

令和5年度

夕張市各会計歳入歳出決算書



令和 5 年 度

夕張市一般会計歳入歳出決算書

(単位：円)

| 款                        | 項                        | 予 算 現 額     | 調 定 額         | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|--------------------------|--------------------------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|---------------------------|
| 01 市 税                   |                          | 912,631,000 | 1,020,095,719 | 896,372,758 | 13,224,838 | 110,498,123 | △16,258,242               |
|                          | 01 市 民 税                 | 252,866,000 | 282,850,561   | 267,561,401 | 1,579,360  | 13,709,800  | 14,695,401                |
|                          | 02 固 定 資 産 税             | 544,687,000 | 608,260,409   | 518,545,164 | 9,591,641  | 80,123,604  | △26,141,836               |
|                          | 03 軽 自 動 車 税             | 17,550,000  | 19,269,600    | 18,401,043  | 122,200    | 746,357     | 851,043                   |
|                          | 04 市 た ば こ 税             | 55,976,000  | 56,903,367    | 56,903,367  | 0          | 0           | 927,367                   |
|                          | 05 都 市 計 画 税             | 41,552,000  | 52,811,782    | 34,961,783  | 1,931,637  | 15,918,362  | △6,590,217                |
| 02 地 方 譲 与 税             |                          | 42,678,000  | 59,055,000    | 59,055,000  | 0          | 0           | 16,377,000                |
|                          | 01 地 方 揮 発 油 譲 与 税       | 8,964,000   | 13,293,000    | 13,293,000  | 0          | 0           | 4,329,000                 |
|                          | 02 自 動 車 重 量 譲 与 税       | 28,116,000  | 40,078,000    | 40,078,000  | 0          | 0           | 11,962,000                |
|                          | 03 森 林 環 境 譲 与 税         | 5,598,000   | 5,684,000     | 5,684,000   | 0          | 0           | 86,000                    |
| 03 利 子 割 交 付 金           |                          | 190,000     | 210,000       | 210,000     | 0          | 0           | 20,000                    |
|                          | 01 利 子 割 交 付 金           | 190,000     | 210,000       | 210,000     | 0          | 0           | 20,000                    |
| 04 配 当 割 交 付 金           |                          | 1,282,000   | 1,863,000     | 1,863,000   | 0          | 0           | 581,000                   |
|                          | 01 配 当 割 交 付 金           | 1,282,000   | 1,863,000     | 1,863,000   | 0          | 0           | 581,000                   |
| 05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 |                          | 1,404,000   | 2,145,000     | 2,145,000   | 0          | 0           | 741,000                   |
|                          | 01 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 1,404,000   | 2,145,000     | 2,145,000   | 0          | 0           | 741,000                   |
| 06 法 人 事 業 税 交 付 金       |                          | 10,974,000  | 11,747,000    | 11,747,000  | 0          | 0           | 773,000                   |
|                          | 01 法 人 事 業 税 交 付 金       | 10,974,000  | 11,747,000    | 11,747,000  | 0          | 0           | 773,000                   |
| 07 地 方 消 費 税 交 付 金       |                          | 195,996,000 | 188,939,000   | 188,939,000 | 0          | 0           | △7,057,000                |
|                          | 01 地 方 消 費 税 交 付 金       | 195,996,000 | 188,939,000   | 188,939,000 | 0          | 0           | △7,057,000                |

| 款              | 項              | 予 算 現 額       | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額   | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|-------------------|
| 08 環境性能割交付金    |                | 4,599,000     | 5,641,000     | 5,641,000     | 0         | 0           | 1,042,000         |
|                | 01 環境性能割交付金    | 4,599,000     | 5,641,000     | 5,641,000     | 0         | 0           | 1,042,000         |
| 09 地方特例交付金     |                | 846,000       | 857,000       | 857,000       | 0         | 0           | 11,000            |
|                | 01 地方特例交付金     | 846,000       | 857,000       | 857,000       | 0         | 0           | 11,000            |
| 10 地方交付税       |                | 5,014,890,000 | 5,286,366,000 | 5,286,366,000 | 0         | 0           | 271,476,000       |
|                | 01 地方交付税       | 5,014,890,000 | 5,286,366,000 | 5,286,366,000 | 0         | 0           | 271,476,000       |
| 11 交通安全対策特別交付金 |                | 1,000         | 0             | 0             | 0         | 0           | △1,000            |
|                | 01 交通安全対策特別交付金 | 1,000         | 0             | 0             | 0         | 0           | △1,000            |
| 12 分担金及び負担金    |                | 32,035,000    | 26,343,278    | 25,736,838    | 436,000   | 170,440     | △6,298,162        |
|                | 01 負担金         | 32,035,000    | 26,343,278    | 25,736,838    | 436,000   | 170,440     | △6,298,162        |
| 13 使用料及び手数料    |                | 411,517,000   | 783,204,761   | 410,394,244   | 3,979,600 | 368,830,917 | △1,122,756        |
|                | 01 使用料         | 361,107,000   | 736,317,471   | 364,045,894   | 3,979,600 | 368,291,977 | 2,938,894         |
|                | 02 手数料         | 50,410,000    | 46,887,290    | 46,348,350    | 0         | 538,940     | △4,061,650        |
| 14 国庫支出金       |                | 1,834,655,000 | 1,471,817,611 | 1,471,817,611 | 0         | 0           | △362,837,389      |
|                | 01 負担金         | 790,979,000   | 770,437,716   | 770,437,716   | 0         | 0           | △20,541,284       |
|                | 02 補助金         | 1,000,496,000 | 698,560,675   | 698,560,675   | 0         | 0           | △301,935,325      |
|                | 03 委託金         | 2,851,000     | 2,819,220     | 2,819,220     | 0         | 0           | △31,780           |
|                | 04 交付金         | 40,329,000    | 0             | 0             | 0         | 0           | △40,329,000       |
| 15 道支出金        |                | 481,855,000   | 447,149,640   | 447,149,640   | 0         | 0           | △34,705,360       |
|                | 01 負担金         | 293,821,000   | 289,579,214   | 289,579,214   | 0         | 0           | △4,241,786        |
|                | 02 補助金         | 157,790,000   | 129,294,198   | 129,294,198   | 0         | 0           | △28,495,802       |

(単位：円)

| 款            | 項              | 予 算 現 額       | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|--------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------------------------|
|              | 03 委 託 金       | 30,244,000    | 28,276,228  | 28,276,228  | 0         | 0          | △1,967,772                |
| 16 財 産 収 入   |                | 37,326,000    | 64,245,258  | 39,440,057  | 622,373   | 24,182,828 | 2,114,057                 |
|              | 01 財 産 運 用 収 入 | 35,595,000    | 58,510,434  | 33,705,233  | 622,373   | 24,182,828 | △1,889,767                |
|              | 02 財 産 売 払 収 入 | 1,731,000     | 5,734,824   | 5,734,824   | 0         | 0          | 4,003,824                 |
| 17 寄 附 金     |                | 352,055,000   | 327,259,998 | 327,259,998 | 0         | 0          | △24,795,002               |
|              | 01 寄 附 金       | 352,055,000   | 327,259,998 | 327,259,998 | 0         | 0          | △24,795,002               |
| 18 繰 入 金     |                | 1,508,352,000 | 673,611,532 | 673,611,532 | 0         | 0          | △834,740,468              |
|              | 01 基 金 繰 入 金   | 1,507,416,000 | 672,829,372 | 672,829,372 | 0         | 0          | △834,586,628              |
|              | 02 他 会 計 繰 入 金 | 936,000       | 782,160     | 782,160     | 0         | 0          | △153,840                  |
| 19 繰 越 金     |                | 330,881,000   | 330,881,442 | 330,881,442 | 0         | 0          | 442                       |
|              | 01 繰 越 金       | 330,881,000   | 330,881,442 | 330,881,442 | 0         | 0          | 442                       |
| 20 諸 収 入     |                | 61,863,000    | 106,363,294 | 63,608,295  | 321,900   | 42,433,099 | 1,745,295                 |
|              | 01 延滞金加算金及び過料  | 188,000       | 8,407,303   | 1,373,749   | 0         | 7,033,554  | 1,185,749                 |
|              | 02 預 金 利 子     | 1,000         | 0           | 0           | 0         | 0          | △1,000                    |
|              | 03 貸付金元利収入     | 504,000       | 504,000     | 504,000     | 0         | 0          | 0                         |
|              | 04 雑 入         | 61,170,000    | 97,451,991  | 61,730,546  | 321,900   | 35,399,545 | 560,546                   |
| 21 市 債       |                | 1,201,900,000 | 847,230,000 | 847,230,000 | 0         | 0          | △354,670,000              |
|              | 01 市 債         | 1,201,900,000 | 847,230,000 | 847,230,000 | 0         | 0          | △354,670,000              |
| 22 自動車取得税交付金 |                | 150,000       | 468,802     | 468,802     | 0         | 0          | 318,802                   |
|              | 01 自動車取得税交付金   | 150,000       | 468,802     | 468,802     | 0         | 0          | 318,802                   |

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額      | 収 入 未 済 額      | 予算現額と収入<br>済額との比較 |             |                |
|---|---|---------|-------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|
| 歳 | 入 | 合       | 計     | 12,438,080,000 | 11,655,494,335 | 11,090,794,217 | 18,584,711        | 546,115,407 | △1,347,285,783 |

(単位：円)

| 款          | 項                    | 予 算 現 額       | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額     | 不 用 額       | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|------------|----------------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------------|
| 01 議 会 費   |                      | 51,171,000    | 48,003,509    | 0          | 3,167,491   | △3,167,491        |
|            | 01 議 会 費             | 51,171,000    | 48,003,509    | 0          | 3,167,491   | △3,167,491        |
| 02 総 務 費   |                      | 1,713,611,620 | 1,529,168,251 | 14,564,000 | 169,879,369 | △184,443,369      |
|            | 01 総 務 管 理 費         | 1,395,739,500 | 1,273,017,287 | 7,736,000  | 114,986,213 | △122,722,213      |
|            | 02 地 域 振 興 費         | 125,438,000   | 94,060,184    | 0          | 31,377,816  | △31,377,816       |
|            | 03 徴 税 費             | 77,433,320    | 72,929,313    | 0          | 4,504,007   | △4,504,007        |
|            | 04 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 61,423,000    | 47,652,491    | 6,828,000  | 6,942,509   | △13,770,509       |
|            | 05 選 挙 費             | 37,855,800    | 26,182,199    | 0          | 11,673,601  | △11,673,601       |
|            | 06 統 計 調 査 費         | 6,950,000     | 6,709,233     | 0          | 240,767     | △240,767          |
|            | 07 監 査 委 員 費         | 8,772,000     | 8,617,544     | 0          | 154,456     | △154,456          |
| 03 民 生 費   |                      | 2,759,075,110 | 2,472,343,436 | 10,237,000 | 276,494,674 | △286,731,674      |
|            | 01 社 会 福 祉 費         | 1,974,717,000 | 1,765,667,031 | 9,190,000  | 199,859,969 | △209,049,969      |
|            | 02 児 童 福 祉 費         | 329,199,190   | 276,563,717   | 893,000    | 51,742,473  | △52,635,473       |
|            | 03 生 活 保 護 費         | 455,158,920   | 430,112,688   | 154,000    | 24,892,232  | △25,046,232       |
| 04 衛 生 費   |                      | 1,839,342,400 | 1,680,862,647 | 649,000    | 157,830,753 | △158,479,753      |
|            | 01 保 健 衛 生 費         | 1,566,644,400 | 1,431,767,782 | 649,000    | 134,227,618 | △134,876,618      |
|            | 02 清 掃 費             | 272,698,000   | 249,094,865   | 0          | 23,603,135  | △23,603,135       |
| 05 農 林 業 費 |                      | 78,592,350    | 56,689,431    | 2,582,000  | 19,320,919  | △21,902,919       |
|            | 01 農 業 費             | 56,808,850    | 43,981,262    | 2,582,000  | 10,245,588  | △12,827,588       |
|            | 02 林 業 費             | 21,783,500    | 12,708,169    | 0          | 9,075,331   | △9,075,331        |
| 06 商 工 費   |                      | 118,974,000   | 75,130,923    | 40,000,000 | 3,843,077   | △43,843,077       |

| 款          | 項                    | 予 算 現 額        | 支 出 済 額        | 翌年度繰越額      | 不 用 額       | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|------------|----------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|
|            | 01 商 工 費             | 118,974,000    | 75,130,923     | 40,000,000  | 3,843,077   | △43,843,077       |
| 07 土 木 費   |                      | 1,011,881,414  | 798,925,328    | 127,974,000 | 84,982,086  | △212,956,086      |
|            | 01 土 木 管 理 費         | 23,353,000     | 22,650,183     | 0           | 702,817     | △702,817          |
|            | 02 道 路 橋 り よ う 費     | 486,458,414    | 294,567,063    | 127,974,000 | 63,917,351  | △191,891,351      |
|            | 03 都 市 計 画 費         | 43,500,000     | 38,950,950     | 0           | 4,549,050   | △4,549,050        |
|            | 04 住 宅 費             | 457,670,000    | 442,004,732    | 0           | 15,665,268  | △15,665,268       |
|            | 05 河 川 費             | 900,000        | 752,400        | 0           | 147,600     | △147,600          |
| 08 消 防 費   |                      | 376,728,000    | 356,683,473    | 0           | 20,044,527  | △20,044,527       |
|            | 01 消 防 費             | 376,728,000    | 356,683,473    | 0           | 20,044,527  | △20,044,527       |
| 09 教 育 費   |                      | 923,222,064    | 489,023,192    | 286,855,000 | 147,343,872 | △434,198,872      |
|            | 01 教 育 総 務 費         | 164,754,863    | 128,493,232    | 0           | 36,261,631  | △36,261,631       |
|            | 02 小 学 校 費           | 100,469,000    | 59,867,527     | 33,545,000  | 7,056,473   | △40,601,473       |
|            | 03 中 学 校 費           | 139,574,992    | 91,846,317     | 38,194,000  | 9,534,675   | △47,728,675       |
|            | 04 社 会 教 育 費         | 457,353,209    | 150,006,626    | 215,116,000 | 92,230,583  | △307,346,583      |
|            | 05 保 健 体 育 費         | 61,070,000     | 58,809,490     | 0           | 2,260,510   | △2,260,510        |
| 10 公 債 費   |                      | 3,470,370,073  | 3,466,123,452  | 0           | 4,246,621   | △4,246,621        |
|            | 01 公 債 費             | 3,470,370,073  | 3,466,123,452  | 0           | 4,246,621   | △4,246,621        |
| 11 諸 支 出 金 |                      | 85,629,678     | 82,658,442     | 0           | 2,971,236   | △2,971,236        |
|            | 01 過 年 度 過 誤 納 還 付 金 | 85,629,678     | 82,658,442     | 0           | 2,971,236   | △2,971,236        |
| 12 予 備 費   |                      | 9,482,291      | 0              | 0           | 9,482,291   | △9,482,291        |
|            | 01 予 備 費             | 9,482,291      | 0              | 0           | 9,482,291   | △9,482,291        |
| 歳 出 合 計    |                      | 12,438,080,000 | 11,055,612,084 | 482,861,000 | 899,606,916 | △1,382,467,916    |

|            |              |
|------------|--------------|
| 歳入歳出差引残額   | 35,182,133円  |
| 翌年度繰越額     | 35,182,133円  |
| （うち繰越明許繰越額 | 34,470,000円） |

令和5年度

夕張市国民健康保険事業会計  
歳入歳出決算書

(単位：円)

| 款          | 項           | 予 算 現 額       | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|---------------------------|
| 01 国民健康保険料 |             | 158,135,000   | 155,157,536   | 143,295,522   | 694,300   | 11,167,714 | △14,839,478               |
|            | 01 国民健康保険料  | 158,135,000   | 155,157,536   | 143,295,522   | 694,300   | 11,167,714 | △14,839,478               |
| 02 国庫支出金   |             | 50,000        | 0             | 0             | 0         | 0          | △50,000                   |
|            | 02 補助金      | 50,000        | 0             | 0             | 0         | 0          | △50,000                   |
| 03 道支出金    |             | 894,269,000   | 746,764,055   | 746,764,055   | 0         | 0          | △147,504,945              |
|            | 01 負担金      | 894,269,000   | 746,764,055   | 746,764,055   | 0         | 0          | △147,504,945              |
| 04 財産収入    |             | 4,000         | 2,984         | 2,984         | 0         | 0          | △1,016                    |
|            | 01 財産運用収入   | 4,000         | 2,984         | 2,984         | 0         | 0          | △1,016                    |
| 05 繰入金     |             | 129,963,000   | 119,488,876   | 119,488,876   | 0         | 0          | △10,474,124               |
|            | 01 他会計繰入金   | 104,769,000   | 95,924,087    | 95,924,087    | 0         | 0          | △8,844,913                |
|            | 02 基金繰入金    | 25,194,000    | 23,564,789    | 23,564,789    | 0         | 0          | △1,629,211                |
| 06 繰越金     |             | 1,000         | 0             | 0             | 0         | 0          | △1,000                    |
|            | 01 繰越金      | 1,000         | 0             | 0             | 0         | 0          | △1,000                    |
| 07 諸収入     |             | 402,000       | 4,868,201     | 1,808,684     | 0         | 3,059,517  | 1,406,684                 |
|            | 01 延滞金及び加算金 | 395,000       | 3,998,999     | 939,482       | 0         | 3,059,517  | 544,482                   |
|            | 02 預金利子     | 1,000         | 0             | 0             | 0         | 0          | △1,000                    |
|            | 03 雑収入      | 6,000         | 869,202       | 869,202       | 0         | 0          | 863,202                   |
| 歳入合計       |             | 1,182,824,000 | 1,026,281,652 | 1,011,360,121 | 694,300   | 14,227,231 | △171,463,879              |

(単位：円)

| 款                   | 項                    | 予 算 現 額     | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------------|
| 01 総 務 費            |                      | 39,996,000  | 34,702,904  | 0      | 5,293,096   | △5,293,096        |
|                     | 01 総 務 管 理 費         | 33,458,000  | 29,864,590  | 0      | 3,593,410   | △3,593,410        |
|                     | 02 徴 収 費             | 655,000     | 311,416     | 0      | 343,584     | △343,584          |
|                     | 03 運 営 協 議 会 費       | 48,000      | 9,000       | 0      | 39,000      | △39,000           |
|                     | 04 特 別 対 策 事 業 費     | 5,835,000   | 4,517,898   | 0      | 1,317,102   | △1,317,102        |
| 02 保 険 給 付 費        |                      | 865,019,000 | 705,027,032 | 0      | 159,991,968 | △159,991,968      |
|                     | 01 保 険 給 付 費         | 864,443,000 | 705,027,032 | 0      | 159,415,968 | △159,415,968      |
|                     | 02 傷 病 手 当 金         | 576,000     | 0           | 0      | 576,000     | △576,000          |
| 03 国民健康保険事業費納付<br>金 |                      | 253,300,000 | 253,300,000 | 0      | 0           | 0                 |
|                     | 01 国民健康保険事業費納付<br>金  | 253,300,000 | 253,300,000 | 0      | 0           | 0                 |
| 04 共 同 事 業 拠 出 金    |                      | 1,000       | 59          | 0      | 941         | △941              |
|                     | 01 共 同 事 業 拠 出 金     | 1,000       | 59          | 0      | 941         | △941              |
| 05 保 健 事 業 費        |                      | 20,670,000  | 16,260,882  | 0      | 4,409,118   | △4,409,118        |
|                     | 01 保 健 事 業 費         | 20,670,000  | 16,260,882  | 0      | 4,409,118   | △4,409,118        |
| 06 基 金 積 立 金        |                      | 4,000       | 2,984       | 0      | 1,016       | △1,016            |
|                     | 01 基 金 積 立 金         | 4,000       | 2,984       | 0      | 1,016       | △1,016            |
| 07 諸 支 出 金          |                      | 2,834,000   | 2,066,260   | 0      | 767,740     | △767,740          |
|                     | 01 過 年 度 過 誤 納 還 付 金 | 1,898,000   | 1,284,100   | 0      | 613,900     | △613,900          |
|                     | 02 繰 出 金             | 936,000     | 782,160     | 0      | 153,840     | △153,840          |
| 08 予 備 費            |                      | 1,000,000   | 0           | 0      | 1,000,000   | △1,000,000        |

(単位：円)

| 款   | 項        | 予 算 現 額       | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|-----|----------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------------|
|     | 01 予 備 費 | 1,000,000     | 0             | 0      | 1,000,000   | △1,000,000        |
| 歳 出 | 合 計      | 1,182,824,000 | 1,011,360,121 | 0      | 171,463,879 | △171,463,879      |

歳入歳出差引残額

0円

令和5年度

夕張市市場事業会計  
歳入歳出決算書

(単位：円)

| 款           | 項              | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|-------------|----------------|---------|-------|---------|-----------|-----------|---------------------------|
| 01 使用料及び手数料 |                | 3,000   | 2,156 | 2,156   | 0         | 0         | △844                      |
|             | 01 使 用 料       | 3,000   | 2,156 | 2,156   | 0         | 0         | △844                      |
| 02 財 産 収 入  |                | 1,000   | 6     | 6       | 0         | 0         | △994                      |
|             | 01 財 産 運 用 収 入 | 1,000   | 6     | 6       | 0         | 0         | △994                      |
| 歳 入 合 計     |                | 4,000   | 2,162 | 2,162   | 0         | 0         | △1,838                    |

(単位：円)

| 款        | 項            | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|----------|--------------|---------|---------|--------|-------|-------------------|
| 01 総 務 費 |              | 4,000   | 2,162   | 0      | 1,838 | △1,838            |
|          | 01 総 務 管 理 費 | 4,000   | 2,162   | 0      | 1,838 | △1,838            |
| 歳 出      | 合 計          | 4,000   | 2,162   | 0      | 1,838 | △1,838            |

歳入歳出差引残額

0円



令和 5 年 度

夕張市公共下水道事業会計  
歳入歳出決算書

(単位：円)

| 款       | 項              | 予 算 現 額     | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|---------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------------------------|
| 01      | 使用料及び手数料       | 46,003,000  | 56,935,391  | 40,178,885  | 32,112    | 16,724,394 | △5,824,115                |
|         | 01 使 用 料       | 46,003,000  | 56,935,391  | 40,178,885  | 32,112    | 16,724,394 | △5,824,115                |
| 02      | 国 庫 支 出 金      | 10,000,000  | 9,625,000   | 9,625,000   | 0         | 0          | △375,000                  |
|         | 01 補 助 金       | 10,000,000  | 9,625,000   | 9,625,000   | 0         | 0          | △375,000                  |
| 03      | 繰 入 金          | 152,233,000 | 149,521,158 | 149,521,158 | 0         | 0          | △2,711,842                |
|         | 01 他 会 計 繰 入 金 | 152,233,000 | 149,521,158 | 149,521,158 | 0         | 0          | △2,711,842                |
| 04      | 市 債            | 27,800,000  | 27,000,000  | 27,000,000  | 0         | 0          | △800,000                  |
|         | 01 市 債         | 27,800,000  | 27,000,000  | 27,000,000  | 0         | 0          | △800,000                  |
| 05      | 諸 収 入          | 0           | 0           | 0           | 0         | 0          | 0                         |
|         | 01 雑 入         | 0           | 0           | 0           | 0         | 0          | 0                         |
| 歳 入 合 計 |                | 236,036,000 | 243,081,549 | 226,325,043 | 32,112    | 16,724,394 | △9,710,957                |

(単位：円)

| 款              | 項                    | 予 算 現 額     | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|----------------|----------------------|-------------|-------------|--------|------------|-------------------|
| 01 公 共 下 水 道 費 |                      | 127,854,000 | 83,588,362  | 0      | 44,265,638 | △44,265,638       |
|                | 01 公 共 下 水 道 費       | 127,854,000 | 83,588,362  | 0      | 44,265,638 | △44,265,638       |
| 02 公 債 費       |                      | 108,082,000 | 78,863,028  | 0      | 29,218,972 | △29,218,972       |
|                | 01 公 債 費             | 108,082,000 | 78,863,028  | 0      | 29,218,972 | △29,218,972       |
| 03 諸 支 出 金     |                      | 50,000      | 0           | 0      | 50,000     | △50,000           |
|                | 01 過 年 度 過 誤 納 還 付 金 | 50,000      | 0           | 0      | 50,000     | △50,000           |
| 04 予 備 費       |                      | 50,000      | 0           | 0      | 50,000     | △50,000           |
|                | 01 予 備 費             | 50,000      | 0           | 0      | 50,000     | △50,000           |
| 歳 出 合 計        |                      | 236,036,000 | 162,451,390 | 0      | 73,584,610 | △73,584,610       |

歳入歳出差引残額

63,873,653円

歳入歳出差引額は、下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による特別会計へ引き継いだ。



令和5年度

夕張市介護保険事業会計  
歳入歳出決算書

(単位：円)

| 款          | 項                 | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額   | 収入未済額     | 予算現額と収入済額との比較 |
|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|---------------|
| 01 介護保険料   |                   | 266,948,000 | 265,943,337 | 263,287,600 | 467,800 | 2,187,937 | △3,660,400    |
|            | 01 介護保険料          | 266,948,000 | 265,943,337 | 263,287,600 | 467,800 | 2,187,937 | △3,660,400    |
| 02 国庫支出金   |                   | 459,922,000 | 507,787,382 | 507,787,382 | 0       | 0         | 47,865,382    |
|            | 01 負担金            | 276,235,000 | 314,714,474 | 314,714,474 | 0       | 0         | 38,479,474    |
|            | 02 補助金            | 183,687,000 | 193,072,908 | 193,072,908 | 0       | 0         | 9,385,908     |
| 03 支払基金交付金 |                   | 447,075,000 | 409,361,000 | 409,361,000 | 0       | 0         | △37,714,000   |
|            | 01 支払基金交付金        | 447,075,000 | 409,361,000 | 409,361,000 | 0       | 0         | △37,714,000   |
| 04 道支出金    |                   | 265,069,000 | 234,509,864 | 234,509,864 | 0       | 0         | △30,559,136   |
|            | 01 負担金            | 252,218,000 | 223,258,393 | 223,258,393 | 0       | 0         | △28,959,607   |
|            | 02 補助金            | 12,851,000  | 11,251,471  | 11,251,471  | 0       | 0         | △1,599,529    |
| 05 繰入金     |                   | 428,756,000 | 279,635,943 | 279,635,943 | 0       | 0         | △149,120,057  |
|            | 01 他会計繰入金         | 314,754,000 | 279,635,943 | 279,635,943 | 0       | 0         | △35,118,057   |
|            | 02 基金繰入金          | 114,002,000 | 0           | 0           | 0       | 0         | △114,002,000  |
| 06 財産収入    |                   | 2,000       | 2,079       | 2,079       | 0       | 0         | 79            |
|            | 01 財産運用収入         | 2,000       | 2,079       | 2,079       | 0       | 0         | 79            |
| 07 サービス収入  |                   | 7,398,000   | 6,248,520   | 6,248,520   | 0       | 0         | △1,149,480    |
|            | 01 予防給付費収入        | 4,683,000   | 3,857,940   | 3,857,940   | 0       | 0         | △825,060      |
|            | 02 介護予防ケアマネジメント収入 | 2,715,000   | 2,390,580   | 2,390,580   | 0       | 0         | △324,420      |
| 08 諸収入     |                   | 3,000       | 150,011     | 73,900      | 0       | 76,111    | 70,900        |
|            | 01 延滞金及び加算金       | 2,000       | 150,011     | 73,900      | 0       | 76,111    | 71,900        |

| 款   | 項      | 予 算 現 額       | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|-----|--------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|
|     | 02 雑 入 | 1,000         | 0             | 0             | 0         | 0         | △1,000            |
| 歳 入 | 合 計    | 1,875,173,000 | 1,703,638,136 | 1,700,906,288 | 467,800   | 2,264,048 | △174,266,712      |

(単位：円)

| 款                | 項                                  | 予 算 現 額       | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------------|
| 01 総 務 費         |                                    | 68,332,000    | 63,577,127    | 0      | 4,754,873   | △4,754,873        |
|                  | 01 総 務 管 理 費                       | 59,073,000    | 56,354,548    | 0      | 2,718,452   | △2,718,452        |
|                  | 02 徴 収 費                           | 923,000       | 681,591       | 0      | 241,409     | △241,409          |
|                  | 03 介 護 認 定 審 査 会 費                 | 8,194,000     | 6,458,448     | 0      | 1,735,552   | △1,735,552        |
|                  | 04 運 営 協 議 会 費                     | 142,000       | 82,540        | 0      | 59,460      | △59,460           |
| 02 保 険 給 付 費     |                                    | 1,631,120,000 | 1,398,843,386 | 0      | 232,276,614 | △232,276,614      |
|                  | 01 介 護 サービス等諸費                     | 1,486,474,000 | 1,277,319,754 | 0      | 209,154,246 | △209,154,246      |
|                  | 02 介 護 予 防 サービス等諸費                 | 37,035,000    | 25,367,866    | 0      | 11,667,134  | △11,667,134       |
|                  | 03 そ の 他 諸 費                       | 1,244,000     | 1,143,361     | 0      | 100,639     | △100,639          |
|                  | 04 高 額 介 護 サービス等費                  | 41,720,000    | 38,627,656    | 0      | 3,092,344   | △3,092,344        |
|                  | 05 特 別 対 策 事 業 費                   | 5,103,000     | 3,850,000     | 0      | 1,253,000   | △1,253,000        |
|                  | 06 特 定 入 所 者 介 護 サービス<br>等 費       | 54,811,000    | 49,573,769    | 0      | 5,237,231   | △5,237,231        |
|                  | 07 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス<br>等 費     | 4,733,000     | 2,960,980     | 0      | 1,772,020   | △1,772,020        |
| 03 地 域 支 援 事 業 費 |                                    | 64,736,000    | 54,474,076    | 0      | 10,261,924  | △10,261,924       |
|                  | 01 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス<br>事 業 費 | 25,130,000    | 20,843,668    | 0      | 4,286,332   | △4,286,332        |
|                  | 02 一 般 介 護 予 防 事 業 費               | 4,590,000     | 3,463,744     | 0      | 1,126,256   | △1,126,256        |
|                  | 03 包 括 的 支 援 等 事 業 費               | 34,916,000    | 30,074,447    | 0      | 4,841,553   | △4,841,553        |
|                  | 04 そ の 他 諸 費                       | 100,000       | 92,217        | 0      | 7,783       | △7,783            |

| 款          | 項             | 予 算 現 額       | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------------|
| 04 基金積立金   |               | 2,079         | 2,079         | 0      | 0           | 0                 |
|            | 01 基金積立金      | 2,079         | 2,079         | 0      | 0           | 0                 |
| 05 公 債 費   |               | 17,030,000    | 17,030,000    | 0      | 0           | 0                 |
|            | 01 財政安定化基金償還金 | 17,030,000    | 17,030,000    | 0      | 0           | 0                 |
| 06 諸 支 出 金 |               | 91,017,300    | 91,009,125    | 0      | 8,175       | △8,175            |
|            | 01 過年度過誤納還付金  | 91,017,300    | 91,009,125    | 0      | 8,175       | △8,175            |
| 07 予 備 費   |               | 2,935,621     | 0             | 0      | 2,935,621   | △2,935,621        |
|            | 01 予 備 費      | 2,935,621     | 0             | 0      | 2,935,621   | △2,935,621        |
| 歳 出 合 計    |               | 1,875,173,000 | 1,624,935,793 | 0      | 250,237,207 | △250,237,207      |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| 歳入歳出差引残額         | 75,970,495円  |
| 翌年度繰越額           | 75,970,495円  |
| (うち介護給付費準備基金積立額) | 75,970,495円) |



令和5年度

夕張市後期高齢者医療事業会計  
歳入歳出決算書

(単位：円)

| 款             | 項              | 予 算 現 額     | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| 01 後期高齢者医療保険料 |                | 135,779,000 | 124,524,797 | 124,658,570 | 0         | △133,773  | △11,120,430       |
|               | 01 後期高齢者医療保険料  | 135,779,000 | 124,524,797 | 124,658,570 | 0         | △133,773  | △11,120,430       |
| 02 繰 入 金      |                | 78,309,000  | 75,259,166  | 75,259,166  | 0         | 0         | △3,049,834        |
|               | 01 他 会 計 繰 入 金 | 78,309,000  | 75,259,166  | 75,259,166  | 0         | 0         | △3,049,834        |
| 03 繰 越 金      |                | 100,000     | 1,905,222   | 1,905,222   | 0         | 0         | 1,805,222         |
|               | 01 繰 越 金       | 100,000     | 1,905,222   | 1,905,222   | 0         | 0         | 1,805,222         |
| 04 諸 収 入      |                | 1,207,000   | 770,450     | 758,150     | 0         | 12,300    | △448,850          |
|               | 01 延滞金及び過料     | 1,000       | 20,300      | 8,000       | 0         | 12,300    | 7,000             |
|               | 02 雑 入         | 1,206,000   | 750,150     | 750,150     | 0         | 0         | △455,850          |
| 歳 入 合 計       |                | 215,395,000 | 202,459,635 | 202,581,108 | 0         | △121,473  | △12,813,892       |

(単位：円)

| 款           | 項             | 予 算 現 額     | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|--------|------------|-------------------|
| 01 総 務 費    |               | 16,686,000  | 15,472,520  | 0      | 1,213,480  | △1,213,480        |
|             | 01 総 務 管 理 費  | 16,132,000  | 15,203,020  | 0      | 928,980    | △928,980          |
|             | 02 徴 収 費      | 554,000     | 269,500     | 0      | 284,500    | △284,500          |
| 02 分担金及び負担金 |               | 197,488,000 | 184,218,758 | 0      | 13,269,242 | △13,269,242       |
|             | 01 広域連合負担金    | 197,488,000 | 184,218,758 | 0      | 13,269,242 | △13,269,242       |
| 03 諸 支 出 金  |               | 1,121,000   | 657,200     | 0      | 463,800    | △463,800          |
|             | 01 償還金及び還付加算金 | 1,121,000   | 657,200     | 0      | 463,800    | △463,800          |
| 04 予 備 費    |               | 100,000     | 0           | 0      | 100,000    | △100,000          |
|             | 01 予 備 費      | 100,000     | 0           | 0      | 100,000    | △100,000          |
| 歳 出 合 計     |               | 215,395,000 | 200,348,478 | 0      | 15,046,522 | △15,046,522       |

歳入歳出差引残額

2,232,630円

翌年度繰越額

2,232,630円



令和 5 年 度

夕張市各会計歳入歳出決算  
事 項 別 明 細 書

附 実質収支に関する調書 財産に関する調書

令和5年度 夕張市各会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

| 一 般 会 計                  |                |    |            |                |     |
|--------------------------|----------------|----|------------|----------------|-----|
| 歳 入                      |                |    | 歳 出        |                |     |
| 科 目                      | 決 算 額          | 頁  | 科 目        | 決 算 額          | 頁   |
| 01 市 税                   | 896,372,758    | 34 | 01 議 会 費   | 48,003,509     | 88  |
| 02 地 方 譲 与 税             | 59,055,000     | 38 | 02 総 務 費   | 1,529,168,251  | 90  |
| 03 利 子 割 交 付 金           | 210,000        | 39 | 03 民 生 費   | 2,472,343,436  | 110 |
| 04 配 当 割 交 付 金           | 1,863,000      | 40 | 04 衛 生 費   | 1,680,862,647  | 124 |
| 05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 2,145,000      | 41 | 05 農 林 業 費 | 56,689,431     | 135 |
| 06 法 人 事 業 税 交 付 金       | 11,747,000     | 42 | 06 商 工 費   | 75,130,923     | 140 |
| 07 地 方 消 費 税 交 付 金       | 188,939,000    | 43 | 07 土 木 費   | 798,925,328    | 142 |
| 08 環 境 性 能 割 交 付 金       | 5,641,000      | 44 | 08 消 防 費   | 356,683,473    | 150 |
| 09 地 方 特 例 交 付 金         | 857,000        | 45 | 09 教 育 費   | 489,023,192    | 154 |
| 10 地 方 交 付 税             | 5,286,366,000  | 46 | 10 公 債 費   | 3,466,123,452  | 169 |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 0              | 47 | 11 諸 支 出 金 | 82,658,442     | 170 |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金       | 25,736,838     | 48 | 12 予 備 費   | 0              | 173 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料       | 410,394,244    | 49 |            |                |     |
| 14 国 庫 支 出 金             | 1,471,817,611  | 54 |            |                |     |
| 15 道 支 出 金               | 447,149,640    | 62 |            |                |     |
| 16 財 産 収 入               | 39,440,057     | 71 |            |                |     |
| 17 寄 附 金                 | 327,259,998    | 74 |            |                |     |
| 18 繰 入 金                 | 673,611,532    | 75 |            |                |     |
| 19 繰 越 金                 | 330,881,442    | 77 |            |                |     |
| 20 諸 収 入                 | 63,608,295     | 78 |            |                |     |
| 21 市 債                   | 847,230,000    | 83 |            |                |     |
| 22 自 動 車 取 得 税 交 付 金     | 468,802        | 85 |            |                |     |
| 歳 入 合 計                  | 11,090,794,217 |    | 歳 出 合 計    | 11,055,612,084 |     |

(単位：円)

| 国民健康保険事業会計 |               |     |                 |               |     |
|------------|---------------|-----|-----------------|---------------|-----|
| 歳入         |               |     | 歳出              |               |     |
| 科目         | 決算額           | 頁   | 科目              | 決算額           | 頁   |
| 01 国民健康保険料 | 143,295,522   | 181 | 01 総務費          | 34,702,904    | 191 |
| 02 国庫支出金   | 0             | 182 | 02 保険給付費        | 705,027,032   | 194 |
| 03 道支出金    | 746,764,055   | 183 | 03 国民健康保険事業費納付金 | 253,300,000   | 196 |
| 04 財産収入    | 2,984         | 184 | 04 共同事業拠出金      | 59            | 197 |
| 05 繰入金     | 119,488,876   | 185 | 05 保健事業費        | 16,260,882    | 198 |
| 06 繰越金     | 0             | 187 | 06 基金積立金        | 2,984         | 200 |
| 07 諸収入     | 1,808,684     | 188 | 07 諸支出金         | 2,066,260     | 201 |
|            |               |     | 08 予備費          | 0             | 202 |
|            |               |     |                 |               |     |
| 歳入合計       | 1,011,360,121 |     | 歳出合計            | 1,011,360,121 |     |

(単位：円)

| 市場事業会計      |       |     |        |       |     |
|-------------|-------|-----|--------|-------|-----|
| 歳入          |       |     | 歳出     |       |     |
| 科目          | 決算額   | 頁   | 科目     | 決算額   | 頁   |
| 01 使用料及び手数料 | 2,156 | 206 | 01 総務費 | 2,162 | 210 |
| 02 財産収入     | 6     | 207 |        |       |     |
| 歳入合計        | 2,162 |     | 歳出合計   | 2,162 |     |

(単位：円)

| 公 共 下 水 道 事 業 会 計 |             |     |           |             |     |
|-------------------|-------------|-----|-----------|-------------|-----|
| 歳 入               |             |     | 歳 出       |             |     |
| 科 目               | 決 算 額       | 頁   | 科 目       | 決 算 額       | 頁   |
| 01 使用料及び手数料       | 40,178,885  | 214 | 01 公共下水道費 | 83,588,362  | 220 |
| 02 国庫支出金          | 9,625,000   | 215 | 02 公債費    | 78,863,028  | 222 |
| 03 繰入金            | 149,521,158 | 216 | 03 諸支出金   | 0           | 223 |
| 04 市債             | 27,000,000  | 217 | 04 予備費    | 0           | 224 |
| 歳入合計              | 226,325,043 |     | 歳出合計      | 162,451,390 |     |

(単位：円)

| 介 護 保 険 事 業 会 計 |               |     |            |               |     |
|-----------------|---------------|-----|------------|---------------|-----|
| 歳 入             |               |     | 歳 出        |               |     |
| 科 目             | 決 算 額         | 頁   | 科 目        | 決 算 額         | 頁   |
| 01 介護保険料        | 263,287,600   | 228 | 01 総務費     | 63,577,127    | 240 |
| 02 国庫支出金        | 507,787,382   | 229 | 02 保険給付費   | 1,398,843,386 | 243 |
| 03 支払基金交付金      | 409,361,000   | 231 | 03 地域支援事業費 | 54,474,076    | 247 |
| 04 道支出金         | 234,509,864   | 232 | 04 基金積立金   | 2,079         | 251 |
| 05 繰入金          | 279,635,943   | 233 | 05 公債費     | 17,030,000    | 252 |
| 06 財産収入         | 2,079         | 235 | 06 諸支出金    | 91,009,125    | 253 |
| 07 サービス収入       | 6,248,520     | 236 | 07 予備費     | 0             | 255 |
| 08 諸収入          | 73,900        | 237 |            |               |     |
| 歳入合計            | 1,700,906,288 |     | 歳出合計       | 1,624,935,793 |     |

(単位：円)

| 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計  |             |     |                    |             |     |
|------------------------|-------------|-----|--------------------|-------------|-----|
| 歳 入                    |             |     | 歳 出                |             |     |
| 科 目                    | 決 算 額       | 頁   | 科 目                | 決 算 額       | 頁   |
| 01 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | 124,658,570 | 259 | 01 総 務 費           | 15,472,520  | 265 |
| 02 繰 入 金               | 75,259,166  | 260 | 02 分 担 金 及 び 負 担 金 | 184,218,758 | 267 |
| 03 繰 越 金               | 1,905,222   | 261 | 03 諸 支 出 金         | 657,200     | 268 |
| 04 諸 収 入               | 758,150     | 262 | 04 予 備 費           | 0           | 269 |
| 歳 入 合 計                | 202,581,108 |     | 歳 出 合 計            | 200,348,478 |     |



# 一 般 会 計



歳

入

一 般 会 計 歳 入 款 別 集 計 表

(単位：円)

| 款                        | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額     | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計              | 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   |
|--------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| 01 市 税                   | 912,631,000    | 0             | 0                                 | 912,631,000    | 1,020,095,719  | 896,372,758    | 13,224,838 | 110,498,123 |
| 02 地 方 譲 与 税             | 42,678,000     | 0             | 0                                 | 42,678,000     | 59,055,000     | 59,055,000     | 0          | 0           |
| 03 利 子 割 交 付 金           | 190,000        | 0             | 0                                 | 190,000        | 210,000        | 210,000        | 0          | 0           |
| 04 配 当 割 交 付 金           | 1,282,000      | 0             | 0                                 | 1,282,000      | 1,863,000      | 1,863,000      | 0          | 0           |
| 05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 1,404,000      | 0             | 0                                 | 1,404,000      | 2,145,000      | 2,145,000      | 0          | 0           |
| 06 法 人 事 業 税 交 付 金       | 10,974,000     | 0             | 0                                 | 10,974,000     | 11,747,000     | 11,747,000     | 0          | 0           |
| 07 地 方 消 費 税 交 付 金       | 195,996,000    | 0             | 0                                 | 195,996,000    | 188,939,000    | 188,939,000    | 0          | 0           |
| 08 環 境 性 能 割 交 付 金       | 4,599,000      | 0             | 0                                 | 4,599,000      | 5,641,000      | 5,641,000      | 0          | 0           |
| 09 地 方 特 例 交 付 金         | 846,000        | 0             | 0                                 | 846,000        | 857,000        | 857,000        | 0          | 0           |
| 10 地 方 交 付 税             | 4,966,792,000  | 48,098,000    | 0                                 | 5,014,890,000  | 5,286,366,000  | 5,286,366,000  | 0          | 0           |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 1,000          | 0             | 0                                 | 1,000          | 0              | 0              | 0          | 0           |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金       | 32,035,000     | 0             | 0                                 | 32,035,000     | 26,343,278     | 25,736,838     | 436,000    | 170,440     |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料       | 411,517,000    | 0             | 0                                 | 411,517,000    | 783,204,761    | 410,394,244    | 3,979,600  | 368,830,917 |
| 14 国 庫 支 出 金             | 1,402,991,000  | 429,008,000   | 2,656,000                         | 1,834,655,000  | 1,471,817,611  | 1,471,817,611  | 0          | 0           |
| 15 道 支 出 金               | 464,528,000    | 17,151,000    | 176,000                           | 481,855,000    | 447,149,640    | 447,149,640    | 0          | 0           |
| 16 財 産 収 入               | 37,326,000     | 0             | 0                                 | 37,326,000     | 66,839,198     | 39,440,057     | 622,373    | 26,776,768  |
| 17 寄 附 金                 | 114,019,000    | 238,036,000   | 0                                 | 352,055,000    | 327,259,998    | 327,259,998    | 0          | 0           |
| 18 繰 入 金                 | 1,274,101,000  | 234,251,000   | 0                                 | 1,508,352,000  | 673,611,532    | 673,611,532    | 0          | 0           |
| 19 繰 越 金                 | 1,000          | 327,197,000   | 3,683,000                         | 330,881,000    | 330,881,442    | 330,881,442    | 0          | 0           |
| 20 諸 収 入                 | 48,146,000     | 13,717,000    | 0                                 | 61,863,000     | 106,363,294    | 63,608,295     | 321,900    | 42,433,099  |
| 21 市 債                   | 1,086,100,000  | 115,800,000   | 0                                 | 1,201,900,000  | 847,230,000    | 847,230,000    | 0          | 0           |
| 22 自 動 車 取 得 税 交 付 金     | 0              | 150,000       | 0                                 | 150,000        | 468,802        | 468,802        | 0          | 0           |
| 歳 入 合 計                  | 11,008,157,000 | 1,423,408,000 | 6,515,000                         | 12,438,080,000 | 11,658,088,275 | 11,090,794,217 | 18,584,711 | 548,709,347 |

(単位：円)

| 款        | 予 算 現 額     |       |       |                       |          | 調 定 額       | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額  | 備 考         |  |     |
|----------|-------------|-------|-------|-----------------------|----------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|--|-----|
|          | 項 目         | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越<br>財源充当額 | 計        |             |               |             |            |             | 節  |     |
|          |             |       |       |                       |          |             |               |             |            |             | 区 分  | 金 額 |
| 01 市 税   | 912,631,000 | 0     | 0     | 912,631,000           |          |             | 1,020,095,719 | 896,372,758 | 13,224,838 | 110,498,123 |  |     |
| 01 市 民 税 | 252,866,000 | 0     | 0     | 252,866,000           |          |             | 282,850,561   | 267,561,401 | 1,579,360  | 13,709,800  |  |     |
| 01 個 人   | 215,533,000 | 0     | 0     | 215,533,000           |          |             | 238,470,861   | 224,774,501 | 1,039,360  | 12,657,000  |  |     |
|          |             |       |       |                       | 01 現年課税分 | 213,133,000 | 226,731,100   | 221,896,923 | 0          | 4,834,177   | 均等割 10,273,500<br>所得割 212,278,400<br>現年度調定過年度分<br>4,179,200<br>調定額計 226,731,100<br>収入済額 221,896,923<br>うち還付未済額 40,300<br>収入率 (%) 97.9% |     |
|          |             |       |       |                       | 02 滞納繰越分 | 2,400,000   | 11,739,761    | 2,877,578   | 1,039,360  | 7,822,823   | 収入率 (%) 24.5%  |     |
| 02 法 人   | 37,333,000  | 0     | 0     | 37,333,000            |          |             | 44,379,700    | 42,786,900  | 540,000    | 1,052,800   |  |     |
|          |             |       |       |                       | 01 現年課税分 | 37,118,000  | 42,563,900    | 42,459,900  | 0          | 104,000     | 均等割 28,301,000<br>法人税割 13,969,700<br>現年度調定過年度分<br>293,200<br>調定額計 42,563,900<br>収入済額 42,459,900<br>収入率 (%) 99.8%                       |     |
|          |             |       |       |                       | 02 滞納繰越分 | 215,000     | 1,815,800     | 327,000     | 540,000    | 948,800     | 収入率 (%) 18.0%  |     |

01 市 税

01 市 税

(単位：円)

| 款                | 予 算 現 額     |       |       |                   | 調 定 額    | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額   | 備 考       |            |   |
|------------------|-------------|-------|-------|-------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|---|
|                  | 項 目         | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 |          |             |             |             |           | 節          |   |
|                  |             |       |       |                   |          |             |             |             |           | 区 分        | 金 額   |
| 02 固定資産税         | 544,687,000 | 0     | 0     | 544,687,000       |          |             | 608,260,409 | 518,545,164 | 9,591,641 | 80,123,604 |   |
| 01 固定資産税         | 285,446,000 | 0     | 0     | 285,446,000       |          |             | 349,019,309 | 259,304,064 | 9,591,641 | 80,123,604 |   |
|                  |             |       |       |                   | 01 現年課税分 | 283,986,000 | 295,636,000 | 245,941,363 | 0         | 49,694,637 | 課税標準額<br>土地 1,262,400千円<br>家屋 12,998,338千円<br>償却資産 6,087,545千円<br>計 20,348,283千円<br>算出額 (×1.45/100)<br>295,050,104<br>算出増減額 △4<br>調定額計 295,050,100<br>現年度調定過年度分<br>585,900<br>調定額計 295,636,000<br>収入済額 245,941,363<br>うち還付未済額 23,300<br>収入率 (%) 83.2% |
|                  |             |       |       |                   | 02 滞納繰越分 | 1,460,000   | 53,383,309  | 13,362,701  | 9,591,641 | 30,428,967 | 収入率 (%) 25.0%   |
| 02 国有資産等所在市町村交付金 | 259,241,000 | 0     | 0     | 259,241,000       |          |             | 259,241,100 | 259,241,100 | 0         | 0          |   |
|                  |             |       |       |                   | 01 現年課税分 | 259,241,000 | 259,241,100 | 259,241,100 | 0         | 0          | 収入率 (%) 100.0%  |
| 03 軽自動車税         | 17,550,000  | 0     | 0     | 17,550,000        |          |             | 19,269,600  | 18,401,043  | 122,200   | 746,357    |   |
| 01 環境性能割         | 856,000     | 0     | 0     | 856,000           |          |             | 1,303,900   | 1,303,900   | 0         | 0          |   |
|                  |             |       |       |                   | 01 環境性能割 | 856,000     | 1,303,900   | 1,303,900   | 0         | 0          | 収入率 (%) 100.0%  |



01 市 税

(単位：円)

| 款        | 予 算 現 額     |       |       |                   | 調 定 額    | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額     | 収 入 未 済 額   | 備 考        |             |   |
|----------|-------------|-------|-------|-------------------|----------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|---|
|          | 項 目         | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 |          |             |               |             |            | 節           |   |
|          |             |       |       |                   |          |             |               |             |            | 区 分         | 金 額   |
| 05 都市計画税 | 41,552,000  | 0     | 0     | 41,552,000        |          |             | 52,811,782    | 34,961,783  | 1,931,637  | 15,918,362  |   |
| 01 都市計画税 | 41,552,000  | 0     | 0     | 41,552,000        |          |             | 52,811,782    | 34,961,783  | 1,931,637  | 15,918,362  |   |
|          |             |       |       |                   | 01 現年課税分 | 41,268,000  | 42,397,300    | 32,270,701  | 0          | 10,126,599  | 課税標準額<br>土地 1,216,767千円<br>家屋 12,914,333千円<br>計 14,131,100千円<br>算出額 (×0.30/100)<br>42,393,300<br>調定額 42,393,300<br>現年度調定過年度分<br>4,000<br>調定額計 42,397,300<br>収入済額 32,270,701<br>うち還付未済額 5,700<br>収入率 (%) 76.1% |
|          |             |       |       |                   | 02 滞納繰越分 | 284,000     | 10,414,482    | 2,691,082   | 1,931,637  | 5,791,763   | 収入率 (%) 25.8%   |
| 歳入合計     | 912,631,000 | 0     | 0     | 912,631,000       |          | 912,631,000 | 1,020,095,719 | 896,372,758 | 13,224,838 | 110,498,123 |   |

(単位：円)

| 款           | 予 算 現 額    |       |       |                   |             | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額 | 備 考 |     |     |
|-------------|------------|-------|-------|-------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----|-----|-----|
|             | 項          | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           |            |            |            |           |     | 節   |     |
|             |            |       |       |                   |             |            |            |            |           |     | 区 分 | 金 額 |
| 02 地方譲与税    | 42,678,000 | 0     | 0     | 42,678,000        |             |            | 59,055,000 | 59,055,000 | 0         | 0   |     |     |
| 01 地方揮発油譲与税 | 8,964,000  | 0     | 0     | 8,964,000         |             |            | 13,293,000 | 13,293,000 | 0         | 0   |     |     |
| 01 地方揮発油譲与税 | 8,964,000  | 0     | 0     | 8,964,000         |             |            | 13,293,000 | 13,293,000 | 0         | 0   |     |     |
|             |            |       |       |                   | 01 地方揮発油譲与税 | 8,964,000  | 13,293,000 | 13,293,000 | 0         | 0   |     |     |
| 02 自動車重量譲与税 | 28,116,000 | 0     | 0     | 28,116,000        |             |            | 40,078,000 | 40,078,000 | 0         | 0   |     |     |
| 01 自動車重量譲与税 | 28,116,000 | 0     | 0     | 28,116,000        |             |            | 40,078,000 | 40,078,000 | 0         | 0   |     |     |
|             |            |       |       |                   | 01 自動車重量譲与税 | 28,116,000 | 40,078,000 | 40,078,000 | 0         | 0   |     |     |
| 03 森林環境譲与税  | 5,598,000  | 0     | 0     | 5,598,000         |             |            | 5,684,000  | 5,684,000  | 0         | 0   |     |     |
| 01 森林環境譲与税  | 5,598,000  | 0     | 0     | 5,598,000         |             |            | 5,684,000  | 5,684,000  | 0         | 0   |     |     |
|             |            |       |       |                   | 01 森林環境譲与税  | 5,598,000  | 5,684,000  | 5,684,000  | 0         | 0   |     |     |
| 歳入合計        | 42,678,000 | 0     | 0     | 42,678,000        |             | 42,678,000 | 59,055,000 | 59,055,000 | 0         | 0   |     |     |

02 地方譲与税

03 利子割交付金

(単位：円)

| 款         | 予 算 現 額 |       |       |                       |           | 調 定 額   | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |     |     |
|-----------|---------|-------|-------|-----------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
|           | 項<br>目  | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越<br>財源充当額 | 計         |         |         |           |           |     | 節   |     |
|           |         |       |       |                       |           |         |         |           |           |     | 区 分 | 金 額 |
| 03 利子割交付金 | 190,000 | 0     | 0     | 190,000               |           |         | 210,000 | 210,000   | 0         | 0   |     |     |
| 01 利子割交付金 | 190,000 | 0     | 0     | 190,000               |           |         | 210,000 | 210,000   | 0         | 0   |     |     |
| 01 利子割交付金 | 190,000 | 0     | 0     | 190,000               |           |         | 210,000 | 210,000   | 0         | 0   |     |     |
| 01 利子割交付金 |         |       |       |                       | 01 利子割交付金 | 190,000 | 210,000 | 210,000   | 0         | 0   |     |     |
| 歳入合計      | 190,000 | 0     | 0     | 190,000               |           | 190,000 | 210,000 | 210,000   | 0         | 0   |     |     |

(単位：円)

| 款         | 予 算 現 額   |       |       |                       |           | 調 定 額     | 収 入 済 額   | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |     |     |
|-----------|-----------|-------|-------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
|           | 項         | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越<br>財源充当額 | 計         |           |           |           |           |     | 節   |     |
|           |           |       |       |                       |           |           |           |           |           |     | 区 分 | 金 額 |
| 04 配当割交付金 | 1,282,000 | 0     | 0     | 1,282,000             |           |           | 1,863,000 | 1,863,000 | 0         | 0   |     |     |
| 01 配当割交付金 | 1,282,000 | 0     | 0     | 1,282,000             |           |           | 1,863,000 | 1,863,000 | 0         | 0   |     |     |
| 01 配当割交付金 | 1,282,000 | 0     | 0     | 1,282,000             |           |           | 1,863,000 | 1,863,000 | 0         | 0   |     |     |
| 01 配当割交付金 |           |       |       |                       | 01 配当割交付金 | 1,282,000 | 1,863,000 | 1,863,000 | 0         | 0   |     |     |
| 歳入合計      | 1,282,000 | 0     | 0     | 1,282,000             |           | 1,282,000 | 1,863,000 | 1,863,000 | 0         | 0   |     |     |

04 配当割交付金

05 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円)

| 款              | 予 算 現 額   |       |       |                   |                | 調 定 額     | 収 入 済 額   | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |     |     |
|----------------|-----------|-------|-------|-------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
|                | 項 目       | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計              |           |           |           |           |     | 節   |     |
|                |           |       |       |                   |                |           |           |           |           |     | 区 分 | 金 額 |
| 05 株式等譲渡所得割交付金 | 1,404,000 | 0     | 0     | 1,404,000         |                |           | 2,145,000 | 2,145,000 | 0         | 0   |     |     |
| 01 株式等譲渡所得割交付金 | 1,404,000 | 0     | 0     | 1,404,000         |                |           | 2,145,000 | 2,145,000 | 0         | 0   |     |     |
| 01 株式等譲渡所得割交付金 | 1,404,000 | 0     | 0     | 1,404,000         |                |           | 2,145,000 | 2,145,000 | 0         | 0   |     |     |
|                |           |       |       |                   | 01 株式等譲渡所得割交付金 | 1,404,000 | 2,145,000 | 2,145,000 | 0         | 0   |     |     |
| 歳入合計           | 1,404,000 | 0     | 0     | 1,404,000         |                | 1,404,000 | 2,145,000 | 2,145,000 | 0         | 0   |     |     |

(単位：円)

| 款           | 予 算 現 額    |       |       |                       |             | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額 | 備 考 |     |     |
|-------------|------------|-------|-------|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----|-----|-----|
|             | 項 目        | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越<br>財源充当額 | 計           |            |            |            |           |     | 節   |     |
|             |            |       |       |                       |             |            |            |            |           |     | 区 分 | 金 額 |
| 06 法人事業税交付金 | 10,974,000 | 0     | 0     | 10,974,000            |             |            | 11,747,000 | 11,747,000 | 0         | 0   |     |     |
| 01 法人事業税交付金 | 10,974,000 | 0     | 0     | 10,974,000            |             |            | 11,747,000 | 11,747,000 | 0         | 0   |     |     |
| 01 法人事業税交付金 | 10,974,000 | 0     | 0     | 10,974,000            |             |            | 11,747,000 | 11,747,000 | 0         | 0   |     |     |
|             |            |       |       |                       | 01 法人事業税交付金 | 10,974,000 | 11,747,000 | 11,747,000 | 0         | 0   |     |     |
| 歳入合計        | 10,974,000 | 0     | 0     | 10,974,000            |             | 10,974,000 | 11,747,000 | 11,747,000 | 0         | 0   |     |     |

