231,363			

(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	18,204	26,960	△8,756				18,204	01 報酬	15	都市計画審議会委員
							02 給料	5,749	一般職給	
							03 職員手当等	3,713		
							04 共済費	2,372	都市職員共済組合負担金	
							08 旅費	14	費用弁償	
							10 需用費	69	消耗品費 42 修繕料(物件) 27	
							12 委託料	6,272	都市計画見直し業務委託料 5,877 地理情報システム保守委託料 395	
02 公園費	13,415	13,522	△107			877	12,538	10 需用費	2,393	消耗品費 179 光熱水費 707 修繕料 1,507
							11 役務費	63	手数料	
							12 委託料	10,045	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	381	公園整備工事
								17 備品購入費	132	機械器具
計	31,619	40,482	△8,863	0	0	877	30,742			

(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	198,643	189,278	9,365	5,565		192,679	399	02 給 料	29,973	一般職給
								03 職員手当等	21,560	
								04 共 済 費	11,916	都市職員共済組合負担金
								10 需 用 費	19,087	消耗品費 40 燃料費 277 印刷製本費 334 光熱水費 10,046 修繕料 8,390
								11 役 務 費	2,056	通信運搬費 524 手数料 995 自動車損害保険料 27 住宅損害保険料 510
								12 委 託 料	108,164	駐車場管理委託料 396 市営住宅管理業務委託料 107,768
								13 使用料及び賃借料	5,488	自動車借料 568 土地借料 3,072 住宅管理システム使用料 1,845 電柱使用料 3
								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	11,469	11,297	172	11,239			230	07 報償費	252	住宅管理人報償費	
								10 需用費	6,383	消耗品費 修繕料	139 6,244
								11 役務費	60	手数料	
								12 委託料	4,645	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	69 3,101 311 836 328
								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	246,568	255,083	△8,515	119,827	92,200		34,541	08 旅費	10	普通旅費	
								10 需用費	51,386	消耗品費 修繕料	68 51,318
								12 委託料	17,251	アスベスト調査委託料 市営住宅改善工事実施設計委託料	4,513 12,738
								13 使用料及び賃借料	524	営繕積算システムリース	
								14 工事請負費	172,447	市営住宅改善（長寿命化・居住性向上）工事 老朽住宅除却工事（効果促進）	40,689 131,758

(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				
								21 補償補填及び賠償金	4,950	移転補償金
計	456,680	455,658	1,022	136,631	92,200	192,679	35,170			

(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	4,728	900	3,828				4,728	10 需用費	900	修繕料
								12 委託料	3,828	十三哩二の沢川調査設計委託料
計	4,728	900	3,828	0	0	0	4,728			

(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	346,518	333,909	12,609	479		4,234	341,805	02 給 料	154,396	一般職給	
								03 職員手当等	96,051		
								04 共 済 費	55,783	都市職員共済組合負担金 公務災害補償負担金	55,086 697
								08 旅 費	805	普通旅費 研修旅費	162 643
								10 需用費	15,477	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)	4,077 6,061 24 36 2,880 800 1,599
								11 役 務 費	6,361	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 救急業務保険料	4,684 1,416 233 28
								12 委 託 料	10,635	浄化槽保守委託料 救急器材保守委託料 医療廃棄物処理委託料 はしご付消防ポンプ車保守委託料	363 440 384 396

									空気呼吸器用コンプレッサー 保守委託料 250 消防デジタル無線等保守点検 委託料 8,738 職員採用試験業務委託料 64	
								13 使用料及 び賃借料	1,145	自動車借料 264 複写機借料 341 施設使用料 198 テレビ受信料 17 土地借料 29 駐車場使用料 65 寝具借料 231
								17 備品購入 費	2,503	自動車備品 350 機械器具 1,090 被服等 1,063
								18 負担金補 助及び交 付金	2,775	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 メデイカルコントロール体制 負担金 529 災害派遣負担金 479 市民防災活動災害補償負担金 7 研修受講負担金 685 消防防災航空隊負担金 209 消防用水負担金 143 諸負担金 486
								26 公 課 費	587	
02 消防団費	32,709	32,387	322			5,000	27,709	01 報 酬	12,258	消防団員 出動報酬 4,917 7,341

(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	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	172	費用弁償	
							10 需用費	3,130	消耗品費 396 燃料費 146 光熱水費 1,632 修繕料(物件) 956	
							11 役務費	383	通信運搬費 240 手数料 5 自動車損害保険料 138	
							13 使用料及び賃借料	19	電柱使用料	
							17 備品購入費	6,466	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	180		
03 消防施設費	12,097	4,297	7,800			12,097	10 需用費	686	消耗品費 90 修繕料 596	
							11 役務費	8	施設保険料	

								12 委託料	3,604	除雪委託料
								14 工事請負費	7,751	女性専用設備等改修工事
								15 原材料費	48	修繕資材
計	391,324	370,593	20,731	479	0	9,234	381,611			

(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	762	0				762	01 報酬	672	委員	
								08 旅費	90	費用弁償	
02 事務局費	59,031	61,239	△2,208				59,031	02 給料	28,789	一般職給	
								03 職員手当等	18,841		
								04 共済費	10,624	都市職員共済組合負担金 公務災害補償負担金	10,533 91
								08 旅費	57	普通旅費	
								10 需用費	308	消耗品費 燃料費	204 104
								11 役務費	96	通信運搬費	
								18 負担金補助及び交付金	316	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	38 278
								03 指導研究費	41,224	36,851	4,373

(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				
									担金 100 図書採択教育委員会協議会負担金 100 各種検定料補助 468 スキー場リフト代補助 565 外国青年招致事業費負担金 121 中体連各種体育大会選手派遣費補助 990 中体連各種体育大会選手派遣費補助 990 諸負担金 18 各種協議会負担金補助 96 平和教育推進事業費補助 505 総合的学習事業費補助 292 諸負担金 106	
04 一般管理費	65,014	62,170	2,844	416		58,424	6,174	01 報酬 161	会計年度任用職員	
								07 報償費 454	謝礼	
								08 旅費 49	費用弁償	
								10 需用費 629	消耗品費 139 修繕料(物件) 490	
								11 役務費 624	通信運搬費 524 自動車損害保険料 82 学校管理者賠償責任保険料 18	
								12 委託料 56,557	教職員定期健康診査委託料 604 遠距離通学用自動車運行委託	

										料 1,451 スクールバス運行委託料 31,088 通学臨時便運行委託料 1,180 貸切バス運行委託料 2,637 通学自動車運行委託料 8,820 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 4,865 タブレット設定保守委託料 374 ソフトウェア更新作業委託料 220 ネットワーク機器更新委託料 3,984
								13 使用料及び賃借料	2,115	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 1,227 ドメイン使用料 11 授業目的公衆送信補償金 32
								18 負担金補助及び交付金	208	独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金
								19 扶助費	3,104	生徒通学費給付費
								20 貸付金	1,080	奨学資金貸付金
								26 公課費	33	
計	166,031	161,022	5,009	955	0	62,571	102,505			

(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	30,441	28,367	2,074				30,441	01 報酬	189	学校医 歯科医 薬剤師	69 69 51
								02 給料	4,743	会計年度任用職員給	
								03 職員手当等	2,450		
								04 共済費	631	都市職員共済組合負担金	
								07 報償費	49	新入学児童健康診査等医師等報償金	
								10 需用費	17,010	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料(物件)	1,397 5,445 41 9,967 160
								11 役務費	781	通信運搬費 手数料	415 366
								12 委託料	3,874	警備委託料 非常警報設備保守委託料 電気施設保守委託料 浄化槽保守委託料 ボイラー保守委託料 小荷物昇降機保守委託料 除雪委託料	291 222 167 692 597 146 678

										尿検査委託料 23 温水暖房設備保守委託料 697 地下埋設タンク保守委託料 308 心電図検査委託料 28 学校環境衛生検査委託料 25
								13 使用料及び賃借料	678	印刷機借料 592 テレビ受信料 13 A E D リース 73
								19 扶 助 費	36	要、準要保護児童医療給付費
02 学校整備費	2,324	840	1,484				2,324	10 需用費	2,219	修繕料
								14 工事請負費	105	インターホン機器更新
03 教育振興費	6,044	7,149	△1,105			3,295	2,749	10 需用費	382	消耗品費
								17 備品購入費	991	図書 342 教材教具 649
								19 扶 助 費	4,671	要、準要保護児童修学旅行費給付費 184 準要保護児童学用品購入費給付費 693 準要保護児童新入学用学用品購入費給付費 400 児童通学費給付費 3,295 準要保護児童校外活動費 40 準要保護児童 P T A 会費給付費 59
04 学校給食費	7,402	6,154	1,248				7,402	10 需用費	98	消耗品費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
								12 委託料	4,865	給食運搬委託料
								18 負担金補助及び交付金	955	給食費負担軽減補助
								19 扶助費	1,484	準要保護児童給食費給付費
計	46,211	42,510	3,701	0	0	3,295	42,916			

(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	44,199	37,239	6,960			50	44,149	01 報酬	177	学校医 歯科医 薬剤師	63 63 51
								02 給料	4,743	会計年度任用職員給	
								03 職員手当等	2,450		
								04 共済費	1,995	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	1,595 64 323 13
								10 需用費	28,831	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料(物件)	1,004 3,643 14 24,060 110
								11 役務費	886	通信運搬費 手数料	393 493
								12 委託料	3,880	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	291 196 697 994

(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				
									ボイラー保守委託料 526 小荷物昇降機保守委託料 113 除雪委託料 729 尿検査委託料 15 受水槽清掃委託料 130 心電図検査委託料 42 学校環境衛生検査委託料 25 ばい煙発生施設検査委託料 42 排水管清掃委託料 80	
							13 使用料及び賃借料	1,213	印刷機借料 592 テレビ受信料 13 AEDリース 73 土地借料 514 ビジネスホンリース 21	
							19 扶助費	24	要、準要保護生徒医療給付費	
02 学校整備費	400	946	△546				400	10 需用費	400	修繕料
03 教育振興費	7,738	6,924	814			4,291	3,447	10 需用費	333	消耗品費
								17 備品購入費	757	図書 333 教材教具 424
								19 扶助費	6,648	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 669 準要保護生徒新入学学用品

										購入費給付費 1,134 準要保護生徒校外活動費給付 費 57 生徒通学費給付費 4,291 準要保護生徒PTA会費給付 費 60
04 学校給食 費	31,088	28,298	2,790			1,661	29,427	01 報 酬	954	会計年度任用職員
								03 職員手当 等	358	
								04 共 済 費	25	雇用保険料
								10 需 用 費	1,643	消耗品費 1,401 修繕料 242
								11 役 務 費	7	手数料
								12 委 託 料	24,276	害虫等防除委託料 93 給食調理業務委託料 24,183
								17 備品購入 費	1,661	給食備品
								18 負担金補 助及び交 付金	738	給食費負担軽減補助
								19 扶 助 費	1,426	準要保護生徒給食費給付費
計	83,425	73,407	10,018	0	0	6,002	77,423			

09 教育費

(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	32,126	31,885	241			2,727	29,399	01 報 酬	4,683	司書 美術品管理員 会計年度任用職員	2,067 612 2,004
								02 給 料	10,938	一般職給 会計年度任用職員給	8,817 2,121
								03 職員手当 等	8,045		
								04 共 済 費	4,896	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	4,267 104 505 20
								07 報 償 費	260	記念品 謝礼	10 250
								08 旅 費	131	費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員 通勤手当）	32 99
								10 需 用 費	517	消耗品費 印刷製本費	469 48
								11 役 務 費	87	通信運搬費 楽器等運搬費	43 44
								12 委 託 料	400	貸切バス運行委託料	

								13 使用料及び賃借料	292	自動車借料 蔵書システム使用料	120 172
								17 備品購入費	500	図書	
								18 負担金補助及び交付金	1,377	全国大会派遣費補助 社会教育委員連絡協議会負担金 児童生徒鑑賞教室事業費補助 諸負担金 りすたチャレンジ協働事業助成金	180 25 864 8 300
02 文化財保護費	201	4,050	△3,849			41	160	08 旅 費	22	費用弁償	
								10 需用費	41	消耗品費	
								12 委託料	135	冬囲い委託料	
								18 負担金補助及び交付金	3	アイヌ遺骨慰霊行事負担金	
03 石炭博物館費	28,637	416,890	△388,253			6,284	22,353	01 報 酬	6	有識者委員	
								08 旅 費	46	費用弁償	
								10 需用費	1,904	修繕料	
								11 役 務 費	300	手数料 施設保険料	18 282
								12 委託料	20,097	設備保守委託料	3,374

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				
									石炭博物館管理委託料 16,723	
								14 工事請負費 6,284	地下展示室電源改修工事	
07 施設保全費	333	0	333				333	12 委託料 333	施設保全業務委託料	
計	61,297	452,825	△391,528	0	0	9,052	52,245			

(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	7,413	7,662	△249				7,413	02 給料	3,402	一般職給
								03 職員手当 等	2,454	
								04 共済費	1,557	都市職員共済組合負担金
02 体育施設 費	56,341	54,292	2,049			3,005	53,336	10 需用費	4,348	消耗品費 49 修繕料 4,299
								11 役務費	48	手数料 29 自動車損害保険料 19
								12 委託料	49,997	体育施設管理業務委託料 49,840 除雪委託料 157
								13 使用料及 び賃借料	232	土地借料
								17 備品購入 費	1,716	芝刈機 231 プール屋根シート 1,485
計	63,754	61,954	1,800	0	0	3,005	60,749			

(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	3,446,996	3,285,093	161,903			189,944	3,257,052	22 償還金 子及び割 引料	3,446,996	起債元金 (うち再生振替特例債分 2,455,456千円)
02 利 子	180,398	185,276	△4,878	17,165		10,585	152,648	22 償還金 子及び割 引料	180,398	起債利子 (うち再生振替特例債分 102,994千円)
計	3,627,394	3,470,369	157,025	17,165	0	200,529	3,409,700			

(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	6,541	5,071	1,470				6,541	22 償還金 利子及び割引料	6,541	市税過年度過誤納還付金 4,103 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金過年度過誤納還付金 2,438
計	6,541	5,071	1,470	0	0	0	6,541			

(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			

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
1	議会費	1 議会費		198	484	195		266		3,893	4,195				9,231
2	総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	1,032	1,954	2,183	2,491	3,555	8,137	17,854	17,854	22,224	5,021	360	82,665
		6 情報化促進費		240	278	234	195	228	607	2,302	2,302				6,386
	3 徴税費	1 税務総務費	756	871	485	570	1,642	2,393		5,349	5,349				17,415
	4 戸籍住民基本台帳費	1 戸籍住民基本台帳費	240	184		144	324	828		1,475	1,475				4,670
	5 選挙費	1 選挙管理委員会費	240	132				332		800	800				2,304
	6 統計調査費	1 統計調査総務費		132				249		565	565				1,511
	7 監査委員費	1 監査委員費	78	132	236	24				899	899				2,268
3	民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費	498	586	722	570	700	1,263		4,754	4,754			13,847
		7 市民活動費		73			258	244		555	555				1,685
		8 国民年金費		52		86		180		407	407				1,132
	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費	198	257	235	110		443		1,924	1,924			5,091	
	3 生活保護費	1 生活保護総務費		292		230	810	1,603		2,508	2,508				7,951
4	衛生費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費	78	558	727	328	204	2,859		6,056	6,056			16,866
		2 清掃費	1 清掃総務費	378	205	234	75	204	255		1,527	1,527			4,405
5	農林業費	1 農業費	2 農業総務費	198	184		136		483		1,134	1,134			3,269
		2 林業費	1 林業総務費		73	225	120	324		841	841				2,424
6	商工費	1 商工費	1 商工総務費	420	410	233	315	881	1,309		2,786	2,786			9,140

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
7 土 木 費	1 土木管理費	1 土木総務費	438	368		291		287		2,554	2,554				6,492	
	2 道路橋りょう 橋りょう費	1 道路橋りょう 総務費	438	264	720	110				1,866	1,866				5,264	
		3 除雪費						1,500							1,500	
	3 都市計画費	1 都市計画総務費	120	184		110		997		1,151	1,151				3,713	
	4 住宅費	1 住宅管理費	852	1,011	720	567	1,002	5,310		6,049	6,049				21,560	
8 消 防 費	1 消 防 費	1 消 防 署 費	5,082	4,474	4,288	1,006	3,156	9,017	1,625	31,329	31,329		4,745		96,051	
9 教 育 費	1 教育総務費	2 事務局費	732	820	720	296	1,086	3,317		5,755	5,755		360		18,841	
	4 社会教育費	1 社会教育総務費	78	257		136	473	1,061		1,746	1,746				5,497	
	5 保健体育費	1 保健体育総務費	78	132		86		794		682	682				2,454	
合 計			12,174	14,081	12,446	8,191	14,847	43,734	1,625	106,761	107,063		22,224	10,126	360	353,632

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	354	1,163	1,163	166	2,870
		4 企 画 費			223	448		671
	2 地 域 振 興 費	1 地 域 振 興 費	120	355	824	824	307	2,430
	3 徴 税 費	2 賦 課 徴 収 費	120	6	347	347	129	949
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	10 拠 点 複 合 施 設 費	51	46	445	445	166	1,153
	2 児 童 福 祉 費	1 児 童 福 祉 総 務 費			1,740	1,741		3,481
		3 母 子 福 祉 費	86	382	445	445	166	1,524
4 衛 生 費	1 保 健 衛 生 費	2 予 防 費	24	151	1,322	1,323	330	3,150
	2 清 掃 費	1 清 掃 総 務 費			435	436		871
5 農 林 業 費	1 農 業 費	2 農 業 総 務 費			356	356		712
		3 農 業 振 興 費			344	345		689
7 土 木 費	2 道 路 橋 り よ う 費	2 道 路 橋 り よ う 維 持 費	237	2,068	2,356	2,356	877	7,894
		3 除 雪 費	380	6,083				6,463
9 教 育 費	1 教 育 総 務 費	3 指 導 研 究 費	256	1,664	2,950	2,950	603	8,423
	2 小 学 校 費	1 学 校 管 理 費	101	238	890	890	331	2,450
		3 中 学 校 費	1 学 校 管 理 費	101	238	890	890	331
	4 学 校 給 食 費				179	179		358
	4 社 会 教 育 費	1 社 会 教 育 総 務 費		168	1,116	1,116	148	2,548
合 計			1,500	11,753	16,025	16,254	3,554	49,086

(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	(4.5) 5,690		337		21,195	4,874	26,069	
	議 員	8	18,120		(2.45) 3,700				21,820	5,548	27,368	
	その他の 特別職	301	17,212						17,212	4,141	21,353	
	計	312	35,332	15,168	9,390		337		60,227	14,563	74,790	
前 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	
比 較	長 等				(0.1) 126			△ 9,160	△ 9,034	110	△ 8,924	
	議 員											
	その他の 特別職	△ 213	△ 3,305						△ 3,305		△ 3,305	
	計	△ 213	△ 3,305		126			△ 9,160	△ 12,339	110	△ 12,229	

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) 265	52,732	587,113	392,991	1,032,836	215,429	1,248,265	災害補償費 千円 恩給及び退職年金費 千円 <総 合 計> 1,248,265 千円
前 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
比 較	(△3) △ 9	△ 1,679	12,047	42,802	53,170	11,191	64,361	災害補償費 千円 恩給及び退職年金費 千円 <総 合 計> 64,361 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	12,174	13,744	12,446		9,691	14,847	55,487	1,625
	前 年 度	12,804	13,641	13,030		9,585	15,418	57,472	1,602
	比 較	△ 630	103	△ 584		106	△ 571	△ 1,985	23
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)	単 身 赴 任 手 当 (千円)		
	本 年 度	118,242	118,471		25,778	10,126	360		
	前 年 度	106,317	106,495		3,279	10,186	360		
	比 較	11,925	11,976		22,499	△ 60			

備考 ()内は、定年前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	12,047	給与改定に伴う増減分	6,982		<給与改定の状況> 前年度 給料の改定率 0.3% 給与改定実施時期 令和4年4月 本年度 給料の改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月
		昇給に伴う増加分	1,768		<平均昇給率> 1.46% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 4月 0人 7月 0人 10月 0人 1月 140人
		その他の増減分	3,297		<職員数の異動状況>
		採用、退職の差による増減分	△ 547		(現に在職する職員数) (その他) (計)
		その他の増減分	3,844		本年度 143人 122人 265人
					前年度 141人 133人 274人
職 員 手 当	42,802	給与改定に伴う増減分	7,810		
		昇給に伴う増加分	213		
		その他の増減分	34,779		
		採用、退職の差による増減分	23,513		
		その他の増減分	11,266		
					増 減 2人 △ 11人 △ 9人

(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
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	284,063	248,700	342,100	-	313,156	238,400
	平均給与月額(円)	355,923	328,316	425,371	-	374,802	281,294
	平均年齢(歳)	39.4	33.3	51.2	-	43.0	31.0

備考 定年前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		158,300	158,300		-	162,400		166,600
大 学 卒		186,400	186,400	186,400	-	192,300	186,400	196,200

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6年1月1日 現在	1級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		12	14.5	3	37.5		0.0	7	17.1		0.0		0.0
	2級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		17	20.5	1	12.5		0.0	2	4.9		0.0		0.0
	3級	(11)	(100.0)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		15	18.1	0	0.0	1	25.0	2	4.9		0.0	1	100.0
	4級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	19	22.9	3	37.5	2	50.0	19	46.3		0.0		0.0	
5級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	10	12.0	0	0.0	1	25.0	4	9.8		0.0		0.0	
6級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	10	12.0	1	12.5		0.0	7	17.1		0.0		0.0	
計	(11)	(100.0)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	83	100.0	8	100.0	4	100.0	41	100.0	0	100.0	1	100.0	
令和5年1月1日 現在	1級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		15	18.5	4	44.4		0.0	8	19.5		0.0		0.0
	2級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		15	18.5	0	0.0		0.0	2	4.9		0.0	1	100.0
	3級	(10)	(100.0)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		16	19.8	3	33.3	1	25.0	2	4.9	1	0.0		0.0
	4級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	15	18.5	1	11.1	2	50.0	18	43.9		0.0		0.0	
5級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	10	12.3	0	0.0	1	25.0	4	9.8		0.0		0.0	
6級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	10	12.3	1	11.1		0.0	7	17.1		0.0		0.0	
計	(10)	(100.0)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	81	100.0	9	100.0	4	100.0	41	100.0	1	100.0	1	100.0	

備考 ()内は、定年前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	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	無	
前 年 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	無	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	