07 地方消費税交付金

(単位：円)

| 款           | 予 算 現 額     |       |       |                       |             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考 |  |     |
|-------------|-------------|-------|-------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|--|-----|
|             | 項           | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越<br>財源充当額 | 計           |             |             |             |           |     | 節  |     |
|             |             |       |       |                       |             |             |             |             |           |     | 区 分  | 金 額 |
| 07 地方消費税交付金 | 195,996,000 | 0     | 0     | 195,996,000           |             |             | 188,939,000 | 188,939,000 | 0         | 0   |  |     |
| 01 地方消費税交付金 | 195,996,000 | 0     | 0     | 195,996,000           |             |             | 188,939,000 | 188,939,000 | 0         | 0   |  |     |
| 01 地方消費税交付金 | 195,996,000 | 0     | 0     | 195,996,000           |             |             | 188,939,000 | 188,939,000 | 0         | 0   |  |     |
|             |             |       |       |                       | 01 地方消費税交付金 | 195,996,000 | 188,939,000 | 188,939,000 | 0         | 0   | 地方消費税交付金<br>81,786,000<br>社会保障財源交付金<br>107,153,000 |     |
| 歳入合計        | 195,996,000 | 0     | 0     | 195,996,000           |             | 195,996,000 | 188,939,000 | 188,939,000 | 0         | 0   |  |     |

(単位：円)

| 款  | 予 算 現 額     |           |       |                   |           | 調 定 額       | 収 入 済 額   | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |     |     |
|----|-------------|-----------|-------|-------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
|    | 項           | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計         |             |           |           |           |     | 節   |     |
|    |             |           |       |                   |           |             |           |           |           |     | 区 分 | 金 額 |
| 08 | 環境性能割交付金    | 4,599,000 | 0     | 0                 | 4,599,000 |             |           | 5,641,000 | 5,641,000 | 0   | 0   |     |
|    | 01 環境性能割交付金 | 4,599,000 | 0     | 0                 | 4,599,000 |             |           | 5,641,000 | 5,641,000 | 0   | 0   |     |
|    | 01 環境性能割交付金 | 4,599,000 | 0     | 0                 | 4,599,000 |             |           | 5,641,000 | 5,641,000 | 0   | 0   |     |
|    |             |           |       |                   |           | 01 環境性能割交付金 | 4,599,000 | 5,641,000 | 5,641,000 | 0   | 0   |     |
|    | 歳入合計        | 4,599,000 | 0     | 0                 | 4,599,000 |             | 4,599,000 | 5,641,000 | 5,641,000 | 0   | 0   |     |

09 地方特例交付金

(単位：円)

| 款          | 予 算 現 額 |       |       |                   |            | 調 定 額   | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |                |     |
|------------|---------|-------|-------|-------------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----|----------------|-----|
|            | 項 目     | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計          |         |         |           |           |     | 節              |     |
|            |         |       |       |                   |            |         |         |           |           |     | 区 分            | 金 額 |
| 09 地方特例交付金 | 846,000 | 0     | 0     | 846,000           |            |         | 857,000 | 857,000   | 0         | 0   |                |     |
| 01 地方特例交付金 | 846,000 | 0     | 0     | 846,000           |            |         | 857,000 | 857,000   | 0         | 0   |                |     |
| 01 地方特例交付金 | 846,000 | 0     | 0     | 846,000           |            |         | 857,000 | 857,000   | 0         | 0   |                |     |
|            |         |       |       |                   | 01 地方特例交付金 | 846,000 | 857,000 | 857,000   | 0         | 0   | 個人住民税減収補填特例交付金 |     |
| 歳入合計       | 846,000 | 0     | 0     | 846,000           |            | 846,000 | 857,000 | 857,000   | 0         | 0   |                |     |

(単位：円)

| 款        | 予 算 現 額       |            |       |                       |          | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額     | 収 入 未 済 額 | 備 考 |  |     |
|----------|---------------|------------|-------|-----------------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----|--|-----|
|          | 項             | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越<br>財源充当額 | 計        |               |               |               |           |     | 節  |     |
|          |               |            |       |                       |          |               |               |               |           |     | 区 分  | 金 額 |
| 10 地方交付税 | 4,966,792,000 | 48,098,000 | 0     | 5,014,890,000         |          |               | 5,286,366,000 | 5,286,366,000 | 0         | 0   |  |     |
| 01 地方交付税 | 4,966,792,000 | 48,098,000 | 0     | 5,014,890,000         |          |               | 5,286,366,000 | 5,286,366,000 | 0         | 0   |  |     |
| 01 地方交付税 | 4,966,792,000 | 48,098,000 | 0     | 5,014,890,000         |          |               | 5,286,366,000 | 5,286,366,000 | 0         | 0   |  |     |
| 01 地方交付税 |               |            |       |                       | 01 地方交付税 | 5,014,890,000 | 5,286,366,000 | 5,286,366,000 | 0         | 0   | 普通交付税<br>3,633,146,000<br>特別交付税<br>1,653,220,000 |     |
| 歳入合計     | 4,966,792,000 | 48,098,000 | 0     | 5,014,890,000         |          | 5,014,890,000 | 5,286,366,000 | 5,286,366,000 | 0         | 0   |  |     |

11 交通安全対策特別交付金

(単位：円)

| 款              | 予 算 現 額 |       |       |                   |                | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |     |     |
|----------------|---------|-------|-------|-------------------|----------------|-------|---------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
|                | 項       | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計              |       |         |           |           |     | 節   |     |
|                |         |       |       |                   |                |       |         |           |           |     | 区 分 | 金 額 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 1,000   | 0     | 0     | 1,000             |                |       | 0       | 0         | 0         | 0   |     |     |
| 01 交通安全対策特別交付金 | 1,000   | 0     | 0     | 1,000             |                |       | 0       | 0         | 0         | 0   |     |     |
| 01 交通安全対策特別交付金 | 1,000   | 0     | 0     | 1,000             |                |       | 0       | 0         | 0         | 0   |     |     |
| 01 交通安全対策特別交付金 |         |       |       |                   | 01 交通安全対策特別交付金 | 1,000 | 0       | 0         | 0         | 0   |     |     |
| 歳入合計           | 1,000   | 0     | 0     | 1,000             |                | 1,000 | 0       | 0         | 0         | 0   |     |     |

(単位：円)

| 款           | 予 算 現 額    |       |       |                       |               | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額 | 備 考     |  |     |
|-------------|------------|-------|-------|-----------------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|---------|--|-----|
|             | 項 目        | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越<br>財源充当額 | 計             |            |            |            |           |         | 節  |     |
|             |            |       |       |                       |               |            |            |            |           |         | 区 分  | 金 額 |
| 12 分担金及び負担金 | 32,035,000 | 0     | 0     | 32,035,000            |               |            | 26,343,278 | 25,736,838 | 436,000   | 170,440 |  |     |
| 01 負担金      | 32,035,000 | 0     | 0     | 32,035,000            |               |            | 26,343,278 | 25,736,838 | 436,000   | 170,440 |  |     |
| 01 民生費負担金   | 32,035,000 | 0     | 0     | 32,035,000            |               |            | 26,343,278 | 25,736,838 | 436,000   | 170,440 |  |     |
|             |            |       |       |                       | 01 老人福祉費負担金   | 29,164,000 | 25,116,338 | 25,116,338 | 0         | 0       |  |     |
|             |            |       |       |                       | 02 保育児童福祉費負担金 | 2,870,000  | 1,226,940  | 620,500    | 436,000   | 170,440 | 現年度分<br>調定額 620,500<br>収入済額 620,500<br>収入率 (%) 100.0%<br>過年度分<br>調定額 606,440<br>収入済額 0<br>収入率 (%) 0.0% |     |
|             |            |       |       |                       | 03 助産施設福祉費負担金 | 1,000      | 0          | 0          | 0         | 0       |  |     |
| 歳入合計        | 32,035,000 | 0     | 0     | 32,035,000            |               | 32,035,000 | 26,343,278 | 25,736,838 | 436,000   | 170,440 |  |     |

12 分担金及び負担金

13 使用料及び手数料

(単位：円)

| 款           | 予 算 現 額     |       |       |                   |              | 調 定 額     | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考         |                                    |     |
|-------------|-------------|-------|-------|-------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------------------------------|-----|
|             | 項 目         | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計            |           |             |             |           |             | 節                                  |     |
|             |             |       |       |                   |              |           |             |             |           |             | 区 分                                | 金 額 |
| 13 使用料及び手数料 | 411,517,000 | 0     | 0     | 411,517,000       |              |           | 783,204,761 | 410,394,244 | 3,979,600 | 368,830,917 |                                    |     |
| 01 使用料      | 361,107,000 | 0     | 0     | 361,107,000       |              |           | 736,317,471 | 364,045,894 | 3,979,600 | 368,291,977 |                                    |     |
| 01 総務使用料    | 9,853,000   | 0     | 0     | 9,853,000         |              |           | 9,946,052   | 9,946,052   | 0         | 0           |                                    |     |
|             |             |       |       |                   | 01 駐車場使用料    | 4,633,000 | 4,726,400   | 4,726,400   | 0         | 0           |                                    |     |
|             |             |       |       |                   | 02 庁舎使用料     | 4,989,000 | 4,988,330   | 4,988,330   | 0         | 0           |                                    |     |
|             |             |       |       |                   | 03 土地使用料     | 4,000     | 4,322       | 4,322       | 0         | 0           | 土地使用料 3,722<br>郵便差出箱等敷地使用料 600     |     |
|             |             |       |       |                   | 06 建物使用料     | 227,000   | 227,000     | 227,000     | 0         | 0           |                                    |     |
| 02 民生使用料    | 1,195,000   | 0     | 0     | 1,195,000         |              |           | 1,361,820   | 1,361,820   | 0         | 0           |                                    |     |
|             |             |       |       |                   | 02 土地使用料     | 24,000    | 24,340      | 24,340      | 0         | 0           | 郵便差出箱等敷地使用料 600<br>土地使用料 23,740    |     |
|             |             |       |       |                   | 09 拠点複合施設使用料 | 1,171,000 | 1,337,480   | 1,337,480   | 0         | 0           | 施設使用料 1,287,980<br>施設目的外使用料 49,500 |     |
| 03 衛生使用料    | 14,944,000  | 0     | 0     | 14,944,000        |              |           | 15,287,450  | 15,287,450  | 0         | 0           |                                    |     |
|             |             |       |       |                   | 01 火葬場使用料    | 2,123,000 | 2,561,950   | 2,561,950   | 0         | 0           |                                    |     |

| 款        | 予 算 現 額     |       |       |                   |            | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考         |  |     |
|----------|-------------|-------|-------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--|-----|
|          | 項 目         | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計          |             |             |             |           |             | 節  |     |
|          |             |       |       |                   |            |             |             |             |           |             | 区 分  | 金 額 |
|          |             |       |       |                   | 02 墓地使用料   | 37,000      | 230,000     | 230,000     | 0         | 0           |  |     |
|          |             |       |       |                   | 03 共同浴場使用料 | 12,714,000  | 12,433,960  | 12,433,960  | 0         | 0           |  |     |
|          |             |       |       |                   | 05 土地使用料   | 70,000      | 61,540      | 61,540      | 0         | 0           |  |     |
| 04 商工使用料 | 21,000      | 0     | 0     | 21,000            |            |             | 55,010      | 55,010      | 0         | 0           |  |     |
|          |             |       |       |                   | 13 土地使用料   | 21,000      | 55,010      | 55,010      | 0         | 0           |  |     |
| 05 土木使用料 | 335,091,000 | 0     | 0     | 335,091,000       |            |             | 709,664,079 | 337,392,502 | 3,979,600 | 368,291,977 |  |     |
|          |             |       |       |                   | 01 道路占用料   | 6,099,000   | 6,140,331   | 6,140,331   | 0         | 0           |  |     |
|          |             |       |       |                   | 02 河川占用料   | 16,000      | 16,110      | 16,110      | 0         | 0           |  |     |
|          |             |       |       |                   | 03 公園使用料   | 558,000     | 593,180     | 593,180     | 0         | 0           |  |     |
|          |             |       |       |                   | 04 公営住宅使用料 | 276,565,000 | 575,916,692 | 277,450,091 | 3,979,600 | 294,487,001 | 現年度分<br>調定額 278,076,414<br>収入額 265,767,845<br>収入率 (%) 95.6%<br>過年度分<br>調定額 297,840,278<br>収入額 11,682,246<br>収入率 (%) 3.9% |     |

13 使用料及び手数料

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額      |            |       |                   | 調 定 額                  | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額  | 備 考 |            |  |     |
|---|--------------|------------|-------|-------------------|------------------------|------------|-------------|------------|-----|------------|--|-----|
|   | 項 目          | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 |                        |            |             |            |     | 計          | 節  |     |
|   |              |            |       |                   |                        |            |             |            |     |            | 区 分  | 金 額 |
|   |              |            |       |                   | 05 賃貸住宅<br>使用料         | 50,468,000 | 125,304,260 | 51,813,884 | 0   | 73,490,376 | 現年度分<br>調定額 51,525,180<br>収入額 49,914,780<br>収入率 (%) 96.9%<br>過年度分<br>調定額 73,779,080<br>収入額 1,899,104<br>収入率 (%) 2.6% |     |
|   |              |            |       |                   | 07 土地使用<br>料           | 22,000     | 33,206      | 33,206     | 0   | 0          | 郵便差出箱等敷地使用料<br>1,200<br>土地使用料 32,006   |     |
|   |              |            |       |                   | 08 公営住宅<br>駐車場使<br>用 料 | 1,363,000  | 1,660,300   | 1,345,700  | 0   | 314,600    | 現年度分<br>調定額 1,392,500<br>収入額 1,330,100<br>収入率 (%) 95.5%<br>過年度分<br>調定額 267,800<br>収入額 15,600<br>収入率 (%) 5.8%         |     |
|   | 06 教育使用<br>料 | 3,000      | 0     | 0                 | 3,000                  |            | 3,060       | 3,060      | 0   | 0          |  |     |
|   |              |            |       |                   | 07 土地使用<br>料           | 3,000      | 3,060       | 3,060      | 0   | 0          |  |     |
|   | 02 手 数 料     | 50,410,000 | 0     | 0                 | 50,410,000             |            | 46,887,290  | 46,348,350 | 0   | 538,940    |  |     |
|   | 01 総務手数<br>料 | 7,597,000  | 0     | 0                 | 7,597,000              |            | 7,384,600   | 7,384,600  | 0   | 0          |  |     |
|   |              |            |       |                   | 01 許可手数<br>料           | 25,000     | 36,750      | 36,750     | 0   | 0          | 自動車臨時運行許可  |     |
|   |              |            |       |                   | 02 謄抄本手<br>数 料         | 6,101,000  | 6,079,150   | 6,079,150  | 0   | 0          | 戸籍謄抄本 4,817,150<br>住民票写 1,262,000  |     |

| 款  | 予 算 現 額     |            |           |                                   | 調 定 額                    | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額  | 備 考 |         |                 |                    |
|----|-------------|------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|-----|---------|-----------------|--------------------|
|    | 項 目         | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 |                          |            |            |            |     | 計       | 節               |                    |
|    |             |            |           |                                   |                          |            |            |            |     |         | 区 分             | 金 額                |
|    |             |            |           |                                   | 03 閲覧手数料                 | 1,000      | 0          | 0          | 0   | 0       |                 |                    |
|    |             |            |           |                                   | 04 証明手数料                 | 1,365,000  | 1,181,700  | 1,181,700  | 0   | 0       | 印鑑証明<br>諸証明     | 636,000<br>545,700 |
|    |             |            |           |                                   | 06 印鑑登録<br>証交付手<br>数 料   | 105,000    | 87,000     | 87,000     | 0   | 0       | 交付手数料<br>再交付手数料 | 44,500<br>42,500   |
| 02 | 衛生手数料       | 42,587,000 | 0         | 0                                 | 42,587,000               |            | 39,394,790 | 38,855,850 | 0   | 538,940 |                 |                    |
|    |             |            |           |                                   | 02 許可手数料                 | 180,000    | 135,000    | 135,000    | 0   | 0       |                 |                    |
|    |             |            |           |                                   | 03 畜犬登録<br>鑑札交付<br>手 数 料 | 24,000     | 21,000     | 21,000     | 0   | 0       |                 |                    |
|    |             |            |           |                                   | 04 狂犬病予<br>防注射手<br>数 料   | 52,000     | 42,350     | 42,350     | 0   | 0       |                 |                    |
|    |             |            |           |                                   | 05 ゴミ処理<br>手 数 料         | 22,801,000 | 19,900,280 | 19,361,340 | 0   | 538,940 |                 |                    |
|    |             |            |           |                                   | 06 し尿処分<br>手 数 料         | 18,820,000 | 18,587,160 | 18,587,160 | 0   | 0       |                 |                    |
|    |             |            |           |                                   | 07 診療所手<br>数 料           | 710,000    | 709,000    | 709,000    | 0   | 0       |                 |                    |
| 03 | 農林業手<br>数 料 | 19,000     | 0         | 0                                 | 19,000                   |            | 14,500     | 14,500     | 0   | 0       |                 |                    |
|    |             |            |           |                                   | 01 証明手数料                 | 19,000     | 14,500     | 14,500     | 0   | 0       |                 |                    |

13 使用料及び手数料

(単位：円)

| 款        | 予 算 現 額     |         |       |                   | 調 定 額   | 収 入 済 額      | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額   | 備 考       |             |     |           |
|----------|-------------|---------|-------|-------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----|-----------|
|          | 項 目         | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 |         |              |             |             |           | 計           | 節   |           |
|          |             |         |       |                   |         |              |             |             |           |             | 区 分 | 金 額       |
| 04 土木手数料 |             | 70,000  | 0     | 0                 | 70,000  |              |             | 35,500      | 35,500    | 0           | 0   |           |
|          |             |         |       |                   |         | 01 地籍図等複写手数料 | 38,000      | 18,000      | 18,000    | 0           | 0   |           |
|          |             |         |       |                   |         | 04 証明手数料     | 32,000      | 17,500      | 17,500    | 0           | 0   |           |
| 05 消防手数料 |             | 137,000 | 0     | 0                 | 137,000 |              |             | 57,900      | 57,900    | 0           | 0   |           |
|          |             |         |       |                   |         | 01 許可手数料     | 94,000      | 31,400      | 31,400    | 0           | 0   | 危険物製造所等許可 |
|          |             |         |       |                   |         | 02 証明手数料     | 7,000       | 500         | 500       | 0           | 0   | 罹災証明等     |
|          |             |         |       |                   |         | 03 検査手数料     | 36,000      | 26,000      | 26,000    | 0           | 0   | 漏煙検査等     |
| 歳入合計     | 411,517,000 | 0       | 0     | 411,517,000       |         | 411,517,000  | 783,204,761 | 410,394,244 | 3,979,600 | 368,830,917 |     |           |

(単位：円)

| 款         | 予 算 現 額       |             |           |                       |                   | 調 定 額       | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額     | 収 入 未 済 額 | 備 考 |  |     |
|-----------|---------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-----|--|-----|
|           | 項 目           | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越<br>財源充当額 | 計                 |             |               |               |           |     | 節  |     |
|           |               |             |           |                       |                   |             |               |               |           |     | 区 分  | 金 額 |
| 14 国庫支出金  | 1,402,991,000 | 429,008,000 | 2,656,000 | 1,834,655,000         |                   |             | 1,471,817,611 | 1,471,817,611 | 0         | 0   |  |     |
| 01 負担金    | 748,714,000   | 42,265,000  | 0         | 790,979,000           |                   |             | 770,437,716   | 770,437,716   | 0         | 0   |  |     |
| 01 民生費負担金 | 748,259,000   | 22,788,000  | 0         | 771,047,000           |                   |             | 754,572,814   | 754,572,814   | 0         | 0   |  |     |
|           |               |             |           |                       | 02 特別障害者手当等給付費負担金 | 1,517,000   | 1,138,335     | 1,138,335     | 0         | 0   | 現年度分 1,117,860<br>過年度分 20,475  |     |
|           |               |             |           |                       | 05 教育・保育給付費負担金    | 82,773,000  | 74,690,883    | 74,690,883    | 0         | 0   |  |     |
|           |               |             |           |                       | 07 助産費負担金         | 235,000     | 0             | 0             | 0         | 0   |  |     |
|           |               |             |           |                       | 08 生活保護費負担金       | 309,674,000 | 315,960,234   | 315,960,234   | 0         | 0   |  |     |
|           |               |             |           |                       | 09 保険基盤安定等負担金     | 8,391,000   | 8,687,651     | 8,687,651     | 0         | 0   | 国民健康保険基盤安定負担金  |     |
|           |               |             |           |                       | 11 児童扶養手当負担金      | 6,067,000   | 4,944,100     | 4,944,100     | 0         | 0   |  |     |
|           |               |             |           |                       | 12 障害者自立支援給付費負担金  | 285,714,000 | 282,162,902   | 282,162,902   | 0         | 0   | 障害者介護給付費等負担金<br>知的・身体<br>276,538,025<br>補装具 2,383,877<br>療養介護医療<br>3,241,000 |     |

14 国庫支出金

14 国庫支出金

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額   |         |            |                   |            | 調 定 額                 | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額  | 備 考 |     |                       |  |
|---|-----------|---------|------------|-------------------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----------------------|--|
|   | 項         | 当初予算額   | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計          |                       |            |            |            |     | 節   |                       |  |
|   |           |         |            |                   |            |                       |            |            |            |     | 区 分 | 金 額                   |  |
|   |           |         |            |                   |            | 13 障害者自立支援医療費負担金      | 24,060,000 | 17,109,219 | 17,109,219 | 0   | 0   |                       |  |
|   |           |         |            |                   |            | 14 児童手当負担金            | 29,603,000 | 26,852,000 | 26,852,000 | 0   | 0   |                       |  |
|   |           |         |            |                   |            | 16 養育医療費負担金           | 69,000     | 49,000     | 49,000     | 0   | 0   |                       |  |
|   |           |         |            |                   |            | 17 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 | 6,124,000  | 6,124,590  | 6,124,590  | 0   | 0   |                       |  |
|   |           |         |            |                   |            | 18 低所得者保険料軽減負担金       | 16,807,000 | 16,840,100 | 16,840,100 | 0   | 0   |                       |  |
|   |           |         |            |                   |            | 19 施設等利用給付費負担金        | 13,000     | 13,800     | 13,800     | 0   | 0   |                       |  |
|   | 02 消費費負担金 | 455,000 | 0          | 0                 | 455,000    |                       |            | 0          | 0          | 0   | 0   |                       |  |
|   |           |         |            |                   |            | 01 緊急消防援助隊活動費負担金      | 455,000    | 0          | 0          | 0   | 0   | 0                     |  |
|   | 03 衛生費負担金 | 0       | 19,477,000 | 0                 | 19,477,000 |                       |            | 15,864,902 | 15,864,902 | 0   | 0   |                       |  |
|   |           |         |            |                   |            | 04 接種対策費負担金           | 18,266,000 | 14,652,902 | 14,652,902 | 0   | 0   | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 |  |



14 国庫支出金

(単位：円)

| 款         | 予 算 現 額    |            |       |                   |   | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考 |  |     |
|-----------|------------|------------|-------|-------------------|---|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|--|-----|
|           | 項 目        | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計                                       |             |             |             |           |     | 節  |     |
|           |            |            |       |                   |   |             |             |             |           |     | 区 分  | 金 額 |
|           |            |            |       |                   | 16 物価高騰<br>対応重点<br>支援地方<br>創生臨時<br>交付金  | 188,439,000 | 117,240,000 | 117,240,000 | 0         | 0   |  |     |
| 02 民生費補助金 | 23,295,000 | 12,145,000 | 0     | 35,440,000        |   |             | 25,943,000  | 25,943,000  | 0         | 0   |  |     |
|           |            |            |       |                   | 02 生活困窮<br>者就労準<br>備支援事<br>業費等補<br>助 金  | 3,376,000   | 3,358,000   | 3,358,000   | 0         | 0   |  |     |
|           |            |            |       |                   | 13 児童虐待<br>・DV対策<br>等総合支<br>援等補助<br>金   | 5,211,000   | 5,262,000   | 5,262,000   | 0         | 0   |  |     |
|           |            |            |       |                   | 24 障害者自<br>立支援事<br>業費等補<br>助 金          | 5,134,000   | 2,556,000   | 2,556,000   | 0         | 0   | 地域生活支援事業費補助<br>金 2,433,000<br>障害者自立支援給付支払<br>等システム改修事業費補<br>助金 123,000 |     |
|           |            |            |       |                   | 32 社会保障<br>・税番号<br>制度シス<br>テム整備<br>費補助金 | 4,460,000   | 4,327,000   | 4,327,000   | 0         | 0   | 医療扶助オンライン資格<br>確認導入事業補助金   |     |
|           |            |            |       |                   | 33 子ども・<br>子育て支<br>援交付金                 | 3,547,000   | 3,495,000   | 3,495,000   | 0         | 0   |  |     |

| 款              | 予 算 現 額     |            |           |                       |   | 調 定 額  | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額   | 備 考 |     |   |
|----------------|-------------|------------|-----------|-----------------------|---|--|------------|-------------|-------------|-----|-----|---|
|                | 項           | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越<br>財源充当額 | 計 |  |            |             |             |     | 節   |   |
|                |             |            |           |                       |   |  |            |             |             |     | 区 分 | 金 額   |
|                |             |            |           |                       |   | 41 地域少子<br>化対策重<br>点推進交<br>付 金                       | 1,200,000  | 300,000     | 300,000     | 0   | 0   |   |
|                |             |            |           |                       |   | 48 保育対策<br>総合支援<br>事業費補<br>助 金                       | 2,196,000  | 1,731,000   | 1,731,000   | 0   | 0   |   |
|                |             |            |           |                       |   | 49 新型コロ<br>ナウイルス<br>感染症<br>セーフテ<br>ィネット<br>強化交付<br>金 | 10,316,000 | 4,914,000   | 4,914,000   | 0   | 0   | 低所得の子育て世帯に対<br>する子育て世帯生活支援<br>特別給付金事業費等補助<br>金        |
| 03 衛生費補<br>助 金 | 154,951,000 | 25,836,000 | 2,656,000 | 183,443,000           |   |  |            | 182,701,000 | 182,701,000 | 0   | 0   |   |
|                |             |            |           |                       |   | 01 感染症予<br>防事業費<br>等補助金                              | 647,000    | 660,000     | 660,000     | 0   | 0   | がん検診推進事業費補助<br>金 30,000<br>緊急風しん抗体検査事業<br>補助金 630,000 |
|                |             |            |           |                       |   | 04 循環型社<br>会形成推<br>進事業交<br>付 金                       | 1,161,000  | 234,000     | 234,000     | 0   | 0   |   |
|                |             |            |           |                       |   | 07 母子保健<br>衛生費国<br>庫補助金                              | 976,000    | 976,000     | 976,000     | 0   | 0   |   |

14 国庫支出金

(単位：円)

| 款         | 予 算 現 額     |           |       |                       |   | 調 定 額                           | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額   | 備 考 |     |   |
|-----------|-------------|-----------|-------|-----------------------|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|---|
|           | 項 目         | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越<br>財源充当額 | 計 |                                 |             |             |             |     | 節   |   |
|           |             |           |       |                       |   |                                 |             |             |             |     | 区 分 | 金 額   |
|           |             |           |       |                       |   | 08 都市構造再編集<br>支援事業費補助金          | 150,700,000 | 148,000,000 | 148,000,000 | 0   | 0   |   |
|           |             |           |       |                       |   | 09 ワクチン接種体制<br>確保事業費補助金         | 24,552,000  | 30,832,000  | 30,832,000  | 0   | 0   |   |
|           |             |           |       |                       |   | 10 出産・子育て<br>応援交付金              | 5,187,000   | 1,916,000   | 1,916,000   | 0   | 0   |   |
|           |             |           |       |                       |   | 11 マイナビ<br>バー情報連携体制<br>整備事業費補助金 | 220,000     | 83,000      | 83,000      | 0   | 0   |   |
| 04 土木費補助金 | 279,371,000 | 3,000,000 | 0     | 282,371,000           |   |                                 |             | 190,544,000 | 190,544,000 | 0   | 0   |   |
|           |             |           |       |                       |   | 03 社会資本整備<br>総合交付金              | 138,871,000 | 126,860,000 | 126,860,000 | 0   | 0   | 社会資本整備総合交付金<br>83,611,000<br>家賃対策補助金<br>19,099,000<br>住宅市街地総合整備<br>促進事業補助金 24,150,000 |
|           |             |           |       |                       |   | 11 道路メン<br>テナンス補助金              | 143,500,000 | 63,684,000  | 63,684,000  | 0   | 0   |   |

| 款         | 予 算 現 額     |         |       |                   |                      | 調 定 額       | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額 | 備 考 |        |     |
|-----------|-------------|---------|-------|-------------------|----------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----|--------|-----|
|           | 項 目         | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計                    |             |            |            |           |     | 節      |     |
|           |             |         |       |                   |                      |             |            |            |           |     | 区 分    | 金 額 |
| 05 教育費補助金 | 173,858,000 | 149,000 | 0     | 174,007,000       |                      |             | 64,162,000 | 64,162,000 | 0         | 0   |        |     |
|           |             |         |       |                   | 15 公立学校情報整備補助金       | 149,000     | 149,000    | 149,000    | 0         | 0   |        |     |
|           |             |         |       |                   | 18 文化財保存事業費関係補助金     | 173,858,000 | 64,013,000 | 64,013,000 | 0         | 0   |        |     |
| 03 委託金    | 2,851,000   | 0       | 0     | 2,851,000         |                      |             | 2,819,220  | 2,819,220  | 0         | 0   |        |     |
| 01 総務費委託金 | 237,000     | 0       | 0     | 237,000           |                      |             | 260,133    | 260,133    | 0         | 0   |        |     |
|           |             |         |       |                   | 01 自衛官募集事務交付金        | 20,000      | 24,000     | 24,000     | 0         | 0   |        |     |
|           |             |         |       |                   | 03 中長期在留者住居地届出等事務委託金 | 217,000     | 236,133    | 236,133    | 0         | 0   |        |     |
| 02 民生費委託金 | 2,614,000   | 0       | 0     | 2,614,000         |                      |             | 2,559,087  | 2,559,087  | 0         | 0   |        |     |
|           |             |         |       |                   | 01 国民年金事務委託金         | 2,597,000   | 2,540,790  | 2,540,790  | 0         | 0   | 拠出年金事務 |     |
|           |             |         |       |                   | 02 特別児童扶養手当事務委託金     | 17,000      | 18,297     | 18,297     | 0         | 0   |        |     |

14 国庫支出金

(単位：円)

| 款              | 予 算 現 額       |             |           |                                   | 調 定 額                    | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額     | 収 入 未 済 額     | 備 考 |   |     |     |
|----------------|---------------|-------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-----|---|-----|-----|
|                | 項 目           | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 |                          |               |               |               |     | 計 | 節   |     |
|                |               |             |           |                                   |                          |               |               |               |     |   | 区 分 | 金 額 |
| 04 交 付 金       | 0             | 40,329,000  | 0         | 40,329,000                        |                          |               | 0             | 0             |     |   |     |     |
| 06 教 育 費 交 付 金 | 0             | 40,329,000  | 0         | 40,329,000                        |                          |               | 0             | 0             |     |   |     |     |
|                |               |             |           |                                   | 01 学 校 施 設 環 境 改 善 交 付 金 | 40,329,000    | 0             | 0             | 0   | 0 |     |     |
| 歳 入 合 計        | 1,402,991,000 | 429,008,000 | 2,656,000 | 1,834,655,000                     |                          | 1,834,655,000 | 1,471,817,611 | 1,471,817,611 | 0   | 0 |     |     |

(単位：円)

| 款          | 予 算 現 額     |            |         |                   | 調 定 額            | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額   | 備 考 |   |   |     |
|------------|-------------|------------|---------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----|---|---|-----|
|            | 項 目         | 当初予算額      | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 |                  |             |             |             |     | 計 | 節   |     |
|            |             |            |         |                   |                  |             |             |             |     |   | 区 分   | 金 額 |
| 15 道 支 出 金 | 464,528,000 | 17,151,000 | 176,000 | 481,855,000       |                  | 447,149,640 | 447,149,640 | 0           | 0   |   |   |     |
| 01 負 担 金   | 290,278,000 | 3,543,000  | 0       | 293,821,000       |                  | 289,579,214 | 289,579,214 | 0           | 0   |   |   |     |
| 01 民生費負担金  | 286,151,000 | 3,475,000  | 0       | 289,626,000       |                  | 285,383,583 | 285,383,583 | 0           | 0   |   |   |     |
|            |             |            |         |                   | 01 民生委員等関係経費負担金  | 3,781,000   | 3,781,246   | 3,781,246   | 0   | 0 |   |     |
|            |             |            |         |                   | 02 教育・保育給付費負担金   | 37,174,000  | 37,170,808  | 37,170,808  | 0   | 0 |   |     |
|            |             |            |         |                   | 04 助産費負担金        | 117,000     | 0           | 0           | 0   | 0 |   |     |
|            |             |            |         |                   | 05 生活保護費負担金      | 8,855,000   | 9,024,000   | 9,024,000   | 0   | 0 |   |     |
|            |             |            |         |                   | 06 保険基盤安定等負担金    | 69,548,000  | 71,884,486  | 71,884,486  | 0   | 0 | 国民健康保険基盤安定負担金 31,121,735<br>後期高齢者医療保険基盤安定負担金 40,762,751         |     |
|            |             |            |         |                   | 09 障害者自立支援給付費負担金 | 142,856,000 | 138,591,707 | 138,591,707 | 0   | 0 | 障害者介護給付費等負担金の・身体 136,227,212<br>補装具 918,187<br>療養介護医療 1,446,308 |     |

15 道支出金

15 道支出金

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額   |             |            |                   |             | 調 定 額                 | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額   | 備 考 |     |     |
|---|-----------|-------------|------------|-------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|-----|-----|-----|
|   | 項 目       | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           |                       |            |             |             |     | 節   |     |
|   |           |             |            |                   |             |                       |            |             |             |     | 区 分 | 金 額 |
|   |           |             |            |                   |             | 10 障害者自立支援医療費負担金      | 12,029,000 | 10,716,138  | 10,716,138  | 0   | 0   |     |
|   |           |             |            |                   |             | 11 児童手当負担金            | 6,823,000  | 5,936,998   | 5,936,998   | 0   | 0   |     |
|   |           |             |            |                   |             | 13 養育医療費負担金           | 34,000     | 0           | 0           | 0   | 0   |     |
|   |           |             |            |                   |             | 14 低所得者保険料軽減負担金       | 8,403,000  | 8,271,300   | 8,271,300   | 0   | 0   |     |
|   |           |             |            |                   |             | 15 施設等利用給付費負担金        | 6,000      | 6,900       | 6,900       | 0   | 0   |     |
|   | 02 衛生費負担金 | 4,127,000   | 68,000     | 0                 | 4,195,000   |                       |            | 4,195,631   | 4,195,631   | 0   | 0   |     |
|   |           |             |            |                   |             | 04 予防接種健康被害救済措置事業費負担金 | 4,195,000  | 4,195,631   | 4,195,631   | 0   | 0   |     |
|   | 02 補助金    | 144,051,000 | 13,563,000 | 176,000           | 157,790,000 |                       |            | 129,294,198 | 129,294,198 | 0   | 0   |     |
|   | 01 総務費補助金 | 5,482,000   | 1,684,000  | 0                 | 7,166,000   |                       |            | 7,313,900   | 7,313,900   | 0   | 0   |     |
|   |           |             |            |                   |             | 01 人口動態調査費補助金         | 10,000     | 15,900      | 15,900      | 0   | 0   |     |

| 款              | 予 算 現 額    |           |       |                       |   |                                      | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額 | 備 考 |     |
|----------------|------------|-----------|-------|-----------------------|---|--------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----|-----|
|                | 項          | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越<br>財源充当額 | 計 | 節                                    |            |            |            |           |     |     |
|                |            |           |       |                       |   | 区 分                                  |            |            |            |           |     | 金 額 |
| 目              |            |           |       |                       |   |                                      |            |            |            |           |     |     |
|                |            |           |       |                       |   | 04 電源立地<br>地域対策<br>交付金               | 5,472,000  | 5,585,000  | 5,585,000  | 0         | 0   |     |
|                |            |           |       |                       |   | 14 マイナン<br>バーカー<br>ド交付事<br>務費補助<br>金 | 1,684,000  | 1,713,000  | 1,713,000  | 0         | 0   |     |
| 02 民生費補<br>助 金 | 40,991,000 | 3,815,000 | 0     | 44,806,000            |   |                                      |            | 34,085,780 | 34,085,780 | 0         | 0   |     |
|                |            |           |       |                       |   | 03 重度心身<br>障害者医<br>療費補助<br>金         | 28,202,000 | 19,992,000 | 19,992,000 | 0         | 0   |     |
|                |            |           |       |                       |   | 07 乳幼児医<br>療費補助<br>金                 | 3,539,000  | 2,494,000  | 2,494,000  | 0         | 0   |     |
|                |            |           |       |                       |   | 09 ひとり親<br>家庭等医<br>療費補助<br>金         | 1,964,000  | 1,341,000  | 1,341,000  | 0         | 0   |     |
|                |            |           |       |                       |   | 29 北海道ア<br>イヌ生活<br>実態調査<br>交付金       | 0          | 42,780     | 42,780     | 0         | 0   |     |
|                |            |           |       |                       |   | 31 地域交通<br>支援事業<br>費補助金              | 3,500,000  | 3,926,000  | 3,926,000  | 0         | 0   |     |

15 道支出金

(単位：円)

| 款         | 予 算 現 額    |         |         |                   | 調 定 額                | 収 入 済 額   | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |   |               |     |
|-----------|------------|---------|---------|-------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----|---|---------------|-----|
|           | 項          | 当初予算額   | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 |                      |           |           |           |     | 計 | 節             |     |
|           |            |         |         |                   |                      |           |           |           |     |   | 区 分           | 金 額 |
|           |            |         |         |                   |                      |           |           |           |     |   |               |     |
|           |            |         |         |                   | 54 障害者自立支援事業費等補助金    | 2,498,000 | 1,803,000 | 1,803,000 | 0   | 0 | 地域生活支援事業費補助金  |     |
|           |            |         |         |                   | 58 子ども・子育て支援交付金      | 3,547,000 | 3,384,000 | 3,384,000 | 0   | 0 |               |     |
|           |            |         |         |                   | 59 多子世帯の保育料軽減支援事業補助金 | 1,556,000 | 815,000   | 815,000   | 0   | 0 |               |     |
|           |            |         |         |                   | 60 保育対策総合支援事業費補助金    | 0         | 288,000   | 288,000   | 0   | 0 |               |     |
| 03 衛生費補助金 | 17,233,000 | 532,000 | 176,000 | 17,941,000        |                      |           | 1,431,046 | 1,431,046 | 0   | 0 |               |     |
|           |            |         |         |                   | 02 感染症予防事業費等補助金      | 718,000   | 508,000   | 508,000   | 0   | 0 | 疾病予防対策事業費等補助金 |     |
|           |            |         |         |                   | 15 北海道地域自殺対策強化事業費補助金 | 47,000    | 32,000    | 32,000    | 0   | 0 |               |     |
|           |            |         |         |                   | 16 妊産婦安心出産支援事業費補助金   | 160,000   | 50,046    | 50,046    | 0   | 0 |               |     |

| 款              | 予 算 現 額    |           |       |                       |   | 調 定 額                              | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額  | 備 考 |     |     |
|----------------|------------|-----------|-------|-----------------------|---|------------------------------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|
|                | 項          | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越<br>財源充当額 | 計 |                                    |            |            |            |     | 節   |     |
|                |            |           |       |                       |   |                                    |            |            |            |     | 区 分 | 金 額 |
| 目              |            |           |       |                       |   |                                    |            |            |            |     |     |     |
|                |            |           |       |                       |   | 19 出産・子育て応援<br>交付金                 | 1,075,000  | 691,000    | 691,000    | 0   | 0   |     |
|                |            |           |       |                       |   | 20 介護サービス提供<br>基盤等整備事業費<br>交付金     | 15,941,000 | 0          | 0          | 0   | 0   |     |
|                |            |           |       |                       |   | 21 医療・社会福祉施設等物価<br>高騰対策支援事業<br>補助金 | 0          | 150,000    | 150,000    | 0   | 0   |     |
| 04 農林業費<br>補助金 | 15,863,000 | 4,832,000 | 0     | 20,695,000            |   |                                    |            | 16,881,796 | 16,881,796 | 0   | 0   |     |
|                |            |           |       |                       |   | 01 農業委員会等活動<br>促進事業<br>補助金         | 2,361,000  | 2,630,380  | 2,630,380  | 0   | 0   |     |
|                |            |           |       |                       |   | 03 地域づくり総合交<br>付 金                 | 990,000    | 0          | 0          | 0   | 0   |     |
|                |            |           |       |                       |   | 10 経営体育成支援事<br>業費補助<br>金           | 3,000,000  | 2,337,000  | 2,337,000  | 0   | 0   |     |
|                |            |           |       |                       |   | 14 多面的機能支払補<br>助 金                 | 9,512,000  | 9,664,416  | 9,664,416  | 0   | 0   |     |

15 道支出金

(単位：円)

| 款         | 予 算 現 額    |           |       |                   |   | 調 定 額                 | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額  | 備 考 |     |   |
|-----------|------------|-----------|-------|-------------------|---|-----------------------|------------|------------|------------|-----|-----|---|
|           | 項          | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |                       |            |            |            |     | 節   |   |
|           |            |           |       |                   |   |                       |            |            |            |     | 区 分 | 金 額   |
| 目         |            |           |       |                   |   |                       |            |            |            |     |     |   |
|           |            |           |       |                   |   | 17 新規就農者育成総合対策費補助金    | 2,250,000  | 2,250,000  | 2,250,000  | 0   | 0   |   |
|           |            |           |       |                   |   | 18 施設園芸生産基盤緊急支援事業費補助金 | 2,582,000  | 0          | 0          | 0   | 0   |   |
| 05 土木費補助金 | 25,000,000 | 0         | 0     | 25,000,000        |   |                       | 25,000,000 | 25,000,000 | 0          | 0   |     |   |
|           |            |           |       |                   |   | 05 地域づくり総合交付金         | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0   | 0   | 市営住宅整備事業  |
| 06 消防費補助金 | 5,799,000  | 0         | 0     | 5,799,000         |   |                       | 5,799,000  | 5,799,000  | 0          | 0   |     |   |
|           |            |           |       |                   |   | 01 石油貯蔵施設立地対策等交付金     | 5,799,000  | 5,799,000  | 5,799,000  | 0   | 0   |   |
| 07 教育費補助金 | 10,448,000 | 2,700,000 | 0     | 13,148,000        |   |                       | 12,546,756 | 12,546,756 | 0          | 0   |     |   |
|           |            |           |       |                   |   | 03 地域づくり総合交付金         | 11,800,000 | 11,700,000 | 11,700,000 | 0   | 0   | 模擬坑道火災復旧事業<br>9,900,000<br>文化財保存整備事業<br>1,800,000 |
|           |            |           |       |                   |   | 04 北海道地域自殺対策強化事業費補助金  | 351,000    | 245,000    | 245,000    | 0   | 0   |   |

| 款                  | 予 算 現 額    |       |       |                       |                            | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額 | 備 考 |     |     |
|--------------------|------------|-------|-------|-----------------------|----------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----|-----|-----|
|                    | 項          | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越<br>財源充当額 | 計                          |            |            |            |           |     | 節   |     |
|                    |            |       |       |                       |                            |            |            |            |           |     | 区 分 | 金 額 |
|                    |            |       |       |                       | 05 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金    | 481,000    | 162,000    | 162,000    | 0         | 0   |     |     |
|                    |            |       |       |                       | 07 中学校における部活動指導員配置促進事業費補助金 | 216,000    | 216,000    | 216,000    | 0         | 0   |     |     |
|                    |            |       |       |                       | 08 ダム周辺ゼロカーボン活動支援事業補助金     | 300,000    | 223,756    | 223,756    | 0         | 0   |     |     |
| 08 夕張市財政再生支援対策費補助金 | 23,235,000 | 0     | 0     | 23,235,000            |                            |            | 23,235,920 | 23,235,920 | 0         | 0   |     |     |
|                    |            |       |       |                       | 01 夕張市財政再生支援対策費補助金         | 23,235,000 | 23,235,920 | 23,235,920 | 0         | 0   |     |     |
| 09 災害復旧費補助金        | 0          | 0     | 0     | 0                     |                            |            | 3,000,000  | 3,000,000  | 0         | 0   |     |     |
|                    |            |       |       |                       | 01 林道施設災害復旧事業補助金           | 0          | 3,000,000  | 3,000,000  | 0         | 0   |     |     |

15 道支出金

(単位：円)

| 款              | 予 算 現 額    |        |       |                   | 調 定 額              | 収 入 済 額   | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額  | 備 考     |   |     |         |
|----------------|------------|--------|-------|-------------------|--------------------|-----------|------------|------------|---------|---|-----|---------|
|                | 項 目        | 当初予算額  | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 |                    |           |            |            |         | 計 | 節   |         |
|                |            |        |       |                   |                    |           |            |            |         |   | 区 分 | 金 額     |
| 03 委託金         | 30,199,000 | 45,000 | 0     | 30,244,000        |                    |           | 28,276,228 | 28,276,228 | 0       | 0 |     |         |
| 01 総務費委託金      | 18,503,000 | 45,000 | 0     | 18,548,000        |                    |           | 16,134,740 | 16,134,740 | 0       | 0 |     |         |
|                |            |        |       |                   | 01 統計調査委託金         | 1,627,000 | 1,448,074  | 1,448,074  | 0       | 0 |     |         |
|                |            |        |       |                   | 04 知事・道議会議員選挙委託金   | 8,324,000 | 5,607,091  | 5,607,091  | 0       | 0 |     |         |
|                |            |        |       |                   | 06 在外選挙人名簿登録事務委託金  | 0         | 1,178      | 1,178      | 0       | 0 |     |         |
|                |            |        |       |                   | 07 土地利用規制等対策事務交付金  | 20,000    | 19,000     | 19,000     | 0       | 0 |     |         |
|                |            |        |       |                   | 08 道民税徴収交付金        | 8,577,000 | 9,059,397  | 9,059,397  | 0       | 0 |     |         |
|                |            |        |       |                   | 02 衛生費委託金          | 284,000   | 0          | 0          | 284,000 |   |     | 189,500 |
| 01 公害防止届出事務交付金 |            |        |       |                   |                    |           | 20,000     | 20,000     | 20,000  | 0 | 0   |         |
|                |            |        |       |                   | 02 有害鳥獣捕獲許可事務取扱交付金 | 238,000   | 159,800    | 159,800    | 0       | 0 |     |         |

| 款 | 予 算 現 額    |             |            |                   |                     | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考 |     |     |
|---|------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|-----|-----|
|   | 項          | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計                   |             |             |             |           |     | 節   |     |
|   |            |             |            |                   |                     |             |             |             |           |     | 区 分 | 金 額 |
|   |            |             |            |                   | 03 浄化槽設置等届出事務取扱交付金  | 26,000      | 9,700       | 9,700       | 0         | 0   |     |     |
|   | 03 農林業費委託金 | 233,000     | 0          | 0                 | 233,000             |             | 242,748     | 242,748     | 0         | 0   |     |     |
|   |            |             |            |                   | 01 農業排水河川水位管理委託金    | 233,000     | 242,748     | 242,748     | 0         | 0   |     |     |
|   | 04 商工費委託金  | 11,000      | 0          | 0                 | 11,000              |             | 11,340      | 11,340      | 0         | 0   |     |     |
|   |            |             |            |                   | 01 事業協同組合設立認可等事務交付金 | 11,000      | 11,340      | 11,340      | 0         | 0   |     |     |
|   | 05 土木費委託金  | 11,168,000  | 0          | 0                 | 11,168,000          |             | 11,690,000  | 11,690,000  | 0         | 0   |     |     |
|   |            |             |            |                   | 01 道営住宅管理委託金        | 11,168,000  | 11,690,000  | 11,690,000  | 0         | 0   |     |     |
|   | 07 民生費委託金  | 0           | 0          | 0                 | 0                   |             | 7,900       | 7,900       | 0         | 0   |     |     |
|   |            |             |            |                   | 04 保健福祉統計調査事務経費交付金  | 0           | 7,900       | 7,900       | 0         | 0   |     |     |
|   | 歳入合計       | 464,528,000 | 17,151,000 | 176,000           | 481,855,000         | 481,855,000 | 447,149,640 | 447,149,640 | 0         | 0   |     |     |

16 財産収入

(単位：円)

| 款         | 予 算 現 額    |       |       |                       |            | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額 | 備 考        |  |     |
|-----------|------------|-------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--|-----|
|           | 項          | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越<br>財源充当額 | 計          |            |            |            |           |            | 節  |     |
|           |            |       |       |                       |            |            |            |            |           |            | 区 分  | 金 額 |
| 16 財産収入   | 37,326,000 | 0     | 0     | 37,326,000            |            |            | 66,839,198 | 39,440,057 | 622,373   | 26,776,768 |  |     |
| 01 財産運用収入 | 35,595,000 | 0     | 0     | 35,595,000            |            |            | 61,104,374 | 33,705,233 | 622,373   | 26,776,768 |  |     |
| 01 財産貸付収入 | 35,330,000 | 0     | 0     | 35,330,000            |            |            | 60,874,584 | 33,475,443 | 622,373   | 26,776,768 |  |     |
|           |            |       |       |                       | 01 貸地料     | 16,784,000 | 38,844,567 | 15,916,599 | 461,573   | 22,466,395 | 現年度分<br>調定額 15,090,341<br>収入額 13,885,400<br>収入率 (%) 92.0%<br>過年度分<br>調定額 22,540,418<br>収入額 817,391<br>収入率 (%) 3.6%<br>電柱敷地使用料<br>1,209,008<br>郵便差出箱等敷地使用料<br>4,800 |     |
|           |            |       |       |                       | 02 貸家料     | 1,730,000  | 1,620,500  | 1,620,500  | 0         | 0          | 現年度分<br>調定額 1,620,500<br>収入額 1,620,500<br>収入率 (%) 100.0%   |     |
|           |            |       |       |                       | 04 車庫貸付料   | 14,608,000 | 18,279,107 | 13,807,934 | 160,800   | 4,310,373  | 現年度分<br>調定額 13,997,434<br>収入額 13,474,534<br>収入率 (%) 96.3%<br>過年度分<br>調定額 4,281,673<br>収入額 333,400<br>収入率 (%) 7.8%  |     |
|           |            |       |       |                       | 05 職員住宅貸付料 | 2,208,000  | 2,130,410  | 2,130,410  | 0         | 0          | 現年度分 2,127,795<br>過年度分 2,615   |     |

| 款          | 予 算 現 額 |           |       |                   | 調 定 額     | 収 入 済 額   | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考       |   |     |   |
|------------|---------|-----------|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----|---|
|            | 項       | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 |           |           |           |           |           | 計 | 節   |   |
|            |         |           |       |                   |           |           |           |           |           |   | 区 分 | 金 額   |
| 02 利子及び配当金 |         | 265,000   | 0     | 0                 | 265,000   |           |           | 229,790   | 229,790   | 0 | 0   |   |
|            |         |           |       |                   |           | 01 利子     | 218,000   | 216,493   | 216,493   | 0 | 0   | 奨学基金積立金利子 235<br>財政調整基金積立金利子 38,497<br>復興再建基金積立金利子 56<br>減債基金積立金利子 7,800<br>幸福の黄色いハンカチ基金積立金利子 155,043<br>シューパロダム建設対策基金積立金利子 128<br>財政再生計画調整基金積立金利子 8,577<br>子ども・文化振興基金積立金利子 246<br>石勝線代替輸送確保基金積立金利子 5,807<br>森林環境譲与税基金積立金利子 104 |
|            |         |           |       |                   |           | 02 配当金    | 47,000    | 13,297    | 13,297    | 0 | 0   | 出資配当金   |
| 02 財産売払収入  |         | 1,731,000 | 0     | 0                 | 1,731,000 |           |           | 5,734,824 | 5,734,824 | 0 | 0   |   |
| 01 林産物売払収入 |         | 50,000    | 0     | 0                 | 50,000    |           |           | 0         | 0         | 0 | 0   |   |
|            |         |           |       |                   |           | 01 林産物売払代 | 50,000    | 0         | 0         | 0 | 0   |   |
| 02 雑産物売払収入 |         | 1,680,000 | 0     | 0                 | 1,680,000 |           |           | 1,827,944 | 1,827,944 | 0 | 0   |   |
|            |         |           |       |                   |           | 01 雑産物売払代 | 1,680,000 | 1,827,944 | 1,827,944 | 0 | 0   | ズリ売払代   |

16 財産収入

(単位：円)

| 款               | 予 算 現 額    |       |       |                       |                 | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額 | 備 考        |       |     |
|-----------------|------------|-------|-------|-----------------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------|-----|
|                 | 項<br>目     | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越<br>財源充当額 | 計               |            |            |            |           |            | 節     |     |
|                 |            |       |       |                       |                 |            |            |            |           |            | 区 分   | 金 額 |
| 03 不動産売<br>払収入  | 1,000      | 0     | 0     | 1,000                 |                 |            | 2,630,000  | 2,630,000  | 0         | 0          |       |     |
|                 |            |       |       |                       | 01 不動産売<br>払収入  | 1,000      | 2,630,000  | 2,630,000  | 0         | 0          | 土地売払代 |     |
| 07 有価証券<br>売払収入 | 0          | 0     | 0     | 0                     |                 |            | 1,276,880  | 1,276,880  | 0         | 0          |       |     |
|                 |            |       |       |                       | 01 有価証券<br>売払収入 | 0          | 1,276,880  | 1,276,880  | 0         | 0          |       |     |
| 歳入合計            | 37,326,000 | 0     | 0     | 37,326,000            |                 | 37,326,000 | 66,839,198 | 39,440,057 | 622,373   | 26,776,768 |       |     |

(単位：円)

| 款        | 予 算 現 額     |             |       |                       | 調 定 額    | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額   | 備 考 |   |  |     |
|----------|-------------|-------------|-------|-----------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----|---|--|-----|
|          | 項           | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越<br>財源充当額 |          |             |             |             |     | 計 | 節  |     |
|          |             |             |       |                       |          |             |             |             |     |   | 区 分  | 金 額 |
| 17 寄 附 金 | 114,019,000 | 238,036,000 | 0     | 352,055,000           |          |             | 327,259,998 | 327,259,998 | 0   | 0 |  |     |
| 01 寄 附 金 | 114,019,000 | 238,036,000 | 0     | 352,055,000           |          |             | 327,259,998 | 327,259,998 | 0   | 0 |  |     |
| 01 指定寄附金 | 114,018,000 | 238,036,000 | 0     | 352,054,000           |          |             | 327,259,998 | 327,259,998 | 0   | 0 |  |     |
| 01 指定寄附金 |             |             |       |                       | 01 指定寄附金 | 352,054,000 | 327,259,998 | 327,259,998 | 0   | 0 | 夕張まちづくり寄附金<br>314,221,469<br>まち・ひと・しごと創生<br>寄附金 13,038,529 |     |
| 02 一般寄附金 | 1,000       | 0           | 0     | 1,000                 |          |             | 0           | 0           | 0   | 0 |  |     |
| 01 一般寄附金 |             |             |       |                       | 01 一般寄附金 | 1,000       | 0           | 0           | 0   | 0 |  |     |
| 歳入合計     | 114,019,000 | 238,036,000 | 0     | 352,055,000           |          | 352,055,000 | 327,259,998 | 327,259,998 | 0   | 0 |  |     |

18 繰入金

(単位：円)

| 款                                | 予 算 現 額       |             |       |                       |                                  | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考 |     |     |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------|-----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|-----|-----|
|                                  | 項             | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越<br>財源充当額 | 計                                |             |             |             |           |     | 節   |     |
|                                  |               |             |       |                       |                                  |             |             |             |           |     | 区 分 | 金 額 |
| 18 繰 入 金                         | 1,274,101,000 | 234,251,000 | 0     | 1,508,352,000         |                                  |             | 673,611,532 | 673,611,532 | 0         | 0   |     |     |
| 01 基金繰入金                         | 1,273,165,000 | 234,251,000 | 0     | 1,507,416,000         |                                  |             | 672,829,372 | 672,829,372 | 0         | 0   |     |     |
| 01 財政調整<br>基金繰入金                 | 533,515,000   | 193,813,000 | 0     | 727,328,000           |                                  |             | 10,900,000  | 10,900,000  | 0         | 0   |     |     |
|                                  |               |             |       |                       | 01 財政調整<br>基金繰入金                 | 727,328,000 | 10,900,000  | 10,900,000  | 0         | 0   |     |     |
| 02 シューパ<br>ロダム建<br>設対策基<br>金繰入金  | 577,000       | 0           | 0     | 577,000               |                                  |             | 597,300     | 597,300     | 0         | 0   |     |     |
|                                  |               |             |       |                       | 01 シューパ<br>ロダム建<br>設対策基<br>金繰入金  | 577,000     | 597,300     | 597,300     | 0         | 0   |     |     |
| 03 奨学基金<br>繰 入 金                 | 1,080,000     | 0           | 0     | 1,080,000             |                                  |             | 0           | 0           | 0         | 0   |     |     |
|                                  |               |             |       |                       | 01 奨学基金<br>繰 入 金                 | 1,080,000   | 0           | 0           | 0         | 0   |     |     |
| 04 幸福の黄<br>色いハン<br>カチ基金<br>繰 入 金 | 420,050,000   | 40,438,000  | 0     | 460,488,000           |                                  |             | 356,289,954 | 356,289,954 | 0         | 0   |     |     |
|                                  |               |             |       |                       | 01 幸福の黄<br>色いハン<br>カチ基金<br>繰 入 金 | 460,488,000 | 356,289,954 | 356,289,954 | 0         | 0   |     |     |
| 05 財政再生<br>計画調整<br>基金繰入<br>金     | 144,898,000   | 0           | 0     | 144,898,000           |                                  |             | 144,898,000 | 144,898,000 | 0         | 0   |     |     |
|                                  |               |             |       |                       | 01 財政再生<br>計画調整<br>基金繰入<br>金     | 144,898,000 | 144,898,000 | 144,898,000 | 0         | 0   |     |     |

| 款                 | 予 算 現 額       |             |       |                   |                   | 調 定 額         | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考 |                |     |
|-------------------|---------------|-------------|-------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----|----------------|-----|
|                   | 項             | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計                 |               |             |             |           |     | 節              |     |
|                   |               |             |       |                   |                   |               |             |             |           |     | 区 分            | 金 額 |
| 06 子ども・文化振興基金繰入金  | 2,402,000     | 0           | 0     | 2,402,000         |                   |               | 1,989,659   | 1,989,659   | 0         | 0   |                |     |
|                   |               |             |       |                   | 01 子ども・文化振興基金繰入金  | 2,402,000     | 1,989,659   | 1,989,659   | 0         | 0   |                |     |
| 07 石勝線代替輸送確保基金繰入金 | 17,565,000    | 0           | 0     | 17,565,000        |                   |               | 9,250,900   | 9,250,900   | 0         | 0   |                |     |
|                   |               |             |       |                   | 01 石勝線代替輸送確保基金繰入金 | 17,565,000    | 9,250,900   | 9,250,900   | 0         | 0   |                |     |
| 08 減債基金繰入金        | 147,798,000   | 0           | 0     | 147,798,000       |                   |               | 147,798,000 | 147,798,000 | 0         | 0   |                |     |
|                   |               |             |       |                   | 01 減債基金繰入金        | 147,798,000   | 147,798,000 | 147,798,000 | 0         | 0   |                |     |
| 09 森林環境譲与税基金繰入金   | 5,280,000     | 0           | 0     | 5,280,000         |                   |               | 1,105,559   | 1,105,559   | 0         | 0   |                |     |
|                   |               |             |       |                   | 01 森林環境譲与税基金繰入金   | 5,280,000     | 1,105,559   | 1,105,559   | 0         | 0   |                |     |
| 02 他会計繰入金         | 936,000       | 0           | 0     | 936,000           |                   |               | 782,160     | 782,160     | 0         | 0   |                |     |
| 01 国民健康保険事業会計繰入金  | 936,000       | 0           | 0     | 936,000           |                   |               | 782,160     | 782,160     | 0         | 0   |                |     |
|                   |               |             |       |                   | 01 国民健康保険事業会計繰入金  | 936,000       | 782,160     | 782,160     | 0         | 0   | 国民健康保険調整交付金繰入金 |     |
| 歳入合計              | 1,274,101,000 | 234,251,000 | 0     | 1,508,352,000     |                   | 1,508,352,000 | 673,611,532 | 673,611,532 | 0         | 0   |                |     |

19 繰越金

(単位：円)

| 款        | 予 算 現 額 |             |           |                   |          | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考 |     |     |
|----------|---------|-------------|-----------|-------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|-----|-----|
|          | 項 目     | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計        |             |             |             |           |     | 節   |     |
|          |         |             |           |                   |          |             |             |             |           |     | 区 分 | 金 額 |
| 19 繰 越 金 | 1,000   | 327,197,000 | 3,683,000 | 330,881,000       |          |             | 330,881,442 | 330,881,442 | 0         | 0   |     |     |
| 01 繰 越 金 | 1,000   | 327,197,000 | 3,683,000 | 330,881,000       |          |             | 330,881,442 | 330,881,442 | 0         | 0   |     |     |
| 01 繰 越 金 | 1,000   | 327,197,000 | 3,683,000 | 330,881,000       |          |             | 330,881,442 | 330,881,442 | 0         | 0   |     |     |
| 01 繰 越 金 |         |             |           |                   | 01 繰 越 金 | 330,881,000 | 330,881,442 | 330,881,442 | 0         | 0   |     |     |
| 歳入合計     | 1,000   | 327,197,000 | 3,683,000 | 330,881,000       |          | 330,881,000 | 330,881,442 | 330,881,442 | 0         | 0   |     |     |

(単位：円)

| 款              | 予 算 現 額    |            |       |                   | 調 定 額                                | 収 入 済 額   | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額  | 備 考     |            |                              |     |
|----------------|------------|------------|-------|-------------------|--------------------------------------|-----------|-------------|------------|---------|------------|------------------------------|-----|
|                | 項 目        | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 |                                      |           |             |            |         | 計          | 節                            |     |
|                |            |            |       |                   |                                      |           |             |            |         |            | 区 分                          | 金 額 |
| 20 諸 収 入       | 48,146,000 | 13,717,000 | 0     | 61,863,000        |                                      |           | 106,363,294 | 63,608,295 | 321,900 | 42,433,099 |                              |     |
| 01 延滞金加算金及び過料  | 188,000    | 0          | 0     | 188,000           |                                      |           | 8,407,303   | 1,373,749  | 0       | 7,033,554  |                              |     |
| 01 延 滞 金       | 188,000    | 0          | 0     | 188,000           |                                      |           | 8,407,303   | 1,373,749  | 0       | 7,033,554  |                              |     |
|                |            |            |       |                   | 01 延 滞 金                             | 188,000   | 8,407,303   | 1,373,749  | 0       | 7,033,554  | 現年度分 981,072<br>過年度分 392,677 |     |
| 02 預 金 利 子     | 1,000      | 0          | 0     | 1,000             |                                      |           | 0           | 0          | 0       | 0          |                              |     |
| 01 歳計現金預金利子    | 1,000      | 0          | 0     | 1,000             |                                      |           | 0           | 0          | 0       | 0          |                              |     |
|                |            |            |       |                   | 01 歳計現金預金利子                          | 1,000     | 0           | 0          | 0       | 0          |                              |     |
| 03 貸付金元利収 入    | 504,000    | 0          | 0     | 504,000           |                                      |           | 504,000     | 504,000    | 0       | 0          |                              |     |
| 01 奨学資金貸付金償還 金 | 504,000    | 0          | 0     | 504,000           |                                      |           | 504,000     | 504,000    | 0       | 0          |                              |     |
|                |            |            |       |                   | 01 償 還 金                             | 504,000   | 504,000     | 504,000    | 0       | 0          |                              |     |
| 04 雑 入         | 47,453,000 | 13,717,000 | 0     | 61,170,000        |                                      |           | 97,451,991  | 61,730,546 | 321,900 | 35,399,545 |                              |     |
| 01 雑 入         | 47,453,000 | 13,717,000 | 0     | 61,170,000        |                                      |           | 97,451,991  | 61,730,546 | 321,900 | 35,399,545 |                              |     |
|                |            |            |       |                   | 01 高 額 療 養 費 収 入                     | 3,010,000 | 3,789,478   | 3,789,478  | 0       | 0          |                              |     |
|                |            |            |       |                   | 04 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 受 託 事 業 収 入 | 1,781,000 | 1,573,710   | 1,573,710  | 0       | 0          |                              |     |

20 諸収入



| 款 | 予 算 現 額 |       |       |                   |        | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額 | 備 考    |   |     |
|---|---------|-------|-------|-------------------|--------|------------|------------|------------|-----------|--------|---|-----|
|   | 項       | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計      |            |            |            |           |        | 節   |     |
|   |         |       |       |                   |        |            |            |            |           |        | 区 分   | 金 額 |
| 目 |         |       |       |                   |        |            |            |            |           |        |   |     |
|   |         |       |       |                   | 21 雑 入 | 32,886,000 | 30,638,297 | 30,556,774 | 0         | 81,523 | 雇用保険料等共済費負担金収入 598,368<br>団体事務等通信費負担金収入 1,069,538<br>電気使用者負担金収入 48,888<br>平和運動公園ネーミングライツ収入 1,600,000<br>学童保育所保育料収入 2,175,220<br>過年度養護老人ホーム入所者扶助費返還金収入 419,717<br>自動販売機設置費負担金収入 208,485<br>農業者年金業務受託収入 250,700<br>南空知ふるさと市町村圏組合補助金収入 700,000<br>北海道低所得世帯臨時特別給付金事務費負担金収入 45,260<br>看板広告料収入 510,400<br>損害賠償保険金収入 6,938,470<br>自動車損害共済解約返戻金収入 8,751<br>北海道電子自治体共同システム著作権利用料収入 6,569<br>燃費補償金収入 800,900<br>建築確認申請建築物調査業務受託収入 41,712<br>公用車両リース料還付金収入 3,102<br>不用品売払代 244,783 |     |

20 諸収入

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 |       |       |                       |   | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考   |     |     |
|---|---------|-------|-------|-----------------------|---|-------|---------|-----------|-----------|---|-----|-----|
|   | 項       | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越<br>財源充当額 | 計 |       |         |           |           |   | 節   |     |
|   |         |       |       |                       |   |       |         |           |           |   | 区 分 | 金 額 |
| 目 |         |       |       |                       |   |       |         |           |           |   |     |     |
|   |         |       |       |                       |   |       |         |           |           | 多面的機能支払交付金返<br>還金収入 408<br>一般混乗利用者負担金収<br>入 99,500<br>デマンド交通利用者負担<br>金収入 1,232,100<br>高速道救急業務助成金収<br>入 3,560,300<br>情報公開請求者負担金収<br>入 770<br>土地転貸料収入 42,200<br>宝くじ交付金 4,321,886<br>財政再建に係る視察料金<br>収入 188,000<br>建設リサイクル法業務受<br>託収入 25,301<br>温泉使用料収入 588,000<br>公設塾受講料収入<br>540,000<br>保健師等実習謝金 47,275<br>リサイクル資源売払収入<br>2,780,804<br>消防学校入校経費余剰金<br>返還金収入 9,610<br>医療費給付費過誤納還付<br>金収入 12,870<br>地価事情精通者意見価格<br>に対する謝金 9,100<br>参加者負担金収入<br>135,500<br>市有物件災害共済会保険<br>金収入 782,100<br>鹿の谷公衆便所ネーミン<br>グライツ収入 370,000<br>過年度生活保護費過払金<br>収入 29,280 |     |     |

| 款    | 予 算 現 額    |            |       |                   |   |            | 調 定 額       | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考  |     |
|------|------------|------------|-------|-------------------|---|------------|-------------|------------|-----------|------------|--|-----|
|      | 項 目        | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節          |             |            |           |            |  |     |
|      |            |            |       |                   |   | 区 分        |             |            |           |            |  | 金 額 |
|      |            |            |       |                   |   |            |             |            |           |            | 通学定期券再交付事務負担金収入<br>1,560<br>保険事務手数料収入<br>90,375<br>自動車損害保険料負担金収入<br>18,972 |     |
| 歳入合計 | 48,146,000 | 13,717,000 | 0     | 61,863,000        |   | 61,863,000 | 106,363,294 | 63,608,295 | 321,900   | 42,433,099 |  |     |

21 市 債

(単位：円)

| 款          | 予 算 現 額       |             |       |                   |                 | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考 |                     |     |
|------------|---------------|-------------|-------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|---------------------|-----|
|            | 項             | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計               |             |             |             |           |     | 節                   |     |
|            |               |             |       |                   |                 |             |             |             |           |     | 区 分                 | 金 額 |
| 21 市 債     | 1,086,100,000 | 115,800,000 | 0     | 1,201,900,000     |                 |             | 847,230,000 | 847,230,000 | 0         | 0   |                     |     |
| 01 市 債     | 1,086,100,000 | 115,800,000 | 0     | 1,201,900,000     |                 |             | 847,230,000 | 847,230,000 | 0         | 0   |                     |     |
| 01 衛 生 債   | 629,200,000   | 0           | 0     | 629,200,000       |                 |             | 555,000,000 | 555,000,000 | 0         | 0   |                     |     |
|            |               |             |       |                   | 13 診療所建設事業債     | 629,200,000 | 555,000,000 | 555,000,000 | 0         | 0   | 市立診療所等改築            |     |
| 02 土 木 債   | 124,600,000   | 0           | 0     | 124,600,000       |                 |             | 56,200,000  | 56,200,000  | 0         | 0   |                     |     |
|            |               |             |       |                   | 01 道路橋りょう整備事業債  | 89,200,000  | 34,800,000  | 34,800,000  | 0         | 0   | 橋梁長寿命化計画事業(橋梁点検・補修) |     |
|            |               |             |       |                   | 05 公営住宅建設事業債    | 35,400,000  | 21,400,000  | 21,400,000  | 0         | 0   | 市営住宅再編              |     |
| 03 過疎対策事業債 | 92,700,000    | 99,100,000  | 0     | 191,800,000       |                 |             | 191,800,000 | 191,800,000 | 0         | 0   |                     |     |
|            |               |             |       |                   | 01 過疎対策事業債      | 191,800,000 | 191,800,000 | 191,800,000 | 0         | 0   | ソフト事業分              |     |
| 04 臨時財政対策債 | 26,000,000    | 0           | 0     | 26,000,000        |                 |             | 18,930,000  | 18,930,000  | 0         | 0   |                     |     |
|            |               |             |       |                   | 01 臨時財政対策債      | 26,000,000  | 18,930,000  | 18,930,000  | 0         | 0   |                     |     |
| 05 教 育 債   | 213,600,000   | 16,700,000  | 0     | 230,300,000       |                 |             | 25,300,000  | 25,300,000  | 0         | 0   |                     |     |
|            |               |             |       |                   | 02 学校教育施設等整備事業債 | 23,500,000  | 6,700,000   | 6,700,000   | 0         | 0   | 中学校冷房機器整備           |     |

| 款    | 予 算 現 額       |             |       |                       |                      |               | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |     |
|------|---------------|-------------|-------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|-----|
|      | 項<br>目        | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越<br>財源充当額 | 計                    | 節             |             |             |           |           |     |     |
|      |               |             |       |                       |                      | 区 分           |             |             |           |           |     | 金 額 |
|      |               |             |       |                       | 10 模擬坑道<br>復旧事業<br>債 | 206,800,000   | 18,600,000  | 18,600,000  | 0         | 0         |     |     |
| 歳入合計 | 1,086,100,000 | 115,800,000 | 0     | 1,201,900,000         |                      | 1,201,900,000 | 847,230,000 | 847,230,000 | 0         | 0         |     |     |

22 自動車取得税交付金

(単位：円)

| 款            | 予 算 現 額 |         |       |                   |              | 調 定 額   | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |     |     |
|--------------|---------|---------|-------|-------------------|--------------|---------|---------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
|              | 項       | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計            |         |         |           |           |     | 節   |     |
|              |         |         |       |                   |              |         |         |           |           |     | 区 分 | 金 額 |
| 目            |         |         |       |                   |              |         |         |           |           |     |     |     |
| 22 自動車取得税交付金 | 0       | 150,000 | 0     | 150,000           |              |         | 468,802 | 468,802   | 0         | 0   |     |     |
| 01 自動車取得税交付金 | 0       | 150,000 | 0     | 150,000           |              |         | 468,802 | 468,802   | 0         | 0   |     |     |
| 01 自動車取得税交付金 | 0       | 150,000 | 0     | 150,000           |              |         | 468,802 | 468,802   | 0         | 0   |     |     |
|              |         |         |       |                   | 01 自動車取得税交付金 | 150,000 | 468,802 | 468,802   | 0         | 0   |     |     |
| 歳入合計         | 0       | 150,000 | 0     | 150,000           |              | 150,000 | 468,802 | 468,802   | 0         | 0   |     |     |

歳

出



(単位：円)

| 款      | 予 算 現 額    |         |       |                       |                 | 支出済額     | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考       |           |  |     |
|--------|------------|---------|-------|-----------------------|-----------------|----------|------------------------------------|------------|-----------|-----------|--|-----|
|        | 項<br>目     | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |          |                                    |            |           | 計         | 節  |     |
|        |            |         |       |                       |                 |          |                                    |            |           |           | 区 分  | 金 額 |
| 01 議会費 | 50,655,000 | 505,000 | 0     | 11,000                | 51,171,000      |          | 48,003,509                         | 0          | 3,167,491 |           |  |     |
| 01 議会費 | 50,655,000 | 505,000 | 0     | 11,000                | 51,171,000      |          | 48,003,509                         | 0          | 3,167,491 |           |  |     |
| 01 議会費 | 50,655,000 | 505,000 | 0     | 11,000                | 51,171,000      |          | 48,003,509                         | 0          | 3,167,491 |           |  |     |
|        |            |         |       |                       |                 | 01 報酬    | 18,120,000                         | 18,088,386 | 0         | 31,614    | 議長 2,656,129<br>副議長 2,309,677<br>議員 13,122,580                     |     |
|        |            |         |       |                       |                 | 02 給料    | 11,233,000                         | 10,346,844 | 0         | 886,156   | 一般職給 10,346,844  |     |
|        |            |         |       |                       |                 | 03 職員手当等 | 9,288,000                          | 8,255,570  | 0         | 1,032,430 | 職員手当等 8,255,570<br>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   | 9,179,000                          | 8,837,914  | 0         | 341,086   | 都市職員共済組合負担金 3,290,714<br>議会議員共済会負担金 5,547,200                      |     |
|        |            |         |       |                       |                 | 08 旅費    | 1,839,000                          | 1,355,020  | 0         | 483,980   | 費用弁償 1,058,670<br>普通旅費 296,350                                     |     |
|        |            |         |       |                       |                 | 10 需用費   | 320,000                            | 244,980    | 0         | 75,020    | 消耗品費 22,340<br>印刷製本費 222,640                                       |     |
|        |            |         |       |                       |                 | 11 役務費   | 110,000                            | 72,072     | 0         | 37,928    | 通信運搬費 11,352<br>手数料 60,720   |     |
|        |            |         |       |                       |                 | 12 委託料   | 437,000                            | 194,951    | 0         | 242,049   | 会議録調製委託料 194,951   |     |

01 議会費

01 議会費

(単位：円)

| 款       | 予 算 現 額    |         |       |                     |                 |                        | 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額                      | 備 考       |  |     |
|---------|------------|---------|-------|---------------------|-----------------|------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|-----------|--|-----|
|         | 項<br>目     | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 | 計                      |            |                                    |                            |           | 節  |     |
|         |            |         |       |                     |                 |                        |            |                                    |                            |           | 区 分  | 金 額 |
|         |            |         |       |                     |                 | 13 使用料及<br>び賃借料        | 15,000     | 9,572                              | 0                          | 5,428     | 会場借料 2,470<br>テレビ受信料 7,102                               |     |
|         |            |         |       |                     |                 | 17 備品購入<br>費           | 210,000    | 178,200                            | 0                          | 31,800    | 議場設備 178,200   |     |
|         |            |         |       |                     |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 420,000    | 420,000                            | 0                          | 0         | 全国市議会議長会負担金 306,000<br>全道市議会議長会負担金 42,000<br>諸負担金 72,000 |     |
| 歳 出 合 計 | 50,655,000 | 505,000 | 0     | 11,000              | 51,171,000      |                        | 51,171,000 | 48,003,509                         | 継<br>明<br>事<br>0<br>0<br>0 | 3,167,491 |  |     |

(単位：円)

| 款        | 予 算 現 額       |             |       |             |               | 支出済額     | 翌年度繰越額      | 不 用 額         | 備 考          |             |  |     |
|----------|---------------|-------------|-------|-------------|---------------|----------|-------------|---------------|--------------|-------------|--|-----|
|          | 項             | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減   |          |             |               |              | 計           | 節  |     |
|          |               |             |       |             |               |          |             |               |              |             | 区 分  | 金 額 |
| 02 総務費   | 1,065,004,000 | 644,533,000 | 0     | 4,074,620   | 1,713,611,620 |          |             | 1,529,168,251 | 明 14,564,000 | 169,879,369 |  |     |
| 01 総務管理費 | 802,114,000   | 589,594,000 | 0     | 4,031,500   | 1,395,739,500 |          |             | 1,273,017,287 | 明 7,736,000  | 114,986,213 |  |     |
| 01 一般管理費 | 320,799,000   | 56,312,000  | 0     | △2,562      | 377,108,438   |          |             | 349,300,531   | 明 7,736,000  | 20,071,907  |  |     |
|          |               |             |       |             |               | 01 報酬    | 4,088,000   | 4,028,828     | 0            | 59,172      | 防災会議委員 10,500<br>産業医 360,000<br>行政不服審査会委員 8,000<br>会計年度任用職員 3,650,328                                |     |
|          |               |             |       |             |               | 02 給料    | 104,578,000 | 102,383,545   | 0            | 2,194,455   | 特別職給 10,212,000<br>一般職給 64,200,025<br>再任用職員 25,708,320<br>会計年度任用職員給 2,263,200                        |     |
|          |               |             |       |             |               | 03 職員手当等 | 132,056,013 | 132,056,013   | 0            | 0           | 職員手当等 130,355,606<br>会計年度任用職員手当等 1,700,407   |     |
|          |               |             |       |             |               | 04 共済費   | 33,891,987  | 32,385,679    | 0            | 1,506,308   | 都市職員共済組合負担金 27,947,155<br>公務災害補償負担金 678,137<br>雇用保険料 620,170<br>厚生年金保険料 3,021,341<br>児童手当拠出金 118,876 |     |
|          |               |             |       |             |               | 07 報償費   | 20,000      | 10,000        | 0            | 10,000      | 産業医報償費 10,000  |     |

02 総務費

02 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 |       |       |                     |                 | 支出済額   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考         |            |  |
|---|---------|-------|-------|---------------------|-----------------|--------|------------------------------------|------------|-------------|------------|--|
|   | 項<br>目  | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |        |                                    |            |             | 節          |  |
|   |         |       |       |                     |                 |        |                                    |            |             | 区 分        | 金 額  |
|   |         |       |       |                     |                 | 08 旅 費 | 2,790,997                          | 1,373,935  | 明 33,000    | 1,384,062  | 費用弁償 9,710<br>普通旅費 1,110,470<br>研修旅費 197,595<br>実費弁償 8,160<br>費用弁償(会計年度任用<br>職員通勤手当) 48,000  |
|   |         |       |       |                     |                 | 10 需用費 | 38,180,650                         | 26,997,490 | 0           | 11,183,160 | 消耗品費 3,970,247<br>燃料費 10,056,164<br>印刷製本費 15,840<br>光熱水費 10,910,385<br>修繕料(物件) 2,044,854   |
|   |         |       |       |                     |                 | 11 役務費 | 6,230,341                          | 5,344,105  | 明 13,000    | 873,236    | 通信運搬費 3,110,761<br>手数料 1,465,658<br>自動車損害保険料 607,804<br>公金損害保険料 13,196<br>データ伝送回線接続手数料 15,730<br>施設保険料 130,956   |
|   |         |       |       |                     |                 | 12 委託料 | 43,163,000                         | 35,667,630 | 明 5,490,000 | 2,005,370  | 庁舎清掃委託料 1,287,440<br>休日直業務委託料 1,295,800<br>除雪委託料 2,391,750<br>ファームバンキングソフト保守委託料 29,040<br>財務書類作成業務委託料 1,397,000<br>ボイラー管理業務委託料 120,000<br>電話交換機保守委託料 369,600 |

| 款 | 予 算 現 額 |       |       |                       |                 | 支出済額            | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考   |        |  |     |
|---|---------|-------|-------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------|---|--------|--|-----|
|   | 項       | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                 |                                    |           |   | 計      | 節  |     |
|   |         |       |       |                       |                 |                 |                                    |           |   |        | 区 分  | 金 額 |
| 目 |         |       |       |                       |                 |                 |                                    |           |   |        |  |     |
|   |         |       |       |                       |                 |                 |                                    |           | 例規データベース管理委<br>託料 990,000<br>法律顧問委託料 240,000<br>ストレスチェック業務委<br>託料 109,560<br>職員採用試験業務委託料<br>99,440<br>庁舎整備基本構想・基本<br>計画策定委託料<br>13,258,000<br>用地等測量委託料<br>3,949,000<br>用地等補償調査委託料<br>3,465,000<br>官民連携事業可能性調査<br>委託料 4,950,000<br>文書管理改善支援業務委<br>託料 1,716,000 |        |  |     |
|   |         |       |       |                       |                 | 13 使用料及<br>び賃借料 | 4,632,515                          | 4,547,543 | 0   | 84,972 | 会場借料 34,650<br>複写機借料 1,075,800<br>テレビ受信料 21,307<br>人事給与システム使用料<br>942,480<br>駐車場使用料 79,860<br>例規データベースシステ<br>ム等使用料 1,320,000<br>文字おこしサービス使用<br>料 126,786<br>高速道路使用料 47,960<br>地方公会計システム使用<br>料 491,040<br>法制執務eラーニング使用<br>料 357,500<br>AEDリース 50,160 |     |

02 総務費

(単位：円)

| 款            | 予 算 現 額     |             |       |                     |                 | 支出済額                   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考         |            |   |     |
|--------------|-------------|-------------|-------|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|---|-----|
|              | 項<br>目      | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                        |                                    |             |             | 計          | 節   |     |
|              |             |             |       |                     |                 |                        |                                    |             |             |            | 区 分   | 金 額 |
|              |             |             |       |                     |                 | 14 工事請負<br>費           | 48,400                             | 48,400      | 0           | 0          | 内線電話配線工事<br>48,400  |     |
|              |             |             |       |                     |                 | 17 備品購入<br>費           | 5,930,835                          | 3,004,163   | 明 2,200,000 | 726,672    | 庁用備品 599,005<br>自動車 2,405,158   |     |
|              |             |             |       |                     |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 1,302,100                          | 1,257,600   | 0           | 44,500     | 全国市長会負担金 176,000<br>北海道市長会負担金 940,000<br>地域活性化センター負担<br>金 70,000<br>安全運転管理者等講習負<br>担金 13,500<br>諸負担金 58,100 |     |
|              |             |             |       |                     |                 | 26 公 課 費               | 195,600                            | 195,600     | 0           | 0          | 公課費 195,600   |     |
| 02 広報広聴<br>費 | 4,663,000   | 0           | 0     | 0                   | 4,663,000       |                        |                                    | 4,364,552   | 0           | 298,448    |   |     |
|              |             |             |       |                     |                 | 10 需 用 費               | 4,645,125                          | 4,346,677   | 0           | 298,448    | 消耗品費 31,509<br>印刷製本費 4,315,168  |     |
|              |             |             |       |                     |                 | 17 備品購入<br>費           | 17,875                             | 17,875      | 0           | 0          | 広報用写真撮影機材<br>17,875   |     |
| 03 財産管理<br>費 | 137,725,000 | 532,023,000 | 0     | 4,306,862           | 674,054,862     |                        |                                    | 648,778,016 | 0           | 25,276,846 |   |     |
|              |             |             |       |                     |                 | 10 需 用 費               | 14,423,500                         | 11,881,100  | 0           | 2,542,400  | 修繕料 11,881,100  |     |
|              |             |             |       |                     |                 | 11 役 務 費               | 1,389,462                          | 1,345,637   | 0           | 43,825     | 通信運搬費 51,289<br>手数料 189,166<br>火災保険料 991,462<br>設備保険料 113,720   |     |

| 款 | 予 算 現 額 |       |       |                     |                 | 支出済額                 | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考 |            |   |     |
|---|---------|-------|-------|---------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-----|------------|---|-----|
|   | 項<br>目  | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                      |                                    |             |     | 計          | 節   |     |
|   |         |       |       |                     |                 |                      |                                    |             |     |            | 区 分   | 金 額 |
|   |         |       |       |                     |                 | 12 委託料               | 24,884,400                         | 21,560,800  | 0   | 3,323,600  | 除雪委託料 132,000<br>庁舎設備点検委託料<br>3,371,500<br>除草委託料 14,000<br>不動産鑑定委託料<br>44,000<br>土地貸付料システム保守<br>委託料 242,000<br>支障木除却委託料<br>372,900<br>小砂金の沢ズリ山調査委<br>託料 14,740,000<br>アスベスト調査委託料<br>224,400<br>小砂金の沢ズリ山排水施<br>設補修実施設計委託料<br>2,420,000 |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 13 使用料及<br>び賃借料      | 453,000                            | 451,017     | 0   | 1,983      | 土地借料 451,017  |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 14 工事請負<br>費         | 1,000,000                          | 968,000     | 0   | 32,000     | 車庫撤去工事 968,000  |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 21 補償補填<br>及び賠償<br>金 | 60,500                             | 60,500      | 0   | 0          | 損害賠償金 60,500  |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 24 積立金               | 631,844,000                        | 612,510,962 | 0   | 19,333,038 | 森林環境譲与税基金積立<br>金 5,684,000<br>奨学基金積立金 504,000<br>奨学基金利子積立金 235<br>財政調整基金利子積立金<br>38,497<br>復興再建基金利子積立金<br>56  |     |

02 総務費

(単位：円)

| 款      | 予 算 現 額     |         |       |                       |                 | 支出済額         | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考  |         |   |     |
|--------|-------------|---------|-------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------------------------|-----------|--|---------|---|-----|
|        | 項<br>目      | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |              |                                    |           |  | 計       | 節   |     |
|        |             |         |       |                       |                 |              |                                    |           |  |         | 区 分   | 金 額 |
|        |             |         |       |                       |                 |              |                                    |           | 減債基金積立金<br>128,286,000<br>シューパロダム建設対策<br>基金利子積立金 128<br>減債基金利子積立金<br>7,800<br>幸福の黄色いハンカチ基<br>金積立金 314,221,469<br>幸福の黄色いハンカチ基<br>金利子積立金 155,043<br>財政調整基金積立金<br>163,599,000<br>財政再生計画調整基金利<br>子積立金 8,577<br>子ども・文化振興基金利<br>子積立金 246<br>石勝線代替輸送確保基金<br>利子積立金 5,807<br>森林環境譲与税基金利子<br>積立金 104 |         |   |     |
| 04 企画費 | 227,431,000 | 706,000 | 0     | 0                     | 228,137,000     |              | 165,859,732                        | 0         | 62,277,268   |         |   |     |
|        |             |         |       |                       |                 | 01 報 酬       | 1,561,400                          | 1,542,400 | 0  | 19,000  | 会計年度任用職員<br>1,542,400   |     |
|        |             |         |       |                       |                 | 02 給 料       | 417,600                            | 0         | 0  | 417,600 |   |     |
|        |             |         |       |                       |                 | 03 職員手当<br>等 | 419,400                            | 317,400   | 0  | 102,000 | 会計年度任用職員手当等<br>317,400  |     |
|        |             |         |       |                       |                 | 04 共 済 費     | 456,000                            | 254,930   | 0  | 201,070 | 都市職員共済組合負担金<br>89,287<br>雇用保険料 32,410<br>厚生年金保険料 128,192<br>児童手当拠出金 5,041 |     |

| 款 | 予 算 現 額 |       |       |                     |                 | 支出済額                   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考 |            |  |     |
|---|---------|-------|-------|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-----|------------|--|-----|
|   | 項 目     | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                        |                                    |             |     | 計          | 節  |     |
|   |         |       |       |                     |                 |                        |                                    |             |     |            | 区 分  | 金 額 |
|   |         |       |       |                     |                 | 08 旅 費                 | 779,600                            | 336,089     | 0   | 443,511    | 普通旅費 208,289<br>費用弁償（会計年度任用<br>職員通勤手当） 127,800   |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 10 需用費                 | 2,361,000                          | 1,336,325   | 0   | 1,024,675  | 消耗品費 257,749<br>印刷製本費 1,078,576  |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 11 役務費                 | 7,976,000                          | 4,607,084   | 0   | 3,368,916  | 通信運搬費 2,986,522<br>手数料 1,620,562   |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 12 委託料                 | 158,142,000                        | 121,000,364 | 0   | 37,141,636 | ふるさと納税特産品送付<br>委託料 121,000,364   |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 13 使用料及<br>び賃借料        | 49,870,000                         | 31,603,636  | 0   | 18,266,364 | ふるさと納税システムサ<br>ーバー使用料 396,000<br>自動封入機リース<br>880,440<br>ふるさと納税システム等<br>利用料 30,256,496<br>駐車場使用料 4,700<br>ふるさと納税ページ作成<br>ツール使用料 66,000  |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 6,154,000                          | 4,861,504   | 0   | 1,292,496  | 幸福の黄色いハンカチ基<br>金助成金 3,971,504<br>北海道倶楽部会費負担金<br>30,000<br>北海道空知地域創生協議<br>会負担金 150,000<br>炭鉱の記憶で地域づくり<br>推進会議負担金 80,000<br>炭鉄港推進協議会負担金<br>100,000<br>ふるさと納税返礼品開発<br>促進奨励金 530,000 |     |

02 総務費

(単位：円)

| 款         | 予 算 現 額 |             |         |                     |                 | 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考        |           |           |  |
|-----------|---------|-------------|---------|---------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|--|
|           | 項<br>目  | 当初予算額       | 補正予算額   | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |             |                                    |             |            | 計         | 節         |  |
|           |         |             |         |                     |                 |             |                                    |             |            |           | 区 分       | 金 額  |
| 05 公平委員会費 |         | 17,000      | 0       | 0                   | 0               | 17,000      |                                    | 3,600       | 0          | 13,400    |           |  |
|           |         |             |         |                     |                 |             | 01 報酬                              | 13,000      | 0          | 0         | 13,000    |  |
|           |         |             |         |                     |                 |             | 18 負担金補助及び交付金                      | 4,000       | 3,600      | 0         | 400       | 北海道市公平委員会連絡協議会負担金 3,600  |
| 06 情報化促進費 |         | 111,479,000 | 553,000 | 0                   | △272,800        | 111,759,200 |                                    | 104,710,856 | 0          | 7,048,344 |           |  |
|           |         |             |         |                     |                 |             | 02 給料                              | 11,353,000  | 11,288,400 | 0         | 64,600    | 一般職給 11,288,400  |
|           |         |             |         |                     |                 |             | 03 職員手当等                           | 6,312,000   | 6,202,211  | 0         | 109,789   | 職員手当等 6,202,211  |
|           |         |             |         |                     |                 |             | 04 共済費                             | 3,742,000   | 3,596,535  | 0         | 145,465   | 都市職員共済組合負担金 3,596,535  |
|           |         |             |         |                     |                 |             | 10 需用費                             | 2,410,950   | 2,409,669  | 0         | 1,281     | 消耗品費 2,085,719<br>修繕料(物件) 323,950  |
|           |         |             |         |                     |                 |             | 11 役務費                             | 5,135,512   | 4,866,060  | 0         | 269,452   | 通信運搬費 2,979,230<br>手数料 1,886,830   |
|           |         |             |         |                     |                 |             | 12 委託料                             | 50,169,000  | 43,885,970 | 0         | 6,283,030 | 総合行政システム運用保守委託料 13,940,520<br>総合行政システム連携システム保守委託料 4,116,772<br>総合行政システム改修委託料 7,338,980<br>電子計算機保守委託料 387,156<br>ホームページ等運用委託料 2,475,000 |

| 款 | 予 算 現 額 |       |       |             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額               | 不 用 額      | 備 考   |       |   |     |
|---|---------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|----------------------|------------|---|-------|---|-----|
|   | 項       | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 |             |                      |            |   | 計     | 節   |     |
|   |         |       |       |             |             |             |                      |            |   |       | 区 分   | 金 額 |
| 目 |         |       |       |             |             |             | 継続費通次繰越明許費<br>繰越事故繰越 |            |   |       |   |     |
|   |         |       |       |             |             |             |                      |            | OCRシステム保守委託料 199,320<br>パソコン等廃棄処理委託料 34,892<br>LGWANサービス提供設備共同化構築導入委託料 682,000<br>自治体セキュリティクラウド運用委託料 840,000<br>財務会計システム改修委託料 1,210,000<br>ホームページリニューアル委託料 9,604,100<br>総合行政システム調査委託料 3,057,230 |       |   |     |
|   |         |       |       |             |             | 13 使用料及び賃借料 | 20,067,000           | 20,058,306 | 0   | 8,694 | 財務会計システム使用料 3,458,400<br>OCRシステムリース 1,252,680<br>庁内LANシステムリース 1,426,920<br>総合行政システム使用料 4,997,916<br>住基GWシステムリース 1,507,440<br>団体内統合宛名システムリース 3,212,880<br>LGWAN機器レンタル 64,350<br>LGWAN対応セキュリティサービス使用料 150,000<br>自治体情報セキュリティ強化対策システムリース 3,987,720 |     |

02 総務費

(単位：円)

| 款            | 予 算 現 額    |            |       |                     |                 | 支出済額                   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考 |            |  |     |
|--------------|------------|------------|-------|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|------------|-----|------------|--|-----|
|              | 項 目        | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                        |                                    |            |     | 計          | 節  |     |
|              |            |            |       |                     |                 |                        |                                    |            |     |            | 区 分  | 金 額 |
|              |            |            |       |                     |                 | 17 備品購入<br>費           | 10,463,738                         | 10,297,705 | 0   | 166,033    | パソコン 10,297,705  |     |
|              |            |            |       |                     |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 2,106,000                          | 2,106,000  | 0   | 0          | 北海道電子自治体共同運<br>営協議会負担金 10,000<br>中間サーバ運用負担金<br>2,096,000                     |     |
| 02 地域振興費     | 86,487,000 | 38,951,000 | 0     | 0                   | 125,438,000     |                        |                                    | 94,060,184 | 0   | 31,377,816 |  |     |
| 01 地域振興<br>費 | 86,487,000 | 38,951,000 | 0     | 0                   | 125,438,000     |                        |                                    | 94,060,184 | 0   | 31,377,816 |  |     |
|              |            |            |       |                     |                 | 01 報 酬                 | 5,600,000                          | 2,558,207  | 0   | 3,041,793  | 会計年度任用職員<br>2,558,207  |     |
|              |            |            |       |                     |                 | 02 給 料                 | 6,898,000                          | 1,771,304  | 0   | 5,126,696  | 会計年度任用職員給<br>1,771,304   |     |
|              |            |            |       |                     |                 | 03 職員手当<br>等           | 2,400,000                          | 304,364    | 0   | 2,095,636  | 会計年度任用職員手当等<br>304,364   |     |
|              |            |            |       |                     |                 | 04 共 済 費               | 2,380,000                          | 902,638    | 0   | 1,477,362  | 都市職員共済組合負担金<br>280,944<br>雇用保険料 191,842<br>厚生年金保険料 413,580<br>児童手当拠出金 16,272 |     |
|              |            |            |       |                     |                 | 07 報 償 費               | 102,000                            | 101,700    | 0   | 300        | 謝礼 101,700   |     |
|              |            |            |       |                     |                 | 08 旅 費                 | 1,073,000                          | 578,807    | 0   | 494,193    | 費用弁償 290,429<br>普通旅費 134,568<br>実費弁償 68,610<br>費用弁償（会計年度任用<br>職員通勤手当） 85,200 |     |

| 款 | 予 算 現 額 |       |       |                       |                 | 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考 |            |  |     |
|---|---------|-------|-------|-----------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|------------|-----|------------|--|-----|
|   | 項       | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |             |                                    |            |     | 計          | 節  |     |
|   |         |       |       |                       |                 |             |                                    |            |     |            | 区 分  | 金 額 |
| 目 |         |       |       |                       |                 |             |                                    |            |     |            |  |     |
|   |         |       |       |                       |                 | 10 需用費      | 1,157,000                          | 654,743    | 0   | 502,257    | 消耗品費 85,561<br>燃料費 159,871<br>印刷製本費 208,120<br>光熱水費 164,393<br>修繕料(物件) 36,798  |     |
|   |         |       |       |                       |                 | 11 役務費      | 80,000                             | 45,869     | 0   | 34,131     | 通信運搬費 15,069<br>火災保険料 30,800   |     |
|   |         |       |       |                       |                 | 12 委託料      | 59,765,000                         | 48,100,095 | 0   | 11,664,905 | 空き家等実態調査委託料 5,445,000<br>スポーツ交流創出委託料 1,740,000<br>市外生徒受入体制構築業務委託料 8,030,406<br>公設塾運営委託料 11,145,200<br>地域おこし協力隊支援業務委託料 15,996,417<br>夕張高校魅力化支援事業委託料 5,554,450<br>空き家相続調査委託料 188,622 |     |
|   |         |       |       |                       |                 | 13 使用料及び賃借料 | 4,552,000                          | 2,763,660  | 0   | 1,788,340  | 会場借料 1,453,500<br>自動車借料 630,000<br>複写機借料 79,200<br>駐車場使用料 3,000<br>住宅借料 569,760<br>駐車場借料 28,200  |     |
|   |         |       |       |                       |                 | 17 備品購入費    | 5,374,000                          | 4,836,865  | 0   | 537,135    | 下宿用備品 3,850,000<br>パソコン 297,825<br>写真撮影用カメラ 89,760<br>備品購入費 599,280  |     |

02 総務費

(単位：円)

| 款            | 予 算 現 額    |           |       |                       |                 | 支出済額              | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考 |           |  |     |
|--------------|------------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|------------|-----|-----------|--|-----|
|              | 項<br>目     | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                   |                                    |            |     | 計         | 節  |     |
|              |            |           |       |                       |                 |                   |                                    |            |     |           | 区 分  | 金 額 |
|              |            |           |       |                       |                 | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 36,057,000                         | 31,441,932 | 0   | 4,615,068 | 住宅除却費補助<br>8,000,000<br>子育て世帯向け住宅取得<br>等助成金 7,227,000<br>体育協会助成費補助<br>1,812,300<br>創業支援事業補助<br>4,000,000<br>資格取得支援事業補助<br>918,000<br>高校生チャレンジ補助<br>8,084,632<br>地域みらい留学参画負担<br>金 1,400,000 |     |
| 03 徴 税 費     | 76,005,000 | 1,422,000 | 0     | 6,320                 | 77,433,320      |                   |                                    | 72,929,313 | 0   | 4,504,007 |  |     |
| 01 税務総務<br>費 | 55,161,000 | 1,412,000 | 0     | △370,626              | 56,202,374      |                   |                                    | 52,241,074 | 0   | 3,961,300 |  |     |
|              |            |           |       |                       |                 | 01 報 酬            | 7,000                              | 0          | 0   | 7,000     |  |     |
|              |            |           |       |                       |                 | 02 給 料            | 26,713,374                         | 26,197,500 | 0   | 515,874   | 一般職給 26,197,500  |     |
|              |            |           |       |                       |                 | 03 職員手当<br>等      | 19,274,000                         | 17,089,880 | 0   | 2,184,120 | 職員手当等 17,089,880   |     |
|              |            |           |       |                       |                 | 04 共 済 費          | 10,204,000                         | 8,953,694  | 0   | 1,250,306 | 都市職員共済組合負担金<br>8,953,694   |     |
|              |            |           |       |                       |                 | 08 旅 費            | 4,000                              | 0          | 0   | 4,000     |  |     |
| 02 賦課徴収<br>費 | 20,844,000 | 10,000    | 0     | 376,946               | 21,230,946      |                   |                                    | 20,688,239 | 0   | 542,707   |  |     |
|              |            |           |       |                       |                 | 02 給 料            | 1,996,400                          | 1,996,400  | 0   | 0         | 会計年度任用職員給<br>1,996,400   |     |

| 款 | 予 算 現 額 |       |       |                     |                 | 支出済額                   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考 |         |  |     |
|---|---------|-------|-------|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|------------|-----|---------|--|-----|
|   | 項       | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                        |                                    |            |     | 計       | 節  |     |
|   |         |       |       |                     |                 |                        |                                    |            |     |         | 区 分  | 金 額 |
| 目 |         |       |       |                     |                 |                        |                                    |            |     |         |  |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 03 職員手当等               | 634,926                            | 595,656    | 0   | 39,270  | 会計年度任用職員手当等<br>595,656   |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 04 共 済 費               | 530,300                            | 494,843    | 0   | 35,457  | 都市職員共済組合負担金<br>467,835<br>厚生年金保険料 25,986<br>児童手当拠出金 1,022  |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 10 需 用 費               | 2,190,000                          | 2,144,831  | 0   | 45,169  | 消耗品費 652,306<br>印刷製本費 1,492,525  |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 11 役 務 費               | 1,651,000                          | 1,461,874  | 0   | 189,126 | 通信運搬費 1,207,757<br>手数料 254,117   |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 12 委 託 料               | 2,720,000                          | 2,595,737  | 0   | 124,263 | データバンチ業務委託料<br>222,651<br>確定申告システム保守委<br>託料 1,012,000<br>固定資産積算システム保<br>守委託料 291,500<br>住民税年金特別徴収シス<br>テム委託料 1,069,586 |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 13 使用料及<br>び賃借料        | 10,365,000                         | 10,363,320 | 0   | 1,680   | 税情報システム使用料<br>8,717,280<br>滞納管理システム使用料<br>1,646,040  |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 1,043,320                          | 1,032,678  | 0   | 10,642  | 資産評価システム研究セ<br>ンター負担金 75,000<br>軽自動車税申告事務取扱<br>負担金 30,400<br>地方税電子化協議会負担<br>金 804,958<br>軽自動車税環境性能割徴<br>収取扱費 55,320    |     |

02 総務費

(単位：円)

| 款                    | 予 算 現 額    |            |       |                     |                 | 支出済額                   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考         |           |   |     |
|----------------------|------------|------------|-------|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|------------|-------------|-----------|---|-----|
|                      | 項<br>目     | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                        |                                    |            |             | 計         | 節   |     |
|                      |            |            |       |                     |                 |                        |                                    |            |             |           | 区 分   | 金 額 |
|                      |            |            |       |                     |                 |                        |                                    |            | 諸負担金 67,000 |           |   |     |
|                      |            |            |       |                     |                 | 22 償還金利<br>子及び割<br>引 料 | 100,000                            | 2,900      | 0           | 97,100    | 還付加算金 2,900   |     |
| 04 戸籍住民基<br>本台帳費     | 46,735,000 | 14,688,000 | 0     | 0                   | 61,423,000      |                        |                                    | 47,652,491 | 明 6,828,000 | 6,942,509 |   |     |
| 01 戸籍住民<br>基本台帳<br>費 | 46,735,000 | 14,688,000 | 0     | 0                   | 61,423,000      |                        |                                    | 47,652,491 | 明 6,828,000 | 6,942,509 |   |     |
|                      |            |            |       |                     |                 | 02 給 料                 | 7,175,000                          | 7,173,300  | 0           | 1,700     | 一般職給 7,173,300  |     |
|                      |            |            |       |                     |                 | 03 職員手当<br>等           | 4,428,000                          | 4,061,010  | 0           | 366,990   | 職員手当等 4,061,010   |     |
|                      |            |            |       |                     |                 | 04 共 済 費               | 2,457,000                          | 2,362,378  | 0           | 94,622    | 都市職員共済組合負担金<br>2,362,378  |     |
|                      |            |            |       |                     |                 | 10 需 用 費               | 828,000                            | 783,176    | 0           | 44,824    | 消耗品費 706,241<br>印刷製本費 44,000<br>修繕料 (物件) 32,935   |     |
|                      |            |            |       |                     |                 | 11 役 務 費               | 35,000                             | 34,585     | 0           | 415       | 通信運搬費 34,585  |     |
|                      |            |            |       |                     |                 | 12 委 託 料               | 19,452,000                         | 6,627,170  | 明 6,828,000 | 5,996,830 | スカイファイル保守委託<br>料 88,000<br>戸籍システム保守委託料<br>4,989,600<br>住民基本台帳システム改<br>修委託料 228,250<br>住民基本台帳ネットワ<br>ークシステム運用保守委託<br>料 884,400<br>契印機保守委託料<br>72,600 |     |

| 款               | 予 算 現 額    |          |       |                    |                 | 支出済額                   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考  |            |  |     |
|-----------------|------------|----------|-------|--------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|------------|--|------------|--|-----|
|                 | 項<br>目     | 当初予算額    | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>費額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                        |                                    |            |  | 計          | 節  |     |
|                 |            |          |       |                    |                 |                        |                                    |            |  |            | 区 分  | 金 額 |
|                 |            |          |       |                    |                 |                        |                                    |            | 戸籍システム整備委託料<br>308,000<br>個人番号カード券面記載<br>印字システム保守委託料<br>56,320 |            |  |     |
|                 |            |          |       |                    |                 | 13 使用料及<br>び賃借料        | 25,041,000                         | 25,039,872 | 0  | 1,128      | 住民情報システム使用料<br>3,841,200<br>戸籍電算化機器一式賃借<br>料<br>21,198,672 |     |
|                 |            |          |       |                    |                 | 17 備品購入<br>費           | 1,976,000                          | 1,540,000  | 0  | 436,000    | 施設備品 1,540,000   |     |
|                 |            |          |       |                    |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 31,000                             | 31,000     | 0  | 0          | 岩見沢人権擁護委員協議<br>会負担金 31,000                                 |     |
| 05 選 挙 費        | 38,299,000 | △480,000 | 0     | 36,800             | 37,855,800      |                        |                                    | 26,182,199 | 0  | 11,673,601 |  |     |
| 01 選挙管理<br>委員会費 | 8,879,000  | 137,000  | 0     | 0                  | 9,016,000       |                        |                                    | 8,760,296  | 0  | 255,704    |  |     |
|                 |            |          |       |                    |                 | 01 報 酬                 | 95,000                             | 55,000     | 0  | 40,000     | 委員長 25,000<br>委員 30,000                                    |     |
|                 |            |          |       |                    |                 | 02 給 料                 | 3,759,000                          | 3,757,800  | 0  | 1,200      | 一般職給 3,757,800   |     |
|                 |            |          |       |                    |                 | 03 職員手当<br>等           | 2,321,000                          | 2,238,230  | 0  | 82,770     | 職員手当等 2,238,230  |     |
|                 |            |          |       |                    |                 | 04 共 済 費               | 1,388,000                          | 1,264,266  | 0  | 123,734    | 都市職員共済組合負担金<br>1,264,266                                   |     |
|                 |            |          |       |                    |                 | 08 旅 費                 | 23,000                             | 15,000     | 0  | 8,000      | 費用弁償 15,000  |     |

02 総務費

(単位：円)

| 款                      | 予 算 現 額   |       |       |                     |                 | 支出済額         | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考 |           |  |     |
|------------------------|-----------|-------|-------|---------------------|-----------------|--------------|------------------------------------|-----------|-----|-----------|--|-----|
|                        | 項<br>目    | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |              |                                    |           |     | 計         | 節  |     |
|                        |           |       |       |                     |                 |              |                                    |           |     |           | 区 分  | 金 額 |
|                        |           |       |       |                     |                 | 12 委託料       | 1,430,000                          | 1,430,000 | 0   | 0         | 期日前・不在者投票管理<br>システム分析委託料<br>1,430,000  |     |
| 02 知事、道<br>議会議員<br>選挙費 | 8,324,000 | 0     | 0     | 0                   | 8,324,000       |              |                                    | 6,058,369 | 0   | 2,265,631 |  |     |
|                        |           |       |       |                     |                 | 01 報酬        | 1,405,494                          | 1,313,481 | 0   | 92,013    | 委員長 2,500<br>委員 12,000<br>会計年度任用職員<br>94,494<br>投票管理者 358,400<br>投票立会人 305,200<br>開票管理者 10,800<br>開票立会人 26,700<br>期日前投票管理者<br>180,800<br>期日前投票立会人<br>307,200<br>不在者投票立会人<br>15,387 |     |
|                        |           |       |       |                     |                 | 02 給料        | 306,506                            | 264,810   | 0   | 41,696    | 会計年度任用職員給<br>264,810   |     |
|                        |           |       |       |                     |                 | 03 職員手当<br>等 | 2,683,000                          | 917,430   | 0   | 1,765,570 | 職員手当等 759,096<br>会計年度任用職員手当等<br>158,334  |     |
|                        |           |       |       |                     |                 | 07 報償費       | 1,930,000                          | 1,687,400 | 0   | 242,600   | 謝礼 1,687,400   |     |
|                        |           |       |       |                     |                 | 08 旅 費       | 53,000                             | 27,480    | 0   | 25,520    | 費用弁償 27,480  |     |
|                        |           |       |       |                     |                 | 10 需用費       | 95,260                             | 66,017    | 0   | 29,243    | 消耗品費 33,264<br>燃料費 8,894<br>食糧費 16,665<br>修繕料(物件) 7,194  |     |

| 款                      | 予 算 現 額    |          |       |                       |                 | 支出済額                   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考 |           |   |  |
|------------------------|------------|----------|-------|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|------------|-----|-----------|---|--|
|                        | 項          | 当初予算額    | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                        |                                    |            |     | 計         | 節   |  |
|                        |            |          |       |                       |                 |                        |                                    |            |     |           | 区 分   | 金 額  |
|                        |            |          |       |                       |                 | 11 役 務 費               | 675,000                            | 652,896    | 0   | 22,104    | 通信運搬費<br>手数料  | 427,396<br>225,500   |
|                        |            |          |       |                       |                 | 12 委 託 料               | 668,565                            | 632,940    | 0   | 35,625    | 開票所設営等委託料<br>投票所関連業務委託料<br>開票システム候補者デー<br>タ作製委託料<br>期日前・不在者投票シ<br>ステム保守委託料      | 366,300<br>69,740<br>48,400<br>148,500   |
|                        |            |          |       |                       |                 | 13 使用料及<br>び賃借料        | 497,175                            | 495,915    | 0   | 1,260     | 会場借料<br>自動車借料<br>開票機器借料   | 391,175<br>5,740<br>99,000   |
|                        |            |          |       |                       |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 10,000                             | 0          | 0   | 10,000    |   |  |
| 03 市長、市<br>議会議員<br>選挙費 | 21,096,000 | △617,000 | 0     | 36,800                | 20,515,800      |                        |                                    | 11,363,534 | 0   | 9,152,266 |   |  |
|                        |            |          |       |                       |                 | 01 報 酬                 | 1,235,000                          | 1,158,987  | 0   | 76,013    | 委員長<br>委員<br>投票管理者<br>投票立会人<br>選挙長<br>選挙立会人<br>期日前投票管理者<br>期日前投票立会人<br>不在者投票立会人 | 10,000<br>22,000<br>358,400<br>305,200<br>10,800<br>71,200<br>135,600<br>230,400<br>15,387 |

02 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 |       |       |                     |                 | 支出済額            | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考 |         |  |     |
|---|---------|-------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------|-----|---------|--|-----|
|   | 項<br>目  | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                 |                                    |           |     | 計       | 節  |     |
|   |         |       |       |                     |                 |                 |                                    |           |     |         | 区 分  | 金 額 |
|   |         |       |       |                     |                 | 02 給 料          | 408,000                            | 203,700   | 0   | 204,300 | 会計年度任用職員給<br>203,700   |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 03 職員手当<br>等    | 1,044,000                          | 865,203   | 0   | 178,797 | 職員手当等 739,488<br>会計年度任用職員手当等<br>125,715  |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 07 報 償 費        | 1,930,000                          | 1,633,700 | 0   | 296,300 | 謝礼 1,633,700   |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 08 旅 費          | 57,000                             | 32,660    | 0   | 24,340  | 費用弁償 32,660  |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 10 需用費          | 2,283,260                          | 2,101,191 | 0   | 182,069 | 消耗品費 1,523,929<br>燃料費 6,791<br>食糧費 16,665<br>印刷製本費 553,806   |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 11 役 務 費        | 1,070,000                          | 502,219   | 0   | 567,781 | 通信運搬費 403,439<br>手数料 98,780  |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 12 委 託 料        | 662,565                            | 627,440   | 0   | 35,125  | 開票所設営等委託料<br>366,300<br>投票所関連業務委託料<br>69,740<br>開票システム候補者デー<br>タ作製委託料 48,400<br>期日前・不在者投票シス<br>テム保守委託料 143,000 |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 13 使用料及<br>び賃借料 | 497,175                            | 495,835   | 0   | 1,340   | 会場借料 391,175<br>自動車借料 5,660<br>開票機器借料 99,000   |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 14 工事請負<br>費    | 987,800                            | 987,800   | 0   | 0       | ポスター掲示場設置及び<br>撤去工事 987,800  |     |

| 款  | 予 算 現 額        |           |         |                     |                 | 支出済額             | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考       |           |   |                               |
|----|----------------|-----------|---------|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|-------------------------------|
|    | 項<br>目         | 当初予算額     | 補正予算額   | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                  |                                    |           |           | 計         | 節   |                               |
|    |                |           |         |                     |                 |                  |                                    |           |           |           | 区 分   | 金 額                           |
|    |                |           |         |                     |                 | 18 負担金補助<br>及交付金 | 10,341,000                         | 2,754,799 | 0         | 7,586,201 | 不在者投票事務交付金<br>186,702<br>選挙運動用通常葉書通信<br>費補助 329,553<br>選挙運動用自動車借料補<br>助 594,944<br>選挙運動用ポスター作成<br>費補助 1,643,600 |                               |
| 06 | 統計調査費          | 6,658,000 | 292,000 | 0                   | 0               | 6,950,000        |                                    | 6,709,233 | 0         | 240,767   |   |                               |
|    | 01 統計調査<br>総務費 | 5,076,000 | 247,000 | 0                   | 0               | 5,323,000        |                                    | 5,261,159 | 0         | 61,841    |   |                               |
|    |                |           |         |                     |                 |                  | 02 給 料                             | 2,813,000 | 2,812,200 | 0         | 800   | 一般職給 2,812,200                |
|    |                |           |         |                     |                 |                  | 03 職員手当<br>等                       | 1,586,000 | 1,562,384 | 0         | 23,616  | 職員手当等 1,562,384               |
|    |                |           |         |                     |                 |                  | 04 共 済 費                           | 924,000   | 886,575   | 0         | 37,425  | 都市職員共済組合負担金<br>886,575        |
| 02 | 諸統計費           | 1,582,000 | 45,000  | 0                   | 0               | 1,627,000        |                                    | 1,448,074 | 0         | 178,926   |   |                               |
|    |                |           |         |                     |                 |                  | 01 報 酬                             | 1,485,000 | 1,371,790 | 0         | 113,210   | 調査員 1,371,790                 |
|    |                |           |         |                     |                 |                  | 10 需 用 費                           | 75,000    | 31,868    | 0         | 43,132  | 消耗品費 25,894<br>修繕料 (物件) 5,974 |
|    |                |           |         |                     |                 |                  | 11 役 務 費                           | 67,000    | 44,416    | 0         | 22,584  | 通信運搬費 44,416                  |
| 07 | 監査委員費          | 8,706,000 | 66,000  | 0                   | 0               | 8,772,000        |                                    | 8,617,544 | 0         | 154,456   |   |                               |
|    | 01 監査委員<br>費   | 8,706,000 | 66,000  | 0                   | 0               | 8,772,000        |                                    | 8,617,544 | 0         | 154,456   |   |                               |
|    |                |           |         |                     |                 |                  | 01 報 酬                             | 386,000   | 386,000   | 0         | 0   | 監査委員 386,000                  |