備考 ()内は、定年前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	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
		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	15 Km 以上 20 Km 未満	10,000 円
		10 Km 以上 15 Km 未満	7,100 円			20 Km 以上 25 Km 未満	12,900 円			20 Km 以上 25 Km 未満	12,900 円	20 Km 以上 25 Km 未満	12,900 円
		15 Km 以上 20 Km 未満	10,000 円			25 Km 以上 30 Km 未満	15,800 円			25 Km 以上 30 Km 未満	15,800 円	25 Km 以上 30 Km 未満	15,800 円
		20 Km 以上 25 Km 未満	12,900 円			30 Km 以上 35 Km 未満	18,700 円			30 Km 以上 35 Km 未満	18,700 円	30 Km 以上 35 Km 未満	18,700 円
		25 Km 以上	15,800 円			35 Km 以上 40 Km 未満	21,600 円			35 Km 以上 40 Km 未満	21,600 円	35 Km 以上 40 Km 未満	21,600 円
		※市内の区域内における距離に限る。				40 Km 以上 45 Km 未満	24,400 円			40 Km 以上 45 Km 未満	24,400 円	40 Km 以上 45 Km 未満	24,400 円
						45 Km 以上 50 Km 未満	26,200 円			45 Km 以上 50 Km 未満	26,200 円	45 Km 以上 50 Km 未満	26,200 円
						50 Km 以上 55 Km 未満	28,000 円			50 Km 以上 55 Km 未満	28,000 円	50 Km 以上 55 Km 未満	28,000 円
						55 Km 以上 60 Km 未満	29,800 円			55 Km 以上 60 Km 未満	29,800 円	55 Km 以上 60 Km 未満	29,800 円
						60 Km 以上	31,600 円			60 Km 以上	31,600 円	60 Km 以上	31,600 円
		定年前再任用 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5年度末までの支出額
または支出額の見込み及び令和6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5年度末までの 支出(見込)額		令和6年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 道 支出金	地方債	その他	一般財源
戸籍事務電算化	170,181	令 5 元 ~ 5	102,188	令 6 元 ~ 6	7,067				7,067
児童福祉システムサーバ等リース	13,973	令 5 元 ~ 5	11,667	令 6 元 ~ 6	1,460				1,460
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 5 元 ~ 5	93	令 6 元 ~ 13	215			39	176
給食調理業務委託	105,079		24,183	令 6 元 ~ 9	80,610				80,610
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		49,978	令 6 元 ~ 8	49,840			1,758	48,082
緊急通報システム運用	19,157	令 5 元 ~ 5	4,554	令 6 元 ~ 9	14,603			4,455	10,148
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 6 元 ~ 6		令 6 元 ~ 6	154,054			154,054	
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 6 元 ~ 15		令 6 元 ~ 15	423			89	334
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 6 元 ~ 7		令 6 元 ~ 7	107,768			107,768	
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 6 元 ~ 9		令 6 元 ~ 9	16,723				16,723
都市計画見直し業務委託	6,306	令 6 元 ~ 6		令 6 元 ~ 6	5,877				5,877
夕張高校魅力化事業(下宿運営)	54,702	令 6 元 ~ 8		令 6 元 ~ 8	6,960			2,256	4,704
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 7 元 ~ 10		令 7 元 ~ 10	2,640				2,640

事 項	限度額	令和5年度末までの 支出(見込)額		令和6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
住基台帳ネットワークシステム運用保守 (単独利用サーバ分)	900	令 令		令 令 7 ~ 10	900			225	675
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 令		令 令 7 ~ 7					
奨学金返還支援事業	4,800	令 令		令 令 7 ~ 10	4,800				4,800
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 令		令 令 7 ~ 16					
奨学資金貸付	3,240	令 令		令 令 7 ~ 9	3,240			3,240	
計	380,978		192,663		457,180			273,884	183,296

3. 地方債の令和4年度末における現在高ならびに
令和5年度末及び令和6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4年度末 現 在 高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込		令和6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	22,444	13,356		9,245	4,111
うち地方道路等整備事業債					
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	1,734,546	1,629,322	26,600	116,973	1,538,949
4. 教育・福祉施設等整備事業債	21,681	16,862		3,325	13,537
5. 災害復旧事業債	79,991	84,069		5,931	78,138
6. 過疎対策事業債	5,489,092	5,929,619	184,900	589,993	5,524,526
7. 財源対策債	6,302	2,561		505	2,056
8. 北海道貸付金	2,297,100	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					
9. 減収・減税補てん債	14,534	11,942		3,082	8,860
10. 臨時財政対策債	2,380,844	2,154,485	9,000	228,076	1,935,409
11. 再生振替特例債 (※)	9,896,868	7,477,834		2,455,456	5,022,378
12. その他	970,300	1,023,946		34,410	989,536
合 計	22,913,702	20,641,096	220,500	3,446,996	17,414,600

(単位:千円)

区 分	令和4年度末 現 在 高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込		令和6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	1,122	843		279	564
	観光開発施設整備事業	2,648	1,990		661	1,329
	道路橋りょう整備事業	457,141	498,077	91,800	49,154	540,723
	公園施設整備事業	69,418	65,381		8,862	56,519
	住宅関連福祉事業	2,508,477	2,380,819	26,600	205,954	2,201,465
	学校施設整備事業	18,672	36,275		2,165	34,110
	衛生施設整備事業	1,766,195	2,242,816		87,405	2,155,411
	公有林造林事業	39,986	34,075		5,394	28,681
	産業開発振興事業					
	農業基盤整備事業	1,049	701		350	351
	子ども子育て施設整備事業	622,900	622,900		69,070	553,830
	その他跡処理対策事業	2,725,397	2,726,186	65,600	68,571	2,723,215
	体育施設整備事業	2,571	1,718		857	861
	社会教育施設整備事業	423,578	468,470		64,619	403,851
	消防施設整備事業	334,642	274,461		59,945	214,516
	災害復旧事業	79,991	84,069		5,931	78,138
	臨時財政対策債	2,380,844	2,154,485	9,000	228,076	1,935,409
	再生振替特例債 (※)	9,896,868	7,477,834		2,455,456	5,022,378
	その他の事業	1,582,203	1,569,995	27,500	134,246	1,463,249
合 計	22,913,702	20,641,095	220,500	3,446,995	17,414,600	

※「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6年度

夕張市国民健康保険事業会計予算

議案第2号

令和6年度 夕張市国民健康保険事業会計予算

令和6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 1,150,586 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6年3月7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		156,711
	01 国民健康保険料	156,711
02 国庫支出金		30
	02 補助金	30
03 道支出金		885,350
	01 負担金	885,350
04 財産収入		3
	01 財産運用収入	3
05 繰入金		108,219
	01 他会計繰入金	108,219
06 繰越金		1
	01 繰越金	1
07 諸収入		272
	01 延滞金及び加算金	265
	02 預金利子	1
	03 雑収入	6
歳入	合計	1,150,586

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
01 総 務 費		40,800
	01 総 務 管 理 費	33,673
	02 徴 収 費	527
	03 運 営 協 議 会 費	47
	04 特 別 対 策 事 業 費	6,553
02 保 険 給 付 費		845,543
	01 保 険 給 付 費	845,423
	02 傷 病 手 当 金	120
03 国民健康保険事業費納付金		242,712
	01 国民健康保険事業費納付金	242,712
04 共 同 事 業 拠 出 金		1
	01 共 同 事 業 拠 出 金	1
05 保 健 事 業 費		19,261
	01 保 健 事 業 費	19,261
06 基 金 積 立 金		3
	01 基 金 積 立 金	3
07 諸 支 出 金		1,266
	01 過 年 度 過 誤 納 還 付 金	452
	02 繰 出 金	814
08 予 備 費		1,000
	01 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	1,150,586

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	156,711	158,135	△1,424
02 国庫支出金	30	50	△20
03 道支出金	885,350	894,254	△8,904
04 財産収入	3	4	△1
05 繰入金	108,219	128,614	△20,395
06 繰越金	1	1	0
07 諸収入	272	402	△130
歳入合計	1,150,586	1,181,460	△30,874

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	40,800	39,557	1,243				40,800
02 保 険 給 付 費	845,543	865,019	△19,476	845,543			
03 国民健康保険事業費納付金	242,712	253,300	△10,588	36,611		154,240	51,861
04 共 同 事 業 拠 出 金	1	1	0				1
05 保 健 事 業 費	19,261	20,655	△1,394	3,226			16,035
06 基 金 積 立 金	3	4	△1			3	
07 諸 支 出 金	1,266	1,924	△658				1,266
08 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	1,150,586	1,181,460	△30,874	885,380	0	154,243	110,963

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	156,708	158,132	△1,424	01 現 年 度 分	154,240	医療給付費分 105,015 介護納付金分 13,913 後期高齢者支援金分 35,312
				02 滞 納 繰 越 分	2,468	医療給付費分 1,511 介護納付金分 381 後期高齢者支援金分 576
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	156,711	158,135	△1,424			

(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	30	50	△20	01 出産育児一時金補助金	30	
計	30	50	△20			

(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	885,350	894,254	△8,904	01 普通交付金	845,423	
				02 特別交付金	39,927	保険者努力支援分 2,764 特別調整交付金 31,120 道繰入金 2,817 特定健診等負担金 3,226
計	885,350	894,254	△8,904			

(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	3	4	△1	01 準備基金利子	3	
計	3	4	△1			

(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	108,219	104,330	3,889	01 保険基盤安定繰入金	53,077	保険基盤安定繰入金 35,703 保険者支援分基盤安定繰入金 16,998 未就学児均等割保険料繰入金 376
				02 職員給与費等繰入金	40,800	
				03 出産育児一時金繰入金	2,000	
				04 財政安定化支援事業繰入金	11,822	
				05 その他繰入金	520	疾病予防対策事業費等繰入金
計	108,219	104,330	3,889			

(款) 05 繰入金
(項)

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	
国民健康保険準備基金 繰入金	0	24,284	△24,284			
計	0	24,284	△24,284			

(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	265	395	△130	01 延滞金	265	延滞金 延滞金滞納繰越分
計	265	395	△130			1 264

(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	33,673	33,039	634				33,673	02 給 料	11,946	一般職給
								03 職員手当等	7,173	扶養手当 318 寒冷地手当 330 通勤手当 245 住居手当 443 時間外勤務手当 1,031 夏期手当 2,403 年末手当 2,403
								04 共 済 費	4,404	都市職員共済組合負担金 4,367 公務災害補償負担金 37
								05 災害補償費	1	
								10 需 用 費	225	消耗品費
								11 役 務 費	2,312	通信運搬費 1,051 手数料 1,261
								12 委 託 料	1,242	医療給付システム保守委託料 978 市町村事務処理標準システム構築業務委託料 264
								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

								18 負担金補助及び交付金	3,380	北海道国民健康保険団体連合会負担金
計	33,673	33,039	634	0	0	0	33,673			

(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	527	655	△128				527	10 需用費	147	消耗品費 印刷製本費	6 141
								11 役務費	380	通信運搬費 手数料	339 41
計	527	655	△128	0	0	0	527				

(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	47	48	△1				47	01 報酬	29	国民健康保険運営協議会委員
								08 旅費	18	費用弁償
計	47	48	△1	0	0	0	47			

(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	6,544	5,801	743				6,544	01 報酬	3,886	会計年度任用職員
								03 職員手当等	1,436	夏季手当 (会計年度任用職員) 718 年末手当 (会計年度任用職員) 718
								04 共済費	974	都市職員共済組合負担金 372 雇用保険料 100 厚生年金保険料 483 児童手当拠出金 19
								08 旅費	48	費用弁償 (会計年度任用職員 通勤手当
								10 需用費	187	消耗品費 79 燃料費 52 修繕料 56
								11 役務費	13	自動車損害保険料
02 医療費適正化特別対策費	9	14	△5				9	10 需用費	9	消耗品費
計	6,553	5,815	738	0	0	0	6,553			