02 総務費

02 総務費

(単位：円)

| 款       | 予 算 現 額       |             |       |                     |                 | 支出済額            | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額         | 備 考                                 |             |             |           |
|---------|---------------|-------------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|         | 項<br>目        | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                 |                                    |               |                                     | 計           | 節           |           |
|         |               |             |       |                     |                 |                 |                                    |               |                                     |             | 区 分         | 金 額       |
|         |               |             |       |                     |                 | 02 給 料          | 4,475,000                          | 4,473,900     | 0                                   | 1,100       | 一般職給        | 4,473,900 |
|         |               |             |       |                     |                 | 03 職員手当<br>等    | 2,266,000                          | 2,250,630     | 0                                   | 15,370      | 職員手当等       | 2,250,630 |
|         |               |             |       |                     |                 | 04 共 済 費        | 1,520,000                          | 1,449,234     | 0                                   | 70,766      | 都市職員共済組合負担金 | 1,449,234 |
|         |               |             |       |                     |                 | 08 旅 費          | 118,000                            | 57,780        | 0                                   | 60,220      | 費用弁償        | 57,780    |
|         |               |             |       |                     |                 | 13 使用料及<br>び賃借料 | 7,000                              | 0             | 0                                   | 7,000       |             |           |
| 歳 出 合 計 | 1,065,004,000 | 644,533,000 | 0     | 4,074,620           | 1,713,611,620   |                 | 1,713,611,620                      | 1,529,168,251 | 継<br>明<br>事<br>0<br>14,564,000<br>0 | 169,879,369 |             |           |

(単位：円)

| 款              | 予 算 現 額 |               |             |                       |                 | 支出済額          | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考           |              |             |   |
|----------------|---------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
|                | 項<br>目  | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |               |                                    |            |               | 計            | 節           |   |
|                |         |               |             |                       |                 |               |                                    |            |               |              | 区 分         | 金 額   |
| 03 民生費         |         | 2,422,359,000 | 336,608,000 | 0                     | 108,110         | 2,759,075,110 |                                    |            | 2,472,343,436 | 明 10,237,000 | 276,494,674 |   |
| 01 社会福祉費       |         | 1,681,418,000 | 293,299,000 | 0                     | 0               | 1,974,717,000 |                                    |            | 1,765,667,031 | 明 9,190,000  | 199,859,969 |   |
| 01 社会福祉<br>総務費 |         | 767,477,000   | 252,030,000 | 0                     | △38,578         | 1,019,468,422 |                                    |            | 901,894,880   | 明 9,190,000  | 108,383,542 |   |
|                |         |               |             |                       |                 |               | 01 報 酬                             | 26,000     | 12,000        | 0            | 14,000      | 福祉有償運送運営協議会<br>委員 12,000  |
|                |         |               |             |                       |                 |               | 02 給 料                             | 24,168,900 | 22,884,900    | 0            | 1,284,000   | 一般職給 22,884,900   |
|                |         |               |             |                       |                 |               | 03 職員手当<br>等                       | 14,635,000 | 13,135,796    | 明 301,000    | 1,198,204   | 職員手当等 13,135,796  |
|                |         |               |             |                       |                 |               | 04 共 済 費                           | 7,855,100  | 7,445,466     | 0            | 409,634     | 都市職員共済組合負担金<br>7,445,466  |
|                |         |               |             |                       |                 |               | 08 旅 費                             | 5,000      | 0             | 0            | 5,000       |   |
|                |         |               |             |                       |                 |               | 10 需 用 費                           | 166,000    | 74,684        | 明 60,000     | 31,316      | 消耗品費 74,684   |
|                |         |               |             |                       |                 |               | 11 役 務 費                           | 1,656,000  | 822,815       | 明 29,000     | 804,185     | 通信運搬費 420,655<br>手数料 402,160  |
|                |         |               |             |                       |                 |               | 12 委 託 料                           | 26,422,000 | 24,735,628    | 0            | 1,686,372   | 行政窓口設置委託料<br>2,485,453<br>自立相談支援事業委託料<br>4,102,120<br>被保護者就労支援事業委<br>託料 3,740,000<br>子どもの学習支援事業委<br>託料 2,401,225<br>子ども家庭総合支援拠点<br>運營業務委託料<br>7,598,360 |

03 民生費

03 民生費

(単位：円)

| 款         | 予 算 現 額     |            |       |                     |                 | 支出済額          | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考                     |            |   |     |
|-----------|-------------|------------|-------|---------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|------------|---|-----|
|           | 項<br>目      | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |               |                                    |             |                         | 計          | 節   |     |
|           |             |            |       |                     |                 |               |                                    |             |                         |            | 区 分   | 金 額 |
|           |             |            |       |                     |                 |               |                                    |             | システム改修等委託料<br>4,408,470 |            |   |     |
|           |             |            |       |                     |                 | 18 負担金補助及び交付金 | 219,886,422                        | 192,967,995 | 0                       | 26,918,427 | 社会福祉協議会事業費補助<br>35,284,602<br>民生委員協議会交付金<br>3,780,040<br>後期高齢者医療給付費負担金<br>149,198,987<br>地域サロン活動推進事業費補助<br>469,366<br>結婚新生活支援補助<br>600,000<br>医療機関等物価高騰対策特別支援金<br>3,635,000 |     |
|           |             |            |       |                     |                 | 19 扶助費        | 227,324,000                        | 189,375,400 | 明 8,800,000             | 29,148,600 | 住居確保給付金 75,400<br>低所得世帯支援補足給付金<br>17,300,000<br>低所得子育て世帯支援補足給付金<br>2,300,000<br>低所得世帯支援給付金<br>169,700,000   |     |
|           |             |            |       |                     |                 | 27 繰出金        | 497,324,000                        | 450,440,196 | 0                       | 46,883,804 | 国民健康保険事業会計繰出金<br>95,545,087<br>介護保険事業会計繰出金<br>279,635,943<br>後期高齢者医療事業会計繰出金<br>75,259,166   |     |
| 02 障害者福祉費 | 625,895,000 | 14,674,000 | 0     | 119,180             | 640,688,180     |               |                                    | 610,287,422 | 0                       | 30,400,758 |   |     |
|           |             |            |       |                     |                 | 08 旅 費        | 30,000                             | 0           | 0                       | 30,000     |   |     |
|           |             |            |       |                     |                 | 10 需用費        | 76,000                             | 13,002      | 0                       | 62,998     | 消耗品費<br>13,002  |     |

| 款 | 予 算 現 額 |       |       |                       |                 | 支出済額                   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考 |            |  |     |
|---|---------|-------|-------|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-----|------------|--|-----|
|   | 項<br>目  | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                        |                                    |             |     | 計          | 節  |     |
|   |         |       |       |                       |                 |                        |                                    |             |     |            | 区 分  | 金 額 |
|   |         |       |       |                       |                 | 11 役 務 費               | 967,000                            | 841,754     | 0   | 125,246    | 通信運搬費 102,500<br>手数料 739,254   |     |
|   |         |       |       |                       |                 | 12 委 託 料               | 6,891,000                          | 5,836,821   | 0   | 1,054,179  | 障害者福祉システム保守<br>委託料 264,000<br>障害者福祉システム改修<br>委託料 275,000<br>手話通訳者派遣委託料<br>38,820<br>障害者移動介護委託料<br>527,110<br>地域活動支援センター事<br>業委託料 2,828,000<br>日中一時支援事業委託料<br>1,903,891 |     |
|   |         |       |       |                       |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 4,679,180                          | 4,675,644   | 0   | 3,536      | じん臓機能障害者通院移<br>送支援費補助 4,320,180<br>障害認定審査会共同設置<br>負担金 345,110<br>保険者ネットワーク負担<br>金 10,354   |     |
|   |         |       |       |                       |                 | 19 扶 助 費               | 628,045,000                        | 598,920,201 | 0   | 29,124,799 | 更生医療給付費<br>43,662,420<br>障害福祉サービス給付費<br>539,261,690<br>補装具給付費 2,976,296<br>療養介護医療給付費<br>5,512,405<br>特別障害者手当等給付費<br>1,490,480<br>日常生活用具給付費<br>6,016,910                |     |

03 民生費

(単位：円)

| 款               | 予 算 現 額 |            |         |                     |                 | 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考        |           |           |   |
|-----------------|---------|------------|---------|---------------------|-----------------|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---|
|                 | 項<br>目  | 当初予算額      | 補正予算額   | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |            |                                    |            |            | 計         | 節         |   |
|                 |         |            |         |                     |                 |            |                                    |            |            |           | 区 分       | 金 額   |
| 03 知的障害<br>者福祉費 |         | 31,210,000 | 0       | 0                   | 0               | 31,210,000 |                                    | 23,975,368 | 0          | 7,234,632 |           |   |
|                 |         |            |         |                     |                 |            | 10 需用費                             | 48,000     | 35,824     | 0         | 12,176    | 消耗品費 35,824   |
|                 |         |            |         |                     |                 |            | 11 役務費                             | 603,000    | 519,931    | 0         | 83,069    | 通信運搬費 27,262<br>手数料 492,669   |
|                 |         |            |         |                     |                 |            | 19 扶助費                             | 30,559,000 | 23,419,613 | 0         | 7,139,387 | 重度心身障害者医療給付<br>費 23,419,613   |
| 04 老人福祉<br>費    |         | 24,926,000 | 388,000 | 0                   | 0               | 25,314,000 |                                    | 17,183,411 | 0          | 8,130,589 |           |   |
|                 |         |            |         |                     |                 |            | 10 需用費                             | 1,959,800  | 724,646    | 0         | 1,235,154 | 光熱水費 242,846<br>修繕料 481,800   |
|                 |         |            |         |                     |                 |            | 11 役務費                             | 88,000     | 57,297     | 0         | 30,703    | 通信運搬費 57,297  |
|                 |         |            |         |                     |                 |            | 12 委託料                             | 10,936,200 | 4,624,134  | 0         | 6,312,066 | シルバー専用住宅管理委<br>託料 1,212,060<br>緊急通報装置設置委託料<br>2,072,999<br>高齢者住宅福祉除雪委託<br>料 1,339,075 |
|                 |         |            |         |                     |                 |            | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金             | 11,942,000 | 11,570,334 | 0         | 371,666   | 老人福祉会館運営費補助<br>5,161,454<br>老人バス料金軽減補助<br>6,408,880                                   |
|                 |         |            |         |                     |                 |            | 19 扶助費                             | 225,000    | 52,000     | 0         | 173,000   | 住宅移転給付金 52,000  |
|                 |         |            |         |                     |                 |            | 21 補償補填<br>及び賠償<br>金               | 163,000    | 155,000    | 0         | 8,000     | 住宅移転補償金 155,000   |

| 款                            | 予 算 現 額     |            |       |                       |                 | 支出済額              | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考 |            |   |     |
|------------------------------|-------------|------------|-------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|-------------|-----|------------|---|-----|
|                              | 項<br>目      | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                   |                                    |             |     | 計          | 節   |     |
|                              |             |            |       |                       |                 |                   |                                    |             |     |            | 区 分   | 金 額 |
| 05 高年齢者<br>就業機会<br>確保対策<br>費 | 13,251,000  | 0          | 0     | 0                     | 13,251,000      |                   |                                    | 10,640,333  | 0   | 2,610,667  |   |     |
|                              |             |            |       |                       |                 | 12 委託料            | 3,311,000                          | 700,333     | 0   | 2,610,667  | 就労事業委託料 700,333                             |     |
|                              |             |            |       |                       |                 | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 9,940,000                          | 9,940,000   | 0   | 0          | シルバー人材センター運<br>営費補助 9,940,000               |     |
| 06 老人保護<br>費                 | 123,339,000 | 0          | 0     | 0                     | 123,339,000     |                   |                                    | 102,652,418 | 0   | 20,686,582 |   |     |
|                              |             |            |       |                       |                 | 19 扶助費            | 123,339,000                        | 102,652,418 | 0   | 20,686,582 | 養護老人ホーム入所者扶<br>助費 102,652,418               |     |
| 07 市民活動<br>費                 | 60,384,000  | 25,960,000 | 0     | △80,602               | 86,263,398      |                   |                                    | 67,892,466  | 0   | 18,370,932 |   |     |
|                              |             |            |       |                       |                 | 01 報酬             | 1,786,000                          | 1,222,896   | 0   | 563,104    | 交通指導員 673,644<br>交通安全指導員 549,252            |     |
|                              |             |            |       |                       |                 | 02 給料             | 2,555,000                          | 2,553,400   | 0   | 1,600      | 一般職給 2,553,400                              |     |
|                              |             |            |       |                       |                 | 03 職員手当<br>等      | 1,358,000                          | 1,346,903   | 0   | 11,097     | 職員手当等 1,346,903                             |     |
|                              |             |            |       |                       |                 | 04 共済費            | 757,000                            | 738,520     | 0   | 18,480     | 都市職員共済組合負担金<br>738,520                      |     |
|                              |             |            |       |                       |                 | 10 需用費            | 204,000                            | 187,084     | 0   | 16,916     | 消耗品費 22,084<br>印刷製本費 165,000                |     |
|                              |             |            |       |                       |                 | 11 役務費            | 270,000                            | 219,034     | 0   | 50,966     | 通信運搬費 167,034<br>手数料 52,000                 |     |
|                              |             |            |       |                       |                 | 12 委託料            | 19,918,000                         | 19,742,800  | 0   | 175,200    | 浄化槽保守委託料<br>595,100<br>消防設備保守委託料<br>205,700 |     |

03 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 |       |       |                     |                 | 支出済額          | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考  |            |  |     |
|---|---------|-------|-------|---------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|------------|--|------------|--|-----|
|   | 項<br>目  | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |               |                                    |            |  | 計          | 節  |     |
|   |         |       |       |                     |                 |               |                                    |            |  |            | 区 分  | 金 額 |
|   |         |       |       |                     |                 |               |                                    |            | テレビ極微小中継局保守委託料 330,000<br>消費生活相談委託料 306,000<br>乗車予約システム保守委託料 363,000<br>デマンド運行及び受付業務委託料 17,943,000 |            |  |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 13 使用料及び賃借料   | 152,000                            | 132,400    | 0  | 19,600     | 土地借料 132,400   |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 14 工事請負費      | 446,000                            | 426,030    | 0  | 19,970     | デジタルテレビジョン放送局蓄電池更新工事 426,030   |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 15 原材料費       | 384,000                            | 339,075    | 0  | 44,925     | 花苗等資材 339,075  |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 17 備品購入費      | 188,000                            | 187,550    | 0  | 450        | 施設備品 187,550   |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 18 負担金補助及び交付金 | 58,245,398                         | 40,796,774 | 0  | 17,448,624 | 地域安心安全活動費補助 3,441,000<br>民放テレビ清水沢中継局設置費負担金 226,527<br>極微小テレビ中継局設置負担金 26,528<br>夕張防犯団体連合会補助 30,000<br>交通安全市民運動推進委員会補助 112,000<br>夕張支線代替輸送運営費等補助金 9,250,900<br>夕張市暴力追放運動推進委員会補助 30,000 |     |

| 款              | 予 算 現 額   |         |       |                       |                 | 支出済額     | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考  |         |                       |     |
|----------------|-----------|---------|-------|-----------------------|-----------------|----------|------------------------------------|-----------|--|---------|-----------------------|-----|
|                | 項<br>目    | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |          |                                    |           |  | 計       | 節                     |     |
|                |           |         |       |                       |                 |          |                                    |           |  |         | 区 分                   | 金 額 |
|                |           |         |       |                       |                 |          |                                    |           | 生活バス路線維持事業費補助 10,091,000<br>デマンド運行補助 3,995,641<br>タクシー乗車代補助 1,954,250<br>地域間幹線系統確保維持費補助 5,396,000<br>南空知地域公共交通計画策定費負担金 690,128<br>夕張市地域公共交通活性化協議会負担金 2,582,490<br>デマンド運行用車両購入補助 2,917,000<br>路線バス機器改修費負担金 53,310 |         |                       |     |
| 08 国民年金費       | 3,958,000 | 235,000 | 0     | 0                     | 4,193,000       |          | 3,762,076                          | 0         | 430,924  |         |                       |     |
|                |           |         |       |                       |                 | 02 給料    | 2,012,000                          | 2,010,900 | 0  | 1,100   | 一般職給 2,010,900        |     |
|                |           |         |       |                       |                 | 03 職員手当等 | 1,459,000                          | 1,102,993 | 0  | 356,007 | 職員手当等 1,102,993       |     |
|                |           |         |       |                       |                 | 04 共済費   | 675,000                            | 620,048   | 0  | 54,952  | 都市職員共済組合負担金 620,048   |     |
|                |           |         |       |                       |                 | 10 需用費   | 17,000                             | 15,707    | 0  | 1,293   | 消耗品費 15,707           |     |
|                |           |         |       |                       |                 | 11 役務費   | 30,000                             | 12,428    | 0  | 17,572  | 通信運搬費 12,428          |     |
| 09 コミュニティセンター費 | 103,000   | 0       | 0     | 0                     | 103,000         |          | 101,200                            | 0         | 1,800  |         |                       |     |
|                |           |         |       |                       |                 | 12 委託料   | 78,000                             | 77,000    | 0  | 1,000   | 自動火災報知設備等保守委託料 52,800 |     |

03 民生費

(単位：円)

| 款  | 予 算 現 額     |            |        |                     |                 | 支出済額         | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考                 |           |   |     |
|----|-------------|------------|--------|---------------------|-----------------|--------------|------------------------------------|------------|---------------------|-----------|---|-----|
|    | 項<br>目      | 当初予算額      | 補正予算額  | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |              |                                    |            |                     | 計         | 節   |     |
|    |             |            |        |                     |                 |              |                                    |            |                     |           | 区 分   | 金 額 |
|    |             |            |        |                     |                 |              |                                    |            | 消防設備保守委託料<br>24,200 |           |   |     |
|    |             |            |        |                     |                 | 17 備品購入<br>費 | 25,000                             | 24,200     | 0                   | 800       | 施設備品<br>24,200  |     |
| 10 | 拠点複合<br>施設費 | 30,875,000 | 12,000 | 0                   | 0               | 30,887,000   |                                    | 27,277,457 | 0                   | 3,609,543 |   |     |
|    |             |            |        |                     |                 | 02 給 料       | 2,264,000                          | 2,263,200  | 0                   | 800       | 会計年度任用職員給<br>2,263,200  |     |
|    |             |            |        |                     |                 | 03 職員手当<br>等 | 694,000                            | 670,328    | 0                   | 23,672    | 会計年度任用職員手当等<br>670,328  |     |
|    |             |            |        |                     |                 | 04 共 済 費     | 644,000                            | 602,702    | 0                   | 41,298    | 都市職員共済組合負担金<br>602,702  |     |
|    |             |            |        |                     |                 | 10 需 用 費     | 9,917,000                          | 8,781,027  | 0                   | 1,135,973 | 消耗品費<br>449,688<br>燃料費<br>2,286,306<br>光熱水費<br>5,606,689<br>修繕料(物件)<br>438,344              |     |
|    |             |            |        |                     |                 | 11 役 務 費     | 1,080,000                          | 922,920    | 0                   | 157,080   | 通信運搬費<br>787,170<br>手数料<br>46,400<br>自動車損害保険料<br>72,550<br>展示物管理責任保険料<br>16,800             |     |
|    |             |            |        |                     |                 | 12 委 託 料     | 16,053,000                         | 13,804,120 | 0                   | 2,248,880 | 休日等管理清掃委託料<br>10,560,000<br>清掃委託料<br>473,000<br>浄化槽保守委託料<br>693,000<br>消防施設保守委託料<br>143,000 |     |

| 款              | 予 算 現 額     |            |       |                       |                 | 支出済額            | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考  |            |  |     |
|----------------|-------------|------------|-------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------------|--|------------|--|-----|
|                | 項<br>目      | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                 |                                    |             |  | 計          | 節  |     |
|                |             |            |       |                       |                 |                 |                                    |             |  |            | 区 分  | 金 額 |
|                |             |            |       |                       |                 |                 |                                    |             | 機械設備保守委託料<br>770,000<br>電気設備保守委託料<br>166,320<br>電話交換機保守委託料<br>86,900<br>デジタルサイネージ保守<br>委託料 40,700<br>除雪委託料 871,200 |            |  |     |
|                |             |            |       |                       |                 | 13 使用料及<br>び賃借料 | 203,000                            | 201,960     | 0  | 1,040      | AEDリース 50,160<br>複写機借料 151,800   |     |
|                |             |            |       |                       |                 | 26 公 課 費        | 32,000                             | 31,200      | 0  | 800        | 公課費 31,200   |     |
| 02 児童福祉費       | 316,126,000 | 13,333,000 | 0     | △259,810              | 329,199,190     |                 |                                    | 276,563,717 | 明 893,000  | 51,742,473 |  |     |
| 01 児童福祉<br>総務費 | 80,399,000  | 2,569,000  | 0     | △549,920              | 82,418,080      |                 |                                    | 66,002,555  | 明 893,000  | 15,522,525 |  |     |
|                |             |            |       |                       |                 | 01 報 酬          | 13,875,000                         | 11,589,851  | 0  | 2,285,149  | 謝礼 60,000<br>保育料徴収事務員<br>70,920<br>学童クラブ指導員<br>10,420,139<br>りすた活用支援員<br>1,038,792 |     |
|                |             |            |       |                       |                 | 02 給 料          | 11,448,080                         | 9,943,200   | 0  | 1,504,880  | 一般職給 9,943,200   |     |
|                |             |            |       |                       |                 | 03 職員手当<br>等    | 8,965,000                          | 7,037,609   | 0  | 1,927,391  | 職員手当等 5,215,118<br>会計年度任用職員手当等<br>1,822,491  |     |
|                |             |            |       |                       |                 | 04 共 済 費        | 6,778,000                          | 5,118,328   | 0  | 1,659,672  | 都市職員共済組合負担金<br>4,006,434<br>雇用保険料 162,033  |     |

03 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 |       |       |                     |                 | 支出済額            | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考                               |         |  |     |
|---|---------|-------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------|--|-----|
|   | 項<br>目  | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                 |                                    |           |                                   | 計       | 節  |     |
|   |         |       |       |                     |                 |                 |                                    |           |                                   |         | 区 分  | 金 額 |
|   |         |       |       |                     |                 |                 |                                    |           | 厚生年金保険料 913,904<br>児童手当拠出金 35,957 |         |  |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 08 旅 費          | 404,000                            | 200,520   | 0                                 | 203,480 | 費用弁償（会計年度任用<br>職員通勤手当） 200,520   |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 10 需用費          | 822,000                            | 385,713   | 0                                 | 436,287 | 消耗品費 228,840<br>燃料費 74,457<br>光熱水費 72,000<br>修繕料（物件） 10,416  |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 11 役務費          | 497,000                            | 322,492   | 0                                 | 174,508 | 通信運搬費 98,697<br>手数料 220,595<br>傷害保険料 3,200   |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 12 委託料          | 4,237,000                          | 3,937,204 | 0                                 | 299,796 | 清掃委託料 77,000<br>保育支援員派遣業務委託<br>料 658,476<br>児童福祉システム等保守<br>委託料 1,523,808<br>一時預かり事業委託料<br>48,000<br>子どもたちの居場所づく<br>り運営委託料 1,393,200<br>子ども・子育て支援新制<br>度対応システム運用支援<br>委託料 236,720 |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 13 使用料及<br>び賃借料 | 1,393,000                          | 1,392,600 | 0                                 | 400     | 児童福祉システムサーバ<br>ー等リース（債務負担）<br>1,392,600  |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 14 工事請負<br>費    | 2,113,000                          | 833,440   | 明 893,000                         | 386,560 | 学童クラブエアコン設置<br>工事 833,440  |     |

| 款            | 予 算 現 額     |           |       |                     |                 | 支出済額                   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考 |            |  |                  |
|--------------|-------------|-----------|-------|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-----|------------|--|------------------|
|              | 項           | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                        |                                    |             |     | 計          | 節  |                  |
|              |             |           |       |                     |                 |                        |                                    |             |     |            | 区 分  | 金 額              |
| 目            |             |           |       |                     |                 |                        |                                    |             |     |            |  |                  |
|              |             |           |       |                     |                 | 17 備品購入<br>費           | 50,000                             | 44,220      | 0   | 5,780      | 施設備品   | 44,220           |
|              |             |           |       |                     |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 21,512,000                         | 17,612,590  | 0   | 3,899,410  | 保育協会運営費補助<br>16,706,410<br>障害児保育事業費補助<br>889,680<br>諸負担金 | 16,500           |
|              |             |           |       |                     |                 | 19 扶 助 費               | 10,324,000                         | 7,584,788   | 0   | 2,739,212  | 乳幼児医療給付費<br>7,546,638<br>実費徴収補足給付費<br>38,150             |                  |
| 02 児童措置<br>費 | 210,520,000 | 5,178,000 | 0     | 0                   | 215,698,000     |                        |                                    | 187,160,124 | 0   | 28,537,876 |  |                  |
|              |             |           |       |                     |                 | 03 職員手当<br>等           | 94,000                             | 0           | 0   | 94,000     |  |                  |
|              |             |           |       |                     |                 | 10 需 用 費               | 41,000                             | 36,357      | 0   | 4,643      | 消耗品費<br>印刷製本費  | 20,407<br>15,950 |
|              |             |           |       |                     |                 | 11 役 務 費               | 129,000                            | 38,442      | 0   | 90,558     | 通信運搬費<br>手数料   | 36,022<br>2,420  |
|              |             |           |       |                     |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 5,000,000                          | 2,150,000   | 0   | 2,850,000  | 低所得の子育て世帯に対<br>する子育て世帯生活支援<br>特別給付金                      | 2,150,000        |
|              |             |           |       |                     |                 | 19 扶 助 費               | 210,434,000                        | 184,935,325 | 0   | 25,498,675 | 児童手当給付費<br>37,400,000<br>施設型給付費<br>145,268,150<br>副食費扶助  | 2,267,175        |

03 民生費

(単位：円)

| 款              | 予 算 現 額 |            |           |                     |                 | 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考        |   |           |  |
|----------------|---------|------------|-----------|---------------------|-----------------|------------|------------------------------------|------------|------------|---|-----------|--|
|                | 項<br>目  | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |            |                                    |            |            | 計 | 節         |  |
|                |         |            |           |                     |                 |            |                                    |            |            |   | 区 分       | 金 額  |
| 03 母子福祉<br>費   |         | 25,057,000 | 5,151,000 | 0                   | 0               | 30,208,000 |                                    |            | 22,525,928 | 0 | 7,682,072 |  |
|                |         |            |           |                     |                 |            | 02 給 料                             | 2,264,000  | 2,263,200  | 0 | 800       | 会計年度任用職員給<br>2,263,200   |
|                |         |            |           |                     |                 |            | 03 職員手当<br>等                       | 1,167,000  | 738,369    | 0 | 428,631   | 職員手当等 4,228<br>会計年度任用職員手当等<br>734,141                                      |
|                |         |            |           |                     |                 |            | 04 共 済 費                           | 524,000    | 494,675    | 0 | 29,325    | 都市職員共済組合負担金<br>195,225<br>雇用保険料 35,928<br>厚生年金保険料 253,547<br>児童手当拠出金 9,975 |
|                |         |            |           |                     |                 |            | 10 需 用 費                           | 62,000     | 57,860     | 0 | 4,140     | 消耗品費 57,860  |
|                |         |            |           |                     |                 |            | 11 役 務 費                           | 115,000    | 63,734     | 0 | 51,266    | 通信運搬費 22,053<br>手数料 41,681   |
|                |         |            |           |                     |                 |            | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金             | 5,005,000  | 2,604,500  | 0 | 2,400,500 | 低所得の子育て世帯に対<br>する子育て世帯生活支援<br>特別給付金 2,600,000<br>諸負担金 4,500                |
|                |         |            |           |                     |                 |            | 19 扶 助 費                           | 21,071,000 | 16,303,590 | 0 | 4,767,410 | ひとり親家庭等医療給付<br>費 1,471,290<br>児童扶養手当給付費<br>14,832,300                      |
| 04 児童福祉<br>施設費 |         | 150,000    | 435,000   | 0                   | 290,110         | 875,110    |                                    |            | 875,110    | 0 | 0         |  |
|                |         |            |           |                     |                 |            | 10 需 用 費                           | 440,110    | 440,110    | 0 | 0         | 修繕料 440,110  |

| 款  | 予 算 現 額        |             |            |                       |                 | 支出済額              | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考       |            |  |     |
|----|----------------|-------------|------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|-------------|-----------|------------|--|-----|
|    | 項<br>目         | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                   |                                    |             |           | 計          | 節  |     |
|    |                |             |            |                       |                 |                   |                                    |             |           |            | 区 分  | 金 額 |
|    |                |             |            |                       |                 | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 435,000                            | 435,000     | 0         | 0          | 認定子ども園修繕費負担<br>金 435,000   |     |
| 03 | 生活保護費          | 424,815,000 | 29,976,000 | 0                     | 367,920         | 455,158,920       |                                    | 430,112,688 | 明 154,000 | 24,892,232 |  |     |
|    | 01 生活保護<br>総務費 | 21,795,000  | 6,354,000  | 0                     | 367,920         | 28,516,920        |                                    | 23,163,355  | 0         | 5,353,565  |  |     |
|    |                |             |            |                       |                 | 02 給 料            | 13,908,000                         | 11,603,700  | 0         | 2,304,300  | 一般職給 11,603,700  |     |
|    |                |             |            |                       |                 | 03 職員手当<br>等      | 10,078,920                         | 7,607,250   | 0         | 2,471,670  | 職員手当等 7,607,250  |     |
|    |                |             |            |                       |                 | 04 共 済 費          | 4,530,000                          | 3,952,405   | 0         | 577,595    | 都市職員共済組合負担金<br>3,919,344<br>雇用保険料 33,061   |     |
| 02 | 扶 助 費          | 403,020,000 | 23,622,000 | 0                     | 0               | 426,642,000       |                                    | 406,949,333 | 明 154,000 | 19,538,667 |  |     |
|    |                |             |            |                       |                 | 01 報 酬            | 360,000                            | 360,000     | 0         | 0          | 嘱託医師 360,000   |     |
|    |                |             |            |                       |                 | 08 旅 費            | 20,000                             | 0           | 0         | 20,000     |  |     |
|    |                |             |            |                       |                 | 10 需 用 費          | 274,000                            | 218,970     | 0         | 55,030     | 消耗品費 85,320<br>印刷製本費 133,650   |     |
|    |                |             |            |                       |                 | 11 役 務 費          | 1,390,500                          | 1,149,209   | 0         | 241,291    | 通信運搬費 946,022<br>手数料 203,187   |     |
|    |                |             |            |                       |                 | 12 委 託 料          | 7,177,000                          | 6,842,000   | 明 154,000 | 181,000    | 介護認定調査委託料<br>6,600<br>生活保護システム基準改<br>定委託料 660,000<br>生活保護システム改修委<br>託料 2,505,800 |     |

03 民生費

(単位：円)

| 款       | 予 算 現 額       |             |       |             |               | 支出済額        | 翌年度繰越額        | 不 用 額         | 備 考   |                      |   |     |
|---------|---------------|-------------|-------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---|----------------------|---|-----|
|         | 項 目           | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減   |             |               |               |   | 計                    | 節   |     |
|         |               |             |       |             |               |             |               |               |   |                      | 区 分   | 金 額 |
|         |               |             |       |             |               |             |               |               | 番号制度連携ユニット保守委託料 369,600<br>生活保護システム標準化移行支援サービス委託料 330,000<br>医療扶助オンライン資格確認導入委託料 2,970,000 |                      |   |     |
|         |               |             |       |             |               | 13 使用料及び賃借料 | 2,090,000     | 1,310,320     | 0   | 779,680              | 医療扶助オンライン資格確認導入利用料 188,320<br>生活保護レセプト管理システム使用料 1,122,000 |     |
|         |               |             |       |             |               | 17 備品購入費    | 403,500       | 209,000       | 0   | 194,500              | パソコン 209,000  |     |
|         |               |             |       |             |               | 19 扶 助 費    | 414,927,000   | 396,859,834   | 0   | 18,067,166           | 生活扶助等給付費 396,859,834                                      |     |
| 歳 出 合 計 | 2,422,359,000 | 336,608,000 | 0     | 108,110     | 2,759,075,110 |             | 2,759,075,110 | 2,472,343,436 | 継<br>明<br>事   | 0<br>10,237,000<br>0 | 276,494,674   |     |

(単位：円)

| 款              | 予 算 現 額       |            |           |             |               | 支出済額                   | 翌年度繰越額      | 不 用 額         | 備 考       |             |  |     |
|----------------|---------------|------------|-----------|-------------|---------------|------------------------|-------------|---------------|-----------|-------------|--|-----|
|                | 項 目           | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減   |                        |             |               |           | 計           | 節  |     |
|                |               |            |           |             |               |                        |             |               |           |             | 区 分  | 金 額 |
| 04 衛生費         | 1,741,686,000 | 88,194,000 | 6,515,000 | 2,947,400   | 1,839,342,400 |                        |             | 1,680,862,647 | 明 649,000 | 157,830,753 |  |     |
| 01 保健衛生費       | 1,480,690,000 | 76,492,000 | 6,515,000 | 2,947,400   | 1,566,644,400 |                        |             | 1,431,767,782 | 明 649,000 | 134,227,618 |  |     |
| 01 保健衛生<br>総務費 | 358,291,000   | 291,000    | 0         | 0           | 358,582,000   |                        |             | 349,567,161   | 0         | 9,014,839   |  |     |
|                |               |            |           |             |               | 02 給 料                 | 27,957,000  | 27,473,700    | 0         | 483,300     | 一般職給 27,473,700  |     |
|                |               |            |           |             |               | 03 職員手当<br>等           | 16,529,000  | 14,418,067    | 0         | 2,110,933   | 職員手当等 14,418,067   |     |
|                |               |            |           |             |               | 04 共 済 費               | 10,801,000  | 9,007,201     | 0         | 1,793,799   | 都市職員共済組合負担金<br>9,007,201   |     |
|                |               |            |           |             |               | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 143,747,000 | 142,604,520   | 0         | 1,142,480   | 水道事業会計補助<br>98,174,320<br>休日・夜間救急医療体制<br>補助 728,200<br>初期救急確保負担金<br>43,702,000 |     |
|                |               |            |           |             |               | 19 扶 助 費               | 6,807,000   | 6,163,515     | 0         | 643,485     | 予防接種健康被害救済給<br>付費 6,163,515  |     |
|                |               |            |           |             |               | 27 繰 出 金               | 152,741,000 | 149,900,158   | 0         | 2,840,842   | 公共下水道事業会計繰出<br>金 149,521,158<br>疾病予防対策事業費等繰<br>出金 379,000                      |     |
| 02 予 防 費       | 38,969,000    | 45,290,000 | 6,515,000 | 0           | 90,774,000    |                        |             | 59,808,957    | 明 649,000 | 30,316,043  |  |     |
|                |               |            |           |             |               | 01 報 酬                 | 3,908,504   | 3,658,642     | 0         | 249,862     | 会計年度任用職員<br>3,658,642  |     |
|                |               |            |           |             |               | 02 給 料                 | 2,418,000   | 2,212,021     | 0         | 205,979     | 会計年度任用職員給<br>2,212,021   |     |

04 衛生費

04 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 |       |       |                                       |                     | 支出済額     | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考       |            |  |     |
|---|---------|-------|-------|---------------------------------------|---------------------|----------|------------------------------------|------------|-----------|------------|--|-----|
|   | 項<br>目  | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続繰越<br>繰越<br>費<br>事業<br>及び<br>費<br>額 | 予備費支出及<br>び<br>流用増減 |          |                                    |            |           | 計          | 節  |     |
|   |         |       |       |                                       |                     |          |                                    |            |           |            | 区 分  | 金 額 |
|   |         |       |       |                                       |                     | 03 職員手当等 | 3,035,990                          | 2,654,805  | 0         | 381,185    | 職員手当等 1,846,513<br>会計年度任用職員手当等 808,292   |     |
|   |         |       |       |                                       |                     | 04 共 済 費 | 1,220,506                          | 1,196,512  | 0         | 23,994     | 都市職員共済組合負担金 509,666<br>雇用保険料 90,664<br>厚生年金保険料 573,617<br>児童手当拠出金 22,565   |     |
|   |         |       |       |                                       |                     | 07 報 償 費 | 509,000                            | 479,620    | 0         | 29,380     | 謝礼 479,620   |     |
|   |         |       |       |                                       |                     | 08 旅 費   | 86,000                             | 85,200     | 0         | 800        | 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 85,200  |     |
|   |         |       |       |                                       |                     | 10 需 用 費 | 4,286,000                          | 2,419,858  | 0         | 1,866,142  | 消耗品費 1,058,941<br>印刷製本費 376,728<br>医薬材料費 984,189   |     |
|   |         |       |       |                                       |                     | 11 役 務 費 | 2,814,000                          | 1,289,918  | 明 15,000  | 1,509,082  | 通信運搬費 1,079,468<br>手数料 128,061<br>予防接種事故賠償補償保険料 82,389   |     |
|   |         |       |       |                                       |                     | 12 委 託 料 | 58,191,000                         | 36,224,967 | 明 634,000 | 21,332,033 | 検診委託料 4,264,464<br>妊婦健康診査委託料 606,250<br>健康管理システム保守委託料 188,100<br>狂犬病予防注射業務委託料 10,406<br>予防接種委託料 6,412,992<br>巡回MRI脳検診委託料 402,000 |     |



04 衛生費

(単位：円)

| 款            | 予 算 現 額   |         |       |                     |                 | 支出済額                   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考 |           |  |     |
|--------------|-----------|---------|-------|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-----------|--|-----|
|              | 項<br>目    | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                        |                                    |           |     | 計         | 節  |     |
|              |           |         |       |                     |                 |                        |                                    |           |     |           | 区 分  | 金 額 |
|              |           |         |       |                     |                 | 17 備品購入<br>費           | 1,648,000                          | 1,529,000 | 0   | 119,000   | 庁用備品 73,700<br>屈折検査機器整備費<br>1,455,300  |     |
|              |           |         |       |                     |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 11,576,000                         | 7,166,400 | 0   | 4,409,600 | 訪問看護ステーション設<br>置負担金 700,000<br>交通費補助 150,400<br>出産・子育て応援給付金<br>1,000,000<br>個別接種促進補助金<br>5,316,000 |     |
|              |           |         |       |                     |                 | 19 扶 助 費               | 306,000                            | 144,914   | 0   | 161,086   | 医療扶助費 144,914  |     |
| 03 環境衛生<br>費 | 7,956,000 | 748,000 | 0     | 32,428              | 8,736,428       |                        |                                    | 8,000,637 | 0   | 735,791   |  |     |
|              |           |         |       |                     |                 | 07 報 償 費               | 2,700,000                          | 2,691,000 | 0   | 9,000     | 謝礼 2,691,000   |     |
|              |           |         |       |                     |                 | 10 需 用 費               | 3,167,428                          | 2,533,897 | 0   | 633,531   | 消耗品費 378,848<br>光熱水費 1,228,849<br>修繕料 926,200  |     |
|              |           |         |       |                     |                 | 11 役 務 費               | 107,000                            | 99,950    | 0   | 7,050     | 手数料 99,950   |     |
|              |           |         |       |                     |                 | 12 委 託 料               | 2,610,000                          | 2,524,090 | 0   | 85,910    | 浄化槽管理委託料<br>550,000<br>清掃委託料 429,540<br>除雪委託料 168,000<br>有害鳥獣等駆除委託料<br>1,376,550                   |     |
|              |           |         |       |                     |                 | 13 使用料及<br>び賃借料        | 152,000                            | 151,700   | 0   | 300       | 土地借料 151,700   |     |

| 款              | 予 算 現 額      |            |           |                     |                 | 支出済額            | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考    |           |   |     |
|----------------|--------------|------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|------------|--------|-----------|---|-----|
|                | 項<br>目       | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                 |                                    |            |        | 計         | 節   |     |
|                |              |            |           |                     |                 |                 |                                    |            |        |           | 区 分   | 金 額 |
| 04 墓地葬斎<br>苑 費 | 14,973,000   | 332,000    | 0         | 171,241             | 15,476,241      |                 | 15,422,880                         | 0          | 53,361 |           |   |     |
|                |              |            |           |                     |                 | 07 報 償 費        | 68,000                             | 68,000     | 0      | 0         | 謝礼 68,000   |     |
|                |              |            |           |                     |                 | 10 需 用 費        | 2,482,581                          | 2,444,842  | 0      | 37,739    | 消耗品費 74,976<br>燃料費 1,566,141<br>光熱水費 471,855<br>修繕料 331,870       |     |
|                |              |            |           |                     |                 | 11 役 務 費        | 179,000                            | 174,438    | 0      | 4,562     | 通信運搬費 56,238<br>手数料 118,200                                       |     |
|                |              |            |           |                     |                 | 12 委 託 料        | 12,683,000                         | 12,671,940 | 0      | 11,060    | 墓地等清掃委託料 1,509,140<br>葬斎苑業務委託料 11,162,800                         |     |
|                |              |            |           |                     |                 | 13 使用料及<br>び賃借料 | 33,100                             | 33,100     | 0      | 0         | 土地借料 33,100   |     |
|                |              |            |           |                     |                 | 17 備品購入<br>費    | 30,560                             | 30,560     | 0      | 0         | 施設備品 30,560   |     |
|                | 05 共同浴場<br>費 | 41,393,000 | 1,386,000 | 0                   | 2,708,259       | 45,487,259      |                                    | 41,804,194 | 0      | 3,683,065 |   |     |
|                |              |            |           |                     |                 | 10 需 用 費        | 27,182,109                         | 24,976,668 | 0      | 2,205,441 | 消耗品費 348,053<br>燃料費 12,246,025<br>光熱水費 5,405,290<br>修繕料 6,977,300 |     |
|                |              |            |           |                     |                 | 11 役 務 費        | 303,000                            | 273,475    | 0      | 29,525    | 通信運搬費 100,395<br>手数料 147,760<br>券売機損害保険料 25,320                   |     |

04 衛生費

(単位：円)

| 款            | 予 算 現 額       |            |       |                     |                 | 支出済額         | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考 |            |   |     |
|--------------|---------------|------------|-------|---------------------|-----------------|--------------|------------------------------------|-------------|-----|------------|---|-----|
|              | 項<br>目        | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |              |                                    |             |     | 計          | 節   |     |
|              |               |            |       |                     |                 |              |                                    |             |     |            | 区 分   | 金 額 |
|              |               |            |       |                     |                 | 12 委託料       | 17,944,000                         | 16,529,301  | 0   | 1,414,699  | 浴場業務委託料<br>15,200,501<br>ばい煙調査委託料<br>244,200<br>消防設備保守委託料<br>100,980<br>地下埋設タンク保守委託<br>料<br>71,500<br>浄化槽保守委託料<br>282,700<br>電気設備保守委託料<br>153,120<br>除雪委託料<br>377,300<br>受水槽保守点検委託料<br>99,000 |     |
|              |               |            |       |                     |                 | 15 原材料費      | 40,000                             | 6,600       | 0   | 33,400     | 修繕資材<br>6,600   |     |
|              |               |            |       |                     |                 | 17 備品購入<br>費 | 18,150                             | 18,150      | 0   | 0          | 施設備品<br>18,150  |     |
| 06 公害対策<br>費 | 1,584,000     | 0          | 0     | △36,528             | 1,547,472       |              |                                    | 1,540,000   | 0   | 7,472      |   |     |
|              |               |            |       |                     |                 | 12 委託料       | 1,547,472                          | 1,540,000   | 0   | 7,472      | 自動車騒音監視業務委託<br>料<br>1,540,000   |     |
| 07 診療所費      | 1,017,524,000 | 28,445,000 | 0     | 72,000              | 1,046,041,000   |              |                                    | 955,623,953 | 0   | 90,417,047 |   |     |
|              |               |            |       |                     |                 | 07 報 償 費     | 72,000                             | 72,000      | 0   | 0          | 謝礼<br>72,000  |     |
|              |               |            |       |                     |                 | 08 旅 費       | 3,880                              | 3,880       | 0   | 0          | 費用弁償<br>3,880   |     |
|              |               |            |       |                     |                 | 10 需用費       | 9,777,000                          | 7,228,582   | 0   | 2,548,418  | 消耗品費<br>206,593<br>光熱水費<br>7,021,989  |     |

| 款 | 予 算 現 額 |       |       |                     |                 | 支出済額            | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考 |            |  |     |
|---|---------|-------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------------|-----|------------|--|-----|
|   | 項 目     | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                 |                                    |             |     | 計          | 節  |     |
|   |         |       |       |                     |                 |                 |                                    |             |     |            | 区 分  | 金 額 |
|   |         |       |       |                     |                 | 11 役 務 費        | 214,554                            | 214,554     | 0   | 0          | 手数料 205,800<br>通信運搬費 8,754   |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 12 委 託 料        | 197,061,566                        | 184,136,090 | 0   | 12,925,476 | 診療所手数料徴収事務委<br>託料 709,000<br>診療所・介護医療院土木<br>工事積算委託料 408,430<br>診療所・介護医療院工事<br>委託料 1,886,500<br>医療機器等整備支援業務<br>委託料 1,548,800<br>診療所移転業務委託料<br>48,449,500<br>医療情報システム整備委<br>託料 86,130,000<br>旧市立診療所物品等廃棄<br>業務 41,292,350<br>自家用電気工作物管理業<br>務委託料 252,010<br>診療所内通話環境整備業<br>務委託料 3,245,000<br>除雪委託料 214,500 |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 14 工 事 請 負<br>費 | 504,931,000                        | 432,175,120 | 0   | 72,755,880 | 診療所・介護医療院土木<br>工事 78,045,000<br>診療所・介護医療院建設<br>工事 320,536,120<br>診療所閉鎖工事<br>31,999,000<br>診療所職員駐車場整備工<br>事 1,595,000   |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 17 備 品 購 入<br>費 | 274,524,000                        | 273,971,027 | 0   | 552,973    | 診療所建設設備整備<br>273,971,027   |     |

04 衛生費

(単位：円)

| 款        | 予 算 現 額     |            |       |                     |                 | 支出済額              | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考 |            |  |     |
|----------|-------------|------------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|-------------|-----|------------|--|-----|
|          | 項<br>目      | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                   |                                    |             |     | 計          | 節  |     |
|          |             |            |       |                     |                 |                   |                                    |             |     |            | 区 分  | 金 額 |
|          |             |            |       |                     |                 | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 59,457,000                         | 57,822,700  | 0   | 1,634,300  | 市立診療所負担金<br>21,911,000<br>市立診療所病床負担金<br>35,516,000<br>看護職員等住居手当負担<br>金 395,700 |     |
| 02 清掃費   | 260,996,000 | 11,702,000 | 0     | 0                   | 272,698,000     |                   |                                    | 249,094,865 | 0   | 23,603,135 |  |     |
| 01 清掃総務費 | 18,701,000  | 557,000    | 0     | 0                   | 19,258,000      |                   |                                    | 18,344,628  | 0   | 913,372    |  |     |
|          |             |            |       |                     |                 | 01 報 酬            | 2,477,000                          | 2,281,210   | 0   | 195,790    | 会計年度任用職員<br>2,281,210  |     |
|          |             |            |       |                     |                 | 02 給 料            | 6,539,000                          | 6,423,630   | 0   | 115,370    | 一般職給 6,423,630   |     |
|          |             |            |       |                     |                 | 03 職員手当<br>等      | 4,589,000                          | 4,189,949   | 0   | 399,051    | 職員手当等 3,725,834<br>会計年度任用職員手当等<br>464,115                                      |     |
|          |             |            |       |                     |                 | 04 共 済 費          | 2,768,000                          | 2,620,679   | 0   | 147,321    | 都市職員共済組合負担金<br>2,275,462<br>雇用保険料 77,700<br>厚生年金保険料 257,391<br>児童手当拠出金 10,126  |     |
|          |             |            |       |                     |                 | 08 旅 費            | 86,000                             | 85,200      | 0   | 800        | 費用弁償（会計年度任用<br>職員通勤手当） 85,200  |     |
|          |             |            |       |                     |                 | 12 委 託 料          | 2,607,000                          | 2,562,560   | 0   | 44,440     | P C B 廃棄物運搬委託料<br>770,000<br>P C B 廃棄物処理委託料<br>1,792,560                       |     |

| 款  | 予 算 現 額 |             |            |                     |                 | 支出済額              | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考 |           |   |     |
|----|---------|-------------|------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|-------------|-----|-----------|---|-----|
|    | 項<br>目  | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                   |                                    |             |     | 計         | 節   |     |
|    |         |             |            |                     |                 |                   |                                    |             |     |           | 区 分   | 金 額 |
|    |         |             |            |                     |                 | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 192,000                            | 181,400     | 0   | 10,600    | 汚染負荷量賦課金<br>181,400   |     |
| 02 | じん芥処理費  | 142,667,000 | 11,145,000 | 0                   | 14,700          | 153,826,700       |                                    | 147,438,348 | 0   | 6,388,352 |   |     |
|    |         |             |            |                     |                 | 10 需用費            | 22,299,000                         | 16,837,066  | 0   | 5,461,934 | 消耗品費 916,811<br>燃料費 2,601,596<br>印刷製本費 4,693,260<br>光熱水費 1,162,463<br>修繕料 5,123,800<br>修繕料(物件) 2,339,136  |     |
|    |         |             |            |                     |                 | 11 役務費            | 570,000                            | 561,728     | 0   | 8,272     | 通信運搬費 68,717<br>手数料 339,979<br>自動車損害保険料 153,032   |     |
|    |         |             |            |                     |                 | 12 委託料            | 128,580,000                        | 127,694,854 | 0   | 885,146   | じん芥収集委託料 42,706,400<br>電気設備保守委託料 77,880<br>じん芥埋立処分地施設管理委託料 9,174,000<br>リサイクル容器包装収集委託料 61,875,000<br>リサイクル容器包装処分委託料 49,408<br>水質検査委託料 838,200<br>ゴミ袋等販売委託料 589,582<br>有害廃棄物処理委託料 108,240<br>木材破砕業務委託料 1,903,694 |     |

04 衛生費

(単位：円)

| 款  | 予 算 現 額   |            |       |                     |                 | 支出済額            | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考 |  |  |     |
|----|-----------|------------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|------------|-----|--|--|-----|
|    | 項         | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                 |                                    |            |     | 計  | 節  |     |
|    |           |            |       |                     |                 |                 |                                    |            |     |  | 区 分  | 金 額 |
|    |           |            |       |                     |                 |                 |                                    |            |     | 水処理施設管理業務委託料<br>6,362,400<br>廃棄物処理施設届出作成<br>業務委託料 3,960,000<br>屋根雪下ろし業務委託料<br>50,050 |  |     |
|    |           |            |       |                     |                 | 13 使用料及<br>び賃借料 | 203,700                            | 203,700    | 0   | 0  | 土地借料 203,700   |     |
|    |           |            |       |                     |                 | 15 原材料費         | 2,112,000                          | 2,079,000  | 0   | 33,000   | 修繕資材 2,079,000   |     |
|    |           |            |       |                     |                 | 26 公 課 費        | 62,000                             | 62,000     | 0   | 0  | 公課費 62,000   |     |
| 03 | し尿処理<br>費 | 99,628,000 | 0     | 0                   | △14,700         | 99,613,300      |                                    | 83,311,889 | 0   | 16,301,411   |  |     |
|    |           |            |       |                     |                 | 10 需用費          | 56,815,000                         | 46,183,265 | 0   | 10,631,735   | 消耗品費 16,955,879<br>燃料費 916,347<br>光熱水費 13,280,344<br>修繕料 15,026,000<br>修繕料(物件) 4,695   |     |
|    |           |            |       |                     |                 | 11 役 務 費        | 128,000                            | 95,686     | 0   | 32,314   | 通信運搬費 95,686   |     |
|    |           |            |       |                     |                 | 12 委 託 料        | 39,165,300                         | 36,328,938 | 0   | 2,836,362  | 電気設備保守委託料<br>326,040<br>施設管理委託料<br>31,680,000<br>消防設備保守委託料<br>96,800<br>水質検査委託料 237,600<br>除雪委託料 803,055<br>汚泥運搬委託料 672,100<br>し尿処分料収納委託料<br>1,022,293 |     |

| 款       | 予 算 現 額       |            |           |                       |                 |                        | 支出済額          | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額                            | 備 考  |                       |     |
|---------|---------------|------------|-----------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------|-----|
|         | 項<br>目        | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 | 計                      |               |                                    |                                  |  | 節                     |     |
|         |               |            |           |                       |                 |                        |               |                                    |                                  |  | 区 分                   | 金 額 |
|         |               |            |           |                       |                 |                        |               |                                    |                                  | 受入貯留槽清掃委託料<br>1,177,000<br>自動シャッター保守委託<br>料 297,000<br>肥料成分調査委託料<br>17,050 |                       |     |
|         |               |            |           |                       |                 | 15 原材料費                | 22,000        | 0                                  | 0                                | 22,000   |                       |     |
|         |               |            |           |                       |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 3,483,000     | 704,000                            | 0                                | 2,779,000  | 合併浄化槽設置費補助<br>704,000 |     |
| 歳 出 合 計 | 1,741,686,000 | 88,194,000 | 6,515,000 | 2,947,400             | 1,839,342,400   |                        | 1,839,342,400 | 1,680,862,647                      | 継<br>明<br>事<br>0<br>649,000<br>0 | 157,830,753  |                       |     |

05 農林業費

(単位：円)

| 款          | 予 算 現 額    |           |       |                       |                 | 支出済額          | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考         |            |   |     |
|------------|------------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|------------|-------------|------------|---|-----|
|            | 項<br>目     | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |               |                                    |            |             | 計          | 節   |     |
|            |            |           |       |                       |                 |               |                                    |            |             |            | 区 分   | 金 額 |
| 05 農 林 業 費 | 69,139,000 | 5,219,000 | 0     | 4,234,350             | 78,592,350      |               |                                    | 56,689,431 | 明 2,582,000 | 19,320,919 |   |     |
| 01 農 業 費   | 51,543,000 | 5,152,000 | 0     | 113,850               | 56,808,850      |               |                                    | 43,981,262 | 明 2,582,000 | 10,245,588 |   |     |
| 01 農業委員会費  | 2,352,000  | 0         | 0     | △40,000               | 2,312,000       |               |                                    | 1,952,300  | 0           | 359,700    |   |     |
|            |            |           |       |                       |                 | 01 報 酬        | 1,737,000                          | 1,424,500  | 0           | 312,500    | 会長 269,500<br>委員 670,000<br>農地利用最適化推進委員 485,000 |     |
|            |            |           |       |                       |                 | 08 旅 費        | 171,000                            | 137,680    | 0           | 33,320     | 費用弁償 137,680                                    |     |
|            |            |           |       |                       |                 | 10 需用費        | 40,000                             | 28,240     | 0           | 11,760     | 消耗品費 28,240                                     |     |
|            |            |           |       |                       |                 | 11 役務費        | 30,000                             | 29,040     | 0           | 960        | 通信運搬費 29,040                                    |     |
|            |            |           |       |                       |                 | 12 委託料        | 220,000                            | 220,000    | 0           | 0          | 農地台帳システム保守委託料 220,000                           |     |
|            |            |           |       |                       |                 | 13 使用料及び賃借料   | 11,000                             | 10,340     | 0           | 660        | MDM利用料 10,340                                   |     |
|            |            |           |       |                       |                 | 18 負担金補助及び交付金 | 103,000                            | 102,500    | 0           | 500        | 北海道農業会議負担金 60,500<br>空知農業委員会連合会負担金 42,000       |     |
| 02 農業総務費   | 13,775,000 | 311,000   | 0     | 0                     | 14,086,000      |               |                                    | 12,813,181 | 0           | 1,272,819  |   |     |
|            |            |           |       |                       |                 | 01 報 酬        | 1,811,000                          | 1,810,560  | 0           | 440        | 会計年度任用職員 1,810,560                              |     |
|            |            |           |       |                       |                 | 02 給 料        | 5,594,000                          | 5,348,400  | 0           | 245,600    | 一般職給 5,348,400                                  |     |

| 款        | 予 算 現 額    |           |       |                       |                 | 支出済額              | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考         |           |  |     |
|----------|------------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|------------|-------------|-----------|--|-----|
|          | 項<br>目     | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                   |                                    |            |             | 計         | 節  |     |
|          |            |           |       |                       |                 |                   |                                    |            |             |           | 区 分  | 金 額 |
|          |            |           |       |                       |                 | 03 職員手当等          | 3,885,147                          | 3,120,689  | 0           | 764,458   | 職員手当等 2,751,033<br>会計年度任用職員手当等<br>369,656                                    |     |
|          |            |           |       |                       |                 | 04 共済費            | 2,257,853                          | 1,995,532  | 0           | 262,321   | 都市職員共済組合負担金<br>1,743,540<br>雇用保険料 34,307<br>厚生年金保険料 209,445<br>児童手当拠出金 8,240 |     |
|          |            |           |       |                       |                 | 08 旅 費            | 120,000                            | 120,000    | 0           | 0         | 費用弁償（会計年度任用<br>職員通勤手当） 120,000   |     |
|          |            |           |       |                       |                 | 18 負担金補助及び<br>交付金 | 418,000                            | 418,000    | 0           | 0         | 水土里情報システム負担<br>金 418,000   |     |
| 03 農業振興費 | 35,329,000 | 4,841,000 | 0     | △55,000               | 40,115,000      |                   |                                    | 28,920,431 | 明 2,582,000 | 8,612,569 |  |     |
|          |            |           |       |                       |                 | 01 報 酬            | 1,607,000                          | 1,606,143  | 0           | 857       | 会計年度任用職員<br>1,606,143  |     |
|          |            |           |       |                       |                 | 03 職員手当等          | 359,000                            | 322,688    | 0           | 36,312    | 会計年度任用職員手当等<br>322,688   |     |
|          |            |           |       |                       |                 | 04 共済費            | 161,000                            | 152,622    | 0           | 8,378     | 都市職員共済組合負担金<br>123,210<br>雇用保険料 29,412                                       |     |
|          |            |           |       |                       |                 | 07 報償費            | 195,000                            | 178,405    | 0           | 16,595    | 謝礼 178,405   |     |
|          |            |           |       |                       |                 | 08 旅 費            | 117,000                            | 22,000     | 0           | 95,000    | 費用弁償（会計年度任用<br>職員通勤手当） 22,000  |     |
|          |            |           |       |                       |                 | 10 需用費            | 255,000                            | 91,957     | 0           | 163,043   | 消耗品費 67,133<br>修繕料（物件） 24,824  |     |