(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	720,698	735,585	△14,887	720,698				11 役務費	1,719	診療報酬審査支払手数料 1,697 レセプト電算処理手数料 22
								18 負担金補助及び交付金	718,979	療養給付費 716,357 療養費 2,622
02 高額療養費	121,122	122,894	△1,772	121,122				18 負担金補助及び交付金	121,122	高額療養費 121,095 高額介護合算療養費 27
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	3,002	5,003	△2,001	3,002				11 役務費	2	手数料
								18 負担金補助及び交付金	3,000	出産育児一時金
05 葬祭諸費	600	960	△360	600				18 負担金補助及び交付金	600	葬祭費
計	845,423	864,443	△19,020	845,423	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	120	576	△456	120				18 負担金補助及び交付金	120	傷病手当金
計	120	576	△456	120	0	0	0			

(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	174,406	189,879	△15,473	36,611		105,015	32,780	18 負担金補助及び交付金	174,406	一般被保険者医療給付費分
02 後期高齢者支援金等分	50,273	47,015	3,258			35,312	14,961	18 負担金補助及び交付金	50,273	一般被保険者後期高齢者支援金等分
03 介護納付金分	18,033	16,406	1,627			13,913	4,120	18 負担金補助及び交付金	18,033	介護納付金分
計	242,712	253,300	△10,588	36,611	0	154,240	51,861			

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	19,261	20,655	△1,394	3,226			16,035	01 報酬	176	会計年度任用職員
								02 給料	2,878	会計年度任用職員給
								03 職員手当 等	1,422	通勤手当 (会計年度任用職員) 24 時間外勤務手当 (会計年度任 用職員) 117 夏期手当 (会計年度任用職員) 540 年末手当 (会計年度任用職員) 540 退職手当 (会計年度任用職員) 201
								04 共済費	908	都市職員共済組合負担金
								08 旅費	27	費用弁償 (会計年度任用職員 通勤手当)
								10 需用費	632	消耗品費 498 印刷製本費 134
								11 役務費	806	通信運搬費 334 手数料 472
								12 委託料	6,670	特定健康診査委託料

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				
								13 使用料及び賃借料	367	会場借料 52 ソフトウェア使用料 37 ライセンス使用料 278
								18 負担金補助及び交付金	5,375	特定健診受診率向上支援等共同事業負担金 5,300 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	19,261	20,655	△1,394	3,226	0	0	16,035			

(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	3	4	△1			3		24 積立金	3	国民健康保険準備基金積立金
計	3	4	△1	0	0	3	0			

(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	451	987	△536				451	22 償還金利息及び割引料	451	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	452	988	△536	0	0	0	452			

(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	814	936	△122				814	27 繰出金	814	一般会計繰出金
計	814	936	△122	0	0	0	814			

(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			

(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							計 (千円)	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)					
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	4,062	14,824	10,031	28,917	6,286	35,203	災害補償費 1 千円 ＜総 合 計＞ 35,204 千円
前 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
比 較	()	△ 37	580	1,523	2,066	759	2,825	災害補償費 千円 ＜総 合 計＞ 2,825 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			269	443	1,148	
	前 年 度	318	330			330	443	1,100	
	比 較					△ 61		48	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夏 期 手 当 (千円)	年 末 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)			
	本 年 度	3,661	3,661		201				
	前 年 度	2,895	2,895		197				
	比 較	766	766		4				

備考 ()内は、定年前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	580	給与改定に伴う増減分	276		<給与改定の状況> 前年度 給料の改定率 0.3% 給与改定実施時期 令和4年4月 本年度 給料の改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月
		昇給に伴う増加分	71		<平均昇給率> 2.37% (昇給期) (職員数) 4月 人 昇給期別職員数 7月 人 10月 人 1月 4人
		その他の増減分	233		<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 4人 5人 9人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	1,523	給与改定に伴う増減分	240		
		昇給に伴う増加分	7		
		その他の増減分	1,276		

(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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	258,400
	平均給与月額(円)	296,811
	平均年齢(歳)	35.0
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

備考 定年前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	158,300	166,600
大学卒	186,400	196,200

ウ 級別職員数

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

備考 ()内は、定年前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. 175) 2. 25	(1. 175) 2. 25	(2. 35) 4. 5	無	
前 年 度	(1. 15) 2. 2	(1. 15) 2. 2	(2. 3) 4. 4	無	
国 の 制 度	(1. 175) 2. 25	(1. 175) 2. 25	(2. 35) 4. 5	有	

備考 ()内は、定年前再任用短時間勤務職員の支給率とする。

オ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容				
扶 養 手 当	同 じ					
通 勤 手 当	異 なる	区 分	市		国	
		交通機関利用者	実 費 支 給		全額支給限度額 55,000円	
		交 通 用 具 利 用 者	片道 2 Km 以上 5 Km 未満	2,000円	片道 2 Km 以上 5 Km 未満	2,000円
			5 Km 以上 10 Km 未満	4,200円	5 Km 以上 10 Km 未満	4,200円
10 Km 以上 15 Km 未満	7,100円		10 Km 以上 15 Km 未満	7,100円		
15 Km 以上 20 Km 未満	10,000円		15 Km 以上 20 Km 未満	10,000円		
20 Km 以上 25 Km 未満	12,900円		20 Km 以上 25 Km 未満	12,900円		
25 Km 以上	15,800円	25 Km 以上 30 Km 未満	15,800円			
	※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			
		定年前再任用 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5年度末までの支出額
 または支出額の見込み及び令和6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5年度末までの 支出(見込)額		令和6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		2,990	令 令 6 ~ 9	11,213				11,213
計	14,203		2,990		11,213				11,213

令和 6 年 度

夕張市市場事業会計予算

議案第3号

令和6年度夕張市市場事業会計予算

令和6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6年3月7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6年度

夕張市介護保険事業会計予算

議案第4号

令和6年度 夕張市介護保険事業会計予算

令和6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 1,775,586 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6年3月7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		225,801
	01 介護保険料	225,801
02 国庫支出金		451,869
	01 負担金	270,058
	02 補助金	181,811
03 支払基金交付金		434,628
	01 支払基金交付金	434,628
04 道支出金		255,901
	01 負担金	242,619
	02 補助金	13,282
05 繰入金		400,802
	01 他会計繰入金	351,183
	02 基金繰入金	49,619
06 財産収入		3
	01 財産運用収入	3
07 サービス収入		6,579
	01 予防給付費収入	4,052
	02 介護予防ケアマネジメント収入	2,527
08 諸収入		3
	01 延滞金及び加算金	2
	02 雑入	1
歳 入	合 計	1,775,586

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
01 総務費		122,025
	01 総務管理費	113,088
	02 徴収費	869
	03 介護認定審査会費	7,994
	04 運営協議会費	74
02 保険給付費		1,582,428
	01 介護サービス等諸費	1,440,330
	02 介護予防サービス等諸費	32,428
	03 その他諸費	1,219
	04 高額介護サービス等費	42,074
	05 特別対策事業費	4,954
	06 特定入所者介護サービス等費	56,230
	07 高額医療合算介護サービス等費	5,193
03 地域支援事業費		67,597
	01 介護予防・生活支援サービス事業費	26,627
	02 一般介護予防事業費	5,528
	03 包括的支援等事業費	35,333
	04 その他諸費	109
04 基金積立金		3
	01 基金積立金	3
05 諸支出金		533
	01 過年度過誤納還付金	533
06 予備費		3,000

(単位：千円)

款	項	金額
	01 予備費	3,000
歳出	合計	1,775,586

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	225,801	266,948	△41,147
02 国庫支出金	451,869	459,028	△7,159
03 支払基金交付金	434,628	447,075	△12,447
04 道支出金	255,901	265,022	△9,121
05 繰入金	400,802	334,165	66,637
06 財産収入	3	2	1
07 サービス収入	6,579	7,398	△819
08 諸収入	3	3	0
歳入合計	1,775,586	1,779,641	△4,055

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	122,025	63,491	58,534	880			121,145	
02 保 険 給 付 費	1,582,428	1,631,120	△48,692	673,091		425,917	483,420	
03 地 域 支 援 事 業 費	67,597	64,493	3,104	33,799		8,711	25,087	
04 基 金 積 立 金	3	2	1				3	
05 諸 支 出 金	533	505	28				533	
06 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000	
公 債 費	0	17,030	△17,030					
歳 出 合 計	1,775,586	1,779,641	△4,055	707,770	0	434,628	633,188	

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	225,801	266,948	△41,147	01 現 年 度 分	225,182	
				02 滞 納 繰 越 分	619	
計	225,801	266,948	△41,147			

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	270,058	276,235	△6,177	01 現 年 度 分	270,058	
計	270,058	276,235	△6,177			

(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	159,695	162,348	△2,653	01 現年度分	159,695	普通調整交付金 156,699 総合事業調整交付金 2,996
02 地域支援介護予防事業 交付金(総合事業)	6,452	5,964	488	01 現年度分	6,452	
03 地域支援介護予防事業 交付金(その他事業)	11,069	10,500	569	01 現年度分	11,069	
04 保険者機能強化推進交 付金	1,491	2,118	△627	01 保険者機能強化推進交 付金	1,491	
05 保険者努力支援交付金	2,224	1,863	361	01 保険者努力支援交付金	2,224	
06 介護保険事業費補助金	880	0	880	01 介護保険システム改修 事業費補助金	880	
計	181,811	182,793	△982			

(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	425,917	439,024	△13,107	01 現 年 度 分	425,917	
02 地域支援事業費交付金	8,711	8,051	660	01 現 年 度 分	8,711	
計	434,628	447,075	△12,447			

(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	242,619	252,218	△9,599	01 現年度分	242,619	
計	242,619	252,218	△9,599			

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）	4,033	3,727	306	01 現 年 度 分	4,033	
02 地域支援介護予防事業 交付金（その他事業）	5,534	5,250	284	01 現 年 度 分	5,534	
03 特別対策事業費補助金	3,715	3,827	△112	01 特別対策事業費補助金	3,715	
計	13,282	12,804	478			

(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	351,183	310,611	40,572	01 介護給付費繰入金	197,184	
				02 職員給与費等繰入金	121,145	
				03 特別対策事業費繰入金	1,239	
				06 低所得者保険料軽減繰入金	22,048	
				09 地域支援介護予防事業費繰入金	4,033	
				10 地域支援包括的等事業費繰入金	5,534	
計	351,183	310,611	40,572			

04 道支出金, 05 繰入金

(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	49,619	23,554	26,065	01 介護給付費準備基金繰入金	49,619	
計	49,619	23,554	26,065			

(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	3	2	1	02 介護給付費準備基金積立金 立金 利子	3	
計	3	2	1			

(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	4,052	4,683	△631	01 居宅介護予防サービス 計画費収入	4,052	
計	4,052	4,683	△631			

(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	2,527	2,715	△188	01 介護予防ケアマネジメント収入	2,527	
計	2,527	2,715	△188			

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	113,088	54,232	58,856	880			112,208	01 報 酬	3,979	会計年度任用職員
								02 給 料	20,869	一般職給
								03 職員手当等	15,141	扶養手当 654 寒冷地手当 653 通勤手当 243 住居手当 1,241 時間外勤務手当 2,466 夏期手当 4,224 年末手当 4,224 夏期手当（会計年度任用職員） 718 年末手当（会計年度任用職員） 718
								04 共 済 費	9,313	都市職員共済組合負担金 8,634 公務災害補償負担金 49 雇用保険料 105 厚生年金保険料 505 児童手当拠出金 20
								05 災害補償費	1	
								08 旅 費	206	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 206
								10 需 用 費	688	消耗品費 173