05 農林業費

(単位：円)

| 款                    | 予 算 現 額 |       |       |                       |                 | 支出済額                   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考         |           |  |         |
|----------------------|---------|-------|-------|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|------------|-------------|-----------|--|---------|
|                      | 項<br>目  | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                        |                                    |            |             | 計         | 節  |         |
|                      |         |       |       |                       |                 |                        |                                    |            |             |           | 区 分  | 金 額     |
|                      |         |       |       |                       |                 | 11 役 務 費               | 79,000                             | 30,950     | 0           | 48,050    | 傷害保険料  | 30,950  |
|                      |         |       |       |                       |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 37,342,000                         | 26,515,666 | 明 2,582,000 | 8,244,334 | 経営体育成支援事業費補<br>助 2,337,000<br>多面的機能支払交付金負<br>担金 9,561,888<br>夕張メロンポスター作製<br>費補助 608,000<br>生産基盤支援対策補助<br>4,762,990<br>雇用労働力確保緊急対策<br>補助 1,724,000<br>遊休地有効利用対策事業<br>費補助 40,000<br>農業担い手応援資金利子<br>補給 79,183<br>優良農地維持保全対策事<br>業費補助 482,845<br>鳥獣被害防止対策補助<br>4,669,760<br>経営開始資金 2,250,000 |         |
| 04 農業研修<br>センター<br>費 | 87,000  | 0     | 0     | 208,850               | 295,850         |                        |                                    | 295,350    | 0           | 500       |  |         |
|                      |         |       |       |                       |                 | 12 委 託 料               | 50,000                             | 49,500     | 0           | 500       | 消防設備保守委託料  | 49,500  |
|                      |         |       |       |                       |                 | 17 備品購入<br>費           | 245,850                            | 245,850    | 0           | 0         | 施設備品   | 245,850 |

| 款        | 予 算 現 額    |        |       |                      |                 | 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考 |           |  |     |
|----------|------------|--------|-------|----------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|------------|-----|-----------|--|-----|
|          | 項<br>目     | 当初予算額  | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>費繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |             |                                    |            |     | 計         | 節  |     |
|          |            |        |       |                      |                 |             |                                    |            |     |           | 区 分  | 金 額 |
| 02 林業費   | 17,596,000 | 67,000 | 0     | 4,120,500            | 21,783,500      |             |                                    | 12,708,169 | 0   | 9,075,331 |  |     |
| 01 林業総務費 | 8,023,000  | 67,000 | 0     | 0                    | 8,090,000       |             |                                    | 7,441,916  | 0   | 648,084   |  |     |
|          |            |        |       |                      |                 | 02 給料       | 4,131,000                          | 4,098,300  | 0   | 32,700    | 一般職給 4,098,300                                     |     |
|          |            |        |       |                      |                 | 03 職員手当等    | 2,502,000                          | 2,018,819  | 0   | 483,181   | 職員手当等 2,018,819                                    |     |
|          |            |        |       |                      |                 | 04 共済費      | 1,457,000                          | 1,324,797  | 0   | 132,203   | 都市職員共済組合負担金<br>1,324,797                           |     |
| 02 林業振興費 | 6,874,000  | 0      | 0     | 28,500               | 6,902,500       |             |                                    | 555,015    | 0   | 6,347,485 |  |     |
|          |            |        |       |                      |                 | 10 需用費      | 117,000                            | 7,821      | 0   | 109,179   | 消耗品費 7,821   |     |
|          |            |        |       |                      |                 | 11 役務費      | 65,000                             | 0          | 0   | 65,000    |  |     |
|          |            |        |       |                      |                 | 12 委託料      | 3,579,500                          | 547,194    | 0   | 3,032,306 | 林道支障木伐採委託料<br>478,500<br>森林活用型地域人材育成<br>委託料 68,694 |     |
|          |            |        |       |                      |                 | 13 使用料及び賃借料 | 137,000                            | 0          | 0   | 137,000   |  |     |
|          |            |        |       |                      |                 | 14 工事請負費    | 1,942,000                          | 0          | 0   | 1,942,000 |  |     |
|          |            |        |       |                      |                 | 15 原材料費     | 1,062,000                          | 0          | 0   | 1,062,000 |  |     |
|          |            |        |       |                      |                 | 03 林道整備費    | 2,699,000                          | 0          | 0   | 4,092,000 | 6,791,000  |     |
|          |            |        |       |                      |                 | 10 需用費      | 600,000                            | 559,440    | 0   | 40,560    | 修繕料 559,440  |     |
|          |            |        |       |                      |                 | 11 役務費      | 20,000                             | 19,840     | 0   | 160       | 道路保険料 19,840                                       |     |

05 農林業費

05 農林業費

(単位：円)

| 款       | 予 算 現 額    |           |       |                       |                 |              | 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額               | 備 考        |                  |     |
|---------|------------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|------------------------------------|---------------------|------------|------------------|-----|
|         | 項<br>目     | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 | 計            |            |                                    |                     |            | 節                |     |
|         |            |           |       |                       |                 |              |            |                                    |                     |            | 区 分              | 金 額 |
|         |            |           |       |                       |                 | 14 工事請負<br>費 | 6,072,000  | 4,092,000                          | 0                   | 1,980,000  | 林道整備工事 4,092,000 |     |
|         |            |           |       |                       |                 | 15 原材料費      | 99,000     | 39,958                             | 0                   | 59,042     | 工事資材 39,958      |     |
| 歳 出 合 計 | 69,139,000 | 5,219,000 | 0     | 4,234,350             | 78,592,350      |              | 78,592,350 | 56,689,431                         | 0<br>2,582,000<br>0 | 19,320,919 |                  |     |

(単位：円)

| 款                | 予 算 現 額    |            |       |                       |                 | 支出済額                   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額        | 備 考       |           |                          |     |
|------------------|------------|------------|-------|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----|
|                  | 項<br>目     | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                        |                                    |              |           | 計         | 節                        |     |
|                  |            |            |       |                       |                 |                        |                                    |              |           |           | 区 分                      | 金 額 |
| 06 商 工 費         | 26,743,000 | 92,231,000 | 0     | 0                     | 118,974,000     |                        | 75,130,923                         | 明 40,000,000 | 3,843,077 |           |                          |     |
| 01 商 工 費         | 26,743,000 | 92,231,000 | 0     | 0                     | 118,974,000     |                        | 75,130,923                         | 明 40,000,000 | 3,843,077 |           |                          |     |
| 01 商工総務<br>費     | 25,961,000 | 1,460,000  | 0     | 0                     | 27,421,000      |                        | 26,126,713                         | 0            | 1,294,287 |           |                          |     |
|                  |            |            |       |                       |                 | 02 給 料                 | 13,433,000                         | 13,384,500   | 0         | 48,500    | 一般職給 13,384,500          |     |
|                  |            |            |       |                       |                 | 03 職員手当<br>等           | 9,373,000                          | 8,333,716    | 0         | 1,039,284 | 職員手当等 8,333,716          |     |
|                  |            |            |       |                       |                 | 04 共 済 費               | 4,615,000                          | 4,408,497    | 0         | 206,503   | 都市職員共済組合負担金<br>4,408,497 |     |
| 02 観 光 費         | 561,000    | 225,000    | 0     | 0                     | 786,000         |                        | 715,504                            | 0            | 70,496    |           |                          |     |
|                  |            |            |       |                       |                 | 08 旅 費                 | 381,000                            | 323,197      | 0         | 57,803    | 普通旅費 323,197             |     |
|                  |            |            |       |                       |                 | 10 需 用 費               | 180,000                            | 167,307      | 0         | 12,693    | 光熱水費 167,307             |     |
|                  |            |            |       |                       |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 225,000                            | 225,000      | 0         | 0         | 運営促進事業費補助<br>225,000     |     |
| 03 企業開発<br>対 策 費 | 221,000    | 0          | 0     | 0                     | 221,000         |                        | 62,429                             | 0            | 158,571   |           |                          |     |
|                  |            |            |       |                       |                 | 10 需 用 費               | 200,000                            | 42,105       | 0         | 157,895   | 光熱水費 42,105              |     |
|                  |            |            |       |                       |                 | 11 役 務 費               | 21,000                             | 20,324       | 0         | 676       | 自動車損害保険料<br>20,324       |     |

06 商工費

06 商工費

(単位：円)

| 款            | 予 算 現 額    |            |       |                       |                 |                        | 支出済額       | 翌年度繰越額      |                      | 不 用 額      | 備 考       |
|--------------|------------|------------|-------|-----------------------|-----------------|------------------------|------------|-------------|----------------------|------------|-----------|
|              | 項<br>目     | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 | 計                      |            | 節           |                      |            |           |
|              |            |            |       |                       |                 |                        |            | 区 分         | 金 額                  |            |           |
| 04 商工振興<br>費 | 0          | 90,546,000 | 0     | 0                     | 90,546,000      |                        | 48,226,277 | 明           | 40,000,000           | 2,319,723  |           |
|              |            |            |       |                       |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 90,546,000 | 48,226,277  | 明                    | 40,000,000 | 2,319,723 |
| 歳 出 合 計      | 26,743,000 | 92,231,000 | 0     | 0                     | 118,974,000     |                        | 75,130,923 | 継<br>明<br>事 | 0<br>40,000,000<br>0 | 3,843,077  |           |

(単位：円)

| 款            | 予 算 現 額     |            |       |             |               | 支出済額          | 翌年度繰越額        | 不 用 額      | 備 考 |         |   |     |
|--------------|-------------|------------|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----|---------|---|-----|
|              | 項           | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減   |               |               |            |     | 計       | 節   |     |
|              |             |            |       |             |               |               |               |            |     |         | 区 分   | 金 額 |
| 07 土木費       | 974,820,000 | 34,467,000 | 0     | 2,594,414   | 1,011,881,414 | 798,925,328   | 明 127,974,000 | 84,982,086 |     |         |   |     |
| 01 土木管理費     | 22,769,000  | 584,000    | 0     | 0           | 23,353,000    | 22,650,183    | 0             | 702,817    |     |         |   |     |
| 01 土木総務費     | 22,769,000  | 584,000    | 0     | 0           | 23,353,000    | 22,650,183    | 0             | 702,817    |     |         |   |     |
|              |             |            |       |             |               | 02 給料         | 12,316,000    | 12,315,000 | 0   | 1,000   | 一般職給 12,315,000   |     |
|              |             |            |       |             |               | 03 職員手当等      | 6,433,000     | 6,050,767  | 0   | 382,233 | 職員手当等 6,050,767   |     |
|              |             |            |       |             |               | 04 共済費        | 3,993,000     | 3,791,076  | 0   | 201,924 | 都市職員共済組合負担金 3,791,076   |     |
|              |             |            |       |             |               | 10 需用費        | 100,000       | 0          | 0   | 100,000 |   |     |
|              |             |            |       |             |               | 13 使用料及び賃借料   | 201,000       | 200,200    | 0   | 800     | 設計単価データ使用料 200,200  |     |
|              |             |            |       |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 310,000       | 293,140    | 0   | 16,860  | 横断自動車道早期建設促進期成会負担金 35,000<br>道道夕張長沼線整備促進期成会負担金 4,700<br>北海道土木積算システム連絡協議会負担金 253,440 |     |
| 02 道路橋りょう費   | 455,011,000 | 28,853,000 | 0     | 2,594,414   | 486,458,414   | 294,567,063   | 明 127,974,000 | 63,917,351 |     |         |   |     |
| 01 道路橋りょう総務費 | 17,606,000  | 140,000    | 0     | 0           | 17,746,000    | 17,521,867    | 0             | 224,133    |     |         |   |     |
|              |             |            |       |             |               | 02 給料         | 9,010,000     | 9,008,400  | 0   | 1,600   | 一般職給 9,008,400  |     |
|              |             |            |       |             |               | 03 職員手当等      | 5,492,000     | 5,425,835  | 0   | 66,165  | 職員手当等 5,425,835   |     |

07 土木費

07 土木費

(単位：円)

| 款                    | 予 算 現 額     |        |       |                     |                 | 支出済額         | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考         |            |  |     |
|----------------------|-------------|--------|-------|---------------------|-----------------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|--|-----|
|                      | 項           | 当初予算額  | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |              |                                    |             |             | 計          | 節  |     |
|                      |             |        |       |                     |                 |              |                                    |             |             |            | 区 分  | 金 額 |
|                      |             |        |       |                     |                 | 04 共 済 費     | 3,244,000                          | 3,087,632   | 0           | 156,368    | 都市職員共済組合負担金<br>3,087,632   |     |
| 02 道路橋り<br>よう維持<br>費 | 295,353,000 | 63,000 | 0     | 2,594,414           | 298,010,414     |              |                                    | 159,457,653 | 127,974,000 | 10,578,761 |  |     |
|                      |             |        |       |                     |                 | 02 給 料       | 12,456,000                         | 12,456,000  | 0           | 0          | 会計年度任用職員給<br>12,456,000  |     |
|                      |             |        |       |                     |                 | 03 職員手当<br>等 | 5,705,000                          | 4,584,816   | 0           | 1,120,184  | 会計年度任用職員手当等<br>4,584,816   |     |
|                      |             |        |       |                     |                 | 04 共 済 費     | 3,687,000                          | 3,256,476   | 0           | 430,524    | 都市職員共済組合負担金<br>3,256,476   |     |
|                      |             |        |       |                     |                 | 10 需 用 費     | 37,686,414                         | 34,924,388  | 0           | 2,762,026  | 消耗品費 499,876<br>燃料費 1,203,701<br>光熱水費 8,302,996<br>修繕料 21,978,330<br>修繕料(物件)<br>2,939,485  |     |
|                      |             |        |       |                     |                 | 11 役 務 費     | 718,100                            | 590,460     | 0           | 127,640    | 通信運搬費 32,513<br>手数料 27,180<br>自動車損害保険料<br>280,527<br>道路保険料 250,240   |     |
|                      |             |        |       |                     |                 | 12 委 託 料     | 21,399,000                         | 17,688,000  | 0           | 3,711,000  | 道路清掃等委託料<br>1,133,000<br>積算業務委託料 748,000<br>実勢価格調査委託料<br>319,000<br>自家用電気工作物保安管<br>理業務委託料 264,000<br>清水沢市街本通線道路実<br>施設計 15,180,000 |     |

| 款      | 予 算 現 額     |            |       |                                 |                     | 支出済額            | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考                  |            |   |     |
|--------|-------------|------------|-------|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|-------------|----------------------|------------|---|-----|
|        | 項 目         | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続繰越<br>繰越<br>費<br>事業<br>費<br>額 | 予備費支出及<br>び<br>流用増減 |                 |                                    |             |                      | 計          | 節   |     |
|        |             |            |       |                                 |                     |                 |                                    |             |                      |            | 区 分   | 金 額 |
|        |             |            |       |                                 |                     |                 |                                    |             | 不動産鑑定評価委託料<br>44,000 |            |   |     |
|        |             |            |       |                                 |                     | 13 使用料及<br>び賃借料 | 679,000                            | 533,573     | 0                    | 145,427    | 作業機器借料 55,000<br>土地借料 478,573   |     |
|        |             |            |       |                                 |                     | 14 工事請負<br>費    | 213,516,000                        | 83,314,660  | 明 127,974,000        | 2,227,340  | 市道整備工事 594,660<br>清水沢橋架替工事<br>82,720,000  |     |
|        |             |            |       |                                 |                     | 15 原材料費         | 1,920,000                          | 1,865,380   | 0                    | 54,620     | 工事等資材 1,865,380   |     |
|        |             |            |       |                                 |                     | 26 公 課 費        | 243,900                            | 243,900     | 0                    | 0          | 公課費 243,900   |     |
| 03 除雪費 | 139,052,000 | 28,650,000 | 0     | 0                               | 167,702,000         |                 |                                    | 114,617,543 | 0                    | 53,084,457 |   |     |
|        |             |            |       |                                 |                     | 01 報 酬          | 88,000                             | 41,253      | 0                    | 46,747     | 会計年度任用職員<br>41,253  |     |
|        |             |            |       |                                 |                     | 02 給 料          | 14,783,000                         | 14,378,981  | 0                    | 404,019    | 会計年度任用職員給<br>14,378,981   |     |
|        |             |            |       |                                 |                     | 03 職員手当<br>等    | 7,833,000                          | 3,998,897   | 0                    | 3,834,103  | 職員手当等 566,826<br>会計年度任用職員手当等<br>3,432,071   |     |
|        |             |            |       |                                 |                     | 04 共 済 費        | 3,102,000                          | 2,419,806   | 0                    | 682,194    | 都市職員共済組合負担金<br>923,304<br>雇用保険料 279,222<br>厚生年金保険料<br>1,171,200<br>児童手当拠出金 46,080 |     |
|        |             |            |       |                                 |                     | 10 需 用 費        | 46,947,000                         | 37,231,567  | 0                    | 9,715,433  | 消耗品費 3,073,335<br>燃料費 6,737,889<br>光熱水費 16,206,936                                |     |

07 土木費

(単位：円)

| 款                    | 予 算 現 額    |           |       |                    |                       | 支出済額            | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考                    |            |   |     |
|----------------------|------------|-----------|-------|--------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------|------------------------|------------|---|-----|
|                      | 項 目        | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続繰越<br>費事業<br>繰越額 | 及び<br>予備費支出及<br>び流用増減 |                 |                                    |            |                        | 計          | 節   |     |
|                      |            |           |       |                    |                       |                 |                                    |            |                        |            | 区 分   | 金 額 |
|                      |            |           |       |                    |                       |                 |                                    |            | 修繕料 (物件)<br>11,213,407 |            |   |     |
|                      |            |           |       |                    |                       | 11 役 務 費        | 6,302,000                          | 1,260,317  | 0                      | 5,041,683  | 通信運搬費 964,133<br>自動車損害保険料<br>296,184                        |     |
|                      |            |           |       |                    |                       | 12 委 託 料        | 88,281,000                         | 54,985,102 | 0                      | 33,295,898 | 除雪委託料 54,985,102  |     |
|                      |            |           |       |                    |                       | 15 原 材 料 費      | 366,000                            | 301,620    | 0                      | 64,380     | 除雪資材 301,620  |     |
| 04 交通安全<br>施設整備<br>費 | 3,000,000  | 0         | 0     | 0                  | 3,000,000             |                 |                                    | 2,970,000  | 0                      | 30,000     |   |     |
|                      |            |           |       |                    |                       | 14 工 事 請 負<br>費 | 3,000,000                          | 2,970,000  | 0                      | 30,000     | 交通安全施設整備工事<br>2,970,000                                     |     |
| 03 都市計画費             | 40,482,000 | 3,018,000 | 0     | 0                  | 43,500,000            |                 |                                    | 38,950,950 | 0                      | 4,549,050  |   |     |
| 01 都市計画<br>総務費       | 26,960,000 | 3,018,000 | 0     | 0                  | 29,978,000            |                 |                                    | 27,303,711 | 0                      | 2,674,289  |   |     |
|                      |            |           |       |                    |                       | 02 給 料          | 5,605,000                          | 4,279,200  | 0                      | 1,325,800  | 一般職給 4,279,200  |     |
|                      |            |           |       |                    |                       | 03 職 員 手 当<br>等 | 4,496,000                          | 3,545,602  | 0                      | 950,398    | 職員手当等 3,545,602   |     |
|                      |            |           |       |                    |                       | 04 共 済 費        | 1,957,000                          | 1,580,031  | 0                      | 376,969    | 都市職員共済組合負担金<br>1,580,031                                    |     |
|                      |            |           |       |                    |                       | 10 需 用 費        | 73,000                             | 51,878     | 0                      | 21,122     | 消耗品費 38,874<br>修繕料 (物件) 13,004                              |     |
|                      |            |           |       |                    |                       | 12 委 託 料        | 17,847,000                         | 17,847,000 | 0                      | 0          | 都市計画情報デジタル化<br>委託料 15,144,000<br>都市計画見直し業務委託<br>料 2,703,000 |     |

| 款            | 予 算 現 額         |             |           |                     |                 | 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考         |   |            |  |
|--------------|-----------------|-------------|-----------|---------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|------------|-------------|---|------------|--|
|              | 項 目             | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |             |                                    |            |             | 計 | 節          |  |
|              |                 |             |           |                     |                 |             |                                    |            |             |   | 区 分        | 金 額  |
| 02 公園費       |                 | 13,522,000  | 0         | 0                   | 0               | 13,522,000  |                                    |            | 11,647,239  | 0 | 1,874,761  |  |
|              | 10 需用費          |             |           |                     |                 |             |                                    | 2,743,940  | 2,495,403   | 0 | 248,537    | 消耗品費 254,900<br>燃料費 57,673<br>光熱水費 774,940<br>修繕料 1,407,890      |
|              | 11 役務費          |             |           |                     |                 |             |                                    | 57,000     | 49,620      | 0 | 7,380      | 手数料 49,620   |
|              | 12 委託料          |             |           |                     |                 |             |                                    | 9,254,060  | 7,983,910   | 0 | 1,270,150  | 公園管理委託料<br>7,983,910   |
|              | 13 使用料及<br>び賃借料 |             |           |                     |                 |             |                                    | 401,000    | 400,600     | 0 | 400        | 土地借料 400,600   |
|              | 14 工事請負<br>費    |             |           |                     |                 |             |                                    | 633,000    | 540,100     | 0 | 92,900     | 公園整備工事 540,100   |
|              | 15 原材料費         |             |           |                     |                 |             |                                    | 433,000    | 177,606     | 0 | 255,394    | 修繕資材 177,606   |
|              | 04 住宅費          | 455,658,000 | 2,012,000 | 0                   | 0               | 457,670,000 |                                    |            | 442,004,732 | 0 | 15,665,268 |  |
| 01 住宅管理<br>費 |                 | 189,278,000 | 2,012,000 | 0                   | 0               | 191,290,000 |                                    |            | 187,700,458 | 0 | 3,589,542  |  |
|              | 02 給 料          |             |           |                     |                 |             |                                    | 26,562,000 | 26,437,800  | 0 | 124,200    | 一般職給 26,437,800  |
|              | 03 職員手当<br>等    |             |           |                     |                 |             |                                    | 21,573,000 | 21,298,696  | 0 | 274,304    | 職員手当等 21,298,696   |
|              | 04 共 済 費        |             |           |                     |                 |             |                                    | 10,920,000 | 9,823,709   | 0 | 1,096,291  | 都市職員共済組合負担金<br>9,823,709   |
|              | 10 需用費          |             |           |                     |                 |             |                                    | 22,435,000 | 20,579,559  | 0 | 1,855,441  | 燃料費 225,679<br>印刷製本費 301,400<br>光熱水費 10,147,640<br>修繕料 9,904,840 |

07 土木費

(単位：円)

| 款              | 予 算 現 額    |       |       |                     |                 | 支出済額                   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考 |           |   |     |
|----------------|------------|-------|-------|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-----|-----------|---|-----|
|                | 項 目        | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                        |                                    |             |     | 計         | 節   |     |
|                |            |       |       |                     |                 |                        |                                    |             |     |           | 区 分   | 金 額 |
|                |            |       |       |                     |                 | 11 役 務 費               | 2,223,000                          | 1,992,092   | 0   | 230,908   | 通信運搬費 502,682<br>手数料 996,577<br>自動車損害保険料 26,020<br>住宅損害保険料 466,813      |     |
|                |            |       |       |                     |                 | 12 委 託 料               | 101,609,000                        | 101,609,000 | 0   | 0         | 駐車場管理委託料 396,000<br>市営住宅管理業務委託料 101,213,000                             |     |
|                |            |       |       |                     |                 | 13 使用料及<br>び賃借料        | 5,569,000                          | 5,565,030   | 0   | 3,970     | 自動車借料 720,720<br>土地借料 2,997,300<br>住宅管理システム使用料 1,844,040<br>電柱使用料 2,970 |     |
|                |            |       |       |                     |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 399,000                            | 394,572     | 0   | 4,428     | 集会所管理運営費補助 394,572  |     |
| 02 道営住宅<br>管理費 | 11,297,000 | 0     | 0     | 0                   | 11,297,000      |                        |                                    | 9,808,341   | 0   | 1,488,659 |   |     |
|                |            |       |       |                     |                 | 07 報 償 費               | 252,000                            | 156,000     | 0   | 96,000    | 住宅管理人報償費 156,000  |     |
|                |            |       |       |                     |                 | 10 需 用 費               | 6,312,000                          | 5,363,245   | 0   | 948,755   | 消耗品費 38,808<br>修繕料 5,324,437  |     |
|                |            |       |       |                     |                 | 11 役 務 費               | 60,000                             | 60,000      | 0   | 0         | 手数料 60,000  |     |
|                |            |       |       |                     |                 | 12 委 託 料               | 4,544,000                          | 4,100,600   | 0   | 443,400   | 浄化槽保守委託料 2,838,000<br>消防設備保守委託料 209,000                                 |     |

| 款        | 予 算 現 額     |       |       |                    |                 | 支出済額          | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考 |   |   |     |
|----------|-------------|-------|-------|--------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|-------------|-----|---|---|-----|
|          | 項           | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>費額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |               |                                    |             |     | 計   | 節   |     |
|          |             |       |       |                    |                 |               |                                    |             |     |   | 区 分   | 金 額 |
| 目        |             |       |       |                    |                 |               |                                    |             |     |   |   |     |
|          |             |       |       |                    |                 |               |                                    |             |     | エレベーター保守委託料<br>726,000<br>駐車場管理委託料<br>327,600 |   |     |
|          |             |       |       |                    |                 | 18 負担金補助及び交付金 | 129,000                            | 128,496     | 0   | 504 集会所管理運営費補助<br>128,496                     |   |     |
| 03 住宅建設費 | 255,083,000 | 0     | 0     | 0                  | 255,083,000     |               |                                    | 244,495,933 | 0   | 10,587,067                                    |   |     |
|          |             |       |       |                    |                 | 08 旅 費        | 10,000                             | 0           | 0   | 10,000  |   |     |
|          |             |       |       |                    |                 | 10 需用費        | 51,842,000                         | 51,815,533  | 0   | 26,467  | 消耗品費 46,200<br>修繕料 51,769,333                                       |     |
|          |             |       |       |                    |                 | 12 委託料        | 2,013,000                          | 2,013,000   | 0   | 0   | アスベスト調査委託料<br>2,013,000   |     |
|          |             |       |       |                    |                 | 13 使用料及び賃借料   | 604,000                            | 598,400     | 0   | 5,600   | 営繕積算システムリース<br>598,400  |     |
|          |             |       |       |                    |                 | 14 工事請負費      | 195,664,000                        | 185,823,000 | 0   | 9,841,000                                     | 市営住宅改善（長寿命化・居住性向上）工事<br>44,825,000<br>老朽住宅除却工事（効果促進）<br>140,998,000 |     |
|          |             |       |       |                    |                 | 21 補償補填及び賠償金  | 4,950,000                          | 4,246,000   | 0   | 704,000                                       | 移転補償金 4,246,000   |     |

07 土木費

(単位：円)

| 款            | 予 算 現 額     |            |       |                       |                 | 支出済額   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考                   |            |             |
|--------------|-------------|------------|-------|-----------------------|-----------------|--------|------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|
|              | 項<br>目      | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |        |                                    |             |                       | 節          |             |
|              |             |            |       |                       |                 |        |                                    |             |                       | 区 分        | 金 額         |
| 05 河 川 費     | 900,000     | 0          | 0     | 0                     | 900,000         |        | 752,400                            | 0           | 147,600               |            |             |
| 01 河川管理<br>費 | 900,000     | 0          | 0     | 0                     | 900,000         |        | 752,400                            | 0           | 147,600               |            |             |
|              |             |            |       |                       |                 | 10 需用費 | 900,000                            | 752,400     | 0                     | 147,600    | 修繕料 752,400 |
| 歳 出 合 計      | 974,820,000 | 34,467,000 | 0     | 2,594,414             | 1,011,881,414   |        | 1,011,881,414                      | 798,925,328 | 0<br>127,974,000<br>0 | 84,982,086 |             |

(単位：円)

| 款        | 予 算 現 額 |             |           |                       |                 | 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考         |            |           |  |
|----------|---------|-------------|-----------|-----------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|--|
|          | 項<br>目  | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |             |                                    |             |             | 計          | 節         |  |
|          |         |             |           |                       |                 |             |                                    |             |             |            | 区 分       | 金 額  |
| 08 消 防 費 |         | 370,593,000 | 5,637,000 | 0                     | 498,000         | 376,728,000 |                                    | 356,683,473 | 0           | 20,044,527 |           |  |
| 01 消 防 費 |         | 370,593,000 | 5,637,000 | 0                     | 498,000         | 376,728,000 |                                    | 356,683,473 | 0           | 20,044,527 |           |  |
| 01 消防署費  |         | 333,909,000 | 3,449,000 | 0                     | △659,000        | 336,699,000 |                                    | 323,058,561 | 0           | 13,640,439 |           |  |
|          |         |             |           |                       |                 |             | 02 給 料                             | 152,147,000 | 151,894,800 | 0          | 252,200   | 一般職給 151,894,800   |
|          |         |             |           |                       |                 |             | 03 職員手当<br>等                       | 95,658,000  | 88,308,837  | 0          | 7,349,163 | 職員手当等 88,308,837   |
|          |         |             |           |                       |                 |             | 04 共 済 費                           | 53,652,000  | 50,638,107  | 0          | 3,013,893 | 都市職員共済組合負担金<br>50,079,099<br>公務災害補償負担金<br>559,008  |
|          |         |             |           |                       |                 |             | 08 旅 費                             | 755,000     | 752,440     | 0          | 2,560     | 普通旅費 62,660<br>普通旅費 29,400<br>研修旅費 660,380   |
|          |         |             |           |                       |                 |             | 10 需用費                             | 12,576,079  | 11,567,348  | 0          | 1,008,731 | 消耗品費 2,385,550<br>燃料費 4,931,271<br>光熱水費 2,337,284<br>医薬材料費 799,605<br>修繕料(物件)<br>1,113,638 |
|          |         |             |           |                       |                 |             | 11 役務費                             | 6,527,321   | 6,190,082   | 0          | 337,239   | 通信運搬費 4,295,499<br>手数料 1,637,121<br>自動車損害保険料<br>229,582<br>救急業務保険料 27,880                  |

08 消防費

08 消防費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 |       |       |                     |                 | 支出済額                   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考 |         |   |
|---|---------|-------|-------|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|-----------|-----|---------|---|
|   | 項       | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                        |                                    |           |     | 節       |   |
|   |         |       |       |                     |                 |                        |                                    |           |     | 区 分     | 金 額   |
| 目 |         |       |       |                     |                 |                        |                                    |           |     |         |   |
|   |         |       |       |                     |                 | 12 委託料                 | 9,952,000                          | 9,401,150 | 0   | 550,850 | 浄化槽保守委託料<br>363,000<br>救急器材保守委託料<br>435,600<br>医療廃棄物処理委託料<br>295,350<br>はしご付消防ポンプ車保<br>守委託料 176,000<br>空気呼吸器用コンプレッ<br>サー保守委託料 211,200<br>消防デジタル無線等保守<br>点検委託料 7,920,000 |
|   |         |       |       |                     |                 | 13 使用料及<br>び賃借料        | 1,033,600                          | 899,060   | 0   | 134,540 | 会場借料 6,500<br>複写機借料 284,793<br>施設使用料 258,500<br>テレビ受信料 21,307<br>土地借料 25,300<br>駐車場使用料 71,660<br>寝具借料 231,000   |
|   |         |       |       |                     |                 | 17 備品購入<br>費           | 1,551,000                          | 1,224,740 | 0   | 326,260 | 自動車備品 61,710<br>機械器具 673,860<br>被服等 489,170   |
|   |         |       |       |                     |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 2,438,000                          | 1,773,797 | 0   | 664,203 | 全国消防協会負担金<br>24,100<br>全国消防長会負担金<br>92,900<br>北海道消防協会負担金<br>118,120<br>メディカルコントロール<br>体制負担金 451,792<br>市民防災活動災害補償負<br>担金 7,000<br>研修受講負担金 517,270                       |

| 款       | 予 算 現 額    |           |       |                       |                 | 支出済額     | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考   |           |   |     |
|---------|------------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|----------|------------------------------------|------------|---|-----------|---|-----|
|         | 項<br>目     | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |          |                                    |            |   | 計         | 節   |     |
|         |            |           |       |                       |                 |          |                                    |            |   |           | 区 分   | 金 額 |
|         |            |           |       |                       |                 |          |                                    |            | 消防防災航空隊負担金<br>206,000<br>消防用水負担金 20,665<br>諸負担金 335,950 |           |   |     |
|         |            |           |       |                       |                 | 26 公 課 費 | 409,000                            | 408,200    | 0   | 800       | 公課費 408,200   |     |
| 02 消防団費 | 32,387,000 | 2,188,000 | 0     | △207,000              | 34,368,000      |          |                                    | 29,631,349 | 0   | 4,736,651 |   |     |
|         |            |           |       |                       |                 | 01 報 酬   | 12,339,000                         | 8,695,750  | 0   | 3,643,250 | 消防団員 4,160,250<br>(内訳以下のとおり)<br>団長 62,000<br>副団長 104,000<br>分団長 380,000<br>副分団長 306,000<br>部長 585,667<br>班長 866,250<br>団員 1,856,333<br>出動報酬 4,535,500 |     |
|         |            |           |       |                       |                 | 04 共 済 費 | 4,141,000                          | 4,140,169  | 0   | 831       | 公務災害補償負担金<br>4,140,169  |     |
|         |            |           |       |                       |                 | 07 報 償 費 | 7,188,000                          | 7,188,000  | 0   | 0         | 団員退職報償金<br>7,188,000  |     |
|         |            |           |       |                       |                 | 08 旅 費   | 154,000                            | 68,580     | 0   | 85,420    | 費用弁償 68,580   |     |
|         |            |           |       |                       |                 | 10 需 用 費 | 3,080,000                          | 2,102,364  | 0   | 977,636   | 消耗品費 263,450<br>燃料費 78,133<br>光熱水費 1,249,501<br>修繕料 (物件) 511,280  |     |
|         |            |           |       |                       |                 | 11 役 務 費 | 385,000                            | 357,086    | 0   | 27,914    | 通信運搬費 218,365<br>自動車損害保険料<br>138,721  |     |

08 消防費

(単位：円)

| 款            | 予 算 現 額     |           |       |                     |                 | 支出済額                   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考         |            |                  |                   |
|--------------|-------------|-----------|-------|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------|-------------------|
|              | 項<br>目      | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                        |                                    |             |             | 計          | 節                |                   |
|              |             |           |       |                     |                 |                        |                                    |             |             |            | 区 分              | 金 額               |
|              |             |           |       |                     |                 | 13 使用料及<br>び賃借料        | 19,000                             | 18,150      | 0           | 850        | 電柱使用料            | 18,150            |
|              |             |           |       |                     |                 | 17 備品購入<br>費           | 5,938,000                          | 5,937,250   | 0           | 750        | 被服等              | 5,937,250         |
|              |             |           |       |                     |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 960,000                            | 960,000     | 0           | 0          | 消防団交付金           | 960,000           |
|              |             |           |       |                     |                 | 26 公 課 費               | 164,000                            | 164,000     | 0           | 0          | 公課費              | 164,000           |
| 03 消防施設<br>費 | 4,297,000   | 0         | 0     | 1,364,000           | 5,661,000       |                        |                                    | 3,993,563   | 0           | 1,667,437  |                  |                   |
|              |             |           |       |                     |                 | 10 需 用 費               | 686,000                            | 534,768     | 0           | 151,232    | 消耗品費<br>修繕料      | 80,468<br>454,300 |
|              |             |           |       |                     |                 | 11 役 務 費               | 8,000                              | 7,890       | 0           | 110        | 施設保険料            | 7,890             |
|              |             |           |       |                     |                 | 12 委 託 料               | 3,555,000                          | 2,064,566   | 0           | 1,490,434  | 除雪委託料            | 2,064,566         |
|              |             |           |       |                     |                 | 15 原材料費                | 48,000                             | 22,339      | 0           | 25,661     | 修繕資材             | 22,339            |
|              |             |           |       |                     |                 | 17 備品購入<br>費           | 1,364,000                          | 1,364,000   | 0           | 0          | 全国瞬時警報システム機<br>器 | 1,364,000         |
| 歳 出 合 計      | 370,593,000 | 5,637,000 | 0     | 498,000             | 376,728,000     |                        | 376,728,000                        | 356,683,473 | 0<br>0<br>0 | 20,044,527 |                  |                   |

(単位：円)

| 款         | 予 算 現 額     |             |       |                       |                 | 支出済額          | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考       |  |     |     |
|-----------|-------------|-------------|-------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|-------------|-----------|--|-----|-----|
|           | 項<br>目      | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |               |                                    |             |           | 計  | 節   |     |
|           |             |             |       |                       |                 |               |                                    |             |           |  | 区 分 | 金 額 |
| 09 教育費    | 791,718,000 | 130,768,000 | 0     | 736,064               | 923,222,064     | 489,023,192   | 286,855,000                        | 147,343,872 |           |  |     |     |
| 01 教育総務費  | 161,022,000 | 3,875,000   | 0     | △142,137              | 164,754,863     | 128,493,232   | 0                                  | 36,261,631  |           |  |     |     |
| 01 教育委員会費 | 762,000     | 0           | 0     | 0                     | 762,000         | 708,080       | 0                                  | 53,920      |           |  |     |     |
|           |             |             |       |                       |                 | 01 報酬         | 672,000                            | 0           | 0         | 委員 672,000   |     |     |
|           |             |             |       |                       |                 | 08 旅費         | 90,000                             | 0           | 53,920    | 費用弁償 36,080  |     |     |
| 02 事務局費   | 61,239,000  | 948,000     | 0     | 0                     | 62,187,000      | 58,117,466    | 0                                  | 4,069,534   |           |  |     |     |
|           |             |             |       |                       |                 | 02 給料         | 29,677,000                         | 0           | 1,057,000 | 一般職給 28,620,000                                    |     |     |
|           |             |             |       |                       |                 | 03 職員手当等      | 20,350,000                         | 0           | 1,507,227 | 職員手当等 18,842,773                                   |     |     |
|           |             |             |       |                       |                 | 04 共済費        | 11,152,000                         | 0           | 1,245,451 | 都市職員共済組合負担金<br>9,834,750<br>公務災害補償負担金<br>71,799    |     |     |
|           |             |             |       |                       |                 | 08 旅費         | 83,000                             | 0           | 1,480     | 普通旅費 81,520  |     |     |
|           |             |             |       |                       |                 | 10 需用費        | 455,560                            | 0           | 198,443   | 消耗品費 196,960<br>燃料費 60,157                         |     |     |
|           |             |             |       |                       |                 | 11 役務費        | 96,000                             | 0           | 25,933    | 通信運搬費 70,067                                       |     |     |
|           |             |             |       |                       |                 | 17 備品購入費      | 22,440                             | 0           | 0         | 庁用備品 22,440  |     |     |
|           |             |             |       |                       |                 | 18 負担金補助及び交付金 | 351,000                            | 0           | 34,000    | 北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 38,000<br>空知教育センター組合負担金 266,000 |     |     |

09 教育費

09 教育費

(単位：円)

| 款        | 予 算 現 額    |         |       |                    |                 | 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考         |           |   |     |
|----------|------------|---------|-------|--------------------|-----------------|------------|------------------------------------|------------|-------------|-----------|---|-----|
|          | 項<br>目     | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>費額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |            |                                    |            |             | 計         | 節   |     |
|          |            |         |       |                    |                 |            |                                    |            |             |           | 区 分   | 金 額 |
|          |            |         |       |                    |                 |            |                                    |            | 諸負担金 13,000 |           |   |     |
| 03 指導研究費 | 36,851,000 | 109,000 | 0     | 269,623            | 37,229,623      | 25,555,173 | 0                                  | 11,674,450 |             |           |   |     |
|          |            |         |       |                    |                 | 01 報酬      | 12,029,000                         | 9,573,320  | 0           | 2,455,680 | 学校教育指導アドバイザー<br>2,290,338<br>外国語指導助手<br>3,939,782<br>部活動指導員 307,200<br>特別支援教育支援員<br>3,036,000 |     |
|          |            |         |       |                    |                 | 02 給料      | 8,314,863                          | 4,614,600  | 0           | 3,700,263 | 会計年度任用職員給<br>4,614,600  |     |
|          |            |         |       |                    |                 | 03 職員手当等   | 5,510,000                          | 2,997,665  | 0           | 2,512,335 | 会計年度任用職員手当等<br>2,997,665  |     |
|          |            |         |       |                    |                 | 04 共済費     | 4,762,000                          | 3,160,832  | 0           | 1,601,168 | 都市職員共済組合負担金<br>1,776,726<br>雇用保険料 166,443<br>厚生年金保険料<br>1,171,569<br>児童手当拠出金 46,094           |     |
|          |            |         |       |                    |                 | 07 報償費     | 710,000                            | 626,000    | 0           | 84,000    | 謝礼 626,000  |     |
|          |            |         |       |                    |                 | 08 旅 費     | 553,000                            | 385,440    | 0           | 167,560   | 費用弁償 12,240<br>費用弁償（会計年度任用<br>職員通勤手当） 373,200   |     |
|          |            |         |       |                    |                 | 10 需用費     | 540,000                            | 481,560    | 0           | 58,440    | 消耗品費 408,216<br>印刷製本費 50,000<br>修繕料（物件） 23,344  |     |
|          |            |         |       |                    |                 | 11 役務費     | 9,000                              | 7,150      | 0           | 1,850     | 通信運搬費 7,150   |     |

| 款            | 予 算 現 額    |           |       |                       |                 | 支出済額                   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考 |            |  |     |
|--------------|------------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|------------|-----|------------|--|-----|
|              | 項<br>目     | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                        |                                    |            |     | 計          | 節  |     |
|              |            |           |       |                       |                 |                        |                                    |            |     |            | 区 分  | 金 額 |
|              |            |           |       |                       |                 | 13 使用料及<br>び賃借料        | 828,760                            | 327,800    | 0   | 500,960    | オンライン授業アカウン<br>ト使用料 48,400<br>ライセンス使用料<br>33,000<br>スキー用具借料 246,400  |     |
|              |            |           |       |                       |                 | 17 備品購入<br>費           | 211,000                            | 210,587    | 0   | 413        | 庁用備品 11,000<br>教材教具 199,587  |     |
|              |            |           |       |                       |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 3,762,000                          | 3,170,219  | 0   | 591,781    | 空知教育センター組合負<br>担金 116,000<br>特別支援教育促進協議会<br>補助 199,953<br>図書採択教育委員会協議<br>会負担金 43,000<br>各種検定料補助 231,400<br>スキー場リフト代補助<br>494,970<br>外国青年招致事業費負担<br>金 113,600<br>中体連各種体育大会選手<br>派遣費補助 1,190,600<br>各種協議会負担金補助<br>70,740<br>平和教育推進事業費補助<br>374,956<br>総合的学習事業費補助<br>302,000<br>諸負担金 33,000 |     |
| 04 一般管理<br>費 | 62,170,000 | 2,818,000 | 0     | △411,760              | 64,576,240      |                        |                                    | 44,112,513 | 0   | 20,463,727 |  |     |
|              |            |           |       |                       |                 | 01 報 酬                 | 149,000                            | 99,864     | 0   | 49,136     | 会計年度任用職員<br>99,864   |     |
|              |            |           |       |                       |                 | 07 報 償 費               | 530,000                            | 306,740    | 0   | 223,260    | 謝礼 306,740   |     |

09 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 |       |       |                       |                 | 支出済額            | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考 |            |   |  |
|---|---------|-------|-------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|------------|-----|------------|---|--|
|   | 項       | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                 |                                    |            |     | 計          | 節   |  |
|   |         |       |       |                       |                 |                 |                                    |            |     |            | 区 分   | 金 額  |
|   |         |       |       |                       |                 | 08 旅 費          | 72,000                             | 15,020     | 0   | 56,980     | 費用弁償  | 15,020   |
|   |         |       |       |                       |                 | 10 需用費          | 4,055,000                          | 3,109,560  | 0   | 945,440    | 消耗品費<br>修繕料(物件)   | 3,078,877<br>30,683  |
|   |         |       |       |                       |                 | 11 役務費          | 618,000                            | 606,330    | 0   | 11,670     | 通信運搬費<br>自動車損害保険料<br>学校管理者賠償責任保<br>料  | 523,016<br>65,026<br>18,288  |
|   |         |       |       |                       |                 | 12 委託料          | 52,878,000                         | 36,122,549 | 0   | 16,755,451 | 教職員定期健康診査委託<br>料<br>遠距離通学用自動車運行<br>委託料<br>スクールバス運行委託料<br>通学臨時便運行委託料<br>貸切バス運行委託料<br>通学自動車運行委託料<br>児童見守りシステム運用<br>委託料<br>オンライン英会話指導委<br>託料<br>タブレット設定保守委託<br>料 | 543,570<br>937,336<br>23,694,930<br>341,550<br>1,284,900<br>4,242,863<br>1,333,200<br>3,445,000<br>299,200 |
|   |         |       |       |                       |                 | 13 使用料及<br>び賃借料 | 1,581,000                          | 1,324,950  | 0   | 256,050    | 校務支援システム使用料<br>ソフトウェアライセンス<br>使用料<br>ドメイン使用料  | 844,800<br>452,100<br>10,560   |

| 款            | 予 算 現 額    |            |       |                    |                 | 支出済額                   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考                   |           |  |                            |
|--------------|------------|------------|-------|--------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|--|----------------------------|
|              | 項<br>目     | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>費額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                        |                                    |            |                       | 計         | 節  |                            |
|              |            |            |       |                    |                 |                        |                                    |            |                       |           | 区 分  | 金 額                        |
|              |            |            |       |                    |                 |                        |                                    |            | 授業目的公衆送信補償金<br>17,490 |           |  |                            |
|              |            |            |       |                    |                 | 17 備品購入<br>費           | 31,240                             | 31,240     | 0                     | 0         | 学校備品   | 31,240                     |
|              |            |            |       |                    |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 1,093,000                          | 758,150    | 0                     | 334,850   | 独立行政法人日本スポー<br>ツ振興センター負担金<br>217,910<br>貸切バス運行補助金<br>540,240 |                            |
|              |            |            |       |                    |                 | 19 扶 助 費               | 2,489,000                          | 1,738,110  | 0                     | 750,890   | 生徒通学費給付費<br>1,738,110  |                            |
|              |            |            |       |                    |                 | 20 貸 付 金               | 1,080,000                          | 0          | 0                     | 1,080,000 |  |                            |
| 02 小学校費      | 42,510,000 | 57,959,000 | 0     | 0                  | 100,469,000     |                        |                                    | 59,867,527 | 明 33,545,000          | 7,056,473 |  |                            |
| 01 学校管理<br>費 | 28,367,000 | 74,000     | 0     | 0                  | 28,441,000      |                        |                                    | 24,454,260 | 0                     | 3,986,740 |  |                            |
|              |            |            |       |                    |                 | 01 報 酬                 | 193,000                            | 191,220    | 0                     | 1,780     | 学校医<br>歯科医<br>薬剤師  | 70,110<br>70,110<br>51,000 |
|              |            |            |       |                    |                 | 02 給 料                 | 4,527,000                          | 4,526,400  | 0                     | 600       | 会計年度任用職員給  | 4,526,400                  |
|              |            |            |       |                    |                 | 03 職員手当<br>等           | 1,570,000                          | 1,429,120  | 0                     | 140,880   | 会計年度任用職員手当等  | 1,429,120                  |
|              |            |            |       |                    |                 | 04 共 済 費               | 920,000                            | 510,747    | 0                     | 409,253   | 都市職員共済組合負担金  | 510,747                    |
|              |            |            |       |                    |                 | 07 報 償 費               | 48,000                             | 46,080     | 0                     | 1,920     | 新入学児童健康診査等医<br>師等報償金   | 46,080                     |

09 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 |       |       |                       |                 | 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考 |           |   |     |
|---|---------|-------|-------|-----------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|------------|-----|-----------|---|-----|
|   | 項<br>目  | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |             |                                    |            |     | 計         | 節   |     |
|   |         |       |       |                       |                 |             |                                    |            |     |           | 区 分   | 金 額 |
|   |         |       |       |                       |                 | 10 需用費      | 15,373,960                         | 12,358,533 | 0   | 3,015,427 | 消耗品費 1,539,183<br>燃料費 5,358,686<br>印刷製本費 14,960<br>光熱水費 5,304,359<br>修繕料(物件) 141,345  |     |
|   |         |       |       |                       |                 | 11 役務費      | 684,000                            | 667,876    | 0   | 16,124    | 通信運搬費 408,624<br>手数料 259,252  |     |
|   |         |       |       |                       |                 | 12 委託料      | 4,406,040                          | 4,043,479  | 0   | 362,561   | 警備委託料 290,400<br>清掃委託料 880,000<br>非常警報設備保守委託料 181,500<br>電気施設保守委託料 166,320<br>浄化槽保守委託料 691,900<br>ボイラー保守委託料 561,000<br>小荷物昇降機保守委託料 114,400<br>除雪委託料 316,800<br>尿検査委託料 24,024<br>温水暖房設備保守委託料 696,300<br>地下埋設タンク保守委託料 77,000<br>心電図検査委託料 24,035<br>学校環境衛生検査委託料 19,800 |     |
|   |         |       |       |                       |                 | 13 使用料及び賃借料 | 683,000                            | 680,805    | 0   | 2,195     | 印刷機借料 356,400<br>テレビ受信料 14,205<br>AEDリース 72,600   |     |

| 款  | 予 算 現 額   |           |            |                    |                 | 支出済額         | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考                         |           |  |     |
|----|-----------|-----------|------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|--|-----|
|    | 項<br>目    | 当初予算額     | 補正予算額      | 継続費及<br>繰越事業<br>費額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |              |                                    |            |                             | 計         | 節  |     |
|    |           |           |            |                    |                 |              |                                    |            |                             |           | 区 分  | 金 額 |
|    |           |           |            |                    |                 |              |                                    |            | ソフトウェアライセンス<br>料<br>237,600 |           |  |     |
|    |           |           |            |                    |                 | 19 扶 助 費     | 36,000                             | 0          | 0                           | 36,000    |  |     |
| 02 | 学校整備<br>費 | 840,000   | 57,135,000 | 0                  | 0               | 57,975,000   |                                    | 22,776,260 | 明 33,545,000                | 1,653,740 |  |     |
|    |           |           |            |                    |                 | 10 需 用 費     | 796,000                            | 627,000    | 0                           | 169,000   | 修繕料<br>627,000   |     |
|    |           |           |            |                    |                 | 12 委 託 料     | 44,000                             | 44,000     | 0                           | 0         | 駐車場排水管洗浄委託料<br>44,000  |     |
|    |           |           |            |                    |                 | 14 工事請負<br>費 | 57,135,000                         | 22,105,260 | 明 33,545,000                | 1,484,740 | エアコン設置工事<br>22,105,260   |     |
| 03 | 教育振興<br>費 | 7,149,000 | 0          | 0                  | 0               | 7,149,000    |                                    | 5,925,490  | 0                           | 1,223,510 |  |     |
|    |           |           |            |                    |                 | 10 需 用 費     | 375,000                            | 339,857    | 0                           | 35,143    | 消耗品費<br>339,857  |     |
|    |           |           |            |                    |                 | 17 備品購入<br>費 | 1,131,000                          | 1,129,685  | 0                           | 1,315     | 図書<br>教材教具<br>481,173<br>648,512   |     |
|    |           |           |            |                    |                 | 19 扶 助 費     | 5,643,000                          | 4,455,948  | 0                           | 1,187,052 | 要、準要保護児童修学旅<br>行費給付費<br>174,321<br>準要保護児童学用品購入<br>費給付費<br>593,420<br>準要保護児童新入学学<br>用品購入費給付費<br>216,240<br>児童通学費給付費<br>3,391,350<br>準要保護児童校外活動費<br>42,450<br>準要保護児童PTA会費<br>給付費<br>38,167 |     |

09 教育費

(単位：円)

| 款        | 予 算 現 額    |            |         |                       |                 | 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考        |            |           |                                   |                                  |
|----------|------------|------------|---------|-----------------------|-----------------|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|
|          | 項<br>目     | 当初予算額      | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |            |                                    |            |            | 計          | 節         |                                   |                                  |
|          |            |            |         |                       |                 |            |                                    |            |            |            | 区 分       | 金 額                               |                                  |
| 04 学校給食費 |            | 6,154,000  | 750,000 | 0                     | 0               | 6,904,000  |                                    |            | 6,711,517  | 0          | 192,483   |                                   |                                  |
|          |            |            |         |                       |                 |            | 10 需用費                             | 98,000     | 97,818     | 0          | 182       | 消耗品費                              | 97,818                           |
|          |            |            |         |                       |                 |            | 12 委託料                             | 4,519,000  | 4,389,468  | 0          | 129,532   | 給食運搬委託料                           | 4,389,468                        |
|          |            |            |         |                       |                 |            | 18 負担金補助及び交付金                      | 750,000    | 724,293    | 0          | 25,707    | 給食費負担軽減補助                         | 724,293                          |
|          |            |            |         |                       |                 |            | 19 扶助費                             | 1,537,000  | 1,499,938  | 0          | 37,062    | 準要保護児童給食費給付費                      | 1,499,938                        |
| 03 中学校費  | 73,407,000 | 65,657,000 | 0       | 510,992               | 139,574,992     |            |                                    | 91,846,317 | 明          | 38,194,000 | 9,534,675 |                                   |                                  |
| 01 学校管理費 |            | 37,239,000 | 106,000 | 0                     | 521,508         | 37,866,508 |                                    |            | 31,861,370 | 0          | 6,005,138 |                                   |                                  |
|          |            |            |         |                       |                 |            | 01 報酬                              | 177,000    | 175,620    | 0          | 1,380     | 学校医<br>歯科医<br>薬剤師                 | 62,310<br>62,310<br>51,000       |
|          |            |            |         |                       |                 |            | 02 給料                              | 4,527,000  | 4,526,400  | 0          | 600       | 会計年度任用職員給                         | 4,526,400                        |
|          |            |            |         |                       |                 |            | 03 職員手当等                           | 1,570,000  | 1,222,500  | 0          | 347,500   | 会計年度任用職員手当等                       | 1,222,500                        |
|          |            |            |         |                       |                 |            | 04 共済費                             | 921,000    | 896,044    | 0          | 24,956    | 都市職員共済組合負担金<br>厚生年金保険料<br>児童手当拠出金 | 823,768<br>69,540<br>2,736       |
|          |            |            |         |                       |                 |            | 10 需用費                             | 24,995,400 | 19,875,721 | 0          | 5,119,679 | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費              | 1,407,854<br>3,393,838<br>15,400 |

| 款 | 予 算 現 額 |       |       |                       |                 | 支出済額            | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考                               |         |   |     |
|---|---------|-------|-------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------|---|-----|
|   | 項<br>目  | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                 |                                    |           |                                   | 計       | 節   |     |
|   |         |       |       |                       |                 |                 |                                    |           |                                   |         | 区 分   | 金 額 |
|   |         |       |       |                       |                 |                 |                                    |           | 光熱水費 14,987,476<br>修繕料(物件) 71,153 |         |   |     |
|   |         |       |       |                       |                 | 11 役務費          | 687,916                            | 686,229   | 0                                 | 1,687   | 通信運搬費 382,916<br>手数料 303,313  |     |
|   |         |       |       |                       |                 | 12 委託料          | 3,748,000                          | 3,264,059 | 0                                 | 483,941 | 警備委託料 290,400<br>非常警報設備保守委託料<br>195,800<br>電気施設保守委託料<br>696,080<br>浄化槽保守委託料<br>993,300<br>ボイラー保守委託料<br>491,700<br>小荷物昇降機保守委託料<br>107,800<br>除雪委託料 261,800<br>尿検査委託料 13,944<br>受水槽清掃委託料<br>129,800<br>心電図検査委託料<br>24,035<br>学校環境衛生検査委託料<br>19,800<br>ばい煙発生施設検査委託<br>料 39,600 |     |
|   |         |       |       |                       |                 | 13 使用料及<br>び賃借料 | 1,216,192                          | 1,214,797 | 0                                 | 1,395   | 印刷機借料 356,400<br>テレビ受信料 14,205<br>AEDリース 72,600<br>土地借料 513,400<br>ビジネスホンリース<br>20,592<br>ソフトウェアライセンス<br>料 237,600  |     |