									印刷製本費	335	
									修繕料	180	
							11	役務費	494	通信運搬費	474
										手数料	20
							12	委託料	54,098	介護保険システム改修委託料	10,432
										業務システム標準化委託料	43,666
							13	使用料及び賃借料	8,237	介護保険システムサーバリース	
							18	負担金補助及び交付金	62	諸負担金	
計	113,088	54,232	58,856	880	0	0	112,208				

(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	869	923	△54				869	10 需用費	293	消耗品費 30 印刷製本費 263
								11 役務費	576	通信運搬費 501 手数料 75
計	869	923	△54	0	0	0	869			

(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	2,441	2,437	4				2,441	01 報酬	2,000	認定審査会委員
								08 旅費	236	費用弁償
								11 役務費	205	通信運搬費
02 認定調査等費	5,553	5,757	△204				5,553	11 役務費	4,255	通信運搬費 手数料
								12 委託料	1,298	認定調査委託料
計	7,994	8,194	△200	0	0	0	7,994			

(款) 01 総務費
(項) 04 運営協議会費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
01 運営協議会費	74	142	△68				74	01 報酬	42	運営協議会委員
								08 旅費	32	費用弁償
計	74	142	△68	0	0	0	74			

(款) 02 保険給付費
(項) 01 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
01 居宅介護サービス給付費	369,027	393,351	△24,324	156,592		99,637	112,798	18 負担金補助及び交付金	369,027	
02 地域密着型介護サービス給付費	242,577	206,691	35,886	102,938		65,495	74,144	18 負担金補助及び交付金	242,577	
03 施設介護サービス給付費	759,708	827,553	△67,845	322,374		205,121	232,213	18 負担金補助及び交付金	759,708	
04 居宅介護福祉用具購入費	1,480	1,356	124	622		400	458	18 負担金補助及び交付金	1,480	
05 居宅介護住宅改修費	2,430	2,071	359	1,025		656	749	18 負担金補助及び交付金	2,430	
06 居宅介護サービス計画給付費	65,108	55,452	9,656	27,632		17,579	19,897	18 負担金補助及び交付金	65,108	
計	1,440,330	1,486,474	△46,144	611,183	0	388,888	440,259			

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	25,601	29,235	△3,634	10,859		6,912	7,830	18 負担金補助及び交付金	25,601	
02 地域密着型介護予防サービス給付費	936	936	0	398		253	285	18 負担金補助及び交付金	936	
03 介護予防福祉用具購入費	434	339	95	188		117	129	18 負担金補助及び交付金	434	
04 介護予防住宅改修費	1,136	1,573	△437	479		307	350	18 負担金補助及び交付金	1,136	
05 介護予防サービス計画給付費	4,321	4,952	△631	1,828		1,167	1,326	18 負担金補助及び交付金	4,321	
計	32,428	37,035	△4,607	13,752	0	8,756	9,920			

(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	1,219	1,244	△25	522		329	368	11 役務費	1,219	手数料
計	1,219	1,244	△25	522	0	329	368			

02 保険給付費

(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	42,053	41,691	362	17,852		11,354	12,847	18 負担金補助及び交付金	42,053	
02 高額介護予防サービス費	21	29	△8	7		6	8	18 負担金補助及び交付金	21	
計	42,074	41,720	354	17,859	0	11,360	12,855			

(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	4,954	5,103	△149	3,715			1,239	18 負担金補助及び交付金	4,954	
計	4,954	5,103	△149	3,715	0	0	1,239			

(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	56,206	54,787	1,419	23,846		15,175	17,185	18 負担金補助及び交付金	56,206	
02 特定入所者介護予防サービス費	24	24	0	8		7	9	18 負担金補助及び交付金	24	
計	56,230	54,811	1,419	23,854	0	15,182	17,194			

(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	5,175	4,715	460	2,200		1,397	1,578	18 負担金補助及び交付金	5,175	
02 高額医療合算介護予防サービス費	18	18	0	6		5	7	18 負担金補助及び交付金	18	
計	5,193	4,733	460	2,206	0	1,402	1,585			

02 保険給付費

(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	22,916	21,446	1,470	11,799		6,187	4,930	18 負担金補助及び交付金	22,916	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	3,711	3,684	27	1,551		1,002	1,158	12 委託料	914	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	2,797	介護予防ケアマネジメント事業負担金
計	26,627	25,130	1,497	13,350	0	7,189	6,088			

(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	5,528	4,590	938	2,309		1,493	1,726	10 需用費	29	消耗品費
								11 役員費	5	通信運搬費
								12 委託料	5,124	地域実践講座委託料 2,223 地域リハビリテーション活動 委託料 147 住民活動継続支援事業委託料 2,754
								13 使用料及 び賃借料	125	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	5,528	4,590	938	2,309	0	1,493	1,726			

(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	26,134	26,349	△215	12,783			13,351	02 給料	11,797	一般職給
								03 職員手当等	5,987	寒冷地手当 219 通勤手当 99 時間外勤務手当 1,019 夏期手当 2,325 年末手当 2,325
								04 共済費	4,077	都市職員共済組合負担金 4,053 公務災害補償負担金 24
								07 報償費	32	謝礼
								10 需用費	78	消耗品費
								11 役務費	169	通信運搬費 70 手数料 99
								12 委託料	3,879	ケアプラン作成等委託料
								18 負担金補助及び交付金	115	諸負担金
								02 任意事業費	3,177	1,488
11 役務費	170	通信運搬費 90 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	2,386	介護用品支給 750 成年後見市長申立報酬助成 1,636
03 在宅医療・介護連携推進事業費	127	55	72	73			54	07 報償費	127	謝礼
04 生活支援体制整備事業費	5,700	6,157	△457	3,291			2,409	12 委託料	5,700	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	195	624	△429	113			82	07 報償費	126	謝礼
								08 旅費	3	費用弁償
								10 需用費	5	消耗品費
								13 使用料及び賃借料	61	会場借料 6 上映媒体借料 55
計	35,333	34,673	660	18,094	0	0	17,239			

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	109	100	9	46		29	34	11 役員費	109	手数料
計	109	100	9	46	0	29	34			

(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	3	2	1				3	24 積立金	3	介護給付費準備基金利子積立金
計	3	2	1	0	0	0	3			

(款) 05 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	528	500	28				528	22 償還金利息及び割引料	528	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	533	505	28	0	0	0	533			

(款) 06 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			

05 諸支出金, 06 予備費

(款) 公債費
(項) 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				
財政安定化基金償還金	0	17,030	△17,030							
計	0	17,030	△17,030	0	0	0	0			

(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							計 (千円)	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)					
本 年 度	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	19	2,042						2,042		2,042	
	計	19	2,042						2,042		2,042	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	19	2,084						2,084		2,084	
	計	19	2,084						2,084		2,084	
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	() 11	3,979	32,666	21,128	57,773	13,390	71,163	災害補償費 1 千円 ＜総 合 計＞ 71,164 千円
前 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
比 較	() 1	182	3,653	4,161	7,996	2,176	10,172	災害補償費 千円 ＜総 合 計＞ 10,172 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	654	872			342	1,241	3,485	
	前 年 度	516	719			353	792	2,505	
	比 較	138	153			△ 11	449	980	
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	7,267	7,267						
	前 年 度	6,041	6,041						
	比 較	1,226	1,226						

備考 ()内は、定年前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	3,653	給与改定に伴う増減分	342		<給与改定の状況> 前年度 給料の改定率 0.3% 給与改定実施時期 令和4年4月 本年度 給料の改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月
		昇給に伴う増加分	108		<平均昇給率> 1.80% (昇給期) (職員数) 4月 0人 昇給期別職員数 7月 0人 10月 0人 1月 7人
		その他の増減分	3,203		<職員数の異動状況> (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 9人 2人 11人 前年度 8人 2人 10人 増 減 1人 人 1人
職 員 手 当	4,161	給与改定に伴う増減分	456		
		昇給に伴う増加分	16		
		その他の増減分	3,689		

(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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	276,567
	平均給与月額(円)	414,858
	平均年齢(歳)	37.2
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

備考 定年前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	158,300	166,600
大 学 卒	186,400	196,200

ウ 級 別 職 員 数

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

備考 ()内は、定年前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. 175) 2. 25	(1. 175) 2. 25	(2. 35) 4. 5	無	
前 年 度	(1. 15) 2. 2	(1. 15) 2. 2	(2. 3) 4. 4	無	
国 の 制 度	(1. 175) 2. 25	(1. 175) 2. 25	(2. 35) 4. 5	有	

備考 ()内は、定年前再任用短時間勤務職員の支給率とする。

オ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容			
扶 養 手 当	同 じ				
通 勤 手 当	異 なる	区 分	市		国
		交通機関利用者	実 費 支 給		全額支給限度額 55,000 円
		交通用具利用者	片道 2 Km 以上 5 Km 未満 5 Km 以上 10 Km 未満 10 Km 以上 15 Km 未満 15 Km 以上 20 Km 未満 20 Km 以上 25 Km 未満 25 Km 以上 ※市内の区域内における距離に限る。	2,000 円 4,200 円 7,100 円 10,000 円 12,900 円 15,800 円	片道 2 Km 以上 5 Km 未満 5 Km 以上 10 Km 未満 10 Km 以上 15 Km 未満 15 Km 以上 20 Km 未満 20 Km 以上 25 Km 未満 25 Km 以上 30 Km 未満 30 Km 以上 35 Km 未満 35 Km 以上 40 Km 未満 40 Km 以上 45 Km 未満 45 Km 以上 50 Km 未満 50 Km 以上 55 Km 未満 55 Km 以上 60 Km 未満 60 Km 以上 2,000 円 4,200 円 7,100 円 10,000 円 12,900 円 15,800 円 18,700 円 21,600 円 24,400 円 26,200 円 28,000 円 29,800 円 31,600 円
定年前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5年度末までの支出額
または支出額の見込み及び令和6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5年度末までの 支出(見込)額		令和6年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 道 支出金	地方債	その他	一般財源
介護保険システムサーバリース	24,024		8,237	令 令 6 ~ 7	15,787				15,787
計	24,024		8,237		15,787				15,787

3. 地方債の令和4年度末における現在高ならびに
 令和5年度末及び令和6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4年度末 現 在 高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込		令和6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	17,030				
合 計	17,030				

令和 6 年 度

夕張市後期高齢者医療事業会計予算

議案第5号

令和6年度 夕張市後期高齢者医療事業会計予算

令和6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 239,565 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6年3月7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		144,555
	01 後期高齢者医療保険料	144,555
02 繰入金		93,658
	01 他会計繰入金	93,658
03 繰越金		100
	01 繰越金	100
04 諸収入		1,252
	01 延滞金及び過料	1
	02 雑入	1,251
歳入	合計	239,565

歳 出

(単位：千円)

款	項	金	額
01 総務費			28,875
	01 総務管理費		28,451
	02 徴収費		424
02 分担金及び負担金			209,809
	01 広域連合負担金		209,809
03 諸支出金			781
	01 償還金及び還付加算金		781
04 予備費			100
	01 予備費		100
歳 出	合 計		239,565

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	144,555	135,779	8,776	
02 繰入金	93,658	78,246	15,412	
03 繰越金	100	100	0	
04 諸収入	1,252	1,207	45	
歳入合計	239,565	215,332	24,233	

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	28,875	16,623	12,252			2,386	26,489
02 分 担 金 及 び 負 担 金	209,809	197,488	12,321				209,809
03 諸 支 出 金	781	1,121	△340				781
04 予 備 費	100	100	0				100
歳 出 合 計	239,565	215,332	24,233	0	0	2,386	237,179

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	144,555	135,779	8,776	01 現 年 度 分	144,248	
				02 滞 納 繰 越 分	307	
計	144,555	135,779	8,776			