09 教育費

(単位：円)

| 款        | 予 算 現 額    |            |       |                     |                 | 支出済額     | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考          |           |   |     |
|----------|------------|------------|-------|---------------------|-----------------|----------|------------------------------------|------------|--------------|-----------|---|-----|
|          | 項          | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |          |                                    |            |              | 計         | 節   |     |
|          |            |            |       |                     |                 |          |                                    |            |              |           | 区 分   | 金 額 |
|          |            |            |       |                     |                 | 19 扶助費   | 24,000                             | 0          | 0            | 24,000    |   |     |
| 02 学校整備費 | 946,000    | 65,032,000 | 0     | 0                   | 65,978,000      |          |                                    | 26,834,700 | 明 38,194,000 | 949,300   |   |     |
|          |            |            |       |                     |                 | 10 需用費   | 2,123,000                          | 2,064,700  | 0            | 58,300    | 修繕料 2,064,700   |     |
|          |            |            |       |                     |                 | 14 工事請負費 | 63,855,000                         | 24,770,000 | 明 38,194,000 | 891,000   | エアコン設置工事<br>24,770,000  |     |
| 03 教育振興費 | 6,924,000  | 0          | 0     | 0                   | 6,924,000       |          |                                    | 4,792,939  | 0            | 2,131,061 |   |     |
|          |            |            |       |                     |                 | 10 需用費   | 324,000                            | 291,773    | 0            | 32,227    | 消耗品費 291,773  |     |
|          |            |            |       |                     |                 | 17 備品購入費 | 922,000                            | 921,766    | 0            | 234       | 図書 497,766<br>教材教具 424,000  |     |
|          |            |            |       |                     |                 | 19 扶助費   | 5,678,000                          | 3,579,400  | 0            | 2,098,600 | 要、準要保護生徒修学旅行費給付費 303,760<br>準要保護生徒学用品購入費給付費 375,640<br>準要保護生徒新入学学用品購入費給付費 516,000<br>準要保護生徒校外活動費給付費 37,260<br>生徒通学費給付費 2,310,340<br>準要保護生徒PTA会費給付費 36,400 |     |
| 04 学校給食費 | 28,298,000 | 519,000    | 0     | △10,516             | 28,806,484      |          |                                    | 28,357,308 | 0            | 449,176   |   |     |
|          |            |            |       |                     |                 | 01 報酬    | 884,000                            | 856,452    | 0            | 27,548    | 会計年度任用職員 856,452  |     |

| 款              | 予 算 現 額     |           |       |                     |                 | 支出済額                   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考           |            |  |     |
|----------------|-------------|-----------|-------|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|------------|--|-----|
|                | 項<br>目      | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                        |                                    |             |               | 計          | 節  |     |
|                |             |           |       |                     |                 |                        |                                    |             |               |            | 区 分  | 金 額 |
|                |             |           |       |                     |                 | 03 職員手当<br>等           | 181,000                            | 180,320     | 0             | 680        | 会計年度任用職員手当等<br>180,320   |     |
|                |             |           |       |                     |                 | 04 共 済 費               | 17,000                             | 15,165      | 0             | 1,835      | 雇用保険料 15,165   |     |
|                |             |           |       |                     |                 | 10 需 用 費               | 1,651,084                          | 1,399,149   | 0             | 251,935    | 消耗品費 1,281,856<br>修繕料 117,293  |     |
|                |             |           |       |                     |                 | 11 役 務 費               | 7,000                              | 0           | 0             | 7,000      |  |     |
|                |             |           |       |                     |                 | 12 委 託 料               | 24,497,400                         | 24,496,725  | 0             | 675        | 害虫等防除委託料<br>85,800<br>共同調理場清掃委託料<br>228,525<br>給食調理業務委託料<br>24,182,400 |     |
|                |             |           |       |                     |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 515,000                            | 499,489     | 0             | 15,511     | 給食費負担軽減補助<br>499,489   |     |
|                |             |           |       |                     |                 | 19 扶 助 費               | 1,054,000                          | 910,008     | 0             | 143,992    | 準要保護生徒給食費給付<br>費 910,008   |     |
| 04 社会教育費       | 452,825,000 | 4,161,000 | 0     | 367,209             | 457,353,209     |                        |                                    | 150,006,626 | 明 215,116,000 | 92,230,583 |  |     |
| 01 社会教育<br>総務費 | 31,885,000  | 448,000   | 0     | 142,137             | 32,475,137      |                        |                                    | 28,768,302  | 0             | 3,706,835  |  |     |
|                |             |           |       |                     |                 | 01 報 酬                 | 4,471,000                          | 4,390,234   | 0             | 80,766     | 司書 1,927,800<br>美術品管理員 584,052<br>会計年度任用職員<br>1,878,382                |     |
|                |             |           |       |                     |                 | 02 給 料                 | 11,285,600                         | 10,497,000  | 0             | 788,600    | 一般職給 8,573,400<br>会計年度任用職員給<br>1,923,600                               |     |

09 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 |       |       |                     |                 | 支出済額            | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>繰越事故繰越 | 不 用 額     | 備 考 |           |  |     |
|---|---------|-------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|-----|-----------|--|-----|
|   | 項       | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                 |                                      |           |     | 計         | 節  |     |
|   |         |       |       |                     |                 |                 |                                      |           |     |           | 区 分  | 金 額 |
| 目 |         |       |       |                     |                 |                 |                                      |           |     |           |  |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 03 職員手当等        | 7,141,000                            | 6,052,847 | 0   | 1,088,153 | 職員手当等 4,775,059<br>会計年度任用職員手当等 1,277,788                                   |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 04 共 済 費        | 4,578,537                            | 4,071,611 | 0   | 506,926   | 都市職員共済組合負担金 3,576,907<br>雇用保険料 68,277<br>厚生年金保険料 410,286<br>児童手当拠出金 16,141 |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 07 報 償 費        | 260,000                              | 190,000   | 0   | 70,000    | 謝礼 190,000   |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 08 旅 費          | 139,000                              | 110,820   | 0   | 28,180    | 費用弁償 12,420<br>費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 98,400                                   |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 10 需 用 費        | 932,000                              | 856,155   | 0   | 75,845    | 消耗品費 532,769<br>印刷製本費 25,286<br>修繕料 298,100                                |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 11 役 務 費        | 70,000                               | 61,170    | 0   | 8,830     | 通信運搬費 17,170<br>楽器等運搬費 44,000  |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 12 委 託 料        | 400,000                              | 71,600    | 0   | 328,400   | 貸切バス運行委託料 71,600   |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 13 使用料及<br>び賃借料 | 287,000                              | 284,490   | 0   | 2,510     | 自動車借料 99,000<br>蔵書システム使用料 171,600<br>高速道路使用料 13,890                        |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 15 原材料費         | 72,000                               | 71,000    | 0   | 1,000     | 花苗等資材 71,000   |     |
|   |         |       |       |                     |                 | 17 備品購入<br>費    | 562,000                              | 499,849   | 0   | 62,151    | 図書 499,849   |     |

| 款              | 予 算 現 額     |           |       |                    |                 | 支出済額              | 翌年度繰越額    | 不 用 額       | 備 考           |            |  |     |
|----------------|-------------|-----------|-------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------|---------------|------------|--|-----|
|                | 項 目         | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>費額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                   |           |             |               | 計          | 節  |     |
|                |             |           |       |                    |                 |                   |           |             |               |            | 区 分  | 金 額 |
|                |             |           |       |                    |                 | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 2,277,000 | 1,611,526   | 0             | 665,474    | 社会教育委員連絡協議会<br>負担金 25,000<br>児童生徒鑑賞教室事業費<br>補助 695,109<br>諸負担金 8,000<br>りすたチャレンジ協働事<br>業助成金 457,829<br>感染症対策費補助<br>425,588 |     |
| 02 文化財保<br>護 費 | 4,050,000   | 0         | 0     | 2,348              | 4,052,348       |                   |           | 3,771,549   | 0             | 280,799    |  |     |
|                |             |           |       |                    |                 | 08 旅 費            | 22,000    | 3,120       | 0             | 18,880     | 費用弁償 3,120   |     |
|                |             |           |       |                    |                 | 10 需用費            | 41,000    | 12,001      | 0             | 28,999     | 消耗品費 12,001  |     |
|                |             |           |       |                    |                 | 12 委託料            | 189,000   | 124,080     | 0             | 64,920     | 冬囲い委託料 124,080   |     |
|                |             |           |       |                    |                 | 14 工事請負<br>費      | 3,798,000 | 3,630,000   | 0             | 168,000    | 石炭大露頭附近樹木伐採<br>工事 3,630,000  |     |
|                |             |           |       |                    |                 | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 2,348     | 2,348       | 0             | 0          | アイヌ遺骨慰霊行事負担<br>金 2,348   |     |
| 03 石炭博物<br>館 費 | 416,890,000 | 3,713,000 | 0     | 222,724            | 420,825,724     |                   |           | 117,466,775 | 明 215,116,000 | 88,242,949 |  |     |
|                |             |           |       |                    |                 | 01 報 酬            | 12,000    | 0           | 0             | 12,000     |  |     |
|                |             |           |       |                    |                 | 08 旅 費            | 62,000    | 0           | 0             | 62,000     |  |     |
|                |             |           |       |                    |                 | 10 需用費            | 3,930,646 | 630,146     | 明 2,816,000   | 484,500    | 修繕料 630,146  |     |
|                |             |           |       |                    |                 | 11 役 務 費          | 323,078   | 307,078     | 0             | 16,000     | 手数料 19,000<br>施設保険料 288,078  |     |

09 教育費

(単位：円)

| 款              | 予 算 現 額    |          |       |                     |                 | 支出済額                   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考           |            |  |   |
|----------------|------------|----------|-------|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|------------|---------------|------------|--|---|
|                | 項<br>目     | 当初予算額    | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                        |                                    |            |               | 計          | 節  |   |
|                |            |          |       |                     |                 |                        |                                    |            |               |            | 区 分  | 金 額                                       |
|                |            |          |       |                     |                 | 12 委託料                 | 16,188,000                         | 14,922,830 | 明 1,265,000   | 170        | 設備保守委託料<br>2,458,830<br>石炭博物館管理委託料<br>10,869,000<br>模擬坑道復旧工事設計調<br>査等委託料 1,595,000 |   |
|                |            |          |       |                     |                 | 14 工事請負<br>費           | 393,727,000                        | 97,218,000 | 明 211,035,000 | 85,474,000 | 模擬坑道復旧工事<br>97,218,000   |   |
|                |            |          |       |                     |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 6,583,000                          | 4,388,721  |               | 0          | 2,194,279  | 石炭博物館模擬坑道電気<br>料負担金 4,388,721             |
| 05 保健体育費       | 61,954,000 | △884,000 | 0     | 0                   | 61,070,000      |                        |                                    | 58,809,490 |               | 0          | 2,260,510  |   |
| 01 保健体育<br>総務費 | 7,662,000  | △884,000 | 0     | 0                   | 6,778,000       |                        |                                    | 6,065,738  |               | 0          | 712,262  |   |
|                |            |          |       |                     |                 | 02 給 料                 | 2,979,000                          | 2,893,295  |               | 0          | 85,705   | 一般職給 2,893,295                            |
|                |            |          |       |                     |                 | 03 職員手当<br>等           | 2,246,000                          | 2,074,324  |               | 0          | 171,676  | 職員手当等 2,074,324                           |
|                |            |          |       |                     |                 | 04 共 済 費               | 1,553,000                          | 1,098,119  |               | 0          | 454,881  | 都市職員共済組合負担金<br>1,098,119                  |
| 02 体育施設<br>費   | 54,292,000 | 0        | 0     | 0                   | 54,292,000      |                        |                                    | 52,743,752 |               | 0          | 1,548,248  |   |
|                |            |          |       |                     |                 | 10 需用費                 | 2,527,000                          | 1,067,440  |               | 0          | 1,459,560  | 修繕料 1,067,440                             |
|                |            |          |       |                     |                 | 11 役務費                 | 48,000                             | 18,972     |               | 0          | 29,028   | 自動車損害保険料<br>18,972                        |
|                |            |          |       |                     |                 | 12 委託料                 | 50,121,000                         | 50,072,440 |               | 0          | 48,560   | 体育施設管理業務委託料<br>49,977,400<br>除雪委託料 95,040 |

| 款       | 予 算 現 額     |             |       |                       |                 |                 | 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額                 | 備 考         |          |           |
|---------|-------------|-------------|-------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|-----------|
|         | 項<br>目      | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 | 計               |             |                                    |                       |             | 節        |           |
|         |             |             |       |                       |                 |                 |             |                                    |                       |             | 区 分      | 金 額       |
|         |             |             |       |                       |                 | 13 使用料及<br>び賃借料 | 232,000     | 231,900                            | 0                     | 100         | 土地借料     | 231,900   |
|         |             |             |       |                       |                 | 17 備品購入<br>費    | 1,364,000   | 1,353,000                          | 0                     | 11,000      | プール屋根シート | 1,353,000 |
| 歳 出 合 計 | 791,718,000 | 130,768,000 | 0     | 736,064               | 923,222,064     |                 | 923,222,064 | 489,023,192                        | 0<br>286,855,000<br>0 | 147,343,872 |          |           |

10 公債費

(単位：円)

| 款                      | 予 算 現 額       |       |       |                     |                 |   | 支出済額          | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>繰越事故繰越 | 不 用 額       | 備 考       |                                  |     |
|------------------------|---------------|-------|-------|---------------------|-----------------|---|---------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------|-----|
|                        | 項<br>目        | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 | 計 |               |                                      |             |           | 節                                |     |
|                        |               |       |       |                     |                 |   |               |                                      |             |           | 区 分                              | 金 額 |
| 10 公 債 費               | 3,470,369,000 | 0     | 0     | 1,073               | 3,470,370,073   |   |               | 3,466,123,452                        | 0           | 4,246,621 |                                  |     |
| 01 公 債 費               | 3,470,369,000 | 0     | 0     | 1,073               | 3,470,370,073   |   |               | 3,466,123,452                        | 0           | 4,246,621 |                                  |     |
| 01 元 金                 | 3,285,093,000 | 0     | 0     | 143,101             | 3,285,236,101   |   |               | 3,285,236,101                        | 0           | 0         |                                  |     |
| 22 償還金利<br>子及び割<br>引 料 |               |       |       |                     |                 |   | 3,285,236,101 | 3,285,236,101                        | 0           | 0         | 起債元金 3,285,236,101               |     |
| 02 利 子                 | 185,276,000   | 0     | 0     | △142,028            | 185,133,972     |   |               | 180,887,351                          | 0           | 4,246,621 |                                  |     |
| 22 償還金利<br>子及び割<br>引 料 |               |       |       |                     |                 |   | 185,133,972   | 180,887,351                          | 0           | 4,246,621 | 起債利子 180,882,874<br>繰替運用利子 4,477 |     |
| 歳 出 合 計                | 3,470,369,000 | 0     | 0     | 1,073               | 3,470,370,073   |   | 3,470,370,073 | 3,466,123,452                        | 0<br>0<br>0 | 4,246,621 |                                  |     |

(単位：円)

| 款                | 予 算 現 額   |            |       |                       |                 | 支出済額                   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考       |           |  |     |
|------------------|-----------|------------|-------|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|------------|-----------|-----------|--|-----|
|                  | 項<br>目    | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                        |                                    |            |           | 計         | 節  |     |
|                  |           |            |       |                       |                 |                        |                                    |            |           |           | 区 分  | 金 額 |
| 11 諸 支 出 金       | 5,071,000 | 78,610,000 | 0     | 1,948,678             | 85,629,678      |                        | 82,658,442                         | 0          | 2,971,236 |           |  |     |
| 01 過年度過誤<br>納還付金 | 5,071,000 | 78,610,000 | 0     | 1,948,678             | 85,629,678      |                        | 82,658,442                         | 0          | 2,971,236 |           |  |     |
| 01 過年度過誤<br>納還付金 | 5,071,000 | 78,610,000 | 0     | 1,948,678             | 85,629,678      |                        | 82,658,442                         | 0          | 2,971,236 |           |  |     |
|                  |           |            |       |                       |                 | 22 償還金利<br>子及び割<br>引 料 | 85,629,678                         | 82,658,442 | 0         | 2,971,236 | 生活保護費国库負担金過<br>年度過誤納還付金<br>20,142,797<br>障害者自立支援医療費国<br>庫負担金過年度過誤納還<br>付金 3,532,437<br>障害者自立支援給付費道<br>費負担金過年度過誤納還<br>付金 5,414,436<br>障害者自立支援医療費道<br>費負担金過年度過誤納還<br>付金 694,487<br>生活保護費道費負担金過<br>年度過誤納還付金<br>1,025,454<br>児童手当国库負担金過年<br>度過誤納還付金<br>2,941,001<br>児童扶養手当給付費国库<br>負担金過年度過誤納還付<br>金 22,734<br>養育医療費国库負担金過<br>年度過誤納還付金<br>49,000<br>障害者自立支援給付費国<br>庫負担金過年度過誤納還<br>付金 10,828,872<br>市税過年度過誤納還付金<br>2,107,870 |     |

11 諸支出金

11 諸支出金

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 |       |       |                       |                 |   | 支出済額 | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額 | 備 考   |     |     |
|---|---------|-------|-------|-----------------------|-----------------|---|------|------------------------------------|-------|---|-----|-----|
|   | 項<br>目  | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 | 計 |      |                                    |       |   | 節   |     |
|   |         |       |       |                       |                 |   |      |                                    |       |   | 区 分 | 金 額 |
|   |         |       |       |                       |                 |   |      |                                    |       | 生活困窮者自立相談支援<br>事業費等国庫負担金過年<br>度過誤納還付金 206,850<br>子ども・子育て支援交付<br>金過年度過誤納還付金<br>161,000<br>障害児入所給付費等国庫<br>負担金過年度過誤納還付<br>金 1,757,870<br>障害児入所給付費等道費<br>負担金過年度過誤納還付<br>金 878,935<br>新型コロナウイルス感染<br>症対応地方創生臨時交付<br>金過年度過誤納還付金<br>1,948,678<br>生活困窮者就労準備支援<br>事業費等国庫補助金過年<br>度過誤納還付金 419,000<br>低所得者保険料軽減国庫<br>負担金過年度過誤納還付<br>金 373,200<br>施設等利用給付費国庫負<br>担金過年度過誤納還付金<br>9,660<br>施設等利用給付費道費負<br>担金過年度過誤納還付金<br>4,830<br>多面的機能支払交付金過<br>年度過誤納還付金 306<br>子どものための教育・保<br>育給付費過年度過誤納還<br>付金 4,313,358 |     |     |

| 款       | 予 算 現 額   |            |       |                       |                 | 支出済額 | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考  |   |     |     |
|---------|-----------|------------|-------|-----------------------|-----------------|------|------------------------------------|------------|--|---|-----|-----|
|         | 項<br>目    | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |      |                                    |            |  | 計 | 節   |     |
|         |           |            |       |                       |                 |      |                                    |            |  |   | 区 分 | 金 額 |
|         |           |            |       |                       |                 |      |                                    |            | 非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業過年度過誤納還付金<br>10,710,681<br>価格高騰緊急支援給付金事業過年度過誤納還付金<br>2,277,276<br>感染症予防費国庫負担金過年度過誤納還付金<br>412,000<br>ワクチン接種体制確保事業費補助金過年度過誤納還付金<br>7,121,000<br>新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金過年度過誤納還付金<br>243,650<br>母子保健衛生費国庫補助金過年度過誤納還付金<br>117,000<br>新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業国庫補助金過年度過誤納還付金<br>1,561,000<br>保育士等処遇改善臨時特別交付金過年度過誤納還付金<br>677,060<br>低所得の子育て世帯生活支援特別給付金事業費等補助金過年度過誤納還付金<br>2,706,000 |   |     |     |
| 歳 出 合 計 | 5,071,000 | 78,610,000 | 0     | 1,948,678             | 85,629,678      |      | 85,629,678                         | 82,658,442 | 継 0<br>明 0<br>事 0<br>2,971,236   |   |     |     |

12 予備費

(単位：円)

| 款        | 予 算 現 額    |           |       |                       |                 |          | 支出済額      | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額 | 備 考       |             |     |
|----------|------------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|----------|-----------|------------------------------------|-------|-----------|-------------|-----|
|          | 項<br>目     | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 | 計        |           |                                    |       |           | 節           |     |
|          |            |           |       |                       |                 |          |           |                                    |       |           | 区 分         | 金 額 |
| 12 予 備 費 | 20,000,000 | 6,636,000 | 0     | △17,153,709           | 9,482,291       |          |           | 0                                  | 0     | 9,482,291 |             |     |
| 01 予 備 費 | 20,000,000 | 6,636,000 | 0     | △17,153,709           | 9,482,291       |          |           | 0                                  | 0     | 9,482,291 |             |     |
| 01 予 備 費 | 20,000,000 | 6,636,000 | 0     | △17,153,709           | 9,482,291       |          |           | 0                                  | 0     | 9,482,291 |             |     |
|          |            |           |       |                       |                 | 29 予 備 費 | 9,482,291 | 0                                  | 0     | 9,482,291 |             |     |
| 歳 出 合 計  | 20,000,000 | 6,636,000 | 0     | △17,153,709           | 9,482,291       |          | 9,482,291 | 0                                  | 0     | 9,482,291 | 継<br>明<br>事 |     |

# 実質収支に関する調書

(単位：千円)

| 区 分                                   |              | 金 額        |
|---------------------------------------|--------------|------------|
| 1 歳 入                                 | 総 額          | 11,090,794 |
| 2 歳 出                                 | 総 額          | 11,055,612 |
| 3 歳 入 歳 出                             | 差 引 額        | 35,182     |
| 4 翌年度へ繰り越す<br>べき財源                    | (1) 継続費通次繰越額 | 0          |
|                                       | (2) 繰越明許費繰越額 | 34,470     |
|                                       | (3) 事故繰越繰越額  | 0          |
|                                       | 計            | 34,470     |
| 5 実 質 収 支                             | 額            | 712        |
| 6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 |              | 0          |



(別紙)

## 職員手当等の内訳表

(単位:円)

| 款       | 項               | 目                 | 扶養手当      | 寒冷地<br>手当 | 管理職<br>手当 | 通勤手当      | 住居手当      | 時間外<br>勤務手当 | 夜間勤務<br>手当 | 夏期手当       | 年末手当       | 宿日直<br>手当 | 退職手当       | 児童手当      | 単身赴任<br>手当 | 合計          |           |
|---------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|
| 1 議会費   | 1 議会費           | 1 議会費             |           | 197,500   | 480,750   | 217,300   |           | 45,373      |            | 3,287,530  | 4,027,117  |           |            |           |            | 8,255,570   |           |
| 2 総務費   | 1 総務管理費         | 1 一般管理費           | 1,007,000 | 1,748,400 | 2,174,280 | 2,551,500 | 2,670,200 | 10,401,460  |            | 16,543,802 | 17,075,354 |           | 71,353,610 | 4,830,000 |            | 130,355,606 |           |
|         |                 | 6 情報化促進費          | 240,000   | 277,700   | 232,530   | 194,400   | 228,000   | 510,253     |            | 2,190,560  | 2,328,768  |           |            |           |            | 6,202,211   |           |
|         | 3 徴税費           | 1 税務総務費           | 498,000   | 709,160   | 483,030   | 517,400   | 1,400,700 | 3,109,068   |            | 5,288,203  | 5,084,319  |           |            |           |            | 17,089,880  |           |
|         | 4 戸籍住民<br>基本台帳費 | 1 戸籍住民<br>基本台帳費   | 120,000   | 183,600   |           | 145,500   | 189,000   | 577,730     |            | 1,389,200  | 1,455,980  |           |            |           |            | 4,061,010   |           |
|         | 5 選挙費           | 1 選挙管理<br>委員会費    | 240,000   | 131,900   |           |           |           |             | 326,750    |            | 761,100    | 778,480   |            |           |            |             | 2,238,230 |
|         |                 | 2 知事、道議会<br>議員選挙費 |           |           |           |           |           |             | 759,096    |            |            |           |            |           |            |             | 759,096   |
|         |                 | 3 市長、市議会<br>議員選挙費 |           |           |           |           |           |             | 739,488    |            |            |           |            |           |            |             | 739,488   |
| 6 統計調査費 | 1 統計調査総務費       |                   | 131,900   |           |           |           |           | 301,951     |            | 551,700    | 576,833    |           |            |           | 1,562,384  |             |           |
| 7 監査委員費 | 1 監査委員費         | 78,000            | 131,900   | 235,455   | 24,000    |           |           |             |            | 870,860    | 910,415    |           |            |           |            | 2,250,630   |           |
| 3 民生費   | 1 社会福祉費         | 1 社会福祉総務費         | 517,500   | 585,900   | 720,000   | 585,300   | 777,600   | 1,116,631   |            | 4,046,261  | 4,786,604  |           |            |           |            | 13,135,796  |           |
|         |                 | 7 市民活動費           |           | 72,900    |           | 21,300    | 193,500   | 155,933     |            | 349,200    | 554,070    |           |            |           |            | 1,346,903   |           |
|         |                 | 8 国民年金費           |           | 51,700    |           | 85,200    |           | 179,043     |            | 384,780    | 402,270    |           |            |           |            | 1,102,993   |           |
|         | 2 児童福祉費         | 1 児童福祉総務費         | 198,000   | 256,500   | 234,555   | 59,500    | 78,000    | 575,125     |            | 1,900,998  | 1,912,440  |           |            |           |            | 5,215,118   |           |
|         |                 | 3 母子福祉費           |           |           |           |           |           |             | 4,228      |            |            |           |            |           |            |             | 4,228     |
| 3 生活保護費 | 1 生活保護総務費       |                   | 291,600   |           | 205,200   | 817,500   | 2,145,201 |             | 1,795,420  | 2,352,329  |            |           |            |           | 7,607,250  |             |           |
| 4 衛生費   | 1 保健衛生費         | 1 保健衛生総務費         | 157,500   | 484,500   | 725,490   | 277,200   |           | 1,814,744   |            | 5,435,240  | 5,523,393  |           |            |           |            | 14,418,067  |           |
|         |                 | 2 予防費             |           |           |           |           |           | 1,846,513   |            |            |            |           |            |           |            | 1,846,513   |           |
|         | 2 清掃費           | 1 清掃総務費           | 277,200   | 199,524   | 154,950   | 40,000    | 298,500   | 314,335     |            | 980,320    | 1,461,005  |           |            |           |            | 3,725,834   |           |
| 5 農林業費  | 1 農業費           | 2 農業総務費           | 78,000    | 183,600   |           | 135,600   |           | 604,028     |            | 656,784    | 1,093,021  |           |            |           |            | 2,751,033   |           |
|         | 2 林業費           | 1 林業総務費           |           | 72,900    |           |           | 194,400   | 194,733     |            | 788,700    | 768,086    |           |            |           |            | 2,018,819   |           |

| 款     | 項                 | 目               | 扶養手当       | 寒冷地<br>手 当 | 管理職<br>手 当 | 通勤手当      | 住居手当       | 時間外<br>勤務手当 | 夜間勤務<br>手 当 | 夏期手当       | 年末手当        | 宿日直<br>手 当 | 退職手当       | 児童手当      | 単身赴任<br>手 当 | 合 計         |
|-------|-------------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| 6 商工費 | 1 商工費             | 1 商工総務費         | 420,000    | 409,600    | 230,730    | 262,800   | 845,800    | 738,094     |             | 2,643,150  | 2,783,542   |            |            |           |             | 8,333,716   |
| 7 土木費 | 1 土木管理費           | 1 土木総務費         | 438,000    | 367,200    |            | 290,400   |            | 32,292      |             | 2,406,820  | 2,516,055   |            |            |           |             | 6,050,767   |
|       | 2 道路橋りょう<br>橋りょう費 | 1 道路橋りょう<br>総務費 | 618,000    | 263,800    | 717,450    | 109,200   |            |             |             | 1,817,460  | 1,899,925   |            |            |           |             | 5,425,835   |
|       |                   | 3 除雪費           |            |            |            |           |            |             | 566,826     |            |             |            |            |           |             |             |
|       | 3 都市計画費           | 1 都市計画総務費       |            | 51,700     |            | 66,600    |            | 1,393,396   |             | 1,045,440  | 988,466     |            |            |           |             | 3,545,602   |
|       | 4 住宅費             | 1 住宅管理費         | 839,000    | 878,200    | 717,810    | 516,000   | 879,000    | 6,843,655   |             | 5,225,135  | 5,399,896   |            |            |           |             | 21,298,696  |
| 8 消防費 | 1 消防費             | 1 消防署費          | 4,836,000  | 4,299,260  | 4,352,187  | 888,400   | 1,956,100  | 7,087,389   | 1,285,592   | 29,628,905 | 31,195,004  |            |            | 2,780,000 |             | 88,308,837  |
| 9 教育費 | 1 教育総務費           | 2 事務局費          | 581,000    | 760,200    | 716,805    | 330,300   | 1,049,300  | 4,130,566   |             | 5,308,547  | 5,806,055   |            |            | 160,000   |             | 18,842,773  |
|       | 4 社会教育費           | 1 社会教育総務費       |            | 197,500    |            | 123,100   | 472,800    | 869,700     |             | 1,367,416  | 1,744,543   |            |            |           |             | 4,775,059   |
|       | 5 保健体育費           | 1 保健体育総務費       | 58,500     | 131,900    |            | 63,900    |            | 928,030     |             | 228,228    | 663,766     |            |            |           |             | 2,074,324   |
| 合 計   |                   |                 | 11,201,700 | 13,070,544 | 12,176,022 | 7,710,100 | 12,050,400 | 48,311,631  | 1,285,592   | 96,891,759 | 104,087,736 |            | 71,353,610 | 7,770,000 |             | 385,909,094 |

(別紙)

## 職員手当等の内訳表(会計年度任用職員分)

(単位:円)

| 款      | 項       | 目             | 通勤手当    | 時間外<br>勤務手当 | 夏期手当    | 年末手当    | 夏期手当<br>(パートタイム) | 年末手当<br>(パートタイム) | 退職手当    | 合計        |         |
|--------|---------|---------------|---------|-------------|---------|---------|------------------|------------------|---------|-----------|---------|
| 2 総務費  | 1 総務管理費 | 1 一般管理費       | 24,000  | 311,205     | 226,320 | 235,750 | 365,032          | 380,242          | 157,858 | 1,700,407 |         |
|        |         | 4 企画費         |         |             |         |         | 110,400          | 207,000          |         | 317,400   |         |
|        | 2 地域振興費 | 1 地域振興費       | 28,400  | 275,964     |         |         |                  |                  |         | 304,364   |         |
|        | 3 徴税费   | 2 賦課徴収費       | 120,000 | 6,930       | 171,120 | 178,250 |                  |                  | 119,356 | 595,656   |         |
|        | 5 選挙費   | 2 知事、道議会議員選挙費 | 6,395   | 151,939     |         |         |                  |                  |         |           | 158,334 |
|        |         | 3 市長、市議会議員選挙費 | 10,685  | 115,030     |         |         |                  |                  |         |           | 125,715 |
| 3 民生費  | 1 社会福祉費 | 10 拠点複合施設費    | 50,400  |             | 226,320 | 235,750 |                  |                  | 157,858 | 670,328   |         |
|        | 2 児童福祉費 | 1 児童福祉総務費     |         |             |         |         | 892,650          | 929,841          |         | 1,822,491 |         |
|        |         | 3 母子福祉費       | 85,200  | 29,013      | 226,320 | 235,750 |                  |                  | 157,858 | 734,141   |         |
| 4 衛生費  | 1 保健衛生費 | 2 予防費         | 4,000   | 15,015      |         | 178,250 | 227,322          | 383,705          |         | 808,292   |         |
|        | 2 清掃費   | 1 清掃総務費       |         |             |         |         | 227,322          | 236,793          |         | 464,115   |         |
| 5 農林業費 | 1 農業費   | 2 農業総務費       |         |             |         |         | 181,056          | 188,600          |         | 369,656   |         |
|        |         | 3 農業振興費       |         |             |         |         | 140,172          | 182,516          |         | 322,688   |         |

| 款     | 項         | 目               | 通勤手当      | 時間外<br>勤務手当 | 夏期手当      | 年末手当      | 夏期手当<br>(パートタイム) | 年末手当<br>(パートタイム) | 退職手当      | 合 計        |
|-------|-----------|-----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------------|------------------|-----------|------------|
| 7 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 2 道路橋りょう<br>維持費 | 219,600   | 953,312     | 1,245,600 | 1,297,500 |                  |                  | 868,804   | 4,584,816  |
|       |           | 3 除雪費           | 233,200   | 3,198,871   |           |           |                  |                  |           | 3,432,071  |
| 9 教育費 | 1 教育総務費   | 3 指導研究費         | 142,000   | 716,914     | 508,200   | 293,625   | 558,522          | 581,793          | 196,611   | 2,997,665  |
|       | 2 小学校費    | 1 学校管理費         | 100,800   | 88,464      | 452,640   | 471,500   |                  |                  | 315,716   | 1,429,120  |
|       | 3 中学校費    | 1 学校管理費         | 84,000    | 197,538     | 452,640   | 235,750   |                  |                  | 252,572   | 1,222,500  |
|       |           | 4 学校給食費         |           |             |           |           | 88,320           | 92,000           |           | 180,320    |
|       | 4 社会教育費   | 1 社会教育総務費       |           | 5,608       | 192,360   | 200,375   | 365,032          | 380,242          | 134,171   | 1,277,788  |
| 合 計   |           |                 | 1,108,680 | 6,065,803   | 3,701,520 | 3,562,500 | 3,155,828        | 3,562,732        | 2,360,804 | 23,517,867 |

# 国民健康保険事業会計



歳

入

## 国民健康保険事業会計歳入款別集計表

(単位：円)

| 款          | 当初予算額         | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越<br>財源充当額 | 計             | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額   | 収入未済額      |
|------------|---------------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------|------------|
| 01 国民健康保険料 | 158,135,000   | 0         | 0                     | 158,135,000   | 155,157,536   | 143,295,522   | 694,300 | 11,167,714 |
| 02 国庫支出金   | 50,000        | 0         | 0                     | 50,000        | 0             | 0             | 0       | 0          |
| 03 道支出金    | 894,254,000   | 15,000    | 0                     | 894,269,000   | 746,764,055   | 746,764,055   | 0       | 0          |
| 04 財産収入    | 4,000         | 0         | 0                     | 4,000         | 2,984         | 2,984         | 0       | 0          |
| 05 繰入金     | 128,614,000   | 1,349,000 | 0                     | 129,963,000   | 119,488,876   | 119,488,876   | 0       | 0          |
| 06 繰越金     | 1,000         | 0         | 0                     | 1,000         | 0             | 0             | 0       | 0          |
| 07 諸収入     | 402,000       | 0         | 0                     | 402,000       | 4,868,201     | 1,808,684     | 0       | 3,059,517  |
| 歳入合計       | 1,181,460,000 | 1,364,000 | 0                     | 1,182,824,000 | 1,026,281,652 | 1,011,360,121 | 694,300 | 14,227,231 |

(単位：円)

| 款                 | 予 算 現 額     |       |       |                   |          | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考        |  |     |
|-------------------|-------------|-------|-------|-------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|--|-----|
|                   | 項           | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計        |             |             |             |           |            | 節  |     |
|                   |             |       |       |                   |          |             |             |             |           |            | 区 分  | 金 額 |
| 01 国民健康保険料        | 158,135,000 | 0     | 0     | 158,135,000       |          |             | 155,157,536 | 143,295,522 | 694,300   | 11,167,714 |  |     |
| 01 国民健康保険料        | 158,135,000 | 0     | 0     | 158,135,000       |          |             | 155,157,536 | 143,295,522 | 694,300   | 11,167,714 |  |     |
| 01 一般被保険者国民健康保険料  | 158,132,000 | 0     | 0     | 158,132,000       |          |             | 155,138,896 | 143,293,706 | 694,300   | 11,150,890 |  |     |
|                   |             |       |       |                   | 01 現年度分  | 155,483,000 | 146,777,300 | 140,848,785 | 0         | 5,928,515  | 医療給付費分<br>調定額 99,224,598<br>収入済額 95,372,704<br>うち還付未済額 9,852<br>収入率 (%) 96.1%<br>介護納付金分<br>調定額 13,819,357<br>収入済額 13,035,929<br>うち還付未済額 1,100<br>収入率 (%) 94.3%<br>後期高齢者支援金分<br>調定額 33,733,345<br>収入済額 32,440,152<br>うち還付未済額 3,148<br>収入率 (%) 96.2% |     |
|                   |             |       |       |                   | 02 滞納繰越分 | 2,649,000   | 8,361,596   | 2,444,921   | 694,300   | 5,222,375  | 収入率 (%) 29.2%  |     |
| 02 退職被保険者等国民健康保険料 | 3,000       | 0     | 0     | 3,000             |          |             | 18,640      | 1,816       | 0         | 16,824     |  |     |
|                   |             |       |       |                   | 02 滞納繰越分 | 3,000       | 18,640      | 1,816       | 0         | 16,824     | 収入率 (%) 9.7%   |     |
| 歳入合計              | 158,135,000 | 0     | 0     | 158,135,000       |          | 158,135,000 | 155,157,536 | 143,295,522 | 694,300   | 11,167,714 |  |     |

01 国民健康保険料

02 国庫支出金

(単位：円)

| 款             | 予 算 現 額 |       |       |                   |               | 調 定 額  | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |     |     |
|---------------|---------|-------|-------|-------------------|---------------|--------|---------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
|               | 項       | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             |        |         |           |           |     | 節   |     |
|               |         |       |       |                   |               |        |         |           |           |     | 区 分 | 金 額 |
| 02 国庫支出金      | 50,000  | 0     | 0     | 50,000            |               |        | 0       | 0         | 0         | 0   |     |     |
| 02 補助金        | 50,000  | 0     | 0     | 50,000            |               |        | 0       | 0         | 0         | 0   |     |     |
| 01 出産育児一時金補助金 | 50,000  | 0     | 0     | 50,000            |               |        | 0       | 0         | 0         | 0   |     |     |
| 01 出産育児一時金補助金 |         |       |       |                   | 01 出産育児一時金補助金 | 50,000 | 0       | 0         | 0         | 0   |     |     |
| 歳入合計          | 50,000  | 0     | 0     | 50,000            |               | 50,000 | 0       | 0         | 0         | 0   |     |     |

(単位：円)

| 款            | 予 算 現 額     |        |       |                   |          | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考 |  |     |
|--------------|-------------|--------|-------|-------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|--|-----|
|              | 項 目         | 当初予算額  | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計        |             |             |             |           |     | 節  |     |
|              |             |        |       |                   |          |             |             |             |           |     | 区 分  | 金 額 |
| 03 道 支 出 金   | 894,254,000 | 15,000 | 0     | 894,269,000       |          |             | 746,764,055 | 746,764,055 | 0         | 0   |  |     |
| 01 負 担 金     | 894,254,000 | 15,000 | 0     | 894,269,000       |          |             | 746,764,055 | 746,764,055 | 0         | 0   |  |     |
| 01 保険給付費等交付金 | 894,254,000 | 15,000 | 0     | 894,269,000       |          |             | 746,764,055 | 746,764,055 | 0         | 0   |  |     |
|              |             |        |       |                   | 01 普通交付金 | 864,443,000 | 703,662,055 | 703,662,055 | 0         | 0   |  |     |
|              |             |        |       |                   | 02 特別交付金 | 29,826,000  | 43,102,000  | 43,102,000  | 0         | 0   | 保険者努力支援分<br>10,259,000<br>特別調整交付金<br>19,080,000<br>道繰入金<br>10,676,000<br>特定健診等負担金<br>3,087,000 |     |
| 歳 入 合 計      | 894,254,000 | 15,000 | 0     | 894,269,000       |          | 894,269,000 | 746,764,055 | 746,764,055 | 0         | 0   |  |     |

04 財産収入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目    | 予 算 現 額 |       |                       |       | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |     |     |
|----------------|---------|-------|-----------------------|-------|-------|---------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
|                | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越<br>財源充当額 | 計     |       |         |           |           |     | 節   |     |
|                |         |       |                       |       |       |         |           |           |     | 区 分 | 金 額 |
| 04 財産収入        | 4,000   | 0     | 0                     | 4,000 |       | 2,984   | 2,984     | 0         | 0   |     |     |
| 01 財産運用収入      | 4,000   | 0     | 0                     | 4,000 |       | 2,984   | 2,984     | 0         | 0   |     |     |
| 01 利子及び配当金     | 4,000   | 0     | 0                     | 4,000 |       | 2,984   | 2,984     | 0         | 0   |     |     |
| 01 準備基金<br>利 子 |         |       |                       |       |       | 2,984   | 2,984     | 0         | 0   |     |     |
| 歳入合計           | 4,000   | 0     | 0                     | 4,000 |       | 2,984   | 2,984     | 0         | 0   |     |     |

(単位：円)

| 款  | 予 算 現 額    |             |           |                   |             | 調 定 額           | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額   | 備 考 |     |  |
|----|------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-----|-----|--|
|    | 項          | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           |                 |            |             |             |     | 節   |  |
|    |            |             |           |                   |             |                 |            |             |             |     | 区 分 | 金 額  |
| 05 | 繰入金        | 128,614,000 | 1,349,000 | 0                 | 129,963,000 |                 |            | 119,488,876 | 119,488,876 | 0   | 0   |  |
|    | 01 他会計繰入金  | 104,330,000 | 439,000   | 0                 | 104,769,000 |                 |            | 95,924,087  | 95,924,087  | 0   | 0   |  |
|    | 01 一般会計繰入金 | 104,330,000 | 439,000   | 0                 | 104,769,000 |                 |            | 95,924,087  | 95,924,087  | 0   | 0   |  |
|    |            |             |           |                   |             | 01 保険基盤安定繰入金    | 48,407,000 | 53,079,183  | 53,079,183  | 0   | 0   | 保険基盤安定繰入金<br>35,703,880<br>保険者支援分基盤安定繰入金<br>16,998,931<br>未就学児均等割保険料繰入金<br>376,372 |
|    |            |             |           |                   |             | 02 職員給与等繰入金     | 39,996,000 | 29,966,904  | 29,966,904  | 0   | 0   |  |
|    |            |             |           |                   |             | 03 出産育児一時金繰入金   | 3,333,000  | 0           | 0           | 0   | 0   |  |
|    |            |             |           |                   |             | 04 財政安定化支援事業繰入金 | 12,525,000 | 12,499,000  | 12,499,000  | 0   | 0   |  |
|    |            |             |           |                   |             | 05 その他繰入金       | 508,000    | 379,000     | 379,000     | 0   | 0   | 疾病予防対策事業費等繰入金  |

05 繰入金

05 繰入金

(単位：円)

| 款                            | 予 算 現 額     |           |       |                       |                              | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考 |     |     |
|------------------------------|-------------|-----------|-------|-----------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|-----|-----|
|                              | 項<br>目      | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越<br>財源充当額 | 計                            |             |             |             |           |     | 節   |     |
|                              |             |           |       |                       |                              |             |             |             |           |     | 区 分 | 金 額 |
| 02 基金繰入金                     | 24,284,000  | 910,000   | 0     | 25,194,000            |                              |             | 23,564,789  | 23,564,789  | 0         | 0   |     |     |
| 01 国民健康<br>保険準備<br>基金繰入<br>金 | 24,284,000  | 910,000   | 0     | 25,194,000            |                              |             | 23,564,789  | 23,564,789  | 0         | 0   |     |     |
|                              |             |           |       |                       | 01 国民健康<br>保険準備<br>基金繰入<br>金 | 25,194,000  | 23,564,789  | 23,564,789  | 0         | 0   |     |     |
| 歳入合計                         | 128,614,000 | 1,349,000 | 0     | 129,963,000           |                              | 129,963,000 | 119,488,876 | 119,488,876 | 0         | 0   |     |     |

(単位：円)

| 款  | 予 算 現 額 |       |       |                   |       | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |     |     |  |
|----|---------|-------|-------|-------------------|-------|-------|---------|-----------|-----------|-----|-----|-----|--|
|    | 項 目     | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計     |       |         |           |           |     | 節   |     |  |
|    |         |       |       |                   |       |       |         |           |           |     | 区 分 | 金 額 |  |
| 06 | 繰越金     | 1,000 | 0     | 0                 | 1,000 |       |         | 0         | 0         | 0   |     |     |  |
|    | 01      | 繰越金   | 1,000 | 0                 | 0     | 1,000 |         | 0         | 0         | 0   | 0   |     |  |
|    |         | 01    | 繰越金   | 1,000             | 0     | 0     | 1,000   |           | 0         | 0   | 0   | 0   |  |
|    |         |       |       |                   |       | 01    | 繰越金     | 1,000     | 0         | 0   | 0   | 0   |  |
|    | 歳入合計    | 1,000 | 0     | 0                 | 1,000 |       | 1,000   | 0         | 0         | 0   | 0   |     |  |

07 諸収入

(単位：円)

| 款           | 予 算 現 額 |       |       |                   |             | 調 定 額   | 収 入 済 額   | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考       |                             |     |
|-------------|---------|-------|-------|-------------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----|
|             | 項 目     | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           |         |           |           |           |           | 節                           |     |
|             |         |       |       |                   |             |         |           |           |           |           | 区 分                         | 金 額 |
| 07 諸 収 入    | 402,000 | 0     | 0     | 402,000           |             |         | 4,868,201 | 1,808,684 | 0         | 3,059,517 |                             |     |
| 01 延滞金及び加算金 | 395,000 | 0     | 0     | 395,000           |             |         | 3,998,999 | 939,482   | 0         | 3,059,517 |                             |     |
| 01 延滞金      | 395,000 | 0     | 0     | 395,000           |             |         | 3,998,999 | 939,482   | 0         | 3,059,517 |                             |     |
|             |         |       |       |                   | 01 延滞金      | 395,000 | 3,998,999 | 939,482   | 0         | 3,059,517 | 現年度分 914,775<br>過年度分 24,707 |     |
| 02 預金利子     | 1,000   | 0     | 0     | 1,000             |             |         | 0         | 0         | 0         | 0         |                             |     |
| 01 歳計現金預金利子 | 1,000   | 0     | 0     | 1,000             |             |         | 0         | 0         | 0         | 0         |                             |     |
|             |         |       |       |                   | 01 歳計現金預金利子 | 1,000   | 0         | 0         | 0         | 0         |                             |     |
| 03 雑 入      | 6,000   | 0     | 0     | 6,000             |             |         | 869,202   | 869,202   | 0         | 0         |                             |     |
| 01 第三者納付金   | 1,000   | 0     | 0     | 1,000             |             |         | 36,240    | 36,240    | 0         | 0         |                             |     |
|             |         |       |       |                   | 01 第三者納付金   | 1,000   | 36,240    | 36,240    | 0         | 0         |                             |     |
| 02 返納金      | 2,000   | 0     | 0     | 2,000             |             |         | 832,962   | 832,962   | 0         | 0         |                             |     |
|             |         |       |       |                   | 01 返納金      | 2,000   | 832,962   | 832,962   | 0         | 0         |                             |     |
| 03 雑 入      | 3,000   | 0     | 0     | 3,000             |             |         | 0         | 0         | 0         | 0         |                             |     |
|             |         |       |       |                   | 01 雑 入      | 3,000   | 0         | 0         | 0         | 0         |                             |     |
| 歳入合計        | 402,000 | 0     | 0     | 402,000           |             | 402,000 | 4,868,201 | 1,808,684 | 0         | 3,059,517 |                             |     |

歳

出

## 国民健康保険事業会計歳出款別集計表

(単位：円)

| 款                   | 当初予算額         | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出額 | 計             | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額         |
|---------------------|---------------|-----------|-----------------------|--------|---------------|---------------|--------|-------------|
| 01 総務費              | 39,557,000    | 439,000   | 0                     | 0      | 39,996,000    | 34,702,904    | 0      | 5,293,096   |
| 02 保険給付費            | 865,019,000   | 0         | 0                     | 0      | 865,019,000   | 705,027,032   | 0      | 159,991,968 |
| 03 国民健康保険事業費<br>納付金 | 253,300,000   | 0         | 0                     | 0      | 253,300,000   | 253,300,000   | 0      | 0           |
| 04 共同事業拠出金          | 1,000         | 0         | 0                     | 0      | 1,000         | 59            | 0      | 941         |
| 05 保健事業費            | 20,655,000    | 15,000    | 0                     | 0      | 20,670,000    | 16,260,882    | 0      | 4,409,118   |
| 06 基金積立金            | 4,000         | 0         | 0                     | 0      | 4,000         | 2,984         | 0      | 1,016       |
| 07 諸支出金             | 1,924,000     | 910,000   | 0                     | 0      | 2,834,000     | 2,066,260     | 0      | 767,740     |
| 08 予備費              | 1,000,000     | 0         | 0                     | 0      | 1,000,000     | 0             | 0      | 1,000,000   |
| 歳出合計                | 1,181,460,000 | 1,364,000 | 0                     | 0      | 1,182,824,000 | 1,011,360,121 | 0      | 171,463,879 |

(単位：円)

| 款        | 予 算 現 額    |         |       |                       |                 | 支出済額         | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考 |           |  |
|----------|------------|---------|-------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------------------------|------------|-----|-----------|--|
|          | 項<br>目     | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |              |                                    |            |     | 節         |  |
|          |            |         |       |                       |                 |              |                                    |            |     | 区 分       | 金 額  |
| 01 総 務 費 | 39,557,000 | 439,000 | 0     | 0                     | 39,996,000      |              |                                    | 34,702,904 | 0   | 5,293,096 |  |
| 01 総務管理費 | 33,039,000 | 419,000 | 0     | 0                     | 33,458,000      |              |                                    | 29,864,590 | 0   | 3,593,410 |  |
| 01 一般管理費 | 33,039,000 | 419,000 | 0     | 0                     | 33,458,000      |              |                                    | 29,864,590 | 0   | 3,593,410 |  |
|          |            |         |       |                       |                 | 02 給 料       | 11,629,000                         | 10,228,500 | 0   | 1,400,500 | 一般職給 10,228,500  |
|          |            |         |       |                       |                 | 03 職員手当<br>等 | 7,059,000                          | 6,598,612  | 0   | 460,388   | 扶養手当 412,500<br>寒冷地手当 256,500<br>管理職手当 58,065<br>通勤手当 246,300<br>住居手当 179,100<br>時間外勤務手当 913,852<br>夏期手当 2,670,440<br>年末手当 1,861,855 |
|          |            |         |       |                       |                 | 04 共 済 費     | 4,015,000                          | 3,484,422  | 0   | 530,578   | 都市職員共済組合負担金<br>3,458,866<br>公務災害補償負担金<br>25,556  |
|          |            |         |       |                       |                 | 05 災害補償<br>費 | 1,000                              | 0          | 0   | 1,000     |  |
|          |            |         |       |                       |                 | 10 需 用 費     | 185,000                            | 127,902    | 0   | 57,098    | 消耗品費 127,902   |
|          |            |         |       |                       |                 | 11 役 務 費     | 1,728,000                          | 1,453,526  | 0   | 274,474   | 通信運搬費 592,260<br>手数料 861,266   |
|          |            |         |       |                       |                 | 12 委 託 料     | 1,152,000                          | 1,061,412  | 0   | 90,588    | 医療給付システム保守委<br>託料 797,412<br>市町村事務処理標準シ<br>ステム構築業務委託料<br>264,000   |

01 総務費



| 款             | 予 算 現 額    |         |       |             |               | 支出済額           | 翌年度繰越額     |            | 不 用 額       | 備 考       |  |
|---------------|------------|---------|-------|-------------|---------------|----------------|------------|------------|-------------|-----------|--|
|               | 項 目        | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減   |                | 節          |            |             |           | 継続費通次繰越明許費<br>繰越事故繰越   |
|               |            |         |       |             |               |                | 区 分        | 金 額        |             |           |  |
| 04 特別対策事業費    | 5,815,000  | 20,000  | 0     | 0           | 5,835,000     |                |            | 4,517,898  | 0           | 1,317,102 |  |
| 01 収納率向上特別対策費 | 5,801,000  | 20,000  | 0     | 0           | 5,821,000     |                |            | 4,513,773  | 0           | 1,307,227 |  |
|               |            |         |       |             |               | 01 報酬          | 3,797,000  | 2,860,607  | 0           | 936,393   | 会計年度任用職員<br>2,860,607  |
|               |            |         |       |             |               | 03 職員手当等       | 748,000    | 745,274    | 0           | 2,726     | 夏季手当（会計年度任用職員）<br>365,032<br>年末手当（会計年度任用職員）<br>380,242                               |
|               |            |         |       |             |               | 04 共済費         | 753,000    | 727,090    | 0           | 25,910    | 都市職員共済組合負担金<br>262,206<br>雇用保険料<br>66,036<br>厚生年金保険料<br>383,751<br>児童手当拠出金<br>15,097 |
|               |            |         |       |             |               | 08 旅費          | 214,000    | 46,000     | 0           | 168,000   | 費用弁償<br>46,000   |
|               |            |         |       |             |               | 10 需用費         | 269,000    | 97,804     | 0           | 171,196   | 燃料費<br>18,076<br>修繕料<br>79,728   |
|               |            |         |       |             |               | 11 役務費         | 33,000     | 30,398     | 0           | 2,602     | 自動車損害保険料<br>30,398   |
|               |            |         |       |             |               | 26 公課費         | 7,000      | 6,600      | 0           | 400       | 公課費<br>6,600   |
|               |            |         |       |             |               | 02 医療費適正化特別対策費 | 14,000     | 0          | 0           | 0         | 14,000   |
| 10 需用費        | 14,000     | 4,125   | 0     | 9,875       | 消耗品費<br>4,125 |                |            |            |             |           |  |
| 歳 出 合 計       | 39,557,000 | 439,000 | 0     | 0           | 39,996,000    |                | 39,996,000 | 34,702,904 | 0<br>0<br>0 | 5,293,096 |  |

02 保険給付費

(単位：円)

| 款              | 予 算 現 額     |       |       |                       |                 | 支出済額                   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考         |             |   |     |
|----------------|-------------|-------|-------|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|-----|
|                | 項<br>目      | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                        |                                    |             |             | 計           | 節   |     |
|                |             |       |       |                       |                 |                        |                                    |             |             |             | 区 分   | 金 額 |
| 02 保険給付費       | 865,019,000 | 0     | 0     | 0                     | 865,019,000     |                        | 705,027,032                        | 0           | 159,991,968 |             |   |     |
| 01 保険給付費       | 864,443,000 | 0     | 0     | 0                     | 864,443,000     |                        | 705,027,032                        | 0           | 159,415,968 |             |   |     |
| 01 療養諸費        | 735,585,000 | 0     | 0     | △28,067               | 735,556,933     |                        | 603,835,667                        | 0           | 131,721,266 |             |   |     |
|                |             |       |       |                       |                 | 11 役 務 費               | 1,710,000                          | 1,376,597   | 0           | 333,403     | 診療報酬審査支払手数料<br>1,357,294<br>レセプト電算処理手数料<br>19,303 |     |
|                |             |       |       |                       |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 733,846,933                        | 602,459,070 | 0           | 131,387,863 | 療養給付費 600,635,321<br>療養費 1,823,749                |     |
| 02 高額療養<br>費   | 122,894,000 | 0     | 0     | 28,067                | 122,922,067     |                        | 100,771,365                        | 0           | 22,150,702  |             |   |     |
|                |             |       |       |                       |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 122,922,067                        | 100,771,365 | 0           | 22,150,702  | 高額療養費 100,742,298<br>高額介護合算療養費<br>29,067          |     |
| 03 移 送 費       | 1,000       | 0     | 0     | 0                     | 1,000           |                        | 0                                  | 0           | 1,000       |             |   |     |
|                |             |       |       |                       |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 1,000                              | 0           | 0           | 1,000       |   |     |
| 04 出産育児<br>諸 費 | 5,003,000   | 0     | 0     | 0                     | 5,003,000       |                        | 0                                  | 0           | 5,003,000   |             |   |     |
|                |             |       |       |                       |                 | 11 役 務 費               | 3,000                              | 0           | 0           | 3,000       |   |     |
|                |             |       |       |                       |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 5,000,000                          | 0           | 0           | 5,000,000   |   |     |

| 款            | 予 算 現 額     |       |       |                     |                 |                   | 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考         |             |     |
|--------------|-------------|-------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
|              | 項<br>目      | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 | 計                 |             |                                    |             |             | 節           |     |
|              |             |       |       |                     |                 |                   |             |                                    |             |             | 区 分         | 金 額 |
| 05 葬祭諸費      | 960,000     | 0     | 0     | 0                   | 960,000         |                   |             | 420,000                            | 0           | 540,000     |             |     |
|              |             |       |       |                     |                 | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 960,000     | 420,000                            | 0           | 540,000     | 葬祭費 420,000 |     |
| 02 傷病手当金     | 576,000     | 0     | 0     | 0                   | 576,000         |                   |             | 0                                  | 0           | 576,000     |             |     |
| 01 傷病手当<br>金 | 576,000     | 0     | 0     | 0                   | 576,000         |                   |             | 0                                  | 0           | 576,000     |             |     |
|              |             |       |       |                     |                 | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 576,000     | 0                                  | 0           | 576,000     |             |     |
| 歳 出 合 計      | 865,019,000 | 0     | 0     | 0                   | 865,019,000     |                   | 865,019,000 | 705,027,032                        | 0<br>0<br>0 | 159,991,968 |             |     |

03 国民健康保険事業費納付金

(単位：円)

| 款                        | 予 算 現 額     |       |       |                       |                 | 支出済額                   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考 |   |  |     |
|--------------------------|-------------|-------|-------|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-----|---|--|-----|
|                          | 項<br>目      | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                        |                                    |             |     | 計 | 節  |     |
|                          |             |       |       |                       |                 |                        |                                    |             |     |   | 区 分  | 金 額 |
| 03 国民健康保険<br>事業費納付金      | 253,300,000 | 0     | 0     | 0                     | 253,300,000     |                        |                                    | 253,300,000 | 0   | 0 |  |     |
| 01 国民健康保<br>険事業費納<br>付 金 | 253,300,000 | 0     | 0     | 0                     | 253,300,000     |                        |                                    | 253,300,000 | 0   | 0 |  |     |
| 01 医療給付<br>費 分           | 189,879,000 | 0     | 0     | 0                     | 189,879,000     |                        |                                    | 189,879,000 | 0   | 0 |  |     |
|                          |             |       |       |                       |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 189,879,000                        | 189,879,000 | 0   | 0 | 一般被保険者医療給付費<br>分 189,854,000<br>退職被保険者等医療給付<br>費分 25,000 |     |
| 02 後期高齢<br>者支援金<br>等 分   | 47,015,000  | 0     | 0     | 0                     | 47,015,000      |                        |                                    | 47,015,000  | 0   | 0 |  |     |
|                          |             |       |       |                       |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 47,015,000                         | 47,015,000  | 0   | 0 | 一般被保険者後期高齢者<br>支援金等分 47,015,000                          |     |
| 03 介護納付<br>金 分           | 16,406,000  | 0     | 0     | 0                     | 16,406,000      |                        |                                    | 16,406,000  | 0   | 0 |  |     |
|                          |             |       |       |                       |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 16,406,000                         | 16,406,000  | 0   | 0 | 介護納付金分<br>16,406,000                                     |     |
| 歳 出 合 計                  | 253,300,000 | 0     | 0     | 0                     | 253,300,000     |                        | 253,300,000                        | 253,300,000 | 0   | 0 | 継<br>明<br>事  |     |

(単位：円)

| 款                | 予 算 現 額 |       |       |                       |                 |       | 支出済額                   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額 | 備 考         |     |             |
|------------------|---------|-------|-------|-----------------------|-----------------|-------|------------------------|------------------------------------|-------|-------------|-----|-------------|
|                  | 項<br>目  | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 | 計     |                        |                                    |       |             | 節   |             |
|                  |         |       |       |                       |                 |       |                        |                                    |       |             | 区 分 | 金 額         |
| 04 共同事業拠出<br>金   |         | 1,000 | 0     | 0                     | 0               | 1,000 |                        |                                    | 59    | 0           | 941 |             |
| 01 共同事業拠<br>出 金  |         | 1,000 | 0     | 0                     | 0               | 1,000 |                        |                                    | 59    | 0           | 941 |             |
| 01 共同事業<br>拠 出 金 |         | 1,000 | 0     | 0                     | 0               | 1,000 |                        |                                    | 59    | 0           | 941 |             |
|                  |         |       |       |                       |                 |       | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 1,000                              | 59    | 0           | 941 | 共同事業費拠出金 59 |
| 歳 出 合 計          |         | 1,000 | 0     | 0                     | 0               | 1,000 |                        | 1,000                              | 59    | 0<br>0<br>0 | 941 |             |

05 保健事業費

(単位：円)

| 款                      | 予 算 現 額    |        |       |                       |                 | 支出済額         | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考 |           |   |     |
|------------------------|------------|--------|-------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------------------------|------------|-----|-----------|---|-----|
|                        | 項<br>目     | 当初予算額  | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |              |                                    |            |     | 計         | 節   |     |
|                        |            |        |       |                       |                 |              |                                    |            |     |           | 区 分   | 金 額 |
| 05 保健事業費               | 20,655,000 | 15,000 | 0     | 0                     | 20,670,000      |              |                                    | 16,260,882 | 0   | 4,409,118 |   |     |
| 01 保健事業費               | 20,655,000 | 15,000 | 0     | 0                     | 20,670,000      |              |                                    | 16,260,882 | 0   | 4,409,118 |   |     |
| 01 特定健康<br>診査等事<br>業 費 | 20,655,000 | 15,000 | 0     | 0                     | 20,670,000      |              |                                    | 16,260,882 | 0   | 4,409,118 |   |     |
|                        |            |        |       |                       |                 | 01 報 酬       | 302,000                            | 86,460     | 0   | 215,540   | 会計年度任用職員<br>86,460  |     |
|                        |            |        |       |                       |                 | 02 給 料       | 2,819,000                          | 2,818,800  | 0   | 200       | 会計年度任用職員給<br>2,818,800  |     |
|                        |            |        |       |                       |                 | 03 職員手当<br>等 | 911,000                            | 826,548    | 0   | 84,452    | 通勤手当（会計年度任用<br>職員） 24,000<br>時間外勤務手当（会計年<br>度任用職員） 30,432<br>夏期手当（会計年度任用<br>職員） 281,880<br>年末手当（会計年度任用<br>職員） 293,625<br>退職手当（会計年度任用<br>職員） 196,611 |     |
|                        |            |        |       |                       |                 | 04 共 済 費     | 799,000                            | 744,498    | 0   | 54,502    | 都市職員共済組合負担金<br>744,498  |     |
|                        |            |        |       |                       |                 | 08 旅 費       | 64,000                             | 5,360      | 0   | 58,640    | 費用弁償 5,360  |     |
|                        |            |        |       |                       |                 | 10 需 用 費     | 755,000                            | 601,071    | 0   | 153,929   | 消耗品費 469,511<br>印刷製本費 131,560   |     |
|                        |            |        |       |                       |                 | 11 役 務 費     | 1,167,000                          | 791,478    | 0   | 375,522   | 通信運搬費 293,068<br>手数料 498,410  |     |
|                        |            |        |       |                       |                 | 12 委 託 料     | 6,387,000                          | 3,967,128  | 0   | 2,419,872 | 特定健康診査委託料<br>3,967,128  |     |

| 款       | 予 算 現 額    |        |       |                       |                 | 支出済額                   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考         |           |  |     |
|---------|------------|--------|-------|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|------------|-------------|-----------|--|-----|
|         | 項<br>目     | 当初予算額  | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                        |                                    |            |             | 計         | 節  |     |
|         |            |        |       |                       |                 |                        |                                    |            |             |           | 区 分  | 金 額 |
|         |            |        |       |                       |                 | 13 使用料及<br>び賃借料        | 456,000                            | 375,960    | 0           | 80,040    | 会場借料 65,760<br>ソフトウェア使用料<br>33,000<br>ライセンス使用料<br>277,200                                  |     |
|         |            |        |       |                       |                 | 17 備品購入<br>費           | 275,000                            | 264,000    | 0           | 11,000    | 教材教具 264,000   |     |
|         |            |        |       |                       |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 6,735,000                          | 5,779,579  | 0           | 955,421   | 特定健診受診率向上支援<br>等共同事業負担金<br>5,754,579<br>保健活動連絡協議会負担<br>金 5,000<br>安心安全づくり連携事業<br>補助 20,000 |     |
| 歳 出 合 計 | 20,655,000 | 15,000 | 0     | 0                     | 20,670,000      |                        | 20,670,000                         | 16,260,882 | 0<br>0<br>0 | 4,409,118 |  |     |

06 基金積立金

(単位：円)

| 款        | 予 算 現 額 |       |       |                       |                 |        | 支出済額  | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>繰越明許費<br>繰越 | 不 用 額       | 備 考   |                        |     |
|----------|---------|-------|-------|-----------------------|-----------------|--------|-------|---|-------------|-------|------------------------|-----|
|          | 項<br>目  | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 | 計      |       |   |             |       | 節                      |     |
|          |         |       |       |                       |                 |        |       |   |             |       | 区 分                    | 金 額 |
| 06 基金積立金 | 4,000   | 0     | 0     | 0                     | 4,000           |        |       | 2,984                                     | 0           | 1,016 |                        |     |
| 01 基金積立金 | 4,000   | 0     | 0     | 0                     | 4,000           |        |       | 2,984                                     | 0           | 1,016 |                        |     |
| 01 基金積立金 | 4,000   | 0     | 0     | 0                     | 4,000           |        |       | 2,984                                     | 0           | 1,016 |                        |     |
|          |         |       |       |                       |                 | 24 積立金 | 4,000 | 2,984                                     | 0           | 1,016 | 国民健康保険準備基金積立金<br>2,984 |     |
| 歳 出 合 計  | 4,000   | 0     | 0     | 0                     | 4,000           |        | 4,000 | 2,984                                     | 0<br>0<br>0 | 1,016 |                        |     |

(単位：円)

| 款                | 予 算 現 額   |         |       |                       |                 | 支出済額                   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考         |         |   |
|------------------|-----------|---------|-------|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|-----------|-------------|---------|---|
|                  | 項         | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                        |                                    |           |             | 節       |   |
|                  |           |         |       |                       |                 |                        |                                    |           |             | 区 分     | 金 額   |
| 07 諸 支 出 金       | 1,924,000 | 910,000 | 0     | 0                     | 2,834,000       |                        |                                    | 2,066,260 | 0           | 767,740 |   |
| 01 過年度過誤<br>納還付金 | 988,000   | 910,000 | 0     | 0                     | 1,898,000       |                        |                                    | 1,284,100 | 0           | 613,900 |   |
| 01 過年度過誤<br>納還付金 | 987,000   | 910,000 | 0     | 0                     | 1,897,000       |                        |                                    | 1,284,100 | 0           | 612,900 |   |
|                  |           |         |       |                       |                 | 22 償還金利<br>子及び割<br>引 料 | 1,897,000                          | 1,284,100 | 0           | 612,900 | 過年度国民健康保険料還<br>付金 374,100<br>特定健康診査等道費負担<br>金過年度過誤納還付金<br>910,000 |
| 02 還付加算<br>金     | 1,000     | 0       | 0     | 0                     | 1,000           |                        |                                    | 0         | 0           | 1,000   |   |
|                  |           |         |       |                       |                 | 22 償還金利<br>子及び割<br>引 料 | 1,000                              | 0         | 0           | 1,000   |   |
| 02 繰 出 金         | 936,000   | 0       | 0     | 0                     | 936,000         |                        |                                    | 782,160   | 0           | 153,840 |   |
| 01 繰 出 金         | 936,000   | 0       | 0     | 0                     | 936,000         |                        |                                    | 782,160   | 0           | 153,840 |   |
|                  |           |         |       |                       |                 | 27 繰 出 金               | 936,000                            | 782,160   | 0           | 153,840 | 一般会計繰出金 782,160   |
| 歳 出 合 計          | 1,924,000 | 910,000 | 0     | 0                     | 2,834,000       |                        | 2,834,000                          | 2,066,260 | 0<br>0<br>0 | 767,740 |   |

07 諸支出金

08 予備費

(単位：円)

| 款        | 予 算 現 額   |       |       |                       |                 |   | 支出済額      | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>繰越事故繰越 | 不 用 額 | 備 考       |     |     |
|----------|-----------|-------|-------|-----------------------|-----------------|---|-----------|--------------------------------------|-------|-----------|-----|-----|
|          | 項<br>目    | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 | 計 |           |                                      |       |           | 節   |     |
|          |           |       |       |                       |                 |   |           |                                      |       |           | 区 分 | 金 額 |
| 08 予 備 費 | 1,000,000 | 0     | 0     | 0                     | 1,000,000       |   |           | 0                                    | 0     | 1,000,000 |     |     |
| 01 予 備 費 | 1,000,000 | 0     | 0     | 0                     | 1,000,000       |   |           | 0                                    | 0     | 1,000,000 |     |     |
| 01 予 備 費 | 1,000,000 | 0     | 0     | 0                     | 1,000,000       |   |           | 0                                    | 0     | 1,000,000 |     |     |
| 29 予 備 費 |           |       |       |                       |                 |   | 1,000,000 | 0                                    | 0     | 1,000,000 |     |     |
| 歳 出 合 計  | 1,000,000 | 0     | 0     | 0                     | 1,000,000       |   | 1,000,000 | 0                                    | 0     | 1,000,000 |     |     |

# 実質収支に関する調書

(単位：千円)

| 区 分                                   | 金 額          |   |
|---------------------------------------|--------------|---|
| 1 歳 入 総 額                             | 1,011,360    |   |
| 2 歳 出 総 額                             | 1,011,360    |   |
| 3 歳 入 歳 出 差 引 額                       | 0            |   |
| 4 翌年度へ繰り越す<br>べき財源                    | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
|                                       | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
|                                       | (3) 事故繰越繰越額  | 0 |
|                                       | 計            | 0 |
| 5 実 質 収 支 額                           | 0            |   |
| 6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 | 0            |   |



# 市 場 事 業 会 計



歳

入

# 市場事業会計歳入款別集計表

(単位：円)

| 款           | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越<br>財源充当額 | 計     | 調定額   | 収入済額  | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-------------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01 使用料及び手数料 | 3,000 | 0     | 0                     | 3,000 | 2,156 | 2,156 | 0     | 0     |
| 02 財産収入     | 1,000 | 0     | 0                     | 1,000 | 6     | 6     | 0     | 0     |
| 歳入合計        | 4,000 | 0     | 0                     | 4,000 | 2,162 | 2,162 | 0     | 0     |

(単位：円)

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

02 財産収入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |       |                   |       | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |             |     |
|-------------|---------|-------|-------------------|-------|-------|---------|-----------|-----------|-----|-------------|-----|
|             | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計     |       |         |           |           |     | 節           |     |
|             |         |       |                   |       |       |         |           |           |     | 区 分         | 金 額 |
| 02 財産収入     | 1,000   | 0     | 0                 | 1,000 |       | 6       | 6         | 0         | 0   |             |     |
| 01 財産運用収入   | 1,000   | 0     | 0                 | 1,000 |       | 6       | 6         | 0         | 0   |             |     |
| 01 利子及び配当金  | 1,000   | 0     | 0                 | 1,000 |       | 6       | 6         | 0         | 0   |             |     |
| 01 利子       |         |       |                   |       | 01 利子 | 6       | 6         | 0         | 0   | 市場管理基金積立金利子 |     |
| 歳入合計        | 1,000   | 0     | 0                 | 1,000 |       | 6       | 6         | 0         | 0   |             |     |

歳

出

# 市場事業会計歳出款別集計表

(単位：円)

| 款      | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続繰越<br>費及<br>事業<br>費額 | 予備費支出額 | 計     | 支出済額  | 翌年度繰越額 | 不用額   |
|--------|-------|-------|------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|
| 01 総務費 | 4,000 | 0     | 0                      | 0      | 4,000 | 2,162 | 0      | 1,838 |
| 歳出合計   | 4,000 | 0     | 0                      | 0      | 4,000 | 2,162 | 0      | 1,838 |

(単位：円)

| 款        | 予 算 現 額 |       |       |                       |                 |        | 支出済額  | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>繰越明許費<br>繰越 | 不 用 額 | 備 考   |  |     |
|----------|---------|-------|-------|-----------------------|-----------------|--------|-------|---|-------|-------|--|-----|
|          | 項       | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 | 計      |       |   |       |       | 節                                      |     |
|          |         |       |       |                       |                 |        |       |   |       |       | 区 分                                    | 金 額 |
| 01 総 務 費 | 4,000   | 0     | 0     | 0                     | 4,000           |        |       | 2,162                                     | 0     | 1,838 |  |     |
| 01 総務管理費 | 4,000   | 0     | 0     | 0                     | 4,000           |        |       | 2,162                                     | 0     | 1,838 |  |     |
| 01 財産管理費 | 4,000   | 0     | 0     | 0                     | 4,000           |        |       | 2,162                                     | 0     | 1,838 |  |     |
|          |         |       |       |                       |                 | 24 積立金 | 4,000 | 2,162                                     | 0     | 1,838 | 市場管理基金積立金<br>2,156<br>市場管理基金利子積立金<br>6 |     |
| 歳 出 合 計  | 4,000   | 0     | 0     | 0                     | 4,000           |        | 4,000 | 2,162                                     | 0     | 1,838 | 継<br>明<br>事                            |     |

## 実 質 収 支 に 関 する 調 書

(単位：千円)

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

# 公共下水道事業会計



歳

入

# 公共下水道事業会計歳入款別集計表

(単位：円)

| 款           | 当初予算額       | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越<br>財源充当額 | 計           | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額  | 収入未済額      |
|-------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------|------------|
| 01 使用料及び手数料 | 46,003,000  | 0       | 0                     | 46,003,000  | 56,935,391  | 40,178,885  | 32,112 | 16,724,394 |
| 02 国庫支出金    | 10,000,000  | 0       | 0                     | 10,000,000  | 9,625,000   | 9,625,000   | 0      | 0          |
| 03 繰入金      | 151,996,000 | 237,000 | 0                     | 152,233,000 | 149,521,158 | 149,521,158 | 0      | 0          |
| 04 市債       | 27,800,000  | 0       | 0                     | 27,800,000  | 27,000,000  | 27,000,000  | 0      | 0          |
| 05 諸収入      |             | 0       | 0                     | 0           | 0           | 0           | 0      | 0          |
| 歳入合計        | 235,799,000 | 237,000 | 0                     | 236,036,000 | 243,081,549 | 226,325,043 | 32,112 | 16,724,394 |

(単位：円)

| 款  | 予 算 現 額   |            |       |                       |            | 調 定 額          | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額  | 備 考    |            |               |     |
|----|-----------|------------|-------|-----------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|--------|------------|---------------|-----|
|    | 項         | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越<br>財源充当額 | 計          |                |            |            |            |        |            | 節             |     |
|    |           |            |       |                       |            |                |            |            |            |        |            | 区 分           | 金 額 |
| 01 | 使用料及び手数料  | 46,003,000 | 0     | 0                     | 46,003,000 |                |            | 56,935,391 | 40,178,885 | 32,112 | 16,724,394 |               |     |
| 01 | 使用料       | 46,003,000 | 0     | 0                     | 46,003,000 |                |            | 56,935,391 | 40,178,885 | 32,112 | 16,724,394 |               |     |
|    | 01 下水道使用料 | 46,003,000 | 0     | 0                     | 46,003,000 |                |            | 56,935,391 | 40,178,885 | 32,112 | 16,724,394 |               |     |
|    |           |            |       |                       |            | 01 下水道使用料      | 41,817,000 | 47,287,339 | 36,058,673 | 0      | 11,228,666 | 収入率 (%) 76.3% |     |
|    |           |            |       |                       |            | 02 下水道使用料滞納繰越分 | 4,186,000  | 9,648,052  | 4,120,212  | 32,112 | 5,495,728  | 収入率 (%) 42.7% |     |
|    | 歳入合計      | 46,003,000 | 0     | 0                     | 46,003,000 |                | 46,003,000 | 56,935,391 | 40,178,885 | 32,112 | 16,724,394 |               |     |

02 国庫支出金

(単位：円)

| 款              | 予 算 現 額    |       |       |                       |                | 調 定 額      | 収 入 済 額   | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |     |     |
|----------------|------------|-------|-------|-----------------------|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
|                | 項          | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越<br>財源充当額 | 計              |            |           |           |           |     | 節   |     |
|                |            |       |       |                       |                |            |           |           |           |     | 区 分 | 金 額 |
| 02 国庫支出金       | 10,000,000 | 0     | 0     | 10,000,000            |                |            | 9,625,000 | 9,625,000 | 0         | 0   |     |     |
| 01 補助金         | 10,000,000 | 0     | 0     | 10,000,000            |                |            | 9,625,000 | 9,625,000 | 0         | 0   |     |     |
| 01 公共下水道事業費補助金 | 10,000,000 | 0     | 0     | 10,000,000            |                |            | 9,625,000 | 9,625,000 | 0         | 0   |     |     |
| 01 公共下水道事業費補助金 |            |       |       |                       | 01 公共下水道事業費補助金 | 10,000,000 | 9,625,000 | 9,625,000 | 0         | 0   |     |     |
| 歳入合計           | 10,000,000 | 0     | 0     | 10,000,000            |                | 10,000,000 | 9,625,000 | 9,625,000 | 0         | 0   |     |     |

(単位：円)

| 款          | 予 算 現 額     |         |       |                   |   | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考 |     |     |
|------------|-------------|---------|-------|-------------------|---|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|-----|-----|
|            | 項 目         | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |             |             |             |           |     | 節   |     |
|            |             |         |       |                   |   |             |             |             |           |     | 区 分 | 金 額 |
| 03 繰 入 金   | 151,996,000 | 237,000 | 0     | 152,233,000       |   |             | 149,521,158 | 149,521,158 | 0         | 0   |     |     |
| 01 他会計繰入金  | 151,996,000 | 237,000 | 0     | 152,233,000       |   |             | 149,521,158 | 149,521,158 | 0         | 0   |     |     |
| 01 他会計繰入金  | 151,996,000 | 237,000 | 0     | 152,233,000       |   |             | 149,521,158 | 149,521,158 | 0         | 0   |     |     |
| 01 一般会計繰入金 |             |         |       |                   |   | 152,233,000 | 149,521,158 | 149,521,158 | 0         | 0   |     |     |
| 歳 入 合 計    | 151,996,000 | 237,000 | 0     | 152,233,000       |   | 152,233,000 | 149,521,158 | 149,521,158 | 0         | 0   |     |     |

04 市債

(単位：円)

| 款           | 予 算 現 額    |       |       |                   |             | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額 | 備 考 |                                  |     |
|-------------|------------|-------|-------|-------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----|----------------------------------|-----|
|             | 項 目        | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           |            |            |            |           |     | 節                                |     |
|             |            |       |       |                   |             |            |            |            |           |     | 区 分                              | 金 額 |
| 04 市 債      | 27,800,000 | 0     | 0     | 27,800,000        |             |            | 27,000,000 | 27,000,000 | 0         | 0   |                                  |     |
| 01 市 債      | 27,800,000 | 0     | 0     | 27,800,000        |             |            | 27,000,000 | 27,000,000 | 0         | 0   |                                  |     |
| 01 公共下水道事業債 | 27,800,000 | 0     | 0     | 27,800,000        |             |            | 27,000,000 | 27,000,000 | 0         | 0   |                                  |     |
|             |            |       |       |                   | 01 公共下水道事業債 | 27,800,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0         | 0   | 建設債 17,900,000<br>平準化債 9,100,000 |     |
| 歳入合計        | 27,800,000 | 0     | 0     | 27,800,000        |             | 27,800,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0         | 0   |                                  |     |

歳

出

## 公共下水道事業会計歳出款別集計表

(単位：円)

| 款         | 当初予算額       | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出額 | 計           | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額        |
|-----------|-------------|---------|-----------------------|--------|-------------|-------------|--------|------------|
| 01 公共下水道費 | 127,617,000 | 237,000 | 0                     | 0      | 127,854,000 | 83,588,362  | 0      | 44,265,638 |
| 02 公債費    | 108,082,000 | 0       | 0                     | 0      | 108,082,000 | 78,863,028  | 0      | 29,218,972 |
| 03 諸支出金   | 50,000      | 0       | 0                     | 0      | 50,000      | 0           | 0      | 50,000     |
| 04 予備費    | 50,000      | 0       | 0                     | 0      | 50,000      | 0           | 0      | 50,000     |
| 歳出合計      | 235,799,000 | 237,000 | 0                     | 0      | 236,036,000 | 162,451,390 | 0      | 73,584,610 |

(単位：円)

| 款         | 予 算 現 額     |         |       |                       |                 | 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考        |           |  |     |     |
|-----------|-------------|---------|-------|-----------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|--|-----|-----|
|           | 項<br>目      | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |             |                                    |            |            |           | 計  | 節   |     |
|           |             |         |       |                       |                 |             |                                    |            |            |           |  | 区 分 | 金 額 |
| 01 公共下水道費 | 127,617,000 | 237,000 | 0     | 0                     | 127,854,000     |             | 83,588,362                         | 0          | 44,265,638 |           |  |     |     |
| 01 公共下水道費 | 127,617,000 | 237,000 | 0     | 0                     | 127,854,000     |             | 83,588,362                         | 0          | 44,265,638 |           |  |     |     |
| 01 総務費    | 42,594,000  | 237,000 | 0     | 0                     | 42,831,000      |             | 29,914,270                         | 0          | 12,916,730 |           |  |     |     |
|           |             |         |       |                       |                 | 02 給料       | 11,148,147                         | 10,979,500 | 0          | 168,647   | 一般職給 10,979,500  |     |     |
|           |             |         |       |                       |                 | 03 職員手当等    | 6,524,000                          | 5,212,593  | 0          | 1,311,407 | 扶養手当 318,000<br>寒冷地手当 277,700<br>管理職手当 382,585<br>通勤手当 182,800<br>住居手当 33,200<br>時間外勤務手当 172,227<br>夏期手当 1,429,916<br>年末手当 2,416,165 |     |     |
|           |             |         |       |                       |                 | 04 共済費      | 3,879,853                          | 3,547,349  | 0          | 332,504   | 都市職員共済組合負担金 3,506,496<br>公務災害補償負担金 40,853  |     |     |
|           |             |         |       |                       |                 | 05 災害補償費    | 1,000                              | 0          | 0          | 1,000     |  |     |     |
|           |             |         |       |                       |                 | 10 需用費      | 16,000                             | 14,290     | 0          | 1,710     | 消耗品費 14,290  |     |     |
|           |             |         |       |                       |                 | 12 委託料      | 8,470,000                          | 0          | 0          | 8,470,000 |  |     |     |
|           |             |         |       |                       |                 | 13 使用料及び賃借料 | 1,286,000                          | 1,179,598  | 0          | 106,402   | 土地借料 17,800<br>下水道システム利用料 1,161,798  |     |     |

01 公共下水道費

01 公共下水道費

(単位：円)

| 款        | 予 算 現 額     |         |       |                     |                 | 支出済額              | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考         |            |   |     |
|----------|-------------|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|------------|-------------|------------|---|-----|
|          | 項<br>目      | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                   |                                    |            |             | 計          | 節   |     |
|          |             |         |       |                     |                 |                   |                                    |            |             |            | 区 分   | 金 額 |
|          |             |         |       |                     |                 | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 3,455,000                          | 3,453,740  | 0           | 1,260      | 日本下水道協会負担金<br>77,740<br>下水道使用料収納業務負<br>担金 3,376,000 |     |
|          |             |         |       |                     |                 | 26 公 課 費          | 8,051,000                          | 5,527,200  | 0           | 2,523,800  | 公課費 5,527,200                                       |     |
| 02 運 営 費 | 65,023,000  | 0       | 0     | 0                   | 65,023,000      |                   |                                    | 53,674,092 | 0           | 11,348,908 |   |     |
|          |             |         |       |                     |                 | 10 需 用 費          | 4,260,000                          | 353,100    | 0           | 3,906,900  | 修繕料 353,100   |     |
|          |             |         |       |                     |                 | 11 役 務 費          | 66,000                             | 51,402     | 0           | 14,598     | 火災保険料 34,332<br>下水道賠償責任保険料<br>17,070                |     |
|          |             |         |       |                     |                 | 12 委 託 料          | 58,377,000                         | 52,181,250 | 0           | 6,195,750  | 施設運転維持管理業務委<br>託料 52,181,250                        |     |
|          |             |         |       |                     |                 | 14 工 事 請 負<br>費   | 500,000                            | 0          | 0           | 500,000    |   |     |
|          |             |         |       |                     |                 | 17 備 品 購 入<br>費   | 1,820,000                          | 1,088,340  | 0           | 731,660    | 施設備品 1,088,340                                      |     |
| 03 建 設 費 | 20,000,000  | 0       | 0     | 0                   | 20,000,000      |                   |                                    | 0          | 0           | 20,000,000 |   |     |
|          |             |         |       |                     |                 | 14 工 事 請 負<br>費   | 20,000,000                         | 0          | 0           | 20,000,000 |   |     |
| 歳 出 合 計  | 127,617,000 | 237,000 | 0     | 0                   | 127,854,000     |                   | 127,854,000                        | 83,588,362 | 0<br>0<br>0 | 44,265,638 |   |     |

(単位：円)

| 款        | 予 算 現 額     |       |       |                       |                 |                        | 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考        |                 |     |
|----------|-------------|-------|-------|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------|-----------------|-----|
|          | 項<br>目      | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 | 計                      |             |                                    |             |            | 節               |     |
|          |             |       |       |                       |                 |                        |             |                                    |             |            | 区 分             | 金 額 |
| 02 公 債 費 | 108,082,000 | 0     | 0     | 0                     | 108,082,000     |                        |             | 78,863,028                         | 0           | 29,218,972 |                 |     |
| 01 公 債 費 | 108,082,000 | 0     | 0     | 0                     | 108,082,000     |                        |             | 78,863,028                         | 0           | 29,218,972 |                 |     |
| 01 元 金   | 101,978,000 | 0     | 0     | 0                     | 101,978,000     |                        |             | 74,741,017                         | 0           | 27,236,983 |                 |     |
|          |             |       |       |                       |                 | 22 償還金利<br>子及び割<br>引 料 | 101,978,000 | 74,741,017                         | 0           | 27,236,983 | 起債元金 74,741,017 |     |
| 02 利 子   | 6,104,000   | 0     | 0     | 0                     | 6,104,000       |                        |             | 4,122,011                          | 0           | 1,981,989  |                 |     |
|          |             |       |       |                       |                 | 22 償還金利<br>子及び割<br>引 料 | 6,104,000   | 4,122,011                          | 0           | 1,981,989  | 起債利子 4,122,011  |     |
| 歳 出 合 計  | 108,082,000 | 0     | 0     | 0                     | 108,082,000     |                        | 108,082,000 | 78,863,028                         | 0<br>0<br>0 | 29,218,972 |                 |     |

03 諸支出金

(単位：円)

| 款             | 予 算 現 額 |       |       |             |             |   | 支出済額   | 翌年度繰越額      | 不 用 額  | 備 考 |     |
|---------------|---------|-------|-------|-------------|-------------|---|--------|-------------|--------|-----|-----|
|               | 項       | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |        | 節           |        |     |     |
|               |         |       |       |             |             |   |        | 区 分         |        |     | 金 額 |
| 03 諸 支 出 金    | 50,000  | 0     | 0     | 0           | 50,000      |   |        | 0           | 50,000 |     |     |
| 01 過年度過誤納還付金  | 50,000  | 0     | 0     | 0           | 50,000      |   |        | 0           | 50,000 |     |     |
| 01 過年度過誤納還付金  | 50,000  | 0     | 0     | 0           | 50,000      |   |        | 0           | 50,000 |     |     |
| 22 償還金利息及び割引料 |         |       |       |             |             |   | 50,000 | 0           | 50,000 |     |     |
| 歳 出 合 計       | 50,000  | 0     | 0     | 0           | 50,000      |   | 50,000 | 0<br>0<br>0 | 50,000 |     |     |

(単位：円)

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

## 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

| 区 分                                   | 金 額          |   |
|---------------------------------------|--------------|---|
| 1 歳 入 総 額                             | 226,325      |   |
| 2 歳 出 総 額                             | 162,451      |   |
| 3 歳 入 歳 出 差 引 額                       | 63,874       |   |
| 4 翌年度へ繰り越す<br>べき財源                    | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
|                                       | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
|                                       | (3) 事故繰越繰越額  | 0 |
|                                       | 計            | 0 |
| 5 実 質 収 支 額                           | 63,874       |   |
| 6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 | 0            |   |

# 介護保険事業会計



歳

入

介護保険事業会計歳入款別集計表

(単位：円)

| 款          | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額   | 収入未済額     |
|------------|---------------|------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------|-----------|
| 01 介護保険料   | 266,948,000   | 0          | 0                 | 266,948,000   | 265,943,337   | 263,287,600   | 467,800 | 2,187,937 |
| 02 国庫支出金   | 459,028,000   | 894,000    | 0                 | 459,922,000   | 507,787,382   | 507,787,382   | 0       | 0         |
| 03 支払基金交付金 | 447,075,000   | 0          | 0                 | 447,075,000   | 409,361,000   | 409,361,000   | 0       | 0         |
| 04 道支出金    | 265,022,000   | 47,000     | 0                 | 265,069,000   | 234,509,864   | 234,509,864   | 0       | 0         |
| 05 繰入金     | 334,165,000   | 94,591,000 | 0                 | 428,756,000   | 279,635,943   | 279,635,943   | 0       | 0         |
| 06 財産収入    | 2,000         | 0          | 0                 | 2,000         | 2,079         | 2,079         | 0       | 0         |
| 07 サービス収入  | 7,398,000     | 0          | 0                 | 7,398,000     | 6,248,520     | 6,248,520     | 0       | 0         |
| 08 諸収入     | 3,000         | 0          | 0                 | 3,000         | 150,011       | 73,900        | 0       | 76,111    |
| 歳入合計       | 1,779,641,000 | 95,532,000 | 0                 | 1,875,173,000 | 1,703,638,136 | 1,700,906,288 | 467,800 | 2,264,048 |

(単位：円)

| 款             | 予 算 現 額     |       |       |                   |          | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考       |   |     |
|---------------|-------------|-------|-------|-------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---|-----|
|               | 項           | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計        |             |             |             |           |           | 節   |     |
|               |             |       |       |                   |          |             |             |             |           |           | 区 分   | 金 額 |
| 01 介護保険料      | 266,948,000 | 0     | 0     | 266,948,000       |          |             | 265,943,337 | 263,287,600 | 467,800   | 2,187,937 |   |     |
| 01 介護保険料      | 266,948,000 | 0     | 0     | 266,948,000       |          |             | 265,943,337 | 263,287,600 | 467,800   | 2,187,937 |   |     |
| 01 第1号被保険者保険料 | 266,948,000 | 0     | 0     | 266,948,000       |          |             | 265,943,337 | 263,287,600 | 467,800   | 2,187,937 |   |     |
|               |             |       |       |                   | 01 現年度分  | 266,256,000 | 263,324,500 | 262,820,200 | 0         | 504,300   | 現年度分 263,207,800<br>現年度調定過年度分 116,700<br>調定額計 263,324,500<br>収入済額 262,820,200<br>うち還付未済額 193,500<br>収入率 (%) 99.7% |     |
|               |             |       |       |                   | 02 滞納繰越分 | 692,000     | 2,618,837   | 467,400     | 467,800   | 1,683,637 | 収入率 (%) 17.8%   |     |
| 歳入合計          | 266,948,000 | 0     | 0     | 266,948,000       |          | 266,948,000 | 265,943,337 | 263,287,600 | 467,800   | 2,187,937 |   |     |

02 国庫支出金

(単位：円)

| 款                       | 予 算 現 額     |         |       |                   |                 | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考 |  |     |
|-------------------------|-------------|---------|-------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|--|-----|
|                         | 項 目         | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計               |             |             |             |           |     | 節  |     |
|                         |             |         |       |                   |                 |             |             |             |           |     | 区 分  | 金 額 |
| 02 国庫支出金                | 459,028,000 | 894,000 | 0     | 459,922,000       |                 |             | 507,787,382 | 507,787,382 | 0         | 0   |  |     |
| 01 負担金                  | 276,235,000 | 0       | 0     | 276,235,000       |                 |             | 314,714,474 | 314,714,474 | 0         | 0   |  |     |
| 01 介護給付費負担金             | 276,235,000 | 0       | 0     | 276,235,000       |                 |             | 314,714,474 | 314,714,474 | 0         | 0   |  |     |
|                         |             |         |       |                   | 01 現年度分         | 276,235,000 | 314,714,474 | 314,714,474 | 0         | 0   |  |     |
| 02 補助金                  | 182,793,000 | 894,000 | 0     | 183,687,000       |                 |             | 193,072,908 | 193,072,908 | 0         | 0   |  |     |
| 01 調整交付金                | 162,348,000 | 0       | 0     | 162,348,000       |                 |             | 173,106,000 | 173,106,000 | 0         | 0   |  |     |
|                         |             |         |       |                   | 01 現年度分         | 162,348,000 | 173,106,000 | 173,106,000 | 0         | 0   | 普通調整交付金<br>170,211,000<br>総合事業調整交付金<br>2,895,000 |     |
| 02 地域支援介護予防事業交付金(総合事業)  | 5,964,000   | 0       | 0     | 5,964,000         |                 |             | 5,108,141   | 5,108,141   | 0         | 0   |  |     |
|                         |             |         |       |                   | 01 現年度分         | 5,964,000   | 5,108,141   | 5,108,141   | 0         | 0   |  |     |
| 03 地域支援介護予防事業交付金(その他事業) | 10,500,000  | 94,000  | 0     | 10,594,000        |                 |             | 10,343,767  | 10,343,767  | 0         | 0   |  |     |
|                         |             |         |       |                   | 01 現年度分         | 10,594,000  | 10,343,767  | 10,343,767  | 0         | 0   |  |     |
| 04 保険者機能強化推進交付金         | 2,118,000   | 0       | 0     | 2,118,000         |                 |             | 1,491,000   | 1,491,000   | 0         | 0   |  |     |
|                         |             |         |       |                   | 01 保険者機能強化推進交付金 | 2,118,000   | 1,491,000   | 1,491,000   | 0         | 0   |  |     |

| 款             | 予 算 現 額     |         |       |                       |                     | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考 |     |     |
|---------------|-------------|---------|-------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|-----|-----|
|               | 項           | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越<br>財源充当額 | 計                   |             |             |             |           |     | 節   |     |
|               |             |         |       |                       |                     |             |             |             |           |     | 区 分 | 金 額 |
| 05 保険者努力支援交付金 | 1,863,000   | 0       | 0     | 1,863,000             |                     |             | 2,224,000   | 2,224,000   | 0         | 0   |     |     |
|               |             |         |       |                       | 01 保険者努力支援交付金       | 1,863,000   | 2,224,000   | 2,224,000   | 0         | 0   |     |     |
| 06 介護保険事業費補助金 | 0           | 800,000 | 0     | 800,000               |                     |             | 800,000     | 800,000     | 0         | 0   |     |     |
|               |             |         |       |                       | 01 介護保険システム改修事業費補助金 | 800,000     | 800,000     | 800,000     | 0         | 0   |     |     |
| 歳入合計          | 459,028,000 | 894,000 | 0     | 459,922,000           |                     | 459,922,000 | 507,787,382 | 507,787,382 | 0         | 0   |     |     |

03 支払基金交付金

(単位：円)

| 款             | 予 算 現 額     |       |       |                   |         | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考 |     |     |
|---------------|-------------|-------|-------|-------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|-----|-----|
|               | 項 目         | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計       |             |             |             |           |     | 節   |     |
|               |             |       |       |                   |         |             |             |             |           |     | 区 分 | 金 額 |
| 03 支払基金交付金    | 447,075,000 | 0     | 0     | 447,075,000       |         |             | 409,361,000 | 409,361,000 | 0         | 0   |     |     |
| 01 支払基金交付金    | 447,075,000 | 0     | 0     | 447,075,000       |         |             | 409,361,000 | 409,361,000 | 0         | 0   |     |     |
| 01 介護給付費交付金   | 439,024,000 | 0     | 0     | 439,024,000       |         |             | 402,520,000 | 402,520,000 | 0         | 0   |     |     |
|               |             |       |       |                   | 01 現年度分 | 439,024,000 | 402,520,000 | 402,520,000 | 0         | 0   |     |     |
| 02 地域支援事業費交付金 | 8,051,000   | 0     | 0     | 8,051,000         |         |             | 6,841,000   | 6,841,000   | 0         | 0   |     |     |
|               |             |       |       |                   | 01 現年度分 | 8,051,000   | 6,841,000   | 6,841,000   | 0         | 0   |     |     |
| 歳入合計          | 447,075,000 | 0     | 0     | 447,075,000       |         | 447,075,000 | 409,361,000 | 409,361,000 | 0         | 0   |     |     |

(単位：円)

| 款                       | 予 算 現 額     |        |       |                   |               | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考 |     |     |
|-------------------------|-------------|--------|-------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|-----|-----|
|                         | 項           | 当初予算額  | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             |             |             |             |           |     | 節   |     |
|                         |             |        |       |                   |               |             |             |             |           |     | 区 分 | 金 額 |
| 04 道 支 出 金              | 265,022,000 | 47,000 | 0     | 265,069,000       |               |             | 234,509,864 | 234,509,864 | 0         | 0   |     |     |
| 01 負 担 金                | 252,218,000 | 0      | 0     | 252,218,000       |               |             | 223,258,393 | 223,258,393 | 0         | 0   |     |     |
| 01 介護給付費負担金             | 252,218,000 | 0      | 0     | 252,218,000       |               |             | 223,258,393 | 223,258,393 | 0         | 0   |     |     |
|                         |             |        |       |                   | 01 現年度分       | 252,218,000 | 223,258,393 | 223,258,393 | 0         | 0   |     |     |
| 02 補 助 金                | 12,804,000  | 47,000 | 0     | 12,851,000        |               |             | 11,251,471  | 11,251,471  | 0         | 0   |     |     |
| 01 地域支援介護予防事業交付金(総合事業)  | 3,727,000   | 0      | 0     | 3,727,000         |               |             | 3,192,588   | 3,192,588   | 0         | 0   |     |     |
|                         |             |        |       |                   | 01 現年度分       | 3,727,000   | 3,192,588   | 3,192,588   | 0         | 0   |     |     |
| 02 地域支援介護予防事業交付金(その他事業) | 5,250,000   | 47,000 | 0     | 5,297,000         |               |             | 5,171,883   | 5,171,883   | 0         | 0   |     |     |
|                         |             |        |       |                   | 01 現年度分       | 5,297,000   | 5,171,883   | 5,171,883   | 0         | 0   |     |     |
| 03 特別対策事業費補助金           | 3,827,000   | 0      | 0     | 3,827,000         |               |             | 2,887,000   | 2,887,000   | 0         | 0   |     |     |
|                         |             |        |       |                   | 01 特別対策事業費補助金 | 3,827,000   | 2,887,000   | 2,887,000   | 0         | 0   |     |     |
| 歳 入 合 計                 | 265,022,000 | 47,000 | 0     | 265,069,000       |               | 265,069,000 | 234,509,864 | 234,509,864 | 0         | 0   |     |     |

04 道支出金

05 繰入金

(単位：円)

| 款          | 予 算 現 額     |            |       |                   |                   | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考 |     |     |
|------------|-------------|------------|-------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|-----|-----|
|            | 項 目         | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計                 |             |             |             |           |     | 節   |     |
|            |             |            |       |                   |                   |             |             |             |           |     | 区 分 | 金 額 |
| 05 繰入金     | 334,165,000 | 94,591,000 | 0     | 428,756,000       |                   |             | 279,635,943 | 279,635,943 | 0         | 0   |     |     |
| 01 他会計繰入金  | 310,611,000 | 4,143,000  | 0     | 314,754,000       |                   |             | 279,635,943 | 279,635,943 | 0         | 0   |     |     |
| 01 一般会計繰入金 | 310,611,000 | 4,143,000  | 0     | 314,754,000       |                   |             | 279,635,943 | 279,635,943 | 0         | 0   |     |     |
|            |             |            |       |                   | 01 介護給付費繰入金       | 203,252,000 | 174,374,173 | 174,374,173 | 0         | 0   |     |     |
|            |             |            |       |                   | 02 職員給与等繰入金       | 67,533,000  | 63,577,127  | 63,577,127  | 0         | 0   |     |     |
|            |             |            |       |                   | 03 特別対策事業費繰入金     | 1,276,000   | 963,000     | 963,000     | 0         | 0   |     |     |
|            |             |            |       |                   | 06 低所得者保険料軽減繰入金   | 33,614,000  | 33,085,200  | 33,085,200  | 0         | 0   |     |     |
|            |             |            |       |                   | 09 地域支援介護予防事業費繰入金 | 3,727,000   | 3,049,953   | 3,049,953   | 0         | 0   |     |     |
|            |             |            |       |                   | 10 地域支援包括的等事業費繰入金 | 5,352,000   | 4,586,490   | 4,586,490   | 0         | 0   |     |     |

| 款  | 予 算 現 額                 |             |            |                       |             | 調 定 額                   | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額   | 備 考 |     |     |
|----|-------------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|-----|
|    | 項<br>目                  | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越<br>財源充当額 | 計           |                         |             |             |             |     | 節   |     |
|    |                         |             |            |                       |             |                         |             |             |             |     | 区 分 | 金 額 |
| 02 | 基金繰入金                   | 23,554,000  | 90,448,000 | 0                     | 114,002,000 |                         |             | 0           | 0           |     |     |     |
|    | 01 介護給付<br>費準備基<br>金繰入金 | 23,554,000  | 90,448,000 | 0                     | 114,002,000 |                         |             | 0           | 0           |     |     |     |
|    |                         |             |            |                       |             | 01 介護給付<br>費準備基<br>金繰入金 | 114,002,000 | 0           | 0           |     |     |     |
|    | 歳入合計                    | 334,165,000 | 94,591,000 | 0                     | 428,756,000 |                         | 428,756,000 | 279,635,943 | 279,635,943 | 0   |     |     |

06 財産収入

(単位：円)

| 款                      | 予 算 現 額 |       |       |                   |   | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |     |     |
|------------------------|---------|-------|-------|-------------------|---|-------|---------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
|                        | 項       | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |       |         |           |           |     | 節   |     |
|                        |         |       |       |                   |   |       |         |           |           |     | 区 分 | 金 額 |
| 06 財産収入                | 2,000   | 0     | 0     | 2,000             |   |       | 2,079   | 2,079     | 0         | 0   |     |     |
| 01 財産運用収入              | 2,000   | 0     | 0     | 2,000             |   |       | 2,079   | 2,079     | 0         | 0   |     |     |
| 01 利子及び配当金             | 2,000   | 0     | 0     | 2,000             |   |       | 2,079   | 2,079     | 0         | 0   |     |     |
| 02 介護給付費準備基金積立金<br>利 子 |         |       |       |                   |   | 2,000 | 2,079   | 2,079     | 0         | 0   |     |     |
| 歳入合計                   | 2,000   | 0     | 0     | 2,000             |   | 2,000 | 2,079   | 2,079     | 0         | 0   |     |     |

(単位：円)

| 款                                | 予 算 現 額   |       |       |                       |                                  | 調 定 額     | 収 入 済 額   | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |     |     |
|----------------------------------|-----------|-------|-------|-----------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
|                                  | 項         | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越<br>財源充当額 | 計                                |           |           |           |           |     | 節   |     |
|                                  |           |       |       |                       |                                  |           |           |           |           |     | 区 分 | 金 額 |
| 07 サービス収入                        | 7,398,000 | 0     | 0     | 7,398,000             |                                  |           | 6,248,520 | 6,248,520 | 0         | 0   |     |     |
| 01 予防給付費<br>収入                   | 4,683,000 | 0     | 0     | 4,683,000             |                                  |           | 3,857,940 | 3,857,940 | 0         | 0   |     |     |
| 01 居宅介護<br>予防サー<br>ビス計画<br>費 収 入 | 4,683,000 | 0     | 0     | 4,683,000             | 01 居宅介護<br>予防サー<br>ビス計画<br>費 収 入 | 4,683,000 | 3,857,940 | 3,857,940 | 0         | 0   |     |     |
| 02 介護予防ケ<br>アマネジメ<br>ント 収 入      | 2,715,000 | 0     | 0     | 2,715,000             |                                  |           | 2,390,580 | 2,390,580 | 0         | 0   |     |     |
| 01 介護予防<br>ケアマネ<br>ジメント<br>収 入   | 2,715,000 | 0     | 0     | 2,715,000             | 01 介護予防<br>ケアマネ<br>ジメント<br>収 入   | 2,715,000 | 2,390,580 | 2,390,580 | 0         | 0   |     |     |
| 歳 入 合 計                          | 7,398,000 | 0     | 0     | 7,398,000             |                                  | 7,398,000 | 6,248,520 | 6,248,520 | 0         | 0   |     |     |

07 サービス収入

08 諸収入

(単位：円)

| 款           | 予 算 現 額 |       |       |                   | 調 定 額  | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |        |                           |
|-------------|---------|-------|-------|-------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----|--------|---------------------------|
|             | 項 目     | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 |        |         |           |           |     | 節      |                           |
|             |         |       |       |                   |        |         |           |           |     | 計      | 区 分                       |
| 08 諸 収 入    | 3,000   | 0     | 0     | 3,000             |        |         | 150,011   | 73,900    | 0   | 76,111 |                           |
| 01 延滞金及び加算金 | 2,000   | 0     | 0     | 2,000             |        |         | 150,011   | 73,900    | 0   | 76,111 |                           |
| 01 延滞金      | 1,000   | 0     | 0     | 1,000             |        |         | 150,011   | 73,900    | 0   | 76,111 |                           |
| 01 延滞金      |         |       |       |                   | 01 延滞金 | 1,000   | 150,011   | 73,900    | 0   | 76,111 | 現年度分 68,153<br>過年度分 5,747 |
| 02 加算金      | 1,000   | 0     | 0     | 1,000             |        |         | 0         | 0         | 0   | 0      |                           |
| 01 加算金      |         |       |       |                   | 01 加算金 | 1,000   | 0         | 0         | 0   | 0      |                           |
| 02 雑 入      | 1,000   | 0     | 0     | 1,000             |        |         | 0         | 0         | 0   | 0      |                           |
| 01 雑 入      | 1,000   | 0     | 0     | 1,000             |        |         | 0         | 0         | 0   | 0      |                           |
| 01 雑 入      |         |       |       |                   | 01 雑 入 | 1,000   | 0         | 0         | 0   | 0      |                           |
| 歳入合計        | 3,000   | 0     | 0     | 3,000             |        | 3,000   | 150,011   | 73,900    | 0   | 76,111 |                           |

歳

出

## 介 護 保 險 事 業 会 計 歳 出 款 別 集 計 表

(単位：円)

| 款                | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出 額 | 計             | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       |
|------------------|---------------|------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 01 総 務 費         | 63,491,000    | 4,841,000  | 0                               | 0           | 68,332,000    | 63,577,127    | 0           | 4,754,873   |
| 02 保 険 給 付 費     | 1,631,120,000 | 0          | 0                               | 0           | 1,631,120,000 | 1,398,843,386 | 0           | 232,276,614 |
| 03 地 域 支 援 事 業 費 | 64,493,000    | 243,000    | 0                               | 0           | 64,736,000    | 54,474,076    | 0           | 10,261,924  |
| 04 基 金 積 立 金     | 2,000         | 0          | 0                               | 79          | 2,079         | 2,079         | 0           | 0           |
| 05 公 債 費         | 17,030,000    | 0          | 0                               | 0           | 17,030,000    | 17,030,000    | 0           | 0           |
| 06 諸 支 出 金       | 505,000       | 90,448,000 | 0                               | 64,300      | 91,017,300    | 91,009,125    | 0           | 8,175       |
| 07 予 備 費         | 3,000,000     | 0          | 0                               | △ 64,379    | 2,935,621     | 0             | 0           | 2,935,621   |
| 歳 出 合 計          | 1,779,641,000 | 95,532,000 | 0                               | 0           | 1,875,173,000 | 1,624,935,793 | 0           | 250,237,207 |

(単位：円)

| 款        | 予 算 現 額    |           |       |                       |                 | 支出済額         | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考       |         |   |     |
|----------|------------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------------------------|------------|-----------|---------|---|-----|
|          | 項<br>目     | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |              |                                    |            |           | 計       | 節   |     |
|          |            |           |       |                       |                 |              |                                    |            |           |         | 区 分   | 金 額 |
| 01 総務費   | 63,491,000 | 4,841,000 | 0     | 0                     | 68,332,000      |              | 63,577,127                         | 0          | 4,754,873 |         |   |     |
| 01 総務管理費 | 54,232,000 | 4,841,000 | 0     | 0                     | 59,073,000      |              | 56,354,548                         | 0          | 2,718,452 |         |   |     |
| 01 一般管理費 | 54,232,000 | 4,841,000 | 0     | 0                     | 59,073,000      |              | 56,354,548                         | 0          | 2,718,452 |         |   |     |
|          |            |           |       |                       |                 | 01 報 酬       | 3,794,388                          | 3,661,428  | 0         | 132,960 | 会計年度任用職員<br>3,661,428   |     |
|          |            |           |       |                       |                 | 02 給 料       | 16,973,617                         | 16,952,900 | 0         | 20,717  | 一般職給 16,952,900   |     |
|          |            |           |       |                       |                 | 03 職員手当<br>等 | 13,605,383                         | 13,602,657 | 0         | 2,726   | 扶養手当 385,000<br>寒冷地手当 461,300<br>通勤手当 204,200<br>住居手当 956,800<br>時間外勤務手当<br>3,896,188<br>夏期手当 3,375,700<br>年末手当 3,578,195<br>夏期手当(会計年度任用<br>職員) 365,032<br>年末手当(会計年度任用<br>職員) 380,242 |     |
|          |            |           |       |                       |                 | 04 共 済 費     | 7,359,612                          | 6,983,592  | 0         | 376,020 | 都市職員共済組合負担金<br>6,453,617<br>公務災害補償負担金<br>22,251<br>雇用保険料 71,787<br>厚生年金保険料 419,436<br>児童手当拠出金 16,501  |     |
|          |            |           |       |                       |                 | 05 災害補償<br>費 | 1,000                              | 0          | 0         | 1,000   |   |     |
|          |            |           |       |                       |                 | 08 旅 費       | 206,000                            | 205,200    | 0         | 800     | 費用弁償 205,200  |     |

01 総務費

01 総務費

(単位：円)

| 款                 | 予 算 現 額   |       |       |                     |                 | 支出済額                   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考 |           |  |                        |
|-------------------|-----------|-------|-------|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-----------|--|------------------------|
|                   | 項<br>目    | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                        |                                    |           |     | 計         | 節                                      |                        |
|                   |           |       |       |                     |                 |                        |                                    |           |     |           | 区 分                                    | 金 額                    |
|                   |           |       |       |                     |                 | 10 需用費                 | 605,000                            | 194,946   | 0   | 410,054   | 消耗品費<br>修繕料                            | 15,342<br>179,604      |
|                   |           |       |       |                     |                 | 11 役務費                 | 369,000                            | 268,095   | 0   | 100,905   | 通信運搬費<br>手数料                           | 188,701<br>79,394      |
|                   |           |       |       |                     |                 | 12 委託料                 | 7,567,000                          | 5,916,460 | 0   | 1,650,540 | 介護保険システム改修委<br>託料<br>介護保険事業計画策定委<br>託料 | 2,737,460<br>3,179,000 |
|                   |           |       |       |                     |                 | 13 使用料及<br>び賃借料        | 8,237,000                          | 8,236,140 | 0   | 860       | 介護保険システムサー<br>バーリース                    | 8,236,140              |
|                   |           |       |       |                     |                 | 17 備品購入<br>費           | 292,000                            | 270,996   | 0   | 21,004    | パソコン                                   | 270,996                |
|                   |           |       |       |                     |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 63,000                             | 62,134    | 0   | 866       | 諸負担金                                   | 62,134                 |
| 02 徴 収 費          | 923,000   | 0     | 0     | 0                   | 923,000         |                        |                                    | 681,591   | 0   | 241,409   |  |                        |
| 01 賦課徴収<br>費      | 923,000   | 0     | 0     | 0                   | 923,000         |                        |                                    | 681,591   | 0   | 241,409   |  |                        |
|                   |           |       |       |                     |                 | 10 需用費                 | 315,000                            | 274,532   | 0   | 40,468    | 消耗品費<br>印刷製本費                          | 21,532<br>253,000      |
|                   |           |       |       |                     |                 | 11 役務費                 | 608,000                            | 407,059   | 0   | 200,941   | 通信運搬費<br>手数料                           | 345,798<br>61,261      |
| 03 介護認定審<br>査 会 費 | 8,194,000 | 0     | 0     | 0                   | 8,194,000       |                        |                                    | 6,458,448 | 0   | 1,735,552 |  |                        |
| 01 介護認定<br>審査会費   | 2,437,000 | 0     | 0     | 0                   | 2,437,000       |                        |                                    | 2,119,600 | 0   | 317,400   |  |                        |

| 款 | 予 算 現 額        |            |           |                       |                 |          | 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考       |                               |     |
|---|----------------|------------|-----------|-----------------------|-----------------|----------|------------|------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|-----|
|   | 項<br>目         | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 | 計        |            |                                    |             |           | 節                             |     |
|   |                |            |           |                       |                 |          |            |                                    |             |           | 区 分                           | 金 額 |
|   |                |            |           |                       |                 | 01 報 酬   | 2,000,000  | 2,000,000                          | 0           | 0         | 認定審査会委員<br>2,000,000          |     |
|   |                |            |           |                       |                 | 08 旅 費   | 231,000    | 0                                  | 0           | 231,000   |                               |     |
|   |                |            |           |                       |                 | 11 役 務 費 | 206,000    | 119,600                            | 0           | 86,400    | 通信運搬費 119,600                 |     |
|   | 02 認定調査<br>等 費 | 5,757,000  | 0         | 0                     | 5,757,000       |          |            | 4,338,848                          | 0           | 1,418,152 |                               |     |
|   |                |            |           |                       |                 | 11 役 務 費 | 4,291,000  | 3,482,828                          | 0           | 808,172   | 通信運搬費 87,128<br>手数料 3,395,700 |     |
|   |                |            |           |                       |                 | 12 委 託 料 | 1,466,000  | 856,020                            | 0           | 609,980   | 認定調査委託料 856,020               |     |
|   | 04 運営協議会<br>費  | 142,000    | 0         | 0                     | 142,000         |          |            | 82,540                             | 0           | 59,460    |                               |     |
|   | 01 運営協議<br>会 費 | 142,000    | 0         | 0                     | 142,000         |          |            | 82,540                             | 0           | 59,460    |                               |     |
|   |                |            |           |                       |                 | 01 報 酬   | 84,000     | 49,500                             | 0           | 34,500    | 運営協議会委員 49,500                |     |
|   |                |            |           |                       |                 | 08 旅 費   | 58,000     | 33,040                             | 0           | 24,960    | 費用弁償 33,040                   |     |
|   | 歳 出 合 計        | 63,491,000 | 4,841,000 | 0                     | 68,332,000      |          | 68,332,000 | 63,577,127                         | 0<br>0<br>0 | 4,754,873 |                               |     |

02 保険給付費

(単位：円)

| 款                 | 予 算 現 額       |       |       |                     |                 |               | 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額 | 備 考         |                              |     |
|-------------------|---------------|-------|-------|---------------------|-----------------|---------------|-------------|------------------------------------|-------|-------------|------------------------------|-----|
|                   | 項<br>目        | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 | 計             |             |                                    |       |             | 節                            |     |
|                   |               |       |       |                     |                 |               |             |                                    |       |             | 区 分                          | 金 額 |
| 02 保険給付費          | 1,631,120,000 | 0     | 0     | 0                   | 1,631,120,000   |               |             | 1,398,843,386                      | 0     | 232,276,614 |                              |     |
| 01 介護サービス等諸費      | 1,486,474,000 | 0     | 0     | 0                   | 1,486,474,000   |               |             | 1,277,319,754                      | 0     | 209,154,246 |                              |     |
| 01 居宅介護サービス給付費    | 393,351,000   | 0     | 0     | 0                   | 393,351,000     |               |             | 316,965,449                        | 0     | 76,385,551  |                              |     |
|                   |               |       |       |                     |                 | 18 負担金補助及び交付金 | 393,351,000 | 316,965,449                        | 0     | 76,385,551  | 居宅介護サービス給付<br>316,965,449    |     |
| 02 地域密着型介護サービス給付費 | 206,691,000   | 0     | 0     | 0                   | 206,691,000     |               |             | 198,251,889                        | 0     | 8,439,111   |                              |     |
|                   |               |       |       |                     |                 | 18 負担金補助及び交付金 | 206,691,000 | 198,251,889                        | 0     | 8,439,111   | 地域密着型介護サービス給付<br>198,251,889 |     |
| 03 施設介護サービス給付費    | 827,553,000   | 0     | 0     | 0                   | 827,553,000     |               |             | 703,858,632                        | 0     | 123,694,368 |                              |     |
|                   |               |       |       |                     |                 | 18 負担金補助及び交付金 | 827,553,000 | 703,858,632                        | 0     | 123,694,368 | 施設介護サービス給付<br>703,858,632    |     |
| 04 居宅介護福祉用具購入費    | 1,356,000     | 0     | 0     | 0                   | 1,356,000       |               |             | 1,310,708                          | 0     | 45,292      |                              |     |
|                   |               |       |       |                     |                 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,356,000   | 1,310,708                          | 0     | 45,292      | 居宅介護福祉用具購入<br>1,310,708      |     |
| 05 居宅介護住宅改修費      | 2,071,000     | 0     | 0     | 0                   | 2,071,000       |               |             | 1,828,593                          | 0     | 242,407     |                              |     |
|                   |               |       |       |                     |                 | 18 負担金補助及び交付金 | 2,071,000   | 1,828,593                          | 0     | 242,407     | 居宅介護住宅改修<br>1,828,593        |     |

| 款                               | 予 算 現 額    |       |       |                       |                 |                        | 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額 | 備 考        |                             |     |
|---------------------------------|------------|-------|-------|-----------------------|-----------------|------------------------|------------|------------------------------------|-------|------------|-----------------------------|-----|
|                                 | 項<br>目     | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 | 計                      |            |                                    |       |            | 節                           |     |
|                                 |            |       |       |                       |                 |                        |            |                                    |       |            | 区 分                         | 金 額 |
| 06 居宅介護<br>サービス<br>計画給付<br>費    | 55,452,000 | 0     | 0     | 0                     | 55,452,000      |                        |            | 55,104,483                         | 0     | 347,517    |                             |     |
|                                 |            |       |       |                       |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 55,452,000 | 55,104,483                         | 0     | 347,517    | 居宅介護サービス計画給<br>付 55,104,483 |     |
| 02 介護予防サ<br>ービス等諸<br>費          | 37,035,000 | 0     | 0     | 0                     | 37,035,000      |                        |            | 25,367,866                         | 0     | 11,667,134 |                             |     |
| 01 介護予防<br>サービス<br>給 付 費        | 29,235,000 | 0     | 0     | 0                     | 29,235,000      |                        |            | 20,482,180                         | 0     | 8,752,820  |                             |     |
|                                 |            |       |       |                       |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 29,235,000 | 20,482,180                         | 0     | 8,752,820  | 介護予防サービス給付<br>20,482,180    |     |
| 02 地域密着<br>型介護予<br>防サービ<br>ス給付費 | 936,000    | 0     | 0     | 0                     | 936,000         |                        |            | 0                                  | 0     | 936,000    |                             |     |
|                                 |            |       |       |                       |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 936,000    | 0                                  | 0     | 936,000    |                             |     |
| 03 介護予防<br>福祉用具<br>購 入 費        | 339,000    | 0     | 0     | 4,906                 | 343,906         |                        |            | 343,906                            | 0     | 0          |                             |     |
|                                 |            |       |       |                       |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 343,906    | 343,906                            | 0     | 0          | 介護予防福祉用具購入費<br>給付 343,906   |     |
| 04 介護予防<br>住宅改修<br>費            | 1,573,000  | 0     | 0     | △4,906                | 1,568,094       |                        |            | 609,436                            | 0     | 958,658    |                             |     |
|                                 |            |       |       |                       |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 1,568,094  | 609,436                            | 0     | 958,658    | 介護予防住宅改修費給付<br>609,436      |     |