(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	93,658	78,246	15,412	01 事務費繰入金	34,219	
				02 保険基盤安定繰入金	59,439	
計	93,658	78,246	15,412			

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			

(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	1,251	1,206	45	01 雑 入	1,251	保険料還付金返戻金収入 780 健康診査等受診率向上特別対策事業費 補助収入 471
計	1,251	1,206	45			

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	28,451	16,069	12,382			2,386	26,065	02 給 料	4,002	一般職給
								03 職員手当等	2,500	通勤手当 86 扶養手当 258 寒冷地手当 132 時間外勤務手当 346 夏期手当 839 年末手当 839
								04 共 済 費	1,523	都市職員共済組合負担金 1,513 公務災害補償負担金 10
								05 災害補償費	1	
								10 需 用 費	711	消耗品費 661 印刷製本費 50
								11 役 務 費	1,045	通信運搬費 1,025 手数料 20
								12 委 託 料	13,405	後期高齢者医療健康診査委託料 2,222 後期高齢者医療健康診査受診者送迎委託料 152 業務システム標準化委託料

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				
									11,031	
								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	28,451	16,069	12,382	0	0	2,386	26,065			

(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	424	554	△130				424	10 需用費	73	消耗品費 印刷製本費	6 67
								11 役務費	351	通信運搬費 手数料	340 11
計	424	554	△130	0	0	0	424				

(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	209,809	197,488	12,321				209,809	18 負担金補助及び交付金	209,809	保険料等負担金 203,994 事務費負担金 5,815
計	209,809	197,488	12,321	0	0	0	209,809			

(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	780	1,120	△340				780	22 償還金 子及び割 引料	780	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	781	1,121	△340	0	0	0	781			

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		4,002	2,500	6,502	1,523	8,025	災害補償費 1 千円 ＜総 合 計＞ 8,026 千円
前 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
比 較	()		12	43	55	101	156	災害補償費 千円 ＜総 合 計＞ 156 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		346	
	前 年 度	258	132			86		345	
	比 較							1	
	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	839	839							
前 年 度	818	818							
比 較	21	21							

備考 ()内は、定年前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	12	給与改定に伴う増減分	12		<給与改定の状況> 前年度 給料の改定率 0.3% 給与改定実施時期 令和4年4月 本年度 給料の改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月
		昇給に伴う増加分	0		<平均昇給率> 0% (昇給期) (職員数) 4月 0人 昇給期別職員数 7月 0人 10月 0人 1月 0人
		その他の増減分	0		<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	43	給与改定に伴う増減分	43		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		

(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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	333,500
	平均給与月額(円)	394,553
	平均年齢(歳)	57.6
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

備考 定年前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	158,300	166,600
大 学 卒	186,400	196,200

ウ 級 別 職 員 数

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

備考 ()内は、定年前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. 175) 2. 25	(1. 175) 2. 25	(2. 35) 4. 5	無	
前 年 度	(1. 15) 2. 2	(1. 15) 2. 2	(2. 3) 4. 4	無	
国 の 制 度	(1. 175) 2. 25	(1. 175) 2. 25	(2. 35) 4. 5	有	

備考 ()内は、定年前再任用短時間勤務職員の支給率とする。

オ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容			
扶 養 手 当	同 じ				
通 勤 手 当	異 なる	区 分	市		国
		交通機関利用者	実 費 支 給		全額支給限度額 55,000 円
		交通用具利用者	片道 2 Km 以上 5 Km 未満 5 Km 以上 10 Km 未満 10 Km 以上 15 Km 未満 15 Km 以上 20 Km 未満 20 Km 以上 25 Km 未満 25 Km 以上 ※市内の区域内における距離に限る。	2,000 円 4,200 円 7,100 円 10,000 円 12,900 円 15,800 円	片道 2 Km 以上 5 Km 未満 5 Km 以上 10 Km 未満 10 Km 以上 15 Km 未満 15 Km 以上 20 Km 未満 20 Km 以上 25 Km 未満 25 Km 以上 30 Km 未満 30 Km 以上 35 Km 未満 35 Km 以上 40 Km 未満 40 Km 以上 45 Km 未満 45 Km 以上 50 Km 未満 50 Km 以上 55 Km 未満 55 Km 以上 60 Km 未満 60 Km 以上 2,000 円 4,200 円 7,100 円 10,000 円 12,900 円 15,800 円 18,700 円 21,600 円 24,400 円 26,200 円 28,000 円 29,800 円 31,600 円
定年前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5年度末までの支出額
または支出額の見込み及び令和6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5年度末までの 支出(見込)額		令和6年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 道 支出金	地方債	その他	一般財源
後期高齢者医療システム使用料	15,353		5,264	令 令 6 ~ 7	10,089				10,089
計	15,353		5,264		10,089				10,089

議案第 6 号

令和6年度

夕張市水道事業会計予算書

令和6年度

夕張市水道事業会計予算

令和6年度 夕張市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度夕張市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給 水 件 数		3,507 件
(2) 臨 時 計 量 栓		4 件
(3) 特 別 計 量 栓		0 件
(4) 総 配 水 量		732,222 m ³
(5) 一 日 平 均 配 水 量		2,006 m ³
(6) 建 設 改 良 事 業		
ア) メ ー タ 更 新 事 業		28,710 千円
イ) 営 業 設 備 費		272 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入	
第1款 水道事業収益			399,798 千円
第1項 営 業 収 益			221,394 千円
第2項 営 業 外 収 益			177,632 千円
第3項 特 別 利 益			772 千円
	支	出	
第1款 水道事業費			457,531 千円
第1項 営 業 費 用			432,599 千円
第2項 営 業 外 費 用			23,932 千円
第3項 予 備 費			1,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額137,757千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,568千円、当年度分損益勘定留保資金135,189千円で補填するものとする。)

	収	入	
第1款 資本的収入			569 千円
第1項 他会計補助金			569 千円
	支	出	
第1款 資本的支出			138,326 千円
第1項 建設改良費			28,982 千円
第2項 企業債償還金			109,344 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、150,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用及び営業外費用の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 14,143 千円

(他会計からの補助金)

第8条 企業債元利償還金及び水道料金軽減分補助等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、95,641千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、272千円と定める。

令和6年3月7日提出

夕張市長 厚谷 司

令和6年度

夕張市水道事業会計予算説明書

令和6年度 夕張市水道事業会計予算説明書

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

(1)令和6年度夕張市水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出
収 入

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
1	水道事業収益		399,798	392,255	7,543				
	1	営業収益	221,394	220,643	751				
		1	給水収益	220,338	219,597	741	計量給水使用料	214,783	3,507件
						量水器使用料	4,901	3,495件	
						臨時計量給水使用料	654	4件	
						特別計量給水使用料	0	0件	
		2	その他営業収益	1,056	1,046	10	設計手数料	1	
						設計審査手数料	398		
						検査手数料	557		
						指定・更新手数料	100		
2	営業外収益		177,632	169,730	7,902				
		1	受取利息	1	1	0	受取利息	1	
		2	他会計補助金	95,072	95,483	△ 411	他会計補助金	95,072	一般会計補助金
		3	他会計負担金	11,839	3,472	8,367	他会計負担金	11,839	下水道料金収納負担金 11,737 消防負担金 102
		4	長期前受金戻入	70,425	70,629	△ 204	長期前受金戻入	70,425	受贈財産評価額 14,415 工事負担金 12,252 国庫補助金 43,181 その他長期前受金 577
		5	雑収益	295	145	150	その他雑収益	295	不用品売払代 293 その他雑収益 2
3	特別利益		772	1,882	△ 1,110				
		1	その他特別利益	772	1,882	△ 1,110	長期前受金戻入	772	その他長期前受金

支 出

(単位 千円)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
	予 定 額	予 定 額		区 分	金 額	
1 水道事業費	457,531	503,016	△ 45,485			
1 営業費用	432,599	474,958	△ 42,359			
1 原水及び浄水費	31,181	38,814	△ 7,633	給 料	2,390	一般職給
				手 当	1,549	時間外勤務手当等
				法 定 福 利 費	807	共済費等
				備 消 品 費	30	維持管理用消耗品
				委 託 料	6,094	汚泥処理等
				手 数 料	200	原水水質検査
				賃 借 料	7	土地借料(JR敷地等)
				修 繕 費	14,650	清水沢送水管修繕等
				材 料 費	50	柵等の修繕資材
				手当引当金繰入額	336	手当引当金繰入
				法定福利費引当金繰入額	68	法定福利費引当金繰入
				特別修繕引当金	5,000	修繕費引当金繰入
2 配水及び給水費	19,714	21,856	△ 2,142	手 当	505	時間外勤務手当
				備 消 品 費	50	維持管理用消耗品

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
						委託料	150	年末年始水道受付業務
						手数料	236	給水栓水質検査等
						賃借料	144	土地賃借料(JR敷地等)
						修繕費	18,500	清水沢低区配水池屋根修繕等
						材料費	129	計装盤等の修繕資材
	3	総係費	154,335	172,824	△ 18,489	報酬	2,212	会計年度任用職員
						給料	2,371	一般職給
						手当	2,217	時間外勤務手当等
						法定福利費	1,295	共済費等
						備用品費	317	事務用品等
						印刷製本費	134	納付書等印刷費
						通信運搬費	354	郵便料等
						委託料	138,462	PFI事業に係る維持管理等
						手数料	1,052	口振・郵振・コンビニ収納手数料等
						賃借料	4,614	料金システム利用料等

				修繕費	182	複写機借料	
				負担金	115	日本水道協会会費等	
				保険料	117	水道賠償責任保険料	
				手当引当金繰入額	327	手当引当金繰入	
				法定福利費引当金繰入額	66	法定福利費引当金繰入	
				貸倒引当金繰入額	500	未収金貸倒引当金繰入	
4	減価償却費	225,354	235,071	△ 9,717	有形固定資産	225,354	建物 18,865 構築物 116,592 機械及び装置 89,651 工具器具及び備品 246
5	資産減耗費	2,015	6,393	△ 4,378	固定資産除却費	2,015	
2	営業外費用	23,932	27,058	△ 3,126			
1	支払利息及び 企業債取扱諸費	12,319	14,217	△ 1,898	支払利息	12,319	企業債償還利子
2	消費税及び 地方消費税	10,613	11,841	△ 1,228	消費税及び 地方消費税	10,613	
3	雑支出	1,000	1,000	0	その他雑支出	1,000	
3	予備費	1,000	1,000	0			
1	予備費	1,000	1,000	0	予備費	1,000	

資本的収入及び支出
収 入

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本的収入	569	7,183	△ 6,614			
1 企業債	0	5,300	△ 5,300			
1 建設改良債	0	5,300	△ 5,300			
2 他会計補助金	569	1,883	△ 1,314			
1 他会計補助金	569	1,883	△ 1,314	他会計補助金	569	一般会計補助金

支 出

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資 本 的 支 出	138,326	139,204	△ 878			
1 建 設 改 良 費	28,982	25,002	3,980			
1 配水施設整備事業費	0	5,422	△ 5,422			
2 メーター更新事業費	28,710	19,000	9,710	量水器購入費	13,860	
				工事請負費	14,850	
3 営業設備費	272	580	△ 308	営業設備費	272	量水器等
2 企 業 債 償 還 金	109,344	114,202	△ 4,858			
1 企 業 債 償 還 金	109,344	114,202	△ 4,858	企業債償還金	109,344	