02 保険給付費

02 保険給付費

(単位：円)

| 款                            | 予 算 現 額    |           |       |                       |                              | 支出済額                           | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考 |            |                            |            |            |       |           |                      |
|------------------------------|------------|-----------|-------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|-----|------------|----------------------------|------------|------------|-------|-----------|----------------------|
|                              | 項<br>目     | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減              |                                |                                    |            |     | 計          | 節                          |            |            |       |           |                      |
|                              |            |           |       |                       |                              |                                |                                    |            |     |            | 区 分                        | 金 額        |            |       |           |                      |
| 05 介護予防<br>サービス<br>計画給付<br>費 | 4,952,000  | 0         | 0     | 0                     | 4,952,000                    |                                |                                    | 3,932,344  | 0   | 1,019,656  |                            |            |            |       |           |                      |
|                              |            |           |       |                       |                              | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金         | 4,952,000                          | 3,932,344  | 0   | 1,019,656  | 介護予防サービス計画給<br>付 3,932,344 |            |            |       |           |                      |
| 03 その他諸費                     | 1,244,000  | 0         | 0     | 0                     | 1,244,000                    |                                |                                    | 1,143,361  | 0   | 100,639    |                            |            |            |       |           |                      |
|                              |            |           |       |                       |                              | 11 役 務 費                       | 1,244,000                          | 1,143,361  | 0   | 100,639    | 手数料 1,143,361              |            |            |       |           |                      |
| 04 高額介護サ<br>ービス等費            | 41,720,000 | 0         | 0     | 0                     | 41,720,000                   |                                |                                    | 38,627,656 | 0   | 3,092,344  |                            |            |            |       |           |                      |
|                              |            |           |       |                       |                              | 01 高額サー<br>ビス 費                | 41,691,000                         | 0          | 0   | 41,691,000 |                            |            | 38,625,033 | 0     | 3,065,967 |                      |
|                              |            |           |       |                       |                              |                                |                                    |            |     |            | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金     | 41,691,000 | 38,625,033 | 0     | 3,065,967 | 高額サービス<br>38,625,033 |
|                              |            |           |       |                       |                              | 02 高額介護<br>予防サー<br>ビス 費        | 29,000                             | 0          | 0   | 0          | 29,000                     |            |            | 2,623 | 0         | 26,377               |
| 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金       | 29,000     | 2,623     | 0     | 26,377                | 高額介護予防サービス費<br>2,623         |                                |                                    |            |     |            |                            |            |            |       |           |                      |
| 05 特別対策事<br>業 費              | 5,103,000  | 0         | 0     | 0                     | 5,103,000                    |                                |                                    | 3,850,000  | 0   | 1,253,000  |                            |            |            |       |           |                      |
|                              |            |           |       |                       |                              | 01 社会福祉<br>法人利用<br>者負担軽<br>減 費 | 5,103,000                          | 0          | 0   | 5,103,000  |                            |            | 3,850,000  | 0     | 1,253,000 |                      |
| 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金       | 5,103,000  | 3,850,000 | 0     | 1,253,000             | 社会福祉法人利用者負担<br>額軽減 3,850,000 |                                |                                    |            |     |            |                            |            |            |       |           |                      |

| 款                               | 予 算 現 額       |       |       |                       |                 |                        | 支出済額          | 翌年度繰越額        | 不 用 額       | 備 考         |                              |     |
|---------------------------------|---------------|-------|-------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|-----|
|                                 | 項<br>目        | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 | 計                      |               | 節             |             |             | 継続費通次繰<br>越明許費<br>繰越額        |     |
|                                 |               |       |       |                       |                 |                        |               | 区 分           |             |             |                              | 金 額 |
| 06 特定入所者<br>介護サービス<br>等 費       | 54,811,000    | 0     | 0     | 0                     | 54,811,000      |                        |               | 49,573,769    | 0           | 5,237,231   |                              |     |
| 01 特定入所<br>者介護サ<br>ービス費         | 54,787,000    | 0     | 0     | 0                     | 54,787,000      |                        |               | 49,573,769    | 0           | 5,213,231   |                              |     |
|                                 |               |       |       |                       |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 54,787,000    | 49,573,769    | 0           | 5,213,231   | 特定入所者介護サービス<br>給付 49,573,769 |     |
| 02 特定入所<br>者介護予<br>防サービ<br>ス 費  | 24,000        | 0     | 0     | 0                     | 24,000          |                        |               | 0             | 0           | 24,000      |                              |     |
|                                 |               |       |       |                       |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 24,000        | 0             | 0           | 24,000      |                              |     |
| 07 高額医療合<br>算介護サ<br>ービス等 費      | 4,733,000     | 0     | 0     | 0                     | 4,733,000       |                        |               | 2,960,980     | 0           | 1,772,020   |                              |     |
| 01 高額医療<br>合算介護<br>サービス<br>費    | 4,715,000     | 0     | 0     | 0                     | 4,715,000       |                        |               | 2,960,980     | 0           | 1,754,020   |                              |     |
|                                 |               |       |       |                       |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 4,715,000     | 2,960,980     | 0           | 1,754,020   | 高額医療合算介護サー<br>ビス費 2,960,980  |     |
| 02 高額医療<br>合算介護<br>予防サー<br>ビス 費 | 18,000        | 0     | 0     | 0                     | 18,000          |                        |               | 0             | 0           | 18,000      |                              |     |
|                                 |               |       |       |                       |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付 金 | 18,000        | 0             | 0           | 18,000      |                              |     |
| 歳 出 合 計                         | 1,631,120,000 | 0     | 0     | 0                     | 1,631,120,000   |                        | 1,631,120,000 | 1,398,843,386 | 0<br>0<br>0 | 232,276,614 |                              |     |

03 地域支援事業費

(単位：円)

| 款                   | 予 算 現 額 |            |         |                       |                 | 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考        |   |            |  |
|---------------------|---------|------------|---------|-----------------------|-----------------|------------|------------------------------------|------------|------------|---|------------|--|
|                     | 項<br>目  | 当初予算額      | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |            |                                    |            |            | 計 | 節          |  |
|                     |         |            |         |                       |                 |            |                                    |            |            |   | 区 分        | 金 額  |
| 03 地域支援事業費          |         | 64,493,000 | 243,000 | 0                     | 0               | 64,736,000 |                                    |            | 54,474,076 | 0 | 10,261,924 |  |
| 01 介護予防・生活支援サービス事業費 |         | 25,130,000 | 0       | 0                     | 0               | 25,130,000 |                                    |            | 20,843,668 | 0 | 4,286,332  |  |
| 01 介護予防・生活支援サービス事業費 |         | 21,446,000 | 0       | 0                     | 0               | 21,446,000 |                                    |            | 18,153,747 | 0 | 3,292,253  |  |
|                     |         |            |         |                       |                 |            | 18 負担金補助及び交付金                      | 21,446,000 | 18,153,747 | 0 | 3,292,253  | 介護予防・生活支援サービス等負担金<br>18,153,747  |
| 02 介護予防ケアマネジメント事業費  |         | 3,684,000  | 0       | 0                     | 0               | 3,684,000  |                                    |            | 2,689,921  | 0 | 994,079    |  |
|                     |         |            |         |                       |                 |            | 12 委託料                             | 699,000    | 8,760      | 0 | 690,240    | 介護予防ケアマネジメント事業委託料<br>8,760   |
|                     |         |            |         |                       |                 |            | 18 負担金補助及び交付金                      | 2,985,000  | 2,681,161  | 0 | 303,839    | 介護予防ケアマネジメント事業負担金<br>2,681,161   |
| 02 一般介護予防事業費        |         | 4,590,000  | 0       | 0                     | 0               | 4,590,000  |                                    |            | 3,463,744  | 0 | 1,126,256  |  |
| 01 一般介護予防事業費        |         | 4,590,000  | 0       | 0                     | 0               | 4,590,000  |                                    |            | 3,463,744  | 0 | 1,126,256  |  |
|                     |         |            |         |                       |                 |            | 11 役務費                             | 30,000     | 0          | 0 | 30,000     |  |
|                     |         |            |         |                       |                 |            | 12 委託料                             | 4,219,000  | 3,370,576  | 0 | 848,424    | 地域実践講座委託料<br>2,100,576<br>地域リハビリテーション活動委託料<br>70,000<br>住民活動継続支援事業委託料<br>1,200,000 |



03 地域支援事業費

(単位：円)

| 款                              | 予 算 現 額   |       |       |                       |                 | 支出済額              | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考 |           |  |         |
|--------------------------------|-----------|-------|-------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|-----------|-----|-----------|--|---------|
|                                | 項<br>目    | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                   |                                    |           |     | 計         | 節  |         |
|                                |           |       |       |                       |                 |                   |                                    |           |     |           | 区 分  | 金 額     |
|                                |           |       |       |                       |                 | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 92,000                             | 48,000    | 0   | 44,000    | 諸負担金   | 48,000  |
| 02 任意事業<br>費                   | 1,488,000 | 0     | 0     | 0                     | 1,488,000       |                   |                                    | 644,318   | 0   | 843,682   |  |         |
|                                |           |       |       |                       |                 | 10 需用費            | 27,000                             | 26,470    | 0   | 530       | 消耗品費   | 26,470  |
|                                |           |       |       |                       |                 | 11 役務費            | 179,000                            | 6,600     | 0   | 172,400   | 手数料  | 6,600   |
|                                |           |       |       |                       |                 | 12 委託料            | 577,000                            | 291,422   | 0   | 285,578   | 成年後見市長申立委託料<br>55,362<br>ケアプラン点検業務委託<br>料<br>236,060 |         |
|                                |           |       |       |                       |                 | 19 扶助費            | 705,000                            | 319,826   | 0   | 385,174   | 介護用品支給   | 319,826 |
| 03 在宅医療<br>・介護連<br>携推進事<br>業 費 | 55,000    | 0     | 0     | 0                     | 55,000          |                   |                                    | 33,880    | 0   | 21,120    |  |         |
|                                |           |       |       |                       |                 | 07 報償費            | 18,000                             | 0         | 0   | 18,000    |  |         |
|                                |           |       |       |                       |                 | 08 旅 費            | 3,000                              | 0         | 0   | 3,000     |  |         |
|                                |           |       |       |                       |                 | 10 需用費            | 34,000                             | 33,880    | 0   | 120       | 消耗品費   | 33,880  |
| 04 生活支援<br>体制整備<br>事業費         | 6,157,000 | 0     | 0     | 0                     | 6,157,000       |                   |                                    | 4,697,818 | 0   | 1,459,182 |  |         |
|                                |           |       |       |                       |                 | 12 委託料            | 6,157,000                          | 4,697,818 | 0   | 1,459,182 | 生活支援コーディネータ<br>ー活動事業委託料<br>4,697,818                 |         |
| 05 認知症総<br>合支援事<br>業           | 624,000   | 0     | 0     | 0                     | 624,000         |                   |                                    | 509,000   | 0   | 115,000   |  |         |
|                                |           |       |       |                       |                 | 07 報償費            | 126,000                            | 14,000    | 0   | 112,000   | 謝礼   | 14,000  |
|                                |           |       |       |                       |                 | 08 旅 費            | 3,000                              | 0         | 0   | 3,000     |  |         |

| 款       | 予 算 現 額        |            |         |                       |                 |        | 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額 | 備 考        |      |         |
|---------|----------------|------------|---------|-----------------------|-----------------|--------|------------|------------------------------------|-------|------------|------|---------|
|         | 項<br>目         | 当初予算額      | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 | 計      |            |                                    |       |            | 節    |         |
|         |                |            |         |                       |                 |        |            |                                    |       |            | 区 分  | 金 額     |
|         |                |            |         |                       |                 | 10 需用費 | 495,000    | 495,000                            | 0     | 0          | 消耗品費 | 495,000 |
| 04      | その他諸費          | 100,000    | 0       | 0                     | 0               |        |            | 92,217                             | 0     | 7,783      |      |         |
|         | 01 審査支払<br>手数料 | 100,000    | 0       | 0                     | 0               |        |            | 92,217                             | 0     | 7,783      |      |         |
|         |                |            |         |                       |                 | 11 役務費 | 100,000    | 92,217                             | 0     | 7,783      | 手数料  | 92,217  |
| 歳 出 合 計 |                | 64,493,000 | 243,000 | 0                     | 0               |        | 64,736,000 | 54,474,076                         | 0     | 10,261,924 |      |         |

04 基金積立金

(単位：円)

| 款                       | 予 算 現 額 |       |       |                     |                 |        | 支出済額  | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>繰越明許費<br>繰越 | 不 用 額 | 備 考 |                             |     |
|-------------------------|---------|-------|-------|---------------------|-----------------|--------|-------|---|-------|-----|-----------------------------|-----|
|                         | 項<br>目  | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 | 計      |       |   |       |     | 節                           |     |
|                         |         |       |       |                     |                 |        |       |   |       |     | 区 分                         | 金 額 |
| 04 基金積立金                | 2,000   | 0     | 0     | 79                  | 2,079           |        |       | 2,079                                     | 0     | 0   |                             |     |
| 01 基金積立金                | 2,000   | 0     | 0     | 79                  | 2,079           |        |       | 2,079                                     | 0     | 0   |                             |     |
| 01 介護給付<br>費準備基<br>金積立金 | 2,000   | 0     | 0     | 79                  | 2,079           |        |       | 2,079                                     | 0     | 0   |                             |     |
|                         |         |       |       |                     |                 | 24 積立金 | 2,079 | 2,079                                     | 0     | 0   | 介護給付費準備基金利子<br>積立金<br>2,079 |     |
| 歳 出 合 計                 | 2,000   | 0     | 0     | 79                  | 2,079           |        | 2,079 | 2,079                                     | 0     | 0   | 継<br>明<br>事                 |     |

(単位：円)

| 款        | 予 算 現 額            |            |       |                       |                 |            | 支出済額                   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>繰越事故繰越 | 不 用 額       | 備 考         |     |                          |
|----------|--------------------|------------|-------|-----------------------|-----------------|------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-----|--------------------------|
|          | 項<br>目             | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 | 計          |                        |                                      |             |             | 節   |                          |
|          |                    |            |       |                       |                 |            |                        |                                      |             |             | 区 分 | 金 額                      |
| 05 公 債 費 |                    | 17,030,000 | 0     | 0                     | 0               | 17,030,000 |                        |                                      | 17,030,000  | 0           | 0   |                          |
|          | 01 財政安定化<br>基金償還金  | 17,030,000 | 0     | 0                     | 0               | 17,030,000 |                        |                                      | 17,030,000  | 0           | 0   |                          |
|          |                    |            |       |                       |                 |            |                        |                                      |             |             |     |                          |
|          | 01 財政安定化<br>基金償還 金 | 17,030,000 | 0     | 0                     | 0               | 17,030,000 |                        |                                      | 17,030,000  | 0           | 0   |                          |
|          |                    |            |       |                       |                 |            | 22 償還金利<br>子及び割<br>引 料 | 17,030,000                           | 17,030,000  | 0           | 0   | 財政安定化基金償還金<br>17,030,000 |
| 歳 出 合 計  |                    | 17,030,000 | 0     | 0                     | 0               | 17,030,000 |                        | 17,030,000                           | 17,030,000  | 0           | 0   |                          |
|          |                    |            |       |                       |                 |            |                        |                                      | 継<br>明<br>事 | 0<br>0<br>0 | 0   |                          |

06 諸支出金

(単位：円)

| 款                | 予 算 現 額 |            |       |                       |                 | 支出済額                   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考   |       |   |
|------------------|---------|------------|-------|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|------------|-------|-------|---|
|                  | 項<br>目  | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                        |                                    |            |       | 節     |   |
|                  |         |            |       |                       |                 |                        |                                    |            |       | 区 分   | 金 額   |
| 06 諸支出金          | 505,000 | 90,448,000 | 0     | 64,300                | 91,017,300      |                        | 91,009,125                         | 0          | 8,175 |       |   |
| 01 過年度過誤<br>納還付金 | 505,000 | 90,448,000 | 0     | 64,300                | 91,017,300      |                        | 91,009,125                         | 0          | 8,175 |       |   |
| 01 過年度過誤<br>納還付金 | 500,000 | 90,448,000 | 0     | 64,300                | 91,012,300      |                        | 91,009,125                         | 0          | 3,175 |       |   |
|                  |         |            |       |                       |                 | 22 償還金利<br>子及び割<br>引 料 | 91,012,300                         | 91,009,125 | 0     | 3,175 | 介護保険料過年度過誤納<br>還付金 564,300<br>介護給付費国庫負担金過<br>年度過誤納還付金<br>63,649,456<br>地域支援事業費国庫交付<br>金過年度過誤納還付金<br>1,225,814<br>介護給付費道費負担金過<br>年度過誤納還付金<br>5,871,587<br>地域支援事業費道費交付<br>金過年度過誤納還付金<br>652,395<br>介護給付費支払基金交付<br>金過年度過誤納還付金<br>16,221,031<br>地域支援事業費支払基金<br>交付金過年度過誤納還付<br>金 2,824,542 |

| 款            | 予 算 現 額 |            |       |                       |                 |                        | 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>繰越事故繰越 | 不 用 額       | 備 考   |     |     |
|--------------|---------|------------|-------|-----------------------|-----------------|------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|-------|-----|-----|
|              | 項<br>目  | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 | 計                      |            |                                      |             |       | 節   |     |
|              |         |            |       |                       |                 |                        |            |                                      |             |       | 区 分 | 金 額 |
| 02 還付加算<br>金 | 5,000   | 0          | 0     | 0                     | 5,000           |                        |            | 0                                    | 0           | 5,000 |     |     |
|              |         |            |       |                       |                 | 22 償還金利<br>子及び割<br>引 料 | 5,000      | 0                                    | 0           | 5,000 |     |     |
| 歳 出 合 計      | 505,000 | 90,448,000 | 0     | 64,300                | 91,017,300      |                        | 91,017,300 | 91,009,125                           | 0<br>0<br>0 | 8,175 |     |     |

07 予備費

(単位：円)

| 款        | 予 算 現 額   |       |       |                       |                 |          | 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考       |                          |     |
|----------|-----------|-------|-------|-----------------------|-----------------|----------|-----------|--------|-------|-----------|--------------------------|-----|
|          | 項<br>目    | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 | 計        |           | 節      |       |           | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 |     |
|          |           |       |       |                       |                 |          |           | 区 分    |       |           |                          | 金 額 |
| 07 予 備 費 | 3,000,000 | 0     | 0     | △64,379               | 2,935,621       |          |           | 0      | 0     | 2,935,621 |                          |     |
| 01 予 備 費 | 3,000,000 | 0     | 0     | △64,379               | 2,935,621       |          |           | 0      | 0     | 2,935,621 |                          |     |
| 01 予 備 費 | 3,000,000 | 0     | 0     | △64,379               | 2,935,621       |          |           | 0      | 0     | 2,935,621 |                          |     |
|          |           |       |       |                       |                 | 29 予 備 費 | 2,935,621 | 0      | 0     | 2,935,621 |                          |     |
| 歳 出 合 計  | 3,000,000 | 0     | 0     | △64,379               | 2,935,621       |          |           | 0      | 0     | 2,935,621 | 継<br>明<br>事              |     |

# 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

| 区 分                                   | 金 額          |   |
|---------------------------------------|--------------|---|
| 1 歳 入 総 額                             | 1,700,906    |   |
| 2 歳 出 総 額                             | 1,624,936    |   |
| 3 歳 入 歳 出 差 引 額                       | 75,970       |   |
| 4 翌年度へ繰り越す<br>べき財源                    | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
|                                       | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
|                                       | (3) 事故繰越繰越額  | 0 |
|                                       | 計            | 0 |
| 5 実 質 収 支 額                           | 75,970       |   |
| 6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 | 75,970       |   |



# 後期高齢者医療事業会計



歳

入

## 後期高齢者医療事業会計歳入款別集計表

(単位：円)

| 款             | 当初予算額       | 補正予算額  | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額     |
|---------------|-------------|--------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----------|
| 01 後期高齢者医療保険料 | 135,779,000 | 0      | 0                 | 135,779,000 | 124,524,797 | 124,658,570 | 0     | △ 133,773 |
| 02 繰入金        | 78,246,000  | 63,000 | 0                 | 78,309,000  | 75,259,166  | 75,259,166  | 0     | 0         |
| 03 繰越金        | 100,000     | 0      | 0                 | 100,000     | 1,905,222   | 1,905,222   | 0     | 0         |
| 04 諸収入        | 1,207,000   | 0      | 0                 | 1,207,000   | 770,450     | 758,150     | 0     | 12,300    |
| 歳入合計          | 215,332,000 | 63,000 | 0                 | 215,395,000 | 202,459,635 | 202,581,108 | 0     | △ 121,473 |

(単位：円)

| 款             | 予 算 現 額     |       |       |                       |          | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考      |  |     |
|---------------|-------------|-------|-------|-----------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|--|-----|
|               | 項           | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越<br>財源充当額 | 計        |             |             |             |           |          | 節  |     |
|               |             |       |       |                       |          |             |             |             |           |          | 区 分  | 金 額 |
| 01 後期高齢者医療保険料 | 135,779,000 | 0     | 0     | 135,779,000           |          |             | 124,524,797 | 124,658,570 | 0         | △133,773 |  |     |
| 01 後期高齢者医療保険料 | 135,779,000 | 0     | 0     | 135,779,000           |          |             | 124,524,797 | 124,658,570 | 0         | △133,773 |  |     |
| 01 後期高齢者医療保険料 | 135,779,000 | 0     | 0     | 135,779,000           | 01 現年度分  | 135,239,000 | 124,217,900 | 124,563,133 | 0         | △345,233 | 現年度分 124,027,300<br>現年度調定過年度分<br>190,600<br>調定額計 124,217,900<br>収入済額 124,563,133<br>うち還付未済額 478,833<br>収入率 (%) 99.9% |     |
|               |             |       |       |                       | 02 滞納繰越分 | 540,000     | 306,897     | 95,437      | 0         | 211,460  | 収入率 (%) 31.1%  |     |
| 歳入合計          | 135,779,000 | 0     | 0     | 135,779,000           |          | 135,779,000 | 124,524,797 | 124,658,570 | 0         | △133,773 |  |     |

01 後期高齢者医療保険料

02 繰入金

(単位：円)

| 款            | 予 算 現 額    |        |       |                   |            | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額 | 備 考   |     |     |
|--------------|------------|--------|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|-----|-----|
|              | 項          | 当初予算額  | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計          |            |            |            |           |   | 節   |     |
|              |            |        |       |                   |            |            |            |            |           |   | 区 分 | 金 額 |
| 02 繰入金       | 78,246,000 | 63,000 | 0     | 78,309,000        |            |            | 75,259,166 | 75,259,166 | 0         | 0   |     |     |
| 01 他会計繰入金    | 78,246,000 | 63,000 | 0     | 78,309,000        |            |            | 75,259,166 | 75,259,166 | 0         | 0   |     |     |
| 01 一般会計繰入金   | 78,246,000 | 63,000 | 0     | 78,309,000        |            |            | 75,259,166 | 75,259,166 | 0         | 0   |     |     |
| 01 事務費繰入金    |            |        |       |                   | 22,463,000 | 20,908,831 | 20,908,831 | 0          | 0         | 事務費繰入金 19,335,121<br>広域連合受託事業繰入金<br>1,573,710 |     |     |
| 02 保険基盤安定繰入金 |            |        |       |                   | 55,846,000 | 54,350,335 | 54,350,335 | 0          | 0         |   |     |     |
| 歳入合計         | 78,246,000 | 63,000 | 0     | 78,309,000        |            | 78,309,000 | 75,259,166 | 75,259,166 | 0         | 0   |     |     |

(単位：円)

| 款  | 予 算 現 額 |         |         |                   |         | 調 定 額   | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考       |     |     |  |
|----|---------|---------|---------|-------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|--|
|    | 項 目     | 当初予算額   | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計       |         |         |           |           |           | 節   |     |  |
|    |         |         |         |                   |         |         |         |           |           |           | 区 分 | 金 額 |  |
| 03 | 繰越金     | 100,000 | 0       | 0                 | 100,000 |         |         | 1,905,222 | 1,905,222 | 0         | 0   |     |  |
|    | 01      | 繰越金     | 100,000 | 0                 | 0       | 100,000 |         | 1,905,222 | 1,905,222 | 0         | 0   |     |  |
|    |         | 01      | 繰越金     | 100,000           | 0       | 0       | 100,000 | 1,905,222 | 1,905,222 | 0         | 0   |     |  |
|    |         |         |         |                   |         | 01      | 繰越金     | 100,000   | 1,905,222 | 1,905,222 | 0   | 0   |  |
|    | 歳入合計    | 100,000 | 0       | 0                 | 100,000 |         | 100,000 | 1,905,222 | 1,905,222 | 0         | 0   |     |  |

04 諸収入

(単位：円)

| 款          | 予 算 現 額   |       |       |                       |        | 調 定 額     | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考    |   |     |
|------------|-----------|-------|-------|-----------------------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|---|-----|
|            | 項 目       | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越<br>財源充当額 | 計      |           |         |           |           |        | 節   |     |
|            |           |       |       |                       |        |           |         |           |           |        | 区 分   | 金 額 |
| 04 諸 収 入   | 1,207,000 | 0     | 0     | 1,207,000             |        |           | 770,450 | 758,150   | 0         | 12,300 |   |     |
| 01 延滞金及び過料 | 1,000     | 0     | 0     | 1,000                 |        |           | 20,300  | 8,000     | 0         | 12,300 |   |     |
| 01 延滞金     | 1,000     | 0     | 0     | 1,000                 |        |           | 20,300  | 8,000     | 0         | 12,300 |   |     |
| 01 延滞金     |           |       |       |                       | 01 延滞金 | 1,000     | 20,300  | 8,000     | 0         | 12,300 | 現年度分  |     |
| 02 雑 入     | 1,206,000 | 0     | 0     | 1,206,000             |        |           | 750,150 | 750,150   | 0         | 0      |   |     |
| 01 雑 入     | 1,206,000 | 0     | 0     | 1,206,000             |        |           | 750,150 | 750,150   | 0         | 0      |   |     |
| 01 雑 入     |           |       |       |                       | 01 雑 入 | 1,206,000 | 750,150 | 750,150   | 0         | 0      | 保険料還付金返戻金収入<br>657,200<br>健康診査等受診率向上特別対策事業費補助収入<br>92,950 |     |
| 歳入合計       | 1,207,000 | 0     | 0     | 1,207,000             |        | 1,207,000 | 770,450 | 758,150   | 0         | 12,300 |   |     |

歳

出

後期高齢者医療事業会計歳出款別集計表

(単位：円)

| 款           | 当初予算額       | 補正予算額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出額 | 計           | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額        |
|-------------|-------------|--------|-----------------------|--------|-------------|-------------|--------|------------|
| 01 総務費      | 16,623,000  | 63,000 | 0                     | 0      | 16,686,000  | 15,472,520  | 0      | 1,213,480  |
| 02 分担金及び負担金 | 197,488,000 | 0      | 0                     | 0      | 197,488,000 | 184,218,758 | 0      | 13,269,242 |
| 03 諸支出金     | 1,121,000   | 0      | 0                     | 0      | 1,121,000   | 657,200     | 0      | 463,800    |
| 04 予備費      | 100,000     | 0      | 0                     | 0      | 100,000     | 0           | 0      | 100,000    |
| 歳出合計        | 215,332,000 | 63,000 | 0                     | 0      | 215,395,000 | 200,348,478 | 0      | 15,046,522 |

(単位：円)

| 款        | 予 算 現 額    |        |       |                       |                 | 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考 |           |   |     |
|----------|------------|--------|-------|-----------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|------------|-----|-----------|---|-----|
|          | 項<br>目     | 当初予算額  | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |             |                                    |            |     | 計         | 節   |     |
|          |            |        |       |                       |                 |             |                                    |            |     |           | 区 分   | 金 額 |
| 01 総務費   | 16,623,000 | 63,000 | 0     | 0                     | 16,686,000      |             |                                    | 15,472,520 | 0   | 1,213,480 |   |     |
| 01 総務管理費 | 16,069,000 | 63,000 | 0     | 0                     | 16,132,000      |             |                                    | 15,203,020 | 0   | 928,980   |   |     |
| 01 一般管理費 | 16,069,000 | 63,000 | 0     | 0                     | 16,132,000      |             |                                    | 15,203,020 | 0   | 928,980   |   |     |
|          |            |        |       |                       |                 | 02 給料       | 4,002,000                          | 4,002,000  | 0   | 0         | 一般職給 4,002,000  |     |
|          |            |        |       |                       |                 | 03 職員手当等    | 2,499,000                          | 2,301,671  | 0   | 197,329   | 扶養手当 258,000<br>寒冷地手当 131,900<br>通勤手当 85,200<br>時間外勤務手当 194,396<br>夏期手当 798,000<br>年末手当 834,175 |     |
|          |            |        |       |                       |                 | 04 共済費      | 1,431,000                          | 1,322,708  | 0   | 108,292   | 都市職員共済組合負担金 1,316,301<br>公務災害補償負担金 6,407  |     |
|          |            |        |       |                       |                 | 05 災害補償費    | 1,000                              | 0          | 0   | 1,000     |   |     |
|          |            |        |       |                       |                 | 10 需用費      | 705,000                            | 573,647    | 0   | 131,353   | 消耗品費 528,206<br>印刷製本費 45,441  |     |
|          |            |        |       |                       |                 | 11 役務費      | 484,000                            | 309,182    | 0   | 174,818   | 通信運搬費 309,182   |     |
|          |            |        |       |                       |                 | 12 委託料      | 1,746,000                          | 1,430,444  | 0   | 315,556   | 後期高齢者医療健康診査委託料 1,392,494<br>後期高齢者医療健康診査受診者送迎委託料 37,950  |     |
|          |            |        |       |                       |                 | 13 使用料及び賃借料 | 5,264,000                          | 5,263,368  | 0   | 632       | 後期高齢者医療システム使用料 5,263,368  |     |

01 総務費

(単位：円)

| 款        | 予 算 現 額    |        |       |                       |                 | 支出済額   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考         |           |                            |     |
|----------|------------|--------|-------|-----------------------|-----------------|--------|------------------------------------|------------|-------------|-----------|----------------------------|-----|
|          | 項<br>目     | 当初予算額  | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |        |                                    |            |             | 計         | 節                          |     |
|          |            |        |       |                       |                 |        |                                    |            |             |           | 区 分                        | 金 額 |
| 02 徴 収 費 | 554,000    | 0      | 0     | 0                     | 554,000         |        |                                    | 269,500    | 0           | 284,500   |                            |     |
| 01 徴 収 費 | 554,000    | 0      | 0     | 0                     | 554,000         |        |                                    | 269,500    | 0           | 284,500   |                            |     |
|          |            |        |       |                       |                 | 10 需用費 | 177,000                            | 67,980     | 0           | 109,020   | 印刷製本費 67,980               |     |
|          |            |        |       |                       |                 | 11 役務費 | 377,000                            | 201,520    | 0           | 175,480   | 通信運搬費 193,677<br>手数料 7,843 |     |
| 歳 出 合 計  | 16,623,000 | 63,000 | 0     | 0                     | 16,686,000      |        | 16,686,000                         | 15,472,520 | 0<br>0<br>0 | 1,213,480 |                            |     |

(単位：円)

| 款           | 予 算 現 額     |       |       |                       |                 |               | 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考        |  |     |
|-------------|-------------|-------|-------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------|--|-----|
|             | 項<br>目      | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 | 計             |             |                                    |             |            | 節  |     |
|             |             |       |       |                       |                 |               |             |                                    |             |            | 区 分  | 金 額 |
| 02 分担金及び負担金 | 197,488,000 | 0     | 0     | 0                     | 197,488,000     |               |             | 184,218,758                        | 0           | 13,269,242 |  |     |
| 01 広域連合負担金  | 197,488,000 | 0     | 0     | 0                     | 197,488,000     |               |             | 184,218,758                        | 0           | 13,269,242 |  |     |
| 01 広域連合負担金  | 197,488,000 | 0     | 0     | 0                     | 197,488,000     |               |             | 184,218,758                        | 0           | 13,269,242 |  |     |
|             |             |       |       |                       |                 | 18 負担金補助及び交付金 | 197,488,000 | 184,218,758                        | 0           | 13,269,242 | 保険料等負担金<br>178,393,758<br>事務費負担金 5,825,000 |     |
| 歳 出 合 計     | 197,488,000 | 0     | 0     | 0                     | 197,488,000     |               | 197,488,000 | 184,218,758                        | 0<br>0<br>0 | 13,269,242 |  |     |

03 諸支出金

(単位：円)

| 款                 | 予 算 現 額 |           |       |                       |                 |           | 支出済額                   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考         |         |                              |
|-------------------|---------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|-----------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------|------------------------------|
|                   | 項       | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 | 計         |                        |                                    |             |             | 節       |                              |
|                   |         |           |       |                       |                 |           |                        |                                    |             |             | 区 分     | 金 額                          |
| 03 諸 支 出 金        |         | 1,121,000 | 0     | 0                     | 0               | 1,121,000 |                        |                                    | 657,200     | 0           | 463,800 |                              |
| 01 償還金及び<br>還付加算金 |         | 1,121,000 | 0     | 0                     | 0               | 1,121,000 |                        |                                    | 657,200     | 0           | 463,800 |                              |
| 01 保険料還<br>付 金    |         | 1,120,000 | 0     | 0                     | 0               | 1,120,000 |                        |                                    | 657,200     | 0           | 462,800 |                              |
|                   |         |           |       |                       |                 |           | 22 償還金利<br>子及び割<br>引 料 | 1,120,000                          | 657,200     | 0           | 462,800 | 後期高齢者医療保険料還<br>付金<br>657,200 |
| 02 還付加算<br>金      |         | 1,000     | 0     | 0                     | 0               | 1,000     |                        |                                    | 0           | 0           | 1,000   |                              |
|                   |         |           |       |                       |                 |           | 22 償還金利<br>子及び割<br>引 料 | 1,000                              | 0           | 0           | 1,000   |                              |
| 歳 出 合 計           |         | 1,121,000 | 0     | 0                     | 0               | 1,121,000 |                        | 1,121,000                          | 657,200     | 0           | 463,800 |                              |
|                   |         |           |       |                       |                 |           |                        |                                    | 継<br>明<br>事 | 0<br>0<br>0 |         |                              |

(単位：円)

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

## 実 質 収 支 に 関 する 調 書

(単位：千円)

| 区 分                                   | 金 額          |   |
|---------------------------------------|--------------|---|
| 1 歳 入 総 額                             | 202,581      |   |
| 2 歳 出 総 額                             | 200,348      |   |
| 3 歳 入 歳 出 差 引 額                       | 2,233        |   |
| 4 翌年度へ繰り越す<br>べき財源                    | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
|                                       | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
|                                       | (3) 事故繰越繰越額  | 0 |
|                                       | 計            | 0 |
| 5 実 質 収 支 額                           | 2,233        |   |
| 6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 | 0            |   |

# 財産に関する調書



財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び家屋

(単位 平方米)

| 区 分       | 土 地<br>( 地 積 ) |               |               | 建 物<br>( 延 面 積 ) |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-----------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                |               |               | 木 造              |               |               | 非 木 造         |               |               | 合 計           |               |               |
|           | 令和4年度末<br>現在高  | 令和5年度中<br>増減高 | 令和5年度末<br>現在高 | 令和4年度末<br>現在高    | 令和5年度中<br>増減高 | 令和5年度末<br>現在高 | 令和4年度末<br>現在高 | 令和5年度中<br>増減高 | 令和5年度末<br>現在高 | 令和4年度末<br>現在高 | 令和5年度中<br>増減高 | 令和5年度末<br>現在高 |
| 公 用 財 産   | 83,523         |               | 83,523        | 2,471            |               | 2,471         | 30,116        |               | 30,116        | 32,587        |               | 32,587        |
| 本 庁 舎     | 7,599          |               | 7,599         |                  |               |               | 7,364         |               | 7,364         | 7,364         |               | 7,364         |
| その他の行政機関  | 75,924         |               | 75,924        | 2,471            |               | 2,471         | 22,752        |               | 22,752        | 25,223        |               | 25,223        |
| 連 絡 所     |                |               |               |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 消 防 施 設   | 8,358          |               | 8,358         | 351              |               | 351           | 1,460         |               | 1,460         | 1,811         |               | 1,811         |
| その他の施設    | 67,566         |               | 67,566        | 2,120            |               | 2,120         | 21,292        |               | 21,292        | 23,412        |               | 23,412        |
| 公 共 用 財 産 | 19,100,726     | △ 100,628     | 19,000,098    | 32,407           | △ 161         | 32,246        | 311,802       | △ 2,842       | 308,960       | 344,209       | △ 3,003       | 341,206       |
| 学 校       | 63,464         |               | 63,464        |                  |               |               | 11,359        |               | 11,359        | 11,359        |               | 11,359        |
| 公 営 住 宅   | 499,309        |               | 499,309       | 25,759           | △ 161         | 25,598        | 253,859       | △ 2,842       | 251,017       | 279,618       | △ 3,003       | 276,615       |
| 市 民 会 館   |                |               |               |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 図 書 館     |                |               |               |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 公 園       | 1,020,723      |               | 1,020,723     | 353              |               | 353           | 6,014         |               | 6,014         | 6,367         |               | 6,367         |
| その他の施設    | 17,517,230     | △ 100,628     | 17,416,602    | 6,295            |               | 6,295         | 40,570        |               | 40,570        | 46,865        |               | 46,865        |
| 行 政 財 産 計 | 19,184,249     | △ 100,628     | 19,083,621    | 34,878           | △ 161         | 34,717        | 341,918       | △ 2,842       | 339,076       | 376,796       | △ 3,003       | 373,793       |
| 普 通 財 産   | 21,454,721     | 70,272        | 21,524,993    | 5,339            |               | 5,339         | 66,275        | △ 956         | 65,319        | 71,614        | △ 956         | 70,658        |
| 山 林       | 19,895,590     |               | 19,895,590    |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 原 野       | 483,722        | 81,567        | 565,289       |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 宅 地       | 1,075,409      | △ 11,295      | 1,064,114     |                  |               |               | 3,053         |               | 3,053         | 3,053         |               | 3,053         |
| 住 宅 等     |                |               |               | 5,339            |               | 5,339         | 63,222        | △ 956         | 62,266        | 68,561        | △ 956         | 67,605        |
| 普 通 財 産 計 | 21,454,721     | 70,272        | 21,524,993    | 5,339            |               | 5,339         | 66,275        | △ 956         | 65,319        | 71,614        | △ 956         | 70,658        |
| 合 計       | 40,638,970     | △ 30,356      | 40,608,614    | 40,217           | △ 161         | 40,056        | 408,193       | △ 3,798       | 404,395       | 448,410       | △ 3,959       | 444,451       |

(2) 山 林

| 土地の権利の区分 | 面 積<br>(平方米)  |        |               | 立木の推定蓄積量<br>(立方米) |        |            |
|----------|---------------|--------|---------------|-------------------|--------|------------|
|          | 令和4年度末        | 令和5年度中 | 令和5年度末        | 令和4年度末            | 令和5年度中 | 令和5年度末     |
|          | 現在高           | 増減高    | 現在高           | 現在高               | 増減高    | 現在高        |
| 所 有      | 19,895,590.46 | 0.00   | 19,895,590.46 | 525,224.00        | 0.00   | 525,224.00 |

(3) 物 権

(単位 平方米)

| 区 分 | 令和4年度末     | 令和5年度中 | 令和5年度末     |
|-----|------------|--------|------------|
| 鉱業権 | 92,871,500 | 0      | 92,871,500 |

(4) 有 価 証 券

(単位 千円)

| 区 分 | 令和4年度末 | 令和5年度中 | 令和5年度末 |
|-----|--------|--------|--------|
| 株 券 | 389    | △ 202  | 187    |

(5) 出 資 に よ る 権 利

(単位 千円)

| 区 分                  | 令和4年度末<br>現在高 | 令和5年度中<br>増減高 | 令和5年度末<br>現在高 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 地方公営企業等金融機構出資金       | 1,400         | 0             | 1,400         |
| (公財)あしたの日本を創る協会出えん金  | 150           | 0             | 150           |
| (一財)北海道勤労者信用基金協会出えん金 | 980           | 0             | 980           |
| 北海道農業信用基金協会出資金       | 900           | 0             | 900           |
| 北海道信用保証協会出資金         | 3,350         | 0             | 3,350         |
| (一社)北海道産炭地域振興センター出資金 | 6,460         | 0             | 6,460         |
| (公社)北海道私学振興基金協会出資金   | 1,200         | 0             | 1,200         |
| (公財)北海道学校保健会出えん金     | 336           | 0             | 336           |
| (公財)北海道健康づくり財団出えん金   | 12,000        | 0             | 12,000        |
| (公財)ツール・ド・北海道協会出えん金  | 800           | 0             | 800           |
| (公財)北海道農業公社出えん金      | 200           | 0             | 200           |
| 南空知ふるさと市町村圏基金出資金     | 96,878        | 0             | 96,878        |
| (公財)北海道暴力追放センター出資金   | 1,470         | 0             | 1,470         |
| (公財)札幌交響楽団“札幌基金”出えん金 | 500           | 0             | 500           |
|                      |               |               |               |
|                      |               |               |               |
|                      |               |               |               |
|                      |               |               |               |
|                      |               |               |               |
|                      |               |               |               |
| 計                    | 126,624       | 0             | 126,624       |

2 物 品

| 区 分            | 令和4年度末<br>現 在 高 | 令和5年度中<br>増 減 高 | 令和5年度末<br>現 在 高 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 圧縮梱包機          | 3 台             |                 | 3 台             |
| 網戸             | 1 式             |                 | 1 式             |
| アンブ            | 1 台             |                 | 1 台             |
| 暗幕             | 2 枚             | △ 2 枚           | 0 枚             |
| アンモナイト         | 75 個            |                 | 75 個            |
| 維持車            | 6 台             |                 | 6 台             |
| 移動式フードスライサー    | 1 台             |                 | 1 台             |
| エアコン           | 3 式             |                 | 3 式             |
| エアロキング         | 1 台             |                 | 1 台             |
| 映画(フィルム)       | 1 巻             |                 | 1 巻             |
| 映写機            | 2 台             |                 | 2 台             |
| AV調整卓          | 1 台             |                 | 1 台             |
| エンジン発電機        | 2 基             |                 | 2 基             |
| 演台             | 1 台             |                 | 1 台             |
| 大型トラック         | 1 台             |                 | 1 台             |
| 大型バス           | 2 台             |                 | 2 台             |
| カーテン           | 2 枚             |                 | 2 枚             |
| 絵画             | 194 点           |                 | 194 点           |
| 会議用テーブル        | 1 台             |                 | 1 台             |
| 家屋評価システム       | 1 式             |                 | 1 式             |
| 確定申告支援システム一式   | 1 式             |                 | 1 式             |
| 掛け軸            | 5 本             |                 | 5 本             |
| 火災原因調査車        | 1 両             |                 | 1 両             |
| ガス回転釜          | 3 台             |                 | 3 台             |
| ガス炊飯器          | 2 台             |                 | 2 台             |
| カセットレコーダー      | 1 台             |                 | 1 台             |
| カッティングマシン      | 1 台             |                 | 1 台             |
| 可搬式消防ポンプ       | 1 台             |                 | 1 台             |
| 花瓶             | 1 個             |                 | 1 個             |
| 紙折器            | 1 台             |                 | 1 台             |
| 貫流式ボイラー        | 2 台             |                 | 2 台             |
| 議会音響映像設備       | 1 式             |                 | 1 式             |
| 期日前投票システム用端末機器 | 1 式             |                 | 1 式             |
| 基本検診受付システム一式   | 1 式             |                 | 1 式             |
| 救急患者監視装置       | 1 組             |                 | 1 組             |
| 救急自動車          | 3 両             |                 | 3 両             |
| 救急者用隔離壁        | 3 組             |                 | 3 組             |
| 救助訓練用マット       | 1 式             |                 | 1 式             |
| 救難用ゴムボート       | 1 艇             |                 | 1 艇             |
| 救助訓練用資機材       | 1 式             |                 | 1 式             |
| 教室用カーテン        | 1 枚             |                 | 1 枚             |
| 緊急通報受信装置       | 1 式             | △ 1 式           | 0 式             |
| 空気充填機          | 1 式             |                 | 1 式             |

| 区 分               | 令和4年度末<br>現 在 高 | 令和5年度中<br>増 減 高 | 令和5年度末<br>現 在 高 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 空撮用ドローン一式         | 1 式             |                 | 1 式             |
| クオドラプレイ           | 1 台             |                 | 1 台             |
| 草刈機               | 2 台             |                 | 2 台             |
| 屈折はしご付消防自動車       | 1 両             |                 | 1 両             |
| 軽貨物自動車            | 7 台             | 2 台             | 9 台             |
| 軽自動車              | 7 台             | △ 2 台           | 5 台             |
| 健康器械(コンビネーションマシン) | 2 台             |                 | 2 台             |
| 健康器械(ランニングマシン)    | 4 台             | △ 1 台           | 3 台             |
| 高圧噴霧銃             | 2 挺             |                 | 2 挺             |
| 耕うん機              | 1 台             |                 | 1 台             |
| 講演台               | 1 台             |                 | 1 台             |
| 校旗                | 2 旗             |                 | 2 旗             |
| 高速ホース洗浄機          | 1 台             |                 | 1 台             |
| 高度救命処置訓練用人形       | 1 体             |                 | 1 体             |
| 広報車               | 1 台             |                 | 1 台             |
| コートローラ            | 1 台             |                 | 1 台             |
| 小型除雪車             | 4 台             |                 | 4 台             |
| 小型除雪車付属品          | 1 式             |                 | 1 式             |
| 小型動力ポンプ付水槽車       | 1 両             |                 | 1 両             |
| 小型トラック            | 3 台             |                 | 3 台             |
| 呼吸管理資器材           | 1 式             |                 | 1 式             |
| サッカーゴール           | 1 式             |                 | 1 式             |
| Jアラート受信機          | 1 台             |                 | 1 台             |
| 資機材搬送車            | 1 台             |                 | 1 台             |
| システムクライアント        | 1 式             |                 | 1 式             |
| 自動カンナ盤            | 2 機             |                 | 2 機             |
| 自動心臓マッサージシステム     | 2 式             |                 | 2 式             |
| 自動券売機             | 6 台             | △ 4 台           | 2 台             |
| 自動車用洗浄機           | 1 台             |                 | 1 台             |
| 自動体外式除細動器         | 2 台             | △ 2 台           | 0 台             |
| 芝刈機               | 7 台             |                 | 7 台             |
| 紙幣両替機             | 1 台             | △ 1 台           | 0 台             |
| 遮光カーテン            | 1 枚             |                 | 1 枚             |
| 写真                | 3 点             |                 | 3 点             |
| 集草機               | 2 台             |                 | 2 台             |
| 重量掲示器             | 1 台             |                 | 1 台             |
| 書                 | 47 点            |                 | 47 点            |
| 障害者自立支援パッケージ      | 1 式             |                 | 1 式             |
| 消毒保管庫             | 1 台             |                 | 1 台             |
| 乗用式草刈機            | 1 台             |                 | 1 台             |
| 乗用車               | 17 両            |                 | 17 両            |
| 書架セット一式           | 3 式             |                 | 3 式             |
| 除雪機               | 9 台             | △ 1 台           | 8 台             |
| 除雪車               | 12 両            |                 | 12 両            |
| 除雪ドーザー            | 2 両             |                 | 2 両             |
| 除雪ドーザー付属品         | 1 式             |                 | 1 式             |

| 区 分               | 令和4年度末<br>現 在 高 | 令和5年度中<br>増 減 高 | 令和5年度末<br>現 在 高 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 食器消毒保管庫           | 5 台             |                 | 5 台             |
| 食器食缶洗浄機           | 1 台             |                 | 1 台             |
| 書屏風               | 1 点             |                 | 1 点             |
| ショベルドーザー          | 3 両             |                 | 3 両             |
| 司令車               | 1 両             |                 | 1 両             |
| 視力検定器             | 0 台             | 1 台             | 1 台             |
| 塵芥収集車             | 5 台             |                 | 5 台             |
| 真空冷却機             | 1 台             |                 | 1 台             |
| 診療所医療機器           | 0 式             | 10 式            | 10 式            |
| 水質チェッカー           | 1 台             |                 | 1 台             |
| 水槽付消防ポンプ車         | 2 両             |                 | 2 両             |
| スクリーン装置           | 2 基             |                 | 2 基             |
| スタジオカメラ           | 2 台             |                 | 2 台             |
| スチームコンベクションオープン   | 1 台             |                 | 1 台             |
| ステージ              | 1 台             |                 | 1 台             |
| スピーカー             | 1 台             |                 | 1 台             |
| スポーツトラクターロータリーモア付 | 4 台             |                 | 4 台             |
| 生活保護システム一式        | 1 式             |                 | 1 式             |
| 洗車機               | 2 台             |                 | 2 台             |
| 騒音計               | 2 台             |                 | 2 台             |
| 装飾工芸品             | 2 個             |                 | 2 個             |
| 蘇生訓練用具            | 1 台             |                 | 1 台             |
| ソフトウェア            | 1 本             |                 | 1 本             |
| 耐火スカイファイル         | 1 式             |                 | 1 式             |
| タイプライター           | 1 台             |                 | 1 台             |
| 晝寄せ枠              | 1 台             |                 | 1 台             |
| タブレットネットワークシステム   | 2 式             |                 | 2 台             |
| 団旗                | 1 旗             |                 | 1 旗             |
| ダンプトラック           | 1 台             |                 | 1 台             |
| 彫刻                | 7 点             |                 | 7 点             |
| 超短波無線電話装置         | 1 式             |                 | 1 式             |
| ツインスコープシステムⅡ      | 1 台             |                 | 1 台             |
| 通信カラオケ            | 1 式             |                 | 1 式             |
| デジタルスコアボード        | 1 台             |                 | 1 台             |
| 鉄道模型              | 1 台             |                 | 1 台             |
| 電気判定器             | 1 台             |                 | 1 台             |
| 電光表示得点装置          | 2 台             |                 | 2 台             |
| 電動油圧式救助器具         | 3 台             |                 | 3 台             |
| 電話器               | 2 台             |                 | 2 台             |
| 凍結防止剤簡易散布機        | 1 台             |                 | 1 台             |
| 凍結防止剤散布機          | 1 台             |                 | 1 台             |
| 投光器               | 3 台             |                 | 3 台             |
| 都市計画図             | 1 式             |                 | 1 式             |
| トップドレッサー          | 1 台             |                 | 1 台             |
| トラクター             | 6 台             |                 | 6 台             |
| トラクター用(ブロード)      | 1 台             |                 | 1 台             |
| トラクター用(ロータリ)      | 3 台             |                 | 3 台             |

| 区 分                    | 令和4年度末<br>現 在 高 | 令和5年度中<br>増 減 高 | 令和5年度末<br>現 在 高 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| トランシット                 | 2 台             |                 | 2 台             |
| 認証複合器                  | 1 台             |                 | 1 台             |
| 熱画像直視装置                | 1 台             |                 | 1 台             |
| パソコン                   | 1 台             |                 | 1 台             |
| パーソナルコンピュータ            | 2 台             |                 | 2 台             |
| バスケットゴール               | 2 組             |                 | 2 組             |
| 発電機                    | 1 台             |                 | 1 台             |
| 版画                     | 8 枚             |                 | 8 枚             |
| 搬送用アイソレーター装置           | 3 台             |                 | 3 台             |
| ピアノ                    | 5 台             |                 | 5 台             |
| ビデオプロジェクター             | 2 台             |                 | 2 台             |
| 広幅複合機                  | 1 台             | 1 枚             | 1 台             |
| プール屋根シート               | 4 枚             |                 | 5 枚             |
| フォーグリフト                | 3 台             |                 | 3 台             |
| 舞台幕                    | 2 張             |                 | 2 張             |
| フライヤー                  | 1 台             |                 | 1 台             |
| プラットホーム                | 1 台             |                 | 1 台             |
| ブルドーザー                 | 1 台             |                 | 1 台             |
| プレイアスレチック              | 1 台             |                 | 1 台             |
| フロアーシート巻取機             | 1 台             |                 | 1 台             |
| 兵馬俑                    | 17 点            |                 | 17 点            |
| ヘッドエンド                 | 1 式             |                 | 1 式             |
| 防火服用洗濯・乾燥機             | 1 台             |                 | 1 台             |
| 放送設備                   | 3 式             |                 | 3 式             |
| ホース                    | 1 本             |                 | 1 本             |
| 北海道共同利用型エルタックス審査システム   | 1 式             |                 | 1 式             |
| 北海道電子自治体共同システム開発事業機器一式 | 1 式             |                 | 1 式             |
| 本人確認書類裏書印字システム         | 0 式             | 2 式             | 2 式             |
| ポンプ(吸水)                | 4 台             |                 | 4 台             |
| ポンプ自動車                 | 10 両            |                 | 10 両            |
| マイクロバス                 | 5 台             |                 | 5 台             |
| 幕(中割)                  | 1 張             |                 | 1 張             |
| 幕(バック)                 | 1 張             |                 | 1 張             |
| 無線機                    | 23 台            |                 | 23 台            |
| 無線電話機                  | 3 台             |                 | 3 台             |
| 薬用保冷库                  | 1 台             |                 | 1 台             |
| 油圧式救助器具                | 5 台             |                 | 5 台             |
| 油圧ショベル                 | 2 両             |                 | 2 両             |
| 夕張高校タブレットネットワークシステム    | 1 式             |                 | 1 式             |
| 読取集計機                  | 2 台             |                 | 2 台             |
| 読取分類機                  | 1 台             |                 | 1 台             |
| ラクビーゴールポスト             | 1 組             |                 | 1 組             |
| レブリカ                   | 1 基             |                 | 1 基             |
| レバル処理器                 | 1 台             |                 | 1 台             |
| ロータリー装置                | 2 台             |                 | 2 台             |
| ローラー                   | 1 台             |                 | 1 台             |

### 3 債 権

(単位 千円)

| 区 分       | 令和4年度末<br>現 在 高 | 令和5年度中<br>増 減 高 | 令和5年度末<br>現 在 高 |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 奨学資金貸付金   | 2,412           | △ 504           | 1,908           |
| 市民税(特別徴収) | 22,070          | 262             | 22,332          |
|           |                 |                 |                 |
| 計         | 24,482          | △ 242           | 24,240          |

### 4 基 金 等

(単位 千円)

| 区 分                   | 令和4年度末<br>現 在 高 | 令和5年度中<br>増 減 高 | 令和5年度末<br>現 在 高 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 財政調整基金                | 3,500,904       | △ 1,577,172     | 1,923,732       |
| 土地開発基金                | 2               |                 | 2               |
| 奨学基金                  | 23,350          | 648             | 23,998          |
| 公の施設建設基金              | 1               |                 | 1               |
| 国民健康保険準備基金            | 332,519         | △ 45,763        | 286,756         |
| 復興再建基金                | 5,780           |                 | 5,780           |
| 減債基金                  | 639,924         | 44,060          | 683,984         |
| 社会福祉基金                | 0               |                 | 0               |
| シェーパロダム建設対策基金         | 14,442          | △ 1,826         | 12,616          |
| 介護給付費準備基金             | 138,174         | 97,378          | 235,552         |
| 子ども・文化振興基金            | 26,559          | △ 2,316         | 24,243          |
| 幸福の黄色いハンカチ基金          | 1,146,136       | 126,052         | 1,272,188       |
| 公設地方卸売市場管理基金          | 783             | 3               | 786             |
| 浄化槽整備償還基金             | 54              | △ 54            | 0               |
| 財政再生計画調整基金            | 1,002,149       | △ 333,485       | 668,664         |
| 石勝線代替輸送確保基金           | 591,771         | △ 12,629        | 579,142         |
| 森林環境譲与税基金             | 8,443           | 2,833           | 11,276          |
| 北海道市町村備荒資金組合積立金(普通納付) | 85,420          | 854             | 86,274          |
| 北海道市町村備荒資金組合積立金(超過納付) | 2,820           | 6               | 2,826           |
| 計                     | 7,519,231       | △ 1,701,411     | 5,817,820       |