(2)令和6年度夕張市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△は純損失)	△ 58,543
減価償却費	225,354
貸倒引当金の増減額(△は減少)	500
手当等引当金の増減額(△は減少)	△ 518
特別修繕引当金の増減額(△は減少)	5,000
長期前受金戻入額	△ 65,630
受取利息及び受取配当金	
支払利息	14,217
固定資産除却損	2,016
未収金の増減額(△は増加)	2,592
未払金の増減額(△は減少)	△ 494
小計	124,494
利息の支払額	△ 14,217
業務活動によるキャッシュフロー	110,277
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 28,982
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	569
投資活動によるキャッシュフロー	△ 28,413
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債の償還による支出	△ 109,344
財務活動によるキャッシュフロー	△ 109,344
資金増加額	△ 27,480
資金期首残高	355,722
資金期末残高	328,242

(3)令和5年度夕張市水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	199,633		
(2) その他営業収益	<u>1,583</u>	201,216	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	20,725		
(2) 配水及び給水費	19,928		
(3) 総係費	158,592		
(4) 資産減耗費	6,393		
(5) 減価償却費	<u>235,071</u>	<u>440,709</u>	
営業利益			△ 239,493
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	95,483		
(2) 他会計負担金	3,472		
(3) 長期前受戻入益	70,629		
(4) 雑収	<u>132</u>	169,716	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	14,217		
(2) 雑支出	<u>1,000</u>	15,217	
5. 予備費			
(1) 予備費	<u>1,000</u>	<u>16,217</u>	<u>153,499</u>
経常利益			△ 85,994
6. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>1,882</u>	1,882	<u>1,882</u>
当年度純損失			△ 84,112
前年度繰越利益剰余金			0
その他の未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			<u><u>△ 84,112</u></u>

(4) 令和5年度夕張市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資産の部

(単位 千円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		11,521	
ロ 建物	1,068,512		
減価償却累計額	<u>△ 247,694</u>	820,818	
ハ 構築物	7,477,345		
減価償却累計額	<u>△ 5,085,156</u>	2,392,189	
ニ 機械及び装置	2,083,912		
減価償却累計額	<u>△ 1,142,628</u>	941,284	
ホ 車輛及び運搬具	148		
減価償却累計額	<u>△ 141</u>	7	
ヘ 工具器具及び備品	12,528		
減価償却累計額	<u>△ 9,542</u>	2,986	
有形固定資産合計			4,168,805
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>283</u>	
無形固定資産合計			<u>283</u>
固定資産合計			4,169,088
2. 流動資産			
(1) 現金預金			353,025
(2) 未収金	44,601		
未収金貸倒引当金	<u>△ 5,648</u>		<u>38,953</u>
流動資産合計			391,978
資産合計			<u>4,561,066</u>

負債の部

4. 固定負債			
(1) 企業債 イ 建設改良に要する 企業債	1,478,340		
ロ その他企業債	<u>160</u>		
企業債合計		<u>1,478,500</u>	
(2) 引当金 イ 特別修繕引当金	<u>35,000</u>		
引当金合計		<u>35,000</u>	
固定負債合計			1,513,500
5. 流動負債			
(1) 企業債 イ 建設改良に要する 企業債	109,343		
ロ その他企業債	<u> </u>		
企業債合計		109,343	
(2) 未払金		48,665	
(3) 引当金 イ 手当引当金	1,094		
ロ 法定福利費引当金	<u>221</u>		
引当金合計		1,315	
(4) その他流動負債		<u>4,473</u>	
流動負債合計			163,796
6. 繰延収益			
長期前受金		3,634,795	
長期前受金			
収益化累計額		<u>△ 2,412,437</u>	
繰延収益合計			<u>1,222,358</u>
負債合計			<u><u>2,899,654</u></u>

資本の部

7. 資本金			1,535,039
8. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	409		
ロ 国庫補助金	707		
ハ 道費補助金	<u>143</u>		
資本剰余金合計		1,259	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	57,908		
ロ 利益積立金	205,408		
ハ 当年度未処理欠損金	<u>△ 138,202</u>		
利益剰余金		<u>125,114</u>	
剰余金合計			<u>126,373</u>
資本合計			<u>1,661,412</u>
負債資本合計			<u><u>4,561,066</u></u>

注 記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 建物 15～50年
 - 構築物 40年
 - 機械及び装置 15年
 - 器具及び備品 4～10年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 手当引当金

職員の期末手当及び勤勉手当支給の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当支給に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 特別修繕引当金

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

(5) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引 なし

III. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表上に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、5,403千円である。

IV. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの情報

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

V. その他の注記

1 リース取引関係

(1) 解除できないオペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	1,802千円
1年超	0千円
計	1,802千円

2 引当金の取崩し額

当該事業年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給のため1,095千円を使用し、これに伴う法定福利費を支出するため220千円を使用する。

(5) 令和6年度夕張市水道事業予定貸借対照表
 (令和7年3月31日)
 資産の部

(単位 千円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		11,521	
ロ 建物	1,068,512		
減価償却累計額	<u>△ 266,559</u>	801,953	
ハ 構築物	7,477,345		
減価償却累計額	<u>△ 5,201,748</u>	2,275,597	
ニ 機械及び装置	2,092,744		
減価償却累計額	<u>△ 1,214,145</u>	878,599	
ホ 車輛及び運搬具	148		
減価償却累計額	<u>△ 141</u>	7	
ヘ 工具器具及び備品	12,528		
減価償却累計額	<u>△ 9,788</u>	2,740	
有形固定資産合計			3,970,417
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>283</u>	
無形固定資産合計			<u>283</u>
固定資産合計			3,970,700
2. 流動資産			
(1) 現金預金			328,242
(2) 未収金	42,009		
未収金貸倒引当金	<u>△ 6,148</u>		<u>35,861</u>
流動資産合計			364,103
資産合計			<u>4,334,803</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する	1,375,252		
企業債			
企業債合計		1,375,252	
(2) 引当金			
イ 特別修繕引当金	40,000		
引当金合計		40,000	
固定負債合計			1,415,252
5. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する	103,248		
企業債			
企業債合計		103,248	
(2) 未払金		48,171	
(3) 引当金			
イ 手当引当金	663		
ロ 法定福利費引当金	134		
引当金合計		797	
(4) その他流動負債		4,473	
流動負債合計			156,689
6. 繰延収益			
長期前受金		3,635,364	
長期前受金			
収益化累計額		△ 2,478,068	
繰延収益合計			1,157,296
負債合計			2,729,237

資本の部

7. 資 本 金			1,535,039
8. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	409		
ロ 国 庫 補 助 金	707		
ハ 道 費 補 助 金	<u>143</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		1,259	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	57,908		
ロ 利 益 積 立 金	205,408		
ハ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>△ 194,048</u>		
利 益 剰 余 金		<u>69,268</u>	
剰 余 金 合 計			<u>70,527</u>
資 本 合 計			<u>1,605,566</u>
負 債 資 本 合 計			<u>4,334,803</u>

注 記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

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

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 手当引当金

職員の期末手当及び勤勉手当支給の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当支給に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 特別修繕引当金

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

(5) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引 なし

III. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表上に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、4,800千円である。

IV. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの情報

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

V. その他の注記

1 引当金の取崩し額

当該事業年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給のため645千円を使用し、これに伴う法定福利費を支出するため130千円を使用する。

(6) 給与費明細書

1. 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費					法 福 利 定 費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	() 3	2,212	4,761		4,934	11,907	2,236	14,143
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計	0	() 3	2,212	4,761		4,934	11,907	2,236	14,143
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	() 3	2,119	8,398		5,795	16,312	3,233	19,545
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計	0	() 3	2,119	8,398		5,795	16,312	3,233	19,545
比 較	損益勘定支弁職員	0	() 0	93	△ 3,637		△ 861	△ 4,405	△ 997	△ 5,402
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計	0	() 0	93	△ 3,637		△ 861	△ 4,405	△ 997	△ 5,402

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	夏 期 手 当	年 末 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当
		本 年 度	412	318	137	100	0	0	1,350	1,350	264
前 年 度	1,230	120	172	0	0	0	1,824	1,824	205	420	
比 較	△ 818	198	△ 35	100	0	0	△ 474	△ 474	59	60	

備考 ()内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書とする。

2.給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考			
給 料	△ 3,637	給与改定に伴う増減分	215		給与改定の状況			
					給料の改定率	1.1%		
					改定実施時期	令和5年4月		
		昇給に伴う増加分	157		平均昇給率	2.84%		
					(昇給期)	(職員数)		
						4月	0人	
					昇給期別職員数	7月	0人	
						10月	0人	
						1月	2人	
		その他の増減分	△ 4,009	退 職	職員数の異動状況			
				会 計 間 △ 4,241	本年度	2人		
				人 員 削 減	前年度	2人		
				そ の 他 232	増 減	0人		
手 当	△ 1,384	給与改定に伴う増減分	147		時間外	19	夏期	64
					管理職		年末	64
							計	147
		昇給に伴う増加分	78		時間外	14	夏期	32
					年末	32	計	78
		その他の増減分	△ 1,609	退 職	時間外	△ 851	夏期	△ 570
				会 計 間 △ 1,621	扶養	198	年末	△ 570
				人 員 削 減	通勤	△ 35	寒冷地	59
				そ の 他 12	住居	100	児童	60
					管理職	0	計	△ 1,609

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		一般職(企業職)
令和6年1月1日現在	平均給料月額	193,600円
	平均給与月額	245,300円
	平均年齢	26.5歳
令和5年1月1日現在	平均給料月額	342,050円
	平均給与月額	389,570円
	平均年齢	49.7歳

備考 定年前再任用短時間勤務職員は含まない。

(2) 初任給

区 分	一 般 職	一般会計制度
高 校 卒	158,300円	166,600円
大 学 卒	186,400円	196,200円

(3) 級別職員数

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

備考 ()内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書とする。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級・2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
事務・技術職	事務員・技術員・主事補・技師補・主事・技師	主任	主査・係長	主幹	総括主幹・課長

(4) 昇給

区 分		事務・技術職		
本年度	職 員 数 (A) (人)	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	-	
		4 号 給 (人)	2	
		6 号 給 (人)	-	
		8 号 給 (人)	-	
比 率 (B) / (A) (%)	100%			
前年度	職 員 数 (A) (人)	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	-	
		4 号 給 (人)	2	
		6 号 給 (人)	-	
		8 号 給 (人)	-	
比 率 (B) / (A) (%)	100%			

(5) 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等 による加算措置
	6 月	12 月		
本 年 度	2.25	2.25	4.5	無
前 年 度	2.2	2.2	4.4	無
一 般 会 計 の 制 度	2.25	2.25	4.5	無

(6) その他の手当

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

(7) 債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 補 助 金	企 業 債	一 般 財 源
夕張市上水道第8期拡張計画に係るPFI事業	5,308,600千円に金利変動、物価変動及び税制度の変更による増減額を加算した額	平成24年度から令和5年度まで	4,088,691	令和6年度から令和13年度まで	1,219,909	738,000	2,630,300	1,940,300

(8) 企業債に関する調書

(単位 千円)

区 分	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込			令和6年度末 現在高見込額
			地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	起債見込額	元金償還見込額	
1. 公営企業債	1,697,745	1,584,044			109,344	1,474,700
(1)上水道事業債	1,667,623	1,561,116			106,937	1,454,179
(2)簡易水道事業債	29,962	22,928			2,407	20,521
(3)災害復旧事業債	160	0			0	0
計	1,697,745	1,584,044			109,344	1,474,700

令和6年度

夕張市公共下水道事業会計予算書

令和6年度夕張市公共下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和6年度夕張市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 処理戸数	1,097 戸
(2) 年間有収水量	173,708 m ³
(3) 一日平均有収水量	476 m ³

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

なお、営業費用中委託費の支払いのため企業債4,000千円借り入れる。

収 入		
第 1 款	下水道事業収益	248,174 千円
第 1 項	営業収益	41,460 千円
第 2 項	営業外収益	206,714 千円
支 出		
第 1 款	下水道事業費用	252,395 千円
第 1 項	営業費用	241,642 千円
第 2 項	営業外費用	5,349 千円
第 3 項	特別損失	5,354 千円
第 4 項	予備費	50 千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める (資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 67,250千円は引継金18,724千円及び損益勘定留保資金48,526千円で補てんするものとする)。

収 入		
第 1 款	資本的収入	38,876 千円
第 1 項	企業債	25,500 千円
第 2 項	国庫補助金	11,000 千円
第 3 項	他会計補助金	2,376 千円
支 出		
第 1 款	資本的支出	106,126 千円
第 1 項	建設改良費	22,500 千円
第 2 項	企業債償還金	83,626 千円

(特例的収入及び支出)

第 4 条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ21,108千円及び58,988千円である。

(企業債)

第 5 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利 率	償還の方法
公共下水道事業	29,500	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には債権者と協定するものによる。ただし、財政等の都合により据置期間及び償還期限を若しくは繰上償還又は低利債に借り換えできる。

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 7 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 8 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 29,442 千円

(他会計からの補助金)

第 9 条 下水道事業に充てるため、他会計からこの会計へ補助を受ける金額は、144,079千円である。

令和 6 年 3 月 7 日 提出

夕 張 市 長 厚 谷 司

令和6年度

夕張市公共下水道事業会計予算に関する説明書

令和6年度夕張市公共下水道事業会計予算説明書

款	項	目	予定額	節	予定額	備考
1	下水道事業収益		248,174			
	1 営業収益		41,460			主たる営業活動から生じる収益
		1 下水道使用料	40,567			
				下水道使用料	40,567	下水道使用料金
		2 その他営業収益	893			
				その他営業収益	893	雨水処理負担金その他営業収益
	2 営業外収益		206,714			金融及び財務活動に伴う収益その他営業活動以外の原因から生じる収益
		2 他会計補助金	141,703			下水道事業の収益的支出に充てるための一般会計繰入金
				他会計補助金	141,703	
		4 長期前受金戻入	65,011			固定資産の減価償却又は除却に伴い、その取得に係る財源を減価償却等の見合部につき収益化したもの
				長期前受金戻入	65,011	

款	項	目	予定額	節	予定額	備考
1	下水道事業費用		252,395			
	1 営業費用		241,642			
	1 管渠費		5,315			下水道管渠の維持管理に係る費用
				備 消 品 費	1,371	
				修 繕 料	3,944	
	2 処理場費		59,903			処理場の維持管理に係る費用
				委 託 料	59,867	
				保 険 料	36	
	3 総係費		48,013			事業活動の全般に関連する費用
				給 料	15,238	
				手 当	6,576	
				法 定 福 利 費	5,171	共済費等職員の福利厚生のために負担しなければならない費用
				備 消 品 費	19	
				委 託 料	4,000	
				手 数 料	22	
				賃 借 料	2,677	

款	項	目	予定額	節	予定額	備考
				保 険 料	18	
				負 担 金	11,816	
				賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,039	賞与引当金として計上するための繰入額
				法定福利費引当金繰入額	427	法定福利費引当金として計上するための繰入額
				貸 倒 引 当 金 繰 入 額	10	貸倒引当金として計上するための繰入額
		4 減 価 償 却 費	128,411			
				有形固定資産減価償却費	128,411	建物、構築物、機械及び装置等の償却額
2 営 業 外 費 用			5,349			金融及び財務活動に伴う費用及び固有の事業活動に係る費用以外の費用
				1 支 払 利 息	4,299	
				支 払 利 息	4,299	
				2 消 費 税	1,000	
				消 費 税	1,000	当年度の消費税納税額
3 其 他 特 別 損 失	1 其 他 特 別 損 失		5,354			
				其 他 特 別 損 失	5,354	特別会計最終年度分の消費税納税額、賞与引当金相当額
4 予 備 費	1 予 備 費		50			
				予 備 費	50	

款	項	目	予定額	節	予定額	備考
1	資本的収入		38,876			
1	企業債		25,500			
		1	25,500	企業債	25,500	
2	国庫補助金		11,000			建設改良費等に充当する国庫補助金
		1	11,000	国庫補助金	11,000	
3	他会計補助金		2,376			
		1	2,376	他会計補助金	2,376	一般会計等他の会計から補助金として受け入れる収入

款	項	目	予定額	節	予定額	備考
1	資本的支出		106,126			
	1	建設改良費	22,500			建設工事等により自己の資産を取得するための費用
		1	下水道施設整備事業費	22,500		
				工事請負費	22,500	
2	企業債償還金		83,626			
		1	企業債償還金	83,626		
				企業債償還金	83,626	

令和6年度夕張市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	4,243,000
減価償却費	128,411,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	10,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,039,000
法定福利費引当金の増加額	427,000
長期前受金戻入額	△65,011,000
支払利息	4,299,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	
未収金の増減額 (△は増加)	△453,000
小 計	73,965,000
利息の支払額	<u>△4,299,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	69,666,000
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△20,455,000
補助金等による収入	10,000,000
一般会計繰入金による収入	<u>2,200,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,255,000
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	29,500,000
建設改良費等の財源に充てるための 企業債償還による支出	<u>△83,626,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△54,126,000
資金増加額 (又は減少額)	7,285,000
資金期首残高	<u>56,604,252</u>
資金期末残高	63,889,252

令和6年度夕張市公共下水道事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（令和7年3月31日）

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産	円	円	円	円
イ 土 地		69,518,580		
ロ 建 物	407,997,010			
減価償却累計額	<u>△17,625,000</u>	390,372,010		
ハ 構 築 物	2,478,059,507			
減価償却累計額	<u>△98,836,000</u>	2,379,223,507		
ニ 機 械 及 び 装 置	195,243,739			
減価償却累計額	<u>△11,950,000</u>	183,293,739		
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	23,688			
減価償却累計額	<u>0</u>	<u>23,688</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			3,022,431,524	
(2) 無 形 固 定 資 産				
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>0</u>	

(3) 投資その他資産

固 定 資 産 合 計 3,022,431,524

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			63,889,252	
(2) 未 収 金		21,560,916		
(3) 貸 倒 引 当 金		<u>△10,000</u>	21,550,916	
流 動 資 産 合 計				<u>85,440,168</u>
資 産 合 計				<u><u>3,107,871,692</u></u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充てるため
の企業債

198,028,523

企業債合計

198,028,523

固定負債合計

198,028,523

4. 流動負債

イ 建設改良等の財源に充てるため
の企業債

68,472,125

企業債合計

68,472,125

(5) 未払金

58,988,000

イ 賞与引当金

2,039,000

ロ 法定福利費引当金

427,000

引当金合計

2,466,000

流動負債合計

129,926,125

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

1,542,593,846

(2) 長期前受金収益化累計額

△65,011,000

繰延収益合計

1,477,582,846

負債合計

1,805,537,494

資 本 の 部

6. 資 本 金			1,263,331,908
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	34,759,290		
資 本 剰 余 金 合 計		34,759,290	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>4,243,000</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>4,243,000</u>	
剰 余 金 合 計			<u>39,002,290</u>
資 本 合 計			<u>1,302,334,198</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>3,107,871,692</u></u>

令和6年度夕張市公共下水道事業会計予定損益計算書（当年度分）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：円）

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	36,879,000		
(2) その他営業収益	<u>893,000</u>	37,772,000	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	4,831,000		
(2) 処理場費	54,461,000		
(3) 総係費	43,846,000		
(4) 減価償却費	128,411,000		
(5) その他営業費用	<u>0</u>	<u>231,549,000</u>	
営業損失			193,777,000
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	141,703,000		
(2) 補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	65,011,000		
(4) 雑収益	<u>0</u>	206,714,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	4,299,000		
(2) 長期前払消費税額償却	0		
(3) 雑支出	<u>4,395,000</u>	<u>8,694,000</u>	<u>198,020,000</u>
経常利益			4,243,000
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>6,373,000</u>	<u>6,373,000</u>	<u>△6,373,000</u>
当年度純損失			<u>2,130,000</u>
前年度未処分利益剰余金			0
その他の未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			<u><u>2,130,000</u></u>

注 記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。
・主な耐用年数	
建物	15 ～ 50年
構築物	8 ～ 50年
機械及び装置	15 ～ 20年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込み額を計上している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書関連

1 重要な非資金取引

無し

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は198,028千円である。

1. 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 4		15,238	8,615	23,853	5,588	29,441	災害補償費 1 千円 < 総 合 計 > 29,442 千円
前 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
比 較	() 1		4,147	2,230	6,377	1,749	8,126	災害補償費 千円 < 総 合 計 > 8,126 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	351	463		245	204	558	
	前 年 度	498	337	710		99	100	189	
	比 較	△ 180	14	△ 247		146	104	369	
	区 分	夏 期 手 当 (千円)	年 末 手 当 (千円)	手 当 引 当 金 繰 入 額 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)			
本 年 度	1,019	3,058	2,039		360				
前 年 度	2,226	2,226							
比 較	△ 1,207	832	2,039		360				

備考 ()内は、定年前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	4,147	給与改定に伴う増減分	108		<給与改定の状況> 前年度 給料の改定率 0.3% 給与改定実施時期 令和4年4月 本年度 給料の改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月
		昇給に伴う増加分	46		<平均昇給率> 1.20% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 4月 0人 7月 0人 10月 0人 1月 4人
		その他の増減分	3,993		<職員数の異動状況> (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 4人 人 4人 前年度 3人 人 3人 増 減 1人 人 1人
職 員 手 当	1,870	給与改定に伴う増減分	188		
		昇給に伴う増加分	188		
		その他の増減分	1,494		

(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6年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	340,300
	平均給与月額 (円)	387,414
	平均年齢 (歳)	47.3
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

備考 定年前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	158,300	166,600
大 学 卒	186,400	196,200

ウ 級 別 職 員 数

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

備考 ()内は、定年前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. 175) 2. 25	(1. 175) 2. 25	(2. 35) 4. 5	無	
前 年 度	(1. 15) 2. 2	(1. 15) 2. 2	(2. 3) 4. 4	無	
国 の 制 度	(1. 175) 2. 25	(1. 175) 2. 25	(2. 35) 4. 5	有	

備考 ()内は、定年前再任用短時間勤務職員の支給率とする。

オ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容			
扶 養 手 当	同 じ				
通 勤 手 当	異 なる	区 分	市		国
		交通機関利用者	実 費 支 給		全額支給限度額 55,000円
		交通用具利用者	片道 2 Km 以上 5 Km 未満 5 Km 以上 10 Km 未満 10 Km 以上 15 Km 未満 15 Km 以上 20 Km 未満 20 Km 以上 25 Km 未満 25 Km 以上 ※市内の区域内における距離に限る。	2,000円 4,200円 7,100円 10,000円 12,900円 15,800円	片道 2 Km 以上 5 Km 未満 5 Km 以上 10 Km 未満 10 Km 以上 15 Km 未満 15 Km 以上 20 Km 未満 20 Km 以上 25 Km 未満 25 Km 以上 30 Km 未満 30 Km 以上 35 Km 未満 35 Km 以上 40 Km 未満 40 Km 以上 45 Km 未満 45 Km 以上 50 Km 未満 50 Km 以上 55 Km 未満 55 Km 以上 60 Km 未満 60 Km 以上 2,000円 4,200円 7,100円 10,000円 12,900円 15,800円 18,700円 21,600円 24,400円 26,200円 28,000円 29,800円 31,600円
定年前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			